

## 平成 26(2014)年第 3 四半期(7~9 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 1.9%上昇の 96.7 と消費税引き上げ後 2 四半期連続で低下した。業種別に見ると、電子部品・デバイス工業が前期比 2.6%上昇したものの、情報通信機械工業の 13.5%低下をはじめほとんどの業種で低下した。為替相場は 1 ドル 103 円 92 銭となり、前期比 1 円 79 銭円安で推移した。建築着工は、非居住用の減少が影響し、全体では前期比 6.5%減となった。新設住宅着工戸数は前期比 3.7%減となった。国内企業物価指数は前年同期比で 3.9%の上昇、生鮮食料品を除く消費者物価指数は 3.2%の上昇となり、両指数とも 2013 年第 2 四半期以降 6 期連続の上昇となった。エネルギーの消費者物価指数は前年同期比 6.9%上昇と、8 期連続の上昇となった。貿易額は、輸出が前期比 4.4%増、輸入は同 3.6%増となった。貿易バランスは東日本大震災以降 14 期連続の赤字となった。(野界 美帆)

◆ 一次エネルギー国内供給は前年同期比 4.5%減の  $115,310 \times 10^{10}$  kcal、第 2 四半期に続いて前年同期割れとなった。石炭の一次供給は 1.9%減の  $32,691 \times 10^{10}$  kcal、2 期連続の減少となった。石油は 9.7%減の  $46,385 \times 10^{10}$  kcal、7 期連続の前年同期比減となった。一方、天然ガスは  $29,138 \times 10^{10}$  kcal、2.2%増となった。一次電力供給は、6.5%減の  $7,097 \times 10^{10}$  kcal、4 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 7.1%、東日本大震災前の 2010 年同期比 11 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 93.7%、2010 年同期比 11 ポイント増となった。(呂 正)

◆ 第3四半期の発電電力量は、10 社計で前年同期比 6.0%減の 2,287 億 kWh となった。原子力は 2013 年 10 月以降、1 年間ゼロの実績が続いている。火力・水力もそれぞれ前年同期比 4.6%減の 1,625 億 kWh、同 1.5%減の 179 億 kWh と減少した。総発電電力量に占める火力の割合は 89.8%となり、前年同期の 88.2%からさらに増加した。東日本大震災前の 2010 年度の同期は 60.0%であり、震災以降、火力への依存度が非常に高くなっている。燃料消費実績に基づく火力電源構成のうち、石炭は前年同期比 2.7%減、原油は同 48.7%減、重油は同 34.8%減、LNG は同 0.9%増となり、特に LNG 火力への依存が増している。販売電力量は、10 社計で前年同期比 5.4%減の 2,111 億 kWh となった。電灯・電力(特定規模需要を含む)いずれも前年同期比マイナスで、特に業務用のマイナス幅が大きかった。低気温影響もあるものの、景気動向が懸念される。大口産業別需要実績は、10 社計で前年同期比 1.5%減の 685 億 kWh となった。非鉄金属を除く全ての業種で前年同期実績を割り込み、特に、電力多消費産業である鉄鋼および機械業種もそれぞれ 5 四半期ぶり、4 四半期ぶりに前年同期比が減少に転じ、大手の製造業においても景気回復の足踏みが懸念される。(碓井 良平)

- ◆ 燃料油販売は前年同期比 9.4%減の 4,200 万 kl となった。油種別に見ても、販売量は消費税増税の影響を受けて全ての油種で減少した。ガソリンは店頭価格の上昇もあり、前年同期比 6.3%減となった。仮需要要素の少ないナフサはエチレンプラントの定期修理の影響もあり、10.6%減少となった。軽油は景気の回復遅れや復興需要の落ち着きで陸上物流が低調だったことなどにより、1.9%減となった。また、B/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、24.9%減と全油種の中で最も減少率が高くなった。(岩田 創平)
- ◆ エネルギー供給構造高度化法への対応で3月末に一部の製油所の原油処理機能を停止したため、原油処理量は 6.6%減の 4,740 万 kl となり、原油輸入量は 7.8%減の 4,772 万 kl となった。原油輸入を地域別に見ると、中東からの輸入量はサウジアラビア、カタール、クウェートなどの減少により 6.2%減、中東以外からの輸入量はインドネシアなどの東南アジア、ロシア、アフリカなどの減少により 16.4%減となった。この結果、中東依存度は 85.8%と 2011 年第 4 四半期以来の 85%越えとなり、前年同期を 1.5 ポイント上回った。燃料油輸入は国内の需要減少を反映してガソリン、B・C 重油で前年同期を下回り、0.8%減の 865 万 kl となった。燃料油輸出は原油処理量の減少のためガソリン、A 重油以外の油種で前年同期を下回り、11.3%減の 708 万 kl となった。(江藤 諒)
- ◆ 都市ガス販売量は 83 億 4,039 万 m<sup>3</sup> (41.8605MJ/m<sup>3</sup> 換算)で、前年同期比 1.6%増となった。用途別にみると、気温が前年より低かったことで家庭用は給湯需要が増加し 6.2%増、商業用は空調需要が減少し 6.5%減となった。工業用は発電向け需要が堅調なことや新規需要の開拓などにより 4.1%増となった。用途別のシェアを見ると、家庭用が 14.7%(前年同期は 14.1%であり、前年同期比 0.6 ポイント増)、商業用が 14.0%(同 1.2 ポイント減)、工業用が 61.6%(同 1.5 ポイント増)、その他用が 9.6%(同 0.9 ポイント減)となった。工業用においては 2 年連続でシェアが 60%を超えた。(大野 聡美)

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

|                                               |                                          | 2013Q3  | 2013Q4  | 2014Q1    | 2014Q2  | 2014Q3  | 伸び率    |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                               |                                          | 2013Q3  | 2013Q4  | 2014Q1    | 2014Q2  | 2014Q3  | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 |
| 主要<br>経済<br>指標<br>等                           | 実質GDP(季調済、2005年基準10億円)                   | 527,846 | 527,229 | 534,981   | 525,251 | -       | (0.4)  | (-0.1) | (1.5)  | (-1.8) | -      |
|                                               | 名目GDP(10億円)                              | 479,087 | 480,136 | 487,648   | 486,796 | -       | (0.4)  | (0.2)  | (1.6)  | (-0.2) | -      |
|                                               | 鉱工業生産指数（2010年=100）                       | 97.8    | 99.6    | 102.5     | 98.6    | 96.7    | (1.8)  | (1.8)  | (2.9)  | (-3.8) | (-1.9) |
|                                               | 素材系生産量（千t）                               |         |         |           |         |         |        |        |        |        |        |
|                                               | 粗鋼                                       | 27,737  | 28,139  | 27,567    | 27,672  | 27,891  | 1.7    | 8.6    | 3.5    | -1.5   | 0.6    |
|                                               | エチレン                                     | 1,614   | 1,800   | 1,727     | 1,516   | 1,632   | 2.3    | 12.0   | 4.1    | -6.6   | 1.1    |
|                                               | セメント                                     | 14,631  | 15,920  | 14,643    | 13,643  | 14,372  | 6.1    | 7.4    | 6.3    | 0.1    | -1.8   |
|                                               | 紙・板紙                                     | 6,558   | 6,784   | 6,752     | 6,605   | -       | 3.0    | 4.4    | 6.7    | 0.5    | -      |
|                                               | 国内企業物価指数（2010年=100）                      | 102.4   | 102.6   | 102.9     | 106.0   | 106.4   | 2.2    | 2.5    | 2.0    | 4.3    | 3.9    |
|                                               | 消費者物価指数（2010年=100）                       | 100.3   | 100.8   | 100.8     | 103.3   | 103.6   | 0.9    | 1.4    | 1.5    | 3.6    | 3.3    |
| 一次<br>エネ<br>ルギー                               | 為替相場（日銀）（¥/\$）                           | 98.94   | 100.45  | 102.78    | 102.13  | 103.92  | (0.2)  | (1.5)  | (2.3)  | (-0.6) | (1.8)  |
|                                               | 暖房度日（度日）                                 | 0       | 289     | 661       | 40      | 0       | -      | -12.3  | -2.5   | -33.4  | -      |
|                                               | 冷房度日（度日）                                 | 456     | 21      | 0         | 37      | 324     | 1.5    | 881.0  | -      | 5.8    | -29.0  |
|                                               | 国内供給（ktoe）                               | 120,757 | 122,241 | 128,611   | 106,982 | 115,310 | -0.3   | 1.1    | 0.4    | -4.0   | -4.5   |
|                                               | 石炭                                       | 33,318  | 31,339  | 32,040    | 27,811  | 32,691  | 2.2    | 9.8    | 6.1    | -2.9   | -1.9   |
|                                               | 石油                                       | 51,350  | 55,617  | 58,658    | 45,673  | 46,385  | -2.4   | -3.2   | -2.6   | -5.7   | -9.7   |
|                                               | 原油（国産を含む）                                | 47,132  | 47,881  | 51,143    | 43,142  | 43,500  | -0.1   | 2.6    | -0.6   | -5.1   | -7.7   |
|                                               | 製品輸入                                     | 11,661  | 12,966  | 13,670    | 11,067  | 11,566  | -13.1  | -8.3   | -8.3   | 4.2    | -0.8   |
|                                               | 天然ガス                                     | 697     | 720     | 918       | 692     | 648     | -3.4   | -12.4  | -5.9   | -3.7   | -7.0   |
|                                               | LNG                                      | 27,799  | 28,976  | 31,674    | 25,643  | 28,489  | -0.9   | 2.6    | 4.5    | -1.4   | 2.5    |
| 電力<br>需給<br>（一<br>般<br>電<br>気<br>事<br>業<br>者） | 水力                                       | 5,022   | 3,750   | 3,428     | 5,144   | 5,095   | 7.7    | 24.9   | -1.1   | 5.3    | 1.5    |
|                                               | 原子力                                      | 845     | 0       | 0         | 0       | 0       | -10.5  | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 |
|                                               | 新エネルギー等                                  | 1,726   | 1,839   | 1,894     | 2,019   | 2,001   | 7.8    | 9.1    | 7.3    | 20.3   | 16.0   |
|                                               | CO <sub>2</sub> 排出量（Mt-CO <sub>2</sub> ） | 307.5   | 310.8   | 329.2     | 268.5   | 293.5   | -0.2   | 3.1    | 2.0    | -3.7   | -4.6   |
|                                               | 発電電力量（百万kWh）                             | 243,244 | 226,607 | 243,831   | 204,909 | 228,668 | -0.6   | -0.2   | 1.1    | -2.1   | -6.0   |
|                                               | 発電電力量（百万kWh）                             | 193,293 | 183,067 | 198,468   | 165,638 | 181,096 | -0.1   | 0.1    | 2.2    | -1.9   | -6.3   |
|                                               | 水力                                       | 18,219  | 12,414  | 11,878    | 17,372  | 17,939  | 8.6    | 20.1   | -0.6   | 6.3    | -1.5   |
|                                               | 火力                                       | 170,447 | 170,015 | 185,907   | 147,665 | 162,541 | -0.6   | 2.1    | 5.4    | 0.7    | -4.6   |
|                                               | 原子力                                      | 4,016   | 0       | 0         | 0       | 0       | -10.5  | -100.0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 |
|                                               | 新エネルギー等                                  | 611     | 637     | 672       | 601     | 616     | -4.6   | 1.3    | 3.6    | -3.3   | 0.8    |
| 燃料<br>消費                                      | 石炭（千t）                                   | 16,514  | 14,817  | 16,203    | 12,652  | 16,065  | 20.8   | 20.9   | 16.1   | 2.1    | -2.7   |
|                                               | 原油（千kl）                                  | 2,496   | 2,906   | 3,589     | 1,751   | 1,282   | -21.2  | -21.7  | 14.2   | -31.7  | -48.7  |
|                                               | 重油（千kl）                                  | 2,852   | 3,112   | 4,288     | 2,187   | 1,858   | -32.7  | -21.2  | -3.9   | -10.2  | -34.8  |
|                                               | LNG（千t）                                  | 14,260  | 14,424  | 14,612    | 13,033  | 14,387  | -0.2   | 4.8    | 1.0    | 1.9    | 0.9    |
| 販売<br>電力<br>（一<br>般<br>電<br>気<br>事<br>業<br>者） | 販売電力量（百万kWh）                             | 223,072 | 200,500 | 229,885   | 192,552 | 211,069 | 0.3    | -0.7   | 1.1    | -1.3   | -5.4   |
|                                               | 電灯                                       | 69,322  | 64,128  | 89,378    | 59,955  | 63,506  | 1.0    | -2.8   | 1.5    | -2.5   | -8.4   |
|                                               | 電力（特定規模需要を含む）                            | 153,750 | 136,372 | 140,507   | 132,597 | 147,562 | -0.1   | 0.4    | 0.8    | -0.7   | -4.0   |
|                                               | 特定規模需要 業務用                               | 54,213  | 44,436  | 47,371    | 42,338  | 50,768  | 0.4    | -1.2   | -1.4   | -2.0   | -6.4   |
|                                               | 特定規模需要 産業用他                              | 87,264  | 82,724  | 80,979    | 81,443  | 85,716  | -0.2   | 1.6    | 2.5    | 0.3    | -1.8   |
|                                               | 大口電力（百万kWh）                              | 69,562  | 66,463  | 64,751    | 65,845  | 68,495  | -0.2   | 1.9    | 2.9    | 0.2    | -1.5   |
|                                               | 食品                                       | 5,112   | 4,393   | 3,959     | 4,450   | 5,012   | 2.3    | 2.8    | 2.8    | 1.0    | -2.0   |
|                                               | 紙・パルプ                                    | 2,072   | 2,093   | 2,003     | 2,128   | 1,968   | 2.8    | -2.7   | 2.2    | -7.2   | -5.1   |
|                                               | 化学                                       | 6,659   | 6,734   | 6,385     | 6,483   | 6,653   | -1.8   | 2.8    | 2.8    | -2.1   | -0.1   |
|                                               | 窯業・土石                                    | 2,645   | 2,709   | 2,613     | 2,721   | 2,545   | -4.2   | -3.3   | -3.0   | -0.8   | -3.8   |
| 都市<br>ガス<br>（一<br>般<br>ガ<br>ス<br>販<br>売）      | 鉄鋼                                       | 8,992   | 9,469   | 9,470     | 9,669   | 8,981   | 2.4    | 8.2    | 9.1    | 3.1    | -0.1   |
|                                               | 非鉄金属                                     | 3,519   | 3,586   | 3,605     | 3,664   | 3,611   | -8.0   | -3.4   | 0.2    | 2.6    | 2.6    |
|                                               | 機械                                       | 18,535  | 17,000  | 16,731    | 16,671  | 18,287  | -0.6   | 2.4    | 3.7    | 0.9    | -1.3   |
|                                               | 都市ガス販売量（万m <sup>3</sup> ）                | 820,957 | 855,305 | 1,143,186 | 872,687 | 834,039 | 1.3    | -1.7   | 3.9    | 2.7    | 1.6    |
|                                               | 家庭用                                      | 115,627 | 212,135 | 390,095   | 233,321 | 122,791 | -4.9   | -4.1   | 0.9    | -1.8   | 6.2    |
|                                               | 商業用                                      | 125,249 | 97,918  | 127,173   | 94,571  | 117,146 | -0.5   | -2.8   | 0.9    | -2.4   | -6.5   |
|                                               | 工業用                                      | 493,992 | 481,471 | 528,801   | 488,537 | 514,030 | 3.0    | -0.5   | 7.4    | 6.5    | 4.1    |
|                                               | その他用                                     | 86,089  | 63,781  | 97,117    | 56,258  | 80,071  | 2.7    | -1.3   | 2.1    | -0.8   | -7.0   |
| 石油<br>製<br>品<br>販<br>売                        | 燃料油販売                                    | 46,334  | 51,184  | 53,230    | 40,885  | 41,996  | -3.3   | -2.4   | 0.6    | -4.4   | -9.4   |
|                                               | ガソリン（千kl）                                | 14,850  | 14,017  | 13,197    | 12,738  | 13,916  | -2.2   | -3.5   | 1.4    | -4.6   | -6.3   |
|                                               | ナフサ（千kl）                                 | 11,279  | 12,218  | 11,809    | 9,608   | 10,082  | 5.5    | 10.6   | 3.6    | -8.0   | -10.6  |
|                                               | 灯油（千kl）                                  | 1,754   | 5,829   | 7,821     | 2,014   | 1,628   | -13.9  | -9.8   | -1.5   | -19.1  | -7.2   |
|                                               | 軽油（千kl）                                  | 8,491   | 8,972   | 8,562     | 8,108   | 8,333   | 0.3    | 1.9    | 4.0    | 0.7    | -1.9   |
|                                               | A重油（千kl）                                 | 2,856   | 3,595   | 4,175     | 2,801   | 2,500   | -3.2   | -2.4   | 0.2    | -0.4   | -12.5  |
|                                               | B/C重油（千kl）                               | 5,440   | 5,401   | 6,523     | 4,216   | 4,087   | -27.4  | -22.3  | -9.3   | -6.8   | -24.9  |
|                                               | うち電力向け（千kl）                              | 2,897   | 2,963   | 4,486     | 2,038   | -       | -30.2  | -26.9  | -0.9   | -9.7   | -      |
|                                               | LPG（千t）                                  | 3,353   | 3,844   | 4,195     | 3,537   | 3,229   | -9.8   | -2.0   | -6.8   | 0.1    | -3.7   |
|                                               | 輸入量（千kl）                                 | 51,739  | 52,537  | 56,165    | 47,304  | 47,722  | -0.0   | 2.8    | -0.4   | -5.2   | -7.8   |
| 原油<br>需<br>給                                  | 中東依存度（%）                                 | 84.4    | 83.4    | 83.6      | 81.6    | 85.8    | [-1.0] | [0.9]  | [1.8]  | [-1.5] | [1.5]  |
|                                               | 原油処理量（千kl）                               | 50,776  | 50,116  | 52,632    | 43,134  | 47,401  | 3.7    | 2.6    | -0.4   | -8.0   | -6.6   |
| エネ<br>ル<br>ギ<br>ー<br>価<br>格                   | 通関レート（¥/\$）                              | 98.66   | 99.58   | 103.21    | 102.16  | 102.92  | (0.3)  | (0.9)  | (3.6)  | (-1.0) | (0.7)  |
|                                               | 原油価格（輸入CIF、\$/bbl）                       | 107.62  | 112.87  | 111.50    | 109.56  | 109.44  | (0.1)  | (4.9)  | (-1.2) | (-1.7) | (-0.1) |
|                                               | LNG価格（輸入CIF、\$/t）                        | 813.70  | 814.37  | 862.94    | 854.89  | 822.96  | (-4.6) | (0.1)  | (6.0)  | (-0.9) | (-3.7) |
|                                               | 一般炭価格（輸入CIF、\$/t）                        | 107.98  | 105.09  | 105.23    | 99.09   | 95.02   | (-5.1) | (-2.7) | (0.1)  | (-5.8) | (-4.1) |
|                                               | 化石燃料輸入額（億円）                              | 66,009  | 73,720  | 80,076    | 62,562  | 67,640  | 11.8   | 32.5   | 13.7   | -2.7   | 2.5    |

※伸び率は前年同期比。但し（）内は前期比、[]内は前年同期差。