

Blik op Amerika en de rest van de wereld

Verlag IDF congres oktober 2023

Door bestuurslid van LTO melkveehouderij Wilco Brouwer de Koning

Beste lezer,

Van 12 tot 20 oktober 2023 was ik vanuit ZuivelNL aanwezig op het IDF (International Dairy Federation) wereld zuivelcongres in Chicago. Ik zit namens ZuivelNL in de IDF commissie Farm Management. Mijn hoofddoel voor dit jaar was: zoveel mogelijk het integrale denken laten landen bij bestuurders uit andere landen en het bedrijfsleven. Dit doel is voor ons als Nederland belangrijk, omdat wij op het gebied van integraal werken voorop lopen op de rest. In diverse landen is een eenzijdige focus op stijgende melkproductie en klimaat.

Het programma ziet er elk jaar ongeveer hetzelfde uit. Voor het congres zijn er 2 dagen van vergaderingen en rondetafelgesprekken gepland. Daarna is er een congres met vele kleine en grotere sessies over diverse onderwerpen, met afsluitend een tour van twee dagen om wat van de zuivelsector te zien in het land waar het congres georganiseerd wordt. Het eerste stuk van het verslag gaat vooral over wat er allemaal speelt in Amerika. Ik sluit af met een blik op wat er speelt in de rest van de wereld. Dit congres waren er 1250 deelnemers uit 55 landen. Het nu volgende verslag is gebaseerd op de sessies die ik heb bijgewoond en de mensen die ik heb gesproken.



De situatie in de wereld:

Totaal zijn er wereldwijd 1 miljard mensen direct of indirect verbonden met het werken in de zuivelsector. Hiervan werken er 240 miljoen direct in de keten zelf. Er zijn 133 miljoen melkveehouderij bedrijven, waarvan 37 miljoen geleid worden door vrouwen. Wereldwijd is er een trend dat het percentage vrouwelijke melkveehouders stijgt. 0,3% van de bedrijven heeft meer dan 100 melkkoeien.



Als je kijkt naar de verwachte productie groei tot 2032, dan valt op dat:

- Europa gaat dalen met 1% per jaar door een reductie aan dieren
- Amerika blijft groeien vooral door hogere producties per koe
- Pakistan en met name India groeien door meer koeien.

Als je verder inzoomt op waar de vraag vandaan gaat komen, dan vallen een aantal punten op:

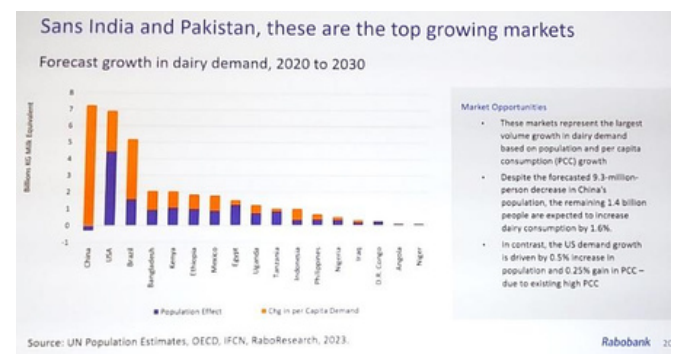
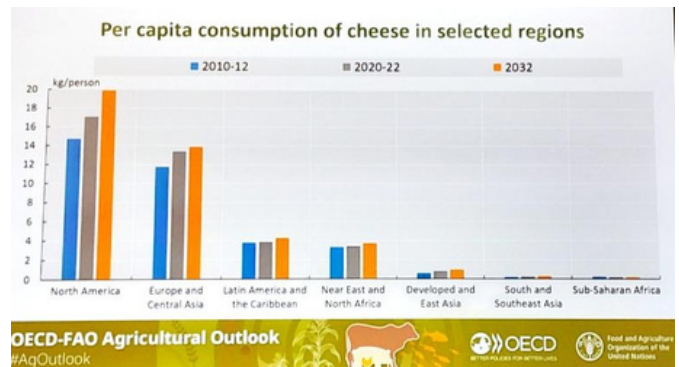
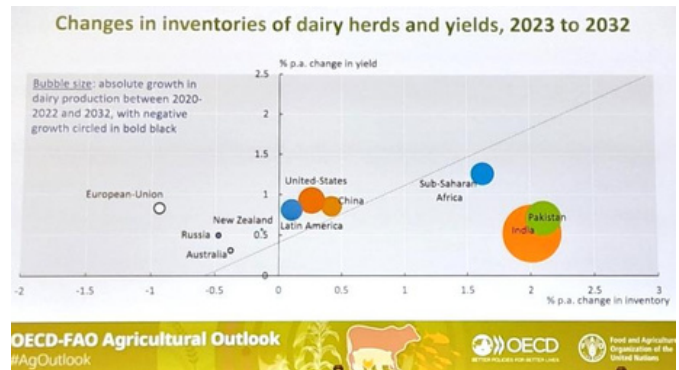
- De groei van export zit in kaas en magere melkpoeder.
- Dat vooral Amerika en landen in Azië van de stijgende vraag gaan profiteren
- De export van boter en volle melkpoeder gelijk blijft.

Over de consumptie van kaas verwacht men het volgende:

- Amerika nu al de meeste kaas per persoon eet per regio.
- Deze hoeveelheid nog eens 3 kg gaat stijgen in de aankomende 10 jaar.
- De groei van de hoeveelheid kaas in bijvoorbeeld India en Pakistan komt door de toename in het aantal consumenten.

Als je verder kijkt naar de landen waar de groei zit, dan is de verwachting dat:

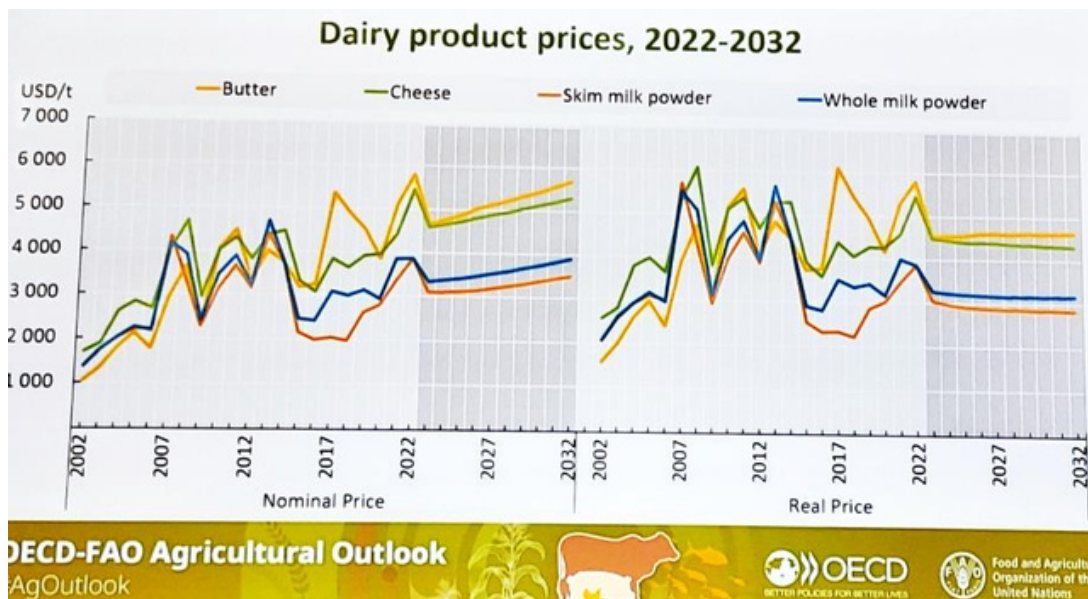
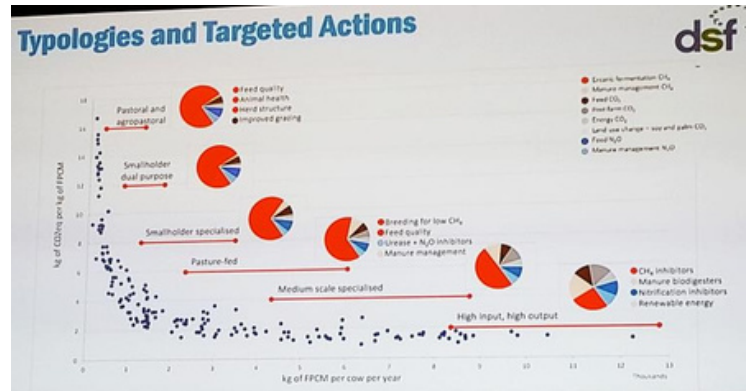
- De populatie van China daalt met 9,3 miljoen mensen. Maar doordat de welvaart stijgt, blijft de consumptie toch nog hard omhoog gaan.
- Ook Brazilië gaat een groeimarkt zijn door bevolkingsgroei en een hoger gemiddeld inkomen.



Uit een presentatie van het Dairy Sustainable Framework (DSF) kwamen een aantal ander interessante punten. Het DSF heeft gekeken waar de uitstoot van landen vandaan komt in combinatie met de gemiddelde melkproductie per koe. Met daaraan gekoppeld een advies hoe je dit zou kunnen reduceren. Als je kijkt naar de verschillen in CO₂ uitstoot dan zie je:

- Dat een hogere productie per koe per jaar, na 7000 kg/jr niet zo veel extra CO₂ reductie per liter meer geeft.
- Bij hoogproductieve landen er in verhouding nog wel wat CO₂ in energie gaat zitten.
- Bij laagproductieve bedrijven de grootste winst te behalen is met betere kwaliteit ruwvoer.
- Bij hoogproductieve bedrijven methaan reducerende additieven een substantiële bijdrage kunnen gaan leveren.
- Vooral bij hoogproductieve grotere bedrijven biogas een belangrijke bijdrage kan leveren.

Dan nog een blik op de toekomstige melkprijs van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Deze organisatie heeft een berekening gemaakt over de gemiddelde melkprijs tot 2032. Grote kant tekening daarbij is, dat ze eigenlijk heel veel variabelen niet hebben meegenomen. Ze kijken eigenlijk naar de dag van vandaag en koppelen daar de verwachte vraag en aanbod aan elkaar. Zonder rekening te houden met geografische of regionale trends. Als je kijkt naar de eerste tabel, dan blijft de gemiddelde melkprijs licht zal doorstijgen. Als je dit combineert met de verwachte inflatie dan daalt de prijs van de meeste producten.



Tijdens het congres is er op de situaties in een aantal landen dieper ingegaan tijdens presentaties en gesprekken. Ik zal jullie meenemen in de belangrijkste drie, namelijk Amerika, China en Nieuw Zeeland. Aansluitend komen de andere landen nog kort aan bod.

De zuivelmarkt in de Verenigde Staten:

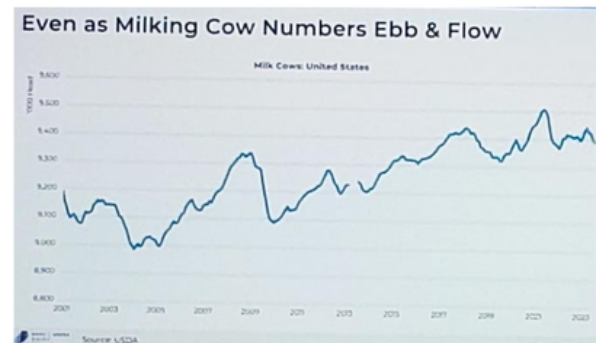
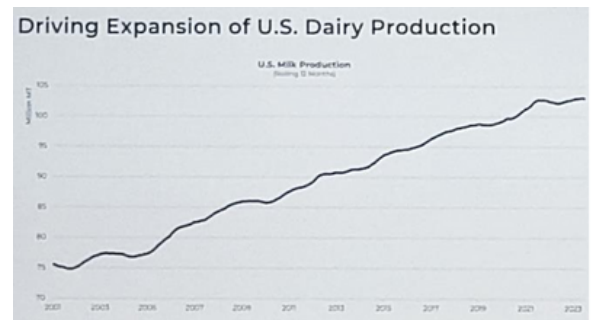
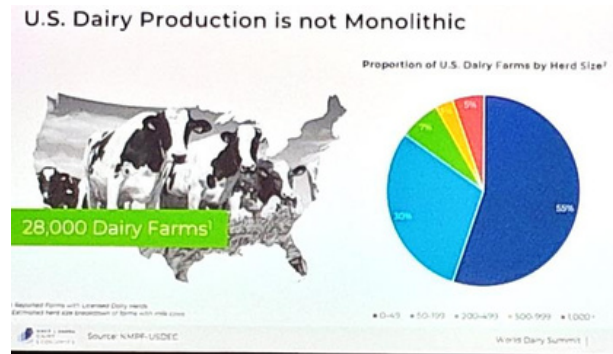
Even eerst wat cijfers over Amerika:

- In 1981, 71.000 melkvee bedrijven
- In 2023, 28.000 melkvee bedrijven
- 55% heeft minder dan 50 melkkoeien
- 15% heeft meer dan 200 melkkoeien
- 11% van de wereldwijde melkproductie
- 3% van de melkkoeien op de wereld
- Laagste CO2 foodprint (zeggen ze zelf...)

Als je kijkt naar de melk productie dan is deze van 75 miljard liter in 2001 gestegen naar 103 miljard in 2021. De laatste jaren lijkt de stijging te stagneren. Even goed verwachten de Amerikanen zelf dat de groei met gemiddeld 2,5% zal doorzetten.

Wat opvalt in de grafiek hiernaast is dat het aantal melkkoeien nog wel wat fluctueert door de jaren heen. Dit komt door het kostensysteem van de grotere Amerikaanse bedrijven. Deze bedrijven hebben vaak hoge variabele kosten aan arbeid en voer. Als de melkprijs dan ook laag is, laten ze versneld koeien slachten en zetten ze een aantal stallen leeg.

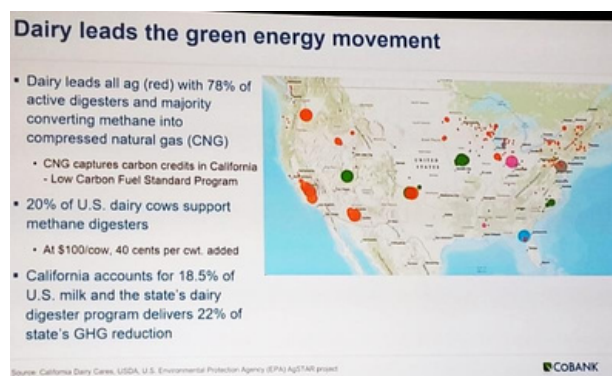
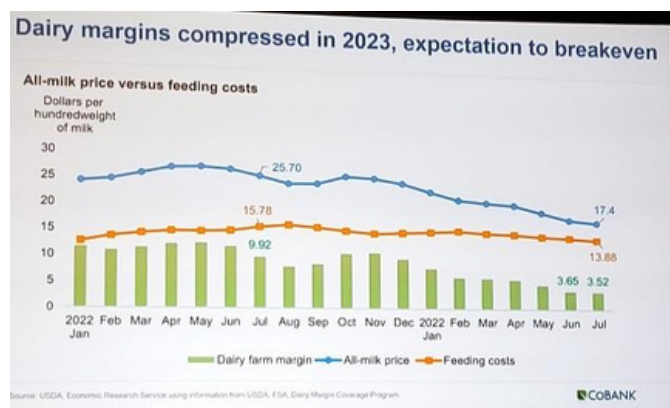
Op de vraag waar de toekomstige melkproductie stijging vandaan moet komen, vertellen een aantal melkveehouders dat de verwachting is dat deze stijging vooral in een aantal staten gaat plaatsvinden waar nu nog niet zoveel melkproductie is. Zo wordt South Dakota genoemd, omdat daar een Republikein als senator hebben en hij graag meer melk wil produceren. North Dakota wordt ook genoemd, maar daar is het op dit moment wettelijk niet mogelijk om een coöperatie op te richten. Al doorvragend wordt duidelijk dat er daar eigenlijk geen voer, arbeid en niet voldoende oppervlaktewater is, maar dat er vooral graan groeit. Het meeste voer en arbeid zullen daar dus naartoe vervoerd moeten gaan worden als het zover is en het water zal vooral uit de bodem moeten komen. Maar met die problemen omgaan zijn de Amerikanen wel gewend. Daarnaast wordt er vol ingezet op efficiënter werken door nog meer te fokken op hogere producties.



Als je kijkt naar waar nu de melk geproduceerd wordt, is dus de verwachting dat Californië iets gaat krimpen en deze productie zich gaat verplaatsen naar staten met veel ruimte (zonder een al te goed klimaat). Wel zal de tweede staat qua productie Wisconsin verder zal groeien. Daarover zo meer. Voor een inkijkje in de situatie in Californië, lees het verslag van vorig jaar: <https://www.lto.nl/wp-content/uploads/2022/12/Blik-op-de-wereld-Californie.pdf>

Ook als je kijkt naar het aantal nieuwe fabrieken wat in de aankomende 3 jaar gebouwd gaat worden, zie je op welke producten de focus ligt. Daarnaast zie je waar de Amerikanen verwachten dat de productiegroei zal plaatsvinden. Dat grote groeipotentieel is wel moeilijk te rijmen met de zorgen van de Amerikaanse melkveehouders. Zoals de grafiek hiernaast laat zien, is de marge in Amerika ook hard gedaald afgelopen jaar. En draaien momenteel zelfs de 3000+ melkkoeien bedrijven nauwelijks winst. Dat komt enerzijds door de lage melkprijs anderzijds hakt de hogere rente van 8% er op veel bedrijven er behoorlijk in.

De gedachte aan duurzaamheid stopt bij reduceren van methaan op de melkveehouderij bedrijven. Ammoniak en nitraat zijn maar op heel weinig plekken een aandachtspunt. Amerika wil, net als veel andere landen, 'Net Zero Emissions' worden. Het grote probleem wat daarbij speelt is dat iedereen zijn eigen definitie hanteert. In Amerika (maar ook Nieuw Zeeland) gaan ze ervan uit dat als we voldoende methaan reduceren, zodat we een koelend effect hebben, we op 'Net Zero Emissions' zitten. Terwijl in de Europese Unie 'Net Zero Emissions' betekent dat je geen uitstoot meer hebt, of deze hebt gecompenseerd. In Amerika wordt dan ook vol ingezet op biogasvergisters. Probleem is alleen wel dat het biogasvergister systeem in Amerika pas financieel rendabel is bij meer dan 5000 melkkoeien! Daarnaast worden de Carbon Credits buiten de sector verkocht, waardoor de zuivelketen hier zelf niks aan heeft.



Winconsin: de kaas provincie van Amerika

Wisconsin is de staat met de meest melkveehouders en, naast Californië, de staat met de meeste melk. Wisconsin ligt net boven Chicago en is de kaas staat van Amerika.

Wisconsin in cijfers:

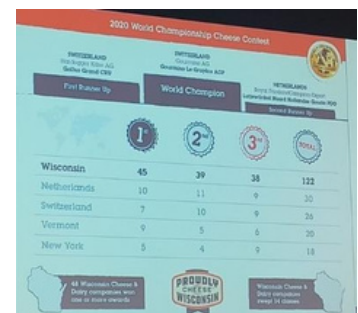
- 64.100 boerderijen
- 6000 melkveehouderij bedrijven, 95% "family owned"
- 5,75 miljoen hectare agrarische grond
- 1,28 miljoen melkkoeien
- 18 miljard liter melk
- Gemiddeld bedrijf 220 melkkoeien
- 157.000 banen in de zuivelketen
- \$ 45,6 omzet
- \$ 1,73 miljard winst
- 90% van de melk gaat in kaas
- 1,59 miljard kilo kaas
- 1200 kaasmakers maken 600 verschillende soorten kaas
- 6000 prijzen gewonnen sinds 1995

Wisconsin staat boven aan in de lijst met totaal aantal gewonnen prijzen, maar ze kunnen wat mij betreft nog niet winnen van de enige echte Noord-Hollandse Gouda van FrieslandCampina!

In Wisconsin hebben ze een "Alice in Dairyland". Het kiezen van de Alice gebeurt elk jaar net als bij de Miss verkiezingen met voorselecties tot er 5 kandidaten overblijven. Deze 5 kandidaten worden 3 dagen compleet doorgelicht op hun kennis en presentatie kwaliteit. Een Alice mag niet getrouwd zijn en moet tussen de 20 en 30 jaar oud zijn. De baan van Alice is een jaar fulltime de sector vertegenwoordigen. Dit wordt echt gezien als een erebaan die een jaar lang volle inzet vraagt en dan ook niet te combineren is met een andere baan of studie.

De zuivelmarkt in China

De zuivelmarkt in China is nog steeds booming. Wel vinden er wat verschuivingen plaats. Groeide de totale zuivelmarkt 5 jaar geleden nog met 1 miljard per jaar, dit ligt nu tussen de 500-700 miljoen per jaar. Ook is het wachten tot de onroerend goed bubbel compleet knapt. Als je kijkt naar welke producten er wel wat teruglopen valt op dat de melkpoedermarkt terugloopt. Dit komt vooral doordat China zelf meer zuivel is gaan produceren. Het voer voor de Chinese mega bedrijven, soms met wel meer dan 40.000 melkkoeien, komt vooral uit Noord- en Zuid-Amerika. In China heeft 75% van de bedrijven meer dan 100 melkkoeien. De eigen melkproductie gaat hard omhoog (41 miljard in 2025), toch zie je dat de zelfvoorzienendheid verder daalde van 86,3% naar 67,9%.

Country	1st Place	2nd Place	3rd Place	Total
Wisconsin	45	39	38	122
Nedertands	10	11	9	30
Zwitserland	7	10	9	26
Vermont	9	5	6	20
New York	5	4	9	18

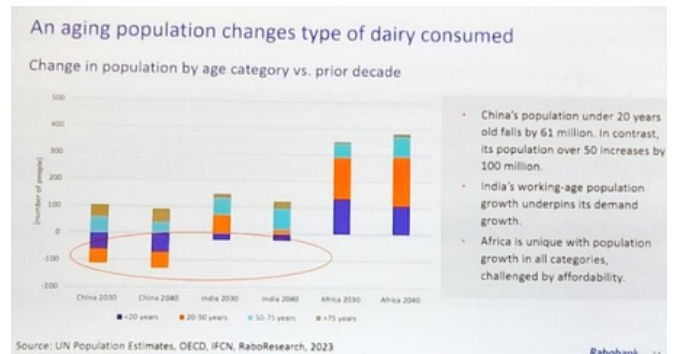


Ook zie je dat China hard gaat vergrijzen in de aankomende 10-20 jaar. Dit brengt uitdagingen mee voor China zelf, maar ook de vraag naar producten gaat verschuiven. Was babypoeder jarenlang booming, dit verschuift nu al naar innovatieve trends voor de 20-30er. Kijk je naar 20 jaar verder heb je dus producten nodig voor oudere mensen.

Een voorbeeld van een innovatie: een alcoholhoudend zuivel drankje wat op de eerste dag van verkoop al 5,42 miljoen keer verkocht werd en een winst genereerde van 13,72 miljoen dolar! Voor dit drankje moet wel diep in de buidel getast worden, een glas kost €4,86. In de tabel hier schuin naast is te zien wat de kosten aan voedsel zijn ten opzichte van het gemiddelde inkomen. De verwachting is dat China in de aankomende jaren opschuift naar boven. De grotere zuivelconsumptie zal niet meer komen door de bevolkingsgroei, maar door de hogere besteding.

Nieuw Zeeland

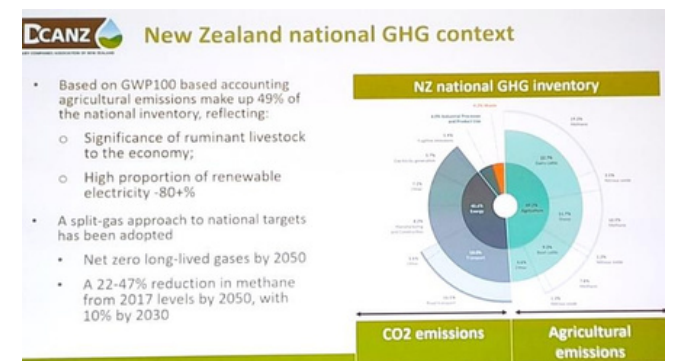
Nieuw Zeeland is op het gebied van zuivelproductie en wereldwijde export de belangrijkste speler. 95% van de melk in NZ wordt geëxporteerd. Daarom is het interessant om te kijken wat er daar gebeurt. Over het algemeen geven melkveehouders aan in NZ problemen te hebben om aan goed personeel te komen, jonge boeren te motiveren, zien ze de opbrengsten per hectare teruglopen en hebben ze te maken met een zware klimaat opgave. 50% van de landelijke CO2 uitstoot van NZ komt bij melkkoeien vandaan. Daardoor ligt er een zware reductie last op de schouders van de melkveehouders. Het 'NZ Schare Milking' systeem zorgt wel voor veel nieuwe instroom in de sector. Deze nieuwe starters komen over de hele wereld vandaan. Daartegenover staat dat een groot gedeelte van het geld wat NZ verdient ook bij de zuivel vandaan komt. Als Fonterra de melkprijs hard laat stijgen of dalen is dit landelijk nieuws. Naast deze uitdagingen hebben ze een droge zomer door het El Nino effect, is de melkprijs 20% gezakt en komen ook daar verkiezingen.




Innovation and Marketing

- Moutai alcohol-infused lattes no the First Day of its launch.
 - 5.42 million+ cups sold.
 - 1st day revenue USD \$13.72 million.
 - 300 million+ Views
- Price: 38 yuan (Euro €4.86) per cup
 - Customers who order with an online coupon - 50% off on the first day of sales

Social attributes deeply embedded in shopping journey.

DCANZ New Zealand national GHG context

- Based on GWP100 based accounting agricultural emissions make up 49% of the national inventory, reflecting:
 - Significance of ruminant livestock to the economy;
 - High proportion of renewable electricity - 80%+
- A split-gas approach to national targets has been adopted
 - Net zero long-lived gases by 2050
 - A 22-47% reduction in methane from 2017 levels by 2050, with 10% by 2030

NZ national GHG inventory

CO2 emissions: 1.1 Gt CO2e (2017), 1.1 Gt CO2e (2020), 1.1 Gt CO2e (2021)

Agricultural emissions: 1.1 Gt CO2e (2017), 1.1 Gt CO2e (2020), 1.1 Gt CO2e (2021)



Fonterra heeft 95% van de melkmarkt in handen. De gemiddelde Fonterra melkveehouder weidt 350 dagen en het ruwvoer rantsoen bestaat voor 96% uit gras. Fonterra heeft ook een duurzaamheidsbeloning systeem, voor elke punt die je haalt krijg je \$0,03 extra. Wat opvalt is dat de nadruk op thema's anders is dan bij ons.

Uitdagingen in de rest van de wereld (vanuit henzelf gezien):

Duitsland: de wolf. Zie ook het verslag van een paar weken terug: <https://www.lto.nl/wp-content/uploads/2023/10/Reisverslag-studiereis-Duitsland.pdf>

Denemarken: CO2 reductie voor melkveehouderij 55-65% t.o.v. 1990, CO2 taks.

Ierland: Te kort aan arbeid, door veel meer melkkoeien een overschot aan kalveren, krimp veestapel vanuit overheid, maatschappelijke discussie over duurzaamheid.

Frankrijk: Grote discussie met maatschappij over dierwelzijn en klimaat opgave.

Chili: Water te kort, vergrijzing van de sector, antibiotica gebruik alleen nog op recept, probleem met afzet van kalveren, want vleesveehouderij wil de kalveren niet hebben.

Italië: Melkprijs te laag voor melkveehouder, maar te hoog voor melkfabriek, geen geschoold personeel te vinden.

Zimbabwe: Hoge kosten voor voer, veel verliezen in de kringloop, overheid wil meer koeien en simuleert met scholing, rente 10-15% door financiële positie van het land, melk afnemer financiert wel maar daardoor is de boer afhankelijk.

Kenia/Rwanda: Door El Nino veel regen, impact van klimaat verandering neemt toe, droge zomers, grondwater zakt van -40 meter naar -200 meter, dierziektes beheersbaar houden, bang voor MKZ, overheid wil meer melk, arbeid is moeilijk te vinden, melkveehouders verdienen te weinig, geen kwaliteitscontroles daardoor nep artikelen, geen boekhouding, rente 18%.

Zweden: Stoppers, nog 2500 melkveehouders, hoge inflatie en rente, arbeid

Noorwegen: verbod op aanbindstallen, interne markt, maar daardoor is melkprijs niet gestegen vorig jaar.

Canada: maatschappelijke discussie over dierwelzijn, plannen aan het maken voor een ziekte uitbraak, arbeid, hete zomers met branden, grond beschikbaarheid.

United Kingdom: Industrie rekent de klimaatopgave door aan de boer (scope3), van wie is de data, verschillende berekeningsystemen voor emissies, melkprijs, claim van natuur op land, macht NGO's

Japan: Veel import van kunstmest en veevoer, daardoor hoge kostprijs, krimpende zuivelmarkt sinds corona, vergrijzing, te kort aan arbeid.

Zuid Afrika: Hoge inflatie, daardoor hoge brandstof en kunstmest prijzen, elke dag 2-8 uur geen stroom, grote generatoren nodig, altijd een risico dat overheid gewoon je land inpikt, MKZ, droogte en overstromingen, resistente insecten, diversiteit groot, daardoor geen gezamenlijkheid

Tot slot, nog een innovatie van Nestlé die eraan gaat komen. De hervulbare recyclebare stalen beker met deksel.

Mochten er vragen zijn over een bepaald thema of over de reis, dan hoor ik het graag.
 Wilco Brouwer de Koning
 wbrouwerdekoning@lto.nl

