

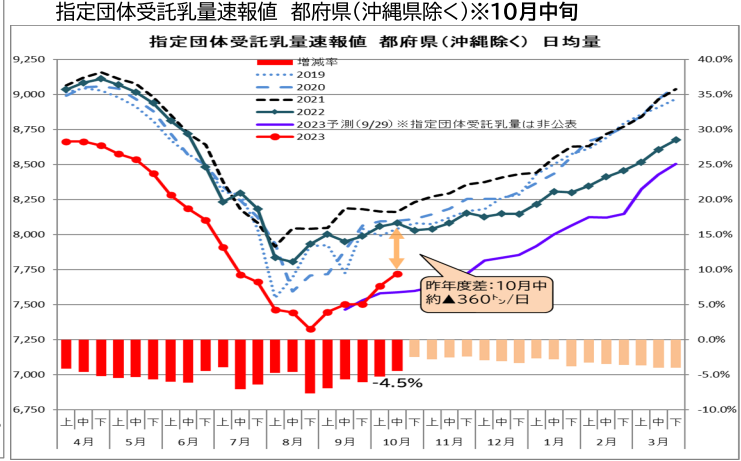
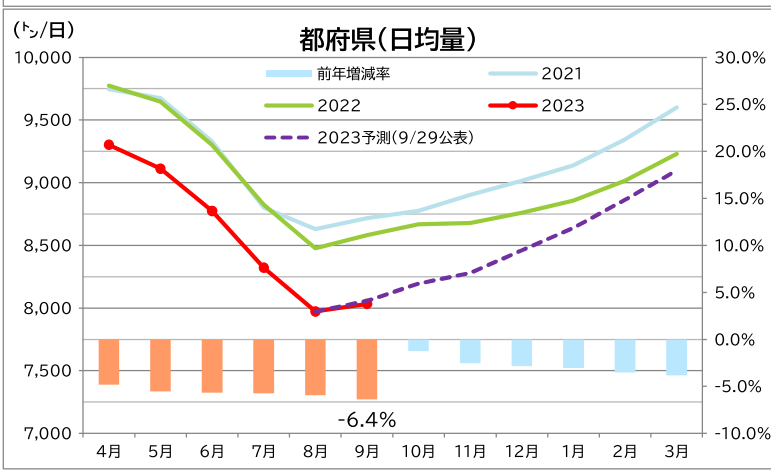
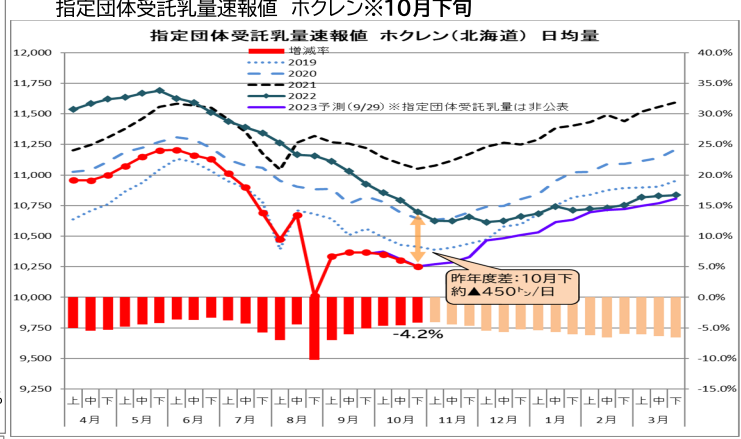
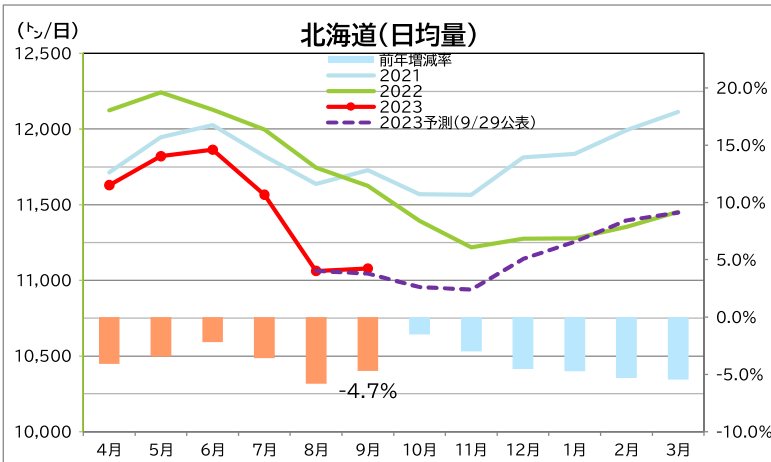
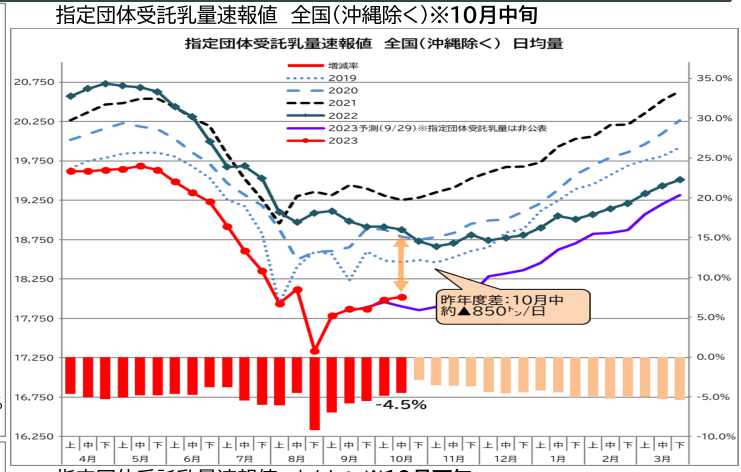
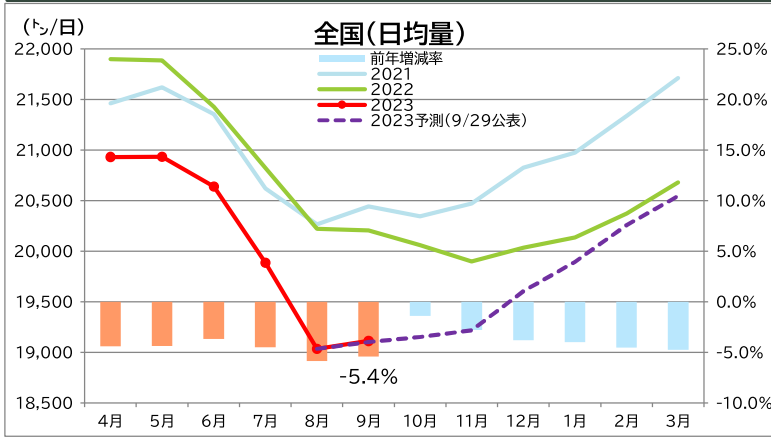
お知らせ:次回発信日は11月16日週報(予定)

Jミルクが2023年9月29日に公表した「需給見通し(※2023年8月迄実績)」の予測値と実績(牛乳乳製品統計)をグラフ化しています。  
「牛乳乳製品統計(農林水産省)」の公表に併せて、今後も毎月配信していきます。 発行:一般社団法人Jミルク生産流通グループ

「～家庭内需要は依然として前年を下回る～引き続き業界内外で一体的な需要拡大に取り組む必要」

- ・9月の生乳需給実績は、飲用等向は前年比▲2.5%となったものの、猛暑が続いたことで生乳生産量は全国で▲5.4%となり、乳製品向については今年度最大の減少率となる▲9.4%となった。全国指定団体受託乳量(速報)では、10月は暑さが落ち着いたことや前年下期に生産量が大きく減少している反動から減少率は縮小しており、今年度の粗飼料の出来や搾乳牛頭数の見込みから推定すると、今後減少率はさらに縮小していくものと予測される。
- ・脱脂粉乳とバターは、両品目ともに出回り量は前年を下回ったものの、乳製品向仕向量減少に伴う脱脂粉乳とバターの生産量減少が大きく、在庫量は前月よりも減少した。なお、脱脂粉乳は全国協調の在庫削減対策が出回り量を一定程度押し上げている効果も挙げられる。バターは、国内旅行者・インバウンドが増加しており、業務用を中心に需要は堅調に推移しているなか、今後中国旅行者の増加も期待され、引き続き消費動向を注視し、需要に対応した安定供給に努めることが重要となる。
- ・10/30週の牛乳類の販売動向は、前週(10/23週)と比べて、加工乳は微増、その他の品目は概ね横ばいとなった。販売個数が漸減していく時期のなか、10/30週の3連休は11月に連続夏日となる季節外れの暑さとなり、購買行動を促進したことが一因と推察される。なお、前年との減少率が縮小しているものの、気温等の影響から一過性である可能性も考えられることから、引き続き動向に注視する必要がある。
- ・インバウンドは徐々に回復しており、コロナ禍前まで迫る水準となっている。中国団体客増加の伸びしろを踏まえると、現状以上の業務用需要の増加が期待される。一方、家庭内需要は季節的に大きく伸長する要素は乏しく、家計負担増加、値上げ疲れからこの先は更に需要を押し下げる可能性もある。学校給食用牛乳が休止し、需要が低迷することで一時的に大きな需給緩和となる年末年始を控える中、特に家庭内需要の維持、拡大のため、これまで以上に牛乳乳製品に対する理解醸成活動や需要拡大に業界内外で取り組み、市場の活性化を図る必要がある。

【生乳生産量】※増減率は、日均量で算出。  
 (1)9月の生乳生産量は、全国573.4千ト(前年同月比94.6%)、北海道332.4千ト(同95.3%)、都府県241.0千ト(同93.6%)。  
 (2)Jミルク予測値(全国573.1千ト、北海道331.4千ト、都府県241.7千ト)と比較して、北海道はやや上振れ、都府県はやや下振れとなり、全国では概ね予測通りとなった。  
 (3)直近の指定団体受託乳量速報値は全国が10月中旬で同95.5%、都府県(沖縄除く)が同95.5%、北海道は10月下旬で95.8%となった。

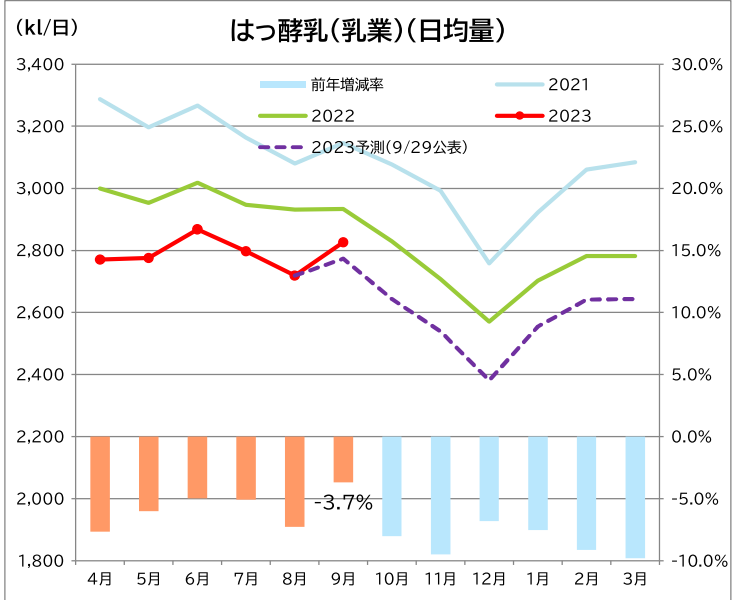
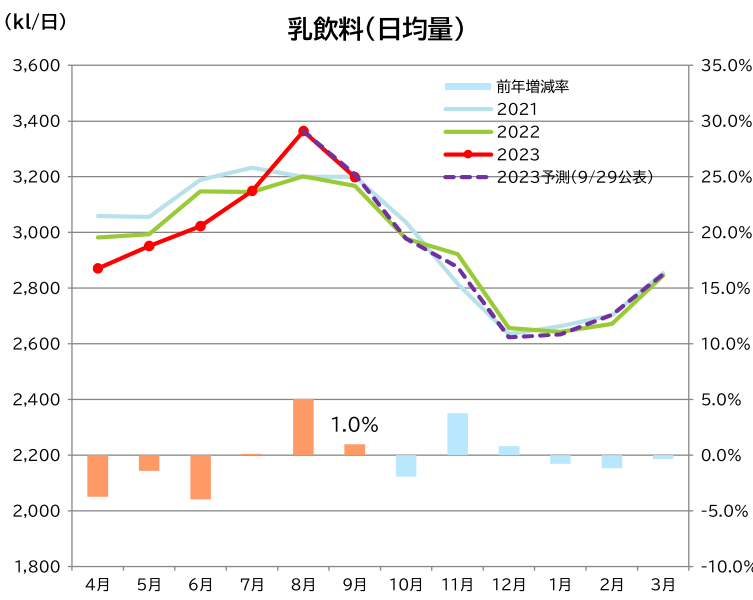
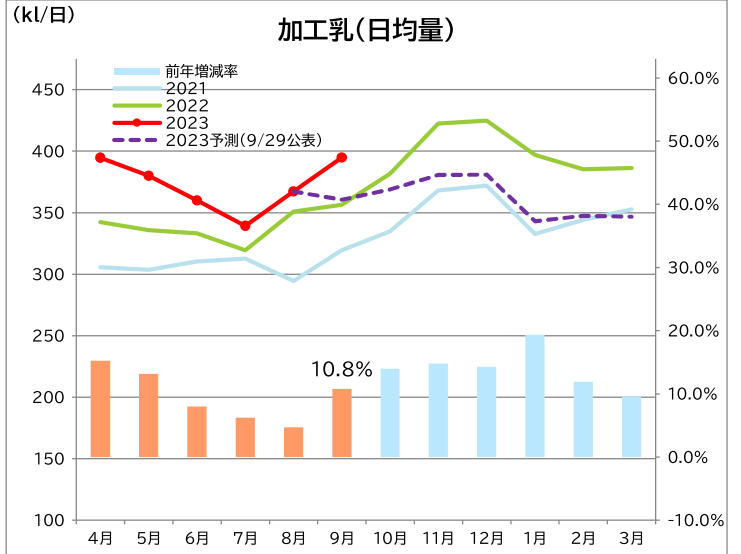
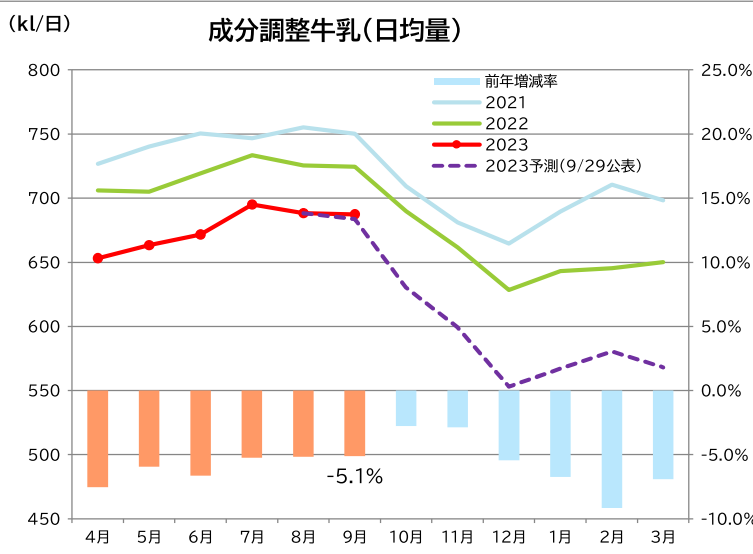
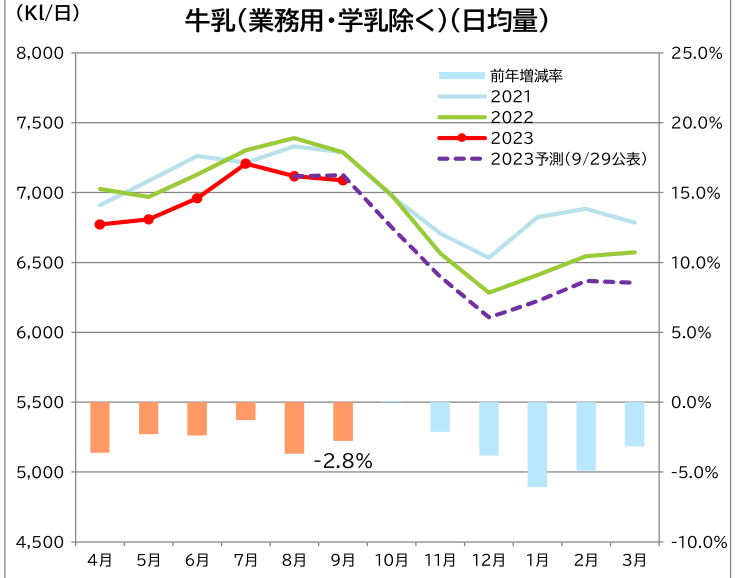
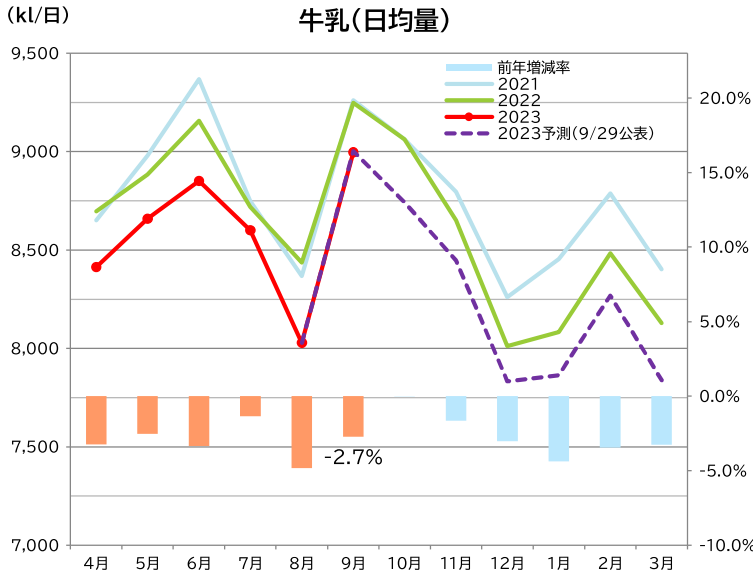


【牛乳等生産量】 ※増減率は、日均量で算出。

(1)9月の牛乳等生産量は、牛乳269.9千kl(前年同月比97.3%)、成分調整牛乳20.6千kl(同94.9%)、加工乳11.8千kl(同110.8%)、乳飲料95.9千kl(同101.0%)となり、牛乳類合計(牛乳・成分調整牛乳・加工乳・乳飲料)では398.3千kl(同98.4%)となった。

(2)「牛乳」のうち、「業務用以外」は、同97.2%、「業務用」は同90.7%、「学乳」は102.3%。

(3)はっ酵乳(乳業)は84.8千kl(同96.3%)と前年を下回って推移している。

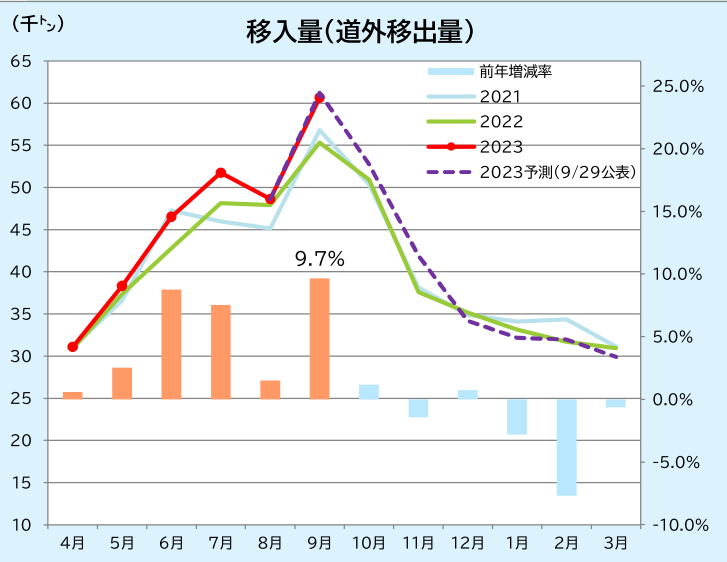
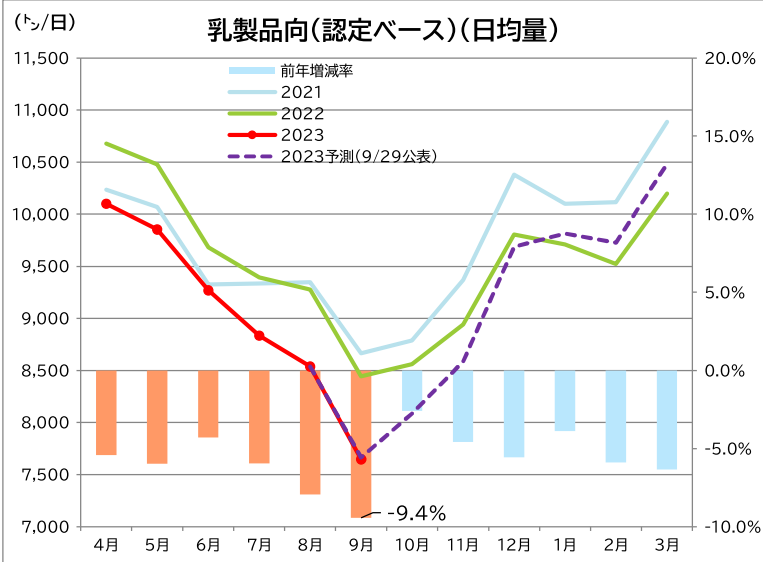
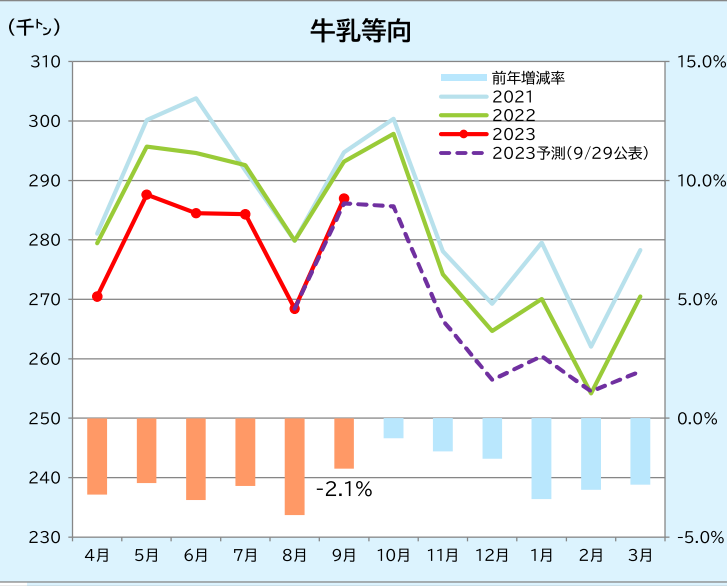
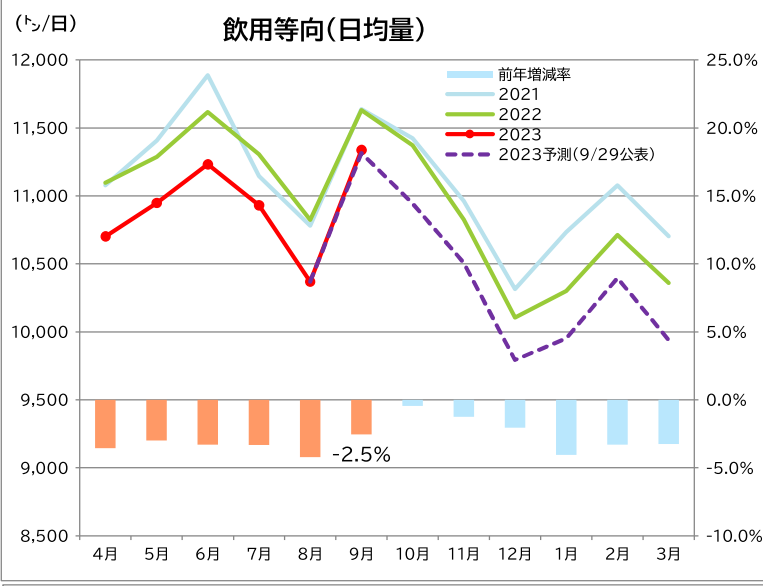
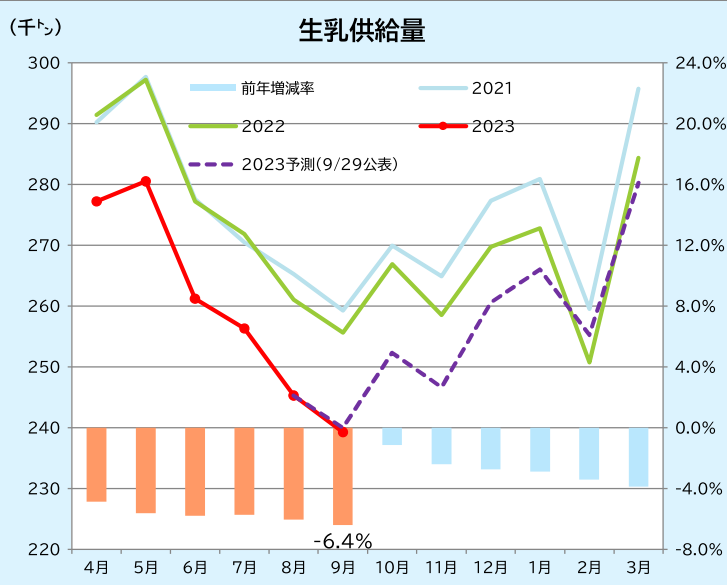
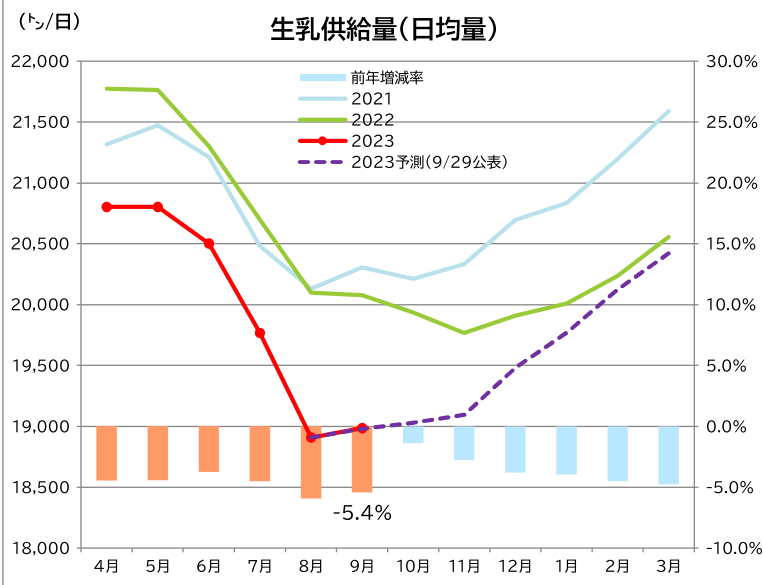


【用途別処理量(全国)】 ※増減率は、日均量で算出。

(1)9月の生乳供給量は569.6千ト(前年同月比94.6%)、飲用等向340.1千ト(同97.5%)、乳製品向(認定ベース)229.4千ト(同90.6%)。  
 (2)飲用等向、生乳供給量ともに前年を下回ったが、生乳供給量の減少量の方が大きく、乳製品向は前年を大きく下回った。  
 (3)予測値との比較では、生乳供給量(予測値:569.4千ト)、飲用等向(予測値:339.4千ト)が概ね予測通りとなったため、結果乳製品向(予測値:229.9千ト)についても概ね予測通りとなった。

【都府県の生乳需給】

(1)9月は、生乳供給量239.3千ト(前年同月比93.6%)、牛乳等向286.9千ト(同97.9%)。  
 (2)北海道からの移入量については、60.6千ト(同109.7%)と前年を上回った。  
 (3)予測値との比較では、生乳供給量(予測値:240.0千ト)、牛乳等向(予測値:286.1千ト)、北海道からの移入量(予測値:61.2千ト)すべてで概ね予測通りとなった。



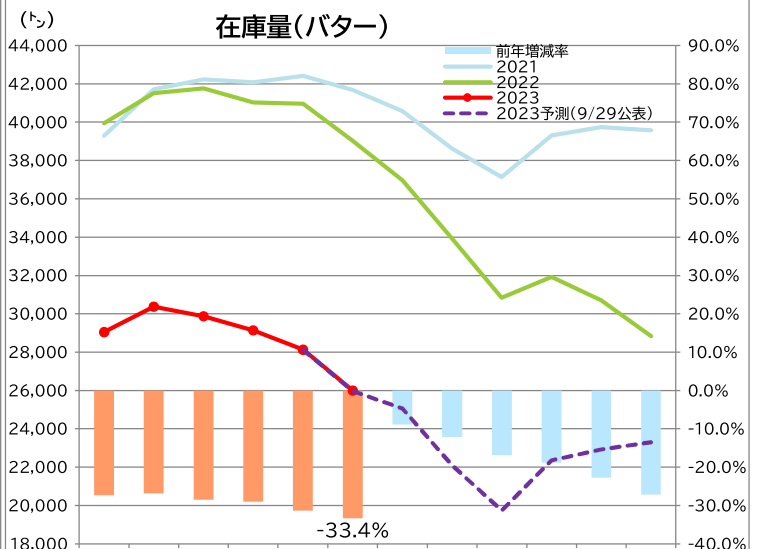
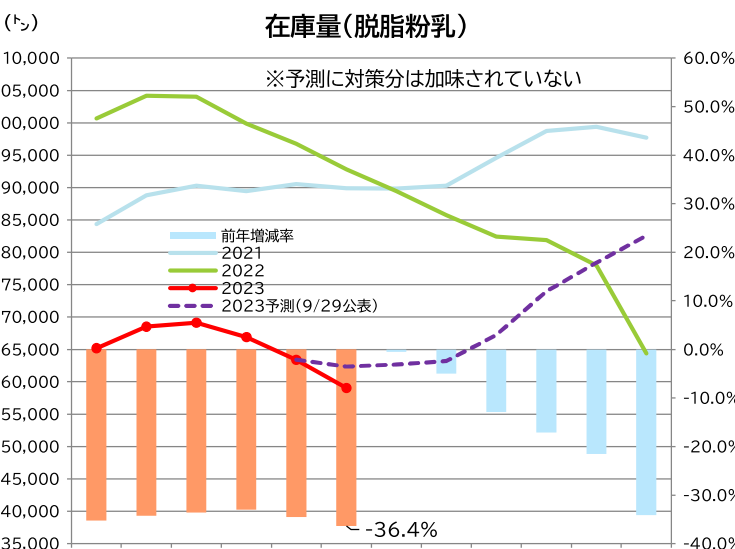
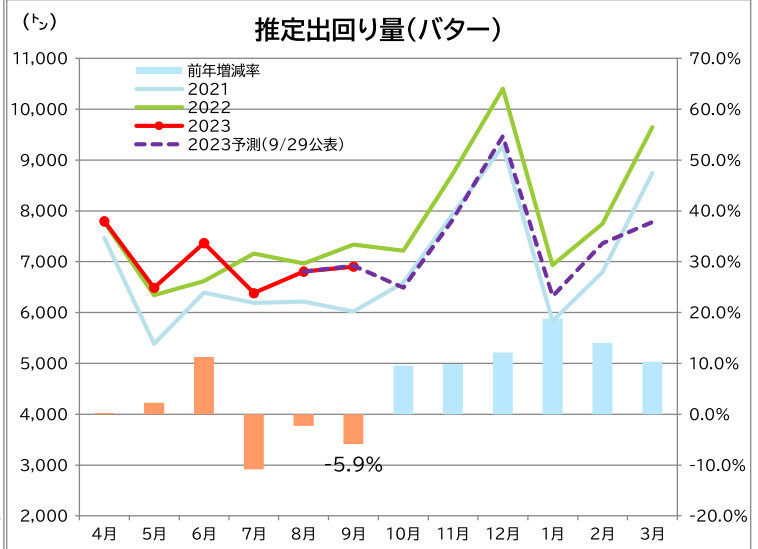
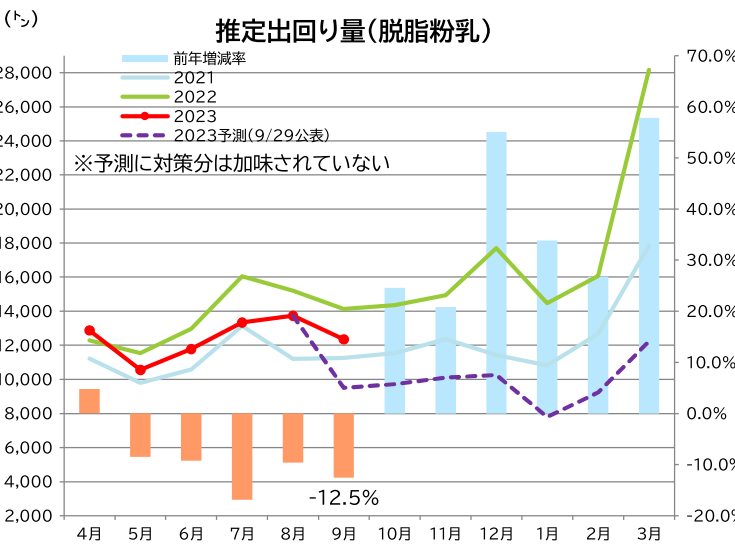
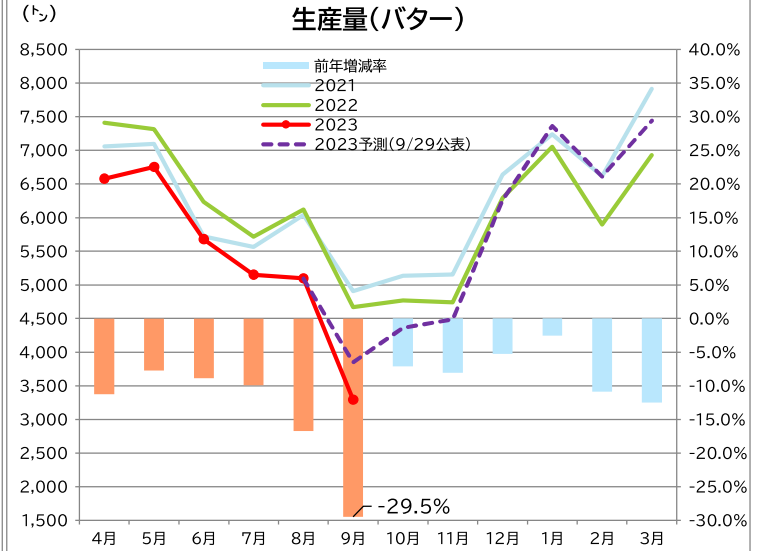
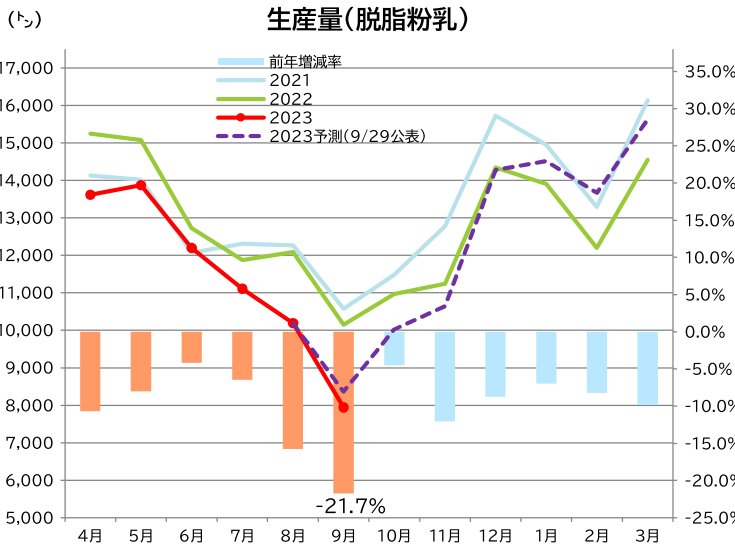
## 【脱脂粉乳・バターの需給】

(1)脱脂粉乳について、9月の生産量は7.9千ト(前年同月比78.3%)、推定出回り量は12.4千ト(同87.5%)となった。出回り量の方が生産量を上回ったことで、在庫は前月よりも4.4千ト程度減少し、結果在庫量は59.0千ト(同63.6%)となった。在庫量は生産抑制の効果に加えて、夏場の暑さによる生乳生産量の減少や在庫対策による削減効果があり、2018年11月以来、約5年振りに5万ト台となった。

※推定出回り量には全国協調の在庫対策による国産脱脂粉乳への置換分を含む。

(2)バターについて、9月の生産量は3.3千ト(同70.5%)、推定出回り量は6.9千ト(同94.1%)となった。国家貿易による輸入売渡分(約1.5千ト(9月))を考慮しても、出回り量が生産量を回っていることから、在庫量は26.0千ト(同66.6%)と前月よりも2.1千ト減少した。在庫量は17ヶ月連続で前年を下回っている。

▶脱脂粉乳とバターの需要のアンバランスが表面化するなか、冬期に向けて飲用需要が減少、生産量が増加することにより脱バ等の仕向量は増加する。脱脂粉乳は、積み増しを避けるべく需要拡大や理解醸成活動による消費の底上げを図るとともに、全国協調の在庫削減対策による国産脱脂粉乳の国内需要拡大や輸出など、引き続き最大限取り進める必要がある。バターは、消費動向を注視し、国家貿易による対応も含めて需要に対応した安定供給に努める必要がある。





【牛乳類の販売速報(推定値):インテージSRI+】※量販店・コンビニ等、小売店の販売実績

(1)10月の動向(表①参照)

・販売個数は、牛乳:前年同月比95.1%、成分調整牛乳:同80.9%、加工乳:同105.2%、乳飲料:同105.9%。牛乳類全体:同95.8%  
 【参考】2021年10月比…牛乳:93.5%、成分調整牛乳:79.3%、加工乳:102.3%、乳飲料:103.7%(牛乳類トータル:94.0%)

(2)直近の週次動向(表②・グラフ参照)

・直近(10/30週)の販売個数は、牛乳:前年同期比97.5%、成分調整牛乳:同80.4%、加工乳:同106.5%、乳飲料:同104.6%。  
 牛乳類トータルでは同97.5%

※出典 (株)インテージSRI+週データ。販売本数、販売単価(税抜)については推定値。データ転用はご遠慮下さい。

【表① 牛乳類の月別販売動向】

単位:千個、円

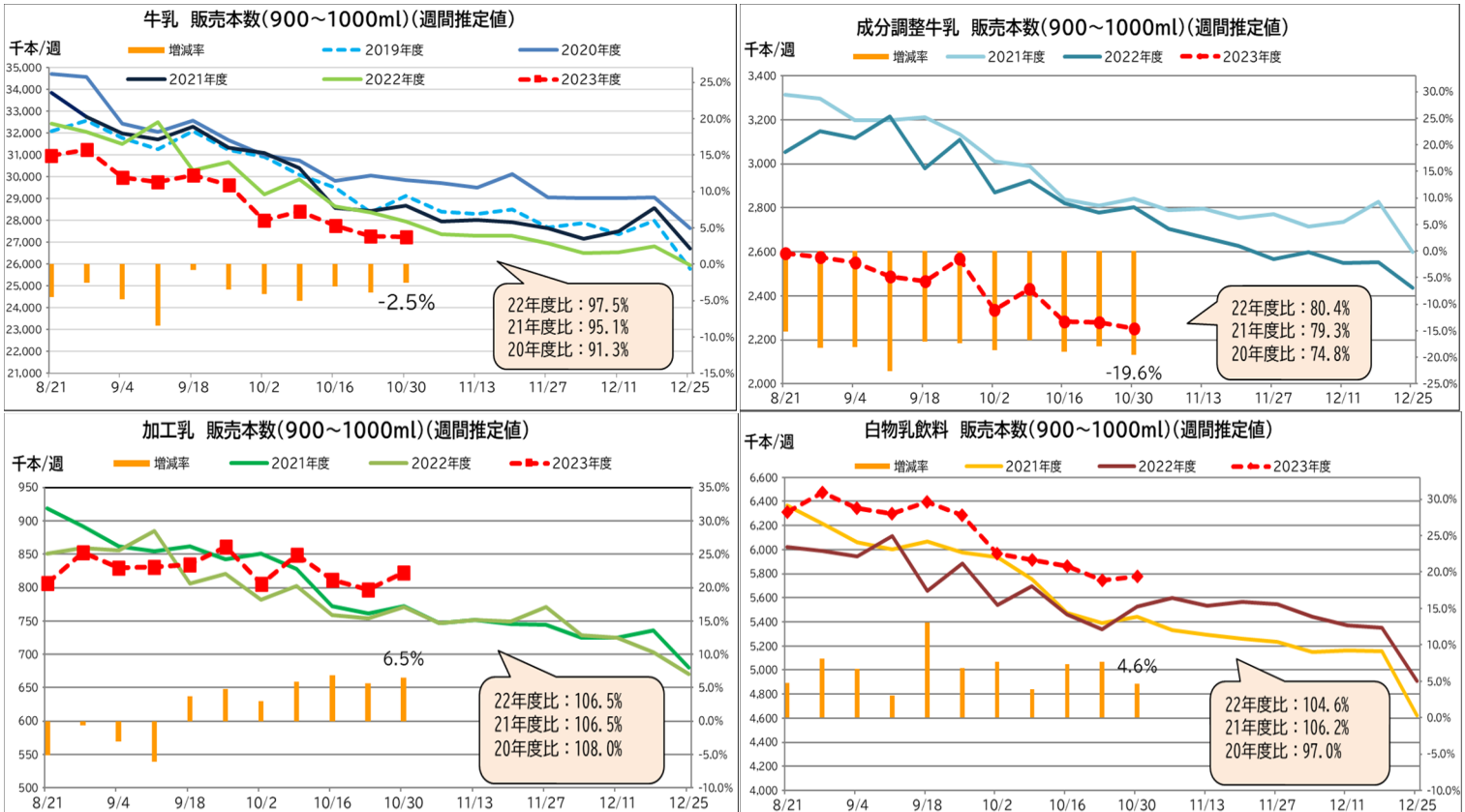
| 品目     | 区分      | 2023/5- | 2023/6- | 2023/7- | 2023/8- | 2023/9- | 2023/10- | 2022/10-<br>2023/10価格差 | 2023/3-<br>2023/10価格差 | 2023/7-<br>2023/10価格差 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |         | 販売個数    | 164,698 | 162,636 | 177,890 | 177,435 | 170,560  | 164,014                |                       |                       |
| トータル   | 販売個数前年比 | 95.7    | 95.1    | 95.5    | 94.8    | 97.1    | 95.8     | 33.6                   | 18.4                  | 16.7                  |
|        | 販売単価    | 199.9   | 199.9   | 200.0   | 215.3   | 217.1   | 216.7    |                        |                       |                       |
| 牛乳     | 販売個数    | 126,050 | 124,652 | 136,383 | 135,045 | 128,885 | 123,887  |                        |                       |                       |
|        | 販売個数前年比 | 96.4    | 96.0    | 95.9    | 94.2    | 96.5    | 95.1     | 36.1                   | 19.8                  | 19.0                  |
| 成分調整牛乳 | 販売個数    | 11,123  | 10,949  | 11,921  | 11,435  | 10,849  | 10,356   |                        |                       |                       |
|        | 販売個数前年比 | 84.6    | 84.4    | 86.7    | 83.8    | 81.9    | 80.9     | 35.8                   | 20.2                  | 16.8                  |
| 加工乳    | 販売個数    | 3,233   | 3,187   | 3,507   | 3,559   | 3,597   | 3,657    |                        |                       |                       |
|        | 販売個数前年比 | 90.7    | 89.9    | 92.7    | 94.5    | 100.0   | 105.2    | 27.3                   | 17.5                  | 6.6                   |
| 乳飲料    | 販売個数    | 24,291  | 23,848  | 26,079  | 27,397  | 27,228  | 26,114   |                        |                       |                       |
|        | 販売個数前年比 | 98.8    | 96.8    | 98.2    | 104.3   | 108.0   | 105.9    | 23.9                   | 13.3                  | 9.8                   |
|        | 販売単価    | 163.9   | 164.1   | 163.8   | 172.9   | 173.8   | 173.6    |                        |                       |                       |

速報値

【表② 牛乳類の販売動向(直近の週次動向)】

| 品目     | 区分      | 9.11-  | 9.18-  | 9.25-  | 10.2-  | 10.9-  | 10.16- | 10.23- | 10.30- | 23.10.30-<br>22.10.24<br>価格差 | 23.10.30-<br>23.3.20<br>価格差 | 23.10.30-<br>23.7.24<br>価格差 |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|        |         | 販売個数   | 39,398 | 39,764 | 39,356 | 37,125 | 37,606 | 36,723 | 36,094 | 36,121                       |                             |                             |
| トータル   | 販売個数前年比 | 92.2   | 100.0  | 97.1   | 96.7   | 95.6   | 97.4   | 96.9   | 97.5   | 33.4                         | 18.5                        | 16.2                        |
|        | 販売単価    | 217.4  | 217.0  | 216.9  | 217.0  | 216.5  | 216.7  | 216.6  | 216.7  |                              |                             |                             |
| 牛乳     | 販売個数    | 29,779 | 30,065 | 29,640 | 28,018 | 28,410 | 27,766 | 27,271 | 27,266 |                              |                             |                             |
|        | 販売個数前年比 | 91.6   | 99.2   | 96.6   | 95.9   | 95.0   | 96.9   | 96.1   | 97.5   | 36.1                         | 19.8                        | 18.6                        |
| 成分調整牛乳 | 販売個数    | 2,487  | 2,468  | 2,569  | 2,336  | 2,430  | 2,284  | 2,281  | 2,253  |                              |                             |                             |
|        | 販売個数前年比 | 77.3   | 82.9   | 82.6   | 81.4   | 83.2   | 81.0   | 82.1   | 80.4   | 35.6                         | 20.8                        | 16.3                        |
| 加工乳    | 販売個数    | 831    | 835    | 861    | 805    | 849    | 812    | 797    | 822    |                              |                             |                             |
|        | 販売個数前年比 | 93.9   | 103.7  | 104.8  | 102.9  | 105.9  | 106.9  | 105.7  | 106.5  | 25.3                         | 14.9                        | 4.3                         |
| 乳飲料    | 販売個数    | 6,300  | 6,396  | 6,286  | 5,965  | 5,917  | 5,861  | 5,745  | 5,781  |                              |                             |                             |
|        | 販売個数前年比 | 103.1  | 113.1  | 106.8  | 107.7  | 103.9  | 107.3  | 107.7  | 104.6  | 23.8                         | 14.0                        | 9.4                         |
|        | 販売単価    | 174.1  | 173.6  | 173.4  | 174.1  | 173.4  | 173.8  | 173.4  | 173.7  |                              |                             |                             |

【グラフ 各品目直近の販売本数推移】



【ヨーグルト類の販売速報(推定値):インテージSRI+】

(1)直近の週次動向(表③参照)

直近(10/30週)の販売個数は、ドリンクタイプ(90~250ml):前年同期比90%以上、個食タイプ(70~130ml):同90%以上、大容量タイプ(350~500ml):同90%以上。

(2)販売個数について、前週(10/23週)と比較して、ドリンクタイプ、個食タイプは横ばい、大容量タイプはやや減少した。はっ酵乳全体としては引き続き前年を下回る推移となっている。大容量タイプは8月の製品価格改定により、ヨーグルト類で最も販売単価の上げ幅が大きくなっている。

※出典 ㈱インテージSRI+週データ。販売個数については推定値。データ転用はご遠慮下さい。

| 品目      | 9.11- | 9.18- | 9.25- | 10.2- | 10.9- | 10.16- | 10.23- | 10.30- |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| ドリンクタイプ | 👉     | 👉     | 👉     | 👉     | 👉     | 👉      | 👉      | 👉      |
| 個食タイプ   | 👉     | 👉     | 👉     | 👉     | 👉     | 👉      | 👉      | 👉      |
| 大容量タイプ  | 👉     | 👉     | 👉     | 👉     | 👉     | 👉      | 👉      | 👉      |

- 👉 : 前年比90%未満
- 👉 : 前年比105%以上110%未満
- 👉 : 前年比90%以上100%未満
- 👉 : 前年比110%以上120%未満
- 👉 : 前年比100%以上105%未満
- 👉 : 前年比120%以上

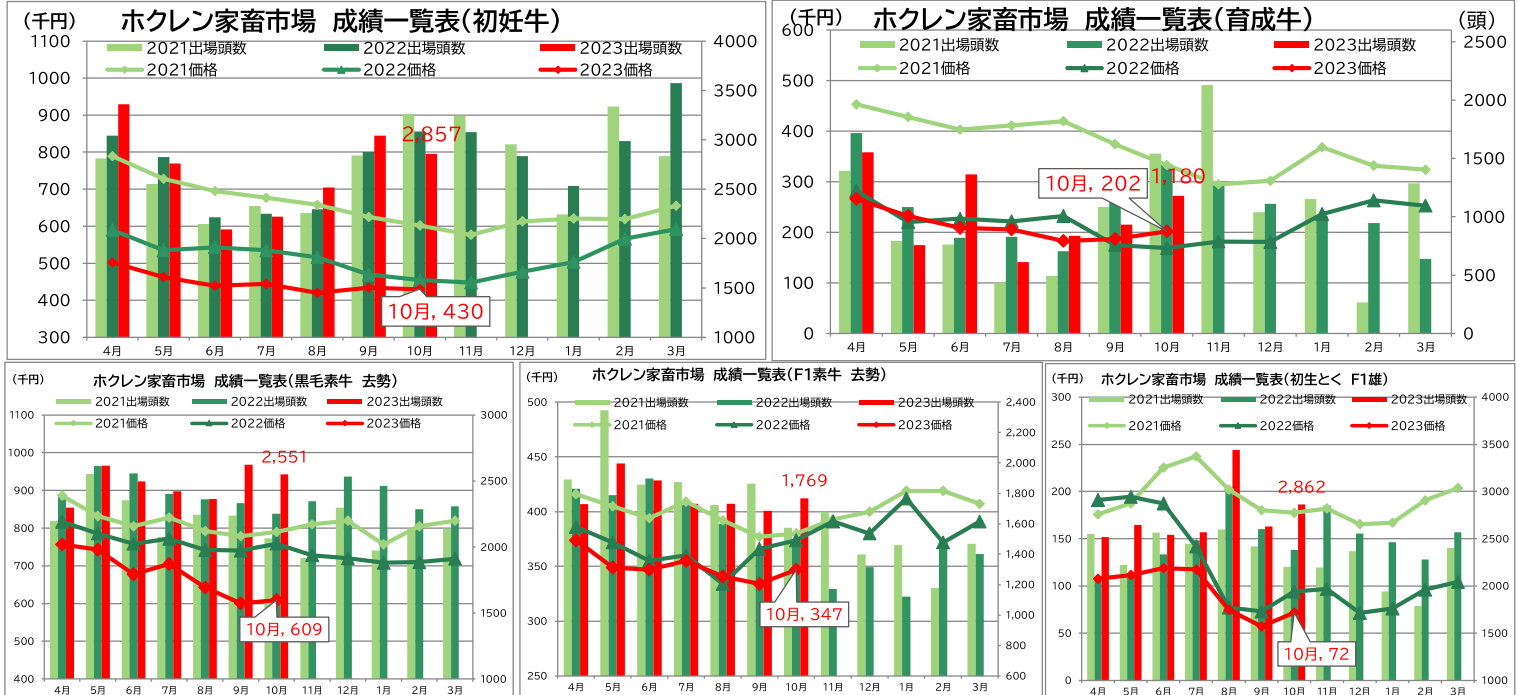
※なお、下地の色が濃いほうが、上記範囲内で前年との増減差が大きいことを表す。

【家畜販売価格動向(税込)】

(1)10月の家畜販売価格動向について、ホクレン家畜市場集計によると、初妊牛価格は430千円(前年同期比94.5%)、育成牛価格は202千円(同119.5%)、和牛素牛(去勢)価格は609千円(同80.2%)、F1素牛(去勢)価格は347千円(同92.8%)、F1初生(雄)価格は72千円(同76.3%)。初妊牛6ヶ月連続で40万円台となった。F1初生(雄)は3ヶ月連続で10万円を下回った。ホル初生(雄)価格は51千円(同310.0%)となった(グラフ無し)。

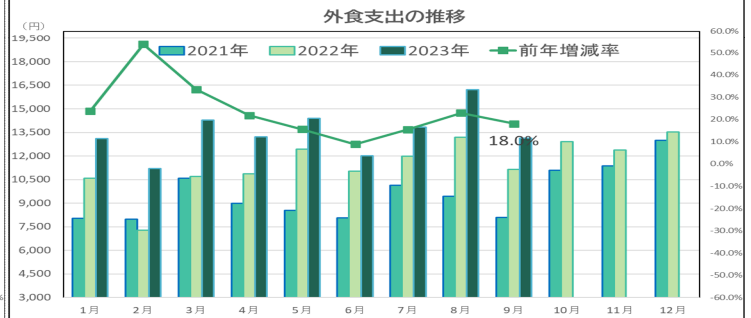
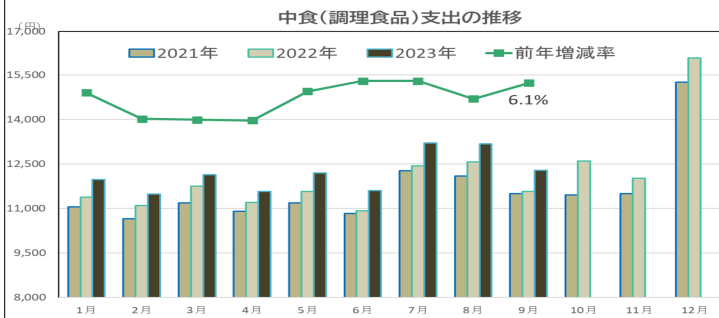
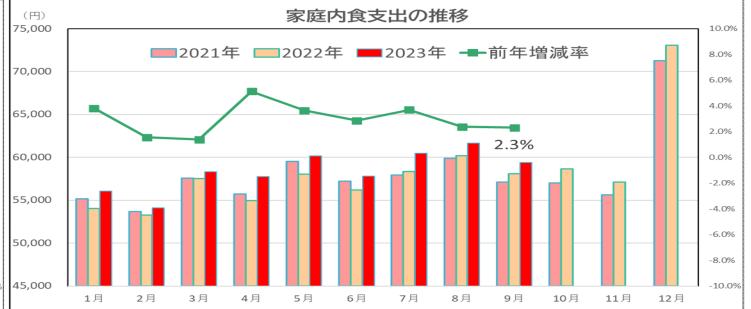
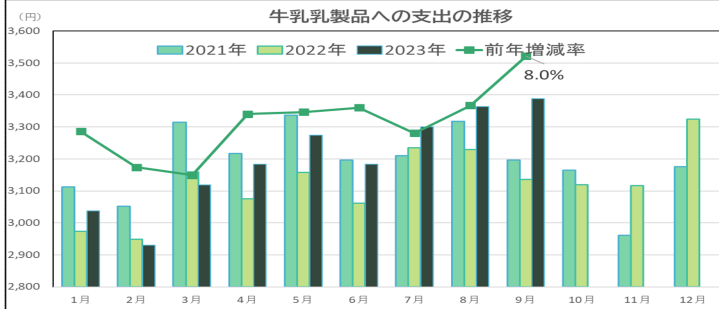
(2)出場頭数(出回り頭数)は、初妊牛:同92.7%、育成牛:同81.5%、和牛素牛(去勢):同113.2%、F1素牛(去勢):同121.1%、F1初生(雄):同120.2%。

※ホクレン家畜市場集計表 速報値(<https://www.kachiku.hokuren.or.jp/Downloadresult.aspx>)

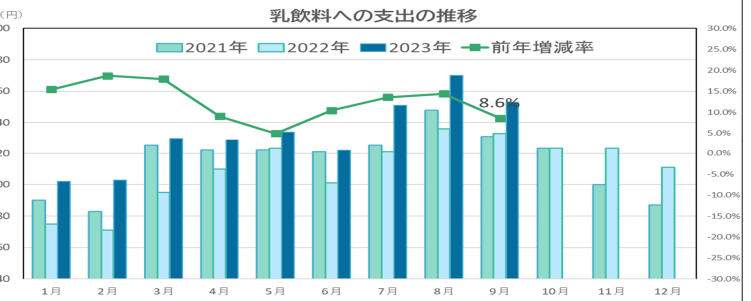
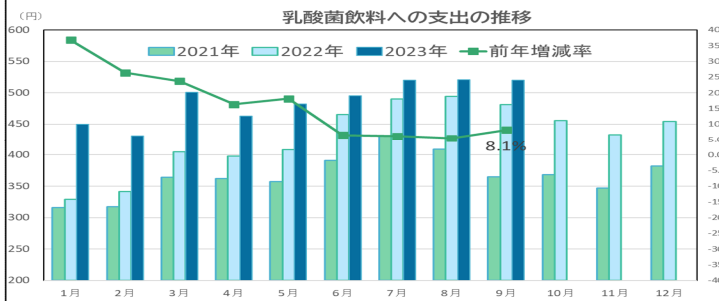
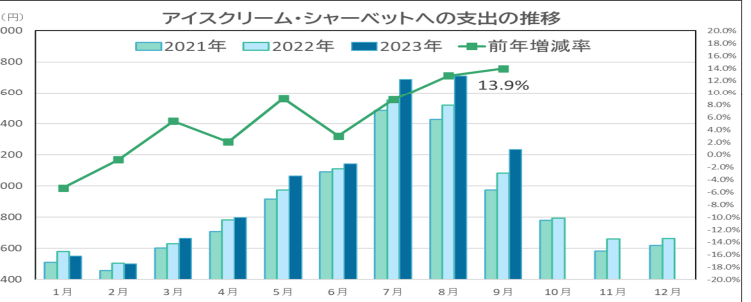
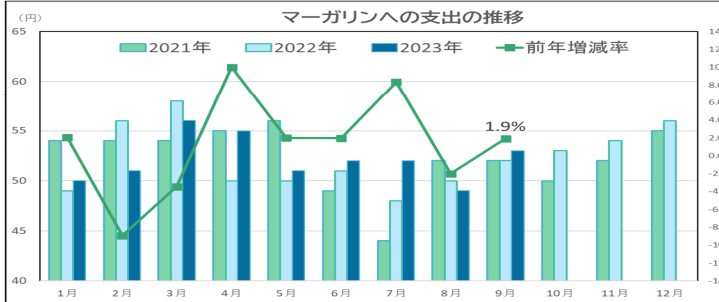
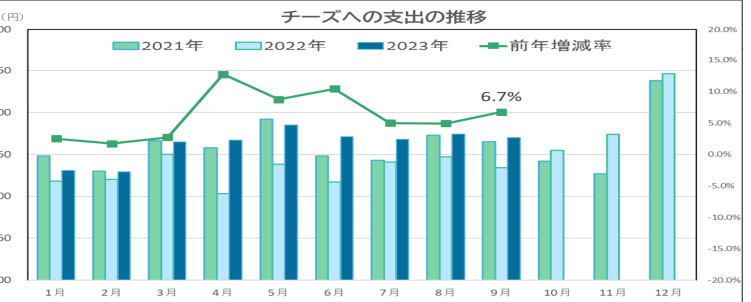
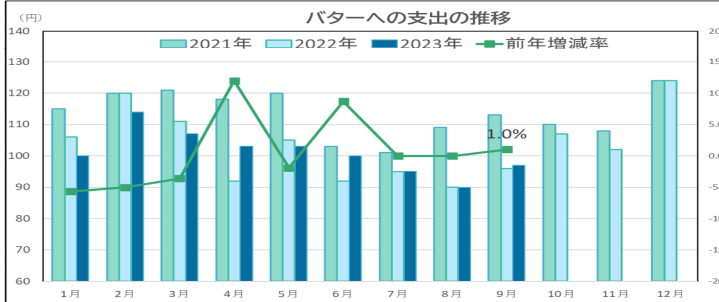
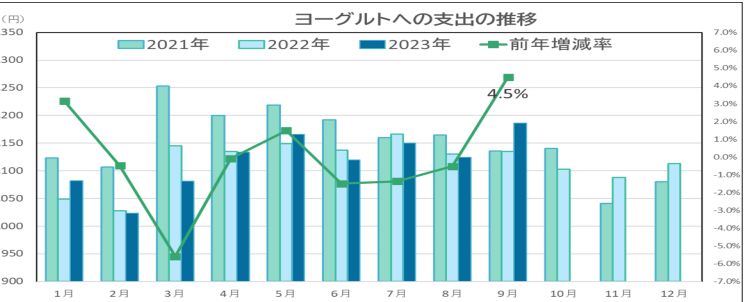
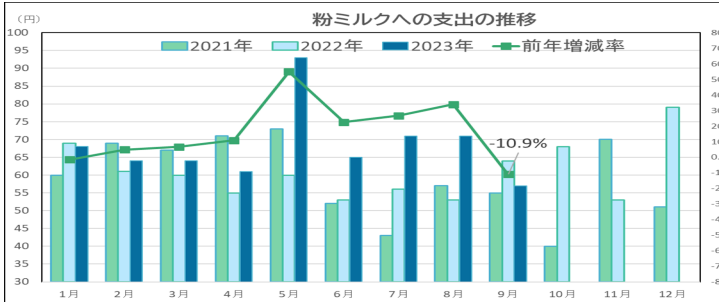


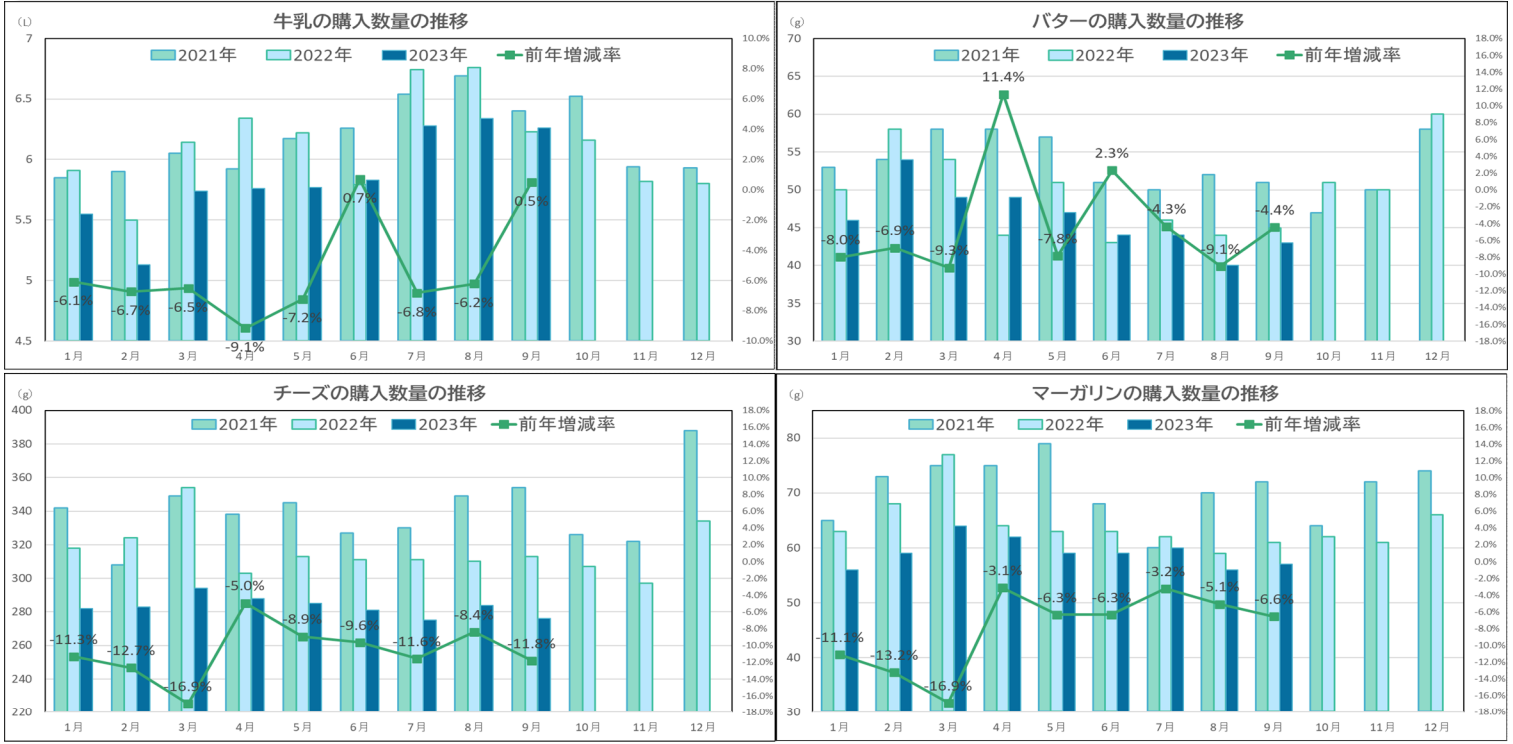
【家計支出の動向】

(1)9月の支出額前年比について、外食118.0%、中食106.1%、内食102.3%と前年を上回り、食料全体への支出額は105.0%となった。  
 (2)牛乳乳製品の支出額については、前年を大きく上回った。(牛乳乳製品全体前年比:108.0%、(うち牛乳113.4%、乳製品104.4%))  
 (3)なお、購入量は、牛乳100.5%(1世帯当たり6.26L)と3ヶ月振りに前年を上回った。バター、チーズ、マーガリンは前年を下回っている。  
 ※総務省家計調査(二人以上の世帯。家庭内食は、食料-調理食品-外食で独自に算出)



【参考:その他品目支出の動向】





### 【乳製品輸出価格の動向】

(1) 直近の乳製品国際相場について(10月下旬)

- ・欧州: 脱脂粉乳2,750ドル/ト、バター5,100ドル/ト中心
- ・オセアニア: 脱脂粉乳2,700ドル/ト、バター4,950ドル/ト、チェダーチーズは3,800ドル/ト中心

※出典: 米国農務省 (USDA)

