

平成 23 年第 4 四半期(10~12 月)国内概況

◆鉱工業生産指数(季節調整済み、2005年基準)は、前期比0.4%低下となった。業種別に見ると、輸送機械工業は6.1%上昇と好調だったものの、情報通信機械工業は21.1%低下、電子部品・デバイス工業は4.1%低下した。夏以降続いたタイの洪水による影響が大きいものの、単月で見るといずれも12月には大幅に回復している。貿易は、金額ベースで輸出が前期比4.6%減となった。北米向けは7.0%増と好調だったものの、アジア、EUともに減少した。輸入は同0.1%減となった。為替相場は1ドル77円39銭となり、前期比46円高となりほぼ横ばいで推移した。建築着工は、前期比4.8%減となった。非居住用が同0.9%増の微増となったものの、居住用は同9.2%減少した。新設住宅着工戸数は前期比9.8%減となった。社宅などの給与住宅は同3.4%増となったものの、持家は同9.2%減、貸家は同15.4%減、分譲住宅は同5.2%減と大きく減少した。企業の設備投資は一部では進んだものの、震災の復興需要で伸びていた案件が一段落したこと、7月末までの住宅エコポイントによる駆け込み需要の反動減などが影響した。国内企業物価指数は前期比で0.9%低下、消費者物価指数は同0.2%低下となった。気象要因は、10-12月は前年度と比較すると気温が低めに推移し、厳冬となった。エネルギー需要の観点からみると、暖房、給湯需要の増加に寄与した。勤労者世帯の消費者支出は、前年同期比2.0%減となった。4期連続の減少となり、景気不況感で個人の消費マインドは低下している。日本経済は、東日本大震災の復興需要が一段落しつつある。一旦上昇に転じた物価は再び低下しており、引き続き円高傾向に加え、欧州の経済危機による影響など、今後の経済情勢の先行きは、ますます不透明さを増している。

◆一次エネルギー総供給は対前年同期比で8.7%減の $123,432 \times 10^{10}$ kcalと4期連続の減少であった。石炭は、発電用需要は増加したものの、鉄鋼業をはじめとする産業用需要の減少を受けて同5.6%減となった。石油は、製品輸入は増加したものの、原油輸入量の減少(同6.2%減)により同比3.4%減の $60,057 \times 10^{10}$ kcalとなった。また、LNGは原子力発電の代替としての発電用需要の増加、及び都市ガス用の需要増を背景に同17.4%増となった。原子力は、東日本大震災以降の運転停止による設備利用率の大幅な低下から前年同期比74.5%の減少となった。水力は出水率の増加により2.0%の増加となった。なお、輸入合計は前年同期にほぼ同じ $114,890 \times 10^{10}$ kcalとなった。

◆電灯電力需要を見ると、10電力会社の販売電力量合計は2,011億kWhで前年同期比5.1%減少した。電力需要(特定規模需要を含む)は、企業の節電への取り組み等により業務用、産業用ともに前年同期実績を下回ったことなどから、前年同期比4.9%減となった。電灯需要については、11月下旬から12月にかけて気温が低めに推移したものの、家庭での節電意識の高まりなどから5.5%減少し、大口需要については、全ての主要業種で需要が減少したこと等により3.1%減となった。10電力会社の発電

電力量では2,270 億 kWh と前年同期比 4.1%減少、発電電力量は 1,888 億 kWh で前年同期比 3.6%の減少となった。電源別では、水力は 2.8%減の 118 億 kWh となった。原子力は定期点検等に伴う運転停止、また東日本大震災以降運転再開の目途が立たないことなどから設備利用率が前年同期を大幅に低下したことにより 72.4%減の 194 億 kWh、火力は原子力発電電力量の減少等から 38.9%増加し、1,570 億 kWh となった。火力発電の燃料消費は、石炭が 2.4%の増加、重油、原油、LNG はそれぞれ 168.5%、595.1%、31.8%の大幅な増加となった。

- ◆燃料油販売は前年同期並みの 5,159 万 kl となった。油種別に見ると、ガソリンはガソリン車保有台数の減少傾向や低燃費車の普及などにより 0.8%減、軽油は景気が足踏み状態の中、荷動きが鈍化していることなどから 0.8%減とそれぞれ前年割れとなった。ナフサはエチレンやBTXの減産を受け 12.6%減となった。灯油は厳冬の中、11 月の気温は前年に比べ高かったことなどから 1.0%減となった。A 重油は燃料転換の進展などから 3.9%減と、引き続き減少した。B・C 重油は原発事故後電力向け需要が大幅に拡大したことなどから 53.4%増となった。

原油処理量は 4,939 万 kl と 7.9%減であった。東日本大震災の影響から 4 期連続の前年割れとなった。また原油輸入量は 5,280 万 kl で 6.2%減となった。地域別に見ると、中東はサウジアラビア、イラン、カタール、クウェート等の減少により 6.7%減、中東以外からの輸入量はロシア等の減少により 3.4%減となった。この結果、中東依存度は 85.3%となり、前年同期を 0.4 ポイント下回った。燃料油輸入は、ガソリン、灯油、軽油、B・C 重油が前年同期を大きく上回り、8.1%増の 958 万 kl となった。また、燃料油輸出は、ガソリン、軽油、A 重油で前年同期を下回り、13.7%減の 624 万 kl となった。

- ◆都市ガス販売量は、81 億 6,329 万 m³ (41.8605MJ/m³換算)で、前年同期比 0.2%増となった。用途別にみると、家庭用は 11 月の気温が高めに推移した影響で給湯需要が減少したことなどから 2.3%減、商業用も気温の影響による給湯・空調需要の落ち込みなどから 5.0%減となった。工業用は発電需要が伸びたことなどから 3.5%増となった。用途別のシェアを見ると、家庭用が 25.5%（前年同期は 26.2%であり、前年同期比 0.7 ポイント減）、商業用が 11.9%（同 0.7 ポイント減）、工業用が 55.3%（同 1.8 ポイント増）、その他用が 7.3%（同 0.5 ポイント減）となった。

経済動向、エネルギー需給の推移（四半期ベース）

	2010Q4	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	伸び率					
						2010Q4	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	
主要経済指標等	鉱工業生産指数（2005年=100）	94.2	92.3	88.6	92.4	92	(-0.1)	(-2.0)	(-4.0)	(4.3)	(-0.4)
	素材系生産量（千t）										
	粗鋼	27,665	27,704	26,368	26,950	26,579	4.0	4.5	-6.1	-1.5	-3.9
	エチレン	1,913	1,758	1,581	1,713	1,638	-0.7	-1.1	0.3	-2.2	-14.4
	セメント	14,259	12,178	11,799	12,922	14,478	-1.2	-4.2	-2.4	3.7	1.5
	国内企業物価指数（2005年=100）	103.1	104.3	105.6	105.5	104.6	(0.3)	(1.1)	(1.2)	(-0.0)	(-0.9)
	消費者物価指数（2005年=100）	99.9	99.6	99.8	99.8	99.6	(0.2)	(-0.3)	(0.2)		(-0.2)
為替相場（日銀）（¥/\$）	82.6	82.3	81.7	77.8	77.4	(-3.8)	(-0.3)	(-0.8)	(-4.7)	(-0.6)	
暖房度日（度日）	247	751	53	2	274	-	14.9	-31.0	-	-	
冷房度日（度日）	0	0	51	422	2	-	-	7.2	-17.8	1,600.0	
一次エネルギー	総供給（ktoe）	135,170	135,374	118,538	126,954	123,432	4.4	-0.1	-7.1	-4.8	-8.7
	石炭	30,443	30,033	26,138	28,919	28,733	6.4	4.5	-12.4	-6.7	-5.6
	石油	62,181	61,835	53,343	59,204	60,057	3.7	-0.2	-5.4	2.9	-3.4
	原油	51,333	50,810	42,639	47,174	48,155	1.8	-1.9	-7.6	-0.0	-6.2
	製品輸入	10,848	11,025	10,704	12,030	11,902	13.3	8.9	4.6	15.9	9.7
	天然ガス	853	1,041	773	732	881	-10.9	-5.0	-4.5	-5.0	3.3
	LNG	22,559	25,162	23,839	26,942	26,486	5.1	3.0	14.6	14.6	17.4
	水力	3,012	2,752	4,679	4,870	3,072	3.1	-28.1	-7.8	2.0	2.0
	原子力	15,998	14,423	9,641	6,155	4,077	4.2	-5.7	-33.9	-60.7	-74.5
	地熱	123	128	125	133	126	-8.0	-9.6	-9.3	1.2	2.7
CO ₂ 排出量（千t-CO ₂ ）	280,996	299,588	249,927	288,852	288,388	3.0	1.2	-2.2	0.7	2.6	
電力需給（一般電気事業者）	発電電力量（百万kWh）	236,760	254,470	211,723	244,457	226,993	1.7	1.6	-6.1	-9.8	-4.1
	発電電力量（百万kWh）	195,877	210,083	180,187	201,186	188,845	1.8	1.8	-4.6	-11.4	-3.6
	水力	12,172	11,005	19,131	19,513	11,825	16.3	-20.6	-6.7	1.6	-2.8
	火力	113,075	134,665	115,715	151,793	157,011	1.6	10.9	14.1	11.4	38.9
	原子力	70,051	63,790	44,736	29,241	19,368	-0.2	-9.4	-32.6	-58.8	-72.4
	燃料消費実績										
	石炭（千t）	12,569	13,847	9,747	13,053	12,870	12.8	6.8	-9.1	-6.0	2.4
	原油（千kl）	514	1,667	1,347	2,150	3,573	-49.8	73.5	105.7	11.8	595.1
	重油（千kl）	1,217	1,811	1,218	2,722	3,268	3.6	38.0	22.6	19.6	168.5
	LNG（千t）	9,849	11,434	11,060	13,658	12,985	-1.7	7.1	21.8	20.0	31.8
	販売電力量（百万kWh）	211,816	236,350	197,892	224,341	201,080	2.9	2.1	-6.1	-9.4	-5.1
	電灯	67,192	86,734	64,490	69,798	63,472	2.4	2.4	-5.1	-10.8	-5.5
	電力（特定規模需要を含む）	144,625	145,464	133,402	154,542	137,607	3.1	0.5	-6.5	-8.7	-4.9
	特定規模需要 業務用	47,791	49,631	42,351	52,846	43,915	0.7	-0.7	-10.2	-13.1	-8.1
	特定規模需要 産業用他	86,973	82,999	81,403	88,813	84,314	4.7	1.0	-4.5	-5.6	-3.1
	大口電力（百万kWh）	70,174	66,405	66,099	70,898	67,993	5.3	1.2	-4.1	-5.4	-3.1
	食品	4,329	3,847	4,333	4,922	4,253	2.7	0.8	0.1	-5.7	-1.8
紙・パルプ	2,494	2,347	2,508	2,178	2,385	3.3	4.5	-2.3	-11.9	-4.4	
化学	7,163	6,649	6,811	6,882	6,854	3.5	2.0	-0.6	-5.1	-4.3	
窯業・土石	2,974	2,872	2,866	2,841	2,925	8.9	6.0	0.7	-0.5	-1.7	
鉄鋼	9,364	9,055	9,031	8,750	9,337	18.2	12.1	-2.3	1.1	-0.3	
非鉄金属	4,073	3,858	3,768	4,063	3,908	8.0	0.5	-4.3	-2.3	-4.0	
機械	18,273	17,270	16,624	19,284	17,729	4.2	-1.9	-6.9	-6.4	-3.0	
都市ガス販売（一般ガス事業者）	都市ガス販売量（万m ³ ）	814,413	1,056,562	836,848	801,139	816,329	1.2	0.7	-1.6	-0.7	0.2
	家庭用	213,328	385,207	251,747	120,929	208,472	-1.9	2.5	-3.7	1.7	-2.3
	商業用	101,958	123,866	95,778	126,819	96,829	-0.1	0.4	-8.8	-11.4	-5.0
	工業用	436,393	453,158	433,777	469,778	451,820	2.5	-1.0	2.4	4.4	3.5
	その他用	62,735	94,331	55,546	83,614	59,208	5.1	3.0	-8.0	-12.0	-5.6
石油製品販売	燃料油販売	51,594	52,323	41,833	46,772	51,589	-0.1	-2.4	-6.0	-1.5	-0.0
	ガソリン（千kl）	14,762	13,593	13,322	15,216	14,637	0.5	-1.2	-4.8	-4.0	-0.8
	ナフサ（千kl）	12,585	11,944	10,135	11,537	10,995	1.8	-5.7	-6.3	1.9	-12.6
	灯油（千kl）	6,111	8,727	2,595	1,977	6,049	-5.4	1.1	-22.6	-7.7	-1.0
	軽油（千kl）	8,607	8,003	7,696	8,128	8,537	0.5	-2.4	-0.8	-4.3	-0.8
	A重油（千kl）	4,061	4,632	3,019	3,035	3,904	-4.3	-4.6	-13.2	-6.1	-3.9
	B/C重油（千kl）	4,155	4,360	4,022	5,750	6,373	5.2	5.5	6.0	14.5	53.4
	うち電力向け（千kl）	1,348	1,565	1,685	2,851	-	-10.5	-10.3	56.4	30.9	-
LPG（千t）	3,530	4,010	3,720	3,417	3,970	-10.2	-3.3	2.9	2.0	12.5	
原油需給	輸入量（千kl）	56,298	55,721	46,711	51,747	52,800	1.9	-1.8	-7.6	-0.1	-6.2
	中東依存度（%）	85.7	89.1	85.6	87.2	85.3	[-4.9]	[0.6]	[-1.5]	[2.7]	[-0.4]
	原油処理量（千kl）	53,617	54,237	44,358	49,954	49,387	1.1	-3.0	-8.3	-4.6	-7.9
エネルギー価格	通関レート（セキツウ）（¥/\$）	82.80	82.53	81.80	78.42	77.18	(-4.5)	(-0.3)	(-0.9)	(-4.1)	(-1.6)
	原油価格（輸入CIF、\$/bbl）	82.25	96.80	115.06	112.91	111.63	(8.6)	(17.7)	(18.9)	(-1.9)	(-1.1)
	LNG価格（輸入CIF、\$/t）	569.39	621.31	710.67	843.52	864.39	(-1.5)	(9.1)	(14.4)	(18.7)	(2.5)
	一般炭価格（輸入CIF、\$/t）	114.25	121.98	134.19	143.07	145.43	(0.3)	(6.8)	(10.0)	(6.6)	(1.6)

※伸び率は前年同期比。但し()内は前期比、[]内は前年同期差。