

## 平成26(2014)年第2四半期(4~6月)国内概況

- ◆ 鉱工業生産指数(季節調整済み、2010年基準)は、前期比3.7%低下の98.7となり、6期ぶりの低下となった。消費税増税後の反動減の影響などで、家庭用耐久財や自動車の販売が減少したことなどから、電子部品・デバイス工業、電気機械工業、情報通信機械工業、輸送用機械工業などが低下した。為替相場は、前期比65銭円高となり、円安は小康状態にある。貿易は、金額ベースで輸出が対前年同期比0.1%増にとどまった。アジアや北米向けが低調であった。輸入金額の対前年同期比は、4期連続で2桁台の伸びを示していたが、消費税増税後の反動減の影響から2.6%増と緩やかであった。国内企業物価指数は前年同期比で4.4%上昇となり5期連続の上昇、消費者物価指数は同3.6%上昇となり4期連続の上昇となった。消費税以外に物価上昇を牽引したのは、家庭用耐久財や衣料品が目立つほか、電気代など原発再稼働の遅れによるものもある。第2四半期の失業率は3.6%と改善した。アベノミクス以降、失業率が下がるほど物価が上昇し易くなる傾向が鮮明になっている。勤労者世帯の消費支出は、前年同期比2.7%減少となった。消費税増税が影響しているものの、6月の減少幅は縮小している。(青島 桃子)
- ◆ 一次エネルギー国内供給は前年同期比3.0%減の $108,394 \times 10^{10}$ kcal、3期ぶりに前年同期比減に転じた。石炭の一次供給は1.4%減の $28,209 \times 10^{10}$ kcal、5期ぶりに減少となった。石油は5.8%減の $45,631 \times 10^{10}$ kcal、6期連続の前年同期比減となった。一方、天然ガスは3.8%増の $27,961 \times 10^{10}$ kcal、3期連続の前年同期比増となった。一次電力供給は、14.3%減の $6,592 \times 10^{10}$ kcal、2期連続の前年同期比減となり、原子力が2013年10月以降ゼロとなっている影響が大きい。エネルギー自給率は6.5%、東日本大震災前の2010年同期比11.3%ポイント減となり、供給安定性の脆弱化が懸念される。また、化石燃料シェアは93.9%、2010年同期比12.4%ポイント増となり、原油輸入CIF平均価格が東日本大震災の起こった2011年3月以降、3年間以上にわたり、100ドル/バレル以上の水準(2014年6月:110.01ドル/バレル)で推移していること、および、為替レートが2013年12月以降100円/ドルを超えるなど異次元金融緩和政策により円安に転じたこと(2014年6月:101.97円/ドル)も重なって、第2四半期の化石燃料輸入額は2010年同期比1.9兆円増加し、6.3兆円となった。(碓井 良平)
- ◆ 電灯電力需要を見ると、10電力会社の発受電電力量は2,049億kWhとなり前年同期比で2.1%減少、販売電力量合計は1,926億kWhで1.3%減少した。電力需要(特定規模需要を含む)は、産業用需要が前年同期を上回ったものの、気温要因などで業務用需要が減少したことにより0.7%減少した。大口電力は、食品、鉄鋼、非鉄金属、機械等の主要業種で前年同期を上回った。電灯需要については、4月の気温が前年に比べ高かったことによる暖房需要の減少や6月中旬の気温が前年に比べ低かったことによる冷房需要の減少などから2.5%減少した。

10 電力会社の発電電力量は1,656 億kWh で1.9%の減少となった。電源別では、水力は4月、5月の出水率が上昇したこと等から、6.3%増の174 億kWhとなった。原子力は国内の全ての原子力発電所が停止中となった。需要は減ったものの、原子力発電電力量が0となったことから、火力は0.7%増加し、1,477 億kWhとなった。燃料消費は、石炭は2.1%、LNG は1.9%、それぞれ増加したものの、原油は31.7%、重油は10.2%、それぞれ減少した。(岩田 創平)

◆燃料油販売は前年同期比4.4%減の4,089 万klとなった。油種別に見ると、販売量は消費税増税後の経済動向の影響を受けて軽油を除く全ての油種で減少した。前年同期比で気温が高かったことも加わり、灯油が19.1%減と油種の中で最も減少率が高くなっている。仮需要要素の少ないナフサは同時期にエチレンプラントの定期修理が重なったことにより、8.0%減少となった。また、C 重油は電力向け需要が大幅に減少したことなどにより6.8%減となった。軽油は景気回復や復興需要、公共工事の増加などで陸上物流が好調なことなどから、0.7%増と増加を示した。(江藤 諒)

◆原油処理量は6月に製油所の定期修理が集中したため8.0%減の4,313 万klとなった。原油輸入量は5.2%減の4,730 万klとなった。地域別に見ると、中東はカタール、クウェート等の減少により6.9%減、中東以外からの輸入量はロシア、チャド、メキシコ等の増加により2.9%増となった。この結果、中東依存度は81.6%となり、前年同期を1.5ポイント下回った。燃料油輸入はガソリン、灯油、軽油、A 重油、B・C 重油で前年同期を上回り、4.2%増の801 万klとなった。燃料油輸出はガソリン以外の油種で前年同期を下回り、20.3%減の640 万klとなった。(大野 聡美)

◆都市ガス販売量は87 億2,688 万m<sup>3</sup> (41.8605MJ/m<sup>3</sup>換算)で、前年同期比2.7%増となった。用途別にみると、気温が前年より高く推移したため、家庭用は給湯需要が減少し1.8%減、商業用は空調需要が減少し、2.4%減となった。工業用は電力用需要の増加により6.5%増と高い伸び率となった。用途別のシェアを見ると、家庭用が26.7% (前年同期比4.3ポイント減)、商業用が10.8% (同4.9ポイント減)、工業用が56.0% (同3.7ポイント増)、その他用が6.4% (同3.4ポイント減)となった。工業用のシェア拡大は、前述したとおり、電力用需要の増加が大きく寄与した。(恩田 知代子)

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）

	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	伸び率					
						2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	
主要 経済 指標 等	実質GDP(季調済、2005年基準10億円)	525,339	527,071	527,464	536,122	-	(0.7)	(0.3)	(0.1)	(1.6)	-
	名目GDP(10億円)	478,093	479,116	480,108	486,860	-	(0.6)	(0.2)	(0.2)	(1.4)	-
	鉱工業生産指数(2010年=100)	96.1	97.8	99.6	102.5	98.7	(1.6)	(1.8)	(1.8)	(2.9)	(-3.7)
	素材系生産量(千t)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	粗鋼	28,081	27,737	28,139	27,567	27,672	2.1	1.7	8.6	3.5	-1.5
	エチレン	1,623	1,614	1,800	1,727	1,516	14.5	2.3	12.0	4.1	-6.6
	セメント	13,633	14,631	15,920	14,643	13,643	7.5	6.1	7.4	6.3	0.1
	紙・板紙	6,573	6,558	6,784	6,752	-	0.5	3.0	4.4	6.7	-
	国内企業物価指数(2010年=100)	101.6	102.4	102.6	102.8	106.1	0.6	2.2	2.5	1.9	4.4
	消費者物価指数(2010年=100)	99.8	100.3	100.8	100.8	103.3	-0.3	0.9	1.4	1.5	3.6
	為替相場(日銀)(¥/\$)	98.74	98.94	100.45	102.78	102.13	(6.9)	(0.2)	(1.5)	(2.3)	(-0.6)
	暖房度日(度日)	59	0	289	661	40	12.7	-	-12.3	-2.5	-33.4
冷房度日(度日)	35	456	21	0	37	226.4	1.5	881.0	-	5.8	
一 次 エ ネ ル ギ ー	国内供給(ktoe)	111,705	120,565	122,591	128,158	108,394	-0.5	-0.7	2.4	0.8	-3.0
	石炭	28,611	33,209	31,407	32,168	28,209	8.6	2.0	9.5	6.9	-1.4
	石油	48,449	51,350	55,617	58,658	45,631	-5.4	-2.4	-3.2	-2.6	-5.8
	原油(国産を含む)	45,457	47,132	47,881	51,143	43,142	-3.6	-0.1	2.6	-0.6	-5.1
	製品輸入	10,617	11,661	12,966	13,670	11,048	-17.1	-13.1	-8.3	-8.3	4.1
	天然ガス	719	697	720	918	692	-7.9	-3.4	-12.4	-5.9	-3.7
	LNG	25,972	27,709	29,790	30,956	26,774	-3.7	-1.9	8.6	1.0	3.1
	水力	4,906	5,054	3,768	3,459	5,161	-10.4	7.4	23.3	-1.3	5.2
	原子力	1,113	845	0	0	0	574.0	-10.5	-100.0	-100.0	-100.0
	新エネルギー等	1,678	1,726	1,839	1,894	-	6.6	7.8	126.5	123.2	-
CO <sub>2</sub> 排出量(Mt-CO <sub>2</sub> )	279.4	307.2	311.4	327.9	272.3	-0.5	-0.4	3.5	1.6	-2.5	
電 力 需 給 (一 般 電 気 事 業 者)	発電電力量(百万kWh)	209,220	243,244	226,607	243,831	204,909	-0.8	-0.6	-0.2	1.1	-2.1
	発電電力量(百万kWh)	168,874	193,293	183,607	198,468	165,638	-1.6	-0.1	0.1	2.2	-1.9
	水力	16,338	18,219	12,414	11,878	17,372	-9.0	8.6	20.1	-0.6	6.3
	火力	146,626	170,447	170,015	185,907	147,665	-3.7	-0.6	2.1	5.4	0.7
	原子力	5,287	4,016	0	0	0	574.0	-10.5	-100.0	-100.0	-100.0
	新エネルギー等	622	611	637	672	601	-4.5	-4.6	1.3	3.6	-3.3
	燃料消費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	石炭(千t)	12,396	16,514	14,817	16,203	12,652	21.6	20.8	20.9	16.1	2.1
	原油(千kl)	2,565	2,496	2,906	3,589	1,751	-25.7	-21.2	-21.7	14.2	-31.7
	重油(千kl)	2,436	2,852	3,112	4,288	2,187	-28.8	-32.7	-21.2	-3.9	-10.2
	LNG(千t)	12,792	14,260	14,424	14,612	13,033	-3.0	-0.2	4.8	1.0	1.9
	販売電力量(百万kWh)	195,084	223,072	200,500	229,885	192,552	-2.4	0.3	-0.7	1.1	-1.3
	電灯	61,513	69,322	64,128	89,378	59,955	-3.2	1.0	-2.8	1.5	-2.5
	電力(特定規模需要を含む)	133,571	153,750	136,372	140,507	132,597	-2.0	-0.1	0.4	0.8	-0.7
	特定規模需要 業務用	43,201	54,213	44,436	47,371	42,338	-1.0	0.4	-1.2	-1.4	-2.0
	特定規模需要 産業用他	81,229	87,264	82,724	80,979	81,443	-2.1	-0.2	1.6	2.5	0.3
	大口電力(百万kWh)	65,702	69,562	66,463	64,751	65,845	-2.3	-0.2	1.9	2.9	0.2
食品	4,408	5,112	4,393	3,959	4,450	1.7	2.3	2.8	2.8	1.0	
紙・パルプ	2,293	2,072	2,093	2,003	2,128	-4.4	2.8	-2.7	2.2	-7.2	
化学	6,619	6,659	6,734	6,385	6,483	-0.1	-1.8	2.8	2.8	-2.1	
窯業・土石	2,743	2,645	2,709	2,613	2,721	-5.0	-4.2	-3.3	-3.0	-0.8	
鉄鋼	9,376	8,992	9,469	9,470	9,669	-3.4	2.4	8.2	9.1	3.1	
非鉄金属	3,570	3,519	3,586	3,605	3,664	-11.1	-8.0	-3.4	0.2	2.6	
機械	16,524	18,535	17,000	16,731	16,671	-3.4	-0.6	2.4	3.7	0.9	
都 市 ガ ス 販 売 (一 般 ガ ス 販 売 業 者)	都市ガス販売量(万m <sup>3</sup> )	849,935	820,957	855,305	1,143,186	872,688	-0.1	1.3	-1.7	3.9	2.7
	家庭用	237,524	115,627	212,135	390,095	233,321	-5.1	-4.9	-4.1	0.9	-1.8
	商業用	96,872	125,249	97,918	127,173	94,571	-0.5	-0.5	-2.8	0.9	-2.4
	工業用	458,813	493,992	481,471	528,801	488,537	2.6	3.0	-0.5	7.4	6.5
	その他用	56,725	86,089	63,781	97,117	56,258	0.7	2.7	-1.3	2.1	-0.8
石 油 製 品 販 売	燃料油販売	42,773	46,334	51,184	53,230	40,885	-3.9	-3.3	-2.4	0.6	-4.4
	ガソリン(千kl)	13,355	14,850	14,017	13,197	12,738	-0.9	-2.2	-3.5	1.4	-4.6
	ナフサ(千kl)	10,442	11,279	12,218	11,809	9,608	4.0	5.5	10.6	3.6	-8.0
	灯油(千kl)	2,489	1,754	5,829	7,821	2,014	1.8	-13.9	-9.8	-1.5	-19.1
	軽油(千kl)	8,054	8,491	8,972	8,562	8,108	2.1	0.3	1.9	4.0	0.7
	A重油(千kl)	2,812	2,856	3,595	4,175	2,801	-5.0	-3.2	-2.4	0.2	-0.4
	B/C重油(千kl)	4,525	5,440	5,401	6,523	4,216	-33.0	-27.4	-22.3	-9.3	-6.8
	うち電力向け(千kl)	2,256	2,897	2,963	4,486	-	-39.7	-30.2	-26.9	-0.9	-
LPG(千t)	3,535	3,353	3,844	4,195	3,537	-4.7	-9.8	-2.0	-6.8	0.1	
原 油 需 給	輸入量(千kl)	49,905	51,739	52,537	56,165	47,304	-3.6	-0.0	2.8	-0.4	-5.2
	中東依存度(%)	83.1	84.4	83.4	83.6	81.6	[-0.0]	[-1.0]	[0.9]	[1.8]	[-1.5]
	原油処理量(千kl)	46,910	50,776	50,116	52,632	43,134	-0.1	3.7	2.6	-0.4	-8.0
エ ネ ル ギ ー 価 格	通関レート(¥/\$)	98.37	98.66	99.58	103.21	102.16	(8.2)	(0.3)	(0.9)	(3.6)	(-1.0)
	原油価格(輸入CIF、\$/bbl)	107.54	107.62	112.87	111.50	109.56	(-5.4)	(0.1)	(4.9)	(-1.2)	(-1.7)
	LNG価格(輸入CIF、\$/t)	853.22	813.70	814.37	862.94	854.89	(-0.4)	(-4.6)	(0.1)	(6.0)	(-0.9)
	一般炭価格(輸入CIF、\$/t)	113.74	107.98	105.09	105.23	99.06	(-5.5)	(-5.1)	(-2.7)	(0.1)	(-5.9)
	化石燃料輸入額(億円)	64,304	66,009	73,720	80,076	62,537	4.4	11.8	32.5	13.7	-2.7

※伸び率は前年同期比。但し( )内は前期比、[ ]内は前年同期差。