

## MELKPRIJSVERGELIJKING DECEMBER 2016

Prijs per 100 kg standaardmelk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999 per ml

Bedrijf		toeslagen/kortingen			MELKPRIJS deze maand	voortschr. gem. laatste 12 mnd. 1)	meest recente nabetaling
		kwaliteit	kwantum	seizoen			
Milcobel	BE	0,73	1,37		<b>36,02</b>	26,40	0,47
Müller(Leppersdorf)	DE	0,51	0,61		<b>31,82</b>	26,10	
DMK	DE		0,15		<b>30,34</b>	24,21	
Arla Foods DK	DK	0,92			<b>31,67</b>	27,03	1,37
Savencia (Basse Normandië)	FR	1,18			<b>32,12</b>	29,78	
Danone (Pas de Calais)	FR				<b>32,37</b>	31,57	
Lactalis (Pays de la Loire)	FR		0,24		<b>31,83</b>	29,31	
Sodiaal (Pas de Calais)	FR	0,58			<b>31,28</b>	30,29	
Dairy Crest (Davidstow)	UK	0,11	0,34	1,72	<b>31,05</b>	26,67	
Dairygold	IE	0,39			<b>30,59</b>	24,63	
Glanbia	IE				<b>29,89</b>	22,90	
Kerry Agribusiness	IE				<b>29,14</b>	24,84	
Granarolo (Noord)	IT	1,15	3,42		<b>36,35</b>	36,83	
DOC Cheese	NL	0,03	0,34		<b>30,51</b>	23,96	
FrieslandCampina	NL		0,75		<b>36,39</b>	27,51	3,49
<b>GEMIDDELDE MELKPRIJS 2)</b>					<b>32,09</b>	<b>27,47</b>	
Valio	FI				<b>35,10</b>	34,53	0,78
Emmi	CH		3,27		<b>47,81</b>	47,46	
Fonterra 3)	NZ				<b>33,23</b>	27,72	
Verenigde Staten klasse III 4)	US	0,19			<b>41,34</b>	33,99	

Bedragen in euro/100 kg, excl. BTW, gebaseerd op uitbetaalsysteem van de zuivelondernemingen en uitgaande van om de andere dag ophalen.

- 1) Exclusief de meest recente nabetaling
- 2) Rekenkundig gemiddelde
- 3) Gebaseerd op meest recente prognose
- 4) Gebaseerd op USDA aankondiging

## MELKPRIJZEN

De berekende voorschotmelkprijzen komen in december 2016 uit op gemiddeld € 32,09 per 100 kg standaardmelk. Een stijging van € 1,23 ten opzichte van de vorige maand. Ten opzichte van december 2015 ligt de gemiddelde melkprijs € 2,91 ofwel 10,0 % hoger.

Bijna alle ondernemingen hebben in december de melkprijzen verder verhoogd. Nu de melkprijzen van december bekend zijn kan de voorlopige balans over het gehele kalenderjaar 2016 worden opgemaakt, althans wat betreft de maandelijkse voorschotmelkprijzen. Een aantal ondernemingen, vooral coöperaties, zullen begin 2017 nog een nabetaling uitkeren over de in 2016 geleverde melk. De definitieve melkprijzen over 2016 worden in juni berekend en gepubliceerd.

De gemiddelde maandelijkse voorschot melkprijs van alle EU zuivelondernemingen – dus inclusief Valio - was in 2016 € 27,91 per 100 kg. Een daling ten opzichte van 2015 met € 2,77 ofwel 9,1 %. Alleen in het jaar 2009 was de melkprijs lager.

**Tabel Gemiddelde maandelijkse voorschotmelkprijzen 2016 en 2015 (€ /100 kg)**

	2016	2015	2016/2015
Granarolo (Noord)	36,83	38,93	-5,4%
Valio	34,53	35,26	-2,1%
Danone (Pas de Calais)	31,57	33,07	-4,5%
Sodiaal (Pas de Calais)	30,29	33,16	-8,7%
Savencia (Basse Normandie)	29,78	32,69	-8,9%
Lactalis (Pays de la Loire)	29,31	31,67	-7,4%
FrieslandCampina	27,51	29,73	-7,5%
Arla Foods DK	27,03	29,13	-7,2%
Dairy Crest (Davidstow)	26,67	34,44	-22,6%
Milcobel	26,40	27,98	-5,6%
Müller(Leppersdorf)	26,10	28,16	-7,3%
Kerry Agribusiness	24,84	28,29	-12,2%
Dairygold	24,63	27,85	-11,6%
DMK	24,21	27,36	-11,5%
DOC Cheese	23,96	26,54	-9,7%
Glanbia	22,90	26,58	-13,8%
<b>Average 1)</b>	<b>27,91</b>	<b>30,68</b>	<b>-9,1%</b>
Emmi	47,46	51,69	-8,2%
Fonterra	27,72	21,05	31,7%
USA class III	33,99	35,82	-5,1%

1) Gemiddelde 2016 en 2015 inclusief Valio. De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties.

Bij de berekening van de definitieve melkprijzen zal bij Danone en Sodiaal rekening worden gehouden met hun zogenaamde A- en B – systeem. Deze correctie zal leiden tot een iets lagere melkprijs van beide ondernemingen.

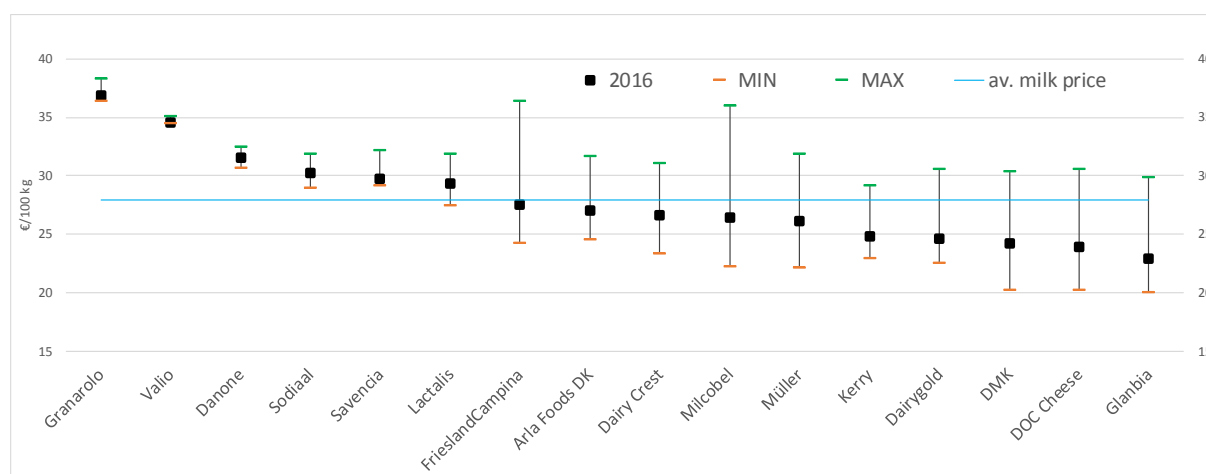
Omdat zowel FrieslandCampina als Arla nabetalingen uitkeren, zullen de definitieve melkprijzen van beide ondernemingen duidelijk hoger zijn dan de voorschotmelkprijzen. De sterke daling van de

melkprijs van het Britse Dairy Crest komt mede door de daling van het Britse pond ten opzichte van de euro.

Behalve de lage melkrijzen viel het jaar 2016 ook op vanwege de grote maandelijkse prijsverschillen. Aan het begin van de zomer bereikten de maandelijkse melkrijzen een absoluut dieptepunt, terwijl ze aan het eind van het jaar sterk stegen.

In de volgende grafiek staat per onderneming de gemiddelde voorschotmelkprijs, alsmede de laagste en hoogste maandelijkse melkprijs in 2016.

### Grafiek Gemiddelde voorschot melkrijzen 2016 en spreiding



Opvallend is, dat bij de zuivelondernemingen met de hoogste melkrijzen de maandelijkse melkrijzen het minst schommelen.

De melkprijs van Valio is berekend op basis van de door één van de eigenaren zuivelcoöperaties maandelijks uitbetaalde melkrijzen. Pas na afloop van het melkrijksjaar en als de resultaten van Valio bekend zijn, wordt de definitieve melkprijs bepaald en een eventuele nabetaling uitgekeerd. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de geringe schommelingen.

Niet alleen van jaar tot jaar is de variatie van de Franse melkrijzen ten opzichte van de andere zuivelondernemingen relatief beperkt, maar ook binnen het jaar. Het verschil tussen de hoogste en laagste maandelijkse melkprijs was met € 4,36 het grootst bij Lactalis (€ 27,48 in juli en € 31,83 in december). Dit is waarschijnlijk een gevolg van de Franse melkrijksystematiek. Contractueel is vastgelegd, dat de maandelijkse melkrijzen worden afgeleid van landelijke prijsnoteringen voor diverse zuivelproducten. Dit betreft voor een belangrijk deel consumptiemelkproducten, die op de binnenlandse markt worden afgezet. Deze opbrengstrijzen schommelen veel minder dan de prijsnoteringen voor basis zuivelproducten, zoals boter en melkpoeder. Daarnaast hebben de Franse zuivelondernemingen onder druk van melkveehouders de melkrijzen minder verlaagd en na de zomer verhoogd.

FrieslandCampina baseert haar (garantie) prijs op de melkrijzen van andere ondernemingen in Noordwest Europe. Bij enkele daarvan (bijvoorbeeld Milcobel, DOC en DMK) zijn de prijsschommelingen groot en deze werken dus ook door in de rijzen van FrieslandCampina. Daarnaast blijkt achteraf dat de hoogste melkprijs in december 2016 (€ 36,39 ) kwam door een veel te lage inschatting van de melkrijzen van de andere ondernemingen.

Ten opzichte van FrieslandCampina is de maandelijkse melkprijs van Arla meer stabiel met een variatie tussen € 24,51 (juli en augustus) en € 31,67 in december.

De prijsschommelingen van het Britse Dairy Crest kunnen voor een groot deel verklaard worden door de maandelijkse seizoensheffing en – premies.

De melkprijs van Milcobel varieert het meest. Mogelijk kan dit verklaard worden door enerzijds hun afhankelijkheid van de noteringen van basis zuivelproducten en anderzijds het beleid prijsontwikkelingen op de afzetmarkt (bijna) direct door te vertalen in de melkprijzen voor melkveehouders.

Wellicht is de afhankelijkheid van deze basiszuivelproducten ook de reden waarom de Ierse melkprijzen relatief laag zijn en veel schommelen. De melkprijzen van de gefuseerde ondernemingen DMK en DOC waren in 2016 niet alleen laag, maar het prijsverschil gedurende het jaar was ook groot. In de maanden juni t/m augustus lag de berekende melkprijs van beide ondernemingen rond de € 20,25 per 100 kg, terwijl in december de prijzen stegen tot boven de € 30 per 100 kg. Het dieptepunt was de berekende melkprijs van Glanbia in mei en juni van € 20,03 per 100 kg. Wel ontvingen de Ierse melkveehouders van de coöperatie Glanbia een aanvulling op de melkprijs van gemiddeld € 1,35 gedurende 2016. Deze is niet meegenomen in de berekende melkprijs, omdat het een uitkering is uit het vermogen van de coöperatie en dus niet gerelateerd aan de opbrengsten en/of prestatie van Glanbia Ingredients.

### **Prijswijzigingen december 2016 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie:**

**Milcobel:** + 2,5

**Muller:** +0,3

**DMK:** +1,0 en + 1,0 in januari 2017. In de berekende melkprijs van DMK is de duurzaamheidstoelage (Milkmaster bonus) nog niet verwerkt.

**Arla:** +2,0 ,januari 2017 +1,8 en februari + 1,0.

**Savencia:** +1,5

**Danone (A-prijs):** -0,1

**Lactalis:** + 0,5

**Sodiaal (A-prijs):** +0,9

**Dairy Crest:** + 2,3. In zowel januari als februari stijgen de prijzen met respectievelijk 2 pence per liter ofwel in totaal zo'n € 4,7 per 100 kg.

**Dairygold:** +1,4

**Glanbia Ingredients Ireland:** +0,9

De berekende melkprijs is exclusief de coöperatie toeslag, die vanaf december is vervallen (was € 0,95 per 100 kg).

**Kerry:** -0,1

**Granarolo:** ongewijzigd

**DOC Kaas:** + 1,0 en januari +1,0. De melkprijs is exclusief de duurzaamheidstoelage.

**FrieslandCampina:** + 4,4 en januari -3,0. Prijsverlaging garantieprijs in januari vooral als gevolg van een te hoge melkprijs in december, doordat in december gecorrigeerd moest worden voor een te lage inschatting van melkprijzen van de overige ondernemingen in november. In februari + 0,5.

**Gemiddeld:** + 1,23

**Valio:** ongewijzigd

De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties.

**Emmi:**+0,1

**Fonterra:** +0,3 als gevolg van stijging NZ dollar ten opzichte van euro.

**USA:** + 2,6

Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gestegen van \$ 16,76 in november naar \$ 17,40 per hundredweight (45,36 kg) in december.

## MARKTSITUATIE

### Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg)

(Bron: ZuivelNL)

	1/2/2017	4/1/2017	gemiddelde 2016
Verse boter, in EEG-doos	407	436	325
Vol melkpoeder	304	320	225
Mager melkpoeder	202	215	180
Weipoeder	84	83	64

De EU melkaanvoer bleef in november met bijna 4% achter. Voor de zesde maand op rij was sprake van een daling. Hierdoor is de cumulatieve voorsprong ten opzichte van 2015 snel terug gelopen (tot en met november +0,6%). De grootste dalingen worden gemeten in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Ook in Zuid-Amerika (Argentinië, Brazilië en Uruguay) en Australië is al geruime tijd sprake van een forse daling van de melkproductie. Tevens laat Nieuw-Zeeland momenteel een afname van de melkaanvoer zien, het gevolg van de ongunstige weersomstandigheden. De VS zijn het enige exportland van betekenis met een beduidende toename in de melkproductie. In de laatste maanden van 2016 werd een groei van tussen de 2 en 3% gerealiseerd.

Tot eind december vorig jaar was er sprake van een vaste markt met een positieve ondertoon. Met name de prijzen van vet gerelateerde zuivelproducten als boter en vol melkpoeder maakten een flinke prijssprong en bereikten een hoog niveau.

Sinds het begin van 2017 is de zuivelmarkt wat meer onder druk komen te staan. De botermarkt is als gevolg van de beperkte vraag zwakker, waardoor de prijzen langzaam naar beneden gaan. Echter de boterprijzen liggen nog steeds op een hoog niveau. Ook de noteringen van vol en mager melkpoeder staan onder druk, ondanks het feit dat Europa met de prijzen redelijk competitief is op de wereldmarkt. Dit is voornamelijk het gevolg van achterblijvende vraag op zowel de Europese markt als op de wereldmarkt. Daarnaast speelt bij mager melkpoeder het vrijkomen van voorraden uit de particuliere opslag een rol.