

'85 1/4분기 국내石油類 수급동향

I. 국내石油類 수급동향 (總括 요약)

1. 原油도입

- '85. 1/4분기 總導人物量은 전년 동기보다 1.0% 증가한 52,195千 배럴로 中東의존도가 58.9%로서 8.5포인트 낮아진 반면, 東南亞, 中南美의존도가 높아졌음.
- 總 도입금액은 14億 8,237萬달러(C & F)이고 平均單價는 28.40달러(C & F)임.

2. 原油처리 및 가동률

- 總 原油처리량은 전년 동기보다 0.4% 증가한 52,861千 배럴로 이중 賃加工처리는 93.8% 증가한 9,682千 배럴임.
- 3月中 精油社 가동률은 75.7%(賃加工 제외時 50.1%)로서 전년 동월보다 4.7포인트 높아졌음.

3. 石油製品 공급

- 總 공급은 전년 동기보다 0.8% 감소한 56,536千 배럴이며, 국내생산이 0.4%, 수입이 5.4%씩 감소했음.
- 휘발유, 등유, 나프타, 가스류 등의 收率이 상당히 높아졌고, 重質油 系統의 收率은 낮아졌음.

4. 石油製品 수요

- 總수요는 전년동기보다 0.7% 증가했으나, 국내수요가 4.8% 감소했고, 수출이 66.2% 증가했음.
- 국내수요의 감소요인은 운수용 수요를 제외하고는 産業, 發電, 家庭商業 等 全部門의 소비가

감퇴되었기 때문임.

5. 原油 및 製品在庫

- 3월말 현재 政府備蓄油를 제외한 原油 재고는 9日分, 製品재고는 19日分으로서 總 28日分임.

6. 85 소비전망

- 1/4분기 실적을 감안한 85年 총소비는 전년대비 0.6% 증가한 195,552千 배럴로 예상됨.

II. 原油導入실적

1. 導入先 및 도입지역별 동향

- 總 原油도입량은 전년동기와 類似하여 불과 1.0% 증가한 52,195千 배럴을 도입하였는데, D-D를 제외한 G-G, 메이저, 스파트 등의 도입이 모두 감소를 나타냈음.
- D-D도입 증가는 주로 油公과 湖油의 東南亞지역 도입, 즉 말레이시아와 인도네시아로부터의 D-D도입이 300% 내외의 높은 증가를 기록함에 기인하며, 中南美의 에콰도르로부터의 D-

導入先別 原油 도입현황

(單位: 千배럴)

	84. 1 / 4분기		85. 1 / 4분기		증감%
	物 量	比率%	物 量	比率%	
G - G	1,686	3.3	1,054	2.0	△37.5
D - D	25,197	48.8	31,797	61.5	26.2
메 이 저	6,271	12.1	4,650	9.0	△25.9
기 타	18,531	35.8	14,694	28.5	△20.7
計	51,685	100.0	52,195	100.0	1.0

D 도입이 140%가량 증가한 것도 한 요인임.

2. 導入地域別 동향

- 1/4분기까지의 中東 의존도는 58.9%로서 전년동기보다 8.5포인트 낮아졌는데, 이는 사우디의 G-G 도입물량이 없었고, 中東지역의 메이저 물량이 25.9%나 감소하는 등 이란과 쿠웨이트를 제외한 中東지역 전체국가들로부터의 도입물량이 감소되었기 때문임.
- 반면 東南亞 의존도와 中南美 의존도가 26.0%, 13.0%로서 6~8 포인트씩 높아졌고, 아프리카 의존도는 2.2%를 나타내고 있음.
- 3월말 현재 總 도입국수는 13개국임.

導入地域別 原油 도입현황

(單位: 千배럴)

	84. 1 / 4분기		85. 1 / 4분기		증감%
	物量	比率%	物量	比率%	
中 東	34,826	67.4	30,722	58.9	△11.8
東 南 亞	9,425	18.2	13,562	26.0	43.9
아프리카	3,924	7.6	1,139	2.2	△71.0
中 南 美	3,510	6.8	6,772	13.0	92.9
計	51,685	100.0	52,195	100.0	1.0

3. 原油 도입금액

- 總 도입금액은 142,433萬달러(F. O. B), 148,237萬달러(C & F)이며, 이는 전년동기보다 각각 2.4%, 2.1%씩 減少한 것임.
- 平均 導入單價는 27.29달러(F. O. B), 28.40달러(C & F)로서 3.4%, 3.1%씩 감소했고, 精油社別로는 油公이 29.00달러(C & F), 湖油 27.83달러, 京仁 29.58달러, 雙龍 27.47달러, 極東 28.28달러임.

Ⅲ. 石油수급실적

1. 수급현황

- 1) 製品 총 공급은 전년 동기보다 0.8% 감소 (국내 생산 0.4% 감소, 수입 5.4% 감소)
- 2) 製品 총 수요는 전년 동기보다 0.7% 증가 (국내 수요 4.8% 감소, 輸出 66.2% 증가)

2. 製品공급 현황

- 제품 생산량은 전년 동기보다 0.4% 감소에 불과했으나, 유종간 隔差는 심하여 휘발유, 등유, 나프타 등 輕質油 系統은 10% 이상의 증가를 보인 반면, B-C油를 비롯한 重質油는 7% 이상의 높은 감소를 나타냈음.

精油社別 原油 도입금액

		油 公	湖 油	京 仁	雙 龍	極 東	計
總 導 入 額 (萬달러)	F. O. B	59,590	51,855	10,868	18,408	1,712	142,433
	C & F	61,959	53,880	11,520	19,037	1,841	148,237
平 均 單 價 (달러)	F. O. B	27.89	26.79	27.90	26.57	26.30	27.29
	C & F	29.00	27.83	29.58	27.47	28.28	28.40

國內製品 수급현황

(單位: 千배럴)

	供 給			需 要		
	生 産	輸 入	計	內 需	輸 出	計
84. 1 / 4분기	51,768	4,791	56,559	51,749	4,360	56,109
85. 1 / 4분기	51,575	4,533	56,108	49,287	7,249	56,536
구 성 비 (%)	91.9	8.1	100.0	87.2	12.8	100.0
前年比增減 (%)	△ 0.4	△ 5.4	△ 0.8	△ 4.8	66.2	0.7

- 이는 油公과 湖油의 취발유 수출, 收率 調整,

超輕質原油의 정제처리 등의 요인에 따른 것임.

		취발유	등 유	경 유	B-C	나프타	항공유	가스류	기 타	計
生 産	物 量	1,851	3,226	12,904	20,593	7,520	2,489	1,890	1,102	51,575
	증 감(%)	58.7	20.3	△ 2.7	△ 7.6	12.6	△ 5.5	4.5	11.2	△ 0.4
	收 率(%)	3.6	6.3	25.0	39.9	14.6	4.8	3.7	△ 2.1	100.0
輸 入	物 量	-	-	583	2,478	572	3	897	-	4,533
	증 감(%)	-	-	269.0	39.1	△62.0	-	△30.0	-	△ 5.4
	輸入金額 (萬달러)	-	-	1,912	6,759	1,586	18	2,632	-	13,006

3. 精油社 가동률 및 原油처리량

1) 精油社 가동률

3월중 가동률은 75.7%로서 전년 동월보다 4.7포인트 높아졌으나, 이는 貨加工 물량의 증가에 의한 것이므로 순수한 國內用 原油처리 가동률은 50.1%로서 11.6포인트나 낮아졌음.

2) 原油 처리량

1/4분기중 總原油 처리량은 전년 동기보다 0.4

% 증가한 52,861千배럴인데 이중 國內 純粹 처리량은 43,179千배럴로 9.6% 감소했고, 貨加工 처리는 油公, 湖油의 증가에 힘입어 93.7% 증가한 9,682千배럴을 처리했음.

4. 原油 및 製品 재고(정부 備蓄油제외)

3월말 현재 原油 재고는 9일분, 製品 재고는 19일분으로서 2월말 재고량과 큰 차이가 없음.

精油社 稼動率 및 원유 처리량

(單位: 千배럴)

		油 公	湖 油	京 仁	雙 龍	極 東	計
原油處理量	84. 1 / 4 분기	20,296	20,785 (1,977)	4,236	6,658 (3,020)	689	52,664 (4,997)
	85. 1 / 4 분기	21,603 (2,163)	19,159 (5,159)	4,148	7,179 (2,360)	772	52,861 (9,682)
	증 감(%)	6.4	△ 7.8	△ 2.1	7.8	12.0	0.4
稼 動 率	84. 3	74.7	59.0 (47.4)	82.6	118.3 (68.9)	68.0	71.0 (61.7)
	85. 3	84.2 (52.3)	59.4 (50.0)	72.2	143.3 (76.6)	73.5	75.7 (50.1)

註: ()은 貨加工 原油處理量 및 貨加工 제외시 가동률.

原油 및 製品 在庫

(單位: 千배럴)

구 분	유 공	호 유	경 인	쌍 용	극 동	正 友	計
原 油	2,280	2,015	414	64	186	-	4,959
製 品	3,590	3,301	739	1,355	194	889	10,068
計	5,870	5,346	1,153	1,419	380	889	15,027
(持續日數)	(11.1)	(10.1)	(2.2)	(2.7)	(0.7)	(1.7)	(28)

5. 石油類 소비 동향

1) 需要處別 동향

- 1/4분기의 국내소비(內需)는 전년 동기보다 4.8% 감소한 49,287千배럴을 소비했는데, 감소事由는 내수의 92.1%나 차지하는 民需에서 大直賣處들의 소비가 11.9%나 감소함에 따라 5.6% 감소
- 民需 감소 요인은 12.5% 증가한 運輸用을 제외하고는 산업용, 發電用, 가정상업용, 1차산업용 등 모두가 감소를 보였기 때문인데 특히 산업 및 發電用 油類 소비 감소폭이 큰 것으로 나타났다.
- 국제병커링은 1,205千배럴을 給油하여 65.7%나 증가했는데, 이는 국내 환율과 油價關係로 해서

B-C油 가격보다 상대적으로싼 가격으로 給油할 수 있는 조건 때문에 外國籍 外航船에 대한 B-C油 給油가 증가했기 때문이다.

2) 용도별 소비동향

- 運輸用 소비의 22.5% 증가를 제외한 全部門, 즉 산업, 발전, 가정 상업, 1차산업 등이 5.8%, 29.3%, 1.8%, 4.4%씩 감소했는데, 산업부문의 油類 소비 감소는 82년 이후 처음으로 나타난 이래 계속 심화되고 있는 추세임.
- 산업부문에서도 과거 높은 증가 추세를 보였던 기계, 금속이 전년 동기 수준을 유지하고 있는 것을 제외하고는 全業種이 감소를 보였는데, 이는 부분적으로 에너지 절감 및 他 에너지로의 전환에 의한 것도 있지만, 거의 생산량 저하에 따른 것으로 판단됨.

국내 需要處別 소비동향

(單位：千배럴)

	民 需			國際병커링	기 타	內 需 計
	직 매	대 리 점	計			
84. 1 / 4분기	27,991	20,066	48,057	727	2,965	51,749
85. 1 / 4분기	24,667	20,735	45,402	1,205	2,680	49,287
증 감(%)	△11.9	3.3	△ 5.6	65.7	9.7	△ 4.8
구 성 비(%)	50.0	42.1	92.1	2.5	5.4	100.0

用途別 소비

(單位：千배럴)

	產 業	運 輸	發 電	家庭商業	1차산업	공공기타	計
84. 1 / 4분기	17,542	9,839	9,490	8,782	1,229	4,867	51,749
85. 1 / 4분기	16,530	11,079	6,715	8,628	1,176	5,159	49,287
증 감(%)	△ 5.8	12.5	△29.3	△ 1.8	△ 4.4	6.1	△ 4.8
구 성 비(%)	33.5	22.5	13.6	17.5	2.4	10.5	100.0

註：1) 1차산업은 농림, 수산, 광업
2) 공공기타는 군납, 병커링 포함.

業種別 소비현황

(單位：千배럴)

	화 학	섬 유	식 품	기 금 계 속	철 강	窯 業	製 紙 刷	건 설	비 금 철 속	기 타 製造業	產 業 計
84. 1/4분기	8,564	2,075	1,215	1,058	1,142	1,040	746	817	145	740	17,542
85. 1/4분기	8,093	1,896	1,193	1,066	903	1,009	732	796	132	710	16,530
증 감(%)	△ 5.5	△ 8.7	△ 1.9	0.7	△21.0	△ 3.0	△ 2.0	△ 2.6	△ 8.5	△ 4.1	△ 5.8
구성비(%)	49.0	11.5	7.2	6.4	5.5	6.1	4.4	4.8	0.8	4.3	100.0

-發電은 여전히 韓電의 연료 대체로 감소했고 家庭 商業用 취사난방유는 전년 동기의 이상 환파로 인한 過大消費로 상대적인 감소를 나타낸 것임.

3) 주요 用途別 증감요인 분석

가) 運輸

-유일하게 증가추세가 계속되고 있는 부문으로서 전년동기보다 12.5% 증가한 11,079천배럴을 소비하였는데, 84년의 증가율이 계속 20% 내외였던 것을 감안하면 점차 둔화되고 있음.

-특히 도로운송에서 19.1%의 高增加率을 나타냈는데, 이는 차량증가와 여객운송량 및 화물물동량 증가에 기인함.

운송수단별 油類 소비현황

(單位：千배럴)

	철도	도로	해운	항공	計
84. 1 / 4분기	537	7,568	1,083	650	9,839
85. 1 / 4분기	500	8,677	1,176	726	11,079
증 감(%)	△ 6.9	19.1	2.3	1.4	12.5

나) 化學

-8,093천배럴을 소비하여 5.5% 감소하였는데 이는 基礎石油化學原料 생산업체 (호남에틸렌, 유공단지 등)의 가동률이 전년동기보다 저조함에 따라, 정부 早期發注로 인한 비료업체의 소비량 증가에도 불구하고 감소한 것임.

-B-C油의 감소폭이 큰 것은 化學고무, 신발, 화장품, 타이어 등의 생산량 감소에 따른 것임.

化學用 油種別 소비현황

(單位：千배럴)

	나프타	B-C油	LPG	기타	計
84. 1 / 4분기	6,282	1,776	110	396	8,564
85. 1 / 4분기	6,300	1,389	150	254	8,093
증 감(%)	0.3	△21.8	36.4	△35.9	△ 5.5

다) 纖維

-전년동기보다 8.7% 감소한 1,896천 배럴을 소비했는데, 이는 84년 하반기 이후 石油業界의 수출부진으로 인해 가동률이 저하된 이래 85년

1월부터 유류소비가 감소추세로 돌아섰기 때문임.

-生糸, 綿糸, 毛糸 등의 생산업체보다는 합성직물류 계통 생산업체의 소비저하가 크며, 특히 군소 纖維企業들의 소비량 감소폭이 커지고 있음.

纖維用 油種別 소비현황

(單位：千배럴)

	B-C油	輕油	기타	計
84. 1 / 4분기	1,964	61	50	2,075
85. 1 / 4분기	1,794	55	47	1,896
증 감(%)	△ 8.7	△ 9.2	△ 6.0	△ 8.7

라) 食品

-전년동기보다 1.9% 감소한 1,193천 배럴을 소비하였는데, 84년초부터 85년 1월까지 꾸준하게 증가하던 油類소비가 85. 2월 이후부터 감소추세로 돌아서기 시작한 것은 과자류, 라면류, 주정등 설량과 식용류를 제외하고는 전체적으로 생산량이 감소됨에 따라 B-C油 소비가 줄어들었기 때문임.

食品用 油種別 소비현황

(單位：千배럴)

	B-C油	輕油	LPG	기타	計
84. 1 / 4분기	1,078	79	27	31	1,215
85. 1 / 4분기	1,040	87	31	35	1,193
증 감(%)	△ 3.6	10.2	-	-	△ 1.9

마) 機械金屬

-84년에는 계속 10% 이상 증가율을 보이던 소비가 급년들어 전년동기와 유사한 수준인 1,066천 배럴을 消費하였는데 이는 過去 이부분 소비증가를 주도했던 자동차, 電子, 電氣機械 등의 업종 가운데 전자, 전기기계의 소비가 減少했기 때

機械金屬用 油種別 소비현황

(單位：千배럴)

	B-C油	輕油	LPG	기타	計
84. 1 / 4분기	619	213	114	112	1,058
85. 1 / 4분기	639	190	125	112	1,066
증 감(%)	3.2	△11.0	9.6	-	0.7

문이며, 중공업 계통의 소비 또한 줄었음에 기인함.

바) 鐵 鋼

- 제조업중 가장 큰 21.0%의 감소폭을 나타냈는데, 이는 전반적인 철강업계의 생산량 감소에도 요인이 있지만, 鐵鋼業界 유류소비의 1/3을 차지하는 浦項製鐵의 유연탄 등 타에너지로의 전환이 가장 큰 원인임.

鐵鋼用 油種別 소비현황

(單位：千배럴)

	B-C油	輕 油	輕質重油	기 타	計
84. 1 / 4분기	896	96	53	97	1,142
85. 1 / 4분기	706	81	31	85	903
증 감(%)	△21.3	△16.3	△41.2	△12.4	△21.0

4) 주요 油種別 增減要因 분석

가) 개 황

- 13개 油種 가운데 전년동기보다 증가한 油種은 휘발유, 중유, 프로판, 부탄 등 6개 油種이고, 전년동기수준의 油種이 輕油, 나프타의 2個油種, 감소한 油種은 등유, B-C油 등 5個油種임.

- 대체적으로 소비량이 많은 B-C油와 輕油, 나프타 등이 감소 또는 전년동기수준에 머물러 있으므로 해서 전체적인 소비감소를 가져왔음.

나) 휘발유(내수의 2.8%) : 전년동기보다 17.4% 증가한 1,364천 배럴을 소비

- 증가요인 : 일반승용차량(85 2월말 현재 380,262臺)이 24.0%나 증가하여 민수소비가 23% 늘어남에 따라 소비증가율이 가장 높은 유종임.

다) 燈油(내수의 5.1%) : 전년동기보다 5.9% 감소한 2,503천 배럴을 소비

- 감소요인 : 燈油소비의 81% 가량인 家庭商業部門에서의 炊事暖房用 油類소비가 5.7%나 감소한 것이 가장 큰 요인데, 이는 전년동기가 유독히 추웠던 까닭에 상대적으로 油類소비가 많았기 때문이며, 한편으로는 燈油消費家口가 가스 選好 경향으로 燃料 代替가 꾸준히 이루어지고 있는것도 한 요인임.

라) 輕油(내수의 25.7%) : 전년동기보다 0.5%

증가한 12,660천배럴을 소비

- 증가요인 : 최근 1, 2년간 10% 이상의 소비증가율을 보여 国内 油類소비를 주도하였던 油種이었는데 85年들어 총 소비의 60% 가량을 소비하는 운수용의 11.0% 증가를 제외하고는 산업용, 가정상업용, 발전용 등 모든 부문에서 소비가 감소함에 따라 83년 이래 가장 낮은 증가율을 보이고 있음.

마) B-C油(內需의 40.6%) : 전년 동기보다 12.1% 감소한 19,989천배럴을 소비

- 감소요인 : 單一 최대 수요처인 發電(소비의 34%)에서 유연탄으로의 燃料代替로 29.8% 감소한 것이 가장 큰 요인이나, 소비의 38%를 차지하는 산업에서도 10.1%나 감소함에 따라 난방용 油類와 병가량用 油類소비의 증가에도 불구하고 계속 높은 감소폭을 나타내고 있음.

바) 나프타(內需의 12.8%) : 전년동기보다 0.2% 증가한 6,301천 배럴을 소비

- 증가요인 : 基礎石油 化學原料(에틸렌 등) 製造의 가동률이 저조하여 이들 업체들의 수요는 감소했으나, 비료업체에서 비료의 政府早期發注로 인한 공장 가동률 증가로 소비가 증가함에 따라 약간 증가했음.

사) 가스류(내수의 6.9%) : 전년동기보다 14.7% 증가한 3,395천 배럴을 소비

- 증가요인 : 프로판은 소비의 81%를 차지하는 취사용 수요가 14.9% 증가했고, 부탄은 소비의 80%를 차지하는 영업용 택시소비가 12.9% 증가함에 따른 것임.

IV. 85石油소비전망

1. 概 況

1/4분기의 石油소비가 당초 예상보다 크게 빛나가 4.8%나 감소함에 따라 연초 계획된 소비계획량보다 어느 정도 감소될 것으로 보이는데, 특히 산업용 油類인 B-C油는 韓電수요의 감소가 예상보다 크고, 製造業 소비가 일반경기의 침체와 수출 부진으로 감소하고 있어 당초 계획량보다 200만배럴 이상이나 낮아질 것으로 보인다. 또한 등유, 경질중유, JP-4, 용제 등의 수요도 84년 실적보

(單位：千배럴)

油種	消費量	前年對比 增減率%	油種	消費量	前年對比 增減率%
휘발유	6,334	17.4	JP-4	3,863	△ 7.6
등유	8,000	△ 0.5	나프타	25,500	2.3
경유	52,328	4.9	용제	480	△40.0
경질중유	1,866	△ 6.4	프로판	6,546	23.3
중유	958	2.7	부탄	7,818	13.4
B-C유	76,508	△ 4.1	아스팔트	2,410	△ 5.7
JetA-1	3,941	6.5			

總消費量：196,552천배럴 (1.1% 증가)

註：본 전망은 石油開發公社 자체 전망임.

다 감소할 것으로 보이므로해서 연초 3.6%나 증가할 것으로 나타난 展望値가 대폭 낮아진 0.6% 증가 정도에 그칠 것으로 예상.

2. 油種別 전망

1/4분기의 소비량을 감안하여 과거 10년간의 계절변동지수를 적용 산출한 油種別 소비량과 전년 대비 증가율은 왼쪽의 표와 같음. *

(油開公·주간 石油뉴스)

□ 產油国動向 □

사우디, 油價引下 가능성 시사

유럽과 美國石油業界에서는 사우디 국영석유회사(Petromin)가 지난 5월 23일자로 고객들에게 가격변동이 있을 경우에 준수해야 할 절차를 통보한 사실과 관련, 사우디가 원유나 석유제품의 가격조정을 예고한 것인지 與否를 놓고 의견이 엇갈리고 있다.

Petromin은 수수께끼와 같은 텔렉스를 통해 가격변동의 구체적인 시행시기를 밝히지 않은 채 原油船積中 사우디공식 油價에 변동이 있을 경우 따라야 할 절차를 고객들에게 통보했으나 사우디의 油價調整이 사우디 정부에 의해 해결되는 원유나 석유제품가격에 모두 적용되는지의 與否는 밝히지 않았다.

이에 대해 유럽과 美國의 몇몇 업계관계자들은 이는 사우디가 7월 22일에 열리는 OPEC 총회에서 自國의 공식가 변동근거를 마련코자 하는 것이라고 말했다. 이들 업계관계자들은 최근 많은 期間 契約者들이 사우디產 원유의 선적을 기피함에 따라 세계시장에서 사우디產 석유의 수요가 줄어들었다고 指摘했다.

다른 업계관계자들은 이는 사우디產 原油의 油種間 가격 Differential를 재조정하기 위한 암시라고 말했다.

그러나 이러한 조정은 OPEC의 동의를 필요로 한다. 사우디의 이번 텔렉스 電文에 대해 일

부 업계관계자들과 몇몇 석유사들은 잠재적인 가격변경은 燃料油, 나프타, LPG 등의 製品價에 한정될 것으로 보고 있다. 한 유럽 업계관계자는 「이 電文은 무엇인가 다소 중요한 의미가 있는 것 같다. 그렇지 않다면 이러한 論難의 소지가 있는 電文을 보내지 않았을 것」이라고 말했다.

그러나 Petromin의 고위관계자는 지난 5월 26일, 고객들에게 보낸 텔렉스 電文은 사우디 原油價의 임박한 변경을 암시하려는 의도에서 나온 것이 아니라고 밝혔다. 그는 「原油價의 변경은 OPEC의 승인을 얻어야 하기 때문에 이번 電文은 이 문제와는 아무런 관계가 없다」고 말하면서 이번 適用時期에 대한 정책발표가 약세인 현석유시황에 연관된 것이 아니라 아부다비 국영석유회사(ADNOC)가 원유, 석유제품, LPG 등을 선적할 때 적용하는 것과 같은 유사한 종류의 가격변경에 대한 時期適用을 통보한 것이라고 밝혔다.

이에 대해 사우디原油를 구매하는 한 고객은 종전에 사우디原油를 이틀동안 船積時에 변경된 원유가격과 선적비용에 대한 가이드라인이 없어 별도로 이에 대한 협상을 했다고 지적하면서 이번 措置는 합리적인 것이라고 말했다.