

鶏肉情勢

2016年9月5日 更新 全農チキンフーズ㈱

項目	内容
供給	<p>1. 国内</p> <p>(1) 平成28年7月単月の実績は、推計で入雛羽数が前年比101.7%、処理羽数で前年比100.2%と前年を上回り、処理重量で前年比99.8%と前年を下回った。 7月は、各産地とも育成は概ね順調で、処理羽数、重量ともほぼ前年並みであった。南九州地区では大雨が続いたこともあり、全国平均を下回る報告となっている。7月は廃棄処分が前年をわずかに上回ったとの報告もあり、悪天候や急激な気温の上昇等による育成不調があったものと考えられる。 (2) 平成28年8月～10月の計画では、9月以降の入雛羽数で前年を下回っている。処理羽数および重量では、10月の計画で前年を下回った。 入雛羽数が9、10月で前年を下回っており、最需要期である12月の生産に不安感が出てきた。また、9、10月と最大産地の南九州で処理重量が前年を大きく下回る計画となっており、育成と増体が早期に回復することが待たれている。</p>
	<p>2. 輸入</p> <p>(1) 輸入鶏肉の平成28年7月通関実績は、49.3千トン（前年比108.6%）と前年を上回った。7月の輸入数量は、輸出入協会の予測では前年を下回っていたが、実際の入荷数量は前年を大きく上回った。これは、6月末通関分が大量（約9,000t）にあったことも要因と思われる。今後の輸入数量については、同協会は9月には35.5千トンまで減少すると予測しているが、ブラジルでは国内消費の落ち込みで輸出に頼らざるを得ない状況もあることから、その動向に注視が必要と思われる。 (2) 鶏肉調製品は、平成28年7月通関実績が39.0千トン（前年比99.9%）と前年を下回った。輸入国別で見るとタイ産で前年比102.9%、中国産は95.4%となっている。調製品は前年をやや上回る輸入数量が続いており7月も前年並みであった、動きとしては前年と同様夏ごろから増加する傾向となっている。</p>
需要	<p>1. 家計消費</p> <p>(1) 総務省家計調査による平成28年7月の全国一世帯当たりの鶏肉消費量は1,187g（前年比103.2%）と前年を上回り、金額は1,123円（前年比98.3%）と前年を下回った。 気温の上昇による食欲減退で、数量は前月から大きく落ち込んだものの、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、低価格志向からブラジルの解凍品やむね肉の販売が増加したため、金額は前年を下回ったものと考えられる。</p>
	<p>2. 量販・卸</p> <p>(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鈍く、むね肉の販売は堅調という傾向が更に強まった。むね肉は、季節要因や、特売需要により需要が高まったものと思われる。</p>
	<p>3. 業務・加工筋</p> <p>(1) 加工仕向け原料は、むね肉の需要が高止まっており、国内在庫は薄い状態が続いている。今後、鍋物用の肉団子等の冬場商材の製造も始まってくることから、むね肉の需要は引き続き高いまま推移することが想定される。</p>
在庫	<p>1. 28年6月</p> <p>(1) 平成28年6月の推定期末国内在庫数量は国産が26.4千トン、輸入品在庫も141.4千トンと前年比で増加しており、合わせて170千トンに近くなった。輸入在庫は依然高水準の在庫数量が続いており、未通関も増加していることからまだ増加傾向は続くものと考えられる。</p>
	<p>2. 見通し</p> <p>(1) 国産在庫は一旦減少したものの、需要の低下から再び在庫は増加となった。今後は、年末に向けた在庫確保等の動きが始まってくることから、国産在庫は増加傾向が続くと思われるが、生産の不調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、輸入数量の高原状態が続いており、国内の在庫数量は目安となっている100千トンを超えている状態が続いている。6月には前年を下回る輸入数量となったものの、未通関在庫が増加していることから今後も輸入品在庫の増加傾向は続くと思われる。</p>
相場	<p>1. 8月動向</p> <p>(1) 平成28年8月の相場は、もも肉587円/kg、むね肉240円/kgと、前月比でもも肉が7円/kg下げ、むね肉は1円上げの正肉合計で6円/kgの下げとなった。もも肉は、暑さによる生産不調から供給はやや減少したが、全国的に動きが鈍く相場はやや下げた。むね肉は、引続き量販店での特売で目玉商品としての需要があり、相場はほぼ保合いでの推移となった。</p>
	<p>2. 9月見通</p> <p>(1) 9月に入って気温もやや下がり、夏バテなどによる食欲減退も回復してくる時期であることや、学校給食の再開、テーブルミート向け需要等、鶏肉の動きがやや活発になってきている。もも肉相場は、市中の需要はやや回復してきているものの、まだ気温の高い日もあることから9月平均ではやや上げの590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いるものの、今後は調味料のCM等で鍋も取り上げられてくることから、9月はやや上げの245円/kg前後で推移するものと思われる。</p>

実績											
生産状況					単位:千羽、千トン、%						
	28年7月推計		H28推計合計		28年8月計画		28年9月計画		28年10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	58,893	101.7%	411,233	102.2%	61,906	103.2%	61,350	98.6%	65,146	99.1%	
処理羽数	54,183	100.2%	391,711	102.0%	55,895	105.1%	55,552	102.5%	58,893	99.0%	
処理重量	159.8	99.8%	1,168.6	102.8%	161.6	104.7%	161.4	100.4%	173.9	98.1%	
※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7月	49.3	45.4	108.6	39.0	39.0	99.9	88.2	84.4	104.6	55.8	44.2
年間累計	328.3	294.5	111.5	233.2	224.8	103.7	561.5	519.2	108.1	58.5	41.5
※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、%			相場(年別・暦年) 単位:円			
履歴	数量			金額				もも肉	むね肉	計	
	当年	前年	前年比	当年	前年	前年比					
H28年5月	1,331	1,271	104.7	1,253	1,239	101.1		618	229	847	
H28年6月	1,326	1,286	103.1	1,154	1,214	95.1		642	264	906	
H28年7月	1,187	1,150	103.2	1,123	1,143	98.3		563	189	752	
H28年平均	1,318	1,271	103.7	1,241	1,235	100.5		583	246	829	
								626	294	920	
								639	336	975	
※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		
H28年6月	26.4	20.9	126.5	141.4	102.8	137.6	167.9	123.7	135.7		
※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	587	610	96.2	240	344	69.8	827	954	86.7		
H28年9月	(590)	620	95.2	(245)	344	71.2	(835)	964	86.6		
H28年10月	(610)	648	94.1	(250)	345	72.5	(860)	993	86.6		
H28年平均	616	634	97.2	252	336	75.0	868	970	89.5		
※()は見通し											