

令和3(2021)年第3四半期(7~9月)国内概況

◆ 生産・消費は依然として弱含みの中、国際エネルギー価格上昇の影響を大きく受け、国内物価は上昇、貿易収支は悪化

2021年第3四半期は、生産が輸出の牽引により持ち直しの動きが続いていたものの、鉱工業生産指数(季節調整済み、2015年=100)は前期比3.7%下落の94.1となった。特に自動車生産台数の半導体・部品不足による減産が目立つ。消費は世帯消費支出が前年同期比1.7%減となる中、エネルギー費の同支出に占める割合は同0.1%p減の4.9%にとどまった。残暑が厳しくなく、ガソリン価格高騰影響を相殺したためである。物価は国際エネルギー価格高騰による国内エネルギー価格上昇影響が大きく、国内企業物価指数は同6.0%上昇、消費者物価指数も足元の9月には前年同月比0.2%上昇となった。貿易は輸出が好調で前年同期比24.9%増となる一方、輸入は化石燃料輸入額が同91.3%増の4.4兆円に拡大した影響があり、貿易収支は前年同期の黒字から8,254億円の赤字に転じた。

(碓井 良平)

◆ 新型コロナの影響による経済低迷から回復が続き、産業部門を中心に消費量が増加

一次エネルギー国内供給は、産業部門を中心に消費量が増加し、対前年同期比で6.2%増の108.6Mtoeとなり、2期連続で前年同期値を上回った。石炭は政府の緊急事態宣言下であったものの海外経済が回復したことにより、発電用、粗鋼生産用が増加して同12.2%増となった。石油は産業活動や貨物輸送の回復でナフサ、軽油、C重油が増加し、同6.2%増となった。水力が濁水で同7.5%減となったものの、新エネルギー等が固定買取価格制度によって太陽光やバイオマスの導入が進んだことで同17.7%増となり、再生可能エネルギー全体では5.7%増となった。原子力は前年同期が特定重大事故等対処施設の未完成による停止が多かったことに加え、美浜3号機が6月に再稼働したことに伴い、同102.1%増となった。天然ガスは再生可能エネルギーと原子力の増加に伴い発電用で減少し、同8.1%減となった。化石燃料依存度は85.8%となり、第3四半期では東日本大震災以降最も低くなった。

エネルギー起源の二酸化炭素排出量は、前年同期比6.0%増の253.7Mtとなり、3期連続で前年同期値を上回った。(江藤 諒)

◆ 経済回復の一方、気温低下により電力需要はほぼ横ばいに

第3四半期の電力需要(電力広域的運営推進機関、10エリア合計)は、前年同期比0.1%減を示した。7月は前年からの経済回復が需要を押し上げた一方で、特に8月~9月で前年より気温が低かったことおよび生産活動の回復が足踏みしたことが影響したとみられる。電力調査統計(7月実績まで公表)による第2四半期の電力需要は同2.8%増となった。高圧、特別高圧で経済回復を背景にそ

れぞれ前年を上回った一方、低圧電灯、電力では前年4～5月の大規模なステイホーム施策からの反動、6月の冷房需要減少から前年を下回った。

同統計による第2四半期の電力供給は、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4.2%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4.6%増加した。原子力は定期点検明けのため7期ぶりに前年を上回り、火力は3期連続で前年を上回った。

(遠藤 聖也)

◆ 都市ガス販売量は、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7.3%増、特に工業用販売量は2桁増

7～8月の都市ガス販売量は62億293万m³(259.7PJ, 1m³=41.8605MJ換算)で、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7.3%増となった。用途別では、家庭用が前年同期比6.2%減、商業用は同2.3%減、工業用は同13.4%増、その他用は同3.0%増となった。用途別のシェアは、家庭用が14.4%(同2.1ポイント減)、商業用が10.6%(同1.1ポイント減)、工業用が65.6%(同3.5ポイント増)、その他用が9.4%(同0.4ポイント減)であった。今期の全国の平均気温は、前年と比較すると8月は暑かったものの7月は涼しかったため、冷房需要の減少に寄与した。(恩田 知代子)

◆ 燃料油計の国内販売量・生産量ともに前年同期より増大

燃料油計の国内販売量は3,642万kl(前年同期比1.4%増)と、今期と同じく新型コロナウイルスの影響を受けていた前年同期と比較すると若干増加した。油種別に見ると、ガソリンと灯油、A重油が前年同期を下回ったが、これらを除く全ての油種では前年同期を上回った。特に、B/C重油は前年同期比59万kl増となった。

燃料油計の生産量は3,449万kl(前年同期比9.8%増)となった。油種別に見ると、特に軽油(同134万kl増)、ジェット燃料(同92.3万kl増)などで大きく増大した。(尾羽 秀晃)

◆ 原油処理量・輸入量ともに前年同期から増大

原油処理量は前年同期比10.7%増の3,655万kl、原油輸入量は同10.4%増の3,548万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13.3%増の3,317万klとなり、中東依存度も前年同期から2.4ポイント増の93.5%となった。

燃料油輸入は同1.3%増の923万kl、燃料油輸出は同59.3%増の613万klとなった。油種別の輸出量を見ると、軽油が前年同期差+122万kl、ジェット燃料が同+85万klとなり、特に大きく増大した。(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）

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	伸び率(%)					
						2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	
主要 経済 指標 等	実質GDP(季調済、2015年基準10億円)	527,516	542,544	536,805	539,309	-	(5.4)	(2.8)	(-1.1)	(0.5)	-
	名目GDP(10億円)	538,580	551,223	545,159	544,417	-	(5.4)	(2.3)	(-1.1)	(-0.1)	-
	鉱工業生産指数(季調済、2015年=100)	88.8	93.9	96.6	97.7	94.1	(9.0)	(5.7)	(2.9)	(1.1)	(-3.7)
	素材系生産量(千t)										
	粗鋼	18,975	21,988	23,710	24,348	24,075	-22.7	-7.0	-1.7	34.4	26.9
	エチレン	1,531	1,597	1,594	1,536	1,539	-4.4	-4.6	6.6	16.3	0.5
	セメント	12,259	14,207	11,976	12,074	12,613	-6.0	0.3	-8.3	6.1	2.9
	紙・板紙	5,424	5,947	5,915	5,987	-	-14.4	-5.1	-3.6	11.6	-
	国内企業物価指数(2015年=100)	100.2	99.9	101.5	104.0	106.2	-0.8	-2.2	-0.3	4.6	6.0
	消費者物価指数(2015年=100)	100.0	99.5	99.8	99.3	99.8	0.0	-0.9	-0.5	-0.7	-0.2
	為替相場(日銀)(¥/\$)	106.19	104.49	105.90	109.48	110.10	(-1.3)	(-1.6)	(1.4)	(3.4)	(0.6)
	暖房度日(度日)	0	259	546	30	0	-	9.0	4.5	-47.9	-
冷房度日(度日)	387	0	0	29	361	-0.4	-97.7	-	-47.5	-6.7	
一次 エネルギー	国内供給(ktoe)	102,287	105,938	114,043	97,698	108,591	-9.3	-4.8	-0.8	5.4	6.2
	石炭	28,010	27,836	30,794	25,792	31,429	-12.0	-8.2	0.2	7.5	12.2
	石油	36,002	41,509	42,620	36,083	38,250	-13.3	-5.3	-1.9	3.2	6.2
	原油(国産を含む)	30,157	33,879	33,701	29,455	33,777	-26.3	-15.4	-13.9	-0.9	12.0
	石油製品	5,846	7,631	8,919	6,629	4,473	832.6	101.9	106.4	26.3	-23.5
	ガス(天然ガス、LNG)	25,527	27,402	29,672	20,743	23,449	-0.5	7.2	4.5	4.1	-8.1
	水力	5,069	2,889	3,323	5,269	4,689	1.7	-15.4	-10.6	6.7	-7.5
	原子力	2,060	1,111	1,958	3,216	4,164	-31.9	-66.5	-39.4	15.0	102.1
	新エネルギー等	5,618	5,191	5,677	6,594	6,611	-2.3	6.5	4.9	8.6	17.7
	CO ₂ 排出量(Mt-CO ₂)	239.4	256.7	275.0	221.1	253.7	-10.7	-3.6	0.3	4.8	6.0
電力 需給 (電気 事業者 計)	発電電力量(百万kWh)	325,398	305,178	326,201	284,504	-	-0.5	1.8	2.4	4.2	-
	水力	27,140	15,762	18,173	28,205	-	3.2	-12.9	-6.7	7.7	-
	火力	185,826	189,316	200,522	143,754	-	-1.9	6.0	4.6	2.4	-
	原子力	9,603	5,164	9,153	15,051	-	-32.0	-66.7	-39.5	15.0	-
	新エネルギー等	25,392	23,177	25,090	31,990	-	14.6	17.7	21.8	8.0	-
	その他	77,438	71,759	73,263	65,508	-	3.3	5.7	2.1	2.8	-
	燃料消費										
	石炭(千t)	27,779	27,402	28,956	20,795	-	-4.7	-0.9	-0.9	-4.4	-
	原油(千kl)	34	101	164	17	-	-63.1	91.8	264.6	183.2	-
	重油(千kl)	728	877	1,096	509	-	-27.2	13.6	60.6	21.9	-
	LNG(千t)	12,656	12,705	12,926	9,110	-	2.1	8.4	4.7	3.8	-
	電力需要(百万kWh)	227,133	204,411	238,173	198,851	-	-1.7	-1.9	2.3	2.8	-
	低圧	77,950	68,371	99,098	64,881	-	4.7	-0.5	7.4	-4.5	-
	電灯	67,841	60,835	88,847	57,617	-	5.2	0.0	7.5	-4.7	-
	電力	10,109	7,536	10,251	7,249	-	1.2	-4.5	6.8	-3.4	-
高圧	80,880	70,651	74,482	67,217	-	-3.5	-2.9	-0.6	4.6	-	
特別高圧	56,914	54,144	52,905	55,385	-	-7.2	-4.2	-3.3	8.7	-	
電力需要(百万kWh)※ ¹	228,965	214,696	233,384	195,421	228,679	-2.3	-0.1	1.5	2.7	-0.1	
都市 ガス	都市ガス販売量(万m ³)※ ²	873,530	981,322	1,246,868	905,545	-	-7.4	3.5	4.4	6.6	-
	家庭用	129,554	221,434	397,732	235,863	-	3.7	5.5	8.7	-6.7	-
	商業用	101,738	85,354	110,484	73,492	-	-10.7	-8.4	-4.5	8.7	-
	工業用	554,169	609,472	637,946	539,888	-	-10.3	5.3	2.8	13.8	-
	その他用	88,069	65,062	100,705	56,502	-	1.7	-1.7	9.3	3.5	-
石油 製品 販売	燃料油販売(千kl)	35,922	41,074	41,506	34,763	36,415	-9.2	-4.4	0.6	5.2	1.4
	ガソリン	12,478	12,021	10,737	10,916	11,941	-7.5	-2.7	-4.8	9.2	-4.3
	ナフサ	9,910	10,548	10,711	9,926	10,364	-6.1	-6.8	2.6	8.4	4.6
	灯油	1,400	4,757	6,114	1,782	1,319	-7.1	8.2	7.4	-20.0	-5.8
	軽油	7,900	8,431	8,017	7,737	7,951	-8.2	-3.6	-0.2	2.9	0.7
	A重油	2,089	2,778	3,055	2,156	2,045	-3.4	1.3	6.9	-6.4	-2.1
	B/C重油	1,270	1,744	2,220	1,466	1,857	-32.0	-16.1	24.3	2.9	46.2
	うち電力向け	511	620	1,085	542	-	-40.4	-13.8	84.5	47.4	-
	LPG(千t)	2,167	2,631	3,136	2,444	2,203	2.7	-3.2	1.0	1.9	1.7
	原油 需給	輸入量(千kl)	32,149	35,022	35,759	33,808	35,477	-26.3	-19.6	-17.2	0.8
中東依存度(%)		91.1	91.9	92.5	92.5	93.5	[2.5]	[2.1]	[0.2]	[-0.1]	[2.4]
原油処理量(千kl)		33,002	36,877	36,904	32,156	36,547	-26.3	-15.9	-13.9	-1.0	10.7
エネル ギー 価 格 等	通関レート(¥/\$)	106.43	104.77	105.01	109.30	110.11	(-1.3)	(-1.6)	(0.2)	(4.1)	(0.7)
	原油価格(輸入CIF、\$/bbl)	40.72	43.82	55.94	66.96	73.16	(26.0)	(7.6)	(27.6)	(19.7)	(9.3)
	LNG価格(輸入CIF、\$/t)	322.88	338.16	438.70	436.66	526.78	(-30.1)	(4.7)	(29.7)	(-0.5)	(20.6)
	一般炭価格(輸入CIF、\$/t)	73.67	72.71	86.98	105.10	137.91	(-10.6)	(-1.3)	(19.6)	(20.8)	(31.2)
	化石燃料輸入額(億円)	22,931	25,618	34,930	34,214	43,867	-44.3	-38.1	-16.3	53.6	91.3

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電力広域的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