

세계 LPG수급 중기전망

1995년까지 세계 LPG 시장은 수급균형이 이루어 질 것으로 보인다. 향후 LPG 공급은 생산급증 지역인 中東에서 지속적인 증가가 기대되는 한편 걸프전쟁에 따른 쿠웨이트와 이라크의 생산 시설 복구, 美國과 소련에서의 생산 전망 그리고 설비운영상의 문제를 안고 있는 北海의 생산 불확실성 등이 변수로 작용하고 있다. 수요는 유럽 및 美國에서 완만히 증가할 것이며 특히 극동지역에서 그동안 높은 증가세를 보였던 한국과 일본도 향후 신장세가 다소 둔화될 것으로 보인다.

1990년 세계 LPG 생산은 139백만톤을 기록하였으며 이중 美國이 45백만톤(세계 점유율 : 32%)로 최고를 기록하였으며 다음으로는 中東이 23백만톤(점유율 : 17%) 이었다. 한편, 소련 및 동구권은 10백만톤(점유율 : 8%)으로 가장 낮다. 中東의 1990년 생산은 전년대비 17.6%가 증가, 가장 높은 증가율을 보였으며 아시아가 6.9%, 아프리카가

5.1% 그리고 남미에서 2.5%의 증가가 있었다. 반면 美國이 3.7%, 서유럽이 3.1% 그리고 소련 및 동구에서는 5.8%가 감소하였다.

향후 공급 변수로는 쿠웨이트 LPG 시설 복구의 시기 및 물량 규모를 들 수 있다. 쿠웨이트의 '90년도 LPG 수출은 걸프전쟁에 따른 시설 파괴로 1.6백만톤에 불과, 이는 전년대비 1.2백만톤이 감소한 것이다. 한편 1991년에는 오히려 수입국으로 전략, 33만톤의 수입이 예상된다. LPG 수출은 1992년에 70만톤을 시작으로 1993년에는 1.4백만톤으로 전망된다. 또한, 北海는 전통적으로 시설 운영상의 문제를 안고 있다. 북해의 1990년 LPG 생산은 3.4백만톤(영국 : 1.6백만톤, 노르웨이 : 1.8백만톤)을 보인다 있으며 이중 영국은 전년대비 17%가 감소하였는데 이는 시설보조에 따른 가동 중단에서 비롯되었다. 따라서 향후 북해의 생산 장애는 일시적인 가격 상승요인으로 작용할 것이다.

세계 LPG 생산 실적

(단위 : 천톤)

		1986	1987	1988	1989	1990	
						물 량	구성비(%)
北	美	41,050	44,791	46,754	46,807	45,062	(32.4)
남	미	11,663	15,273	15,874	16,764	17,188	(12.4)
서	유	19,471	18,991	19,136	19,293	18,680	(13.4)
소련	및 동구	10,804	11,067	11,322	11,217	10,563	(7.6)
중	동	18,341	18,058	19,032	19,579	23,020	(16.6)
아	프 리 카	6,665	6,065	6,368	6,527	6,857	(4.9)
아	시 아	10,770	10,934	11,045	14,216	15,199	(10.9)
計		121,184	127,642	132,044	137,069	139,057	(100)

註) ()의 값은 '90년도 점유율
 <資料> Arab Oil & Gas('91.9.16)

한편 사우디는 향후 LPG 시장에서 가격 조정자 (Swing Producer)의 역할을 수행할 것으로 보인다. 사우디의 1990년 LPG 생산은 12.4백만톤('89년 : 9.4백만톤)으로 이는 중동의 총 생산량 19.2백만톤 중 70%를 점하는 것이다. 만일 쿠웨이트에서 LPG 수출 시기가 기대 이상으로 빠르고 물량도 높아 가격 약세가 예상될 경우 사우디는 가격하락방지책으로 과거의 예에서 보듯이 생산 감축 가능성이 있다. 반면 소련과 미국에서 생산 감소가 가시화될 경우 생산 증대가 기대된다.

향후 LPG 수요중 두드러진 특징은 極東지역이 '93년경에 이르러 LPG 순수입국으로 전락할 가능성이 있다는 점이다. 수입 증가분은 대부분이 中東에서 조달될 것으로 보이며 주요 수출 잠재국은 아랍에미리트 아부다비를 비롯하여 이란 및 카타르이다. 또한 쿠웨이트는 1992년, 이라크는 1995년에 수출이 재개될 것으로 보인다. 日本의 1990년도 LPG 수요는 18백만톤을 기록하였으며 이중 국내 생산은 4.2백만톤, 수입은 14.6백만톤을 기록, 수입 의존도는 78%이었다. 1995년까지 日本의 LPG 수요증가세는 연평균 1.7%로 완만한 신장세가 전망되며 국내 생산량은 4.2백만톤에서 정체될 것으로 보인다. 1995년 수요는 19.6백만톤, 수입은 16.4백만톤이 예상된다. 한편 한국의 '90년 LPG 수요는 3백만톤을 보였으며 이중 수입은 1.6백만톤에 달하였다. 향후 수입은 1993년 1.75백만톤, 1995년 1.85백만톤으로 점진적인 증가세가 예상된다.

美國은 향후 LPG 소비 증가, 생산 감소가 기대됨에 따라 상당량의 수입이 불가피하다. 특히 소비는

석유화학 원료용 부문에서 신장세가 기대된다. 미국의 LPG 소비는 1990년 44.4백만톤을 기록한 바 있으며 1995년에 45.2백만톤으로 微增이 예상된다. 반면 LPG 생산은 1990년 39.8백만톤에서 점진적으로 감소, 1995년 39.5백만톤이 예상되며 수출입 구조의 심화가 예상된다. 이에 따라 인접 캐나다와 멕시코로부터 지속적인 수입 뿐만 아니라 장거리 해상 수입도 증가될 전망이다. 1995년 수입은 6.7백만톤에 이를 것으로 보인다.

유럽은 1991년에 24.5백만톤으로 높은 수요가 전망되며 이는 1990~'91년도의 폭한에 따른 높은 난방용 수요에서 기인되었다. 그러나 향후 난방용 수요는 정체 내지는 감소세가 예상되는데 이는 천연가스가 LPG를 대체할 것으로 보이기 때문이다. 그러나 전반적으로 LPG 수요는 완만한 증가세가 전망되며 대부분이 석유화학부문에 차지할 것으로 보인다. 해상수입은 1991년 7.0백만톤에서 1993년 7.3백만톤으로 그리고 1995년에 이르러 7.9백만톤이 기대된다.

이상과 같이 중기 LPG 시장구조는 공급측면에서 북해, 미국 및 소련에서 감소세 및 북해에서의 공급 불확실성이 전망되나 中東에서 높은 생산 증가가 기대, 이를 상쇄할 것으로 보인다. 한편 수요측면에서 그동안 期待 以上の 증가를 보였던 極東에서 향후 그 증가세의 둔화가 예상된다. 이에 따라 공급구조는 균형상태가 유지될 것으로 보인다. 여기에 사우디가 일시적인 수급구조 왜곡에 따른 가격 등락에 대처하는 가격 조정자 역할을 할 것으로 기대된다. ♣

〈에너지경제연구원, 에너지동향〉

LPG 해상 수입 실적 및 전망

(단위 : 백만톤)

	일 본	미 국	서 유럽	기 타	計
1988	12.7	3.0	7.0	4.2	26.9
1989	14.0	2.5	7.1	4.5	28.1
1990	14.6	2.8	7.1	4.7	29.2
1991	15.1	2.8	7.2	4.9	30.2
1992	15.4	3.2	7.3	5.1	31.1
1993	15.8	3.6	7.4	5.3	32.1
1994	16.1	4.0	7.6	5.6	33.3
1995	16.4	4.8	7.9	6.2	35.3

〈資料〉 International LPG Outlook('91.10)