

# 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9月27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7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年度の夏場の気温は、昨年度と同程度の暑さとなる前提で試算した。
- (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7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、2024年度の夏場の気温は、昨年度と同程度の暑さとなる前提で試算した。

### 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7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	95.3%
5月	649	95.7%	366	96.6%	283	94.5%
6月	619	96.3%	356	97.8%	263	94.4%
7月	617	95.6%	359	96.5%	258	94.4%
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	97.8%
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	1,897	95.9%	1,071	96.8%	826	94.7%
第2四半期	1,780	94.8%	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	101.3%	1,050	102.7%	811	99.7%
上期	3,677	95.3%	2,105	96.1%	1,572	94.4%
下期	3,647	99.2%	2,069	100.4%	1,577	97.7%
年度計	7,324	97.2%	4,175	98.1%	3,149	96.0%

表1-2：2024年度の地域別生乳生産量（見通し）

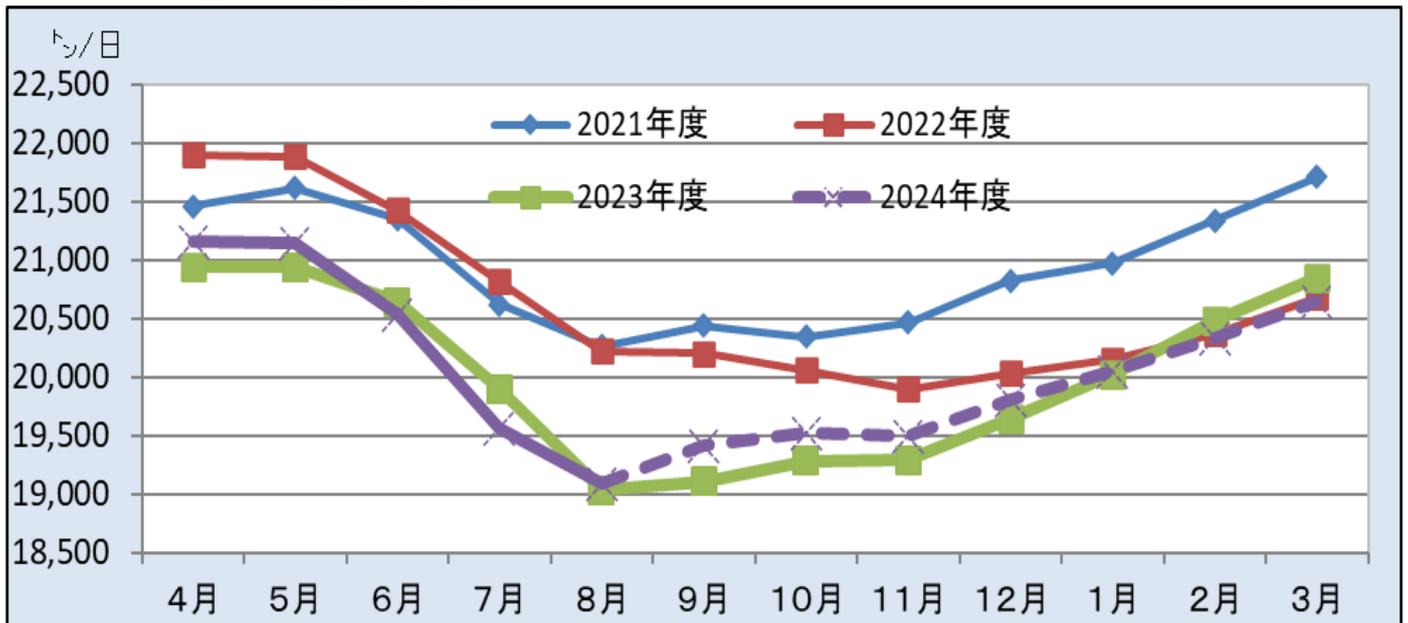
（千トン）

	全 国		北海道		都府県	
		前年比		前年比		前年比
4月	635	101.1%	356	101.9%	279	100.0%
5月	656	101.0%	371	101.3%	284	100.6%
6月	616	99.5%	352	98.9%	264	100.3%
7月	606	98.3%	356	99.1%	251	97.2%
8月	592	100.3%	352	102.7%	240	97.0%
9月	582	101.6%	343	103.3%	239	99.1%
10月	605	101.3%	352	102.7%	254	99.4%
11月	585	101.1%	337	102.2%	248	99.6%
12月	614	100.8%	353	101.9%	261	99.5%
1月	622	100.2%	355	101.1%	266	99.0%
2月	569	95.9%	324	96.6%	245	94.9%
3月	640	99.0%	362	99.6%	278	98.3%
第1四半期	1,907	100.5%	1,079	100.7%	828	100.3%
第2四半期	1,781	100.0%	1,051	101.7%	729	97.7%
第3四半期	1,805	101.1%	1,042	102.2%	763	99.5%
第4四半期	1,831	98.4%	1,041	99.1%	790	97.4%
上期	3,688	100.3%	2,130	101.2%	1,558	99.1%
下期	3,636	99.7%	2,083	100.7%	1,553	98.4%
年度計	7,323	100.0%	4,213	100.9%	3,110	98.8%

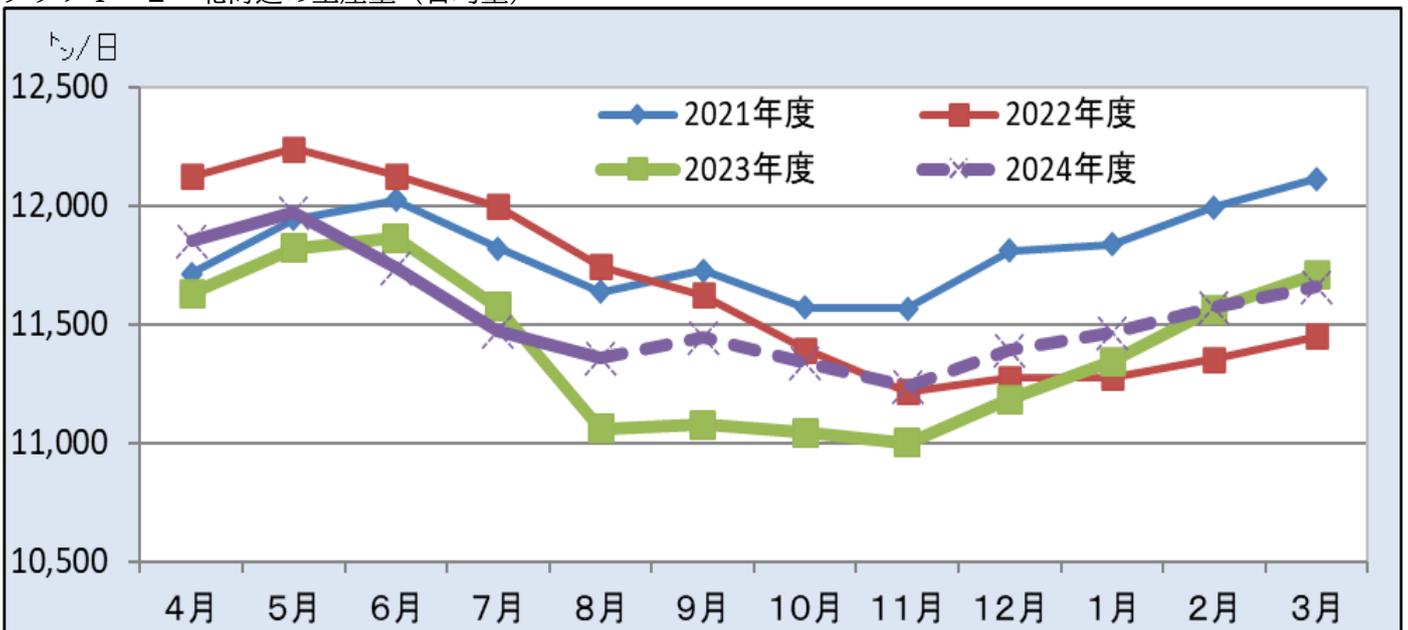
【2024年度生乳生産の見通し】 全国 7,323千トン・前年比 100.0%、北海道 4,213 千トン・同100.9%、都府県 3,110 千トン・同 98.8%の見通し。北海道は3年ぶりに増産となる一方、都府県は3年連続で減産となる見通し。

【前回見通し(7/30公表)】 全国 7,386 千トン・前年比 100.9%、北海道 4,241 千トン・同101.6%、都府県 3,145 千トン・同 99.9%。

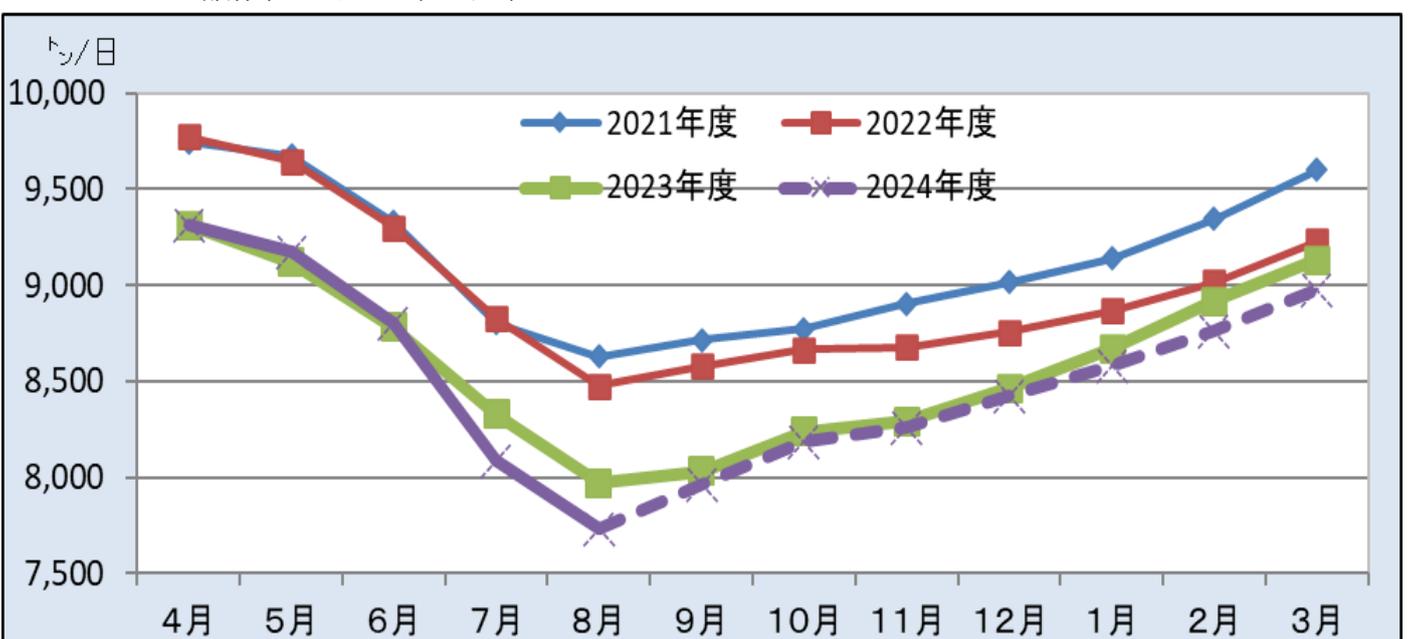
グラフ1-1：全国の生産量（日均量）



グラフ1-2：北海道の生産量（日均量）

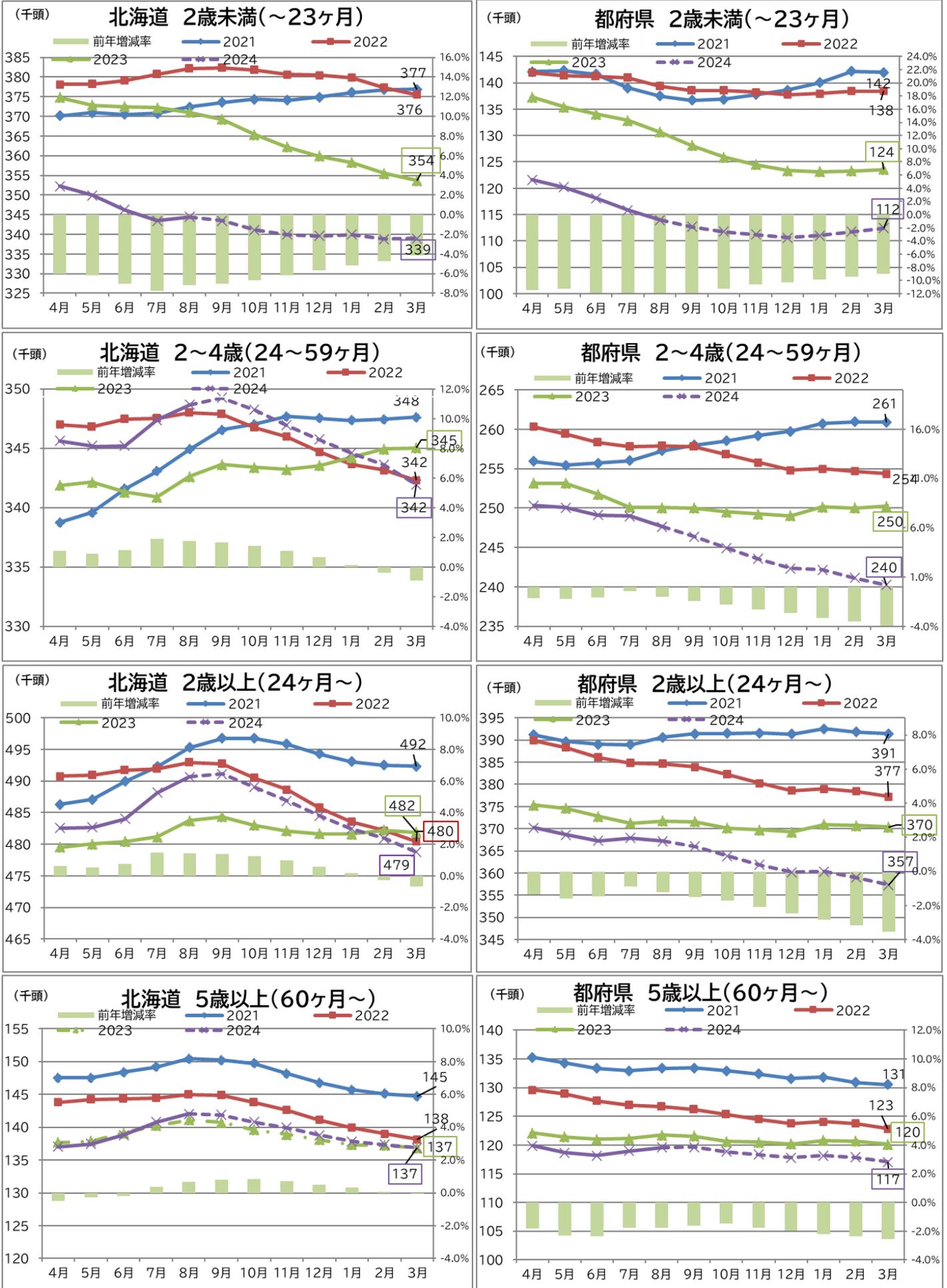


グラフ1-3：都府県の生産量（日均量）

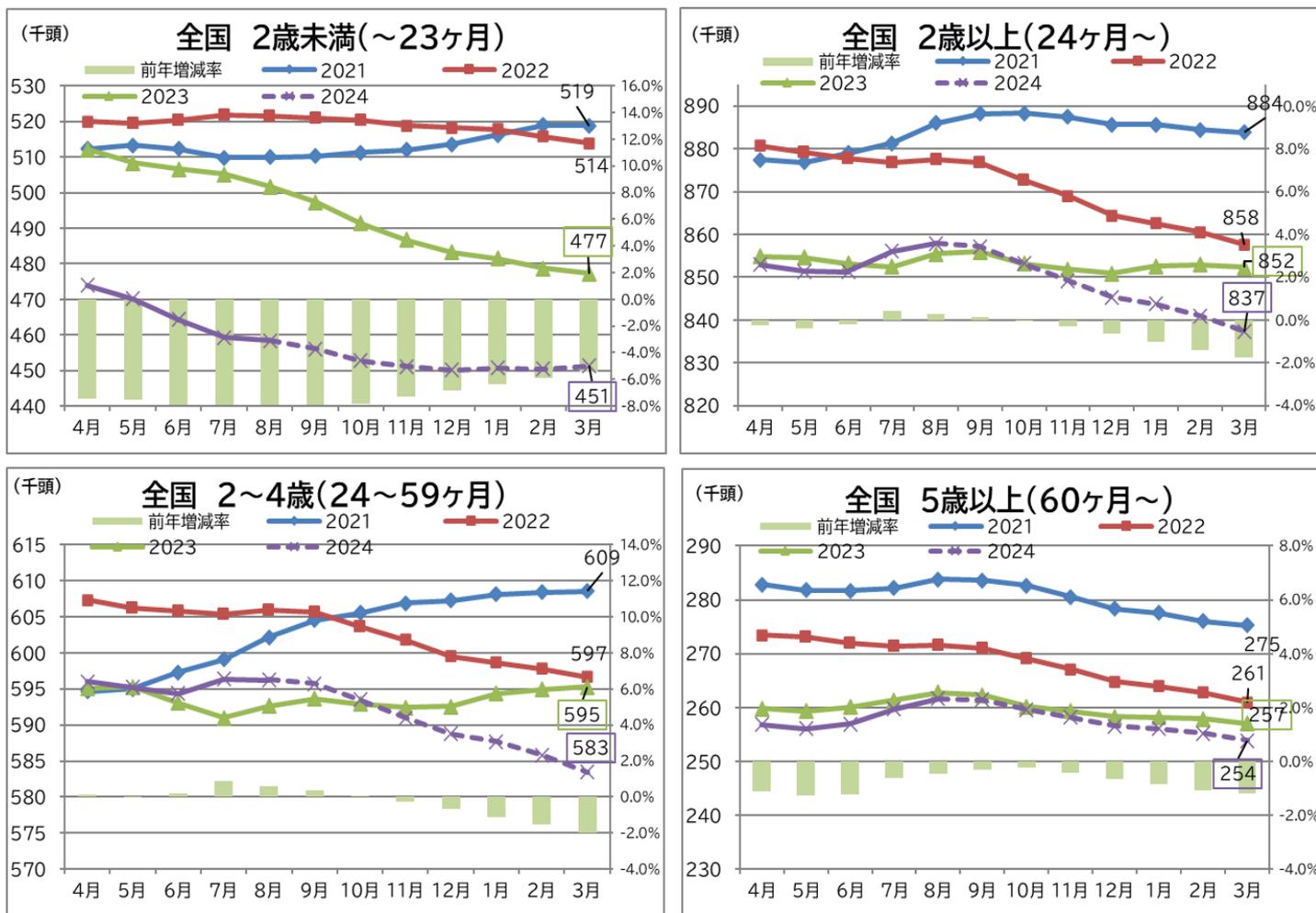


## 2. 月齢別乳用雌牛頭数の推移と出生頭数

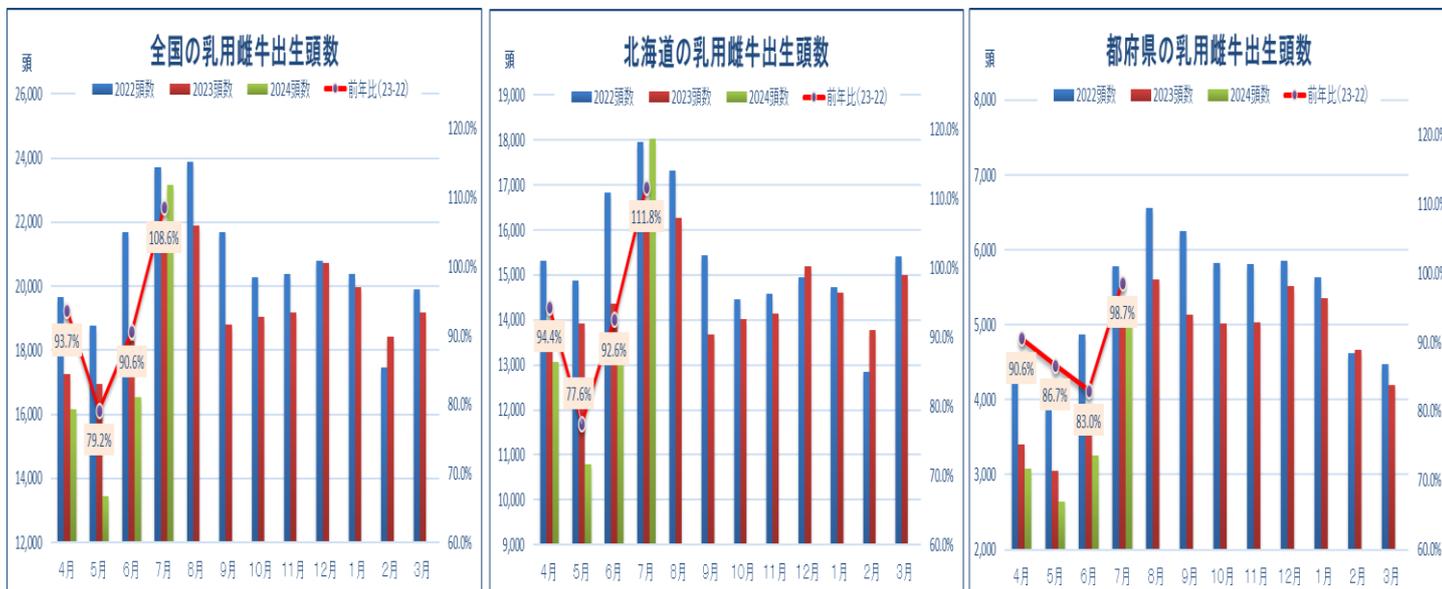
(1) グラフ2-1：北海道と都府県の月齢別乳用雌牛頭数（2024年9月以降見通し）



(2) グラフ2-2：全国の月齢別乳用雌牛頭数（2024年9月以降見通し）



(3) 表2-3：乳用雌牛出生頭数（2024年7月まで実績）



【24年度の乳用雌牛頭数について】

- ・4～7月の乳用雌牛出生頭数は、北海道が前年同期比94.8%、都府県が同90.6%、全国が同93.9%といずれも前年を下回って推移しているが、7月単月は北海道が111.8%、都府県が98.7%、全国が108.6%と回復基調にある。
- ・年度末の2歳未満頭数は、北海道で15千頭、都府県で12千頭、前年から減少する見通し。
- ・2歳以上頭数は北海道で3千頭、都府県で13千頭前年から減少する見通し。北海道では、年度当初は前年を上回って推移する見通しだが2月ごろから減少に転じる。

### 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				加工乳		成分調整牛乳		乳飲料		はっ酵乳					
	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	うち、業務用 前年比	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					
4月	371	97.1%	253	97.0%	27	101.3%	227	96.6%	23	95.8%	204	96.6%	12	115.3%	20	92.5%	86	96.3%	83	92.5%
5月	393	98.1%	269	97.7%	35	101.3%	234	97.2%	22	89.9%	212	98.1%	12	113.1%	21	94.1%	91	98.6%	86	94.0%
6月	387	96.6%	266	96.7%	37	95.9%	228	96.8%	19	88.5%	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	96.2%	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	102.6%	220	99.3%	21	94.2%	199	99.9%	12	99.5%	18	90.4%	80	97.5%	79	93.8%
2月	347	101.5%	242	101.8%	33	97.2%	209	102.6%	22	109.6%	187	101.8%	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	1,151	97.3%	788	97.1%	99	99.2%	689	96.9%	65	91.5%	624	97.5%	34	112.2%	60	93.3%	268	97.0%	255	93.9%
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	95.2%
第4四半期	1,065	98.7%	737	99.5%	84	97.4%	653	99.8%	66	97.6%	587	100.0%	37	105.5%	53	91.7%	237	96.9%	241	97.2%
上期	2,331	97.9%	1,573	97.1%	162	99.7%	1,411	96.8%	130	91.0%	1,281	97.4%	68	109.7%	124	94.1%	566	99.6%	511	94.2%
下期	2,192	98.4%	1,510	98.7%	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	4,523	98.1%	3,083	97.9%	343	98.6%	2,740	97.8%	272	93.1%	2,468	98.4%	146	108.2%	233	93.0%	1,061	98.7%	988	95.2%

表3-2：2024年度の牛乳等生産量（見通し）

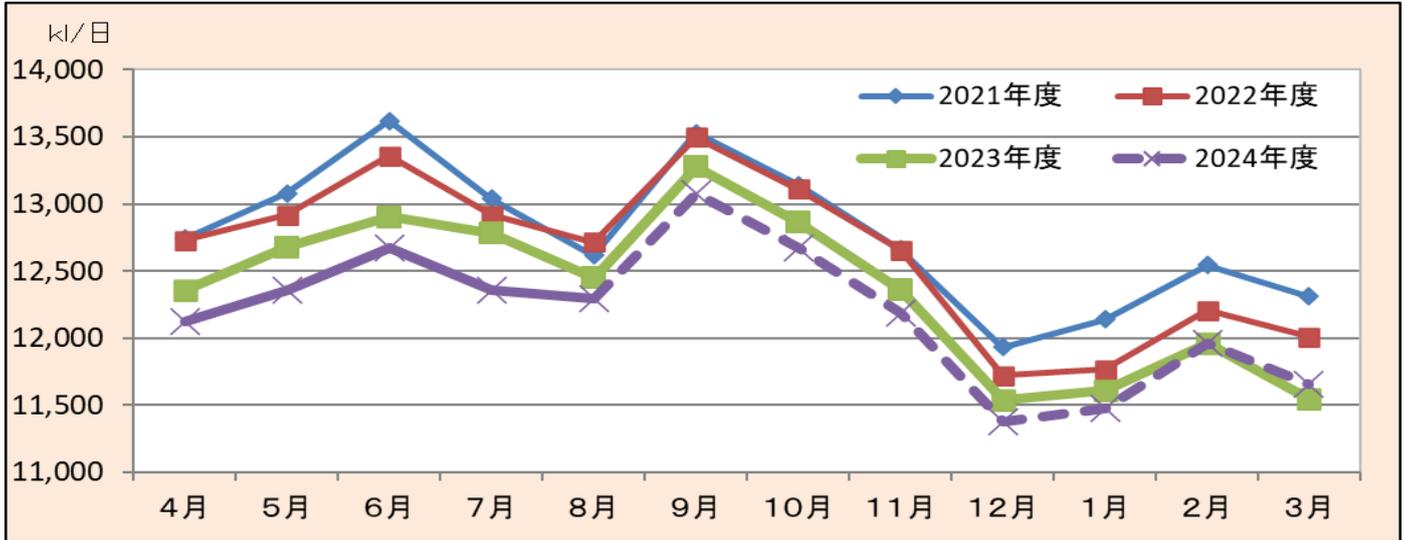
(千kl)

	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				加工乳		成分調整牛乳		乳飲料		はっ酵乳					
	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	うち、業務用 前年比	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					
4月	364	98.1%	250	98.8%	26	99.0%	224	98.7%	22	97.6%	201	98.9%	12	102.5%	18	91.8%	83	96.9%	86	102.8%
5月	383	97.5%	265	98.4%	35	100.4%	230	98.1%	21	96.1%	208	98.3%	12	104.7%	19	90.5%	87	95.5%	90	104.9%
6月	380	98.2%	266	100.0%	36	97.1%	229	100.5%	20	104.8%	209	100.1%	10	97.2%	18	90.9%	86	94.7%	86	99.8%
7月	383	96.6%	261	98.0%	23	101.1%	239	97.7%	21	100.8%	218	97.4%	11	103.9%	19	88.2%	92	94.0%	90	103.5%
8月	381	98.8%	249	99.9%	5	83.1%	244	100.3%	22	100.0%	221	100.4%	12	101.8%	19	89.9%	102	97.5%	88	104.9%
9月	392	98.5%	271	100.3%	33	94.5%	238	101.1%	24	108.2%	213	100.4%	12	102.8%	19	91.0%	91	94.6%	85	100.7%
10月	393	98.5%	273	100.6%	37	101.7%	237	100.4%	26	104.2%	210	99.9%	13	100.1%	18	91.7%	88	93.8%	86	103.8%
11月	365	98.6%	256	100.5%	34	101.1%	222	100.5%	26	103.0%	196	100.1%	13	100.7%	16	89.5%	80	94.3%	80	102.3%
12月	353	98.6%	247	100.4%	27	102.0%	220	100.2%	25	99.8%	195	100.2%	14	99.9%	16	88.7%	75	94.9%	77	103.1%
1月	356	98.8%	250	100.1%	30	98.7%	221	100.3%	22	104.8%	198	99.9%	13	106.4%	16	91.3%	76	95.1%	81	103.7%
2月	335	96.6%	238	98.0%	32	96.3%	206	98.3%	22	97.3%	184	98.4%	12	103.5%	16	90.6%	70	92.4%	78	101.0%
3月	361	100.9%	250	101.9%	21	102.5%	228	101.9%	24	105.8%	204	101.4%	14	104.5%	17	94.0%	81	99.0%	89	104.2%
第1四半期	1,127	97.9%	780	99.1%	98	98.8%	683	99.1%	64	99.2%	619	99.1%	35	101.6%	55	91.1%	257	95.7%	262	102.5%
第2四半期	1,156	98.0%	780	99.4%	61	95.8%	720	99.7%	67	103.1%	652	99.4%	35	102.8%	57	89.7%	284	95.4%	264	103.1%
第3四半期	1,111	98.6%	777	100.5%	98	101.6%	679	100.3%	78	102.3%	601	100.1%	41	100.2%	50	90.0%	243	94.3%	244	103.1%
第4四半期	1,052	98.8%	737	100.0%	83	98.7%	654	100.2%	68	102.6%	586	99.9%	39	104.8%	49	92.0%	227	95.6%	248	103.0%
上期	2,283	97.9%	1,561	99.2%	158	97.6%	1,403	99.4%	132	101.2%	1,271	99.2%	70	102.2%	112	90.4%	541	95.5%	525	102.8%
下期	2,163	98.7%	1,514	100.3%	181	100.2%	1,333	100.3%	146	102.5%	1,187	100.0%	80	102.4%	99	91.0%	470	94.9%	492	103.1%
年度計	4,446	98.3%	3,075	99.7%	339	99.0%	2,736	99.8%	277	101.9%	2,458	99.8%	149	102.3%	211	90.7%	1,011	95.3%	1,017	102.9%

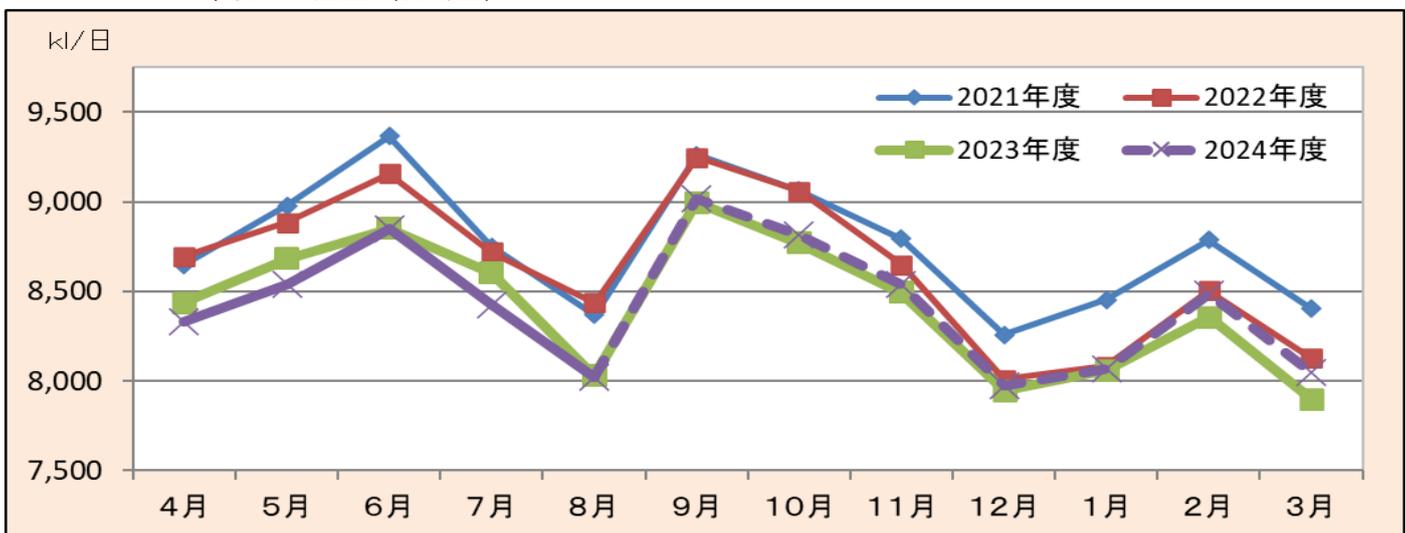
【2024年度の牛乳等生産量の見通し】 「牛乳類」は4,446千kl・前年比98.3%。内訳として、「牛乳」3,075千kl・同99.7%、「加工乳」149千kl・同102.3%、「成分調整牛乳」211千kl・同90.7%、「乳飲料」1,011千kl・同95.3%。「はっ酵乳」は、1,017千kl・同102.9%と見込んだ。

【前回見通し(7/30公表)】 「牛乳類」は4,455千kl・前年比98.5%。内訳として、「牛乳」3,081千kl・同99.9%、「加工乳」151千kl・同103.6%、「成分調整牛乳」215千kl・同92.5%、「乳飲料」1,008千kl・同95.0%。「はっ酵乳」は、1,003千kl・同101.5%。

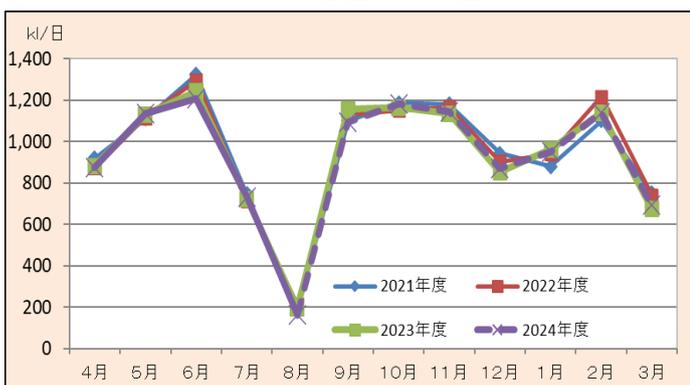
グラフ3-1：牛乳類（牛乳・加工乳・成分調整牛乳・乳飲料）の生産量（日均量）



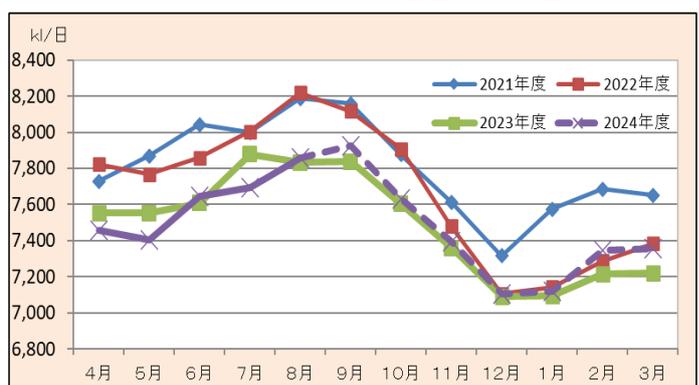
グラフ3-2：牛乳の生産量（日均量）



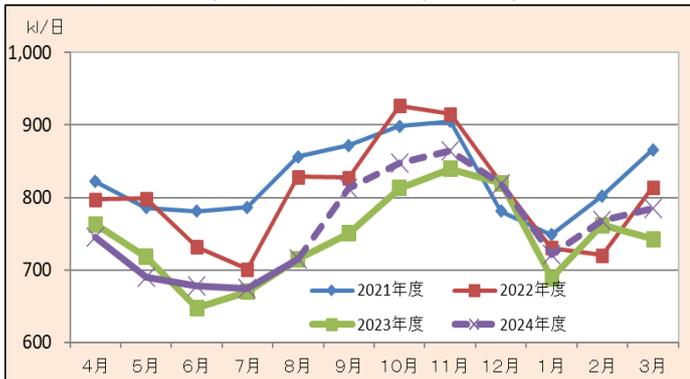
グラフ3-3：学乳の生産量（日均量）



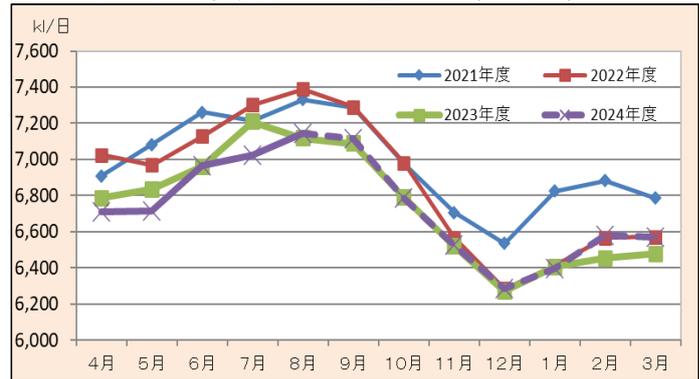
グラフ3-4：学乳以外の生産量（日均量）



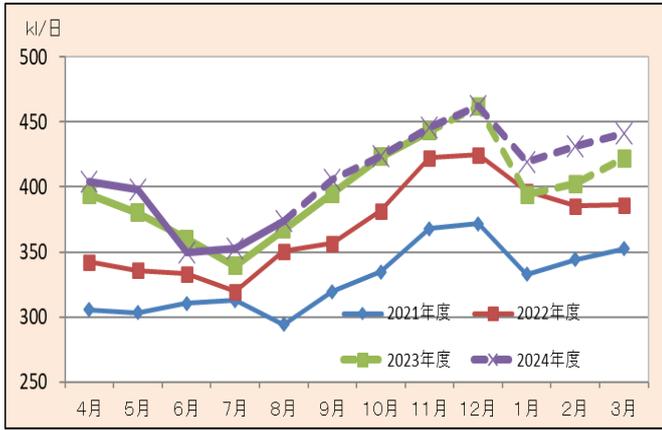
グラフ3-5：業務用の生産量（日均量）



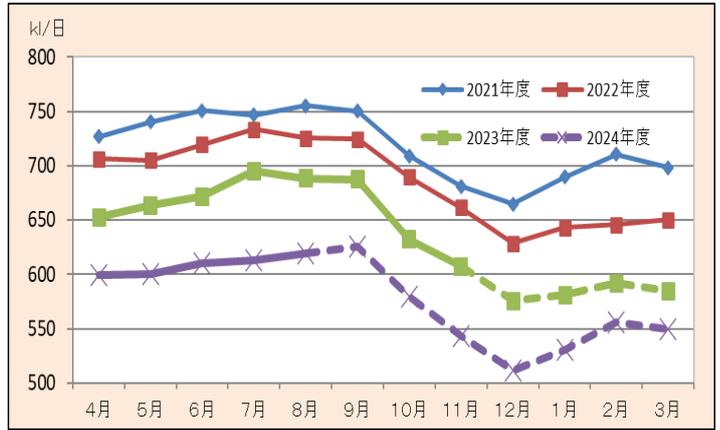
グラフ3-6：業務用以外の生産量（日均量）



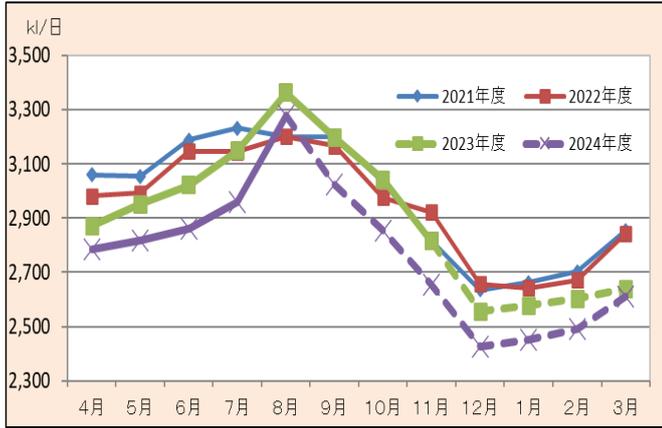
グラフ 3-7：加工乳の生産量（日均量）



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）

