



Marktbericht

Februari 2023

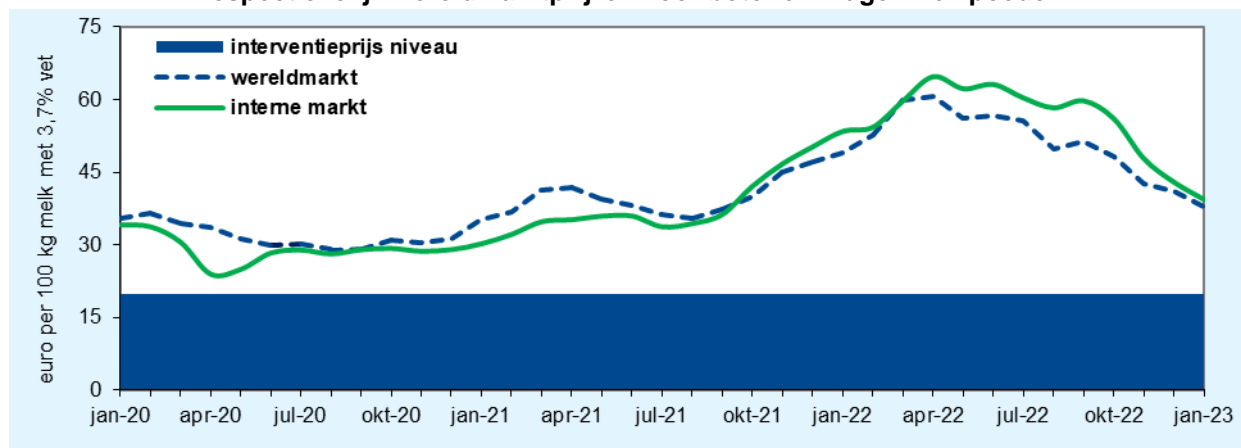
De sterke stijging van de Nederlandse melkaanvoer hield ook in januari (+4,6%) aan. Sinds juni vorig jaar is sprake van herstel, wat het effect lijkt te zijn van de nog altijd zeer hoge melkprijs.

De EU-melkaanvoer steeg in december met bijna 1%. Sinds september neemt het volume weer toe na een langdurige periode van daling. Het beeld is momenteel redelijk divers. Enerzijds neemt het volume in België, Duitsland, Ierland, Nederland en Polen sterk toe. Anderzijds laat Italië al sinds augustus een forse afname zien. Frankrijk kon in december de groei van de maanden daarvoor niet vasthouden en noteerde een daling. De toename in de laatste vier maanden van het jaar zorgde ervoor dat over geheel 2022 nog maar sprake was van een minieme afname in de EU (-0,1%).

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen toonde in december weer een overwegend negatief beeld. De melkaanvoer in Australië blijft significant afnemen (-7%). In Nieuw-Zeeland was een verdere afvlakking van het tempo van daling te zien (-1%). Argentinië ondervond sterke hinder van droogte, waardoor de krimp doorzette (-2%). Ook Uruguay had hier last van, het volume daalde met 1%. Positieve uitzondering blijven de VS (+1%), die voor de zesde maand op rij groei lieten zien. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in 2022 uiteindelijk per saldo 0,5% (1,46 miljard kg) lager dan in 2021. De achterstand op het vorige jaar liep door het herstel in Europa en de VS langzamerhand terug.

Tussen begin oktober vorig jaar en eind januari heeft de zuivelmarkt een continu neergaande beweging laten zien. Vraaguitval door het hoge prijsniveau in combinatie met een herstel van de melkaanvoer in een aantal bepalende zuivellanden (EU en VS) en dalende prijzen op de energiemarkt zorgden in die periode voor een sterke druk op de prijzen. Sinds de tweede week van februari is er een omslag in de markt waarneembaar, hoewel het herstel nog erg pril is. De opgaande lijn van de laatste weken lijkt vooral een correctie te zijn van te ver doorgezakte prijzen, die ervoor zorgden dat de koopinteresse terug in de markt kwam. Bovendien waren veel partijen kort gedekt (short) en moesten zij inkopen om aan de behoefte te voldoen.

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 melkprices in Nederland;
- Ontwikkeling van de consumentenprices in Nederland.



Melkaanvoer en melkverwerking

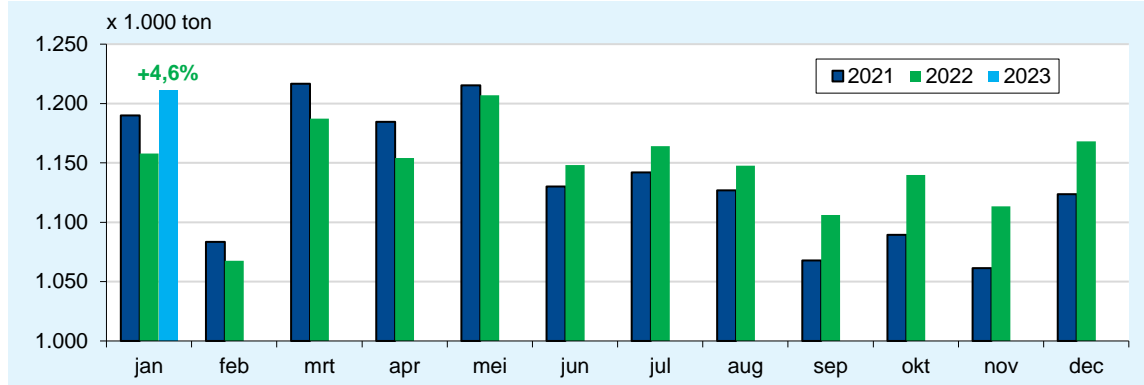
[Terug naar boven](#)

Melkaanvoer kalenderjaar

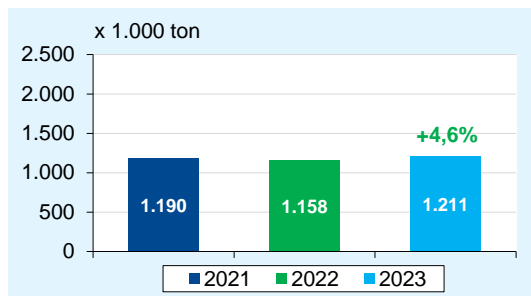
Tot en met januari 2023, ontwikkeling in % t.o.v. 2022

Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

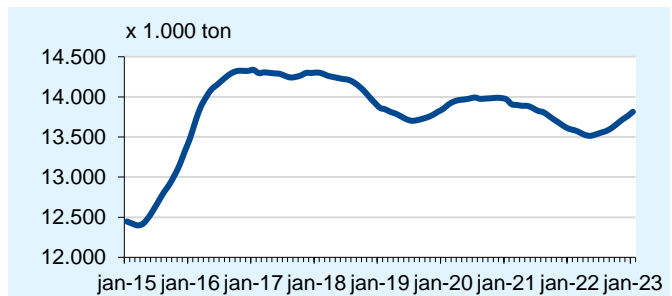
Maandelijkse melkaanvoer



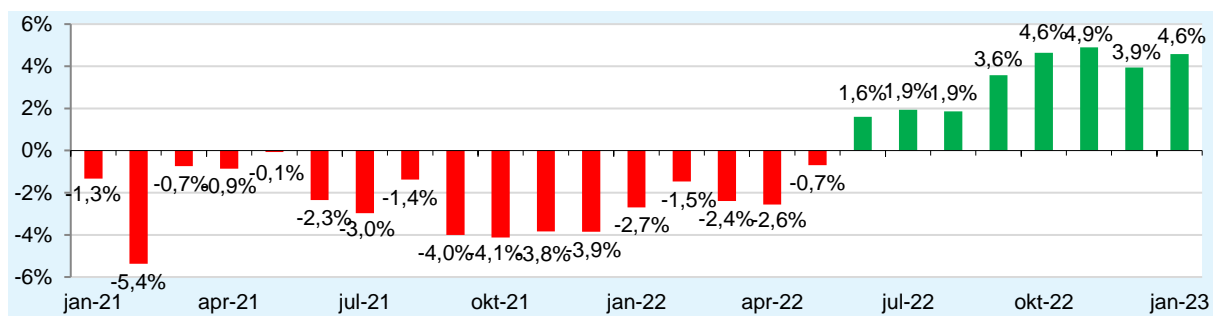
Melkaanvoer cumulatief



Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal)



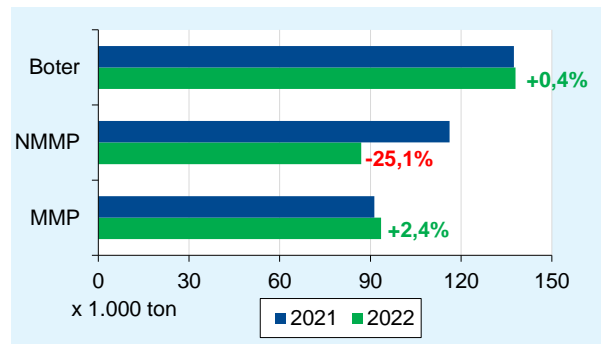
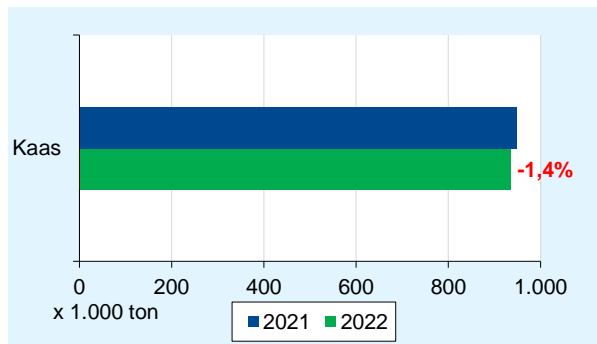
Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode jan 2021 - jan 2023)



Melkverwerking: industriële productie

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

Bron: RVO.nl





Runderslachten

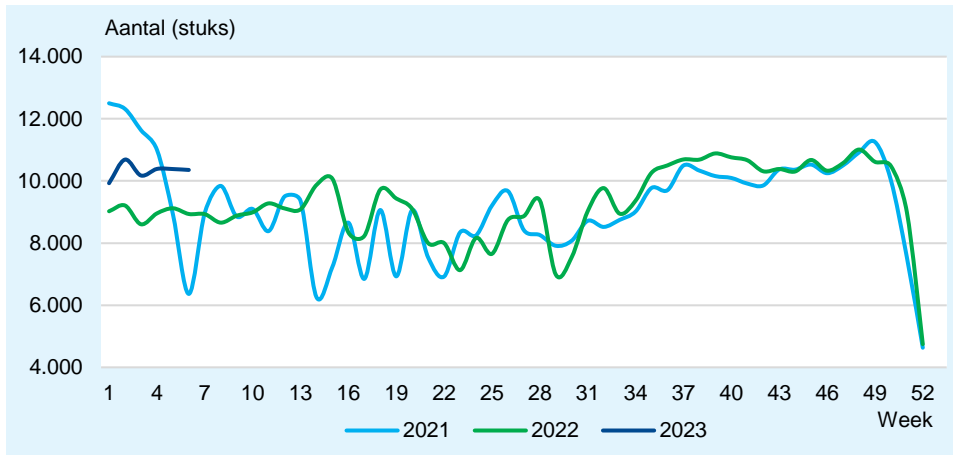
[Terug naar boven](#)

Runderslachten kalenderjaar

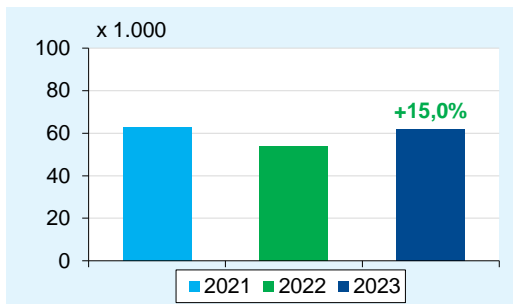
Tot en met week 6 2023, ontwikkeling in % t.o.v. 2022

Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

Wekelijkse runderslachten



Runderslachten cumulatief





Buitenlandse handel

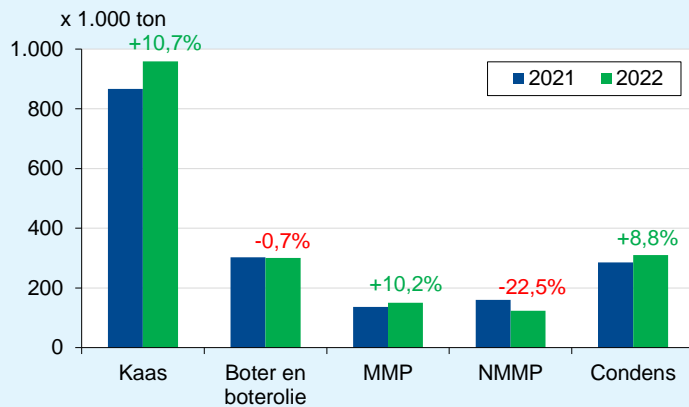
Terug naar boven

Uitvoer

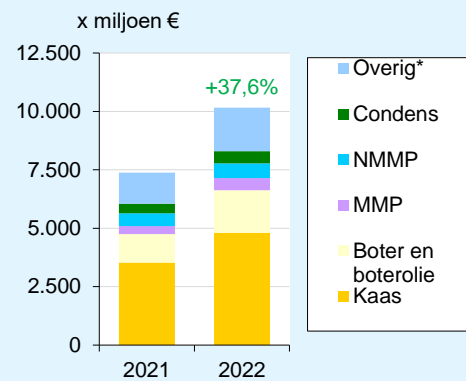
Tot en met november 2022, ontwikkeling in % t.o.v. 2021

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

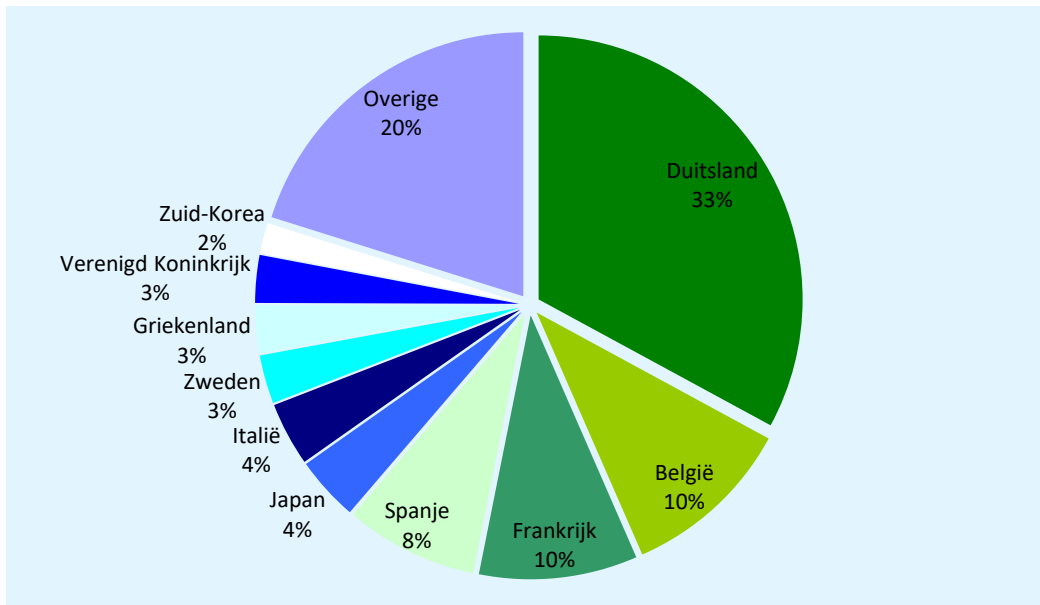
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2022/2021)	Waarde (x € 1.000)	Index (2022/2021)
- EU-27, waarvan:	766.883	112	3.809.603	137
Duitsland	315.648	114	1.538.962	132
België	101.020	106	534.738	130
Frankrijk	93.003	104	494.462	131
Spanje	78.102	119	362.502	155
Italië	37.364	104	187.676	145
Zweden	28.545	126	141.689	151
Griekenland	28.322	110	124.335	151
- Derde landen, waarvan:	192.122	107	997.138	133
Japan	37.764	126	176.699	191
Verenigd Koninkrijk	27.952	106	137.250	135
Zuid-Korea	18.040	112	78.992	158
Totaal	959.005	111	4.806.741	136

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Boter en boterolie

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

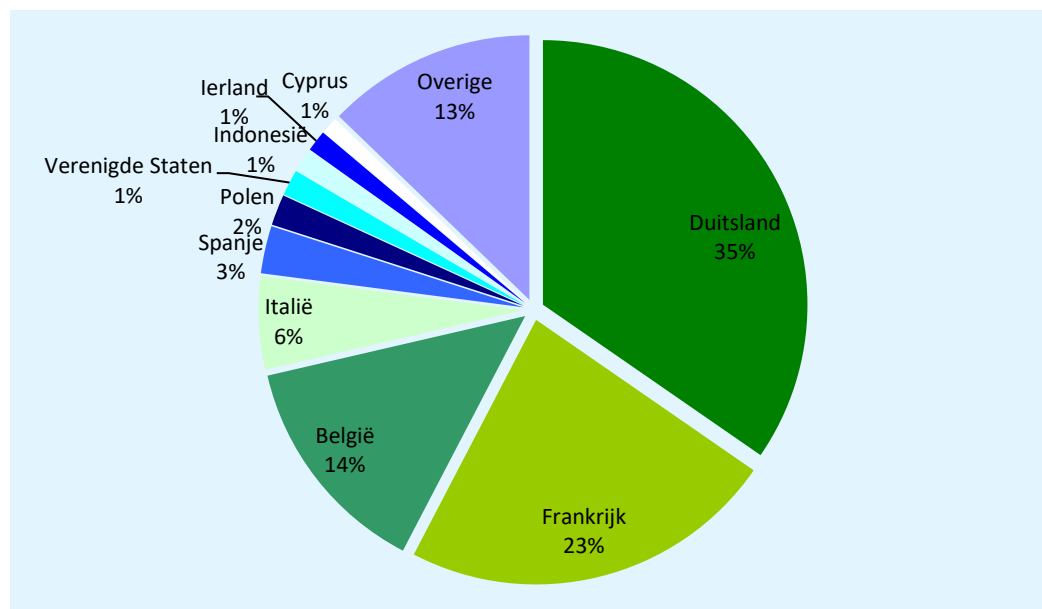
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2022/2021)	Waarde (x € 1.000)	Index (2022/2021)
- EU-27, waarvan:	270.518	102	1.611.174	154
Duitsland	103.890	98	576.118	146
Frankrijk	69.072	101	438.506	163
België	41.205	98	232.680	140
Italië	17.020	118	109.833	174
Spanje	8.713	173	51.253	258
Polen	5.658	64	39.432	101
Ierland	3.889	157	28.913	251
Cyprus	3.162	84	18.185	131
- Derde landen, waarvan:	29.509	83	210.492	116
Verenigde Staten	4.753	66	41.676	91
Indonesië	4.280	168	23.457	132
Totaal	300.027	99	1.821.666	148

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

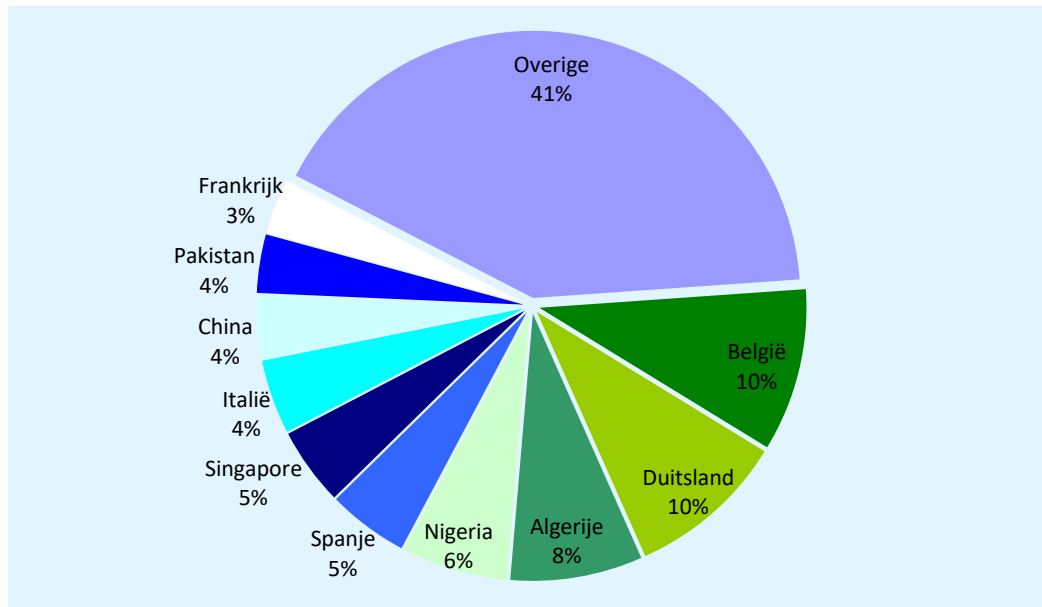
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2022/2021)	Waarde (x € 1.000)	Index (2022/2021)
- EU-27, waarvan:	62.664	100	195.127	142
België	14.756	89	45.082	123
Duitsland	14.375	88	44.115	127
Spanje	7.333	119	23.818	172
Italië	6.732	136	22.452	215
Frankrijk	5.010	116	14.588	153
- Derde landen, waarvan:	87.053	119	325.982	163
Algerije	11.984	729	49.726	>1.000
Nigeria	9.603	105	35.478	143
Singapore	7.042	137	26.163	192
China	5.743	76	15.995	60
Pakistan	5.294	274	20.185	408
Totaal	149.717	110	521.109	154

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Niet-mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

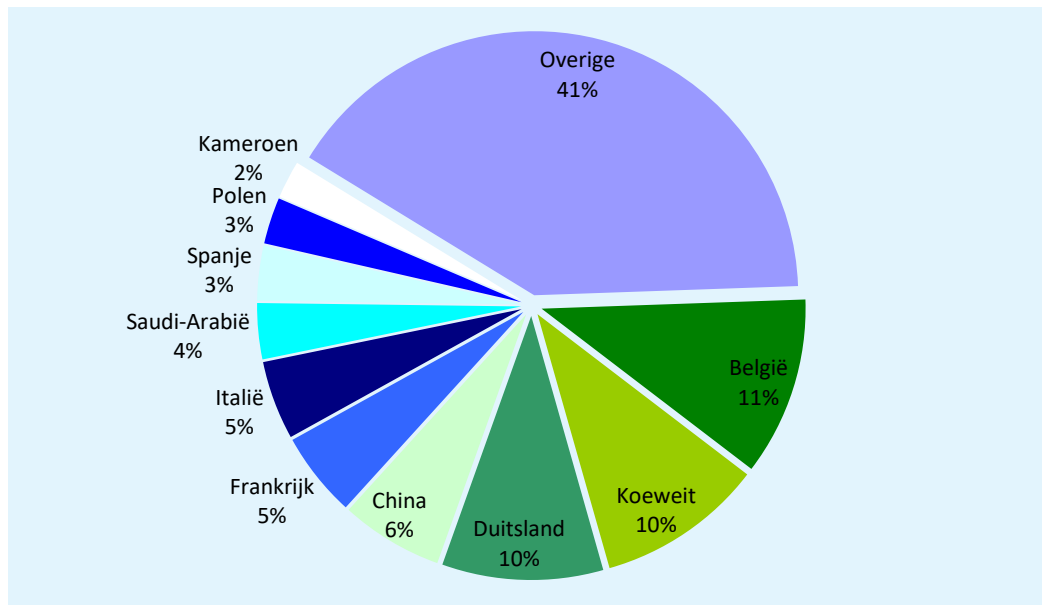
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2022/2021)	Waarde (x € 1.000)	Index (2022/2021)
- EU-27, waarvan:	52.437	79	224.411	128
België	13.524	111	52.151	142
Duitsland	12.201	89	53.413	136
Frankrijk	6.438	36	33.484	110
Italië	5.974	102	30.218	138
Spanje	4.173	99	14.691	109
Polen	3.520	152	16.040	230
- Derde landen, waarvan:	71.207	76	408.146	111
Koeweit	12.629	233	83.190	356
China	7.762	87	57.458	111
Saudi-Arabië	4.236	104	21.477	148
Kameroen	2.861	93	14.576	125
Totaal	123.643	78	632.557	117

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Gecondenseerde melk

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

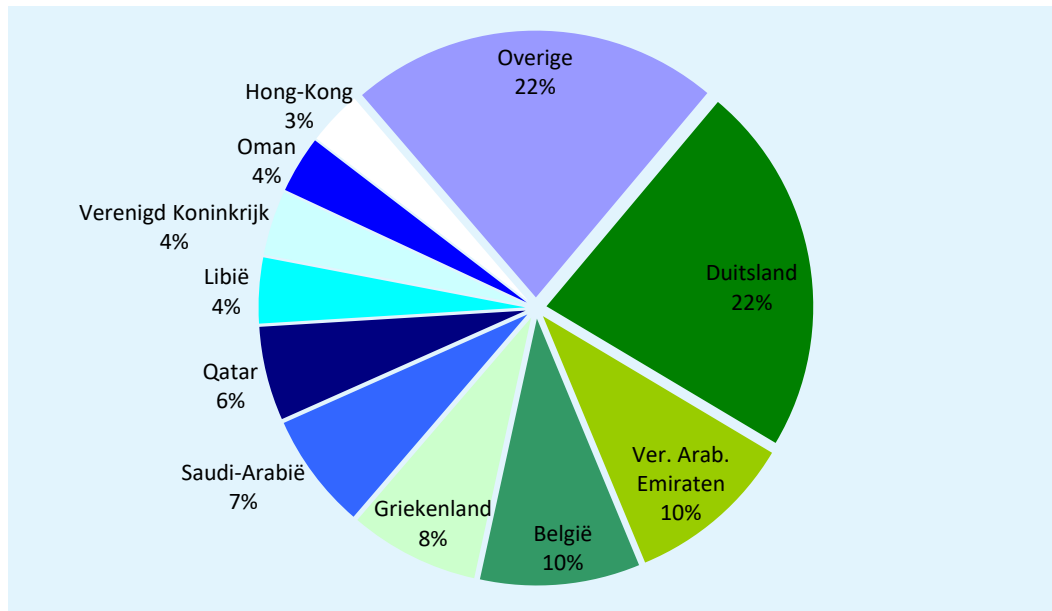
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2022/2021)	Waarde (x € 1.000)	Index (2022/2021)
- EU-27, waarvan:	150.356	142	228.216	158
Duitsland	69.547	165	109.400	173
België	30.010	179	37.210	190
Griekenland	24.391	113	36.006	149
- Derde landen, waarvan:	159.485	89	284.106	106
Ver. Arab. Emiraten	31.558	90	48.928	110
Saudi-Arabië	21.794	117	41.451	141
Qatar	17.650	107	29.951	133
Libië	12.324	47	20.195	49
Verenigd Koninkrijk	12.174	79	23.289	102
Oman	10.733	137	18.494	179
Hong-Kong	10.231	77	15.794	84
Totaal	309.842	109	512.321	124

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL



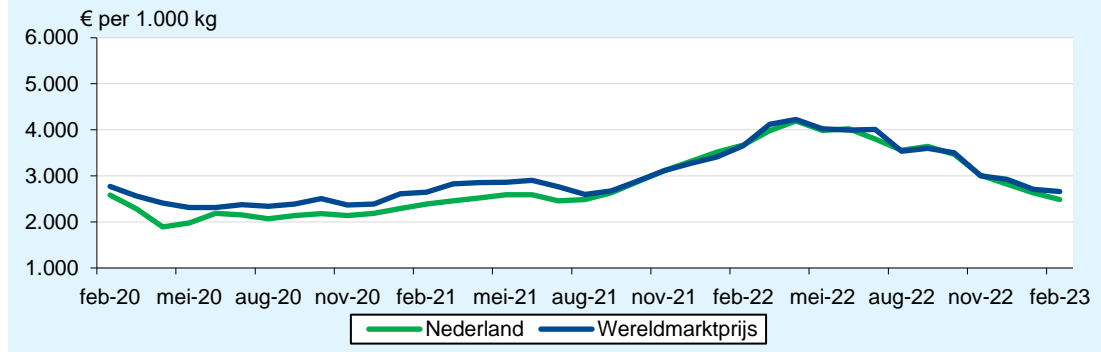


Prijzontwikkeling

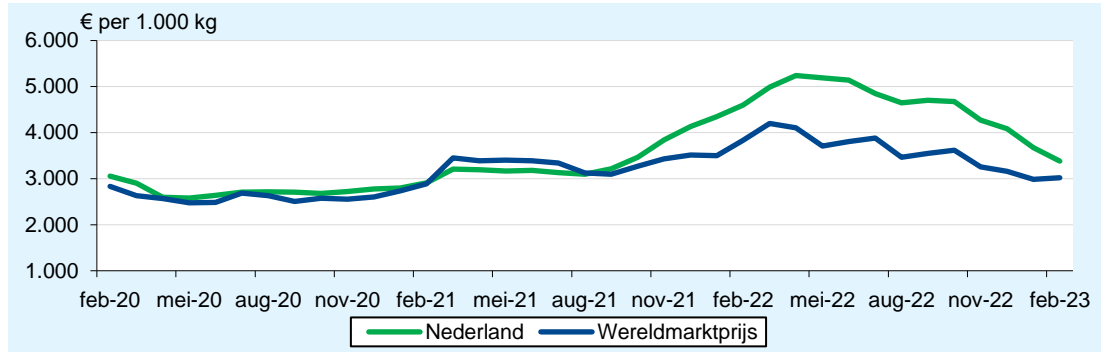
Terug naar boven

Bron: ZuivelNL, ZMB, USDA (Cheddar kaas)

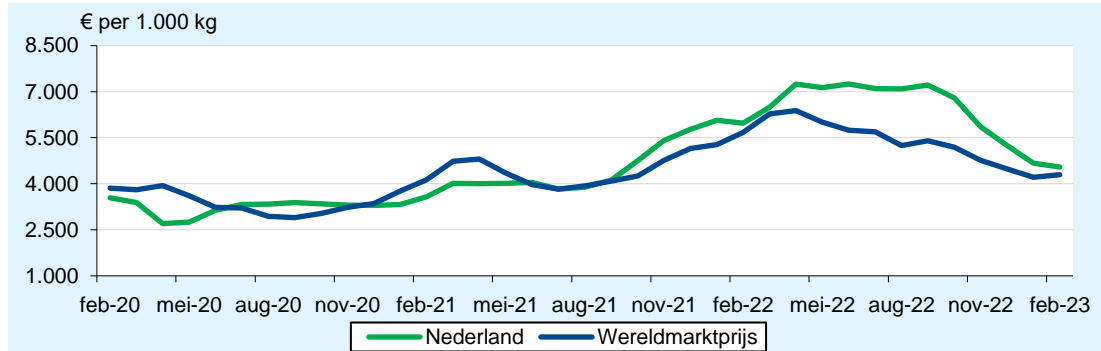
Mager melkpoeder, ADPI



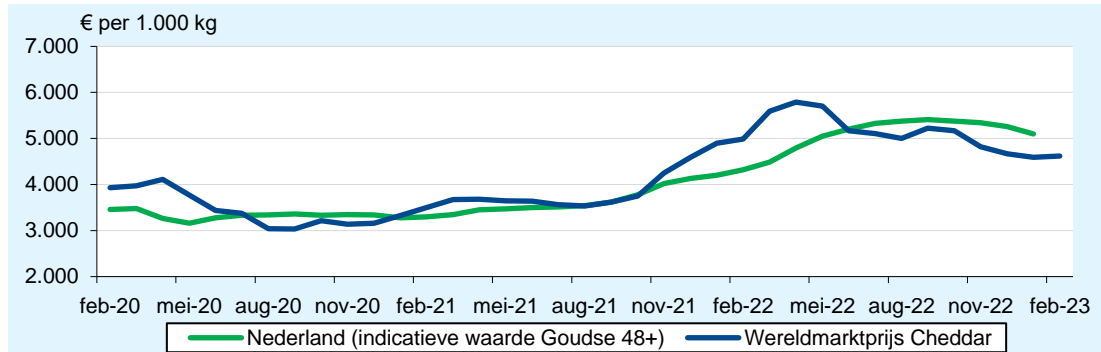
Vol melkpoeder, 26%



Boter, 82%



Kaas

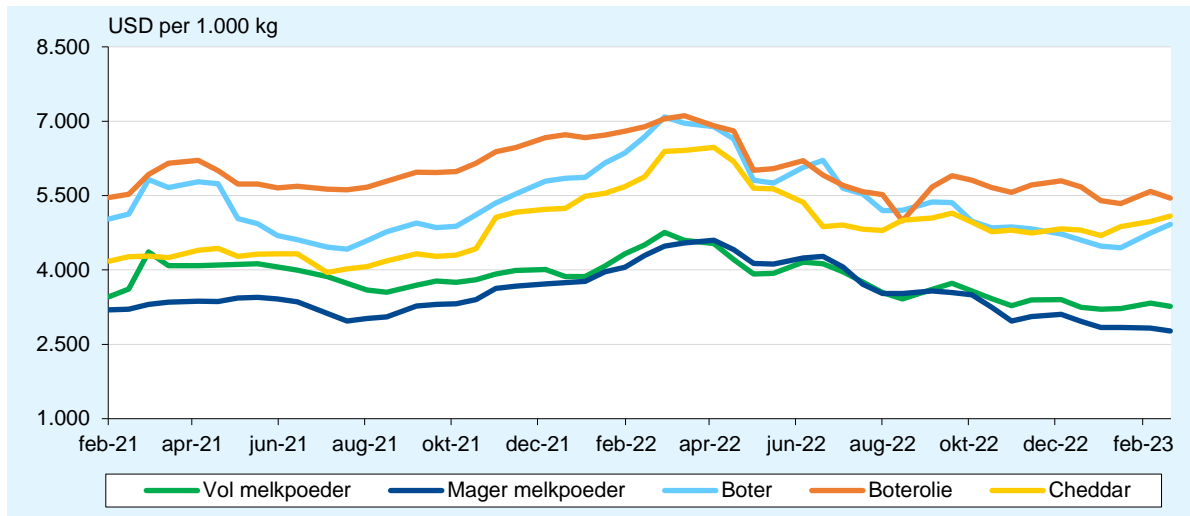




GlobalDairyTrade veiling

Bron: GlobalDairyTrade

Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 21 februari 2023)



Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 21 februari 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheping					
	Contract 1 Mrt 2023	Contract 2 Apr 2023	Contract 3 Mei 2023	Contract 4 Jun 2023	Contract 5 Jul 2023	Contract 6 Aug 2023
Fonterra						
Salted 25kg - NZ	4.930	4.920	4.910	4.925	5.005	-
Unsalted 25kg - NZ	4.930	4.920	4.885	4.925	4.965	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	4.930	4.920	4.887	4.925	4.967	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	+3,4%	+3,7%	+2,8%	+4,6%	+4,9%	-

Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 21 februari 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheping					
	Contract 1 Mrt 2023	Contract 2 Apr 2023	Contract 3 Mei 2023	Contract 4 Jun 2023	Contract 5 Jul 2023	Contract 6 Aug 2023
Fonterra						
Regular 210kg drum - NZ/AU	5.375	5.350	5.370	5.515	5.565	-
Premium 210kg drum - NZ	5.410	5.425	5.445	5.550	5.610	-
Premium 1000kg bin - NZ	-	5.450	-	-	-	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	5.407	5.413	5.432	5.533	5.575	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	-3,1%	-3,0%	-3,0%	-1,0%	-1,9%	-



Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 21 februari 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Mrt 2023	Contract 2 Apr 2023	Contract 3 Mei 2023	Contract 4 Jun 2023	Contract 5 Jul 2023	Contract 6 Aug 2023
Fonterra						
Young - NZ	4.955	4.910	5.115	5.275	5.365	-
Frozen - NZ	4.970	4.960	-	-	-	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	4.964	4.926	5.115	5.275	5.365	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	-1,9%	-2,9%	+4,8%	+6,8%	+8,5%	-

Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 21 februari 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Mrt 2023	Contract 2 Apr 2023	Contract 3 Mei 2023	Contract 4 Jun 2023	Contract 5 Jul 2023	Contract 6 Aug 2023
Arla						
Low Heat Regular - DE	-	2.815	-	-	-	-
Medium Heat Regular - DE	-	2.815	-	-	-	-
Medium Heat Regular - EU	-	2.815	-	-	-	-
Medium Heat Regular - SE	-	2.815	-	-	-	-
Medium Heat Regular - UK	-	2.815	-	-	-	-
West-Europa gemiddeld	-	2.815	-	-	-	-
Noord-Amerika gemiddeld	-	2.697	2.696	-	-	-
Fonterra						
Low Heat - NZ	-	2.770	2.775	2.795	2.810	-
Medium Heat - NZ	2.770	2.760	2.765	2.785	2.810	-
UHT - NZ	-	2.820	2.825	2.845	2.860	-
NZ gemiddeld	2.770	2.764	2.767	2.787	2.812	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	2.770	2.767	2.756	2.787	2.812	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	-3,3%	-1,8%	-2,7%	-3,1%	-2,8%	-

Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 21 februari 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Mrt 2023	Contract 2 Apr 2023	Contract 3 Mei 2023	Contract 4 Jun 2023	Contract 5 Jul 2023	Contract 6 Aug 2023
Fonterra						
Regular - NZ	3.225	3.240	3.245	3.255	3.345	-
Instant - NZ	3.320	3.345	3.340	3.360	-	-
UHT - NZ	3.310	3.325	3.320	3.340	3.435	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	3.247	3.249	3.273	3.315	3.350	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	-2,5%	-1,6%	-1,8%	-2,8%	-1,5%	-

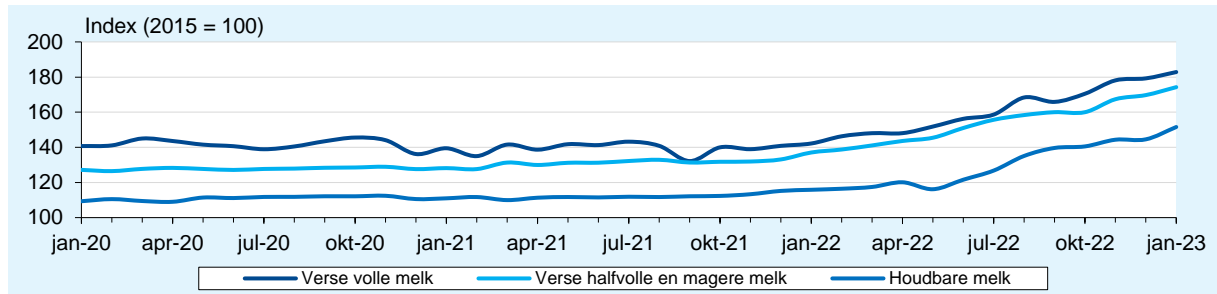


Consumentenprijsindex Nederland

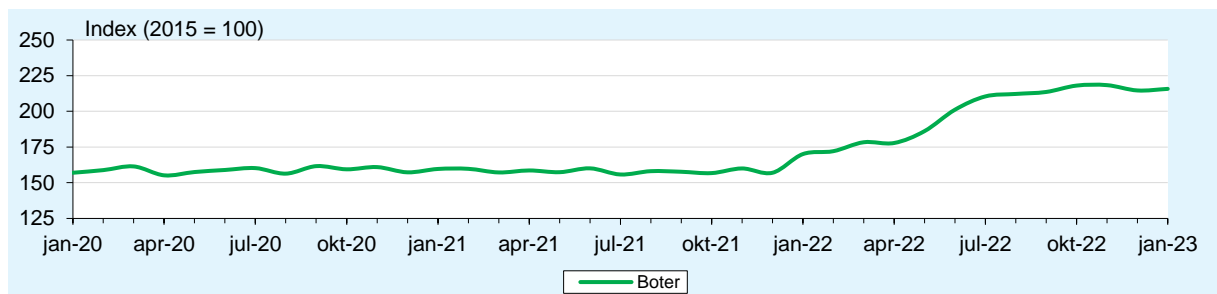
Bron: CBS

Prijzontwikkeling

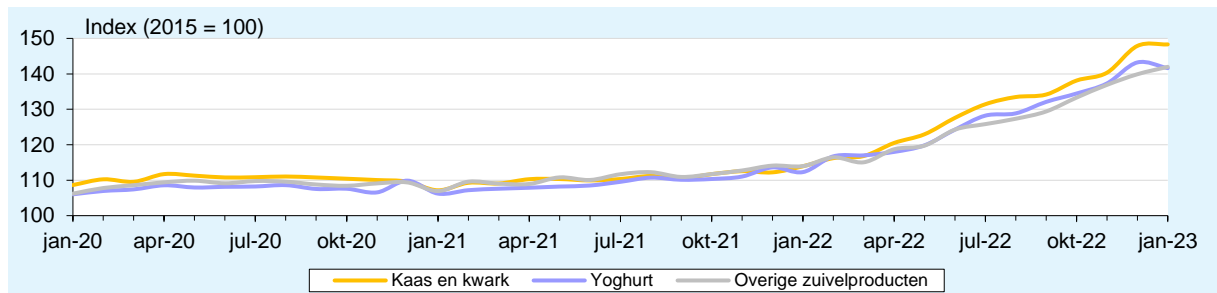
Consumptiemelk



Boter



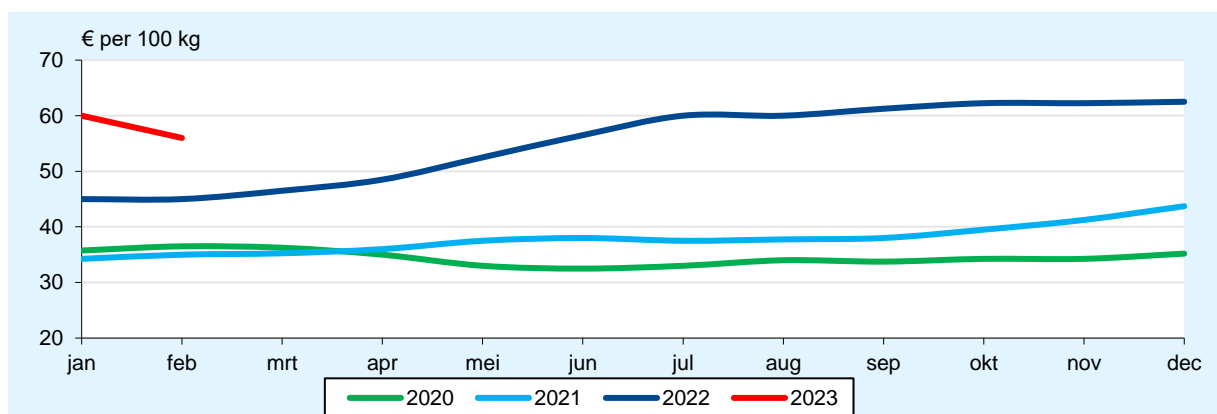
Kaas en kwark, yoghurt en overige zuivelproducten



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.