

# 産油國의 하류부문진출과 정유산업의 전망

## I. 변모하는 정유산업

세계의 정유산업은 현재 극심한 不況에 빠져 있다. 그 원인으로서는 精製能力의 과잉, 생산과 수요의 불균형, 시설고도화에 대한 과대투자 등을 들 수 있다.

美國에서는 과거 3年동안 정유공장이 107 개소 폐쇄되어 300萬b/d의 精製能力이 감소되었으며, 유럽에서도 비슷한 양상을 보이고 있다. 歐美정유공장에서 특히 심각한 문제는 시설고도화에 過大投資를 했다는 점이다. 이러한 투자는 輕質原油와 重質原油의 油種間價格差가 8~9\$/B일 때 실시했던 것인데, 시설고도화를 하는 정유공장은 重質原油를 사용하기 때문에 重質原油의 가격을 인상하게 되어 油種間 價格差를 축소시키는 결과를 가져오게 되었다. 예컨대 멕시코의 Isthmus와 Maya의 油種間 價格차를 2~2.25\$/B까지 좁히게 되었다. 최근 歐美에서 倒産危機에 직면하고 있는 정유회사의 일부는 이러한 영향을 받았던 것이다.

현재도 세계의 정유산업 狀益狀況은 악화되고 있는데 向後 2年 동안에 더욱 악화될 것으로 전망된다.

또 한가지 큰 변화는 石油製品貿易의 확대이다. 1980~1981년의 製品貿易은 世界石油貿易의 12%였으나, 1986년에는 25%로 상승하게 될 것이다. 이처럼 세계의 石油市場은 크게 변모하려 하고 있으므로 정유업계는 이러한 변화에 대응하기 위해 노력해야 할 것이다.

## II. 증가하는 수출용 정유공장

올해들어 수출용 정유공장은 잇달아 본격적인 가동에 들어감으로써 정유업계에 새로운 負擔을 강요하게 될 것이다.

産油國의 새로운 수출용 정유공장 건설은 잘못된 것이므로 操業을 중단해야 한다는 의견도 있으나 막대한 투자를 한 정유공장의 操業을 중단한다는 것은 매우 비현실적이라고 볼 수 있다. 石油수요가 현재처럼 저조할 것으로 미리 예상했다면 産油國은 수출용 정유공장을 건설하지 않았을지도 모른다.

현재, 石油製品을 수출하고 있는 것은 中東 뿐만 아니라, 中共, 인도네시아도 포함된다. 실제로 太平洋圈에 있어서 中共의 石油製品 판매량은 中東 각국보다 많은 것으로 알려지고 있다.

이러한 산유국의 石油製品 수출증가는 石油製品 가격을 인하시키는 요인이 되며, 現價格을 유지하려는 OPEC의 노력에 부정적 영향을 미칠 것으로 보인다.

## III. OPEC의 精製能力

OPEC 제국의 石油精製能力은 1984년에 530萬b/d였는데, 여기에 추가된 量이 230萬b/d나 된다.

OPEC 제국중에서 사우디아라비아, 쿠웨이트, 인도네시아 등 3개국의 수출용 정유공장에 대해 알아본다.

OPEC제국의 精製能力 현황 및 전망

(單位：千B/D)

|            | 1984年 | 追加<br>確實量 | 1987年 |
|------------|-------|-----------|-------|
| 이 란        | 545   | 250       | 795   |
| 이 라 크      | 170   | 240       | 410   |
| 쿠 웨 이 트*   | 550   | 80        | 630   |
| 카 타 르      | 10    | 50        | 60    |
| 사우디아라비아    | 950   | 1,125     | 2,075 |
| U A E      | 130   | 45        | 175   |
| 페 르 사 灣 計  | 2,355 | 1,790     | 4,145 |
| 에 과 도 르    | 85    | —         | 85    |
| 베 베 수 엘 라  | 1,360 | —         | 1,360 |
| 가 봉        | 20    | —         | 20    |
| 리 비 아      | 350   | —         | 350   |
| 알 제 리      | 435   | —         | 435   |
| 나 이 지 리 아  | 260   | 150       | 410   |
| 인 도 네 시 아  | 460   | 400       | 860   |
| 其他 O P E C | 2,970 | 550       | 3,520 |
| O P E C 計  | 5,325 | 2,340     | 7,665 |

註：\*海外에 所有하고 있는 精油所 除外

1. 사우디 아라비아

1986년말까지 3개의 수출용 정유공장이 본격적으로 가동을 개시할 예정이다.

① 안부정유공장

지난 해 8월에 가동을 개시했는데 곧 본격적인 조업에 들어간다. Mobil과 Petromin의 합작으로 歐美지역에 주로 수출하게 된다.

② 쥬베일 정유공장

Shell과 Petromin의 합작으로 금년 봄에 가동을 개시하였는데 대부분 아시아로 수출할 계획이다.

③ 라비크 정유공장

Petrola(그리스)와 Petromin의 합작으로 1986년말까지 가동할 예정인데, 이 정유공장에서 輸出이 시작되면 世界의 重油價格에 영향을 미칠 것으로 보인다.

2. 쿠웨이트

① 슈아이바

OPEC 및 GCC諸國 石油製品 輸出量 전망

(單位：千B/D)

| 輸 出 國         | 生 產   | 內 需   | 輸 出         |
|---------------|-------|-------|-------------|
| 바 레 인         | 225   | 16    | 209         |
| 쿠 웨 이 트       | 640   | 95    | 545         |
| 오 만           | 45    | 29    | 16          |
| 카 타 르         | 55    | 16    | 39          |
| 사우디아라비아       | 1,655 | 614   | 1,041       |
| U A E         | 160   | 125   | 35          |
| G C C 計       | 2,780 | 895   | 1,885       |
| 이 란           | 975*  | 740   | 0-235*      |
| 이 라 크         | 385*  | 430   | 0*          |
| 其他 灣          | 1,360 | 1,170 | 0-235       |
| 알 제 리         | 390   | 130   | 260         |
| 에 과 도 르       | 75    | 127   | —           |
| 가 봉           | 15    | 44    | —           |
| 인 도 네 시 아     | 810   | 550   | 260         |
| 리 비 아         | 315   | 146   | 170         |
| 나 이 지 리 아     | 350   | 221   | 129         |
| 베 베 수 엘 라     | 1,220 | 420   | 800         |
| 非灣 O P E C    | 3,175 | 1,638 | 1,619       |
| 計 O P E C + 灣 | 7,315 | 3,703 | 3,504-3,739 |
| O P E C 計     | 7,045 | 3,660 | 3,279-3,514 |

註：\*이란, 이라크戰爭의 向方에 따라 變化

1983년부터 가동을 개시했는데, 현재의 稼動率은 120%에 이르고 있다. 이 정유공장 施設은 매우 高度이기 때문에 쿠웨이트가 완전히 管理할 수 있게 되기까지는 2년이 걸렸다.

② 미나 압들라 정유공장

1985年中에 擴張工事を 완료할 예정이다.

③ 미나 아하마디 정유공장

1986년에 가동을 개시할 계획이다.

이들 3개 정유공장을 갖게 됨으로써 쿠웨이트는 世界에서도 가장 高度의 精製施設을 소유하는 국가가 된다.

쿠웨이트는 지금까지 주로 아시아에 石油製品을 판매해 왔으나, 유럽에서 下流部分을 買收함으로써 60%를 유럽에 수출하게 될 것이다.

3. 인도네시아

인도네시아의 정유공장은 원래 內需用으로 건설

페르사灣諸國의 石油製品 수출능력(1987~1988)

(單位: 1,000B/D)

|         | 휘발유/<br>나프타 | 中間溜分  | 重油/<br>其他 | 計      |
|---------|-------------|-------|-----------|--------|
| 바 레 인   | 48          | 83    | 78        | 209    |
| 쿠 웨 이 트 | 220         | 325   | 0         | 545    |
| 오 만     | —           | 3     | 17        | 20     |
| 카 타 르   | 10          | 11    | 20        | 41     |
| 사우디아라비아 | 260         | 400   | 380       | 1,040  |
| U A E   | 30          | (25)  | 30        | 35     |
| G C C 計 | 570         | 795   | 525       | 1,890  |
| 이 란     | 30?         | 15?   | 190?      | 235?   |
| 이 라 크   | 10?         | (45)? | (10)?     | (45)?  |
| 페 灣 計   | 610?        | 765?  | 705?      | 2,080? |

되었으나, 自國內 石油製品價格의 상승으로 內需 증가가 13%에서 3%로 떨어졌기 때문에 輸出餘力이 생겼다. 정유공장 가동율이 85%가 되면 15萬~17萬 5,000b/d를 수출하게 될 것이다.

IV. 石油製品의 수출능력

1987년에 OPEC제국은 250萬~350萬b/d의 石油製品 수출을 하게 될 것으로 예상된다.

石油製品別 수출능력은 GCC제국이 휘발유 및 나프타 57萬b/d, 中間溜分 80萬b/d, 重油 등이 50萬b/d가 될 것으로 보인다.

휘발유, 나프타 및 重油는 수출이 부진할 것으로 보이나, 中間溜分은 太平洋 지역에서 수요증가가 예상되므로 수출에 별로 어려움이 없을 것으로 전망된다. \*

□ 産油国動向 □

OPEC 「閣僚級 實務委員會」 회의종료

지난 4월 30일, 제네바에서 개최된 5개국 閣僚級 實務委(MEC: 사우디, UAE, 인도네시아, 베네주엘라, 나이지리아로 구성되었으나 금번 會議에 UAE 石油相은 불참)는 새로운 監視制度 수립에 관한 2일간의 토의를 마치고 5월 1일 종료되었다. 회의종료후 實務委 委員長인 Yamani 사우디石油相의 기자회견 내용은 다음과 같다.

□ Yamani 石油相 기자회견 내용 □

● 實務委 討議內容에 관한 언급

- 이번 회의에서는 OPEC 회원국의 산유량과 價格水準問題 전반에 대해 토의를 가졌다.

- 이번 회의에서 違約國에 대한 制裁조치 문제는 토의되지 않았으며 이는 國家主權과 관계되는 문제이므로 신중히 다루어져야 할 것이다.

- 현재 監視實務를 맡고 있는 네덜란드 會社인 Klynveld Kraayenhoff社의 활동을 만족스럽게 진행되고 있다.

- 同社의 활동은 각국의 수출량을 확인하고 여기에 국가별 소비량을 합하는 형식으로 진행되고 있는데, 이에 관한 綜合報告書는 5월중에 작성, 제출될 것이다.

- 앞으로 조사팀은 조사활동을 위해 회원국을 수시로 방문, 船積港에서의 立會調查 활동을 보장받게 될 것이

다.

● 최근 國際石油市場에 대한 견해

- OPEC의 3월 산유량은 1,550만b/d를 넘지 않을 것으로 보고 있으며 4월 산유량은 이를 하회할 것이다.

※ Grisanti 베네주엘라 石油相은 3월 OPEC산유량을 1,600~1,650만b/d로 추정, 견해차를 보였음.

- 世界石油市場은 향후 2개월여 약세를 계속할 것으로 보이지만 對OPEC 수요가 현수준 이하로 떨어질 것으로는 보지 않는다.

- 따라서 OPEC은 현 생산상한선을 더 이상 축소시키지는 않을 것이다.

- 현재 市場弱화는 계절적으로 非需期라는 점, 英國 石炭勞組 파업의 종식, 原子力發電의 증가 등에 기인하는 것으로 보인다.

- BNOC의 해체가 OPEC과 國際市場에 심각한 영향을 주리라고 예상되지 않으며 英國 스스로 자국의 이익을 위해 가격정책상의 한계를 지킬 것으로 본다.

- 현재와 같은 선진국의 최저 비축상태가 오래 가리라고는 생각되지 않으며, 차기 OPEC總會(7월 22일예정)까지는 더 이상의 市場惡化는 없을 것으로 예상된다.