

MELKPRIJSVERGELIJKING NOVEMBER 2020

Prijs 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	29,98	
Müller(Leppersdorf)	DE	2,52	4,54	0,51	0,71			0,99	32,07	31,47	
DMK Deutsches Milchkontor eG	DE	4,08	4,08		0,20		0,33	0,59	31,93	32,02	
Hochwald Milch eG	DE	2,50	5,00	0,76			0,69	0,99	33,62	33,36	0,79
Arla Foods DK	DK	3,79	4,55	0,89			1,99		33,30	32,55	1,43
Valio	FI	3,90	6,50				1,94		35,88	35,88	1,07
Savencia (Basse Normandië)	FR	2,95	5,43	1,18					34,60	34,35	
Danone (Pas de Calais)	FR	2,96	5,39						34,70	34,86	
Lactalis (Pays de la Loire)	FR	2,60	6,60		0,39		0,07		33,99	34,52	
Sodiaal (Pas de Calais)	FR	2,96	5,39	0,58		0,82	0,10		34,82	34,76	0,19
Saputo Dairy UK (Dairy Crest)	UK	2,89	5,77	-0,54	0,76	2,17			33,21	30,89	
Dairygold	IE	3,66	5,99	0,39			0,10		32,37	30,81	
Glanbia	IE	3,32	5,98						31,61	30,43	0,36
Kerry Agribusiness	IE	3,85	5,77				0,10		32,01	31,35	
Granarolo (Noord)	IT	2,13	4,79	0,75					37,87	38,57	
FrieslandCampina	NL	2,75	5,49					0,65	33,19	33,54	1,31
GEMIDDELDE MELKPRIJS⁵									33,37	33,08	
Capsa Food	ES	3,00	3,00						31,69	31,73	
Emmi	CH	1,85	6,49		3,44				52,53	52,77	
Fonterra	NZ	4,09	4,09						30,86	30,76	0,22
Verenigde Staten klasse III	US	2,90	10,47	0,23					48,22	40,11	

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 november 2020 uit op gemiddeld € 33,37 per 100 kg standaardmelk. Een stijging van € 0,11 ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in november 2020 ligt € 0,57 ofwel 1,7 % lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

Voor de 6^e achtereenvolgende maand is de gemiddelde melkprijs gestegen. Wel ging het steeds om relatief kleine stijgingen. Deze kleine stijgingen hebben de grotere prijsdalingen eerder dit jaar niet kunnen compenseren, zoals blijkt uit de ontwikkeling van de voorschotmelkprijzen in 2020.

Met uitzondering van Danone en Sodiaal zijn alle melkprijzen gelijk gebleven of iets gestegen. Grootste stijger was de melkprijs van Arla met + € 1,0. De prijzen van het Duitse Müller en de Ierse zuivelondernemingen stegen met ongeveer de helft hiervan. De berekende prijsstijging van Saputo komt volledig door de stijging van het Britse pond ten opzichte van de euro. Uitgedrukt in nationale valuta blijft de melkprijs – voor seizoenscorrectie - t/m maart 2021 ongewijzigd.

Naar verwachting zal de gemiddelde melkprijs in december niet veel veranderen. Voor zover bekend blijven de meeste melkprijzen gelijk en tegenover een stijging van de melkprijs van FrieslandCampina met € 0,9 staat eenzelfde verlaging van de melkprijs van Danone.

Wat 2021 gaat brengen blijft koffiedik kijken, maar voor Belgische melkveehouders die leveren aan Milcobel is de start positief met een stijging van de melkprijs met € 1,4 in januari. Dit is de eerste prijsverhoging van Milcobel sinds december 2019. Hiertegenover staat dat Arla en FrieslandCampina de melkprijzen in januari 2021 verlagen met € 1,2 respectievelijk € 0,9 per 100 kg. Het Nieuw-Zeelandse Fonterra lijkt weer wat optimistischer over de nabije toekomst, want het heeft begin december de melkprijsverwachting voor het lopende seizoen verhoogd. Ook de melkprijs van het Zwitserse Emmi stijgt in januari 2021.

Voorschotmelkprijzen 2020

Omdat terugblikken gemakkelijker is dan vooruitkijken staat in de tabel een overzicht van de ontwikkeling van de voorlopige voorschotmelkprijzen 2020. Voorlopig, omdat nog niet van alle zuivelondernemingen de melkprijzen van december bekend zijn. Van deze ondernemingen is aangenomen dat de december melkprijs gelijk is aan de november melkprijs.

De voorlopige melkprijzen in 2020 zijn gemiddeld met € 0,70 per 100 kg ofwel 2,1% gedaald ten opzichte van 2019. Opgemerkt moet worden, dat deze tabel is gebaseerd op de maandelijkse uitbetaalde voorschotmelkprijzen, dus exclusief nabetalingen. De definitieve melkprijzen inclusief nabetalingen worden pas in de loop van 2021 bekend en worden in juni gepubliceerd.

In de EU zijn de voorschotmelkprijzen van Valio, de Ierse zuivelondernemingen (met uitzondering van Dairygold), Arla en Capsa Food in het tegenvallende jaar 2020 toch gestegen. De melkprijzen van Milcobel, Saputo Dairy UK, FrieslandCampina en Müller zijn in 2020 relatief het meest gedaald. De berekende melkprijsdaling van Saputo Dairy UK komt overigens bijna volledig doordat de waarde van het Britse pond ten opzichte van de euro is gedaald. Uitgedrukt in pence per liter was de prijsdaling minder dan 1%.

Tabel Voorlopige voorschotmelkprijzen 2020 (€/100 kg standaardmelk) en ten opzichte van 2019

Onderneming	2019 (€/100 kg)	2019/2018
Granarolo (Noord)	38,29	-2,4%
Valio	35,88	1,4%
Danone (Pas de Calais)	34,91	-0,4%
Sodiaal (Pas de Calais)	34,81	-1,4%
Lactalis (Pays de la Loire)	34,38	-1,5%
Savencia (Basse Normandië)	34,31	-2,5%
FrieslandCampina	33,40	-5,1%
Hochwald Milch eG	33,37	-0,9%
Arla Foods DK	32,61	0,1%
DMK Deutsches Milchkontor eG	31,93	-1,2%
Müller(Leppersdorf)	31,44	-4,6%
Kerry Agribusiness	31,35	1,0%
Dairygold	30,83	-0,2%
Saputo Dairy UK (Dairy Crest)	30,68	-6,8%
Glanbia	30,43	0,1%
Milcobel	29,56	-8,4%
Gemiddelde	33,01	-2,1%
Capsa Food	31,71	1,8%
Emmi	52,69	2,1%
Fonterra	30,57	-0,2 %
USA klasse III	39,23	2,8%

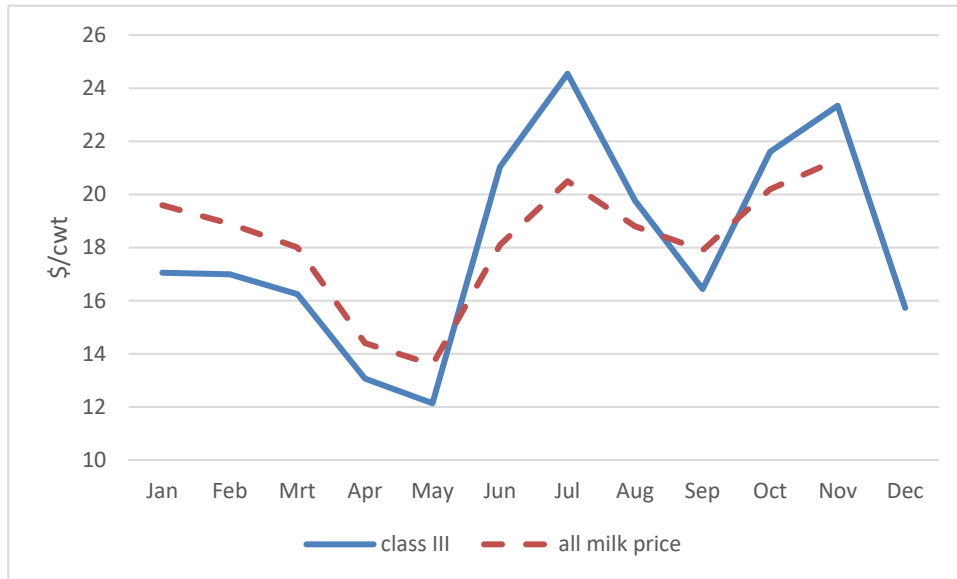
De melkprijzen van het Zwitserse Emmi en de klasse III melkprijs in de VS zijn gestegen. De melkprijs van Fonterra omgerekend naar kalenderjaar is iets gedaald.

Verenigde Staten

De klasse III melkprijs is in 2020 omgerekend in euro's met 2,8% gestegen. In nationale valuta was dit 7,1%. Ondanks deze prijsstijging zal het melkprijsjaar 2020 vooral herinnerd worden vanwege de maandelijkse prijsschommelingen. Nog nimmer fluctueerden de kaasprijzen en daarmee de klasse III melkprijzen zo extreem. Zo verdubbelde de klasse III melkprijs in slechts twee maanden tussen mei en juli (zie grafiek).

Normaal gesproken geeft de klasse III melkprijs een goede indicatie van de ontwikkeling van de melkprijzen in de VS. 2020 was echter dankzij COVID-19 virus allesbehalve een normaal jaar en dat liet zich ook zien in de melkprijzen in de VS. Een betere indicator van de gemiddeld uitbetaalde melkprijzen is de zogenaamde all milk price. Hierin komen naast kaasprijzen ook de opbrengstprijzen van andere zuivelproducten tot uitdrukking en deze schommelde daarom minder. De all milk price van geheel 2020 ligt gemiddeld ondanks de fluctuaties uiteindelijk ongeveer op hetzelfde niveau als in 2019.

Grafiek Klasse III en all milk price in de Verenigde Staten (dollar per cwt (=45,36 kg))



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

Milcobel: ongewijzigd t/m december, januari + 1,4

Müller: +0,5

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 in november en december

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 € 0,69 en de toeslag van € 0,99 per 100 kg voor het gebruik van GMO vrij veevoer. Alle melk is GMO vrij.

Arla: + 1,0, december ongewijzigd en januari 2021 - 1,2

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

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: ongewijzigd t/m december

Danone: (A-prijs): -0,4 en december -0,9 (seizoen)

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

Lactalis: ongewijzigd

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

Sodiaal: (A-prijs): -1,0 door seizoenseffect

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

Saputo Dairy UK: +0,4 door een stijging van het Britse pond ten opzichte van de euro Uitgedrukt in pence per liter en zonder seizoenscorrecties blijft de melkprijs t/m maart 2021 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: + 0,4 door een biodiversiteitstoelage

Vanwege de start van een biodiversiteitsinitiatief hebben alle melkveehouders die leveren aan Glanbia een bonus ontvangen van 0,5 cent per liter (incl. BTW) ofwel € 0,47 excl. BTW en per 100 kg. Het doel van dit initiatief is om te komen tot meer inheemse bomen en heggen in het Ierse landschap.

De melkprijs is inclusief een toeslag van € 0,40 als aandeel in de winst van Glanbia Ireland en – vanaf september – een bonus van de coöperatie van 0,4 cpl als extra steun voor haar leden.

Kerry: (bijna) +0,3

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

Granarolo: ongewijzigd t/m december**FrieslandCampina:** ongewijzigd, december +0,9 en januari 2021 -0,9

De melkprijs is inclusief een (gemiddelde) toeslag van € 0,65 voor weidegang. Bijna 84% van de Nederlandse melkveehouders ontvangen een weidegangpremie.

GEMIDDELD: +0,11**Capsa Food:** voorlopig ongewijzigd**Emmi:** -3,2 (vervallen seizoenstoelage) en december +0,1 door een iets hogere B- prijs en januari 2021 + 1,3 door een hogere A-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:

Op 4 december 2020 heeft Fonterra haar melkprijsverwachting voor het lopende seizoen 2020/21 verhoogd met 0,25 NDZ per kg milk solids (vet en eiwit) ofwel zo'n € 1,1 per 100 kg standaardmelk. De berekende melkprijs is gebaseerd op een verwachte melkprijs van 7,05 (range 6,80-7,30) NZD per kg milk solids. Dit was 6,80 (range 6,30-7,30) NZD per kg milk solids.

Na afloop van het melkprijsjaar kunnen de Nieuw-Zeelandse melkveehouders een nabetaling ontvangen afhankelijk van de winst die Fonterra maakt. De meest recente winstverwachting (ook bekend gemaakt op 4 december) is 20-35 NZ dollarcent per aandeel ofwel per kg milk solids. Het is

onbekend welk deel van de winst als dividend wordt uitgekeerd aan de melkveehouders. Over het vorige melkprijseizoen is 5 NZ dollarcent - ofwel € 0,21 per 100 kg standaardmelk- uitgekeerd.

USA: +3,2

Uitgedrukt in dollars is de Amerikaanse klasse III melkprijs gestegen van \$ 21,61 in oktober naar \$ 23,34 per cwt (hundredweight (45,36 kg)) in november. In december daalt deze naar \$ 15,73 per cwt.

MARKTSITUATIE

(Bron: ZuivelNL www.zuivelnl.org)

Officiële Nederlandse zuivelnoteringen (€ per 100 kg)

	6/1/2021	25/11/2020	gem. 2019
Verse boter in 25 kg kartons	325	330	382
Vol melkpoeder	276	274	293
Mager melkpoeder extra kwaliteit	222	214	213
Weipoeder	81	74	71

De Nederlandse melkaanvoer bleef in november opnieuw die van dezelfde maand in het vorige jaar licht voor (+0,4%). Daarmee was de totale melkaanvoer over de periode januari-november 2020 1,4% meer dan in dezelfde periode in 2019.

De EU-melkaanvoer (inclusief het VK) nam in oktober nog met 0,8% toe, waarmee het groeiherstel na de droge zomerperiode weer wat afvlakte. Het beeld was divers. Terwijl in de meeste lidstaten ten opzichte van oktober vorig jaar sprake was van (soms ruime) groei, bleef de melkaanvoer in de grote lidstaten Duitsland en Frankrijk juist duidelijk achter. Per saldo nam de EU-melkaanvoer in de periode januari tot en met oktober 2020 uiteindelijk nog met 1,1% toe ten opzichte van 2019.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in oktober, met uitzondering van Australië, net als in de maanden daarvoor, groei zien. De stijging in de VS lag opnieuw ruim boven de 2%. De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer bleef in oktober weliswaar toenemen, maar ten opzichte van september was wel sprake van een halvering van de groei (+0,8%). Ook Argentinië (+8%) en Uruguay (+6%) wisten de groei vast te houden. In Australië bleef na een periode van herstel het volume in oktober voor het eerst dit kalenderjaar licht achter bij vorig jaar (-0,3%). Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in de periode januari tot en met oktober 2020 uiteindelijk opnieuw 1,8% hoger dan in 2019.

Markt blijft nog redelijk stabiel ondanks aanhoudende COVID-19 onzekerheid. Sinds begin juli is het prijsniveau voor boter (in 25 kg verpakking) nagenoeg gelijk gebleven. Fluctuaties waren slechts van korte duur. Richting eind december ontstaat er echter enige druk op de prijzen. Kopers oriënteren zich voornamelijk op het eerste en tweede kwartaal van volgend jaar, waarbij de grote onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis een grote invloed heeft. De prijzen van mager melkpoeder lopen sinds medio november weer voorzichtig op. Dit is opvallend omdat het voor Europa vanwege de ongunstige EUR/USD koersverhouding en het competitieve aanbod van melkpoeder uit de VS, lastiger is om product af te zetten op de wereldmarkt. De notering van vol melkpoeder is sinds de tweede helft van oktober langzaam gestegen. Europees product is te duur voor de wereldmarkt, waardoor de afzet zich vooral beperkt tot de interne markt.