

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7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6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6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6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	101.4%	288	98.2%
5 月	644	99.5%	352	101.4%	293	97.3%
6 月	619	99.7%	345	101.5%	273	97.6%
7 月	619	100.4%	349	101.1%	269	99.5%
8 月	601	99.1%	340	100.0%	261	98.0%
9 月	580	103.5%	326	108.4%	254	97.7%
10 月	597	100.1%	332	101.2%	265	98.8%
11 月	580	100.0%	321	100.7%	258	99.1%
12 月	610	100.0%	338	101.4%	271	98.3%
1 月	620	100.7%	343	102.4%	277	98.6%
2 月	591	104.3%	325	106.2%	266	102.0%
3 月	640	100.1%	350	102.1%	290	97.8%
第 1 四半期	1,886	99.7%	1,032	101.4%	854	97.7%
第 2 四半期	1,800	100.9%	1,015	103.0%	785	98.4%
第 3 四半期	1,786	100.0%	992	101.1%	795	98.7%
第 4 四半期	1,851	101.6%	1,018	103.5%	833	99.4%
上期	3,685	100.3%	2,046	102.2%	1,639	98.0%
下期	3,638	100.8%	2,010	102.3%	1,628	99.1%
年度計	7,323	100.6%	4,056	102.2%	3,267	98.6%

閏年修正	7,303	100.3%	4,045	102.0%	3,258	98.3%
------	-------	--------	-------	--------	-------	-------

【2019 年度生乳生産の見通し】

- ・北海道では、前年を上回る（4,056 千^ト・前年比 102.2%）見通し。一方、都府県では引き続き前年を下回る（3,267 千^ト・同 98.6%）ものの、全国では前年を上回り（7,323 千^ト・同 100.6%）、2015 年度以来 4 年振りの増産となる見通し。
- ・前回見通しと比較すると、都府県の生乳生産がやや減少した。

【前回見通し（5/31 公表）】：全国 7,340 千^ト・同 100.8%、北海道 4,062 千^ト・同 102.4%、都府県 3,278 千^ト・同 98.9%。

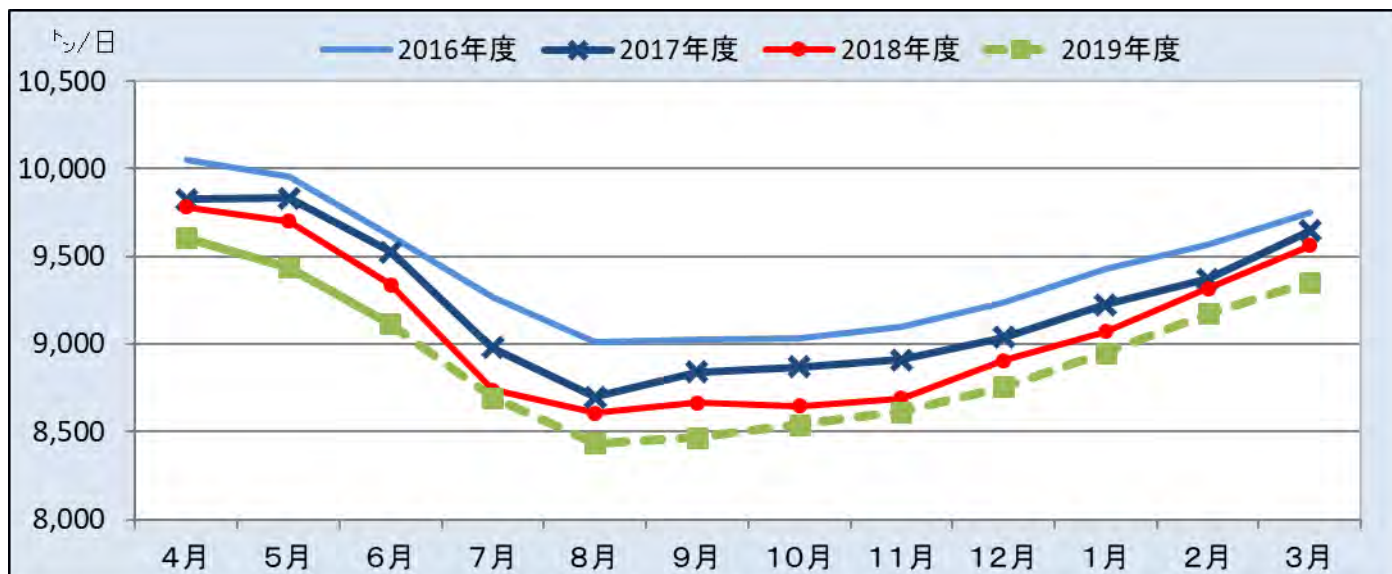
グラフ１－１：全国の生産量（日均量）



グラフ１－２：北海道の生産量（日均量）

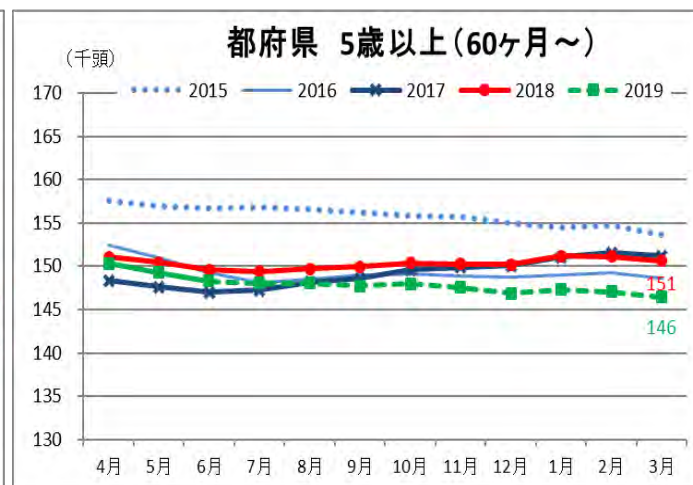
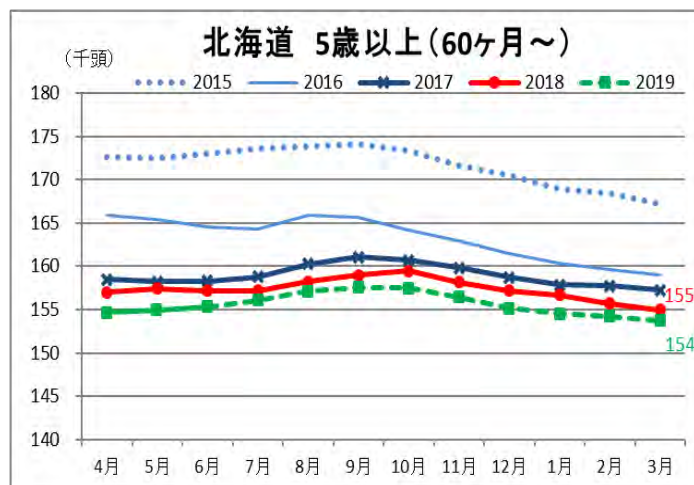
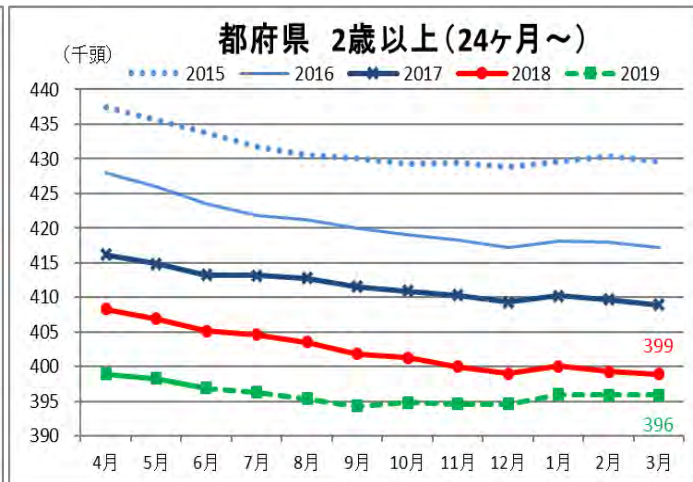
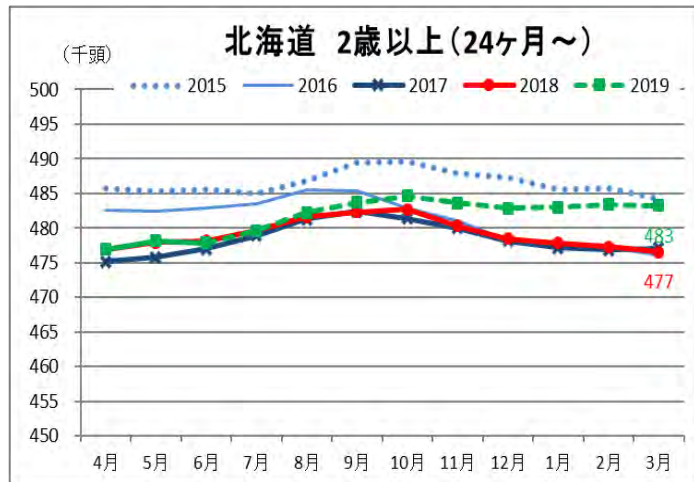
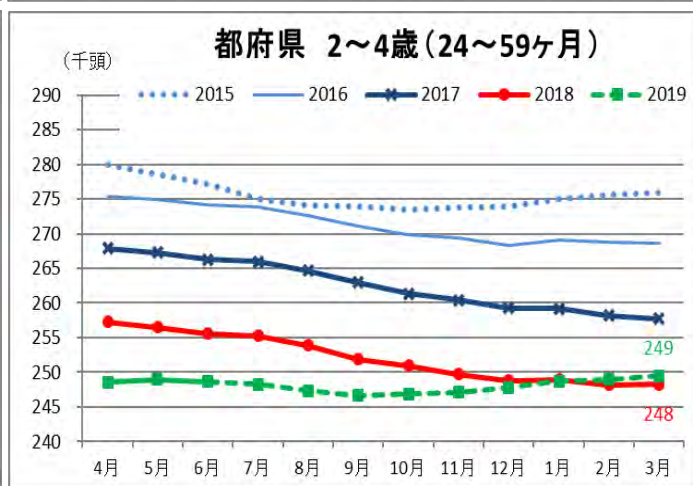
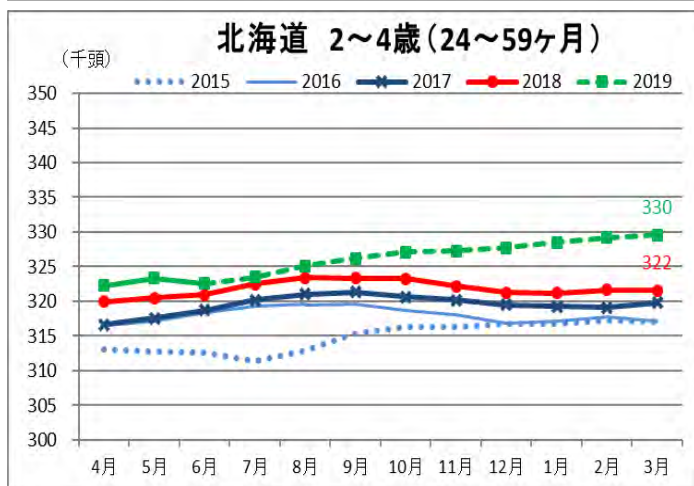
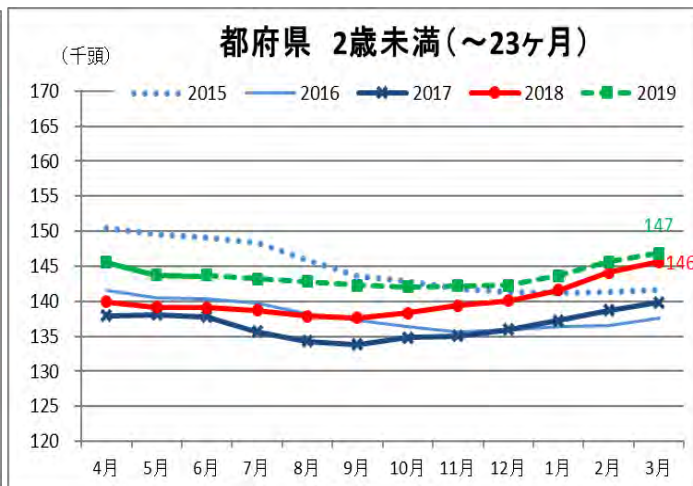
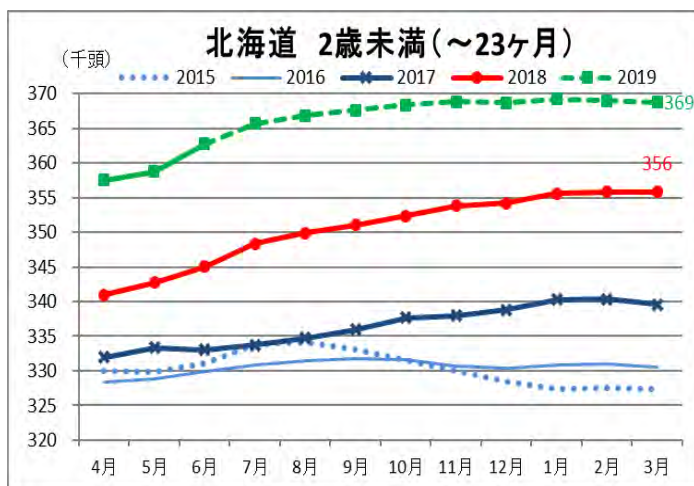


グラフ１－３：都府県の生産量（日均量）

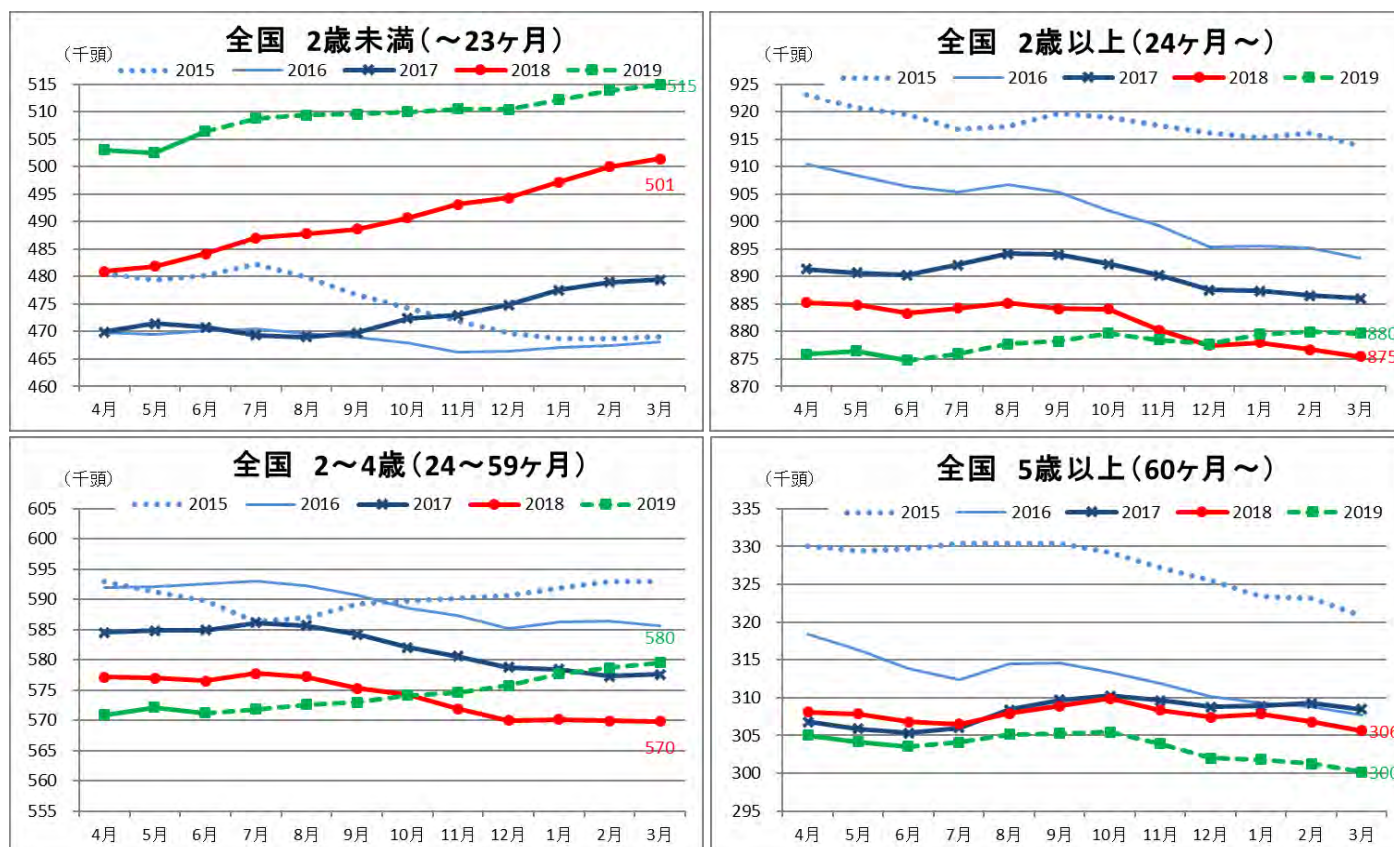


2. 月齢別乳用雌牛頭数の推移と出生頭数

(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7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7月以降見通し）



(3) グラフ2-3：乳用雌牛出生頭数（2019年5月まで実績）



【2019年度月齢別乳用雌牛頭数見通しと乳用雌牛出生頭数実績】

- ・出生頭数は、全国で前年同期比 101.4%。北海道は同 103.7%と増加。一方、都府県は同 92.9%と減少。
- ・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が、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。
- ・月齢別乳用雌牛頭数は前回見通しと、同程度の見通し。

【前回見通し】全国：2歳未満 514 千頭、2~4歳 580 千頭、2歳以上 880 千頭、5歳以上 300 千頭
 北海道：2歳未満 368 千頭、2~4歳 330 千頭、2歳以上 484 千頭、5歳以上 154 千頭
 都府県：2歳未満 147 千頭、2~4歳 249 千頭、2歳以上 395 千頭、5歳以上 146 千頭

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）

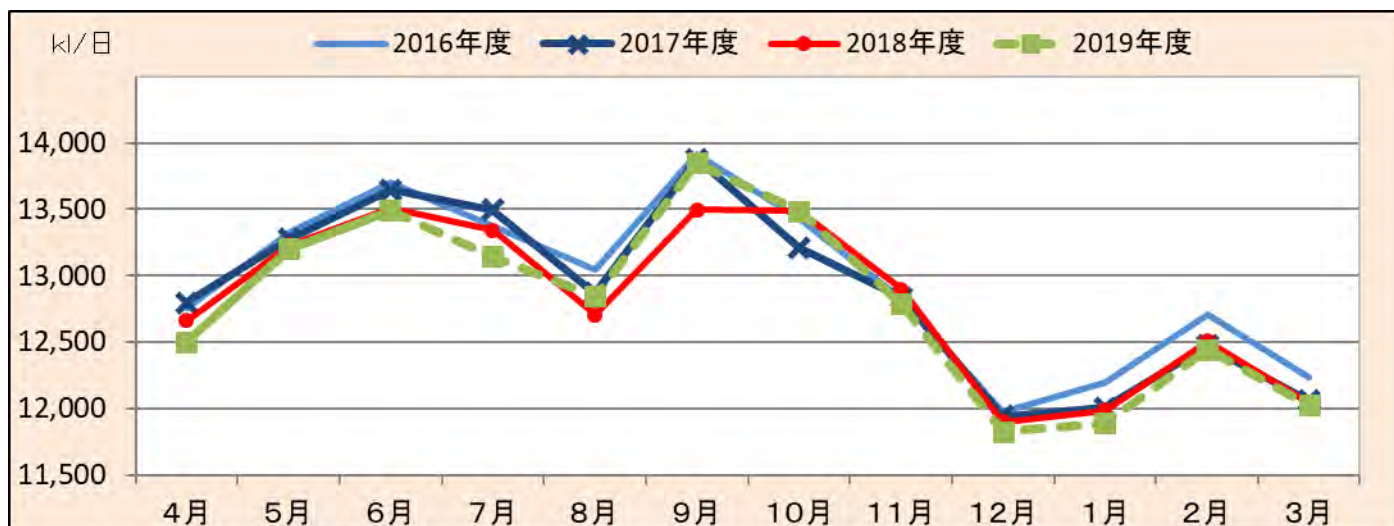
	牛乳類		牛乳		加工乳		成分調整牛乳		乳飲料		はっ酵乳	
		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比
4月	375	98.7%	253	100.1%	10	137.2%	22	81.9%	90	97.0%	88	95.3%
5月	409	99.7%	276	99.3%	10	130.5%	24	85.1%	99	102.8%	89	93.2%
6月	405	99.9%	274	99.7%	9	129.8%	23	86.2%	98	102.2%	87	93.2%
7月	407	98.5%	266	97.2%	9	132.4%	26	86.8%	106	103.2%	87	94.1%
8月	398	101.1%	254	100.1%	10	127.6%	26	90.4%	108	104.6%	83	92.5%
9月	415	102.6%	276	102.4%	10	119.2%	24	106.2%	105	100.9%	82	94.5%
10月	418	100.0%	283	99.9%	11	117.4%	24	92.4%	101	100.6%	84	94.0%
11月	384	99.2%	265	100.0%	11	112.8%	22	90.1%	86	97.6%	77	92.6%
12月	367	99.4%	253	100.6%	11	114.3%	21	87.3%	81	97.7%	75	92.1%
1月	369	99.2%	256	99.8%	10	116.0%	22	90.3%	81	98.1%	80	91.7%
2月	361	103.1%	252	103.5%	10	119.4%	21	95.3%	78	102.0%	78	96.4%
3月	373	99.9%	253	100.6%	11	118.1%	23	93.2%	86	97.8%	85	95.2%
第1四半期	1,189	99.5%	803	99.7%	29	132.5%	70	84.4%	287	100.7%	264	93.9%
第2四半期	1,221	100.7%	796	99.9%	30	126.0%	76	93.5%	319	102.9%	252	93.7%
第3四半期	1,168	99.5%	801	100.2%	33	114.8%	67	90.0%	268	98.7%	236	92.9%
第4四半期	1,102	100.7%	761	101.3%	31	117.8%	66	92.9%	245	99.2%	243	94.4%
上期	2,410	100.1%	1,599	99.8%	58	129.1%	146	88.9%	607	101.8%	515	93.8%
下期	2,271	100.1%	1,561	100.7%	64	116.2%	133	91.4%	513	99.0%	479	93.7%
年度計	4,681	100.1%	3,161	100.2%	122	122.1%	278	90.1%	1,119	100.5%	995	93.7%
閏年修正	4,668	99.8%	3,152	100.0%	122	121.7%	278	89.9%	1,117	100.3%	992	93.5%

【2019年度牛乳等生産量の見通し】

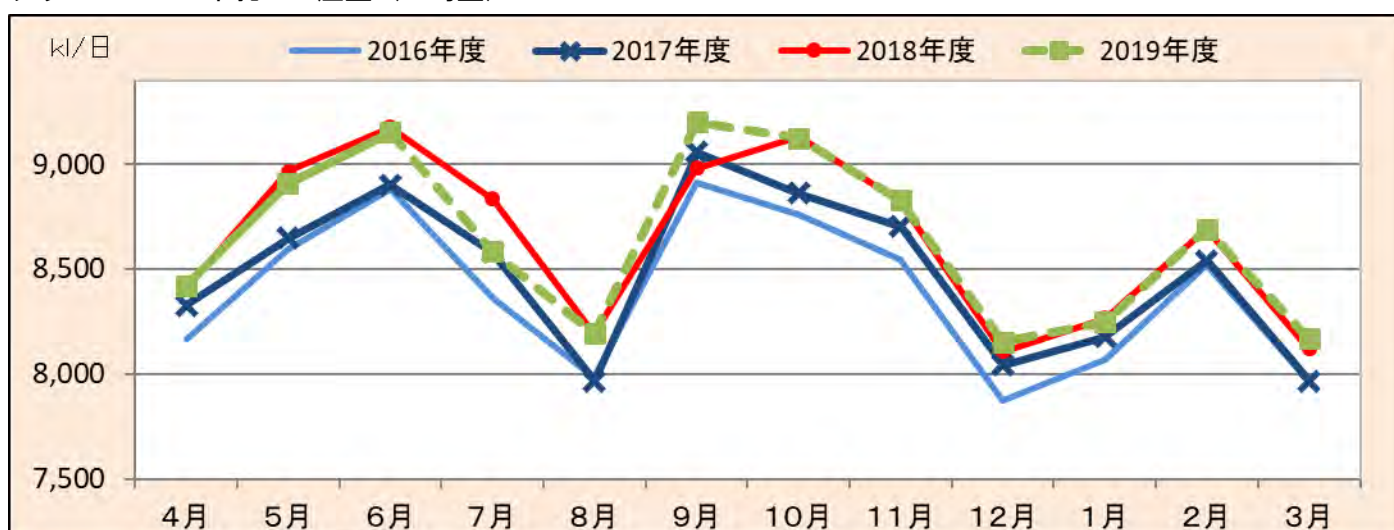
- ・牛乳等生産量は、「牛乳類」は4,681千kl・前年比100.1%。内訳として、「牛乳」3,161千kl・同100.2%、「加工乳」122千kl・同122.1%、「成分調整牛乳」278千kl・同90.1%、「乳飲料」1,119千kl・同100.5%。なお、「はっ酵乳」は、995千kl・同93.7%となる見通しである。
- ・前回見通しと比較すると、「はっ酵乳」が大きく減少した。

【前回見通し】：牛乳類4,694千kl・100.4%、牛乳3,165千kl・100.3%、加工乳132千kl・131.9%、成分調整牛乳285千kl・92.1%、乳飲料1,113千kl・99.9%、はっ酵乳1,038千kl・97.9%

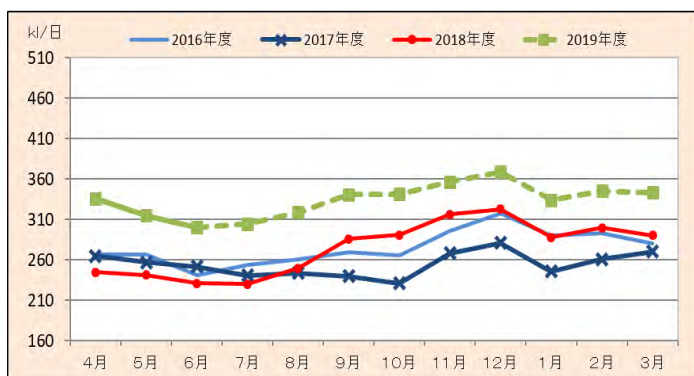
グラフ３－１：牛乳類（牛乳・加工乳・成分調整牛乳・乳飲料）の生産量（日均量）



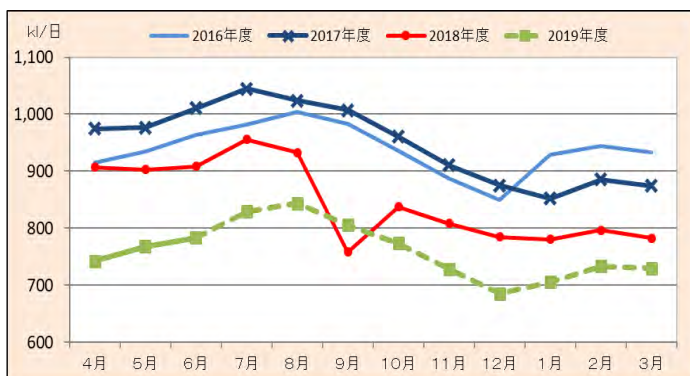
グラフ３－２：牛乳の生産量（日均量）



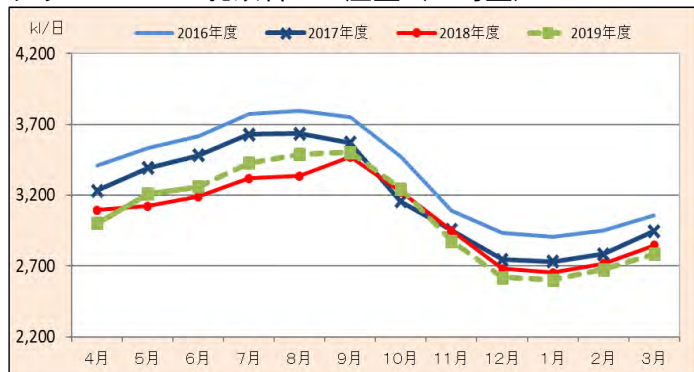
グラフ３－３：加工乳の生産量（日均量）



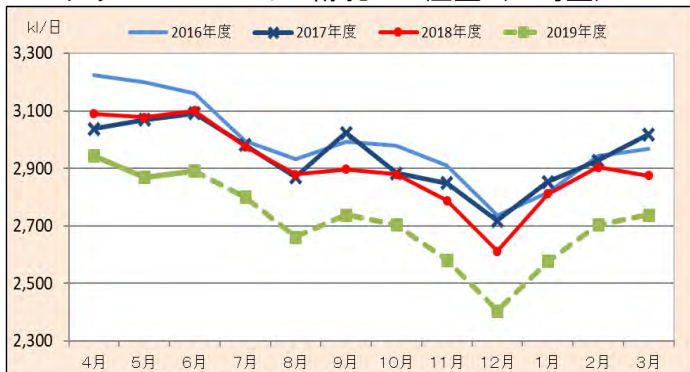
グラフ３－４：成分調整牛乳の生産量（日均量）



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	644	99.5%	4	89.1%	641	99.5%	354	98.1%	287	101.4%	147	104.5%	140	100.7%
6月	619	99.7%	4	91.6%	615	99.8%	357	99.5%	259	100.2%	122	102.2%	137	98.5%
7月	619	100.4%	4	100.4%	614	100.4%	347	97.2%	267	104.8%	126	111.6%	141	99.4%
8月	601	99.1%	4	99.1%	597	99.1%	339	99.5%	259	98.6%	118	96.3%	140	100.7%
9月	580	103.5%	4	103.0%	576	103.5%	353	102.6%	222	104.9%	88	105.5%	134	104.5%
10月	597	100.1%	4	100.1%	593	100.1%	359	99.5%	233	101.1%	96	102.9%	137	99.8%
11月	580	100.0%	4	100.0%	576	100.0%	338	99.9%	237	100.2%	99	102.0%	138	98.9%
12月	610	100.0%	4	100.0%	606	100.0%	320	100.1%	286	100.0%	142	98.2%	144	101.7%
1月	620	100.7%	4	100.8%	616	100.7%	331	99.6%	286	101.9%	154	108.3%	132	95.5%
2月	591	104.3%	4	104.2%	588	104.3%	322	103.6%	266	105.1%	135	110.3%	130	100.2%
3月	640	100.1%	4	100.5%	636	100.1%	331	100.7%	305	99.4%	161	100.8%	144	97.9%
第1四半期	1,886	99.7%	11	89.6%	1,875	99.8%	1,041	99.2%	834	100.5%	417	102.7%	417	98.4%
第2四半期	1,800	100.9%	13	100.9%	1,787	100.9%	1,039	99.7%	748	102.6%	333	104.1%	415	101.5%
第3四半期	1,786	100.0%	12	100.1%	1,774	100.0%	1,017	99.8%	757	100.4%	337	100.6%	420	100.1%
第4四半期	1,851	101.6%	11	101.7%	1,840	101.6%	984	101.3%	856	102.0%	450	106.0%	406	97.8%
上期	3,685	100.3%	24	95.3%	3,662	100.3%	2,080	99.5%	1,582	101.5%	749	103.3%	832	99.9%
下期	3,638	100.8%	23	100.8%	3,614	100.8%	2,001	100.5%	1,613	101.2%	787	103.7%	826	99.0%
年度計	7,323	100.6%	47	98.0%	7,276	100.6%	4,081	100.0%	3,195	101.4%	1,536	103.5%	1,659	99.5%

閏年修正	7,303	100.3%	47	97.7%	7,256	100.3%	4,070	99.7%	3,186	101.1%	1,531	103.2%	1,654	99.2%
------	-------	--------	----	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	-------

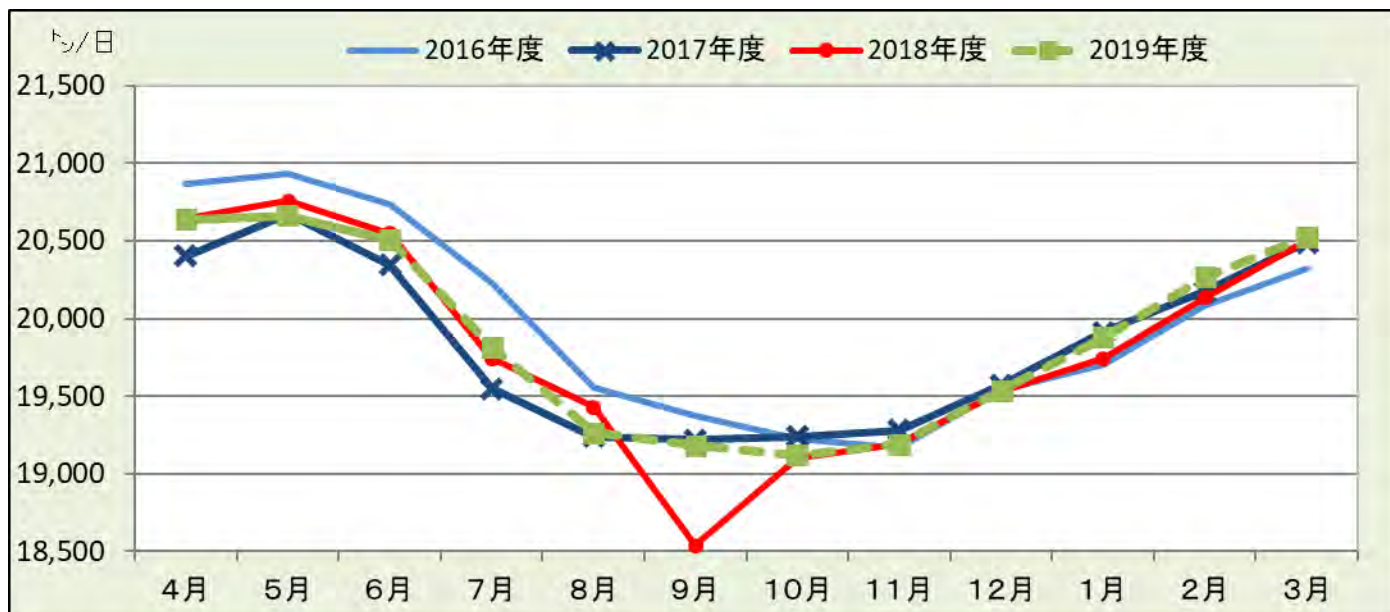
【2019年度用途別処理量の見通し】

・生乳供給量は7,276千トン・前年比100.6%、飲用等向処理量は4,081千トン・同100.0%、乳製品向処理量は3,195千トン・同101.4%となる見通しである。

・前回見通しと比較すると、生乳供給量、飲用等向処理量がそれぞれやや減少した。

【前回見通し】：生乳供給量7,293千トン・100.8%、飲用等向4,095千トン・100.3%、乳製品向3,198千トン・101.5%。

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）

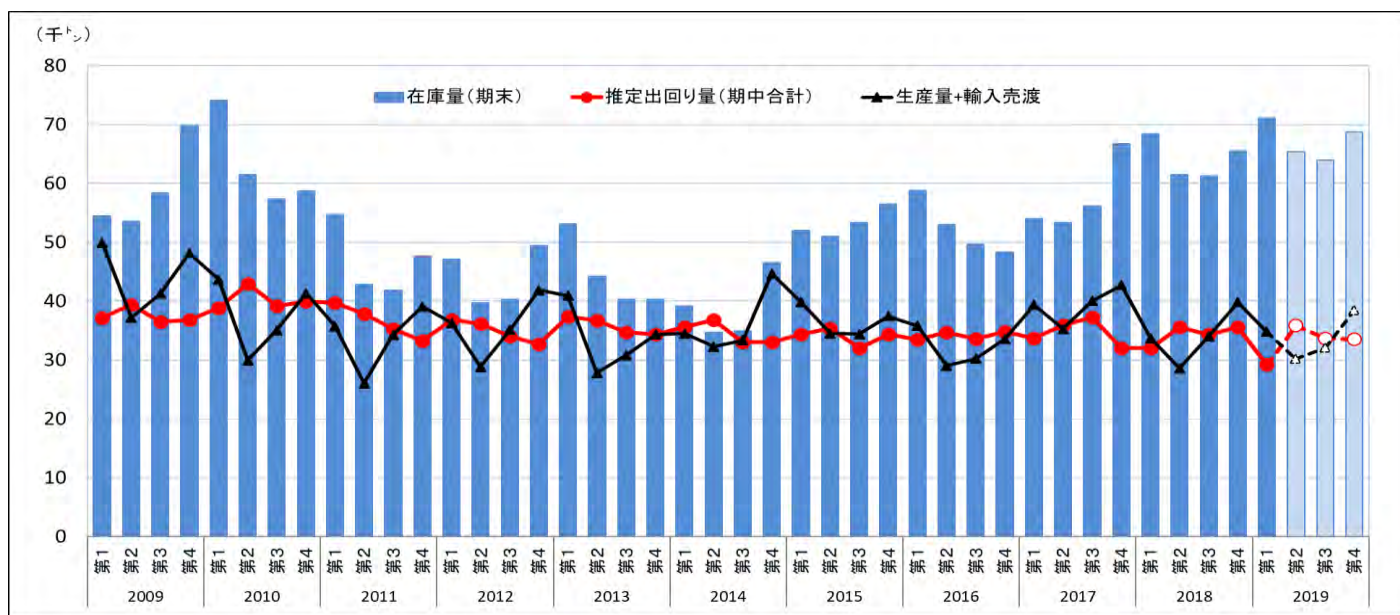
（千トン）

	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		D	月数	前年比	A+B+C-D	前年比
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）

	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	65.4	98.0%	33.6	104.6%	1.2	71.1	6.2	103.9%	29.1	91.0%
第2四半期	71.1	103.9%	26.6	104.1%	3.6	65.4	5.7	106.5%	35.8	100.7%
第3四半期	65.4	106.5%	29.2	100.6%	2.9	63.9	5.6	104.3%	33.6	98.2%
第4四半期	63.9	104.3%	35.5	106.0%	2.9	68.7	6.0	105.0%	33.5	94.2%
上期	65.4	98.0%	60.1	104.4%	4.8	65.4	5.7	106.5%	64.9	96.1%
下期	65.4	106.5%	64.6	103.5%	5.8	68.7	6.0	105.0%	67.1	96.2%
年度計	65.4	98.0%	124.8	103.9%	10.6	68.7	6.0	105.0%	132.1	96.1%
閏年修正	-	-	124.4	103.6%	-	-	-	-	131.7	95.9%

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124.8千トン・前年比103.9%、推定出回り量は132.1千トン・同96.1%、輸入売渡しは10.6千トンと見込み、年度末在庫量は68.7千トン・同105.0%となる見通しである。
- ・前回見通しと比較すると、生産量が増加、推定出回り量が減少し、その結果在庫量が増加した。

【前回見通し】：生産量123.6千トン・102.9%、推定出回り量136.0千トン・99.0%、輸入売渡し11.2千トン、在庫量64.2千トン・98.1%。

表5'-1: 2018 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	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%

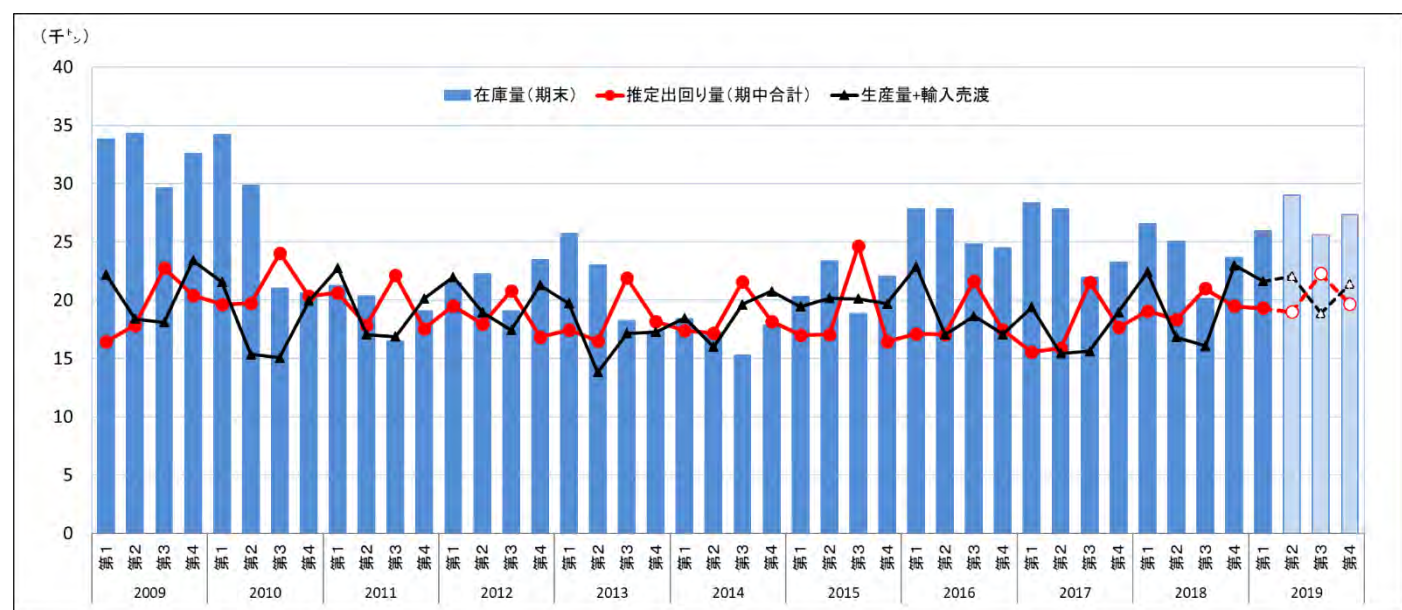
表5'-2: 2019 年度のバターの需給 (見通し)

(千トン)

	期首在庫量		生産量		輸入 売渡し	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%	17.0	102.6%	4.6	26.0	4.0	97.7%	19.3	101.1%
第2四半期	26.0	97.7%	13.3	104.2%	8.8	29.0	4.5	116.0%	19.0	103.3%
第3四半期	29.0	116.0%	13.1	100.7%	5.8	25.6	3.9	127.5%	22.3	106.2%
第4四半期	25.6	127.5%	18.6	106.1%	2.8	27.3	4.2	115.7%	19.7	101.1%
上期	23.6	101.6%	30.3	103.3%	13.3	29.0	4.5	116.0%	38.3	102.2%
下期	29.0	116.0%	31.6	103.8%	8.6	27.3	4.2	115.7%	42.0	103.7%
年度計	23.6	101.6%	61.9	103.5%	22.0	27.3	4.2	115.7%	80.2	103.0%

閏年修正	-	-	61.8	103.2%	-	-	-	-	80.0	102.7%
------	---	---	------	--------	---	---	---	---	------	--------

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 61.9 千トン・前年比 103.5%、推定出回り量は 80.2 千トン・同 103.0%、輸入売渡しは 22.0 千トンと見込み、年度末在庫量は 27.3 千トン・同 115.7%となる見通しである。
- ・前回見通しと同程度の見通し。

【前回見通し】: 生産量 61.5 千トン・102.8%、推定出回り量 79.7 千トン・102.3%、輸入売渡し 22.5 千トン、在庫量 27.9 千トン・118.1%。

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	287	98.4%	286	100.3%	6	91.5%	-6	31	112.7%	25	94.0%
5月	291	97.5%	307	98.8%	6	93.7%	-22	39	107.4%	17	96.1%
6月	272	97.7%	309	99.7%	5	92.6%	-43	53	109.6%	10	95.7%
7月	267	99.5%	297	97.4%	5	91.1%	-35	50	95.7%	15	149.7%
8月	259	98.0%	289	99.4%	6	100.0%	-36	52	107.3%	16	100.0%
9月	252	97.7%	304	102.0%	5	100.0%	-57	61	124.2%	4	100.0%
10月	263	98.8%	308	100.3%	6	100.0%	-52	58	107.8%	7	100.0%
11月	256	99.1%	290	100.0%	6	100.0%	-40	49	104.9%	9	100.0%
12月	269	98.3%	274	99.9%	7	100.0%	-12	40	112.0%	28	100.0%
1月	276	98.6%	286	99.6%	6	100.0%	-16	39	107.2%	23	100.0%
2月	264	102.0%	278	103.8%	6	103.6%	-19	36	116.4%	17	100.0%
3月	288	97.8%	284	100.4%	6	100.0%	-2	35	128.6%	33	100.0%
第1四半期	849	97.9%	903	99.6%	17	92.6%	-71	123	109.6%	52	95.0%
第2四半期	778	98.4%	890	99.6%	16	97.1%	-128	163	108.8%	35	116.5%
第3四半期	788	98.7%	873	100.1%	19	100.0%	-104	148	107.9%	44	100.0%
第4四半期	828	99.4%	847	101.2%	17	101.1%	-36	109	116.4%	73	100.0%
上期	1,627	98.1%	1,793	99.6%	33	94.7%	-199	286	109.2%	86	102.6%
下期	1,616	99.1%	1,720	100.6%	36	100.5%	-140	257	111.4%	116	100.0%
年度計	3,243	98.6%	3,513	100.1%	70	97.7%	-339	542	110.2%	203	101.1%

閏年修正	3,234	98.3%	3,504	99.8%	69	97.4%	-339	541	109.9%	202	100.8%
------	-------	-------	-------	-------	----	-------	------	-----	--------	-----	--------

【2019年度都府県の生乳需給の見通し】

- ・生乳供給量は3,243千トン・前年比98.6%、飲用等向処理量は3,513千トン・同100.1%となる見通しである。その結果、「移入必要量（道外移出量）」は、542千トン・同110.2%と前年を上回る見通しである。
- ・前回見通しと比較すると、生乳供給量がやや減少し、飲用等向処理量がやや増加したため、その結果移入量が増加した。

【前回見通し】：生乳供給量3,254千トン・98.9%、飲用等向3,506千トン・99.9%、移入量（道外移出量）522千トン・106.1%。

7. 需給動向を踏まえた当面の課題と対応について

(1) 飲用最需要期における需給調整について

4月からの飲用乳価改定に伴う小売価格の改定もひと段落し、懸念された「牛乳」消費への大きな影響は見られず、牛乳消費は堅調な状況が続いている。一方で、第1四半期の都府県の生乳生産が伸び悩んだことから、北海道から都府県への生乳移出量は前回の予測を超えて推移している。7月に入り梅雨寒等の影響により飲用需要は猛暑であった昨年と比べ一時的に弱含んだものの、今後の飲用最需要期に向けては、こうした都府県における飲用原料乳の需給逼迫が継続し、前年を上回る北海道からの生乳調達が必要となることが見込まれる。

したがって、飲用最需要期においては、台風等の天候要因も重なり年々広域的な配乳調整の難易度が増している最近の状況に配慮し、業界関係者が一丸となって、飲用原料乳の適切な需給調整に努めることが必要である。また、「牛乳」の需要を完全に賄う供給は困難となる可能性があることを念頭に、廉売の自粛や代替製品の供給について、小売業界などの関係者への理解を得ながら、包括的な取り組みを推進する必要がある。

なお、これまで全国連・指定団体においては、一部の地域や消費者に対する需給リスクを分散・低減すべく協力しながら一元的な広域流通調整を行ってきたが、直近の生乳取引や流通の多元化などの要因により、そうした調整が難しくなる可能性もあることから、今後は中長期的な需要と供給を踏まえ適切な対応方法について検討する必要がある。

(2) 夏場の暑熱対策等の強化について

今夏は記録的な猛暑となった昨年と比べ気温は高くないことが見込まれるものの、特に都府県においては、昨夏の猛暑の影響により分娩時期が真夏にずれ込んでいる状況もあることから、生産現場においては継続的な暑熱対策の取り組みが必要である。また、2019年度第1四半期の都府県における分娩頭数は減少基調で推移していることから、引き続き後継牛確保や長命連産への取り組みを強化することが必要である。

(3) 安定的な乳製品需給について

バターの需給は、需要については堅調に推移することが見込まれるなか、国産バター生産の増加に加え、輸入枠数量内での国家貿易による需要に対応した輸入・売渡しが行われることから、安定して推移する見通しである。

脱脂粉乳の需給は、はっ酵乳生産量が減少トレンドに転じたこともあり、需要が弱含みで推移している一方で、供給については、国家貿易による輸入・売渡しに加え、TPP11や日EU・EPAの低関税枠による輸入も見込まれることから、過剰感が強まっている。したがって、今後は、夏季の需要動向などを十分に注視し、需給の安定が損なわれないよう、政府への働きかけを含め、適切に対応していく必要がある。