

세계(아·태) LNG 수요 및 공급

서 범호*

*한진해운 전용선팀 과장

요 약 : 전세계적으로 에너지 수요는 증가하고 있고 계속해서 증가할 것이다. 재생 가능한 에너지가 점점 득세하는 추세라고 해도 탄화수소 에너지의 공급과 수요는 적어도 향후 50년간 지배적인 역할을 할 것이다. 이런 에너지 사업에 있어 최근 전 세계적으로 천연가스 및 LNG가 고유 강점들로 인해 새로운 에너지 대책으로 떠올랐으며 향후에는 거의매년 2% 이상 그 소비량이 증가할 것으로 전망되고 있다. 현재까지의 천연가스 공급은안정적이라 할 수 있지만 21세기 이후 두드러지게 나타내어지는 시장 변화를 감안하여볼 때 현재는 물론 미래의 세계LNG 수요 및 공급 현황을 재조명해 보아야할 것이다. 특히LNG시장 확대에 가장중심적인 위치에 있는 아태지역의 수요와 공급을 확인함으로써 우리가 추구하고 대비해야할 LNG 사업 방향을 확인해 보고자 본 자료를 작성한다.

핵심용어 : 천연가스, LNG, 아·태 LNG 시장, LNG 사업



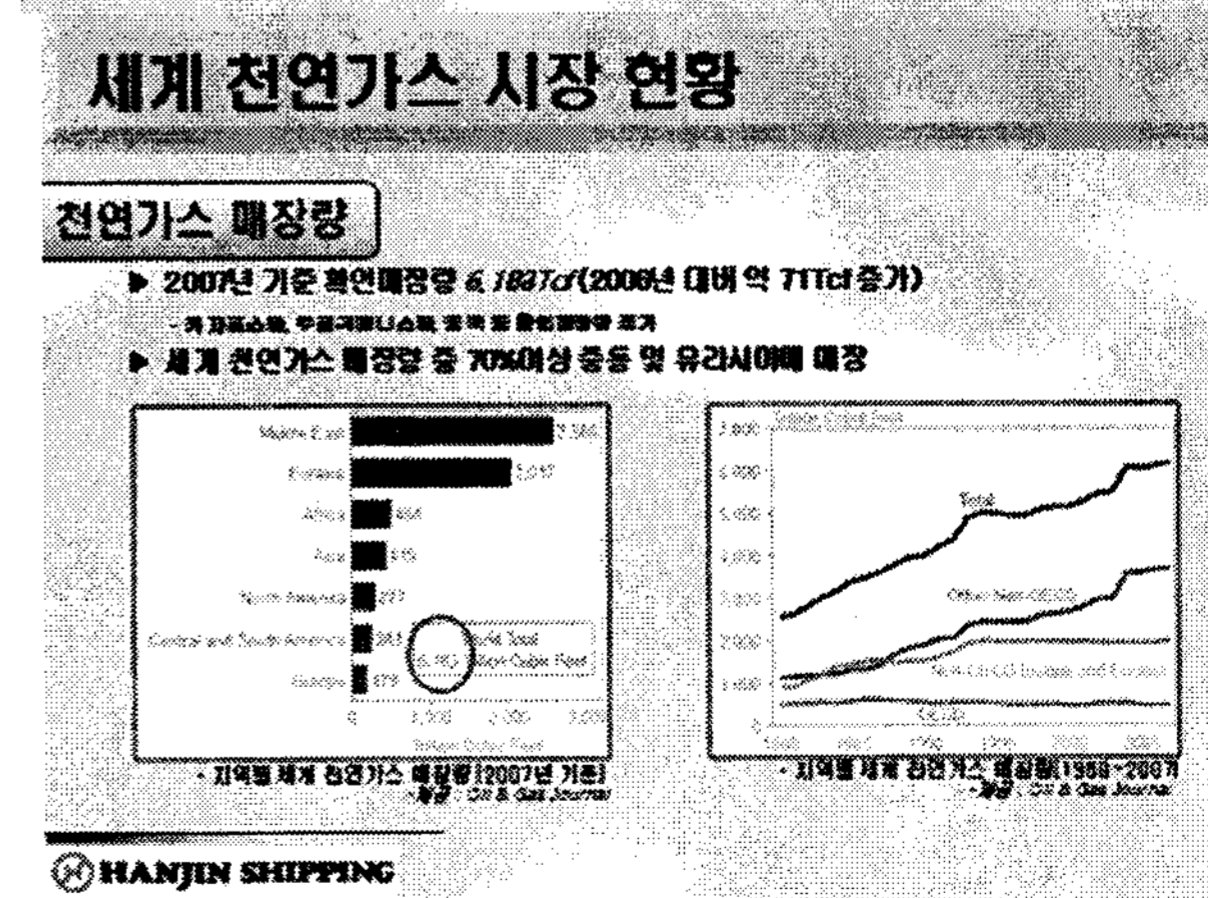
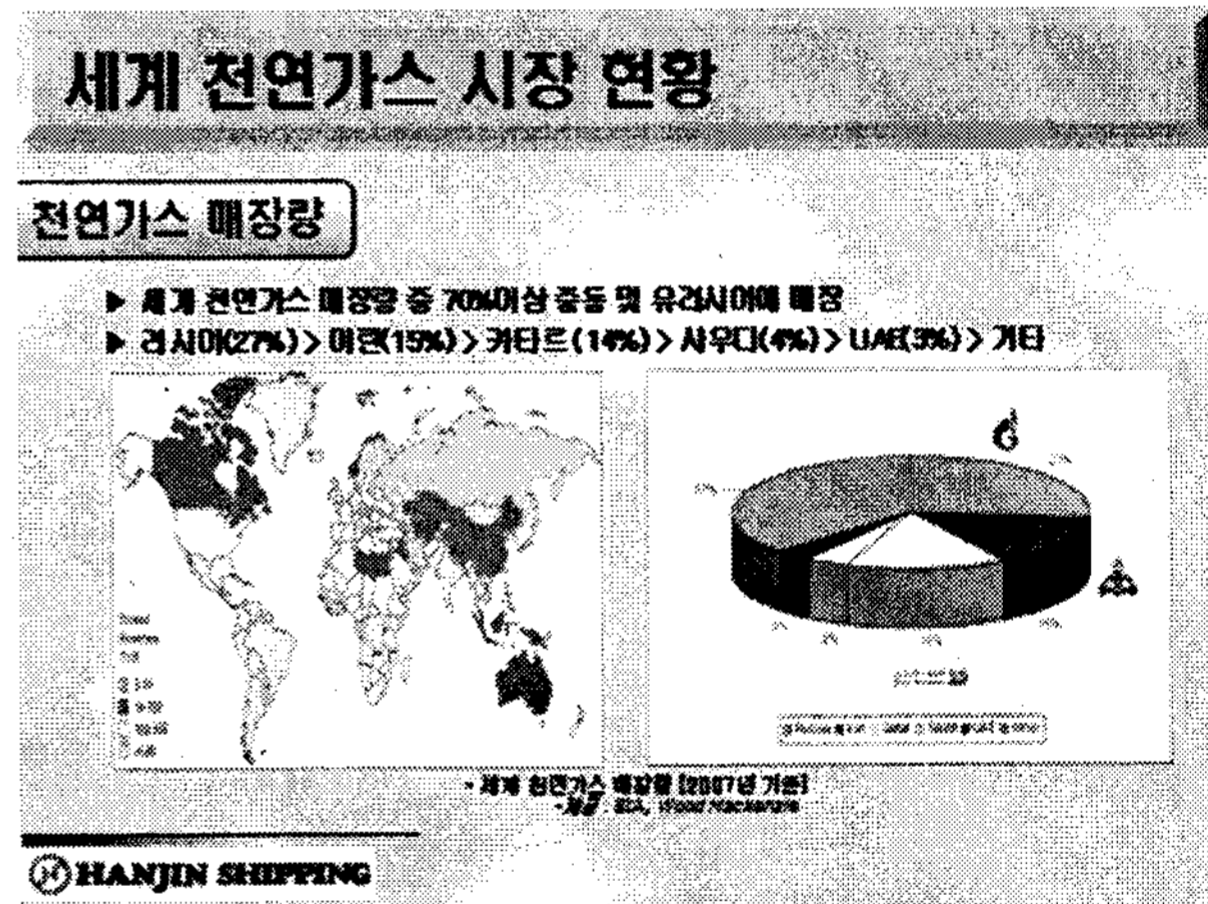
5th Dec. 2007
Pusan, Korea

① HANJIN SHIPPING

Contents

- I 세계 천연가스 시장 현황
- II 세계 LNG 시장 현황
- III 아태지역 LNG 수요 현황
- IV 아태지역 LNG 공급 현황
- V 아태지역 LNG 시장 전망
- VI 향후 LNG 사업 방향

① HANJIN SHIPPING

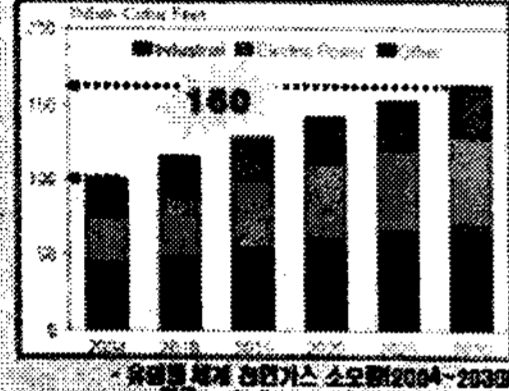


* 대표저자 : 서범호 bhseo@hanjin.com

세계 천연가스 시장 현황

천연가스 소비

- ▶ 2004년 100Tcf에서 2030년 약 160Tcf 증가 전망
- ▶ 천연가스 소비량 중 산업분야 소비량 최대 (2030년 약 43% 유지, 연간 약 2% 증가)
- ▶ 2004년 OECD 회원국 등 천연가스 사용량 중 절반 이상 소비 (연간 약 1.2% 증가)

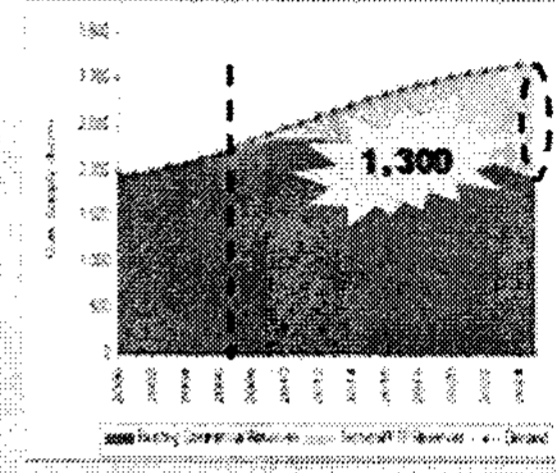


HANJIN SHIPPING

세계 천연가스 시장 현황

천연가스 공급

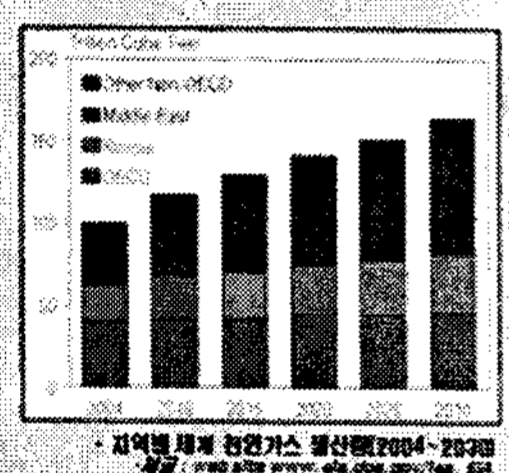
- 2007년 현재 약 2,100 Bcm 공급
→ 균형적인 수요와 공급
- 2024년 약 1,300 Bcm 공급 부족
- YTF (Yet-to-Find) 및 특연 가재
해결을 위한 추가 개발 요구



HANJIN SHIPPING

세계 천연가스 시장 현황

천연가스 공급



비 OECD 국가 2004년 약 80Tcf 생산
→ 2030년 약 120Tcf (연 2.8% 성장률)

러시아는 주로 PNG 증가는 LNG 공급

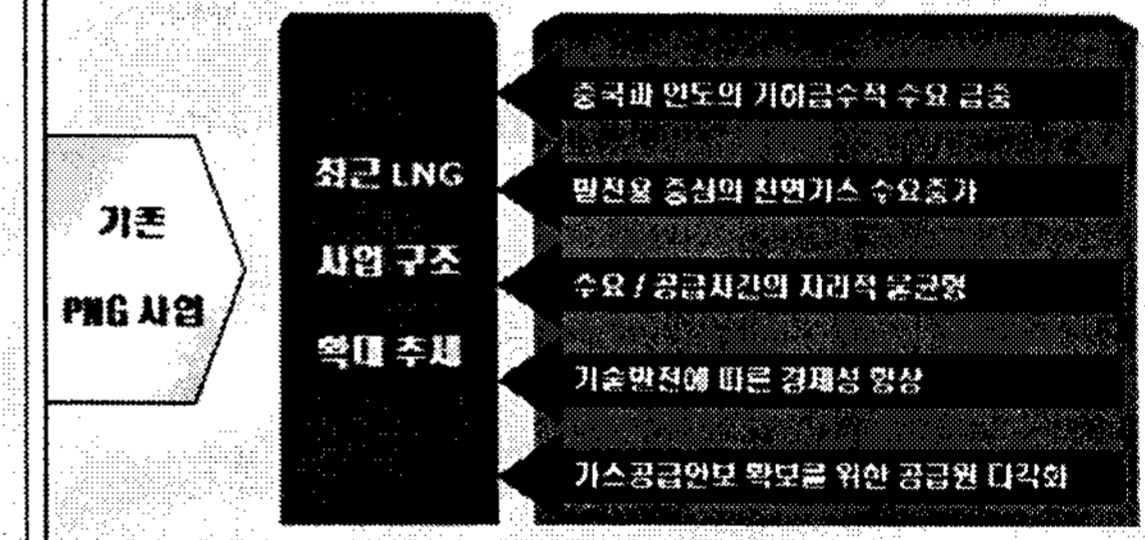
북미, 호주 및 뉴질랜드 천연가스 생산량
연 평균 4.3% 성장 예상

잠재 부후 니아, 인도네시아, 말레이시아의
수출량 비중 국내 수요 증가로 둔화 예상

HANJIN SHIPPING

세계 천연가스 시장 현황

천연가스 사업

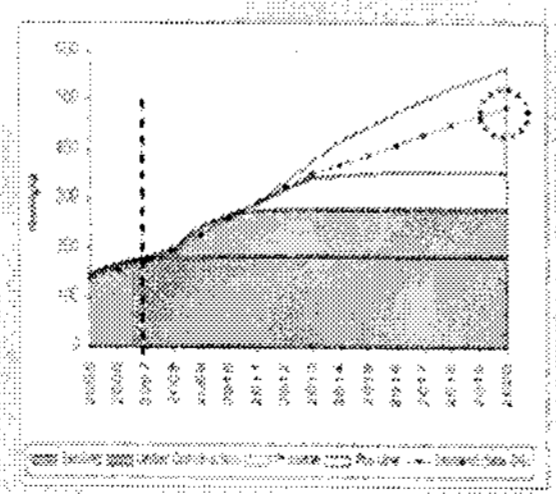


HANJIN SHIPPING

세계 LNG 시장 현황

LNG Demand 시장

- 수요 현황
- 지난 10년 사이에 세계 수요가 약 2배 이상 증가 (개발도상국 부상)
- 1995년 기준 75MTPA → 2005년 기준 141.5MTPA 수요
- 향후 약 15년 사이에 약 3배도 수요 증가 예상
- 2007년 기준 172MTPA → 2020년 기준 468MTPA 수요



HANJIN SHIPPING

아.태 LNG 수요 현황

LNG Demand


- 현황
- ✓ 2007년 약 1.1억톤 이상 수요
- 아시아 지역 전체의 85% 수요
- 전 세계의 6% 공급량
- ✓ 2015년까지 약 1.8억톤 수요 예상 (한국/일본 주요 수입국)
- ✓ 기존 일본, 한국, 대만 시장 뿐만 아니라 인도, 중국 및 기타 동남 아시아 국가들의 적극적인 진입

- ◆ 중국
 - 2006년 5월 Guangdong Depeng 터미널로 첫 LNG 도입 이후 호주로부터 연간 330만톤 수입
 - 200만톤 Fujian, 300만톤 Zhejiang, 300만톤 Shanghai 터미널 건설중
- ◆ 인도
 - Deheh 터미널: 2004년, RasGas 년 500만톤 25년간 수입
 - Hajira 터미널: 2005년, MWS 년 250만톤
 - Daohai 터미널 건설중

HANJIN SHIPPING

아태 LNG 공급 현황

LNG Supply

Operation (MMT)		Construction (MMT)		Planned (MMT)		
Alaska(Kenai)	1.3	Australia NWS 5	4.4	Australia (Gorgon)	18.0	
Australia NWS	7.3	Australia (Darwin)	3.3	Australia (Pibara)	6.0	
Australia NWS 4	4.4	Indonesia (Tangguh)	7.6	Australia (Sunrise)	5.0	
Brunei	7.2	Sekeloa II	9.6	Australia (Browse)	7.0	
Indonesia (Bontang)	22.6	 총 152.8	Indonesia (Bontang TB)	3.5		
Indonesia (Arun)	6.3		Indonesia (Donggi)	7.9		
Malaysia Satu	3.1		Brunei TB	4.0		
Malaysia Dua	7.8		Bolivia	8.0		
Malaysia Tiga	6.8		Peru	4.4		
합계	73.0		합계	24.9	합계	54.9

HANJIN SHIPPING

아태 LNG 시장 전망

시장 상황

지속적인 확대

- ✓ 중국 및 인도 LNG 소비국의 경제 성장에 따른 LNG 수요 증가
- ✓ 천연가스 에너지 가격 대비 저렴 (Clean & Cost-effective 에너지)
- ✓ 공급지역의 Supply Project 증가

향후 전망

- ⇒ 중국 및 인도의 LNG 소비 증대 (약 1% 이상) 및 타 동남아시아국 경제성장에 따른 LNG 수요 증가
- ⇒ S&P 500에 따른 HPI LNG Price 강세 유지
- ⇒ 북반구 LNG 수요 증가에 따른 공급 부족 사태 우려
- ⇒ 2013년 국제 LNG 수요 약 4000만 톤 증가 예상

HANJIN SHIPPING

LNG 사업 방향

범국가적
관심

LNG 사업 확장

사업경역
다각화

국가 정책

수입원
다각화

BP Stream
경매

프로그래밍
진행

지속적인
투자사업

HANJIN SHIPPING

Q & A

Q & A

HANJIN SHIPPING

