

2024年度および2025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

2025年1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 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、2025 年度の夏場の気温は、「猛暑」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 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、2025 年度の夏場の気温は、「猛暑」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 11 月までの推定出回り量データに基づき、発酵乳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 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1-1：2024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	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	579	101.0%	344	103.5%	235	97.6%
10 月	606	101.4%	354	103.4%	252	98.7%
11 月	589	101.8%	341	103.3%	248	99.7%
12 月	616	101.2%	357	103.0%	259	98.8%
1 月	630	101.4%	362	103.0%	267	99.4%
2 月	577	97.1%	330	98.3%	247	95.4%
3 月	648	100.2%	368	101.3%	280	98.9%
第1 四半期	1,907	100.5%	1,079	100.7%	828	100.3%
第2 四半期	1,778	99.9%	1,052	101.7%	726	97.3%
第3 四半期	1,811	101.4%	1,052	103.2%	759	99.1%
第4 四半期	1,854	99.6%	1,060	100.9%	794	98.0%
上期	3,685	100.2%	2,131	101.2%	1,554	98.9%
下期	3,665	100.5%	2,112	102.1%	1,554	98.5%
年度計	7,350	100.4%	4,243	101.6%	3,108	98.7%

表1-2：2025年度の地域別生乳生産量（見通し）

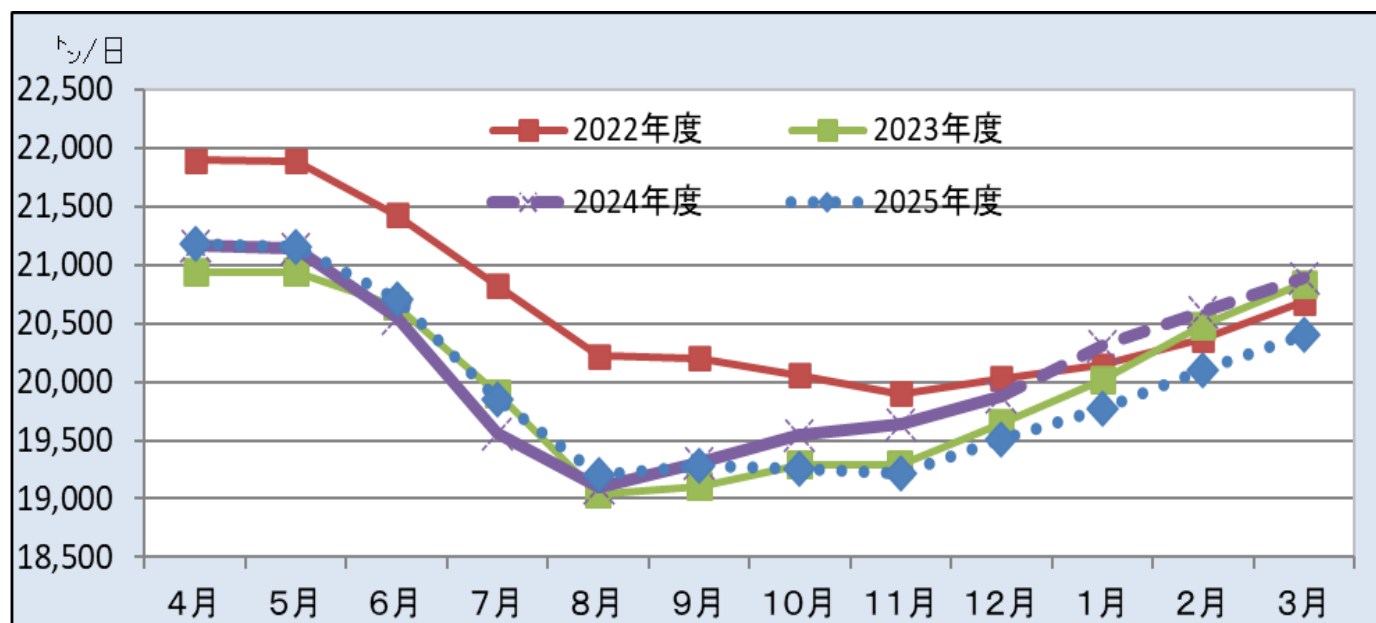
（千トン）

	全 国		北海道		都府県	
		前年比		前年比		前年比
4 月	635	100.1%	358	100.8%	277	99.2%
5 月	656	100.0%	374	100.7%	282	99.1%
6 月	621	100.8%	360	102.3%	261	98.8%
7 月	615	101.4%	366	102.8%	250	99.5%
8 月	595	100.6%	356	101.0%	240	99.9%
9 月	578	99.8%	343	99.6%	236	100.1%
10 月	597	98.5%	350	98.9%	247	98.0%
11 月	577	97.9%	336	98.6%	240	96.9%
12 月	605	98.1%	352	98.6%	253	97.5%
1 月	613	97.3%	354	97.9%	258	96.6%
2 月	563	97.6%	324	98.1%	239	96.9%
3 月	633	97.7%	361	98.2%	271	96.9%
第1 四半期	1,912	100.3%	1,092	101.2%	820	99.1%
第2 四半期	1,789	100.6%	1,064	101.2%	725	99.8%
第3 四半期	1,779	98.2%	1,038	98.7%	740	97.5%
第4 四半期	1,808	97.5%	1,039	98.1%	769	96.8%
上期	3,701	100.5%	2,156	101.2%	1,545	99.4%
下期	3,587	97.9%	2,078	98.4%	1,509	97.2%
年度計	7,288	99.2%	4,234	99.8%	3,054	98.3%

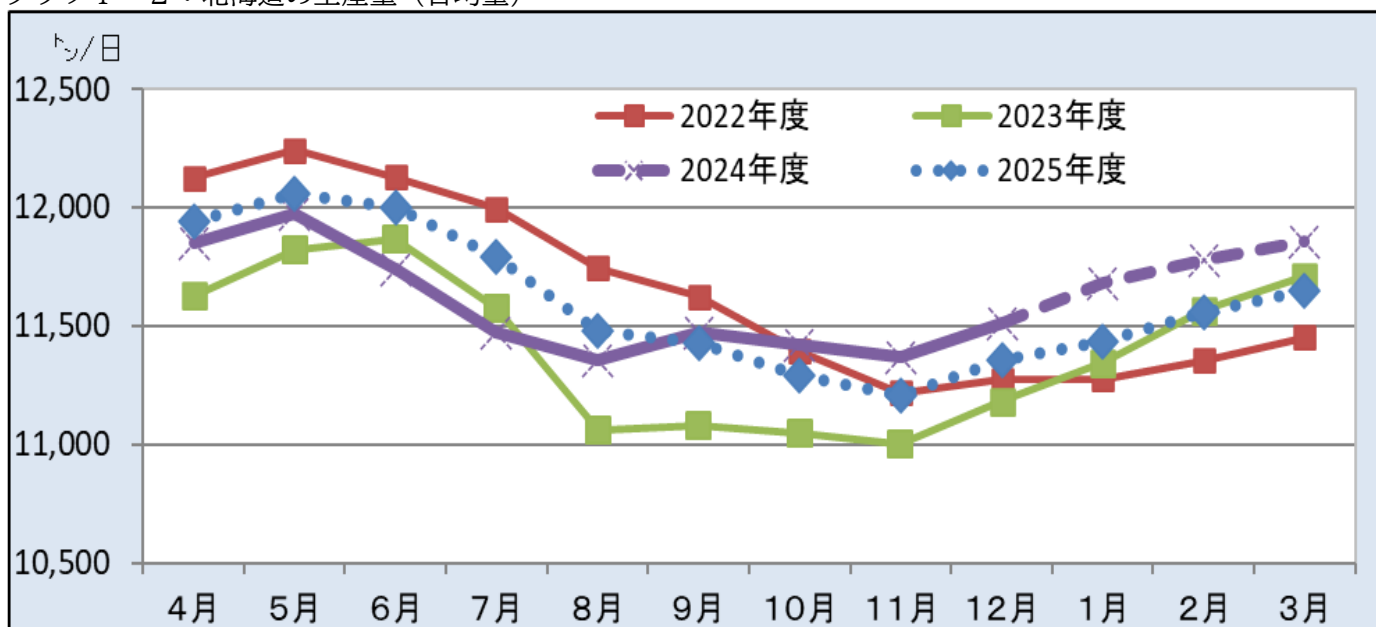
【2024年度生乳生産の見通し】 全国 7,350 千トン・前年比 100.4%、北海道 4,243 千トン・同 101.6%、都府県 3,108 千トン・同 98.7%の見通し。

【2025年度生乳生産の見通し】 全国 7,288 千トン・前年比 99.2%、北海道 4,234 千トン・同 99.8%、都府県 3,054 千トン・同 98.3%の見通し。都府県は 4 年連続の減産、全国および北海道は 2 年ぶりの減産となる見込み。

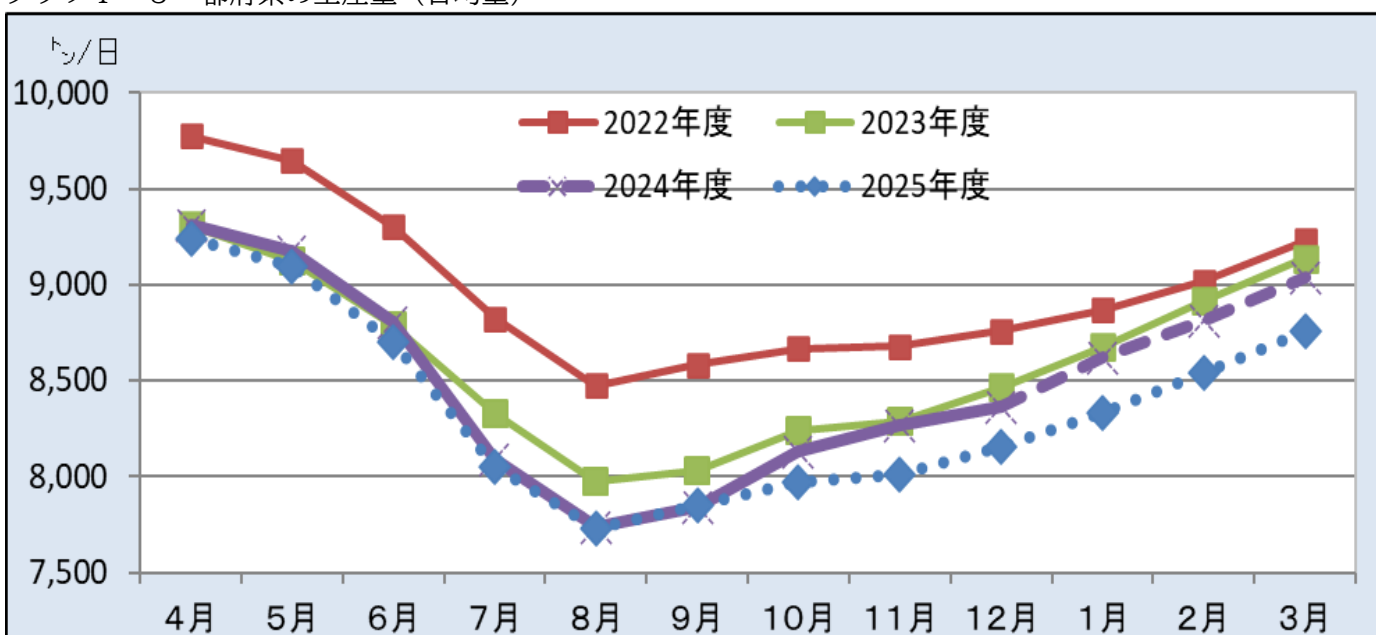
グラフ１－１：全国の生産量（日均量）



グラフ１－２：北海道の生産量（日均量）

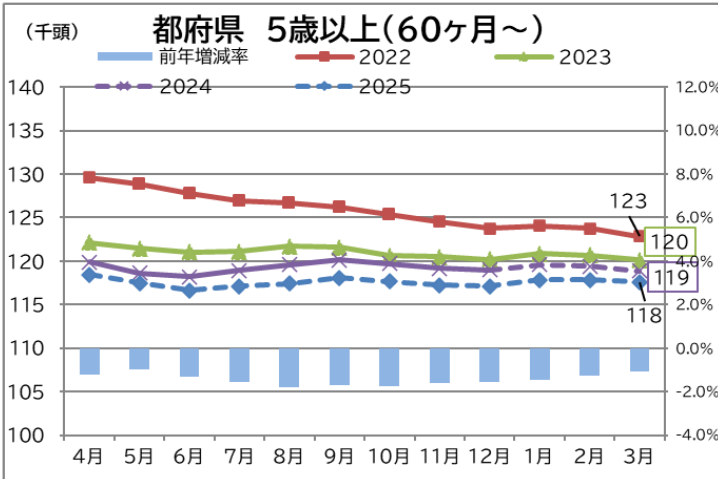
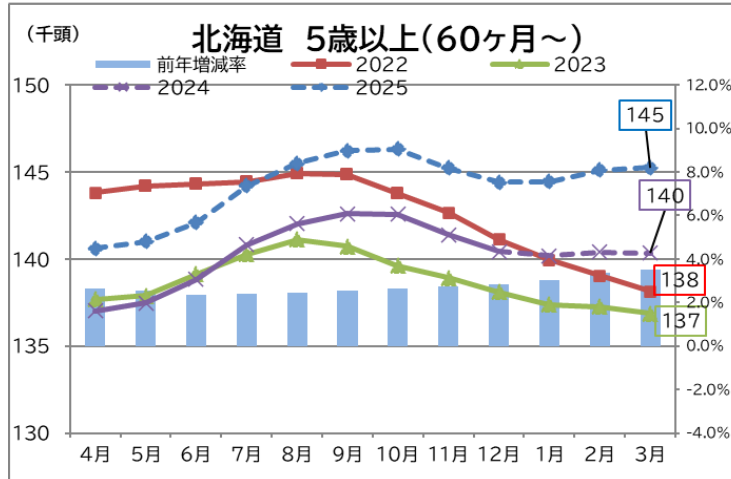
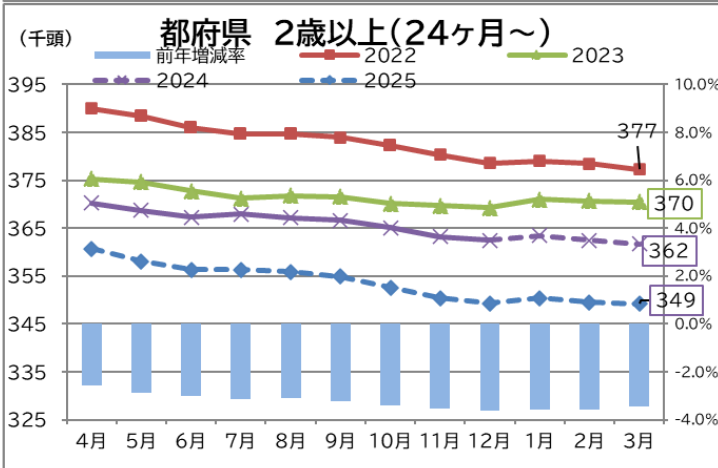
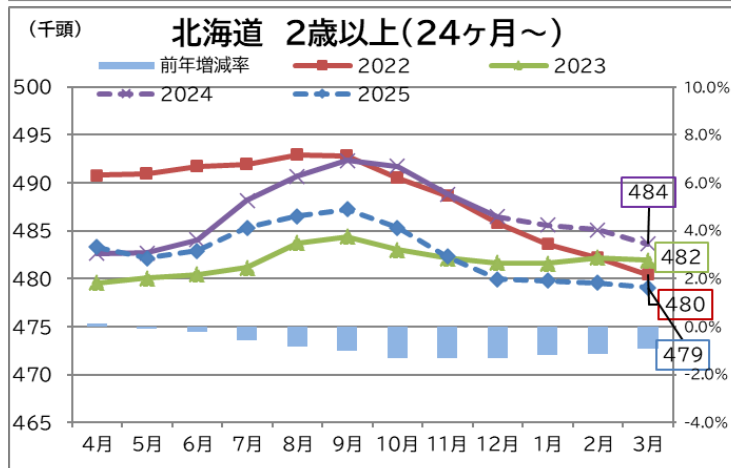
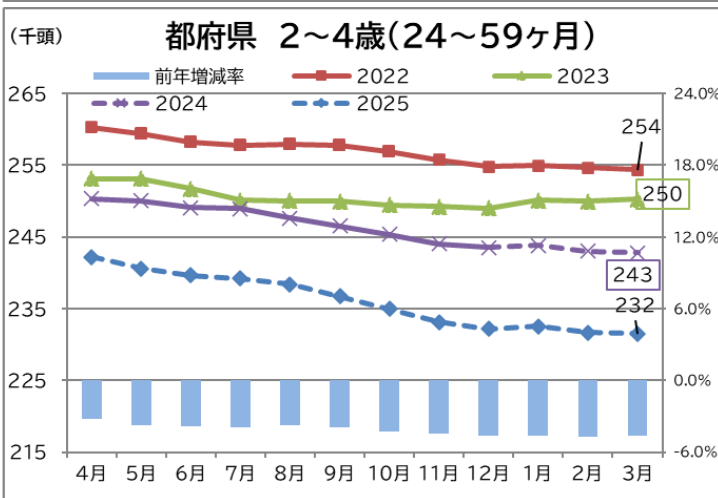
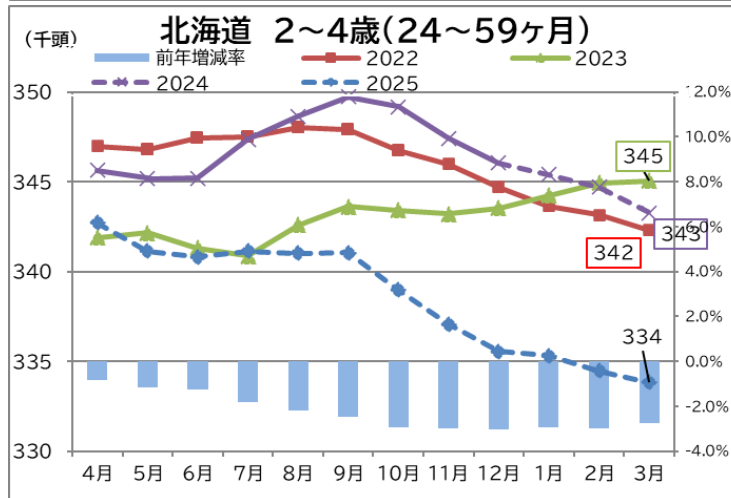
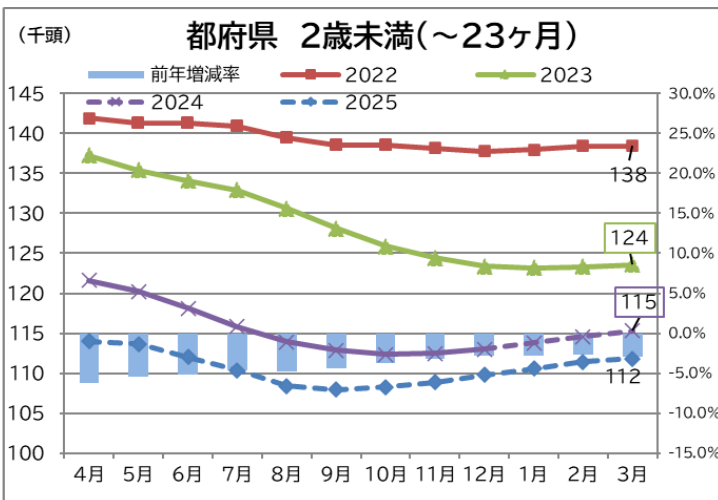
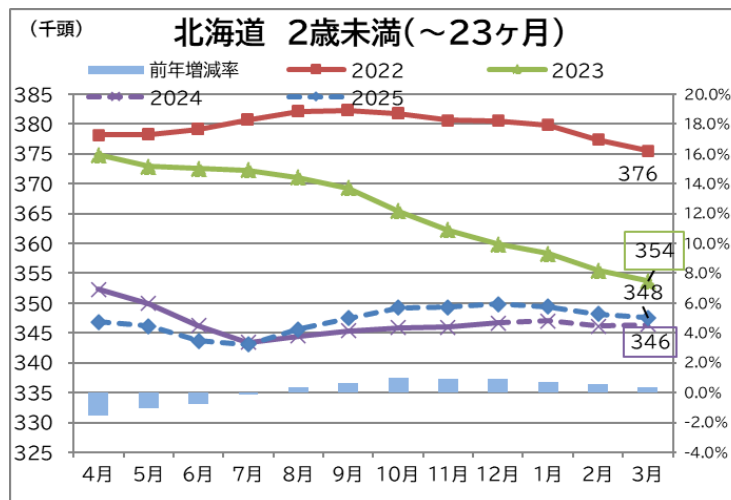


グラフ１－３：都府県の生産量（日均量）

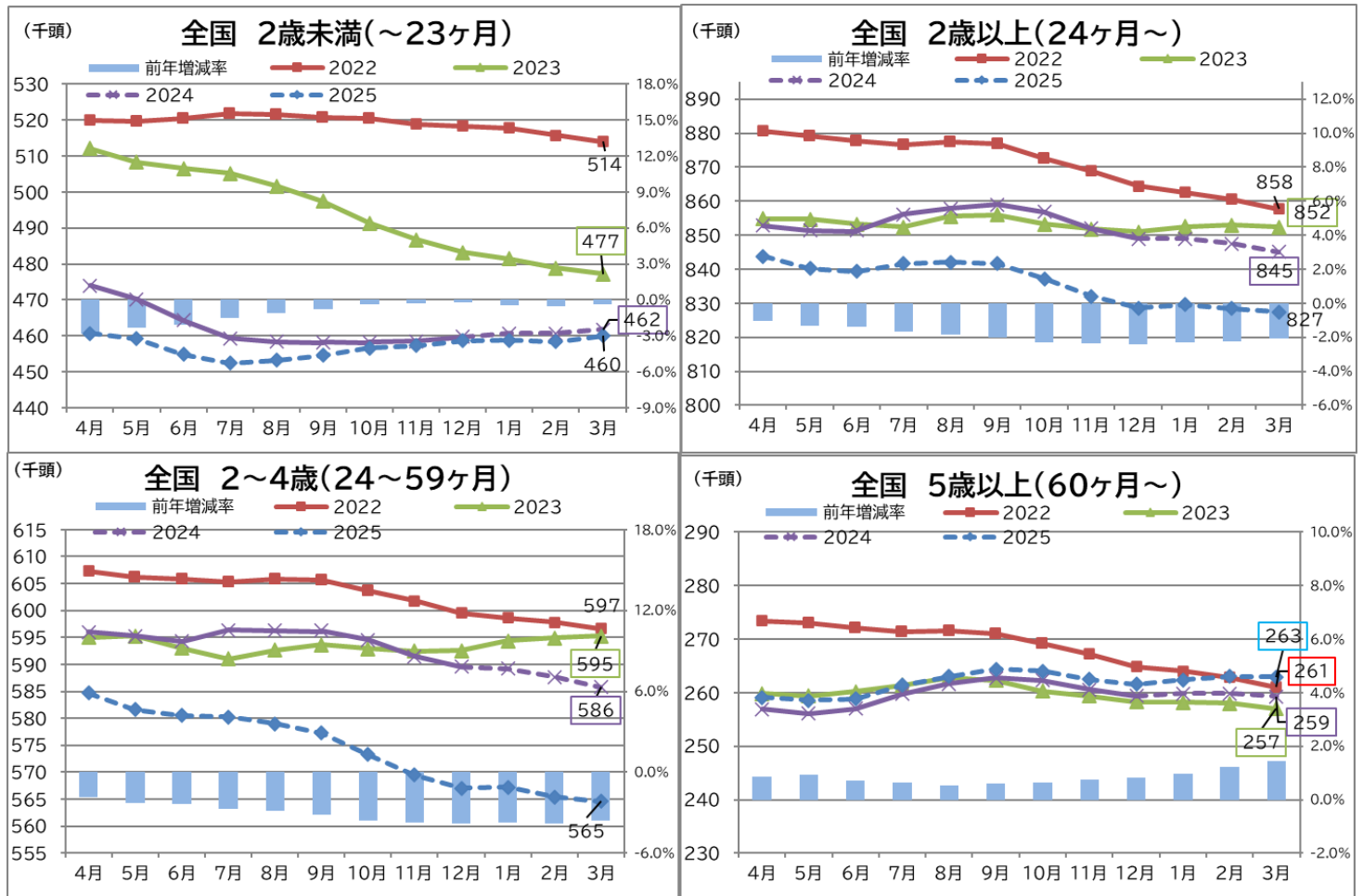


2. 月齢別乳用雌牛頭数の推移と出生頭数

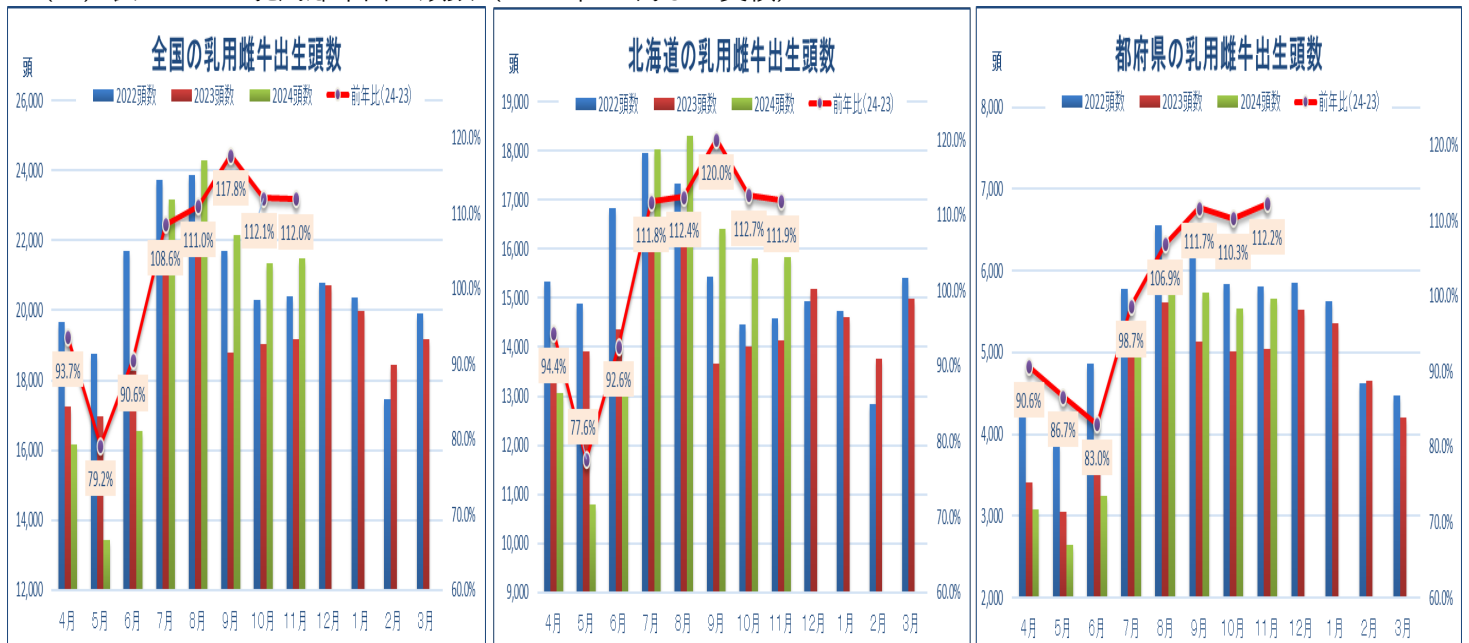
(1) グラフ2-1：北海道と都府県の月齢別乳用雌牛頭数（2025年1月以降見通し）



(2) グラフ2-2：全国の月齢別乳用雌牛頭数（2025年1月以降見通し）



(3) 表2-3：乳用雌牛出生頭数（2024年11月まで実績）



【2025年度の乳用雌牛頭数について】

- ・2歳未満頭数(3月末時点)は、北海道で約2千頭増加する一方、都府県で約3千頭減少する見通し。搾乳牛となる2歳以上頭数(3月末時点)は、北海道で約5千頭、都府県で約13千頭減少する見通し。北海道では、主力となる2～4歳頭数が10月以降大きく減少する見通し。
- ・2024年度の乳用雌牛出生頭数実績(4-11月累計)は、北海道は前年比104.4%、都府県は同101.8%、全国では103.8%といずれも前年を上回って推移している。

3. 牛乳等生産量の動向

表3-1：2024年度の牛乳等生産量（網掛け：実績）

(千kl)

	牛乳類		牛乳										加工乳		成分調整牛乳		乳飲料		はっ酵乳	
			牛乳		学乳		学乳以外		うち、業務用		うち、業務用以外									
	前年比								前年比		前年比		前年比		前年比					
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	391	98.1%	270	100.1%	33	96.1%	237	100.7%	23	104.1%	213	100.3%	12	99.9%	18	88.3%	91	94.6%	86	101.3%
1 0 月	398	99.9%	275	101.0%	37	101.7%	238	100.9%	25	100.7%	213	101.0%	13	98.8%	18	93.4%	92	98.1%	89	106.6%
1 1 月	369	99.5%	258	101.3%	34	100.4%	224	101.4%	25	101.2%	198	101.4%	14	103.5%	17	93.1%	80	94.7%	85	109.0%
1 2 月	354	99.0%	247	100.5%	28	104.0%	220	100.0%	25	96.4%	195	100.5%	14	99.8%	17	92.5%	76	96.0%	82	109.5%
1 月	359	99.6%	252	100.7%	30	98.7%	222	101.0%	22	101.3%	200	100.9%	13	107.6%	17	93.0%	77	96.6%	87	110.4%
2 月	336	96.9%	238	98.1%	32	96.3%	206	98.4%	21	94.4%	185	98.9%	12	101.3%	16	90.5%	71	93.7%	82	106.6%
3 月	361	100.9%	249	101.9%	21	102.5%	228	101.8%	24	102.5%	204	101.7%	13	101.8%	17	92.6%	82	99.7%	93	109.6%
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	1,155	97.8%	780	99.3%	61	96.6%	719	99.5%	67	101.7%	652	99.3%	34	101.8%	56	88.8%	284	95.4%	264	103.2%
第3 四半期	1,121	99.5%	780	100.9%	98	101.9%	682	100.8%	75	99.4%	606	101.0%	41	100.7%	52	93.0%	248	96.3%	256	108.3%
第4 四半期	1,056	99.2%	739	100.2%	83	98.7%	656	100.4%	66	99.4%	590	100.6%	38	103.5%	49	92.1%	229	96.8%	262	108.9%
上期	2,282	97.9%	1,560	99.2%	159	97.9%	1,401	99.3%	131	100.5%	1,271	99.2%	69	101.7%	111	89.9%	541	95.5%	526	102.9%
下期	2,177	99.3%	1,519	100.6%	181	100.4%	1,338	100.6%	141	99.4%	1,196	100.8%	79	102.0%	101	92.5%	478	96.5%	519	108.6%
年度計	4,459	98.6%	3,079	99.9%	340	99.2%	2,739	100.0%	272	99.9%	2,467	100.0%	149	101.9%	212	91.1%	1,019	96.0%	1,044	105.6%

表3-2：2025年度の牛乳等生産量（見通し）

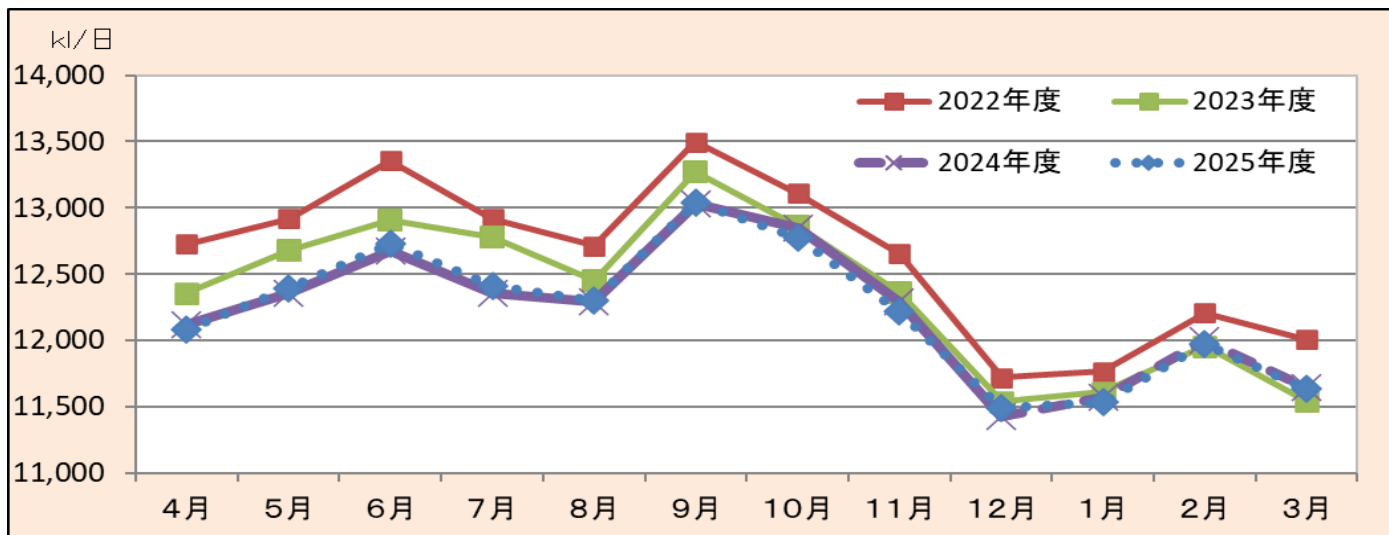
(千kl)

	牛乳類		牛乳										加工乳		成分調整牛乳		乳飲料		はっ酵乳	
			牛乳		学乳		学乳以外		うち、業務用		うち、業務用以外									
	前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比			
	前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比	
4月	363	99.7%	251	100.3%	27	101.7%	224	100.2%	22	100.3%	202	100.2%	12	100.1%	17	94.8%	83	98.8%	89	104.0%
5月	384	100.3%	268	101.1%	35	98.9%	233	101.4%	22	101.4%	211	101.5%	12	98.1%	18	95.9%	86	98.9%	91	101.2%
6月	382	100.4%	267	100.7%	37	102.8%	230	100.4%	20	99.5%	210	100.5%	11	102.6%	18	96.0%	86	100.2%	89	103.5%
7月	385	100.5%	264	101.0%	23	103.5%	240	100.7%	21	99.2%	220	100.9%	11	102.1%	19	97.5%	91	99.4%	90	100.0%
8月	381	100.1%	253	101.7%	5	108.8%	247	101.5%	22	98.5%	226	101.8%	12	101.8%	18	94.8%	99	96.9%	86	97.4%
9月	391	100.1%	272	100.6%	34	101.9%	238	100.4%	24	101.8%	214	100.2%	12	100.2%	17	95.0%	90	99.5%	86	100.6%
10月	396	99.4%	276	100.4%	36	99.3%	239	100.6%	26	101.2%	214	100.5%	13	103.1%	17	95.3%	89	96.8%	91	102.3%
11月	367	99.5%	257	99.7%	32	94.4%	225	100.5%	25	100.0%	200	100.6%	14	99.8%	16	95.5%	79	99.4%	84	98.8%
12月	356	100.5%	249	100.7%	28	100.0%	222	100.8%	25	100.6%	197	100.8%	14	100.8%	16	98.0%	76	100.3%	83	100.3%
1月	358	99.7%	252	100.1%	29	99.3%	222	100.2%	22	100.0%	201	100.2%	13	100.7%	17	99.8%	76	98.4%	87	99.8%
2月	335	99.8%	238	100.0%	32	99.4%	206	100.1%	21	99.3%	186	100.2%	12	100.6%	16	99.7%	70	98.7%	82	99.8%
3月	361	99.9%	250	100.3%	22	102.4%	228	100.1%	24	100.1%	204	100.0%	13	100.7%	17	99.6%	81	98.8%	93	100.2%
第1四半期	1,128	100.1%	786	100.7%	99	101.1%	687	100.7%	64	100.4%	623	100.7%	35	100.2%	52	95.6%	255	99.3%	269	102.9%
第2四半期	1,157	100.2%	788	101.1%	63	103.1%	725	100.9%	66	99.9%	659	101.0%	35	101.3%	54	95.8%	280	98.5%	262	99.3%
第3四半期	1,119	99.8%	782	100.3%	96	97.8%	686	100.6%	76	100.6%	610	100.7%	42	101.2%	50	96.2%	245	98.7%	258	100.5%
第4四半期	1,054	99.8%	740	100.1%	83	100.1%	657	100.1%	66	99.8%	591	100.2%	39	100.7%	49	99.7%	226	98.6%	262	100.0%
上期	2,286	100.2%	1,574	100.9%	162	101.9%	1,412	100.8%	131	100.1%	1,282	100.9%	70	100.7%	107	95.7%	535	98.9%	531	101.1%
下期	2,172	99.8%	1,522	100.2%	179	98.9%	1,343	100.4%	142	100.2%	1,201	100.4%	80	100.9%	99	97.9%	472	98.7%	520	100.2%
年度計	4,458	100.0%	3,096	100.6%	341	100.3%	2,755	100.6%	273	100.2%	2,483	100.6%	150	100.8%	205	96.8%	1,007	98.8%	1,051	100.7%

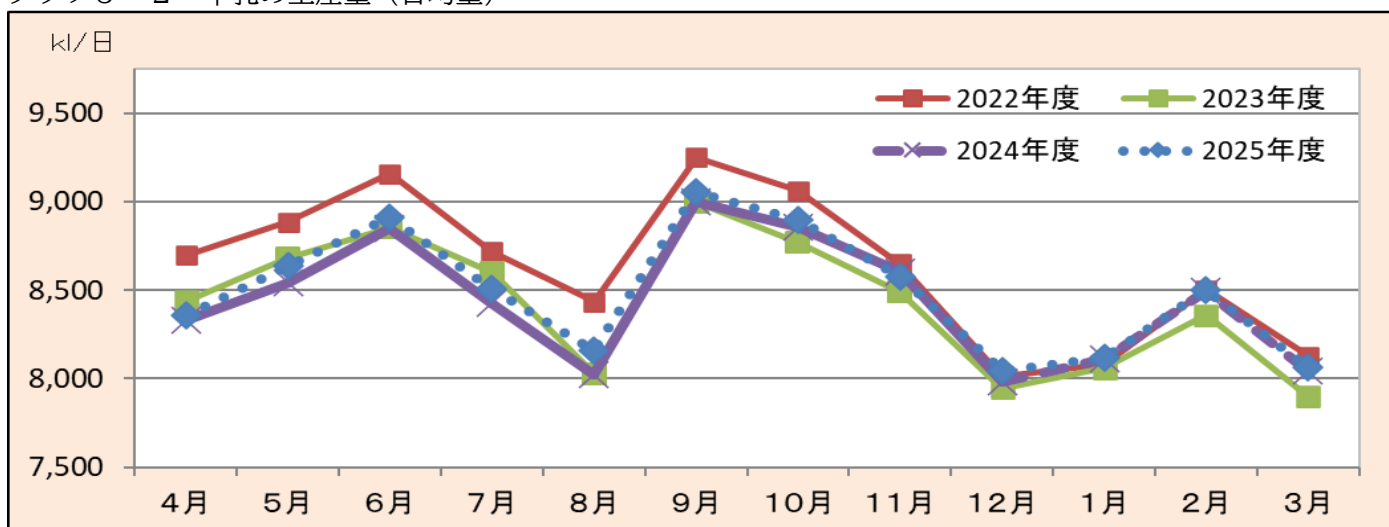
【2024年度の牛乳等生産量の見通し】 「牛乳類」は4,459千kl・前年比98.6%。内訳として、「牛乳」3,079千kl・同99.9%、「加工乳」149千kl・同101.9%、「成分調整牛乳」212千kl・同91.1%、「乳飲料」1,019千kl・同96.0%。「はっ酵乳」1,044千kl・同105.6%の見通し。

【2025年度の牛乳等生産量の見通し】 「牛乳類」は4,458千kl・前年比100.0%。内訳として、「牛乳」3,096千kl・同100.6%、「加工乳」150千kl・同100.8%、「成分調整牛乳」205千kl・同96.8%、「乳飲料」1,007千kl・同98.8%。「はっ酵乳」は、1,051千kl・同100.7%の見通し。

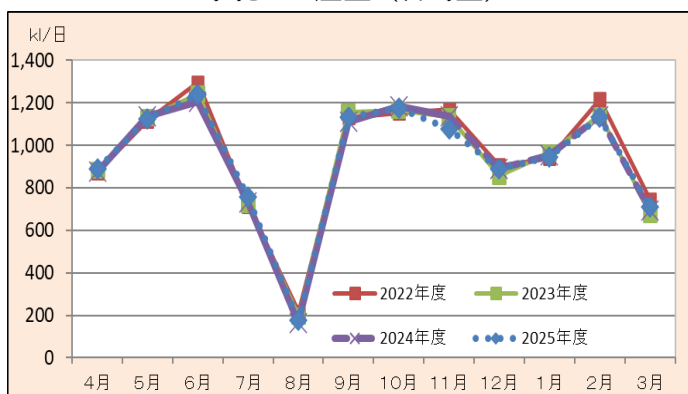
グラフ 3-1：牛乳類（牛乳・加工乳・成分調整牛乳・乳飲料）の生産量（日均量）



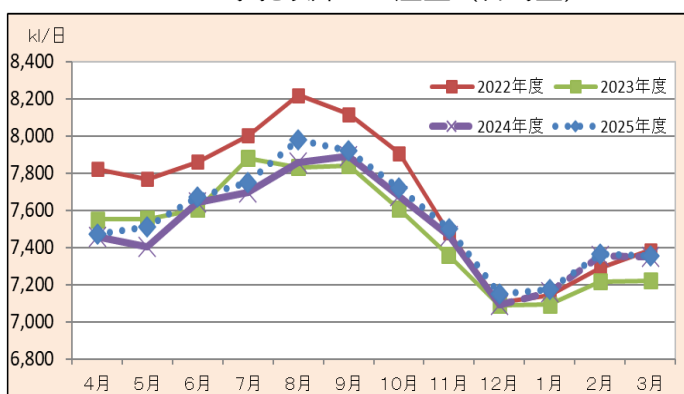
グラフ 3-2：牛乳の生産量（日均量）



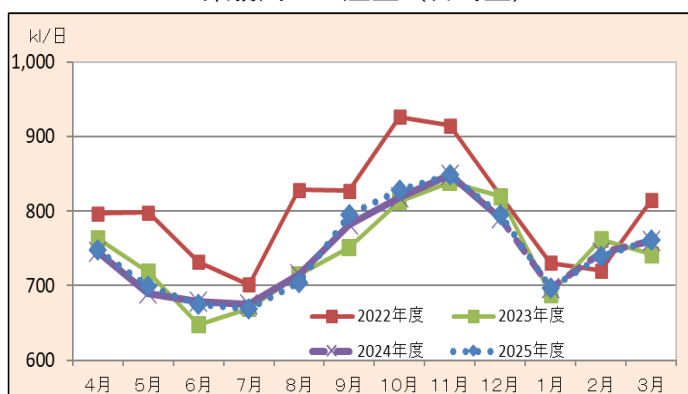
グラフ 3-3：学乳の生産量（日均量）



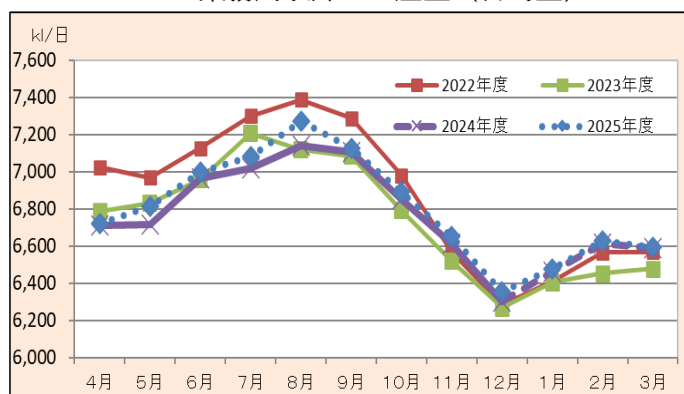
グラフ 3-4：学乳以外の生産量（日均量）



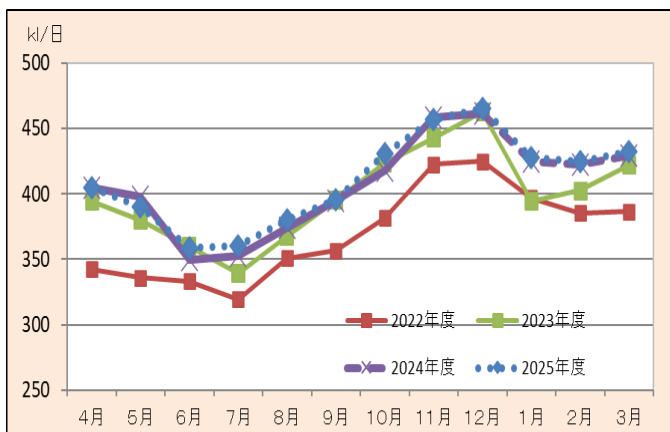
グラフ 3-5：業務用の生産量（日均量）



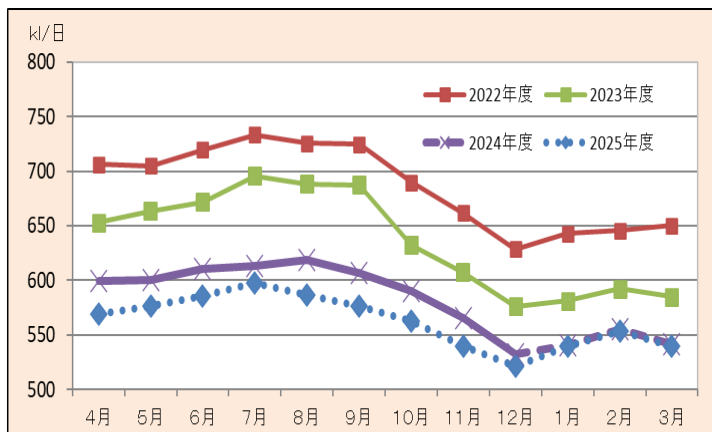
グラフ 3-6：業務用以外の生産量（日均量）



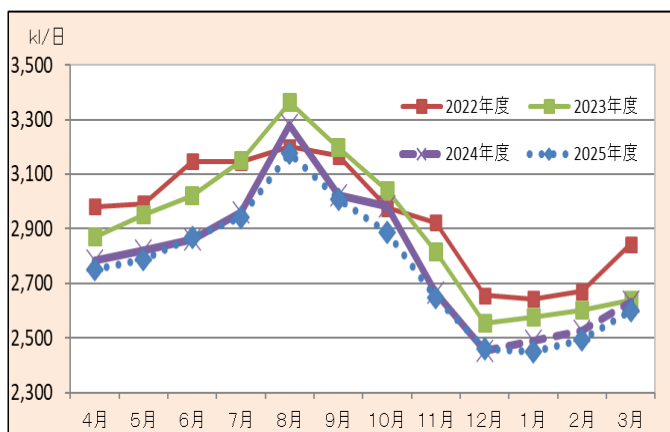
グラフ 3－7：加工乳の生産量（日均量）



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）

