

令和3(2021)年第1四半期(1~3月)国内概況

- ◆ 2021年第1四半期は、中国を中心とした世界全体の新型コロナの影響による経済低迷からの回復に伴い、鉱工業生産指数（季節調整済み、2015年=100）は前期比3.0%上昇の96.7となったが、前年同期比では1.3%下落となっており、依然として低水準である。国内企業物価指数はエネルギー価格下落に伴い前年同期比0.4%下落、消費者物価指数は消費税増税影響が剥落し、エネルギー価格下落により、総合で同0.4%下落となった。化石燃料輸入額はエネルギー価格の下落の影響を受け前年同期比16.3%減となる3兆4,923億円であった。（江藤 諒）

- ◆ 一次エネルギー国内供給は、前年同期比で1.0%増の116.2Mtoeとなり、7期ぶりに前年同期値を上回った。但し、3月の在庫変動の一部が現時点で考慮されていないため、統計公表後には値が大きく変わる可能性がある。エネルギー源別で見ると、石炭が同0.5%増、石油が同1.1%減、ガスが同9.2%増となった。政府は、感染症再拡大を受け1都2県に1月7日に緊急事態宣言を発出、3月21日の終了までに地域の拡大、期間の延長を行った。外出自粛要請による行動制限で個人消費の低迷が続いた。運輸部門のエネルギー消費は、ガソリン、軽油、ジェット燃料油いずれも減少した。産業活動は、2020年第2四半期の大幅低下後上昇が続き、鉱工業生産指数は前期比3.0%で3期連続の上昇となった。気温要因は、前年同期よりも気温が低く推移し、暖房用の灯油、電力需要が増加した。太陽光や風力等の新エネルギーは、同6.9%増の6.0Mtoeとなり、水力を含めると再生可能エネルギーの一次国内供給に占める割合は8.1%となり、前年同期値より0.1ポイント上昇した。

エネルギー起源の二酸化炭素排出量は、前年同期比0.7%増の265.2Mtとなった。

（恩田 知代子）

- ◆ 電力需給へのコロナ禍影響は、2020年第4四半期から2021年第1四半期にかけてやや緩和する見通しである。電力広域的運営推進機関の10エリア電力需要は、第4四半期に前年同期比0.1%減であったが、第1四半期は厳冬と輸出向け生産回復の増加要因により同1.5%増となった。

また、第4四半期の詳細を分析すると、電力調査統計では、電灯販売が同0.0%となる一方、電力販売(低圧電力、高圧、特別高圧)は同3.5%減の前年割れとなった。電灯販売ではコロナ禍影響と厳しい気温影響(猛暑・厳冬)はともに需要増に作用するが、電力販売ではコロナ禍影響は需要減、厳しい気温影響は需要増と反対に作用する。

さらに、電力調査統計上の電力供給の第4四半期は、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が同1.7%増、単純和では二計上される部分がある受電の「その他」を除くベースでも同0.6%増となり、需要とは異なるベクトルを示した。原子力は5期連続、石炭火力は3

期連続、水力が6期ぶりの前年割れを示す一方、LNG火力は9期ぶりに前年比増に転じ、風力は6期連続、太陽光は統計上比較可能な2017年第2四半期以降連続で、前年に比べ伸び続けている。
(碓井 良平)

- ◆ 1～2月の都市ガス販売量は85億9,342万m³(359.7PJ, 41.8605MJ/m³換算)で、前年同期比5.9%増となった。家庭用が外出自粛等で在宅時間が伸び同9.7%増、商業用は観光・小売・飲食業等が低迷し同4.5%減、工業用は生産の回復から同4.9%増、その他用は学校の休校や新型コロナ以外の患者数減で同9.9%減となった。用途別のシェアは、家庭用が32.1%(同1.1ポイント増)、商業用が9.0%(同1.0ポイント減)、工業用が50.7%(同0.4ポイント減)、その他用が8.2%(同0.3ポイント増)であった。(相澤 なつみ)

- ◆ 燃料油計の国内販売量は4,151万kl(前年同期比0.6%増)と、新型コロナウイルスの影響を受け始めた前年同期と比較すると若干増加した。ガソリンは前年同期比4.8%減の1,074万kl、軽油も同0.2%減の802万klとなったが、暖房・給湯用の灯油や重油の需要が2020年末から21年年初にかけての寒冬の影響で、前年同期比で大きく増加(灯油同7.4%増、A重油同6.0%増、B/C重油同24.3%増)した。

燃料油計の生産量は3,563万kl(同13.1%減)となった。内訳としては、A重油が前年同期比7.0%増となっているほかは、軒並み下回った。(水野 有智)

- ◆ 原油処理量は前年同期比13.9%減の3,690万kl、原油輸入量は同17.2%減の3,576万klといずれも前年同期を大きく下回っているが、第3四半期に比べて量も前年同期比も改善した。原油輸入量を地域別に見ると、中東は同17.0%減、中東以外からの輸入量は2020年第4四半期に比べて改善し、同19.5%減であった。中東依存度は92.5%、前年同期から0.2ポイント増となった。

燃料油輸入は同22.6%増の1,018万kl、燃料油輸出は同33.5%減の565万klとなった。

(水野 有智)

経済動向、エネルギー需給の推移（四半期ベース）

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	伸び率(%)					
						2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	
主要 経済 指標 等	実質GDP(季調済、2015年基準10億円)	545,673	500,391	526,790	541,619	-	(-0.6)	(-8.3)	(5.3)	(2.8)	-
	名目GDP(10億円)	554,743	510,653	538,594	551,117	-	(-0.5)	(-7.9)	(5.5)	(2.3)	-
	鉱工業生産指数(季調済、2015年=100)	98.0	81.5	88.8	93.9	96.7	-	(-16.8)	(9.0)	(5.7)	(3.0)
	素材系生産量(千t)										
	粗鋼	24,113	18,110	18,975	21,988	23,710	-3.4	-30.7	-22.7	-7.0	-1.7
	エチレン	1,494	1,321	1,531	1,597	1,594	-8.4	-12.6	-4.4	-4.6	6.6
	セメント	13,055	11,384	12,259	14,207	11,976	-3.3	-10.7	-6.0	0.3	-8.3
	紙・板紙	6,133	5,365	5,424	5,947	-	-5.7	-14.8	-14.4	-5.1	-
	国内企業物価指数(2015年=100)	101.8	99.3	100.2	100.0	101.4	0.6	-2.2	-0.8	-2.1	-0.4
	消費者物価指数(2015年=100)	102.0	101.8	102.0	101.4	101.7	0.5	0.1	0.2	-0.8	-0.4
	為替相場(日銀)(¥/\$)	108.86	107.60	106.19	104.49	105.90	(0.1)	(-1.2)	(-1.3)	(-1.6)	(1.4)
暖房度日(度日)	523	58	0	259	546	-12.6	1.6	-	9.0	4.5	
冷房度日(度日)	0	55	387	0	0	-	45.5	-0.4	-97.7	-	
一 次 エ ネ ル ギ ー	国内供給(ktoe)	115,094	92,405	102,268	106,367	116,227	-3.4	-12.0	-9.2	-4.8	1.0
	石炭	30,723	23,998	28,010	27,836	30,882	1.1	-12.7	-12.0	-8.2	0.5
	石油	43,443	34,961	36,002	41,509	42,945	-5.9	-15.3	-13.3	-5.3	-1.1
	原油(国産を含む)	38,586	32,649	29,523	32,192	32,385	-4.3	-18.4	-26.7	-16.9	-16.1
	石油製品	2,666	6,225	6,771	7,563	7,851	-1.8	196.1	160.5	119.1	194.5
	ガス(天然ガス、LNG)	28,388	19,931	25,527	27,402	30,992	-5.5	-12.5	-0.5	7.2	9.2
	水力	3,715	4,938	5,069	2,889	3,473	23.6	13.2	1.7	-15.4	-6.5
	原子力	3,231	2,797	2,060	1,111	1,958	-23.1	-19.3	-31.9	-66.5	-39.4
	新エネルギー等	5,594	5,780	5,599	5,620	5,978	4.5	2.9	0.9	6.3	6.9
	CO ₂ 排出量(Mt-CO ₂)	263.3	234.4	230.9	252.2	265.2	-2.5	-7.2	-13.8	-5.3	0.7
電 力 需 給 (電 気 事 業 者 計)	発電電力量(百万kWh)	318,626	272,992	325,348	304,969	-	0.2	-1.4	-0.5	1.7	-
	水力	19,480	26,195	27,140	15,762	-	22.5	14.4	3.2	-12.9	-
	火力	191,617	140,376	185,789	189,111	-	-3.2	-7.9	-1.9	5.9	-
	原子力	15,141	13,091	9,603	5,164	-	-23.3	-19.4	-32.0	-66.7	-
	新エネルギー等	20,601	29,623	25,378	23,173	-	13.6	13.1	14.5	17.7	-
	その他	71,787	63,707	77,438	71,771	-	8.6	7.5	3.3	5.8	-
	燃料消費										
	石炭(千t)	29,233	21,744	27,779	27,402	-	0.1	-3.4	-4.7	-0.9	-
	原油(千kl)	45	6	34	101	-	49.2	-54.6	-63.1	91.8	-
	重油(千kl)	682	418	728	877	-	-40.1	-13.6	-27.2	13.6	-
	LNG(千t)	12,346	8,779	12,656	12,705	-	-7.4	-13.4	2.1	8.4	-
	電力需要(百万kWh)	232,841	193,338	227,176	204,414	-	-2.5	-5.7	-1.6	-1.9	-
	低圧	92,247	67,953	77,932	68,372	-	-3.2	2.0	4.6	-0.5	-
	電灯	82,644	60,452	67,823	60,836	-	-2.8	3.0	5.2	0.0	-
電力	9,602	7,501	10,108	7,536	-	-6.4	-5.4	1.2	-4.5	-	
高圧	74,948	64,205	80,877	70,651	-	-1.7	-8.7	-3.5	-2.9	-	
特別高圧	54,709	50,929	56,881	54,146	-	-2.6	-11.2	-7.3	-4.2	-	
電力需要(百万kWh)※ ¹	229,955	190,227	228,965	214,696	233,384	-2.5	-5.0	-2.3	-0.1	1.5	
都 市 ガ ス	都市ガス販売量(万m ³)※ ²	1,194,587	849,347	873,530	981,322	-	-4.3	-11.1	-7.4	3.5	-
	家庭用	366,031	252,906	129,554	221,434	-	-2.8	6.8	3.7	5.5	-
	商業用	115,686	67,631	101,738	85,354	-	-5.3	-27.4	-10.7	-8.4	-
	工業用	620,759	474,192	554,169	609,472	-	-5.1	-16.2	-10.3	5.3	-
	その他用	92,112	54,617	88,069	65,062	-	-3.3	-9.3	1.7	-1.7	-
石 油 製 品 販 売	燃料油販売(千kl)	41,257	33,037	35,922	41,074	41,506	-8.2	-12.8	-9.2	-4.4	0.6
	ガソリン	11,278	9,996	12,478	12,021	10,737	-4.6	-16.7	-7.5	-2.7	-4.8
	ナフサ	10,444	9,154	9,910	10,548	10,711	-10.5	-10.6	-6.1	-6.8	2.6
	灯油	5,691	2,227	1,400	4,757	6,114	-11.3	9.6	-7.1	8.2	7.4
	軽油	8,037	7,521	7,900	8,431	8,017	-3.8	-9.0	-8.2	-3.6	-0.2
	A重油	2,858	2,304	2,089	2,778	3,055	-14.0	-3.7	-3.4	1.3	6.9
	B/C重油	1,785	1,425	1,270	1,744	2,220	-17.0	-13.6	-32.0	-16.1	24.3
	うち電力向け	588	368	511	620	-	-38.2	-26.1	-40.4	-13.8	-
	LPG(千t)	3,104	2,399	2,167	2,631	3,136	-10.4	-6.2	2.7	-3.2	1.0
	原 油 需 給	輸入量(千kl)	43,176	33,533	32,149	35,022	35,759	-5.4	-21.5	-26.3	-19.6
中東依存度(%)		92.2	92.6	91.1	91.9	92.5	[2.7]	[4.9]	[2.5]	[2.1]	[0.2]
原油処理量(千kl)		42,866	32,485	33,002	36,877	36,904	-6.7	-23.4	-26.3	-15.9	-13.9
エ ネ ル ギ ー 価 格 等	通関レート(¥/\$)	108.94	107.81	106.43	104.77	105.01	(0.4)	(-1.0)	(-1.3)	(-1.6)	(0.2)
	原油価格(輸入CIF、\$/bbl)	67.52	32.32	40.72	43.82	55.93	(2.5)	(-52.1)	(26.0)	(7.6)	(27.6)
	LNG価格(輸入CIF、\$/t)	486.10	461.80	322.88	338.16	438.66	(-0.4)	(-5.0)	(-30.1)	(4.7)	(29.7)
	一般炭価格(輸入CIF、\$/t)	91.69	82.42	73.67	72.71	86.93	(-5.4)	(-10.1)	(-10.6)	(-1.3)	(19.6)
	化石燃料輸入額(億円)	41,731	22,269	22,931	25,618	34,923	-8.4	-46.3	-44.3	-38.1	-16.3

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電力広域的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

お問い合わせ: report@tky.iej.or.jp