환태평양 아시아 국가들의 석유류 유통체계 (上)

柳 海 龍
〈극동정유(주) 업무부〉

현대 경제에 있어서 가장 중요한 에너지 자원은 무엇인가? 아마도 백이면 백 모두가 石油라 답하리만치 석유자원은 경제전반에 걸쳐 엄청난 영향을 끼치고 있다. 그러나 이러한 석유자원은 고갈성 자원이라는 한계성가 일부지역에 편중적으로 매장되어 있다는 지역성, 그리고 자원 민족주의에 의해 야기되는 정치성등의 여러 복합적인 요인으로 인하여 공급상의 애로가 있다는 것은 주지의 사실이다. 또한 상류부문뿐 아니라 하류부문에 있어서도 석유자원은 엑슨, 셸, BP 등 세계 7대 메이저에 의해서 시장의 1/3이상이 점유되어있고, 그들의 세력권은 전세계에 걸쳐 뻗쳐있다.

한편 20세기 후반에 들어서면서 세계경제의 중심권은 대서양 연안으로부터 서서히 태평양지역으로 이동하고 있으며, 이들 태평양연안지역 국가들의 평균적인 경제성장속도는 세계 평균 성장률을 훨씬 상회하고 있다. 또한 환태평양지역 아시아 국가들의 1차 에너지 소비증가율도 2000년까지 약 2.9%를 유지할 것으로 보여 구미의 증가율 1.4%를 두배 이상 초과할 것이다. 그러나 환태평양지역 아시아국가들의 石油의존도는 '83년 현재 73%로 매우 높기 때문에 석유가격 및 수급변동에 대하여 매우 민감한 반응을 보이는 지역이다. 그러면 이 지역의 석유산업 현황은 어떠한가? 환태평양 아시아국가들의 석유산업은 상류부문에 있어서는 말레이지아, 인도네시아, 中國등의 몇몇 국가를 제외하고는 거의 대부분 국가에서 원유를 수입하고 있으나, 하류부문에 있어서는 대부분의 국가들이 자국의 수요에 버금가는 정제시설을 보유하고 있다. 이하에서는 캐나다와 濠洲를 포함한 환태평양 아시아국가(한국은 제외)들의 석유산업 특히, 하류부문인 정제, 수송 및 유통과정에 중점을 두고 살펴보기로 한다. 참고로 본문의 내용은 '89년 4월에 발간된 Petroleum Economics Ltd의 시장조사 보고서인 「Oil Distribution Structure in Selected Asia Pacific Countries」에서 발췌한 내용임을 밝혀둔다.

1. 濠洲

(1) 석유시장

濠洲의 석유시장은 최근 몇년간 평균 60만B/D의 수준에서 비교적 안정적인 상태를 유지하고 있다. 그러

나 제품의 소비경향에 있어서는 연료유의 수요는 감소하고 수송용으로 사용되는 휘발유와 경유의 소비는 증가하는 추세를 보이고 있다. 더구나 濠洲 석유시장의 주요 특징은 아래에서 보는 바와 같이, 휘발유 및 기타 수송용 연료가 총 판매량에서 차지하는 비율이 매우 높다는 것이다.

濠洲의 석유수요구조(1987)

	구성비(%)
LPG/나프타	5
휘발유	42
등유	7
경유	26
중유	8
기타	12
計	100

유통구조에 있어서 또 다른 특징은 명확한 지리적 구분과 유통체계의 분산성이다. 그러나 주소비 지역은 이 나라 동부지역에 집중되어 있음을 주목하여야 한다. 즉, 빅토리아, 뉴 사우스 웨일즈, 퀸즈랜드가 총 석유수요의 75%를 차지하며, 특히 빅토리아주의 소비가 제일로 많다.

(2) 석유제품 공급

전통적으로 濠洲는 제품공급에 있어서 자급자족체제를 유지하고 있다. 그러나 濠洲는 국내에서 생산되는 많은 양의 경질원유를 정유공장에서 정제·공급하고 있음에도 경유에 대한 소량의 수입 수요가 있고, 또 수요가 비교적 적은 연료유도 소량 수입하고 있다. 또한 소량의 휘발유 및 등유에 대하여도 수입을 하고 있다.

(3) 정제시설

濠洲의 총 정제능력은 69만B/D이며, 사별 시설능력은 다음과 같다.

정유설비의 위치로 미루어보면 이들은 판매의 지리적 양상과 밀접하게 관련되어 있음을 알 수 있다. Queensland, Soth Australia, Western Australia주에는 각각 하나의 정제시설만이 위치해 있으며 Northern Territory지역은 주로 외국에서의 수입에 의해 석유를 공급하고 있다. 대부분의 정제시설은 해안에 자리잡고 있다. 특히 New South Wales와 빅토리아는 Basis Straits 해안 원유를 인수 받기위해 해안에 위치해 있다. South Australia로부터 생산되는 원유의 육지로의 수송은 송유관을 통하여 Brisbane, Sydney, Adelaide의 정유공장으로 인도된다. 해안에 위치한 주요 석유소비지역은 동시에 정제시설의 위치를 결정하였다. 정유

Australia Crude Distillation Capacity (1988)

	위 치	소 유	정제능력(천b/d)
Shell	Geelong, Victoria	Shell	110
Pet. Refiner	Altona, Victoria	Mobil 76%	95
		Exxon 24%	
Ampol	Lyton, N.S. Wales	Ampol	62
Australian Oil Ref.	Kurnell, N.S. Wales	Caltex	109
Shell	Clyde, N.S. Wales	Shell	75
BP	Bulwer-Isl. Queensland	BP 80%	50
		State 20%	
Pet. Refiner	Adelaide, S. Australia	Mobil 76%	66
		Exxon 24%	
BP	Kwinana, W. Australia	BP	122
計			689

시설로부터 거리가 먼 지역에 대한 석유제품 공급은 유조차나 소규모 유조선으로 그 지역 해안으로 운송한다.

(4) 사별 시장점유율 현황

각 사별 시장점유율에 대한 공개된 자료에 의하면, 사별 정제능력 보유현황과 거의 유사한 것으로 나타나 있다.

濠洲의 석유시장 점유율(1987/88)

	시장점유율 (%)
셸	27
BP	25
모빌	17
칼텍스	16
Ampol	9
엑슨	6
計	100

셸, BP. 모빌의 시장점유율이 약간 증가하였음에도 불구하고 최근 수년간 이러한 비율은 거의 변화가 없다.

(5) 유통 방법

판매의 가장 커다란 부문은 육상 수송용 연료가 차지하며 판매는 정유사로부터 그들 소유의 판매망을 통하여 최종소비자에게 직매되는 부문이 주를 차지한다. 또한 정유사는 발전소, 산업체, 농업부문 소비자들에게 대량 직매를 하고 있다. 또 일부는 Solo, Fina, Delta와 같은 자영업자들을 통하여 판매된다.

주요 회사들의 판매체계는 다음과 같다.

- BP는 28개의 터미널과 336개의 유통 Depot를 보유하고 있으며 140개의 판매대리점을 고용하고 있다.
- 모빌은 4개의 터미널을 보유하고 있다.
- 셸은 154개의 판매 대리점을 고용하고 있다.
- 엑슨은 6개의 대규모 유통 저유소를 보유하고 있다.

(6) 자동차용 휘발유 시장

濠洲의 1988년말 현재 주유소수는 8,779개이며, 소유권 및 시장점유율 현황은 다음과 같다.

濠洲의 휘발유시장 구조

	주유소수	시장점유율(%)
셸	1,795	25
BP	1,724	21
칼텍스	1,623	17
모빌	1,013	14
Ampol	1,255	15
엑슨	643	5
기타	762	3
計	8,779	100

전체 주유소의 55%는 주요 정유사의 소유로 되어 있고, 나머지는 자영업자의 소유로 되어 있다. 그리고 약 20%는 셀프서비스업소이다.

2. 캐나다

(1) 석유시장

캐나다의 石油소비 구조는 여러가지 면에 있어서 濠洲와 유사한 점이 있다. 즉,

- 총수요가 최근 몇년간 비교적 안정세를 유지하고 있으며, 그 규모는 약 150만B/D이다.
- 총수요는 안정세를 보이고 있으나, 제품간에 있어

캐나다의 석유수요구조(1987)

	구성비(%)
LPG/나프타	6
휘발유	35
등유	6
경유	25
중유	9
기타	19
計	100

서는 연료유 및 난방용 석유소비가 감소하는 分과 수송용 연료의 소비증가가 상쇄되는 양상을 보이고 있다.

한편, 석유제품시장은 거의가 자동차용 휘발유 및 다른 경질제품의 판매가 압도적인 비중을 차지하고 있다.

캐나다의 동부지역은 인구밀집 및 경제활동의 중심지역으로 Atlantic Provinces 퀘벡, 온타리오등의 석유수요는 총 소비의 과반수를 초과한다.

지역별 석유수요구조

	구성비(%)
동 부 지 역	68
서 부 지 역	32
計	100

(2) 석유제품 공급

전체적으로 볼때 캐나다는 석유제품 공급에 있어 자급자족하고 있어서 1987년에는 휘발유 및 경유의 소량의 잉여분에 대한 수출과 역시 소량의 연료유에 대한 수입수요가 있었을 뿐이다.

캐나다 석유제품 수급추이

(단위 : 천B/D)

	생 산	수 입	수 출	소 비
1986				
Motor Gasoline	574	21	35	560
Light Fuel Oil	144	11	36	119
Diesel Fuel Oil	261	14	14	261
Heavy Fuel Oil	114	25	24	115
	1,093	71	109	1,055
Others	346	46	38	354
計	1,439	117	147	1,409
1987				
Motor Gasoline	590	24	35	579
Light Fuel Oil	147	6	44	109
Diesel Fuel Oil	281	12	15	278
Heavg Fule Oil	122	37	25	134
	1,440	79	119	1,100
Others	425	59	50	434
計	1,565	138	169	1,534

캐나다의 주요지역에 있어서의 제품 교역현황은 아래와 같다.

지역별 석유제품 교역(1897)

(단위 : 천B/D)

	수 입	수 출
동 부 캐 나 다	130	130
서 부 캐 나 다	8	39
計	138	169

캐나다는 광활하게 펼쳐진 국토로 인하여 동·서 두지역간의 제품이동이 거의 없으므로 캐나다의 정유산업에 대한 분석은 동·서 두지역을 구별하여서 해야 한다. 각각의 이들지역은 제품교역에 있어서 외국, 특히 미국과의 거래가 주를 이룬다. 그러나 이들 지역 각각에 있어서는 대규모의 제품이동이 행하여 지는데 이는 Ontario와 Quebec간의 Trans Northern Line, 서부지역에 있어서는 Edmonton과 Kamloops간의 Trans Mountain Line등 주로 송유관을 통하여 이루어지고 있다.

(3) 정제설비

총 정제능력의 65%가 엣소, 페트로캐나다, 셸, 텍사코의 4개 정유사에 의하여 소유되어 있다. 이들 4개 회사는 캐나다의 190만B/D의 정제능력과 30개의 정유시설중 18개의 정유사를 통해 130만B/D의 정제시설을 운영하고 있다. 엣소사를 예외로한 4개의 중요 정유사의 정제능력은 석유제품 수요의 지리적 특성을 감안하여 동부지역에 집중되어 있다.

주요정유사의 정제능력(1988)

	엣소	페트로캐나다	셸	텍사코	기타	計	구성비(%)
동부캐나다	215	240	200	95	490	1,240	60
서부캐나다	235	205	80	-	120	640	34
計	450	445	280	95	610	1,880	100

다른 정유회사들은 이들 대기업과는 달리 지방에 자

리하고 있으며 이들의 제품시장은 오직 그들이 위치한 특정지역에 국한되어 있다. 이들 지방 정유사에는 허스키오일, Turbo Resources, 셰브론, 어빙오일, 서노코, 울트라마 등이 있다.

(4) 시장점유율 현황

4개의 대기업들이 캐나다 총 석유제품 판매의 70~75%를 점하고 있다.

캐나다 석유시장점유율 현황(1987)

	시장점유율(%)
엣소(임페리얼)	25
셸	16
페트로캐나다	21
텍사코	12
기타	26
計	100

이러한 시장현황은 지난 4~5년간 거의 안정세를 유지하고 있다. 주요 석유제품에 대한 각사별 시장점유율은 다음과 같다.

제품별 시장점유율 (1986)

	휘발유*	중간유분	重質油 제품
엣소(임페리얼)	22	28	25
셸	16	18	12
페트로캐나다	22	20	15
텍사코	12	10	6
기타	28	24	42
計	100	100	100

〈註〉 *는 항공용 연료 포함.

(5) 자동차용 휘발유 시장

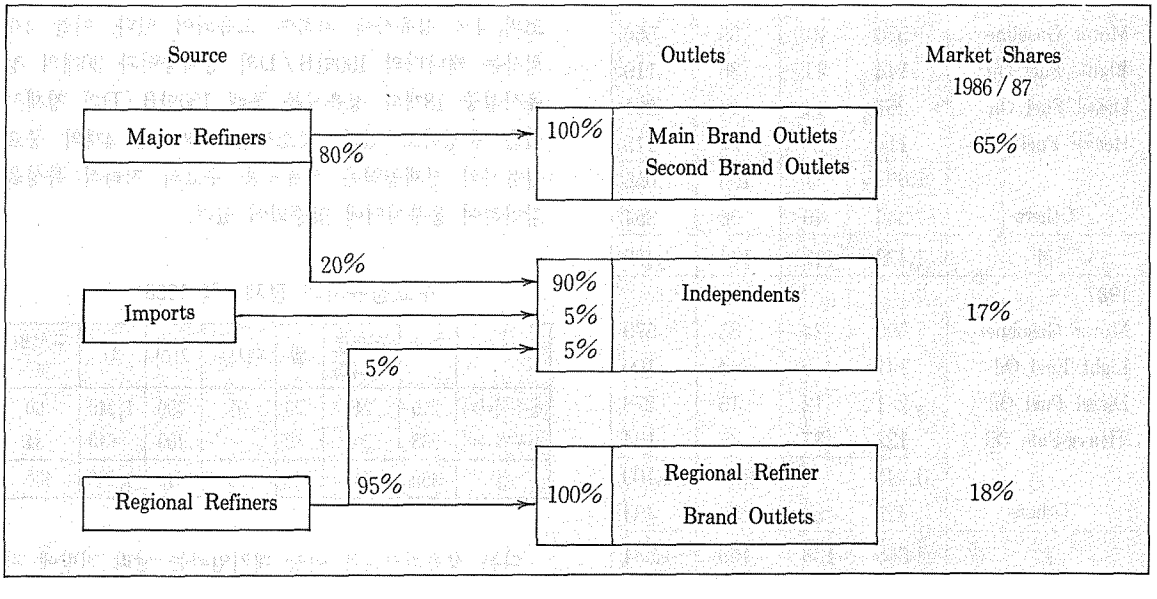
캐나다의 자동차 휘발유 판매구조를 도식화하여 나타내면 다음과 같다.

Major Refiners : 원유를 정제하고 전국적 판매망을 지닌 엣소, 셸, 페트로캐나다, 텍사코 같은 회사

Regional Refiners : 원유를 정제하고 특정지역에 대한 제품 판매망을 지닌 어빙, 서노코, 울트라마 같은 회사

Brand Outlets : 대 정유사와 지방 군소 정유사의 판매점을 말한다. 'Second Bra-

캐나다 자동차용 휘발유 판매구조



nd'는 1960년대와 1970년대에 생겨난 판매점으로 정유사의 소유로 되어 있으나 Beaver(셸), Regent(텍사코), Pronto(서노코) 와 같이 다른 이름으로 경영되고 있다.

Independents : Canadian Tire, Domo, Pay-Less와 같이 정유사로 부터 석유제품을 구입하여 판매하는 휘발유 부판점 및 연쇄점의 자영업자를 말한다. 또한 이 범주에는 그들의 사업수행의 전부 또는 일부의 경영을 위하여 정유사와 계약에 의한 협의를 하는 업자도 포함된다.

1987년 현재 캐나다에는 18,878개의 주유소가 있으며 이들의 소유자는 다음과 같다.

캐나다의 휘발유시장 구조

	주유소수	시장점유율(%)
텍사코	2,133	11
엣소(임페리얼)	3,221	17
셸	3,042	16
페트로캐나다	3,816	20
	12,212	64
기타	6,666	36
計	18,878	100

위의 주유소 소유권 분포와 앞서 보았던 휘발유 시장점유율이 매우 유사한 양상을 보이고 있음을 알 수 있다.

캐나다 주유소수

	주유소수	메이저 구성비(%)
1983	21,856	70.9
1984	20,681	71.1
1985	20,154	70.1
1986	19,424	64.6
1987	18,878	64.7

또한 위에서 보듯이 1980년대 주유소의 숫자는 감소추세를 보이고 있으며 4대 정유사의 주유소 소유비율도 감소하고 있다.

3. 홍콩

(1) 석유시장

홍콩의 총 석유수요량은 11만B/D로서 주요제품별 수요구조는 다음과 같다.

홍콩의 석유수요구조(1987)

	구성비(%)
LPG/나프타	4
휘발유	5
등유	20
경유	28
중유	37
기타	6
計	100

위의 표에서 보듯이 홍콩의 전체 석유제품 수요구조에 나타난 특징은

- Kai Tak 공항에 공급하는 Jet/Kerosene.
- 주로 육상 수송용으로 사용되는 Gas/Diesel Oil.
- 발전부문, 산업용 수요, 해상 벙커링등에 공급되는 Fuel Oil

이들 세가지 유종이 총 제품수요의 85%를 차지한다는 것이다.

(2) 석유제품 공급

홍콩은 정제시설을 전혀 보유하고 있지 않으므로 모든 석유제품을 국제 메이저사들의 홍콩 지사를 통하여 수입을 하여 공급하며 싱가포르가 주 공급원이다.

(3) 시장점유율 현황

셸, 엣소, 칼텍스, 모빌, Feoso, BP등에 의해서 분점되어 있는 홍콩의 석유시장은 각사별 시장점유율에 대한 유용한 자료가 거의 없다. 단지 발전부문에 대한 연료유의 공급량으로 보아서는 엣소의 시장점유율이 가장 큰 듯이 보인다. 그러나 다른 면에서 보면 셸의

시장점유율이 가장 높으며 모빌과 칼텍스가 그 뒤를 쫓고 있는 것으로 보인다.

셸은 자동차휘발유시장의 33%를 차지하고 있으며, 50개의 주유소를 소유하고 있다. 또한 모빌은 28%의 휘발유시장 점유율과 34개의 주유소를, 그리고 BP는 5개의 주유소를 운영하고 있다. 한편 Feoso는 중국 국영석유회사인 Sinochem의 수출 대리인으로 활동하는 중국자원공사(C.R.C)의 소매담당 회사이다.

(4) 셸

홍콩의 석유제품시장에 있어서 셸은 가장 중요한 역할을 하고 있다. 즉, 셸은

- 22개의 판매대리점 운영
- 50개의 휘발유판매점(주유소)보유
- Kai Tak공항에 Jet연료 저장단지를 운영하고 있으며 최대의 Jet연료유 공급업자.
- 홍콩 및 China Gas에 대한 나프타 공급
- LPG 시장 독점
- Hong Kong Electric에 대한 연료유 공급을 담당하고 있다.

홍콩에서의 셸 활동에 대한 또 다른 중요한 특징은 셸이 근접한 중국의 석유시장에 참여하고 있다는 것이다. 즉, 셸은

- Shenzen에 대규모 저유소를 운영하고 있으며 현재 시설확장을 하고 있음.
- 中國남부의 여러 발전소에 대하여 Fuel Oil을 공급하고 있음.
- Guangdong과 Shenzen지역의 많은 충전소 및 주유소에 대한 제품 공급.
- Guangdong에 새로운 유통 저장소를 건설하고 있음.

(5) 석유관련 제반시설 현황

홍콩은 정제설비를 보유하고 있지 않으므로 홍콩의 메이저 판매 지사들은 주로 Tsing Yi섬에 위치한 대규모 저유시설로 석유제품을 수입한다. 6개의 저장시설의 규모는 11,000톤의 LPG와 700만배럴의 석유제품 저장능력을 갖고 있다. 셸은 Kwan Tong과 Ap Lei에 저유소를 갖고 있으며 1991년까지 Tsing Yi에 보다 큰 규모의 저유소 건설을 계획하고 있으나, 이 설비에 대한 주변의 압력이 증가하고 있다.

4. 印度

(1) 석유시장

印度의 전체 석유제품수요는 1978년 60만B/D에서 소득수준 향상과 경제성장에 기인하여 지난 10년간 급속한 신장세를 보여 현재는 100만B/D 수준을 웃돌고 있다.

그 제품별 수요형태는 다음과 같다.

印度의 석유수요구조(1987)

	구성비(%)
LPG	5
휘발유	6
제트油	3
등유	14
경유	37
연료유	14
기타	21
計	100

위와 같은 제품별 수요형태는 제품수요부문에 의해 구별할 수도 있는데 특히 판매의 높은 부문을 차지하는 것은

- 주로 농업용 및 수송용으로 사용되는 경유와
- 가정의 취사용으로 사용되는 등유이다.

LPG의 용도도 역시 가정의 취사용이 주 용도이다.

印度의 부문별 석유수요구조(1987)

	구성비(%)
가정/상업	24
발전	5
산업	10
석유화학	15
수송	37
기타	9
計	100

印度의 서로 다른 인종구성과 지리적으로 광활하게 펼쳐진 인구분포와 관련시켜 볼때 이들 세가지 제품의 용도로 미루어 印度에는 잘 발달된 대량유통체계가 존재함을 알 수 있다. 한편, 나프타와 연료유가 주종인 다른 석유제품들은 일반적으로 정유사로부터 직접 주요 최종소비자에게 판매된다. 석유제품의 수요에 있어서 최종소비자별 수요양상을 보면 아래와 같다.

(2) 석유제품 공급

印度는 국내 정유사들로 하여금 증가하는 석유제품 수요를 충족시키게 하는 정책이 깊이 자리하고 있어 전통적으로 자급자족형태를 유지하고 있다. 그러나 일부 제품에 있어서는 수출입이 행하여 지고 있는데 등유 위주의 중간제품을 수입하고 거의 비슷한 양의 나프타를 수출한다. Bombay High원유의 정제에서 유출되는 나프타에 대한 유용성과 실질적인 수요에서 기인되는 등유에 대한 수요가 바로 이들 특정제품의 교역을 발생시킨다.

(3) 정제설비

印度의 원유정제능력(1988)

	위 치	정제능력(천b/d)
해안정유공장		
Bharat Ref.	Bombay	120
Hindustan Pet.	Bombay	110
Cochin Ref.	Cochin	90
Hindustan Pet.	Visakhapatnam	90
Bongaigaon	Bongaigaon	27
IOC	Haldia	50
Madras	Madras	112
		599
내륙정유공장		
IOC	Digboi	10
	Barauni	66
	Guwahat	17
	Gujarata	164
	Mathura	120
		377
計		976

총 정제능력은 약 100만B/D 정도로 수요에 약간 미치지 못하지만, 정제능력의 100% 이상을 가동하고 있어 수입을 하지 않고도 수요를 충족시키고 있다.

이러한 정제설비들은 Hindustan of Esso/Caltex, Bharat of Burmah Shell과 같이 국제 석유메이저들에 의해 소유되어오다 인도인들에 인도되어 소유되고 있는 해안에 위치한 시설들과 Indian Oil Corporation에 의해서 소유되고 정부에 의해 건설되고 운영되는 내륙에 위치한 시설들로 구분하여 볼 수 있다. 그러나 외국기업들은 아직도 인도의 정유산업에 그들의 이권을 갖고 있다. 즉 필립스는 Cohin and NIOC/Amoco와 Madras정유공장의 주식을 보유하고 있으며 Mobil은 IOC의 윤활사업부문의 동업자이다. 印度의 석유산업의 중요한 특징은 제품의 판매에 있어서는 IOC를 비롯한 정유회사의 지점들에 의해서 행하여 지지만, 원유의 구매와 제품의 수출입에 있어서는 전적으로 IOC에 의해서 이루어진다는 것이다. 그리고 IOC의 이러한 기능은 정부의 통제에 의한 전국적인 제품공급계획 수행의 일부로서 실행된다.

(4) 石油의 운송

두개의 거대한 송유관을 통하여 印度 서부 Salaya와 Koyali의 해안 석유수입기지로부터 Mathura 정유공장으로 원유를 수송하는데 평균적인 수송량은 약 20만B/D 정도이다. 오래된 내륙의 유전지대에 위치하고 있는 다른 정유공장들은 유조선에 의해서 직접 공급받거나 근거리의 소규모 송유관을 통하여 원유를 공급받는다.

석유제품의 수송은 해안 및 내륙의 정유시설로부터 대규모의 유통저유소로 많은 제품 수송용 송유관을 통하여 이루어지는데 총 송유능력은 약 20만B/D이다. 또한 약 40만B/D 정도의 석유제품은 철도운송을 통하여 나머지 40만B/D 정도는 유조차에 의하여 운송된다.

印度에는 166개의 소비지역과 74개의 공급지역으로 구분되어 있어 석유시장에 대한 수급계획이 필요한데 월간계획은 뉴델리의 석유조정위원회에 의해서 수립되고 감시·통제되고 있다.

(5) 석유제품시장 점유율과 유통설비

印度 석유제품시장은 Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Ltd, Hindustan Petroleum Corporation Ltd등 3개의 주요 공공석유회사에 의해 움직이고 있다. 또한 윤활유와 그리스등의 제품은 Lubrizol, Indian Oil Blending, IBP & Co(Indo-Burma Petroleum)등의 공공기업에 의해서 제조되고 판매된다.

각 기업들의 시장점유율과 시장활동영역을 추정하는데 척도가 될 수 있는 유용한 자료들을 보기로 하자.

印度의 석유유통구조(1986 / 87)

	저유소수	Pipeline Terminals / Rail Lines	Total No. Dealers*	No. Of Retail Outlets	구성비(%)
IOC	116	36	9,725	5,273	39
BPL	48	9	5,107	3,614	26
HPL	50	20	6,170	3,630	27
IBP	1	3	1,504	1,126	8
計	215	68	22,506	13,643	100

〈註〉 *는 휘발유, 등유, 경유, LPG, 도매판매량 포함.

총 판매점은 약 3,200여개의 LPG부판점과 등유 및 경유를 취급하는 5,000여개의 대리점, 그리고 전 유종을 취급하는 주요시장 지배적 판매회사에 의하여 직접 소유되고 운영되는 약 13,700여개의 소매점이 있다. 각 기업 시장점유율 변화는 다음과 같다 .

印度의 석유회사 시장점유율 변동추이

(단위 : %)

	1970 / 71	1984 / 85	1986 / 87
IOC	51	59	59
BPL	24	18	18
HPL	14	18	18
IBP	11	5	5
計	100	100	100

印度는 전체 개발도상국가들 가운데 가장 광활한 LPG 판매망을 지닌 나라의 하나로 약 1,230만의 수유자가 있다.

(6) Indian Oil Corporation

위의 표에 나타나 있듯이 IOC는 印度 석유제품시장의 약 60%를 점유하는 印度 최대의 석유제품 판매회사이다. India Jet Fuel 시장의 약 70%를 점유하고, 약 9백만의 수요자에게 LPG를 공급하는 등 일부 특정제품에 있어서는 절대적 시장지배력을 갖고 있다.

IOC는

· 18개의 주요 항만시설
· 35개의 비축기지
· 15개의 주요 LPG 충전소
· 12개의 송유관
· 116개의 대규모 유통저유소를 운영하고 있다.

또한 IOC는 1,486개의 LPG 부판점, 2,857개의 등유 및 경유취급대리점, 5,382개의 직영소매점등 총 5,382개의 판매점을 통하여 석유제품을 공급하고 있다(최근의 자료들이므로 위의 표에 나타난 것보다 다소 증가하였음).

한편 소매점들 가운데 2,500개는 정부의 법령에 의하여 특정 계층, 특정 종족, 신체적 결함이 있는자 등 비특권층 즉, 사회적으로 열등한자들에 의해서 운영되고 있다.

(7) Bharat Petroleum Corporation

약 20%의 시장점유율을 지닌 BPC의 유통설비는 다음과 같다.

즉, BPC는

· 3,665개의 소매점
· 835개의 등 · 경유 취급 대리점
· 616개의 LPG 부판점
· 50개의 대규모 저유소를 보유하고 있다.

(8) Hindustan Petroleum Corporation

HPL의 주요 유통설비로서는

· 3,682개의 소매점
· 1,519개의 등 · 경유 취급 대리점
· 969개의 LPG 부판점을 운영하고 있다.

5. 인도네시아

(1) 석유시장

인도네시아의 총 석유제품수요는 55만B/D로서 1978년의 33만5천B/D의 수준에서 끊임없는 증가세를 보이고 있다. 여타 태평양연안 아시아 개발도상국의 경우와 같이 석유제품 수요경향은 가정취사용으로 쓰이는 등유와 농업 및 수송용으로 사용되는 경유의 비중이 높은 위치를 차지하고 있다.

인도네시아의 석유수요구조(1987)

유종별	구성비(%)	부문별	구성비(%)
LPG	2	가정/상업	24
휘발유	14	발전	11
제트油	2	산업	19
등유	22	수송	30
경유	30	기타	16
연료유	10		
기타	20		
計	100		100

(2) 석유제품시장

인도네시아는 석유제품의 공급에 있어서 수요를 초과하고 있으며, 국내에서 생산되는 원유를 이용하여 제품수출을 증진시키기 위한 정제시설을 건설하고 있다. 원유만의 수출보다는 석유제품의 수출에 의한 부가가치가 훨씬 높고, 정제능력의 증가에 맞추어 예상된 수요의 증가가 오히려 낮은 증가를 나타내어 수출의 여력이 충분히 있었음에도 수출이 제대로 이루어지지 못한 것은 정제능력의 확충이 수출목적이 아닌 국내수요의 충족에서 기인된 때문이었다. 그러나 현재에 진행되고 있는 정제능력의 확충작업은 분명히 제품수출시장을 겨냥하고 있다.

인도네시아는 새로운 정제시설이 완성되기 전인 1983년까지는 싱가포르의 정유시설에서의 임가공수입에 의하여 많은 양의 제품들을 수입하여 왔으나 현재는 중지되었다. 그리하여 석유제품에 대한 수입은 현재 2만B/D 이하이며 수출은 LSWR을 포함하여 나프타, 연료유 위주로 수행되고 있다.

(3) 정제설비

총 정제능력은 85만B/D이고, 모든 정제시설은 국영석유회사인 페르타미나에 의해서 소유되고 운영된다.

인도네시아의 원유정제능력

(단위 :(천B/D)

	정제능력	가동연도
Balikpapan	245	*
Cilicap	283	1976
Musi	170	*
Dumai	94	1971
Sungei Pakning	47	1969
Pangakalan Brandan	5	*
Wonokromo	4	*
Cepu	5	
計	852	

〈註〉 *는 제2차 세계대전 이전

정제시설들은 전략적으로 대 소비지역인 수마트라(Dumai), 자바(Cilicap), 칼리만탄(Balikpapan) 근처에 위치하여 있으며 또 일부는 인도네시아의 주요 유전지대나 그 인접지역에 자리하고 있다. 그러나 대부분의 원유생산은 정유공장으로의 원유운송을 위한 송유관, 유조선, 바지선, 유조차와 유조트럭등을 필요로 한다.

(4) 페르타미나

인도네시아 석유산업의 하류부문은 전적으로 페르타미나에 의해서 운영된다. 1968년에 설립된 이 국영석유회사는 정제, 운송, 판매에 이르는 역할을 조정하는 기능을 갖고 있다. 페르타미나의 설립 목적은 국내 연료공급보장을 포함하여 석유산업의 상류부문에 중점을 두고 국내석유 및 가스자원의 이용을 증진시키기 위함이다.

이러한 정책의 수행은 광업에너지성장관에 의해 임명되는 페르타미나 경영국장이 운영한다.

(5) 석유제품의 유통

지리적으로 광활한 인도네시아의 광범위하고도 포괄적인 석유유통구조는 페르타미나에 의해서 발전된 것이다.

즉, 페르타미나는

· 약 1,000개의 저유소, 비축기지, 터미널, 유조선 및 창고들을 운영하고 있으며,
· 968개의 주유소
· 주유소를 포함한 1,200개의 소매점을 운영하고 있다.

인도네시아의 석유유통시장은 산업용 소비자와 일반 제품소비자로 구분하여 볼 수 있다. 산업용 제품은 소수의 수요자에게 다량으로 직매되는 반면, 일반소비용은 다수의 소비자에게 소량판매되며 거대한 판매시장 체계를 필요로 한다.

최종 소비자에 대한 직매와 도매 및 소매 경로를 통한 간접판매의 구성비는 아래와 같다.

석유유통시장의 구성비 (단위 : %)

직 매	40
간 접 판 매	60
計	100

(6) 자동차용 휘발유시장

총 85,000B / D의 휘발유가 판매되고 있는 인도네시아의 휘발유시장에는 968개의 주유소가 있으며 이중 945개가 페르타미나에 의해서 소유되고 있으며 나머지 23개는 자영업소이다. 자영업자들의 등장은 지난해의 법률제정에 의해 나타나게 된 부문으로 이는 판매체제 내의 민간부문이다. 〈계속〉

□문장상식□

하드보일드 문장이란?

더 줄일 수 없는 문장을 가리켜 하드보일드 문장이라 한다. 문학상의 원류(源流)는 헤밍웨이다.

즉 하드보일드 문장이란 군말없는 회화와 행동을 간결하게 묘사하여 긴장된 분위기를 고조시켜 나가는 문장상의 스타일이다.

이 하드보일드 문장을 애용하는 작가로 현대 미국의 인기 있는 추리소설가인 미키 스피레인이 있다. 그는 베스트셀러 작가인데, 그의 문장은 극단적인 단문의 연결이다. 즉, 그의 작품엔 다음과 같은 서술이 있다.

「방에 들어섰다. 피 냄새가 코를 찔렀다. 캄캄했다. 두 서너 걸음 더듬거리다 나는 무엇에 걸려 쓰러졌다. 시체였다. 전우(戰友)인 짐이었다……」

하드보일드 문장의 특징은 다음의 세 가지이다.

• 센텐스는 가능한 한 짧게 한다.
• 형용사는 될 수 있는 대로 사용하지 않는다.
• 인간의 심리를 묘사하는 것이 아니라 행동만을 묘사한다.

하드보일드 문장에는 다음의 10가지 원칙이 있다.

• 쉬운 문장으로 쓸 것.
• 문장의 길이에 신경을 쓸 것.
• 우선 「동작」으로 문장을 시작할 것.
• 현실감과 생활감이 있는 문장이 되게 할 것.
• 가슴에서 시작하여 아래로 내려지는 문장일 것.
• 색채감있는 문장을 쓸 것.
• 중요한 대목은 반복할 것.
• 육체감을 내게 할 것.
• 한 명의 독자를 향해 쓸것.
• 교훈조가 되는 일이 없도록 할 것.