

最近の牛乳乳製品をめぐる情勢について

生産局畜産部牛乳乳製品課

平成 2 7 年 1 月

農林水産省

I 牛乳乳製品の需給動向

1 生産動向

(1) 生乳

i) 最近の生乳の生産動向については、平成9年度以降概ね減少傾向で推移。生産者団体は、22年度が猛暑等の影響で生乳生産量が全国的に減少したこと等から、生乳生産基盤の安定・強化を図るため、23年度は増産型の計画生産を実施。24年度からは3年間減産を行わない中期計画生産を実施しているところであり、26年度においても、増産型の計画生産を実施。

ii) 24年度の生乳生産量は、前年比+1.0%の増加。地域別には、北海道では+0.9%、都府県では+1.0%の増加。仕向け別には、牛乳等向けは▲1.8%の減少に対し、乳製品向けは+4.5%の増加。乳製品向けのうち、特定乳製品向けは+6.9%、その他乳製品向けは+2.1%の増加（チーズ向け▲2.2%、クリーム等向け+2.1%）

iii) 25年度の生乳生産量は、前年比▲2.1%の減少。地域別には、北海道、都府県ともに▲2.1%の減少。仕向け別には、牛乳等向けは▲1.1%の減少、乳製品向けは▲3.2%の減少。乳製品向けのうち、特定乳製品向けは▲8.1%の減少、その他乳製品向けは+1.6%の増加（チーズ向け+3.4%、クリーム等向け+1.7%）。

iv) 26年度(4-11月)の生乳生産量は徐々に回復傾向にあるものの、前年同期比▲2.2%の減少。地域別には、北海道は▲1.5%の減少、都府県は▲2.9%の減少。仕向け別には、牛乳等向けは▲1.9%の減少、乳製品向けは▲2.6%の減少。乳製品向けのうち、脱脂粉乳・バター等向けは▲7.5%の減少、チーズ向けは▲1.9%の減少。その他乳製品向けのうち、クリーム等向けは+2.9%の増加。

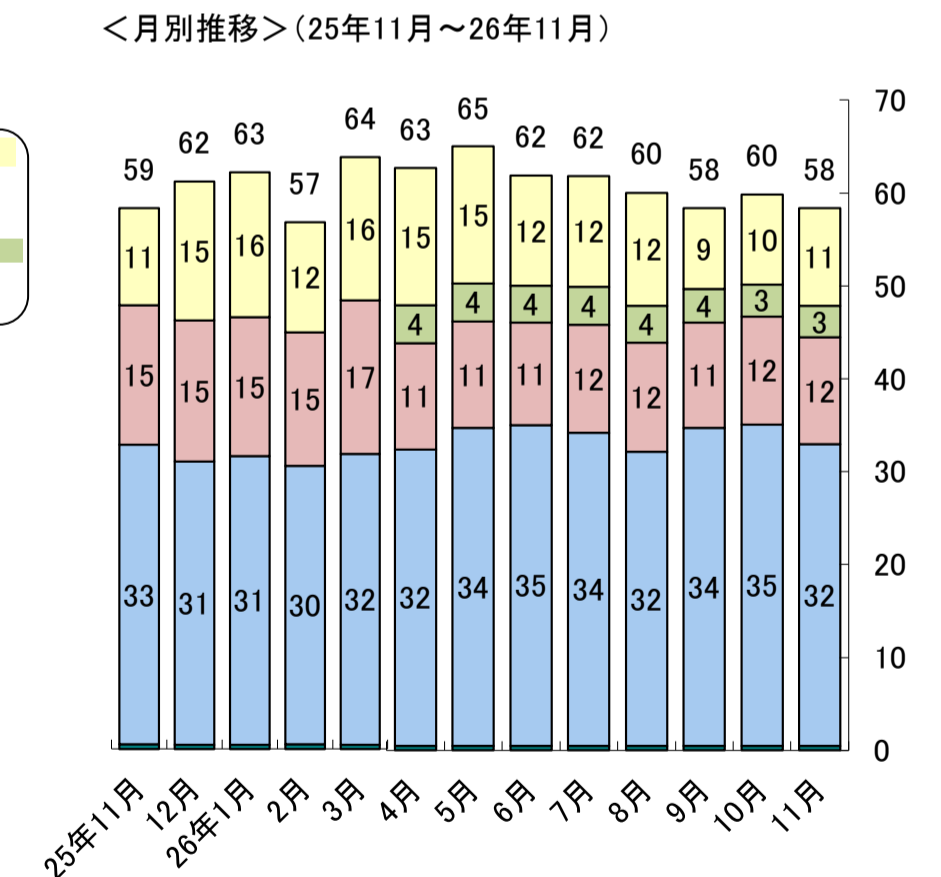
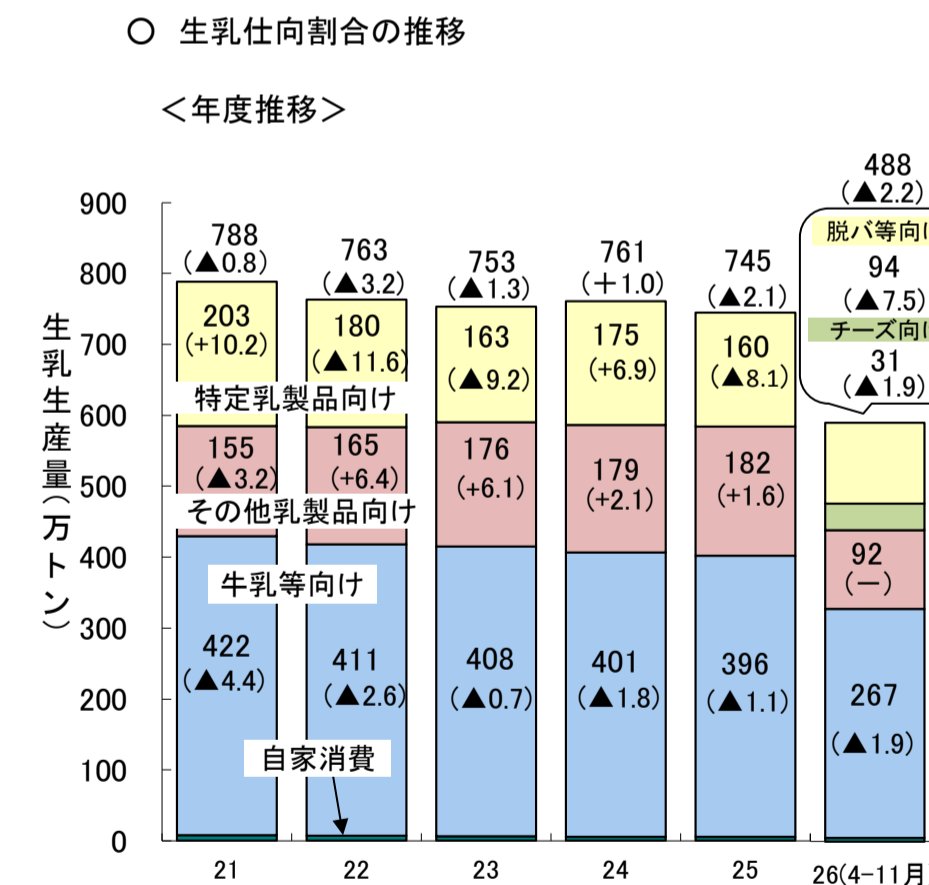
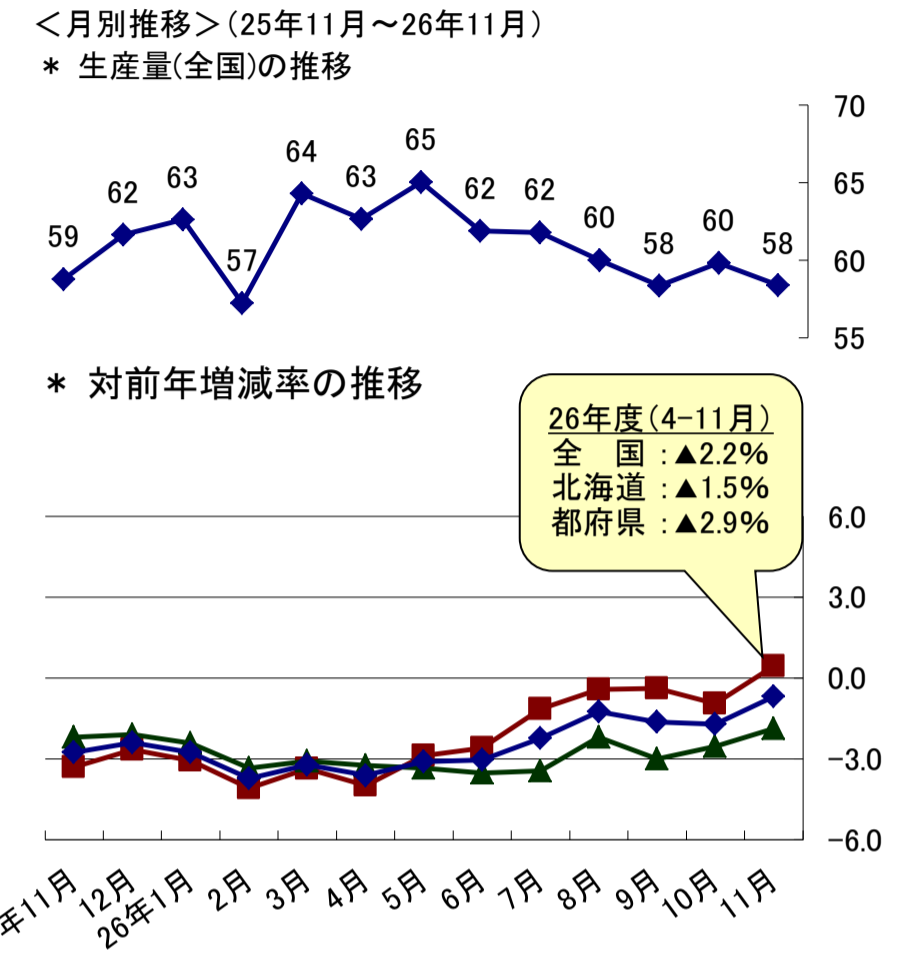
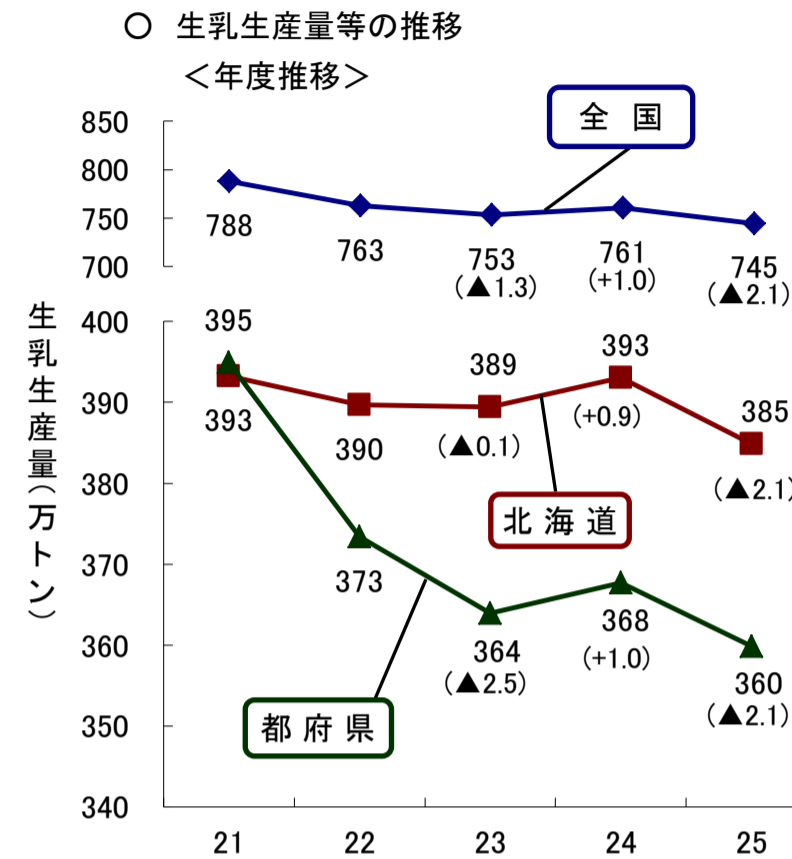
注1:「牛乳等向け」…牛乳、加工乳、成分調整牛乳、乳飲料、はっ酵乳等の生産に使用。

「特定乳製品向け」…バター、脱脂粉乳、れん乳等特定乳製品の生産に使用。

「その他乳製品向け」…チーズ、生クリーム等の生産に使用。

注2:チーズについては、26年4月より加工原料乳生産者補給金の交付対象に追加。

注3:チーズ向けの前年同期比は参考値。

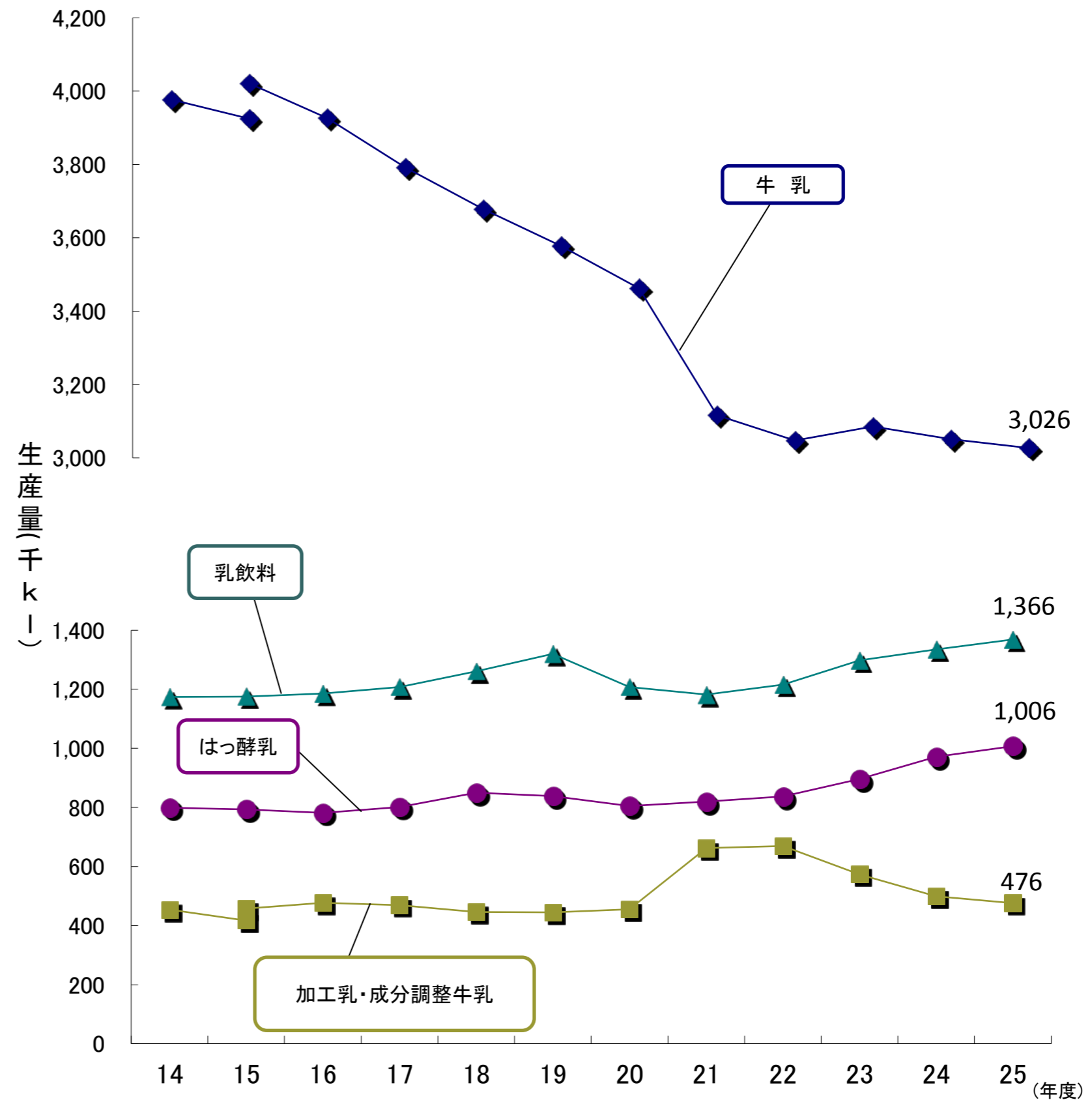


資料:農林水産省「牛乳乳製品統計」、(独)農畜産業振興機構「加工原料乳生産者補給交付金交付事業関係資料」、
 「受託生乳数量等(速報)」

(2) 牛乳等

- i) 牛乳等の生産は、乳飲料やはっ酵乳が比較的好調に推移しているものの、大きなウエイトを占める飲用牛乳等(牛乳、加工乳・成分調整牛乳)の生産が減少傾向にあることから、生産量全体では伸び悩みの傾向。
- ii) 23 年度においては、飲用牛乳等は前年比▲1.6%の減少。牛乳は+1.2%、乳飲料は+6.7%、はっ酵乳は+7.0%の増加。一方、成分調整牛乳は▲9.9%、加工乳は▲21.9%の減少。
- iii) 24 年度においては、飲用牛乳等は前年比▲3.1%の減少。乳飲料は+3.7%、はっ酵乳は+10.3%の増加。一方、牛乳は▲1.2%、加工乳は▲26.1%、成分調整牛乳は▲6.3%の減少。
- iv) 25 年度においては、飲用牛乳等は前年比▲1.3%の減少。乳飲料は+1.5%、はっ酵乳は+1.8%の増加。一方、牛乳は▲0.7%、加工乳は▲8.9%、成分調整牛乳は▲3.4%の減少。

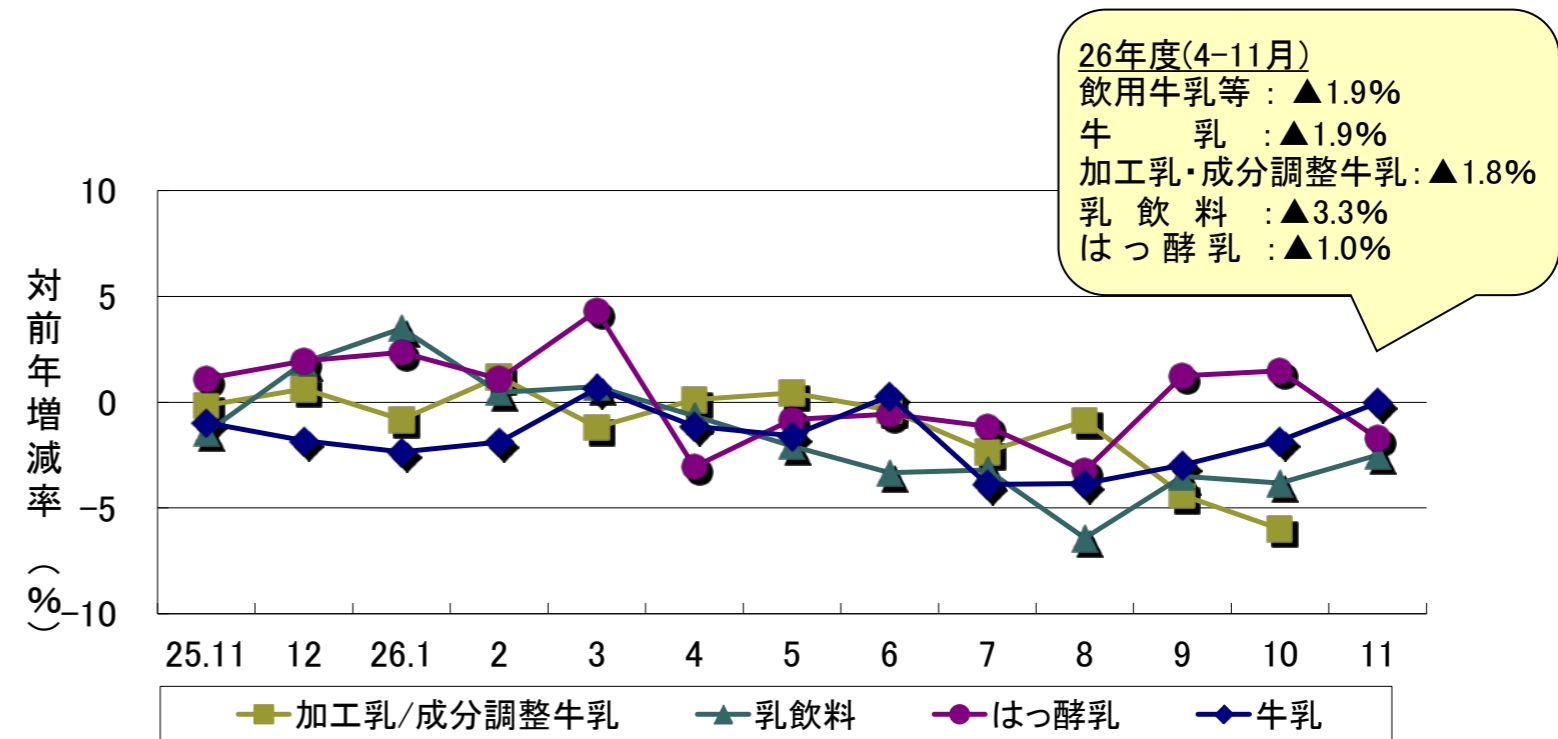
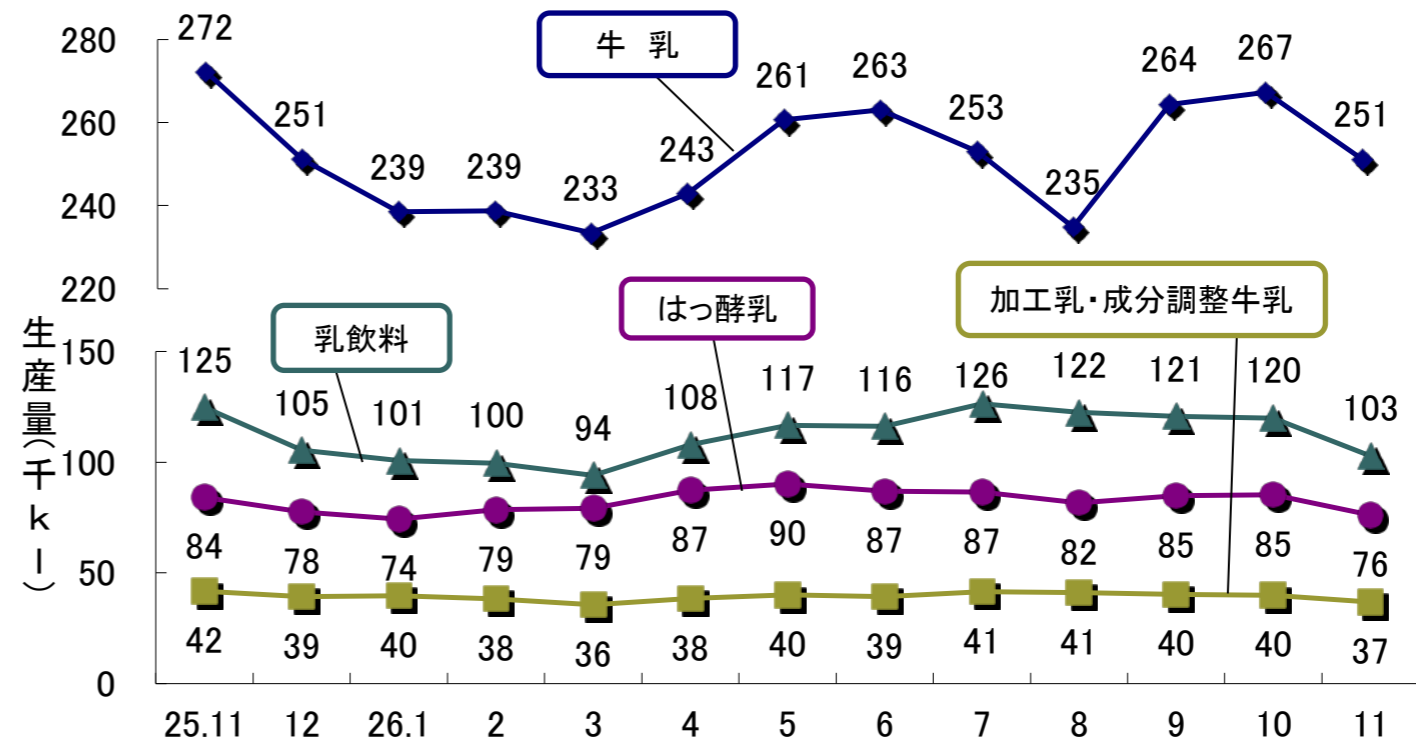
○ 牛乳等の生産量の推移
<年度推移>



(15年度は新定義、旧定義それぞれの牛乳生産量、加工乳・成分調整牛乳生産量。)

v) 26年度(4-11月)においては、飲用牛乳等は前年同期比▲1.9%の減少、牛乳は▲1.9%、加工乳・成分調整牛乳は▲1.8%、乳飲料は▲3.3%、はっ酵乳は▲1.0%の減少。

<月別推移>



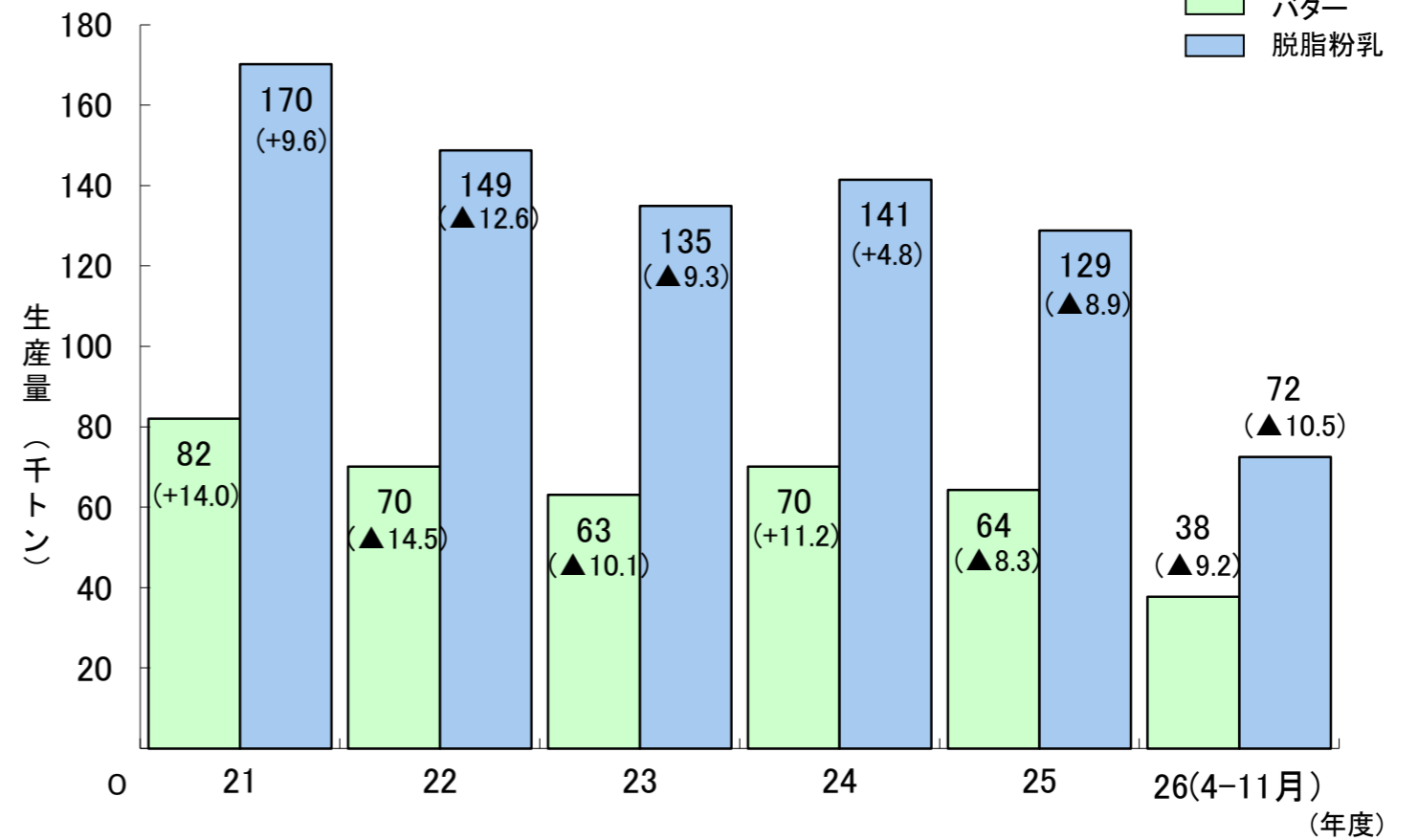
資料:農林水産省「牛乳乳製品統計」

(3) 乳製品

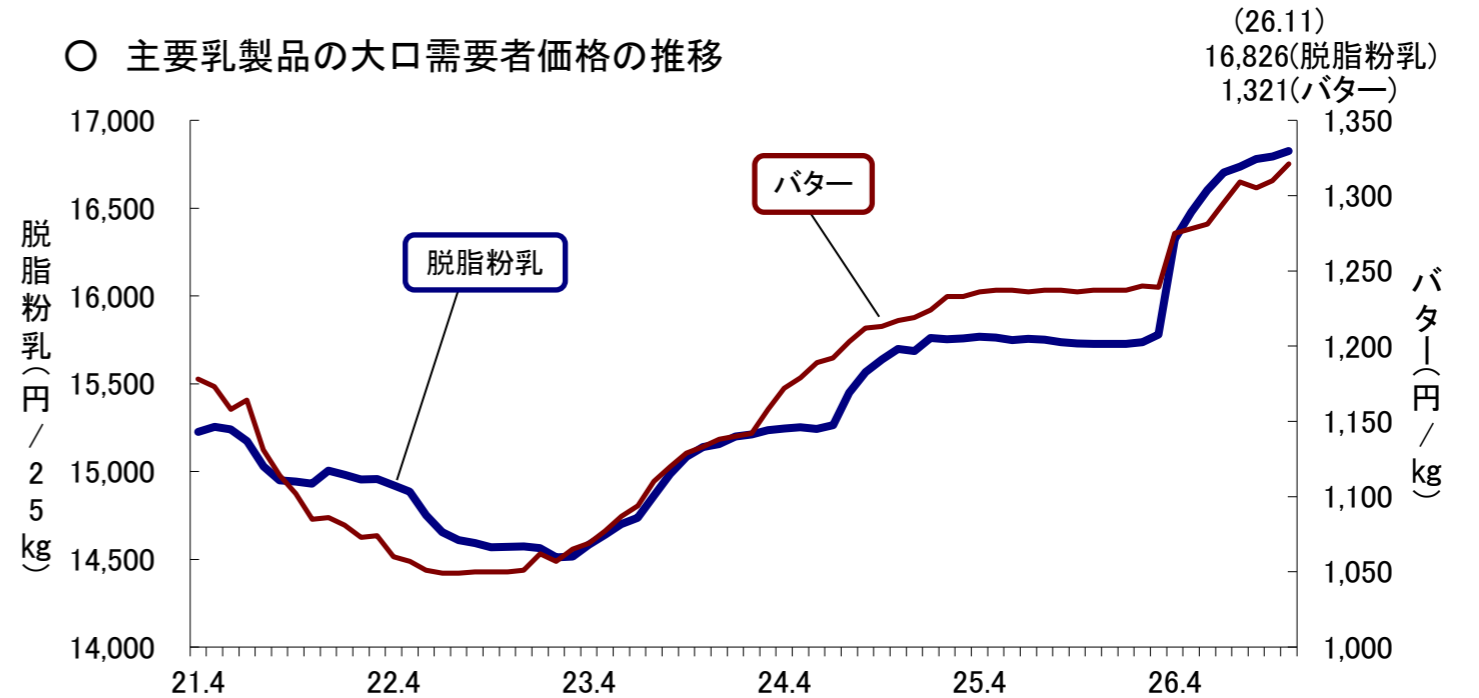
i) バター・脱脂粉乳の生産量については、22年度以降は、猛暑や震災の影響等により減少傾向で推移していたが、24年度は、生乳生産量が増加したことにより増加。25年度は、生乳生産量の減少により減少。26年度(4-11月)も生乳生産量が前年を下回っていること等から、バターの生産量は前年同期比▲9.2%の減少、脱脂粉乳は▲10.5%の減少。

ii) 主要乳製品の大口需要者価格については、22年度の猛暑以降、需給が引き締まった状況が続いていたこと、24年度の加工原料乳向け乳価が引き上げられたことから、上昇傾向が続いていたところ。25年4月以降は、ほぼ横ばいで推移していたが、26年4月以降は、消費増税等の影響もあり、上昇傾向。

○ バター・脱脂粉乳生産量の推移



○ 主要乳製品の大口需要者価格の推移



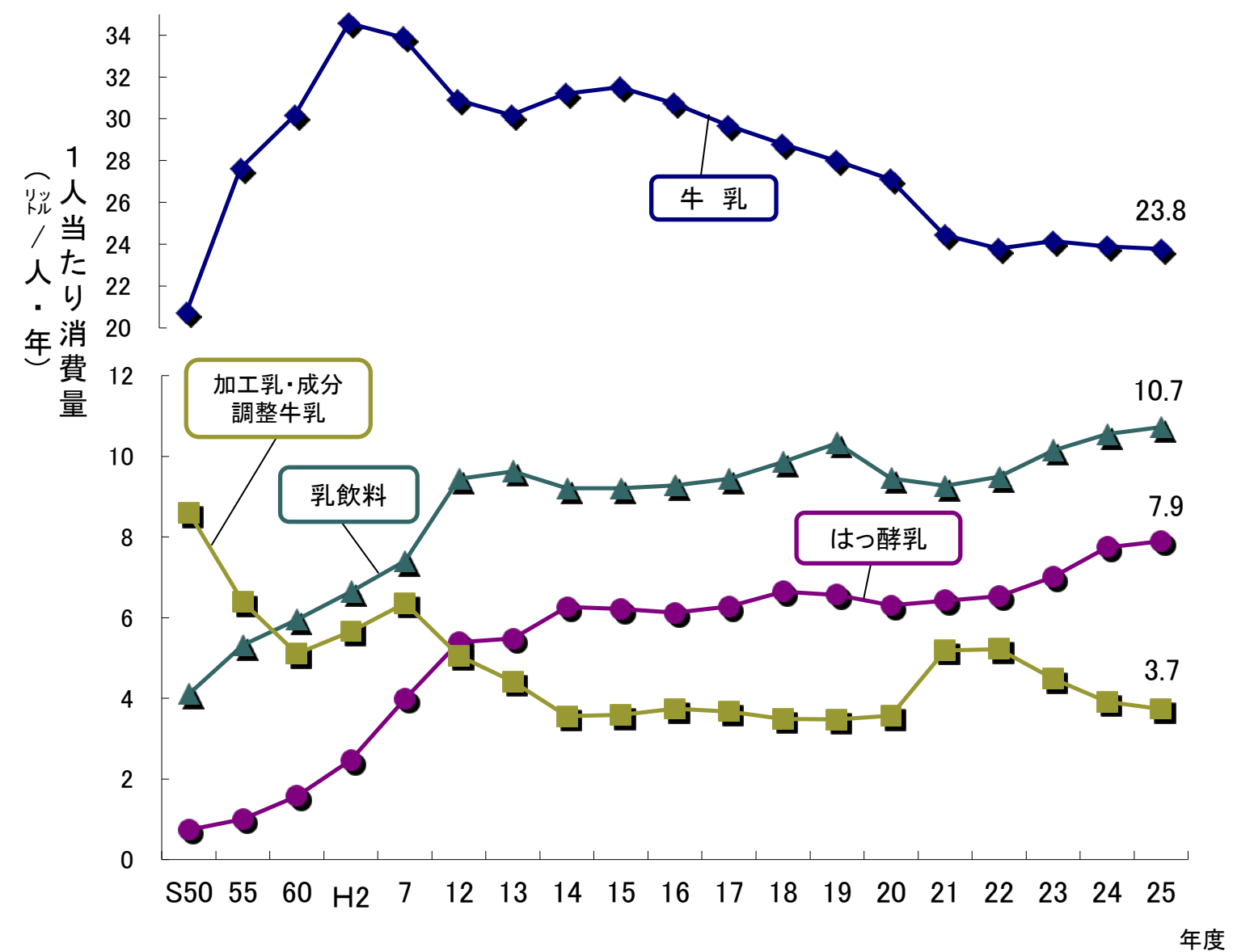
資料:牛乳乳製品課調べ

注:消費税額含む(26年4月から消費税率8%)

2 消費動向

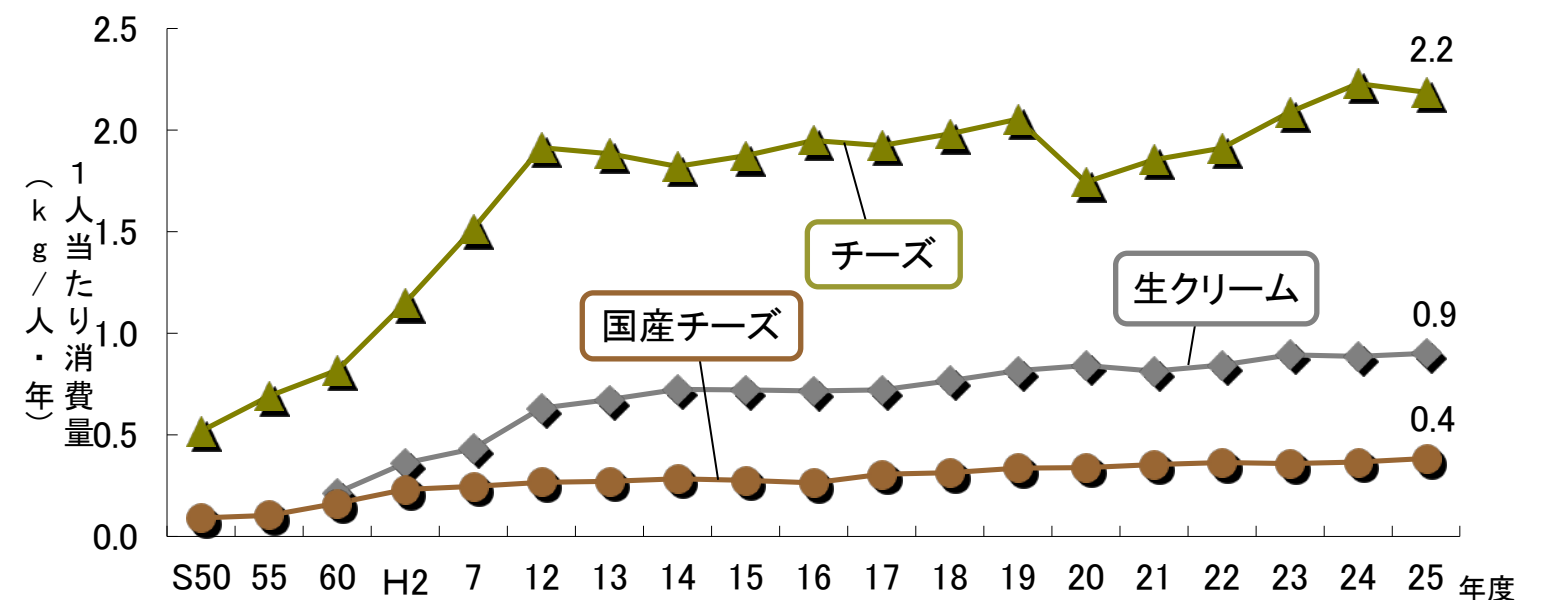
(1) 25年度の牛乳等の1人当たり年間消費量については、牛乳は前年比▲0.5%の減少、加工乳・成分調整牛乳は▲4.6%の減少となった。一方で、乳飲料は+1.7%の増加、はっ酵乳は+2.0%の増加となった。

○ 牛乳等の1人1年当たり消費量の推移



(2) チーズ、生クリームの1人当たり年間消費量については、近年、増加傾向で推移しているが、25年度は、チーズが前年比▲1.9%と減少し、生クリームが+1.8%とわずかに増加した。このうち国産チーズについてみると、直接消費用ナチュラルチーズの堅調な需要を背景に+4.3%の増加。

○ チーズ、生クリームの1人1年当たり消費量の推移



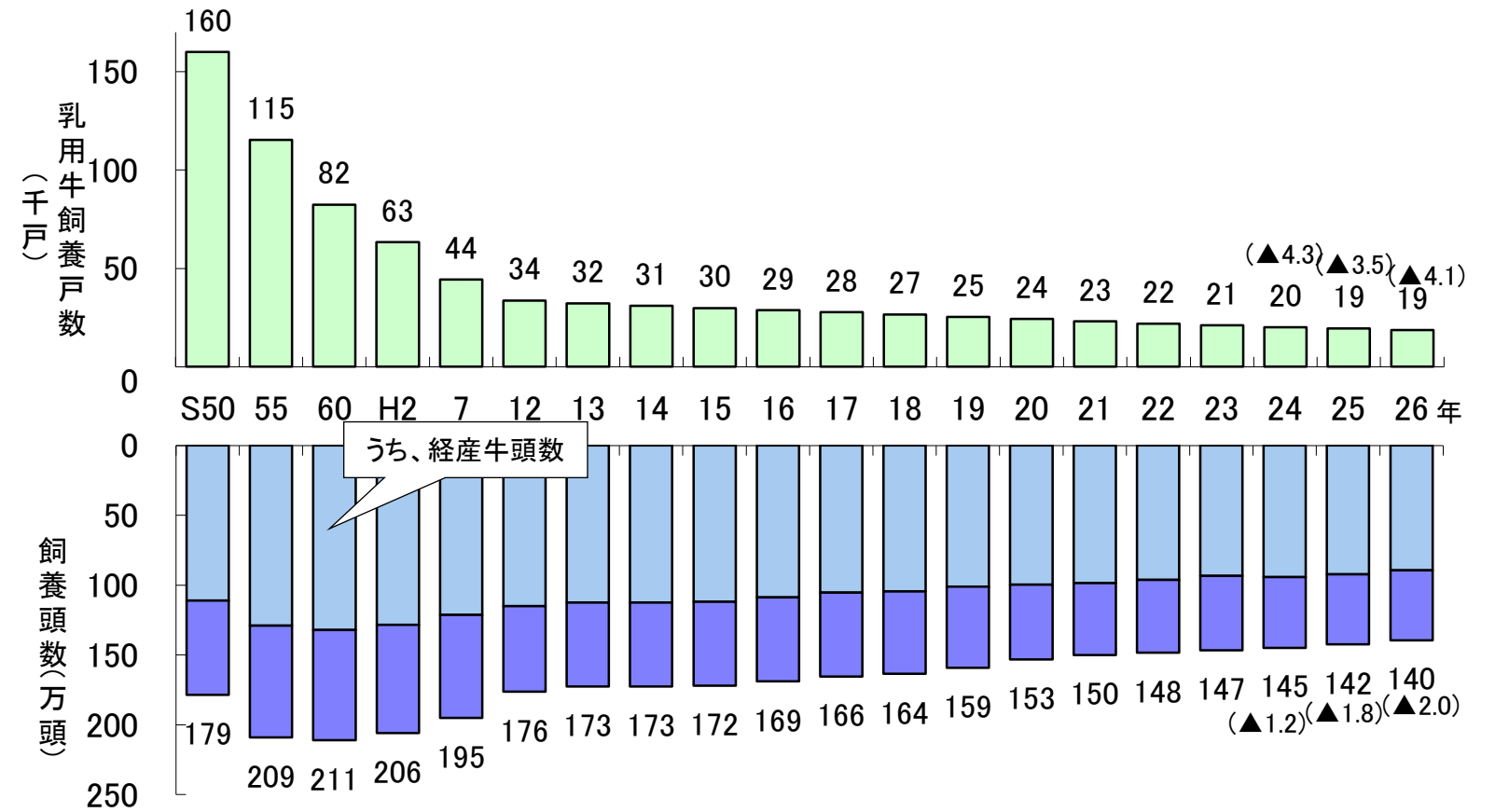
資料：農林水産省「牛乳乳製品統計」、「食料需給表」、「チーズの需給表」、総務省「人口推計」
 注1：牛乳及び加工乳・成分調整牛乳の消費量は、15年度以降新しい調査定義に基づいており、以前の数値と連続しない。
 注2：1人1年当たり消費量は、1年当たり生産量(または需要量)/当年度10月1日現在の総人口。
 注3：国産チーズ消費量は、牛乳乳製品課推計。

II 酪農経営の動向

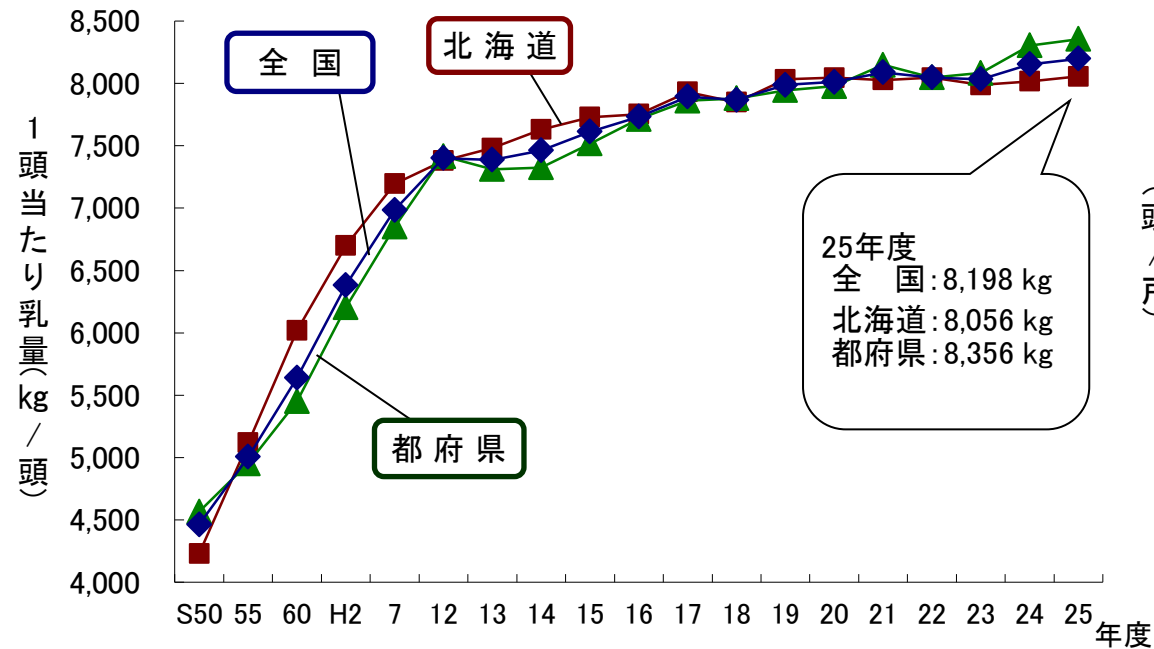
1. 戸数等の推移

- (1) 乳用牛飼養戸数は、減少傾向が続いており、26年は前年比▲4.1%の減少。
- (2) 飼養頭数は、昭和55年以降ほぼ横ばいで推移してきたが、平成5年以降減少傾向で推移しており、26年は、前年比▲2.0%減少。一方、一戸当たり経産牛頭数は前年を上回った。
- (3) 経産牛一頭当たり乳量は毎年増加傾向で推移。22・23年度は22年の猛暑の影響等により減少したが、24年度以降は再び増加に転じた。

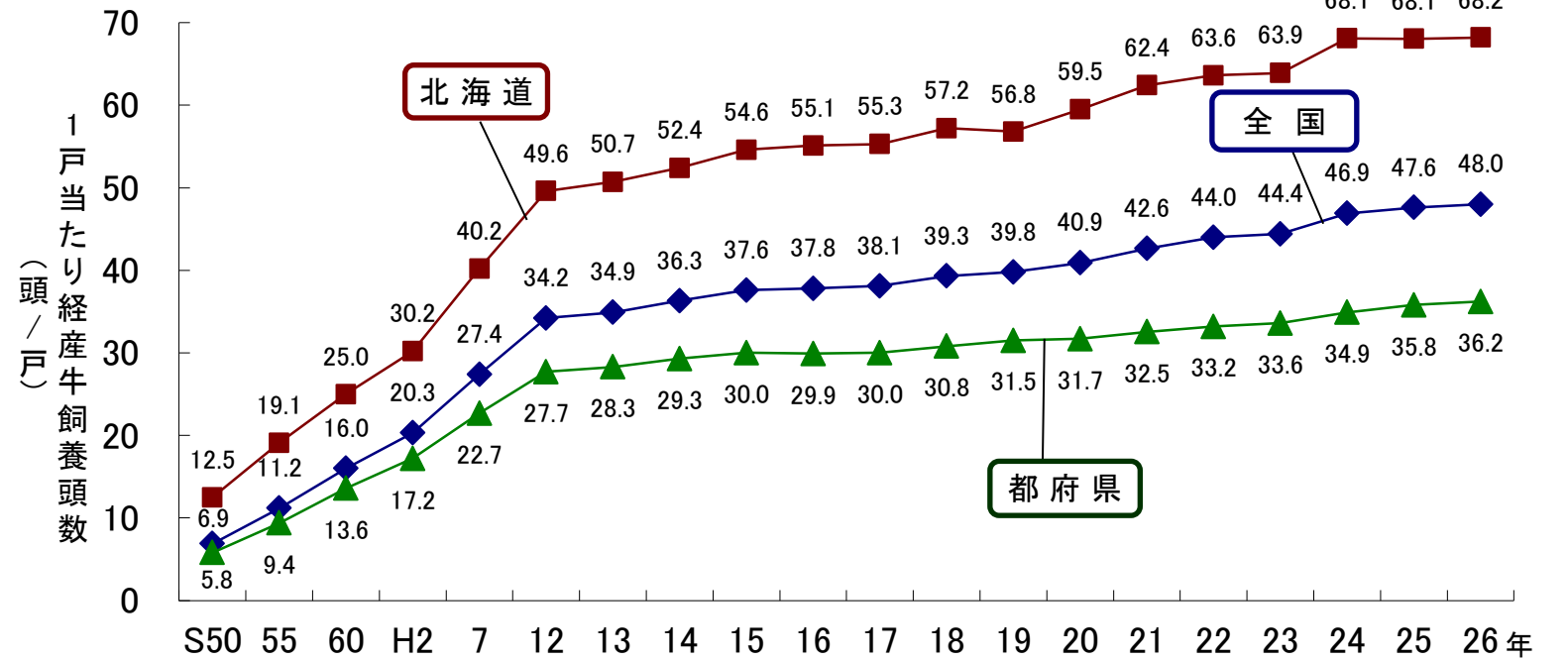
○ 乳用牛飼養戸数・飼養頭数の推移



○ 1頭当たり乳量の推移



○ 1戸当たり経産牛頭数の推移



資料：農林水産省「畜産統計」、「牛乳乳製品統計」

注：各年とも2月1日現在の数値である。ただし、経産牛一頭当たり乳量は年度の数値である。

2 酪農経営の収益性

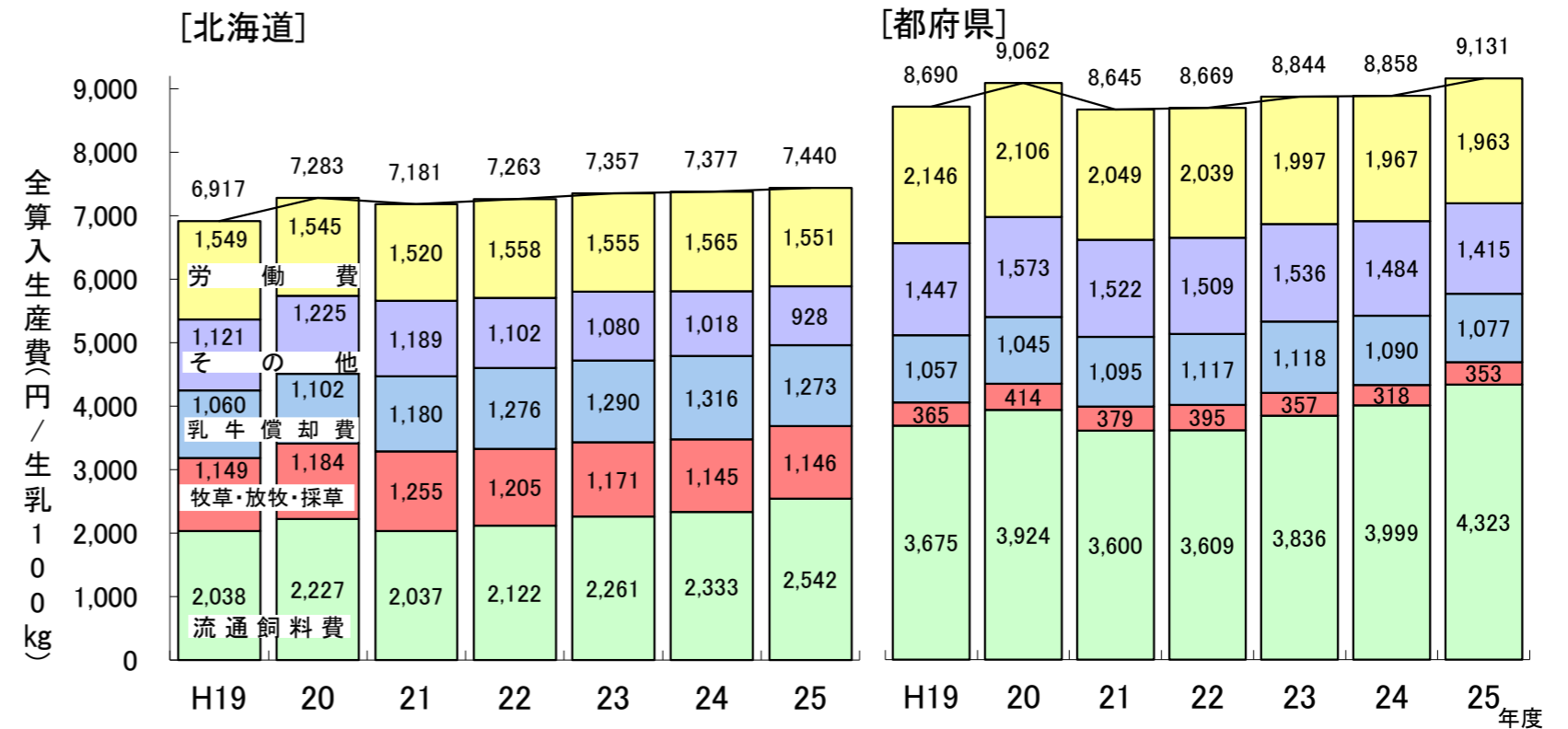
(1) 生乳 100kg(乳脂肪 3.5%換算)を生産するためのコスト(全算入生産費)は、配合飼料等の生産資材価格が上昇したこと等により、増加傾向で推移。

21年度は、配合飼料価格の低下による流通飼料費の減少等により、北海道、都府県ともに減少。

22年度は、猛暑の影響等により乳量が減少したことから、北海道、都府県ともに増加。

23年度以降は、再び配合飼料価格の上昇による流通飼料費の増加等により北海道、都府県ともに増加して推移。

○ 生乳100kg(乳脂肪3.5%換算)当たり全算入生産費の推移

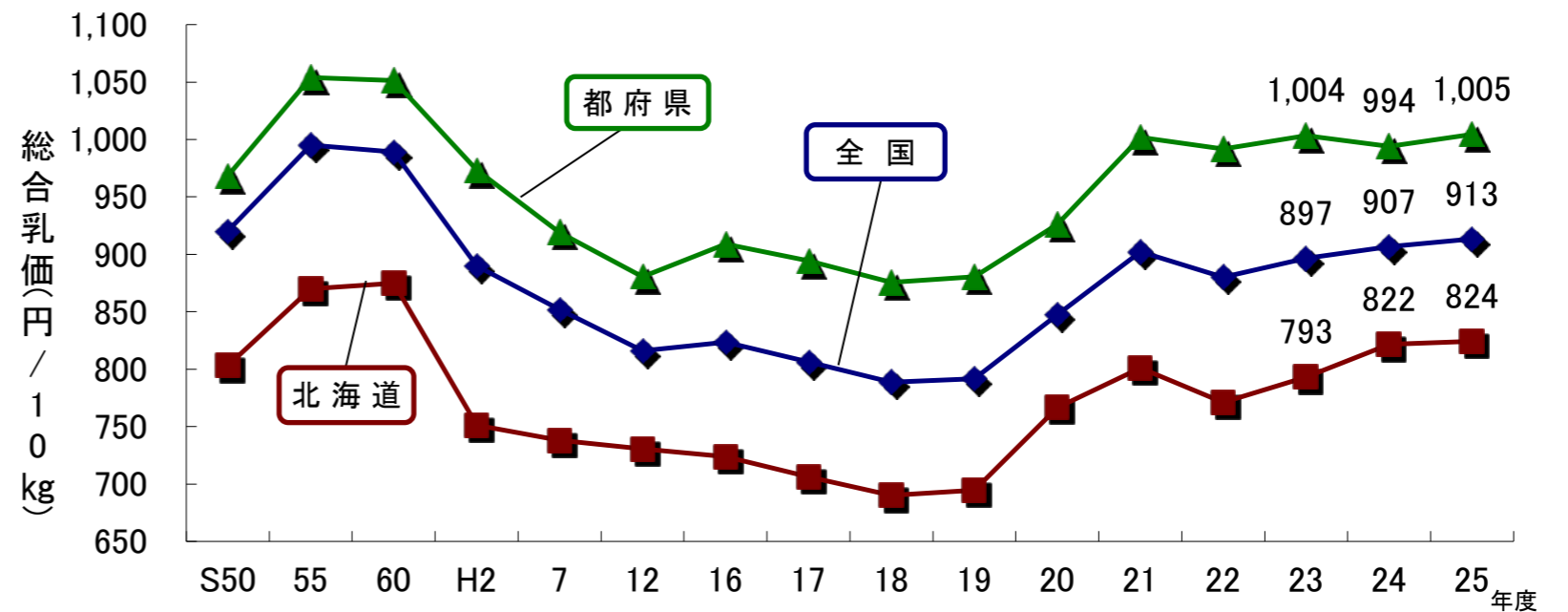


資料:農林水産省「畜産物生産費」
注:その他には、光熱水料及び動力費、建物費、農機具費等が含まれる。

(2) 生産物及び配合飼料価格については、

i) 総合乳価は、22年度以降は、北海道では上昇、都府県では横ばい傾向で推移。25年度は、乳価引き上げ等があったことから、全国的に上昇。

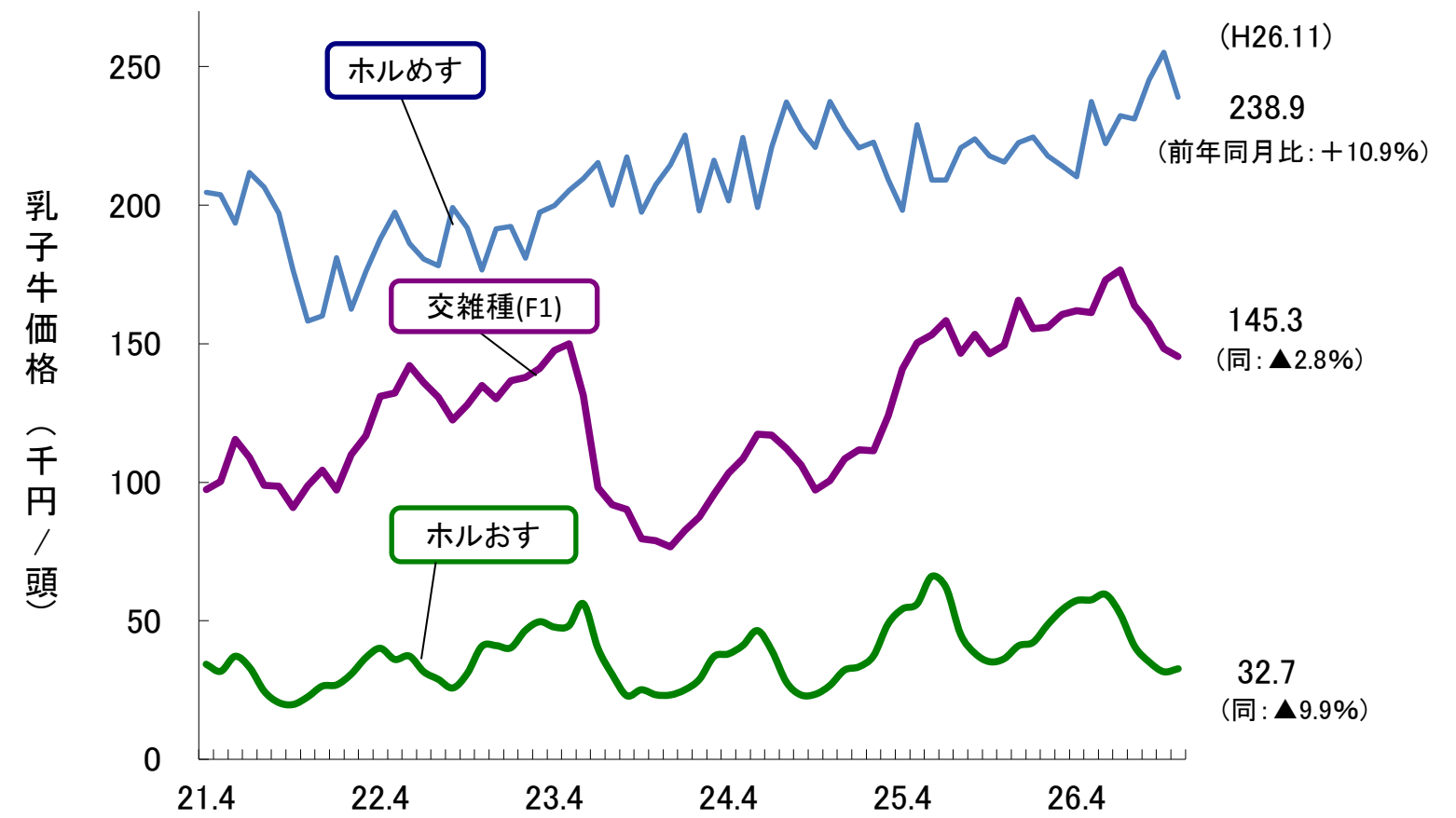
○ 総合乳価の推移



資料:牛乳乳製品課調べ

ii) 子牛価格は、ホルおすは、24年11月からは前年同月を上回って推移していたが、26年6月以降は前年同月を下回って推移。交雑種(F1)は、24年7月からは前年同月を上回って推移していたが、26年11月は前年同月を下回った。ホルめすは、25年7月からは前年同月を下回って推移していたが、26年3月以降は前年を上回って推移。

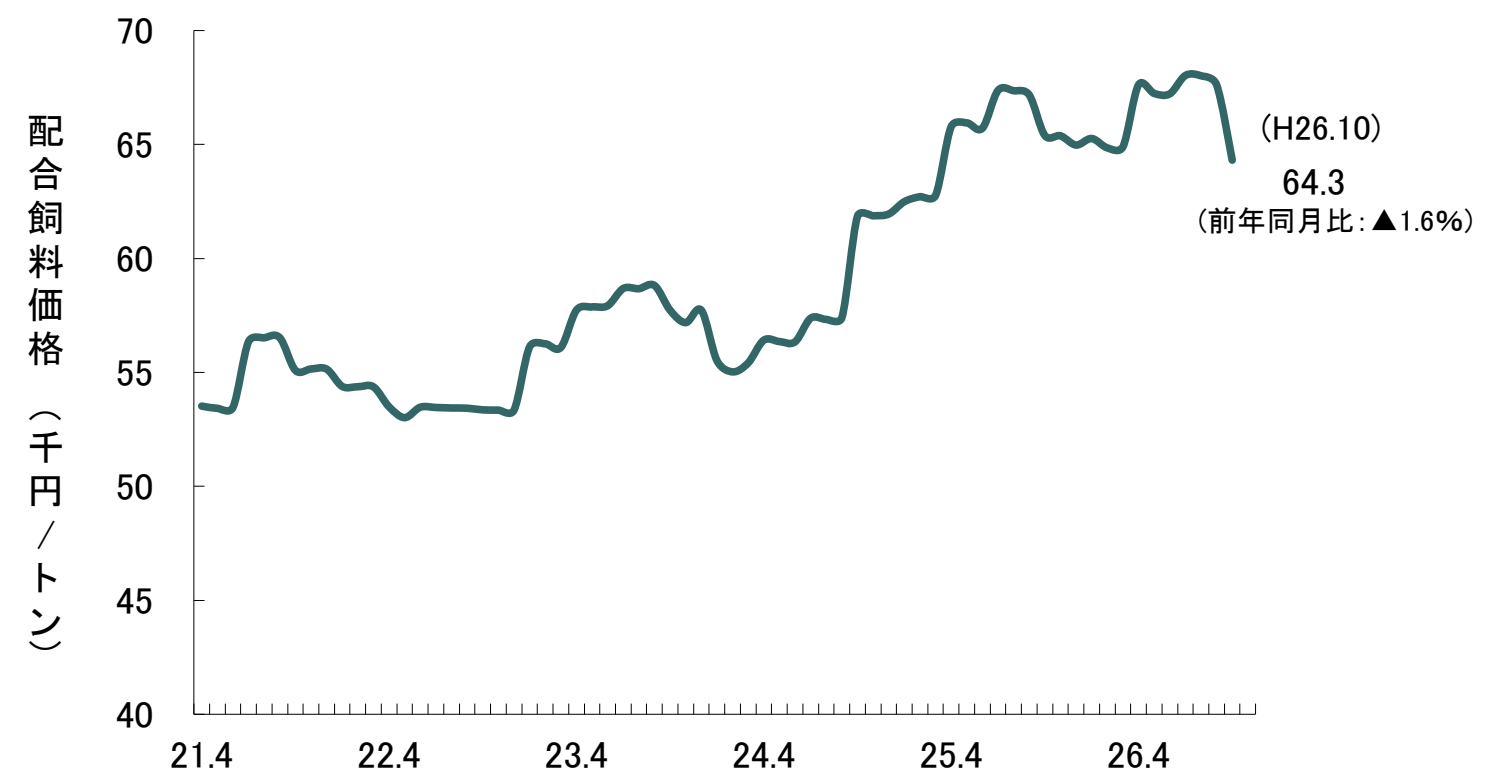
○ 乳子牛販売価格の推移



iii) 配合飼料価格は、飼料メーカーが自由な競争の下で、飼料穀物の国際相場、海上運賃(フレート)や為替レート等の動向を反映して形成。

乳牛用配合飼料の工場渡価格は、24年6月以降、とうもろこしの国際相場が高水準で推移していたことや、24年11月中旬以降の円安の進展等から、上昇傾向で推移。26年10月の乳牛用配合飼料価格は64.3千円/トン。

○ 乳牛用配合飼料価格の推移



資料: 農林水産省「農業物価統計」、「流通飼料価格等実態調査」

注: 1. 乳子牛価格について、ホルおす、交雑種(F1)は生後7~10日、ホルめすは生後6ヶ月程度。

2. 配合飼料価格は、乳牛用・工場渡価格(バラ物)。

3. 26年10月の配合飼料価格は、速報値。

4. 消費税額含む(26年4月から消費税率8%)

Ⅲ 加工原料乳生産者補給金等

1 加工原料乳保証価格等の推移

年度	保証価格	基準取引価格	補給金単価	交付対象数量	安定指標価格			
	①	②	①-②		バター	脱脂粉乳	全脂加糖練乳	脱脂加糖練乳
	円/kg	円/kg	円/kg		千トン	円/kg	円/25kg	円/24.5kg
昭和50年度	80.29	57.57	22.72	1,380	999	11,540	8,018	6,600
55	88.87	64.30	24.57	1,930	1,253	12,530	8,620	7,610
60	90.07	70.17	19.90	2,300	1,276	13,530	8,950	7,960
平成2年度	77.75	65.98	11.77	2,350	1,065	12,833	8,178	7,305
7	75.75	64.26	11.49	2,300	993	12,841	8,055	7,193
8	75.75	64.26	11.49	2,300	993	12,841	8,055	7,193
9	74.27	63.40	10.87	2,400	965	13,090	8,211	7,333
10	73.86	63.02	10.84	2,400	955	13,090	8,211	7,333
11	73.36	62.56	10.80	2,400	931	13,090	8,211	7,333
12	72.13	61.83	10.30	2,400	910	13,090	8,211	7,333

注:1 保証価格及び基準取引価格は、61年度以前は乳脂肪分3.2%、62年度以降は同3.5%のものについて定めた。
2 元年度以降は、消費税(税率は8年度まで3%、9年度以降は5%)込みの価格である。

2 加工原料乳生産者補給金単価等の推移

年度	補給金単価		交付対象数量	
	脱脂粉乳・バター等向け	チーズ向け	脱脂粉乳・バター等向け	チーズ向け
	円/kg	円/kg	千トン	千トン
平成13年度	10.30	-	2,270	-
14	11.00	-	2,200	-
15	10.74	-	2,100	-
16	10.52	-	2,100	-
17	10.40	-	2,050	-
18	10.40	-	2,030	-
19	10.55	-	1,980	-
20(4~6)	11.55	-	1,950	-
20(7~)	11.85	-	1,950	-
21	11.85	-	1,950	-
22	11.85	-	1,850	-
23	11.95	-	1,850	-
24	12.20	-	1,830	-
25	12.55	-	1,810	-
26	12.80	15.41	1,800	520

注:1 平成13年度以降は、保証価格、基準取引価格、安定指標価格は廃止。
2 チーズ向けについては、平成26年度から、加工原料乳生産者補給金の対象にした上で、脱脂粉乳・バター等向けと区別して単価及び対象数量を設定。