



Marktbericht

November 2022

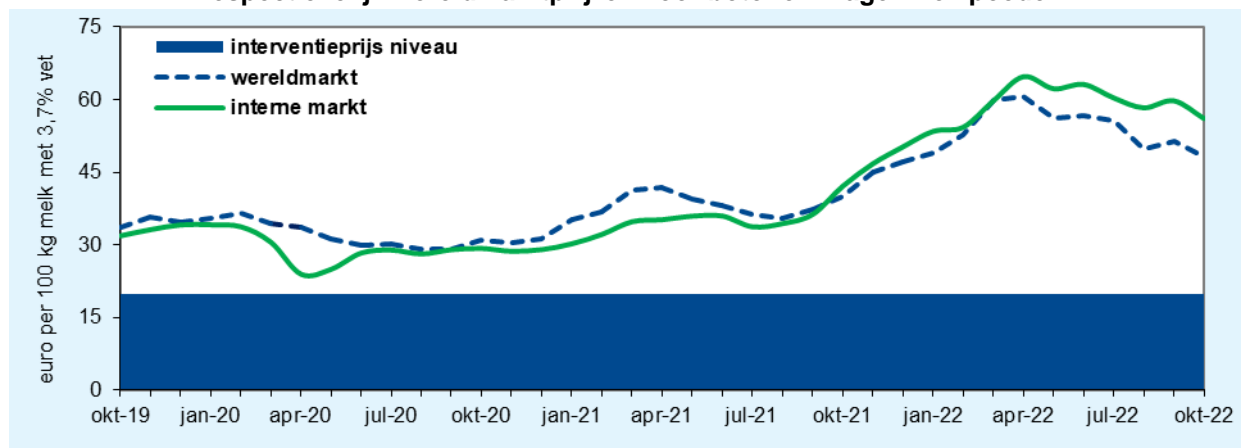
De Nederlandse melkaanvoer blijft zich sterk verder herstellen. In oktober nam het volume met bijna 5% toe. Door de stijging sinds juni is voor het eerst dit jaar sprake van een cumulatieve toename. In de periode tot en met oktober lag het niveau 0,3% hoger dan in dezelfde periode van 2021.

De EU melkaanvoer steeg in september met 0,6%. Hiermee kwam een einde aan een langdurige periode van daling. Sterkste toename vond plaats in Nederland (+4%) en Polen (+3%). Ook Duitsland (+1%) en Ierland (+1%) lieten een stijging zien. De Franse melkaanvoer bleef nagenoeg gelijk. Per saldo lag de EU melkaanvoer in de eerste drie kwartalen 2022 0,5% lager dan vorig jaar.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in september nog altijd een gemengd beeld zien. De melkaanvoer in Oceanië nam weer sterk af, Australië en Nieuw-Zeeland noteerden een daling van respectievelijk 6% en 3%. In de VS daarentegen was voor de derde maand op rij sprake van een toename (+1%). Uruguay realiseerde voor het eerst dit jaar een stijging (+2%). Argentinië liet nauwelijks groei zien in september. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode tot en met september 2022 0,8% (1,81 miljard kg) lager dan in dezelfde periode van 2021. Wel loopt de achterstand op het vorige jaar langzamerhand terug.

Sinds begin oktober is het beeld op de zuivelmarkt duidelijk veranderd. Vraaguitval door het hoge prijsniveau in combinatie met herstel van de melkaanvoer in een aantal bepalende zuivellanden en dalende prijzen op de energiemarkt zorgde voor een sterke druk op de prijzen. Nu de markt in een neergaande beweging is geraakt, nemen kopers nog meer een afwachthende houding aan in de hoop dat prijzen verder zullen dalen. Met name bij boter is dit het geval. De notering is in korte tijd met meer dan 22% gedaald. Eind november lag deze met € 560,- per 100 kg ruim onder de € 600,- grens. Ook bij mager melkpoeder is de notering sinds begin oktober fors omlaag gegaan. Vanaf medio november trad enige stabilisatie op rond het niveau van € 300,-, ondanks een nog altijd tegenvallende vraag en een toename in het aanbod. De notering van vol melkpoeder daalde langzaam mee met die van boter en mager melkpoeder.

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder



Berekeningswijze

Marktinformatie (statistische overzichten)

Melkaanvoer en melkverwerking

Overzicht van de Nederlandse melkaanvoer en melkverwerking

Runderslachtingen

Overzicht van de slachtingen van runderen in Nederland

Buitenlandse handel

Overzicht van de Nederlandse export van kaas, boter(olie), mager en niet-mager melkpoeder en gecondenseerde melk

Prijzontwikkeling

- *Ontwikkeling van de wereldmarktprijs t.o.v. de Nederlandse notering;*
- *Uitkomst van de GDT veiling;*
- *Ontwikkeling melkprijzen in Nederland;*
- *Ontwikkeling van de consumentenprijzen in Nederland.*



Melkaanvoer en melkverwerking

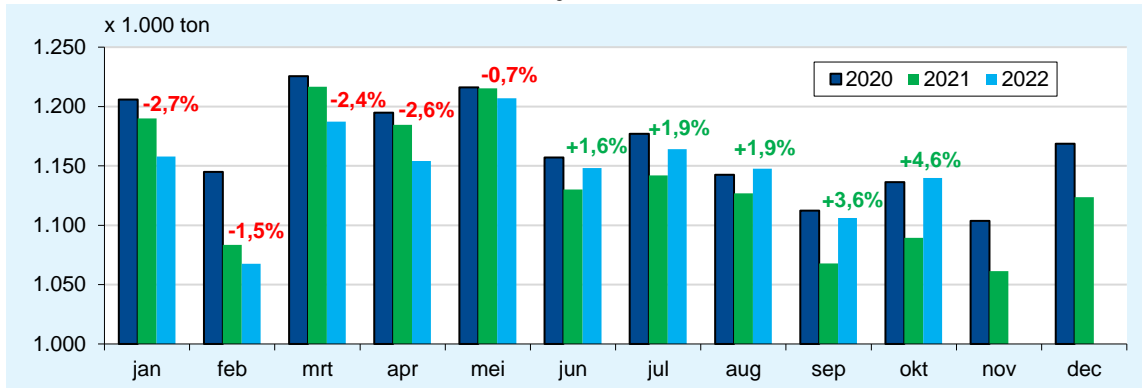
[Terug naar boven](#)

Melkaanvoer kalenderjaar

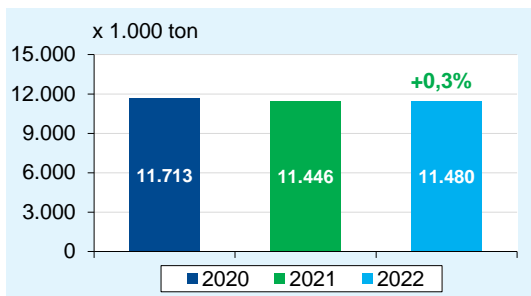
Tot en met oktober 2022, ontwikkeling in % t.o.v. 2021

Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

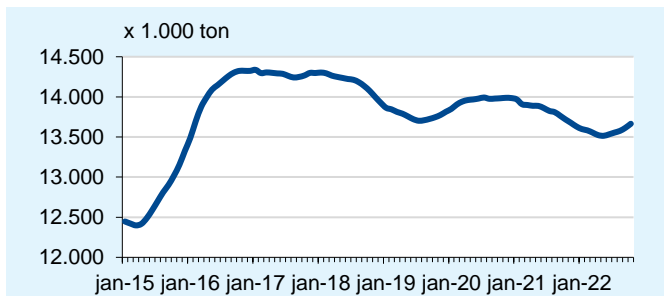
Maandelijkse melkaanvoer



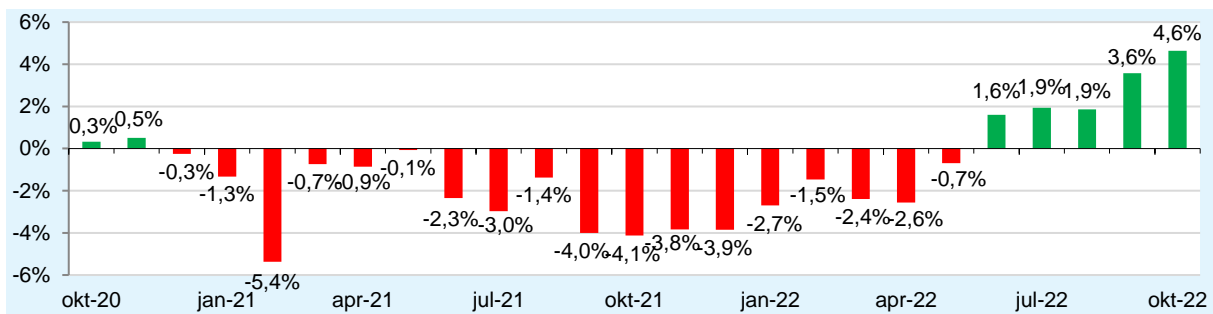
Melkaanvoer cumulatief



Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal)



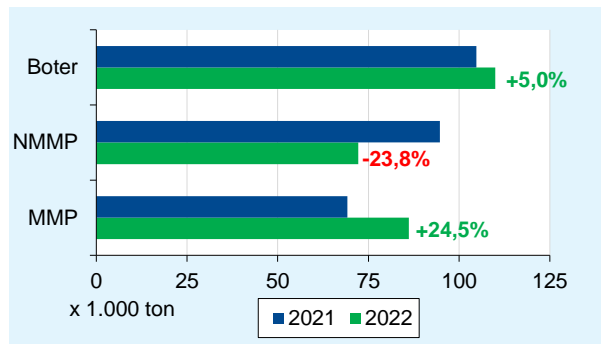
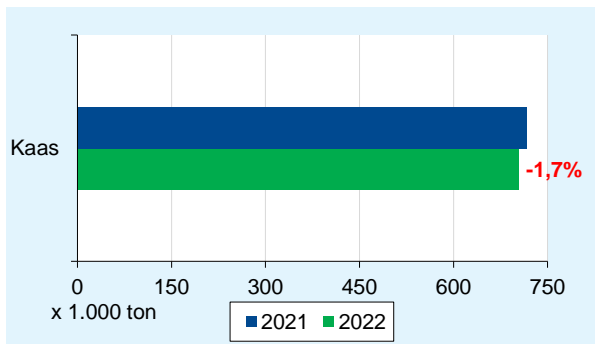
Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode okt 2020 - okt 2022)



Melkverwerking: industriële productie

Tot en met september 2022, ontwikkeling in % t.o.v. 2021

Bron: RVO.nl





Runderslachten

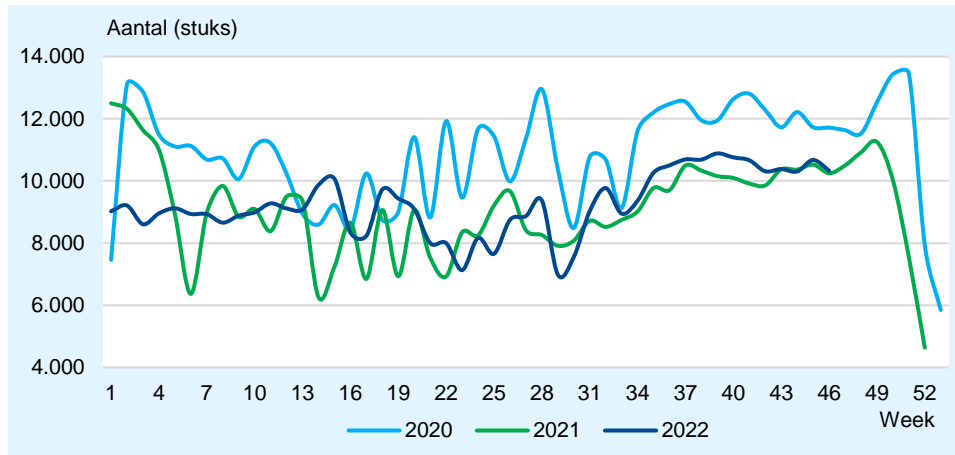
[Terug naar boven](#)

Runderslachten kalenderjaar

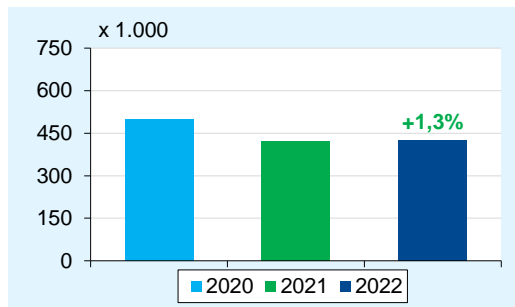
Tot en met week 46 2022, ontwikkeling in % t.o.v. 2021

Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

Wekelijkse runderslachten



Runderslachten cumulatief





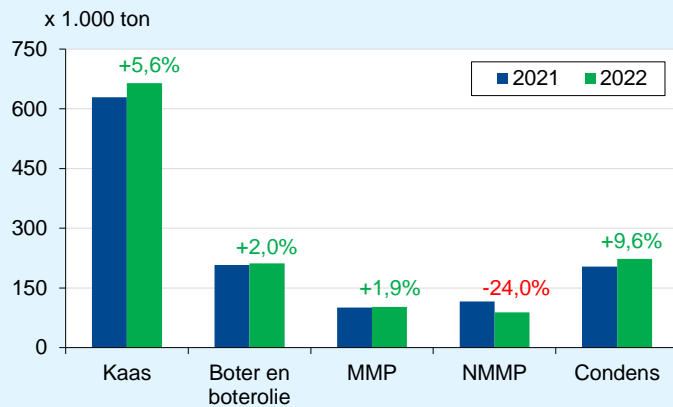
Buitenlandse handel

Terug naar boven

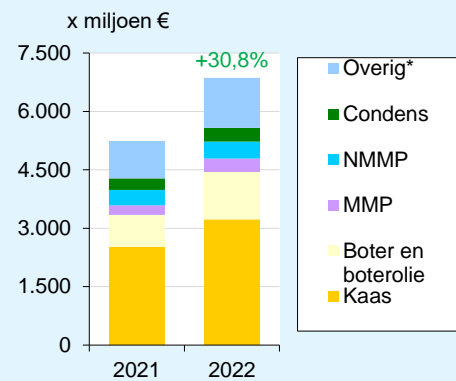
Uitvoer

Tot en met augustus 2022, ontwikkeling in % t.o.v. 2021
Bron: ZuivelNL

Volume



Waarde (x miljoen €)



*melk en room, gefermenteerde melkproducten, producten met melkbestanddelen, wei en weiprodukten

Overzicht per product:

- **Kaas**
- **Boter en boterolie**
- **Mager melkpoeder**
- **Niet-mager melkpoeder**
- **Gecondenseerde melk**



Uitvoer: Kaas

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

Tot en met augustus 2022, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2021

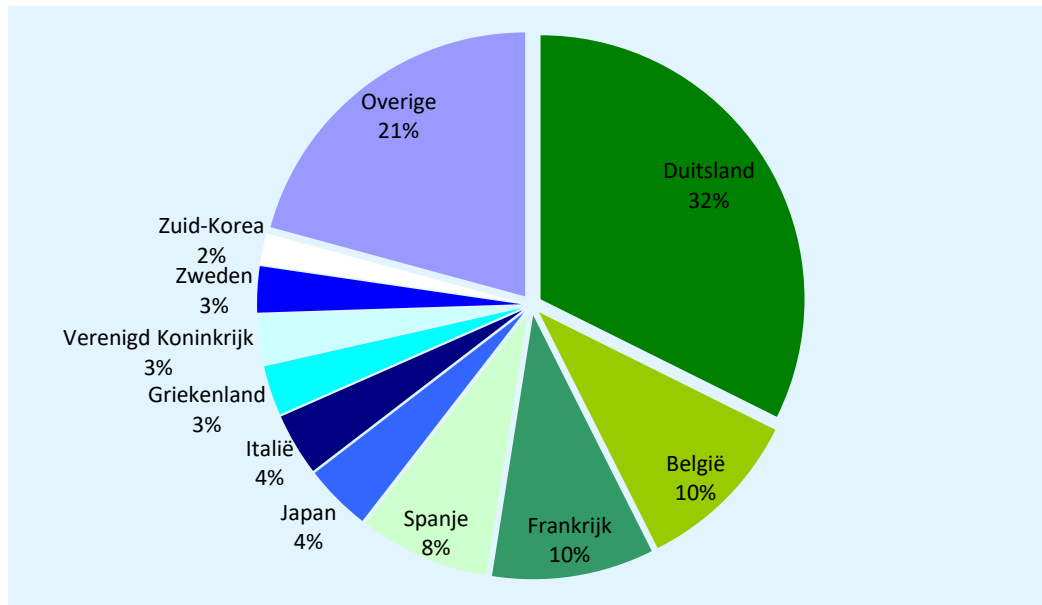
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2022/2021)	Waarde (x € 1.000)	Index (2022/2021)
- EU-27, waarvan:	524.480	105	2.539.095	128
Duitsland	214.976	108	1.029.353	124
België	68.051	97	349.213	117
Frankrijk	65.891	101	337.990	124
Spanje	53.146	113	239.134	145
Italië	25.383	96	122.245	132
Griekenland	20.295	107	84.696	143
Zweden	18.743	120	92.397	144
- Derde landen, waarvan:	140.174	107	686.412	127
Japan	27.170	118	119.354	171
Verenigd Koninkrijk	20.181	111	93.898	138
Zuid-Korea	12.755	105	50.570	137
Totaal	664.654	106	3.225.506	128

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

Tot en met augustus 2022, (in % van het exportvolume)

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Boter en boterolie

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

Tot en met augustus 2022, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2021

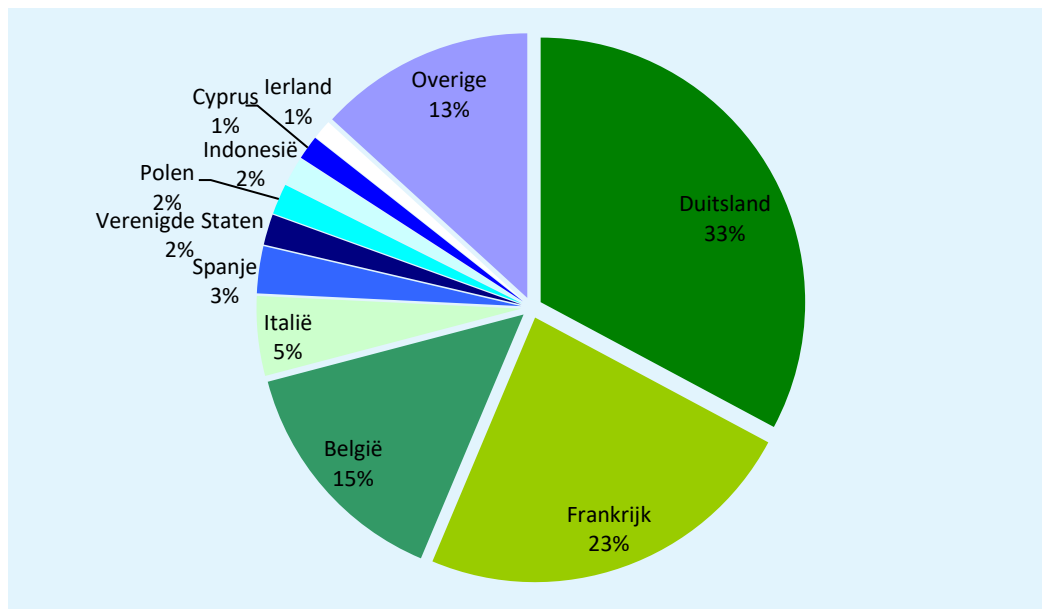
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2022/2021)	Waarde (x € 1.000)	Index (2022/2021)
- EU-27, waarvan:	188.370	104	1.063.574	154
Duitsland	69.383	96	359.897	137
Frankrijk	49.727	108	302.827	173
België	30.794	104	164.776	143
Italië	10.275	106	62.900	153
Spanje	6.076	178	33.201	250
Polen	3.958	75	26.691	118
Cyprus	3.116	90	17.886	143
Ierland	2.492	194	17.308	293
- Derde landen, waarvan:	23.031	90	155.501	122
Verenigde Staten	3.969	88	32.951	117
Indonesië	3.691	185	17.596	128
Totaal	211.401	102	1.219.075	149

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

Tot en met augustus 2022, (in % van het exportvolume)

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

Tot en met augustus 2022, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2021

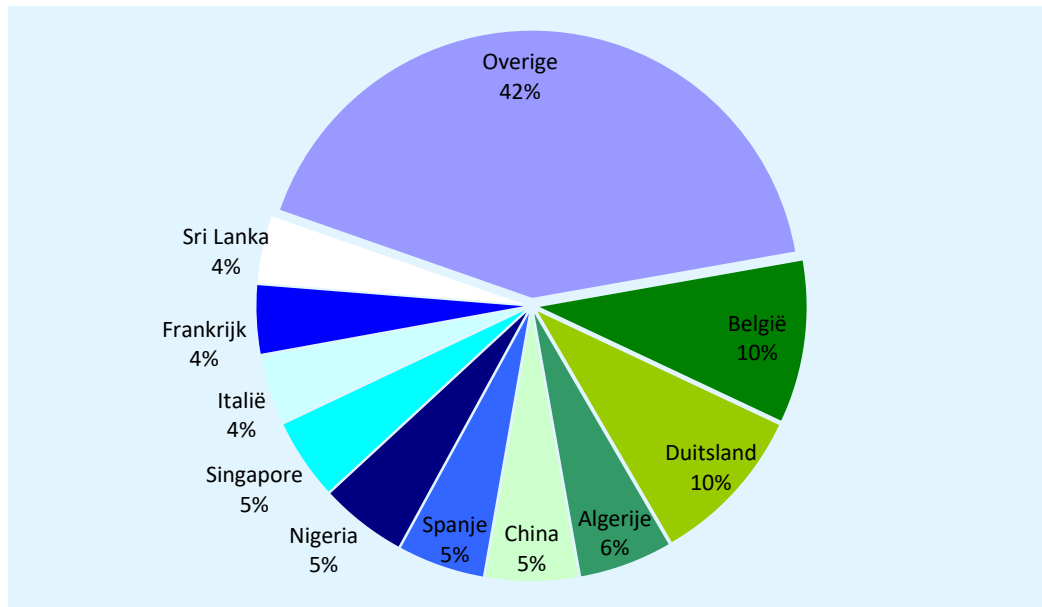
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2022/2021)	Waarde (x € 1.000)	Index (2022/2021)
- EU-27, waarvan:	44.185	102	134.119	144
België	10.035	87	29.543	118
Duitsland	9.859	93	29.591	137
Spanje	5.341	119	17.244	173
Italië	4.285	121	13.661	187
Frankrijk	4.222	120	12.039	158
- Derde landen, waarvan:	58.423	102	212.976	136
Algerije	5.728	695	25.253	>1.000
China	5.706	86	15.815	65
Nigeria	5.313	76	17.958	96
Singapore	4.962	147	18.253	210
Sri Lanka	4.190	156	15.196	222
Totaal	102.608	102	347.095	139

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

Tot en met augustus 2022, (in % van het exportvolume)

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Niet-mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

Tot en met augustus 2022, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2021

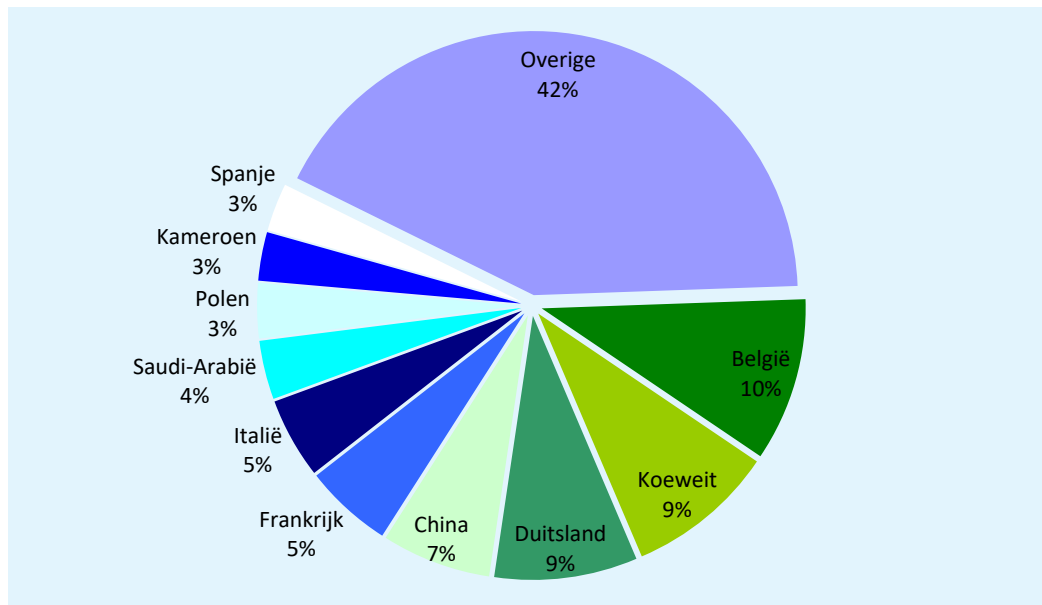
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2022/2021)	Waarde (x € 1.000)	Index (2022/2021)
- EU-27, waarvan:	35.928	76	149.045	120
België	8.850	105	30.292	120
Duitsland	7.741	77	32.916	116
Frankrijk	4.772	36	24.316	117
Italië	4.369	112	21.949	151
Polen	2.983	187	13.130	266
Spanje	2.598	72	9.603	83
- Derde landen, waarvan:	52.407	76	287.885	107
Koeweit	8.058	155	50.402	225
China	5.925	83	42.592	103
Saudi-Arabië	3.186	104	15.816	148
Kameroen	2.628	137	13.120	181
Totaal	88.335	76	436.931	111

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

Tot en met augustus 2022, (in % van het exportvolume)

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Gecondenseerde melk

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

Tot en met augustus 2022, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2021

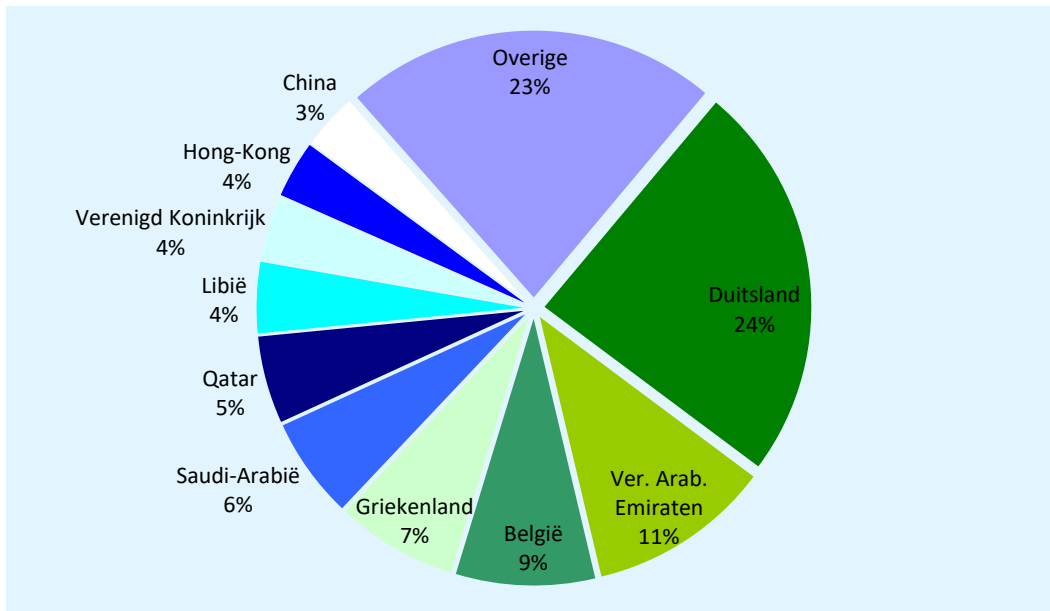
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2022/2021)	Waarde (x € 1.000)	Index (2022/2021)
- EU-27, waarvan:	107.520	149	152.034	155
Duitsland	53.640	178	74.811	168
België	18.757	183	22.890	177
Griekenland	16.334	127	22.828	163
- Derde landen, waarvan:	115.108	88	194.411	99
Ver. Arab. Emiraten	24.668	97	36.425	116
Saudi-Arabië	13.616	102	24.184	118
Qatar	11.785	99	18.739	116
Libië	9.573	48	14.932	45
Verenigd Koninkrijk	8.604	79	15.636	98
Hong-Kong	7.684	79	11.706	85
China	7.568	80	11.790	84
Totaal	222.628	110	346.445	117

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

Tot en met augustus 2022, (in % van het exportvolume)

Bron: ZuivelNL



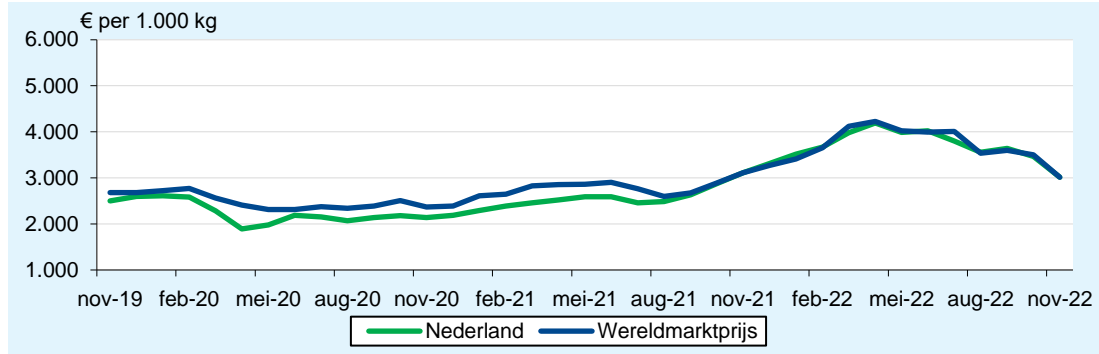


Prijzontwikkeling

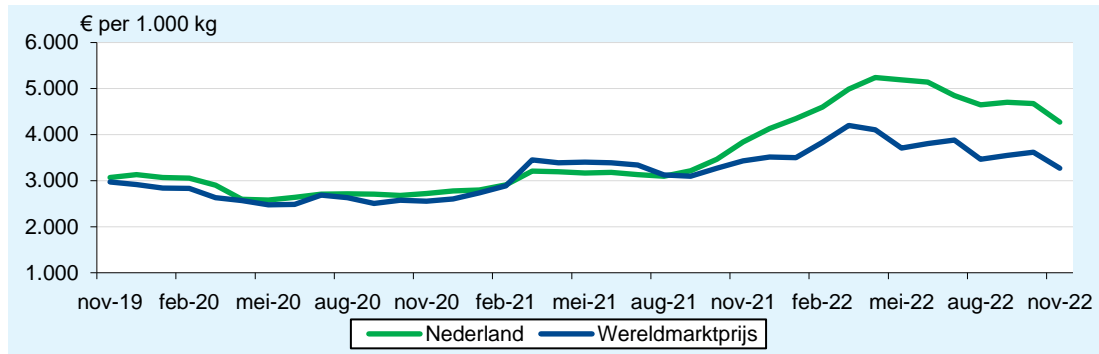
Terug naar boven

Bron: ZuivelNL, ZMB, USDA (Cheddar kaas)

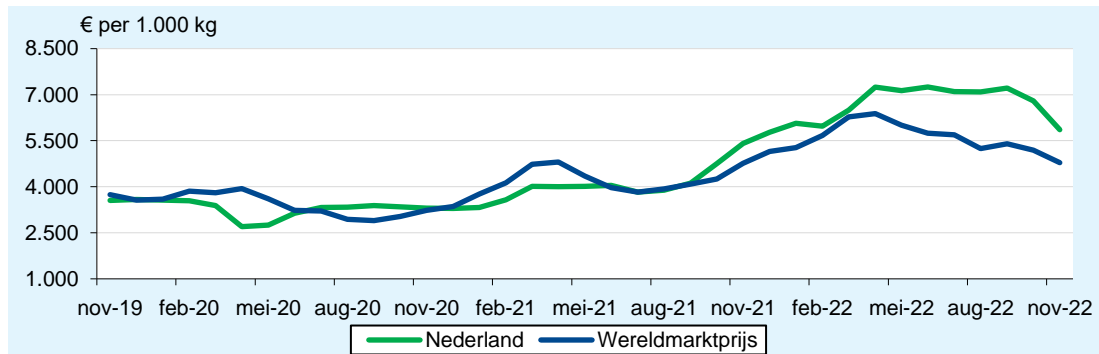
Mager melkpoeder, ADPI



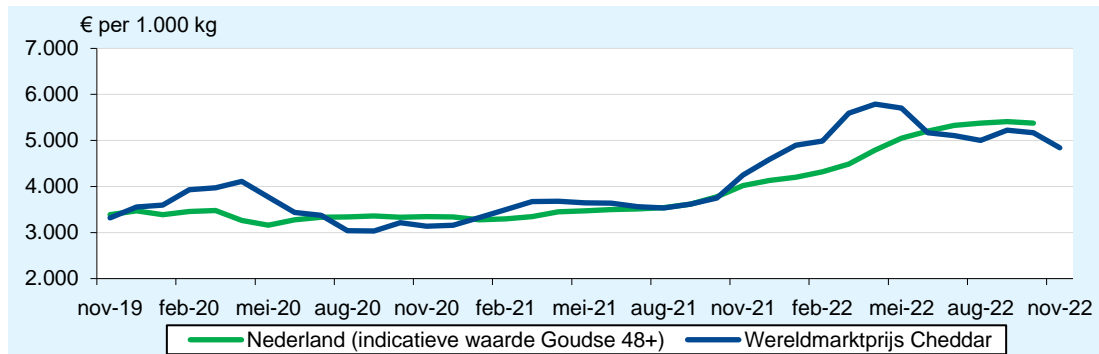
Vol melkpoeder, 26%



Boter, 82%



Kaas

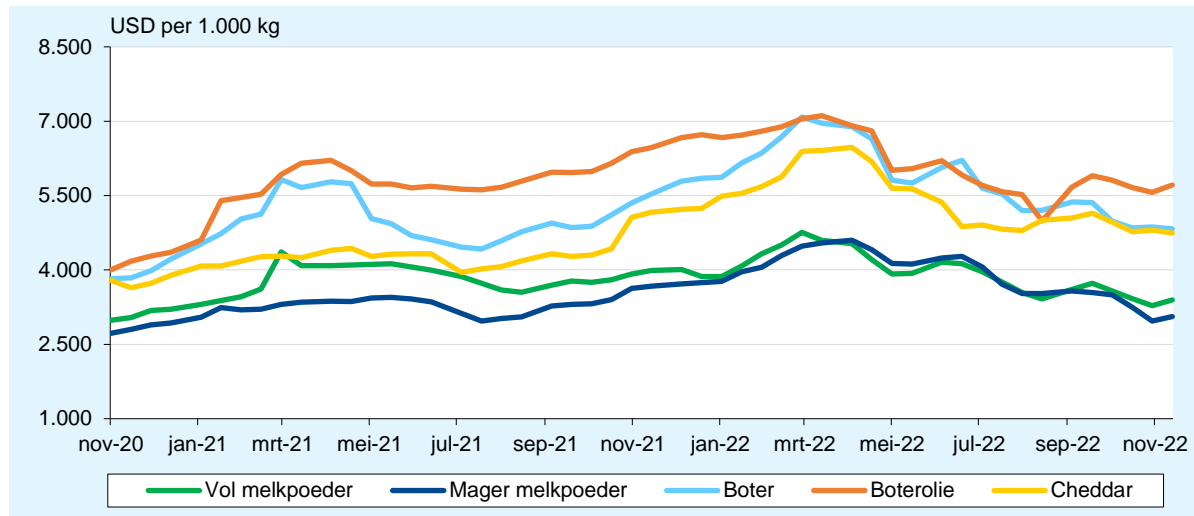




GlobalDairyTrade veiling

Bron: GlobalDairyTrade

Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 15 november 2022)



Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 15 november 2022)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheping					
	Contract 1 Dec 2022	Contract 2 Jan 2023	Contract 3 Feb 2023	Contract 4 Mrt 2023	Contract 5 Apr 2023	Contract 6 Mei 2023
Fonterra						
Salted 25kg - NZ	-	4.795	-	-	-	-
Unsalted 25kg - NZ	4.900	4.795	4.805	4.830	4.840	4.915
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	4.900	4.795	4.805	4.830	4.840	4.915
Verandering t.o.v. vorige veiling	-0,6%	-1,2%	-0,2%	+0,0%	-1,8%	-0,6%

Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 15 november 2022)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheping					
	Contract 1 Dec 2022	Contract 2 Jan 2023	Contract 3 Feb 2023	Contract 4 Mrt 2023	Contract 5 Apr 2023	Contract 6 Mei 2023
Fonterra						
Regular 210kg drum - NZ/AU	5.680	5.675	5.615	5.690	5.665	5.675
Premium 210kg drum - NZ	5.685	5.750	5.730	5.730	5.705	5.790
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	5.685	5.733	5.699	5.718	5.687	5.716
Verandering t.o.v. vorige veiling	-0,7%	+3,2%	+1,9%	+3,6%	+3,3%	+3,9%



Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 15 november 2022)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Dec 2022	Contract 2 Jan 2023	Contract 3 Feb 2023	Contract 4 Mrt 2023	Contract 5 Apr 2023	Contract 6 Mei 2023
Fonterra						
Young - NZ	4.855	4.730	4.695	4.685	4.705	4.775
Frozen - NZ	4.860	4.780	4.775	4.735	4.800	4.795
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	4.856	4.746	4.715	4.708	4.775	4.788
Verandering t.o.v. vorige veiling	+0,6%	-0,4%	-1,5%	-2,1%	-2,3%	-2,8%

Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 15 november 2022)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Dec 2022	Contract 2 Jan 2023	Contract 3 Feb 2023	Contract 4 Mrt 2023	Contract 5 Apr 2023	Contract 6 Mei 2023
Arla						
Low Heat Regular - DE	-	3.040	-	-	-	-
Medium Heat Regular - DE	-	3.040	-	-	-	-
Medium Heat Regular - EU	-	3.040	-	-	-	-
Medium Heat Regular - SE	-	3.040	-	-	-	-
Medium Heat Regular - UK	-	2.995	-	-	-	-
West-Europa gemiddeld	-	3.030	-	-	-	-
Noord-Amerika gemiddeld	-	2.916	2.955	3.015	-	-
Fonterra						
Medium Heat - NZ	3.075	3.065	3.060	3.065	3.070	-
UHT - NZ	3.125	3.115	3.110	3.115	3.130	-
NZ gemiddeld	3.078	3.073	3.066	3.073	3.073	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	3.078	3.051	3.048	3.065	3.073	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	+3,5%	+2,9%	+3,1%	+3,2%	+3,7%	-

Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 15 november 2022)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Dec 2022	Contract 2 Jan 2023	Contract 3 Feb 2023	Contract 4 Mrt 2023	Contract 5 Apr 2023	Contract 6 Mei 2023
Fonterra						
Regular - NZ	3.380	3.340	3.350	3.405	3.445	-
Instant - NZ	3.475	3.435	3.445	3.500	3.540	-
UHT - NZ	3.455	3.425	3.435	3.480	-	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	3.411	3.378	3.396	3.451	3.512	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	+4,6%	+2,8%	+3,1%	+1,9%	+2,6%	-

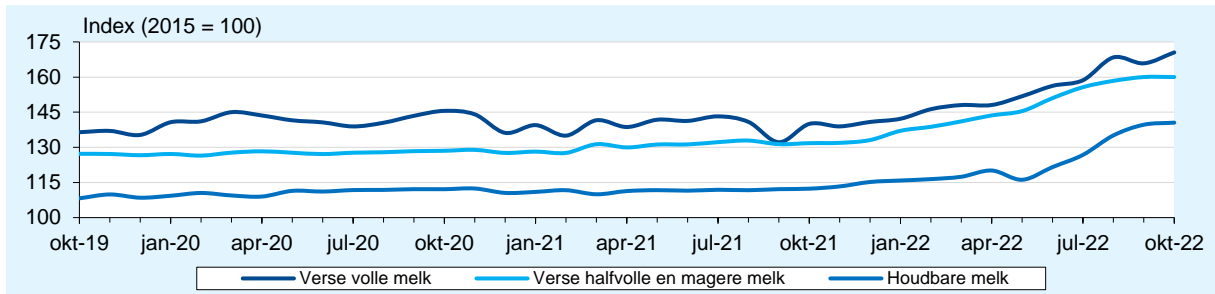


Consumentenprijsindex Nederland

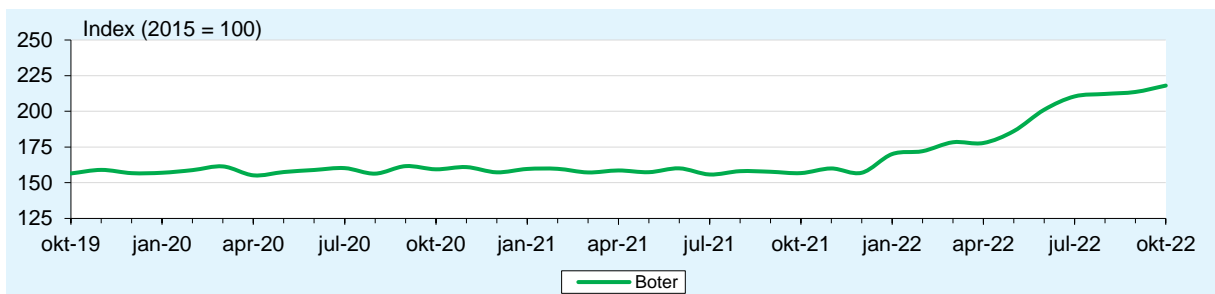
Bron: CBS

Prijzontwikkeling

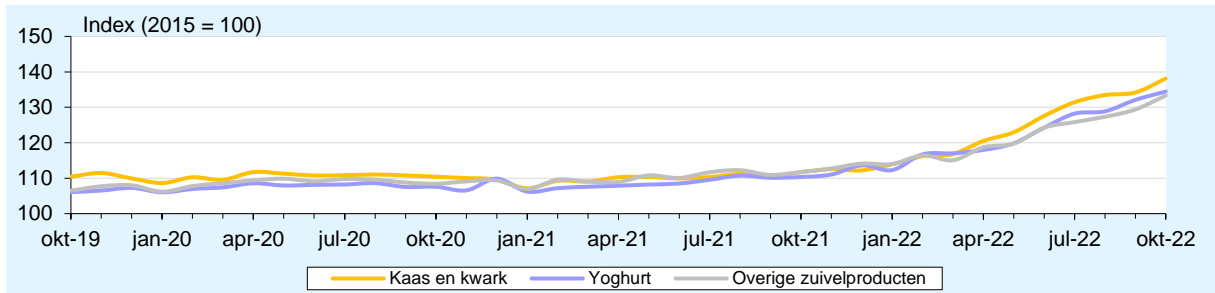
Consumptiemelk



Boter



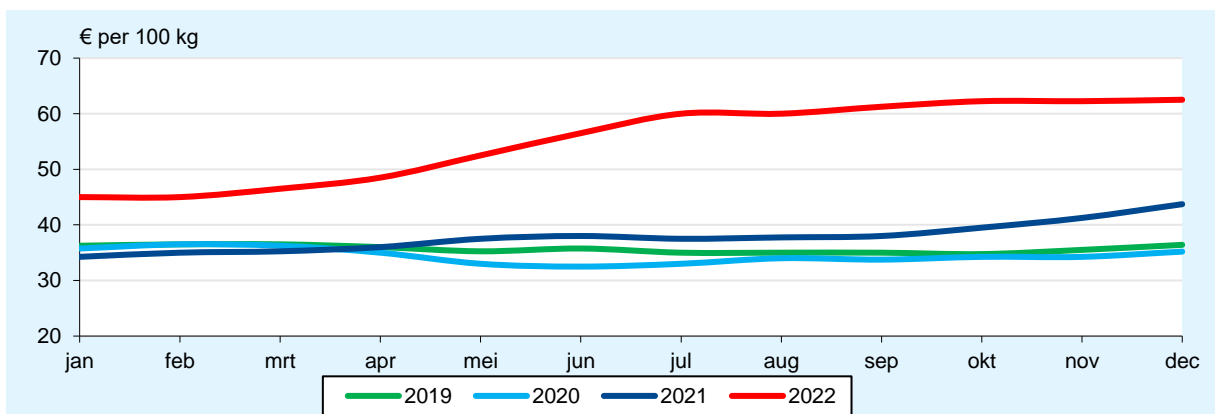
Kaas en kwark, yoghurt en overige zuivelproducten



Melkprijsontwikkeling Nederland

Bron: FrieslandCampina

Melkprijs op maandbasis



Dit betreft de garantieprijs van FrieslandCampina. Deze weerspiegelt het niveau van de ingeschatte melkprices van de door FrieslandCampina gehanteerde referentiebedrijven. FrieslandCampina is met afstand de grootste melkverwerker in Nederland en daarmee beeldbepalend. De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw.