

トピックス…③ 米国の乳価下落の影響

近年における米国酪農をめぐる情勢は、目まぐるしく変化している。2023年に入り、飼料価格が依然高水準で推移している一方で乳価が下落しているため、酪農家の収益は大幅に減少している。ここでは、農畜産業振興機構「乳価の下落大きく、経産牛飼養頭数減少へ転じる」『畜産の情報』（2023年7月号）を基に、その概要を紹介する。

1. 乳価下落で酪農収益が激減する

わが国では近年、酪農家戸数が急激に減少し、将来の食料安定供給の観点からも社会的な課題となっている。その要因の一つとして、乳価の上昇による酪農所得の増加分が飼料など生産資材価格の高騰による生産コストの上昇分に吸収され、多くの酪農家の収益が減少したことが挙げられている。

米国においても、酪農をめぐる情勢が大きく変化しており、とくに乳価下落による酪農家収益の下落が大きな問題となっている。米国農務省農場サービス局 (USDA/FSA) によると、2023年7月の全米平均総合乳価は、生乳100ポンド当たり17.40米ドル (前年同月比32.3%減) で、前年同月の25.70米ドルを大幅に下回った。他方、飼料価格は依然高水準 (前年同月比12.0%減) で推移していることから、同月の酪農マージンは、前年同月比64.5%減の生乳100ポンド当たり3.52米ドルと、酪農マージン保障プログラム (DMC) の発動基準 (9.50米ドル、図中の点線) を大幅に下回った (図1参照)。

この酪農マージンとは、米国における酪農家のセーフティーネット制度であるDMCにおいて算定される全米平均総合乳価と飼料費の差額としての酪農収益である。DMCでは、酪農マージンが9.50 \$/cwt以下であれば、酪農家各自が選択した「補償水準」に応じて、その一部が補てんされる。

2. 2023年4月に経産牛飼養頭数が減少に転じる

米国農務省全国農業統計局 (USDA/NASS) によると、2023年6月の乳用経産牛飼養頭数は9,408千頭 (前年比0.05%減)、生乳生産量は8,408千トン (同0.02%減) で、ともに前年同月並みとなった (図2参照)。

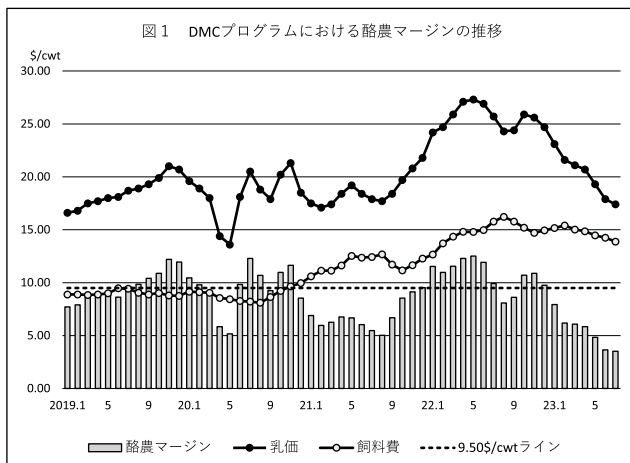
乳用経産牛飼養頭数は2023年1月から増加傾向で推移してきたが、前述した乳価の下落による酪農マージンの減少などを背景に、3月をピークに4月は減少に転じた。とくに、23年4月のテキサス州の飼養頭数は、4月10日に同州の酪農場で発生した大規模火災による乳牛の死亡

を考慮し、前月比1万5000頭減となっている。また、現地情報によると、乳価の下落により、一部の州では乳牛の屠畜頭数が増加しており、今後数カ月のうちに飼養頭数は前年を下回る可能性があるとしている。USDAの速報値によると、2023年7月の乳用経産牛飼養頭数は9,400頭となっている。

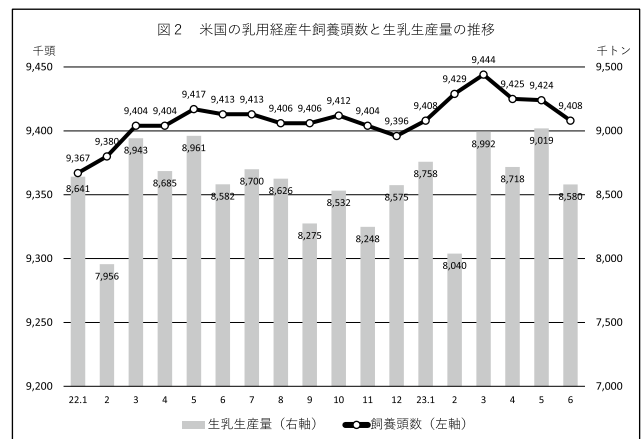
3. 先行き不透明な乳製品輸出見通し

米国農務省経済調査局 (USDA/ERS) によると、2023年3月の乳製品輸出量は前年同月比で減少となった品目の方が多かった。品目別に見ると、乳糖が前年同月比17.7%増、ホエイも同8.3%増といずれも増加したものの、バターが同36.1%減と大幅に減少したほか、WPC (タンパク質濃縮ホエイ) が同3.9%減、脱脂粉乳が同2.7%減、チーズが同0.5%減となった。なお、1月の乳製品輸出が好調であったことから、23年第1四半期 (1~3月) の輸出量は増加となっている (表1参照)。米国乳製品輸出協会 (USDEC) によると、3月のメキシコ向け脱脂粉乳の輸出量が過去最高を記録するなど、中南米、カリブ海地域向け輸出が伸長しているという。

しかし、EU産チーズの価格下落により市場競争が熾烈なものになることに加え、世界的なインフレや中国での需要低迷などの要因により、2023年の残りの期間、米国の乳製品輸出をめぐる環境は厳しいものになると見込まれている (USD/ERS “Livestock, Dairy, and Poultry Outlook: August 2023”)。このような状況は、米国の乳価、延いては酪農収益にどのような影響を及ぼすのか、予断を許さない。



資料：USDA Farm Service Agency
注) 酪農マージン = 全米平均総合乳価 - 飼料費



資料：USDA National Agricultural Statistics Service

表1 米国の主要乳製品の輸出量

	2022年		2023年		2023年	
	3月	3月	前年同月比	(1~3月)	前年同期比	
脱脂粉乳	80.2	78.0	97.3	209.3	103.1	
チーズ	41.7	41.5	99.5	108.4	104.2	
乳糖	33.9	39.9	117.7	116.3	126.2	
ホエイ	19.6	21.3	108.7	50.6	108.7	
WPC	15.3	14.7	96.1	34.5	89.9	
バター	6.1	3.9	63.9	10.8	73.1	

資料：USDA Economic Research Service