

2020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

2020年1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11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、2020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11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、2020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11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。

7. 生乳需給の動向 (P 14の説明)

(1) 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。

(2) 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。

1. 地域別生乳生産量の動向

表1-1：2019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 | 584 | 104.1% | 331 | 110.3% | 252 | 97.1% |
| 10月 | 602 | 101.0% | 338 | 102.9% | 264 | 98.6% |
| 11月 | 585 | 101.0% | 327 | 102.5% | 258 | 99.2% |
| 12月 | 616 | 101.0% | 343 | 102.9% | 272 | 98.7% |
| 1月 | 626 | 101.6% | 347 | 103.7% | 279 | 99.1% |
| 2月 | 596 | 105.2% | 329 | 107.4% | 267 | 102.5% |
| 3月 | 645 | 100.9% | 354 | 103.2% | 292 | 98.4% |
| 第1四半期 | 1,886 | 99.7% | 1,032 | 101.4% | 854 | 97.7% |
| 第2四半期 | 1,802 | 101.1% | 1,025 | 104.0% | 777 | 97.5% |
| 第3四半期 | 1,803 | 101.0% | 1,008 | 102.8% | 795 | 98.8% |
| 第4四半期 | 1,868 | 102.5% | 1,030 | 104.7% | 838 | 99.9% |
| 上期 | 3,688 | 100.4% | 2,057 | 102.7% | 1,631 | 97.6% |
| 下期 | 3,671 | 101.7% | 2,038 | 103.7% | 1,633 | 99.4% |
| 年度計 | 7,359 | 101.1% | 4,094 | 103.2% | 3,264 | 98.5% |
| 閏年修正 | 7,338 | 100.8% | 4,083 | 102.9% | 3,255 | 98.2% |

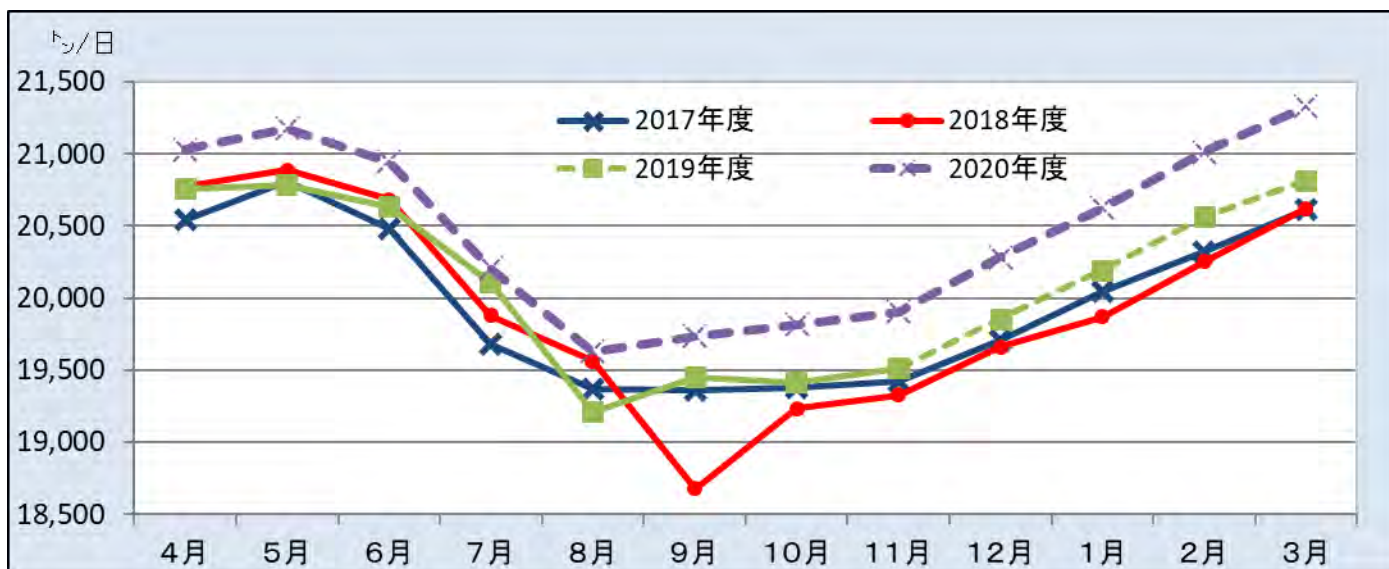
表1-2：2020年度の地域別生乳生産量（見通し）

（千トン）

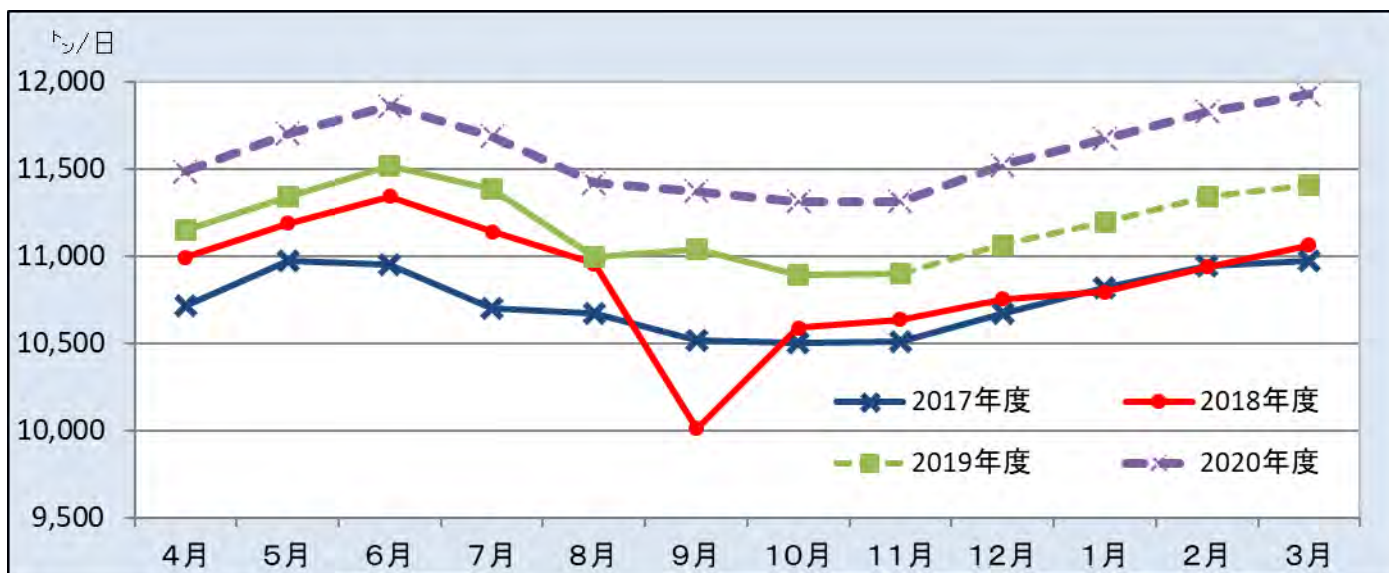
| | 全 国 | | 北海道 | | 都府県 | |
|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 前年比 | | 前年比 | | 前年比 |
| 4月 | 631 | 101.3% | 345 | 103.0% | 286 | 99.4% |
| 5月 | 656 | 101.9% | 363 | 103.2% | 294 | 100.4% |
| 6月 | 628 | 101.5% | 356 | 103.0% | 273 | 99.7% |
| 7月 | 626 | 100.5% | 362 | 102.7% | 264 | 97.7% |
| 8月 | 609 | 102.2% | 354 | 103.9% | 255 | 99.9% |
| 9月 | 592 | 101.5% | 341 | 103.0% | 251 | 99.5% |
| 10月 | 614 | 102.1% | 351 | 103.8% | 264 | 99.8% |
| 11月 | 597 | 102.0% | 339 | 103.8% | 258 | 99.7% |
| 12月 | 629 | 102.1% | 357 | 104.1% | 272 | 99.6% |
| 1月 | 639 | 102.1% | 362 | 104.2% | 278 | 99.5% |
| 2月 | 588 | 98.7% | 331 | 100.7% | 257 | 96.2% |
| 3月 | 661 | 102.5% | 370 | 104.5% | 291 | 99.9% |
| 第1四半期 | 1,916 | 101.6% | 1,063 | 103.1% | 853 | 99.8% |
| 第2四半期 | 1,827 | 101.4% | 1,058 | 103.2% | 770 | 99.0% |
| 第3四半期 | 1,840 | 102.1% | 1,047 | 103.9% | 793 | 99.7% |
| 第4四半期 | 1,889 | 101.1% | 1,063 | 103.2% | 826 | 98.6% |
| 上期 | 3,743 | 101.5% | 2,121 | 103.1% | 1,622 | 99.4% |
| 下期 | 3,729 | 101.6% | 2,110 | 103.6% | 1,619 | 99.1% |
| 年度計 | 7,472 | 101.5% | 4,231 | 103.3% | 3,241 | 99.3% |
| 閏年修正 | 7,472 | 101.8% | 4,231 | 103.6% | 3,241 | 99.6% |

- ・2019年度の生乳生産は、全国7,359千トン・前年比101.1%、北海道4,094千トン・前年比103.2%、都府県3,264千トン・同98.5%の見通しである。
- ・2020年度の生乳生産は、全国7,472千トン・前年比101.5%、北海道4,231千トン・前年比103.3%、都府県3,241千トン・同99.3%の見通しである。
- ・全国では2年連続の増産、北海道は4年連続の増産、都府県は減産幅が縮小する見通しである。

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）

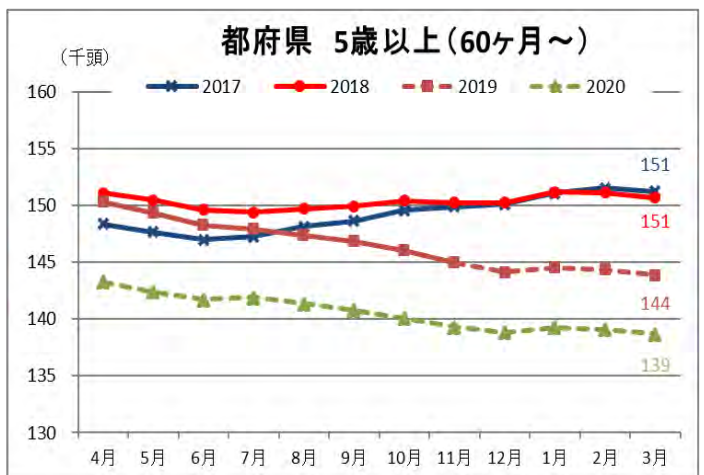
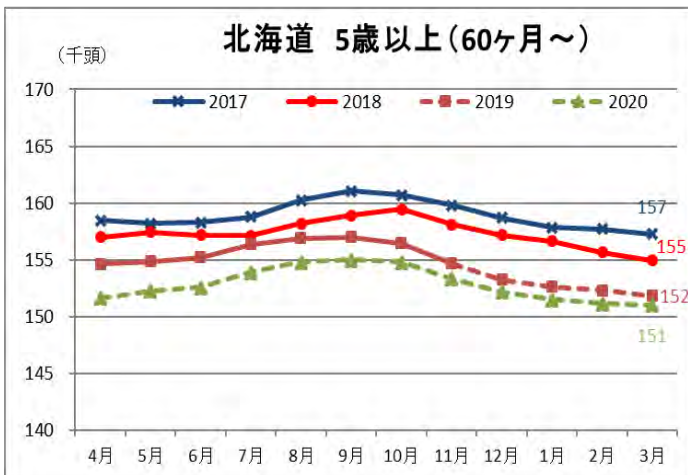
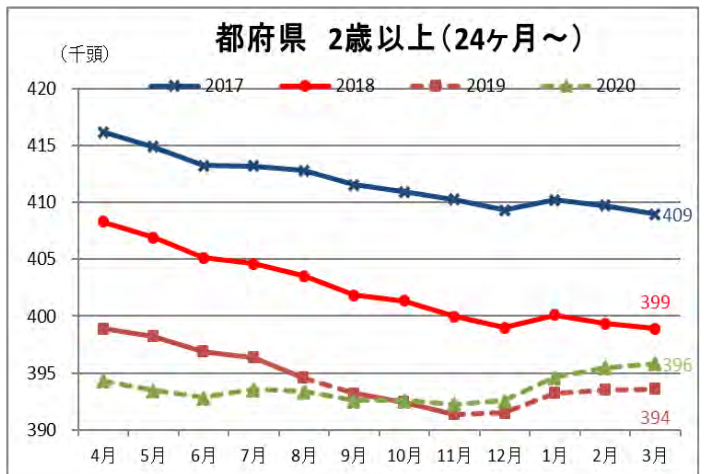
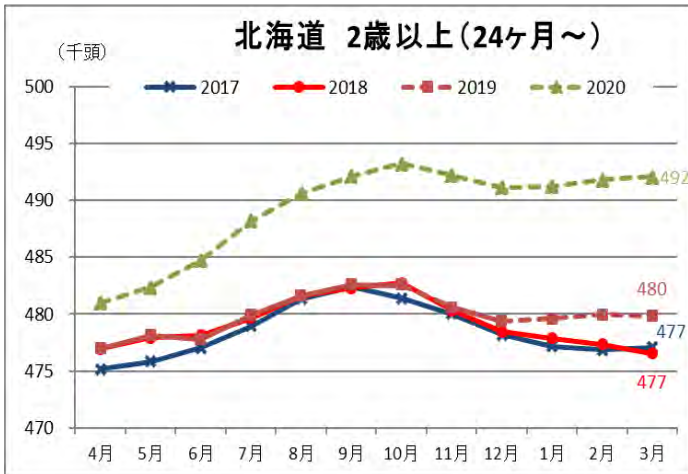
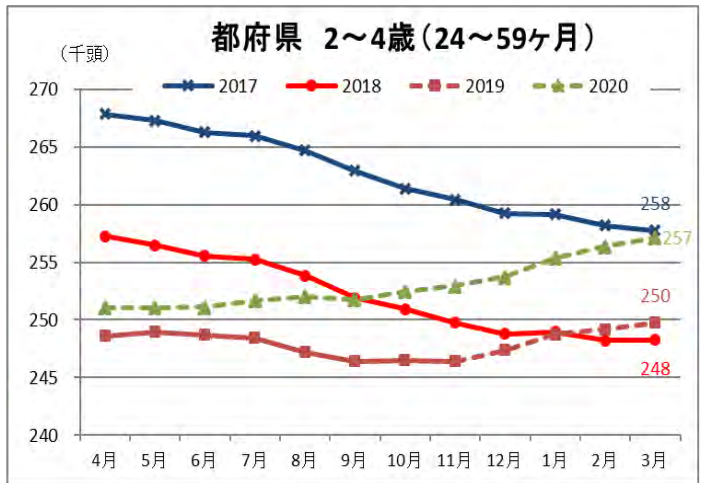
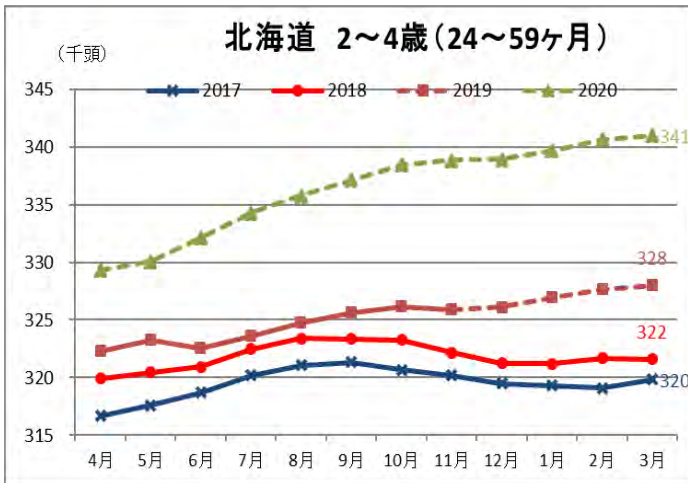
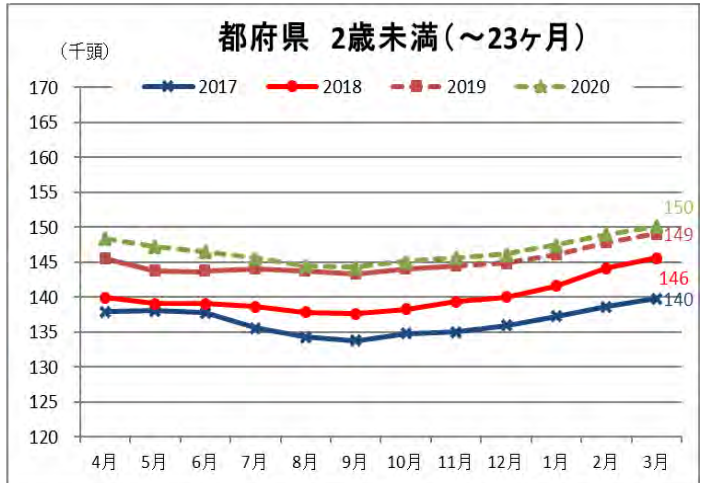
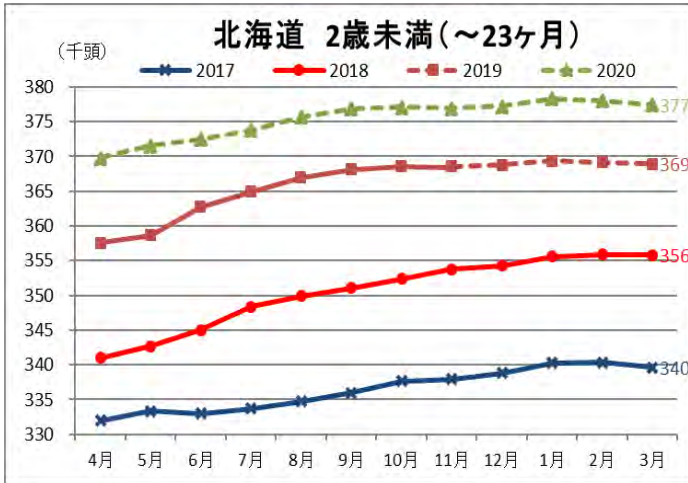


グラフ1-3：都府県の生産量（日均量）

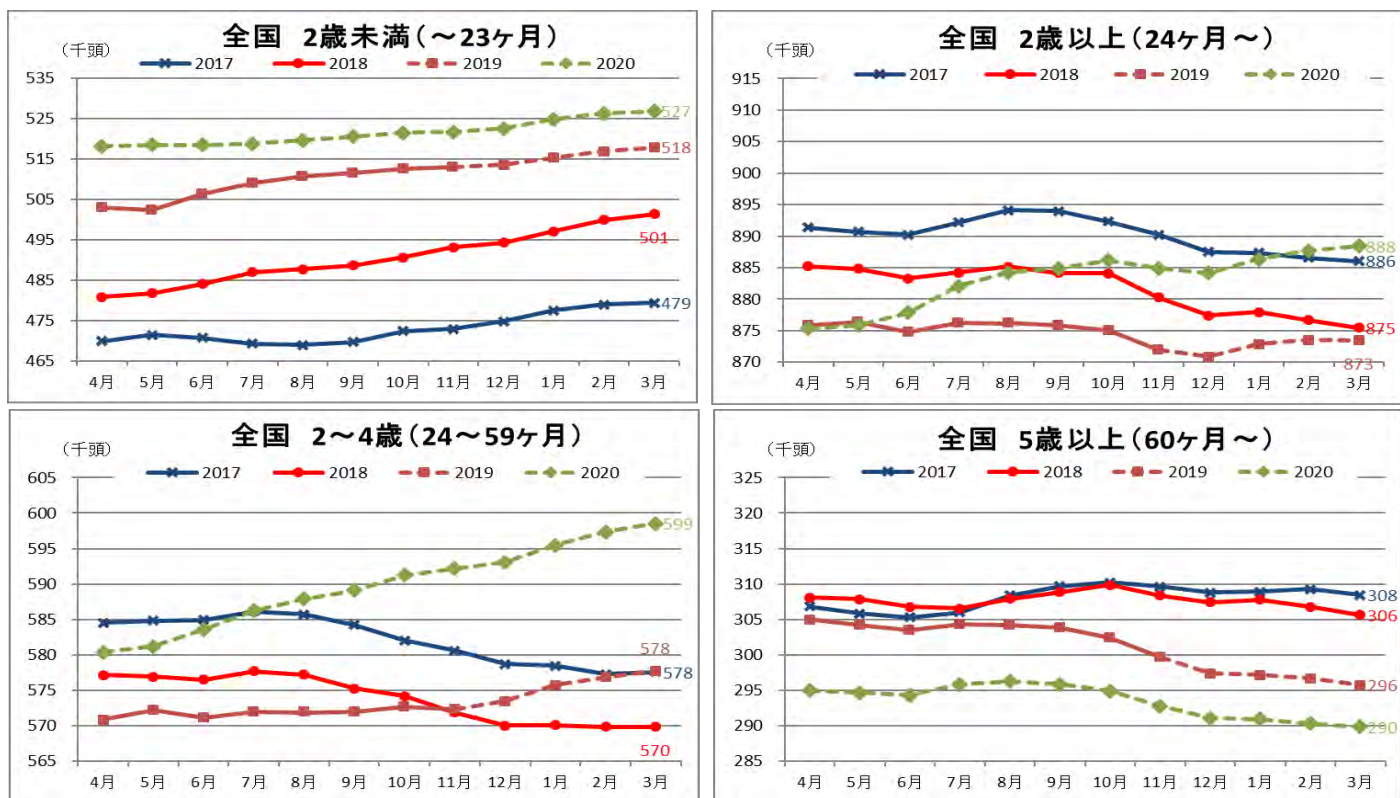


2. 月齢別乳用雌牛頭数の推移と出生頭数

(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12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12月以降見通し）



(3) 表2-3：乳用雌牛からの出生頭数（2019年11月まで実績）

| 全国 | 北海道 | | | | | | | | 都府県 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 月 | 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 | 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% |
| | 8月 | 66,987 | 106.0% | 17,244 | 98.7% | 24,058 | 105.9% | 22,215 | 111.2% | 39,213 | 103.1% | 12,033 | 95.5% | 16,963 | 104.3% | 9,062 | 110.4% | 27,774 | 110.4% | 5,211 | 107.1% | 7,095 | 109.9% | 13,153 | 111.8% |
| | 9月 | 61,643 | 101.3% | 15,761 | 94.5% | 22,015 | 102.2% | 20,693 | 104.7% | 35,834 | 100.2% | 10,978 | 92.6% | 15,279 | 100.4% | 8,464 | 107.6% | 25,809 | 102.8% | 4,783 | 99.4% | 6,736 | 106.4% | 12,229 | 102.8% |
| | 10月 | 60,870 | 101.6% | 14,883 | 92.6% | 21,520 | 101.3% | 21,281 | 106.8% | 35,100 | 101.1% | 10,431 | 93.7% | 15,041 | 100.9% | 8,540 | 109.3% | 25,770 | 102.4% | 4,452 | 90.0% | 6,479 | 102.2% | 12,741 | 105.3% |
| | 11月 | 59,663 | 102.7% | 14,372 | 94.4% | 21,094 | 103.9% | 20,913 | 106.5% | 33,862 | 102.1% | 10,074 | 95.0% | 14,583 | 103.5% | 8,240 | 108.4% | 25,801 | 103.5% | 4,298 | 93.0% | 6,511 | 104.8% | 12,673 | 105.3% |
| | 計 | 471,621 | 68.2% | 120,120 | 65.3% | 171,204 | 68.8% | 155,331 | 68.8% | 288,718 | 69.2% | 88,265 | 68.0% | 125,267 | 69.5% | 67,151 | 71.9% | 182,903 | 68.6% | 31,855 | 63.5% | 45,937 | 66.6% | 88,180 | 66.7% |
| | 4-11月比 | 101.3% | | 95.4% | | 102.5% | | 103.1% | | 101.4% | | 95.4% | | 102.4% | | 106.1% | | 101.2% | | 95.6% | | 102.8% | | 100.9% | |

- ・2歳以上頭数について北海道ではおよそ10千頭増頭する見通し。また、これまで減少が続いた都府県も2020年度下期より下げ止まり微増する見通しである。
- ・5歳以上頭数については引き続き減少する見通しである。
- ・2019年11月までの乳用雌牛の出生頭数は前年を超えている。都府県においても前年比102.8%と堅調に推移している。

3. 牛乳等生産量の動向

表3-1: 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 | 422 | 104.3% | 279 | 103.7% | 11 | 124.0% | 24 | 106.6% | 108 | 103.8% | 86 | 98.6% |
| 10月 | 420 | 100.4% | 283 | 99.9% | 11 | 124.8% | 23 | 89.9% | 102 | 102.1% | 83 | 93.5% |
| 11月 | 386 | 99.8% | 264 | 99.8% | 11 | 118.6% | 22 | 89.7% | 89 | 100.3% | 84 | 100.0% |
| 12月 | 369 | 100.1% | 252 | 100.4% | 12 | 120.4% | 21 | 87.8% | 83 | 100.4% | 81 | 99.7% |
| 1月 | 375 | 100.8% | 258 | 100.5% | 11 | 124.2% | 22 | 91.4% | 84 | 102.0% | 87 | 99.5% |
| 2月 | 356 | 101.7% | 248 | 101.9% | 10 | 124.3% | 20 | 91.0% | 78 | 102.0% | 82 | 100.6% |
| 3月 | 379 | 101.6% | 255 | 101.5% | 11 | 126.8% | 23 | 93.6% | 89 | 101.4% | 91 | 102.0% |
| 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 | 1,222 | 100.8% | 803 | 100.7% | 31 | 131.6% | 73 | 90.1% | 315 | 101.6% | 255 | 94.9% |
| 第3四半期 | 1,175 | 100.1% | 800 | 100.0% | 35 | 121.2% | 66 | 89.1% | 274 | 101.0% | 248 | 97.6% |
| 第4四半期 | 1,110 | 101.4% | 761 | 101.3% | 33 | 125.1% | 65 | 92.0% | 251 | 101.8% | 259 | 100.7% |
| 上期 | 2,411 | 100.2% | 1,606 | 100.2% | 60 | 132.1% | 143 | 87.2% | 603 | 101.2% | 519 | 94.4% |
| 下期 | 2,285 | 100.7% | 1,561 | 100.6% | 68 | 123.1% | 132 | 90.5% | 525 | 101.4% | 507 | 99.2% |
| 年度計 | 4,696 | 100.4% | 3,167 | 100.4% | 127 | 127.1% | 274 | 88.8% | 1,128 | 101.3% | 1,026 | 96.7% |
| 閏年修正 | 4,684 | 100.2% | 3,158 | 100.1% | 127 | 126.8% | 274 | 88.5% | 1,125 | 101.0% | 1,023 | 96.4% |

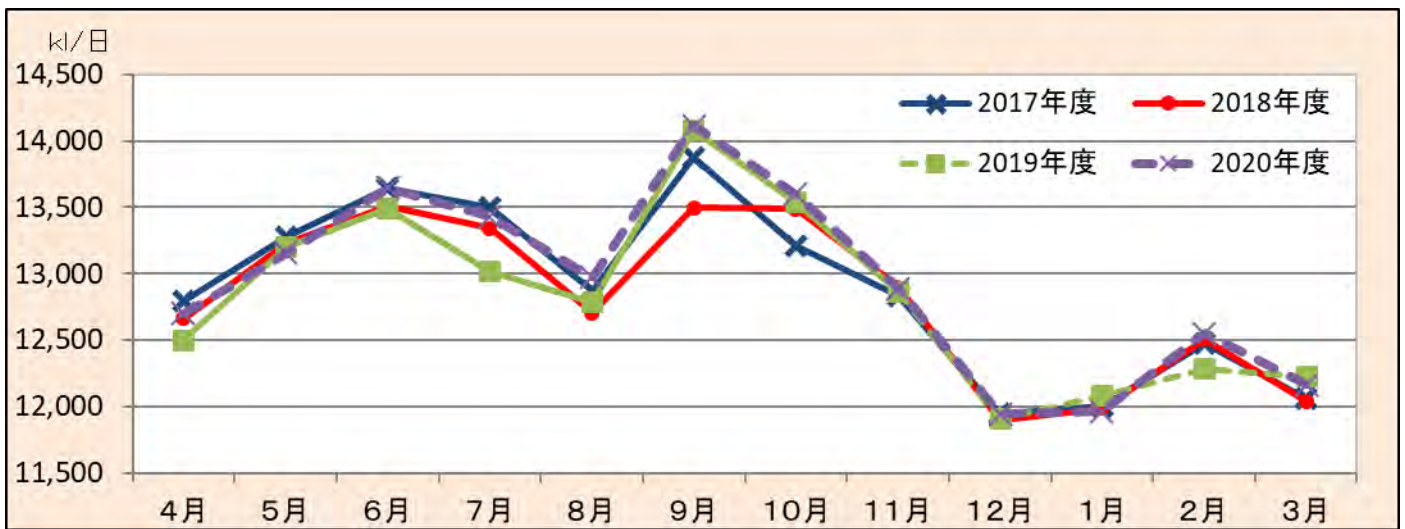
表3-2: 2020年度の牛乳等生産量(見通し)

(千kl)

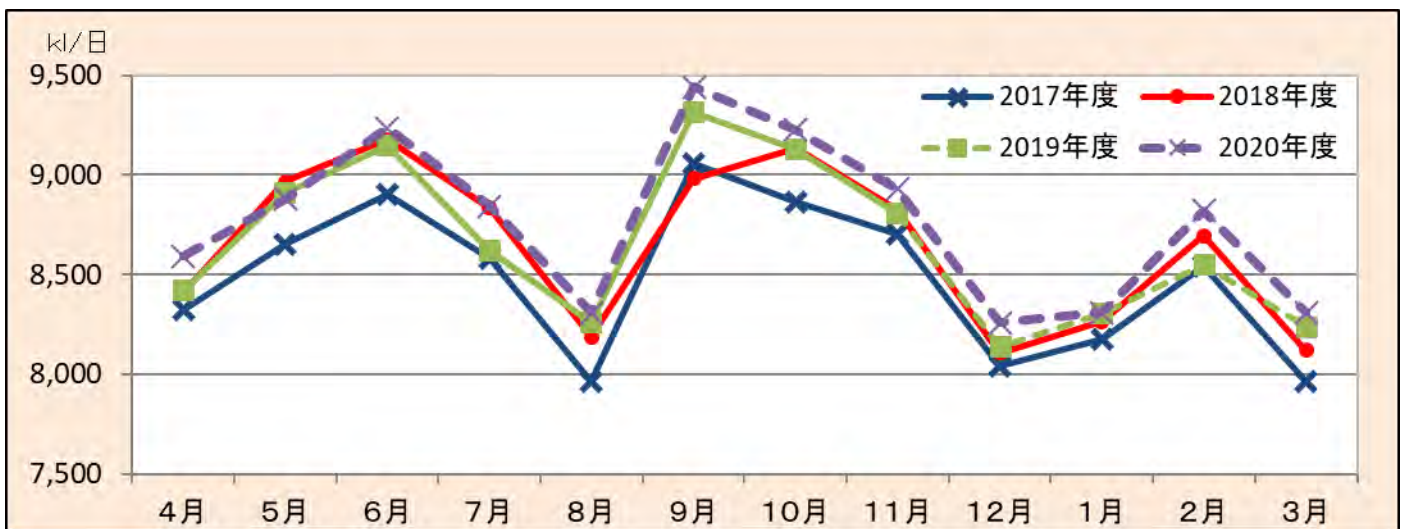
| | 牛乳類 | | 牛乳 | | 加工乳 | | 成分調整牛乳 | | 乳飲料 | | はっ酵乳 | |
|-------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | 前年比 | | 前年比 | | 前年比 | | 前年比 | | 前年比 | | 前年比 |
| 4月 | 381 | 101.6% | 258 | 102.0% | 10 | 99.6% | 22 | 100.0% | 91 | 100.8% | 90 | 101.7% |
| 5月 | 408 | 99.7% | 275 | 99.7% | 10 | 103.0% | 24 | 100.3% | 99 | 99.2% | 91 | 102.2% |
| 6月 | 409 | 101.1% | 277 | 100.9% | 9 | 104.5% | 24 | 101.7% | 99 | 101.3% | 89 | 103.1% |
| 7月 | 416 | 103.2% | 274 | 102.6% | 10 | 105.4% | 26 | 105.0% | 107 | 104.2% | 89 | 102.8% |
| 8月 | 402 | 101.4% | 258 | 100.6% | 11 | 100.2% | 25 | 103.7% | 108 | 102.9% | 84 | 101.5% |
| 9月 | 423 | 100.2% | 283 | 101.4% | 11 | 101.0% | 24 | 98.4% | 106 | 97.6% | 86 | 100.6% |
| 10月 | 422 | 100.5% | 286 | 101.1% | 11 | 99.4% | 23 | 99.7% | 101 | 99.1% | 86 | 102.8% |
| 11月 | 387 | 100.2% | 268 | 101.4% | 11 | 99.2% | 21 | 96.4% | 87 | 97.7% | 81 | 96.9% |
| 12月 | 370 | 100.3% | 256 | 101.5% | 12 | 99.3% | 20 | 95.7% | 82 | 98.0% | 79 | 98.0% |
| 1月 | 371 | 99.0% | 258 | 100.0% | 11 | 98.2% | 21 | 94.8% | 81 | 96.9% | 84 | 96.8% |
| 2月 | 351 | 98.6% | 247 | 99.6% | 10 | 98.3% | 19 | 94.3% | 75 | 96.8% | 79 | 96.9% |
| 3月 | 377 | 99.5% | 258 | 100.8% | 11 | 98.4% | 22 | 94.7% | 87 | 97.1% | 89 | 98.1% |
| 第1四半期 | 1,198 | 100.8% | 810 | 100.8% | 30 | 102.3% | 70 | 100.7% | 289 | 100.4% | 270 | 102.3% |
| 第2四半期 | 1,242 | 101.6% | 815 | 101.5% | 32 | 102.1% | 75 | 102.4% | 320 | 101.5% | 259 | 101.6% |
| 第3四半期 | 1,179 | 100.3% | 810 | 101.3% | 34 | 99.3% | 65 | 97.3% | 270 | 98.3% | 246 | 99.3% |
| 第4四半期 | 1,100 | 99.1% | 762 | 100.2% | 32 | 98.3% | 62 | 94.6% | 243 | 96.9% | 252 | 97.3% |
| 上期 | 2,440 | 101.2% | 1,625 | 101.2% | 61 | 102.2% | 145 | 101.6% | 609 | 101.0% | 529 | 102.0% |
| 下期 | 2,278 | 99.7% | 1,572 | 100.7% | 67 | 98.8% | 126 | 96.0% | 513 | 97.6% | 498 | 98.2% |
| 年度計 | 4,718 | 100.5% | 3,197 | 101.0% | 128 | 100.4% | 271 | 98.9% | 1,122 | 99.4% | 1,028 | 100.1% |
| 閏年修正 | 4,718 | 100.7% | 3,197 | 101.2% | 128 | 100.7% | 271 | 99.1% | 1,122 | 99.7% | 1,028 | 100.4% |

- ・2019年度の牛乳等生産量は、「牛乳類」は4,696千kl・前年比100.4%。内訳として、「牛乳」3,167千kl・同100.4%、「加工乳」127千kl・同127.1%、「成分調整牛乳」274千kl・同88.8%、「乳飲料」1,128千kl・同101.3%。なお、「はっ酵乳」は、1,026千kl・同96.7%となる見通しである。
- ・2020年度の牛乳等生産量は、「牛乳類」は4,718千kl・前年比100.5%。内訳として、「牛乳」3,197千kl・同101.0%、「加工乳」128千kl・同100.4%、「成分調整牛乳」271千kl・同98.9%、「乳飲料」1,122千kl・同99.4%。なお、「はっ酵乳」は、1,028千kl・同100.1%となる見通しである。
- ・「牛乳」は引き続き堅調、「はっ酵乳」は前年並みとなる見通しである。

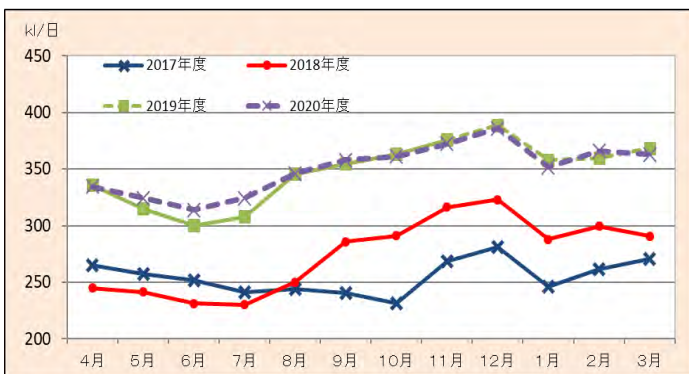
グラフ3-1：牛乳類（牛乳・加工乳・成分調整牛乳・乳飲料）の生産量（日均量）



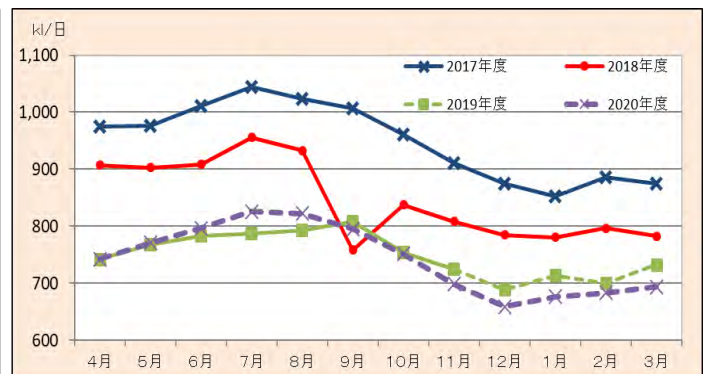
グラフ3-2：牛乳の生産量（日均量）



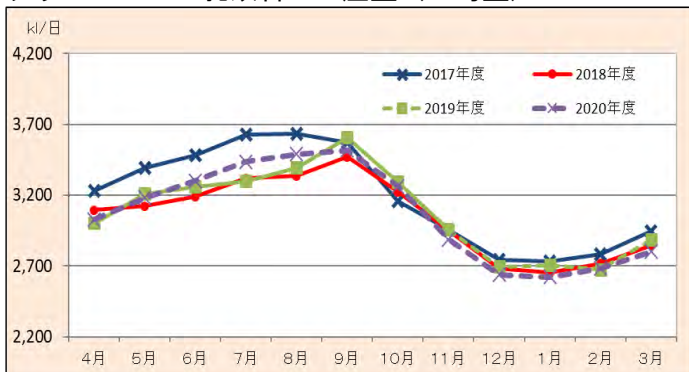
グラフ3-3：加工乳の生産量（日均量）



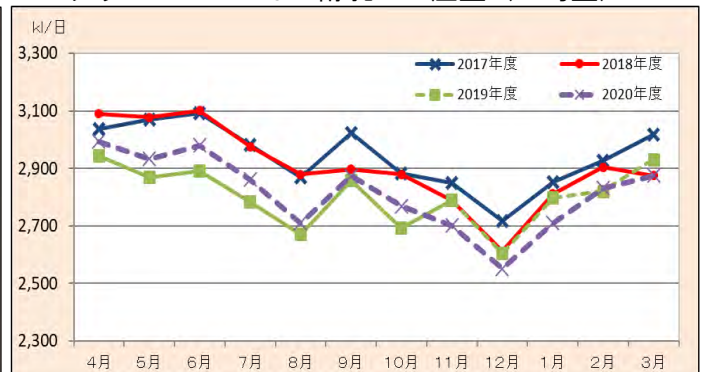
グラフ3-4：成分調整牛乳の生産量（日均量）



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: 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

| | 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 | 584 | 104.1% | 4 | 90.9% | 580 | 104.2% | 356 | 103.3% | 224 | 105.7% | 93 | 110.7% | 131 | 102.5% |
| 10月 | 602 | 101.0% | 4 | 90.8% | 598 | 101.0% | 362 | 100.3% | 236 | 102.1% | 98 | 105.5% | 137 | 99.9% |
| 11月 | 585 | 101.0% | 4 | 91.2% | 582 | 101.0% | 338 | 99.9% | 243 | 102.7% | 106 | 108.8% | 138 | 98.4% |
| 12月 | 616 | 101.0% | 4 | 100.6% | 611 | 101.0% | 320 | 100.0% | 292 | 102.1% | 147 | 101.7% | 145 | 102.4% |
| 1月 | 626 | 101.6% | 4 | 101.4% | 622 | 101.6% | 334 | 100.5% | 288 | 102.9% | 155 | 109.3% | 133 | 96.4% |
| 2月 | 596 | 105.2% | 4 | 104.7% | 593 | 105.2% | 316 | 101.7% | 277 | 109.4% | 143 | 116.9% | 133 | 102.3% |
| 3月 | 645 | 100.9% | 4 | 101.0% | 642 | 100.9% | 334 | 101.6% | 308 | 100.2% | 162 | 101.3% | 146 | 99.1% |
| 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 | 1,802 | 101.1% | 11 | 90.6% | 1,791 | 101.2% | 1,042 | 100.0% | 749 | 102.8% | 342 | 107.0% | 407 | 99.5% |
| 第3四半期 | 1,803 | 101.0% | 12 | 94.1% | 1,791 | 101.0% | 1,020 | 100.1% | 771 | 102.3% | 351 | 104.8% | 420 | 100.2% |
| 第4四半期 | 1,868 | 102.5% | 11 | 102.3% | 1,857 | 102.5% | 984 | 101.3% | 872 | 103.9% | 460 | 108.5% | 412 | 99.2% |
| 上期 | 3,688 | 100.4% | 22 | 90.1% | 3,666 | 100.4% | 2,083 | 99.6% | 1,583 | 101.6% | 759 | 104.6% | 824 | 99.0% |
| 下期 | 3,671 | 101.7% | 23 | 98.0% | 3,648 | 101.8% | 2,004 | 100.7% | 1,644 | 103.1% | 811 | 106.9% | 832 | 99.7% |
| 年度計 | 7,359 | 101.1% | 45 | 93.9% | 7,314 | 101.1% | 4,088 | 100.1% | 3,226 | 102.4% | 1,570 | 105.8% | 1,657 | 99.3% |
| 閏年修正 | 7,338 | 100.8% | 45 | 93.7% | 7,293 | 100.8% | 4,077 | 99.9% | 3,217 | 102.1% | 1,565 | 105.4% | 1,652 | 99.1% |

表4-2: 2020年度の生乳供給量及び用途別処理量(見通し)

(千トン)

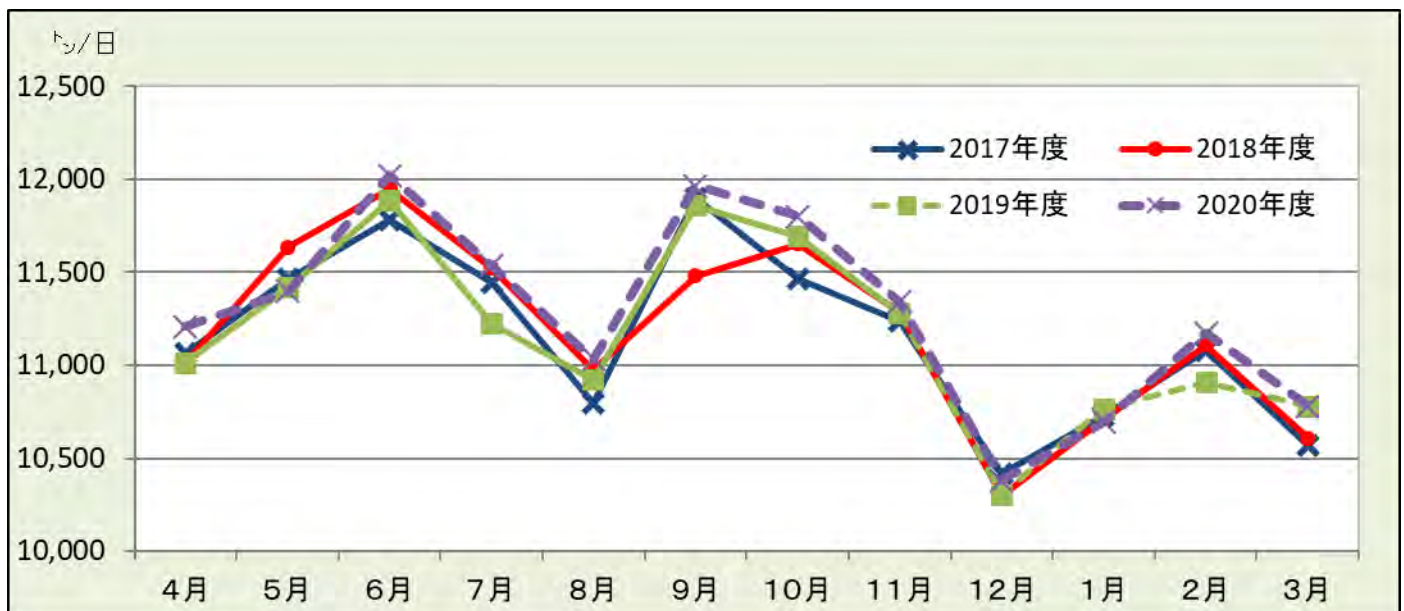
| | 生乳生産量 | | 自家消費量 | | 生乳供給量 | | 飲用等向 | | 乳製品向 (認定ベース) | | 脱脂粉乳・バター等向 | | その他乳製品向 | |
|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----------------|--------|------------|--------|---------|--------|
| | | 前年比 | | 前年比 | | 前年比 | | 前年比 | | 前年比 | | 前年比 | | 前年比 |
| 4月 | 631 | 101.3% | 4 | 101.3% | 627 | 101.3% | 336 | 101.8% | 291 | 100.8% | 149 | 100.7% | 142 | 100.9% |
| 5月 | 656 | 101.9% | 4 | 101.8% | 653 | 101.9% | 353 | 99.8% | 300 | 104.5% | 158 | 108.0% | 141 | 100.8% |
| 6月 | 628 | 101.5% | 4 | 101.3% | 625 | 101.5% | 361 | 101.1% | 264 | 102.1% | 126 | 103.5% | 138 | 100.8% |
| 7月 | 626 | 100.5% | 4 | 100.1% | 623 | 100.5% | 358 | 102.8% | 265 | 97.6% | 124 | 94.1% | 141 | 100.8% |
| 8月 | 609 | 102.2% | 4 | 101.9% | 605 | 102.2% | 342 | 101.0% | 263 | 103.7% | 126 | 107.1% | 137 | 100.8% |
| 9月 | 592 | 101.5% | 4 | 101.1% | 588 | 101.5% | 359 | 100.9% | 229 | 102.4% | 97 | 104.6% | 133 | 100.8% |
| 10月 | 614 | 102.1% | 4 | 101.6% | 610 | 102.1% | 366 | 100.9% | 245 | 103.8% | 106 | 107.8% | 139 | 100.9% |
| 11月 | 597 | 102.0% | 4 | 101.5% | 593 | 102.0% | 340 | 100.6% | 253 | 104.0% | 114 | 107.9% | 139 | 101.0% |
| 12月 | 629 | 102.1% | 4 | 101.4% | 625 | 102.2% | 322 | 100.7% | 303 | 103.7% | 156 | 106.4% | 147 | 101.0% |
| 1月 | 639 | 102.1% | 4 | 101.9% | 635 | 102.1% | 332 | 99.3% | 304 | 105.4% | 170 | 109.2% | 134 | 100.9% |
| 2月 | 588 | 98.7% | 3 | 98.2% | 585 | 98.7% | 313 | 98.9% | 272 | 98.4% | 138 | 96.0% | 134 | 100.9% |
| 3月 | 661 | 102.5% | 4 | 102.3% | 657 | 102.5% | 334 | 100.0% | 323 | 105.1% | 176 | 108.9% | 147 | 100.9% |
| 第1四半期 | 1,916 | 101.6% | 11 | 101.5% | 1,905 | 101.6% | 1,050 | 100.9% | 854 | 102.5% | 434 | 104.1% | 421 | 100.9% |
| 第2四半期 | 1,827 | 101.4% | 11 | 101.0% | 1,816 | 101.4% | 1,059 | 101.6% | 757 | 101.1% | 347 | 101.4% | 411 | 100.8% |
| 第3四半期 | 1,840 | 102.1% | 12 | 101.5% | 1,828 | 102.1% | 1,028 | 100.8% | 801 | 103.8% | 376 | 107.3% | 424 | 100.9% |
| 第4四半期 | 1,889 | 101.1% | 11 | 100.9% | 1,878 | 101.1% | 979 | 99.4% | 899 | 103.1% | 483 | 105.0% | 416 | 100.9% |
| 上期 | 3,743 | 101.5% | 23 | 101.2% | 3,720 | 101.5% | 2,109 | 101.2% | 1,612 | 101.8% | 780 | 102.9% | 831 | 100.8% |
| 下期 | 3,729 | 101.6% | 23 | 101.2% | 3,706 | 101.6% | 2,006 | 100.1% | 1,700 | 103.4% | 860 | 106.0% | 840 | 100.9% |
| 年度計 | 7,472 | 101.5% | 45 | 101.2% | 7,427 | 101.5% | 4,115 | 100.7% | 3,311 | 102.6% | 1,640 | 104.5% | 1,671 | 100.9% |
| 閏年修正 | 7,472 | 101.8% | 45 | 101.5% | 7,427 | 101.8% | 4,115 | 100.9% | 3,311 | 102.9% | 1,640 | 104.8% | 1,671 | 101.2% |

- ・2019年度の生乳供給量は7,314千トン・前年比101.1%、飲用等向処理量は4,088千トン・同100.1%、乳製品向処理量は3,226千トン・同102.4%となる見通しである。
- ・2020年度の生乳供給量は7,427千トン・前年比101.5%、飲用等向処理量は4,115千トン・同100.7%、乳製品向処理量は3,311千トン・同102.6%となる見通しである。
- ・飲用等向は堅調であるが、生乳生産量の増産に伴い、乳製品向も前年を上回る見通しである。

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5-1：2019年度の脱脂粉乳の需給（見通し）※網掛けは実績

(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 | A+B+C-D | 月数 | 前年比 | 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% | 27.4 | 107.3% | 2.5 | 67.9 | 5.9 | 110.5% | 33.1 | 93.0% |
| 第3四半期 | 67.9 | 110.5% | 30.5 | 105.3% | 2.3 | 69.2 | 6.0 | 113.1% | 31.5 | 91.9% |
| 第4四半期 | 69.2 | 113.1% | 36.3 | 108.5% | 2.3 | 74.9 | 6.5 | 114.5% | 32.8 | 92.4% |
| 上期 | 65.4 | 98.0% | 60.9 | 105.8% | 3.7 | 67.9 | 5.9 | 110.5% | 62.2 | 92.0% |
| 下期 | 67.9 | 110.5% | 66.8 | 107.0% | 4.5 | 74.9 | 6.5 | 114.5% | 64.3 | 92.1% |
| 年度計 | 65.4 | 98.0% | 127.8 | 106.4% | 8.2 | 74.9 | 6.5 | 114.5% | 126.5 | 92.1% |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|--------------|---------------|---|---|---|---|--------------|--------------|
| 閏年修正 | - | - | 127.4 | 106.1% | - | - | - | - | 126.2 | 91.8% |
|-------------|---|---|--------------|---------------|---|---|---|---|--------------|--------------|

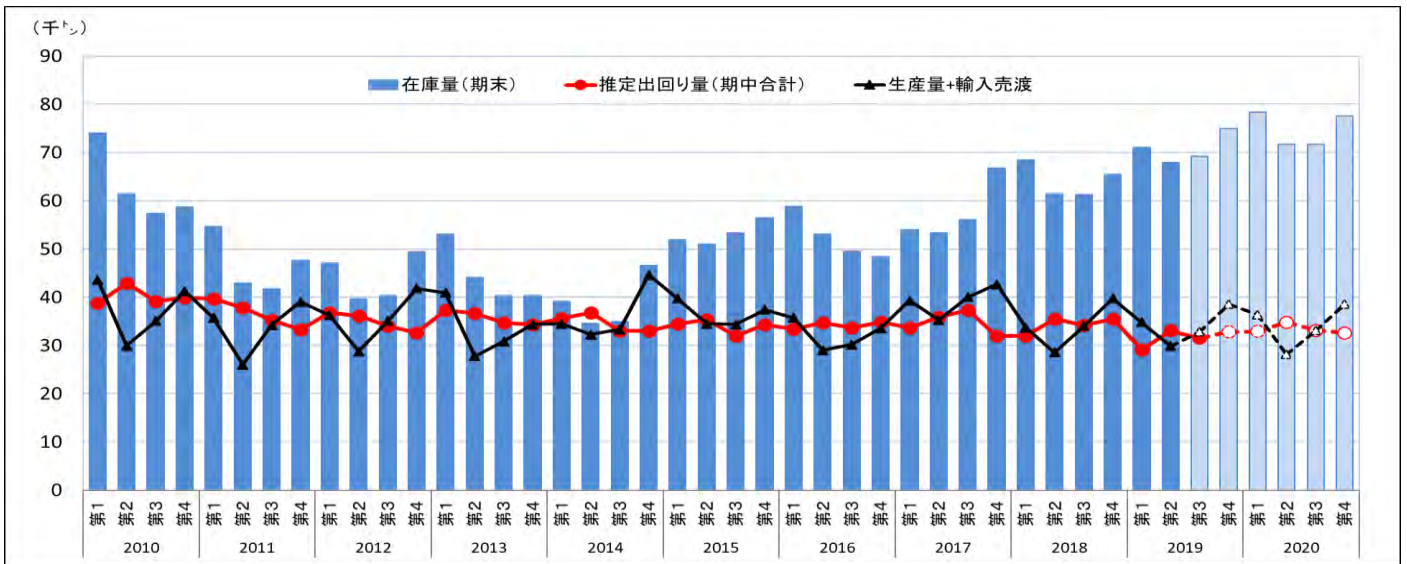
表5-2：2020年度の脱脂粉乳の需給（見通し）

(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 | A+B+C-D | 月数 | 前年比 | D |
| 第1四半期 | 74.9 | 114.5% | 34.9 | 104.0% | 1.4 | 78.3 | 7.4 | 110.2% | 33.0 | 113.1% |
| 第2四半期 | 78.3 | 110.2% | 27.8 | 101.4% | 0.4 | 71.7 | 6.8 | 105.6% | 34.8 | 105.3% |
| 第3四半期 | 71.7 | 105.6% | 32.7 | 107.3% | 0.4 | 71.7 | 6.8 | 103.5% | 33.1 | 105.3% |
| 第4四半期 | 71.7 | 103.5% | 38.1 | 105.0% | 0.4 | 77.6 | 7.4 | 103.6% | 32.6 | 99.1% |
| 上期 | 74.9 | 114.5% | 62.7 | 102.9% | 1.8 | 71.7 | 6.8 | 105.6% | 67.8 | 108.9% |
| 下期 | 71.7 | 105.6% | 70.8 | 106.0% | 0.8 | 77.6 | 7.4 | 103.6% | 65.7 | 102.2% |
| 年度計 | 74.9 | 114.5% | 133.5 | 104.5% | 2.6 | 77.6 | 7.4 | 103.6% | 133.5 | 105.5% |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|--------------|---------------|---|---|---|---|--------------|---------------|
| 閏年修正 | - | - | 133.5 | 104.8% | - | - | - | - | 133.5 | 105.8% |
|-------------|---|---|--------------|---------------|---|---|---|---|--------------|---------------|

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年度の生産量は127.8千トン・前年比106.4%、推定出回り量は126.5千トン・同92.1%、輸入売渡しは8.2千トンと見込み、年度末在庫量は74.9千トン・同114.5%となる見通しである。

・2020年度の生産量は133.5千トン・前年比104.5%、推定出回り量は133.5千トン・同105.5%、輸入売渡しは2.6千トンと見込み（※）、年度末在庫量は77.6千トン・同103.6%となる見通しである。

※2019年度枠残量から輸入売渡を推定し、2020年度枠からの輸入売渡およびTPP11、日EU・EPAによる民間貿易については、加味していない。ただし、日米貿易協定に基づく輸入義務数量として2019年度0.2千トン、2020年度0.8千トンが売渡されるとした。

表5'-1: 2019年度のバターの需給(見通し) ※網掛けは実績

(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 | | A+B+C-D | 月数 | 前年比 | 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% | 14.0 | 110.1% | 7.7 | 27.3 | 4.2 | 109.0% | 20.4 | 111.3% |
| 第3四半期 | 27.3 | 109.0% | 13.6 | 105.2% | 4.9 | 23.9 | 3.7 | 119.1% | 21.9 | 104.2% |
| 第4四半期 | 23.9 | 119.1% | 19.0 | 108.5% | 3.0 | 27.2 | 4.2 | 115.3% | 18.7 | 95.9% |
| 上期 | 23.6 | 101.6% | 31.1 | 105.8% | 12.3 | 27.3 | 4.2 | 109.0% | 39.7 | 106.1% |
| 下期 | 27.3 | 109.0% | 32.6 | 107.1% | 7.9 | 27.2 | 4.2 | 115.3% | 40.5 | 100.2% |
| 年度計 | 23.6 | 101.6% | 63.7 | 106.5% | 20.2 | 27.2 | 4.2 | 115.3% | 80.3 | 103.1% |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|--------|---|---|---|---|------|--------|
| 閏年修正 | - | - | 63.5 | 106.2% | - | - | - | - | 80.1 | 102.8% |
|------|---|---|------|--------|---|---|---|---|------|--------|

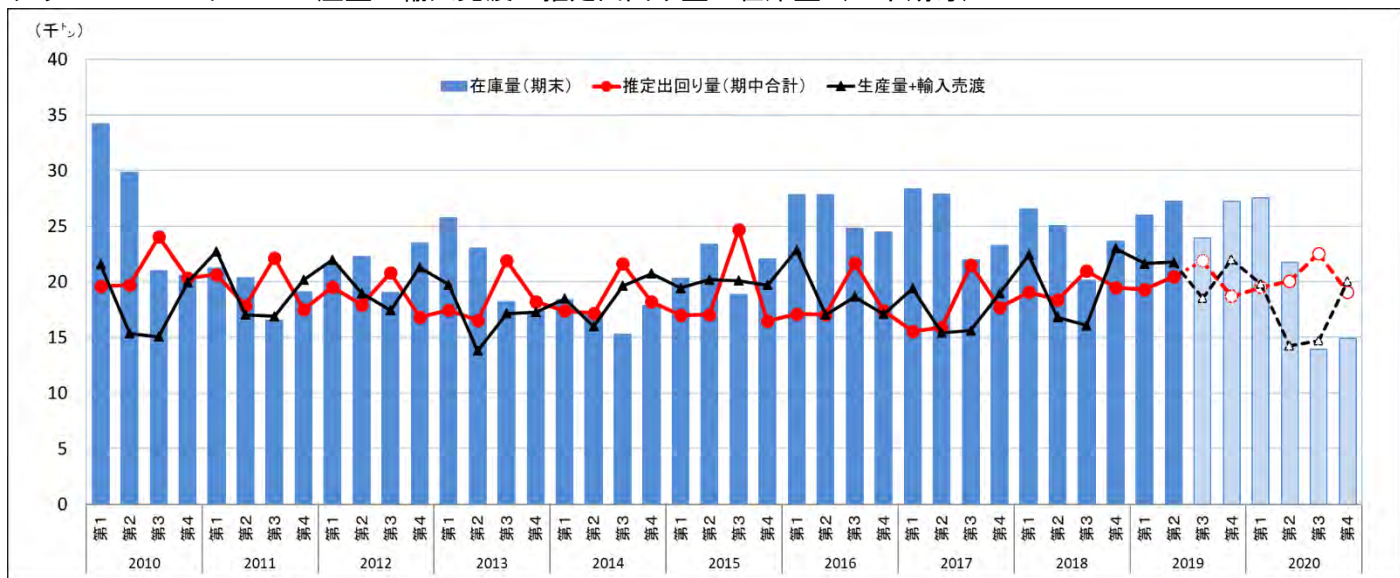
表5'-2: 2020年度のバターの需給(見通し)

(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 | | A+B+C-D | 月数 | 前年比 | D | 前年比 |
| 第1四半期 | 27.2 | 115.3% | 17.7 | 104.1% | 2.1 | 27.5 | 4.1 | 106.1% | 19.5 | 101.1% |
| 第2四半期 | 27.5 | 106.1% | 14.2 | 101.4% | 0.1 | 21.8 | 3.3 | 79.8% | 20.0 | 98.1% |
| 第3四半期 | 21.8 | 79.8% | 14.6 | 107.3% | 0.1 | 13.9 | 2.1 | 58.2% | 22.5 | 103.0% |
| 第4四半期 | 13.9 | 58.2% | 20.0 | 105.1% | 0.1 | 14.9 | 2.2 | 54.8% | 19.0 | 101.9% |
| 上期 | 27.2 | 115.3% | 31.9 | 102.8% | 2.1 | 21.8 | 3.3 | 79.8% | 39.5 | 99.5% |
| 下期 | 21.8 | 79.8% | 34.6 | 106.0% | 0.1 | 14.9 | 2.2 | 54.8% | 41.6 | 102.5% |
| 年度計 | 27.2 | 115.3% | 66.6 | 104.5% | 2.2 | 14.9 | 2.2 | 54.8% | 81.1 | 101.0% |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|--------|---|---|---|---|------|--------|
| 閏年修正 | - | - | 66.6 | 104.8% | - | - | - | - | 81.1 | 101.3% |
|------|---|---|------|--------|---|---|---|---|------|--------|

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年度の生産量は63.7千トン・前年比106.5%、推定出回り量は80.3千トン・同103.1%、輸入売渡しは20.2千トンと見込み、年度末在庫量は27.2千トン・同115.3%となる見通しである。
- ・2020年度の生産量は66.6千トン・前年比104.5%、推定出回り量は81.1千トン・同101.0%、輸入売渡しは2.2千トンと見込み(※)、年度末在庫量は14.9千トン・同54.8%となる見通しである。

※2019年度枠残量から輸入売渡を推定し、2020年度枠からの輸入売渡およびTPP11、日EU・EPAによる民間貿易については、加味していない。

6. 都府県の生乳需給の動向

表6-1: 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 | 250 | 97.2% | 303 | 101.6% | 5 | 97.9% | -57 | 62 | 125.9% | 4 | 118.0% |
| 10月 | 262 | 98.7% | 308 | 100.3% | 5 | 95.7% | -52 | 58 | 107.9% | 7 | 102.2% |
| 11月 | 257 | 99.3% | 291 | 100.4% | 6 | 95.1% | -41 | 50 | 107.4% | 10 | 108.0% |
| 12月 | 270 | 98.7% | 277 | 100.8% | 7 | 100.0% | -14 | 42 | 116.0% | 28 | 100.0% |
| 1月 | 277 | 99.1% | 290 | 101.2% | 6 | 100.0% | -19 | 42 | 115.8% | 23 | 100.0% |
| 2月 | 266 | 102.5% | 275 | 102.7% | 6 | 103.6% | -15 | 32 | 102.5% | 17 | 100.0% |
| 3月 | 290 | 98.4% | 287 | 101.6% | 6 | 100.0% | -3 | 36 | 134.7% | 33 | 100.0% |
| 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 | 772 | 97.6% | 889 | 99.4% | 16 | 96.9% | -133 | 164 | 109.6% | 31 | 103.0% |
| 第3四半期 | 789 | 98.9% | 877 | 100.5% | 18 | 97.1% | -106 | 150 | 109.9% | 44 | 102.0% |
| 第4四半期 | 833 | 99.9% | 852 | 101.8% | 17 | 101.1% | -37 | 110 | 116.9% | 73 | 100.0% |
| 上期 | 1,621 | 97.7% | 1,791 | 99.5% | 33 | 94.6% | -204 | 286 | 109.4% | 82 | 97.8% |
| 下期 | 1,622 | 99.4% | 1,729 | 101.1% | 36 | 99.0% | -143 | 260 | 112.7% | 117 | 100.7% |
| 年度計 | 3,243 | 98.6% | 3,520 | 100.3% | 69 | 96.8% | -346 | 546 | 110.9% | 200 | 99.5% |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|--------|----|-------|------|-----|--------|-----|-------|
| 閏年修正 | 3,234 | 98.3% | 3,511 | 100.0% | 69 | 96.6% | -346 | 545 | 110.7% | 199 | 99.2% |
|------|-------|-------|-------|--------|----|-------|------|-----|--------|-----|-------|

表6-2: 2020年度の都府県の需給(見通し)

(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 | 285 | 99.4% | 290 | 101.4% | 6 | 101.1% | -11 | 36 | 119.3% | 25 | 100.0% |
| 5月 | 292 | 100.4% | 306 | 99.6% | 6 | 101.1% | -20 | 37 | 94.4% | 17 | 100.0% |
| 6月 | 271 | 99.7% | 312 | 100.9% | 5 | 101.1% | -47 | 57 | 107.2% | 10 | 100.0% |
| 7月 | 262 | 97.7% | 305 | 102.6% | 6 | 101.1% | -49 | 63 | 128.5% | 14 | 100.0% |
| 8月 | 253 | 99.9% | 291 | 100.8% | 5 | 101.1% | -44 | 55 | 104.7% | 12 | 100.0% |
| 9月 | 249 | 99.5% | 307 | 101.4% | 5 | 101.1% | -63 | 67 | 109.0% | 4 | 100.0% |
| 10月 | 262 | 99.8% | 314 | 101.7% | 6 | 101.1% | -57 | 64 | 109.8% | 7 | 100.0% |
| 11月 | 256 | 99.7% | 292 | 100.3% | 6 | 101.0% | -42 | 52 | 103.5% | 10 | 100.0% |
| 12月 | 269 | 99.7% | 277 | 100.1% | 7 | 101.0% | -15 | 43 | 103.4% | 28 | 100.0% |
| 1月 | 276 | 99.5% | 288 | 99.1% | 6 | 101.1% | -18 | 42 | 100.0% | 24 | 105.5% |
| 2月 | 255 | 96.2% | 271 | 98.5% | 6 | 101.1% | -21 | 38 | 119.2% | 17 | 100.0% |
| 3月 | 290 | 99.9% | 287 | 100.2% | 6 | 101.1% | -4 | 37 | 102.3% | 33 | 100.0% |
| 第1四半期 | 847 | 99.8% | 908 | 100.6% | 17 | 101.1% | -78 | 130 | 106.0% | 52 | 100.0% |
| 第2四半期 | 764 | 99.0% | 903 | 101.6% | 16 | 101.1% | -155 | 186 | 113.4% | 31 | 100.0% |
| 第3四半期 | 787 | 99.7% | 883 | 100.7% | 19 | 101.0% | -115 | 159 | 105.9% | 44 | 100.0% |
| 第4四半期 | 821 | 98.6% | 846 | 99.3% | 18 | 101.1% | -42 | 117 | 106.3% | 74 | 101.7% |
| 上期 | 1,612 | 99.4% | 1,811 | 101.1% | 34 | 101.1% | -233 | 316 | 110.3% | 82 | 100.0% |
| 下期 | 1,608 | 99.1% | 1,729 | 100.0% | 36 | 101.0% | -157 | 276 | 106.1% | 119 | 101.1% |
| 年度計 | 3,220 | 99.3% | 3,540 | 100.6% | 70 | 101.1% | -390 | 591 | 108.3% | 201 | 100.6% |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|--------|----|--------|------|-----|--------|-----|--------|
| 閏年修正 | 3,220 | 99.6% | 3,540 | 100.8% | 70 | 101.3% | -390 | 591 | 108.5% | 201 | 100.9% |
|------|-------|-------|-------|--------|----|--------|------|-----|--------|-----|--------|

- ・2019年度の生乳供給量は3,243千トン・前年比98.6%、飲用等向処理量は3,520千トン・同100.3%となる見通しである。その結果、「移入量(道外移出量)」は、546千トン・同110.9%となる見通しである。
- ・2020年度の生乳供給量は3,220千トン・前年比99.3%、飲用等向処理量は3,540千トン・同100.6%となる見通しである。その結果、「移入量(道外移出量)」は、591千トン・同108.3%となる見通しである。
- ・2019年度の移入量は過去最高数量となる見通し。2020年度についても堅調な需要が見込まれる飲用等向に対して、生乳供給量が増産に転じていないことから、移入量(道外移出量)は6年連続で前年を上回る見通しである。

7. 生乳需給の動向

表7-1：2020年度の脱脂粉乳ベース生乳需給（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 |
| 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% | 7,455 | 100.4% | 4,053 | 101.0% | 3,402 | 99.6% | ▲ 164 | 63 | ▲ 101 |
| 2017年度 | 7,241 | 99.3% | 7,454 | 100.0% | 4,073 | 100.5% | 3,381 | 99.4% | ▲ 213 | 440 | 227 |
| 2018年度 | 7,234 | 99.9% | 7,449 | 99.9% | 4,083 | 100.2% | 3,366 | 99.5% | ▲ 214 | 198 | ▲ 16 |
| 2019年度 | 7,314 | 101.1% | 7,298 | 98.0% | 4,088 | 100.1% | 3,211 | 102.4% | 15 | 101 | 116 |
| 2020年度 | 7,427 | 101.5% | 7,426 | 101.7% | 4,115 | 100.7% | 3,311 | 102.6% | 1 | 32 | 33 |

表7-2：2020年度のバターベース生乳需給（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 |
| 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% | 7,677 | 97.6% | 4,072 | 98.2% | 3,606 | 97.0% | ▲ 129 | 238 | 109 |
| 2013年度 | 7,390 | 97.9% | 7,635 | 99.4% | 4,011 | 98.5% | 3,624 | 100.5% | ▲ 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 | 7,241 | 99.3% | 7,508 | 99.8% | 4,073 | 100.5% | 3,435 | 98.9% | ▲ 267 | 236 | ▲ 31 |
| 2018年度 | 7,234 | 99.9% | 7,683 | 102.3% | 4,083 | 100.2% | 3,600 | 104.8% | ▲ 448 | 458 | 9 |
| 2019年度 | 7,314 | 101.1% | 7,722 | 100.5% | 4,088 | 100.1% | 3,635 | 101.0% | ▲ 408 | 497 | 89 |
| 2020年度 | 7,427 | 101.5% | 7,786 | 100.8% | 4,115 | 100.7% | 3,670 | 101.0% | ▲ 359 | 55 | ▲ 304 |

- ・前頁までの見通しを踏まえた2020年度の「生乳需要量」見通しは、
 - ①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7,426千ト。
 - ②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7,786千ト。
- ・2020年度の「生乳供給量」見通し7,427千トと比較すると、単年度での需給見通しは、
 - ①脱脂粉乳ベースで+33千ト。
 - ②バターベースで▲304千ト。
- ・近年単年度需給について、脱脂粉乳・バター需要のアンバランスさが強まる見通しである。

8. 需給動向を踏まえた当面の課題と対応について

(1) 生産基盤強化の取り組み効果と今後の継続性について

2020年度は、これまでの生産基盤強化の取り組み効果が表れ、乳用雌牛の2歳以上頭数が大きく増加し、全国の生乳生産量は、7,472千トﾝ・前年比101.5%（閏年修正：同101.8%）と2年連続の増産となる見通しである。地域別には、北海道は4,231千トﾝ・前年比103.3%（閏年修正：同103.6%）と2019年度と同程度の伸びとなる一方、減産が続いてきた都府県は3,241千トﾝ・前年比99.3%（閏年修正：同99.6%）と減産幅が縮小される見通しである。

また、乳用雌牛の出生頭数は2017年度より増加に転じており、3年連続の増加が見込まれることから、今後2～3年程度は増産が続く可能性が高い。ただし、直近の乳用雌牛への黒毛和種授精率が再び上昇していることや、乳用雌牛の供用年数が短縮傾向にあるなど増産に向けた懸念事項もある。

こうした状況を踏まえ、これまでの努力により芽生えた増産基調の流れを継続させるとともに、引き続き、性別技術を活用し後継牛を安定的に確保する等、需要に応じた生乳生産を推進することが求められる。

(2) 安定した需給調整への取り組み

都府県の生乳生産が一定程度回復に向かっているものの、2020年度の飲用等向は4,115千トﾝ・前年比100.7%と引き続き堅調な需要が見込まれることから、特に夏場における飲用需要期においては、引き続き飲用原料乳需給の逼迫が予想され、2019年度以上の移入量（道外移出量）が必要となる見通しである。また、近年「猛暑」が常態化している中で、一時的に都府県の生乳生産が減少し、想定を超えた移入量の需要増加や、台風等により生乳の広域流通が滞ることなどが懸念される。

こうしたなか、消費や市場の安定を図るため、小売り流通業に対する需給状況の情報発信を行い、需給変化に対応するための計画的な牛乳類の販売に向けた理解と実施に努めることが必要である。また、飲用需要に最大限対応するため、広域流通生乳の増量に伴う物理的な課題を共有・解決し、生産者団体・乳業メーカーをはじめとする酪農乳業関係者がより一層連携し、需給調整に取り組むことが重要である。

また、不均衡となっている飲用需要に対する地域の生乳生産を改善するために、国によって新たに準備された増頭奨励金などの事業も活用し、特に、都府県における生産基盤強化の取組をさらに強化することが求められる。

(3) 安定した乳製品需給と需要の創出について

2020年度は生乳生産の増産に伴い脱脂粉乳・バター生産も増加する見通しである。単年度ベースでは、バターについては、生産が需要を依然下回る一方、脱脂粉乳については、生産と需要がほぼ均衡し、在庫は高い水準で推移する見通しである。また、TPP11、日EU・EPA、日米貿易協定で設定された乳製品の低関税数量枠の影響にも注視しつつ、国家貿易による乳製品の輸入・売渡の適切な運用が期待される。

こうした状況や酪農生産基盤強化に向けた意欲的な取り組みが期待されているなか、我が国の牛乳乳製品需要は引き続き底堅い状況であることを踏まえて、国産牛乳乳製品のさらなる需要創出に向けて環境整備の取り組みを強化することが求められる。