



## Marktbericht

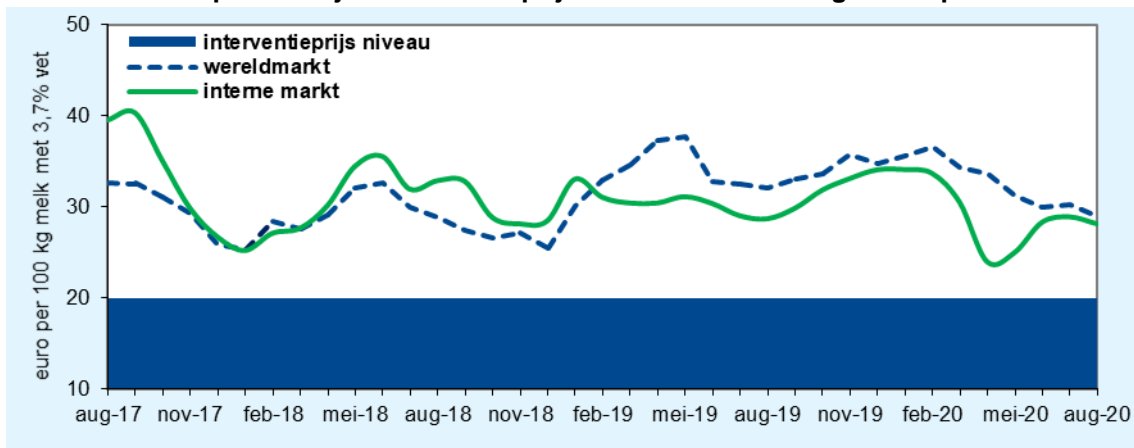
September 2020

De Nederlandse melkaanvoer lag in augustus voor het eerst na 12 maanden op een lager niveau dan in dezelfde maand in het voorafgaande jaar (-1,5%). Deze terugval kwam vooral door de langdurige hitteperiode in augustus, die de productie negatief beïnvloedde. Het volume bedroeg in de eerste acht maanden van 2020 9,45 miljard kg, 1,8% (163 miljoen kg) meer dan in dezelfde periode in 2019. De EU-melkaanvoer (inclusief het VK), nam in juli met 1,6% toe, de hoogste groei op maandbasis dit jaar (exclusief correctie voor het schrikkeljaar). Met name Ierland, Frankrijk en Polen lieten deze maand een toename zien. Ook in Duitsland steeg het volume, maar het groeitempo lag onder de 1%. Per saldo nam de EU melkaanvoer in de periode januari tot en met juli 2020 met 1,3% toe.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in juli eveneens groei zien. De VS noteerden in deze maand een stevige toename van 2%. Nieuw-Zeeland realiseerde in de seizoensmatige lagere productiemaand juli voor de derde maand op rij groei (+4%). Het sterke herstel in Argentinië (+8%), Uruguay (+5%) en Australië (+3%) zette verder door. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode januari tot en met juli 2020 1,9% hoger (+3,30 miljard kg) dan het jaar daarvoor.

De botermarkt liet tussen begin juli en medio september een stabiel tot licht stijgend beeld zien. In de loop van september kantelde de markt enigszins en ontstond er wat prijsdruk. De vraag is momenteel nog altijd beperkt, maar door de nog steeds goede prijs van room (waardoor producenten bij voorkeur de verse room verkopen) is er een krap evenwicht in de markt. De notering van mager melkpoeder daalde vanaf eind juli tot medio augustus, waarna deze in de tweede helft van augustus stabiliseerde. In september was er weer wat ruimte voor een lichte stijging. Mager melkpoeder uit de VS is door de ongunstige EUR/USD koersverhouding nog steeds goedkoper dan Europees product, hoewel het prijsverschil wel kleiner is geworden. De notering van vol melkpoeder bleef in het derde kwartaal vrijwel gelijk. Europees vol poeder is met het huidige prijsniveau niet interessant voor kopers op de wereldmarkt.

**Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder**



Berekeningswijze

### Marktinformatie (statistische overzichten)

#### Melkaanvoer en melkverwerking

*Overzicht van de Nederlandse melkaanvoer en melkverwerking*

#### Runderslachten

*Overzicht van de slachten van runderen in Nederland*

#### Buitenlandse handel

*Overzicht van de Nederlandse export van kaas, boter(olie), mager en niet-mager melkpoeder en gecondenseerde melk*

#### Prijzontwikkeling

- *Ontwikkeling van de wereldmarktprijs t.o.v. de Nederlandse notering;*
- *Uitkomst van de GDT veiling;*
- *Ontwikkeling melkprijzen in Nederland;*
- *Ontwikkeling van de consumentenprijzen in Nederland.*

#### EU-marktordening

*Interventie en particuliere opslag*



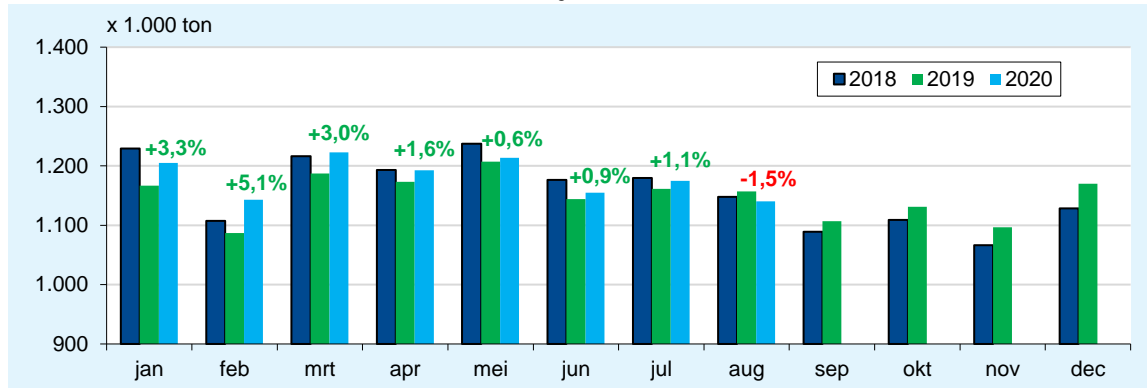
## Melkaanvoer en melkverwerking

[Terug naar boven](#)

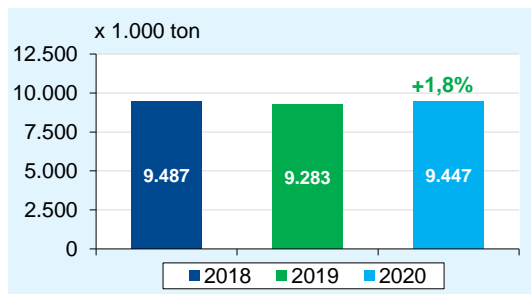
### Melkaanvoer kalenderjaar

Tot en met augustus 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019  
Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

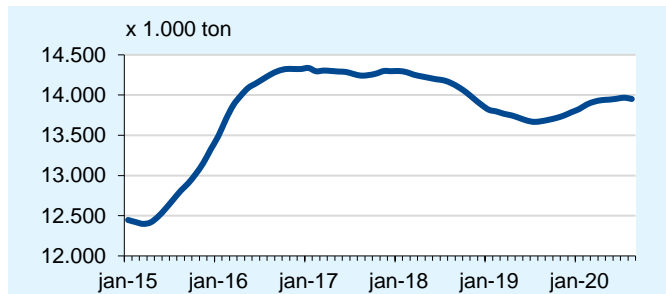
Maandelijkse melkaanvoer



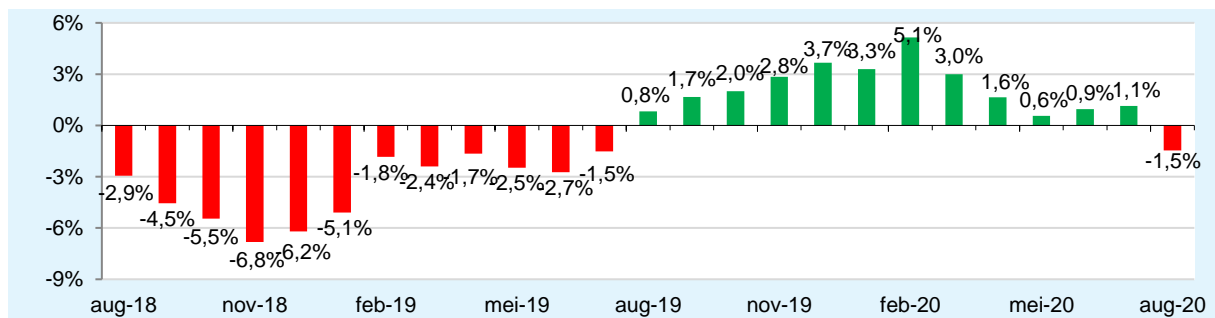
Melkaanvoer cumulatief



Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal)

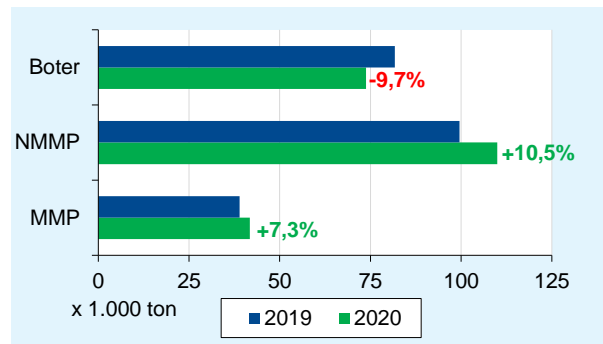
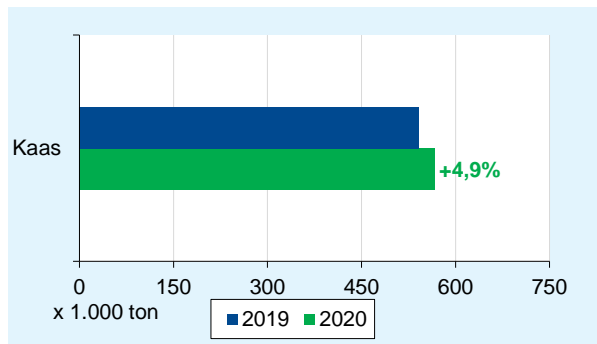


Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode aug 2018 - aug 2020)



### Melkverwerking: industriële productie

Tot en met juli 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019  
Bron: RVO.nl





## Runderslachten

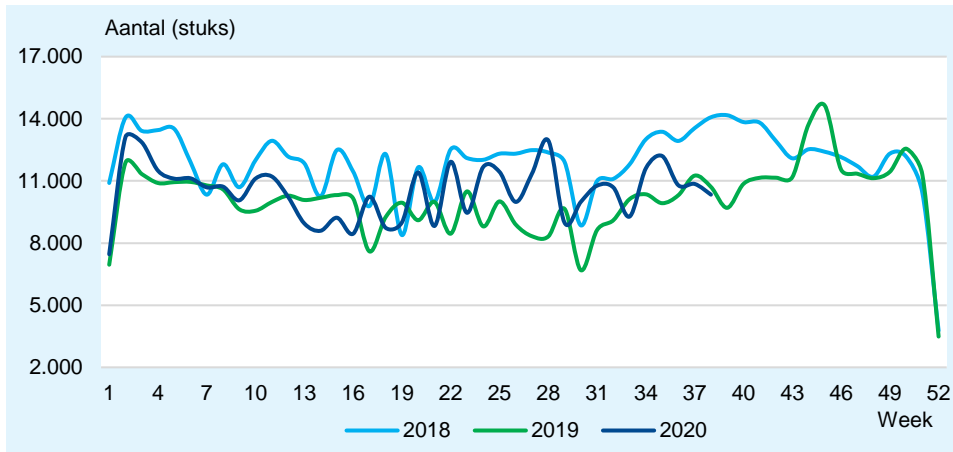
[Terug naar boven](#)

### Runderslachten kalenderjaar

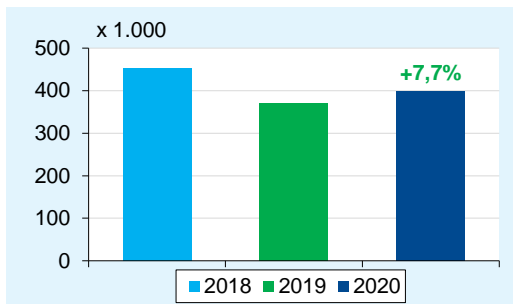
Tot en met week 38 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019

Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL

#### Wekelijkse runderslachten



#### Runderslachten cumulatief





## Buitenlandse handel

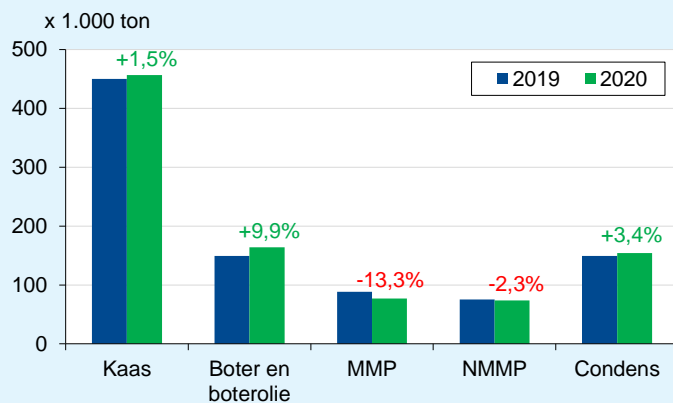
Terug naar boven

### Uitvoer

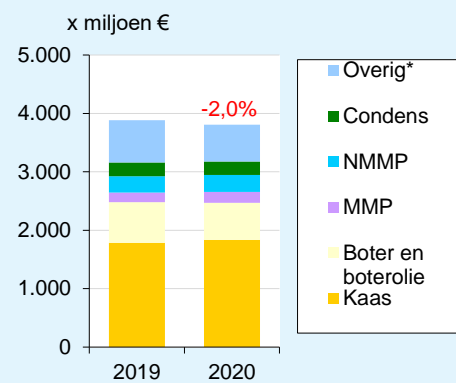
Tot en met juni 2020, ontwikkeling in % t.o.v. 2019

Bron: ZuivelNL

#### Volume



#### Waarde (x miljoen €)



\*melk en room, gefermenteerde melkproducten, producten met melkbestanddelen, wei en weiprodukten

Overzicht per product:

- **Kaas**
- **Boter en boterolie**
- **Mager melkpoeder**
- **Niet-mager melkpoeder**
- **Gecondenseerde melk**



## Uitvoer: Kaas

Terug naar buitenlandse handel

### Uitvoervolume en -waarde

Tot en met juni 2020, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2019

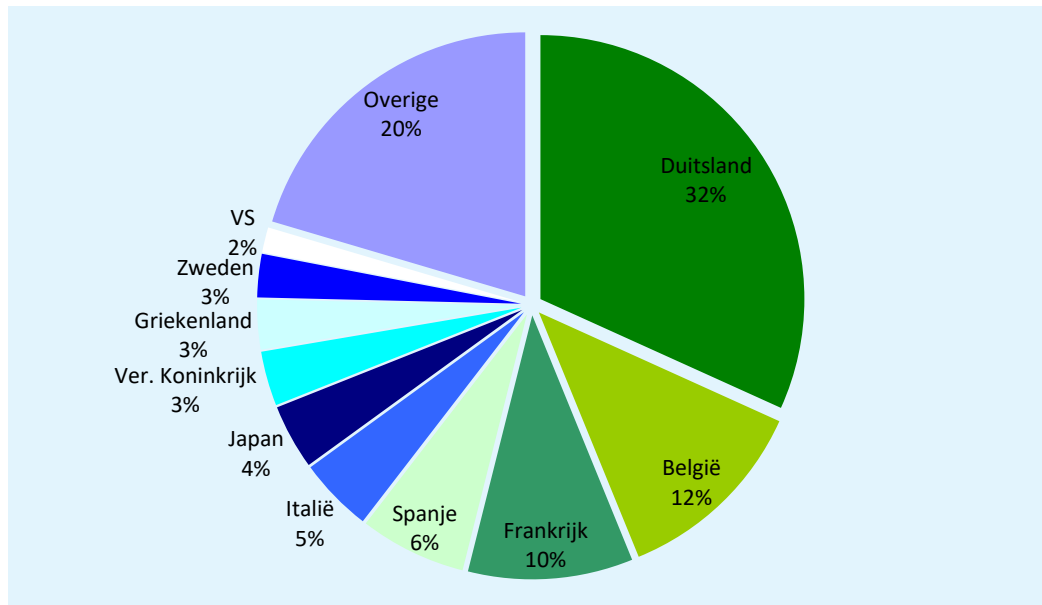
Bron: ZuivelNL

| Bestemming                      | Volume<br>(x 1.000 kg) | Index<br>(2020/2019) | Waarde<br>(x € 1.000) | Index<br>(2020/2019) |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>- EU-28, waarvan:</b>        | <b>376.978</b>         | <b>100</b>           | <b>1.503.784</b>      | <b>101</b>           |
| Duitsland                       | 145.086                | 107                  | 602.548               | 105                  |
| België                          | 55.117                 | 96                   | 232.420               | 101                  |
| Frankrijk                       | 46.119                 | 107                  | 191.738               | 106                  |
| Spanje                          | 29.836                 | 97                   | 108.142               | 101                  |
| Italië                          | 20.783                 | 100                  | 69.667                | 98                   |
| Ver. Koninkrijk                 | 15.284                 | 101                  | 60.496                | 104                  |
| Griekenland                     | 13.933                 | 68                   | 45.838                | 73                   |
| Zweden                          | 12.112                 | 93                   | 48.321                | 94                   |
| <b>- Derde landen, waarvan:</b> | <b>79.826</b>          | <b>111</b>           | <b>331.405</b>        | <b>112</b>           |
| Japan                           | 18.172                 | 101                  | 55.994                | 108                  |
| VS                              | 7.080                  | 110                  | 38.556                | 112                  |
| <b>Totaal</b>                   | <b>456.805</b>         | <b>102</b>           | <b>1.835.190</b>      | <b>103</b>           |

### Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

Tot en met juni 2020, (in % van het exportvolume)

Bron: ZuivelNL





## Uitvoer: Boter en boterolie

Terug naar buitenlandse handel

### Uitvoervolume en -waarde

Tot en met juni 2020, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2019

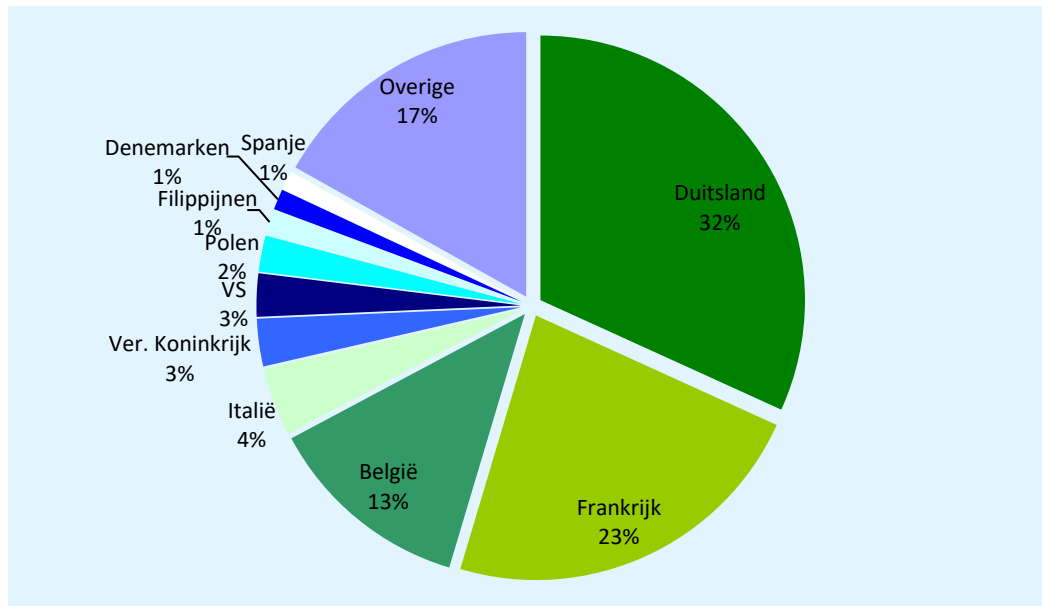
Bron: ZuivelNL

| Bestemming                      | Volume<br>(x 1.000 kg) | Index<br>(2020/2019) | Waarde<br>(x € 1.000) | Index<br>(2020/2019) |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>- EU-28, waarvan:</b>        | <b>137.850</b>         | <b>101</b>           | <b>517.996</b>        | <b>83</b>            |
| Duitsland                       | 52.053                 | 110                  | 190.626               | 89                   |
| Frankrijk                       | 37.372                 | 104                  | 135.360               | 83                   |
| België                          | 20.629                 | 94                   | 80.545                | 81                   |
| Italië                          | 6.859                  | 85                   | 27.129                | 72                   |
| Ver. Koninkrijk                 | 4.761                  | 62                   | 20.347                | 53                   |
| Polen                           | 3.623                  | 84                   | 15.258                | 76                   |
| Denemarken                      | 2.072                  | 281                  | 7.823                 | 243                  |
| Spanje                          | 1.916                  | 99                   | 7.157                 | 80                   |
| <b>- Derde landen, waarvan:</b> | <b>25.885</b>          | <b>196</b>           | <b>117.536</b>        | <b>161</b>           |
| VS                              | 4.310                  | 906                  | 27.486                | 896                  |
| Filippijnen                     | 2.515                  | >1.000               | 11.352                | >1.000               |
| <b>Totaal</b>                   | <b>163.735</b>         | <b>110</b>           | <b>635.532</b>        | <b>91</b>            |

### Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

Tot en met juni 2020, (in % van het exportvolume)

Bron: ZuivelNL





## Uitvoer: Mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

### Uitvoervolume en -waarde

Tot en met juni 2020, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2019

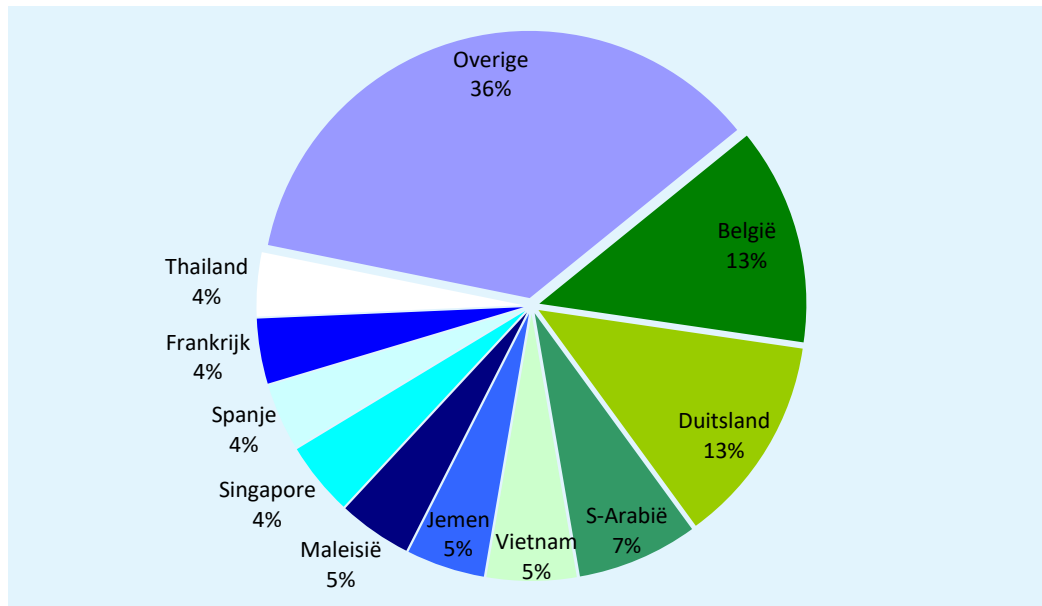
Bron: ZuivelNL

| Bestemming                      | Volume<br>(x 1.000 kg) | Index<br>(2020/2019) | Waarde<br>(x € 1.000) | Index<br>(2020/2019) |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>- EU-28, waarvan:</b>        | <b>34.295</b>          | <b>106</b>           | <b>71.436</b>         | <b>130</b>           |
| België                          | 10.094                 | 131                  | 21.165                | 153                  |
| Duitsland                       | 9.719                  | 123                  | 19.306                | 153                  |
| Spanje                          | 3.099                  | 99                   | 6.642                 | 123                  |
| Frankrijk                       | 3.027                  | 78                   | 6.208                 | 96                   |
| <b>- Derde landen, waarvan:</b> | <b>42.486</b>          | <b>76</b>            | <b>113.458</b>        | <b>103</b>           |
| S-Arabië                        | 5.618                  | 117                  | 13.782                | 153                  |
| Vietnam                         | 4.162                  | 286                  | 11.372                | 407                  |
| Jemen                           | 3.647                  | 221                  | 9.333                 | 311                  |
| Maleisië                        | 3.415                  | 154                  | 10.052                | 231                  |
| Singapore                       | 3.405                  | 65                   | 9.320                 | 86                   |
| Thailand                        | 2.970                  | 70                   | 7.759                 | 100                  |
| <b>Totaal</b>                   | <b>76.781</b>          | <b>87</b>            | <b>185.655</b>        | <b>112</b>           |

### Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

Tot en met juni 2020, (in % van het exportvolume)

Bron: ZuivelNL





## Uitvoer: Niet-mager melkpoeder

Terug naar buitenlandse handel

### Uitvoervolume en -waarde

Tot en met juni 2020, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2019

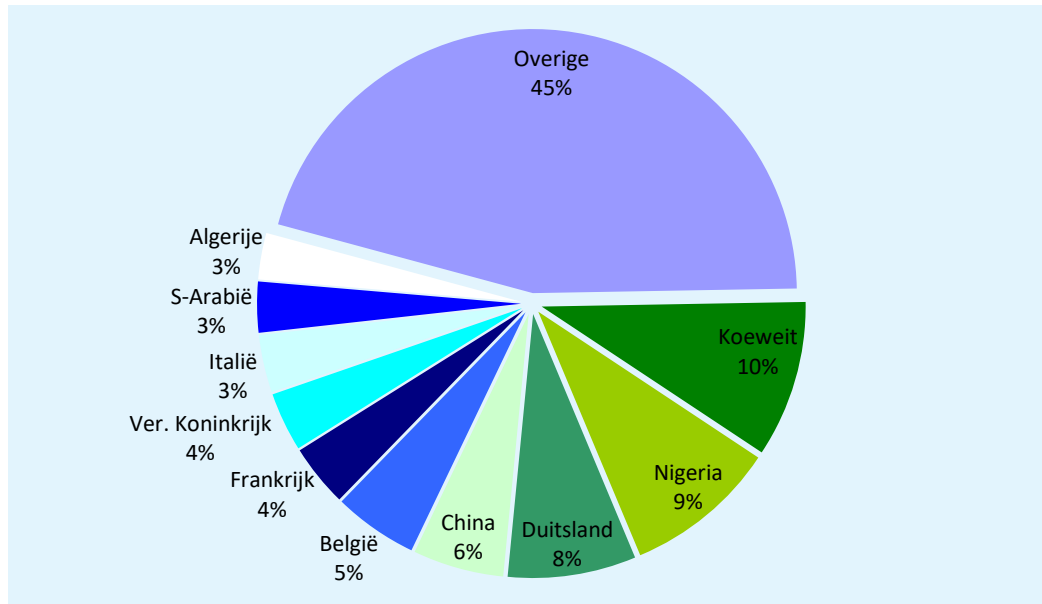
Bron: ZuivelNL

| Bestemming                      | Volume<br>(x 1.000 kg) | Index<br>(2020/2019) | Waarde<br>(x € 1.000) | Index<br>(2020/2019) |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>- EU-28, waarvan:</b>        | <b>21.370</b>          | <b>90</b>            | <b>81.570</b>         | <b>104</b>           |
| Duitsland                       | 5.772                  | 92                   | 18.698                | 97                   |
| België                          | 3.795                  | 57                   | 12.777                | 64                   |
| Frankrijk                       | 2.803                  | 90                   | 14.230                | 114                  |
| Ver. Koninkrijk                 | 2.655                  | 169                  | 11.863                | 179                  |
| Italië                          | 2.598                  | 102                  | 9.387                 | 115                  |
| <b>- Derde landen, waarvan:</b> | <b>52.115</b>          | <b>101</b>           | <b>210.247</b>        | <b>104</b>           |
| Koeweit                         | 7.050                  | 79                   | 31.908                | 88                   |
| Nigeria                         | 6.887                  | 262                  | 21.771                | 265                  |
| China                           | 4.093                  | 131                  | 27.989                | 141                  |
| S-Arabië                        | 2.284                  | 75                   | 8.176                 | 78                   |
| Algerije                        | 2.096                  | 239                  | 6.171                 | 227                  |
| <b>Totaal</b>                   | <b>73.484</b>          | <b>98</b>            | <b>291.817</b>        | <b>104</b>           |

### Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

Tot en met juni 2020, (in % van het exportvolume)

Bron: ZuivelNL







## Uitvoer: Gecondenseerde melk

Terug naar buitenlandse handel

### Uitvoervolume en -waarde

Tot en met juni 2020, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2019

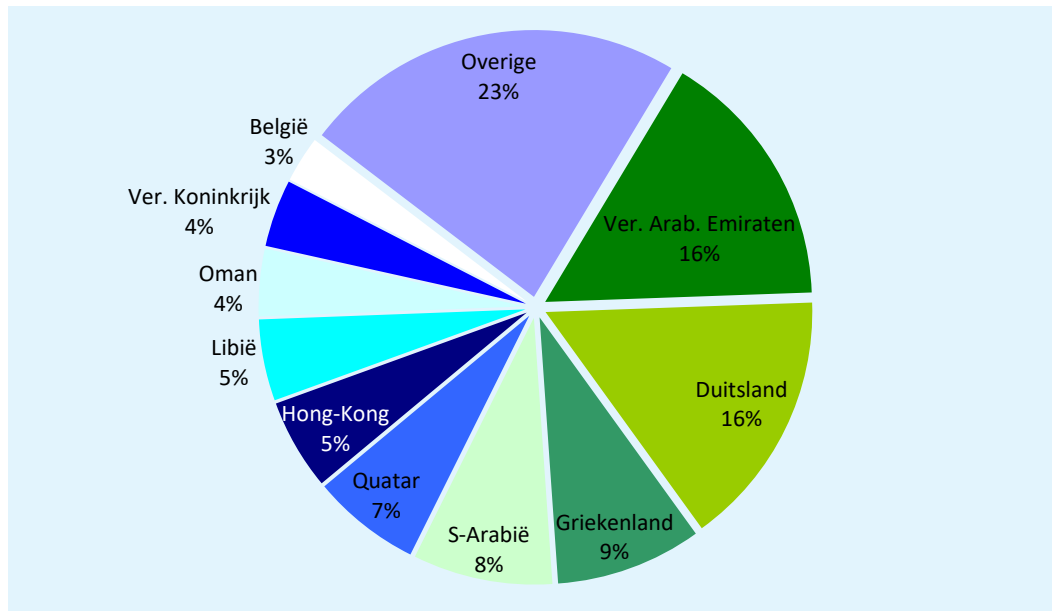
Bron: ZuivelNL

| Bestemming                      | Volume<br>(x 1.000 kg) | Index<br>(2020/2019) | Waarde<br>(x € 1.000) | Index<br>(2020/2019) |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>- EU-28, waarvan:</b>        | <b>62.769</b>          | <b>111</b>           | <b>86.919</b>         | <b>104</b>           |
| Duitsland                       | 24.092                 | 101                  | 36.237                | 94                   |
| Griekenland                     | 13.667                 | 132                  | 14.633                | 116                  |
| Ver. Koninkrijk                 | 6.301                  | 104                  | 8.507                 | 110                  |
| België                          | 4.323                  | 124                  | 6.010                 | 112                  |
| <b>- Derde landen, waarvan:</b> | <b>91.617</b>          | <b>99</b>            | <b>139.082</b>        | <b>91</b>            |
| Ver. Arab. Emiraten             | 24.429                 | 116                  | 26.523                | 113                  |
| S-Arabië                        | 13.067                 | 104                  | 18.464                | 99                   |
| Quatar                          | 10.185                 | 154                  | 14.313                | 167                  |
| Hong-Kong                       | 8.513                  | 88                   | 14.223                | 61                   |
| Libië                           | 7.613                  | 195                  | 10.998                | 217                  |
| Oman                            | 6.305                  | 110                  | 7.429                 | 107                  |
| <b>Totaal</b>                   | <b>154.386</b>         | <b>103</b>           | <b>226.000</b>        | <b>96</b>            |

### Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen

Tot en met juni 2020, (in % van het exportvolume)

Bron: ZuivelNL



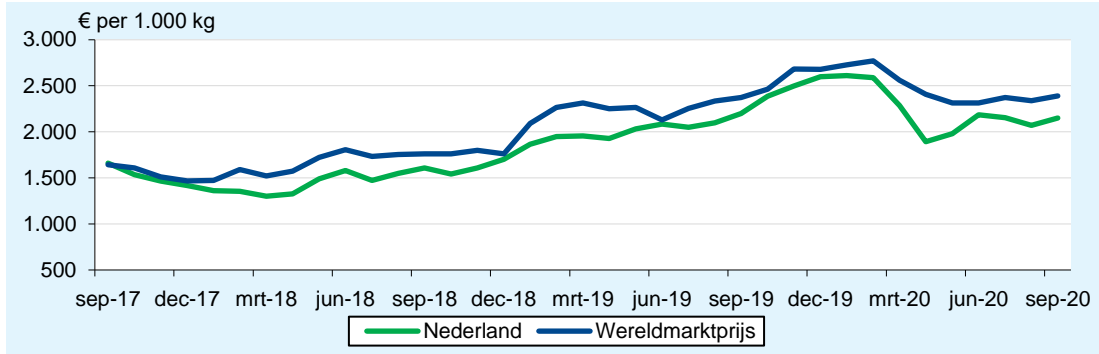


## Prijzontwikkeling

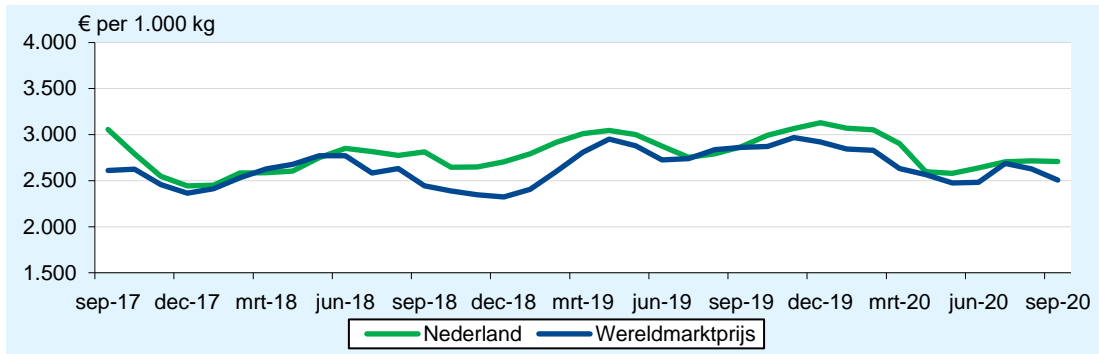
Terug naar boven

Bron: ZuivelNL, ZMB, USDA (Cheddar kaas)

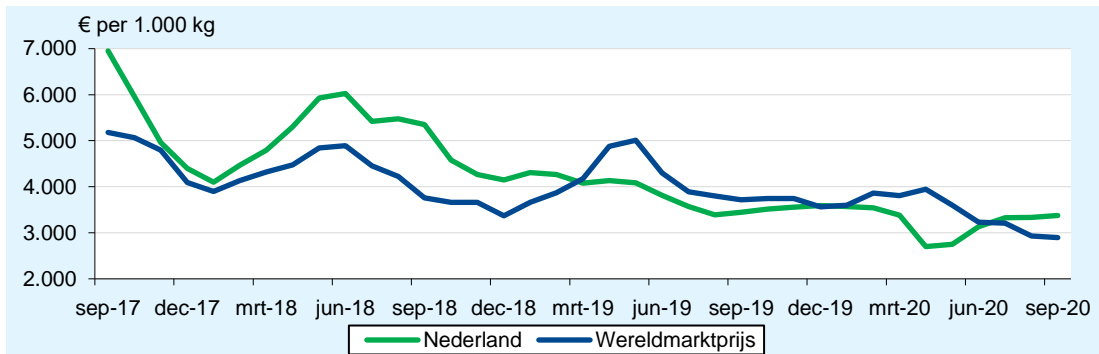
### Mager melkpoeder, ADPI



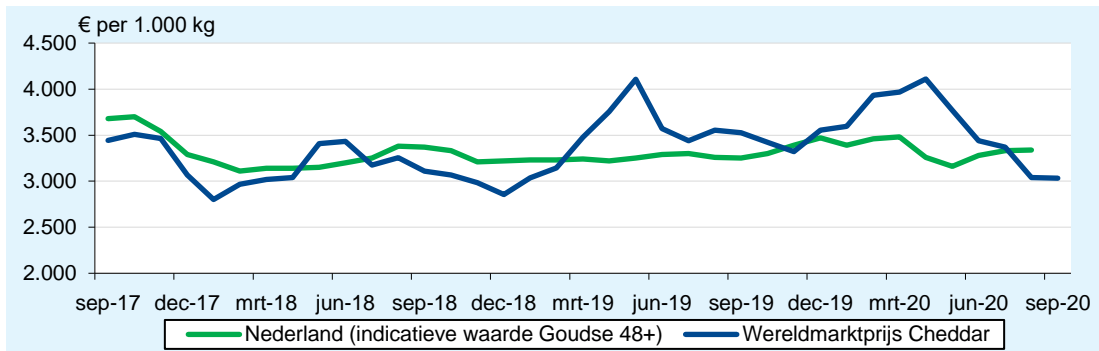
### Vol melkpoeder, 26%



### Boter, 82%



### Kaas

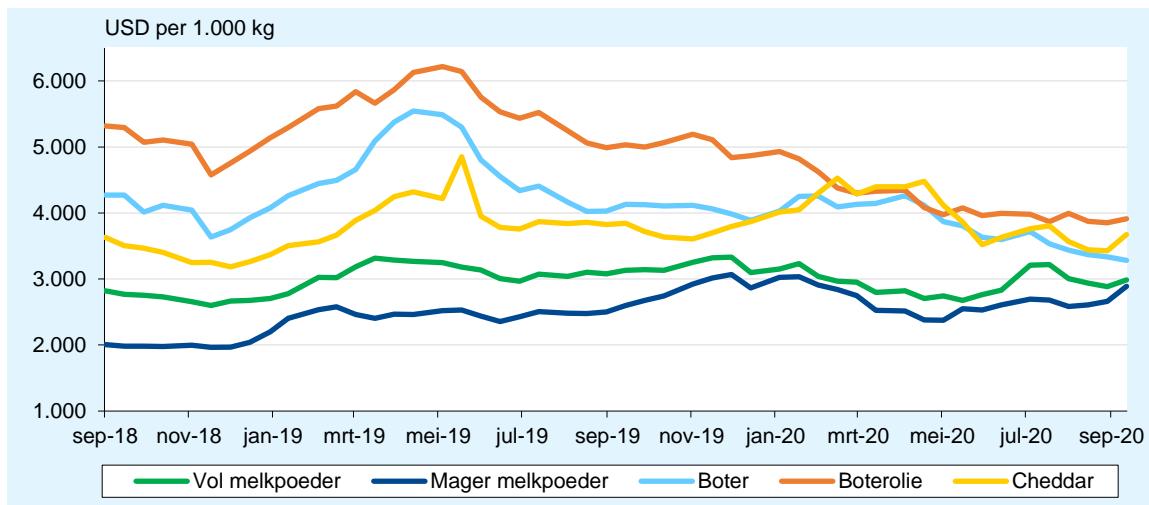




## GlobalDairyTrade veiling

Bron: GlobalDairyTrade

### Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie en cheddar kaas (uitkomst 15 september 2020)



#### Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 15 september 2020)

| Eindprijs (USD/1.000 kg)                 | Termijn van verscheping |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Contract 1<br>Okt 2020  | Contract 2<br>Nov 2020 | Contract 3<br>Dec 2020 | Contract 4<br>Jan 2021 | Contract 5<br>Feb 2021 | Contract 6<br>Mrt 2021 |
| <b>Fonterra</b>                          |                         |                        |                        |                        |                        |                        |
| Salted 25kg - NZ                         | -                       | 3.325                  | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Unsalted 25kg - NZ                       | 3.315                   | 3.325                  | 3.255                  | 3.260                  | 3.255                  | 3.320                  |
| <b>Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)</b>   | 3.315                   | 3.325                  | 3.255                  | 3.260                  | 3.255                  | 3.320                  |
| <b>Verandering t.o.v. vorige veiling</b> | -9,7%                   | +0,5%                  | -1,5%                  | -0,6%                  | -1,5%                  | -6,7%                  |

#### Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 15 september 2020)

| Eindprijs (USD/1.000 kg)                 | Termijn van verscheping |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Contract 1<br>Okt 2020  | Contract 2<br>Nov 2020 | Contract 3<br>Dec 2020 | Contract 4<br>Jan 2021 | Contract 5<br>Feb 2021 | Contract 6<br>Mrt 2021 |
| <b>Fonterra</b>                          |                         |                        |                        |                        |                        |                        |
| Regular 210kg drum - NZ/AU               | 3.915                   | 3.860                  | 3.845                  | 3.840                  | 3.965                  | -                      |
| Premium 210kg drum - NZ                  | 3.990                   | 3.935                  | 3.890                  | 3.915                  | 4.090                  | -                      |
| Premium 1.000kg bin - NZ                 | -                       | 3.960                  | 3.915                  | 3.940                  | -                      | -                      |
| <b>Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)</b>   | 3.961                   | 3.898                  | 3.866                  | 3.876                  | 4.070                  | -                      |
| <b>Verandering t.o.v. vorige veiling</b> | +3,3%                   | +3,4%                  | +0,5%                  | +0,8%                  | +2,2%                  | -                      |


**Resultaat veiling van cheddar kaas per contractperiode (uitkomst 15 september 2020)**

| Eindprijs (USD/1.000 kg)                 | Termijn van verscheeping |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Contract 1<br>Okt 2020   | Contract 2<br>Nov 2020 | Contract 3<br>Dec 2020 | Contract 4<br>Jan 2021 | Contract 5<br>Feb 2021 | Contract 6<br>Mrt 2021 |
| <b>Fonterra</b>                          |                          |                        |                        |                        |                        |                        |
| Young - NZ                               | 3.585                    | 3.635                  | 3.680                  | 3.630                  | 3.800                  | 3.800                  |
| Frozen - NZ                              | 3.735                    | 3.725                  | 3.730                  | 3.715                  | -                      | -                      |
| <b>Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)</b>   | 3.636                    | 3.645                  | 3.681                  | 3.632                  | 3.800                  | 3.800                  |
| <b>Verandering t.o.v. vorige veiling</b> | -0,3%                    | +5,7%                  | +10,0%                 | +6,8%                  | +9,0%                  | +9,8%                  |

**Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 15 september 2020)**

| Eindprijs (USD/1.000 kg)                 | Termijn van verscheeping |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Contract 1<br>Okt 2020   | Contract 2<br>Nov 2020 | Contract 3<br>Dec 2020 | Contract 4<br>Jan 2021 | Contract 5<br>Feb 2021 | Contract 6<br>Mrt 2021 |
| <b>Arla</b>                              |                          |                        |                        |                        |                        |                        |
| Medium Heat Regular - DE                 | -                        | 2.555                  | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Medium Heat Regular - EU                 | -                        | 2.525                  | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Medium Heat Regular - SE                 | -                        | 2.600                  | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Medium Heat Regular - UK                 | -                        | 2.550                  | -                      | -                      | -                      | -                      |
| West-Europa gemiddeld                    | -                        | 2.541                  | -                      | -                      | -                      | -                      |
| Noord-Amerika gemiddeld                  | -                        | 2.585                  | -                      | -                      | -                      | -                      |
| <b>Fonterra</b>                          |                          |                        |                        |                        |                        |                        |
| Low Heat - NZ                            | -                        | -                      | -                      | 2.890                  | 2.915                  | -                      |
| Medium Heat - NZ                         | 3.015                    | 2.895                  | 2.920                  | 2.890                  | 2.915                  | -                      |
| UHT - NZ                                 | -                        | 2.955                  | 2.970                  | 2.955                  | 2.965                  | -                      |
| NZ gemiddeld                             | 3.015                    | 2.901                  | 2.932                  | 2.899                  | 2.920                  | -                      |
| <b>Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)</b>   | 3.015                    | 2.839                  | 2.932                  | 2.899                  | 2.920                  | -                      |
| <b>Verandering t.o.v. vorige veiling</b> | +9,4%                    | +4,0%                  | +11,1%                 | +11,7%                 | +12,9%                 | -                      |

**Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 15 september 2020)**

| Eindprijs (USD/1.000 kg)                 | Termijn van verscheeping |                        |                        |                        |                        |                        |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Contract 1<br>Okt 2020   | Contract 2<br>Nov 2020 | Contract 3<br>Dec 2020 | Contract 4<br>Jan 2021 | Contract 5<br>Feb 2021 | Contract 6<br>Mrt 2021 |
| <b>Fonterra</b>                          |                          |                        |                        |                        |                        |                        |
| Regular - NZ                             | 3.030                    | 2.980                  | 2.935                  | 2.915                  | 2.920                  | -                      |
| Instant - NZ                             | 3.140                    | 3.090                  | 3.030                  | 3.010                  | 3.015                  | -                      |
| UHT - NZ                                 | 3.120                    | 3.070                  | 3.010                  | 3.000                  | 2.995                  | -                      |
| <b>Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)</b>   | 3.039                    | 3.003                  | 2.959                  | 2.950                  | 2.959                  | -                      |
| <b>Verandering t.o.v. vorige veiling</b> | +3,6%                    | +2,8%                  | +3,8%                  | +3,2%                  | +3,3%                  | -                      |

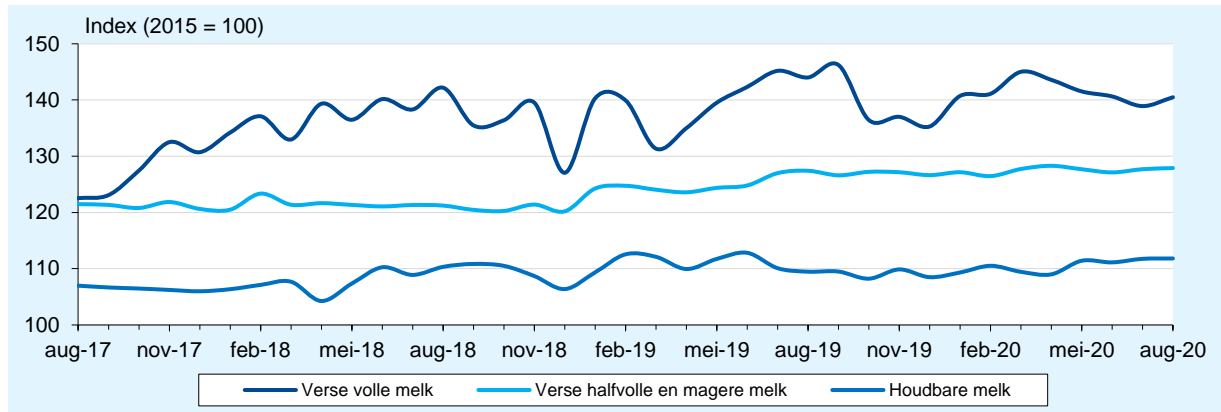


## Consumentenprijsindex Nederland

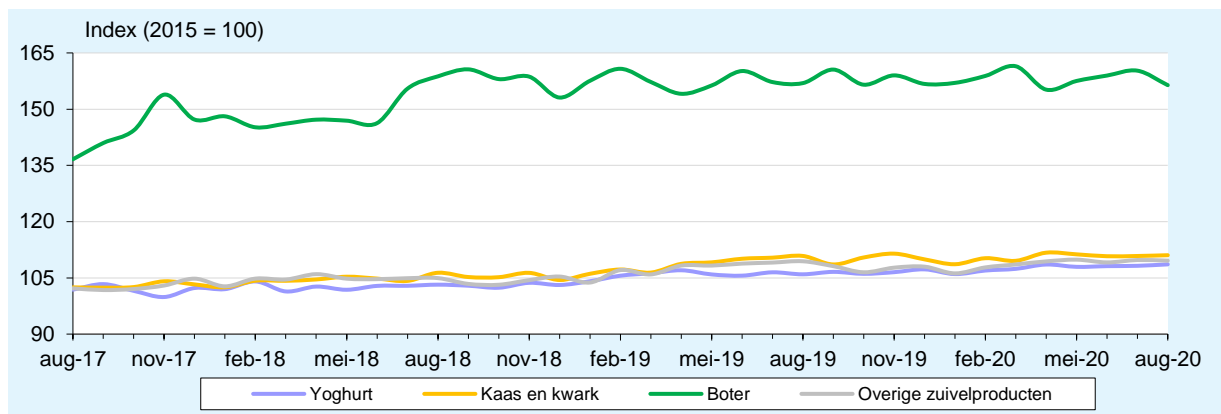
Bron: CBS

### Prijsontwikkeling

#### Consumptiemelk



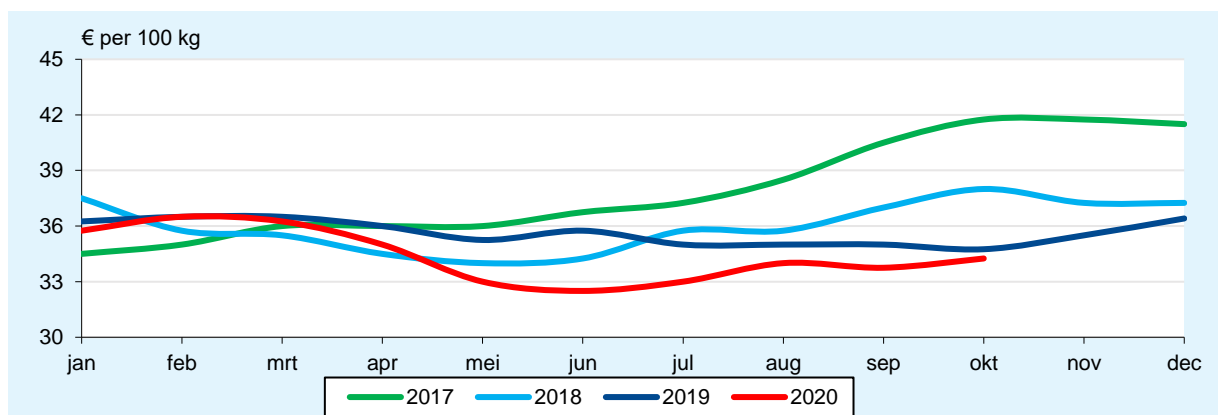
#### Kaas en kwark, boter, yoghurt en overige zuivelproducten



## Melkprijsontwikkeling Nederland

Bron: FrieslandCampina

### Melkprijs op maandbasis



Dit betreft de garantieprijs van FrieslandCampina. Deze weerspiegelt het niveau van de ingeschatte melkprices van de door FrieslandCampina gehanteerde referentiebedrijven. FrieslandCampina is met afstand de grootste melkverwerker in Nederland en daarmee beeldbepalend. De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw.



## EU-marktordening

[Terug naar boven](#)

### Interventievoorraad en particuliere opslag van boter en mager melkpoeder

Stand aan het einde van de maand

