

平成27年度の
生乳及び牛乳乳製品の需給見通しと
今後の課題について

平成27年1月23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、平成 26 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、平成 27 年度の気温は、平年並で設定。

表 1-1：平成 26 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	627	96.4%	316	96.0%	311	96.8%
5 月	650	96.9%	333	97.1%	317	96.7%
6 月	619	97.0%	324	97.4%	295	96.5%
7 月	618	97.8%	329	98.9%	289	96.6%
8 月	600	98.8%	320	99.6%	280	97.8%
9 月	583	98.4%	310	99.6%	274	97.0%
10 月	598	98.3%	313	99.1%	285	97.5%
11 月	584	99.3%	305	100.4%	279	98.1%
12 月	612	99.3%	320	100.3%	292	98.2%
1 月	624	99.6%	325	100.9%	299	98.2%
2 月	574	100.3%	297	101.3%	277	99.3%
3 月	643	99.9%	329	101.0%	314	98.8%
第 1 四半期	1,896	96.8%	973	96.9%	923	96.6%
第 2 四半期	1,801	98.3%	958	99.3%	843	97.1%
第 3 四半期	1,794	99.0%	938	99.9%	856	97.9%
第 4 四半期	1,841	99.9%	951	101.1%	889	98.7%
上期	3,697	97.5%	1,931	98.1%	1,766	96.9%
下期	3,634	99.5%	1,889	100.5%	1,745	98.3%
年度計	7,332	98.5%	3,820	99.3%	3,512	97.6%

※表は、白枠部分が実績、着色部分が予測（平成 26 年 12 月以降）。以下、全て同様。

表 1-2：平成 27 年度の地域別生乳生産量（見通し）

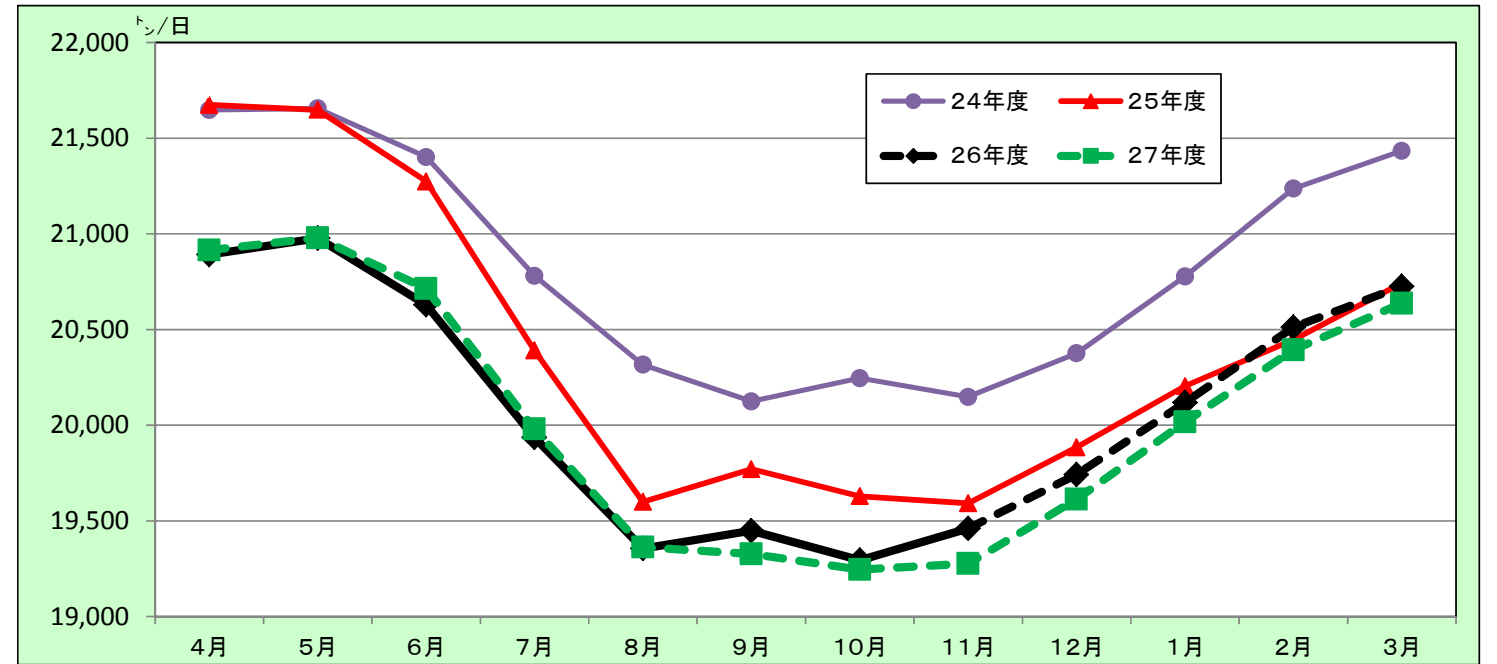
	全 国		北海道		都府県	
		前年比		前年比		前年比
4 月	627	100.1%	320	101.3%	308	98.9%
5 月	650	100.0%	336	100.9%	314	99.1%
6 月	621	100.4%	329	101.4%	293	99.4%
7 月	619	100.2%	333	101.2%	286	99.1%
8 月	600	100.0%	325	101.6%	275	98.2%
9 月	580	99.4%	312	100.9%	267	97.6%
10 月	597	99.7%	318	101.5%	279	97.9%
11 月	578	99.1%	306	100.5%	272	97.5%
12 月	608	99.3%	322	100.7%	286	97.9%
1 月	621	99.5%	328	100.9%	293	98.0%
2 月	591	103.0%	310	104.4%	281	101.4%
3 月	640	99.6%	332	101.0%	307	98.1%
第 1 四半期	1,899	100.2%	984	101.2%	915	99.1%
第 2 四半期	1,799	99.9%	971	101.3%	829	98.3%
第 3 四半期	1,783	99.4%	946	100.9%	837	97.8%
第 4 四半期	1,852	100.6%	970	102.0%	881	99.1%
上期	3,699	100.0%	1,955	101.2%	1,744	98.7%
下期	3,635	100.0%	1,917	101.5%	1,718	98.4%
年度計	7,333	100.0%	3,871	101.3%	3,462	98.6%
閏年修正後		99.7%		101.1%		98.3%

【生乳生産量の見通し】

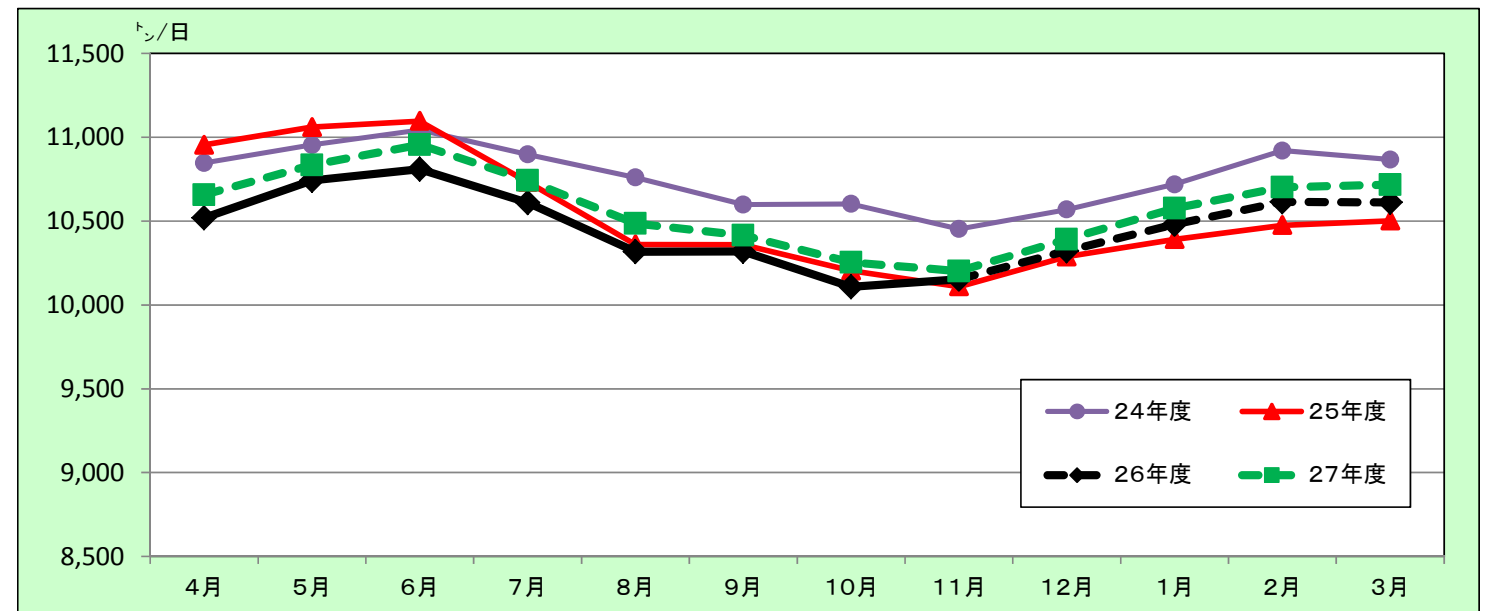
26 年度の生乳生産量は、北海道では、25 年 7 月以降続いていた前年割れが一巡し、11 月以降前年同月を上回って推移することが見込まれる。なお、年度計では 25 年度を下回る（3,820 千トン・前年比 99.3%）見通し。都府県では減少基調が続いており、年度計では 25 年度を下回る（3,512 千トン・同 97.6%）見通しである。

27 年度の生乳生産量は、北海道では、生産の主力となる 2～4 歳の乳牛頭数が前年度を超えることから、26 年度を上回る（3,871 千トン・同 101.3%）が、都府県では引き続き減産基調が続く 26 年度を下回る（3,462 千トン・同 98.6%）見通しで、その結果、全国の生乳生産量は、ほぼ前年並み（7,333 千トン・同 100.0%）と見込まれる。

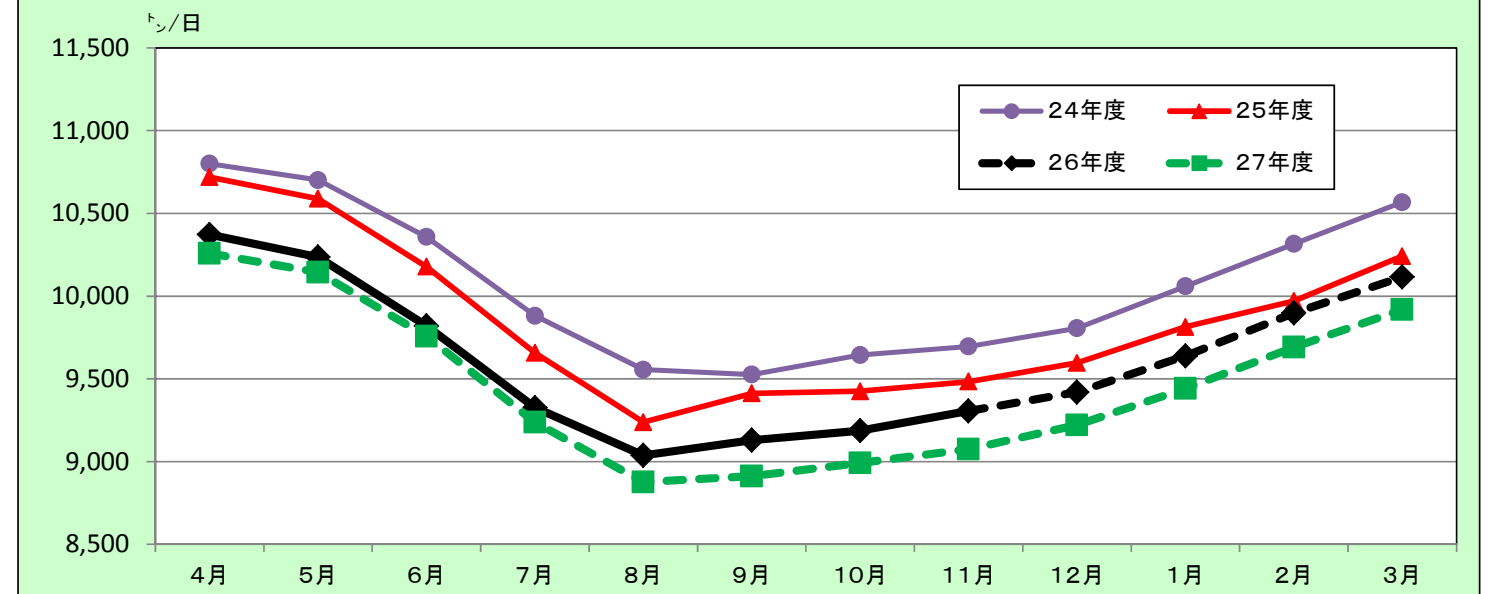
グラフ 1-1：全国の生産量（日均量）



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、平成26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、平成27年度の気温は、平年並で設定。

表2-1：平成26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	
4月	389	99.0%	243	98.9%	10	92.4%	28	101.3%	108	99.4%	87	96.9%
5月	417	98.4%	261	98.4%	10	97.4%	30	101.1%	117	97.9%	90	99.2%
6月	419	99.3%	263	100.3%	9	95.1%	30	102.2%	116	96.7%	87	99.4%
7月	421	96.7%	253	96.1%	10	93.0%	32	101.8%	126	96.9%	87	98.9%
8月	398	95.5%	235	96.1%	10	95.7%	31	98.3%	122	93.6%	82	96.8%
9月	425	97.1%	264	97.0%	10	94.1%	30	100.9%	121	96.5%	85	101.2%
10月	427	97.3%	267	98.2%	10	91.5%	30	97.0%	120	96.2%	85	101.5%
11月	391	98.7%	251	100.0%	10	90.4%	27	95.4%	103	97.5%	76	98.3%
12月	373	98.5%	239	100.1%	10	84.2%	26	95.3%	98	97.5%	74	99.6%
1月	370	98.2%	237	99.3%	9	86.4%	26	95.2%	97	97.6%	77	97.5%
2月	356	98.0%	231	99.2%	9	89.9%	25	94.4%	91	96.9%	76	96.0%
3月	378	98.2%	238	99.4%	10	89.7%	27	96.1%	103	96.9%	87	98.9%
第1四半期	1,225	98.9%	767	99.2%	30	94.9%	88	101.6%	341	97.9%	264	98.5%
第2四半期	1,245	96.4%	752	96.4%	29	94.3%	93	100.3%	370	95.6%	253	98.9%
第3四半期	1,191	98.2%	757	99.4%	30	88.6%	83	96.0%	321	97.0%	236	99.8%
第4四半期	1,103	98.1%	706	99.3%	28	88.6%	78	95.2%	292	97.2%	239	97.5%
上期	2,470	97.6%	1,519	97.8%	59	94.6%	181	100.9%	711	96.7%	517	98.7%
下期	2,295	98.2%	1,463	99.3%	58	88.6%	161	95.6%	613	97.1%	475	98.7%
年度計	4,765	97.9%	2,982	98.6%	117	91.5%	342	98.4%	1,323	96.9%	993	98.7%

表2-2：平成27年度の牛乳等生産量（見通し）

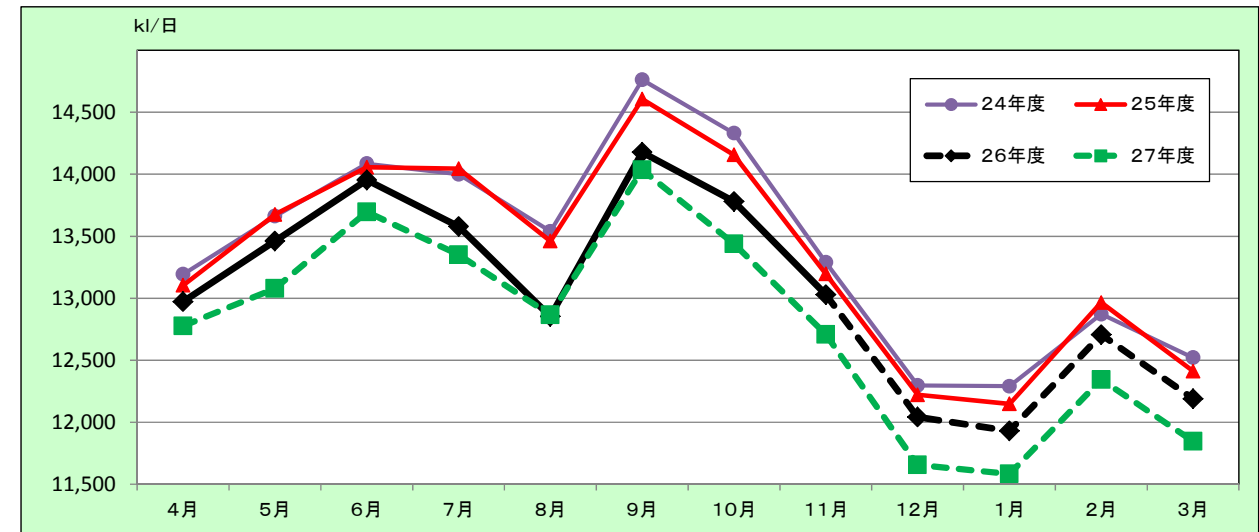
	牛乳類		牛乳		加工乳		成分調整牛乳		乳飲料		はっ酵乳	
	前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比	
4月	383	98.5%	241	99.4%	10	94.6%	27	95.5%	105	97.5%	87	99.2%
5月	405	97.2%	254	97.6%	10	95.1%	28	95.0%	113	97.0%	89	98.1%
6月	411	98.2%	259	98.4%	9	100.6%	28	95.0%	114	98.1%	88	101.0%
7月	414	98.3%	251	99.2%	10	103.5%	30	95.1%	123	97.0%	88	101.3%
8月	399	100.1%	233	99.2%	10	103.3%	30	97.4%	125	102.3%	83	101.8%
9月	421	99.0%	261	98.5%	10	101.8%	29	96.9%	121	100.3%	83	98.3%
10月	417	97.5%	260	97.3%	10	96.3%	29	95.7%	118	98.5%	84	98.6%
11月	381	97.5%	244	97.1%	9	89.2%	26	96.9%	102	99.7%	77	101.2%
12月	361	96.8%	229	96.1%	9	88.8%	25	96.7%	98	99.4%	74	100.5%
1月	359	97.1%	229	96.5%	8	87.6%	25	96.7%	97	99.4%	77	101.1%
2月	358	100.6%	232	100.1%	8	91.0%	25	100.3%	94	103.0%	80	105.1%
3月	367	97.2%	230	96.6%	9	88.4%	26	96.8%	103	99.5%	88	101.2%
第1四半期	1,200	97.9%	755	98.5%	29	96.6%	84	95.1%	333	97.5%	263	99.4%
第2四半期	1,234	99.1%	745	99.0%	30	102.9%	90	96.5%	369	99.8%	254	100.4%
第3四半期	1,159	97.3%	733	96.8%	28	91.4%	80	96.4%	318	99.1%	236	100.0%
第4四半期	1,084	98.3%	690	97.7%	25	88.9%	76	97.8%	293	100.6%	245	102.4%
上期	2,433	98.5%	1,499	98.7%	59	99.7%	174	95.8%	702	98.7%	517	99.9%
下期	2,243	97.8%	1,423	97.3%	52	90.2%	156	97.1%	612	99.8%	481	101.2%
年度計	4,677	98.2%	2,923	98.0%	111	95.0%	330	96.4%	1,313	99.2%	998	100.6%
閏年修正後		97.9%		97.7%		94.8%		96.2%		99.0%		100.3%

【牛乳等生産量の見通し】

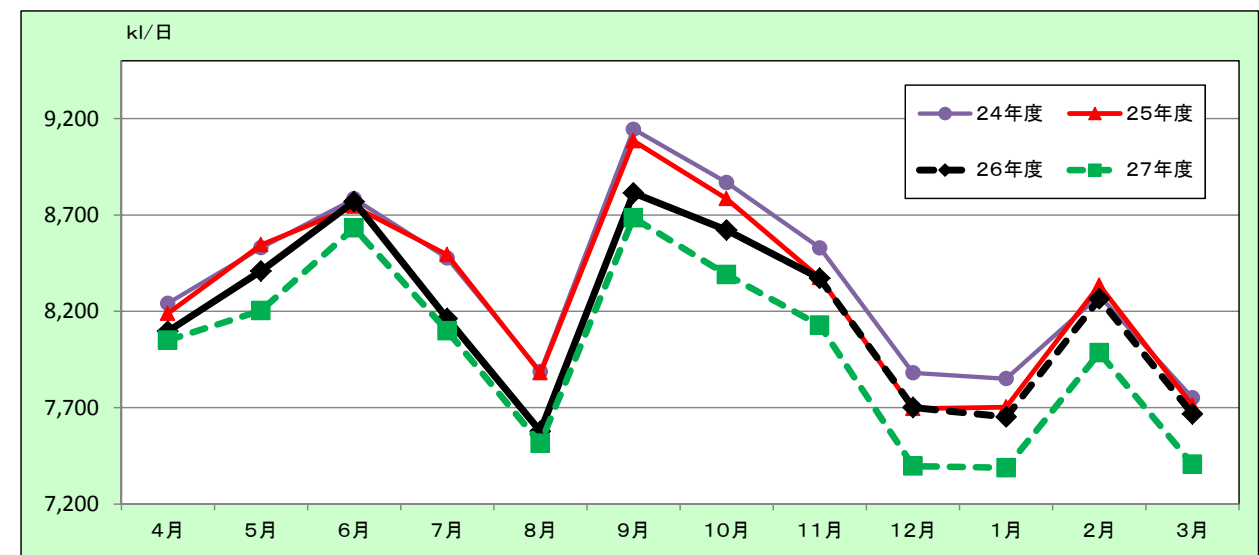
26年度は、「牛乳類」は夏季に都府県を中心とした天候不順の影響によって減少幅が拡大したが、その後、減少幅は縮小しており、年度計では前年比97.9%の見通し。「はっ酵乳」は25年度の伸長の反動もあり、前年度をやや下回って推移しており、年度計で同98.7%の見通し。

27年度は、牛乳等の価格動向や小容量化等の影響を注視する必要があるが、「牛乳類」は26年度と同程度の減少傾向が続き同98.2%の見通し。「はっ酵乳」は、ほぼ前年並みの同100.6%と見込まれる。

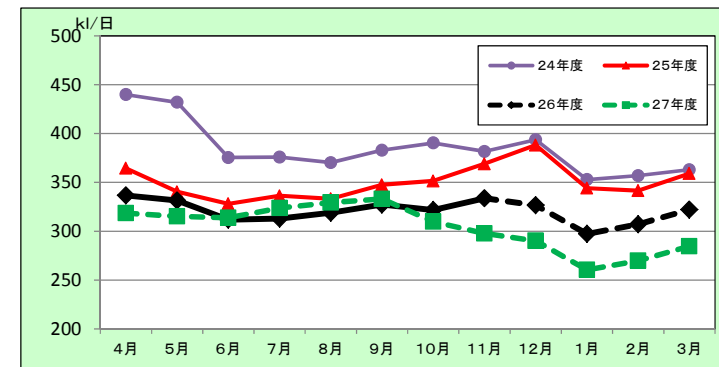
グラフ2-1：牛乳類（牛乳・加工乳・成分調整牛乳・乳飲料）の生産量（日均量）



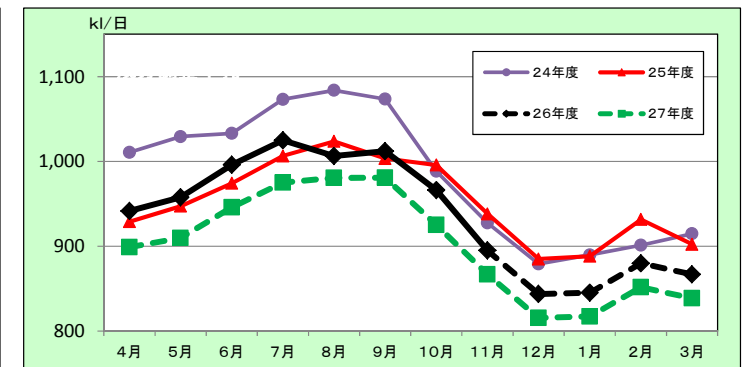
グラフ2-2：牛乳の生産量（日均量）



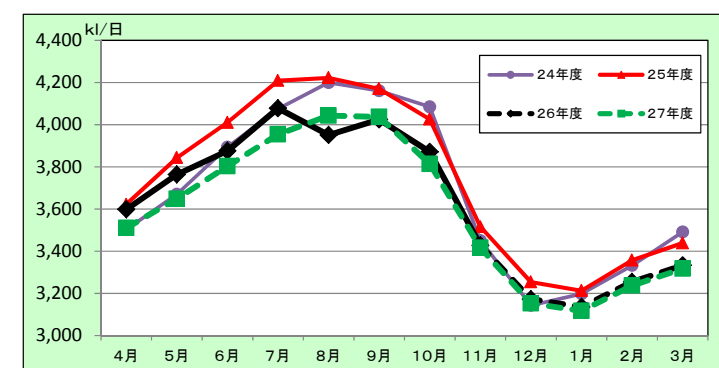
グラフ2-3：加工乳の生産量（日均量）



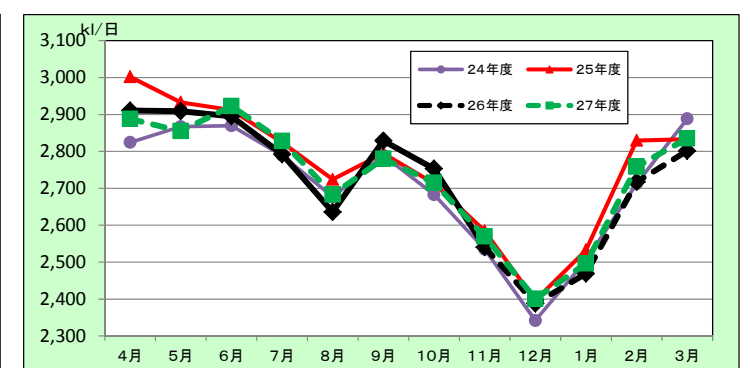
グラフ2-4：成分調整牛乳の生産量（日均量）



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)。
- ・牛乳等向処理量は、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、生乳供給量と牛乳等向処理量の差。

表3-1：平成26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		牛乳等向		乳製品向	
		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比
4月	627	96.4%	5	106.3%	622	96.3%	319	98.4%	303	94.2%
5月	650	96.9%	5	106.5%	645	96.8%	342	98.8%	303	94.7%
6月	619	97.0%	5	106.8%	614	96.9%	345	99.6%	269	93.6%
7月	618	97.8%	5	103.3%	613	97.7%	337	96.4%	276	99.4%
8月	600	98.8%	5	105.5%	595	98.7%	317	96.2%	278	101.6%
9月	583	98.4%	5	103.3%	579	98.3%	342	96.8%	236	100.6%
10月	598	98.3%	5	99.7%	593	98.3%	346	98.7%	247	97.7%
11月	584	99.3%	5	104.1%	579	99.3%	325	99.7%	254	98.7%
12月	612	99.3%	5	105.0%	607	99.2%	305	99.4%	302	99.1%
1月	624	99.6%	5	105.6%	619	99.5%	310	98.7%	309	100.4%
2月	574	100.3%	5	105.5%	569	100.3%	298	98.4%	271	102.4%
3月	643	99.9%	5	105.4%	638	99.9%	312	98.9%	325	100.9%
第1四半期	1,896	96.8%	15	106.5%	1,881	96.7%	1,006	99.0%	875	94.2%
第2四半期	1,801	98.3%	15	104.0%	1,787	98.2%	996	96.5%	791	100.5%
第3四半期	1,794	99.0%	15	102.9%	1,779	98.9%	976	99.2%	803	98.6%
第4四半期	1,841	99.9%	15	105.5%	1,826	99.9%	920	98.6%	906	101.2%
上期	3,697	97.5%	30	105.3%	3,668	97.4%	2,002	97.7%	1,665	97.1%
下期	3,634	99.5%	30	104.2%	3,605	99.4%	1,896	99.0%	1,709	99.9%
年度計	7,332	98.5%	60	104.7%	7,272	98.4%	3,898	98.3%	3,375	98.5%

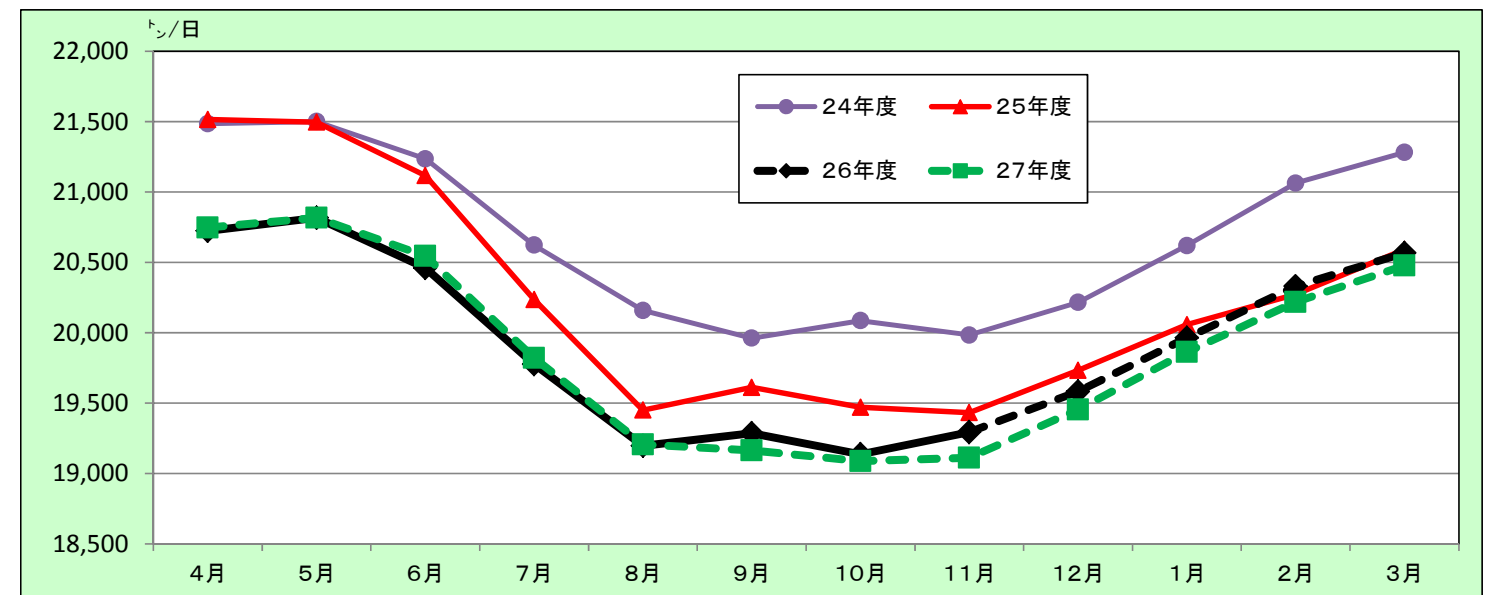
表3-2：平成27年度の生乳供給量及び用途別処理量（見通し）

	生乳生産量		自家消費量		生乳供給量		牛乳等向		乳製品向	
		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比
4月	627	100.1%	5	100.0%	622	100.1%	316	98.9%	307	101.4%
5月	650	100.0%	5	100.0%	645	100.0%	333	97.3%	312	103.1%
6月	621	100.4%	5	100.0%	616	100.4%	339	98.2%	277	103.2%
7月	619	100.2%	5	100.0%	614	100.2%	333	98.8%	281	102.0%
8月	600	100.0%	5	100.0%	595	100.0%	315	99.4%	281	100.8%
9月	580	99.4%	5	100.0%	575	99.4%	337	98.5%	238	100.6%
10月	597	99.7%	5	100.0%	592	99.7%	336	97.3%	255	103.2%
11月	578	99.1%	5	100.0%	573	99.1%	316	97.4%	257	101.2%
12月	608	99.3%	5	100.0%	603	99.3%	295	96.4%	309	102.3%
1月	621	99.5%	5	100.0%	616	99.5%	300	96.9%	316	102.1%
2月	591	103.0%	5	100.0%	586	103.0%	299	100.4%	287	105.8%
3月	640	99.6%	5	100.0%	635	99.6%	303	97.0%	332	102.0%
第1四半期	1,899	100.2%	15	100.0%	1,884	100.2%	988	98.1%	897	102.5%
第2四半期	1,799	99.9%	15	100.0%	1,785	99.9%	985	98.9%	800	101.2%
第3四半期	1,783	99.4%	15	100.0%	1,768	99.4%	947	97.0%	821	102.2%
第4四半期	1,852	100.6%	15	100.0%	1,837	100.6%	902	98.1%	935	103.2%
上期	3,699	100.0%	30	100.0%	3,669	100.0%	1,972	98.5%	1,696	101.9%
下期	3,635	100.0%	30	100.0%	3,605	100.0%	1,849	97.5%	1,756	102.7%
年度計	7,333	100.0%	60	100.0%	7,274	100.0%	3,821	98.0%	3,452	102.3%
閏年修正後		99.7%		99.7%		99.7%		97.8%		102.0%

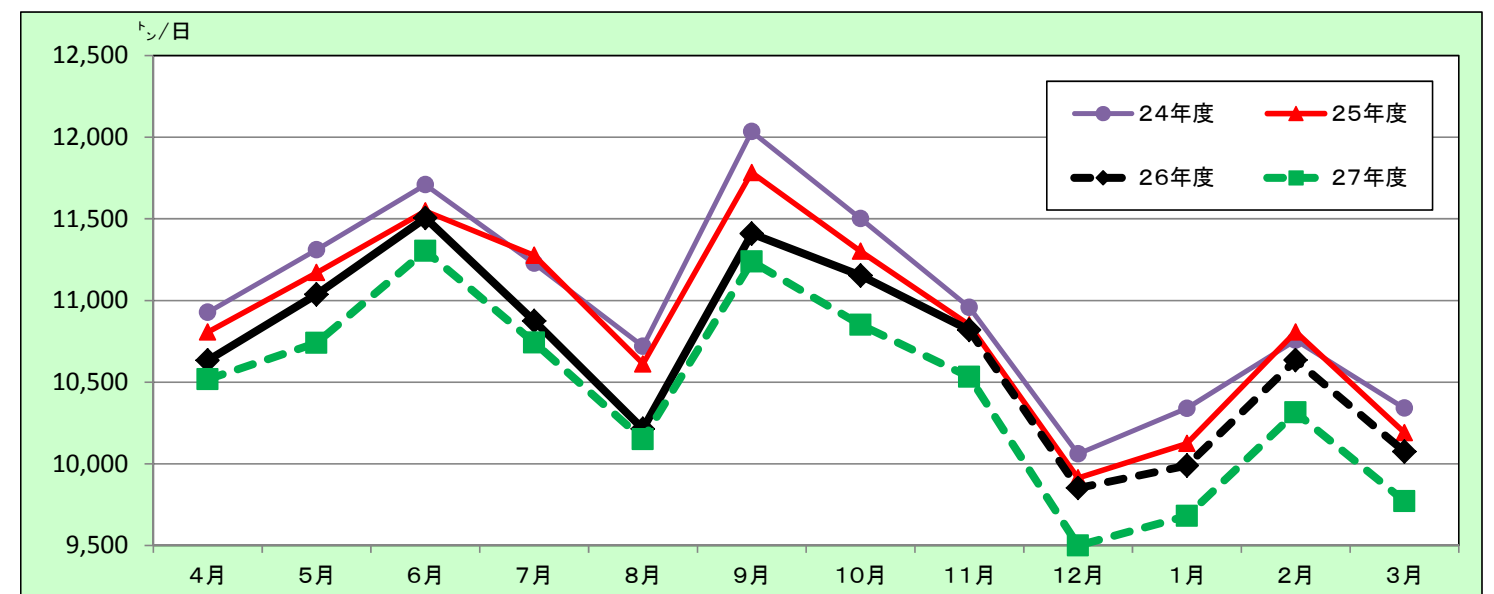
【用途別処理量の見通し】

27年度の用途別処理量は、牛乳等生産量の減少から、「牛乳等向処理量」は3,821千ト、前年比98.0%と26年度を下回って推移すると見込まれる。一方、生乳供給量がほぼ前年と同程度であることから、「乳製品向処理量」は26年度をやや上回り、年度計では3,452千ト、前年比102.3%と見込まれる。

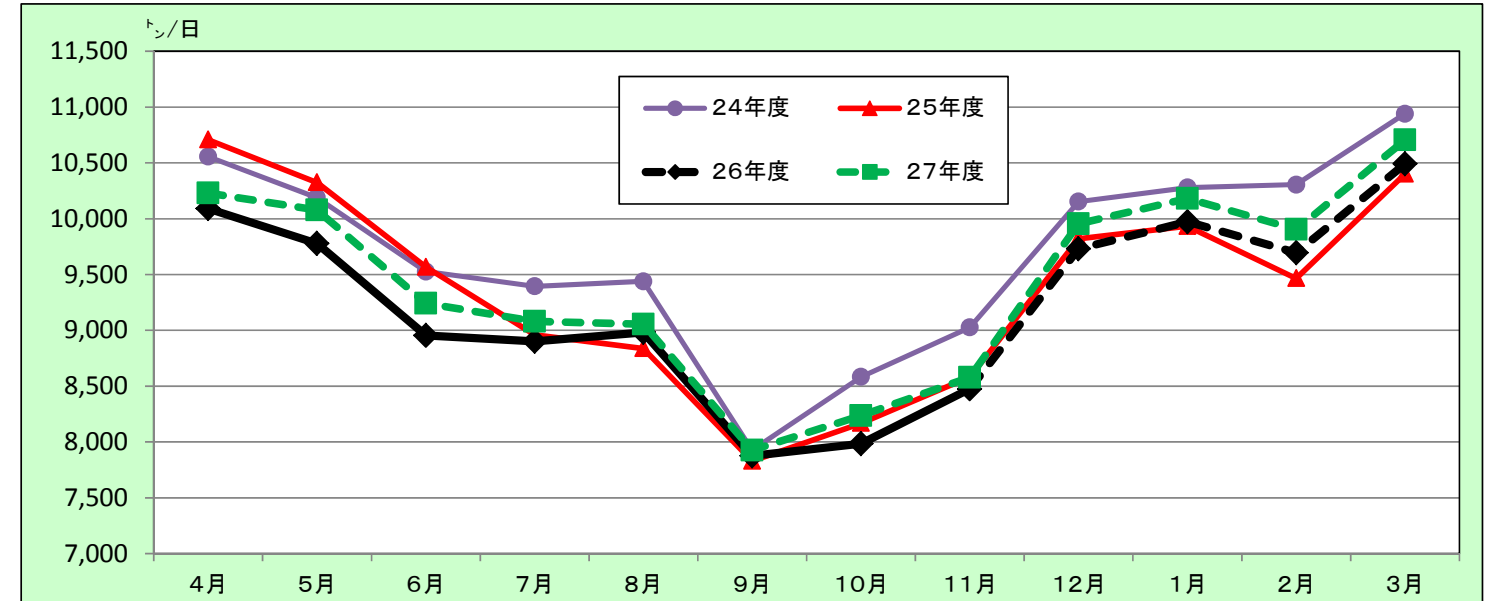
グラフ3-1：生乳供給量（日均量）



グラフ3-2：牛乳等向生乳処理量（日均量）



グラフ3-3：乳製品等向生乳処理量（日均量）



4. 乳製品需給の動向

【特定乳製品(脱脂粉乳・バター等)需給予測の前提】

・脱脂粉乳・バターの生産量は、特定乳製品向け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・バターの出回りは、平成 26 年 11 月までの消費量データに基づき、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もとに算出。

表 4-1: 平成 26 年度の脱脂粉乳の需給 (見通し) (千トン)

	生産量		輸入 売渡し	出回り量		過不足 A+B-C	期末在庫量		
	A	前年比		C	前年比		月数	前年比	
第 1 四半期	31.3	83.2%	3.1	35.5	95.2%	-1.1	39.2	3.3	73.9%
第 2 四半期	24.8	95.1%	6.0	36.4	99.3%	-5.6	33.6	2.8	76.1%
第 3 四半期	29.2	95.1%	4.0	33.3	96.1%	-0.1	33.5	2.8	83.1%
第 4 四半期	36.0	104.7%	9.9	33.0	96.0%	12.8	46.3	3.9	115.1%
上期	56.1	88.0%	9.1	71.9	97.2%	-6.7	33.6	2.8	76.1%
下期	65.2	100.2%	13.8	66.3	96.1%	12.8	46.3	3.9	115.1%
年度計	121.3	94.2%	22.9	138.2	96.7%	6.1	46.3	3.9	115.1%

表 4-2: 平成 27 年度の脱脂粉乳の需給 (見通し) (千トン)

	生産量		輸入 売渡し	出回り量		過不足 A+B-C	期末在庫量		
	A	前年比		C	前年比		月数	前年比	
第 1 四半期	32.9	105.3%		35.5	99.9%	-2.5	43.8	3.8	111.8%
第 2 四半期	25.5	102.8%		37.9	104.0%	-12.3	31.4	2.7	93.7%
第 3 四半期	30.7	105.1%		34.8	104.5%	-4.1	27.4	2.4	81.8%
第 4 四半期	37.8	105.3%		35.0	106.1%	2.8	30.2	2.6	65.3%
上期	58.5	104.2%		73.4	102.0%	-14.9	31.4	2.7	93.7%
下期	68.6	105.2%		69.8	105.3%	-1.2	30.2	2.6	65.3%
年度計	127.0	104.7%		143.1	103.6%	-16.1	30.2	2.6	65.3%

※下記は、27年度カレントアクセス枠量からホエイ類輸入見込み量4.5千トンを除いた残量を脱脂粉乳・バターで半量ずつ輸入した場合

年度計	127.0	104.7%	8.2	143.1	103.6%	-7.9	38.4	3.3	83.0%
-----	-------	--------	-----	-------	--------	------	------	-----	-------

表 4-3: 脱脂粉乳の需給 (見通し) (千トン)

脱脂粉乳	生産量		輸入 売渡し	供給量		出回り量		過不足 A+B-C	年度末在庫量 (民間在庫量)		
	A	前年比		A+B	前年比	C	前年比		月数	前年比	
21年度	170.2	109.6%	6.1	176.3	113.5%	149.7	96.6%	26.6	69.7	5.4	161.7%
22年度	148.8	87.4%	1.0	149.8	85.0%	160.8	107.4%	▲ 11.0	58.7	4.7	84.2%
23年度	134.9	90.7%		134.9	90.1%	146.0	90.8%	▲ 11.1	47.6	3.8	81.1%
24年度	141.4	104.8%		141.4	104.8%	139.6	95.6%	1.8	49.5	4.1	103.9%
25年度	128.8	91.1%	5.0	133.8	94.6%	143.0	102.4%	▲ 9.2	40.3	3.5	81.4%
26年度	121.3	94.2%	22.9	144.3	107.8%	138.2	96.7%	6.1	46.3	3.9	115.1%
27年度	127.0	104.7%	8.2	135.2	93.7%	143.1	103.6%	▲ 7.9	38.4	3.3	83.0%

※27年度の輸入量は、カレントアクセス枠量からホエイ類輸入見込み量4.5千トンを除いた残量を脱脂粉乳・バターで半量ずつ輸入した場合で仮定

表 4-4: 平成 26 年度のバターの需給 (見通し) (千トン)

	生産量		輸入 売渡し	出回り量		過不足 A+B-C	期末在庫量		
	A	前年比		C	前年比		月数	前年比	
第 1 四半期	16.9	86.1%	1.2	17.4	99.7%	0.8	18.1	2.9	70.5%
第 2 四半期	12.9	93.9%	2.4	17.1	103.9%	-1.8	16.4	2.7	71.1%
第 3 四半期	13.1	96.5%	6.6	22.7	103.9%	-3.0	13.4	2.2	76.1%
第 4 四半期	18.0	104.6%	2.7	18.0	99.2%	2.8	16.1	2.6	93.1%
上期	29.9	89.3%	3.7	34.5	101.7%	-1.0	16.4	2.7	71.1%
下期	31.2	101.0%	9.3	40.7	101.8%	-0.2	16.1	2.6	93.1%
年度計	61.0	94.9%	13.0	75.2	101.8%	-1.2	16.1	2.6	93.1%

表 4-5: 平成 27 年度のバターの需給 (見通し) (千トン)

	生産量		輸入 売渡し	出回り量		過不足 A+B-C	期末在庫量		
	A	前年比		C	前年比		月数	前年比	
第 1 四半期	17.8	105.3%		17.3	99.7%	0.5	16.6	2.7	91.8%
第 2 四半期	13.3	102.8%		16.6	97.0%	-3.3	13.3	2.1	81.4%
第 3 四半期	13.8	105.2%		21.4	94.1%	-7.6	5.7	0.9	43.0%
第 4 四半期	19.0	105.3%		18.0	99.9%	1.0	6.7	1.1	41.8%
上期	31.1	104.2%		33.9	98.4%	-2.8	13.3	2.1	81.4%
下期	32.8	105.2%		39.4	96.7%	-6.6	6.7	1.1	41.8%
年度計	63.9	104.7%		73.3	97.5%	-9.4	6.7	1.1	41.8%

※下記は、27年度カレントアクセス枠量からホエイ類輸入見込み量4.5千トンを除いた残量を脱脂粉乳・バターで半量ずつ輸入した場合

年度計	63.9	104.7%	4.3	73.3	97.5%	-5.1	11.1	1.8	68.6%
-----	------	--------	-----	------	-------	------	------	-----	-------

表 4-6: バターの需給 (見通し) (千トン)

バター	生産量		輸入 売渡し	供給量		出回り量		過不足 A+B-C	年度末在庫量 (民間在庫量)		
	A	前年比		A+B	前年比	C	前年比		月数	前年比	
21年度	82.0	114.0%		82.0	94.9%	77.5	100.0%	4.5	32.6	5.0	116.0%
22年度	70.1	85.5%	1.6	71.8	87.5%	83.7	108.0%	▲ 12.0	20.6	3.2	63.3%
23年度	63.1	89.9%	13.6	76.7	106.8%	78.2	93.4%	▲ 1.5	19.1	2.8	92.6%
24年度	70.1	111.2%	9.4	79.5	103.7%	75.1	96.1%	4.4	23.5	3.6	123.0%
25年度	64.3	91.7%	3.5	67.8	85.3%	73.9	98.4%	▲ 6.2	17.3	2.8	73.8%
26年度	61.0	94.9%	13.0	74.0	109.2%	75.2	101.8%	▲ 1.2	16.1	2.6	93.1%
27年度	63.9	104.7%	4.3	68.3	92.2%	73.3	97.5%	▲ 5.1	11.1	1.8	68.6%

※27年度の輸入量は、カレントアクセス枠量からホエイ類輸入見込み量4.5千トンを除いた残量を脱脂粉乳・バターで半量ずつ輸入した場合で仮定

【乳製品需給の見通し】

27年度の乳製品の生産量は、脱脂粉乳・バターともに、26年度を上回る(脱脂粉乳127.0千トン・前年比104.7%、バター63.9千トン・同104.7%)ことが見込まれ、その一方、消費量(表中の出回り量)については、脱脂粉乳は26年度を上回り(143.1千トン・同103.6%)、バターは26年度を下回る(73.3千トン・同97.5%)見込みである。消費量に対し供給量が下回る状況は、今後も続くと思込まれる。

なお、これに、輸入義務であるカレントアクセス分の輸入(脱脂粉乳8.2千トン、バター4.3千トンと仮定)を加えた場合でも、供給量が消費量を下回る(脱脂粉乳▲7.9千トン、バター▲5.1千トン)見通しであり、その場合の27年度末の在庫数量は、脱脂粉乳・バターともに26年度を下回る(脱脂粉乳38.4千トン・同83.0%、バター11.1千トン・同68.6%)ことが見込まれる。

5. 国産生乳需給の動向

【国産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特定乳製品向需要量は、脱脂粉乳・バターの出回りの予測値から輸入量を差し引いた数量に製造係数(直近の動向等を反映)を乗じて算出。

・上記の各々の特定乳製品向需要量に、その他向乳製品向処理量(生クリーム等向、チーズ向)を加算して乳製品向処理量を算出し、更に牛乳等向需要量を加算して、脱脂粉乳ベースとバターベースの2通りの国産生乳需要量を算出。

表5-1：平成27年度の脱脂粉乳ベースの国産生乳需要量（見通し） (千トン)

脱脂粉乳 ベース	生乳供給量		国産生乳需要量				生乳供給量と 国産生乳需要量 の差		
	A	前年比	B	前年比	牛乳等向		乳製品向		
					前年比	前年比	前年比	前年比	
21年度	7,805	99.2%	7,488	95.2%	4,219	95.6%	3,269	94.8%	318
22年度	7,561	96.9%	7,694	102.7%	4,110	97.4%	3,584	109.6%	▲ 133
23年度	7,470	98.8%	7,604	98.8%	4,083	99.3%	3,521	98.3%	▲ 134
24年度	7,549	101.1%	7,526	99.0%	4,011	98.2%	3,515	99.8%	23
25年度	7,390	97.9%	7,497	99.6%	3,965	98.9%	3,532	100.5%	▲ 107
26年度	7,272	98.4%	7,195	96.0%	3,898	98.3%	3,298	93.4%	77
27年度	7,274	100.0%	7,374	102.5%	3,821	98.0%	3,552	107.7%	▲ 100

※27年度の輸入量は、カレントアクセス枠量からホエイ類輸入見込み量4.5千トンを除いた残量を脱脂粉乳・バターで半量ずつ輸入した場合で仮定

表5-2：平成27年度のバターベースの国産生乳需要量（見通し） (千トン)

バター ベース	生乳供給量		国産生乳需要量				生乳供給量と 国産生乳需要量 の差		
	A	前年比	B	前年比	牛乳等向		乳製品向		
					前年比	前年比	前年比	前年比	
21年度	7,805	99.2%	7,694	100.7%	4,219	95.6%	3,476	107.8%	111
22年度	7,561	96.9%	7,867	102.3%	4,110	97.4%	3,758	108.1%	▲ 306
23年度	7,470	98.8%	7,510	95.5%	4,083	99.3%	3,427	91.2%	▲ 39
24年度	7,549	101.1%	7,440	99.1%	4,011	98.2%	3,429	100.1%	109
25年度	7,390	97.9%	7,512	101.0%	3,965	98.9%	3,547	103.5%	▲ 122
26年度	7,272	98.4%	7,302	97.2%	3,898	98.3%	3,405	96.0%	▲ 30
27年度	7,274	100.0%	7,402	101.4%	3,821	98.0%	3,580	105.2%	▲ 128

※27年度の輸入量は、カレントアクセス枠量からホエイ類輸入見込み量4.5千トンを除いた残量を脱脂粉乳・バターで半量ずつ輸入した場合で仮定

【国産生乳需給の見通し】

27年度の「国産生乳需要量」(国内の総生乳需要量からカレントアクセス輸入量に相当する生乳需要量を、予め差し引いて算出)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)では7,374千トン、バターベース(バター需要量を満たすための生乳必要量)では7,402千トンと見込まれる。

本予測にて見込まれる27年度「生乳供給量」7,274千トンと比較すると、脱脂粉乳ベースでは▲100千トン、バターベースでは▲128千トンと、いずれも生乳供給量が国産生乳需要量を下回るが見込まれる。

6. 需給動向を踏まえた今後の課題と対応について

(1) 生乳生産基盤確保への取組み

26年度の生乳生産量は、年度計で北海道・都府県ともに前年度を下回る見込みである。この背景として、為替円安に伴う飼料・生産資材価格の高騰による経営圧迫や、高齢化の進行、担い手の確保困難による離農増加に加え、TPPによる将来不安からの投資停滞などが指摘されている。

27年度の生乳生産量については、北海道では回復が予想されるものの、都府県では減産基調が継続し、依然、前年度を下回ると見られる。これらの結果、全国では年度計で前年度とほぼ同程度の生産量になることが見通される。

今後の中期的な生産に関しては、乳用牛への黒毛和種交配比率が全国平均で35.1%(平成26年7~9月)と高い水準となっており、将来の乳用牛頭数の減少も危惧されていることから、雌雄判別精液の活用などを通して、一層計画的な後継牛の確保対策が期待されることである。

今後、生乳生産量の回復を実現していくためには、酪農家の所得を確保する施策や酪農乳業が一体となった取り組みを推進しつつ、酪農家戸数の減少や経営規模縮小に歯止めをかけていくことが必要である。

なお、国の施策としてすでに多様な畜産クラスターへの支援、酪農生産基盤の強化支援策も拡充が決定しているほか、各地域においても、乳用牛資源確保、後継者対策、新規就農促進、経営規模拡大、作業外部化・省力化等の様々な対策が講じられている。こうした努力が軌道に乗るよう、着実な推進を図っていくことが肝要である。

(2) 牛乳乳製品の消費拡大

27年度の牛乳等の消費は、人口減少・少子高齢化・単身世帯増加等による市場構造変化、食生活をめぐる価値観の多様化が顕在化してきているなか、基本的には、減少の傾向が続くものと見込まれる。また、27年4月からの乳価値上げに伴う商品価格の動向や小容量化による消費量への影響など、今後も需要動向への注視も必要である。

こうした状況を踏まえ、酪農乳業関係者は、牛乳等の需要の維持と需要創出に向けて、新たな高付加価値商品の開発や、牛乳乳製品の持つ価値の訴求に努めるとともに、適時的確な需給情報を市場へ発信し、消費者並びに流通小売業界への理解醸成を推進していくことが求められる。

(3) 乳製品の安定供給への取組み

26年度は、特定乳製品(脱脂粉乳・バター)が不足したことから、カレントアクセス分輸入に加え、脱脂粉乳10千トン、バター10千トンの追加輸入が行われた。しかし、特に、フレッシュな国産バターの不足が解消されず、その背景にあるわが国酪農・乳業の動向について社会的な関心が高まっている。

27年度の脱脂粉乳・バター生産量は、ともに前年度を上回るものの、国内生産量だけでは需要量を下回る状況が続くと見通される。従って、酪農乳業は一体的に生乳生産基盤の維持・拡大に対し、最大限の努力を払っていく必要がある。

一方で、消費者や乳製品ユーザーの国産乳製品への期待と信頼に応えていくためにも、国と酪農乳業が一体となって不足が生じないよう乳製品の安定供給に努めるとともに、需給状況を見極め的確な情報の発信を行っていくことが必要である。