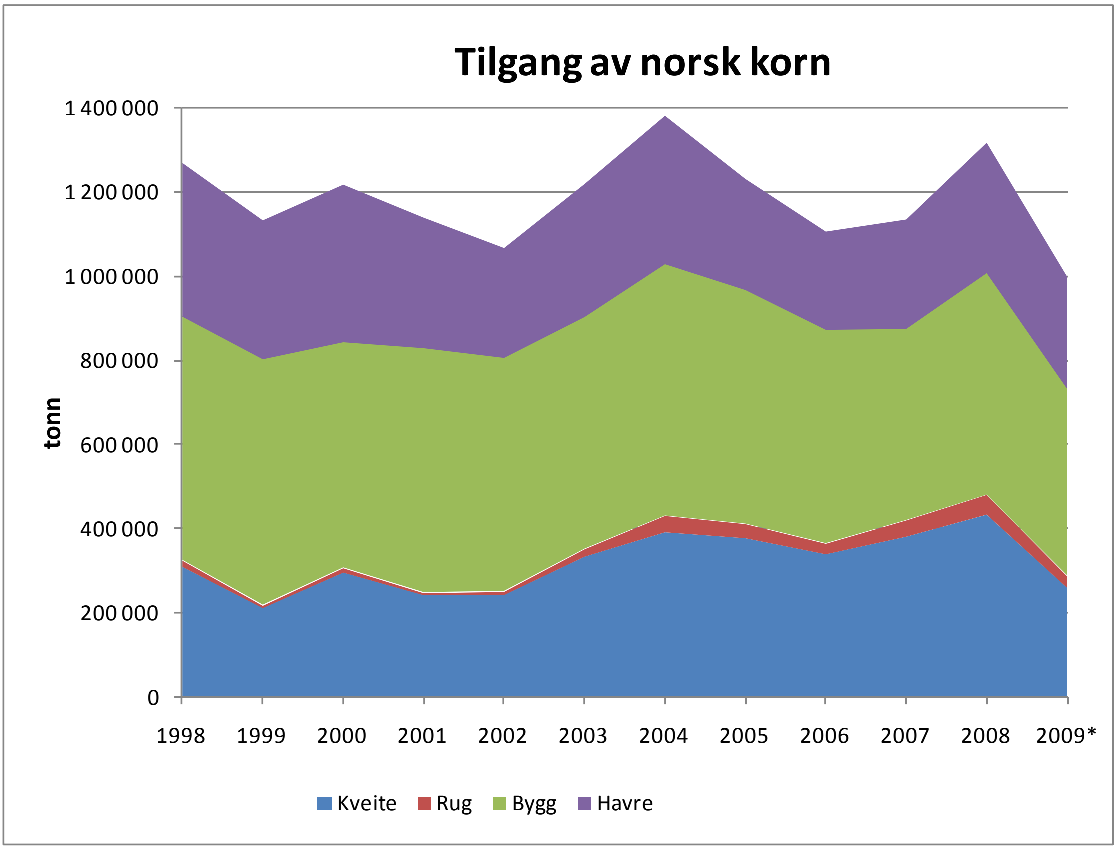
Felleskjøpet

Norske Felleskjøp BA

Prognose for tilgang og etterspørsel etter norsk korn for sesongen 2009/2010

pr. 4. mai 2010



Tilgangsprognose

Prognosen byggjer på registrert mottak og avrekna korn for landet til og med veke 17/10. Norske Felleskjøp gir følgjande prognose for tilgangen av norsk korn til engrosmarknaden i kornåret 2009/2010:

Tilgang korn (tonn)

	Gjennomsnitt 2004-08	2008	Prognose 2009	Prognose ifht siste 5 år	Prognose ifht siste år
Matkveite	268 400	128 400	**90 600**	34 %	71 %
Fôrkveite	116 500	305 100	**170 400**	146 %	56 %
Kveite i alt	385 000	433 500	**261 000**	68 %	60 %
Matrug	24 800	20 000	**10 100**	41 %	51 %
Fôrrug	11 300	26 300	**17 000**	150 %	65 %
Rug i alt	36 100	46 300	**27 100**	75 %	59 %
Bygg	530 100	528 700	**445 000**	84 %	84 %
Havre	284 400	310 300	**267 000**	94 %	86 %
Korn totalt	1 235 800	1 319 400	**1 000 100**	81 %	76 %
Erter	5 400	6 590	**6 700**	124 %	102 %
Oljefrø	10 300	9 700	**6 800**	66 %	70 %
Korn inkl proteinvekstar	1 251 500	1 335 690	**1 013 600**	81 %	76 %
Matandel kveite	70 %	30 %	**35 %**		
Matandel rug	69 %	43 %	**37 %**		

(Kjelde historiske data: SLF)

Forventa forbruk til såkorn og leigemaling er vurdert til om lag 68 500 tonn og er ikkje inkludert i prognosen for tilgang til marknaden.

Prognosen tilseier ein auke i forventa tilgang på 53 600 tonn i forhold til prognosen pr. 18. november. Samla har andel korn som har vore innom lager hos bonde gått opp i forhold til året før, men kvantumet er mindre.

Tilgangen av kveite er nesten halvert i forhold til i fjor, jf over. Dette heng dels saman med redusert areal, men som ein ser under – i enno større grad pga svak avling pr. dekar:

Avling - kg/daa	2005	2006	2007	2008	Progn. avling 2009	Diff 09 - 08	Diff %
Kveite	496	421	443	494	**347**	-147	-29,7 %
Rug	502	433	524	601	**405**	-196	-32,6 %
Bygg	369	359	352	434	**355**	-79	-18,1 %
Havre	383	343	387	428	**354**	-74	-17,2 %
Totalt korn	**384**	**376**	**392**	**455**	**354**	**-101**	**-22,2 %**
Oljefrø	169	147	145	211	**157**	-54	-25,6 %

Fordeling av tilgangen

Gjennom ekstra tildeling av importkvote i mai 2008 vart overgangslageret for matkveite utvida med minst 15 000 tonn. Denne lagerauken var føresett å vere midlertidig. Samanstilte tal for tilgang av matkorn og sal av matkorn til møllene tyder på ein auke i utgåande lager i 2007/2008 på 20 000 tonn, medan utgåande lager før og etter var uendra. Etter ynskje frå møllene vart den auka tilgangen ført vidare til sesongen 2008/09. Effekten av den ekstra kvoten i 2008 vil vere kvittert ut ved å inngå som

tilgang i inneverande sesong. Det er vidare tilgang av 95 000 tonn fôrkorn overlagra med kompensasjon frå marknadsreguleringa.

Tabellen under gir oversikt over bruken av norsk korn til ulike formål:

	Tilgang ny avling	Eldre korn		Sum tilgang norsk korn	Tilgang matkorn	Overskott matkorn	Korn i alt til fôr
		Matkorn	Fôrkorn				
Hvete	261 000	15 000	24 900	**300 900**	105 600	0	195 300
Rug	27 100	0	3 900	**31 000**	10 100	0	20 900
Bygg	445 000	0	25 600	**470 600**	3 100		467 500
Havre	267 000	0	40 600	**307 600**	5 100		302 500
Totalt	**1 000 100**	**15 000**	**95 000**	**1 110 100**	**123 900**	**-**	**986 200**

Prognosen viser at tilgangen av norsk korn ikkje er større enn normalt forbruk, dette gjeld både fôr- og matkorn.

Kvaliteten – mykotoksin

Tabellen under viser fordelinga av dei analyseresultata som har komt, for korn samla og for havre særskilt.

Sum kornmottak 2009-2010						Sum mottak havre 2009-2010					
DON		T2		HT2		DON		T2		HT2	
Resultat	Ant prøver	Resultat	Ant prøver	Resultat	Ant prøver	Resultat	Ant prøve	Resultat	Ant prøve	Resultat	Ant prøver
<200	188	<50	276	<50		<200	5	<50	65	<50	
200-500	86	50-200	49	50-200		200-500	12	50-200	38	50-200	
500-1250/1750 *)	83					500-1750	44				
1250/1750-3000 *)	48	>200	10	>200		1750-3000	25	>200	10	>200	
3000-8000	94					3000-8000	82				
>8000	9					>8000	9				

*) Intervallskille 1250 gjeld for kveite, rug, bygg, oljefrø og erter. 1750 gjeld for fôrkveite, fôrrug og havre.

Det er særleg DON i havre som er høgt og som skaper utfordringar ved bruk i kraftfôr.

Bruk av norsk havre i kraftfôr

Trass lav avling, har kvaliteten gjort at det er usikkert kor mykje norsk havre som kan nyttast i kraftfôr. Norske Felleskjøp har hatt dialog med kraftfôrindustrien og fått informasjon om og gjennomgått grunnlaget for bruk av havre. Norske Felleskjøp registrerer at det er forskjellar mellom aktørane sin bruk av havre i dei ulike fôrslaga.

Norske Felleskjøp har ikkje påverknad på eller ansvar for aktørane sitt val av strategi for samansetting av råvaretilgangen i kraftfôret. Som marknadsregulator har Norske Felleskjøp ansvar for at norsk kornavling blir brukt opp kvar sesong, så langt råd er. Dersom alle aktørar hadde hatt forbruk av norsk korn likt det best oppnådde for kvar fôrgruppe, ville vi ikkje hatt overskott.

Norske Felleskjøp samla i mars inn informasjon om produksjon av kraftfôr og bruk av havre i samanheng med iverksetting av reguleringstiltak. Bransjen sine tal tilseier ein produksjon av kraftfôr på 1 681 000 tonn og eit forbruk av havre på 236 000 tonn. Korrigert for samla produksjon av kraftfôr i prognosen, aukar forbruket, men grunnlaget er usikkert, særleg for mindre produsentar av kraftfôr.

Norske Felleskjøp meiner også at det er grunnlag for å bruke noko meir havre enn oppgitt frå industrien i mars, først og fremst til fjørfe og drøvtyggarar.

Norske Felleskjøp er innforstått med at aktørane har ulike føresetnader for bruk av ulike råvarer; mellom anna på grunn av kvaliteten på tilgangen av råvarer frå ulike område, teknologi, lagerkapasitet/sorteringsevne og ferdigvaresortiment. Norske Felleskjøp har i hovudsak lagt industrien sine vurderingar pr. mars til grunn ved vurderingane av marknadsbalansen for fôrkorn.

Ut frå ei samla vurdering er det forventa overskotet av havre sett til 55 000 tonn.

Forbruksprognose og importbehov

Marknadsreguleringa i kornsektoren har som formål å skape balanse i kornmarknaden i Norge. Norske Felleskjøp skal legge til rette for at alt norsk korn kan bli brukt best mogleg i samsvar med kvaliteten på kornet. Sentrale verkemiddel er tiltak mot periodiske overskott og tilrådingar om nødvendig supplering av importerte råvarer. Prognosen er grunnlaget for gjennomføringa av desse tiltaka og tilrådingane. For at alle aktørar skal få avsetning av sitt korn, er det viktig at importkvotane ikkje vert for høge. I år vil det særleg vere utfordringar knytt til forbruket og fordeling av havre.

Matkorn - Utvikling i forbruk

Prognosen for forbruk av matkorn er basert på forbruksstatistikk frå Statens landbruksforvaltning til og med februar 2010.

Det er ein tendens til redusert forbruk av matkorn i norsk industri med om lag 1-2 prosent pr. år. Tabellen under viser forbruket dei siste sesongane, og prognose for inneverande sesong til og med september:

Matkornforbruk pr kornsesong

Sesong	Kveite	Rug	Bygg	Havre	Sum
2005/2006	321 200	30 800	3 400	17 700	**373 100**
2006/2007	317 700	29 600	3 200	20 400	**370 900**
2007/2008	311 700	28 800	3 000	20 700	**364 200**
2008/2009	305 200	29 500	3 000	21 600	**359 300**
Prognose 09/10	**296 200**	**30 000**	**3 100**	**22 500**	**351 800**

(Kjelde for historiske data: SLF)

Importbehov matkorn

Importkvoten for matkorn vert gitt som ei samla kvote. Som grunnlag for tilråding om den samla importkvoten er dei enkelte kornslaga vurdert for seg. Matmjølmøllene signaliserer trong for import av mathavre for å sikre tilfredsstillande kvalitet denne sesongen. Stor andel skrumpne korn gjer mjølutbyttet mindre enn normalt og aukar suppleringsbehovet. Dette er teke omsyn til i forslaget til importkvote.

Ut frå prognosert totalt forbruk av matkorn og prognosert tilgang av norskprodusert matkorn, vil det vere trong for følgjande supplerande import av matkorn i sesongen:

Importbehov matkorn					
	Hvete	Rug	Bygg	Havre	Sum
Forbruksprognose	296 200	30 000	3 100	22 500	351 800
Norsk korn	105 600	10 100	3 100	5 100	123 900
Importbehov	190 600	19 900	0	17 400	227 900

På grunn av mangel på økologisk norsk bygg og havre, vil Norske Felleskjøp tilrå at det blir opna for import av slik vare. Dette er små kvanta som ikkje er talfesta i prognosen.

Forslag om importkvote for matkorn

Det er ikkje gitt lisensar for tollfri import frå utviklingsland. Av durumkvota frå Canada er det i 2009 importert eit mindre kvantum. Slike lisensar og særskilde kvoter er ein del av suppleringsimporten og blir trekt frå samla suppleringskvantum ved tilråding av kvotar til Statens landbruksforvaltning. Prognosen gir grunnlag for følgjande importkvote for auksjonering i mai:

Prognosert suppleringsimport matkorn, mai 2010 (tonn)	
Prognosert suppleringsimport sesongen	227 900
Forventa nulltollimport utviklingsland 2009/10	-
Import kanadakvote for durumkveite 2009	320
Effekt av redusert mjølutbytte norsk korn	3 000
Korrigert suppleringsimport	230 580
Tildelt importkvote i august	25 000
Tildelt importkvote i november	162 000
Restimport i følgje prognose	44 000

Kraftfôr

Forbruksprognosane for fôrkorn baserer seg på prognosar for produksjon av husdyrprodukt og gjeld for perioden fjerde kvartal 2009 til tredje kvartal 2010. Desse produksjonsprognosane er basert på registrert sal av kraftfôr til og med første kvartal i år og produksjons- og salsprognosar frå prognoseutvala for mjølk, kjøtt og fjørfe til og med tredje kvartal i år.

Forventa forbruk er prognosert under:

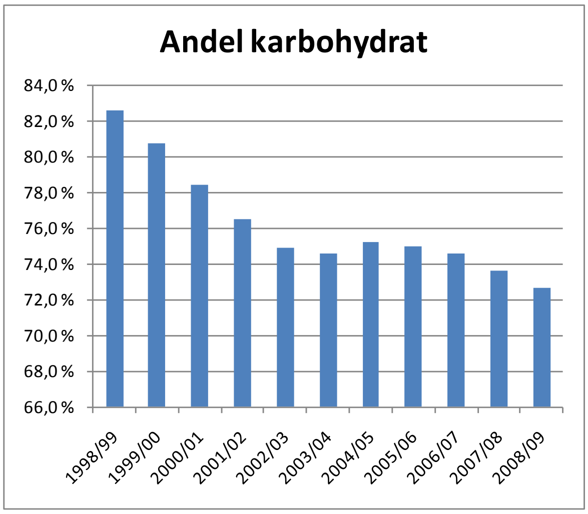
Kraftfôrsalg per kornsesong (tonn)					
	Drøvtygger	Svin	Fjørfe	Annet	Sum
4K04 - 3K05	906 197	442 710	293 157	33 207	**1 675 271**
4K05 - 3K06	914 267	453 734	305 707	35 065	**1 708 773**
4K06 - 3K07	918 204	454 083	329 647	38 666	**1 740 600**
4K07 - 3K08	954 920	472 727	367 536	36 988	**1 832 171**
4K08 - 3K09	897 961	469 292	381 294	33 033	**1 781 580**
4K09 - 3K10*	**903 000**	**489 000**	**398 000**	**30 000**	**1 820 000**
Endring	0,6 %	4,2 %	4,4 %	-9,2 %	2,2 %

(Kjelde historiske tal: SLF)

Norsk kraftfôrindustri må kjøpe inn råvarer i tillegg til tilgjengeleg norsk råvare. Dels for å tilføre råvarer som gir tilfredsstillande kvalitet og dels fordi norsk produksjon av fôrkorn normalt ikkje gir

tilgang av tilstrekkelege kvanta. Denne importen blir gitt redusert tollsats, slik at importkostnaden er på nivå med norsk engrospris.

I tillegg til import av karbohydratråvarer, er importen av protein- og feittråvarer ikkje regulert av kvotar. Aukande import av desse råvarene skaper mindre rom for norsk korn. Jamfør figur.



Norske Felleskjøp vurderer andelen karbohydratråvarer til 72,0 prosent.

Dette gir følgjande behov for karbohydratråvarer i sesongen:

Importbehov karbo			
Forbruk			
Kraftfôrsal	1 820 000	tonn	
Andel karbohydratråvare	72,0 %		
Kjøp av karbohydratråvarer			1 310 400
+Auka forbruk pga normal fjerning av havreskal			2 500
- Forbruk av norsk kli			67 500
Karboråvarer eksklusiv kli			1 245 400
Tilgang *)	976 300	tonn	
Estimert overskott havre	55 000	tonn	
Norsk korn til kraftfôr			-921 300
Importbehov karbohydratråvare			324 100

*) Svinn 1,0 %

Forslag om importkvote for fôrkorn

Tildelte lisensar med nulltoll for perioden august 2009 til juli 2010 er ein del av suppleringsimporten og blir trekt frå samla suppleringskvantum for kvotar med redusert tollsats.

Prognosen gir grunnlag for følgjande importkvote for auksjonering i mai:

Prognosert suppleringsimport karbo, mai 2010 (tonn)	
Prognosert suppleringsimport sesongen	324 100
Forventa nulltollimport utviklingsland 2009/10	12 764
Korrigert suppleringsimport	311 336
Tildelt importkvote i august	111 000
Tildelt importkvote i november	129 000
Restimport i følgje prognose	71 000

VEDLEGG: Oversikt over tilgang

Tilgang korn (tonn)

	Hvete			Rug		
	Mat	**Fôr**	**Total**	**Mat**	**Fôr**	**Total**
1998/1999	122 018	188 460	310 478	3 024	11 441	14 465
1999/2000	196 350	16 842	213 192	5 020	366	5 386
2000/2001	250 551	46 310	296 861	6 832	3 350	10 182
2001/2002	115 454	128 120	243 574	2 442	2 228	4 670
2002/2003	201 111	42 967	244 078	6 048	1 209	7 257
2003/2004	310 007	24 347	334 354	15 725	1 584	17 309
2004/2005	336 100	55 800	391 900	33 200	5 200	38 400
2005/2006	355 300	22 700	377 900	25 900	7 300	33 200
2006/2007	219 400	120 700	340 100	19 900	4 600	24 600
2007/2008	303 100	78 400	381 500	25 100	13 200	38 200
2008/2009	128 400	305 100	433 500	20 000	26 300	46 300
13. august	*253 400*	*108 600*	*362 000*	*29 400*	*12 600*	*42 000*
16. september	*121 200*	*181 800*	*303 000*	*14 000*	*21 000*	*35 000*
18. november	*88 800*	*151 200*	*240 000*	*9 000*	*17 500*	*26 500*
Prognose	**90 600**	**170 400**	**261 000**	**10 100**	**17 000**	**27 100**

Tilgang korn (tonn)

	Bygg	Havre	Sum korn	Erter	Oljefrø
1998/1999	580 016	365 783	1 270 742	0	9 784
1999/2000	585 008	330 530	1 134 116	0	10 304
2000/2001	537 095	374 940	1 219 078	0	9 008
2001/2002	581 716	310 545	1 140 505	290	19 113
2002/2003	555 501	261 445	1 068 281	529	17 822
2003/2004	552 344	316 605	1 220 612	1 054	11 312
2004/2005	599 500	353 200	1 383 000	2 500	12 200
2005/2006	557 300	264 400	1 232 800	3 400	11 200
2006/2007	508 900	233 800	1 107 400	5 900	9 500
2007/2008	456 100	260 400	1 136 300	8 700	9 000
2008/2009	528 700	310 300	1 319 400	6 600	9 700
13. august	*496 000*	*285 000*	*1 185 000*	*8 800*	*8 000*
16. september	*488 000*	*273 000*	*1 099 000*	*8 800*	*7 000*
18. november	*435 000*	*245 000*	*946 500*	*7 000*	*6 500*
Prognose	**445 000**	**267 000**	**1 000 100**	**6 700**	**6 800**

Kjelde for historiske data: SLF

VEDLEGG: Arealutvikling

Arealfordelingen 2000-2008											
Daa	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**Endring fra 2008**
Haustkveite	275 400	118 800	145 200	318 000	334 000	271 200	295 400	381 600	367 100	257 514	(109 586)
Vårkveite	403 900	512 400	491 700	437 600	515 000	531 600	556 800	526 500	563 500	560 118	(3 382)
Kveite	**679 300**	**631 200**	**636 900**	**755 600**	**849 000**	**802 800**	**852 200**	**908 100**	**930 600**	**817 632**	**(112 968)**
Rug	23 200	16 800	21 300	42 400	72 000	69 300	60 400	76 300	81 700	71 185	(10 515)
Bygg	1 605 500	1 727 400	1 779 000	1 598 500	1 464 000	1 608 500	1 503 800	1 388 700	1 282 800	1 351 881	69 081
Havre	943 200	827 400	786 600	835 500	852 000	732 300	731 800	718 000	768 500	807 373	38 873
Rugkveite	14 900	10 000	3 000	3 000			0	0	0	-	0
Korn	**3 266 100**	**3 212 800**	**3 226 800**	**3 235 000**	**3 237 000**	**3 212 900**	**3 148 200**	**3 091 100**	**3 063 600**	**3 048 071**	**-15 529**
Erter			*2 000*	*6 000*	*8 000*	*15 000*	*17 700*	*28 000*	*25 000*	*25 400*	*400*
Oljevekstar	57 200	108 600	110 400	75 100	69 000	66 900	65 100	62 000	48 100	43 453	-4 647
Korn/oljevekstar	**3 323 300**	**3 321 400**	**3 339 200**	**3 316 100**	**3 314 000**	**3 294 800**	**3 231 000**	**3 181 100**	**3 136 700**	**3 116 924**	**-19 776**

Kilde:SLF søknad om produksjonstilskudd

VEDLEGG: Avvik mellom prognosert forbruk av kraftfôr i november- og april-/maiprognoser og registrert sal

Nov	Drøv	Svin	Fjørfe	Kraftfôr	Anna
2002/03	(11 300)	7 900	(2 900)	(5 000)	1 300
2003/04	(1 474)	(17 125)	(7 160)	(25 533)	226
2004/05	12 803	16 290	843	31 729	1 793
2005/06	(12 767)	(18 334)	(8 907)	(42 073)	(2 065)
2006/07	(1 704)	8 717	(8 747)	(5 400)	(3 666)
2007/08	4 880	(27)	(19 136)	(11 271)	3 012
2008/09	29 239	(2 792)	(4 794)	28 620	6 967

April	Drøv	Svin	Fjørfe	Kraftfôr	Anna
2002/03	(8 100)	1 600	(6 400)	(11 600)	1 300
2003/04	(474)	(13 125)	(6 160)	(23 533)	(3 774)
2004/05	803	5 290	3 843	9 729	(207)
2005/06	(7 267)	(5 734)	(8 707)	(23 773)	(2 065)
2006/07	696	7 217	(2 647)	3 600	(1 666)
2007/08	(6 320)	13 373	(12 436)	(2 371)	3 012
2008/09	6 039	(8 292)	(3 894)	(1 180)	4 967