

令和4(2022)年第1四半期(1~3月)国内概況

◆ 生産と消費に持ち直しの動きが引き続きみられるものの、 国内エネルギー価格が高騰し続け、エネルギー負担増に拍車

2022年第1四半期は、新型コロナ第6波とウクライナ危機の勃発があったものの、生産は鉱工業生産指数(季節調整済み、2015年=100)が前期比0.8%上昇の95.7と全体的に持ち直しの動きがみられる。ただし、エネルギー多消費産業では粗鋼、エチレン、セメント、紙・板紙及び自動車生産がコロナ禍前の水準を回復していない。

消費は2人以上の世帯消費支出が前年同期比7,600円強(2.8%)増の28.4万円と回復した一方、世帯のエネルギー費が同4,600円弱(1.4%p)増の3.0万円弱まで増え、その割合が10%を超えた。

国際エネルギー価格上昇及び円安の影響により、国内企業物価指数は前年同期比9.5%、消費者物価指数は同0.9%の上昇となった。高騰する国内エネルギー価格に対し、1月に開始された石油元売り会社向け燃料油補助金の上限は、当初1リットル当たり5円とされていたが、3月に25円に、4月に35円まで引き上げられ、小売価格上昇の抑制が図られている。化石燃料輸入額は同1.8倍増の6.3兆円強まで増加し、貿易収支は前年同期に0.4兆円の黒字であったが、今期は3.3兆円の赤字に転じた。家計、企業、政府のエネルギー負担が増加している。(碓井 良平)

◆ 経済活動の回復に加え、前年より寒かったことで4期連続でエネルギー需要は増加

一次エネルギー国内供給は、経済回復が続いたことに加え、前年より寒かったことにより前年同期比で2.0%増の116.3Mtoeとなり、4期連続で前年同期値を上回った。石炭は電力需要が増加したことにより、発電用が増加して同3.1%増となった。石油はエチレン生産減少でナフサが大きく減少したものの、前年より寒かったことで灯油が増加、経済活動の回復でC重油が増加、人の移動の回復でジェット燃料の国内販売が増加し、同0.2%増となった。原子力は前年同期が特定重大事故等対処施設の未完了による停止が多かったことに加え、伊方3号機が2021年12月に再稼働したことに伴い、同71.1%増となった。新エネルギー等はFITにより、太陽光やバイオマスの導入量が増加し、同6.5%増となった。天然ガスは前年度より寒かったことで都市ガス需要や電力需要は増加したものの、再生可能エネルギーと原子力の増加に伴い発電用で減少し、同1.9%減となった。化石燃料依存度は89.0%となり、第1四半期では東日本大震災以降最も低くなった。

エネルギー起源の二酸化炭素排出量は、前年同期比1.8%増の279.9Mtとなり、5期連続で前年同期値を上回った。(江藤 諒)

◆ 気温低下で電力需要が増加

第1四半期の電力需要（電力広域的運営推進機関、10エリア合計）は、前年同期比4.2%増を示した。北海道以外の地域で2～3月の気温が前年より低く、暖房消費が増加したとみられる。

電力調査統計（1月実績まで公表）による2021年第4四半期の電力需要は同1.7%増となった。中でも、高圧、特別高圧需要は3期連続で前年同期を上回った。需要増加に対応して、第4四半期の電力供給（発受電量）は同3.7%増加した。内訳として、前期同様、定期点検明けの原子力と導入促進による再エネの増加が続いた一方、火力は前年同期を下回った。

2021年通年の電力需要は前年比3.5%増となり、生産の持ち直しで高圧、特別高圧を中心に回復した。販売電力量のうち21%はみなし小売事業者等以外の事業者（いわゆる「新電力」）によるものであり、この割合は前年より3%ポイント増加している。ただし、今年3月以降は燃料価格の高騰により新電力が苦境を迎えており、シェア拡大に歯止めがかかるとみられる。（遠藤 聖也）

◆ 都市ガス販売量は前年同期比3.8%増

1～2月の都市ガス販売量は89.2億m³（373.4PJ、1m³=41.8605MJ換算）で、前年同期比3.8%増となった。用途別で見ると、産業活動の持ち直し傾向が続き、工業用は同5.0%増、商業用は同7.3%増となった。家庭用は同0.5%増であった。用途別のシェアは、家庭用が31.1%（同1.0ポイント減）、商業用が9.3%（同0.3ポイント増）、工業用が51.2%（同0.6ポイント増）、その他用が8.4%（同0.1ポイント増）であった。（柚田 裕子）

◆ 燃料油計の国内生産量は増加

2022年第1四半期の燃料油の国内販売量は、前年同期比1.7%減の4,086万klとなった。特にナフサについては、エチレンの生産設備の定期修理によってエチレンの生産量が減少し、ナフサの販売量も同-113万klと大きく減少した。また、ガソリンについても、原油高騰の影響を受けて同-26万klと減少した。他方で、ジェット燃料油（+14万kl）、A重油（+13万kl）、B/C重油（+45万kl）、LPG（+12万t）、灯油（+1万kl）については、前年同期比と比較して増大した。

燃料油計の国内生産量は、前年同期比10.1%増の3,925万klとなった。油種別に見ると、ガソリン（+65万kl）、ナフサ（+63万kl）、ジェット燃料油（+48万kl）、灯油（+40万kl）、軽油（+138万kl）、B・C重油（+38万kl）で増大した。（尾羽 秀晃）

◆ 原油処理量・輸入量ともに前年同期から増大

2022年第1四半期の原油処理量は前年同期比7.7%増の3,974万kl、原油輸入量は同11.9%増の4,000万klといずれも前年同期を上回った。中東からの原油輸入量は同11.1%増の3,673万klとなり、中東依存度は前年同期から0.6ポイント減の91.8%となった。中東地域のうち、アラブ首長国連邦からの原油輸入量が前年同期比で特に増大(+37.1%)した。

燃料油輸入は同21.8%減の769万kl、燃料油輸出は同30.3%減少の736万klとなった。油種別の輸出量を見ると、軽油が前年同期差+105万kl、ガソリンが同+64万kl、ジェット燃料が同+39万klと、特に大きく増大した。(尾羽 秀晃)

お問い合わせ: report@tky.ieej.or.jp

掲載一覧

経済動向、エネルギー需給の推移（四半期ベース）

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	伸び率(%)					
						2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	
主要経済指標等	実質GDP(季調済、2015年基準10億円)	534,868	537,992	534,176	540,211	n.a.	(-0.5)	(0.6)	(-0.7)	(1.1)	n.a.
	名目GDP(10億円)	543,565	544,693	538,923	540,745	n.a.	(-0.5)	(0.2)	(-1.1)	(0.3)	n.a.
	鉱工業生産指数(季調済、2015年=100)	96.3	96.5	94.7	94.9	95.7	(2.6)	(0.2)	(-1.9)	(0.2)	(0.8)
	素材系生産量(千t)										
	粗鋼	23,712	24,348	24,075	24,202	23,012	-1.7	34.4	26.9	10.1	-3.0
	エチレン	1,594	1,536	1,539	1,680	1,347	6.6	16.3	0.5	5.2	-15.5
	セメント	11,976	12,074	12,613	13,420	12,232	-8.3	6.1	2.9	-5.5	2.1
	紙・板紙	5,914	5,987	5,959	6,079	n.a.	-3.6	11.6	9.9	2.2	n.a.
	国内企業物価指数(2015年=100)	101.5	104.0	106.3	108.7	111.1	-0.3	4.6	6.1	8.8	9.5
	消費者物価指数(2020年=100)	99.8	99.3	99.8	100.0	100.7	-0.5	-0.7	-0.2	0.5	0.9
	為替相場(日銀)(¥/\$)	105.90	109.48	110.10	113.70	116.18	(1.4)	(3.4)	(0.6)	(3.3)	(2.2)
暖房度日(度日)	546	30	-	257	678	4.5	-47.9	n.a.	-0.7	24.2	
冷房度日(度日)	-	29	361	17	-	n.a.	-47.5	-6.7	5,633.3	n.a.	
一次エネルギー	国内供給(ktoe)	114,043	97,643	107,190	110,467	116,320	-0.8	5.4	4.8	4.3	2.0
	石炭	30,794	25,792	30,848	30,320	31,739	0.2	7.5	10.1	8.9	3.1
	石油	42,620	36,083	38,250	43,638	42,712	-1.9	3.2	6.2	5.1	0.2
	原油(国産を含む)	33,701	29,455	33,777	36,550	36,633	-13.9	-0.9	12.0	7.9	8.7
	石油製品	8,919	6,629	4,473	7,088	6,079	106.4	26.3	-23.5	-7.1	-31.8
	ガス(天然ガス、LNG)	29,672	20,743	22,650	24,187	29,098	4.5	4.1	-11.3	-11.7	-1.9
	水力	3,323	5,261	5,122	3,022	n.a.	-10.6	6.6	1.1	4.6	1.6
	原子力	1,958	3,216	4,164	3,751	3,350	-39.4	15.0	102.1	237.8	71.1
	新エネルギー等	5,677	6,547	6,157	5,549	n.a.	4.9	7.8	9.6	6.9	6.5
	CO ₂ 排出量(Mt-CO ₂)	275.0	221.1	249.7	264.2	279.9	0.3	4.8	4.3	2.9	1.8
	電力需給(電気事業者計)	発電電力量(百万kWh)	326,201	284,504	337,540	316,486	n.a.	2.4	4.2	3.7	3.7
水力		18,173	28,205	27,750	17,103	n.a.	-6.7	7.7	2.2	8.5	n.a.
火力		200,522	143,754	176,800	181,151	n.a.	4.6	2.4	-4.9	-4.3	n.a.
原子力		9,153	15,051	19,451	17,567	n.a.	-39.5	15.0	102.6	240.2	n.a.
新エネルギー等		25,090	31,990	28,388	25,523	n.a.	21.8	8.0	11.8	10.1	n.a.
その他		73,263	65,508	85,151	75,148	n.a.	2.1	2.8	10.0	4.7	n.a.
燃料消費											
石炭(千t)		28,956	20,795	28,960	28,499	n.a.	-0.9	-4.4	4.3	4.0	n.a.
原油(千kl)		164	17	35	94	n.a.	264.6	183.2	2.1	-6.9	n.a.
重油(千kl)		1,096	509	715	1,363	n.a.	60.6	21.9	-1.8	55.4	n.a.
LNG(千t)		12,926	9,110	10,230	10,330	n.a.	4.7	3.8	-19.2	-18.7	n.a.
電力需要(百万kWh)	238,173	198,851	228,264	207,894	n.a.	2.3	2.8	0.5	1.7	n.a.	
低圧	99,098	64,881	75,057	68,984	n.a.	7.4	-4.5	-3.7	0.9	n.a.	
電灯	88,847	57,617	65,494	61,456	n.a.	7.5	-4.7	-3.5	1.0	n.a.	
電力	10,251	7,249	9,563	7,529	n.a.	6.8	-3.4	-5.4	-0.1	n.a.	
高圧	74,482	67,217	81,025	71,423	n.a.	-0.6	4.6	0.2	1.1	n.a.	
特別高圧	52,905	55,385	59,795	55,805	n.a.	-3.3	8.7	5.1	3.1	n.a.	
電力需要(百万kWh)※ ¹	233,384	195,544	228,679	217,803	243,253	1.5	2.8	-0.1	1.4	4.2	
都市ガス販売	都市ガス販売量(万m ³)※ ²	1,246,869	905,596	905,925	999,077	n.a.	4.4	6.6	3.7	1.8	n.a.
	家庭用	397,732	235,858	130,617	220,043	n.a.	8.7	-6.7	0.8	-0.6	n.a.
	商業用	110,484	73,497	94,954	83,506	n.a.	-4.5	8.7	-6.7	-2.2	n.a.
	工業用	637,947	539,689	596,100	627,412	n.a.	2.8	13.8	7.6	2.9	n.a.
	その他用	100,705	56,553	84,254	68,116	n.a.	9.3	3.5	-4.3	4.7	n.a.
石油製品販売	燃料油販売(千kl)	41,590	34,827	36,385	41,412	40,864	0.8	5.4	1.3	0.8	-1.7
	ガソリン	10,814	10,978	11,942	11,032	10,556	-4.1	9.8	-4.3	-8.2	-2.4
	ナフサ	10,711	9,926	10,364	11,790	9,581	2.6	8.4	4.6	11.8	-10.6
	灯油	6,114	1,782	1,317	4,295	6,124	7.4	-20.0	-5.9	-9.7	0.2
	軽油	8,059	7,769	7,963	8,348	7,995	0.3	3.3	0.8	-1.0	-0.8
	A重油	3,055	2,156	2,045	2,744	3,189	6.9	-6.4	-2.1	-1.2	4.4
	B/C重油	2,184	1,465	1,846	2,338	2,629	22.3	2.9	45.4	34.1	20.4
	うち電力向け	1,085	542	715	1,210	n.a.	84.5	47.4	39.8	95.2	n.a.
LPG(千t)	3,136	2,444	2,203	2,708	3,253	1.0	1.9	1.7	2.9	3.7	
原油需給	輸入量(千kl)	35,759	33,808	35,477	39,619	39,999	-17.2	0.8	10.4	13.1	11.9
	中東依存度(%)	92.5	92.5	93.5	92.3	91.8	[0.2]	[-0.1]	[2.4]	[0.4]	[-0.6]
	原油処理量(千kl)	36,904	32,156	36,547	39,041	39,740	-13.9	-1.0	10.7	5.9	7.7
エネルギー価格等	通関レート(¥/\$)	105.01	109.30	110.11	113.11	115.21	(0.2)	(4.1)	(0.7)	(2.7)	(1.9)
	原油価格(輸入CIF、\$/bbl)	55.95	66.97	73.18	80.72	86.09	(27.7)	(19.7)	(9.3)	(10.3)	(6.7)
	LNG価格(輸入CIF、\$/t)	440.06	440.44	528.54	710.66	765.40	(30.2)	(0.1)	(20.0)	(34.5)	(7.7)
	一般炭価格(輸入CIF、\$/t)	88.36	107.56	139.75	180.35	194.44	(20.1)	(21.7)	(29.9)	(29.0)	(7.8)
	化石燃料輸入額(億円)	35,050	34,390	44,060	56,194	63,385	-16.0	54.7	92.0	119.0	80.8

注：伸び率は前年同期比。但し〔〕内は前期比、〔〕内は前年同期差。

※¹電力広域の運営推進機関が発表する流通需要。

※²都市ガス販売量は1m³=41.8605MJ換算