

月刊

しばうら

2025 年 10 月号

牛肉営業部

令和 7 年度全国肉用牛枝肉共励会

セリ販売日 10 月 31 日（金）

令和 7 年度全国肉用牛枝肉共励会が、来る 10 月 28 日(火)～10 月 31 日(金)にわたり開催されます。当共励会は、肉用牛肥育技術の確立と枝肉の肉質向上ならびに経済性の増進に資するため、東京食肉市場に出荷実績を持つ全国各地の出荷者によって肥育された牛が、農林水産大臣賞、東京都知事賞を始めとした数々の栄誉を競います。出品頭数は 500 頭の上場頭数にて開催され、和牛去勢牛が 263 頭、乳用去勢牛及び交雑去勢牛が 69 頭、和牛牝牛が 168 頭を予定しております。

<行事予定>

10 月 28 日（火）午前 10 時 00 分より出品牛測定（和牛牝）

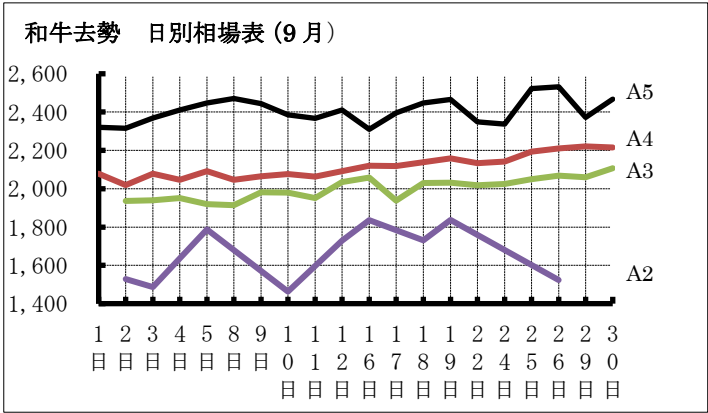
29 日（水）午前 8 時 30 分よりと畜解体（和牛牝）  
午前 10 時 00 分より出品牛測定  
（乳用去勢牛及び交雑去勢牛・和牛去勢牛）

30 日（木）午前 8 時 30 分よりと畜解体  
（乳用去勢牛及び交雑去勢牛・和牛去勢牛）

31 日（金）午前 6 時 30 分より枝肉審査  
午前 8 時 45 分よりせり販売  
（せり順 交雑→和牛雌→和牛去勢→搬入）  
※ **せり当日は、生産者の方は 8:10 まで  
冷蔵庫へ入室できません**

<9 月の相場動向>

9 月前半は夏休み需要の終了と彼岸まで続いた残暑の影響で、和牛・交雑ともに低調だった。後半は産地フェアの開催や気温が平年並みに落ち着いたことで、スライス材に動きが出て、相場はやや回復した。しかし和牛ロースは構造的な販売不振で在庫がだぶつき、本格的な相場上昇とはならず、節約志向も根強く、需要の本格回復には至っていない。



和牛去勢（月平均）

|    | 加重平均    | 前年同月比 |        | 前月比    |        |
|----|---------|-------|--------|--------|--------|
| A5 | 2,418 円 | -7 円  | 99.7%  | +64 円  | 102.7% |
| A4 | 2,109 円 | +33 円 | 101.6% | +28 円  | 101.3% |
| A3 | 1,994 円 | +79 円 | 104.1% | +24 円  | 101.2% |
| A2 | 1,598 円 | -76 円 | 95.5%  | -139 円 | 92.0%  |

交雑去勢（月平均）

|    | 加重平均    | 前年同月比 |       | 前月比   |       |
|----|---------|-------|-------|-------|-------|
| B4 | 1,676 円 | -82 円 | 95.3% | -8 円  | 99.5% |
| B3 | 1,523 円 | -78 円 | 95.1% | -53 円 | 96.6% |
| B2 | 1,397 円 | -31 円 | 97.8% | -36 円 | 97.5% |

乳牛去勢（月平均）

|    | 加重平均    | 前年同月比 |   | 前月比  |        |
|----|---------|-------|---|------|--------|
| B3 | —       | —     | — | —    | —      |
| B2 | 1,140 円 | —     | — | ±0 円 | 100.0% |

<10 月の牛肉輸入量予測>

財務省発表の輸入通関実績によると、8 月の輸入量は前年同月比 11.6%減の 4 万 3,221t で、うちチルドは 6.4%減の 1 万 4,965t、フローZEN は 14.1%減の 2 万 8,256t だった。

農畜産業振興機構によると、9 月の牛肉輸入量は前年同月比 102.7%増の 3 万 9,200t（チルド 12.2%減・冷凍 12.9%増）、10 月は 8.5%減の 4 万 200t（チルド 10.7%減・冷凍 7.1%減）と予測。年末に向けて相場上昇の可能性はあるが、実需と現地相場を見ながらの取引となるため、前年をかなり下回る見通し。

| 輸入牛肉通関量 |     | 8 月    | 前年同月   | 前年同月比  |
|---------|-----|--------|--------|--------|
| チルド     | 豪州  | 8,394  | 6,369  | 131.8% |
|         | 米国  | 5,569  | 8,317  | 67.0%  |
|         | その他 | 1,305  | 1,002  | 130.2% |
|         | 合計  | 14,965 | 15,991 | 93.6%  |
| フローZEN  | 豪州  | 13,691 | 16,297 | 84.0%  |
|         | 米国  | 9,336  | 8,693  | 107.4% |
|         | その他 | 5,229  | 7,903  | 66.2%  |
|         | 合計  | 28,256 | 32,893 | 85.9%  |

出典：食肉速報

単位：t

<10 月の全国出荷頭数予測>

農畜産業振興機構による 10 月の出荷予測頭数は、全体で前年比 96.1%の 9 万 5,800 頭で、品種別では和牛が 6.6%減の 4 万 5,400 頭、交雑種は 7.0%増の 2 万 3,800 頭、乳用種は 9.0%減の 2 万 6,000 頭と予測している。東京食肉市場の 10 月と畜頭数は 8,050 頭（前年比 97.3%）を予定しています。

<10 月の牛枝肉相場見通し>

10 月に入り気温が平年並みに落ち着いたことで、量販店のスライス材へのシフトの動きは昨年より早まっている。しかし、消費者の節約志向が続いており、国内の牛肉需要は低価格部材や和牛経産に集中しているため、相場の本格上昇は見込みにくい。例年、秋は輸出用和牛ロースの引き合いが強まるが、今年は国内・輸出需要とも低迷し、間屋在庫も積み上がっているため厳しい展開が予想される。交雑種は量販店などからの需要が続いており、需給は引き締まった状態が続く見通し。

| 和牛去勢 | 価格予測        | 交雑去勢 | 価格予測        |
|------|-------------|------|-------------|
| A5   | 2,400～2,800 | B4   | 1,650～1,850 |
| A4   | 2,150～2,400 | B3   | 1,550～1,650 |
| A3   | 2,000～2,150 | B2   | 1,400～1,550 |
| A2   | 1,750～2,000 |      |             |
| 乳牛去勢 |             |      |             |
| B3   | 1,200～1,300 |      |             |
| B2   | 1,100～1,200 |      |             |

豚肉営業部

8 月の全国と畜頭数は 117 万 8,219 頭(前年同月比 3.6%減)と前年を下回り 120 万頭を割り込んだ。また、8 月の豚肉通関数量は 7 万 4,070t（前年同月比 12.0%減）と前年を下回り、前月比でも 10.5%減となった。内訳はチルドが 3 万 359 t（同 4.5%増）、フローZEN は 4 万 3,711t（同 20.7%減）となった。

| 2024-2025 年の需給量と推定期末在庫 |        |        |        |         |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|                        | 供給量    |        | 推定期末在庫 |         | 推定出回り量 |        |
| 月                      | 生産量    | 輸入量    | 国産物    | 輸入物     | 国産物    | 輸入物    |
| 8                      | 65,651 | 84,078 | 22,108 | 200,290 | 66,675 | 79,317 |
| 9                      | 68,773 | 78,666 | 21,580 | 201,197 | 69,219 | 77,759 |
| 10                     | 7,9625 | 86,742 | 21,384 | 201,922 | 79,699 | 86,017 |
| 11                     | 78,361 | 78,216 | 21,389 | 194,797 | 78,249 | 85,341 |
| 12                     | 80,661 | 76,518 | 22,458 | 185,736 | 79,425 | 85,579 |
| 1                      | 79,908 | 80,505 | 23,536 | 190,508 | 78,746 | 75,733 |
| 2                      | 72,607 | 71,911 | 24,121 | 192,819 | 71,884 | 69,600 |
| 3                      | 76,052 | 65,956 | 24,424 | 192,115 | 75,606 | 66,660 |
| 4                      | 77,457 | 93,904 | 24,518 | 197,256 | 77,266 | 88,763 |
| 5                      | 73,100 | 90,460 | 24,091 | 214,149 | 73,406 | 73,567 |
| 6                      | 68,598 | 83,731 | 24,109 | 222,274 | 68,453 | 75,606 |
| 7                      | 69,871 | 82,687 | 22,399 | 219,105 | 71,374 | 84,255 |
| 8                      | 63,753 | 74,022 | 21,855 | 216,178 | 64,151 | 76,949 |
| 比                      | 97%    | 88%    | 99%    | 108%    | 96%    | 97%    |

出典：農畜産業振興機構

比：最終月の前年同期比

単位：t

| 8 月豚肉通関実績 |        |        |       |        |        |
|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| アメリカ      | 10,405 | 92.2%  | デンマーク | 1,896  | 31.2%  |
| カナダ       | 16,783 | 108.8% | スペイン  | 14,708 | 96.5%  |
| メキシコ      | 3,168  | 135.7% | メキシコ  | 3,971  | 70.2%  |
|           |        |        | アメリカ  | 5,258  | 72.6%  |
|           |        |        | カナダ   | 3,987  | 114.1% |
| 合計        | 30,359 | 104.5% |       | 43,711 | 79.3%  |

単位：t

<9 月の豚取引の推移>

|     | 全国と畜頭数   | 上物価格 | 中物価格 | 上場頭数  |
|-----|----------|------|------|-------|
| 1 日 | 61,200   | 593  | 568  | 912   |
| 2 日 | 58,900   | 629  | 609  | 824   |
| 3 日 | 58,500   | 645  | 628  | 606   |
| 4 日 | 60,000   | 669  | 665  | 718   |
| 5 日 | 57,500   | 691  | 681  | 919   |
| 8 日 | 61,900   | 675  | 662  | 802   |
| 9 日 | 61,900   | 727  | 702  | 935   |
| 平均  | 59,986/日 |      |      | 817/日 |

出荷頭数は低調に推移し 6 万頭を割り込む日もあった。物価全般が上昇する中、消費者の節約志向は根強く、スソ物の動きは良好な一方、中部位の荷動きは鈍く、安価な輸入品へシフトする傾向も散見された。

|      | 全国と畜頭数   | 上物価格 | 中物価格 | 上場頭数  |
|------|----------|------|------|-------|
| 10 日 | 60,500   | 705  | 674  | 658   |
| 11 日 | 62,200   | 704  | 667  | 801   |
| 12 日 | 60,000   | 690  | 660  | 1,047 |
| 16 日 | 70,800   | 727  | 686  | 844   |
| 17 日 | 67,500   | 694  | 663  | 1,007 |
| 18 日 | 67,000   | 646  | 611  | 1,116 |
| 19 日 | 66,400   | 575  | 548  | 1,067 |
| 平均   | 64,914/日 |      |      | 934/日 |

強保合いで推移していた相場は、連休の手当て買いの影響から一時的に反発し、700 円を超える展開となった。

|      | 全国と畜頭数   | 上物価格 | 中物価格 | 上場頭数  |
|------|----------|------|------|-------|
| 22 日 | 60,600   | 596  | 584  | 822   |
| 24 日 | 70,500   | 619  | 598  | 1,004 |
| 25 日 | 68,500   | 608  | 594  | 991   |
| 26 日 | 64,400   | 601  | 582  | 996   |
| 29 日 | 65,200   | 585  | 558  | 944   |
| 30 日 | 67,800   | 608  | 564  | 864   |
| 平均   | 66,167/日 |      |      | 937/日 |

ようやく朝晩の気温が下がり始め、東北地方では出荷頭数が増加傾向にある。しかし、相場は 600 円前後で推移しており、軟調な展開となった。

<10 月の豚枝肉相場見通し>

農林水産省による令和 7 年 10 月の肉豚出荷予測では 147 万 7,000 頭（前年比 101%増）と予測している。当市場の 10 月集荷予定せり頭数は 2 万頭、1 日あたりでは約 909 頭を見込んでいる。

農畜産業振興機構によると 10 月分の豚肉輸入見込数量は、総量で 7 万 5,800t（同 87.4%）、内訳は冷蔵輸入量が 3 万 200t（同 88.4%）、冷凍輸入量は 4 万 5,600t（同 86.8%）と予測。

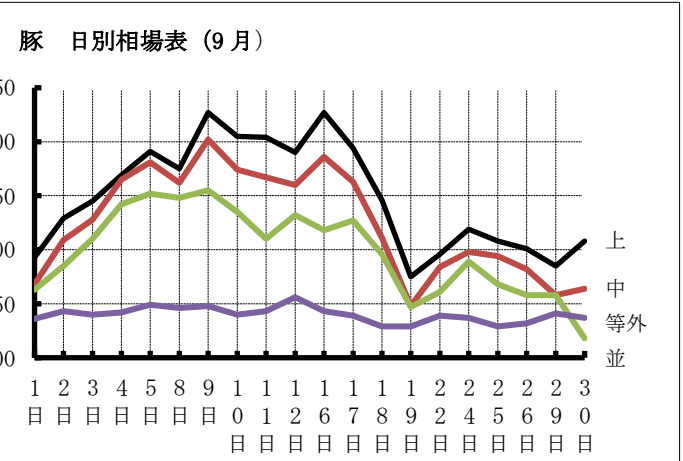
冷蔵品輸入量は、現地相場高の影響等により米国産の減少が見込まれること等から、前年同月をかなり大きく下回ると予測する。また、3 カ月平均も前年同期をやや下回ると予測する。

冷凍品輸入量は国内の輸入品在庫が多いことや、前年の輸入量が多かったこと等から、前年同月を下回ると予測する。なお、3 カ月平均では前年同期をかなり大きく下回ると予測する。

例年、10 月は気温の低下に伴い出荷頭数が増加する傾向にある。しかし、今年の 10 月上旬は全国的に気温の高い日が多く、残暑が続く予報となっている。寒暖差の影響により、増体不良や呼吸器系の疾病が発生する可能性があり、出荷頭数が予想よりも伸びないことが懸念される。

一方で、10 月中旬以降は気温が下がる見込みであり、出荷頭数は順調に増加すると見られる。相場は 3 連休前の手当て買いによって一時的に上昇するが、連休明け以降は在庫補充が一巡することで、基本的に下げ基調となる見通しである。

以上のことから当市場の上物平均価格は 550 円前後、中物平均価格 530 前後の展開と予測する。



東京都港区港南2－7－19

東京食肉市場株式会社

TEL:03-3740-3111 FAX:03-3472-0127