

MELKPRIJSVERGELIJKING JULI 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		23,00	0,00	25,15
Alois Müller	DE	0,51			22,65	0,00	26,58
Humana Milchunion eG	DE				22,88	-0,18	28,02
Nordmilch	DE		0,15		21,89	-0,15	25,13
Arla Foods	DK	0,49			24,53	0,71	30,37
Hämeenlinnan Osuusmeijeri	FI	2,14		4,01	37,48	2,91	44,27
Bongrain CLE (Basse Normandie)	FR	0,74			28,47	geen	31,86
Danone (Pas de Calais)	FR				29,71	geen	32,22
Lactalis (Pays de la Loire)	FR				28,47	geen	31,59
Sodiaal	FR	0,58			31,91	geen	31,56
Dairy Crest (Davidstow)	GB	-0,23	0,34		28,00	0,00	30,30
First Milk	GB	0,56	2,11		24,62	0,00	27,47
Glanbia	IE				21,06	0,00	25,55
Kerry	IE				21,88	geen	25,81
DOC Kaas	NL	0,05	0,34	0,85	19,55	1,04	24,17
FrieslandCampina	NL	0,05	0,75		22,02	1,04	28,70
GEMIDDELDE MELKPRIJZEN (2)					25,51		29,30
Granarolo (Noord)	IT	1,15	3,42		32,52	geen	37,18
Fonterra (5)	NZ				15,82	0,00	17,21
Verenigde Staten (3)	US	0,09			17,70	geen	23,23

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 JULI 2009

MELKPRIJZEN

Toelichting melkprijzen juli 2009

Gemiddeld zijn de berekende voorschot melkprijzen in juli 2009 **€25,51** per 100 kg standaardmelk. Ten opzichte van juni 2009 is dit een stijging van **€0,81** en vergeleken met dezelfde maand vorig jaar een daling van **€8,53** per 100 kg melk ofwel 25,1%. Dat de melkprijzen ten opzichte van juni iets zijn gestegen komt door de seizoensmatige aanpassingen.

België

Milcobel heeft wederom de vet- en eiwitprijs verhoogd, waardoor de melkprijs ongeveer 80 eurocent hoger uitkomt dan vorige maand. In deze melkprijs is niet de zogenoemde Fedistoelag van 1,6 cent per liter melk verwerkt. Als gevolg van een overeenkomst tussen de boerenorganisaties en Fedis, de koepelorganisatie van Belgische supermarkten, storten de supermarkten 14 cent per verkochte liter consumptiemelk in een fonds. Uit dit fonds ontvangen melkveehouders naar rato van de geleverde hoeveelheid melk een bedrag van 1,6 cent per liter. De melkveehouders ontvangen dit bedrag apart van de melkgelden en wordt daarom niet meegenomen bij de melkprijs berekening.

Duitsland

De melkprijzen van de Duitse zuivelondernemingen Humana Milchunion en Nordmilch blijven deze maand ongewijzigd. De basisprijs van private onderneming Alois Müller stijgt met € 1,00 naar € 21,00 per 100 kg melk.

Hämeenlinnan Osuusmeijeri

De melkprijs van Hämeenlinnan Osuusmeijeri stijgt licht in juli door een verhoging van de seizoenstoelag

Frankrijk

De melkprijs van de Franse zuivelondernemingen Bongrain, Danone, Lactalis en Sodiaal is deze maand hoger vergeleken met vorige maand door seizoensmatige aanpassingen.

Verenigd Koninkrijk

Dairy Crest verlaagt in juli de basisprijs met 0,50 pence per liter, maar door vervallen van de seizoensheffing stijgt deze maand de berekende melkprijs. Bij First Milk stijgt de melkprijs deze maand door seizoensmatige aanpassingen.

Ierland

De melkprijzen van Glanbia en Kerry blijven deze maand ongewijzigd.

Nederland

FrieslandCampina heeft weliswaar de vet- en eiwitprijzen verlaagd, maar door het vervallen van seizoensheffing van € 2,30 stijgt de berekende melkprijs per 100 kg melk. In de maanden augustus t/m december wordt seizoenstoelage van € 3,65 uitbetaald.

Ook bij DOC Kaas werden de de vet- en eiwitprijzen verlaagd. De daling in de melkprijs blijft in juli evenwel beperkt, doordat de seizoenstoelage van € 0,85 in juli wordt toegepast in de LTO melkprijsvergelijking

Granarolo

De Italiaanse melkprijs wordt per kwartaal vastgesteld. De juli melkprijs van Granarolo is voorlopig en daarmee nog gelijk aan die van het tweede kwartaal van dit jaar.

Scandinavië

De melkprijs van Arla blijft in juli ongewijzigd.

Oceania

Productie

Melk productie in Australië wordt voor het nieuwe seizoen (lopende tot juni 2010) 1% lager ingeschat als gevolg van de lage melkprijs. Bovendien zijn er weersprognoses die duiden op een mogelijke droogte in de zuivelregio's van het land.

In Nieuw Zeeland was er sprake van een koude en natte winter, hetgeen de grasgroei nadelig beïnvloedt. Er zijn al signalen dat het productie seizoen moeizaam van start is gegaan. De melkaanvoer zou momenteel beduidend onder vorig jaar liggen.

Marktprijs

Fonterra verkoopt sinds juli 2008 een gedeelte van haar vol melkpoeder productie via maandelijkse internet veilingen. Na maanden te zijn gedaald schoot de prijs begin augustus met ca 25% omhoog. Bij de laatste veiling op 2 september jl. kreeg dit een vervolg en steeg de gemiddelde prijs wederom met 25% tot US\$ 2858/ton. Deze prijs is de hoogste sinds oktober vorig jaar en is inmiddels in 2 maanden tijd met ruim 50%

gestegen. De uitslag van de tender wordt in brede kringen gezien als barometer voor de komende prijsontwikkelingen van zuivelproducten op de wereldmarkt.

Als bovenstaande prijsontwikkeling houdbaar blijkt, kan ze de nadelige effecten van de hogere wisselkoers van de New Zealand dollar voor de melkprijs opvangen. Onlangs steeg de koers van 50 Us cents eerder dit jaar naar meer dan 67 Us cents. Als vuistregel geldt dat elke cent wijziging in de koers een wijziging van de uitbetaalde melkprijs oplevert van 7 a 10 cent per kg. De melkprijs prognose bedraagt tot nu toe nog \$4.55/kg melkdroge stof.

Verenigde Staten

Ondanks het grote slachtprogramma voor melkkoeien blijft de melkproductie relatief hoog. Hoewel het er even naar uitzag dat de productie een dalende trend had ingezet bleken herziene productiecijfers toch te duiden op een licht hogere groei. Zowel voor juni als juli wordt nu uitgegaan van volume dat 0,1 % hoger ligt dan dezelfde maanden vorig jaar. Het goede weer alsmede het hoge vervangingspercentage van geslacht vee en de hogere productie per koe zorgen ervoor dat per saldo weinig verandert. Aangenomen wordt nu dat de melkproductie vanaf augustus tot in 2010 lager gaat uitvallen daar de productie per koe minder snel stijgt dan voorgaande jaren en er in het najaar nog eens ruim 87.000 melkkoeien zullen worden geslacht. Hierdoor zullen er in totaal dit jaar ca 245.000 koeien uit de markt worden gehaald. Dit zou overeenkomen met een productie potentieel van ca 2,1 miljoen ton melk, hetgeen gelijk staat met ca 2,5% van de US jaarproductie.

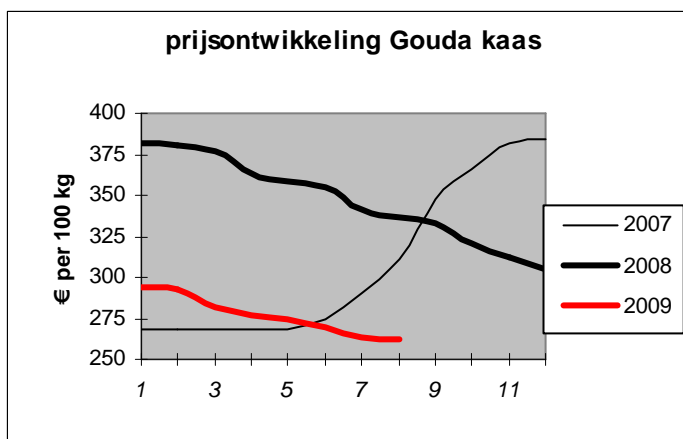
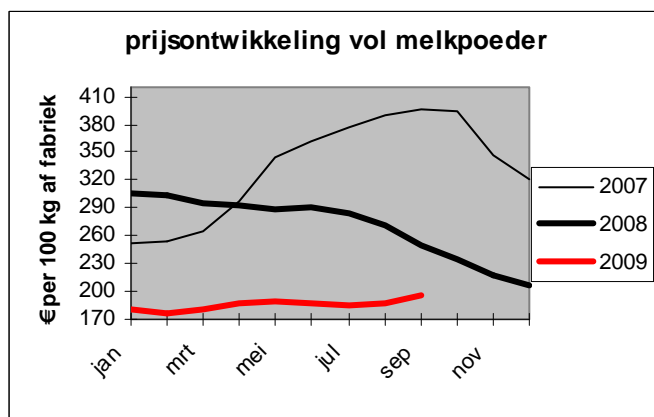
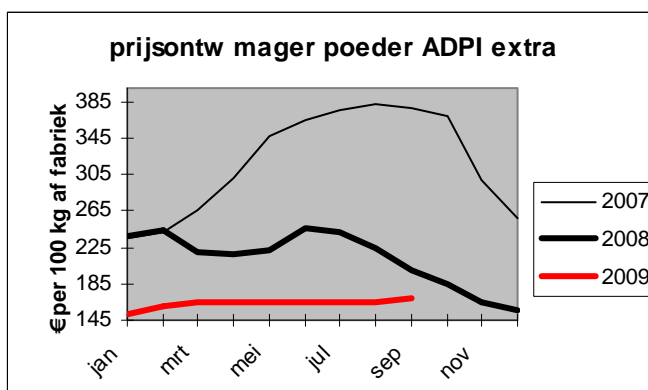
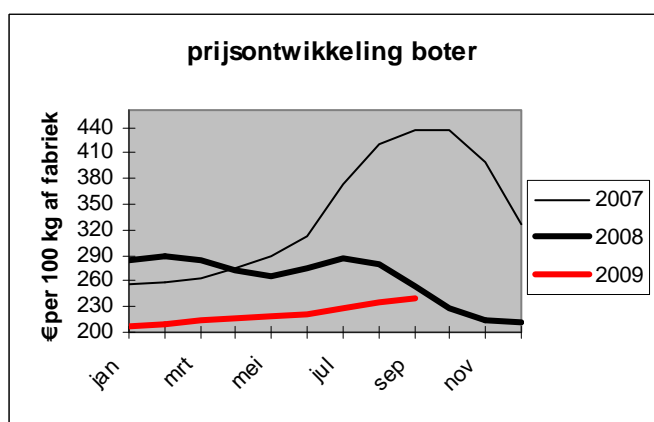
Melkprijs

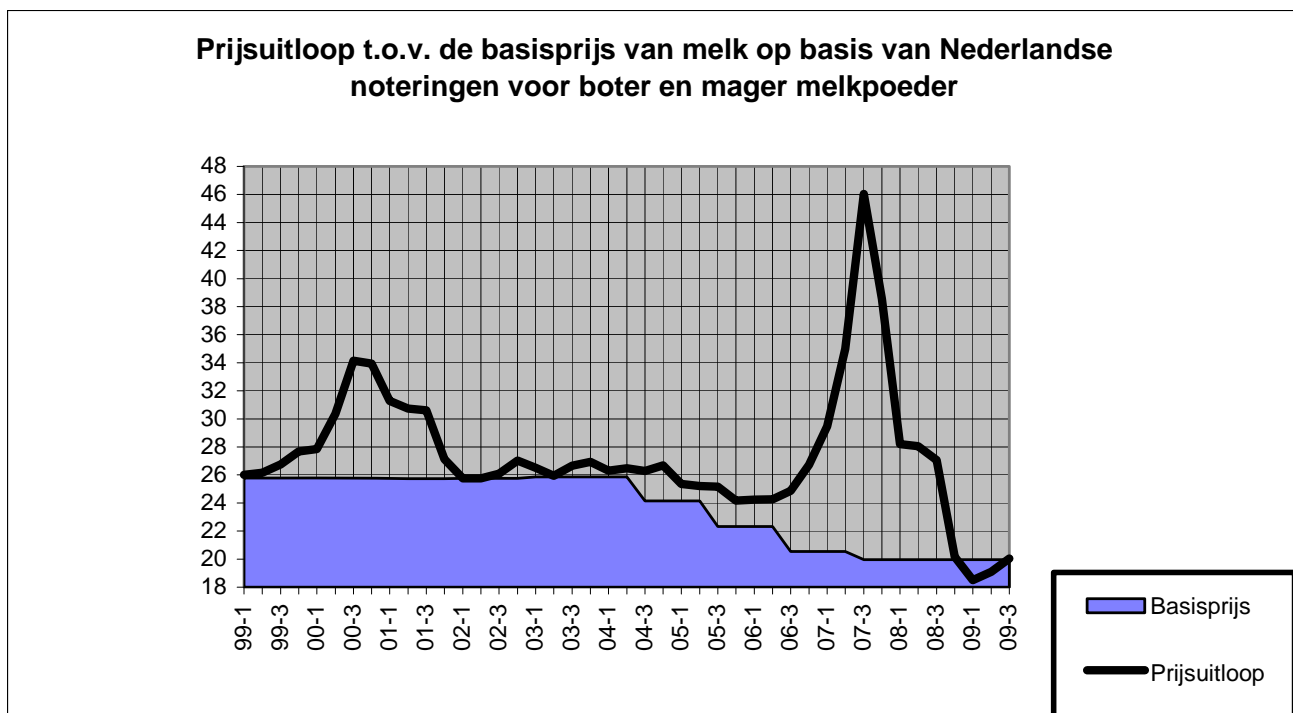
Vanaf begin augustus zijn de prijzen op de kaas en melkpoeder markt aangetrokken. Zo steeg de kaasprijs (cheddar in bolkvorm) van \$ 1,285 naar \$ 1,40 /lb en lag daarmee ruim \$0,09 boven het nieuwe onlangs verhoogde interventie niveau van kaas. Ook de prijs van mager melkpoeder steeg tot het niveau dat de onlangs verhoogde interventie prijs weerspiegelde. De botermarkt bleef daarentegen achter en liet sinds half juli zelfs een daling zien van \$ 1,27 naar \$ 1,17 /lb. Deze verbetering van de marktprijzen, m.u.v. boter, betekende tevens een iets hogere melkprijs. De zgn Class III prijs voor melk verbeterde van \$ 9,97 in juli tot een niveau van \$11,20 in augustus.

MARKTSITUATIE

€ per 100 kg

Noteringen Nederland				
	1 januari 2009	5 september 2009	index	trend
Boter	210	240	114,3	↑
Vol melkpoeder	195	195	100,0	↑
Mager melkpoeder	150	170	113,3	↑
Weipoeder	39	50	128,2	↑
Gouda kaas	± 310	± 260	83,9	→





Huidige ontwikkeling

In Nederland is tot en met juli 2009 ruim 6,580 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 4,36%, resp. 3,48% en was daarmee gelijk aan resp. 0,01% hoger dan vorig jaar. Wel blijkt het vetgehalte in de aangevoerde melk over het algemeen te dalen.

Volgens de meest recente gegevens waren de melkleveranties t/m juni 2009 in de EU-27 slechts ca 0,07% lager dan de hoeveelheid afgeleverde melk in het eerste 6 maanden van 2008. Over de maanden april t/m juni (superheffingsperiode) valt zelfs een toename van ca 1,5% t.o.v. april 2008 te constateren. Dit cijfer is wel geflatteerd door de melkstaking in Duitsland vorig voorjaar.

Hoewel de interventie nog grotendeels de prijsbepalende factor is, m.n. bij melkpoeder, lijkt de markt langzaam op eigen kracht te herstellen. Het prijsbeeld oogt vriendelijker, waarbij de noteringen voor de diverse producten konden worden verhoogd. Inmiddels ligt er eind augustus ruim 83.000 ton boter in interventie en 127.000 ton in particuliere opslag, terwijl een hoeveelheid van 282.000 ton aan mager melkpoeder is opgekocht.

De positievere stemming is bij alle producten merkbaar. De vraag is echter of deze verbetering niet louter grondstof gedreven is of dat ook sprake is van een toenemende concrete vraag. Typerend voor het huidige marktbeeld is dat het hogere prijsniveau van zowel boter als melkpoeder momenteel wordt geschraagd door zeer vaste room en melkconcentraat prijzen, hetgeen zou wijzen op een krappe beschikbaarheid van de grondstof bij diverse producenten. Hoewel de melkaanvoer tot dusverre relatief ruim kan worden genoemd zal zij seizoensmatig terugvallen en zou een relatieve schaarste aan vet en eiwit kunnen ontstaan door een mogelijke toename van de kaas en vol melkpoeder productie.

Er lijkt echter weinig ruimte voor veel opwaarts potentieel, gezien de ruim aanwezige (interventie) voorraden en de nog stagnerende exportvraag.

Verwachtingen omtrent een spoedig duurzaam herstel liggen dan ook niet onmiddellijk voor de hand.

Wel zijn er de laatste weken positieve internationale ontwikkelingen te zien die erop wijzen dat niet alleen de bodem is bereikt, maar ook de opgaande lijn weer is opgepakt. De ongekende val van de wereldhandel lijkt in ieder geval tot staan gekomen. De internationale zuivel handel daalde in 2008 met meer dan 10%. Recent wordt weer uitgegaan van een herstel met een kleine plus van 1,5% voor 2009.

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 tijdelijke voorraad correctie. Er is immers vooral ingeteerd op bestaande voorraden, die vervolgens vanwege de economische crisis zo laag mogelijk werden gehouden.

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.