

석유산업의 환경변화와 정책방향

- 대한석유협회 -

I. 국제석유시장 동향과 전망

1. 중장기 수급전망

가. 세계 석유소비의 증가추세

- 세계 석유소비는 2차 석유파동이후 연평균 1.5% 감소했으나,

- '85년말 이후 저유가 체제의 장기화로 '86~'89년중 연평균 2.3%의 증가추세로 반전

나. OPEC의 공급비중 증가

- 세계 석유 공급측면에서는 미국과 영국 등 非OPEC의 매장량 및 생산능력의 한계로 석유생산이 정체내지 감소할 것으로 전망됨.

〈表-1〉 세계 석유소비 추이

(단위 : 백만B/D)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
소 비	62.1	60.3	58.4	58.1	59.0	59.1	60.8	61.8	63.6	64.7
증가율	-3.7	-3.0	-3.1	-0.6	1.6	0.2	2.8	1.8	2.8	1.8

〈表-2〉 자유세계 석유수급 전망

(단위 : 백만B/D)

		PEL	DOE (美國)	日本에너지 경제연구소	CONOCO	에너지경제 연구원 (한국)
1990	수 요	51.7	50.1-52.6	51.8	-	54.1
	OPEC 공급	19.1	19.6-22.4	22.6	-	24.5
	구성비 (%)	36.9	39.1-42.6	43.6	-	45.3
	非 OPEC 공급	32.6	30.2-30.5	29.2	-	29.6
1995	수 요	54.2	51.1-57.0	55.8	55.3	58.9
	OPEC 공급	22.0	23.4-29.9	26.7	25.1	30.7
	구성비 (%)	40.6	45.8-52.5	47.9	45.4	52.1
	非 OPEC 공급	32.2	27.1-27.7	29.1	30.2	28.2
2000	수 요	56.3	55.4-60.9	58.6	59.8	60.2
	OPEC 공급	26.9	30.5-36.8	30.0	29.8	32.0
	구성비 (%)	47.8	55.1-60.4	51.2	49.8	53.2
	非 OPEC 공급	29.4	24.1-24.9	28.6	30.0	28.2

- 따라서, OPEC의 공급비중이 점점 늘어나 '90년대 중반에는 50%에 이를 것으로 전망
- OPEC에 대한 의존도가 심화되는 가운데 OPEC 국가들은 추가 유전개발에 막대한 자금소요로 인해 '90년대 중 실질유가의 상승이 예상됨.

2. 향후 유가전망

- 가. 기존의 유가전망
- 쿠웨이트 사태가 발생하기 전에 이미 대부분의 전망 기관은 '90년대부터 배럴당 20달러의 고유가 연대로 예상함.
- OPEC은 과거 두차례 오일쇼크의 교훈을 살려 자기의 시장을 보호할 수 있는 수준까지의 가격인상을 모색할 것임.

〈表-3〉 기관별 유가전망

(단위 : \$ / B)

		1990	1993	1995	2000
에너지경제연구원	세계 평균	17.0	20.0	25.0	30.0
CONOCO	OPEC 평균	15.5	18.0	20.0	24.0
WEFA	아라비안라이트 기준	13.8	16.8	18.5	26.3
日本에너지경제연구소	OPEC 평균	17.0	-	22.0	25.0
DRI	세계평균	17.3	-	-	28.3
DOE (美國)	미국의 수입단가	15.0	17.1	20.6	28.0

나. 쿠웨이트 사태에 따른 국제유가의 폭등과 영향

- 단기적으로는 쿠웨이트 사태에 따른 가격충격의 폭과 기간이 클수록 수요의 감소로 인한 가격하락이 전망되나,
- 결국 중동의 불안요인은 국제 원유가격의 상승요인으로 작용할 것이며, OPEC 점유율의 상승, 동구자유화로 인한 OPEC 석유에 대한 수요증가 등의 요인이 가격상승을 부추겨 고유가 추세가 지속될 것으로 전망됨.

3. 환경보전에 대한 관심의 고조

- '89년 4월의 알래스카 발데즈항 원유 누출사고는 일반대중에게 환경위기 의식을 널리 심어준 극적인 계기로 작용
- '90년대에 들어서면서 세계각국의 에너지(석유) 정책은 환경보존 문제와 직결된 분야에 최우선의 초점을 둠.
- '90년대는 이른바 Decade of Environment라 불리

〈表-3〉 원유 및 석유제품 가격추이

(단위 : \$ / B)

		1989	1990 1/4분기	7.31	8.2	8월말	9월말	10.12
원 유	두바이	15.69	15.32	17.15	19.44	25.91	37.00	34.53
	오 만	16.11	15.78	17.60	19.89	26.51	37.60	35.13
	브렌트	18.21	18.06	19.47	22.15	28.59	41.10	39.36
	WTI	19.68	19.79	20.73	23.31	27.40	39.46	39.37
석유제품	휘발유	22.77	22.76	22.75	26.05	36.75	47.75	47.75
	등 유	24.08	23.29	23.85	27.15	40.25	61.75	69.75

〈註〉 제품가격 : 싱가포르가격 기준

을 정도로 환경문제는 선진 각국의 석유정책에서 가장 큰 비중을 차지할 전망이다.

II. 국내석유시장 동향과 전망

1. 국내 석유수급 현황과 전망

가. 전체 수급구조의 특성과 전망

- 국내 석유소비는 유가가 폭락한 '85년말 이후부터 대폭적 증가세를 보이기 시작하여 3저 호황이 정점에 달한 '88년부터는 10%를 상회하는 수요증가가 지속됨.

- '90년대에는 최근과 같은 소비의 급등세는 꺾일 것으로 보이나 연평균 5% 이상의 여전히 높은 소비증가율을 지속할 것으로 전망됨.

- 경제성장에 따른 생활수준의 향상으로 수요의 경질화 추세가 두드러졌으며, 경질유 비중은 '89년에 65.5%에 이르게 됨.

나. 석유정제시설의 증설과 시설고도화사업의 추진

- 국내 정유업체는 국내수요증가와 수요경질화 요구를 충족하기 위해 석유정제 시설의 증설과 시설고도화 사업을 추진하고 있음.

- 신·증설이 완료되는 '90년대 중반에는 1,235천B/D 규모의 정제시설과 274천B/D 규모의 분해, 탈황시

〈表-4〉 국내석유소비 추이

(단위 : 천 B/D)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
소 비	503	499	497	524	533	531	571	608	727	826
증감률 (%)	-1.0	-0.7	-0.4	5.4	1.7	-0.4	7.5	6.6	19.5	13.6

〈表-5〉 기관별 국내석유 수요전망

(단위 : 천 B/D)

	1990	1992	1994	1996	1998	2000	연평균증가율(%)
동 력 자 원 부	923	1,168	1,376	1,511	1,587	1,664	6.1
에 너 지 경 제 연 구 원	861	-	1,196	-	-	1,446	5.3
한 국 과 학 기 술 원	731	830	895	950	-	-	4.9

〈表-6〉 석유수요구조 변동추이

(단위 : %)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
경 질 유	45.8	46.2	47.9	51.4	56.2	59.8	63.2	66.4	64.3	65.5
중 질 유	54.2	53.8	52.1	48.6	43.8	40.2	36.8	33.6	35.7	34.5

〈表-7〉 정제시설 증설계획

(단위 : 천 B/D)

	油 公	湖 南 精 油	京 仁 에 너 지	雙 龍 精 油	極 東 精 油	計
현재정제능력	280	380	60	60	60	840
증설	95*	-	100	100	100	395
증설후 정제능력	375	380	160	160	160	1,235
건설기간	'88~'91	-	'88~'91	'88~'91	'88~'92	

* 150천B/D 건설후 55천B/D 폐기

(表 - 8) 정제시설 고도화계획

(단위 : 천 B/D)

	油 公	湖南精油	京仁에너지	雙龍精油	極東精油	計
중질유분해시설	30	30	30	30	30	154
탈황시설	30	30	30	30		120
완공연도	1992	1993	1994	1992	1989년말	

설을 갖추게 될 전망이다.

2. 우루과이 라운드 서비스협상에 따른 영향

- 우루과이 라운드 서비스협상이 발효되면 석유유통 및 수송부문부터 개방화, 규제완화가 불가피해질 전망이다
- 다국적 석유기업 및 산유국은 원유가 변동에 대비한 수직적 통합화 전략에 따라 소비국 진출에 보다 적극적인 자세를 견지
- 국내 석유류 수요의 고신장, 유통부문의 낙후성 등은 다국적 석유기업 및 산유국의 국내 석유판매업 및 수출입업 진출 촉진요인으로 작용

Ⅲ. 석유산업의 환경변화에 따른 정부의 정책방향

1. 국내 유가관리

가. 국내 석유류 가격정책

- 그동안 국내 석유류 가격은 '86년 이후 7차례에 걸쳐 총 46%를 인하하여 국내 물가안정과 국내산업의 국제경쟁력 제고 등에 크게 기여함.
- 그러나, 지속적인 국내 유가인하로 인하여 국내 석유류 소비는 연 10% 이상 대폭 증가하여 소비절약 의식의 이완, 석유의존도의 심화 등 부작용이 발생
- 정부는 쿠웨이트 사태 발생 이후 국제 원유가격의 급등에 따른 대응방안으로 9월 15일부터 원유 및 석유제품의 관세율을 인하하고, 국내유가 인상요인 중 관세인하로 흡수하지 못한 부분에 대해서는 정유사에 대해 석유사업기금으로 손실을 보전해 줌으로써 연말까지 현행 국내가격을 유지하기로 함.
- 그러나, 최근 정부 일각에서는 원유가 상승이 계속될 경우 국내 석유류 가격의 연내 조정이 불가피하다는

의견이 대두되고 있으며,

- 정유업체들도 국내 석유소비의 대폭적인 증가 특히 월동기 등·정유 수급문제 해결을 위해서는 가격인상이 필요하고, 시장기능을 통해 수급이 자율적으로 조정되어야 한다고 정부에 건의 중임.
나. 유가정산 및 석유사업기금제도
- 정부는 '86년 이후 원유비 및 환율변동에 따른 정유사의 비용변동요인을 매월 자금조정을 통해 흡수하고, 연말에 이를 사후 검증하는 방법을 통해 정유사의 손익을 관리해 오고 있음.
- 한편, 정부는 석유산업자율화의 기반조성을 위해 석유제품가격의 자유화를 지속적으로 확대, 추진하고 있으며, 정유사의 책임경영체제 구축을 위해 유가정산제도를 폐지할 방침임.
- 또한, 석유사업기금제도를 석유제품의 수급 및 가격안정을 도모하는 최소한의 범위내에서 운용하는 개선방안을 모색중임.

2. 석유류 유통구조 개선

- 석유류 유통구조의 중요 현안으로 지적되고 있는 것은, 주유소 허가기준의 완화문제, 정유사의 유통시장 참여를 금지하고 있는 3.14 조정명령('81. 3. 14)의 해제문제 및 Pole-Sign제의 실시와 정유사-주유소간의 직거래 허용문제 등임.
- 석유류 유통구조의 개선문제는 주요소업체, 대리점업체 그리고 정유업체의 이해관계가 첨예하게 대립되는 면이 많기 때문에 정부로서도 문제해결에 고심하고 있으나, 소비자의 편익증가와 UR/서비스 협상에 대비하여 조만간 유통구조 개선방안을 마련할 것으로 전망됨.

3. 원유도입 정책

