

令和3(2021)年度国内概況

◆ 生産はコロナ禍前の水準を回復できず、国際エネルギー価格上昇に伴い、家計・国全体のエネルギー負担が増加

2021年度の実質GDP(2015年基準)は、民間最終消費(前年度比寄与度+1.4%)および外需(同+0.8%)を中心に回復し、前年度比2.2%増と3年ぶりのプラス成長となった。しかし、依然としてコロナ禍前の水準を回復しておらず、2015年度さえ下回る。

2021年度の鉱工業生産指数(2015年=100)は、前年度比5.8%増の95.5と一定の回復を示したものの、新型コロナの第4波、第5波、第6波の影響があり、コロナ禍前の2019年度の水準を大きく下回った。エネルギー多消費産業の粗鋼、エチレン、セメント及び紙・板紙生産量も2019年度の水準を回復できず、自動車生産台数は半導体不足の影響等も重なって前年度の水準も下回った。

消費は世帯消費支出が前年度比1.7%増の337万円強に回復したが2019年度の水準には12万円以上及ばない。一方、エネルギー費は26.7万円弱となり、前年度に比べ1.9万円弱、2019年度に比べても3千円弱の増加となり、家計のエネルギー負担が増している。この背景には国際エネルギー価格上昇に伴う国内エネルギー価格上昇の影響があり、国内企業物価指数(2020年=100)は同7.0%上昇の106.9、消費者物価指数(2020年=100)も同0.1%上昇の100.0となった。また、経済回復に伴うエネルギー輸入量の増加の中での国際エネルギー価格上昇は、円安とともに国全体の化石燃料輸入額を同1.9倍増の19.8兆円に増加させ、貿易収支を2014年度以降最悪の5.4兆円の赤字に転落させている。(碓井 良平)

◆ 新型コロナの影響による経済低迷からの回復に伴い、産業部門を中心に消費量が増加

一次エネルギー国内供給は、冬が前年度より寒かったことに加えて、世界、国内の経済回復に伴い前年度比で3.9%増の431.2Mtoeとなり、4年度ぶりに前年度を上回った。石炭は国内外経済が回復したことにより、発電用、粗鋼生産用が増加して同7.5%増となった。石油は産業活動の回復でナフサ、C重油消費が増加し、同3.6%増となった。原子力は前年に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、美浜3号機が6月に再稼働したことに伴い、同82.7%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7.4%増となった。天然ガスは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5.8%減となった。化石燃料依存度は87.2%となり、東日本大震災後の2011年度以降で最も低くなった。エネルギー起源の二酸化炭素排出量は、同3.5%増の1,016Mtとなり、8年度ぶりに前年度を上回った。(江藤 諒)

◆ 電灯は前年並み、特別高圧・高圧は回復し需要が復調

電力調査統計による2021年度の販売電力量は、前年度比2.1%増の8,810億kWhとなった。内訳の電灯販売は前年度横ばいで、前年度の在宅時間が長かったことを鑑みると高い水準といえる。電

力は低圧が同 1.6%減の一方、高圧は同 2.0%増、特別高圧は同 4.8%増と前年の大幅下落から持ち直した。供給側も同様に発電電力量は同 4.2%増加した。原子力は定期点検明けと美浜3号機の営業運転再開により発電量が2012年度以降で最大となった。太陽光、風力などの新エネルギー等は同 9.4%増と、前年度までのような10%超の増加は見られなかったものの、依然として堅調に増加している。(遠藤 聖也)

◆ 燃料油生産量・国内販売量ともに前年度比で増大

2021年度の燃料油計の生産量は1億4,204万klとなり、新型コロナウイルスの感染拡大によって経済低迷が生じ始めた2020年度と比較して6.4%増となった。燃料油別にみると、ガソリン(同4.6%増)、ナフサ(同8.7%増)、ジェット燃料油(同33.0%増)、軽油(同10.7%増)、B・C重油(同12.9%増)で増大した。

国内販売は1億5,349万klとなり、前年度比1.2%増となった。2021年度は電力ひっ迫によって、電力各社が石油火力発電所で用いる重油燃料の確保を行う動きがあり、B・C重油が同25.0%(+166万kl)と大きく増大した。また、ナフサについても、同3.3%(+134万kl)となり、燃料油計の増大に特に寄与している。(尾羽 秀晃)

◆ 原油輸入量・燃料油輸出入量は前年度比で増大

原油処理量は1億4,748万klで前年度比5.9%増、原油輸入量は1億4,890万klで同9.1%増となった。原油輸入量の増大は主にアラブ首長国連邦(同33.1%増)の増大による。中東依存度は前年度を0.5ポイント上回る92.5%となった。

燃料油輸入は、同0.2%増の3,692万klとなった。他方、燃料油輸出は前年度比29.5%増の2,394万klとなった。燃料別の燃料油輸出を見ると、灯油とA重油を除くすべての燃料が前年度比で増大した。(尾羽 秀晃)

◆ 都市ガス販売量は4年ぶりに増加

都市ガス販売量は411億m³(1,722TJ, 41.8605MJ/m³換算)で、前年度比4.1%増となり4年ぶりに増加した。家庭用は前年度と比べて寒冷地の冬の平均気温が高く、同1.0%減となり、商業用は観光・小売・飲食業等の持ち直しが見られ、同1.4%増となった。工業用は、生産活動の拡大により同7.1%増となった。その他用は同2.4%増となった。用途別のシェアを見ると、家庭用が24.1%(前年度比1.3ポイント減)、商業用が9.0%(同0.2ポイント減)、工業用が59.2%(同1.6ポイント増)、その他用が7.7%(同0.1ポイント減)となった。(柚田 裕子)

経済動向、エネルギー需給の推移（年度ベース）

	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	伸び率(%)					
						2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	
主要 経済 指標 等	実質GDP(2015年基準10億円)	553,215	554,260	550,512	525,726	537,359	1.8	0.2	-0.7	-4.5	2.2
	名目GDP(10億円)	555,722	556,304	557,193	535,517	541,840	2.0	0.1	0.2	-3.9	1.2
	鉱工業生産指数(2015年=100)	103.5	103.8	99.9	90.3	95.5	2.9	0.3	-3.8	-9.6	5.8
	素材系生産量(千t)										
	粗鋼	104,834	102,887	98,426	82,786	95,637	-0.3	-1.9	-4.3	-15.9	15.5
	エチレン	6,459	6,186	6,282	6,043	6,102	2.7	-4.2	1.5	-3.8	1.0
	セメント	54,943	55,699	53,009	49,826	50,334	2.5	1.4	-4.8	-6.0	1.0
	紙・板紙	26,403	26,031	25,032	22,650	24,013	0.2	-1.4	-3.8	-9.5	6.0
	国内企業物価指数(2020年=100)	99.0	101.2	101.3	99.9	106.9	2.7	2.2	0.1	-1.5	7.0
	消費者物価指数(2020年=100)	98.9	99.6	100.1	99.9	100.0	0.7	0.7	0.5	-0.2	0.1
	為替相場(日銀)(¥/\$)	110.80	110.88	108.68	106.04	112.36	2.2	0.1	-2.0	-2.4	6.0
暖房度日(度日)	1,072	865	818	863	966	11.0	-19.2	-5.5	5.6	11.9	
冷房度日(度日)	397	489	439	442	407	-7.8	23.2	-10.2	0.6	-8.0	
一次 エネルギー	国内供給(ktoe)	464,966	455,458	444,606	414,936	431,183	0.4	-2.0	-2.4	-6.7	3.9
	石炭	123,743	121,476	120,404	110,629	118,924	1.5	-1.8	-0.9	-8.1	7.5
	石油	185,462	176,195	170,106	155,092	160,684	-1.1	-5.0	-3.5	-8.8	3.6
	原油(国産を含む)	169,841	161,531	158,908	127,448	136,414	-3.5	-4.9	-1.6	-19.8	7.0
	石油製品	15,620	14,664	11,198	27,644	24,269	35.8	-6.1	-23.6	146.9	-12.2
	ガス(天然ガス、LNG)	111,234	106,720	102,382	102,514	96,552	-3.1	-4.1	-4.1	0.1	-5.8
	国産天然ガス	3,060	2,726	2,465	2,363	2,293	3.3	-10.9	-9.6	-4.1	-3.0
	LNG	108,174	103,994	99,917	100,151	94,259	-3.3	-3.9	-3.9	0.2	-5.9
	水力	17,488	16,658	16,478	16,218	16,320	5.5	-4.7	-1.1	-1.6	0.6
	原子力	6,827	13,280	13,044	7,926	14,481	82.2	94.5	-1.8	-39.2	82.7
	新エネルギー等	20,213	21,128	22,192	22,557	24,221	8.4	4.5	5.0	1.6	7.4
	CO ₂ 排出量(Mt-CO ₂)	1,130.8	1,085.5	1,054.7	982.1	1,016.4	-0.8	-4.0	-2.8	-6.9	3.5
	電力 需給	発電電力量(百万kWh)	1,038,630	1,170,559	1,222,367	1,229,766	1,280,886	4.3	12.7	4.4	0.6
水力		90,209	87,226	86,772	87,270	89,764	7.1	-3.3	-0.5	0.6	2.9
火力		792,744	739,864	712,013	716,024	708,134	-2.3	-6.7	-3.8	0.6	-1.1
原子力		31,278	62,109	61,035	37,011	67,767	80.8	98.6	-1.7	-39.4	83.1
新エネルギー等		69,368	78,823	88,659	103,293	112,996	18.4	13.6	12.5	16.5	9.4
太陽光		56,617	65,228	73,570	84,834	94,288	20.7	15.2	12.8	15.3	11.1
その他		55,031	202,538	273,888	286,167	302,265	126.8	268.0	35.2	4.5	5.6
燃料消費											
石炭(千t)		114,997	110,560	108,542	105,882	108,760	3.7	-3.9	-1.8	-2.5	2.7
原油(千kl)		1,587	587	204	305	230	-43.1	-63.0	-65.3	49.8	-24.6
重油(千kl)		6,339	4,245	2,938	3,119	4,695	-23.0	-33.0	-30.8	6.1	50.5
LNG(千t)		52,922	49,666	46,601	47,067	41,847	-5.0	-6.2	-6.2	1.0	-11.1
都市ガス(千m ³)		4,327	4,485	4,118	5,256	5,358	-7.6	3.7	-8.2	27.6	1.9
販売電力量(百万kWh)		914,375	896,250	877,160	863,204	880,963	1.6	-2.0	-2.1	-1.6	2.1
低圧		317,434	307,123	302,096	313,375	312,929	2.6	-3.2	-1.6	3.7	-0.1
電灯		279,307	270,314	266,652	277,978	278,075	2.8	-3.2	-1.4	4.2	0.0
電力		38,127	36,809	35,417	35,397	34,841	1.3	-3.5	-3.8	-0.1	-1.6
高圧	309,609	306,841	301,812	290,264	296,137	0.7	-0.9	-1.6	-3.8	2.0	
特別高圧	233,832	236,344	229,919	214,917	225,306	1.0	1.1	-2.7	-6.5	4.8	
電力需要(百万kWh)※ ¹	899,984	898,153	879,503	867,272	885,278	1.0	-0.2	-2.1	-1.4	2.1	
都市 販売 ガス	都市ガス販売量(万m ³)※ ²	42,427	41,576	40,420	39,511	41,149	2.2	-2.0	-2.8	-2.3	4.1
	家庭用	9,873	9,244	9,376	10,016	9,914	5.0	-6.4	1.4	6.8	-1.0
	商業用	4,361	4,257	4,160	3,652	3,702	1.0	-2.4	-2.3	-12.2	1.4
	工業用	24,891	25,029	23,833	22,758	24,373	2.9	0.6	-4.8	-4.5	7.1
	その他用	3,302	3,045	3,051	3,085	3,159	-8.5	-7.8	0.2	1.1	2.4
石油 製品 販売	燃料油販売	174,773	167,746	161,626	151,624	153,489	-1.2	-4.0	-3.6	-6.2	1.2
	ガソリン(千kl)	51,800	50,625	49,107	45,310	44,509	-1.3	-2.3	-3.0	-7.7	-1.8
	ナフサ(千kl)	45,102	43,910	42,550	40,323	41,660	0.7	-2.6	-3.1	-5.2	3.3
	ジェット燃料油(千kl)	5,035	4,972	5,151	2,733	3,313	-4.6	-1.2	3.6	-46.9	21.2
	灯油(千kl)	16,642	14,534	13,627	14,498	13,518	2.4	-12.7	-6.2	6.4	-6.8
	軽油(千kl)	33,820	33,803	33,657	31,911	32,075	1.5	-0.1	-0.4	-5.2	0.5
	A重油(千kl)	11,531	11,067	10,156	10,226	10,135	-3.8	-4.0	-8.2	0.7	-0.9
	B/C重油(千kl)	10,844	8,836	7,378	6,622	8,279	-15.1	-18.5	-16.5	-10.2	25.0
	うち電力向け(千kl)	6,218	4,184	2,663	2,584	4,388	-21.3	-32.7	-36.4	-2.9	69.8
	LPG(千t)	12,519	11,805	10,490	10,334	10,609	-1.0	-5.7	-11.1	-1.5	2.7
需給 原油	輸入量(千kl)	185,091	177,043	173,044	136,463	148,904	-3.1	-4.3	-2.3	-21.1	9.1
	中東依存度(%)	87.3	88.3	89.6	92.0	92.5	[0.1]	[1.0]	[1.3]	[2.5]	[0.5]
	原油処理量(千kl)	184,228	176,651	173,951	139,268	147,485	-3.3	-4.1	-1.5	-19.9	5.9
ギ ー エ ネ ル 格	通関レート(¥/\$)	111.06	110.63	108.78	106.01	111.93	2.4	-0.4	-1.7	-2.5	5.6
	原油価格(輸入CIF,\$/bbl)	57.01	72.24	67.80	43.29	77.43	19.5	26.7	-6.2	-36.1	78.9
	LNG価格(輸入CIF,\$/t)	437.52	545.62	492.07	389.17	625.68	20.5	24.7	-9.8	-20.9	60.8
	一般炭価格(輸入CIF,\$/t)	102.69	120.64	101.29	79.73	159.64	26.9	17.5	-16.0	-21.3	100.2
	化石燃料輸入額(億円)	162,508	190,944	165,655	105,878	198,080	23.7	17.5	-13.2	-36.1	87.1

注:伸び率は前年度比、[]内は前年度差。※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。