豚 肉 情 勢

9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	○ 7月の全国豚と畜頭数は、1,247千頭と前年並み(前年比99.7%)。 地域別と畜頭数(数値は前年同月比);北海道104.8%、東北101.3%、関東99.9%、北陸甲信越98.6%、東海99.5%、近畿90.3%、中四国100.5%、九州・沖縄97.5% ○ 8月の全国と畜頭数は、1,294千頭(速報値8月31日まで集計、前年比98.0%)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2日少なく、1日当たりの平均と畜頭数は64,705頭(前年実績:62,926頭/日、前年差＋1,779頭/日)となった。 ○ 肉豚生産出荷予測(農水省食肉鶏卵課;8月25日付け)によると、9月;1,328千頭(前年比98%)、10月;1,451千頭(同104%)、11月;1,480千頭(同100%)、 12月;1,485千頭(同102%)、令和6年1月;1,421千頭(同103%)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	○ 7月の輸入通関実績は、豚肉全体で74.9千ﾄﾝ(前年比90.2%、前月比92.0%)と前年を下回った。 内訳は、チルドが30.3千ﾄﾝ(前年比98.0%、前月比97.7%)、フローズンは44.6千ﾄﾝ(同85.5%、同88.5%)となった。 国別でみると、チルドではメキシコが増加したものの、カナダ、米国が減少し、フローズンでも、デンマーク、スペイン、カナダなどすべての国で減少した。 (参考)形態別相手国別輸入数量 チルド　　;米国14.4千ﾄﾝ(前年比98.2%)、カナダ13.1千ﾄﾝ(同93.1%)、メキシコ2.8千ﾄﾝ(同128.2%) フローズン ;スペイン14.4千ﾄﾝ(前年比68.8%)、メキシコ7.9千ﾄﾝ(同95.3%)、アメリカ4.5千ﾄﾝ(同93.7%)、カナダ3.6千ﾄﾝ(同89.3%) ○ (独)農畜産業振興機構の需給予測(8月29日公表)によると、8月の輸入量;77.7千ﾄﾝ(前年比89.8%)および9月の輸入量;73.7千ﾄﾝ(同101.6%)と8月は前年を下回るが、9月は前年並み。 チルドは、米国内での需要の高止まりによる現地相場の高騰などから下回ると見込まれる。9月についてはメキシコ産の輸入量の増加により前年を上回ると見込まれる。 フローズンは、国内の輸入品在庫量が多いこと、昨年のスペイン産の輸入量が多かったことなどから下回ると見込まれる。 令和5年8月:合計77.7千ﾄﾝ(前年比89.8%)、チルド31.8千ﾄﾝ(同94.0%)、フローズン45.9千ﾄﾝ(同87.2%) 令和5年9月:合計73.7千ﾄﾝ(前年比101.6%)、チルド30.2千ﾄﾝ(同102.7%)、フローズン43.5千ﾄﾝ(同100.9%) 直近3か月(7月～9月)平均:合計76.5千ﾄﾝ(前年比94.8%)、チルド30.8千ﾄﾝ(同98.3%)、フローズン45.7千ﾄﾝ(同92.6%)
需要	1.家計消費 2.小売動向 8月概況	○ 総務省発表の7月度家計調査報告によると、全国二人以上の1世帯当たり豚肉購入数量は1,765g(前年比101.1%)、支出金額が2,698円(同104.2%)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 102.6%、金額 114.4%) ○ 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、畜産部門の売上高は1,142.7億円(前年比103.9%、既存店ベース102.4%)と前年を上回った。 牛肉はステーキや焼肉需要は好調だが、国産より輸入の動きがよい。豚肉は挽肉など普段使いの商品を中心に好調。国産にも回復傾向が見られたが、輸入の動きがよい。 鶏肉はむね肉を中心に好調。加工肉は値上げの影響で好不調が分かれている。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7月販売概況によると、畜産品の売上は884.2億円(店舗調整後で前年比102.3%)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。
	8月概況	○ 月前半は、酷暑の影響から発育が遅れたことで出荷頭数が減少したものの、消費減退の影響もあり需給はバランスしていた。 月後半は、西日本から中部地区において台風や豪雨の影響から需給が緩和したものの、一部地域での学校給食再開や九州での豚熱発生等の影響から需給が引き締まった。
	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7月の豚肉加工品仕向量は27.8千ﾄﾝ(前年比89.7%)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89.6%)・輸入原料22.5千ﾄﾝ(同89.7%)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9.4千ﾄﾝ(前年比91.6%)と、下回った。
在庫	1.在庫	○ (独)農畜産業振興機構の需給予測(8月29日公表)によると、7月末の推定期末在庫量は240.8千ﾄﾝ(前年比108.8%、前月比98.4%)となり、前年を上回った。 内訳は、輸入品;220.1千ﾄﾝ(前年比110.0%、前月比97.7%)と前年を上回り、国産品;20.8千ﾄﾝ(同97.7%、同106.1%)と前年を下回った。 また、今後の期末在庫は、8月が235.5千ﾄﾝ(同103.1%)、9月が227.8千ﾄﾝ(同101.8%)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8月速報値	○ 8月の東京市場枝肉卸売価格(速報値;8月31日時点)は、714円/kg(前年比110.9%)と前年を上回った。 8月の枝肉相場は、月前半が酷暑による肉豚出荷頭数の影響はあったが、消費減退等から需給はバランスし7月後半の相場水準で推移した。 月後半は、西日本から中部地区において台風や豪雨の影響から需給が一時的に緩和したものの、一部地域での学校給食再開や九州での豚熱発生等の影響から 需給が引き締まったことで相場は急騰し、月平均では前年・前月を上回る700円/kgを超える水準となった。
	2.予測 R5年9月	○ 9月の枝肉相場は、前半が酷暑や九州での豚熱等の影響から肉豚出荷頭数が減少することが見込まれていること、学校給食の全国的な再開により需要が回復することから需給が 引き締まり高値推移することが予想される。一方で3連休以降は徐々に肉豚出荷頭数が増加することで需給が緩和すると思われるため、月平均では前年を上回るものの前月は下回る 弱含みでの推移を見込む。

＜相場予想:　東京市場、税込み＞	7月実績	8月速報値	9月予測	10月予測
【上物】(前年比)	679円/kg(102.4%)	714円/kg(110.9%)	700円/kg(110.1%)	630円/kg(102.8%)

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　4月	1,326	95.7
R5年　5月	1,366	103.2
R5年　6月	1,327	99.1
R5年　7月	1,247	99.7

農水省出荷予測　(千頭:%)

暦年	出荷予測	
	頭数	前年比
R5年 8月	1,296	98
R5年 9月	1,328	98
R5年 10月	1,451	104
R5年 11月	1,480	100
R5年 12月	1,485	102
R6年　1月	1,421	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
R5年 4月	109,685	100.7	33,338	89.3
R5年 5月	89,800	115.9	35,080	130.9
R5年 6月	81,422	91.1	30,998	87.9
R5年 7月	74,924	90.2	30,294	98.0

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　5月	1,852	100.1	2,740	103.1
R5年　6月	1,774	101.7	2,681	106.8
R5年　7月	1,765	101.1	2,698	104.2

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
R5年　4月	28.3	88.9
R5年　5月	27.6	92.3
R5年　6月	29.5	95.9
R5年　7月	27.8	89.7

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
R5年5月	643	101.6
R5年6月	697	106.6
R5年7月	679	102.4
R5年8月速報値	714	110.9