

令和3(2021)年第2四半期(4~6月)国内概況

◆ 新型コロナの影響による経済低迷から回復し、産業の生産量、化石燃料輸入額は大幅な増加

2021年第2四半期は、中国を中心とした世界全体の新型コロナの影響による経済低迷からの回復に伴い、鉱工業生産指数(季節調整済み、2015年=100)は前期比1.0%上昇の97.6となったが、新型コロナの影響を受ける2年前の同期比は5.1%下落となっており、依然として低水準である。国内企業物価指数はエネルギー価格上昇に伴い前年同期比4.6%上昇、消費者物価指数は消費税増税影響が剥落したことがエネルギー価格上昇を相殺し、総合で同0.1%下落となった。化石燃料輸入額はエネルギー価格の上昇、経済活動の回復に伴う輸入量の増加の影響を受け前年同期比53.6%増となる3兆4,207億円であった。(江藤 諒)

◆ 一次エネルギー国内供給は、8期ぶりに前年同期を上回るも100Mtoeを下回り、過去最低となった前期に次いで水準は低い

一次エネルギー国内供給は、対前年同期比で5.5%増の97.9Mtoeとなり、8期ぶりに前年同期値を上回ったが、水準としては過去最低となった前期に次ぐ低水準となった。但し、6月の在庫変動の一部が現時点で考慮されていないため、統計公表後には値が大きく変わる可能性がある。エネルギー源別で見ると、石炭が同6.6%増、石油が同3.7%増、ガスが同5.5%増となった。政府は新型コロナウイルスの感染拡大防止策を講じつつ、各種政策により社会経済活動レベルを引き上げてきた。産業活動は、鉱工業生産指数が前期比1.0%上昇で4期連続の上昇となった。運輸部門のエネルギー消費は、ガソリン、軽油、ジェット燃料油いずれも増加した。気温要因は、今期前年同期よりも気温が高く推移し、冷房需要が増加した。太陽光や風力等の新エネルギーは、同19.9%増の6.9Mtoeとなり、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12.1%となり、前年同期値より0.1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4.5%増の220.6Mtとなった。(恩田 知代子)

◆ 輸出中心の経済回復影響が電力需要を牽引

第2四半期の電力需要は、コロナ禍影響が電灯販売を、経済回復影響が電力販売(低圧電力、高圧、特別高圧)を牽引している。電力広域的運営推進機関の10エリア電力需要は、前年同期比2.7%増を示した。電力調査統計で公開されている実績は4月までだが、3月以降の輸出拡大による経済回復に伴い、4月の電力販売は前年同月比7.6%と大幅に増加しており、5月、6月も、経済回復影響が電力販売を増加させ、電力需要全体を牽引することが予想される。

同様に公開実績が4月までとなっている電力調査統計の電力供給の第1四半期は、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が同2.4%増、単純和では二重計上される部分がある受電の

「その他」を除くベースでも同2.5%増となった。原子力は6期連続、水力は2期連続の前年割れを示す一方、石炭火力は4期ぶり、LNG火力は2期連続の前期比増となった。変動性再生可能エネルギーである風力は7期連続、太陽光は統計上比較可能な2017年第2四半期以降毎年連続で増加し続けている。(碓井 良平)

◆ 都市ガス販売量は暖房需要が減少したものの、新型コロナウイルスにより需要が低迷した前年と比べると4.1%増

4～5月の都市ガス販売量は61億9,858万m³(259.5PJ, 1m³=41.8605MJ換算)で、4～5月の平均気温(全国平均)が前年同期よりも高く推移し、暖房需要が減少したものの、新型コロナウイルスにより需要が低迷した前年と比べると4.1%増となった。用途別では、家庭用が前年同期比9.4%減、商業用は同12.5%増、工業用は同11.3%増、その他用は同4.4%増となった。用途別のシェアは、家庭用が28.7%(同4.3ポイント減)、商業用が8.2%(同0.6ポイント増)、工業用が56.9%(同3.7ポイント増)、その他用が6.2%(同0.02ポイント増)であった。(相澤 なつみ)

◆ ガソリン・ナフサ・ジェット燃料などで国内販売が増大

2021年度第2四半期の燃料油計の生産量は3,003万klとなり、前年度比0.7%減となった。国内販売は3,476万klとなり、前年度比5.2%増となった。製品別に見ると、ガソリン(前年度比9.2%増)、ナフサ(前年度比8.4%増)ジェット燃料(前年度比90.6%増)などで国内販売が増大した。ジェット燃料については、前年度は新型コロナウイルスの影響を受けて生産量と販売量ともに大きく減少していたが、今年度は前年度比でそれぞれ増大となった。(尾羽 秀晃)

◆ ガソリン・A重油・軽油などで燃料油輸入が増大

原油処理量は3,216万klで前年度比2.3%減、原油輸入量は3,381万klで同0.8%増となった。地域別に原油輸入を見ると、中東で同0.7%増、東南アジアで同30.7%減、ロシアや米国などのその他地域で同41.8%減となった。中東依存度は前年度を0.1%下回る92.5%となった。

燃料油輸入は1,000万klで前年度比23.7%増となった。製品別に見ると、軽油(同148%増)、A重油(同44.2%増)、ガソリン(同36.2%増)などで増大が見られた。燃料油輸出は401万klで前年度比1.7%減となった。(尾羽 秀晃)

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）

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	伸び率(%)							
						2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2			
主要経済指標等	実質GDP(季調済、2015年基準10億円)	500,232	526,697	541,512	536,090	-	(-8.1)	(5.3)	(2.8)	(-1.0)	-		
	名目GDP(10億円)	510,113	538,437	551,576	544,400	-	(-7.8)	(5.6)	(2.4)	(-1.3)	-		
	鉱工業生産指数(季調済、2015年=100)	81.5	88.8	93.9	96.6	97.6	-	(-16.8)	(9.0)	(5.7)	(2.9)	(1.0)	
	素材系生産量(千t)												
	粗鋼	18,110	18,975	21,988	23,710	24,348	-	-30.7	-22.7	-7.0	-1.7	34.4	
	エチレン	1,321	1,531	1,597	1,594	1,536	-	-12.6	-4.4	-4.6	6.6	16.3	
	セメント	11,384	12,259	14,207	11,976	12,074	-	-10.7	-6.0	0.3	-8.3	6.1	
	紙・板紙	5,365	5,424	5,947	5,915	-	-	-14.8	-14.4	-5.1	-3.6	-	
	国内企業物価指数(2015年=100)	99.3	100.2	100.0	101.5	103.9	-	-2.2	-0.8	-2.1	-0.3	4.6	
	消費者物価指数(2015年=100)	101.8	102.0	101.4	101.7	101.7	-	0.1	0.2	-0.8	-0.4	-0.1	
	為替相場(日銀)(¥/\$)	107.60	106.19	104.49	105.90	109.48	-	(-1.2)	(-1.3)	(-1.6)	(1.4)	(3.4)	
暖房度日(度日)	58	0	259	546	30	-	1.6	-	9.0	4.5	-47.9		
冷房度日(度日)	55	387	0	0	29	-	45.5	-0.4	-97.7	-	-47.5		
一次エネルギー	国内供給(ktoe)	92,785	102,377	106,008	114,078	97,860	-	-12.1	-9.3	-4.8	-0.7	5.5	
	石炭	23,983	28,010	27,836	30,501	25,566	-	-12.8	-12.0	-8.2	-0.8	6.6	
	石油	34,961	36,002	41,509	42,869	36,237	-	-15.3	-13.3	-5.3	-1.3	3.7	
	原油(国産を含む)	29,711	30,157	33,879	33,701	30,992	-	-23.4	-26.3	-15.4	-13.9	4.3	
	石油製品	5,249	5,846	7,631	9,168	7,733	-	112.5	832.6	101.9	112.1	47.3	
	ガス(天然ガス、LNG)	19,931	25,527	27,402	29,672	21,036	-	-12.5	-0.5	7.2	4.5	5.5	
	水力	4,938	5,069	2,889	3,323	4,947	-	13.2	1.7	-15.4	-10.6	0.2	
	原子力	2,797	2,060	1,111	1,958	3,216	-	-19.3	-31.9	-66.5	-39.4	15.0	
	新エネルギー等	6,175	5,709	5,260	5,754	6,858	-	0.3	-0.7	7.9	6.4	11.1	
	CO ₂ 排出量(Mt-CO ₂)	211.0	239.4	256.7	274.6	220.6	-	-14.3	-10.7	-3.6	0.2	4.5	
	電力需給(電気事業者計)	発電電力量(百万kWh)	272,988	325,398	305,178	326,201	-	-	-1.4	-0.5	1.8	2.4	-
水力		26,195	27,140	15,762	18,173	-	-	14.4	3.2	-12.9	-6.7	-	
火力		140,361	185,826	189,316	200,522	-	-	-7.9	-1.9	6.0	4.6	-	
原子力		13,091	9,603	5,164	9,153	-	-	-19.4	-32.0	-66.7	-39.5	-	
新エネルギー等		29,634	25,392	23,177	25,090	-	-	13.1	14.6	17.7	21.8	-	
その他		63,707	77,438	71,759	73,263	-	-	7.5	3.3	5.7	2.1	-	
燃料消費													
石炭(千t)		21,744	27,779	27,402	28,956	-	-	-3.4	-4.7	-0.9	-0.9	-	
原油(千kl)		6	34	101	164	-	-	-54.6	-63.1	91.8	264.6	-	
重油(千kl)		418	728	877	1,096	-	-	-13.6	-27.2	13.6	60.6	-	
LNG(千t)		8,779	12,656	12,705	12,926	-	-	-13.4	2.1	8.4	4.7	-	
電力需要(百万kWh)	193,486	227,133	204,411	238,173	-	-	-5.6	-1.7	-1.9	2.3	-		
低圧	67,956	77,950	68,371	99,098	-	-	2.0	4.7	-0.5	7.4	-		
電灯	60,455	67,841	60,835	88,847	-	-	3.0	5.2	0.0	7.5	-		
電力	7,501	10,109	7,536	10,251	-	-	-5.4	1.2	-4.5	6.8	-		
高圧	64,250	80,880	70,651	74,482	-	-	-8.6	-3.5	-2.9	-0.6	-		
特別高圧	50,953	56,914	54,144	52,905	-	-	-11.1	-7.2	-4.2	-3.3	-		
電力需要(百万kWh) ¹⁾	190,227	228,965	214,696	233,384	195,421	-	-5.0	-2.3	-0.1	1.5	2.7		
都市ガス販売	都市ガス販売量(万m ³) ²⁾	849,347	873,530	981,322	1,246,868	-	-	-11.1	-7.4	3.5	4.4	-	
	家庭用	252,906	129,554	221,434	397,732	-	-	6.8	3.7	5.5	8.7	-	
	商業用	67,631	101,738	85,354	110,484	-	-	-27.4	-10.7	-8.4	-4.5	-	
	工業用	474,192	554,169	609,472	637,946	-	-	-16.2	-10.3	5.3	2.8	-	
	その他用	54,617	88,069	65,062	100,705	-	-	-9.3	1.7	-1.7	9.3	-	
石油製品販売	燃料油販売(千kl)	33,037	35,922	41,074	41,506	34,763	-	-12.8	-9.2	-4.4	0.6	5.2	
	ガソリン	9,996	12,478	12,021	10,737	10,916	-	-16.7	-7.5	-2.7	-4.8	9.2	
	ナフサ	9,154	9,910	10,548	10,711	9,926	-	-10.6	-6.1	-6.8	2.6	8.4	
	灯油	2,227	1,400	4,757	6,114	1,782	-	9.6	-7.1	8.2	7.4	-20.0	
	軽油	7,521	7,900	8,431	8,017	7,737	-	-9.0	-8.2	-3.6	-0.2	2.9	
	A重油	2,304	2,089	2,778	3,055	2,156	-	-3.7	-3.4	1.3	6.9	-6.4	
	B/C重油	1,425	1,270	1,744	2,220	1,466	-	-13.6	-32.0	-16.1	24.3	2.9	
	うち電力向け	368	511	620	1,085	-	-	-26.1	-40.4	-13.8	84.5	-	
	LPG(千t)	2,399	2,167	2,631	3,136	2,444	-	-6.2	2.7	-3.2	1.0	1.9	
	原油需給	輸入量(千kl)	33,533	32,149	35,022	35,759	33,808	-	-21.5	-26.3	-19.6	-17.2	0.8
	中東依存度(%)	92.6	91.1	91.9	92.5	92.5	-	[4.9]	[2.5]	[2.1]	[0.2]	[-0.1]	
原油処理量(千kl)	32,485	33,002	36,877	36,904	32,156	-	-23.4	-26.3	-15.9	-13.9	-1.0		
エネルギー価格等	適関レート(¥/\$)	107.81	106.43	104.77	105.01	109.30	-	(-1.0)	(-1.3)	(-1.6)	(0.2)	(4.1)	
原油価格(輸入CIF、\$/bbl)	32.32	40.72	43.82	55.94	66.96	-	(-52.1)	(26.0)	(7.6)	(27.6)	(19.7)		
LNG価格(輸入CIF、\$/t)	461.80	322.88	338.16	438.70	436.66	-	(-5.0)	(-30.1)	(4.7)	(29.7)	(-0.5)		
一般炭価格(輸入CIF、\$/t)	82.42	73.67	72.71	86.98	105.07	-	(-10.1)	(-10.6)	(-1.3)	(19.6)	(20.8)		
化石燃料輸入額(億円)	22,269	22,931	25,618	34,930	34,207	-	-46.3	-44.3	-38.1	-16.3	53.6		

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