



Marktbericht

September 2022

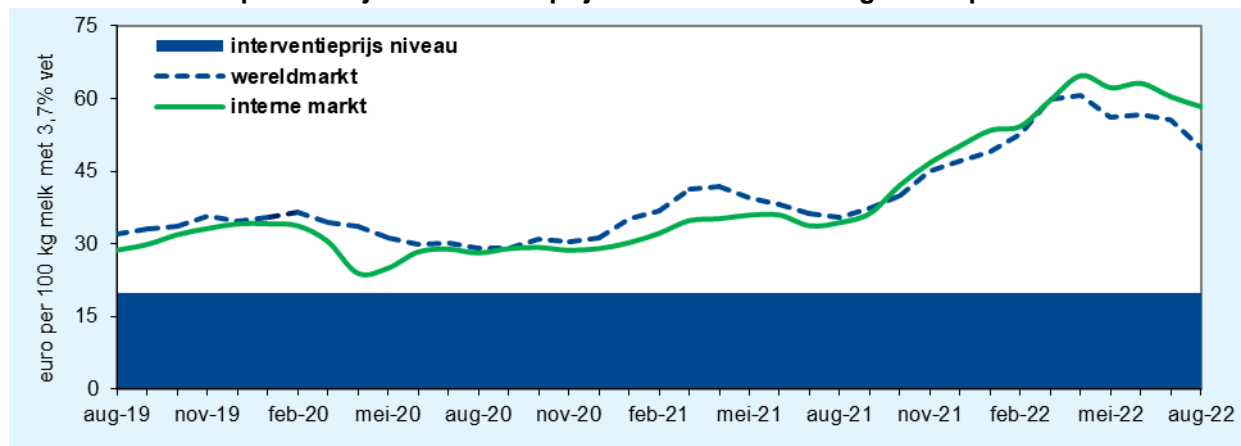
De Nederlandse melkaanvoer nam in augustus met 1,9% toe. Ondanks de droogte was er voor de derde maand op rij sprake van een stijging. Sinds juni is er een einde gekomen aan een lange periode van daling. Dit is mogelijk een effect van de extreem hoge melkprijs. Cumulatief lag het niveau in de eerste acht maanden van 2022 0,6% lager dan in dezelfde periode van 2021.

De EU-melkaanvoer steeg in juli licht met 0,3%. Vanaf september vorig jaar tot en met juni is het volume bijna onafgebroken gedaald. Terwijl Duitsland en in mindere mate Frankrijk nog altijd een daling laten zien, neemt in Nederland juist het volume weer toe. Ook de Ierse melkaanvoer is, na een aantal maanden van krimp, in juli gestegen. Polen vormt een uitzondering en heeft dit jaar een vrijwel continue stijging laten zien. Per saldo nam de EU melkaanvoer in de periode tot en met juli 2022 met 0,6% af.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen laat over het algemeen al geruime tijd een daling zien. Alleen de VS liet, voor de tweede maand op rij, een stabiel beeld zien. In Oceanië blijft sprake van een aanhoudende sterke krimp. In juli daalde het volume in Australië en Nieuw-Zeeland met respectievelijk 8% en 6%. Ook in Argentinië (-1%) en Uruguay (-5%) daalde de melkproductie deze maand verder. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode tot en met juli 2022 1,0% (1,84 miljard kg) lager dan in dezelfde periode van 2021.

Na een rustige zomerperiode met enige verzwakking van de prijsniveaus vanaf eind juni tot en met begin/medio augustus is de zuivelmarkt sinds de tweede helft van augustus weer wat vaster geworden. De achterblijvende melkproductie, lage voorraadniveaus, de lagere vet- en eiwitgehaltes en de ernstige droogte in de zomer hebben het sentiment steeds meer beïnvloed. Bovendien hebben marktpartijen toenemende zorgen over de energiekosten en de onzekerheid over de gasvoorziening, wat mogelijk gevolgen zal hebben voor de beschikbaarheid van product op de termijn. De notering van boter kwam in de tweede helft van augustus weer ruim boven de 700 euro grens uit en stabiliseerde in september op een niveau van € 722,- per 100 kg. Ook de notering van mager melkpoeder ging in de tweede helft van augustus, na een aantal maanden van daling, weer iets omhoog. De 400 euro grens is echter ver uit zicht.

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

Prijsontwikkeling

- 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.



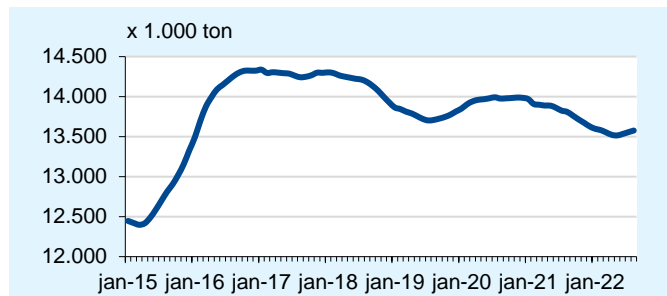
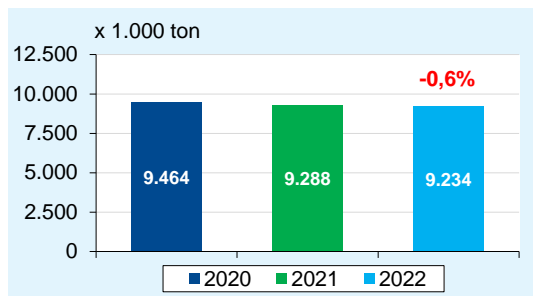
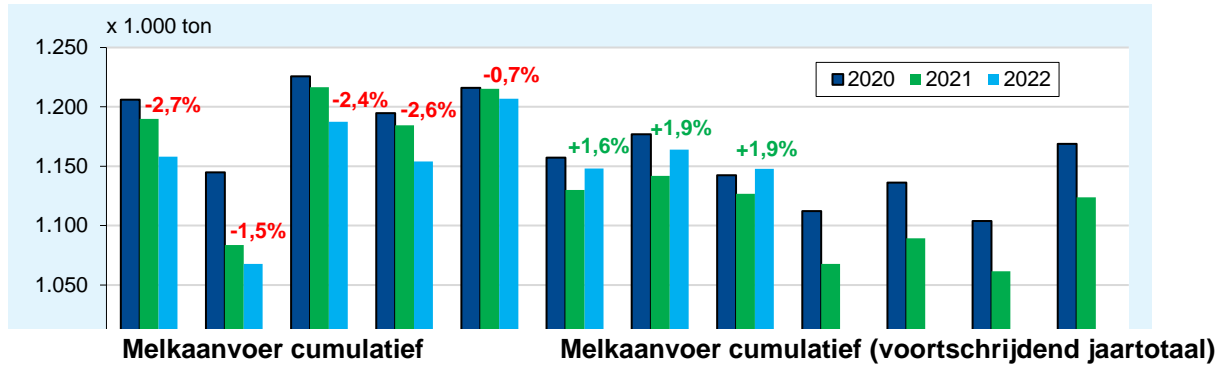
Melkaanvoer en melkverwerking

[Terug naar boven](#)

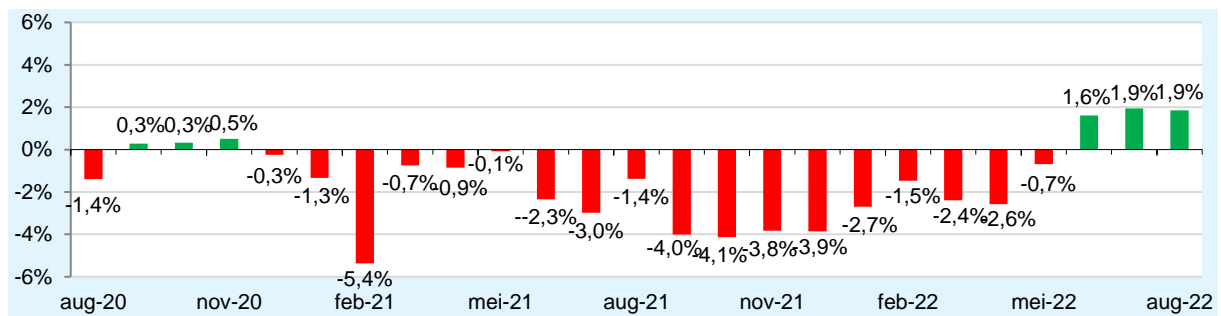
Melkaanvoer kalenderjaar

Tot en met augustus 2022, ontwikkeling in % t.o.v. 2021
Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

Maandelijkse melkaanvoer

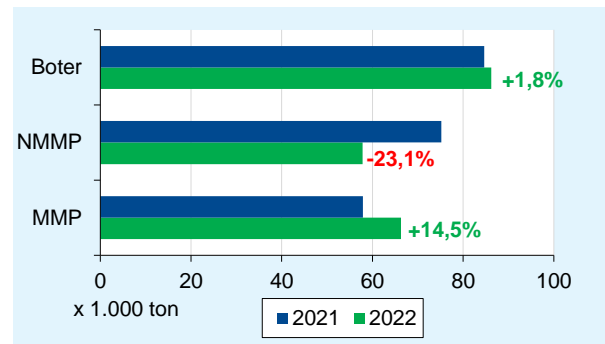
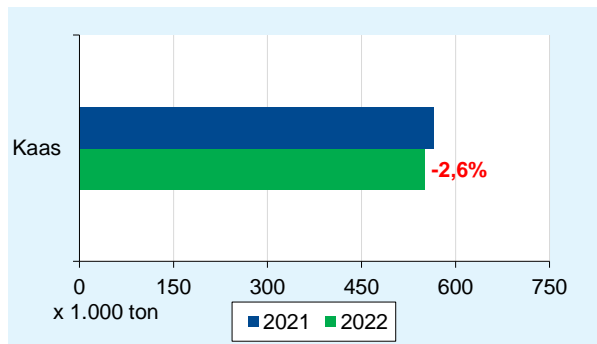


Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode aug 2020 - aug 2022)



Melkverwerking: industriële productie

Tot en met juli 2022, ontwikkeling in % t.o.v. 2021
Bron: RVO.nl





Runderslachten

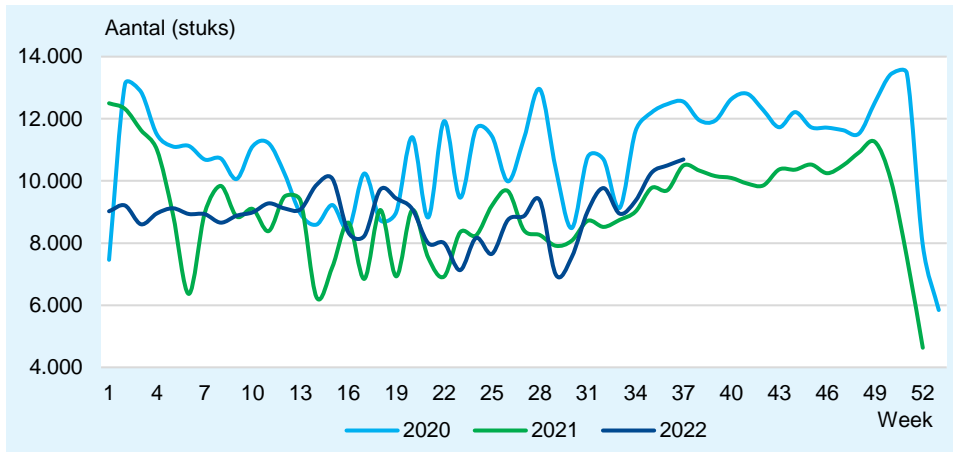
[Terug naar boven](#)

Runderslachten kalenderjaar

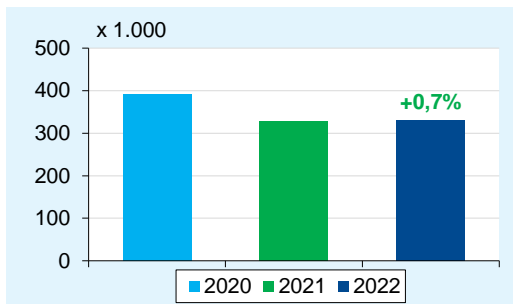
Tot en met week 37 2022, ontwikkeling in % t.o.v. 2021

Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

Wekelijkse runderslachten



Runderslachten cumulatief





Buitenlandse handel

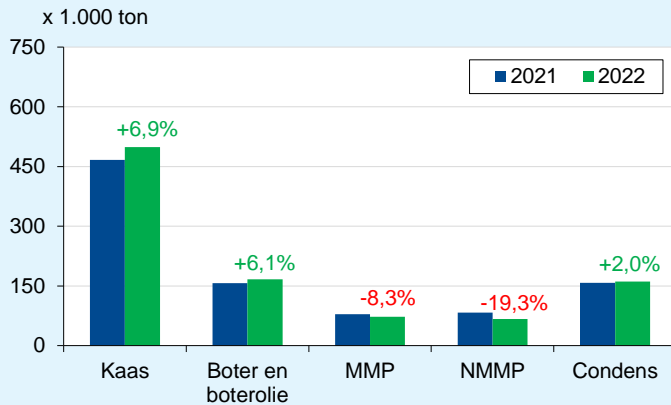
Terug naar boven

Uitvoer

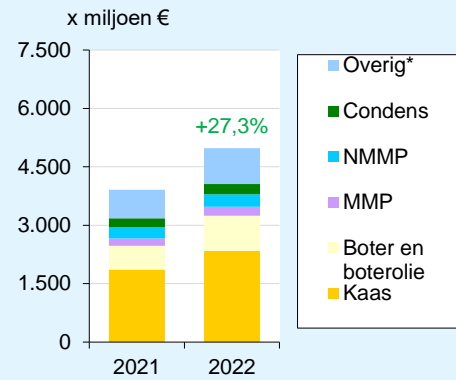
Tot en met juni 2022, ontwikkeling in % t.o.v. 2021

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

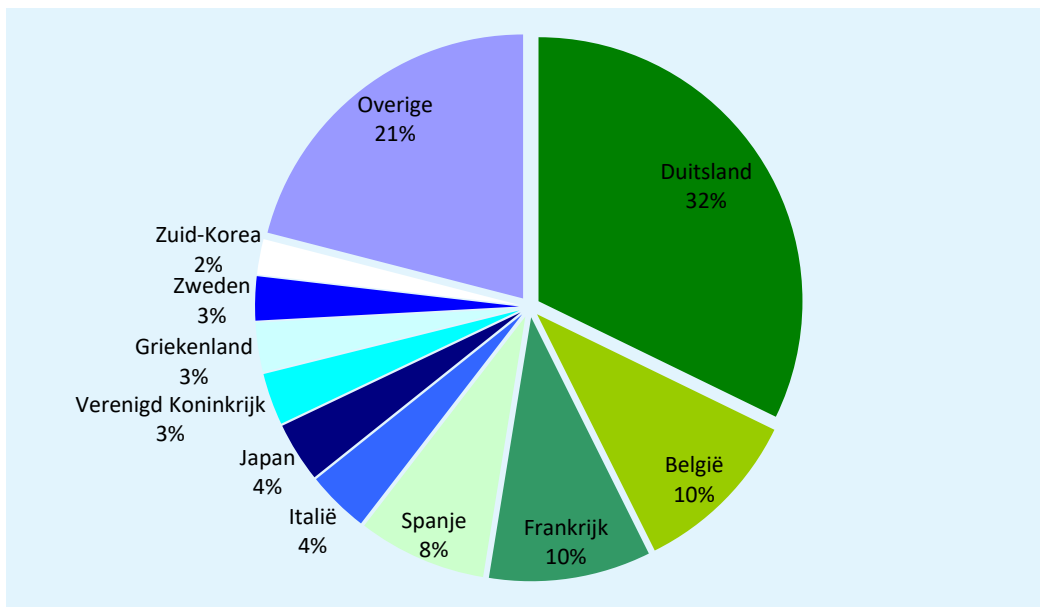
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2022/2021)	Waarde (x € 1.000)	Index (2022/2021)
- EU-27, waarvan:	391.433	106	1.842.430	125
Duitsland	160.584	108	753.451	122
België	52.016	98	259.468	115
Frankrijk	49.447	103	243.372	121
Spanje	39.341	114	170.437	143
Italië	19.006	100	87.437	131
Griekenland	15.065	108	60.156	138
Zweden	13.422	126	64.623	147
- Derde landen, waarvan:	107.123	112	499.768	127
Japan	18.303	113	74.474	154
Verenigd Koninkrijk	15.880	124	71.408	150
Zuid-Korea	10.854	117	40.656	145
Totaal	498.556	107	2.342.198	126

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Boter en boterolie

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

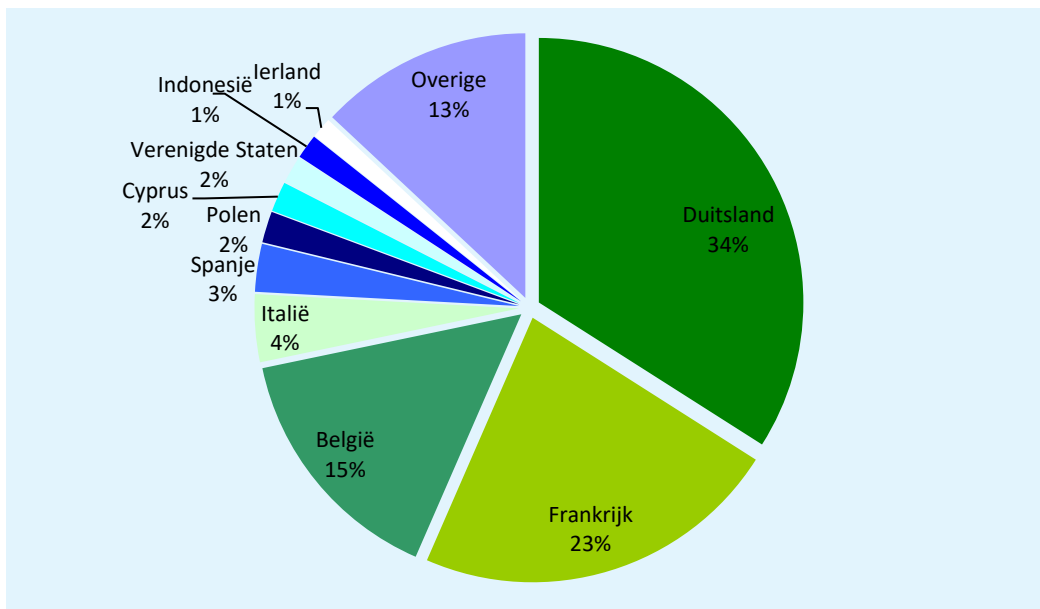
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2022/2021)	Waarde (x € 1.000)	Index (2022/2021)
- EU-27, waarvan:	148.431	108	785.558	153
Duitsland	56.562	101	266.064	133
Frankrijk	37.455	111	216.594	174
België	25.254	112	129.050	150
Italië	6.867	91	40.522	128
Spanje	4.856	197	26.136	277
Polen	3.176	76	20.649	121
Cyprus	3.046	106	17.451	168
Ierland	2.106	209	13.952	317
- Derde landen, waarvan:	17.844	96	115.129	125
Verenigde Staten	2.805	89	20.610	110
Indonesië	2.476	151	11.927	108
Totaal	166.275	106	900.687	149

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

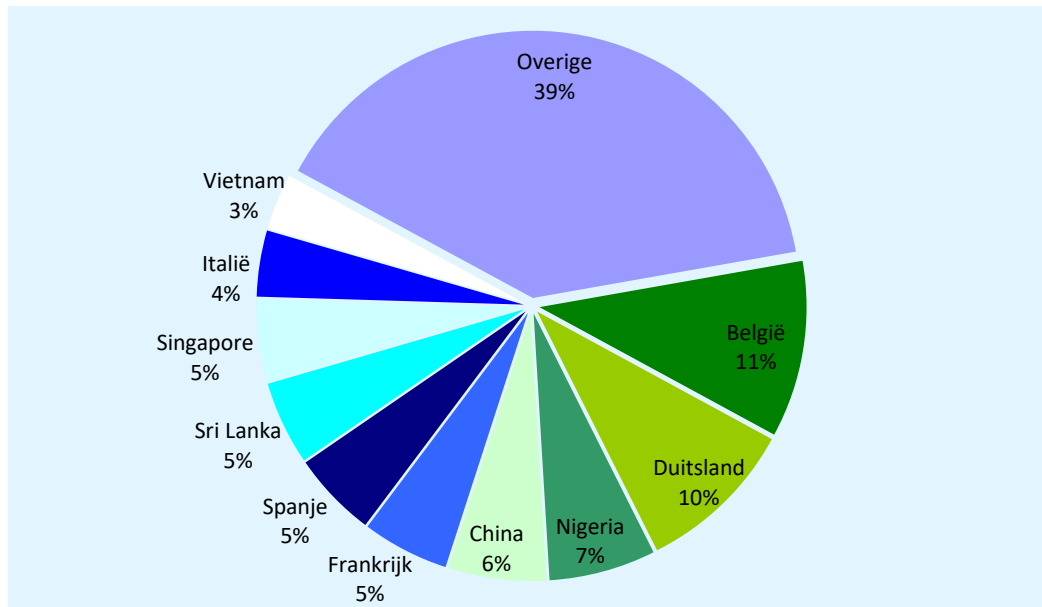
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2022/2021)	Waarde (x € 1.000)	Index (2022/2021)
- EU-27, waarvan:	32.728	95	95.919	132
België	7.713	82	22.622	113
Duitsland	6.971	81	19.959	115
Frankrijk	3.797	124	10.429	160
Spanje	3.731	130	11.431	185
Italië	2.883	94	8.898	142
- Derde landen, waarvan:	39.367	89	136.007	114
Nigeria	4.658	85	15.225	112
China	4.281	77	11.285	53
Sri Lanka	3.655	136	12.915	189
Singapore	3.589	138	12.471	192
Vietnam	2.465	205	9.571	309
Totaal	72.096	92	231.926	121

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Niet-mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

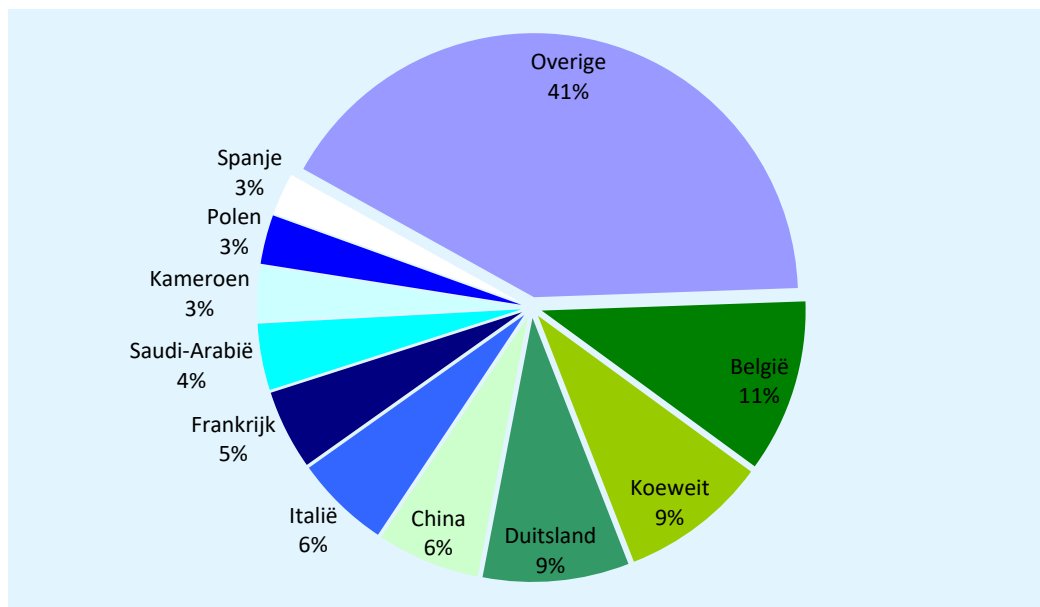
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2022/2021)	Waarde (x € 1.000)	Index (2022/2021)
- EU-27, waarvan:	27.053	81	112.100	119
België	7.094	115	22.881	122
Duitsland	5.990	75	24.503	114
Italië	3.904	138	18.498	180
Frankrijk	3.268	44	16.635	101
Polen	2.016	162	10.443	286
Spanje	1.721	57	7.187	77
- Derde landen, waarvan:	39.862	80	209.378	108
Koeweit	6.045	120	36.205	167
China	4.225	89	29.481	101
Saudi-Arabië	2.726	109	13.226	155
Kameroen	2.243	178	10.777	228
Totaal	66.915	81	321.478	111

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Gecondenseerde melk

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

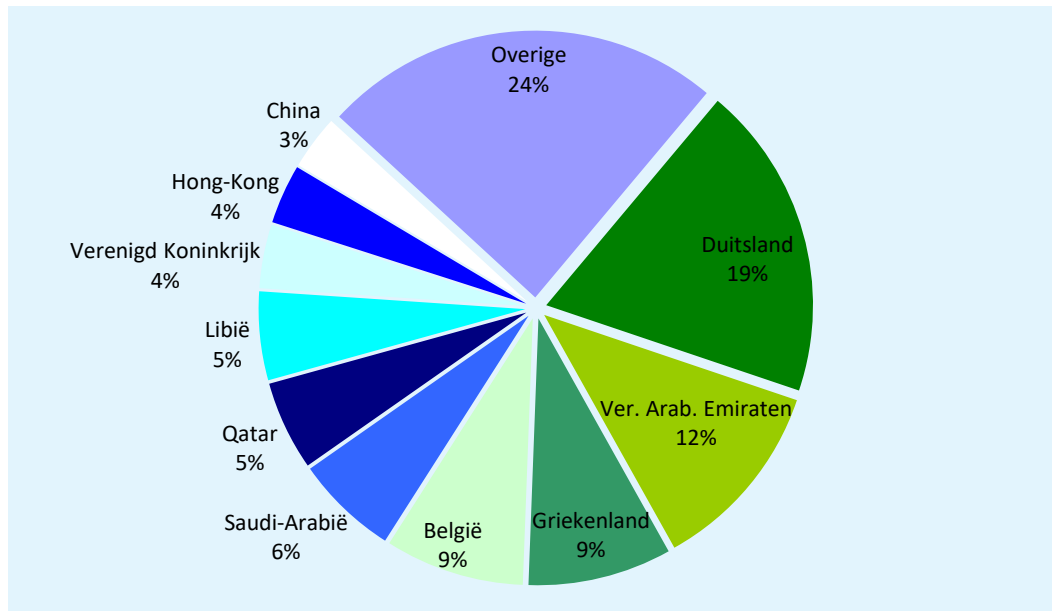
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2022/2021)	Waarde (x € 1.000)	Index (2022/2021)
- EU-27, waarvan:	73.371	134	117.540	159
Duitsland	30.702	136	57.005	174
Griekenland	14.031	123	19.210	158
België	13.593	229	16.414	197
- Derde landen, waarvan:	87.631	85	141.347	91
Ver. Arab. Emiraten	18.839	102	25.993	115
Saudi-Arabië	10.054	97	16.685	105
Qatar	8.727	99	13.017	109
Libië	8.639	46	13.135	43
Verenigd Koninkrijk	6.237	72	10.896	87
Hong-Kong	5.810	82	8.778	88
China	5.310	70	8.022	71
Totaal	161.002	102	258.887	113

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL



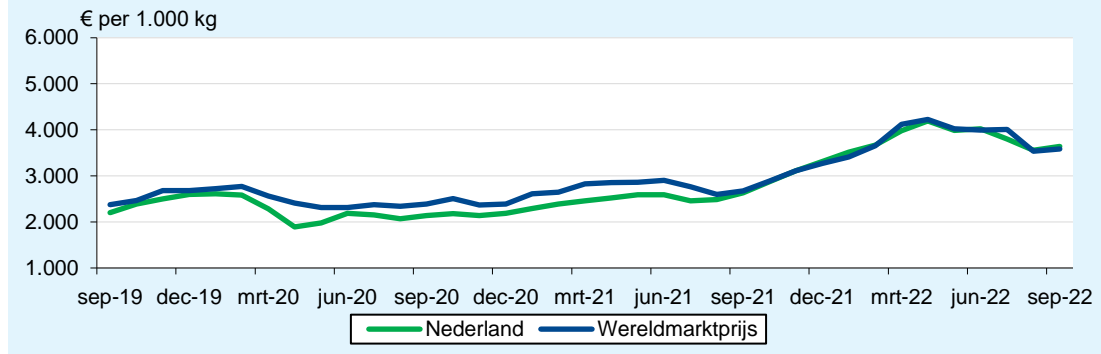


Prijzontwikkeling

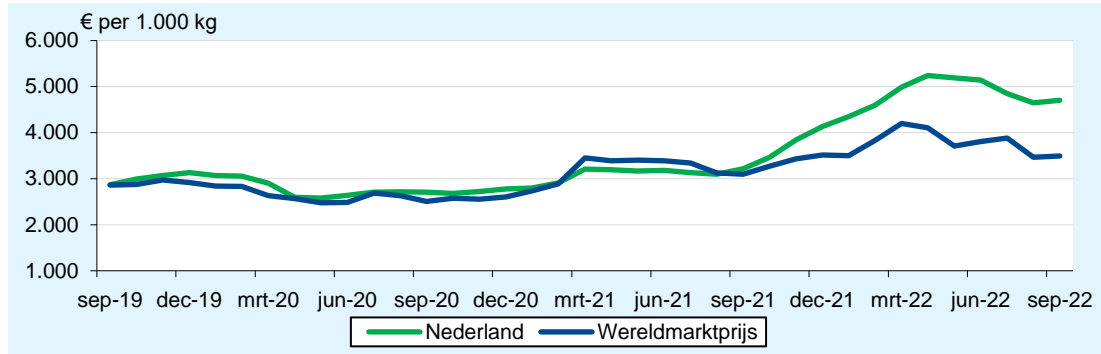
Terug naar boven

Bron: ZuivelNL, ZMB, USDA (Cheddar kaas)

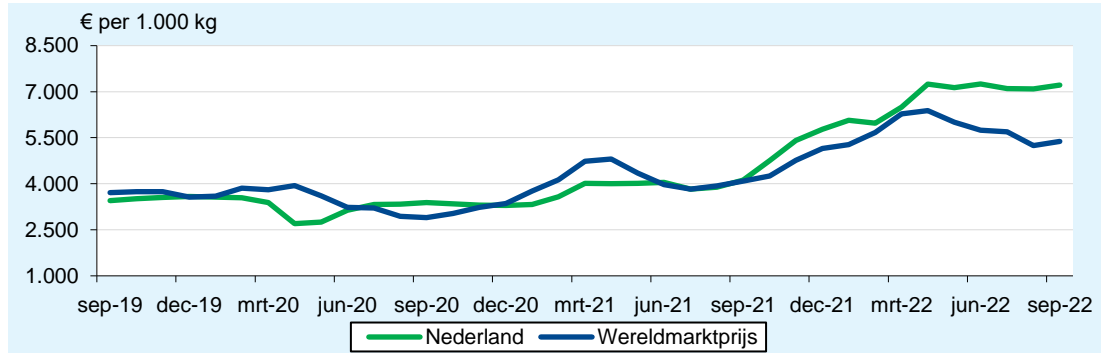
Mager melkpoeder, ADPI



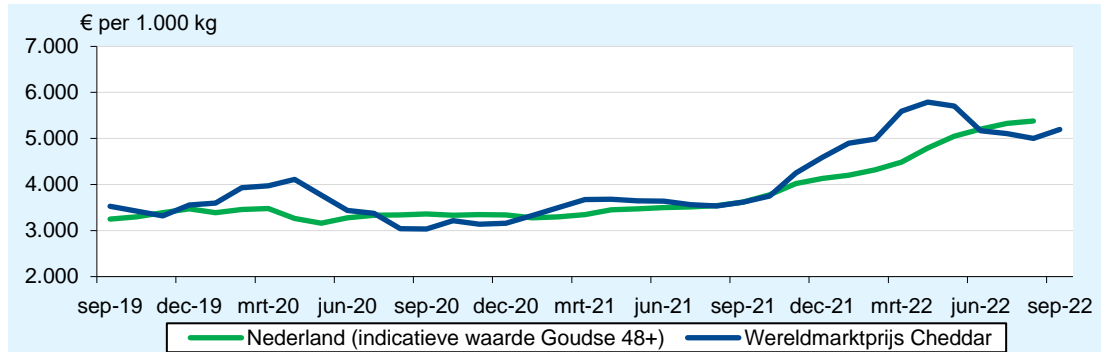
Vol melkpoeder, 26%



Boter, 82%



Kaas

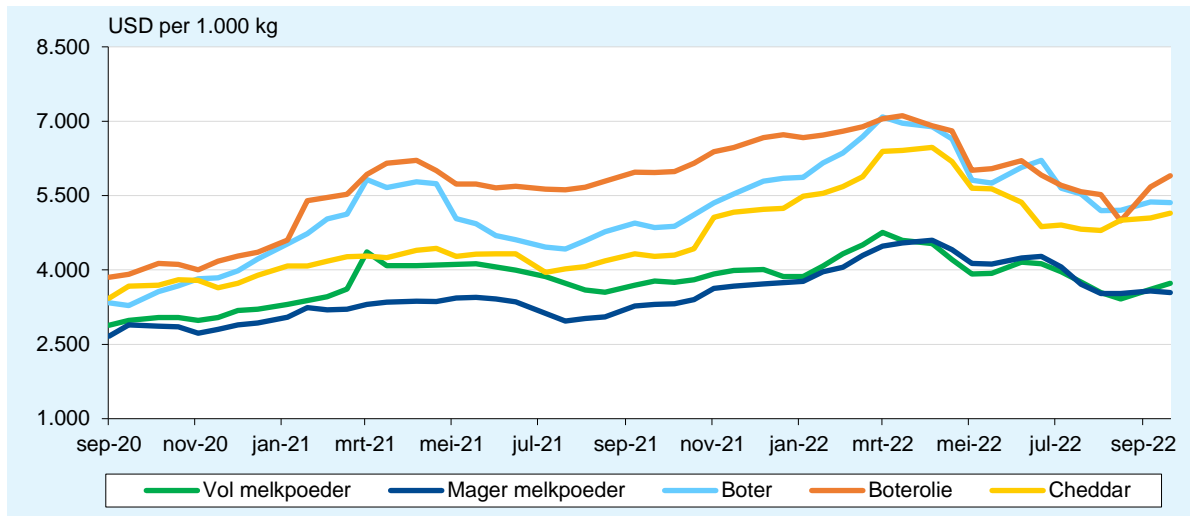




GlobalDairyTrade veiling

Bron: GlobalDairyTrade

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



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

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Okt 2022	Contract 2 Nov 2022	Contract 3 Dec 2022	Contract 4 Jan 2023	Contract 5 Feb 2023	Contract 6 Mrt 2023
Fonterra						
Salted 25kg - NZ	5.345	5.345	-	5.355	-	-
Unsalted 25kg - NZ	5.345	5.345	5.355	5.355	5.375	5.395
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	5.345	5.345	5.355	5.355	5.375	5.395
Verandering t.o.v. vorige veiling	-3,6%	-0,7%	+0,9%	+0,4%	+0,9%	+0,9%

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

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Okt 2022	Contract 2 Nov 2022	Contract 3 Dec 2022	Contract 4 Jan 2023	Contract 5 Feb 2023	Contract 6 Mrt 2023
Fonterra						
Regular 210kg drum - NZ/AU	6.100	5.955	5.895	5.785	5.680	5.685
Premium 210kg drum - NZ	6.175	5.980	5.970	5.860	5.785	5.790
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	6.136	5.978	5.951	5.831	5.750	5.754
Verandering t.o.v. vorige veiling	+4,4%	+4,0%	+3,6%	+5,2%	+2,9%	+2,8%


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

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Okt 2022	Contract 2 Nov 2022	Contract 3 Dec 2022	Contract 4 Jan 2023	Contract 5 Feb 2023	Contract 6 Mrt 2023
Fonterra						
Young - NZ	5.130	5.110	5.145	5.155	5.150	5.165
Frozen - NZ	5.180	5.160	5.195	5.205	5.200	5.215
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	5.141	5.117	5.150	5.162	5.163	5.171
Verandering t.o.v. vorige veiling	-6,6%	+2,4%	+4,2%	+4,1%	+0,4%	+1,5%

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

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Okt 2022	Contract 2 Nov 2022	Contract 3 Dec 2022	Contract 4 Jan 2023	Contract 5 Feb 2023	Contract 6 Mrt 2023
Arla						
Low Heat Regular - DE	-	3.660	-	-	-	-
Medium Heat Regular - DE	-	3.620	-	-	-	-
Medium Heat Regular - EU	-	3.605	-	-	-	-
Medium Heat Regular - SE	-	3.610	-	-	-	-
Medium Heat Regular - UK	-	3.575	-	-	-	-
West-Europa gemiddeld	-	3.608	-	-	-	-
Fonterra						
Low Heat - NZ	-	3.535	-	3.525	3.550	-
Medium Heat - NZ	3.570	3.535	3.540	3.515	3.550	-
UHT - NZ	3.620	3.585	3.590	3.575	3.610	-
NZ gemiddeld	3.573	3.537	3.541	3.516	3.552	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	3.573	3.553	3.541	3.516	3.552	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	+0,2%	+0,0%	-0,3%	-2,2%	-2,7%	-

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

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Okt 2022	Contract 2 Nov 2022	Contract 3 Dec 2022	Contract 4 Jan 2023	Contract 5 Feb 2023	Contract 6 Mrt 2023
Fonterra						
Regular - NZ	3.670	3.670	3.685	3.750	3.780	-
Instant - NZ	3.765	3.775	3.780	3.830	3.875	-
UHT - NZ	3.745	3.755	3.760	3.825	3.855	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	3.703	3.716	3.723	3.798	3.825	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	+4,5%	+3,8%	+3,1%	+4,0%	+2,8%	-

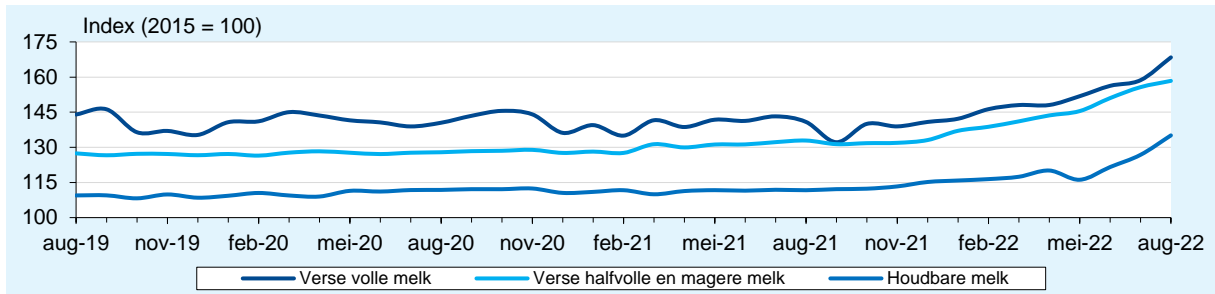


Consumentenprijsindex Nederland

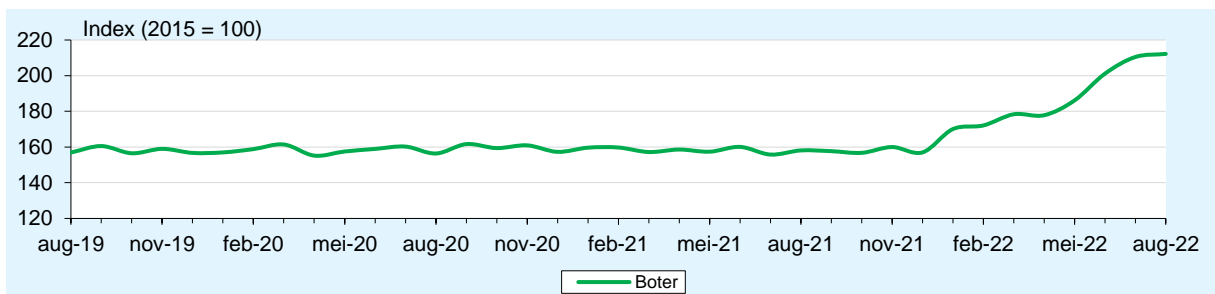
Bron: CBS

Prijzontwikkeling

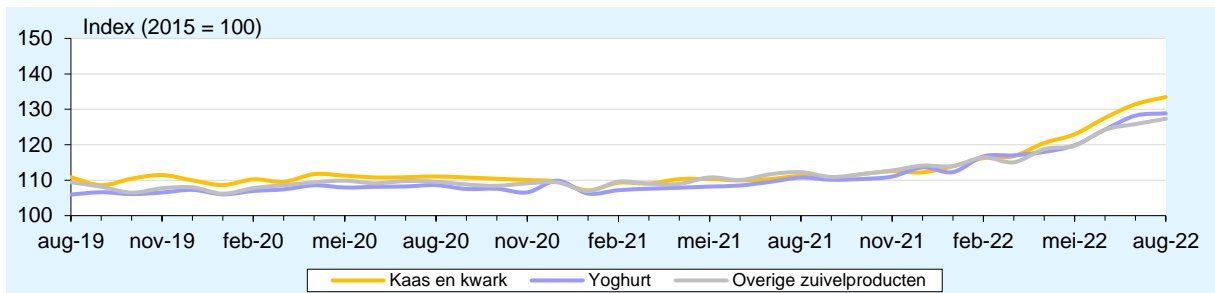
Consumptiemelk



Boter



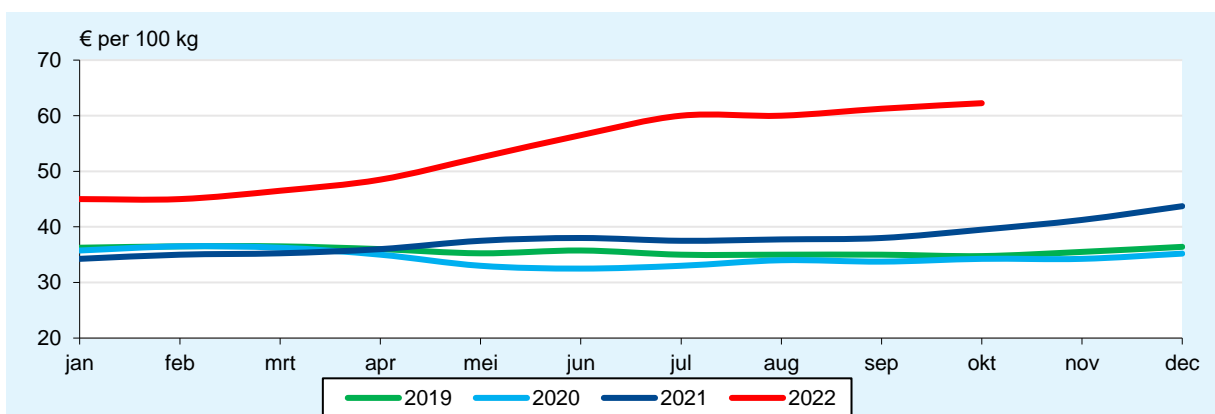
Kaas en kwark, yoghurt en overige zuivelproducten



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.