

豚肉情勢

7月6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>○ 令和3年5月度の全国の肉豚出荷頭数は1,309千頭(前年比101.5%)となった。</p> <p>5月の全国地域別出荷頭数を前年同月比で見ると、北海道103.6%、東北102.2%、関東101.1%、北陸甲信越97.2%、東海114.1%、近畿108.2%、中四国97.7%、九州・沖縄100.2%である。</p> <p>○ 令和3年6月の全国と畜頭数は速報値で1,343.8千頭(6/30まで集計)で、前年同月比101.5%となっている。稼働日数では昨年度と同じ22日となり、1日当たりの平均と畜頭数は速報値段階で61,082頭(前年は60,154頭/日)となっている。</p> <p>○ 農水省食肉鶏卵課令和3年6月25日付肉豚生産出荷予測によると、今後の出荷予測頭数は令和3年7月1,315千頭(前年同月比97%)、8月1,276千頭(同100%)、9月1,336千頭(同99%)、10月1,450千頭(同98%)、11月1,434千頭(同99%)と前年並から前年をやや下回る予測となっている。</p>																																																																																																																																																																																																						
	2.輸入	<p>○ 令和3年5月の輸入通関実績は豚肉全体で71.3千ト(前年同月比89.1%、前月比72.2%)となった。内訳は、堅調な内食需要によりチルドが34.5千ト(前年同月比103.1%、前月比85.1%)と前年比を上回る一方、フローズンは現地価格高や低迷する外食需要の影響で36.7千ト(同79.1%、同63.1%)と前年を大きく下回った。主な国別では、チルドはカナダ17.3千ト(前年同月比114.1%)、米国15.7千ト(同90.3%)、メキシコ1.5千ト(同161.6%)となり、フローズンはデンマーク6.2千ト(同111.3%)、メキシコ7.8千ト(同86.3%)、スペイン7.4千ト(同73.1%)、米国4.2千ト(同83.6%)、カナダ2.7千ト(同74.8%)となっている。</p> <p>○ (独)農畜産業振興機構が6月28日に公表した豚肉の需給予測では、6月のチルドの輸入量は前年同月並み(99.7%)と見込む一方、7月は北米の現地価格の高騰等により前年同月をかなりの程度下回り、5月～7月の3か月平均では前年同期をわずかに下回るものと予測する。一方、フローズンはアジア諸国を中心とした買い付けや北米・EUの国内需要の増加で、6月は大幅に、7月はかなりの程度、前年同月を下回り、3か月平均でもかなり大きく下回ると予測している。</p>																																																																																																																																																																																																						
需要	1.家計消費	<p>○ 総務省発表の令和3年4月期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1,859g(前年同月90.3%)、支出金額が2,594円(同89.2%)となり、購入量・金額とも、前年を下回った。(※参考:家計消費の前々年度同月比:購入量:108.1%、金額:108.4%)</p>																																																																																																																																																																																																						
	2.小売動向 5月概況 6月概況	<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5月の販売統計速報によると畜産部門の売上高は1,208億円(前年同月比95.4%、既存店ベース94.3%)と前年同月を下回った。内食需要は底堅いものの、大きく需要を拡大したハム等の加工肉やひき肉等が前年の反動で伸び悩んだことが大きな原因である。</p> <p>○ 日本チェーンストア協会が公表した5月販売概況によると、畜産品の売上は932億円(店舗調整後で前年同月比96.3%)となり、前年を下回る結果となった。牛肉・豚肉・鶏肉といった精肉での苦戦とともに、鶏卵、ハム・ソーセージ類の不調が報告されている。</p> <p>○ 6月は依然として底堅い内食需要は続いているものの、全体として落ち着いた荷動となった。国内の出荷頭数が伸び悩むなか、国産物・冷蔵品では、切り落としや小間材となるウデ・モモおよびスネ・ネック・コニクといった低価格品中心の荷動に終始した。梅雨時期でバラ等の焼き材の引き合いも弱いなか、カタロースの鈍い荷動きに加えてロースの苦戦が報告されている。輸入品チルドは、通関遅れにより不安定な入荷が継続していることで、スノ物・ベリーなどを中心に堅調な荷動きとなっている。フローズンは外食需要の停滞状況を反映し、全体的に厳しい荷動きが続いている。</p>																																																																																																																																																																																																						
在庫	3.加工肉仕向量	<p>○ 日本ハム・ソーセージ工業協同組合発表の令和3年4月の豚肉加工品仕向量は32.6千ト(前年同月比98.5%)となった。</p> <p>○ この内訳は、国内物が6.1千ト(前年同月比102.7%)と増加する一方、輸入物は26.5千ト(同97.6%)と減少した。なお、上記仕向量とは別枠のシーズンドポークは12.0千ト(前年同月比103.6%)と増加している。</p>																																																																																																																																																																																																						
	1.在庫	<p>○ (独)農畜産業振興機構が6月28日に公表した豚肉の需給予測によると令和3年5月末の推定期末在庫量は185.5千ト(前年比78.7%)となり、前年を大きく下回った。内訳は、輸入品の在庫が159.6千ト(前年比74.3%)、国産品が25.9千ト(同123.9%)となり、輸入品は前年実績を下回り、国産品は前年実績を上回ることとなった。同機構によれば、国産品と輸入品を合わせた今後の期末在庫の推移は、6月が174.9千ト(同74.4%)、7月が159.4千ト(同70.7%)と前年を大幅に下回るものと予測している。</p>																																																																																																																																																																																																						
枝肉相場	1.R3年6月速報値	<p>○ 令和3年6月の東京食肉市場枝肉相場は速報値(6/30時点)で621円/kg(前年同月比99.7%)となった。5月は中旬以降500円に届かない日が多く相場は伸び悩んだが、一転して6月上旬において相場は600円台半となり、中旬は600円台を下回る日も見られたが、下旬に向けて再び600円台前半の推移が続いた。出荷頭数が伸び悩むなか、需要面では前月に引き続きスノ物中心の荷動きながら底堅い内食需要に支えられ、供給面では通関遅れによる輸入チルドポークの不安定な入荷が続いたことで、月間平均で600円台前半の相場推移となった。</p>																																																																																																																																																																																																						
	2.予測 R3年7月	<p>○ (独)農畜産業振興機構が6月28日に公表した7月出荷予測頭数は1,315千頭(前年同月比96.9%)を見込んでいる。</p> <p>7月は需要面において底堅い内食需要の継続、供給面では通関遅れ等による輸入品の不安定な入荷状態の継続と国内出荷頭数の減少傾向により、強含みの展開が予測される。輸入豚肉の通関遅れの広がりや、夏場に向けて国内出荷頭数の減少傾向がさらに強まれば、需給バランスにより一段高の可能性考えられる。なお、出荷頭数や新型コロナウイルスの影響に伴う行政対応等による相場への影響には引き続き注視が必要である。</p> <p><相場予想: 東京市場、税込み></p> <table border="1"> <tr> <td>R3年5月実績</td> <td>R3年6月速報値</td> <td>R3年7月予測</td> <td>R3年8月予測</td> </tr> <tr> <td>506円(80.2%)</td> <td>621円(99.7%)</td> <td>640円(99.8%)</td> <td>610円(96.2%)</td> </tr> </table> <p>【上物】(前年比)</p>	R3年5月実績	R3年6月速報値	R3年7月予測	R3年8月予測	506円(80.2%)	621円(99.7%)	640円(99.8%)	610円(96.2%)																																																																																																																																																																																														
R3年5月実績	R3年6月速報値	R3年7月予測	R3年8月予測																																																																																																																																																																																																					
506円(80.2%)	621円(99.7%)	640円(99.8%)	610円(96.2%)																																																																																																																																																																																																					
		<p>国内生産量の推移</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">暦年</th> <th colspan="2">国内出荷頭数</th> <th rowspan="2">暦年</th> <th colspan="2">出荷予測</th> </tr> <tr> <th>千頭</th> <th>前年比</th> <th>頭数</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H29年</td> <td>16,338</td> <td>98.3</td> <td>R3年 6月</td> <td>1,309</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>H30年</td> <td>16,429</td> <td>100.6</td> <td>R3年 7月</td> <td>1,315</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>R1年</td> <td>16,320</td> <td>99.3</td> <td>R3年 8月</td> <td>1,276</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>R2年</td> <td>16,686</td> <td>102.2</td> <td>R3年 9月</td> <td>1,336</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>R3年 2月</td> <td>1,337</td> <td>101.1</td> <td>R3年 10月</td> <td>1,450</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>R3年 3月</td> <td>1,519</td> <td>105.9</td> <td>R3年 11月</td> <td>1,434</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>R3年 4月</td> <td>1,449</td> <td>100.0</td> <td colspan="2">※令和3年6月25日更新</td> </tr> <tr> <td>R3年 5月</td> <td>1,309</td> <td>101.5</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> <p>農水省出荷予測 (千頭:%)</p> <p>輸入量の推移</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">暦年</th> <th colspan="2">輸入数量</th> <th colspan="2">チルド数量</th> </tr> <tr> <th>ト</th> <th>前年比</th> <th>ト</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H29年</td> <td>932,048</td> <td>108.2</td> <td>398,847</td> <td>112.2</td> </tr> <tr> <td>H30年</td> <td>924,971</td> <td>99.2</td> <td>406,752</td> <td>102.0</td> </tr> <tr> <td>R1年</td> <td>958,963</td> <td>103.7</td> <td>407,360</td> <td>100.1</td> </tr> <tr> <td>R2年</td> <td>891,807</td> <td>93.0</td> <td>416,334</td> <td>102.2</td> </tr> <tr> <td>R3年 2月</td> <td>64,257</td> <td>95.9</td> <td>31,653</td> <td>90.4</td> </tr> <tr> <td>R3年 3月</td> <td>69,017</td> <td>102.0</td> <td>41,139</td> <td>116.0</td> </tr> <tr> <td>R3年 4月</td> <td>98,740</td> <td>97.1</td> <td>40,603</td> <td>107.8</td> </tr> <tr> <td>R3年 5月</td> <td>71,254</td> <td>89.1</td> <td>34,545</td> <td>103.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>財務省:通関実績</p> <p>家計消費量 (㊦, 円, %)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">暦年</th> <th colspan="4">全国1世帯当り</th> </tr> <tr> <th>数量</th> <th>前年比</th> <th>金額</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H29年</td> <td>20,785</td> <td>101.7</td> <td>30,025</td> <td>101.8</td> </tr> <tr> <td>H30年</td> <td>21,514</td> <td>103.5</td> <td>30,591</td> <td>101.9</td> </tr> <tr> <td>H31年</td> <td>21,178</td> <td>98.4</td> <td>29,637</td> <td>96.9</td> </tr> <tr> <td>R2年</td> <td>22,973</td> <td>108.5</td> <td>32,861</td> <td>110.9</td> </tr> <tr> <td>R3年 2月</td> <td>1,800</td> <td>99.4</td> <td>2,594</td> <td>101.9</td> </tr> <tr> <td>R3年 3月</td> <td>1,894</td> <td>92.7</td> <td>2,641</td> <td>93.7</td> </tr> <tr> <td>R3年 4月</td> <td>1,859</td> <td>90.3</td> <td>2,594</td> <td>89.2</td> </tr> </tbody> </table> <p>加工品仕向量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">暦年</th> <th colspan="2">加工品仕向量</th> <th colspan="2">市況の推移(東京市場)*税込み</th> </tr> <tr> <th>千ト</th> <th>前年比</th> <th>暦年</th> <th>豚枝肉「上物」 円/kg 前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H29年</td> <td>376.6</td> <td>101.6</td> <td>H29年</td> <td>569 108.6</td> </tr> <tr> <td>H30年</td> <td>376.6</td> <td>100.0</td> <td>H30年</td> <td>518 91.0</td> </tr> <tr> <td>R1年</td> <td>372.1</td> <td>98.8</td> <td>R1年</td> <td>524 101.2</td> </tr> <tr> <td>R2年</td> <td>376.7</td> <td>101.2</td> <td>R2年</td> <td>561 106.9</td> </tr> <tr> <td>R3年 1月</td> <td>27.4</td> <td>99.6</td> <td>R3年3月</td> <td>480 99.4</td> </tr> <tr> <td>R3年 2月</td> <td>26.7</td> <td>94.2</td> <td>R3年4月</td> <td>494 80.9</td> </tr> <tr> <td>R3年 3月</td> <td>31.4</td> <td>101.7</td> <td>R3年5月</td> <td>506 80.2</td> </tr> <tr> <td>R3年 4月</td> <td>32.6</td> <td>98.5</td> <td>R3年6月速報値</td> <td>621 99.7</td> </tr> </tbody> </table>	暦年	国内出荷頭数		暦年	出荷予測		千頭	前年比	頭数	前年比	H29年	16,338	98.3	R3年 6月	1,309	99	H30年	16,429	100.6	R3年 7月	1,315	97	R1年	16,320	99.3	R3年 8月	1,276	100	R2年	16,686	102.2	R3年 9月	1,336	99	R3年 2月	1,337	101.1	R3年 10月	1,450	98	R3年 3月	1,519	105.9	R3年 11月	1,434	99	R3年 4月	1,449	100.0	※令和3年6月25日更新		R3年 5月	1,309	101.5			暦年	輸入数量		チルド数量		ト	前年比	ト	前年比	H29年	932,048	108.2	398,847	112.2	H30年	924,971	99.2	406,752	102.0	R1年	958,963	103.7	407,360	100.1	R2年	891,807	93.0	416,334	102.2	R3年 2月	64,257	95.9	31,653	90.4	R3年 3月	69,017	102.0	41,139	116.0	R3年 4月	98,740	97.1	40,603	107.8	R3年 5月	71,254	89.1	34,545	103.1	暦年	全国1世帯当り				数量	前年比	金額	前年比	H29年	20,785	101.7	30,025	101.8	H30年	21,514	103.5	30,591	101.9	H31年	21,178	98.4	29,637	96.9	R2年	22,973	108.5	32,861	110.9	R3年 2月	1,800	99.4	2,594	101.9	R3年 3月	1,894	92.7	2,641	93.7	R3年 4月	1,859	90.3	2,594	89.2	暦年	加工品仕向量		市況の推移(東京市場)*税込み		千ト	前年比	暦年	豚枝肉「上物」 円/kg 前年比	H29年	376.6	101.6	H29年	569 108.6	H30年	376.6	100.0	H30年	518 91.0	R1年	372.1	98.8	R1年	524 101.2	R2年	376.7	101.2	R2年	561 106.9	R3年 1月	27.4	99.6	R3年3月	480 99.4	R3年 2月	26.7	94.2	R3年4月	494 80.9	R3年 3月	31.4	101.7	R3年5月	506 80.2	R3年 4月	32.6	98.5	R3年6月速報値	621 99.7
暦年	国内出荷頭数			暦年	出荷予測																																																																																																																																																																																																			
	千頭	前年比	頭数		前年比																																																																																																																																																																																																			
H29年	16,338	98.3	R3年 6月	1,309	99																																																																																																																																																																																																			
H30年	16,429	100.6	R3年 7月	1,315	97																																																																																																																																																																																																			
R1年	16,320	99.3	R3年 8月	1,276	100																																																																																																																																																																																																			
R2年	16,686	102.2	R3年 9月	1,336	99																																																																																																																																																																																																			
R3年 2月	1,337	101.1	R3年 10月	1,450	98																																																																																																																																																																																																			
R3年 3月	1,519	105.9	R3年 11月	1,434	99																																																																																																																																																																																																			
R3年 4月	1,449	100.0	※令和3年6月25日更新																																																																																																																																																																																																					
R3年 5月	1,309	101.5																																																																																																																																																																																																						
暦年	輸入数量		チルド数量																																																																																																																																																																																																					
	ト	前年比	ト	前年比																																																																																																																																																																																																				
H29年	932,048	108.2	398,847	112.2																																																																																																																																																																																																				
H30年	924,971	99.2	406,752	102.0																																																																																																																																																																																																				
R1年	958,963	103.7	407,360	100.1																																																																																																																																																																																																				
R2年	891,807	93.0	416,334	102.2																																																																																																																																																																																																				
R3年 2月	64,257	95.9	31,653	90.4																																																																																																																																																																																																				
R3年 3月	69,017	102.0	41,139	116.0																																																																																																																																																																																																				
R3年 4月	98,740	97.1	40,603	107.8																																																																																																																																																																																																				
R3年 5月	71,254	89.1	34,545	103.1																																																																																																																																																																																																				
暦年	全国1世帯当り																																																																																																																																																																																																							
	数量	前年比	金額	前年比																																																																																																																																																																																																				
H29年	20,785	101.7	30,025	101.8																																																																																																																																																																																																				
H30年	21,514	103.5	30,591	101.9																																																																																																																																																																																																				
H31年	21,178	98.4	29,637	96.9																																																																																																																																																																																																				
R2年	22,973	108.5	32,861	110.9																																																																																																																																																																																																				
R3年 2月	1,800	99.4	2,594	101.9																																																																																																																																																																																																				
R3年 3月	1,894	92.7	2,641	93.7																																																																																																																																																																																																				
R3年 4月	1,859	90.3	2,594	89.2																																																																																																																																																																																																				
暦年	加工品仕向量		市況の推移(東京市場)*税込み																																																																																																																																																																																																					
	千ト	前年比	暦年	豚枝肉「上物」 円/kg 前年比																																																																																																																																																																																																				
H29年	376.6	101.6	H29年	569 108.6																																																																																																																																																																																																				
H30年	376.6	100.0	H30年	518 91.0																																																																																																																																																																																																				
R1年	372.1	98.8	R1年	524 101.2																																																																																																																																																																																																				
R2年	376.7	101.2	R2年	561 106.9																																																																																																																																																																																																				
R3年 1月	27.4	99.6	R3年3月	480 99.4																																																																																																																																																																																																				
R3年 2月	26.7	94.2	R3年4月	494 80.9																																																																																																																																																																																																				
R3年 3月	31.4	101.7	R3年5月	506 80.2																																																																																																																																																																																																				
R3年 4月	32.6	98.5	R3年6月速報値	621 99.7																																																																																																																																																																																																				