

馬産地をめぐる情勢

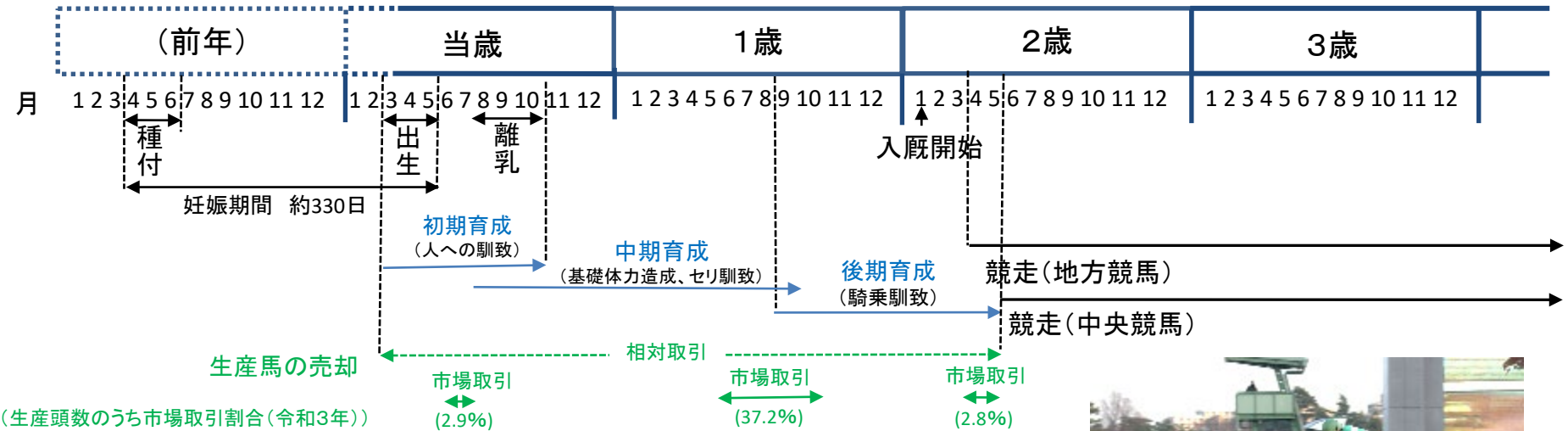
令和4年6月
農林水産省畜産局
競馬監督課

<目次>

- 1 軽種馬の生産・育成ステージ
- 2 軽種馬(サラ系)のライフサイクル
- 3 馬の飼養頭数の推移
- 4 軽種馬の生産農家戸数と生産頭数の推移
- 5 軽種馬生産の現況(令和3年12月31日時点)
- 6 馬産地における軽種馬生産の位置付け
- 7 <規模別>軽種馬生産農家戸数・繁殖雌馬飼養頭数(令和3年)
- 8 軽種馬生産農家の状況
- 9 軽種馬の市場取引状況
- 10 馬登録抹消の事由別頭数
- 11 馬の多様な利活用について
【参考資料】 馬の多様な利活用等の取組について(令和4年5月現在)
- 12 競走馬生産振興事業の流れ
- 13 競走馬生産振興事業の概要
- 14 重種馬生産振興について

1 軽種馬の生産・育成ステージ

- 軽種馬は、主に3月～5月に生産牧場で出生し、生産牧場や育成牧場等での約2年間の育成期間を経て、中央、地方競馬のトレーニングセンター、競馬場に入厩し、レースに出走。
- 軽種馬は、各ステージ(当歳、1歳、2歳)において、セリ市場又は相対(庭先)で取引。



トレーニングセンター
競馬場

初期育成期
(出生～離乳)

中期育成期
(離乳～騎乗馴致)

後期育成期
(騎乗馴致～入厩)

生産牧場

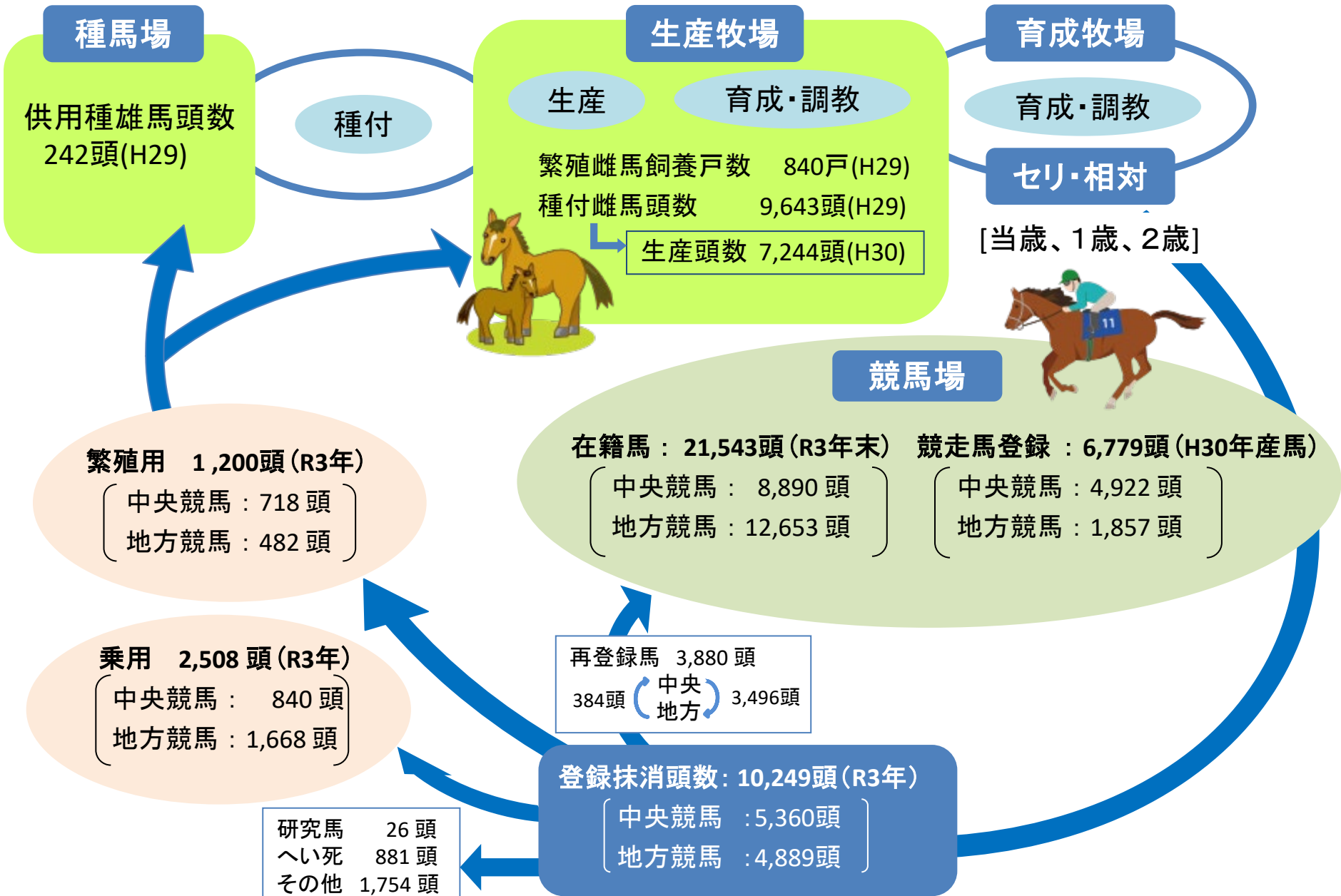
育成牧場

生産牧場

育成牧場

生産育成牧場(オーナーブリーダーの牧場等)

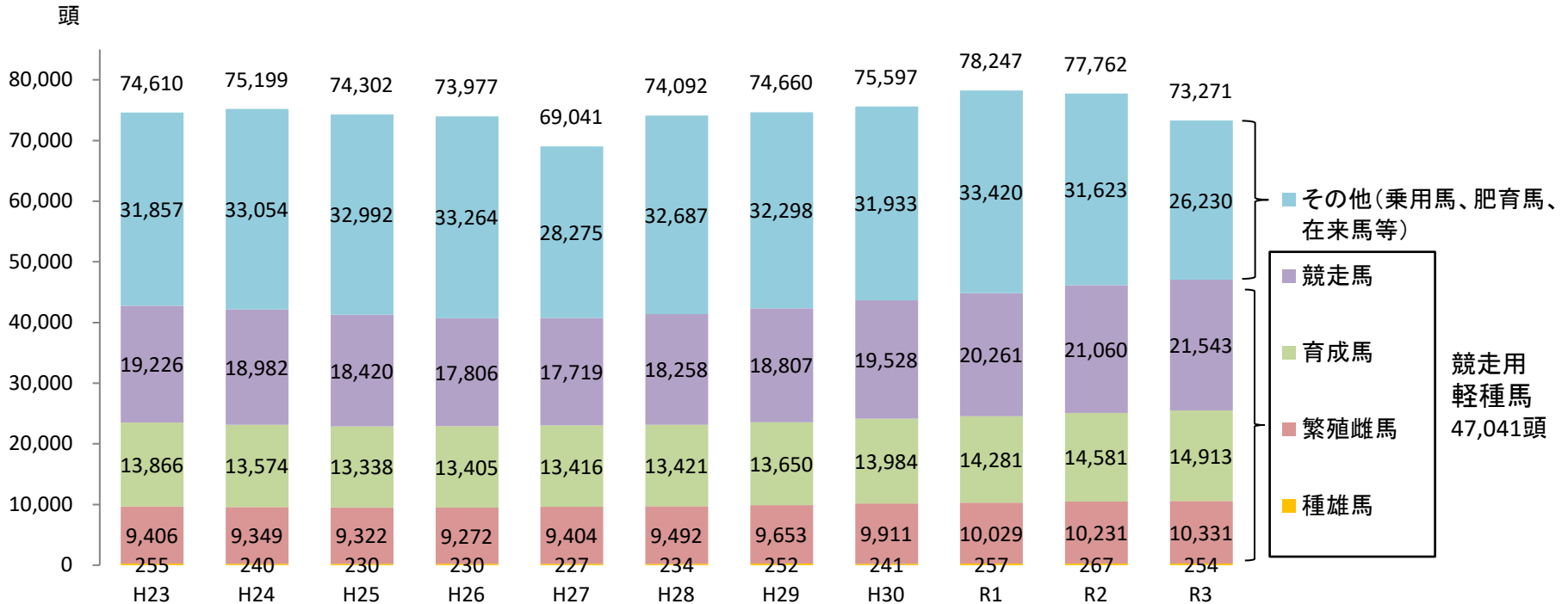
2 軽種馬(サラ系)のライフサイクル



3 馬の飼養頭数の推移

- 馬は品種や体格等により、競走用、乗馬用あるいは肥育用等の様々な目的で飼養されており、令和3年の全国の馬の飼養頭数は73,271頭。
- このうち、主に競走用に利用される軽種馬頭数は47,041頭で、総飼養頭数の約64%を占めており、近年、増加傾向で推移。
- 軽種馬頭数のうち競走用に登録されている頭数は21,543頭で、総飼養頭数の約29%であり、近年、増加傾向で推移。

馬飼養頭数の推移

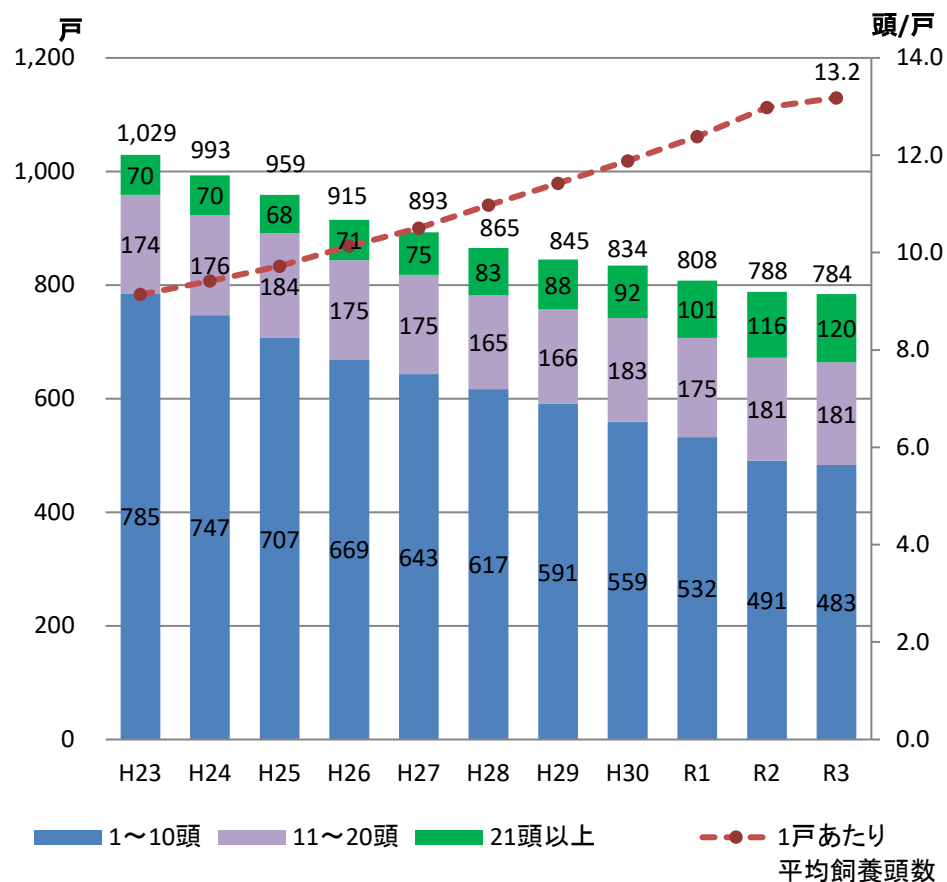


資料: 種雄馬、繁殖雌馬は「軽種馬統計」、競走馬は日本中央競馬会及び地方競馬全国協会調べ(各年末現在)、育成馬は「軽種馬統計」の生産頭数及び前年生産頭数に育成率(0.95)を乗じた数の合計値。
馬全体の総飼養頭数は農林水産省動物衛生課調べ「家畜の頭羽数及び家畜の飼養に係る衛生管理の状況(各年2月1日現在)」とし、その他は総飼養頭数から競走用軽種馬を除いた頭数。

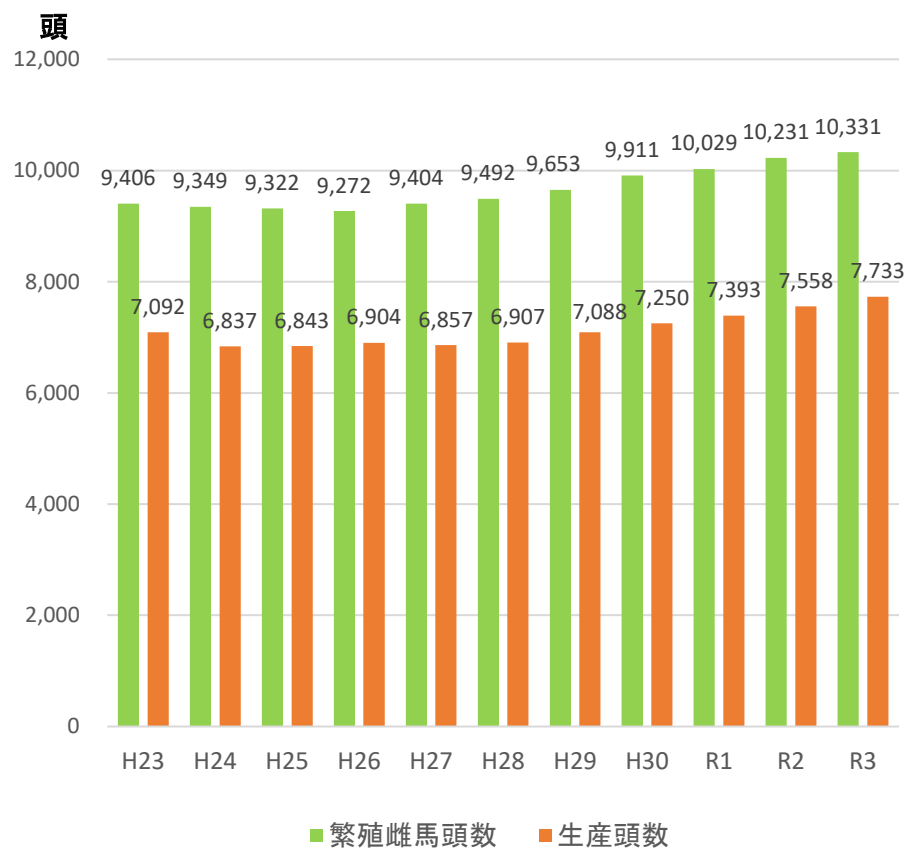
4 軽種馬の生産農家戸数と生産頭数の推移

- 生産農家戸数は減少傾向で推移(特に、1～10頭の小規模農家)。
- 1戸あたり平均繁殖雌馬飼養頭数は増加。
- 繁殖雌馬頭数及び生産頭数は、平成27年から増加。

飼養規模別繁殖雌馬飼養頭数及び
1戸あたり平均繁殖雌馬飼養頭数の推移

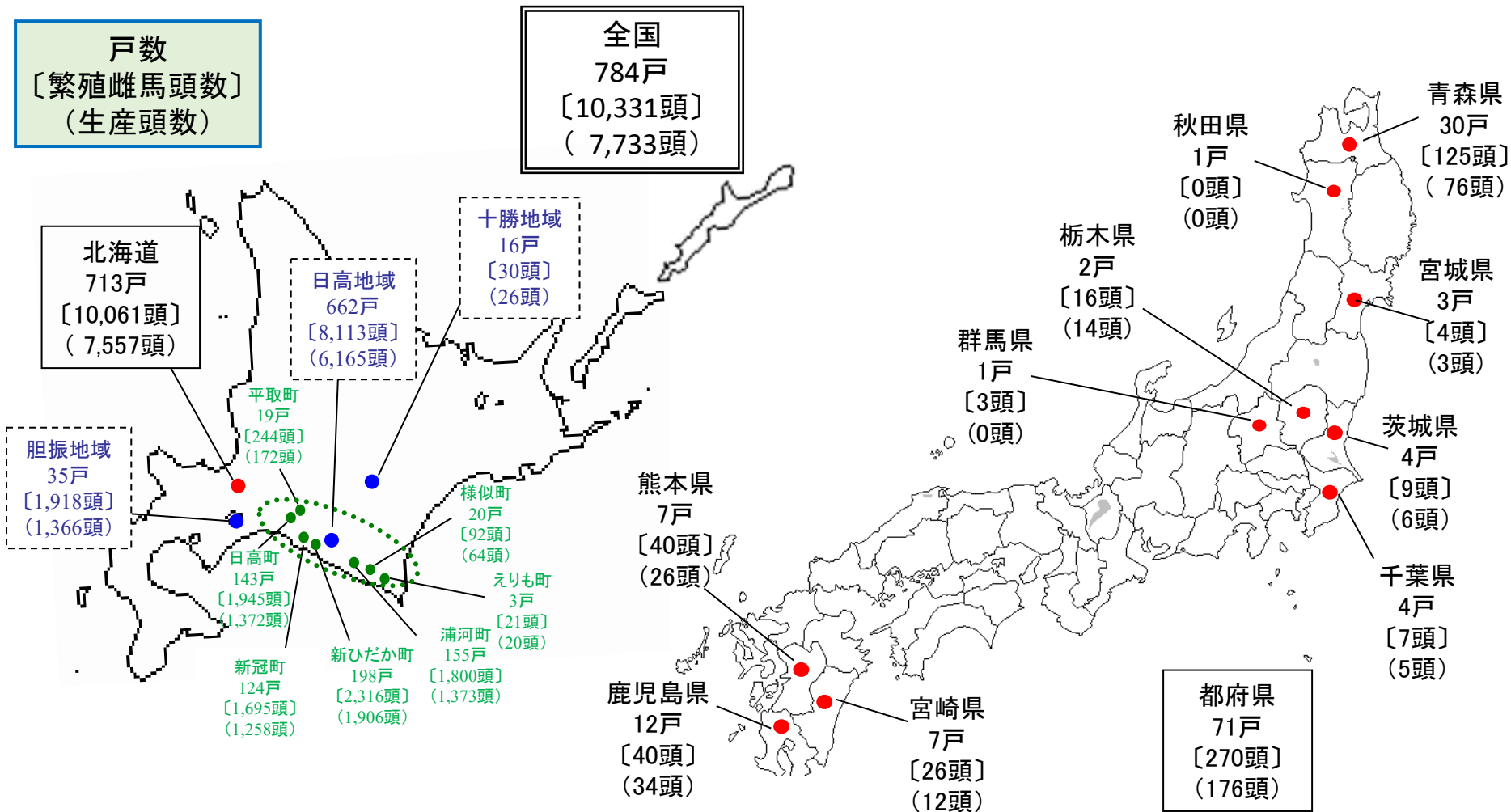


繁殖雌馬頭数及び軽種馬生産頭数の推移



5 軽種馬生産の現況(令和3年12月31日時点)

- 全国の軽種馬生産農家784戸のうち北海道は713戸で91%(日高地域は全国の84%)。
- 全国の繁殖雌馬頭数10,331頭のうち北海道は10,061頭で97%(日高地域は全国の78%)。
- 全国の軽種馬生産頭数7,733頭のうち北海道は7,557頭で98%(日高地域は全国の80%)。

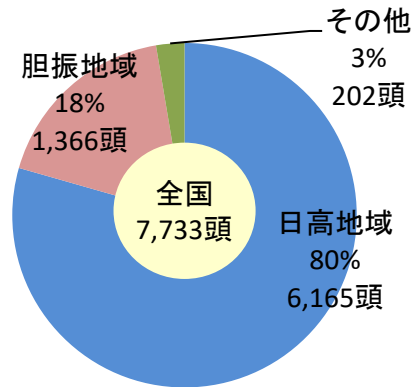


資料：『2021 軽種馬統計』（公財）ジャパン・スタッドブック・インターナショナル（公社）日本軽種馬協会（令和3年12月31日時点）
注：繁殖雌馬頭数は、種雄馬管理者から提出された種付成績報告書（種付台帳）を基に種付種雌馬頭数を集計したもの

6 馬産地における軽種馬生産の位置付け

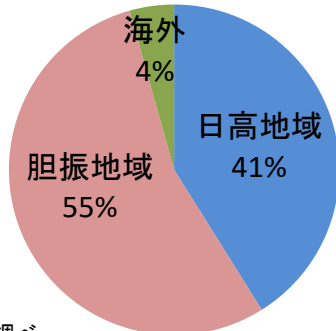
- 日高・胆振地域の軽種馬生産頭数は全国の98%（うち日高80%、胆振18%。）。特に日高地域では農業産出額に占める軽種馬の割合が最も高く、地域の主要な産業。
- 生産頭数は日高地域が胆振地域より多いものの、GIレース（JRA）における過去10年の優勝馬は、胆振地域の方が多く、日高地域においては強い馬づくりが大きな課題。

地域別軽種馬生産頭数割合(R3)



資料：2021 軽種馬統計
((公財)ジャパン・スタッドブック・インターナショナル、(公社)日本軽種馬協会)

JRA GIレース
優勝馬の産地割合(H24~R3)



資料：JRA調べ

日高地域における農業算出額の割合の推移

単位：千万円

	計	耕種 計	畜産 計	肉用牛	乳用牛	豚	鶏	軽種馬	その他 畜産物
				平成18年	4,690	795	3,895	333	525
平成28年	4,056	696	3,364	606	625	99	2	1,920	
平成29年	4,503	751	3,751	608	651	108	2	2,265	
平成30年	4,520	751	3,767	617	665	102	2	2,265	
令和元年	5,601	674	4,927	499	571	64	-	2,112	
令和2年	5,986	758	5,227	436	570	72	-	2,308	

- ※1) 平成18年は「ひだかの農業2017(日高振興局産業振興部農務課)」農業産出額(粗生産額)
- ※2) 平成28~令和2年は「市町村別農業産出額(推計値)」より算出。
- ※3) 「x」は秘密保護上統計数値を公表しないもの。
- ※4) 各項目毎に日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町の公表値を合算しているため、計及び畜産計の数値と合致していない。
- ※5) 平成28年以降のその他の畜産物には、軽種馬、めん羊、やぎ、はちみつ、うずら卵等を含む。

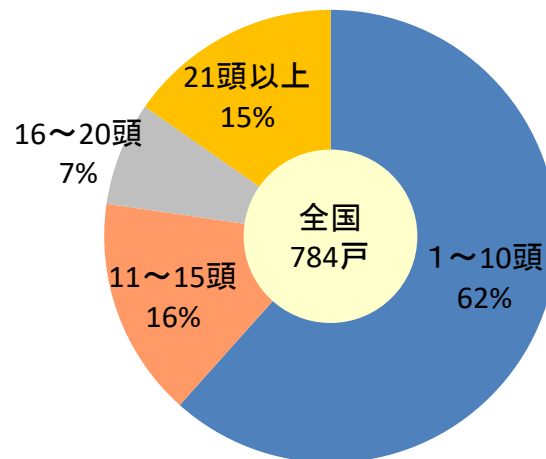
7 <規模別>軽種馬生産農家戸数・繁殖雌馬飼養頭数(令和3年)

- 飼養規模10頭以下の生産者戸数は483戸で、全体の62%。
- 飼養規模10頭以下の生産者における繁殖雌馬飼養頭数は2,393頭で全体の23%。
飼養規模21頭以上の生産者における繁殖雌馬飼養頭数は5,359頭で全体の52%。

(1) 繁殖雌馬飼養頭数別軽種馬生産者戸数

(単位:戸)

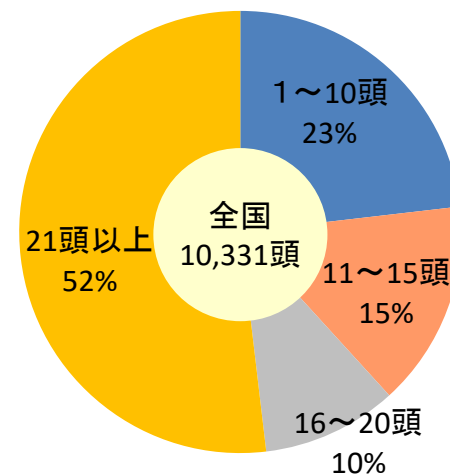
項目		飼養規模			11~15頭	16~20頭	21頭以上	合計
		1~10頭	1~5頭	6~10頭				
全国		483	279	204	123	58	120	784
		62%	36%	26%	16%	7%	15%	100%
北海道	日高	383	200	183	113	54	112	662
		58%	30%	28%	17%	8%	17%	100%
胆振	21	12	9	4	2	8	35	
	60%	34%	26%	11%	6%	23%	100%	



(2) 飼養頭数規模別繁殖雌馬飼養頭数

(単位:頭)

項目		飼養規模			11~15頭	16~20頭	21頭以上	合計
		1~10頭	1~5頭	6~10頭				
全国		2,393	792	1,601	1,557	1,022	5,359	10,331
		23%	8%	15%	15%	10%	52%	100%
北海道	日高	2,033	595	1,438	1,425	954	3,701	8,113
		25%	7%	18%	18%	12%	46%	100%
胆振	104	27	77	55	35	1,724	1,918	
	5%	1%	4%	3%	2%	90%	100%	



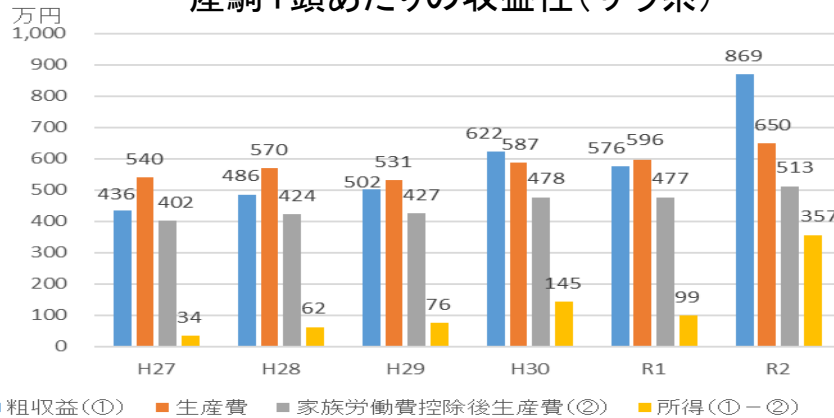
資料:「2021軽種馬統計」(公財)ジャパン・スタッドブック・インターナショナル、(公社)日本軽種馬協会(令和3年12月31日時点)

「(2)飼養頭数別繁殖雌馬飼養頭数」は(1)により頭数×戸数で算出。ただし、21頭以上は繁殖雌馬合計頭数から推計。

8 軽種馬生産農家の状況

- 産駒1頭あたりの収益性は、改善傾向で推移。一方で、これまで長期にわたり厳しい経営状況が続いたことから、引き続き多くの経営体が負債を抱えている状況。
- また、我が国最大の馬産地である北海道日高地方では、後継者の確保が大きな課題。

産駒1頭あたりの収益性(サラ系)



資料:「軽種馬生産費等調査報告書」(公社)日本軽種馬協会
 注1:毎年、原則同一の20戸の軽種馬生産農家を調査している。
 注2:生産費は支払利子・地代を含む。

日高地方の軽種馬経営の状況

(令和3年12月現在)

	償還財源≥利息	利息>償還財源	合計
借金なし	187	2	189 (36.8%)
1,000万円未満	64	1	65 (12.7%)
1,000~5,000万円	119	30	149 (29.0%)
5,000万~1億円	42	26	68 (13.3%)
1億円以上	19	23	42 (8.2%)
合計	431 (84.0%)	82 (16.0%)	513 (100%)

63.2%

15.6%

日高地方の軽種馬生産の後継者確保状況

(令和3年12月現在)

	後継者あり	後継者なし	合計
戸数	146戸	365戸	511戸
割合	29%	71%	100%

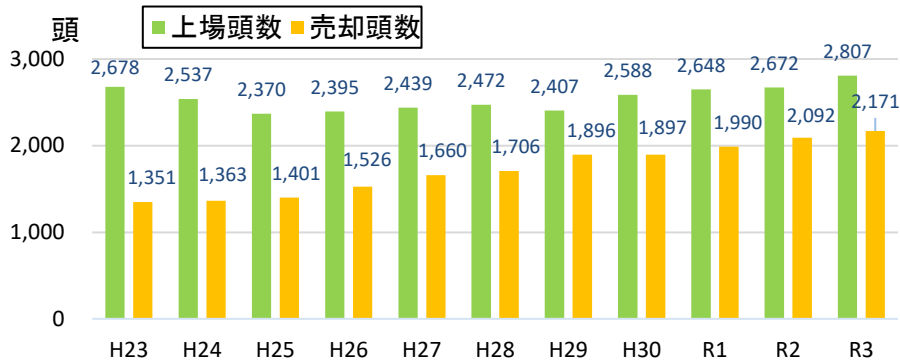
資料:日高の軽種馬経営動向臨時調査結果
(令和3年12月北海道庁)

資料:日高の軽種馬経営動向臨時調査結果
(令和3年12月北海道庁)

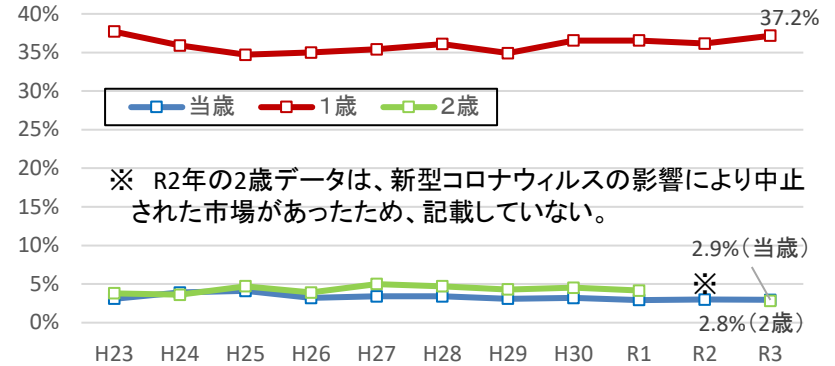
9 軽種馬の市場取引状況

- 取引頭数の多い1歳市場における上場頭数は微増傾向で推移(図1)。
- 市場上場率は、近年ほぼ横ばい(図2)。
- 1歳市場の売却頭数及び市場売却率は、上昇傾向で推移(図1、図3)。
- 国内で最も多くの馬が上場される北海道市場の1歳馬の総売上額と平均価格は、上昇傾向で推移(図4)。

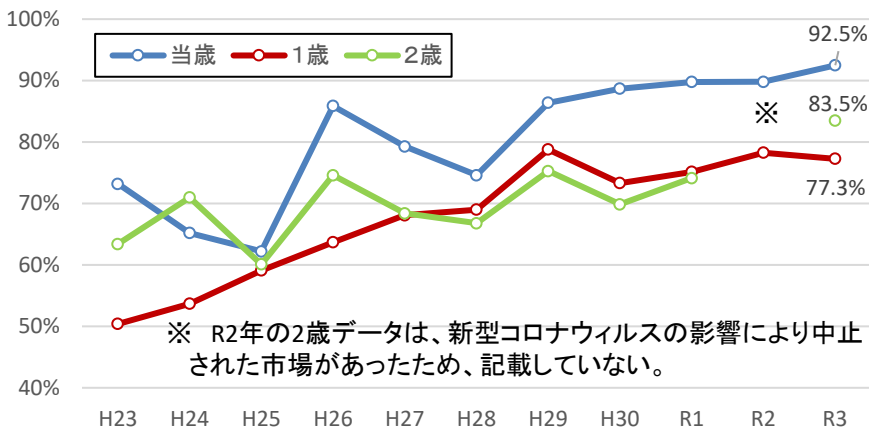
○1歳馬市場の上場頭数及び売却頭数(図1)



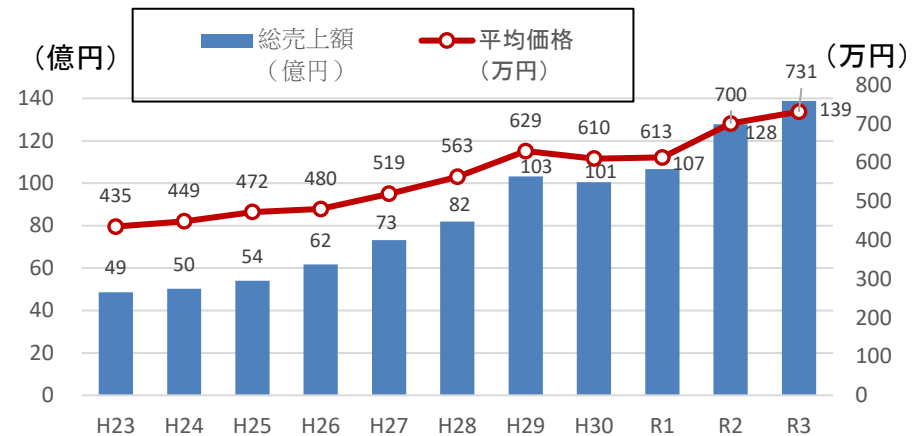
○市場上場率(市場上場頭数/対象年生産頭数)(図2)



○市場売却率(売却頭数/市場上場頭数)(図3)



○北海道市場1歳馬の総売上額と平均価格(図4)



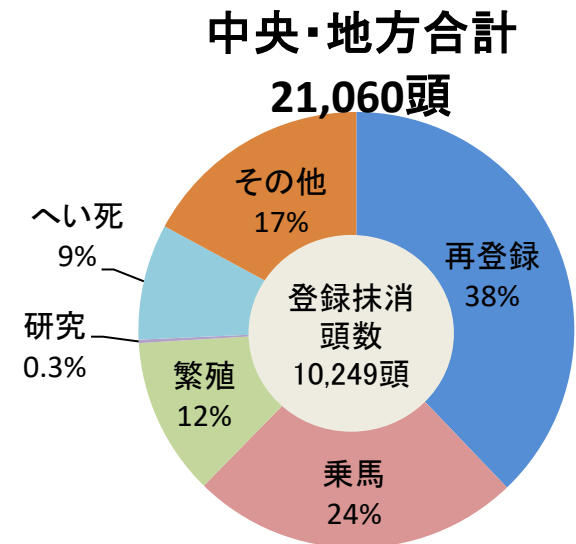
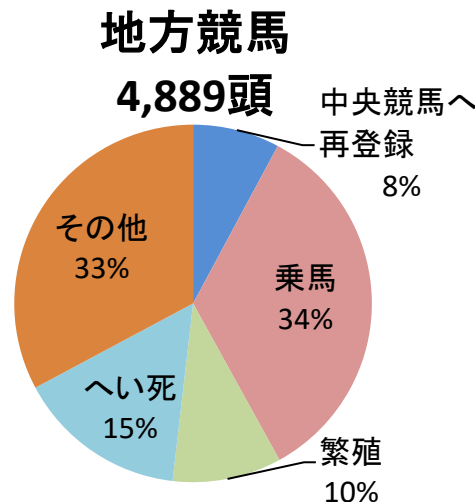
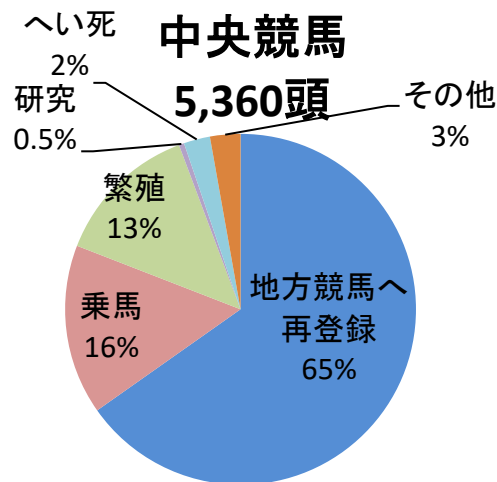
10 馬登録抹消の事由別頭数

- 令和2年末の在籍登録数21,060頭のうち、約半数の10,249頭(中央:5,360頭、地方:4,889頭)が令和3年に登録抹消。
- 抹消事由の内訳は、再登録3,880頭(中央→地方:3,496頭、地方→中央:384頭)が最も多く(38%)、次いで乗馬2,508頭(中央:840頭、地方:1,668頭)で24%、繁殖1,200頭(中央:718頭、地方:482頭)で12%。

	R2年末 在籍登録馬頭数	R3年 登録抹消頭数	登録抹消事由別頭数					
			再登録	乗馬	繁殖	研究	へい死	その他
中央競馬	8,911	5,360	3,496	840	718	26	130	150
地方競馬	12,149	4,889	384	1,668	482	-	751	1604
計	21,060	10,249	3,880	2,508	1,200	26	881	1,754

※中央:JRA調べ、地方:NAR調べ

登録抹消事由別頭数(R3)



11 馬の多様な利活用について

- 引退競走馬がセカンドキャリアとして乗用馬やホースセラピー、教育、観光等に利活用されることは、馬としての活動期間を延ばすこととなり、動物福祉や競馬の社会貢献の観点からも有意義。
- 世界的な競馬サークルの動向としても、IFHA(国際競馬統括機関連盟)^{注1}は、引退競走馬の適切な処遇に「最大限の努力を払うこと」を競馬主催者に求めており、平成29年5月には、競走馬のアフターケアのレベルアップを図るべく国際レベルのフォーラム(IFAR)^{注2}が発足。
- 我が国の競馬関係者は、引退競走馬の利活用に関する施策のとりまとめや提案を行う「引退競走馬に関する検討委員会」をJRAに設置(平成29年12月)し、JRAを中心に引退競走馬の利活用に資する取組に対して検討を進めつつ支援を実施中。

注1:IFHA(International Federation of Horseracing Authorities)とは、各国の競馬統括機関の連合体。競馬に関する規則の統一等を目的としている。

注2:IFAR(International Forum for the Aftercare of Racehorses)とは、競走馬の再調教を促し発展させ、競走馬のアフターケアのレベルアップを図るために発足した国際レベルのフォーラム。各国の引退競走馬関連団体、競馬統括機関等が参加し、平成29年5月に第1回が開催された。

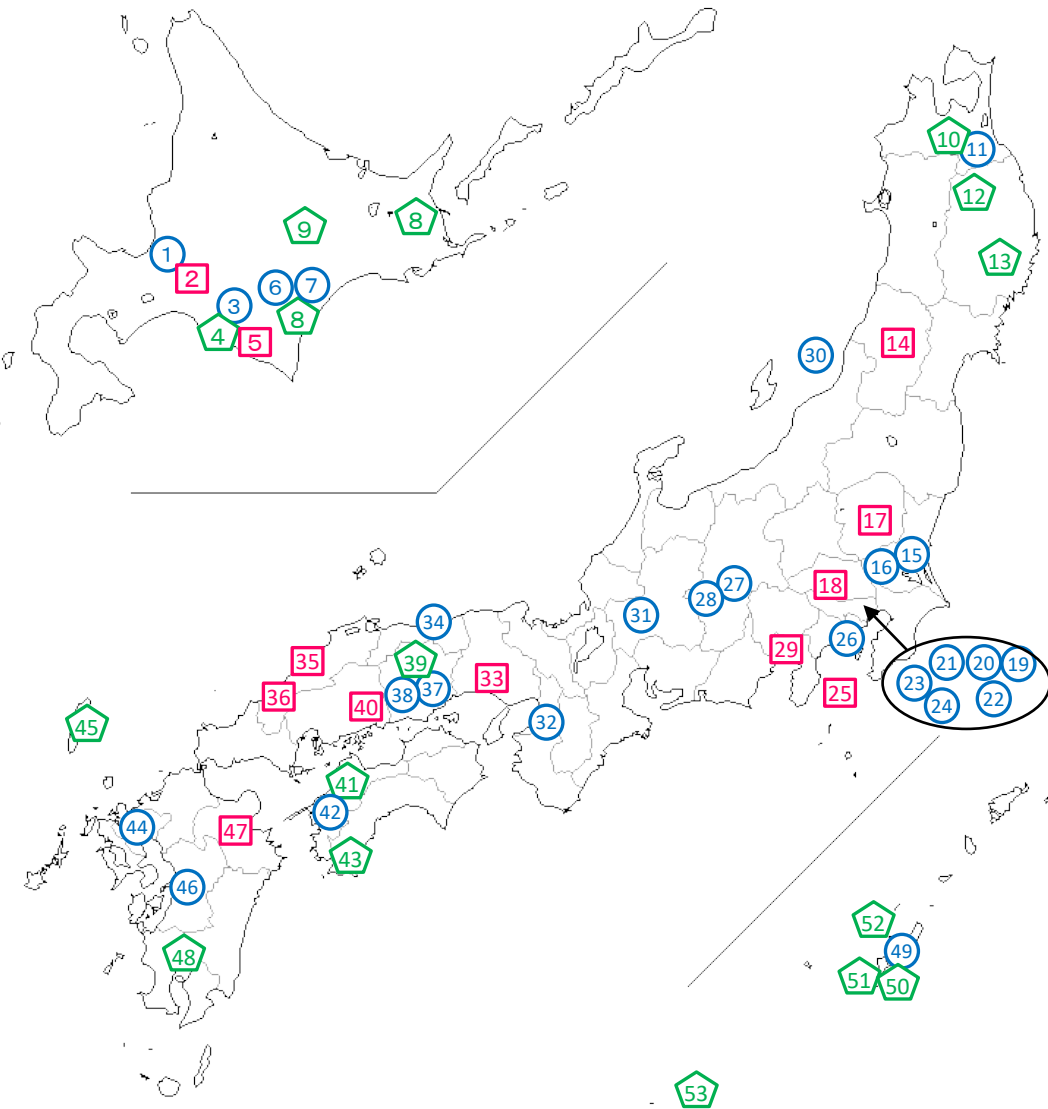
【JRA等の取組状況】

項目	事業内容	実施年度	R4予算
施策の検討と情報の収集・発信	引退競走馬に関する検討委員会の開催、国際フォーラム参加、諸調査等の実施	H29～R4	50百万円
	馬の多様な利活用に関する情報を発信するための競馬場でのイベントや、獣医師学会でのシンポジウム等の開催	H29～R4	30百万円
セカンドキャリア促進への支援	馬を安全に取り扱う人材を養成するための講習会の開催	H29～R4	30百万円
	乗馬等への転用のためのリトレーニング技術講習会の開催、引退競走馬を対象とした競技会での賞金提供	H29～R4	63百万円
	ホースセラピーの活動者向けガイドライン等の作成・配布、技術や考え方に関する講習会の開催	H29～R4	39百万円
	被災地等での乗馬・引馬体験、馬の展示等の実施	H29～R4	40百万円
サードキャリア(養老・余生)への支援	乗馬施設や教育機関、自治体等が行うホースセラピーや教育、地域活性化等への利活用のモデル的な取組のための繋養費用や施設の補改修等に係る費用の助成	H30～R4	650百万円
	養老馬の繋養を行う牧場や引退競走馬の受入先の調整等を行う団体への奨励金の交付	H30～R4	310百万円
	引退した重賞勝馬の繋養展示を行う施設への繋養費用の助成	H9～	64百万円
合計			1,276百万円

【参考資料】馬の多様な利活用の取組について(令和4年5月現在)

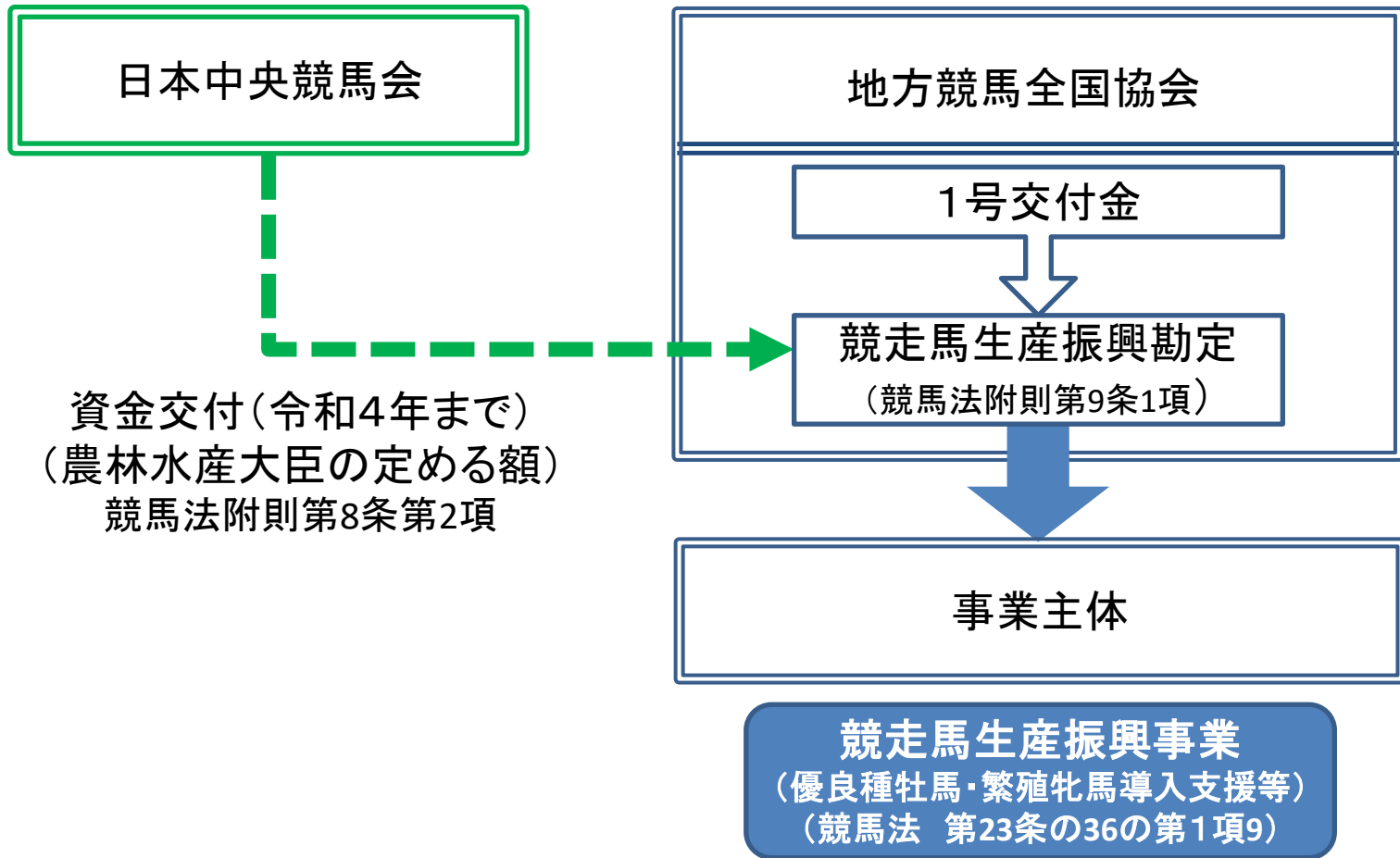
NO	取組先		ジャンル
	都道府県	名称	
1	北海道	宮ノ丘幼稚園	教育
2	北海道	特定非営利活動法人 北海道障がい者乗馬センター	福祉・セラピー
3	北海道	北海道静内農業高校	教育
4	北海道	新ひだか町	観光・地域振興
5	北海道	特定非営利活動法人 ビスカリ	福祉・セラピー
6	北海道	帯広畜産大学	教育
7	北海道	とちかち馬文化を支える会	教育 観光・地域振興
8	北海道	十勝地域・別海地域	観光・地域振興
9	北海道	道東ホースタウンプロジェクト	観光・地域振興
10	青森	十和田乗馬倶楽部(桜流騎馬)	観光・地域振興
11	青森	青森県立三本木農業高校	教育
12	岩手	ジオファーム八幡平	観光・地域振興
13	岩手	遠野市	観光・地域振興
14	山形	やまがた馬まつり	福祉・セラピー
15	茨城	小貝川ポニー牧場	教育
16	茨城	筑波大学	教育
17	栃木	特定非営利活動法人 障がい者のための馬事普及協会(ビルエット)	福祉・セラピー
18	埼玉	つばさ乗馬苑	教育 福祉・セラピー
19	東京	水元スポーツセンター公園子ども動物広場	教育
20	東京	上千葉砂原公園ふれあい動物広場	教育
21	東京	こども動物園本園・分園	教育
22	東京	碑文谷公園こども動物広場	教育
23	東京	特定非営利活動法人 RDA Japan	教育
24	東京	法政大学	教育
25	東京	ブルーヘイズ農場	福祉・セラピー
26	神奈川	麻溝公園ふれあい動物広場	教育
27	長野	夢科ポニー牧場	教育
28	長野	長野県立木曾養護学校	教育
29	静岡	特定非営利活動法人 EPO	福祉・セラピー
30	新潟	栗島浦村(あわしま牧場)	教育
31	岐阜	県立岐阜農林高等学校	教育
32	大阪	大阪府立農芸高等学校	教育
33	兵庫	一般社団法人 明石乗馬協会	福祉・セラピー
34	鳥取	特定非営利活動法人 ハーモニカレッジ 空山ポニー牧場	教育 福祉・セラピー
35	鳥根	社会福祉法人 いわみ福祉会 かなぎウエスタンランディングパーク	福祉・セラピー
36	鳥根	社会医療法人 正光会	福祉・セラピー
37	岡山	吉備中央町	教育
38	岡山	高梁市・特定非営利活動法人 サラブリトレーニング・ジャパン	教育
39	岡山	真庭市・オールドフレンズジャパン	観光・地域振興
40	広島	特定非営利活動法人 西日本障がい者乗馬の会 福山ホースクラブ	福祉・セラピー
41	愛媛	のまうまハイランド	観光・地域振興
42	愛媛	県立野村高等学校	教育
43	高知	特定非営利活動法人 あしずりダイアリー牧場	観光・地域振興
44	佐賀	フォーシー・ランチ	教育
45	長崎	対馬うま跳ばせ	観光・地域振興
46	熊本	熊本県立菊地農業高校	教育
47	大分	樹エル・ランチョ・グランデ	福祉・セラピー
48	鹿児島	特定非営利活動法人 ホーストラスト鹿児島	観光・地域振興
49	沖縄	学校法人アミークス国際学園	教育
50	沖縄	ヨナグニウマ保護活用協会	教育 観光・地域振興
51	沖縄	琉球競馬「マハラシー」	観光・地域振興
52	沖縄	伊江島ビーチサイドホースパーク	観光・地域振興
53	沖縄	新川取牧場	観光・地域振興

- : 教育
- : 福祉・セラピー
- ◇ : 観光・地域振興



12 競走馬生産振興事業の流れ

- 地方競馬の事業からの撤退、競馬活性化計画の実施その他の地方競馬をめぐる情勢の変化に対応して行う競走馬の生産の振興に資するための事業につき、地方競馬全国協会及び日本中央競馬会がその経費を補助。
- 平成16年の競馬法改正により創設。平成29年の競馬法改正により実施期限を34年度（令和4年度）までに延長。



13 競走馬生産振興事業の概要(1)(令和4年度予算額:4,566百万円)

I 経営基盤強化対策(予算額:3,912百万円)

1 強い馬づくり・担い手の育成

(1) 優良繁殖馬導入促進

- ① 優良種牡馬の整備(日本軽種馬協会による優良種牡馬の導入) (2,400百万円)
- ② 優良繁殖牝馬の導入(軽種馬生産者の優良繁殖牝馬の導入に対する助成) (190百万円)
- ③ 繁殖牝馬の流通活性化(繁殖牝馬セールへの上場促進に対する助成) (14百万円)

(2) 生産基盤の整備

- ① 昼夜放牧に適した放牧地の整備に対する助成
- ② 担い手を対象とした機械リースに対する助成
- ③ 離農跡地の担い手活用促進

※担い手への優遇措置あり。

2 競走馬の流通活性化

市場上場馬の馴致、調教、個体情報開示に対する助成 (190百万円)

3 輸出振興(軽種馬の海外流通促進)

海外顧客向けの誘致活動に対する助成 (90百万円)

4 生産農家経営支援

- (1) 指導者及び担い手の養成のための研修 (216百万円)
 - ・生産技術、経営に係る指導者及び担い手養成への助成
- (2) 長期低利資金の借換に係る利子助成、代位弁済等 (200百万円)
 - ・借入金の償還が困難になっている後継者に限定して実施

5 地域の観光振興

生産地情報の収集及び提供に対する助成 (44百万円)

13 競走馬生産振興事業の概要(2)

II 競走馬の改良増殖推進(予算額:541百万円)

- | | |
|-------------------|-----------|
| (1) 軽種馬の登録 | (71百万円) |
| (2) 優良2歳馬導入促進対策 | (323百万円) |
| (3) 軽種馬生産・育成に係る指導 | (3百万円) |
| (4) 牝馬競走活性化対策 | (10百万円) |
| (5) 2歳競走活性化対策 | (16百万円) |
| (6) 生産者支援対策 | (118百万円) |

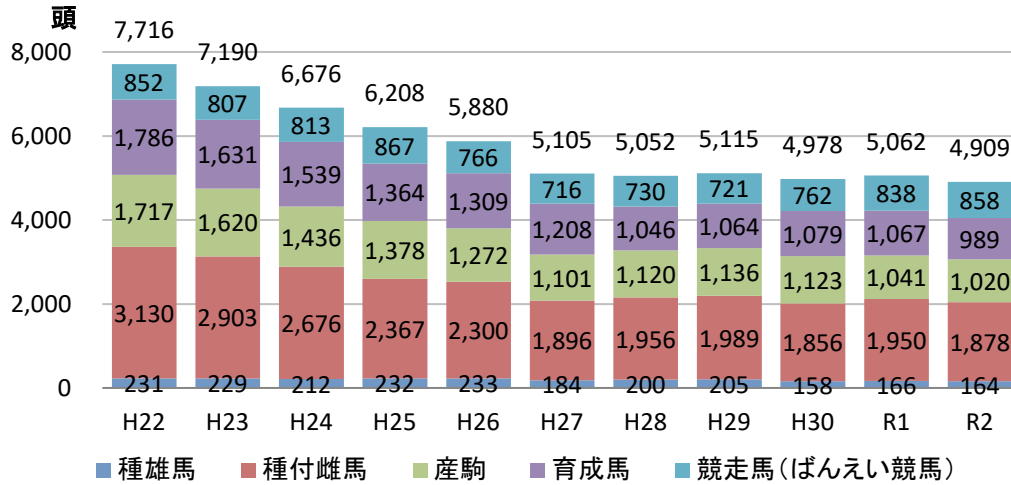
III 競走馬の防疫衛生対策(予算額:113百万円)

- | | |
|-------------------------|----------|
| (1) 生産・育成地における予防接種 | (6百万円) |
| (2) 競走馬(ばんえい含む)の予防接種 | (92百万円) |
| (3) 伝染性疾病まん延防止措置に係る緊急対策 | (15百万円) |

14 重種馬の生産振興について(1)

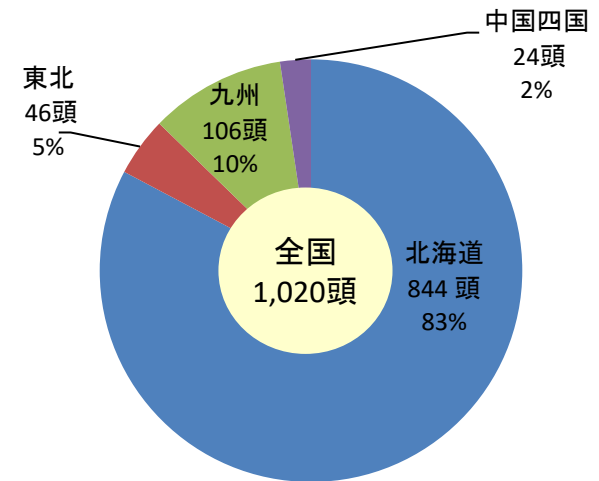
- 重種馬の飼養頭数は減少傾向で推移してきたものの、直近ではほぼ横ばい。令和2年では4,909頭、北海道で約83%を生産(十勝、根釧地域で北海道の約7割を占める)。このうち、競走馬は近年増加傾向にあり、令和3年度は858頭。
- また、近年のばんえい競馬能力検査の合格頭数も増加傾向であり、令和3年度は282頭。

重種馬における飼養頭数の推移



資料: 競走馬は地方競馬全国協会調べ、その他は(公社)日本馬事協会調べ
育成馬については前年生産頭数に育成率(0.95)を乗じた数の合計値とした

重種馬の地域別生産割合 (令和2年)



ばんえい競馬における能力検査合格頭数

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3
受検頭数(頭)	287	285	355	404	299	303	367	304	359	464	505	453
合格頭数(頭)	226	214	261	222	179	238	229	212	261	247	268	282
合格率	79%	75%	74%	55%	60%	79%	62%	70%	73%	53%	53%	62%

資料: 帯広市調べ、受験頭数は出走のべ頭数



14 重種馬生産振興について(2)

- 重種馬の生産安定を図っていくためには、その需要者であるばんえい競馬の振興を図っていくことが重要。
- 地方競馬全国協会の畜産振興事業において、重種馬の血統登録の推進、ばんえい競馬出走馬の生産者への奨励金の交付、飼養管理技術に関する研修等を実施。

馬の改良増殖推進事業(令和4年度予算額:1,000百万円)

- 1 登録推進 (72百万円)
種馬登録審査、登録実務者研究会の開催等への助成
- 2 種雄馬の導入 (103百万円)
種雄馬の導入に対する助成
- 3 種雌馬の改良増殖推進 (90百万円)
 - (1)種雌馬の導入又は自家生産し保留した飼養者への奨励金交付
 - (2)農協等が導入した種雌馬等を飼養者に3年以上貸し付ける場合の導入奨励金交付
(29万円以内/頭、ただし純粋種種雌馬は31万円以内/頭、ばんえい競馬出走馬は36万円以内/頭)
- 4 重種馬の繁殖奨励 (220百万円)
 - (1)種付けした種雄馬の飼養者への奨励金交付
(純粋種:10万円以内/頭、純粋種以外:7万円以内/頭)
 - (2)子馬生産に対する奨励金交付
(純粋種:5.4万円以内/頭、純粋種以外:5.3万円以内/頭)
 - (3)ばんえい競馬の能力検査合格馬の父母馬の飼養者への奨励金交付
(合格馬1頭あたり種雄馬は5.3万円以内、種雌馬は17.3万円以内)
 - (4)重種馬の生産飼養管理技術に関する巡回指導、講習会の開催等への助成
- 5 その他 (515百万円)
 - (1)馬事普及イベント、生産者表彰事業の開催
 - (2)ばんえい競馬2歳競走の出走馬生産者への奨励金交付 (ばんえい競馬1出走あたり1.2万円)
 - (3)種馬施設等整備