

原木及び木材製品の流通に関する見通し調査（令和6年6月実施分）

1. 調査対象
2. 調査実施時期
3. 調査の内容
4. 企業判断指数の算出方法
5. 調査結果(回答工場数:89社 / 回答率:94. 7%)

【①原料在庫状況(トドマツ)】

| 企業判断指数 (太字は調査時点の現状認識、斜体文字は見通し) |          |            |          |          |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|
| 調査時点                           | 2023.7-9 | 2023.10-12 | 2024.1-3 | 2024.4-6 | 2024.7-9 | 2024.10-12 |
| R5.9                           | 19       | 26         | 17       | -        | -        | -          |
| R5.12                          | -        | 10         | 6        | 4        | -        | -          |
| R6.3                           | -        | -          | -10      | -2       | -13      | -          |
| R6.6                           | -        | -          | -        | -19      | -19      | -12        |
| 原木在庫量(「林産工場動態調査」より)※月平均 (m3)   |          |            |          |          |          |            |
|                                | 2023.7-9 | 2023.10-12 | 2024.1-3 | 2024.4-6 | 2024.7-9 | 2024.10-12 |
| 当年                             | 232,595  | 194,394    | 208,257  | -        | -        | -          |
| (前年)                           | 178,153  | 181,049    | 217,366  | 240,658  | 232,595  | 194,394    |
| 対前年比                           | 131%     | 107%       | 96%      | -        | -        | -          |

(概況)  
原木在庫は前年を下回る状況。依然として製品需要低迷によりこの状況が続くと在庫過多になるとの声も。

(回答企業の主なコメント)  
原木の入荷は順調/原木在庫は前年比より少ないが、製材荷動きを加味すると過多/製材発注量が少ないため、秋頃までこの状況が続くと原木在庫は増える可能性あり/

【②製品の荷動き(トドマツ)】

| 企業判断指数 (太字は調査時点の現状認識、斜体文字は見通し) |          |            |          |          |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|
| 調査時点                           | 2023.7-9 | 2023.10-12 | 2024.1-3 | 2024.4-6 | 2024.7-9 | 2024.10-12 |
| R5.9                           | -85      | -78        | -64      | -        | -        | -          |
| R5.12                          | -        | -70        | -73      | -50      | -        | -          |
| R6.3                           | -        | -          | -57      | -52      | -30      | -          |
| R6.6                           | -        | -          | -        | -52      | -45      | -45        |
| 原木消費量(「林産工場動態調査」より) (m3)       |          |            |          |          |          |            |
|                                | 2023.7-9 | 2023.10-12 | 2024.1-3 | 2024.4-6 | 2024.7-9 | 2024.10-12 |
| 当年                             | 203,546  | 223,613    | 195,992  | -        | -        | -          |
| (前年)                           | 239,699  | 231,299    | 202,302  | 204,935  | 203,546  | 223,613    |
| 対前年比                           | 85%      | 97%        | 97%      | -        | -        | -          |

(概況)  
原木消費量は引き続き前年を下回る状況。住宅着工の減少により荷動き悪く、回復の見通しがつかない状況との声も多い。

(回答企業の主なコメント)  
製材は住宅の更なる落ち込み、海外も良くないため荷動きの回復はない/製材は前年同様動きが良くない/値段の上下にかかわらずそもそもの需要が少ない/厳しい状況が続くと思う/

【③原料在庫状況(カラマツ)】

| 企業判断指数 (太字は調査時点の現状認識、斜体文字は見通し) |          |            |          |          |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|
| 調査時点                           | 2023.7-9 | 2023.10-12 | 2024.1-3 | 2024.4-6 | 2024.7-9 | 2024.10-12 |
| R5.9                           | 27       | 25         | 19       | -        | -        | -          |
| R5.12                          | -        | 6          | 8        | 0        | -        | -          |
| R6.3                           | -        | -          | 15       | 19       | -2       | -          |
| R6.6                           | -        | -          | -        | 8        | 4        | 10         |
| 原木在庫量(「林産工場動態調査」より)※月平均 (m3)   |          |            |          |          |          |            |
|                                | 2023.7-9 | 2023.10-12 | 2024.1-3 | 2024.4-6 | 2024.7-9 | 2024.10-12 |
| 当年                             | 251,858  | 227,910    | 241,635  | -        | -        | -          |
| (前年)                           | 153,818  | 144,911    | 195,976  | 235,805  | 251,858  | 227,910    |
| 対前年比                           | 164%     | 157%       | 123%     | -        | -        | -          |

(概況)  
原木在庫は引き続き前年を上回る状況。在庫は改善傾向ではあるが、依然として製品需要の低迷のため在庫増を指摘する声も。

(回答企業の主なコメント)  
原木は確保できている/原木の在庫は前年より少ない見込み/使用量に見合う原料の入荷となっており、合板需要が少ないことから当面は原料不足になることはないと考えている/

【④製品の荷動き(カラマツ)】

| 企業判断指数 (太字は調査時点の現状認識、斜体文字は見通し) |          |            |          |          |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|
| 調査時点                           | 2023.7-9 | 2023.10-12 | 2024.1-3 | 2024.4-6 | 2024.7-9 | 2024.10-12 |
| R5.9                           | -86      | -78        | -69      | -        | -        | -          |
| R5.12                          | -        | -64        | -70      | -49      | -        | -          |
| R6.3                           | -        | -          | -63      | -48      | -27      | -          |
| R6.6                           | -        | -          | -        | -43      | -33      | -38        |
| 原木消費量(「林産工場動態調査」より) (m3)       |          |            |          |          |          |            |
|                                | 2023.7-9 | 2023.10-12 | 2024.1-3 | 2024.4-6 | 2024.7-9 | 2024.10-12 |
| 当年                             | 180,271  | 182,272    | 177,283  | -        | -        | -          |
| (前年)                           | 211,953  | 204,892    | 181,861  | 187,550  | 180,271  | 182,272    |
| 対前年比                           | 85%      | 89%        | 97%      | -        | -        | -          |

(概況)  
原木消費量は引き続き前年を下回る状況。梱包材・パレット材の荷動き悪い状態が続く減産を継続する声も。

(回答企業の主なコメント)  
製品の動きは相変わらず悪い/先の見通しが全然ない/荷動きは前年よりは良いが低水準。今後も急激な増加は見込薄/家が建たないのでそもそもの仕事量が減っている。この状況は変わらない気がする/

# 道内の木材需給の見通し（令和6年6月調査分）

—令和6年8月公表—

北海道水産林務部林務局林業木材課  
北海道森林管理局森林整備部資源活用第一課

**原木在庫・製品荷動き** 前年同時期と比較した製材・合板工場の見通し（原木及び木材製品の流通に関する調査（北海道）による）

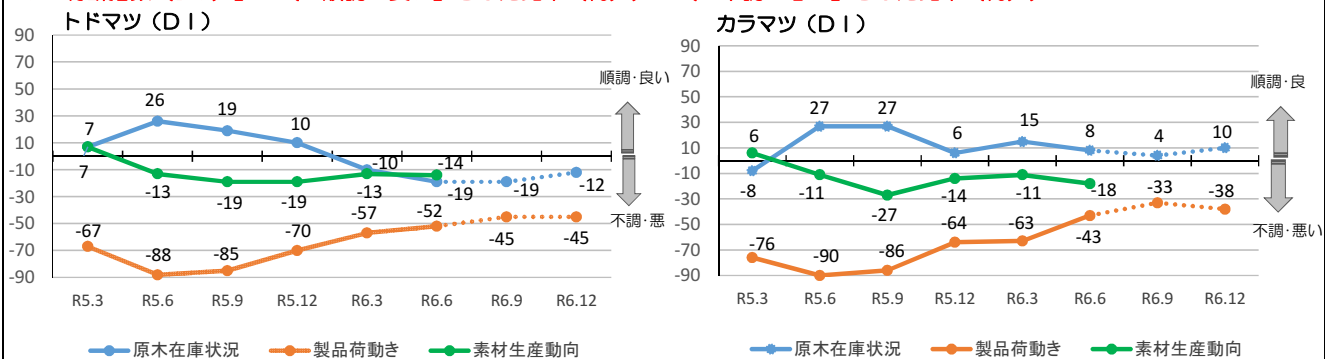
|      |            |               |   |   |
|------|------------|---------------|---|---|
| トドマツ | 《4~6月》<br> | 《7~9月見通し》<br> | ○製材、合板工場の「原木在庫」は前年を上回っており、7月以降は前年を下回る見通し。             | 《凡 例》<br>《原木在庫》<br>《前年を上回る》<br>《前年並み》<br>《前年を下回る》 |
|      |            |               | ○製材、合板工場の「製品荷動き」は原木消費量での判断では前年を下回っており、7月以降は前年を下回る見通し。 |   |
| カラマツ | 《4~6月》<br> | 《7~9月見通し》<br> | ○製材、合板工場の「原木在庫」は前年を大きく上回っており、7月以降は前年を若干上回る見通し。        | 《製品荷動き》<br>《前年を上回る》<br>《前年並み》<br>《前年を下回る》         |
|      |            |               | ○製材、合板工場の「製品荷動き」は原木消費量での判断では前年を下回っており、7月以降は前年を下回る見通し。 |   |

**素材生産動向** 前月と比較した林業事業体の見通し（素材生産動向調査（北海道森林管理局）による）

|      |            |               |  |                                      |
|------|------------|---------------|--|--------------------------------------|
| トドマツ | 《4~6月》<br> | 《7~9月見通し》<br> | ○素材生産動向は、「順調」11%、「並み」51%、「不調」38%となっており、並みから不調の見通し。 | 《凡 例》<br>《順 調》<br>《並 み》<br>《不 調》<br> |
| カラマツ |            |               | ○素材生産動向は、「順調」8%、「並み」55%、「不調」37%となっており、並みから不調の見通し。  |                                      |

**素材生産と製材・合板工場の原木在庫・製品荷動きのDI** ○素材生産のDIは、前月と比較した判断指数  
○原木在庫、製品荷動きのDIは、前年同時期と比較した判断指数 ※点線は今後の見通し

※「判断指数（DI）」＝（「順調・良い」とした比率（％））－（「不調・悪い」とした比率（％））

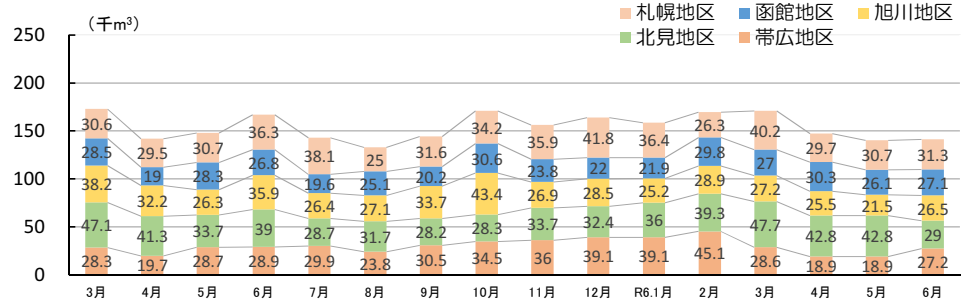


## 《参 考 情 報》

注：回答のあった北海道登録林業事業体の数値で全道の素材生産量の合計数値ではありません。

### 素材生産量の推移

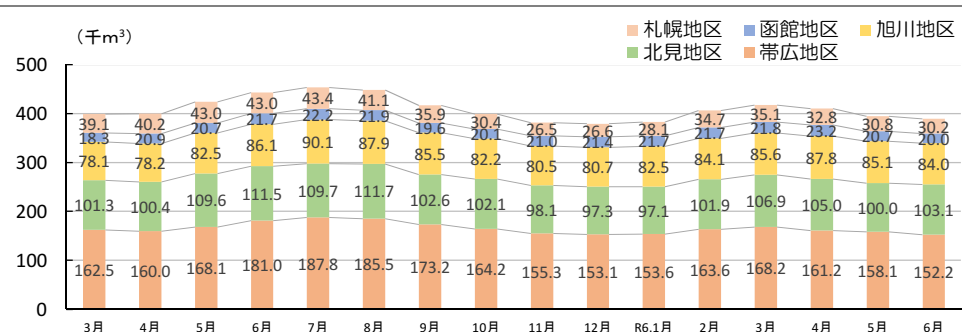
- 6月の素材生産量は、前月比1.3千m<sup>3</sup>増の141.1千m<sup>3</sup>
- 7月の素材生産量は、16.4千m<sup>3</sup>増の157.5千m<sup>3</sup>の見通しで、旭川地区以外で増える見通し



出典：素材生産動向調査（北海道森林管理局）による

### 製材工場の原木在庫量の推移

- 6月のトドマツ原木在庫量は前年同月を下回り、原木消費量は前年同月を下回る見込み
- 6月のカラマツ原木在庫量は前年同月を下回り、原木消費量は前年同月を下回る見込み



出典：製材工場動態調査（北海道）による

注：道内のカラマツ、トドマツ製材工場の合計数値でR6.4~6月は速報値でエゾマツを含む

# 素材生産と原木在庫・製品荷動きのDI（地区別）

○素材生産のDIは、前月と比較した判断指数 ※点線は今後の見通し  
○原木在庫、製品荷動きのDIは、前年同時期と比較した判断指数

## 札幌地区（石狩・空知・胆振・日高）

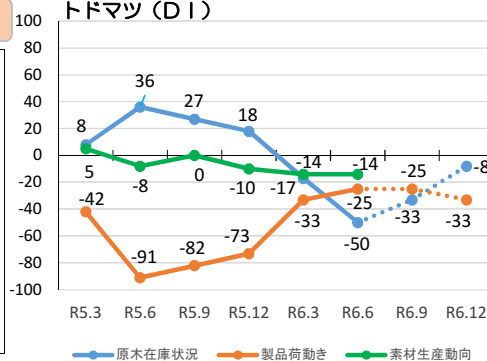
### 【トドマツ】

- ・素材生産は、引き続き不調の見通し
- ・原木在庫は前年を下回り、製品荷動きは前年を下回る見通し

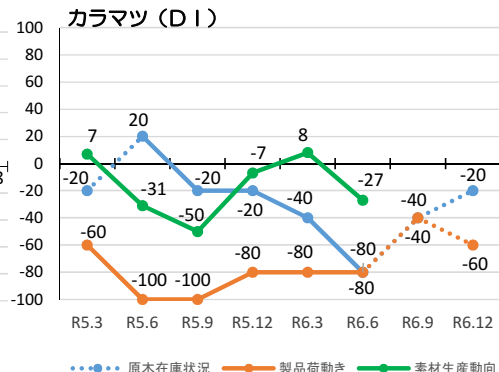
### 【カラマツ】

- ・素材生産は、不調の見通しに下降
- ・原木在庫は前年を下回り、製品荷動きは前年を大きく下回る見通し

トドマツ（DI）



カラマツ（DI）



## 函館地区（渡島・檜山・後志）

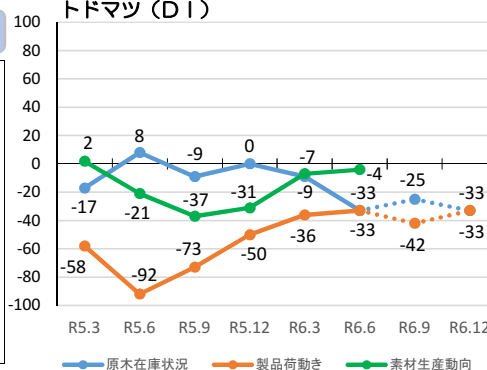
### 【トドマツ】

- ・素材生産は、引き続き並みの見通し
- ・原木在庫は前年を下回り、製品荷動きは前年を下回る見通し

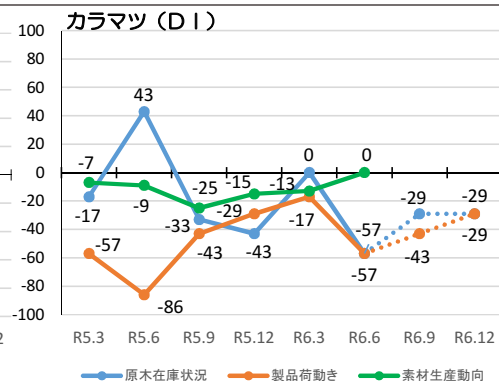
### 【カラマツ】

- ・素材生産は、並みの見通しに回復
- ・原木在庫は前年を下回り、製品荷動きは前年を下回る見通し

トドマツ（DI）



カラマツ（DI）



## 旭川地区（上川・留萌・宗谷）

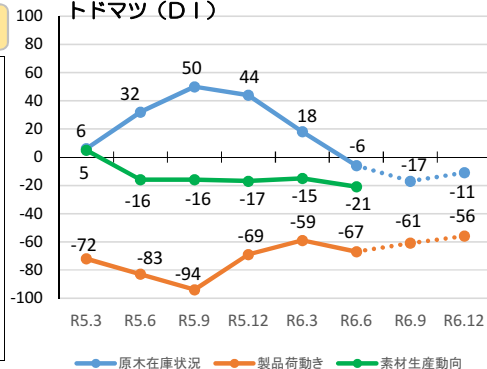
### 【トドマツ】

- ・素材生産は、引き続き不調の見通し
- ・原木在庫は前年を下回り、製品荷動きは前年を大きく下回る見通し

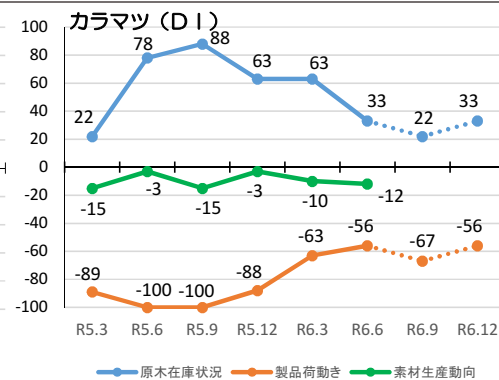
### 【カラマツ】

- ・素材生産は、引き続き不調の見通し
- ・原木在庫は前年を上回り、製品荷動きは前年を大きく下回る見通し

トドマツ（DI）



カラマツ（DI）



## 北見地区（オホーツク）

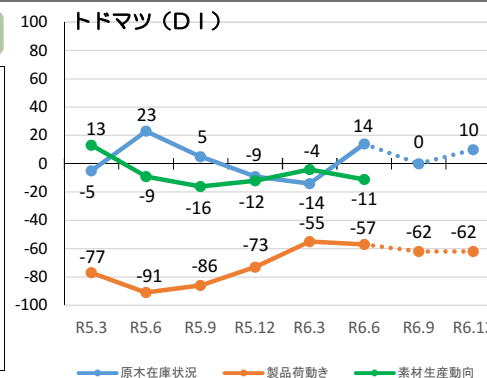
### 【トドマツ】

- ・素材生産は、不調の見通しに下降
- ・原木在庫は前年を若干上回り、製品荷動きは前年を大きく下回る見通し

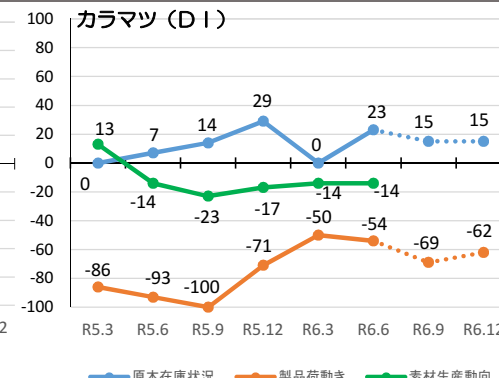
### 【カラマツ】

- ・素材生産は、引き続き不調の見通し
- ・原木在庫は前年を上回り、製品荷動きは前年を大きく下回る見通し

トドマツ（DI）



カラマツ（DI）



## 帯広地区（十勝・釧路・根室）

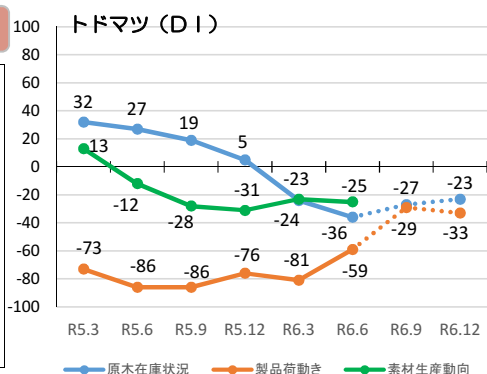
### 【トドマツ】

- ・素材生産は、引き続き不調の見通し
- ・原木在庫は前年を下回り、製品荷動きは前年を下回る見通し

### 【カラマツ】

- ・素材生産は、引き続き不調の見通し
- ・原木在庫は上回り、製品荷動きは前年を若干上回る見通し

トドマツ（DI）



カラマツ（DI）

