

## MELKPRIJSVERGELIJKING AUGUSTUS 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		<b>23,26</b>	0,00	<b>24,58</b>
Alois Müller	DE	0,51			<b>23,64</b>	0,00	<b>25,72</b>
Humana Milchunion eG	DE				<b>22,88</b>	-0,18	<b>26,91</b>
Nordmilch	DE		0,15		<b>21,89</b>	-0,15	<b>24,23</b>
Arla Foods	DK	0,49			<b>24,49</b>	0,71	<b>29,19</b>
Hämeenlinnan Osuusmeijeri	FI	2,14		4,98	<b>38,46</b>	2,91	<b>43,68</b>
Bongrain CLE (Basse Normandie)	FR	0,74			<b>30,17</b>	geen	<b>31,39</b>
Danone (Pas de Calais)	FR				<b>31,36</b>	geen	<b>31,75</b>
Lactalis (Pays de la Loire)	FR				<b>30,20</b>	geen	<b>31,15</b>
Sodiaal	FR	0,58			<b>32,88</b>	geen	<b>31,11</b>
Dairy Crest (Davidstow)	GB	-0,23	0,34		<b>27,93</b>	0,00	<b>29,91</b>
First Milk	GB	0,56	2,11		<b>24,94</b>	0,00	<b>26,84</b>
Glanbia	IE				<b>21,06</b>	0,00	<b>24,19</b>
Kerry	IE				<b>21,88</b>	geen	<b>24,71</b>
DOC Kaas	NL	0,05	0,34	0,85	<b>19,55</b>	1,04	<b>23,36</b>
FrieslandCampina	NL	0,05	0,75	3,65	<b>25,66</b>	1,04	<b>27,88</b>
<b>GEMIDDELDE MELKPRIJZEN (2)</b>					<b>26,27</b>		<b>28,54</b>
Granarolo (Noord)	IT	1,15	3,42		<b>33,98</b>	geen	<b>36,78</b>
Fonterra (5)	NZ				<b>18,37</b>	0,00	<b>17,21</b>
Verenigde Staten (3)	US	0,10			<b>19,55</b>	geen	<b>22,47</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) 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 AUGUSTUS 2009**

### **MELKPRIJZEN**

#### **Toelichting melkprijzen augustus 2009**

Gemiddeld zijn de berekende voorschot melkprijzen in augustus 2009 **€26,27** per 100 kg standaardmelk. Ten opzichte van juli 2009 is dit een stijging van **€0,76** en vergeleken met dezelfde maand vorig jaar een daling van **€9,00** per 100 kg melk ofwel 25,5%. De meeste zuivelondernemingen hebben hun melkprijs deze maand seizoensmatig licht verhoogd waardoor de gemiddelde melkprijs hoger is vergeleken met juli.

#### **België**

Milcobel heeft de vet- en eiwitprijs iets verhoogd, waardoor de melkprijs ruim 20 eurocent hoger uitkomt vergeleken met vorige maand.

#### **Duitsland**

De melkprijs van de Duitse zuivelonderneming Alois Müller is deze maand gestegen, de basisprijs steeg naar €22,00 per 100 kg melk. De melkprijzen van Nordmilch en Humana Milchunion blijven ongewijzigd.

#### **Hämeenlinnan Osuusmeijeri**

De melkprijs van de Finse Hämeenlinnan Osuusmeijeri stijgt licht in augustus door een verhoging van de seizoenstoelage.

#### **Frankrijk**

De melkprijzen van de Franse zuivelonderneming Bongrain, Danone, Lactalis en Sodiaal stijgen door aanpassing van de basisprijs. Ondanks de stijging is de augustus melkprijs van zowel Bongrain als Danone nog steeds de laagste in 10 jaar melkprijs vergelijking.

#### **Verenigd Koninkrijk**

De melkprijs van Dairy Crest blijft ongewijzigd in ponden, omgerekend in euro's daalt de melkprijs in de melkprijsvergelijking. De Engelse onderneming heeft

aangekondigd dat de melkprijs ook in september ongewijzigd blijft. De melkprijs van First Milk stijgt licht door seizoensmatige aanpassing.

### **Ierland**

De melkprijzen van Glanbia en Kerry blijven deze maand ongewijzigd.

### **Nederland**

De melkprijs van FrieslandCampina stijgt deze maand door toepassing van seizoenstoeslag van € 3,65 per 100 kg melk. FrieslandCampina heeft aangekondigd de melkprijs in september met ongeveer 1 euro te verhogen.

De melkprijs van DOC Kaas blijft deze maand gelijk. De onderneming heeft aangekondigd de vet- en eiwitprijs in september te verhogen.

### **Granarolo**

De Italiaanse melkprijs wordt per kwartaal aangepast. Door verhoging van de basisprijs stijgt de melkprijs van augustus (en juli met terugwerkende kracht) met € 1,46 ten opzichte van het vorige kwartaal. De kwaliteitsgegevens, gehalten en jaarleveranties zijn in deze melkprijsvergelijking hoger dan het Italiaans gemiddelde. Daarom is de berekende melkprijs voor standaardmelk aanmerkelijk hoger dan de gemiddelde melkprijs die Italiaanse melkveehouders ontvangen.

### **Scandinavië**

De melkprijs van Arla blijft deze maand ongewijzigd. De Deense zuivelonderneming heeft aangekondigd in oktober de melkprijs te verhogen met ruim 1 euro.

### **Oceania**

Fonterra Co-operative heeft de definitieve melkprijs voor het seizoen 2008/09 (eindigende op 31 juli 2009) bekendgemaakt. Deze bedraagt **NZ\$ 5,21** per kilogram melkdroge stof (=± **€21,10/100 kg melk**) (tegen **NZ\$ 7,59** voor 2007/08).

Vergeleken met de prognose die aan het begin van het seizoen werd gedaan van NZ\$ 7,00 betekent dit een verlaging van 179 NZ dollarcent.

De definitieve melkprijs bestaat uit een basisprijscomponent van \$4,72 en een toegevoegde waarde component van 49 cent.

Hoewel de melkprijs tengevolge van het beduidend lagere wereldmarktprijsniveau van zuivelgrondstoffen lager is uitgekomen, heeft Fonterra wel de winst van haar ingrediënten divisie en toegevoegde waarde producten met 55% sterk weten op te voeren.

Gedurende de eerste 6 maanden van het financiële jaar leidde de algemene scherpe prijsval in de grondstoffen markten ertoe dat klanten van zuivel ingrediënten hun aankopen beperkten en aangewezen waren op hun bestaande voorraden. Een sterk tweede half jaar zorgde ervoor dat de afzet op jaarbasis nog met 5% groeide. Dit leidde op 31 juli 2009 tot een afname met NZ\$ 2,4 miljard van de lopende voorraden tot een omvang van NZ\$ 2,7 miljard, hetgeen NZ\$ 0,6 miljard lager was dan in juli 2008.

In het afgelopen seizoen werd door Fonterra's veehouders meer melk afgeleverd. In totaal 1,281 miljoen ton melkdroge bestanddelen, hetgeen 7% meer is dan het vorige

seizoen, en tegelijkertijd een terugkeer naar meer normale weersomstandigheden weerspiegelt na de droogte in het voorafgaande jaar.

Verder heeft Fonterra de prognose mbt de melkprijs voor het lopende seizoen 2009/10 verhoogd tot **NZ\$ 5.10** per kg melkdroge stof. (=± **€20,61/100 kg melk\***) Dit is een verhoging van 55 cent tov de vorige prognose van \$4.55.

De \$5.10 bestaat uit een basisprijscomponent die met 60 cent verhoogd is tot \$4.60 per kgMS en een toegevoegde waarde component, die met 5 cent verlaagd is, van \$0,50 per kgMS. Melkveehouders zullen al vanaf oktober via aanpassing van de voorschotprijs ( Advance Rate) profiteren van deze aanpassing. Met terugwerkende kracht is de melkprijs in het melkpreisoverzicht tot en met juni aangepast van 4,55 NZ dollar naar 5,10 NZ dollar per MilkSolids. De berekende melkprijs van Fonterra is in augustus **€18,37**, €0,65 hoger vergeleken met vorige maand.

Fonterra voorzitter, Henry van der Heyden zei dat de herziene prognose een afspiegeling is van de solide stijging van de internationale grondstoffen prijzen en de positieve vooruitzichten.

Op de wereldmarkt is sprake van een trend, waarbij de algemene verbetering van het sentiment en een toenemende vraag bijdraagt aan betere verkoopprijzen. De prijzen van vol melkpoeder namen het voortouw, waardoor de prijzen van andere zuivel commodities konden volgen.

De 5 cent verlaging van de toegevoegde waarde component is toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van de kaas en caseïne producten, die vaak met enige vertraging de gangbare prijzen van de melkpoeders, waarop Fonterra' s basis melkprijs is gebaseerd, volgt.

Alleen blijft de waarde van de New Zealandse Dollar, welke momenteel ca 70 cents US noteert en ook volledig in de nieuwe prognose is verwerkt, een reden van zorg.

## **Verenigde Staten**

In augustus kwam de melkproductie in totaal uit op 14.6 miljard lbs (= 6,62 miljoen ton), ruim 0,2% minder dan in augustus 2008. De gemiddelde productie per koe bedroeg die maand 1,743 lbs (= 790 kg), hetgeen 1,5% hoger is dan een jaar geleden. Het aantal melkkoeien daalde en bedroeg 8,37 miljoen stuks oftewel ca 143000 stuks minder (- 1,7%) dan in augustus 2008 en 28000 stuks minder dan in juli jl. Aangenomen wordt dat de melkproductie 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.

De melkprijs en de marktprijs van zuivelproducten laten inmiddels tekenen van herstel zien. De kaasprijs (cheddar in bolkvorm) fluctueerde van \$ 1,285 naar \$ 1,41 /lb (=± **\$ 3108/ton**) eind september. De huidige interventie prijs bedraagt \$ 1,31. De boterprijs steeg naar een niveau van \$ 1,27/lb. (=± **\$ 2799/ton**) De huidige interventie prijs bedraagt \$ 1,05. Weipoeder werd verhandeld tussen \$0.31 tot \$0.33/lb en mager melkpoeder in de range van \$0.945 tot \$0.98/lb. De interventie prijs bedraagt

---

\* with 8.3% milk solids  
-298890-

momenteel \$0.92/lb.

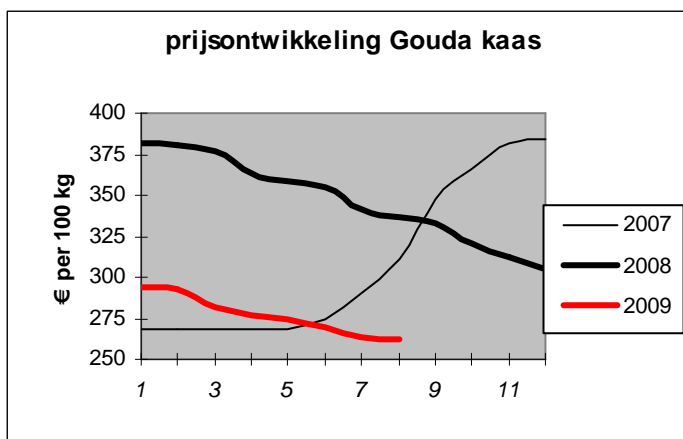
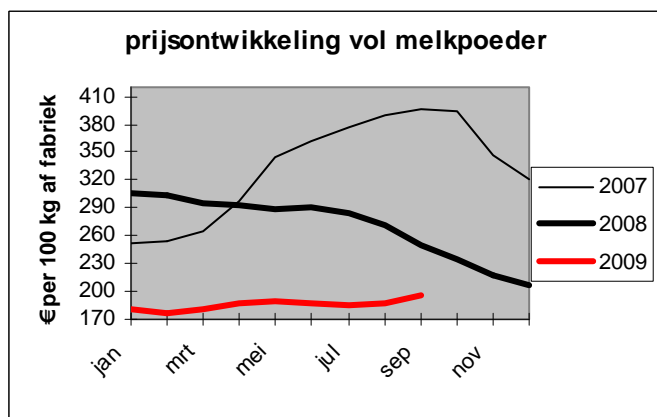
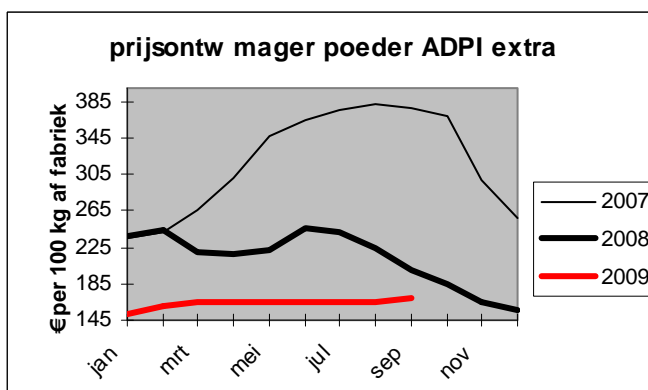
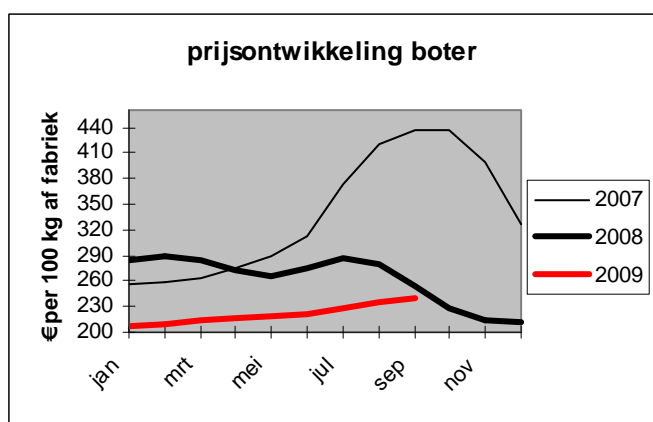
Hierdoor verbeterde de zgn Class III prijs voor melk van **\$ 9,97** in juli tot een niveau van **\$11,20** in augustus. Er is echter sprake van ruime voorraden die de prijsstijging kunnen vertragen. Zo was per eind augustus de kaas en boter voorraad resp. 11,9 en 9,5% groter dan een jaar geleden. In de huidige economische context zal het herstel van de melkprijzen met name afhankelijk zijn van een vermindering van de melkproductie.

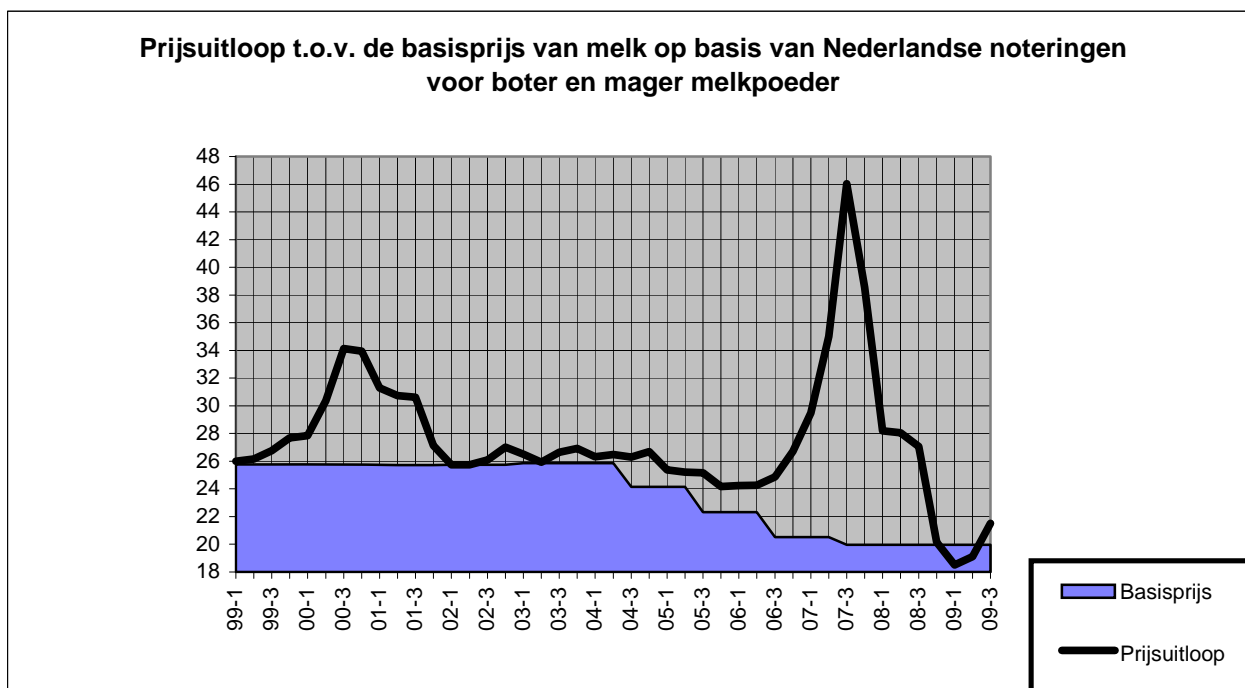
Ook een prijsdaling op detailhandelsniveau kan een bijdrage leveren en de afzet vergroten. Vergeleken met een jaar geleden bereikte de consumenten prijsindex voor alle zuivel producten het laagste niveau in de afgelopen 2 jaar en was 18% lager. Consumptie melk was 23% lager, kaas 11% en boter ruim 9%.

## MARKTSITUATIE

€ per 100 kg

<b>Noteringen Nederland</b>				
	1 januari 2009	30 september 2009	index	trend
Boter	210	267	127,0	↑
Vol melkpoeder	195	228	117,0	↑
Mager melkpoeder	150	185	123,3	↑
Weipoeder	39	60	153,8	↑
Gouda kaas	± 310	± 260	83,9	→





### Huidige ontwikkeling

In Nederland is tot en met augustus 2009 ruim 7,487 miljard kg melk afgeleverd aan fabrieken. Dat is ca 2,2% meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. Het gemiddelde vet resp. eiwitgehalte over de geleverde hoeveelheid kwam uit op 4,34%, resp. 3,47% en was daarmee gelijk aan resp. 0,01% hoger dan vorig jaar.

Volgens de meest recente gegevens waren de melkleveranties t/m juli 2009 in de EU-27 slechts ca 0,08% lager dan de hoeveelheid afgeleverde melk in het eerste 7 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. Op dit moment neemt de melkaanvoer verder af.

Op de EU-markt is inmiddels mede a.g.v. aantrekkende zuivel grondstofprijzen op de wereldmarkt een kentering opgetreden en is een prijsherstel ingezet. Met name op de botermarkt, welke momenteel te kampen heeft met een zeer krappe beschikbaarheid aan melkvet, zijn de prijzen snel gestegen. Gezien de fors hogere roomprijs geven de producenten de voorkeur aan het direct verhandelen van room boven de productie van boter. Daarnaast zorgt de hogere prijs voor spotmelk hier en daar voor een beperktere grondstof voorziening bij de verwerkende industrie. Ook mager en vol melkpoeder zijn in een opwaartse trend terechtgekomen. De grotere koopbereidheid bij afnemers lijkt vooralsnog te duiden op een aanvulling van afgeslankte voorraden. Voor een voortzetting van deze positieve trendmatige ontwikkeling is echter een verder structureel herstel van de (consumenten)vraag noodzakelijk. Indicaties hiervoor ontbreken vooralsnog. Er lijkt echter weinig ruimte voor veel meer opwaarts potentieel, gezien de ruim aanwezige (interventie) voorraden en de nog relatief lage exportvraag.

Inmiddels is er formele goedkeuring voor het continueren van de interventie tot en met februari 2010. Hierdoor wordt er voorlopig een stevig fundament onder de zuivelmarkt gelegd.

Ondertussen is ruim 83.000 ton boter via interventie uit de markt gehaald, terwijl meer dan 282.000 ton magere melkpoeder is opgekocht.

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.