

令和2(2020)年第3四半期(7~9月)国内概況

- ◆ 2020年第3四半期は、新型コロナの影響による緊急事態宣言の発令があった前期の反動により、鉱工業生産指数（季節調整済み、2015年=100）は前期比8.8%上昇の89.0となったが、前期を除けば2013年1月以来の最低水準となった。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0.8%下落、消費者物価指数は消費税増税による上昇分を幼児教育無償化とエネルギー価格下落が相殺し、総合で同0.2%上昇となった。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44.3%減となる2兆2,292億円であった。（江藤 諒）
- ◆ 一次エネルギー国内供給は、対前年同期比で11.1%減の100.1Mtoeとなり、5期連続で前年同期値を下回った。エネルギー源別で見ると、石炭が同16.0%減、石油が同13.3%減、天然ガスが同3.8%減と、いずれも減少した。新型コロナウイルス感染対策で都道府県を跨ぐ移動自粛要請は、6月半ばに解除され、政府は感染拡大の防止策を講じつつ、段階的に社会経済活動のレベルを引き上げた。運輸部門のエネルギー消費は、ガソリン、軽油、ジェット燃料油などの石油製品需要は前年同期比でいずれも減少したものの、前期と比べると増加しており、また前年同期比の減少幅も縮小した。海外への渡航は極めて低い水準が続いているものの、政策主導により国内旅行には持ち直しの傾向が見られる。また、工場の操業や百貨店、飲食店の営業再開で、工業用、商業用のエネルギー需要の減少幅が縮小した。今期、気温影響による冷房需要は微減、電力需要全体でも減少した。太陽光や風力等の新エネルギーは、同3.6%減の5.4Mtoe、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10.6%となり、前年同期値より1.2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14.2%減の229.7Mtとなった。（恩田 知代子）
- ◆ 電力需給へのCOVID-19影響は、非常事態宣言があった第2四半期から顕著になっている。電力需要は、第2四半期に電灯販売が前年同期比3.0%増と在宅時間長期化と冷房需要増により伸びる一方、低圧電力が同5.4%減、高圧が同8.7%減、特別高圧が同11.2%減と電力販売は経済停滞を受け大きく前年割れとなり、全体として同5.7%減となった。この傾向は7月も続いている。また、電力広域的運営推進機関の10エリア電力需要は、第2四半期に前年同期比5.0%減、第3四半期も猛暑にかかわらず同2.3%減となった。電力供給も、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は、第2四半期が前年同期比1.4%減、7月も同3.8%減となった。単純和では二重計上される部分がある受電の「その他」を除くベースでも第2四半期は同3.9%減、7月も同4.7%減となり、需要と同じベクトルを示した。石炭火力、LNG火力、原子力は大幅な前年割れとなる一方、水力、風力、太陽光は伸び続けている。（碓井 良平）

- ◆ 燃料油計の国内販売量は3,594万kl(前年同期比9.1%減)と、新型コロナウイルスの影響を受け、前年同期を大きく下回った。ガソリンは外出自粛の影響が出た第2四半期から大きく回復し、前年同月比7.5%減の1,248万kl、B・C重油は製造業の落ち込みがあったとみられ、同31.3%減の128万klとなった。

燃料油計の生産量は3,140万kl(同24.1%減)となった。(水野 有智)

- ◆ 原油処理量は前年同期比26.3%減の3,300万kl、原油輸入量は同26.3%減の3,215万kl といずれも前年同期を大きく下回った。原油輸入量を地域別に見ると、中東は同24.2%減、中東以外の輸入量も大幅に減少し、同42.3%減であった。中東依存度は91.1%、前年同期から2.5ポイント増となった。

燃料油輸入は同22.3%増の911万kl、燃料油輸出は同55.8%減の396万klとなった。

(水野 有智)

- ◆ 7～8月の都市ガス販売量は57億7,836万m³(241.9PJ, 41.8605MJ/m³換算)で、新型コロナの影響から前年同期比9.4%減となった。家庭用が外出自粛等で在宅時間が伸び同6.4%増、商業用は観光・小売・飲食業等が低迷し同10.7%減、工業用は生産の停滞から同13.8%減、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0.3%減となった。用途別のシェアは、家庭用が16.5%(同2.5ポイント増)、商業用が11.7%(同0.1ポイント減)、工業用が62.1%(同3.2ポイント減)、その他用が9.8%(同0.9ポイント増)であった。(相澤 なつみ)

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）

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	伸び率(%)					
						2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	
主要経済指標等	実質GDP(季調済、2011年基準10億円)	539,309	529,619	526,537	484,838	-	(0.0)	(-1.8)	(-0.6)	(-7.9)	-
	名目GDP(10億円)	557,837	549,680	547,183	505,392	-	(0.4)	(-1.5)	(-0.5)	(-7.6)	-
	鉱工業生産指数(季調済、2015年=100)	101.7	98.0	98.4	81.8	89.0	(-1.1)	(-3.6)	(0.4)	(-16.9)	(8.8)
	素材系生産量(千t)										
	粗鋼	24,547	23,652	24,113	18,115	18,979	-4.3	-8.0	-3.4	-30.6	-22.7
	エチレン	1,601	1,674	1,494	1,321	1,531	7.5	0.0	-8.4	-12.6	-4.4
	セメント	13,039	14,168	13,055	11,384	12,259	-6.2	-5.0	-3.3	-10.7	-6.0
	紙・板紙	6,338	6,267	6,133	5,366	-	-0.7	-5.6	-5.7	-14.8	-
	国内企業物価指数(2015年=100)	101.0	102.1	101.7	99.3	100.2	-0.9	0.2	0.6	-2.3	-0.8
	消費者物価指数(2015年=100)	101.8	102.3	102.0	101.8	102.0	0.3	0.5	0.5	0.1	0.2
為替相場(日銀)(¥/\$)	107.30	108.72	108.86	107.60	106.19	(-2.3)	(1.3)	(0.1)	(-1.2)	(-1.3)	
暖房度日(度日)	0	238	523	58	0	-	-0.5	-12.6	1.6	-	
冷房度日(度日)	389	13	0	55	387	-12.7	85.7	-	45.5	-0.4	
一次エネルギー	国内供給(ktoe)	112,694	111,824	115,140	92,483	100,140	-2.7	-3.2	-3.4	-12.0	-11.1
	石炭	31,845	30,324	30,722	23,996	26,748	-1.1	-0.9	1.1	-12.7	-16.0
	石油	41,541	43,841	43,433	34,976	36,006	-3.6	-4.9	-6.0	-15.3	-13.3
	原油(国産を含む)	40,259	38,734	38,583	32,647	29,521	-2.2	-6.7	-4.3	-18.4	-26.7
	石油製品	2,599	3,451	2,659	6,242	6,777	31.6	-51.1	-2.0	197.0	160.7
	国産天然ガス	597	616	663	546	564	-12.8	-8.7	-4.5	-12.5	-5.4
	LNG	24,551	26,389	26,835	20,087	23,792	-5.7	-3.5	-5.4	-10.5	-3.1
	水力	4,986	3,415	3,715	4,956	5,215	1.9	3.7	23.6	13.6	4.6
	原子力	3,027	3,320	3,231	2,797	2,060	1.7	-16.1	-23.1	-19.3	-31.9
	新エネルギー等	5,627	5,363	5,669	5,804	5,424	5.6	3.5	4.8	1.9	-3.6
CO2排出量(Mt-CO2)	267.8	266.2	263.2	234.4	229.7	-2.4	-8.3	-2.6	-7.2	-14.2	
電力需給(電気事業者計)	発電電力量(百万kWh)	327,000	299,759	318,626	272,992	-	7.8	1.8	0.2	-1.4	-
	水力	26,299	18,095	19,480	26,195	-	1.5	5.1	22.5	14.4	-
	火力	189,440	178,577	191,617	139,469	-	-5.5	-1.9	-3.2	-8.5	-
	原子力	14,129	15,525	15,141	13,091	-	1.7	-16.2	-23.3	-19.4	-
	新エネルギー等	22,166	19,696	20,601	29,623	-	3.9	17.4	13.6	13.1	-
	その他	74,966	67,866	71,787	63,707	-	79.5	13.1	8.6	7.5	-
	燃料消費										
	石炭(千t)	29,161	27,647	29,233	21,744	-	-3.4	0.7	0.1	-3.4	-
	原油(千kl)	93	53	45	6	-	-74.3	-57.6	49.2	-54.6	-
	重油(千kl)	1,000	772	682	418	-	-34.4	-9.3	-40.1	-13.6	-
LNG(千t)	12,398	11,721	12,346	8,779	-	-7.1	-2.1	-7.4	-13.4	-	
電力需要(百万kWh)	230,978	208,368	232,841	193,338	-	-4.5	-0.7	-2.5	-5.7	-	
低圧	74,481	68,715	92,247	67,953	-	-6.6	1.9	-3.2	2.0	-	
電灯	64,491	60,821	82,644	60,452	-	-6.2	1.8	-2.8	3.0	-	
電力	9,989	7,894	9,602	7,501	-	-9.2	2.0	-6.4	-5.4	-	
高圧	83,806	72,774	74,948	64,205	-	-3.4	0.1	-1.7	-8.7	-	
特別高圧	61,357	56,533	54,709	50,929	-	-2.8	-3.6	-2.6	-11.2	-	
電力需要(百万kWh)※1	234,422	214,984	229,955	190,146	228,917	-3.3	-1.3	-2.5	-5.0	-2.3	
都市ガス	都市ガス販売量(万m3)※2	943,442	948,096	1,192,920	849,424	-	-4.4	-6.1	-4.5	-11.1	-
	家庭用	124,878	209,872	366,031	252,941	-	9.2	-0.5	-2.8	6.8	-
	商業用	113,904	93,230	115,682	67,637	-	-5.1	1.3	-5.3	-27.4	-
	工業用	618,040	578,826	619,095	474,238	-	-6.5	-10.2	-5.4	-16.2	-
	その他用	86,619	66,168	92,112	54,609	-	-5.1	7.5	-3.3	-9.4	-
石油製品販売	燃料油販売(千kl)	39,545	42,943	41,262	33,072	35,942	-2.0	-3.9	-8.2	-12.7	-9.1
	ガソリン	13,483	12,349	11,278	9,996	12,478	-1.3	-2.8	-4.6	-16.7	-7.5
	ナフサ	10,551	11,315	10,444	9,154	9,910	0.6	-5.5	-10.5	-10.6	-6.1
	灯油	1,507	4,396	5,685	2,227	1,401	-0.7	-7.7	-11.4	9.6	-7.1
	軽油	8,609	8,746	8,037	7,514	7,900	1.9	-1.4	-3.8	-9.1	-8.2
	A重油	2,164	2,743	2,858	2,310	2,095	-8.6	-5.3	-14.0	-3.4	-3.2
	B/C重油	1,866	2,077	1,801	1,431	1,282	-24.2	-9.7	-16.3	-13.2	-31.3
	うち電力向け	858	719	588	368	-	-40.7	-26.8	-38.2	-26.1	-
LPG(千t)	2,109	2,719	2,990	2,318	2,076	-18.0	-7.2	-13.7	-9.4	-1.6	
原油需給	輸入量(千kl)	43,597	43,546	43,176	33,533	32,149	-3.3	-3.0	-5.4	-21.5	-26.3
	中東依存度(%)	88.6	89.8	92.2	92.6	91.1	[0.5]	[3.6]	[2.7]	[4.9]	[2.5]
	原油処理量(千kl)	44,784	43,867	42,866	32,485	33,002	-1.3	-0.5	-6.7	-23.4	-26.3
エネルギー価格等	通関レート(¥/\$)	107.27	108.51	108.94	107.81	106.43	(-2.8)	(1.2)	(0.4)	(-1.0)	(-1.3)
	原油価格(輸入CIF、\$/bbl)	66.37	65.87	67.52	32.36	38.04	(-7.2)	(-0.8)	(2.5)	(-52.1)	(17.5)
	LNG価格(輸入CIF、\$/t)	503.67	487.84	485.79	468.57	343.95	(2.1)	(-3.1)	(-0.4)	(-3.5)	(-26.6)
	一般炭価格(輸入CIF、\$/t)	104.30	96.89	91.17	82.55	74.87	(-8.7)	(-7.1)	(-5.9)	(-9.5)	(-9.3)
	化石燃料輸入額(億円)	41,137	41,366	41,713	22,394	22,921	-18.3	-23.1	-8.5	-46.0	-44.3

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