豚 肉 情 勢

3月14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	○ 1月の全国肉豚出荷頭数は、1,384千頭(前年比96.8%)と前年を下回った。 地域別出荷頭数(数値は前年同月比);北海道104.7%、東北98.6%、関東95.2%、北陸甲信越101.2%、東海98.9%、近畿89.9%、中四国97.0%、九州・沖縄94.7% ○ 2月の全国と畜頭数は、1,294千頭(速報値2月28日まで集計、前年比97.1%)と前年を下回る見込みとなった。 なお、稼働日数は昨年より1日少なく、1日当たりの平均と畜頭数は68,121頭(前年実績:74,039頭/日、前年差△5,918頭/日)となった。 ○ 肉豚生産出荷予測(農水省食肉鶏卵課;2月24日付け)によると、3月;1,451千頭(前年比97%)、4月;1,366千頭(同99%)、 5月;1,326千頭(同100%)、6月;1,308千頭(同98%)、7月;1,294千頭(同103%)であり、今後5か月間の合計頭数は前年比約99%と前年を下回る。
	2.輸入	○ 1月の輸入通関実績は、豚肉全体で74.9千ﾄﾝ(前年比90.7%、前月比108.7%)と前年を下回った。 内訳は、チルドが34.6千ﾄﾝ(前年比88.7%、前月129.8%)、フローズンは40.4千ﾄﾝ(同92.5%、同95.4%)となった。 国別でみると、チルドでは現地価格が高値推移のためアメリカ・カナダが減少したものの、価格優位性のあるメキシコは増加した。フローズンでは、スペイン・メキシコ等の主要国が減少した。 (参考)形態別相手国別輸入数量 チルド　　;カナダ15.9千ﾄﾝ(前年比88.4%)、米国15.8千ﾄﾝ(同82.0%)、メキシコ2.9千ﾄﾝ(同167.7%) フローズン ;スペイン12.9千ﾄﾝ(同93.2%)、メキシコ5.4千ﾄﾝ(同68.5%)、デンマーク5.1千ﾄﾝ(同89.7%)、カナダ4.5千ﾄﾝ(同152.2%)、アメリカ2.8千ﾄﾝ(同109.3%) ○ (独)農畜産業振興機構の需給予測(2月22日公表)によると、2月の輸入量;72.1千ﾄﾝ(前年比100.4%)および3月の輸入量;68.0千ﾄﾝ(同94.7%)と2月は前年並みだが、 3月は前年を下回る見込みとなっている。チルドは、北米の現地価格の高止まりや為替の影響などから低調な数量が継続すると見込まれる。 フローズンは、欧州各国からの供給が安定的に行われると見込まれるため、2月・3月ともに前年を上回ると見込まれる。 令和5年2月:合計72.1千ﾄﾝ(前年比100.4%)、チルド32.3千ﾄﾝ(同91.9%)、フローズン39.8千ﾄﾝ(同108.5%) 令和5年3月:合計68.0千ﾄﾝ(前年比94.7%)、チルド33.9千ﾄﾝ(同86.8%)、フローズン34.1千ﾄﾝ(同104.0%) 直近3か月(1月～3月)平均:合計71.2千ﾄﾝ(前年比94.4%)、チルド34.2千ﾄﾝ(同90.8%)、フローズン37.0千ﾄﾝ(同98.1%)
需要	1.家計消費 2.小売動向 1月概況	○ 総務省発表の1月度家計調査報告によると、全国二人以上の1世帯当たり豚肉購入数量は1,872g(前年比97.3%)、支出金額が2,925円(同106.2%)となり、 購入量は前年を下回ったが、金額は前年を上回った。(※2019年度比:購入量 100.1%、金額 112.8%) ○ 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1月の販売統計速報によると、畜産部門の売上高は1,187億円(前年比103.4%、既存店ベース101.7%)と前年を上回った。 相場の高騰が続き、買上点数の伸び悩みは続いている。豚肉や鶏肉等の鍋物商材の動きは良かった。牛肉は国産の動きが良いが、豚肉は国産の高騰により輸入品の動きが良かった。 加工品は値上げの影響から伸び悩んだ店舗が多く見られた。また、店舗によっては、価格訴求出来ず販売に苦心しており、売上高は確保したものの利益を圧迫しているとの声もある。 ○ 日本チェーンストア協会が公表した1月販売概況によると、畜産品の売上は961.2億円(店舗調整後で前年比101.2%)となり、前年を上回った。 牛肉、豚肉、鶏肉、ハム・ソーセージは、まずまずの動きとなった。鶏卵の動きは、良かったと報告されている。
	2月概況	○ 2月は、量販店の決算セールなどでの需要が、生活防衛意識の高まりから切り落とし等のスソ物が多く、一方で鍋物需要の一服感から肩ロース、バラなどは荷余り感が出ていた。 また、前月に引き続き全国的な寒波が周期的に到来したことで、肉豚の出荷や生育へ影響があり国内出荷頭数が減少し、需給が一時的に引き締まった。
	3.加工肉仕向量	○ 日本ﾊﾑ・ｿｰｾｰｼﾞ工業協同組合発表の1月の豚肉加工品仕向量は28.1千ﾄﾝ(前年比100.7%)と、加工品の値上げによる販売不振は続いているが、前年並みとなった。 内訳は、国産原料5.2千ﾄﾝ(前年比95.5%)・輸入原料22.9千ﾄﾝ(同102.0%)で、国産原料は前年を下回ったが、輸入原料は上回った。 なお、上記仕向量とは別枠のシーズンドポークは9.0千ﾄﾝ(前年比99.1%)と、下回った。
在庫	1.在庫	○ (独)農畜産業振興機構の需給予測(2月22日公表)によると、1月末の推定期末在庫量は207.2千ﾄﾝ(前年比116.9%、前月比101.0%)となり、前年を上回った。 内訳は、輸入品;188.7千ﾄﾝ(前年比122.5%、前月比101.8%)で前年を上回り、国産品;18.5千ﾄﾝ(同79.8%、同93.4%)で前年を下回った。 また、今後の期末在庫は、2月が204.5千ﾄﾝ(同114.1%)、3月が199.1千ﾄﾝ(同110.6%)と、いずれも前年を上回って推移するものと見られる。
枝肉相場	1.R5年2月速報値	○ 2月の東京市場枝肉卸売価格(速報値;2月28日時点)は、588円/kg(前年比115.1%)と前年を上回った。 2月の相場は、牛肉代替や量販店の決算セールなどによる需要の増加に加え、国内出荷頭数の減少や輸入チルド豚肉のタイト感から需給が引き締まったことで、高値推移した。
	2.予測 R5年 3月	○ 3月の相場は、マスク緩和により花見などの季節需要に期待が出来ること、国内出荷頭数が前年を下回ること、輸入チルド豚肉の低位な輸入量等から、 需給が引き締まり強含みに推移すると見込まれるが、月後半は決算期の在庫調整から弱含みも想定されるため、月平均では保ち合いから弱含みとなる見込み。

＜相場予想:　東京市場、税込み＞	1月実績	2月速報値	3月予測	4月予測
【上物】(前年比)	530円/kg(105.0%)	588円/kg(115.1%)	580円/kg(114.4%)	550円/kg(112.0%)

備考

国内生産量の推移　(千頭:%)

暦年	国内出荷頭数	
	千頭	前年比
R1年	16,320	99.3
R2年	16,686	102.2
R3年	16,836	100.9
R4年	16,577	98.5
R4年 10月	1,391	98.2
R4年 11月	1,484	98.7
R4年 12月	1,462	96.8
R5年 1月	1,384	96.8

農水省出荷予測　(千頭:%)

暦年	出荷予測	
	頭数	前年比
R5年 2月	1,334	100
R5年 3月	1,451	97
R5年 4月	1,366	99
R5年 5月	1,326	100
R5年 6月	1,308	98
R5年 7月	1,294	103

輸入量の推移　(ﾄﾝ・%)　財務省 :通関実績

暦年	輸入数量		チルド数量	
	ﾄﾝ	前年比	ﾄﾝ	前年比
R1年	958,963	103.7	407,360	100.1
R2年	891,807	93.0	416,334	102.2
R3年	903,455	101.3	420,361	101.0
R4年	977,158	108.3	403,854	96.3
R4年 10月	75,804	97.3	28,199	84.0
R4年 11月	87,956	112.0	42,216	123.6
R4年 12月	68,932	92.5	26,631	86.9
R4年 1月	74,909	90.7	34,559	88.7

家計消費量　(ｸﾞﾗﾑ, 円, %)

暦年	全国1世帯当り			
	数量	前年比	金額	前年比
R1年	21,178	98.4	29,637	96.9
R2年	22,973	108.5	32,861	110.9
R3年	22,559	98.2	31,892	97.1
R4年	22,297	98.8	32,487	101.9
R4年 11月	1,823	99.0	2,760	103.4
R4年 12月	1,995	103.9	3,047	108.5
R5年 1月	1,872	97.3	2,925	106.2

加工品仕向量　(千ﾄﾝ・%)

暦年	加工品仕向量	
	千ﾄﾝ	前年比
R1年	372.1	98.8
R2年	376.7	101.5
R3年	379.4	100.6
R4年	368.5	97.4
R4年 10月	31.2	98.7
R4年 11月	33.8	93.9
R4年 12月	32.9	96.6
R5年 1月	28.1	100.7

市況の推移(東京市場)(円/kg・%)

暦年	豚枝肉「上物」(税込み)	
	円／kg	前年比
R1年	524	101.2
R2年	561	106.9
R3年	546	97.3
R4年	582	107.0
R4年11月	565	114.8
R4年12月	565	97.8
R5年1月	530	105.0
R5年2月速報値	588	115.1