



Marktbericht

Oktober 2023

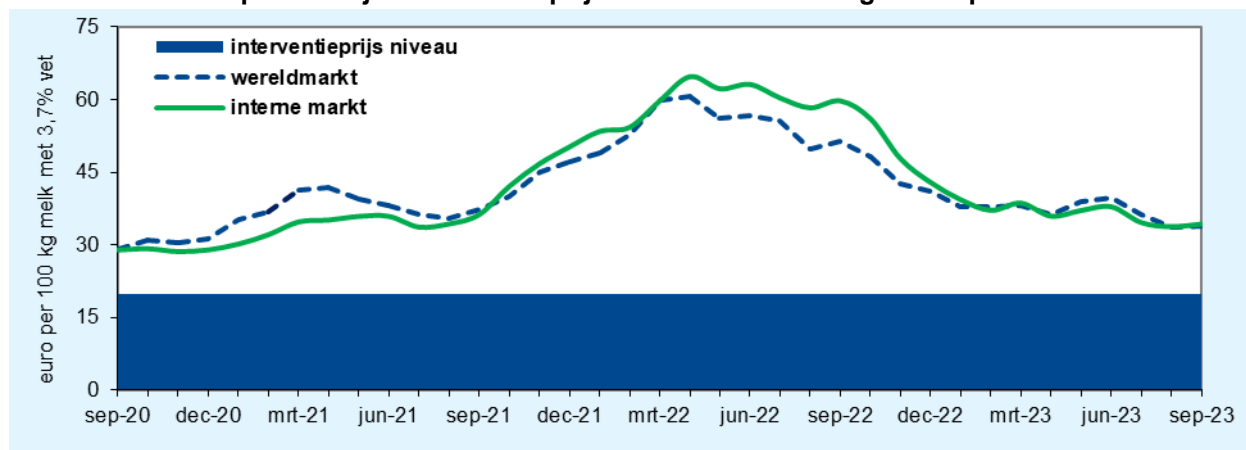
Er is een einde gekomen aan de stijging van de Nederlandse melkaanvoer. Na het vrijwel gelijk blijven in augustus daalde het volume in september met ruim 1%. Mogelijk speelt ook de uitbraak van het blauwtongvirus hierbij een rol. Cumulatief lag het niveau in de eerste driekwart van 2023 2,2% hoger dan in dezelfde periode van 2022.

Ook in de EU was in augustus geen groei meer waarneembaar, het volume bleef nagenoeg stabiel. De mate van stijging in Duitsland en Polen nam duidelijk af, in Nederland was nog nauwelijks groei. De droogte in Zuid-Europa (vooral in Frankrijk en Italië) zorgt al een langere tijd voor dalende volumes. Ook de Ierse melkaanvoer laat al sinds maart krimp zien. Per saldo steeg de EU melkaanvoer in de periode tot en met augustus 2023 met 0,7%.

Het beeld bij de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen was overwegend negatief. Een daling werd genoteerd door Nieuw-Zeeland (-2,1%), de VS (-0,8%) en Argentinië (-0,4%). Australië (+0,8%) en Uruguay (+2,6%) wisten wel groei te realiseren in augustus. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag tot en met augustus 2023 per saldo 0,6% (1,34 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 fors omhoog gegaan. De roomrijzen zijn door de goede vraag naar en (seizoensmatige) beperktere beschikbaarheid van room hoog en stijgen nog altijd door. Hierdoor is er minder aanbod van verse boter. In tegenstelling tot boter is de notering van mager melkpoeder bijna onafgebroken gedaald tussen medio juni en begin september. Sinds de tweede helft van september is echter sprake van een sterk herstel van het prijsniveau, wat voornamelijk komt door een tegenvallende melkaanvoer, aantrekkende prijzen van concentraat en een opleving van de vraag. Wel lijkt er langzamerhand meer weerstand te komen bij kopers om het hogere prijsniveau te accepteren.

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

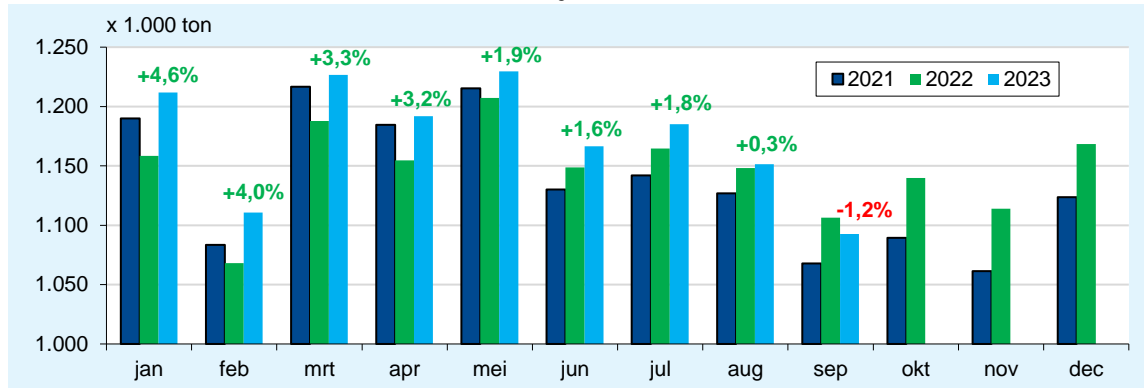
[Terug naar boven](#)

Melkaanvoer kalenderjaar

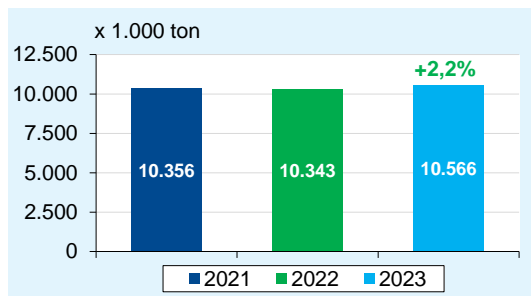
Tot en met september 2023, ontwikkeling in % t.o.v. 2022

Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

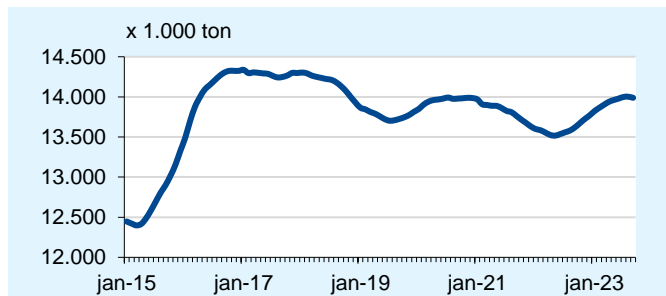
Maandelijkse melkaanvoer



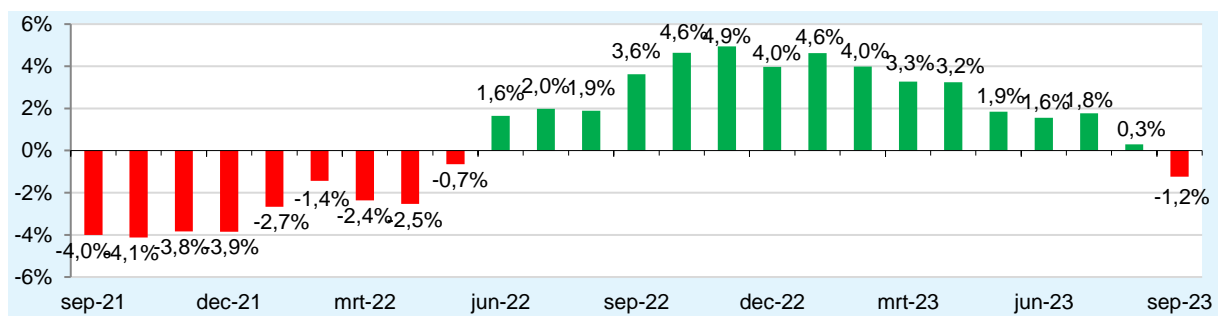
Melkaanvoer cumulatief



Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal)



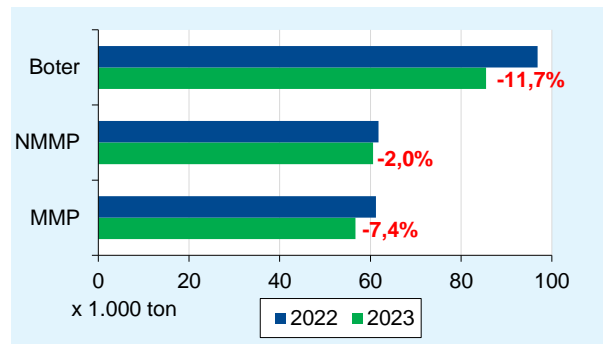
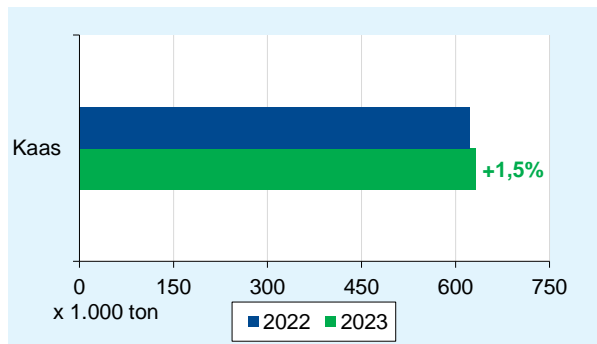
Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode sep 2021 - sep 2023)



Melkverwerking: industriële productie

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

Bron: RVO.nl





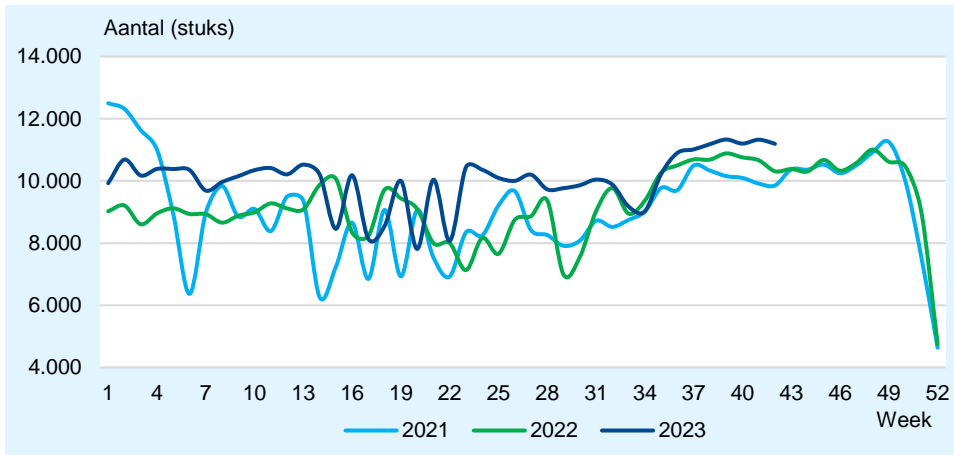
Runderslachten

[Terug naar boven](#)

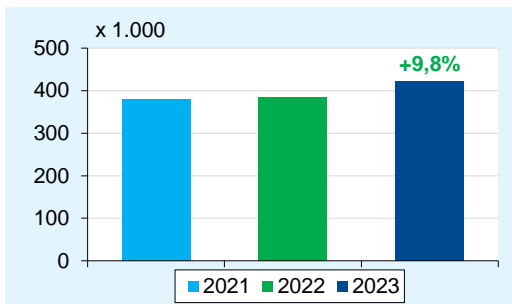
Runderslachten kalenderjaar

Tot en met week 42 2023, ontwikkeling in % t.o.v. 2022
Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

Wekelijkse runderslachten



Runderslachten cumulatief





Buitenlandse handel

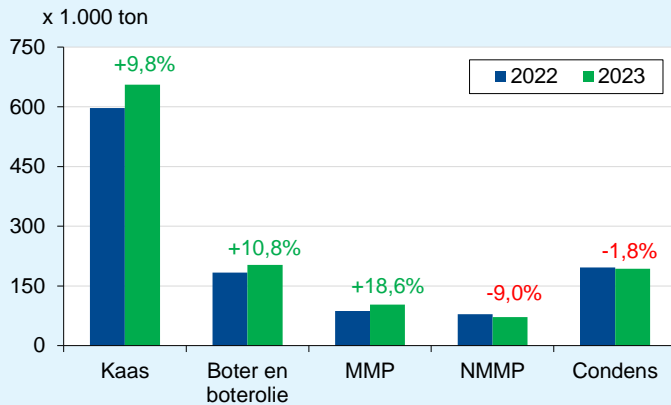
Terug naar boven

Uitvoer

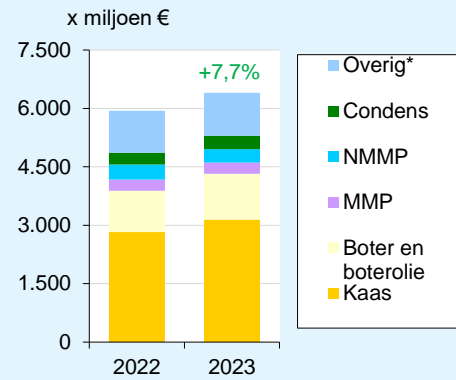
Tot en met juli 2023, ontwikkeling in % t.o.v. 2022

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

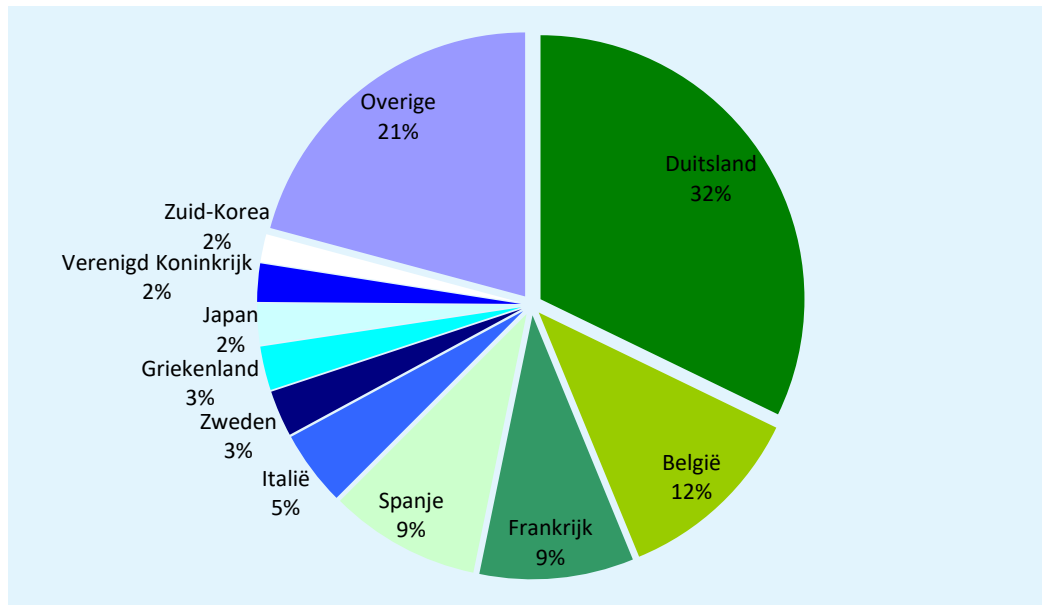
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	544.786	114	2.571.259	114
Duitsland	210.932	106	995.104	107
België	76.096	119	384.450	119
Frankrijk	61.861	105	334.689	114
Spanje	60.704	125	264.008	124
Italië	30.165	135	132.726	127
Zweden	18.547	111	86.034	107
Griekenland	17.630	97	71.565	96
- Derde landen, waarvan:	110.616	94	575.053	102
Japan	16.427	93	63.852	88
Verenigd Koninkrijk	15.339	86	77.013	94
Zuid-Korea	11.214	96	40.538	91
Totaal	655.402	110	3.146.311	111

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Boter en boterolie

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

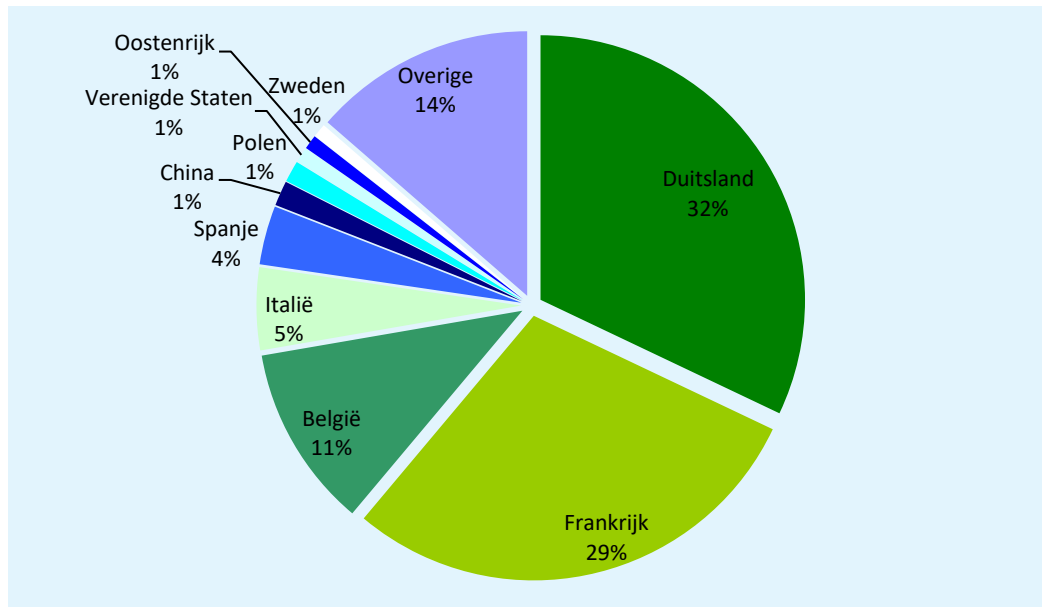
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	179.655	110	1.022.363	111
Duitsland	65.113	112	392.032	128
Frankrijk	59.025	132	319.290	120
België	22.686	85	119.226	82
Italië	10.239	116	60.970	114
Spanje	7.300	135	41.995	142
Polen	2.653	77	15.725	69
Oostenrijk	1.777	123	9.064	105
Zweden	1.689	105	11.026	90
- Derde landen, waarvan:	23.464	115	151.075	111
China	3.102	145	16.845	149
Verenigde Staten	1.888	55	16.573	61
Totaal	203.119	111	1.173.439	111

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

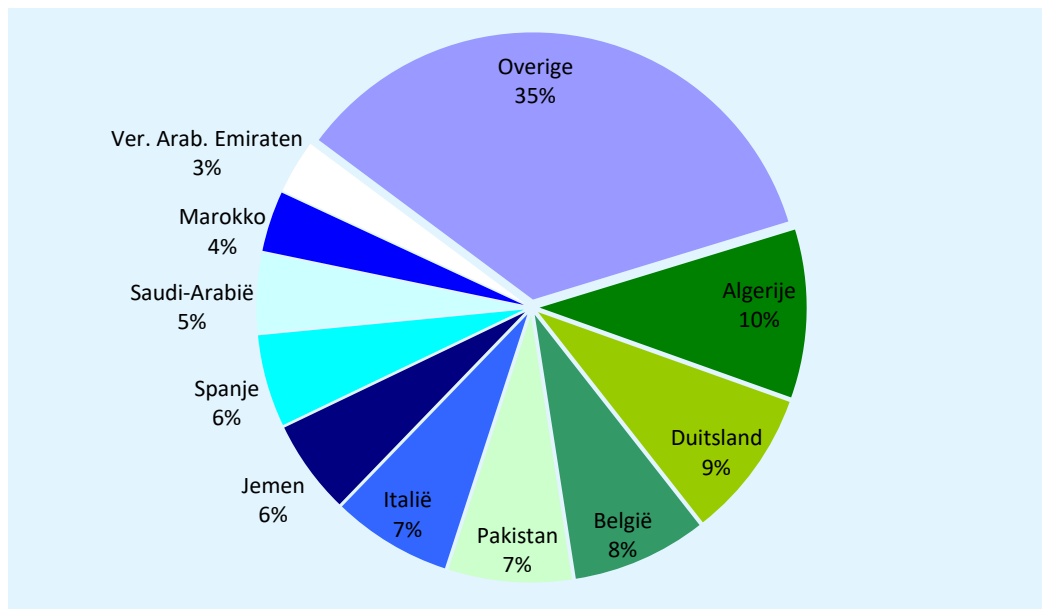
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	41.832	108	108.940	94
Duitsland	9.220	107	22.341	90
België	8.359	92	21.709	82
Italië	7.431	213	20.703	181
Spanje	5.741	135	14.858	108
- Derde landen, waarvan:	61.068	127	181.314	106
Algerije	10.475	297	30.252	201
Pakistan	7.674	305	21.352	228
Jemen	5.828	324	15.740	253
Saudi-Arabië	4.927	183	12.997	122
Marokko	3.768	482	12.284	500
Ver. Arab. Emiraten	3.372	249	9.999	197
Totaal	102.900	119	290.254	101

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Niet-mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

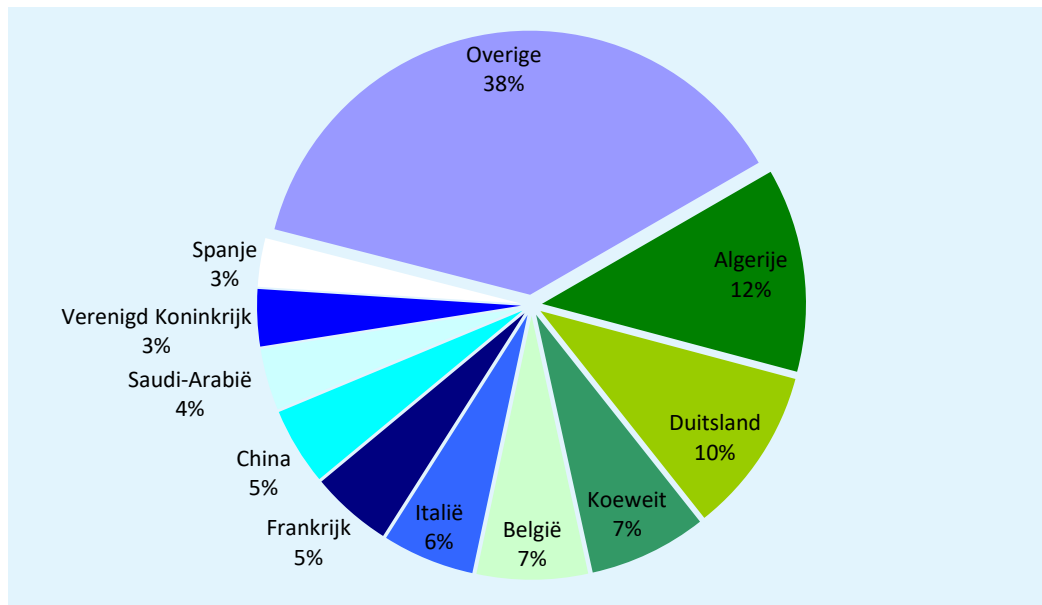
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	27.627	83	123.210	88
Duitsland	7.342	118	30.168	110
België	4.899	64	21.689	78
Italië	4.071	103	17.889	88
Frankrijk	3.587	97	21.298	106
Spanje	2.147	111	9.224	111
- Derde landen, waarvan:	44.425	97	222.346	90
Algerije	8.991	-	33.606	-
Koeweit	5.203	82	30.865	80
China	3.418	66	23.506	65
Saudi-Arabië	2.734	96	12.397	88
Verenigd Koninkrijk	2.515	150	15.185	155
Totaal	72.052	91	345.557	89

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Gecondenseerde melk

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

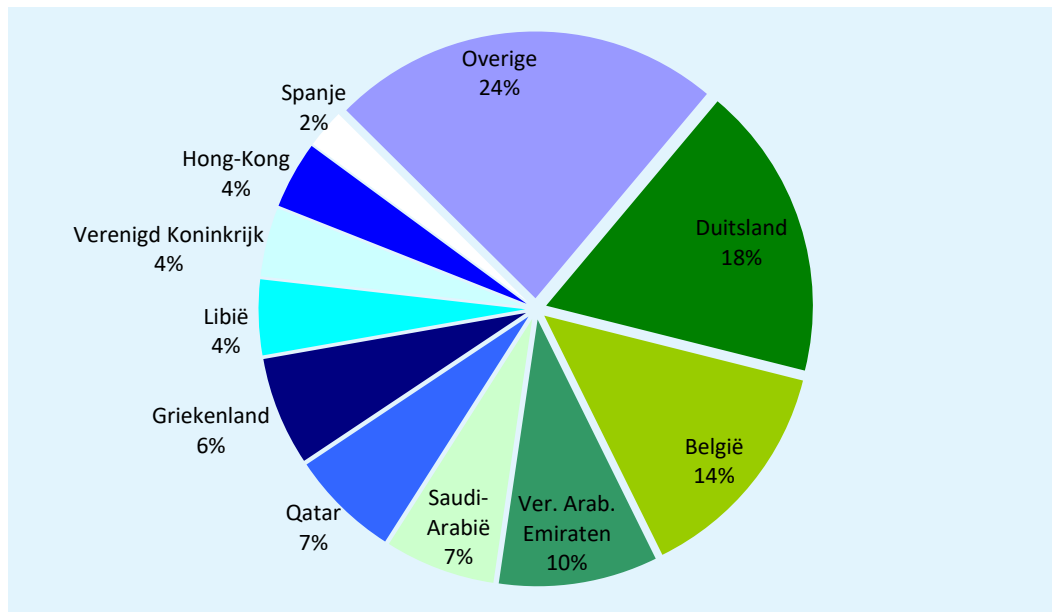
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	94.524	98	157.416	117
Duitsland	34.344	70	69.947	107
België	26.592	169	29.417	152
Griekenland	12.708	86	18.495	91
Spanje	4.568	133	9.306	165
- Derde landen, waarvan:	98.396	99	190.590	115
Ver. Arab. Emiraten	18.580	86	32.009	102
Saudi-Arabië	12.930	114	26.103	134
Qatar	12.759	123	22.506	139
Libië	8.804	95	15.251	107
Verenigd Koninkrijk	8.093	112	17.115	133
Hong-Kong	7.886	117	11.339	111
Totaal	192.920	98	348.006	116

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL



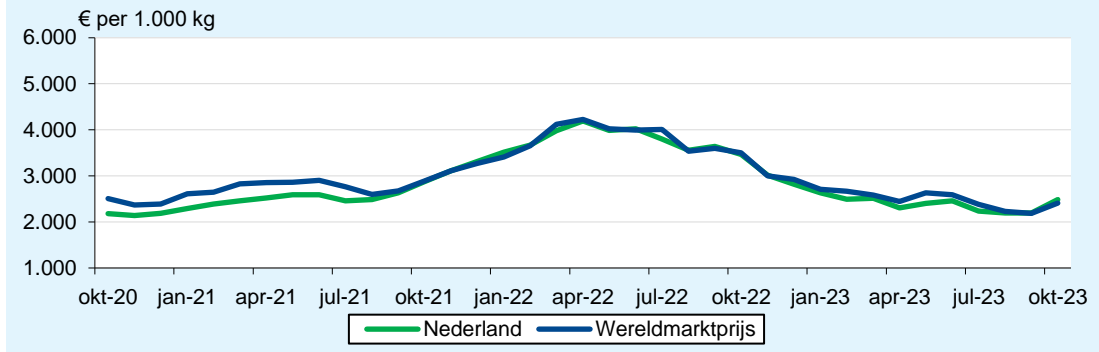


Prijzontwikkeling

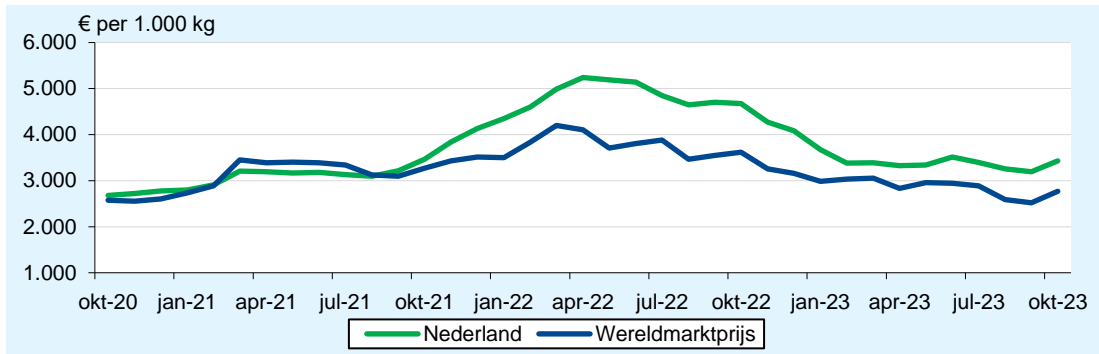
Terug naar boven

Bron: ZuivelNL, USDA

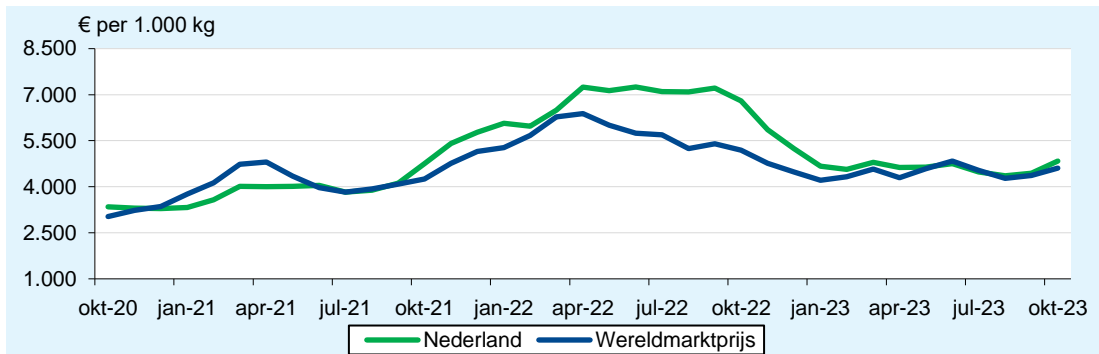
Mager melkpoeder, ADPI



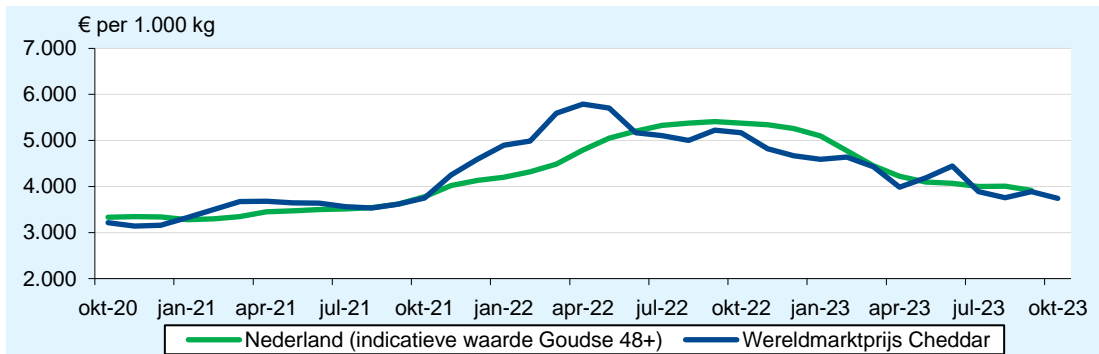
Vol melkpoeder, 26%



Boter, 82%



Kaas

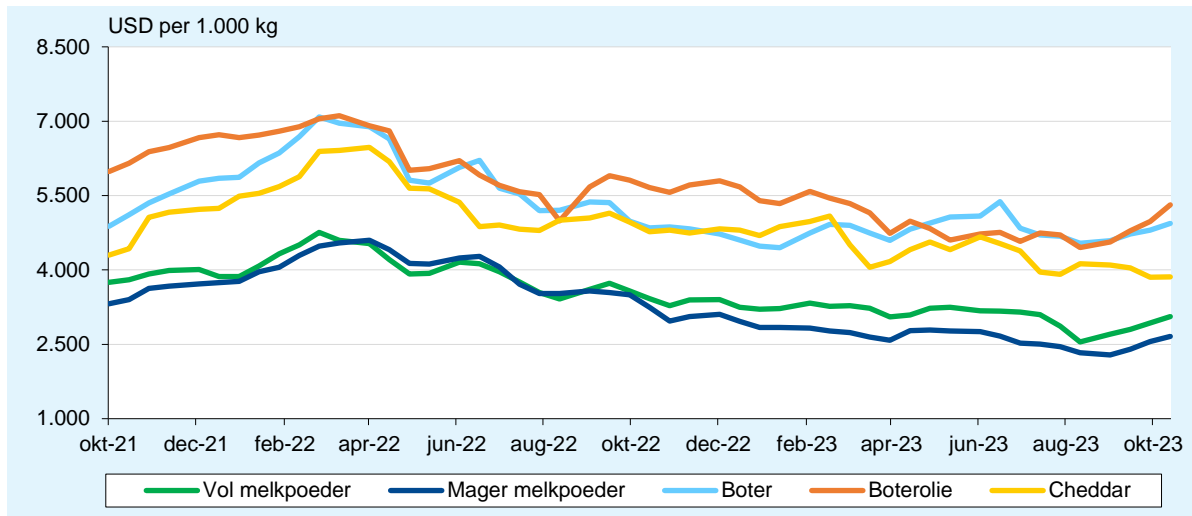




GlobalDairyTrade veiling

Bron: GlobalDairyTrade

Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 17 oktober 2023)



Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 17 oktober 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheping					
	Contract 1 Nov 2023	Contract 2 Dec 2023	Contract 3 Jan 2024	Contract 4 Feb 2024	Contract 5 Mrt 2024	Contract 6 Apr 2024
Fonterra						
Salted 25kg - NZ	-	4.950	4.895	4.930	-	-
Unsalted 25kg - NZ	-	4.950	4.905	4.930	4.960	5.000
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	-	4.950	4.905	4.930	4.960	5.000
Verandering t.o.v. vorige veiling	-	+3,3%	+2,3%	+2,6%	+2,8%	+3,7%

Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 17 oktober 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheping					
	Contract 1 Nov 2023	Contract 2 Dec 2023	Contract 3 Jan 2024	Contract 4 Feb 2024	Contract 5 Mrt 2024	Contract 6 Apr 2024
Fonterra						
Regular 210kg drum - NZ/AU	-	5.360	5.325	5.190	5.130	5.120
Premium 210kg drum - NZ	-	5.435	5.400	5.265	5.190	5.195
Premium 1.000kg bin - NZ	-	5.460	5.445	-	5.240	5.220
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	-	5.408	5.379	5.250	5.164	5.171
Verandering t.o.v. vorige veiling	-	+8,9%	+8,9%	+6,3%	+3,1%	+2,0%



Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 17 oktober 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Nov 2023	Contract 2 Dec 2023	Contract 3 Jan 2024	Contract 4 Feb 2024	Contract 5 Mrt 2024	Contract 6 Apr 2024
Fonterra						
Young - NZ	3.785	3.595	3.780	4.015	4.050	4.280
Frozen - NZ	3.860	3.645	3.830	4.065	4.100	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	3.796	3.603	3.791	4.018	4.056	4.280
Verandering t.o.v. vorige veiling	-4,2%	-5,6%	-0,5%	+5,6%	+1,2%	+8,6%

Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 17 oktober 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Nov 2023	Contract 2 Dec 2023	Contract 3 Jan 2024	Contract 4 Feb 2024	Contract 5 Mrt 2024	Contract 6 Apr 2024
Arla						
Low Heat Regular - DE	-	2.845	-	-	-	-
Medium Heat Regular - DE	-	2.770	-	-	-	-
Medium Heat Regular - EU	-	2.770	-	-	-	-
Medium Heat Regular - SE	-	2.770	-	-	-	-
Medium Heat Regular - UK	-	2.735	-	-	-	-
Solarec						
Medium Heat - BE	2.780	2.820	2.865	-	-	-
West-Europa gemiddeld	2.780	2.774	2.865	-	-	-
Noord-Amerika gemiddeld	2.487	2.494	2.550	2.580	-	-
Fonterra						
Low Heat - NZ	-	2.655	2.650	-	-	-
Medium Heat - NZ	2.630	2.645	2.635	2.680	2.730	-
UHT - NZ	-	2.695	2.685	2.755	2.780	-
NZ gemiddeld	2.630	2.654	2.642	2.683	2.738	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	2.626	2.665	2.644	2.665	2.738	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	+4,9%	+4,7%	+3,7%	+3,7%	+5,0%	-

Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 17 oktober 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Nov 2023	Contract 2 Dec 2023	Contract 3 Jan 2024	Contract 4 Feb 2024	Contract 5 Mrt 2024	Contract 6 Apr 2024
Fonterra						
Regular - NZ	3.005	3.015	3.025	3.105	3.130	-
Instant - NZ	3.100	3.110	3.120	3.200	3.225	-
UHT - NZ	3.080	3.090	3.105	3.180	-	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	3.046	3.053	3.055	3.133	3.157	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	+3,7%	+4,6%	+3,7%	+4,6%	+4,1%	-

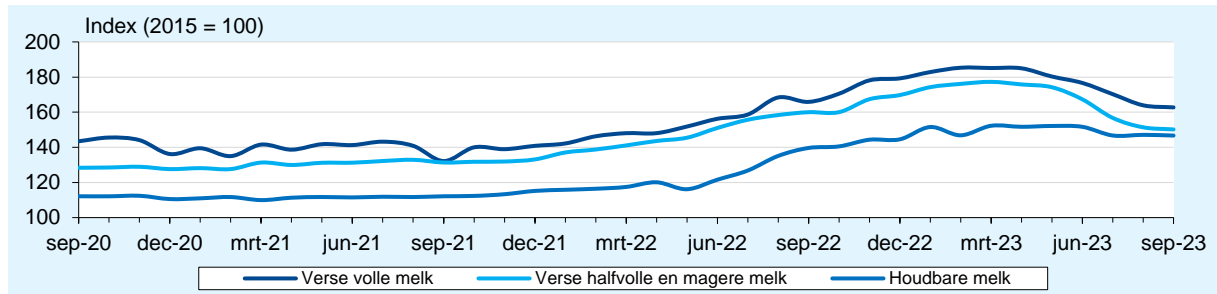


Consumentenprijsindex Nederland

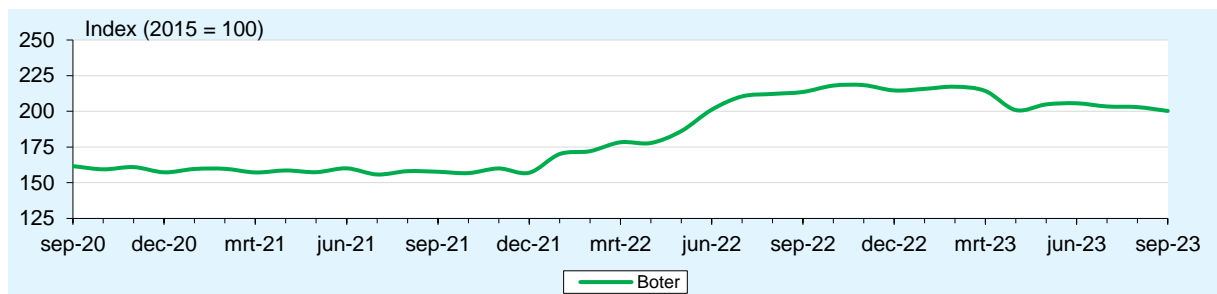
Bron: CBS

Prijzontwikkeling

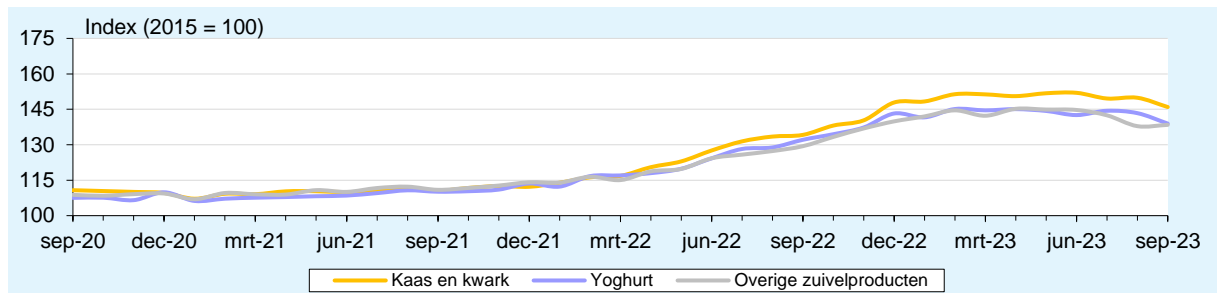
Consumptiemelk



Boter



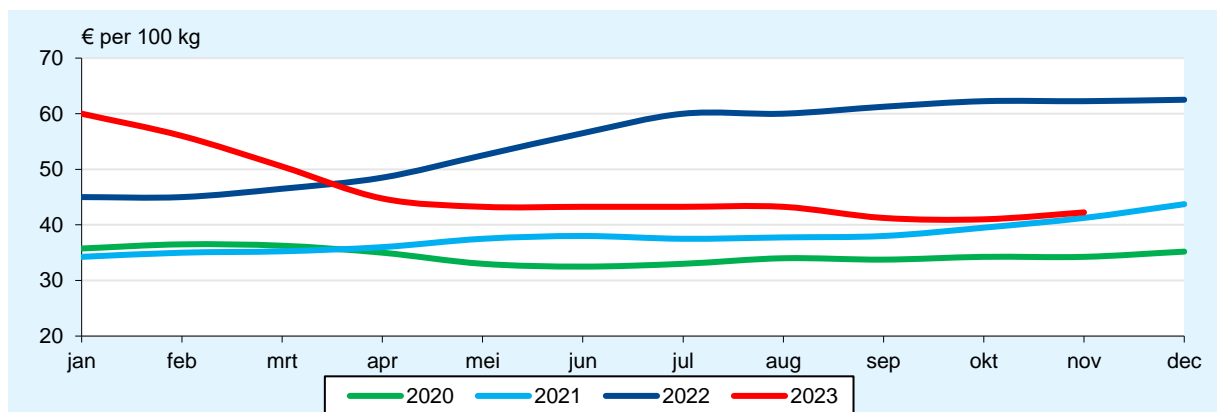
Kaas en kwark, yoghurt en overige zuivelproducten



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.