

お知らせ:次回発信日は9月12日週報(予定)

Jミルクが2024年7月30日に公表した「需給見通し(※2024年5月迄実績)」の予測値と直近の実績値(牛乳乳製品統計)をグラフ化しています。

「牛乳乳製品統計(農林水産省)」の公表に併せて、今後も毎月配信していきます。

発行:一般社団法人Jミルク生産流通グループ

・7月の生乳需給実績について、飲用等向(日均量)は引き続き低調に推移したため前年同期比は▲2.6%となった。一方、生乳供給量(日均量)は、記録的な酷暑の影響や北海道などで乳牛の分娩のズレが生じた影響を受け▲1.8%と2カ月連続で前年を下回った。このため、乳製品への仕向け量(日均量)も▲0.7%と2カ月連続で前年を下回った。指定団体受託乳量(速報)では、北海道(ホクレン)が8月上旬、約3か月ぶりに前年を上回った。分娩のズレで7月から一転し夏産みの頭数が増えたことに加え、夜間は比較的涼しい日が続いたことなどが要因と推察される。8月中旬は気温が上昇したが、下旬は再び涼しい日が続いたことから、前年が猛烈な暑さに見舞われた反動もあり、8月下旬の前年比は+5.8%と大きく増加した。一方、都府県は酷暑の影響で6月中旬以降、前年割れが続いている。

・生乳供給量の減少などを背景に、脱脂粉乳の7月の生産量は▲1.3%と2カ月連続で前年を下回った。推定出回り量は、▲4.4%と3カ月ぶりに減少に転じたが生産量減少の影響が大きく、在庫量は前月から1.7千ト程度減少し52.3千トとなった。バター生産量は▲0.9%、推定出回り量は▲4.5%となった。国家貿易による輸入売渡分(約0.8千ト)も考慮すると、在庫量は前月とほぼ同水準で推移し、27.7千ト(▲4.8%)となった。在庫量は27カ月連続で前年を下回っている。

・牛乳の8月の販売動向について、乳価改定から1年が経過し一巡したこともあり前年同月比は+0.7%となった。ただし、牛乳類品目の合計は前年を下回っている。また、2年前の水準と比較すると販売個数は低調なため、引き続き牛乳類の需要拡大に向けた動きが求められる。直近(8/26週)の販売動向は、牛乳の販売個数が前年比97.9%と3週ぶりに前年を下回った。大型の台風10号が長期間にわたって日本列島を横断した影響で、購買機会が減少したことなどが要因と推察される。今後台風発生が多くなる時期でもあり、動向を注視していく必要がある。

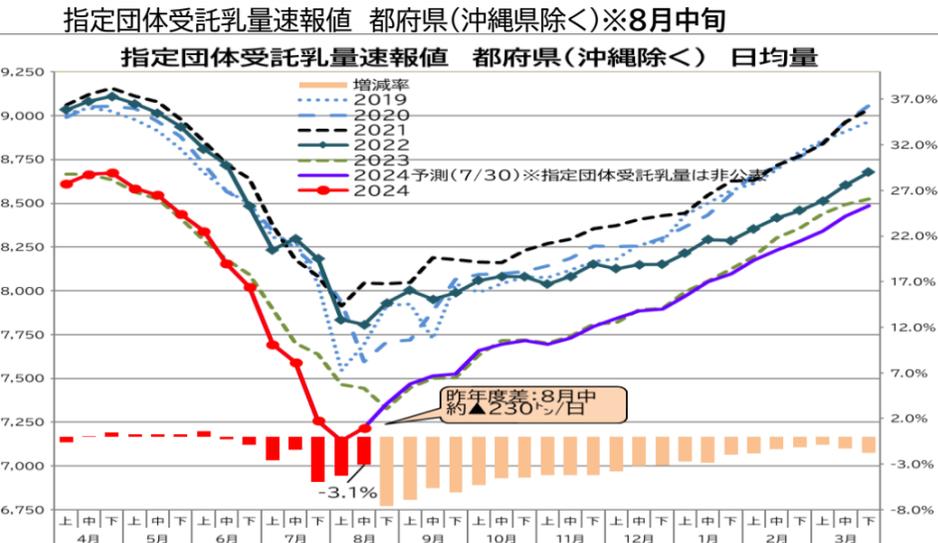
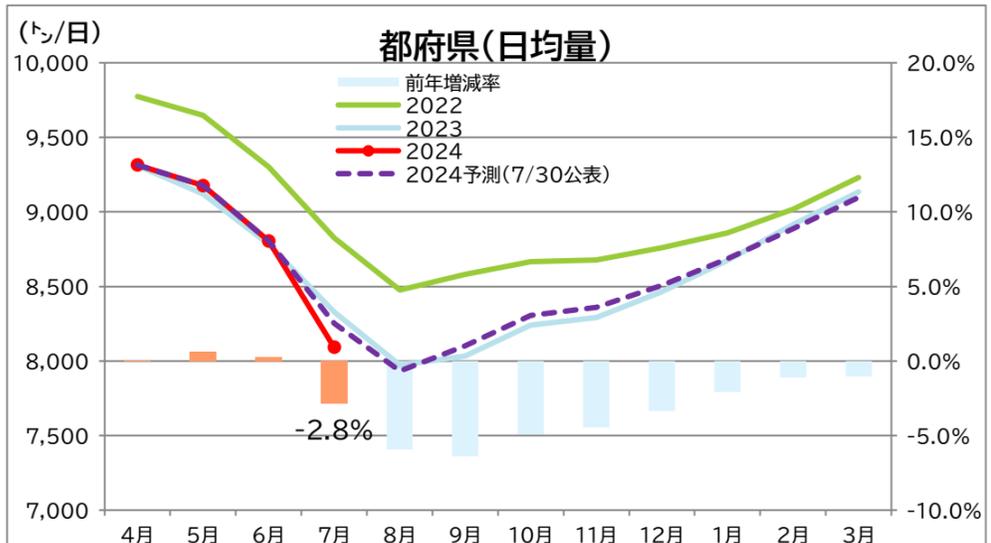
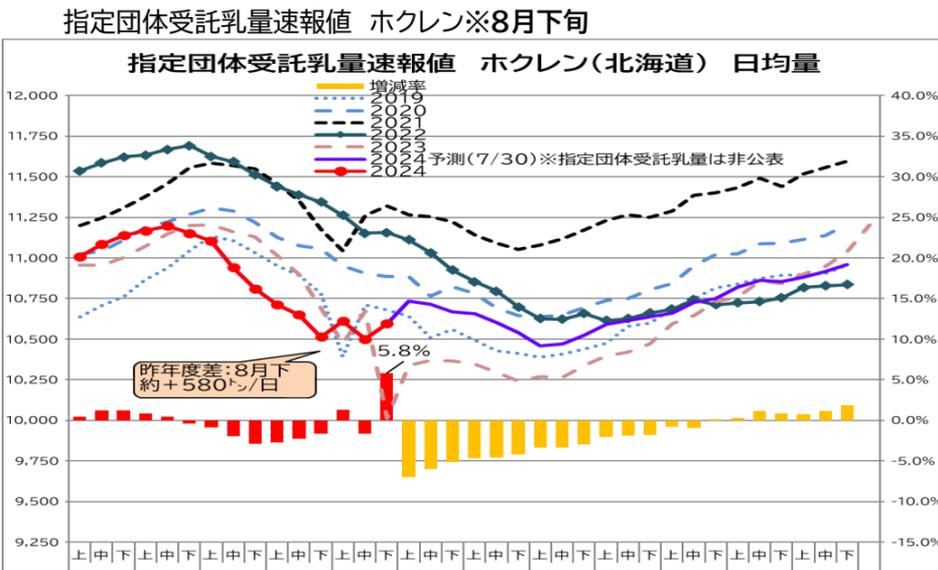
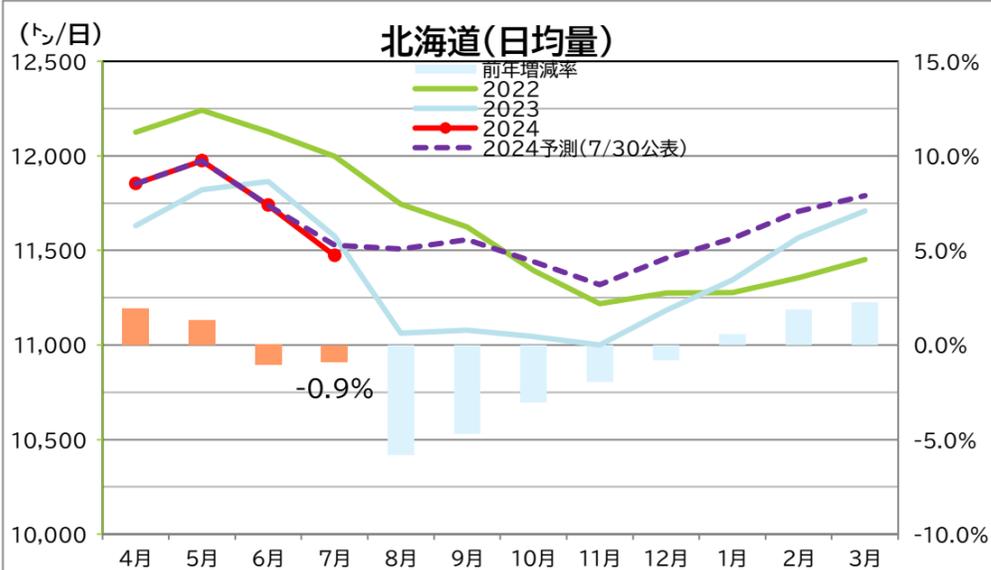
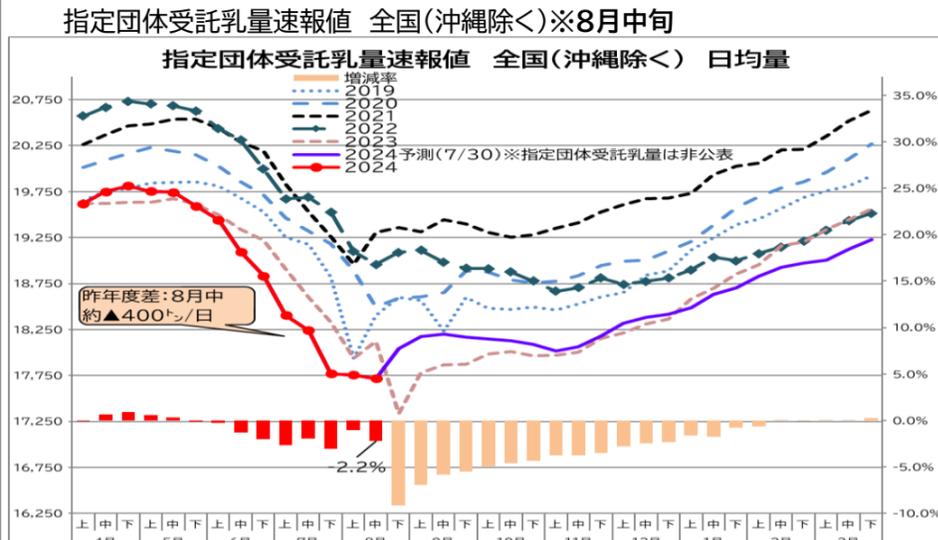
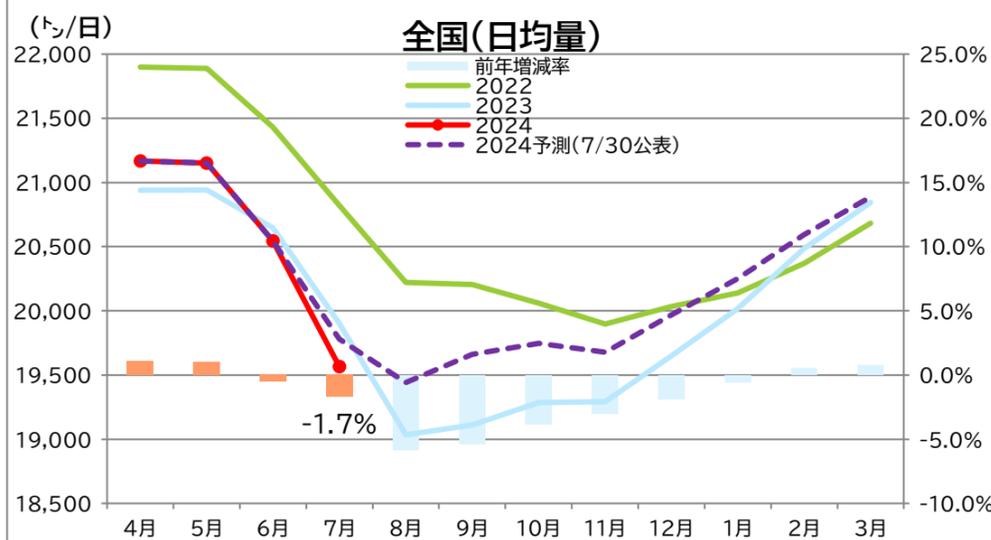
・はっ酵乳の販売個数も8/26週は低調に推移し、3品目すべて前年割れとなった。大容量タイプが前年を下回るのは7週ぶり。家庭用バターは、価格が高止まりしているものの販売個数は前週から増加し、前年比は6週ぶりに上回った。

【生乳生産量】※増減率は、日均量で算出。

(1)7月の生乳生産量は、全国606.5千ト(前年同月比98.3%)、北海道355.6千ト(同99.1%)、都府県250.8千ト(同97.2%)。

(2)7月に公表したJミルク予測値(全国613.2千ト、北海道357.4千ト、都府県255.8千ト)との比較は北海道、都府県ともに下振れとなった。

(3)直近の指定団体受託乳量速報値は全国が8月中旬(最新、以下同)で同97.8%、都府県(沖縄除く)が同96.9%、北海道は8月下旬で同105.8%となった。

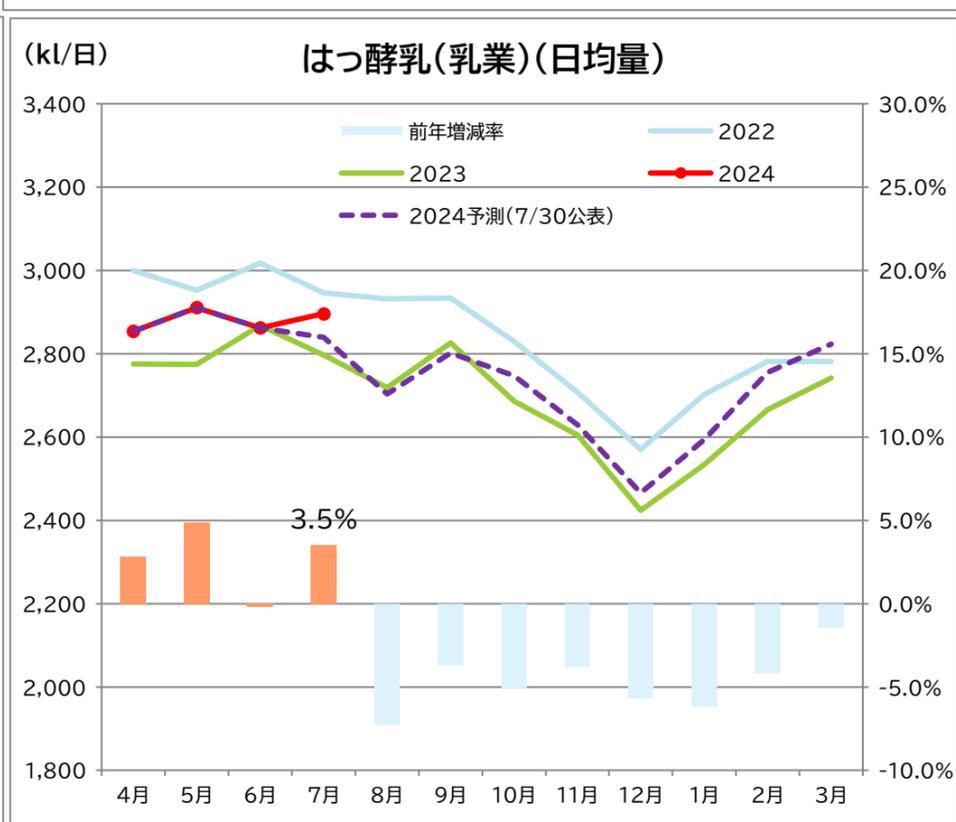
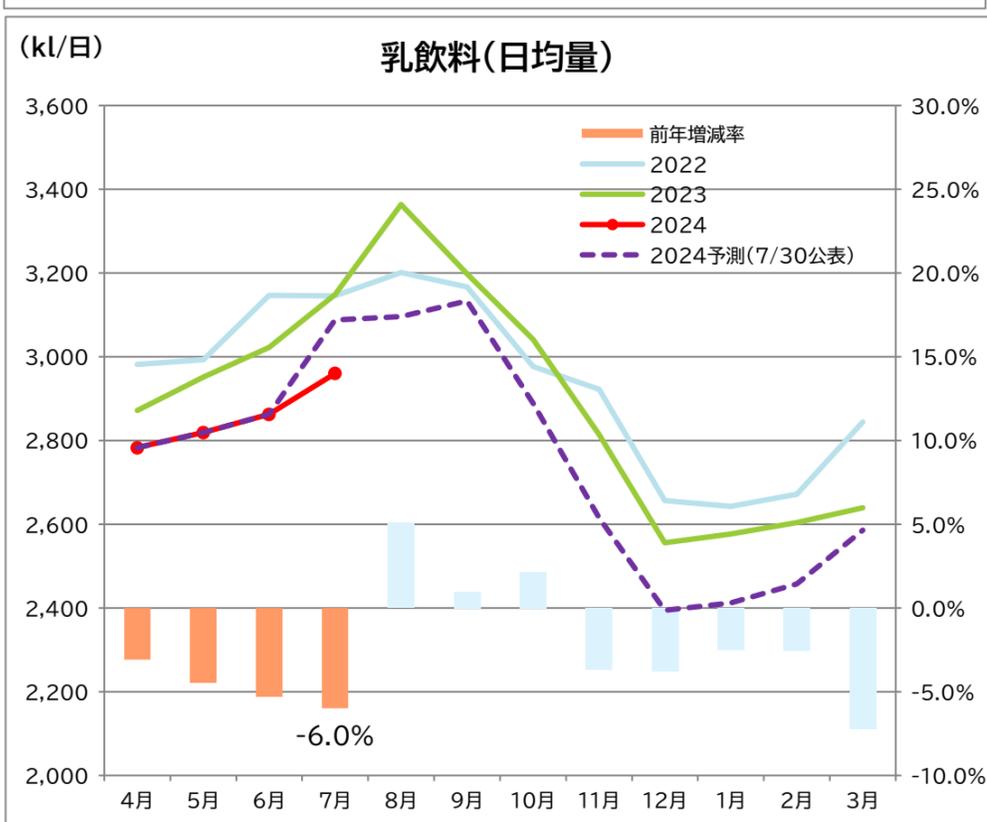
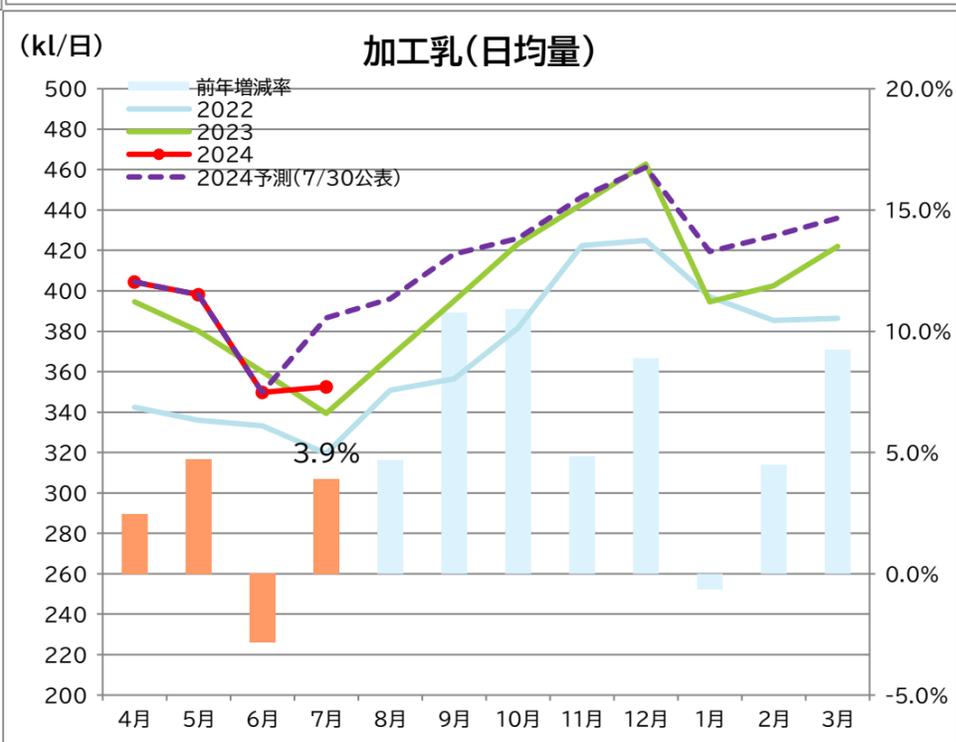
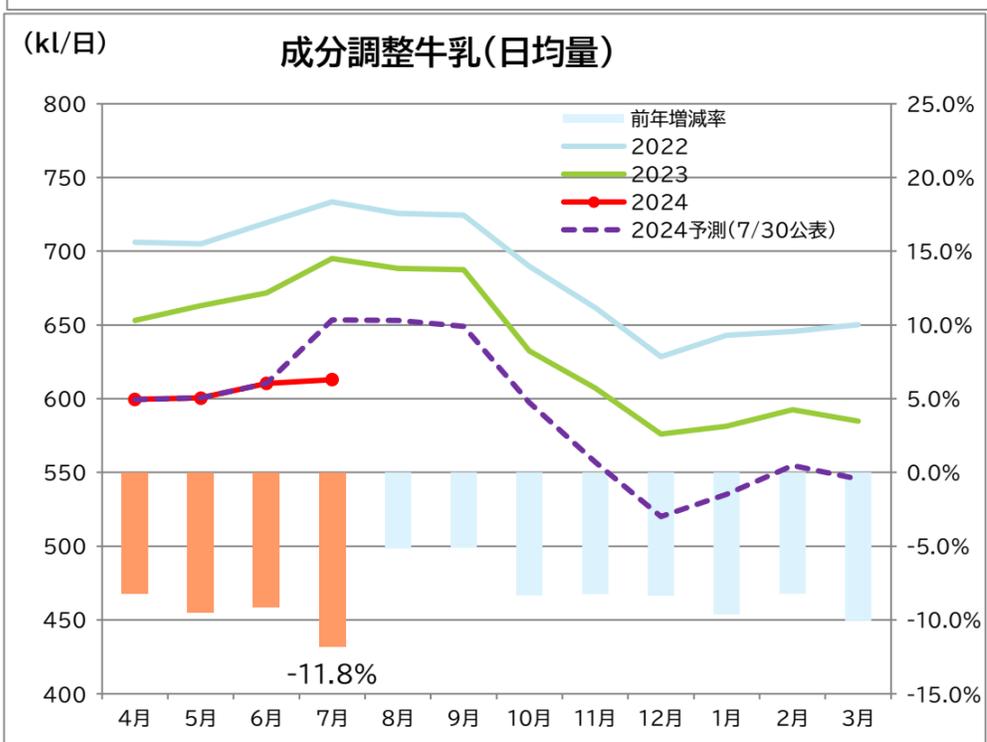
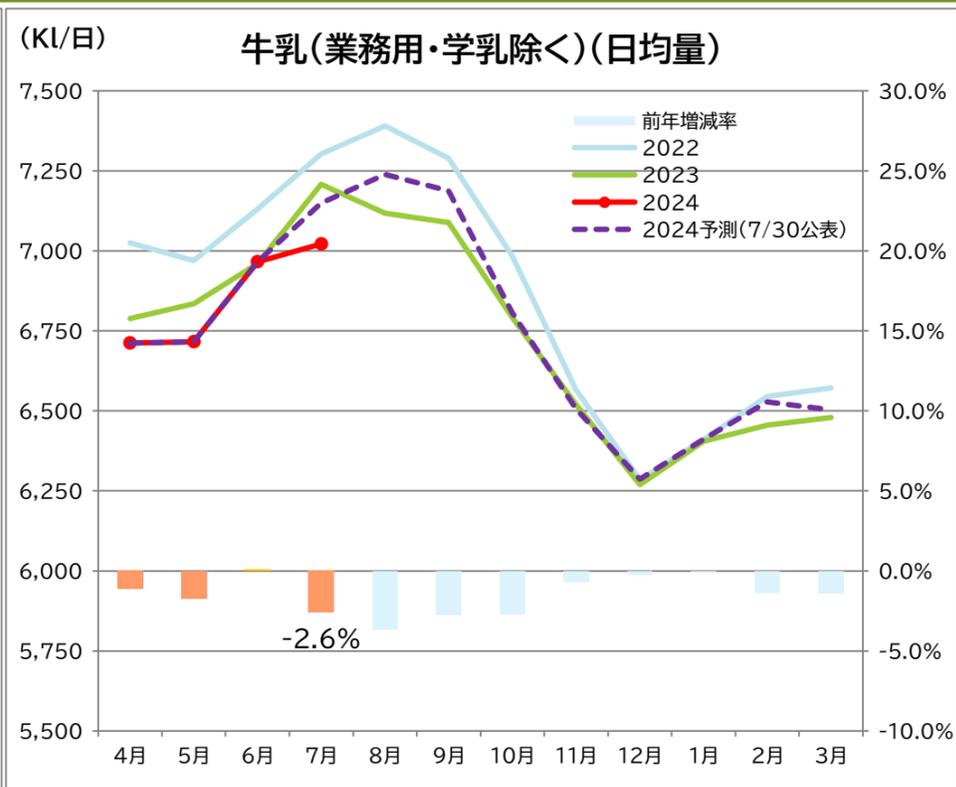
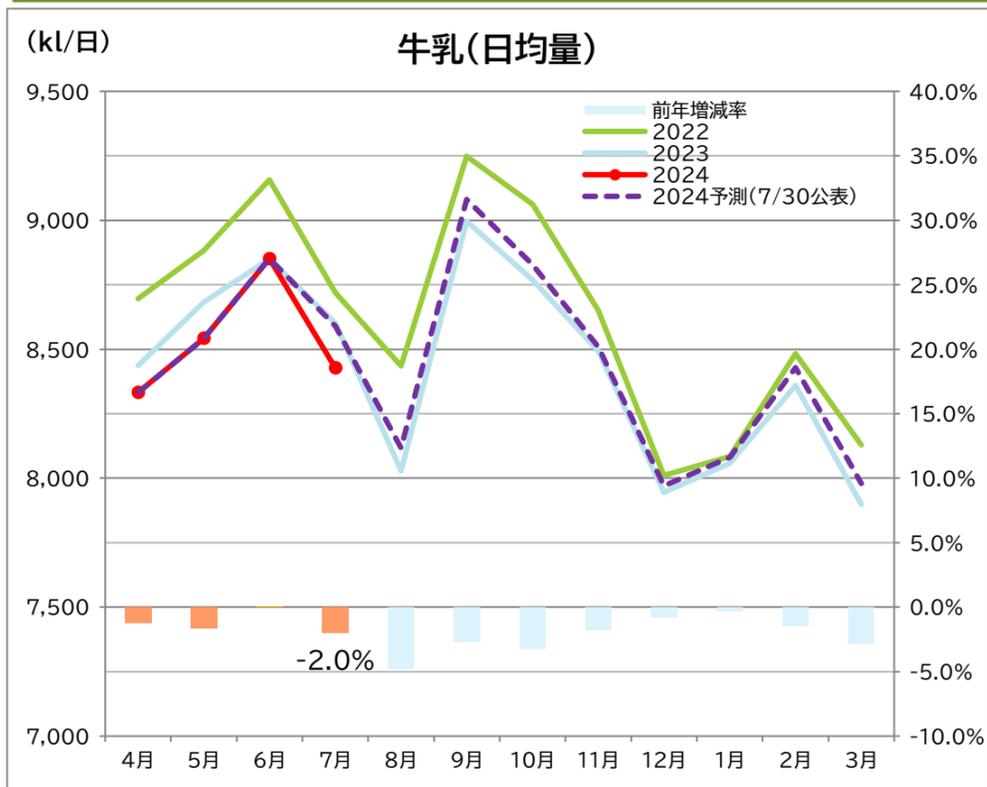


【牛乳等生産量】 ※増減率は、日均量で算出。

(1)7月の牛乳等生産量は、牛乳261.2千kl(前年同月比98.0%)、成分調整牛乳19.0千kl(同88.2%)、加工乳10.9千kl(同103.9%)、乳飲料89.8千kl(同94.0%)。牛乳類合計(牛乳・成分調整牛乳・加工乳・乳飲料)では、382.9千kl(同96.6%)となり、20カ月連続で前年を下回った。

(2)「牛乳」のうち、「業務用以外」は、同97.4%、「業務用」は同100.8%、「学乳」は101.1%。

(3)はっ酵乳(乳業)は89.8千kl(同103.5%)と2カ月ぶりに前年を上回った。はっ酵乳(非乳業:6月実績)は98.3%となった。

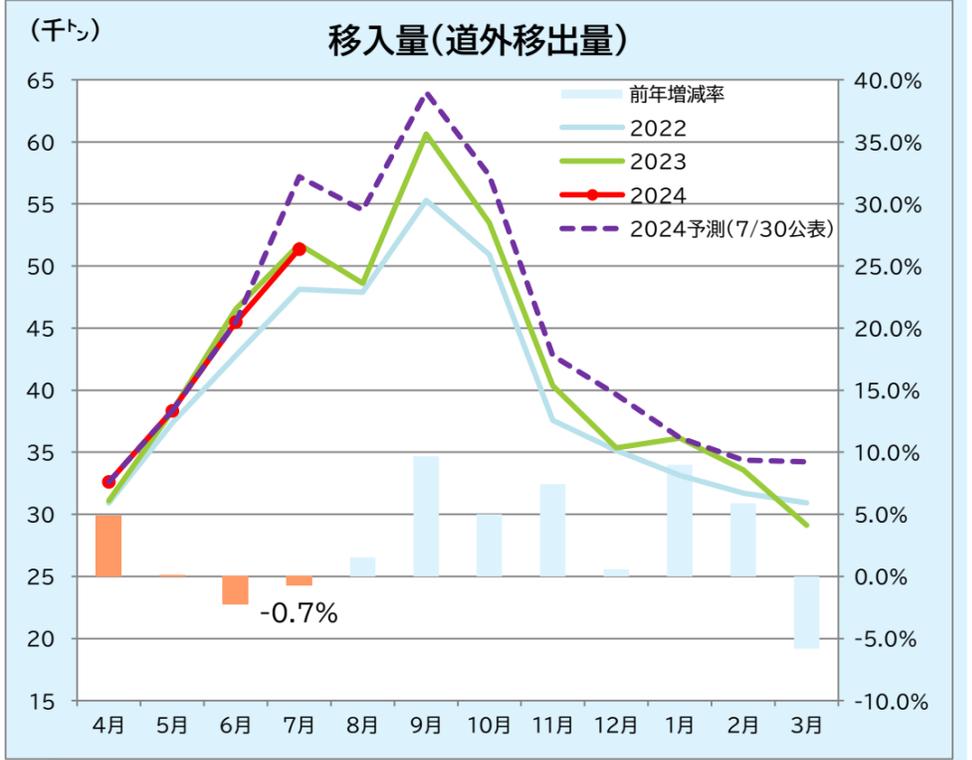
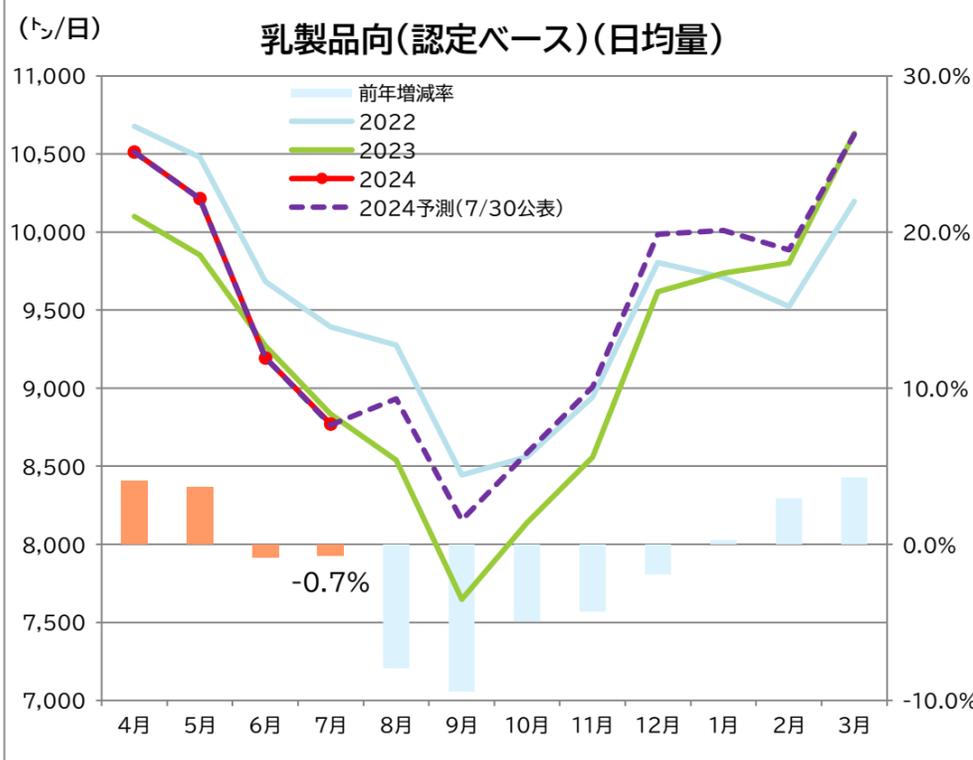
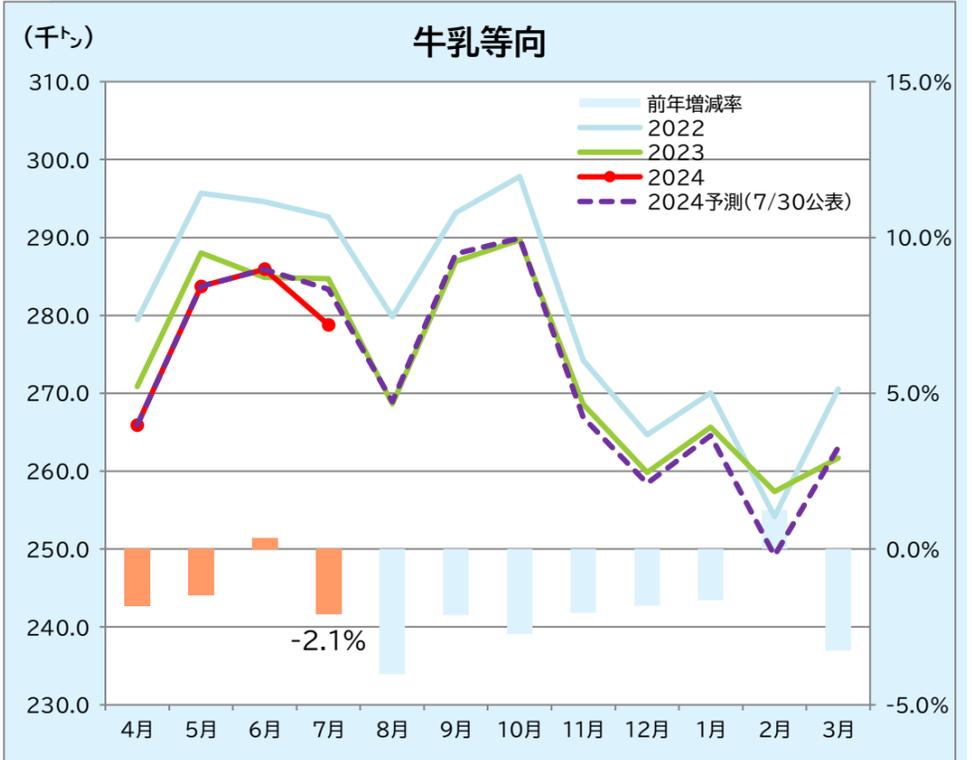
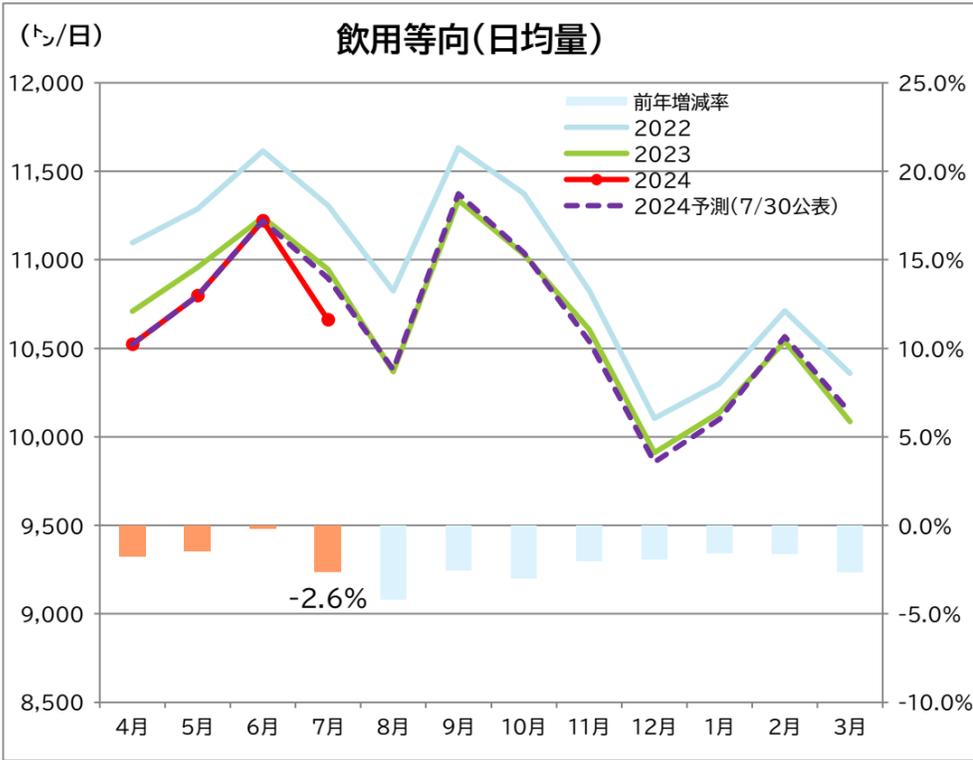
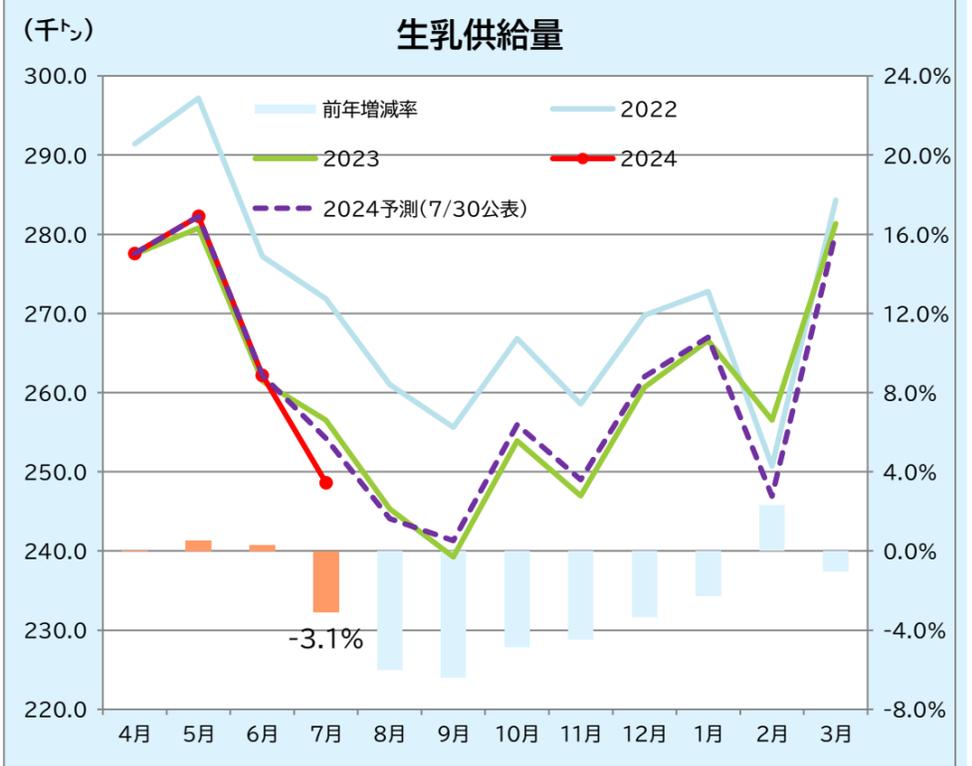
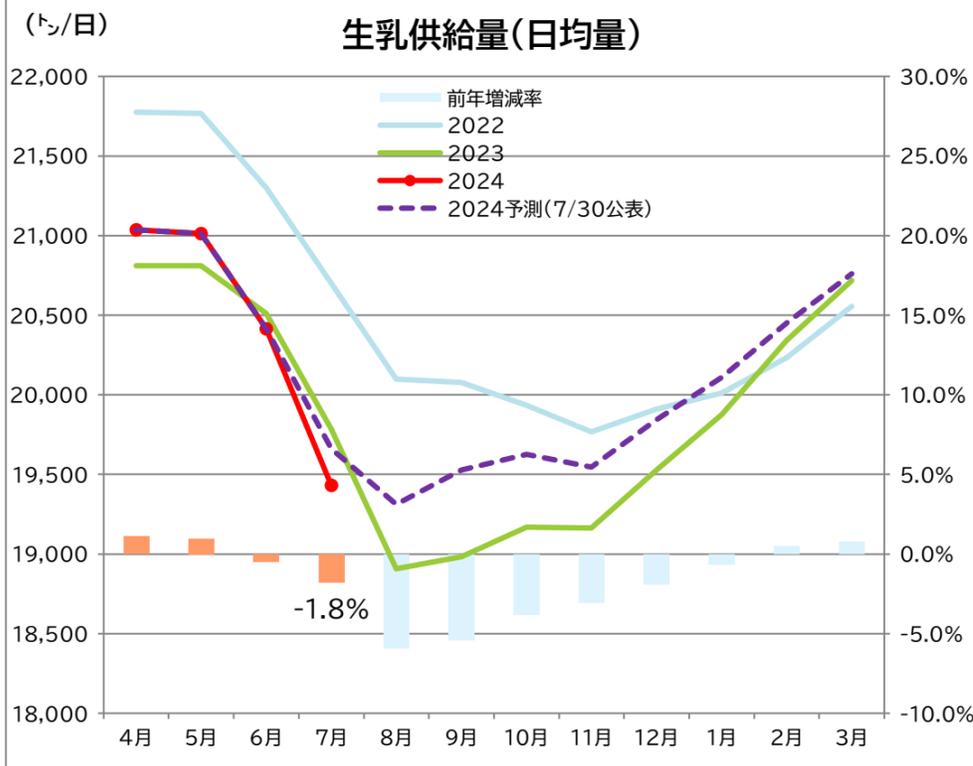


【用途別処理量(全国)】 ※増減率は、日均量で算出。

(1)7月の生乳供給量は602.4千ト(前年同月比98.2%)、飲用等向330.5千ト(同97.4%)、乳製品向(認定ベース)271.9千ト(同99.3%)。
 (2)飲用等向が前年を下回った一方、生乳供給量も前年を下回り、結果として乳製品向も前年を下回った。
 (3)7月に公表した予測値との比較では、生乳供給量(予測値:609.5千ト)は下振れ、飲用等向(予測値:337.8千ト)も下振れし、乳製品向(予測値:271.7千ト)はほぼ同水準となった。

【都府県の生乳需給】

(1)7月は、生乳供給量248.6千ト(前年同月比96.9%)、牛乳等向278.8千ト(同97.9%)。
 (2)北海道からの移入量については51.4千ト(同99.3%)と前年を下回った。
 (3)7月に公表した予測値との比較では、生乳供給量(予測値:254.2千ト)は下振れ、牛乳等向(予測値:283.4千ト)も下振れ、北海道での生産量減少などの影響を受け移入量(予測値:57.2千ト)も下振れした。

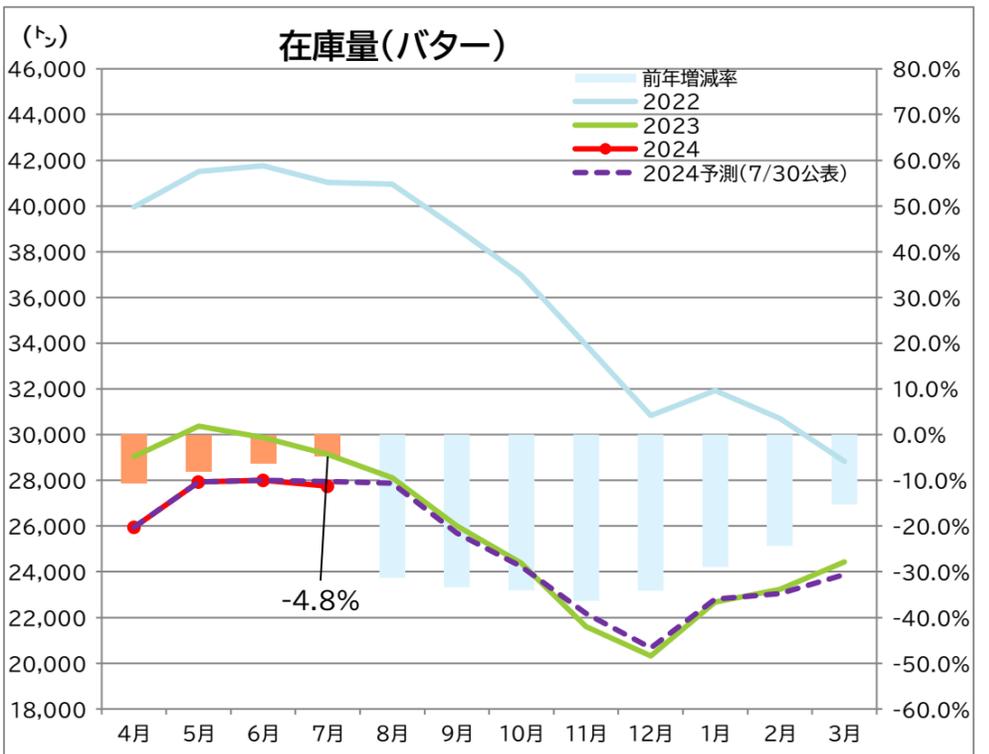
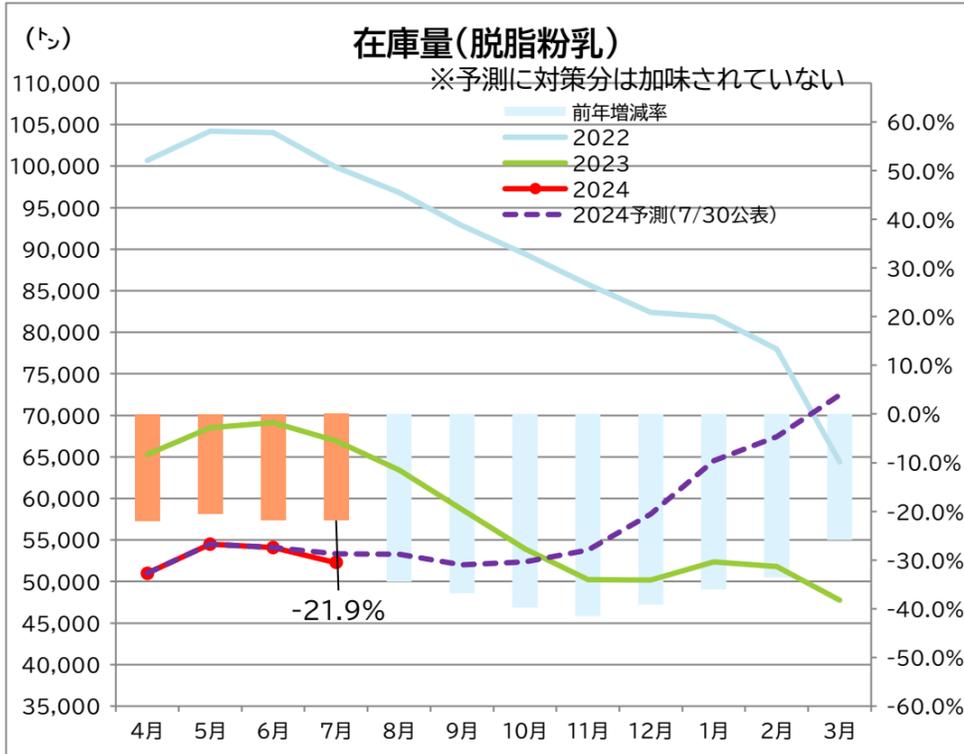
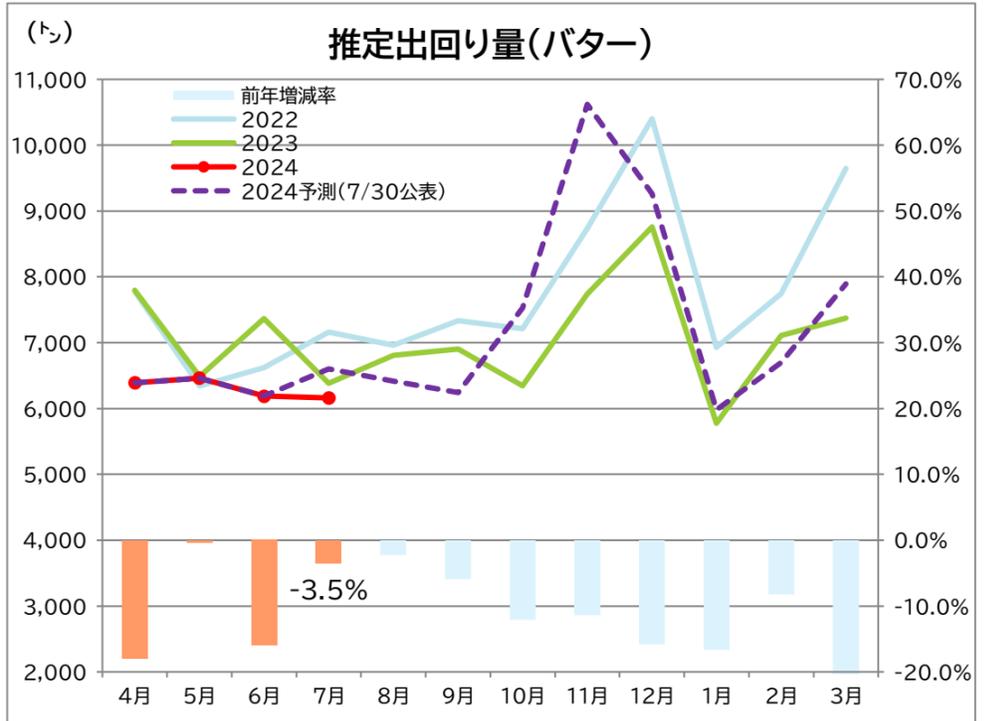
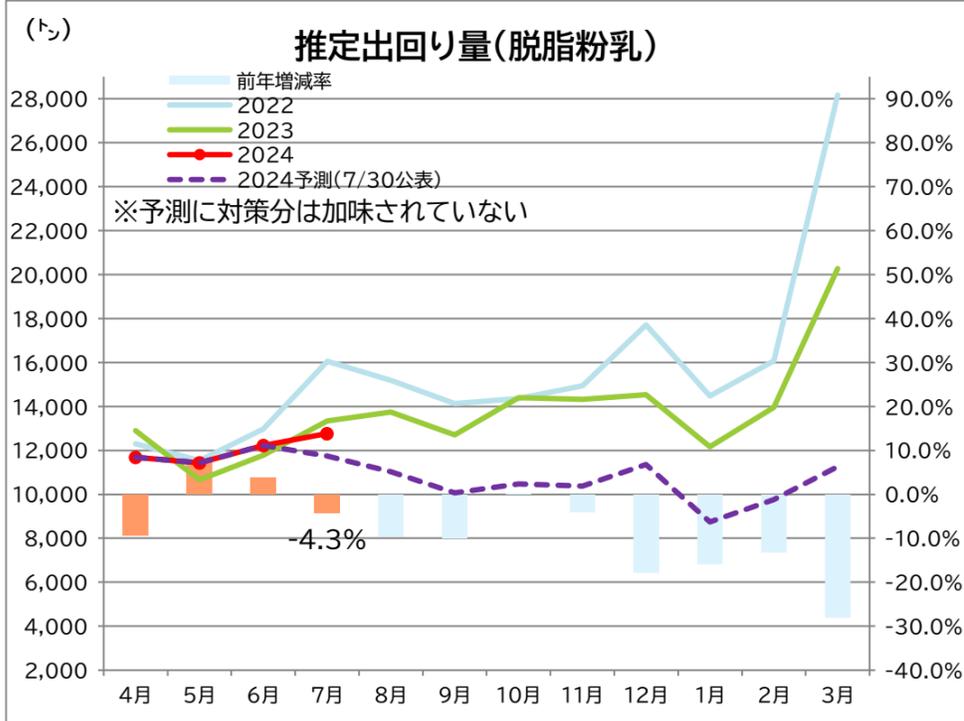
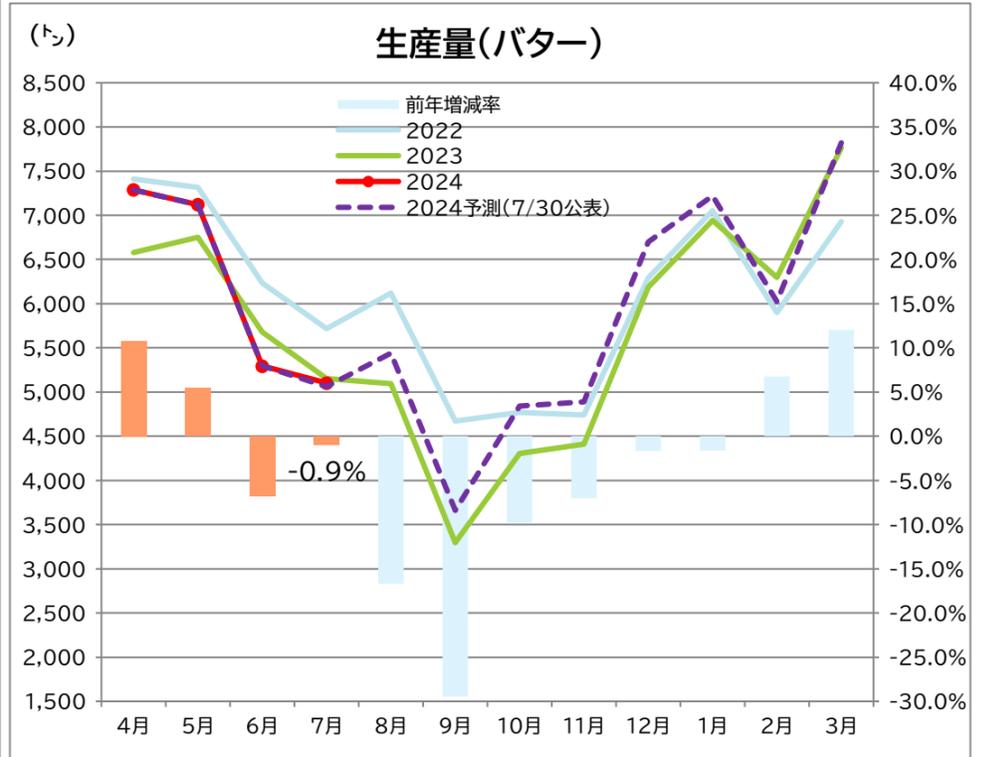
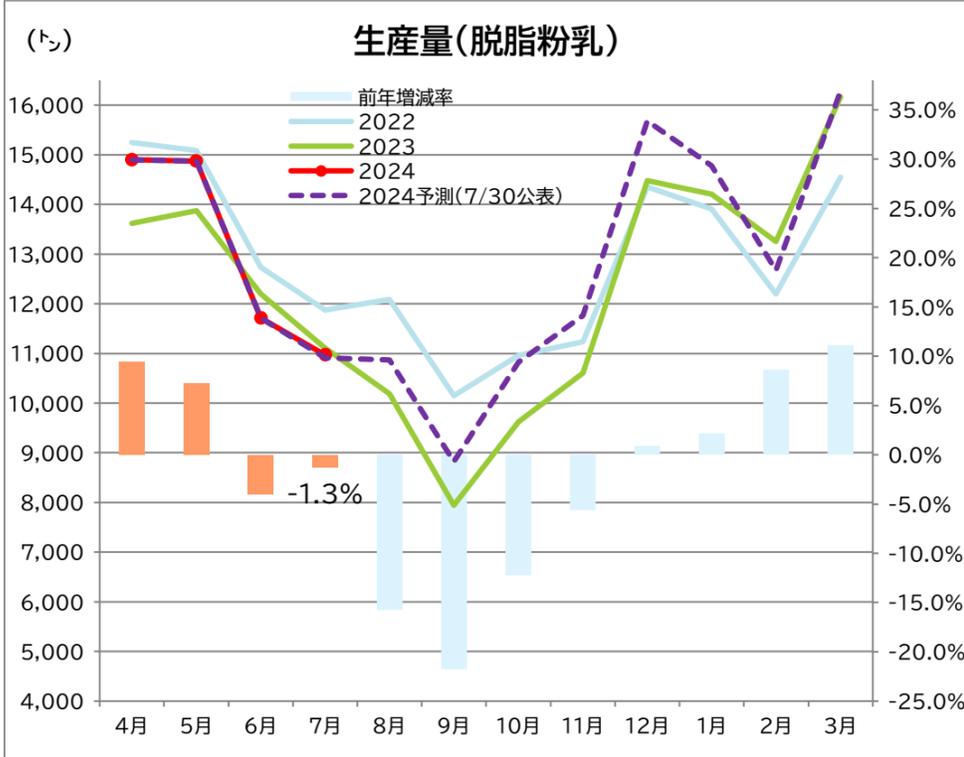


【脱脂粉乳・バターの需給】

(1)脱脂粉乳について、7月の生産量は11.0千ト(前年同月98.7%)、推定出回り量は12.8千ト(同95.7%)となった。出回り量が生産量を上回ったため、在庫量は前月から1.7千ト程度減少し、52.3千ト(同78.1%)となった。在庫量は生産抑制の効果による脱バ仕向量の減少や在庫対策削減効果により、2023年9月には2018年11月以来、約5年振りに5万ト台となり、2024年3月には約8年振りに4万ト台となっていた。 ※なお、推定出回り量の実績には在庫対策による国産脱脂粉乳への置換分を含む。

(2)バターについて、7月の生産量は5.1千ト(同99.1%)、推定出回り量は6.2千ト(同96.5%)となった。バターの生産量が前年同期比を下回るのは2カ月連続。国家貿易による輸入売渡分(約0.8千ト)も考慮すると、在庫量は前月から約0.3千ト減少し、27.7千ト(同95.2%)となった。在庫量は27カ月連続で前年を下回っている。

➡脱脂粉乳とバターの需要のアンバランスが表面化するなか、飲用需要が低調に推移している。脱脂粉乳は、積み増しを避けるべく需要拡大や理解醸成活動による消費の底上げを図るとともに、全国協調の在庫削減対策による国産脱脂粉乳の国内需要拡大や輸出など、引き続き最大限取り進める必要がある。バターは、消費動向を注視し、国家貿易による対応も含めて需要に対応した安定供給に努める必要がある。



【牛乳類の販売速報(推定値):インテージSRI+】 ※量販店・コンビニ等、小売店の販売実績

(1)8月の動向(表①参照)

・販売個数は、牛乳:前年同月比100.7%、成分調整牛乳:同89.9%、加工乳:同107.8%、乳飲料:同94.0%。牛乳類全体:同99.1%

【参考】2022年8月比…牛乳:94.8%、成分調整牛乳:75.1%、加工乳:101.9%、乳飲料:98.1%(牛乳類トータル:93.9%)

(2)直近の週次動向(表②・グラフ参照)

・直近(8/26週)の販売個数は、牛乳:前年同期比97.9%、成分調整牛乳:同91.5%、加工乳:同105.2%、乳飲料:同90.0%。牛乳類トータルでは同96.4%

出典 (株)インテージSRI+週データ。販売本数、販売単価(税抜)については推定値。データ転用はご遠慮下さい。

※2024年6月のみ、販売データの対象となる業態についてホームセンターのうちディスカウント型店舗が対象外となっております。
販売本数の前年比は、過去のデータも同じ業態にそろえて比較しております。

【表① 牛乳類の月別販売動向】

単位:千個、円

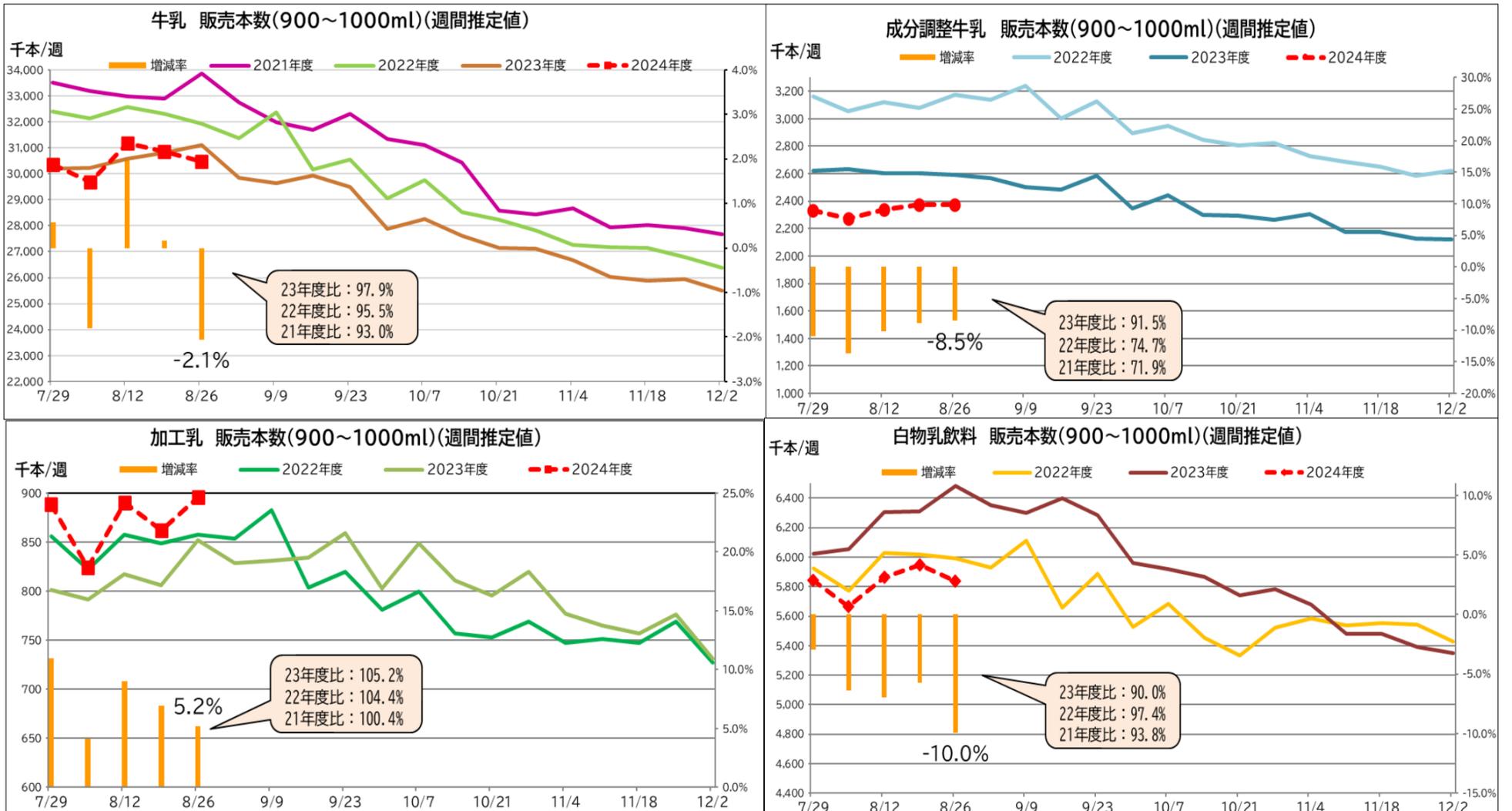
| 品目 | 区分 | 2024/3- | 2024/4- | 2024/5- | 2024/6- | 2024/7- | 2024/8- | 2024/8- 2022/10価格差 | 2024/8- 2023/3価格差 | 2024/8- 2023/7価格差 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 販売個数 | 152,636 | 152,983 | 158,129 | 162,342 | 168,873 | 175,296 | | |
| トータル | 販売個数前年比 | 97.4 | 97.6 | 96.4 | 101.1 | 95.3 | 99.1 | 33.7 | 18.6 | 16.8 |
| | 販売単価 | 216.2 | 215.7 | 215.8 | 215.6 | 216.0 | 216.8 | | | |
| 牛乳 | 販売個数 | 116,610 | 117,020 | 120,893 | 124,376 | 129,480 | 135,341 | | | |
| | 販売個数前年比 | 98.1 | 97.9 | 96.4 | 101.0 | 95.4 | 100.7 | 35.4 | 19.1 | 18.3 |
| 成分調整牛乳 | 販売個数 | 9,410 | 9,241 | 9,425 | 9,694 | 10,098 | 10,338 | | | |
| | 販売個数前年比 | 85.0 | 85.8 | 84.3 | 88.2 | 84.3 | 89.9 | 35.0 | 19.3 | 15.8 |
| 加工乳 | 販売個数 | 3,231 | 3,363 | 3,624 | 3,616 | 3,823 | 3,831 | | | |
| | 販売個数前年比 | 99.5 | 105.1 | 112.3 | 116.4 | 109.2 | 107.8 | 30.4 | 20.7 | 9.7 |
| 乳飲料 | 販売個数 | 23,385 | 23,360 | 24,188 | 24,655 | 25,472 | 25,786 | | | |
| | 販売個数前年比 | 99.1 | 100.7 | 99.6 | 105.5 | 97.7 | 94.0 | 23.8 | 13.2 | 9.5 |
| | 販売単価 | 173.7 | 173.5 | 173.3 | 173.1 | 173.1 | 173.3 | | | |

速報値

【表② 牛乳類の販売動向(直近の週次動向)】

| 品目 | 区分 | 7.8- | 7.15- | 7.22- | 7.29- | 8.5- | 8.12- | 8.19- | 8.26- | 24.8.26- 29.10.24 価格差 | 24.8.26- 23.3.20 価格差 | 24.8.26- 23.7.24 価格差 |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 販売個数 | 36,975 | 38,724 | 38,752 | 39,426 | 38,449 | 40,259 | 40,046 | 39,569 | | |
| トータル | 販売個数前年比 | 94.8 | 96.0 | 95.6 | 99.5 | 96.8 | 99.9 | 98.8 | 96.4 | 33.7 | 18.8 | 16.4 |
| | 販売単価 | 216.4 | 215.5 | 216.3 | 216.1 | 217.1 | 216.9 | 216.5 | 216.9 | | | |
| 牛乳 | 販売個数 | 28,363 | 29,659 | 29,798 | 30,363 | 29,687 | 31,164 | 30,863 | 30,464 | | | |
| | 販売個数前年比 | 95.1 | 95.8 | 96.0 | 100.6 | 98.2 | 102.0 | 100.2 | 97.9 | 35.5 | 19.2 | 18.0 |
| 成分調整牛乳 | 販売個数 | 2,214 | 2,327 | 2,312 | 2,333 | 2,271 | 2,340 | 2,374 | 2,372 | | | |
| | 販売個数前年比 | 85.0 | 86.8 | 84.7 | 89.1 | 86.3 | 89.9 | 91.1 | 91.5 | 35.1 | 20.2 | 15.6 |
| 加工乳 | 販売個数 | 819 | 891 | 855 | 889 | 824 | 890 | 862 | 896 | | | |
| | 販売個数前年比 | 105.6 | 111.5 | 108.3 | 111.0 | 104.1 | 109.0 | 106.9 | 105.2 | 28.2 | 17.9 | 7.3 |
| 乳飲料 | 販売個数 | 5,579 | 5,846 | 5,787 | 5,842 | 5,667 | 5,864 | 5,947 | 5,836 | | | |
| | 販売個数前年比 | 96.4 | 99.3 | 96.9 | 97.0 | 93.6 | 93.0 | 94.2 | 90.0 | 23.5 | 13.7 | 9.0 |
| | 販売単価 | 173.1 | 173.2 | 173.0 | 173.1 | 173.7 | 173.5 | 172.8 | 173.2 | | | |

【グラフ 各品目直近の販売本数推移】



【ヨーグルト類の販売速報(推定値):インテージSRI+】

(1)直近の週次動向(表⑤参照)

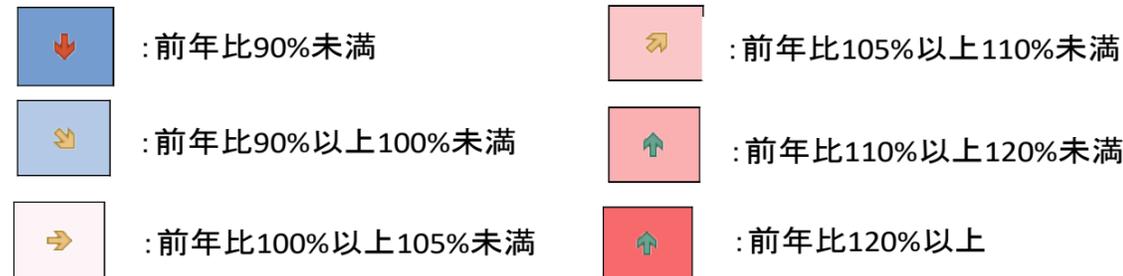
直近(8/26週)の販売個数は、ドリンクタイプ(90~250ml):前年同期比90%以上、個食タイプ(70~130ml):同90%以上、大容量タイプ(350~500ml):同90%以上。はっ酵乳全体としては、前年を下回る推移となっている。(3品目合計前年同期比:90%以上)。

(2)販売個数について、前週(8/19週)との比較では、3品目すべてのカテゴリーで減少した。

※出典 (株)インテージSRI+週データ。販売個数については推定値。データ転用はご遠慮下さい。

【表⑤ ヨーグルト類の販売動向】

| 品目 | 7.8- | 7.15- | 7.22- | 7.29- | 8.5- | 8.12- | 8.19- | 8.26- |
|---------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| ドリンクタイプ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ |
| 個食タイプ | ↘ | → | ↘ | ↘ | → | ↘ | ↘ | ↘ |
| 大容量タイプ | ↘ | → | → | → | → | → | → | ↘ |



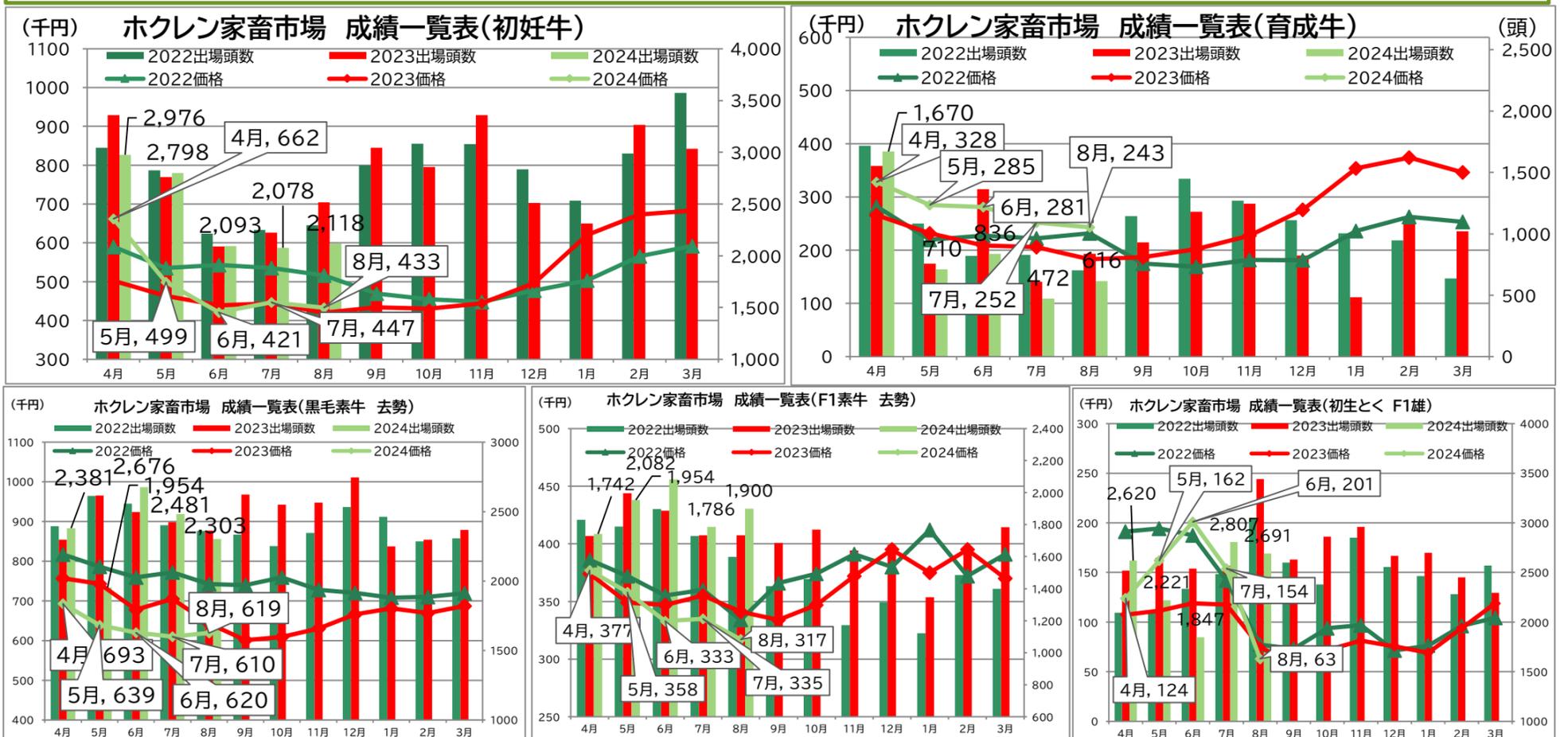
※なお、下地の色が濃いほうが、上記範囲内で前年との増減差が大きいことを表す。

【家畜販売価格動向(税込)】

(1)7月の家畜販売価格動向について、ホクレン家畜市場集計によると、初妊牛価格は433千円(前年同期比103.1%)、育成牛価格は243千円(同132.8%)、和牛素牛(去勢)価格619千円(同96.3%)、F1素牛(去勢)価格は317千円(同93.0%)。初妊牛は4カ月連続で40万円台となり、育成牛についても4カ月連続で20万円台となった。ホル初生(雄)価格は13千円(同37.9%)と、約1年振り前年を下回った。20千円を下回るのは令和4年1月以来(グラフ無し)。

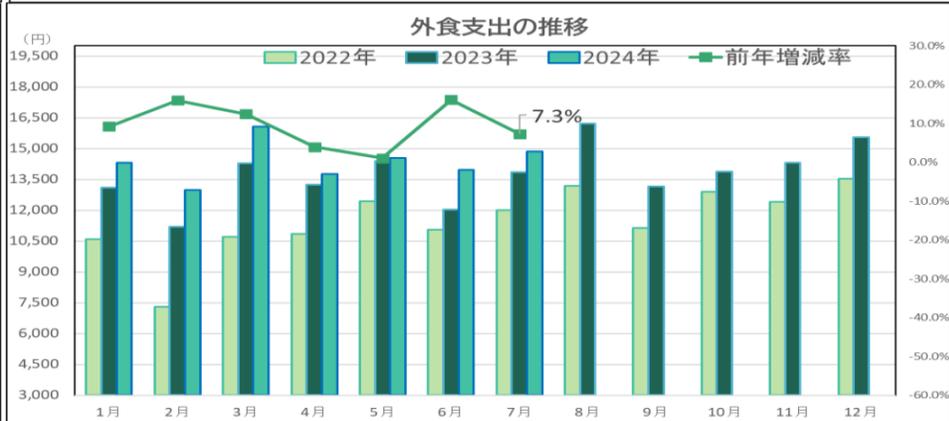
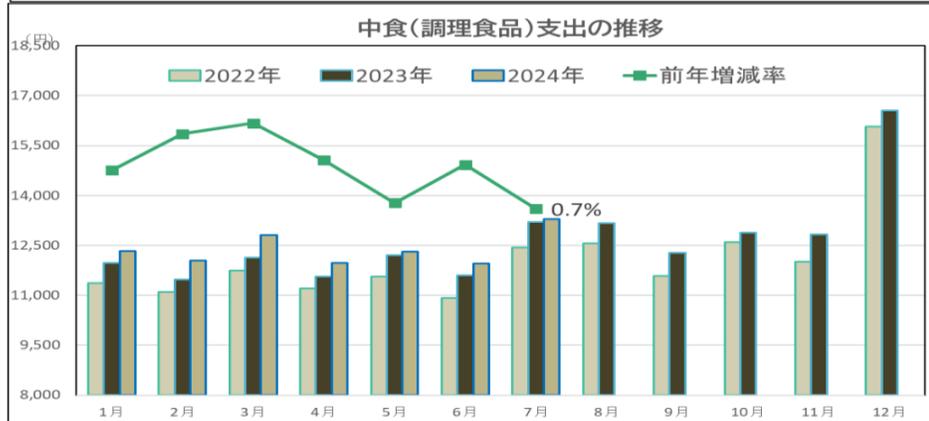
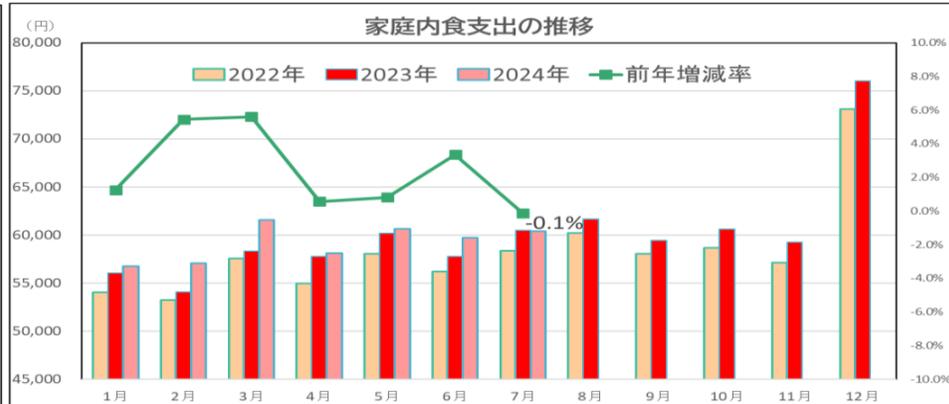
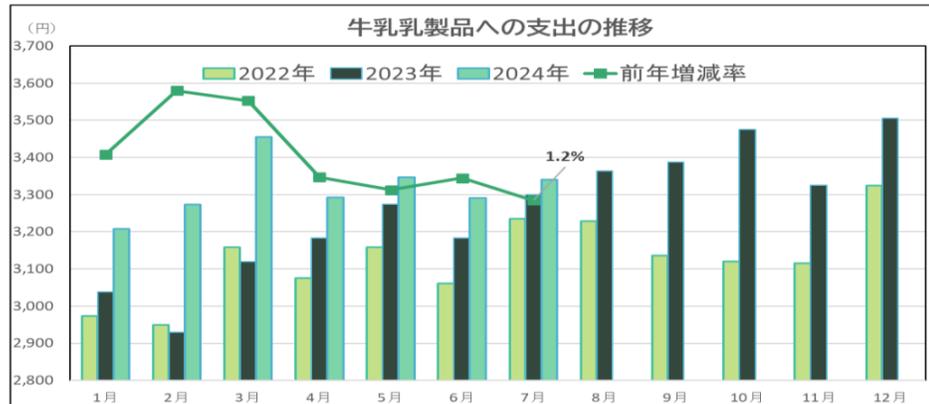
(2)出場頭数(出回り頭数)は、初妊牛:同84.1%、育成牛:同73.7%、F1初生(雄):同78.2%、和牛素牛(去勢):同97.4%、F1素牛(去勢):同109.6%。

※ホクレン家畜市場集計表 速報値(<https://www.kachiku.hokuren.or.jp/Downloadresult.aspx>)

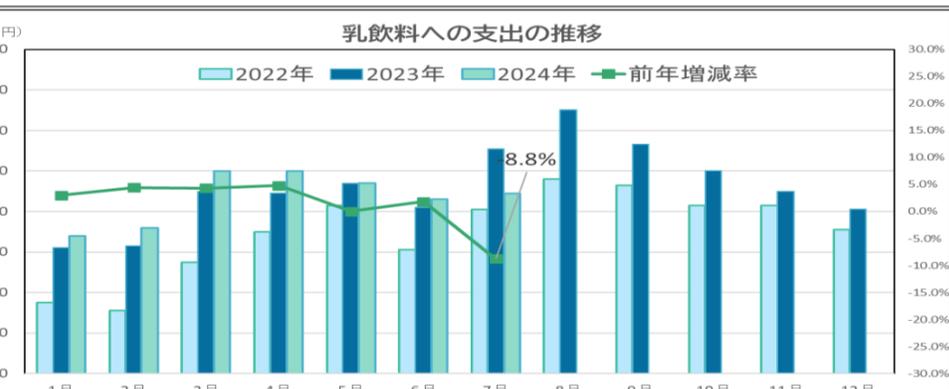
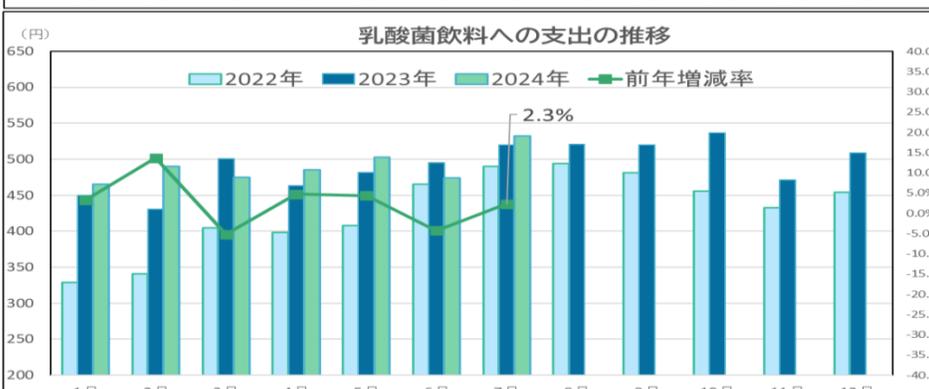
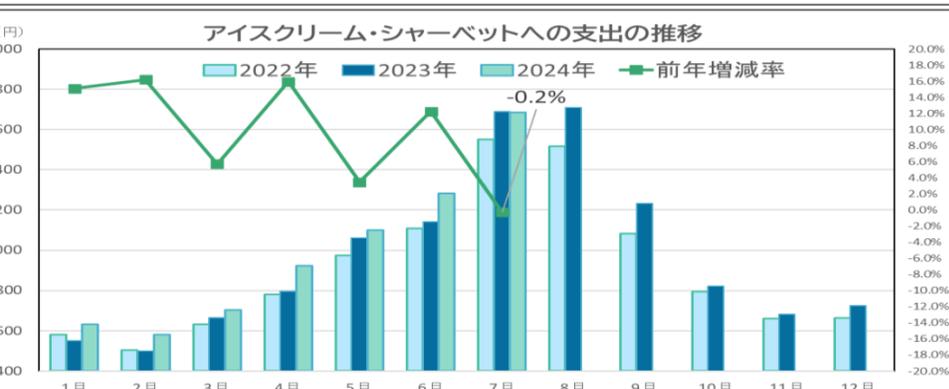
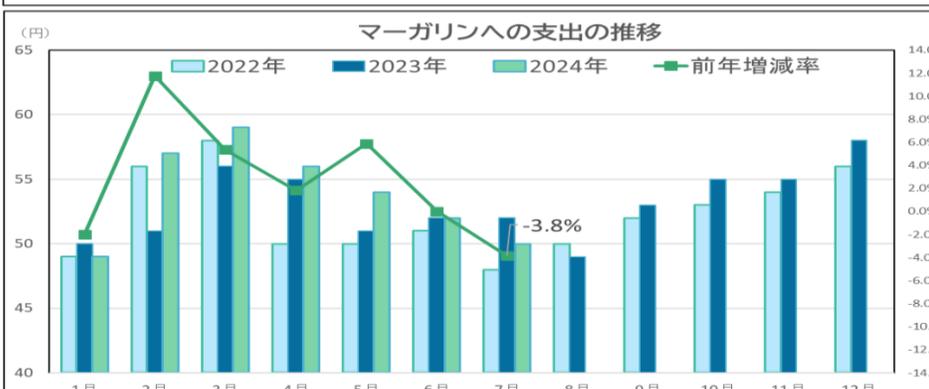
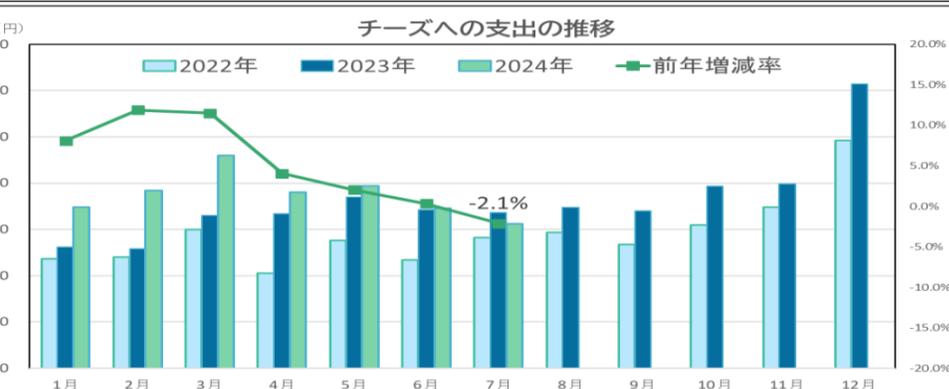
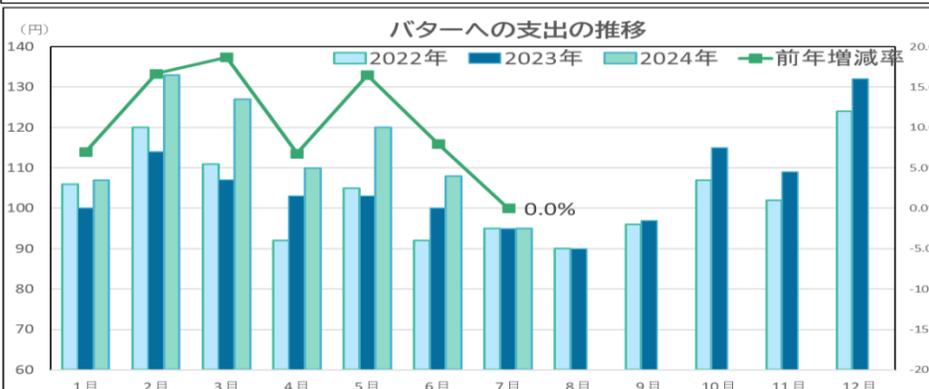
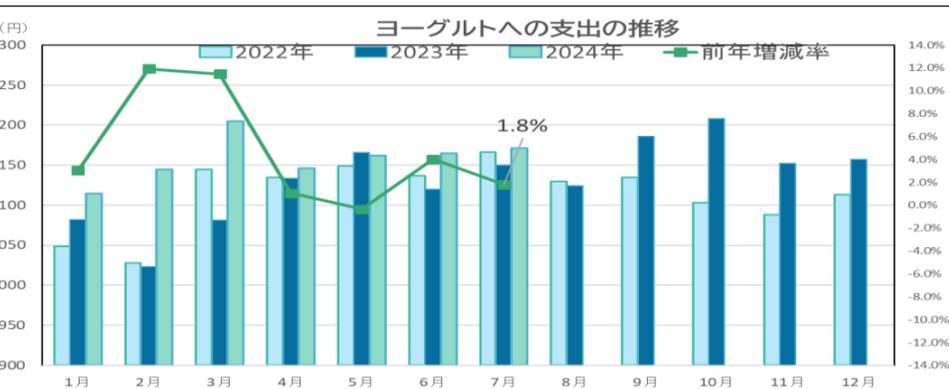
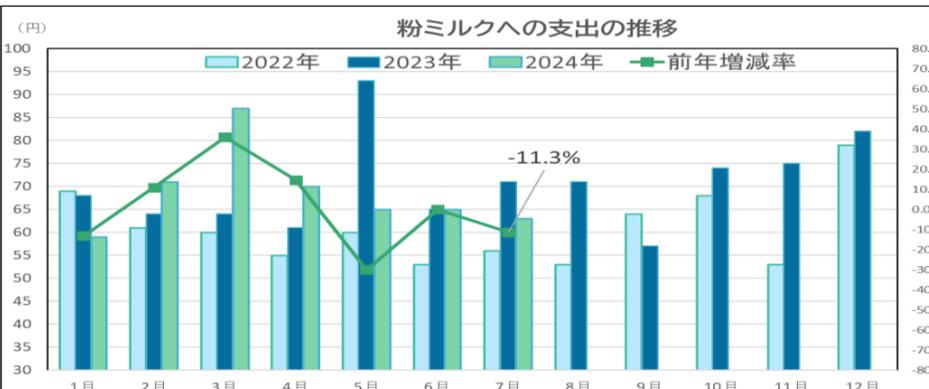


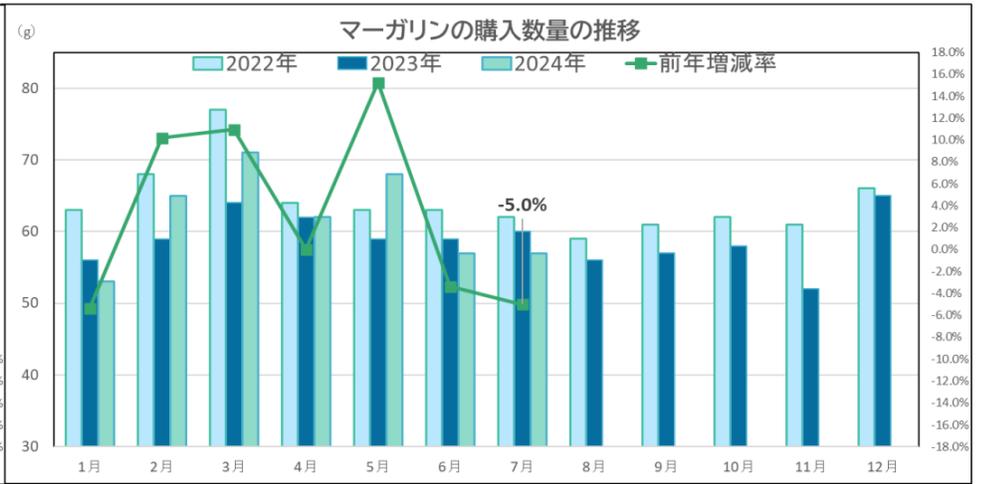
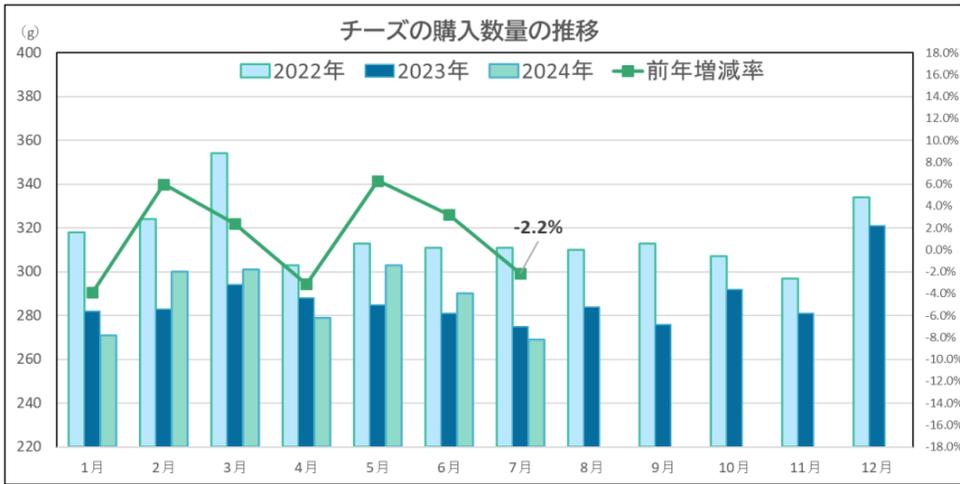
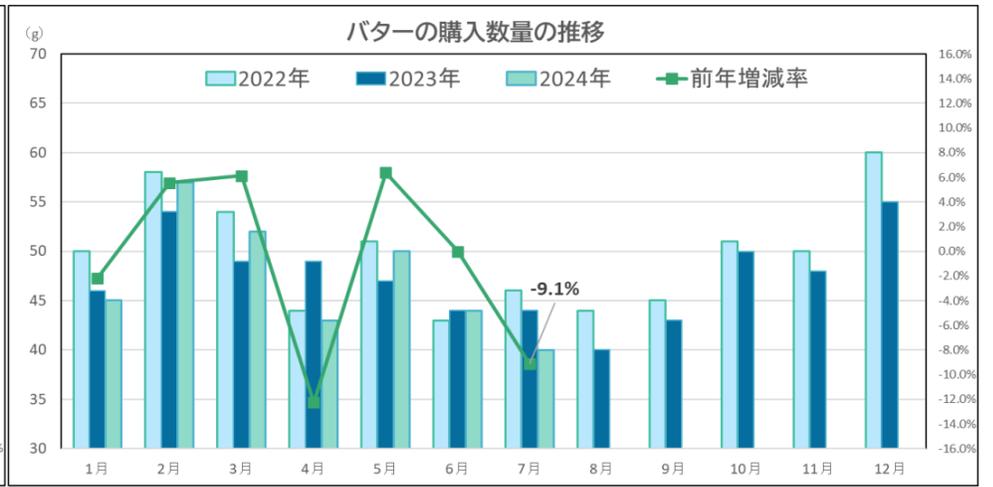
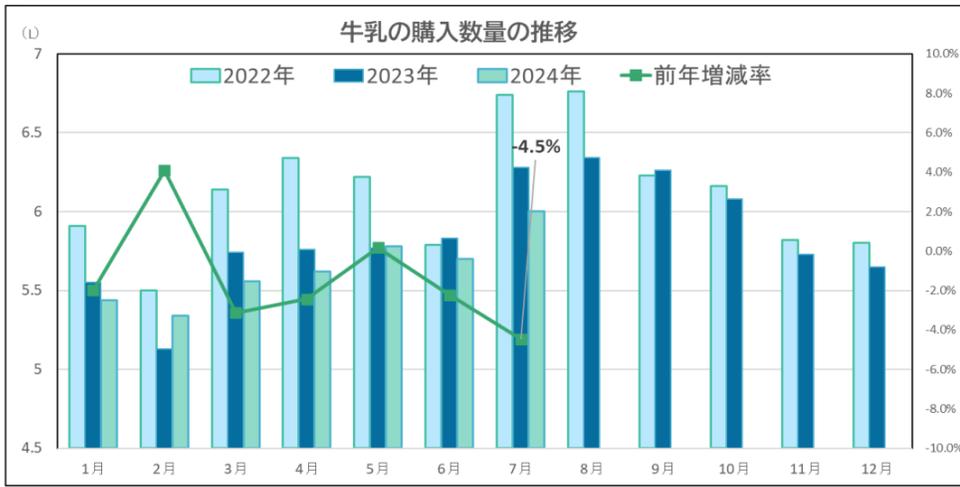
【家計支出の動向】

(1)7月の支出額前年比について、外食107.3%、中食100.7%、内食99.9%といずれも前年を上回り、食料全体への支出額は101.2%となった。
 (2)牛乳乳製品の支出額も前年比101.2%(うち牛乳102.4%、乳製品100.4%)と前年を上回った。
 (3)なお、購入量は、牛乳95.5%(1世帯当たり6.0L)と2カ月連続で前年割れ。バターやチーズも前年割れとなった。
 ※総務省家計調査(二人以上の世帯。家庭内食は、食料-調理食品-外食で独自に算出)



【参考:その他品目支出の動向】



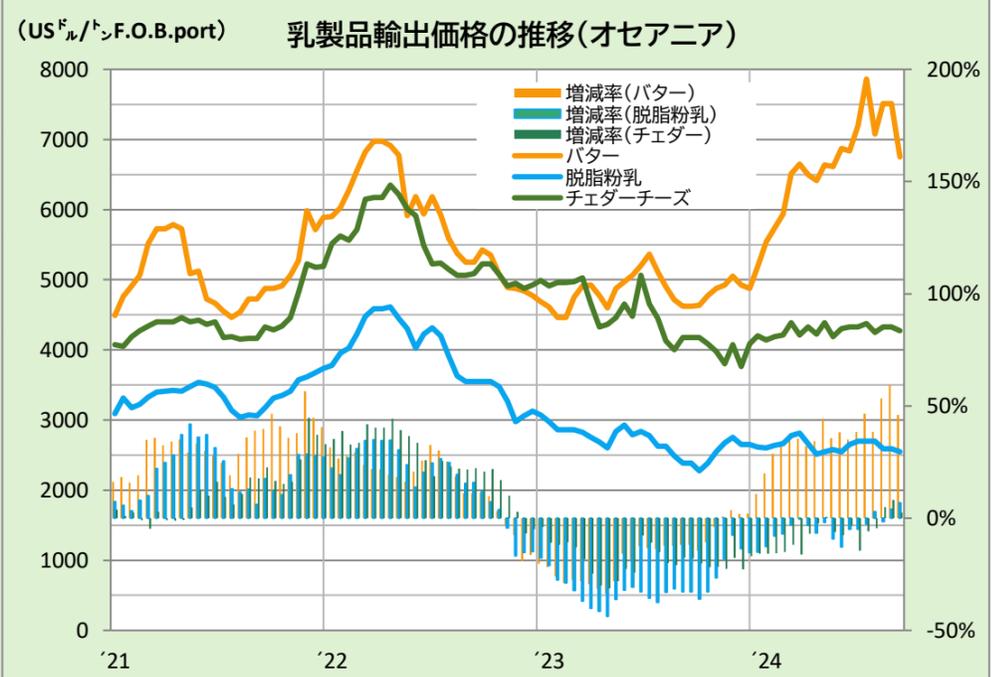
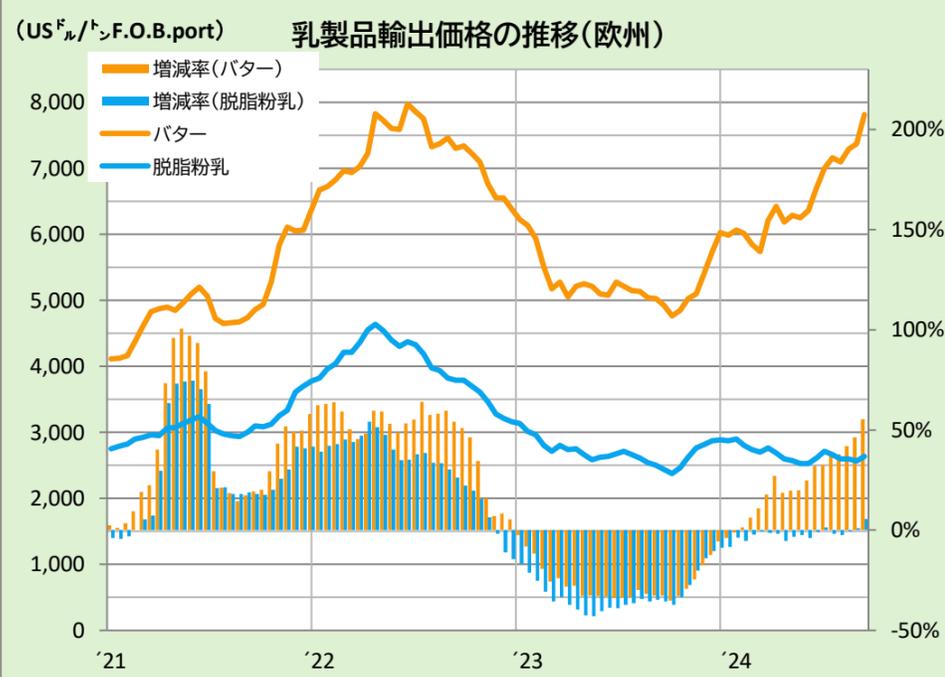


【乳製品輸出価格の動向】

(1)直近の乳製品国際相場について(8月中旬)

- ・欧州:脱脂粉乳2,638ドル/ト、バター7,813ドル/ト中心
- ・オセアニア:脱脂粉乳2,550ドル/ト、バター6,750ドル/ト、チェダーチーズは4,275ドル/ト中心

※出典:米国農務省(USDA)



※「2024年度生乳需要基盤確保事業 独立行政法人農畜産業振興機構 後援」