

## MELKPRIJSVERGELIJKING SEPTEMBER 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>25,36</b>	0,00	<b>24,26</b>
Alois Müller	DE	0,51			<b>23,64</b>	0,00	<b>24,90</b>
Humana Milchunion eG	DE				<b>23,87</b>	-0,18	<b>25,92</b>
Nordmilch	DE		0,15		<b>22,88</b>	-0,15	<b>23,53</b>
Arla Foods	DK	0,49			<b>24,50</b>	0,71	<b>28,15</b>
Hämeenlinnan Osuusmeijeri	FI	2,14		5,95	<b>39,43</b>	2,91	<b>43,13</b>
Bongrain CLE (Basse Normandie)	FR	0,74			<b>30,17</b>	geen	<b>30,91</b>
Danone (Pas de Calais)	FR				<b>31,36</b>	geen	<b>31,28</b>
Lactalis (Pays de la Loire)	FR				<b>30,39</b>	geen	<b>30,72</b>
Sodiaal	FR	0,58			<b>32,39</b>	geen	<b>30,62</b>
Dairy Crest (Davidstow)	GB	-0,22	0,33	1,64	<b>28,69</b>	0,00	<b>29,37</b>
First Milk	GB	0,55	2,04		<b>24,89</b>	0,00	<b>26,15</b>
Glanbia	IE				<b>21,06</b>	0,00	<b>23,30</b>
Kerry	IE				<b>21,88</b>	geen	<b>23,77</b>
DOC Kaas	NL	0,05	0,34	0,85	<b>20,75</b>	1,04	<b>22,65</b>
FrieslandCampina	NL	0,05	0,75	3,65	<b>26,64</b>	1,30	<b>27,47</b>
<b>GEMIDDELDE MELKPRIJZEN (2)</b>					<b>26,74</b>		<b>27,88</b>
Granarolo (Noord)	IT	1,15	3,42		<b>33,98</b>	geen	<b>36,28</b>
Fonterra (5)	NZ				<b>18,75</b>	0,00	<b>17,23</b>
Verenigde Staten (3)	US	0,10			<b>20,62</b>	geen	<b>21,86</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 SEPTEMBER 2009

### MELKPRIJZEN

#### Toelichting melkprijzen september 2009

Gemiddeld zijn de berekende voorschot melkprijzen in september 2009 **€26,74** per 100 kg standaardmelk. Ten opzichte van augustus 2009 is dit een stijging van **€0,47** en vergeleken met dezelfde maand vorig jaar een daling van **€8,46** per 100 kg melk ofwel 24%. Een aantal zuivelondernemingen heeft deze maand de melkprijs verhoogd deels als gevolg van een seizoensmatige aanpassing. Hoewel de melkprijzen uit het dal lijken te klimmen is de gemiddelde melkprijs nog steeds de laagste september melkprijs in de afgelopen 10 jaar.

#### België

Milcobel heeft de vet- en eiwitprijzen verhoogd, waardoor de melkprijs ten opzichte van de vorige maand met €2,10 per 100 kg standaardmelk is gestegen.

#### Duitsland

Duitse Nordmilch en Humana Milchunion hebben hun (basis-) melkprijzen in september beide met €1,00 verhoogd, terwijl de melkprijs van Alois Müller gelijk is gebleven.

#### Verenigd Koninkrijk

Door een combinatie van hogere seizoenstoeslagen en een lagere koers van het Britse Pond zijn de berekende melkprijzen van Dairy Crest en First Milk gestegen respectievelijk iets gedaald. First Milk heeft aangekondigd de melkprijzen vanaf november met 0,65 pence per liter ofwel zo'n €0,70 te verlagen.

#### Ierland

Opvallend is dat ondanks de hogere prijzen voor boter en mager melkpoeder de Ierse melkprijzen (nog) niet zijn gestegen. Bij de prijsstijgingen van boter en mager melkpoeder in 2007 stegen de Ierse melkprijzen als één van de eerste.

#### Nederland

De berekende melkprijzen van DOC Kaas en FrieslandCampina stijgen deze maand wel, namelijk met € 1,20 respectievelijk € 0,98 per 100 kg melk. Deze melkprijzen zullen in de komende maanden verder stijgen. De melkprijs van DOC Kaas stijgt met € 3,42 in oktober, terwijl de melkprijzen van FrieslandCampina in oktober en november stijgen met € 1,95 respectievelijk € 3,07 per 100 kg.

## **Granarolo**

Mede door de gehanteerde uitgangspunten is de berekende melkprijs van Granarolo hoger dan de gemiddelde uitbetaalde melkprijs, die in Italië c.a. € 28 per 100 kg bedraagt. Hoewel de Italiaanse melkprijs duidelijk hoger is dan in de meeste andere Europese landen, hebben er in Italië recent vele demonstraties plaatsgevonden waarin een melkprijs van minimaal € 40 werd geëist.

## **Scandinavië**

De melkprijs van Arla Foods blijft deze maand ongewijzigd, maar zal in oktober met € 1,31 stijgen.

## **Oceanië**

### Productie

De melkproductie in Nieuw Zeeland bereikt momenteel haar seizoensmatige top. Voorlopige schattingen geven aan dat in termen van geproduceerde liters melk de productie tot nu toe ca 1% boven vorig jaar ligt.

De melkproductie in Australië laat tot nu toe een daling zien van ca 1,5% vergeleken met het vorige jaar. De totale productie wordt voor het lopende seizoen 2009/10 geschat op ca 9 miljard liter oftewel een daling van 4% t.o.v. verleden jaar.

### Markt

De huidige prognose mbt de melkprijs voor het lopende seizoen 2009/10 bedraagt momenteel **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.

Melkveehouders profiteren al vanaf oktober via aanpassing van de voorschotprijs ( Advance Rate) van deze verhoging. Met terugwerkende kracht is de melkprijs in het melkprijsoverzicht tot en met juni aangepast van 4,55 NZ dollar naar 5,10 NZ dollar per MilkSolids. De berekende melkprijs van Fonterra is in september **€18,75**, €0,38 hoger vergeleken met vorige maand.

Aan de solide stijging van de internationale grondstoffen prijzen van de laatste maanden is nog geen einde gekomen. Bij de meest recente Fonterra veiling bleken de prijzen verder te zijn gestegen tot een 15 maands hoogtepunt. De vrees bestaat dat het aanbod in de loop van 2010 mogelijk zal afnemen, terwijl de vraag vanuit de voedingsmiddelen industrie zich waarschijnlijk verder zal herstellen.

Fonterra gaat ervan uit dat de prijsstijging het gevolg is van een toenemende bereidheid van klanten om werkbare voorraden aan te vullen teneinde aan de groeiende, maar nog steeds kwetsbare vraag van consumenten te kunnen voldoen.

---

\* with 8.3% milk solids

In verband met deze laatste ontwikkelingen wordt verwacht dat de onderneming binnenkort haar huidige prognose over de melkprijs zal herzien.

## Verenigde Staten

De melkproductie is eindelijk onder het niveau van augustus 2008 beland. Voor augustus en september lag de totale melkproductie 0,3%, resp. 0,7 % lager dan een jaar geleden, terwijl de productie voor juli met 0,1% neerwaarts werd herzien. De snelle afname van het aantal melkkoeien zette ook in augustus door, terwijl de productiviteit per koe landelijk boven het niveau van vorig jaar bleef. Ook voor de laatste maanden van het jaar verwacht men een verdere daling van de melkproductie. USDA verwacht dat de productie in 2009 met 0,8% zal afnemen en in 2010 met een verdere 0,9%. Dit productie cijfer kan nog verder naar beneden worden herzien indien rekening wordt gehouden met CWT plannen om binnenkort een 4<sup>e</sup> ronde van het opkoopprogramma op te starten.

Met het oog op de teruglopende melkaanvoer en verbeterde vraag wordt voor 2010 een stijging van de zgn. all-in melkprijs verwacht in de orde van grootte van **\$14.70 tot \$15.60 per cwt ( =± €22,50/100 kg gemiddeld)** tegen een prijs van \$12.35 tot \$12.45 ( =± €18,50/100 kg) gemiddeld voor dit jaar.

Bovendien is er ook sprake van een verbeterde verhouding tussen de prijs van melk en veevoer.

USDA maakt gebruik van een parameter ( MFPR = milk to feed price ratio) om de winstgevendheid van de melkproductie in de USA te meten. Deze parameter geeft de verhouding weer tussen de opbrengst prijs van de melk en de prijs van het gebruikte veevoer. In USA wordt als norm aangehouden dat de voederkosten tussen de 40 tot 60% van de productie kosten van melk uitmaken. Deze verhouding wordt verkregen door de prijs van 1 pound (= 0,45 kg) melk te delen door de prijs van 1 pound veevoer ( bestaand uit een zuivelmengsel met 16% eiwit) Hoe hoger de ratio des te groter is de marge tussen de melkprijs en veevoederprijs is. Aangenomen wordt dat een ratio van minimaal 3 nodig is om winstgevend te kunnen produceren. Het lange termijn gemiddelde ligt om en nabij 2.74. In mei en juni jl kwam deze verhouding op het laagste niveau ooit uit ,t.w. 1,50.

Het prille herstel van de melkprijs en de marktprijs van zuivelproducten lijkt geleidelijk door te zetten.

De kaasmarkt is vaster, de kaasprijs (cheddar in bolkvorm) fluctueerde recentelijk tussen \$ 1,41 en \$ 1,50 /lb (**=± \$ 3200/ton**) . De huidige interventie prijs bedraagt \$ 1,31. De boterprijs liet een aanzienlijke stijging zien naar een niveau van \$ 1,35/lb.

(**=± \$ 2799/ton**), hetgeen zich laat vergelijken met een prijs van \$ 1.75 een jaar geleden en \$ 1.29 in 2007. De huidige interventie prijs bedraagt \$ 1,05.

Weipoeder werd verhandeld tussen \$0.32 tot \$0.35/lb, terwijl de mager melkpoederprijs opliep naar \$1,30/lb, hetgeen ruim 40% boven het huidige interventie niveau van \$0.92/lb ligt.

Hierdoor verbeterde de zgn Class III prijs voor melk van **\$ 11,20** in augustus tot een niveau van **\$12,11** in september en **\$12,82** voor oktober, het hoogste niveau van het jaar. Er zijn echter nog ruime voorraden aanwezig.

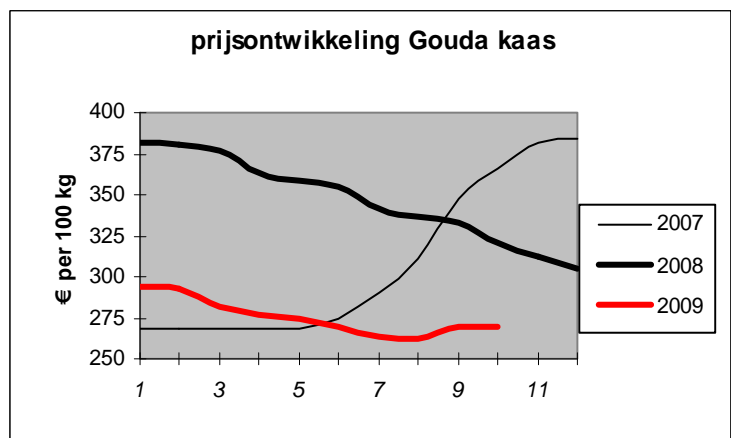
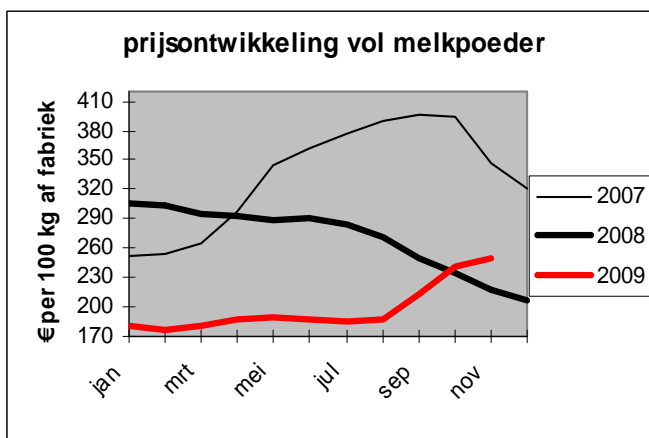
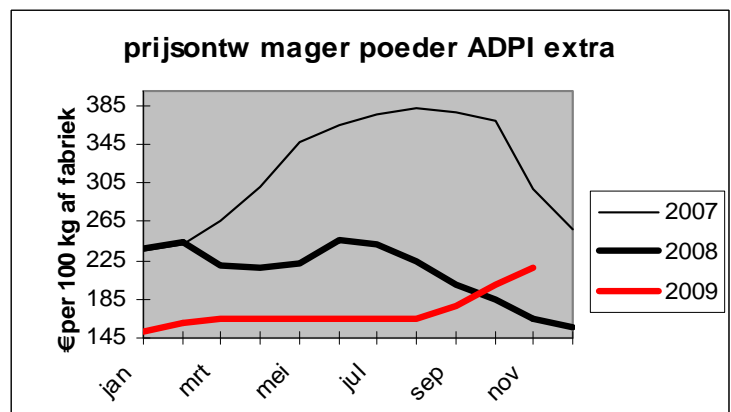
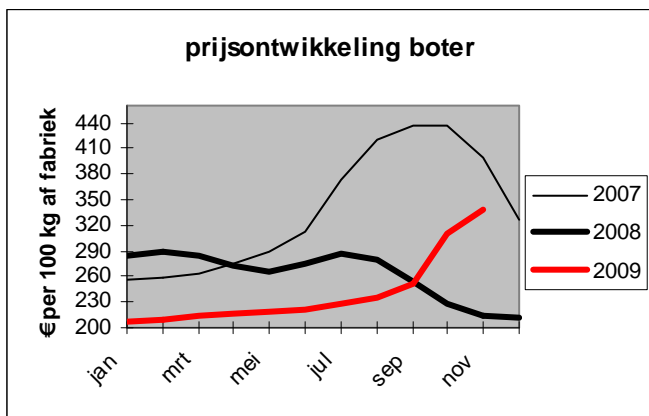
Export vooruitzichten zijn aan het verbeteren en ook de wereldmarktprijzen trekken aan. Tegen deze achtergrond zijn de export subsidies de laatste tijd fors gedaald.

Voor mager melkpoeder wordt helemaal geen export bonus meer gegeven. Eenzelfde beeld is in de EU te zien, waar de export subsidies eveneens recentelijk fors zijn verlaagd

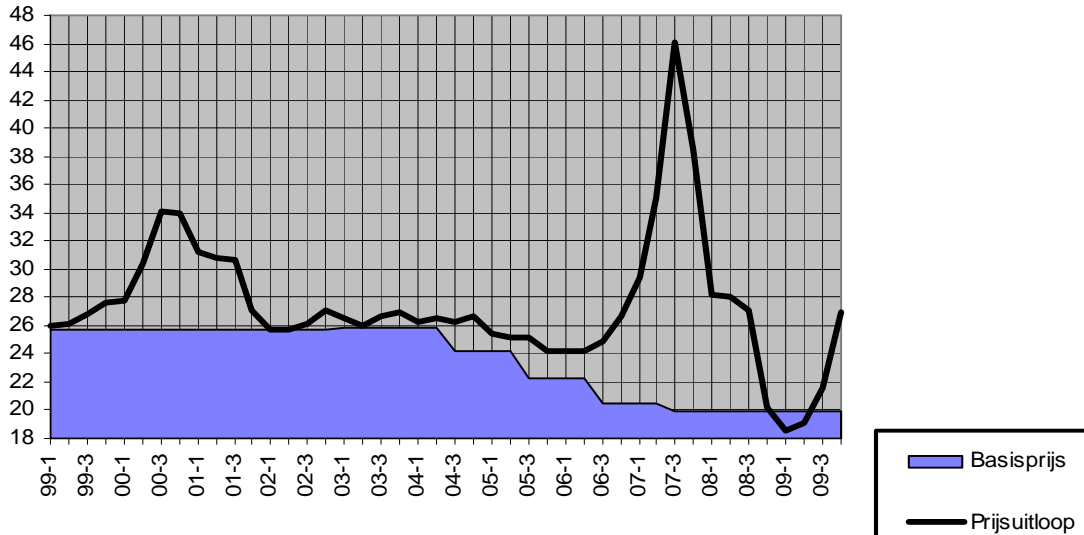
## MARKTSITUATIE

€ per 100 kg

Noteringen Nederland				
	1 januari 2009	5 november 2009	index	trend
Boter	210	338	161,0	↑
Vol melkpoeder	195	246	127,6	↑
Mager melkpoeder	150	217	144,6	↑
Weipoeder	39	71	182,0	→
Gouda kaas	± 310	± 270	87,0	↑



**Market price development of milk (based on Dutch quotations of butter and smp) compared to basic price of milk**



### Huidige ontwikkeling

In Nederland is tot en met september 2009 ruim 8,361 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 4,33%, resp. 3,47% en was daarmee gelijk aan resp. 0,01% hoger dan vorig jaar.

In de EU-27 lag de melkaanvoer over het eerste half jaar van 2009 (januari - juli) fractioneel onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar. In de periode april-juli 2009 is er daarentegen ruim 1% meer gemolken, met name in Duitsland ( waar de stijging mede veroorzaakt werd door de leveringsstop in 2008), Nederland, België, Polen en Zweden, maar ook in Finland, Oostenrijk en Italië.

Met name in Frankrijk (-6%), maar ook in het Verenigd Koninkrijk, en de meest Oost-Europese landen (m.u.v. Polen) verminderde het productie volume.

Zowel op de wereldmarkt als in de EU is de marktprijs voor zuivelproducten in de laatste maanden duidelijk gestegen. Er zijn dan ook signalen, die wijzen op een toenemende vraag en grotere koopbereidheid. Daarnaast valt tot nu toe slechts een beperkte groei van de wereldwijde melkproductie waar te nemen.

Tot nu toe heeft het prijsherstel voornamelijk het karakter van een aanbod gedreven ontwikkeling. Dit geldt met name voor de EU botermarkt, die te kampen heeft met een zeer krappe beschikbaarheid van melkvet, hetgeen de marktprijzen van boter en room fors heeft opgejaagd. Ook mager en vol melkpoeder zijn in korte tijd in een opwaartse trend terechtgekomen. Dit geldt recentelijk eveneens voor de kaasprijs, welke momenteel voorzichtig uit het dal klimt.

Daarnaast duidt ook de stijging van de spot prijs voor melk tot boven de € 30/100 kg hier en daar op een beperktere grondstof voorziening van de verwerkende industrie. De grotere koopbereidheid bij afnemers lijkt vooralsnog te duiden op een aanvulling van afgeslankte voorraden. Voor een voortzetting van de huidige positieve ontwikkeling is echter een verder structureel herstel van de (consumenten)vraag noodzakelijk. Indicaties hiervoor ontbreken vooralsnog.

Daarnaast kunnen de ruim aanwezige ( interventie) voorraden het opwaarts prijspotentieel voor de korte termijn beperken. In dit verband is het in korte tijd schrappen van de export restituties een signaal. Alleen voor boter en botervet geldt nog een klein bedrag aan exportrestitutie.