

世界精油産業 현황과 전망

— 産業研究院 —

장기적인 不況을 겪어오던 世界精油産業은 최근 과감한 시설감축과 구조개편을 통해 活路를 모색하고 있다.

지난 70년대 후반부터 世界精油産業은 생산제품의 공급과잉으로 收支가 악화되면서 부분적으로 정제설비를 감축하기 시작하였는데, 80년대 들어서 石油類製品의 가격이 큰 폭으로 하락하자 본격적으로 정제설비를 축소하여, 自由世界の 정제능력은 80년의 하루 6,603만 배럴 규모에서 83년에는 5,924만배럴 규모로 대폭 떨어졌다. 이러한 정제설비의 세계적인 감축 추세는 79년 제 2차 石油波動 이후 世界景氣의 장기침체와 代替需要의 개발로 石油類製品에 대한 수요증가폭이 크게 둔화되었으며, 최근에는 오히려 수요가 감소하고 있기 때문인 것으로 보인다.

石油類製品에 대한 수요감퇴현상과 함께 同製品에 대한 수요구조도 80년대 이후에는 重質製品에서 輕質製品으로 변화됨으로써 정유산업은 重質油分解設備의 도입이 확충되는 경향을 보이는 등 세계정유산업의 구조개편도 활발하게 진행되고 있다. EC諸國의 경우 重質油分解능력은 73년의 하루 120만배럴 규모에서 82년에 220만 배럴 규모로 거의 2배가 확충되었다. 앞으로 정유산업의 구조개편 작업은 石油類製品 소비의 둔화 전망과 原油매장량의 상당부분이 重質油이기 때문에 수년간 계속될 것으로 예상된다.

한편 정유업계는 이러한 石油類製品市場의 급격

한 변화에 대처하고 점차 누적되어가는 적자경영에서 탈피하기 위하여 종전의 外形成長에서 收益性提高 위주로 경영방침을 전환시켜 나가고 있다.

世界精油業界는 지난 70년대 석유류제품의 가격 급등과 정유시장의 好況에 힘입어 계속 증설하여 오던 石油精製設備를 80년대 들어서는 대폭 감축하고 있다.

73년 제 1차 석유파동 이후 세계정제능력은 73년의 하루 5,398만배럴 규모에서 매년 3% 정도로 크게 증가하여 80년에는 하루 6,603만배럴 규모에 달하였다. 그러나 80년을 고비로 전세계의 정제능력은 점차 감축되기 시작하여, 83년에는 하루 5,924만배럴 규모로 80년에 비하여 10.3%가 줄어들었다.

특히 石油類製品市場이 70년대 말부터 점진적으로 供給者 중심에서 消費者 중심으로 전환되자 자유경쟁시장인 西歐의 정유산업은 이러한 석유류제품의 시장수급 변화에 민감하게 반응, 과잉정제설비를 부분적으로 축소시켜 나갔으며, 80년대 들어서는 본격적으로 시설감축을 단행하고 있다. 세계 최대의 석유류제품 생산국인 美國의 경우, 하루 정제능력은 80년의 1,825만배럴 규모에서 83년에는 1,587만배럴 규모로 불과 3년 사이에 13.0%가 감축되었고, 서유럽국가들도 80년의 하루 2,046만배럴 규모에서 83년에는 1,671만배럴 규모로 동기 간중에 18.3%가 감축되었다. 또한 日本의 경우도 정제능력이 80년의 하루 568만배럴 규모에서 83년

〈表-1〉自由世界 精製能力 推移

(單位：T·B/D)

國 名	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
北 美											
美 國	14,360	14,960	15,235	16,400	16,945	17,375	17,920	18,250	18,290	16,860	15,865
캐 나 다	1,875	2,010	2,080	2,195	2,220	2,340	2,315	2,150	2,155	2,260	2,025
小 計	16,235	16,970	17,315	18,595	19,165	19,715	20,235	20,400	20,445	19,120	17,890
南 美											
아르헨티나	630	700	700	700	660	660	660	690	690	690	690
브 라 질	795	1,020	1,020	1,020	1,175	1,230	1,230	1,375	1,530	1,530	1,400
백 시 코	735	735	785	905	980	1,525	1,395	1,395	1,525	1,525	1,525
화란자치령	810	810	810	810	840	840	840	840	780	780	780
트리니다드	460	460	460	460	465	465	465	455	455	375	375
베네수엘라	1,475	1,475	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445	1,425	1,405	1,360	1,225
其 他	1,915	2,180	2,180	2,365	2,480	2,545	2,645	2,580	2,515	2,380	2,205
小 計	6,820	7,380	7,400	7,705	8,045	8,710	8,680	8,760	8,900	8,640	8,200
西 歐 聯											
벨 기 에	860	935	975	1,080	1,055	1,030	1,020	1,020	965	660	660
프 랑 스	3,165	3,305	3,320	3,495	3,465	3,445	3,420	3,320	3,230	2,745	2,370
이탈리아	3,790	3,890	4,345	4,345	4,270	4,205	4,205	4,140	3,990	3,500	3,100
네덜란드	1,810	1,950	1,950	1,950	1,835	1,815	1,815	1,775	1,775	1,590	1,560
스 케 인	995	995	1,180	1,275	1,210	1,375	1,475	1,425	1,550	1,550	1,440
英 國	2,825	2,960	2,950	2,875	2,655	2,515	2,460	2,460	2,360	2,135	2,105
西 獨	2,920	2,980	3,115	3,110	3,065	3,090	3,040	3,095	2,955	2,520	2,280
其 他	2,175	2,240	2,810	2,880	2,925	3,290	3,080	3,230	3,175	3,335	3,200
小 計	18,540	19,255	20,645	21,010	20,480	20,765	20,515	20,465	20,000	18,035	16,715
中 東											
바 레 인	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
이 란	645	665	715	715	965	1,045	1,045	1,225	625	625	600
이 라 크	115	185	185	185	185	230	265	265	265	265	200
쿠 웨이트	525	525	565	575	575	575	575	575	530	545	590
사 우 디	425	465	465	630	630	635	635	495	660	865	865
其 他	565	575	570	595	640	640	770	755	920	1,015	1,055
小 計	2,525	2,665	2,750	2,950	3,245	3,375	3,540	3,565	3,250	3,565	3,560
아프리카	1,070	1,240	1,270	1,380	1,505	1,730	2,000	2,060	2,035	2,355	2,340
아 시 아											
日 本	4,815	5,040	5,215	5,285	5,285	5,285	5,285	5,675	5,675	5,500	4,975
인도네시아	415	415	415	525	525	535	535	515	515	515	760
싱가포르	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,020	1,020	1,020	1,020
餘他東南亞	1,125	1,210	1,270	1,270	1,570	1,650	1,810	1,890	1,940	1,940	1,940
南 아 시 아	655	725	735	735	785	825	825	870	885	995	1,020
濠 洲	740	745	760	760	760	785	800	810	815	815	815
小 計	8,790	9,175	9,435	9,615	9,965	10,120	10,295	10,780	10,850	10,785	10,530
總 計	53,980	56,685	58,815	61,255	62,405	64,415	65,265	66,030	65,480	62,500	59,235

〈資料〉BP, Statistical Review of World Energy, 1984. 6.

□ 資 料 □

에는 498만배럴 규모로 역시 같은 기간중에 12.8%가 감축되었다.

이와 같이 西歐 각국이 정제설비를 감축하고 있는 원인은 80년대 들어서 석유류제품에 대한 수요가 70년대 초에 예측하였던 것보다 훨씬 큰 폭으로 저하되었고, 앞으로도 수요가 급속히 증가할 전망이 매우 불투명하다고 판단하기 때문인 것으로 보인다.

自由世界 국가들의 石油類제품에 대한 소비 추세를 보면, 73년의 연간 22억 4천 7백만톤에서 79년에 23억 9천 8백만톤으로 증가하여 70년대에 연 평균 1% 정도의 미미한 성장세를 나타냈고, 80년대 들어서는 석유류제품에 대한 소비가 오히려 감소하여 83년의 消費量은 20억 3천 6백만톤으로 79년에 비하여 15.1%나 줄어들었다.

〈表-2〉 自由世界 石油類製品 消費推移

(單位：百萬噸/年)

	1973	1979	1983
美 國	818.9	868.1	700.7
日 本	269.1	265.1	170.4
西 歐	749.4	732.5	586.1
大 洋 洲	34.8	38.1	28.9
其 他	375.4	494.4	550.2
總 計	2,247.6	2,398.2	2,036.3

〈資料〉 OECD/IEA, Annual Oil and Gas Statistics. 1984.

CRBI, 1984 Commodity Yearbook.

이처럼 石油類製品에 대한 소비증가폭이 미미했거나 심지어는 감소하고 있는 것은 70년대 두차례의 석유파동으로 세계경제의 不況이 장기간 지속되었으며, 각국에서 대체에너지원의 개발과 에너지效率化 사업을 적극적으로 추진하였는데 기인했다. OECD국가의 경우를 보면, GNP單位당 에너지 소비량은 73~79년 사이에 9%, 80~82년 사이에 10.8%가 각각 절감되었으며, 이들 국가들은 産業構造의 개편을 효율적으로 실시함으로써 석유파동의 충격을 흡수하려는 노력을 꾸준히 진행시켜 왔다.

선진국의 精油業界는 이처럼 石油類製品에 대

한 수요가 격감되고 앞으로의 시장전망이 매우 불투명하다고 판단, 종전의 外形成長에서 收益性위주로 경영방침을 점차 전환할 계획이다.

70년대 石油類製品 수요의 확대기에 무분별하게 증설된 精油工場들은 수요의 감퇴와 수요 구조의 급격한 변화로 稼動率이 크게 떨어져 채산성이 악화되고 있다. 世界精油産業의 가동률은 73년의 84.7%에서 81년에는 67.5% 수준으로 크게 낮아졌으나, 그 후 정제설비의 감축으로 가동률이 소폭 회복되어 83년에는 69.5%를 유지하고 있다. 美國의 경우 가동률이 81년의 68.2%에서 83년에 70.1%로 다소 好轉되었으며, 西유럽국가의 경우에는 83년의 가동률이 66.3%를 유지하여 지난 81년의 59.5%에 비해 상당히 회복된 편이나 아직 美國의 수준에는 이르지 못하고 있다.

〈表-3〉 自由世界 精製稼動率 推移

(單位：%)

	1973	1976	1979	1981	1983
美 國	87.4	81.9	80.7	68.2	70.1
西 歐	81.3	64.9	69.0	59.5	66.3
日 本	92.0	80.0	82.1	64.1	65.1
中 東	85.9	78.0	66.8	67.8	70.6
總 計	84.7	73.6	74.6	67.5	69.5

〈資料〉 〈表-1〉과 同一.

이에 더하여 美 달러貨의 강세가 지속됨에 따라 美國 이외의 지역에서는 자국 통화의 상대적 약세로 投入費用이 높아져 石油類製品의 판매경쟁에서도 불리함을 감수해야만 하였다. 따라서 선진국의 精油産業이 適正稼動率을 확보하고 收益性을 제고하기 위하여 外形成長보다는 효율화를 우선하기에 이르렀다. 최근에는 특히 大型 精油會社들을 중심으로 精油工場을 집약화시키는 추세가 두드러지고 있는데, 유럽 각국에서 上位 3個 精油會社가 精製部門에서 차지하는 비율을 보면 英國과 프랑스가 각각 60%, 70%이고 西獨도 43%를 나타내고 있다.

세계의 精油産業이 이처럼 정제설비를 대폭 감축하고 있는 것과는 달리 二次精製設備인 重質油分解設備은 오히려 확충되고 있다.

□ 資 料 □

二次設備의 확충은 石油類製品에 대한 수요 구조가 점차 輕質化되어가는 데에 대응하는 동시에 重質油의 생산량이 늘어가는 추세를 반영한 것이다. EC각국의 重質油分解設備는 73년의 하루 120만배럴 규모에서 82년에는 220만배럴 규모로 10년 사이에 약 2배가 증가하였으며, 86년에는 하루 260만배럴 규모로 증가할 것으로 예상된다. 이에 따라 總精製設備能力에 대한 重質油分解設備能力의 구성비는 73년의 8%에서 82년에 15%, 86년에 23%로 점차 높아질 것으로 보인다. 美國은 2次設備의 구성비가 세계에서 가장 높은 나라로서, 82년에 하루 810만배럴 규모로 總精製設備能力의 45.7%를 차지하였으며 오는 86년에는 58%까지 늘어날 전망이다.

한편 자유세계의 石油類製品에 대한 소비구조를 살펴보면, 輕質製品의 소비가 증가하는 경향을 보이고 있다. 즉 73년에 揮發油, 中間溜分, 燃料油의 구성비가 각각 25.5%, 27.7%, 31.5%였는데 79년에 각각 26.3%, 30%, 28.4%로 바뀌었고, 83년에 다시 28.8%, 31.8%, 23.1%로 輕質製品의 소비가 늘어나고 있는 것이다. 이 중 美國의 경우 휘발유, 중간유분, 연료유의 구성비가 73년에 각각 38.2%, 24.5%, 18.1%에서 83년에 42.5%, 26.9%, 10.7%로, 西유럽의 경우 73년에 각각 17.7%, 33.2%, 36.0%에서 83년에 23.4%, 37.2%, 24.3%로 輕質製品의 소비증가와 重質製品의 소비감소현상을 뚜렷이 나타내었다.

세계의 精油産業, 특히 서구의 경우에는 공급과잉을 해소하기 위한 시설감축과 구조개편작업이 今後 수년간 걸릴 것으로 전망된다.

84년중 石油類製品에 대한 소비는 지난 수년간에 처음으로 증가세로 反轉되었으나 앞으로 급격

〈表-4〉 自由世界 石油類製品 消費構造 變化推移

(單位: %)

		1973	1979	1983
美 國	揮發油	38.2	37.3	42.5
	中間溜分	24.5	26.6	25.9
	燃料油	18.1	17.1	10.7
	其他	19.2	19.0	19.9
西 歐 洲	揮發油	17.7	20.3	23.4
	中間溜分	33.2	34.8	37.2
	燃料油	36.0	31.6	24.3
	其他	13.1	13.3	15.1
日 本	揮發油	15.9	17.4	19.2
	中間溜分	18.9	23.2	28.8
	燃料油	53.0	46.7	36.7
	其他	12.2	12.7	15.3
總 計	揮發油	25.5	26.3	28.8
	中間溜分	27.7	30.0	31.8
	燃料油	31.5	28.4	23.1
	其他	15.3	15.3	16.3

〈資料〉 〈表-2〉와 同一.

한 소비증가는 기대하기 어려울 것으로 보인다. 더욱이 產油國들이 점차 精製部門에 진출하게 됨에 따라 서구의 精製設備 축소 노력은 產油國들의 소비증강으로 상쇄되어 世界精製能力은 여전히 과잉상태를 벗어나지 못하고 있다. 그러므로 西歐에서의 精製設備 감축은 계속 행하여질 것이며, 그 중에서도 重質油分解設備를 갖추지 않은 정제설비를 우선적으로 폐기할 것으로 예상된다. 많은 전문가들은 앞으로도 상당기간 自由世界의 精油産業이 대폭적인 구조개편의 진통을 겪은 후에야 經營收支의 개선을 기대할 수 있으리라고 내다보고 있다.

*

지각없는 외제선호

부리썩는 경제질서