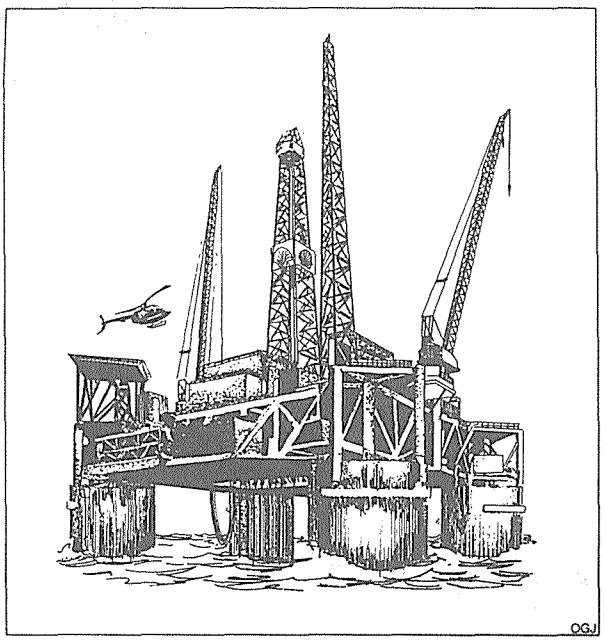
코노코社의 장기에너지전망

코노코사는 최근 2000년도 세계 에너지전망을 발표하였다. 이 전망의 골자는 美석유회사들의 원유공급선 다변화 노력에 대한 정책지원을 美정부에 촉구하는 내용이다. 이것은 美國이 소요석유의 해외수입 의존을 피할 수는 없지만 中東에 대한 과도한 의존도를 축소시킴으로써 석유수입을 관리하려는 데에 목적이 있다.



코노코사가 작성한 2000년도 세계 에너지전망의 주요골자는 다음과 같다.

- 세계 석유소비는 연간 1.5% 증가하여 2000년에 약 8천만 *b/d*에 이를 것이다.
- *OPEC* 원유수요는 '90년의 2,400만 *b/d*에서 2000년에 3,300만 *b/d*로 증가할 것이다.
- 美國의 석유수요는 연간 1.5% 증가하여 2000년에 1,930만 *b/d*에 이를 것이다.
- 美國의 석유생산은 현재 7백만 *b/d* 수준에서 2000년에 약 560만 *b/d*로 감소할 것이다.
- 美國의 석유輸入은 현재 약 6백만 *b/d*에서 2000년에는 1,100만 *b/d* 이상으로 증가하여 석유輸入 금액이 연간 1,500억달러에 달할 것이다.
- 세계 천연가스 공급 및 수요는 연간 약 3%의 증가율을 보일 것이다.
- 美國의 천연가스수요는 '90년의 18.8조 입방피트에서 2000년에 약 23.4입방피트로 증가할것이다.

假定

코노코사의 전망은 다음의 가정을 바탕으로 하고 있다.

- 2000년까지 세계 경제는 연평균 3% 성장할 것이다.
- 화석연료에 대한 과도한 세부담은 없을 것이다.
- 석유가격은 '92년 달러 가치로 인플레 감안하여 90년대 전반에 16~30달러 사이에서 유동적으로

움직일 것이며, 후반에는 약 24달러로 상승할 것이다.

- 천연가스는 다른 화석연료에 대해 가격 경쟁력을 유지할 것이다. 가스 연료간의 경쟁은 美國과 캐나다에 국한될 것이다.
- 석탄가격 상승율은 인플레이션율을 밑돌 것이며, 대체연료의 역할도 크게 기대되지 않는다.

에너지수급

코노코사는 2000년까지 석유수요 증가의 대부분은 수송부문에서 이루어질 것이며, 특히 개도국의 수송연료 수요증가는 석유수요 증가의 거의 절반을 차지할 것이라고 전망하였다.

휘발유 수요증가는 연평균 1.8%로 지난 20여년간의 2%에 비해 증가율이 다소 둔화될 것이다. 제트유와 등유 수요는 연평균 1.9%, 경유수요는 2.1%, 그리고 잔사연료유 수요는 1%씩 각각 증가할 것으로 전망된다.

北海, 멕시코 그리고 기타 다른 지역에서 석유생산 증가가 있다 하더라도 美國의 생산감소를 충분히 상쇄시킬 정도가 못된다. *CIS*의 생산량이 미지수이나 회복되기에 앞서 더욱 감소할 가능성이 크다.

*OPEC*의 생산능력은 이라크와 쿠웨이트의 공급능력이 회복되기만 하면 향후 수년동안 여유가 있다. 그러나 신규 생산능력에 대한 투자가 지속돼야 2000년에 *OPEC* 원유수요를 충족시킬 수 있다. *OPEC*의 생산증가는 거의 모두 中東지역으로부터 기대된다.

美國의 수요공급

美國의 석유수요증가의 절반 이상은 수송용 연료가 차지할 것이다. 수송부문 석유수요 증가율이 연평균 1%에 불과할지라도 총 석유수요의 3/2를 수송부문이 차지하고 있기 때문에 총석유수요 증가의 60%에 해당되는 것이다.

산업 및 발전용 석유수요는 유가 시나리오상 가격요인에 의한 연료 대체 인센티브가 거의 없어 기간중 증가할 것으로 예상된다. 휘발유는 새로운 대기관리법에 의해 가격상승과 수요억제가 예상되며, 다른 대체 연료의 소비를 촉진시켜 소비증가율이 연평균 1% 이하로 둔화될 것이다. 반면 제트유 및 등유 소비는 연평균 1.6%, 경유는 2%, 그리고 잔사연료유는 2.7% 소비증가가 각각 예상된다.

美國의 석유생산은 감소세가 지속되지만 유정관리개선과 회수율 제고에 힘입어 감소율이 연평균 4%에서 3% 이하로 둔화될 것이다.

가스수급

천연가스는 생산코스트 및 클린에너지의 잇점에 힘입어 세계적으로 수요가 증가할 것이다. 특히 에너지원 다변화 전략에 의해 많은 아시아 국가에서 *LNG* 수요가 크게 증가할 것이다.

美國에서는 발전용 소비증가가 전체 천연가스 소비증가의 2/3 이상을 차지한다. 산업용 시장은 이미 성숙기에 있어서 신규 수요증가가 효율개선에 의해 상쇄될 수 있을 것이다.

美國의 가스輸入은 주로 캐나다에 의존할 것이며, '90년의 1.5조 입방피트에서 2.6조피트로 증가할 것이다. 가스가격은 상승할 것이나 *LNG* 輸入 또는 極지역 가스개발을 유도할 만한 수준까지는 이르지 않을 것이다.

정책제언

코노코사는 석유 및 가스 수요 증가 전망이 환경보호를 실현하면서 경제성장을 지속시키려는 美國의 목표에 중요한 의미를 시사하고 있다고 주장하고 있다. 美國이 수입 에너지 의존도를 저감시킬 수 있을 것으로 보이지 않으며 따라서 대신 그것을 관리할 수는 있어야 한다고 말하였다.

이의 방안으로써 코노코사는 특히 수송 부문에 대한 에너지절약과 연료대체 촉진을 권고하였다. 가격은 절약에 대한 최선의 인센티브이기 때문에 석유의 존도를 낮추고, 대기오염을 저감시키기 위한 일단계 조치는 휘발유세를 인상시키는 것이라고 동사는 주장하였다. 휘발유 가격이 갤런당 50센트 인상되면 휘발유 수요가 감소하고 보다 효율적인 자동차 구매를 유도할 것이라고 동사는 덧붙였다. (OGJ, '92.6)