

鶏肉情勢

2017年3月6日 更新 全農チキンフーズ(株)

項目	内容
供給	1. 国内 (1) 平成29年1月単月の実績は、推計で入雛羽数が前年比99.7%、処理羽数で前年比102.5%、処理重量で前年比102.0%と入雛羽数で前年をやや下回ったものの、処理羽数、重量で前年を上回った。2月は前半に東北産地で寒波の影響から増体減による出荷調整が実施された。その後も追加玉が出ない状況が続き入荷不足となった。また南九州産地でも、多くのインデで寒波の影響による大腸菌症の発生から廃棄も増え処理羽数、重量とも前年を下回る見通しとなっている。 (2) 平成29年3月～4月の計画で、3月は処理重量が前年同月比101.0%の176千トンの出荷、また4月は処理重量が前年比98.1%の167千トンの出荷となっているが、北部九州地区で2月に発生したHPAIの影響による約一か月の処理休止が考慮されておらず、下振れする可能性が高いと考えられる。また、入数羽数が前年を割っているが、ヒナ不足は今後も継続すると見られ、処理羽数、処理重量の回復は遅れると思われ、商品のタイト感に拍車を掛けている。
	2. 輸入 (1) 輸入鶏肉の平成29年1月通関実績は31.7千トン(前年比65.6%)となり、2ヶ月連続で3万トン台となった。なかでもブラジルが21.1千トンで前年比53.4%と大幅に減少した。タイからの輸入は安定して10千トン程度となり、加工筋向け等ヒモ付き輸入が中心と思われる。今後は、日本食肉輸出入協会の予測で2月は44.8千トン、3月は45.2千トンと前年並みの輸入量となっているが、現地のオファー高なども正肉のコストが300円を超えてきていると言われ、輸入数量・価格の動向に注視する必要があると考えられる。 (2) 鶏肉調製品は、平成29年1月通関実績が36.7千トン(前年比121.2%)と1月もほぼ40千トンの輸入数量となった。輸入国別で見るとタイ産で前年比118.9%、中国産は123.2%となっている。中国産は昨年6月以来の100%超えであるが、ブラジルも正肉の価格が急騰しているなか、回復に向かうのかどうか今後の動向が気になる。
需要	1. 家計消費 (1) 総務省家計調査による平成29年1月の全国一世帯当たりの鶏肉消費(購入)量は前年比101.8%の1,359gで、16か月連続で前年を上回った。しかしながら金額は同99.2%の1,325円で12月に続き前年を下回った。もも肉価格が堅調なか、むね肉やブラジルもも解凍の特売等が増えていることに起因していると思われる。平成28年間計の消費(購入)量は同103.5%の16.2kgで過去最多を記録した。
	2. 量販・卸 (1) 日本チェーンストア協会が公表した1月の販売概況によると、牛・豚肉の動きは好調、鶏肉の動きは鈍かったとなっているが、寒さの影響で鍋物需要が継続しておりもも肉・むね肉・手羽もとを中心に堅調な感がある。3月に入り売り場切り替え等からも肉は落ち着くという見方もあるが、今のところ余剰感はない。ブラジルももも輸入減少で高騰してきており今後も堅調な需要は継続するものと思われる。
	3. 業務・加工筋 (1) 昨年来好調に推移しているむね肉は一部で原料原産地表示の義務化への対応およびブラジルももの高騰で加工品への活用増加も検討されており今後も需要は高まると考えられる。
在庫	1. 28年12月 (1) 平成28年12月の推定期末国内在庫数量は国産が24.2千トン、輸入品在庫も121.8千トンと前年比では増加しているが、前月比で輸入品は大きく減少となっている。国産は生鮮販売の好調と輸入品は輸入量の大幅減少でともに前月から減少した。
	2. 見通し (1) 国産在庫は、生鮮での需要拡大による年末在庫の代替販売等により12月は減少し、年明け以降も、鶏肉需要はもも肉を中心に旺盛であることから、国産在庫は減少傾向が続くものと思われる。 (2) 輸入品は、前年を上回る在庫数量にもかかわらず、出回り量も拡大していることから国内在庫は減少傾向となっている。12月以降は輸入数量が前年を下回ってくることや、加工仕向け等での出回り量増加が見込まれることから、輸入品在庫も減少傾向が続くものと思われる。
相場	1. 2月動向 (1) 平成29年2月の相場は、もも肉685円/kg、むね肉284円/kgと、前月比でもも肉が4円/kg上げ、むね肉は31円/kg上げの正肉合計で35円/kgの上げとなり、前年比で108.1%と大幅な上昇となった。もも肉は、厳しい寒さから鍋物を中心に需要が堅調に推移し、年始からはほとんど下がらなかった。むね肉は、年始に大きく下げたものの、加工仕向けの堅調な需要やブラジルももの高騰もあり、強含みの展開となっている。
	2. 3月見通 (1) 2月に入り時折寒さの緩む時期はあるものの、厳しい寒さから鍋物需要は引き続き高いことや、輸入品の相場上昇もあり、国産鶏肉需要は引き続き好調を維持していくものと思われる。もも肉相場は、需要の高まりや輸入品相場高騰により大きく下げることが無く、月平均で670円/kg程度になるものと思われる。むね肉相場は、生鮮での需要は高くないものの、冷凍品で加工仕向けの需要が堅調となっており、保合での推移になるものと思われる。

		実績									
生産状況		単位:千羽、千トン、%									
		H28推計合計		29年1月推計		29年2月計画		29年3月計画		29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		724,811	101.9%	59,548	99.7%	56,528	99.6%	60,359	99.2%	60,062	98.9%
処理羽数		682,355	101.8%	55,058	102.5%	53,349	96.8%	59,797	102.0%	56,358	98.9%
処理重量		2,026.1	101.9%	163.6	101.0%	156.8	96.4%	176.4	101.0%	167.2	98.1%
※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
H28年10月	50.1	57.2	87.5	35.5	39.0	91.1	85.6	96.2	89.0	58.5	41.5
H28年11月	51.7	39.0	132.6	41.0	37.1	110.5	92.7	76.1	121.8	55.8	44.2
H28年12月	33.0	41.6	79.4	39.9	37.8	105.6	72.9	79.3	91.9	45.3	54.7
H28年累計	551.2	529.4	104.1	422.0	406.1	103.9	973.2	935.6	104.0	56.6	43.4
H29年1月	31.7	48.4	65.6	36.7	30.3	121.2	68.5	78.7	87.0	46.4	53.6
※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、%						相場(年別・暦年) 単位:円			
		数量			金額			もも肉		むね肉	
履歴	当年	前年	前年比	当年	前年	前年比					
H28年11月	1,493	1,391	107.3	1,352	1,330	101.7					
H28年12月	1,641	1,614	101.7	1,646	1,677	98.2					
H28年間平均	1,353	1,308	103.4	1,274	1,276	99.8					
H29年1月	1,359	1,335	101.8	1,325	1,336	99.2					
※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		
H28年9月	25.6	18.8	136.0	139.5	112.7	123.8	165.1	131.5	125.5		
H28年10月	25.9	19.6	132.4	139.1	121.6	114.4	165.0	141.1	116.9		
H28年11月	24.6	21.3	115.4	137.2	120.1	114.2	161.8	141.4	114.4		
H28年12月	24.2	22.2	109.4	121.8	115.2	105.7	146.1	137.4	106.3		
※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		
H28年11月	640	657	97.4	271	336	80.7	911	993	91.7		
H28年12月	669	676	99.0	258	314	82.2	927	990	93.6		
H29年1月	681	668	101.9	253	283	89.4	934	951	98.2		
H29年2月	685	633	108.2	284	263	108.0	969	896	108.1		
H29年3月	(670)	617	108.6	(290)	256	113.3	(960)	873	110.0		
H29年4月	(660)	612	107.8	(290)	250	116.0	(950)	862	110.2		
H28年平均	621	639	97.2	255	336	75.9	876	975	89.8		
※()は見通し											