

鶏肉情勢

項目	内容
供給	<p>1. 国内</p> <p>(1) 生産・処理動向調査((一社)日本食鳥協会H29年12月下旬取り纏め)によると、H29年の生産合計は、12月は計画段階であるものの入雛羽数が前年比100.6%、処理羽数は同100.9%、処理重量も同101.5%とすべて前年を上回る見込みとなった。地区別で見ると、処理羽数は全ての地区で前年を上回った。処理重量については、夏場涼しかった北海道・東北地区産地で生産成績が良好に推移したことから同101.8%、西日本は猛暑の影響を受け特に南九州地区で7~9月に成績が振るわなかった産地もあり同99.7%と下回った。また、九州ではH28年12月からH29年2月にかけ3例の高病原性鳥インフルエンザが発生し、上半期にかけ影響を受けたと考えられる。</p> <p>(2) H30年1-2月の計画では、処理羽数・処理重量で1月が前年比102.6%・102.2%と上回り、2月は前年が大きく減少したこともあり同103.5%・103.9%と大幅に上回ると見込まれている。特に九州地区が、生産成績良好で3.0kgを超える成鳥が出荷されていることにも起因していると考えられる。</p>
	<p>2. 輸入</p> <p>(1) 財務省H29年12月27日発表の貿易統計によるとH29年11月の鶏肉(原料肉)輸入量は57.1千トンを前年比110.3%と4か月連続50千トン超えで前月(57.8千トン)に続く多さであった。国別ではブラジル41.3千トン(前年比109.1%)、タイ11.8千トン(同102.4%)、アメリカ2.3千トン(同108.3%)となっている。H29年合計では523千トンとH12年に記録した568千トンを超えて過去最多を更新する見通しとなった。日本食肉輸出輸入協会は輸入動向検討委員会(12月18日開催)で「鶏肉全体の消費が堅調に推移する中で、タイ産は数量・価格とも引き続き堅調に推移し今後もしばらくはこの傾向が続く見込み。ブラジル産は依然として、現地積出し数量が大きく変動し先行きは不透明。価格はほぼ下げ止まったと見られるが、回復するには今少し時間が必要か」とコメントしている。</p> <p>(2) 鶏肉調整品の11月輸入量も46.5千トンと前年(41千トン、前年比113.7%)を大幅に超え、単月の輸入量がH24年12月を上回り、こちらも過去最多を更新し、さらに年間輸入量もH24年の451千トンを上回り過去最多となる見通しとなってきた。サラダチキンの大ヒットに代表される鶏肉加工品の消費が堅調に推移した結果と考えられ、今年もこの傾向は継続するものと思われる。</p>
需要	<p>1. 家計消費</p> <p>(1) 総務省統計局発表の平成29年11月家計調査報告によると全国一世帯当たりの肉類消費(購入)金額は前年比102.8%の7,719円で6か月連続で前年を上回った。鶏肉については、購入数量は同96.7%の1,443gと下回ったものの、購入金額は前年比102.6%の1,387円で前年を上回った。購入数量については、量販店等で売価が若干値上げの動きがあったことや、昨年が1,493gと多かったこと、牛肉が同103%、豚肉も同103%と好調だったことも要因と思われる。しかしながら健康志向等から鶏肉需要は底堅く、年平均では上回る結果となっている。</p>
	<p>2. 量販・卸</p> <p>(1) 日本チェーンストア協会によると11月の食料品販売額は前年比99.6%、そのなか畜産品は同102.3%で、全般的に相場が高値で推移するなか気温低下で鍋物・しゃぶしゃぶ用食材の動きがよく、特に豚肉が好調と報告されている。鶏肉については、もも肉・手羽元はもとよりサラダ用としてのむね肉等の引き合いも強く、良好な動きが継続している。</p>
	<p>3. 業務・加工筋</p> <p>(1) 日本ハム・ソーセイジ工業協同組合がまとめた鶏肉の10月単月加工品仕向肉量は、サラダチキンや唐揚の需要拡大等国内製造拡大の影響で4,548千トン(前年比103.9%)、国内物は3,793千トン(同99.2%)と微減となったが輸入物は756千トン(同136%)と大幅な伸びとなった。</p>
在庫	<p>1. 29年10月</p> <p>(1) 国産在庫は出回り量が増加(前年比106.2%)したものの生産も好調(同103.9%)だったことから前年を上回り、輸入在庫もブラジル産の輸入量の増加(同109.1%)に伴い、合計で171.3千トンと前年を大幅に上回った。</p>
	<p>2. 見通し</p> <p>(1) 11月の国産在庫は、生産・供給量が前年を上回り、出回り量は前年並み見込みのため前年を若干上回る見通し。12月については、出回り量が前年並みかやや増加の予測のなか、年末にかけスポット出荷もあったように、供給が潤沢であったことから在庫は前年を若干上回る見通しと思われる。</p> <p>(2) 11月の輸入品在庫は輸入数量が前年比で上回り、今後も増加傾向であること等から最需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(唐揚げ等)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。</p>
相場	<p>1. 12月動向</p> <p>(1) 12月の相場は、もも肉644円/kg(前月比39円上げ)・むね肉318円/kg(前月比1円下げ)で、正肉合計で962円/kgと前月比38円上げとなった。もも肉は、12月初め615円、月末676円と上げ幅61円となったがH28年12月末の689円には及ばなかった。むね肉は前月比若干の下げとなっているが、旺盛な需要に支えられ前年比60円高と相変わらず高い水準が継続している。</p>
	<p>2. 1月見通</p> <p>(1) 1月は平均気温が平年並みもしくは低くなるとの予測のため鍋物需要継続で大きな下げはないものと思われ、もも肉は月平均で640円、むね肉についても加工筋等からの引き合いが引き続き強く、月平均で310円と予測される。</p>

実 績

単位:千羽、千トン、%

	H29年11月推計実績		H29年12月計画		H29年合計		30年1月計画		30年2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	60,152	101.8%	63,991	99.4%	725,892	100.6%	62,606	104.2%	57,072	101.4%
処理羽数	58,037	102.6%	63,538	100.8%	681,471	100.9%	56,493	102.6%	54,502	103.5%
処理重量	175.2	103.3%	188.7	99.8%	2,034.4	101.5%	167.2	102.2%	161.5	103.9%

※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	
	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9月	55.4	42.0	131.8	39.6	35.4	111.9	95.0	77.4	122.7	58.3	41.7
H29年10月	57.8	50.1	115.5	42.4	35.5	119.6	100.3	85.6	117.2	57.7	42.3
H29年11月	57.1	51.7	110.3	46.5	41.0	113.7	103.6	92.7	111.8	55.1	44.9
H29年合計	523.0	518.2	100.9	438.7	382.1	114.8	961.7	900.3	106.8	54.4	45.6

※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		
	当年	前年	前年比	当年	前年	前年比
H29年9月	1,342	1,293	103.8	1,269	1,189	106.7
H29年10月	1,447	1,426	101.5	1,403	1,303	107.7
H29年11月	1,443	1,493	96.7	1,387	1,352	102.6
H29年平均	1,333	1,327	100.5	1,281	1,240	103.3

※参考資料:総務省統計局HP

相場(年別・暦年) 単位:円

	もも肉	むね肉	計
H24年	563	189	752
H25年	583	246	829
H26年	626	294	920
H27年	639	336	975
H28年	621	255	876
H29年	626	315	941

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7月	25.6	25.4	100.7	122.1	142.4	85.8	147.7	167.8	88.0
H29年8月	27.0	24.2	111.8	130.8	145.3	90.1	157.9	169.5	93.2
H29年9月	29.5	25.6	115.3	131.9	139.5	94.6	161.5	165.1	97.8
H29年10月	26.8	25.9	103.6	144.5	139.1	103.9	171.3	165.0	103.8

※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		
	当年	前年	前年比	当年	前年	前年比	当年	前年	前年比
H29年9月	560	591	94.8	324	247	131.2	884	838	105.5
H29年10月	583	623	93.6	322	264	122.0	905	887	102.0
H29年11月	605	640	94.5	319	271	117.7	924	911	101.4
H29年12月	644	669	96.3	318	258	123.3	962	927	103.8
H30年1月	(640)	681	94.0	(310)	253	122.5	(950)	934	101.7
H30年2月	(620)	685	90.5	(300)	284	105.6	(920)	969	94.9
H29年平均	626	621	100.8	315	255	123.5	941	876	107.4

※()は見通し
※1-12月平均