

## 令和4(2022)年第3四半期(7~9月)国内概況

### ◆ 生産は供給不足緩和による持ち直し。国際エネルギー価格上昇と24年ぶりの円安による物価上昇が続く

2022年第3四半期の生産は、部材供給不足の影響が緩和しつつあり、鉱工業生産指数(季節調整済み、2015年=100)が前期比5.9%上昇の98.6と持ち直しの動きが見られた。一方で、素材(粗鋼、エチレン、及びセメント)生産量は前年同期を下回った。

消費は月間世帯消費支出(2人以上世帯)が前年同期比5.9%増の28.5万円と、3期連続で増加が続いた。前年の緊急事態宣言からの反動で、宿泊、教養娯楽などの部門で支出が回復している。一方、世帯のエネルギー費は同21.3%増の2.1万円まで増加し、その割合は消費全体の9.6%を占めている。

国内企業物価指数は前年同期比9.4%、消費者物価指数は同2.9%上昇と大幅な値上がりが続く。この背景には国際エネルギー価格上昇に加え為替レートの変動があり、為替相場(日銀)は138.34円/ドルと1998年第3四半期以来の円安水準となった。(遠藤 聖也)

### ◆ 産業部門を中心とした消費量増大などにより2期ぶりに前年同期比を上回る

2022年第3四半期(7~9月)の一次エネルギー国内供給は、自動車産業を中心とした産業部門などの消費量が増加し、対前年同期比で0.1%増の107.3Mtoeとなり、2期ぶりに前年同期値を上回った。

原子力発電は、大飯3号、玄海3号、玄海4号が定期検査に入っている影響もあり、前年同期比-33.9%と大幅に減少した。これにより、ガス火力の発電量が増大し、天然ガスの消費量は前年同期比4.5%増となった。また、新エネルギーについては、固定価格買取制度によってバイオマス(前年同期比7.4%増)、太陽光(同期比4.4%増)などの導入が進み、前年同期比4.2%増となった。エネルギー輸入依存度は87.4%となり、二期連続で増大した。

エネルギー起源の二酸化炭素排出量は、原子力発電の減少などによって、前年同期比1.6%増の253.6Mtとなり、7期連続で前年同期値を上回った。(尾羽 秀晃)

### ◆ 例年より気温が高く、第3四半期は期間を通して電力需要が増加

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3.1%増加した。期間を通して前年より気温が高く、冷房需要が増加したとみられる。

電力調査統計(7月実績まで公表)による第2四半期の販売電力量は同0.2%減少した。電灯、電圧(低圧・高圧・特別高圧)は、全ての部門で前年同期を下回った。一方、発受電電力量は同0.6%増加した。定期点検等に伴い、原子力の発受電電力量は前年同期を5期ぶりに下回り、その減を補う形で火力が増加した。また、固定価格買取制度等による導入促進により、太陽光など再エネが増加した。(森本 大樹)

◆ 海外の往来が回復傾向、ジェット燃料油生産量の増加が続く

燃料油の国内販売量は、前年同期比0.1%増の3,643万klとなった。油種別に見ると、ジェット燃料油は、国内航空の利用が回復、2020年第1四半期以降初めて100万klを上回り、同21.6%増となった。ナフサは、エチレンプラントの定期修理が影響し、同6.9%減となった。

燃料油計の国内生産量は、前年同期比8.3%増の3,734万klとなった。油種別に見ると、灯油、B/C重油は、前年同月期を下回ったものの、ジェット燃料油、軽油、ガソリン、ナフサは前年同月期を上回った。(恩田 知代子)

◆ 前年同期比で原油処理量・輸入量がともに増加、ジェット燃料油の輸出量が増加

2022年第3四半期の原油処理量は前年同期比8.8%増の3,977万kl、原油輸入量は同14.8%増の4,073万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17.7%増の3,905万klとなり、中東依存度は前年同期から2.4ポイント増の95.9%まで上昇した。

燃料油輸入は同9.2%減の839万kl、燃料油輸出は同29.0%増の816万klとなった。輸出の内訳を見ると、渡航制限が緩和され海外との往来が増加した影響で、ジェット燃料油が同36.2%増の230万klと大きく増大、200万klを上回るのは、2019年第4四半期ぶりとなった。(恩田 知代子)

◆ 7~8月の都市ガス販売量は前年同期比+2.5%増

7~8月の都市ガス販売量は63.6億m<sup>3</sup>(266.1PJ, 1m<sup>3</sup>=41.8605MJ換算)で、前年同期比+2.5%となった。用途別でみると、高めの気温と在宅率の低下が影響した家庭用は同-9.7%であった一方、産業活動の持ち直し傾向が続き工業用は同+3.7%、商業用は同+6.9%となった。

7~9月のLNG輸入量はいずれの月も前年同月を下回り、同-0.8%の17,763千tであった。石炭輸入量は鉄鋼減産によるコークス需要の減少から原料炭が同-7.5%となったことと一般炭の増加が鈍化したことにより、合計では同-1.2%と2021年第2四半期以来の前年同期割れとなった。(柳澤 明)

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）

		2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	伸び率(%)				
		2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3
主要経済指標等	実質GDP(2015年基準10億円)	534,015	539,095	539,376	544,022	n.a.	-0.4	1.0	0.1	0.9	n.a.
	名目GDP(10億円)	539,496	541,857	544,114	547,472	n.a.	-0.4	0.4	0.4	0.6	n.a.
	鉱工業生産指数(2015年=100)	94.7	94.9	95.7	93.1	98.6	-1.9	0.2	0.8	-2.7	5.9
	素材系生産量(千t)						26.9	10.1	-2.9	-5.6	-9.4
	粗鋼	24,075	24,202	23,012	22,984	21,820	0.5	5.2	-15.5	-16.0	-9.8
	エチレン	1,539	1,680	1,347	1,290	1,388	2.9	-5.5	2.1	-2.4	-6.7
	セメント	12,613	13,420	12,226	11,779	11,768	9.9	2.2	1.3	-1.3	n.a.
	紙・板紙	5,959	6,079	5,989	5,908	n.a.	5.8	8.6	9.3	9.5	9.4
	国内企業物価指数(2020年=100)	105.7	108.2	110.4	113.5	115.6	-0.2	0.5	0.9	2.4	2.9
	消費者物価指数(2020年=100)	99.8	100.0	100.7	101.7	102.7	0.6	3.3	2.2	11.5	6.8
一次エネルギー	為替相場(日銀)(¥/\$)	110.10	113.70	116.18	129.56	138.34	n.a.	-0.8	24.2	26.7	n.a.
	暖房度日(度日)	-	257	678	38	-	-6.7	n.a.	n.a.	127.6	20.2
	冷房度日(度日)	361	17	-	66	434	4.7	4.3	1.4	-0.5	-31.7
	国内供給(ktOE)	107,203	110,578	115,628	97,155	73,234	10.1	9.0	3.7	-2.7	-32.4
	石炭	30,848	30,342	31,942	25,097	20,849	6.2	5.1	0.2	3.4	-32.1
	石油	38,250	43,638	42,712	37,326	25,960	12.0	7.9	8.7	17.4	0.6
	原油(国産を含む)	33,777	36,550	36,633	34,566	33,983	-23.5	-7.1	-31.8	-58.4	172.5
	石油製品	4,473	7,088	6,079	2,761	12,189	-11.5	-11.3	-2.7	1.1	-26.9
	ガス(天然ガス、LNG)	22,628	24,280	28,806	21,073	16,541	-7.7	-4.8	-0.7	-12.8	11.7
	国産天然ガス	504	591	639	488	562	-11.6	-11.5	-2.8	1.5	3.8
電力需給	LNG	22,125	23,689	28,167	20,585	22,969	1.1	4.7	-12.4	n.a.	n.a.
	水力	5,122	3,025	2,912	n.a.	n.a.	102.1	237.8	71.1	-39.9	-55.6
	原子力	4,164	3,751	3,350	1,932	1,850	8.9	5.6	3.0	n.a.	n.a.
	新エネルギー等	6,192	5,541	5,906	n.a.	n.a.	4.2	3.1	2.2	1.8	-30.8
	CO <sub>2</sub> 排出量(Mt-CO <sub>2</sub> )	249.7	264.5	280.8	225.4	172.8	5.3	3.4	5.5	0.6	n.a.
	発受電力量(百万kWh)	342,673	315,455	343,984	286,268	n.a.	2.2	8.0	-8.1	-2.3	n.a.
	水力	27,750	17,029	16,706	27,544	n.a.	-4.9	-4.5	3.0	3.1	n.a.
	火力	176,803	180,797	206,529	148,160	n.a.	102.6	240.2	71.5	-40.1	n.a.
	原子力	19,451	17,567	15,697	9,009	n.a.	12.4	13.5	8.1	10.6	n.a.
	新エネルギー等	28,552	26,300	27,115	35,389	n.a.	11.3	15.7	8.7	9.8	n.a.
都市ガス	太陽光	21,798	19,886	19,705	26,712	n.a.	16.8	2.8	6.4	0.7	n.a.
	その他	90,457	73,768	77,973	66,166	n.a.	4.3	4.3	5.4	-0.5	n.a.
	燃料消費						2.1	-6.9	-48.7	86.6	n.a.
	石炭(千t)	28,960	28,579	30,534	20,691	n.a.	-1.8	55.4	92.3	101.3	n.a.
	原油(千kl)	35	94	84	31	n.a.	-19.2	-18.7	-5.8	-0.2	n.a.
	重油(千kl)	715	1,364	2,108	1,025	n.a.	-2.3	0.0	10.6	33.0	n.a.
	LNG(千t)	10,230	10,330	12,181	9,092	n.a.	0.5	1.8	3.5	-0.2	n.a.
	都市ガス(千m <sup>3</sup> )	1,286	1,415	1,696	1,285	n.a.	-3.7	0.9	5.0	-0.2	n.a.
	販売電力量(百万kWh)	228,288	208,186	246,438	198,475	n.a.	-3.5	1.0	5.2	-0.2	n.a.
	低圧	75,064	68,990	104,012	64,751	n.a.	-5.4	-0.1	2.4	-0.1	n.a.
石油製品販売	電灯	65,500	61,461	93,511	57,510	n.a.	0.2	1.3	3.0	-0.3	n.a.
	電力	9,564	7,530	10,500	7,241	n.a.	5.1	3.2	2.9	-0.5	n.a.
	高圧	81,036	71,605	76,682	67,008	n.a.	-0.1	1.4	4.2	0.9	3.1
	特別高圧	59,797	55,904	54,420	55,101	n.a.	3.7	1.8	4.6	3.3	n.a.
	電力需要(百万kWh)※ <sup>1</sup>	228,679	217,803	243,253	197,223	235,741	0.8	-0.6	1.8	-0.7	n.a.
	都市ガス販売量(万m <sup>3</sup> )※ <sup>2</sup>	905,925	999,077	1,304,280	935,085	n.a.	-6.7	-2.2	7.0	10.8	n.a.
	家庭用	130,617	220,043	404,886	234,178	n.a.	7.6	2.9	5.7	3.9	n.a.
	商業用	94,954	83,506	118,273	81,410	n.a.	-4.3	4.7	6.3	4.1	n.a.
	工業用	596,100	627,412	674,100	560,640	n.a.	1.0	0.5	-1.7	-2.5	0.1
	その他用	84,254	68,116	107,021	58,858	n.a.	-4.9	-8.8	-2.4	-1.9	0.0
需原油	燃料油販売	36,385	41,412	40,864	33,951	36,432	4.6	11.8	-10.6	-12.3	-6.9
	ガソリン(千kl)	11,942	11,032	10,556	10,770	11,943	3.7	8.6	21.1	25.5	21.6
	ナフサ(千kl)	10,364	11,790	9,581	8,709	9,653	-5.9	-9.7	0.2	-14.7	-12.0
	ジェット燃料油(千kl)	908	864	790	941	1,104	0.3	-1.5	-0.8	-1.0	2.1
	灯油(千kl)	1,317	4,295	6,124	1,519	1,159	-2.1	-1.2	4.4	5.2	9.4
	軽油(千kl)	7,963	8,348	7,995	7,690	8,130	45.4	34.1	20.4	40.1	19.5
	A重油(千kl)	2,045	2,744	3,189	2,267	2,237	39.8	95.2	77.0	115.6	n.a.
	B/C重油(千kl)	1,846	2,338	2,629	2,054	2,205	1.7	2.9	3.7	6.2	6.9
	うち電力向け(千kl)	715	1,210	1,921	1,169	n.a.	10.4	13.1	11.9	11.2	14.8
	LPG(千t)	2,203	2,708	3,253	2,595	2,356	[2.4]	[0.4]	[-0.6]	[1.8]	[2.4]
エネルギー価格	輸入量(千kl)	35,477	39,619	39,999	37,599	40,727	10.7	5.9	7.7	16.2	8.8
	中東依存度(%)	93.5	92.3	91.8	94.3	95.9	20.0	34.5	7.8	4.3	30.4
	原油処理量(千kl)	36,547	39,041	39,740	37,353	39,769	29.9	29.0	7.9	54.1	26.2
	通関レート(¥/\$)	110.11	113.11	115.21	127.47	137.06	0.7	2.7	1.9	10.6	7.5
	原油価格(輸入CIF、\$/bbl)	73.18	80.72	86.11	110.67	113.06	9.3	10.3	6.7	28.5	2.2
	LNG価格(輸入CIF、\$/t)	528.54	710.66	766.44	799.26	1,041.90	20.0	34.5	7.8	4.3	30.4
	一般炭価格(輸入CIF、\$/t)	139.75	180.35	194.61	299.92	378.49	29.9	29.0	7.9	54.1	26.2
	化石燃料輸入額(億円)	44,060	56,194	63,437	79,413	97,764	92.0	119.0	81.0	130.9	121.9

注:伸び率は前年同期比。但し()内は前期比、[]内は前年同期差。※<sup>1</sup>電力広域の運営推進機関が発表する流通需要。※<sup>2</sup>都市ガス販売量は1m<sup>3</sup>=41.8605MJ換算