

## 令和1(2019)年第3四半期(7~9月)国内概況

- ◆ 2019年第3四半期は、米中貿易摩擦等による外需の落ち込みを受け鉱工業生産指数(季節調整済み、2015年=100)は前期から0.6%下落の102.4となり、2期ぶりの下落となった。素材系生産量は、粗鋼が前年同期比4.3%減の2,454万t、セメントが同6.2%減の1,303万tとなった一方エチレンは同7.5%増の160万tとなった。国内企業物価指数は前年同期比0.9%下落した。消費者物価指数は総合で同0.3%上昇した。為替相場は前期比2円26銭の円高となり、3期連続の増価となった。化石燃料輸入額は原油価格の下落の影響を受け前年同期比18.2%減となる4兆1,184億円であった。  
(相澤 なつみ)
- ◆ 一次エネルギー国内供給は、前年同期比で3.2%減の112.2Mtoe(石油換算百万トン)となり、4期連続で前年同期を下回った。エネルギー多消費型の素材系産業を中心に、生産活動が低迷していること、また、気温の影響も大きかったとみられる。石炭は、輸入が減少し同3.1%減の31.1Mtoeと7期連続で前年同期を下回った。石油は、原油、石油製品の輸入が減少し同3.7%減の41.6Mtoeとなった。天然ガス(含、LNG)は同8.1%減の25.1Mtoeとなり、4期連続の減少となった。原子力は、同1.7%増の3.1Mtoeとなった。太陽光や風力等の新エネルギーは、同3.7%増の5.6Mtoeとなり、水力を含めると再生可能エネルギーの一次エネルギー国内供給に占める割合は10.1%と、2018年第2四半期以来、5期ぶりに1割を超えた。一次エネルギー国内供給における化石燃料のシェアは87.1%となり、前年同期より1.3ポイント低下、10期連続で前年同期を下回った。  
(恩田 知代子)
- ◆ 2019年7月の電気事業者の発電量と電気事業者以外からの受電量の和は、前年同月比+1.3%と22か月連続で前年同月を上回った(ただし、単純和では二重計上される部分が多いと考えられる受電の「その他」を除くと同-10.6%であった)。需要が同-8.8%と大きく落ち込んだことで、調整役を担う火力発電量が同-14.4%と2桁減になったほか、月末を除いて曇りや雨の日が多かったことから、太陽光が統計の比較可能な2017年4月以降で初めて前年同月を下回った(同-4.9%)。電力広域的運営推進機関(OCCTO)発表の第3四半期の全国10エリアにおける電力需要実績は、2018年第4四半期以降の減少傾向が継続し前年同期比-3.3%となった。また、同じくOCCTOによる夏季の需給分析によると、太陽光発電の出力状況等により、最大需要時以外の時間帯で予備率が低下する傾向が確認された。(柳澤 明)

- ◆ 燃料油計の生産量は4,137万kl(前年同期比0.5%減)となった。全体のおよそ3割を占めるガソリンで同5.2%減となったことが影響している。国内販売量は3,949万kl(同2.2%減)となった。ガソリンが天候不順等により同1.5%減の1,346万kl、B・C重油は再生可能エネルギー発電の増加や原子力発電所の再稼働などの影響を受け、同24.1%減の187万klとなった。(杣田 裕子)
  
- ◆ 原油処理量は前年同期比1.3%減の4,478万kl、原油輸入量は同3.3%減の4,360万klとなった。地域別に見ると、サウジアラビアからの輸入量が前年同期比7.8%減、イラクからの輸入量が同28.0%減、また、米国の制裁によりイランからの輸入を停止していることもあり、中東全体では同2.7%減となった。中東以外からの輸入量は同7.6%減であった。中東依存度は88.6%となり、前年同期横ばいとなった。燃料油輸入は、ナフサ、B・C重油等で減少し、同12.1%減の745万klとなった。燃料油輸出は、灯油、A重油等で増加し、同9.8%増の897万klとなった。(杣田 裕子)
  
- ◆ 7～8月の都市ガス販売量は66億4,285万m<sup>3</sup>(41.8605MJ/m<sup>3</sup>換算)で、6～8月の平均気温(全国ベース)が前年度を下回ったため給湯需要は増加も冷房需要が減少し、前年同期比6.7%減となった。用途別では、家庭用が同13.1%増、商業用は同8.9%減、工業用は同6.9%減、その他用は同23.8%減となった。用途別のシェアは、家庭用が14.0%(同2.5ポイント増)、商業用が11.8%(同0.3ポイント減)、工業用が65.2%(同0.2ポイント減)、その他用が8.9%(同2.0ポイント減)であった。(岡林 秀明)

お問い合わせ: [report@tky.iecej.or.jp](mailto:report@tky.iecej.or.jp)

経済動向、エネルギー需給の推移（四半期ベース）

|              | 2018Q3                 | 2018Q4       | 2019Q1    | 2019Q2    | 2019Q3  | 伸び率(%)  |         |        |         |         |        |
|--------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
|              |                        |              |           |           |         | 2018Q3  | 2018Q4  | 2019Q1 | 2019Q2  | 2019Q3  |        |
| 主要経済指標等      | 実質GDP(季調済、2011年基準10億円) | 533,206      | 535,538   | 538,429   | 540,233 | -       | (-0.5)  | (0.4)  | (0.5)   | (0.3)   | -      |
|              | 名目GDP(10億円)            | 547,347      | 549,684   | 554,949   | 556,526 | -       | (-0.5)  | (0.4)  | (1.0)   | (0.3)   | -      |
|              | 鉱工業生産指数(季調済、2015年=100) | 103.6        | 105.0     | 102.4     | 103.0   | 102.4   | (-0.7)  | (1.4)  | (-2.5)  | (0.6)   | (-0.6) |
|              | 素材系生産量(千t)             |              |           |           |         |         |         |        |         |         |        |
|              | 粗鋼                     | 25,653       | 25,699    | 24,970    | 26,103  | 24,548  | -1.1    | -2.6   | -5.4    | -1.7    | -4.3   |
|              | エチレン                   | 1,489        | 1,674     | 1,630     | 1,512   | 1,601   | -7.3    | -0.6   | 1.8     | 8.6     | 7.5    |
|              | セメント                   | 13,902       | 14,913    | 13,508    | 12,748  | 13,039  | -0.3    | 0.4    | 3.0     | -4.7    | -6.2   |
|              | 紙・板紙                   | 6,385        | 6,638     | 6,499     | 6,287   | -       | -2.3    | -1.7   | -0.4    | -3.4    | -      |
|              | 国内企業物価指数(2015年=100)    | 101.9        | 102.0     | 101.2     | 101.6   | 101.0   | 3.1     | 2.3    | 0.9     | 0.6     | -0.9   |
|              | 消費者物価指数(2015年=100)     | 101.4        | 101.8     | 101.5     | 101.7   | 101.8   | 1.1     | 0.9    | 0.3     | 0.8     | 0.3    |
|              | 為替相場(日銀)(¥/\$)         | 111.44       | 112.87    | 110.17    | 109.90  | 107.64  | (2.2)   | (1.3)  | (-2.4)  | (-0.2)  | (-2.1) |
|              | 暖房度日(度日)               | 0            | 239       | 599       | 57      | 0       | -       | -30.8  | -13.2   | 105.4   | -      |
| 冷房度日(度日)     | 445                    | 7            | 0         | 38        | 389     | 18.0    | 191.7   | -      | 1.3     | -12.7   |        |
| 一次エネルギー      | 国内供給(ktoe)             | 115,904      | 115,343   | 119,471   | 104,976 | 112,220 | 1.4     | -3.7   | -3.5    | -0.1    | -3.2   |
|              | 石炭                     | 32,113       | 30,533    | 30,312    | 27,453  | 31,125  | -0.2    | -5.3   | -1.7    | -2.8    | -3.1   |
|              | 石油                     | 43,138       | 46,116    | 46,248    | 41,289  | 41,555  | -0.9    | -4.6   | -8.1    | 1.2     | -3.7   |
|              | 原油(国産を含む)              | 41,778       | 40,329    | 41,685    | 39,115  | 39,930  | -3.8    | -5.9   | -4.5    | 3.4     | -4.4   |
|              | 石油製品                   | 1,360        | 5,787     | 4,563     | 3,118   | 1,830   | 1,797.0 | 5.6    | -31.3   | 4.8     | 34.5   |
|              | 天然ガス                   | 700          | 714       | 774       | 655     | 633     | -2.2    | -10.9  | -5.1    | -1.4    | -9.6   |
|              | LNG                    | 26,598       | 25,405    | 29,360    | 21,339  | 25,201  | 1.9     | -8.5   | -6.7    | -3.7    | -5.3   |
|              | 水力                     | 4,963        | 3,339     | 3,049     | 4,425   | 5,799   | 4.3     | -16.9  | -18.9   | -20.1   | 16.8   |
|              | 原子力                    | 3,017        | 4,011     | 4,262     | 3,515   | 3,070   | 43.8    | 134.0  | 188.1   | 61.6    | 1.7    |
|              | 新エネルギー等                | 5,375        | 5,226     | 5,465     | 5,580   | 5,574   | 7.5     | 5.8    | 5.5     | 2.2     | 3.7    |
|              | CO2排出量(Mt-CO2)         | 278.5        | 275.1     | 284.0     | 246.4   | 264.5   | 0.4     | -6.2   | -6.1    | -1.1    | -5.0   |
|              | 電力需給(電気事業者計)           | 発電電力量(百万kWh) | 303,472   | 294,484   | 317,904 | 276,525 | -       | 13.4   | 13.3    | 11.8    | 8.6    |
| 水力           |                        | 25,920       | 17,221    | 15,902    | 22,898  | -       | 5.3     | -16.7  | -19.4   | -18.8   | -      |
| 火力           |                        | 200,571      | 181,973   | 198,014   | 152,415 | -       | -1.1    | -9.8   | -10.3   | -4.3    | -      |
| 原子力          |                        | 13,888       | 18,536    | 19,742    | 16,239  | -       | 44.1    | 135.6  | 192.9   | 63.3    | -      |
| 新エネルギー等      |                        | 21,327       | 16,772    | 18,139    | 26,124  | -       | 17.4    | 14.4   | 9.3     | 15.7    | -      |
| 燃料消費         |                        |              |           |           |         |         |         |        |         |         |        |
| 石炭(千t)       |                        | 30,181       | 27,449    | 29,201    | 22,502  | -       | -2.3    | -7.1   | -3.8    | -5.2    | -      |
| 原油(千kl)      |                        | 362          | 125       | 30        | 13      | -       | 52.3    | -71.0  | -95.5   | -81.6   | -      |
| 重油(千kl)      |                        | 1,525        | 851       | 1,139     | 484     | -       | 3.0     | -44.1  | -50.0   | -33.8   | -      |
| LNG(千t)      |                        | 13,345       | 11,969    | 13,334    | 10,137  | -       | -0.4    | -10.7  | -11.5   | -8.0    | -      |
| 電力需要(百万kWh)  |                        | 241,983      | 209,924   | 238,691   | 204,959 | -       | 2.4     | -3.8   | -4.8    | -0.3    | -      |
| 低圧           |                        | 79,773       | 67,457    | 95,280    | 66,625  | -       | 5.0     | -6.7   | -6.1    | 3.1     | -      |
| 電灯           | 68,770                 | 59,721       | 85,016    | 58,695    | -       | 5.1     | -6.8    | -5.9   | 3.3     | -       |        |
| 電力           | 11,003                 | 7,736        | 10,264    | 7,930     | -       | 4.2     | -6.5    | -8.2   | 1.6     | -       |        |
| 高圧           | 86,751                 | 72,723       | 76,258    | 70,301    | -       | 2.1     | -2.3    | -3.2   | -1.1    | -       |        |
| 特別高圧         | 63,133                 | 58,629       | 56,149    | 57,320    | -       | 2.6     | 0.9     | -1.3   | -1.9    | -       |        |
| 電力需要(百万kWh)※ | 242,357                | 217,855      | 235,924   | 200,141   | 234,425 | 4.2     | -3.1    | -3.1   | -0.9    | -3.3    |        |
| 都市ガス販売       | 都市ガス販売量(万m³)           | 986,694      | 1,009,141 | 1,248,526 | 955,791 | -       | 5.1     | -2.5   | -3.2    | 4.6     | -      |
|              | 家庭用                    | 114,319      | 210,855   | 376,764   | 236,823 | -       | -4.8    | -10.5  | -4.4    | 6.4     | -      |
|              | 商業用                    | 120,042      | 92,039    | 122,115   | 93,208  | -       | 2.9     | -5.5   | -4.6    | 1.8     | -      |
|              | 工業用                    | 644,106      | 633,575   | 648,058   | 565,510 | -       | 7.1     | 2.0    | -0.4    | 7.0     | -      |
|              | その他用                   | 108,227      | 72,671    | 101,588   | 60,250  | -       | 7.4     | -10.1  | -13.1   | -14.9   | -      |
| 石油製品販売       | 燃料油販売(千kl)             | 40,354       | 44,690    | 44,864    | 37,843  | 39,485  | -2.5    | -3.6   | -4.5    | -0.3    | -2.2   |
|              | ガソリン                   | 13,663       | 12,694    | 11,802    | 11,981  | 13,458  | -1.5    | -3.5   | -3.5    | -3.9    | -1.5   |
|              | ナフサ                    | 10,486       | 11,969    | 11,663    | 10,240  | 10,526  | -5.8    | 0.5    | 5.3     | 4.6     | 0.4    |
|              | 灯油                     | 1,518        | 4,762     | 6,383     | 2,033   | 1,511   | -5.5    | -16.8  | -11.9   | 10.8    | -0.5   |
|              | 軽油                     | 8,451        | 8,873     | 8,327     | 8,245   | 8,591   | -0.9    | 1.8    | -0.9    | 1.5     | 1.7    |
|              | A重油                    | 2,368        | 2,898     | 3,326     | 2,390   | 2,166   | 4.4     | -7.3   | -7.4    | -2.8    | -8.5   |
|              | B/C重油                  | 2,461        | 2,300     | 2,152     | 1,649   | 1,867   | -1.5    | -10.1  | -35.7   | -12.4   | -24.1  |
|              | うち電力向け                 | 1,446        | 981       | 952       | -       | -       | 5.5     | -25.6  | -57.2   | -       | -      |
|              | LPG(千t)                | 2,554        | 2,908     | 3,462     | 2,551   | 2,108   | -7.3    | -8.0   | -3.8    | -9.8    | -17.5  |
|              | 原油需給                   |              |           |           |         |         |         |        |         |         |        |
| 輸入量(千kl)     | 45,073                 | 44,871       | 45,621    | 42,725    | 43,597  | -5.0    | -5.9    | -0.9   | 3.0     | -3.3    |        |
| 中裏依存度(%)     | 88.1                   | 86.2         | 89.5      | 87.7      | 88.6    | [1.0]   | [-2.3]  | [0.0]  | [-1.5]  | [0.5]   |        |
| 原油処理量(千kl)   | 45,372                 | 44,068       | 45,963    | 42,433    | 44,784  | -4.0    | -5.4    | -2.4   | 2.9     | -1.3    |        |
| エネルギー価格等     | 通関レート(¥/\$)            | 111.07       | 113.01    | 110.05    | 110.40  | 107.27  | (2.5)   | (1.7)  | (-2.6)  | (0.3)   | (-2.8) |
|              | 原油価格(輸入CIF,\$/bbl)     | 76.59        | 77.25     | 63.60     | 71.55   | 66.38   | (8.5)   | (0.9)  | (-17.7) | (12.5)  | (-7.2) |
|              | LNG価格(輸入CIF,\$/t)      | 531.31       | 571.79    | 569.39    | 491.68  | 503.88  | (5.7)   | (7.6)  | (-0.4)  | (-13.6) | (2.5)  |
|              | 一般炭価格(輸入CIF,\$/t)      | 122.21       | 124.09    | 118.97    | 114.74  | 104.60  | (4.9)   | (1.5)  | (-4.1)  | (-3.6)  | (-8.8) |
| 化石燃料輸入額(億円)  | 50,358                 | 53,810       | 45,579    | 41,424    | 41,184  | 39.9    | 26.2    | -4.2   | 0.5     | -18.2   |        |

注:伸び率は前年同期比。但し()内は前期比、[]内は前年同期差。  
※電力広域の運営推進機関が発表する流通需要。