

## MELKPRIJSVERGELIJKING NOVEMBER 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>29,55</b>	0,00	<b>24,39</b>
Alois Müller	DE	0,51			<b>27,10</b>	0,00	<b>24,06</b>
Humana Milchunion eG	DE				<b>27,83</b>	-0,18	<b>25,29</b>
Nordmilch	DE		0,15		<b>26,84</b>	-0,15	<b>23,20</b>
Arla Foods	DK	0,52			<b>25,84</b>	0,71	<b>26,61</b>
Hämeenlinnan Osuusmeijeri	FI	2,14		4,98	<b>38,47</b>	2,91	<b>41,95</b>
Bongrain CLE (Basse Normandie)	FR	0,74			<b>27,23</b>	geen	<b>30,04</b>
Danone (Pas de Calais)	FR				<b>28,75</b>	geen	<b>30,21</b>
Lactalis (Pays de la Loire)	FR				<b>27,56</b>	geen	<b>29,83</b>
Sodiaal	FR	0,58			<b>27,03</b>	geen	<b>29,73</b>
Dairy Crest (Davidstow)	GB	-0,22	0,32	2,16	<b>28,98</b>	0,00	<b>28,16</b>
First Milk	GB	0,54	2,02		<b>24,08</b>	0,00	<b>24,69</b>
Glanbia	IE				<b>25,15</b>	0,00	<b>22,00</b>
Kerry	IE				<b>23,87</b>	geen	<b>22,85</b>
DOC Kaas	NL	0,05	0,34		<b>27,01</b>	1,04	<b>22,65</b>
FrieslandCampina	NL	0,05	0,75	3,65	<b>31,66</b>	1,30	<b>26,63</b>
<b>GEMIDDELDE MELKPRIJZEN (2)</b>					<b>27,93</b>		<b>27,02</b>
Granarolo (Noord)	IT	1,15	3,42		<b>34,95</b>	geen	<b>35,27</b>
Fonterra (5)	NZ				<b>22,49</b>	0,00	<b>19,29</b>
Verenigde Staten (3)	US	0,11			<b>23,39</b>	geen	<b>20,45</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 NOVEMBER 2009**

### **MELKPRIJZEN**

#### **Toelichting melkprijzen november 2009**

Gemiddeld zijn de berekende voorschot melkprijzen in november 2009 € 27,93 per 100 kg standaardmelk. Ten opzichte van oktober 2009 is dit een stijging van € 0,87 en vergeleken met dezelfde maand vorig jaar een daling van € 4,59 per 100 kg melk ofwel 14,1%. Hoewel de melkprijzen uit het dal klimmen ligt de gemiddelde melkprijs nog ruim onder het niveau van vorig jaar.

Voor het eerst in 2009 is de berekende melkprijs van enkele ondernemingen, namelijk Milcobel en DOC Kaas, hoger in november dan in dezelfde maand vorig jaar.

#### **Voorschotmelkprijzen 2009**

Nu de melkprijzen tot en met november en voor sommige bedrijven tot en met december berekend zijn kan een inschatting worden gemaakt van de gemiddelde melkprijs over kalenderjaar 2009.

Naar verwachting zal de gemiddelde voorschotmelkprijs van de 16 Europese ondernemingen in 2009 uitkomen op circa € 26,50 per 100 kg standaard melk. Dit is bijna 8 euro ofwel 23% minder dan vorig jaar.

#### **België**

Milcobel heeft de vet- en eiwitprijzen verhoogd, waardoor de melkprijs ten opzichte van de vorige maand met € 1,57 per 100 kg standaardmelk is gestegen.

#### **Duitsland**

De Duitse ondernemingen Nordmilch en Alois Müller hebben de basisprijs in november met € 2,00 verhoogd. Nordmilch betaalde dezelfde melkprijs als vorig jaar. Humana Milchunion heeft de basisprijs met € 2,35 verhoogd ten opzichte van de vorige maand en heeft met terugwerkende kracht een nabetaling van € 0,65 over de maanden januari tot en met november 2009 uitbetaald.

#### **Frankrijk**

De melkprijzen van de Franse zuivelondernemingen Bongrain, Danone en Sodiaal zijn gedaald. De melkprijs van Lactalis steeg in november.

## **Verenigd Koninkrijk**

De Britse zuivelonderneming Dairy Crest heeft de melkprijs voor de zesde maand op rij ongewijzigd gelaten en First Milk heeft de melkprijs verlaagd.

## **Ierland**

Glanbia heeft de melkprijs verhoogd in november en Kerry heeft de melkprijs ongewijzigd gelaten.

## **Nederland**

De melkprijs van FrieslandCampina steeg in november met €3,07 per 100 kg melk. FrieslandCampina heeft voor december een verdere prijsstijging aangekondigd. Ondanks de lagere wintertoeslag in december komt de berekende melkprijs van € 31,89 vergeleken met november, nog steeds hoger uit, De uitbetaalde melkprijs van DOC Kaas steeg in november met €2,84 per 100 kg melk. De onderneming heeft aangekondigd dat de melkprijs in december verder zal stijgen. Het verschil van de uitbetaalde melkprijs ten opzichte van december vorig jaar komt in december 2009 €3,79 hoger uit per 100 kg melk.

De berekende voorschotmelkrijzen van FrieslandCampina en DOC Kaas over heel 2009 zijn ongeveer 25% lager dan in 2008. In december is de berekende melkprijs van FrieslandCampina voor het eerst hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

## **Granarolo**

De Italiaanse basisprijs is vorige maand vastgesteld voor het laatste kwartaal van dit jaar. De melkprijs blijft hierdoor in november ongewijzigd.

## **Scandinavië**

De melkprijs van Arla bleef ongewijzigd.

De uitbetaalde melkprijs van het Finse Hämeenlinnan Osuusmeijeri daalde €0,97 ten opzichte van vorige maand.

## **Oceanië**

### Productie

Rekening houdend met de lagere productie op het Noorder eiland, die het totale productie cijfer met bijna 1,5% naar beneden haalt en de constant hogere melktransport op het Zuider eiland, wordt de totale melkproductie in Nieuw Zeeland momenteel ca 0,5% boven vorig jaar geschat. Als voor de rest van het seizoen een normaal weerpatroon wordt aangehouden dan zal Nieuw Zeeland's melkproductie ongeveer 1 a 1,5% hoger uitkomen dan het vorige seizoen.

De melkproductie in Australië laat voor de eerste 3 maanden van het seizoen een daling zien van ca 3,9% vergeleken met het vorige jaar. In september jl. was de productie, vergeleken met een jaar eerder zelfs 7,2% lager.

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.

### Melkprijs

De melkprijs van Fonterra is met € 0,44 gedaald ten opzichte van oktober door toedoen van de wisselkoers.

### **Verenigde Staten**

Volgens schattingen is de US melkproductie in november 1% lager dan een jaar geleden.

De snelle afname van het aantal melkkoeien zette ook in november verder door, terwijl de productiviteit per koe landelijk boven het niveau van vorig jaar bleef.

Het totaal aantal melkkoeien zal in 2009 gemiddeld ca 3% kleiner zijn. Ook voor 2010 wordt deze lijn doorgetrokken.

Onlangs heeft USDA de melkproductie prognose voor 2009 en 2010 herzien omdat de vermindering van de veestapel langzamer verloopt dan verwacht en de melkprijs zich bovendien verder herstelt, hetgeen de uitstoot van melkkoeien verder zal vertragen. Ook dalende veevoeder prijzen dragen bij aan een verdere verbetering van de winstgevendheid van de melkproductie zonder dat dit tot een grotere expansie leidt.

USDA verwacht dat de productie in 2009 met 0,8% zal afnemen en in 2010 met een verdere 0,9% tot ca 187.7 billion lbs (=± 85,1 miljoen ton) in 2010

Hoewel de melkproductie iets naar boven is bijgesteld, zal een verbeterde vraag het prijsniveau verder ondersteunen. Er worden hogere prijzen voor kaas, mager melkpoeder en wei voorzien; de prijs van boter zal daarentegen iets lager tenderen.

De zgn. all-in melkprijs wordt voor 2010 verwacht op een niveau van ca **\$16.35 tot \$17.15 per cwt ( =± €25,50/100 kg gemiddeld)** tegen een prijs van \$12.70 tot \$12.80 ( =± €19,50/100 kg) gemiddeld voor 2009.

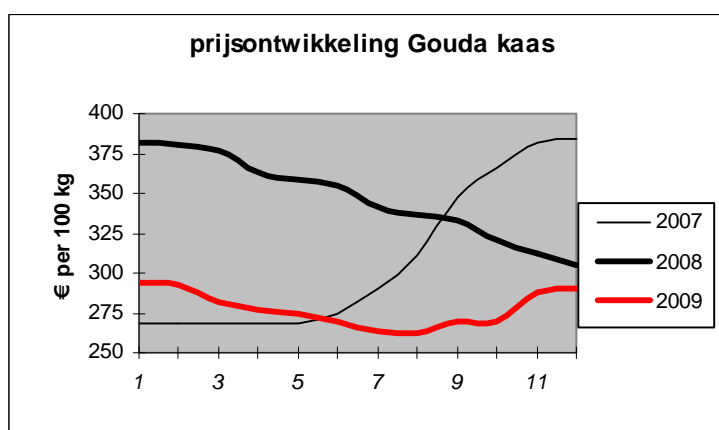
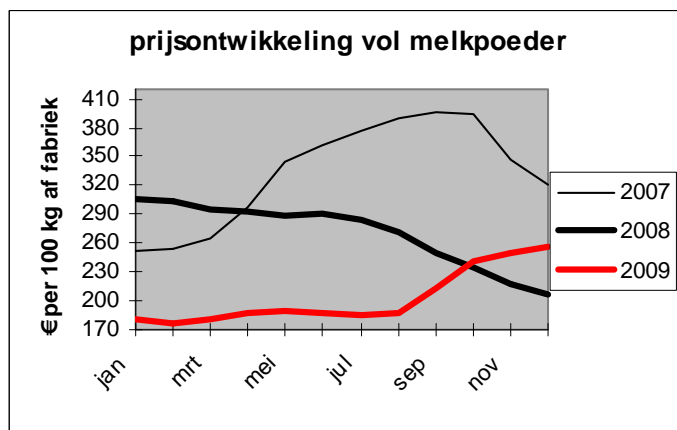
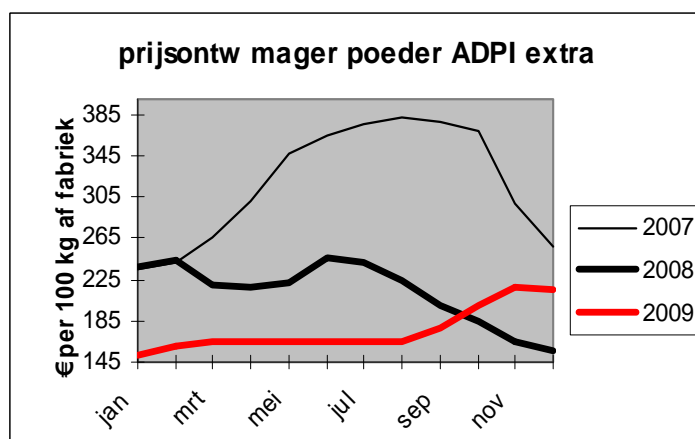
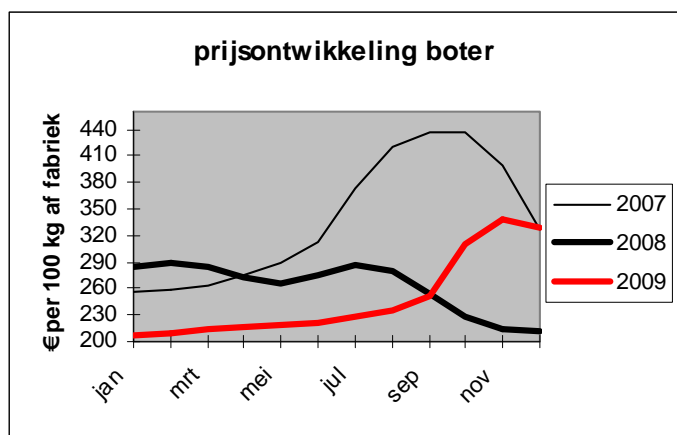
In de loop van december kwam de kaasmarkt onder druk; de kaasprijs (cheddar in bolkvorm) daalde geleidelijk van \$ 1,60 /lb naar een niveau van \$ 1,48 /lb (**=± \$ 3260/ton**) eind december. De huidige interventie prijs bedraagt \$ 1,13. (**=± \$ 2490/ton**). In december 2008 was de prijs met ca \$ 1,865/lb nog 20 % hoger. De boterprijs daalde van \$1,52 eind november naar een niveau van \$ 1,3275/lb. (**=± \$ 2925/ton**) eind december, hetgeen nog altijd ca 26% boven de huidige interventie prijs van \$ 1,05 ligt. (**=± \$ 2313/ton**). Vorig jaar lag de prijs in december 14% lager rond een niveau van \$ 1,14/lb. Per eind november 2009 was de boter voorraad ruim 19% hoger dan een jaar geleden.

Weipoeder werd verhandeld tussen \$0.38 tot \$0.41/lb, terwijl de mager melkpoederprijs schommelt rond \$1,40/lb (**=± \$ 3100/ton**), hetgeen ruim 75% boven het huidige interventie niveau van \$0.80/lb ligt (**=± \$ 1762/ton**). Per eind november 2009 bedroeg de voorraad melkpoeder ±123.000 ton oftewel ruim 37% lager dan een jaar geleden.

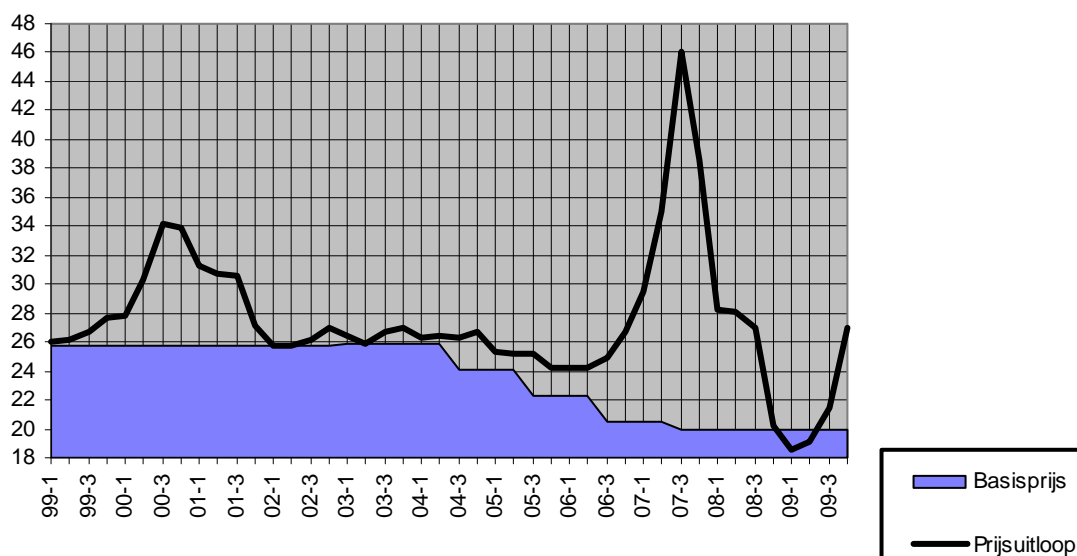
## MARKTSITUATIE

€ per 100 kg

Noteringen Nederland				
	1 januari 2009	31 december 2009	index	trend
Boter	210	315	150,0	↓
Vol melkpoeder	195	252	129,2	↓
Mager melkpoeder	150	205	136,6	↓
Weipoeder	39	69	177,0	→
Gouda kaas	± 310	± 290	93,5	↑



**Prijsuitloop t.o.v. de basisprijs van melk op basis van Nederlandse noteringen voor boter en mager melkpoeder**



### Huidige ontwikkeling

In Nederland is tot en met november 2009 ruim 10,148 miljard kg melk afgeleverd aan fabrieken. Dat is ca 1,6% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Het gemiddelde vet resp. eiwitgehalte over de geleverde hoeveelheid kwam uit op 4,36%, resp. 3,48% en was 0,01% hoger, resp. 0,01% lager dan vorig jaar.

In de EU-27 lag de melkaanvoer over de periode januari – september 2009 0,32% onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar. In de periode april–september 2009 is er daarentegen 0,4% meer gemolken, met name in Duitsland (waar de stijging mede veroorzaakt werd door de leveringsstop in 2008), Nederland, België, Finland, en Oostenrijk.

Met name in Frankrijk (-2,3%), 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 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. Wel wordt zo langzamerhand aangenomen dat de prijsstijging op zijn eind loopt. Hoewel de prijzen over het algemeen veerkracht tonen en mogelijk tot aan het einde van het eerste kwartaal 2010 rond de huidige niveaus zullen stabiliseren, lijkt het opwaarts momentum langzaam te verdwijnen. Bij de laatste Fonterra tender werd nog slechts een lichte prijsstijging van melkvet (+4%) genoteerd, terwijl de prijs van melkpoeder gemiddeld met ruim 7% daalde.

Tot nu toe heeft het prijsherstel voornamelijk het karakter van een aanbod gedreven ontwikkeling. Veel zal de komende maanden afhangen van de mate waarmee de melkproductie in met name de EU en USA zal reageren op het snelle prijsherstel van

de laatste tijd. Ook de (consumenten)vraag zal een meer structureel karakter moeten krijgen.

De snelle opmars van de prijzen na de zomer maakt de markt kwetsbaar en heeft marktpartijen er inmiddels toe aangezet voorzichtiger te opereren en een meer afwachtende houding aan te nemen. Met name bij de producten boter en melkpoeder manifesteert zich geleidelijk aan druk op het te realiseren prijsniveau.