

令和4(2022)年第2四半期(4~6月)国内概況

◆ 生産は輸送機械等を中心に持ち直しに足踏みがみられ、消費、物価、貿易への国際エネルギー価格高騰・円安による負の影響も大きい

2022年第2四半期は、自動車製造業等の持ち直しに足踏みがみられ、生産は鉱工業生産指数(季節調整済み、2015年=100)が前期比2.8%下落の93.0となった。エネルギー多消費産業の粗鋼、エチレン、及びセメント生産量も前年同期を下回った。

消費は2人以上の世帯消費支出が前年同期比8,900円弱(3.2%)増の29.0万円と回復した一方、世帯のエネルギー費が同4,300円弱(21.3%)増の2.4万円強まで増え、その割合は8.4%となった。

国際エネルギー価格上昇及び円安の影響等により、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2.4%の上昇となった。高騰する国内エネルギー価格に対し、石油元売り会社等向け燃料油補助金が拡大される一方、値上げ継続中の多くの大手電力会社(旧一般電気事業者)では電力価格の燃料費調整額が制度で認められている上限に達している。

化石燃料輸入額は前年同期比2.3倍増の7.9兆円強まで増加し、貿易収支は4.6兆円の赤字となった。エネルギー負担の増加が止まらない。(碓井 良平)

◆ コロナ禍からの回復に加え、気温の影響もあり5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、コロナ禍からの回復で人の移動が回復したことや4月が前年より寒く、6月が暑かったことにより電力需要が増えたことに伴い、前年同期比で1.5%増の99.4Mtoeとなり、5期連続で前年同期値を上回った。原子力は、1月に玄海3号機、2月から6月13日に川内2号機、3月に高浜3号機、大飯4号機、4月に玄海4号機、6月から高浜4号機が定期検査となったことで、同39.9%減と5期ぶりに減少した。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0.9%増となった。石油は電力需要の増加で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3.4%増となった。天然ガスは電力需要が増加したことに加え原子力の発電量が減少したことから発電用で増加し、同4.0%増となった。化石燃料依存度は85.5%となり、第2四半期では3年ぶりの高水準となった。

エネルギー起源の二酸化炭素排出量は、全ての化石燃料消費が増加したことで前年同期比3.8%増の229.7Mtとなり、6期連続で前年同期値を上回った。(江藤 諒)

◆ 第2四半期は6月に電力需要増、第1四半期の需要はコロナ禍以前を上回る

第2四半期の電力需要(電力広域的運営推進機関、10エリア合計)は、前年同期比0.9%増加した。産業の生産は低調であった一方、前年に発令されていたまん延防止等重点措置からの反動と、6月の異例の猛暑によって需要が増加したとみられる。

電力調査統計(4月実績まで公表)による第1四半期の販売電力量は同3.4%増加し、コロナ禍以

前の2019年第1四半期を上回る水準に達した（ただし暖房度日も2019年第1四半期を上回っており、単純比較はできない点に注意を要する）。内訳として、電灯、電圧（低圧・高圧・特別高圧）のすべての部門で前年同期を上回っている。需要増加に対応して発電電力量は同5.1%増加した。原子力の定期点検明けと再エネ導入促進による増加が続いた。加えて、増加した需要への対応のため火力は3期ぶりに前年同期を上回った。（遠藤 聖也）

◆ **全体燃料油の国内販売量は減少、特にナフサで顕著**

2022年第2四半期の燃料油の国内販売量は、前年同期比2.5%減の3,395万klとなった。特にナフサについては、5月にかけて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-122万klと大きく減少した。

燃料油計の国内生産量は、前年同期比14.9%増の3,448万klとなった。油種別に見ると、軽油(+148万kl)やガソリン(+87万kl)、B・C重油(+84万kl)、ジェット燃料油(+73万kl)などで大きく増大した。（尾羽 秀晃）

◆ **原油処理量・輸入量はともに前年同期から増大**

2022年第2四半期の原油処理量は前年同期比16.2%増の3,735万kl、原油輸入量は同11.2%増の3,760万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13.4%増の3,545万klとなり、中東依存度は前年同期から1.8ポイント増の94.3%となった。中東地域のうち、サウジアラビアからの原油輸入量が前年同期比で特に増大(+25.9%)した。

燃料油輸入は同26.4%減の738万kl、燃料油輸出は同54.6%増の621万klとなった。主な油種別の輸出量を見ると、軽油が前年同期差+118万kl、ジェット燃料が同+41万kl、ガソリンが同+34万klと、特に大きく増大した。（尾羽 秀晃）

◆ **都市ガス販売量は前年同期比2.9%増**

4～5月の都市ガス販売量は63.8億m³(266.9PJ, 1m³=41.8605MJ換算)で、前年同期比2.9%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3.9%増、商業用は同8.1%増となった。家庭用は同0.7%減であった。用途別のシェアは、家庭用が27.7%(同1.0ポイント減)、商業用が8.6%(同0.4ポイント増)、工業用が57.5%(同0.6ポイント増)、その他用が6.2%(同横ばい)であった。（杉田 裕子）

お問い合わせ: report@tky.ieej.or.jp

経済動向、エネルギー需給の推移（四半期ベース）

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	伸び率(%)					
						2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	
主要経済指標等	実質GDP(2015年基準10億円)	536,780	533,882	539,124	539,199	542,120	0.5	-0.5	1.0	0.0	0.5
	名目GDP(10億円)	541,929	539,301	541,865	543,873	545,393	-0.2	-0.5	0.5	0.4	0.3
	鉱工業生産指数(2015年=100)	96.5	94.7	94.9	95.7	93.0	0.2	-1.9	0.2	0.8	-2.8
	素材系生産量(千t)										
	粗鋼	24,348	24,075	24,202	23,012	22,984	34.4	26.9	10.1	-2.9	-5.6
	エチレン	1,536	1,539	1,680	1,347	1,290	16.3	0.5	5.2	-15.5	-16.0
	セメント	12,074	12,613	13,420	12,226	11,779	6.1	2.9	-5.5	2.1	-2.4
	紙・板紙	5,987	5,959	6,079	5,989	n.a.	11.6	9.9	2.2	1.3	n.a.
	国内企業物価指数(2020年=100)	103.4	105.6	108.0	110.3	113.3	4.4	5.8	8.5	9.2	9.6
	消費者物価指数(2020年=100)	99.3	99.8	100.0	100.7	101.7	-0.7	-0.2	0.5	0.9	2.4
	為替相場(日銀)(¥/\$)	109.48	110.10	113.70	116.18	129.56	3.4	0.6	3.3	2.2	11.5
	暖房度日(度日)	30	-	257	678	38	-48.5	n.a.	-0.8	24.2	26.7
冷房度日(度日)	29	361	17	-	66	-47.3	-6.7	n.a.	n.a.	127.6	
一次エネルギー	国内供給(ktoe)	97,931	107,346	110,707	115,816	99,438	5.5	4.8	4.5	1.5	1.5
	石炭	25,792	30,848	30,342	31,942	26,015	7.5	10.1	9.0	3.7	0.9
	石油	36,083	38,250	43,638	42,712	37,327	3.2	6.2	5.1	0.2	3.4
	原油(国産を含む)	29,455	33,777	36,550	36,633	34,566	-0.9	12.0	7.9	8.7	17.4
	石油製品	6,629	4,473	7,088	6,079	2,761	26.3	-23.5	-7.1	-31.8	-58.3
	ガス(天然ガス、LNG)	20,838	22,628	24,280	28,806	21,678	4.4	-11.5	-11.3	-2.7	4.0
	国産天然ガス	559	504	591	639	488	1.1	-7.7	-4.8	-0.7	-12.8
	LNG	20,278	22,125	23,689	28,167	21,190	4.5	-11.6	-11.5	-2.8	4.5
	水力	5,261	5,122	3,025	2,912	n.a.	6.6	1.1	4.7	-12.4	n.a.
	原子力	3,216	4,164	3,751	3,350	1,932	15.0	102.1	237.8	71.1	-39.9
	新エネルギー等	6,741	6,335	5,670	6,094	n.a.	9.5	11.2	7.9	6.0	n.a.
	CO ₂ 排出量(Mt-CO ₂)	221.3	249.7	264.5	280.8	229.7	4.9	4.2	3.1	2.2	3.8
	電力需給	発電電力量(百万kWh)	284,701	342,672	315,339	342,748	n.a.	4.3	5.3	3.3	5.1
水力		28,205	27,750	17,032	16,706	n.a.	7.7	2.2	8.1	-8.1	n.a.
火力		143,752	176,803	180,709	206,430	n.a.	2.4	-4.9	-4.5	2.9	n.a.
原子力		15,051	19,451	17,567	15,697	n.a.	15.0	102.6	240.2	71.5	n.a.
新エネルギー等		31,993	28,551	26,269	27,097	n.a.	8.0	12.4	13.3	8.0	n.a.
太陽光		24,330	21,798	19,886	19,701	n.a.	6.6	11.3	15.7	8.6	n.a.
その他		65,704	90,457	73,768	76,848	n.a.	3.1	16.8	2.8	4.9	n.a.
燃料消費											
石炭(千t)		20,795	28,960	28,579	30,534	n.a.	-4.4	4.3	4.3	5.4	n.a.
原油(千kl)		17	35	94	84	n.a.	183.2	2.1	-6.9	-48.7	n.a.
重油(千kl)		509	715	1,364	2,108	n.a.	21.9	-1.8	55.4	92.3	n.a.
LNG(千t)		9,110	10,230	10,330	12,177	n.a.	3.8	-19.2	-18.7	-5.8	n.a.
都市ガス(千m ³)		966	1,286	1,415	1,696	n.a.	-2.7	-2.3	0.0	10.6	n.a.
販売電力量(百万kWh)		198,860	228,282	208,180	246,262	n.a.	2.8	0.5	1.8	3.4	n.a.
低圧		64,881	75,067	68,990	104,010	n.a.	-4.5	-3.7	0.9	5.0	n.a.
電灯		57,618	65,502	61,461	93,510	n.a.	-4.7	-3.4	1.0	5.2	n.a.
電力		7,249	9,564	7,530	10,500	n.a.	-3.4	-5.4	-0.1	2.4	n.a.
高圧		67,217	81,030	71,605	76,678	n.a.	4.6	0.2	1.3	2.9	n.a.
特別高圧	55,385	59,795	55,904	54,420	n.a.	8.7	5.1	3.2	2.9	n.a.	
電力需要(百万kWh) ^{※1}	195,544	228,679	217,803	243,253	197,223	2.8	-0.1	1.4	4.2	0.9	
都市ガス	都市ガス販売量(万m ³) ^{※2}	905,596	905,925	999,077	1,304,280	n.a.	6.6	3.7	1.8	4.6	n.a.
	家庭用	235,858	130,617	220,043	404,886	n.a.	-6.7	0.8	-0.6	1.8	n.a.
	商業用	73,497	94,954	83,506	118,273	n.a.	8.7	-6.7	-2.2	7.0	n.a.
	工業用	539,689	596,100	627,412	674,100	n.a.	13.8	7.6	2.9	5.7	n.a.
	その他用	56,553	84,254	68,116	107,021	n.a.	3.5	-4.3	4.7	6.3	n.a.
石油製品販売	燃料油販売	34,827	36,385	41,412	40,864	33,951	5.1	1.0	0.5	-1.7	-2.5
	ガソリン(千kl)	10,978	11,942	11,032	10,556	10,770	9.2	-4.9	-8.8	-2.4	-1.9
	ナフサ(千kl)	9,926	10,364	11,790	9,581	8,709	8.4	4.6	11.8	-10.6	-12.3
	ジェット燃料油(千kl)	750	908	864	790	941	83.4	3.7	8.6	21.1	25.5
	灯油(千kl)	1,782	1,317	4,295	6,124	1,519	-20.0	-5.9	-9.7	0.2	-14.7
	軽油(千kl)	7,769	7,963	8,348	7,995	7,690	2.8	0.3	-1.5	-0.8	-1.0
	A重油(千kl)	2,156	2,045	2,744	3,189	2,267	-6.4	-2.1	-1.2	4.4	5.2
	B/C重油(千kl)	1,465	1,846	2,338	2,629	2,054	2.9	45.4	34.1	20.4	40.1
	うち電力向け(千kl)	542	715	977	1,921	n.a.	47.4	39.8	57.7	77.0	n.a.
	LPG(千t)	2,444	2,203	2,708	3,253	2,595	1.9	1.7	2.9	3.7	6.2
需給	輸入量(千kl)	33,808	35,477	39,619	39,999	37,599	0.8	10.4	13.1	11.9	11.2
	中東依存度(%)	92.5	93.5	92.3	91.8	94.3	[-0.1]	[2.4]	[0.4]	[-0.6]	[1.8]
	原油処理量(千kl)	32,156	36,547	39,041	39,740	37,353	-1.0	10.7	5.9	7.7	16.2
エネルギー価格	通関レート(¥/\$)	109.30	110.11	113.11	115.21	127.47	4.1	0.7	2.7	1.9	10.6
	原油価格(輸入CIF、\$/bbl)	66.97	73.18	80.72	86.11	110.67	19.7	9.3	10.3	6.7	28.5
	LNG価格(輸入CIF、\$/t)	440.44	528.54	710.66	766.44	798.96	0.1	20.0	34.5	7.8	4.2
	一般炭価格(輸入CIF、\$/t)	107.56	139.75	180.35	194.61	299.81	21.7	29.9	29.0	7.9	54.1
	化石燃料輸入額(億円)	34,390	44,060	56,194	63,437	79,384	54.7	92.0	119.0	81.0	130.8

注:伸び率は前年度比、[]内は前年度差。※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。