

鶏肉情勢

2016年8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6月単月の実績は、推計で入雛羽数が前年比101.4%、処理羽数で前年比101.4%、処理重量で前年比101.7%と前年を上回った。6月は、各産地とも育成は順調で処理羽数、重量とも前年を上回った。全国的に前年を上回る育成状況となっているが、南九州地区では大雨が続いたこともあり、ほぼ前年並みとの報告となっている。上半期累計でも処理羽数、重量とも前年を上回っており、処理重量は103.3%と前年を大きく上回る実績であった。 (2) 平成28年7月～9月の計画では、9月の入雛羽数を除き、処理羽数および重量で前年並みか前年を上回る計画となっている。8月は曜日の関係で稼働日が1日多くなっており、処理羽数、重量で4%以上前年を上回っている。9月の入雛羽数は前年を下回る計画となっているが、年末の雛不足に対応するため10月の入雛を増やすよう、入雛羽数を調整した可能性もあると考えられている。
	2. 輸入 (1) 輸入鶏肉の平成28年6月通関実績は、45.1千トン(前年比95.6%)と前年を下回った。ブラジルからの輸入が約34.7千トン(同96.9%)と前年を下回り、タイ産も8.4千トン(同99.1%)と2カ月連続で前年を下回った。しかし、上半期累計では前年の輸入数量を両国とも大きく上回り、輸入品全体でも279千トン(前年比112.0%)と前年を大きく上回る輸入量となっており、外食や中食等の加工仕向けへの原料需要が堅調に推移しているものと思われる。 (2) 鶏肉調製品は、平成28年6月通関実績が37.0千トン(前年比102.9%)と前年を上回った。輸入国別で見るとタイ産で前年比105.1%、中国産は100.3%となっている。上半期累計でもタイ産は119千トン(前年比110.9%)と大きく前年を上回っているが、中国産は回復傾向にあるものの75千トン(前年比95.8%)と前年を下回った。
需要	1. 家計消費 (1) 総務省家計調査による平成28年6月の全国一世帯当たりの鶏肉消費量は1,326g(前年比103.1%)と前年を上回り、金額は1,154円(前年比95.1%)と前年を下回った。前月より数量がやや落ち込んだものの、前年実績は上回っており鶏肉販売は順調に推移している。もも肉の販売が鈍った一方で、低価格志向からむね肉の販売が特売等で好調であったことから、金額については前年を下回ったものと思われる。
	2. 量販・卸 (1) 量販店等での販売は、畜産関係で好調を維持していたものの、鶏肉に関してはもも肉の売れ行きが更に鈍く、むね肉の販売は堅調という傾向が強まった。全国的にこの傾向となっており、むね肉のテーブルミート向け需要が定着してきたものと考えられる。
	3. 業務・加工筋 (1) 加工仕向け原料は、むね肉、ささみで引き続き需要が高く、特にささみでは国産の在庫が薄い状態が続いている。今後、年末に向けた商談も始まり、鍋物のつくね等冬場商材としてむね肉の需要も高まってくるのが想定される。
在庫	1. 28年4月 (1) 平成28年5月の推定期末国内在庫数量は国産が23.4千トン、輸入品在庫も139.5千トンと前年比で増加しているが、国産在庫は前月比で減少となった。輸入在庫は依然高水準の在庫数量が続いており、輸入数量増加に伴い在庫も増加しているものと考えられる。
	2. 見通し (1) 国産在庫は増加傾向が続いていたものの、出回りの増加等から5月にはやや前月を下回る在庫となった。今後は、年末に向けた在庫確保等の動きもあり、国産在庫は増加傾向となるものと思われるが、需要の高まりから思うように在庫が作れていないという話もある。 (2) 輸入品は、輸入数量が高水準状態が続いており、国内の在庫数量は目安となっている100千トンを超えた状態が続いている。5月までは前年を超える輸入数量が続いていたが、6月には前年を下回る輸入数量となっており、外貨の先高感から今後輸入数量は減少傾向になるものと考えられる。
相場	1. 6月動向 (1) 平成28年7月の相場は、もも肉594円/kg、むね肉239円/kgと、前月比でもも肉が7円/kg下げ、むね肉は1円/kg下げて合計では8円/kgの下げとなった。もも肉は、全国的な梅雨入り等による影響で、販売不振が続く若干下げた。むね肉は、量販店での特売需要等による引合いが続き、相場は保合いでの推移となった。
	2. 7月見通 (1) 8月に入って気温も高まり、夏バテなどにより食欲も減退する時期であることから、テーブルミート向けの鶏肉需要も低下傾向となっている。もも肉相場は、市中の需要は低迷し弱含みの展開となっているものの、年末を睨んだ在庫確保等から余剰の声は聞かれず、8月平均でやや下げ580円/kg前後となるものと思われる。むね肉相場は保合いの展開が続いており、今後も底堅い需要と安定した供給が続くと思われることから、8月も保合いの240円/kg前後で推移するものと思われる。

実績											
生産状況											
単位:千羽、千トン、%											
	28年6月推計		H28推計合計		28年7月計画		28年8月計画		28年9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	57,847	101.4%	352,340	102.3%	58,351	100.7%	61,971	103.3%	61,897	99.5%	
処理羽数	56,630	101.4%	337,528	102.3%	54,736	101.2%	55,767	104.8%	55,539	102.4%	
処理重量	169.8	101.7%	1,008.8	103.3%	160.7	100.4%	161.3	104.5%	161.2	100.3%	
※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
H28年3月	44.4	34.1	130.2	31.1	26.4	117.9	75.5	60.5	124.8	58.8	41.2
H28年4月	47.2	46.2	102.1	33.5	32.4	103.4	80.7	78.6	102.7	58.4	41.6
H28年5月	46.5	36.9	126.0	33.1	30.3	109.1	79.6	67.3	118.4	58.4	41.6
H28年6月	45.1	47.2	95.6	37.0	35.9	102.9	82.1	83.1	98.8	55.0	45.0
H28年合計	279.1	249.1	112.0	194.2	185.8	104.5	473.3	434.9	108.8	59.0	41.0
※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、%											
履歴	数量			金額			相場(年別・暦年)				
	当年	前年	前年比	当年	前年	前年比		もも肉	むね肉	計	
H28年4月	1,303	1,311	99.4	1,226	1,296	94.6	H22年	618	229	847	
H28年5月	1,331	1,271	104.7	1,253	1,239	101.1	H23年	642	264	906	
H28年6月	1,326	1,286	103.1	1,154	1,214	95.1	H24年	563	189	752	
H28年平均	1,340	1,291	103.8	1,261	1,251	100.8	H25年	583	246	829	
※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		
H28年2月	21.7	14.9	146.3	135.2	109.2	123.9	157.0	124.0	126.6		
H28年3月	23.2	17.4	133.4	133.3	100.0	133.3	156.4	117.4	133.3		
H28年4月	24.7	17.9	138.3	131.6	97.3	135.2	156.3	115.2	135.7		
H28年5月	23.4	19.8	117.7	139.5	116.9	119.3	162.9	136.8	119.1		
※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		
H28年4月	612	642	95.5	250	334	74.9	862	976	88.3		
H28年5月	613	622	98.6	248	335	74.0	861	957	90.0		
H28年6月	601	612	98.2	240	340	70.6	841	952	88.3		
H28年7月	594	617	96.3	239	343	69.7	833	960	86.8		
H28年8月	(580)	610	95.1	(240)	344	69.8	(820)	954	86.0		
H28年9月	(585)	620	94.4	(240)	344	69.8	(825)	964	85.6		
H28年平均	620	637	97.3	254	335	75.8	874	972	89.9		
※()は見通し											