



Marktbericht

December 2023

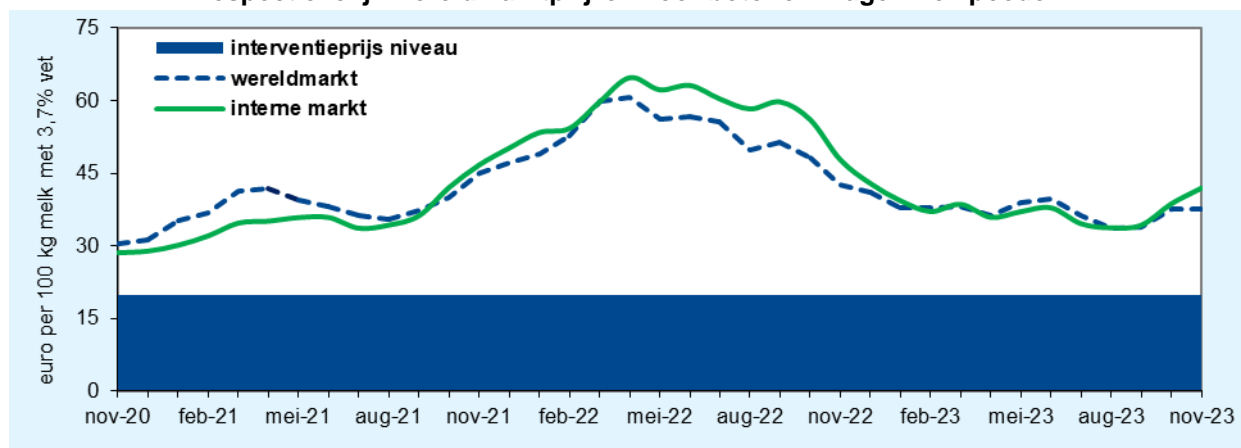
Sinds september laat de Nederlandse melkaanvoer een neergaande beweging zien. In november versnelde het tempo van daling (-3,9%). De uitbraak van het blauwtongvirus speelt een belangrijke rol bij de afname in de afgelopen maanden. Cumulatief lag het niveau in de periode tot en met november 2023 1,2% hoger dan in dezelfde periode van 2022.

De EU melkaanvoer daalde verder in oktober (-1,5%). De krimp was forsere dan in september. In Duitsland is er voor de tweede maand op rij geen groei meer. De Franse en Ierse aanvoer daalt al geruime tijd, waarbij sinds september een beduidend sterkere daling is te zien. Ierland noteerde zelfs een afname van bijna 13% in oktober. Alleen Polen laat nog enige toename van betekenis zien. Door de daling in de afgelopen maanden is tot en met oktober 2023 per saldo nog maar sprake van een geringe groei van de melkaanvoer in de EU (+0,3%).

Het beeld bij de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen was wisselend. Het volume in Nieuw-Zeeland daalde nog altijd licht (-0,3%). De VS noteerde een krimp van 0,7%. Argentinië realiseerde, net als in september, een sterke afname (-4,3%). Het herstel in Australië zette door (+2,0%). Ook de melkplas in Uruguay nam toe (+2,2%). Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag tot en met oktober 2023 per saldo 0,3% (0,99 miljard kg) hoger dan in 2022.

Tussen begin september en eind november is de notering voor boter fors omhoog gegaan. Deze stijging was nagenoeg volledig terug te voeren op de hoge roomprijzen. Door de achterblijvende melkproductie en een opleving op de kaasmarkt is het aanbod van boter in de laatste maanden van het jaar sterk teruggelopen. Daar stond echter ook een beperkte vraag tegenover. In december was er een kleine correctie in de boternotering te zien vanwege lagere roomprijzen. De notering van mager melkpoeder laat sinds begin november een vrij stabiel beeld zien. De markt is redelijk in evenwicht. Enerzijds zorgt de lagere melkaanvoer voor krapte in het aanbod, anderzijds is de vraag niet groot. Het is met de huidige prijsniveaus op dit moment moeilijk voor Europa 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

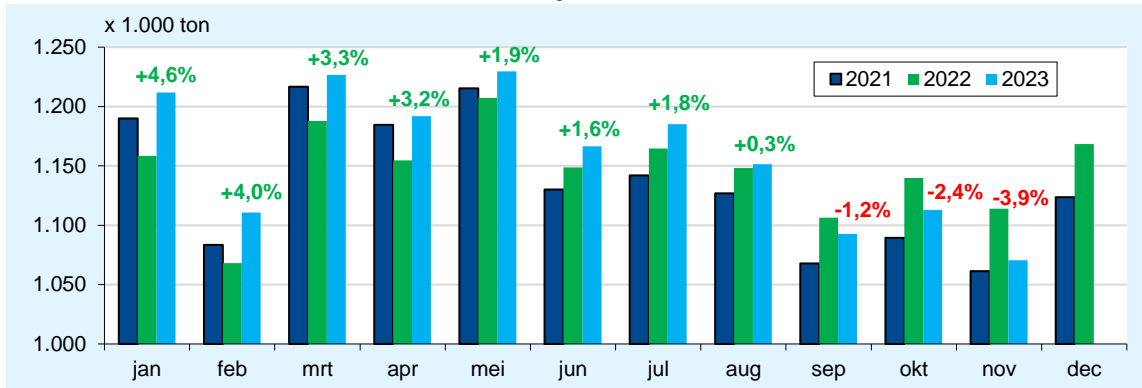
[Terug naar boven](#)

Melkaanvoer kalenderjaar

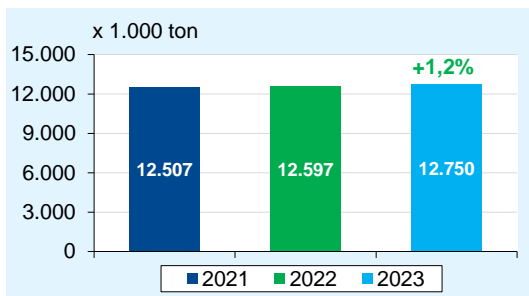
Tot en met november 2023, ontwikkeling in % t.o.v. 2022

Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

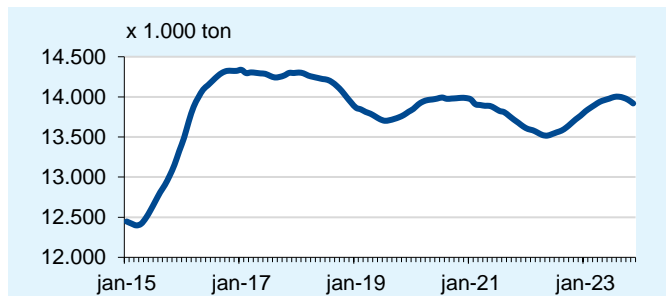
Maandelijkse melkaanvoer



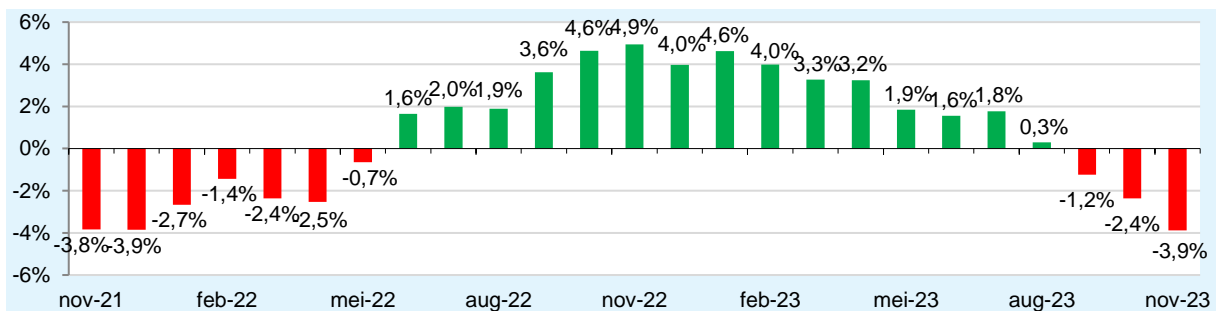
Melkaanvoer cumulatief



Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal)



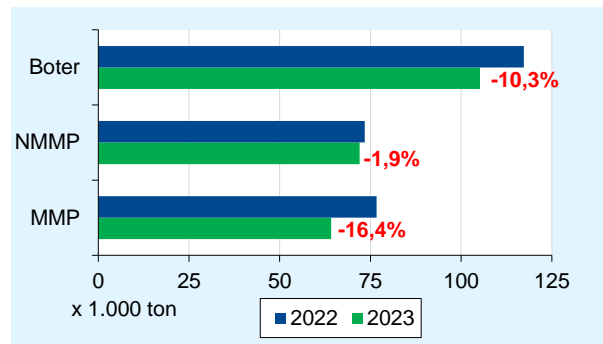
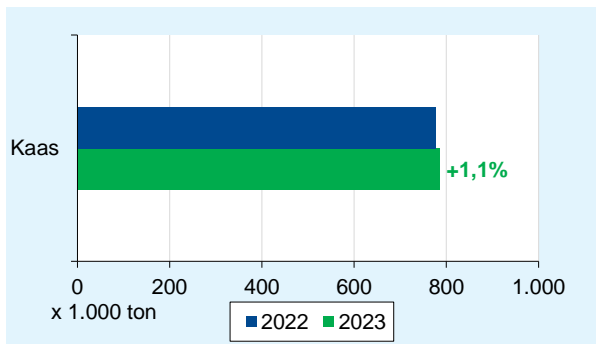
Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode nov 2021 - nov 2023)



Melkverwerking: industriële productie

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

Bron: RVO.nl





Runderslachten

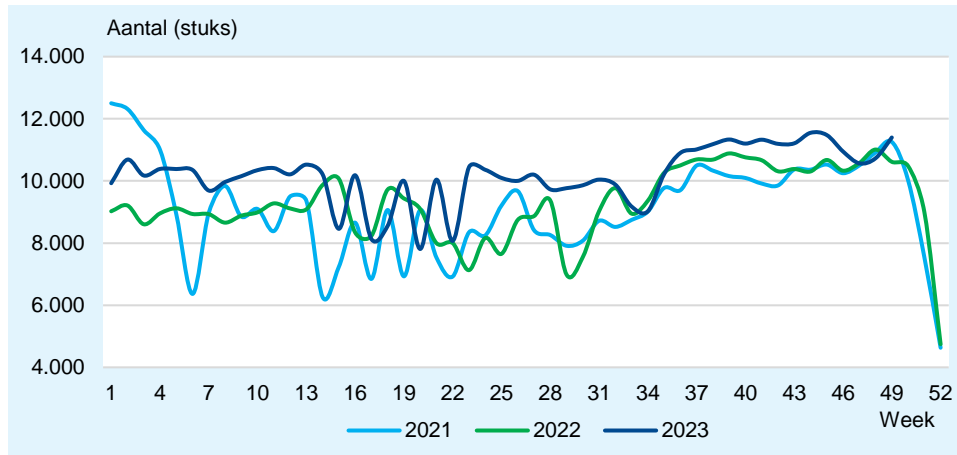
[Terug naar boven](#)

Runderslachten kalenderjaar

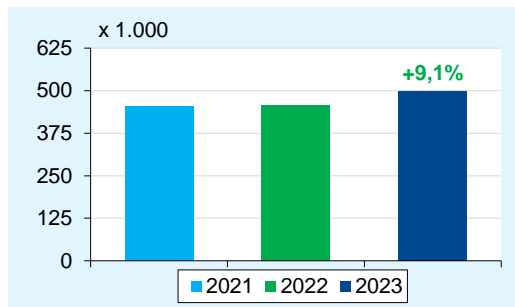
Tot en met week 49 2023, ontwikkeling in % t.o.v. 2022

Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

Wekelijkse runderslachten



Runderslachten cumulatief





Buitenlandse handel

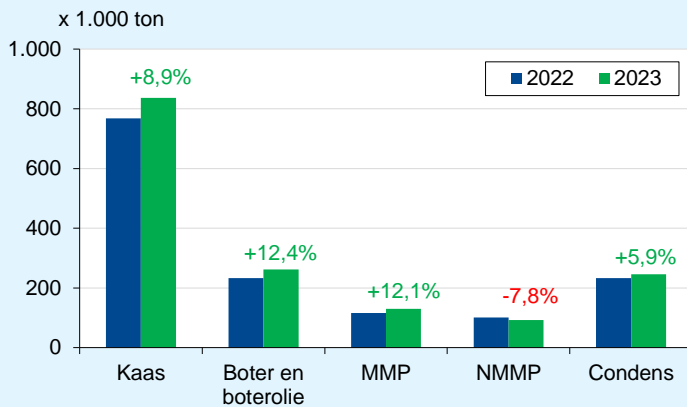
Terug naar boven

Uitvoer

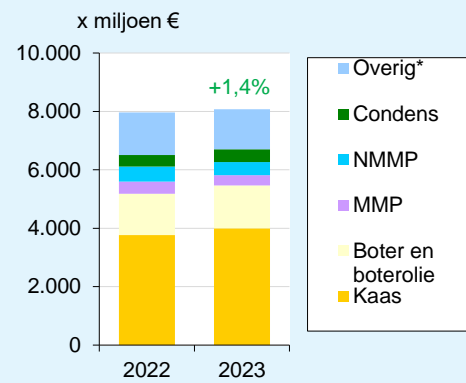
Tot en met september 2023, ontwikkeling in % t.o.v. 2022

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

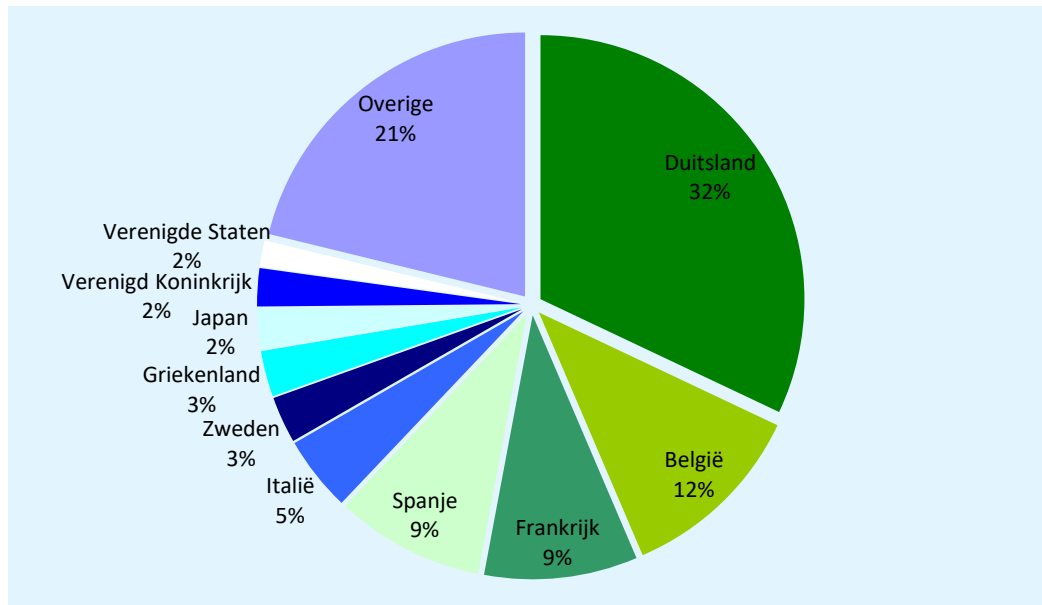
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	693.251	112	3.253.569	108
Duitsland	267.882	104	1.256.565	103
België	96.495	117	485.461	113
Frankrijk	78.505	104	420.919	108
Spanje	76.336	121	329.340	115
Italië	38.501	132	169.998	120
Zweden	23.863	105	110.334	99
Griekenland	23.543	99	93.836	93
- Derde landen, waarvan:	143.105	97	741.522	99
Japan	20.945	87	81.171	75
Verenigd Koninkrijk	19.465	87	97.374	90
Verenigde Staten	13.595	103	88.772	105
Totaal	836.356	109	3.995.091	106

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Boter en boterolie

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

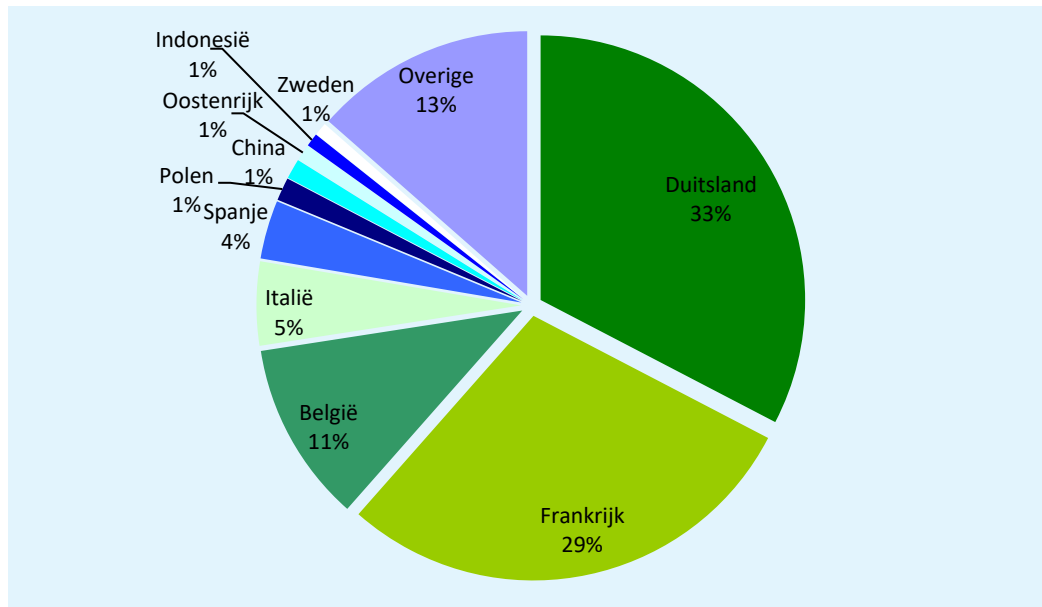
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	233.411	112	1.287.099	103
Duitsland	85.320	108	490.105	111
Frankrijk	75.470	134	398.667	115
België	28.881	93	149.621	82
Italië	13.367	109	77.509	101
Spanje	9.355	140	52.390	138
Polen	3.682	84	20.950	70
Oostenrijk	2.583	142	12.854	112
Zweden	2.073	102	13.439	85
- Derde landen, waarvan:	28.003	120	179.472	103
China	3.208	150	17.524	138
Indonesië	2.123	74	19.205	95
Totaal	261.414	112	1.466.571	103

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

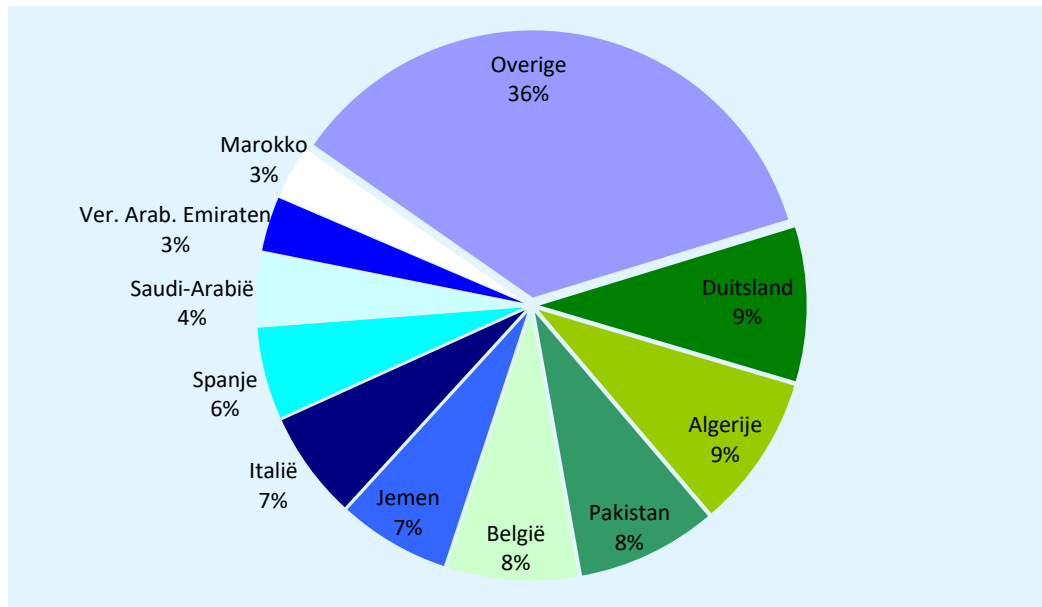
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	53.405	107	135.687	86
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:	75.929	116	222.905	88
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	129.333	112	358.593	87

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Niet-mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

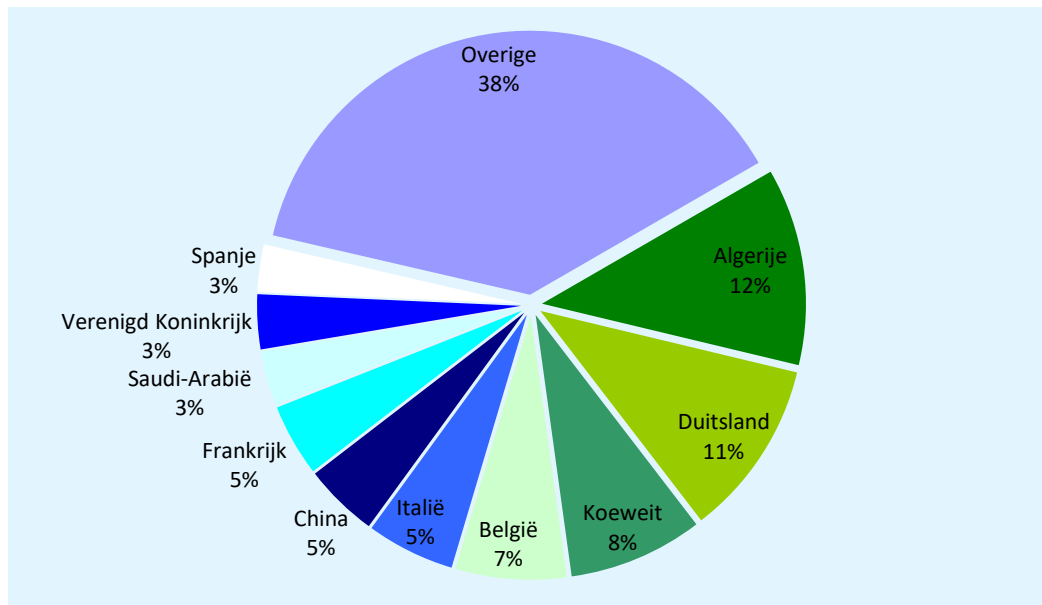
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	35.037	84	156.560	83
Duitsland	10.037	112	40.555	97
België	6.290	65	27.094	70
Italië	5.016	104	22.986	92
Frankrijk	4.110	84	24.848	92
Spanje	2.703	108	11.937	108
- Derde landen, waarvan:	57.608	98	287.297	86
Algerije	11.189	>1.000	42.966	>1.000
Koeweit	7.633	76	43.904	68
China	4.215	66	29.835	64
Saudi-Arabië	3.103	92	13.868	82
Verenigd Koninkrijk	3.102	152	18.480	149
Totaal	92.646	92	443.856	85

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL





Uitvoer: Gecondenseerde melk

Terug naar buitenlandse handel

Uitvoervolume en -waarde

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

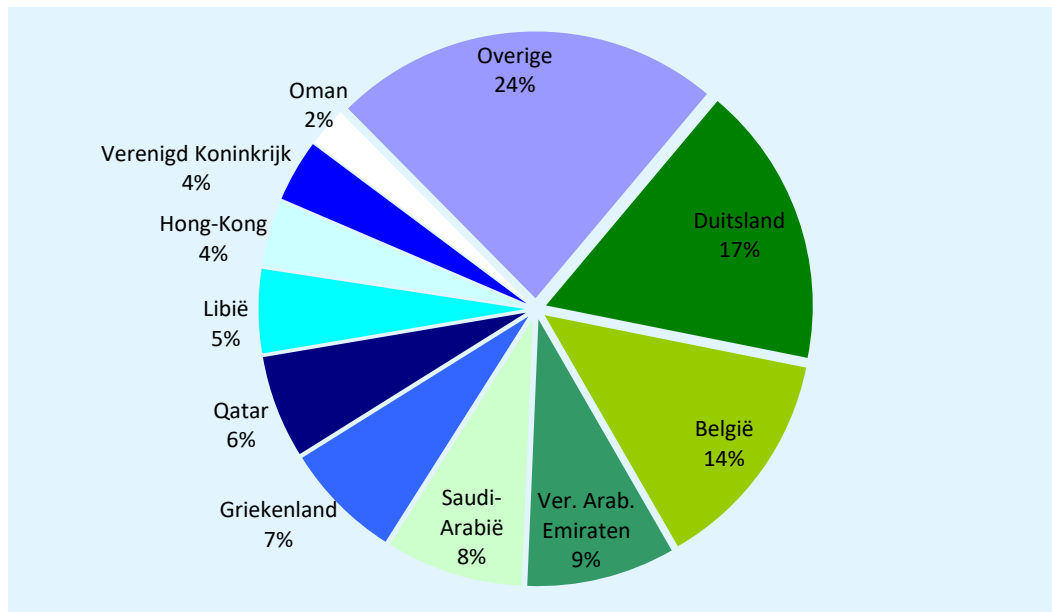
Bron: ZuivelNL

Bestemming	Volume (x 1.000 kg)	Index (2023/2022)	Waarde (x € 1.000)	Index (2023/2022)
- EU-27, waarvan:	118.658	114	196.477	113
Duitsland	41.944	97	85.378	102
België	33.290	151	36.283	132
Griekenland	17.520	97	25.261	98
- Derde landen, waarvan:	127.505	99	246.102	111
Ver. Arab. Emiraten	22.146	83	38.823	97
Saudi-Arabië	20.492	123	40.413	132
Qatar	15.317	111	27.294	121
Libië	12.495	131	20.751	140
Hong-Kong	9.907	115	14.107	107
Verenigd Koninkrijk	9.268	92	19.504	105
Oman	5.897	79	10.940	90
Totaal	246.163	106	442.579	112

Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

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

Bron: ZuivelNL



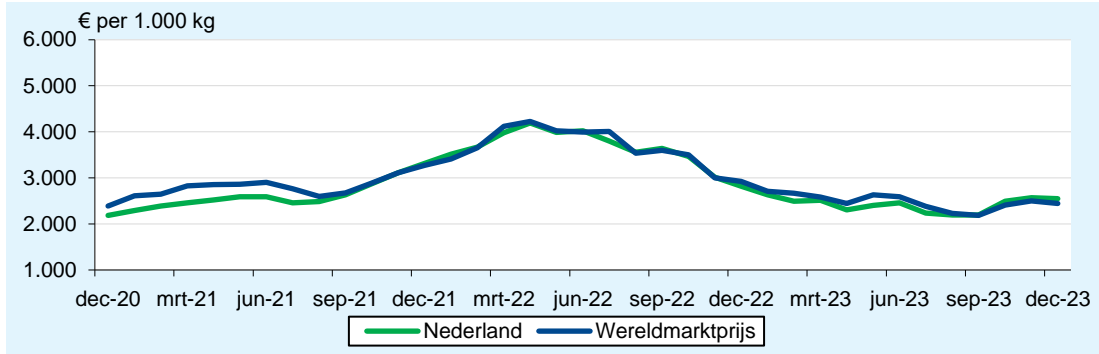


Prijzontwikkeling

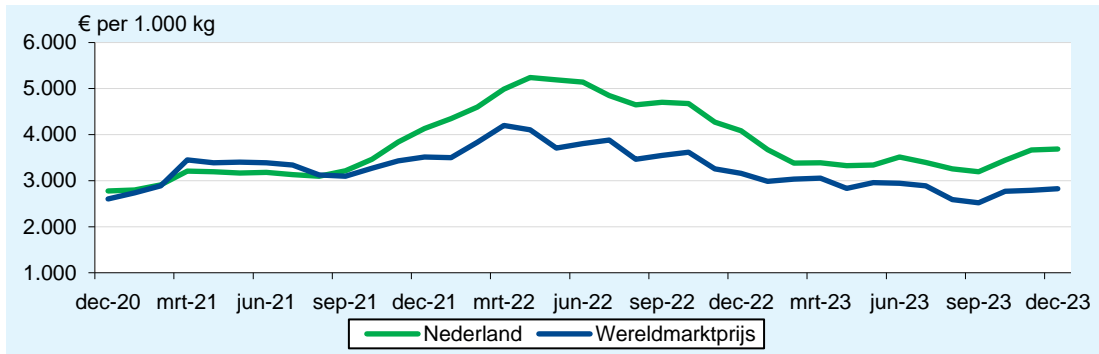
Terug naar boven

Bron: ZuivelNL, USDA

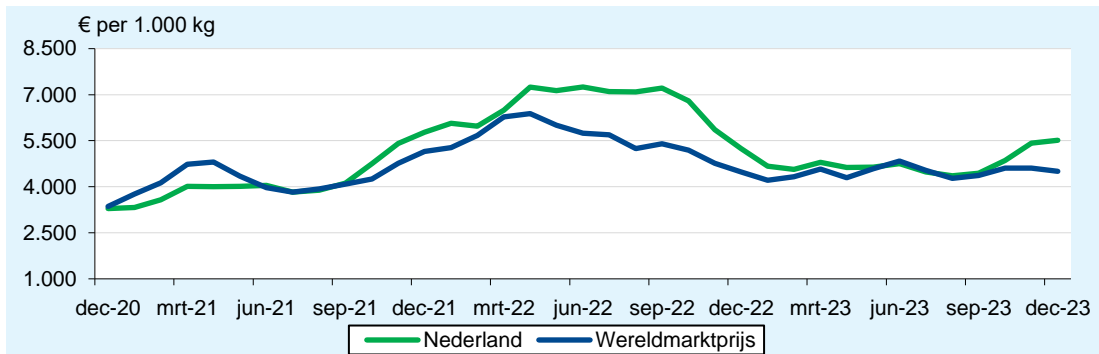
Mager melkpoeder, ADPI



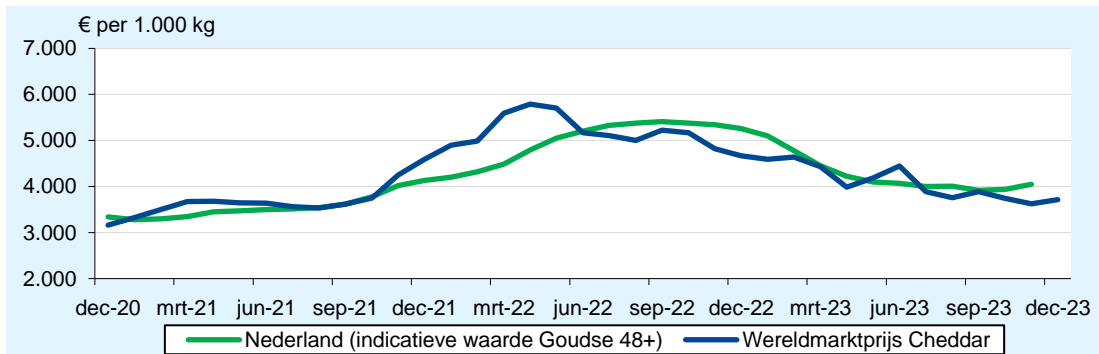
Vol melkpoeder, 26%



Boter, 82%



Kaas

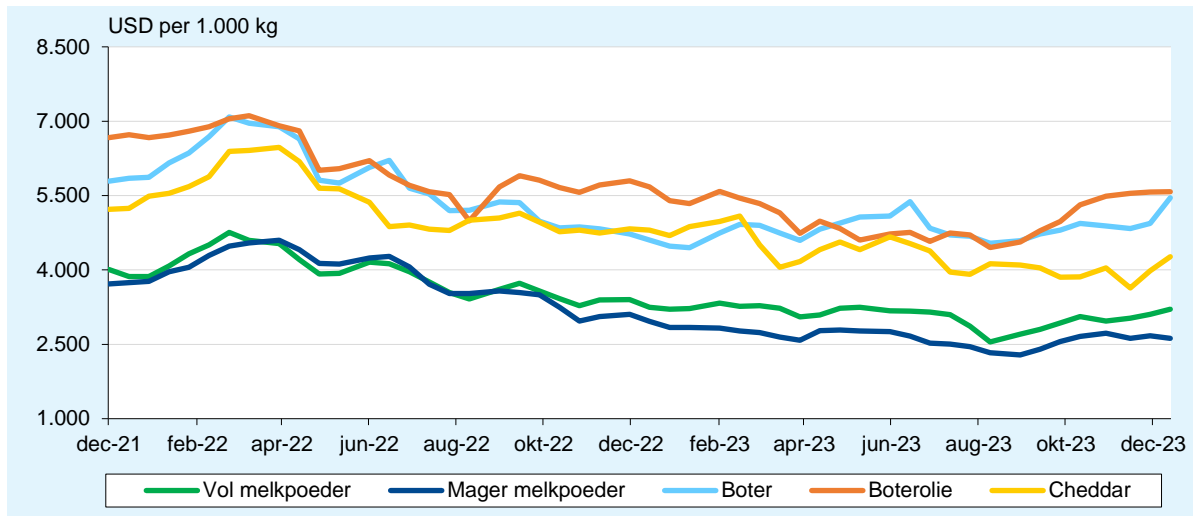




GlobalDairyTrade veiling

Bron: GlobalDairyTrade

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



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

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheping					
	Contract 1 Jan 2024	Contract 2 Feb 2024	Contract 3 Mrt 2024	Contract 4 Apr 2024	Contract 5 Mei 2024	Contract 6 Jun 2024
Solarec						
Unsalted Lactic - BE	5.990	6.015	6.015	-	-	-
Fonterra						
Salted 25kg - NZ	-	5.405	5.370	5.500	-	-
Unsalted 25kg - NZ	5.405	5.345	5.370	5.475	5.445	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	5.621	5.405	5.530	5.481	5.445	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	+10,2%	+9,9%	+9,3%	+11,0%	+7,6%	-

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

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheping					
	Contract 1 Jan 2024	Contract 2 Feb 2024	Contract 3 Mrt 2024	Contract 4 Apr 2024	Contract 5 Mei 2024	Contract 6 Jun 2024
Fonterra						
Regular 210kg drum - NZ/AU	5.575	5.530	5.530	5.540	5.520	-
Premium 210kg drum - NZ	5.590	5.625	5.605	5.555	5.595	-
Premium 1.000kg bin - NZ	-	5.650	5.765	-	5.620	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	5.590	5.587	5.591	5.549	5.568	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	-1,5%	+0,5%	+0,5%	+0,2%	+0,7%	-



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

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Jan 2024	Contract 2 Feb 2024	Contract 3 Mrt 2024	Contract 4 Apr 2024	Contract 5 Mei 2024	Contract 6 Jun 2024
Fonterra						
Young - NZ	4.285	4.270	4.230	4.250	4.240	4.240
Frozen - NZ	4.335	4.320	4.280	4.300	4.290	4.290
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	4.311	4.284	4.243	4.264	4.248	4.253
Verandering t.o.v. vorige veiling	+7,1%	+7,2%	+5,9%	+8,9%	+5,5%	+5,7%

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

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Jan 2024	Contract 2 Feb 2024	Contract 3 Mrt 2024	Contract 4 Apr 2024	Contract 5 Mei 2024	Contract 6 Jun 2024
Arla						
Low Heat Regular - DE	-	2.795	-	-	-	-
Medium Heat Regular - DE	-	2.775	-	-	-	-
Medium Heat Regular - EU	-	2.735	-	-	-	-
Medium Heat Regular - UK	-	2.750	-	-	-	-
Solarec						
Medium Heat - BE	2.780	2.810	2.815	-	-	-
West-Europa gemiddeld	2.780	2.759	2.815	-	-	-
Noord-Amerika gemiddeld	-	-	-	-	-	-
Fonterra						
Low Heat - NZ	2.550	2.560	2.625	2.715	-	-
Medium Heat - NZ	2.540	2.550	2.615	2.705	2.755	-
UHT - NZ	-	2.610	2.675	2.765	2.815	-
NZ gemiddeld	2.541	2.554	2.616	2.708	2.757	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	2.605	2.582	2.629	2.708	2.757	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	-2,9%	-1,5%	-1,2%	+0,1%	-0,7%	-

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

Eindprijs (USD/1.000 kg)	Termijn van verscheeping					
	Contract 1 Jan 2024	Contract 2 Feb 2024	Contract 3 Mrt 2024	Contract 4 Apr 2024	Contract 5 Mei 2024	Contract 6 Jun 2024
Solarec						
Regular - BE	3.900	3.915	3.945	-	-	-
Fonterra						
Regular - NZ	3.140	3.135	3.150	3.245	3.265	-
Instant - NZ	3.235	3.230	3.245	3.340	3.375	-
UHT - NZ	3.225	3.220	3.235	3.320	-	-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)	3.217	3.184	3.206	3.268	3.303	-
Verandering t.o.v. vorige veiling	+3,1%	+3,1%	+3,1%	+1,7%	+1,3%	-

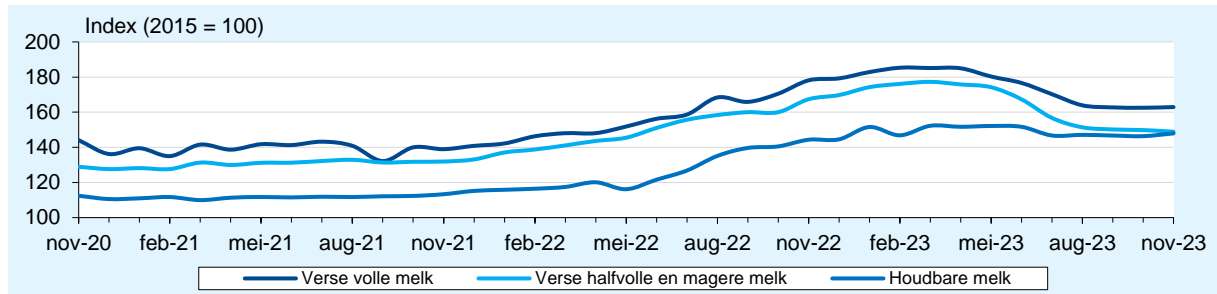


Consumentenprijsindex Nederland

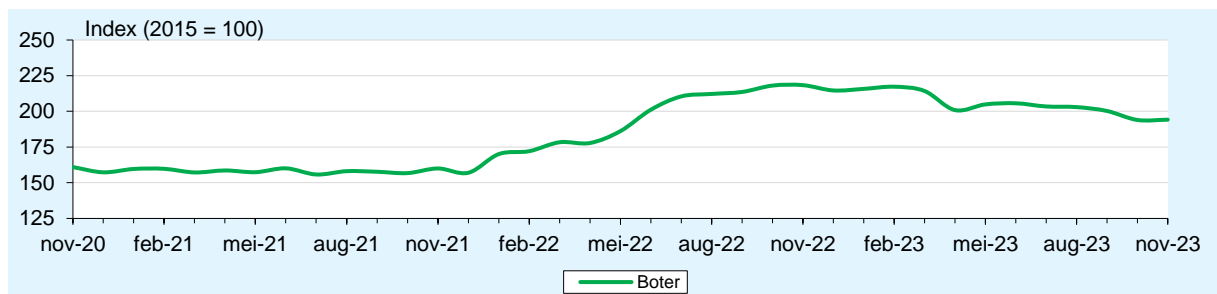
Bron: CBS

Prijzontwikkeling

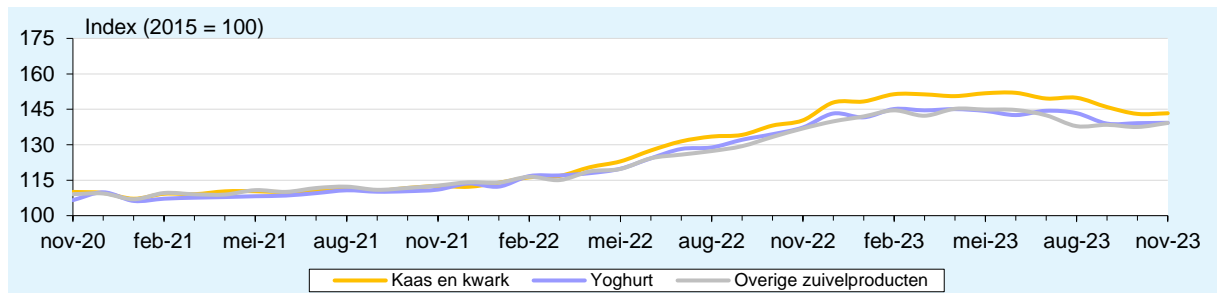
Consumptiemelk



Boter



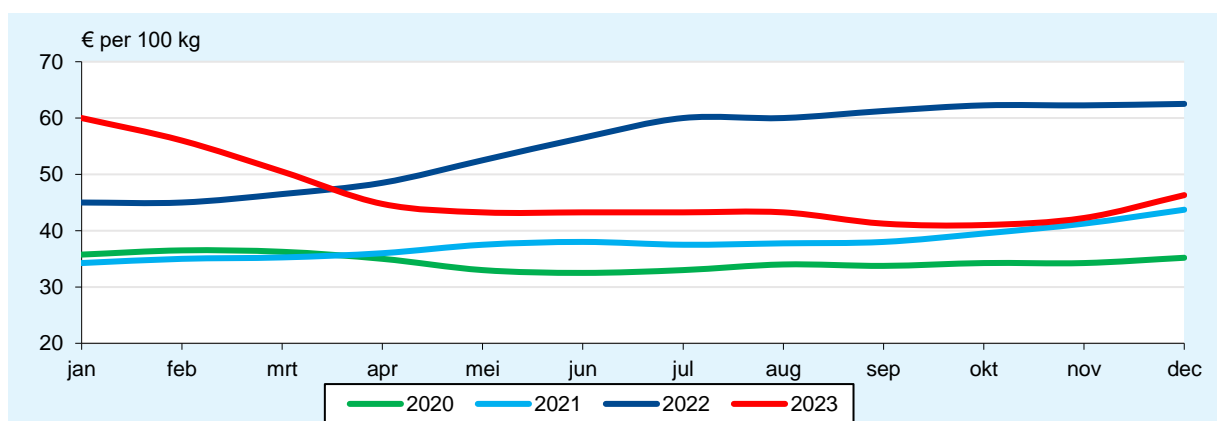
Kaas en kwark, yoghurt en overige zuivelproducten



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.