

牛肉情勢

平成29年9月4日 更新 JA全農ミートフーズ株式会社

項目	内容	備考																																																																																																																																																														
供給	1.国産	<p>○国内生産量の推移(単位:千頭)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">暦年</th> <th colspan="2">和牛計</th> <th colspan="2">交雑牛計</th> <th colspan="2">乳牛去勢計</th> <th colspan="2">成牛計</th> </tr> <tr> <th>頭数</th> <th>前年比</th> <th>頭数</th> <th>前年比</th> <th>頭数</th> <th>前年比</th> <th>頭数</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25年</td><td>530.4</td><td>98.3</td><td>232.6</td><td>100.6</td><td>220.8</td><td>93.0</td><td>1,177.9</td><td>98.9</td></tr> <tr><td>H26年</td><td>507.2</td><td>95.6</td><td>235.8</td><td>101.4</td><td>217.6</td><td>98.6</td><td>1,149.8</td><td>97.6</td></tr> <tr><td>H27年</td><td>482.7</td><td>95.2</td><td>221.8</td><td>94.1</td><td>206.9</td><td>95.1</td><td>1,101.3</td><td>95.8</td></tr> <tr><td>H28年</td><td>442.7</td><td>91.7</td><td>223.5</td><td>100.8</td><td>198.3</td><td>95.8</td><td>1,043.0</td><td>94.7</td></tr> <tr><td>H29年 4月</td><td>38.2</td><td>98.4</td><td>20.9</td><td>105.6</td><td>15.9</td><td>95.8</td><td>88.7</td><td>98.8</td></tr> <tr><td>H29年 5月</td><td>32.9</td><td>97.6</td><td>18.9</td><td>105.5</td><td>15.9</td><td>97.4</td><td>80.2</td><td>99.1</td></tr> <tr><td>H29年 6月</td><td>34.0</td><td>98.5</td><td>19.1</td><td>110.4</td><td>16.0</td><td>94.3</td><td>82.1</td><td>98.8</td></tr> <tr><td>H29年 7月</td><td>40.2</td><td>100.2</td><td>20.7</td><td>109.7</td><td>15.9</td><td>96.3</td><td>90.0</td><td>100.2</td></tr> </tbody> </table> <p>○輸入量の推移(単位:千頭、%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">暦年</th> <th colspan="2">輸入数量合計</th> <th colspan="2">チルド数量</th> <th colspan="2">フローズン数量</th> </tr> <tr> <th>数量</th> <th>前年比</th> <th>数量</th> <th>前年比</th> <th>数量</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25年</td><td>534</td><td>106.2</td><td>212</td><td>100.0</td><td>322</td><td>113.4</td></tr> <tr><td>H26年</td><td>519</td><td>97.2</td><td>219</td><td>103.3</td><td>299</td><td>92.9</td></tr> <tr><td>H27年</td><td>494</td><td>95.2</td><td>205</td><td>93.6</td><td>289</td><td>96.7</td></tr> <tr><td>H28年</td><td>503</td><td>101.9</td><td>229</td><td>111.9</td><td>274</td><td>94.7</td></tr> <tr><td>H29年 4月</td><td>51.5</td><td>98.7</td><td>22.9</td><td>109.6</td><td>28.6</td><td>91.4</td></tr> <tr><td>H29年 5月</td><td>56.4</td><td>121.7</td><td>22.6</td><td>115.1</td><td>33.8</td><td>126.6</td></tr> <tr><td>H29年 6月</td><td>50.2</td><td>127.4</td><td>23.4</td><td>110.1</td><td>26.8</td><td>147.6</td></tr> <tr><td>H29年 7月</td><td>56.4</td><td>97.6</td><td>22.0</td><td>104.7</td><td>34.4</td><td>93.5</td></tr> </tbody> </table> <p>※財務省: 通関実績</p>	暦年	和牛計		交雑牛計		乳牛去勢計		成牛計		頭数	前年比	頭数	前年比	頭数	前年比	頭数	前年比	H25年	530.4	98.3	232.6	100.6	220.8	93.0	1,177.9	98.9	H26年	507.2	95.6	235.8	101.4	217.6	98.6	1,149.8	97.6	H27年	482.7	95.2	221.8	94.1	206.9	95.1	1,101.3	95.8	H28年	442.7	91.7	223.5	100.8	198.3	95.8	1,043.0	94.7	H29年 4月	38.2	98.4	20.9	105.6	15.9	95.8	88.7	98.8	H29年 5月	32.9	97.6	18.9	105.5	15.9	97.4	80.2	99.1	H29年 6月	34.0	98.5	19.1	110.4	16.0	94.3	82.1	98.8	H29年 7月	40.2	100.2	20.7	109.7	15.9	96.3	90.0	100.2	暦年	輸入数量合計		チルド数量		フローズン数量		数量	前年比	数量	前年比	数量	前年比	H25年	534	106.2	212	100.0	322	113.4	H26年	519	97.2	219	103.3	299	92.9	H27年	494	95.2	205	93.6	289	96.7	H28年	503	101.9	229	111.9	274	94.7	H29年 4月	51.5	98.7	22.9	109.6	28.6	91.4	H29年 5月	56.4	121.7	22.6	115.1	33.8	126.6	H29年 6月	50.2	127.4	23.4	110.1	26.8	147.6	H29年 7月	56.4	97.6	22.0	104.7	34.4	93.5
	暦年			和牛計		交雑牛計		乳牛去勢計		成牛計																																																																																																																																																						
頭数		前年比	頭数	前年比	頭数	前年比	頭数	前年比																																																																																																																																																								
H25年	530.4	98.3	232.6	100.6	220.8	93.0	1,177.9	98.9																																																																																																																																																								
H26年	507.2	95.6	235.8	101.4	217.6	98.6	1,149.8	97.6																																																																																																																																																								
H27年	482.7	95.2	221.8	94.1	206.9	95.1	1,101.3	95.8																																																																																																																																																								
H28年	442.7	91.7	223.5	100.8	198.3	95.8	1,043.0	94.7																																																																																																																																																								
H29年 4月	38.2	98.4	20.9	105.6	15.9	95.8	88.7	98.8																																																																																																																																																								
H29年 5月	32.9	97.6	18.9	105.5	15.9	97.4	80.2	99.1																																																																																																																																																								
H29年 6月	34.0	98.5	19.1	110.4	16.0	94.3	82.1	98.8																																																																																																																																																								
H29年 7月	40.2	100.2	20.7	109.7	15.9	96.3	90.0	100.2																																																																																																																																																								
暦年	輸入数量合計		チルド数量		フローズン数量																																																																																																																																																											
	数量	前年比	数量	前年比	数量	前年比																																																																																																																																																										
H25年	534	106.2	212	100.0	322	113.4																																																																																																																																																										
H26年	519	97.2	219	103.3	299	92.9																																																																																																																																																										
H27年	494	95.2	205	93.6	289	96.7																																																																																																																																																										
H28年	503	101.9	229	111.9	274	94.7																																																																																																																																																										
H29年 4月	51.5	98.7	22.9	109.6	28.6	91.4																																																																																																																																																										
H29年 5月	56.4	121.7	22.6	115.1	33.8	126.6																																																																																																																																																										
H29年 6月	50.2	127.4	23.4	110.1	26.8	147.6																																																																																																																																																										
H29年 7月	56.4	97.6	22.0	104.7	34.4	93.5																																																																																																																																																										
需要	2.輸入	<p>○平成29年7月の成牛と畜頭数は、90.0千頭(前年比100.2%)となり、ごくわずかであるが28ヶ月ぶりに前年を上回った。内訳を見ると、和牛40.2千頭(前年比100.2%)、交雑牛20.7千頭(同109.7%)、乳牛去勢15.9千頭(同96.3%)であった。和牛はほぼ前年並み、乳牛については出荷頭数減少傾向が継続している実態を反映した数値となった。</p> <p>○平成29年8月の成牛と畜頭数は、速報値(8/31まで集計)で77.4千頭(前年比93.2%)と減少している。(独)農畜産業振興機構が8月25日に公表した牛肉の需給予測によると、9月は、出荷頭数およびと畜稼働日数が前年を下回ることから、生産量はわずかに下回ると予測している。</p> <p>品種別の出荷予測について、和牛は、飼養頭数が回復傾向にあることも影響し、8月は前年をわずかに上回り、9月は前年並みと見込んでおり、交雑種は酪農家における乳用後継牛への黒毛和種交配率の上昇により増加が見込まれる一方で、乳用種は減少が継続すると見込んでいます。</p> <p>○平成29年7月の輸入通関実績によると牛肉輸入量は全体で56.4千頭(前年比97.6%、前月比112.5%)であった。内訳は、チルドが22.0千頭(前年比104.7%、前月比94.3%)、フローズンは34.4千頭(同93.5%、同128.2%)であった。チルドビーフについては、豪州産が10.0千頭(前年比94.5%)と前年を下回ったが、米国産は11.1千頭(同115.6%)とかなりの程度増加した。米国産チルドビーフの内訳をみると、かた・うで・ももが5.3千頭、バラが5.2千頭となっており、これまでの傾向と同じくチャックアイロールとショートプレートと2部位が輸入量の大半を占めているものと考えられる。</p> <p>(独)農畜産業振興機構が8月25日に公表した牛肉の需給予測によると、今後のチルドビーフ輸入量について、豪州産は出荷頭数の減少により数量減少が見込まれる一方で、米国産は出荷頭数増により増加が見込まれることから、8月、9月ともに前年を大幅に上回ると予測している。</p>																																																																																																																																																														
在庫	1.家計消費	<p>○総務省発表の平成29年7月度家計調査報告によると、全国二人以上の1世帯当たり牛肉購入量は533g(前年比104.3%)、支出金額が1,705円(同98.2%)と購入量は前年を上回り、金額は前年を下回った。</p>																																																																																																																																																														
	2.小売動向 7月概況	<p>○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7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981億円(前年比1.8%増)となった。畜産では牛肉が好調で、ステーキや焼き肉用途としての輸入牛肉の動きが良かった。豚肉は気温の要因により冷しゃぶ用途が好調、国産豚肉は相場が高く、輸入の販売を強化する企業が多かった、などとしている。</p> <p>○日本チェーンストア協会が公表した7月販売概況によると、畜産品の売上は800億円(店舗調整後で前年比1.1%増)であった。畜産品の動きは、牛肉、豚肉、鶏肉ともに好調で、鶏卵、ハム・ソーセージもまずまずの動きとの報告がなされている。</p> <p>○日本フードサービス協会がまとめた外食産業市場調査7月度結果報告によると、7月は九州北部や秋田県など日本海側で局地的豪雨に見舞われ、各地で災害が発生したが、太平洋側ではおおむね梅雨前線の影響が少なく暑い晴れの日が続いたことから、全体の客足は伸び、売上全体は前年比103.0%と11ヶ月連続で前年を上回った。ファミリーレストランの全体売上は102.3%と前年を上回り、焼き肉は引き続き肉の日(29日)イベントや夏メニューの訴求で集客が伸び、売上は前年比106.8%となったとしている。</p>																																																																																																																																																														
枝肉相場	3.外食 7月概況	<p>○(独)農畜産業振興機構公表の平成29年6月末の推定期末在庫量は、108.4千頭(前年比88.3%、前月比102.9%)となった。内訳は、輸入品在庫が98.2千頭(前年比87.3%、前月比103.0%)、国産品在庫が10.2千頭(同99.1%、同101.7%)となった。同機構によれば、国産品と輸入品を合わせた期末在庫は、7月が113.7千頭(前年比89.6%)、8月が111.0千頭(同87.1%)と予測している。</p>																																																																																																																																																														
	1.H29年8月速報値 2.H29年9月予測	<p>○平成29年8月の東京市場枝肉卸売価格(速報値8/31時点)は、和牛去勢A5が2,734円(前年比98.6%)、和牛去勢A4が2,331円(同92.1%)、和牛去勢A3が2,035円(同86.3%)、交雑牛B3が1,440円(同84.7%)と、全てのグレードで前年を下回った。</p> <p>○(独)農畜産業振興機構が8月25日に公表した9月の国内出荷予測頭数を品種別にみると、和牛が34.9千頭(前年比99.8%)、交雑牛が18.8千頭(同102.8%)、乳牛(雌含む)が29.4千頭(同92.1%)であり、全体では84.5千頭(同97.6%)としている。</p> <p>○8月は前半に出荷頭数がやや多めに推移したことから相場が下げに転じていたが、その後出荷頭数が抑えられるとともに相場が回復してきた。9月の枝肉相場は、和牛去勢は4等級以上は外食を中心に支えられ堅調推移が見込まれるが、3等級以下は量販店需要の動きによって相場が左右され易いと予想する。交雑牛は品質・歩留まりが良く、売り易いもののみを買い動きが続き、少しでも劣るものは値が伸びにくいと予想する。</p> <p>◎ 枝肉相場予想:東京市場【税込】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29年7月実績</th> <th>8月速報値</th> <th>9月予測</th> <th>10月予測</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・和牛去勢「A-4」:</td> <td>2,436円 (95.1%)</td> <td>2,331円 (92.1%)</td> <td>2,400円</td> <td>2,400円</td> </tr> <tr> <td>・和牛去勢「A-3」:</td> <td>2,132円 (89.1%)</td> <td>2,035円 (86.3%)</td> <td>2,150円</td> <td>2,150円</td> </tr> <tr> <td>・交雑去勢「B-3」:</td> <td>1,459円 (85.2%)</td> <td>1,440円 (84.7%)</td> <td>1,450円</td> <td>1,450円</td> </tr> <tr> <td>・乳牛去勢「B-2」:</td> <td>994円 (100.7%)</td> <td>957円 (93.5%)</td> <td>950円</td> <td>950円</td> </tr> </tbody> </table>		平成29年7月実績	8月速報値	9月予測	10月予測	・和牛去勢「A-4」:	2,436円 (95.1%)	2,331円 (92.1%)	2,400円	2,400円	・和牛去勢「A-3」:	2,132円 (89.1%)	2,035円 (86.3%)	2,150円	2,150円	・交雑去勢「B-3」:	1,459円 (85.2%)	1,440円 (84.7%)	1,450円	1,450円	・乳牛去勢「B-2」:	994円 (100.7%)	957円 (93.5%)	950円	950円																																																																																																																																					
	平成29年7月実績	8月速報値	9月予測	10月予測																																																																																																																																																												
・和牛去勢「A-4」:	2,436円 (95.1%)	2,331円 (92.1%)	2,400円	2,400円																																																																																																																																																												
・和牛去勢「A-3」:	2,132円 (89.1%)	2,035円 (86.3%)	2,150円	2,150円																																																																																																																																																												
・交雑去勢「B-3」:	1,459円 (85.2%)	1,440円 (84.7%)	1,450円	1,450円																																																																																																																																																												
・乳牛去勢「B-2」:	994円 (100.7%)	957円 (93.5%)	950円	950円																																																																																																																																																												
部分肉相場	1.H29年9月予測	<p>◎ 首都圏仲間価格【税抜】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>【和牛:4等級】</th> <th>【ホルス:2等級】</th> <th>【交雑牛:3等級】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・和牛カタセット(スネなし):</td> <td>3,200円</td> <td>・ホルスカタセット(同): 1,650円</td> <td>・交雑牛カタセット(同): 2,200円</td> </tr> <tr> <td>・和牛ロースセット(ヒレなし):</td> <td>6,700円</td> <td>・ホルスロースセット(同): 3,200円</td> <td>・交雑牛ロースセット(同): 4,800円</td> </tr> <tr> <td>・和牛モモセット(スネなし):</td> <td>3,700円</td> <td>・ホルスモモセット(同): 1,600円</td> <td>・交雑牛モモセット(同): 2,600円</td> </tr> <tr> <td>・和牛トモバラ:</td> <td>2,200円</td> <td>・ホルストモバラ: 1,100円</td> <td>・交雑牛トモバラ: 1,400円</td> </tr> </tbody> </table>		【和牛:4等級】	【ホルス:2等級】	【交雑牛:3等級】	・和牛カタセット(スネなし):	3,200円	・ホルスカタセット(同): 1,650円	・交雑牛カタセット(同): 2,200円	・和牛ロースセット(ヒレなし):	6,700円	・ホルスロースセット(同): 3,200円	・交雑牛ロースセット(同): 4,800円	・和牛モモセット(スネなし):	3,700円	・ホルスモモセット(同): 1,600円	・交雑牛モモセット(同): 2,600円	・和牛トモバラ:	2,200円	・ホルストモバラ: 1,100円	・交雑牛トモバラ: 1,400円																																																																																																																																										
		【和牛:4等級】	【ホルス:2等級】	【交雑牛:3等級】																																																																																																																																																												
・和牛カタセット(スネなし):	3,200円	・ホルスカタセット(同): 1,650円	・交雑牛カタセット(同): 2,200円																																																																																																																																																													
・和牛ロースセット(ヒレなし):	6,700円	・ホルスロースセット(同): 3,200円	・交雑牛ロースセット(同): 4,800円																																																																																																																																																													
・和牛モモセット(スネなし):	3,700円	・ホルスモモセット(同): 1,600円	・交雑牛モモセット(同): 2,600円																																																																																																																																																													
・和牛トモバラ:	2,200円	・ホルストモバラ: 1,100円	・交雑牛トモバラ: 1,400円																																																																																																																																																													
		<p>○市況の推移: 東京市場(税込み、単位:円/kg、%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">暦年</th> <th colspan="2">和牛去勢A-4</th> <th colspan="2">和牛去勢A-3</th> <th colspan="2">交雑牛去勢B-3</th> <th colspan="2">乳牛去勢B-2</th> </tr> <tr> <th>価格</th> <th>前年比</th> <th>価格</th> <th>前年比</th> <th>価格</th> <th>前年比</th> <th>価格</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H24年</td><td>1,643</td><td>104.6</td><td>1,448</td><td>109.0</td><td>1,061</td><td>98.4</td><td>546</td><td>101.3</td></tr> <tr><td>H25年</td><td>1,872</td><td>113.9</td><td>1,716</td><td>118.5</td><td>1,231</td><td>116.0</td><td>761</td><td>139.4</td></tr> <tr><td>H26年</td><td>1,929</td><td>103.0</td><td>1,759</td><td>102.5</td><td>1,277</td><td>103.7</td><td>823</td><td>108.1</td></tr> <tr><td>H27年</td><td>2,354</td><td>122.0</td><td>2,219</td><td>126.2</td><td>1,636</td><td>128.1</td><td>1,075</td><td>130.6</td></tr> <tr><td>H28年</td><td>2,617</td><td>111.2</td><td>2,446</td><td>110.2</td><td>1,680</td><td>102.7</td><td>1,015</td><td>94.4</td></tr> <tr><td>H29年 4月</td><td>2,543</td><td>93.9</td><td>2,249</td><td>88.2</td><td>1,592</td><td>92.5</td><td>1,022</td><td>93.5</td></tr> <tr><td>H29年 5月</td><td>2,450</td><td>91.4</td><td>2,182</td><td>85.6</td><td>1,472</td><td>86.1</td><td>986</td><td>92.9</td></tr> <tr><td>H29年 6月</td><td>2,477</td><td>95.3</td><td>2,184</td><td>89.5</td><td>1,465</td><td>87.4</td><td>994</td><td>96.3</td></tr> <tr><td>H29年 7月</td><td>2,436</td><td>95.1</td><td>2,132</td><td>89.1</td><td>1,459</td><td>85.2</td><td>994</td><td>100.7</td></tr> <tr><td>H29年8月速報値</td><td>2,331</td><td>92.1</td><td>2,035</td><td>86.3</td><td>1,440</td><td>84.7</td><td>※957</td><td>93.5</td></tr> </tbody> </table> <p>農畜省食肉流通統計(速報値は東京市場、生体価格の単純平均値) ※ H29年8月の乳牛去勢B-2のみ(独)農畜産業振興機構まとめの相場から抜粋</p>	暦年	和牛去勢A-4		和牛去勢A-3		交雑牛去勢B-3		乳牛去勢B-2		価格	前年比	価格	前年比	価格	前年比	価格	前年比	H24年	1,643	104.6	1,448	109.0	1,061	98.4	546	101.3	H25年	1,872	113.9	1,716	118.5	1,231	116.0	761	139.4	H26年	1,929	103.0	1,759	102.5	1,277	103.7	823	108.1	H27年	2,354	122.0	2,219	126.2	1,636	128.1	1,075	130.6	H28年	2,617	111.2	2,446	110.2	1,680	102.7	1,015	94.4	H29年 4月	2,543	93.9	2,249	88.2	1,592	92.5	1,022	93.5	H29年 5月	2,450	91.4	2,182	85.6	1,472	86.1	986	92.9	H29年 6月	2,477	95.3	2,184	89.5	1,465	87.4	994	96.3	H29年 7月	2,436	95.1	2,132	89.1	1,459	85.2	994	100.7	H29年8月速報値	2,331	92.1	2,035	86.3	1,440	84.7	※957	93.5																																																			
暦年	和牛去勢A-4			和牛去勢A-3		交雑牛去勢B-3		乳牛去勢B-2																																																																																																																																																								
	価格	前年比	価格	前年比	価格	前年比	価格	前年比																																																																																																																																																								
H24年	1,643	104.6	1,448	109.0	1,061	98.4	546	101.3																																																																																																																																																								
H25年	1,872	113.9	1,716	118.5	1,231	116.0	761	139.4																																																																																																																																																								
H26年	1,929	103.0	1,759	102.5	1,277	103.7	823	108.1																																																																																																																																																								
H27年	2,354	122.0	2,219	126.2	1,636	128.1	1,075	130.6																																																																																																																																																								
H28年	2,617	111.2	2,446	110.2	1,680	102.7	1,015	94.4																																																																																																																																																								
H29年 4月	2,543	93.9	2,249	88.2	1,592	92.5	1,022	93.5																																																																																																																																																								
H29年 5月	2,450	91.4	2,182	85.6	1,472	86.1	986	92.9																																																																																																																																																								
H29年 6月	2,477	95.3	2,184	89.5	1,465	87.4	994	96.3																																																																																																																																																								
H29年 7月	2,436	95.1	2,132	89.1	1,459	85.2	994	100.7																																																																																																																																																								
H29年8月速報値	2,331	92.1	2,035	86.3	1,440	84.7	※957	93.5																																																																																																																																																								