

# '92년 국내외 경제동향과 석유산업의 대응과제

黃斗烈

〈油公 업무담당 상무〉

이 자료는 지난해 12월 31일 필자가 석유협회 직원들에게 행한 경제교육 내용을 옮긴 것이다.

〈편집자註〉

## 1. 세계의 정치·경제 환경변화

### (1) 정치 환경변화

- 美國중심의 신세계질서 대동
  - 걸프전쟁후 美國중심의 세계질서 재편가능성 증대
  - 고르바초프의 퇴진 및 엘친을 중심으로 한 소련 독립국가연합체 성립으로 소련내 불안정요소 잔존 및 증폭가능성
    - 엘친 진영의 분열가능성
    - 회교도중심 공화국의 소외
    - 경제파탄 잔존
- 유럽정치질서의 변화
  - EC 통합에 소극적이었던 英國이 EC 통합에 적극적인 자세로 선회
  - 통일獨逸주도하의 유럽재편 가능성
- 中東의 세력재편과 아랍민족주의 대두가능성 점증
  - 美國의 이익에 부합되는 새로운 中東질서 형성
  - 친미성향의 아랍국을 주축으로 하는 공동안보 체제 구축 및 지역경제개발
  - 이라크의 세력약화와 이집트 및 이란의 부상
  - 가치관의 부재 및 이교도인 친미세력 형성 등에 대한 반발로 반외세적 아랍 이슬람 원리주의의 급부상 우려

### (2) 경제 환경변화

- UR 타결과 국제무역질서의 변화
  - 둔켈의장의 UR 협상 최종안에 대한 반발로 연내타결 불발
    - 농업부문(농산물 보조금 지급삭감 및 관세를 통한 수입장벽외의 모든 수입장벽요인 철폐)에 대한 EC, 日本 등의 반대
  - 농업부문에 대한 의견 불일치로 UR 협상 불발시는 지역경제의 블록화 및 보호무역주의에로 진전될 가능성 큼
    - EC(유럽경제공동체)
    - 美國·캐나다·멕시코 자유무역지대 결성
    - 아세안 6개국을 중심으로 하는 동남아 경제권 형성촉진 등
- 세계적인 '자금부족 심화'
  - 걸프전 이후 中東산유국들이 자본수출국에서 자본수입국화
  - 獨逸의 통일로 자금공급국이었던 西獨의 자금공급능력 부족
  - 소련, 동구 및 개도국의 개발투자확대로 자금수요 확대
  - 日本의 사회간접시설에의 투자확대(향후 10년간 430조엔)로 日本의 자금공급능력 축소 등
- 기업의 글로벌화

- 외국기업과의 전략적 제휴 및 M & A 등을 포함한 기업의 국제화추진 가속
- 국제적기업의 현지화전략 전개

## 2. 세계석유시장동향(금후 세계석유시장 전망시 주요 포인트)

### (1) OPEC에 대한 공급의존 심화

- '86년이후 국제원유가격의 저가안정추세에 따른 석유수요 지속증가
- 英國, 美國, 캐나다 등 非OPEC 산유국의 공급량 정체내지 감소
- 소련의 생산량 감소에 따른 수출량 감소 등으로
- OPEC 산유국에 대한 공급의존도 심화

### (2) OPEC내의 저유황 경질유 생산 OPEC국(알제리, 인도네시아, 리비아 등)의 결속강화 움직임

- 저유가정책 전지국인 사우디의 중질원유가격에

상기국가들의 저유황 경질유가격이 슬라이드되어 결정됨에 따라 가격결정의 불이익감 고조

중·경질원유 현재 이들 나라가 주장하는 가격차수준  
 가격차 수준 2~4\$/B 약 10\$ 정도

- 조정 힘들 경우 OPEC의 와해가능성도 배제 곤란함

### (3) 이라크·쿠웨이트의 석유수출 재개동향

#### ○ 이라크

- 후세인 정권 존속하는 한 美國·英國을 중심으로 경제제재 계속
- 경제제재 계속에 의한 이라크 경제파탄 지속시 후세인 정권붕괴 가속화(6개월~1년)
- 후세인 정권 붕괴로 경제제재 해제시 생산속개 가능량은 150~200만B/D로 추정(걸프전쟁전 생산량 250~300만B/D)

자유세계 석유수급 전망

(단위 : 백만 B/D)

	1989	1990	1995	2000
수요	52.31	53.00	57.5	63.4
공급	52.31	53.62	57.2	62.9
OPEC 비중(%)	45.6	46.5	50.2	63.3
과부족	-	0.62	△0.3	△0.5

<자료> 미국 DOE/EIA 자료, '91

#### ○ 쿠웨이트

- 아직까지는 물리적인 석유생산설비, 수출설비상 문제점 내포
- '92. 2사분기까지는 쿠웨이트 국내석유의 수출 재개는 힘들 것으로 보임.

#### ○ 이라크, 쿠웨이트의 수출재개 움직임의 OPEC에 대한 영향

- '92년중 이라크, 쿠웨이트 양국의 수출량이 150~200만B/D 정도의 수준에 멈추면, OPEC 내부에서 타국의 생산량 축소조절로 어느정도 합의 가능
- 150~200만B/D의 수준을 초과시 타국의 감산 조정합의는 어려울 것으로 보여 석유시장 공급 과잉으로 가격하락 가능성 배제 힘들.

### (4) 소련의 석유생산동향

- 소련은 세계 1위의 석유생산국으로서 '80년대 중

반에는 1,200만B/D 이상을 생산하여 자유시장에 400만B/D 이상 수출해 왔음.

- 최근의 경제파탄, 기술수준 저하, 생산장비의 노후화 등으로 석유생산은 '91년중 약 1,000만B/D 수준정도이며 서방국가들의 적극적인 자본·기술 협력없이 향후 더 떨어질 전망 짚음.

- 소련의 석유생산량 급감은 세계석유시장의 타이 트화에 큰 요소로 작용할 것임.

### (5) 지구온난화 문제 등 지구규모의 환경문제 해결방안 모색가속화

- 지구온난화의 주원인가스인 CO<sub>2</sub> 배출량 규제를 위한 의정서 채택시
  - 에너지수요 감소 및 세계경제성장 위축
  - 특히 CO<sub>2</sub> 배출량이 많은 석탄, 석유에서 천연가스, 원자력 등으로 에너지 수요대체
- OPEC 등 석유생산국의 대응

- 석유수요축소에 대해 생산감소로 대응
- 세계경제 및 에너지산업의 구조변화 초래가능

### 3. '92년 국내경제전망

(1) 정부의 '92년 경제운용계획 개요

'92년 경제운용계획

	단 위	1990	1991		1992
			I	II	
경제성장률	%	9.0	7.0	8.6	7.0
민간소비	%	10.4	7.0	9.0	8.0
건설투자	%	27.9	7.0	12.3	2.5
설비투자	%	18.4	10.0	12.5	11.0
국민총생산	조원	168	-	198	227
	억달러	2,379	2,680	2,700	2,970
1인당GNP	달러	5,569	6,220	6,253	6,816
경상수지 (무역)	억달러	△21.8	△30	△90~△95	△80
	억달러	(△20.0)	(△28)	(△73)	(△70)
수출 (증가율)	억달러	650	695	718	810
	(%)	(4.2)	(7.8)	(10.5)	(12.8)
수입 (증가율)	억달러	698	765	818	905
	(%)	(13.6)	(9.3)	(17.2)	(10.6)
도매물가	%	7.4	7~8	3	4.5
소비자물가	%	9.4	8~9	9.6~9.8	9 이내

※ I 은 당초계획치, II 는 실적기준전망치, 수출입은 통관기준, 도소매물가는 전년말대비

#### (2) 주요경제운용목표

- 물가안정 : 소비자 물가지수상승률 9% 이내로
- 국제수지개선 : 경상수지적자를 80억달러 이내로

#### (3) 주요경제관리방침

- 일반부문
  - 총통화증가율 18.5% 이내 억제 및 주택건설 10만호이내 억제 등 총수요관리 강화

#### ○ 석유 등 에너지부문

- 석유 및 석유류제품 수입증가율 10~12% 억제
- 석유류가격 및 전력요금 가격체계 조정

### 4. '92년 국내석유산업에의 주요영향변수

(1) 정부의 석유수요증가 억제방침

- 유종별 수요감축방안

(단위 : 백만배럴)

	1991		1992		1992 당초 수요추정내용	감축방안 (감축물량)	감축후 수요	
		증가율 (%)		증가율 (%)				증가율 (%)
휘발유	28.7	21.2	34.1	18.9	승용차 증가율 25.6% 반영 (2.2→2.8백만대)	승용차 연비향상 등으로 수요의 5% 절감(1.6백만 B)	32.5	13.2
등·경유	140.8	15.1	160.0	13.7	차량증가율 : 13.8% 보일러증가율 : 21.2%	· 차량연비향상 및 관광버스 출고제한 · 공공 소비절약 (2.1백만 B)	157.9	12.1
B-C유 ※발전용 비중 38%	124.0	18.6	143.6	15.8	· 제조업 성장율 8% 반영 · 발전용 증가율	· 공공소비절약 · 유연탄, 원전 발전증대와 소	137.9	11.2

					· 35.2%	비절약으로 발 전용수요 10% 감축(5.7백만B)		
나프타	63.0	32.5	79.4	26.0	· 석유화학용 증 가율 34% · 비료용 → 부탄	· 석유화학 수요 증가 8% 인정 (15.3(※% 백만B))	64.1	1.7
프로판	29.4	24.6	35.8	21.8	-	-	35.8	21.8
부탄	13.8	13.9	18.8	36.1	· 비료제조원료의 나프타대체 반 영	-	18.8	36.1
항공유	12.5	12.3	14.0	12.0	· 항공사 및 국방 부 계획 반영	· 관공전세 항공 기 운항차제 등 · 공공소비절약 (1.3백만 B)	12.7	1.6
아스팔트	7.6	47.8	12.5	65.4	· 건설부 등의 계 획반영	· 공급능력 수준 인정(4.0백만B)	8.5	12.9
기타	4.6	1.0	4.9	6.2	· 방카링 등 해운 사 계획반영	-	4.9	6.2
합계	424.4	19.1	503.2	18.6	-	(30.1 백만B)	473.1	11.5

(2) 석유제품 가격자유화 추진

○ 경유, B-C油 가격자유화의 조기추진 가능성

(3) Pole-Sign제 실시

○ 경제기획원 '92 상반기중 Pole-Sign제 실시고시

(4) 석유제품의 수출·입 자유화

○ 정부는 금번 석유사업법 시행규칙 개정시 휘발유, 등유 등 가격자유화유종의 수출·입 자유화 추진  
○ 경유, B-C유 가격자유화시 전면 수출·입 자유화 추진

(5) 민간비축의 구체적 실시방안 확립

5. 국내 정유사업의 당면과제 및 중·장기과제

(1) 당면과제

○ 경유, B-C油의 가격자유화에 따른 국내석유제품 가격완전자유화 실시에 대한 검토  
- 가격완전자유화 실시의 여건성숙도에 대한 면밀한 검토  
- 업계의 자율성 확보방안에 대한 검토  
· 정부의 이익규제 전면 폐지  
· 공정거래법예의 저축 회피  
· 대언론 홍보방안 강구 및 업계이미지 개선  
- 유종별 가격결정방식 및 비용배분방식의 검토

· 정당한 비용(정제비 등)의 합리적인 가격에의 전가방식 마련  
· 유종별 상대가격체계의 개선을 통한 유종별 수요관리 유도  
· 합리적 수준의 이윤확보로 정유산업의 확대·발전 도모

○ 정부의 석유수요관리방안에 대한 대응방안 검토  
- 국내석유수요 증가요인 파악 철저히로 수요예측의 정확성 제고  
- 국제병커링, 수출 등 수출시장의 확대 및 경제성 제고로 정유산업의 외화 가득률 제고도모  
- 정부의 석유수요관리가 정유산업의 가동률제고의 방해요인으로 작용되지 않도록 정부정책 유도

○ Pole-Sign 제의 합리적인 실시유도  
- 유통질서의 합리화라는 차원에서 Pole-Sign제 정착될 수 있도록 주유소의 정유사 복수거래에 의한 유통질서문란 방지될 수 있도록 유도

○ 민간비축의 원활한 실시  
- 민간비축의 원활한 실시를 위한 정부의 협조 필요  
· 비축유 구입비용 및 비축시설 추가설비투자비용과 재고비용 등 추가금융 비용에 대한 기

- 금 및 세제 등을 통한 지원 및 비용의 가격에  
로의 전가에 대한 정부협조 필요
- 석유제품의 수출·입 자유화에 대한 보완대책 강  
구
- 소비자 정제주의 원칙의 기초유지

- Hit & Run 식 수입방지를 위한 제도적 장치 마련  
필요
- (2) 중·장기 과제
- 정유산업의 경쟁력 확보
- 정유산업의 저조한 이익구조

주요업종의 자기자본 이익률

(단위 : %)

	정 유	화 학	자동차	가 전	제조업평균
1983	0.5	10.6	23.3	21.4	8.7
1984	4.8	6.6	14.5	12.1	6.3
1985	11.2	6.3	12.7	10.0	5.6
1986	9.4	9.2	10.6	12.5	10.2
1987	9.8	9.8	12.2	10.1	9.6
1988	8.5	10.7	7.3	11.8	9.0
1989	5.6	8.5	5.0	11.3	5.5
1990	1.8	7.9	6.9	6.4	5.1
평 균	6.5	8.7	11.6	12.0	7.5

〈자료〉 한은 기업경영분석, 증권회사 자료

- 시설고도화를 통한 설비면에서의 경쟁력 배양
  - 분해 및 탈황설비의 조기건설 및 확대로 고부  
가가치상품 생산증대 도모
  - 2차처리설비 비율의 확대로 원유구매의 *Fle-  
xibility* 제고
- 해외 정제 사업에의 적극적인 진출로 이익기회  
증대
  - 수요증가율이 높은 동남아지역을 석유제품의  
수요권역에 포함시켜 고려
  - 해외 정제를 통하여 국내수요구조와 동남아  
지역 수요구조의 차이를 활용한 제품 수출·  
입의 확대
- 정유산업의 사업다각화를 통한 확대·발전 도모
- 유전개발 등 상류부문의 적극적 진출로 수직적

- 통합체제 구축
  - 생산원유 보유비율의 증대로 원유시장 상황변  
화에 대한 대응력 제고
- 환경보전을 위한 적극적 대응방안 수립
  - SOx, NOx 문제의 완전해결
  - CO<sub>2</sub> 문제의 적극적인 검토 필요
- 정유산업의 전산·정보화 구축에 의한 경영체제  
강화
  - 주유소의 POS 확대보급을 통한 국내시장변화의  
신속한 파악능력 제고
  - Just in Time 생산체제구축으로 재고관련비용  
축소 및 수송·저유 등 물류 관련비용의 극소화  
도모

# ■ 신 간 ■ The Petroleum Industry in Korea 1991

대한석유협회 홍보실