

牛肉情勢

項目		内容	備考																																																																																																		
供給	1.国産	<p>○令和3年4月の成牛と畜頭数は、90.4千頭(前年比107.0%、前月比101.1%)となった。内訳を見ると、和牛42.1千頭(前年比113.8%)、交雑牛19.7千頭(同104.8%)、乳牛去勢13.2千頭(同97.1%)であった。</p> <p>○令和3年5月の成牛と畜頭数は、速報値(5/31まで集計)で78.5千頭(前年比100.0%)となっている。</p> <p>○(独)農畜産業振興機構が5月25日に公表した牛肉の需給予測によると、6月の出荷頭数は全品種で出荷頭数の減少が見込まれることから、前年同月をやや下回ると予測している。</p> <p>また、3ヶ月平均(4～6月)について、出荷頭数(前年同期比100.9%)・生産量(同100.5%)ともに前年同期をわずかに上回ると予測している。</p>	<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>H29年</td> <td>439.8</td> <td>99.3</td> <td>239.6</td> <td>107.2</td> <td>191.3</td> <td>96.5</td> <td>1,040.3</td> <td>99.7</td> </tr> <tr> <td>H30年</td> <td>452.9</td> <td>103.0</td> <td>249.3</td> <td>104.0</td> <td>177.8</td> <td>92.9</td> <td>1,051.7</td> <td>101.1</td> </tr> <tr> <td>R1年</td> <td>457.8</td> <td>101.1</td> <td>236.7</td> <td>94.9</td> <td>167.9</td> <td>94.4</td> <td>1,038.6</td> <td>98.8</td> </tr> <tr> <td>R2年</td> <td>477.2</td> <td>104.2</td> <td>227.8</td> <td>96.2</td> <td>161.6</td> <td>96.2</td> <td>1,047.1</td> <td>100.8</td> </tr> <tr> <td>R3年 1月</td> <td>33.8</td> <td>97.6</td> <td>17.4</td> <td>95.5</td> <td>12.3</td> <td>92.7</td> <td>78.7</td> <td>96.4</td> </tr> <tr> <td>R3年 2月</td> <td>33.5</td> <td>100.3</td> <td>17.1</td> <td>97.8</td> <td>12.5</td> <td>96.1</td> <td>77.0</td> <td>99.4</td> </tr> <tr> <td>R3年 3月</td> <td>40.1</td> <td>119.2</td> <td>18.9</td> <td>104.6</td> <td>13.2</td> <td>97.9</td> <td>89.4</td> <td>111.0</td> </tr> <tr> <td>R3年 4月</td> <td>42.1</td> <td>113.8</td> <td>19.7</td> <td>104.8</td> <td>13.2</td> <td>97.1</td> <td>90.4</td> <td>107.0</td> </tr> </tbody> </table>	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	H29年	439.8	99.3	239.6	107.2	191.3	96.5	1,040.3	99.7	H30年	452.9	103.0	249.3	104.0	177.8	92.9	1,051.7	101.1	R1年	457.8	101.1	236.7	94.9	167.9	94.4	1,038.6	98.8	R2年	477.2	104.2	227.8	96.2	161.6	96.2	1,047.1	100.8	R3年 1月	33.8	97.6	17.4	95.5	12.3	92.7	78.7	96.4	R3年 2月	33.5	100.3	17.1	97.8	12.5	96.1	77.0	99.4	R3年 3月	40.1	119.2	18.9	104.6	13.2	97.9	89.4	111.0	R3年 4月	42.1	113.8	19.7	104.8	13.2	97.1	90.4	107.0									
	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																																																																																													
H29年	439.8	99.3	239.6	107.2	191.3	96.5	1,040.3	99.7																																																																																													
H30年	452.9	103.0	249.3	104.0	177.8	92.9	1,051.7	101.1																																																																																													
R1年	457.8	101.1	236.7	94.9	167.9	94.4	1,038.6	98.8																																																																																													
R2年	477.2	104.2	227.8	96.2	161.6	96.2	1,047.1	100.8																																																																																													
R3年 1月	33.8	97.6	17.4	95.5	12.3	92.7	78.7	96.4																																																																																													
R3年 2月	33.5	100.3	17.1	97.8	12.5	96.1	77.0	99.4																																																																																													
R3年 3月	40.1	119.2	18.9	104.6	13.2	97.9	89.4	111.0																																																																																													
R3年 4月	42.1	113.8	19.7	104.8	13.2	97.1	90.4	107.0																																																																																													
2.輸入	<p>○令和3年4月の輸入通関実績によると牛肉輸入量は全体で55.3千ト(前年比80.1%、前月比119.7%)となった。内訳は、チルドが25.6千ト(前年比90.4%、前月比112.0%)、フローズンが29.7千ト(前年比72.9%、前月比127.3%)となった。</p> <p>輸入量は、チルド・フローズンともに通関遅れや豪州等における現地価格の高騰等から前年を大幅に下回った。</p> <p>主な国別で見ると、チルドは米国13.2千ト(前年比92.9%)、豪州10.0千ト(同85.1%)、カナダ1.2千ト(同95.7%)、フローズンは豪州14.7千ト(前年比93.3%)、米国8.3千ト(同45.2%)、カナダ3.2千ト(同130.5%)、ニュージーランド1.8千ト(同82.5%)メキシコ1.3千ト(同133.2%)であった。</p> <p>○(独)農畜産業振興機構が5月27日に公表した牛肉の需給予測によると、チルドの輸入量は通関遅れや米国・豪州における現地価格の高騰等があるものの、前年の輸入量が北米現地工場の稼働停止の影響等により少なかったため、5月・6月ともに前年同月をやや上回ると予測する。4月～6月までの3カ月平均では前年同期をわずかに下ると予測している。</p> <p>フローズンの輸入量は、通関遅れや米国・豪州における現地価格の高騰等により、5月・6月ともに前年同月をかなり下回るとともに4月～6月までの3カ月平均でも前年同期を大幅に下回ると予測している。</p>	<p>○輸入量の推移(単位:千ト、%)</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>H29年</td> <td>573</td> <td>113.9</td> <td>266</td> <td>116.0</td> <td>307</td> <td>112.0</td> </tr> <tr> <td>H30年</td> <td>607</td> <td>106.0</td> <td>279</td> <td>104.9</td> <td>329</td> <td>107.0</td> </tr> <tr> <td>R1年</td> <td>615</td> <td>101.3</td> <td>275.0</td> <td>98.6</td> <td>340.0</td> <td>103.6</td> </tr> <tr> <td>R2年</td> <td>600</td> <td>97.6</td> <td>262</td> <td>95.1</td> <td>339</td> <td>99.5</td> </tr> <tr> <td>R3年 1月</td> <td>44.0</td> <td>92.9</td> <td>20.6</td> <td>100.8</td> <td>23.3</td> <td>86.9</td> </tr> <tr> <td>R3年 2月</td> <td>37.3</td> <td>89.2</td> <td>17.9</td> <td>93.3</td> <td>19.4</td> <td>85.7</td> </tr> <tr> <td>R3年 3月</td> <td>46.2</td> <td>97.2</td> <td>22.9</td> <td>91.7</td> <td>23.4</td> <td>103.2</td> </tr> <tr> <td>R3年 4月</td> <td>55.3</td> <td>80.1</td> <td>25.6</td> <td>90.4</td> <td>29.7</td> <td>72.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>*財務省: 通関実績</p>	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	H29年	573	113.9	266	116.0	307	112.0	H30年	607	106.0	279	104.9	329	107.0	R1年	615	101.3	275.0	98.6	340.0	103.6	R2年	600	97.6	262	95.1	339	99.5	R3年 1月	44.0	92.9	20.6	100.8	23.3	86.9	R3年 2月	37.3	89.2	17.9	93.3	19.4	85.7	R3年 3月	46.2	97.2	22.9	91.7	23.4	103.2	R3年 4月	55.3	80.1	25.6	90.4	29.7	72.9																														
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																																																																																															
H29年	573	113.9	266	116.0	307	112.0																																																																																															
H30年	607	106.0	279	104.9	329	107.0																																																																																															
R1年	615	101.3	275.0	98.6	340.0	103.6																																																																																															
R2年	600	97.6	262	95.1	339	99.5																																																																																															
R3年 1月	44.0	92.9	20.6	100.8	23.3	86.9																																																																																															
R3年 2月	37.3	89.2	17.9	93.3	19.4	85.7																																																																																															
R3年 3月	46.2	97.2	22.9	91.7	23.4	103.2																																																																																															
R3年 4月	55.3	80.1	25.6	90.4	29.7	72.9																																																																																															
需要	1.家計消費 2.小売動向 4月概況	<p>○総務省発表の令和3年3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547g(前年比91.2%)、支出金額が1,845円(同99.8%)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:数量:95.8%、金額:110.4%)</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4月の販売統計速報によると、既存店ベースでの畜産部門の売上高は1,125億円(前年同月比89.3%)と前年同月を下回った。依然、内食需要は底堅いものの、前年に大きく需要を拡大したハム等の加工肉やひき肉等は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4月販売概況によると、畜産品の売上は864億円(店舗調整後で前年同月比91.3%)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・ソーセージ等の加工品の厳しい荷動きが報告されている。</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4月度結果報告によると、4月25日より東京・大阪を含む4都府県に3回目となる「緊急事態宣言」が発令されたことで客足が鈍り、飲食業態は大打撃となった。全体売上は前年比136.7%だが、コロナ禍の影響がなかった前々年比では80.5%に留まっており、コロナ禍以前と比べて極めて厳しい状況にあることが報告されている。</p>	<p>○総務省:家計消費量(2, 円、%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">暦年</th> <th colspan="3">全国1世帯当り</th> <th colspan="2">輸出量の推移(単位:ト、%)</th> </tr> <tr> <th>数量</th> <th>前年比</th> <th>金額</th> <th>前年比</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H29年</td> <td>6,558</td> <td>101.8</td> <td>21,958</td> <td>100.3</td> <td>H29年 2,706 141.7</td> </tr> <tr> <td>H30年</td> <td>6,720</td> <td>102.5</td> <td>21,871</td> <td>99.6</td> <td>H30年 3,560 131.6</td> </tr> <tr> <td>R1年</td> <td>6,558</td> <td>97.6</td> <td>21,178</td> <td>96.8</td> <td>R1年 4,339 121.9</td> </tr> <tr> <td>R2年</td> <td>7,199</td> <td>109.8</td> <td>23,677</td> <td>111.8</td> <td>R2年 4,845 111.7</td> </tr> <tr> <td>R3年 1月</td> <td>581</td> <td>115.0</td> <td>1,920</td> <td>112.7</td> <td>R3年 1月 383.1 168.6</td> </tr> <tr> <td>R3年 2月</td> <td>525</td> <td>100.6</td> <td>1,670</td> <td>100.4</td> <td>R3年 2月 403.3 132.0</td> </tr> <tr> <td>R3年 3月</td> <td>547</td> <td>91.2</td> <td>1,845</td> <td>99.8</td> <td>R3年 3月 712.3 281.5</td> </tr> <tr> <td>R3年 4月</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R3年 4月 684.3 265.6</td> </tr> </tbody> </table>	暦年	全国1世帯当り			輸出量の推移(単位:ト、%)		数量	前年比	金額	前年比	前年比	H29年	6,558	101.8	21,958	100.3	H29年 2,706 141.7	H30年	6,720	102.5	21,871	99.6	H30年 3,560 131.6	R1年	6,558	97.6	21,178	96.8	R1年 4,339 121.9	R2年	7,199	109.8	23,677	111.8	R2年 4,845 111.7	R3年 1月	581	115.0	1,920	112.7	R3年 1月 383.1 168.6	R3年 2月	525	100.6	1,670	100.4	R3年 2月 403.3 132.0	R3年 3月	547	91.2	1,845	99.8	R3年 3月 712.3 281.5	R3年 4月					R3年 4月 684.3 265.6																																							
	暦年	全国1世帯当り			輸出量の推移(単位:ト、%)																																																																																																
数量		前年比	金額	前年比	前年比																																																																																																
H29年	6,558	101.8	21,958	100.3	H29年 2,706 141.7																																																																																																
H30年	6,720	102.5	21,871	99.6	H30年 3,560 131.6																																																																																																
R1年	6,558	97.6	21,178	96.8	R1年 4,339 121.9																																																																																																
R2年	7,199	109.8	23,677	111.8	R2年 4,845 111.7																																																																																																
R3年 1月	581	115.0	1,920	112.7	R3年 1月 383.1 168.6																																																																																																
R3年 2月	525	100.6	1,670	100.4	R3年 2月 403.3 132.0																																																																																																
R3年 3月	547	91.2	1,845	99.8	R3年 3月 712.3 281.5																																																																																																
R3年 4月					R3年 4月 684.3 265.6																																																																																																
3.外食 4月概況	<p>業態別では、①一番好調なファーストフードでは、店内飲食を再開するとともに、洋風ではテイクアウトが引き続き堅調で、牛丼などの和風では新メニュー投入等により盛り返しているため、全体売上は前年比117.6%となっているが、前々年比では99.1%に留まっており、コロナ禍以前にわずかに及ばない。</p> <p>②ファミリーレストランは前年がコロナ禍で大きく減少したため、売上は前年比では175.4%だが前々年比では69.0%にとどまり、焼肉も同様に前年比254.9%ながら前々年比75.9%にとどまり、回復途上である。その他の業態でも同様で、③ディナーレストラン業態は前年比296.4%、前々年比46.4%、④喫茶業態は前年比229.1%、前々年比68.2%、⑤パブ・居酒屋にいたっては酒類提供制限の影響で前々年比20%台に低迷し、全業態でコロナ禍以前より厳しい状態となっている。</p>																																																																																																				
在庫	<p>○(独)農畜産業振興機構が5月27日に公表した牛肉の需給予測によると、令和3年4月末の推定期末在庫量は117.6千ト(前年比82.8%)と前年を大きく下回った。内訳は、輸入品在庫が104.8千ト(前年比80.3%)、国産品在庫が12.8千ト(同111.4%)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、5月が119.3千ト(同80.7%)、6月が114.9千ト(同78.0%)と前年を大幅に下回ると予測している。</p>																																																																																																				
枝肉相場	1.R3年5月速報値 2.R3年6月予測	<p>○令和3年5月の東京市場枝肉卸売価格(速報値5/31時点)は、和牛去勢A5が2,644円(前年比120.1%)、和牛去勢A4が2,378円(同130.8%)、和牛去勢A3が2,183円(同135.6%)、交雑牛B3が1,657円(同132.0%)、乳牛去勢B2が1,068円(同108.7%)であった。</p> <p>○(独)農畜産業振興機構が5月27日に公表した6月の国内出荷予測頭数を品種別にみると、和牛が38.2千頭(前年比96.1%)、交雑牛が17.8千頭(同96.2%)、乳牛種が26.4千頭(同98.6%)であり、全体では83.9千頭(同96.6%)と見込んでいる。</p> <p>○5月の枝肉相場は、政府の補助事業や堅調な輸出需要に支えられて中旬まで堅調な推移となったが、「緊急事態宣言」発令に伴う酒類提供禁止などによる外食店の需要停滞や連休明けの季節需要の弱まりで、月末にかけて弱含みな市況推移となった。6月は①底堅い内食需要の継続、②堅調な輸出推移、③政府の補助事業の影響といった主要因に変化はなく、和牛・交雑牛・乳牛ともに出荷予測頭数が前年を下回るため、堅調から強含みな展開で推移するものと予測される。</p> <p>また、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う行政対応や季節需要等による枝肉相場への影響には引き続き注視が必要である。</p>	<p>○市況の推移: 東京市場(税込、単位:円/kg、%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">暦年</th> <th colspan="2">和牛去勢A-5</th> <th colspan="2">和牛去勢A-4</th> <th colspan="2">交雑牛去勢B-3</th> <th colspan="2">乳牛去勢B-2</th> </tr> <tr> <th>価格</th> <th>前年比</th> <th>価格</th> <th>前年比</th> <th>価格</th> <th>前年比</th> <th>価格</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H29年</td> <td>2,817</td> <td>98.8</td> <td>2,472</td> <td>94.5</td> <td>1,496</td> <td>89.0</td> <td>993</td> <td>97.8</td> </tr> <tr> <td>H30年</td> <td>2,808</td> <td>99.7</td> <td>2,474</td> <td>100.1</td> <td>1,523</td> <td>101.8</td> <td>1,039</td> <td>104.6</td> </tr> <tr> <td>R1年</td> <td>2,732</td> <td>97.3</td> <td>2,408</td> <td>97.4</td> <td>1,626</td> <td>106.7</td> <td>1,016</td> <td>97.8</td> </tr> <tr> <td>R2年</td> <td>2,459</td> <td>90.0</td> <td>2,103</td> <td>87.3</td> <td>1,398</td> <td>85.9</td> <td>924</td> <td>91.0</td> </tr> <tr> <td>R3年1月</td> <td>2,664</td> <td>100.3</td> <td>2,428</td> <td>106.8</td> <td>1,575</td> <td>98.1</td> <td>991</td> <td>101.4</td> </tr> <tr> <td>R3年2月</td> <td>2,696</td> <td>104.7</td> <td>2,445</td> <td>115.5</td> <td>1,508</td> <td>100.5</td> <td>971</td> <td>100.0</td> </tr> <tr> <td>R3年3月</td> <td>2,787</td> <td>120.4</td> <td>2,590</td> <td>140.3</td> <td>1,600</td> <td>145.5</td> <td>990</td> <td>103.3</td> </tr> <tr> <td>R3年4月</td> <td>2,808</td> <td>136.5</td> <td>2,632</td> <td>155.9</td> <td>1,704</td> <td>143.1</td> <td>1,018</td> <td>118.0</td> </tr> <tr> <td>R3年5月速報値</td> <td>2,644</td> <td>120.1</td> <td>2,378</td> <td>130.8</td> <td>1,657</td> <td>132.0</td> <td>1,068</td> <td>108.7</td> </tr> </tbody> </table> <p>農水省食肉流通統計 (速報値は農畜産業振興機構が公表する東京市場の平均枝肉価格)</p>	暦年	和牛去勢A-5		和牛去勢A-4		交雑牛去勢B-3		乳牛去勢B-2		価格	前年比	価格	前年比	価格	前年比	価格	前年比	H29年	2,817	98.8	2,472	94.5	1,496	89.0	993	97.8	H30年	2,808	99.7	2,474	100.1	1,523	101.8	1,039	104.6	R1年	2,732	97.3	2,408	97.4	1,626	106.7	1,016	97.8	R2年	2,459	90.0	2,103	87.3	1,398	85.9	924	91.0	R3年1月	2,664	100.3	2,428	106.8	1,575	98.1	991	101.4	R3年2月	2,696	104.7	2,445	115.5	1,508	100.5	971	100.0	R3年3月	2,787	120.4	2,590	140.3	1,600	145.5	990	103.3	R3年4月	2,808	136.5	2,632	155.9	1,704	143.1	1,018	118.0	R3年5月速報値	2,644	120.1	2,378	130.8	1,657	132.0	1,068	108.7
	暦年	和牛去勢A-5			和牛去勢A-4		交雑牛去勢B-3		乳牛去勢B-2																																																																																												
価格		前年比	価格	前年比	価格	前年比	価格	前年比																																																																																													
H29年	2,817	98.8	2,472	94.5	1,496	89.0	993	97.8																																																																																													
H30年	2,808	99.7	2,474	100.1	1,523	101.8	1,039	104.6																																																																																													
R1年	2,732	97.3	2,408	97.4	1,626	106.7	1,016	97.8																																																																																													
R2年	2,459	90.0	2,103	87.3	1,398	85.9	924	91.0																																																																																													
R3年1月	2,664	100.3	2,428	106.8	1,575	98.1	991	101.4																																																																																													
R3年2月	2,696	104.7	2,445	115.5	1,508	100.5	971	100.0																																																																																													
R3年3月	2,787	120.4	2,590	140.3	1,600	145.5	990	103.3																																																																																													
R3年4月	2,808	136.5	2,632	155.9	1,704	143.1	1,018	118.0																																																																																													
R3年5月速報値	2,644	120.1	2,378	130.8	1,657	132.0	1,068	108.7																																																																																													
部分肉相場	1.R3年6月予測	<p>○首都圏仲間価格【税込】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>【和牛:4等級】</th> <th>【和牛:3等級】</th> <th>【ホルス:2等級】</th> <th>【交雑牛:3等級】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・和牛カタセット(スネなし):</td> <td>3,600円</td> <td></td> <td>1,800円</td> <td>2,600円</td> </tr> <tr> <td>・和牛ローズセット(ヒレなし):</td> <td>6,400円</td> <td></td> <td>2,950円</td> <td>4,400円</td> </tr> <tr> <td>・和牛モモセット(スネなし):</td> <td>3,800円</td> <td></td> <td>1,900円</td> <td>2,600円</td> </tr> <tr> <td>・和牛トモバラ:</td> <td>2,250円</td> <td></td> <td>1,150円</td> <td>1,600円</td> </tr> </tbody> </table>		【和牛:4等級】	【和牛:3等級】	【ホルス:2等級】	【交雑牛:3等級】	・和牛カタセット(スネなし):	3,600円		1,800円	2,600円	・和牛ローズセット(ヒレなし):	6,400円		2,950円	4,400円	・和牛モモセット(スネなし):	3,800円		1,900円	2,600円	・和牛トモバラ:	2,250円		1,150円	1,600円																																																																										
	【和牛:4等級】	【和牛:3等級】	【ホルス:2等級】	【交雑牛:3等級】																																																																																																	
・和牛カタセット(スネなし):	3,600円		1,800円	2,600円																																																																																																	
・和牛ローズセット(ヒレなし):	6,400円		2,950円	4,400円																																																																																																	
・和牛モモセット(スネなし):	3,800円		1,900円	2,600円																																																																																																	
・和牛トモバラ:	2,250円		1,150円	1,600円																																																																																																	