

牛肉情勢

3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	○ 令和3年1月の成牛と畜頭数は、78.7千頭(前年比96.4%、前月比81.0%)となった。 内訳を見ると、和牛33.8千頭(前年比97.6%)、交雑牛17.4千頭(同95.5%)、乳牛去勢12.3千頭(同 92.7%)であった。 ○ 令和3年2月の成牛と畜頭数は、速報値(2/26まで集計)で75.0千頭(前年比96.9%)と前年を下回った。 ○ (独)農畜産業振興機構が2月24日に公表した牛肉の需給予測によると、3月の生産量は全ての品種で出荷頭数の増加が見込まれることから、前年同月をかなりの程度上回ると予測している。 3ヶ月平均(1～3月)について、出荷頭数・生産量ともに前年同期をわずかに下回ると予測している。		○国内生産量の推移(単位:千頭)																																																																																																										
	2.輸入	○ 令和3年1月の輸入通関実績によると牛肉輸入量は全体で44.0千ト(前年比92.9%、前月比89.3%)となった。 内訳は、チルドが20.6千ト(前年比100.8%、前月比87.3%)、フローズンが23.3千ト(同 86.9%、同 91.3%)となった。 チルド輸入量は港湾の混雑などの影響等で米国・カナダが前年割れとなったものの、入船遅れで減少していた豪州産が回復したことなどにより前年を上回り、フローズンはチルド同様に米国・カナダが前年割れとなり、全体として前年を下回る結果となった。 主な国別でみると、チルドは米国10.4千ト(前年比 97.6%)、豪州8.5千ト(同 109.5%)、カナダ0.6千ト(同 77.4%)、フローズンは豪州11.7千ト(前年比 103.6%)、米国7.1千ト(同 66.1%)、カナダ1.9千ト(同 81.6%)、ニュージーランド1.3千ト(同 145.7%)、メキシコ0.3千ト(同 48.0%)であった。 ○ (独)農畜産業振興機構が2月24日に公表した牛肉の需給予測によると、チルド輸入量は北米からの入船遅れの影響、米国・豪州における現地価格の高騰等から、2月は前年をわずかに下回り、3月は大幅に下回ると予測している。 フローズン輸入量について、2月は前年同月並みを予測しているが、3月はチルド品と同様に現地価格高騰等が影響して前年をわずかに下回ると予測している。		<table><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><tr><td>H28年</td><td>442.7</td><td>91.7</td><td>223.5</td><td>100.8</td><td>198.3</td><td>95.8</td><td>1,043.0</td><td>94.7</td></tr><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>H31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 10月</td><td>43.1</td><td>111.6</td><td>19.6</td><td>97.5</td><td>13.5</td><td>94.3</td><td>93.7</td><td>103.5</td></tr><tr><td>R2年 11月</td><td>53.3</td><td>104.9</td><td>21.9</td><td>98.0</td><td>13.9</td><td>96.5</td><td>105.1</td><td>100.8</td></tr><tr><td>R2年 12月</td><td>47.2</td><td>105.1</td><td>21.3</td><td>101.1</td><td>13.3</td><td>97.6</td><td>97.2</td><td>102.7</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></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	H28年	442.7	91.7	223.5	100.8	198.3	95.8	1,043.0	94.7	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	H31年	457.8	101.1	236.7	94.9	167.9	94.4	1,038.6	98.8	R2年 10月	43.1	111.6	19.6	97.5	13.5	94.3	93.7	103.5	R2年 11月	53.3	104.9	21.9	98.0	13.9	96.5	105.1	100.8	R2年 12月	47.2	105.1	21.3	101.1	13.3	97.6	97.2	102.7	R3年 1月	33.8	97.6	17.4	95.5	12.3	92.7	78.7	96.4								
	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																																																																																																					
H28年	442.7	91.7	223.5	100.8	198.3	95.8	1,043.0	94.7																																																																																																						
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																																																																																																						
H31年	457.8	101.1	236.7	94.9	167.9	94.4	1,038.6	98.8																																																																																																						
R2年 10月	43.1	111.6	19.6	97.5	13.5	94.3	93.7	103.5																																																																																																						
R2年 11月	53.3	104.9	21.9	98.0	13.9	96.5	105.1	100.8																																																																																																						
R2年 12月	47.2	105.1	21.3	101.1	13.3	97.6	97.2	102.7																																																																																																						
R3年 1月	33.8	97.6	17.4	95.5	12.3	92.7	78.7	96.4																																																																																																						
需要	1.家計消費 2.小売動向 1月概況	○ 総務省発表の令和2年12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784g(前年比106.2%)、支出金額が3,088円(同103.1%)となった。 ○ 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1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1,180億円(前年同月比 109.8%)となった。緊急事態宣言発令に伴う調理需要の増加により、大型パックを中心にかなり好調に推移した。前年の暖冬からの反動により、鍋用食材の引き合いが強く、相場の上昇も追い風に豚肉や鶏肉が好調となった。牛肉にも国産、輸入問わず需要が集まっているが、和牛価格に上昇傾向がみられており、伸び悩んだ店舗もあったようだ。ハムなどの加工肉も引き続き堅調に推移したとの報告がなされた。 ○ 日本チェーンストア協会が公表した1月販売概況によると、畜産品の売上は940億円(店舗調整後で前年同月比109.6%)となり、2月以降12か月連続で前年実績を上回ったが、前月比では87.8%と大幅に下回る結果となった。 ○ 日本フードサービス協会がまとめた外食産業市場調査1月度結果報告によると、1月は新型コロナ感染拡大に伴う2度目の「緊急事態宣言」が発令され、東京・大阪など11都府県では、店内飲食の営業時間が20時までとなった。宣言直後から客足が激減し店内飲食業態は大きな打撃を受け、外食全体の売上は前年同月比79.0%と、12月から更に落ち込んだ。業態別では、①ファーストフードは洋風など巣ごもり需要で堅調な業態であったものの、店内飲食は客足減少により全体売上が98.6%となった。②ファミリーレストランはテイクアウト・デリバリーが伸びたところもあったが、全体客数の減少に伴い全体売上は65.4%となり、焼肉は休業した店舗もあり68.0%と落ち込んだ。③居酒屋は宣言の直撃を受け、営業時間・酒類販売時間などが制限される中、休業する店舗も多く前年比26.5%と激減し、④ディナーレストランは主体となる夜の営業時間制限により、売上が前年比45.5%と急激に減少したとしている。		<table><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><td rowspan="10">＊財務省： 通関実績</td></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><tr><td>H28年</td><td>503</td><td>101.9</td><td>229</td><td>111.9</td><td>274</td><td>94.7</td></tr><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>H31年</td><td>615.0</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 10月</td><td>50.9</td><td>92.0</td><td>21.3</td><td>83.8</td><td>29.5</td><td>99.0</td></tr><tr><td>R2年 11月</td><td>49.4</td><td>104.5</td><td>21.6</td><td>101.0</td><td>27.8</td><td>107.5</td></tr><tr><td>R2年 12月</td><td>49.2</td><td>92.7</td><td>23.6</td><td>109.8</td><td>25.6</td><td>81.1</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></table>										暦年	輸入数量合計		チルド数量		フローズン数量		＊財務省： 通関実績	数量	前年比	数量	前年比	数量	前年比	H28年	503	101.9	229	111.9	274	94.7	H29年	573	113.9	266	116.0	307	112.0	H30年	607	106.0	279	104.9	329	107.0	H31年	615.0	101.3	275.0	98.6	340.0	103.6	R2年 10月	50.9	92.0	21.3	83.8	29.5	99.0	R2年 11月	49.4	104.5	21.6	101.0	27.8	107.5	R2年 12月	49.2	92.7	23.6	109.8	25.6	81.1	R3年 1月	44.0	92.9	20.6	100.8	23.3	86.9																											
	暦年	輸入数量合計		チルド数量		フローズン数量		＊財務省： 通関実績																																																																																																						
		数量	前年比	数量	前年比	数量	前年比																																																																																																							
	H28年	503	101.9	229	111.9	274	94.7																																																																																																							
H29年	573	113.9	266	116.0	307	112.0																																																																																																								
H30年	607	106.0	279	104.9	329	107.0																																																																																																								
H31年	615.0	101.3	275.0	98.6	340.0	103.6																																																																																																								
R2年 10月	50.9	92.0	21.3	83.8	29.5	99.0																																																																																																								
R2年 11月	49.4	104.5	21.6	101.0	27.8	107.5																																																																																																								
R2年 12月	49.2	92.7	23.6	109.8	25.6	81.1																																																																																																								
R3年 1月	44.0	92.9	20.6	100.8	23.3	86.9																																																																																																								
3.外食 1月概況					<table><tr><th colspan="5">○総務省:家計消費費(2, 円, 円)</th><th colspan="5">○輸出量の推移(単位:ト, %)</th></tr><tr><th rowspan="2">暦年</th><th colspan="4">全国1世帯当り</th><th rowspan="2">暦年</th><th rowspan="2">数量</th><th rowspan="2">前年比</th></tr><tr><th>数量</th><th>前年比</th><th>金額</th><th>前年比</th></tr><tr><td>H28年</td><td>6,439</td><td>103.3</td><td>21,898</td><td>103.1</td><td>H28年</td><td>1,005.5</td><td>115.1</td></tr><tr><td>H29年</td><td>6,558</td><td>101.8</td><td>21,958</td><td>100.3</td><td>H29年</td><td>1,336.2</td><td>132.9</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</td><td>1,909.9</td><td>142.9</td></tr><tr><td>H31年</td><td>6,558</td><td>97.6</td><td>21,178</td><td>96.8</td><td>H31年</td><td>2,065.5</td><td>108.2</td></tr><tr><td>R2年 10月</td><td>577</td><td>120.7</td><td>1,771</td><td>116.4</td><td>R2年 11月</td><td>245.3</td><td>132.1</td></tr><tr><td>R2年 11月</td><td>563</td><td>100.4</td><td>1,836</td><td>111.3</td><td>R2年 12月</td><td>286.5</td><td>123.9</td></tr><tr><td>R2年 12月</td><td>784</td><td>106.2</td><td>3,088</td><td>103.1</td><td>R3年 1月</td><td>205.8</td><td>156.8</td></tr></table>										○総務省:家計消費費(2, 円, 円)					○輸出量の推移(単位:ト, %)					暦年	全国1世帯当り				暦年	数量	前年比	数量	前年比	金額	前年比	H28年	6,439	103.3	21,898	103.1	H28年	1,005.5	115.1	H29年	6,558	101.8	21,958	100.3	H29年	1,336.2	132.9	H30年	6,720	102.5	21,871	99.6	H30年	1,909.9	142.9	H31年	6,558	97.6	21,178	96.8	H31年	2,065.5	108.2	R2年 10月	577	120.7	1,771	116.4	R2年 11月	245.3	132.1	R2年 11月	563	100.4	1,836	111.3	R2年 12月	286.5	123.9	R2年 12月	784	106.2	3,088	103.1	R3年 1月	205.8	156.8																		
○総務省:家計消費費(2, 円, 円)					○輸出量の推移(単位:ト, %)																																																																																																									
暦年	全国1世帯当り				暦年	数量	前年比																																																																																																							
	数量	前年比	金額	前年比																																																																																																										
H28年	6,439	103.3	21,898	103.1	H28年	1,005.5	115.1																																																																																																							
H29年	6,558	101.8	21,958	100.3	H29年	1,336.2	132.9																																																																																																							
H30年	6,720	102.5	21,871	99.6	H30年	1,909.9	142.9																																																																																																							
H31年	6,558	97.6	21,178	96.8	H31年	2,065.5	108.2																																																																																																							
R2年 10月	577	120.7	1,771	116.4	R2年 11月	245.3	132.1																																																																																																							
R2年 11月	563	100.4	1,836	111.3	R2年 12月	286.5	123.9																																																																																																							
R2年 12月	784	106.2	3,088	103.1	R3年 1月	205.8	156.8																																																																																																							
在庫	1.在庫	○ (独)農畜産業振興機構公表の令和2年12月末の推定期末在庫量は、124.5千ト(前年比104.8%、前月比97.6%)となった。 内訳は、輸入品在庫が112.4千ト(前年比105.8%、前月比96.6%)、国産品在庫が12.0千ト(同96.8%、同 107.2%)となった。 同機構によれば、国産品と輸入品を合わせた期末在庫は、1月が126.3千ト(前年比 100.8%)、2月が120.8千ト(同 99.1%)、3月が119.0千ト(同 93.8%)と予測している。																																																																																																												
枝肉相場	1.R3年2月 速報値 2.R3年3月 予測	○ 令和3年2月の東京市場枝肉卸売価格(速報値2/26時点)は、和牛去勢A5が2,672円(前年比103.7%)、和牛去勢A4が2,428円(同114.8%)、和牛去勢A3が2,203円(同 116.8%)、交雑牛B3が1,484円(同 98.8%)、乳牛去勢B2が969円(同99.8%)であった。 ○ (独)農畜産業振興機構が2月24日に公表した3月の国内出荷予測頭数を品種別にみると、和牛が39.3千頭(前年比116.8%)、交雑牛が19.5千頭(同 108.0%)、乳用種が28.5千頭(同 103.1%)であり、全体では88.9千頭(同 109.9%)と見込んでいる。 ○ 2月の枝肉相場は、政府の補助事業の影響や輸出需要が堅調に推移するなかで、季節的な要因もあり弱もちあいの展開となった。 3月について、①輸出が堅調に推移していること、②政府の補助事業の影響、③引続き内食需要が堅調に推移すると見込まれること、④緊急事態宣言解除等により外食需要の回復が期待されることなどにより、枝肉相場は強含みの展開が予測される。 ただし、新型コロナウイルス感染の影響に伴う行政対応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。		※輸出数量は冷蔵品のみ																																																																																																										
	◎ 枝肉相場予想:東京市場【税込】		1月実績	2月速報値	3月予測	4月予測	○市況の推移: 東京市場(税込み、単位:円/kg, %)																																																																																																							
			・和牛去勢「A-5」:	2,688円 (100.3%)	2,672円 (103.7%)	2,720円	2,750円	<table><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><tr><td>H28年</td><td>2,852</td><td>112.5</td><td>2,617</td><td>111.2</td><td>1,680</td><td>102.7</td><td>1,015</td><td>94.4</td></tr><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>H31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 10月</td><td>2,601</td><td>97.8</td><td>2,337</td><td>99.0</td><td>1,413</td><td>89.6</td><td>895</td><td>89.8</td></tr><tr><td>R2年11月</td><td>2,738</td><td>99.2</td><td>2,495</td><td>103.4</td><td>1,594</td><td>99.6</td><td>955</td><td>97.4</td></tr><tr><td>R2年12月</td><td>2,872</td><td>105.6</td><td>2,626</td><td>114.8</td><td>1,675</td><td>100.9</td><td>927</td><td>97.2</td></tr><tr><td>R3年1月</td><td>2,688</td><td>100.3</td><td>2,445</td><td>107.5</td><td>1,594</td><td>99.3</td><td>1,012</td><td>103.6</td></tr><tr><td>R3年2月速報値</td><td>2,672</td><td>103.7</td><td>2,428</td><td>114.8</td><td>1,484</td><td>98.8</td><td>969</td><td>99.8</td></tr></table>					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	H28年	2,852	112.5	2,617	111.2	1,680	102.7	1,015	94.4	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	H31年	2,732	97.3	2,408	97.4	1,626	106.7	1,016	97.8	R2年 10月	2,601	97.8	2,337	99.0	1,413	89.6	895	89.8	R2年11月	2,738	99.2	2,495	103.4	1,594	99.6	955	97.4	R2年12月	2,872	105.6	2,626	114.8	1,675	100.9	927	97.2	R3年1月	2,688	100.3	2,445	107.5	1,594	99.3	1,012	103.6	R3年2月速報値	2,672	103.7	2,428	114.8	1,484	98.8	969	99.8
	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																																																																																																						
H28年	2,852	112.5	2,617	111.2	1,680	102.7	1,015	94.4																																																																																																						
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																																																																																																						
H31年	2,732	97.3	2,408	97.4	1,626	106.7	1,016	97.8																																																																																																						
R2年 10月	2,601	97.8	2,337	99.0	1,413	89.6	895	89.8																																																																																																						
R2年11月	2,738	99.2	2,495	103.4	1,594	99.6	955	97.4																																																																																																						
R2年12月	2,872	105.6	2,626	114.8	1,675	100.9	927	97.2																																																																																																						
R3年1月	2,688	100.3	2,445	107.5	1,594	99.3	1,012	103.6																																																																																																						
R3年2月速報値	2,672	103.7	2,428	114.8	1,484	98.8	969	99.8																																																																																																						
		・和牛去勢「A-4」:	2,445円 (107.5%)	2,428円 (114.8%)	2,480円	2,500円																																																																																																								
		・交雑去勢「B-3」:	1,594円 (99.3%)	1,484円 (98.8%)	1,520円	1,560円																																																																																																								
		・乳牛去勢「B-2」:	1,012円 (103.6%)	969円 (99.8%)	970円	970円																																																																																																								
部分肉相場	1.R3年3月 予測	◎ 首都圏仲間価格【税込】 【和牛:4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):	4,200円	・ホルスカタセット(同):	2,350円	・交雑牛カタセット(同):	2,900円																																																																																																						
			・和牛ロースセット(ヒレなし):	6,650円	・ホルスロースセット(同):	2,950円	・交雑牛ロースセット(同):	4,400円																																																																																																						
			・和牛モモセット(スネなし):	4,200円	・ホルスモモセット(同):	2,050円	・交雑牛モモセット(同):	3,000円																																																																																																						
				・和牛トモバラ:	2,150円	・ホルストモバラ:	1,000円	・交雑牛トモバラ:	1,450円																																																																																																					