

日本の2017年原油・天然ガス輸入に おけるトピック(ショートコメント)

2018年2月15日

調査部

エネルギー資源調査課

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構

ポイント

【原油輸入】

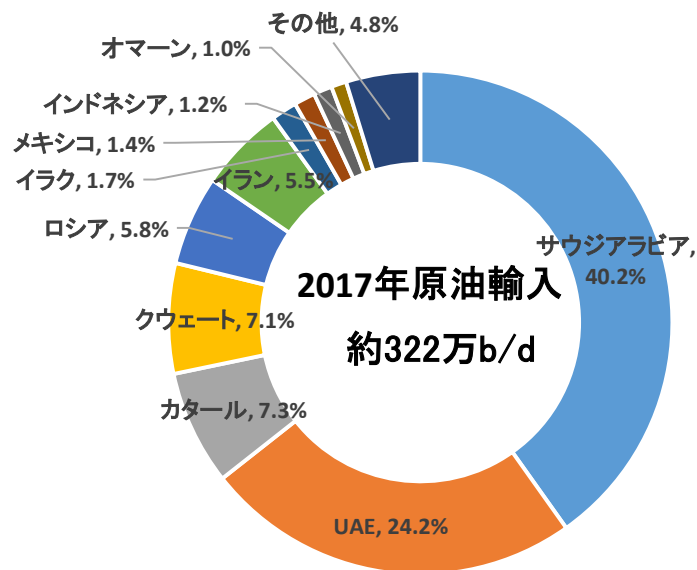
- ✓ 2017年の日本の原油輸入はサウジアラビアからの輸入量、シェアが伸びた、輸入量全体は減少が続く。
- ✓ サウジアラビアは減産目標を超過達成しつつ日本向けの輸出で躍進。
- ✓ WTIとBrentの価格差等を受け、2017年は米国からの原油輸入量が増加（2018年に入り価格差は縮小）
- ✓ ここ数年日本の中東依存抑制に貢献していたロシアからの輸入は中国のロシアからの輸入増加で減少傾向。2018年も中国のロシアとの契約増量で同様の傾向となる可能性。

【天然ガス輸入】

- ✓ 2017年の日本のLNG輸入は中東からの輸入が相対的に低下、輸入量は微増。
- ✓ カタールからのLNG輸入が減少。豪州や米国からのLNG輸入が新規プロジェクト稼働により伸長。2018年も同様の傾向となる可能性。
- ✓ 日本や台湾のカタールからのLNG輸入減少の一方で、中国やパキスタンなど新興国のカタールからの輸入は長期契約の供給増加に伴い伸長。

2017年の日本の原油輸入

日本の国別原油輸入比率(2017年)



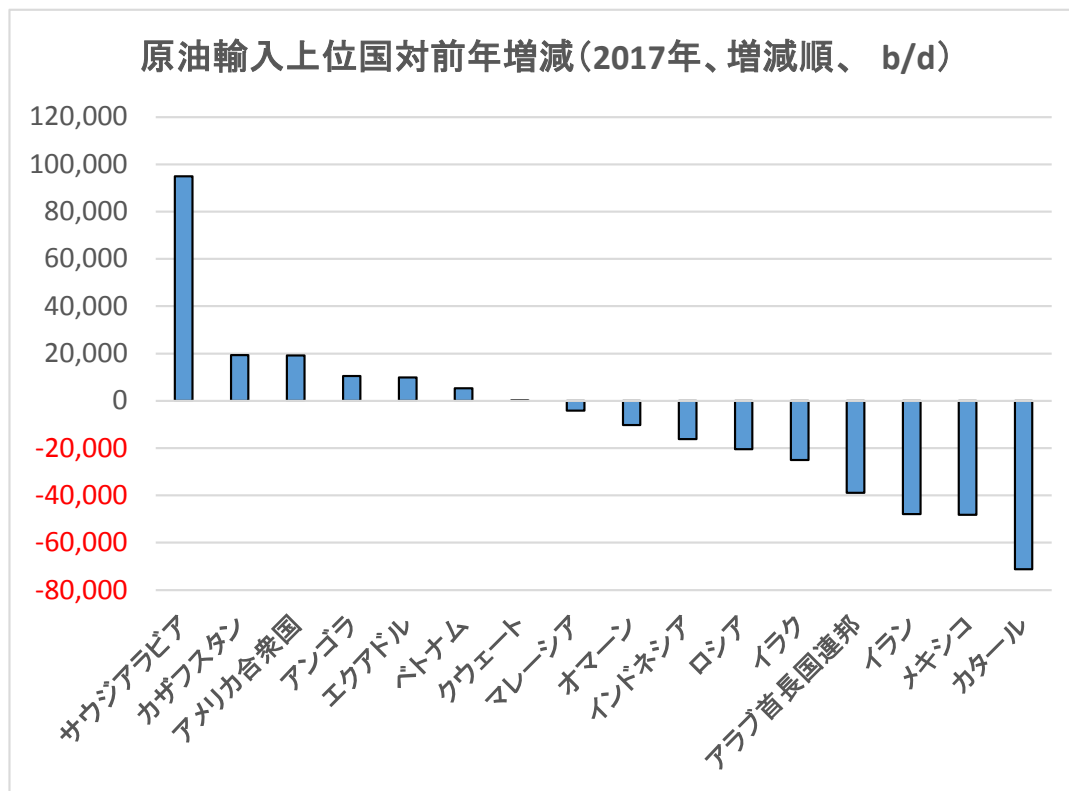
中東からの輸入比率87%

通関統計に基づき作成

	2017年
原油輸入	約322万b/d 前年比3.9%減 (約13万b/d減)
中東からの輸入比率	87%

日本の原油輸入はサウジアラビアからの輸入が増加、輸入量全体は減少続く。

サウジアラビアは日本向けの輸出で躍進

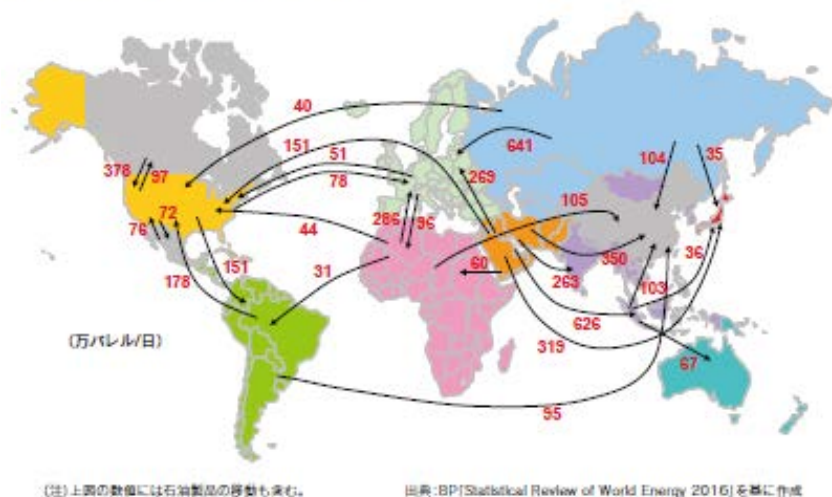


通関統計に基づき作成

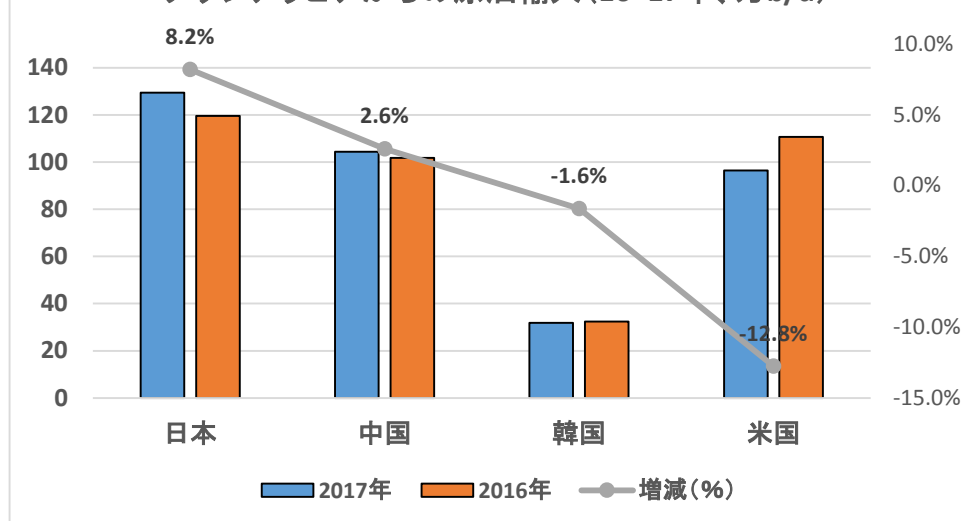
サウジアラビアはシェア、量ともに増加(クウェートは微増)。その他中東諸国からの輸入はシェア、量ともに減少(特にカタールからの輸入が減少。生産調整やサウジアラビア原油との競合が影響か)。また、WTIとBrentの価格差により米国からの原油輸入が増加。ロシアからの原油輸入は中国の輸入増加に伴いシェア、量ともに減少。

サウジアラビアは減産目標を超過達成しつつ “Look East”で利潤維持を図る

【図222-1-8】世界の石油の主な移動(2015年)



サウジアラビアからの原油輸入(16・17年、万b/d)



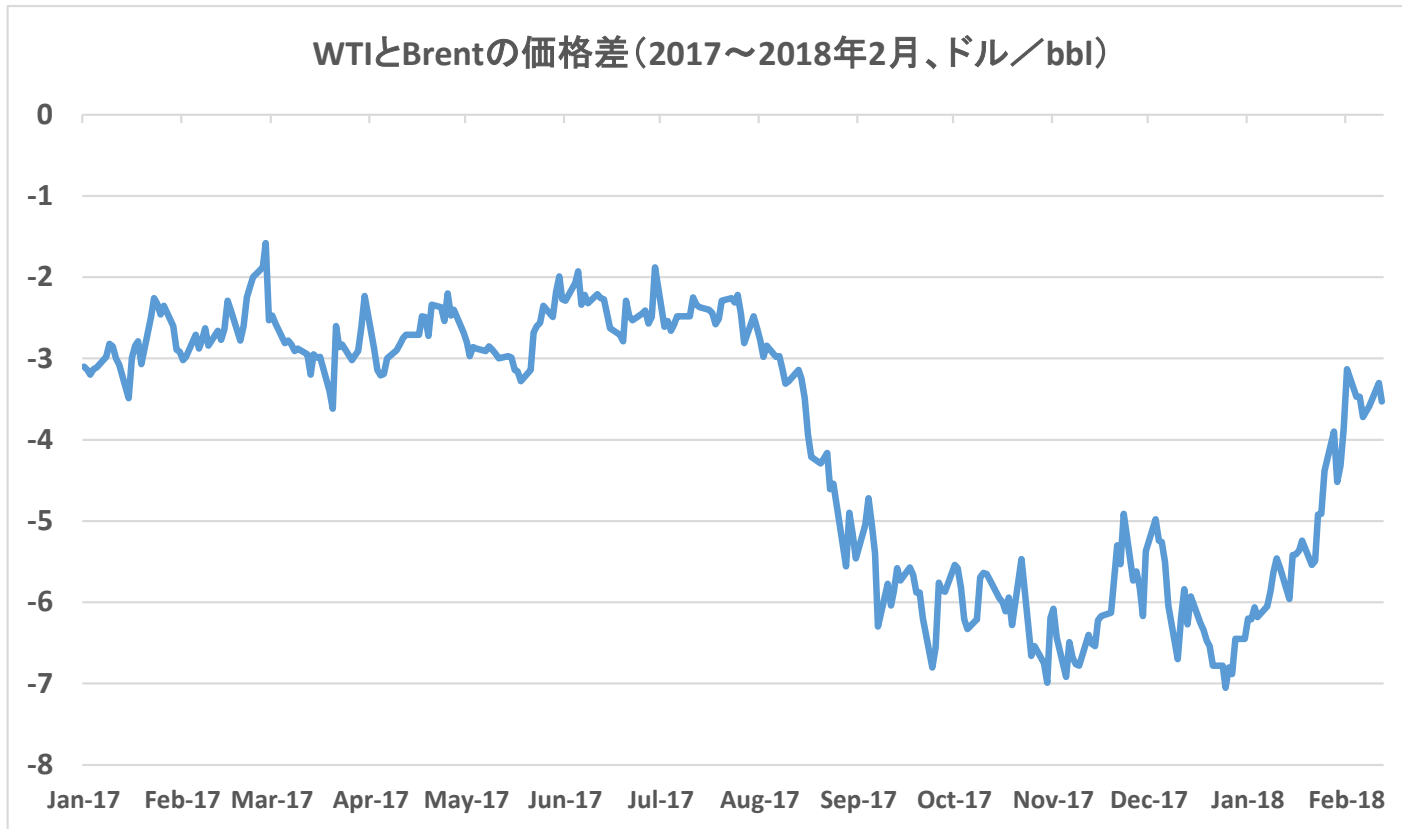
METIエネルギー白書2017年

米国は1-11月

各種情報に基づき作成

大西洋圏は競合する原油が多く“東高西低”。サウジアラビアは米国向けの輸出を減らし、高く売れるアジア向けの輸出を維持・増加(重質原油の生産を減らし、軽質原油のアジア向けの輸出を増加し利潤を維持)。

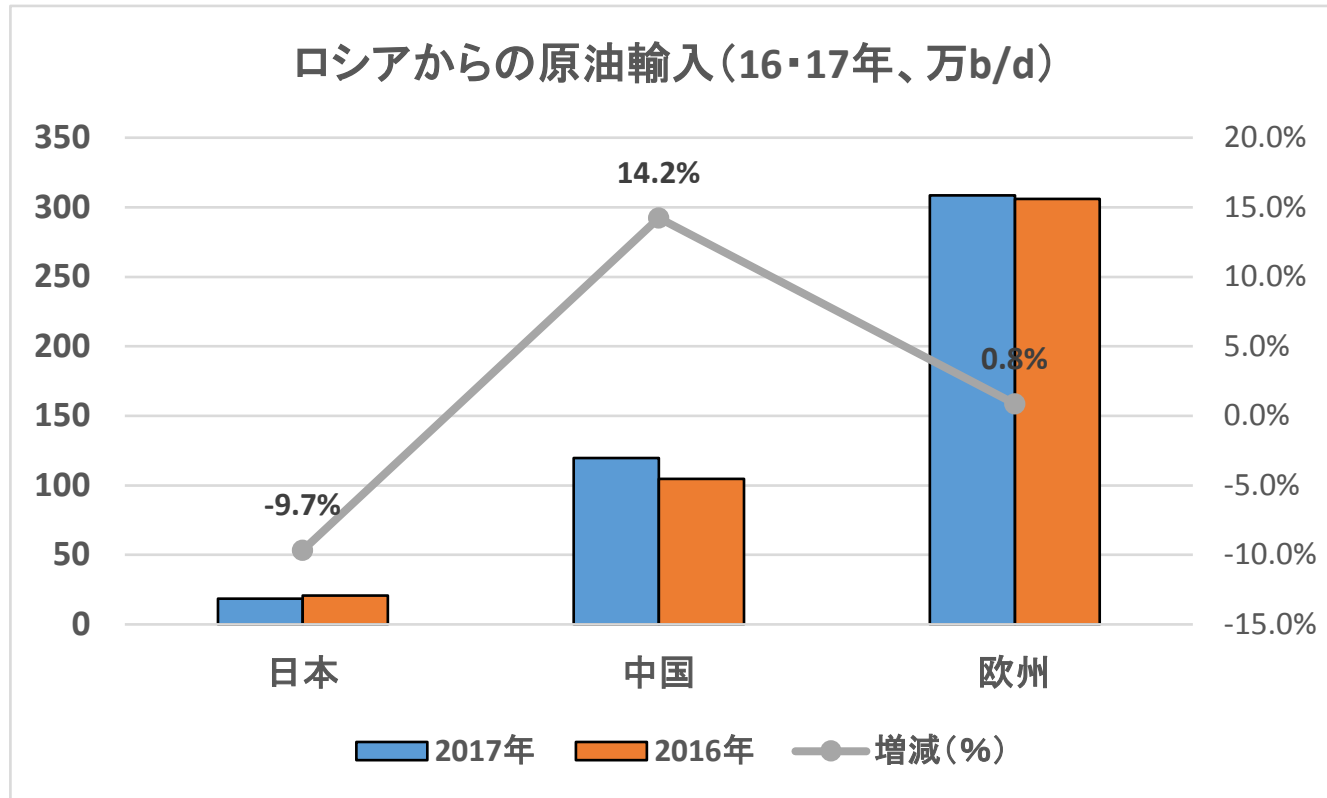
2017年は米国原油のアジア向け輸出が増加



米エネルギー省他にに基づき作成
WTI-Brent価格

輸出解禁となった米国原油はWTIはBrentに対し最大7ドル/bblのディスカウント、2017年はアジア向けの輸出が増加。2018年に入りWTIとBrentの価格差は縮小傾向。

ロシア原油の中国向け輸出増加続く

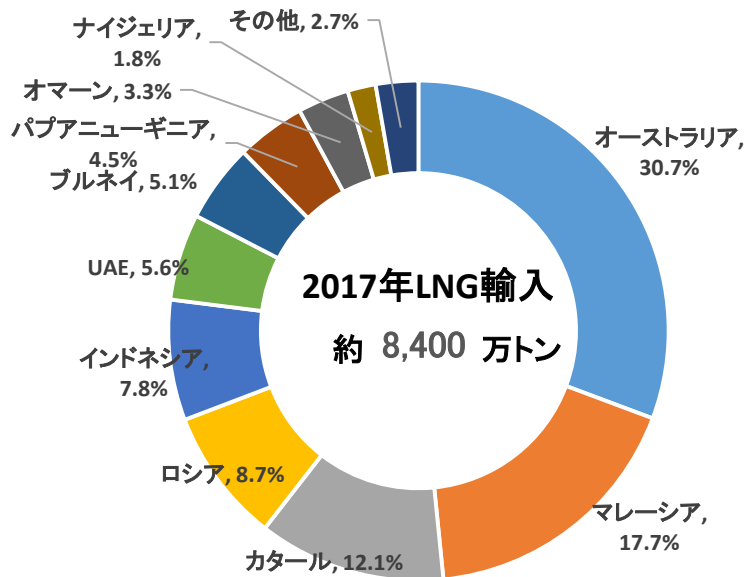


欧州は1-9月

各種情報に基づき作成

露中原油パイプライン拡張、原油長期売買契約の増量によりロシア原油の中国向けの輸出が増加。相対的に日本向けの輸出が低下。2018年も中国の契約増量で同様の傾向となる可能性。

2017年の日本のLNG輸入は中東からの輸入が相対的に低下



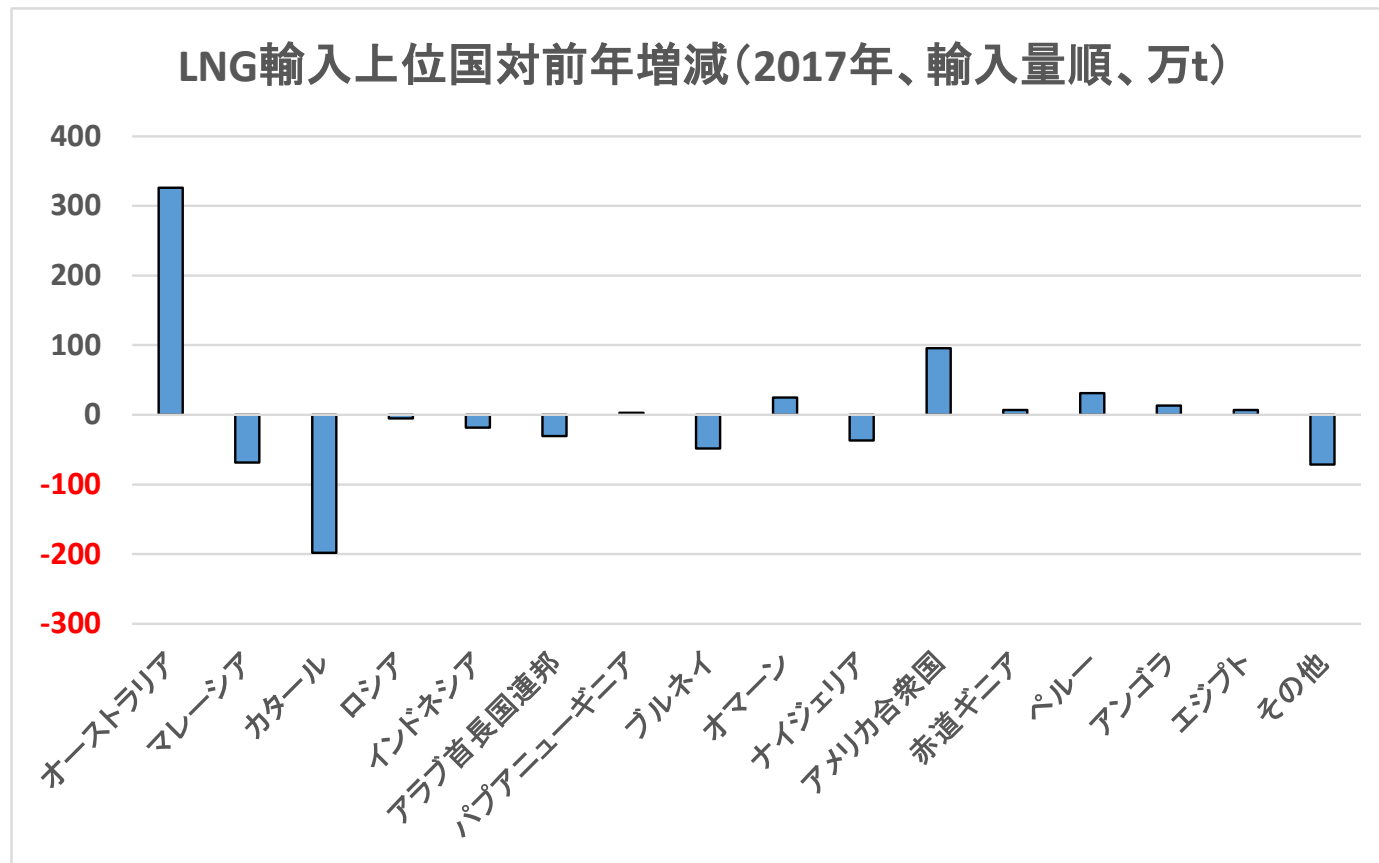
中東からの輸入比率21.0%

通関統計に基づき作成

	2017年
天然ガス輸入	8,363万トン 前年比0.4%増 (29.2万トン増)
中東からの輸入比率	21% (16年23.6%)

日本のLNG輸入は季節要因等により微増。中東からの輸入が相対的に低下。

新規プロジェクトが立ち上がり豪州、米国からの輸入が増加



豪州からの輸入はGorgon, Wheatstoneなど新規プロジェクトの稼働により増加。米国からの輸入が伸長。カタールからの輸入は減少。

2017年は豪州、米国などの新設・拡張による供給が増加、2018年も同様の趨勢

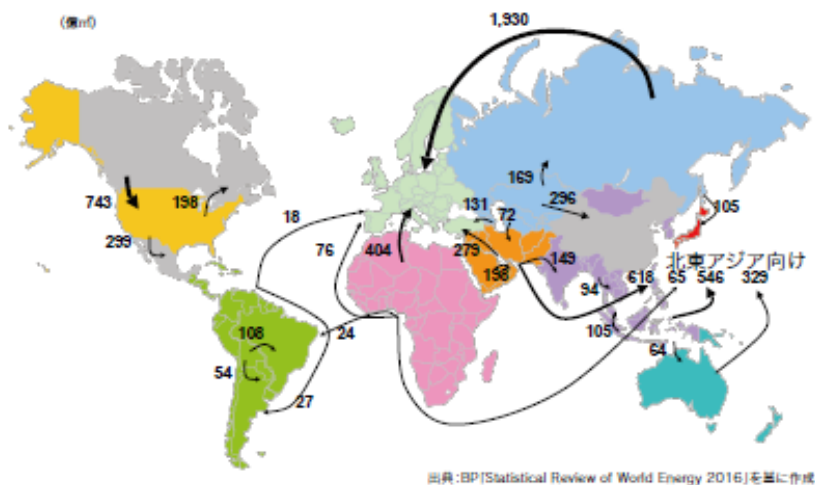


2017年以降生産開始の主なLNGプロジェクト

	プロジェクト名	国	FID	生産開始	生産能力(万トン/年)
2017年 生産開始	Gorgon (train3)	豪州	2009	2017(稼働済)	520
	Petronas Floating	マレーシア	2012	2017(稼働済)	120
	Wheatstone LNG	豪州	2011	2017 (第1トレイン稼働済)	890 (第1トレイン:445)
	Sabine Pass LNG (train3・4)	米国	2013	2017(第3・4トレイン稼働済)	900
	Yamal LNG	ロシア	2013	2018 (第1トレイン稼働済)	1,650 (第1トレイン:550)
2018年以降 生産開始	CovePoint LNG	米国	2014	2018	525
	Cameroon FLNG	カメルーン	2015	2018	120
	Ichthys LNG	豪州	2012	2018	840
	Prelude FLNG	豪州	2011	2018	360
	Cameron LNG	米国	2014	2019	1,350
	Freeport LNG	米国	2014	2018	1,390
	Corpus Christi LNG	米国	2015	2018	900
	Sabine Pass LNG (train5)	米国	2015	2019	450
	Elba Island	米国	2016	2019	250
	Tangguh (拡張)	インドネシア	2016	2020	380
Coral FLNG	モザンビーク	2017	2022	340	
合計					約1.1億トン/年

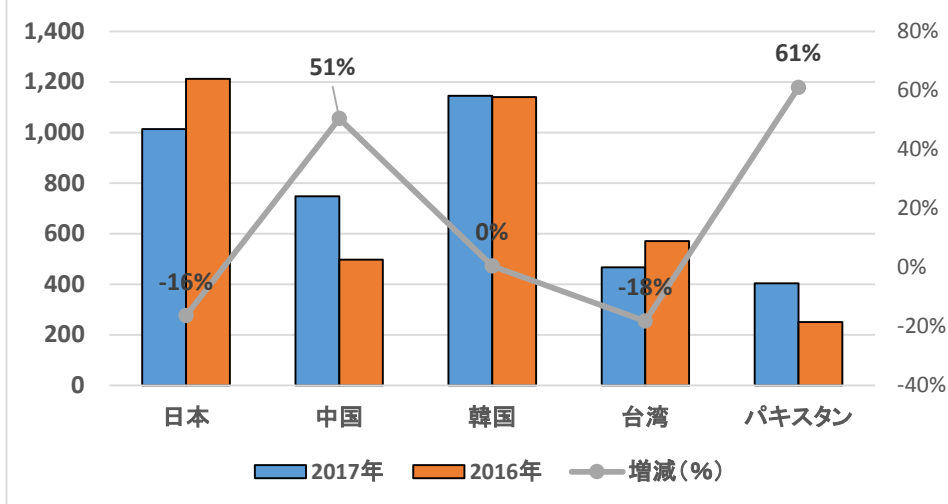
カタールのLNGは日本や台湾からの輸入減少の一方、中国や新興国向けの輸出が伸長

【第222-1-21】世界の主な天然ガス貿易(2015年)



METIエネルギー白書2017年

カタールからのLNG輸入(2016・17年、万トン)



台湾は1-11月

各種情報に基づき作成

カタールは、日本や台湾(伝統的なLNG輸入国・地域)からの輸入は対前年比で減少。(中国やパキスタンなど新興国向けの輸出は増加。)