

# 2019年度の生乳及び牛乳乳製品の 需給見通しと課題について

2019年1月30日



一般社団法人 **Jミルク**  
Japan Dairy Association (J-milk)

# 1. 地域別生乳生産量の動向

## 【生乳生産量予測の前提】

・北海道及び都府県の予測値は、2018年11月までの生乳生産量データに基づき、気温や乳牛頭数等を説明変数とした予測モデル（ARIMAモデル）による推計値を基本に算出。なお、2019年度の気温は、平年並で設定。

表1-1：2018年度の地域別生乳生産量（見通し）

	全 国		北海道		都府県	
	前年比		前年比		前年比	
4月	101.2%	624	102.5%	330	99.8%	294
5月	100.5%	648	101.9%	347	98.8%	301
6月	101.1%	621	103.5%	340	98.2%	281
7月	101.0%	616	103.9%	345	97.6%	272
8月	101.0%	607	102.6%	340	99.1%	267
9月	96.5%	561	95.2%	300	98.2%	260
10月	99.3%	597	100.7%	328	97.6%	268
11月	99.6%	580	101.2%	319	97.7%	261
12月	99.8%	610	101.0%	334	98.4%	276
1月	99.5%	618	100.0%	335	98.8%	283
2月	99.8%	568	100.1%	307	99.3%	261
3月	99.4%	636	100.3%	341	98.4%	294
第1四半期	100.9%	1,893	102.7%	1,017	98.9%	876
第2四半期	99.6%	1,784	100.7%	985	98.3%	799
第3四半期	99.6%	1,786	101.0%	981	97.9%	805
第4四半期	99.5%	1,821	100.2%	984	98.8%	838
上期	100.3%	3,676	101.7%	2,001	98.6%	1,675
下期	99.6%	3,608	100.6%	1,965	98.4%	1,643
年度計	99.9%	7,284	101.1%	3,966	98.5%	3,318

※表は、着色部分が実績、白枠部分が予測（2018年12月以降）。以下、全て同様。

表1-2：2019年度の地域別生乳生産量（見通し）

	全 国		北海道		都府県	
	前年比		前年比		前年比	
4月	99.7%	622	100.8%	332	98.5%	290
5月	99.9%	647	100.9%	350	98.8%	297
6月	99.9%	620	100.8%	343	98.7%	277
7月	100.6%	620	100.8%	348	100.4%	273
8月	99.5%	604	100.1%	340	98.8%	264
9月	103.7%	582	108.4%	326	98.3%	256
10月	100.2%	597	101.1%	332	98.9%	266
11月	100.4%	582	101.4%	323	99.2%	259
12月	100.5%	613	101.9%	341	98.7%	272
1月	101.0%	624	103.1%	346	98.6%	279
2月	104.7%	594	106.9%	328	102.1%	266
3月	101.1%	643	103.2%	352	98.7%	290
第1四半期	99.8%	1,889	100.8%	1,025	98.7%	864
第2四半期	101.2%	1,806	102.9%	1,013	99.2%	793
第3四半期	100.3%	1,792	101.5%	996	98.9%	797
第4四半期	102.2%	1,861	104.3%	1,026	99.7%	835
上期	100.5%	3,695	101.8%	2,038	98.9%	1,657
下期	101.3%	3,654	102.9%	2,022	99.3%	1,632
年度計	100.9%	7,349	102.4%	4,060	99.1%	3,289
閏年修正	100.6%	7,328	102.1%	4,049	98.8%	3,280

※2019年度は閏年

## 【生乳生産量の見通し】

2018年度の生乳生産量は、北海道では、9月は震災の影響で前年を下回ったものの、10月以降は前年を上回って推移し、年度計でも前年を上回る（3,966千トンの前年比101.1%）見通し。都府県では、7月の記録的な猛暑以降の生乳生産の落ち込みが当初の予想よりも少なかったものの、引き続き前年を下回る（3,318千トンの前年比98.5%）見通し。その結果、全国では7,284千トンの前年比99.9%の見通し。

2019年度は、北海道では、前年を上回る（4,060千トンの前年比102.4%）見通し。一方、都府県では引き続き前年を下回る（3,289千トンの前年比99.1%）ものの、全国では前年を上回り（7,349千トンの前年比100.9%）、2015年度以来4年振りの増産となる見通し。

グラフ1-1：全国の生産量（日均量）



グラフ1-2：北海道の生産量（日均量）



グラフ1-3：都府県の生産量（日均量）



## 2. 牛乳等生産量の動向

### 【牛乳等生産量予測の前提】

・各々の予測値は、2018年11月までの生産量データに基づき、気温や平日日数等を説明変数とした予測モデル(ARIMAモデル)による推計値を基本に算出。なお、2019年度の気温は、平年並で設定。

表2-1：2018年度の牛乳等生産量（見通し）

	牛乳類		牛乳		加工乳		成分調整牛乳		乳飲料		はっ酵乳	
	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	
4月	380	98.9%	252	101.0%	7	92.3%	27	93.1%	93	95.8%	93	101.7%
5月	410	99.7%	278	103.7%	7	93.8%	28	92.5%	97	92.0%	95	100.2%
6月	405	99.0%	275	103.1%	7	91.9%	27	89.9%	96	91.7%	93	100.3%
7月	414	98.9%	274	103.0%	7	95.5%	30	91.5%	103	91.5%	92	99.8%
8月	394	98.7%	254	102.8%	8	102.6%	29	91.1%	103	91.7%	89	100.3%
9月	405	97.3%	269	99.1%	9	119.0%	23	75.3%	104	97.2%	87	95.8%
10月	418	102.1%	283	103.1%	9	125.8%	26	87.2%	100	102.2%	89	99.8%
11月	387	100.5%	265	101.4%	9	117.9%	24	88.8%	88	99.8%	84	97.9%
12月	367	99.2%	251	100.6%	10	117.5%	23	86.6%	83	97.2%	81	96.7%
1月	369	99.1%	254	100.0%	9	119.3%	24	91.1%	82	97.2%	86	97.7%
2月	350	100.1%	242	101.2%	9	116.3%	23	90.9%	76	98.0%	82	99.7%
3月	373	99.7%	251	101.4%	10	113.4%	25	91.7%	88	96.2%	93	99.0%
第1四半期	1,195	99.2%	806	102.6%	22	92.7%	82	91.8%	285	93.1%	281	100.7%
第2四半期	1,212	98.3%	797	101.6%	23	105.5%	81	86.2%	310	93.4%	268	98.6%
第3四半期	1,172	100.6%	799	101.7%	29	120.1%	74	87.5%	271	99.9%	254	98.1%
第4四半期	1,091	99.6%	746	100.9%	27	116.3%	71	91.2%	247	97.1%	261	98.8%
上期	2,408	98.7%	1,603	102.1%	45	98.9%	164	88.9%	596	93.3%	550	99.7%
下期	2,264	100.1%	1,545	101.3%	56	118.2%	145	89.3%	518	98.5%	515	98.5%
年度計	4,671	99.4%	3,148	101.7%	101	108.7%	309	89.1%	1,113	95.6%	1,065	99.1%

表2-2：2019年度の牛乳等生産量（見通し）

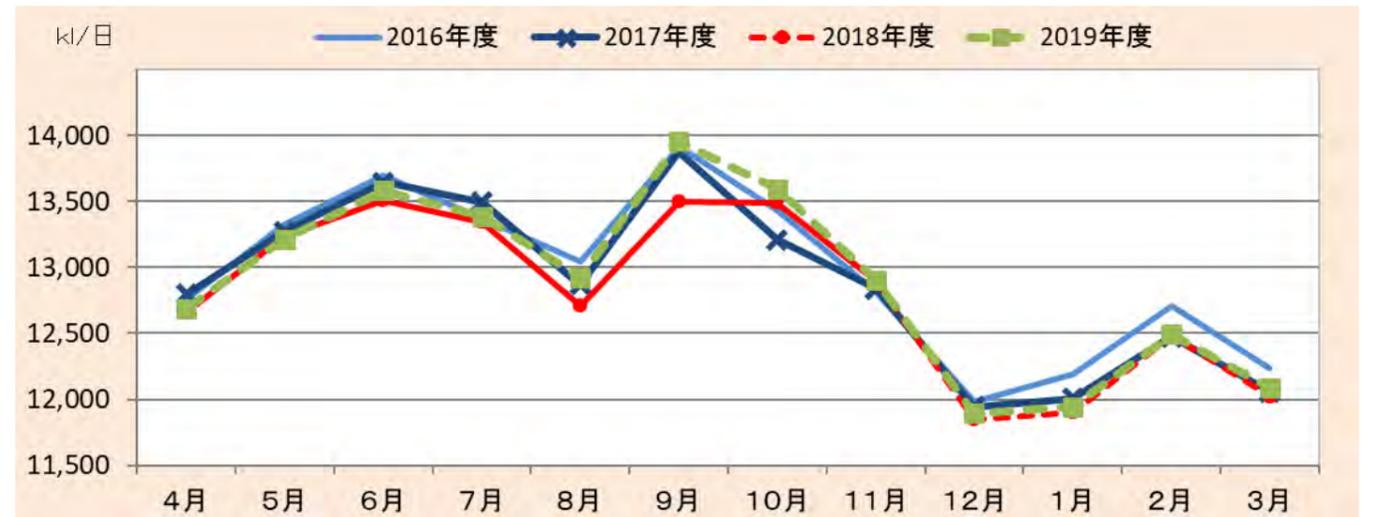
	牛乳類		牛乳		加工乳		成分調整牛乳		乳飲料		はっ酵乳	
	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	
4月	381	100.2%	256	101.3%	9	122.6%	25	93.3%	90	97.4%	93	100.3%
5月	410	99.9%	276	99.3%	9	122.4%	27	96.2%	97	100.7%	96	100.6%
6月	408	100.6%	273	99.3%	8	122.0%	27	99.8%	98	102.9%	93	99.5%
7月	415	100.4%	271	99.1%	9	124.9%	29	97.1%	106	102.9%	93	100.8%
8月	401	101.7%	255	100.5%	9	119.7%	29	99.8%	107	104.0%	89	99.6%
9月	419	103.4%	278	103.1%	9	110.4%	27	117.7%	105	100.6%	89	101.9%
10月	422	100.8%	285	100.7%	10	107.7%	26	102.0%	100	100.3%	91	101.6%
11月	387	100.1%	267	100.9%	10	102.7%	24	99.6%	86	97.3%	84	100.8%
12月	369	100.4%	254	101.3%	11	102.5%	23	99.2%	81	97.9%	82	101.0%
1月	370	100.3%	257	101.2%	9	102.8%	24	99.0%	81	97.9%	87	100.9%
2月	362	103.6%	253	104.4%	9	106.3%	23	102.3%	77	101.4%	85	104.5%
3月	375	100.5%	254	101.5%	10	102.5%	24	98.6%	86	98.0%	94	101.2%
第1四半期	1,198	100.2%	805	99.9%	27	122.4%	80	96.4%	286	100.4%	281	100.1%
第2四半期	1,234	101.8%	804	100.9%	28	117.9%	84	103.8%	318	102.5%	270	100.8%
第3四半期	1,177	100.4%	806	101.0%	30	104.2%	74	100.3%	267	98.6%	257	101.1%
第4四半期	1,107	101.5%	764	102.3%	28	103.8%	71	99.9%	244	99.0%	266	102.2%
上期	2,432	101.0%	1,610	100.4%	54	120.0%	164	100.1%	604	101.5%	552	100.4%
下期	2,285	100.9%	1,570	101.6%	58	104.0%	145	100.1%	511	98.8%	524	101.6%
年度計	4,717	101.0%	3,179	101.0%	112	111.2%	309	100.1%	1,116	100.2%	1,076	101.0%
閏年修正	4,704	100.7%	3,171	100.7%	112	110.9%	308	99.8%	1,113	100.0%	1,073	100.7%

### 【牛乳等生産量の見通し】

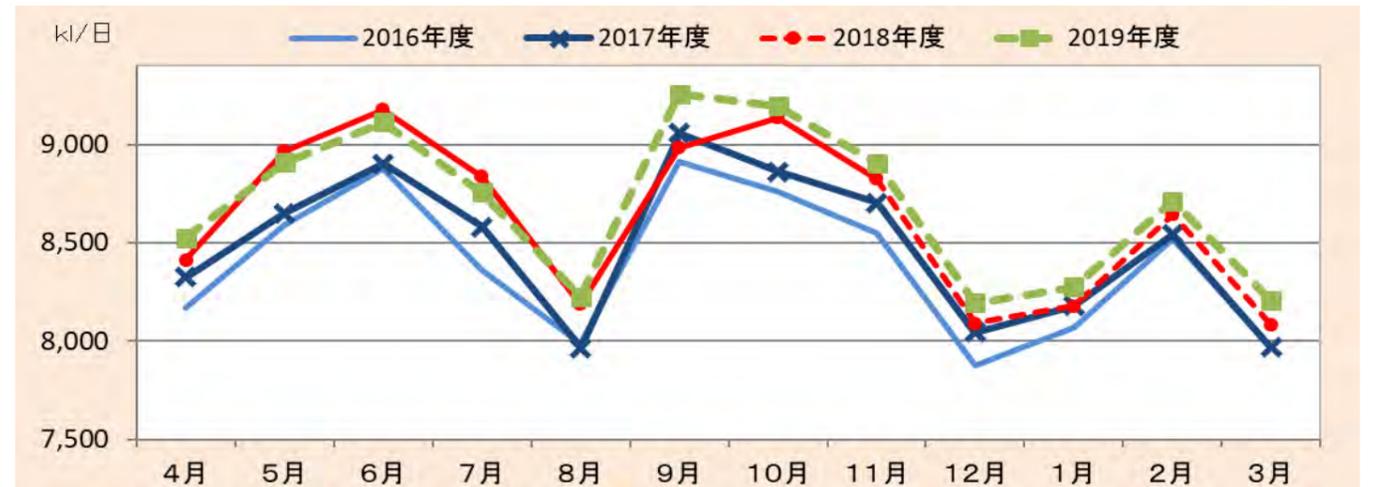
2018年度の牛乳等生産量は、シェアの高い「牛乳」は堅調に推移するが、「牛乳類」全体ではやや前年を下回る(4,671千k1・前年比99.4%)見通し。「はっ酵乳」は前年をやや下回る(1,065千k1・同99.1%)見通し。

2019年度は引き続き「牛乳」が堅調に推移し、「牛乳類」全体でも前年度を上回る(4,717千k1・同101.0%)見通し。「はっ酵乳」は底堅い需要に支えられ前年を上回る(1,076千k1・同101.0%)見通し。

グラフ2-1：牛乳類（牛乳・加工乳・成分調整牛乳・乳飲料）の生産量（日均量）



グラフ2-2：牛乳の生産量（日均量）



グラフ2-3：加工乳の生産量（日均量）



グラフ2-4：成分調整牛乳の生産量（日均量）



グラフ2-5：乳飲料の生産量（日均量）



グラフ2-6：はっ酵乳の生産量（日均量）



### 3. 用途別処理量の動向

#### 【用途別処理量予測の前提】

- ・生乳供給量は、生乳生産量から自家消費量を差し引いて算出(自家消費量は、各地域の直近までの動向を踏まえ設定)。
- ・飲用等向処理量は、牛乳、加工乳、成分調整牛乳、乳飲料、はっ酵乳の予測生産量を基に、生乳使用係数を乗じ算出。
- ・乳製品向処理量は、生乳供給量と飲用等向処理量の差。

表3-1：2018年度の生乳供給量及び用途別処理量（見通し）

	生乳生産量		自家消費量		生乳供給量		飲用等向		乳製品向	
		前年比								
4月	624	101.2%	4	98.4%	620	101.2%	331	99.7%	289	103.0%
5月	648	100.5%	4	96.9%	644	100.5%	361	101.6%	283	99.1%
6月	621	101.1%	4	100.0%	617	101.1%	359	101.5%	258	100.5%
7月	616	101.0%	4	101.4%	612	101.0%	357	100.8%	255	101.4%
8月	607	101.0%	4	101.0%	603	101.0%	341	101.7%	262	100.2%
9月	561	96.5%	4	100.5%	556	96.5%	345	96.6%	212	96.4%
10月	597	99.3%	4	97.6%	592	99.3%	362	101.8%	231	95.7%
11月	580	99.6%	4	99.7%	576	99.6%	339	100.5%	237	98.3%
12月	610	99.8%	4	99.3%	606	99.8%	322	99.8%	283	99.8%
1月	618	99.5%	4	99.0%	614	99.5%	328	98.6%	286	100.5%
2月	568	99.8%	4	99.4%	564	99.8%	310	99.9%	254	99.7%
3月	636	99.4%	4	99.2%	632	99.4%	327	99.7%	305	99.2%
第1四半期	1,893	100.9%	12	98.4%	1,880	100.9%	1,051	101.0%	829	100.9%
第2四半期	1,784	99.6%	12	100.9%	1,771	99.6%	1,043	99.6%	729	99.5%
第3四半期	1,786	99.6%	12	98.8%	1,774	99.6%	1,023	100.7%	751	98.0%
第4四半期	1,821	99.5%	12	99.2%	1,809	99.5%	964	99.4%	845	99.8%
上期	3,676	100.3%	25	99.7%	3,652	100.3%	2,093	100.3%	1,558	100.2%
下期	3,608	99.6%	24	99.0%	3,584	99.6%	1,987	100.1%	1,596	98.9%
年度計	7,284	99.9%	49	99.3%	7,235	99.9%	4,081	100.2%	3,155	99.6%

表3-2：2019年度の生乳供給量及び用途別処理量（見通し）

	生乳生産量		自家消費量		生乳供給量		飲用等向		乳製品向	
		前年比								
4月	622	99.7%	4	99.3%	618	99.7%	333	100.5%	285	98.9%
5月	647	99.9%	4	99.0%	643	99.9%	359	99.3%	285	100.7%
6月	620	99.9%	4	98.9%	616	99.9%	357	99.6%	259	100.2%
7月	620	100.6%	4	100.0%	616	100.6%	355	99.3%	261	102.4%
8月	604	99.5%	4	98.4%	600	99.5%	343	100.6%	257	98.1%
9月	582	103.7%	4	102.3%	577	103.8%	358	103.9%	219	103.6%
10月	597	100.2%	4	99.3%	593	100.2%	365	100.8%	229	99.1%
11月	582	100.4%	4	99.5%	578	100.4%	341	100.6%	237	100.0%
12月	613	100.5%	4	99.9%	609	100.5%	325	100.9%	283	100.0%
1月	624	101.0%	4	100.4%	620	101.0%	331	100.8%	290	101.3%
2月	594	104.7%	4	104.1%	590	104.7%	323	104.1%	268	105.4%
3月	643	101.1%	4	100.7%	639	101.1%	330	101.1%	309	101.2%
第1四半期	1,889	99.8%	12	99.1%	1,877	99.8%	1,048	99.8%	829	99.9%
第2四半期	1,806	101.2%	12	100.2%	1,793	101.2%	1,056	101.3%	738	101.2%
第3四半期	1,792	100.3%	12	99.6%	1,780	100.3%	1,031	100.8%	749	99.7%
第4四半期	1,861	102.2%	12	101.7%	1,849	102.2%	983	102.0%	866	102.5%
上期	3,695	100.5%	25	99.7%	3,671	100.5%	2,104	100.5%	1,566	100.5%
下期	3,654	101.3%	24	100.6%	3,630	101.3%	2,014	101.4%	1,615	101.2%
年度計	7,349	100.9%	49	100.2%	7,300	100.9%	4,119	100.9%	3,181	100.9%
閏年修正	7,328	100.6%	49	99.9%	7,280	100.6%	4,107	100.7%	3,172	100.6%

#### 【用途別処理量の見通し】

2018年度の用途別処理量は、「生乳供給量」がほぼ前年並み（7,235千トン・前年比99.9%）のなか、「飲用等向」が前年をやや上回る（4,081千トン・同100.2%）ことから、「乳製品向」は前年をやや下回って推移する（3,155千トン・同99.6%）見通し。

2019年度は、「生乳供給量」が前年を上回り（7,300千トン・前年比100.9%）、「飲用等向」（4,119千トン・同100.9%）、「乳製品向」（3,181千トン・同100.9%）ともに前年を上回る見通し。

グラフ3-1：生乳供給量（日均量）



グラフ3-2：飲用等向生乳処理量（日均量）



グラフ3-3：乳製品等向生乳処理量（日均量）



#### 4. 都府県需給の動向

##### 【都府県生乳需給予測の前提】

- ・「移入量(道外移出量)」は、都府県不足量の補完と、北海道ブランド牛乳製造のための必要乳量等を基本に算出。
- ・「脱脂粉乳・バター等向処理量」は、「A-B-C」+「移入量D」-「移出量」で算出し、過去5年間の最低数量や直近の需給状況等を加味して算出。

表4-1: 2018年度の都府県の需給(見通し)

	生乳供給量		飲用等向処理量		生クリーム等向・チーズ向		A-B-C	移入量(道外移出量)D		脱脂粉乳・バター等向	
	A	前年比	B	前年比	C	前年比			前年比		前年比
4月	292	99.8%	286	100.6%	7	103.6%	-1	27	107.2%	26	98.0%
5月	299	98.8%	312	101.5%	6	97.4%	-19	37	117.5%	18	88.6%
6月	278	98.2%	310	101.8%	6	94.5%	-38	48	125.0%	11	96.7%
7月	269	97.5%	306	100.8%	5	94.4%	-42	52	119.3%	10	96.5%
8月	265	99.1%	292	102.3%	6	95.4%	-32	49	119.3%	16	96.8%
9月	258	98.2%	298	97.6%	5	95.5%	-45	49	92.0%	4	72.9%
10月	266	97.6%	308	100.4%	6	93.5%	-47	54	111.1%	7	80.1%
11月	259	97.6%	291	99.8%	6	94.2%	-38	47	110.9%	9	96.2%
12月	273	98.4%	274	98.6%	7	89.9%	-8	36	101.3%	29	103.1%
1月	280	98.8%	281	97.4%	5	90.0%	-6	34	100.7%	28	122.2%
2月	259	99.3%	266	99.0%	5	90.0%	-12	32	101.9%	20	114.7%
3月	292	98.4%	278	98.7%	6	90.0%	8	27	102.3%	35	101.3%
第1四半期	869	98.9%	908	101.3%	19	98.6%	-58	112	117.8%	55	94.5%
第2四半期	792	98.2%	896	100.2%	17	95.1%	-120	149	108.7%	30	92.9%
第3四半期	798	97.9%	873	99.6%	18	92.4%	-93	137	108.3%	44	97.4%
第4四半期	831	98.8%	825	98.3%	16	90.0%	-10	93	101.6%	83	110.8%
上期	1,662	98.6%	1,804	100.7%	35	96.9%	-177	262	112.4%	84	93.9%
下期	1,630	98.3%	1,698	99.0%	35	91.3%	-103	230	105.5%	127	105.8%
年度計	3,291	98.5%	3,502	99.9%	70	94.0%	-280	492	109.1%	211	100.7%

表4-2: 2019年度の都府県の需給(見通し)

	生乳供給量		飲用等向処理量		生クリーム等向・チーズ向		A-B-C	移入量(道外移出量)D		脱脂粉乳・バター等向	
	A	前年比	B	前年比	C	前年比			前年比		前年比
4月	287	98.5%	284	99.1%	7	100.0%	-3	29	107.1%	26	100.0%
5月	295	98.8%	306	98.3%	6	100.0%	-17	35	95.1%	18	100.0%
6月	275	98.8%	307	98.9%	6	100.0%	-38	48	99.9%	11	100.0%
7月	270	100.4%	302	98.7%	5	100.0%	-37	47	90.6%	10	100.0%
8月	262	98.8%	290	99.6%	6	100.0%	-34	50	103.9%	16	100.0%
9月	254	98.3%	305	102.4%	5	100.0%	-57	61	123.3%	4	100.0%
10月	263	99.0%	310	100.8%	6	100.0%	-53	59	109.6%	7	100.0%
11月	257	99.2%	291	100.0%	6	100.0%	-40	49	104.2%	9	100.0%
12月	270	98.7%	276	100.5%	7	100.0%	-13	41	113.6%	29	100.0%
1月	276	98.6%	282	100.4%	5	100.0%	-11	39	114.9%	28	100.0%
2月	264	102.1%	276	103.7%	5	103.6%	-17	37	114.8%	20	100.0%
3月	288	98.7%	280	100.7%	6	100.0%	2	27	101.3%	29	84.1%
第1四半期	858	98.7%	897	98.7%	19	100.0%	-58	112	100.1%	55	100.0%
第2四半期	786	99.2%	898	100.2%	17	100.0%	-128	158	105.6%	30	100.0%
第3四半期	790	99.0%	877	100.4%	18	100.0%	-105	149	108.8%	44	100.0%
第4四半期	829	99.7%	838	101.6%	17	101.1%	-26	103	111.0%	77	93.3%
上期	1,644	98.9%	1,794	99.5%	35	100.0%	-186	270	103.3%	84	100.0%
下期	1,619	99.3%	1,714	101.0%	35	100.5%	-131	252	109.7%	122	95.6%
年度計	3,263	99.1%	3,509	100.2%	70	100.3%	-316	522	106.3%	206	97.4%
閏年修正	3,254	98.8%	3,499	99.9%	70	100.0%	-316	521	106.0%	205	97.1%

##### 【都府県の需給の見通し】

2018年度の都府県は、「生乳供給量」が前年を下回る(3,291千トﾝ・前年比98.5%)なか、「飲用等向」が前年並み(3,502千トﾝ・同99.9%)であることから、北海道からの「移入量」は前年を上回って推移する(492千トﾝ・同109.1%)見通し。

2019年度は、前年同様に「生乳供給量」が前年を下回る(3,263千トﾝ・前年比99.1%)なか、「飲用等向」が前年並み(3,509千トﾝ・同100.2%)であることから、「移入量」は引き続き前年を上回る(522千トﾝ・同106.3%)見通し。

#### 5. 乳製品需給の動向

##### 【脱脂粉乳・バター需給予測の前提】

- ・脱脂粉乳・バターの生産量は、脱脂粉乳・バター等向処理見込数量に製造係数(直近の動向等を反映)を乗じて算出。
- ・脱脂粉乳・バターの推定出回り量は、2018年11月までの推定出回り量データに基づき、代替乳製品の動向等を説明変数とした予測モデル(ARIMAモデル)による推計値を基本に算出。
- ・脱脂粉乳・バターの在庫月数は、前年度の一ヶ月平均消費量を基に算出。

表5-1: 2018年度の脱脂粉乳の需給(見通し)

	期首在庫量		生産量		輸入 売渡し	期末在庫量		推定出回り量		
	A	前年比	B	前年比		D	月数	前年比	A+B+C-D	前年比
第1四半期	65.1	135.2%	32.1	98.3%	1.6	67.8	5.8	125.6%	31.0	92.5%
第2四半期	67.8	125.6%	25.5	100.9%	3.0	61.4	5.2	115.0%	35.1	97.7%
第3四半期	61.4	115.0%	28.4	94.0%	6.3	61.3	5.2	109.3%	34.8	93.3%
第4四半期	61.3	109.3%	34.0	101.8%	6.1	69.5	5.9	106.7%	32.0	95.0%
上期	65.1	135.2%	57.6	99.5%	4.6	61.4	5.2	115.0%	66.0	95.2%
下期	61.4	115.0%	62.5	98.1%	12.4	69.5	5.9	106.7%	66.7	94.1%
年度計	65.1	135.2%	120.1	98.8%	17.1	69.5	5.9	106.7%	132.8	94.6%

表5-2: 2019年度の脱脂粉乳の需給(見通し)

	期首在庫量		生産量		輸入 売渡し	期末在庫量		推定出回り量		
	A	前年比	B	前年比		D	月数	前年比	A+B+C-D	前年比
第1四半期	69.5	106.7%	32.0	99.8%	1.3	70.7	6.4	104.3%	32.1	103.6%
第2四半期	70.7	104.3%	25.6	100.4%	0.8	61.8	5.6	100.7%	35.4	100.9%
第3四半期	61.8	100.7%	28.5	100.2%	0.8	56.2	5.1	91.6%	34.9	100.4%
第4四半期	56.2	91.6%	35.3	103.7%	0.8	60.0	5.4	86.4%	32.3	100.9%
上期	69.5	106.7%	57.6	100.1%	2.1	61.8	5.6	100.7%	67.5	102.2%
下期	61.8	100.7%	63.8	102.1%	1.6	60.0	5.4	86.4%	67.2	100.6%
年度計	69.5	106.7%	121.4	101.1%	3.8	60.0	5.4	86.4%	134.6	101.4%
閏年修正	-	-	121.1	100.8%	-	-	-	-	134.3	101.1%

表5-3: 脱脂粉乳の需給(見通し)

脱脂粉乳	生産量		輸入 売渡し	供給量		推定出回り量		過不足	年度末在庫量		
	A	前年比		A+B	前年比	C	前年比		A+B-C	月数	前年比
2010年度	148.8	87.4%	1.1	149.9	85.0%	160.9	107.4%	▲ 11.0	58.7	4.7	84.2%
2011年度	134.9	90.7%		135.0	90.1%	146.1	90.8%	▲ 11.1	47.6	3.6	81.1%
2012年度	141.4	104.8%		142.0	105.2%	140.2	95.9%	1.8	49.5	4.1	103.9%
2013年度	128.8	91.1%	5.0	133.9	94.3%	143.1	102.1%	▲ 9.2	40.3	3.4	81.4%
2014年度	120.9	93.9%	23.8	144.7	108.1%	138.4	96.8%	6.3	46.5	3.9	115.6%
2015年度	130.2	107.7%	15.9	146.1	100.9%	136.2	98.4%	9.9	56.4	4.9	121.2%
2016年度	123.5	94.9%	5.0	128.5	88.0%	136.7	100.4%	▲ 8.2	48.2	4.2	85.4%
2017年度	121.6	98.4%	35.7	157.2	122.4%	140.3	102.6%	16.9	65.1	5.7	135.2%
2018年度	120.1	98.8%	17.1	137.1	87.2%	132.8	94.6%	4.3	69.5	5.9	106.7%
2019年度	121.4	101.1%	3.8	125.2	91.3%	134.6	101.4%	▲ 9.4	60.0	5.4	86.4%

注:2019年度の輸入売渡し数量は、前年度の輸入予定数量の残量0.5千トﾝとTPP11枠による輸入3.3千トﾝを加味した。

なお、当該年度のカレントアクセスによる輸入は加味していない。

表5-4: 2018年度のバターの需給(見通し)

	期首在庫量		生産量		輸入 売渡し C	期末在庫量			推定出回り量	
	A	前年比	B	前年比		D	月数	前年比	A+B+C-D	前年比
	第1四半期	23.0	93.9%	16.6		99.1%	5.8	26.6	4.5	93.7%
第2四半期	26.6	93.7%	12.7	101.1%	4.1	25.0	4.2	89.8%	18.3	115.4%
第3四半期	25.0	89.8%	12.9	95.7%	3.4	21.2	3.6	96.4%	20.1	93.4%
第4四半期	21.2	96.4%	17.6	101.8%	4.7	26.0	4.4	113.0%	17.5	97.1%
上期	23.0	93.9%	29.3	100.0%	9.9	25.0	4.2	89.8%	37.2	118.2%
下期	25.0	89.8%	30.5	99.1%	8.1	26.0	4.4	113.0%	37.6	95.0%
年度計	23.0	93.9%	59.8	99.5%	18.0	26.0	4.4	113.0%	74.8	105.3%

表5-5: 2019年度のバターの需給(見通し)

	期首在庫量		生産量		輸入 売渡し C	期末在庫量			推定出回り量	
	A	前年比	B	前年比		D	月数	前年比	A+B+C-D	前年比
	第1四半期	26.0	113.0%	16.6		99.8%	4.3	29.9	4.8	112.4%
第2四半期	29.9	112.4%	12.8	100.5%	0.8	27.3	4.4	109.1%	16.2	88.2%
第3四半期	27.3	109.1%	12.9	100.2%	0.8	20.5	3.3	96.8%	20.5	102.2%
第4四半期	20.5	96.8%	18.2	103.7%	0.8	21.5	3.5	82.9%	18.0	103.0%
上期	26.0	113.0%	29.4	100.1%	5.2	27.3	4.4	109.1%	33.2	89.3%
下期	27.3	109.1%	31.1	102.3%	1.6	21.5	3.5	82.9%	38.6	102.6%
年度計	26.0	113.0%	60.5	101.2%	6.8	21.5	3.5	82.9%	71.8	96.0%

閏年修正	-	-	60.3	100.9%	-	-	-	-	71.6	95.7%
------	---	---	------	--------	---	---	---	---	------	-------

表5-6: バターの需給(見通し)

バター	生産量		輸入 売渡し B	供給量		推定出回り量		過不足 A+B-C	年度末在庫量		
	A	前年比		A+B	前年比	C	前年比		月数	前年比	
	2010年度	70.1		85.5%	1.8	71.9	87.6%		83.9	108.1%	▲12.0
2011年度	63.1	89.9%	13.8	76.8	106.8%	78.4	93.4%	▲1.5	19.1	2.7	92.6%
2012年度	70.1	111.2%	9.6	79.7	103.7%	75.3	96.1%	4.4	23.5	3.6	123.0%
2013年度	64.3	91.7%	3.7	68.0	85.3%	74.1	98.4%	▲6.2	17.3	2.8	73.8%
2014年度	61.7	95.9%	13.2	74.9	110.2%	74.4	100.3%	0.5	17.8	2.9	103.0%
2015年度	66.3	107.5%	13.1	79.4	106.1%	75.2	101.1%	4.2	22.1	3.6	123.6%
2016年度	63.6	95.9%	12.1	75.6	95.2%	73.2	97.3%	2.4	24.5	3.9	111.0%
2017年度	60.1	94.5%	9.4	69.5	91.9%	71.0	97.0%	▲1.5	23.0	3.8	93.9%
2018年度	59.8	99.5%	18.0	77.8	111.9%	74.8	105.3%	3.0	26.0	4.4	113.0%
2019年度	60.5	101.2%	6.8	67.3	86.6%	71.8	96.0%	▲4.4	21.5	3.5	82.9%

注:2019年度の輸入売渡し数量は、前年度の輸入予定数量の残量3.5千トとTPP11枠による輸入3.3千トを加味した。

なお、当該年度のカレントアクセスによる輸入は加味していない。

## 【乳製品需給の見通し】

2018年度の脱脂粉乳・バターについて、国内生産量は減少するものの、乳製品輸入(脱脂粉乳17.1千ト、バター18.0千ト)により、十分な供給量が確保され、年度内の乳製品需給は安定して推移する見通し。

2019年度については、国内生産量は、脱脂粉乳・バターともに前年を上回る(脱脂粉乳121.4千ト・前年比101.1%、バター60.5千ト・同101.2%)見通しであるが、一方、需要量(表中の推定出回り量)は、脱脂粉乳134.6千ト・前年比101.4%、バター71.8千ト・同96.0%の見通しであり、需要量に対して国内生産量が下回る状況は続く見込み。

この結果、2019年度末在庫量は、当該年度のカレントアクセスによる輸入を加味しない前提においては、脱脂粉乳は60.0千ト・同86.4%、バターは21.5千ト・同82.9%となる見通し。

## 6. 生乳需給の動向

## 【生乳需給予測の前提】

- ・脱脂粉乳ベース及びバターベースにおける乳製品向生乳需要量は、脱脂粉乳・バターの需要量(推定出回り量)の予測値に製造係数(直近の動向等を反映)を乗じて算出し、これに生クリーム等向、チーズ向の生乳需要量を加算して算出。
- ・上記の各々の乳製品向生乳需要量に、更に飲用等向生乳需要量を加算して、脱脂粉乳ベースとバターベースの2通りの生乳需要量を算出。

表6-1: 2019年度の脱脂粉乳ベースの生乳需給(見通し)

脱脂粉乳 ベース	生乳供給量		生乳需要量				生乳供給量と 生乳需要量 の差 C=A-B	輸入売渡し (生乳換算) D	輸入売渡し 後の過不足 (生乳換算) C+D		
	A	前年比	B	前年比	飲用等向					乳製品向	
					前年比	前年比				前年比	前年比
2010年度	7,561	96.9%	7,707	101.9%	4,155	97.4%	3,552	107.8%	▲146	13	▲133
2011年度	7,470	98.8%	7,605	98.7%	4,148	99.8%	3,457	97.3%	▲135		▲134
2012年度	7,549	101.1%	7,533	99.0%	4,072	98.2%	3,461	100.1%	16		23
2013年度	7,390	97.9%	7,567	100.5%	4,011	98.5%	3,556	102.7%	▲177	63	▲114
2014年度	7,271	98.4%	7,494	99.0%	3,965	98.8%	3,529	99.2%	▲222	302	80
2015年度	7,352	101.1%	7,427	99.1%	4,012	101.2%	3,415	96.8%	▲75	200	124
2016年度	7,291	99.2%	7,457	100.4%	4,053	101.0%	3,404	99.7%	▲166	63	▲103
2017年度	7,242	99.3%	7,473	100.2%	4,073	100.5%	3,399	99.9%	▲231	440	209
2018年度	7,235	99.9%	7,393	98.9%	4,081	100.2%	3,312	97.4%	▲158	212	54
2019年度	7,300	100.9%	7,464	101.0%	4,119	100.9%	3,345	100.9%	▲164	47	▲117

表6-2: 2019年度のバターベースの生乳需給(見通し)

バター ベース	生乳供給量		生乳需要量				生乳供給量と 生乳需要量 の差 C=A-B	輸入売渡し (生乳換算) D	輸入売渡し 後の過不足 (生乳換算) C+D		
	A	前年比	B	前年比	飲用等向					乳製品向	
					前年比	前年比				前年比	前年比
2010年度	7,561	96.9%	7,914	102.8%	4,155	97.4%	3,759	109.6%	▲353	47	▲306
2011年度	7,470	98.8%	7,866	99.4%	4,148	99.8%	3,718	98.9%	▲395	356	▲39
2012年度	7,549	101.1%	7,675	97.6%	4,072	98.2%	3,603	96.9%	▲126	238	111
2013年度	7,390	97.9%	7,635	99.5%	4,011	98.5%	3,624	100.6%	▲245	91	▲153
2014年度	7,271	98.4%	7,588	99.4%	3,965	98.8%	3,624	100.0%	▲317	330	13
2015年度	7,352	101.1%	7,572	99.8%	4,012	101.2%	3,560	98.2%	▲220	324	104
2016年度	7,291	99.2%	7,526	99.4%	4,053	101.0%	3,472	97.5%	▲234	294	59
2017年度	7,242	99.3%	7,514	99.9%	4,073	100.5%	3,441	99.1%	▲273	235	▲37
2018年度	7,235	99.9%	7,608	101.3%	4,081	100.2%	3,528	102.5%	▲373	448	74
2019年度	7,300	100.9%	7,580	99.6%	4,119	100.9%	3,462	98.1%	▲280	170	▲111

## 【生乳需給の見通し】

前頁までの見通しを踏まえた2019年度の「生乳需要量」は、脱脂粉乳ベース(脱脂粉乳需要量を満たすための生乳必要量)で7,464千ト、バターベース(バター需要量を満たすための生乳必要量)で7,580千トの見通し。

これと本予測にて見込まれる2019年度の「生乳供給量」7,300千トと比較すると、単年度需給においては、脱脂粉乳ベースで117千ト、バターベースで111千トの不足が見込まれる。

## 7. 需給動向を踏まえた今後の課題と対応について

### (1) 生乳生産の増産に向けた取り組み

2019年度の生乳生産は、全国では7,349千トﾝ・前年比100.9%と4年ぶりの増産となる見通しである。

なお、北海道においては生産の主力となる2～4歳の乳用牛頭数が期末比で8千頭増と大幅な増加が見込まれ、生乳生産は近年にない増産となる見通しであるが、2018年度産自給飼料が不作であった影響により、生乳生産の伸び率が鈍化する可能性もあるため注視が必要である。一方、都府県においては、引き続き乳用牛頭数が減少し生乳生産も前年を下回る見通しであるが、北海道から都府県への育成牛の移動頭数いかによっては生産が上振れする可能性もある。

北海道が増産する背景としては、これまでの性判別精液の活用などによる後継牛確保の取り組み効果が表れ、搾乳牛の増加に繋がっていることがいえる。また、こうした取り組みの効果は都府県にも現れており、0歳の乳用牛頭数が2017年8月以降増加に転じ、生乳生産の主力予備軍となる1歳の乳用牛頭数の増加に繋がっていることから、この傾向が続いた場合、2020年度は2～4歳の乳用牛頭数が2018年度水準まで回復し、増産に期待が持てる状況となってきている。

しかし、その一方で、搾乳牛の供用年数は引き続き短くなって（乳検データの平均除籍月齢：ここ5年（2012-17年度比較）で2.7ヶ月程度早まっている。）おり、搾乳牛の絶対数の増加に歯止めをかける要因となっている。また、黒毛和種・交雑種の生体販売価格が高止まりし、黒毛和種交配率が再び上昇する懸念もある。こうした状況を踏まえると、今後、安定的な生乳生産を確保するためには、国及び酪農乳業関係者が一体となり後継牛の確保や長命連産に向けた取り組みを継続することが重要である。

### (2) 安定的な需給調整への取り組み

2019年度は、飲用等向の需要量が堅調に推移する一方で、都府県の生乳生産は、後継牛確保に明るい兆しがみられるものの、当面は減産で推移することから、特に7月から12月まで半年間の移入量（道外移出量）は307千トﾝ・同107.1%と前年を超える見通しであり、飲用牛乳等の需給調整については乳製品需要とのバランスにも配慮する必要があることを踏まえると、本年度以上に逼迫感が強まる可能性がある。なお、今後、食料品の値上げや消費税増税による消費への影響も危惧されており、その動向にも注視が必要である。

また、こうした飲用牛乳の需要期が、酷暑や台風などの自然災害が多発する時期とも重なることから、場合によっては牛乳等の一時的な不足が一部に生じる可能性が想定される。そのため市場の混乱回避に向けた取り組みとして、天候等に影響を受け易い農畜産物としての生乳生産の特性や、牛乳・成分調整牛乳以外の他の種類や品目も含めた製品間の弾力的な供給調整の必要性、遠隔地からの生乳輸送の増加に伴うコスト増嵩などについて、流通小売業や消費者に十分に理解を求めることが重要である。

さらに、飲用需要期における逼迫度合いが年々強まっていることを踏まえると、安定的な需給調整のためには、全国の酪農乳業関係者が共通した課題として向き合い、一丸となった配乳調整や工場の受入体制を整え万全を期すことが重要である。

### (3) 安定的な乳製品需給への取り組み

2019年度の生乳生産及び飲用等向生乳需要を踏まえると、乳製品向生乳処理量は3,181千トﾝ・前年比100.9%となり、脱脂粉乳・バターの国内生産量も増加するものの、単年度需給においてはそれぞれ不足が見込まれる。

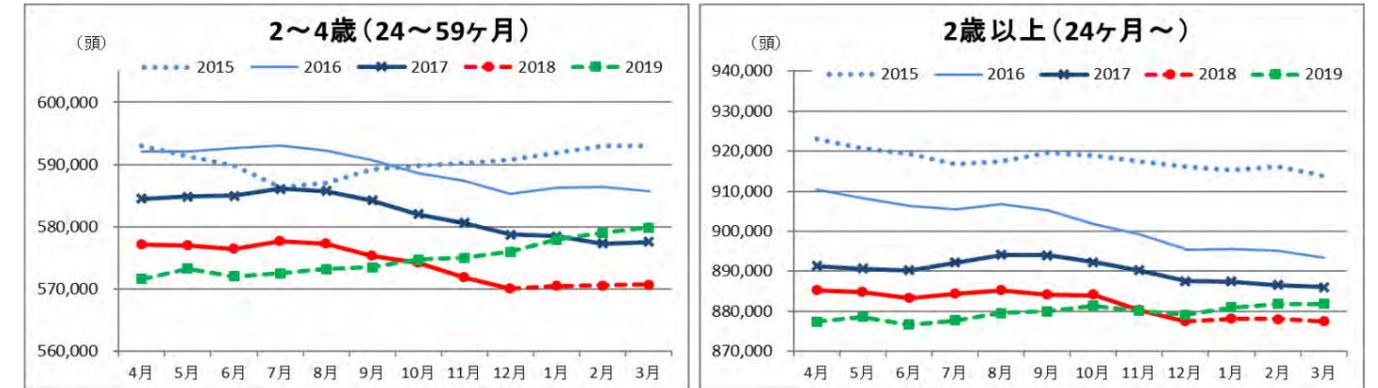
こうした中、需給に対応し安定した牛乳乳製品の供給を進めるためには、乳製品輸入枠の適切な設定と管理が重要であるとともに、市場に対しては需給の環境や変化動向にかかる適切な情報発信が必要である。また、従来の国家貿易として行っていたカレント枠や追加輸入枠に加え、民間貿易でのTPP11や日EU・EPAに基づく乳製品輸入が行われることを踏まえると、国内の乳製品需給や中長期的な生乳及び牛乳乳製品の需給調整に与える影響が危惧されることから、必要な情報の整理や対応について準備することが重要である。

## 参考情報 月齢別乳用牛頭数の見通し

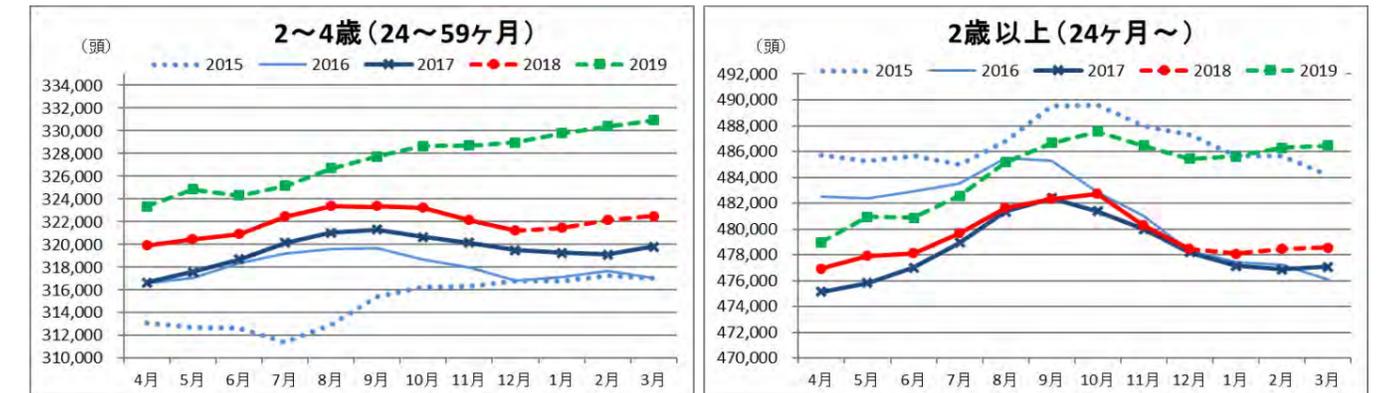
### 【月齢別乳用牛頭数の見通しの前提】

- ・家畜改良センターの乳用雌牛頭数（速報値）を基に、当月の当ヶ月齢の乳用牛について、前月の前ヶ月齢からの平均残存率にて推計。
- ・0ヶ月頭数は前年同月の2歳以上乳牛頭数に対する0ヶ月頭数比率を用いて推計。

グラフ参考1：全国の月齢別乳用牛頭数



グラフ参考：北海道の月齢別乳用牛頭数



グラフ参考：都府県の月齢別乳用牛頭数

