



Marktbericht

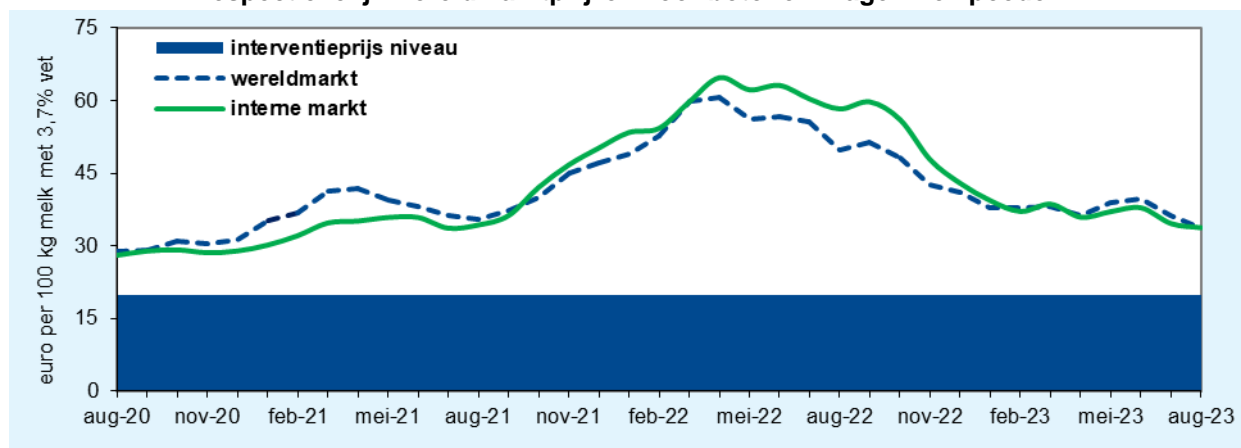
September 2023

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de stijging van de Nederlandse melkaanvoer. Nadat al een aantal maanden sprake was van afvlakkende groei, nam het volume in augustus nog maar nauwelijks toe (+0,3%). Cumulatief lag het niveau in de eerste acht maanden van 2023 2,6% hoger dan in dezelfde periode van 2022.

De EU-melkaanvoer steeg in juli met 0,6%. Het groeitempo ligt al sinds februari onder de 1%. Ook het beeld binnen de EU is ongewijzigd. Enerzijds is al langere tijd een stijging waarneembaar 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 sinds maart krimp zien, hoewel deze in juli meeviel. Per saldo steeg de EU melkaanvoer in de periode tot en met juli 2023 met 0,7%. Bij de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen was het beeld weer divers. De VS noteerden voor het eerst in een jaar tijd een daling (-0,7%). Nieuw-Zeeland zag het volume ook in deze seizoensmatige lagere productiemaand afnemen (-0,9%). Australië kon het herstel niet vasthouden en bleef stabiel (+0,1%). De Argentijnse melkproductie bleef nagenoeg gelijk (-0,2%), na een aantal maanden van daling. Alleen Uruguay liet een forse stijging zien (+6,4%). Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag tot en met juli 2023 per saldo 0,8% (1,39 miljard kg) hoger dan in 2022.

De boterprijzen stabiliseerden in augustus, na de daling in de tweede helft van juni en in geheel juli. Sinds begin september is de notering voor boter omhoog gegaan. De roomprijzen zijn door de goede vraag naar en (seizoensmatige) beperktere beschikbaarheid van room hoog. Hierdoor is er minder aanbod van verse boter. Bovendien is de vraag aangetrokken. In tegenstelling tot boter is de notering van mager melkpoeder bijna onafgebroken gedaald tussen medio juni en begin september. Stevige concurrentie uit Oceanië en een tegenvallende vraag speelden hierbij een rol. Sinds de tweede helft van september is echter herstel van het prijsniveau waarneembaar, wat voornamelijk komt door berichten over tegenvallende melkaanvoer, aantrekkelijke prijzen van concentraat en een opleving van de vraag.

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.



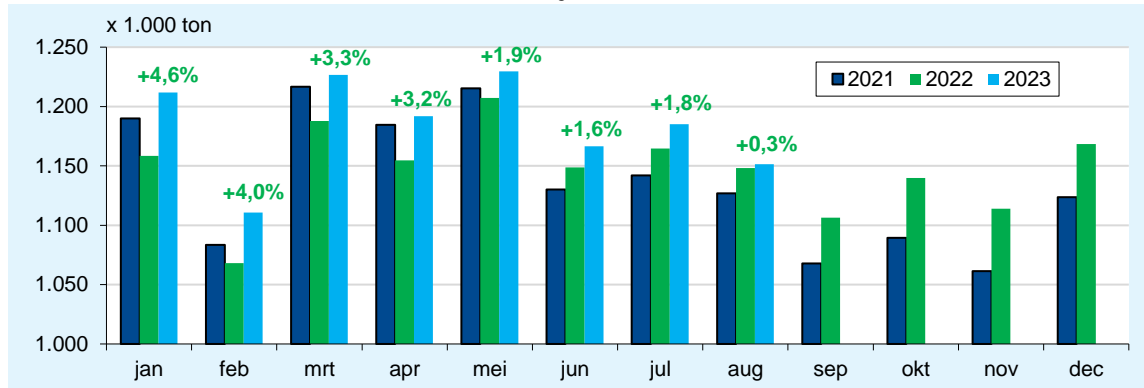
Melkaanvoer en melkverwerking

[Terug naar boven](#)

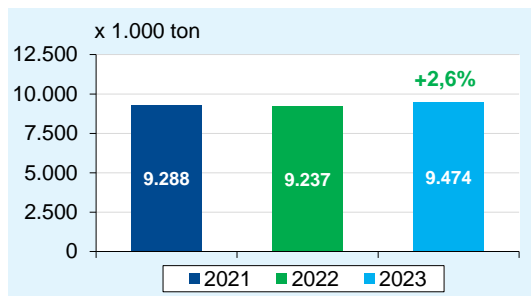
Melkaanvoer kalenderjaar

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

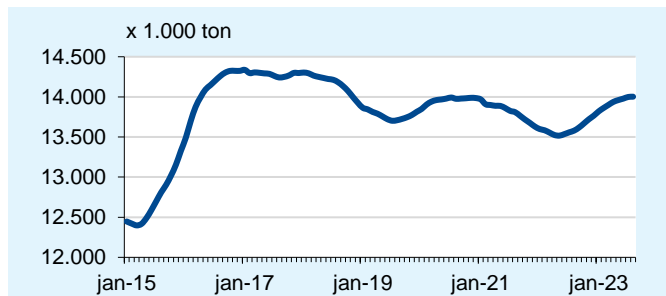
Maandelijkse melkaanvoer



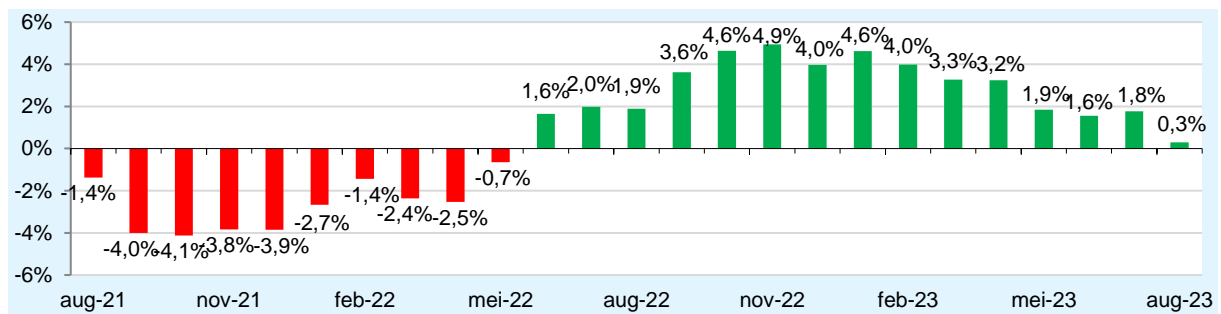
Melkaanvoer cumulatief



Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal)

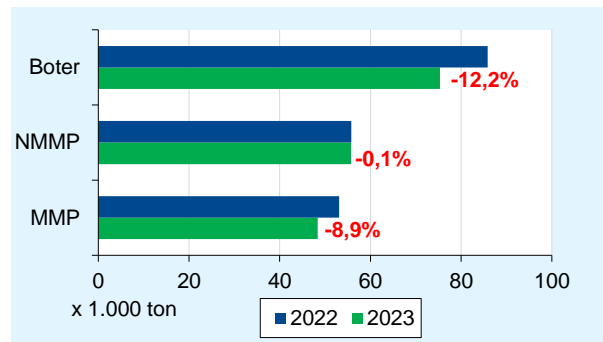
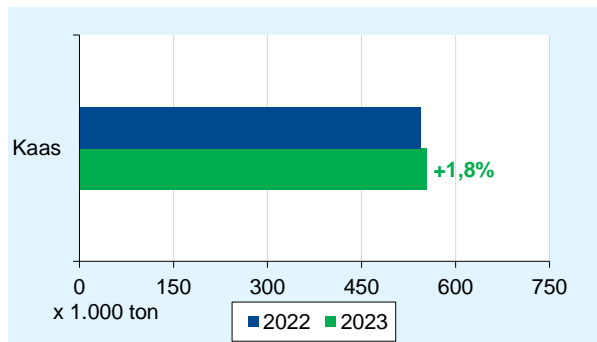


Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode aug 2021 - aug 2023)



Melkverwerking: industriële productie

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





Runderslachten

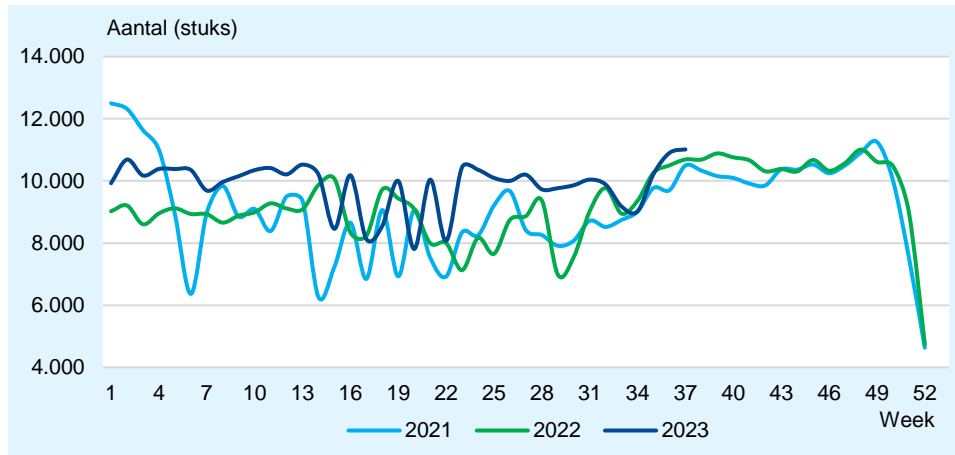
[Terug naar boven](#)

Runderslachten kalenderjaar

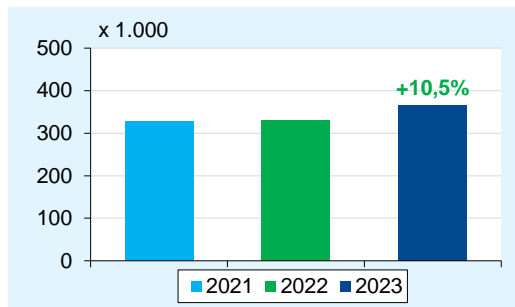
Tot en met week 37 2023, ontwikkeling in % t.o.v. 2022

Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

Wekelijkse runderslachten



Runderslachten cumulatief





Buitenlandse handel

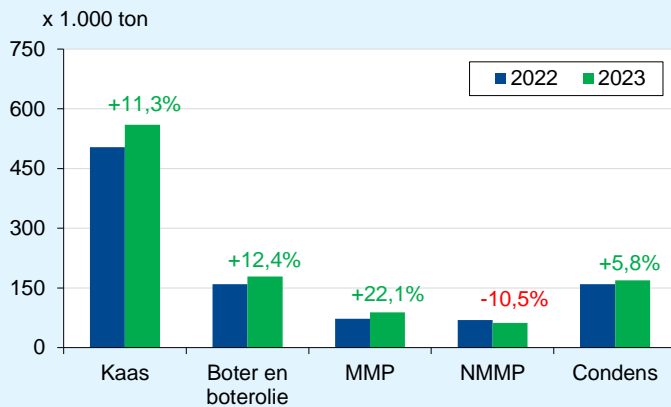
[Terug naar boven](#)

Uitvoer

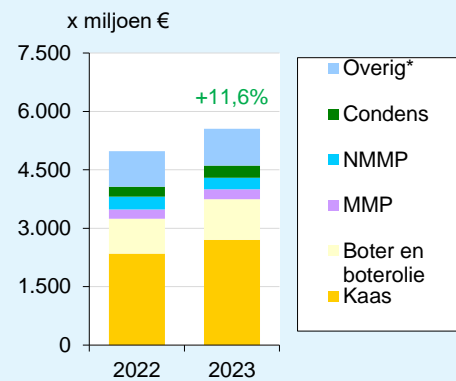
Tot en met juni 2023, ontwikkeling in % t.o.v. 2022

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

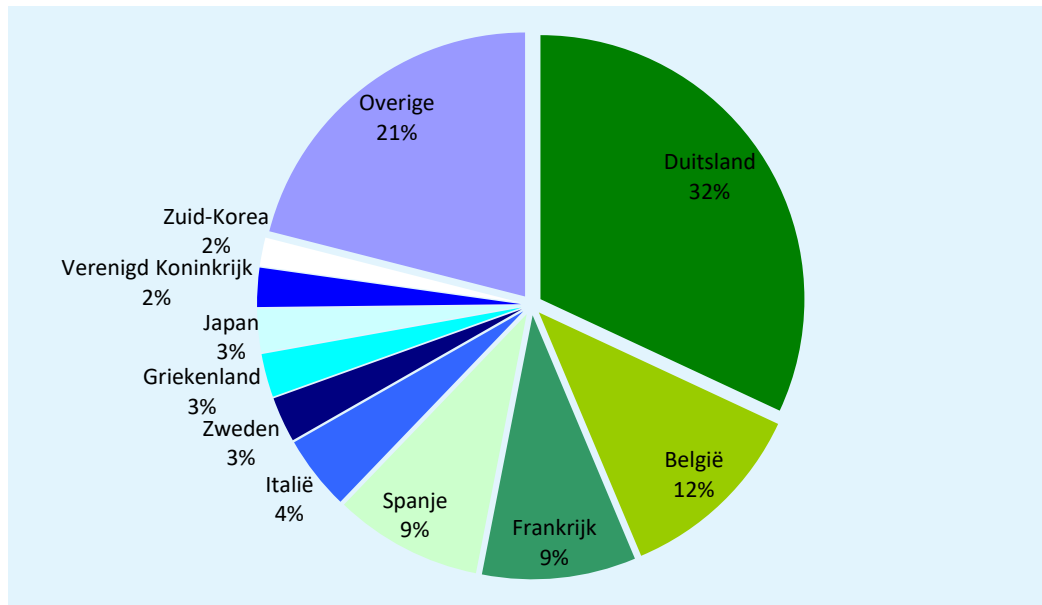
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	463.576	116	2.197.320	118
Duitsland	178.885	108	849.158	111
België	65.661	122	330.319	123
Frankrijk	52.730	106	287.897	118
Spanje	50.923	126	222.826	128
Italië	25.550	134	113.236	131
Zweden	15.580	112	72.856	110
Griekenland	14.889	97	61.177	100
- Derde landen, waarvan:	96.471	94	503.184	104
Japan	14.824	101	57.837	98
Verenigd Koninkrijk	13.395	85	67.719	95
Zuid-Korea	9.853	91	36.005	89
Totaal	560.047	111	2.700.505	115

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Boter en boterolie

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

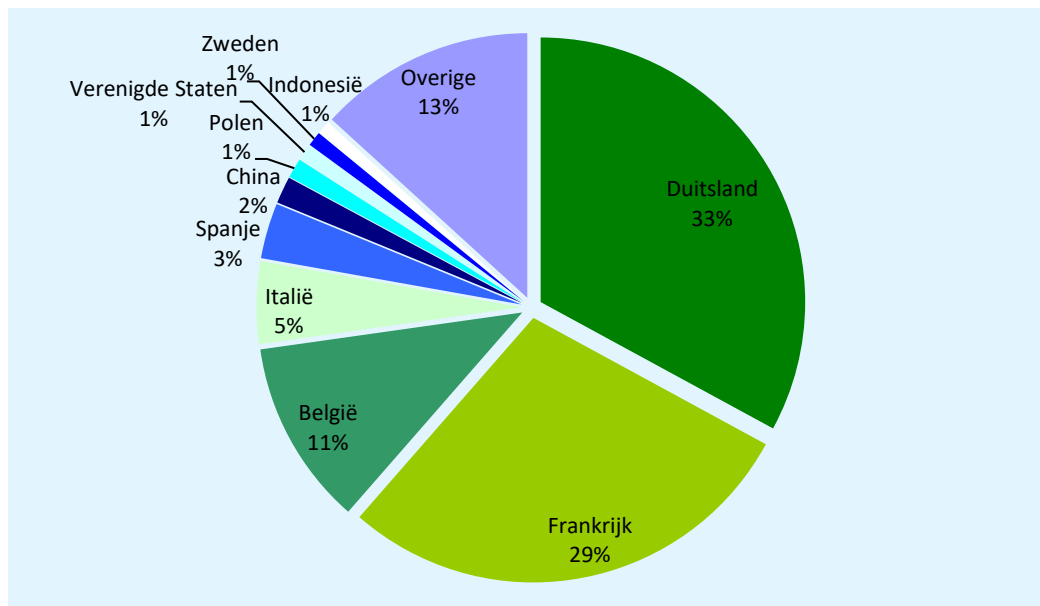
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	158.183	112	912.122	117
Duitsland	58.941	115	360.224	137
Frankrijk	51.018	136	278.947	128
België	20.299	85	107.462	84
Italië	9.019	132	54.229	134
Spanje	6.073	125	35.534	136
Polen	2.150	72	13.028	66
Zweden	1.597	109	10.409	94
- Derde landen, waarvan:	20.823	117	135.039	117
China	2.946	144	15.920	149
Verenigde Staten	1.802	64	15.835	77
Indonesië	1.472	59	13.008	109
Totaal	179.006	112	1.047.161	117

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

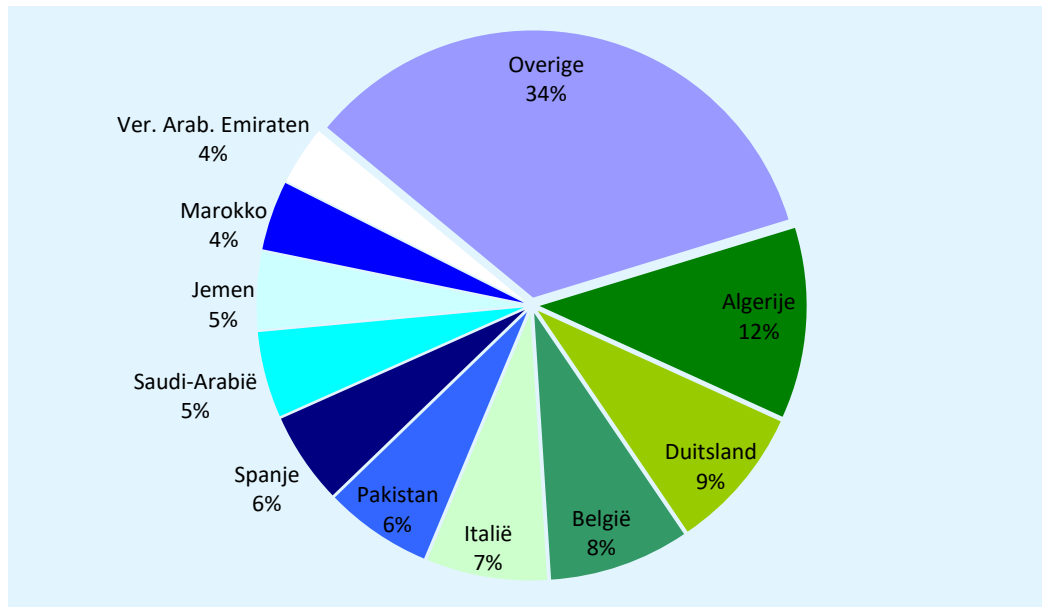
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	35.274	106	92.532	95
Duitsland	7.721	105	18.666	91
België	7.518	94	19.427	84
Italië	6.483	214	18.238	187
Spanje	4.911	141	12.839	117
- Derde landen, waarvan:	53.421	136	159.752	117
Algerije	10.226	493	29.589	337
Pakistan	5.757	252	16.430	196
Saudi-Arabië	4.614	259	12.246	182
Jemen	4.159	320	11.176	271
Marokko	3.718	476	12.150	495
Ver. Arab. Emiraten	3.172	287	9.491	235
Totaal	88.695	122	252.284	108

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Niet-mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

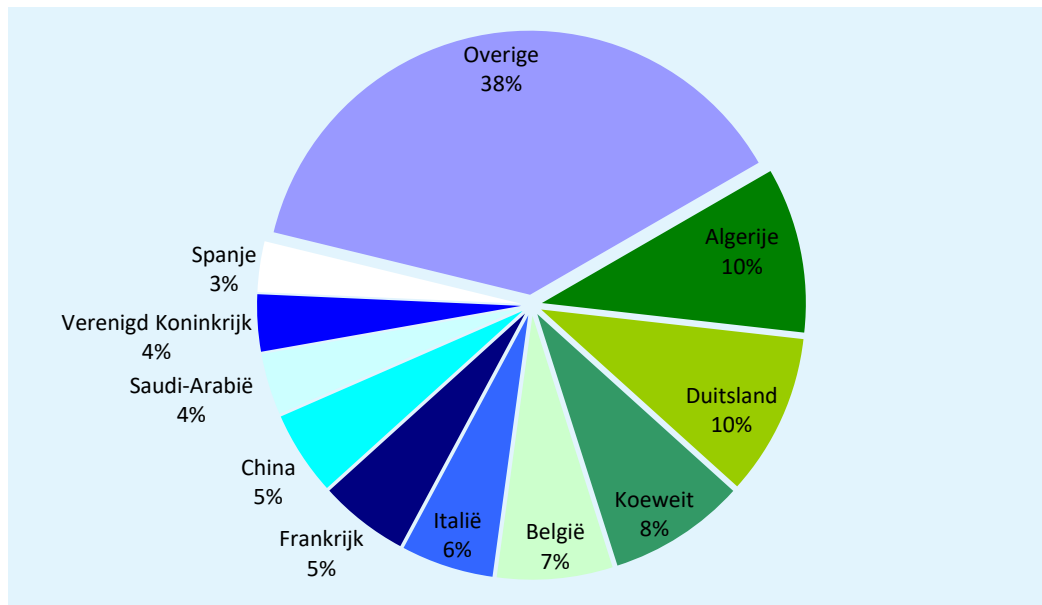
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	24.027	83	107.371	88
Duitsland	6.108	116	25.439	111
België	4.370	62	19.049	76
Italië	3.499	97	15.301	82
Frankrijk	3.371	116	19.595	125
Spanje	1.913	113	8.321	114
- Derde landen, waarvan:	37.704	95	192.410	92
Algerije	6.248	-	22.767	-
Koeweit	5.188	86	30.811	85
China	3.182	75	22.094	75
Saudi-Arabië	2.326	86	10.686	81
Verenigd Koninkrijk	2.152	150	13.229	163
Totaal	61.731	90	299.781	90

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Gecondenseerde melk

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

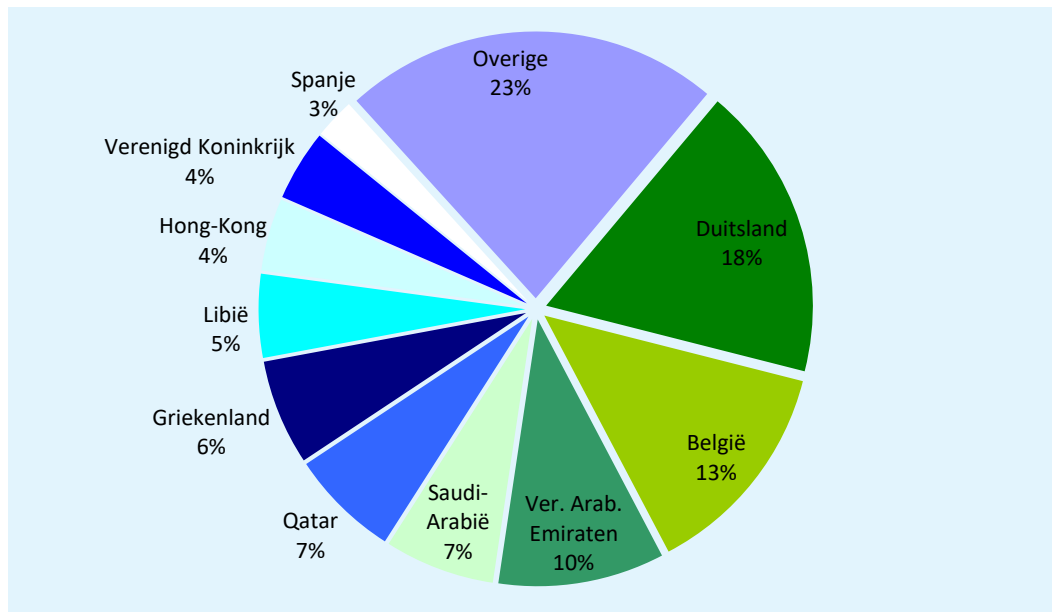
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	81.559	112	136.454	116
Duitsland	30.084	100	61.354	109
België	22.470	167	25.516	155
Griekenland	10.776	77	15.537	81
Spanje	4.115	131	8.316	163
- Derde landen, waarvan:	87.017	100	168.825	120
Ver. Arab. Emiraten	16.987	90	29.263	113
Saudi-Arabië	11.265	112	22.861	137
Qatar	11.182	128	19.706	151
Libië	8.531	99	14.700	113
Hong-Kong	7.418	128	10.715	122
Verenigd Koninkrijk	7.243	116	15.466	142
Totaal	168.576	106	305.279	118

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL



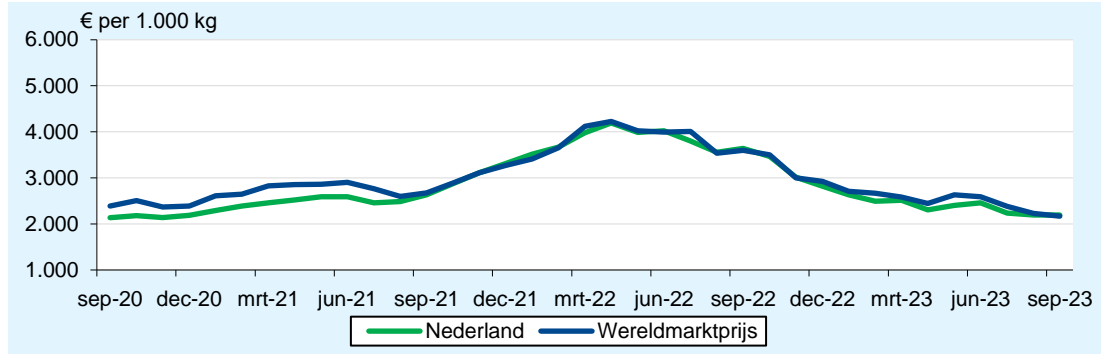


Prijzontwikkeling

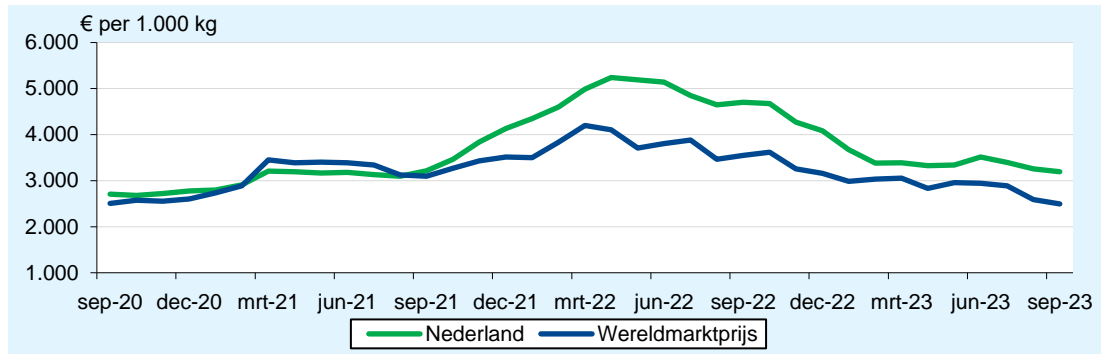
Terug naar boven

Bron: ZuivelNL, USDA

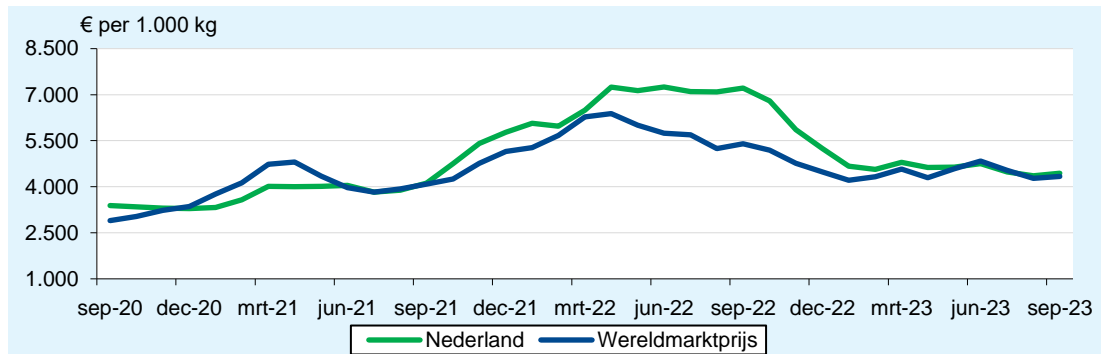
Mager melkpoeder, ADPI



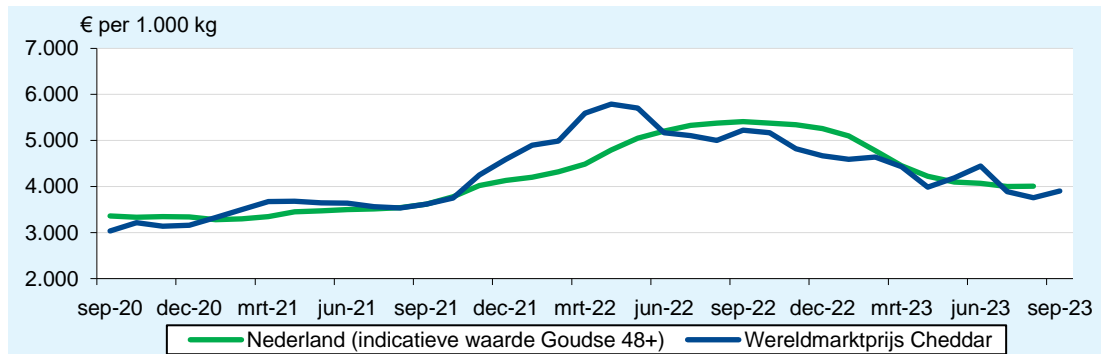
Vol melkpoeder, 26%



Boter, 82%



Kaas

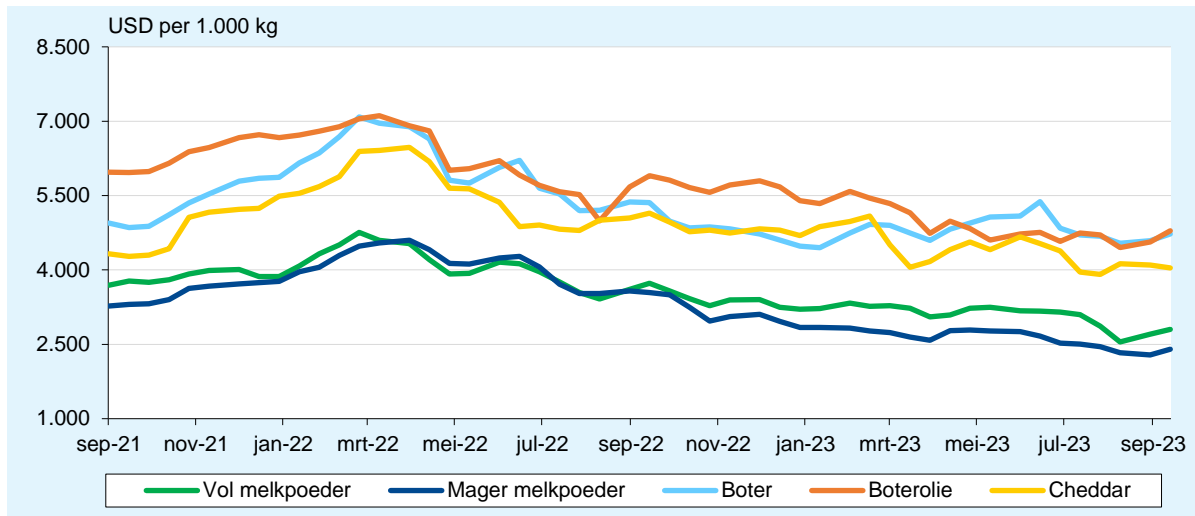




GlobalDairyTrade veiling

Bron: GlobalDairyTrade

Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 19 september 2023)



Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 19 september 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheping					
	Contract 1 Okt 2023	Contract 2 Nov 2023	Contract 3 Dec 2023	Contract 4 Jan 2024	Contract 5 Feb 2024	Contract 6 Mrt 2024
Fonterra						
Salted 25kg - NZ	-	4.865	4.715	4.650	-	-
Unsalted 25kg - NZ	-	4.840	4.715	4.650	4.665	4.725
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	-	4.841	4.715	4.650	4.665	4.725
Verandering t.o.v. vorige veiling	-	+5,8%	+2,9%	+2,0%	+3,0%	+4,2%

Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 19 september 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheping					
	Contract 1 Okt 2023	Contract 2 Nov 2023	Contract 3 Dec 2023	Contract 4 Jan 2024	Contract 5 Feb 2024	Contract 6 Mrt 2024
Fonterra						
Regular 210kg drum - NZ/AU	-	4.730	4.705	4.775	4.765	4.900
Premium 210kg drum - NZ	-	4.805	4.780	4.790	4.840	4.915
Premium 1.000kg bin - NZ	-	-	-	4.855	4.885	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	-	4.780	4.748	4.789	4.812	4.908
Verandering t.o.v. vorige veiling	-	+6,8%	+5,4%	+4,7%	+3,4%	+3,3%



Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 19 september 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verschepping					
	Contract 1 Okt 2023	Contract 2 Nov 2023	Contract 3 Dec 2023	Contract 4 Jan 2024	Contract 5 Feb 2024	Contract 6 Mrt 2024
Fonterra						
Young - NZ	4.130	4.045	4.040	3.970	3.975	4.165
Frozen - NZ	4.180	4.115	4.105	4.020	4.025	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	4.134	4.052	4.047	3.983	3.997	4.165
Verandering t.o.v. vorige veiling	-4,3%	-3,6%	+0,2%	-1,8%	-2,8%	+4,6%

Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 19 september 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verschepping					
	Contract 1 Okt 2023	Contract 2 Nov 2023	Contract 3 Dec 2023	Contract 4 Jan 2024	Contract 5 Feb 2024	Contract 6 Mrt 2024
Arla						
Low Heat Regular - DE	-	2.480	-	-	-	-
Medium Heat Regular - DE	-	2.415	-	-	-	-
Medium Heat Regular - EU	-	2.405	-	-	-	-
Medium Heat Regular - SE	-	2.405	-	-	-	-
Medium Heat Regular - UK	-	2.395	-	-	-	-
Solarec						
Medium Heat - BE	2.395	2.435	2.455	-	-	-
West-Europa gemiddeld	2.395	2.426	2.455	-	-	-
Noord-Amerika gemiddeld	-	2.218	2.294	2.318	-	-
Fonterra						
Low Heat - NZ	2.370	2.355	-	-	-	-
Medium Heat - NZ	2.360	2.345	2.435	2.475	2.495	-
UHT - NZ	-	2.395	2.495	2.535	2.550	-
NZ gemiddeld	2.360	2.349	2.437	2.477	2.496	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	2.365	2.358	2.426	2.459	2.496	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	+6,8%	+6,4%	+4,0%	+5,3%	+2,3%	-

Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 19 september 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verschepping					
	Contract 1 Okt 2023	Contract 2 Nov 2023	Contract 3 Dec 2023	Contract 4 Jan 2024	Contract 5 Feb 2024	Contract 6 Mrt 2024
Fonterra						
Regular - NZ	2.750	2.740	2.790	2.835	2.905	-
Instant - NZ	2.845	2.835	2.885	2.930	3.000	-
UHT - NZ	2.835	2.820	2.880	2.915	2.980	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	2.784	2.758	2.812	2.854	2.954	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	+2,8%	+4,2%	+4,9%	+6,5%	+7,7%	-

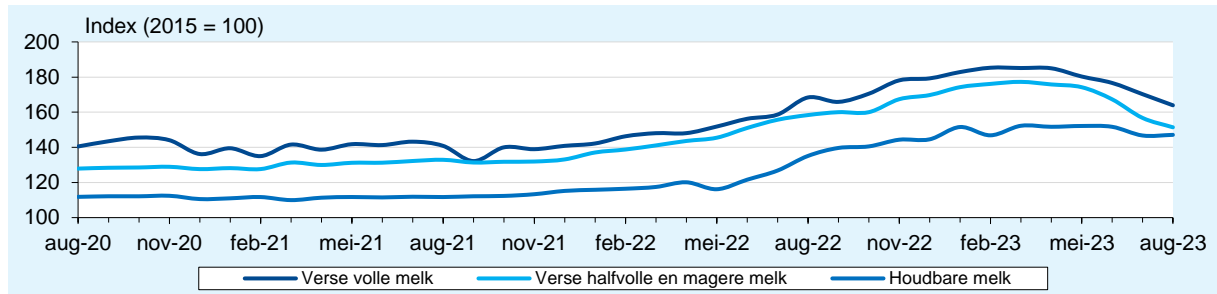


Consumentenprijsindex Nederland

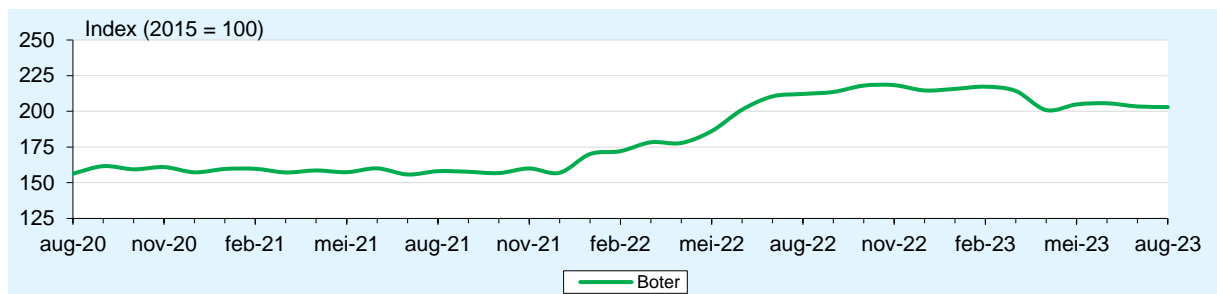
Bron: CBS

Prijzontwikkeling

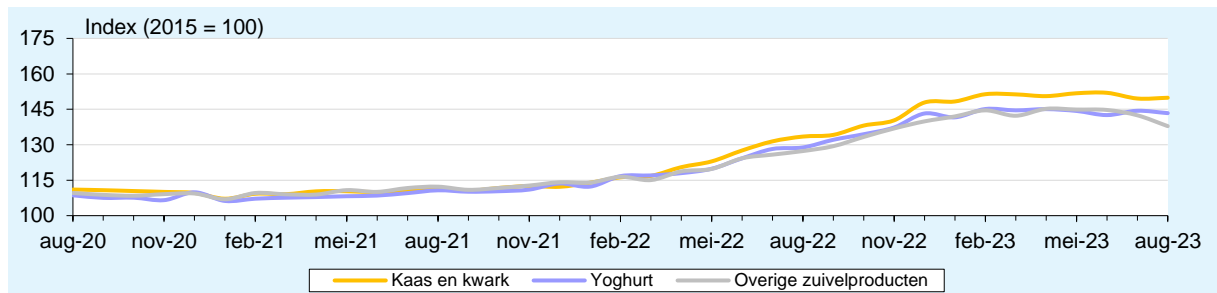
Consumptiemelk



Boter



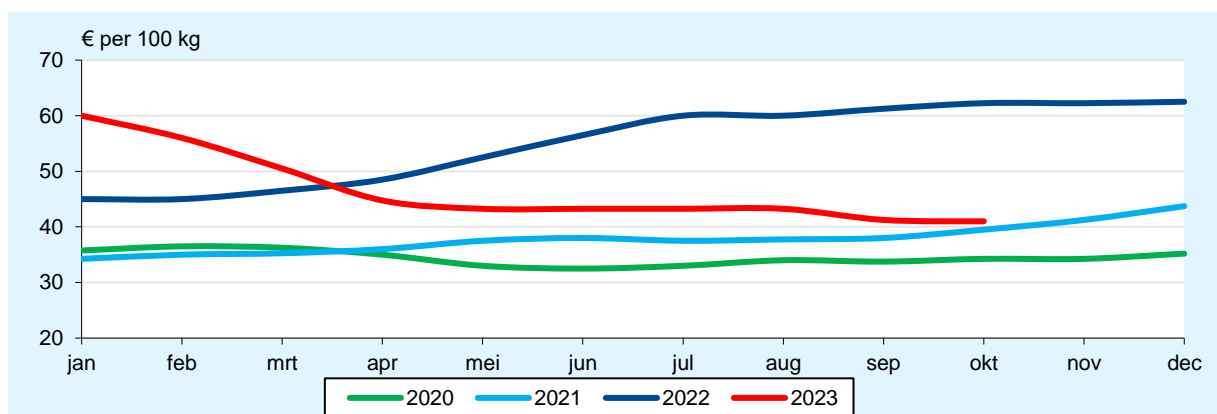
Kaas en kwark, yoghurt en overige zuivelproducten



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.