

Verwachting Rabobank: hogere prijzen voor melkveehouders

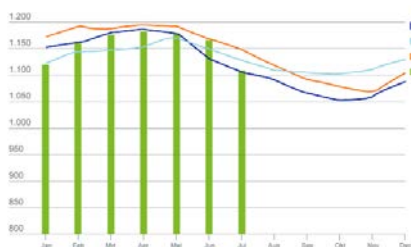
Mondiaal meer melk, maar minder aanvoer Nederland

In 2025 groeit de aanvoer van melk in de belangrijkste productieregio's. Dat is althans de verwachting die Rabobank schetst in een marktupdate afgelopen maand. In Nederland neemt de hoeveelheid melk af. Melkveehouders kunnen wel rekenen op een verdere stijging van de melkprijs.

Tekst: Bert Kleiboer

Volgens de bank zet de stijging van de internationale melkproductie in vanaf de tweede helft van 2024. Het gaat om de totale aanvoer in de regio's die het belangrijkst zijn voor de internationale handel: de EU, Oceanië, de VS, China, Brazilië en Argentinië. In het tweede en derde kwartaal zou de productie hier 0,15 procent boven het niveau van dezelfde periode in 2023 liggen. Vervolgens blijft de melkproductie ook in 2025 0,65 procent hoger dan het jaar ervoor. Als die verwachting uitkomt, komt aanbod boven het vijfjarig gemiddelde. Dat is een kleine trendbreuk. In de afgelopen drie jaar, sinds de tweede helft van 2021, is in slechts drie kwartalen sprake geweest van een jaar-op-jaargroei.

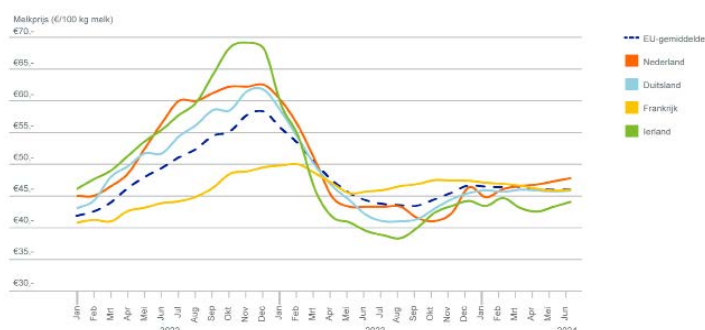
In de VS zien Rabo-analisten voor het kalenderjaar 2024 nog een daling: -0,4 procent. Voor 2025 is de verwachting een jaar-op-jaar-groei van 0,7 procent. Ook in Nieuw-Zeeland is een kleine plus waarschijnlijk omdat daar de weersomstandigheden en de ruwvoersituatie aan het begin van het nieuwe seizoen (juni t/m mei) beter zijn



Melkaanvoer in Nederland, januari 2021 tot en met juli 2024 (Bron: Rabobank)

dan vorig jaar. Ook in Zuid-Amerika wordt een verbetering verwacht, nadat de regio in de eerste helft van 2024 gebukt ging onder droogte. In China was de afgelopen jaren sprake van stijgende producties, maar hier neemt de groei af. Dat komt door een zwakke binnenlandse vraag en ook de gemiddelde melkprijs in China is zwak en blijft voorlopig dalen. Op zuivelmarkten heeft China grote invloed als importeur. Die importvolumes vertonen al langere tijd een dalende trend. Ook in 2025 kan die trend doorzetten, maar mogelijk kan de dalende binnenlandse melkproductie die beweging enigszins dempen, veronderstelt de bank.

In Europa is het beeld wisselend. In Nederland en in sterkere mate Ierland heeft het natte voorjaar impact gehad. In Nederland is de melkaanvoer sinds het tweede kwartaal al licht gedaald en in juli was de melkaanvoer ruim 3 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt ook door het wegvallen van de derogatie, waardoor melkveehouders hogere kosten hebben voor de afzet van mest.



De melkrijzen zijn in 2024 hoger dan in 2023. In Nederland liggen deze weer boven het EU-gemiddelde (zie grafiek)

Liquiditeit melkveehouders

Aan de andere kant noteren Polen en Italië een hogere melkaanvoer. Voor de regio EU-27 plus het VK wordt een toename verwacht van 0,7 procent voor 2024 en voor 2025 is de verwachting +0,5 procent. Daarbij moet worden aangetekend dat het blauwtongvirus, dat in verschillende Europese landen rondwaart, mogelijk een negatieve invloed heeft.

De analisten van de bank gaan uit van een “verdere opwaartse beweging” van de rauwemelkrijzen in Europa. Vergeleken met juni vorig jaar is de gemiddelde melkprijs gestegen met 4 procent. In Nederland liggen de uitbetalingen sinds afgelopen voorjaar weer boven het EU-gemiddelde (zie grafiek).

Volgens Rabobank geeft de verwachte stijging van melkrijzen Nederlandse melkveebedrijven wat lucht. Deze ruimte is ook nodig om de verder stijgende mestrijzen en andere kosten te dekken. De liquiditeitspositie is volgens de bank gemiddeld licht verbeterd. ■