

鶏肉情勢

2016年3月1日 更新 全農チキンフーズ㈱

項目	内容
供給	1. 国内 (1) 平成28年1月単月の実績は、推計で入雛羽数が前年比97.8%、処理羽数で前年比99.1%と前年を下回り、処理重量で前年比101.1%と前年を上回った。 1月は九州での降雪や寒暖差の影響等もあり、一部の産地で生産状況が悪く処理羽数は前年を下回ったが、増体は堅調であったことから処理重量は前年を上回った。特に、東北エリアはほぼ計画通りの処理羽数、重量となっており、寒さに強い一面を示した。 (2) 平成28年2月～4月の計画では、各月とも入雛羽数、処理羽数および重量で前年を上回る計画となっている。2月の計画では大きく計画数値が伸びているが、周年の影響を差し引くと増加幅は1～1.5%程度となるようだ。計画数値は前年を上回っているものの、2、3月については産地の状態は芳しくないとの報告もあり、今後は生産関連の情報に注意が必要で、販売や相場への影響度合いが懸念される。
	2. 輸入 (1) 輸入鶏肉の平成28年1月通関実績は、48.4千トン(前年比111.2%)と前年を上回った。ブラジルからの輸入数量が40千トン近くとなり、輸入数量大幅増加の要因となった。 為替の円高傾向や、ヨーロッパ経済の不振等から輸出国のオファー価格は下がってきており、今後も徐々に価格は下げる傾向と考えられる。 この先安感からか、2月以降も輸入数量は40千トンを超えての数量が予測されており、輸入品相場の下落等による国産相場への影響が懸念される。 (2) 鶏肉調製品は、平成28年1月通関実績が30.3千トン(前年比96.2%)と前年を下回った。調製品輸入は、年末までの輸入数量増加もあって減少しており、一定の販売シェアは維持しているものの、中国産に対する不安感が根強く続いており、今後も前年並みか前年を下回る輸入数量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28年1月の全国一世帯当たりの鶏肉消費量は1,335g(前年比106.5%)、金額では1,336円(前年比107.8%)と前年を上回った。 数量は、暖冬傾向であったことから鍋物需要が盛り上がりなかったものの、生鮮での供給量が十分であったことからも肉を中心に特売が増加し前年を上回った。金額は、全国的に鶏肉の小売価格が向上しており、需要も堅調であったことから前年を上回った。
	2. 量販・卸 (1) 量販店等の鶏肉販売は、2月に入ってやや売れが回復してきたこともあり、もも肉、手羽元中心に堅調に推移している。その他の商品は落ち着いた動きとなっているが、むね肉は相場も下がっており特売アイテムとして徐々にテーブルミートでも売れ始めている。
	3. 業務・加工筋 (1) ブラジルもも肉やタイ産むね肉の相場が下がってきており、次年度の加工原料における商談では価格交渉が厳しいものとなっている。生鮮品のむね肉相場は下がっており、販売しやすい環境になってきているものの、輸入物を含めた全体数量の増加で荷余り感は続いている。
在庫	1. 27年12月 (1) 平成27年12月の推定期末国内在庫数量は、国産が22.2千トンと在庫は増加し、前年比でも大きく増加となった。輸入品在庫は、115.2千トンと年末特需で減少したが、今後も輸入予測は40千トンを超える数量となっており、高水準の在庫が続くものと思われる。
	2. 見通し (1) 国産在庫は、年始以降も各産地の生産が順調で、生鮮での出荷対応が可能であったことから、年末から持ち越した凍結商品の消化が進まなかった。暖冬傾向もあって鍋物需要も盛り上がりなかったこと等から、国産在庫は引き続き前年を上回って推移するものと思われる。 (2) 輸入品は、高水準な輸入数量が続いているものの、堅調な国内需要から在庫は積み増しとならず、横ばいからやや減少の状況が続いている。 今後も40千トンを超える輸入数量が予測されているものの、加工仕向けなどの需要も堅調であり、輸入品在庫はやや減少の傾向が続くものと思われる。
相場	1. 2月動向 (1) 平成28年2月の相場は、もも肉633円/kg、むね肉263円/kgと、前月比でもも肉が35円/kg、むね肉は20円/kg下げ合計では55円/kgの下げとなった。もも肉は、鍋物需要が盛り上がりなかったことや、生産が順調であったこと等の荷余り感から大きく下げた。むね肉も、加工仕向きの需要が盛り上がりならず、下げ傾向が続いて大きく下げた。
	2. 3月見通 (1) 3月は気温が高めとの予報となっているが、1月の急激な寒さ等から生産はやや不調となっており、供給が不安定となっている。 もも肉は、季節需要等から販売はそこそこ順調であるものの、供給がやや不調となっていることから、3月平均は若干下げの620円/kg前後になるものと思われる。 むね肉は、加工仕向きの需要低下が続いており引き続き弱気配は続くものの、相場の下げによる値頃感から需給は保合いとなり、3月平均では250円/kg前後になるものと思われる。

実績														
生産状況 単位:千羽、千トン、%														
	28年1月推計		H27推計合計		28年2月計画		28年3月計画		28年4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	59,724	97.8%	707,587	101.8%	57,247	104.4%	60,388	106.3%	59,817	101.6%				
処理羽数	53,728	99.1%	670,768	101.4%	54,993	106.3%	59,014	103.6%	57,092	102.4%				
処理重量	160.5	101.1%	1,990.6	102.2%	161.2	106.0%	173.6	103.3%	169.3	102.2%				
※参考資料:全国食鳥新聞発行「PMN」														
輸入動向 単位:千トン、%														
	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			
H27年10月	57.2	47.5	120.4	39.0	36.1	108.1	96.2	83.6	115.1	59.5	40.5			
H27年11月	39.0	41.8	93.4	37.1	34.9	106.2	76.1	76.7	99.2	51.3	48.7			
H27年12月	41.6	41.8	99.6	37.8	37.5	100.7	79.3	79.3	100.1	52.4	47.6			
H28年1月	48.4	43.6	111.2	30.3	31.5	96.2	78.7	75.0	104.9	61.5	38.5			
H27年合計	529.4	475.1	111.4	406.1	412.6	98.4	935.5	887.7	105.4	56.6	43.4			
※参考資料:全国食鳥新聞発行「PMN」、全国食鳥新聞														
消費動向 単位:グラム、円、%														
	数量						金額			相場(年別・暦年) 単位:円				
履歴	当年	前年	前年比	当年	前年	前年比	当年	前年	前年比		もも肉	むね肉	計	
H27年11月	1,391	1,305	106.6	1,330	1,277	104.2					H22年	618	229	847
H27年12月	1,614	1,593	101.3	1,677	1,618	103.6					H23年	642	264	906
H28年1月	1,335	1,254	106.5	1,336	1,239	107.8					H24年	563	189	752
H27年平均	1,308	1,291	101.3	1,276	1,211	105.4					H25年	583	246	829
											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、%														
	国産			輸入品			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					
H27年9月	18.8	18.6	101.5	112.7	104.5	107.8	131.5	123.1	106.9					
H27年10月	19.6	17.9	109.6	121.6	104.8	116.0	141.1	122.7	115.0					
H27年11月	21.3	17.1	124.6	120.1	107.4	111.9	141.4	124.5	113.6					
H27年12月	22.2	15.7	141.4	115.2	102.3	112.6	137.4	118.0	116.4					
※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、%														
	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					
H27年11月	657	629	104.5	336	327	102.8	993	956	103.9					
H27年12月	676	665	101.7	314	326	96.3	990	991	99.9					
H28年1月	668	670	99.7	283	328	86.3	951	998	95.3					
H28年2月	633	651	97.2	263	331	79.5	896	982	91.2					
H28年3月	(620)	646	96.0	(250)	336	74.4	(870)	982	88.6					
H28年4月	(610)	642	95.0	(250)	334	74.9	(860)	976	88.1					
H27年平均	639	626	102.1	336	294	114.3	975	920	106.0					
※()は見通し														