

平成 28 年 3 月 23 日

## 3 月の木材価格・需給動向

### 1. 国産材(北関東)

栃木の丸太生産は順調に回復し、平年並に迫る状況。入荷量も増加し昨年の 90%程度。荷動きは製品需要の停滞により買気は依然弱く、慎重な原木手当が続く。スギ、ヒノキとも柱材の引合いが弱まり、中目材は並材が低調。丸太価格は全般に弱気配が続く、先行きの不安が広がる展開。スギは柱材が大幅ダウンで中目材は横這いのまま推移。ヒノキは柱材が再び弱含みに転じ、中目材は弱保合。

群馬の製材工場の操業は順調だが、公共工事の工期の関係で一服感。製品市場、プレカットの荷動き悪く、地場小売店の動きも鈍い。受注残少なく販売は減少する見通し。製品在庫は構造・羽柄とも少なめだが増加傾向。原木の出材は融雪が進み順調で集荷も容易。原木在庫は通常よりやや多め。製品価格は全般に低位安定状態、ヒノキ角類に陰りが見えてきた。

### 2. 米材

輸出向け丸太の産地情勢は、季節要因が効き産地出材は回復傾向。港頭在庫は国内大手メーカーの配船も予定通りのため、在庫を積み増す状況にない。ウエアハウザー社の 3 月積み対日米マツ価格は、前月積比全ソート横這い。米加針葉樹製材輸入に関する新たな協定締結は、大統領選の影響で年内は不可能との観測。1 月の米材丸太の入荷量は 216 千 $\text{m}^3$ で累計前年通り、出荷量は 234 千 $\text{m}^3$ で同 7%増となり、在庫量は出荷増のため減少し 0.96 ヶ月分。日本国内の大手港湾製材工場は 1 月下旬より出荷不調。

米製材品の TLT(東京木材埠頭)2 月の入荷量は 32 千 $\text{m}^3$ (前月比 15.1%増)、出荷量は 31 千 $\text{m}^3$ (同 0.5%増)。在庫量は 58 千 $\text{m}^3$ (同 3.3%増)。1 月の米国住宅着工は年率 1,099 千戸で前年同月比 3.2%増。ランダムレンジス紙の 3/4 日 15 種木材価格平均は、春先に向け若干アップ。現地価格は大手のオファーなく大きな動きない。スポットも先行き仕事減の見通しと為替乱高下から、日本側の買付意欲なく成約は少なかった模様。荷動きはプレカットの減少予測と円高傾向で当用買い主体となり、3 月も量が動かない厳しい状況。

### 3. 南洋材

サバは旧正月明けで平常に戻る。出材は雨期と世界的な市況低迷で低調なまま推移、日本側の当用買いは浸透しており、市況は保合から弱含みで推移。サラワクも雨と休みで原木出材は低迷したが、天候の回復と共に平常になる見込み。伐採規制は依然厳しく、月枠以上の出材は困難な状況。PNG ソロモンは雨が多く出材は滞り日本向けは低迷。丸太の入荷は減少、出荷は増加、在庫は減少、製材品入荷は増加。丸太の販売は合板・製材用とも変化なし。製材品は造作材とデッキ関係は依然好調だが栈木等低級品は動き悪い。

### 4. 北洋材

シベリアは天候不順で出材に多少の影響。バイヤーも丸太確保が出来ず苦戦。製材品は露国内の経済悪化と中東向けの減少により、日本向けに集中するが低グレード品が多い。富山新港の2月入荷量は丸太0.1千 $m^3$ 、製品10.7千 $m^3$ 。丸太在庫は全国で1.3ヶ月分。丸太価格は $m^3$ 当たりエゾマツ\$135、カラマツ合板用\$130-135、アカマツ\$165でいずれも保合。製材品は現地挽きがABグレード弱含み、国内挽きはほぼ保合。荷動きは現地挽きが為替変動で低調。国内挽きはメインサイズは低調、胴縁・ヌキは横這い。国内の北洋材製材工場は不採算、稼働は通常操業、原料調達は丸太が引続き少量入荷。特殊・上級材の受注は多い。

### 5. 合板

原料丸太のうち国産材はスギ、カラマツとも供給に問題なく価格は横這い。ロシア材は良材の集荷困難だが価格は横這い、米材は集荷安定し価格も横這い、南洋材は良材少なく引続き高値横這い。1月の国内総生産量23.9万 $m^3$ のうち、針葉樹合板は22.5万 $m^3$ で高水準続く、出荷量も23.8万 $m^3$ と依然多い、在庫量は更に減って11.4万 $m^3$ 。国産針葉樹合板の3月販売価格は横這いを提示、需要は一段落したが回復が見込めなければ、流通が安値を提示する可能性。

需要好調が続いていた国産針葉樹合板は状況が一変した。流通在庫が回復したことから、2月中旬以降受注が激減し荷動きは一服。メーカー在庫は低水準で、アイテムによって価格は横這い。輸入合板は相変わらず売行き不振で、コストを無視した相場展開続く。円高と港頭在庫増により立て直しは困難な状況。先行き国産針葉樹合板は出荷の勢いは収まったものの、在庫は低水準なので弱気な展開ではない。輸入合板は引続きダラダラとした展開が続く見通し。荷余り品目は輸入12mm、品薄品目は針葉樹合板9mm、24mm、長尺。

## 6. 構造用集成材

ラミナの入港は RW が価格、量とも安定、WW はオファー少なく€10 アップ。次期 QTR は WW€240-250、RW€235-240 と予測。国産集成材の梁桁のタイト感は一服したが、WW 柱のみ品薄感から受注多い。3 月は住宅メーカーの決算期で荷余り感は上旬まで続く。9 月以降は消費税増税関連で荷動きは好調になると予測。在庫は WW 少なく、RW は通常。ラミナは入港遅れで不安続く。価格は WW 間柱、梁桁で横這いだが今後値崩れの可能性。WW 柱はタイト感続き一部で値上げ。輸入集成材の価格は変わらず。輸入の入港遅れは解消しないが、受注残があるため輸入手配は少ないまま様子見の状態。首都圏の分譲系でスギ集成柱が出始めた。

## 7. 木材チップ

チップ用原木は FIT 発電・製紙との競合で、入荷量は地区により差大きい。解体材は今後入荷量が減少。消費は製紙用が針・広葉樹とも変化なく、燃料用はボイラー修理でさほど増えず。在庫は使用量が増えないため横這いで推移。針葉樹チップ価格は全体では横這い。貯材量減少の中 FIT 発電同士や製紙関係との競合で一部地区では値上がり。輸入チップは為替変動で値下がり傾向、国内チップの出荷要請弱まる。

## 8. 市売問屋

国産材の構造材は、スギ、ヒノキとも動き悪く、スギ間柱だけが比較的順調。リフォーム用スギ、ヒノキ造作材は引続き好調。建具用平桁の動きも底堅い。外材の構造材は米ヒバ土台角、米ツガ注入土台が好調。造作材は米ヒバ・スプルース良材の動き鈍く、ここにきて米ツガ平桁が動き良い。買方の手持ち仕事が少ないため当用買いが多く、在庫意欲に乏しい。3 月需要期の期待は大きいですが、全般に不調が続く。

## 9. 小売

国産材の構造材はスギ KD 柱・板、ヒノキ KD 柱・土台とも保合。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 柱保合、RW 梁、柱保合。合板は国産針葉樹、輸入品とも保合。プレカット価格は保合、加工は順調。工務店は 3 月に入り新築見積り多くなったが、価格は厳しい状況。

3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)	アカマツ (KD) 30×40 AB	↘
			アカマツ (KD) 15×45AB 18×45AB	→
欧州材	製材品 (現地挽き)	東京・問屋店頭 渡し価格	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 無化粧 JAS 5プライ	→
			スギ 無化粧 JAS 5プライ	↘
	欧州産	//	10.5×10.5×2.98m	→
合板	国産	東京・問屋店頭 渡し価格	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☆☆☆☆	→