



# ウメモト インフォメーション



2020 年 6 月 11 日

担当者: 山本

## 中国・インドで需要回復

### 原油在庫340万トン減

海上アジア  
5月29日時点

【シンガポール】ア

要回復が要因。

少したという。

シアの海上の原油在庫が5月29日時点、初旬のピークから減少したことが明らかになった。中国とインドの需

要回復が要因。情報筋によると、アジアの各市場への供給により、海上在庫は過去数日間、計340万トン(2480万バレル)減

主に中国沖の在庫が5月26日時点、23日のピーク3540万バレルから、2940万バレルまで減少したとした。

2020 年 6 月 11 日

担当者: 小野

## 価格回復で生産量引き上げ開始

【ニューヨーク】米国のシェール企業各社が、価格の回復により、生産量を引き上げ始めたことが明らかになった。石油市場は、新型コロナウイルスまん延の影響で供給過剰に陥り原油価格は大幅に下落。価格下落を受け、米国の石油企業

### 米国シェール企業各社

各社は4〜5月、生産量削減を余儀なくされていた。しかし原油価格が最近、過去最安値から回復。米シェール企業のパセリ・エナジーやEOGRINSは2日、各油井の生産再開や生産量引き上げの方針を発表した。

全米第2位の産油地ノースダコタ州のエネルギー省は、各油井の生産再開などを考慮し、減産の見直しを7%下方修正したという。情報筋は、米国企業各社の生産量引き上げは削減量とくらべてわずかだが、OPEC（石油輸出国機構）プラスの既存の減産に関する協議を複雑にする可能性がある」と指摘した。



# ウメモト インフォメーション



2020 年 6 月 11 日

担当者: 小松

## 4月ロシアがサウジ抜く 対中国<sup>原油供給</sup>1位に浮上

【シンガポール】ロ

シアが4月、サウジアラビアを追い抜き、対中国原油供給国第1位に浮上したことが明らかになった。

3月のサウジ・ロシア間の価格競争において、中国の精製企業各社が安価な原油の購入量を増やしたことが要

因。

GACC（中国海関総署）によると、中国のロシア産輸入量は4月、前月の166万トンから増加し175万トンに達したという。

同第2位のサウジ産は前月170万トンから減少し、126万トンになったとした。

中国全体の原油輸入量は4月、前月968万トンから984万トンまで増えたという。

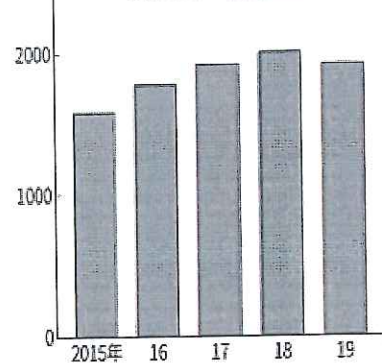
2020 年 6 月 11 日

担当者: 山崎

## ロシア、ガス輸出額半減

### 1~3月 コロナや暖冬響く

ガスプロムの欧州向け天然ガス輸出量



(注)トルコ向け含む

【モスクワ＝石川陽平】ロシアの天然ガス輸出が急減している。1~3月の国営ガスプロムの輸出額は前年同期から半減した。新型コロナウイルスや暖冬の影響で数量も単価も落ち込んだためだ。さらに同社が建設中のガスパイプラインを標的にした追加制裁法案が米国の提出され、今後の供給回復の重荷になりかねないとの見方も広がる。

連邦税関庁によると、ロシアでパイプラインでの天然ガス輸出を独占するガスプロムの1~3月の輸出額は、68・1億ドル(約7300億円)だった。前年同期比で51・6%減った。輸出量も24・2%減の466億立方メートルとなった。

主因は、主要輸出先の欧州でエネルギー需要が落ち込んだことにある。欧州の天然ガス市場でロシアは2019年に4割近くまでシェアを伸ばした。年明け以降は暖冬に代えて、新型コロナウイルスのまん延に伴い経済活動が大きく停滞した。

そこに米国やカタールからの液化天然ガス(LNG)が流入し、ガス価格の下落に拍車がかかった。欧州でのスポット価格(オランダのTTF)

は19年10月初めから20年3月末までに半値以下になった。長期契約のパイプラインでの供給価格も押し下げている。

ガスプロムはロシア最上級の企業で、同社と石油各社が納める税額は連邦予算の約4割を占める。石油各社に続くガスプロムの業績悪化は、早期の回復を目指すロシア経済に重荷となる。

需要急減と競争激化によるガス輸出の不振に思い打ちをかけたかねない問題が、米国の経済制裁だ。共和、民主両党の上院議員5人が4日、ロシア北西部からバルト海経由でドイツ北部に向けて建設中の「ノルドストリーム2」への制裁を併大する法案を提出した。

ノルドストリーム2はすでに稼働中のノルドストリームとほぼ同じルートで敷設され、事業費が95億ドル(約1兆2千億円)とされる巨大事業だ。パイプラインの敷設事業を請け負う企業だけでなく、建設に携わる全ての企業や保険会社も制裁の対象とする。

ノルドストリーム2の敷設作業はすでに9割以上が終わっている。ガスプロムは自力で敷設船を投入し完成を急ぐ方針だが、制裁を恐れて作業を停止する企業が相次げば、ガスプロムの供給力増強が遅れ、輸出回復の妨げになりかねない。



# ウメモト インフラオメーション



2020年6月11日

担当者

岩崎

## 再生エネ、コロナ下で脚光

新型コロナウイルスの感染拡大で世界の電力需要が落ち込む中、太陽光や風力など再生可能エネルギーの発電量が伸びている。再生エネは多くの作業員が要らず、感熱性にも比較的強い。国際エネルギー機関（IEA）は2020年は再生エネだけ増加を予測する。意図せず起きたエネルギー構造の変化がコロナ後のニューノーマル（新常态）となるか注目される。

新型コロナウイルスによる経済活動の停滞で、石炭などの火力発電は稼働率が大幅に低下した。欧州では化石燃料などに依存する電力が20年1～3月期に前年同期に比べ約200億ワット時落ち込んだとされる。一方で風

### 太陽光・風力、世界で発電伸びる

力・水力発電が約200億ワット時増えたという。一度設置すれば人手がほとんどかからない再生エネの利点が影響したようだ。過去20年間の技術革新でコストなどの競争力も大幅に向上した。

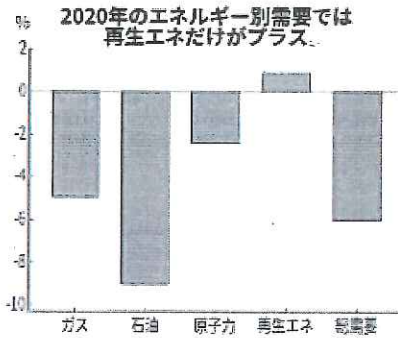
中国でも20年1～3月期で一定規模以上の工業用発電量が前年同期比約7%減った。肉沢がある約8%減の火力発電に對し、風力は約6%、太陽光は約11%も増えた。米エネルギー情報局も20年は米国で石炭火力発電が25%も下がる一方、再生エネによる発電は11%増すと予測する。日本は4月の電力需要は約4%減ったが、再生エネや火力など電源別の動向は明らかになっていない。

### 人員少数、感染対策で強み

IEAは世界のエネルギー需要が20年は前年比で約6%落ち込むと予測。石炭は約8%、石油は約9%それぞれ下がるが、再生エネだけは約1%増えると見通している。IEAは「運転費用が安く、コロナの感染拡大にも影響が最も回復力がある電源が再生エネ」と高く評価する。

再生エネは発電量が日照や風向きなどに左右されるもの、電力を広域で融通する欧州では、天候のリスクも下がっている。暖冬で天候が良かったことも風の条件も恵まれたことも欧州の再生エネ拡大を後押しした。

これに對し、火力や原子力発電所は運転に多く、作業員が関わり、感染



症の影響も大きくなる。ス（回復力）を兼ねた電力の8割程度を石炭に頼るポーランドでは、再生エネ導入に積極的になる。再生エネ導入に積極的になる。再生エネ導入に積極的になる。

再生エネは発電量が日照や風向きなどに左右されるもの、電力を広域で融通する欧州では、天候のリスクも下がっている。暖冬で天候が良かったことも風の条件も恵まれたことも欧州の再生エネ拡大を後押しした。

これに對し、火力や原子力発電所は運転に多く、作業員が関わり、感染

インドはコロナ禍を再生エネ転換への好機にしようとして、中国から自国に再生エネ関連工場を移す工場の誘致を促すなど、雇用・景気対策に連動した動きも出始めている。ただ再生エネもコロナ禍から免れたわけではなく、中国や欧州の再生エネの生産ラインが停止し、サプライチェーン（供給網）が寸断された。各地の太陽光・風力発電の導入計画は遅れ始めており、今回のエネルギー構造の変化が新常态となるかは不透明だ。

日本は3月末に温暖化ガス削減目標の据え置きを決めた。再生エネ拡大に向けた具体的な政策は議論の俎上（まじょう）に載っていない。エネルギーを巡る世界的な変化に乗り遅れる可能性もある。

（気候変動アドバイザー 廣和也）

引用記事

日本経済新聞

燃料油脂新聞

化学工業日報

2020 年 6 月 11 日

担当者: 桂野

## 新社長に聞く

丸紅グループの化学品分野の中核事業会社である丸紅ケミックス。伝統的なトレンドビジネスだけでなく、商社機能の高度化を積極的に進めるとして収益拡大を目指してきた。4月に就任した衣畑雅寿社長に今後の展望、事業戦略などを聞いた。

●社長に就任してどのような会社を目指しますか。  
「全社スローガンとして掲げている『Ahead, For Fine Ahead』という言葉を大切にしていきたい。時代の流れ、スタートした2019年から

技術革新のスピードが速まるなか、今まで同じビジネスをやっていくだけでは生き残れない。むしろ、トレンドを先取りする、そして自らの商社機能を高めていく。トレンドの波にしっかりと乗っていき、うまくいけば、日本の素材メーカーは素晴らしい素材を積極的に開発していき、その競争力のある素材を海外市場に供給することでビジネスを伸ばしていきたい。」

●全社の基本戦略は。  
「今期は2020年から

## 丸紅ケミックス

衣畑 雅寿 氏



## 日本の優れた素材世界に

期経営計画の最終年度にあたる。この中で掲げてきた伝統的なトレンドビジネスに加え、新たな機能を創出することで、シネスの高付加価値化を取り組むという基本戦略に変更はない。中計期間中にリーマン・ショック以降、増やせていなかった

●新設コロナウイール  
「新設コロナウイールは、感度拡大の影響など事業環境はいろいろある。」

●各事業本部の新たな取り組みは。  
「スベシャリティケミカル本部は素材メーカーに研究材料を供給するソリューション・受託合成ビジネスが順調に拡大しており、新規顧客獲得に寄与している。生物科学安全

●事業投資の考え方は。  
「事業投資の対象として、既存ビジネスの近隣にあるものを想定している。投資案件はこれまで当社が起案したものを、丸紅本体が評価して投資する仕組みだった。今後は当社が起案したものを当社が直接投資し、

た社員を積極採用を進めてきた。この2年間で2割ほど社員を増員した。優秀な人材を確保できており、今後の事業拡大に貢献してくれれば期待している。」

●各事業本部の新たな取り組みは。  
「スベシャリティケミカル本部は素材メーカーに研究材料を供給するソリューション・受託合成ビジネスが順調に拡大しており、新規顧客獲得に寄与している。生物科学安全

●研究開発の取り組みは。  
「研究開発は、丸紅ケミックスの強みである。イオ医薬品のワイルド安全評価試験受取サービスはまさにこれからの重要な段階だ。また、日本でもバイオ医薬品の開発が活発化しており、中長期的には収益の柱の一つとして期待している。丸紅ケミックスは、インダストリアルケミカル本部を4月に格別トレンドを打ち出すことに向け、東京・大阪の二極体制とした。東西それぞれに格別トレンド拠点を持つことで、よりきめ細やかな対応を可能にする。」

●事業投資の考え方は。  
「事業投資の対象として、既存ビジネスの近隣にあるものを想定している。投資案件はこれまで当社が起案したものを、丸紅本体が評価して投資する仕組みだった。今後は当社が起案したものを当社が直接投資し、

2020 年 6 月 10 日 担当者: 小松

## 「からあげクン」が宇宙食に コンビニ商品でJAXA初認証

2020年06月10日 19時48分 (共同通信)



「スペースからあげクン」

