

平成 28 年 1 月 20 日

1 月の木材価格・需給動向

1. 国産材(北関東)

栃木の丸太生産は回復基調だが平年並みに届かず。製品需要の不振が続く中、スギ、ヒノキとも柱材のみが大手製材工場からの引合い強く好調な荷動き。丸太価格は製品市況の不振から弱気配で推移していたが、大手工場からの引合いで一部丸太は保合。スギは柱材が値戻しから横這い、中目材は引続き弱含み。ヒノキは柱材が底打ちから強保合に転じ、中目材は下げ止まりで横這い。

群馬の製材工場の操業状況は引続き良好。構造材の注文は依然多いが年明け後一服感。荷動き良好で 1 月中は順調な模様。製品在庫は構造材、羽柄材ともに例年初荷用出荷のため少なめ。原木の入荷は降雪少なく順調だが、長引く出材不足から荷余り感なし。製品価格は低位安定で、スギ、ヒノキとも並製品で 2-3 千円の上昇は変わらず。年末に取引先の市売問屋が 2 店廃業、流通の変化により問屋はますます厳しくなると予測。

2. 米材

輸出向け丸太の産地情勢は、米国国内原木市況が中国向けの回復に伴い上昇、出材も 12 月に入り徐々に回復。港頭在庫は出材回復基調ながら、定期的な船積みのため低水準続く。ウェアハウザー社の 1 月積み対日米マツ価格は、前月積み比全ソート \$5 アップ。11 月の米材丸太の入荷量は 225 千 m^3 で前年同期比 18%ダウン、出荷は 161 千 m^3 で 9-10 月の反動減。在庫は 1 ヶ月分に回復。日本国内の大手港湾製材工場の製品販売は好調続く。住宅着工好調を受け、プレカット工場の稼働も良好続く。

米製材品の TLT(東京木材埠頭)12 月の入荷量は 33.6 千 m^3 (前月比 1.3%減)、出荷量は 30.1 千 m^3 (同 14.7%減)。在庫量は 59.4 千 m^3 (同 6.1%増)。11 月の米国住宅着工は年率 1,173 千戸で前年同月比 16.5%と大幅増。ランダムレンジス紙の 12 月末木材価格平均はほぼ横這い。米マツ製品の現地価格は、日本向け母屋・根太 53 千円/ m^3 、筋交い 53 千円/ m^3 レベル。荷動きはプレカットが依然好調で米材の動きも順調だが、分譲系パワービルダーの割合多く、各プレカット工場とも儲け薄く資材の値戻しに抵抗強い。

3. 南洋材

サバは本格的雨期入りのため出材減少。今後旧正月を控え原木在庫は大幅に減少と予測。原木の出材減で製品生産量は減少しているが、需要も低迷しているため相場は変化なし。サラワクも原木出材減で在庫減少の中、輸出需要は横這いで、旧正月以降価格は強含みに転じる可能性。輸出向け原木の一部は、1船分の数量がまとまらず製材工場に流れているため、製材品の生産は順調。PNG ソロモンも天候不順で原木出材は低迷中。丸太の入荷は減少、出荷は横這い、在庫は減少、製材品入荷は横這い。丸太の販売は合板・製材用とも変化なし。製材品は年末年始のため動きは緩慢。相場は急激な上げ下げなく落ち着く。

4. 北洋材

シベリアは12月中旬以降気温が上昇し原木搬入が遅れ、各工場の製品生産が限定的。昨年末から韓国がアカマツ原盤を買付。富山新港の12月の丸太入荷はなし、製品入荷は3.2千m³。丸太在庫は全国で1.6ヶ月分。丸太価格はm³当たりエゾマツ\$135で保合、カラマツ合板用\$130-135で保合、アカマツは\$175で保合。製材品は現地挽きABグレード強含み、Cグレード保合、国内挽きは値戻し提示通らず保合。荷動きは現地挽きアカマツ30×40AB・Cグレード順調。国内挽きは胴縁・貫の需要増えるが材料不足で大きな動きなし。国内の北洋材製材工場は不採算で厳しい。稼働状況は材料不足の中何とか操業。

5. 合板

原料丸太のうち国産材価格は、スギは横這いで供給も順調、カラマツはタイトで値上。ロシア材は横這いだがフレートが値上がり傾向、米材は内需好調で若干強い、南洋材は引続き横這いだが現地の強気姿勢変わらず。11月の国内総生産量24.8万m³のうち針葉樹合板は23.2万m³で今年最大、出荷量は24.3万m³、6ヵ月連続で出荷が生産を上回る。在庫量は12.4万m³に減少。国産針葉樹合板の1月販売価格は横這いでスタート、需要が強い中で値上げも考えられるが、デリバリーが追いつかない現状では賢明な選択といえる。

国産針葉樹合板の需要は引続き旺盛だが、輸送が悪化し大幅な納期遅れに受注制限も起きている状況。プレカット工場の稼働が順調なことから、メーカーの極端な在庫不足は当分続くと予測。輸入合板の荷動きは、やや盛り上がり欠ける状況だが、アイテムによっては在庫多く価格を引き下げる要因。先行き国産針葉樹合板は玉不足が暫く続く中で、仮需発生が懸念材料。輸入合板はコストに見合わない相場が続く中で、アイテムによって在庫量に差があり、入荷次第では反転もあり得る。荷余り品目は無く、品薄品目は針葉樹合板全般。

6. 構造用集成材

各社とも生産順調でラミナ在庫は少ない。QTR1 交渉で WW のオファー少なく、前四半期比で€5-10 値上げ。RW は順調で価格は横這い。春先の WW ラミナは不足と予想。国産集成材の受注は、WW 柱は納期 1 ヶ月以上、RW 平角も 1 月の受注状況良好。販売先行きは 1 月が例年より良好で、9 月以降は消費税増税関連で更に好調と予測。在庫は WW 柱が少なく、RW 平角が品薄。価格は WW 間柱が品薄のピークが過ぎ横這い。WW 柱は国内、海外とも 1,830-1,850 円/本。RW 平角は 57 千円/m³で輸入品は千円安。スギ集成材は値上げ傾向。輸入集成材は大手のシュバイフオファーの 1 月積のオファーがゼロとなり、マーケットがまた締まってきた状況。

7. 木材チップ

チップ用原木の出材は順調だが、市況悪く出荷量全体では減少。引続き FIT 需要で原木確保が困難。解体材の入荷は例年並みだが、冬場のボイラー使用増と FIT 需要で先行きタイト感。製紙用針葉樹チップの引合いは依然強く、燃料用は一部バイオマス発電所で確保困難。在庫は減少。針葉樹チップの生産は鈍く、価格は上昇中。輸入チップは割高感。チップ工場の稼働状況は、地域によって大きな格差。

8. 市売問屋

国産材の構造材はスギ柱角が動き順調で年明けも期待、ヒノキは柱、土台とも動き良く滞留在庫増える。造作材はスギ・ヒノキとも引続きリフォーム需要が旺盛。外材の構造材は総じて動きが軟調。造作材は米ヒバ・スプルース建具用の入荷少なく対応に苦慮。年末の納市以降も市場への来場者多く、まずまずの荷動き感。消費税増税の影響で持ち家需要が増加しており、今年も駆け込み需要に対する期待は大きい。

9. 小売

国産材の構造材はスギKD柱・板、ヒノキKD土台・柱とも保合。外材はロシアアカマツ野縁保合、米ツガ角・平割とも保合、SPF 保合、WW 間柱保合。造作材はスプルース・ピーラー平割保合。集成材は WW 柱弱保合、RW 梁、柱保合。合板は国産針葉樹強保合、輸入保合。プレカット価格は保合、一部メーカーで納期遅れ。工務店は職人不足が続く。

1月の需給・価格動向

1. 主要外材入出荷在庫量

		入荷量	出荷量	在庫量
米材	丸太	→	→	→
	製材品	→	→	→
北洋材	丸太	↗	→	↗
南洋材	丸太	↘	→	↘
	製材品	→		

矢印の表示は今月に対する翌月の動向を、下記のように示したものである。

- ↑ 急増・急上昇
- ↗ 増加・上昇
- 横ばい
- ↘ 減少・低下
- ↓ 急減・急落

2. 合板供給量

国内製造量	輸入量		
	計	インドネシア	マレーシア
→	→	→	↘

3. 価格動向

樹材種	形状	取引条件	樹種・寸法等	動向
国産材	丸太	卸売価格 (北関東、県内産 市場土場渡し)	スギ柱材 (3m) 2等	→
			スギ中丸太 (3.65m) 2等	→
			ヒノキ柱材 (3m) 2等	→
			ヒノキ中丸太 (4m) 2等	→
	製材品 (関東近県産 板は東北産)	首都圏・市売り 価格	スギ柱角 10.5×10.5×3m 特等	→
			スギ柱角 12.0×12.0×3m 特等	→
			スギ柱(KD) 12.0×12.0×3m 特等	→
			スギ加工板 1.3×18.0×3.65m 特等	→
			スギ間柱 10.5×3.0×3m 特等	→
			スギタルキ 3.0×4.0×4m	→
米材	丸太	産地価格 国内卸売価格 (京浜・オントラ)	米マツ ISタイプ	→
			米マツ カスケード (カナダ産)	→
			米マツ ISタイプ コースト	→
			米マツ 桁角(KD) Std&Btr S4S 10.5×10.5×4m	→
製材品 (カナダ産・ 現地挽き)	東京・問屋店頭 渡し価格	(国内挽き)	米マツ 桁角(GR) Std&Btr S4S 4・1/8" 13'	→
			米ヒバ土台角(GR) Std&Btr 4・13/16" 13'	↘
			米マツ平角(KD) 特等 10.5×24.0×4m	→
南洋材	丸太	産地価格 東京・水面筏 渡し価格	メランティレギュラー	→
			メランティレギュラー 60cm上、4m上 製材用	→
	製材品	産地価格 東京・問屋店頭 渡し価格	メランティレギュラー 60cm上、4m上 合板用	→
			ホワイトセラヤ 平割 (サバ州産)	→
北洋材	製材品	国内卸売価格 (京浜・オントラ)	同上2.4cm×込み×4m 定尺1等	→
			アカマツ(KD) 30×40 AB	→
欧州材	製材品 (現地挽き)	東京・問屋店頭 渡し価格	アカマツ (KD) 15×45AB 18×45AB	→
			ホワイトウッド 間柱 2.7×10.5×3m S4S FOHC	→
集成材	国産	東京・問屋店頭 渡し価格	ホワイトウッド ラミナ 2.4×11.0×3m上 ラフ乱尺	→
			ホワイトウッド 無化粧 JAS 5プライ	→
			スギ 無化粧 JAS 5プライ	→
合板	国産	東京・問屋店頭 渡し価格	10.5×10.5×2.98m	→
			タイプ2 F☆☆☆☆ 2.3mm厚 3×6	↘
			タイプ2 F☆☆☆☆ 4.0mm厚 3×6	↘
			型枠 12.0mm厚 3×6	↘
			針葉樹構造用 12.0mm 3×6 F☆☆☆☆	↗