豚 肉 情 勢

6月12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	○ 4月の全国豚と畜頭数は、1,326千頭と前年を下回った(前年比95.7%)。 地域別と畜頭数(数値は前年同月比);北海道100.6%、東北99.3%、関東94.1%、北陸甲信越96.6%、東海90.0%、近畿92.5%、中四国99.3%、九州・沖縄94.5% ○ 5月の全国と畜頭数は、1,367千頭(速報値5月31日まで集計、前年比103.3%)と前年を上回る見込みとなった。 なお、稼働日数は昨年より1日多く、1日当たりの平均と畜頭数は68,330頭(前年実績:69,645頭/日、前年差△1,315頭/日)となった。 ○ 肉豚生産出荷予測(農水省食肉鶏卵課;5月25日付け)によると、6月;1,311千頭(前年比98%)、7月;1,294千頭(同103%)、 8月;1,308千頭(同99%)、9月;1,329千頭(同98%)、10月;1,457千頭(同105%)であり、今後5か月間の合計頭数は前年比約101%と前年並み。
	2.輸入	○ 4月の輸入通関実績は、豚肉全体で109.7千ﾄﾝ(前年比100.7%、前月比158.7%)と前年並み。 内訳は、チルドが33.3千ﾄﾝ(前年比89.3%、前月92.6%)、フローズンは76.3千ﾄﾝ(同106.7%、同230.6%)となった。 国別でみると、チルドでは米国とメキシコが増加し、カナダが減少した。フローズンでは、スペインやアメリカが増加した。 (参考)形態別相手国別輸入数量 チルド　;米国16.9千ﾄﾝ(前年比102.3%)、カナダ13.5千ﾄﾝ(同74.5%)、メキシコ3.0千ﾄﾝ(同107.4%) フローズン ;スペイン29.0千ﾄﾝ(同125.2%)、デンマーク12.9千ﾄﾝ(同93.2%)、メキシコ9.3千ﾄﾝ(同77.3%)、アメリカ9.2千ﾄﾝ(同164.1%)、オランダ3.8千ﾄﾝ(同80.0%) ○ (独)農畜産業振興機構の需給予測(5月29日公表)によると、5月の輸入量;82.5千ﾄﾝ(前年比106.6%)および6月の輸入量;81.9千ﾄﾝ(同91.7%)と5月は前年を上回るが、6月は前年を下回る。 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。5月は前年がカナダの入船遅れにより減少していたことから上回ると見込まれる。 フローズンは、欧州の現地価格上昇や為替の影響に加え、昨年の輸入量が多かったことから下回ると見込まれる。 令和5年5月:合計82.5千ﾄﾝ(前年比106.6%)、チルド32.6千ﾄﾝ(同121.7%)、フローズン49.9千ﾄﾝ(同98.5%) 令和5年6月:合計81.9千ﾄﾝ(前年比91.7%)、チルド32.9千ﾄﾝ(同93.5%)、フローズン49.0千ﾄﾝ(同90.6%) 直近3か月(4月～6月)平均:合計89.2千ﾄﾝ(前年比97.2%)、チルド33.3千ﾄﾝ(同100.6%)、フローズン55.9千ﾄﾝ(同95.2%)
需要	1.家計消費	○ 総務省発表の4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1,879g(前年比100.6%)、支出金額が2,817円(同108.8%)となり、 購入量、金額ともに前年を上回った。(※2019年度比:購入量 109.2%、金額 117.7%)
	2.小売動向 4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4月の販売統計速報によると、畜産部門の売上高は1,155億円(前年比106.8%、既存店ベース105.5%)と前年を上回った。 相場高が続いているが、豚肉や鶏肉では買上点数の回復傾向がみられ、好調となった。牛肉は焼肉用の動きは良いが、和牛など高単価商品の動きが鈍い。豚肉は輸入品の価格高騰、 鶏肉は鳥インフルエンザの影響による高値が続くが好調に推移する店舗が多い。低価格商品に需要がシフトしており、売上高は確保できても利益が出にくい状況が続いている。 ○ 日本チェーンストア協会が公表した4月販売概況によると、畜産品の売上は897.0億円(店舗調整後で前年比106.0%)となり、前年を上回った。 豚肉、鶏肉の動きは良かったが、牛肉の動きは鈍かった。鶏卵、ハム・ソーセージの動きは良かった。
	5月概況	○ GW期以降の需要は、GW期の反動や生活防衛意識の高まりから低調に推移している。一方で供給面では、農場での疾病等の発生に加え、気温の上昇等も重なり発育の遅れが 見られたことから出荷適齢期の肉豚が減少したため需給バランスが崩れ需給が引き締まったと思われる。
	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4月の豚肉加工品仕向量は28.3千ﾄﾝ(前年比88.9%)と、加工品の値上げによる販売不振は続き、前年を下回った。 内訳は、国産原料5.5千ﾄﾝ(前年比89.2%)・輸入原料22.8千ﾄﾝ(同88.8%)で、国産・輸入原料ともに前年を下回った。 なお、上記仕向量とは別枠のシーズンドポークは10.4千ﾄﾝ(前年比95.5%)と、下回った。
在庫	1.在庫	○ (独)農畜産業振興機構の需給予測(5月29日公表)によると、4月末の推定期末在庫量は224.6千ﾄﾝ(前年比116.9%、前月比107.1%)となり、前年を上回った。 内訳は、輸入品;204.0千ﾄﾝ(前年比120.0%、前月比107.6%)と前年を上回り、国産品;20.6千ﾄﾝ(同92.5%、同102.0%)と前年を下回った。 また、今後の期末在庫は、5月が239.6千ﾄﾝ(同120.1%)、6月が248.0千ﾄﾝ(同116.2%)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5月 速報値	○ 5月の東京市場枝肉卸売価格(速報値;5月31日時点)は、645円/kg(前年比101.9%)と前年を上回った。 5月の相場は、上旬は4月後半の流れを受け600円台前半での推移となったが、中旬以降は肉豚出荷頭数の減少から需給が引き締まったことで 相場は高騰し月末には700円台まで大きく上昇した。
	2.予測 R5年6月	○ 6月の相場は、需要面では消費者の生活防衛意識は依然高く、牛肉から豚肉への需要シフトが継続すると見込まれることから底堅く推移するものと思われる。 一方で、供給面では出荷頭数が前年を上回る見込みであるが、前月を下回る見込みであること、疾病や天候等の状況によっては肉豚の生育に影響が出ることなどから 需給が引き締まる可能性が強く、強含み(前年・前月ともに大きく上回る水準)で推移することが見込まれる。 ＜相場予想: 東京市場、税込み＞　4月実績　5月速報値　6月予測　7月予測 【上物】(前年比)　562円/kg(114.5%)　645円/kg(101.9%)　720円/kg(110.1%)　720円/kg(108.6%)

備考

国内生産量の推移　(千頭:%)

暦年	国内と畜頭数	
	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
R5年　1月	1,384	96.8
R5年　2月	1,312	98.4
R5年　3月	1,470	97.9
R5年　4月	1,326	95.7

農水省出荷予測　(千頭:%)

暦年	出荷予測	
	頭数	前年比
R5年 5月	1,335	101
R5年 6月	1,311	98
R5年 7月	1,294	103
R5年 8月	1,308	99
R5年 9月	1,329	98
R5年 10月	1,457	105

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
R5年 1月	74,909	90.7	34,559	88.7
R5年 2月	71,321	99.2	30,907	87.9
R5年 3月	69,116	96.1	36,010	92.1
R5年 4月	109,685	100.7	33,338	89.3

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
R5年 2月	1,795	97.1	2,712	102.7
R5年 3月	1,857	96.2	2,762	103.4
R5年 4月	1,879	100.6	2,817	108.8

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
R5年 1月	28.1	100.7
R5年 2月	25.8	92.1
R5年 3月	28.6	93.9
R5年 4月	28.3	88.9

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
R5年2月	588	115.1
R5年3月	573	113.0
R5年4月	562	114.5
R5年5月速報値	645	101.9