

牛肉情勢

平成24年2月3日 更新 JA全農ミートフーズ株式会社

項目		備考																																																																																																			
供給	1.国産	<p>平成23年12月成牛と畜頭数は、116.9千頭(前年比96.6%、前月比100.0%)で、前年比やや減となった。内訳を見ると和牛は59.0千頭(前年比99.8、前月比104.7%)と、ほぼ前年並み実績で、前月に対しては4.7%増加した。交雑牛は21.2千頭(前年比86.3%、前月比102.9%)で、引き続き前年に比べ、かなり大きく減少した。乳牛去勢(雄含む)については、20.8千頭(前年比102.9%、前月比96.3%)で、前年実績をわずかに上回った。</p> <p>平成24年1月成牛と畜頭数は、速報値(1/31と畜分までの集計)で、約86.1千頭(前年比98.5%、前月比74.0%)と、速報値段階で前年比1.5%減、前月比26%減となっている。今後、土・休日と畜分が加わるが、前年比微減の87千頭程度と思われる。</p>																																																																																																			
	2.輸入	<p>平成23年12月の輸入通関実績は、牛肉輸入量全体で45.6千ト(前年比99.2%、前月比95.6%)と、前年に比べわずかに減少した。内訳は、チルドが18.4千ト(前年比101.0%、前月比91.1%)と、前年実績をわずかに上回り、フローズンは27.2千ト(前年比98.1%、前月比98.6%)とわずかに下回った。チルドの通関量は9月以降前年を上回るペースで来たが、12月は年末需要で和牛等の国産牛にシフトするため前年並み実績となった。チルドは豪州が11.3千ト(前年比83.8%)、米国が6.0千ト(前年比162.3%)で、引き続き米国は大幅な輸入量となった。農畜産振興機構の発表による、テーブルミートと競合するチルド輸入見通し数量は、平成24年1月が前年比116%(15.3千ト)で、2月は前年比108%(15.9千ト)と、1月・2月ともに、かなり大きな通関量が予測されている。</p>																																																																																																			
需要	1.家計	<p>総務省発表の平成23年11月度家計調査報告によると、全国1世帯あたりの牛肉消費量は、760g(前年比95.5%)、支出金額は2,530円(前年比101.5%)となり、消費量については前年実績を下回ったが、支出金額は6月以来の前年比アップとなった。生鮮肉の数量では、牛肉のみが前年割れで、豚肉(前年比102.9%)、鶏肉(同113.4%)は好調を維持した。</p>																																																																																																			
	2.小売	<p>日本チェーンストア協会発表による12月度販売概況は、月後半の気温低下から、防寒衣料の動きが良かったものの、食料品は動きが鈍く、生鮮3品とも既存店ベースで前年割れと報告されている。畜産品については、売上高が865億円(前年比98.1%)で、引き続き和牛が不調で、豚肉・鶏肉・ハムソーセージは好調と報告されている。関東地区食品スーパーの輸入牛を含んだ12月の売上高は、前年実績をわずかに上回り、特にクリスマス・年末商戦は、ホームパーティー・ご馳走需要が好調で、前年実績を上回った企業が多く見られた。商品別では、鶏肉・ローストビーフ等の加工肉が牛肉を上回る伸び率(前年比105～110%)であった。</p>																																																																																																			
	3.外食	<p>日本フードサービス協会の外食動向調査による12月度売上高は、全業態トータルで前年比101.8%、客数102.1%と3ヶ月連続で前年実績を上回った。12月の平均気温は前年と比べ東京で 2.4、大阪で 0.9 と冷え込んだが、麺類や鍋などの季節商品等にはプラスに寄与し、ファミリーレストラン業態の焼肉についても、売上高が95.5%、店舗数96.7%、客数96.2%で、セシウム汚染牛肉の風評被害の影響は薄れつつあり、前月の前年比88.0%と比べ回復の兆しが見えはじめたと報告されている。</p>																																																																																																			
在庫	1.在庫	<p>農畜産業振興機構調べの牛肉需給動向によれば、平成23年11月末の推定期末在庫は96.9千ト(前年比105.6%、前月比103.2%)と前年比前月比とも増加した。内訳を見ると輸入品在庫が82.2千ト(前年比104.6%、前月比103.1%)、国産品在庫は14.6千ト(前年比111.5%、前月比103.3%)であった。11月は年末需要を見込み、輸入の冷蔵品が8.9千トで前月比25.3%増、国産冷蔵品は1.4千トで前年比45.3%増、前月比では94.4%の大幅増となった。</p>																																																																																																			
	2.前々月	<p>農水省食肉流通統計によれば、12月の東京市場枝肉卸売価格は、和牛去勢A4が1,488円/kg(前年比81.0%)、和牛去勢A3が1,218円(同76.1%)、交雑牛去勢B3で960円(同70.2%)、乳牛去勢B2で344円/kg(同54.0%)と、最大の牛肉需要期中、出荷頭数減にも関わらず相場は低迷した。大阪市場の和牛去勢A4は1,722円(前年比93.1%)、同A3は1,513円(同91.8%)、交雑牛去勢B3は1,161円(同86.2%)、乳牛去勢B2は418円(同62.0%)となった。</p>																																																																																																			
相場	2.前月	<p>1月の東京市場枝肉卸売価格(速報値)は、和牛去勢A4が1,552円(前年比88.9%)、和牛去勢A3が1,303円(同86.4%)、交雑牛B3が972円(同79.7%)、乳牛去勢B2が300円(同47.2%)と、年末需要の反動と節約志向等から引き続き前年実績を大幅に下回った。</p>																																																																																																			
	3.予測 来月～	<p>平成24年2月の全国出荷予測頭数は、農畜産業振興機構によると、和牛が前年比111%、交雑牛98%、乳牛去勢103%で、また、輸入チルド通関量が108%と全体的に供給増の中、需要は節約志向が続くことから相場低迷が予想される。</p> <p>相場予想：東京市場 / 大阪市場 (税込み)</p>																																																																																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>12月実績</th> <th>H24.1月(速報値)</th> <th>2月予測</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>和牛去勢「A-4」、東京市場</td> <td>1,488円(81.0%)</td> <td>1,552円(88.9%)</td> <td>1,600円(91.4%)</td> </tr> <tr> <td>〃〃大阪市場</td> <td>1,722円(93.1%)</td> <td>1,703円(99.6%)</td> <td>1,700円(98.8%)</td> </tr> <tr> <td>交雑去勢「B-3」、東京市場</td> <td>960円(70.2%)</td> <td>972円(79.7%)</td> <td>1,050円(85.0%)</td> </tr> <tr> <td>〃〃大阪市場</td> <td>1,161円(86.2%)</td> <td>1,093円(88.1%)</td> <td>1,100円(85.4%)</td> </tr> <tr> <td>乳牛去勢「B-2」、東京市場</td> <td>344円(54.0%)</td> <td>300円(47.2%)</td> <td>400円(59.2%)</td> </tr> <tr> <td>〃〃大阪市場</td> <td>418円(62.0%)</td> <td>412円(60.8%)</td> <td>500円(76.9%)</td> </tr> </tbody> </table>			12月実績	H24.1月(速報値)	2月予測	和牛去勢「A-4」、東京市場	1,488円(81.0%)	1,552円(88.9%)	1,600円(91.4%)	〃〃大阪市場	1,722円(93.1%)	1,703円(99.6%)	1,700円(98.8%)	交雑去勢「B-3」、東京市場	960円(70.2%)	972円(79.7%)	1,050円(85.0%)	〃〃大阪市場	1,161円(86.2%)	1,093円(88.1%)	1,100円(85.4%)	乳牛去勢「B-2」、東京市場	344円(54.0%)	300円(47.2%)	400円(59.2%)	〃〃大阪市場	418円(62.0%)	412円(60.8%)	500円(76.9%)																																																																						
	12月実績	H24.1月(速報値)	2月予測																																																																																																		
和牛去勢「A-4」、東京市場	1,488円(81.0%)	1,552円(88.9%)	1,600円(91.4%)																																																																																																		
〃〃大阪市場	1,722円(93.1%)	1,703円(99.6%)	1,700円(98.8%)																																																																																																		
交雑去勢「B-3」、東京市場	960円(70.2%)	972円(79.7%)	1,050円(85.0%)																																																																																																		
〃〃大阪市場	1,161円(86.2%)	1,093円(88.1%)	1,100円(85.4%)																																																																																																		
乳牛去勢「B-2」、東京市場	344円(54.0%)	300円(47.2%)	400円(59.2%)																																																																																																		
〃〃大阪市場	418円(62.0%)	412円(60.8%)	500円(76.9%)																																																																																																		
		<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">和牛出荷計</th> <th colspan="2">交雑牛出荷計</th> <th colspan="2">乳牛出荷計</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>H20年</td><td>467.1</td><td>104.4</td><td>279.5</td><td>103.2</td><td>737.7</td><td>101.2</td><td>1,226.8</td><td>102.3</td></tr> <tr><td>H21年</td><td>494.3</td><td>105.8</td><td>299.2</td><td>107.0</td><td>702.2</td><td>95.2</td><td>1,217.5</td><td>99.2</td></tr> <tr><td>H22年</td><td>509.9</td><td>103.2</td><td>275.6</td><td>92.1</td><td>404.9</td><td>57.7</td><td>1,209.1</td><td>99.3</td></tr> <tr><td>H23年</td><td>517.7</td><td>101.5</td><td>222.4</td><td>80.7</td><td>237.0</td><td>58.5</td><td>1,165.6</td><td>96.4</td></tr> <tr><td>H23年 10月</td><td>45.5</td><td>105.7</td><td>18.6</td><td>84.2</td><td>20.1</td><td>100.9</td><td>101.5</td><td>98.3</td></tr> <tr><td>H23年 11月</td><td>56.4</td><td>105.2</td><td>20.6</td><td>84.4</td><td>21.6</td><td>102.1</td><td>116.3</td><td>99.0</td></tr> <tr><td>H23年 12月</td><td>59.0</td><td>99.8</td><td>21.2</td><td>86.3</td><td>20.8</td><td>102.9</td><td>116.9</td><td>96.6</td></tr> </tbody> </table> <p>* 乳牛H19-21年計は乳牛と交雑牛が合算。</p>		暦年	和牛出荷計		交雑牛出荷計		乳牛出荷計		成牛計		頭数	前年比	頭数	前年比	頭数	前年比	頭数	前年比	H20年	467.1	104.4	279.5	103.2	737.7	101.2	1,226.8	102.3	H21年	494.3	105.8	299.2	107.0	702.2	95.2	1,217.5	99.2	H22年	509.9	103.2	275.6	92.1	404.9	57.7	1,209.1	99.3	H23年	517.7	101.5	222.4	80.7	237.0	58.5	1,165.6	96.4	H23年 10月	45.5	105.7	18.6	84.2	20.1	100.9	101.5	98.3	H23年 11月	56.4	105.2	20.6	84.4	21.6	102.1	116.3	99.0	H23年 12月	59.0	99.8	21.2	86.3	20.8	102.9	116.9	96.6																		
暦年	和牛出荷計		交雑牛出荷計		乳牛出荷計		成牛計																																																																																														
	頭数	前年比	頭数	前年比	頭数	前年比	頭数	前年比																																																																																													
H20年	467.1	104.4	279.5	103.2	737.7	101.2	1,226.8	102.3																																																																																													
H21年	494.3	105.8	299.2	107.0	702.2	95.2	1,217.5	99.2																																																																																													
H22年	509.9	103.2	275.6	92.1	404.9	57.7	1,209.1	99.3																																																																																													
H23年	517.7	101.5	222.4	80.7	237.0	58.5	1,165.6	96.4																																																																																													
H23年 10月	45.5	105.7	18.6	84.2	20.1	100.9	101.5	98.3																																																																																													
H23年 11月	56.4	105.2	20.6	84.4	21.6	102.1	116.3	99.0																																																																																													
H23年 12月	59.0	99.8	21.2	86.3	20.8	102.9	116.9	96.6																																																																																													
		<p>輸入量の推移(単位:千ト,%)</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>H20年</td><td>458</td><td>96.6</td><td>199</td><td>92.3</td><td>259</td><td>100.4</td></tr> <tr><td>H21年</td><td>481</td><td>105.0</td><td>213</td><td>107.0</td><td>268</td><td>103.5</td></tr> <tr><td>H22年</td><td>500</td><td>104.0</td><td>212</td><td>99.1</td><td>288</td><td>107.5</td></tr> <tr><td>H23年</td><td>517</td><td>103.4</td><td>213</td><td>100.5</td><td>304</td><td>105.6</td></tr> <tr><td>H23年 10月</td><td>43.8</td><td>130.7</td><td>17.2</td><td>107.7</td><td>26.6</td><td>151.6</td></tr> <tr><td>H23年 11月</td><td>47.7</td><td>93.6</td><td>20.2</td><td>110.8</td><td>27.6</td><td>84.1</td></tr> <tr><td>H23年 12月</td><td>45.6</td><td>99.2</td><td>18.4</td><td>101.0</td><td>27.2</td><td>98.1</td></tr> </tbody> </table> <p>* 財務省:通関実績</p>		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	H20年	458	96.6	199	92.3	259	100.4	H21年	481	105.0	213	107.0	268	103.5	H22年	500	104.0	212	99.1	288	107.5	H23年	517	103.4	213	100.5	304	105.6	H23年 10月	43.8	130.7	17.2	107.7	26.6	151.6	H23年 11月	47.7	93.6	20.2	110.8	27.6	84.1	H23年 12月	45.6	99.2	18.4	101.0	27.2	98.1																																				
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																																																																																															
H20年	458	96.6	199	92.3	259	100.4																																																																																															
H21年	481	105.0	213	107.0	268	103.5																																																																																															
H22年	500	104.0	212	99.1	288	107.5																																																																																															
H23年	517	103.4	213	100.5	304	105.6																																																																																															
H23年 10月	43.8	130.7	17.2	107.7	26.6	151.6																																																																																															
H23年 11月	47.7	93.6	20.2	110.8	27.6	84.1																																																																																															
H23年 12月	45.6	99.2	18.4	101.0	27.2	98.1																																																																																															
		<p>家計消費量 (g,円,%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">暦年</th> <th colspan="4">全国1世帯当り</th> </tr> <tr> <th>数量</th> <th>前年比</th> <th>金額</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H20年</td><td>6,769</td><td>98.6</td><td>20,837</td><td>99.4</td></tr> <tr><td>H21年</td><td>7,027</td><td>103.8</td><td>20,073</td><td>96.3</td></tr> <tr><td>H22年</td><td>6,924</td><td>98.5</td><td>18,889</td><td>94.1</td></tr> <tr><td>H23年</td><td>6,758</td><td>97.7</td><td>18,386</td><td>97.3</td></tr> <tr><td>H23年 10月</td><td>540</td><td>102.9</td><td>1,431</td><td>94.1</td></tr> <tr><td>H23年 11月</td><td>557</td><td>98.1</td><td>1,426</td><td>94.9</td></tr> <tr><td>H23年 12月</td><td>760</td><td>95.5</td><td>2,530</td><td>101.5</td></tr> </tbody> </table> <p>総務省:家計調査</p>		暦年	全国1世帯当り				数量	前年比	金額	前年比	H20年	6,769	98.6	20,837	99.4	H21年	7,027	103.8	20,073	96.3	H22年	6,924	98.5	18,889	94.1	H23年	6,758	97.7	18,386	97.3	H23年 10月	540	102.9	1,431	94.1	H23年 11月	557	98.1	1,426	94.9	H23年 12月	760	95.5	2,530	101.5																																																						
暦年	全国1世帯当り																																																																																																				
	数量	前年比	金額	前年比																																																																																																	
H20年	6,769	98.6	20,837	99.4																																																																																																	
H21年	7,027	103.8	20,073	96.3																																																																																																	
H22年	6,924	98.5	18,889	94.1																																																																																																	
H23年	6,758	97.7	18,386	97.3																																																																																																	
H23年 10月	540	102.9	1,431	94.1																																																																																																	
H23年 11月	557	98.1	1,426	94.9																																																																																																	
H23年 12月	760	95.5	2,530	101.5																																																																																																	
		<p>市況の推移 東京市場(消費税込 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>H20年</td><td>1,992</td><td>92.7</td><td>1,649</td><td>88.7</td><td>1,271</td><td>91.9</td><td>751</td><td>98.6</td></tr> <tr><td>H21年</td><td>1,782</td><td>89.5</td><td>1,517</td><td>92.0</td><td>1,140</td><td>89.7</td><td>776</td><td>103.3</td></tr> <tr><td>H22年</td><td>1,703</td><td>95.6</td><td>1,489</td><td>98.2</td><td>1,172</td><td>102.8</td><td>672</td><td>86.6</td></tr> <tr><td>H23年</td><td>1,571</td><td>92.2</td><td>1,329</td><td>89.3</td><td>1,078</td><td>92.0</td><td>539</td><td>80.2</td></tr> <tr><td>H23年 9月</td><td>1,437</td><td>84.8</td><td>1,182</td><td>79.0</td><td>942</td><td>79.3</td><td>439</td><td>66.7</td></tr> <tr><td>H23年 10月</td><td>1,340</td><td>79.8</td><td>1,031</td><td>69.0</td><td>781</td><td>63.6</td><td>361</td><td>54.7</td></tr> <tr><td>H23年 11月</td><td>1,475</td><td>82.9</td><td>1,208</td><td>77.8</td><td>851</td><td>69.4</td><td>381</td><td>53.4</td></tr> <tr><td>H23年 12月</td><td>1,488</td><td>81.0</td><td>1,218</td><td>76.1</td><td>960</td><td>70.2</td><td>344</td><td>54.0</td></tr> <tr><td>H24年1月速報値</td><td>1,552</td><td>88.9</td><td>1,303</td><td>86.4</td><td>972</td><td>79.7</td><td>300</td><td>47.2</td></tr> </tbody> </table> <p>農水省食肉流通統計(速報値は生体価格の単純平均値)</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	H20年	1,992	92.7	1,649	88.7	1,271	91.9	751	98.6	H21年	1,782	89.5	1,517	92.0	1,140	89.7	776	103.3	H22年	1,703	95.6	1,489	98.2	1,172	102.8	672	86.6	H23年	1,571	92.2	1,329	89.3	1,078	92.0	539	80.2	H23年 9月	1,437	84.8	1,182	79.0	942	79.3	439	66.7	H23年 10月	1,340	79.8	1,031	69.0	781	63.6	361	54.7	H23年 11月	1,475	82.9	1,208	77.8	851	69.4	381	53.4	H23年 12月	1,488	81.0	1,218	76.1	960	70.2	344	54.0	H24年1月速報値	1,552	88.9	1,303	86.4	972	79.7	300	47.2
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																																																																																													
H20年	1,992	92.7	1,649	88.7	1,271	91.9	751	98.6																																																																																													
H21年	1,782	89.5	1,517	92.0	1,140	89.7	776	103.3																																																																																													
H22年	1,703	95.6	1,489	98.2	1,172	102.8	672	86.6																																																																																													
H23年	1,571	92.2	1,329	89.3	1,078	92.0	539	80.2																																																																																													
H23年 9月	1,437	84.8	1,182	79.0	942	79.3	439	66.7																																																																																													
H23年 10月	1,340	79.8	1,031	69.0	781	63.6	361	54.7																																																																																													
H23年 11月	1,475	82.9	1,208	77.8	851	69.4	381	53.4																																																																																													
H23年 12月	1,488	81.0	1,218	76.1	960	70.2	344	54.0																																																																																													
H24年1月速報値	1,552	88.9	1,303	86.4	972	79.7	300	47.2																																																																																													