

豚肉情勢

10月5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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">暦年</th> <th colspan="2">国内出荷頭数</th> <th colspan="2">農水省出荷予測 (千頭:%)</th> </tr> <tr> <th>千頭</th> <th>前年比</th> <th>暦年</th> <th>出荷予測</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>頭数</td> <td>前年比</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H29年</td> <td>16,338</td> <td>98.3</td> <td>R3年 9月</td> <td>1,337 99</td> </tr> <tr> <td>H30年</td> <td>16,429</td> <td>100.6</td> <td>R3年 10月</td> <td>1,434 97</td> </tr> <tr> <td>R1年</td> <td>16,320</td> <td>99.3</td> <td>R3年 11月</td> <td>1,442 99</td> </tr> <tr> <td>R2年</td> <td>16,686</td> <td>102.2</td> <td>R3年 12月</td> <td>1,492 98</td> </tr> <tr> <td>R3年 5月</td> <td>1,309</td> <td>101.5</td> <td>R4年 1月</td> <td>1,418 100</td> </tr> <tr> <td>R3年 6月</td> <td>1,346</td> <td>101.7</td> <td>R4年 2月</td> <td>1,311 98</td> </tr> <tr> <td>R3年 7月</td> <td>1,313</td> <td>96.8</td> <td colspan="2">※令和3年9月22日更新</td> </tr> <tr> <td>R3年 8月</td> <td>1,326</td> <td>104.4</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> <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">財務省:通関実績</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 5月</td> <td>71,254</td> <td>89.1</td> <td>34,545</td> <td>103.1</td> </tr> <tr> <td>R3年 6月</td> <td>75,312</td> <td>94.6</td> <td>35,620</td> <td>111.2</td> </tr> <tr> <td>R3年 7月</td> <td>74,685</td> <td>99.5</td> <td>35,419</td> <td>102.2</td> </tr> <tr> <td>R3年 8月</td> <td>78,228</td> <td>114.2</td> <td>34,063</td> <td>108.8</td> </tr> </tbody> </table> <p>家計消費量 (ト, 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 5月</td> <td>1,923</td> <td>95.0</td> <td>2,701</td> <td>91.8</td> </tr> <tr> <td>R3年 6月</td> <td>1,810</td> <td>96.2</td> <td>2,506</td> <td>93.6</td> </tr> <tr> <td>R3年 7月</td> <td>1,782</td> <td>96.6</td> <td>2,527</td> <td>94.6</td> </tr> </tbody> </table>	暦年	国内出荷頭数		農水省出荷予測 (千頭:%)		千頭	前年比	暦年	出荷予測				頭数	前年比	H29年	16,338	98.3	R3年 9月	1,337 99	H30年	16,429	100.6	R3年 10月	1,434 97	R1年	16,320	99.3	R3年 11月	1,442 99	R2年	16,686	102.2	R3年 12月	1,492 98	R3年 5月	1,309	101.5	R4年 1月	1,418 100	R3年 6月	1,346	101.7	R4年 2月	1,311 98	R3年 7月	1,313	96.8	※令和3年9月22日更新		R3年 8月	1,326	104.4			暦年	輸入数量		財務省:通関実績		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 5月	71,254	89.1	34,545	103.1	R3年 6月	75,312	94.6	35,620	111.2	R3年 7月	74,685	99.5	35,419	102.2	R3年 8月	78,228	114.2	34,063	108.8	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 5月	1,923	95.0	2,701	91.8	R3年 6月	1,810	96.2	2,506	93.6	R3年 7月	1,782	96.6	2,527	94.6
	暦年			国内出荷頭数		農水省出荷予測 (千頭:%)																																																																																																																																															
千頭		前年比	暦年	出荷予測																																																																																																																																																	
			頭数	前年比																																																																																																																																																	
H29年	16,338	98.3	R3年 9月	1,337 99																																																																																																																																																	
H30年	16,429	100.6	R3年 10月	1,434 97																																																																																																																																																	
R1年	16,320	99.3	R3年 11月	1,442 99																																																																																																																																																	
R2年	16,686	102.2	R3年 12月	1,492 98																																																																																																																																																	
R3年 5月	1,309	101.5	R4年 1月	1,418 100																																																																																																																																																	
R3年 6月	1,346	101.7	R4年 2月	1,311 98																																																																																																																																																	
R3年 7月	1,313	96.8	※令和3年9月22日更新																																																																																																																																																		
R3年 8月	1,326	104.4																																																																																																																																																			
暦年	輸入数量		財務省:通関実績																																																																																																																																																		
	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 5月	71,254	89.1	34,545	103.1																																																																																																																																																	
R3年 6月	75,312	94.6	35,620	111.2																																																																																																																																																	
R3年 7月	74,685	99.5	35,419	102.2																																																																																																																																																	
R3年 8月	78,228	114.2	34,063	108.8																																																																																																																																																	
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 5月	1,923	95.0	2,701	91.8																																																																																																																																																	
R3年 6月	1,810	96.2	2,506	93.6																																																																																																																																																	
R3年 7月	1,782	96.6	2,527	94.6																																																																																																																																																	
2.輸入	<p>令和3年9月の全国と畜頭数は速報値で1,334千頭(9/30まで集計)で、前年同月比99.0%となっている。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63,505頭(前年実績:64,167頭/日、前年比△662頭/日)となっている。</p> <p>農水省食肉鶏卵課の令和3年9月22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10月1,434千頭(前年同月比97%)、11月1,442千頭(同99%)、12月1,492千頭(同98%)、翌年1月1,418千頭(同100%)、同2月1,311千頭(同98%)で、今後5か月間合計頭数で前年比98.4%と前年をわずかに下回ると予測している。</p> <p>令和3年8月の輸入通関実績は豚肉全体で78.2千ト(前年同月比114.2%、前月比104.7%)となった。内訳は、チルドが34.1千ト(前年同月比108.8%、前月比96.2%)、フローズンは44.2千ト(同118.8%、同112.5%)で、チルド・フローズンともに前年比を上回った。前年が新型コロナウイルスの感染拡大で、北米からの輸入量が大きく減少したことによる。主な国別では、チルドは米国16.3千ト(前年同月比108.6%)、カナダ16.1千ト(同109.2%)、メキシコ1.6千ト(同108.0%)となり、フローズンはスペイン11.8千ト(同138.8%)、メキシコ8.6千ト(同127.2%)、デンマーク8.6千ト(同160.3%)、米国3.0千ト(同81.9%)、カナダ2.7千ト(同97.2%)となった。</p> <p>(独)農畜産業振興機構が9月28日に公表した豚肉の需給予測では、9月の輸入量は、前年が新型コロナウイルス感染症の影響により北米からの輸出量が大きく減少したため、チルド・フローズンともに前年を上回ると予測している。また10月の輸入量もチルドが北米国内での需要増加による現地価格の高騰で、前年同月をわずかに下回る一方で、フローズンは前年同月の輸入量が大きく落ち込んだため、前年をかなりの程度上回ると見込みである。この結果、8月から10月までの3か月平均では、輸入量全体で前年を上回る(前年比109.8%)とともに、チルド(前年比102.0%)・フローズン(同117.0%)ともに前年を上回り、輸入量は回復傾向となると見込んでいる。</p>																																																																																																																																																				
需要	1.家計消費	<p>総務省発表の令和3年7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1,782g(前年同月96.6%)、支出金額が2,527円(同94.6%)となり、購入量・金額とも、前年を下回った。(※前々年度同月比:購入量103.6%、金額107.2%)</p>																																																																																																																																																			
	2.小売動向 8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8月の販売統計速報によると畜産部門の売上高は1,248億円(前年同月比100.6%、既存店ベース99.3%)と前年同月を上回った。食肉ではステーキ・焼肉・しゃぶしゃぶが好調で、伸び悩んでいたひき肉類も回復に転じたとの報告がなされている。</p> <p>日本チェーンストア協会が公表した8月販売概況によると、畜産品の売上は924億円(店舗調整後で前年同月比102.3%)で、前年を上回った。牛肉・豚肉・鶏肉の荷動きは好調で、鶏卵・ハム・ソーセージ類の荷動きも比較的良好との報告がなされている。</p> <p>9月は出荷頭数が伸び悩むなか、連休の手当買いや気温低下による鍋物需要の高まり等の季節需要の後押しもあり、末端の荷動きは堅調な推移となった。国産物・冷蔵品ではスライス用のバラ・カタロースは好調、切り落とし用のウデ・モモ、スネ等のスノ物も堅調な荷動きで、これまで振るわなかったロースも荷動きが見られた。国産物・冷凍品は、バラ・カタロースを中心に堅調な荷動きとなる一方、学校給食の再開の遅れ等により、スノ物の荷動きは例年より鈍いものとなった。輸入品チルドは、通関遅れが恒常化するなか、ペリー・ロイン系を中心に引き合いが強く、フローズンは緊急事態宣言による酒類提供の制限や時短営業による外食需要の低迷により、厳しい状態が続いている。</p>																																																																																																																																																			
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7月の豚肉加工品仕向量は32.7千ト(前年同月比98.0%)となった。内訳は、国内物6.1千ト(前年同月比96.5%)、輸入物26.5千ト(同98.4%)と国産・輸入ともに減少した。なお、上記仕向量とは別枠のシーズンドボークは11.0千ト(前年同月比104.2%)とわずかながら増加した。</p>																																																																																																																																																				
在庫	<p>(独)農畜産業振興機構が9月28日に公表した豚肉の需給予測によると令和3年8月末の推定期末在庫量は188.5千ト(前年比85.3%、前月比102.1%)となり、前年を大きく下回った。内訳は、輸入品の在庫が165.6千ト(前年比82.6%、前月比103.1%)、国産品が22.9千ト(前年比112.5%、前月比95.8%)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、9月が194.2千ト(同91.1%)、10月が193.7千ト(同94.9%)と、前年を下回って推移するものと予測している。</p>																																																																																																																																																				
枝肉相場	1.R3年9月速報値	<p>令和3年9月の東京食肉市場枝肉相場は速報値(9/30時点)で602円/kg(前年比96.8%)と前年を下回った。9月は出荷頭数が伸び悩むなか、底堅い内食需要と恒常化している輸入品の不安定な入荷状況もあり、相場は上旬から中旬にかけて600円台前半の展開が続き、連休前には600円台後半まで上昇した。しかし、下旬にかけて出荷頭数が回復するなか、市況は落ち着きを取り戻し、下旬に500円台後半まで相場は下落した。この結果、相場は月間平均で前年をやや下回るとともに、ここ4か月連続で前年を下回り、軟調な推移となっている。</p>																																																																																																																																																			
	2.予測 R3年10月	<p>農水省食肉鶏卵課の令和3年9月22日付肉豚生産出荷予測の10月出荷予測頭数は1,434千頭(前年同月比97%)と前年を下回る出荷頭数だが、対過去5年平均では99%とほぼ前年並となっている。例年10月～11月は年間でも最も国内出荷頭数が増加する時期で、底堅い内食需要が継続するなかで、出荷頭数が回復し、弱含みな相場展開が見込まれる。</p> <p>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"> <thead> <tr> <th></th> <th>R3年8月実績</th> <th>R3年9月速報値</th> <th>R3年10月予測</th> <th>R3年11月予測</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>【上物】(前年比)</td> <td>623円(98.3%)</td> <td>602円(96.8%)</td> <td>530円(98.7%)</td> <td>510円(96.0%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>市況の推移(東京市場)*税込み</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">豚枝肉「上物」</th> </tr> <tr> <th>千ト</th> <th>前年比</th> <th>円/kg</th> <th>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 4月</td> <td>32.6</td> <td>98.5</td> <td>R3年6月</td> <td>619 99.4</td> </tr> <tr> <td>R3年 5月</td> <td>30.5</td> <td>97.6</td> <td>R3年7月</td> <td>635 99.1</td> </tr> <tr> <td>R3年 6月</td> <td>31.7</td> <td>96.1</td> <td>R3年8月</td> <td>623 98.3</td> </tr> <tr> <td>R3年 7月</td> <td>32.7</td> <td>98.0</td> <td>R3年9月速報値</td> <td>602 96.8</td> </tr> </tbody> </table>		R3年8月実績	R3年9月速報値	R3年10月予測	R3年11月予測	【上物】(前年比)	623円(98.3%)	602円(96.8%)	530円(98.7%)	510円(96.0%)	暦年	加工品仕向量		豚枝肉「上物」		千ト	前年比	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 4月	32.6	98.5	R3年6月	619 99.4	R3年 5月	30.5	97.6	R3年7月	635 99.1	R3年 6月	31.7	96.1	R3年8月	623 98.3	R3年 7月	32.7	98.0	R3年9月速報値	602 96.8																																																																																								
	R3年8月実績	R3年9月速報値	R3年10月予測	R3年11月予測																																																																																																																																																	
【上物】(前年比)	623円(98.3%)	602円(96.8%)	530円(98.7%)	510円(96.0%)																																																																																																																																																	
暦年	加工品仕向量		豚枝肉「上物」																																																																																																																																																		
	千ト	前年比	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 4月	32.6	98.5	R3年6月	619 99.4																																																																																																																																																	
R3年 5月	30.5	97.6	R3年7月	635 99.1																																																																																																																																																	
R3年 6月	31.7	96.1	R3年8月	623 98.3																																																																																																																																																	
R3年 7月	32.7	98.0	R3年9月速報値	602 96.8																																																																																																																																																	