

(トップページ:<http://members3.jcom.home.ne.jp/3632asdm/>)

(BP エネルギー統計:<http://members3.jcom.home.ne.jp/3632asdm/BPstatistics.html>)

(総合:石油+ガス:<http://members3.jcom.home.ne.jp/3632asdm/oilandgas.html>)

マイライブラリー0325

(注)本稿は2014年9月1日から10月3日まで16回にわたり「内外の石油情報を読み解く」に掲載したレポートをまとめたものです。

2014.10.5
前田 高行

BP エネルギー統計レポート2014年版解説シリーズ:石油+天然ガス篇

<u>目次</u>	<u>頁</u>
はじめに	2
1. 世界の石油と天然ガスの埋蔵量	
(1)2013年末の石油と天然ガスの合計埋蔵量	2
(2)国別埋蔵量	
(2-1)2013年末の国別埋蔵量	3
(2-2)2012年と2013年の国別埋蔵量の比較	4
(3)1990年～2013年までの合計可採埋蔵量の推移	5
(4)可採年数の推移(1980～2013年)	5
2. 世界の石油と天然ガスの生産量	
(1)2013年の石油と天然ガスの地域別合計生産量	6
(2)国別生産量	7
(3)1990年～2013年の生産量の推移	8
(4)ロシア、米国等主要国の生産量の推移	8
3. 世界の石油と天然ガスの消費量	
(1)2013年の石油と天然ガスの地域別合計消費量	9
(2)2013年の石油と天然ガスの国別消費量	10
(3)石油と天然ガスの消費量の推移(1990年～2013年)	11
(4)地域別の消費量の推移(1990年～2013年)	11
(5)主要5カ国の消費量推移(2000年～2013年)	12
(6)日本と米国、中国、インドのエネルギー自給率(2000年～現在)	13
(7)米国の石油・天然ガス自給率の超長期推移(1970～2013年)	14

(石油と天然ガスは一体として考えるべきである！)

はじめに

BP の「BP Statistical Report of World Energy 2014」をもとに本シリーズで石油及び天然ガスの埋蔵量、生産量及び消費量(天然ガスについては貿易量も含む)のデータを抜粋して解説したが、最後に石油と天然ガスを合わせた形でその埋蔵量、生産量及び消費量についての解説を試みる。

石油と天然ガスは常温常圧の状態では前者が液体、後者が気体の違いはあるものの本来は同じ炭化水素資源である。石油は運搬・貯蔵等の利便性に優れ、また用途としては燃料用のほか、石油化学原料にもなるため古くから広く利用されてきた。

これに対して天然ガスは主成分がメタン単体であるため燃料として使用されることがほとんどであり、石油化学原料(メタノール、エチレンなど)としての利用は未だ少ない。加えて天然ガスは大気中への拡散を防ぐため密閉状態で運搬しなければならない。このため従来は生産地から消費地までのパイプラインが必要であった。しかし運搬・貯蔵方法としてガスを極低温で液化する LNG の製法が普及した結果、遠く離れた消費地に大量のガスを供給する LNG 貿易が確立した。こうして世界的なエネルギー消費の増大に対して天然ガスは石油の代替エネルギーとして需要が拡大している。さらに天然ガスは石油に比較して CO₂ の発生量が少ないため環境問題の観点からも強い需要がある。

石油と天然ガスはそれぞれの発展度合いの違いにより現在も別々に取り扱われることが多いが、エネルギーとして見れば両者は殆ど変わらないのである。石油生産国の多くは天然ガス生産国でもあり、また石油消費国も同時に天然ガスの消費国である。生産国と消費国はそれぞれが石油と天然ガスのベストミックスを探っている。

本稿では石油と天然ガスを合わせた埋蔵量、生産量及び消費量についてBPのデータをもとに解説を試みることにする。なお天然ガスから石油への換算率は10億立方メートル(以下m³)=629万バレル(1兆m³=62.9億バレル)として計算した。

1. 世界の石油と天然ガスの埋蔵量

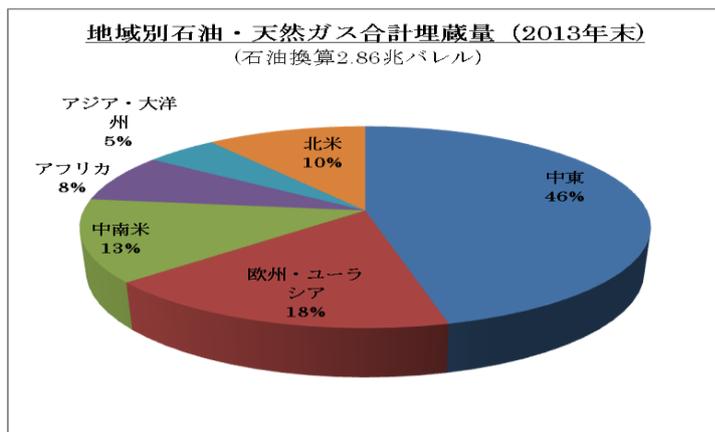
(2013年末の石油・天然ガスの合計可採埋蔵量は2.85兆バレル！)

(1) 2013年末の石油と天然ガスの合計埋蔵量

2013年末の世界の石油埋蔵量は1兆6,879億バレルであるが、これに対して天然ガスの埋蔵量は186兆m³であり、これは石油に換算すると1兆1,680億バレルである。石油の埋蔵量は天然ガスより多く、両者を合わせた合計埋蔵量は2兆8,559億バレルとなる。

これを地域別に見ると、中東は1兆3,135億バレルであり、世界全体の埋蔵量の46%を占めている。続く欧州・ユーラシアは5,039億バレル(18%)であり、この両地域で世界の埋蔵量の64%を占めている。その他の地域については中南米3,779億バレル(13%)、北米3,033億バレル(1

0%)、アフリカ2, 196億バレル(8%)、アジア・大洋州1, 377億バレル(5%)である。

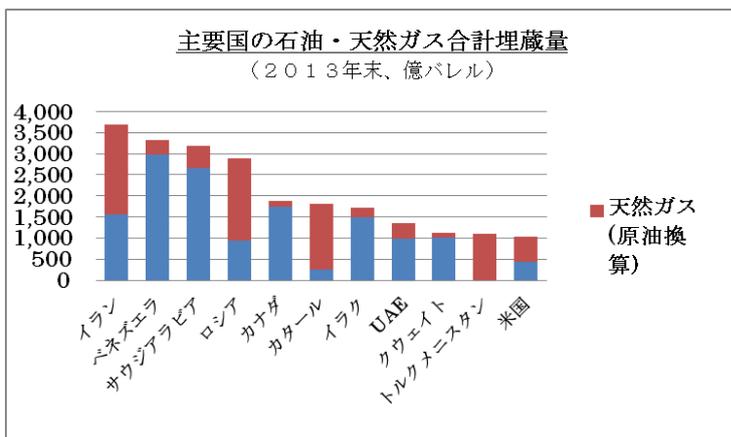


本シリーズの石油篇及び天然ガス篇で触れたそれぞれの地域別埋蔵量と比較すると、中東は石油埋蔵量が全世界の48%を占めているが、天然ガスのそれは43%であり、石油の比率が高い。これに対して欧州・ユーラシアの石油と天然ガスの埋蔵量はそれぞれ全世界の9%及び31%であり、天然ガスが石油の4倍に達している。

(2)国別の石油・天然ガス合計埋蔵量

(世界一の埋蔵量を誇るイラン！)

(2-1)2013年の国別埋蔵量 (末尾表 3-1-T01 参照)



埋蔵量を国別に見ると、原油と天然ガスの合計埋蔵量が最も多い国はイランの3, 695億バレル(以下いずれも石油換算)であり、世界全体の13%を占めている。イランは石油埋蔵量では世界4位(1, 570億バレル)であり、天然ガスの埋蔵量(33.8兆m³、石油換算2, 125億バレル)は世界一位である。

イランに続くのがベネズエラ、サウジアラビア及びロシアであり、それぞれの埋蔵量はベネズエラ3, 334億バレル(内訳、石油2, 983億バレル、天然ガス351億バレル)、サウジアラビア3, 176億バレル(石油2, 659億バレル、天然ガス518億バレル)、ロシア2, 896億バレル(石油930億バレル、天然ガス1, 966億バレル)である。以上4カ国は原油と天然ガスの比率が各国により大きく異なっている。イランは原油と天然ガスの比率が42%対58%で比較的バランスが取れているが、ベネズエラは原油の比率が89%と圧倒的に高く、サウジアラビアも原油84%に対して天然ガスは16%に過ぎない。これに対してロシアは逆に原油32%対天然ガス68%であり、天然ガスの埋蔵量が多い。

原油と天然ガスの埋蔵量の比率で見ると、イランのように両者のバランスが比較的均等な国は米国(原油43%対天然ガス57%)であり、ベネズエラ或いはサウジアラビアのように原油の比率が高い国はカナダ、イラク、UAE、クウェイトなどである。一方ロシアのように天然ガスの比率が高い国にはカタール、トルクメニスタンなどがある。

ロシアに次いで埋蔵量が世界で五番目に多いのはカナダの1,870億バレル(原油1,743億バレル、天然ガス127億バレル、以下同じ)である。これに続く6位以下の国とその埋蔵量はカタール(1,803億バレル、251億バレル、1,552億バレル)、イラク(1,726億バレル、1,500億バレル、226億バレル)、UAE(1,361億バレル、978億バレル、383億バレル)、クウェイト(1,127億バレル、1,015億バレル、112億バレル)、トルクメニスタン(1,105億バレル、6億バレル、1,099億バレル)、米国(1,030億バレル、442億バレル、588億バレル)の順である。

注目すべきことは同じ GCC 産油国でも天然ガスが豊富なカタールに対して UAE、クウェイトは少ない。これらの国はいずれも発電或いは海水淡水化プラントの燃料として国内の天然ガスの需要が大きい。このため UAE、クウェイトなどは夏場にピークを迎える電力・水のために天然ガスを輸入しなければならないのが実情である。また世界一の石油輸出国であるサウジアラビアでもガス不足は深刻な問題であり国内ガス田の開発が急がれている。

(埋蔵量を増やし上り調子の米国に対しじり貧のロシアとマレーシア！)

(2-2)2012年と2013年の国別埋蔵量の比較 (末尾表 3-1-T02 参照)

通常埋蔵量は1年間で大きく変化することなく、2012年末と2013年末を比較した場合もほとんどの国は横ばい状態である。大きな変化があるとすればそれは(a)年間生産量を上回る新規油田またはガス田が発見された場合(埋蔵量の増加)、もしくは(b)新規発見が少ないかあるいは全くなく年間生産量が新規発見または追加を上回る場合(埋蔵量の減少)のいずれかとなる。

世界全体では2012年末の埋蔵量2兆8,470億バレル(石油換算、以下同じ)に対し2013年末の埋蔵量は2兆8,559億バレルであり、89億バレル、0.3%の微増である。2013年は同年の生産量に見合う追加埋蔵量があったことを示している。合計埋蔵量が世界1位のイランと2位のベネズエラは世界全体と同じ傾向を示している。

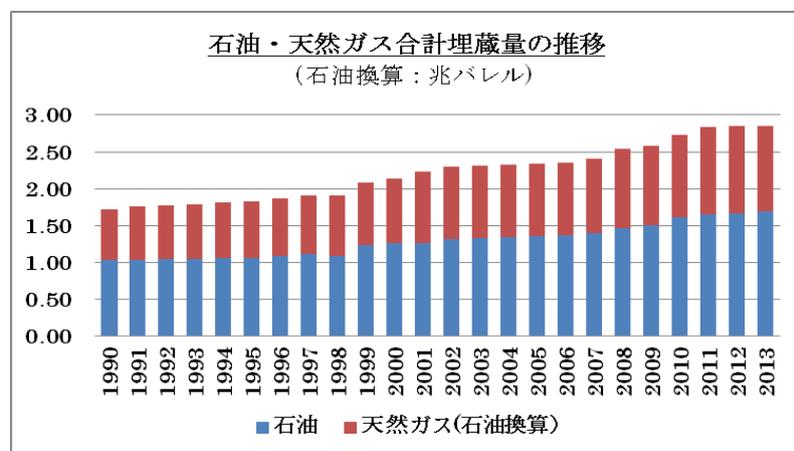
しかし中には埋蔵量を増やしている国も散見される。その代表例は米国であり米国の場合埋蔵量が145億バレル増加し、増加率は16.4%である。145億バレルと言えばインドあるいはメキシコ1カ国の埋蔵量に匹敵する。これは言うまでもなく米国内でシェール・ガスあるいはシェール・オイルが次々と発見開発されているためである。シェール(頁岩)層は当初ガスの開発から始まったが現在では石油の開発が主流になりつつあり、米国では当分の間シェール・ブームが続くものとみられる。シェールガス(またはオイル)は米国以外でも試掘等により多数発見されているが、各国とも未だ全容が把握されておらず BP 統計でも埋蔵量に加算していない。また中国、カザフスタンなどもそれぞれ埋蔵量が19億バレル(+5.0%)、15億バレル(+3.8%)増加している。

これに対してロシアの埋蔵量は2012年の2,943億バレルから2013年には2,896億バレルへと47億バレル減少している。のちに述べるように2013年のロシアの石油・天然ガスの合計生産量は2,085万 B/D であり、同国はこの生産量をカバーするだけの埋蔵量を追加できなかったことを意味している。埋蔵量世界27位のマレーシアの場合はさらに深刻であり、同国の埋蔵量は2012年末の121億バレルから2013年末には105億バレルへと12.7%も減少している。新興工業

国のマレーシアは今後も増大するエネルギー消費量をまかなうために国内生産を増加する必要があることは間違いなく、領海内の深海における新たな油・ガス田の発見・開発等これまでとは異なった技術的ブレークスルーがなければ埋蔵量の減少は避けられないであろう。

(過去23年の埋蔵量の伸び率は年平均2.3%、石油と天然ガスの比率は6:4で変わらず!)

(3)1990年～2013年までの合計可採埋蔵量の推移



1990年末の世界の石油と天然ガスの埋蔵量はそれぞれ1兆275億バレルと109兆 m^3 (石油換算6,881億バレル)で合計埋蔵量は1兆7,156億バレルであった。因みに両者の構成比率は石油60%、天然ガス40%であるが、この比率は2013年まで殆ど変わっていない。

1990年代を通じて埋蔵量は年率1~2%で漸増し1999年には対前年比8.7%と大幅に増加し合計埋蔵量は2兆バレルを突破した。その後2002年に2.3兆バレル記録した後の数年間は1%以下の低い増加率にとどまった。しかし2007年以降は再び増加傾向を回復、2013年の埋蔵量は石油1.7兆バレル、天然ガス186兆 m^3 (石油換算1兆1,680億バレル)合計2.86兆バレルに達している。これは1990年の1.7倍である。

1990年から2013年までの過去23年間の平均成長率は2.3%である。次項(可採年数)に述べるとおり埋蔵量を生産量で割った可採年数は過去20数年間ほぼ一貫して上向いており、石油及び天然ガスの探鉱・開発活動が活発に行われ、生産量をしのぐ埋蔵量の追加があったことを示している。

これは何と言っても今世紀に入り石油・天然ガスの価格が大幅に上昇したことにより、国営企業・民間企業のいずれを問わず石油・天然ガス上流部門に大きなインセンティブが働き、深海、極地などでの探鉱開発が活発になり、或いは米国のシェールガス、シェールオイルに見られるように新しい開発生産技術が開花したことが大きな理由であろう。

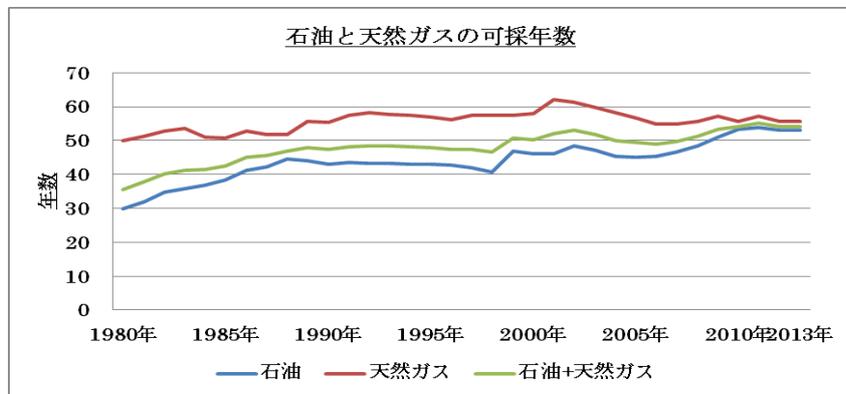
(石油と天然ガスを合わせた可採年数は54年!)

(4)可採年数の推移(1980~2013年)

可採年数(以下 R/P)とは埋蔵量を同じ年の生産量で割った数値で、現在の生産水準があと何年続けられるかを示したものであるが、2013年末の石油と天然ガスの合計埋蔵量を同年の合計生産量(次章参照)で割ると、石油・天然ガス全体の可採年数は54年となる。

1980年から2013年末までの推移をみると、1980年の可採年数は35年であった。この年の

石油の可採年数は30年、天然ガスは50年であり、石油と天然ガスの間には20年の差があった。当時、石油の埋蔵量は天然ガスの1.5倍であったが、生産量については石油が天然ガスの2.5倍であったため石油の可採年数が低く、石油と天然ガスを含めた可採年数も石油に近い数値となったのである。



その後、1980年代は石油、天然ガスの埋蔵量は共に増加したが、生産に関しては天然ガスが伸びる一方(天然ガス篇 2-(3)参照)石油は停滞したため(石油篇 2-(3)参照)、石油の可採年数が伸び、天然ガスのそれは停滞した。1990年代は

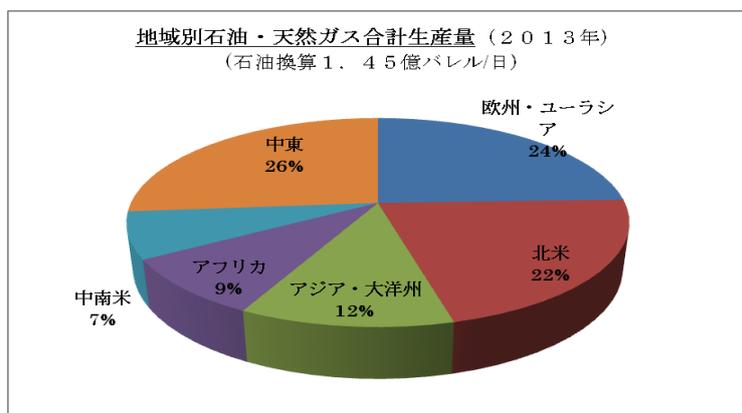
石油、天然ガス共に可採年数は横這いとなり、両者を平均した可採年数も40年台後半で推移した。2000年代に入り可採年数は2002年に53年のピークを記録した後、2006年には49年に下がった。しかしそれ以降は再び可採年数は増加傾向を示し、2013年末の可採年数は石油53年、天然ガス56年、石油と天然ガスを含めた平均可採年数は54年となっている。

上述の通り1980年末の石油と天然ガスの可採年数の間には20年の差があったが、近年その格差は縮小しており、2013年末の両者の差はわずか3年である。このことは石油と天然ガスの探鉱・開発及び生産のペースがほぼ同じになっていることを意味している。

2. 世界の石油と天然ガスの生産量

(中東、欧州・ユーラシア、北米が20%台で拮抗！)

(1) 2013年の石油と天然ガスの地域別合計生産量



2013年の世界の石油生産量は日量8,615万バレル(以下B/D)であり、これに対して天然ガスの生産量は年間3兆3,905億立方メートル(以下m³)であった。天然ガスの生産量を石油に換算すると5,843万B/Dとなり、従って石油と天然ガスを含めた1日当りの生産量は1億4,458万B/D

となる。両者の比率は石油60%、天然ガス40%である。

生産量を地域別に見ると、中東が3,806万B/Dと最も多く、欧州・ユーラシアがこれに次ぐ3,537万B/Dで、両者で世界の生産量の半分を占めている。但し両地域を比較すると、中東は石油2,

827万 B/D、天然ガス5,682億m³(石油換算:979万 B/D)と、石油の生産量が圧倒的に多く、一方、欧州・ユーラシアは石油生産量が1,721万 B/D、天然ガス生産量が1兆536億m³(石油換算:1,816万 B/D)であり天然ガスの生産量が石油より少し多い。

中東、欧州・ユーラシアに続いて生産量が多いのは北米である。北米は石油と天然ガスの比率がほぼ同じで3,105万 B/D(石油生産量1,556万 B/D、天然ガス生産量8.991億m³、石油換算1,549万 B/D)である。中東、欧州・ユーラシア及び北米が世界全体の生産量に占める割合はそれぞれ26%、24%、22%であり、これら3つの地域の生産量は拮抗している。

残るアジア・大洋州、アフリカ及び中南米の3地域の生産量は上記3地域の半分もしくはそれ以下である。このうちアジア・大洋州(石油換算合計生産量:1,674万 B/D)は石油と天然ガスの比率がほぼ同じであるが、アフリカ(1,296万 B/D)と中南米(同1,040万 B/D)は中東と同じく石油生産が全体の7割以上を占めており天然ガスの比率は小さい。

前回の埋蔵量で触れたとおり世界の石油と天然ガスの埋蔵量の比率は59%対41%(石油埋蔵量1兆6,879億バレル、天然ガス埋蔵量1兆1,680億バレル)である。このことから欧州・ユーラシア、北米及びアジア・大洋州では埋蔵量に見合った石油と天然ガスが生産されているのに対し、その他の3地域(中東、アフリカ及び中南米)では今後さらに天然ガスの開発生産に拍車がかかるものと考えられる。

(ロシアを追い抜いてトップに躍り出た米国！)

(2)国別生産量 (末尾表 3-2-T01 参照)

生産量を国別に見ると、世界で石油と天然ガスの合計生産量が最も多い国は米国である。内訳は石油が1,000万 B/D、天然ガスは6,876億m³(石油換算1,185万 B/D)、合計では2,185万 B/Dで、同国は石油生産量では世界第3位、天然ガス生産量はトップである。

米国に次ぐ世界第二位の生産量を誇るのはロシアである。同国は石油、天然ガスともに世界第2位の生産量であり、石油生産量は1,079万 B/D、天然ガス生産6,048億m³(石油換算1,042万 B/D)、石油と天然ガスの合計生産量は2,121万 B/Dである。2012年の米国とロシアの生産量はそれぞれ2,065万 B/D及び2,085万 B/Dであったが2013年は米国とロシアが逆転し米国は世界一の石油・天然ガス生産国となった。両国が世界全体の生産量1億4,524万 B/Dに占める割合は米国15.0%、ロシア14.6%である。因みに埋蔵量については(前章参照)ロシアは世界4位に対して米国は世界11位である。

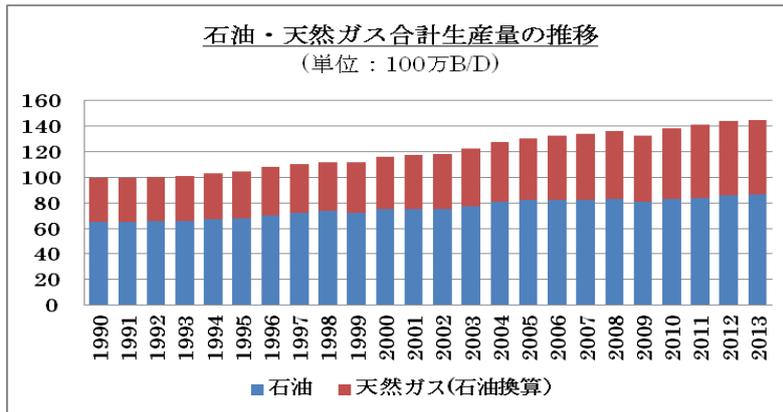
生産量第3位はサウジアラビアの1,330万 B/Dである。内訳は石油1,153万 B/D、天然ガス1,030億m³(石油換算177万 B/D)でありロシア或いは米国に比べて石油の比率が圧倒的に大きい。4位から10位までの生産国は、4位カナダ662万 B/D(内訳:石油395万 B/D、石油換算天然ガス267万 B/D。以下同じ)、5位イラン643万 B/D(石油356万 B/D、天然ガス287万 B/D)、6位中国620万 B/D(石油418万 B/D、天然ガス202万 B/D)、7位カタール473万 B/D(石油200万 B/D、

天然ガス273万 B/D)、8位 UAE461万 B/D(石油365万 B/D、天然ガス96万 B/D)、9位メキシコ385万 B/D(石油288万 B/D、天然ガス98万 B/D)、10位ノルウェー371万 B/D(石油184万 B/D、天然ガス187万 B/D)となっている。

11位以下20位までの国を列挙すると、クウェイト、イラク、ベネズエラ、ナイジェリア、アルジェリア、ブラジル、カザフスタン、インドネシア、英国、マレーシアの順である。

(伸びる天然ガス。2013年の石油と天然ガスの比率は60対40！)

(3)1990年～2013年の生産量の推移



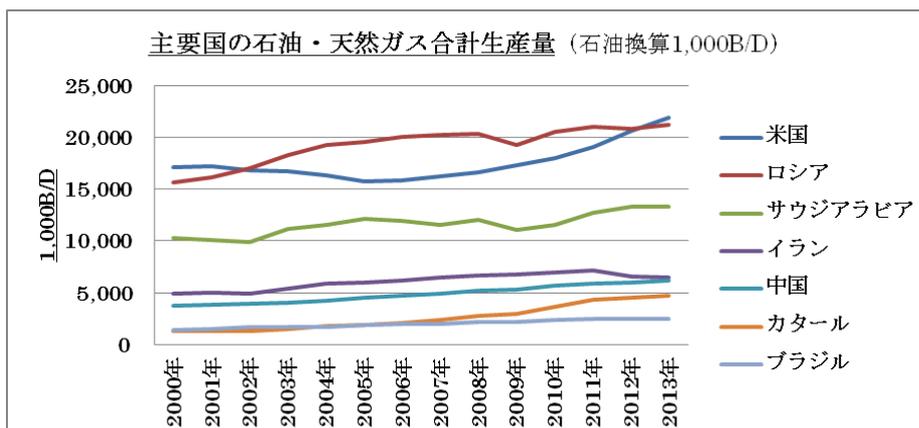
1990年から2013年までの世界の石油と天然ガス合計生産量の推移を追ってみると、1990年の生産量は9,956万 B/Dであり、その内訳は石油6,539万 B/D、天然ガス1.98兆 m³(石油換算3,418万 B/D)であった。その後1992年には合計生産量が1億 B/D を突破、2

008年に1億3,562万 B/Dに達するまで一貫して増加している。2009年には若干減少したが、2010年から再び増勢に転じ2013年の石油と天然ガスの合計生産量は過去最高の1億4,458万 B/D(内訳：石油8,681万 B/D、天然ガス3.4兆 m³)を記録している。

1990年と2012年の生産量の伸びを比較すると、合計生産量では1.45倍、石油と天然ガスのそれぞれの増加率は石油1.33倍、天然ガス1.71倍であり、天然ガスの生産が急速に伸びていることがわかる。これを比率で見ると1990年には石油と天然ガスの比率が石油66%、天然ガス34%であったものが、その後天然ガスの比率が徐々に拡大し、2013年には石油60%、天然ガス40%となっている。現在天然ガスについては米国におけるシェールガスを含め世界各地で開発生産が活発に行われており、またパイプライン、LNG のサプライチェーンも急速に整備拡充されている。従って生産に占める天然ガスの比率は今後更に高まるものと思われる。

(再び世界一の座を取り戻した米国！)

(4)ロシア、米国等主要国の生産量の推移



ここでは2013年の生産量上位4カ国(米国、ロシア、サウジアラビア、イラン)に中国、カタール及びブラジルを加えた7か国について2000

年以降の生産量の推移を見ることとする。

2000年における石油・天然ガス合計生産量は米国が1,709万 B/D(内訳:石油773万 B/D、天然ガス5,432億 m^3 、石油換算936万 B/D。以下同じ)でトップであり、ロシアは1,569万 B/D(658万 B/D、5,285億 m^3 、911万 B/D)であった。その後、米国は生産量が減少、一方のロシアは増加したため2002年には両国の順位が逆転した。その後両国の差は年々大きくなり2005年の生産量はロシアが1,960万 B/D、米国は1,571万 B/Dと両国の差は400万 B/Dまで拡大した。しかし米国の生産が2005年を底に上向きに転じる一方、ロシアはその後横這い或いは微増にとどまっている。この結果2013年の生産量はロシアの2,121万 B/Dに対し米国は2,185万 B/Dで10年ぶりに再び米国が世界一の石油・天然ガス生産国になった。

サウジアラビアの場合は従来から石油の比率が圧倒的に高く、2000年の生産は石油が947万 B/D、天然ガスは86万 B/D(石油換算)で石油はガスの11倍であった。その後同国の石油生産は常時1千万 B/D 前後で推移する一方、天然ガスの生産は毎年前年を上回る増加を続けている。この結果2013年の生産量は石油1,153万 B/D、天然ガス178万 B/Dの合計1,330万 B/Dに達し、石油はガスの6.5倍となり天然ガスの比率が上がっている。

カタールは2000年時点では石油と天然ガスの生産量はそれぞれ85万 B/D、41万 B/D(合計126万 B/D)であり、石油が天然ガスを上回っていたが、その後天然ガスの生産が急速に拡大し、2006年には倍増、さらに2013年には石油換算で273万 B/Dに達している。この結果、2013年の石油・天然ガスの合計生産量は2000年の3.8倍の473万 B/D を記録するとともに、石油と天然ガスの比率は石油42%に対し天然ガスは58%と逆転している。

中国は2000年以降着実に生産量が増加しており、2000年の373万 B/D から2013年には620万 B/D の1.7倍に増えている。イランも中国同様2011年までは着実に増加し、2000年の合計生産量488万 B/D が2011年には1.5倍の711万 B/D に増加した。しかしその後、核開発疑惑をめぐる欧米諸国の禁輸制裁の結果、2012年、2013年と2年連続して減少、2013年の石油・天然ガスの合計生産量は643万 B/D にとどまっている。天然ガスは全量国内消費のため生産量は微増すると見込まれるが、原油の生産は経済制裁解除の成否にかかっており今後も厳しい見通しである。

ブラジルの生産量は上記の国々に比べて必ずしも多くないが、2013年の生産量は2000年に比べて1.8倍である。これは6カ国の中ではカタールに次いで高い伸び率であり、ロシア、米国の1.3倍に比べかなり大きく今後の生産量増加が期待される。

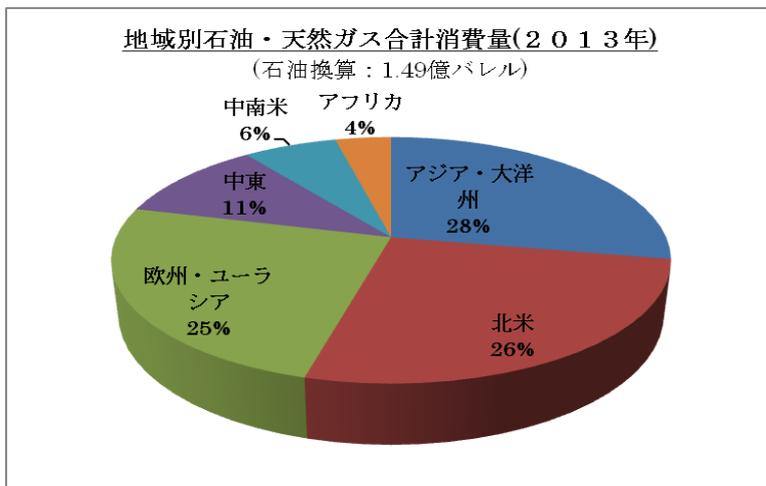
3. 世界の石油と天然ガスの消費量

(拮抗するアジア、北米、欧州・ユーラシアの3地域！)

(1)2013年の石油と天然ガスの地域別合計消費量

2013年の世界の石油消費量は日量9,133万バレル(以下 B/D)であり、これに対して天然ガス

の消費量は年間3兆3,476億立方メートル(以下m³)であった。天然ガスの消費量を石油に換算すると5,769万 B/D となり、従って石油と天然ガスを合わせた1日当りの消費量は1億4,902万 B/D となる。両者の比率は石油61%、天然ガス39%でほぼ3:2の割合である。



消費量を地域別に見ると、アジア・大洋州が4,148万 B/D、北米3,921万 B/D、欧州・ユーラシア3,699万 B/D と並んでおり、これら3地域が世界に占める割合は8割に達する。但し各地域の石油と天然ガスの比率にはそれぞれ違いがあり、アジア・大洋州は石油の比率が73%に対して天然ガスは2

7%である。一方欧州・ユーラシアは石油と天然ガスの比率がそれぞれ50%ずつを占め、北米の場合は石油59%に対して天然ガスは41%で世界全体の比率と同じである。世界的に見ると上述の通り石油がエネルギーの太宗を占めているが、欧州・ユーラシア地域はロシア・中央アジアなど天然ガスの生産地と西ヨーロッパの消費地が陸続きのためパイプライン網による天然ガス利用が発達したという歴史的経緯がある。ヨーロッパでは天然ガスは家庭用・発電用燃料として使われ、一方石油の用途は輸送用燃料(ガソリン、ディーゼル)或いは石油化学原料が一般的であり、天然ガスと石油の利用が相半ばしているのである。

これら以外の3地域(中南米、中東、アフリカ)は全て併せても20%強に過ぎず、それぞれの世界消費に占めるシェアは中東11%、中南米6%、アフリカ4%である。石油及び天然ガスの消費が先進国及びアジアの新興工業地帯に集中していることがわかる。

(米国は石油も天然ガスも世界一の消費国。一国で世界の5分の1を消費！)

(2)2013年の石油と天然ガスの国別消費量 (末尾表 3-3-T01 参照)

消費量を国別に見ると、世界で石油と天然ガスの合計消費量が最も多いのは米国である。同国の消費量は石油換算で3,160万 B/D、実に世界の5分の1強の石油と天然ガスを消費しているのである。米国は2位中国の2.3倍を消費しており米国が如何にエネルギーを大量消費しているかが解る。

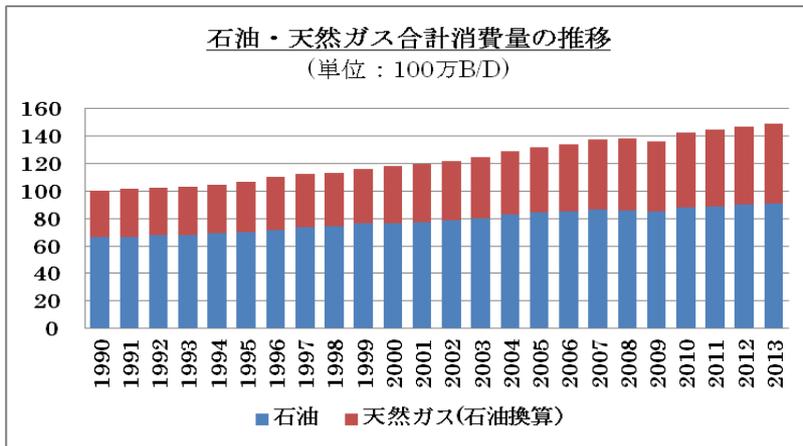
米国に次いで消費量が多いのは中国の1,354万 B/D(石油換算)である。同国は石油の消費量は世界2位(1,076万 B/D)、天然ガスは世界4位(石油換算279万 B/D)であり、天然ガスの消費量は石油の4分の1弱である。第3位はロシアの1,044万 B/D で以上3カ国が石油と天然ガスの合計消費量が1千万 B/D を超えている。日本は第4位で合計消費量は657万 B/D、内訳は石油455万 B/D、天然ガス1,169億m³(石油換算201万 B/D)である。日中両国を比較すると、石油消費量は中国が日本の2.4倍、天然ガスは1.4倍であり、それぞれの国における石油と天然ガスの構

成比は日本が69%(石油)対31%(天然ガス)、中国は79%対21%となっており、日本は天然ガスの構成比率が高い。

5位以下10位までは、サウジアラビア(合計消費量485万B/D、石油63%、天然ガス37%)、イラン(同480万B/D、42%、58%)、インド(同461万B/D、81%、19%)、カナダ(同417万B/D、57%、43%)、ドイツ(同382万B/D、62%、38%)、ブラジル(同362万B/D、82%、18%)と続いている。

(ジリジリ上がる天然ガスの比率。2013年は40%弱！)

(3)石油と天然ガスの消費量の推移(1990年～2013年)

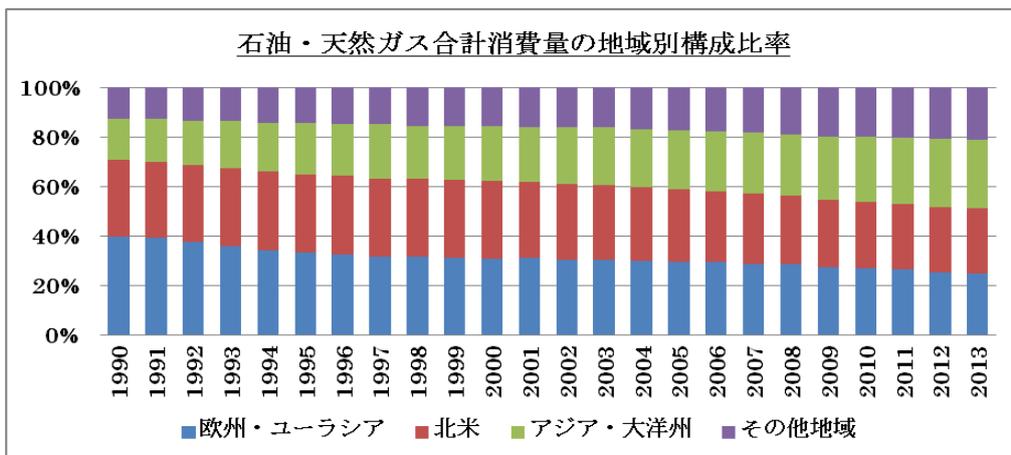


1990年から2013年までの石油と天然ガスの合計消費量の推移を追ってみると、1990年の石油と天然ガスの消費量は石油が6,676万B/D、天然ガスは1兆9,601億m³(石油換算3,378万B/D)であった。合計すると石油換算で1億54万B/Dとなり、両者の比率は石油66%、天然ガス34%

であった。

その後消費量は2009年を除き2013年まで毎年増加の一途をたどり、2013年の消費量は石油換算で1.49億B/D(内訳:石油9,133万B/D、天然ガス3.3兆m³)であり1990年の1.5倍に達している。石油と天然ガスそれぞれについて見ると、石油は1.4倍、天然ガスは1.7倍と天然ガスの伸び率は石油より高い。この結果、2013年の消費量に占める石油と天然ガスの比率は61%及び39%であり、天然ガスの比率は過去20年の間に5ポイント上昇している。地球環境問題の高まりにより石油に比べてCO₂発生量が少ない天然ガスの導入が進んだことがわかる。特に日本の場合には原発の新設がほぼ不可能になり、既設原発の再稼働にも多くの制約が課されるであろうことを考慮すると、燃料調達コストの問題はあるにしても今後天然ガスの比率が増えることは間違いないであろう。

(重みを増すアジア・大洋州！)



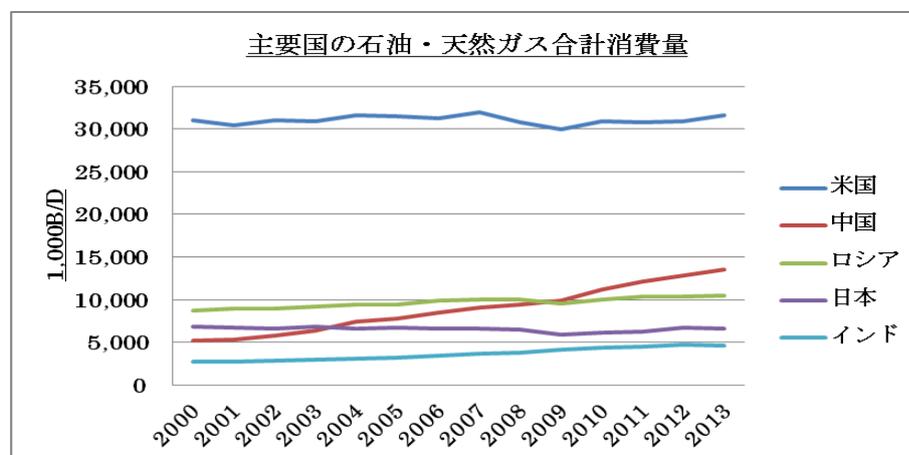
(4)地域別の消費量の推移(1990年～2013年)
全世界の消費量に占める

地域別の割合の推移を見ると1990年は欧州・ユーラシアが世界全体の40%を占めて最も多く、次いで北米が31%、アジア・大洋州が17%を占め、その他の地域(中南米、中東及びアフリカ)は13%であった。欧州・ユーラシアと北米を合わせた欧米先進国だけで全世界の4分の3近くの石油・天然ガスを消費しており、これに新興国家が多いアジア・大洋州を加えると9割近くに達する。

その後欧州・ユーラシア地域の消費量は緩やかに減退し1990年代半ば以降は37百万 B/D 前後で推移している。これに対し1990年に17百万 B/D であったアジア・大洋州の消費量は年々上昇し、2011年には北米、欧州・ユーラシアを抜き去り、2013年には4, 148万 B/D に達し世界で最も多く石油・天然ガスを消費する地域となっている。

(石油・天然ガスの消費が急増する中国とインド、日本は13年間で4%減！)

(5)主要5カ国の消費量推移(2000年～2013年)



米国、日本、中国、ロシア及びインドの5カ国について2000年から2013年までの各国の石油と天然ガスの合計消費量を見ると、米国の消費量は他の国を圧倒しており2000年時点で3, 109万 B/D とロシア(87

5万 B/D)の3. 6倍、日本(683万 B/D)の4. 5倍、中国(519万 B/D)の6. 0倍あり、インド(272万 B/D)に対しては10倍以上の差があった。

米国の消費量はその後横ばい状態が続き2013年は3, 159万 B/D である。これに対して中国の消費量は爆発的に増加しており、2004年には日本を超え、さらに2009年にはロシアを追い抜き米国に次ぐ世界第2位の石油・天然ガス消費国となり、2013年の消費量は2000年比2. 6倍の1, 354万 B/D に達している。この結果かつて6倍であった米国と中国の差は2. 3倍にまで縮まっている。

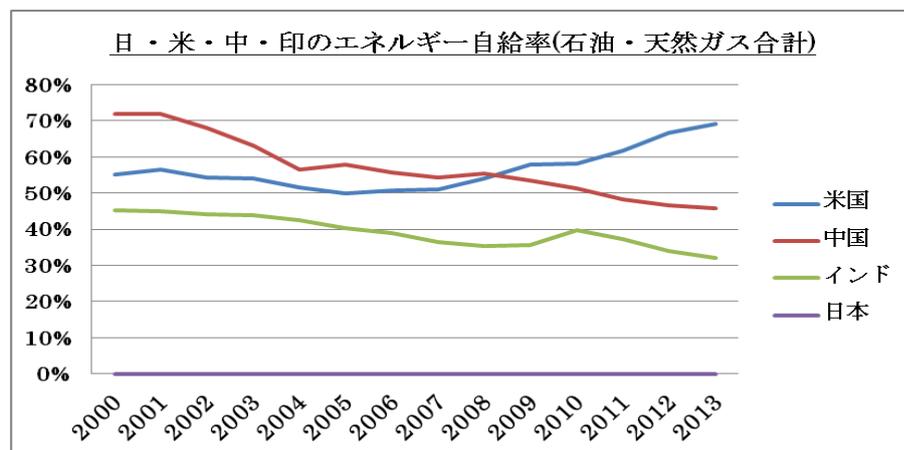
インドも中国程ではないが年々増加しており2000年に272万 B/D であった消費量は、2004年には300万 B/D、そして2009年には400万 B/D を突破、2013年の消費量は2000年比1. 7倍の461万 B/D に達している。日本との差は未だ195万 B/D あるが現在の趨勢が続けば近い将来インドの消費量は日本を上回ることになろう。

日本の石油・天然ガスの消費量は2000年から2009年まではほぼ一貫して減少し、2009年には600万 B/D を下回ったが、その後は再び増加に転じ2013年の消費量は657万 B/D に達している。しかしそれでもなお2000年を4%下回っている。これは景気低迷によりエネルギー消費が減

少したこと及び省エネ政策によりエネルギー効率が向上したためと考えられる。省エネ政策や再生エネルギー利用は今後も継続的に発展することが見込まれるが、一方では原発の停止により火力発電用石油・天然ガスが増えることは避けられず、当面は石油・天然ガスの消費量が増加することが考えられる。

(自給率が下がり続ける中国、上昇気流に乗った米国。日本は昔も今も自給率ゼロ！)

(6)日本と米国、中国、インドのエネルギー自給率(2000年～現在)



2013年の統計値で見ると米国、中国、日本及びインドはそれぞれ世界1位、2位、4位及び7位の石油・天然ガスの消費国である(本章国別消費量参照)。このうち日本を除く3カ国は同時に石油・天然ガスの生産国で、特に

米国は世界1位、中国は世界6位である(第2章国別生産量参照)。インドも石油・天然ガスの合計生産量は148万 B/D で世界24位である。これに対して日本はほぼ全量を輸入に依存している。

2000年から2013年までのこれら4カ国について消費量を生産量で割ったエネルギー自給率を計算すると、日本は当然ながら自給率0%である(日本の国内統計上では自給率は石油1%以下、天然ガスは数%程度とされているが BP 統計では無視されているため自給率0%とみなす)。これに対して米国、中国及びインドの場合、2000年時点では中国は72%の自給率であった。そして米国及びインドの自給率はそれぞれ55%、45%であり、消費量の1/2前後は国産の石油・天然ガスでまかなっていたことがわかる。もっとも中国とインドの場合、2000年時点では天然ガスを外国から輸入する手段がなかったため天然ガスは生産＝消費(即ち名目上の自給率は100%)の制約があった訳であるが、とまかく3カ国の石油・天然ガス合計の自給率はかなりの水準だったのである。

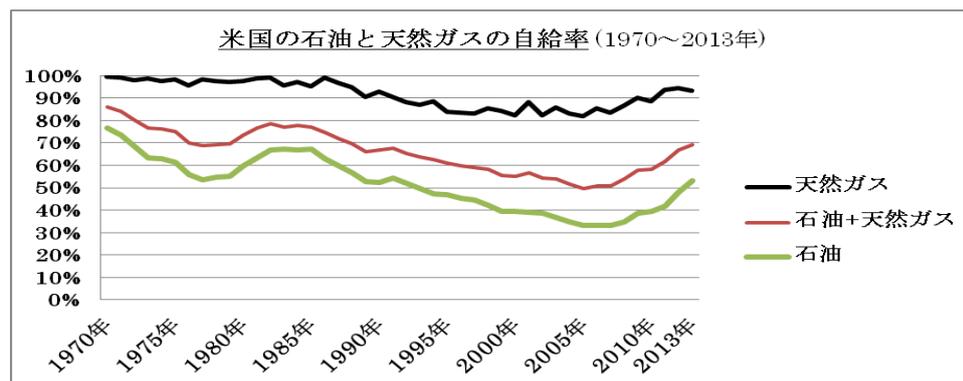
その後中国とインドでは経済発展によりエネルギー消費が急拡大し、米国も生産が消費に追いつかず、3カ国とも自給率は低下した。特に中国の自給率は2001年以降急激に下落し2002年に60%台、2004年には50%台に下落、2011年にはついに50%を割り込み2013年の自給率は46%となっている。インドも2000年の45%から2006年には39%に落ち込み現在は32%である。

ところが米国は2005年に50%すれすれにまで落ち込んだが、その後自給率は上昇傾向を続けており2013年にはついに自給率69%を達成しているのである。このところシェールガス或いはシェールオイルの生産が急上昇しており、将来は自給率100%も夢物語ではなくなっている。現にシェールガスについては数年内に輸出が開始される計画である。

米国と言う世界最大のエネルギー消費国が世界最大の生産国に変貌し、あまつさえ石油或いは天然ガスの輸出国になろうとしている。そして巨大な人口を抱えた中国及びインドは今後ますます世界中の石油・天然ガスを買ひ漁るようになる。このような現状を考えると石油・天然ガスの自給率ゼロを運命づけられている日本がエネルギー問題について重大な岐路に立たされていることは間違いないと言えよう。

(近年急速に改善される米国のエネルギー自給率！)

(7)米国の石油・天然ガス自給率の超長期推移(1970～2013年)



米国の石油・天然ガスの需給ギャップが近年急速に改善しつつあることについては既に石油篇(同篇3-5)、天然ガス篇(同篇3-5)及び前項でも触れたが、本項で

は改めて1970年から2013年までの四十数年間にわたる石油と天然ガス並びに両者を合わせた自給率の推移を検証する。

まず石油については1970年は生産量1,130万B/Dに対し消費量は1,471万B/Dであり自給率は77%であった。つまり米国は必要な石油の4分の3を自国産で賄っていたことになる。その後石油の消費量が急拡大する一方、原油価格が低水準にとどまったため生産が伸び悩み、第二次オイルショックの1979年には自給率が55%まで低下した。

1980年代前半には石油価格が上昇したため国内の生産は増加、消費が減少し1985年には生産量1,058万B/D、消費量1,573万B/Dで自給率は67%まで回復した。ただその後は海外の安価な石油に押され生産は減少の一途をたどり2005年から2007年までの3年間の自給率は33%に落ち込んだ。この時、米国は必要な石油の3分の1しか自給できなかったのである。

しかし2000年初めから石油価格が急上昇し、米国内で石油増産の機運が生まれ、同時にシェール層から石油を商業生産する方法が確立し、2007年以降石油の生産量は大幅に増えた。反面、景気の後退により石油の消費量は漸減した結果、2013年は石油生産量1,000万B/D、消費量1,889万B/Dで自給率は53%に上昇している。

次に天然ガスを見ると、1970年から1982年までの自給率は99%であり、ほぼ完全自給体制だった。80年代後半以降は生産が伸び悩む半面、消費が増加したため、自給率は漸減の傾向を示し、2005年には82%まで低下、需要の約2割を隣国カナダからの輸入に依存することになった。しかしシェールガスの開発生産が本格化するに伴い生産量は急激に拡大し、2013年の自給率は

93%に達している。今後1～2年以内に自給率が100%を突破、将来は LNG の輸出国になろうとしている。

石油と天然ガスを合わせた自給率は1970年に86%であった。その後石油自給率と同じような歩調で1979年70%、1984年78%と下降と上昇の軌跡をたどった後、1985年以降は長期低落傾向となり、2005年の自給率は50%に落ち込んだ。しかしその後は急速に回復、2013年の自給率は69%と1990年初頭の水準に戻っている。因みに2013年の石油・天然ガスの合計生産量は石油換算で2,185万 B/D、また合計消費量は同石油換算で3,159万 B/D である。需給ギャップが1千万 B/D 近くあるものの、シェールガス及びシェールオイルの増産は今後も続くものと見られ、エネルギーについては米国の将来は極めて明るいと言えよう。

(石油+天然ガス篇 完)

本稿に関するコメント、ご意見をお聞かせください。

前田 高行 〒183-0027 東京都府中市本町 2-31-13-601
Tel/Fax; 042-360-1284, 携帯; 090-9157-3642
E-mail; maeda1@jcom.home.ne.jp

国別石油・天然ガス合計埋蔵量(2013 年末)

順位	国名	原油	天然ガス		合計(原油換算)		原油・天然ガス比率(%)		
		10 億バレル	原油換算	1 兆立法米	10 億バレル	シェア	原油	天然ガス	合計
1	イラン	157.0	212.5	33.8	369.5	12.9%	42%	58%	100%
2	ベネズエラ	298.3	35.1	5.6	333.4	11.7%	89%	11%	100%
3	サウジアラビア	265.9	51.8	8.2	317.6	11.1%	84%	16%	100%
4	ロシア	93.0	196.6	31.3	289.6	10.1%	32%	68%	100%
5	カナダ	174.3	12.7	2.0	187.0	6.5%	93%	7%	100%
6	カタール	25.1	155.2	24.7	180.3	6.3%	14%	86%	100%
7	イラク	150.0	22.6	3.6	172.6	6.0%	87%	13%	100%
8	UAE	97.8	38.3	6.1	136.1	4.8%	72%	28%	100%
9	クウェイト	101.5	11.2	1.8	112.7	3.9%	90%	10%	100%
10	トルクメニスタン	0.6	109.9	17.5	110.5	3.9%	1%	99%	100%
11	米国	44.2	58.8	9.3	103.0	3.6%	43%	57%	100%
12	ナイジェリア	37.1	31.9	5.1	69.1	2.4%	54%	46%	100%
13	リビア	48.5	9.7	1.5	58.2	2.0%	83%	17%	100%
14	アルジェリア	12.2	28.3	4.5	40.5	1.4%	30%	70%	100%
15	カザフスタン	30.0	9.6	1.5	39.6	1.4%	76%	24%	100%
16	中国	18.1	20.6	3.3	38.7	1.4%	47%	53%	100%
17	オーストラリア	4.0	23.1	3.7	27.1	0.9%	15%	85%	100%
18	インドネシア	3.7	18.4	2.9	22.1	0.8%	17%	83%	100%
19	ノルウェー	8.7	12.9	2.0	21.6	0.8%	40%	60%	100%
20	エクアドル	8.2	11.6	1.8	19.8	0.7%	41%	59%	100%
21	ブラジル	15.6	2.8	0.5	18.4	0.6%	85%	15%	100%
22	インド	5.7	8.5	1.4	14.2	0.5%	40%	60%	100%
23	メキシコ	11.1	2.2	0.3	13.3	0.5%	84%	16%	100%
24	アンゴラ	12.7	n.a.	n.a.	12.7	0.4%	100%	n.a.	100%
25	アゼルバイジャン	7.0	5.5	0.9	12.5	0.4%	56%	44%	100%
26	オマーン	5.5	6.0	0.9	11.5	0.4%	48%	52%	100%
27	マレーシア	3.7	6.9	1.1	10.5	0.4%	35%	65%	100%
28	ベトナム	4.4	3.9	0.6	8.3	0.3%	53%	47%	100%
29	ウズベキスタン	0.6	6.8	1.1	7.4	0.3%	8%	92%	100%
30	イエメン	3.0	3.0	0.5	6.0	0.2%	50%	50%	100%
	その他	40.5	51.5	8.2	92.0	3.2%	44%	56%	100%
—	全世界	1,687.9	1,168.0	185.7	2,855.9	100.0%	59%	41%	100%

国別石油・天然ガス合計埋蔵量(2013年末 vs 2012年末)

順位	国名	2013 年末		2012 年末		増減	
		10 億バレル	シェア	10 億バレル	シェア	10 億バレル	増減率
1	イラン	369.5	12.9%	368.5	12.9%	1.0	0.3%
2	ベネズエラ	333.4	11.7%	332.6	11.7%	0.9	0.3%
3	サウジアラビア	317.6	11.1%	317.6	11.2%	0.0	0.0%
4	ロシア	289.6	10.1%	294.3	10.3%	-4.7	-1.6%
5	カナダ	187.0	6.5%	186.4	6.5%	0.7	0.4%
6	カタール	180.3	6.3%	181.6	6.4%	-1.3	-0.7%
7	イラク	172.6	6.0%	172.6	6.1%	0.0	0.0%
8	UAE	136.1	4.8%	136.1	4.8%	0.0	0.0%
9	クウェイト	112.7	3.9%	112.7	4.0%	0.0	0.0%
10	トルクメニスタン	110.5	3.9%	110.7	3.9%	-0.2	-0.1%
11	米国	103.0	3.6%	88.4	3.1%	14.5	16.4%
12	ナイジェリア	69.1	2.4%	69.6	2.4%	-0.5	-0.8%
13	リビア	58.2	2.0%	57.7	2.0%	0.5	0.8%
14	アルジェリア	40.5	1.4%	40.5	1.4%	0.0	0.0%
15	カザフスタン	39.6	1.4%	38.1	1.3%	1.5	3.8%
16	中国	38.7	1.4%	36.8	1.3%	1.9	5.0%
17	オーストラリア	27.1	0.9%	27.6	1.0%	-0.5	-1.7%
18	インドネシア	22.1	0.8%	22.1	0.8%	0.0	0.0%
19	ノルウェー	21.6	0.8%	20.6	0.7%	0.9	4.5%
20	エクアドル	19.8	0.7%	8.2	0.3%	11.6	140.3%
21	ブラジル	18.4	0.6%	18.2	0.6%	0.3	1.5%
22	インド	14.2	0.5%	14.1	0.5%	0.1	1.0%
23	メキシコ	13.3	0.5%	13.6	0.5%	-0.4	-2.7%
24	アンゴラ	12.7	0.4%	12.7	0.4%	0.0	0.0%
25	アゼルバイジャン	12.5	0.4%	12.6	0.4%	-0.1	-0.6%
26	オマーン	11.5	0.4%	11.5	0.4%	0.0	0.0%
27	マレーシア	10.5	0.4%	12.1	0.4%	-1.5	-12.7%
28	ベトナム	8.3	0.3%	8.3	0.3%	0.0	0.0%
29	ウズベキスタン	7.4	0.3%	7.7	0.3%	-0.2	-3.1%
30	イエメン	6.0	0.2%	7.7	0.3%	-1.6	-21.5%
	その他	92.0	3.2%	105.9	3.7%	-13.8	-13.1%
-	全世界	2,855.9	100.0%	2,847.0	100.0%	8.9	0.3%

国別石油・天然ガス合計生産量(2013年)

順位	国名	石油		天然ガス			合計(原油換算)		原油・天然ガス比率(%)		
		1,000 B/D	順位	10億立 法米	原油換算 (1,000B/D)	順位	1,000 B/D	Share	原油	天然 ガス	合計
1	米国	10,003	3	687.6	11,849	1	21,852	15.0%	46%	54%	100%
2	ロシア	10,788	2	604.8	10,422	2	21,210	14.6%	51%	49%	100%
3	サウジアラビア	11,525	1	103.0	1,775	8	13,301	9.2%	87%	13%	100%
4	カナダ	3,948	5	154.8	2,668	5	6,617	4.6%	60%	40%	100%
5	イラン	3,558	7	166.6	2,870	3	6,429	4.4%	55%	45%	100%
6	中国	4,180	4	117.1	2,017	6	6,197	4.3%	67%	33%	100%
7	カタール	1,995	14	158.5	2,732	4	4,727	3.3%	42%	58%	100%
8	UAE	3,646	6	56.0	964	17	4,611	3.2%	79%	21%	100%
9	メキシコ	2,875	10	56.6	976	15	3,851	2.7%	75%	25%	100%
10	ノルウェー	1,837	15	108.7	1,874	7	3,711	2.6%	50%	50%	100%
11	クウェイト	3,126	9	15.6	269	26	3,395	2.3%	92%	8%	100%
12	イラク	3,141	8	0.6	11	29	3,152	2.2%	100%	0%	100%
13	ベネズエラ	2,623	11	28.4	490	22	3,113	2.1%	84%	16%	100%
14	ナイジェリア	2,322	12	36.1	622	18	2,943	2.0%	79%	21%	100%
15	アルジェリア	1,575	18	78.6	1,355	9	2,929	2.0%	54%	46%	100%
16	ブラジル	2,114	13	21.3	367	23	2,482	1.7%	85%	15%	100%
17	カザフスタン	1,785	17	18.5	318	24	2,104	1.4%	85%	15%	100%
18	インドネシア	882	24	70.4	1,213	10	2,095	1.4%	42%	58%	100%
19	英国	866	25	57.1	985	14	1,851	1.3%	47%	53%	100%
20	マレーシア	657	27	69.1	1,190	11	1,847	1.3%	36%	64%	100%
21	アンゴラ	1,801	16		0	-	1,801	1.2%	100%	0%	100%
22	エジプト	714	26	56.1	966	16	1,680	1.2%	42%	58%	100%
23	オマーン	942	21	30.9	533	21	1,475	1.0%	64%	36%	100%
24	インド	894	23	33.7	580	20	1,475	1.0%	61%	39%	100%
25	トルクメニスタン	231	29	62.3	1,074	13	1,306	0.9%	18%	82%	100%
26	アルゼンチン	656	28	35.5	612	19	1,268	0.9%	52%	48%	100%
27	コロンビア	1,004	19	12.6	218	27	1,222	0.8%	82%	18%	100%
28	アゼルバイジャン	931	22	16.2	278	25	1,210	0.8%	77%	23%	100%
29	リビア	988	20	12.0	206	28	1,195	0.8%	83%	17%	100%
30	オランダ			68.7	1,184	12	1,184	0.8%	0%	100%	100%
	その他	5,198		453	7,810		13,008	9.0%	40%	60%	100%
-	全世界	86,808	-	3390.5	58,429	-	145,237	100.0%	60%	40%	100%

国別石油・天然ガス合計消費量(2013年)

順位	国名	石油		天然ガス			合計(原油換算)		原油・天然ガス比率(%)		
		1,000 B/D	順位	10 億立 法米	原油換算 (1,000B/D)	順位	1,000 B/D	Share	原油	天然ガ ス	合計
1	米国	18,887	1	737.2	12,705	1	31,591	21.2%	60%	40%	100%
2	中国	10,756	2	161.6	2,785	4	13,541	9.1%	79%	21%	100%
3	ロシア	3,313	5	413.5	7,125	2	10,439	7.0%	32%	68%	100%
4	日本	4,551	3	116.9	2,014	5	6,565	4.4%	69%	31%	100%
5	サウジアラビア	3,075	6	103.0	1,775	7	4,850	3.3%	63%	37%	100%
6	イラン	2,002	12	162.2	2,795	3	4,797	3.2%	42%	58%	100%
7	インド	3,727	4	51.4	887	15	4,613	3.1%	81%	19%	100%
8	カナダ	2,385	9	103.5	1,783	6	4,168	2.8%	57%	43%	100%
9	ドイツ	2,382	10	83.6	1,442	8	3,823	2.6%	62%	38%	100%
10	ブラジル	2,973	7	37.6	648	24	3,621	2.4%	82%	18%	100%
11	メキシコ	2,020	11	82.7	1,426	9	3,446	2.3%	59%	41%	100%
12	韓国	2,460	8	52.5	905	13	3,365	2.3%	73%	27%	100%
13	英国	1,503	15	73.1	1,260	10	2,763	1.9%	54%	46%	100%
14	フランス	1,683	13	42.8	738	21	2,421	1.6%	70%	30%	100%
15	イタリア	1,308	16	64.2	1,107	12	2,415	1.6%	54%	46%	100%
16	インドネシア	1,623	14	38.4	662	23	2,285	1.5%	71%	29%	100%
17	タイ	1,211	18	52.2	900	14	2,112	1.4%	57%	43%	100%
18	UAE	773	24	68.3	1,177	11	1,950	1.3%	40%	60%	100%
19	スペイン	1,200	19	29.0	499	29	1,699	1.1%	71%	29%	100%
20	エジプト	757	25	51.4	886	16	1,644	1.1%	46%	54%	100%
21	オランダ	898	22	37.1	639	25	1,537	1.0%	58%	42%	100%
22	トルコ	714	27	45.6	787	18	1,500	1.0%	48%	52%	100%
23	アルゼンチン	636	29	48.0	827	17	1,464	1.0%	43%	57%	100%
24	シンガポール	1,259	17	10.5	181	43	1,440	1.0%	87%	13%	100%
25	オーストラリア	1,026	20	17.9	308	35	1,334	0.9%	77%	23%	100%
26	マレーシア	725	26	34.0	585	26	1,310	0.9%	55%	45%	100%
27	ベネズエラ	777	23	30.5	526	28	1,303	0.9%	60%	40%	100%
28	台湾	977	21	16.3	282	39	1,259	0.8%	78%	22%	100%
29	パキスタン	445	33	38.6	664	22	1,109	0.7%	40%	60%	100%
30	ウクライナ	260	44	45.0	775	20	1,036	0.7%	25%	75%	100%
	その他	15,025		499	8,594		23,620	15.8%	64%	36%	100%
—	全世界	91,331	—	3,347.6	57,689	—	149,020	100.0%	61%	39%	100%

