豚 肉 情 勢

2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	○ 12月の全国豚と畜頭数は、1,462千頭と前年並み(前年比99.9%)。 地域別と畜頭数(数値は前年同月比);北海道100.7%、東北99.3%、関東101.6%、北陸甲信越98.0%、東海99.8%、近畿102.5%、中四国102.0%、九州・沖縄98.6% ○ 1月の全国と畜頭数は、1,404千頭(速報値1月31日まで集計、前年比101.4%)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日少なく、1日当たりの平均と畜頭数は73,874頭(前年実績:72,853頭/日、前年差1,021頭/日)となった。 ○ 肉豚生産出荷予測(農水省食肉鶏卵課;1月23日付け)によると、2月;1,319千頭(前年比101%)、3月;1,437千頭(同98%)、4月;1,409千頭(同106%)、 5月:1,330千頭(同97%)、6月:1,307千頭(同98%)であり、今後5か月間の合計頭数は前年比約99%と前年並み。
	2.輸入	○ 12月の輸入通関実績は、豚肉全体で67.8千ﾄﾝ(前年比98.3%、前月比90.5%)と前年を下回った。 内訳は、チルドが30.9千ﾄﾝ(前年比115.9%、前月比86.5%)、フローズンは36.9千ﾄﾝ(同87.2%、同94.1%)となった。 国別でみると、チルドではカナダ、米国が増加し、フローズンでは米国、チリが増加し、デンマーク、スペイン、メキシコが減少した。 (参考)形態別相手国別輸入数量 チルド　　;カナダ13.9千ﾄﾝ(前年比142.3%)、米国13.6千ﾄﾝ(同100.7%)、メキシコ3.4千ﾄﾝ(同99.6%) フローズン ;スペイン11.6千ﾄﾝ(前年比84.3%)、メキシコ6.1千ﾄﾝ(同85.0%)、米国4.0千ﾄﾝ(同181.6%)、デンマーク3.2千ﾄﾝ(同68.5%)、チリ3.1千ﾄﾝ(同107.6%) ○ (独)農畜産業振興機構の需給予測(1月29日公表)によると、1月の輸入量:71.5千ﾄﾝ(前年比95.5%)と下回り、2月の輸入量:70.8千ﾄﾝ(同99.4%)と下回ると見込まれる。 チルドは、1月は北米産の現地相場高の影響から、前年を下回ると見込まれ、2月は前年のカナダ産の輸入量が入船遅れの影響により少なかったため、前年を上回ると見込まれる。 フローズンは、1月は、現地相場高騰の影響によりデンマーク産の輸入量が少なかったこと等から前年を下回ると見込まれ、2月は紅海周辺の情勢悪化により物流の混乱等が生じ、 欧州産の輸入量が減少することから、下回ると見込まれる。 令和6年 1月:合計71.5千ﾄﾝ(前年比95.5%)、チルド32.0千ﾄﾝ(同92.6%)、フローズン39.5千ﾄﾝ(同98.0%) 令和6年 2月:合計70.8千ﾄﾝ(前年比99.4%)、チルド31.9千ﾄﾝ(同103.3%)、フローズン38.9千ﾄﾝ(同96.4%) 直近3か月(12月～2月)平均:合計70.8千ﾄﾝ(前年比98.9%)、チルド32.0千ﾄﾝ(同104.4%)、フローズン38.8千ﾄﾝ(同94.7%)
需要	1.家計消費 2.小売動向 12月概況	○ 総務省発表の12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2,021g(前年比101.3%)、支出金額が3,060円(同100.4%)となり、 購入量は前年を上回ったが、金額は前年並みとなった。(※2019年度比:購入量 107.3%、金額 114.0%) ○ 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12月の販売統計速報によると、畜産部門の売上高は1,395.4億円(前年比99.7%、既存店ベース99.2%)と前年並みとなった。 精肉全般で相場高傾向のなか、牛肉から豚肉や鶏肉に需要がシフトする傾向が続いている。前年の鳥インフルエンザからの反動もあり、相場が安定している鶏肉が最も好調に推移した。 牛肉は年末商戦での鍋物用のブランド牛や和牛は、売上を確保した店舗が多かったが、それ以外は不振となった。豚肉も国産、輸入ともに高値で伸び悩んだ。ハム・ソーセージの加工肉は引き続き動きが鈍い。 ○ 日本チェーンストア協会が公表した12月販売概況によると、畜産品の売上は1,094.6億円(店舗調整後で前年比98.3%)となり、前年を下回った。 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・ソーセージの動きは良かった。
	1月概況	○ 月前半は、暖冬の影響から肉豚の成育が順調に進み、約70,000頭/日を超えたことから需給が緩んだ。 月後半は、例年並みの気候になり肉豚生育にやや影響が出たことと、年始の節約志向の反動などから需要が一時的に回復し需給が引き締まった。
	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12月の豚肉加工品仕向量は27.6千ﾄﾝ(前年比82.9%)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5.4千ﾄﾝ(前年比86.6%)・輸入原料22.2千ﾄﾝ(同82.1%)となった。 なお、上記仕向量とは別枠のシーズンドポークは10.0千ﾄﾝ(前年比104.6%)と、上回った。
在庫	1.在庫	○ (独)農畜産業振興機構の需給予測(1月29日公表)によると、12月末の推定期末在庫量は191.5千ﾄﾝ(前年比93.3%、前月比93.7%)となり、前年を下回った。 内訳は、輸入品;170.1千ﾄﾝ(前年比91.8%、前月比92.3%)と前年を下回り、国産品;21.4千ﾄﾝ(同107.9%、同105.9%)と前年を上回った。 また、今後の期末在庫は、1月は191.2千ﾄﾝ(同92.3%)、2月は191.3千ﾄﾝ(同91.5%)と前年を下回って推移するものと見られる。
枝肉相場	1.R6年1月速報値	○ 1月の東京市場枝肉卸売価格(速報値;1月31日時点)は、491円/kg(前年比92.6%)と前年を下回った。 出荷頭数が安定的に推移したことに加え、暖冬の影響から鍋物需要が例年より盛り上がらなかったため、需給が緩み弱含みで推移した。
	2.予測 R6年2月	○ 2月については、農水省の出荷予測では前年を上回る見込みではあるものの、寒波の到来などにより肉豚の成育遅れや交通障害による出荷遅れなどが発生するリスクや、 3連休が月内に2度あることなどから、実需者が早めに手配を行うことが見込まれるため、需給が引き締まり強含みで推移することが見込まれる。 ＜相場予想:　東京市場、税込み＞　12月実績　1月速報値　2月予測　3月予測 【上物】(前年比)　552円/kg(97.7%)　491円/kg(92.6%)　550円/kg(93.5%)　550円/kg(96.0%)

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　9月	1,293	95.3
R5年　10月	1,437	103.3
R5年　11月	1,483	100.0
R5年　12月	1,462	99.9

農水省出荷予測　(千頭:%)

暦年	出荷予測	
	頭数	前年比
R6年　2月	1,319	101
R6年　3月	1,437	98
R6年　4月	1,409	106
R6年　5月	1,330	97
R6年　6月	1,307	98

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 9月	61,773	85.1	26,692	90.7
R5年 10月	70,198	92.6	33,509	118.8
R5年 11月	74,885	85.1	35,700	84.6
R5年 12月	67,750	98.3	30,873	115.9

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　9月	1,781	97.1	2,755	101.7
R5年　10月	1,850	95.5	2,862	99.9
R5年　11月	1,848	101.4	2,860	103.6
R5年　12月	2,021	101.3	3,060	100.4

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　9月	27.1	88.6
R5年　10月	28.3	90.6
R5年　11月	30.9	91.2
R5年　12月	27.6	82.9

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10月	560	91.4
R5年11月	519	91.9
R5年12月	552	97.7
R6年1月速報値	491	92.6