豚 肉 情 勢

7月11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	○ 5月の全国豚と畜頭数は、1,366千頭と前年を上回った(前年比103.2%)。 地域別と畜頭数(数値は前年同月比);北海道104.6%、東北105.9%、関東103.4%、北陸甲信越108.2%、東海100.0%、近畿97.1%、中四国106.2%、九州・沖縄101.4%
		○ 6月の全国と畜頭数は、1,343千頭(速報値6月30日まで集計、前年比100.3%)と前年並みの見込みとなった。 なお、稼働日数は昨年と同様で、1日当たりの平均と畜頭数は61,023頭(前年実績:60,864頭/日、前年差159頭/日)となった。
		○ 肉豚生産出荷予測(農水省食肉鶏卵課;6月26日付け)によると、7月;1,294千頭(前年比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%)、11月;1,476千頭(同99%)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	○ 5月の輸入通関実績は、豚肉全体で89.8千ﾄﾝ(前年比115.9%、前月比81.9%)と前年を上回った。 内訳は、チルドが35.1千ﾄﾝ(前年比130.9%、前月比105.2%)、フローズンは54.7千ﾄﾝ(同108.0%、同71.7%)となった。 国別でみると、チルドでは米国、カナダ、メキシコが増加した。フローズンでは、スペイン、アメリカ、チリが増加した。 (参考)形態別相手国別輸入数量 チルド　　;米国16.0千ﾄﾝ(前年比112.8%)、カナダ15.7千ﾄﾝ(同151.5%)、メキシコ3.3千ﾄﾝ(同150.6%) フローズン ;スペイン19.2千ﾄﾝ(同128.1%)、メキシコ7.4千ﾄﾝ(同82.5%)、アメリカ6.8千ﾄﾝ(同147.9%)、デンマーク6.5千ﾄﾝ(同75.0%)、チリ3.4千ﾄﾝ(同137.5%)
		○ (独)農畜産業振興機構の需給予測(6月28日公表)によると、6月の輸入量;82.2千ﾄﾝ(前年比92.1%)および7月の輸入量;80.8千ﾄﾝ(同97.3%)と6月、7月ともに前年を下回る。 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。7月は国産品の価格上昇により輸入品への代替需要等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6月:合計82.2千ﾄﾝ(前年比92.1%)、チルド32.3千ﾄﾝ(同91.8%)、フローズン49.9千ﾄﾝ(同92.2%) 令和5年7月:合計80.8千ﾄﾝ(前年比97.3%)、チルド32.0千ﾄﾝ(同103.7%)、フローズン48.8千ﾄﾝ(同93.6%) 直近3か月(5月～7月)平均:合計83.3千ﾄﾝ(前年比100.0%)、チルド33.1千ﾄﾝ(同106.9%)、フローズン50.2千ﾄﾝ(同96.0%)
需要	1.家計消費	○ 総務省発表の5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1,852g(前年比100.1%)、支出金額が2,740円(同103.1%)となり、 購入量は前年並みだったが、金額は前年を上回った。(※2019年度比:購入量 108.7%、金額 114.5%)
	2.小売動向 5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5月の販売統計速報によると、畜産部門の売上高は1,191.5億円(前年比104.8%、既存店ベース103.2%)と前年を上回った。 相場高が続いているが、豚肉や鶏肉では安価な部位を中心に好調となった。牛肉はGWもあり、焼肉用の動きは良かったが、和牛など高単価商品の動きが鈍い。豚肉は国産にも回復傾向が見られたが、 輸入品の動きがよい。鶏肉も高値が続いているが好調。加工肉を含め、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5月販売概況によると、畜産品の売上は923.0億円(店舗調整後で前年比103.7%)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。
	6月概況	○ 暑熱による増体不良や疾病等の影響から出荷頭数が伸び悩んだことから、月前半は需給がひっ迫した。 中旬以降は徐々に出荷頭数が回復したことや梅雨入りによる需要の低下等により需給は緩和した。
	3.加工肉 仕向量	○ 日本ハム・ソーセージ工業協同組合発表の5月の豚肉加工品仕向量は27.6千ﾄﾝ(前年比92.3%)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5.3千ﾄﾝ(前年比90.7%)・輸入原料22.3千ﾄﾝ(同92.7%)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(6月28日公表)によると、5月末の推定期末在庫量は244.1千ﾄﾝ(前年比122.4%、前月比108.7%)となり、前年を上回った。 内訳は、輸入品;223.9千ﾄﾝ(前年比126.5%、前月比109.8%)と前年を上回り、国産品;20.2千ﾄﾝ(同90.0%、同98.1%)と前年を下回った。 また、今後の期末在庫は、6月が248.6千ﾄﾝ(同116.5%)、7月が253.1千ﾄﾝ(同114.4%)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6月 速報値	○ 6月の東京市場枝肉卸売価格(速報値;6月30日時点)は、700円/kg(前年比107.0%)と前年を上回った。 6月の枝肉相場は、月前半は暑熱による増体不良や疾病等の影響から出荷頭数が伸び悩んだことで、枝肉確保のための市場購買が一時的に増加したことから高騰した。 中旬以降は徐々に出荷頭数が回復したことや梅雨入りによる需要の低下等により弱含みな展開となったが、下旬にかけては需給の引き締まりから強含みな展開となった。
	2.予測 R5年7月	○ 7月の枝肉相場は、梅雨明け時期に需要動向が左右されるものの、前年より出荷頭数は増加することが見込まれることや海の日以降に学校給食需要が縮小することなどから、 需給は緩和していくことが予想されるため、前年は上回るものの前月は下回る弱含みな展開が見込まれる。

＜相場予想:　東京市場、税込み＞	5月実績	6月速報値	7月予測	8月予測
【上物】(前年比)	643円/kg(101.6%)	700円/kg(107.0%)	670円/kg(101.1%)	700円/kg(108.7%)

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　2月	1,312	98.4
R5年　3月	1,470	97.9
R5年　4月	1,326	95.7
R5年　5月	1,366	103.2

農水省出荷予測　　(千頭:%)

暦年	出荷予測	
	頭数	前年比
R5年 6月	1,319	99
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
R5年 11月	1,476	99

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 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
R5年 5月	89,800	115.9	35,080	130.9

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　3月	1,857	96.2	2,762	103.4
R5年　4月	1,879	100.6	2,817	108.8
R5年　5月	1,852	100.1	2,740	103.1

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　2月	25.8	92.1
R5年　3月	28.6	93.9
R5年　4月	28.3	88.9
R5年　5月	27.6	92.3

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3月	573	113.0
R5年4月	562	114.5
R5年5月	643	101.6
R5年6月速報値	700	107.0