

MELKPRIJSVERGELIJKING JUNI 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		30,61	0,37	38,58
Humana Milchunion eG	DE				34,76	-0,22	37,12
Nordmilch	DE		0,15		31,79	-0,17	35,23
Arla Foods	DK	0,71		-3,54	32,34	1,42	35,83
Hämeenlinnan Osuusmeijeri	FI	2,14		5,95	39,48	3,88	40,92
Bongrain CLE (Basse Normandie)	FR	0,74			33,28	geen	35,07
Danone (Pas de Calais)	FR	0,58			33,27	geen	36,26
Lactalis (Pays de la Loire)	FR				32,83	geen	34,85
Sodiaal	FR				35,78	geen	34,57
Dairy Crest (Davidstow)	GB	-0,25	0,37	-3,07	29,74	0,00	32,55
First Milk	GB	0,61	2,30		29,49	0,00	30,71
Glanbia	IE				31,49	0,00	37,20
Kerry	IE				31,83	geen	35,78
Campina	NL	0,05	0,75	-0,90	31,91	1,20	37,73
Friesland Foods	NL	0,04		-2,30	29,89	1,86	37,97
GEMIDDELDE MELKPRIJS DEZE MAAND 2)					32,57		36,02
Nieuw Zeeland (5)	NZ				29,43	geen	31,46
Verenigde Staten van Amerika (3)	VS	0,15			32,08	geen	31,89

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 JUNI 2008

MELKPRIJZEN

Gemiddeld zijn de berekende voorschotmelkprijzen in juni 2008 € 32,57 per 100 kg standaardmelk. Vergelijken met dezelfde maand vorig jaar is dit een stijging van € 4,42 oftewel plus 15,7%.

Ten opzichte van mei is de gemiddelde melkprijs iets lager.

Nadat de markt de laatste maanden geleidelijk de weg omhoog leek te hebben gevonden is zij momenteel minder stabiel en lijkt de vaart eruit. De overtuiging ontbreekt en de onzekerheid neemt toe. De economische vooruitzichten lijken langzaam te verslechteren en temperen de vraag naar consumptie goederen. Het wordt steeds duidelijker dat de markt te kampen heeft met prijsdruk nu het aanbod toeneemt en de exportvraag zich minder gunstig ontwikkelt.

• Nederland en België

Friesland Foods heeft met ingang van 1 juni 2008 de voorschot melkprijs verder verlaagd. Via een verlaging van de vetprijs met € 0,06 en van de eiwitprijs met € 0,74 is de melkprijs bij Friesland Foods per saldo € 2,76 lager t.o.v de vorige maand. Ten opzichte van vorig jaar ligt de voorschotprijs van Friesland Foods nog € 4,05 per 100 kg hoger. In juli heeft wel een verschuiving plaatsgevonden tussen vet en eiwit zonder noemenswaardig effect op de melkprijs voor die maand. De afstand t.o.v. juli 2007 bedraagt nog € 3,10 per 100 kg.

Bij Campina werd in juni alleen de eiwitprijs verlaagd met € 0,29, vet werd ongewijzigd vastgesteld. Hierdoor kwam de voorschotmelkprijs uit op € 31,91 per 100 kg standaard melk Ten opzichte van vorig jaar ligt de voorschotprijs van Campina nog € 5,56 per 100 kg hoger.

Het Belgische zuivelbedrijf Milcobel verlaagde haar voorschotprijs voor melk met € 3,15 naar 30,60 euro per 100 kilo standaard melk ten opzichte van mei. Het zuivelbedrijf verlaagde voor juni de vetprijs met € 0,2994 tot € 2,6942 per kg en de eiwitprijs met € 0,5559 tot € 5,0036 per kg.

Ten opzichte van vorig jaar ligt de voorschotprijs van Milcobel reeds € 2,10 per 100 kg lager.

• Duitsland

In Duitsland hebben zowel Nordmilch als Humana hun basisprijs in juni met € 1 verhoogd. Hierdoor liggen de voorschotmelkprijzen in juni nog steeds hoger dan in 2007, namelijk € 2,97 en € 3,47 voor Nordmilch respectievelijk Humana.

- **Frankrijk**

Voor het tweede kwartaal is een verhoging overeengekomen van € 63,80 per 1.000 liter. Ten opzichte van vorig jaar ligt de voorschotprijs van de 4 Franse bedrijven gemiddeld nog steeds meer dan € 6,00 per 100 kg hoger.

- **Verenigd Koninkrijk, Ierland**

Het Ierse zuivelbedrijf Glanbia verlaagde wederom haar voorschotprijs voor melk met € 1,54 naar 31,49 euro per 100 kilo standaard melk ten opzichte van mei jl.

Ten opzichte van vorig jaar ligt de voorschotprijs van Glanbia voor het eerst lager t.w. € 0,85 per 100 kg.

Ook bij Kerry werd de vet en eiwitwaarde verlaagd; hierdoor kwam haar voorschotmelkprijs uit op € 31,83 per 100 kilo standaard melk en ligt daarmee op exact hetzelfde niveau als een jaar eerder.

De Engelse zuivelbedrijven Dairy Crest en First Milk hebben de melkprijs voor juni ongewijzigd vastgesteld op € 29,74 resp. € 29,49 per 100 kg standaard melk. Ten opzichte van vorig jaar ligt de voorschotprijs € 5,45 resp. € 5,51 per 100 kg hoger. First Milk heeft onlangs met supermarkt Asda een verhoging van de kaasprijs met 375 euro per ton afgesproken. Asda stelde als voorwaarde dat de hogere prijs volledig ten goede komt aan de betrokken melkveehouders. In verband hiermede heeft First Milk aangekondigd haar melkprijs vanaf 1 augustus met 1 ppl (+ € 1,30/100 liter) te zullen verhogen naar 25,54 ppl.

- **Scandinavië**

Arla Foods heeft haar melkprijs in juni met € 1,92 per 100 kg standaard melk verlaagd.. De afstand met vorig jaar bedraagt nog plus € 4,68

- **Oceanië**

Onlangs nam Fonterra een op internet gebaseerd handelsplatform in gebruik, genaamd globalDairyTrade. De eerste transactie had betrekking op 5000 ton vol melkpoeder voor september levering vanuit Nieuw Zeeland. De geveilde prijs bedroeg uiteindelijk **US \$ 4330 per ton**, hetgeen overeenkomt met de hoogste van de meest recent betaalde prijzen. Deze handelwijze betekent een belangrijke wijziging in de manier waarop Fonterra zijn bulk producten ten verkoop aanbiedt. Voor de komende 12 maanden verwacht zij op deze manier voor ruim \$NZ 1 miljard (= € 486 miljoen) aan vol melkpoeder te verkopen. Fonterra gaat er van uit dat de prijzen in de toekomst meer zullen fluctueren en dat ze langs deze weg efficiënter kunnen opereren. Bovendien zal hierdoor de transparantie en zichtbaarheid op de te betalen melkprijs voor haar leden (zowel aandeelhouders als melkveehouders) toenemen. De te betalen melkprijs zal waarschijnlijk rechtstreeks gekoppeld worden aan de veiling opbrengsten van de verkochte bulk producten, terwijl het uit te betalen dividend meer in verband zal staan met het toegevoegde waarde element van haar omzet.

Inmiddels is sinds begin augustus voor levering in oktober een 2^e hoeveelheid vol melkpoeder geveild, waarbij de prijs op **\$ 3705 (oplopend tot \$ 4000/ton)** duidelijk lager uitkwam dan de vorige keer.

Mogelijk een signaal dat de markt zich in een correctie fase bevindt.

Het ministerie van Landbouw in Nieuw Zeeland voorspelt overigens een einde aan de periode waarin melkveehouders een record uitbetaling van NZ\$ 7,90 ontvangen. Dit gebeurde in een situatie, waarin de Nieuw Zeelandse productie met ca 7% daalde en wereldwijd sprake was van een tekort aan melk. Tegen deze achtergrond steeg de waarde van de export nog met 25%. Volgens de Nieuw Zeelandse overheid zal vanaf 2009 een periode van dalende prijzen worden ingeluid. Al dit jaar en in 2009 zal de vraag naar zuivelproducten afnemen als gevolg van de zwakkere economische groei. Daarnaast voorziet men wel een hogere productie groei in Nieuw Zeeland, Australië, de Verenigde Staten en de EU.

• Verenigde Staten

Markt

In juni kwam de melkproductie in totaal uit op 14,7 miljard lbs (= 6,66 miljoen ton), ruim 3,4% meer dan in juni 2007. De gemiddelde productie per koe bedroeg die maand 1,737 lbs (= 787 kg), hetgeen 1,5% hoger is dan een jaar geleden. Het aantal melkkoeien stijgt nog steeds en bedroeg 8,46 miljoen stuks oftewel ca 158.000 stuks meer (+ 1,9%) dan in juni 2007 en 1000 stuks meer dan in mei jl.

In het tijdvak april t/m juni 2008 beliep de melkproductie 48,7 miljard lbs (= 22,1 miljoen ton), ruim 2,7% meer dan in hetzelfde tijdvak vorig jaar. Gedurende dat kwartaal waren er gemiddeld 9,27 miljoen melkkoeien, ruim 136.000 stuks meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

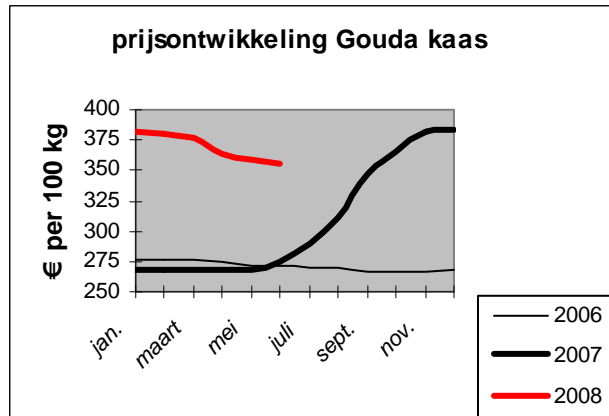
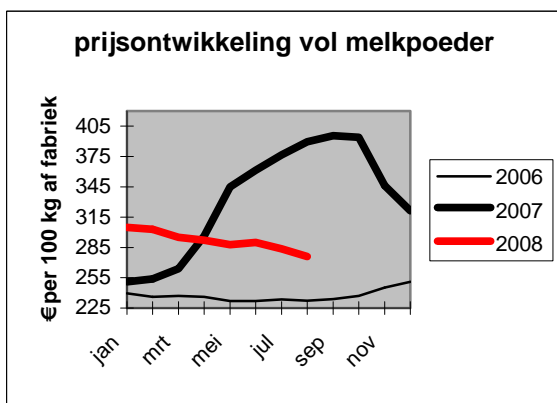
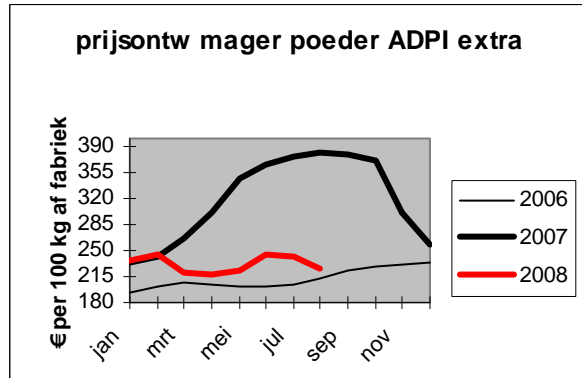
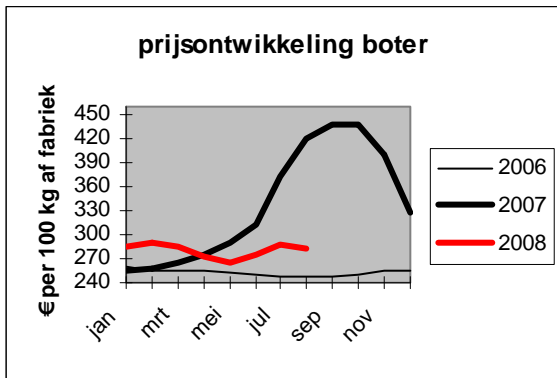
De binnenlandse kaasprijs steeg halverwege de maand juni door tot boven de \$2,21 per lb (= €3,15/kg) om daarna begin juli weer terug te zakken tot de \$2,00. Eind juli bevindt de prijs zich rond een niveau van \$2,06. De binnenlandse afzet bleef in april 2008 iets achter bij dezelfde maand een jaar geleden. De hogere prijzen en de tragere economische groei beperken blijkbaar de binnenlandse vraag. Het gat wordt echter opgevuld door een stijgende export waardoor de vraag naar kaas toch sterk blijft. Daar staat tegenover dat de kaassector dicht tegen zijn productielimiet aan zit, waardoor de verdere groei van het productie aanbod afneemt. Tegen deze achtergrond gaat men er vanuit dat de kaasprijzen niet veel zullen verzwakken en voor de rest van 2008 rond het niveau van \$ 2 per lb (= € 2,85/kg) blijven schommelen.

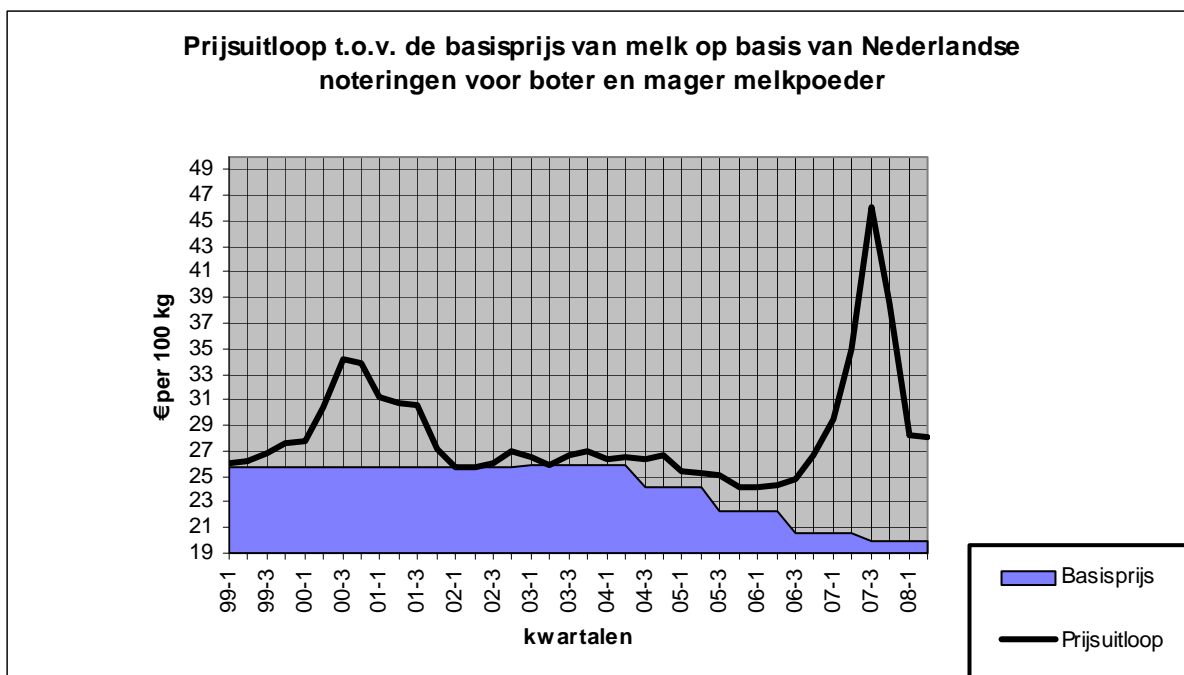
De 5^e ronde van de door het CWT georganiseerde opkoop regeling zal waarschijnlijk leiden tot het uit de markt nemen van ca 26.000 koeien. Dit komt neer op ruim 200.000 ton melk. In 2007 werden ruim 53.000 koeien geruimd, kosten :\$ 60,5 miljoen.)

MARKTSITUATIE

€ per 100 kg

Noteringen Nederland				
	1 januari 2008	8 augustus 2008	index	trend
Boter	280	282	100,7	↓
Vol melkpoeder	310	276	89,0	↓
Mager melkpoeder	238	226	95,0	↓
Weipoeder	57	41	71,9	→
Gouda kaas	± 385	± 355	92,2	→





Huidige ontwikkeling

In Nederland is van januari t/m juni 2008 ruim 5567,0 miljoen kg melk afgeleverd aan fabrieken. Dat is 2% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gemiddelde vetgehalte over de geleverde hoeveelheid kwam uit op 4,39% en was daarmee iets hoger dan vorig jaar. Ook het eiwitgehalte was met 3,48% iets hoger. De melkaanvoer in de totale EU-25 over de periode januari t/m april/mei 2008 was ca 1,7% hoger dan het vorige jaar.

De vaste prijstendens die zich manifesteerde sinds het passeren van de top in de melkaanvoer, heeft de laatste weken plaatsgemaakt voor een minder stabiele ontwikkeling. Hierbij lijkt de vraag zich minder voorspoedig te ontwikkelen. Naast de ongunstige concurrentie positie als gevolg van het relatief hoge EU prijsniveau alsmede de hoge koers van de euro tov de US dollar is ook de economische groeivertraging die zich geleidelijk aan wereldwijd aftekent een remmende factor op de afzet perspectieven voor zuivel. Er is sprake van een afnemende internationale vraag. Tot nu toe blijft het exportvolume duidelijk achter bij vorig jaar. Hierdoor kan de interne markt verder in onbalans raken en kunnen de prijzen verder onder druk komen. Daarnaast is door de extreem lage vleesprijs ook de vraag naar melkpoeder vanuit de kalvermelkindustrie fors teruggevallen. Sinds eind juni zijn de prijzen van melkpoeder dan ook gedaald, terwijl ook de botermarkt na een tussentijdse opleving ondertussen op een keerpunt is aangeland en zakken weg.

Tenslotte is ook voor kaas na de recente prijsverhoging in met name het folie segment van de markt de vaart er uit en lijkt een stabilisatie het maximaal haalbare. De internationale markt voor bulk grondstoffen blijft vooralsnog gedomineerd door een goedkope dollar en lage Amerikaanse exportprijzen, die vooralsnog de Europese aanbieders van de markt houden.