

鶏肉情勢

2017年10月2日 更新 全農チキンフーズ㈱

項目	内容
供給	1. 国内 (1) 生産・処理動向調査((一社)日本食鳥協会9月下旬取り纏め)によると、平成29年8月推計実績は、処理羽数が54,912千羽で前年比101.3%、処理重量も160.1千トンで同102.3%とともに前年を上回った。当初全国的に猛暑との予測で育成不良による体重減も予想されたが、月の平均気温が前月差・平年差とも下回った北海道・東北地区の生産成績が順調に推移し処理重量が前年比104.9%となり前月報告の計画(同101.2%)を大きく上回った。熱死等の発生で厳しいと言われた西日本地域でも、処理重量が前年を下回ったのは北部九州地区(同99.1%)のみに留まった。 (2) 9-11月の生産は、入雛羽数・処理羽数・処理重量とも全て前年を上回ると計画されている。10月の処理羽数・処理重量はともに前年比2%強上回る見通し。11月については、当初ヒナ不足とも言われたものの処理羽数は同3%上回る計画で、処理重量が同1.9%の上回りに留まっているのは、年末向け中ヒナ出荷の増加等が一要因と考えられる。
	2. 輸入 (1) 財務省9月28日発表の貿易統計によると8月の鶏肉(原料肉)輸入量は52千トンで前年比113.2%と大きく上回った。主な国別ではブラジル37.5千トン(前年比114.9%)、タイ11.1千トン(同100.7%)、アメリカ1.8千トン(同96.7%)でブラジルが大幅に上回ったが、1-8月累計では352.7千トンで前年比94.2%と下回っている。昨年の在庫過多による輸入数量の調整や現地出荷遅れ等が要因と言われている。(独)農畜産業振興機構の需給予測によると、9-10月の輸入量はブラジル現地の旺盛な輸出意欲や日本国内の好調な需要を背景に前年同月を大幅に上回る予測と報告された。 (2) 鶏肉調整品の8月輸入量は43.7千トンと前年比で117.8%と上回り、今年3月以降前年を大幅に上回ってきており、3か月連続で40千トンを超えた水準となっている。要因としては、やきとり・フライドチキンに加えサラダチキンが量販店・コンビニ等での販売が急増しているためと考えられる。1-8月の累計でも同114.7%となっており、中国・タイからの輸入量は9月以降も増加傾向が続くものと思われる。
需要	1. 家計消費 (1) 総務省家計調査による平成29年8月の全国一世帯当たりの鶏肉消費(購入)量は、前年比103.4%の1,199g、購入金額は前年比105.9%の1,180円でも前年を上回った。日本政策金融公庫実施の消費者動向調査によると、食料品購入に係る志向について「健康」が14半期連続で最多回答との報告となっているが、テーブルミートやサラダチキン等でのむね肉需要の高まりを裏付けるかたちとなった。
	2. 量販・卸 (1) 日本チェーンストア協会によると8月の総販売額は天候不順要因もあり前年比0.5%減少し、食料品全体でも前年比0.3%減少した。しかしながら畜産品は同1.9%増加し、畜種全般に動きは良いと報告され、不調の農産品・水産品からの需要シフトとの指摘もある。牛肉は輸入牛中心で焼肉用・ステーキが、豚肉は冷しゃぶがそれぞれ好調、鶏肉は相場高の影響で好不調の判断が分かれるとされているが、前月から引き続き焼肉用としての肩肉(小肉)等は品薄との報告があった。 (2) 日本ハム・ソーセイジ工業協同組合がまとめた7月の加工品仕向肉量は国産・輸入合計で38,978t(前年比1.6%増)、そのうち鶏肉は4684.3t(同4%増)となっておりサラダチキン等の需要好調を物語っている。しばらくはこの傾向が続くと考えられる。
在庫	1. 29年7月 (1) 平成29年7月の推定期末在庫数量は、農畜産業振興機構の発表によると、国産は前月比で生産量に対し出回り量が上回ったことにより減少傾向、輸入品においても、輸入量の減少に対し出回り量が上回ったため微減、合計でも前年比88.0%の147.7千トンと報告された。
	2. 見通し (1) 8月の国産在庫は、生産・供給量が前年を上回り、夏休み期間および天候不順等の影響で出回りは前年を下回る見込みのため前年を若干上回る見通し。9月については、出回り量の回復が見込まれており、供給量は前年を若干上回る計画ではあるが在庫は前年を下回る見通し。 (2) 輸入品在庫は8月の輸入数量が前年同月比で大幅に上回り、今後も増加傾向であること等から最必要期を踏まえ増加が予測される。特にハイレベルで輸入される調製品(フライドチキン等)の動向次第では、さらに積み増しも予想される展開となってきた。
相場	1. 9月動向 (1) 9月の相場は、もも肉560円/kg(前月比3円下げ)・むね肉324円/kg(前月比1円上げ)で、正肉合計で884円/kgと前月比2円下げとなった。もも肉は4月から下げ基調で推移してきたが、9月初め551円、月末569円と上げ基調であるが、予想より若干回復が遅い展開となった。むね肉は旺盛な需要に支えられ、前年比77円高と相変わらず高原相場が継続している。
	2. 10月見通し (1) 10月は行楽・運動会シーズンに入ることや、気温の低下による鍋物需要増ため価格上昇が見込まれる。もも肉は学校給食向需要の伸び等が予測されており月平均で600円、むね肉については加工筋等からの引き合いも引き続き強いが量販店等への供給が落ち着く様相のため月平均で320円とそれぞれ見通した。

実績											
生産状況						単位:千羽、千トン、%					
	H29年8月推計実績		H29推計合計		29年9月計画		29年10月計画		29年11月計画		
	数量	前年比	数量	前年比	数量	前年比	数量	前年比	数量	前年比	
入雛羽数	63,509	101.5%	472,645	100.2%	62,500	100.3%	64,956	100.6%	59,713	101.1%	
処理羽数	54,912	101.3%	446,845	100.4%	54,955	101.3%	58,686	102.0%	58,236	103.0%	
処理重量	160.1	102.3%	1,333.7	100.9%	160.2	101.6%	173.0	102.3%	172.8	101.9%	
※参考資料:全国食鳥新聞発行「PMN」											
輸入動向						単位:千トン、%					
品名	鶏肉			調製品			合計			比率	
履歴	当年	前年	前年比	当年	前年	前年比	当年	前年	前年比	鶏肉	調製品
H29年5月	46.1	46.5	99.1	38.9	33.1	117.6	85.0	79.6	106.8	54.2	45.8
H29年6月	50.2	45.1	111.3	44.0	37.0	119.1	94.3	82.1	114.8	53.3	46.7
H29年7月	40.8	49.3	82.7	42.6	39.0	109.4	83.4	88.2	94.5	48.9	51.1
H29年8月	52.0	46.0	113.2	43.7	37.1	117.8	95.8	83.1	115.2	54.3	45.7
H29年合計	352.7	374.3	94.2	310.1	270.3	114.7	662.8	644.6	102.8	53.2	46.8
※参考資料:全国食鳥新聞発行「PMN」、全国食鳥新聞											
消費動向(2人以上の世帯)						単位:グラム、円、%					
履歴	数量			金額			相場(年別・暦年) 単位:円				
	当年	前年	前年比	当年	前年	前年比		もも肉	むね肉	計	
H29年6月	1,279	1,326	96.5	1,232	1,154	106.8	H23年	642	264	906	
H29年7月	1,209	1,187	101.9	1,184	1,123	105.4	H24年	563	189	752	
H29年8月	1,199	1,160	103.4	1,180	1,114	105.9	H25年	583	246	829	
H29年平均	1,304	1,340	97.3	1,254	1,261	99.4	H26年	626	294	920	
※参考資料:総務省統計局HP											
在庫状況						単位:千トン、%					
履歴	国産			輸入品			合計				
	当年	前年	前年比	当年	前年	前年比	当年	前年	前年比		
H29年4月	25.2	24.7	102.0	110.6	131.6	84.0	135.8	156.3	86.9		
H29年5月	25.9	23.4	110.9	116.5	139.5	83.5	142.4	162.9	87.4		
H29年6月	26.9	26.4	101.7	124.1	141.4	87.8	151.0	167.9	90.0		
H29年7月	25.6	25.4	100.7	122.1	142.4	85.8	147.7	167.8	88.0		
※実績参考資料:畜産日報、農畜産業振興機構											
相場(月別)						単位:円、%					
品名	もも肉			むね肉			正肉合計				
履歴	当年	前年	前年比	当年	前年	前年比	当年	前年	前年比		
H29年6月	627	601	104.3	338	240	140.8	965	841	114.7		
H29年7月	587	594	98.8	328	239	137.2	915	833	109.8		
H29年8月	563	587	95.9	323	240	134.6	886	827	107.1		
H29年9月	560	591	94.8	324	247	131.2	884	838	105.5		
H29年10月	(600)	623	96.3	(320)	264	121.2	(920)	887	103.7	※()	見通し
H29年11月	(630)	640	98.4	(310)	271	114.4	(940)	911	103.2		
H29年平均	631	613	102.9	314	252	124.6	945	865	109.2	※1-9月平均	