



中日省エネ環境保護総合フォーラム

経済新常态の下の 中国のエネルギー消費と省エネ情勢

国家発展と改革委員会エネルギー研究所

白泉 博士

エネルギー効率中心執行主任

2016年11月26日



内容紹介



- 中国経済発展は「新しい常態に入り」
- エネルギー消費情勢が新たに変化する
- 省エネ推進機構が革新期間と調整期間に入って



中国経済発展は「新しい常態に入り」

■ 新しい常態

- 習総書記は「新常态」、**2014年5月**、河南省
- 「中国発展は重要戦略チャンス期において、われわれは自信を強め、当面の中国経済発展の段階性の特徴をもって、新しい常態に適応、戦略上の平常心を保つ」

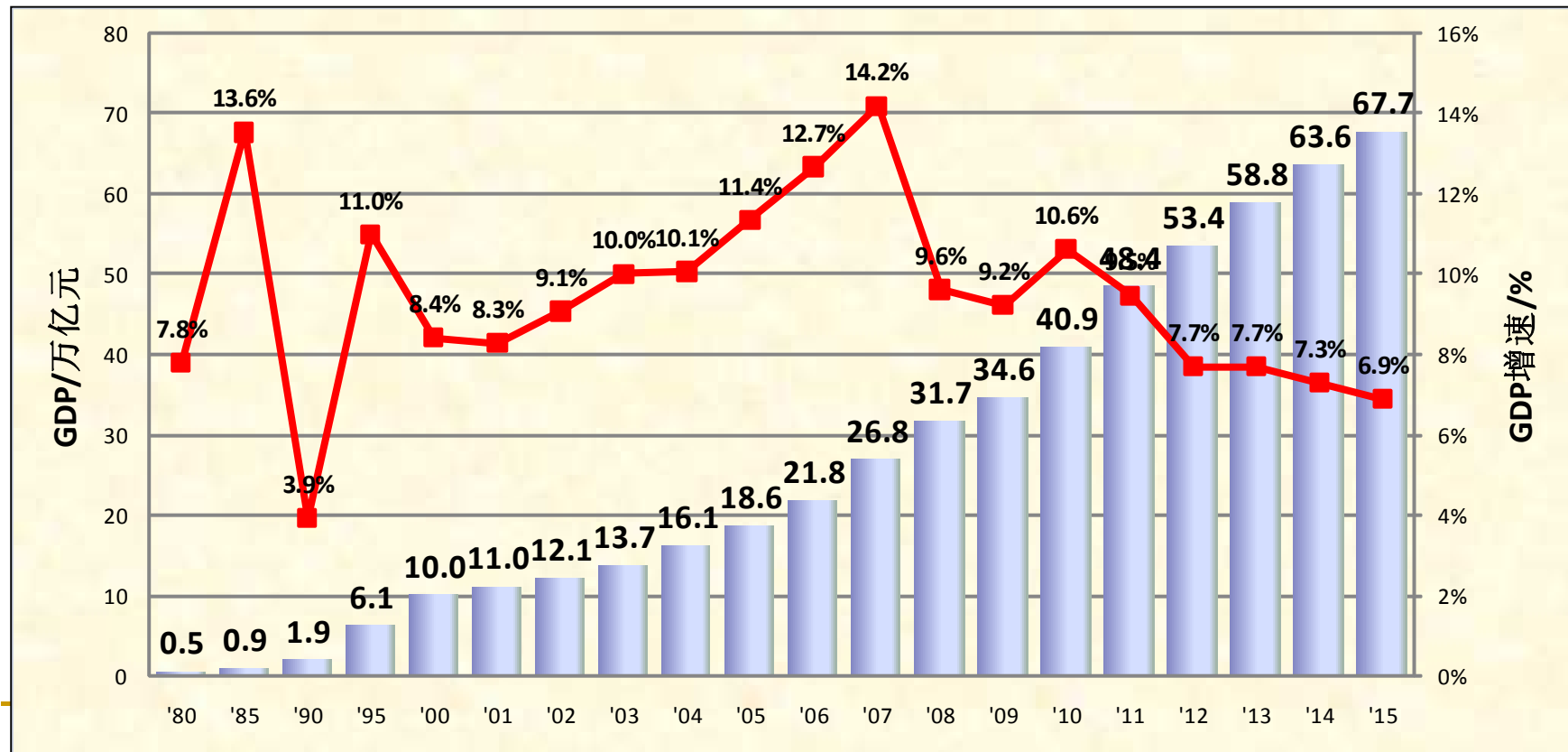
■ 経済「新しい常態」の特徴

- 3個の特徴：
 - 高度成長→で高速成長
 - 経済構造を最適化して：工業駆動→サービス業と消費の需要を駆動
 - 資源要素駆動、投資駆動→サイノベーション駆動

中国経済発展は「新しい常態に入り」



- 改革開放さんじゅう数年来、中国の高度経済成長を続けると、GDPは1980 4546億元の急速な成長に2015年までに67.7兆元で、年平均GDP成長率10%近く。
- 2010年から、経済は下りの通路に入り、高速成長を終わりました。
- 2014年中国共産党は「新正規」のコンセプト、2015年に「新常态」の元年として定義されている。



中国经济发展は「新しい常態に入り」

- 2016年3四半期のGDP成長率は、経済成長率が安定化
- 3四半期、全国規模以上の工業増加値により6.0%増価格計算、昨年の年間増加比0.1%ポイント下落



中国经济发展は「新しい常態に入り」能

- 各地域経済成長、財政収入の分化が明らかに
 - GDPの大省：広東省のGDP成長率7.3%のGDP成長率は8.1%、江蘇省、山東省のGDP成長率は7.5%
 - GDP成長率：重慶、チベット、貴州、天津、江西省
 - 山西省、遼寧省経済マイナス成長、財政収入マイナス成長

2016年前三季度各省市自治区经济一览

| 地区 | GDP总量 (亿元) | 名义GDP 增速 (%) | 实际GDP 增速 (%) |
|-----|------------|--------------|--------------|
| 重庆 | 12505.05 | 11.1 | 10.7 |
| 西藏 | 829 | 11.7 | 10.7 |
| 贵州 | 8135.38 | 113.1 | 10.5 |
| 天津 | 13339.44 | 8.3 | 9.1 |
| 江西 | 12587.3 | 8.8 | 9.1 |
| 安徽 | 17132 | 9.6 | 8.7 |
| 福建 | 18287.01 | 11.5 | 8.4 |
| 青海 | 1741.38 | 6.6 | 8.2 |
| 江苏 | 55281.5 | 8.0 | 8.1 |
| 河南 | 28840.57 | 7.1 | 8.1 |
| 湖北 | 22198.4 | 8.7 | 8.1 |
| 宁夏 | 2120.31 | 6.7 | 8 |
| 新疆 | 6717.79 | 4.8 | 7.9 |
| 湖南 | 21771.1 | 7.5 | 7.6 |
| 云南 | 9536.94 | 7.2 | 7.6 |
| 浙江 | 32234 | 8.6 | 7.5 |
| 山东 | 48703.8 | 6.5 | 7.5 |
| 四川 | 23793.6 | 7.6 | 7.5 |
| 甘肃 | 4769.45 | 3.0 | 7.5 |
| 海南 | 2880.88 | 9.0 | 7.4 |
| 广东 | 57061.17 | 8.6 | 7.3 |
| 陕西 | 12879.97 | 4.4 | 7.3 |
| 内蒙古 | 12690.14 | 4.9 | 7.1 |
| 广西 | 11345.53 | 8.8 | 7 |
| 吉林 | 9298.11 | 4.5 | 6.9 |
| 河北 | 22496.1 | 5.7 | 6.8 |
| 北京 | 17367.8 | 8.5 | 6.7 |
| 上海 | 19529.67 | 9.3 | 6.7 |
| 黑龙江 | 9231.6 | 5.0 | 6 |
| 山西 | 8945.55 | -0.6 | 4 |
| 辽宁 | 19953 | -2.2 | -2.2 |

2016年三季度各省份财政收入及同比增速

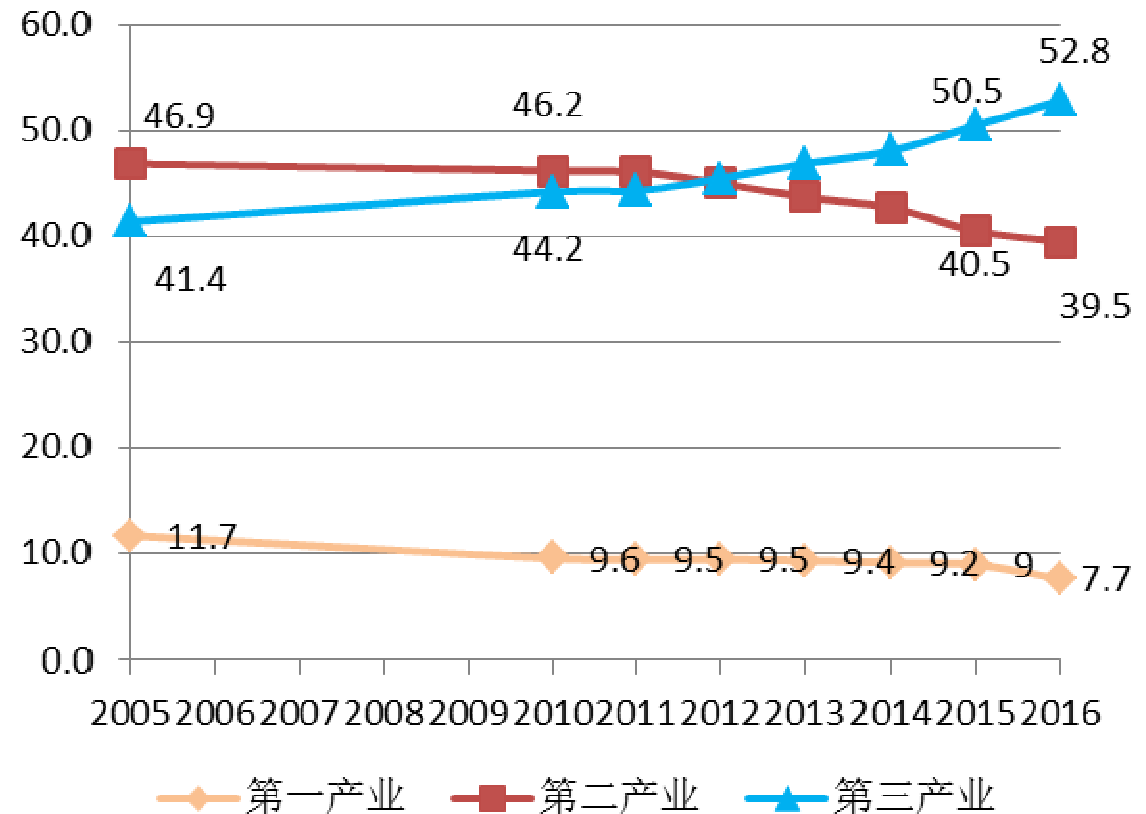


中国经济发展は「新しい常態に入り」

■ GDP構造

□ 第二次産業の平均低下
■ 0.13; 1.14; 0.99

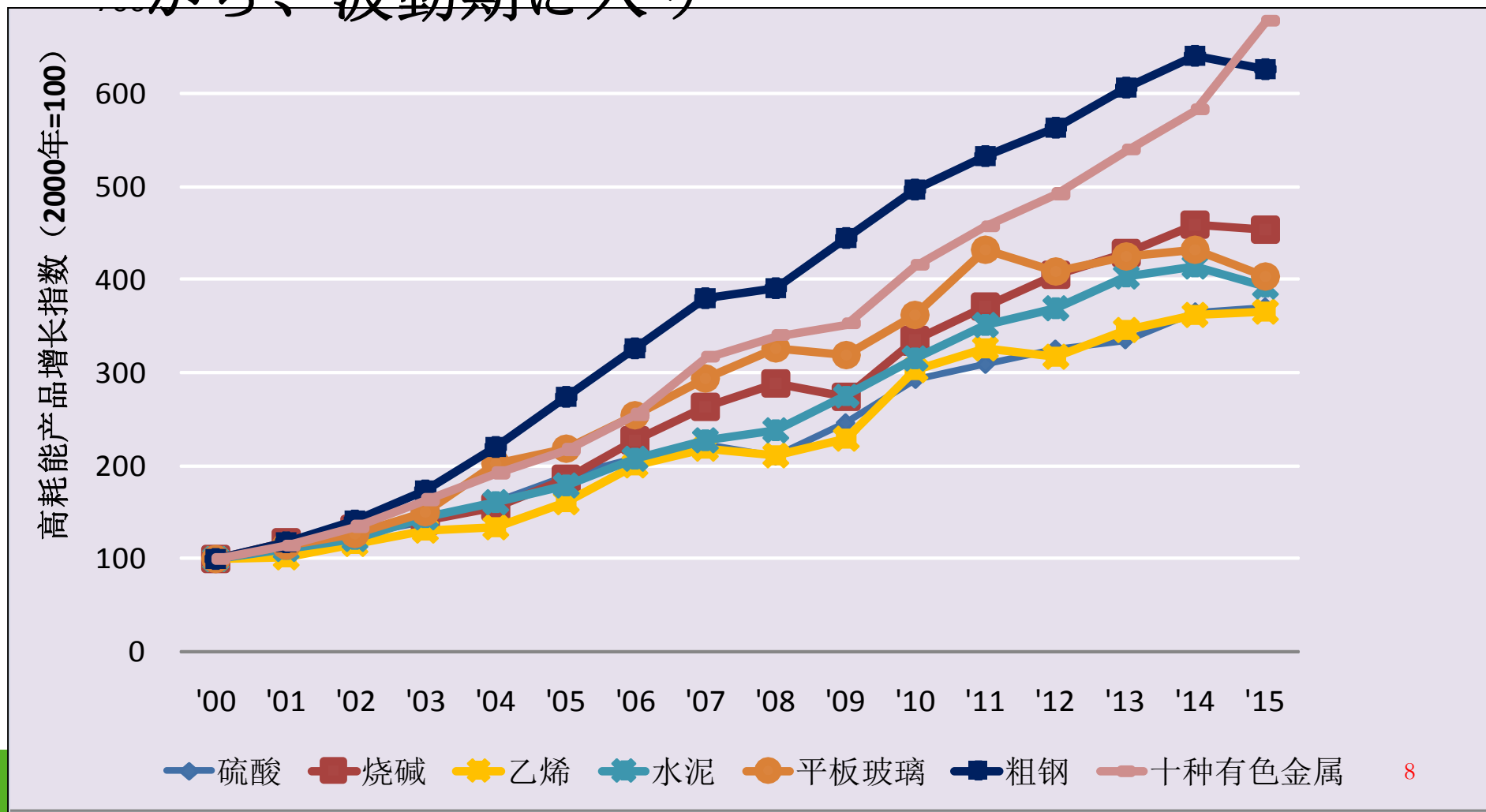
□ 第三次産業成長
■ 0.56; 1.26; 2.31



中国经济发展は「新しい常態に入り」



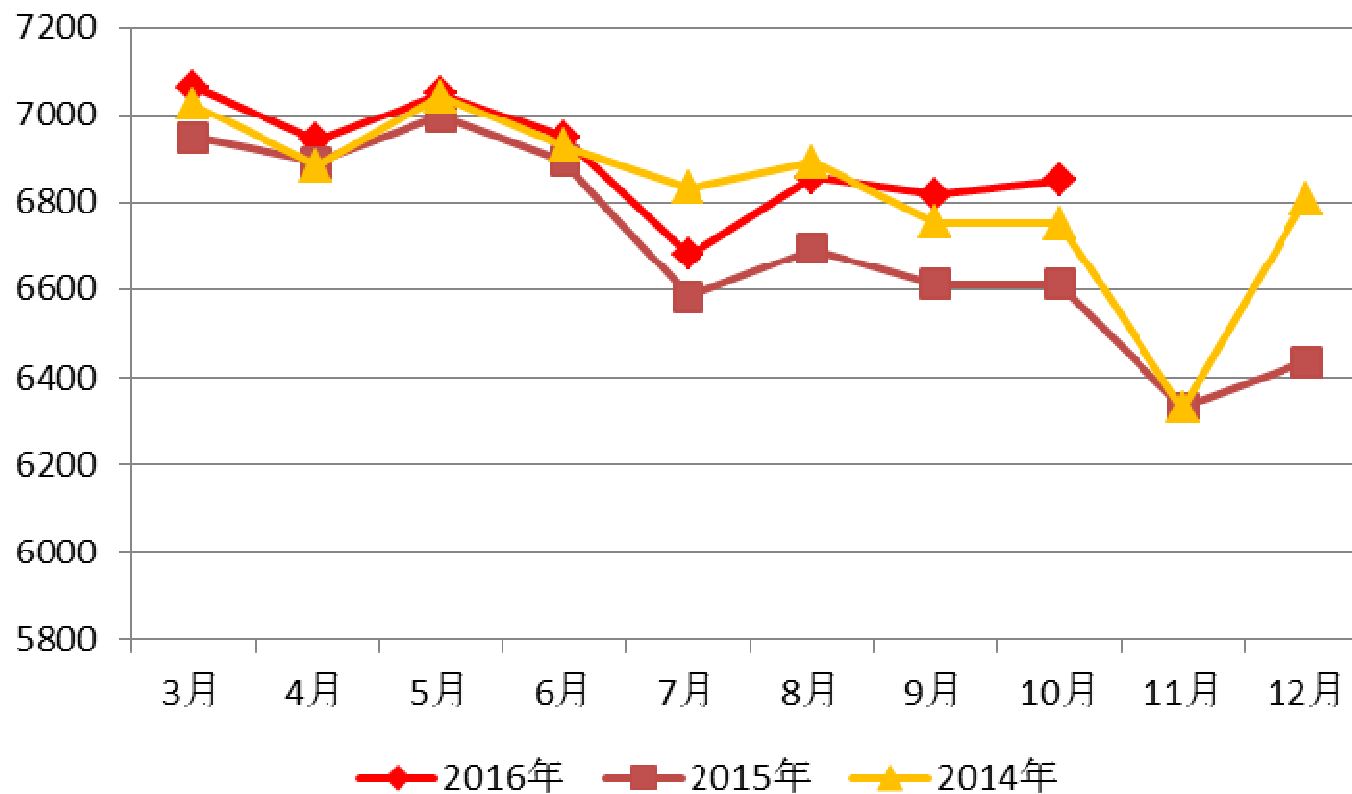
- 高エネルギー生産製品の生産高は高速成長期から、波動期に入り



中国经济发展は「新しい常態に入り」



- 高エネルギー生産製品の生産高は高速成長期から、波動期に入り

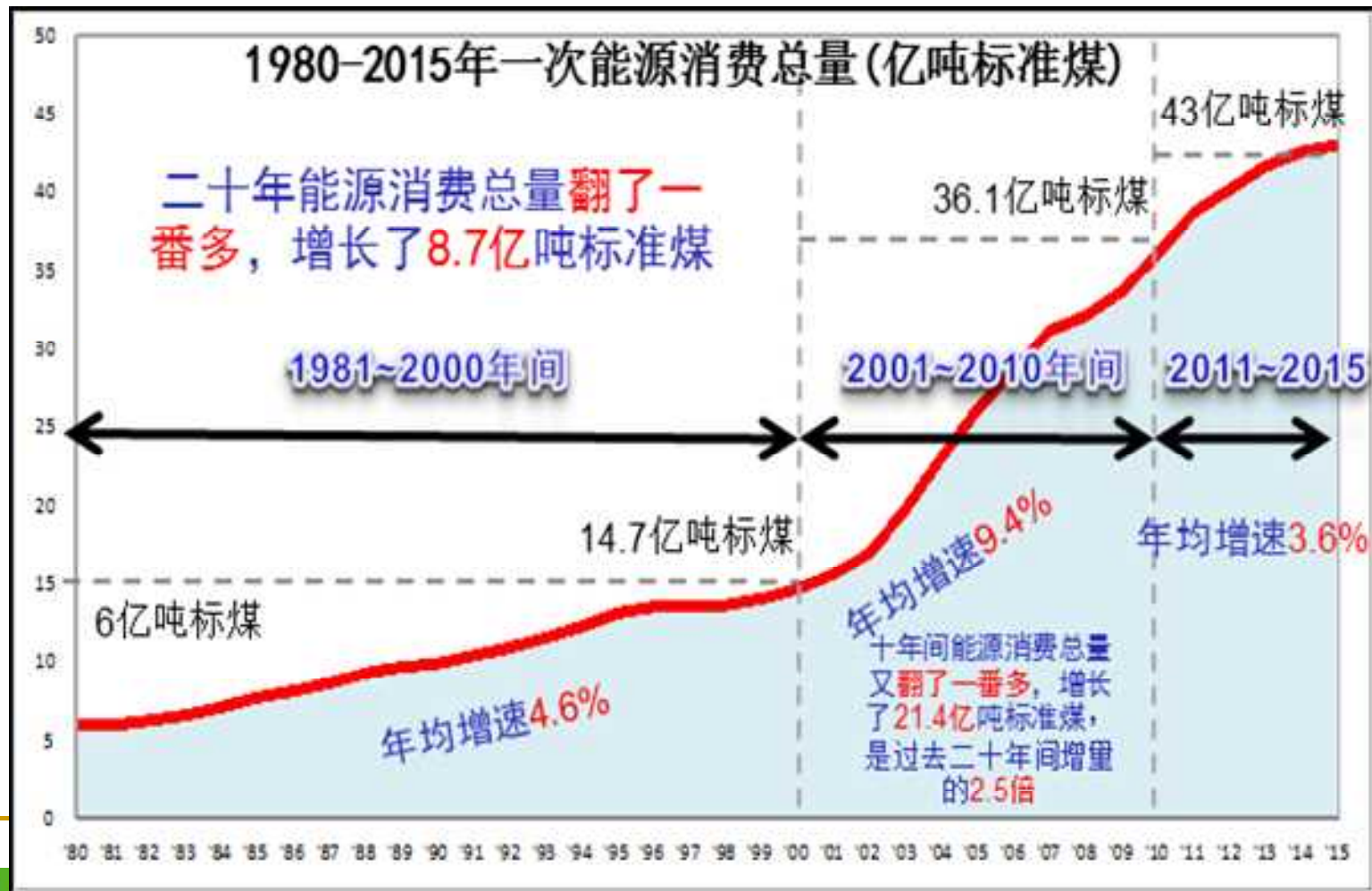


エネルギー消費と省エネ情勢が新たに変化する



■ (1) エネルギー消費成長減速

- 「十二五」のエネルギー消費の年平均成長率は3.6%、「十一五」の半分

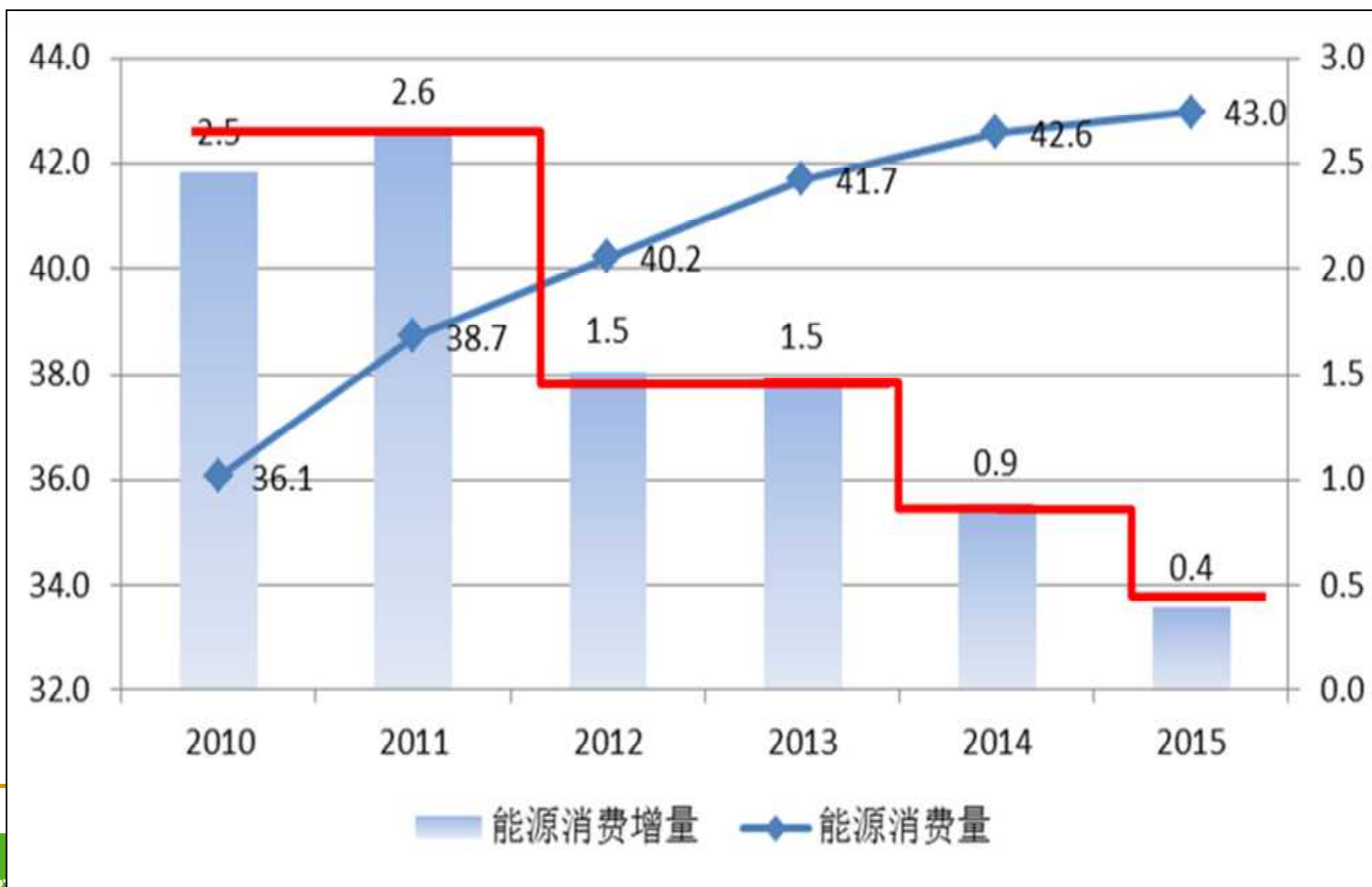


エネルギー消費と省エネ情勢が新たに変化する



(1) エネルギー消費成長減速

年のエネルギー消費量が急速に低下し、2015年には1年に1億トン、2011年の六分の1にはない

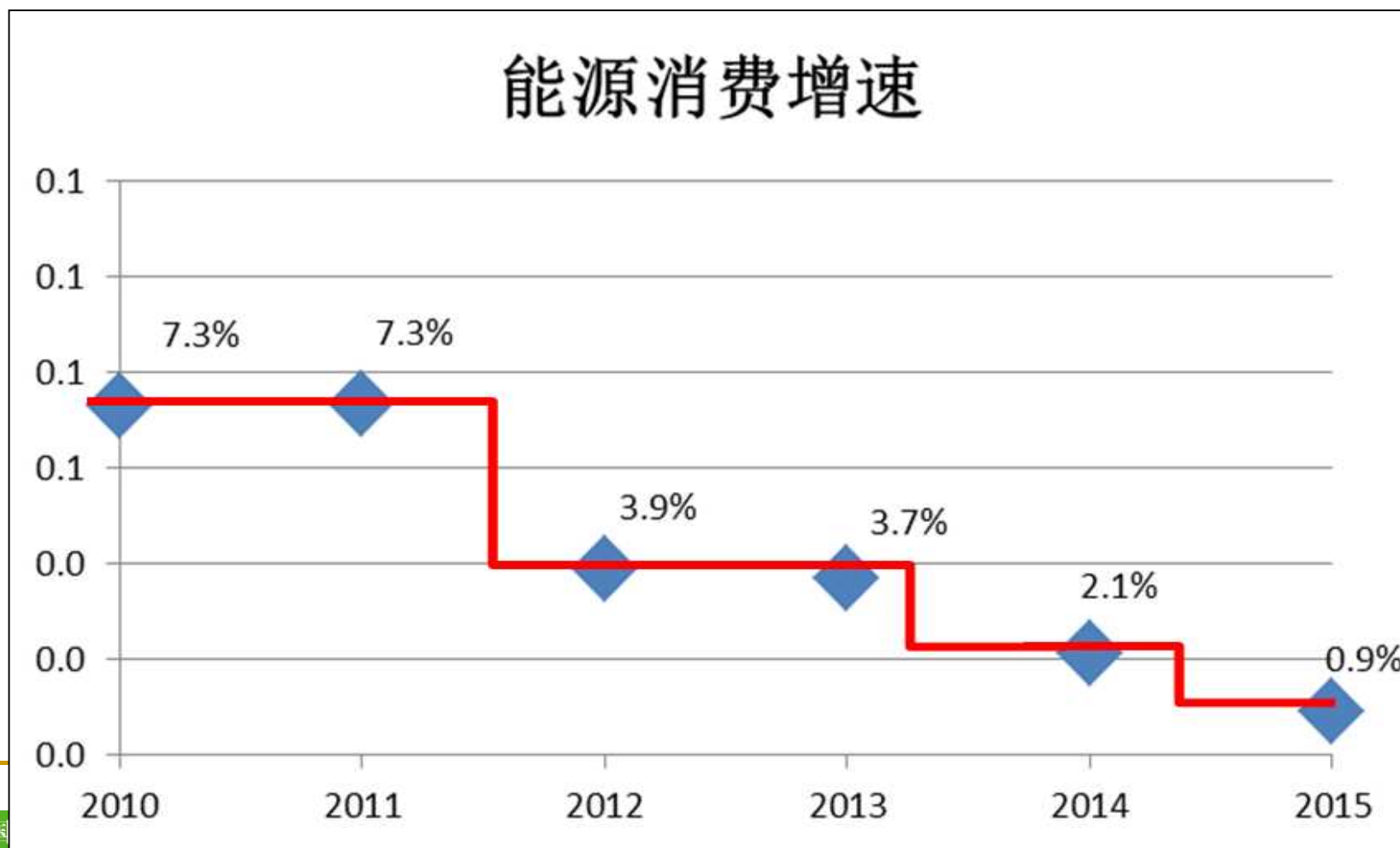


エネルギー消費と省エネ情勢が新たに変化する



(1) エネルギー消費成長減速

「十二五」のエネルギー消費の年平均成長率は3.6%、「十一五」の半分、2015年の成長率は1%に満たない



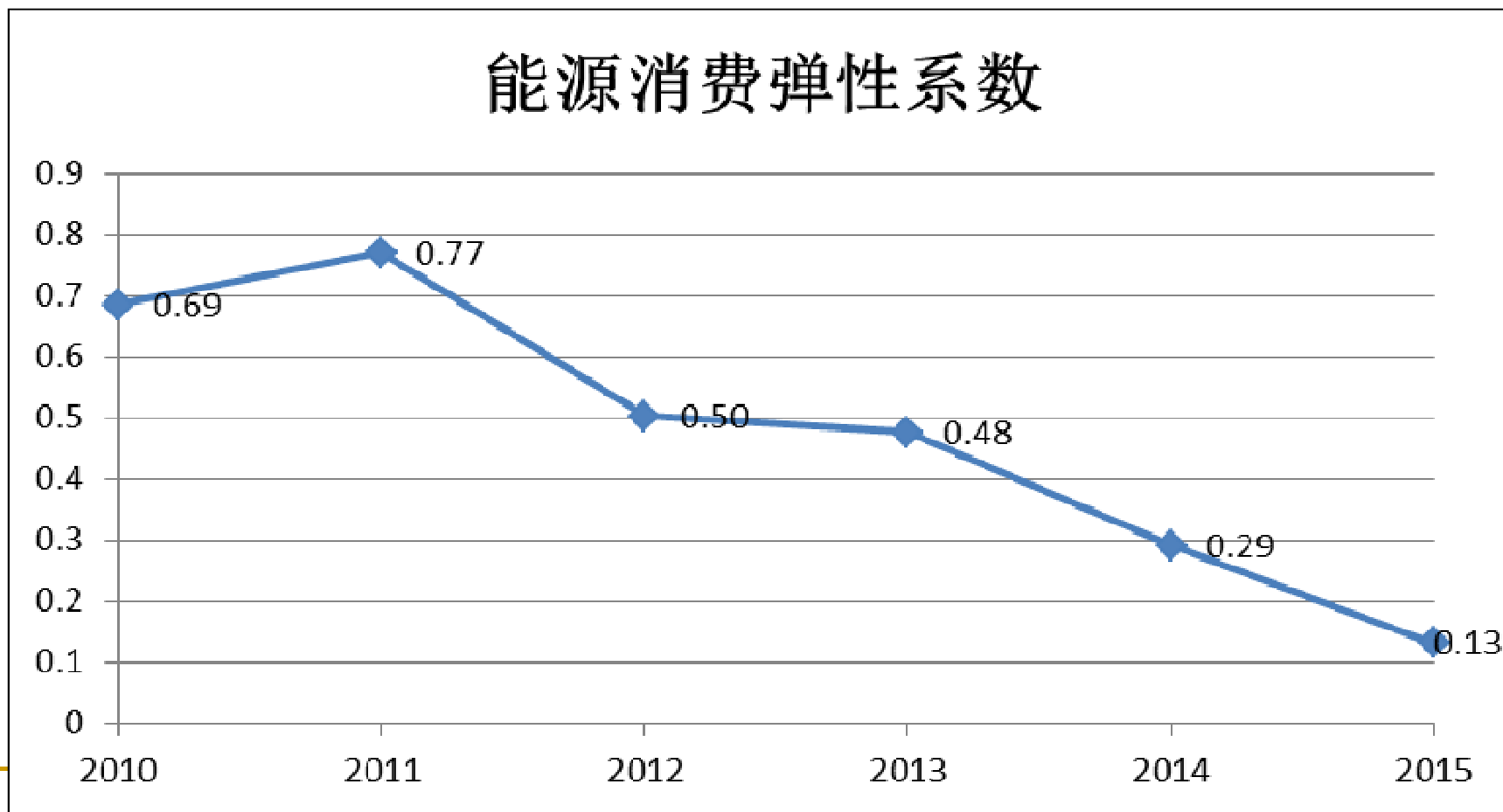
中国

Energy Research Institute, National Development and Reform Commission, China

エネルギー消費と省エネ情勢が新たに変化する



- エネルギー消費弾性係数が大きく変化する
 - 2002-2005: 1.0
 - 2006-2010: 0.59
 - 2015: 0.13

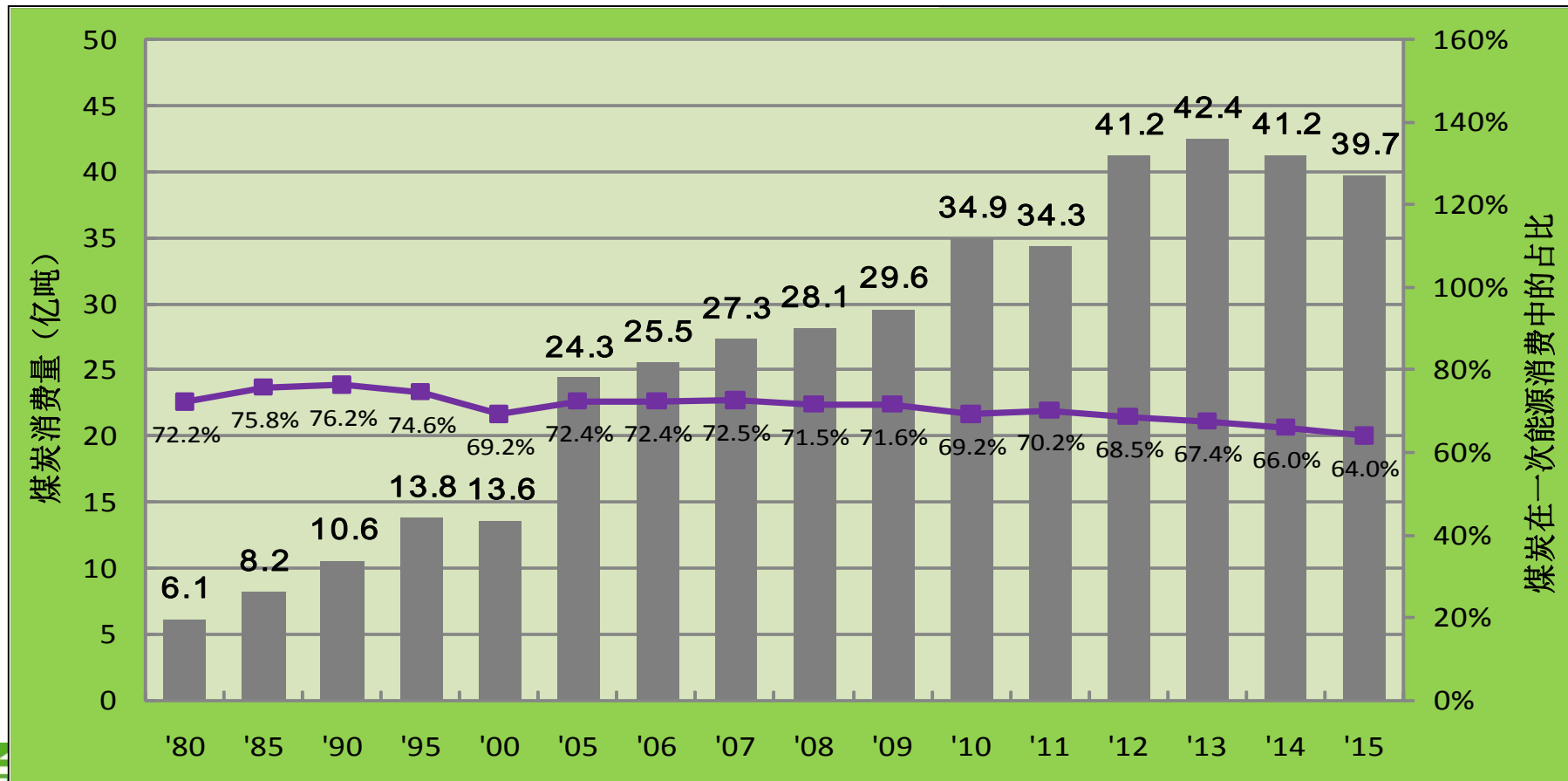


エネルギー消費と省エネ情勢が新たに変化する



(2) エネルギー消費構造の調整

- 石炭消費は再び
- 石炭消費が2年連続で下落、2015年は前年より3.7%下落
- 石炭は1次エネルギー消費の中の割合が下がる

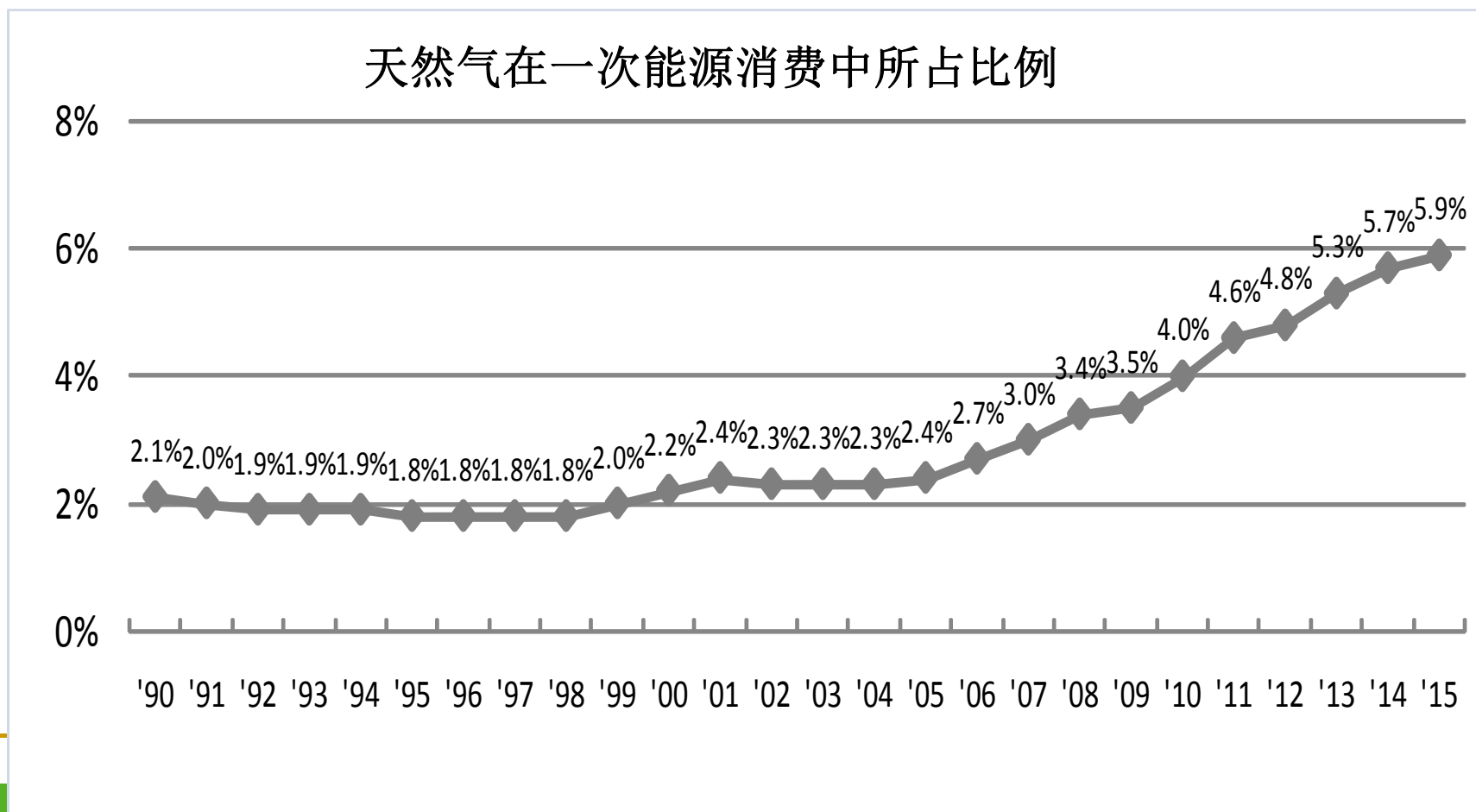


エネルギー消費と省エネ情勢が新たに変化する



(2) エネルギー消費構造の調整

- 天然ガスの一次エネルギー消費の割合が伸び：2000年2%→2015年5.9%



エネルギー消費と省エネ情勢が新たに変化する



(3) エネルギー消費とエネルギー生産の合理的なマッチング問題がますます

□ 総整合:

- 「核放棄」、福建宁德原発よんしよ号機、遼寧紅沿河原発よんしよ号機は、併合発電の条件を備えているが、今は止まり

□ 電力負荷のリアルタイム平衡

- 「捨て風」、2015年全国捨て風量を339億キロワット時。前年比120%増、全国棄風率15%。その中、甘肅年平均棄率は39%に達して。
- 「捨て光」、2015年の北西部地域が比較的に厳しいの捨て光の現象、甘肅の年間の平均利用時間数を1061時間、捨てて光率31%、新疆ウイグル自治区の年間平均利用時間数を1042時間、捨てて光率は26%



省エネ推進機構が革新期間と調整期間に入って



(1) 党中央、国務院は省エネに高度に重視されている

- 習：エネルギー生産と消費の革命を推進する
- 生態文明指導意見、生態文明体制の改革
- パリ協定書の定着
- G20サミットを通じて、G20のエネルギー大臣は「G20エネルギー計画」を承認する

(2) 中央政府：对节能机制创新提出新要求

- 一般的な要件：いち）簡政放权；に）市場化の道を
- 省エネは「単一制御」（強度）、「ダブルコントロール」（+総量）を回転する
- 有償使用と取引
- グリーン金融は各方面に注目されている





(3) 伝統的な省エネ政策：全面調整

- 省エネ「賞世代補う」補助金政策、基本停止
- 政府は財政手当が限られ、補助金も転換している
- エネルギー一価格：改革は推進中...
- 営業税：税改増値税、省エネの要求と一緻か？
- 産業政策：紛争を誘発する...



省エネ推進機構が革新期間と調整期間に入って



(4) 企業：省エネ投資の意思決定により適切により必要

- エネルギー価格変動、投資回収期間の影響、さらに企業決定に影響を与える
- 地域のエネルギー供給源、一部の地区のエネルギーの供給が不足して、省エネ需要の“分化”が進んで
- 業界レベル：遅れ企業、落後のない業界。生産能力過剰、ちょうど「ファランナー」をより多くの優位は、多くの貴重な機会を占める市場空間



商機を把握して 協力を強化する！

