

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6月3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、2022 年 3 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、2022 年 3 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、2022 年 3 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・バター等仕向処理量」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。

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（実績）

（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	101.9%	292	101.2%
5 月	670	102.0%	370	102.6%	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	650	103.5%	367	104.7%	283	102.0%
2 月	597	102.5%	336	103.9%	262	100.7%
3 月	673	102.7%	376	104.7%	298	100.4%
第 1 四半期	1,955	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	1,921	102.9%	1,078	104.4%	843	101.0%
上期	3,835	102.6%	2,161	102.9%	1,674	102.2%
下期	3,811	103.2%	2,150	104.5%	1,661	101.5%
年度計	7,647	102.9%	4,311	103.7%	3,335	101.8%

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	657	102.0%	364	103.5%	293	100.3%
5 月	676	100.9%	377	101.9%	299	99.7%
6 月	647	101.0%	369	102.2%	279	99.5%
7 月	649	101.6%	378	103.1%	272	99.6%
8 月	633	100.7%	371	102.8%	262	98.0%
9 月	614	100.1%	357	101.5%	257	98.1%
10 月	634	100.5%	365	101.6%	269	98.9%
11 月	615	100.1%	352	101.4%	263	98.4%
12 月	647	100.2%	370	101.1%	277	98.9%
1 月	657	101.0%	374	101.9%	283	99.8%
2 月	604	101.1%	343	102.1%	262	100.0%
3 月	678	100.7%	381	101.4%	297	99.7%
第 1 四半期	1,981	101.3%	1,110	102.5%	871	99.8%
第 2 四半期	1,896	100.8%	1,105	102.5%	791	98.6%
第 3 四半期	1,895	100.2%	1,086	101.4%	808	98.7%
第 4 四半期	1,939	100.9%	1,098	101.8%	841	99.8%
上期	3,877	101.1%	2,215	102.5%	1,661	99.2%
下期	3,833	100.6%	2,184	101.6%	1,649	99.3%
年度計	7,710	100.8%	4,399	102.0%	3,311	99.3%

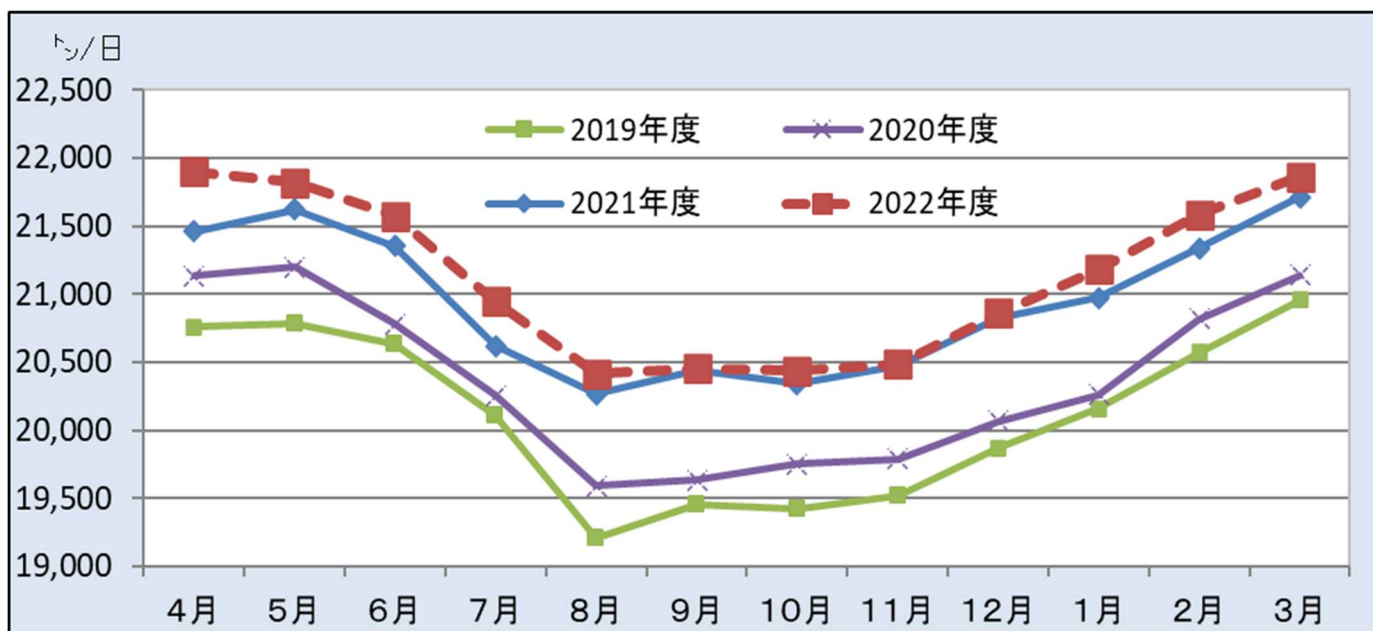
【2022 年度生乳生産の見通し】

・北海道では、前年を上回る（4,399 千ト・前年比 102.0%）見通しで、都府県は下回る（3,311 千ト・同 99.3%）見通し。全国では前年を上回り（7,710 千ト・同 100.8%）、4 年連続の増産となる見通し。

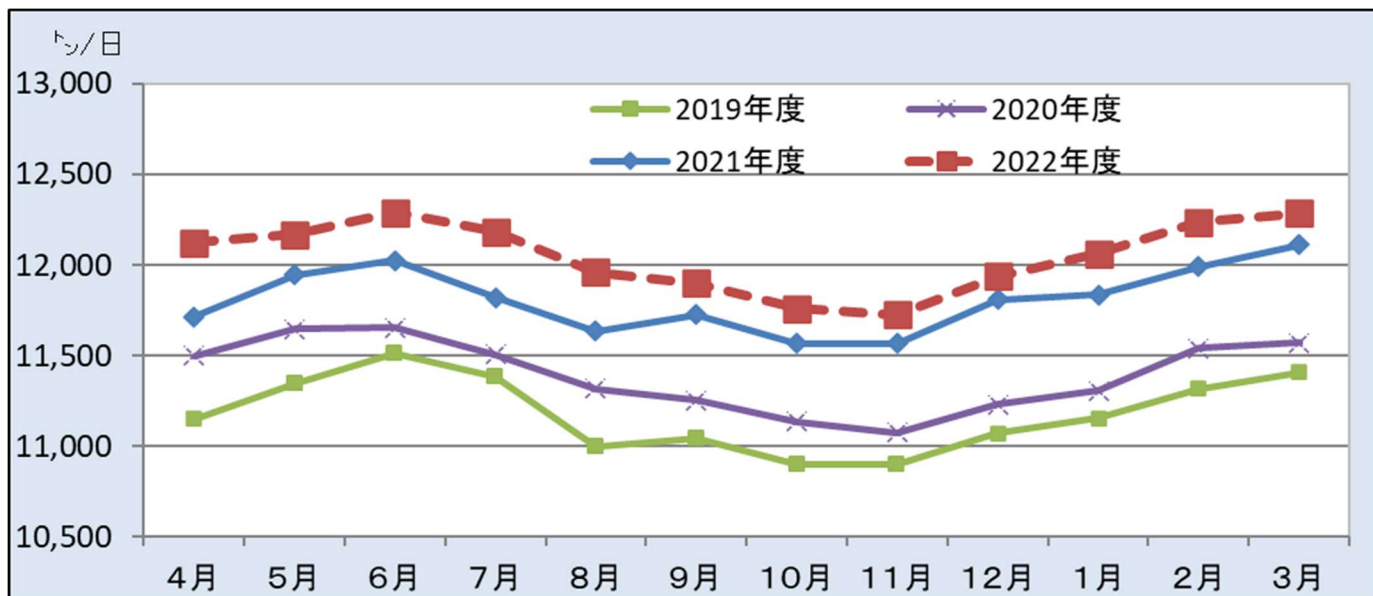
※なお、全国の生産抑制の取り組みは考慮していない。

【前回見通し（1/28 公表）】北海道 4,397 千ト・前年比 102.0%、都府県 3,313 千ト・同 99.2%、全国 7,710 千ト・前年比 100.8%。

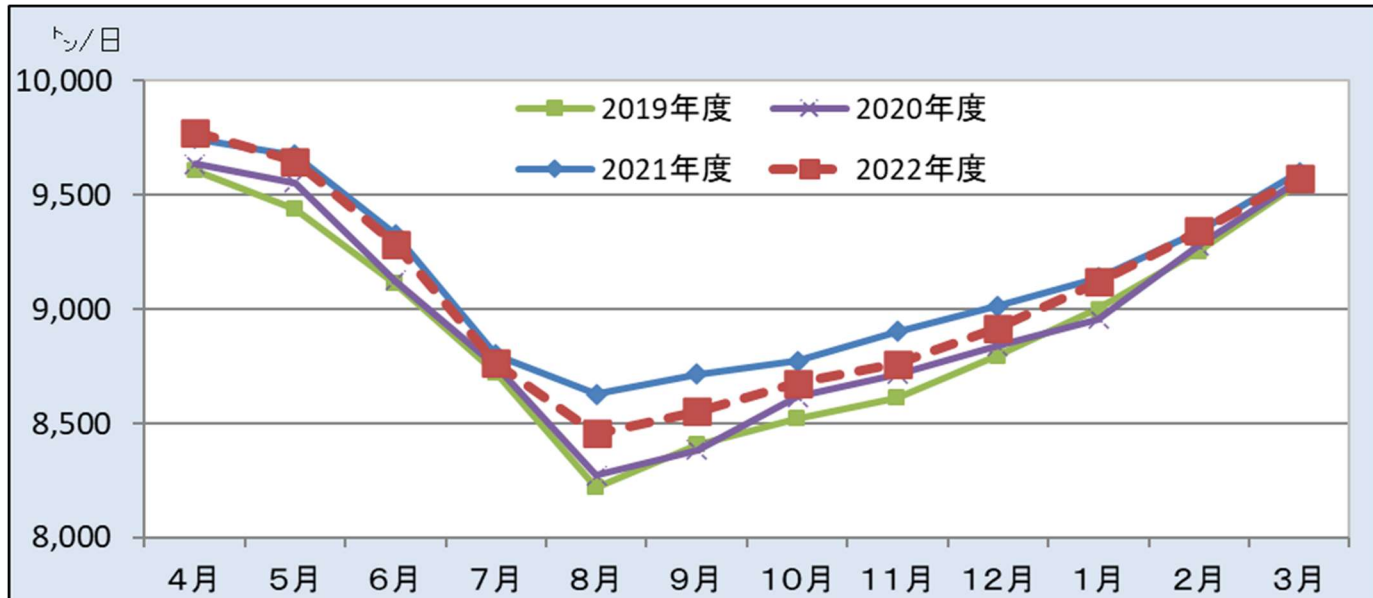
グラフ１－１：全国の生産量（日均量）



グラフ１－２：北海道の生産量（日均量）

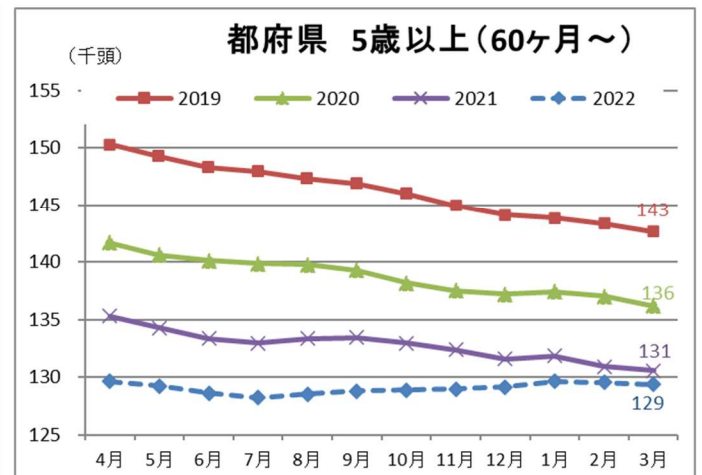
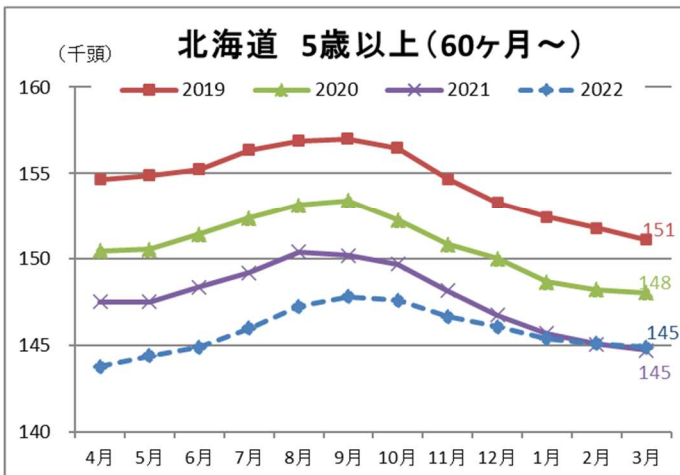
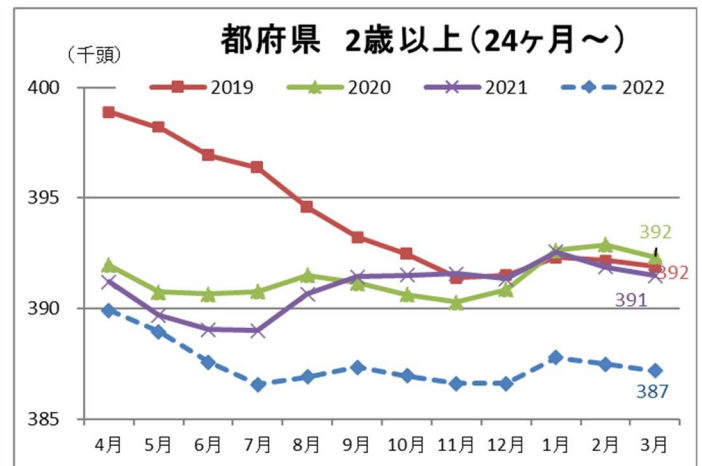
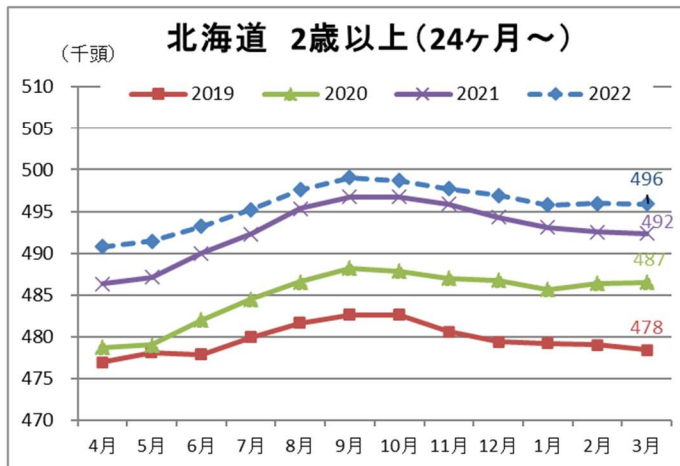
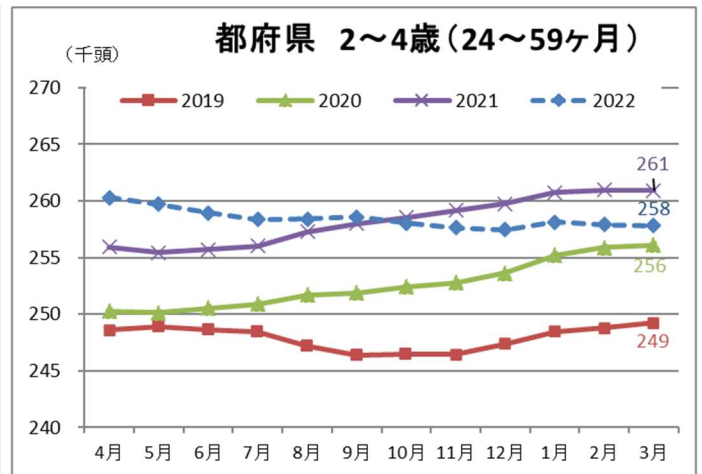
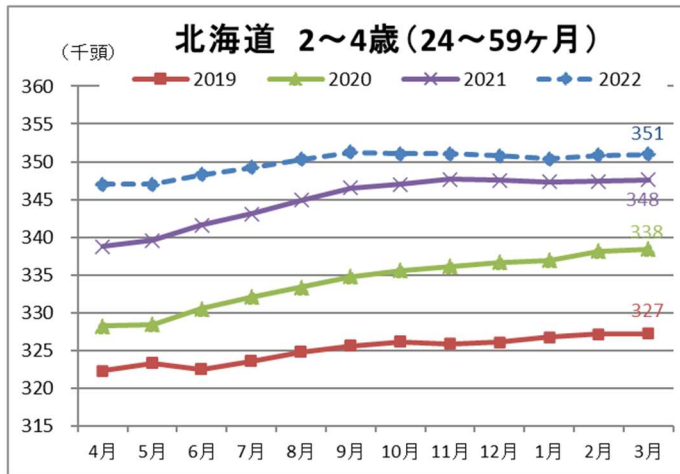
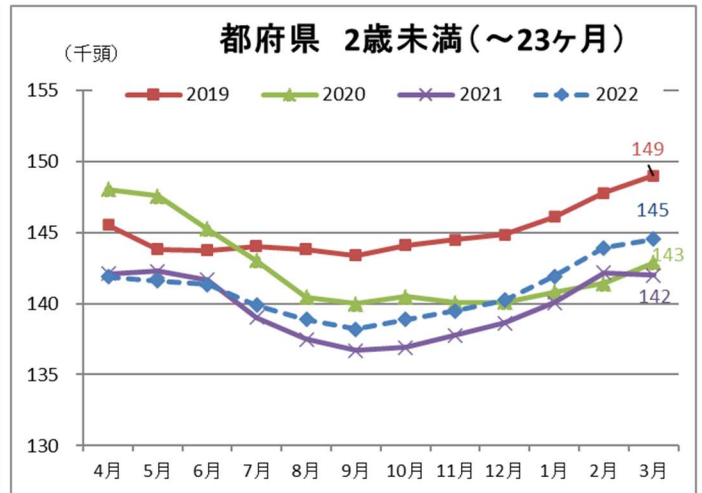
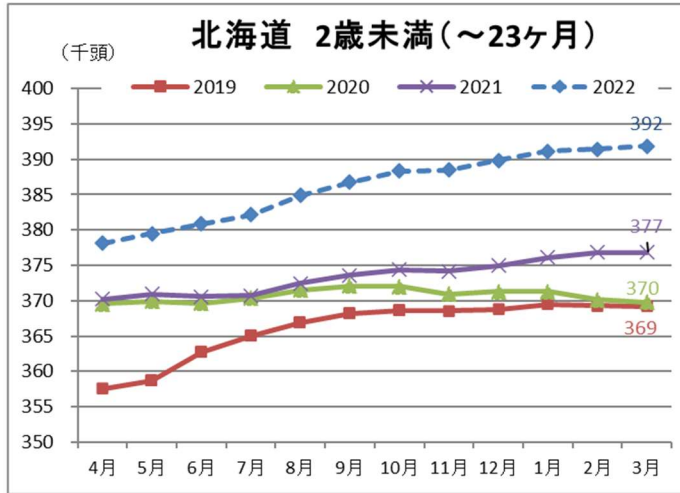


グラフ１－３：都府県の生産量（日均量）

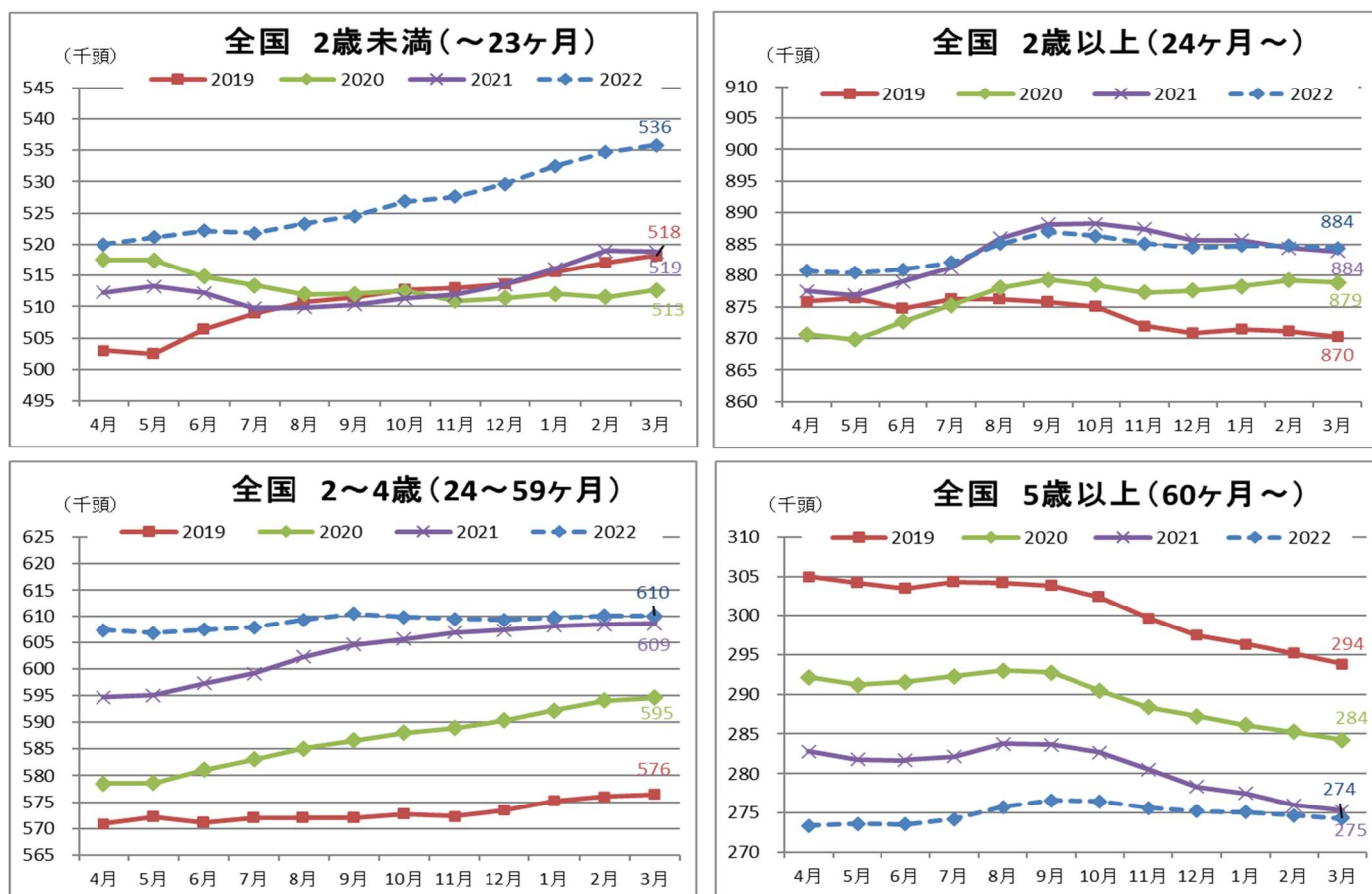


2. 月齢別乳用雌牛頭数の推移と出生頭数

(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4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4月以降見通し）



(3) 表2-3：乳用雌牛出生頭数（2022年3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%		
12月	64,495	102.0%	14,136	102.7%	23,178	108.2%	23,311	94.4%	37,318	102.2%	10,220	104.3%	16,187	108.5%	9,646	90.3%	27,177	101.6%	3,916	98.8%	6,991	107.6%	13,665	97.5%		
1月	64,164	102.7%	13,620	99.7%	23,244	107.6%	23,306	97.3%	36,343	99.9%	9,791	101.0%	16,213	106.3%	9,155	88.1%	27,821	106.7%	3,829	96.4%	7,031	110.8%	14,151	104.3%		
2月	54,796	100.2%	12,081	100.4%	20,093	106.0%	19,103	91.0%	32,581	102.2%	8,979	105.1%	14,460	108.4%	8,100	89.5%	22,215	97.4%	3,102	89.1%	5,633	100.5%	11,003	92.2%		
3月	60,399	101.5%	12,940	100.0%	22,413	105.8%	20,819	93.9%	37,457	100.8%	9,752	100.2%	16,907	105.4%	9,307	90.3%	22,942	102.7%	3,188	99.6%	5,506	106.9%	11,512	97.0%		
計	729,571	101.7%	162,051	100.1%	264,582	108.0%	258,485	97.4%	444,500	101.8%	121,318	101.3%	194,331	108.7%	113,917	93.7%	285,071	101.9%	40,733	98.9%	70,251	104.3%	144,568	100.8%		

- ・2022年度の2歳以上頭数について北海道では約4千頭の増頭が見込まれ、都府県は約4千頭の減少となる見通しであり、全国では前年並みに推移する見通し。
- ・2021年度の乳用雌牛の出生頭数は、北海道は前年比106.7%、都府県は同104.3%となり、全国では106.0%と増加した。

3. 牛乳等生産量の動向

表3-1：2021年度の牛乳等生産量（実績）

（千kl）

	牛乳類																はっ酵乳			
	牛乳								加工乳		成分調整牛乳		乳飲料							
	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	379	103.1%	260	106.4%	28	516.4%	232	97.2%	25	122.7%	207	94.8%	9	144.3%	22	87.8%	89	95.7%	90	96.2%
5月	403	103.7%	278	108.1%	34	559.0%	244	97.1%	24	140.7%	220	93.8%	9	124.3%	23	88.5%	92	94.5%	90	94.9%
6月	406	98.4%	281	99.8%	40	113.8%	241	97.8%	23	106.8%	218	96.9%	9	114.1%	23	94.1%	93	94.4%	89	97.6%
7月	402	96.4%	271	95.9%	23	66.2%	248	100.1%	24	105.3%	224	99.5%	10	110.6%	23	95.8%	98	96.9%	89	99.0%
8月	388	94.3%	259	94.8%	6	35.1%	254	98.5%	27	113.6%	227	97.0%	9	102.9%	23	94.8%	96	92.4%	87	97.8%
9月	403	97.3%	278	98.7%	33	92.3%	245	99.7%	26	102.3%	219	99.3%	10	95.3%	23	95.2%	93	94.0%	86	100.3%
10月	405	99.3%	281	99.6%	37	95.0%	244	100.3%	28	104.0%	216	99.9%	10	102.9%	22	96.7%	91	98.7%	87	98.4%
11月	378	98.5%	264	98.5%	35	100.2%	228	98.3%	27	98.8%	201	98.2%	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	374	100.7%	262	101.0%	27	92.0%	235	102.1%	23	103.4%	212	102.0%	10	107.4%	21	96.3%	80	100.2%	82	97.2%
2月	349	99.3%	246	100.3%	31	93.1%	215	101.4%	22	100.5%	193	101.5%	10	106.8%	20	96.2%	73	95.9%	78	97.0%
3月	379	99.6%	260	99.9%	23	88.5%	237	101.2%	27	102.7%	210	101.0%	11	110.5%	22	98.2%	86	98.0%	87	95.4%
第1四半期	1,188	101.6%	819	104.6%	102	219.3%	717	97.3%	72	122.1%	645	95.2%	28	126.3%	67	90.1%	274	94.9%	270	96.2%
第2四半期	1,193	96.0%	808	96.5%	62	71.2%	747	99.4%	77	106.9%	669	98.6%	28	102.6%	69	95.3%	287	94.4%	261	99.0%
第3四半期	1,150	98.9%	801	99.1%	102	96.4%	699	99.5%	79	101.2%	620	99.3%	33	105.1%	63	94.4%	253	98.8%	246	97.6%
第4四半期	1,102	99.9%	769	100.4%	81	91.4%	687	101.6%	73	102.3%	615	101.5%	31	108.3%	63	96.9%	240	98.0%	248	96.5%
上期	2,381	98.8%	1,627	100.4%	164	122.8%	1,464	98.4%	150	113.8%	1,314	96.9%	56	113.1%	136	92.6%	561	94.6%	531	97.6%
下期	2,252	99.4%	1,569	99.7%	183	94.1%	1,386	100.5%	152	101.7%	1,235	100.4%	64	106.6%	126	95.6%	493	98.4%	494	97.0%
年度計	4,633	99.1%	3,197	100.1%	347	105.7%	2,850	99.4%	301	107.4%	2,549	98.5%	120	109.5%	262	94.0%	1,054	96.4%	1,025	97.3%

表3-2：2022年度の牛乳等生産量（見通し）

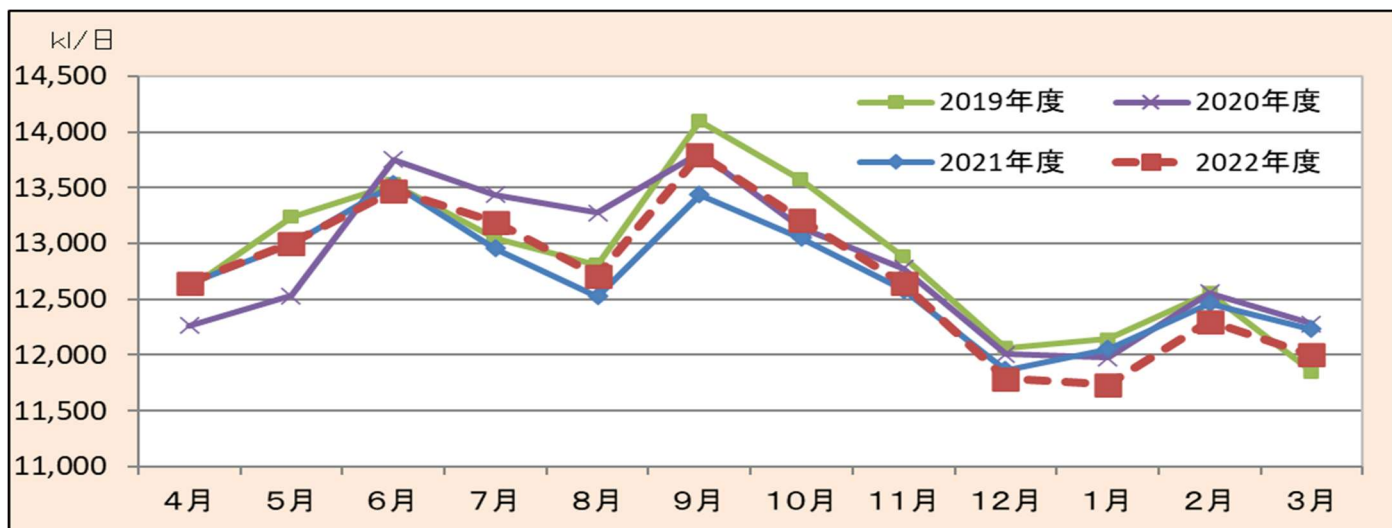
（千kl）

	牛乳類															はっ酵乳				
	牛乳								加工乳	成分調整牛乳	乳飲料									
			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	前年比	前年比	前年比					
4月	379	100.0%	261	100.5%	26	95.0%	235	101.2%	24	97.0%	211	101.7%	10	112.0%	21	97.2%	87	97.9%	82	90.8%
5月	403	100.1%	277	99.4%	35	102.6%	241	99.0%	25	100.6%	217	98.8%	10	103.2%	23	100.7%	93	101.5%	88	97.5%
6月	404	99.6%	278	99.0%	39	98.6%	239	99.0%	23	98.7%	216	99.1%	9	101.8%	23	102.0%	94	100.6%	85	95.9%
7月	409	101.8%	275	101.4%	23	99.1%	252	101.6%	24	96.5%	228	102.1%	10	103.1%	24	105.4%	100	102.0%	87	97.4%
8月	394	101.5%	261	100.5%	6	98.6%	255	100.6%	25	94.2%	230	101.3%	10	107.6%	24	103.9%	99	102.9%	86	99.3%
9月	414	102.7%	282	101.7%	33	100.7%	249	101.8%	27	102.7%	222	101.7%	10	107.4%	23	103.5%	98	105.0%	86	100.0%
10月	410	101.2%	284	101.2%	36	97.4%	249	101.8%	28	101.9%	220	101.8%	10	100.9%	22	102.3%	92	101.1%	86	98.8%
11月	379	100.4%	268	101.5%	36	100.7%	232	101.7%	28	102.6%	204	101.6%	11	95.3%	20	99.6%	80	97.8%	81	98.8%
12月	365	99.3%	258	100.8%	30	101.0%	229	100.8%	26	107.1%	203	100.0%	11	95.7%	20	96.1%	76	95.8%	77	99.7%
1月	364	97.3%	257	98.2%	29	104.8%	229	97.4%	23	101.1%	205	97.1%	10	95.7%	20	95.2%	76	95.2%	81	98.4%
2月	344	98.7%	246	99.8%	33	107.2%	213	98.8%	22	100.2%	190	98.6%	9	94.6%	19	95.1%	71	96.3%	78	99.5%
3月	372	98.1%	259	99.4%	24	104.0%	235	98.9%	26	96.9%	209	99.2%	10	92.7%	20	94.5%	83	95.8%	87	99.7%
第1四半期	1,187	99.9%	816	99.6%	101	99.0%	715	99.7%	72	98.8%	644	99.8%	29	105.6%	67	100.0%	274	100.0%	256	94.7%
第2四半期	1,217	102.0%	818	101.2%	62	99.9%	756	101.3%	75	97.8%	681	101.7%	30	106.0%	72	104.3%	297	103.3%	259	98.9%
第3四半期	1,154	100.4%	810	101.2%	101	99.6%	709	101.4%	82	103.7%	627	101.1%	32	97.2%	63	99.4%	249	98.4%	244	99.1%
第4四半期	1,080	98.0%	762	99.1%	86	105.5%	676	98.4%	72	99.3%	604	98.3%	29	94.3%	60	94.9%	229	95.8%	246	99.2%
上期	2,404	100.9%	1,634	100.4%	163	99.3%	1,471	100.5%	147	98.3%	1,324	100.8%	60	105.8%	139	102.2%	571	101.7%	514	96.8%
下期	2,234	99.2%	1,572	100.2%	187	102.2%	1,385	99.9%	154	101.6%	1,231	99.7%	61	95.8%	122	97.2%	478	97.1%	489	99.1%
年度計	4,638	100.1%	3,206	100.3%	350	100.8%	2,857	100.2%	301	100.0%	2,556	100.3%	121	100.5%	262	99.8%	1,049	99.5%	1,003	97.9%

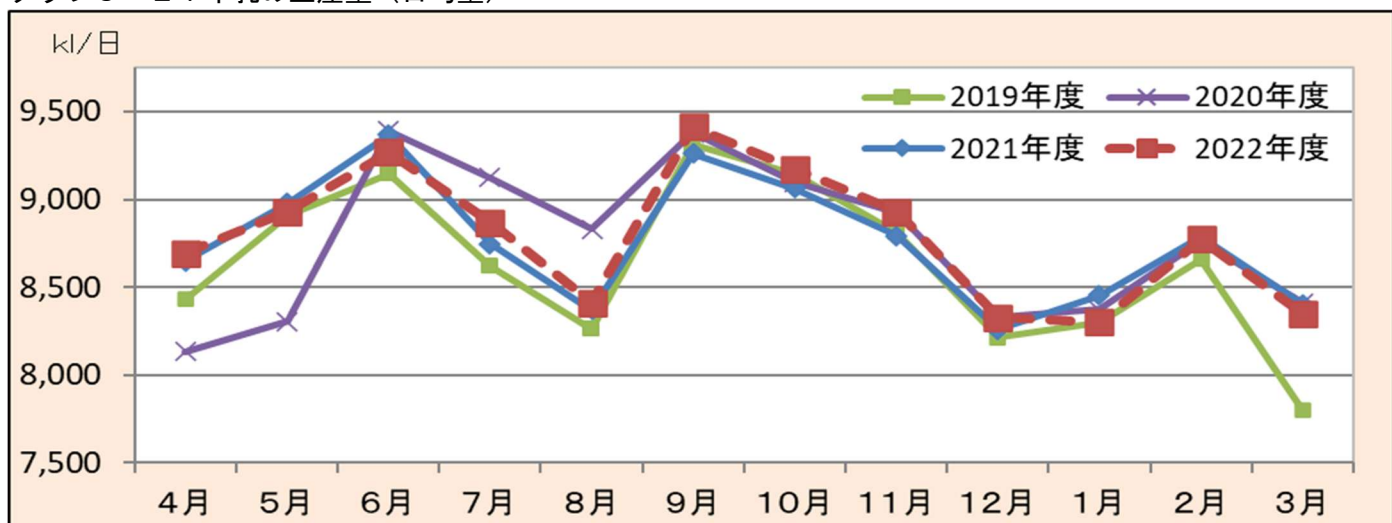
【2022年度の牛乳等生産量の見通し】

- ・牛乳等生産量は、「牛乳類」は4,638千kl・前年比100.1%。内訳として、「牛乳」3,206千kl・同100.3%、「加工乳」121千kl・同100.5%、「成分調整牛乳」262千kl・同99.8%、「乳飲料」1,049千kl・同99.5%。なお、「はっ酵乳」は、1,003千kl・同97.9%と見込んだ。
- ・「牛乳」のうち「学乳」は、350千kl・同100.8%となる見通し。「業務用」は301千kl・同100.0%、「業務用以外」については、2,556千kl・同100.3%と前年をやや上回ると見込んだ。

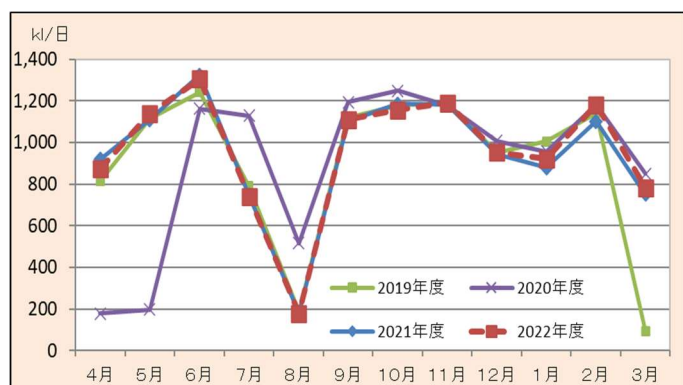
グラフ３－１：牛乳類（牛乳・加工乳・成分調整牛乳・乳飲料）の生産量（日均量）



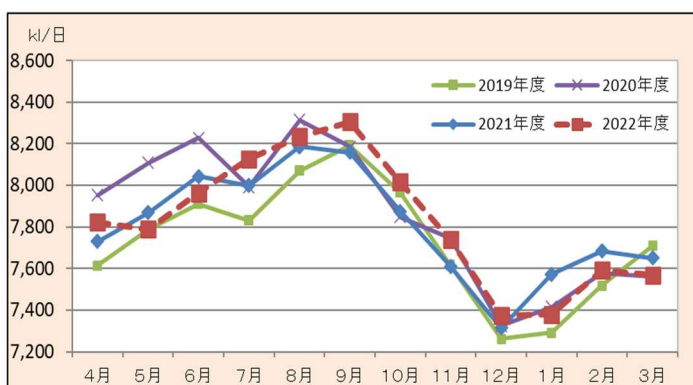
グラフ３－２：牛乳の生産量（日均量）



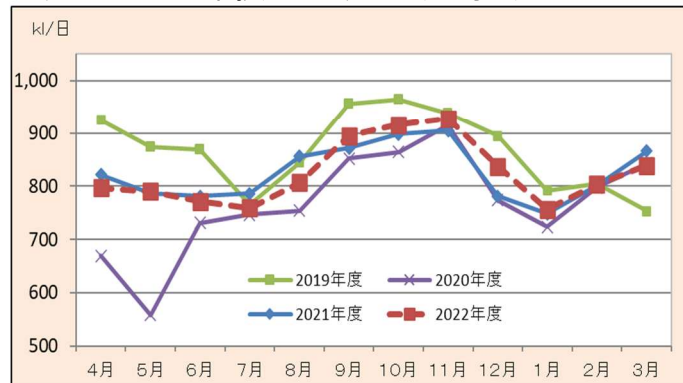
グラフ３－３：学乳の生産量（日均量）



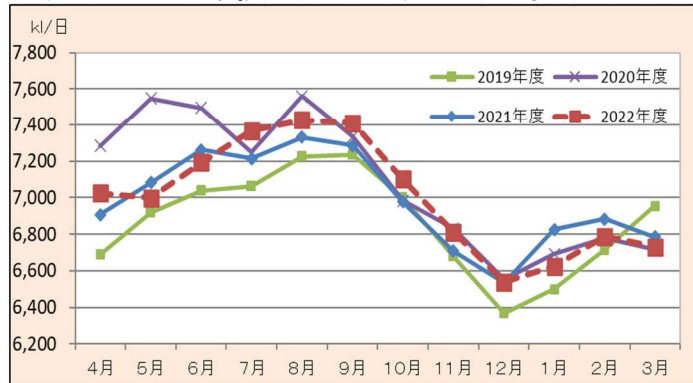
グラフ３－４：学乳以外の生産量（日均量）



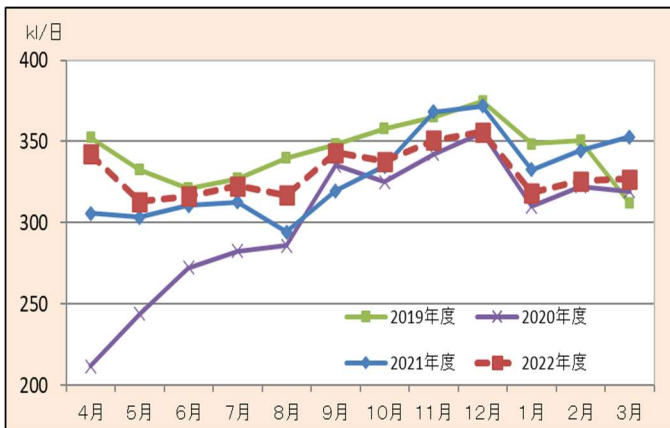
グラフ３－５：業務用の生産量（日均量）



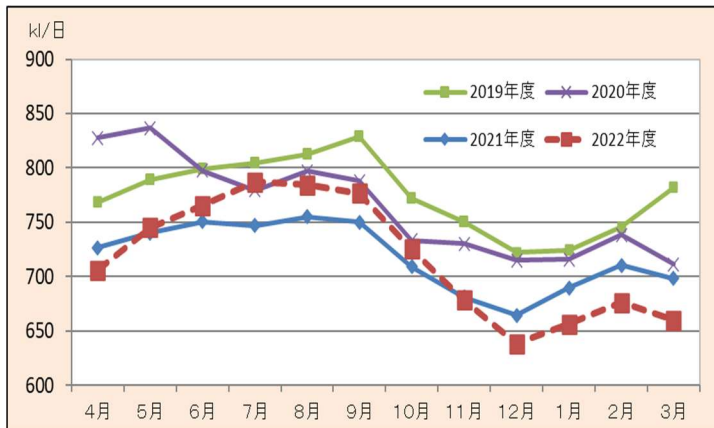
グラフ３－６：業務用以外の生産量（日均量）



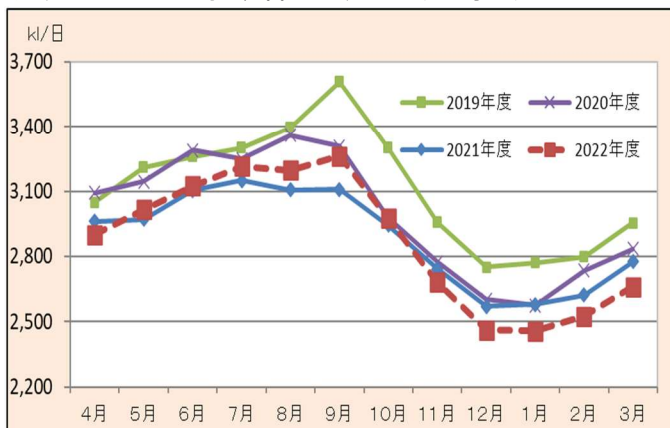
グラフ３－７：加工乳の生産量（日均量）



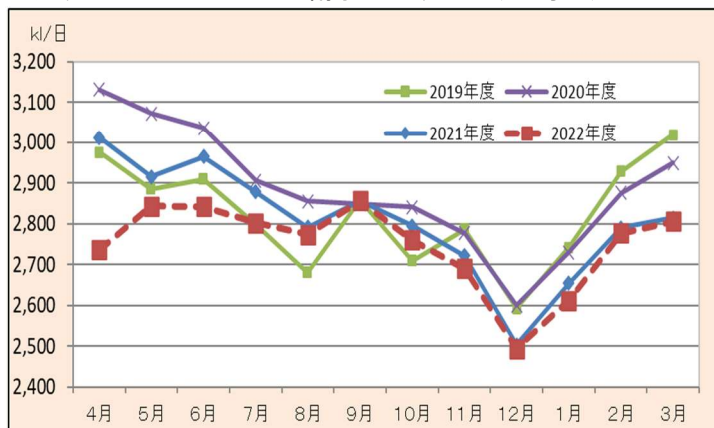
グラフ３－８：成分調整牛乳の生産量（日均量）



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（実績）

（千トン）

	生乳生産量		自家消費量		生乳供給量		飲用等向		乳製品向 （認定ベース）		脱脂粉乳・バター等向		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%	640	101.5%	333	104.3%	307	98.6%	169	92.1%	38	105.0%	100	109.1%
5月	670	102.0%	4	114.6%	666	101.9%	354	104.1%	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%
10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%
11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%
12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	650	103.5%	4	114.6%	646	103.4%	333	99.9%	313	107.5%	175	107.6%	37	104.2%	102	108.4%
2月	597	102.5%	4	110.9%	593	102.4%	310	99.6%	283	105.8%	158	110.3%	34	97.7%	92	101.8%
3月	673	102.7%	4	100.8%	669	102.7%	332	99.8%	337	105.8%	191	110.9%	40	103.8%	107	98.4%
第1四半期	1,955	102.1%	12	113.8%	1,942	102.0%	1,043	102.4%	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	1,921	102.9%	12	108.8%	1,909	102.9%	975	99.8%	934	106.3%	523	109.6%	110	102.0%	301	102.6%
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	3,811	103.2%	24	109.3%	3,787	103.1%	1,978	99.2%	1,809	107.7%	965	111.2%	218	105.5%	627	103.4%
年度計	7,647	102.9%	49	111.0%	7,597	102.8%	4,050	99.1%	3,547	107.4%	1,865	110.0%	436	105.7%	1,246	104.3%

表4-2：2022年度の生乳供給量及び用途別処理量（見通し）

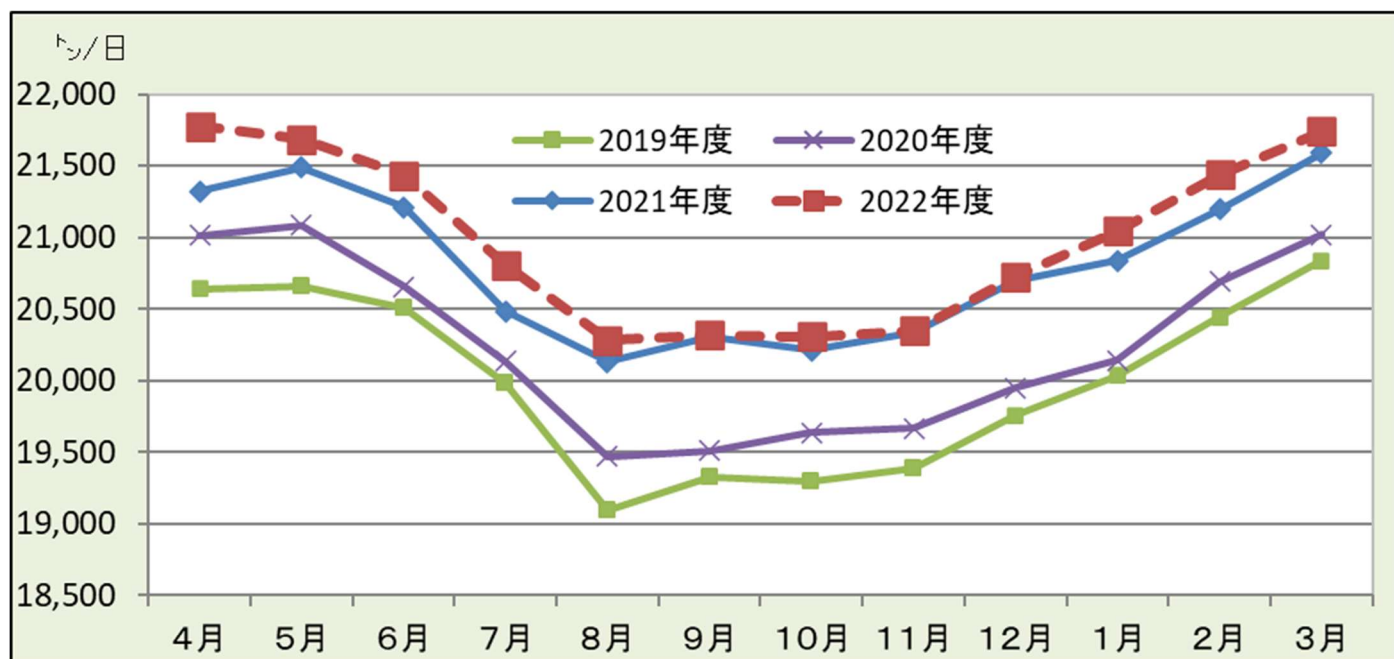
（千トン）

	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	657	102.0%	4	91.0%	653	102.1%	333	100.1%	320	104.3%	179	105.9%	38	98.4%	104	103.8%
5月	676	100.9%	4	101.0%	672	100.9%	352	99.6%	320	102.5%	173	101.2%	41	109.9%	106	101.9%
6月	647	101.0%	4	100.9%	643	101.0%	354	99.1%	289	103.5%	149	105.0%	37	103.1%	103	101.5%
7月	649	101.6%	4	101.2%	645	101.6%	351	101.5%	294	101.7%	148	103.0%	38	101.3%	109	100.2%
8月	633	100.7%	4	100.6%	629	100.7%	337	100.9%	292	100.6%	147	97.5%	38	107.1%	106	102.8%
9月	614	100.1%	4	100.0%	609	100.1%	356	101.9%	254	97.6%	113	91.5%	35	103.1%	105	103.1%
10月	634	100.5%	4	100.4%	629	100.5%	358	101.2%	271	99.5%	128	98.7%	37	103.0%	106	99.3%
11月	615	100.1%	4	99.9%	610	100.1%	332	101.1%	278	98.9%	130	94.9%	37	112.6%	111	99.8%
12月	647	100.2%	4	100.0%	643	100.2%	320	100.2%	322	100.1%	170	97.2%	41	104.7%	111	103.2%
1月	657	101.0%	4	100.8%	652	101.0%	326	97.9%	327	104.3%	186	106.5%	40	107.8%	101	99.3%
2月	604	101.1%	4	101.0%	600	101.1%	308	99.3%	292	103.1%	156	98.9%	39	115.7%	97	105.8%
3月	678	100.7%	4	100.5%	674	100.7%	328	98.9%	346	102.5%	196	102.7%	40	100.8%	110	102.8%
第1四半期	1,981	101.3%	12	97.7%	1,968	101.4%	1,039	99.6%	930	103.4%	501	104.0%	115	103.8%	313	102.4%
第2四半期	1,896	100.8%	13	100.6%	1,883	100.8%	1,044	101.4%	840	100.1%	408	97.6%	111	103.8%	320	102.0%
第3四半期	1,895	100.2%	12	100.1%	1,882	100.2%	1,011	100.8%	871	99.5%	428	96.9%	115	106.5%	328	100.8%
第4四半期	1,939	100.9%	12	100.8%	1,927	100.9%	962	98.7%	965	103.3%	538	102.8%	118	107.6%	309	102.5%
上期	3,877	101.1%	25	99.1%	3,852	101.1%	2,082	100.5%	1,769	101.8%	909	101.0%	227	103.8%	633	102.2%
下期	3,833	100.6%	24	100.4%	3,809	100.6%	1,973	99.8%	1,836	101.5%	966	100.1%	233	107.1%	637	101.6%
年度計	7,710	100.8%	49	99.8%	7,661	100.8%	4,055	100.1%	3,605	101.6%	1,875	100.6%	460	105.4%	1,270	101.9%

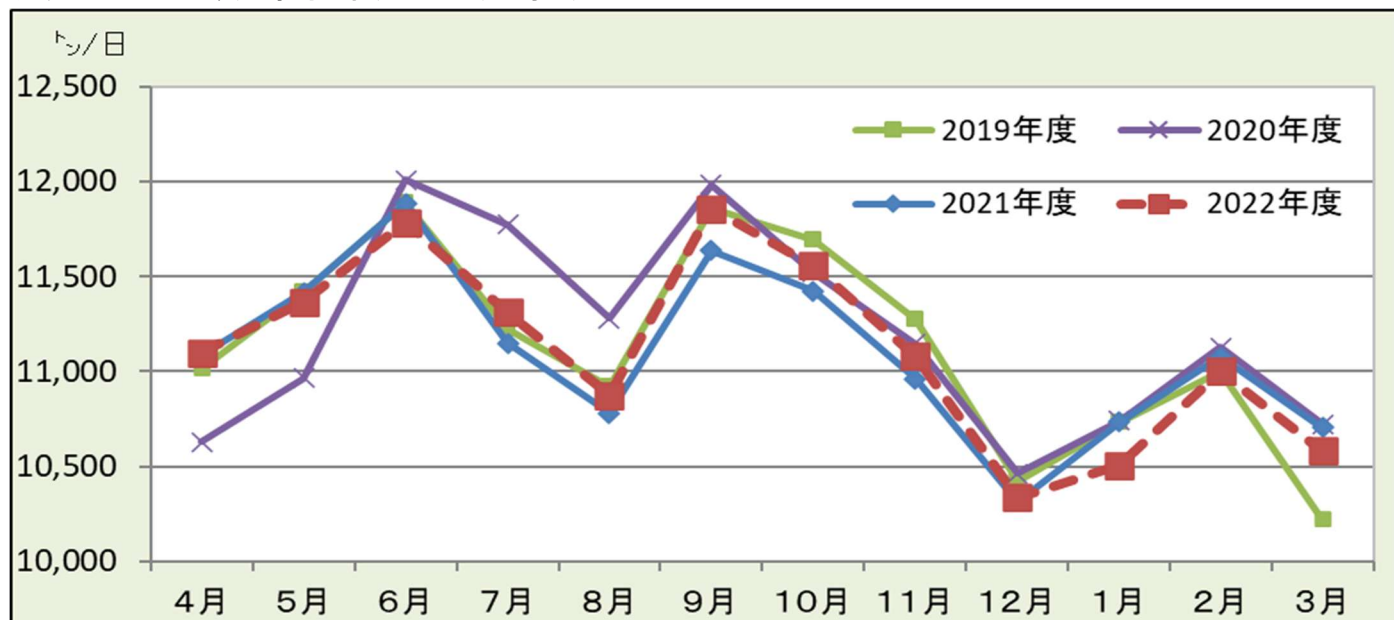
【2022年度の用途別処理量の見通し】

- ・「生乳供給量」は7,710千トン・前年比100.8%、「飲用等向処理量」は4,055千トン・同100.1%、「乳製品向処理量」は3,605千トン・同101.6%と見込んだ。
- ・乳製品向のうち、「チーズ向」は460千トン・同105.4%、「生クリーム等向」は1,270千トン・同101.9%と見込んだ。
- ・「脱脂粉乳・バター等向」は、チーズ向、生クリーム等向が増加する見通しであるものの生乳生産量の増加等が影響し、1,875千トン・同100.6%と前年を上回る見通し。

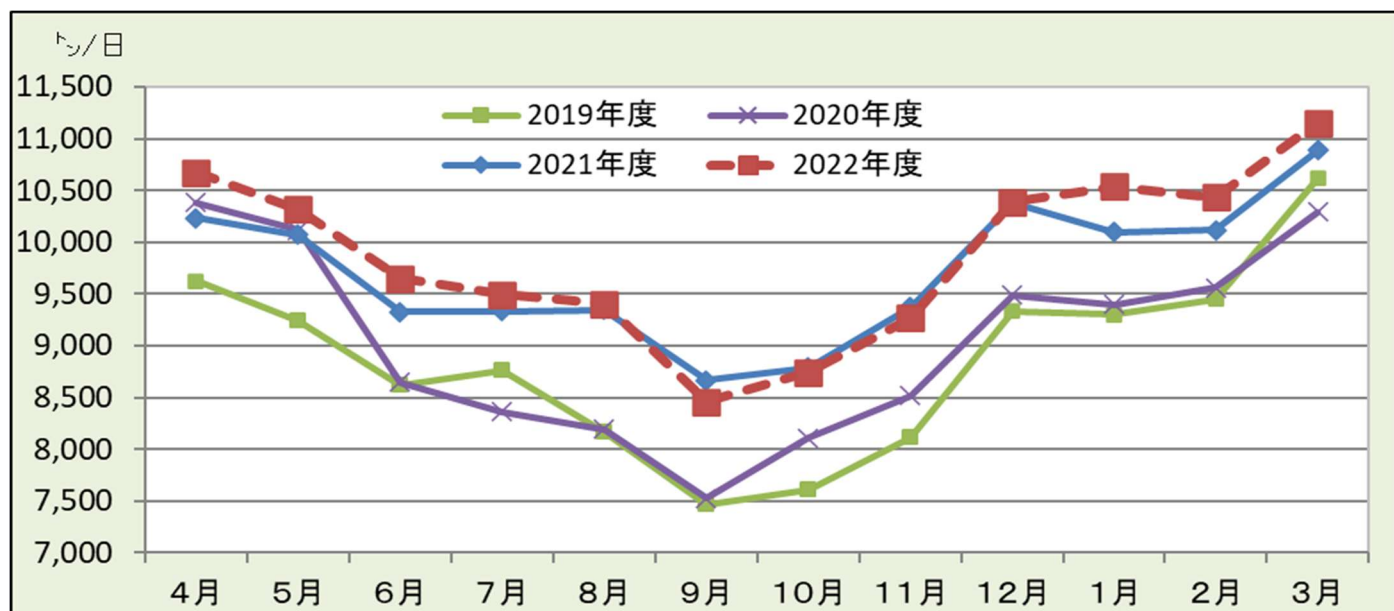
グラフ４－１：生乳供給量（日均量）



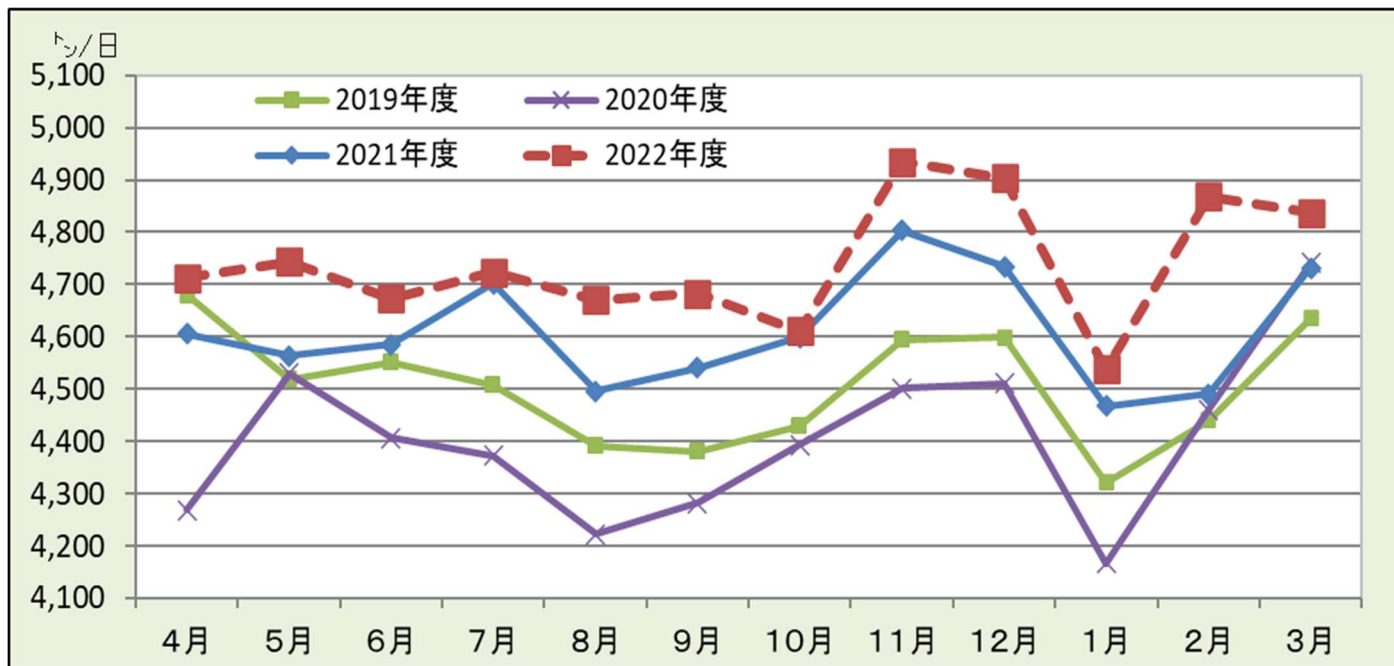
グラフ４－２：飲用等向生乳処理量（日均量）



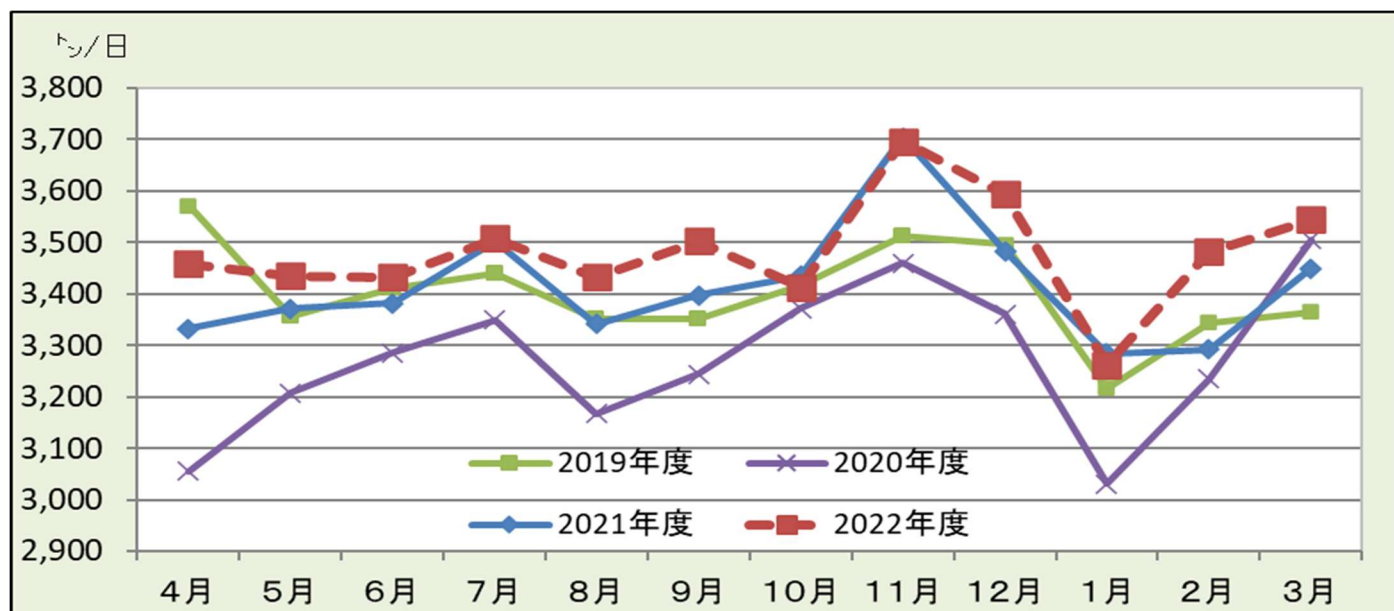
グラフ４－３：乳製品等向生乳処理量（日均量）



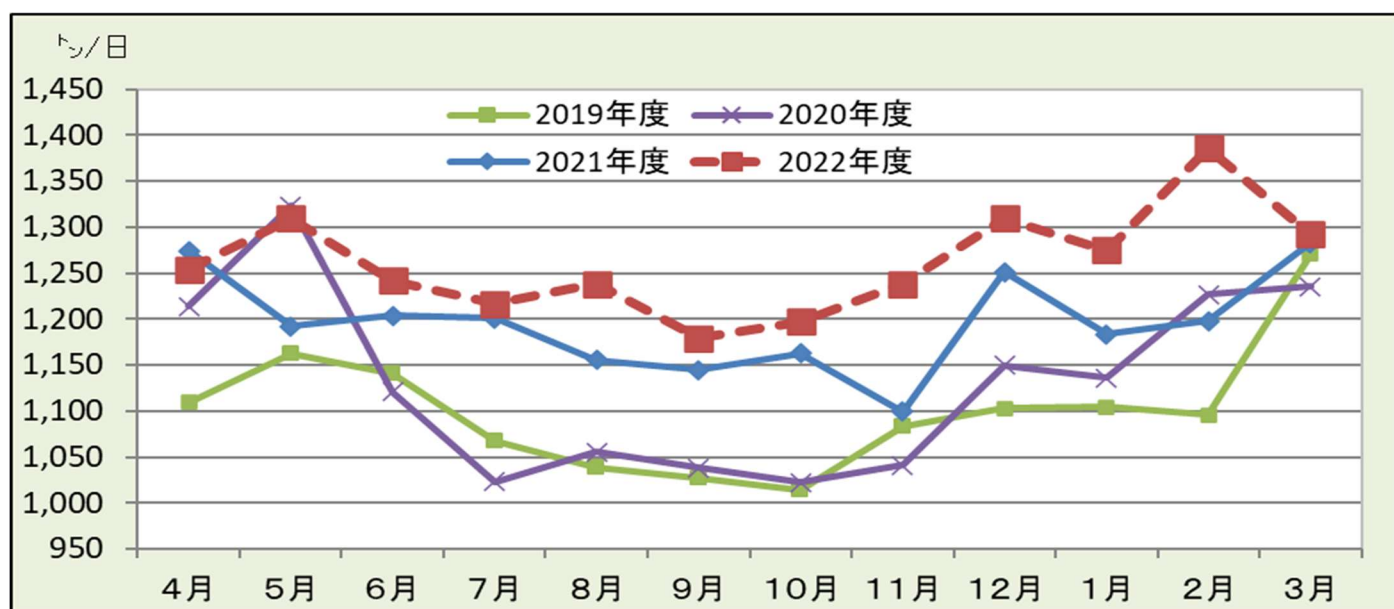
グラフ４－４：生クリーム等向・チーズ向生乳処理量（日均量）



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（実績）

（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	81.2	106.3%	40.2	105.8%	0.5	9.1	90.3	7.9	104.2%	31.6	109.9%
第2四半期	90.3	104.2%	35.1	125.7%	0.0	-0.4	89.9	7.8	109.7%	35.6	107.0%
第3四半期	89.9	109.7%	40.0	114.5%	0.0	4.7	94.6	8.2	115.0%	35.3	101.9%
第4四半期	94.6	115.0%	44.4	112.2%	0.1	3.1	97.7	8.5	120.3%	41.3	100.9%
上期	81.2	106.3%	75.4	114.2%	0.6	8.7	89.9	7.8	109.7%	67.2	108.3%
下期	89.9	109.7%	84.4	113.3%	0.1	7.8	97.7	8.5	120.3%	76.6	101.4%
年度計	81.2	106.3%	159.7	113.7%	0.7	16.5	97.7	8.5	120.3%	143.8	104.5%

125.7 91.4%

※国・ホクレン対策を除いた出回り量

表5-2：2022年度の脱脂粉乳の需給（見通し）

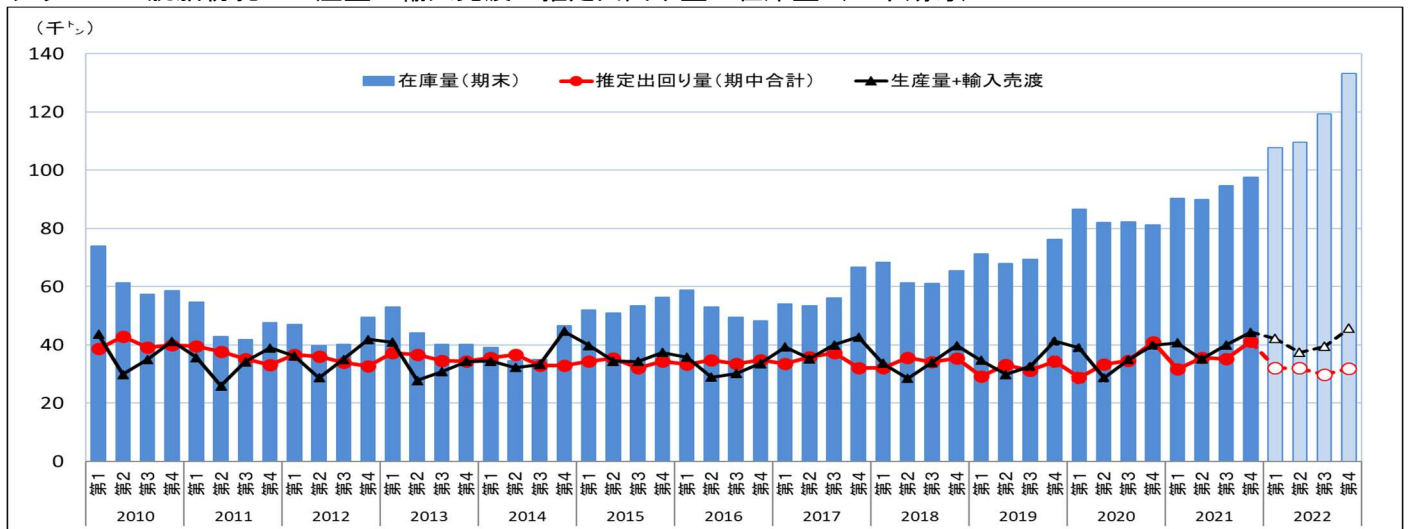
（千トン）

	期首在庫量		生産量		輸入 売渡し	過不足	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	97.7	120.3%	42.1	104.7%	0.0	10.1	107.8	9.0	119.3%	32.0	101.4%
第2四半期	107.8	119.3%	34.3	97.6%	0.1	1.9	109.7	9.1	122.0%	32.6	91.5%
第3四半期	109.7	122.0%	38.7	96.9%	0.8	9.8	119.4	10.0	126.2%	29.8	84.3%
第4四半期	119.4	126.2%	45.6	102.8%	0.0	13.8	133.2	11.1	136.3%	31.9	77.1%
上期	97.7	120.3%	76.4	101.4%	0.2	12.0	109.7	9.1	122.0%	64.6	96.1%
下期	109.7	122.0%	84.4	100.0%	0.8	23.5	133.2	11.1	136.3%	61.6	80.4%
年度計	97.7	120.3%	160.8	100.7%	1.0	35.5	133.2	11.1	136.3%	126.2	87.8%

104.2 8.7 106.7%

※ホクレンR3対策のうちR4出回り分(4千トン)+業界での対策(25千トン)を加味した推計値

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）



【2022年度脱脂粉乳需給の見通し】

・生産量は160.8千トン・前年比100.7%、推定出回り量は126.2千トン・同87.8%。輸入売渡しは1.0千トンと見込み（※）、年度末在庫量は133.2千トン・同136.3%となる見通しである。

・高水準の在庫に対しては、今年度より業界として在庫削減（約25千トン）に取り組んでおり、国からの支援も措置されている。さらに、ホクレンによる2021年度新規需要確保対策の2022年度消化分として約4千トンの削減を見込んでいる。これら対策を加味した年度末在庫量は104.2千トン・同106.7%となる見通し。なお、全国の生産抑制の取り組みは考慮しておらず、自然体での予測値とした。

※2022年度枠（0.75千トン）から輸入売渡を推定、2022年度の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(実績)

(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	92.4%	2.7	3.4	42.2	6.8	109.4%	19.2	118.1%
第2四半期	42.2	109.4%	16.5	116.9%	1.4	-0.6	41.7	6.7	107.9%	18.4	101.0%
第3四半期	41.7	107.9%	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%	21.8	108.8%	2.0	2.4	39.6	6.4	101.8%	21.4	114.7%
上期	38.9	134.9%	36.4	102.1%	4.1	2.8	41.7	6.7	107.9%	37.7	109.1%
下期	41.7	107.9%	38.7	109.6%	4.4	-2.1	39.6	6.4	101.8%	45.2	112.3%
年度計	38.9	134.9%	75.1	105.8%	8.5	0.7	39.6	6.4	101.8%	82.8	110.8%

74.8 100.1%

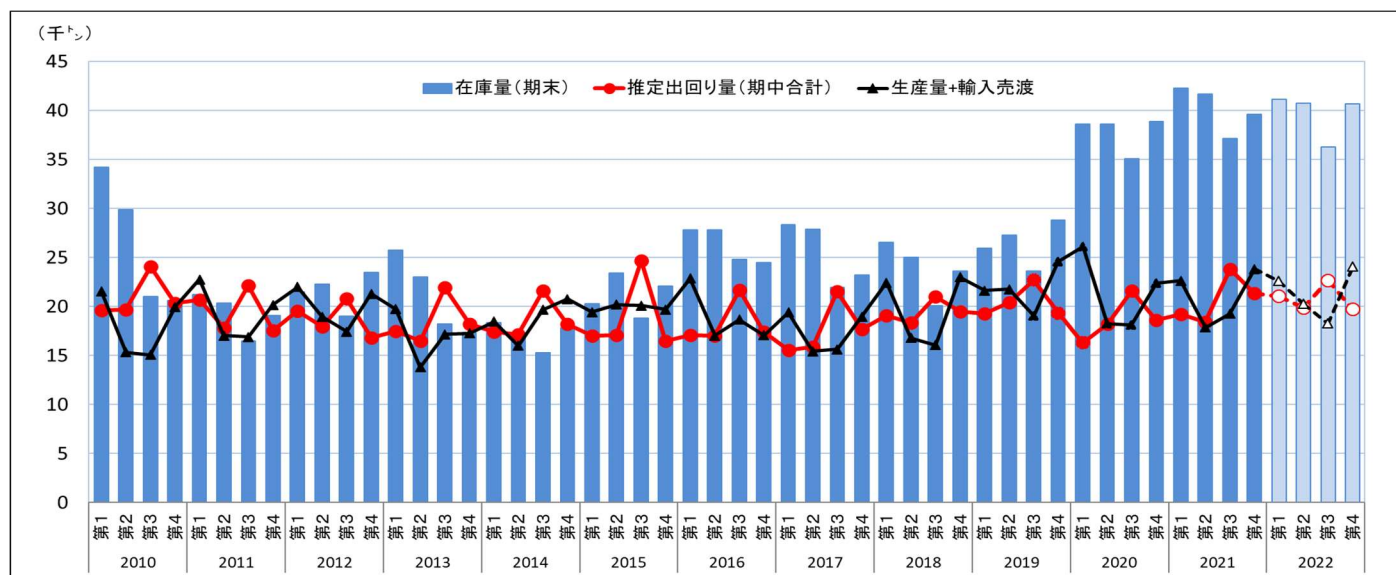
※国・ホクレン対策(8千トン)を除いた推計値

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	39.6	101.8%	20.6	103.6%	2.0	1.5	41.1	6.0	97.4%	21.0	109.2%
第2四半期	41.1	97.4%	16.1	97.6%	2.6	-0.4	40.7	5.9	97.7%	19.1	103.6%
第3四半期	40.7	97.7%	16.4	97.0%	1.8	-4.4	36.3	5.3	97.7%	22.7	95.2%
第4四半期	36.3	97.7%	22.4	102.8%	1.7	4.4	40.7	5.9	102.7%	19.7	92.1%
上期	39.6	101.8%	36.7	100.9%	4.5	1.1	40.7	5.9	97.7%	40.1	106.5%
下期	40.7	97.7%	38.8	100.2%	3.5	-0.0	40.7	5.9	102.7%	42.3	93.7%
年度計	39.6	101.8%	75.5	100.6%	8.0	1.1	40.7	5.9	102.7%	82.4	99.5%

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)



【2022年度のバター需給の見通し】

- ・生産量は75.5千トン・前年比100.6%、推定出回り量は82.4千トン・同99.5%となる見通し。輸入売渡しは8.0千トンと仮定(※)し、年度末在庫量は40.7千トン・同102.7%となる見通しである。
- ・在庫量については、全国の生産抑制の取り組みは考慮しておらず、自然体での予測値とした。

※2022年度枠(7.6千トン)から輸入売渡を推定、2022年度枠の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（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	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	271	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	281	101.8%	285	98.7%	5	106.0%	-10	34	87.2%	25	116.4%
2月	260	100.6%	268	99.0%	5	100.3%	-13	34	102.5%	22	128.8%
3月	296	100.4%	284	99.0%	6	99.8%	7	31	101.1%	38	112.7%
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	836	100.9%	836	98.9%	15	102.0%	-15	100	96.3%	84	117.6%
上期	1,660	102.0%	1,785	99.2%	30	101.5%	-154	263	87.5%	109	110.4%
下期	1,648	101.4%	1,698	98.6%	32	102.2%	-82	223	91.9%	141	123.4%
年度計	3,309	101.7%	3,482	98.9%	63	101.9%	-236	486	89.5%	250	117.4%

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	291	100.4%	285	99.4%	6	104.8%	1	31	99.6%	32	108.4%
5月	297	99.7%	306	99.9%	5	100.0%	-14	37	102.2%	23	100.8%
6月	276	99.5%	306	99.1%	5	100.0%	-35	46	97.7%	12	104.1%
7月	269	99.6%	302	101.6%	5	100.0%	-37	52	112.7%	15	100.3%
8月	260	98.0%	288	101.0%	5	100.0%	-33	53	117.0%	20	98.1%
9月	254	98.1%	306	101.9%	5	100.0%	-56	67	117.9%	11	97.6%
10月	267	98.9%	309	101.3%	5	100.0%	-47	57	113.7%	10	98.2%
11月	261	98.4%	287	101.5%	6	100.0%	-32	46	121.4%	14	98.3%
12月	274	98.9%	276	100.8%	6	100.0%	-8	41	116.7%	32	102.3%
1月	280	99.8%	282	98.7%	5	100.0%	-6	37	108.8%	31	124.7%
2月	259	100.0%	268	100.1%	5	100.0%	-13	35	101.5%	22	101.2%
3月	295	99.7%	282	99.4%	6	100.0%	8	30	96.8%	38	99.6%
第1四半期	865	99.9%	897	99.5%	16	101.7%	-48	115	99.7%	66	104.9%
第2四半期	784	98.6%	896	101.5%	15	100.0%	-127	172	116.0%	45	98.7%
第3四半期	802	98.7%	872	101.2%	17	100.0%	-87	144	117.0%	57	100.5%
第4四半期	835	99.8%	831	99.4%	15	100.0%	-12	102	102.5%	90	107.3%
上期	1,648	99.3%	1,793	100.5%	30	100.8%	-175	286	108.8%	111	102.3%
下期	1,637	99.3%	1,703	100.3%	32	100.0%	-99	246	110.5%	147	104.6%
年度計	3,285	99.3%	3,496	100.4%	63	100.4%	-274	532	109.6%	259	103.6%

【2022年度都府県の生乳需給の見通し】

- ・「生乳供給量」は3,285千トン・前年比99.3%、「飲用等向処理量」は3,496千トン・同100.4%となる見通しである。
- ・その結果、北海道から都府県への「移入必要量（道外移出量）」は、532千トン・同109.6%と前年を上回る見通しである。飲用最需要期となる9月については、67千トン・同117.9%と冷夏であった前年を上回ると見込んだ。

7. 需給動向を踏まえた当面の課題と対応について

(1) 当面の需給動向と夏場にかけての見通しについて

2021 年度の生乳生産量は、全国で年末年始および年度末における生乳出荷抑制の取り組みがなされたものの、前年比 102.9%と大幅な増産となった。需要は、新型コロナによる制限措置が断続的に適用されていたが、2020 年度のような巣籠り需要による家庭内消費の盛り上がりは無く、インバウンド需要の喪失は継続、業務用牛乳乳製品需要の回復も限られたものとなった。

こうした中で、学校給食用牛乳が休止となる春休みやゴールデンウィークには、生乳需給は緩和し処理不可能乳の発生が危惧されたが、酪農乳業界全体で需給状況の把握と共有化に努めるとともに、生産者による生乳出荷抑制、乳業者における乳製品処理の最大化、また、国も含めた関係者等による消費拡大の後押しや消費者の皆様による応援があったことにより、現時点では特に大きな混乱があったとの情報は入っていない。

直近では、制限措置の解除により業務用需要の回復が期待されるものの、家庭内消費は更に低調に推移しており、また生活必需品や電気料金、燃料等の値上げなどの物価高による家計や消費への影響が懸念される。

この難局を乗り越えるためには、牛乳乳製品の栄養的な価値及び経済性の訴求などによる消費拡大と理解醸成をさらに進める必要があり、学校給食用牛乳の優先供給と消費地である都府県を中心とした飲用需要に対して最大限対応するとともに、供給不足による市場の喪失が生じないように、引き続き需給状況を共有しながら牛乳乳製品の安定供給に努めることが重要となる。

(2) 乳製品過剰在庫に対する取り組みについて

生乳生産量と牛乳乳製品需要量の需給ギャップが依然として広がっているため、需給の調整弁として仕向けられる脱脂粉乳・バター等向の処理は引き続き高水準で推移すると考えられる。生産者団体は全国で生乳出荷抑制の取り組みを実施しており、全国の生産量の半分以上を占める北海道では、これまで前年比 103%台となっていた伸び率は縮小傾向にある。しかしながら、今年度から国の支援も得た中で、生・処が取り組む全国協調の乳製品在庫解消対策（対象数量約 25 千トン）を行ってもなお、国内の脱脂粉乳の期末在庫は引き続き過去最高水準となると見込まれており、生産者・乳業者の経営を圧迫する厳しい状況となっている。

一方、海外では、乳製品主要輸出国である米国・欧州の生産コスト増加やオセアニアにおける天候不順等により生乳生産が減少し、さらにロシアによるウクライナ侵攻や中国のゼロコロナ政策による経済への影響という不透明要因がある中で、国際的な乳製品の需給逼迫により乳製品相場は高値水準で推移しており、国産乳製品との価格差が縮小している。

これらの情勢を踏まえると、脱脂粉乳の過剰在庫解消を図るため、内外価格差が縮小しているこの機会に在庫対策基金を最大限活用しながら積極的かつ着実に対策を進めることが重要である。また、引き続き全ての業界関係者に対策への参画を呼び掛けるとともに、需給環境や対策効果による在庫解消の進捗を業界内で共有し、その上で今後の本対策の在り方について早期に議論を進める必要がある。

なお、国においては、国家貿易による乳製品の輸入・売渡について、現下の需給状況を踏まえた適切な運用が求められる。

（３）今後の飲用需要への懸念と対応について

国内の生乳需給は、飲用需要へ優先的に供給するとともに、その変動を乳製品加工で調整することで生産者や乳業者の経営の安定化を図る構造となっている。生産コスト上昇による厳しい事業環境にある中で、指定団体以外の生乳流通事業者は乳製品加工による需給調整が限定的であるため、負担の遍在化を招いている可能性があり、指定団体を中心とした需給調整機能の低下が懸念される。

また、飲用需要期と不需要期との季節差により、需給調整の負担が乳製品処理量の多い地域に偏在しているという構造は従来からの課題となっている。北海道と都府県における生乳生産量の差が拡大している中で、特に今年度は関西以西の生産量が減少する可能性があり、都府県内でも生乳生産の東西バランスが不均衡となることが想定される。今後も指定団体の需給調整機能を維持するためには、北海道からの生乳の移送のみならず、都府県内での調整を進めるとともに、北海道を中心とした生乳移出量の調整と乳製品加工による調整リスクなど、生産地と消費地における需給調整コストの公平な負担の在り方や、処理不可能乳を生じさせないための枠組みをさらに強化していく必要がある。

飲用市場の安定と持続的なミルクサプライチェーンを維持する観点から、地域差を含めた生産動向に注視するとともに、全国的な需給調整機能の意義・役割を改めて業界が共有する必要がある。その上で、流通関係者及び消費者に対する理解醸成を一層促進させることが不可欠である。

（４）生乳生産基盤維持に向けて直面している課題について

昨年来、コロナ禍に伴う港湾輸送を主としたコンテナ不足等による物流への影響などから、飼料穀物価格の高騰や粗飼料・肥料の供給不安、燃料価格の値上がりを引き起こし、酪農・乳業の経営を圧迫する厳しい状況となっている。また、ロシアによるウクライナへの侵攻、並びに米国の金融引き締めに伴う為替の円安がこれらに拍車を掛け、一層厳しさを増している。生産資材の高騰は生乳生産費のコスト増嵩に直結し、特に生産者の将来への経営不安につながっている。

国は、ウクライナ情勢を受けて「総合緊急対策」を決定し、原油、配合飼料、肥料の価格高騰対策を措置したものの、これらの状況が続いた場合、生産者の規模縮小や廃業が加速する可能性もあるため、生産者の経営改善が急務となっている。

生産者においても、乳業者のほか消費者や流通事業者等に対して現状置かれている実態について理解を得るため、それぞれが出来得る範囲で生産性の向上を図るとともに、持続可能な酪農乳業を見据えた社会的なニーズへの対応について理解を深めることが重要となる。

国内の食料自給率が37%（カロリーベース）と漸減傾向が続く中、今後の世界情勢や為替レート如何によっては国内で必要な食料の安定的な確保が困難となる可能性があり、国内の食料安定供給体制の確保や食料安全保障の観点から国産牛乳乳製品の重要性に対する国民の理解を得る働きかけを業界として行うとともに、生乳生産基盤の棄損を避ける方策について議論を進める必要がある。