



Marktbericht

Juli 2023

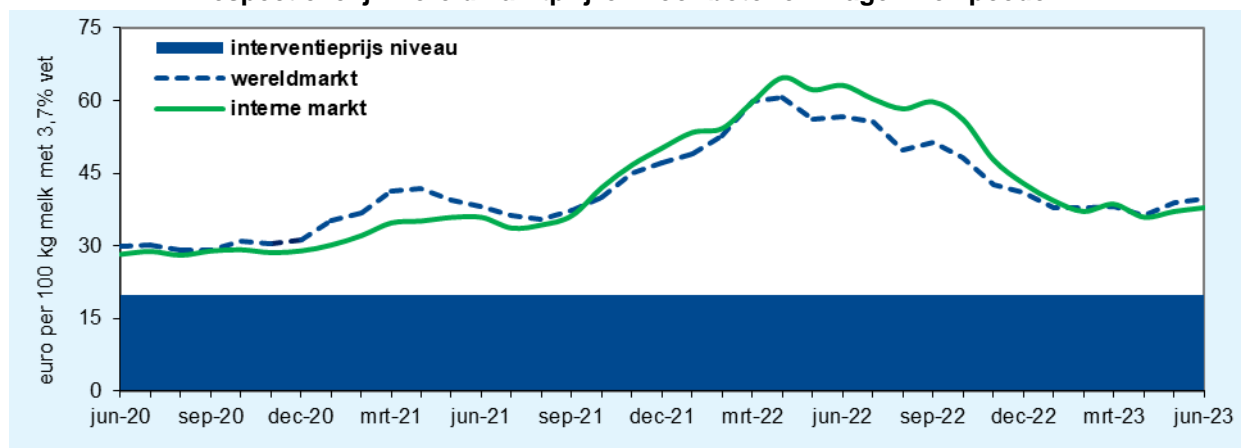
De Nederlandse melkaanvoer heeft zich sinds juni vorig jaar sterk hersteld. Wel vlakke het tempo van stijging af. In zowel mei als juni kwam de groei onder 2% uit. De melkprijzen zijn in het eerste halfjaar van 2023 fors naar beneden gegaan, waardoor de groei van de melkaanvoer steeds meer wordt gedempt. Cumulatief lag het niveau in het eerste halfjaar van 2023 3,1% hoger dan in dezelfde periode van 2022.

De EU-melkaanvoer nam in mei met 0,7% toe. Sinds februari ligt het groeitempo onder de 1%. Het beeld binnen de EU blijft divers. Enerzijds is er een stijging in Noordwest Europa (België, Duitsland en Nederland). Anderzijds zorgde de droogte in Zuid-Europa (vooral in Frankrijk en Italië) voor dalende volumes. De Ierse melkaanvoer bleef, na twee maanden van daling, vrijwel stabiel in mei. Per saldo steeg de EU melkaanvoer in de periode tot en met mei 2023 met 0,8%.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen ontwikkelde zich in mei overwegend positief. De VS realiseerden weer een bescheiden groei (+0,6%). Nieuw-Zeeland liet voor de tweede maand op rij een forse toename zien (+7,4%). Australië noteerde voor het eerst in bijna twee jaar tijd een stijging (+1,6%). Ook in Uruguay groeide het volume (+3,0%), na ruim een half jaar krimp. De Argentijnse melkproductie liet nog altijd een grillig patroon zien en daalde met 2,4%. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode tot en met mei 2023 per saldo 0,9% (1,17 miljard kg) hoger dan in dezelfde periode in 2022.

De zuivelmarkt veerde in mei en begin juni wat op na de daling in maart en april. Daarna kwam de markt weer onder toenemende druk te staan, wat met name het gevolg was van een tegenvallende vraag. Op de botermarkt hebben een gebrek aan koopbelangstelling en grote voorraden sinds de tweede helft van juni geleid tot lagere prijzen. Ook de prijzen voor mager melkpoeder daalden vanaf medio juni. Ruime voorraden en minder vraag op zowel de interne markt als de wereldmarkt zorgden voor een negatief sentiment. Kopers nemen momenteel alleen het hoogst noodzakelijke af en wachten in deze dalende markt rustig af.

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.



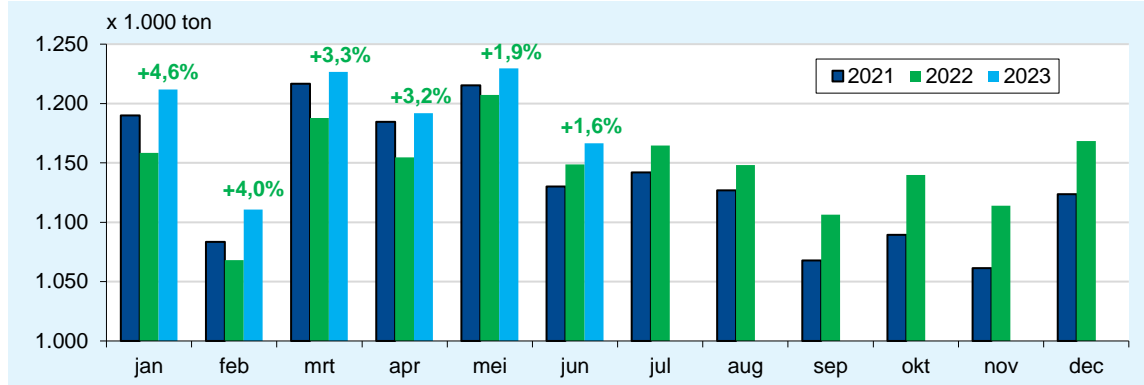
Melkaanvoer en melkverwerking

[Terug naar boven](#)

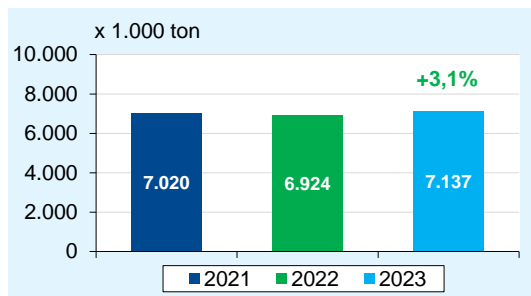
Melkaanvoer kalenderjaar

Tot en met juni 2023, ontwikkeling in % t.o.v. 2022
Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

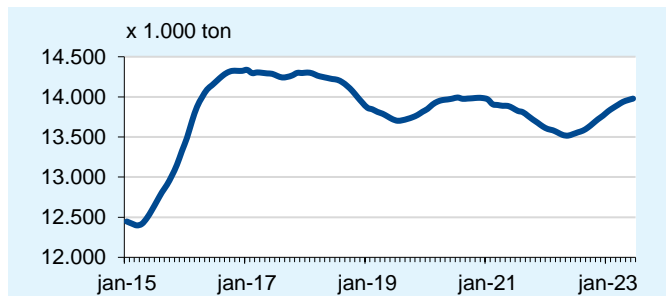
Maandelijkse melkaanvoer



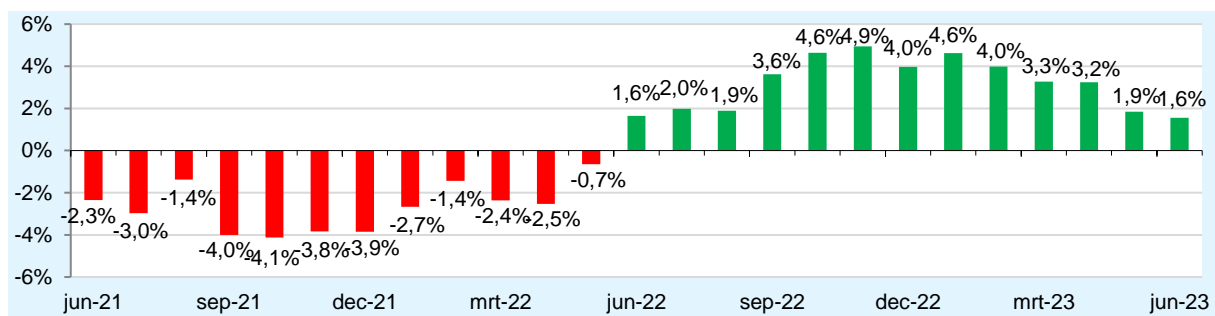
Melkaanvoer cumulatief



Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal)

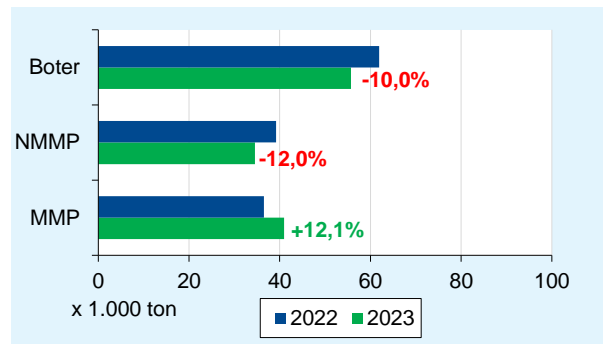
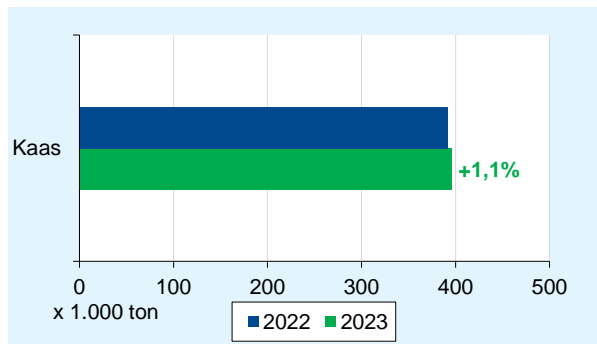


Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode juni 2021 - juni 2023)



Melkverwerking: industriële productie

Tot en met mei 2023, ontwikkeling in % t.o.v. 2022
Bron: RVO.nl





Runderslachten

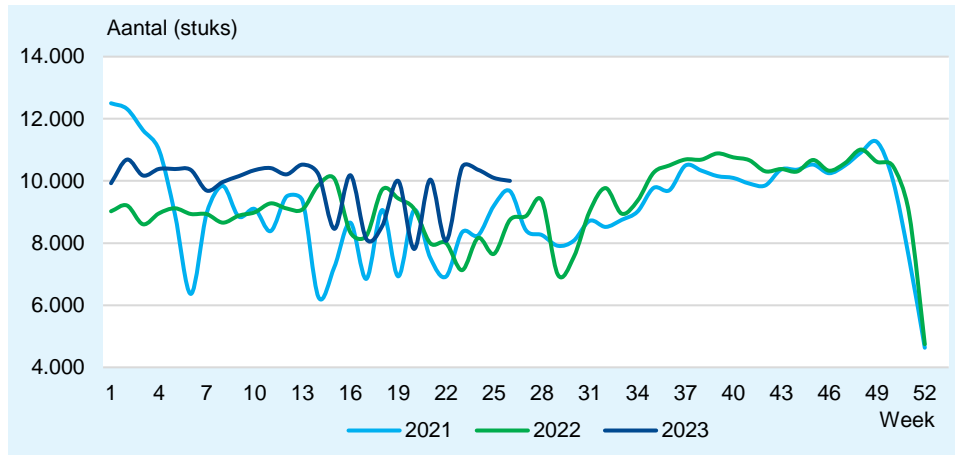
[Terug naar boven](#)

Runderslachten kalenderjaar

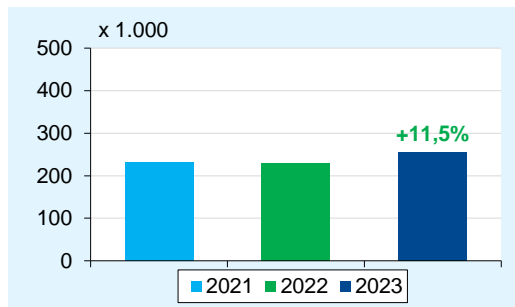
Tot en met week 26 2023, ontwikkeling in % t.o.v. 2022

Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

Wekelijkse runderslachten



Runderslachten cumulatief





Buitenlandse handel

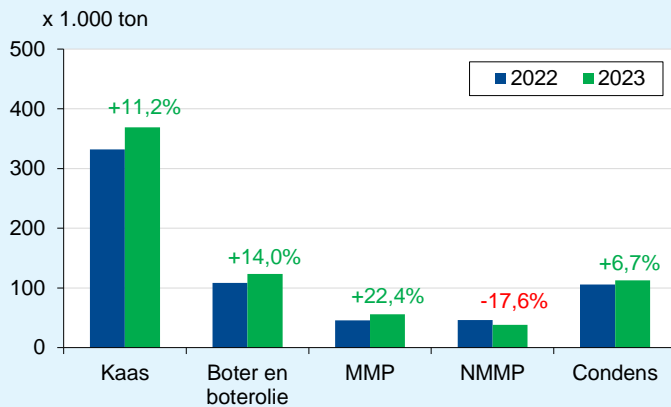
Terug naar boven

Uitvoer

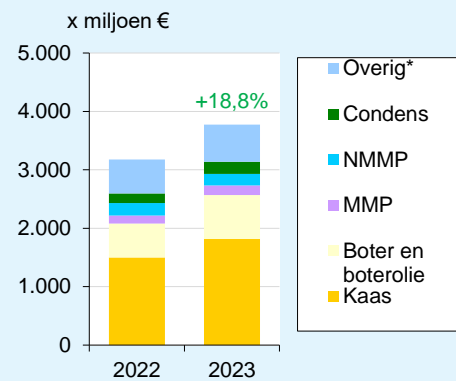
Tot en met april 2023, ontwikkeling in % t.o.v. 2022

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 april 2023, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2022

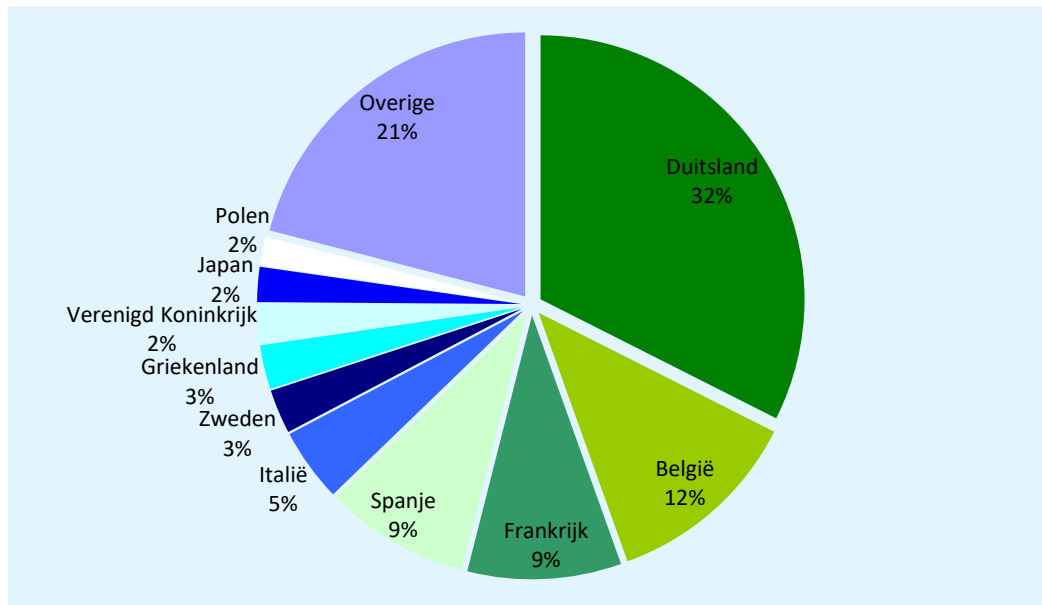
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	307.992	118	1.485.707	126
Duitsland	119.753	113	573.876	118
België	44.614	124	227.957	131
Frankrijk	34.768	107	195.099	128
Spanje	32.612	121	147.469	132
Italië	16.606	137	74.789	143
Zweden	9.993	109	47.787	112
Griekenland	9.973	94	42.490	105
Polen	6.530	176	28.536	166
- Derde landen, waarvan:	61.136	87	332.655	105
Verenigd Koninkrijk	8.952	83	46.300	100
Japan	7.912	82	33.557	92
Totaal	369.128	111	1.818.362	121

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

Tot en met april 2023, (in % van het exportvolume)

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Boter en boterolie

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

Tot en met april 2023, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2022

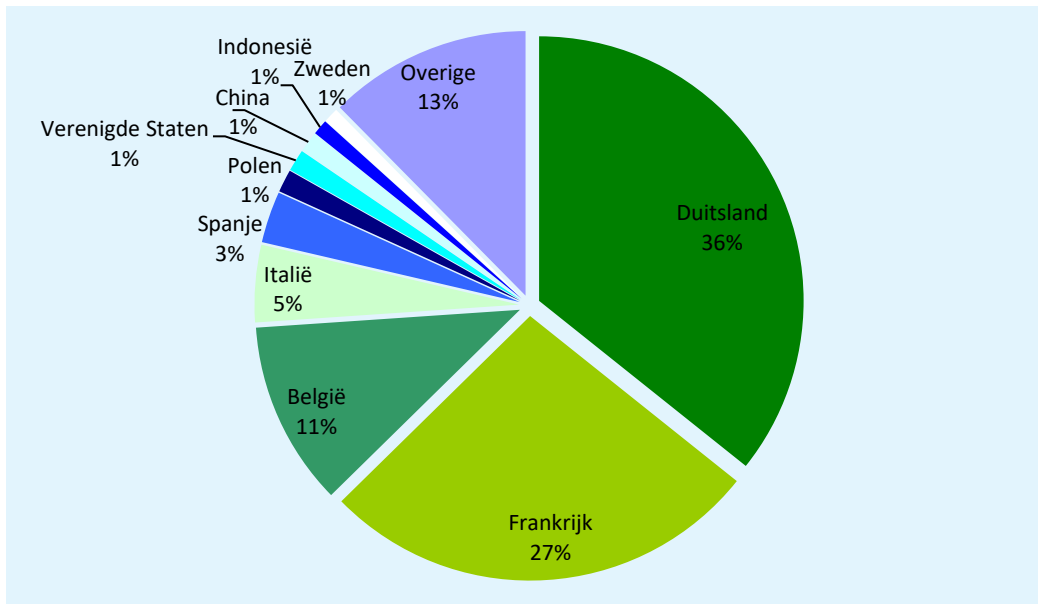
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	109.953	115	657.512	130
Duitsland	44.152	127	280.394	165
Frankrijk	33.276	139	188.315	141
België	13.932	79	76.510	85
Italië	5.830	120	36.343	131
Spanje	3.887	131	22.690	147
Polen	1.716	92	10.274	85
Zweden	1.137	121	7.592	112
- Derde landen, waarvan:	13.637	109	91.825	123
Verenigde Staten	1.651	94	14.540	137
China	1.534	108	8.137	112
Indonesië	1.160	48	10.982	96
Totaal	123.591	114	749.337	129

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

Tot en met april 2023, (in % van het exportvolume)

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

Tot en met april 2023, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2022

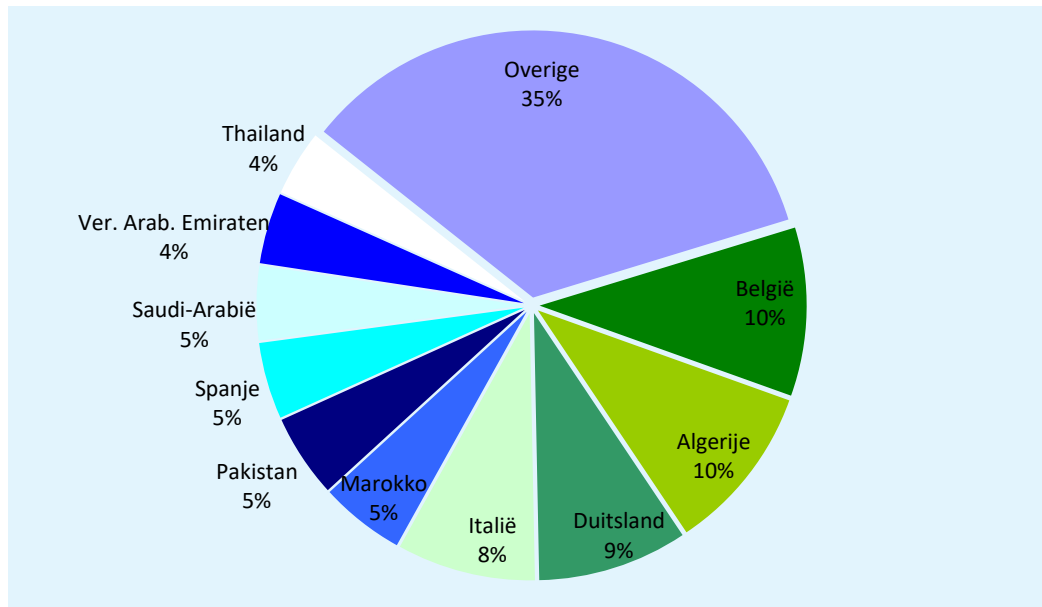
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	23.582	106	65.036	105
België	5.697	103	15.435	98
Duitsland	5.072	93	12.879	89
Italië	4.690	245	13.733	238
Spanje	2.594	128	7.434	130
- Derde landen, waarvan:	32.304	138	102.399	136
Algerije	5.666	>1.000	17.587	>1.000
Marokko	2.868	515	9.602	562
Pakistan	2.814	221	8.810	210
Saudi-Arabië	2.523	192	6.943	148
Ver. Arab. Emiraten	2.399	319	7.449	271
Thailand	2.222	556	7.997	535
Totaal	55.887	122	167.435	122

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

Tot en met april 2023, (in % van het exportvolume)

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Niet-mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

Tot en met april 2023, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2022

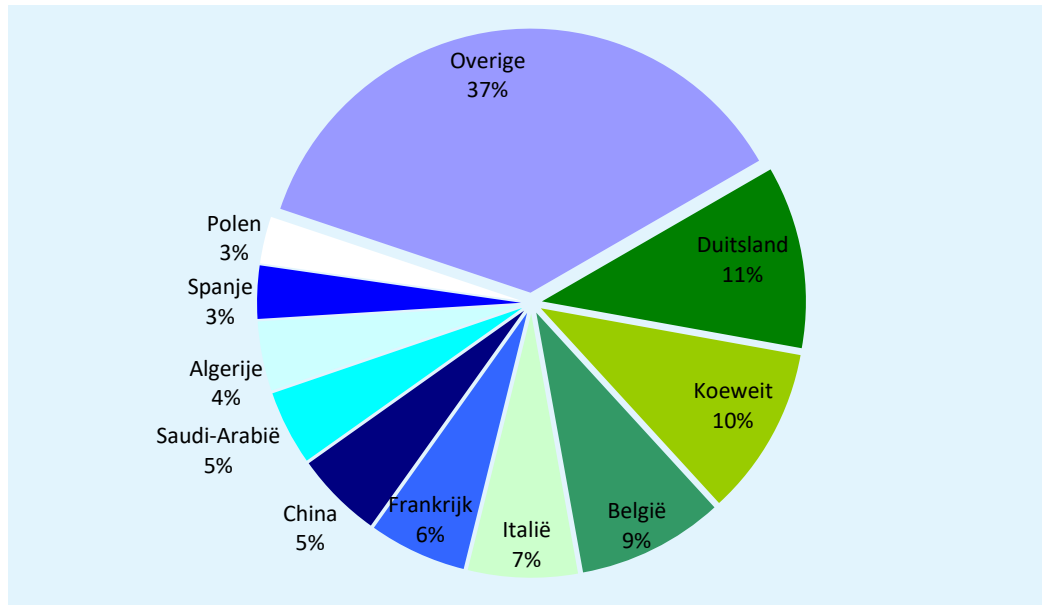
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	16.855	83	75.741	93
Duitsland	4.262	124	18.545	129
België	3.417	65	15.223	88
Italië	2.559	100	11.300	90
Frankrijk	2.285	114	13.248	129
Spanje	1.238	106	5.431	118
Polen	1.099	28	3.496	23
- Derde landen, waarvan:	21.290	82	116.764	89
Koeweit	3.953	132	23.762	137
China	2.033	77	15.823	88
Saudi-Arabië	1.744	83	8.163	82
Algerije	1.626	-	5.729	-
Totaal	38.145	82	192.505	90

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

Tot en met april 2023, (in % van het exportvolume)

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Gecondenseerde melk

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

Tot en met april 2023, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2022

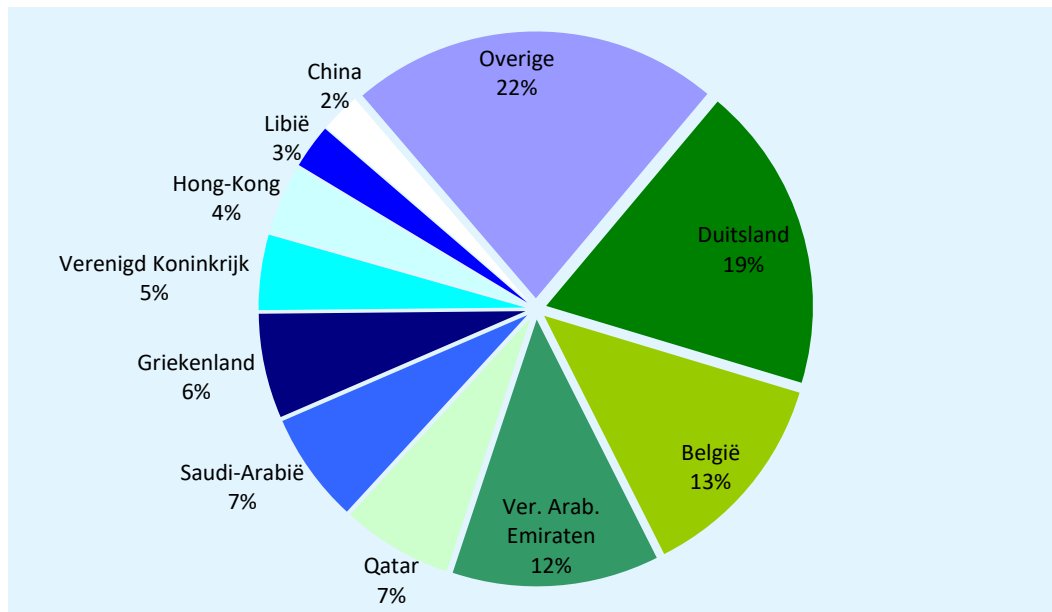
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	53.863	116	93.244	125
Duitsland	20.883	111	43.852	124
België	14.545	169	17.340	170
Griekenland	7.139	73	11.097	85
- Derde landen, waarvan:	58.758	100	115.564	123
Ver. Arab. Emiraten	14.116	113	24.122	140
Qatar	7.564	133	13.210	160
Saudi-Arabië	7.530	107	15.102	132
Verenigd Koninkrijk	5.138	120	11.336	156
Hong-Kong	4.757	178	7.235	173
Libië	3.018	35	5.879	45
China	2.728	91	4.976	111
Totaal	112.621	107	208.808	124

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

Tot en met april 2023, (in % van het exportvolume)

Bron: ZuivelNL



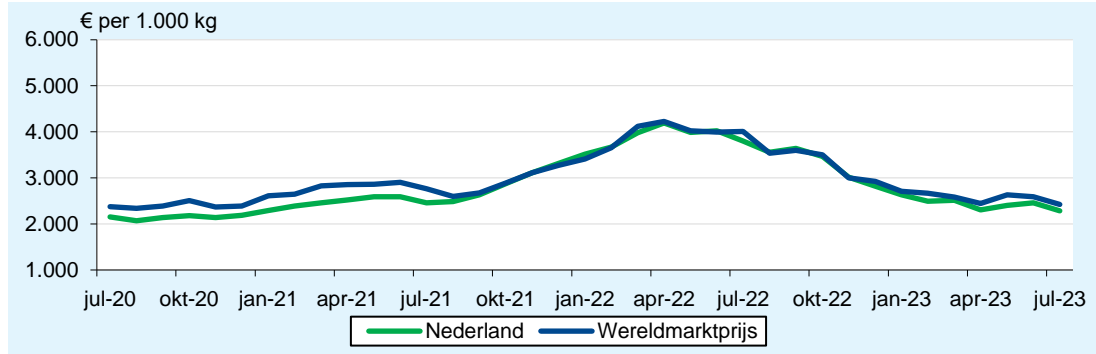


Prijzontwikkeling

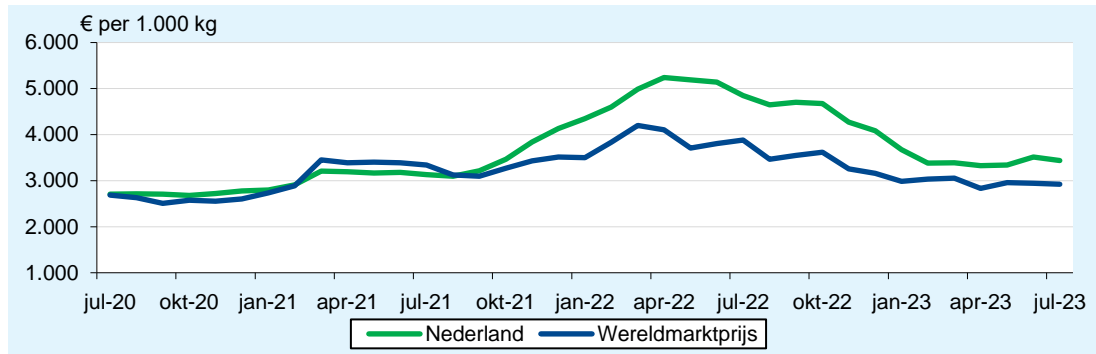
[Terug naar boven](#)

Bron: ZuivelNL, USDA

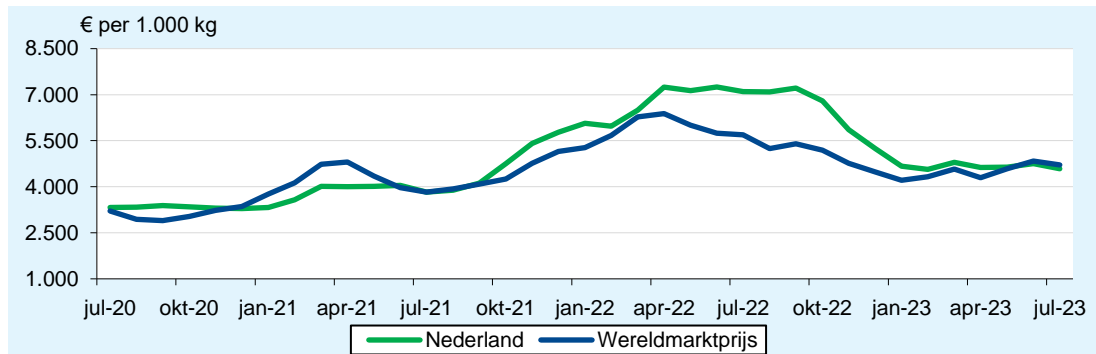
Mager melkpoeder, ADPI



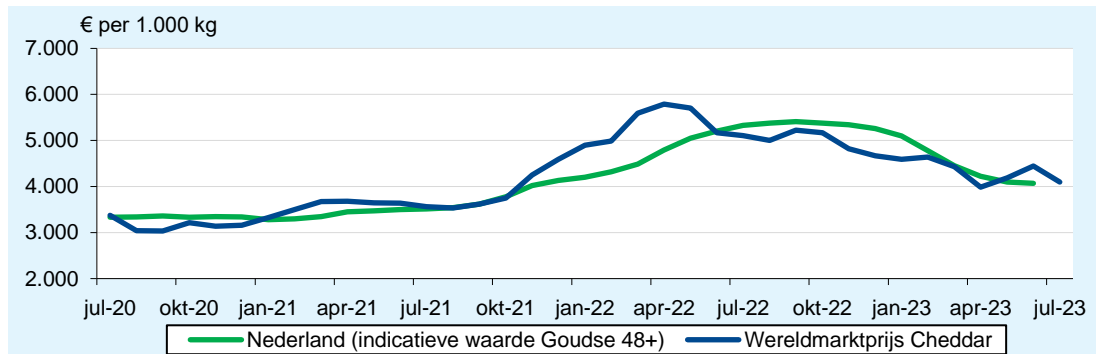
Vol melkpoeder, 26%



Boter, 82%



Kaas

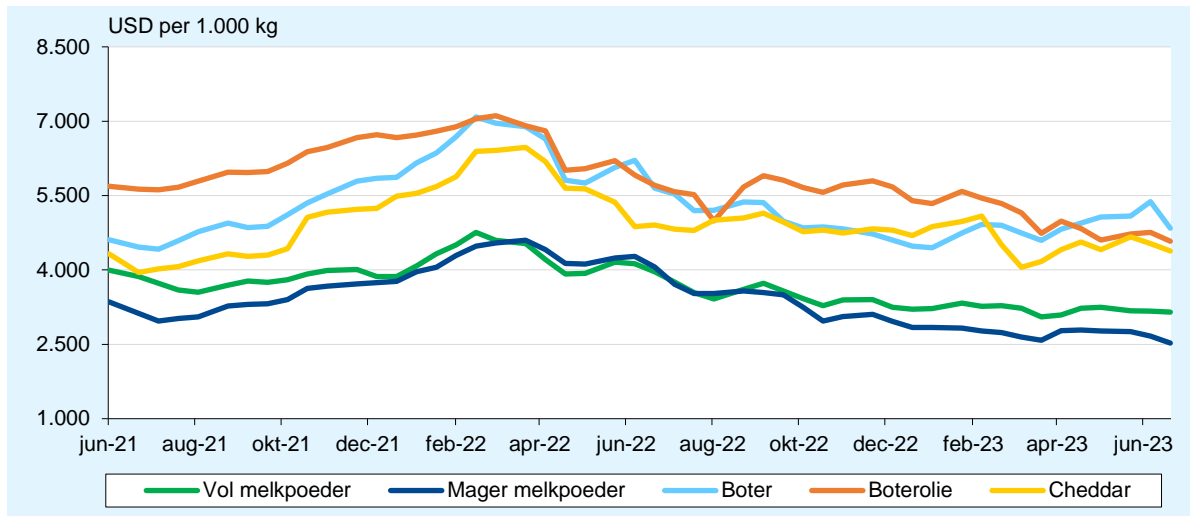




GlobalDairyTrade veiling

Bron: GlobalDairyTrade

Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 4 juli 2023)



Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 4 juli 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheping					
	Contract 1 Aug 2023	Contract 2 Sep 2023	Contract 3 Okt 2023	Contract 4 Nov 2023	Contract 5 Dec 2023	Contract 6 Jan 2024
Fonterra						
Salted 25kg - NZ	5.040	4.880	4.910	4.735	4.760	-
Unsalted 25kg - NZ	4.950	4.880	4.910	4.710	4.735	4.750
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	5.002	4.880	4.910	4.713	4.738	4.750
Verandering t.o.v. vorige veiling	-7,9%	-12,9%	-12,2%	-10,6%	-6,2%	-4,5%

Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 4 juli 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheping					
	Contract 1 Aug 2023	Contract 2 Sep 2023	Contract 3 Okt 2023	Contract 4 Nov 2023	Contract 5 Dec 2023	Contract 6 Jan 2024
Fonterra						
Regular 210kg drum - NZ/AU	-	4.465	4.480	4.555	4.655	-
Premium 210kg drum - NZ	4.960	4.495	4.555	4.585	4.685	4.745
Premium 1.000kg bin - NZ	-	4.565	4.625	4.655	4.710	4.770
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	4.960	4.489	4.541	4.592	4.694	4.755
Verandering t.o.v. vorige veiling	+6,8%	-4,2%	-4,4%	-5,5%	-3,7%	-3,2%



Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 4 juli 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verschepping					
	Contract 1 Aug 2023	Contract 2 Sep 2023	Contract 3 Okt 2023	Contract 4 Nov 2023	Contract 5 Dec 2023	Contract 6 Jan 2024
Fonterra						
Young - NZ	-	4.425	4.400	4.360	4.375	4.270
Frozen - NZ	-	-	4.450	4.410	4.425	4.340
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	-	4.425	4.412	4.365	4.383	4.292
Verandering t.o.v. vorige veiling	-	-	-2,9%	-2,7%	-3,4%	-4,2%

Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 4 juli 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verschepping					
	Contract 1 Aug 2023	Contract 2 Sep 2023	Contract 3 Okt 2023	Contract 4 Nov 2023	Contract 5 Dec 2023	Contract 6 Jan 2024
Arla						
Low Heat Regular - DE	-	2.445	-	-	-	-
Medium Heat Regular - DE	-	2.475	-	-	-	-
Medium Heat Regular - DK	-	2.440	-	-	-	-
Medium Heat Regular - EU	-	2.435	-	-	-	-
Medium Heat Regular - SE	-	2.415	-	-	-	-
Medium Heat Regular - UK	-	2.415	-	-	-	-
West-Europa gemiddeld	-	2.434	-	-	-	-
Noord-Amerika gemiddeld	-	-	-	-	-	-
Fonterra						
Low Heat - NZ	-	-	-	2.545	2.605	-
Medium Heat - NZ	-	2.500	2.500	2.545	2.605	-
UHT - NZ	-	-	2.550	2.595	2.655	-
NZ gemiddeld	-	2.500	2.513	2.554	2.612	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	-	2.475	2.513	2.554	2.612	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	-	-6,4%	-8,2%	-5,4%	-3,9%	-

Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 4 juli 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verschepping					
	Contract 1 Aug 2023	Contract 2 Sep 2023	Contract 3 Okt 2023	Contract 4 Nov 2023	Contract 5 Dec 2023	Contract 6 Jan 2024
Fonterra						
Regular - NZ	3.315	3.085	3.075	3.130	3.165	-
Instant - NZ	3.410	3.185	3.175	3.225	3.265	-
UHT - NZ	-	3.165	3.155	3.205	-	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	3.324	3.132	3.125	3.189	3.195	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	+6,9%	-1,8%	-2,6%	-0,6%	-0,4%	-

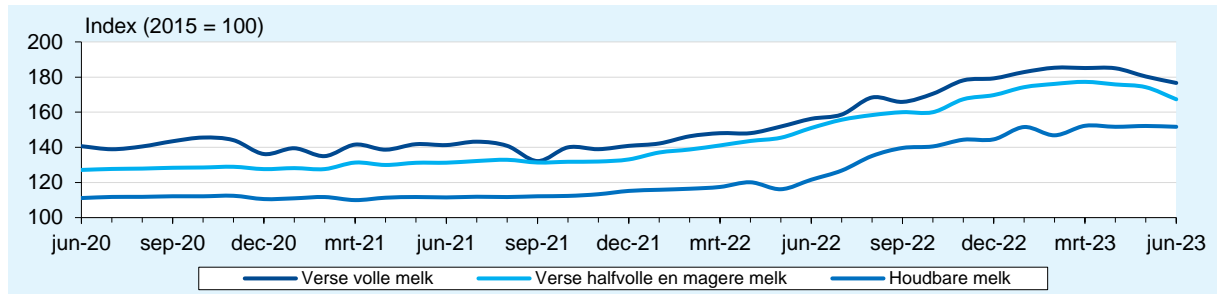


Consumentenprijsindex Nederland

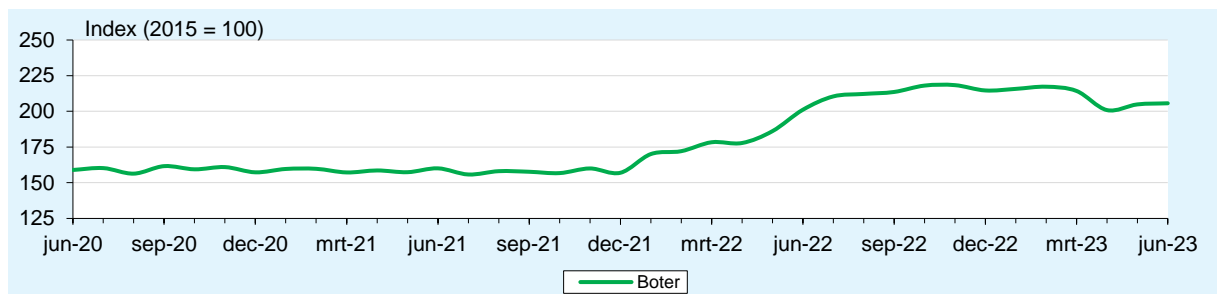
Bron: CBS

Prijzontwikkeling

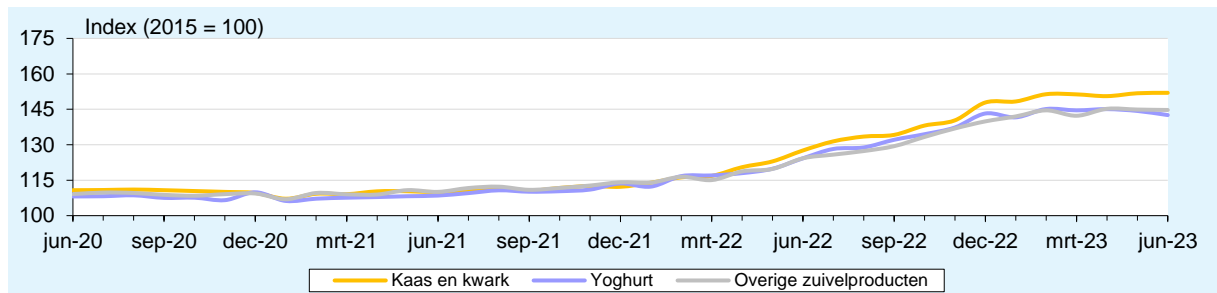
Consumptiemelk



Boter



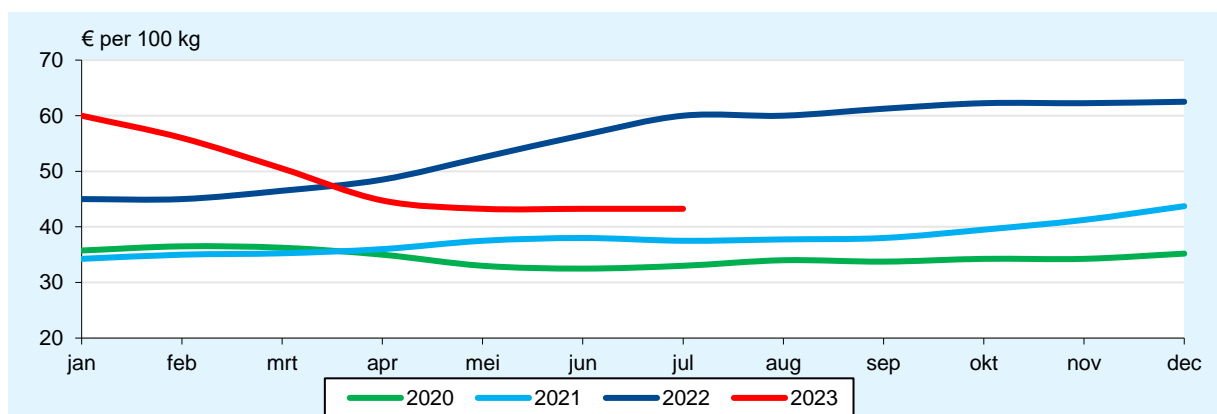
Kaas en kwark, yoghurt en overige zuivelproducten



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.