



Marktbericht

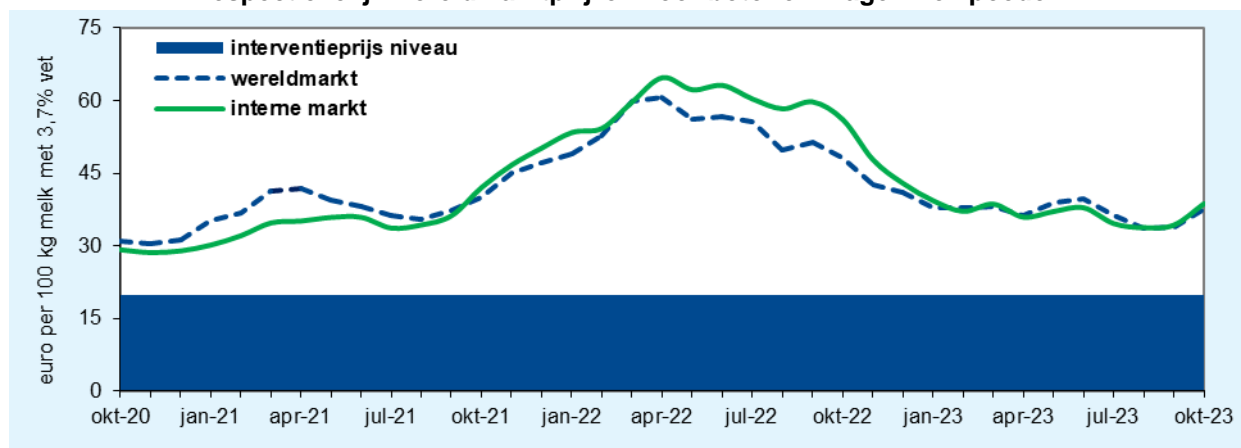
November 2023

Sinds september laat de Nederlandse melkaanvoer een neergaande beweging zien. In oktober daalde het volume met 2,4%. De uitbraak van het blauwtongvirus speelt een belangrijke rol bij de afname in de afgelopen maanden. Cumulatief lag het niveau in de periode tot en met oktober 2023 1,7% hoger dan in dezelfde periode van 2022.

De EU melkaanvoer daalde in september met 0,8%. In augustus was al een lichte afname te zien. In Duitsland werd nog nauwelijks groei gehaald, de Nederlandse aanvoer nam af. Alleen Polen realiseerde nog enige toename van betekenis. De droogte in Zuid-Europa (vooral in Frankrijk en Italië) zorgt al geruime tijd voor minder melk, waarbij het tempo van afname in Frankrijk versnelt (-4,8%). Ook Ierland laat al sinds maart een daling zien. Per saldo steeg de EU melkaanvoer in de eerste driekwart van 2023 met 0,5%. Het beeld bij de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen was negatief. Alleen Australië noteerde een lichte stijging (+0,5%). Nieuw-Zeeland (-0,4%) en de VS (-0,1%) lieten een kleine afname zien en bleven daarmee in een neergaande lijn zitten. De Argentijnse melkproductie daalde sterk (-3,6%). Ook Uruguay zag de aanvoer teruglopen (-1,6%). Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag tot en met september 2023 per saldo 0,5% (1,22 miljard kg) hoger dan in 2022.

Sinds begin september is de notering voor boter fors omhoog gegaan. De roomprijzen zijn door een goede vraag en de achterblijvende melkaanvoer hoog en stijgen nog altijd door. Bovendien zorgt de zich goed ontwikkelende kaasmarkt ervoor dat veel melkvet in de kaasbak belandt. Het aanbod van verse boter is zodoende laag. De vraag is daarentegen ook bescheiden. Afnemers zijn slechts beperkt bereid de hoge boterprijzen te accepteren. Ook de notering van mager melkpoeder heeft sinds de tweede helft van september tot eind oktober een sterk herstel laten zien. Sinds begin november is sprake van stabilisatie van het prijsniveau. De markt is momenteel redelijk in evenwicht. Enerzijds zorgt de lagere melkaanvoer voor krapte in het aanbod, anderzijds is de vraag niet groot. Het is met de ongunstige EUR/USD koersverhouding en de huidige prijsniveaus voor Europa op dit moment moeilijk om de concurrentie aan te gaan op de wereldmarkt.

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

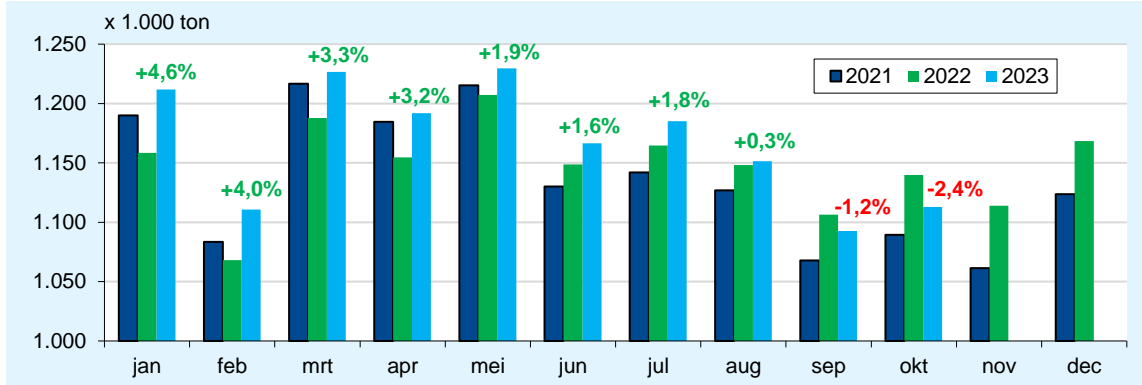
[Terug naar boven](#)

Melkaanvoer kalenderjaar

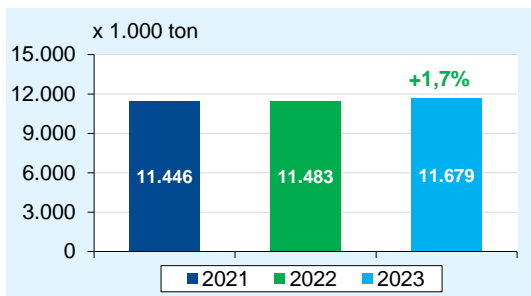
Tot en met oktober 2023, ontwikkeling in % t.o.v. 2022

Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

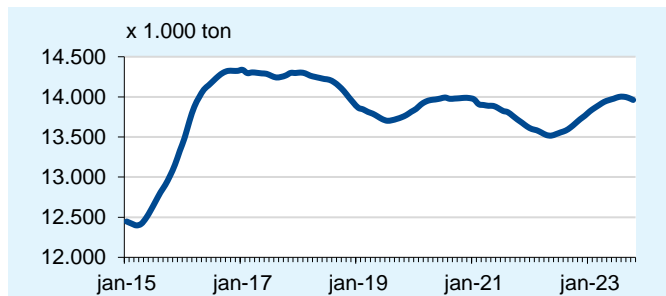
Maandelijkse melkaanvoer



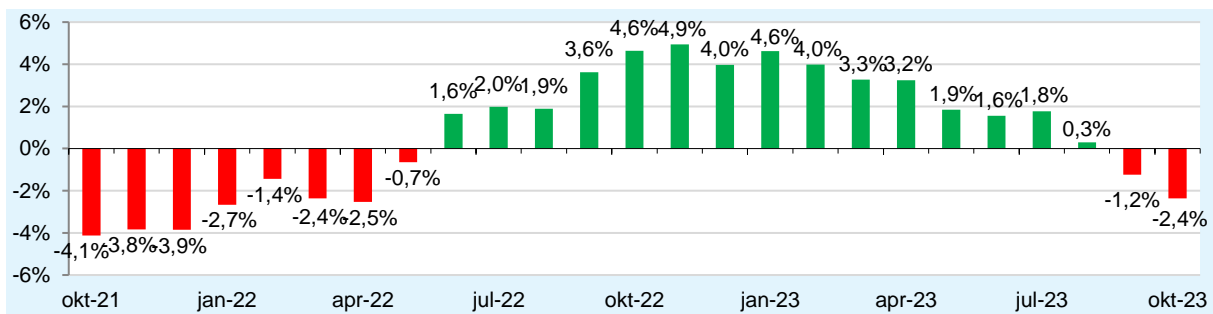
Melkaanvoer cumulatief



Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal)



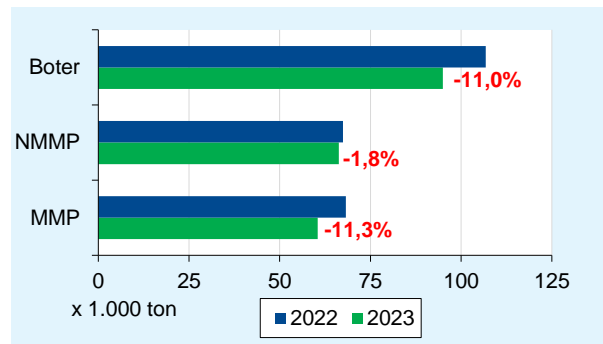
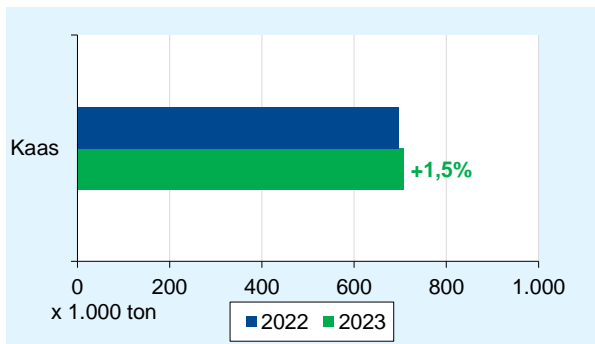
Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode okt 2021 - okt 2023)



Melkverwerking: industriële productie

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

Bron: RVO.nl





Runderslachten

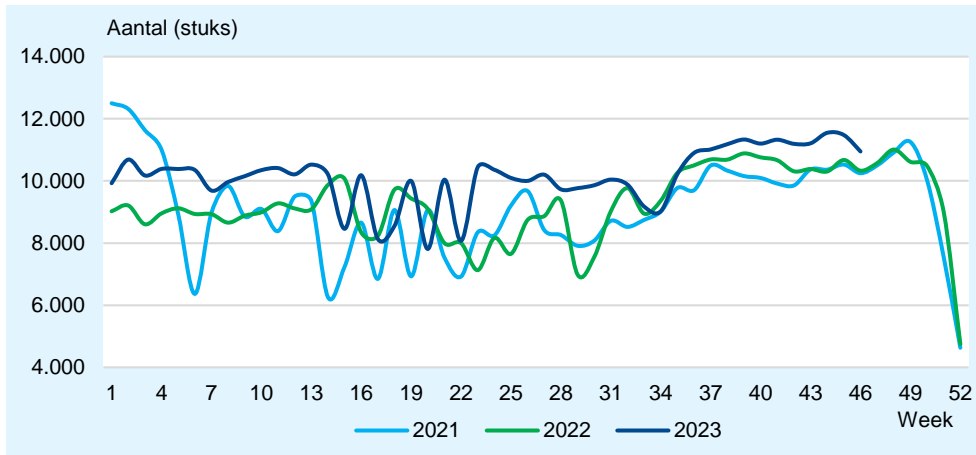
[Terug naar boven](#)

Runderslachten kalenderjaar

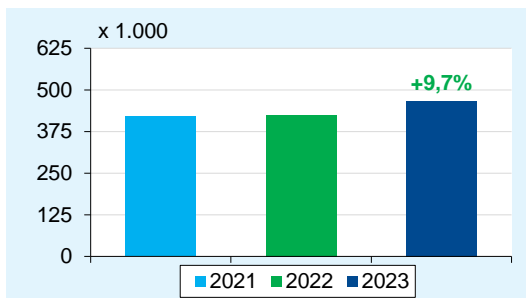
Tot en met week 46 2023, ontwikkeling in % t.o.v. 2022

Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

Wekelijkse runderslachten



Runderslachten cumulatief





Buitenlandse handel

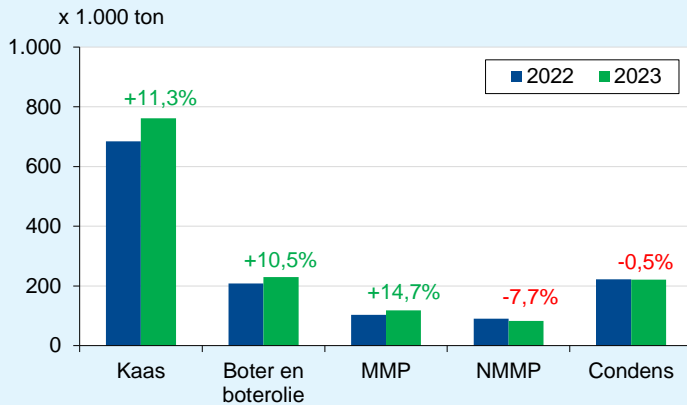
Terug naar boven

Uitvoer

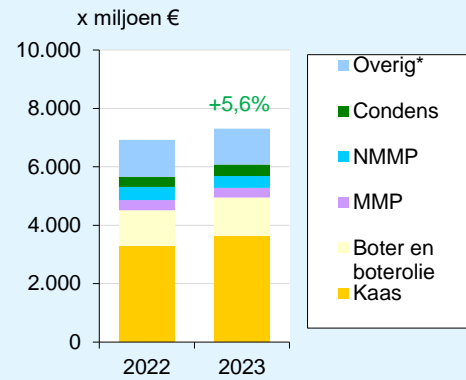
Tot en met augustus 2023, ontwikkeling in % t.o.v. 2022

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

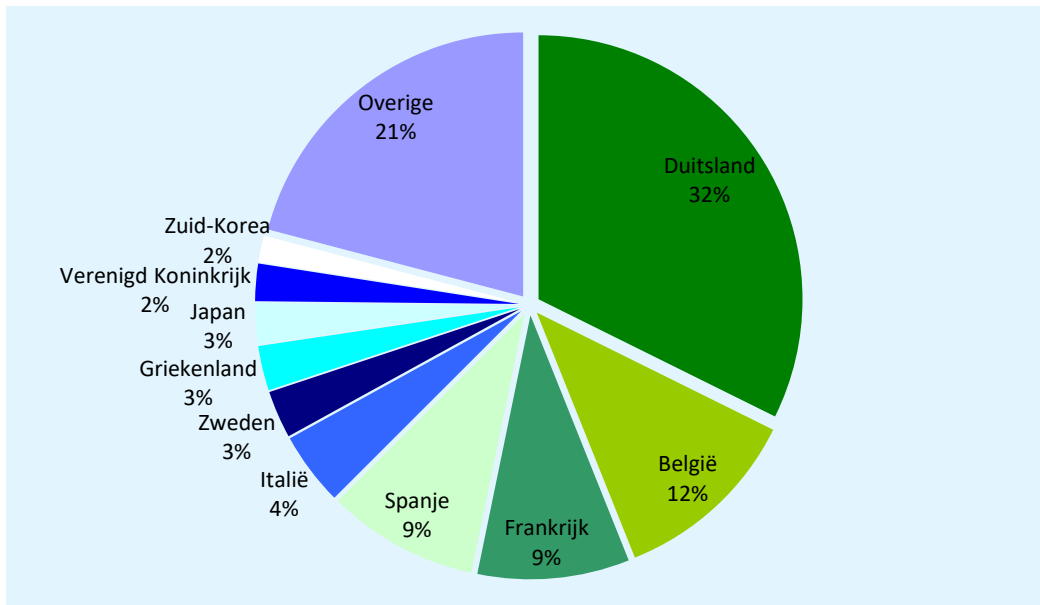
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	633.090	115	2.973.728	113
Duitsland	246.222	108	1.152.953	107
België	88.438	120	445.603	118
Frankrijk	70.837	105	381.408	111
Spanje	70.671	126	305.425	122
Italië	34.211	134	151.542	125
Zweden	22.169	111	101.928	105
Griekenland	20.868	102	83.891	98
- Derde landen, waarvan:	128.685	97	666.242	102
Japan	19.190	90	74.415	80
Verenigd Koninkrijk	17.418	87	87.386	93
Zuid-Korea	12.466	98	44.381	88
Totaal	761.776	111	3.639.971	111

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Boter en boterolie

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

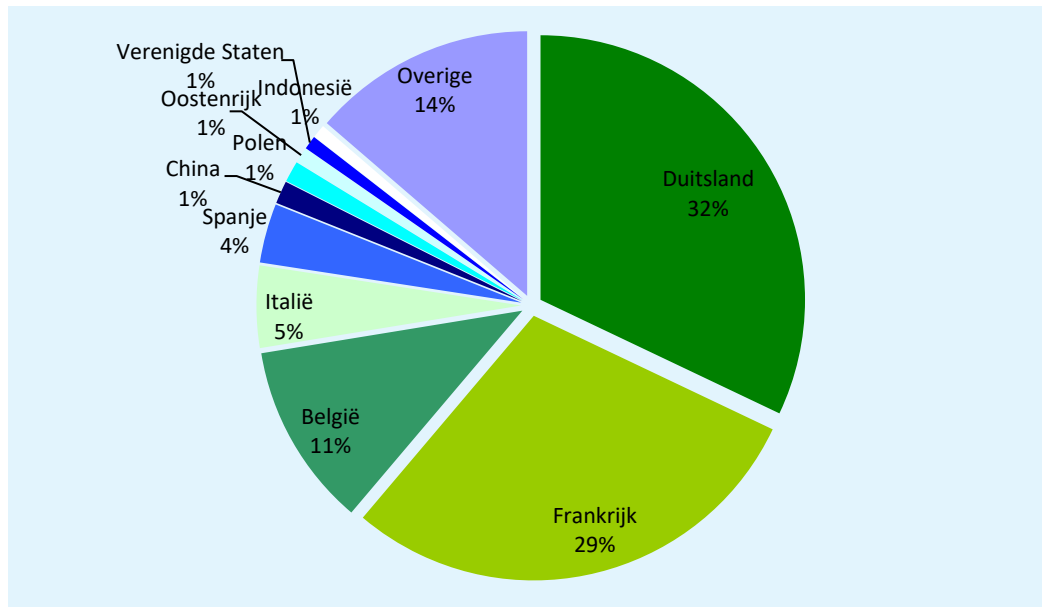
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	204.133	110	1.145.849	107
Duitsland	73.699	109	435.282	118
Frankrijk	66.948	134	357.903	118
België	25.832	88	134.773	83
Italië	11.508	112	67.658	108
Spanje	8.325	137	47.192	142
Polen	2.966	79	17.455	68
Oostenrijk	2.140	138	10.828	115
- Derde landen, waarvan:	25.734	112	165.384	106
China	3.198	144	17.463	147
Verenigde Staten	1.924	48	16.844	51
Indonesië	1.884	51	16.945	96
Totaal	229.867	111	1.311.232	107

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

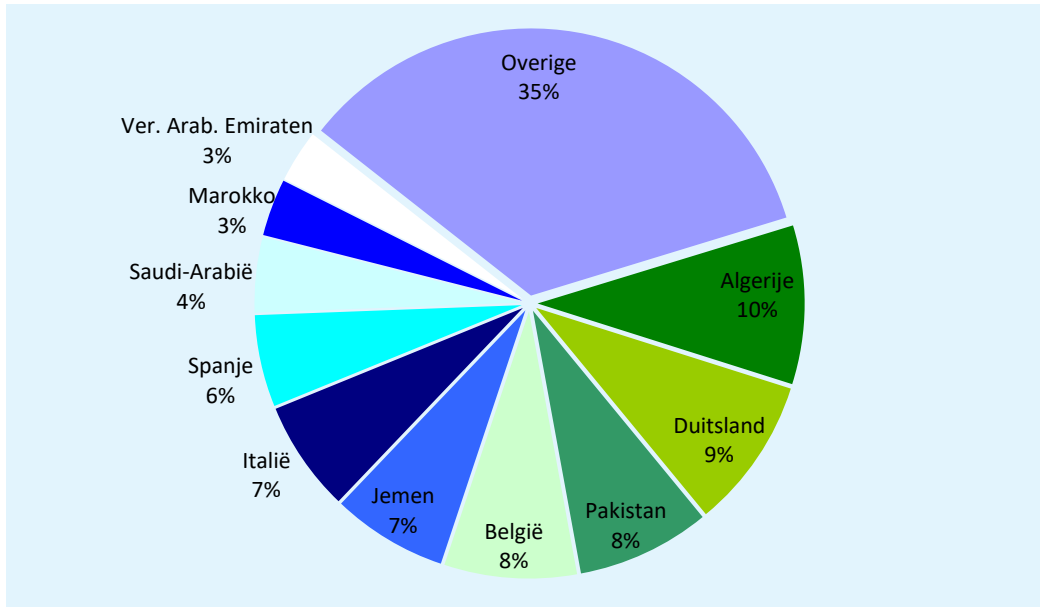
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	47.877	107	123.236	91
Duitsland	10.815	105	25.739	85
België	9.460	93	24.411	82
Italië	7.927	187	21.941	156
Spanje	6.568	129	16.835	100
- Derde landen, waarvan:	70.211	120	207.885	98
Algerije	11.342	198	32.313	128
Pakistan	9.537	250	26.193	179
Jemen	8.263	435	22.849	345
Saudi-Arabië	5.376	178	13.997	116
Marokko	4.087	439	13.165	429
Ver. Arab. Emiraten	3.757	211	11.034	163
Totaal	118.087	115	331.122	95

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Niet-mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

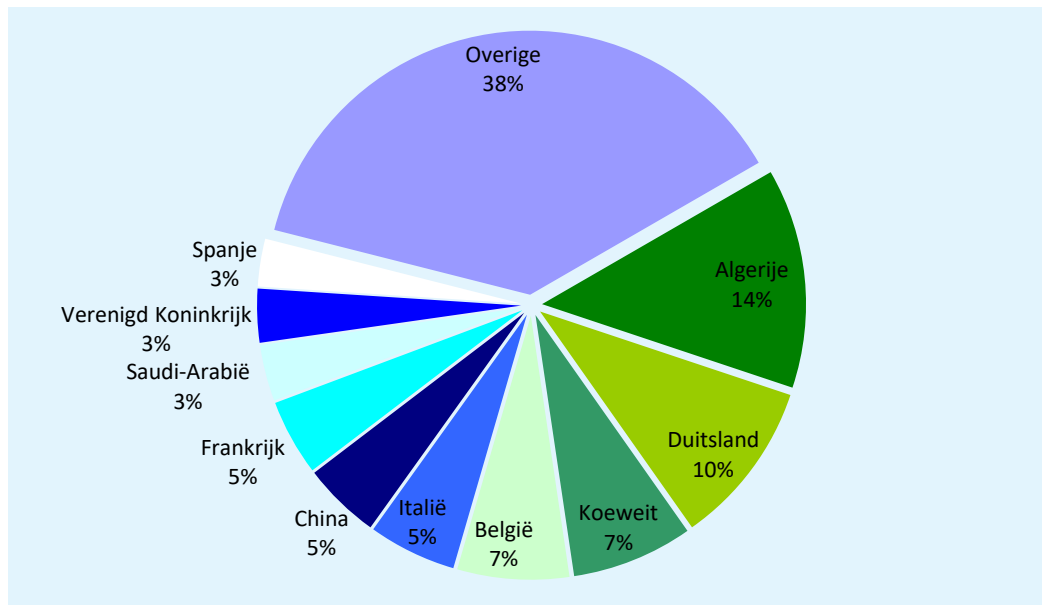
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	31.153	83	140.045	88
Duitsland	8.405	118	34.935	109
België	5.691	66	24.436	76
Italië	4.484	104	19.942	90
Frankrijk	3.872	86	23.375	99
Spanje	2.429	109	10.873	112
- Derde landen, waarvan:	51.988	99	260.397	90
Algerije	11.189	-	42.966	-
Koeweit	6.171	77	36.263	72
China	3.941	66	28.047	66
Saudi-Arabië	2.870	91	12.951	82
Verenigd Koninkrijk	2.731	142	16.447	143
Totaal	83.141	92	400.442	89

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Gecondenseerde melk

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

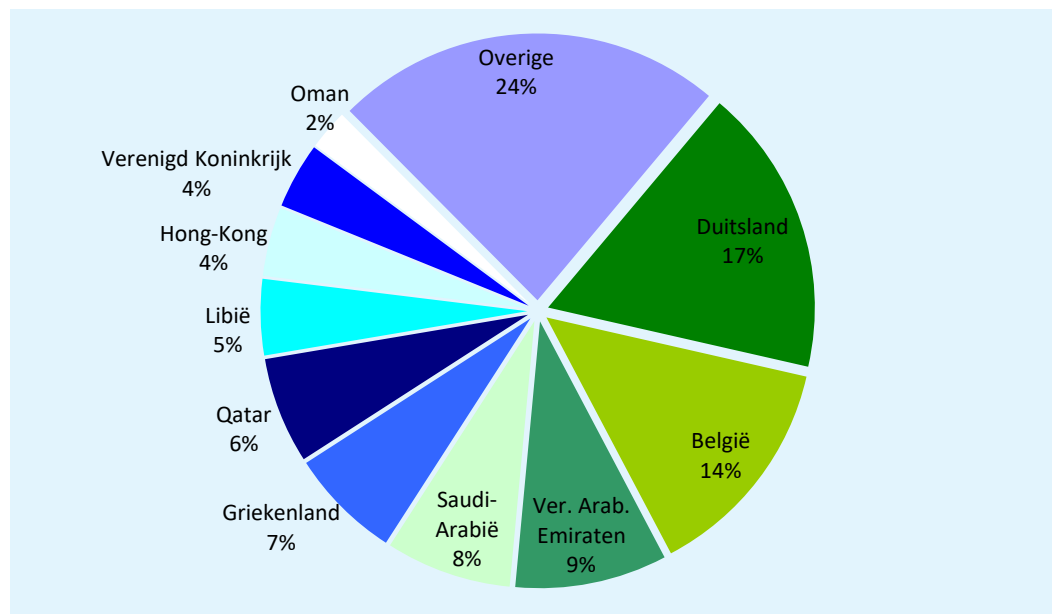
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	107.301	100	177.801	116
Duitsland	38.527	72	78.424	105
België	30.256	161	33.132	143
Griekenland	14.981	92	21.824	96
- Derde landen, waarvan:	113.472	99	218.825	113
Ver. Arab. Emiraten	20.349	82	35.350	97
Saudi-Arabië	16.835	124	33.583	139
Qatar	14.225	121	25.244	135
Libië	10.164	107	17.252	116
Hong-Kong	9.251	120	13.197	113
Verenigd Koninkrijk	8.807	102	18.517	118
Oman	5.386	81	9.932	94
Totaal	220.773	100	396.626	115

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL



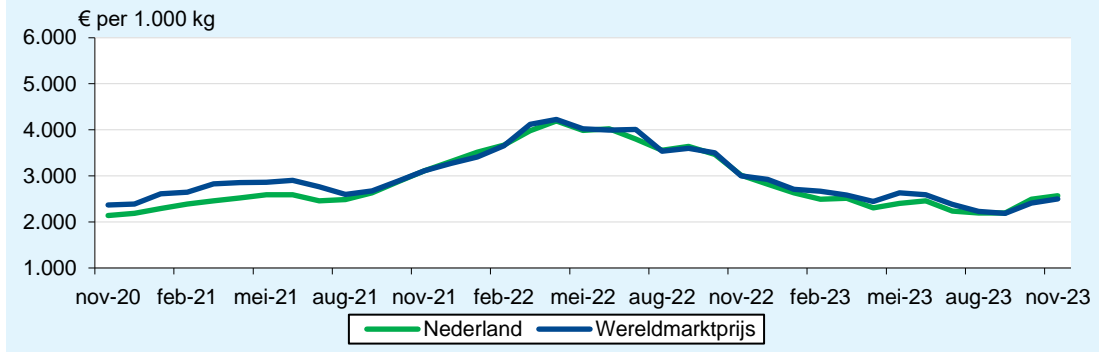


Prijzontwikkeling

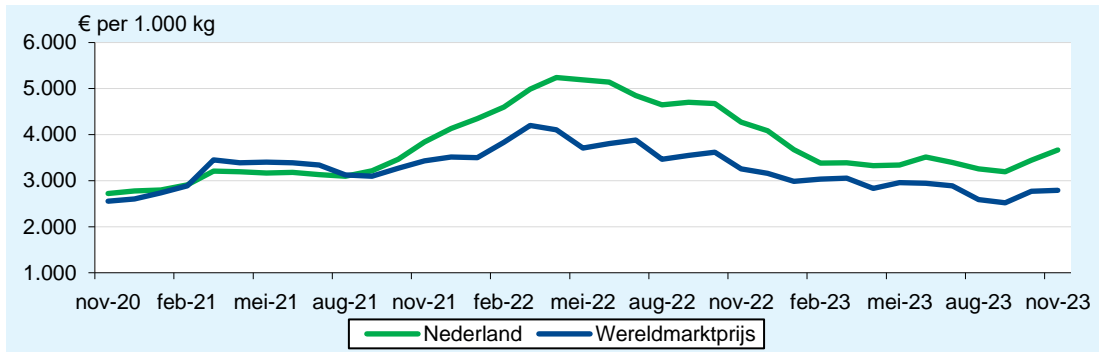
Terug naar boven

Bron: ZuivelNL, USDA

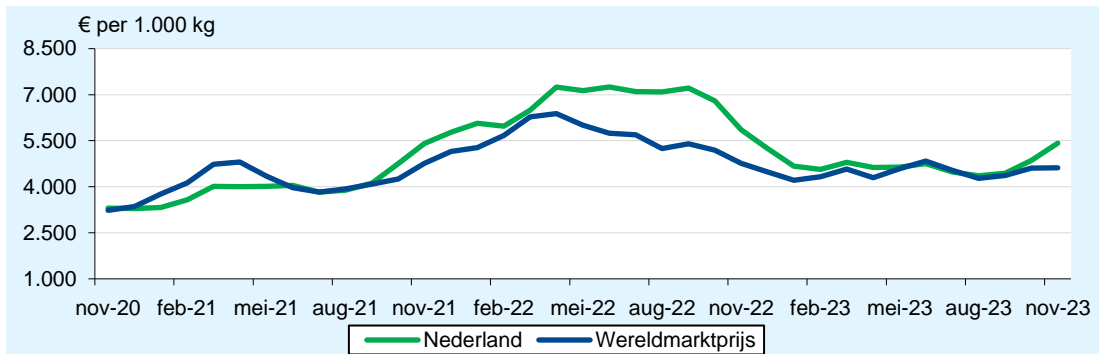
Mager melkpoeder, ADPI



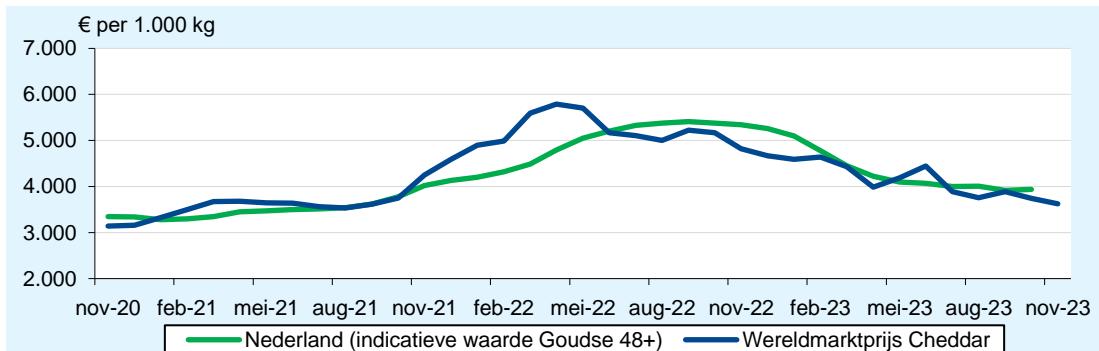
Vol melkpoeder, 26%



Boter, 82%



Kaas

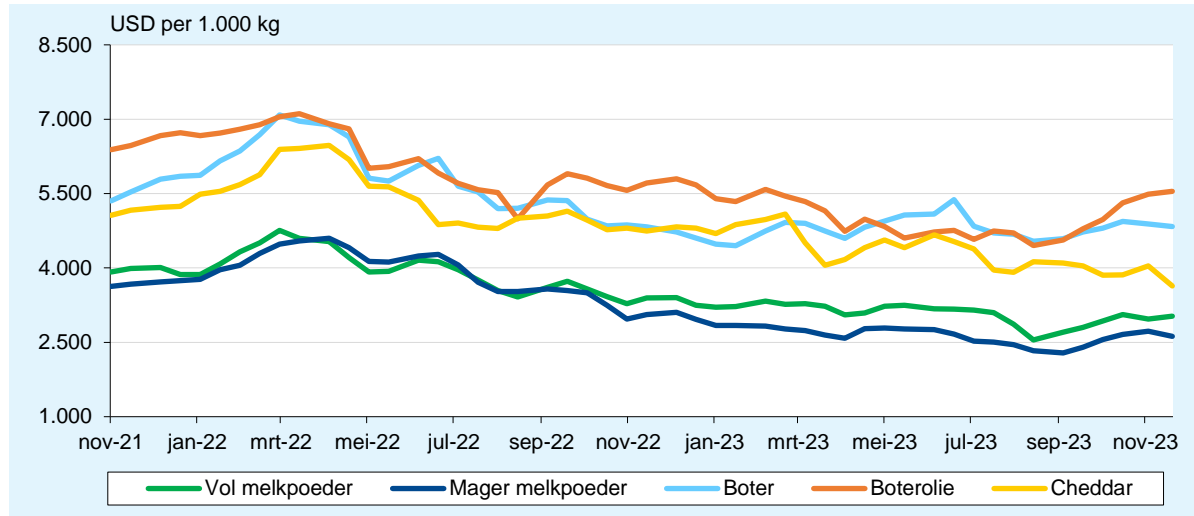




GlobalDairyTrade veiling

Bron: GlobalDairyTrade

Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 21 november 2023)



Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 21 november 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheping					
	Contract 1 Dec 2023	Contract 2 Jan 2024	Contract 3 Feb 2024	Contract 4 Mrt 2024	Contract 5 Apr 2024	Contract 6 Mei 2024
Fonterra						
Salted 25kg - NZ	4.935	4.825	4.855	4.885	4.865	4.905
Unsalted 25kg - NZ	4.935	4.800	4.830	4.860	4.830	4.880
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	4.935	4.800	4.831	4.861	4.835	4.885
Verandering t.o.v. vorige veiling	-5,9%	-1,1%	-0,5%	+0,3%	-1,0%	-0,1%

Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 21 november 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheping					
	Contract 1 Dec 2023	Contract 2 Jan 2024	Contract 3 Feb 2024	Contract 4 Mrt 2024	Contract 5 Apr 2024	Contract 6 Mei 2024
Fonterra						
Regular 210kg drum - NZ/AU	6.030	5.435	5.505	5.460	5.540	5.545
Premium 210kg drum - NZ	6.105	5.510	5.550	5.535	5.575	5.620
Premium 1.000kg bin - NZ	-	5.535	5.605	5.600	-	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	6.068	5.494	5.540	5.520	5.553	5.577
Verandering t.o.v. vorige veiling	+5,8%	-0,2%	+1,8%	+0,7%	+1,7%	+0,6%



Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 21 november 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Dec 2023	Contract 2 Jan 2024	Contract 3 Feb 2024	Contract 4 Mrt 2024	Contract 5 Apr 2024	Contract 6 Mei 2024
Fonterra						
Young - NZ	3.900	3.445	-	3.415	4.025	4.040
Frozen - NZ	3.975	3.510	-	3.480	4.075	4.090
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	3.911	3.449	-	3.435	4.033	4.048
Verandering t.o.v. vorige veiling	-4,8%	-14,7%	-	-14,9%	-1,3%	+6,3%

Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 21 november 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Dec 2023	Contract 2 Jan 2024	Contract 3 Feb 2024	Contract 4 Mrt 2024	Contract 5 Apr 2024	Contract 6 Mei 2024
Arla						
Low Heat Regular - DE	-	2.865	-	-	-	-
Medium Heat Regular - EU	-	2.825	-	-	-	-
Medium Heat Regular - UK	-	2.825	-	-	-	-
Solarec						
Medium Heat - BE	2.900	2.890	2.955	-	-	-
West-Europa gemiddeld	2.900	2.843	2.955	-	-	-
Noord-Amerika gemiddeld	-	-	-	-	-	-
Fonterra						
Low Heat - NZ	2.585	2.555	2.595	2.705	2.745	-
Medium Heat - NZ	2.570	2.545	2.595	2.695	2.735	-
UHT - NZ	-	2.605	2.645	-	-	-
NZ gemiddeld	2.572	2.549	2.598	2.696	2.737	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	2.615	2.596	2.616	2.696	2.737	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	-7,5%	-3,4%	-3,6%	-3,4%	-3,5%	-

Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 21 november 2023)

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Dec 2023	Contract 2 Jan 2024	Contract 3 Feb 2024	Contract 4 Mrt 2024	Contract 5 Apr 2024	Contract 6 Mei 2024
Fonterra						
Regular - NZ	2.975	2.975	2.990	3.145	3.155	-
Instant - NZ	3.070	3.070	3.085	3.240	3.270	-
UHT - NZ	3.050	3.050	3.065	3.225	-	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	3.015	3.009	3.029	3.191	3.207	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	+2,0%	+2,4%	+1,5%	-1,4%	-0,2%	-

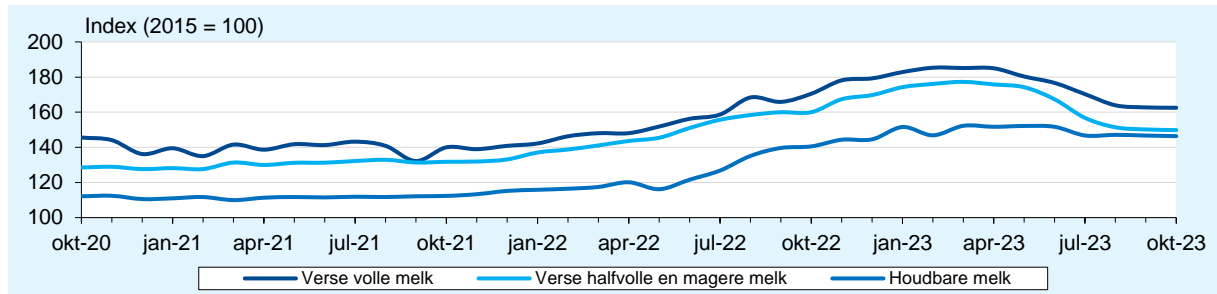


Consumentenprijsindex Nederland

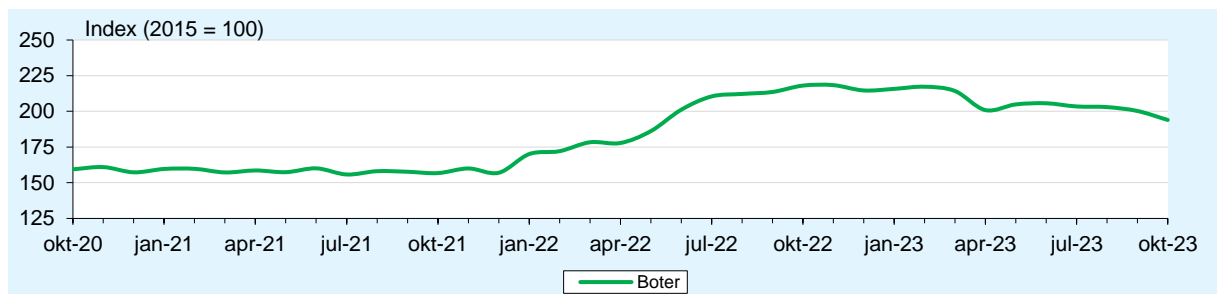
Bron: CBS

Prijzontwikkeling

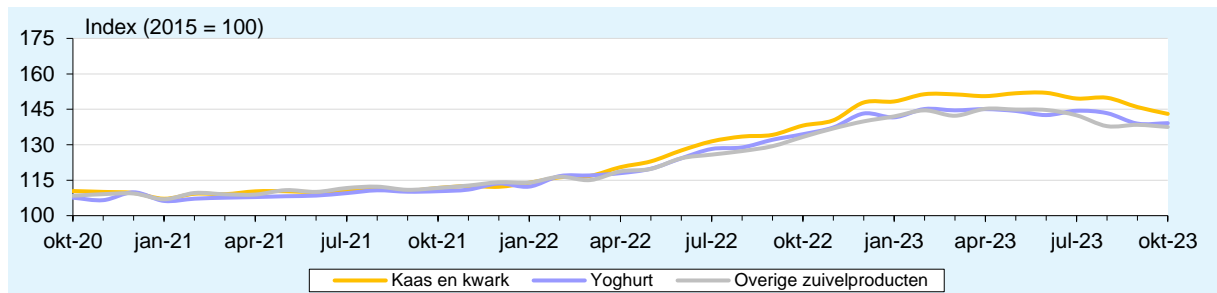
Consumptiemelk



Boter



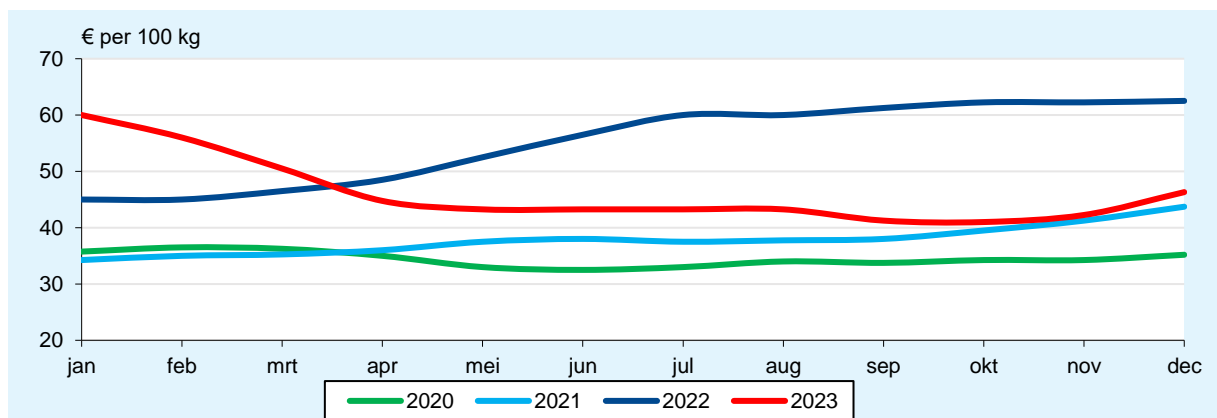
Kaas en kwark, yoghurt en overige zuivelproducten



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.