

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5月31日



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

予測および見通しの前提

1. 生乳生産予測 (P 3～4の説明)

北海道及び都府県の予測値は、2019年4月までの生乳生産量データに基づき、累積気温や乳牛頭数(搾乳牛頭数・妊娠頭数)等の要因変数をARIMAモデルに組み込んだ予測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。

要因変数として採用している搾乳牛頭数は、家畜改良センターの月齢別乳用雌牛頭数(速報値)を基に、季節当月ごとの月齢推移確率(Xヶ月齢の乳用牛について、前月のX-1ヶ月齢からの平均残存率)を求めて推計。妊娠頭数は、授精頭数及び累積気温等の要因変数をARIMAモデルに組み込んだ予測モデルにより推計(ARによる推計)。

2. 月齢別乳用雌牛頭数の推移と出生頭数 (P 5～6の説明)

- (1) 家畜改良センターの月齢別乳用雌牛頭数(速報値)を基に、季節月ごとの月齢推移確率(Xヶ月齢の乳用牛について前月のX-1ヶ月齢からの平均残存率)を求め推計。
- (2) 出生頭数(実績)は家畜改良センターの乳用雌牛頭数(速報値)をまとめた。

3. 牛乳等生産量予測 (P 7～8の説明)

各々の予測値は、2019年4月までの生産量データに基づき、人口、価格、累積気温、平日日数等の要因変数をARIMAモデルに組み込んだ予測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。

4. 用途別処理量予測 (P 9～10の説明)

- (1) 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。
- (2) 自家消費量は、各地域の直近までの動向を踏まえ設定。
- (3) 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、最近の生乳使用係数を乗じ算出。
- (4) 乳製品向処理量は、生乳供給量と飲用等向処理量の差。うち、その他乳製品向は、関係者ヒアリング等に基づき設定。うち、脱脂粉乳・バター等向は、乳製品向処理量とその他乳製品向の差。

5. 脱脂粉乳・バター需給予測 (P 11～12の説明)

- (1) 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。
- (2) 脱脂粉乳・バターの推定出回り量は、2019年4月までの推定出回り量データに基づき、発酵乳や代替乳製品の動向等の要因変数をARIMAモデルに組み込んだ予測モデルによる推計値を基本に算出。
- (3) 脱脂粉乳・バターの在庫月数は、前年度の1ヶ月平均消費量を基に算出。

6. 都府県生乳需給予測 (P 13の説明)

- (1) 「移入必要量(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。
- (2) 「脱脂粉乳・バター等向処理量」は、「A-B-C」+「移入量」-「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。

1. 地域別生乳生産量の動向

表1-1：2018年度の地域別生乳生産量（実績）

（千トン）

	全 国		北海道		都府県	
		前年比		前年比		前年比
4月	623	101.1%	330	102.6%	293	99.6%
5月	648	100.4%	347	102.0%	301	98.6%
6月	621	101.0%	340	103.6%	280	98.0%
7月	616	101.0%	345	104.1%	271	97.3%
8月	606	101.0%	340	102.6%	267	99.0%
9月	560	96.5%	300	95.2%	260	98.0%
10月	596	99.3%	328	100.8%	268	97.5%
11月	580	99.5%	319	101.2%	261	97.5%
12月	610	99.8%	333	100.8%	276	98.6%
1月	616	99.1%	335	99.8%	281	98.4%
2月	567	99.7%	306	99.9%	261	99.4%
3月	639	100.0%	343	100.8%	296	99.1%
第1四半期	1,891	100.8%	1,017	102.7%	874	98.8%
第2四半期	1,783	99.5%	985	100.7%	798	98.1%
第3四半期	1,786	99.5%	981	100.9%	805	97.8%
第4四半期	1,822	99.6%	984	100.2%	838	99.0%
上期	3,674	100.2%	2,003	101.7%	1,672	98.4%
下期	3,608	99.6%	1,965	100.6%	1,643	98.4%
年度計	7,282	99.9%	3,967	101.2%	3,315	98.4%

表1-2：2019年度の地域別生乳生産量（見通し）※網掛けは実績

（千トン）

	全 国		北海道		都府県	
		前年比		前年比		前年比
4月	623	99.9%	335	101.6%	288	98.0%
5月	650	100.3%	352	101.6%	297	98.8%
6月	622	100.2%	345	101.5%	276	98.6%
7月	621	100.8%	350	101.2%	271	100.2%
8月	603	99.4%	341	100.2%	263	98.4%
9月	581	103.7%	326	108.6%	255	98.0%
10月	598	100.3%	333	101.3%	265	98.9%
11月	580	100.0%	322	100.8%	258	99.2%
12月	610	100.1%	339	101.6%	271	98.3%
1月	621	100.8%	343	102.6%	277	98.6%
2月	592	104.4%	326	106.3%	266	102.1%
3月	641	100.2%	351	102.3%	290	97.9%
第1四半期	1,894	100.1%	1,033	101.6%	861	98.5%
第2四半期	1,805	101.2%	1,016	103.1%	789	98.9%
第3四半期	1,788	100.1%	993	101.2%	795	98.8%
第4四半期	1,853	101.7%	1,020	103.7%	834	99.4%
上期	3,699	100.7%	2,049	102.3%	1,650	98.7%
下期	3,641	100.9%	2,013	102.4%	1,629	99.1%
年度計	7,340	100.8%	4,062	102.4%	3,278	98.9%
閏年修正	7,320	100.5%	4,051	102.1%	3,269	98.6%

【2019年度生乳生産の見通し】

- ・北海道では、前年を上回る（4,062千トン・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（3,278千トン・同98.9%）ものの、全国では前年を上回り（7,340千トン・同100.8%）、2015年度以来4年振りの増産となる見通し。
- ・前回見通し（1/30公表）：全国7,349千トン・同100.9%、北海道4,060千トン・同102.4%、都府県3,289千トン・同99.1%。

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）

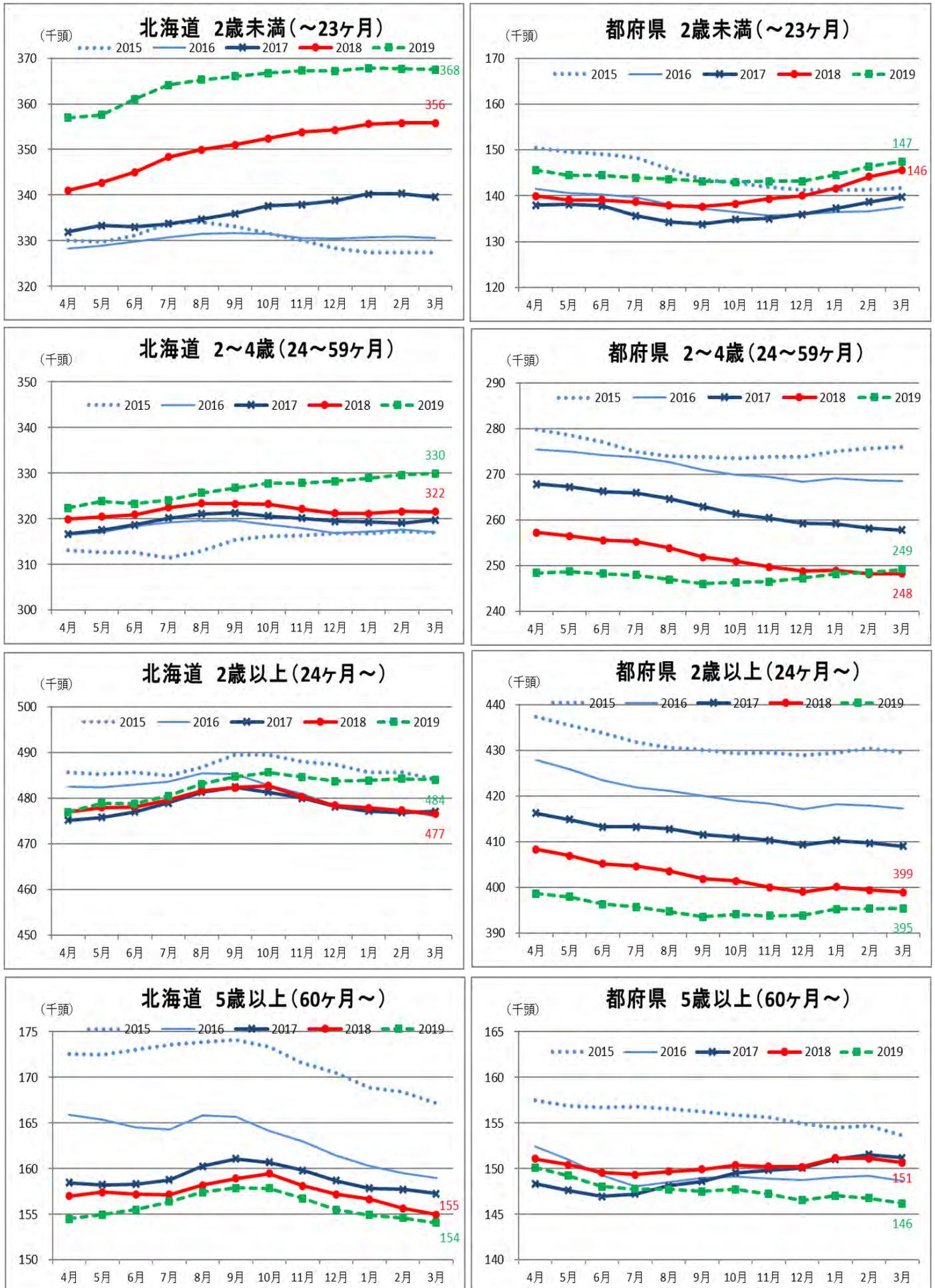


グラフ1-3：都府県の生産量（日均量）

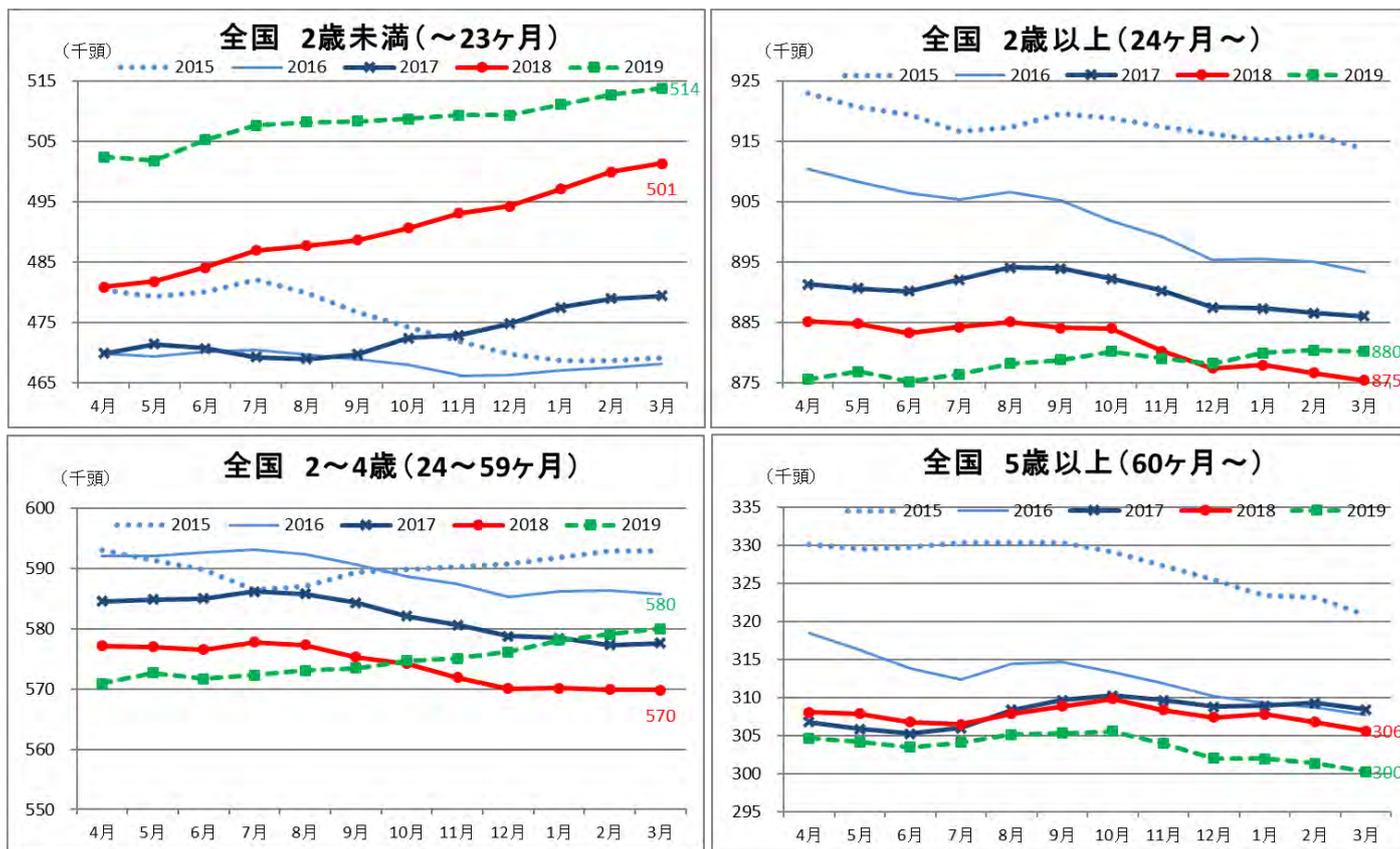


2. 月齢別乳用雌牛頭数の推移と出生頭数

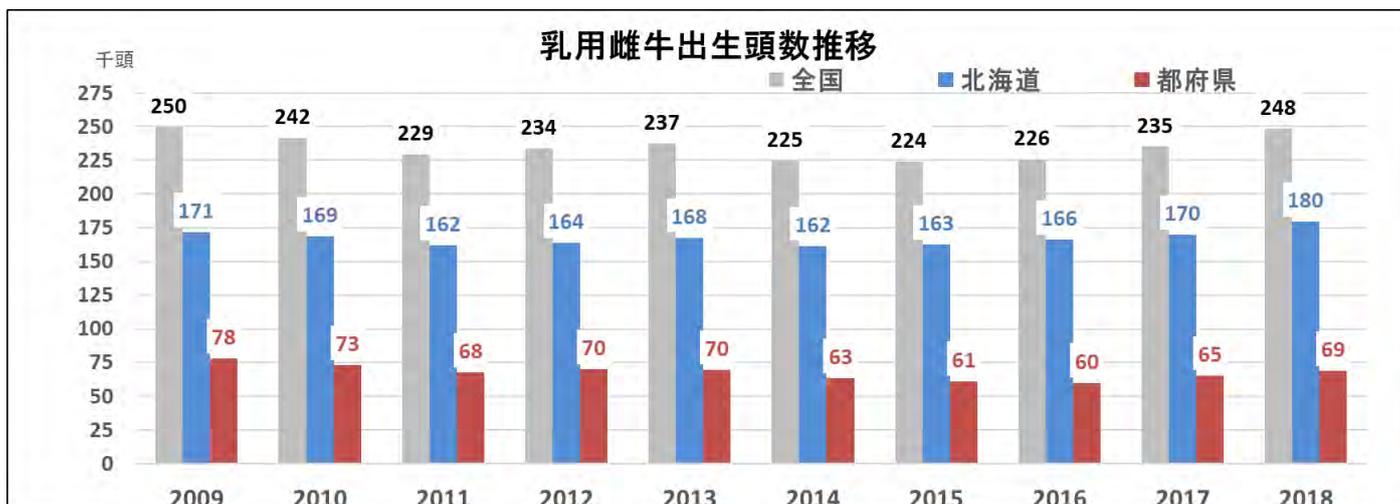
(1) グラフ2-1：北海道と都府県の月齢別乳用雌牛頭数（2019年4月以降見通し）



(2) グラフ2-2：全国の月齢別乳用雌牛頭数（2019年4月以降見通し）



(3) グラフ2-3：乳用雌牛出生等頭数（実績）



【出生頭数（2018年度実績）と2019年度の月齢別乳用雌牛頭数見通し】

- ・出生頭数は、全国で前年比105.6%となり、北海道・都府県ともに同水準（前年比+5ポイント強）で増加した。
- ・全国は、2歳未満頭数が増加するが、2歳以上頭数は、概ね前年並みで推移する見通しである。
- ・北海道は、2歳未満、2歳以上頭数がともに増加し、生乳生産の主力となる2~4歳頭数はここ5年間で最も多くなる見通しである。一方、5歳以上頭数は増加には転じず、前年をやや下回り推移する見通しである。
- ・都府県は、2歳未満頭数が前年を上回り推移する見通しである。主力となる2~4歳頭数についても、これまで減少トレンドであったが、横ばいで推移する見通しである。

3. 牛乳等生産量の動向

表3-1: 2018年度の牛乳等生産量(実績)

(千kl)

	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	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	369	99.6%	251	100.8%	10	114.8%	24	89.7%	83	97.7%	81	96.1%
1月	372	99.8%	256	101.1%	9	117.1%	24	91.6%	82	97.1%	87	98.6%
2月	350	100.3%	243	101.8%	8	114.7%	22	89.9%	76	97.5%	81	99.2%
3月	373	99.8%	252	101.9%	9	107.5%	24	89.5%	88	96.6%	89	95.3%
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	1,174	100.8%	799	101.8%	29	119.1%	75	88.5%	272	100.0%	254	98.0%
第4四半期	1,095	100.0%	751	101.6%	26	112.9%	71	90.3%	246	97.0%	258	97.6%
上期	2,408	98.7%	1,603	102.1%	45	98.9%	164	88.9%	596	93.3%	550	99.7%
下期	2,269	100.4%	1,551	101.7%	55	116.0%	145	89.4%	518	98.6%	512	97.8%
年度計	4,677	99.5%	3,154	101.9%	100	107.6%	309	89.1%	1,114	95.7%	1,061	98.8%

表3-2: 2019年度の牛乳等生産量(見通し) ※網掛けは実績

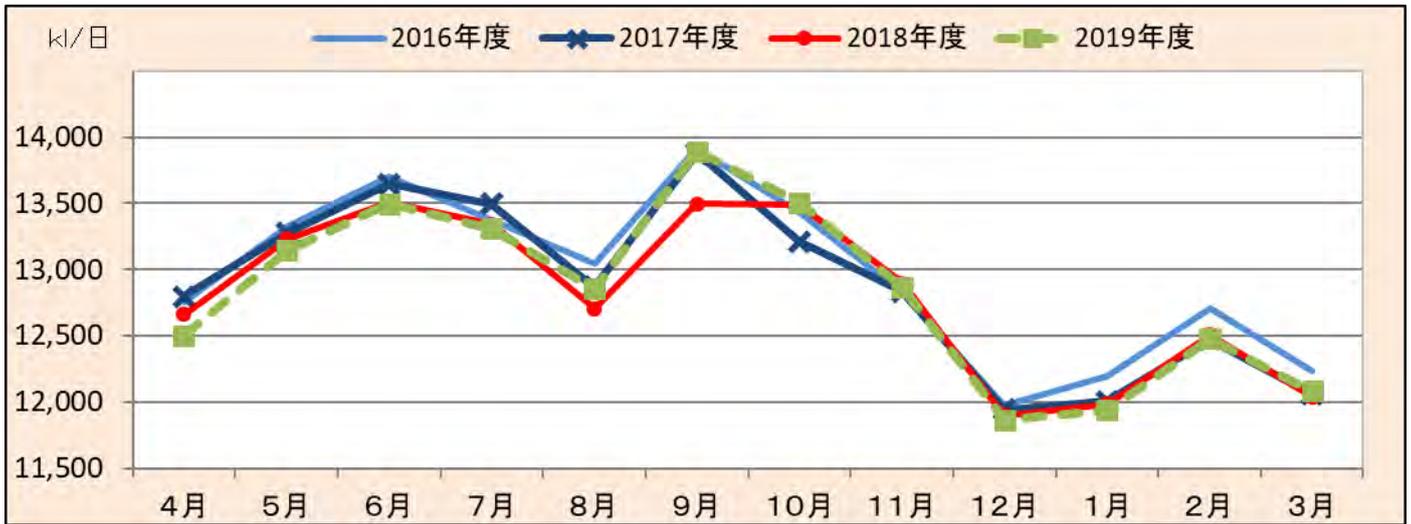
(千kl)

	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	375	98.7%	253	100.1%	10	137.2%	22	81.9%	90	97.0%	88	95.3%
5月	407	99.3%	276	99.2%	10	138.2%	24	86.0%	97	100.5%	93	97.6%
6月	405	99.9%	272	98.9%	10	139.6%	25	90.5%	98	102.7%	90	96.4%
7月	413	99.7%	270	98.7%	10	143.1%	26	89.1%	106	102.7%	90	97.7%
8月	398	101.1%	254	100.0%	11	138.2%	27	92.1%	107	103.8%	86	96.4%
9月	417	102.9%	276	102.6%	11	129.1%	25	108.8%	105	100.4%	86	98.6%
10月	419	100.1%	283	99.8%	12	127.8%	25	94.7%	100	100.1%	88	98.4%
11月	386	99.7%	266	100.5%	12	123.0%	22	92.5%	86	97.1%	81	97.4%
12月	368	99.7%	253	100.6%	12	124.5%	22	89.4%	81	97.1%	79	97.5%
1月	370	99.6%	256	100.0%	11	127.8%	22	92.3%	80	97.6%	84	96.9%
2月	362	103.4%	252	103.5%	11	131.6%	22	97.2%	77	101.5%	83	101.9%
3月	375	100.3%	254	100.9%	12	130.4%	23	94.9%	86	97.3%	90	100.7%
第1四半期	1,187	99.3%	801	99.4%	30	138.3%	71	86.1%	286	100.1%	271	96.4%
第2四半期	1,228	101.3%	800	100.4%	32	136.4%	78	95.7%	317	102.3%	262	97.6%
第3四半期	1,172	99.9%	801	100.3%	36	125.0%	69	92.3%	267	98.2%	248	97.8%
第4四半期	1,107	101.1%	762	101.4%	34	129.9%	67	94.8%	243	98.7%	257	99.8%
上期	2,415	100.3%	1,601	99.9%	62	137.3%	149	90.9%	603	101.2%	533	97.0%
下期	2,279	100.5%	1,563	100.8%	70	127.4%	136	93.5%	510	98.4%	505	98.8%
年度計	4,694	100.4%	3,165	100.3%	132	131.9%	285	92.1%	1,113	99.9%	1,038	97.9%
閏年修正	4,682	100.1%	3,156	100.1%	132	131.5%	284	91.9%	1,110	99.7%	1,035	97.6%

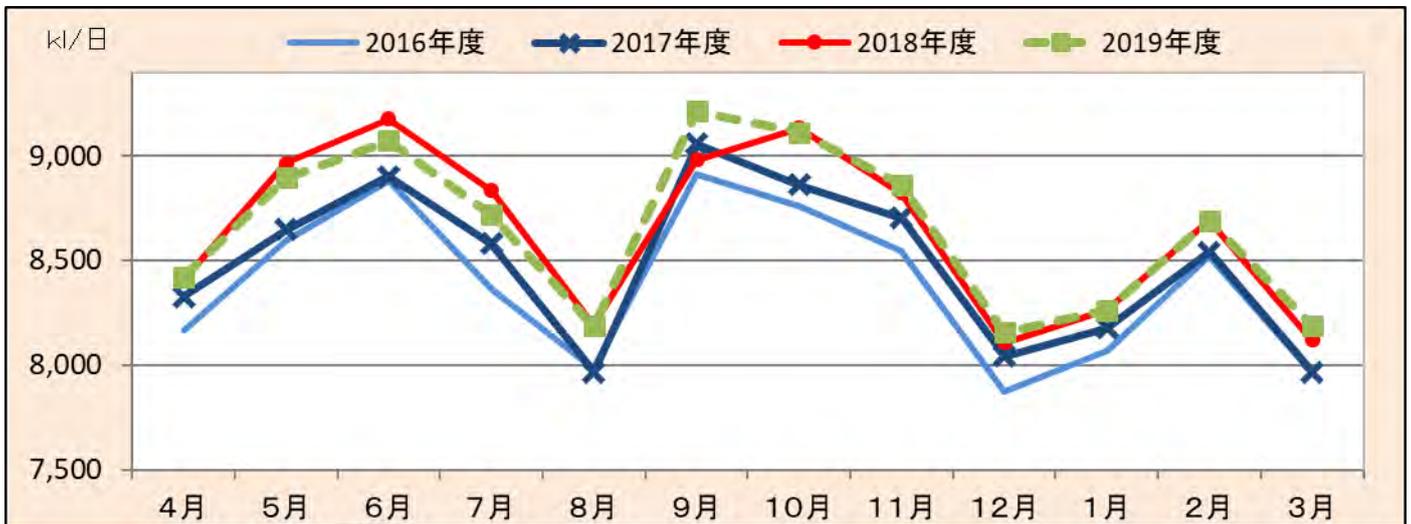
【2019年度牛乳等生産量の見通し】

- ・牛乳等生産量は、「牛乳類」は4,694千kl・前年比100.4%。内訳として、「牛乳」3,165千kl・同100.3%、「加工乳」132千kl・同131.9%、「成分調整牛乳」285千kl・同92.1%、「乳飲料」1,113千kl・同99.9%。なお、「はっ酵乳」は、1,038千kl・同97.9%となる見通しである。
- ・前回見通し：牛乳類4,717千kl・101.0%、牛乳3,179千kl・101.0%、加工乳112千kl・111.2%、成分調整牛乳309千kl・100.1%、乳飲料1,116千kl・100.2%、はっ酵乳1,076千kl・101.0%

グラフ3-1：牛乳類（牛乳・加工乳・成分調整牛乳・乳飲料）の生産量（日均量）



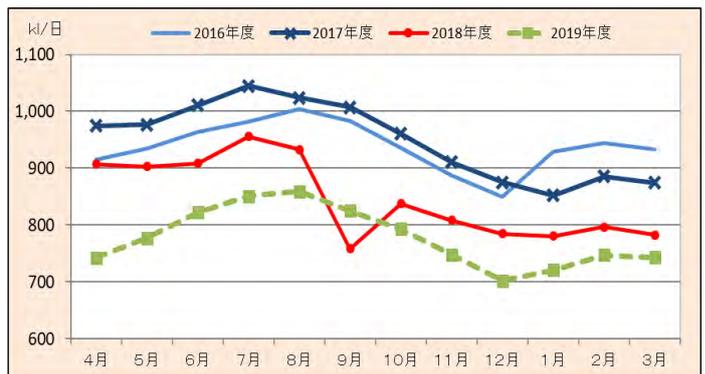
グラフ3-2：牛乳の生産量（日均量）



グラフ3-3：加工乳の生産量（日均量）



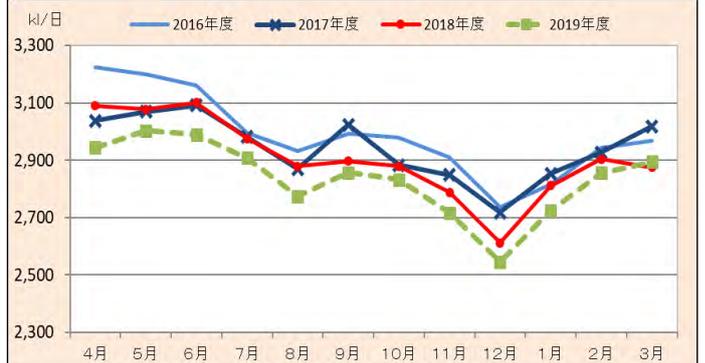
グラフ3-4：成分調整牛乳の生産量（日均量）



グラフ3-5：乳飲料の生産量（日均量）



グラフ3-6：はっ酵乳の生産量（日均量）



4. 用途別処理量の動向

表4-1: 2018年度の生乳供給量及び用途別処理量(実績)

(千トン)

	生乳生産量		自家消費量		生乳供給量		飲用等向		乳製品向 (認定ベース)		脱脂粉乳・バター等向		その他乳製品向	
		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比
4月	623	101.1%	4	98.4%	619	101.2%	331	99.6%	289	103.0%	146	104.7%	142	101.3%
5月	648	100.4%	4	96.9%	643	100.4%	361	101.5%	283	99.1%	140	95.5%	143	103.0%
6月	621	101.0%	4	100.0%	616	101.0%	358	101.4%	258	100.5%	119	100.4%	139	100.6%
7月	616	101.0%	4	101.4%	612	101.0%	357	100.7%	255	101.4%	113	103.7%	142	99.6%
8月	606	101.0%	4	101.0%	602	101.0%	340	101.6%	262	100.2%	123	101.6%	139	99.0%
9月	560	96.5%	4	100.5%	556	96.5%	344	96.5%	212	96.4%	84	99.4%	128	94.6%
10月	596	99.3%	4	97.6%	592	99.3%	361	101.7%	231	95.7%	93	87.7%	137	102.1%
11月	580	99.5%	4	99.7%	576	99.5%	339	100.4%	237	98.3%	97	91.6%	140	103.5%
12月	610	99.8%	4	98.6%	605	99.8%	319	98.9%	286	100.8%	144	101.5%	142	100.1%
1月	616	99.1%	4	96.5%	612	99.2%	332	99.8%	280	98.4%	142	96.0%	138	101.0%
2月	567	99.7%	3	85.4%	564	99.8%	311	100.3%	253	99.2%	123	100.1%	130	98.3%
3月	639	100.0%	4	90.9%	636	100.1%	329	100.4%	307	99.8%	160	102.7%	147	96.7%
第1四半期	1,891	100.8%	12	98.4%	1,879	100.9%	1,050	100.8%	829	100.9%	406	100.1%	424	101.6%
第2四半期	1,783	99.5%	12	100.9%	1,771	99.5%	1,042	99.6%	729	99.5%	319	101.7%	409	97.8%
第3四半期	1,786	99.5%	12	98.6%	1,773	99.5%	1,019	100.4%	754	98.4%	335	94.4%	419	101.8%
第4四半期	1,822	99.6%	11	91.0%	1,811	99.7%	972	100.2%	840	99.1%	424	99.6%	415	98.6%
上期	3,674	100.2%	25	99.7%	3,650	100.2%	2,091	100.2%	1,558	100.2%	725	100.8%	833	99.7%
下期	3,608	99.6%	23	94.9%	3,585	99.6%	1,991	100.3%	1,594	98.8%	759	97.3%	835	100.2%
年度計	7,282	99.9%	48	97.3%	7,234	99.9%	4,083	100.2%	3,152	99.5%	1,484	99.0%	1,668	99.9%

表4-2: 2019年度の生乳供給量及び用途別処理量(見通し) ※網掛けは実績

(千トン)

	生乳生産量		自家消費量		生乳供給量		飲用等向		乳製品向 (認定ベース)		脱脂粉乳・バター等向		その他乳製品向	
		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比
4月	623	99.9%	4	88.2%	619	100.0%	330	100.0%	289	100.0%	148	101.5%	140	98.6%
5月	650	100.3%	4	99.7%	645	100.3%	357	98.9%	289	102.2%	145	103.2%	141	101.4%
6月	622	100.2%	4	99.7%	617	100.2%	355	99.0%	263	101.7%	121	101.1%	142	102.3%
7月	621	100.8%	4	100.8%	617	100.8%	353	98.8%	264	103.5%	122	108.4%	141	99.6%
8月	603	99.4%	4	99.3%	599	99.4%	340	99.8%	259	99.0%	118	96.3%	141	101.4%
9月	581	103.7%	4	103.2%	577	103.7%	355	103.1%	222	104.7%	88	104.9%	134	104.5%
10月	598	100.3%	4	100.2%	594	100.3%	360	99.8%	233	101.0%	96	102.8%	137	99.8%
11月	580	100.0%	4	100.0%	576	100.0%	339	100.2%	237	99.8%	98	101.1%	138	98.9%
12月	610	100.1%	4	99.9%	606	100.1%	320	100.1%	286	100.1%	137	95.0%	149	105.2%
1月	621	100.8%	4	100.8%	617	100.8%	331	99.8%	285	101.9%	154	108.2%	132	95.5%
2月	592	104.4%	4	104.1%	588	104.4%	322	103.6%	266	105.3%	136	110.7%	130	100.2%
3月	641	100.2%	4	100.5%	637	100.2%	332	100.9%	305	99.5%	161	100.9%	144	97.9%
第1四半期	1,894	100.1%	12	95.8%	1,882	100.2%	1,042	99.3%	840	101.3%	414	101.9%	426	100.7%
第2四半期	1,805	101.2%	13	101.1%	1,793	101.2%	1,047	100.6%	745	102.2%	328	102.8%	417	101.8%
第3四半期	1,788	100.1%	12	100.0%	1,776	100.1%	1,019	100.0%	756	100.3%	331	98.9%	425	101.3%
第4四半期	1,853	101.7%	11	101.7%	1,842	101.7%	986	101.4%	857	102.1%	450	106.2%	406	97.8%
上期	3,699	100.7%	24	98.5%	3,675	100.7%	2,089	99.9%	1,585	101.7%	742	102.3%	843	101.2%
下期	3,641	100.9%	23	100.8%	3,618	100.9%	2,005	100.7%	1,613	101.2%	782	103.0%	831	99.6%
年度計	7,340	100.8%	48	99.6%	7,293	100.8%	4,095	100.3%	3,198	101.5%	1,524	102.7%	1,674	100.4%

閏年修正	7,320	100.5%	47	99.4%	7,272	100.5%	4,083	100.0%	3,189	101.2%	1,519	102.4%	1,670	100.1%
------	-------	--------	----	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

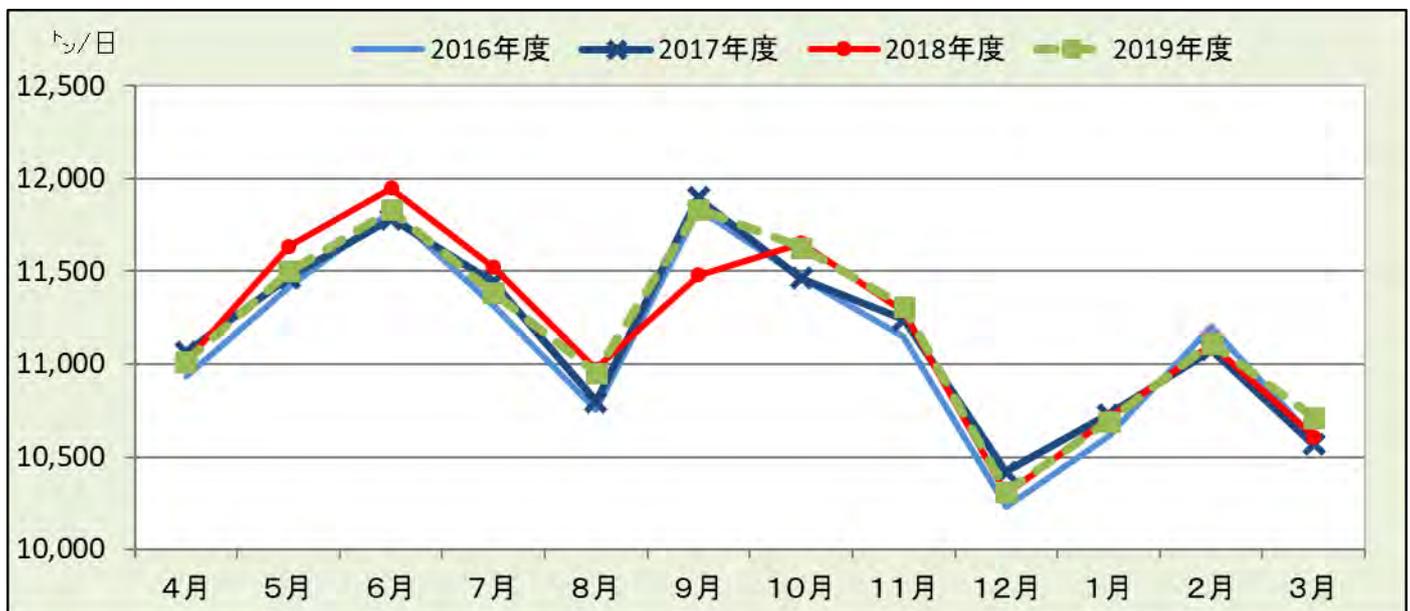
【2019年度用途別処理量の見通し】

- ・「生乳供給量」は7,293千トン・前年比100.8%、「飲用等向処理量」は4,095千トン・同100.3%、「乳製品向処理量」は3,198千トン・同101.5%となる見通しである。
- ・前回見通し：生乳供給量7,300千トン・100.9%、飲用等向4,119千トン・100.9%、乳製品向3,181千トン・100.9%。

グラフ４－１：生乳供給量（日均量）



グラフ４－２：飲用等向生乳処理量（日均量）



グラフ４－３：乳製品等向生乳処理量（日均量）



5. 乳製品需給の動向

表5-1：2018年度の脱脂粉乳の需給（実績）

（千トン）

	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		C	D	月数	前年比	A+B+C-D
第1四半期	66.8	138.1%	32.1	98.3%	1.6	68.4	5.9	126.7%	32.0	95.1%
第2四半期	68.4	126.7%	25.5	100.9%	3.0	61.4	5.3	115.1%	35.6	99.1%
第3四半期	61.4	115.1%	29.0	95.8%	5.1	61.2	5.3	109.2%	34.3	91.9%
第4四半期	61.2	109.2%	33.5	100.2%	6.3	65.4	5.7	98.0%	35.6	111.0%
上期	66.8	138.1%	57.6	99.5%	4.6	61.4	5.3	115.1%	67.6	97.2%
下期	61.4	115.1%	62.5	98.1%	11.4	65.4	5.7	98.0%	69.8	100.7%
年度計	66.8	138.1%	120.1	98.8%	16.0	65.4	5.7	98.0%	137.4	99.0%

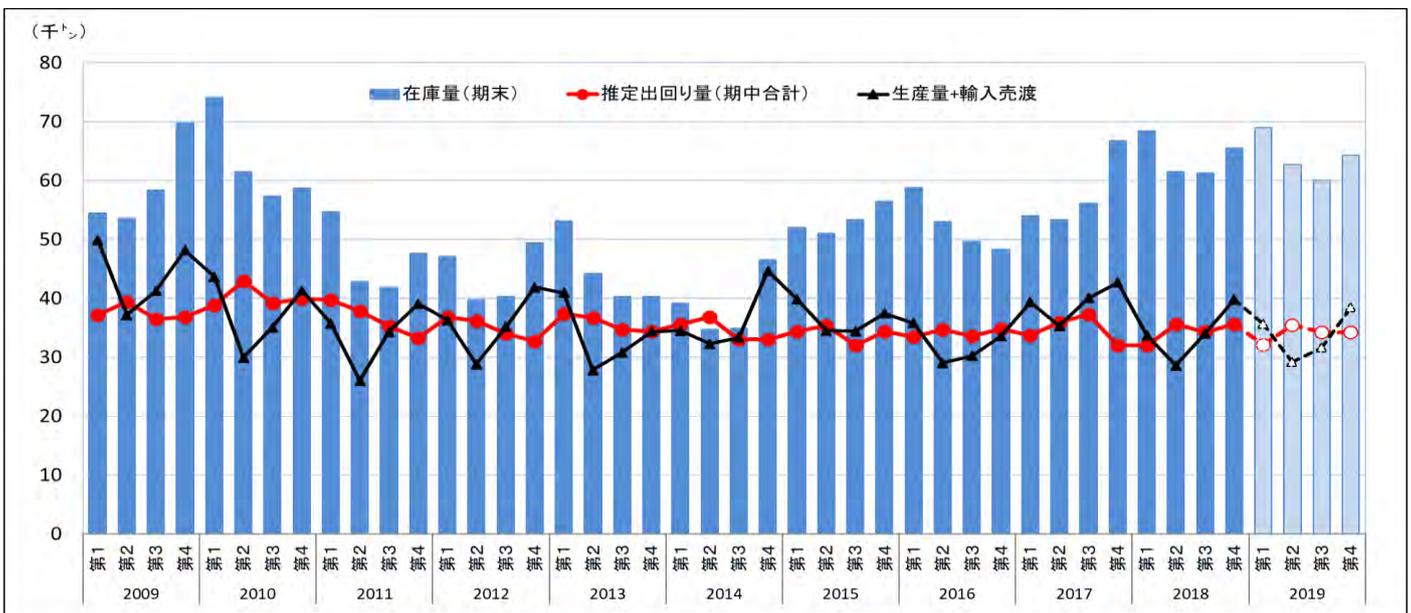
表5-2：2019年度の脱脂粉乳の需給（見通し）

（千トン）

	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		C	D	月数	前年比	A+B+C-D
第1四半期	65.4	98.0%	33.1	103.2%	2.5	69.0	6.0	100.8%	32.1	100.3%
第2四半期	69.0	100.8%	26.2	102.8%	2.9	62.7	5.5	102.0%	35.4	99.7%
第3四半期	62.7	102.0%	28.7	98.9%	2.9	60.0	5.2	98.0%	34.2	99.9%
第4四半期	60.0	98.0%	35.5	106.2%	2.9	64.2	5.6	98.1%	34.2	96.2%
上期	65.4	98.0%	59.4	103.0%	5.4	62.7	5.5	102.0%	67.5	99.9%
下期	62.7	102.0%	64.2	102.8%	5.8	64.2	5.6	98.1%	68.4	98.0%
年度計	65.4	98.0%	123.6	102.9%	11.2	64.2	5.6	98.1%	136.0	99.0%

閏年修正	-	-	123.2	102.6%	-	-	-	-	135.6	98.7%
-------------	---	---	--------------	---------------	---	---	---	---	--------------	--------------

グラフ5：脱脂粉乳の生産量・輸入売渡・推定出回り量・在庫量（四半期毎）



【2019年度脱脂粉乳需給の見通し】

- ・生産量は123.6千トン・前年比102.9%、推定出回り量は136.0千トン・同99.0%となる見通し。輸入売渡しとして、今後2019年度輸入予定数量（20.0千トン）について、需給に対応した必要量が定期的に売り渡される予定となっていることから、年度末在庫量は64.2千トン・同98.1%となる見通しである。
なお、輸入売渡し数量は2018年度残量1.9千トン、2019年度枠6.2千トン、TPP11枠3.1千トンと推計した。
- ・前回見通し：生産量121.4千トン・101.1%、在庫量60.0千トン・86.4%、推定出回り量134.6千トン・101.4%。なお、2019年度輸入枠数量（20.0千トン）は加味していない。

表5'-1: 2018年度のバターの需給(実績)

(千トン)

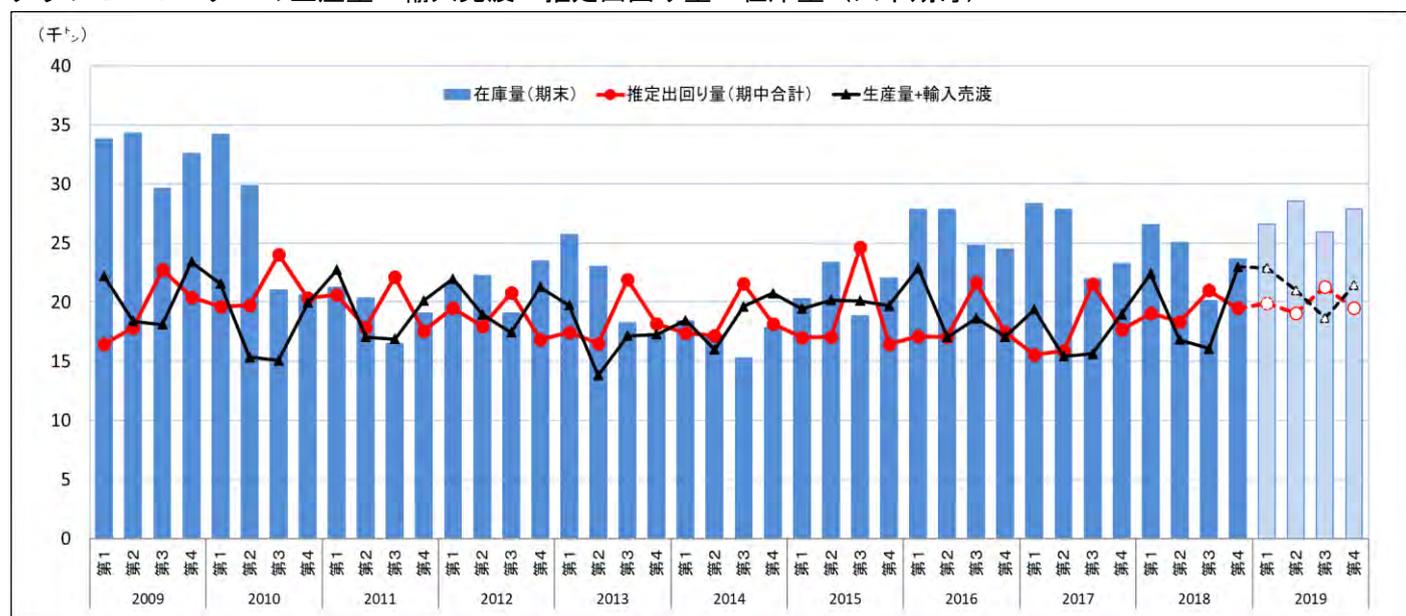
	期首在庫量		生産量		輸入 売渡し C	期末在庫量			推定出回り量	
	A	前年比	B	前年比		D	月数	前年比	A+B+C-D	前年比
第1四半期	23.2	94.9%	16.6	99.1%	5.8	26.6	4.5	93.8%	19.1	122.7%
第2四半期	26.6	93.8%	12.7	101.1%	4.1	25.0	4.2	89.8%	18.4	115.6%
第3四半期	25.0	89.8%	13.0	96.4%	3.1	20.1	3.4	91.6%	21.0	97.4%
第4四半期	20.1	91.6%	17.5	101.9%	5.5	23.6	4.0	101.6%	19.5	110.1%
上期	23.2	94.9%	29.3	100.0%	9.9	25.0	4.2	89.8%	37.5	119.1%
下期	25.0	89.8%	30.5	99.5%	8.6	23.6	4.0	101.6%	40.4	103.2%
年度計	23.2	94.9%	59.8	99.7%	18.5	23.6	4.0	101.6%	77.9	110.2%

表5'-2: 2019年度のバターの需給(見通し)

(千トン)

	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	23.6	101.6%	16.9	101.9%	6.0	26.6	4.1	100.2%	19.9	104.2%
第2四半期	26.6	100.2%	13.1	102.9%	7.9	28.6	4.4	114.2%	19.0	103.7%
第3四半期	28.6	114.2%	12.8	99.0%	5.8	26.0	4.0	129.1%	21.3	101.4%
第4四半期	26.0	129.1%	18.6	106.2%	2.8	27.9	4.3	118.1%	19.5	100.1%
上期	23.6	101.6%	30.0	102.3%	13.9	28.6	4.4	114.2%	38.9	104.0%
下期	28.6	114.2%	31.4	103.2%	8.6	27.9	4.3	118.1%	40.8	100.8%
年度計	23.6	101.6%	61.5	102.8%	22.5	27.9	4.3	118.1%	79.7	102.3%
閏年修正	-	-	61.3	102.4%	-	-	-	-	79.5	102.0%

グラフ5': バターの生産量・輸入売渡・推定出回り量・在庫量(四半期毎)



【2019年度バター需給の見通し】

・生産量は61.5千トン・前年比102.8%、推定出回り量は79.7千トン・同102.3%となる見通し。輸入売渡しとして、今後2019年度輸入予定数量(20.0千トン)について、需給に対応した必要量が定期的に売り渡される予定となっていることから、年度末在庫量は27.9千トン・同118.1%となる見通しである。

なお、輸入売渡し数量は2018年度残量2.4千トン、2019年度枠17.0千トン、TPP11枠3.1千トンと推計した。

・前回見通し：生産量60.5千トン・101.2%、在庫量21.5千トン・82.9%、推定出回り量71.8千トン・96.0%。

なお、2019年度輸入枠数量(20.0千トン)は加味していない。

6. 都府県の生乳需給の動向

表6-1: 2018年度の都府県の需給(実績)

(千トン)

	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	291	99.6%	286	100.4%	7	103.6%	-1	27	107.2%	26	98.0%
5月	298	98.6%	311	101.3%	6	97.4%	-19	37	117.5%	18	88.6%
6月	278	98.0%	310	101.6%	6	94.5%	-38	48	125.0%	11	96.7%
7月	269	97.2%	305	100.5%	5	94.4%	-42	52	119.3%	10	96.5%
8月	265	98.9%	291	102.1%	6	95.4%	-32	49	119.3%	16	96.8%
9月	258	98.0%	298	97.5%	5	95.5%	-45	49	92.0%	4	72.9%
10月	266	97.4%	307	100.3%	6	93.5%	-47	54	111.1%	7	80.1%
11月	258	97.5%	290	99.6%	6	94.2%	-38	47	110.9%	9	96.2%
12月	274	98.5%	275	98.7%	7	96.4%	-8	36	99.8%	28	100.5%
1月	279	98.5%	287	99.6%	6	92.2%	-13	36	106.2%	23	98.2%
2月	259	99.6%	268	99.6%	5	96.1%	-14	31	98.5%	17	99.2%
3月	295	99.3%	282	100.4%	6	93.6%	6	27	103.5%	33	95.9%
第1四半期	868	98.8%	907	101.1%	19	98.6%	-58	112	117.8%	55	94.5%
第2四半期	791	98.0%	894	100.0%	17	95.1%	-120	149	108.7%	30	92.9%
第3四半期	798	97.8%	872	99.5%	19	94.8%	-93	137	107.9%	44	95.8%
第4四半期	833	99.1%	837	99.9%	17	93.9%	-21	94	102.8%	73	97.4%
上期	1,658	98.4%	1,801	100.6%	35	96.9%	-177	262	112.4%	84	93.9%
下期	1,631	98.5%	1,709	99.7%	36	94.4%	-114	231	105.7%	116	96.8%
年度計	3,290	98.4%	3,510	100.1%	71	95.6%	-291	492	109.2%	201	95.6%

表6-2: 2019年度の都府県の需給(見通し) ※網掛けは実績

(千トン)

	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	286	98.2%	286	100.1%	6	91.5%	-6	31	112.7%	25	94.0%
5月	295	98.8%	309	99.2%	6	100.0%	-20	38	102.8%	18	100.0%
6月	274	98.6%	306	98.6%	6	100.0%	-37	48	99.5%	11	100.0%
7月	269	100.2%	301	98.6%	5	100.0%	-37	47	90.5%	10	100.0%
8月	260	98.4%	288	99.0%	6	100.0%	-34	50	102.7%	16	100.0%
9月	253	98.0%	304	101.9%	5	100.0%	-56	60	122.1%	4	100.0%
10月	263	98.9%	307	99.9%	6	100.0%	-50	57	104.9%	7	100.0%
11月	256	99.2%	290	99.8%	6	100.0%	-39	48	103.4%	9	100.0%
12月	269	98.3%	273	99.2%	7	100.0%	-10	38	107.1%	28	100.0%
1月	276	98.6%	285	99.2%	6	100.0%	-15	38	104.4%	23	100.0%
2月	264	102.1%	276	103.2%	6	103.6%	-17	34	111.2%	17	100.0%
3月	289	97.9%	283	100.1%	6	100.0%	-0	33	124.2%	33	100.0%
第1四半期	855	98.5%	900	99.3%	18	96.9%	-63	116	103.8%	53	97.1%
第2四半期	782	98.9%	892	99.8%	17	100.0%	-127	157	104.9%	30	100.0%
第3四半期	788	98.8%	869	99.7%	19	100.0%	-100	144	105.0%	44	100.0%
第4四半期	828	99.4%	844	100.8%	17	101.1%	-33	105	112.3%	73	100.0%
上期	1,637	98.7%	1,793	99.6%	35	98.4%	-190	273	104.4%	83	98.1%
下期	1,617	99.1%	1,713	100.2%	36	100.5%	-132	249	108.0%	116	100.0%
年度計	3,254	98.9%	3,506	99.9%	71	99.5%	-323	522	106.1%	199	99.2%
閏年修正	3,245	98.6%	3,496	99.6%	71	99.2%	-322	521	105.8%	199	98.9%

【2019年度都府県の生乳需給の見通し】

- ・「生乳供給量」は3,254千トン・前年比98.9%、「飲用等向処理量」は3,506千トン・同99.9%となる見通しである。その結果、北海道から都府県への「移入必要量(道外移出量)」は、522千トン・同106.1%と前年を上回る見通しである。
- ・前回見通し: 生乳供給量3,263千トン・99.1%、飲用等向3,509千トン・100.2%、移入量(道外移出量)522千トン・106.3%。

7. 需給動向を踏まえた当面の課題と対応について

(1) 安定的な需給調整に向けた取り組み

当面する需給調整の短期的な課題は夏場に向けた取り組みである。

まず、飲用乳価改定による牛乳類消費への影響は、今後の動向に注視していく必要があるものの、現段階では顕著な影響は確認できず、引き続き一定程度堅調な需要が見込まれる。こうした状況が続くとした場合、夏場から秋口にかけての飲用最需要期は例年と同様に逼迫することが危惧されるため、生産現場においては暑熱対策等に万全を期すことが必要である。また、例年この時期は台風・大雨など天候不順によって、生乳や液状乳製品の出荷や広域輸送に影響を及ぼすことを踏まえ、飲用原料乳の広域的な配乳調整について、全国の酪農乳業関係者が一体的に協力し、より精緻に取り組むことが求められる。

次に、乳製品の需給調整については、生乳生産の減少が続く中であって、乳業メーカーの計画的な製造・販売及び国家貿易による安定的な輸入乳製品の売渡により、適切な対応が行われてきた。本年度においても、脱脂粉乳・バターの内生産量が増加する見通しであることに加え、国家貿易による余裕のある輸入乳製品枠が設定されているため、乳製品の需給は安定した状況で推移する見通しである。

なお、今後激化するグローバル競争の流れを念頭に置くと、脱脂粉乳・バターに限らず、チーズや生クリームなども含めた国産乳製品の需要を確保することが重要であり、官民一体となった乳製品の安定的供給やユーザーに対する適切な需給情報の発信が求められる。

(2) 中長期的な生乳生産基盤の安定化に向けた取り組み

これまでの生乳生産基盤強化に向けた取り組みが功を奏し、2019年度の全国の生乳生産量は4年振りの増産となる見通しである。また、2018年度の乳用雌牛の出生頭数はここ10年間で2番目に高い水準となり、若齢牛(2歳未満)頭数は増加基調で推移していることから、今後は、搾乳牛頭数の水準が回復することが期待できる。

一方、搾乳牛のうち、とりわけ5歳以上頭数は、北海道・都府県ともに低下基調で推移しており、供用年数の短縮傾向が明らかになっている。また、都府県の生乳生産は、減少幅が縮小してはいるものの、現段階では、引き続き前年を下回る見通しであり、都府県の飲用牛乳等向け需給の逼迫傾向は解消されていない。

こうした状況を踏まえ、今後は、国内の用途別需要に見合った安定的な生乳供給をバランス良く確保するために、特に、都府県においては、長命連産を実現するなどの対策を通して、乳用雌牛の後継牛および絶対頭数を確保する取り組みをさらに強化し、中長期的に安定した生乳生産基盤を構築することが不可欠である。

(3) 新たな制度・環境下における需給安定に向けた取り組み

改正畜産経営安定法の施行に伴う生乳流通多元化の動きやTPP11や日EU・EPAによる低関税枠の乳製品輸入の増加などを背景に、わが国の生乳及び牛乳乳製品の需給は、その影響要因がこれまで以上に多様化している。また、こうした新たな制度・環境下のもとで、新たなサプライヤーが参入したことにより、わが国の牛乳乳製品の需給環境はより複雑化し、酪農乳業関係者の協調した需給調整や見通しが困難な状況となりつつある。

このような状況下において、国及び酪農乳業関係者は、わが国における牛乳乳製品の国内市場と需要基盤の安定を図る観点から、中長期的な課題を共有し、弾力的で実効性のある需給調整機能の確立に向けた検討や取り組みを推進することが重要である。