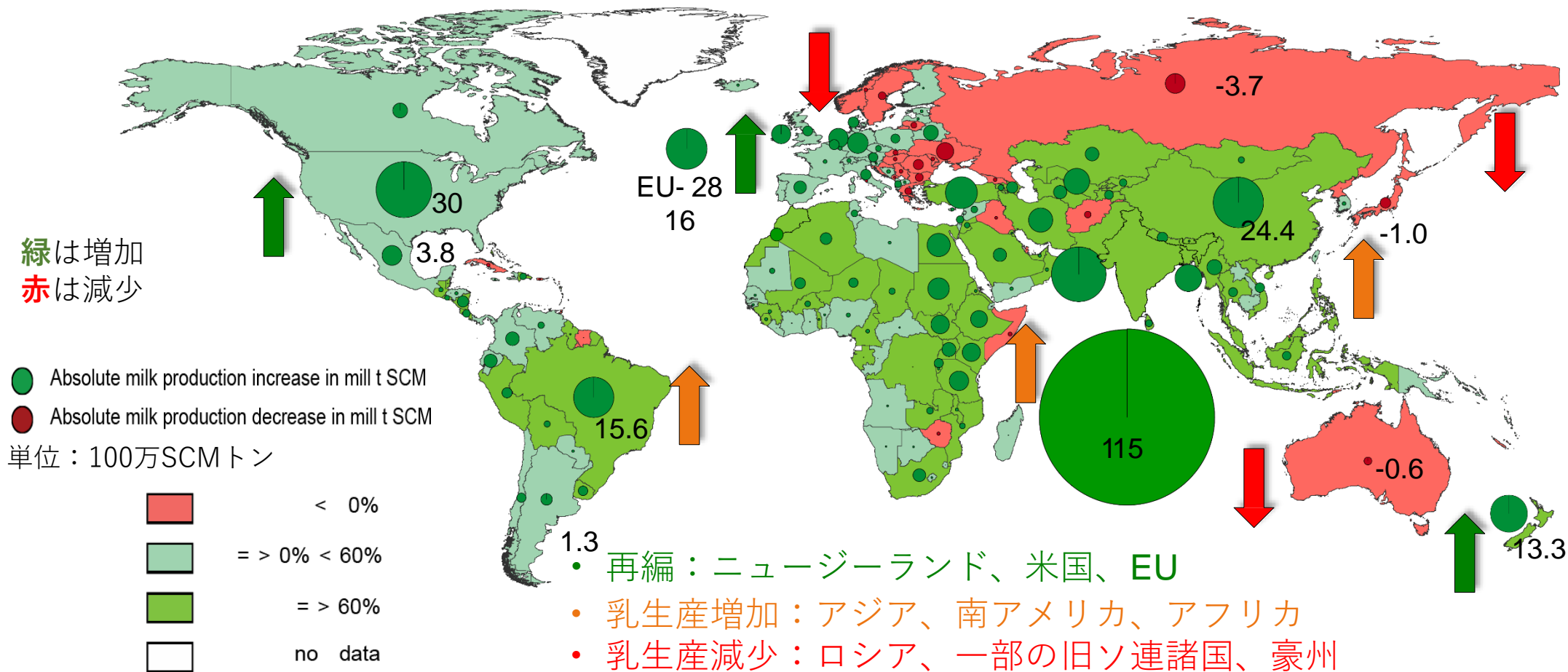


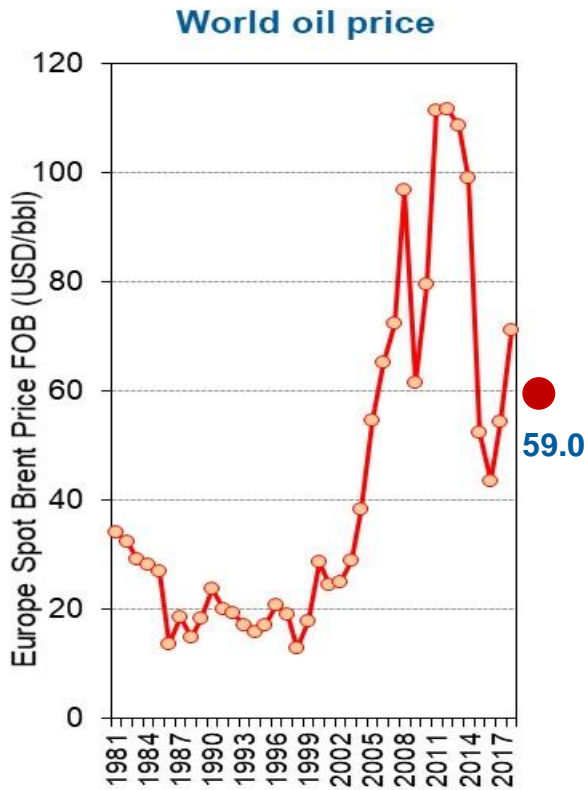
# 図1：世界の酪農生産—2018年と1998年の比較



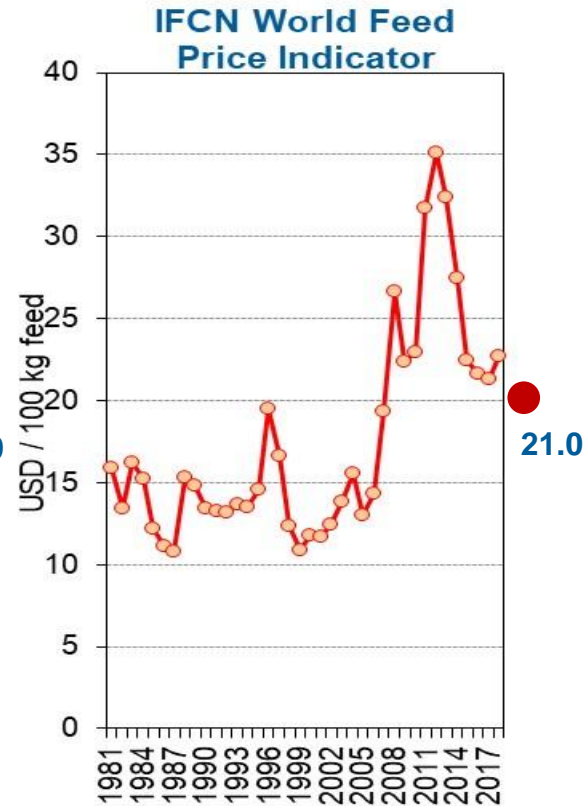
SCM (Solid Corrected Milk) = 乳固形分補正乳：脂肪4%、タンパク質3.3%で標準化

Source: D3.2 - Dairy Sector Analysis with IFCN Long-term Dairy Outlook 2040, status 3/2019

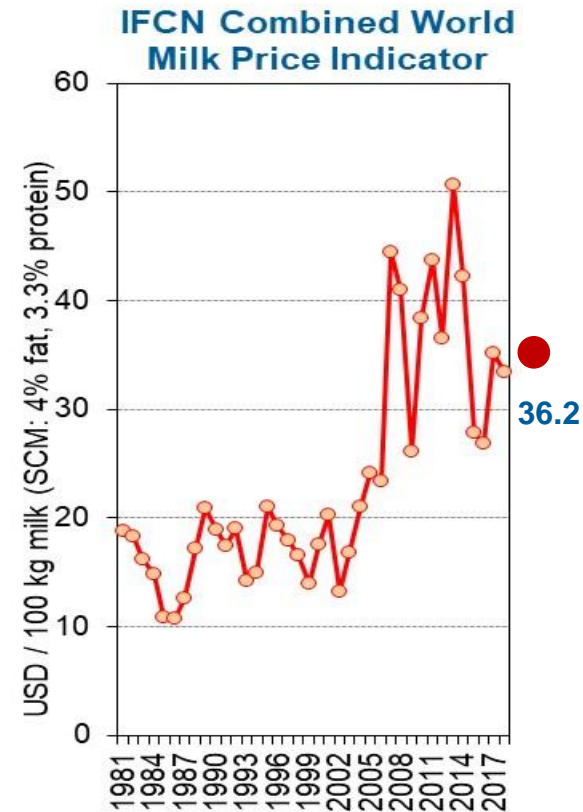
# 図2：原油価格、飼料価格、乳価格の推移（1981–2018年）



国際原油価格



IFCN 国際飼料価格指標



IFCN 国際乳価格指標

## 3つの価格を比較する重要性

- **原油価格**：生乳生産と牛乳乳製品消費に大きな影響を与える
- **飼料価格**：主たる生乳生産原価であり、他の農産物価格への影響大
- **乳価格**：原油価格と飼料価格は乳価の大きな変動要因となる

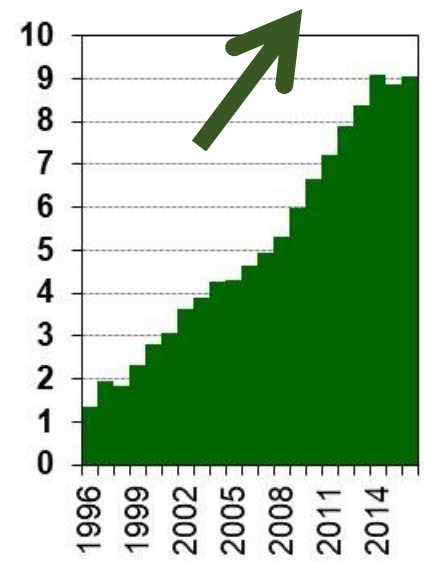
● = 2019年9月時点

SCM (Solid Corrected Milk) = 乳固形分補正乳：脂肪4%、タンパク質3.3%で標準化  
飼料価格：30%大豆かす価格、70%トウモロコシもしくは大麦価格で構成

# 図3：各国の生産量推移のパターン（1998～2018年）

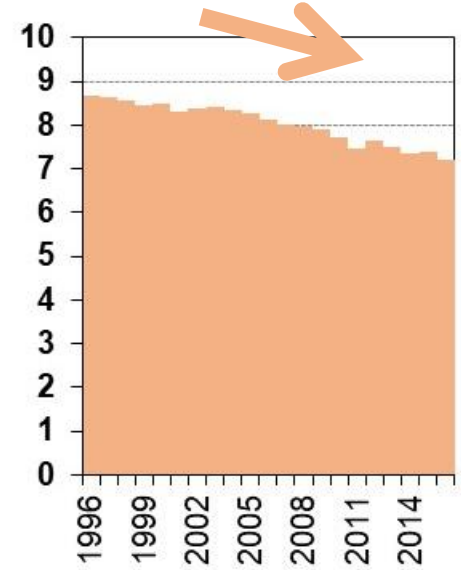


## ロケット型 ニュージーランド南島



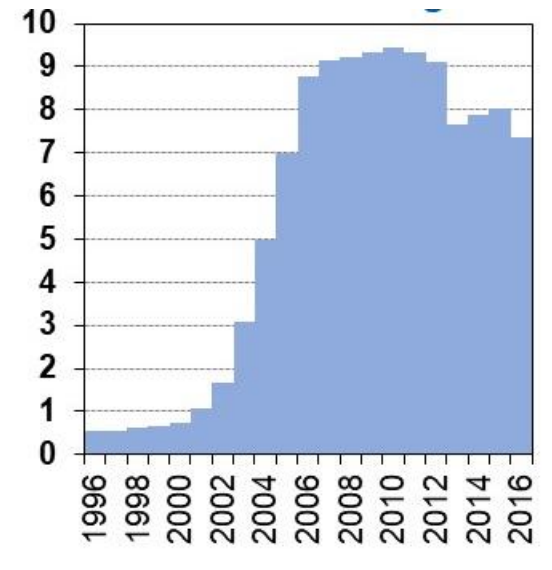
**年平均成長率 +5～10%**  
他の例：米国の一部の州（アイダホ）、インドの一部の州など

## 後退型 日本



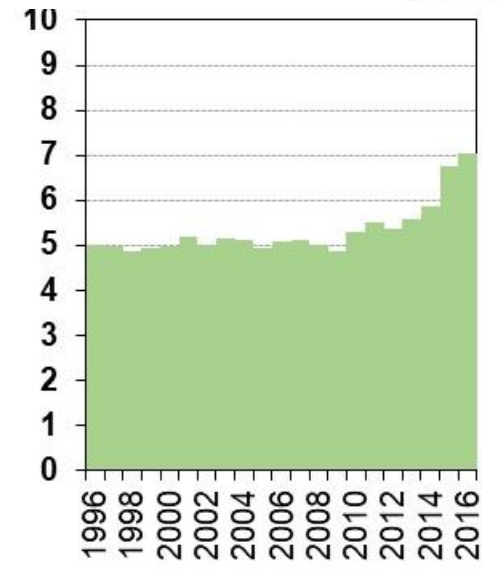
**間断なく減少**  
その他の例：韓国、EUの一部など

## 山型 中国・内モンゴル



**上昇から下降へ**  
豪州は？カリフォルニア州は？

## 目覚め型 アイルランド

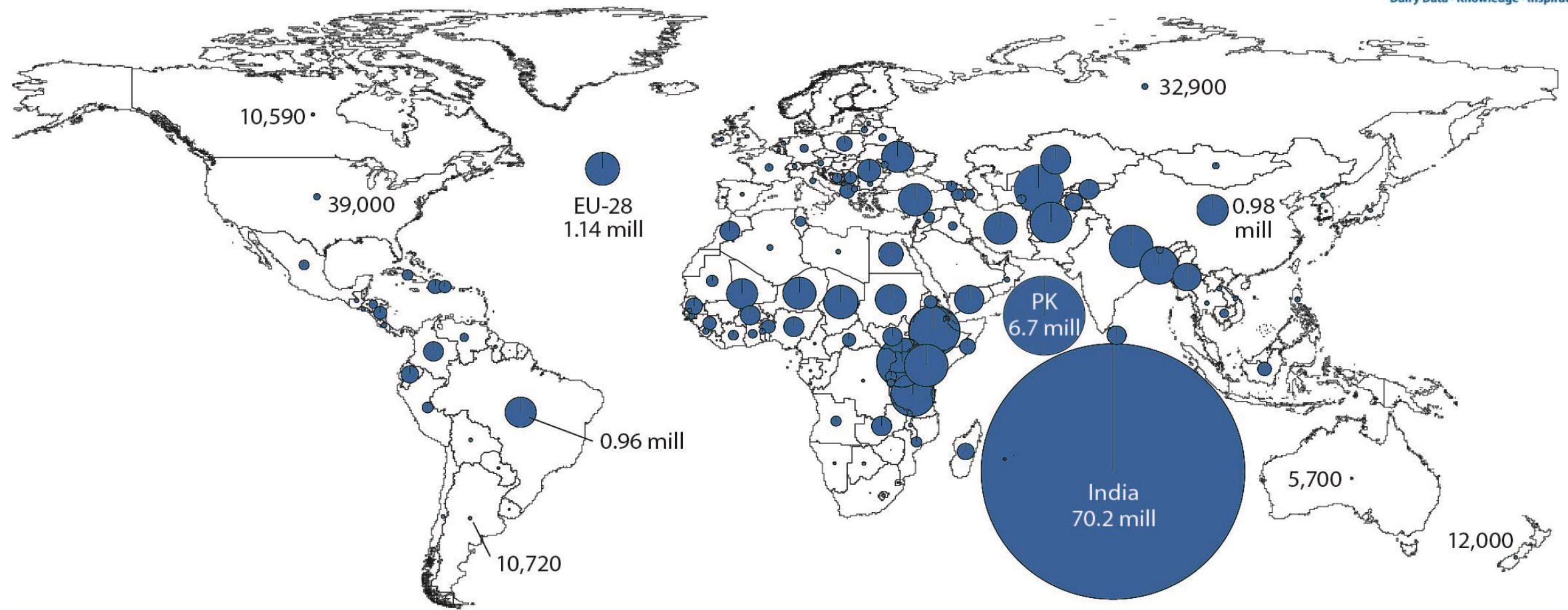


**突然の変化**  
例：クォータ制廃止後の一部のEU国

単位:100万SCMトン

Source: D3.2 - Dairy Sector Analysis with IFCN Long-term Dairy Outlook 2040, status 3/2019

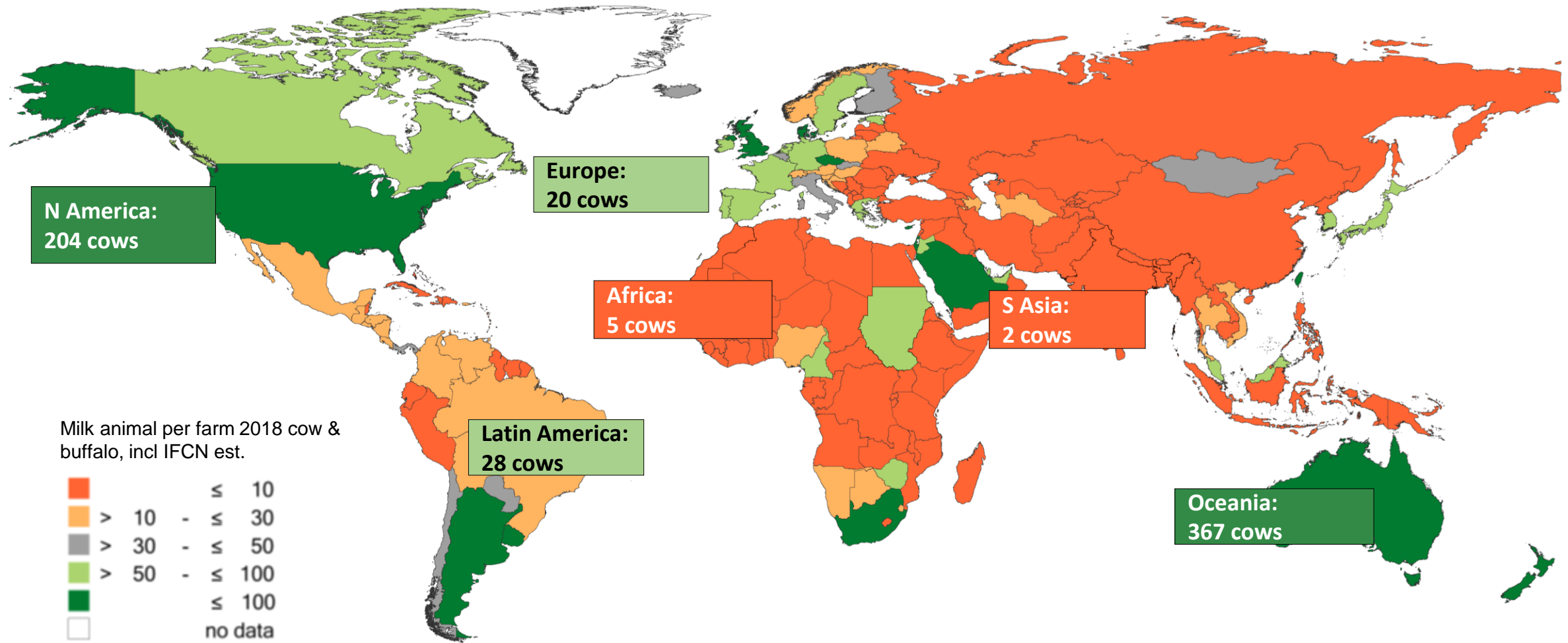
# 図4：世界の酪農家戸数（国・地域別）—2018年



1. IFCN は世界の酪農家戸数を1億1830万戸と推定（2018年）
2. インドは世界一の酪農家戸数を抱え、世界の約7割の家族経営酪農家戸数に匹敵する

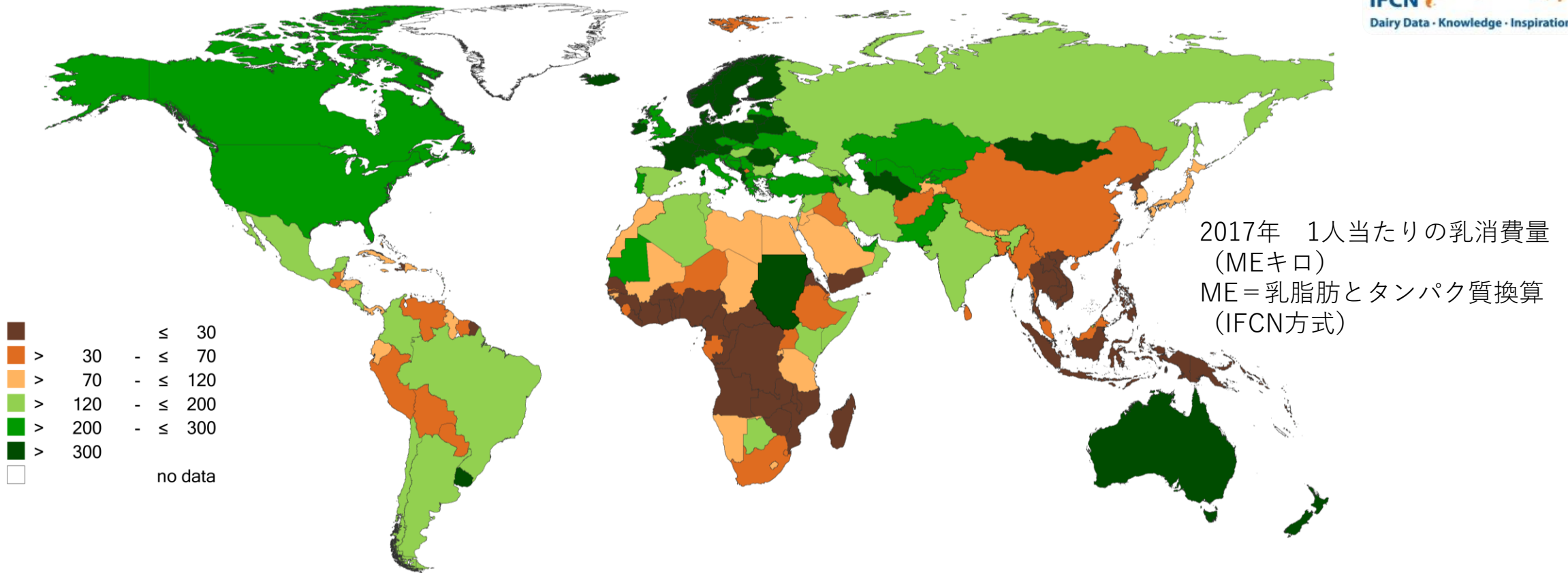
Source: D3.7 – IFCN Annual Farm Structure Data with time series and forecast

# 図5：国・地域別酪農家平均飼養頭数（2018年） （IFCN推定、水牛を含む）



Source: D3.7 – IFCN Annual Farm Structure Data with time series and forecast

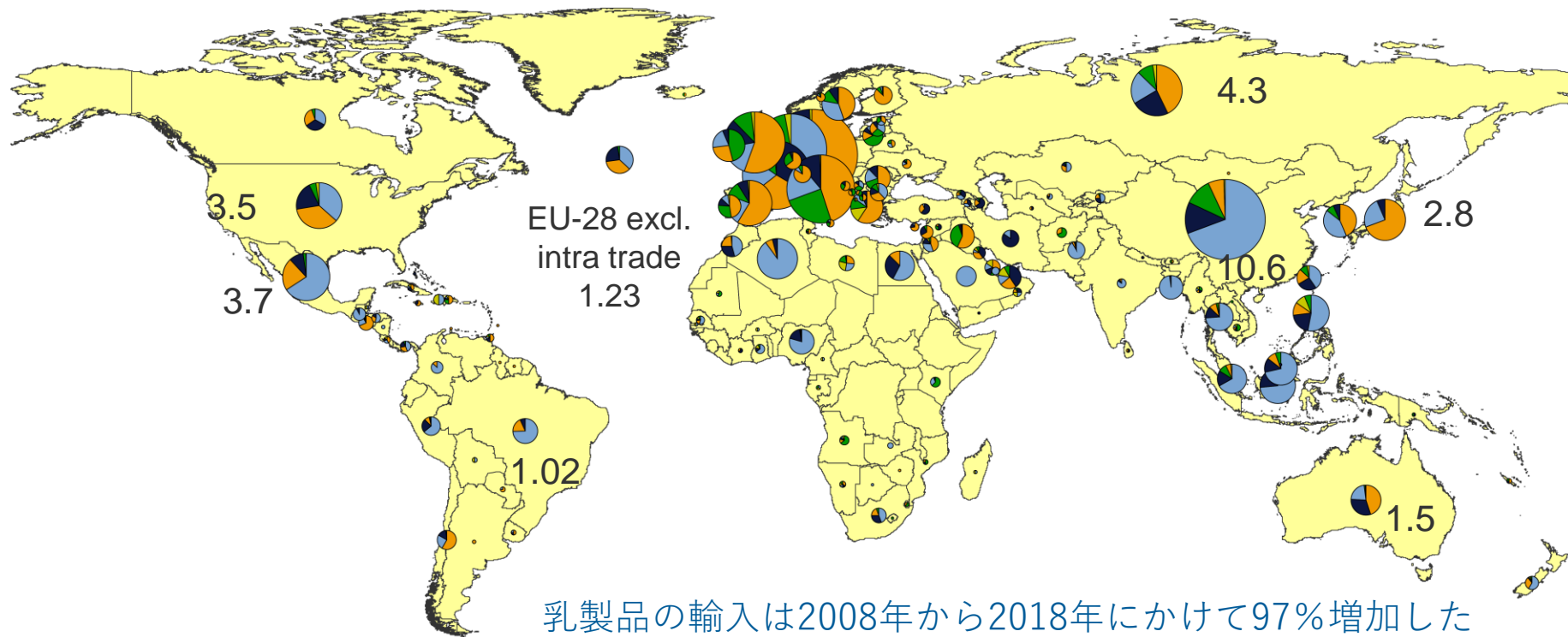
# 図6：世界各国の乳消費（1人当たり平均値）



- 世界の平均乳消費量は1人当たり（2017年）：**117.3 MEキロ**
- 中国とインドの人口を合計すると世界の36%となる。インドの乳消費は中国の4倍
- 西欧は**323 MEキロ**で世界一番、東アジアと東南アジアは**22 MEキロ**で最低水準

Source: D3.2 - Dairy Sector Analysis with IFCN Long-term Dairy Outlook 2040, status 3/2019

# 図7：世界の乳製品輸入量（主要乳製品合計、2018年）



- アジア諸国の経済発展が、乳製品需要の増大につながっている
- 食文化の洋風化

乳製品の輸入は2008年から2018年にかけて97%増加した  
2018年には5600万トン（ME換算）が輸入された（EU域内取引を除く）

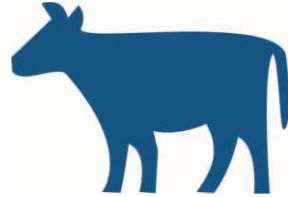
- ◀ Butter imports 2018 in mill tons ME
- ▶ Cheese (all kinds) imports 2018 in mill tons ME
- ◀ Dry product imports 2018 in mill tons ME
- ▶ Condensed imports 2018 in mill tons ME
- ▶ Fresh imports 2018 in mill tons ME

- 中国：単価の高い乳製品の輸入が増える（例＝バター）
- ロシア：単価の安い乳製品にシフト（チーズ・バター⇒粉乳・飲用乳）

# 図8：酪農乳業界の現在—2018年と1998年の比較



1農場当たり年間生産量  
7トン：34%増



乳用牛・水牛の頭数  
3億7200万頭：26%増



1頭当たり年間乳量  
2.3トン：30%増



1人当たり年間消費量  
117.3 MEキロ：27%増

年間生産量（=消費量）  
3億3900万SCMトン増加：62%増  
SCM（乳固形分補正乳、4%脂肪+3.3%純タンパク質）



年間貿易量（EU域内貿易除く）  
5700万MEトン：100%増



処理工場を経由しない流通量  
3億3400万SCMトン：77%増

ME=乳脂肪とタンパク質換算（IFCN方式）

Source: D3.2 - Dairy Sector Analysis with IFCN Long-term Dairy Outlook 2040, status 3/2019

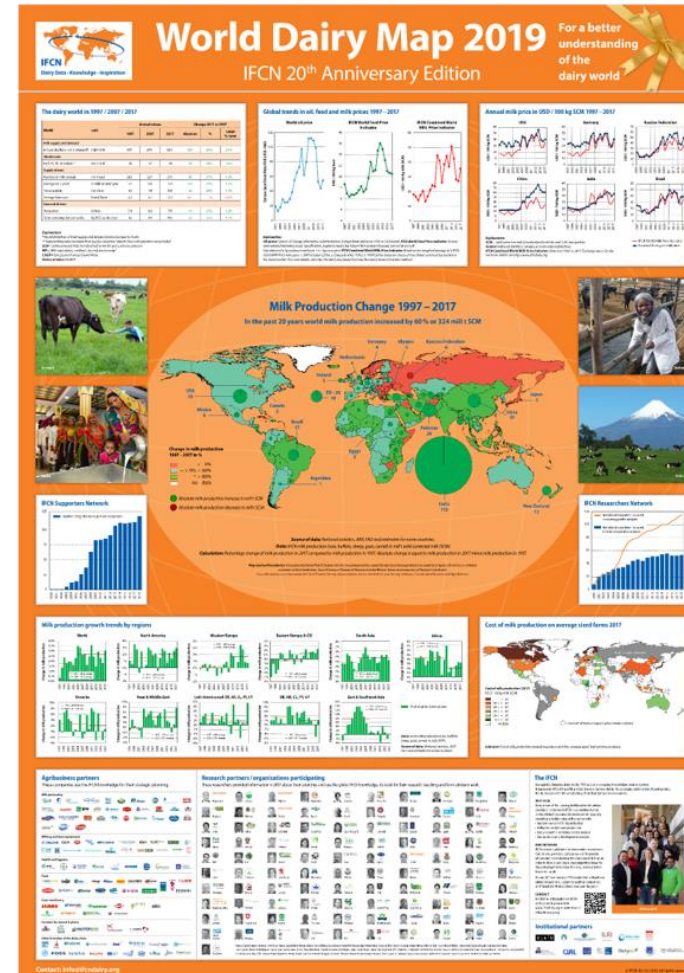


© IFCN Dairy Report 2019

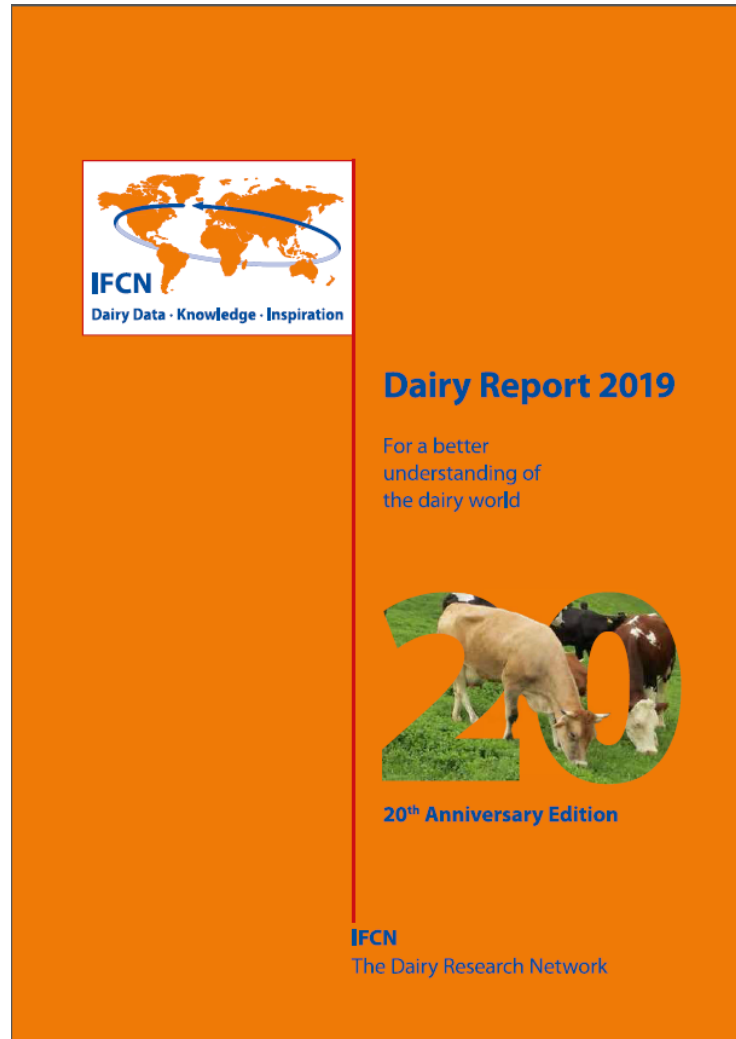


# Agenda

1. The IFCN Network Concept
2. Milk prices & drivers
3. Status of the world
4. Dairy farm economics
5. Dairy farm sustainability
6. Perspectives 2040



# The IFCN Dairy Report



## Why?

Offers the most comprehensive global economic overview of the dairy world with national insights thanks to local researchers.

## What is it?

>200 page book produced annually since the year 2000 documenting the research results of that year.

## Same content flow since the year 2000

1. Dairy farm comparison results
2. Monitoring dairy farm indicators over time
3. Country profile analysis + overview maps  
2019 & 17: Focus on dairy farm issues  
2018 & 16: Focus on dairy sector issues

## 4. IFCN Methods and innovations

**Annex** with farm description