

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10月4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8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、「猛暑」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8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、「猛暑」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8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	623	101.1%	353	102.2%	270	99.8%
8月	596	98.2%	341	100.3%	255	95.5%
9月	576	102.8%	325	108.1%	251	96.7%
10月	595	99.9%	333	101.5%	262	97.9%
11月	579	99.9%	322	101.0%	257	98.6%
12月	610	100.1%	339	101.8%	270	97.9%
1月	621	100.8%	344	102.8%	277	98.4%
2月	592	104.4%	326	106.5%	266	101.8%
3月	640	100.1%	351	102.2%	289	97.6%
第1四半期	1,886	99.7%	1,032	101.4%	854	97.7%
第2四半期	1,795	100.7%	1,018	103.3%	776	97.4%
第3四半期	1,785	99.9%	995	101.4%	790	98.1%
第4四半期	1,853	101.7%	1,021	103.8%	832	99.2%
上期	3,681	100.2%	2,050	102.4%	1,631	97.5%
下期	3,637	100.8%	2,016	102.6%	1,621	98.7%
年度計	7,318	100.5%	4,066	102.5%	3,252	98.1%
閏年修正	7,298	100.2%	4,055	102.2%	3,243	97.8%

【2019年度生乳生産の見通し】

- ・北海道では、前年を上回る（4,066千トン・前年比102.5%）見通し。一方、都府県では引き続き前年を下回る（3,252千トン・同98.1%）ものの、全国では前年を上回り（7,318千トン・同100.5%）、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、北海道がやや増加、都府県は猛暑や台風被害の影響により減少し、全国では横ばいとなった。

【前回見通し（7/31公表）】：全国7,323千トン・同100.6%、北海道4,056千トン・同102.2%、都府県3,267千トン・同98.6%。

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）

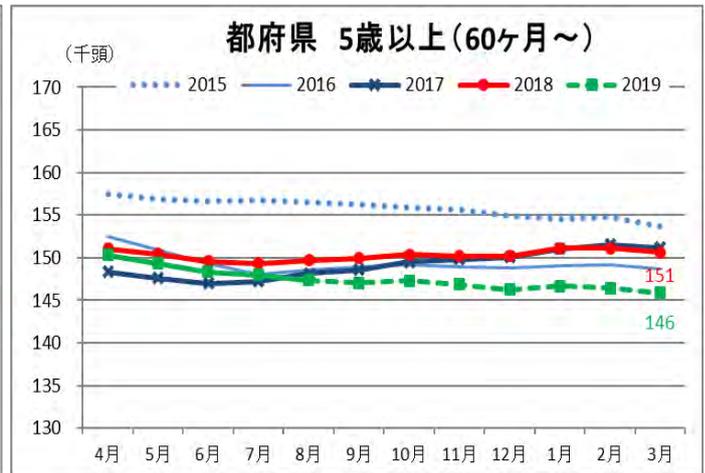
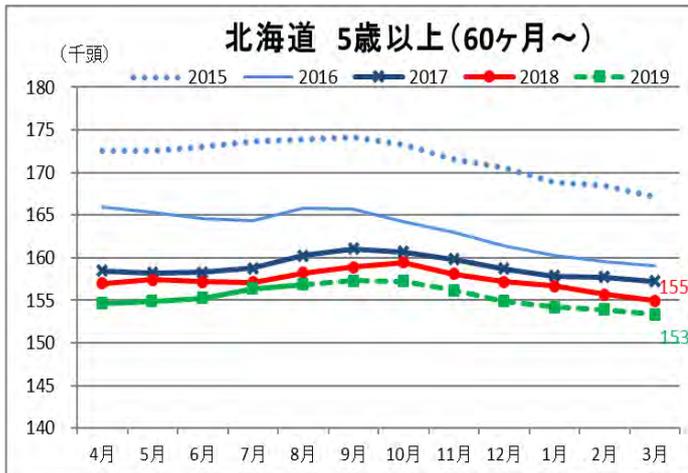
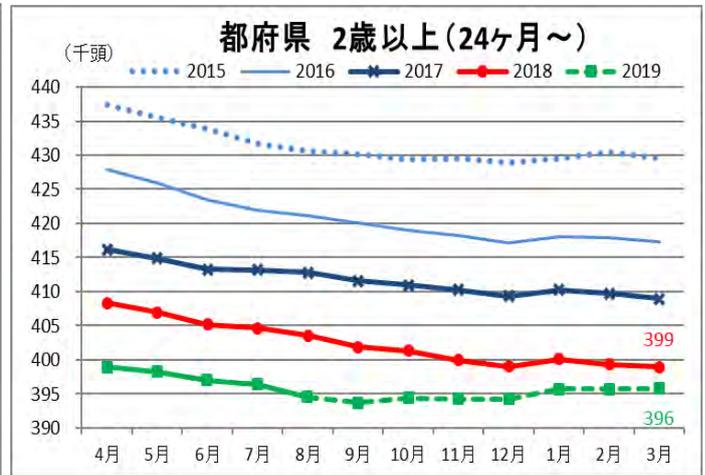
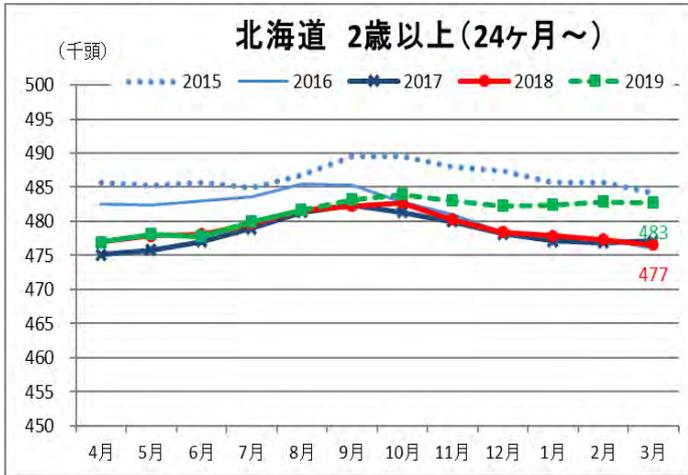
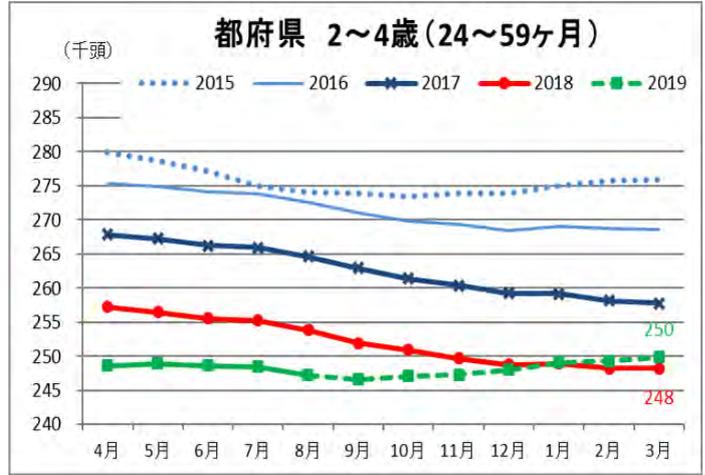
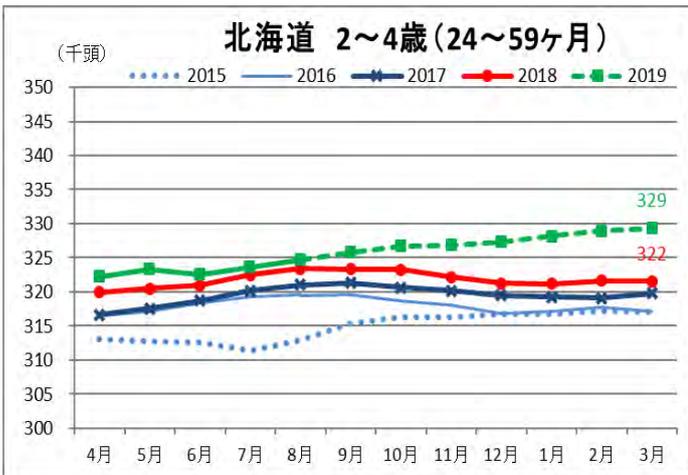
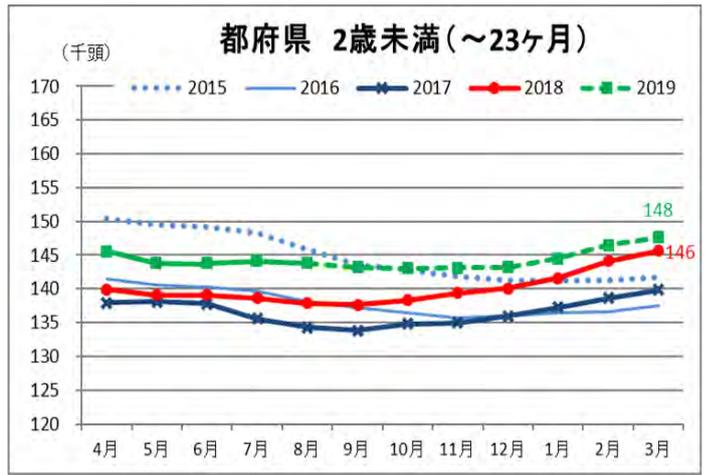
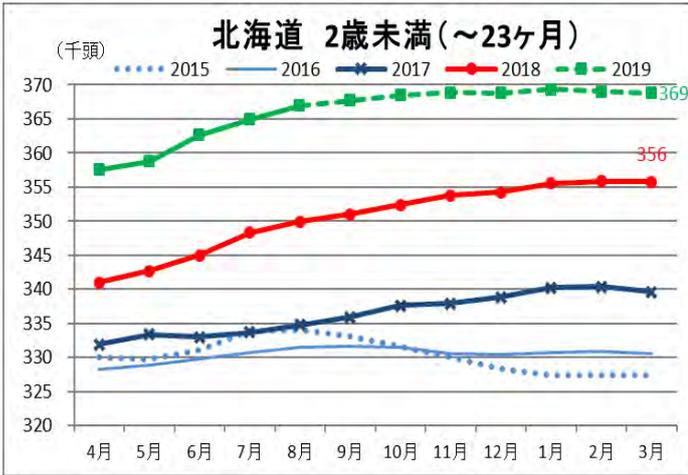


グラフ1-3：都府県の生産量（日均量）

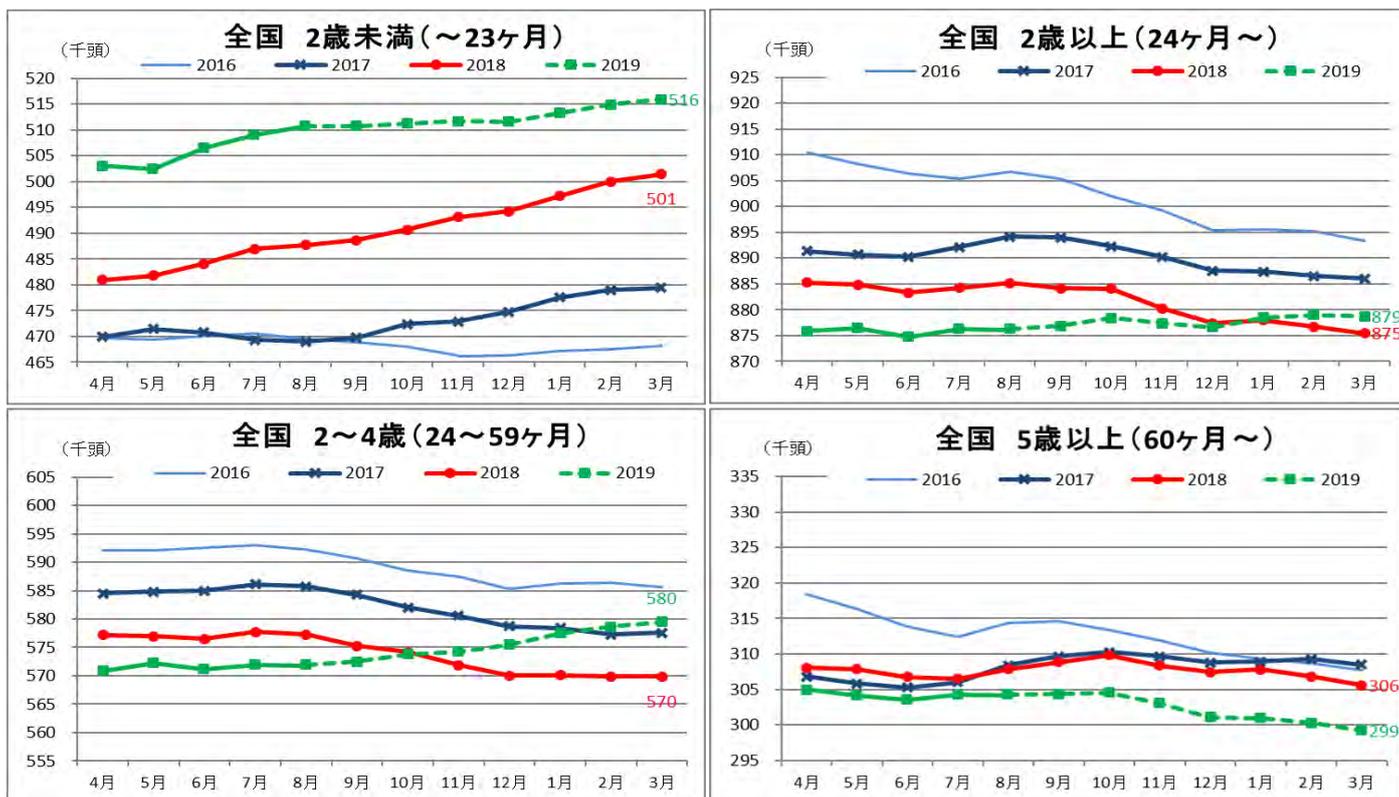


2. 月齢別乳用雌牛頭数の推移と出生頭数

(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8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8月以降見通し)



(3) 表2-3 : 乳用雌牛出生頭数 (2019年7月まで実績)

月	全国								北海道								都府県							
	合計	前年比	乳用種オス	前年比	乳用種メス	前年比	交雑種	前年比	合計	前年比	乳用種オス	前年比	乳用種メス	前年比	交雑種	前年比	合計	前年比	乳用種オス	前年比	乳用種メス	前年比	交雑種	前年比
4月	50,802	100.2%	13,193	98.6%	18,857	103.1%	16,106	97.5%	34,583	106.2%	10,696	103.6%	15,132	106.8%	7,864	107.4%	16,219	89.4%	2,497	81.4%	3,725	90.4%	8,242	89.7%
5月	50,843	96.6%	13,191	91.6%	19,231	99.7%	15,589	94.6%	35,154	98.2%	10,795	93.6%	15,483	100.7%	8,016	98.5%	15,689	93.2%	2,396	83.5%	3,748	95.5%	7,573	90.9%
6月	55,065	97.8%	14,253	93.3%	20,576	98.8%	17,220	98.3%	35,051	97.6%	10,786	92.3%	15,499	98.4%	7,914	102.3%	20,014	98.2%	3,467	96.5%	5,077	100.2%	9,306	95.2%
7月	65,748	102.9%	17,223	99.2%	23,853	104.8%	21,314	101.9%	39,921	102.9%	12,472	97.4%	17,287	104.5%	9,051	105.1%	25,827	102.9%	4,751	104.5%	6,566	105.5%	12,263	99.6%
合計	222,458	32.2%	57,860	31.4%	82,517	33.2%	70,229	31.1%	144,709	34.7%	44,749	33.4%	63,401	35.2%	32,845	35.1%	77,749	28.3%	13,111	26.1%	19,116	27.8%	37,384	28.3%
4-7月比	99.5%		95.7%		101.7%		98.3%		101.1%		96.5%		102.5%		103.3%		96.6%		93.2%		98.9%		94.4%	

【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】

- ・4-7月の乳用雌牛の出生頭数は全国で前年同期比101.7%と前年を超えているが、全体（乳用雄雌牛+交雑種）でみると、全国では同99.5%、特に都府県では同96.6%と前年を下回り推移している。
- ・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515千頭、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369千頭、2~4歳330千頭、2歳以上483千頭、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396千頭、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	403	97.6%	267	97.6%	10	133.7%	24	82.3%	102	99.3%	86	93.6%
8月	396	100.7%	256	100.9%	11	138.2%	25	85.0%	105	101.7%	83	92.7%
9月	414	102.3%	275	102.1%	11	130.2%	23	101.5%	105	100.9%	83	95.6%
10月	419	100.2%	284	100.3%	12	127.6%	23	88.3%	100	100.4%	85	95.3%
11月	383	99.1%	265	100.2%	12	122.2%	21	85.5%	86	96.9%	79	94.6%
12月	365	98.9%	253	100.5%	12	123.7%	20	81.8%	80	96.1%	76	94.3%
1月	367	98.8%	256	99.8%	11	127.3%	21	85.0%	79	96.5%	82	94.3%
2月	358	102.2%	250	102.8%	11	131.4%	20	90.3%	76	100.4%	81	100.2%
3月	370	99.2%	252	100.1%	12	131.2%	22	88.7%	85	96.3%	88	98.8%
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	1,214	100.2%	798	100.1%	31	133.9%	72	88.6%	312	100.6%	252	94.0%
第3四半期	1,167	99.4%	802	100.3%	35	124.4%	64	85.2%	266	97.9%	241	94.7%
第4四半期	1,095	100.0%	758	100.9%	34	129.9%	62	87.9%	241	97.7%	252	97.7%
上期	2,403	99.8%	1,602	99.9%	60	133.2%	142	86.5%	600	100.7%	516	93.9%
下期	2,262	99.7%	1,560	100.6%	70	127.1%	126	86.5%	507	97.8%	492	96.2%
年度計	4,665	99.8%	3,161	100.2%	130	129.9%	267	86.5%	1,106	99.3%	1,008	95.0%
閏年修正	4,653	99.5%	3,153	100.0%	130	129.5%	267	86.3%	1,104	99.1%	1,006	94.8%

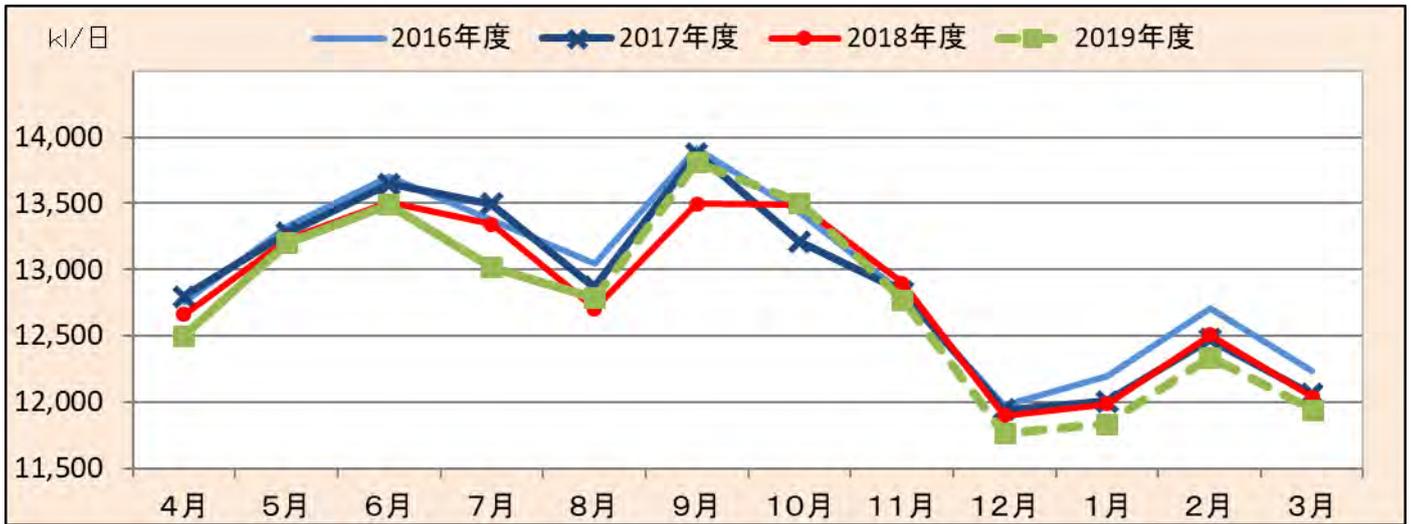
【2019年度牛乳等生産量の見通し】

・牛乳等生産量は、「牛乳類」は4,665千kl・前年比99.8%。内訳として、「牛乳」3,161千kl・同100.2%、「加工乳」130千kl・同129.9%、「成分調整牛乳」267千kl・同86.5%、「乳飲料」1,106千kl・同99.3%。なお、「はっ酵乳」は、1,008千kl・同95.0%となる見通しである。

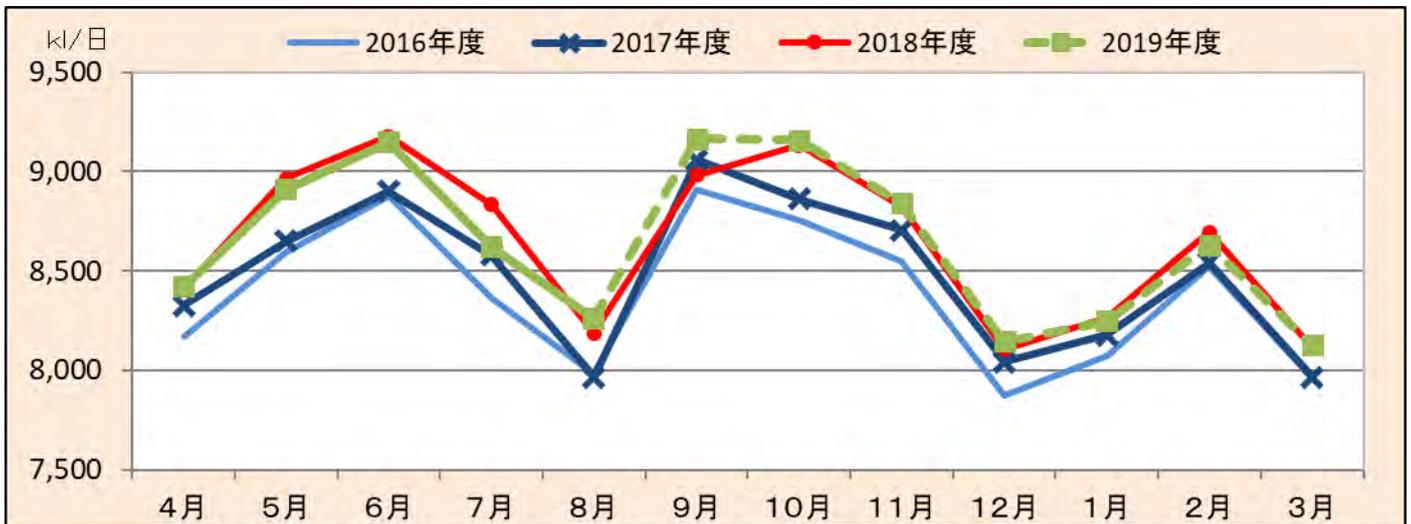
・前回見通しと比較すると、「成分調整牛乳」、「乳飲料」が減少し、「はっ酵乳」は増加した。

【前回見通し】: 牛乳類4,681千kl・100.1%、牛乳3,161千kl・100.2%、加工乳122千kl・122.1%、成分調整牛乳278千kl・90.1%、乳飲料1,119千kl・100.5%、はっ酵乳995千kl・93.7%

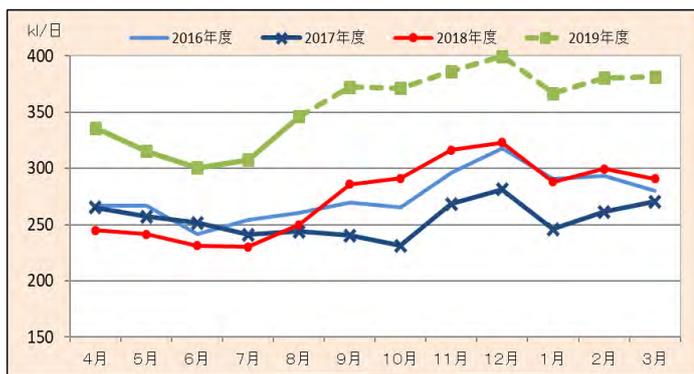
グラフ3-1：牛乳類（牛乳・加工乳・成分調整牛乳・乳飲料）の生産量（日均量）



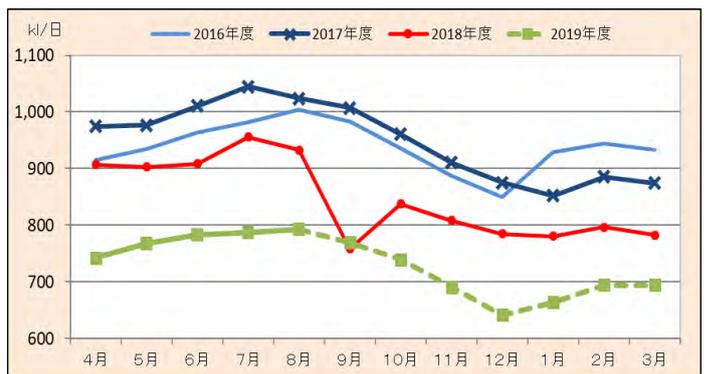
グラフ3-2：牛乳の生産量（日均量）



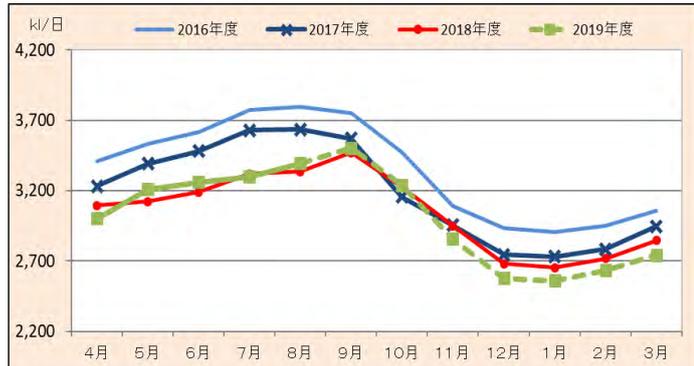
グラフ3-3：加工乳の生産量（日均量）



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%	136	97.7%
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	623	101.1%	4	89.8%	620	101.2%	348	97.4%	272	106.6%	132	116.8%	140	98.5%
8月	596	98.2%	4	91.0%	592	98.3%	339	99.5%	253	96.6%	117	95.4%	136	97.7%
9月	576	102.8%	4	101.9%	572	102.8%	352	102.4%	219	103.6%	84	100.6%	135	105.6%
10月	595	99.9%	4	99.6%	591	99.9%	361	99.9%	231	99.9%	91	97.6%	139	101.4%
11月	579	99.9%	4	99.7%	575	99.9%	336	99.3%	239	100.7%	100	103.4%	138	98.9%
12月	610	100.1%	4	99.8%	606	100.1%	317	99.2%	289	101.0%	145	100.3%	144	101.7%
1月	621	100.8%	4	100.8%	617	100.8%	328	98.9%	289	103.0%	157	110.4%	132	95.5%
2月	592	104.4%	4	104.1%	588	104.4%	318	102.4%	270	106.8%	140	113.8%	130	100.2%
3月	640	100.1%	4	100.4%	636	100.1%	328	99.7%	308	100.5%	164	102.9%	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	1,795	100.7%	12	94.2%	1,783	100.7%	1,039	99.7%	744	102.1%	333	104.3%	411	100.4%
第3四半期	1,785	99.9%	12	99.7%	1,772	99.9%	1,014	99.5%	758	100.6%	336	100.5%	422	100.7%
第4四半期	1,853	101.7%	11	101.7%	1,842	101.7%	975	100.3%	867	103.2%	460	108.6%	406	97.8%
上期	3,681	100.2%	23	91.9%	3,658	100.2%	2,080	99.4%	1,578	101.3%	750	103.4%	828	99.4%
下期	3,637	100.8%	23	100.6%	3,614	100.8%	1,989	99.9%	1,625	102.0%	797	105.0%	828	99.3%
年度計	7,318	100.5%	46	96.1%	7,272	100.5%	4,068	99.7%	3,204	101.6%	1,547	104.2%	1,657	99.3%
閏年修正	7,298	100.2%	46	95.9%	7,252	100.2%	4,058	99.4%	3,194	101.3%	1,542	103.9%	1,652	99.1%

【2019年度用途別処理量の見通し】

・生乳供給量は7,272千トン・前年比100.5%、飲用等向処理量は4,068千トン・同99.7%、乳製品向処理量は3,204千トン・同101.6%となる見通しである。

・前回見通しと比較すると、飲用等向処理量がやや減少したため、乳製品向がやや増加した。

【前回見通し】: 生乳供給量7,276千トン・100.6%、飲用等向4,081千トン・100.0%、乳製品向3,195千トン・101.4%。

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%

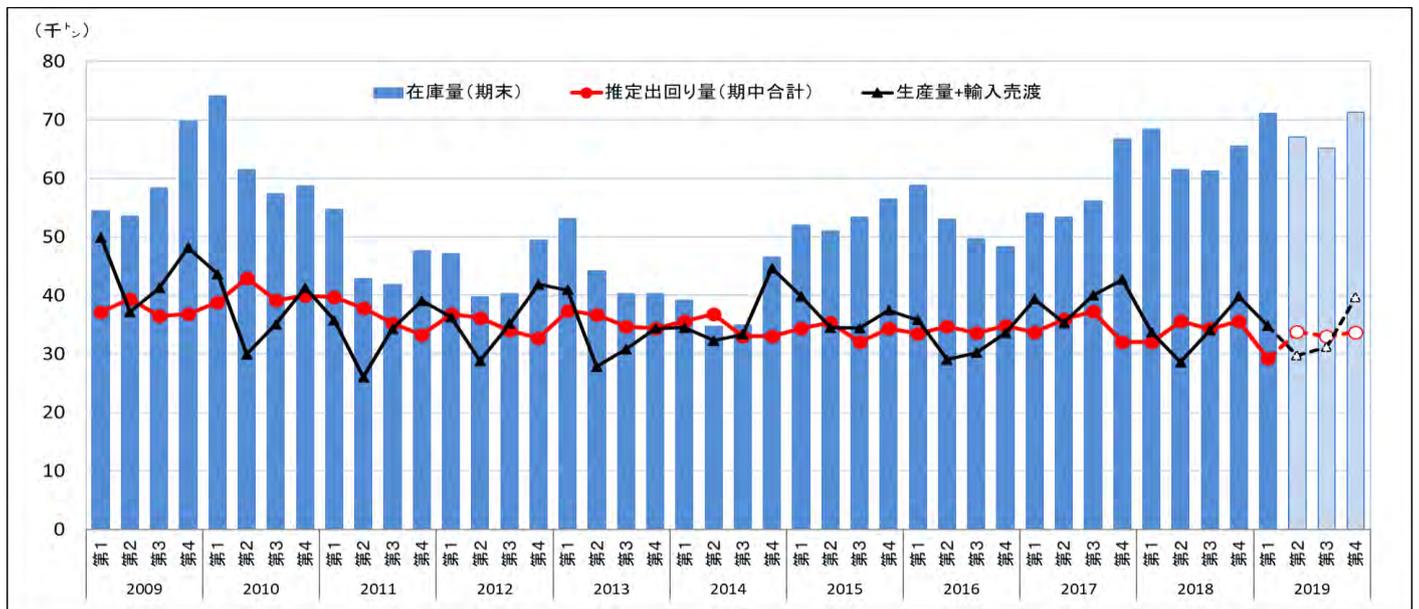
表5-2：2019年度の脱脂粉乳の需給（見通し）

（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%	33.6	104.6%	1.2	71.1	6.2	103.9%	29.1	91.0%
第2四半期	71.1	103.9%	26.9	105.3%	2.8	67.0	5.9	109.1%	33.8	94.9%
第3四半期	67.0	109.1%	29.1	100.5%	2.0	65.2	5.7	106.5%	33.0	96.3%
第4四半期	65.2	106.5%	36.3	108.5%	3.4	71.2	6.2	108.9%	33.6	94.6%
上期	65.4	98.0%	60.4	104.9%	4.0	67.0	5.9	109.1%	62.9	93.1%
下期	67.0	109.1%	65.5	104.8%	5.4	71.2	6.2	108.9%	66.6	95.4%
年度計	65.4	98.0%	125.9	104.8%	9.4	71.2	6.2	108.9%	129.5	94.3%

閏年修正	-	-	125.5	104.5%	-	-	-	-	129.1	94.0%
-------------	---	---	--------------	---------------	---	---	---	---	--------------	--------------

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125.9千トン・前年比104.8%、推定出回り量は129.5千トン・同94.3%、輸入売渡しは9.4千トンと見込み、年度末在庫量は71.2千トン・同108.9%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124.8千トン・103.9%、推定出回り量132.1千トン・96.1%、輸入売渡し10.6千トン、在庫量68.7千トン・105.0%。

表5'-1: 2018年度のバターの需給(実績)

(千トン)

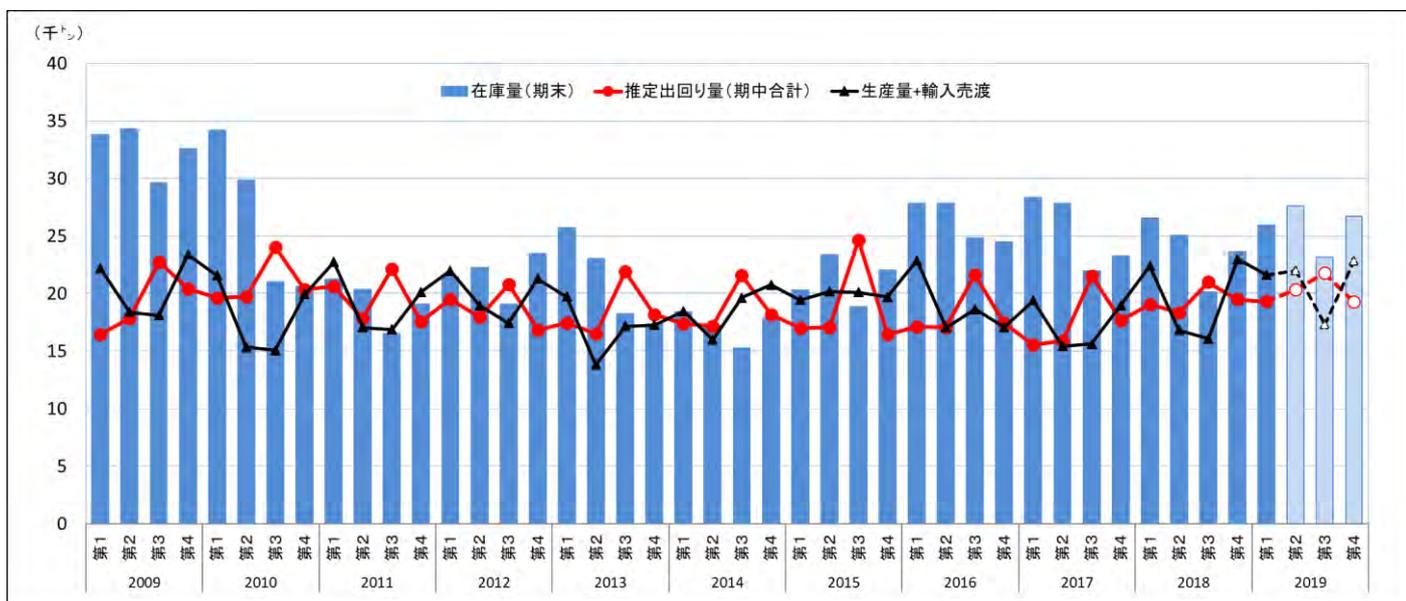
	期首在庫量		生産量		輸入 売渡し C	期末在庫量			推定出回り量	
	A	前年比	B	前年比		D	月数	前年比	A+B+C-D	前年比
第1四半期	23.2	94.9%	16.6	99.1%	5.8	26.6	4.5	93.8%	19.1	122.7%
第2四半期	26.6	93.8%	12.7	101.1%	4.1	25.0	4.2	89.8%	18.4	115.6%
第3四半期	25.0	89.8%	13.0	96.4%	3.1	20.1	3.4	91.6%	21.0	97.4%
第4四半期	20.1	91.6%	17.5	101.9%	5.5	23.6	4.0	101.6%	19.5	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%	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	104.6%	8.7	27.6	4.2	110.3%	20.3	110.8%
第3四半期	27.6	110.3%	13.0	100.4%	4.3	23.1	3.6	115.1%	21.8	103.7%
第4四半期	23.1	115.1%	19.0	108.6%	3.8	26.7	4.1	113.0%	19.3	99.0%
上期	23.6	101.6%	30.4	103.5%	13.2	27.6	4.2	110.3%	39.6	105.9%
下期	27.6	110.3%	32.0	105.1%	8.1	26.7	4.1	113.0%	41.0	101.5%
年度計	23.6	101.6%	62.4	104.3%	21.4	26.7	4.1	113.0%	80.7	103.6%
閏年修正	-	-	62.2	104.0%	-	-	-	-	80.5	103.3%

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62.4千トン・前年比104.3%、推定出回り量は80.7千トン・同103.6%、輸入売渡しは21.4千トンと見込み、年度末在庫量は26.7千トン・同113.0%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61.9千トン・103.5%、推定出回り量80.2千トン・103.0%、輸入売渡し22.0千トン、在庫量27.3千トン・115.7%。

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	100.1%	6	91.5%	-5	30	110.7%	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	268	100.0%	298	97.6%	5	99.9%	-35	49	94.5%	14	145.6%
8月	253	95.6%	289	99.2%	5	93.1%	-41	53	109.2%	12	73.4%
9月	249	96.7%	302	101.3%	5	100.0%	-58	62	125.4%	4	108.1%
10月	260	97.9%	309	100.5%	6	100.0%	-55	61	113.5%	7	100.0%
11月	255	98.6%	289	99.7%	6	100.0%	-41	50	105.9%	9	100.0%
12月	268	97.9%	273	99.3%	7	100.0%	-11	39	110.0%	28	100.0%
1月	275	98.4%	285	99.2%	6	100.0%	-15	38	105.8%	23	100.0%
2月	264	101.8%	276	103.3%	6	103.6%	-18	35	113.8%	17	100.0%
3月	288	97.6%	281	99.6%	6	100.0%	0	31	114.5%	31	93.9%
第1四半期	849	97.9%	902	99.5%	17	92.6%	-70	122	109.1%	52	95.0%
第2四半期	771	97.5%	888	99.3%	16	97.6%	-133	164	109.4%	30	101.7%
第3四半期	783	98.1%	871	99.8%	19	100.0%	-107	150	110.0%	44	100.0%
第4四半期	826	99.2%	842	100.6%	17	101.1%	-33	104	110.9%	71	97.3%
上期	1,620	97.7%	1,790	99.4%	33	94.9%	-204	286	109.3%	82	97.4%
下期	1,609	98.7%	1,713	100.2%	36	100.5%	-140	254	110.3%	114	98.3%
年度計	3,229	98.2%	3,503	99.8%	70	97.8%	-344	540	109.8%	196	97.9%

閏年修正	3,220	97.9%	3,494	99.5%	69	97.5%	-343	539	109.5%	196	97.6%
------	-------	-------	-------	-------	----	-------	------	-----	--------	-----	-------

【2019年度都府県の生乳需給の見通し】

- ・生乳供給量は3,229千トン・前年比98.2%、飲用等向処理量は3,503千トン・同99.8%となる見通しである。その結果、「移入必要量(道外移出量)」は、540千トン・同109.8%と前年を上回る見通しである。
- ・前回見通しと比較すると、生乳供給量が減少したが、飲用等向処理量もやや減少したため、移入量についてもやや減少した。

【前回見通し】: 生乳供給量3,243千トン・98.6%、飲用等向3,513千トン・100.1%、移入量(道外移出量)542千トン・110.2%。

7. 需給動向を踏まえた当面の課題と対応について

(1) 台風 15 号による影響と夏場から飲用最需要期にかけての需給調整について

本年は7月と8月の大きな気候の変化や9月の大型台風発生が、牛乳乳製品の需給に多大な影響を及ぼした。

7月は、例年になく長さで梅雨寒の天候が続き、牛乳類の需要は当初の予測をかなり下回る結果となった。一方で生乳生産については、暑さに弱い乳用牛にとってはプラスに働き、都府県はほぼ前年並みの結果となった。

8月は一転、好天で高温の日が続いたことから牛乳需要は回復したが、夜間の気温も高かったことに加え、昨夏の記録的な猛暑による繁殖・受胎・分娩への影響もあり、特に関東をはじめとする東日本の生乳生産が過去に例がないほど大きく落ち込んだ。

また、牛乳類の最需要期である9月は、台風15号により、千葉県においては長期にわたる停電の影響で、搾乳作業、生乳集荷業務などが滞り相当量の生乳廃棄が発生するなど多くの生産者が甚大な被害を被った。現在、生乳集荷量は概ね災害前まで回復しつつあるが、今後は乳用牛のダメージ等による生産への影響が懸念される。さらに、2度の台風により北海道からの生乳輸送が太平洋・日本海航路で3日間欠航したため、飲用向生乳の需給が混乱した。

都府県において生乳生産の減少が続き、北海道生乳への依存が従来以上に強くなっている中で、最近では、そうした需給状況に追い打ちをかけるように、7～10月期の牛乳類の需要期にあつて、猛暑の常態化や台風の襲来など、天候が短期間で目まぐるしく変化する状況が続いている。

この状況を踏まえると、とりわけ都府県の生乳生産を回復させる取り組みが重要である。また、夏場における生乳の需給調整については、生産者団体、乳業メーカーが一体となった取り組みを継続し、更には天候要因により生産と需要動向が大きく変動する可能性を踏まえ、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。

(2) 都府県の生産基盤強化について

都府県の乳用雌牛頭数の状況については、2017～18年度の出生頭数が大きく増加したことにより若齢牛（1～2歳）が増頭基調で推移している。ただし、2019年度の4～7月までの乳用雌牛からの出生頭数は昨夏の猛暑による分娩のズレの影響もあり前年同月比96.6%と減少しており、都府県における生乳生産は予測よりやや下回って推移している。

また、近年の増頭の背景には性判別精液の使用率が上昇し雌牛の出生割合が高まったことが影響しているが、性判別精液の使用は、受胎率をはじめとする繁殖成績やコスト等総合的な判断のもとに行われるため、今後一定の制約が加わる可能性がある。したがって、中長期的な観点から生産基盤の強化を考えると、搾乳牛の個体乳量の増加、分娩間隔の短縮、黒毛和牛授精率の適正化、供用年数の延長など、生乳生産量の確保に繋がる多様な取り組みを推進していく必要がある。

(3) 安定的な乳製品需給について

国内における脱脂粉乳・バターの生産はともに増加の見通しであるとともに、国家貿易による輸入・売渡しやTPP11や日EU・EPAの低関税枠による輸入により、十分な供給が見込まれる。一方、需要については、バターは堅調であるが、脱脂粉乳は弱含みで推移し在庫についても積み増し高い水準にある。したがって、特に脱脂粉乳については、今後、需給の安定が損なわれないよう、国家貿易による輸入・売渡しの適切な運用や関係者による需要喚起に向けた対応が必要である。

なお、9月26日に最終合意した日米貿易協定が今後の乳製品需給に与える影響についても、注視していくことが必要である。