

Landbruksdirektoratet  
Postboks 8140 Dep  
0033 Oslo

Att: Avdeling handel og industri  
Seksjon prisutjevning for melk

Dato: 24. mai 2019  
Ref: Omsavg 2019-2h

## **JUSTERT ESTIMAT FOR KOSTNADENE VED MARKEDSREGULERING I 2019 OG FORSLAG TIL OMSETNINGSavgIFT FOR 2. HALVÅR 2019**

### Melkeleveransene i 2019

I opprinnelig budsjett for kostnader til markedsregulering og forslag til omsetningsavgift for 2019 ble det lagt til grunn en prognose på 1 490 mill. liter kumelk og 19,7 mill. liter geitemelk. Siste prognose er på 1 502 mill. liter kumelk og 20,3 mill. liter geitemelk. Kvantumsgrunnlaget for omsetningsavgiften i 2019 er på bakgrunn av dette en leveranse på totalt 1 522 mill. liter melk.

I perioden jan-april er det innmålt 547 mill. liter kumelk og 6,6 mill. liter geitemelk. Dette er en økning på henholdsvis 17,7- og 0,4 mill. liter sammenlignet med 2018.

### Reguleringskostnader

Kostnadene til regulering i 2018 ble 1 mill. kroner lavere enn vårt estimat fra oktober. Estimaten for 2019 reduseres med 4 mill. kroner sammenlignet med forutsetningene som ble lagt til grunn i budsjettet i desember 2018. Hovedårsaken er økt salg av geitemelk til fôr (7 mill. kroner) og økt prisgevinst (-12 mill. kroner). Når det gjelder oppgaven for prisgevinst vil vi invitere Landbruksdirektoratet til en gjennomgang av grunnlaget som så langt er lagt grunn for denne oppgaven.

### Inntekter

Overproduksjonsavgiften for regnskapsåret 2018 ble 28 mill. kroner. Dette er 8 mill. kroner høyere enn estimaten fra oktober. Inntektene fra omsetningsavgiftene i 2018 utgjorde 85 mill. kroner og ble om lag som forventet.

Med uendret omsetningsavgift i 2019 vil inntektene i fondet herfra utgjøre 183 mill. kroner. I protokollen fra årets jordbruksforhandlinger framgår det at nedskaleringen av melkeproduksjonen, som en følge av avvikling av eksportsubsidiene innen 2021, skal gjennomføres ved bruk av forholdstallet på disponibel kvote og oppkjøp av melkekvoter med finansiering av omsetningsavgiften på melk. Partene henstiller i protokollen at det bør vurderes å øke omsetningsavgiften for melk fra 1. juli 2019 for bygge opp likviditeten i melkefondet.

Administrasjonen vil på bakgrunn av dette foreslå overfor konsernstyret at omsetningsavgiften økes med 10 øre/liter med virkning fra 1.7. 2019. Et slikt forslag vil øke inntekten med 70 mill. kroner i løpet av 2019 og utgjøre totalt 253 mill. kroner.

Inntekten fra overproduksjonsavgiften foreslås uendret på 60 mill. kroner.

#### Fondets størrelse

I henhold til regnskapet for 2018 var fondets størrelse pr. 31.12.2018 på 25 mill. kroner. Med en omsetningsavgift på 22 øre/liter i 2. halvår, og revidert kostnadsestimat, vil fondet øke fra 25- til 145 mill. kroner i løpet av 2019.

Revidert estimat og forslag til omsetningsavgift vil bli behandlet av konsernstyret i TINE på møte 18. juni. Vi vil i etterkant av dette møtet informere Landbruksdirektoratet om konsernstyret sin innstilling.

Med vennlig hilsen  
TINE SA

Roald Nes  
Leder markedsregulering

Vedlegg

Vedlegg til brev om omsetningsavgift på melk 2. halvår 2019 (mill. kroner)

	2018 Regnskap	2019 Budsjett	2019 Estimat
Eksport hvitost	-	-	-
Eksport smør	-	-	-
<b>SUM prisnedskrivning eksport</b>	-	-	-
Skummetmelkpulver til fôr	11	12	13
Spesialmarkeder	7	6	6
Geitemelk til fôr	4	5	13
Skolemelk	10	10	9
<b>SUM prisnedskrivning innland</b>	31	32	41
Reguleringslagring	18	20	20
Overføringstransport ifm lagring	3	3	3
Prisgevinst/pristap	-13	-8	-20
Transport av reguleringsmelk	17	20	20
Reguleringskapasitet	41	42	42
<b>SUM andre tiltak</b>	68	77	65
<b>SUM avsetningstiltak og skolemelk</b>	99	109	105
Administrasjon	9	9	9
Renter	-	-	-
<b>SUM adm. og renter</b>	9	9	9
<b>TOT TINE og uavh. aktører</b>	109	118	115
<b>Faglige tiltak (Geno, NSG, KOORIMP, Helsetjenesten)</b>	12	12	12
Melk.no og Norsk Gardsost	21	21	21
Matmerk, "Nyt Norge"	2	2	2
Matmerk, økologi	1	1	1
<b>SUM opplysningsvirksomhet</b>	25	24	24
<b>SUM alle aktører</b>	145	155	151
Kvoter - oppkjøp og mellomfinansiering	17	15	15
Prosjekt i Ldir (fagsystem melkekvote)	-	12	12
Adm. av kvoteordningen	11	11	11
Adm. Omsetningsrådet	4	4	4
<b>SUM Landbruksdirektoratet</b>	32	42	42
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>177</b>	<b>196</b>	<b>193</b>
Omsetningsavgift	85	151	253
Overproduksjonsavgift	28	60	60
Renter	0,2	0,4	0,4
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>112</b>	<b>211</b>	<b>313</b>
<b>Fond 1.1. melkefondet</b>	71	15	25
<b>Fond 1.1. kvoteordningen</b>	18		
<b>Fond 31.12.</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>145</b>
<b>Endring av fondskapital</b>	-47	15	120

<b>Oms.avg 1. halvår, øre/ltr</b>	<b>5</b>	<b>10<sup>1)</sup></b>	<b>12</b>
<b>Oms.avg 2. halvår, øre/ltr</b>	<b>6</b>	<b>10<sup>1)</sup></b>	<b>22<sup>1)</sup></b>

<sup>1)</sup> Forslag TINE