

平成 23 年第 2 四半期(4~6 月)国内概況

<平成 23 年・第 2 四半期 (4~6 月) 国内概況>

- ◆ 実質国内総生産（季節調整済み、1 次速報、2000 年基準）は前期比 0.3% 減（年率 1.3% 減）となり、3 期連続の低下となった。民間最終消費支出は 0.1% 減、民間住宅は 1.9% 減となったが、公的固定資本形成は 3.0% 増となり、震災対策により公共投資が積極的に行われた。輸出は 4.9% 減、輸入は 0.1% 増となった。鉱工業生産指数（季節調整済み、2005 年基準）は、東日本大震災の影響で前期比 4.0% 低下となり、4 四半期連続の低下となった。業種別に見ると、乗用車が 21.6% 減、電子部品・デバイス工業が 15.4% 減、鉄鋼業が 9.5% 減であった。化学工業 6.1%、一般機械工業 5.3% は上昇した。サプライチェーンへの打撃の有無が明暗を分けた。貿易は、金額ベースで輸出が前期比 4.4% 減、輸入は同 5.5% 増となった。為替相場は 1 ドル 81 円 70 銭となり、前期比 60 銭円高で推移した。建築着工は、居住用が伸び悩む中、非居住用が増加し同 2.1% 増となった。住宅投資は、新設住宅着工戸数が分譲住宅が 5.6% 増と増加したものの、持家が 7.6% 減、貸家が 7.9% 減と大きく減少し、前期比 4.1% 減となった。勤労者世帯の消費者支出は、前年同期比 2.4% 減となった。住宅投資、個人消費と、震災の影響により個人の消費マインドの低下による影響が色濃い。国内企業物価指数は前期比で 1.2% 上昇、消費者物価指数は同 0.2% 上昇となり、エネルギー価格の上昇を受けて、緩やかに上昇に向かっている。日本経済は、東日本大震災で大きな打撃を受けた。しかし、今後の復興需要で生産活動は活発化すると思われる。一方で、円高の進行、世界経済情勢不安など、成長を妨げる要因は多く、今後の動きは、不透明である。
- ◆ 一次エネルギー総供給は対前年同期比で 7.1% 減の $118,536 \times 10^{10}$ kcal であった。石炭は、発電用需要の減少、鉄鋼業をはじめとする産業用需要が前年同期を下回ったこと等から輸入量が減少し、同 12.4% 減となった。石油合計は、原油輸入量（同 7.6% 減）が減少したことから同 5.4% 減の $53,340 \times 10^{10}$ kcal となった。また、LNG は都市ガス用、発電用の需要増を背景に同 14.6% 増となった。原子力発電量は東日本大震災の影響から、設備利用率が低下し、前年同期比 33.9% の減少となり、水力発電量は出水率が前年同期を下回ったことから 7.8% の減少となった。なお、輸入合計は同 3.5% 減の $102,994 \times 10^{10}$ kcal となった。
- ◆ 電灯電力需要は、10 電力会社の販売電力量合計では 1,979 億 kWh で前年同期比 6.1% 減少した。電力需要は、産業用需要が前年同期を下回って推移したことなどから、前年同期の実績を下回った。大口電力の業種別需要実績についても、紙パルプ、鉄鋼、機械、非鉄金属など、主要業種について前年同期の実績を下回っている。

電灯需要については、東日本大震災の影響などから前年同期を下回った。10 電力会社の発電電

力量は1,802億kWhで前年同期比4.6%の減少となった。電源別では、水力は前年同期比6.7%減の191億kWhとなった。原子力は東日本大震災による発電所の運転停止に加え、定期検査に伴う運転停止を受け、設備利用率が大幅に低下したことなどから32.6%減の447億kWh、火力は原子力発電量の減少などから14.1%増加し1,157億kWhとなった。燃料消費は、前年同期比で、石炭は9.1%減少したものの、原油が105.7%、重油が22.6%、LNGが21.8%の増加となった。

- ◆ 燃料油販売は前年同期比6.0%減の4,183万klとなった。油種別に見ると、ガソリンは東日本大震災の影響を受け4.8%減となった。軽油も震災の影響を受けたが、後半の復興需要による回復で減少幅が改善し0.8%減であった。ナフサはBTX減産などにより6.3%減となった。灯油は不需要期であることに加え、灯油離れが進み22.6%減と大幅に落ち込んだ。A重油は震災の影響や燃料転換の進展などから13.2%減と、引き続き減少した。B・C重油は原発事故後電力向け販売が大幅に拡大(57.1%増)したことなどから6.0%増となった。

東日本大震災の影響で原油処理量は8.3%減の4,436万klとなり、稼働率は前年同期を3.6ポイント下回る66.3%となった。原油輸入量は7.6%減の4,671万klとなった。地域別に見ると、中東はカタール、クウェート、イラン、サウジアラビア等の減少により9.2%減、中東以外からの輸入量はマレーシア、インドネシア、スードン等の増加により3.0%増となった。この結果、中東依存度は85.6%となり、前年同期を1.5ポイント下回った。燃料油輸入は、A重油以外の油種で前年同期を上回り、11.6%増の850万klとなった。また、燃料油輸出は、ガソリン、灯油以外の油種で前年同期を下回り、13.6%減の591万klとなった。

- ◆ 都市ガス販売量は、83億6,848万m³(41.8605MJ/m³換算)で、前年同期比1.6%減となった。用途別にみると、家庭用は気温が高めに推移した影響で給湯・暖房需要が減少し3.7%減、商業用は高気温による給湯・暖房需要の減少や、販売先施設の稼働減などから8.8%減となった。工業用は販売先設備の稼働増や発電需要(コーチェネレーションシステムや火力発電所)が好調なことなどから2.4%増となった。用途別のシェアを見ると、家庭用が30.1%(前年同期は30.7%であり、前年同期比0.6ポイント減)、商業用が11.4%(同0.9ポイント減)、工業用が51.8%(同2.0ポイント増)、その他用が6.6%(同0.5ポイント減)となった。

経済動向、エネルギー需給の推移（四半期ベース）

		2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q2	伸び率				
		2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q2	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q2
主要経済指標等	実質GDP(季調済、2000年基準10億円)	538,540	543,741	540,272	535,376	533,596	(-0.1)	(1.0)	(-0.6)	(-0.9)	(-0.3)
	名目GDP(10億円)	478,011	480,785	476,020	469,079	462,294	(-0.9)	(0.6)	(-1.0)	(-1.5)	(-1.4)
	鉱工業生産指数（2005年=100）	95.3	94.3	94.2	92.3	88.6	(0.7)	(-1.0)	(-0.1)	(-2.0)	(-4.0)
	素材系生産量(千t)										
	粗鋼	28,067	27,357	27,665	27,704	26,368	47.0	12.9	4.0	4.5	-6.1
	エチレン	1,576	1,752	1,913	1,758	1,581	-7.2	-3.5	-0.7	-1.1	0.3
	セメント	12,090	12,459	14,259	12,178	11,799	-7.0	-4.5	-1.2	-4.2	-2.4
	紙・板紙	6,915	6,839	6,957	6,630	6,533	3.8	2.6	0.7	-0.3	-5.5
	国内企業物価指数(2005年=100)	103.0	102.7	103.1	104.2	105.5	(0.5)	(-0.3)	(0.4)	(1.1)	(1.2)
	消費者物価指数(2005年=100)	100.3	99.7	99.9	99.6	99.8	(0.1)	(-0.6)	(0.2)	(-0.3)	(0.2)
一次エネルギー	為替相場(日銀)(¥/\$)	92.0	85.9	82.6	82.3	81.7	(1.5)	(-6.7)	(-3.8)	(-0.3)	(-0.8)
	暖房度日(度日)	77	0	247	751	53	121.2	-	-	14.9	31.0
	冷房度日(度日)	47	513	0	0	51	40.7	74.2	-	-	7.2
	総供給(ktoe)	127,634	133,415	135,170	135,374	118,536	12.7	5.6	4.4	-0.1	-7.1
	石炭	29,847	31,001	30,443	30,033	26,138	35.7	10.6	6.4	4.5	-12.4
電力需給	石油	56,379	57,560	62,181	61,835	53,340	5.5	2.1	3.7	-0.2	-5.4
	原油	46,142	47,177	51,333	50,810	42,636	3.3	2.2	1.8	-1.9	-7.6
	製品輸入	10,237	10,383	10,848	11,025	10,704	16.7	2.0	13.3	8.9	4.6
	天然ガス	810	770	853	1,041	773	-0.8	-6.7	-10.9	-5.0	-4.5
	LNG	20,795	23,518	22,559	25,162	23,839	8.3	9.8	5.1	3.0	14.6
	水力	5,072	4,777	3,012	2,752	4,679	17.2	3.5	3.1	-28.1	-7.8
	原子力	14,594	15,657	15,998	14,423	9,641	9.5	5.0	4.2	-5.7	-33.9
	地熱	138	131	123	128	125	-1.3	-14.0	-8.0	-9.6	-9.3
	CO ₂ 排出量(千t-CO ₂)	254,337	286,065	280,676	299,770	248,242	9.5	8.2	2.9	1.5	-2.4
	発受電力量(百万kWh)	225,463	270,904	236,760	254,470	211,723	6.3	10.9	1.7	1.6	-6.1
一般電気事業者	発電電力量(百万kWh)	188,939	227,089	195,877	210,083	180,187	5.1	11.1	1.8	1.8	-4.6
	水力	20,494	19,196	12,172	11,005	19,131	26.9	11.5	16.3	-20.6	-6.7
	火力	101,429	136,252	113,075	134,665	115,715	-3.1	14.3	1.6	10.9	14.1
	原子力	66,384	71,045	70,051	63,790	44,736	14.0	5.5	-0.2	-9.4	-32.6
	燃料消費実績										
	石炭(千t)	10,717	13,885	12,569	13,847	9,747	3.8	3.5	12.8	6.8	-9.1
	原油(千kl)	655	1,923	514	1,667	1,347	-4.8	98.4	-49.8	73.5	105.7
	重油(千kl)	994	2,276	1,217	1,811	1,218	-41.3	62.2	3.6	38.0	22.6
	LNG(千t)	9,083	11,378	9,849	11,434	11,060	-3.3	11.1	-1.7	7.1	21.8
	販売電力量(百万kWh)	210,672	247,579	211,816	236,350	197,892	6.8	10.6	2.9	2.1	-6.1
都市ガス	電灯	67,932	78,221	67,192	86,734	64,490	6.1	14.1	2.4	2.4	-5.1
	電力(特定規模需要を含む)	142,740	169,359	144,625	145,464	133,402	7.1	9.1	3.1	0.5	-6.5
	特定規模需要 業務用	47,177	60,782	47,791	49,631	42,351	0.1	6.4	0.7	-0.7	-10.2
	特定規模需要 産業用他	85,281	94,100	86,973	82,999	81,403	11.9	10.4	4.7	1.0	-4.5
	大口電力(百万kWh)	68,907	74,912	70,174	66,405	66,099	13.1	10.7	5.3	1.2	-4.1
	食品	4,327	5,217	4,329	3,847	4,333	0.6	7.2	2.7	0.8	0.1
	紙・パルプ	2,567	2,473	2,494	2,347	2,508	6.8	5.8	3.3	4.5	-2.3
	化学	6,854	7,255	7,163	6,649	6,811	12.6	10.8	3.5	2.0	-0.6
	窯業・土石	2,845	2,856	2,974	2,872	2,866	20.5	15.4	8.9	6.0	0.7
	鉄鋼	9,242	8,651	9,364	9,055	9,031	43.6	19.8	18.2	12.1	-2.3
石油製品販売	非鉄金属	3,936	4,157	4,073	3,858	3,768	13.6	14.5	8.0	0.5	-4.3
	機械	17,858	20,608	18,273	17,270	16,624	14.8	12.6	4.2	-1.9	-6.9
	都市ガス販売量(万m ³)	850,266	806,851	814,413	1,056,562	836,848	11.1	5.5	1.2	0.7	-1.6
	家庭用	261,448	118,910	213,328	385,207	251,747	9.8	-9.5	-1.9	2.5	-3.7
	商業用	104,983	143,057	101,958	123,866	95,778	1.4	7.9	-0.1	0.4	-8.8
原油需給	工業用	423,426	449,828	436,393	453,158	433,777	14.9	7.5	2.5	-1.0	2.4
	その他用	60,409	95,057	62,735	94,331	55,546	9.4	15.8	5.1	3.0	-8.0
エネルギー価格	燃料油販売	44,524	47,507	51,594	52,323	41,833	-0.0	5.0	-0.1	-2.4	-6.0
	ガソリン(千kl)	13,990	15,851	14,762	13,593	13,322	0.1	5.4	0.5	-1.2	-4.8
	ナフサ(千kl)	10,815	11,323	12,585	11,944	10,135	0.2	-1.6	1.8	-5.7	-6.3
	灯油(千kl)	3,351	2,143	6,111	8,727	2,595	12.5	7.9	-5.4	1.1	-22.6
	軽油(千kl)	7,755	8,498	8,607	8,003	7,696	0.7	7.3	0.5	-2.4	-0.8
	A重油(千kl)	3,480	3,232	4,061	4,632	3,019	-6.0	-0.3	-4.3	-4.6	-13.2
	B/C重油(千kl)	3,794	5,022	4,155	4,360	4,022	-11.2	23.0	5.2	5.5	6.0
	うち電力向け(千kl)	1,073	2,179	1,349	1,563	1,686	-47.3	13.3	-10.4	-10.5	57.1
	LPG(千t)	3,616	3,351	3,530	4,010	3,720	1.9	-7.0	-10.2	-3.3	2.9
	輸入量(千kl)	50,556	51,783	56,298	55,721	46,711	3.2	2.2	1.9	-1.8	-7.6
エネルギー価格	中東依存度(%)	87.1	84.5	85.7	89.1	85.6	[2.5]	[5.0]	[4.9]	[0.6]	[1.5]
	原油処理量(千kl)	48,395	52,384	53,617	54,237	44,358	-0.5	0.2	1.1	-3.0	-8.3
エネルギー価格	通関レート(セキツウ)(¥/\$)	92.29	86.72	82.80	82.53	81.80	(1.8)	(-6.0)	(-4.5)	(-0.3)	(-0.9)
	原油価格(輸入CIF、\$/bbl)	81.34	75.72	82.25	96.80	115.06	(4.7)	(-6.9)	(8.6)	(17.7)	(18.9)
	LNG価格(輸入CIF、\$/t)	562.64	577.90	569.39	621.31	710.67	(3.3)	(2.7)	(-1.5)	(9.1)	(14.4)
	一般炭価格(輸入CIF、\$/t)	104.89	113.86	114.25	121.98	134.19	(11.8)	(8.6)	(0.3)	(6.8)	(10.0)

※伸び率は前年同期比。但し()内は前期比、[]内は前年同期差。