

2022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

2022年1月28日



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

本見通しの趣旨

本見通しは、ARIMA モデル（短期予測モデル）から得られた推計値ならびに関係者からのヒアリング等に基づき算出したものであり、酪農乳業界としての需給に係る課題を抽出し、その課題対応の取り組みや検討の協議に資することを目的としている。

※業界としての需要拡大や生乳生産に係る取り組み等、現時点で推計したり、成果を見通したりすることが困難な要素については加味していない。

本見通しの前提

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、2021 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、2022 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、2021 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 P O S データで確認された変化動向等も考慮した。なお、2022 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、2021 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。過去5年間の最低数量や直近の需給状況並びに北海道における脱脂粉乳・バター等仕向の処理能力を加味して算出。

7. 生乳需給の動向 （P 16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 : 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	644	101.5%	351	101.8%	292	101.2%
5 月	670	101.9%	370	102.5%	300	101.3%
6 月	641	102.8%	361	103.2%	280	102.2%
7 月	639	101.8%	366	102.7%	273	100.6%
8 月	628	103.4%	361	102.8%	267	104.3%
9 月	613	104.1%	352	104.2%	261	104.0%
10 月	631	103.0%	359	103.9%	272	101.8%
11 月	614	103.4%	347	104.4%	267	102.2%
12 月	646	103.8%	366	105.2%	279	102.0%
1 月	651	103.6%	367	104.7%	284	102.2%
2 月	601	103.2%	337	104.4%	264	101.6%
3 月	675	103.0%	375	104.6%	299	101.0%
第 1 四半期	1,954	102.1%	1,082	102.5%	872	101.5%
第 2 四半期	1,881	103.1%	1,079	103.2%	802	102.9%
第 3 四半期	1,890	103.4%	1,072	104.5%	819	102.0%
第 4 四半期	1,927	103.2%	1,080	104.6%	847	101.6%
上期	3,835	102.6%	2,161	102.9%	1,674	102.2%
下期	3,817	103.3%	2,151	104.5%	1,666	101.8%
年度計	7,652	102.9%	4,312	103.7%	3,340	102.0%

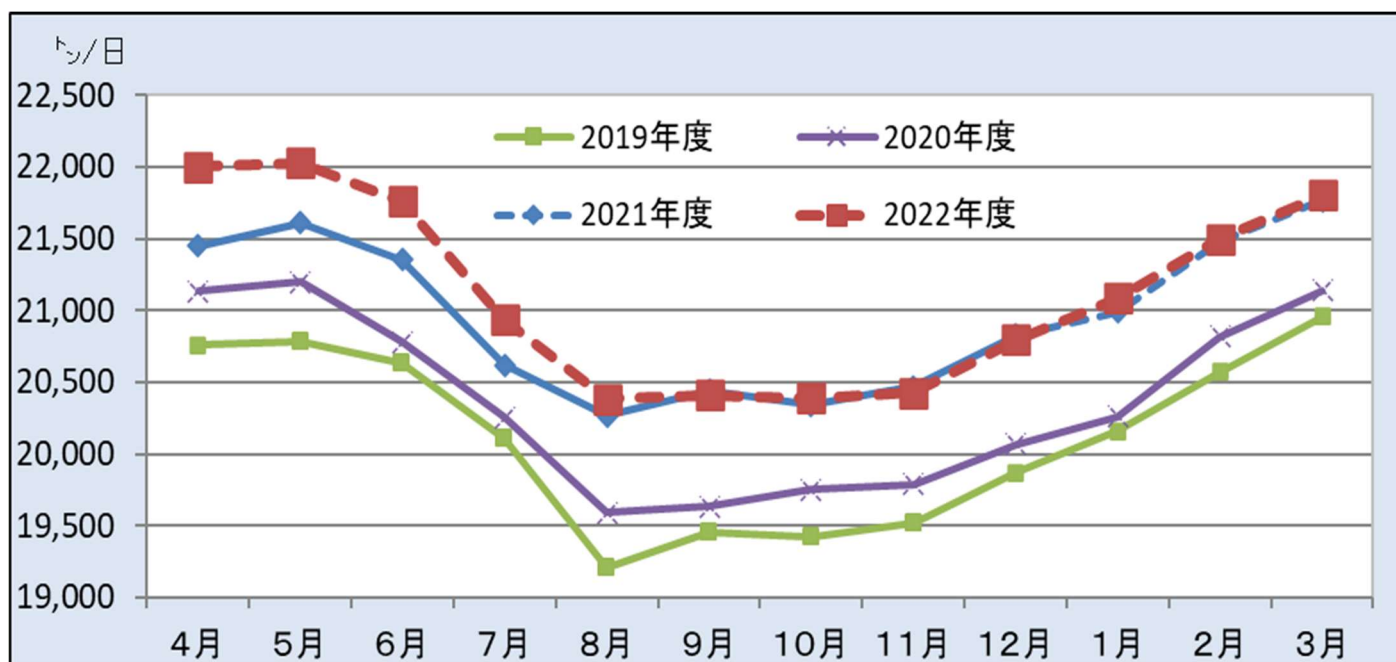
表 1-2 : 2022 年度の地域別生乳生産量（見通し）

（千トン）

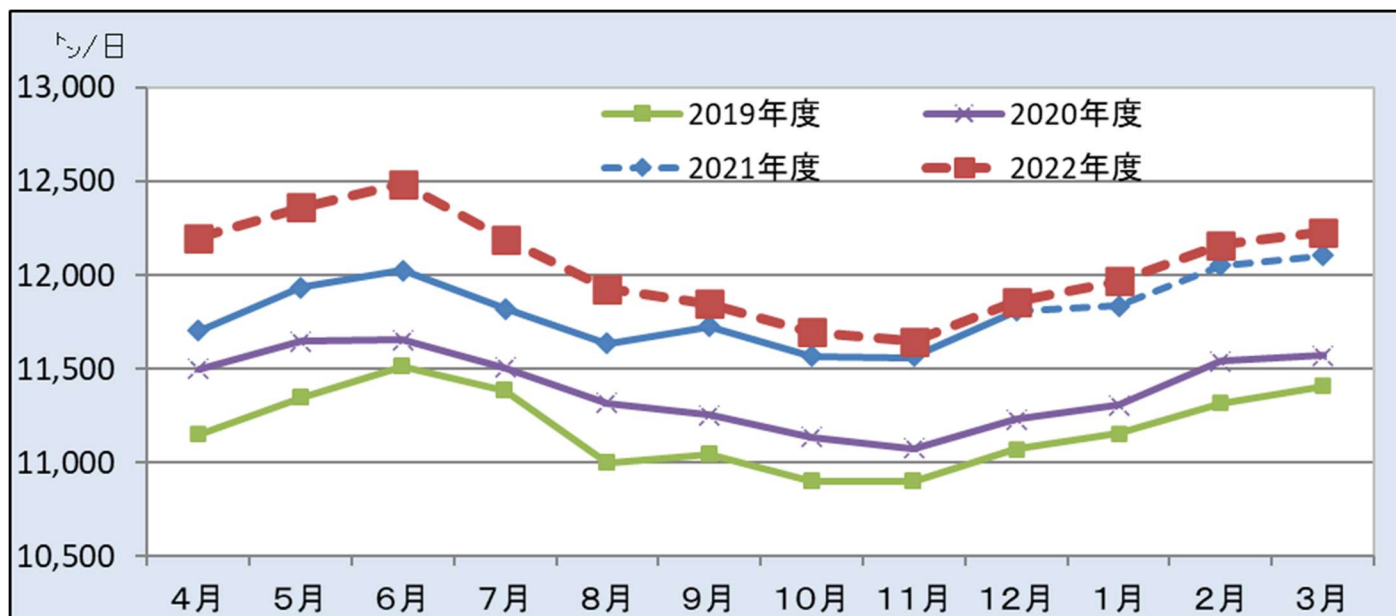
	全 国		北海道		都府県	
		前年比		前年比		前年比
4 月	660	102.6%	366	104.2%	294	100.6%
5 月	683	101.9%	383	103.6%	300	99.9%
6 月	653	101.9%	375	103.8%	278	99.4%
7 月	649	101.5%	378	103.1%	271	99.4%
8 月	632	100.6%	370	102.5%	262	98.0%
9 月	612	99.8%	355	101.0%	257	98.2%
10 月	632	100.2%	363	101.1%	269	99.1%
11 月	613	99.8%	349	100.7%	263	98.6%
12 月	645	99.8%	368	100.4%	277	99.1%
1 月	654	100.4%	371	101.1%	283	99.6%
2 月	602	100.1%	341	100.9%	261	99.1%
3 月	676	100.2%	379	101.0%	297	99.1%
第 1 四半期	1,996	102.1%	1,124	103.9%	872	100.0%
第 2 四半期	1,893	100.7%	1,103	102.2%	790	98.6%
第 3 四半期	1,889	100.0%	1,080	100.7%	810	98.9%
第 4 四半期	1,932	100.2%	1,091	101.0%	841	99.3%
上期	3,889	101.4%	2,227	103.0%	1,662	99.3%
下期	3,821	100.1%	2,170	100.9%	1,651	99.1%
年度計	7,710	100.8%	4,397	102.0%	3,313	99.2%

- ・ 2021 年度の生乳生産は、全国 7,652 千トン・前年比 102.9%、北海道 4,312 千トン・同 103.7%、都府県 3,340 千トン・同 102.0%の見通しである。
- ・ 2022 年度の生乳生産は、全国 7,710 千トン・前年比 100.8%、北海道 4,397 千トン・同 102.0%、都府県 3,313 千トン・同 99.2%の見通しである。
- ・ 全国では 4 年連続の増産、北海道は 6 年連続の増産、都府県は増産見込みの 2021 年度を若干下回る見通しである。※北海道（ホクレン）の生産抑制の取り組みは加味していない。

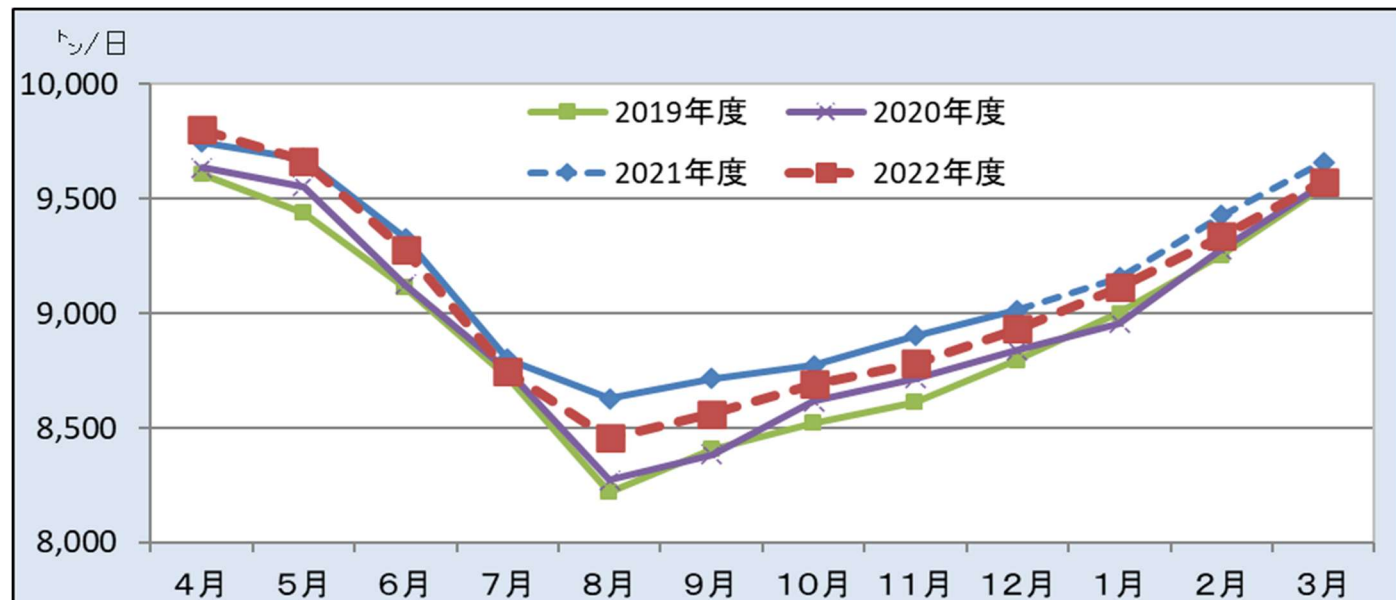
グラフ１－１：全国の生産量（日均量）



グラフ１－２：北海道の生産量（日均量）

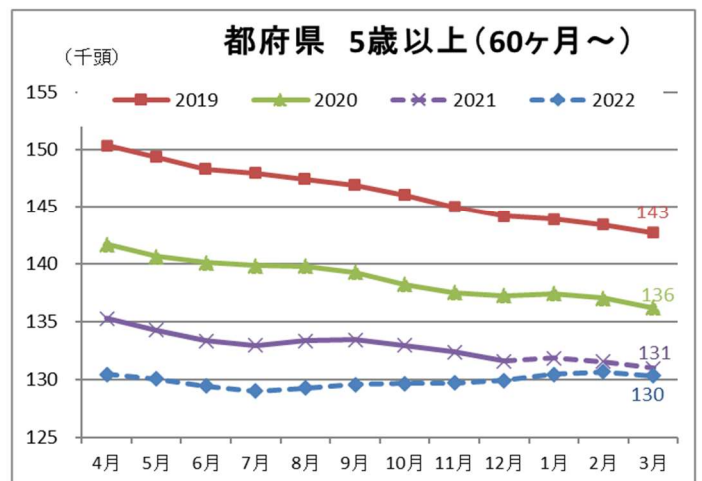
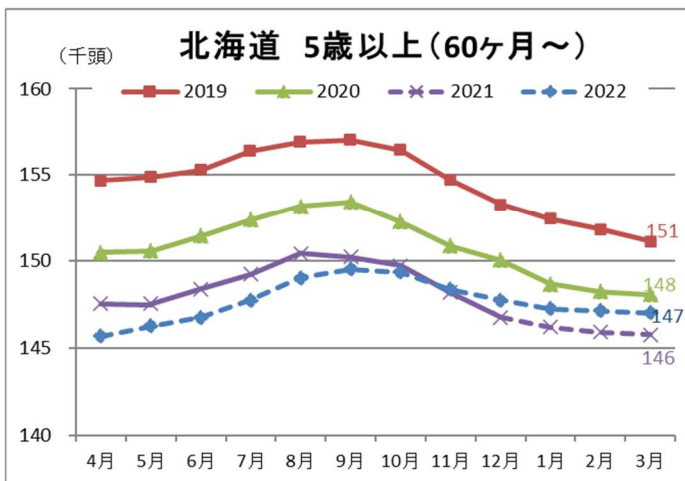
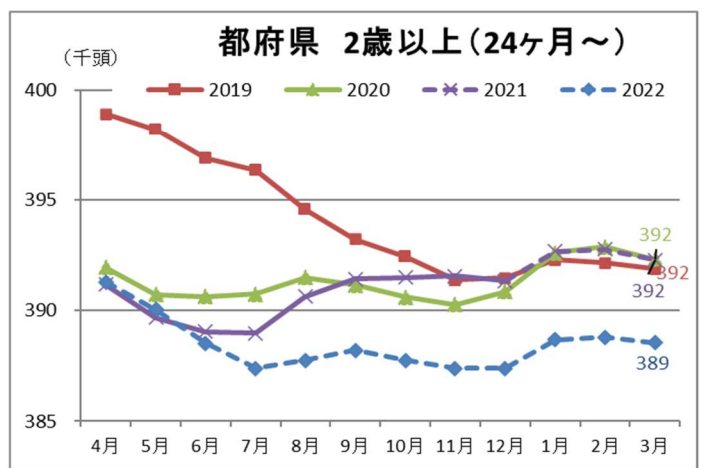
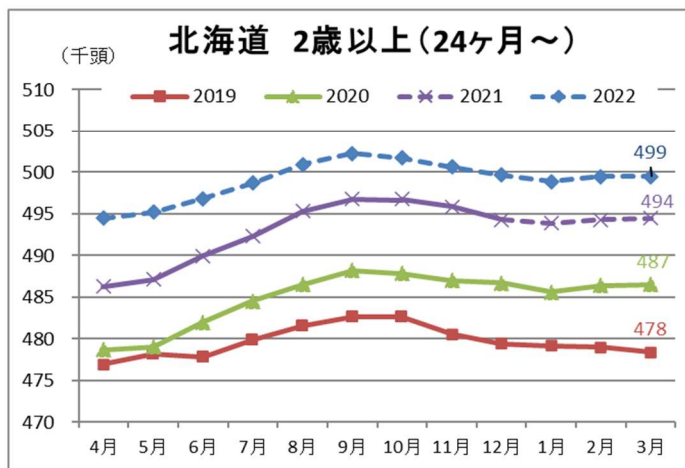
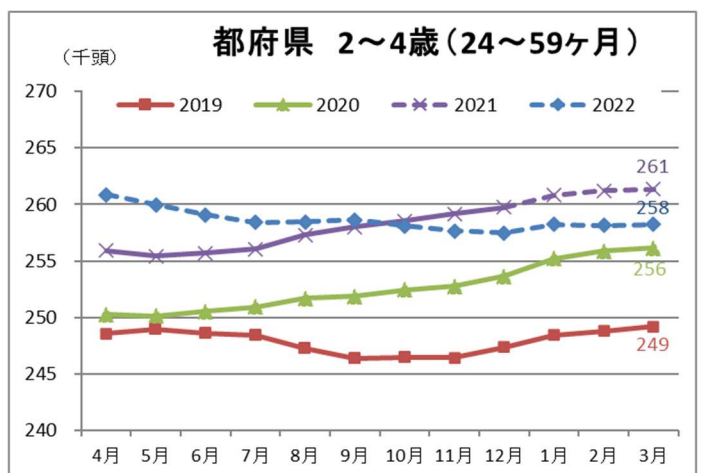
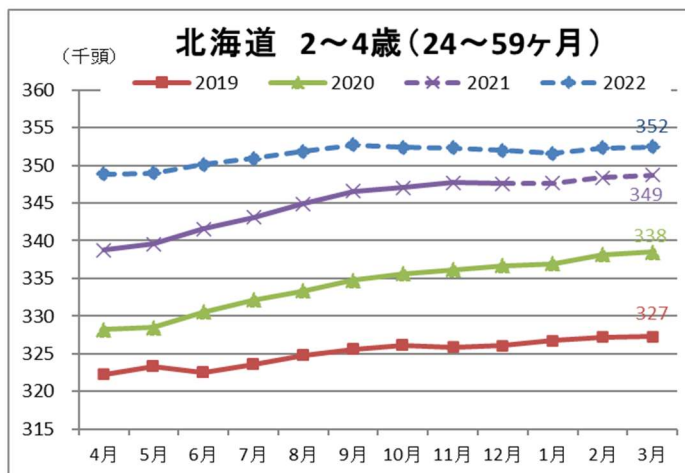
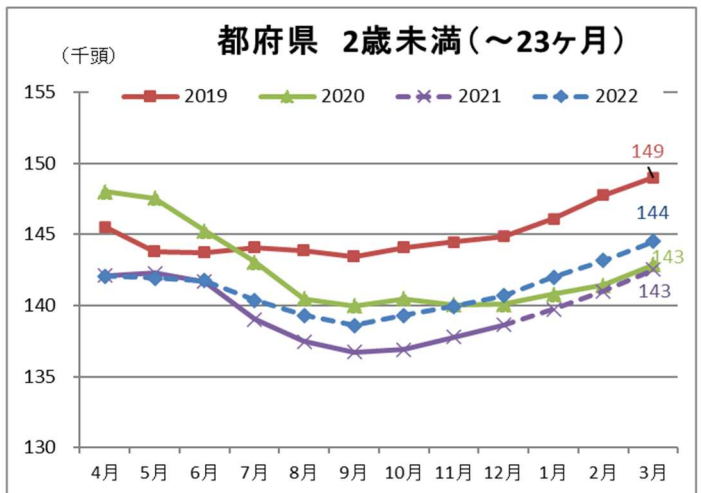
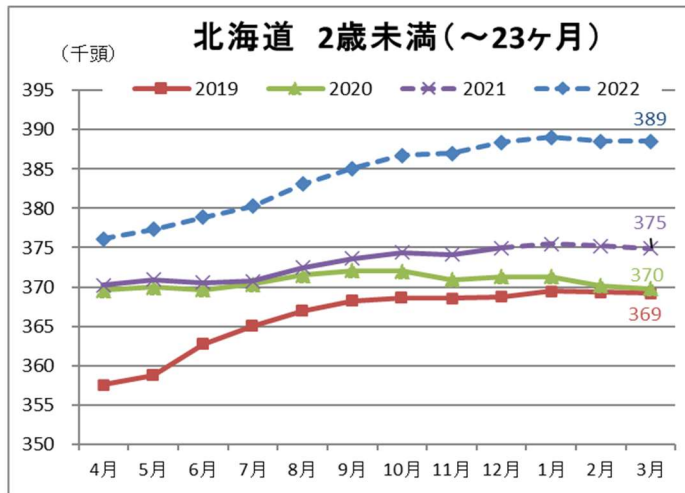


グラフ１－３：都府県の生産量（日均量）

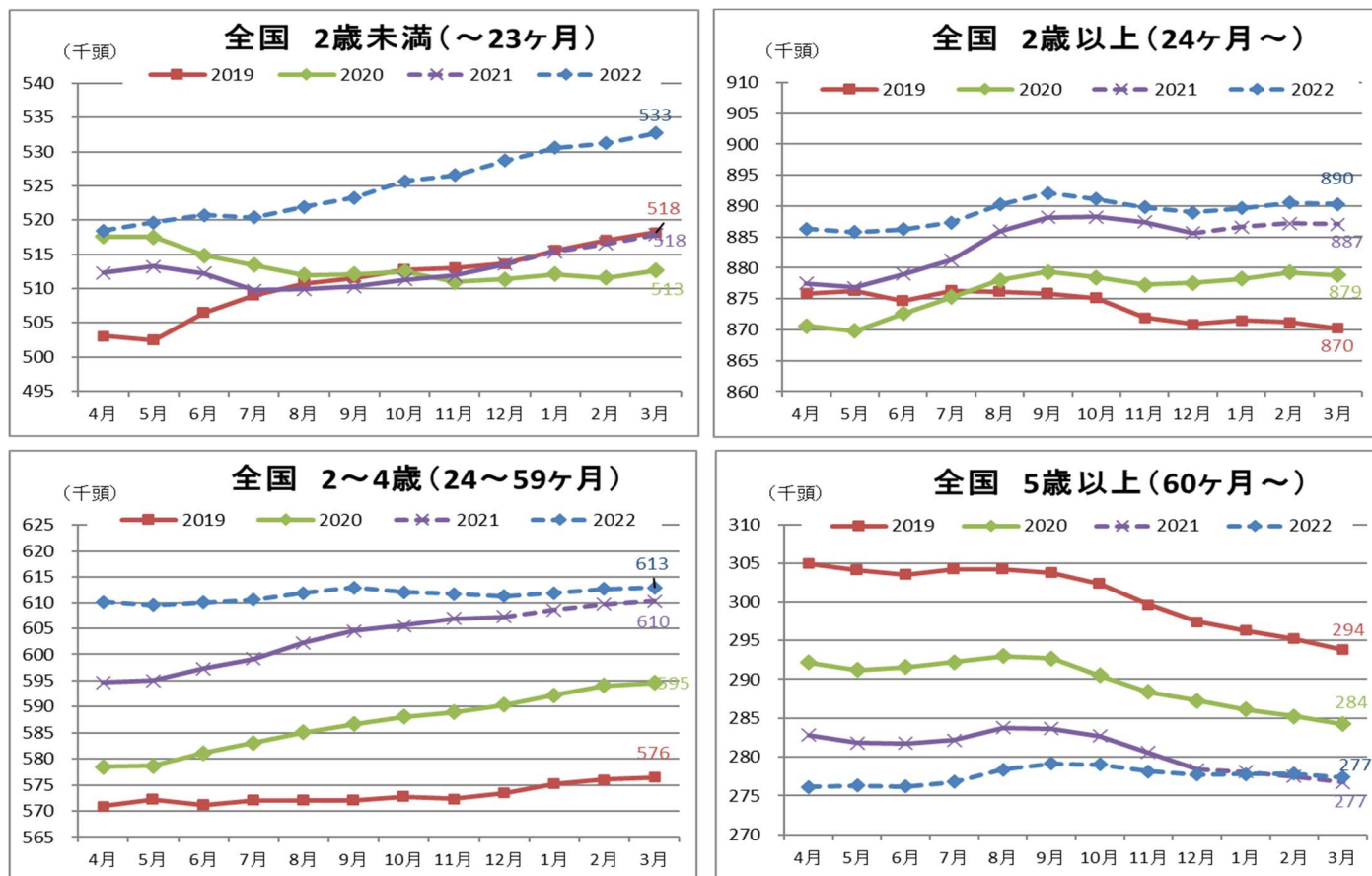


2. 月齢別乳用雌牛頭数の推移と出生頭数

(1) グラフ2-1：北海道と都府県の月齢別乳用雌牛頭数（2022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(2022年1月以降見通し)



(3) 表2-3: 乳用雌牛出生頭数(2021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	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	56,427	105.5%	12,085	99.1%	20,198	105.8%	21,013	109.5%	36,662	105.0%	9,474	99.1%	15,754	104.9%	10,305	111.4%	19,765	106.5%	2,611	99.3%	4,444	109.2%	10,708	107.8%
5月	50,539	106.0%	10,946	101.2%	18,289	104.4%	18,124	112.2%	34,554	104.1%	9,045	100.6%	14,800	103.4%	9,547	109.3%	15,985	110.3%	1,901	104.6%	3,489	108.7%	8,577	115.6%
6月	52,329	95.8%	11,672	91.2%	19,319	97.7%	17,936	95.2%	35,275	96.8%	9,493	93.0%	15,310	99.7%	9,280	94.7%	17,054	93.8%	2,179	84.2%	4,009	90.5%	8,656	95.8%
7月	65,729	102.4%	15,231	99.4%	24,285	107.9%	22,341	98.0%	41,389	102.6%	11,628	100.6%	18,215	109.0%	10,273	95.0%	24,340	101.9%	3,603	95.9%	6,070	104.9%	12,068	100.7%
8月	69,352	100.4%	16,312	100.7%	25,073	106.0%	23,908	94.8%	41,157	101.0%	11,993	102.7%	17,958	107.7%	9,901	89.9%	28,195	99.6%	4,319	95.7%	7,115	102.2%	14,007	98.6%
9月	65,577	102.5%	15,020	102.5%	23,512	108.1%	23,169	97.0%	38,556	102.3%	10,855	104.1%	16,723	109.8%	9,678	90.5%	27,021	103.0%	4,165	98.7%	6,789	104.1%	13,491	102.3%
10月	62,988	100.6%	14,184	101.4%	22,556	106.5%	22,764	95.5%	36,435	99.4%	10,137	101.7%	15,849	107.2%	9,247	87.0%	26,553	102.2%	4,047	100.6%	6,707	104.7%	13,517	102.3%
11月	62,776	101.9%	13,824	102.4%	22,422	107.2%	22,691	95.9%	36,773	103.4%	9,951	103.6%	15,955	109.7%	9,478	92.2%	26,003	99.9%	3,873	99.5%	6,467	101.7%	13,213	98.7%
計	485,717		109,274		175,654		171,946		300,801		82,576		130,564		77,709		184,916		26,698		45,090		94,237	
	4-11月比	101.8%		99.8%	105.6%		99.1%	4-11月比	101.8%		100.7%		106.5%		95.7%	4-11月比	101.8%		97.3%		103.1%		102.0%	

- ・2歳以上頭数について、北海道では約5千頭増加する見通し。また、都府県では約3千頭減少する見通し。なお、主力となる2~4歳頭数については、北海道は2021年度を上回って推移する見通しにある一方、都府県については、10月以降、減少に転じる見通しにある。
- ・5歳以上頭数については、北海道は2021年度を若干上回る見通しにあるが、都府県は若干下回って推移する見通しにある。
- ・2021年11月までの乳用雌牛の出生頭数は、北海道・都府県ともに前年を上回って推移している。

3. 牛乳等生産量の動向

表3-1：2021年度の牛乳等生産量（見通し）

(千kl)

	牛乳類														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							
4月	378	102.8%	259	106.3%	28	516.4%	232	97.1%	24	117.1%	208	95.2%	9	144.3%	22	87.8%	88	94.7%	90	96.2%		
5月	402	103.5%	278	108.0%	34	559.0%	244	96.9%	23	135.1%	220	94.1%	9	124.3%	23	88.5%	91	93.9%	90	94.9%		
6月	405	98.3%	281	99.8%	40	113.8%	241	97.8%	22	102.2%	219	97.3%	9	114.1%	23	94.1%	92	93.7%	89	97.7%		
7月	401	96.3%	271	95.9%	23	66.2%	248	100.1%	23	100.2%	225	100.1%	10	110.6%	23	95.8%	97	96.2%	89	99.0%		
8月	388	94.2%	259	94.8%	6	35.1%	254	98.5%	25	109.0%	228	97.4%	9	102.9%	23	94.8%	96	91.8%	87	97.8%		
9月	402	97.1%	278	98.7%	33	91.6%	245	99.8%	25	98.8%	220	99.9%	10	95.3%	23	95.2%	93	93.3%	86	100.3%		
10月	404	99.2%	281	99.6%	37	95.0%	244	100.3%	27	99.3%	218	100.5%	10	102.9%	22	96.7%	91	98.0%	87	98.4%		
11月	378	98.5%	264	98.5%	35	100.2%	228	98.3%	26	93.9%	203	98.8%	11	107.6%	20	93.3%	82	98.8%	82	98.0%		
12月	368	98.9%	256	99.1%	29	93.7%	227	99.9%	24	101.0%	203	99.7%	12	104.7%	21	93.0%	80	98.8%	78	96.3%		
1月	358	96.5%	255	98.4%	30	100.6%	226	98.1%	22	102.0%	203	97.7%	10	99.7%	21	93.3%	72	90.8%	84	98.9%		
2月	338	96.4%	243	98.9%	32	97.3%	210	99.2%	21	100.6%	189	99.0%	9	98.8%	19	93.5%	68	88.8%	80	99.2%		
3月	365	96.2%	256	98.3%	24	92.7%	232	98.9%	24	98.5%	207	98.9%	10	100.8%	21	94.7%	78	89.7%	90	98.9%		
第1四半期	1,185	101.4%	818	104.5%	102	219.3%	717	97.3%	69	116.8%	647	95.5%	28	126.3%	67	90.1%	272	94.1%	270	96.3%		
第2四半期	1,191	95.9%	808	96.5%	62	70.9%	747	99.4%	74	102.6%	673	99.1%	28	102.6%	69	95.3%	285	93.7%	261	99.0%		
第3四半期	1,149	98.9%	801	99.1%	102	96.4%	699	99.5%	77	97.9%	623	99.7%	33	105.1%	63	94.4%	253	98.5%	246	97.6%		
第4四半期	1,062	96.3%	754	98.5%	87	97.1%	668	98.7%	68	100.3%	600	98.5%	28	99.8%	61	93.9%	218	89.8%	254	99.0%		
上期	2,376	98.6%	1,627	100.3%	163	122.6%	1,463	98.4%	143	109.0%	1,320	97.3%	56	113.1%	136	92.6%	557	93.9%	531	97.6%		
下期	2,211	97.6%	1,555	98.8%	188	96.7%	1,367	99.1%	145	99.0%	1,222	99.1%	61	102.6%	124	94.1%	471	94.3%	500	98.3%		
年度計	4,587	98.1%	3,182	99.6%	351	107.2%	2,830	98.7%	288	103.7%	2,542	98.2%	118	107.3%	260	93.3%	1,028	94.1%	1,031	97.9%		

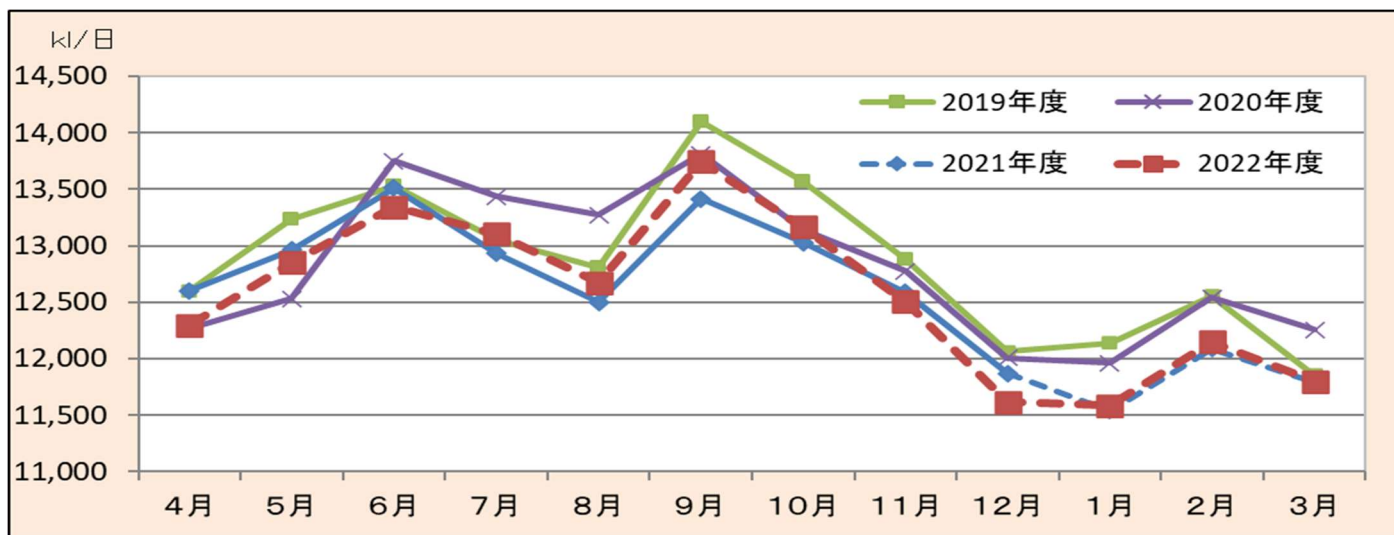
表3-2：2022年度の牛乳等生産量（見通し）

(千kl)

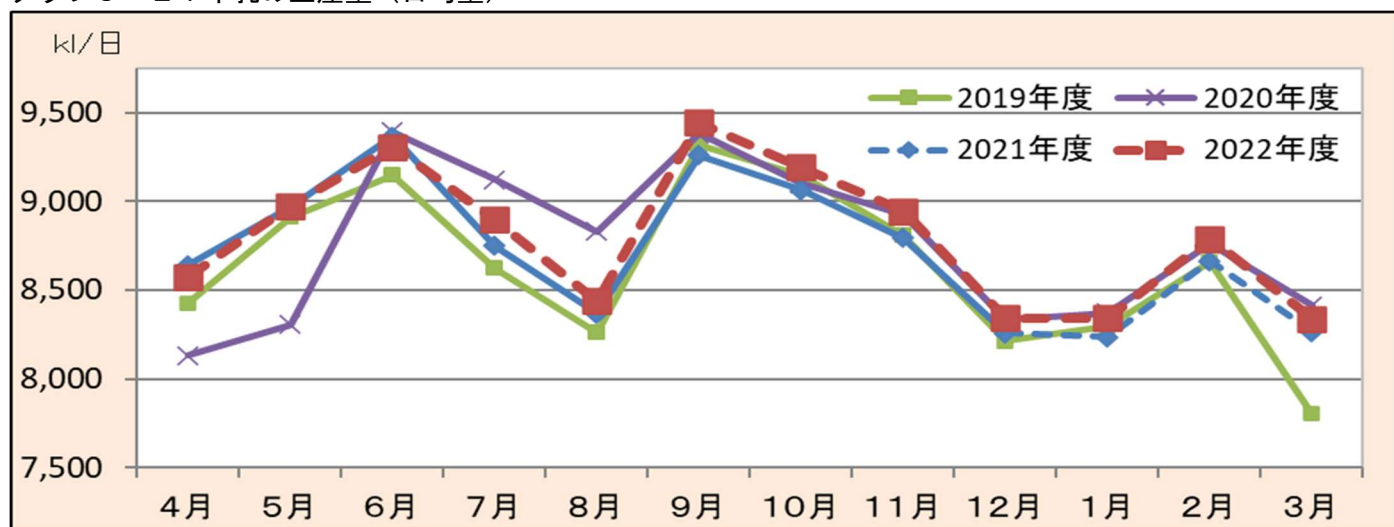
	牛乳類														加工乳	成分調整牛乳	乳飲料	はっ酵乳		
	牛乳				学乳				学乳以外											
	前年比		前年比		前年比		前年比		うち、業務用		うち、業務用以外									
									前年比	前年比	前年比	前年比								
4月	369	97.6%	257	99.2%	26	93.4%	232	99.9%	24	100.5%	208	99.9%	9	94.5%	21	96.8%	82	93.0%	90	99.6%
5月	398	99.1%	278	100.0%	35	102.3%	243	99.7%	23	99.0%	220	99.8%	9	96.8%	23	98.6%	89	96.8%	92	101.5%
6月	400	98.8%	279	99.4%	39	98.1%	240	99.6%	22	98.0%	218	99.7%	9	97.3%	23	100.3%	89	96.7%	90	100.9%
7月	406	101.3%	276	101.7%	23	98.6%	253	102.0%	22	96.5%	231	102.6%	10	99.0%	24	104.1%	97	99.8%	89	99.8%
8月	393	101.4%	262	100.9%	5	96.5%	256	101.0%	24	94.0%	232	101.7%	9	103.6%	24	102.8%	98	102.1%	86	99.3%
9月	412	102.4%	283	102.0%	33	101.5%	250	102.0%	26	102.7%	224	102.0%	10	104.3%	23	102.6%	96	103.6%	86	100.7%
10月	408	101.0%	285	101.5%	36	97.2%	249	102.1%	27	102.8%	222	102.0%	10	97.1%	22	101.4%	91	100.1%	87	100.2%
11月	375	99.4%	268	101.7%	36	100.4%	233	101.9%	27	103.9%	206	101.7%	10	88.7%	20	99.0%	77	93.3%	82	100.6%
12月	360	97.9%	259	101.0%	30	101.1%	229	101.0%	25	104.8%	204	100.5%	10	88.8%	20	95.6%	71	89.7%	80	102.6%
1月	359	100.4%	259	101.3%	30	99.2%	229	101.5%	23	101.6%	206	101.5%	9	96.1%	20	97.4%	71	98.6%	84	100.5%
2月	340	100.5%	246	101.4%	33	103.0%	213	101.2%	22	101.1%	191	101.2%	9	96.2%	19	97.3%	67	98.6%	80	100.4%
3月	366	100.1%	259	100.9%	24	99.0%	234	101.1%	25	100.4%	210	101.2%	10	96.3%	20	97.0%	77	98.7%	91	100.4%
第1四半期	1,168	98.5%	815	99.6%	100	98.3%	715	99.7%	69	99.2%	646	99.8%	27	96.2%	66	98.6%	260	95.5%	272	100.7%
第2四半期	1,211	101.7%	821	101.5%	62	100.0%	759	101.7%	72	97.7%	687	102.1%	29	102.3%	71	103.2%	290	101.8%	261	99.9%
第3四半期	1,143	99.5%	812	101.4%	101	99.5%	711	101.7%	80	103.8%	631	101.4%	30	91.4%	62	98.7%	239	94.6%	249	101.1%
第4四半期	1,065	100.3%	763	101.2%	87	100.6%	676	101.3%	69	101.0%	607	101.3%	27	96.2%	59	97.2%	215	98.7%	255	100.5%
上期	2,379	100.1%	1,636	100.5%	162	98.9%	1,474	100.7%	141	98.4%	1,333	101.0%	56	99.3%	138	100.9%	550	98.7%	533	100.3%
下期	2,208	99.9%	1,575	101.3%	188	100.0%	1,387	101.5%	148	102.5%	1,239	101.4%	57	93.6%	121	98.0%	454	96.5%	504	100.8%
年度計	4,587	100.0%	3,211	100.9%	350	99.5%	2,861	101.1%	289	100.5%	2,572	101.2%	113	96.3%	259	99.5%	1,004	97.7%	1,037	100.5%

- ・2021年度の牛乳等生産量は、「牛乳類」は4,587千Kl・前年比98.1%。内訳として、「牛乳」3,182千Kl・同99.6%、「加工乳」118千Kl・同107.3%、「成分調整牛乳」260千Kl・同93.3%、「乳飲料」1,028千Kl・同94.1%。なお、「はっ酵乳」は、1,031千Kl・同97.9%となる見通しである。
- ・2022年度の牛乳等生産量は、「牛乳類」は4,587千Kl・前年比100.0%。内訳として、「牛乳」3,211千Kl・同100.9%、「加工乳」113千Kl・同96.3%、「成分調整牛乳」259千Kl・同99.5%、「乳飲料」1,004千Kl・同97.7%。なお、「はっ酵乳」は、1,037千Kl・同100.5%となる見通しである。
- ・牛乳のうち「業務用以外」、「業務用」とともに2021年度を若干上回ると見込んだ。

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）



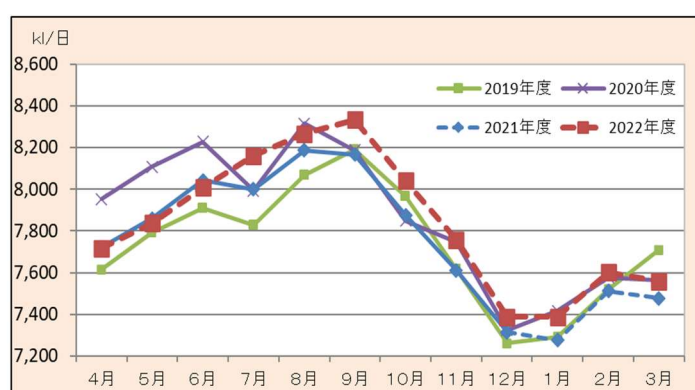
グラフ３－２：牛乳の生産量（日均量）



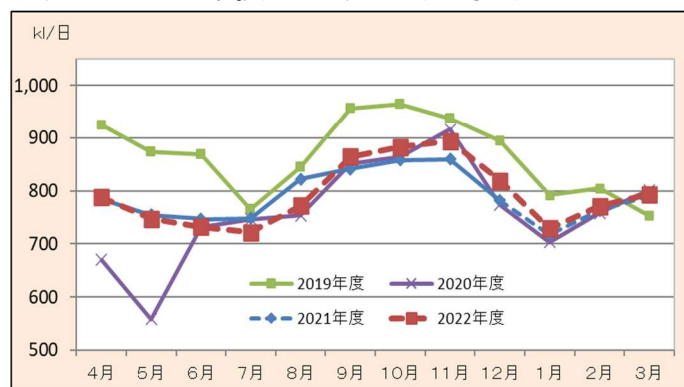
グラフ３－３：学乳の生産量（日均量）



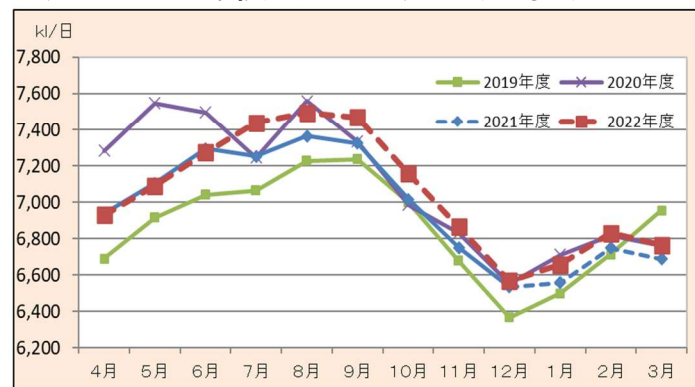
グラフ３－４：学乳以外の生産量（日均量）



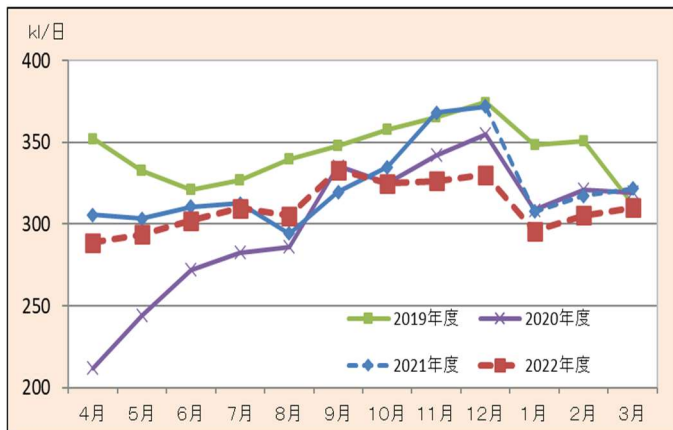
グラフ３－５：業務用の生産量（日均量）



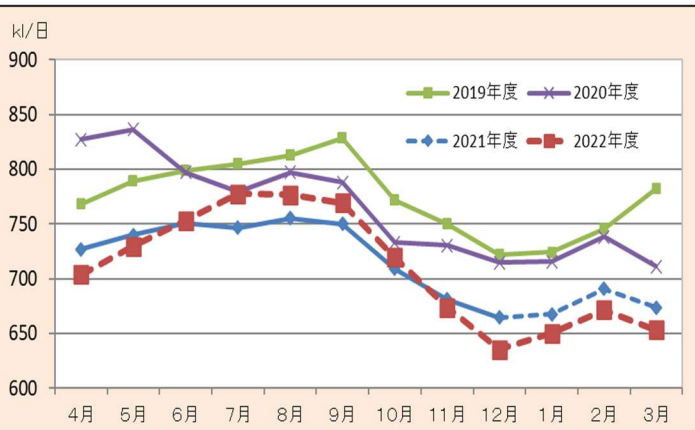
グラフ３－６：業務用以外の生産量（日均量）



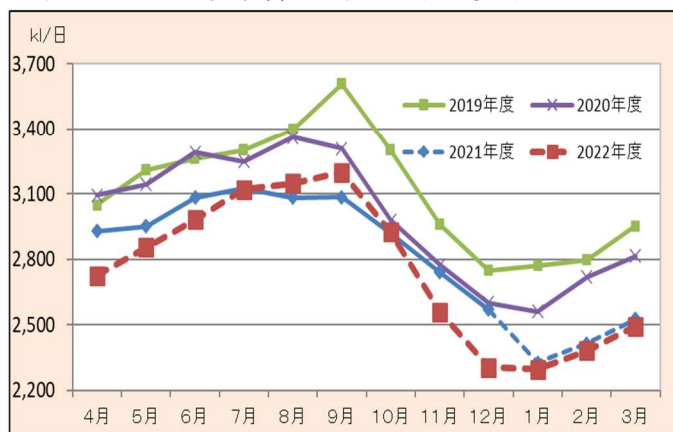
グラフ３－７：加工乳の生産量（日均量）



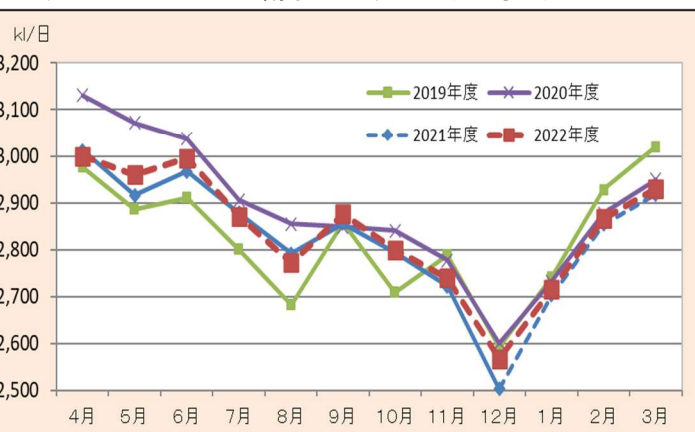
グラフ３－８：成分調整牛乳の生産量（日均量）



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 : 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 (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	644	101.5%	4	112.9%	639	101.4%	332	104.2%	307	98.6%	169	92.1%	38	105.0%	100	109.1%
5 月	670	101.9%	4	114.6%	666	101.9%	354	104.0%	312	99.5%	171	98.5%	37	90.1%	105	105.1%
6 月	641	102.8%	4	113.8%	636	102.7%	357	99.0%	280	107.8%	142	111.7%	36	107.4%	101	102.9%
7 月	639	101.8%	4	113.4%	635	101.7%	346	94.7%	289	111.7%	144	116.2%	37	117.3%	109	104.5%
8 月	628	103.4%	4	111.4%	624	103.4%	334	95.6%	290	114.1%	150	122.2%	36	109.5%	104	105.5%
9 月	613	104.1%	4	110.6%	609	104.1%	349	97.1%	260	115.1%	124	127.2%	34	110.2%	102	104.7%
1 0 月	631	103.0%	4	107.9%	627	103.0%	354	99.2%	272	108.3%	130	112.6%	36	113.7%	107	101.9%
1 1 月	614	103.4%	4	110.3%	610	103.4%	329	98.4%	281	110.0%	137	113.7%	33	105.6%	111	107.0%
1 2 月	646	103.8%	4	111.1%	642	103.7%	320	98.6%	322	109.4%	175	113.5%	39	108.9%	108	103.6%
1 月	651	103.6%	4	104.0%	647	103.6%	325	97.7%	321	110.3%	187	115.0%	37	104.2%	98	104.5%
2 月	601	103.2%	4	103.2%	598	103.2%	306	98.1%	292	109.1%	159	111.6%	36	105.1%	97	106.7%
3 月	675	103.0%	4	102.9%	671	103.0%	325	97.7%	346	108.5%	198	114.9%	38	99.4%	110	101.6%
第 1 四半期	1,954	102.1%	12	113.8%	1,942	102.0%	1,043	102.3%	899	101.6%	482	99.6%	111	100.2%	306	105.6%
第 2 四半期	1,881	103.1%	13	111.8%	1,868	103.0%	1,029	95.8%	839	113.6%	418	121.5%	107	112.3%	314	104.9%
第 3 四半期	1,890	103.4%	12	109.7%	1,878	103.4%	1,003	98.7%	875	109.3%	442	113.3%	108	109.4%	326	104.2%
第 4 四半期	1,927	103.2%	11	103.4%	1,915	103.2%	956	97.8%	960	109.3%	544	113.9%	111	102.8%	305	104.1%
上期	3,835	102.6%	25	112.8%	3,810	102.5%	2,072	99.0%	1,738	107.1%	900	108.7%	219	105.8%	620	105.2%
下期	3,817	103.3%	24	106.6%	3,793	103.3%	1,958	98.3%	1,835	109.3%	986	113.6%	219	106.0%	631	104.1%
年度計	7,652	102.9%	49	109.7%	7,603	102.9%	4,030	98.6%	3,573	108.2%	1,885	111.2%	437	105.9%	1,251	104.7%

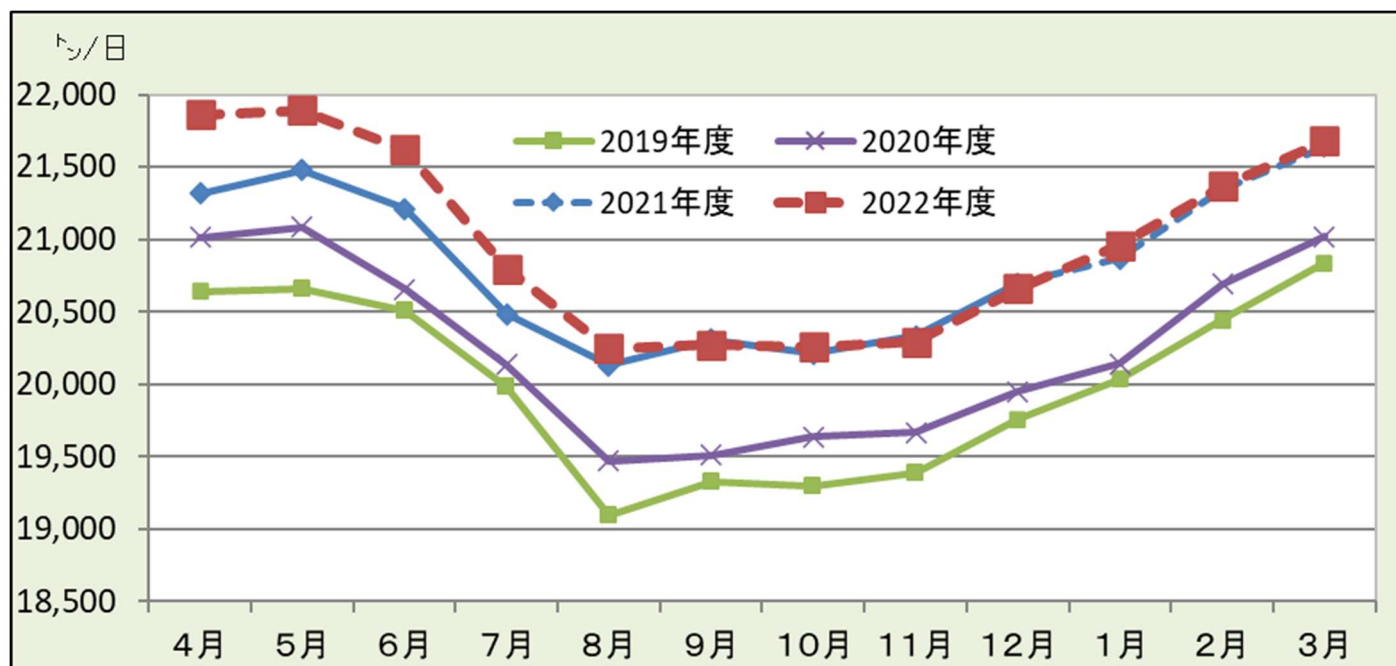
表 4 - 2 : 2022 年度の生乳供給量及び用途別処理量（見通し）

(千トン)

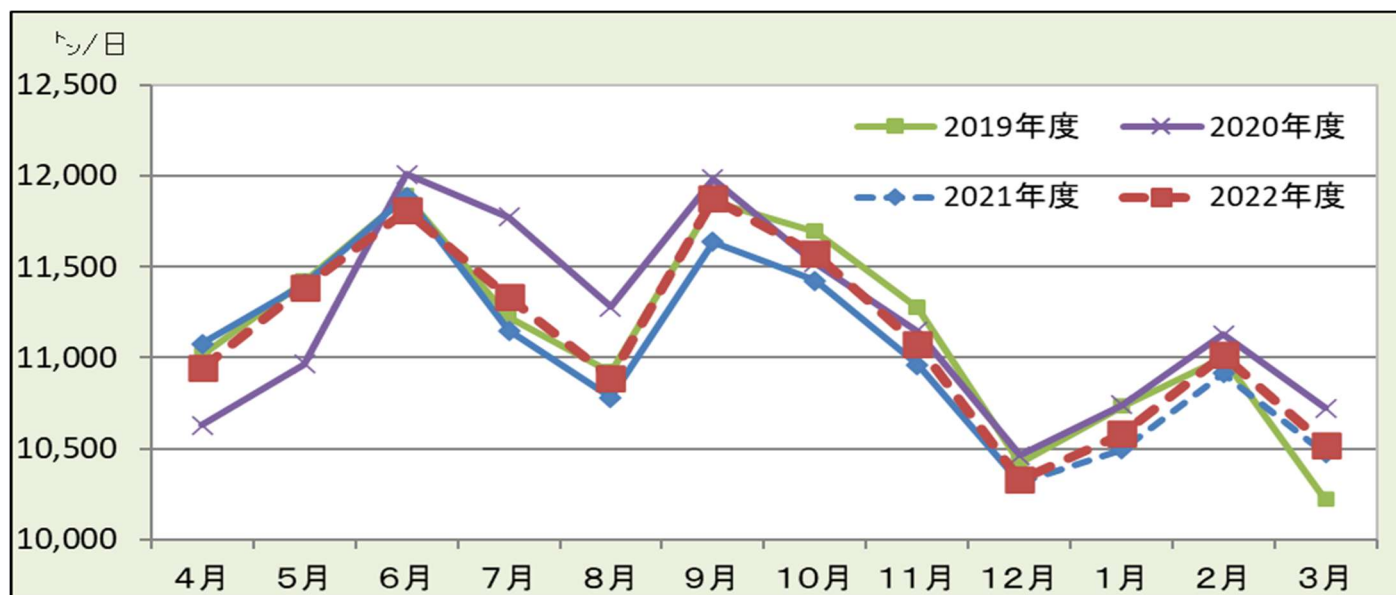
	生乳生産量		自家消費量		生乳供給量		飲用等向		乳製品向 (認定ベース)		脱脂粉乳・バター等向		チーズ向		生クリーム等向	
	前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比	
4 月	660	102.6%	4	102.3%	656	102.6%	328	98.8%	328	106.7%	187	111.0%	39	101.1%	101	101.5%
5 月	683	101.9%	4	101.7%	679	101.9%	353	99.8%	326	104.3%	182	106.8%	37	101.1%	106	101.5%
6 月	653	101.9%	4	101.5%	649	101.9%	354	99.4%	294	105.2%	155	108.8%	37	101.1%	103	101.5%
7 月	649	101.5%	4	101.1%	645	101.5%	351	101.7%	293	101.4%	146	101.4%	38	101.1%	110	101.5%
8 月	632	100.6%	4	100.4%	628	100.6%	338	101.0%	290	100.1%	149	98.9%	36	101.1%	105	101.5%
9 月	612	99.8%	4	99.7%	608	99.8%	356	102.0%	252	96.9%	114	91.9%	35	101.1%	103	101.5%
1 0 月	632	100.2%	4	100.1%	628	100.2%	359	101.3%	269	98.8%	125	96.0%	36	101.1%	108	101.5%
1 1 月	613	99.8%	4	99.6%	609	99.8%	332	101.0%	276	98.3%	130	95.1%	33	101.1%	113	101.6%
1 2 月	645	99.8%	4	99.6%	641	99.8%	320	100.1%	320	99.6%	172	98.0%	39	101.1%	110	101.6%
1 月	654	100.4%	4	100.1%	650	100.4%	328	100.8%	322	100.1%	185	99.1%	37	101.1%	100	101.5%
2 月	602	100.1%	4	100.1%	598	100.1%	308	100.9%	290	99.2%	155	97.4%	36	101.1%	98	101.5%
3 月	676	100.2%	4	100.2%	672	100.2%	326	100.5%	346	99.9%	195	98.8%	39	101.1%	112	101.5%
第 1 四半期	1,996	102.1%	13	101.8%	1,983	102.1%	1,036	99.3%	947	105.4%	524	108.8%	113	101.1%	310	101.5%
第 2 四半期	1,893	100.7%	13	100.4%	1,881	100.7%	1,045	101.6%	835	99.6%	408	97.7%	109	101.1%	319	101.5%
第 3 四半期	1,889	100.0%	12	99.8%	1,877	100.0%	1,011	100.8%	866	98.9%	426	96.5%	109	101.1%	331	101.5%
第 4 四半期	1,932	100.2%	11	100.1%	1,920	100.2%	963	100.7%	957	99.8%	536	98.5%	112	101.1%	310	101.5%
上期	3,889	101.4%	25	101.1%	3,864	101.4%	2,081	100.4%	1,783	102.6%	933	103.7%	221	101.1%	629	101.5%
下期	3,821	100.1%	24	100.0%	3,797	100.1%	1,974	100.8%	1,824	99.4%	962	97.6%	221	101.1%	640	101.5%
年度計	7,710	100.8%	49	100.6%	7,661	100.8%	4,054	100.6%	3,606	100.9%	1,895	100.5%	442	101.1%	1,270	101.5%

- ・ 2021 年度の生乳供給量は 7,603 千トン・前年比 102.9%、飲用等向処理量は 4,030 千トン・同 98.6%、乳製品向処理量は 3,573 千トン・同 108.2%となる見通しである。乳製品向のうち、チーズ向は 437 千トン・同 105.9%、生クリーム等向は 1,251 千トン・同 104.7%となる見通しである。
- ・ 2022 年度の生乳供給量は 7,661 千トン・前年比 100.8%、飲用等向処理量は 4,054 千トン・同 100.6%、乳製品向処理量は 3,606 千トン・同 100.9%となる見通しである。乳製品向のうち、チーズ向は 442 千トン・同 101.1%、生クリーム等向は 1,270 千トン・同 101.5%となる見通しである。

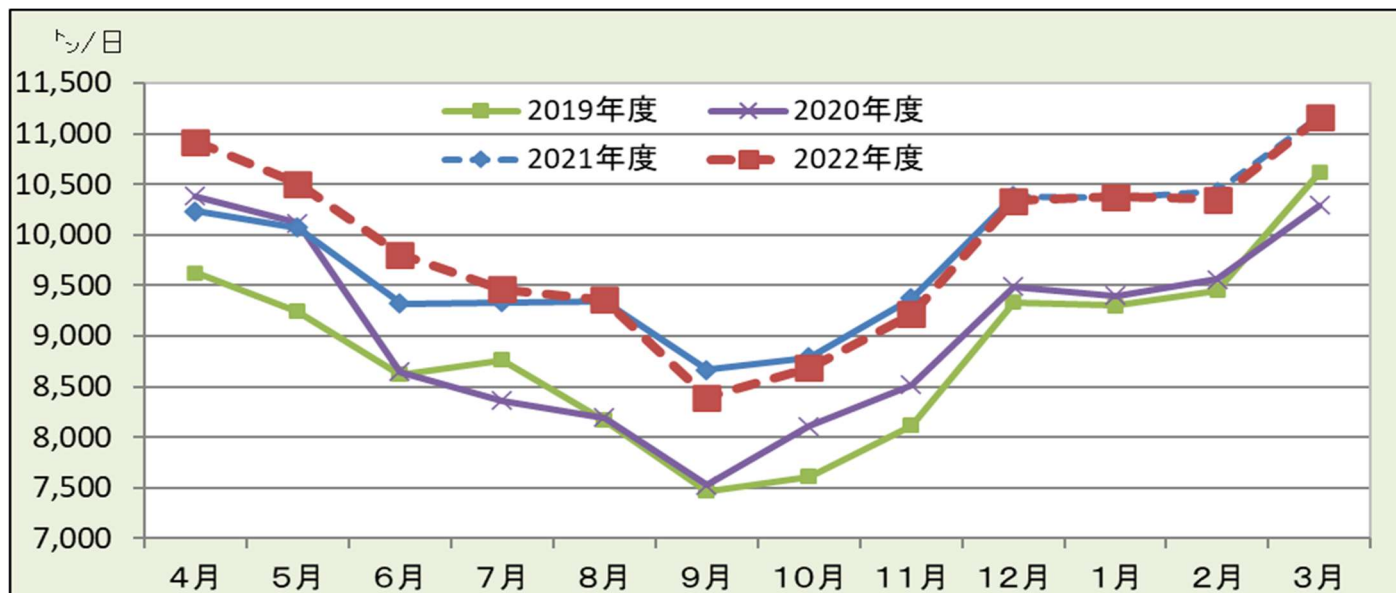
グラフ４－１：生乳供給量（日均量）



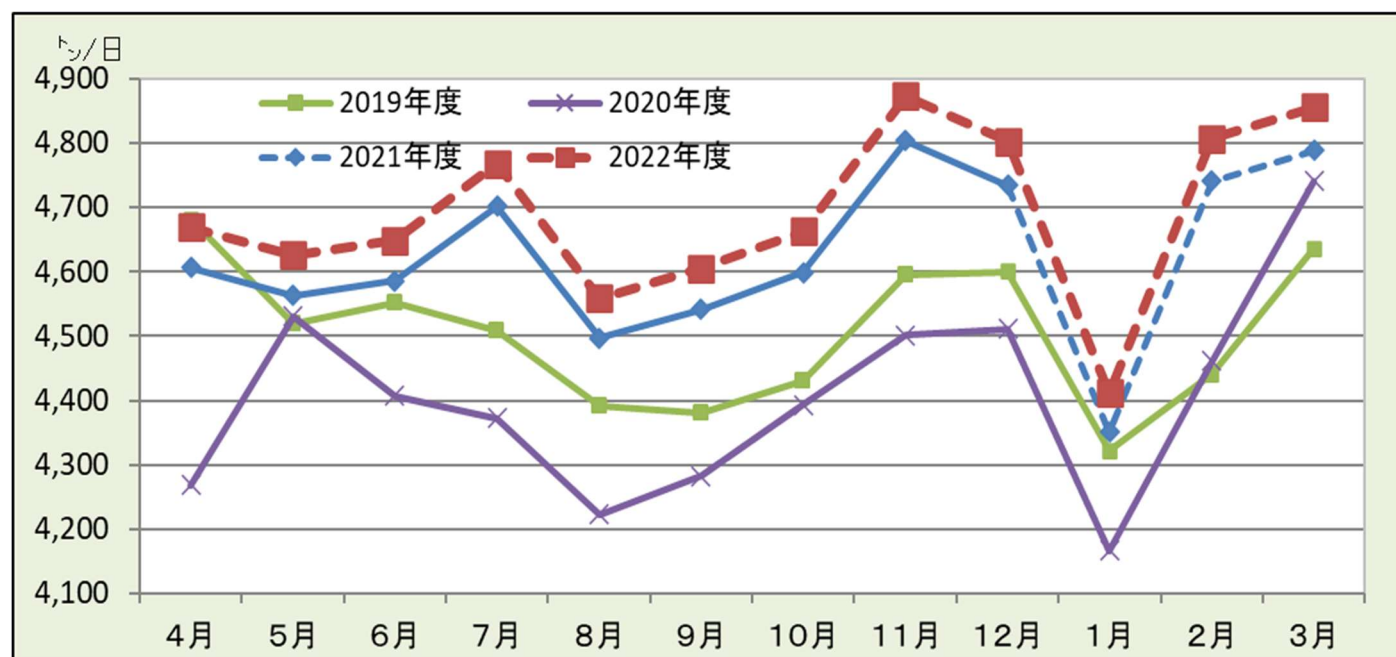
グラフ４－２：飲用等向生乳処理量（日均量）



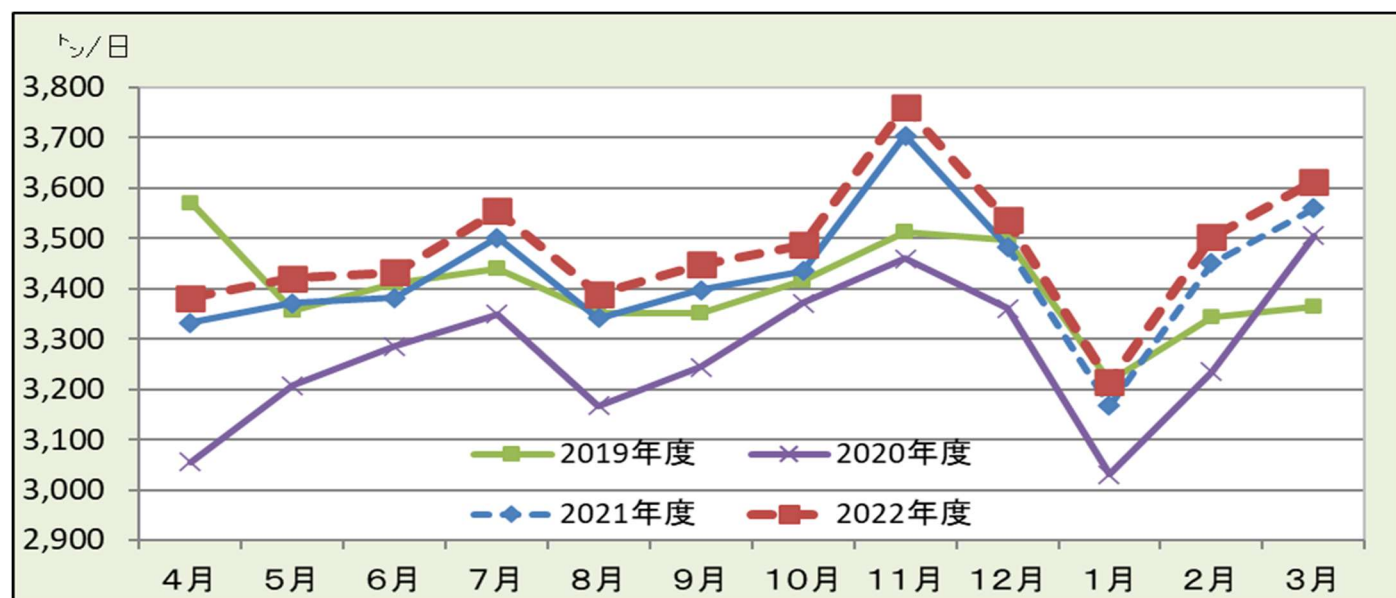
グラフ４－３：乳製品等向生乳処理量（日均量）



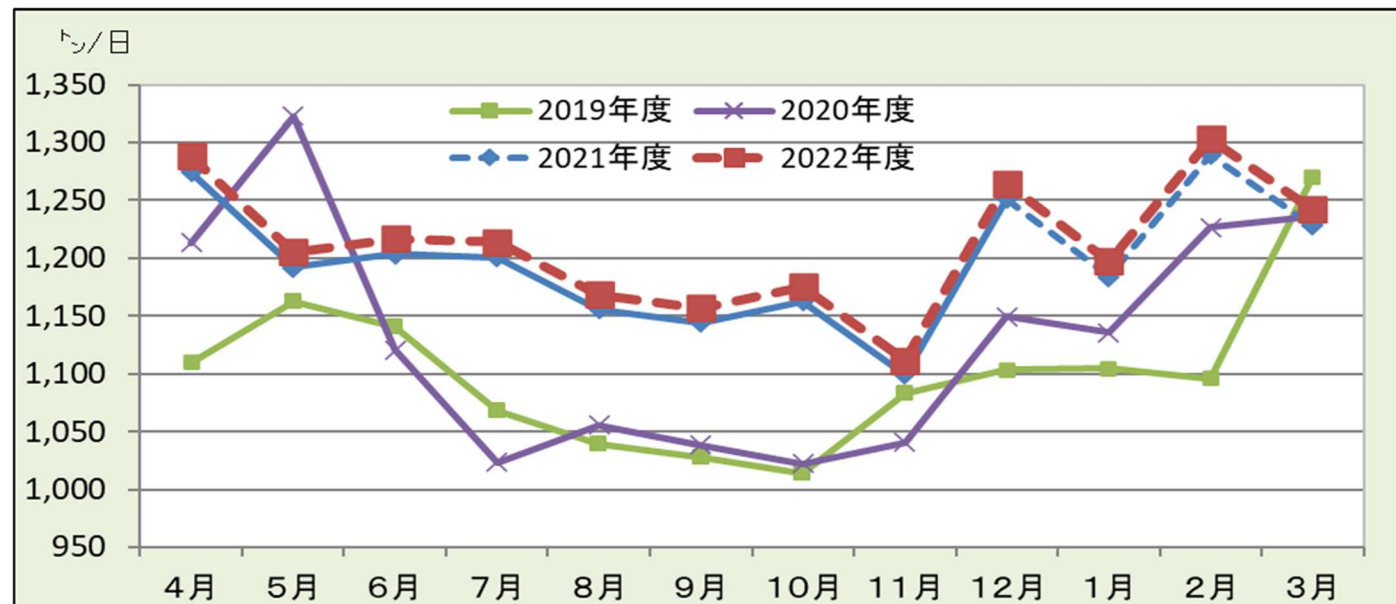
グラフ４－４：生クリーム等向・チーズ向生乳処理量（日均量）



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5-1：2021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 売渡し	過不足 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	81.2	106.3%	40.3	106.0%	0.5	9.1	90.3	7.9	104.2%	31.6	110.1%
第2四半期	90.3	104.2%	35.1	125.4%	0.0	-0.4	89.9	7.8	109.7%	35.5	106.8%
第3四半期	89.9	109.7%	40.0	114.4%	0.0	4.7	94.6	8.2	115.0%	35.3	101.9%
第4四半期	94.6	115.0%	45.1	114.0%	0.0	7.2	101.8	8.9	125.4%	37.9	92.5%
上期	81.2	106.3%	75.3	114.2%	0.6	8.7	89.9	7.8	109.7%	67.2	108.3%
下期	89.9	109.7%	85.0	114.2%	0.1	11.9	101.8	8.9	125.4%	73.2	96.8%
年度計	81.2	106.3%	160.4	114.2%	0.6	20.6	101.8	8.9	125.4%	140.4	102.0%

表5-2：2022年度の脱脂粉乳の需給（見通し）

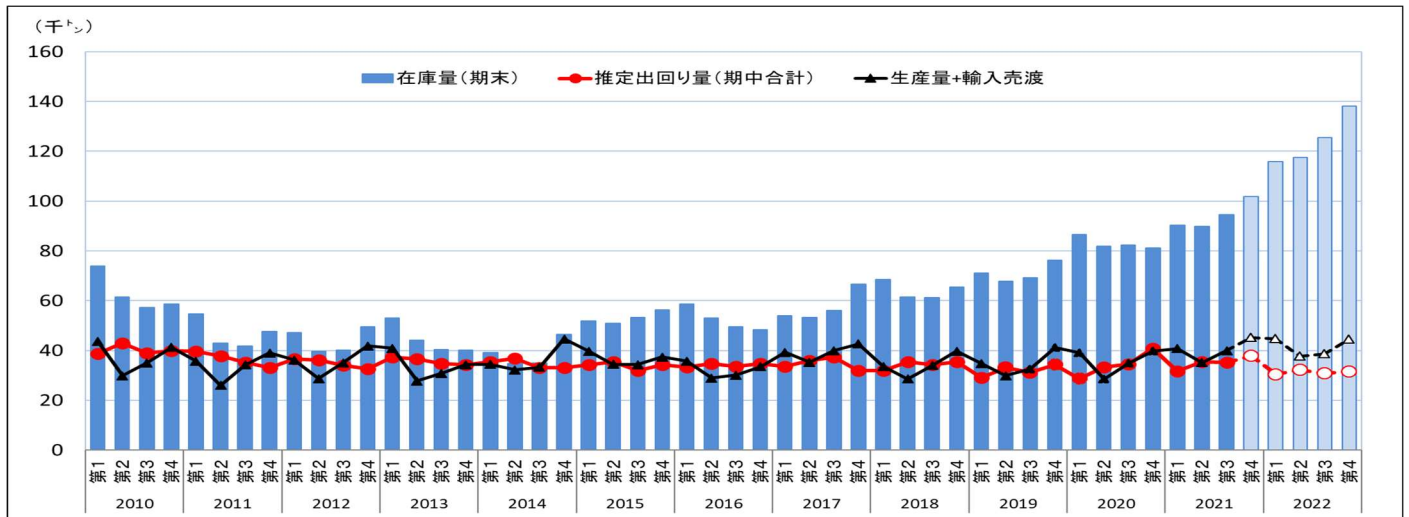
（千トン）

	期首在庫量		生産量		輸入 売渡し	過不足 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	101.8	125.4%	43.8	108.9%	0.8	14.2	116.0	9.9	128.4%	30.5	96.3%
第2四半期	116.0	128.4%	34.3	97.7%	0.0	1.6	117.6	10.1	130.8%	32.7	91.9%
第3四半期	117.6	130.8%	38.6	96.5%	0.0	7.8	125.4	10.7	132.6%	30.8	87.2%
第4四半期	125.4	132.6%	44.4	98.5%	0.0	12.7	138.2	11.8	135.7%	31.7	83.6%
上期	101.8	125.4%	78.1	103.7%	0.8	15.8	117.6	10.1	130.8%	63.1	94.0%
下期	117.6	130.8%	83.0	97.6%	0.1	20.6	138.2	11.8	135.7%	62.5	85.4%
年度計	101.8	125.4%	161.0	100.4%	0.9	36.3	138.2	11.8	135.7%	125.6	89.5%

109.2 9.3 107.2%

※国の支援数量(25千トン)・ホクレン追加対策(4千トン)を踏まえた推計値

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）



- ・2021年度の生産量は160.4千トン・前年比114.2%、推定出回り量は140.4千トン・同102.0%、輸入売渡しは0.6千トンと見込み、年度末在庫量は101.8千トン・同125.4%となる見通しである。ホクレンでは、今年度進められている新規需要確保対策（10千トン）に加えて、飼料向け転用対策（4千トン）が2021年度の追加対策として新たに決定している。※10千トンは2021年度見通しに加味。
- ・2022年度の生産量は161.0千トン・前年比100.4%、推定出回り量は125.6千トン・同89.5%、輸入売渡しは0.9千トンと見込み（※）、年度末在庫量は138.2千トン・同135.7%となる見通しである。なお、業界として在庫削減に取り組むことが決定しており、事業化に向けて取り進めているところ。国からの支援数量は、約25千トン（2021年度末在庫と2019年度末在庫の差）となっている。

※2022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: 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 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			A+B+C-D	月数	前年比	D	前年比
第1四半期	38.9	134.9%	19.9	92.5%	2.7	3.4	42.2	6.8	109.4%	19.3	118.3%
第2四半期	42.2	109.4%	16.5	116.8%	1.4	-0.5	41.7	6.7	108.0%	18.4	100.9%
第3四半期	41.7	108.0%	16.9	110.5%	2.3	-4.6	37.1	6.0	105.8%	23.8	110.2%
第4四半期	37.1	105.8%	22.8	113.9%	1.7	5.6	42.8	6.9	110.0%	18.8	101.2%
上期	38.9	134.9%	36.4	102.1%	4.1	2.8	41.7	6.7	108.0%	37.7	109.1%
下期	41.7	108.0%	39.7	112.4%	4.0	1.1	42.8	6.9	110.0%	42.6	106.0%
年度計	38.9	134.9%	76.1	107.3%	8.1	3.9	42.8	6.9	110.0%	80.3	107.4%
							36.7	5.9	94.5%	86.3	115.5%

※国・ホクレン対策(8千トン)を踏まえた推計値

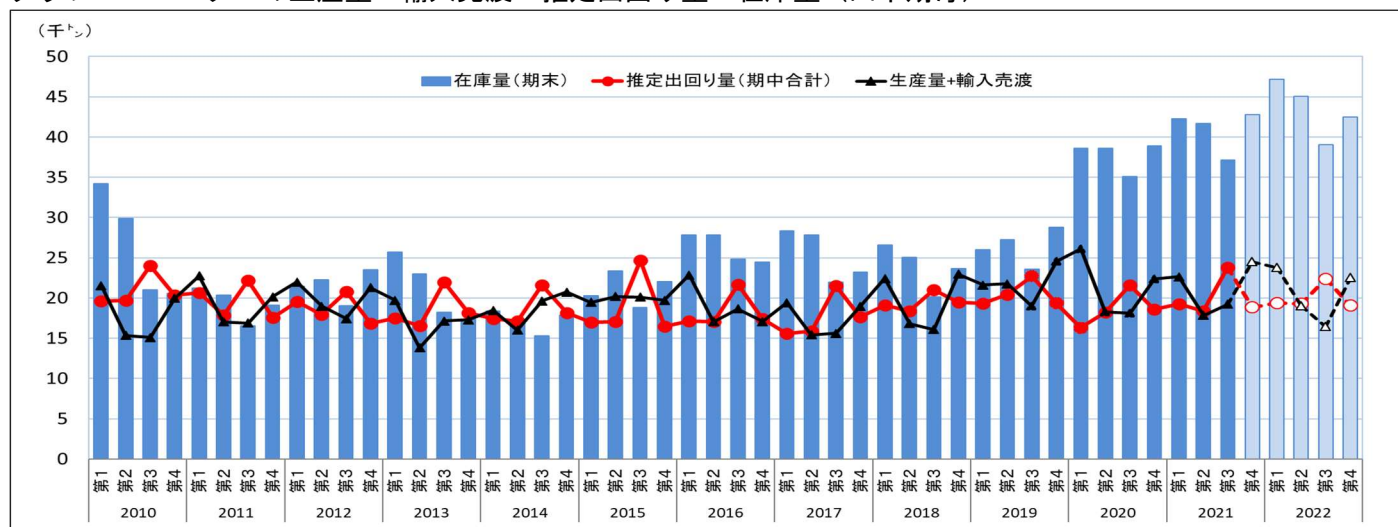
表5'-2: 2022年度のバターの需給(見通し)

(千トン)

	期首在庫量		生産量		輸入 売渡し	過不足	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	42.8	110.0%	21.7	108.9%	2.1	4.4	47.1	7.0	111.6%	19.4	100.7%
第2四半期	47.1	111.6%	16.1	97.7%	0.6	-2.1	45.0	6.7	108.0%	18.8	102.3%
第3四半期	45.0	108.0%	16.3	96.5%	0.1	-6.0	39.0	5.8	105.2%	22.4	94.0%
第4四半期	39.0	105.2%	22.4	98.5%	0.1	3.5	42.5	6.4	99.4%	19.1	101.2%
上期	42.8	110.0%	37.8	103.8%	2.7	2.3	45.0	6.7	108.0%	38.2	101.4%
下期	45.0	108.0%	38.8	97.7%	0.1	-2.5	42.5	6.4	99.4%	41.4	97.2%
年度計	42.8	110.0%	76.5	100.6%	2.9	-0.2	42.5	6.4	99.4%	79.6	99.2%
							36.5	5.5	99.3%		

※国・ホクレン対策(8千トン)を踏まえた推計値

グラフ5': バターの生産量・輸入売渡し・推定出回り量・在庫量(四半期毎)



・2021年度の生産量は76.1千トン・前年比107.3%、推定出回り量は80.3千トン・同107.4%、輸入売渡しは8.1千トンと見込み、年度末在庫量は42.8千トン・同110.0%となる見通しである。

・2022年度の生産量は76.5千トン・前年比100.6%、推定出回り量は79.6千トン・同99.2%、輸入売渡しは2.9千トンと見込み(※)、年度末在庫量は42.5千トン・同99.4%となる見通しである。

※2021年度枠残量から輸入売渡しを推定し、2022年度枠の輸入売渡しおよび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6-1：2021年度の都府県の需給（見通し）

（千トン）

	生乳供給量		飲用等向 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	290	101.0%	287	103.7%	5	103.0%	-2	31	102.6%	29	81.3%
5月	298	101.1%	306	104.1%	5	107.6%	-14	37	120.8%	23	88.7%
6月	278	102.1%	309	99.4%	5	96.6%	-36	47	88.1%	11	110.9%
7月	270	100.4%	297	94.4%	5	99.2%	-31	46	74.7%	15	130.3%
8月	265	104.2%	285	95.4%	5	101.1%	-25	45	74.8%	20	185.6%
9月	259	103.8%	300	98.7%	5	101.4%	-46	57	88.4%	11	230.5%
10月	270	101.7%	304	98.7%	5	102.1%	-40	50	88.3%	10	119.3%
11月	265	102.0%	283	97.9%	6	105.1%	-24	38	85.8%	15	149.2%
12月	277	101.9%	274	98.1%	6	100.4%	-3	35	92.2%	32	131.5%
1月	282	102.2%	282	97.5%	5	105.8%	-5	34	86.2%	29	136.2%
2月	262	101.6%	265	98.0%	5	106.6%	-7	34	100.5%	26	155.1%
3月	298	101.0%	280	97.7%	6	101.2%	12	33	108.7%	46	136.2%
第1四半期	865	101.4%	902	102.3%	15	102.4%	-52	115	100.6%	63	88.1%
第2四半期	795	102.8%	883	96.1%	15	100.6%	-102	148	79.5%	46	170.3%
第3四半期	812	101.9%	862	98.2%	17	102.5%	-67	123	88.6%	57	133.1%
第4四半期	842	101.6%	826	97.7%	16	104.4%	-0	101	97.5%	101	140.7%
上期	1,660	102.0%	1,785	99.2%	30	101.5%	-154	263	87.5%	109	110.4%
下期	1,654	101.7%	1,688	98.0%	33	103.3%	-67	224	92.4%	157	137.8%
年度計	3,314	101.9%	3,472	98.6%	63	102.4%	-221	487	89.7%	266	125.1%

表6-2：2022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	292	100.6%	283	98.8%	5	100.1%	3	34	109.5%	37	127.1%
5月	297	99.9%	306	100.1%	5	100.1%	-14	46	124.4%	31	137.1%
6月	276	99.4%	307	99.4%	5	100.1%	-36	47	98.4%	11	95.5%
7月	269	99.4%	302	101.7%	5	100.1%	-38	50	108.7%	12	81.0%
8月	260	98.0%	289	101.2%	5	100.1%	-34	46	101.9%	12	61.3%
9月	255	98.2%	308	102.4%	5	100.1%	-58	66	116.2%	8	76.5%
10月	267	99.1%	309	101.6%	5	100.1%	-47	58	115.2%	11	102.1%
11月	261	98.6%	287	101.4%	6	100.1%	-31	44	115.4%	13	87.5%
12月	275	99.1%	276	100.8%	6	100.1%	-8	38	108.5%	30	95.0%
1月	281	99.6%	284	100.9%	5	100.1%	-9	43	128.2%	34	119.9%
2月	260	99.1%	267	101.0%	5	100.1%	-13	35	104.2%	23	85.8%
3月	295	99.1%	281	100.5%	6	100.1%	8	37	110.1%	45	98.7%
第1四半期	865	100.0%	897	99.4%	15	100.1%	-47	126	109.7%	79	125.2%
第2四半期	784	98.6%	898	101.8%	15	100.1%	-130	162	109.5%	32	71.3%
第3四半期	803	98.9%	873	101.3%	17	100.1%	-86	140	113.4%	54	94.4%
第4四半期	835	99.3%	833	100.8%	16	100.1%	-13	115	114.2%	102	101.4%
上期	1,649	99.3%	1,795	100.6%	30	100.1%	-176	288	109.6%	112	102.6%
下期	1,639	99.1%	1,706	101.0%	33	100.1%	-99	255	113.8%	156	98.9%
年度計	3,288	99.2%	3,501	100.8%	63	100.1%	-276	543	111.5%	267	100.4%

- ・2021年度の生乳供給量は3,314千トン・前年比101.9%、飲用等向処理量は3,472千トン・同98.6%となる見通しである。その結果、「移入量（道外移出量）」は、487千トン・同89.7%となる見通しである。
- ・2022年度の生乳供給量は3,288千トン・前年比99.2%、飲用等向処理量は3,501千トン・同100.8%となる見通しである。その結果、「移入量（道外移出量）」は、543千トン・同111.5%となる見通しである。

7. 生乳需給の動向

表7-1：2022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			
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%	7,447	99.9%	4,083	100.2%	3,365	99.5%	▲ 213	198	▲ 15
2019年度	7,318	101.2%	7,285	97.8%	4,075	99.8%	3,210	95.4%	33	99	132
2020年度	7,389	101.0%	7,355	101.0%	4,086	100.3%	3,269	101.8%	34	24	58
2021年度	7,603	102.9%	7,368	100.2%	4,030	98.6%	3,338	102.1%	235	7	243
2022年度	7,661	100.8%	7,244	98.3%	4,054	100.6%	3,189	95.5%	417	10	428

表7-2：2022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			
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	10
2019年度	7,318	101.2%	7,715	100.4%	4,075	99.8%	3,640	101.1%	▲ 397	523	126
2020年度	7,389	101.0%	7,480	97.0%	4,086	100.3%	3,394	93.2%	▲ 91	331	240
2021年度	7,603	102.9%	7,708	103.0%	4,030	98.6%	3,678	108.4%	▲ 104	201	96
2022年度	7,661	100.8%	7,738	100.4%	4,054	100.6%	3,683	100.1%	▲ 77	71	▲ 6

- ・前頁までの見通しを踏まえた2022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7,244千トン
 - 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7,738千トン
- ・2022年度の「生乳供給量」見通し7,661千トンと比較すると、単年度での需給見通しは、
 - ① 脱脂粉乳ベースで+417千トン。
 - ② バターベースで▲77千トン。

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

生乳生産は全国的に好調に推移している一方で、10月以降、新型コロナウイルス感染拡大防止に係る制限措置が解除されたものの、インバウンド需要が喪失した状態が継続していること等から業務用需要の大きな回復は見られず、家庭内需要も前年を下回って推移している。

年末年始には、乳製品工場のフル稼働や酪農家の生乳出荷抑制、幅広い消費拡大運動等、酪農乳業界一丸となった取り組みに加え、農水省はじめ行政の後押し等によって、生乳需給に対する危機感が広く共有されたこともあり、処理不可能乳の発生は回避された。

一方で、新たな変異株（オミクロン株）の感染が急速に広がっていることから、今後の消費動向は不透明感が強くなっている。こうした中で、学校が春期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は予断を許さない状況が続くと考えられる。酪農乳業界としては、需給動向を注視し、需給情報の把握と共有化に努めるとともに、年末年始に醸成された酪農乳業への応援機運を継続的なものにできるよう飲用需要の拡大により積極的に取り組んでゆく必要がある。また、業界自らの消費拡大運動のほか、乳製品処理の最大化や一時的な生乳出荷抑制等、より効果的な対応を図ることで、処理不可能乳の発生を回避することが重要となる。このため、具体的な取り組みについて、業界一丸となって早急に検討を進める必要がある。

(2) 新型コロナウイルスの影響を踏まえた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

コロナ禍が2年を経過する中、業務用を中心とした牛乳乳製品需要の減少を脱脂粉乳・バターを中心とした乳製品への処理で調整してきた結果、乳製品在庫は大きく積み上がり、特に脱脂粉乳の在庫は過去最高水準となっている。北海道（ホクレン）においては、昨年度から北海道内の乳業メーカーの協力を得て、生産者拠出による輸入品との置換等、独自対策が進められているものの、当該対策を踏まえても今年度の期末在庫は積み増す見込みとなっている。

こうした状況を放置すれば、乳製品処理による需給調整が破綻し、飲用市場を含めた生乳流通全体が混乱する恐れがあることから、国の参画を得た業界関係者による意見交換の結果、酪農乳業界として脱脂粉乳の在庫削減対策に取り組むことを決定し、国の支援も措置された。今後は本対策の趣旨について全国の関係者に広く理解を得た上で、より実効性を高め、適切に運用してゆく必要がある。

また、今後の新型コロナウイルスによる影響は不透明であるが、次年度も需給ギャップは拡大する可能性が高いことから、業界としては、輸出も含めた新規需要創出等、継続的な需要拡大に最大限取り組むことが必要であるとともに、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。

(3) 生乳生産動向を踏まえた安定供給について

2022年度における全国の生乳生産量は、7,710千ト（前年比100.8%）と4年連続の増産となる見通しであり、地域別では、北海道では4,397千ト（前年比102.0%）と引き続き増産が見込まれるが、都府県は3,313千ト（前年比99.2%）と前年度を若干下回る見込みとなっている。

なお、北海道（ホクレン）では生産抑制の方針が決定しているとともに、都府県では、計画的な増産の予定が見られる一方、コンテナ不足による輸入粗飼料の供給不安がある等、北海道・都府県ともに生乳生産の見通しについては不透明な要素も多い。コロナ禍によって、酪農経営にとっては厳しい環境が続くものの、酪肉近の目標を踏まえた上で、将来的な国内需要に応じていけるよう、中長期的な視点を持った対応が重要となる。

(4) 中長期的な需給課題への対応について

近年、都府県の生乳生産が減少傾向にあったことから、飲用需要期と不需要期の需給ギャップの拡大が顕著となり、北海道を中心とした乳製品処理地域への需給調整負担の偏在化が課題となっていた。さらに、コロナ禍がもたらした需給の短期的な変動や大幅緩和によって、その負担がより重くなっている状況にある。飲用牛乳等の安定供給において避けられない重要な課題であることから、全国的な需給調整機能の強化に向けた検討が必要であるとともに、北海道と都府県の需給調整における適切なバランスの取り方等について、継続的に議論を深めてゆく必要がある。