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、1,409千頭と前年を上回った(前年比106.2%)。 地域別と畜頭数(数値は前年同月比);北海道111.2%、東北102.2%、関東106.5%、北陸甲信越105.1%、東海109.5%、近畿113.3%、中四国107.2%、九州・沖縄105.9% ○ 5月の全国と畜頭数は、1,366千頭(速報値5月31日まで集計、前年比100.0%)と前年並みの見込みとなった。 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65,067頭(前年実績:68,302頭/日、前年差▲3,235頭/日)となった。 ○ 肉豚生産出荷予測(農水省食肉鶏卵課;5月22日付け)によると、6月;1,309千頭(前年比99%)、7月;1,299千頭(同104%)、8月;1,299千頭(同103%)、 9月:1,329千頭(同103%)、10月:1,451千頭(同101%)であり、今後5か月間の合計頭数は前年比約101%と前年を上回る見込み。
	2.輸入	○ 4月の輸入通関実績は、豚肉全体で98.8千ﾄﾝ(前年比90.1%、前月比132.9%)と前年を下回った。 内訳は、チルドが33.7千ﾄﾝ(前年比101.1%、前月比99.1%)、フローズンは65.1千ﾄﾝ(同85.3%、同161.3%)となった。 国別でみると、チルドではカナダ、メキシコが増加し、米国が減少した。フローズンでは米国、カナダが増加した、スペイン、メキシコ、デンマークが減少した。 (参考)形態別相手国別輸入数量 チルド　　;カナダ17.3千ﾄﾝ(前年比128.6%)、米国12.5千ﾄﾝ(同74.1%)、メキシコ3.9千ﾄﾝ(同130.6%) フローズン ;スペイン17.6千ﾄﾝ(前年比60.6%)、米国10.5千ﾄﾝ(同114.7%)、メキシコ8.5千ﾄﾝ(同92.0%)、カナダ6.6千ﾄﾝ(同173.9%)、デンマーク5.6千ﾄﾝ(同43.5%) ○ (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:88.7千ﾄﾝ(前年比98.9%)、6月の輸入量:83.9千ﾄﾝ(同103.2%)と5月は下回り、6月は上回ると見込まれる。 チルドは、5月は現地相場高の影響で米国産が減少することから、前年同月を下回ると見込まれる。6月は価格優位性等によりメキシコ産が増加することから、前年同月を上回ると見込まれる。 フローズンは、5月は現地相場高の影響から減少が見込まれるEU産の代替として、米国産、カナダ産及びその他の国からの輸入量が増加するため、6月は前年同月のデンマーク産輸入量が少なかったため、両月とも前年を上回ると見込まれる。 令和6年 5月:合計88.7千ﾄﾝ(前年比98.9%)、チルド33.5千ﾄﾝ(同95.6%)、フローズン55.2千ﾄﾝ(同101.0%) 令和6年 6月:合計83.9千ﾄﾝ(前年比103.2%)、チルド32.3千ﾄﾝ(同104.3%)、フローズン51.6千ﾄﾝ(同102.5%) 直近3か月(4月～6月)平均:合計90.5千ﾄﾝ(前年比96.8%)、チルド34.0千ﾄﾝ(同102.6%)、フローズン56.6千ﾄﾝ(同93.6%)
需要	1.家計消費 2.小売動向 4月概況	○ 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1,791g(前年比95.3%)、支出金額が2,695円(同95.7%)となり、 購入量、金額ともに前年を下回った。(※2019年度比:購入量 101.1%、金額 108.1%) ○ 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1,182.9億円(前年比98.9%、既存店ベース97.8%)と前年を下回った。 前年に比べ週末が少なく、降水量も多かった影響に加え、牛肉・豚肉の相場が高止まりし、価格が安定している鶏肉への需要シフトが顕著となり、単価が下落し不調となった。円安の影響で輸入牛・豚の価格が高騰し、国産肉の動きが堅調となった。 牛肉は、ステーキや焼肉焼商材等も不調。豚肉は、小間切れやひき肉など値ごろな商材以外の動きは鈍かった。鶏肉は、相場が安定しており好調に推移。加工肉は値上げの影響で不振とする店舗が多い。
	5月概況	○ 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819.9億円(店舗調整後で前年比99.9%)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・ソーセージの動きは鈍かった。 ○ 月前半は、好天に恵まれたもののGW需要の反動から需給が緩んだ。 月後半は、昨夏の猛暑の影響により出荷頭数が落ち込み、需給が引き締まった。また、豚熱発生により地域間の需給バランスが崩れた。
	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4月の豚肉加工品仕向量は30.7千ﾄﾝ(前年比108.7%)と、加工品の値上げによる販売不振は続くが、前年を上回った。 内訳は、国産原料5.9千ﾄﾝ(前年比108.4%)・輸入原料24.8千ﾄﾝ(同108.7%)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10.4千ﾄﾝ(前年比99.6%)と、前年並みとなった。
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196.7千ﾄﾝ(前年比87.6%、前月比104.0%)となり、前年を下回った。 内訳は、輸入品;174.1千ﾄﾝ(前年比85.3%、前月比104.8%)と前年を下回り、国産品;22.7千ﾄﾝ(同110.2%、同98.3%)と前年を上回った。 また、今後の期末在庫は、5月は217.0千ﾄﾝ(同88.9%)、6月は224.8千ﾄﾝ(同91.8%)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、714円/kg(前年比111.0%)と前年を上回った。 5月の相場は、GW需要の反動から需要が減退し弱含みで推移していたが、中旬以降は昨夏の猛暑の影響から出荷頭数が落ち込み需給が引き締まり上昇した。 また、月末にかけて東北や関東での豚熱発生により需給がひっ迫したことで、一時的に800円/kg台まで高騰し、月平均では前年・前月を上回った。
	2.予測 R6年6月	○ 6月の相場は、輸入チルド豚肉の輸入量が低調であること、国内出荷頭数が前年を下回る見込みであること、などから需給が引き締まり強含みでの推移を見込む。 一方で、急激な相場高騰が継続すると需要移行(減退)が発生する可能性があり、その際は需給が緩み相場は弱含みで推移する可能性がある。 ＜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)　　613円/kg(109.1%)　　714円/kg(111.0%)　　730円/kg(104.7%)　　700円/kg(103.0%)

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
R2年	16,686	102.2
R3年	16,836	100.9
R4年	16,577	98.5
R5年	16,407	99.0
R6年　1月	1,414	102.2
R6年　2月	1,375	104.8
R6年　3月	1,371	93.3
R6年　4月	1,409	106.2

農水省出荷予測　（千頭:%）

暦年	出荷予測	
	頭数	前年比
R6年　6月	1,309	99
R6年　7月	1,299	104
R6年　8月	1,299	100
R6年　9月	1,329	103
R6年 10月	1,451	101

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
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	919,713	94.2	393,416	99.1
R6年 1月	72,098	96.2	34,661	100.3
R6年 2月	64,562	90.5	32,342	104.6
R6年 3月	74,397	107.6	34,018	94.5
R6年 4月	98,842	90.1	33,719	101.1

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
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	22,031	98.8	33,553	103.4
R6年　1月	1,823	97.4	2,866	98.0
R6年　2月	1,883	104.9	2,808	103.5
R6年　3月	1,921	103.4	2,893	104.7
R6年　4月	1,791	95.3	2,695	95.7

加工品仕向量　（千ﾄﾝ・%）

暦年	加工品仕向量	
	千ﾄﾝ	前年比
R2年	376.7	101.5
R3年	379.4	100.6
R4年	368.5	97.4
R5年	336.4	91.5
R5年　12月	24.5	87.1
R6年　1月	24.9	96.6
R6年　2月	26.8	93.5
R6年　3月	30.7	108.7

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
R2年	561	106.9
R3年	546	97.3
R4年	582	107.0
R5年	609	104.9
R6年2月	594	101.0
R6年3月	550	96.0
R6年4月	613	109.1
R6年5月速報値	714	111.0