

# 2021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

2021年1月29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、2020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、2021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）

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。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 7～9の説明）

各々の予測値は、2020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、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。さらに、直近の小売POSデータで確認された変化動向等も考慮した。なお、2021年度の気温は、「猛暑」で設定。

### 4. 用途別処理量予測（P 10～12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、チーズ向け、生クリーム等向け生乳処理量は、関係者ヒアリング等に基づき設定。

### 5. 脱脂粉乳・バター需給予測（P 13～14の説明）

- （1）脱脂粉乳・バターの生産量は、脱脂粉乳・バター等向処理予測数量に、直近の動向等を反映した製造係数（これらの製品単位あたりに実際に使用された生乳数量）を乗じて算出。
- （2）脱脂粉乳・バターの推定出回り量は、2020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ヶ月平均出回り量を基に算出。

### 6. 都府県生乳需給予測（P 15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 1 6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。

## 8. 新型コロナウイルスの影響について

緊急事態宣言の発令等の影響は考慮せず、業務用需要については、徐々に回復してゆくものと見込んだ。

# 1. 地域別生乳生産量の動向

表 1-1 : 2020 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     | 634   | 101.8% | 345   | 103.1% | 289   | 100.3% |
| 5 月     | 657   | 102.0% | 361   | 102.7% | 296   | 101.3% |
| 6 月     | 623   | 100.7% | 350   | 101.2% | 274   | 100.2% |
| 7 月     | 628   | 100.8% | 357   | 101.1% | 271   | 100.3% |
| 8 月     | 607   | 102.0% | 351   | 102.9% | 256   | 100.7% |
| 9 月     | 589   | 100.9% | 338   | 101.9% | 252   | 99.7%  |
| 10 月    | 612   | 101.7% | 345   | 102.2% | 267   | 101.1% |
| 11 月    | 594   | 101.4% | 332   | 101.6% | 261   | 101.2% |
| 12 月    | 624   | 101.4% | 349   | 101.6% | 275   | 101.0% |
| 1 月     | 634   | 101.4% | 352   | 101.8% | 282   | 100.9% |
| 2 月     | 581   | 97.5%  | 321   | 97.8%  | 261   | 97.1%  |
| 3 月     | 654   | 100.6% | 358   | 101.1% | 296   | 100.0% |
| 第 1 四半期 | 1,915 | 101.5% | 1,056 | 102.3% | 859   | 100.6% |
| 第 2 四半期 | 1,824 | 101.2% | 1,045 | 102.0% | 779   | 100.2% |
| 第 3 四半期 | 1,830 | 101.5% | 1,026 | 101.8% | 804   | 101.1% |
| 第 4 四半期 | 1,869 | 99.9%  | 1,030 | 100.3% | 838   | 99.4%  |
| 上期      | 3,739 | 101.4% | 2,101 | 102.1% | 1,638 | 100.4% |
| 下期      | 3,699 | 100.7% | 2,057 | 101.0% | 1,642 | 100.2% |
| 年度計     | 7,438 | 101.0% | 4,157 | 101.6% | 3,281 | 100.3% |

表 1-2 : 2021 年度の地域別生乳生産量（見通し）

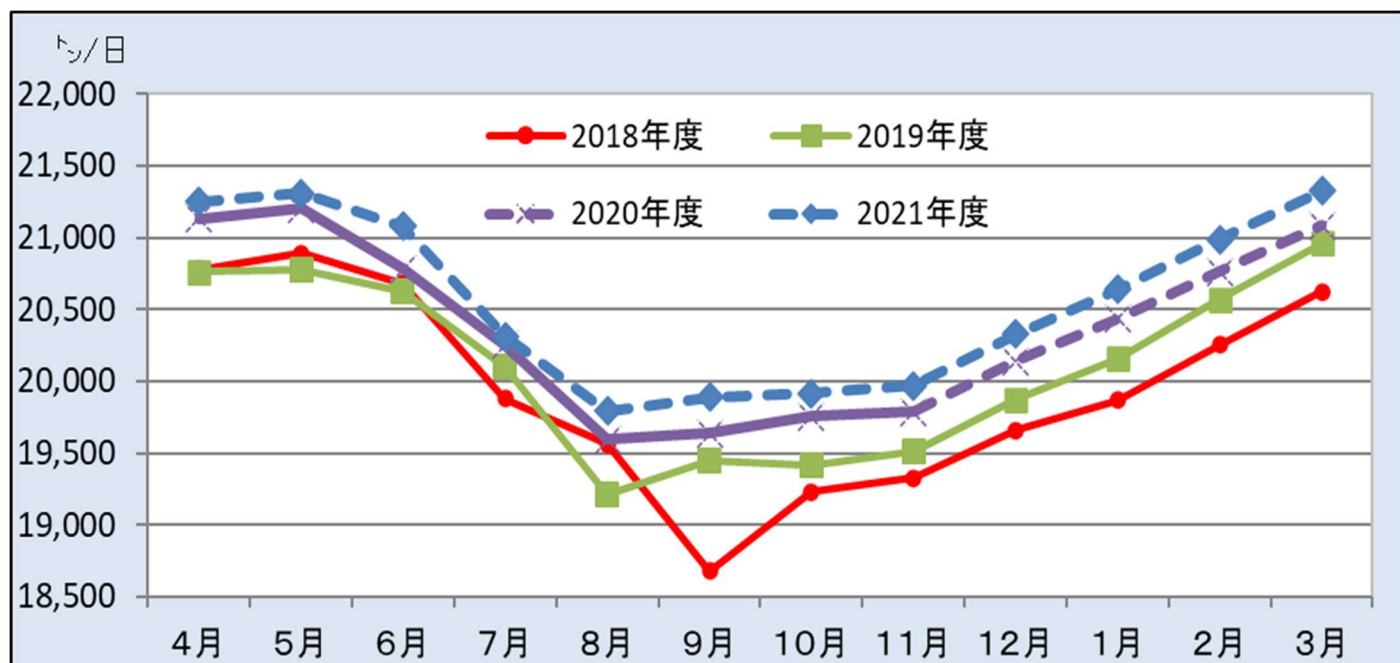
（千トン）

|         | 全 国   |        | 北海道   |        | 都府県   |        |
|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|         |       | 前年比    |       | 前年比    |       | 前年比    |
| 4 月     | 638   | 100.5% | 349   | 101.1% | 289   | 99.9%  |
| 5 月     | 661   | 100.5% | 366   | 101.3% | 295   | 99.6%  |
| 6 月     | 632   | 101.4% | 359   | 102.6% | 274   | 100.0% |
| 7 月     | 630   | 100.3% | 365   | 102.2% | 265   | 97.8%  |
| 8 月     | 614   | 101.0% | 357   | 101.6% | 257   | 100.2% |
| 9 月     | 597   | 101.3% | 344   | 101.9% | 253   | 100.6% |
| 10 月    | 617   | 100.8% | 352   | 102.0% | 265   | 99.3%  |
| 11 月    | 599   | 100.9% | 340   | 102.3% | 259   | 99.1%  |
| 12 月    | 630   | 100.9% | 357   | 102.5% | 273   | 99.0%  |
| 1 月     | 640   | 101.0% | 361   | 102.6% | 279   | 99.0%  |
| 2 月     | 588   | 101.1% | 330   | 102.8% | 258   | 99.0%  |
| 3 月     | 661   | 101.1% | 368   | 103.0% | 293   | 98.9%  |
| 第 1 四半期 | 1,930 | 100.8% | 1,073 | 101.6% | 858   | 99.8%  |
| 第 2 四半期 | 1,840 | 100.9% | 1,065 | 101.9% | 775   | 99.5%  |
| 第 3 四半期 | 1,847 | 100.9% | 1,050 | 102.3% | 797   | 99.1%  |
| 第 4 四半期 | 1,889 | 101.1% | 1,059 | 102.8% | 830   | 99.0%  |
| 上期      | 3,770 | 100.8% | 2,138 | 101.8% | 1,633 | 99.7%  |
| 下期      | 3,735 | 101.0% | 2,109 | 102.5% | 1,627 | 99.0%  |
| 年度計     | 7,506 | 100.9% | 4,246 | 102.1% | 3,259 | 99.4%  |

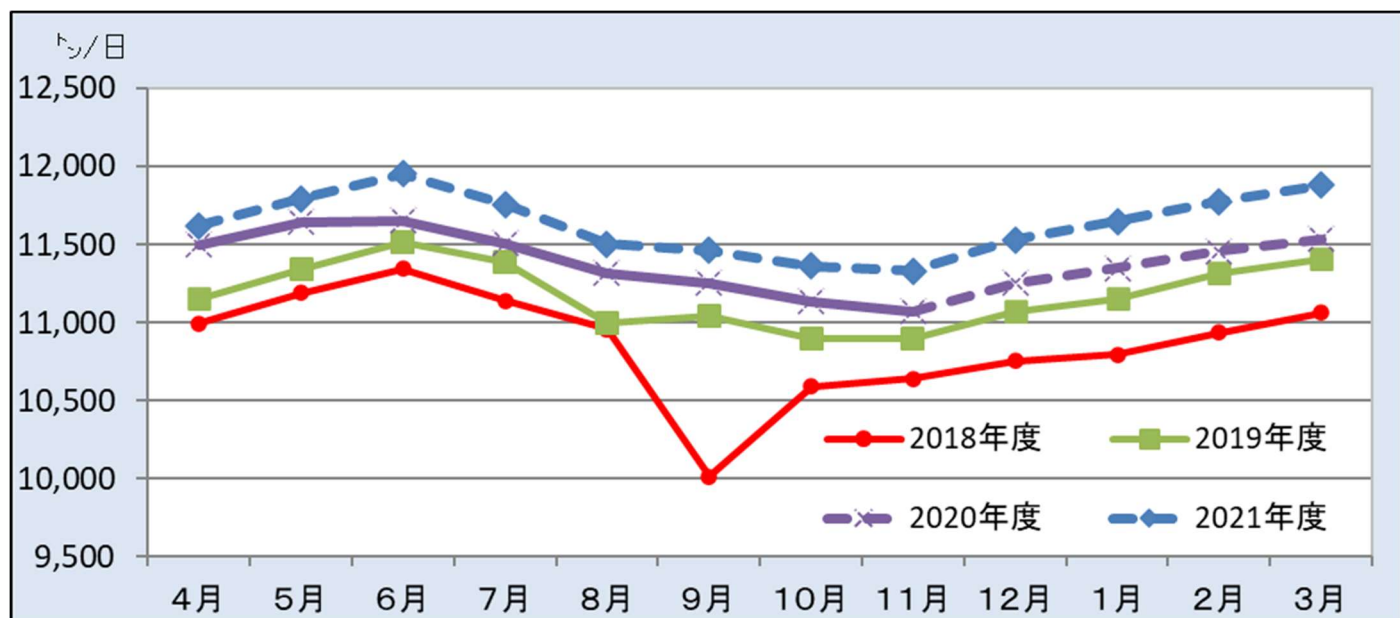
- ・ 2020 年度の生乳生産は、全国 7,438 千トン・前年比 101.0%、北海道 4,157 千トン・同 101.6%、都府県 3,281 千トン・同 100.3%の見通しである。
- ・ 2021 年度の生乳生産は、全国 7,506 千トン・前年比 100.9%、北海道 4,246 千トン・同 102.1%、都府県 3,259 千トン・同 99.4%の見通しである。
- ・ 全国では 3 年連続の増産、北海道は 5 年連続の増産、都府県は増産見込みの 2020 年度を若干下回る見通しである。

※国で措置された「生産基盤拡大加速化事業」による北海道から都府県への牛の移動は加味していない。

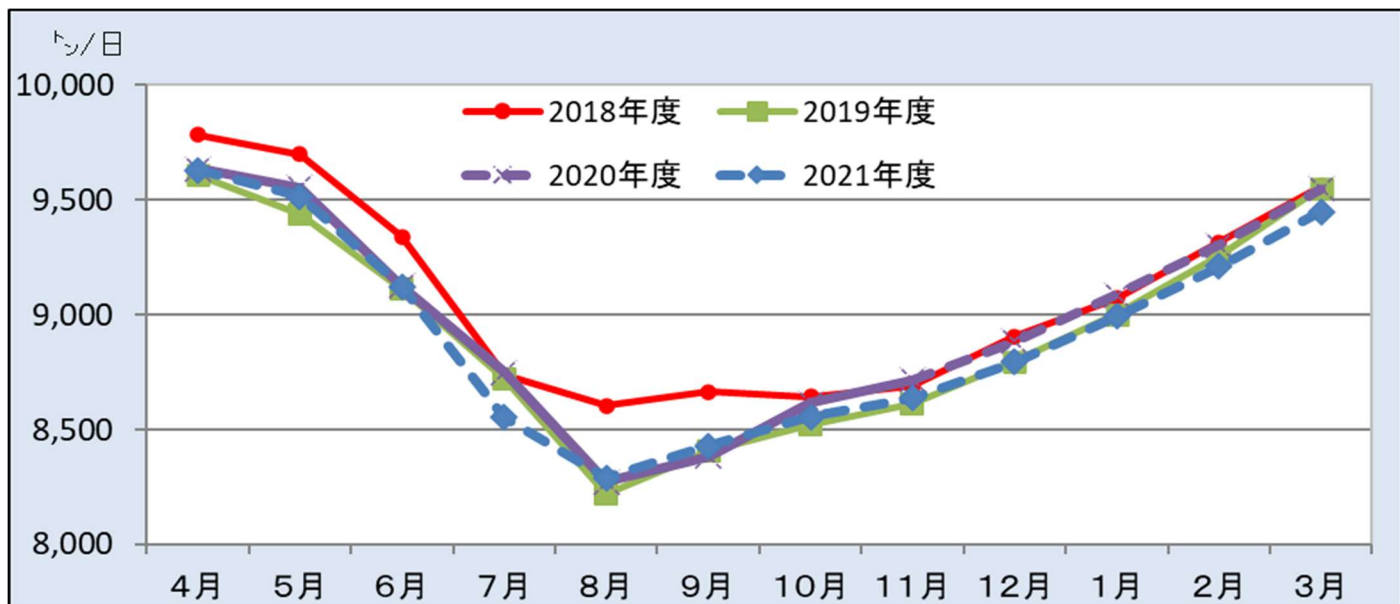
グラフ１－１：全国の生産量（日均量）



グラフ１－２：北海道の生産量（日均量）

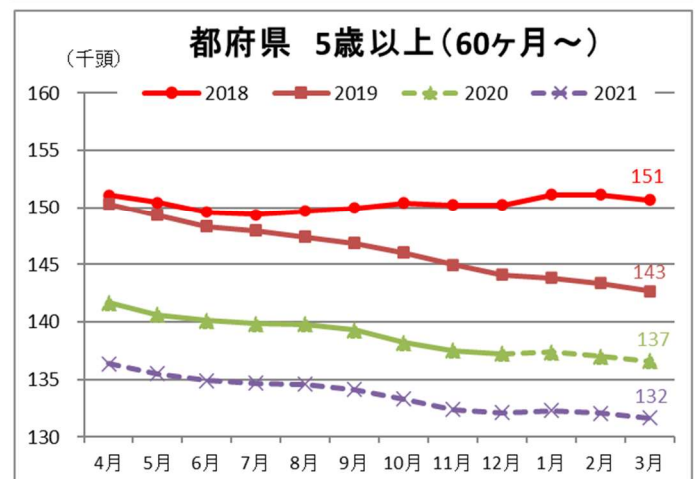
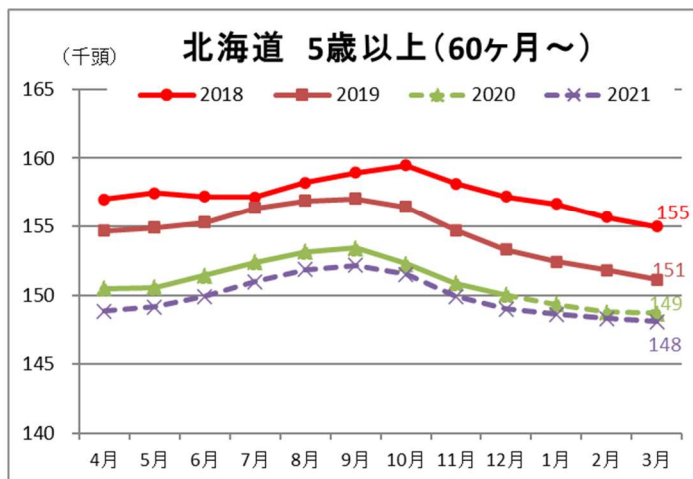
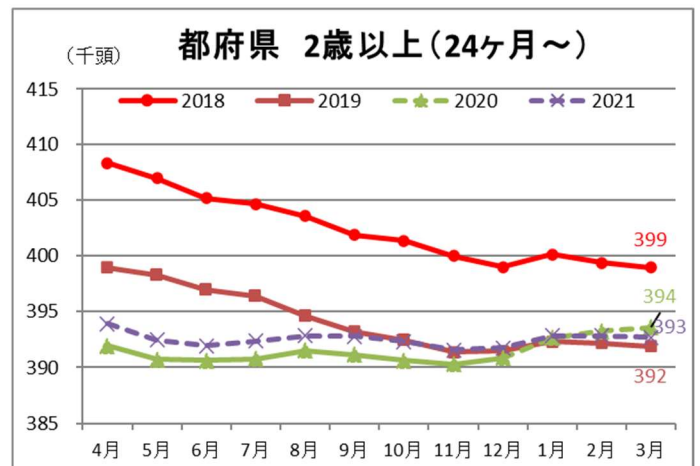
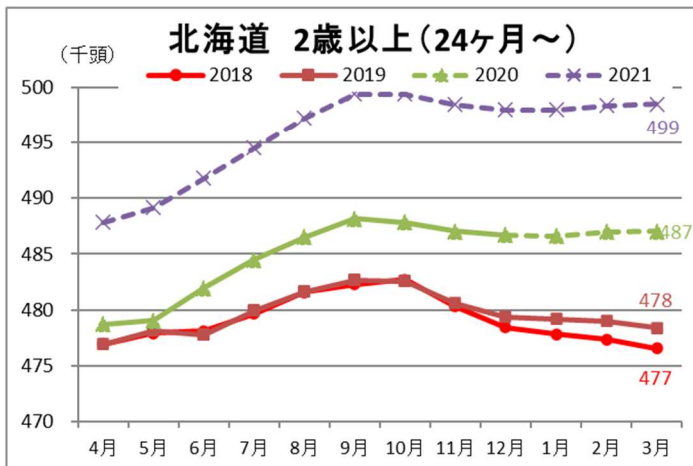
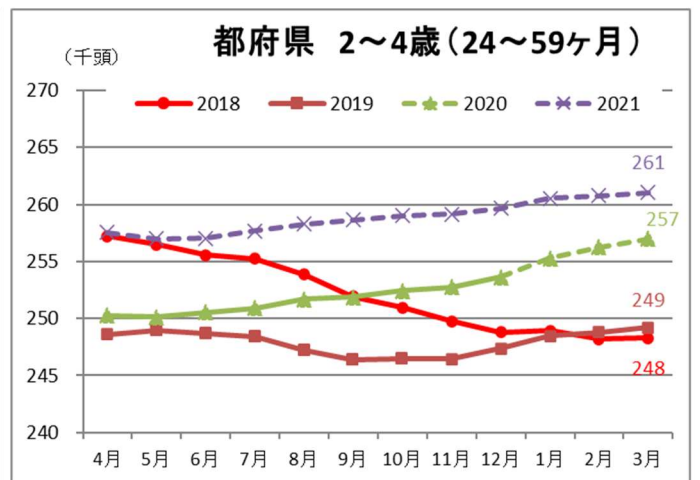
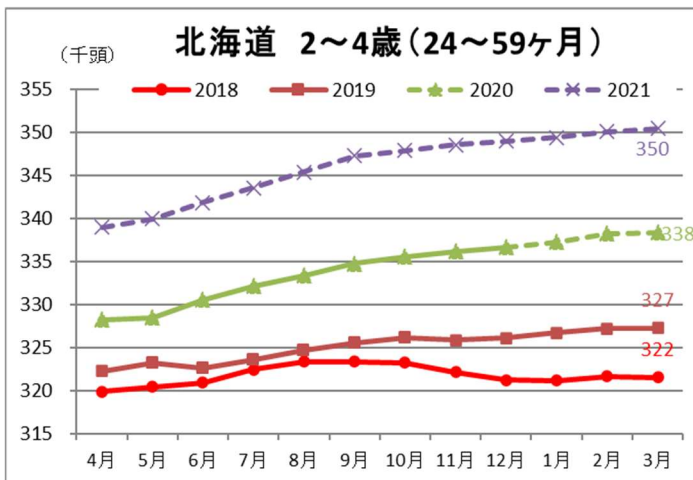
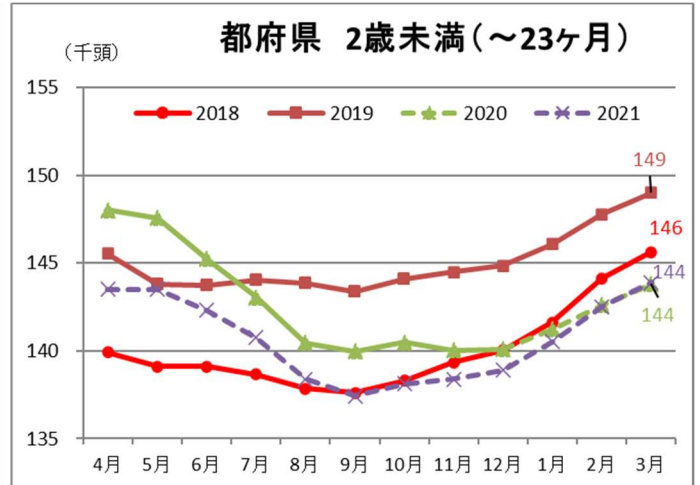
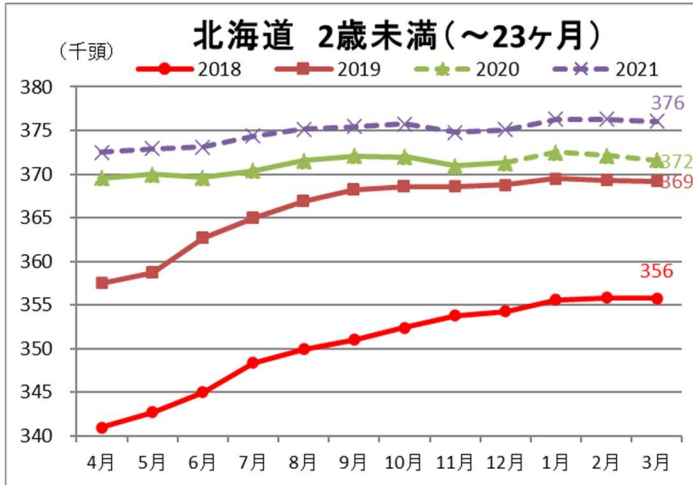


グラフ１－３：都府県の生産量（日均量）



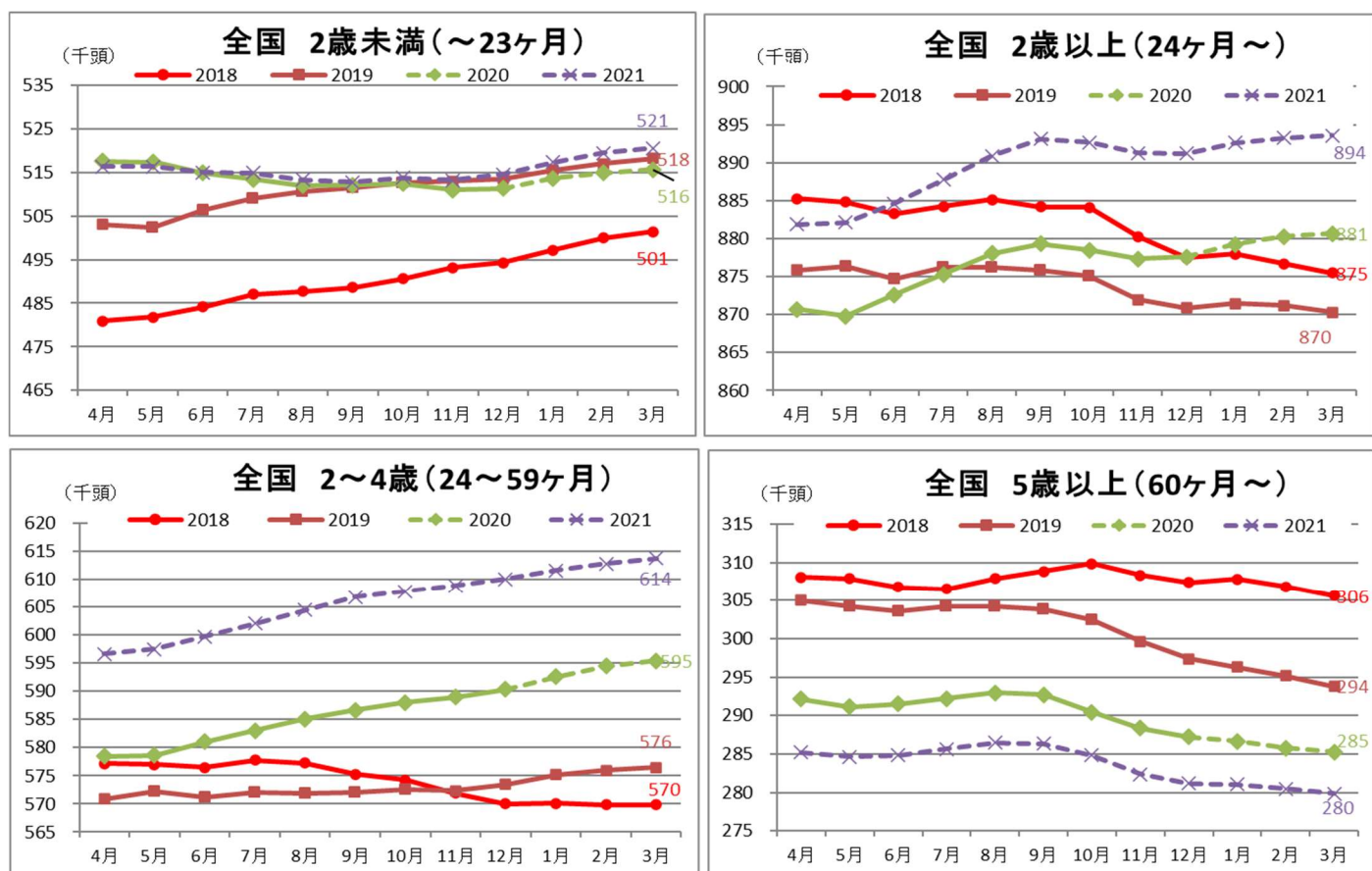
## 2. 月齢別乳用雌牛頭数の推移と出生頭数

(1) グラフ2-1：北海道と都府県の月齢別乳用雌牛頭数（2021年1月以降見通し）





(2) グラフ2-2：全国の月齢別乳用雌牛頭数（2021年1月以降見通し）



(3) 表2-3：乳用雌牛出生頭数（2020年11月まで実績）

| 全国     |         |        | 北海道       |       |           |        |         |        |         |        | 都府県       |       |           |       |        |        |         |        |           |        |           |        |        |        |
|--------|---------|--------|-----------|-------|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|-----------|-------|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 月      | 計       | 前年比    | 乳用種<br>オス | 前年比   | 乳用種<br>メス | 前年比    | 交雑種     | 前年比    | 計       | 前年比    | 乳用種<br>オス | 前年比   | 乳用種<br>メス | 前年比   | 交雑種    | 前年比    | 計       | 前年比    | 乳用種<br>オス | 前年比    | 乳用種<br>メス | 前年比    | 交雑種    | 前年比    |
| 4月     | 53,496  | 105.3% | 12,191    | 92.4% | 19,086    | 101.2% | 19,187  | 119.1% | 34,932  | 101.0% | 9,561     | 89.4% | 15,016    | 99.2% | 9,251  | 117.6% | 18,564  | 114.5% | 2,630     | 105.3% | 4,070     | 109.3% | 9,936  | 120.6% |
| 5月     | 47,667  | 93.8%  | 10,812    | 82.0% | 17,516    | 91.1%  | 16,160  | 103.7% | 33,180  | 94.4%  | 8,995     | 83.3% | 14,307    | 92.4% | 8,738  | 109.0% | 14,487  | 92.3%  | 1,817     | 75.8%  | 3,209     | 85.6%  | 7,422  | 98.0%  |
| 6月     | 54,637  | 99.2%  | 12,794    | 89.8% | 19,778    | 96.1%  | 18,841  | 109.4% | 36,457  | 104.0% | 10,206    | 94.6% | 15,350    | 99.0% | 9,804  | 123.9% | 18,180  | 90.8%  | 2,588     | 74.6%  | 4,428     | 87.2%  | 9,037  | 97.1%  |
| 7月     | 64,212  | 97.7%  | 15,317    | 88.9% | 22,502    | 94.3%  | 22,791  | 106.9% | 40,333  | 101.0% | 11,561    | 92.7% | 16,718    | 96.7% | 10,808 | 119.4% | 23,879  | 92.5%  | 3,756     | 79.1%  | 5,784     | 88.1%  | 11,983 | 97.7%  |
| 8月     | 69,051  | 103.1% | 16,193    | 93.9% | 23,644    | 98.3%  | 25,219  | 113.5% | 40,735  | 103.9% | 11,681    | 97.1% | 16,681    | 98.3% | 11,009 | 121.5% | 28,316  | 102.0% | 4,512     | 86.6%  | 6,963     | 98.1%  | 14,210 | 108.0% |
| 9月     | 63,949  | 103.7% | 14,652    | 93.0% | 21,758    | 98.8%  | 23,874  | 115.4% | 37,707  | 105.2% | 10,431    | 95.0% | 15,236    | 99.7% | 10,691 | 126.3% | 26,242  | 101.7% | 4,221     | 88.3%  | 6,522     | 96.8%  | 13,183 | 107.8% |
| 10月    | 62,633  | 102.9% | 13,987    | 94.0% | 21,185    | 98.4%  | 23,840  | 112.0% | 36,660  | 104.4% | 9,965     | 95.5% | 14,779    | 98.3% | 10,625 | 124.4% | 25,973  | 100.8% | 4,022     | 90.3%  | 6,406     | 98.9%  | 13,215 | 103.7% |
| 11月    | 61,602  | 103.2% | 13,496    | 93.9% | 20,907    | 99.1%  | 23,666  | 113.2% | 35,568  | 105.0% | 9,603     | 95.3% | 14,546    | 99.7% | 10,279 | 124.7% | 26,034  | 100.9% | 3,893     | 90.6%  | 6,361     | 97.7%  | 13,387 | 105.6% |
| 計      | 477,247 |        | 109,442   |       | 166,376   |        | 173,578 |        | 295,572 |        | 82,003    |       | 122,633   |       | 81,205 |        | 181,675 |        | 27,439    |        | 43,743    |        | 92,373 |        |
| 4-11月比 | 101.2%  |        | 91.1%     |       | 97.2%     |        | 111.7%  |        | 102.4%  |        | 92.9%     |       | 97.9%     |       | 120.9% |        | 99.3%   |        | 86.1%     |        | 95.2%     |        | 122.3% |        |

- ・2歳以上頭数について、北海道では約12千頭増加する見通し。また、都府県では2020年度と同程度の水準で推移する見通し。なお、主力となる2～4歳頭数については、北海道・都府県ともに2020年度を上回って推移する見通し。
- ・5歳以上頭数については、引き続き減少する見通し。
- ・2020年11月までの乳用雌牛の出生頭数は、前年を下回って推移しており、特に都府県の減少幅が大きい。

### 3. 牛乳等生産量の動向

表3-1：2020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  |        |
|-------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|-------|--------|--------|--------|----------|--------|-----|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
|       |       |        | 牛乳    |        | 学乳  |        | 学乳以外  |        | うち、業務用 |        | うち、業務用以外 |        |     |       |        |        |       |        |       |        |
|       | 前年比   | 前年比    |       |        |     |        |       |        | 前年比    | 前年比    | 前年比      | 前年比    | 前年比 | 前年比   |        |        |       |        |       |        |
|       |       |        | 前年比   | 前年比    | 前年比 | 前年比    | 前年比   | 前年比    |        |        |          |        |     |       | 前年比    | 前年比    |       |        |       |        |
| 4月    | 367   | 97.0%  | 244   | 96.5%  | 5   | 21.9%  | 239   | 104.5% | 20     | 72.4%  | 219      | 108.9% | 6   | 60.1% | 25     | 107.7% | 91    | 99.8%  | 94    | 105.2% |
| 5月    | 389   | 94.7%  | 258   | 93.3%  | 6   | 17.8%  | 251   | 104.1% | 17     | 64.0%  | 234      | 109.1% | 8   | 73.7% | 26     | 106.0% | 97    | 97.9%  | 95    | 106.4% |
| 6月    | 413   | 101.6% | 282   | 102.6% | 35  | 93.8%  | 247   | 104.0% | 22     | 84.1%  | 225      | 106.5% | 8   | 84.8% | 24     | 99.8%  | 99    | 100.9% | 91    | 104.3% |
| 7月    | 415   | 102.6% | 283   | 105.8% | 35  | 143.0% | 248   | 102.1% | 23     | 97.5%  | 225      | 102.6% | 9   | 86.4% | 24     | 96.8%  | 99    | 97.1%  | 90    | 103.8% |
| 8月    | 410   | 103.2% | 274   | 106.9% | 16  | 272.7% | 258   | 103.0% | 23     | 89.3%  | 234      | 104.6% | 9   | 84.1% | 25     | 98.1%  | 103   | 97.4%  | 89    | 106.5% |
| 9月    | 414   | 98.0%  | 281   | 100.7% | 36  | 106.5% | 246   | 99.9%  | 26     | 89.1%  | 220      | 101.4% | 10  | 96.2% | 24     | 95.1%  | 99    | 91.7%  | 86    | 99.8%  |
| 10月   | 407   | 96.8%  | 282   | 99.5%  | 39  | 106.1% | 243   | 98.5%  | 27     | 89.6%  | 217      | 99.8%  | 10  | 90.7% | 23     | 95.0%  | 92    | 90.4%  | 88    | 104.9% |
| 11月   | 383   | 99.2%  | 268   | 101.4% | 35  | 98.9%  | 232   | 101.7% | 27     | 97.7%  | 205      | 102.3% | 10  | 93.4% | 22     | 97.4%  | 83    | 93.8%  | 83    | 99.6%  |
| 12月   | 367   | 98.1%  | 258   | 101.2% | 29  | 98.3%  | 229   | 101.6% | 25     | 90.1%  | 204      | 103.2% | 11  | 90.9% | 21     | 95.1%  | 77    | 90.8%  | 81    | 100.9% |
| 1月    | 370   | 98.4%  | 261   | 101.7% | 30  | 97.8%  | 231   | 102.2% | 22     | 89.2%  | 209      | 103.8% | 10  | 87.2% | 22     | 98.9%  | 77    | 89.8%  | 86    | 101.2% |
| 2月    | 346   | 95.1%  | 246   | 97.8%  | 34  | 102.4% | 212   | 97.1%  | 22     | 93.1%  | 190      | 97.6%  | 9   | 87.5% | 20     | 93.4%  | 72    | 88.2%  | 82    | 96.7%  |
| 3月    | 372   | 101.2% | 258   | 106.5% | 25  | 858.2% | 233   | 97.3%  | 25     | 106.1% | 208      | 96.4%  | 9   | 97.2% | 22     | 91.2%  | 83    | 90.3%  | 92    | 98.6%  |
| 第1四半期 | 1,168 | 97.8%  | 783   | 97.5%  | 46  | 48.2%  | 737   | 104.2% | 59     | 73.4%  | 677      | 108.2% | 22  | 72.5% | 75     | 104.5% | 288   | 99.6%  | 280   | 105.3% |
| 第2四半期 | 1,239 | 101.2% | 838   | 104.4% | 87  | 135.7% | 751   | 101.7% | 72     | 91.7%  | 679      | 102.9% | 28  | 88.9% | 73     | 96.7%  | 301   | 95.3%  | 264   | 103.3% |
| 第3四半期 | 1,158 | 98.0%  | 808   | 100.7% | 103 | 101.3% | 704   | 100.6% | 79     | 92.4%  | 625      | 101.7% | 31  | 91.6% | 66     | 95.8%  | 253   | 91.6%  | 252   | 101.8% |
| 第4四半期 | 1,088 | 98.2%  | 765   | 101.9% | 89  | 133.2% | 675   | 98.9%  | 69     | 95.9%  | 606      | 99.2%  | 28  | 90.4% | 64     | 94.4%  | 231   | 89.5%  | 260   | 98.8%  |
| 上期    | 2,407 | 99.5%  | 1,621 | 100.9% | 133 | 83.1%  | 1,488 | 102.9% | 131    | 82.4%  | 1,357    | 105.5% | 50  | 80.8% | 147    | 100.5% | 589   | 97.3%  | 544   | 104.3% |
| 下期    | 2,246 | 98.1%  | 1,573 | 101.3% | 193 | 114.0% | 1,380 | 99.7%  | 149    | 94.0%  | 1,231    | 100.5% | 59  | 91.1% | 130    | 95.1%  | 485   | 90.6%  | 513   | 100.3% |
| 年度計   | 4,653 | 98.8%  | 3,194 | 101.1% | 326 | 99.0%  | 2,868 | 101.4% | 280    | 88.2%  | 2,588    | 103.0% | 109 | 86.1% | 277    | 97.9%  | 1,073 | 94.2%  | 1,057 | 102.3% |

表3-2：2021年度の牛乳等生産量（見通し）

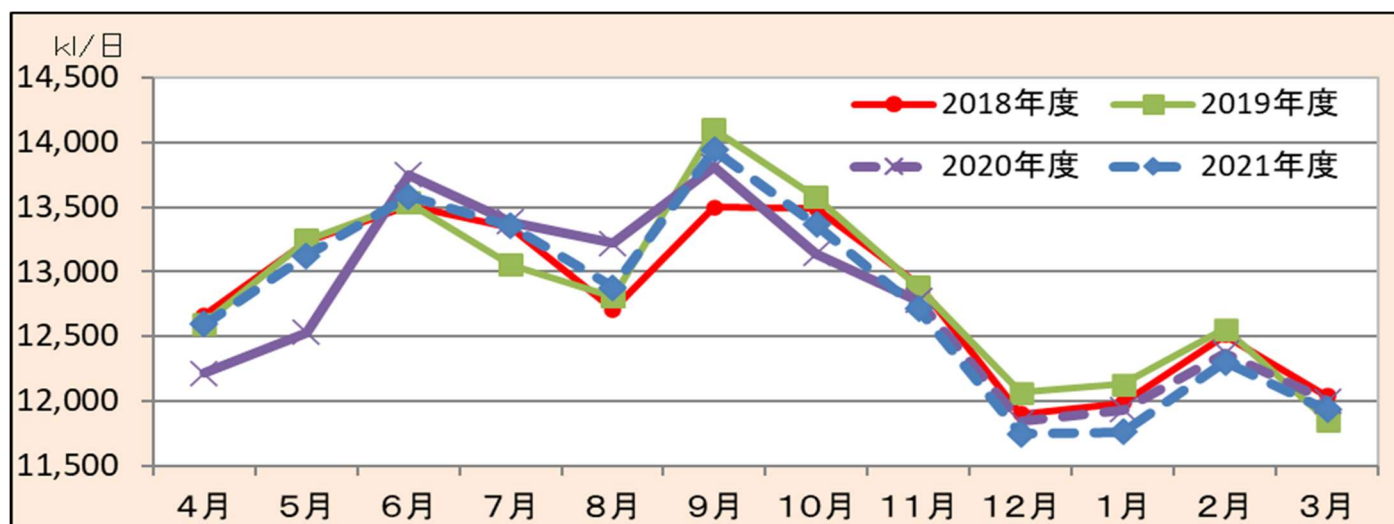
（千kl）

|       | 牛乳類   |        | 牛乳    |        |     |        |       |        |        |        | 加工乳   |        | 成分調整牛乳 |        | 乳飲料 |        | はっ酵乳  |        |          |        |
|-------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-----|--------|-------|--------|----------|--------|
|       |       |        | 牛乳    |        | 学乳  |        | 学乳以外  |        | うち、業務用 |        |       |        |        |        |     |        |       |        | うち、業務用以外 |        |
|       | 前年比   | 前年比    |       |        |     |        |       |        | 前年比    | 前年比    | 前年比   | 前年比    | 前年比    | 前年比    |     |        |       |        |          |        |
|       |       |        | 前年比   | 前年比    | 前年比 | 前年比    | 前年比   | 前年比    |        |        |       |        |        |        | 前年比 | 前年比    |       |        |          |        |
| 4月    | 378   | 103.1% | 260   | 106.5% | 27  | 502.3% | 233   | 97.6%  | 24     | 119.5% | 209   | 95.6%  | 9      | 148.4% | 22  | 90.2%  | 86    | 94.3%  | 92       | 97.9%  |
| 5月    | 407   | 104.7% | 280   | 108.8% | 34  | 555.0% | 246   | 97.8%  | 24     | 136.0% | 222   | 95.0%  | 9      | 124.9% | 24  | 91.6%  | 94    | 96.0%  | 94       | 98.9%  |
| 6月    | 408   | 98.8%  | 281   | 99.6%  | 39  | 110.8% | 242   | 98.0%  | 22     | 100.2% | 220   | 97.8%  | 9      | 107.8% | 24  | 99.8%  | 94    | 95.5%  | 92       | 101.0% |
| 7月    | 414   | 99.7%  | 278   | 98.2%  | 24  | 68.7%  | 254   | 102.3% | 22     | 95.2%  | 232   | 103.1% | 9      | 106.0% | 26  | 105.8% | 101   | 102.1% | 91       | 101.4% |
| 8月    | 399   | 97.4%  | 262   | 95.8%  | 6   | 34.5%  | 257   | 99.6%  | 23     | 98.3%  | 234   | 99.7%  | 9      | 107.0% | 25  | 102.1% | 102   | 99.8%  | 88       | 99.6%  |
| 9月    | 418   | 100.9% | 284   | 100.9% | 34  | 95.0%  | 250   | 101.8% | 26     | 100.1% | 224   | 101.9% | 9      | 94.3%  | 24  | 101.9% | 101   | 101.5% | 88       | 102.6% |
| 10月   | 414   | 101.7% | 286   | 101.4% | 36  | 93.2%  | 250   | 102.8% | 27     | 101.8% | 223   | 102.9% | 9      | 92.4%  | 24  | 103.4% | 95    | 103.1% | 89       | 101.0% |
| 11月   | 381   | 99.5%  | 270   | 100.7% | 36  | 101.6% | 234   | 100.6% | 27     | 99.0%  | 207   | 100.8% | 9      | 88.0%  | 21  | 97.3%  | 81    | 97.5%  | 84       | 100.4% |
| 12月   | 364   | 99.2%  | 259   | 100.3% | 29  | 99.4%  | 230   | 100.4% | 26     | 105.1% | 203   | 99.8%  | 9      | 87.9%  | 21  | 97.1%  | 76    | 97.6%  | 81       | 100.4% |
| 1月    | 365   | 98.6%  | 260   | 99.4%  | 30  | 99.4%  | 230   | 99.4%  | 23     | 104.5% | 206   | 98.8%  | 8      | 87.5%  | 21  | 97.0%  | 75    | 97.6%  | 86       | 100.3% |
| 2月    | 344   | 99.4%  | 247   | 100.6% | 34  | 99.5%  | 213   | 100.7% | 22     | 99.3%  | 191   | 100.9% | 8      | 87.4%  | 20  | 97.0%  | 70    | 97.7%  | 82       | 100.3% |
| 3月    | 370   | 99.4%  | 259   | 100.4% | 24  | 94.7%  | 235   | 101.0% | 25     | 99.8%  | 210   | 101.2% | 9      | 93.0%  | 21  | 96.9%  | 81    | 97.7%  | 92       | 100.2% |
| 第1四半期 | 1,192 | 102.1% | 820   | 104.7% | 100 | 214.9% | 721   | 97.8%  | 70     | 117.2% | 651   | 96.1%  | 28     | 125.4% | 70  | 93.8%  | 274   | 95.3%  | 278      | 99.2%  |
| 第2四半期 | 1,231 | 99.4%  | 824   | 98.3%  | 64  | 73.2%  | 760   | 101.2% | 71     | 97.9%  | 690   | 101.5% | 28     | 102.1% | 75  | 103.3% | 304   | 101.1% | 267      | 101.2% |
| 第3四半期 | 1,160 | 100.2% | 814   | 100.8% | 101 | 97.9%  | 713   | 101.3% | 81     | 101.9% | 633   | 101.2% | 28     | 89.4%  | 66  | 99.4%  | 252   | 99.6%  | 254      | 100.6% |
| 第4四半期 | 1,079 | 99.1%  | 766   | 100.1% | 88  | 98.1%  | 678   | 100.4% | 70     | 101.2% | 608   | 100.3% | 25     | 89.3%  | 62  | 97.0%  | 226   | 97.7%  | 261      | 100.3% |
| 上期    | 2,423 | 100.7% | 1,644 | 101.4% | 163 | 122.5% | 1,481 | 99.5%  | 140    | 106.6% | 1,341 | 98.8%  | 56     | 112.4% | 145 | 98.5%  | 578   | 98.3%  | 545      | 100.2% |
| 下期    | 2,238 | 99.7%  | 1,580 | 100.5% | 189 | 98.0%  | 1,391 | 100.8% | 151    | 101.6% | 1,241 | 100.7% | 53     | 89.4%  | 127 | 98.2%  | 478   | 98.7%  | 515      | 100.4% |
| 年度計   | 4,662 | 100.2% | 3,224 | 101.0% | 352 | 108.0% | 2,872 | 100.2% | 291    | 103.9% | 2,581 | 99.7%  | 109    | 99.9%  | 272 | 98.3%  | 1,057 | 98.5%  | 1,061    | 100.3% |

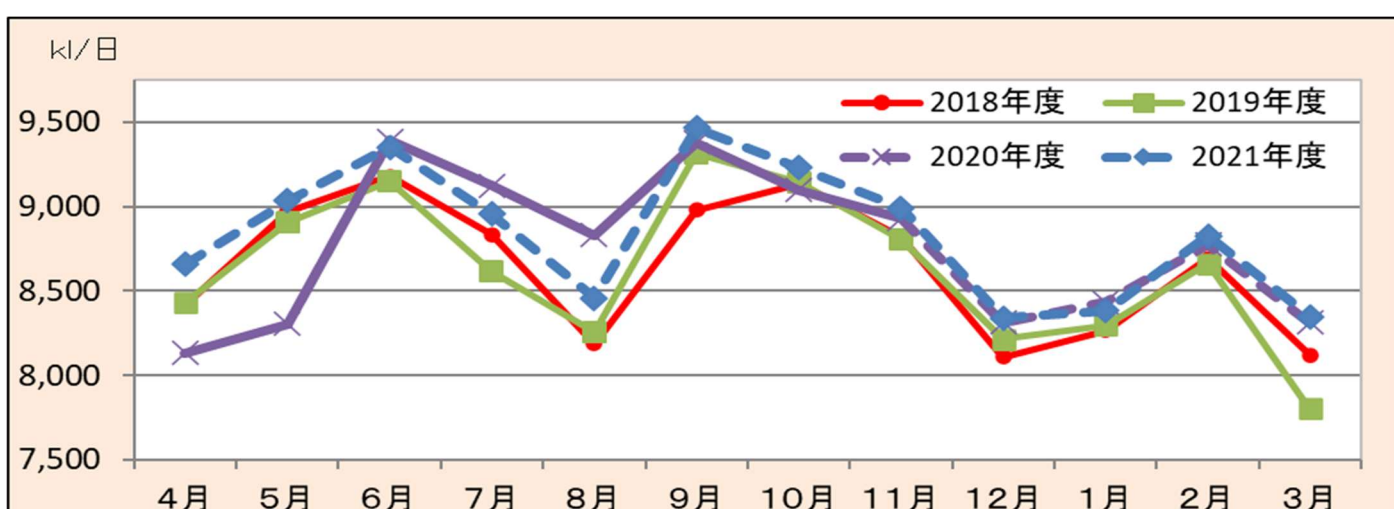
- ・2020年度の牛乳等生産量は、「牛乳類」は4,653千Kl・前年比98.8%。内訳として、「牛乳」3,194千Kl・同101.1%、「加工乳」109千Kl・同86.1%、「成分調整牛乳」277千Kl・同97.9%、「乳飲料」1,073千Kl・同94.2%。なお、「はっ酵乳」は、1,057千Kl・同102.3%となる見通しである。
- ・2021年度の牛乳等生産量は、「牛乳類」は4,662千Kl・前年比100.2%。内訳として、「牛乳」3,224千Kl・同101.0%、「加工乳」109千Kl・同99.9%、「成分調整牛乳」272千Kl・同98.3%、「乳飲料」1,057千Kl・同98.5%。なお、「はっ酵乳」は、1,061千Kl・同100.3%となる見通しである。
- ・牛乳のうち「業務用以外」は2020年度並み、「業務用」は若干回復するものと見込んだ。



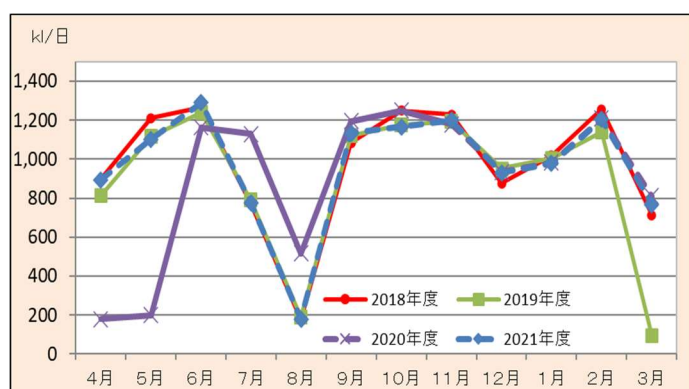
グラフ３－１：牛乳類（牛乳・加工乳・成分調整牛乳・乳飲料）の生産量（日均量）



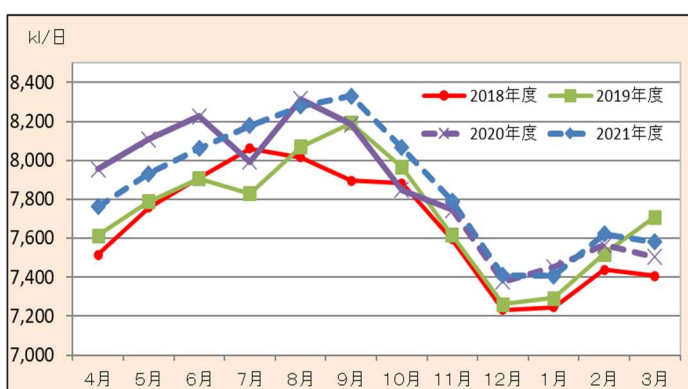
グラフ３－２：牛乳の生産量（日均量）



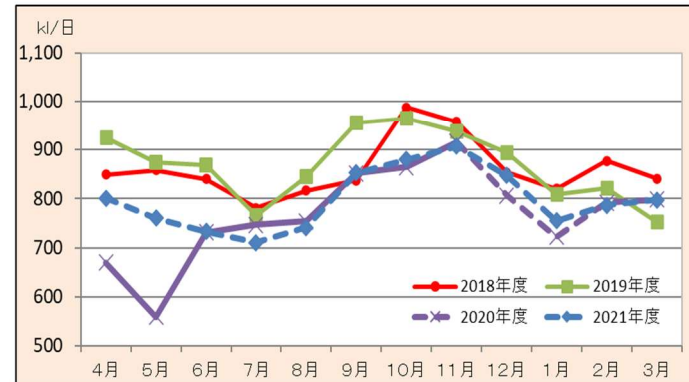
グラフ３－３：学乳の生産量（日均量）



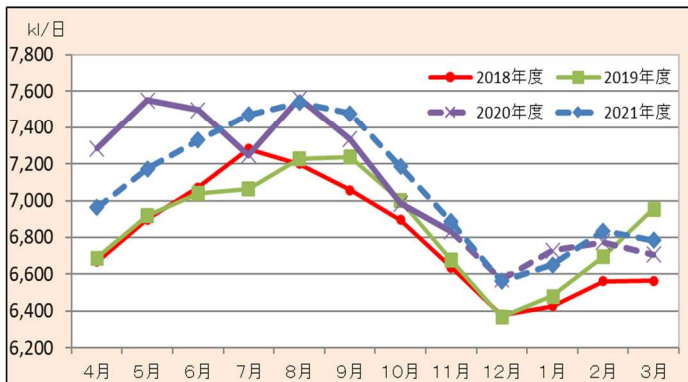
グラフ３－４：学乳以外の生産量（日均量）



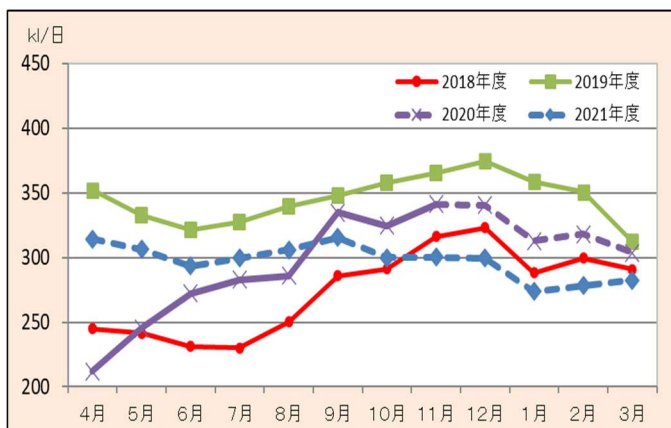
グラフ３－５：業務用の生産量（日均量）



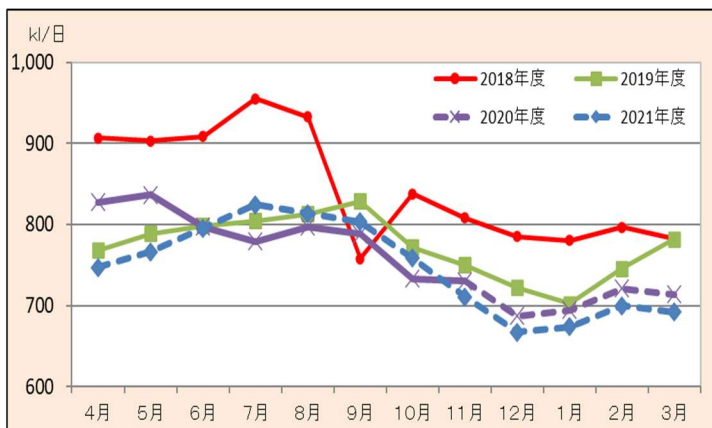
グラフ３－６：業務用以外の生産量（日均量）



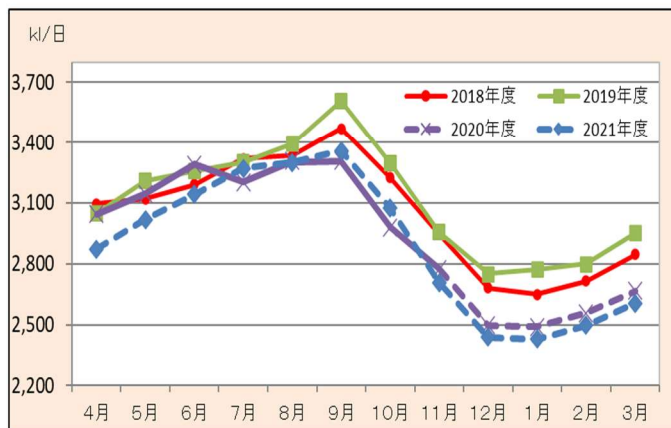
グラフ３－７：加工乳の生産量（日均量）



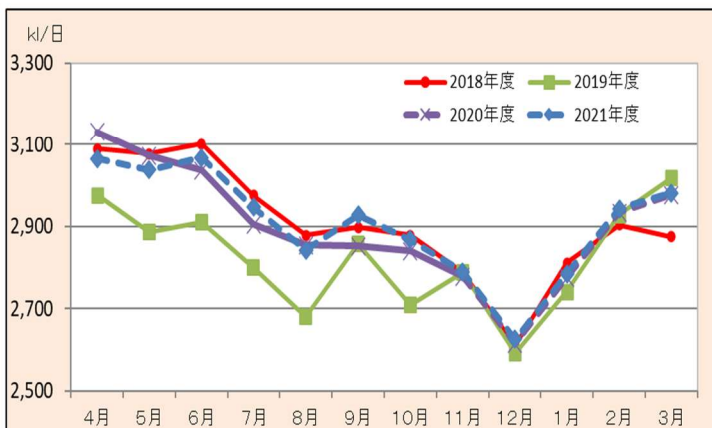
グラフ３－８：成分調整牛乳の生産量（日均量）



グラフ３－９：乳飲料の生産量（日均量）



グラフ３－１０：はっ酵乳の生産量（日均量）



#### 4. 用途別処理量の動向

表4-1：2020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<br>（認定ベース） |        | 脱脂粉乳・バター等向 |        | チーズ向 |        | 生クリーム等向 |        |
|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----------------|--------|------------|--------|------|--------|---------|--------|
|       | 前年比   |        | 前年比   |        | 前年比   |        | 前年比   |        | 前年比             |        | 前年比        |        | 前年比  |        | 前年比     |        |
| 4月    | 634   | 101.8% | 4     | 100.1% | 630   | 101.8% | 319   | 96.5%  | 312             | 107.9% | 183        | 123.7% | 36   | 109.4% | 92      | 85.6%  |
| 5月    | 657   | 102.0% | 4     | 98.8%  | 654   | 102.0% | 340   | 96.1%  | 314             | 109.4% | 173        | 118.2% | 41   | 113.8% | 99      | 95.6%  |
| 6月    | 623   | 100.7% | 4     | 100.2% | 620   | 100.7% | 360   | 101.0% | 259             | 100.4% | 127        | 104.3% | 34   | 98.3%  | 99      | 96.4%  |
| 7月    | 628   | 100.8% | 4     | 100.6% | 624   | 100.8% | 365   | 104.9% | 259             | 95.4%  | 124        | 93.7%  | 32   | 95.9%  | 104     | 97.4%  |
| 8月    | 607   | 102.0% | 4     | 100.0% | 604   | 102.0% | 350   | 103.3% | 254             | 100.3% | 123        | 105.0% | 33   | 101.6% | 98      | 94.5%  |
| 9月    | 589   | 100.9% | 4     | 99.9%  | 585   | 101.0% | 360   | 101.0% | 226             | 100.8% | 97         | 105.1% | 31   | 101.0% | 97      | 96.8%  |
| 10月   | 612   | 101.7% | 4     | 100.3% | 609   | 101.7% | 357   | 98.5%  | 252             | 106.7% | 115        | 117.1% | 32   | 100.9% | 105     | 98.7%  |
| 11月   | 594   | 101.4% | 4     | 100.1% | 590   | 101.4% | 334   | 98.8%  | 256             | 105.0% | 121        | 114.2% | 31   | 96.1%  | 104     | 98.5%  |
| 12月   | 624   | 101.4% | 4     | 101.1% | 621   | 101.4% | 324   | 100.2% | 297             | 102.6% | 154        | 104.9% | 36   | 104.8% | 107     | 98.9%  |
| 1月    | 634   | 101.4% | 4     | 101.3% | 630   | 101.4% | 335   | 100.7% | 295             | 102.2% | 164        | 106.3% | 35   | 101.5% | 96      | 96.1%  |
| 2月    | 581   | 97.5%  | 4     | 97.4%  | 578   | 97.5%  | 309   | 96.9%  | 269             | 98.1%  | 139        | 96.0%  | 33   | 105.2% | 96      | 98.7%  |
| 3月    | 654   | 100.6% | 4     | 100.4% | 650   | 100.6% | 329   | 103.9% | 321             | 97.4%  | 180        | 97.0%  | 35   | 90.0%  | 105     | 101.0% |
| 第1四半期 | 1,915 | 101.5% | 11    | 99.7%  | 1,904 | 101.5% | 1,019 | 97.9%  | 885             | 106.1% | 484        | 116.1% | 111  | 107.3% | 290     | 92.4%  |
| 第2四半期 | 1,824 | 101.2% | 11    | 100.2% | 1,813 | 101.2% | 1,074 | 103.1% | 739             | 98.7%  | 344        | 100.7% | 96   | 99.4%  | 299     | 96.2%  |
| 第3四半期 | 1,830 | 101.5% | 11    | 100.5% | 1,819 | 101.5% | 1,015 | 99.2%  | 804             | 104.6% | 390        | 111.1% | 99   | 100.7% | 315     | 98.7%  |
| 第4四半期 | 1,869 | 99.9%  | 11    | 99.7%  | 1,858 | 99.9%  | 973   | 100.5% | 884             | 99.2%  | 483        | 99.7%  | 104  | 98.3%  | 297     | 98.7%  |
| 上期    | 3,739 | 101.4% | 22    | 99.9%  | 3,717 | 101.4% | 2,093 | 100.5% | 1,624           | 102.6% | 828        | 109.1% | 207  | 103.5% | 589     | 94.3%  |
| 下期    | 3,699 | 100.7% | 22    | 100.1% | 3,677 | 100.7% | 1,989 | 99.8%  | 1,688           | 101.7% | 873        | 104.5% | 202  | 99.5%  | 612     | 98.7%  |
| 年度計   | 7,438 | 101.0% | 44    | 100.0% | 7,394 | 101.0% | 4,082 | 100.2% | 3,312           | 102.1% | 1,701      | 106.7% | 409  | 101.5% | 1,201   | 96.5%  |

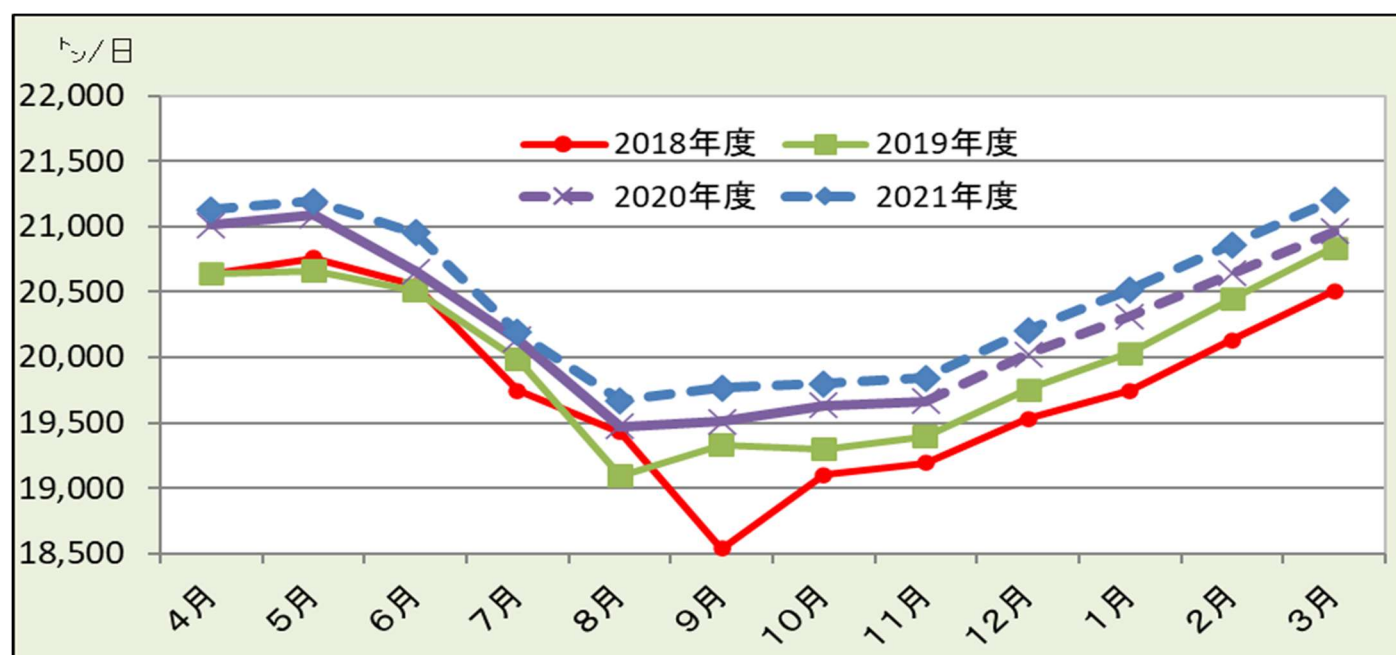
表4-2：2021年度の生乳供給量及び用途別処理量（見通し）

（千トン）

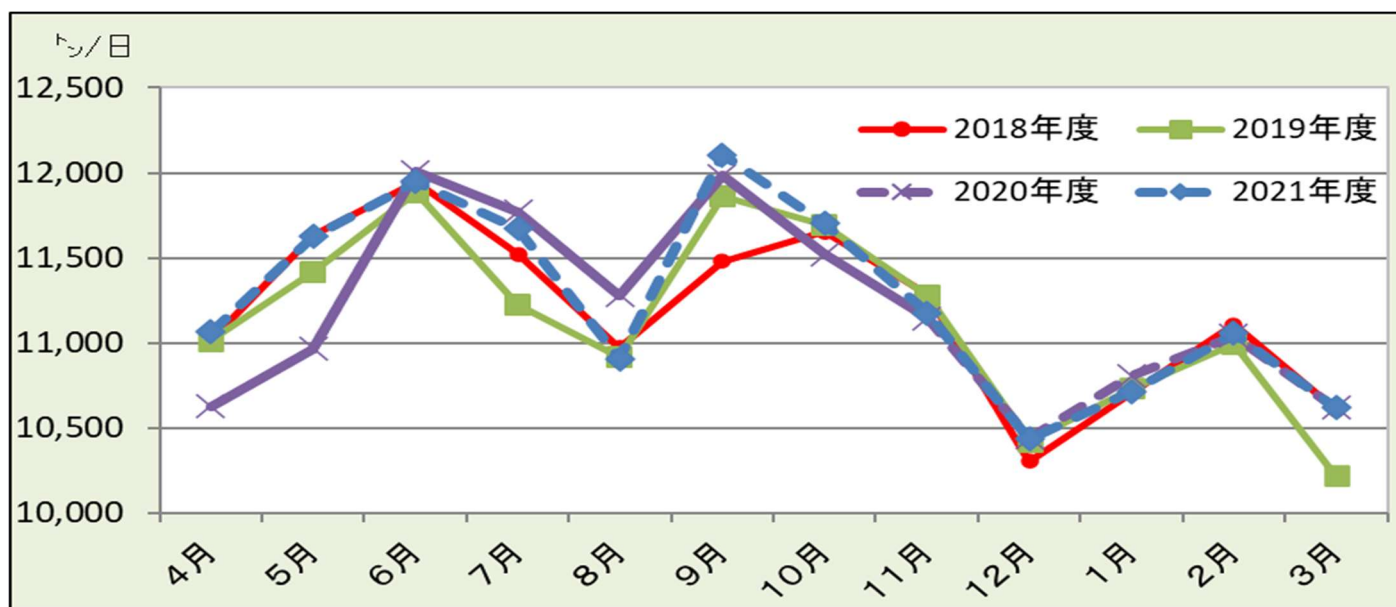
|       | 生乳生産量 |        | 自家消費量 |        | 生乳供給量 |        | 飲用等向  |        | 乳製品向<br>（認定ベース） |        | 脱脂粉乳・バター等向 |        | チーズ向 |        | 生クリーム等向 |        |
|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----------------|--------|------------|--------|------|--------|---------|--------|
|       | 前年比   |        | 前年比   |        | 前年比   |        | 前年比   |        | 前年比             |        | 前年比        |        | 前年比  |        | 前年比     |        |
| 4月    | 638   | 100.5% | 4     | 100.5% | 634   | 100.5% | 332   | 104.1% | 302             | 96.9%  | 162        | 88.0%  | 34   | 94.1%  | 106     | 115.8% |
| 5月    | 661   | 100.5% | 4     | 100.5% | 657   | 100.5% | 360   | 106.0% | 296             | 94.5%  | 153        | 88.1%  | 39   | 94.1%  | 105     | 105.9% |
| 6月    | 632   | 101.4% | 4     | 101.3% | 629   | 101.4% | 358   | 99.5%  | 270             | 104.1% | 135        | 106.1% | 34   | 101.9% | 101     | 102.2% |
| 7月    | 630   | 100.3% | 4     | 100.3% | 626   | 100.3% | 362   | 99.1%  | 264             | 101.9% | 126        | 102.2% | 32   | 102.0% | 105     | 101.5% |
| 8月    | 614   | 101.0% | 4     | 101.2% | 610   | 101.0% | 338   | 96.7%  | 272             | 107.0% | 138        | 112.6% | 33   | 102.0% | 100     | 101.6% |
| 9月    | 597   | 101.3% | 4     | 101.6% | 593   | 101.3% | 363   | 101.0% | 230             | 101.7% | 99         | 101.8% | 32   | 102.0% | 99      | 101.6% |
| 10月   | 617   | 100.8% | 4     | 101.0% | 614   | 100.8% | 363   | 101.6% | 251             | 99.8%  | 113        | 98.0%  | 32   | 102.0% | 106     | 101.0% |
| 11月   | 599   | 100.9% | 4     | 101.0% | 595   | 100.9% | 335   | 100.3% | 260             | 101.7% | 124        | 102.9% | 32   | 102.2% | 104     | 100.2% |
| 12月   | 630   | 100.9% | 4     | 101.0% | 626   | 100.9% | 323   | 99.9%  | 303             | 102.0% | 160        | 103.9% | 35   | 97.1%  | 108     | 101.1% |
| 1月    | 640   | 101.0% | 4     | 101.1% | 636   | 101.0% | 332   | 99.1%  | 304             | 103.1% | 172        | 104.6% | 36   | 102.8% | 96      | 100.6% |
| 2月    | 588   | 101.1% | 4     | 101.1% | 584   | 101.1% | 310   | 100.1% | 275             | 102.2% | 143        | 102.7% | 35   | 103.6% | 97      | 100.9% |
| 3月    | 661   | 101.1% | 4     | 101.1% | 657   | 101.1% | 329   | 100.0% | 328             | 102.3% | 187        | 103.8% | 37   | 103.2% | 105     | 99.5%  |
| 第1四半期 | 1,930 | 100.8% | 11    | 100.8% | 1,919 | 100.8% | 1,051 | 103.1% | 869             | 98.2%  | 449        | 92.8%  | 107  | 96.4%  | 312     | 107.8% |
| 第2四半期 | 1,840 | 100.9% | 11    | 101.0% | 1,829 | 100.9% | 1,063 | 99.0%  | 765             | 103.6% | 364        | 105.8% | 98   | 102.0% | 304     | 101.6% |
| 第3四半期 | 1,847 | 100.9% | 11    | 101.0% | 1,835 | 100.9% | 1,021 | 100.6% | 814             | 101.2% | 397        | 101.8% | 99   | 100.3% | 318     | 100.8% |
| 第4四半期 | 1,889 | 101.1% | 11    | 101.1% | 1,877 | 101.1% | 971   | 99.7%  | 906             | 102.5% | 502        | 103.8% | 107  | 103.2% | 298     | 100.3% |
| 上期    | 3,770 | 100.8% | 22    | 100.9% | 3,748 | 100.8% | 2,114 | 101.0% | 1,634           | 100.6% | 813        | 98.2%  | 205  | 99.0%  | 616     | 104.6% |
| 下期    | 3,735 | 101.0% | 22    | 101.0% | 3,713 | 101.0% | 1,992 | 100.2% | 1,720           | 101.9% | 899        | 102.9% | 206  | 101.7% | 616     | 100.5% |
| 年度計   | 7,506 | 100.9% | 45    | 101.0% | 7,461 | 100.9% | 4,107 | 100.6% | 3,354           | 101.3% | 1,712      | 100.6% | 411  | 100.4% | 1,232   | 102.6% |

- ・2020年度の生乳供給量は7,394千トン・前年比101.0%、飲用等向処理量は4,082千トン・同100.2%、乳製品向処理量は3,312千トン・同102.1%となる見通しである。乳製品向のうち、チーズ向は409千トン・同101.5%、生クリーム等向は1,201千トン・同96.5%となる見通しである。
- ・2021年度の生乳供給量は7,461千トン・前年比100.9%、飲用等向処理量は4,107千トン・同100.6%、乳製品向処理量は3,354千トン・同101.3%となる見通しである。乳製品向のうち、チーズ向は411千トン・同100.4%、生クリーム等向は1,232千トン・同102.6%となる見通しである。
- ・生乳生産の増産に伴い、飲用等向が堅調に推移しても、乳製品向は前年を上回る見通しである。

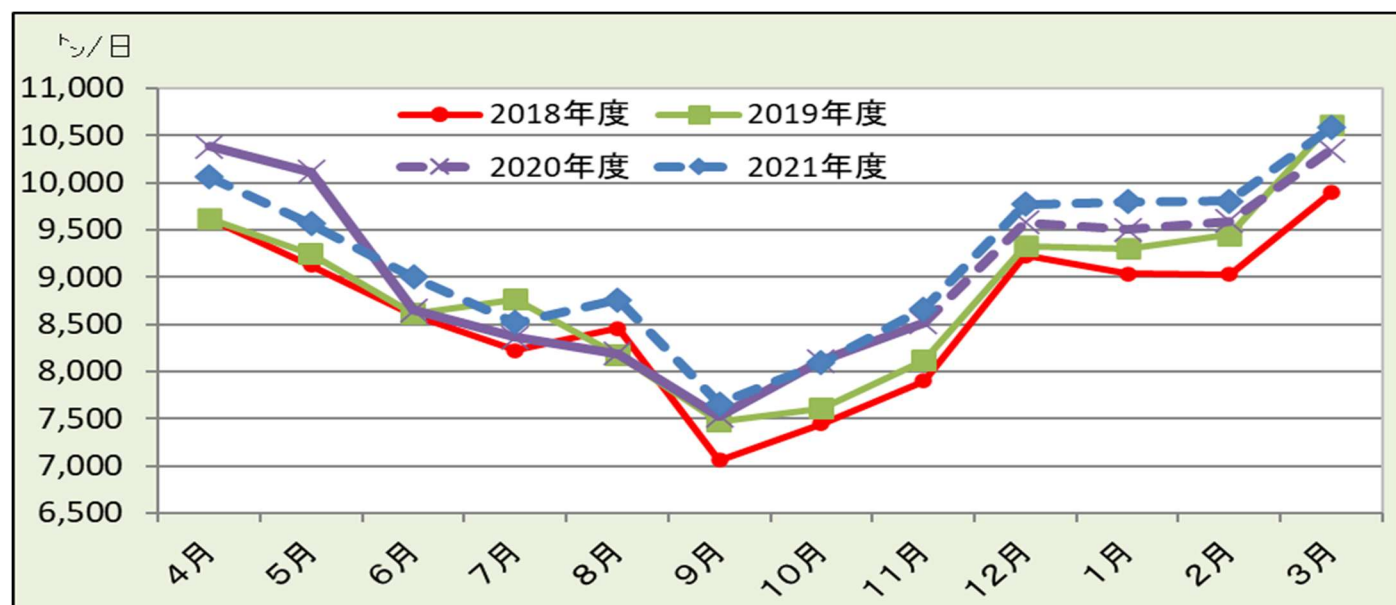
グラフ４－１：生乳供給量（日均量）



グラフ４－２：飲用等向生乳処理量（日均量）

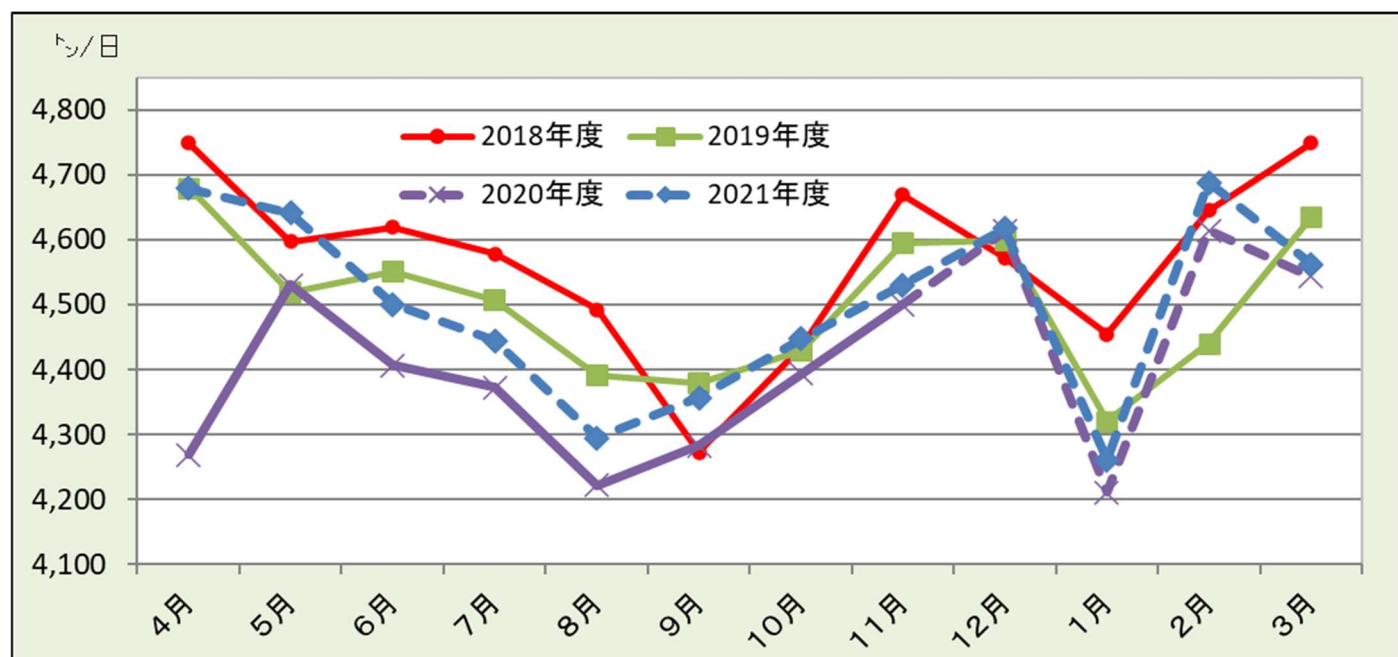


グラフ４－３：乳製品等向生乳処理量（日均量）

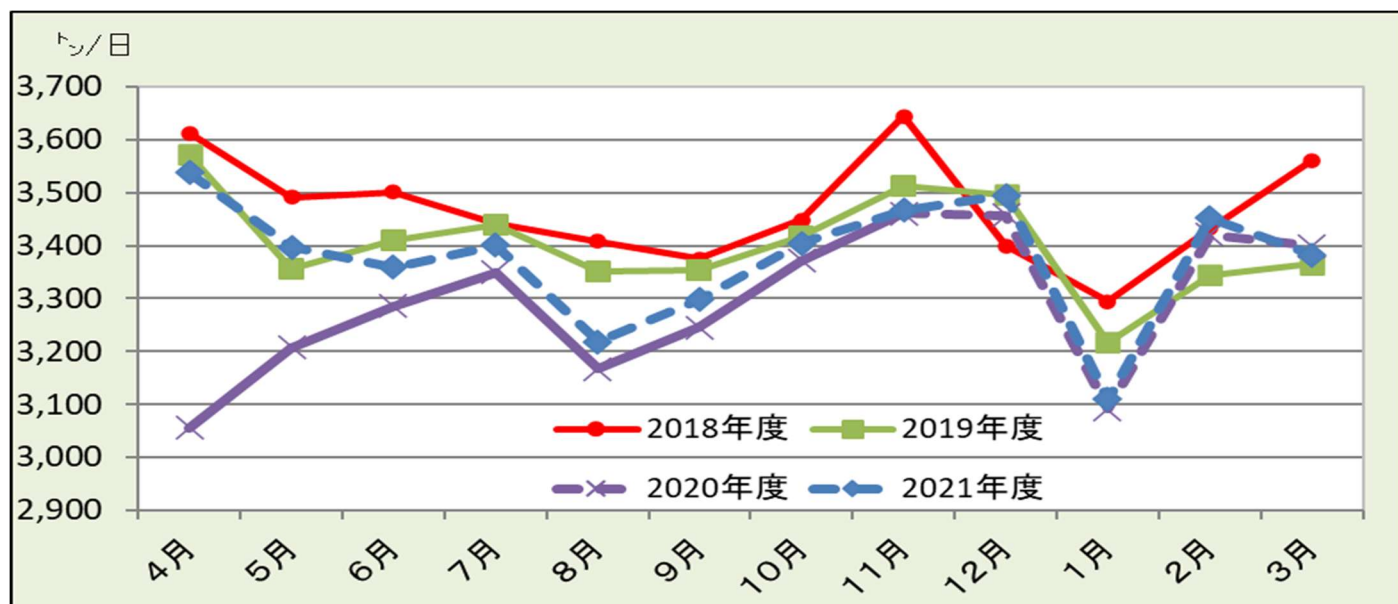




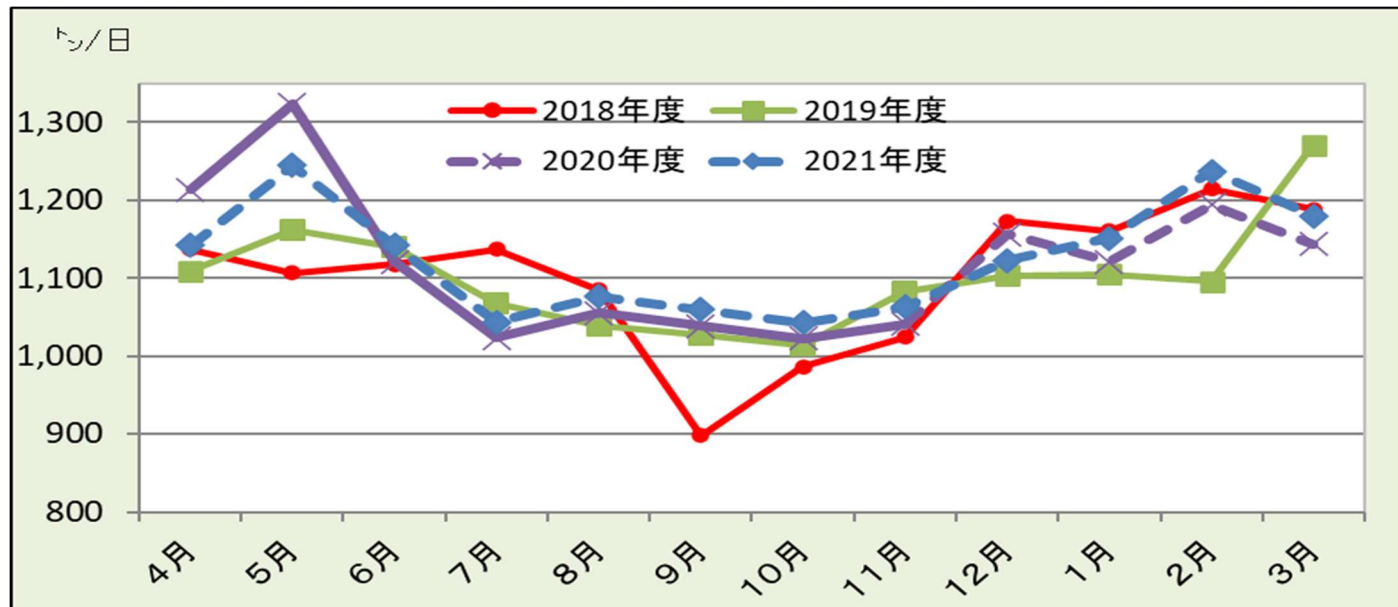
グラフ４－４：生クリーム等向・チーズ向生乳処理量（日均量）



グラフ４－５：生クリーム等向生乳処理量（日均量）



グラフ４－６：チーズ向生乳処理量（日均量）



## 5. 乳製品需給の動向

表5-1: 2020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<br>売渡し | 過不足<br>B+C-D | 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 | 76.3  | 116.5% | 38.0  | 113.2% | 1.1       | 10.4         | 86.7    | 8.1 | 121.9% | 28.7   | 98.5%  |
| 第2四半期 | 86.7  | 121.9% | 28.0  | 102.2% | 0.6       | -4.7         | 82.0    | 7.7 | 120.7% | 33.3   | 100.7% |
| 第3四半期 | 82.0  | 120.7% | 34.6  | 113.6% | 0.0       | 1.2          | 83.2    | 7.8 | 119.9% | 33.5   | 107.3% |
| 第4四半期 | 83.2  | 119.9% | 38.9  | 99.7%  | 0.1       | 6.4          | 89.6    | 8.4 | 117.5% | 32.6   | 94.8%  |
| 上期    | 76.3  | 116.5% | 66.0  | 108.2% | 1.7       | 5.7          | 82.0    | 7.7 | 120.7% | 62.0   | 99.6%  |
| 下期    | 82.0  | 120.7% | 73.6  | 105.8% | 0.1       | 7.6          | 89.6    | 8.4 | 117.5% | 66.1   | 100.8% |
| 年度計   | 76.3  | 116.5% | 139.5 | 106.9% | 1.8       | 13.3         | 89.6    | 8.4 | 117.5% | 128.1  | 100.2% |

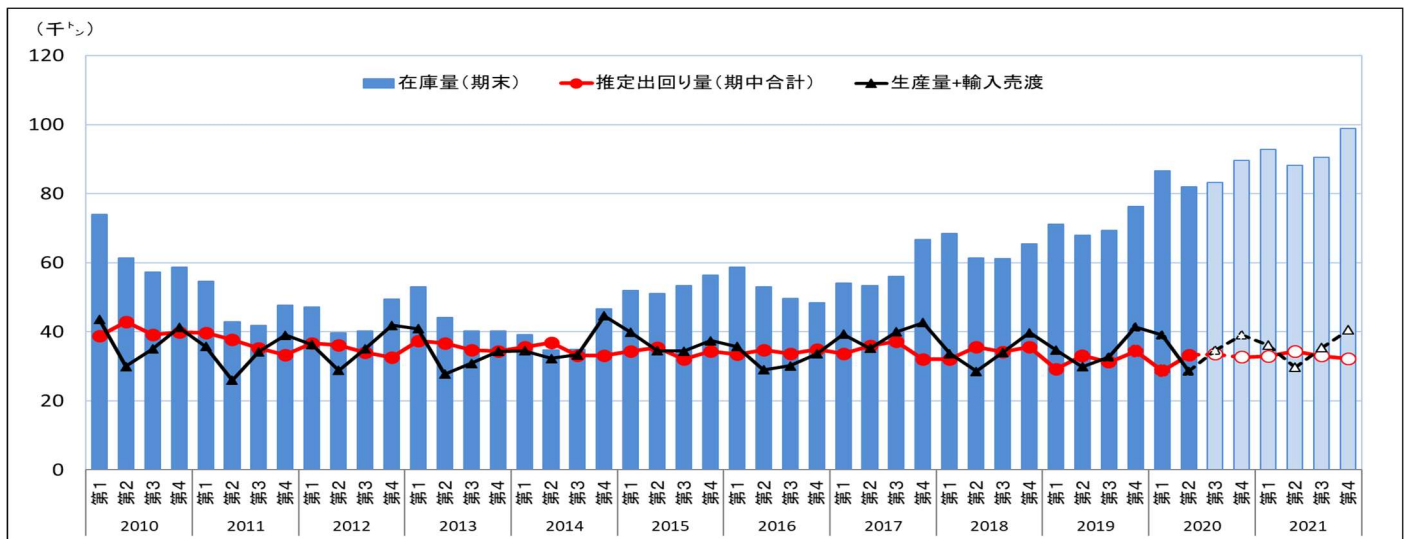
表5-2: 2021年度の脱脂粉乳の需給(見通し)

(千トン)

|       | 期首在庫量 |        | 生産量   |        | 輸入<br>売渡し | 過不足<br>B+C-D | 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 | 89.6  | 117.5% | 35.3  | 92.9%  | 0.8       | 3.3          | 92.8    | 8.7 | 107.1% | 32.9   | 114.6% |
| 第2四半期 | 92.8  | 107.1% | 29.5  | 105.6% | 0.1       | -4.7         | 88.2    | 8.3 | 107.6% | 34.3   | 103.0% |
| 第3四半期 | 88.2  | 107.6% | 35.3  | 101.8% | 0.1       | 2.4          | 90.5    | 8.5 | 108.9% | 33.0   | 98.5%  |
| 第4四半期 | 90.5  | 108.9% | 40.4  | 103.8% | 0.1       | 8.3          | 98.8    | 9.3 | 110.3% | 32.2   | 98.8%  |
| 上期    | 89.6  | 117.5% | 64.8  | 98.3%  | 0.9       | -1.4         | 88.2    | 8.3 | 107.6% | 67.2   | 108.4% |
| 下期    | 88.2  | 107.6% | 75.7  | 102.9% | 0.2       | 10.6         | 98.8    | 9.3 | 110.3% | 65.2   | 98.6%  |
| 年度計   | 89.6  | 117.5% | 140.5 | 100.7% | 1.1       | 9.2          | 98.8    | 9.3 | 110.3% | 132.3  | 103.3% |

77.8 7.3 86.9%  
※脱粉対策(24千トン)後の在庫量

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)



- ・2020年度の生産量は139.5千トン・前年比106.9%、推定出回り量は128.1千トン・同100.2%、輸入売渡しは1.8千トンと見込み、年度末在庫量は89.6千トン・同117.5%となる見通しである。
- ・2021年度の生産量は140.5千トン・前年比100.7%、推定出回り量は132.3千トン・同103.3%、輸入売渡しは1.1千トンと見込み(※)、年度末在庫量は98.8千トン・同110.3%となる見通しである。なお、高水準の在庫に対しては、飼料用等への活用対策が進められているところであり、2021年度末までに24千トンが削減される見通し(2020年11月までに約3千トン消化済み)。

※2020年度枠残量から輸入売渡を推定し、2021年度枠の輸入売渡およびTPP11、日EU・EPAによる民間貿易については加味していない。



表5'-1: 2020 度のバターの需給 (実績)

(千トン)

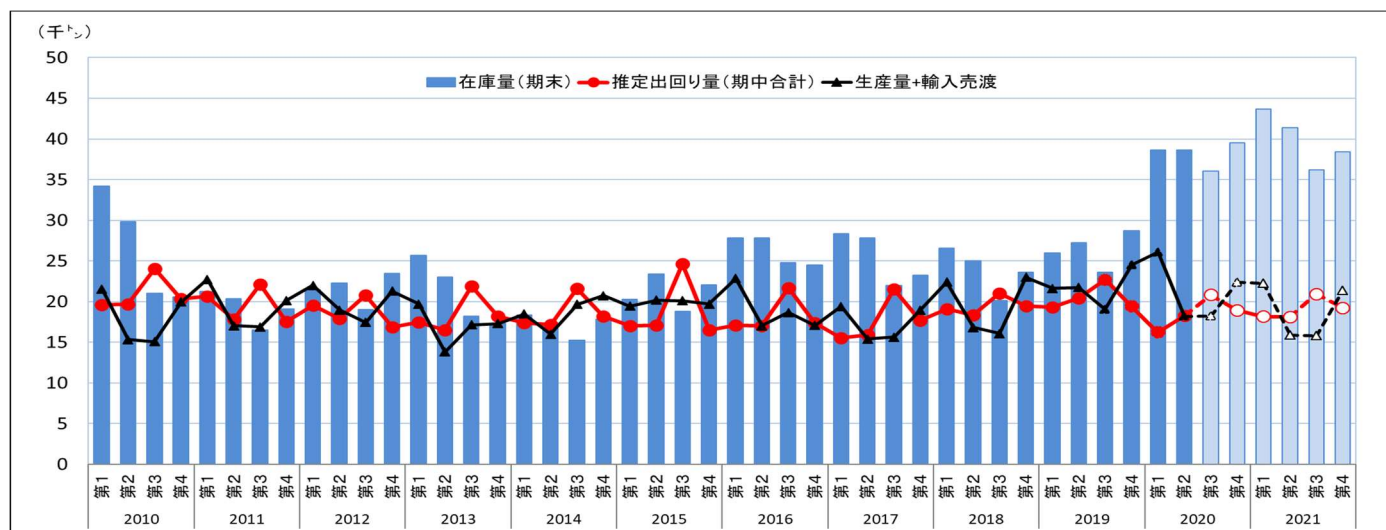
|       | 期首在庫量 |        | 生産量  |        | 輸入<br>売渡し | 過不足   | 期末在庫量   |     |        | 推定出回り量 |       |
|-------|-------|--------|------|--------|-----------|-------|---------|-----|--------|--------|-------|
|       | A     | 前年比    | B    | 前年比    | C         | B+C-D | A+B+C-D | 月数  | 前年比    | D      | 前年比   |
| 第1四半期 | 28.8  | 121.7% | 21.5 | 126.2% | 4.6       | 9.9   | 38.6    | 5.7 | 148.8% | 16.2   | 84.1% |
| 第2四半期 | 38.6  | 148.8% | 14.1 | 100.8% | 4.1       | -0.0  | 38.6    | 5.7 | 141.6% | 18.2   | 89.3% |
| 第3四半期 | 38.6  | 141.6% | 15.4 | 111.0% | 2.9       | -2.5  | 36.1    | 5.3 | 152.9% | 20.8   | 91.7% |
| 第4四半期 | 36.1  | 152.9% | 20.5 | 99.7%  | 1.9       | 3.5   | 39.6    | 5.8 | 137.6% | 18.9   | 97.5% |
| 上期    | 28.8  | 121.7% | 35.6 | 114.7% | 8.7       | 9.9   | 38.6    | 5.7 | 141.6% | 34.5   | 86.8% |
| 下期    | 38.6  | 141.6% | 35.9 | 104.2% | 4.8       | 0.9   | 39.6    | 5.8 | 137.6% | 39.7   | 94.4% |
| 年度計   | 28.8  | 121.7% | 71.5 | 109.2% | 13.5      | 10.8  | 39.6    | 5.8 | 137.6% | 74.2   | 90.7% |

表5'-2: 2021 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<br>売渡し | 過不足   | 期末在庫量   |     |        | 推定出回り量 |        |
|-------|-------|--------|------|--------|-----------|-------|---------|-----|--------|--------|--------|
|       | A     | 前年比    | B    | 前年比    | C         | B+C-D | A+B+C-D | 月数  | 前年比    | D      | 前年比    |
| 第1四半期 | 39.6  | 137.6% | 20.9 | 97.1%  | 1.4       | 4.1   | 43.7    | 6.4 | 113.1% | 18.1   | 111.7% |
| 第2四半期 | 43.7  | 113.1% | 15.7 | 111.3% | 0.1       | -2.3  | 41.4    | 6.1 | 107.2% | 18.1   | 99.3%  |
| 第3四半期 | 41.4  | 107.2% | 15.7 | 101.8% | 0.1       | -5.2  | 36.2    | 5.3 | 100.4% | 20.9   | 100.6% |
| 第4四半期 | 36.2  | 100.4% | 21.3 | 103.8% | 0.1       | 2.2   | 38.4    | 5.6 | 97.0%  | 19.2   | 101.6% |
| 上期    | 39.6  | 137.6% | 36.6 | 102.8% | 1.5       | 1.8   | 41.4    | 6.1 | 107.2% | 36.3   | 105.2% |
| 下期    | 41.4  | 107.2% | 36.9 | 102.9% | 0.2       | -3.0  | 38.4    | 5.6 | 97.0%  | 40.2   | 101.1% |
| 年度計   | 39.6  | 137.6% | 73.6 | 102.9% | 1.7       | -1.2  | 38.4    | 5.6 | 97.0%  | 76.4   | 103.0% |

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)



- ・2020 年度の生産量は 71.5 千トン・前年比 109.2%、推定出回り量は 74.2 千トン・同 90.7%、輸入売渡しは 13.5 千トンと見込み、年度末在庫量は 39.6 千トン・同 137.6%となる見通しである。
- ・2021 年度の生産量は 73.6 千トン・前年比 102.9%、推定出回り量は 76.4 千トン・同 103.0%、輸入売渡しは 1.7 千トンと見込み (※)、年度末在庫量は 38.4 千トン・同 97.0%となる見通しである。なお、高水準の在庫に対しては、国によって活用拡大に係る支援対策が新たに措置されたところであるが、上記見通しには、加味していない。

※2020 年度枠残量から輸入売渡を推定し、2021 年度枠の輸入売渡および 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6-1：2020年度の都府県の需給（実績）

（千トン）

|       | 生乳供給量 |        | 飲用等向<br>処理量 |        | 生クリーム等向・<br>チーズ向 |        | A-B-C | 移入量<br>（道外移出量）D |        | 脱脂粉乳・<br>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   | 100.3% | 277         | 96.7%  | 5                | 83.7%  | 6     | 30              | 100.6% | 36             | 145.9% |
| 5月    | 294   | 101.3% | 294         | 95.7%  | 5                | 84.6%  | -4    | 30              | 76.8%  | 26             | 151.1% |
| 6月    | 272   | 100.1% | 311         | 100.5% | 5                | 95.4%  | -44   | 54              | 101.6% | 10             | 99.0%  |
| 7月    | 269   | 100.3% | 315         | 105.8% | 5                | 90.3%  | -50   | 62              | 125.5% | 11             | 77.9%  |
| 8月    | 255   | 100.7% | 299         | 103.6% | 5                | 91.4%  | -50   | 60              | 113.9% | 11             | 91.7%  |
| 9月    | 250   | 99.7%  | 304         | 100.6% | 5                | 91.4%  | -60   | 64              | 103.9% | 5              | 107.0% |
| 10月   | 265   | 101.1% | 308         | 100.0% | 5                | 96.2%  | -48   | 57              | 97.5%  | 9              | 126.3% |
| 11月   | 260   | 101.2% | 289         | 99.1%  | 5                | 93.9%  | -35   | 44              | 88.4%  | 10             | 101.1% |
| 12月   | 274   | 101.0% | 278         | 99.8%  | 7                | 101.4% | -12   | 36              | 88.5%  | 24             | 93.6%  |
| 1月    | 280   | 100.9% | 289         | 100.6% | 5                | 96.4%  | -15   | 38              | 98.6%  | 23             | 101.7% |
| 2月    | 259   | 97.1%  | 267         | 97.1%  | 5                | 99.4%  | -14   | 32              | 99.7%  | 18             | 100.0% |
| 3月    | 294   | 100.0% | 283         | 104.1% | 6                | 102.0% | 6     | 28              | 121.8% | 34             | 84.2%  |
| 第1四半期 | 854   | 100.6% | 881         | 97.7%  | 15               | 87.6%  | -42   | 114             | 93.4%  | 72             | 138.5% |
| 第2四半期 | 774   | 100.2% | 918         | 103.3% | 15               | 91.0%  | -159  | 186             | 113.6% | 27             | 87.4%  |
| 第3四半期 | 799   | 101.1% | 876         | 99.6%  | 18               | 97.5%  | -95   | 138             | 92.0%  | 43             | 100.6% |
| 第4四半期 | 833   | 99.4%  | 839         | 100.6% | 16               | 99.3%  | -22   | 98              | 104.7% | 75             | 92.6%  |
| 上期    | 1,628 | 100.4% | 1,800       | 100.5% | 30               | 89.3%  | -202  | 300             | 105.0% | 99             | 119.5% |
| 下期    | 1,632 | 100.2% | 1,715       | 100.1% | 34               | 98.3%  | -117  | 235             | 96.9%  | 118            | 95.4%  |
| 年度計   | 3,259 | 100.3% | 3,515       | 100.3% | 64               | 93.9%  | -319  | 536             | 101.2% | 217            | 105.0% |

表6-2：2021年度の都府県の需給（見通し）

（千トン）

|       | 生乳供給量 |        | 飲用等向<br>処理量 |        | 生クリーム等向・<br>チーズ向 |        | A-B-C | 移入量<br>（道外移出量）D |        | 脱脂粉乳・<br>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   | 99.9%  | 288         | 104.1% | 7                | 127.2% | -7    | 32              | 105.1% | 25             | 68.5%  |
| 5月    | 293   | 99.6%  | 314         | 106.6% | 5                | 109.1% | -26   | 43              | 140.9% | 17             | 66.2%  |
| 6月    | 272   | 100.0% | 310         | 99.9%  | 5                | 102.8% | -44   | 54              | 99.9%  | 10             | 100.0% |
| 7月    | 263   | 97.8%  | 312         | 99.0%  | 5                | 101.7% | -53   | 63              | 102.7% | 10             | 88.1%  |
| 8月    | 255   | 100.2% | 289         | 96.7%  | 5                | 101.8% | -39   | 50              | 82.8%  | 11             | 100.0% |
| 9月    | 251   | 100.5% | 312         | 102.4% | 5                | 101.8% | -66   | 69              | 108.1% | 4              | 79.2%  |
| 10月   | 263   | 99.3%  | 313         | 101.6% | 5                | 100.8% | -55   | 62              | 108.4% | 7              | 77.5%  |
| 11月   | 257   | 99.1%  | 289         | 100.0% | 5                | 99.5%  | -37   | 46              | 103.6% | 9              | 91.6%  |
| 12月   | 271   | 99.0%  | 278         | 99.8%  | 7                | 100.9% | -14   | 41              | 112.8% | 27             | 109.5% |
| 1月    | 277   | 99.0%  | 286         | 98.9%  | 5                | 100.1% | -15   | 37              | 98.8%  | 23             | 98.7%  |
| 2月    | 256   | 99.0%  | 268         | 100.1% | 5                | 100.7% | -16   | 33              | 104.5% | 17             | 92.7%  |
| 3月    | 291   | 98.9%  | 282         | 99.9%  | 6                | 99.1%  | 3     | 31              | 110.7% | 34             | 100.4% |
| 第1四半期 | 852   | 99.8%  | 912         | 103.5% | 17               | 113.2% | -76   | 128             | 112.1% | 52             | 72.1%  |
| 第2四半期 | 770   | 99.5%  | 913         | 99.4%  | 15               | 101.8% | -158  | 183             | 98.1%  | 24             | 91.4%  |
| 第3四半期 | 792   | 99.1%  | 880         | 100.5% | 18               | 100.5% | -106  | 149             | 108.0% | 42             | 98.9%  |
| 第4四半期 | 824   | 99.0%  | 836         | 99.6%  | 16               | 99.9%  | -28   | 102             | 104.1% | 74             | 98.0%  |
| 上期    | 1,622 | 99.7%  | 1,825       | 101.4% | 32               | 107.5% | -234  | 311             | 103.4% | 76             | 77.3%  |
| 下期    | 1,616 | 99.0%  | 1,716       | 100.1% | 34               | 100.2% | -134  | 250             | 106.4% | 116            | 98.3%  |
| 年度計   | 3,238 | 99.4%  | 3,541       | 100.7% | 66               | 103.6% | -369  | 561             | 104.7% | 192            | 88.8%  |

- ・2020年度の生乳供給量は3,259千トン・前年比100.3%、飲用等向処理量は3,515千トン・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、536千トン・同101.2%となる見通しである。
- ・2021年度の生乳供給量は3,238千トン・前年比99.4%、飲用等向処理量は3,541千トン・同100.7%となる見通しである。その結果、「移入量（道外移出量）」は、561千トン・同104.7%となる見通しである。
- ・2021年度についても飲用等向に対して、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7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7-1：2021年度の脱脂粉乳ベース生乳需給（見通し）

| 脱脂粉乳<br>ベース | 生乳供給量 |        | 生乳需要量 |        |       |        |       |        | 生乳供給量と<br>生乳需要量<br>の差<br>C=A-B | 輸入売渡し<br>(生乳換算)<br>D | 輸入売渡し<br>後の過不足<br>(生乳換算)<br>C+D |
|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|             | A     | 前年比    | B     | 前年比    | 飲用等向  |        | 乳製品向  |        |                                |                      |                                 |
|             |       |        |       |        | 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      | 7,318 | 101.2% | 7,285 | 97.8%  | 4,075 | 99.8%  | 3,209 | 102.9% | 33                             | 99                   | 132                             |
| 2020年度      | 7,394 | 101.0% | 7,254 | 99.6%  | 4,082 | 100.2% | 3,172 | 102.1% | 140                            | 22                   | 162                             |
| 2021年度      | 7,461 | 100.9% | 7,361 | 101.5% | 4,107 | 100.6% | 3,255 | 101.3% | 99                             | 13                   | 113                             |

表7-2：2021年度のバターベース生乳需給（見通し）

| バター<br>ベース | 生乳供給量 |        | 生乳需要量 |        |       |        |       |        | 生乳供給量と<br>生乳需要量<br>の差<br>C=A-B | 輸入売渡し<br>(生乳換算)<br>D | 輸入売渡し<br>後の過不足<br>(生乳換算)<br>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     | 7,318 | 101.2% | 7,716 | 100.4% | 4,075 | 99.8%  | 3,641 | 101.1% | ▲ 398                          | 523                  | 125                             |
| 2020年度     | 7,394 | 101.0% | 7,458 | 96.6%  | 4,082 | 100.2% | 3,376 | 92.7%  | ▲ 64                           | 321                  | 257                             |
| 2021年度     | 7,461 | 100.9% | 7,528 | 100.9% | 4,107 | 100.6% | 3,421 | 101.3% | ▲ 67                           | 39                   | ▲ 27                            |

- ・前頁までの見通しを踏まえた2021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7,361千トン
  - 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7,528千トン
- ・2021年度の「生乳供給量」見通し7,461千トンと比較すると、単年度での需給見通しは、
  - ① 脱脂粉乳ベースで+113千トン。
  - ② バターベースで▲27千トン。

## 8. 需給動向を踏まえた当面の課題と対応について

### (1) 当面する生乳及び牛乳乳製品の需給緩和への対応について

直近の生乳生産は北海道・都府県ともに前年を上回って好調に推移している一方、需要面については、新型コロナウイルスの影響によって、外食需要が回復しないことや、インバウンド需要が喪失していること等から、特に業務用需要については引き続き低調に推移する可能性が高く、当面、従来水準まで回復することは難しい状況にある。また、家庭内需要についても巣籠需要が今後どこまで期待できるかは不透明な状況にある。なお、1月8日より首都圏（1都3県）にて緊急事態宣言が発令され、その後、1月14日には近畿圏等（2府5県）にも拡大されており、今後の感染拡大の状況によっては、規制内容がより厳しくなることや、他の地域にさらに拡大する可能性もあることから、需要動向については、より不透明な状況になると考えられる。

こうした中、学校が休業となる年度末や、生乳生産量が季節的に最大となる4～5月にかけて生乳需給が緩和する可能性が高いと見込まれる。酪農乳業界としては、処理不可能乳の発生を回避するという共通認識のもと、需給情報の把握と共有化に努めるとともに、製品における生乳使用率の引き上げや乳製品処理の最大化等の取り組みに尽力することが重要となる。特に、2021年度も含めた3月については、脱脂粉乳・バター等向供給量の見通しが、非常に高い水準となっていることから、全国的に乳製品処理を最大化することが必須である。なお、今後の需給状況を注視し、不測の事態の発生により急激な需給緩和が危惧される場合には、国、生、処が一体となって対応してゆく必要がある。

また、家庭内での牛乳乳製品の利用拡大を中心に、生乳需要の拡大を図るよう、酪農乳業が一丸となって、積極的な取り組みを進めることが必要であり、併せて、コロナ禍によって景気の低迷が今後さらに深まると、消費者の低価格志向の一層の強まりも想定されることから、酪農乳業界が直面している厳しい状況については、消費者の共感・理解を得られるよう、きめ細かい情報発信に努めることも重要である。

### (2) 飲用牛乳等の安定供給・需給調整への取り組みについて

2021年度における全国の生乳生産量は、7,506千トン・前年比100.9%と3年連続の増産となる見通しであり、地域別では、北海道が4,246千トン・前年比102.1%と2020年度から伸び率がさらに拡大する一方、都府県は3,259千トン・前年比99.4%と2020年度を若干下回る見通しとなっている。全国的には増産となるものの、北海道と都府県の生産ギャップがさらに広がる見通しにある。

なお、新型コロナウイルスの影響によって今後の需要は非常に読みにくい状況にあるが、飲用等向の見通しを踏まえると、都府県における季節的な生乳需給の繁閑差がさらに拡大し、ひっ迫・緩和が繰り返されることが懸念される。したがって、今後とも、飲用牛乳等向けの生乳需要に対応した円滑かつ弾力的な生乳流通を推進するためには、道外移出生乳など広域生乳流通の季節偏差拡大によって生乳主産地に需給調整負担が偏在化しているという課題について、業界内での共有化を促進し、国も含めた関係者による取り組みを速やかに進める必要がある。また、我が国における飲用牛乳等の需給や流通の実態、需要に見合った供給への課題については、流通小売業や消費者に対して丁寧に説明を行い、一層の理解醸成に努めることが重要である。

### (3) 生乳及び牛乳乳製品の需給の安定化の取り組みについて

新型コロナウイルスの影響による牛乳乳製品の業務用需要の大幅な減少等に伴い、乳業者が保有する乳製品在庫は非常に高い水準となっており、特に直近では「Go To キャンペーン」停止等の影響から、より悪化している状況と考えられる。現在、国で進められている脱脂粉乳の飼料用等への活用対策や、新たに措置されたバター等の需要拡大対策によって一定量の在庫解消が期待されるものの、脱脂粉乳・バターともに生産量がさらに増加する見通しであることから、国家貿易による乳製品の輸入・売渡については、適切かつ弾力的な運用が強く求めら

れるところである。

また、国産生乳の需要基盤を拡大・強化するためには、国産牛乳乳製品の国内市場を拡大するとともに、アジア近隣諸国への輸出拡大等、中長期的な視点での対策が重要となることから、国の支援策を積極的に活用した上で、業界で連携した具体的な取り組みを着実に進めてゆく必要がある。

#### **(4) 酪農生産基盤強化の取り組みについて**

北海道では増産が順調に進んでいるものの、都府県の生乳生産については、依然、需要に応じた水準を確保できていない状況にあり、需給上の課題が深刻化する主要因となっている。さらに、直近の黒毛和種授精率の高止まりもあり、都府県における後継若齢牛の頭数が減少傾向にあることから、今後の生乳生産への影響が懸念される状況にある。業界としては、家族経営の安定を主眼とした上で、国による増頭対策等を有効に活用しながら、都府県の酪農生産基盤強化対策をさらに進めるとともに、わが国の酪農の持続可能性を強化する取り組みを積極的に促進することが重要である。