



Nederlandse zuivel in internationale context

Bijdrage aan Contactdag Onderwijs,
Lelystad, 6 november 2007

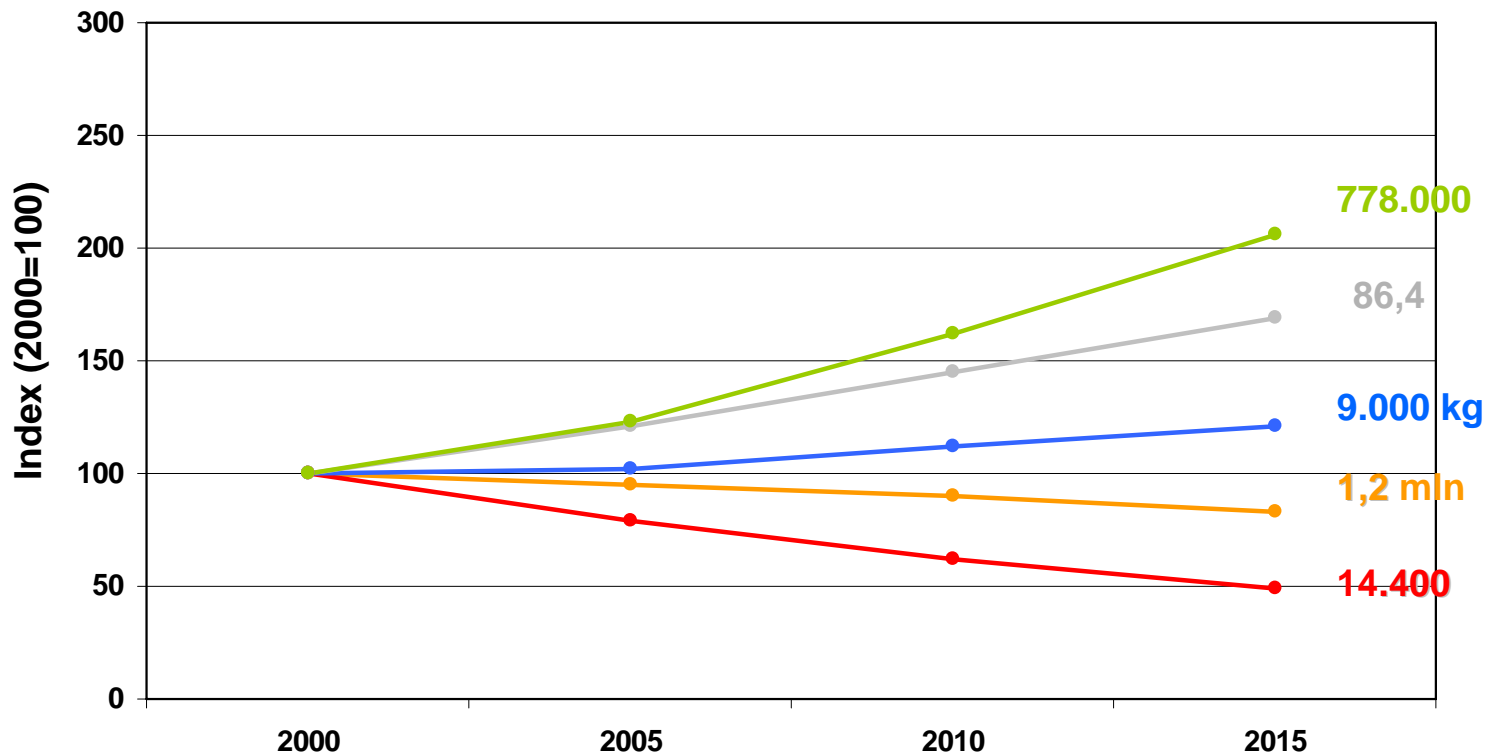


Adriaan Krijger
Afdeling Informatie Productschap Zuivel
A.Krijger@PZ.AGRO.NL



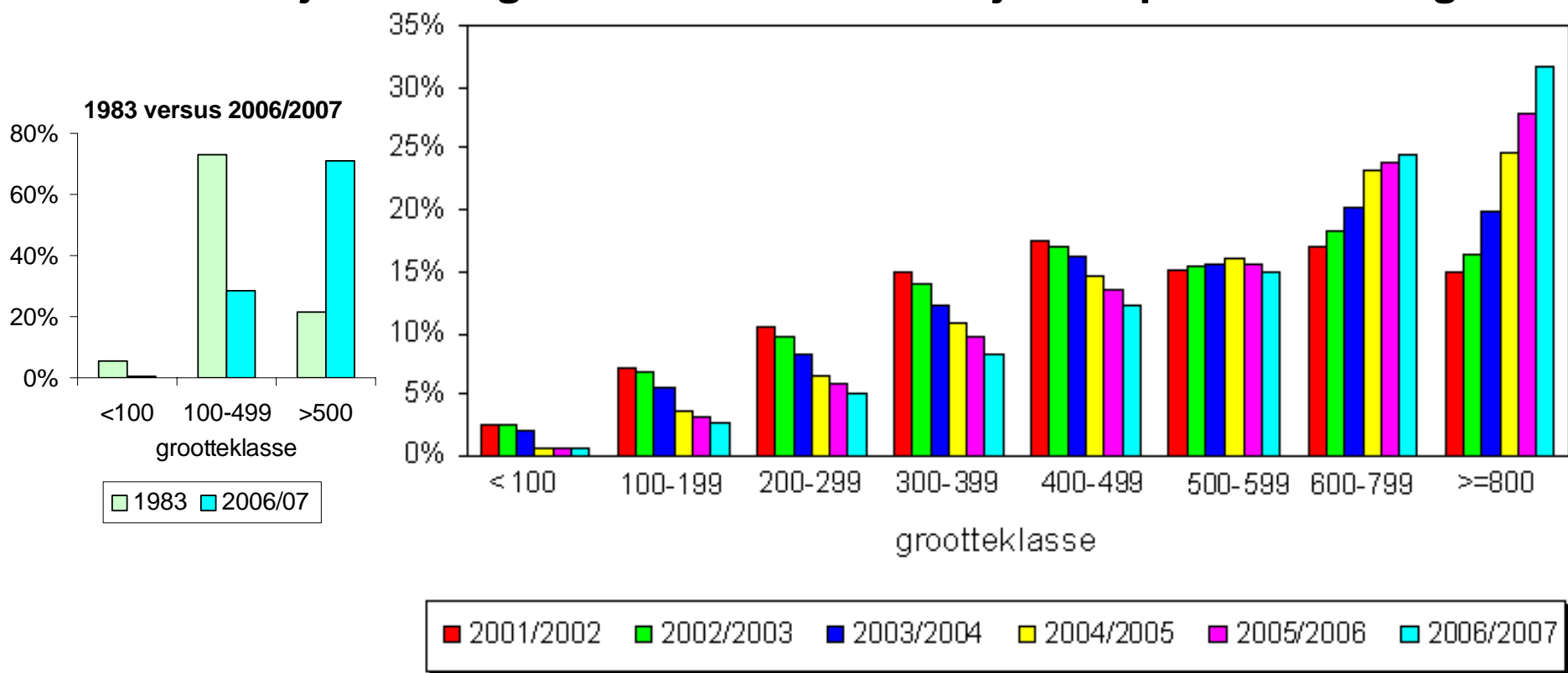
Structuurontwikkeling in de Nederlandse melkveehouderij (2000-2015)

- aantal melkkoeien (2000: 1,5 mln.)
- aantal melkveehouders (2000: 29.467)
- gemiddelde melkgift per koe (2000: 7.416 kg)
- gemiddeld aantal koeien per bedrijf (2000: 51)
- gemiddelde productie per bedrijf (2000: 379.000 kg)



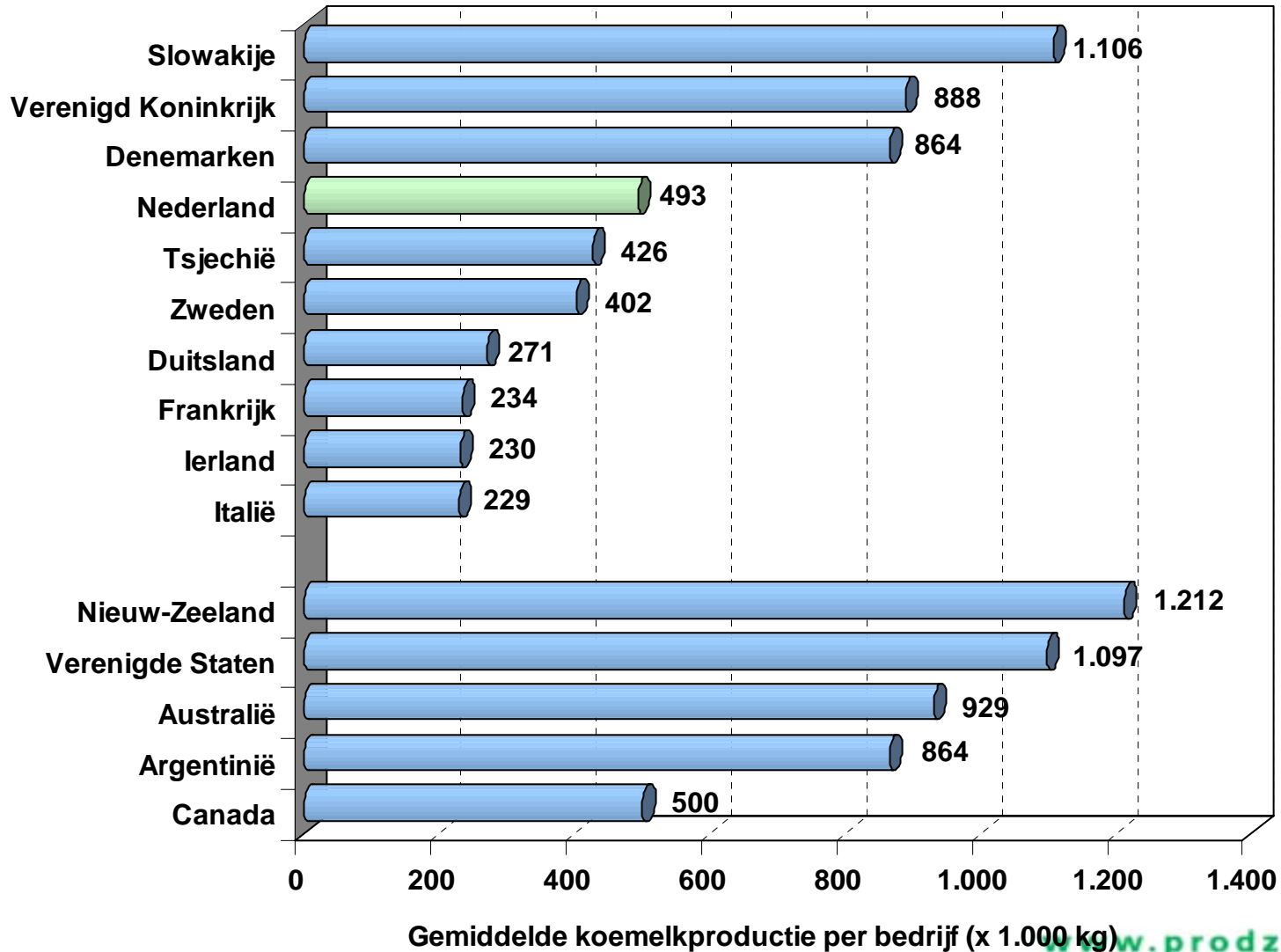
Steeds grotere melkveebedrijven

vb: Bedrijfsomvang in de melkveehouderij naar quotumomvang



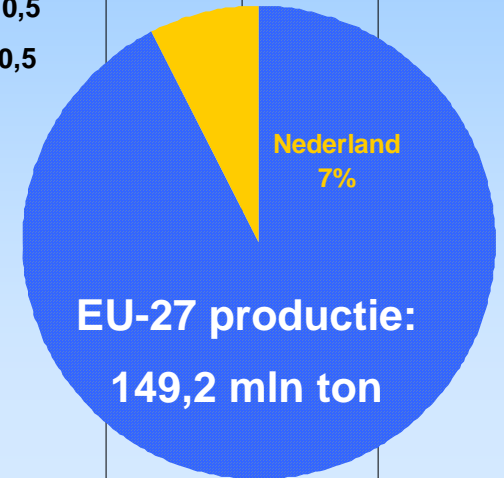
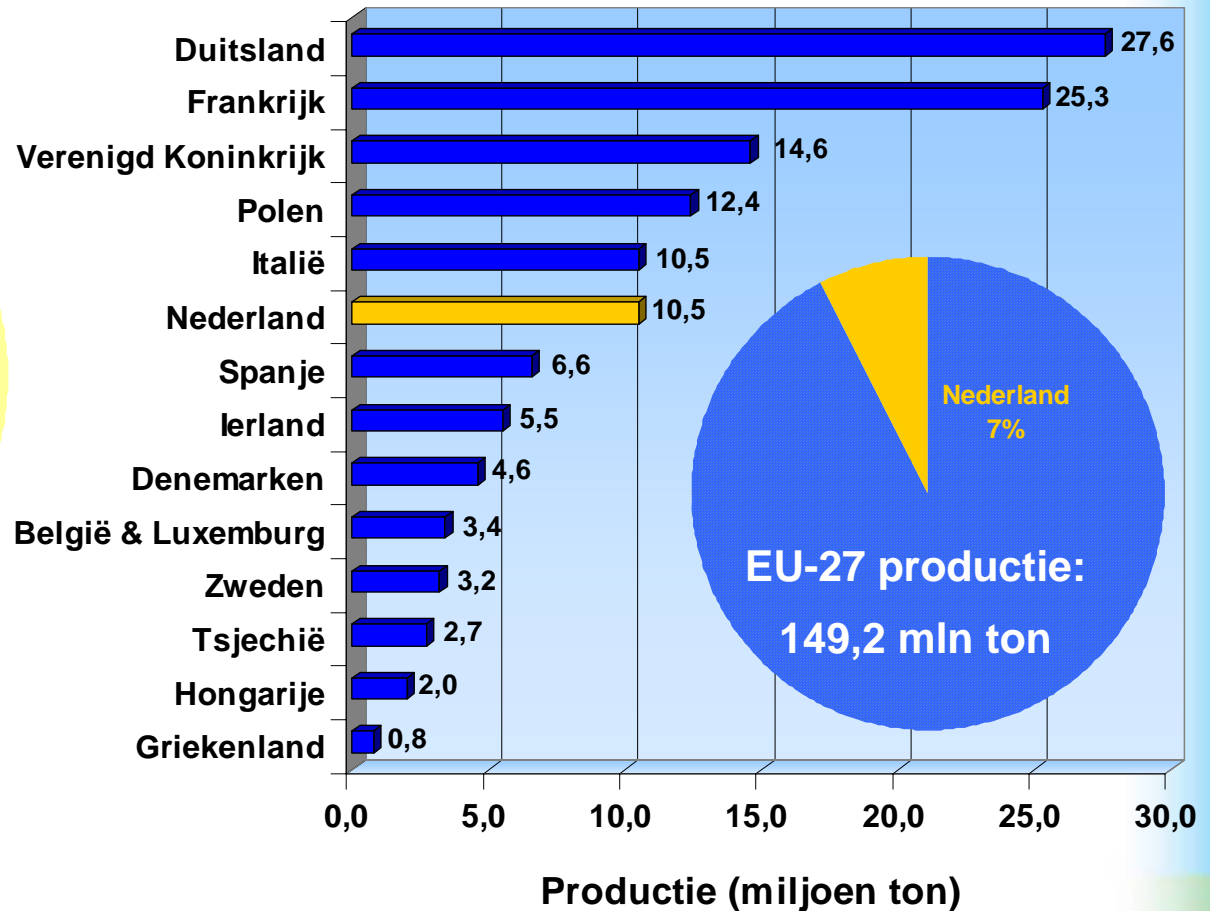
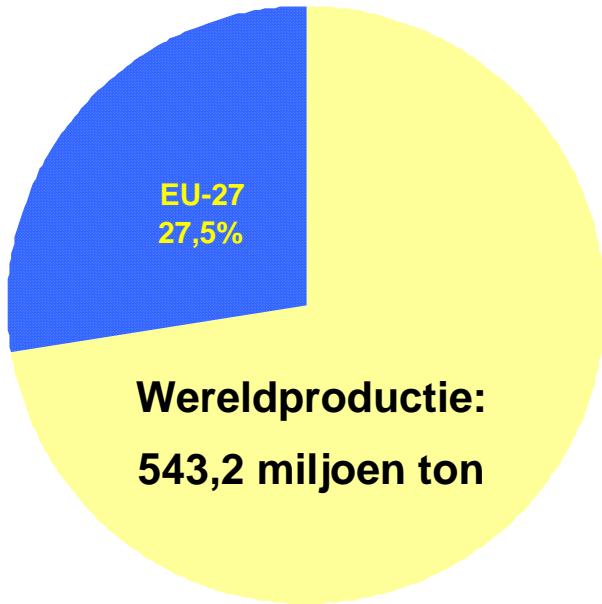


Melkproductie per bedrijf in de EU en een aantal andere landen (2006)



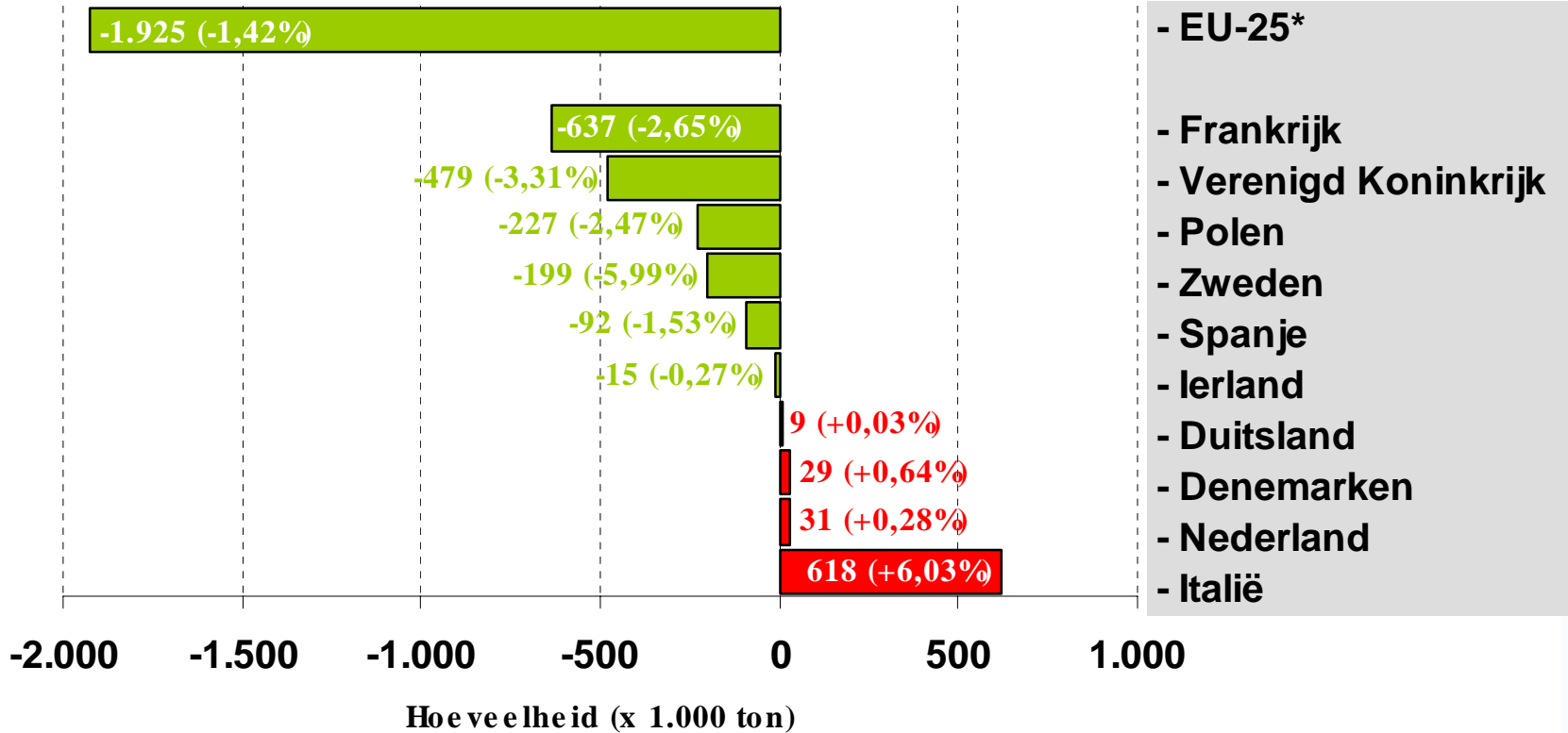


Nederlandse melkproductie in internationale context (2006)





EU-25 melkquotum situatie 2006/2007



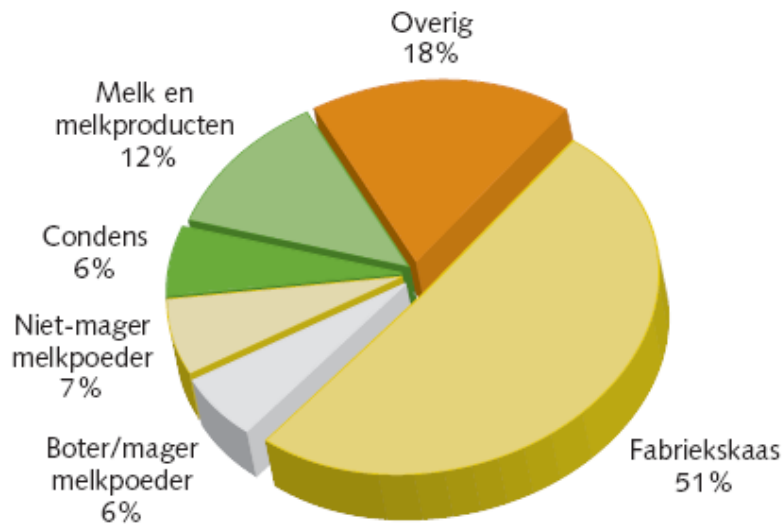


Melkaanvoer en verwerking tot melk en zuivelproducten in Nederland (x 1.000 ton)

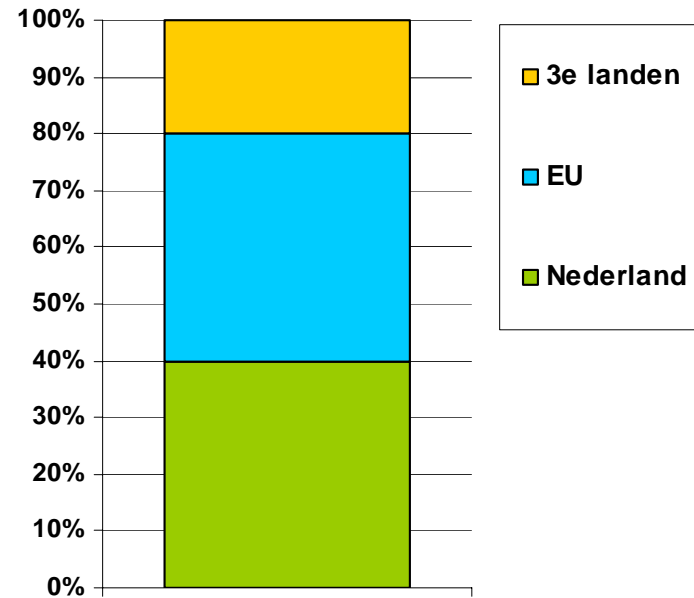
	2006	2006/2005 +/-
Melkaanvoer	10.656,6	+1,7%
Room	11,8	-4,9%
Melk en melkproducten	1.434,6	-3,6%
Fabriekskaas (inclusief kwark)	714,0	+6,2%
Boter	125,1	+5,3%
Gecondenseerde melk ^a	308,9	+5,9%
Niet-mager poeder	105,6	-1,5%
Mager poeder	48,9	-8,1%
Wei poeder	264,0	-1,3%
^a inclusief koffiemelk		
Bron: Productschap Zuivel		



Productie en afzet van Nederlandse zuivel (melkequivalent, 2006)



Productie
(aanwending van melk)

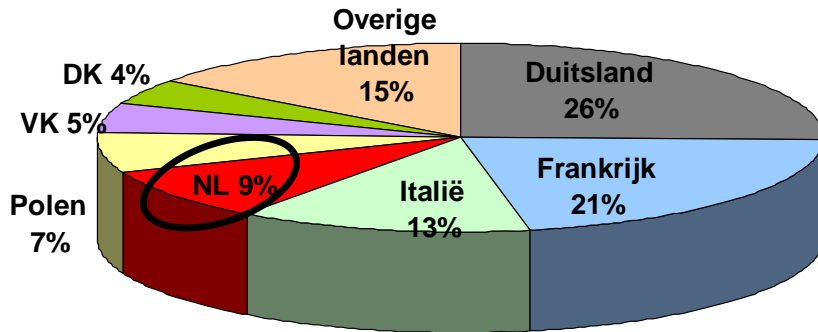


Afzet

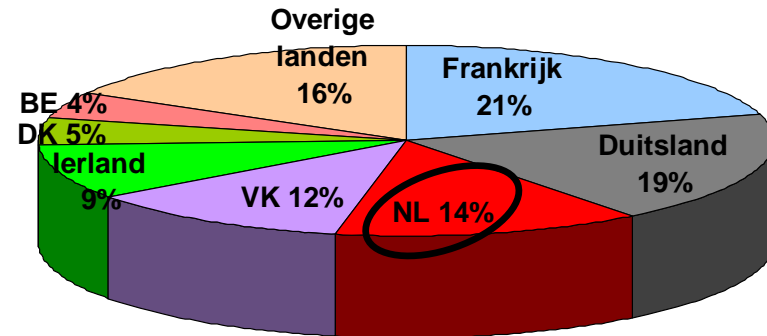


Productie Nederland in Europees perspectief (EU-25, 2006)

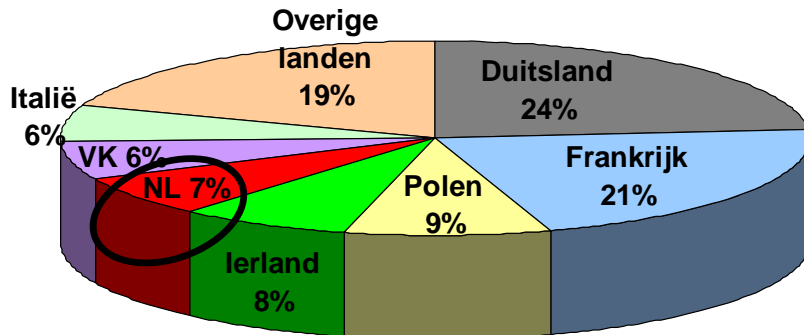
KAAS: 7,9 miljoen ton



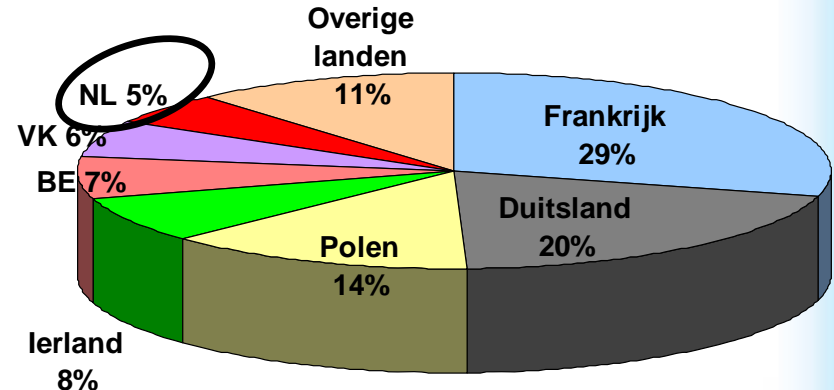
VOL POEDER: 0,8 miljoen ton



BOTER: 1,9 miljoen ton



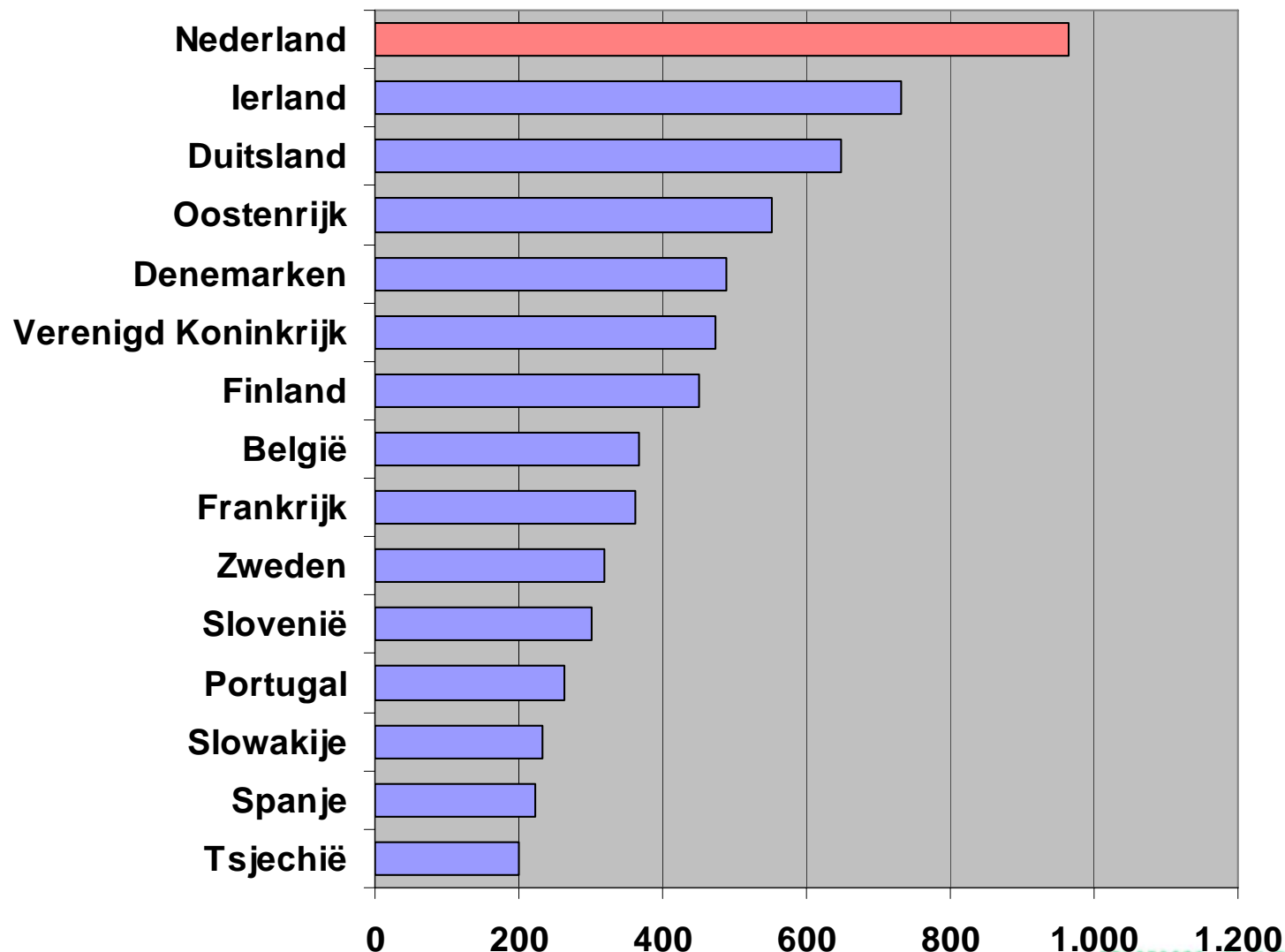
MAGER POEDER: 0,9 miljoen ton





Gemiddelde melkaanvoer per werknemer in de zuivelindustrie

(x 1.000 kg, 2004)





Top-20 zuivelondernemingen wereldwijd (2006)

4	Dean Foods	USA	7,4
5	Arla Foods	Denmark/Sweden	6,9
6	Fonterra	New Zealand	6,7
7	Dairy Farmers of America	USA	6,3
8	Kraft Foods	USA	5,1
9	Unilever (1)	Netherlands/UK	4,4
10	Friesland Foods	Netherlands	4,7
11	Campina	Netherlands	3,6
12	Parmalat	Italy	3,4
13	Bongrain	France	3,3
14	Meiji Dairies	Japan	3,3
15	Saputo	Canada	3,1
16	Morinaga Milk Industry	Japan	3,0
17	Schreiber Foods (1)	USA	2,5
18	Land O'Lakes	USA	2,3
19	Müller	Germany	2,1
20	Dairy Crest	UK	2,0

¹ = schatting

Opmerking: 2006 omzet + M&A 2007



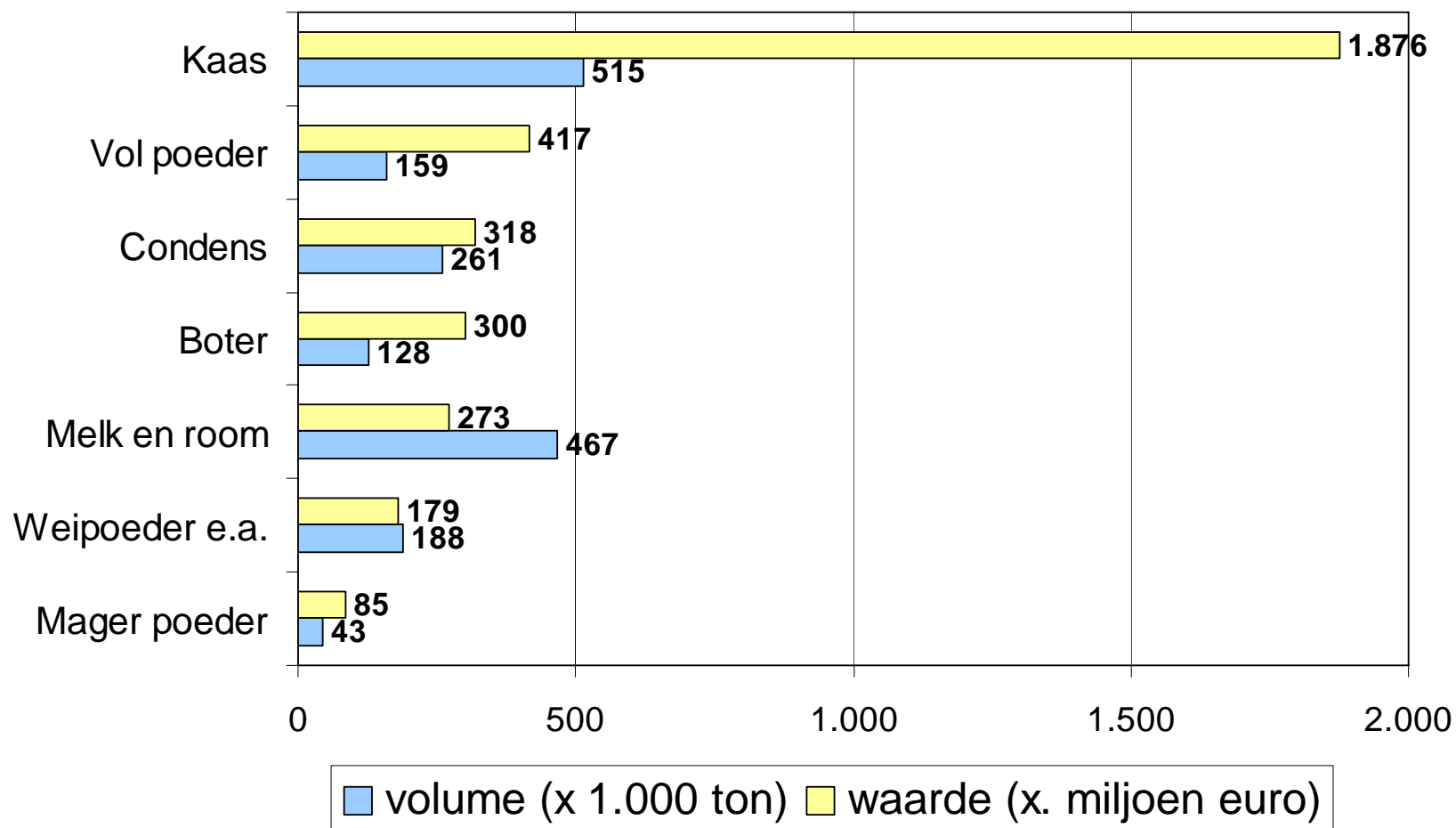
Rabobank

1 = schatting

2 Opmerking: 2006 omzet + M&A 2007

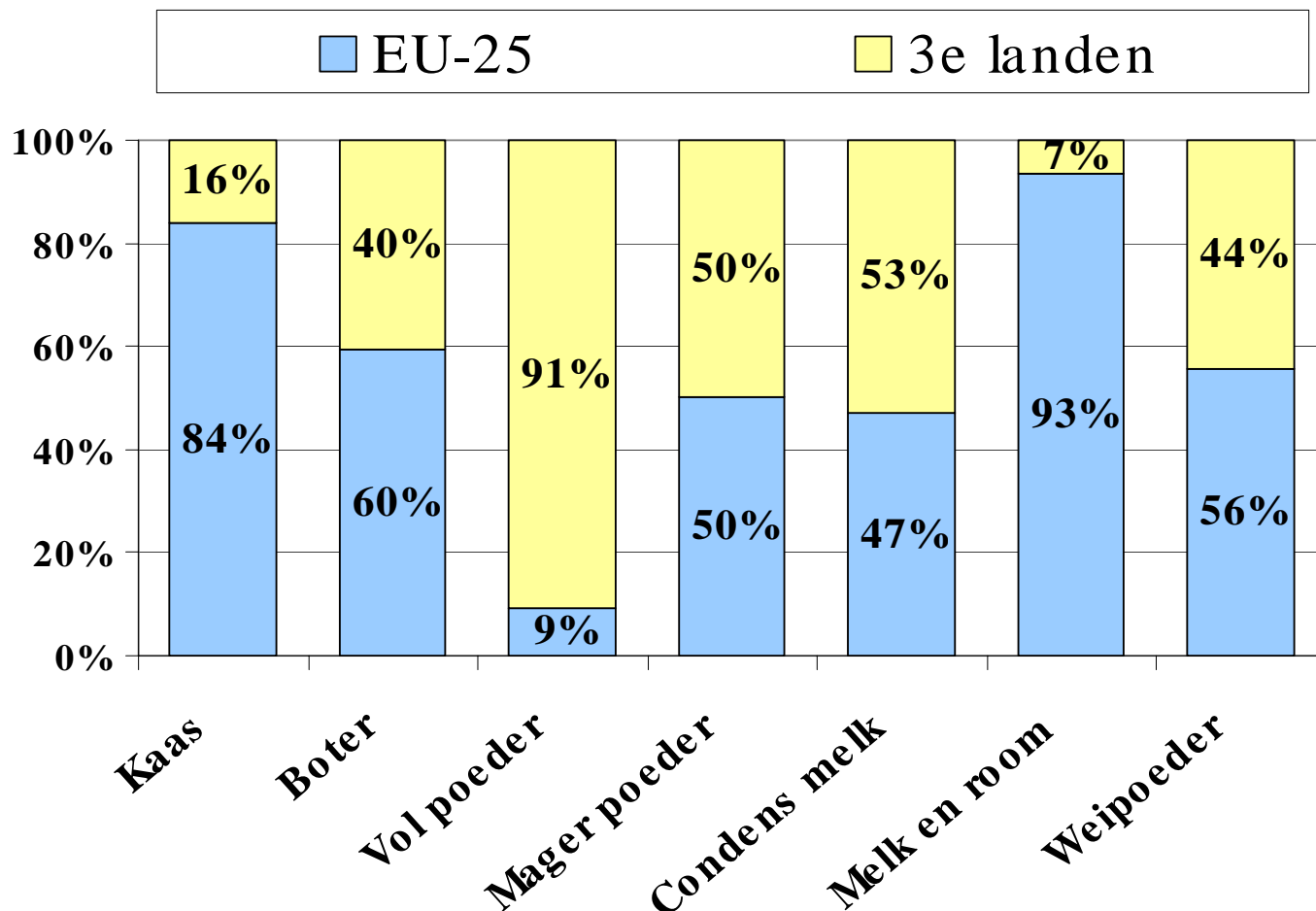


Nederlandse zuiveluitvoer, naar volume en waarde (2006)





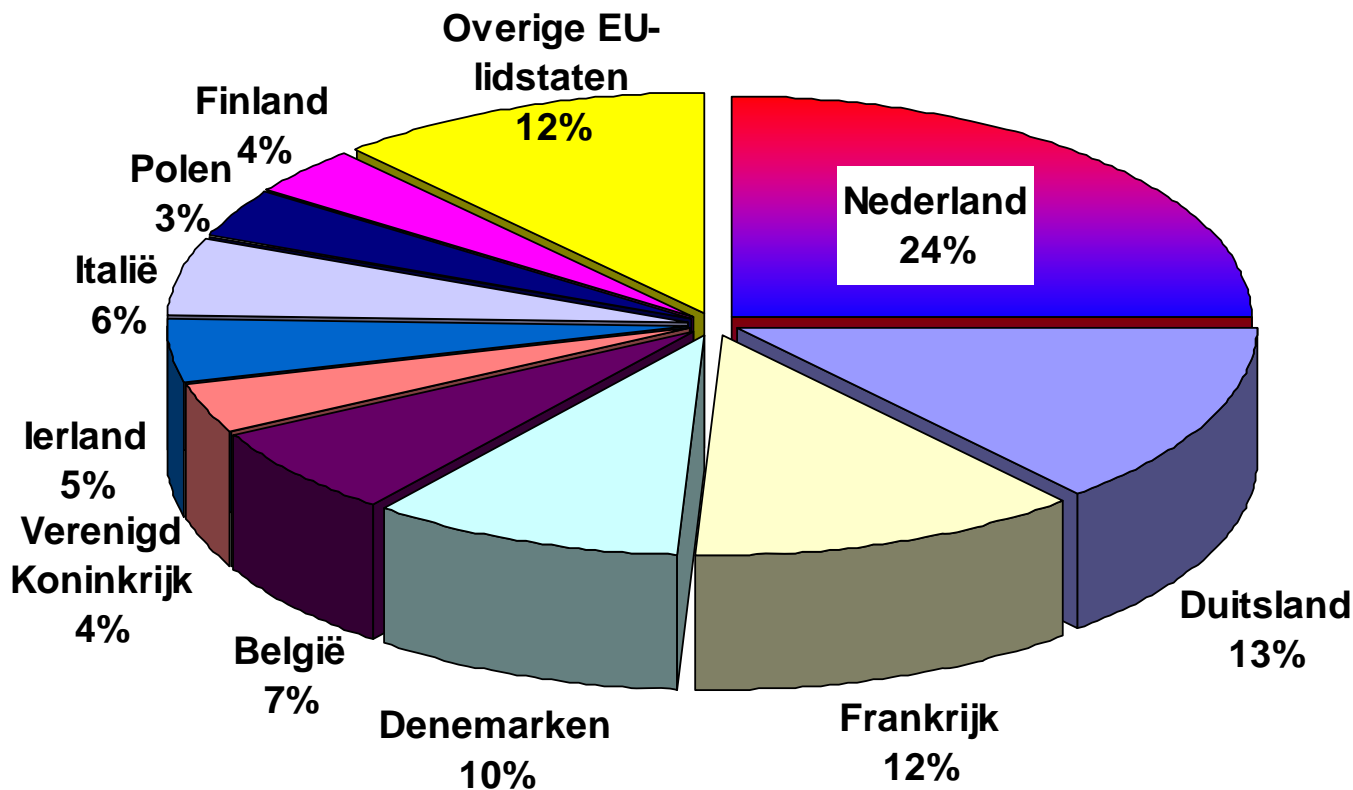
Oriëntatie van de Nederlandse zuiveluitvoer (volume-basis, 2006)





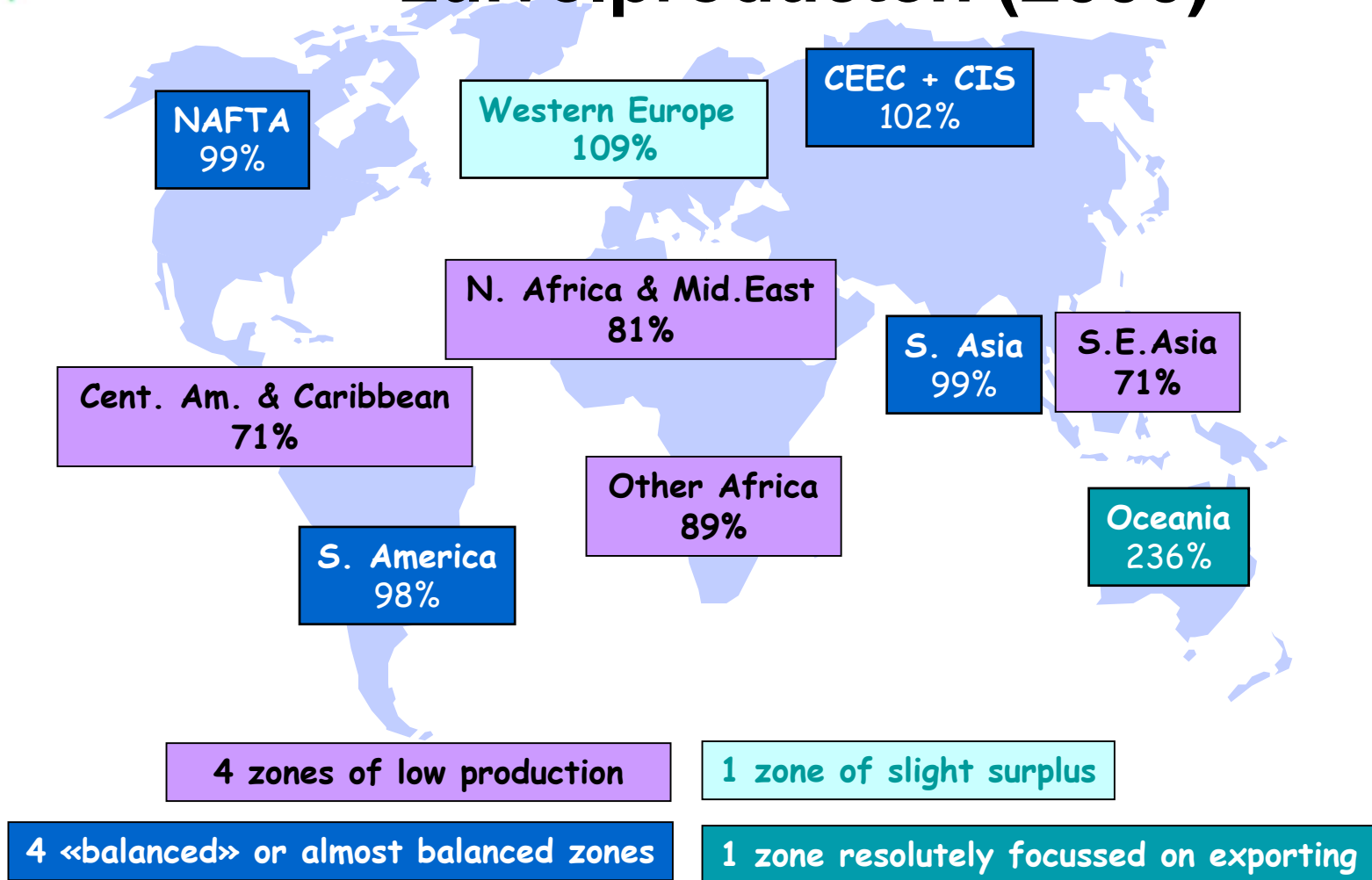
Belangrijkste zuivelexporterende EU-landen

(2006, export naar derde landen, op basis van melkequivalenten)





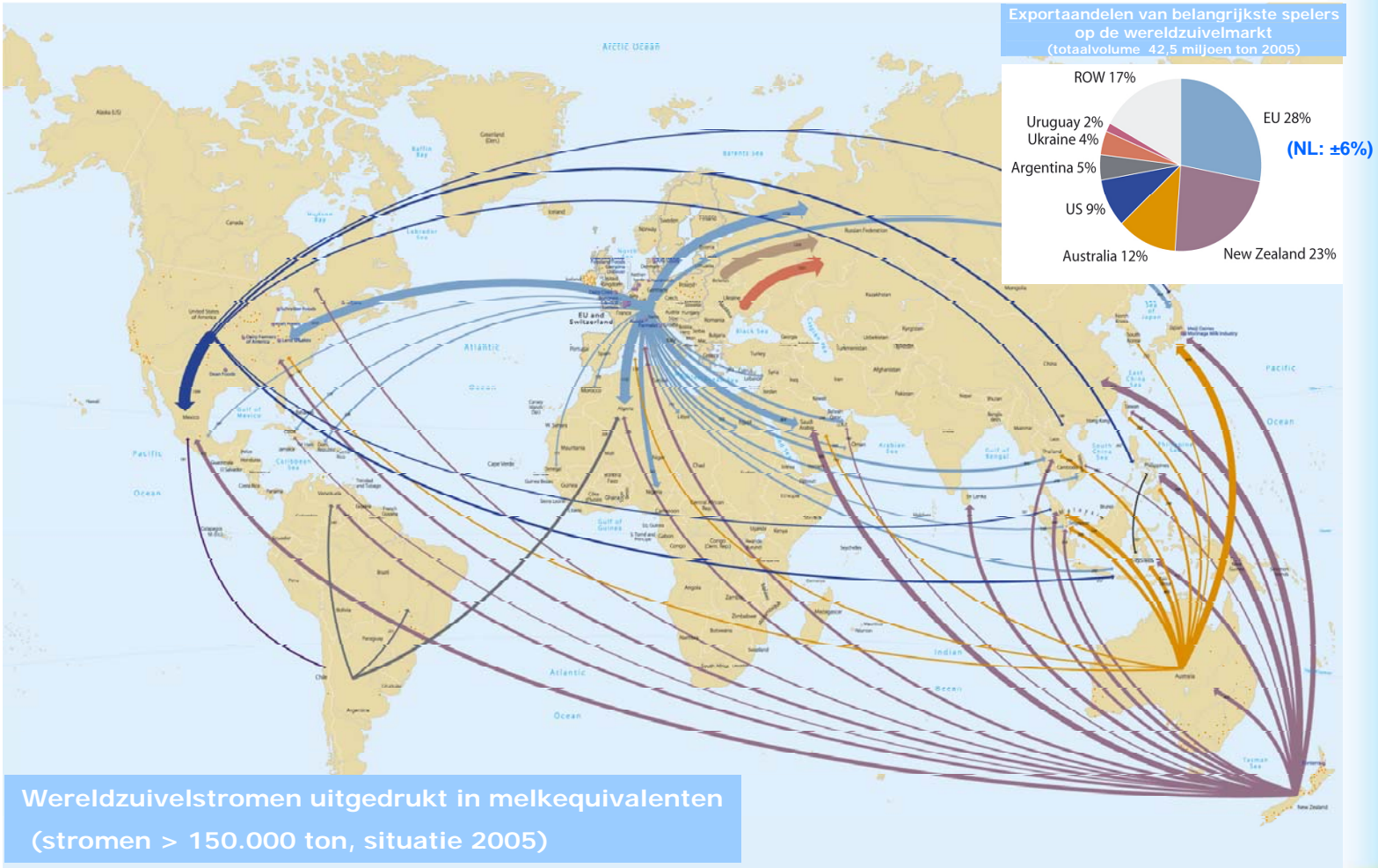
Zelfvoorzieningsgraad voor zuivelproducten (2000)



* *productie / consumptie*
[in milk equivalent]

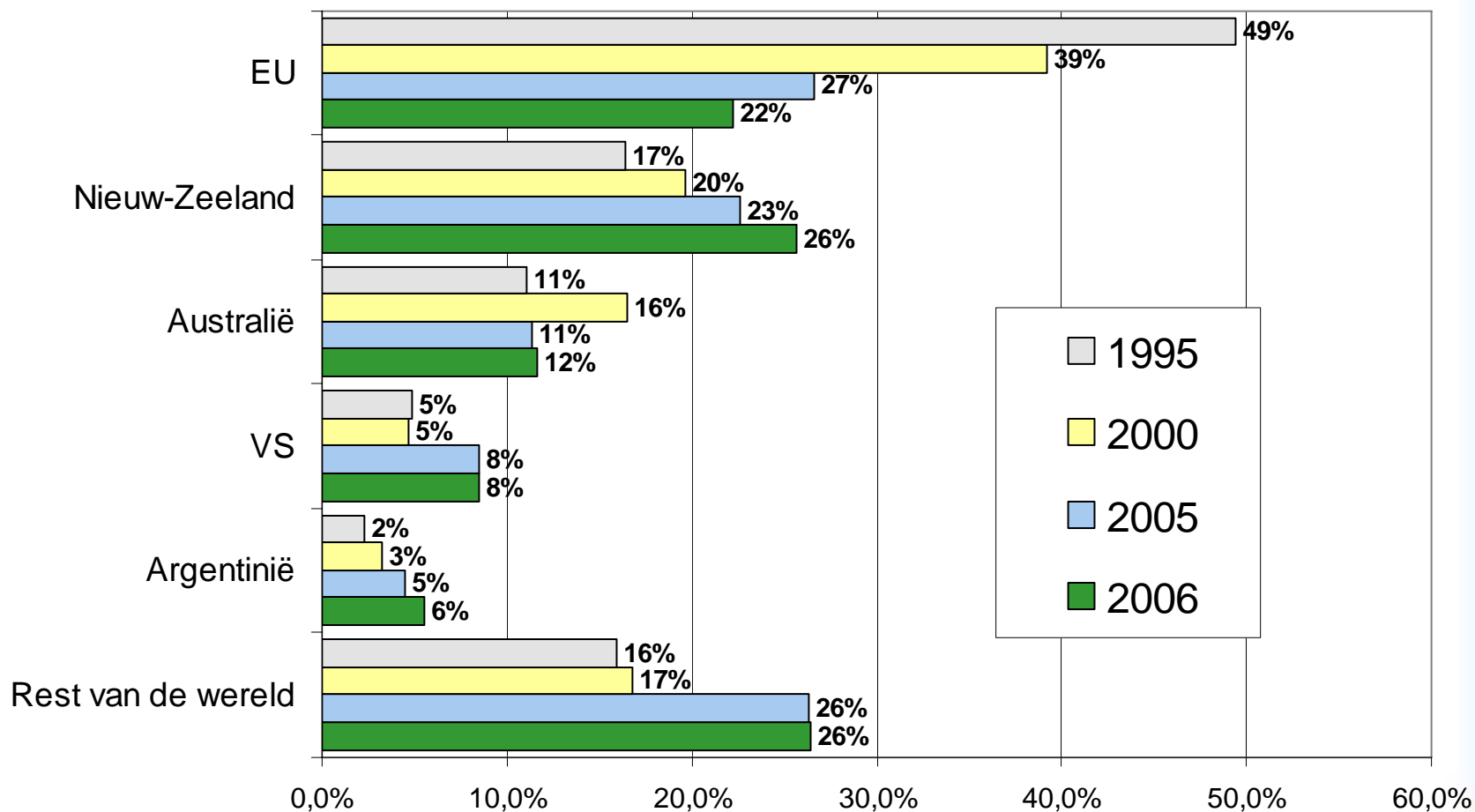


Betekenis van Europa (en Nederland) in de wereldzuivelhandel



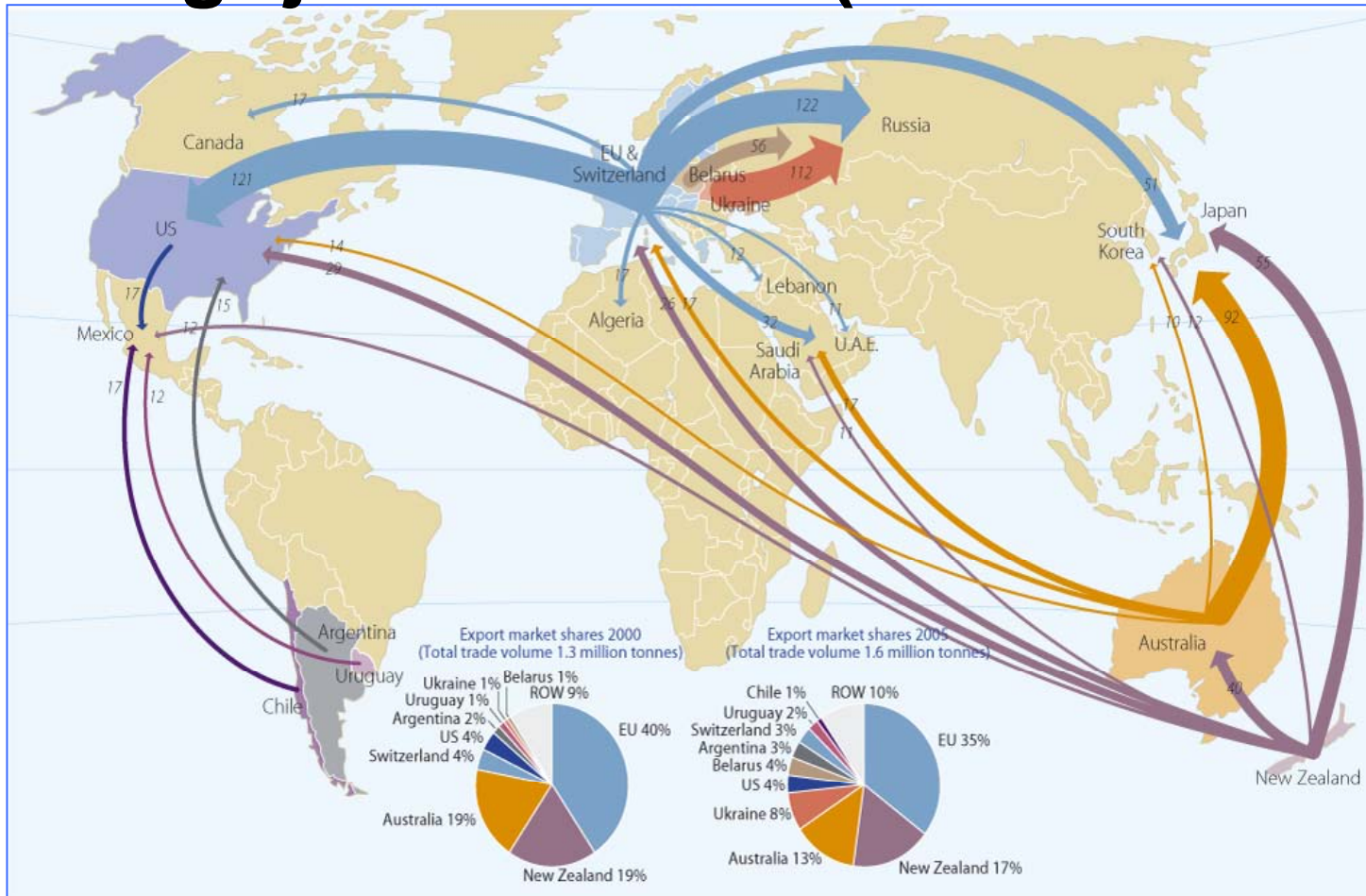
Verschuivingen op de wereldzuivelmarkt (1995-2006)

(op basis van handelsvolume in melkequivalenten van boter/boterolie/poeder/condens/kaas;
totaalvolumes: 1995: 31,5 / 2000: 38,2 / 2006: 45,4 mln ton)





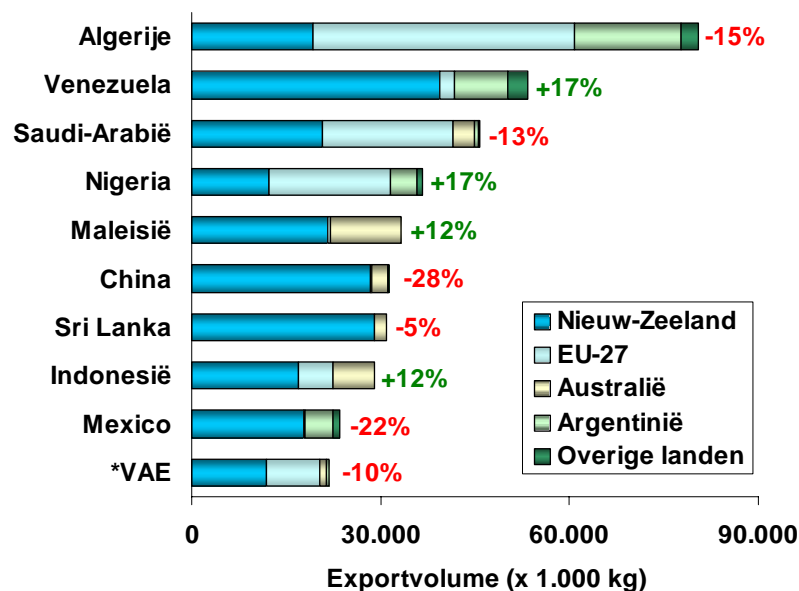
Wereldhandel in kaas 2005: belangrijkste stromen (≥ 10.000 ton)



Top-tien bestemmingen wereldmarkt niet-mager melkpoeder

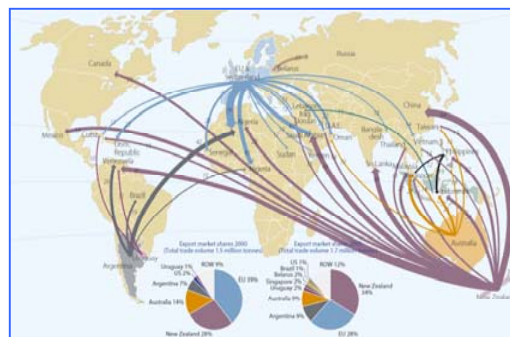
(tot en met juni 2007)

Tien belangrijkste bestemmingen, uitgesplitst naar herkomstland (incl. ontwikkeling totaalvolume t.o.v. 2006)



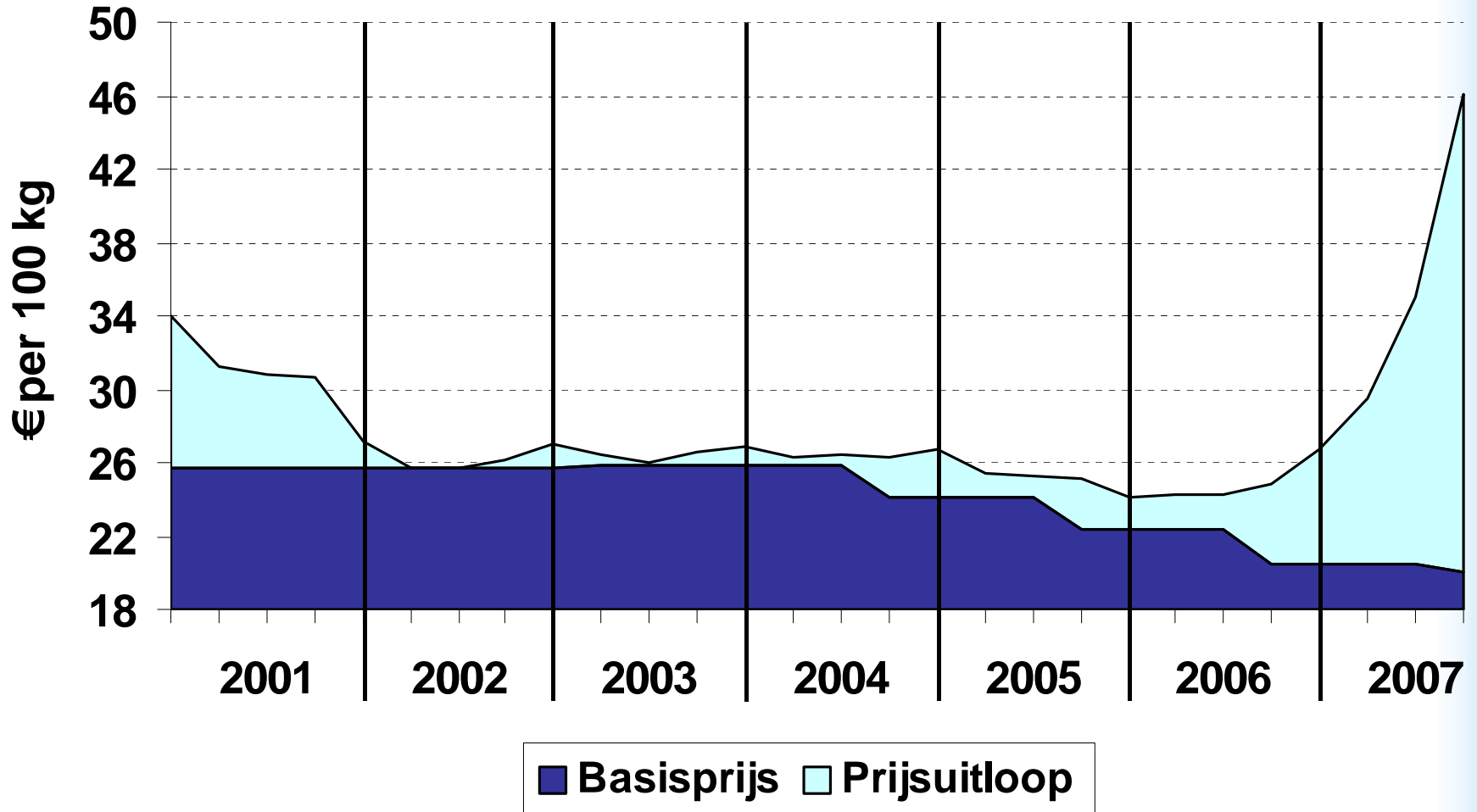
Positie-ontwikkeling van de belangrijkste herkomstlanden (t.o.v. 2006)

NZ	EU-27	AU	ARG	OVERIG
-21%	-14%	-	-20%	173%
139%	-57%	-	-53%	-42%
-20%	-14%	68%	22%	262%
74%	-9%	-100%	40%	>1.000%
39%	-8%	-18%	-	-100%
-29%	-12%	-5%	-	-61%
11%	-100%	-71%	-	-
20%	176%	-28%	-100%	-100%
-20%	>1.000%	-100%	-19%	-45%
-16%	-2%	-22%	165%	144%



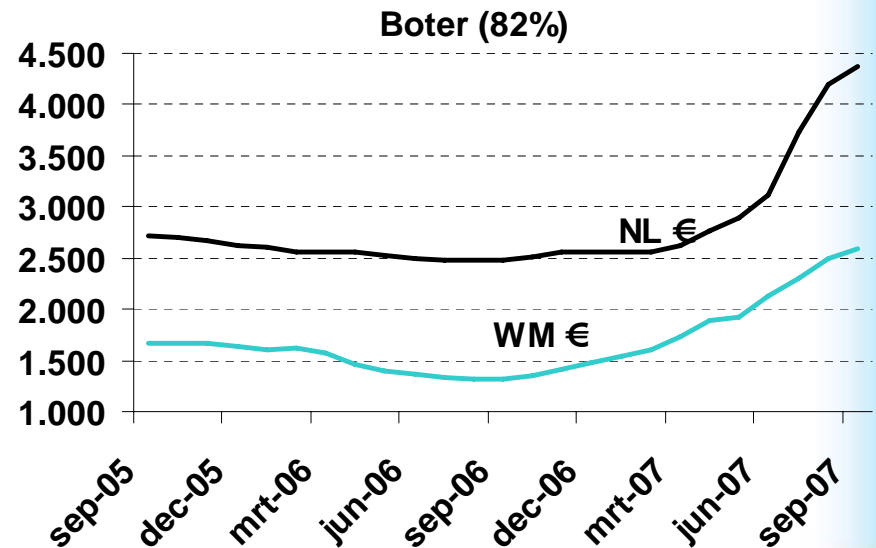
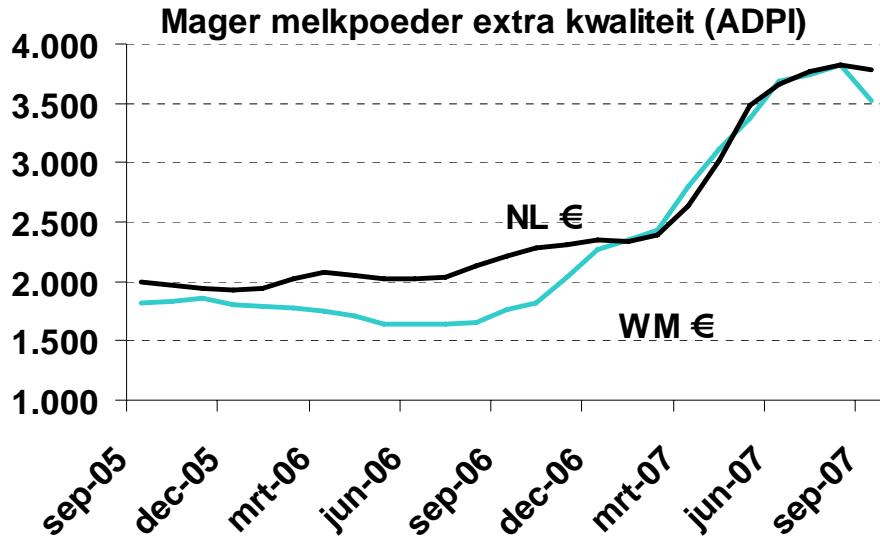


Prijsuitloop





Wereldmarktprijsontwikkeling t.o.v. Nederlandse notering



Nederlandse noteringen

Datum	Week	verse boter in EEG-doos	vol melkpoeder	mager spray melkpoeder		spray weipoeder
				menselijke consumptie	veevoeder (bulk)	
03-okt	Week 40	437	391	360	326	72
10-okt	Week 41	437	388	355	316	73
17-okt	Week 42	434	382	345	311	75
24-okt	Week 43	434	375	338	301	75
31-okt	Week 44	424	365	323	291	67



markt	Rente-markt
it	DCA-Lease



Marktinformatie

Notering

Databank

Weer

Forum

Abonneren

Ik wil nu met deze marktprijzen:

- Groeien
- Gelijk blijven
- Geen idee

STEM

(€ / 100Kg)	Week 44	Week 43	Week 42	Week 41	Week 40
Zuivel					
Boter, kwaliteit	€ 424	€ 434	€ 434	€ 437	€ 437
Mager poeder (extra kwaliteit)	€ 323	€ 338	€ 345	€ 355	€ 360
Vol poeder, 26%	€ 365	€ 375	€ 382	€ 388	€ 391
Melk					
Campina	€ 43,02	€ 41,49	€ 41,49	€ 41,49	€
Cono	€ 41,82	€ 41,82	€ 41,82	€ 41,82	€
DOC KAAS	€	€	€	€	€
Friesland Foods	€ 45,52	€ 45,52	€ 45,52	€ 39,84	€
Leerdammer (Fromagerie Bel)	€ 47,70	€ 45,83	€ 45,83	€ 45,83	€
Nemelco (Vreugdenhil)	€ 46,07	€ 46,07	€ 46,07	€ 46,07	€
Spotmarkt	€ 41,20	€ 41,50	€ 44,70	€ 44,50	€ 45,35
<i>Let op! Melkprijzen teruggerekend naar standaard melk met 4,4% vet, 3,48% eiwit, 500.000 kg/per jaar</i>					
Spotnotering 4,40% vet, franco fabriek, excl BTW					
Franco fabriek het bedrijf dat melk levert betaald de transportkosten.					
					verder



Collega's Online:
36

KLK HIER.

Aanmelden GRATIS Melkmarkt-informatie abonnement



Melknotering

WEEK 44 2007

Zuivel

Boter, kwaliteit €424

Mager poeder €323

Vol poeder, 26% €365

Melk

Campina €43,02

Cono €41,82

DOC KAAS €

Friesland Foods €45,52

Leerdammer €47,70

Nemelco €46,07

Spotmarkt €41,20

Samengevat

- Nederland is een toonaangevend zuivelland:
 - Efficiënte melkveehouderij en industrie [goede (infra)structuur];
 - Aandeel in de EU-melkproductie 7%, aandeel in de derde landen export van de EU 24%;
 - Aandeel in de wereldmelkproductie 2%, aandeel in de wereldhandel 6%;
 - Internationaal sterke zuivelondernemingen;
 - Relatief veel melk in meer toegevoegde waarde producten zoals kaas.

➔ De uitgangspunten zijn goed



Trends

- Meer markt, minder overheid!
 - Zuivelbeleid in afbouwfase
 - Meer schommelingen in de melkprijs
 - Vraag groeit sneller dan het aanbod
 - Quotumuitbreiding, vooruitlopend op afschaffing

- Meer aandacht voor:

- Duurzaamheid
- Milieu (derogatie?)
- Biobrandstoffen



Meer overheid,
minder markt?



Productschap
Zuivel

DANK VOOR UW AANDACHT