

2024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

2024年5月31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。

※業界としての今後の需要拡大に係る取り組み等、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）

- (1) 北海道及び都府県の予測値は、2024 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、2024 年度の気温は、「猛暑」で設定。
- (2) 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、2024 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、2024 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。

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、2024 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、今年度予測の 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 1 5 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1-1：2023年度の地域別生乳生産量（網掛け：実績）

（千トン）

	全 国		北海道		都府県	
		前年比		前年比		前年比
4月	628	95.6%	349	95.9%	279	95.2%
5月	649	95.6%	366	96.6%	282	94.5%
6月	619	96.3%	356	97.8%	263	94.3%
7月	616	95.5%	359	96.4%	258	94.3%
8月	590	94.1%	343	94.2%	247	94.1%
9月	573	94.6%	332	95.3%	241	93.6%
10月	598	96.1%	342	96.9%	255	95.1%
11月	579	97.0%	330	98.1%	249	95.5%
12月	609	98.1%	347	99.2%	262	96.6%
1月	621	99.4%	352	100.6%	269	97.9%
2月	594	104.1%	335	105.5%	259	102.4%
3月	646	100.8%	363	102.3%	283	99.0%
第1四半期	1,896	95.8%	1,071	96.8%	825	94.7%
第2四半期	1,780	94.7%	1,034	95.3%	746	94.0%
第3四半期	1,786	97.1%	1,019	98.1%	767	95.8%
第4四半期	1,861	101.4%	1,050	102.7%	811	99.7%
上期	3,676	95.3%	2,105	96.0%	1,571	94.3%
下期	3,647	99.2%	2,069	100.4%	1,577	97.7%
年度計	7,323	97.2%	4,174	98.1%	3,148	96.0%

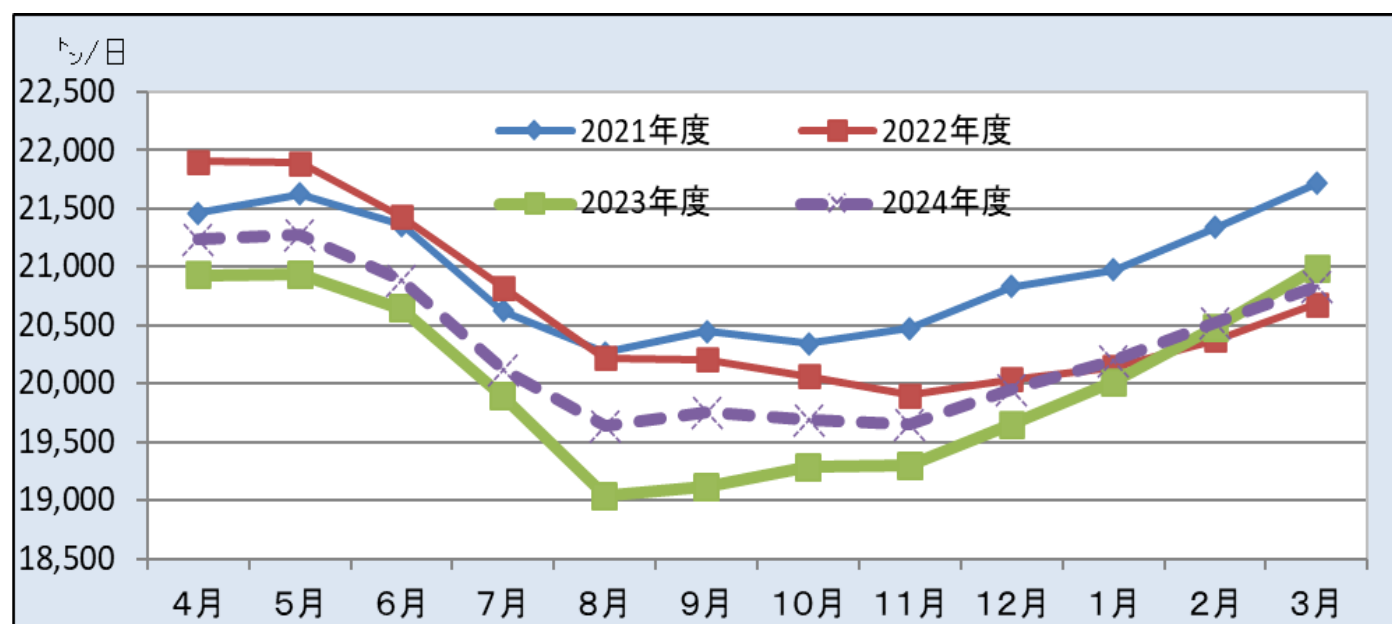
表1-2：2024年度の地域別生乳生産量（見通し）

（千トン）

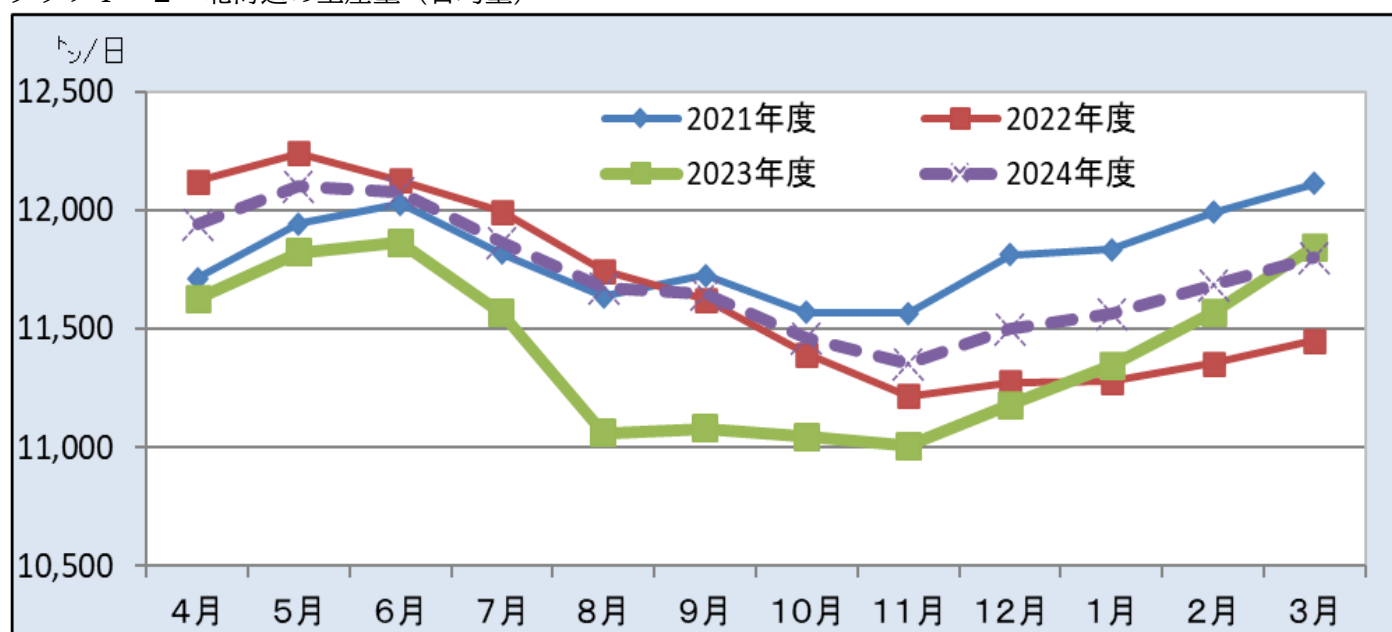
	全 国		北海道		都府県	
		前年比		前年比		前年比
4月	637	101.4%	358	102.7%	279	99.8%
5月	659	101.6%	375	102.4%	284	100.7%
6月	626	101.2%	362	101.8%	264	100.3%
7月	624	101.2%	368	102.6%	256	99.2%
8月	609	103.2%	362	105.6%	247	99.9%
9月	593	103.3%	349	105.1%	243	100.9%
10月	610	102.1%	355	103.8%	255	99.9%
11月	590	101.8%	341	103.2%	249	100.1%
12月	618	101.5%	356	102.8%	262	99.8%
1月	626	100.9%	358	101.9%	267	99.4%
2月	575	96.7%	327	97.5%	247	95.7%
3月	646	99.9%	366	100.8%	280	98.8%
第1四半期	1,923	101.4%	1,096	102.3%	827	100.3%
第2四半期	1,825	102.5%	1,079	104.4%	746	100.0%
第3四半期	1,818	101.8%	1,052	103.3%	766	99.9%
第4四半期	1,846	99.2%	1,052	100.1%	795	98.0%
上期	3,748	102.0%	2,175	103.3%	1,573	100.1%
下期	3,665	100.5%	2,104	101.7%	1,561	98.9%
年度計	7,413	101.2%	4,279	102.5%	3,134	99.5%

【2024年度生乳生産の見通し】 全国 7,413 千トン・前年比 101.2%、北海道 4,279 千トン・同102.5%、都府県 3,134 千トン・同 99.5%の見通し。北海道は3年ぶりに増産となる一方、都府県は3年連続で減産となる見通し。
【前回見通し(1/26 公表)】 全国 7,330 千トン・前年比 100.3%、北海道 4,225 千トン・同 101.4%、都府県 3,105 千トン・同 98.7%。

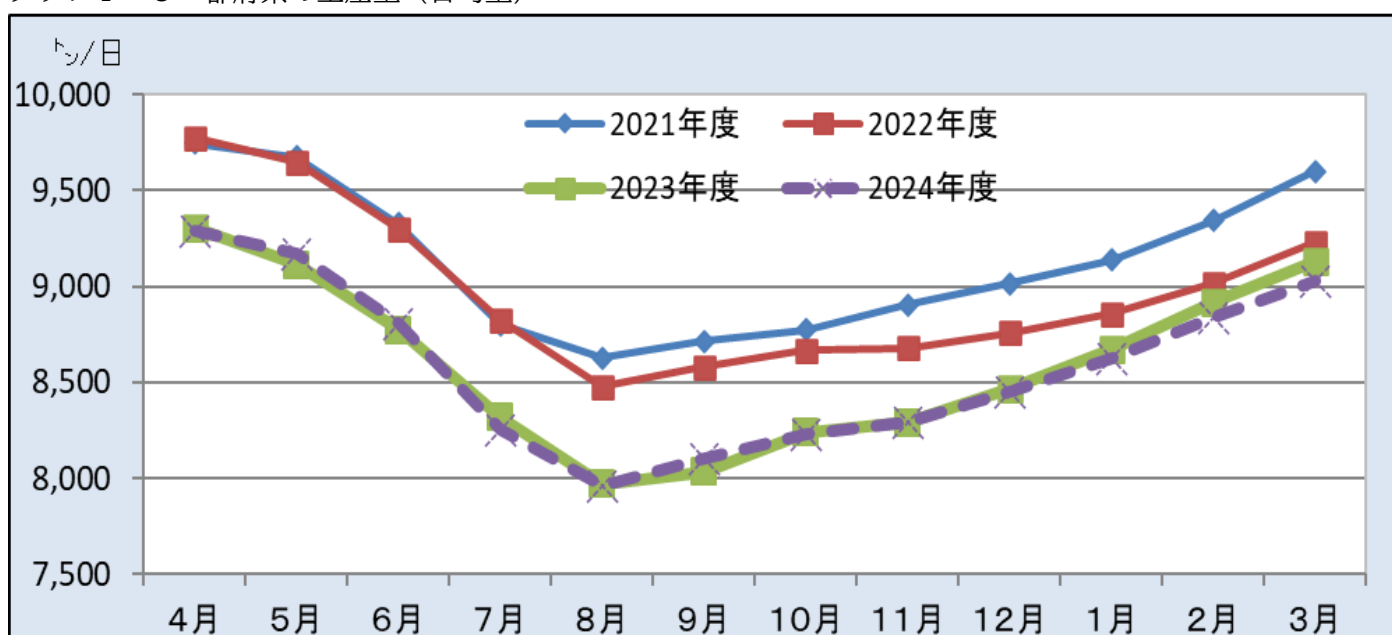
グラフ 1－1：全国の生産量（日均量）



グラフ 1－2：北海道の生産量（日均量）

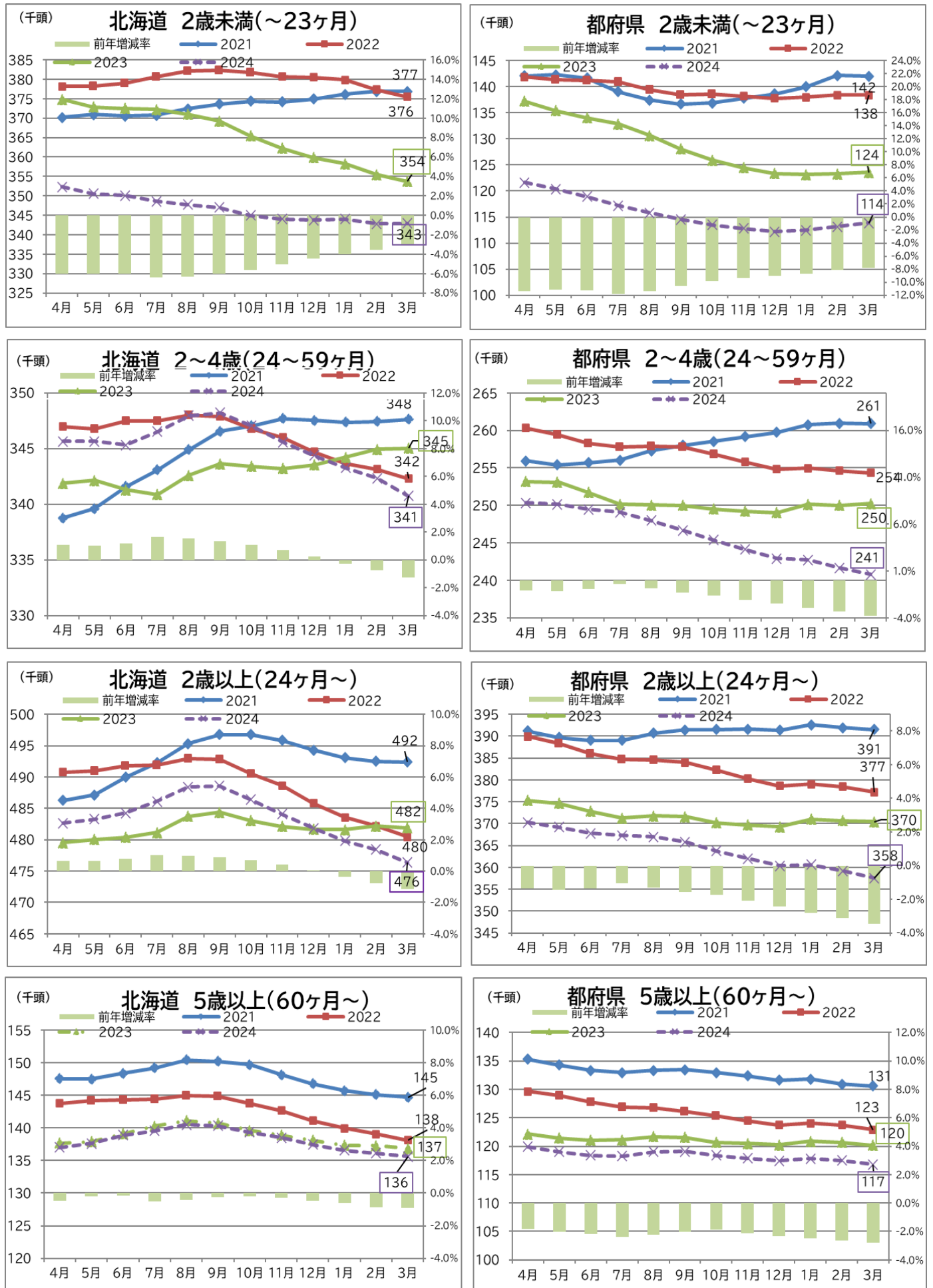


グラフ 1－3：都府県の生産量（日均量）

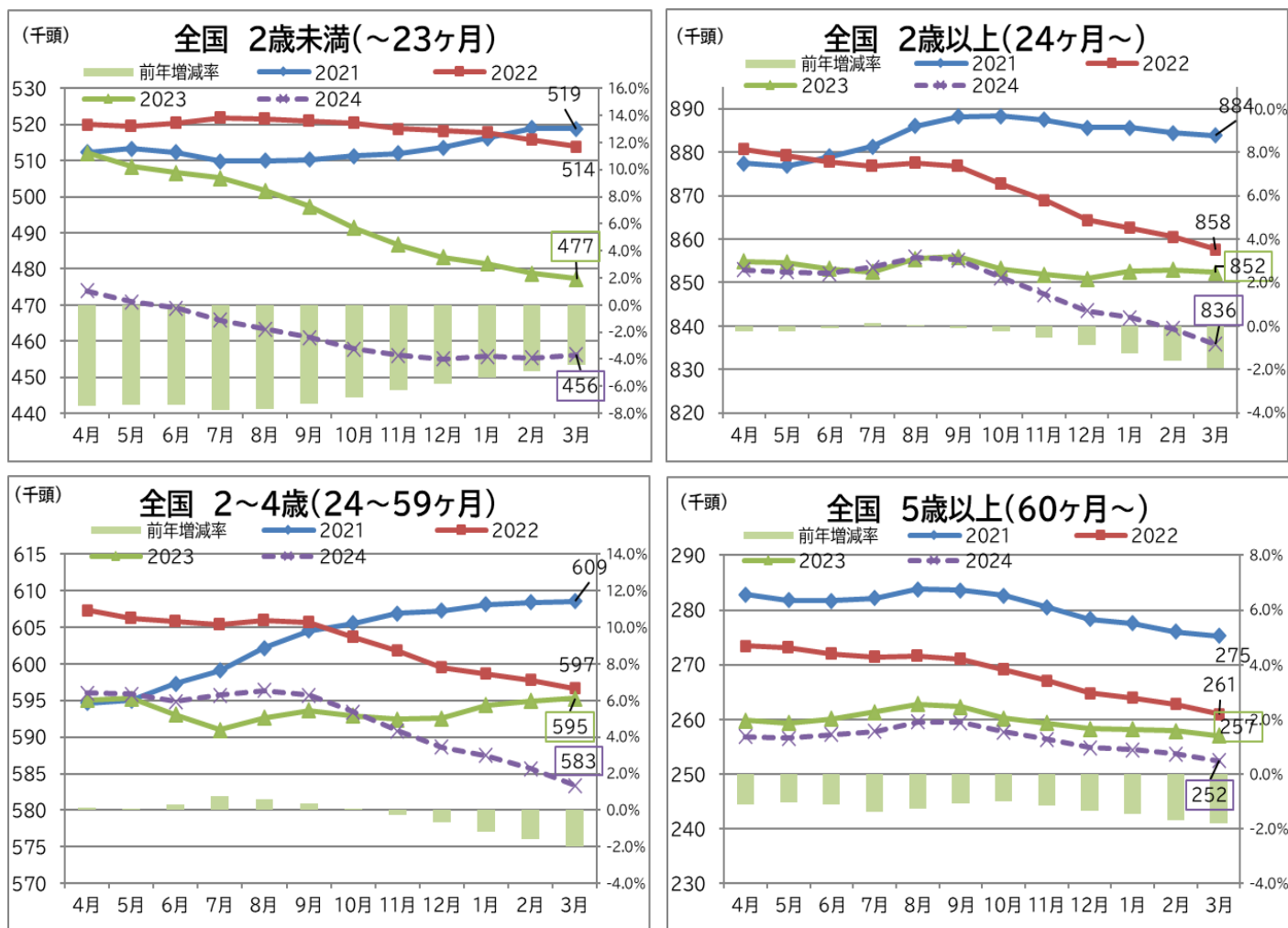


2. 月齢別乳用雌牛頭数の推移と出生頭数

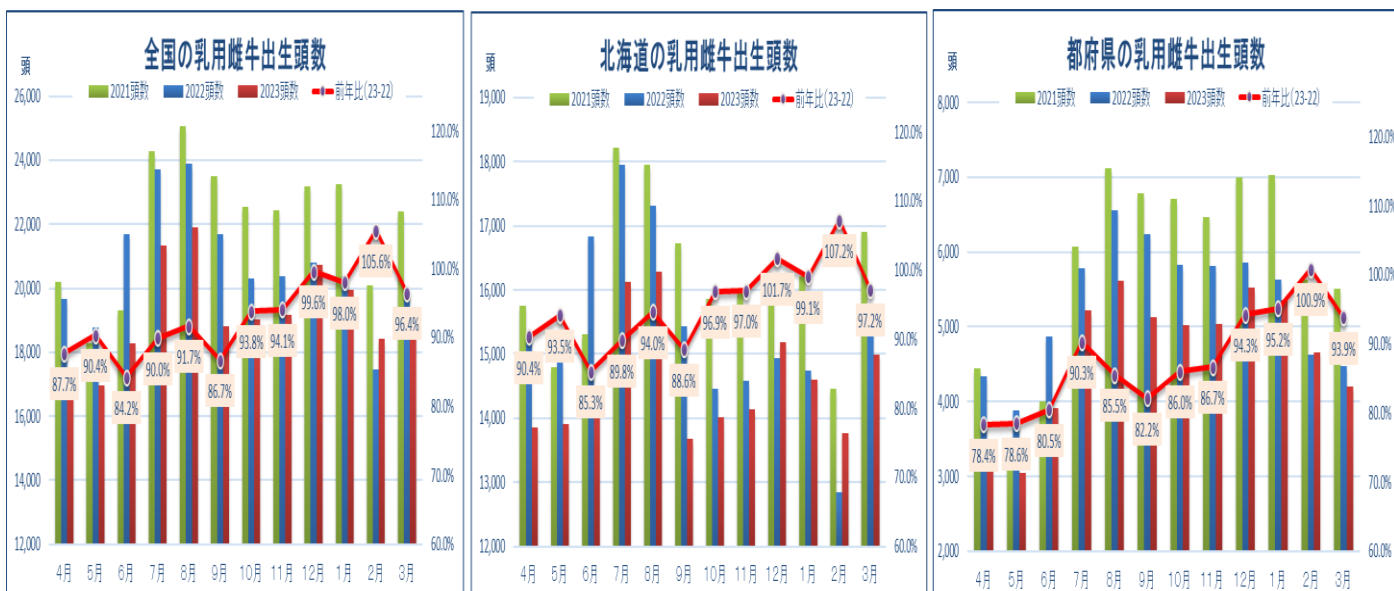
(1) グラフ2-1：北海道と都府県の月齢別乳用雌牛頭数（2024年5月以降見通し）



(2) グラフ2-2：全国の月齢別乳用雌牛頭数（2024年5月以降見通し）



(3) 表2-3：乳用雌牛出生頭数（2024年3月まで実績）



【2024年度の乳用雌牛頭数について】

- ・2歳未満頭数は北海道で約11千頭、都府県で約10千頭減少する見通し。2023年度の乳用雌牛累計出生頭数は、北海道は前年比94.7%、都府県は同87.8%、全国では92.9%と減少しているが、下半期は回復傾向で推移した。
- ・搾乳牛となる2歳以上頭数は都府県では12千頭減少、北海道は6千頭減少する見通し。北海道では1月以降2023年度を下回る予測となっている。

3. 牛乳等生産量の動向

表3-1：2023年度の牛乳等生産量（網掛け：実績）

(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									
4月	370	96.9%	252	96.8%	27	101.3%	226	96.2%	23	95.0%	203	96.4%	12	115.3%	20	92.5%	86	96.3%	83	92.3%
5月	392	98.0%	268	97.5%	35	101.3%	233	96.9%	22	90.0%	211	97.7%	12	113.1%	21	94.1%	91	98.6%	86	94.0%
6月	387	96.6%	266	96.7%	37	96.0%	228	96.8%	19	88.4%	209	97.6%	11	108.0%	20	93.4%	91	96.0%	86	95.0%
7月	396	99.0%	267	98.6%	22	101.0%	244	98.4%	21	95.5%	223	98.7%	11	106.2%	22	94.8%	98	100.1%	87	94.9%
8月	386	97.9%	249	95.2%	6	90.6%	243	95.3%	22	86.2%	221	96.3%	11	104.7%	21	94.9%	104	105.1%	84	92.7%
9月	398	98.4%	270	97.3%	35	102.3%	235	96.6%	23	90.7%	213	97.2%	12	110.8%	21	94.9%	96	101.0%	85	96.3%
10月	399	98.1%	272	96.8%	36	101.0%	236	96.1%	25	87.8%	211	97.3%	13	110.9%	20	91.7%	94	102.2%	83	94.9%
11月	371	97.6%	255	98.2%	34	97.1%	221	98.4%	25	91.7%	196	99.3%	13	104.9%	18	91.8%	84	96.3%	78	96.2%
12月	358	98.5%	246	99.2%	27	94.6%	220	99.8%	25	99.9%	194	99.8%	14	108.9%	18	91.7%	79	96.2%	75	94.3%
1月	360	98.7%	250	99.7%	30	102.4%	220	99.3%	21	94.2%	199	99.9%	12	99.4%	18	90.4%	80	97.5%	79	93.8%
2月	347	101.6%	242	102.1%	33	97.2%	209	102.9%	22	109.6%	187	102.1%	12	108.2%	17	95.1%	76	100.9%	77	99.3%
3月	358	96.1%	245	97.2%	21	91.1%	224	97.8%	23	91.2%	201	98.6%	13	109.2%	18	90.0%	82	92.8%	85	98.6%
第1四半期	1,149	97.2%	786	97.0%	99	99.2%	687	96.6%	64	91.2%	623	97.2%	34	112.2%	60	93.3%	268	97.0%	255	93.8%
第2四半期	1,180	98.4%	785	97.1%	63	100.6%	722	96.8%	65	90.6%	657	97.4%	34	107.2%	64	94.8%	298	102.1%	256	94.6%
第3四半期	1,127	98.1%	773	98.0%	97	97.8%	676	98.0%	76	92.9%	600	98.7%	41	108.2%	56	91.7%	258	98.3%	237	95.1%
第4四半期	1,065	98.7%	737	99.6%	84	97.3%	653	99.9%	66	97.6%	587	100.1%	37	105.5%	53	91.7%	237	96.9%	241	97.2%
上期	2,330	97.8%	1,572	97.0%	162	99.8%	1,410	96.7%	130	90.9%	1,280	97.3%	68	109.7%	124	94.1%	566	99.6%	511	94.2%
下期	2,192	98.4%	1,510	98.8%	181	97.6%	1,329	98.9%	142	95.0%	1,187	99.4%	78	106.9%	109	91.7%	495	97.6%	477	96.2%
年度計	4,522	98.1%	3,082	97.9%	343	98.6%	2,739	97.8%	272	93.0%	2,467	98.3%	146	108.2%	233	93.0%	1,061	98.7%	988	95.1%

表3-2：2024年度の牛乳等生産量（見通し）

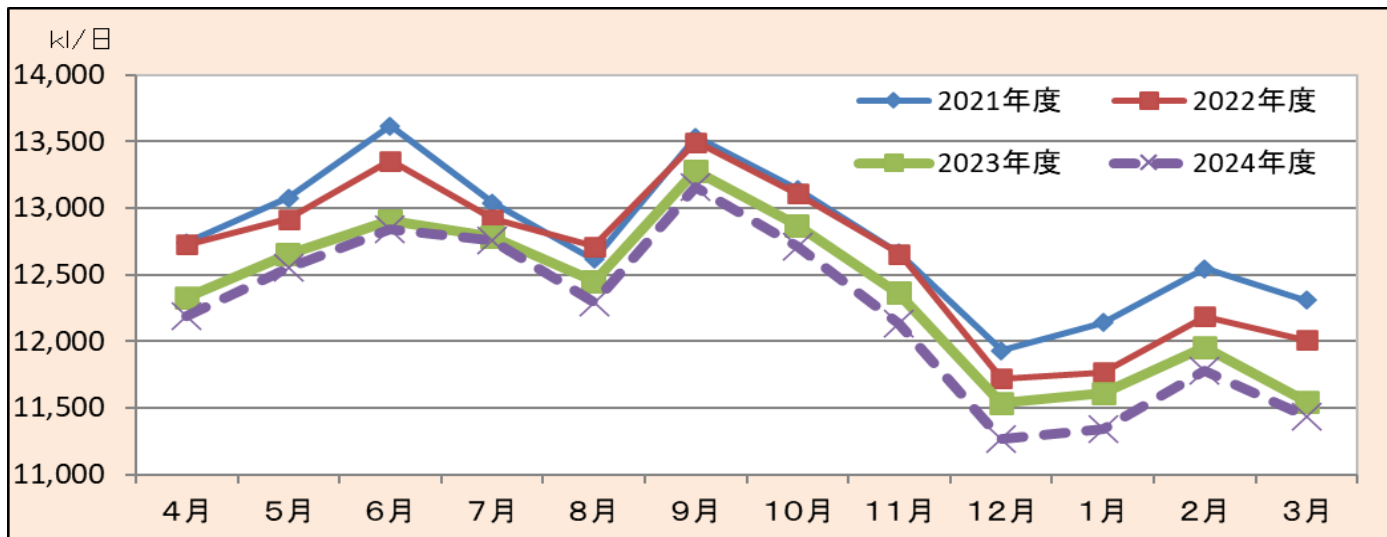
(千kl)

	牛乳類																			
	牛乳												加工乳		成分調整牛乳				乳飲料	
	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		
4月	366	98.8%	251	99.3%	27	101.9%	224	99.0%	23	99.4%	201	99.0%	13	106.8%	18	93.3%	84	97.6%	84	101.5%
5月	389	99.2%	268	99.9%	36	103.1%	232	99.4%	22	97.1%	210	99.7%	13	108.3%	19	94.4%	89	97.0%	87	100.6%
6月	385	99.5%	265	99.7%	36	97.5%	228	100.1%	20	101.1%	209	100.0%	12	108.6%	19	96.6%	89	98.4%	85	99.3%
7月	395	99.8%	267	100.1%	24	108.2%	243	99.4%	21	99.2%	222	99.4%	12	112.9%	21	97.4%	96	98.0%	85	98.4%
8月	381	98.7%	250	100.6%	6	96.1%	245	100.8%	22	97.4%	223	101.1%	12	106.9%	21	97.0%	98	93.6%	82	97.3%
9月	395	99.1%	270	99.9%	33	94.5%	237	100.7%	24	107.0%	213	100.0%	12	104.3%	20	94.7%	93	97.1%	82	96.7%
10月	394	98.8%	272	100.0%	37	101.8%	235	99.7%	26	103.4%	209	99.3%	13	100.5%	18	94.4%	90	95.9%	82	98.4%
11月	364	98.2%	253	99.3%	34	101.2%	219	99.0%	26	102.2%	193	98.6%	14	102.5%	17	91.3%	81	95.6%	76	97.4%
12月	349	97.7%	243	98.7%	27	102.0%	216	98.3%	25	98.9%	191	98.2%	14	100.7%	16	88.6%	76	96.0%	73	97.5%
1月	352	97.7%	246	98.5%	30	98.8%	216	98.5%	22	104.1%	194	97.8%	13	106.7%	16	89.9%	76	95.7%	78	98.8%
2月	330	95.1%	233	95.9%	32	96.4%	201	95.8%	21	96.6%	179	95.8%	12	101.1%	15	87.5%	70	93.4%	75	96.8%
3月	354	99.1%	243	99.4%	22	102.6%	222	99.1%	24	105.5%	198	98.4%	13	101.2%	16	89.4%	82	99.8%	84	98.3%
第1四半期	1,140	99.2%	784	99.7%	100	100.7%	684	99.5%	64	99.1%	620	99.6%	37	107.9%	57	94.8%	262	97.7%	256	100.5%
第2四半期	1,171	99.2%	787	100.2%	63	99.5%	724	100.3%	66	101.3%	658	100.2%	36	107.8%	61	96.4%	286	96.2%	249	97.5%
第3四半期	1,107	98.2%	768	99.3%	98	101.6%	670	99.0%	77	101.5%	593	98.7%	41	101.2%	51	91.5%	247	95.9%	231	97.8%
第4四半期	1,036	97.3%	722	97.9%	83	98.8%	639	97.8%	68	102.1%	571	97.4%	38	103.0%	47	89.0%	229	96.4%	236	98.0%
上期	2,311	99.2%	1,571	99.9%	162	100.2%	1,408	99.9%	130	100.2%	1,278	99.9%	74	107.9%	118	95.6%	548	96.9%	506	99.0%
下期	2,143	97.8%	1,490	98.7%	181	100.3%	1,309	98.4%	145	101.8%	1,164	98.0%	79	102.1%	98	90.3%	476	96.1%	467	97.9%
年度計	4,455	98.5%	3,061	99.3%	344	100.3%	2,717	99.2%	275	101.0%	2,442	99.0%	153	104.8%	217	93.1%	1,024	96.5%	973	98.4%

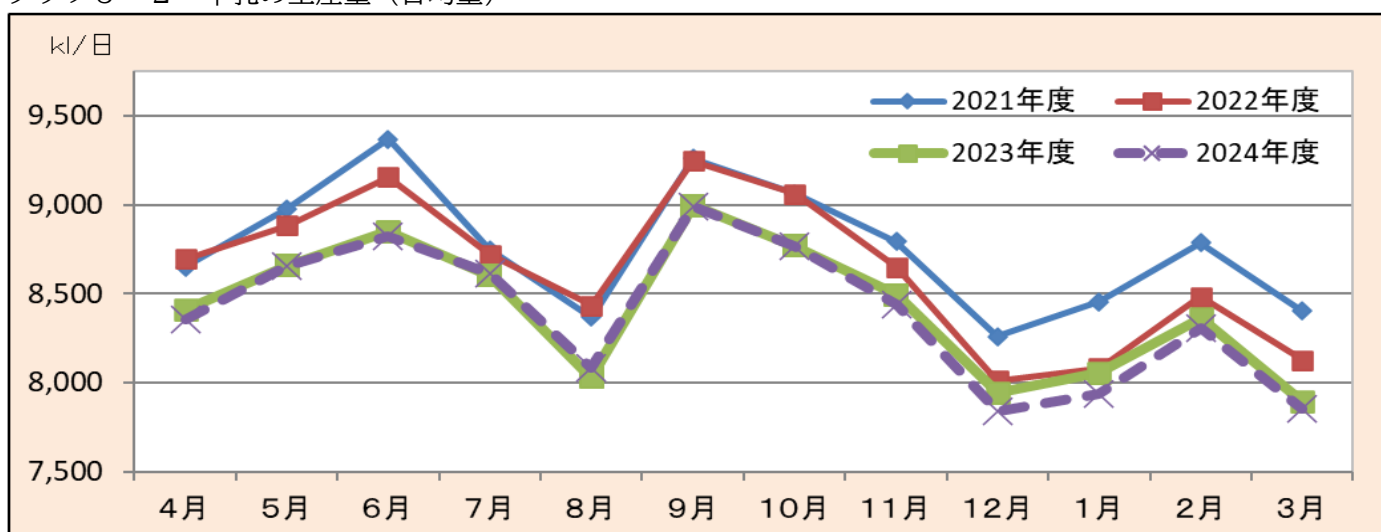
【2024年度の牛乳等生産量の見通し】 「牛乳類」は4,455千kl・前年比98.5%。内訳として、「牛乳」3,061千kl・同99.3%、「加工乳」153千kl・同104.8%、「成分調整牛乳」217千kl・同93.1%、「乳飲料」1,024千kl・同96.5%。「はっ酵乳」は、973千kl・同98.4%と見込んだ。

【前回見通し】 「牛乳類」は4,472千kl・前年比98.9%。内訳として、「牛乳」3,045千kl・同98.9%、「加工乳」151千kl・同103.4%、「成分調整牛乳」213千kl・同92.1%、「乳飲料」1,063千kl・同99.5%。「はっ酵乳」は、983千kl・同99.0%。

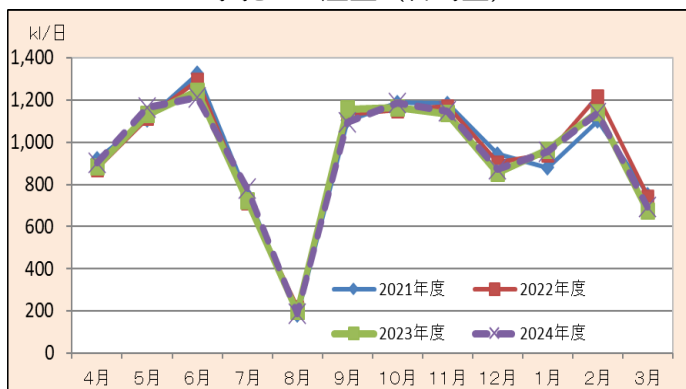
グラフ 3-1：牛乳類（牛乳・加工乳・成分調整牛乳・乳飲料）の生産量（日均量）



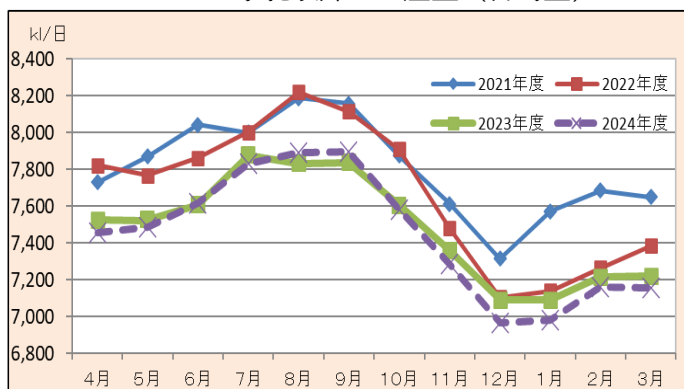
グラフ 3-2：牛乳の生産量（日均量）



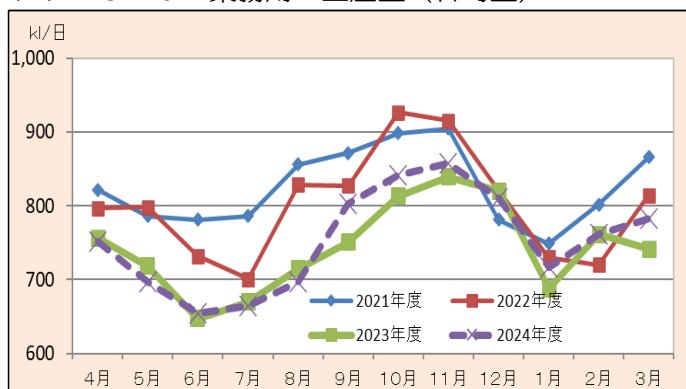
グラフ 3-3：学乳の生産量（日均量）



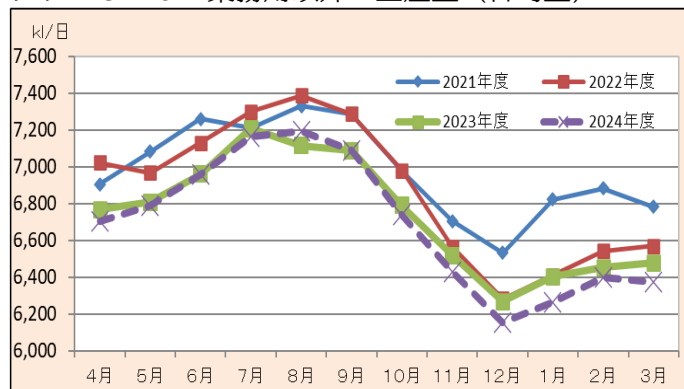
グラフ 3-4：学乳以外の生産量（日均量）



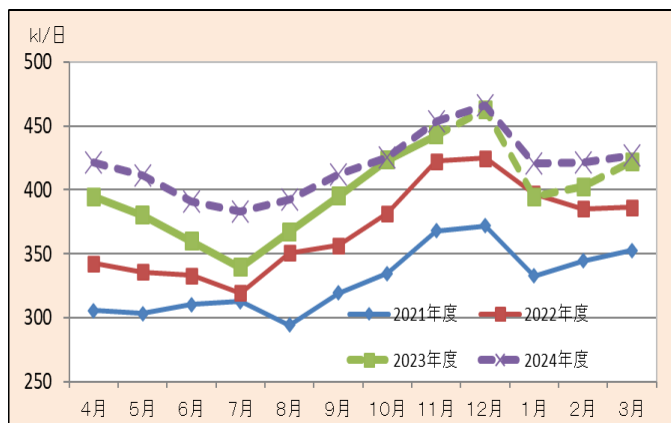
グラフ 3-5：業務用の生産量（日均量）



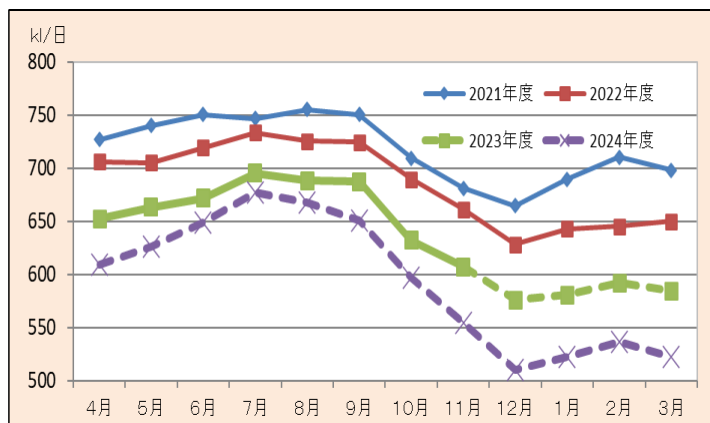
グラフ 3-6：業務用以外の生産量（日均量）



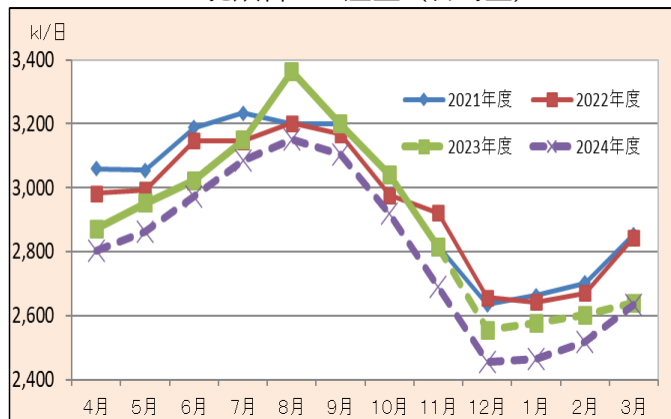
グラフ３－７：加工乳の生産量（日均量）



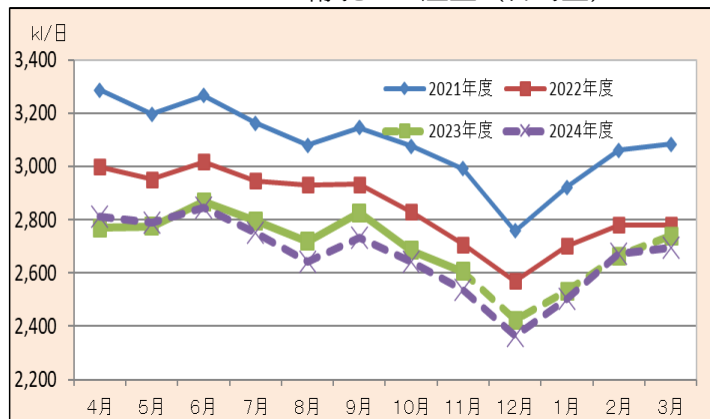
グラフ３－８：成分調整牛乳の生産量（日均量）



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4-1：2023年度の生乳供給量及び用途別処理量（網掛け：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	628	95.6%	4	105.0%	624	95.5%	321	96.4%	303	94.6%	163	91.0%	39	103.1%	101	97.7%
5月	649	95.6%	4	106.5%	645	95.6%	339	97.0%	305	94.0%	166	92.7%	38	94.9%	101	96.0%
6月	619	96.3%	4	105.7%	615	96.3%	337	96.7%	278	95.7%	144	96.1%	36	93.3%	99	96.0%
7月	616	95.5%	4	97.8%	613	95.5%	339	96.7%	274	94.1%	134	92.7%	37	92.9%	103	96.3%
8月	590	94.1%	4	103.5%	586	94.1%	321	95.8%	265	92.1%	128	86.9%	35	92.3%	101	99.5%
9月	573	94.6%	4	97.5%	570	94.6%	340	97.5%	229	90.6%	92	78.4%	32	92.0%	105	104.2%
10月	598	96.1%	4	93.3%	594	96.2%	342	97.0%	252	95.1%	112	91.1%	34	97.0%	106	99.0%
11月	579	97.0%	4	99.6%	575	97.0%	318	98.0%	257	95.7%	117	93.3%	33	91.8%	106	99.9%
12月	609	98.1%	4	97.0%	605	98.1%	307	98.1%	298	98.1%	162	100.2%	35	90.4%	100	97.7%
1月	621	99.4%	4	112.5%	616	99.3%	314	98.4%	302	100.3%	165	100.5%	37	95.6%	99	101.7%
2月	594	104.1%	4	108.1%	590	104.1%	306	101.9%	284	106.6%	153	107.9%	34	102.5%	97	106.1%
3月	646	100.8%	4	101.1%	642	100.8%	313	97.4%	330	104.3%	187	109.7%	38	97.8%	104	98.0%
第1四半期	1,896	95.8%	12	105.7%	1,884	95.8%	997	96.7%	887	94.7%	473	93.1%	112	97.0%	301	96.6%
第2四半期	1,780	94.7%	11	99.6%	1,768	94.7%	1,000	96.7%	768	92.3%	354	86.5%	105	92.4%	309	99.9%
第3四半期	1,786	97.1%	11	96.6%	1,775	97.1%	968	97.7%	807	96.4%	392	95.3%	102	93.0%	313	98.9%
第4四半期	1,861	101.4%	12	107.2%	1,848	101.3%	933	99.2%	916	103.6%	506	106.0%	109	98.4%	301	101.7%
上期	3,676	95.3%	23	102.6%	3,652	95.3%	1,998	96.7%	1,655	93.6%	828	90.2%	217	94.8%	610	98.2%
下期	3,647	99.2%	24	101.9%	3,623	99.2%	1,900	98.4%	1,723	100.1%	898	101.1%	211	95.7%	614	100.2%
年度計	7,323	97.2%	47	102.3%	7,275	97.2%	3,898	97.5%	3,377	96.8%	1,725	95.5%	428	95.2%	1,224	99.2%

表4-2：2024年度の生乳供給量及び用途別処理量（見通し）

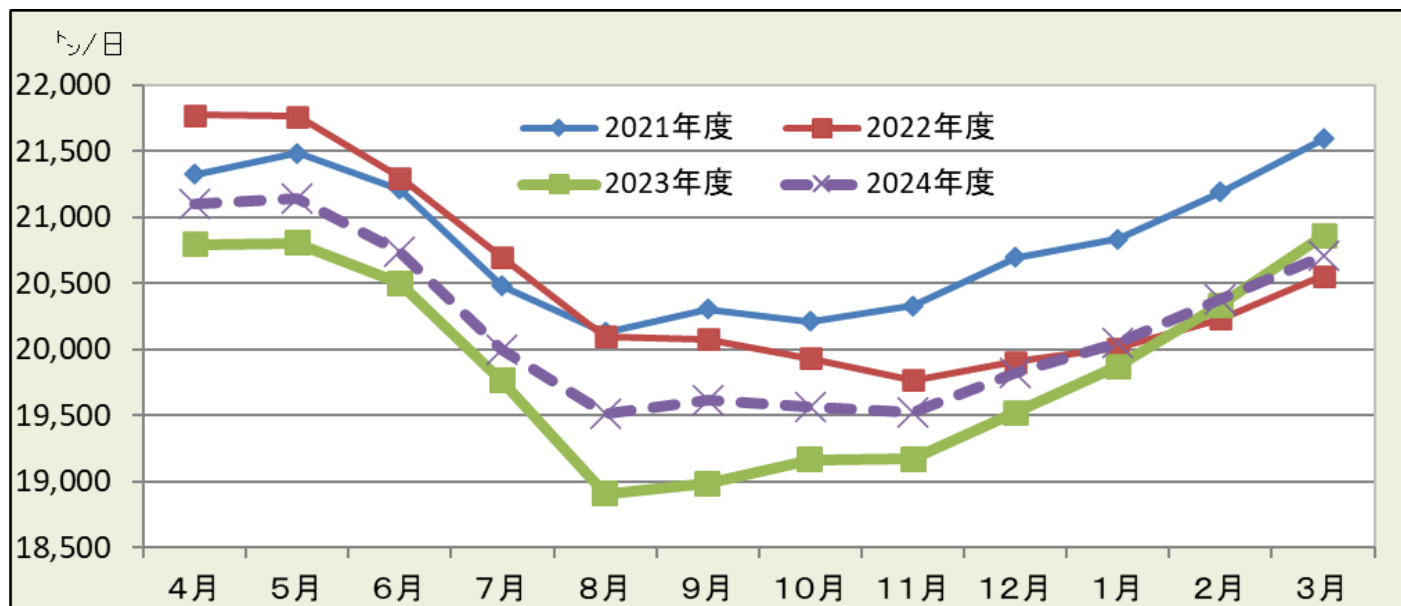
（千トン）

	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	637	101.4%	4	101.5%	633	101.4%	318	99.0%	315	104.0%	176	107.7%	38	97.9%	102	100.3%
5月	659	101.6%	4	101.7%	655	101.6%	338	99.5%	318	103.9%	174	104.8%	39	102.8%	104	103.0%
6月	626	101.2%	4	101.3%	622	101.2%	335	99.5%	287	103.2%	146	101.1%	38	106.8%	103	104.9%
7月	624	101.2%	4	101.1%	620	101.2%	338	99.8%	282	102.9%	140	104.2%	38	101.9%	104	101.5%
8月	609	103.2%	4	103.0%	605	103.2%	321	99.9%	284	107.2%	146	113.7%	37	105.1%	101	99.7%
9月	593	103.3%	4	103.3%	589	103.3%	338	99.3%	251	109.3%	116	126.0%	33	102.8%	102	96.7%
10月	610	102.1%	4	102.0%	607	102.1%	340	99.4%	267	105.8%	127	113.0%	35	102.7%	105	99.2%
11月	590	101.8%	4	101.6%	586	101.8%	314	98.6%	272	105.8%	132	112.6%	34	102.7%	106	99.3%
12月	618	101.5%	4	101.2%	615	101.5%	301	97.9%	314	105.3%	174	107.5%	36	101.6%	103	103.0%
1月	626	100.9%	4	100.5%	621	100.9%	308	98.0%	314	103.9%	177	106.9%	37	101.0%	99	99.9%
2月	575	96.7%	4	96.4%	571	96.7%	292	95.4%	279	98.2%	152	98.9%	34	101.1%	93	95.9%
3月	646	99.9%	4	95.0%	642	99.9%	309	99.0%	332	100.9%	188	100.2%	39	101.6%	106	101.7%
第1四半期	1,923	101.4%	12	101.5%	1,911	101.4%	991	99.4%	920	103.7%	495	104.7%	115	102.4%	309	102.7%
第2四半期	1,825	102.5%	12	102.5%	1,814	102.5%	997	99.7%	816	106.3%	402	113.3%	108	103.2%	307	99.3%
第3四半期	1,818	101.8%	11	101.6%	1,807	101.8%	955	98.7%	852	105.6%	433	110.6%	105	102.3%	314	100.4%
第4四半期	1,846	99.2%	12	97.4%	1,834	99.2%	909	97.5%	925	101.0%	516	102.0%	110	101.3%	299	99.2%
上期	3,748	102.0%	24	102.0%	3,724	102.0%	1,988	99.5%	1,736	104.9%	897	108.4%	223	102.8%	616	101.0%
下期	3,665	100.5%	24	99.4%	3,641	100.5%	1,864	98.1%	1,777	103.2%	950	105.8%	215	101.8%	613	99.8%
年度計	7,413	101.2%	48	100.7%	7,365	101.2%	3,852	98.8%	3,513	104.0%	1,847	107.0%	438	102.3%	1,229	100.4%

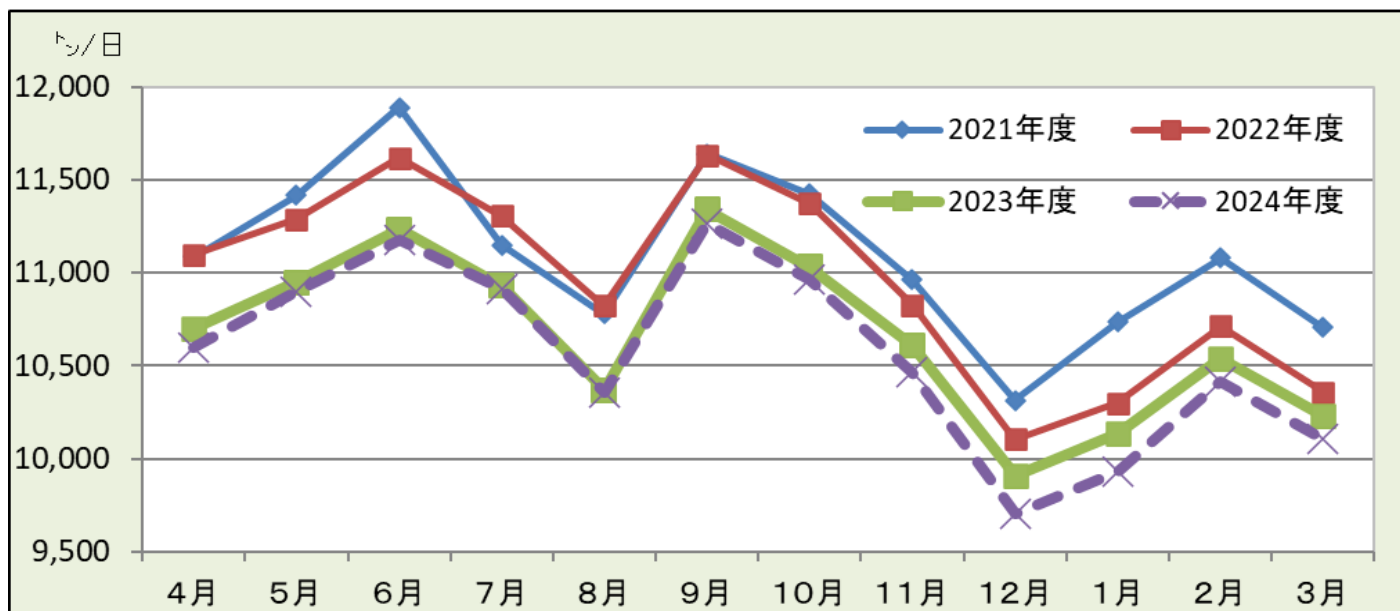
【2024年度の用途別処理量の見通し】「生乳供給量」は7,365千トン・前年比101.2%、「飲用等向処理量」は3,852千トン・同98.8%、「乳製品向処理量」は3,513千トン・同104.0%と見込んだ。乳製品向のうち、「チーズ向」は438千トン・同102.3%、「生クリーム等向」は1,229千トン・同100.4%、「脱脂粉乳・バター等向」は、1,847千トン・同107.0%と前年を上回る見通し。

【前回見通し】「生乳供給量」7,284千トン・前年比100.3%、「飲用等向処理量」3,838千トン・同98.6%、「乳製品向処理量」3,445千トン・同102.2%（うち、「チーズ向」425千トン・同99.7%、「生クリーム等向」1,201千トン・同98.6%、「脱脂粉乳・バター等向」1,819千トン・同105.3%）

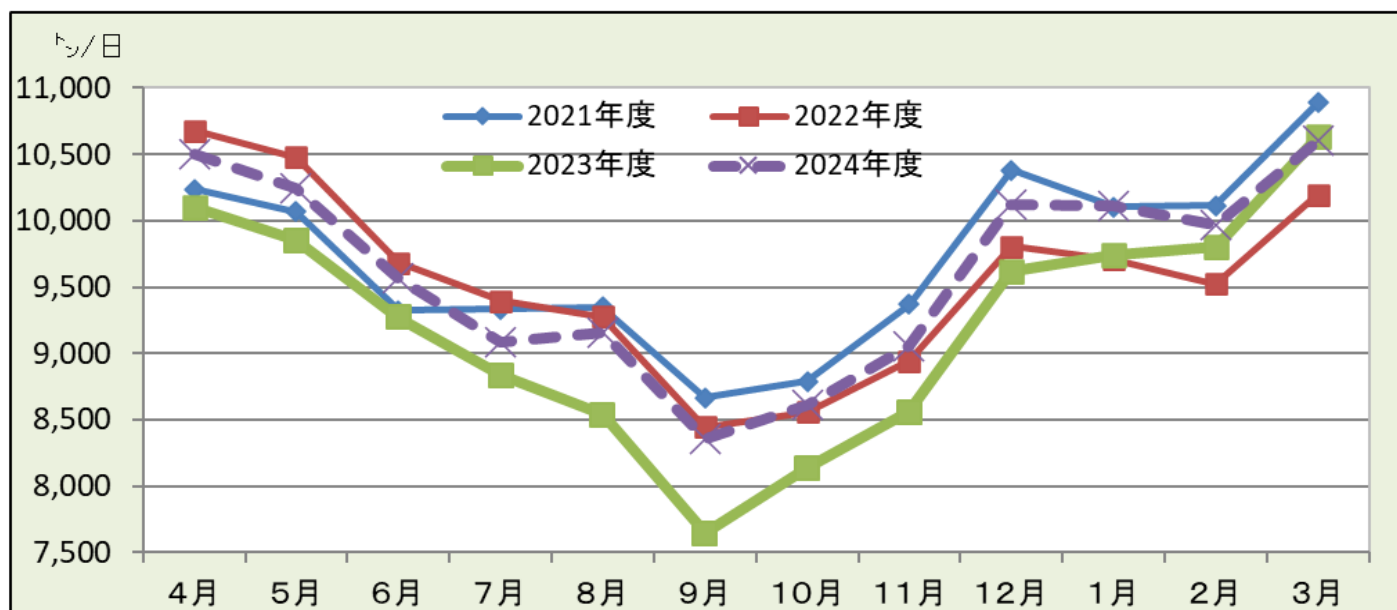
グラフ４－１：生乳供給量（日均量）



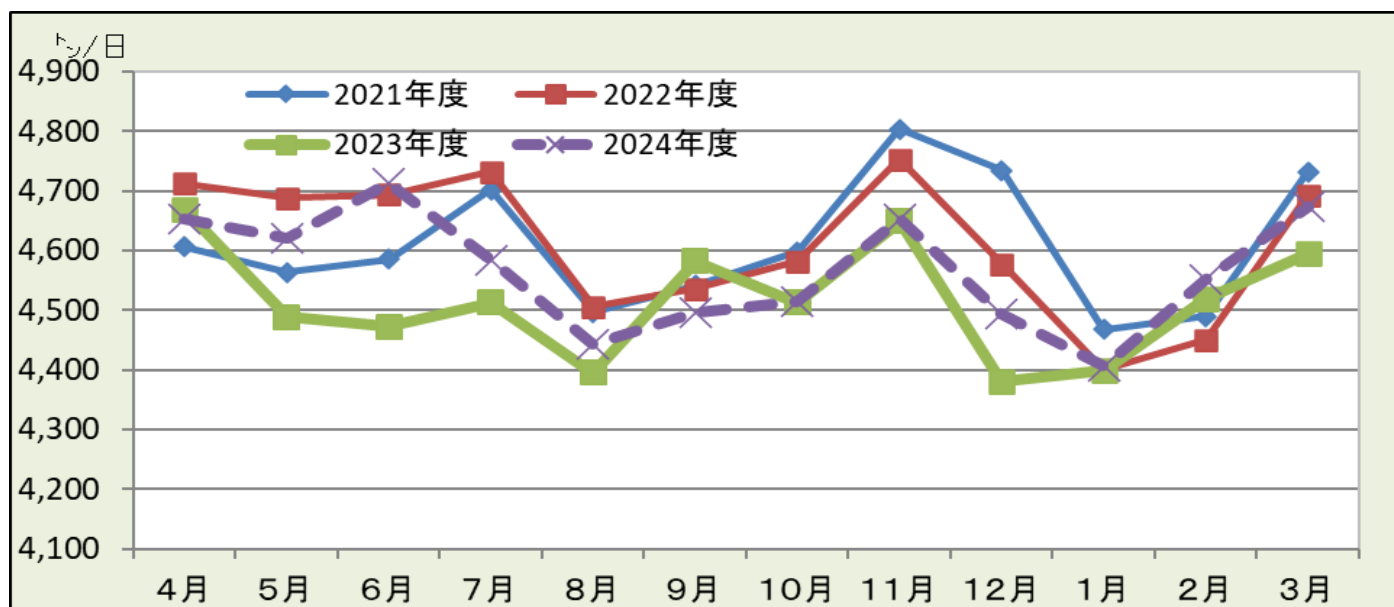
グラフ４－２：飲用等向生乳処理量（日均量）



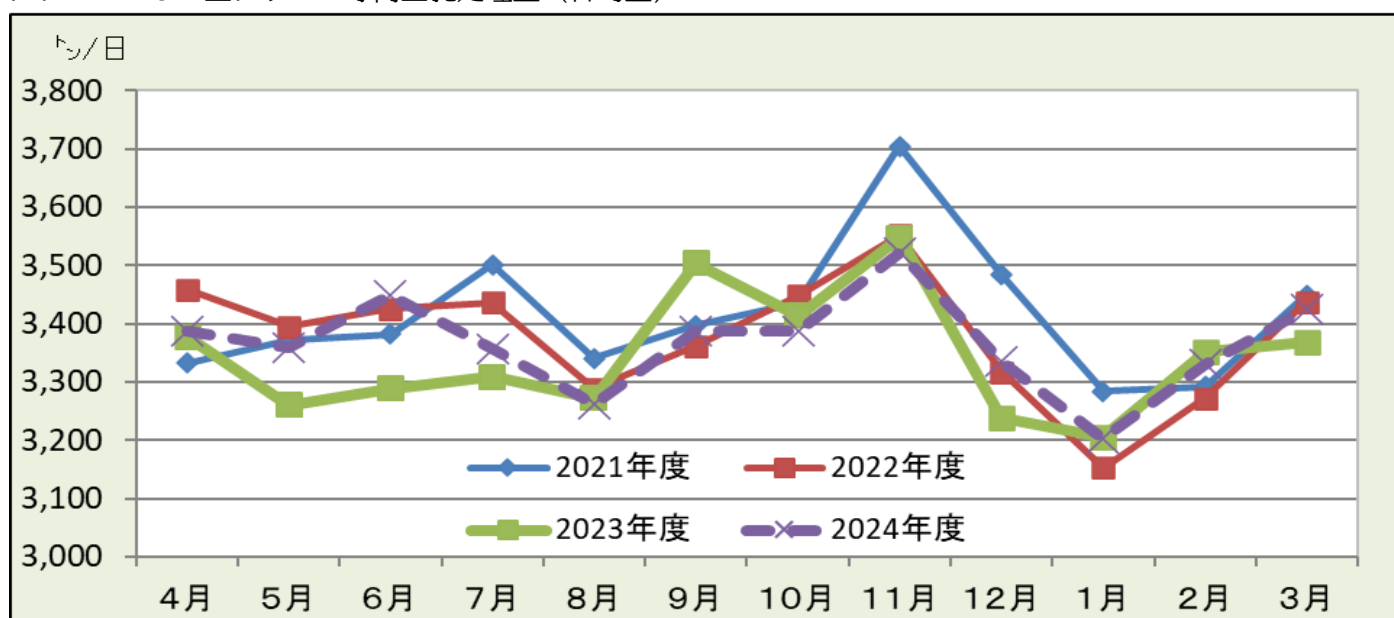
グラフ４－３：乳製品等向生乳処理量（日均量）



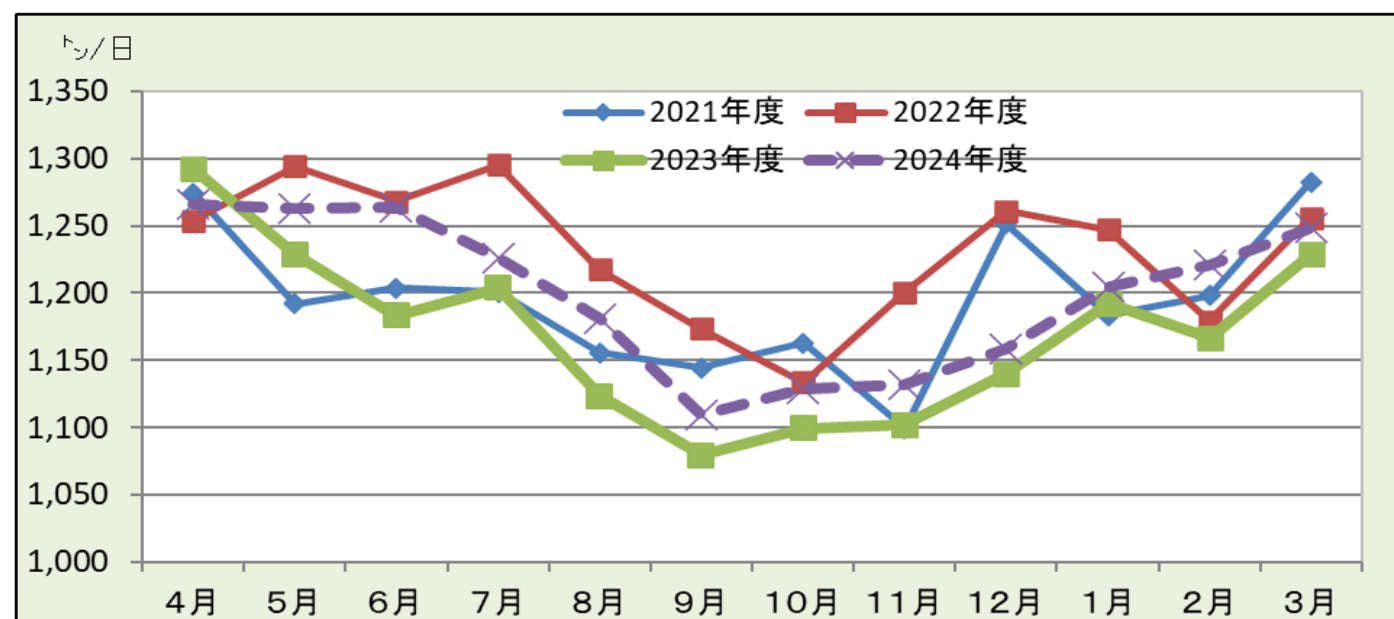
グラフ４－４：生クリーム等向・チーズ向生乳処理量（日均量）



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5-1：2023年度の脱脂粉乳の需給（網掛け：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				※ 対策除いた 場合の月数	推定出回り量		
	A	前年比	B	前年比			C	B+C-D	A+B+C-D	前年比		月数	D	前年比
第 1 四半期	64.4	65.9%	39.7	92.2%	0.3	4.7	69.1	66.4%	5.0	6.7	35.2	95.7%		
第 2 四半期	69.1	66.4%	29.2	85.7%	0.1	-10.1	59.0	63.6%	4.3	5.7	39.4	86.9%		
第 3 四半期	59.0	63.6%	34.7	95.0%	0.0	-8.9	50.2	60.9%	3.7	4.9	43.6	92.8%		
第 4 四半期	50.2	60.9%	43.6	107.3%	0.4	-2.4	47.7	74.2%	3.5	4.6	46.4	79.0%		
上期	64.4	65.9%	68.9	89.3%	0.4	-5.3	59.0	63.6%	4.3	5.7	74.6	90.8%		
下期	59.0	63.6%	78.3	101.5%	0.4	-11.3	47.7	74.2%	3.5	4.6	90.0	85.1%		
年度計	64.4	65.9%	147.3	95.4%	0.8	-16.6	47.7	74.2%	3.5	4.6	164.7	87.6%		

89.0 138.3% 8.7

※在庫対策を考慮しない場合の在庫量

123.4 65.7%

※在庫対策を考慮しない場合の出
回り量（対策無し通常需要）

表5-2：2024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				※ 対策除いた 場合の月数	推定出回り量		
	A	前年比	B	前年比			C	B+C-D	A+B+C-D	前年比		月数	D	前年比
第 1 四半期	47.7	74.2%	41.5	104.7%	0.3	13.8	61.5	89.0%	6.1	6.1	28.0	79.6%		
第 2 四半期	61.5	89.0%	33.2	113.5%	0.1	1.5	63.1	106.8%	6.2	6.2	31.7	80.5%		
第 3 四半期	63.1	106.8%	38.4	110.6%	0.0	6.8	69.8	139.2%	6.9	6.9	31.6	72.5%		
第 4 四半期	69.8	139.2%	44.5	102.0%	0.4	14.6	84.4	176.7%	8.3	8.3	30.3	65.4%		
上期	47.7	74.2%	74.7	108.4%	0.4	15.3	63.1	106.8%	6.2	6.2	59.8	80.1%		
下期	63.1	106.8%	82.9	105.8%	0.4	21.3	84.4	176.7%	8.3	8.3	62.0	68.8%		
年度計	47.7	74.2%	157.6	107.0%	0.8	36.6	84.4	176.7%	8.3	8.3	121.7	73.9%		

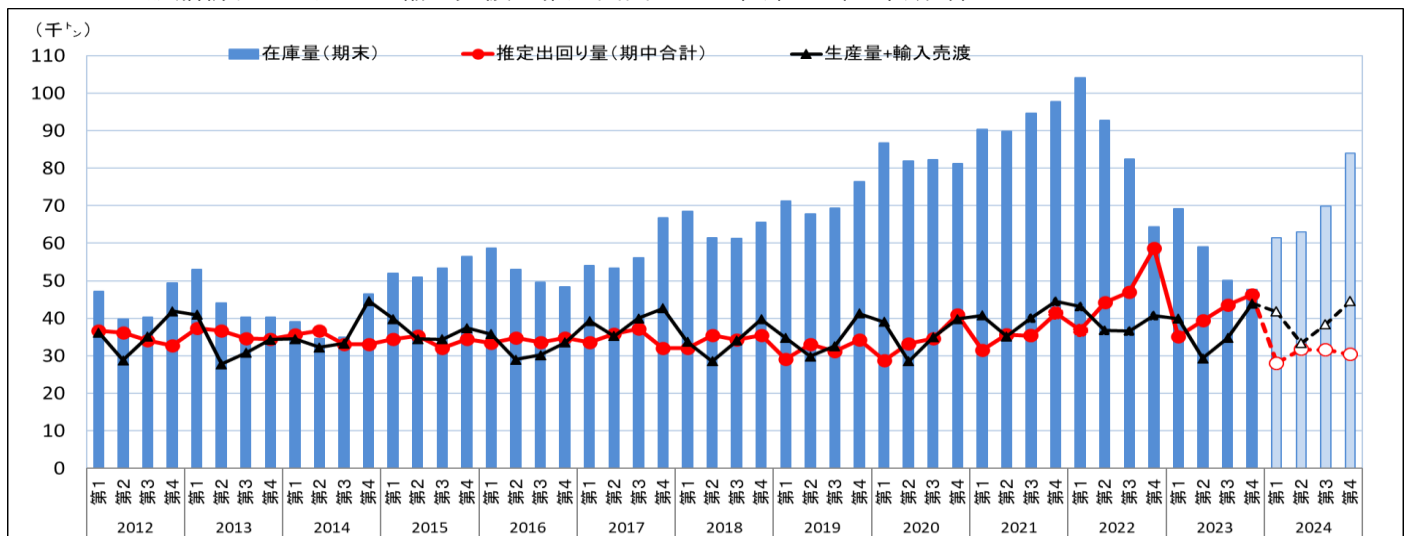
65.1 136.4% 6.4

※在庫対策を考慮した在庫量

141.0 85.6%

※在庫対策を考慮した出回り量

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）



【2024年度の脱脂粉乳需給の見通し】生産量は157.6千トン・前年比107.0%、推定出回り量は121.7千トン(対策除く)・同73.9%(2023年度の通常出回り量(対策を除く需要)との比較では98.7%)となる見通し。輸入売渡しは0.8千トンと仮定(※)し、年度末在庫量は84.4千トン・同176.7%、単年度ギャップは36.6千トンを見込む。ただし、業界協定の在庫削減対策による削減量約19千トンを反映すると出回り数量は141.0トン・同85.6%、年度末在庫量は65.1千トン・同136.4%を見込む。

※2024年度枠(0.75千トン)から輸入売渡を推定、2023年度枠の輸入売渡を考慮すると合計0.78千トン。TPP11、日EU・EPAによる民間貿易については考慮していない。

【前回見通し】生産量154.6千トン・前年比105.3%、推定出回り量123.8千トン(対策除く)・同85.2%となる見通し。輸入売渡しは0.9千トンと仮定、年度末在庫量は82.2千トン・同122.6%。

表5'-1: 2023 年度のバターの需給 (網掛け: 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				※ 対策除いた 場合の月数	推定出回り量		
	A	前年比	B	前年比			C	B+C-D	A+B+C-D	前年比		月数	D	前年比
第 1 四半期	28.8	72.9%	19.0	90.7%	3.7	1.0	29.9	71.5%	4.2	4.2	21.6	104.4%		
第 2 四半期	29.9	71.5%	13.5	82.0%	2.7	-3.9	26.0	66.6%	3.7	3.7	20.1	93.6%		
第 3 四半期	26.0	66.6%	14.9	94.3%	2.3	-5.7	20.3	65.9%	2.9	2.9	22.8	86.7%		
第 4 四半期	20.3	65.9%	21.0	105.6%	3.4	4.1	24.4	84.7%	3.5	3.5	20.3	83.3%		
上期	28.8	72.9%	32.6	86.9%	6.4	-2.8	26.0	66.6%	3.7	3.7	41.7	98.9%		
下期	26.0	66.6%	35.9	100.6%	5.6	-1.6	24.4	84.7%	3.5	3.5	43.1	85.1%		
年度計	28.8	72.9%	68.5	93.6%	12.0	-4.4	24.4	84.7%	3.5	3.5	84.8	91.4%		

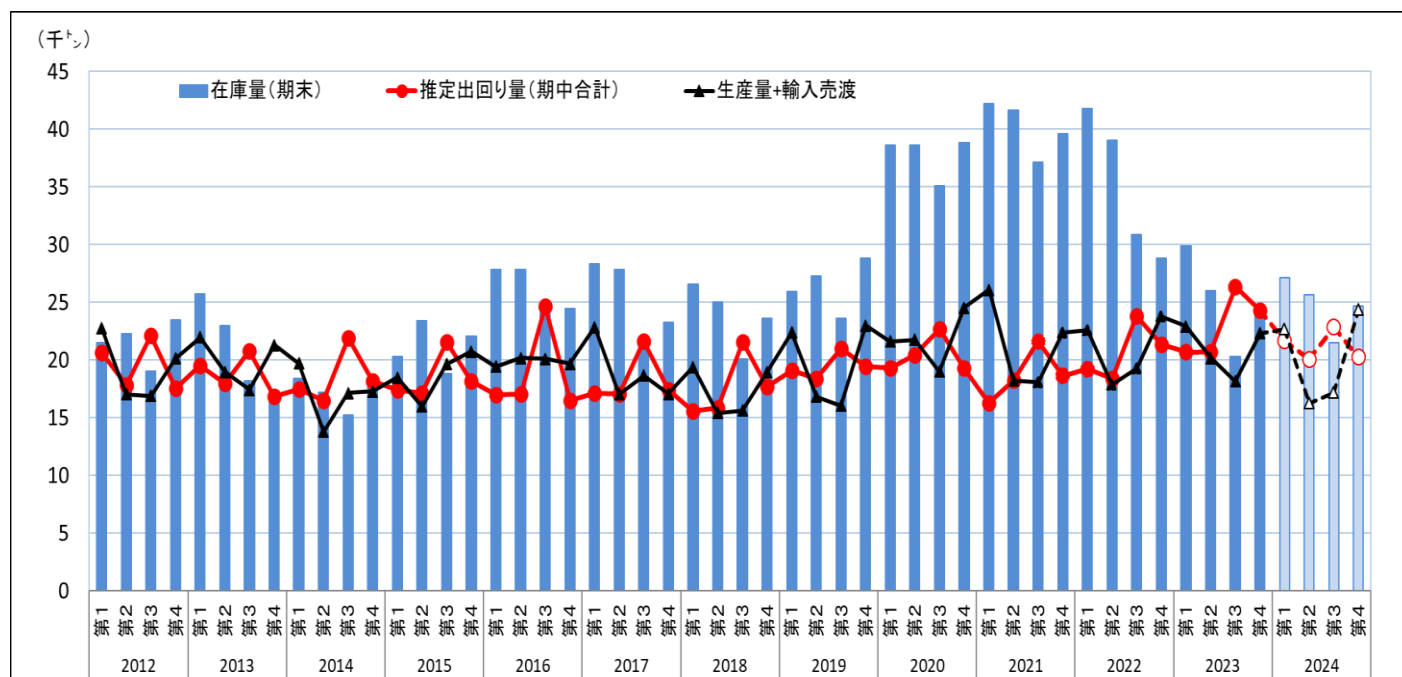
※2022年度の対策分除く推定出回り量との比較(前年比) 96.2%

表5'-2: 2024 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				※ 対策除いた 場合の月数	推定出回り量	
	A	前年比	B	前年比			C	B+C-D	A+B+C-D	前年比		月数	D
第 1 四半期	24.4	84.7%	19.9	104.7%	3.0	2.7	27.1	90.7%	3.9	3.9	20.3	93.6%	
第 2 四半期	27.1	90.7%	15.3	113.1%	2.3	-1.4	25.7	98.7%	3.7	3.7	19.1	95.1%	
第 3 四半期	25.7	98.7%	16.5	110.6%	2.2	-4.1	21.5	105.9%	3.1	3.1	22.9	100.1%	
第 4 四半期	21.5	105.9%	21.4	102.1%	2.0	3.3	24.8	101.7%	3.6	3.6	20.1	99.4%	
上期	24.4	84.7%	35.2	108.2%	5.4	1.2	25.7	98.7%	3.7	3.7	39.4	94.3%	
下期	25.7	98.7%	37.9	105.6%	4.3	-0.8	24.8	101.7%	3.6	3.6	43.0	99.7%	
年度計	24.4	84.7%	73.1	106.8%	9.6	0.4	24.8	101.7%	3.6	3.6	82.4	97.1%	

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)



【2024 年度のバター需給の見通し】生産量は 73.1 千トン・前年比 106.8%、推定出回り量は 82.4 千トン・同 97.1%となる見通し。輸入売渡しを 9.6 千トンと仮定(※)すると年度末在庫量は 24.8 千トン・同 101.7%を見込む。

※2024 年度枠(8.0~10.0 千トン)から輸入売渡しを推定、2023 年度枠の輸入売渡しを考慮すると合計 9.6 千トン。

TPP11、日 EU・EPA による民間貿易については考慮していない。

【前回見通し】「生産量」72.3 千トン・前年比 105.1%、「推定出回り量」84.3 千トン・同 97.2%となる見通し。「輸入売渡し」は 9.6 千トンと仮定(※)、「年度末在庫量」は 20.7 千トン・同 89.4%。

6. 都府県の生乳需給の動向

表6-1：2023年度の都府県の需給（網掛け：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	277	95.1%	275	96.5%	6	103.4%	-4	31	100.6%	27	86.7%
5月	281	94.4%	292	96.9%	5	98.0%	-17	38	102.5%	21	77.6%
6月	261	94.2%	289	96.6%	5	100.0%	-33	47	108.8%	13	86.6%
7月	256	94.3%	289	97.1%	5	97.5%	-38	52	107.5%	14	82.1%
8月	245	94.0%	274	95.9%	5	94.8%	-33	49	101.5%	15	83.2%
9月	239	93.6%	291	97.7%	5	96.4%	-56	61	109.7%	5	54.4%
10月	254	95.1%	294	97.2%	5	98.5%	-45	53	105.0%	8	82.8%
11月	247	95.5%	272	97.7%	5	97.7%	-31	40	107.4%	10	80.4%
12月	261	96.6%	263	97.8%	6	94.0%	-8	35	100.6%	27	91.0%
1月	267	97.7%	271	98.3%	5	99.2%	-9	36	109.0%	27	105.9%
2月	257	102.3%	262	101.6%	5	101.4%	-10	34	105.9%	23	118.2%
3月	281	99.0%	266	96.5%	6	100.6%	9	29	94.2%	39	114.2%
第1四半期	819	94.6%	857	96.7%	16	100.5%	-54	116	104.4%	62	83.3%
第2四半期	741	94.0%	853	96.9%	14	96.2%	-127	161	106.4%	34	77.2%
第3四半期	762	95.8%	829	97.6%	16	96.6%	-84	129	104.5%	45	86.9%
第4四半期	804	99.6%	799	98.7%	15	100.4%	-10	99	103.2%	89	112.5%
上期	1,560	94.3%	1,710	96.8%	30	98.4%	-181	277	105.6%	96	81.0%
下期	1,566	97.7%	1,628	98.1%	32	98.4%	-94	228	103.9%	134	102.4%
年度計	3,126	96.0%	3,339	97.4%	62	98.4%	-275	505	104.8%	230	92.2%

表6-2：2024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	277	99.8%	273	99.0%	6	100.0%	-1	32	101.9%	30	110.3%
5月	282	100.7%	291	99.5%	5	100.0%	-14	40	103.4%	26	121.3%
6月	262	100.3%	288	99.5%	5	100.0%	-31	47	101.8%	17	123.7%
7月	254	99.2%	289	99.8%	5	100.0%	-39	57	110.5%	18	128.2%
8月	245	99.9%	273	99.9%	5	100.0%	-33	54	112.1%	22	138.9%
9月	241	100.9%	289	99.3%	5	100.0%	-52	64	105.5%	12	261.1%
10月	254	99.9%	292	99.4%	5	100.0%	-43	57	107.2%	14	162.7%
11月	247	100.1%	269	98.6%	5	100.0%	-27	43	106.0%	16	165.9%
12月	260	99.8%	258	97.9%	6	100.0%	-3	39	110.0%	35	131.8%
1月	265	99.4%	265	98.0%	5	100.0%	-5	35	97.8%	30	112.0%
2月	245	95.7%	250	95.4%	5	100.0%	-9	34	100.5%	24	104.9%
3月	278	98.9%	263	98.9%	6	100.0%	9	34	115.5%	43	111.3%
第1四半期	821	100.3%	851	99.4%	16	100.0%	-46	119	102.4%	73	116.9%
第2四半期	741	100.0%	851	99.7%	14	100.0%	-124	176	109.1%	52	151.1%
第3四半期	761	99.9%	818	98.7%	16	100.0%	-74	139	107.6%	65	144.9%
第4四半期	789	98.0%	779	97.4%	15	100.0%	-5	103	104.0%	98	109.9%
上期	1,562	100.1%	1,702	99.5%	30	100.0%	-170	294	106.3%	124	129.1%
下期	1,550	99.0%	1,597	98.1%	32	100.0%	-79	242	106.0%	163	121.6%
年度計	3,112	99.5%	3,299	98.8%	62	100.0%	-249	536	106.2%	287	124.7%

【2024年度都府県の生乳需給の見通し】「生乳供給量」は3,112千トン・前年比99.5%、「飲用等向処理量」は3,299千トン・同98.8%、北海道から都府県への「移入必要量（道外移出量）」は、536千トン・同106.2%となる見通し。

【前回見通し】「生乳供給量」3,084千トン・前年比98.7%、「飲用等向処理量」3,296千トン・同98.6%、移入量508千トン・同101.2%。

7. 需給動向を踏まえた当面の課題と対応について

飼料価格など生産資材価格の高止まりを背景に、酪農生産者の厳しい経営状況が継続している。こうした中、北海道では今年度の生乳生産について抑制を避ける方針が示された。北海道の本年1月の生乳生産量は約1年半振りに前年を上回り、全国でも2月以降、前年を超える状況を維持するなど回復の兆しが見られる。

一方、需要面では、生乳取引価格引き上げに伴う製品への価格転嫁などを背景に飲用消費の低迷が続いている。冬季は平年より気温が高く暖かい日が続いたものの、牛乳の生産量は1～3月すべての月で前年を下回り(2月はうるう年修正値)、結果として2月以降、脱脂粉乳・バター向けの生産量は増加傾向で推移している。自然体であれば脱脂粉乳の在庫が積みあがる懸念もあったが、国の支援を得ながら取り進めた全国協調の在庫低減対策などの効果で在庫量は減少し、3月末には8年ぶりに5万トンを割り込んだ。

酪農乳業が将来に向けて安定的かつ持続的に発展するためには、生乳需要に応じた安定的な生乳生産と市場への供給により、乳の価値を高めつつ産業規模の維持・拡大を図ることが重要である。このため、次の事項について取り組む必要がある。

(1) 安定的な需給環境維持のための対応・取り組み

年末年始や春休み、ゴールデンウィーク期間など不需要期の生乳需給をめぐっては、小中学校の休みに伴い学校給食用牛乳の休止により需給が大幅に緩和したものの、コロナ禍以降、これらの期間における危機的な需給緩和は恒常化しており、生・処が協調し、乳製品工場は都度フル稼働し、市乳工場も配乳調整に協力することで大きな混乱は生じさせず乗り切っている。今後も不需要期における緩和の厳しさが増すと考えられ、昨年度末以上に厳しい対応を求められることが予想される。

生乳生産が回復基調にある中、乳の価値を毀損させることなく消費者に安定供給することが重要と考えられる。出荷先の多様化が進む中、今後の加工処理の動向を注視するとともに、需給調整のリスクや負担が一部の関係者や地域に偏在しないよう、業界内で生産者・乳業者が共同して取り組む新たな仕組みの構築に向けて議論を進めていく必要がある。また、牛乳乳製品の安定的な需要を確保するために、季節性ニーズをとらえた製品の開発や継続的な消費拡大の取り組みを進めることが重要と考えられる。

(2) 脱脂粉乳・バターの需要不均衡の改善

飲用需要の低迷などに伴い、脱脂粉乳の今年度末在庫量は昨年度末と比較して自然体で約37千トン増加する見通しであり、今年度も引き続き在庫削減対策の継続が求められる状況にある。

一方、バターの今年度末在庫量は昨年度末とほぼ変わらない見込みだが、単年度で需要量が供給量を上回るギャップは継続している。こうした脱脂粉乳とバターの需要不均衡の構造的課題について、生・処協調の在庫削減対策の着実な実行とともに脱脂粉乳の需要拡大に向けた対応が欠かせないと考えられる。

(3) 適切な暑熱対策の推進について

今年度の加工向け処理量は、ゴールデンウィークの終了に伴いピークアウトしており、今後は飲用需要期に向かう。飲用乳の需要低迷が続く中、最需要期である9月の都府県需給は厳しさがあるものの北海道も含めた広域的な配乳調整で対応が可能な範囲と考えられる。しかし、夏季の平均気温が観測史上最高を記録した昨年度と同水準の暑熱に見舞われた場合、生産現場に大きな影響が生じることが危惧される。深刻な暑熱ダメージは瞬間的な乳量減少にとどまらず、長期間に渡って生乳生産に影響を及ぼす懸念もある。生産基盤の毀損を防ぐためにも、現場での適切な暑熱対策の重要性を継続的に呼びかけ、対応の徹底を図る必要がある。

(4) 中長期の生乳生産基盤の維持・強化に向けて

生乳生産費の上昇による生産者の厳しい環境は依然として続いている。搾乳牛頭数は前年を下回って推移す

る見込みで、2025 年度以降は主力となる 2～4 歳の頭数も減少傾向で推移する見通しである。需要に最大限応えるため、今後議論が進められる「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針（酪肉近）」の方向性を注視するとともに、酪農乳業界で将来を見据えた計画的な生産基盤の維持・強化に向けて検討を重ねることが肝要である。