

## MELKPRIJSVERGELIJKING AUGUSTUS 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 recente nabetaling	Voortschr. gem. laatste 12 maanden (4)
Milcobel	BE	0,73	1,37		<b>30,60</b>	0,37	<b>37,54</b>
Humana Milchunion eG	DE				<b>35,75</b>	-0,22	<b>37,21</b>
Nordmilch	DE		0,15		<b>32,78</b>	-0,17	<b>34,90</b>
Arla Foods	DK	0,69		3,46	<b>38,52</b>	1,42	<b>37,18</b>
Hämeenlinnan Osuusmeijeri	FI	2,14		11,97	<b>45,49</b>	3,88	<b>42,63</b>
Bongrain CLE (Basse Normandie)	FR	0,74			<b>36,70</b>	geen	<b>35,82</b>
Danone (Pas de Calais)	FR	0,58			<b>38,87</b>	geen	<b>37,01</b>
Lactalis (Pays de la Loire)	FR				<b>36,51</b>	geen	<b>35,63</b>
Sodiaal	FR				<b>38,41</b>	geen	<b>35,45</b>
Dairy Crest (Davidstow)	GB	-0,25	0,37		<b>32,77</b>	0,00	<b>33,29</b>
First Milk	GB	0,61	2,30		<b>32,64</b>	0,00	<b>31,61</b>
Glanbia	IE				<b>32,46</b>	0,00	<b>36,57</b>
Kerry	IE				<b>31,83</b>	geen	<b>35,04</b>
Campina	NL	0,05	0,75	3,60	<b>36,44</b>	1,20	<b>37,95</b>
Friesland Foods	NL	0,04		3,70	<b>35,85</b>	1,86	<b>38,30</b>
<b>GEMIDDELDE MELKPRIJZEN (2)</b>					<b>35,71</b>		<b>36,41</b>
Alois Müller	DE	0,51			<b>34,04</b>	0,24	<b>38,34</b>
DOC Kaas	NL	0,05	0,27	0,85	<b>29,91</b>	2,48	<b>37,89</b>
New Zealand (5)	NZ				<b>23,78</b>	0,00	<b>30,94</b>
United States of America (3)	US	0,14			<b>28,73</b>	geen	<b>30,56</b>

### 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 per ml.
- (2) Rekenkundig gemiddelde.
- (3) Class III prijs gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999 per ml.
- (4) Inclusief de meest recente nabetaling.
- (5) Gebaseerd op de seizoensverwachting (Fonterra), gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit.

## OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING AUGUSTUS 2008

### Nieuw

Met ingang van deze publicatie is de melkprijsvergelijking uitgebreid met DOC Kaas en Alois Müller uit Duitsland. De Nederlandse coöperatie DOC verwerkt op jaarbasis ongeveer 800 miljoen kg melk tot (vooral) kaas, melk- en weipoeder en is na Friesland Foods en Campina de 3e Nederlandse zuivelonderneming. Alois Müller is een private onderneming onderdeel van de Theo Müller groep en is in Duitsland na de coöperaties Nordmilch en Humana de grootste zuivelonderneming.

Beide ondernemingen zijn aan de melkprijsvergelijking toegevoegd om een beter beeld te geven van de melkprijzen in Nederland en Duitsland. Ervan uitgaande, dat de fusie tussen Friesland Foods en Campina doorgaat zou in de melkprijsvergelijking nog één Nederlandse onderneming resteren. Daarom is DOC Kaas aan de melkprijsvergelijking toegevoegd. Via Alois Müller is tegemoet gekomen aan de wens om van meerdere Duitse zuivelondernemingen en van een private onderneming de melkprijzen te vergelijken. Van beide nieuwe ondernemingen zijn de melkprijsgegevens vanaf 2007 verzameld en meegenomen in de berekeningen.

De melkprijs van DOC is relatief fors gedaald ten opzichte van vorig jaar, maar dit grote prijsverschil komt mede door de hoge uitbetaalde melkprijs in 2007. Beide ondernemingen zijn (nog) niet meegenomen in het gemiddelde om het langere termijn beeld niet te verstoren.

### MELKPRIJZEN

Gemiddeld zijn de berekende voorschotmelkprijzen in augustus 2008 € **35,71** per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is dit een stijging van € 1,91 oftewel plus 5,6%.

Ten opzichte van juli valt de gemiddelde melkprijs iets hoger uit. Het totale beeld is echter divers. Voor de komende maanden wordt een verder daling van de melkprijzen verwacht.

De zuivelmarkt wordt nog steeds gekenmerkt door een zwakke prijstendens. De economische vooruitzichten lijken niet al te rooskleurig tegen de achtergrond van de voortwoekerende krediet crisis. De gevolgen hiervan zullen naar verwachting een grote wissel trekken op de economische groei voor de komende tijd en kunnen de vraag naar consumptie goederen verder doen afnemen.

Bij een toenemend aanbod en een achterblijvende vraag heeft de zuivelmarkt nog steeds te kampen met toenemende prijsdruk. Ook het markt sentiment drukt op de prijzen.

De stemming bij afnemers blijft vooralsnog overwegend afwachtend.

- **Nederland en België**

Bij Friesland Foods is met ingang van 1 augustus 2008 de voorschot melkprijs aangepast als gevolg van het ingaan van de seizoenstoelag van € 3,70. De vet en eiwitprijs is ongewijzigd gebleven.

Ten opzichte van vorig jaar ligt de voorschotprijs van Friesland Foods nog slechts € 0,88 per 100 kg hoger. Inmiddels is bekend geworden dat voor september de vet en eiwitprijzen wel zijn verlaagd. Hierdoor valt de voorschotprijs voor het eerst onder het niveau van vorig jaar

Bij Campina is in augustus de voorschot melkprijs hoger. Dit komt door een aanpassing van de vet en eiwit prijs. De vetprijs is met € 0,30 verlaagd tot € 2,70 en de eiwitprijs met € 0,38 verhoogd tot € 7,64.

Ten opzichte van vorig jaar ligt de berekende voorschotprijs van Campina nog € 0,38 per 100 kg hoger.

Het Belgische zuivelbedrijf Milcobel hield de melkprijs t.o.v. de vorige maand gelijk. Ten opzichte van juli vorig jaar ligt de voorschotprijs van Milcobel evenwel € 7,87 per 100 kg lager.

- **Duitsland**

In Duitsland heeft Nordmilch de basisprijs in augustus onveranderd vastgesteld op € 32, terwijl Humana de basisprijs met € 1 verhoogde naar € 35. Hierdoor ligt de voorschotmelkprijs van Nordmilch en die van Humana deze maand € 2,97 respectievelijk € 0,50 onder het niveau van vorig jaar.

- **Frankrijk**

**Verenigd** Sinds begin dit jaar heeft de Franse mededingingsautoriteit DGCCRF een verbod

doen uitgaan om landelijk afspraken te maken over de te vergoeden melk prijs. Zoals bekend worden in de Franse zuivelsector al vanaf 1997 in de CNIEL, een overlegorgaan van melkveehouders, zuivelondernemingen en afnemers, voor elk kwartaal onderling afspraken gemaakt over eventuele verhoging of verlaging van de melkprijs.

Voor het tweede kwartaal was nog een verhoging overeengekomen van € 63,80 per 1.000 liter. Voor het derde kwartaal is voorlopig sprake van een verhoging van € 49.

Op dit moment beraadt men zich nog op de nieuwe situatie.

Ten opzichte van vorig jaar ligt de voorschotprijs van de 4 Franse bedrijven gemiddeld nog tussen € 4,5 en € 5,10 per 100 kg hoger.

- **Koninkrijk, Ierland**

Bij de Ierse zuivelbedrijven Glanbia en Kerry zijn voor augustus geen wijzigingen doorgevoerd. Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar liggen de melkprijzen € 4,17 resp. € 4,48 lager.

Bij de Engelse zuivelbedrijven Dairy Crest is de melkprijs voor augustus niet gewijzigd. First Milk daarentegen heeft haar standaard melkprijs met 1 ppl verhoogd

tot € 32,65. Ten opzichte van vorig jaar ligt de voorschotprijs van beide bedrijven ca € 3,85, resp. € 5,66 per 100 kg hoger.

- **Scandinavië**

Arla Foods heeft haar melkprijs in augustus niet gewijzigd. De afstand met vorig jaar bedraagt nog plus € 9,16

- **Oceanië**

Fonterra Co-operative heeft de definitieve melkprijs voor het seizoen 2007/08 (eindigende op 31 mei 2008) bekendgemaakt. Deze bedraagt NZ\$ 7,90 per kilogram melkdroge stof (**=± € 30,70/100 kg melk**) (tegen NZ\$ 4,46 voor 2006/07).

Vergeleken met de prognose die aan het begin van het seizoen werd gedaan van NZ\$ 5,53 betekent dit een verhoging van 237 NZ dollarcent.

De definitieve melkprijs bestaat een basisprijscomponent van \$7,59 en een toegevoegde waarde component van 31 cent.

Fonterra's chairman, Mr Henry van der Heyden zei dat dit resultaat bereikt werd in een van de meest volatiele en uitdagende jaren uit de recente historie van de internationale markten, terwijl de productie in Nieuw Zeeland geteisterd werd door droogte. De omzet bereikte in de laatste 14 maanden naar 31 juli 2008 een niveau van met NZ\$ 19,5 miljard. De gewogen gemiddelde verkoop prijs in US dollars steeg met 63%, terwijl de wisselkoers zich daarentegen ongunstig ontwikkelde. Fonterra gaf aan dat het record resultaat voor het financiële jaar 2007/08 niet alleen was toe te schrijven aan de torenhoge grondstoffen prijzen. Deze speelden wel een belangrijke rol maar vormde tegelijkertijd een grote uitdaging voor het verbeteren van de winstgevendheid bij de consumenten operaties. De hoge prijzen waren van negatieve invloed op Fonterra's ingrediënten business.

In het afgelopen seizoen werd door Fonterra's veehouders meer melk afgeleverd. In totaal 1,192 miljoen ton melkdroge bestanddelen, hetgeen 4,3% minder is dan het vorige jaar.

Onlangs deelde Fonterra de prognose m.b.t. de melkprijs voor het seizoen 2008/09 mede. Deze werd verlaagd van NZ \$ 7.00 per kg melkdroge stof in mei jl naar NZ \$ 6,60 nu (**=± € 25,65/100 kg melk\***). Deze verlaging wordt volledig verwerkt in de basisprijscomponent, welke uitkomt op NZ\$ 6.25, terwijl de toegevoegde waarde component ongewijzigd blijft op NZ\$ 0.35.

De verlaging is het gevolg van de prijsdaling van zuivelgrondstoffen op de wereldmarkt, die sinds kort is ingezet. De hoge prijzen van vorig seizoen hebben zowel de globale consumenten vraag aangetast als wel de productie wereldwijd gestimuleerd. Kopers wachten momenteel af, waardoor de mogelijkheid bestaat dat de prijzen verder wegzakken alvorens vraag en aanbod weer met elkaar in

---

\* met 8,3% melkdroge stof

evenwicht komen. Hoewel de NZ dollar momenteel verzwakt tegenover de US dollar (de in US dollars uitgedrukte wereldmarktprijs verhoogt daardoor de opbrengst in NZ dollars) is dat nog geen garantie voor compensatie van de lagere prijzen op de wereldmarkt.

## • Verenigde Staten

In augustus kwam de melkproductie in totaal uit op 14.5 miljard lbs (= 6,58 miljoen ton), ruim 1,5% meer dan in augustus 2007. De gemiddelde productie per koe bedroeg die maand 1,717 lbs (= 779 kg), hetgeen 0,2% lager is dan een jaar geleden. Het aantal melkkoeien stijgt nog steeds en bedroeg 8,47 miljoen stuks oftewel ca 137000 stuks meer (+ 1,6%) dan in augustus 2007 en 3000 stuks minder dan in juli jl.

Rekening houdend met de invloed van het lopende CWT opkoopprogramma ligt de melkproductie in het eerste helft van 2008 ca 1% boven dezelfde periode vorig jaar terwijl de totale jaarproductie wordt geschat op een plus van ca 2%. Buitenlandse vraag en exportgroei zijn de belangrijkste factoren die hebben bijgedragen aan de recente hoge Amerikaanse zuivelprijzen. Echter sommige liggen al boven het huidige prijsniveau op de wereldmarkt. Gezien het niet onaanzienlijke deel van de melkproductie ( 11,5% in de eerste 7 maanden van 2008) dat momenteel voor de export is bestemd, kunnen zuivelproducenten en verwerkers het zich niet permitteren overzeese markten te verliezen. Vroeg of laat zullen de prijzen op de Amerikaanse markt dalen teneinde de export veilig te stellen. Ook een mogelijk hogere dollar kan de internationale in US dollar uitgedrukte prijzen onder druk zetten, waardoor dit automatisch zal doorwerken naar het Amerikaanse prijsniveau.

Terwijl de boterprijzen zijn gestegen tot ruim \$1.70 per pound (**= \$ 3750/ton**), laten de prijzen van melkpoeder en weipoeder een zwakkere ontwikkeling zien. Mager melkpoederprijs beweegt zich binnen de range van \$1.25 to \$1.35 per pound (**=± \$ 2865/ton**) en de weipoeder binnen de \$0.2125 tot \$0.2425 per pound. (**=± \$ 500/ton**).

De boterproductie was in juli iets hoger als vorig jaar, ook mager melkpoeder was hoger met ruim 11%, terwijl de productie van weipoeder 5,8% lager was.

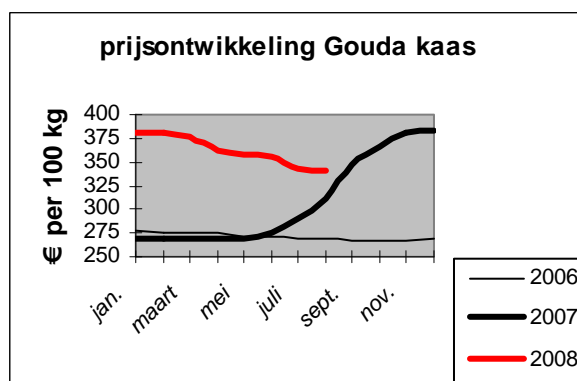
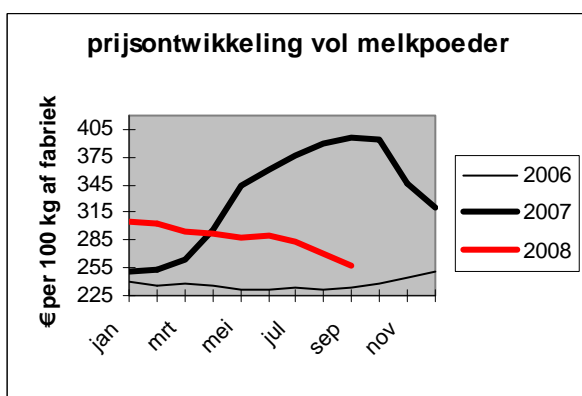
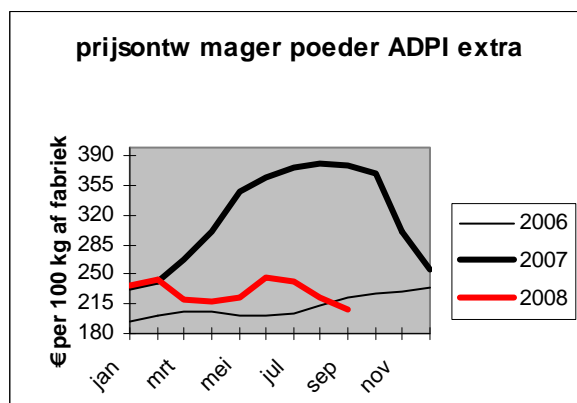
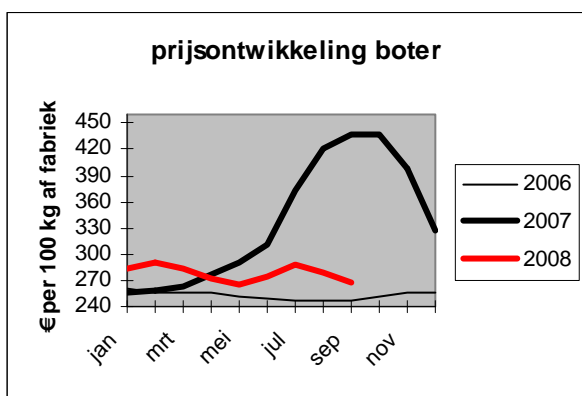
De kaasprijzen zijn de laatste weken heel volatiel geweest. De Cheddar prijs (40-pound block) was eind juli meer dan \$2.00 per pound, maar viel begin september terug tot een niveau van \$1.68. In de tweede helft van september herstelde de prijs zich tot \$1.9225. (**=± \$ 4285/ton**).

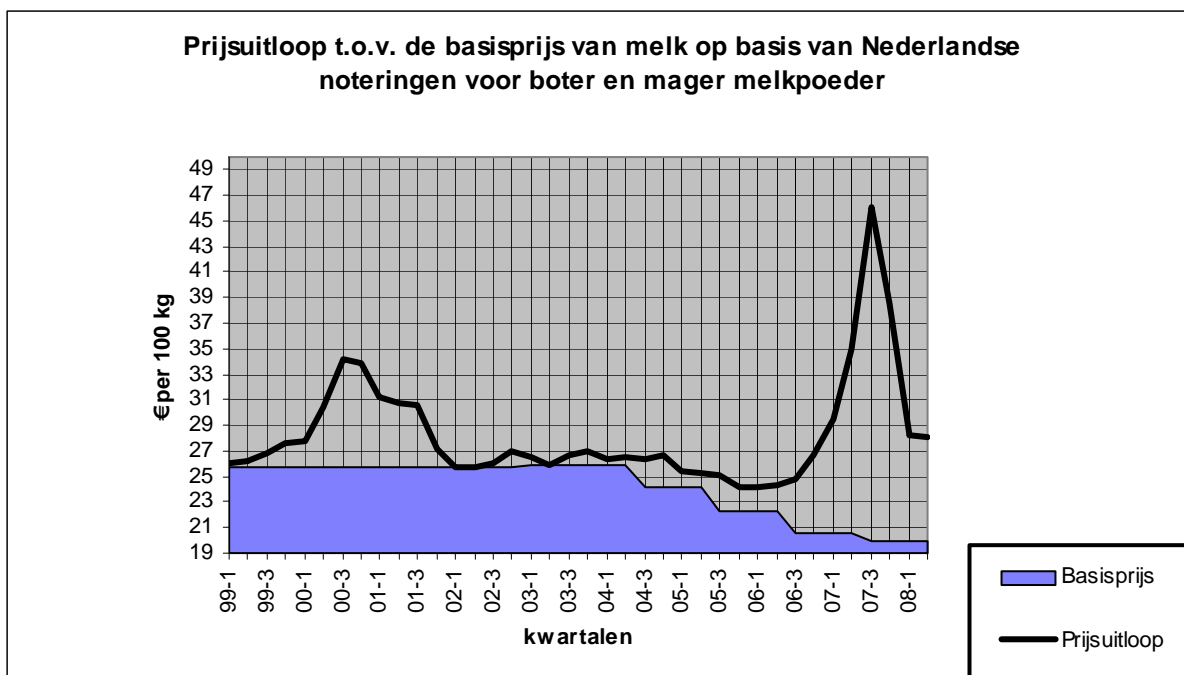
Daar staat tegenover dat de kaassector dicht tegen zijn productielimiet aan zit, waardoor de verdere groei van het productie aanbod afneemt. Tegen deze achtergrond gaat men er vanuit dat de kaasprijzen niet veel zullen verzwakken en voor de rest van 2008 rond het niveau van \$ 2 per lb (= € 2,85/kg) blijven schommelen.

## MARKTSITUATIE

€ per 100 kg

<b>Noteringen Nederland</b>				
	1 januari 2008	1 oktober 2008	index	trend
Boter	280	237	84,6	↓
Vol melkpoeder	310	242	78,1	↓
Mager melkpoeder	238	194	81,5	→
Weipoeder	57	42	73,7	→
Gouda kaas	± 385	± 335	87,0	↓





### Huidige ontwikkeling

In Nederland is van januari t/m augustus 2008 ruim 7342,9 miljoen kg melk afgeleverd aan fabrieken. Dat is 1,9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gemiddelde vetgehalte over de geleverde hoeveelheid kwam uit op 4,35% en was daarmee 0,02% hoger dan vorig jaar. Het eiwitgehalte was met 3,47% gelijk aan vorig jaar.

De melkaanvoer in de totale EU-25 over de periode januari t/m juni 2008 was ca 1,3% hoger dan in dezelfde periode van het vorige jaar.

Het marktbeeld is de laatste weken erg volatiel. Prijzen blijven over de gehele linie onder druk liggen. Met name voor de vettere producten boter en vol melkpoeder zijn de prijzen fors gedaald. Hierbij lijkt de vraag zich minder voorspoedig te ontwikkelen. Naast de ongunstige concurrentie positie als gevolg van het relatief hoge EU prijsniveau alsmede de nog altijd 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 is de interne markt verder in onbalans geraakt, lopen voorraden langzaam op en bestaat er meer ruimte voor een verdere prijsdaling.

Sinds eind juni zijn de prijzen van melkpoeder gedaald, terwijl ook de botermarkt na een tussentijdse prijsopleving in juni inmiddels weer de neerwaartse richting heeft gekozen en afkoerst op het interventie niveau.

Tenslotte is ook voor kaas na een korte tussentijdse prijsverhoging in met name het folie segment van de markt de vaart er uit en staan de prijzen onder druk.

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. Ook uit Oceanië komen signalen van lagere prijzen voor de komende maanden.

afnemende internationale vraag. Tot nu toe blijft het exportvolume duidelijk achter bij vorig jaar. Hierdoor is de interne markt verder in onbalans geraakt, lopen voorraden langzaam op en bestaat er meer ruimte voor een verdere prijsdaling.

Sinds eind juni zijn de prijzen van melkpoeder gedaald, terwijl ook de botermarkt na een tussentijdse prijsopleving in juni inmiddels weer de neerwaartse richting heeft gekozen en afkoerst op het interventie niveau .

Tenslotte is ook voor kaas na een korte tussentijdse prijsverhoging in met name het folie segment van de markt de vaart er uit en staan de prijzen onder druk.

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. Ook uit Oceanië komen signalen van lagere prijzen voor de komende maanden.