



Marktbericht

December 2022

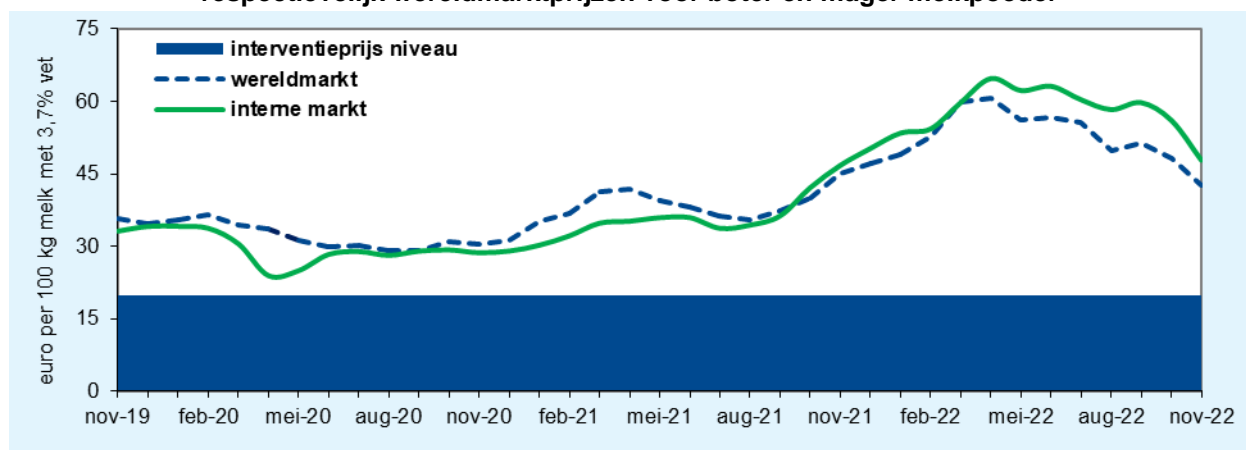
Het sterke herstel van de Nederlandse melkaanvoer zette ook in november (+4,9%) door. Sinds juni is sprake van een toename, wat het effect lijkt te zijn van de zeer hoge melkprijs. In de periode tot en met november lag het cumulatieve niveau 0,7% hoger dan in dezelfde periode van 2021.

De EU melkaanvoer steeg in oktober met 1,4%. In september was al sprake van een lichte groei, waarmee een einde kwam aan een langdurige periode van daling. Sterkste toename was te zien in Nederland (+5%), Ierland (+8%) en Polen (+3%). Ook in Duitsland (+2%) en Frankrijk (+1%) nam het volume toe. Per saldo lag de EU melkaanvoer in de eerste tien maanden van 2022 nog 0,4% lager dan vorig jaar.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in oktober een overwegend negatief beeld zien. De melkaanvoer in Australië (-7%) en Nieuw-Zeeland (-3%) vervolgde de weg van sterke daling. Ook in Uruguay nam het volume (-2%) in oktober af. De Argentijnse melkproductie was net als in de maand daarvoor vrijwel stabiel. In de VS daarentegen was voor de vierde maand op rij sprake van een toename (+1%). Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode tot en met oktober 2022 0,7% (1,73 miljard kg) lager dan in dezelfde periode van 2021. Wel liep de achterstand op het vorige jaar langzamerhand terug.

Sinds begin oktober is de zuivelmarkt in een neergaande beweging terecht gekomen. 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. Kopers namen een afwachtende houding aan in de hoop dat prijzen verder zouden dalen. Met name bij boter is de notering fors gedaald. In drie maanden tijd is deze met 29% afgenomen tot net boven de € 500,- per 100 kg. Ook bij mager melkpoeder is de notering sinds begin oktober met 24% sterk gedaald, uitkomend op een niveau van ruim onder de € 300,- per 100 kg. 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

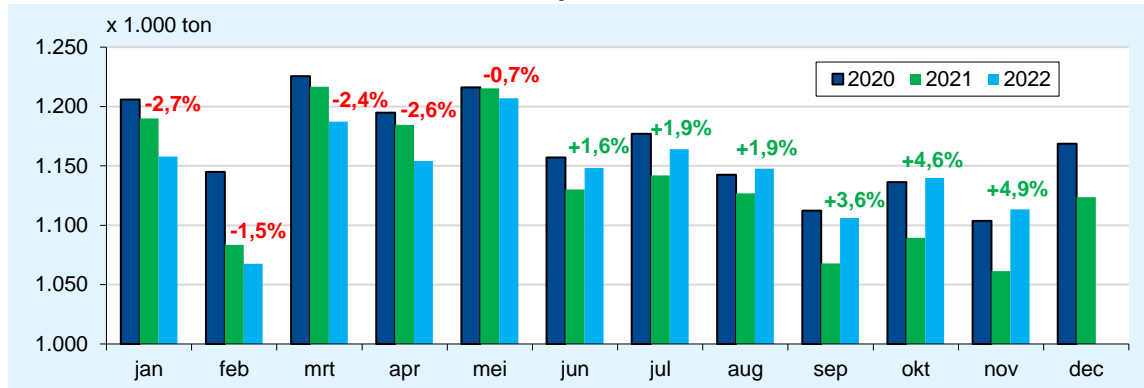
[Terug naar boven](#)

Melkaanvoer kalenderjaar

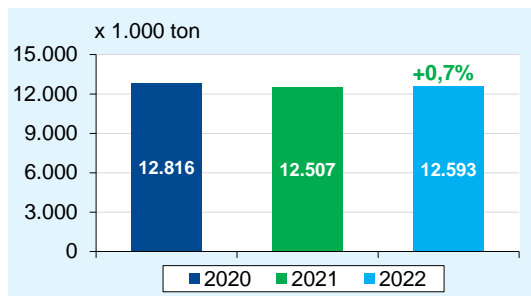
Tot en met november 2022, ontwikkeling in % t.o.v. 2021

Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

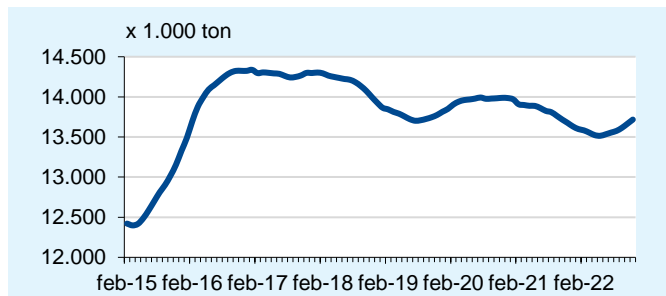
Maandelijkse melkaanvoer



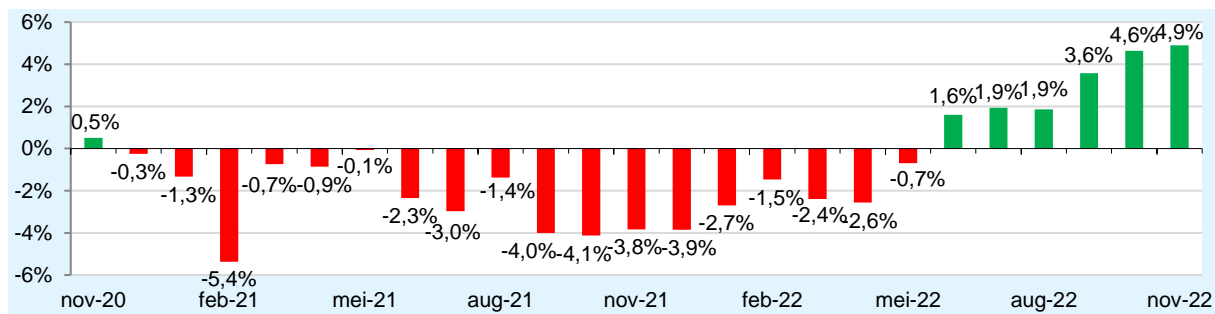
Melkaanvoer cumulatief



Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal)



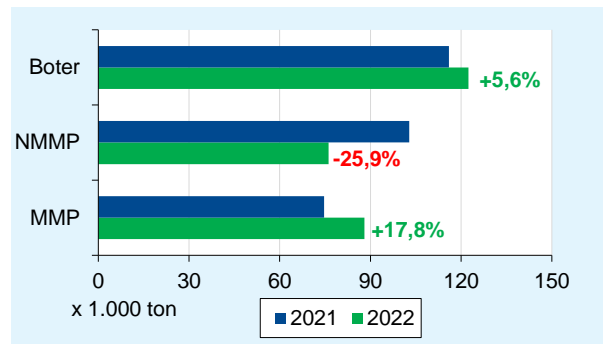
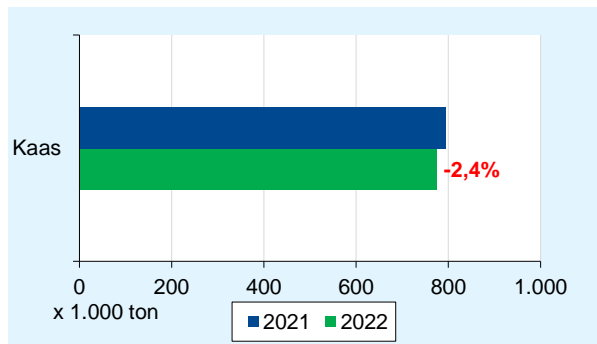
Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode nov 2020 - nov 2022)



Melkverwerking: industriële productie

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

Bron: RVO.nl





Runderslachten

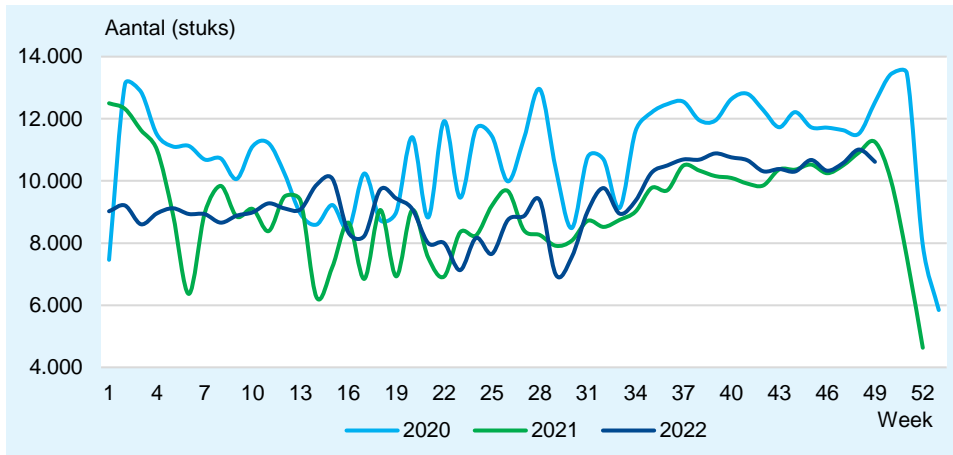
[Terug naar boven](#)

Runderslachten kalenderjaar

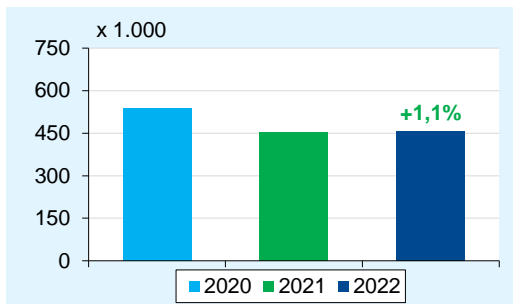
Tot en met week 49 2022, ontwikkeling in % t.o.v. 2021

Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

Wekelijkse runderslachten



Runderslachten cumulatief





Buitenlandse handel

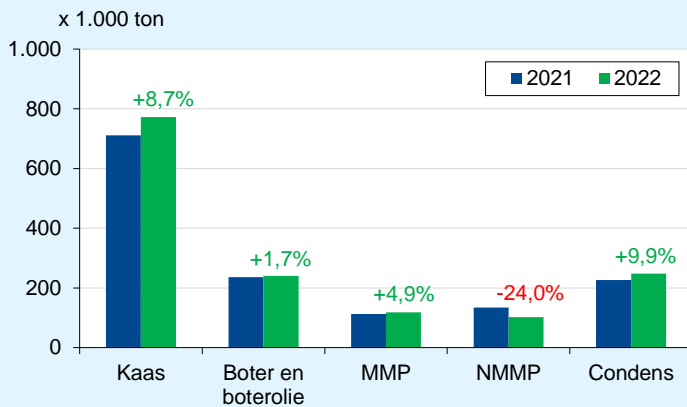
Terug naar boven

Uitvoer

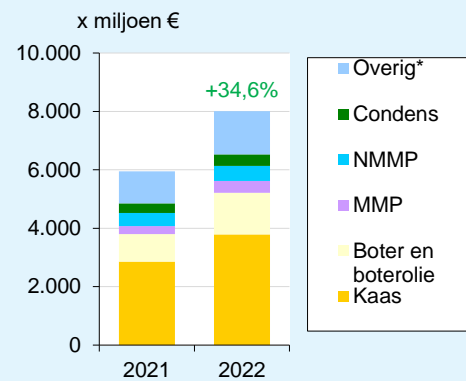
Tot en met september 2022, ontwikkeling in % t.o.v. 2021

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 september 2022, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2021

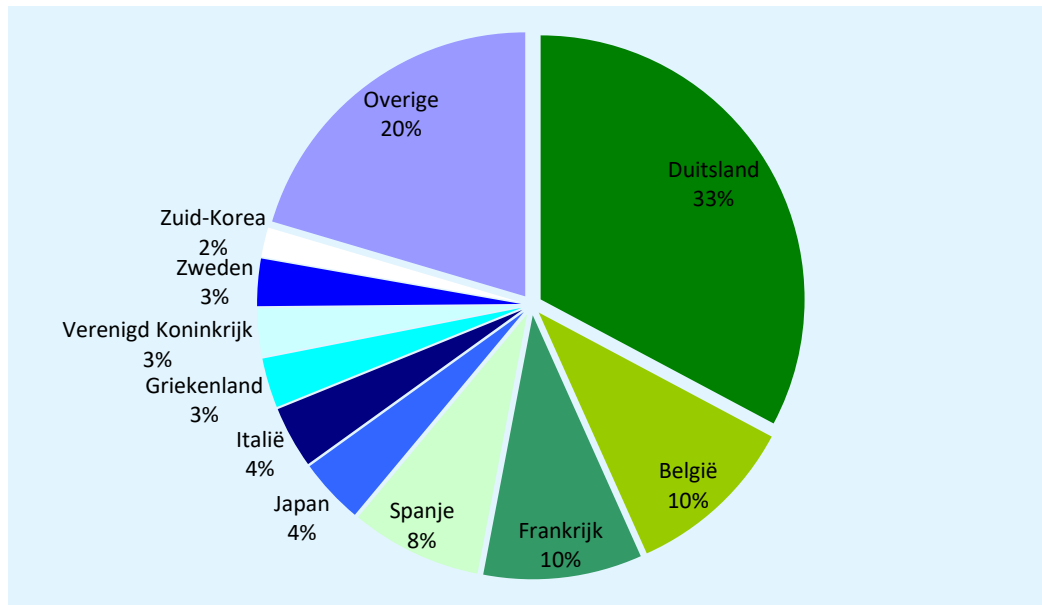
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2022/2021)	Waarde (x € 1.000)	Index (2022/2021)
- EU-27, waarvan:	614.493	109	2.998.817	134
Duitsland	253.241	112	1.216.416	130
België	81.108	103	421.540	125
Frankrijk	75.058	102	390.060	127
Spanje	62.158	117	282.778	151
Italië	29.320	100	144.161	139
Griekenland	23.552	107	100.453	146
Zweden	22.359	127	109.275	150
- Derde landen, waarvan:	157.848	107	790.924	129
Japan	31.011	122	139.841	179
Verenigd Koninkrijk	22.764	106	108.088	133
Zuid-Korea	14.028	107	57.418	143
Totaal	772.341	109	3.789.741	133

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Boter en boterolie

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

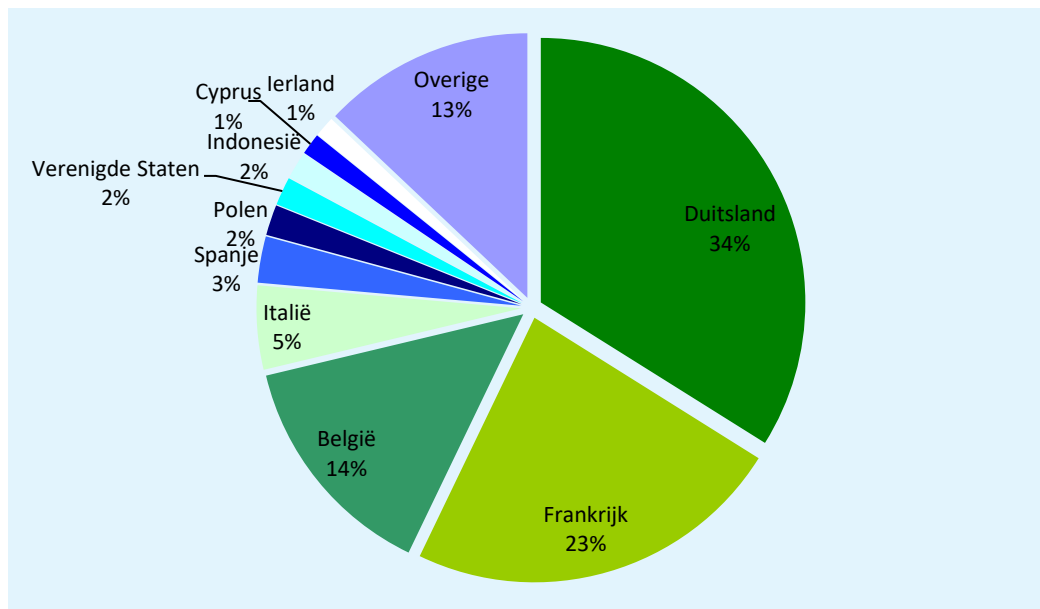
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2022/2021)	Waarde (x € 1.000)	Index (2022/2021)
- EU-27, waarvan:	214.624	104	1.247.532	157
Duitsland	81.326	100	443.071	149
Frankrijk	55.728	104	345.013	169
België	33.882	101	185.008	142
Italië	12.286	110	77.179	161
Spanje	6.793	171	38.103	247
Polen	4.481	72	30.653	115
Cyprus	3.142	85	18.041	134
Ierland	3.026	184	22.009	286
- Derde landen, waarvan:	25.221	87	173.949	120
Verenigde Staten	4.155	88	35.027	118
Indonesië	3.974	177	20.110	129
Totaal	239.845	102	1.421.482	152

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

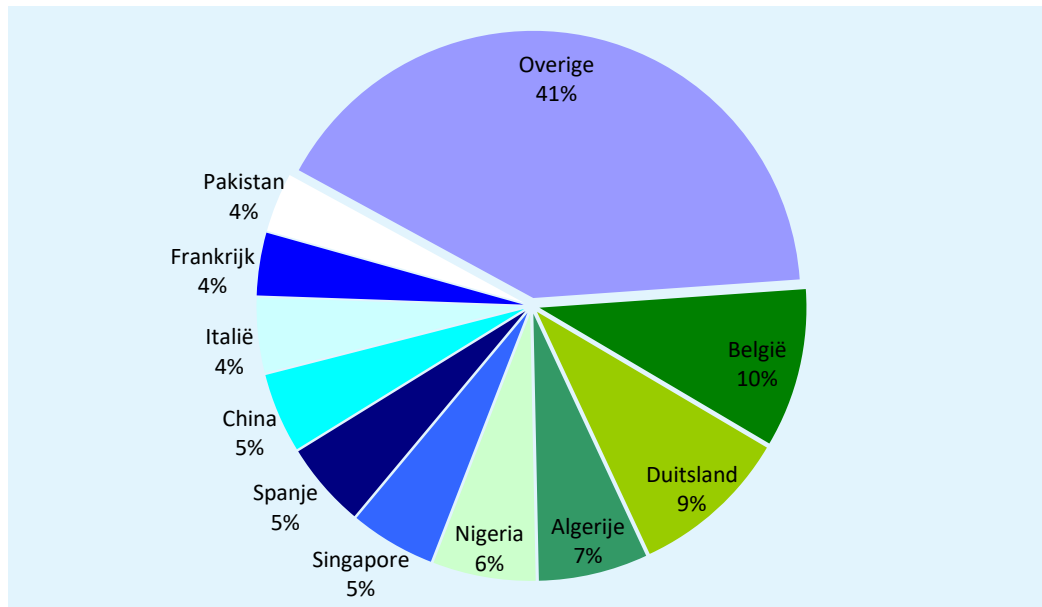
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2022/2021)	Waarde (x € 1.000)	Index (2022/2021)
- EU-27, waarvan:	50.600	102	155.868	145
België	11.380	88	34.001	121
Duitsland	11.343	91	34.481	134
Spanje	6.089	122	19.798	179
Italië	5.368	134	17.624	210
Frankrijk	4.496	119	12.973	158
- Derde landen, waarvan:	67.927	107	252.420	146
Algerije	7.834	640	33.849	>1.000
Nigeria	7.377	91	26.690	121
Singapore	6.127	160	23.239	233
China	5.713	79	15.857	61
Pakistan	4.268	310	16.404	494
Totaal	118.527	105	408.288	146

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Niet-mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

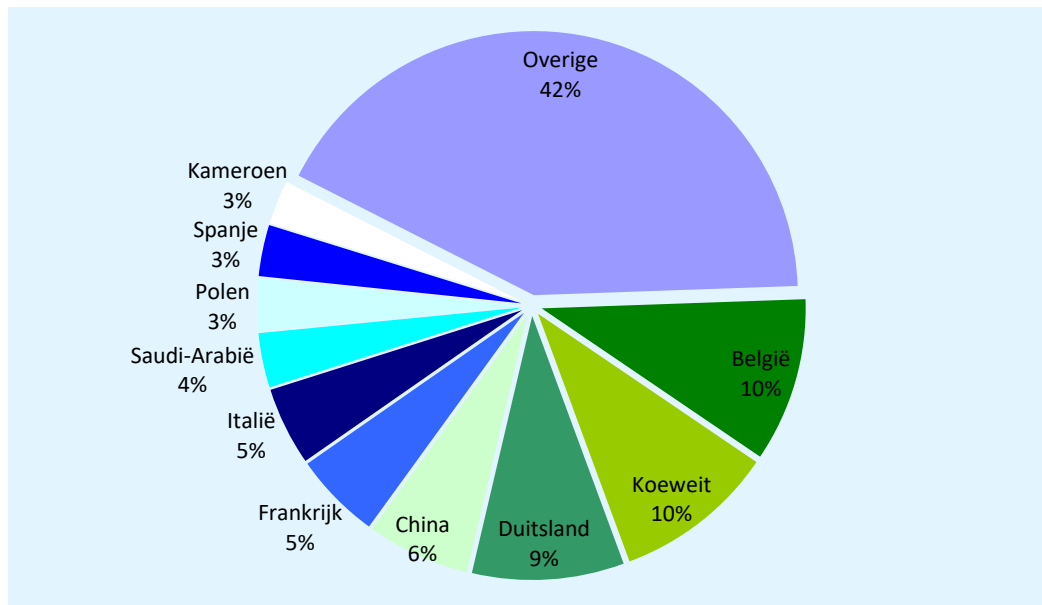
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2022/2021)	Waarde (x € 1.000)	Index (2022/2021)
- EU-27, waarvan:	42.148	77	176.599	123
België	10.232	107	37.007	130
Duitsland	9.471	84	40.403	125
Frankrijk	5.429	36	28.058	118
Italië	4.882	98	24.730	132
Polen	3.257	178	14.806	267
Spanje	3.198	84	11.332	94
- Derde landen, waarvan:	59.672	75	333.299	108
Koeweit	10.055	194	64.763	289
China	6.433	79	46.527	100
Saudi-Arabië	3.396	95	16.985	136
Kameroen	2.740	122	13.808	163
Totaal	101.820	76	509.898	113

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Gecondenseerde melk

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

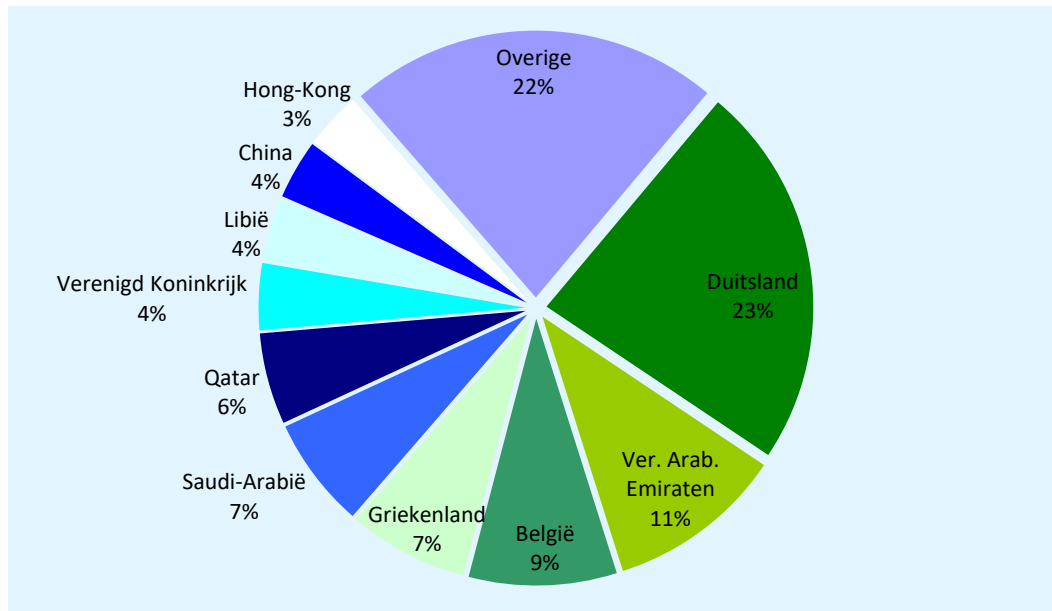
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2022/2021)	Waarde (x € 1.000)	Index (2022/2021)
- EU-27, waarvan:	119.022	148	172.470	157
Duitsland	57.785	171	83.618	167
België	22.257	179	27.403	182
Griekenland	18.098	139	25.834	182
- Derde landen, waarvan:	129.213	89	222.224	102
Ver. Arab. Emiraten	26.627	93	39.966	113
Saudi-Arabië	16.703	115	30.639	136
Qatar	13.765	102	22.529	122
Verenigd Koninkrijk	10.017	81	18.531	102
Libië	9.573	46	14.932	44
China	8.943	81	14.096	87
Hong-Kong	8.584	79	13.142	85
Totaal	248.235	110	394.694	120

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL



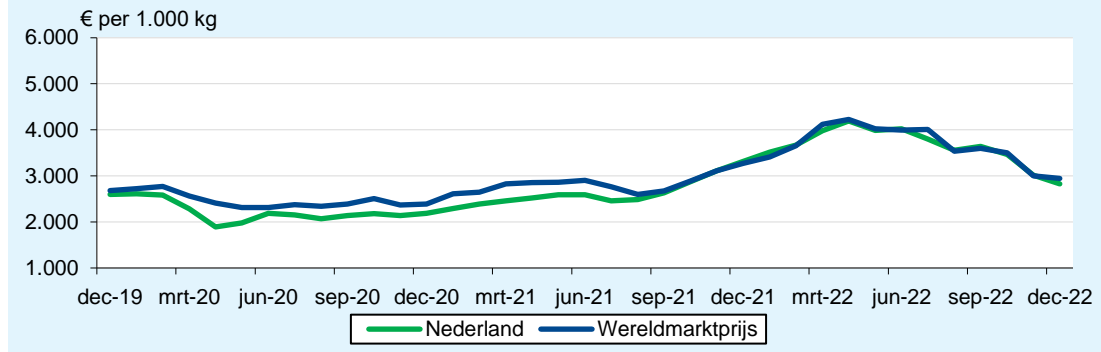


Prijzontwikkeling

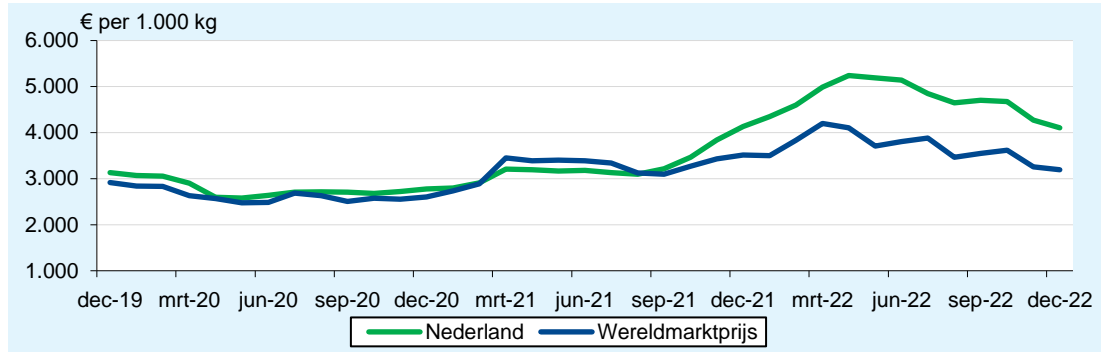
Terug naar boven

Bron: ZuivelNL, ZMB, USDA (Cheddar kaas)

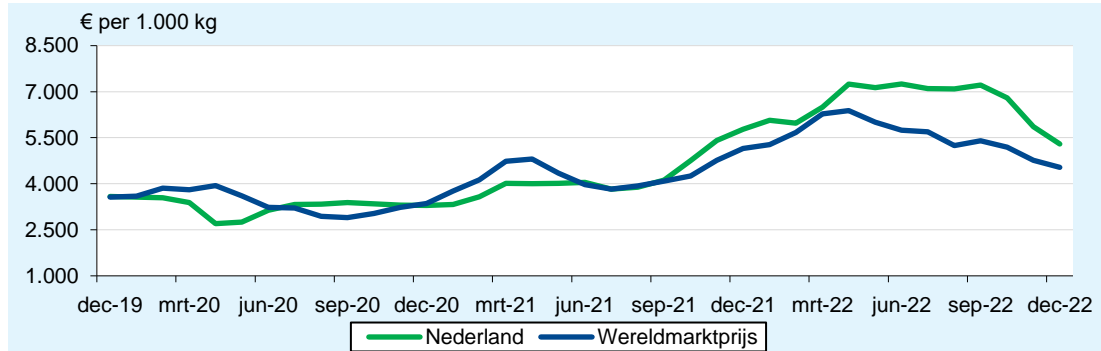
Mager melkpoeder, ADPI



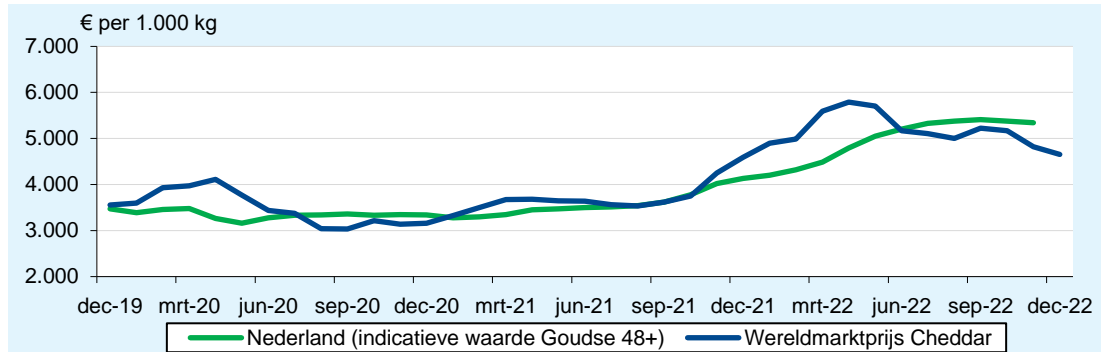
Vol melkpoeder, 26%



Boter, 82%



Kaas

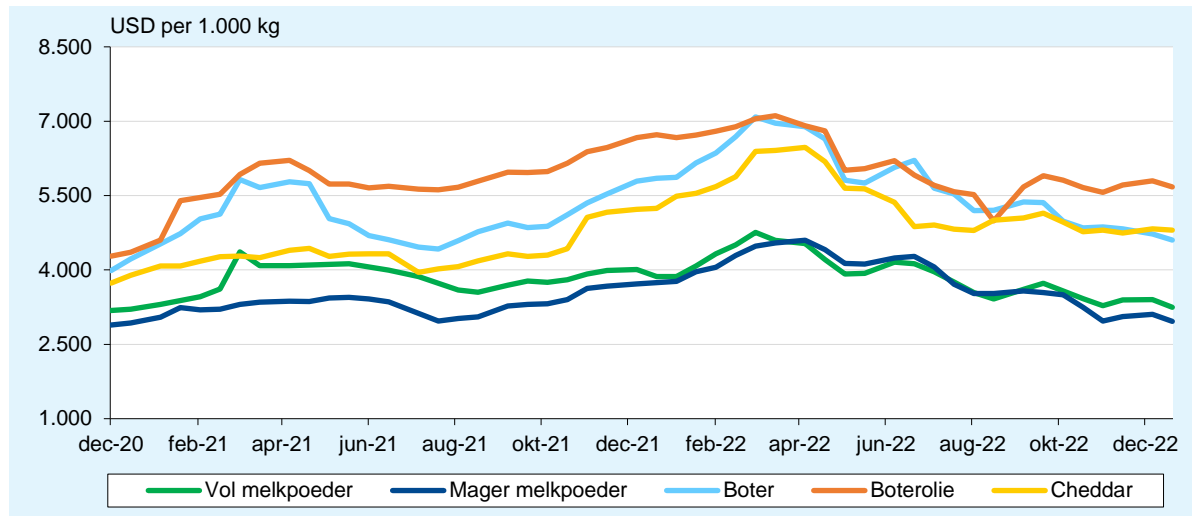




GlobalDairyTrade veiling

Bron: GlobalDairyTrade

Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 20 december 2022)



Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 20 december 2022)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheping					
	Contract 1 Jan 2023	Contract 2 Feb 2023	Contract 3 Mrt 2023	Contract 4 Apr 2023	Contract 5 Mei 2023	Contract 6 Jun 2023
Fonterra						
Salted 25kg - NZ	-	4.625	4.605	4.565	4.560	-
Unsalted 25kg - NZ	4.645	4.625	4.605	4.565	4.560	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	4.645	4.625	4.605	4.565	4.560	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	-3,9%	-2,2%	-2,4%	-2,4%	-3,4%	-

Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 20 december 2022)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheping					
	Contract 1 Jan 2023	Contract 2 Feb 2023	Contract 3 Mrt 2023	Contract 4 Apr 2023	Contract 5 Mei 2023	Contract 6 Jun 2023
Fonterra						
Regular 210kg drum - NZ/AU	5.675	5.630	5.625	5.655	5.650	5.675
Premium 210kg drum - NZ	5.720	5.705	5.700	5.700	5.660	5.750
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	5.705	5.676	5.665	5.675	5.654	5.691
Verandering t.o.v. vorige veiling	-1,5%	-2,5%	-2,0%	-1,5%	-3,3%	-2,7%



Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 20 december 2022)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verschepping					
	Contract 1 Jan 2023	Contract 2 Feb 2023	Contract 3 Mrt 2023	Contract 4 Apr 2023	Contract 5 Mei 2023	Contract 6 Jun 2023
Fonterra						
Young - NZ	5.265	4.780	4.690	4.715	4.720	-
Frozen - NZ	-	4.800	4.770	4.765	4.800	4.790
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	5.265	4.784	4.716	4.739	4.734	4.790
Verandering t.o.v. vorige veiling	+8,7%	-0,8%	-2,2%	-2,1%	-0,7%	-1,3%

Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 20 december 2022)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verschepping					
	Contract 1 Jan 2023	Contract 2 Feb 2023	Contract 3 Mrt 2023	Contract 4 Apr 2023	Contract 5 Mei 2023	Contract 6 Jun 2023
Arla						
Low Heat Regular - DE	-	2.805	-	-	-	-
Medium Heat Regular - DE	-	2.805	-	-	-	-
Medium Heat Regular - DK	-	2.805	-	-	-	-
Medium Heat Regular - EU	-	2.805	-	-	-	-
Medium Heat Regular - SE	-	2.805	-	-	-	-
Medium Heat Regular - UK	-	2.730	-	-	-	-
West-Europa gemiddeld	-	2.790	-	-	-	-
Noord-Amerika gemiddeld	-	2.857	2.817	2.790	-	-
Fonterra						
Low Heat - NZ	-	-	3.005	-	-	-
Medium Heat - NZ	3.030	2.990	2.995	2.995	2.990	-
UHT - NZ	3.085	3.050	3.055	3.055	3.050	-
NZ gemiddeld	3.038	2.995	3.000	2.997	2.993	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	3.038	2.939	2.976	2.970	2.993	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	-3,3%	-4,5%	-4,9%	-5,4%	-5,8%	-

Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 20 december 2022)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verschepping					
	Contract 1 Jan 2023	Contract 2 Feb 2023	Contract 3 Mrt 2023	Contract 4 Apr 2023	Contract 5 Mei 2023	Contract 6 Jun 2023
Fonterra						
Regular - NZ	3.220	3.215	3.215	3.280	3.370	-
Instant - NZ	3.315	3.310	3.310	3.375	3.450	-
UHT - NZ	3.295	3.290	3.290	3.355	-	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	3.258	3.229	3.235	3.301	3.400	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	-4,2%	-4,0%	-4,0%	-4,7%	-2,5%	-

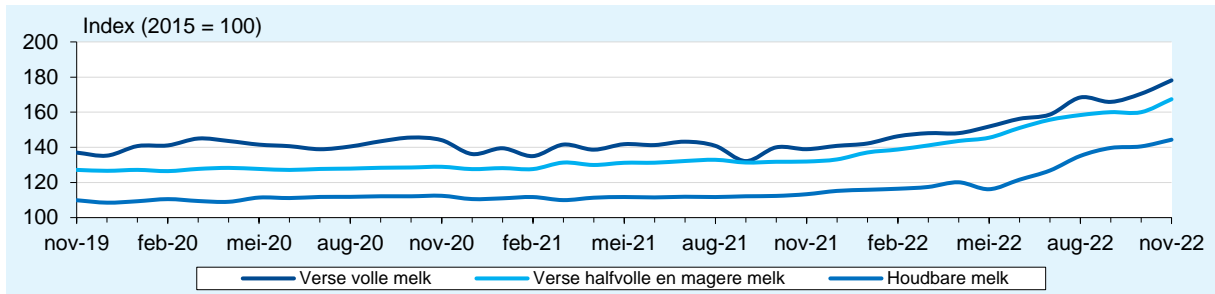


Consumentenprijsindex Nederland

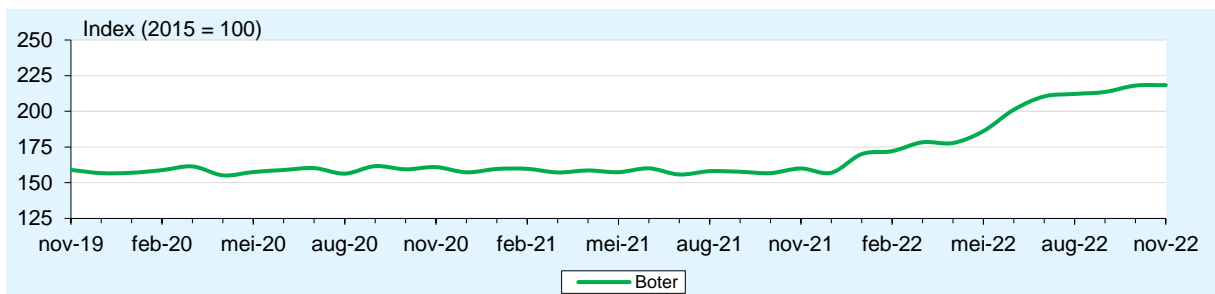
Bron: CBS

Prijswontwikkeling

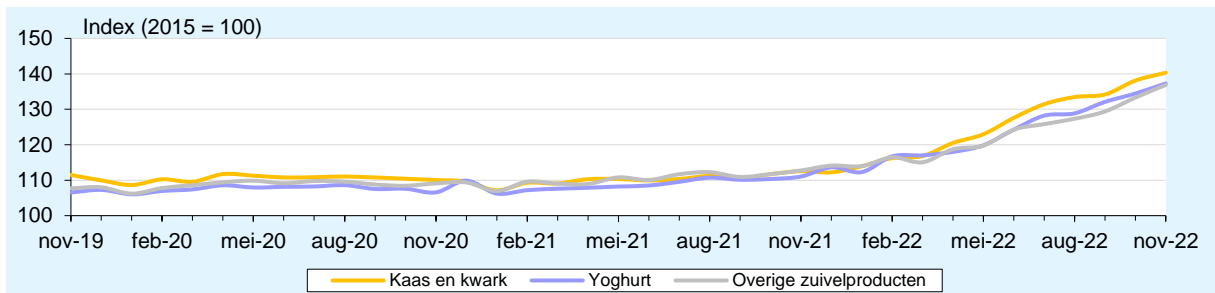
Consumptiemelk



Boter



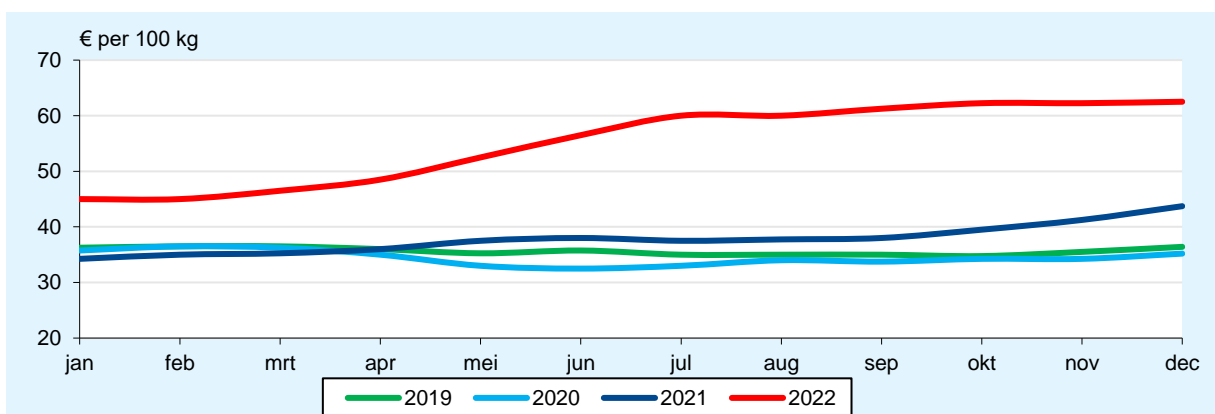
Kaas en kwark, yoghurt en overige zuivelproducten



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.