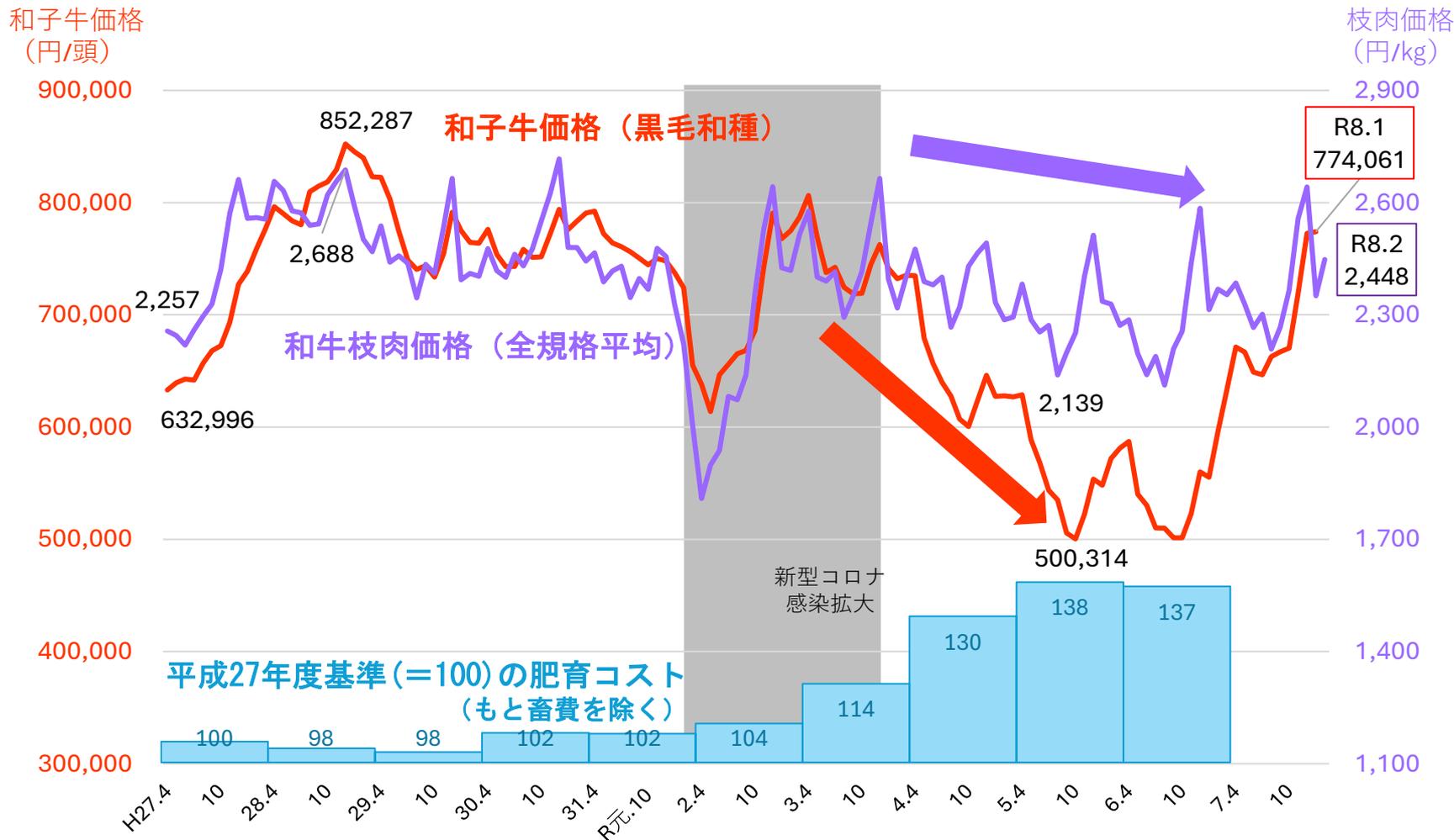


和牛肉の需給動向

令和8年3月版

和子牛取引価格と和牛枝肉価格の動向

- 和子牛価格と和牛枝肉価格の変動には、一定の連動性が見られる。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大後、和子牛価格、和牛枝肉価格はともに下落したが、直近は回復。



資料: ALIC「肉用子牛取引情報」(令和7年11月以降は速報値)
 農林水産省「畜産物流通統計」(中央10市場計、令和8年2月は速報値(食肉鶏卵課調べ))
 農林水産省「生産費統計」(去勢若齢肥育牛の支払利子・地代算入生産費からもと畜値を差し引き、平成27年度コストに対する増減率を算出、令和元年度以降は年次ベース)

和牛肉の仕向け先、実質賃金と牛肉家計購入量の動向

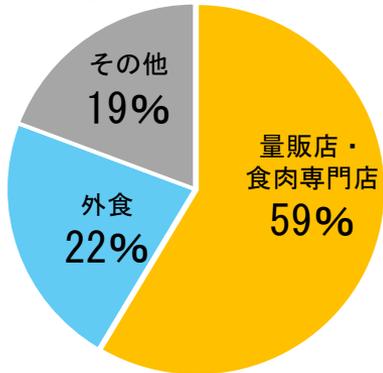
- 和牛肉生産量のうち、国内仕向けは93%。国内仕向けのうち、量販店等向けが59%で最大。
- 実質賃金と一人当たり牛肉家計購入量の変動には、一定の連動性が見られる。
- 近年は実質賃金の下落に伴い、一人あたり牛肉家計購入量も下落傾向。

令和7年次 和牛肉生産量
185千トン

輸出(正肉)
12千トン
7%

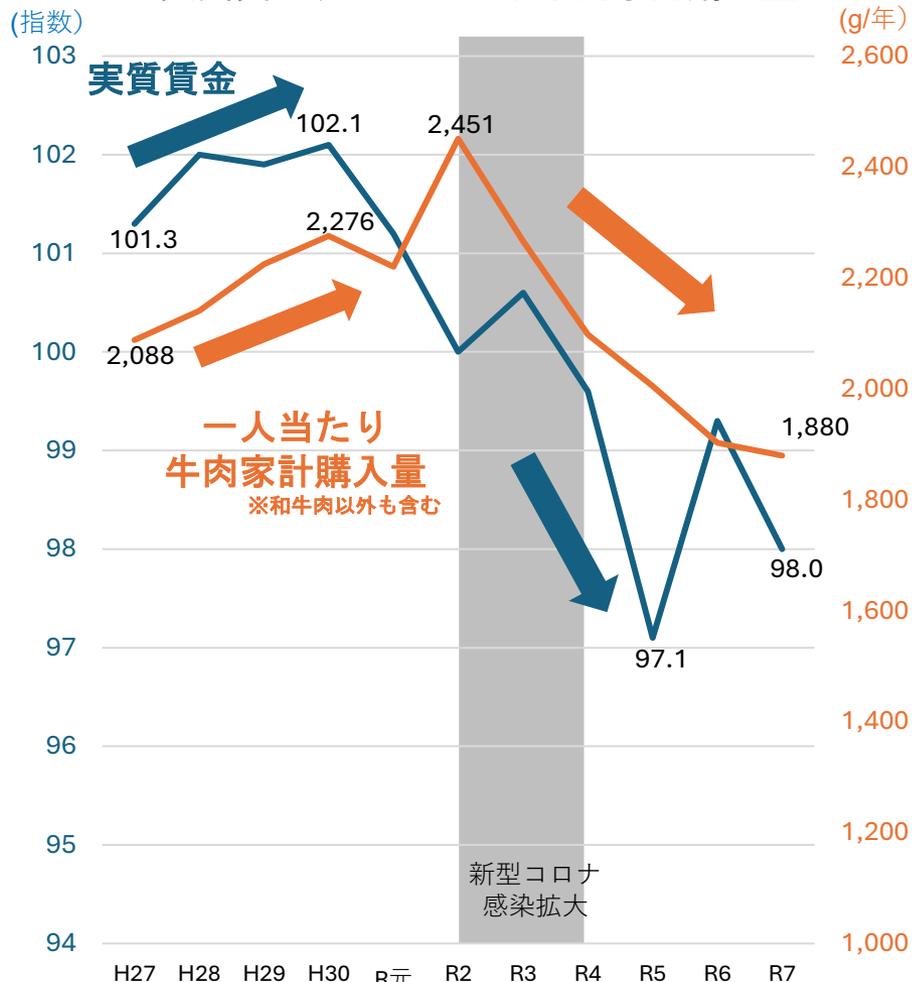
国内
173千トン
93%

<参考>
和牛肉(チルド)
販売仕向け先割合(卸)



資料：農林水産省「畜産物流通統計」、財務省「貿易統計」
ALIC「食肉販売動向調査結果」(2024年度上半期)

実質賃金、一人当たり牛肉家計購入量

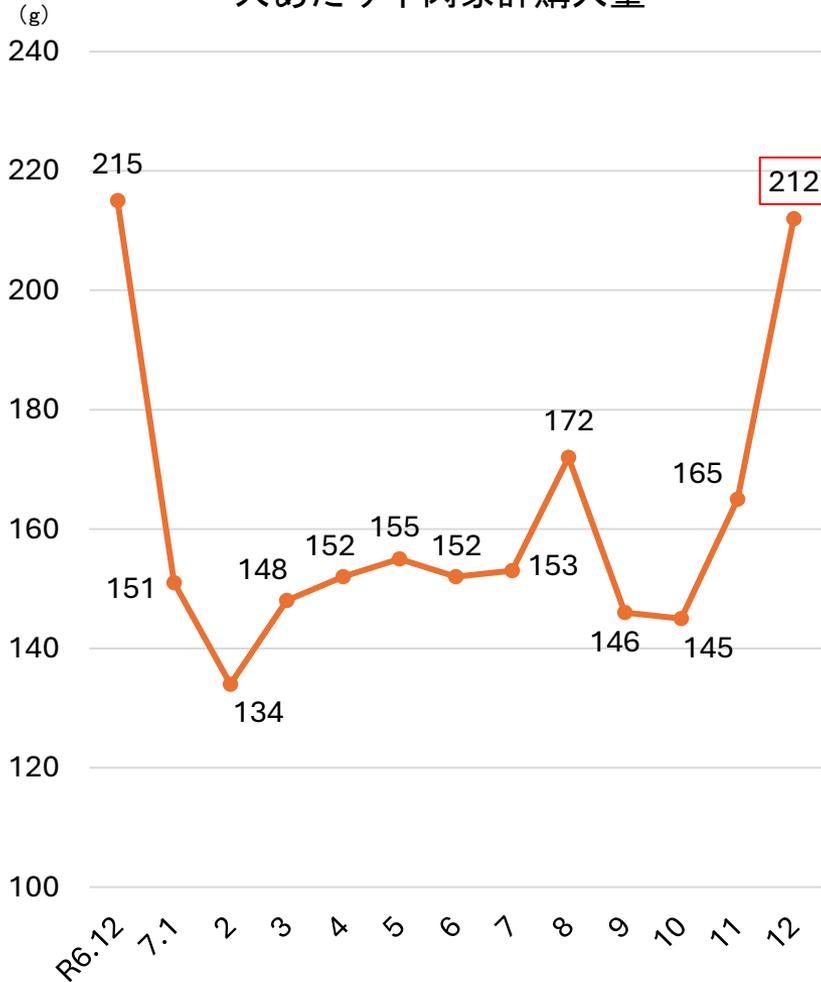


資料：厚生労働省「毎月勤労統計」全国調査、常時5人以上を雇用する事業所、現金給与総額、年次総務省「家計調査報告」1世帯当たり牛肉購入量÷1世帯当たり人数、年度、R7年度は推計値

直近の牛肉の家計購入量等

- 一人当たり牛肉家計購入量は、年末年始需要のある12月に顕著な増加が見られる。
また年度末からGWにかけての時期や、夏休み・お盆の時期にも小幅な増加が見られる。
- 都市別の牛肉消費は西日本で多い傾向があり、多い地域と少ない地域で3倍程度の差が見られる。

一人あたり牛肉家計購入量



都市別牛肉消費ランキング (一人当たり、年間)

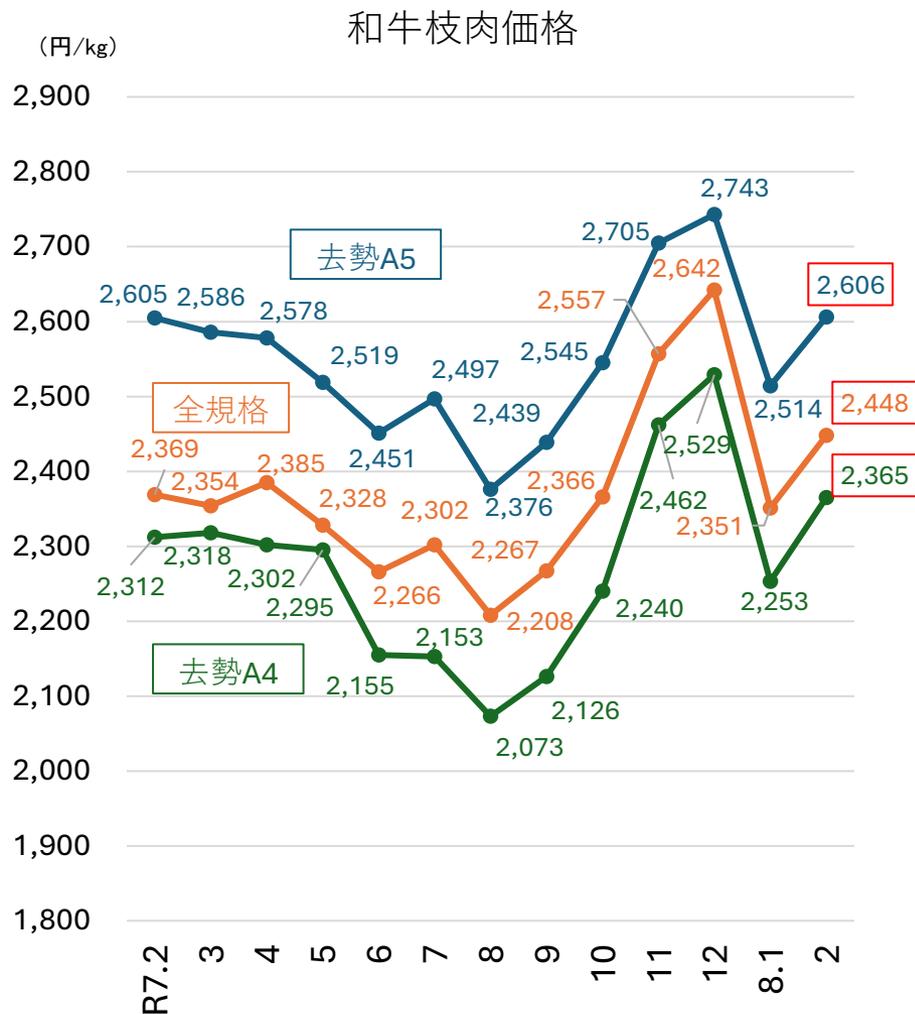
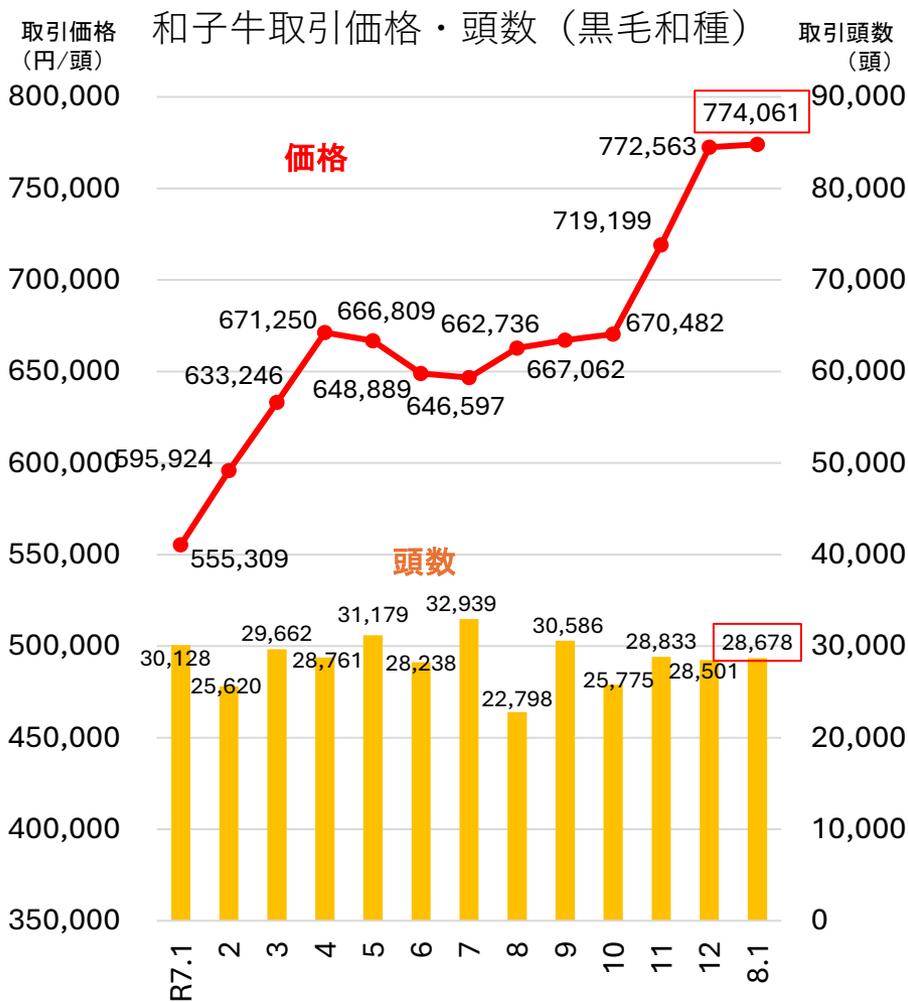
	金額	順位	数量
京都市	13,184円	1	2,967g
和歌山市	12,640円	2	2,865g
神戸市	11,975円	3	2,850g
堺市	11,854円	4	2,808g
奈良市	11,499円	5	2,769g
...			
札幌市	4,179円	48	1,214g
福島市	3,921円	49	1,185g
前橋市	3,842円	50	1,087g
盛岡市	3,583円	51	1,064g
新潟市	3,355円	52	996g

資料:総務省「家計調査報告」1世帯当たり牛肉購入量÷1世帯当たり人数

資料:総務省「家計消費」を基に作成
注:都道府県庁所在市及び政令指定都市の計52都市における2023年~2025年の平均購入金額及び数量を、各都市の3年間の世帯人数の平均で除して算出。

直近の和子牛取引価格及び頭数、和牛枝肉価格

- 和子牛価格は、最需要期である年末に出荷するもと畜となる2～4月頃に最も引き合いが強まる傾向。
- 和牛枝肉価格は、年末年始需要に向けて、11～12月頃に最も引き合いが強まる傾向。

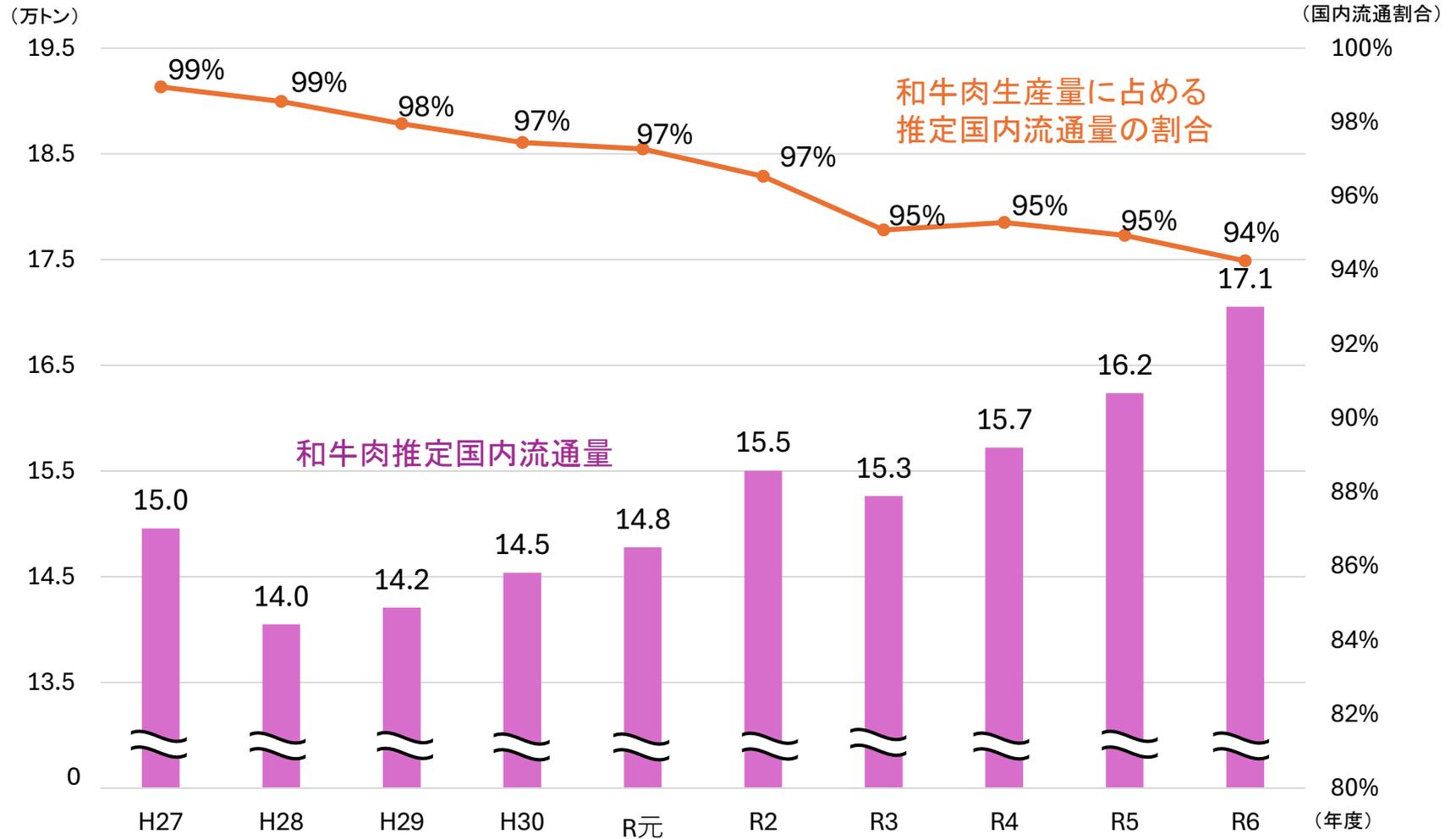


資料：ALIC「肉用子牛取引情報」(令和7年11月以降は速報値)

資料：農林水産省「畜産物流通統計」(中央10市場計)
令和8年2月は速報値(食肉鶏卵課調べ)

和牛肉の推定国内流通量の動向

- 和牛肉の国内流通量は増加傾向で推移。
- 和牛肉生産量に占める推定国内流通量の割合は、輸出量の増加により、微減傾向。

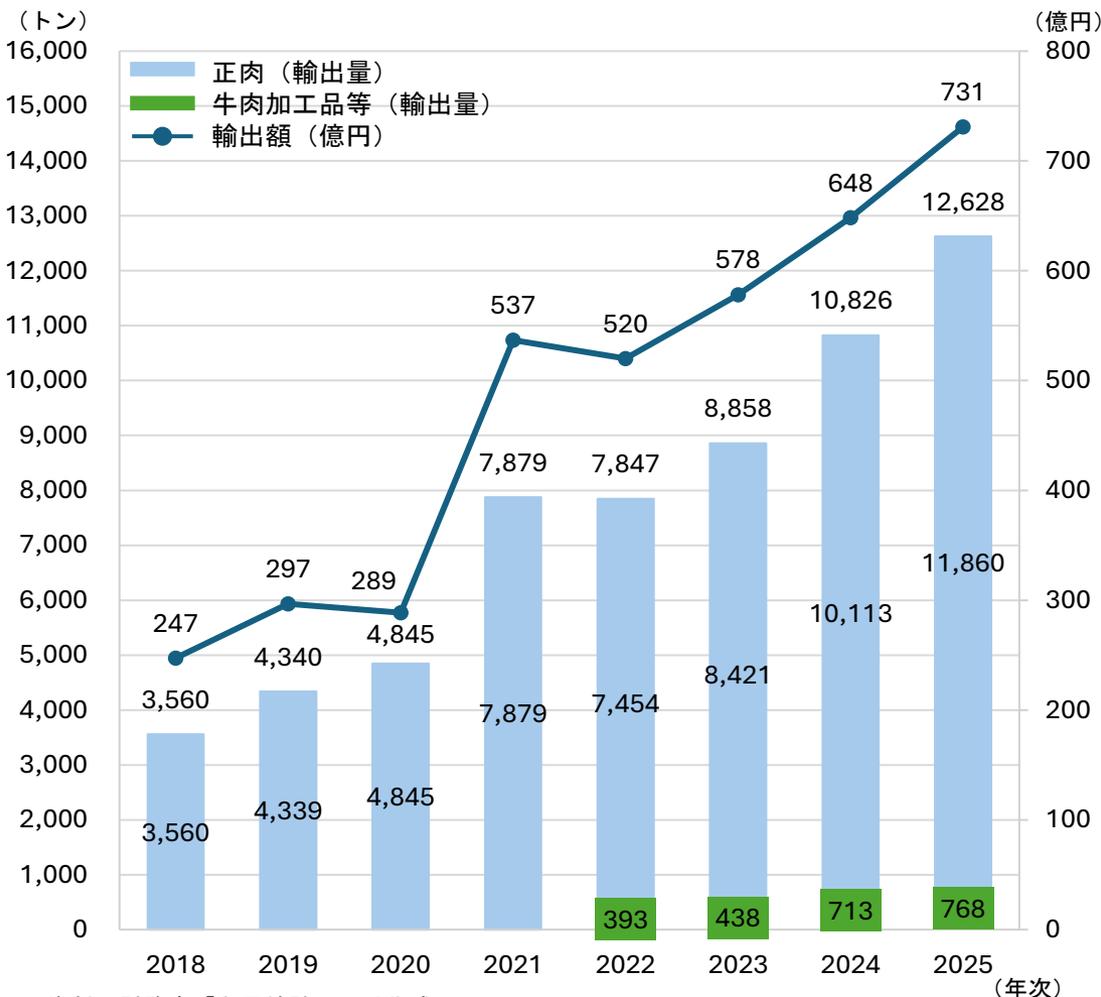


※推定国内流通量＝生産量－輸出量

資料：農林水産省「畜産物流通統計」、財務省「貿易統計」より推計（部分肉ベース）

牛肉輸出の動向

- 牛肉輸出量は増加傾向で推移。2025(令和7)年次の輸出実績は、輸出量は12,628トン(前年比117%)。
- 輸出先は、台湾、米国、香港がそれぞれ約2割を占める。
- 輸出量全体に占める冷蔵牛肉の割合は約46%。またロイン系の割合は約43%。

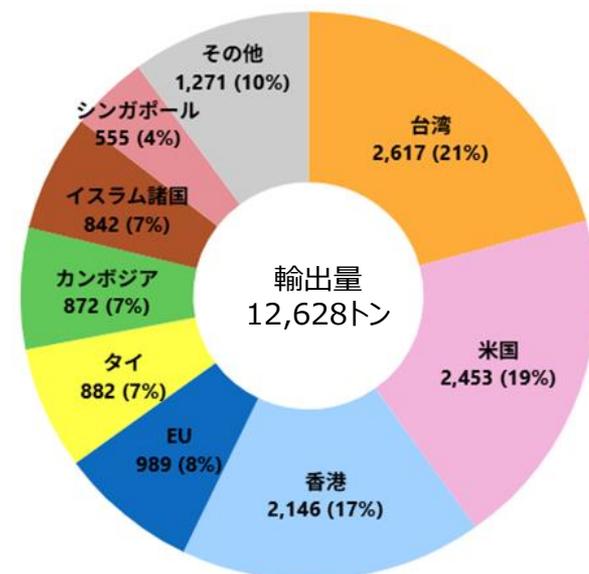


資料：財務省「貿易統計」より作成

注：正肉、牛くず肉、加工品の合計、原表ベース。ただし、2021年以前は加工品を含んでいない。

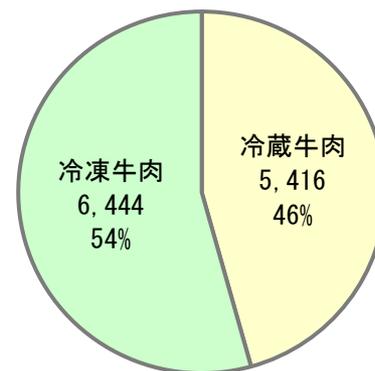
国・地域別

(2025年次、単位:トン)

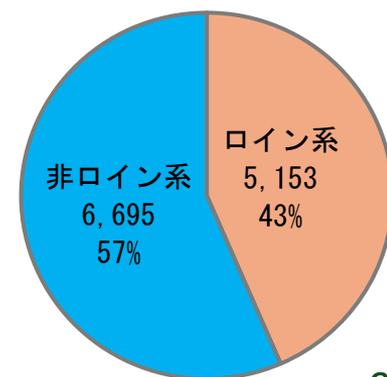


注：正肉、くず肉、加工品の合計、原表ベース。

冷蔵冷凍別

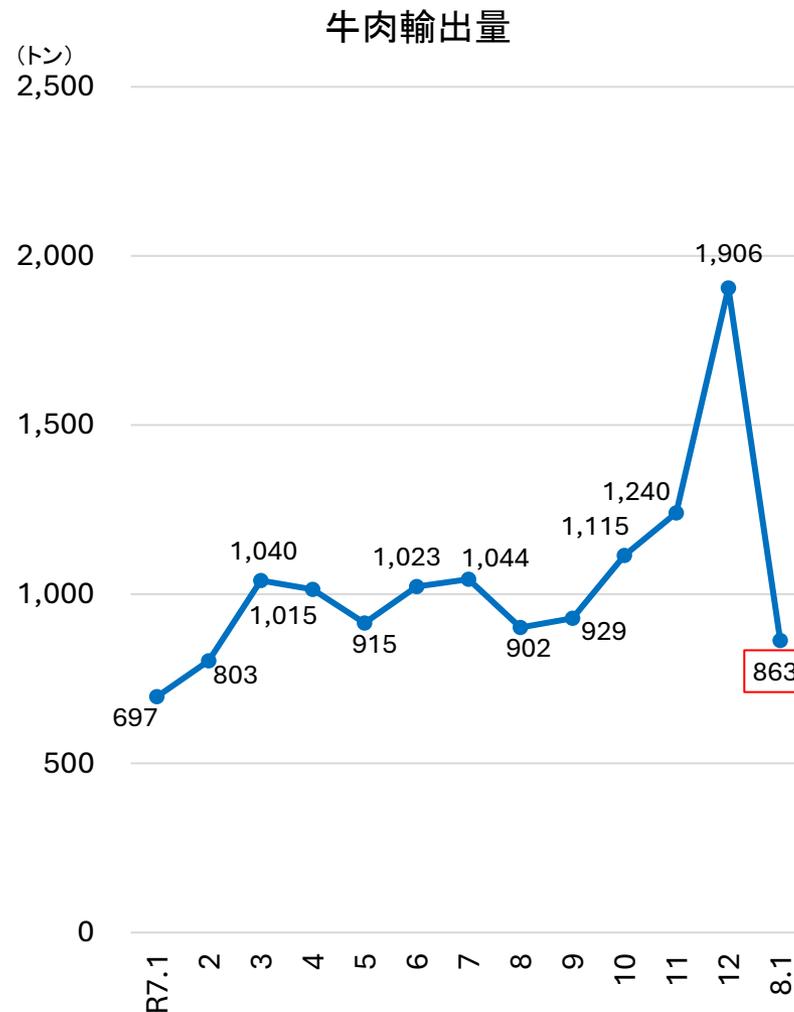


ロイン・非ロイン系別



直近の和牛肉生産量、国産牛肉在庫量、牛肉輸出量

- 国内生産量は、年末需要に向けた11月に最も増加し、年度末や夏休み・お盆の時期にも増加が見られる。
- 牛肉輸出は、年間を通じて安定した取引が行われているが、12月は、次年分の米国低関税枠の早期消化に備え、枠の活用に向けた輸出量の増加が見られる。

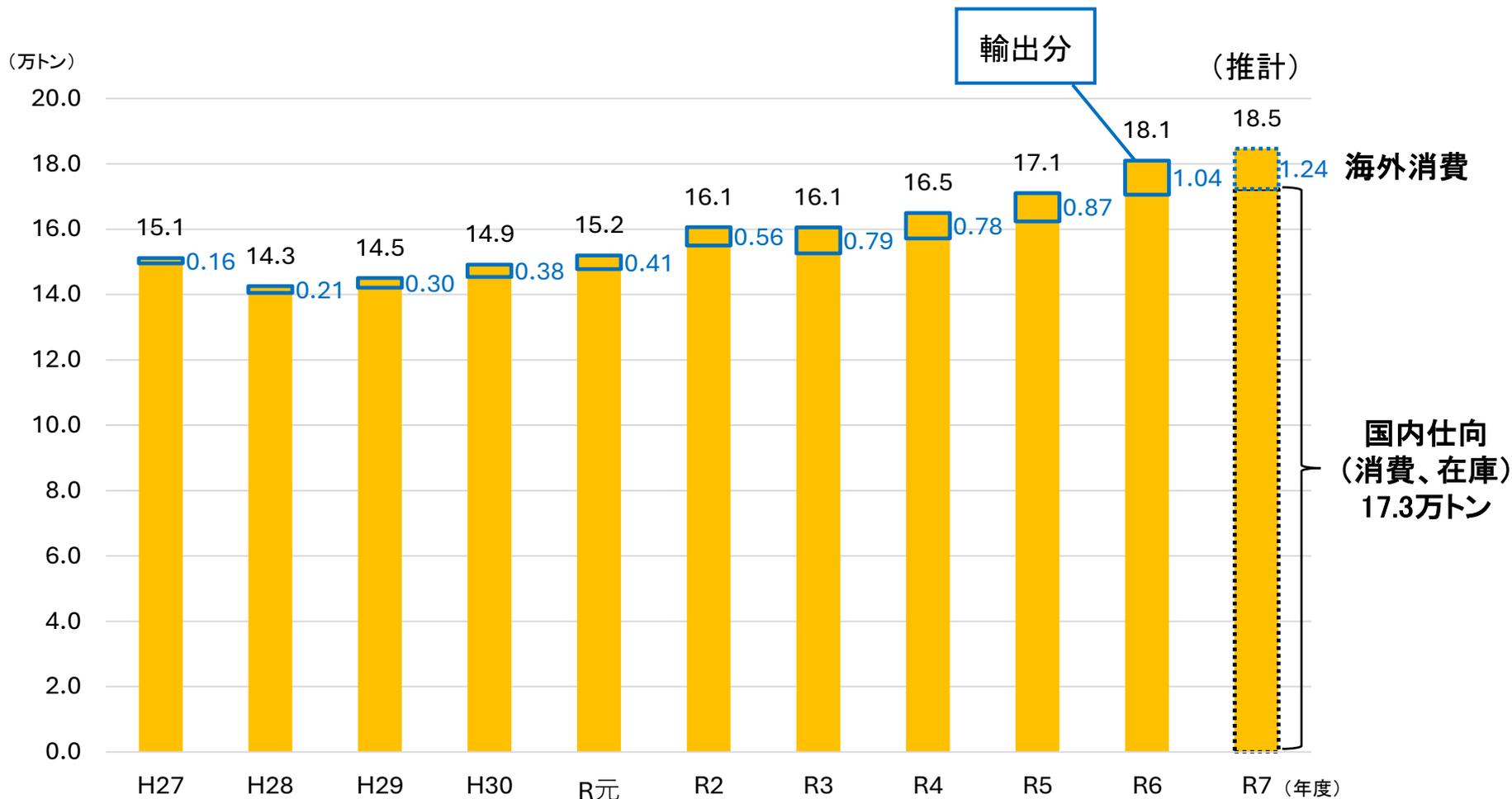


資料：農林水産省「畜産物流通統計」ALIC「牛肉の推定期末在庫(食肉等保管状況調査※)」
 ※ALICが日本冷蔵倉庫協会に委託し、全国の主要な冷蔵倉庫業者から毎月の月末の在庫数量を調査。
 注：部分肉ベース

資料：財務省「貿易統計」

和牛肉生産量の推移と当面の見通し

- 和牛肉生産量は増加傾向で推移。
- 和子牛出生頭数等から当面の生産量を推計すると、令和7年度は18～19万トン程度で推移する見通し。

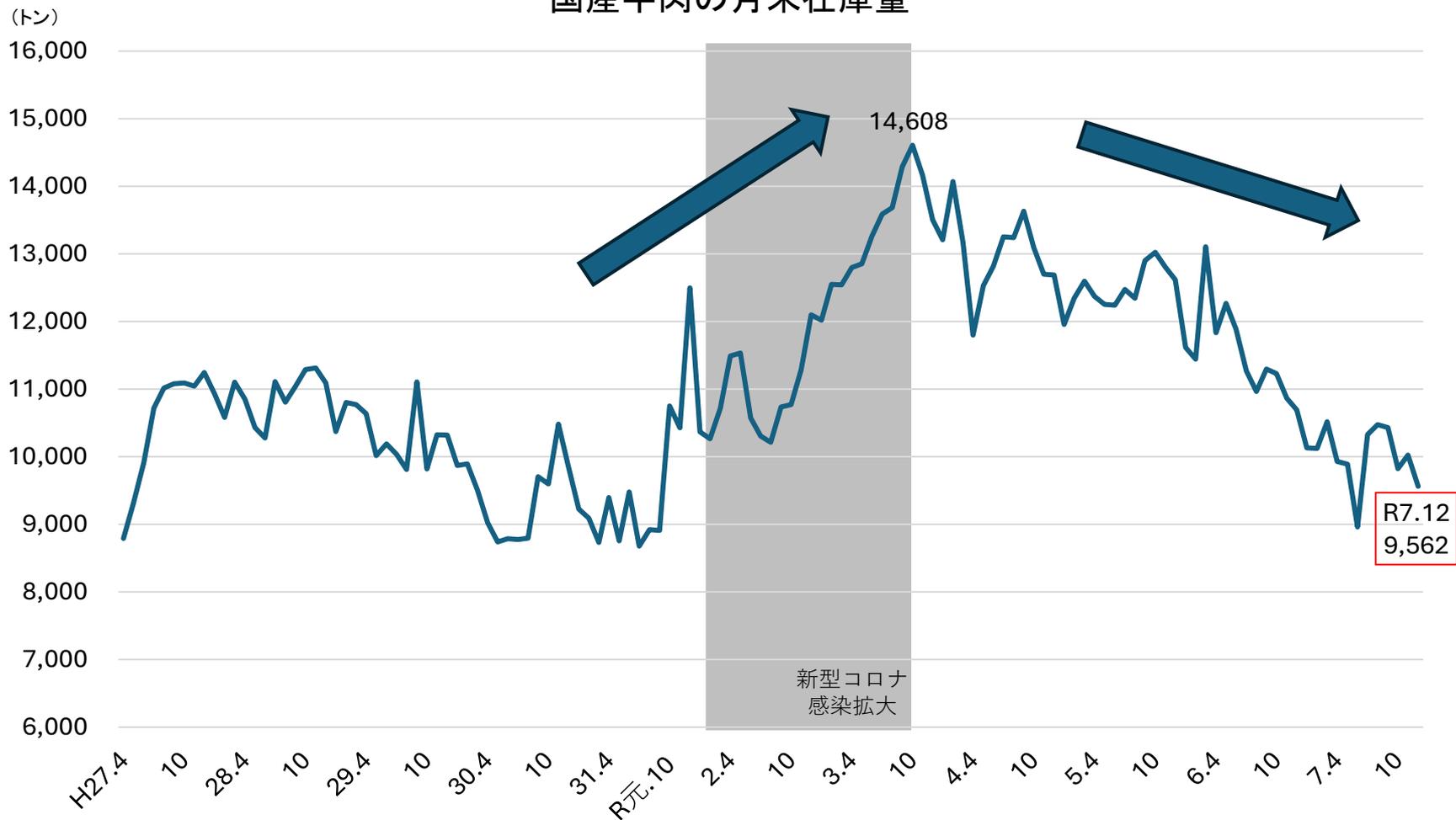


資料:農林水産省「畜産物流通統計」(H27～R6)、財務省「貿易統計」、家畜改良センター「届け出情報の統計」、【R7の推計方法】
食肉鶏卵課推計(R7) 和牛の出生頭数、と畜頭数、枝肉生産量の実績等から、生産動向を分析して推計。
※部分肉ベース

【参考1】国産牛肉の在庫量の動向

- 国産牛肉の在庫量は、新型コロナウイルス感染症感染拡大時期に増加し、その後、減少傾向で推移。
- 直近の在庫量は、新型コロナウイルス感染症感染拡大時期以前の水準程度まで低下。

国産牛肉の月末在庫量

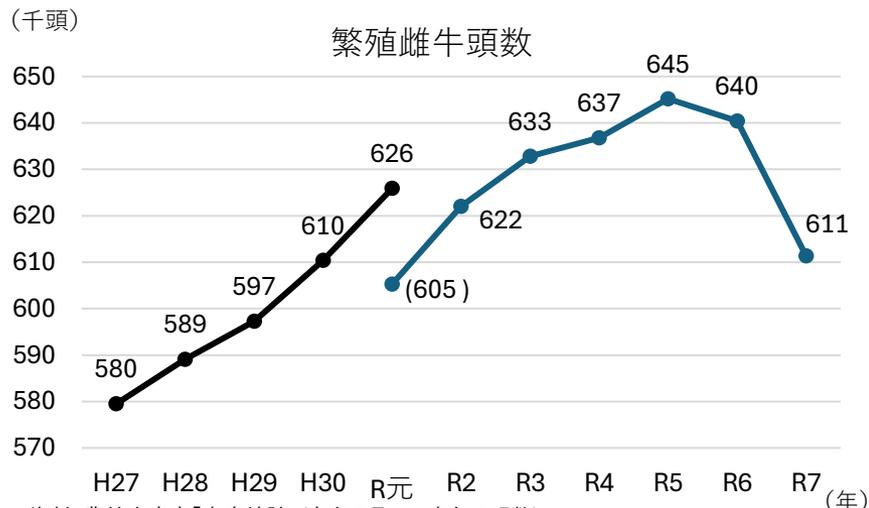


資料:ALIC「牛肉の推定期末在庫(食肉等保管状況調査)」

※ALICが日本冷蔵倉庫協会に委託し、全国の主要な冷蔵倉庫業者から毎月の月末の在庫数量を調査した結果。

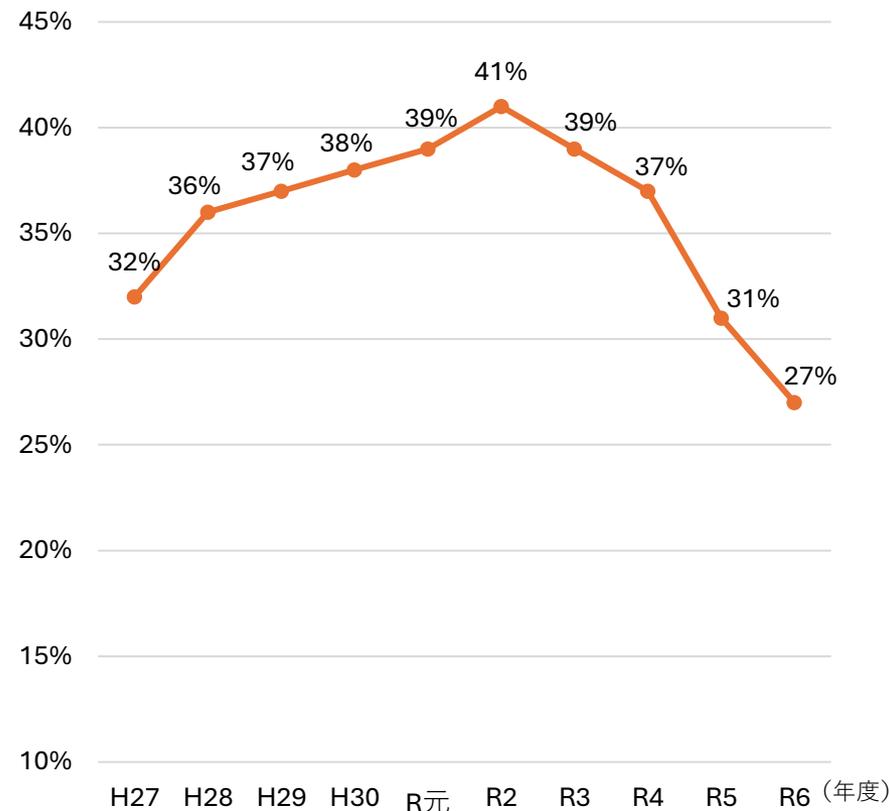
【参考2】繁殖雌牛頭数、繁殖仕向割合、和子牛出生頭数の動向

- 和子牛生産の源となる繁殖雌牛頭数は、令和5年まで上昇傾向で推移してきたが、令和6年から減少傾向。
- 17カ月齢時点での雌牛の繁殖仕向割合は、令和2年度をピークに下落傾向。
- 黒毛和種出生頭数は、近年、繁殖雌牛頭数の増加等に伴い、増加傾向で推移してきたが、繁殖雌牛頭数が減少に転じたこと等により、令和6年度は前年度から減少。

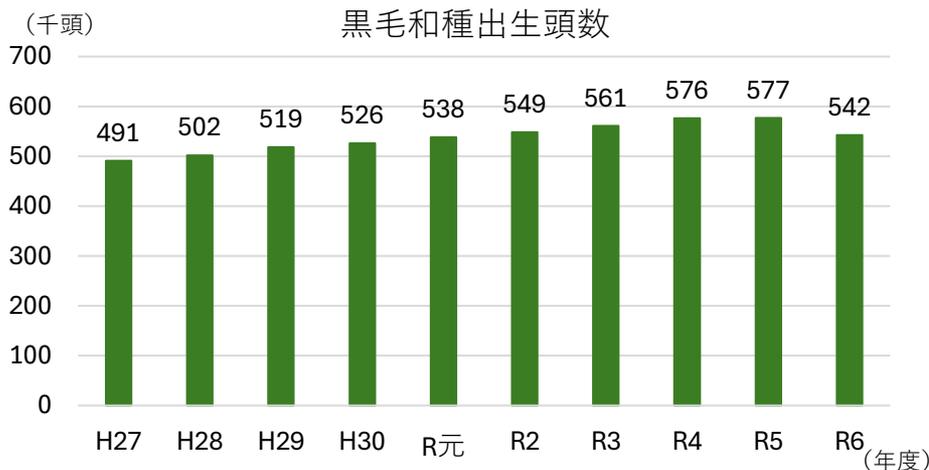


資料：農林水産省「畜産統計」(各年2月1日時点の頭数)
 ※R2年より統計手法が変更された。(R1年は変更後の統計手法による頭数を参考値として併記)

繁殖仕向割合



注：牛マルキンで17月齢時点で肥育牛に登録された頭数をもとに、繁殖仕向雌頭数(雄：雌の出生割合が51：49として肥育仕向雄頭数から同時期の雌頭数を推計し、これから肥育仕向雌頭数を引いたもの)を肥育仕向雌頭数と繁殖仕向雌頭数の合計で除して算出。



資料：家畜改良センター「届出情報の統計」

和牛肉の需給動向（まとめ）

消費	令和7年10月	11月	12月
一人あたり牛肉家計購入量(g)	145 (99%)	165 (104%)	212 (99%)

生産	令和7年11月	12月	令和8年1月
肉用子牛(黒毛和種)取引頭数(頭)	28,833 (92%)	28,501 (94%)	28,678 (95%)
価格(円)	719,199 (138%)	772,563 (138%)	774,061 (139%)
<hr/>			
	令和7年11月	12月	令和8年1月
和牛肉生産量(トン)	18,801 (98%)	18,047 (105%)	13,666 (100%)
<hr/>			
	令和7年12月	令和8年1月	2月
和牛枝肉卸売価格(全規格)(円/kg)	2,642 (102%)	2,351 (102%)	2,448 (103%)
<hr/>			
	令和7年10月	11月	12月
国産牛肉在庫量(トン)	9,824 (87%)	10,025 (92%)	9,562 (89%)

輸出	令和7年11月	12月	令和8年1月
国産牛肉輸出量(トン)	1,240 (120%)	1,906 (104%)	863 (124%)

資料: 総務省「家計消費」、ALIC「肉用子牛取引情報」「牛肉の推定期末在庫(食肉等保管状況調査)」、農林水産省「食肉流通統計」、財務省「貿易統計」

注: ()内は対前年同月比

肉用子牛取引価格及び頭数の令和7年11月以降は速報値

和牛枝肉卸売価格の令和8年2月は速報値(食肉鶏卵課調べ)