

# 日本の 注油所 現況 (上)

## I. 注油所の 現況과 問題点

### 1. 注油所の 重要性과 特殊性

日本の石油製品에 대한 国内需要量은 78年을 고비로(2億 3,500万kℓ) 2次石油위기를 거쳐 79년에는 1億9,500万kℓ로 떨어져 1次石油위기 이전의 수준으로 감소되었다. 그러나 揮發油 需要는 두 차례의 石油危機로 增加속도는 떨어졌지만, 74년에 0.4% 떨어진 것을 제외하면 81년에 3,500万kℓ로 史上最高를 기록했다. 이것은 日本에 있어서 자가용의 보급이 70年代 이후 급격히 '늘어난 것을 반영하고 있다. 81年 11월에 자가용 승용차의 普及率은 3世帯에 2台꼴이다.

이와 같은 승용차의 급속한 보급과 함께 日本的 注油所도 70年の 4万4,850個所에서 81年 3월에 5万 9,219個所로 1.3배 증가했다. 이 注油所數는 石油世界에서는 美国다음가는 것이다.

自動車交通이 日本에 있어서 必需的인 것이 되면서 注油所는 国民經濟와 国民生活에 중요한 역할을 담당하고 있다.

또 注油所는 石油精製業·代理店에서 가장 중요한 지위에 있다. 石油製品의 도매가격체계에 있어서 揮發油의 역할로 보아 揮發油의 판매는 石油業界의 財務體質을 좌우하는 중요한 부문이고, 注油所의 위치도 높은 것이다.

이와 같은 배경에서 注油所에 대해서는 石油政策이나 企業經營政策도 중요시하여 揮發油販賣業法이 制定되어 있다. 또 注油所에서 다루는 商品의 특성, 注油所의 經營主体의 특성 등으로 불매 消防法, 中小企業近代化促進法은 注油所를 생각하는 경우에 빼놓을 수 없는 法律이다.

### (1) 揮發油 販賣業法에 의한 注油所の 取扱

이 法律에는 注油所를 다음과 같이 定義하고 있다. 즉 注油所란 탱크, 配管, 펌프, 計量器 및 給油管(이들을 給油設備라 한다.)에 의해 自動車에 揮發油를 給油하기 위한 시설이며 揮發油 販賣에 이바지하는 것을 말한다. 또 注油所를 사용하여 揮發油를 판매하는 사업을 「揮發油 販賣業」이라고 定義하고 있다.

이 法律은 揮發油 販賣業의 건전한 발전 및 揮發油의 품질향상을 꾀하고 더우기 揮發油의 안정적인 供給確保와 소비자의 利益保護에 이바지하는 것을 목적으로 하고 있고, 登録制度를 채택하여 揮發油 販賣業者에게는 注油所마다 揮發油 品質分析義務를 부여하고 있다. 또 揮發油 販賣業者間의 과당경쟁의 폐해를 배제하기 위하여 특정 地区에 대해서는 注油所 建設의 調整을 할 수 있도록 되어 있다.

### (2) 消防法등에 의한 取扱

注油所는 揮發油외에 輕油, 灯油 등의 可燃性 物品을 다루기 때문에 위험물의 貯藏·取扱所로서 ①防火壁을 설치하고 ②危險物取扱者를 두며 ③油注時에 위험물취급자의 立會를 필요로 하고 ④ 可燃物 販賣禁止등의 規制를 받고 있다. 이것은 國家의 규제이지만, 이 외에 地方政府의 규제도 받고 있다.

이것과는 달리 建築基準法에 의해 1注油所당 揮發油 貯藏容量 限度는 50kℓ이고, 또 消防庁 지시에 灯油의 貯藏容量 限度는 20kℓ로 되어 있다.

### (3) 中小企業 近代化 促進法の 適用対象

注油所를 운영하는 사람에 대해서는 後述하는 바와 같이, 개인기업의 3분의1 資本金 1천만圓이하의

企業이 전체의 8할, 종업원 3인 이하의 기업이 전체의 5할, 所有注油所數가 하나인 기업은 8할을 차지하는 등, 中小零細性이라는 특색을 가지고 있다.

이 때문에 77년부터 中小企業 近代化 促進法の 「一般指定業種」의 적용대상이 되어 注油所에 관계된 設備의 근대화를 피하기 위해 國家로부터 特別融資를 받을 수 있다. 이들 중소기업을 근대화하는 것이 國民經濟의 발전과 國民生活의 安定·向上에 필요하다고 通産長官으로부터 인정되면 여러 가지 근대화와 構造改善을 포함한 계획에 근거하여 注油所에 대한 支援策이 강구된다. 이미 支援의 對象으로 된 「一般指定業種」외에 「特定指定業種」이 있다. 이것에 의하면 注油所를 운영하는 業界全体로서의 목적의식에 기초하여 構造改善計劃이 작성되어 이 계획이 通産長官에 의해 인정되면 稅制, 金融面에서 各種 支援策(資金の 融通 및 주선, 合併時의 法人稅 및 登錄免許稅의 輕減, 固定資産의 特別償却, 事業轉換資金의 融通 및 주선, 転職의 지원 등)이 마련되어 있다.

## 2. 注油所의 經營實態

73년에 발생한 제1차 오일쇼크를 계기로 하여 注油所에서 취급하는 揮發油를 중심으로 輕油, 灯油, 潤滑油 등의 石油製品需要는 둔화하고 있는데 반해 買入費 및 諸經費의 상승과 만성적인 過當競争이 계속되어 注油所經營은 점차 곤란하게 되었다. 商品 서비스의 売出 증대도 기도하였지만, 事業多角化는 반드시 經營指標의 개선에 공헌하고 있지 않은 면도 있다. 이러한 가운데 經營不振의 注油所 轉廢業등의 움직임도 나오고 있다고 한다. 한편 유력한 企業에 의한 산하 注油所 조직망의 확대, 大型化가 廢止代替라는 형태로 진행되고 있어, 注油所間의 經營格差는 확대되는 움직임이 보이고 있다.

### (1) 注油所(揮發油 販賣業)의 概況

79年度の 日本의 注油所 売出額은 5조5천억圓으로 小売業全体の 74조圓의 7.6%를 차지하고 있다. 売出額 순위를 보면, 百貨店, 自動車小売, 各種食料品小売에 이어 제4위를 차지하고 있다.

80年度末의 揮發油 販賣業者의 등록수는 3만6천3백51, 注油所數는 5만9천2백19개로서 前年末에 비

하면 事業者는 243명이 감소했고, 注油所는 오히려 93개가 증가했다.

企業規模를 보면, 個人經營이 전체의 32.7%, 資本金 1천만圓 이하의 注油所는 81.8%, 1注油所밖에 소유하지 않은 것이 전체의 76.2%로 되어 있어 中小零細企業이라는 특색을 가지고 있다.

또 注油所의 經營者가 도매업과 소매업을 兼業하고 있는 비율은 전체의 52.6%를 차지하고 他業種보다 兼業率이 높다. 이것은 판매경쟁이 격화하는 과정에서 도매업의 마진이 저하하는 경향이 나왔기 때문에 도매업자가 소매부문에 진출함으로써 利潤의 확보를 위하여 온 것을 반영한다고 보여진다. 또 揮發油 이외의 石油製品등의 판매를 兼業하고 있는 비율은 47.4%로 되어 있고 점차로 他製品의 판매비율도 증가하고 있다.

다음에 注油所를 운영하는 企業의 平均 売出額의 구성을 보면, 揮發油 52.3%, 輕油17.0%, 灯油 13.1%로 되어 있고, 潤滑油와 自動車部品 등의 판매가 6.3%, 용역서비스 1.0%로 되어 있다. 이와 같은 揮發油 이외의 石油製品과 그 밖의 商品, 용역서비스의 비율 증가는 注油所에 있어서의 多角經營化의 결과이지만, 한편 其他商品·용역 서비스에 관하여서는 自動車部品 販賣店, 수퍼마켓, 자동차 정비공장 등과의 競争이 격화되고 있으며, 売出額 構成의 다양화는 반드시 원할하게는 진행되고 있지 않다.

注油所의 소유형태를 보면, 運營者 스스로가 自費로 건설한 注油所는 80年 12月末에 63%이며, 나머지 30%는 대리점으로부터 設備대여 및 融資, 1%는 대리점 직영으로 되어 있다.

### (2) 注油所의 經營實態

여기서는 注油所의 經營狀況을 小売業平均과 비교하면서 특색을 살펴보기로 한다. (表-1)에서와 같이, 石油製品 販賣業의 商品回轉率은 小売業의 3배라는 특색을 갖고 있으며, 売出額 利益率은 小売業을 下回하고 있으며 계속 저하되고 있다. 이것은 石油製品 小売業은 대중판매를 행하고 있는 業種이라는 특색과 함께 過當競争의 體質에서 오는 결과로 풀이된다. 여기에는 제1차석유파동 이후의 需要가 둔화한 揮發油를 중심으로 하는 石油製品을 둘러싼 격렬한 販賣競争이 작용하고 있다.

이와 같은 상황으로부터 營業損失을 計上하는 企業의 비율은 75년부터 78年 까지의 4年間에 40% 이상을 차지하고 있으며, 제2차석유파동 이후의 80年 이후 다시 損失을 計上하는 企業比率은 증대하는 경향을 보이고 있다.

그러나 이러한 傾向中에서도 대부분의 企業은 利益을 計上하고 있고, 注油所의 立地環境, 經營合理化, 經營力 등에 의해 개개의 經營狀況도 다르다.

전반적인 經營環境의 악화를 반영하여 自己資本比率도 저하하여 오고 있으며, 小売業 평균에 비하여 약 10%(포인트) 낮다. 그러나 固定比率에 대해서는 72年度 이후 호전되어 오고 있다. 이것은 注油所의 新規建設이 감소한 결과, 減價償却이 進行되고 있기 때문이라고 보여진다.

売出額 人件費比率을 보면, 소매업 평균보다 79年度에 3.6%(포인트) 낮다. 그러나 利益(売上總利益)에서 차지하는 人件費의 비율(勞働分配率)은 小売業과 반대로 점차 늘어나고 있어 勞働生産性 문제가 부각되고 있다.

### (3) 經營上の問題点

#### ① 増加하고 있지 않은 注油所當 揮發油販賣量

揮發油需要는 73年度 이전에는 8~10%의 높은 신장률이었지만, 석유파동을 계기로 떨어져, 73~80年度에 年率3.5%의 신장률을 보이고 있다. 注油所當 揮發油 販賣量은 70年의 39kℓ/月에서 80年에는 49kℓ/月로 11年間에 겨우 10kℓ/月, 25% 밖에 증가하지 않았는데, 그 사이의 經費상승을 생각하면 注油所 經營안정에는 거의 기여하지 못했다고

(表-1) 注油所經營의狀況

主要經營指標	石油製品小売業			小売業平均		
	77(年度)	78	79	77	78	79
經營資本對營業利益率	4.4	4.8	6.5	7.1	6.7	6.7
売上高對營業利益率	1.9	2.0	2.1	3.1	2.9	3.1
売上高總利益率	22.3	19.8	18.3	30.0	30.2	30.5
流動比率	130.5	137.9	126.4	172.3	175.1	170.9
商品回轉率	40.6	47.8	36.6	13.9	14.4	13.9
販賣·管理費比率	20.4	17.8	16.2	26.9	27.3	27.4
売上高對人件費比率	9.3	8.7	9.7	12.5	12.2	12.3
勞働分配率	41.7	43.9	47.5	41.7	40.4	40.3

할 수 있다.

#### ② 불안정한 揮發油마진

揮發油는 市況商品性이 강하고 需給등에 의해 그 마진은 크게 변동하고 있는데 변동폭은 대략 10~20엔/ℓ이다.

注油所 利益의 약 50%는 揮發油에 의한 것이고, 注油所의 經營은 市況商品性이 강한 마진이 불안정한 揮發油販賣에 크게 의존하고 있기 때문에 기반이 약하다.

#### ③ 注油所의 經營多角化의 곤란성

注油所經營者는 오일(潤滑油)·TBASP·整備등의 注油所經營 多角化를 추진하여 利益의 약 30%를 판매하고 있지만, 소비 절약에 의한 需要低調수퍼등의 新規參與에 의해 타업종과의 경쟁이 격심하다.

##### 가. 오일(潤滑油)·TBASP

이들 品目の 注油所에 의한 販賣비율은 오일이 약 50%, TBASP가 약 20%이지만, 수퍼, 카·숍, DIY店 등이 新規參與하여 가격, 품질면에서 注油所의 판매력은 어려움을 겪고 있다.

##### 나. 整備

整備業界는 영세한 정비공장과 大自動車販賣業者와의 경쟁이 심하다. 특히 자동차판매업자는 판매의 감소에 따라 車輛販賣 후의 整備需要 개척에 힘을 기울이고 있는데, 기술력과 정보량으로 보아 注油所에 있어서 경쟁상대가 되고 있다.

#### ④ 우수한 人材確保의 곤란성

注油所고객의 약 80%는 固定客이기 때문에 좁은 商圏中에서 고정고객을 확보하기 위해서는 종업원의 接客能力, 技術力의 향상이 필수적이다. 그러나 「石油製品 販賣業 實態 調査報告書」에 의하면, 平均 勤続年數(男子)는 6.3年(3年미만 34%), 1年사이의 退職者數는 注油所當 약 1명(종업원수 5.1명/注油所), 퇴직자의 68%가 근속 3년 미만으로 되

어 있고 평균근속년수는 비교적 길지만, 퇴직자가 많아 안정성이 나쁘다. 注油所에는 우수한 人材를 확보하여 勞働生産性을 높이려고 하고 있지만, 定着性이 나쁜 점은 생산성향상의 저해요인으로 지적되고 있다.

⑤ 法的規制에 의한 營業制限

위험물을 취급하는 注油所에서는 消防法 및 關係部처의 감독에 의해 다음과 같은 規制를 받고 있다.

가. 立体利用의 制限

建築·防災技術의 진보등으로 注油所를 입체화하여, 윗층을 다른 용도에 이용하는 것도 가능하다고 생각된다. 그러나 오늘 날에는 消防法등에 의해 立体利用의 制限으로 地價가 높은 都心地의 미용이 이루어 지지 않아, 식당, 주차장 등의 併設에 의한 經營多角化에는 큰 제약이 있다.

나. 業務範圍의 制限

取扱하는 商品은 自動車用과 운전사용으로 制限되고 点檢 및 整備業務도 자동차의 分解整備은 안돼 輕整備에 한정되어 있다.

⑥ 施設의 老朽化

77年度の「石油製品 販売業 実態調査報告書」에 의하면, 78%의 注油所가 건설후 5年 이상 경과하였고, 현재 70%가 넘는 注油所가 10年 이상 경과한 것으로 나타났다. 注油所의 耐用年數는 20年이 限度이기 때문에 앞으로 10年内에 改造가 필요한 注油所는 계속 늘어나 이를 위한 資金調達과 經費負擔의 증가가 문제로 제기되고 있다.

3. 注油所 立地の 現況과 問題点

(1) 注油所 立地の 沿革

日本の 注油所는 종전 직후에는 自動車보급의 低調로 큰 발전은 없었으나, 49年の 石油販売의 民間移管, 52年の 統制撤廢에 의한 石油販売의 自由化로 注油所는 東京, 大阪 등의 大도시를 중심으로 많은 立地가 발견되었다 (53年末에 전국 1,029個所).

50年代 중반이 되면서 營業용 뿐만 아니라 자가용의 수가 증가하여 注油所 建設은 전국적인 규모로 진행되었다. 60年末의 注油所數는 8,251個所로 늘어났고, 이 가운데 東京에는 1,000個所를 넘었다.

60年代 초반은 道路網의 整備充實과 石油産業의 판매비율 확대등에 의해 매년 2,000~3,000個所의 注油所가 신설되어 注油所間의 판매경쟁은 치열해졌다. 그리고 62년에는 「石油業法」의 施行으로 注油所新設의 申告制가 되었다.

65년부터는 行政指導에 의한 注油所 建設 억제조치가 취해진 결과, 立地數는 격감하였다. 이 立地數의 억제조치가 67年度에 해제되면서 同年의 立地數는 한꺼번에 4,500個所의 新設을 보았기 때문에 68年度부터 거리규제의 강화와 事前申告制가 실시되어 72년까지 계속되었다. 72年末의 注油所數는 약 4만2천個所로 늘어났다.

73年の 제1차석유과동후, 注油所新設은 전면적으로 동결되었다 (특정경우만 新設을 해제). 이 조치는 77年の「揮発油 販売業法」의 시행때까지 계속되었다 (이 3年間의 立地數 약 200個所). 同法에는 注油所의 登録制를 의무화하는 한편, 과당 경쟁의 폐해가 나타나고 있는 地区를 지정하여, 指定地区内에 있는 注油所의 新設을 調整가능하도록 하고 있다.

그 후의 石油情勢는 변하여 현재의 注油所數는 전국에서 약 5만9천個所에 달하고 있다.

(2) 注油所의 地域的 展開

70년부터 80년까지의 11年間에 揮発油需要의 전국평균 증가率은 1.6배이지만, 지역별로 보면 (表-2)에서 보는 바와 같이, 地方의 증가率이 높고 大도시권은 낮다.

〈表-2〉 過去 地域別 揮発油需要 및 注油所數 (70-80年の伸張率, 倍率)

	揮発油需要伸張率	注油所數伸張率
北海道	1.7倍	1.4倍
東北	1.8	1.7
關東	1.5	1.4
中部	1.6	1.4
關西	1.4	1.3
中国	1.7	1.5
四分	1.7	1.6
九州	1.9	1.5
全国	1.6	1.5

한편 同期間의 注油所立地를 보면, 전국평균 증가율은 1.5배이다. 개괄적으로는 揮發油需要의 伸張率과 똑같은 경향을 보이고 있다. 다시 말하면, 中部, 九州 兩地域의 注油所數의 伸張率은 揮發油需要伸張率을 下廻하고 있다.

〈表-3〉 主要地域의 揮發油需要와 注油所立地의 伸張

都府縣名	揮發油需要位率(A) (80/70)	注油所立地倍率(B) (80/70)	注油所 需要(A) 揮發油 (B)	備 考
東京	1.15	1.07	0.93	巨大都市部
神奈川	1.58	1.22	0.77	
埼玉	1.99	1.50	0.75	外緣部地
千葉	2.06	1.56	0.76	
茨城	1.90	1.90	1.00	周邊地域部
栃木	1.90	1.63	0.86	
群馬	1.69	1.63	0.97	周邊地域部
山梨	1.61	1.58	0.98	
大阪	1.28	1.21	0.95	巨大都市部
兵庫	1.65	1.40	0.85	周邊地域部
京都	1.39	1.34	0.96	
奈良	1.56	1.54	0.99	
和歌山	1.31	1.41	1.85	
滋賀	1.75	1.48	0.85	

이것을 大都市部와 그 주변대도시권을 비교하면, 〈表-3〉에서와 같이, 巨大都市部地域에서는 揮發油需要의 伸張에 準하여 注油所의 立地가 行해지고 있다. 그러나 그 주변지역부, 특히 關東地域의 外緣部 3縣은 揮發油需要伸張에 대한 注油所 立地의 伸張은 낮지만, 北西關東 3縣은 반대의 결과를 보이고 있다. 關西地域은 兵庫, 滋賀의 2縣과 다른 3縣이 대표적이다.

다음에 注油所의 立地環境에 대해서 사례를 들어 보자.

〈表-4〉는 東京에 있는 注油所의 立地年次를

立地環境區分別로 나타낸 것이다. 이 表에서 알수 있는 바와 같이 戰前은 都心部 및 部内商店 工場街 중심이던 것이 40年代 中半에는 商店街 및 기성 住宅街에 집중입지하고 50年代 中半에도 같은 경향을 보였다.

60年代 中半부터는 商店街는 감소하여 住宅地向型으로 바뀌고, 오늘날에는 그 경향이 더욱 현저하게 되었다.

이와 같은 東京에 있어서 立地의 지역적전개는 新規需要잠재량이 많은 지역에 立地하는 것을 보여 주고 있다.

(3) 注油所 立地上的의 問題點

注油所 立地上的의 문제점 가운데 가장 심각한 것은 過密立地이다. 東京을 대상으로 한 日本에너지經濟研究所의 앙케이트調査에 의하면, 대략 注油所經營者 3명중에 1명이 과밀한 立地로 立地上的의 장점을 잃고 있다고 답하고 있다. 특히 既成住宅街, 商店街에 立地하는 注油所가 立地密度的 높음을 강하게 의식하고 있다.

현재 注油所의 建設에는 소위 廢止代替를 주된 행정지도가 행해지고 있지만, 이러한 현상은 지역에 따라서는 需給不均衡을 초래할 가능성이 있다고 지적되기도 한다.

① 80年度 실적에는 同一地域内에서의 이동은 전체의 38%이고 나머지는 同一縣内 32%, 同一地方管内 26%, 他地方管内5%로 広域的으로 되어 있다. 이 움직임은 需要伸張이 둔화하고 있는 지역으로부터 증가하고 있는 지역으로의 이동을 보이고 있는데, 個別問題로서 過疎地에 있어서 注油所가 없어지고 過密地에서는 더욱 과밀을 촉진하는 문제점을 낳고 있다.

〈表-4〉 東京 都 에 있 어 서 注油 所 立地 의 經年 變化

(單位: 件數(%)).

年 度	立地環境						
	合 計	都心部商店	商店街	工場街	既成住宅街	新興住宅街	農山村地域
合 計	1,423	109	477	167	464	165	41
1912~44年	34(100)	8(23.6)	13(38.3)	7(20.5)	5(14.7)	1(2.9)	-
45~54年	138(100)	21(15.2)	73(52.9)	12(8.6)	30(21.8)	1(0.7)	1(0.7)
55~64年	515(110)	34(6.6)	213(41.4)	62(12.0)	162(31.5)	30(5.8)	14(2.7)
65-73年	595(100)	41(6.9)	148(24.9)	67(11.3)	221(37.1)	96(16.1)	22(3.7)
73年이후	141(100)	5(3.5)	30(21.3)	19(13.5)	46(32.7)	37(26.2)	4(2.8)

③ 新設注油所の 설비능력이 커지고 經營體質이 개선되고 있지만, 需給不均衡 지역에서는 불균형이 더욱 확대될 가능성이 있다.

그 밖의 都市地域에서는 다음과 같은 문제점이 있다. 즉,

④ 위험물취급과 자동차출입에 관련하여 각종 防災 및 防火面 혹은 환경보전면에 엄격한 규제를 받아 適地選定과 建設運營이 곤란하게 되어 있다.

④ 특히 경영합리화의 일환으로 계획되고 있는 敷地의 立体有効利用, 多角經營(商品販売) 등의 실시에는 엄격한 규제조치가 있고, 그것이 實現性에 큰 저해요인으로 되어 있다.

⑤ 또 注油所 貯유능력의 제한은 탱크로리의 대형화를 제약하고, 輸送効率의 향상, 교통혼잡의 완화 등의 저해요인이 되고 있다.

이와 같이 注油所를 둘러싼 立地環境은 악화되고 있어, 앞으로의 안정적인 경영을 꾀하는 데는 個個 기업의 경영합리화는 물론이고 立地上的 과제로서는 지역별로 注油所의 적정배치를 통해 과당경쟁의 배제와 고객에의 서비스향상을 균형시키는 것이 검토될 필요가 있다.

#### 4. 外国과의 比較

石油과 동후, 日本을 포함한 선진각국의 揮發油 消費量의 신장은 크게 둔화되고 있다. 그 때문에 <表-5>에서 보는 바와 같이, 72年~80年의 9個年의 歐美各國의 注油所數는 7~36% 감소하여, 日本의 같은 기간 17% 증가와 좋은 대조를 보이고 있다.

그 결과 注油所當 揮發油販賣量은 美国, 西獨이 사이에 1.6~1.9배의 급격한 신장을 보였지만,

日本은 1.2배에 머물러, 80年度 실적은 49kl/月로 프랑스와 함께 낮은 수준을 보이고 있다.

한편 注油所의 운영형태에는 美国의 경우에 대해서만 보면 77년에는 풀서비스의 注油所數는 전체의 약 42%이고 셀프서비스 9%, 스피리트 아일랜드(풀과 셀프의 병용)가 37%로 구성되어 있다. 또 注油所 비율로 본 셀프比率(77年)은 스웨덴, 美国, 西獨, 덴마크가 상대적으로 높고, 프랑스, 이탈리아가 낮으며, 日本은 제로이다.

## II. 注油所를 둘러싼 環境變化와 그 展望

### 1. 内外의 石油情勢

國際石油情勢는 70年代는 2차의 석유과동으로 상징되는 것같이, 일련의 OPEC공세를 받아왔다. 그러나 80年代에 들어와서 부터는 이들 情勢에도 약간의 안정화 기운이 나타났고 작년부터는 需要의 감소와 공급과잉 때문에 실질가격의 下落傾向마저 보이기 시작했다.

최근의 이러한 需要緩和를 배경으로 한 原油價格의 하락현상은 주로 이 사이의 세계경제의 不況과 소비절약의 확대, 代替에너지의 개발 등에 의한 것이다.

당분간은 景氣의 회복템포, 在庫狀況 등에 의해 流動的인 상황이 계속될 것으로 예상되지만, 中長期的으로는 세계경제의 앞으로의 행방, 代替에너지 開發 및 도입템포, OPEC의 石油戰略, 中東情勢의 행방 등에 의해 情勢는 크게 좌우될 것이며, 또 이들에 따라 국제적인 石油需給 및 價格은 변하며 역시 유동적인 상황으로 되어 있다.

<表-5> 注油所數의 國際比較

項目	日 本		美 国		英 国		西 獨		프 랑 스	
	72	80	72	80	72	80	72	80	72	80
注 油 所 數	49,544	59,219	226,500	158,000	30,950	25,530	42,035	25,879	50,200	43,400
揮發油販賣量(千kl/年)	24,282	34,614	352,248	385,550	22,633	24,794	25,664	30,319	21,188	22,255
1注油所當販賣量(kl/月)	41	49	130	203	61	81	51	98	35	41
乘用車保有台數(万台)	1,724	2,267	10,490	12,049	1,409	1,493	1,816	2,261	1,552	1,853
1注油所當乘用車保有台數	327	384	552	706	455	564	548	837	327	403

80年代의 國際石油情勢는 아직도 얼마간의 불안 정요인이 있다는 점을 생각하면 앞으로도 유동적인 상황이 계속되리라 예상된다.

한편 국내에 있어서 石油情勢의 특색은 80년과 81年度の 2個年에 걸친 石油需要가 크게 떨어졌다는 점이다.

앞의 전망에 대하여서는 低成長經濟下에 앞으로 계속 石油價格의 상승과 省에너지의 추진, 에너지 교체의 진전이 예상되기 때문에 需要伸張의 둔화는 앞으로도 계속될 것이다.

油種別로 보면, 다른 에너지와의 경합관계, 산업 구조의 변화요인 등 때문에 伸張率의 격차는 더욱 커질 것으로 예상되어 B, C重油 수요 등에 비해 상대적으로 灯油, 輕油, A重油등의 중간溜分 수요의 伸張이 높아진다고 하는 소위 수요의 경질화경향이 보다 현저하게 될 것이다.

이 需要輕質化의 문제에 대해서는 앞으로의 수출을 목적으로 한 산유국의 精油工場 건설에 따르는 石油製品 輸出構想의 진전과 原油의 重質化 경향 및 日本의 重質油分解技術의 개발동향과도 연결되어 앞으로의 중간溜分 확보대책문제로서 부각되고 있다.

## 2. 揮發油 內需의 展望

81年度の 日本의 揮發油 消費実績은 약 3,500万kl이다. 지금까지의 揮發油 消費量의 추이를 보면, 65~73年 사이는 年率 13.8%의 급격한 성장을 보였으나, 석유과동후의 73~80年 사이는 年率 3.5%로 신장률은 현저히 둔화되었다.

이것은 주로 이 동안의 石油消費節減對策과 揮發油價格 급등에 의한 소비절약의 진행외에 자동차의 성능개선에 의한 燃料費節約, 실질소득의 침체 등에 의한 자동차 保有台數의 伸張率 둔화등의 요인 때문이다.

앞의 전망에 대해서는 81年 12월에 발표된 日本 에너지經濟研究所의 長期에너지需給展望에도 90年度の 揮發油 需要는 현재의 약 1.15~1.24배인 약 4,000~4,300万kl로서 향후 10個年(80~90年)의 揮發油 需要의 신장률은 年率 약 1.4%~2.2%로 낮게 전망하고 있다. 이 揮發油 需要에 폭이 있는 것은 앞으로의 原油價格에 두 가지의 경우를 설정하고

있기 때문이다. 전반적으로 앞으로도 需要가 저조할 것으로 보는 근거로서는 ① 實質經濟成長率이 年率 4%의 저성장이 예상된다는 점, ② 자동차보유 대수의 정체가 예상된다는 점, ③ 中長期的으로는 原油 및 揮發油價格의 상승이 예상된다는 점, ④ 燃料費節約과 아울러 계속되는 자동차 이용빈도, 회수, 주행거리의 감소 등, 省에너지의 정착화, 추진이 예상되기 때문이다.

## 3. 地域的 需要變動의 方向

石油連盟의 都道府縣別 石油製品 販賣実績에 의하면, 66~73年 사이의 日本의 揮發油 販賣実績은 年率 12.1%의 신장률로 되어있다. 이것을 通産局別의 지역구분으로 보면, 北海道로부터 九州까지의 8지역의 신장률은 모두 두자리수로 되어 현저한 지역간 격차는 없다.

그러나 석유과동후의 73~79年度の 7個年에서 보면, 전국평균 신장률은 4.0%로 急落하고 또 關東, 中部, 關西의 대도시권에 비해 지방에서의 신장률이 높아 신장률의 지역간 격차가 보다 현저하게 나타나고 있다.

77年 11월에 발표된 제3차 全國綜合開發計劃(国土庁)의 의도등을 전제로 하면, 이들의 경향은 앞으로도 계속될 것으로 예상된다.

同計劃은 定住構想을 기본으로 장기전망이 그려져 있지만, 이것에 의하면 人口는 앞으로 계속 東京, 名古屋, 大阪의 대도시권으로부터 지방에의 分散化경향이 강하고 더우기 전반적으로 西日本보다 東日本에 인구가 집중하여 있다.

따라서 이러한 것들을 고려하면, 앞으로의 揮發油 需要도 상대적으로 지방에서의 신장률이 높아지고, 또한 同一地域內에도 예를 들면 關東에서는 南關東보다 北關東의 신장률이 높아지는등, 지역간의 신장률격차가 현저하게 될것이라고 예상된다.

## 4. 消費者 嗜好의 변화

注油所의 특수성때문에 消費者則에서 본 注油所도 기본적으로는 자동차연료등의 안정공급과 이들을 가급적으로 低價로 낮추기 위한 市場整備, 환경형성이 기본으로 요구되고 있다.

그 밖에 각 소비자가 구체적으로 注油所를 선택하고 이용하는 척도는 大別하면 ① 便利性 ② 價格 ③ 서비스 ④ 信用의 4 가지로 집약되고 있다.

석유파동후 揮發油價格의 急騰으로 이들 4 조건의 우선도에도 변화가 일어나고 있는데, 이는 注油所에 대한 소비자 嗜好의 변화로 보여진다.

최근의 특색은 특히 價格志向과 注油所의 기능에 의한 選別이 보다 명백하게 나타나고 있다.

價格選好는 揮發油價格의 급등으로부터 소비자가 보다 엄격한 대응을 요구받고 있다는 것을 의미하고 있지만, 한편 이 점은 반드시 低價格의 추구만이 아니고 品質保全등도 포함한 안정가격의 유지 및 확보의 의미도 있는 것이다.

注油所의 選別은 구체적으로는 필요로 하는 商品등의 기능에 의해, 注油所, 카슈, 수퍼 등을 선별해서 사용하는 것을 의미하고, 이 점은 注油所에 있어서 綜合서비스化, 균형판매志向과 表裏의 관계로 풀이된다. 그러나 注油所에 있어 이 점에 관해서는 설비, 노동의 質 등의 면에서 문제를 내포하고 있는 실정이고, 앞으로의 注油所 경영방식과도 밀접하게 연관된 문제로 보여진다.

## 5. 注油所 經營條件의 變化

注油所 經營에 있어서 앞으로의 경향으로서 石油製品販賣로부터 얻어지는 利益의 伸張보다도 固定經費의 伸張이 훨씬 클 것이라고 예상된다.

이 때문에 注油所 경영의 합리화등에 있어서 적극적인 경영노력의 有無가 그 장래를 결정하는 것으로 될 것으로 보여진다. 여기서는 注油所 경영을 둘러싼 환경의 변화와 그것을 반영한 경영조건의 변화에 대하여 살펴보자.

### (1) 環境의 變化

기본적인 환경변화로서 다음과 같은 것을 들 수 있다.

#### ① 石油製品需要의 伸張鈍化

소비자의 절약의식, 省에너지대책 등을 主因으로 하여 石油製品需要의 伸張은 상대적으로 둔화하여 갈 것으로 예상되고 있다. 예를 들면 揮發油 需要의 80年度부터 90年度까지의 평균신장률은 1.4%로 예측된다.

#### ② 他業種과의 競合

종래보다도 더 注油所의 多角經營化가 진행되고 있다. 그러나 燃料油 이외의 收益原에 대하여 閑契 他業種과의 競合이 격화되는 경향이 있다.

#### ③ 消費者意識의 變化

소비자의 절약의식, 購買力의 상대적 저하를 반영하여 소비자는 오일, 揮發油 購入時의 經濟性에 민감해지고 있다. 또 注油所의 서비스 능력을 종합하여 평가하는 것은 아니고 서비스마다 競合他業種과 個別的으로 비교하여 利用機關을 선별하는 의식이 강해질 것으로 예상된다.

### (2) 經營條件의 變化

이상의 환경변화를 반영하여 注油所 상호간 및 競合他業種과의 競合은 격화될 것으로 보인다. 이에 대응하기 위해서는 다음과 같은 注油所 經營의 변화가 불가피할 것으로 보인다.

① 注油所의 現設備를 개선하여 물리적인 능력을 높이는 한편 販賣關係者의 質의 향상 및 適正規模의 人원확보가 필요하다. 그 人원확보에는 企業全部門에 있어서 合理化促進이 뒷받침되어야 할 것이다.

② 유력한 판매력강화의 수단으로 되어 온 종합서비스의 내용은 종래의 일률적인 것으로부터 各 商圏內의 소비자嗜好, 地域特性 및 판매정책을 예리하게 의식한 보다 개성적인 것으로 되어 다양화하여 갈 것이다. 또 그 내용은 省資源社會에 대응한 적극적인 영업분야의 개척을 반영한 것이 될 것이다.

③ 한편으로는 他企業과의 공동경영을 취할 기회가 많아질 것으로 예상된다.

예를 들면 종업원의 훈련, 교육, 福祉關係의 공동운영이라든가, 경영합리화를 위한 공동구매 혹은 同一商圏內의 注油所間의 협력 또는 他業種間과에 기능분담을 하는 등의 協同組合的 規点으로부터의 검토도 필요할 것이다.

## 6. 注油所의 事業分野의 變化

注油所가 취급하는 製品 가운데 중요한 것은 揮發油인데, 揮發油需要도 앞으로의 신장률은 둔화될 것으로 예측되어 注油所에서 취급하는 다른 石油製



품의 중요도가 높아질 것이다. 이하에서는 輕油, 灯油, 潤滑油(오일), TBASP에 대하여 살펴보자.

### (1) 輕油

輕油의 수요는 버스에서 보는 바와 같이, 公共輸送部門의 증가, 화물트럭등의 육상수송의 철도수송의 代替가 앞으로 계속될 것이다. 또 稅額의 差를 반영한 揮發油의 소매가격과 비교하여 상대적인 저렴성 때문에 揮發油車로부터 디젤車로 전환하여 갈 것으로 보인다.

이러한 輕油需要의 앞으로의 동향을 전망하면, 注油所에 있어서 輕油는 무시할 수 없는 營業品目으로 될 것이다.

그러나 최근에는 화물트럭 事業者자체가 輕油의 注油所를 건설, 운영하는 움직임이 나오고 있다. 이것은 2차래의 석유과동時에 輕油의 供給制限을 경험한 것이 계기로 되어 있는데 스스로 供給을 확보하여 안정공급에 이바지하기 위한 것이다. 輕油에 관하여서는 揮發油 販賣業法의 대상으로 되어있지 않아 설치가 비교적 용이하다는 것. 대리점으로 부터의 일괄구입방식(直売)을 지향하는 것으로 구입가격을 낮출수 있다고 생각하는 점 등이 이러한 움직임을 촉진시키고 있다. 이들 石油事業者이외의 신사업에 대해서는 아직 量的으로는 큰 것이 아니지만, 기존의 注油所에 있어서는 어떠한 영향을 미칠 것으로 보인다.

### (2) 灯油

灯油는 都市가스, LPG, 電氣 등의 競合에너지에 비해 앞으로도 상대적인 低廉性은 유지될 것이기 때문에 過去와 같은 높은 신장률은 기대될 수 없지만, 그 需要는 증가하여 갈 것이다.

注油所에 있어서도 備蓄탱크容량의 여유를 중심으로 取扱量의 증가에 적극적으로 노력할 것으로 보여진다.

그러나 薪炭販賣店, 米穀店, 灯油專門店, 生活協同組合, 農業協同組合 등의 유력한 競合店이 존재하고 있는 것과 함께 注油所에서의 冬期 종업원 확보의 可否가 핵심문제이고, 家口當 量이 비약적으

로 늘어날자 어떨지는 예측할 수 없다.

### (3) 潤滑油(오일)

注油所에 있어서 潤滑油는 비교적 수익성이 높은 상품이지만, 揮發油와 潤滑油의 販賣比率(FO比)는 제 1차 과동전의 1.0에서 최근에는 0.5로 半減하여 오고 있다. (揮發油 100kl 에 대하여 潤滑油 0.5kl) 이것은 潤滑油 性能의 향상, 자동차의 小型化, 消費者의 절약 외에 일반소비자용 潤滑油가 디스카운트·카·숍과 수퍼마켓 등에서 業가로 판매되고 있는 것이 큰 요인이다.

이 注油所 이외에 廉價販賣되는 潤滑油에 관해서는 오차가 크기 때문에 注油所에 있어서는 앞으로 業격한 요인이 될 것이다. 그러나 일반소비자가 가져오는 潤滑油에 관해서는 廢油處理에 있어서 환경오염의 요인으로 될 가능성이 있다.

### (4) 타이어, 배터리, 약세사리 등(TBASP)

注油所에서 취급하는 자동차 關聯部品으로서의 TBASP에 대해서는 카숍과 자동차 정비공장 등의 유력한 競合店이 있기 때문에 단순한 注油事業만이 아니고 자동차 關聯의 종합서비스화를 지향한다고 하더라도 쉬운 것은 아니다.

소비자 의식에 있어서도 이들 TBASP에 대해서는 價格, 品質, 技術力, 車에 대한 종합서비스 등에 있어서 수퍼마켓, 자동차 판매점, 자동차 정비공장, 카숍 등이 上位에 랭크되어 있고, 注油所는 下位에 있다.

현실의 TBASP의 販賣比率도 注油所는 2할마만을 차지하는데 불과하여, 판매확대의 대상은 되더라도 상당한 노력이 필요할 것이다.

식품품과 日用品 등의 생활수필품의 판매는 消防法에 의해 금지되어 있기 때문에 販賣品目的의 다양화에는 한도가 있다.

너무기 注油所가 이들 TBASP販賣를 증가시켜 종합서비스화를 꾀하려고 하는 경우 注油所 敷地面積을 확대할 필요가 있다. 그렇지만 기성市街地 등의 地價가 높은 지역에서는 곤란하고 地價가 싼 신흥주택지등에 진출할 수 밖에 없다. <계속>