

MELKPRIJSVERGELIJKING JUNI 2009

(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		22,21	0,00	25,77
Alois Müller	DE	0,51			21,66	0,00	27,64
Humana Milchunion eG	DE				22,88	-0,18	29,09
Nordmilch	DE		0,15		21,89	-0,15	26,06
Arla Foods	DK	0,49			24,52	0,71	31,28
Hämeenlinnan Osuusmeijeri	FI	2,14		3,52	36,99	2,91	44,87
Bongrain CLE (Basse Normandie)	FR	0,74			27,17	geen	32,28
Danone (Pas de Calais)	FR				28,00	geen	32,67
Lactalis (Pays de la Loire)	FR				26,72	geen	32,08
Sodiaal	FR	0,58			30,34	geen	32,03
Dairy Crest (Davidstow)	GB	-0,23	0,34	-2,55	26,18	0,00	30,70
First Milk	GB	0,57	2,13		23,61	0,00	28,00
Glanbia	IE				21,06	0,00	27,05
Kerry	IE				21,88	geen	27,01
DOC Kaas	NL	0,05	0,34		19,62	1,04	25,02
FrieslandCampina	NL	0,05	0,75	-2,30	20,46	1,04	29,34
GEMIDDELDE MELKPRIJZEN (2)					24,70		30,06
Granarolo (Noord)	IT	1,15	3,42		32,52	geen	37,83
Fonterra (5)	NZ				15,77	0,00	17,23
Verenigde Staten (3)	US	0,09			17,82	geen	24,15

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) Gebaseerd op USDA publicatie, 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, gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit.

OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING JUNI 2009

MELKPRIJZEN

Toelichting melkprijzen juni 2009

Gemiddeld zijn de berekende voorschot melkprijzen in juni 2009 **€24,70** per 100 kg standaardmelk. Ten opzichte van mei 2009 is dit een stijging van **€0,60** en vergeleken met dezelfde maand vorig jaar een daling van **€7,89** per 100 kg melk ofwel 24,2%. Dat de melkprijzen ten opzichte van mei iets zijn gestegen komt doordat de piek in de maandelijkse melkaanvoer is geweest. Mei is de maand met de hoogste melkaanvoer en de gemiddeld laagste melkprijs.

België

Milcobel heeft de vet- en eiwitprijs verhoogd waardoor de melkprijs ongeveer 50 eurocent hoger uitkomt dan vorige maand. Dit is na oktober 2007, de eerste prijsverhoging in de melkprijs van Milcobel.

Duitsland

De Duitse zuivelondernemingen Alois Müller, Humana Milchunion en Nordmilch houden de melkprijs in de maand juni gelijk aan vorige maand.

Hämeenlinnan Osuusmeijeri

Door een stijgende seizoenstoeslag is de melkprijs in juni vergeleken met mei hoger bij de Finse Hämeenlinnan Osuusmeijeri.

Frankrijk

Alle Franse zuivelondernemingen hebben na prijsaanbevelingen lopend tot aan het eind van dit jaar, de melkprijs verhoogd. De jaarlijkse melkprijs van alle Franse ondernemingen zal in 2009 ongeveer 15% lager liggen dan vorig jaar.

Verenigd Koninkrijk

De melkprijzen van de Britse ondernemingen Dairy Crest en First Milk zijn in juni gestegen als gevolg van de lagere seizoensheffing en hogere marginale prijs.

Daarnaast heeft stijging van de Britse pond bijgedragen aan een hogere berekende melkprijs in euro's.

Ierland

De melkprijs van Glanbia blijft deze maand ongewijzigd en Kerry heeft de prijs met ongeveer € 1,00 verlaagd.

Nederland

FrieslandCampina en DOC Kaas hebben in juni de vet- en eiwitprijzen verlaagd overeenkomend met een prijsverlaging van respectievelijk € 1,00 en € 0,75 per 100 kg.

De berekende melkprijs van DOC Kaas is in juni per saldo gestegen met € 0,94 per 100 kg door het vervallen van de seizoensheffing. De daadwerkelijk uitbetaalde melkprijs is echter toch gedaald doordat de onderneming heeft besloten de seizoensheffing niet door te berekenen aan haar leden. Bij de melkprijsberekening is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009 de kwantumtoeslag van DOC Kaas gecorrigeerd.

Voor juli hebben FrieslandCampina en DOC Kaas verdere vet- en eiwit prijsverlagingen aangekondigd van respectievelijk € 0,75 en € 1,00 per 100 kg standaardmelk. Door het vervallen van de seizoensheffing van € 2,30 zal de melkprijs van FrieslandCampina leden per saldo toch stijgen. In augustus blijft de garantie prijs stabiel, maar door toepassing van de zomer toeslag van € 3,65 per 100 kg melk zal de melkprijs die maand toch stijgen.

Granarolo

Het Italiaanse Granarolo stelt per kwartaal de melkprijzen vast, in juni blijft deze ongewijzigd.

Scandinavië

De melkprijs van Arla blijft in juni (en juli) ongewijzigd.

Oceania

Melkveehouders in Nieuw-Zeeland hebben het afgelopen seizoen, dat eind juni afliep, bijna 10 procent meer melk geproduceerd dan in het seizoen 2007/08. De boeren zetten voor het lopende jaar in op een stijging van de productie met 3 procent, zo heeft het ministerie van Landbouw in Nieuw-Zeeland bekendgemaakt. Het gemiddelde melkveebedrijf produceerde vorig seizoen 137.000 kg vet en eiwit, de zogeheten milk solids waarop in Nieuw-Zeeland de melkprijs wordt gebaseerd. Dit is 9,8 procent meer dan een jaar eerder, grotendeels als gevolg van de langdurige droogte, die het melkjaar 2007/08 in Nieuw-Zeeland kenmerkte.

Export

In mei was de uitvoer van Nieuw Zeeland fors hoger, m.n. voor melkpoeder. De belangrijkste reden was een forse toename van de vraag uit China. De totale zuivel export naar China bedroeg in mei 24.300 ton tegen slechts 3.700 ton in mei 2008. Cumulatieve export cijfers voor de periode juni 2008/mei 2009 waren 170.000

ton tegen 72.000 tonnes voor juni/mei een jaar eerder. De afzet in mei naar China werd voor een deel geholpen door de waardeinstijging van de yuan tegenover de NZ dollar.(+ 25% t.o.v. een jaar eerder)

In de eerste 5 maanden van 2009 steeg de Chinese invoer van melkpoeder met 155% tot ruim 108.000 ton. Daar de import prijzen echter in relatie tot die van de interne producenten als te laag worden ervaren gaat China de import ten gunste van de binnenlandse productie afremmen. Vanaf augustus zullen invoer vergunningen worden afgegeven en wordt de invoer ontwikkeling nauwlettend gevolgd. Dit kan mogelijk leiden tot een daling van de Chinese vraag op de internationale markt m.n. voor Nieuw Zeeland en Australië en als zodanig verdere prijsdruk veroorzaken.

Positief is evenwel dat tijdens de maandelijkse Fonterra tender van begin augustus ruim 25% meer werd betaald voor het volle melkpoeder. De uitslag van de tender wordt in brede kringen gezien als barometer voor de komende prijsontwikkelingen van zuivelproducten op de wereldmarkt.

Melkprijs

Fonterra heeft recent de prognose over de melkprijs van NZ \$ 4.55 per kg melk droge stof voor het lopende seizoen niet verder gewijzigd. De huidige sterkere NZ dollar kan tot nu toe worden opgevangen door lagere operationele kosten. Bij de oorspronkelijke prognose die in mei jl. werd gedaan, werd rekening gehouden met een wisselkoers van 1NZ \$ = 0,59 US \$ Inmiddels eind juli is de NZ koers opgelopen naar 0,66 US \$.

De melkprijs van 5,20 NZ dollar per kg vet en eiwit voor het in juni geëindigde melkseizoen 2008/09 blijft voorlopig staan; in september zal de definitieve melkprijs vastgesteld worden.

Verenigde Staten

Cooperatives Working Together heeft onlangs aangegeven een tweede opkoop program te starten.

“ Door direct in aansluiting aan de 1e en meest omvangrijke opkoopronde een 2^e ronde te starten kunnen we bereiken dat de melkproductie in korte tijd snel kan worden teruggebracht. Dit zal ertoe leiden dat het herstel van de melkprijs zich sneller dan anders zal manifesteren, “aldus Jerry Kozak, President en CEO van de National Milk Producers Federation, uitvoerder van de CWT.

Overigens lijkt het erop dat de melkproductie eindelijk de neergaande trend te pakken heeft met productiecijfers die achterblijven bij vorig jaar. Voorlopige productie cijfers voor juni bleven met 14.7 billion lbs (= ± 6,67 miljoen ton) 0,1% achter bij juni 2008. Productie per koe was in juni gemiddeld 1,746 lbs (=± 792 kg),nog 0,8% boven vorig jaar.Het aantal melkkoeien was daarentegen ca 86.000 stuks minder dan in Juni 2008. De melkproductie wordt voor dit jaar geschat op 187.6 billion lbs (= ± 85,1 miljoen ton) en voor 2010 op 186.4 billion lbs (= ± 84,6 miljoen ton) oftewel 0,6% lager. Het prijsniveau van zuivelproducten zal dit jaar waarschijnlijk laag blijven.

Melkprijs

De zgn all-in melkprijs zal dit jaar vermoedelijk schommelen tussen **\$11.85 - \$12.15** per cwt (= ± €18,65 - €19,12) en zal in 2010 licht verbeteren naar een niveau van **\$14.85 - \$15.85 per cwt** (= ± €23,38 - €24,95)

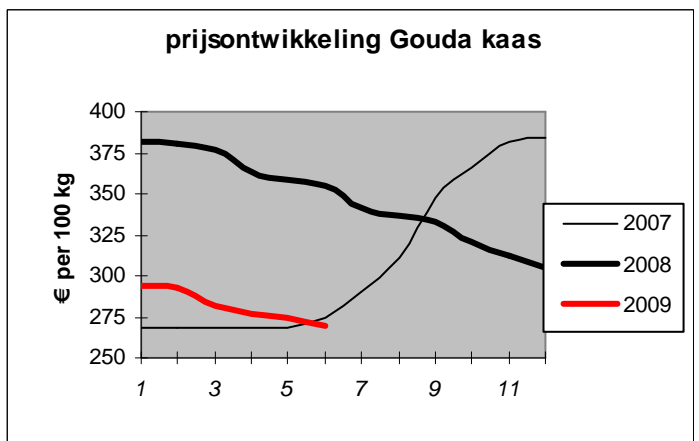
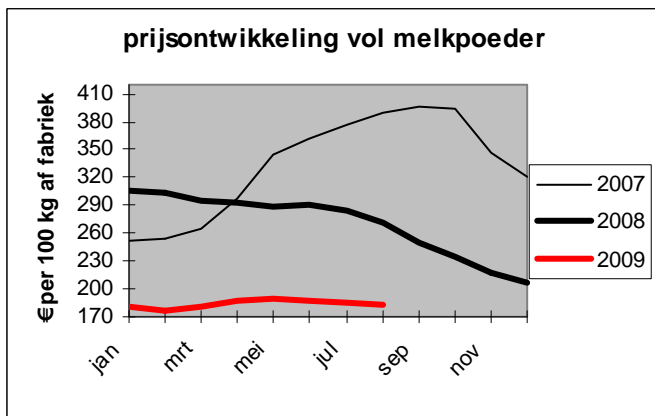
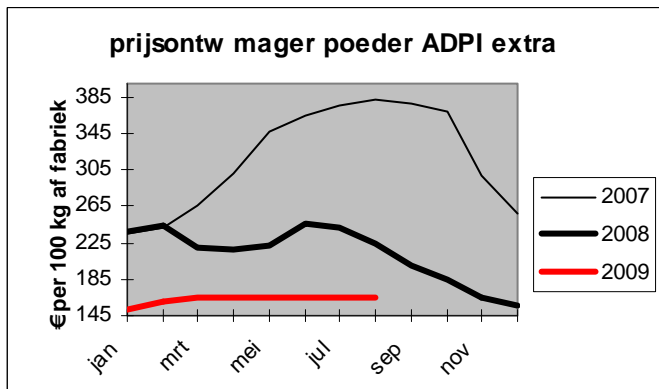
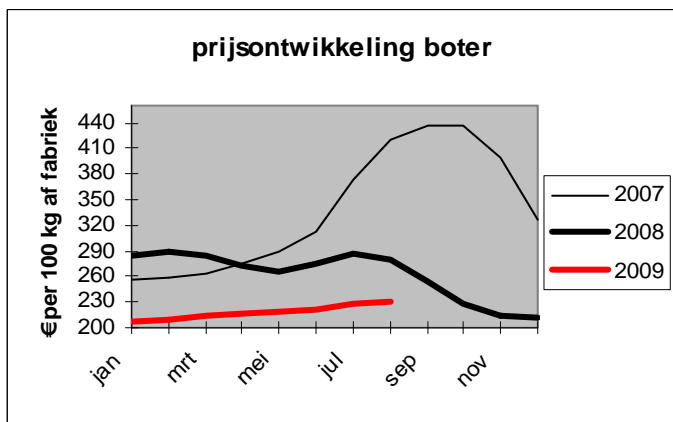
De zwakke economie en de gedaalde export betekenen dat er meer melk is dan nodig. De voorraden van de meeste zuivelproducten nemen dan ook maandelijks toe. Het verlies aan exportmarkten is de belangrijkste reden voor de lage prijzen. USDA schat dat de zuivelexport, gerekend naar vet met 57% en gerekend naar eiwit met 25% zal afnemen. Dit vertaalt zich in een melkoverschot op de binnenlandse markt van ca 3 tot 4%.

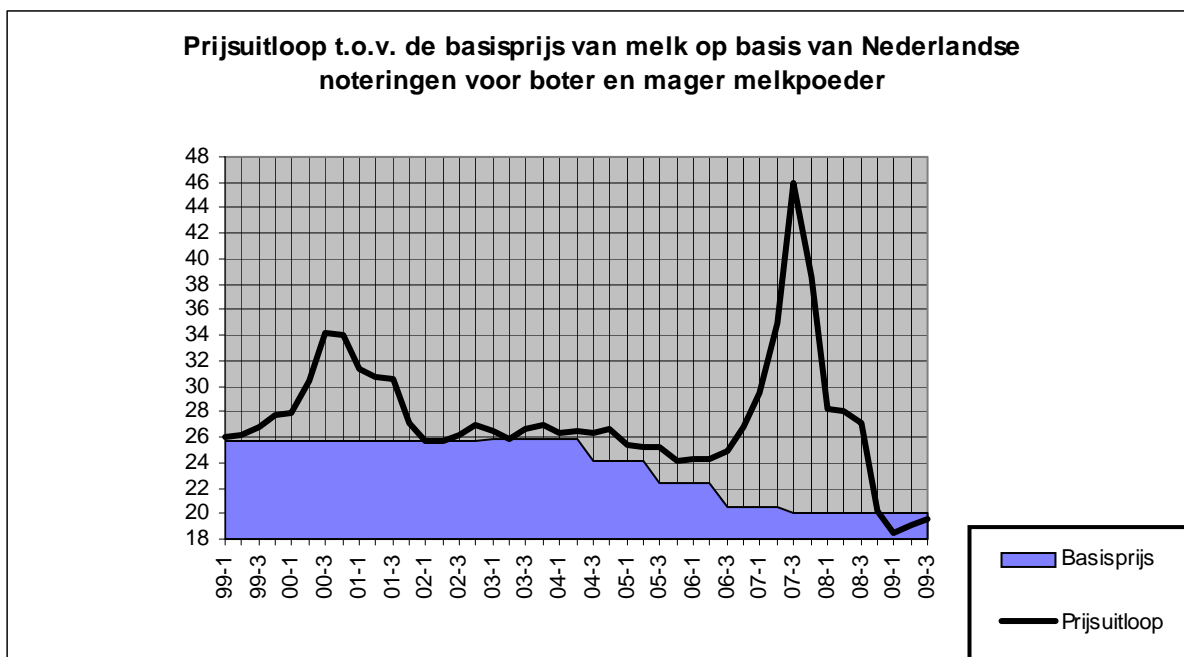
Verder heeft de USDA ter ondersteuning van de zuivelsector onlangs besloten de interventie prijs voor mager melkpoeder en kaas te verhogen. De interventieprijs van melkpoeder gaat met 15% omhoog van **\$0,80 naar \$0,92 per lb** (= van **\$1764 naar \$ 2028 per ton**) en voor kaas met 16% van **\$1,13 naar \$1,31 per lb** (= van **\$2490 naar \$ 2888 per ton**). Deze verhoging zal gelden voor de periode augustus t/m oktober 2009. USDA verwacht hierdoor een extra 68.000 ton melkpoeder en 35.000 ton kaas ter interventie aan te kopen.

MARKTSITUATIE

€ per 100 kg

Noteringen Nederland				
	1 januari 2009	5 augustus 2009	index	trend
Boter	210	231	110	↑
Vol melkpoeder	195	184	94,4	→
Mager melkpoeder	150	165	110,0	→
Weipoeder	39	48	123	↑
Gouda kaas	± 310	± 270	87,1	→





Huidige ontwikkeling

In Nederland is in het eerste half jaar van 2009 ruim 5,657 miljard kg melk afgeleverd aan fabrieken. Dat is ca 2% meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. Het gemiddelde vet resp. eiwitgehalte over de geleverde hoeveelheid kwam uit op 4,39%, resp. 3,49% en was daarmee 0,01% lager resp. 0,001% hoger dan vorig jaar. Wel blijkt het vetgehalte in de aangevoerde melk in de laatste maanden duidelijk te dalen.

Volgens de meest recente gegevens waren de melkleveranties t/m mei 2009 in de EU-27 met ca 0,7% gedaald tov dan de hoeveelheid afgeleverde melk in het eerste 5 maanden van 2008. Over de maand april valt echter een toename van 1,8% (= ca 205.000 ton) t.o.v. april 2008 te constateren. Inclusief de maand mei komt de toename over 2 maanden uit op, ca 1%.

Prijzen zijn langzamerhand gestabiliseerd en de markt lijkt rond de huidige niveaus verder te consolideren. De markt wordt voornamelijk bepaald door interventie. Zo is per eind juli ruim 200.000 ton boter via interventie (= 83.000 ton) en particuliere opslag (= 117.000 ton) tijdelijk uit de markt gehaald, terwijl een hoeveelheid van 255.000 ton aan mager melkpoeder is opgekocht. Dit betekent dat bijna de helft van de EU mager poeder productie en ca 8% van de EU boter productie over de periode jan.-juli 2009 in interventie is gegaan. Omgerekend een overschot van ca 3 a 3,5% melk. Prijsniveaus bij de toewijzing op de tenders worden min of meer stabiel gehouden. Onlangs is besloten de interventie ook na de formele einddatum van 31 augustus te continueren. Hierdoor ligt er ook de komende tijd een stevige bodem in de markt waardoor een eventuele grote prijsval voorkomen kan worden. Tegen deze achtergrond lijkt de onzekerheid langzamerhand plaats te maken voor een iets positievere stemming, hetgeen potentiële kopers kan verleiden tot een iets actievere houding.

Dit was kortgeleden al merkbaar op de botermarkt. Langzaam calculeert de markt een lichte verbetering van de vraag en aanbod factoren in. Er lijkt echter weinig ruimte voor veel opwaarts potentieel, gezien de ruim aanwezige (interventie) voorraden en de nog stagnerende exportvraag.

Tekenen van een spoedig duurzaam herstel dienen zich dan ook nog niet aan. Wel zijn er de eerste tekenen van een einde aan de neergang en mogelijke opleving later in het jaar. De rust op de financiële markten lijkt weer enigszins teruggekeerd en het vertrouwen lijkt langzaam te herstellen. De ongekende val van de wereldhandel lijkt in ieder geval tot staan gekomen. De internationale zuivel handel daalde in 2008 met meer dan 10%. Ook de zgn Baltic Dry Index, die de vrachttarieven van bulk schepen volgt en als zodanig een graadmeter is voor de internationale handels activiteit, liet de laatste tijd een stijging zien. Vooral in Azië lijkt herstel aanstaande. Ook grote onderzoek instituten als de OESO en IMF bevestigen de diverse positieve signalen. De vraag is echter of dit een mogelijk begin is van een meer duurzame opleving of dat de huidige activiteiten beperkt blijven tot een “goedkope” voorraad correctie. Er is immers vooral ingeteerd op bestaande voorraden, die vervolgens vanwege de economische crisis zo laag mogelijk werden gehouden.

Positief is evenwel dat de melkaanvoer daalt en dat de continue dalende melkprijzen mogelijk een verdere vermindering van de melkproductie zullen uitlokken. Daarnaast zullen belangrijke exporteurs zoals Nieuw Zeeland, Australië en enkele Zuid Amerikaanse landen a.g.v. het aflopende productie seizoen aldaar momenteel minder dringend op de markt aanwezig zijn, waardoor de EU als een van de weinige aanbieders resteert.

Negatieve aspecten in dit verband zijn evenwel de oplopende voorraden, de stagnerende export ontwikkeling en de nog steeds aarzelende houding bij kopers. Met name de lagere US dollar koers alsmede problemen met exportkrediet verzekeringen zet de concurrentie positie van het exporterende bedrijfsleven onder druk. Daarnaast wordt de concurrentie verhevigd doordat de VS weer exportsubsidies zijn gaan toekennen op haar belangrijkste export producten (mager poeder, boter en kaas) Andere spelers zullen zich niet onbetuigd laten, waardoor het gevaar dreigt van een hernieuwde neerwaartse prijsspiraal op de wereldmarkt.

Een verdere verbetering van het prijsniveau zal afhangen van de mate waarin de melkproductie in de wereld zich zal aanpassen aan de verminderde vraag en van de algemene economische ontwikkelingen.