

# 牛肉情勢

11月13日更新 JA全農ミートフーズ株式会社

項目	内容	備考																																																																																																																																																														
供給	1.国産	<p>○国内生産量の推移(単位:千頭・%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">暦年</th> <th colspan="2">和牛計</th> <th colspan="2">交雑牛計</th> <th colspan="2">乳牛去勢計</th> <th colspan="2">成牛計</th> </tr> <tr> <th>頭数</th> <th>前年比</th> <th>頭数</th> <th>前年比</th> <th>頭数</th> <th>前年比</th> <th>頭数</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R3年</td> <td>483.1</td> <td>101.2</td> <td>228.9</td> <td>100.5</td> <td>154.5</td> <td>95.6</td> <td>1,054.6</td> <td>100.7</td> </tr> <tr> <td>R4年</td> <td>490.2</td> <td>101.5</td> <td>248.6</td> <td>108.6</td> <td>140.8</td> <td>91.4</td> <td>1,083.1</td> <td>103.0</td> </tr> <tr> <td>R5年</td> <td>506.7</td> <td>103.5</td> <td>262.1</td> <td>105.5</td> <td>131.5</td> <td>93.5</td> <td>1,098.7</td> <td>101.7</td> </tr> <tr> <td>R6年</td> <td>542.4</td> <td>107.0</td> <td>255.6</td> <td>97.7</td> <td>127.8</td> <td>97.0</td> <td>1,109.6</td> <td>101.0</td> </tr> <tr> <td>R7年 6月</td> <td>44.2</td> <td>106.1</td> <td>20.7</td> <td>105.3</td> <td>8.7</td> <td>80.0</td> <td>85.8</td> <td>101.3</td> </tr> <tr> <td>R7年 7月</td> <td>53.0</td> <td>103.8</td> <td>22.8</td> <td>101.0</td> <td>9.2</td> <td>80.9</td> <td>99.1</td> <td>99.1</td> </tr> <tr> <td>R7年 8月</td> <td>38.9</td> <td>98.4</td> <td>19.0</td> <td>99.2</td> <td>8.3</td> <td>80.4</td> <td>78.4</td> <td>95.4</td> </tr> <tr> <td>R7年 9月</td> <td>45.2</td> <td>103.3</td> <td>21.2</td> <td>104.5</td> <td>8.6</td> <td>81.9</td> <td>90.2</td> <td>100.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>※成牛計は、乳牛雌やその他品種も含まれるため数字が一致しない</p> <p>○輸入量の推移(単位:千頭、%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">暦年</th> <th colspan="2">輸入数量合計</th> <th colspan="2">チルド数量</th> <th colspan="2">フローズン数量</th> </tr> <tr> <th>数量</th> <th>前年比</th> <th>数量</th> <th>前年比</th> <th>数量</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R3年</td> <td>585</td> <td>97.4</td> <td>264</td> <td>100.9</td> <td>321</td> <td>94.7</td> </tr> <tr> <td>R4年</td> <td>560</td> <td>95.4</td> <td>217</td> <td>83.0</td> <td>343</td> <td>104.3</td> </tr> <tr> <td>R5年</td> <td>504</td> <td>90.9</td> <td>199</td> <td>92.6</td> <td>305</td> <td>91.3</td> </tr> <tr> <td>R6年</td> <td>526</td> <td>105.1</td> <td>197</td> <td>99.2</td> <td>329</td> <td>109.9</td> </tr> <tr> <td>R7年 6月</td> <td>42.2</td> <td>88.8</td> <td>14.1</td> <td>79.7</td> <td>28.1</td> <td>94.3</td> </tr> <tr> <td>R7年 7月</td> <td>46.9</td> <td>95.1</td> <td>17.1</td> <td>90.6</td> <td>29.8</td> <td>97.9</td> </tr> <tr> <td>R7年 8月</td> <td>43.2</td> <td>88.4</td> <td>15.0</td> <td>93.6</td> <td>28.3</td> <td>85.9</td> </tr> <tr> <td>R7年 9月</td> <td>38.3</td> <td>100.4</td> <td>13.1</td> <td>84.9</td> <td>25.3</td> <td>111.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>※財務省: 通関実績</p>	暦年	和牛計		交雑牛計		乳牛去勢計		成牛計		頭数	前年比	頭数	前年比	頭数	前年比	頭数	前年比	R3年	483.1	101.2	228.9	100.5	154.5	95.6	1,054.6	100.7	R4年	490.2	101.5	248.6	108.6	140.8	91.4	1,083.1	103.0	R5年	506.7	103.5	262.1	105.5	131.5	93.5	1,098.7	101.7	R6年	542.4	107.0	255.6	97.7	127.8	97.0	1,109.6	101.0	R7年 6月	44.2	106.1	20.7	105.3	8.7	80.0	85.8	101.3	R7年 7月	53.0	103.8	22.8	101.0	9.2	80.9	99.1	99.1	R7年 8月	38.9	98.4	19.0	99.2	8.3	80.4	78.4	95.4	R7年 9月	45.2	103.3	21.2	104.5	8.6	81.9	90.2	100.1	暦年	輸入数量合計		チルド数量		フローズン数量		数量	前年比	数量	前年比	数量	前年比	R3年	585	97.4	264	100.9	321	94.7	R4年	560	95.4	217	83.0	343	104.3	R5年	504	90.9	199	92.6	305	91.3	R6年	526	105.1	197	99.2	329	109.9	R7年 6月	42.2	88.8	14.1	79.7	28.1	94.3	R7年 7月	46.9	95.1	17.1	90.6	29.8	97.9	R7年 8月	43.2	88.4	15.0	93.6	28.3	85.9	R7年 9月	38.3	100.4	13.1	84.9	25.3	111.0
	暦年			和牛計		交雑牛計		乳牛去勢計		成牛計																																																																																																																																																						
			頭数	前年比	頭数	前年比	頭数	前年比	頭数	前年比																																																																																																																																																						
	R3年		483.1	101.2	228.9	100.5	154.5	95.6	1,054.6	100.7																																																																																																																																																						
R4年	490.2	101.5	248.6	108.6	140.8	91.4	1,083.1	103.0																																																																																																																																																								
R5年	506.7	103.5	262.1	105.5	131.5	93.5	1,098.7	101.7																																																																																																																																																								
R6年	542.4	107.0	255.6	97.7	127.8	97.0	1,109.6	101.0																																																																																																																																																								
R7年 6月	44.2	106.1	20.7	105.3	8.7	80.0	85.8	101.3																																																																																																																																																								
R7年 7月	53.0	103.8	22.8	101.0	9.2	80.9	99.1	99.1																																																																																																																																																								
R7年 8月	38.9	98.4	19.0	99.2	8.3	80.4	78.4	95.4																																																																																																																																																								
R7年 9月	45.2	103.3	21.2	104.5	8.6	81.9	90.2	100.1																																																																																																																																																								
暦年	輸入数量合計		チルド数量		フローズン数量																																																																																																																																																											
	数量	前年比	数量	前年比	数量	前年比																																																																																																																																																										
R3年	585	97.4	264	100.9	321	94.7																																																																																																																																																										
R4年	560	95.4	217	83.0	343	104.3																																																																																																																																																										
R5年	504	90.9	199	92.6	305	91.3																																																																																																																																																										
R6年	526	105.1	197	99.2	329	109.9																																																																																																																																																										
R7年 6月	42.2	88.8	14.1	79.7	28.1	94.3																																																																																																																																																										
R7年 7月	46.9	95.1	17.1	90.6	29.8	97.9																																																																																																																																																										
R7年 8月	43.2	88.4	15.0	93.6	28.3	85.9																																																																																																																																																										
R7年 9月	38.3	100.4	13.1	84.9	25.3	111.0																																																																																																																																																										
2.輸入	○9月の成牛と畜頭数は、90.2千頭(前年比100.1%)と前年並みとなった。 内訳を見ると、和牛:45.2千頭(前年比103.3%)、交雑牛:21.2千頭(同104.5%)、乳牛去勢:8.6千頭(同81.9%)となった。 ○10月の成牛と畜頭数は、速報値(10月31日まで集計)で93.8千頭(前年比94.3%)と前年を下回る見込みとなった。 ○(独)農畜産業振興機構の需給予測(10月29日公表)によると、10月の出荷頭数は、交雑種が増加するものの、和牛および乳用種の減少が見込まれることから、前年同月を下回ると予測する。11月は、交雑種が前年並みの一方、和牛および乳用種の減少が見込まれることから、前年同月を下回ると予測する。(10月 95.8千頭(前年比95.7%)、11月 101.4千頭(同92.2%)) 3か月平均(9月～11月)では、出荷頭数95.4千頭(前年比95.2%)、生産量30.5千頭(同96.7%)と前年同期を下回る予測となっている。																																																																																																																																																															
需要	2.小売動向 9月概況	<p>○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世帯当たり牛肉購入量は418g(前年比86.9%)、支出金額が1,532円(同93.2%)となり、購入量、支出金額ともに前年同月を下回った。</p> <p>○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1,203.6億円(前年比103.0%、既存店ベース101.3%)と前年を上回った。相場の高騰傾向が続く中でも、牛肉の低調と豚肉・鶏肉などの値ごろ商品への需要シフトが続いている。牛肉は高値が続く、国産を中心に苦戦傾向だが、猛暑によりBBQ、焼肉関連は好調。豚肉は国産の高騰が続き、比較的安価な輸入豚が好調に推移した。鶏肉も高騰が続く中でも販売は比較的堅調に推移した。</p> <p>○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820.0億円(店舗調整後で前年比101.0%)となり、前年を上回った。豚肉、鶏肉の動きは良かったものの、牛肉は鈍かった。鶏卵の動きは良かったが、ハム・ソーセージの動きは鈍かった。</p> <p>○日本フードサービス協会がまとめた外食産業市場調査9月度結果報告によると、9月は例年より厳しい残暑と物価高騰が続き、外食控えと節約志向が強まり、堅調なレストラン業態・飲酒業態で特にその傾向が強く、前半を中心に客足が減った。一方で、①FFや②FRの低価格業態が外食全体の売上を押し上げた。</p> <p>業態別; ①ファーストフード 前年比106.1% 一部で主力商品の値下げ等や新商品・季節限定メニューが好調だったが、一般的には夏休み需要が一段落し客足が失速した ②ファミリーレストラン 前年比102.5% 夏休み明けで若年層や家族客の集客が一服した。土日が少ない曜日まわりと相まって、客数が減少したが、客単価上昇で売上は堅調 ③ディナーレストラン 前年比103.9% インバウンド需要は各社で差が見られたが、連休の家族連れ需要は好調。大阪では、終盤に近づいた大阪・関西万博の訪問者で賑わった ④居酒屋 前年比101.4% 安価な価格で比較的集客できた店もあったが、個人客・宴会ともに伸び悩んだ。台風によるキャンセルなどもあり、客数は前年を下回った</p>																																																																																																																																																														
	3.外食 9月概況																																																																																																																																																															
	4.輸出																																																																																																																																																															
	1.在庫																																																																																																																																																															
枝肉相場	1.R7年10月速報値	<p>○10月の東京市場枝肉卸売価格(速報値;10月31日時点)は、和牛去勢A5が2,502円(前年比101.3%)、A4が2,230円(同106.6%)、交雑去勢B3が1,585円(同101.5%)、乳牛去勢B2が1,207円(同116.5%)であった。</p> <p>○10月の相場は、和牛は前年より出荷頭数が減少傾向にある中で、年末向け手当が例年より早い時期から行われたことで、前年・前月ともに上回った。交雑は和牛代替需要が根強く前年・前月ともに上回った。乳牛去勢は輸入牛代替需要が継続しており前年・前月ともに上回った。</p> <p>○11月の相場は、和牛は年末向け手当が本格化するともに気温の低下から鍋物需要が増加することが予想されるため、強含みでの推移を見込む。交雑は和牛代替需要に加え、和牛同様に年末向けの数量確保による需要増から、強含みでの推移を見込む。</p> <p>乳牛去勢は輸入牛肉代替需要が継続するものの限定的であることから横ばいを見込む。</p> <p>◎枝肉相場予想:東京市場【税込】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>9月実績</th> <th>10月速報値</th> <th>11月予測</th> <th>12月予測</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・和牛去勢「A-5」:</td> <td>2,398円 (99.7%)</td> <td>2,502円 (101.3%)</td> <td>2,600円 (99.1%)</td> <td>2,700円 (99.6%)</td> </tr> <tr> <td>・和牛去勢「A-4」:</td> <td>2,092円 (101.3%)</td> <td>2,230円 (106.6%)</td> <td>2,350円 (100.0%)</td> <td>2,450円 (99.5%)</td> </tr> <tr> <td>・交雑去勢「B-3」:</td> <td>1,508円 (94.8%)</td> <td>1,585円 (101.5%)</td> <td>1,650円 (104.9%)</td> <td>1,700円 (103.4%)</td> </tr> <tr> <td>・乳牛去勢「B-2」:</td> <td>1,134円 (105.3%)</td> <td>1,207円 (116.5%)</td> <td>1,200円 (107.2%)</td> <td>1,200円 (98.6%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※左記相場実績・予想値の括弧内は前年同月比</p>		9月実績	10月速報値	11月予測	12月予測	・和牛去勢「A-5」:	2,398円 (99.7%)	2,502円 (101.3%)	2,600円 (99.1%)	2,700円 (99.6%)	・和牛去勢「A-4」:	2,092円 (101.3%)	2,230円 (106.6%)	2,350円 (100.0%)	2,450円 (99.5%)	・交雑去勢「B-3」:	1,508円 (94.8%)	1,585円 (101.5%)	1,650円 (104.9%)	1,700円 (103.4%)	・乳牛去勢「B-2」:	1,134円 (105.3%)	1,207円 (116.5%)	1,200円 (107.2%)	1,200円 (98.6%)																																																																																																																																					
			9月実績	10月速報値	11月予測	12月予測																																																																																																																																																										
	・和牛去勢「A-5」:		2,398円 (99.7%)	2,502円 (101.3%)	2,600円 (99.1%)	2,700円 (99.6%)																																																																																																																																																										
	・和牛去勢「A-4」:		2,092円 (101.3%)	2,230円 (106.6%)	2,350円 (100.0%)	2,450円 (99.5%)																																																																																																																																																										
・交雑去勢「B-3」:	1,508円 (94.8%)	1,585円 (101.5%)	1,650円 (104.9%)	1,700円 (103.4%)																																																																																																																																																												
・乳牛去勢「B-2」:	1,134円 (105.3%)	1,207円 (116.5%)	1,200円 (107.2%)	1,200円 (98.6%)																																																																																																																																																												
2.R7年11月予測																																																																																																																																																																
部分肉相場	1.R7年11月予測	<p>◎首都圏仲間価格【税込】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">【和牛:4等級】</th> <th colspan="2">【交雑牛:3等級】</th> <th colspan="2">【ホルズ:2等級】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・和牛カタセット(スネなし):</td> <td>3,500円</td> <td>・交雑牛カタセット(同):</td> <td>2,800円</td> <td>・ホルスカタセット(同):</td> <td>2,300円</td> </tr> <tr> <td>・和牛ロースセット(ヒレなし):</td> <td>6,000円</td> <td>・交雑牛ロースセット(同):</td> <td>4,800円</td> <td>・ホルスロースセット(同):</td> <td>3,500円</td> </tr> <tr> <td>・和牛モモセット(スネなし):</td> <td>3,600円</td> <td>・交雑牛モモセット(同):</td> <td>2,400円</td> <td>・ホルスモモセット(同):</td> <td>2,000円</td> </tr> <tr> <td>・和牛トモバラ:</td> <td>1,900円</td> <td>・交雑牛トモバラ:</td> <td>1,500円</td> <td>・ホルストモバラ:</td> <td>1,350円</td> </tr> </tbody> </table>	【和牛:4等級】		【交雑牛:3等級】		【ホルズ:2等級】		・和牛カタセット(スネなし):	3,500円	・交雑牛カタセット(同):	2,800円	・ホルスカタセット(同):	2,300円	・和牛ロースセット(ヒレなし):	6,000円	・交雑牛ロースセット(同):	4,800円	・ホルスロースセット(同):	3,500円	・和牛モモセット(スネなし):	3,600円	・交雑牛モモセット(同):	2,400円	・ホルスモモセット(同):	2,000円	・和牛トモバラ:	1,900円	・交雑牛トモバラ:	1,500円	・ホルストモバラ:	1,350円																																																																																																																																
	【和牛:4等級】		【交雑牛:3等級】		【ホルズ:2等級】																																																																																																																																																											
・和牛カタセット(スネなし):	3,500円	・交雑牛カタセット(同):	2,800円	・ホルスカタセット(同):	2,300円																																																																																																																																																											
・和牛ロースセット(ヒレなし):	6,000円	・交雑牛ロースセット(同):	4,800円	・ホルスロースセット(同):	3,500円																																																																																																																																																											
・和牛モモセット(スネなし):	3,600円	・交雑牛モモセット(同):	2,400円	・ホルスモモセット(同):	2,000円																																																																																																																																																											
・和牛トモバラ:	1,900円	・交雑牛トモバラ:	1,500円	・ホルストモバラ:	1,350円																																																																																																																																																											
2.R7年11月予測																																																																																																																																																																