# 豚 肉 情 勢

平成29年4月4日 更新　　JA全農ミートフーズ株式会社

| 項目 | | 内容 |
|---|---|---|
| 供給 | 1.国産 | ○ 平成29年2月度全国の肉豚出荷頭数は1,307千頭(農林水産統計3/30公表　前年比96%)となった。農水省12月22日発表の2月出荷予測では、1,377千頭(前年比101%)と予測されていたものの、70千頭下回る結果となった。<br>1月の全国地域別出荷頭数を前年同月比で見ると、北海道100%、東北97%、関東95%、北陸甲信越97%、東海95%、近畿92%、中四国98%、九州・沖縄95%となっており、北海道を除きいずれの地域も減少している。<br><br>○ 平成29年3月の全国と畜頭数は、速報値で1,439千頭(3/31　まで集計)、前年同比99.6%となっている。 稼働日数では昨年と同じ22日となり、1日当たりの平均と畜頭数は速報値段階で65,395頭となっている。<br>○ 農水省食肉鶏卵課平成29年3月31日付　肉豚生産出荷予測によると、今後の出荷予測頭数は平成29年5月1,342千頭(同102%)6月1,340千頭(同103%)、7月1,238千頭(99%)、8月1,327千頭(100%)、9月1,362千頭(100%)となっている。 |
| | 2.輸入 | ○ 平成29年2月の輸入通関実績は豚肉全体で68.6千ﾄﾝ(前年同比107.8%、前月比90.5%)となった。<br>内訳は、チルド29.6千ﾄﾝ(前年同比109.9%、前月比98.2%)、フローズン38.9千ﾄﾝ(前年比106.3%、前月比85.5%)となった。<br>なお、依然チルドポークの輸入量が多く、一昨年の同時期と比較して約10千ﾄﾝの増加となっている。<br>主な国別では、チルドが米国16.6千ﾄﾝ(前年同比106.7%)、カナダ12.2千ﾄﾝ(同117.5%)、 フローズンは米国が4.3千ﾄﾝ、(同118.0%)、カナダが3.0千ﾄﾝ(同119.9%)、デンマーク8.2千ﾄﾝ(同87.0%)、スペイン7.8千ﾄﾝ(同126.1%)、メキシコ5.9千ﾄﾝ(同132.3%)となり、アメリカ、カナダの伸長が目立つ状況となっている。 |
| 需要 | 1.家計消費 | ○ 総務省発表の平成29年2月期家計調査報告によると、全国二人以上の1世帯当たり豚肉購入数量は1,664g(前年比98.6%)、支出金額が2,403円(前年比96.3%)となった。 支出金額は12ヶ月連続で下回り、購入数量についても前月を下回った。 |
| | 2.小売動向 2月概況 | ○ 日本スーパーマーケット協会など食品関連スーパー3団体の2月の販売統計速報によると、既存店ベースでの畜産部門の売上高は929億円(前年比3.5%減)となった。 畜産は「かなり不調」とされ、牛肉は相場高が続いており、輸入牛の売り込みを強化している店舗が多くみられる一方、国産牛に回復傾向があると指摘するコメントがあるなど、販売戦略が二極化しているとしている。<br>○ 日本チェーンストア協会が公表した2月販売概況によると、畜産品の売上は766億円(店舗調整後で前年比3.2%減)であった。<br>畜産品では、牛肉、豚肉の動きは良かったものの、鶏肉の動きは鈍く、鶏卵、ハム・ソーセージも鈍かったとしている。 |
| | 3月概況 | ○ 3月の豚肉販売概況は季節を背景に、これまでけん引してきた鍋物スライス商材であるバラ、肩ロースの荷動きが徐々に弱まるなか、学校が春休みに突入したことでウデ、モモといった低級部位の動きも悪くなり、加えて業界全体的な決算月もあって、月の後半にかけて荷回しが悪くなっている状況となっている。ただ、ロースは需要家による販促効果もあり、少し動きが出ている。 |
| | 3.加工肉仕向量 | ○ 日本ﾊﾑ･ｿｰｾｰｼﾞ工業協同組合3/31発表　平成29年1月の豚肉加工品仕向量は26.7千ﾄﾝ(前年同比106.3%、前月比99.8%)と前月より減少した。<br>この内、国内物が5.1千ﾄﾝ(同96.9%、同89.9%)輸入物が21.6千ﾄﾝ(同108.8%、同79.7%)となっている。<br>なお、上記仕向量とは別枠のシーズンドポークについては9.0千ﾄﾝ(前月比91.1%)と前月より減少となった。 |
| 在庫 | 1.在庫 | ○ 農畜産業振興機構発表の平成29年1月末の推定期末在庫量は、175.6千ﾄﾝ(前月比108.3%、前年比104.5%)となり、前月から13.4千ﾄﾝ増加した。<br>内訳は、輸入品の在庫が158.4千ﾄﾝ(前月比108.9%、前年比104.7%)、国産品が17.3千ﾄﾝ(同102.9%、同102.6%)となった。 |
| 枝肉相場 | 1.H29年3月 速報値 | ○ 3月の東京食肉市場枝肉相場は、速報値(3/31時点)で 501円/kg(前年比103.5%、前月比96.2%)となり、前年同月を上回る結果となった。<br>国内出荷頭数は季節背景もあって依然増体が良くないこともあり、前年同月より微減する結果となった。月の前半は前月同様に需要家による特売需要もあり、高めに推移したものの、月の後半にかけては業界全体が決算月ということもあり、全体的に買い控える動きが目立ち、市況に反映した形となった。 |
| | 2.予測 H29.4月 | ○ 農畜産振興機構3/24発表の出荷予測頭数は1,311千頭(前年比95.8%)となっている。処理工場の稼働日数は昨年同時期より1日少ない20日となること、また引き続き不安定な気候を背景に増体の伸びがそこまで期待できないことから、月トータルすると供給量はそこまで多くないと予測する。<br>加えて、現在のところ国産テーブル豚肉に表面的な影響はみられないブラジル産食肉不正問題が市況に与える影響はゼロではなく、むしろ市況を上げる要因にもなりえることから、供給源を背景に、月後半に向け伸長していくことを予測する。<br>＜相場予想:　東京市場、税込み＞　H29年2月実績　3月速報値　H29年4月予測　H29年5月予測<br>【上物】　521円(100.0%)　501円(103.5%)　560円(115.5%)　580円(97.2%) |

## 備考

国内生産量の推移

| 暦年 | 国内出荷頭数 千頭 | 国内出荷頭数 前年比 |
|---|---|---|
| H24年 | 16,775 | 102.4 |
| H25年 | 16,937 | 101.0 |
| H26年 | 16,200 | 95.6 |
| H27年 | 16,106 | 99.4 |
| H28年11月 | 1,462 | 103.7 |
| H28年12月 | 1,482 | 99.9 |
| H29年1月 | 1,396 | 103.4 |
| H29年2月 | 1,307 | 96.0 |

農水省出荷予測　(千頭:%)

| 暦年 | 出荷予測 頭数 | 出荷予測 前年比 |
|---|---|---|
| 29年4月 | 1,343 | 98.0 |
| 29年5月 | 1,342 | 102.0 |
| 29年6月 | 1,340 | 103.0 |
| 29年7月 | 1,238 | 99.0 |
| 29年8月 | 1,327 | 100.0 |
| 29年9月 | 1,362 | 100.0 |

平成29年3月31日更新

輸入量の推移　財務省 :通関実績

| 暦年 | 輸入数量 ﾄﾝ | 輸入数量 前年比 | チルド数量 ﾄﾝ | チルド数量 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| H24年 | 778,760 | 98.2 | 260,697 | 102.5 |
| H25年 | 738,427 | 94.9 | 294,042 | 112.8 |
| H26年 | 829,370 | 112.3 | 300,078 | 102.1 |
| H27年 | 790,648 | 95.3 | 322,202 | 107.4 |
| H28年12月 | 73,644 | 108.7 | 31,579 | 107.4 |
| H29年1月 | 75,764 | 103.2 | 30,220 | 106.1 |
| H29年2月 | 68,585 | 107.8 | 29,662 | 109.9 |

家計消費量　(ｸﾞﾗﾑ, 円, %)

| 暦年 | 全国1世帯当り 数量 | 全国1世帯当り 前年比 | 全国1世帯当り 金額 | 全国1世帯当り 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| H24年 | 18,762 | 97.7 | 23,753 | 96.0 |
| H25年 | 19,432 | 103.6 | 24,948 | 105.0 |
| H26年 | 19,323 | 99.4 | 27,680 | 111.0 |
| H27年 | 19,837 | 102.7 | 29,701 | 107.3 |
| H28年 11月 | 1,755 | 102.2 | 2,505 | 97.0 |
| H28年 12月 | 1,829 | 101.8 | 2,688 | 99.5 |
| H29年 1月 | 1,762 | 100.9 | 2,547 | 98.6 |
| H29年 2月 | 1,664 | 98.6 | 2,403 | 96.3 |

加工品仕向量

| 暦年 | 加工品仕向量 千ﾄﾝ | 加工品仕向量 前年比 |
|---|---|---|
| H24年 | 382.6 | 100.5 |
| H25年 | 377.5 | 98.7 |
| H26年 | 372.8 | 98.8 |
| H27年 | 374.7 | 100.5 |
| H28年9月 | 31.9 | 101.0 |
| H28年10月 | 32.0 | 93.8 |
| H28年11月 | 34.5 | 108.4 |
| H28年12月 | 34.2 | 106.5 |
| H29年1月 | 26.7 | 106.3 |

市況の推移(東京市場)

| 暦年 | 豚枝肉「上物」 円／kg | 豚枝肉「上物」 前年比 |
|---|---|---|
| H24年 | 446 | 95.5 |
| H25年 | 484 | 108.5 |
| H26年 | 563 | 116.3 |
| H27年 | 559 | 99.3 |
| H28月 11月 | 514 | 106.4 |
| H28月 12月 | 537 | 98.2 |
| H29月 1月 | 493 | 105.4 |
| H29月 2月 | 521 | 100.0 |
| H29月3月速報値 | 501 | 103.5 |

＊税込み