



## Marktbericht

Augustus 2023

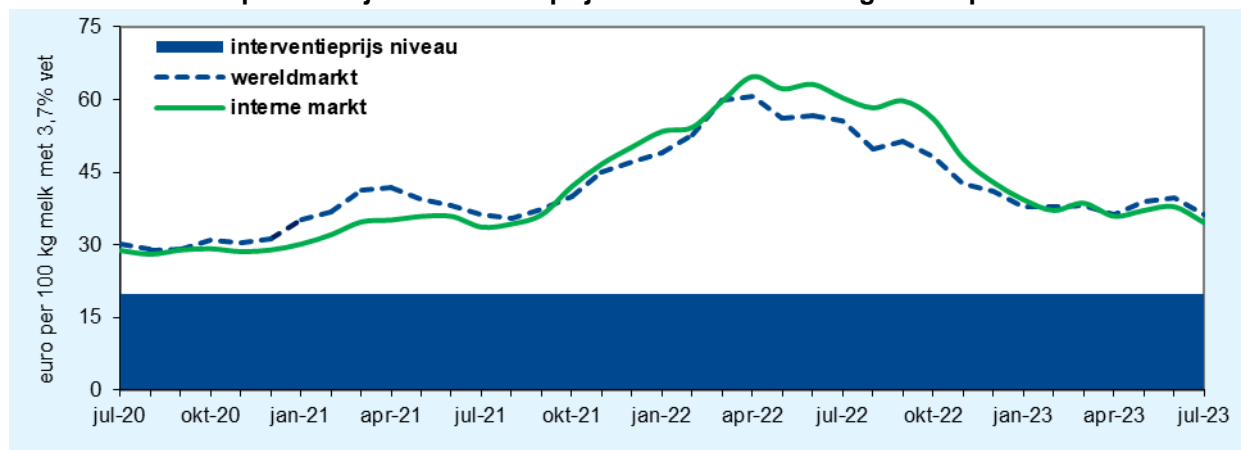
De groei van de Nederlandse melkaanvoer is sinds mei iets afgevlakt. Voor de derde maand op rij kwam de groei onder 2% uit. Cumulatief lag het niveau in de eerste zeven maanden van 2023 2,9% hoger dan in dezelfde periode van 2022.

De EU-melkaanvoer nam in juni met 0,3% licht 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) en in Polen. Anderzijds zorgde de droogte in Zuid-Europa (vooral in Frankrijk en Italië) voor dalende volumes. Ook de Ierse melkaanvoer laat al een aantal maanden een daling zien. Per saldo steeg de EU melkaanvoer in het eerste halfjaar van 2023 met 0,7%.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in juni een gemengd beeld zien. De VS zagen het volume nauwelijks toenemen (+0,2%). Dit was ook het geval met Uruguay (+0,2%). Australië noteerde voor de tweede maand op rij groei (+1,2%), na bijna twee jaar krimp. De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer daalde in deze seizoensmatige lagere productiemaand (-1,8%). Argentinië liet, net als in mei, een afname zien (-0,9%). Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in het eerste halfjaar van 2023 per saldo 0,8% (1,28 miljard kg) hoger dan in dezelfde periode in 2022.

De boterprijzen zijn in augustus, na de daling in de tweede helft van juni en in geheel juli, redelijk stabiel gebleven. De botermarkt is momenteel rustig. Het is een dunne markt met weinig koopinteresse. De roomrijzen zijn door de goede vraag naar room hoog. Hierdoor is er wat minder aanbod van verse boter. In tegenstelling tot boter is de notering van mager melkpoeder bijna onafgebroken gedaald sinds medio juni. Er is weinig vraag en voldoende aanbod. Op de wereldmarkt gaan de prijzen naar beneden, aangezien vanuit Oceanië tegen lagere niveaus wordt aangeboden. Dit zorgt voor druk op de Europese prijzen.

**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

#### Runderslachten

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

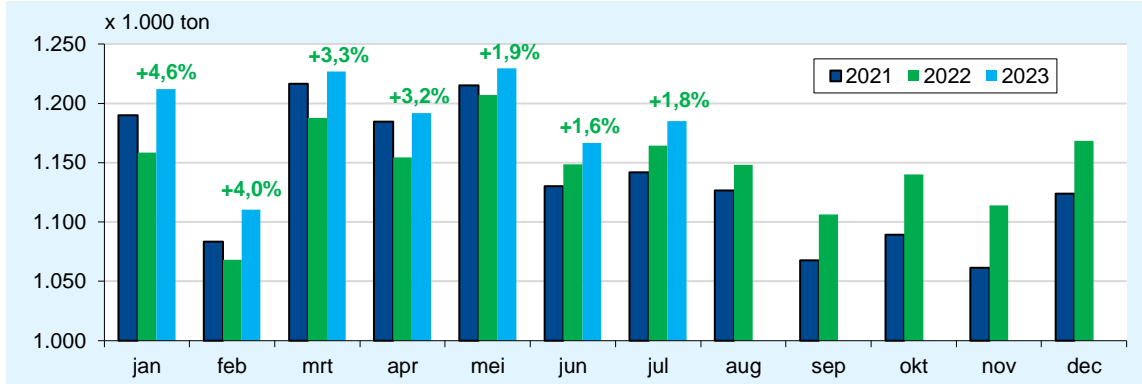
[Terug naar boven](#)

### Melkaanvoer kalenderjaar

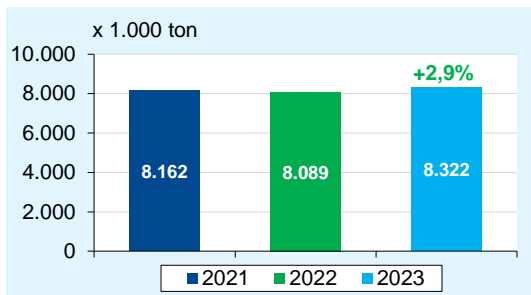
Tot en met juli 2023, ontwikkeling in % t.o.v. 2022

Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

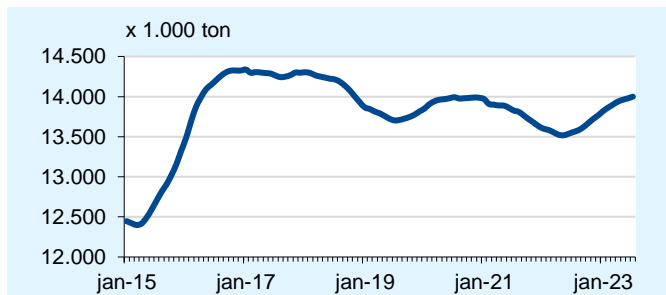
Maandelijkse melkaanvoer



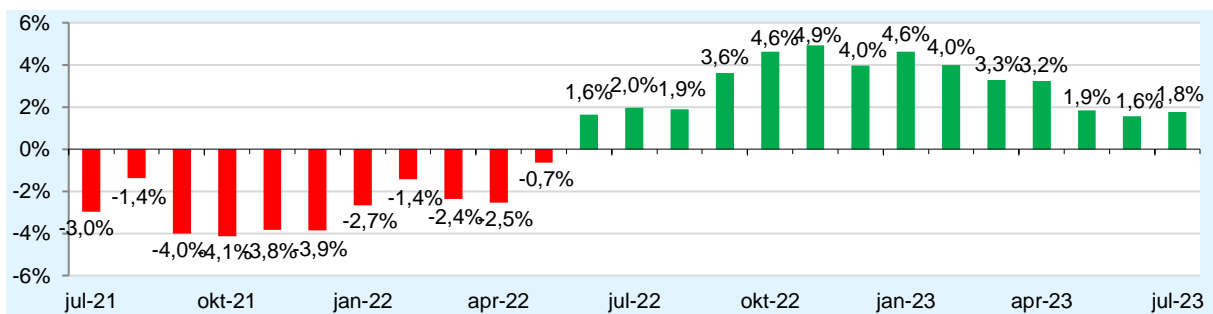
Melkaanvoer cumulatief



Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal)



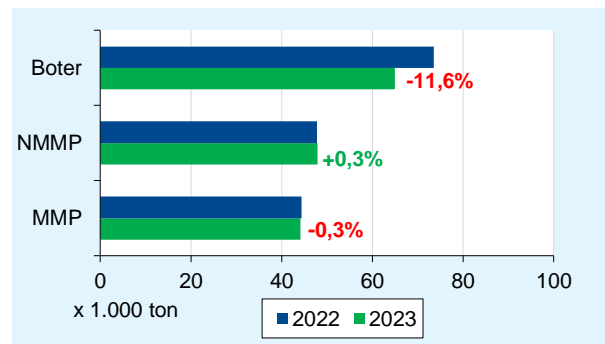
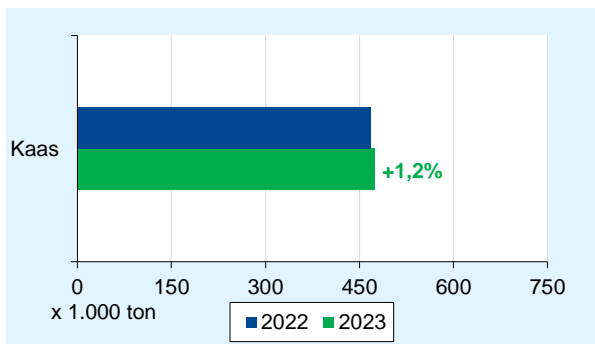
Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode juli 2021 - juli 2023)



### Melkverwerking: industriële productie

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

Bron: RVO.nl





## Runderslachten

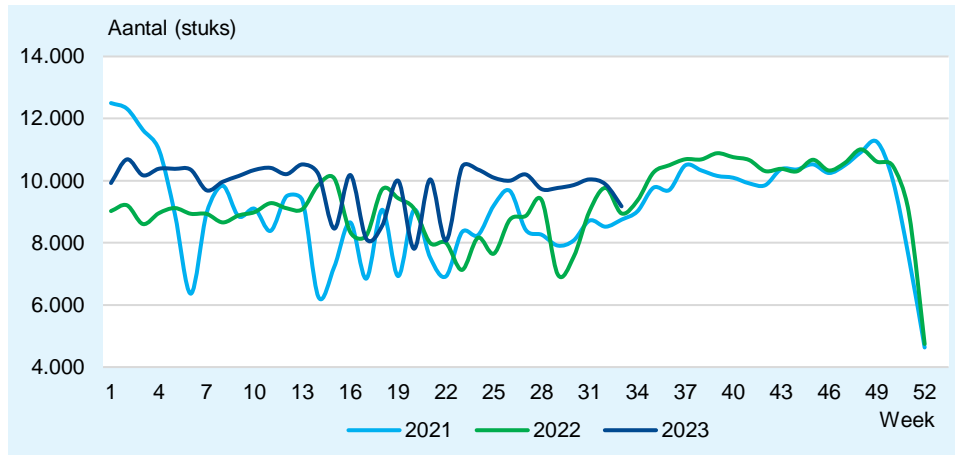
[Terug naar boven](#)

### Runderslachten kalenderjaar

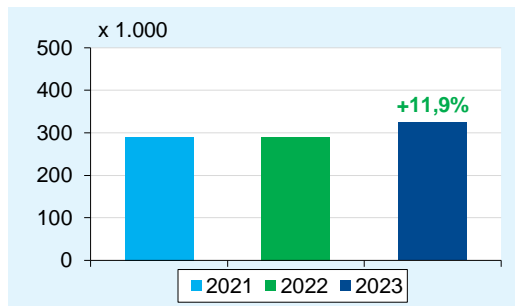
Tot en met week 33 2023, ontwikkeling in % t.o.v. 2022

Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

#### Wekelijkse runderslachten



#### Runderslachten cumulatief





## Buitenlandse handel

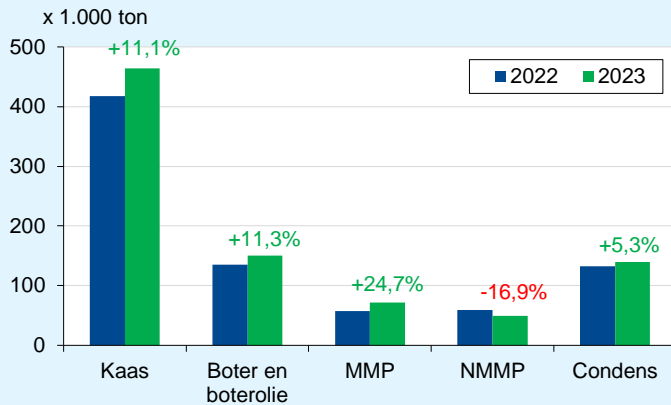
Terug naar boven

### Uitvoer

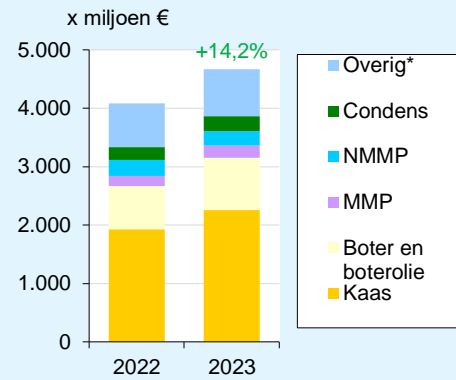
Tot en met mei 2023, ontwikkeling in % t.o.v. 2022

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

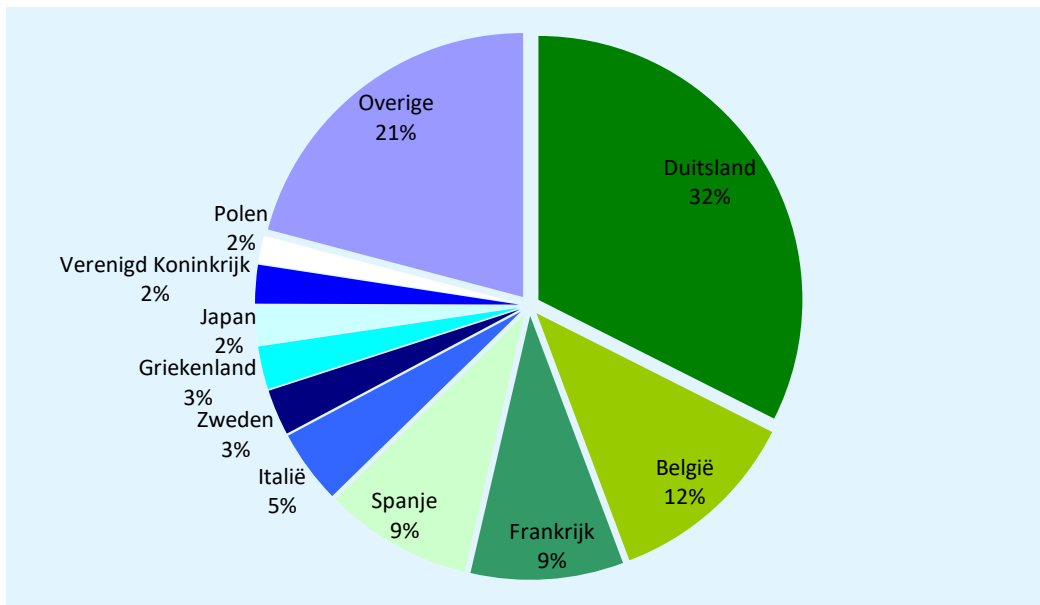
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
<b>- EU-27, waarvan:</b>	<b>386.325</b>	<b>117</b>	<b>1.845.346</b>	<b>121</b>
Duitsland	150.509	111	718.393	115
België	54.979	121	278.852	126
Frankrijk	43.422	106	239.943	122
Spanje	41.990	124	185.823	130
Italië	21.009	133	93.727	134
Zweden	13.040	114	61.181	112
Griekenland	12.213	95	50.955	101
Polen	7.888	169	34.623	158
<b>- Derde landen, waarvan:</b>	<b>77.772</b>	<b>89</b>	<b>412.958</b>	<b>103</b>
Japan	11.167	89	45.069	91
Verenigd Koninkrijk	10.977	85	56.076	99
<b>Totaal</b>	<b>464.097</b>	<b>111</b>	<b>2.258.305</b>	<b>117</b>

### Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





## Uitvoer: Boter en boterolie

Terug naar buitenlandse handel

### Uitvoervolume en -waarde

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

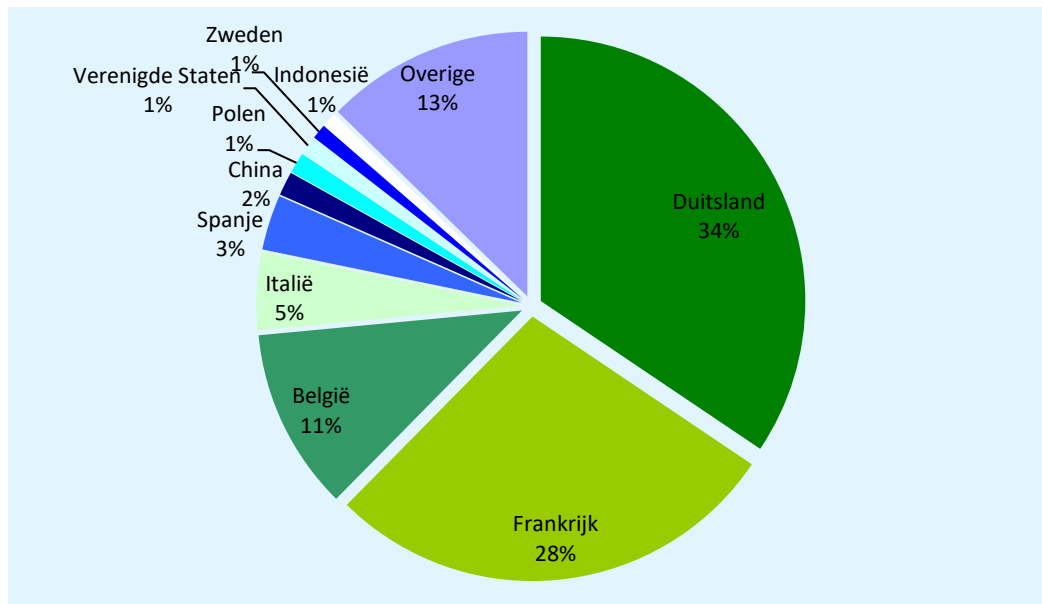
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
<b>- EU-27, waarvan:</b>	<b>133.654</b>	<b>111</b>	<b>783.802</b>	<b>121</b>
Duitsland	51.816	117	322.697	146
Frankrijk	42.065	139	233.166	136
België	16.724	79	90.198	81
Italië	7.117	120	43.442	126
Spanje	5.080	125	29.673	137
Polen	1.917	80	11.611	74
Zweden	1.373	114	9.067	103
<b>- Derde landen, waarvan:</b>	<b>16.819</b>	<b>111</b>	<b>111.084</b>	<b>119</b>
China	2.195	125	11.761	131
Verenigde Staten	1.706	76	14.957	101
Indonesië	1.347	54	12.048	101
<b>Totaal</b>	<b>150.472</b>	<b>111</b>	<b>894.885</b>	<b>121</b>

### Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





## Uitvoer: Mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

### Uitvoervolume en -waarde

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

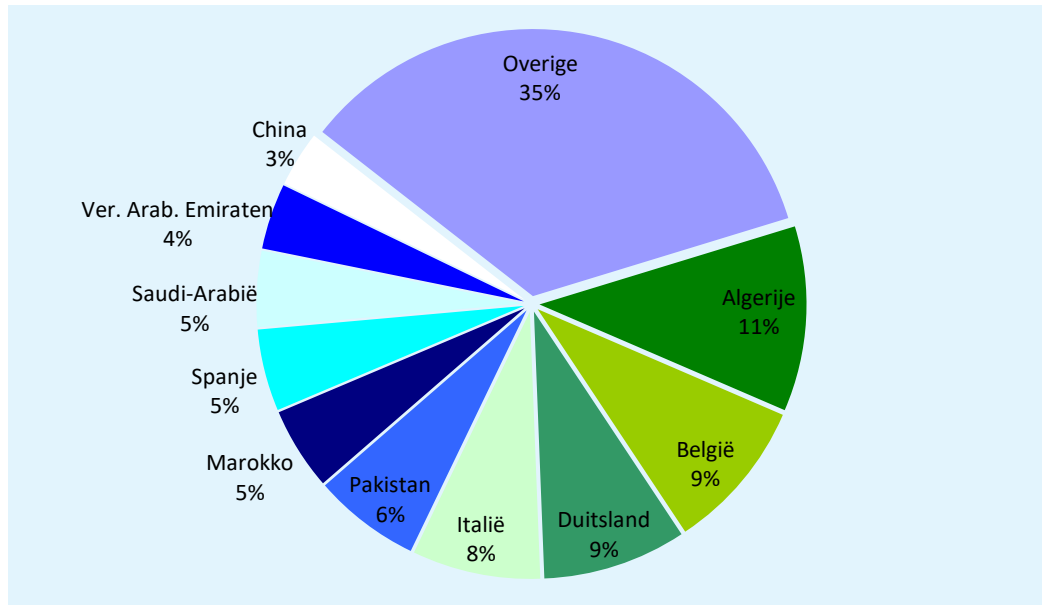
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
<b>- EU-27, waarvan:</b>	<b>28.969</b>	<b>105</b>	<b>78.080</b>	<b>99</b>
België	6.604	97	17.524	90
Duitsland	6.242	97	15.399	88
Italië	5.573	228	16.155	210
Spanje	3.558	135	9.734	123
<b>- Derde landen, waarvan:</b>	<b>42.796</b>	<b>142</b>	<b>130.836</b>	<b>133</b>
Algerije	8.038	748	23.842	546
Pakistan	4.650	301	13.504	251
Marokko	3.593	618	11.826	651
Saudi-Arabië	3.299	211	8.924	155
Ver. Arab. Emiraten	2.856	277	8.668	231
China	2.423	61	5.850	63
<b>Totaal</b>	<b>71.765</b>	<b>125</b>	<b>208.916</b>	<b>118</b>

### Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





## Uitvoer: Niet-mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

### Uitvoervolume en -waarde

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

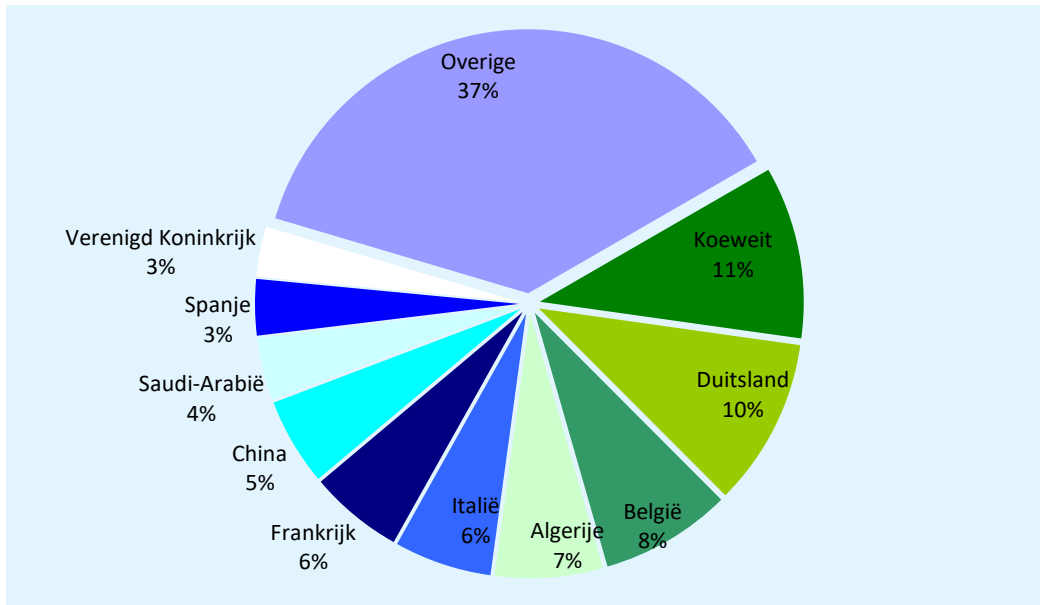
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
<b>- EU-27, waarvan:</b>	<b>20.316</b>	<b>80</b>	<b>90.599</b>	<b>88</b>
Duitsland	5.060	117	21.740	118
België	3.952	64	17.148	82
Italië	2.936	94	12.863	83
Frankrijk	2.823	116	16.180	126
Spanje	1.690	109	7.336	113
<b>- Derde landen, waarvan:</b>	<b>28.835</b>	<b>86</b>	<b>152.339</b>	<b>88</b>
Koeweit	5.188	106	30.811	109
Algerije	3.244	-	11.292	-
China	2.632	74	18.915	79
Saudi-Arabië	1.889	76	8.796	73
Verenigd Koninkrijk	1.513	142	9.586	169
<b>Totaal</b>	<b>49.151</b>	<b>83</b>	<b>242.939</b>	<b>88</b>

### Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL







## Uitvoer: Gecondenseerde melk

Terug naar buitenlandse handel

### Uitvoervolume en -waarde

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

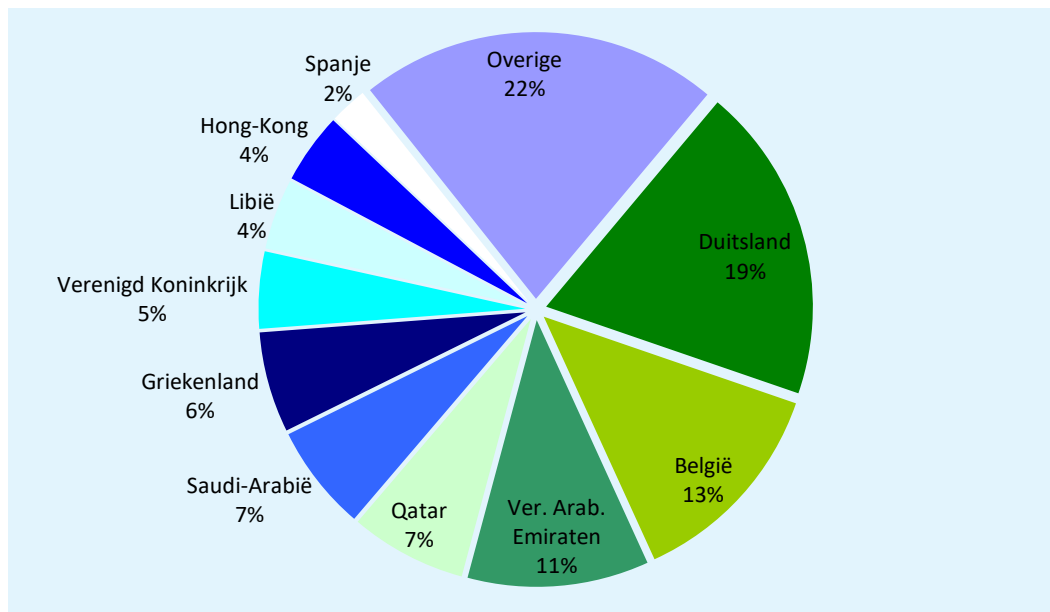
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
<b>- EU-27, waarvan:</b>	<b>67.247</b>	<b>111</b>	<b>115.480</b>	<b>119</b>
Duitsland	26.735	109	55.117	121
België	18.021	160	21.090	156
Griekenland	8.521	68	12.949	76
Spanje	3.164	125	6.508	159
<b>- Derde landen, waarvan:</b>	<b>72.310</b>	<b>100</b>	<b>140.577</b>	<b>122</b>
Ver. Arab. Emiraten	15.347	100	26.244	124
Qatar	9.870	138	17.212	163
Saudi-Arabië	8.987	107	18.009	130
Verenigd Koninkrijk	6.507	128	14.092	162
Libië	5.998	70	10.647	82
Hong-Kong	5.978	148	8.871	144
<b>Totaal</b>	<b>139.557</b>	<b>105</b>	<b>256.057</b>	<b>121</b>

### Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL



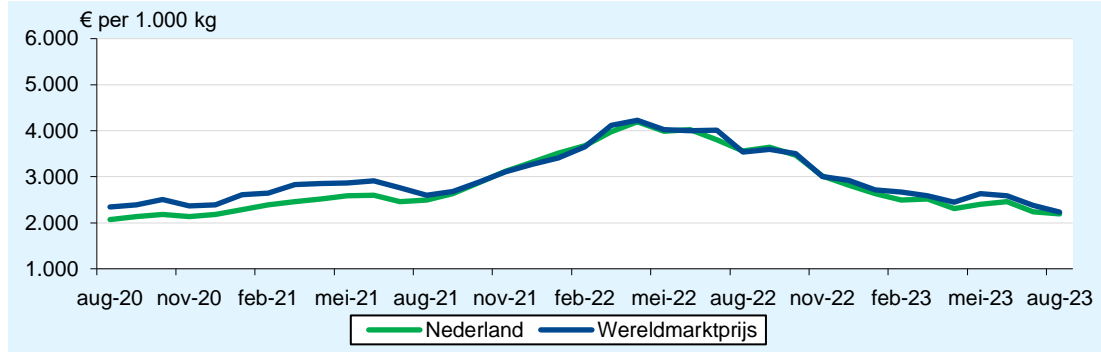


## Prijzontwikkeling

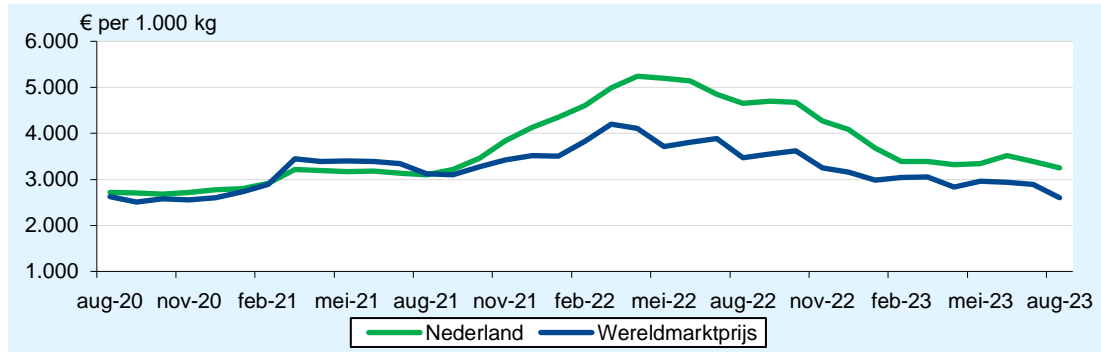
Terug naar boven

Bron: ZuivelNL, USDA

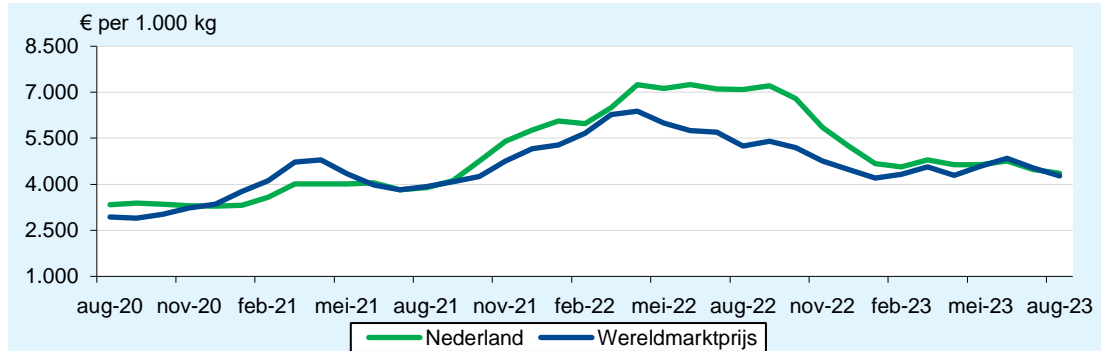
### Mager melkpoeder, ADPI



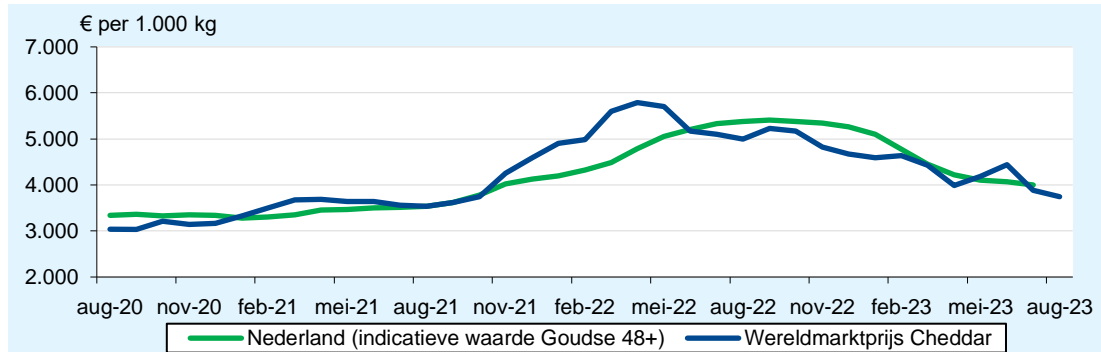
### Vol melkpoeder, 26%



### Boter, 82%



### Kaas

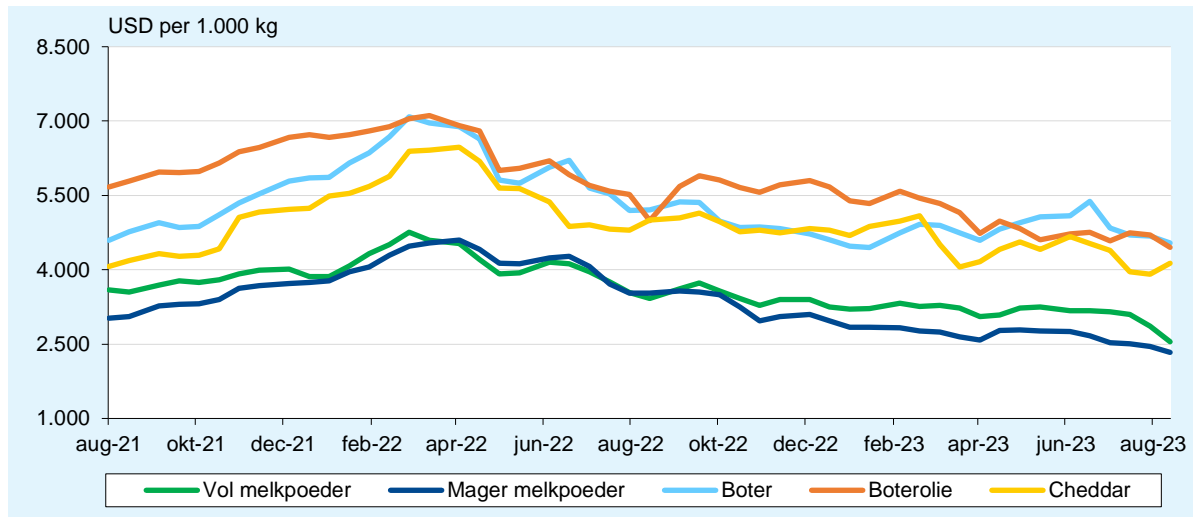




## GlobalDairyTrade veiling

Bron: GlobalDairyTrade

### Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 15 augustus 2023)



#### Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 15 augustus 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Sep 2023	Contract 2 Okt 2023	Contract 3 Nov 2023	Contract 4 Dec 2023	Contract 5 Jan 2024	Contract 6 Feb 2024
<b>Fonterra</b>						
Salted 25kg - NZ	4.585	4.555	4.545	-	-	4.570
Unsalted 25kg - NZ	4.545	4.555	4.545	4.475	4.540	4.570
<b>Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)</b>	4.552	4.555	4.545	4.475	4.540	4.570
<b>Verandering t.o.v. vorige veiling</b>	-3,8%	-2,0%	-2,6%	-4,4%	-4,9%	-1,9%

#### Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 15 augustus 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Sep 2023	Contract 2 Okt 2023	Contract 3 Nov 2023	Contract 4 Dec 2023	Contract 5 Jan 2024	Contract 6 Feb 2024
<b>Fonterra</b>						
Regular 210kg drum - NZ/AU	4.375	4.345	4.395	4.425	4.530	4.585
Premium 210kg drum - NZ	4.430	4.420	4.470	4.470	4.485	4.600
Premium 1.000kg bin - NZ	-	4.445	4.495	4.535	-	4.645
<b>Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)</b>	4.420	4.401	4.451	4.471	4.494	4.612
<b>Verandering t.o.v. vorige veiling</b>	-13,8%	-4,0%	-3,4%	-6,1%	-8,2%	-4,7%



**Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 15 augustus 2023)**

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Sep 2023	Contract 2 Okt 2023	Contract 3 Nov 2023	Contract 4 Dec 2023	Contract 5 Jan 2024	Contract 6 Feb 2024
<b>Fonterra</b>						
Young - NZ	4.290	4.040	4.125	4.100	4.090	4.230
Frozen - NZ	-	4.090	4.175	4.150	-	-
<b>Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)</b>	4.290	4.054	4.142	4.110	4.090	4.230
<b>Verandering t.o.v. vorige veiling</b>	+12,9%	+4,6%	+6,0%	+5,2%	+0,0%	+10,3%

**Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 15 augustus 2023)**

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Sep 2023	Contract 2 Okt 2023	Contract 3 Nov 2023	Contract 4 Dec 2023	Contract 5 Jan 2024	Contract 6 Feb 2024
<b>Arla</b>						
Low Heat Regular - DE	-	2.385	-	-	-	-
Medium Heat Regular - DE	-	2.365	-	-	-	-
Medium Heat Regular - EU	-	2.375	-	-	-	-
Medium Heat Regular - UK	-	2.360	-	-	-	-
West-Europa gemiddeld	-	2.372	-	-	-	-
Noord-Amerika gemiddeld	-	-	-	-	-	-
<b>Fonterra</b>						
Low Heat - NZ	-	2.290	2.280	2.375	-	-
Medium Heat - NZ	2.365	2.290	2.280	2.365	2.405	-
UHT - NZ	-	2.340	2.330	2.425	2.455	-
NZ gemiddeld	2.365	2.303	2.289	2.375	2.416	-
<b>Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)</b>	2.365	2.320	2.289	2.375	2.416	-
<b>Verandering t.o.v. vorige veiling</b>	-2,7%	-5,2%	-6,4%	-4,9%	-4,4%	-

**Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 15 augustus 2023)**

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Sep 2023	Contract 2 Okt 2023	Contract 3 Nov 2023	Contract 4 Dec 2023	Contract 5 Jan 2024	Contract 6 Feb 2024
<b>Fonterra</b>						
Regular - NZ	2.485	2.480	2.485	2.615	2.730	-
Instant - NZ	2.580	2.575	2.585	2.720	2.835	-
UHT - NZ	2.560	2.555	2.565	2.700	2.805	-
<b>Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)</b>	2.520	2.515	2.512	2.633	2.752	-
<b>Verandering t.o.v. vorige veiling</b>	-13,1%	-11,2%	-11,1%	-8,9%	-8,8%	-

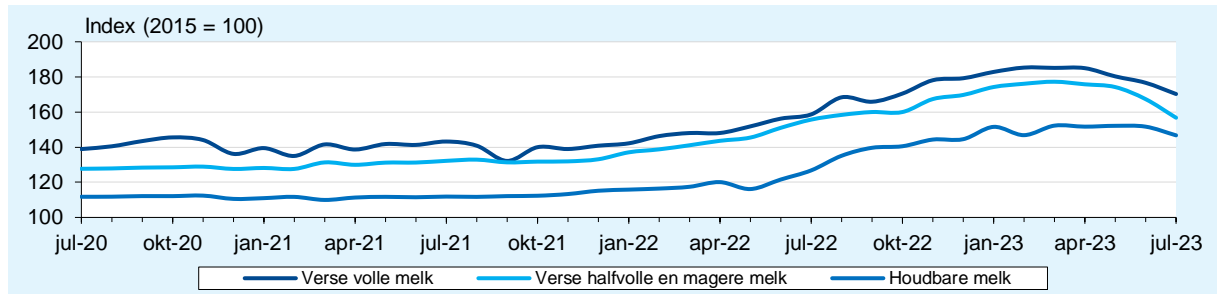


## Consumentenprijsindex Nederland

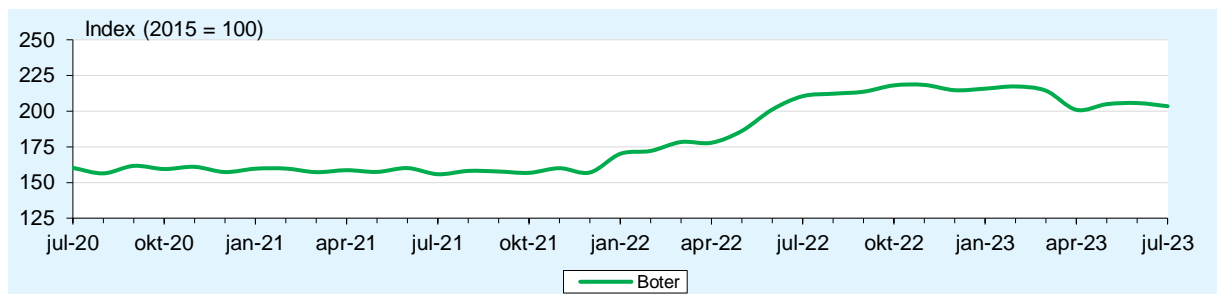
Bron: CBS

### Prijzontwikkeling

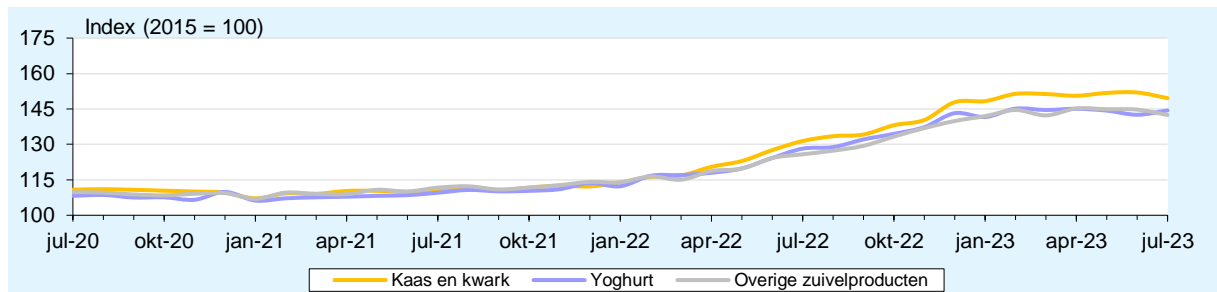
#### Consumptiemelk



#### Boter



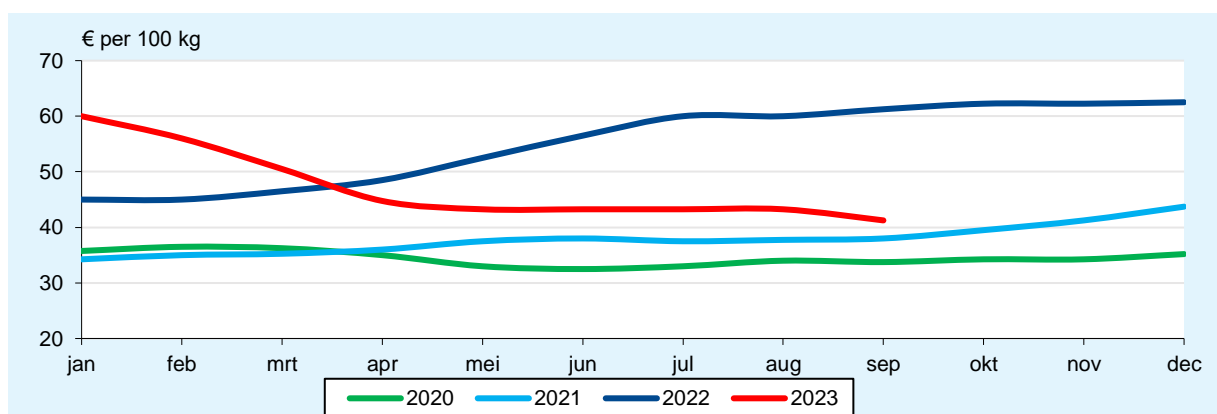
#### Kaas en kwark, yoghurt en overige zuivelproducten



## 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.