豚 肉 情 勢

11月13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	○ 9月の全国豚と畜頭数は、1,293千頭と前年を下回った(前年比95.3%)。 地域別と畜頭数(数値は前年同月比);北海道101.1%、東北94.0%、関東93.0%、北陸甲信越95.1%、東海91.4%、近畿85.9%、中四国97.8%、九州・沖縄96.9% ○ 10月の全国と畜頭数は、1,438千頭(速報値10月31日まで集計、前年比103.4%)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67,276頭(前年実績:69,549頭/日、前年差▲2,273頭/日)となった。 ○ 肉豚生産出荷予測(農水省食肉鶏卵課;10月20日付け)によると、11月;1,479千頭(前年比100%)、12月;1,484千頭(同102%)、令和6年1月;1,420千頭(同103%)、 2月:1,319千頭(同101%)、3月:1,420千頭(同97%)であり、今後5か月間の合計頭数は前年比約100%と前年並み。
	2.輸入	○ 9月の輸入通関実績は、豚肉全体で61.8千ﾄﾝ(前年比85.1%、前月比83.6%)と前年を下回った。 内訳は、チルドが26.7千ﾄﾝ(前年比90.7%、前月比75.3%)、フローズンは35.1千ﾄﾝ(同81.3%、同91.2%)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、米国、カナダが減少した。フローズンでは、カナダが増加したが、他の国は減少した。 (参考)形態別相手国別輸入数量 チルド　　;カナダ12.2千ﾄﾝ(前年比90.9%)、米国11.7千ﾄﾝ(同83.4%)、メキシコ2.9千ﾄﾝ(同138.2%) フローズン ;スペイン9.5千ﾄﾝ(前年比66.4%)、メキシコ6.8千ﾄﾝ(同77.6%)、デンマーク3.2千ﾄﾝ(同50.9%)、カナダ3.1千ﾄﾝ(同137.2%) ○ (独)農畜産業振興機構の需給予測(10月26日公表)によると、10月の輸入量:68.7千ﾄﾝ(前年比90.7%)および11月の輸入量:69.5千ﾄﾝ(同79.1%)と10月、11月ともに下回る。 チルドは、10月はメキシコ産の輸入量が増加した事、前年のカナダ産の輸入量が少なかった事から、上回ると見込まれ、11月は北米産の現地相場高や為替の影響に加え、前年のカナダ産が多かった事から、前年を下回ると見込まれる。フローズンは、国内の輸入品在庫量が多いこと、欧州産の現地相場高騰から、10月、11月ともに下回ると見込まれる。 令和5年10月:合計68.7千ﾄﾝ(前年比90.7%)、チルド30.5千ﾄﾝ(同108.2%)、フローズン38.2千ﾄﾝ(同80.3%) 令和5年11月:合計69.5千ﾄﾝ(前年比79.1%)、チルド31.3千ﾄﾝ(同74.2%)、フローズン38.2千ﾄﾝ(同83.6%) 直近3か月(9月～11月)平均:合計68.8千ﾄﾝ(前年比87.4%)、チルド30.7千ﾄﾝ(同92.3%)、フローズン38.1千ﾄﾝ(同83.9%)
需要	1.家計消費 2.小売動向 9月概況	○ 総務省発表の9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1,781g(前年比97.1%)、支出金額が2,755円(同101.7%)となり、 購入量は前年を下回ったが、金額は上回った。(※2019年度比:購入量 104.9%、金額 113.0%) ○ 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9月の販売統計速報によると、畜産部門の売上高は1,110.4億円(前年比100.7%、既存店ベース100.9%)と前年並み。 精肉全般で相場高傾向のなか、牛肉は豚肉・鶏肉へ需要がシフトする傾向が続き、やや不調傾向となった。牛肉はハレの日や週末は好調だが、その他の時期は苦戦した店舗が多い。 豚肉は、国産が高騰しており、輸入豚を中心に小間切れや挽肉など普段使いの商品を中心に好調。鶏肉は手頃なむね肉が好調。加工肉は値上げの影響で不振が続いている。
	10月概況	○ 日本チェーンストア協会が公表した9月販売概況によると、畜産品の売上は863.4億円(店舗調整後で前年比100.9%)となり、前年並みとなった。 鶏肉の動きは良かったが、牛肉、豚肉の動きは鈍かった。鶏卵、ハム・ソーセージの動きも良かった。 ○ 残暑の影響で減少していた肉豚出荷頭数が回復したことにより需給は緩和した。 例年と比べて台風の発生が少なく天候的に恵まれたことも安定的な肉豚出荷につながったと推察される。
	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9月の豚肉加工品仕向量は27.1千ﾄﾝ(前年比88.6%)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5.2千ﾄﾝ(前年比89.8%)・輸入原料21.9千ﾄﾝ(同88.3%)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9.7千ﾄﾝ(前年比92.4%)と、下回った。
在庫	1.在庫	○ (独)農畜産業振興機構の需給予測(10月26日公表)によると、9月末の推定期末在庫量は224.9千ﾄﾝ(前年比100.5%、前月比94.2%)となり、前年並みとなった。 内訳は、輸入品;203.5千ﾄﾝ(前年比99.5%、前月比93.5%)と前年並み、国産品;21.5千ﾄﾝ(同110.7%、同102.4%)と前年を上回った。 また、今後の期末在庫は、10月は217.2千ﾄﾝ(同100.6%)と前年並みで、11月は205.4千ﾄﾝ(同95.9%)と前年を下回って推移するものと見られる。
枝肉相場	1.R5年10月速報値	○ 10月の東京市場枝肉卸売価格(速報値;10月31日時点)は、558円/kg(前年比91.0%)と前年を下回った。 10月の枝肉相場は、残暑の影響が徐々に和らいだことで肉豚出荷頭数が増加し需給が緩和したため、弱含みで推移した。 また、月後半にかけて相場が500円/kg(税込)を割り込む水準となったため、冷凍仕向け在庫の確保用に需要が増加したため強含みで推移した。
	2.予測 R5年11月	○ 11月の枝肉相場は、気温の低下により鍋物需要等が増加する時期となるものの、肉豚出荷頭数が前月よりも増加する見込みとなっていることから、月中ごろにかけては弱踏みでの 推移が見込まれる。中旬以降は、ギフト向け需要や年末に向けた在庫の確保等の動きが活発となることから需給が引き締まり強含みでの推移が見込まれる。 月平均では、中旬までの弱含みの影響から前年・前月ともに下回る弱含みでの推移が見込まれる。

＜相場予想: 東京市場、税込み＞	9月実績	10月速報値	11月予測	12月予測
【上物】(前年比)	695円/kg(109.3%)	558円/kg(91.0%)	530円/kg(93.8%)	580円/kg(102.6%)

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　6月	1,327	99.1
R5年　7月	1,247	99.7
R5年　8月	1,300	98.4
R5年　9月	1,293	95.3

農水省出荷予測　(千頭:%)

暦年	出荷予測	
	頭数	前年比
R5年 10月	1,463	105
R5年 11月	1,479	100
R5年 12月	1,484	102
R6年　1月	1,420	103
R6年　2月	1,319	101
R6年　3月	1,420	97

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 6月	81,422	91.1	30,998	87.9
R5年 7月	74,924	90.2	30,294	98.0
R5年 8月	73,930	85.4	35,456	104.7
R5年 9月	61,773	85.1	26,692	90.7

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
R5年　7月	1,765	101.1	2,698	104.2
R5年　8月	1,737	96.7	2,681	99.6
R5年　9月	1,781	97.1	2,755	101.7

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　6月	29.5	95.9
R5年　7月	27.8	89.7
R5年　8月	26.8	91.3
R5年　9月	27.1	88.6

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7月	679	102.4
R5年8月	710	110.9
R5年9月	695	109.3
R5年10月速報値	558	91.0