

MELKPRIJSVERGELIJKING MAART 2008

(Voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen; alle bedragen in euro/100kg)

Bedrijf		kwaliteits toeslag	kwantum toeslag	seizoens toeslag	MELKPRIJS deze maand	meest recent nabetaling	Voortschr. gen laatste 12 mn (4)
Milcobel	BE	0,73	1,38		37,43	0,19	37,61
Humana Milchunion eG	DE				36,74	-0,20	35,97
Nordmilch	DE		0,15		32,78	-0,15	34,29
Arla Foods	DK	0,75			38,01	1,42	34,29
Hämeenlinnan Osuusmeijeri	FI	2,14		1,97	35,47	3,88	38,91
Bongrain CLE (Basse Normandie)	FR	0,74			39,46	geen	33,30
Danone (Pas de Calais)	FR	0,58			39,69	geen	34,48
Lactalis (Pays de la Loire)	FR				38,61	geen	33,06
Sodiaal	FR				37,07	geen	32,27
Dairy Crest (Davidstow)	GB	-0,25	0,38		32,57	0,00	31,08
First Milk	GB	0,63	2,35		30,87	0,00	29,23
Glanbia	IE				38,78	0,00	35,98
Kerry	IE				38,80	geen	34,50
Campina	NL	0,05	0,75	-0,90	35,23	1,20	36,03
Friesland Foods	NL	0,04		-2,30	34,01	1,79	35,93
GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND 2)					36,37		34,46
Nieuw Zeeland (5)	NZ				28,69	geen	28,12
Verenigde Staten van Amerika (3)	VS	0,14			28,53	geen	32,81

Voetnoten:

(1) Alle bedragen excl. BTW uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen.

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

(2) Rekenkundig gemiddelde.

(3) Class III prijs gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999.

(4) Inclusief de meest recente nabetaling

(5) Gebaseerd op de seizoensverwachting (Fonterra), gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit.

OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING MAART 2008

MELKPRIJZEN

Gemiddeld zijn de berekende voorschotmelkprijzen in maart 2008 € 36,37 per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is dit een stijging van € 9,25 oftewel plus 34,1%.

Ten opzichte van februari is de gemiddelde melkprijs gedaald, maar dit komt vooral door het vervallen van de wintertoeslagen of het toepassen van zomerheffingen door bepaalde ondernemingen.

De markt geeft nog steeds een wat zwak prijsbeeld. De noteringen voor de basis producten blijven onder druk liggen. Enerzijds een gevolg van de (seizoensmatige) toename van de melkaanvoer en anderzijds de verminderde exportvraag.

• Nederland en België

Friesland Foods heeft de berekende voorschotmelkprijs voor maart 2008 niet aangepast. De vet en eiwitprijzen blijven onveranderd. Alleen vanwege de toe te passen zomerheffing in maart is de voorschotprijs € 2,30 lager ten opzichte van februari jl.

Ten opzichte van vorig jaar ligt de voorschotprijs van Friesland Foods € 9,56 per 100 kg hoger.

Recent is bekend gemaakt dat de voorschotprijs voor mei met ca € 1,80 wordt verlaagd.

Campina heeft daarentegen in maart de vetprijs met € 0,41 verlaagd. Daarnaast is een zomerheffing van € 0,90 /100 kg van toepassing; hierdoor is de voorschotprijs ten opzichte van februari jl. € 2,62 lager.

Ten opzichte van vorig jaar ligt de voorschotprijs van Campina € 10,04 per 100 kg hoger.

Door verlaging van de vet en eiwitprijs met resp. € 0,10 en € 0,185 is de berekende voorschotmelkprijs maart voor Milcobel gedaald met € 1,05 per 100 kg ten opzichte van februari, maar ligt nog altijd € 8,93 hoger als vorig jaar.

• Duitsland

Ook in Duitsland liggen de voorschotmelkprijzen in maart nog fors hoger dan in 2007, namelijk € 5,94 en € 8,42 voor Nordmilch respectievelijk Humana. Wel heeft Humana de melkprijzen ten opzichte van februari verlaagd met € 1/100kg als gevolg van een verlaging van de basisprijs. Voor Nordmilch is de basisprijs met € 2/100kg verlaagd, waardoor de melkprijs zoveel lager uitviel.

- **Frankrijk**

Voor het eerste kwartaal in 2008 hebben vertegenwoordigers van de melkveehouderij en zuivelindustrie afgesproken de basismelkprijzen met € 103,70 per 1.000 liter te verhogen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hierdoor liggen de berekende melkprijzen voor de Franse ondernemingen zo'n € 10 per 100 kg standaardmelk hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Voor het tweede kwartaal is een verhoging overeengekomen van € 63,80 per 1.000 liter. Sodiaal heeft over 2007 een aanvullende betaling gedaan van € 1,50 per 1000 liter. Dit is met terugwerkende kracht verwerkt in de melkprijzen over 2007 en heeft geleid tot een geringe stijging van het voortschrijdend gemiddelde.

- **Verenigd Koninkrijk, Ierland**

Vet en eiwitprijzen van de zuivelondernemingen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn niet veranderd. Wijzigingen in de berekende melkprijzen van maart t.o.v. februari zijn het gevolg van het vervallen van de wintertoeslag (Glanbia) en een wijziging van de koers van het Britse pond. Door de daling van het pond t.o.v. de euro komen de berekende melkprijzen voor Dairy Crest en First Milk iets lager uit. Dairy Crest heeft aangekondigd de melkprijs vanaf mei te verhogen met 0,75 pence per liter (ca € 0,90 per 100 kg standaard melk).

- **Scandinavië**

De lager melkprijs van het Finse Hameenlinnan Osuusmeijeri is een gevolg van de lagere seizoenstoeslag. De onderneming heeft over 2007 een nabetaling gedaan van € 4 per 100 liter (2006: € 3,5) ofwel € 3,88 per 100 kg standaard melk. Ook de nabetaling van Arla Foods over 2007 is verwerkt in de berekende melkprijzen. Gecorrigeerd voor tijdstip van betaling is de nabetaling over 2007 € 1,42 per 100 kg (2006: € 1,07)

- **Oceanië**

Fonterra heeft voor het lopende seizoen 2007/08 haar prognose voor de melkprijs met 40 cent verhoogd tot NZ\$ 7,30 per kg melkdroge stof. Dit komt overeen met een stijging van € 1,50 per 100 kg standaard melk.

Voorzitter Henry van der Heyden gaf aan dat de verhoging was ingegeven door aanhoudend hoge grondstoffen prijzen, voornamelijk een gevolg van terugval in melkproductie in Nieuw Zeeland door de droogte. Het perspectief van een gematigde groei voor het lopende seizoen heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een productiedaling die kan oplopen tot boven de 3%. De droogte heeft de markt sinds de laatste prognose van NZ\$ 6,90 in december werd gedaan, danig veranderd. De onderneming zegt dat de gerealiseerde prijsstijgingen van volle melkpoeder, kaas en boter de nadelige effecten van de koersstijging van de NZ \$ hielpen neutraliseren. In december werd nog rekening gehouden met een koers van US\$ 0,76 voor 1 NZ \$, terwijl de huidige koers al US\$ 0,81 is. Verder is bij de nieuwe prognose uitgegaan van hogere productiekosten a.g.v. de droogte, waarbij tevens rekening is gehouden met hogere transportkosten tussen de regio's alsmede efficiency verlies door tijdelijke onderbezetting van fabrieken. Fonterra verwacht voor dit lopende seizoen zeker zo'n 25% van de totale afzet van elders in te moeten kopen.

• Verenigde Staten

Markt

Ondanks de hoge voederkosten blijft de melkproductie met meer dan 2% stijgen. De voederkosten voor het produceren van 100 lbs of melk bedraagt momenteel \$ 8,93 (= ± € 12,50/100 kg). Dit is bijna het dubbele vergeleken met twee jaar geleden.

De melkproductie is in maart volgens voorlopige cijfers van USDA 2,4% hoger uitgekomen dan een jaar geleden. Het aantal melkkoeien was in maart ruim 9.000 stuks meer dan in februari, hetgeen de 11^e ononderbroken maandelijkse stijging betrof. Er waren in maart 1,7% meer melkkoeien dan een jaar geleden.

De verwachting is nu dat de melkproductie de komende maanden met meer dan 2% zal blijven toenemen. Hoewel de hoge voederkosten de productiestijging per koe zullen beperken tot ca 1% zal het aantal melkkoeien groter zijn dan een jaar geleden; dit komt vooral doordat melkveehouders al eerder door de uiterst hoge melkprijs hadden besloten de melkveestapel uit te breiden.

Vanaf begin dit jaar laat de zuivel export een verder groei zien. Vergeleken met een jaar eerder groeide de kaas export in de eerst 2 maanden met 66,1%, de mager melkpoeder met 79,9%, de boter met 8,3% en de wpc met 3,8%. De export van weipoeder daalde daarentegen met 28,6%.

Ondanks de grotere melkplas bleef de kaasprijs (40-pound block cheddar) op peil en fluctueerde tussen **\$1,7050 en \$1,9050** per pound. (= €238 en €265/100 kg) Belangrijkste factoren voor de stabiele prijsontwikkeling: lagere cheddar productie, toename export en relatief lage voorraden. Terwijl de boterproductie en voorraden in februari hoger waren, liet de prijs een krachtig herstel zien en noteerde eind april ca **\$1,39** per pound. (= €195/100 kg) Hogere export activiteit alsmede een toename van het binnenlands verbruik waren oorzaak voor een verbetering van het prijsniveau van mager melkpoeder. Gehandeld werd in de range van **\$1.32 to \$1.36** per pound.. (= €185 en €190/100 kg /100 kg) De prijzen voor weipoeder bleven echter gedrukt liggen rond **\$ 0.28** per pound(= €40/100 kg)

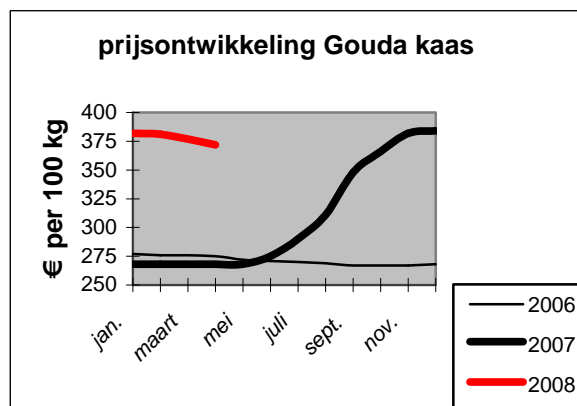
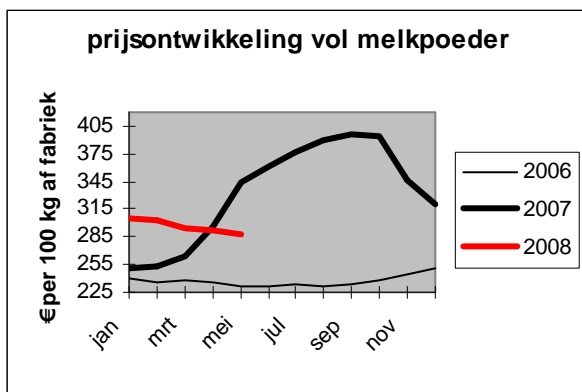
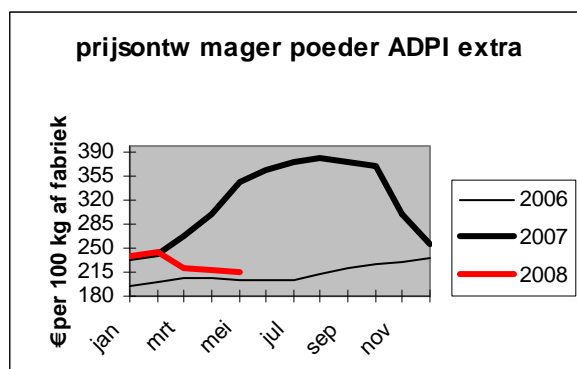
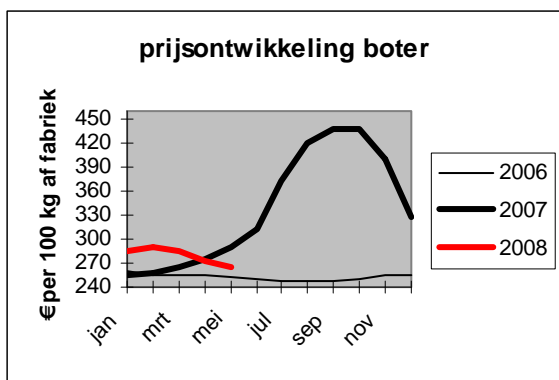
In maart is de Class III prijs t.o.v. maand gedaald naar \$ 18 per 100 lbs. Ondanks deze daling is de melkprijs voor maart de afgelopen 10 jaar niet zo hoog geweest. Voor april daalde de Class III prijs naar \$ 16,76 per 100 lbs.

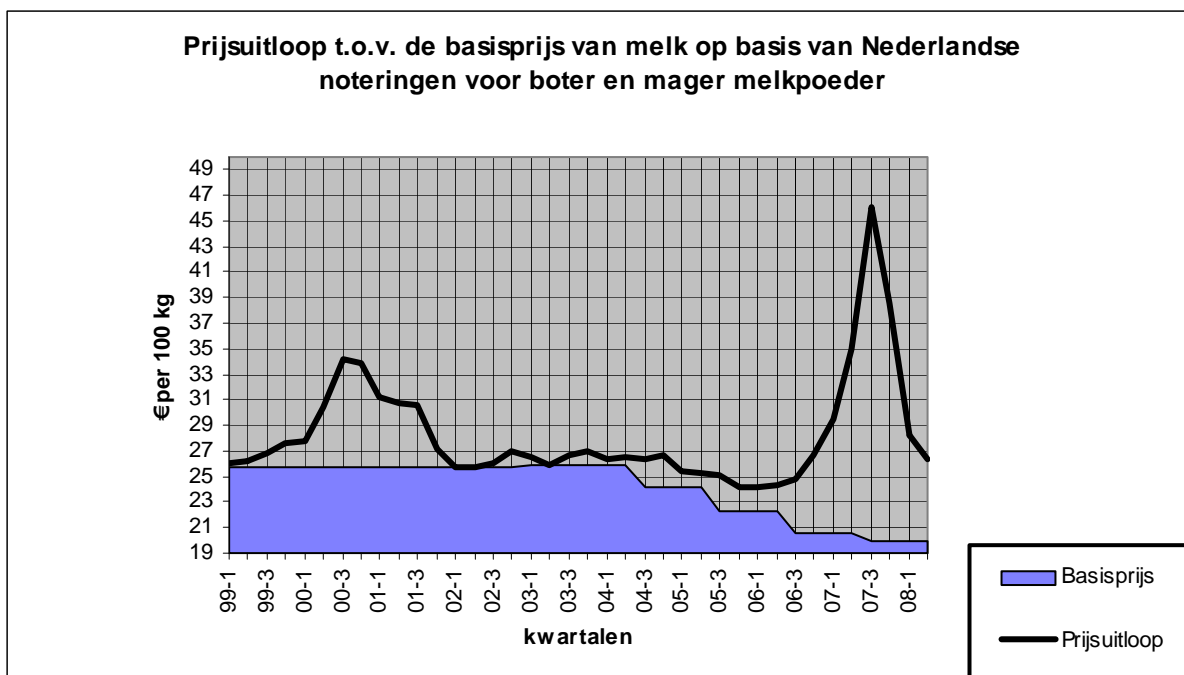
De meest recente schatting van het USDA voor de all-in melkprijs over 2008 komt uit in een range van \$ 17,65 tot \$ 18,15 per 100 lbs (= €24,62 tot €25,31/100 kg) hetgeen lager is dan de melkprijs van \$ 19,13 (= €27,20/100 kg) over het afgelopen jaar.

MARKTSITUATIE

€ per 100 kg

Noteringen Nederland				
	1 januari 2008	8 mei 2008	index	trend
Boter	280	264	94,3	↓
Vol melkpoeder	310	287	92,6	↓
Mager melkpoeder	238	218	91,6	→
Weipoeder	57	51	89,5	→
Gouda kaas	± 385	± 377	98,0	→





Huidige ontwikkeling

In Nederland is in het eerste kwartaal van 2008 ruim 2797,6 miljoen kg melk afgeleverd aan fabrieken. Dat is circa 2,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gemiddelde vetgehalte over de geleverde hoeveelheid kwam uit op 4,48% en was daarmee iets hoger dan vorig jaar. Het eiwitgehalte was met 3,5% iets hoger. De melkaanvoer in de totale EU-25 over de periode januari t/m februari 2008 was ca 3,7% hoger dan het vorige jaar.

De cumulatieve melkaanvoer over de het contingentsjaar 2007/2008 (t/m maart 2008) kwam in Nederland uit op 10,079 miljoen ton, hetgeen gecorrigeerd met vet ca 1,2 % meer is dan in dezelfde periode van het vorige contingent seizoen.

Op de interne markt ligt de boterprijs nog steeds onder druk als gevolg van de tegenvallende export, terwijl de productie verder is toegenomen.

De markt voor melkpoeder wordt gekenmerkt door een vrij stabiele ontwikkeling voor het magere poeder en een afkalkend prijsniveau voor het volle melkpoeder.

Mede door de stagnerende afzet heeft de kaasmarkt de laatste tijd met name in het bulksegment met aanhoudende prijsdruk te kampen.

De internationale markt voor bulk grondstoffen blijft vooralsnog gedomineerd door een goedkope dollar en lage Amerikaanse exportprijzen.

De voortgaande daling van de US dollar t.o.v. belangrijke valuta's zoals de euro heeft ertoe geleid dat de USA een niet onbelangrijke concurrent van traditionele aanbieders van zuivelproducten op de wereldmarkt is geworden. Door de toegenomen aanwezigheid van de USA op deze internationale markt zullen o.a. prijsveranderingen in de USA het prijsniveau op de wereldmarkt meer gaan beïnvloeden, hetgeen op haar beurt weer een impact heeft op interne EU prijzen. Later in het jaar kan de droogte in Nieuw Zeeland, die 95% van zijn productie wereldwijd afzet het totale zuivelaanbod beperken.