

MELKPRIJSVERGELIJKING JULI 2020

| Prijzen in euro per 100 kg standaardmelk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 1.000.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999/ml en een celgetal van 249.999/ml, excl. BTW | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----------------------------|-------|--|---------|---------|----------|------------|-------------------------|---|---|
| Bedrijf | | prijzen (€/kg) ¹ | | toeslagen/kortingen (inclusief) ² | | | | | MELKPRIJS deze maand | gem. laatste 12 mnd. ³ | meest recente nabetaling ⁴ |
| | | vet | eiwit | kwaliteit | kwantum | seizoen | duurzaam | melkstroom | | | |
| Milcobel | BE | 3,55 | 3,55 | 0,73 | 1,13 | | | | 28,73 | 31,11 | |
| Müller(Leppersdorf) | DE | 2,52 | 4,54 | 0,51 | 0,71 | | | 0,99 | 30,68 | 31,83 | |
| DMK Deutsches Milchkontor eG | DE | 3,88 | 3,88 | | 0,20 | | 0,33 | 0,59 | 30,40 | 32,20 | |
| Hochwald Milch eG | DE | 2,50 | 5,00 | 0,76 | | | 0,69 | 0,99 | 32,63 | 33,41 | 0,79 |
| Arla Foods DK | DK | 3,62 | 4,34 | 0,85 | | | 1,99 | | 31,83 | 32,62 | 1,43 |
| Valio | FI | 3,90 | 6,50 | | | | 1,94 | | 35,88 | 35,88 | 1,07 |
| Savencia (Basse Normandië) | FR | 2,95 | 5,43 | 1,04 | | | | | 34,46 | 34,73 | |
| Danone (Pas de Calais) | FR | 2,96 | 5,39 | | | | | | 37,10 | 34,83 | |
| Lactalis (Pays de la Loire) | FR | 2,60 | 6,60 | | 0,39 | | 0,07 | | 33,48 | 34,82 | |
| Sodiaal (Pas de Calais) | FR | 2,96 | 5,39 | 0,58 | | | 0,10 | | 34,66 | 34,93 | 0,19 |
| Saputo Dairy UK (Dairy Crest) | UK | 2,81 | 5,62 | -0,54 | 0,75 | -2,15 | | | 28,06 | 31,86 | |
| Dairygold | IE | 3,50 | 5,73 | 0,39 | | | 0,10 | | 30,80 | 30,20 | |
| Glanbia | IE | 3,28 | 5,89 | | | | | | 30,29 | 29,89 | 0,36 |
| Kerry Agribusiness | IE | 3,77 | 5,65 | | | | 0,10 | | 31,27 | 30,82 | |
| Granarolo (Noord) | IT | 2,13 | 4,79 | 0,75 | | | | | 37,87 | 39,33 | |
| FrieslandCampina | NL | 2,65 | | | | | | 0,65 | 32,00 | 34,05 | 1,31 |
| GEMIDDELDE MELKPRIJS⁵ | | | | | | | | | 32,51 | 33,28 | |
| Capsa Food | ES | 3,00 | 3,00 | | | | | | 31,69 | 31,54 | |
| Emmi | CH | 1,87 | 6,54 | | 3,46 | 3,64 | | | 55,37 | 52,99 | |
| Fonterra | NZ | 3,79 | 3,79 | | | | | | 28,82 | 32,00 | |
| Verenigde Staten klasse III | US | 3,77 | 10,83 | 0,25 | | | | | 52,67 | 40,21 | |

1) Prijs per % vet en eiwit meer of minder ten opzichte van respectievelijk 4,2% en 3,4%. Frankrijk en USA eiwitgehalte in puur eiwit.

2) Deze toeslagen/kortingen zijn verwerkt in de maandelijkse melkprijs. Het is geen complete opsomming. Er kunnen er ook nog andere toeslagen en inhoudingen zijn.

3) Dit is een gewogen - op basis van nationale maandelijkse melkleveringen - gemiddelde van de maandelijkse melkprijzen (dus exclusief de meest recente nabetaling)

4) De meest recente nabetaling wordt vermeld om een indicatie te geven van een mogelijke aanvulling op de maandelijkse melkprijzen na afloop van het kalenderjaar.

5) Rekenkundig gemiddelde.

MELKPRIJZEN

De berekende voorschotmelkprijzen komen in juli 2020 uit op gemiddeld € 32,51 per 100 kg standaardmelk. Een stijging van € 0,21 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in juli 2020 ligt € 1,12 ofwel 3,3 % lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

Net als de vorige maand is ook in juli de gemiddelde melkprijs iets gestegen. Met uitzondering van Arla (- € 0,7) hebben alle zuivelondernemingen de melkprijzen verhoogd of niet gewijzigd. De melkprijs van Danone steeg het meest, namelijk met € 1,9 door een seizoenstoeslag.

Naar verwachting zal de gemiddelde melkprijs de komende maanden voorzichtig verder stijgen. Zo stijgen in augustus de melkprijzen van FrieslandCampina (+€ 1,0), Lactalis (+€ 0,6) en DMK (+€ 0,5). Daarnaast blijven de melkprijzen van Arla (ook in september) en Granarolo gelijk. Ook de berekende melkprijs van Saputo Dairy UK blijft in augustus ongewijzigd, maar zal vanwege het vervallen van de seizoensheffing in september stijgen.

De erkende producentenorganisatie Dairy Crest Direct (DCD) en zuivelonderneming Saputo Dairy UK zijn deze maand niet tot overeenstemming gekomen over de melkprijs in september. DCD pleitte voor een verhoging gezien de hausse in kaasverkopen in Engelse supermarkten. Tot teleurstelling van DCD heeft Saputo echter besloten de melkprijs ongewijzigd te laten.

Met uitzondering van de Ierse zuivelondernemingen, Capsa en Valio zijn alle melkprijzen lager dan in juli vorig jaar. De berekende melkprijzen van Kerry (+ € 1,3), Glanbia (+ € 0,6) en Dairygold (+ € 0,5) zijn gestegen evenals die van Capsa (+€ 1,0), terwijl de melkprijs van Valio gelijk is aan vorig jaar. Overigens is sinds juli 2019 de melkprijs van Valio niet gewijzigd.

Buiten de EU zijn de melkprijzen van het Zwitserse Emmi (+ € 3,6 door seizoenstoeslag) en in de Verenigde Staten gestegen. In de Verenigde Staten is sprake van extreme fluctuaties in de melkprijzen (zie ook de toelichting in de publicatie van de mei-melkprijzen). Zo is de klasse III melkprijs in slechts twee maanden meer dan verdubbeld, namelijk van \$ 12,14 in mei naar \$ 24,54 per cwt (=45,36 kg) in juli. Overigens is op basis van de meest recente uitkomsten van de CME¹ termijnmarkt te verwachten dat de klasse III melkprijs de komende maanden weer zal gaan dalen, namelijk naar \$ 19,6/cwt in augustus en tussen de \$17 en \$18/cwt de rest van het jaar.

Ontwikkeling melkprijzen in de Verenigde Staten

Als gevolg van de coronacrisis zijn de opbrengstprijzen van o.a. kaas enorm gaan fluctueren. Dit komt tot uitdrukking in de zogenaamde klasse III melkprijs, die gebaseerd is op melk die verwerkt wordt tot kaas. Hoewel de klasse III prijs normaliter een goede indicatie is voor de ontwikkeling van uitbetaalde melkprijzen in de VS, moet benadrukt worden dat de klasse III melkprijs niet gelijk is aan de gemiddeld uitbetaalde melkprijs.

Het belangrijkste verschil is, dat er op regionaal niveau een pooling plaats vindt van de verschillende klassen melk (klasse I, II, III en IV). Doorgaans leidt dit tot een hogere gemiddelde melkprijs, omdat bijvoorbeeld de klasse I prijs (gebaseerd op consumptiemelk-producten) bijna altijd hoger is dan de klasse III prijs. Echter doordat de extreme stijging van de kaasprijzen slechts mondjesmaat is gevolgd door hogere prijzen in de andere klassen leidt deze pooling momenteel niet tot een hogere, maar juist tot een veel lagere gemiddelde prijs.

Door de Amerikaanse overheid (USDA) worden ook de uitbetaalde melkprijzen verzameld en gemiddelden gepubliceerd. Het landelijk gemiddelde van de zogenaamde 'all milk' prijs is in juni gestegen naar \$ 18,10 per cwt ofwel met 33% ten opzichte van mei. Ter vergelijking de klasse III melkprijs steeg in deze periode met 73 % naar \$ 21,04.

¹ Chicago Mercantile Exchange

Geconcludeerd kan worden dat de uitbetaalde melkprijzen in de VS gemiddeld veel minder zijn gestegen dan de klasse III melkprijs. Wel moet hierbij worden aangevuld, dat het hierbij gaat om een landelijk gemiddelde. Naast verschillen tussen de staten/regio's zijn er ook tussen de individuele zuivelondernemingen grote verschillen in prijsfluctuaties. Zo wordt bijvoorbeeld niet alle melk gepoold en kunnen er per zuivelonderneming nog aparte inhoudingen en/of toeslagen plaatsvinden. Hoe groot de melkprijsschommelingen in individuele gevallen kan zijn, blijkt wel uit het feit dat een niet gering aantal melkveehouders noodgedwongen in april de melk heeft moeten laten weglopen.

Prijswijzigingen juli 2020 (€ per 100 kg t.o.v. vorige maand) en overige informatie:

Milcobel: ongewijzigd voor de vierde achtereenvolgende maand

Müller: +0,3

De berekende melkprijs van Müller is inclusief een toeslag van € 0,99 per 100 kg voor het gebruik van GMO vrij veevoer. Alle verwerkte melk is GMO vrij.

DMK Deutsches Milchkontor eG: ongewijzigd, augustus +0,5

De melkprijs is inclusief een gemiddelde bonus van € 0,33 voor deelname aan het duurzaamheidsprogramma Milkmaster en een gemiddelde toeslag van € 0,59 voor het gebruik van GMO vrij veevoer. Ongeveer 60% van de verwerkte melk is GMO vrij met een toeslag van € 1,0.

Hochwald eG: ongewijzigd

De melkprijs is inclusief een gemiddelde bonus voor het duurzaamheidsprogramma MilchPlus van € 0,59 en de toeslag van € 0,99 per 100 kg voor het gebruik van GMO vrij veevoer. Vanaf april is alle melk GMO vrij.

Arla: -0,7 ,augustus en september ongewijzigd

De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,99 voor deelname aan het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Arlagarden Plus en € 1,0 voor de klimaat check, maar exclusief een bonus van € 1,0 voor het gebruik van GMO vrij veevoer (deelname c.a. 25%).

Valio: ongewijzigd voor de twaalfde achtereenvolgende maand

De melkprijs is inclusief een bonus van € 1,94 voor deelname aan het duurzaamheids-/diergezondheidsprogramma NASEVA.

De melkprijs van Valio is gebaseerd op de melkgeldafrekeningen van één van de leden-coöperaties.

Savencia: +0,5, augustus -0,3 en september -0,2.

Danone (A-prijs): +1,9 door een hogere seizoenstoelage

De melkprijs van juni is gecorrigeerd (+0,97) door opname van de seizoenstoelage.

De melkprijzen zijn gebaseerd op een contract, waarbij 50% van de A- melkprijzontwikkeling wordt bepaald door marktindicatoren en 50% door de kostprijsontwikkeling.

Lactalis: + 0,1 ,augustus + 0,6

De melkprijs is inclusief een premie van € 0,07 per 100 kg voor deelname aan het nationale programma Carte des Bonnes Pratiques d'Élevage (CBPE).

Sodiaal (A-prijs): +0,5

La Route Du Lait (LRDL) is het duurzaamheidsprogramma van Sodiaal. Voor deelname ontvangen de melkveehouders een premie van € 0,10 per 100 kg.

Saputo Dairy UK: -0,2 door een koerseffect

Wanneer de seizoenheffingen buiten beschouwing worden gelaten blijft de melkprijs van Saputo uitgedrukt in ppl tot en met september ongewijzigd.

De melkprijs is gebaseerd op melkveehouders, die leveren aan de Davidstow kaasfabriek.

Dairygold: +0,5

De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,10 voor het nationale duurzaamheidsprogramma SDAS, maar exclusief toeslagen voor deelname aan de melkcontrole (0,1) en een diergezondheidsprogramma (0,05).

Glanbia Ingredients Ireland: ongewijzigd

De melkprijs is inclusief een toeslag van € 0,40 als aandeel in de winst van Glanbia Ireland.

Kerry ongewijzigd

De berekende melkprijs is inclusief een bonus van € 0,10 voor het duurzaamheidsprogramma SDAS.

Granarolo: ongewijzigd in juli en augustus**FrieslandCampina: +0,5 en augustus + 1,0**

De melkprijs is inclusief een (gemiddelde) toeslag van € 0,65 voor weidegang. 83% van de Nederlandse melkveehouders ontvangt een weidegangpremie.

GEMIDDELD: +0,21

De melkprijs van juni is met terugwerkende kracht verhoogd naar € 32,30 (was € 32,24) per 100 kg (zie opmerking bij Danone).

Capsa Food ongewijzigd

Vanaf april t/m juni zijn de eerder gepubliceerde, voorlopige melkprijzen geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een verhoging met € 0,39 per 100 kg.

Emmi: +3,6 door vooral een seizoenstoelage en een iets hogere B-prijs

De melkprijs is exclusief de toeslag op de A-prijs van c.a. € 2,75 per 100 kg melk voor het nationale duurzaamheidsprogramma "swissmilk green". De melk wordt geproduceerd onder het label Suisse Garantie wat o.a. betekent dat er geen GMO veevoer wordt gebruikt.

De melkgeldafrekeningen zijn afkomstig van een melkveehouder, die lid is van een producentenorganisatie die alle melk levert aan Emmi.

Fonterra: +0,1 door koerseffect

Voor het lopende seizoen 2020/21 vanaf juni 2020 ligt de meest recente verwachte melkprijs tussen 5,90 en 6,90 NZD per kg milk solids. De berekende melkprijs is gebaseerd op een melkprijs van 6,40 plus een geschatte dividend uitkering van 0,2 ofwel in totaal 6,60 NZD per kg milk solids.

USA: + 6,6

Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gestegen van \$ 21,04 in juni naar \$ 24,54 per cwt (hundredweight (45,36 kg)) in juli.

MARKTSITUATIE

(Bron: ZuivelNL www.zuivelnl.org)

Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg)

| | 26/8/2020 | 29/7/2020 | gem. 2019 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Verse boter in 25 kg kartons | 335 | 333 | 382 |
| Vol melkpoeder | 270 | 272 | 293 |
| Mager melkpoeder extra kwaliteit | 205 | 215 | 213 |
| Weipoeder | 67 | 70 | 71 |

De stijging in de Nederlandse melkaanvoer zette zich in juli (+1,1%) voort. Het volume bedroeg in de periode januari tot en met juli 2,2% meer dan in dezelfde periode in 2019.

De EU melkaanvoer (inclusief het Verenigd Koninkrijk) noteerde in juni een plus van bijna 1%. In april en mei was nog sprake van vrijwel gelijkblijvende volumes. Met name Ierland en Polen lieten in juni een toename zien. In Duitsland en Frankrijk bleef het volume in deze maand nagenoeg gelijk. Per saldo nam de EU melkaanvoer in het eerste halfjaar van 2020 met 1,2% toe.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in juni een toename zien. Het sterke herstel in de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië (+11%) en Uruguay (+6%) zette door. Ook in Australië (+5%) was dit het geval. De VS zagen de melkproductie met bijna 1% toenemen. Nieuw-Zeeland realiseerde in de seizoensmatige lagere productiemaand juni voor de tweede maand op rij groei. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in het eerste halfjaar van 2020 1,8% hoger dan het jaar daarvoor.

De botermarkt is nog altijd onveranderd stabiel. Na de sterke stijging begin juli is de boterprijs sindsdien op hetzelfde niveau blijven hangen. Er is weinig koopbelangstelling. Producenten ervaren echter geen verkoopdruk, aangezien de beschikbaarheid van verse room beperkt is. De notering van mager melkpoeder daalde vanaf eind juli tot medio augustus, waarna deze in de tweede helft van augustus stabiliseerde. Mager melkpoeder uit de VS is nog steeds goedkoper dan Europees product, een prijsverschil dat wordt vergroot door de voor Europa ongunstige EUR/USD koersverhouding. Dit zorgt ervoor dat de afzet naar diverse exportbestemmingen lastig is, of inmiddels is weggefallen. De notering van vol melkpoeder bleef in de maanden juli en augustus vrijwel gelijk. Europees vol poeder is met het huidige prijsniveau niet interessant voor kopers op de wereldmarkt.