

글로벌 공급망 인사이트

GLOBAL SUPPLY CHAIN INSIGHT

Weekly 2023년 제84호
2023.12.7.(목)

I. 공급망 주간 이슈 Check!

주요국 정책·통상 이슈

【한국·EU】 제1회 한·EU 공급망 산업정책 대화...“공급망 협력 강화”

【중국】 中, 핵심광물 생산·비축 증대 위한 ‘광물자원법’ 수정 추진

【EU】 EU 공급망실사지침(CSDDD), 집행위·의회·이사회 간 4차 협상 개최

주요 산업별 이슈

【화학】 中, 차량용 요소 통관 보류...요소 수급 안정화 위해 신속 대응

【에너지】 美, '38년까지 메탄 80% 감축...석유·가스산업 규제 도입

【배터리】 전기 이륜차 늘어나는 인니, 韓 기업과 폐배터리 재활용 사업 협력 기대

주간 이슈 포커스

【미국, 정책】 美 재무부, IRA 세액공제 관련 ‘외국우려단체’(FEOC) 규정안 발표

원자재 뉴스 PLUS

【11.5주 원자재 동향】 ‘韓 10% 지분’ 파나마 구리광산 개발 제동...“계약법, 헌법 위배”

II. 공급망 더 알아보기

에너지경제연구원, 최근 중동 분쟁이 국제유가에 미치는 영향 분석

III. 공급망 소식통

한국무역협회, 2024년 세계경제통상전망 세미나 개최

소부장산업 공급망센터 카카오톡 채널 오픈 기념 연말 구독자 후기 이벤트

소재부품장비산업 공급망센터
Korea Center for Global Industrial Supply Chain



공급망 주간 이슈 Check!

[작성] KOTRA 글로벌공급망실

주요국 정책·규제 이슈



한국·EU

제1회 한·EU 공급망 산업정책 대화...“공급망 협력 강화”

- 🕒 12.5일 韓 산업통상자원부는 EU 집행위원회 성장총국과 ‘제1차 한·EU 공급망 산업 정책 대화*’를 화상으로 개최했다고 밝힘
- * ‘23.5월 한·EU 정상회담에서 지난 ‘13년부터 운영하던 ‘한·EU 산업정책 대화’의 범위를 공급망 협력으로 확대하기로 합의하면서 개설되었으며, 韓 측은 장영진 산업부 1차관, EU 측은 커스틴 요르나 EU 집행위 성장총국장(차관급)이 수석대표로 참석
- » 첫 회의에서 양측은 글로벌 공급망 교란·위기에 대응하기 위한 **모니터링 및 지원체계 등 주요 정책을 공유**하고, 다양화·지능화하는 **산업기술 유출에 대비한 법체계 정비** 등 경제 안보 현안에 대응하고 협력을 확대하기로 협의
- 🕒 또한, 양측은 **친환경 자동차, 수소·해상풍력, 배터리, 반도체** 등 분야별 공급망 협력 방안에 대해 논의
- » 특히 한국 측은 EU가 **역내 배터리법*** 이행 법안 마련 과정에서 韓 업계의 의견을 수렴해줄 것을 당부했으며, 韓 정부가 주도적으로 추진 중인 탄소중립 이행을 위한 협력 네트워크인 ‘**무탄소(CF) 연합**’을 소개하고 **EU의 동참을 요청**
- * EU는 지난 8월 발효된 배터리법에서 배터리 탄소발자국 및 재생 원료 사용 의무 등 환경 관련 규정을 새로 도입하고, 하위 법령 제정을 준비 중

출처: 연합뉴스(‘23.12.05) 등 언론보도 KOTRA 종합

중국

中, 핵심광물 생산·비축 증대 위한 ‘광물자원법’ 수정 추진

- 🕒 11.2일(현지시간) 中 관영통신 신화사에 따르면, 中 국무원은 전날 **리창 총리 주재로 상무회의**를 열고, ‘**광물 자원법**’ 수정안을 **논의·채택**한 뒤 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회에 제출하기로 함
- » 회의에서는 “광물 자원은 경제·사회 발전의 중요한 물질적 기반”이라며, “광물 자원을 개발·보호하며, 국가 전략자원의 안전을 지키는 것은 매우 필요하다”고 법률 개정의 배경을 밝힘
- » 또한, ▲탐사·개발 및 저장·생산 가속화, ▲국제 협력 심화, ▲비축 시스템 강화 등을 통해 광물 자원의 기초를 다져야 한다고 주문했으며, 기술·장비 혁신 및 산업의 친환경화 추진을 통한 광물 자원 산업망의 경쟁력 강화를 강조
- 🕒 中 국무원의 광물자원법 개정 추진은 중국이 최근 **갈륨·게르마늄·흑연**에 대한 수출통제를 발표하고, **희토류·철광석** 등에 수출입 정보 보고를 의무화한 것에 대한 연장선상에 있는 것으로 분석
- » 앞서 中 상무부는 11.7일 원유·철광석·동정광 등의 수입업자에게 실시간 거래 정보 제출을 요구하고, **희토류** 수출업자에게도 수출 정보를 제출하라고 요구할 것이라고 밝힌 바 있음

출처: SBS BIZ(‘23.12.02), 매일경제(‘23.12.02) 등 언론보도 KOTRA 종합

EU

EU 공급망실사지침(CSDDD), 집행위·의회·이사회 간 4차 협상 개최

- 11.22일(현지시간) 인권 및 환경 분야에 기업 실사를 의무화하는 EU 공급망실사지침(Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) 관련 4차 협상* 개최

* 1차 협상('23.6.8일) → 2차 협상(7.11일) → 3차 협상('9.7일) → 4차 협상('11.22일)

- 4차 협상의 주요 의제로는 ▲인권·환경의 부정적 영향 정의, ▲적용 대상 기업 범위, ▲실사 범위, ▲금융산업, ▲제재, ▲경영진 의무, ▲전환 기간 등이 포함되어 있으며 특히 지침에 금융산업을 포함하자는 의회·집행위와 회원국 재량으로 포함을 결정하자는 이사회 간 이견 지속
- 협상 전 스페인 의장국은 별도의 검토 조항 마련을 통해 금융 분야 포함 여부의 추후 결정을 제안하였으며, 이에 대해 집행위 및 일부 회원국(독일·네덜란드·덴마크·핀란드 등)은 은행·보험사를 적용 대상에 포함하되 영향력이 상대적으로 적은 자산운용사는 제외할 것을 주장
- '24.6월 유럽선거가 본격 진행되기 전인 '24.2월까지 최종 합의안 도출을 목표로 차기 협상은 오는 12.11일 진행될 예정

출처: KOTRA 브뤼셀무역관 종합

주요 산업별 이슈

화학

中, 차량용 요소 통관 보류...요소 수급 안정화 위해 신속 대응

- 韓 정부와 업계에 따르면, 최근 中 해관총서는 한국으로의 산업용(차량용)* 요소 수출 통관을 보류했으며, 이는 中 당국이 자국 내 요소 수급을 우선하기 위한 조치인 것으로 파악
- * 요소는 크게 디젤 차량에 주입되는 산업용(차량용) 요소와 농업 비료용 요소로 나뉘며, 한국은 '23.10월 기준 산업용 요소의 91.8%를 중국에서 수입하고 있음
- 현재 민간 재고 및 정부 비축을 통해 국내에 적정 수준의 재고*가 확보된 상황이나 예의 주시할 필요
 - ① 차량용 요소·요소수 국내 재고, ② 베트남·일본 등 중국 외 국가로부터 수입 예정분을 합쳐 약 3.7개월 재고·대체수입선 확보
- 韓 정부는 관계부처 점검회의 및 정부-업계 합동 요소 공급망 대응회의를 개최하여 차량용 요소 재고 현황, 우리 기업의 중국 통관 애로사항 등을 면밀히 검토하고, 대체 수입처 등을 통한 요소 확보 추진
- 韓 정부는 ▲공공비축(조달청) 확대 및 대체 수입국가 추가 물량 확보, ▲수입 요소에 대한 신속 통관 지원, ▲한·중 자유 무역협정(FTA) 공동위원회 등 한중 간 다양한 협의 채널을 통한 우리 기업의 통관 애로 해소 등 차량용 요소 수급 안정화를 위해 신속 대응할 계획

출처: 산업통상자원부 보도자료('23.12.04), 연합뉴스('23.12.04) 등 언론보도 KOTRA 종합

에너지

美, '38년까지 메탄 80% 감축...석유·가스산업 규제 도입

- 12.2일(현지시간) 美 환경보호청(EPA) 보도자료에 따르면, 마이클 리건 EPA 청장과 알리 자이디 대통령 국가 기후 고문은 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 유엔기후변화협약 당사국총회(COP28)에서 메탄*을 향후 15년간 80% 감축하겠다고 밝힘

* 석유·천연가스 산업에서 많이 배출되는 주요 온실가스 중 하나로, 이산화탄소의 약 21배 강한 온난효과를 유발하여 온난화 약 1/3의 원인

- » 석유·천연가스 시추 과정에서 유출되는 다량의 메탄을 모니터링하고 배출을 최대한 줄이도록 하는 것이 규제의 주요 골자로, 美 EPA는 석유와 천연가스 산업을 중심으로 '24년~'38년 약 5,800만 톤의 메탄 배출량을 줄이기 위한 환경 규제를 발표
- '24.1월부터 美 석유·가스 회사들은 ▲기존 시설 메탄 유출 방지, ▲유정에서 메탄가스 방출 방지, ▲메탄가스 유출량 모니터링 및 정부 보고(누출 기업 75일 내 회사명 공개) 등 준수 필요
- » 美 EPA는 이번 조치로 휘발성 유기 화합물(VOC)과 벤젠 등 건강에 해로운 오염물질 배출도 줄일 것으로 기대

출처: SBS('23.12.03), 연합뉴스('23.12.03) 등 KOTRA 종합

배터리

전기 이륜차 늘어나는 인니, 韓 기업과 폐배터리 재활용 사업 협력 기대

- 인도네시아가 교통 분야 전동화 전환 작업을 서두르면서 폐배터리 재활용 사업도 크게 중요해질 것이라고 분석
- » 11.29일(현지시간) 인도네시아 가자마다 대학교의 인드라 퍼르다나 박사는 자카르타에서 열린 '2023 한국-아세안 연계성 증진 포럼'에서 "지금은 거의 없는 전기 이륜차용 폐배터리*가 '38년에는 3만 톤 수준으로 늘어날 것"이라며, 폐배터리 재활용 사업의 중요성 강조
- * 인도네시아자동차공업협회(GAIKINDO)에 따르면, '22년 기준 전기 이륜차 판매량은 2만 5천 대 수준으로 전체 이륜차 판매량의 1%도 못 미치는 수준이었으나, '23.10월까지 3만 5천 대가 팔리면서 1년 전 대비 5배 수준으로 빠르게 증가하고 있는 추세
- » 인니 정부가 전기차 허브 구축을 위한 교통수단 전동화 정책을 강력히 추진함에 따라, '30년까지 전기 이륜차를 1,300만 대로 늘리고, '40년부터는 내연기관이 아닌 전기 이륜차만 판매할 계획으로 전기 이륜차 판매량은 더 증가할 전망
- 이어 퍼르다나 박사는 "폐배터리 재활용을 위해 블랙 매스* 등 다양한 재활용 방안이 필요하며, 특히 한국 기업들과의 협력을 기대한다"고 밝힘

* 폐배터리를 수거·분쇄해 채취한 검은색 분말로 적절한 공정을 거친 뒤 배터리용 양극재 주요 광물인 니켈·코발트·리튬을 추출하는 것

출처: 연합뉴스('23.11.29) 등 언론보도 KOTRA 종합

주간 이슈 포커스



미국, 정책

美 재무부, IRA 세액공제 관련 '외국우려단체'(FEOC) 규정안 발표

12.1일(현지시간) 美 재무부는 IRA 전기차 세액공제 관련 '외국우려단체'(Foreign Entity of Concern, FEOC) 규정안을 공시

이번 규정 수립 제안에는 ▲FEOC 정의와 범위, ▲집행 방식 및 일정, ▲계도 기간, ▲미소 규정, ▲위반 시 처벌 등이 수록되어 있으며 규정안 공개 후 45일간 공개 의견 청취를 거쳐 최종 규정 수립 예정

외국우려단체(FEOC) 규정안 개요

정의	▶ '우려국(Covered Country)*' 내 설립되거나, 본사가 소재하거나, 영업 활동을 영위하는 단체 (개인 또는 기업)로 정의 * 법령(10 U.S.C. 4872(d)에 따라 중국·러시아·북한·이란 등 4개국 지정 ▶ 소재지 등과 무관하게 우려국 정부 또는 다른 FEOC가 미결제 의결권, 의사회 의석 또는 지분을 25% 이상 직·간접 보유하는 단체까지 포함			
방식·일정	 FEOC 확인 방식을 배터리 부품·핵심 광물에 따라 구분 ▶ 배터리 부품은 셀 생산·조립 시점에서, 핵심광물은 추출·처리·재활용 등 모든 단계를 검토하여 FEOC 준수 여부를 판정 (기업에 실사 책임 부과) ▶ '24년부터 운행하는 전기차 중 FEOC가 제조·조립한 배터리 부품을 사용하거나, '25년부터 FEOC가 채굴·가동·재활용한 핵심광물을 이용하여 생산된 전기차는 최대 7,500달러 세액공제 대상에서 제외			
	〈IRA 전기차 세액공제 요건〉 * 출처 : 美 재무부			
	구분		'24년	'25년
	외국우려단체 (FEOC)	배터리 부품	적용	적용
		핵심 광물	미적용	적용
	원산지 요건	배터리 부품	60%	60%
핵심 광물		50%	60%	
계도 기간	▶ 美 재무부는 대다수 기업에 특정 핵심 광물 생산자 추적이 어려운 점을 감안, 한시적 규제 집행 연기(transition rule) 방침* * 추적 불가능한 배터리 물질(non-traceable battery materials) 품목 리스트 사전 구성			
미소 규정	▶ 소액 또는 소량의 핵심 광물 사용에 대해 FEOC 규정을 면제하는 미소 규정(de minimis rule)을 '26년까지 유지 예정			
처벌	▶ 자동차 제조사가 고의 또는 의도적으로 오류 정보를 당국에 제출 시 기업의 IRA 세액공제 수혜 자격 박탈할 수 있도록 규정			

현지 반응 및 향후 전망

▶ 업계는 생산자 추적에 애로 호소하며 집행 유예 및 미소 규정 등 유연성을 요구하고 있으며 내년부터 세액공제 대상 전기차 모델 수 급감 예상

▶ 포드 등 美 자동차 제조사도 핵심 광물 수급에 난항이 불가피할 것으로 전망되며, 중국산 광물을 처리해 생산한 한국산 배터리 파우더도 내년부터 IRA 세액공제 수혜가 어려울 수 있다는 우려 존재

출처: KOTRA 워싱턴무역관 종합

원자재 뉴스 PLUS

[작성] KOTRA 글로벌공급망실 [참고] 한국광해광업공단 KOMIS, 한국석유공사 페트로넷

구리

‘韓 10% 지분’ 파나마 구리광산 개발 제동...“계약법, 헌법 위배”

11.28일(현지시간) 파나마 대법원은 10.20일 발효된 정부와 미네라 파나마(Minera Panama)社 간 광업권 계약 승인법령에 대해 헌법에 위배*된다고 판결

* 생명권과 건강, 오염되지 않은 환경에서 거주할 권리 등 지역 주민의 기본권을 침해한다며, 민간투자에서 발생하는 이익이 주민의 기본권보다 앞설 수 없다고 적시

- 미네라 파나마 지분은 캐나다 퍼스트퀀텀미네랄(FQM)에서 90%, 한국광해광업공단에서 10%를 각각 보유하고 있으며, FQM은 국제 소송을 제기할 가능성도 제기되고 있음

주간 원자재 가격 동향 (11월 5주)

◆ [비철금속] 美 달러가치 하락 및 주요국의 광종별 생산 차질 우려로 가격 상승압력 발생

품목	연평균 (US\$/톤)			주간평균 (US\$/톤)		
	'22년	'23.10월	전년비(%)	11.4주	11.5주	전주비(%)
동	8,797	8,523	△3.1	8,295	8,346	0.6
니켈	25,605	22,694	△11.4	16,368	16,398	0.2
아연	3,478	2,674	△23.1	2,533	2,506	△1.1

* 자료원: LME

(동) 美 연준의 금리인상 종료 기대에 따른 달러가치 하락 및 주요국 대형광산 생산차질 우려로 전동 가격 상승압력 발생

- ▶ First Quantum Minerals社의 파나마 Cobre Panama 광산 운영권 계약법령의 대법원 위헌결정으로 광산 가동이 중단되면서 생산차질 우려 제기

(니켈) 美 달러가치 하락에 따른 위험자산 투자선호 개선 및 인니 니켈광 신규 생산쿼터 발급지연으로 니켈 가격 상승 압력 발생

- ▶ 다만, 인니 정련니켈 생산능력 확대에 따른 공급과잉 확대로 거래소 재고량이 증가하면서 상기 상승압력이 부분 상쇄될 것으로 분석

◆ [철강] 달러가치 하락 및 中 제조업 경기지표 개선에 따른 철광석 가격↑, 계절성 수요확대로 유연탄 가격↑

품목	연평균 (US\$/톤)			주간평균 (US\$/톤)		
	'22년	'23.10월	전년비(%)	11.4주	11.5주	전주비(%)
연료탄	348.65	181.95	△47.8	127.68	134.55	5.4
원료탄	364.99	289.65	△20.6	313.90	324.80	3.5
철광석	120.26	116.15	△3.4	134.02	134.54	0.4

* 자료원: 연료탄(호주 뉴캐슬 FOB 기준, ICE 기준), 원료탄(호주 FOB 기준, Premium Low Vol), 철광석(중국 주요항 CFR 기준, 62%분광)

(철광석) 中 제조업 경기지표 개선 및 달러가치 하락으로 철광석 가격상승압력이 발생했으나, 中 국가 발전개혁위원회(NDRC)*의 철광석 시장감독 강화 발표로 상승압력이 상쇄될 것으로 분석

* 中 국가발전개혁위원회(NDRC)는 원자재 인플레이션 통제를 위해 투기 및 시장조작 행위 등을 규제하는 시장감독 강화의지 표명

(유연탄) 11.5주차 국제유가(WTI)가 배럴당 74.07달러로 전주대비 2% 하락하며 6주 연속 하락에도 불구하고, 연료탄 가격은 계절성 수요 확대에 전주대비 5.4% 상승

주간 원자재 가격 동향 (11월 5주)

◆ [희소금속] 철강·이차전지 분야 수요 부진 속에 가격 하락세 지속

품목	연평균 (U\$/톤) (코발트: U\$/lb)			주간평균 (U\$/톤) (코발트: U\$/lb)		
	'22년	'23.10월	전년비(%)	11.4주	11.5주	전주비(%)
페로망간	1,551	1,290	△16.9	1,135	1,135	-
탄산리튬	72,290	39,844	△44.9	18,622	16,583	△10.9
수산화리튬	67,180	42,343	△37.0	16,923	15,995	△5.5
코발트	31.20	17.91	△42.6	17.50	17.10	△2.3
산화 디스프로슘 (희토류)	380,494	322,038	△15.4	358,900	373,700	4.1
산화 네오디뮴 (희토류)	133,607	80,588	△39.7	70,700	69,900	△1.1

* 자료원: 페로망간(중국 FOB 75%), 탄산·수산화리튬(중국 내수가격, 99.5%min, 56.5%min), 코발트(유럽 in-warehouse 99.8%min), 산화디스프로슘(중국 FOB 99.5%min), 산화네오디뮴(중국 FOB 99.5~99.9%)

- 📌 (페로망간) 다수 공급업체는 제강사와의 계약 물량 공급에 집중하며 오퍼가를 유지하며, 중국 수출가는 해외 수요 약세 속 전주 가격 유지
- 📌 (탄산리튬) 연말까지 수요 부진이 이어질 것이라는 전망 가운데, 다수 공급업체는 '24년도 계약 조건에 대한 협상을 이어가며 현물거래 부진
 - ▶ 中 주요 수산화리튬 생산업체는 수요 약세에 생산량 감축, 시장참여자들은 '24년도 수산화리튬 공급 증가로 가격 상방 제한될 것으로 전망
- 📌 (코발트) 中 내 지속된 증설에 따라 단기적으로 가격이 하향할 것이라는 전망이 우세한 가운데, 수요 업체는 가격하락을 예상하며 현물 구매 최소화
 - ▶ 유럽 금속 가격도 중국 가격 하락과 시장의 충분한 공급 상황에서 이차전지 수요 부진 등으로 하락
- 📌 (희토류) 산화디스프로슘은 中 주요 수요기업인 China Rare Earth Group(CREG)의 신규 구매로 가격이 상승했으나, 다수 공급업체는 단기적 가격 상승 전망으로 현물 판매량 감축

◆ [에너지] 美 달러화 강세와 휘발유 수요 감소, 러시아 석유 제품 수출 금지 완화 기대 등으로 가격 하락

품목	연평균 (\$/배럴)			주간평균 (\$/배럴)		
	'22년	'23.10월	전월비 등락폭	11.4주	11.5주	전주비 등락폭
두바이유	96.41	87.75	-3.50	83.22	82.66	-0.56
브렌트유	99.04	88.70	-3.88	81.75	81.29	-0.45
WTI	94.33	85.47	-3.96	77.00	75.83	-1.17

* 자료원: 한국석유공사 페트로넷 등

- 📌 (국제 유가) ▲美 국채 수익률 및 달러화 강세, ▲美 휘발유 수요 감소와 러시아 석유 제품 수출 금지 완화 기대, ▲높아진 이라크 북부 석유 수출 재개 가능성 등으로 국제 유가 하락

공급망 더 알아보기

최근 중동 분쟁이 국제유가에 미치는 영향 분석

[작성] 에너지경제연구원 미래에너지연구실 [참고] 세계 에너지시장 인사이트 포커스(2023.11.20)

[원문] World Bank(2023.10), Commodity Markets Outlook: Under the Shadow of Geopolitical Risks

최근 중동지역의 분쟁(이-팔 전쟁, '23.10.7)은 원유와 같은 원자재 시장에 지정학적 위험을 증가시키고 있다. 지금까지는 그 영향이 미미하였지만, 과거 선례는 분쟁 확대가 원유 등의 원자재 가격 급등으로 이어질 수 있다는 점을 시사하고 있으므로, 최근 분쟁이 국제유가에 미치는 영향에 대해 알아보자.

중동 분쟁 발생 전/후의 국제유가

① 분쟁 전 국제유가

- ▶ '23.3월 이후, 국제유가의 가격 변동성이 확대되었고, 이는 선진국의 긴축 통화정책 및 OPEC+ 감산에 따른 세계 경제성장의 전망치 변화에 기인
 - 주요국 중앙은행의 정책 실패로 인해 글로벌 경기침체에 대한 우려가 높아지면서, 4월 국제유가는 하락하여 5월과 6월에는 비교적 안정세 유지
 - OPEC+의 자발적 감산 결정('24.4월 발표)이 유가에 미치는 영향은 그리 크지 않았고, 이는 이란과 미국의 증산 규모와 감산 규모가 거의 비슷했기 때문
- ▶ 7월 사우디의 100만 b/d 추가 감산 및 10월 러시아의 30만 b/d 추가 감산 시행으로 수급 균형이 타이트
 - 국제유가는 6월 중순 \$72/배럴에서 9월 말에는 \$95/배럴까지 지속적으로 상승하였는데, 이는 중국의 탄력적인 원유 수요와 함께 예상보다 빠른 미국의 경제성장에 기인

〈주요 이벤트에 따른 국제유가 변화 추이('22.9월 ~ '23.10월, 브렌트유 기준)〉



② 분쟁 이후 국제유가

▶ '23.10월 발생한 중동 분쟁으로 인해 유가는 소폭 상승

- 브렌트유는 중동 지정학적 위험의 영향으로 전쟁 발발 이전 대비 6% 상승하였지만, '23.10월 중순 브렌트유 가격(\$92.4/배럴)은 '22.6월 기록한 최고치(\$120/배럴) 대비 23% 낮은 수준 기록

📌 중동 분쟁이 향후 국제유가에 미치는 영향 분석

① 시나리오 설정

▶ 총 4개의 시나리오로, 분쟁이 확대되지 않는 ① 기본 예측 시나리오와 과거 선례를 바탕으로 분쟁 확대*로 인한 세계 원유 공급에 대한 영향을 ② 소규모 차질, ③ 중규모 차질, ④ 대규모 차질 시나리오로 설정

* 최근 분쟁이 다른 중동 지역으로 확산되면, 중동 원유 공급도 크게 감소하여 세계 원유 시장에 미치는 영향이 막대할 수 있음

** 소규모~대규모 시나리오에서 긴장 고조는 초기 유가에 영향을 주는 것으로 가정하였지만, 실제로 시나리오 상의 충격이 발생한다면, 연평균 유가에 미치는 영향은 공급 차질 정도와 기간에 의해 좌우됨

② 시나리오별 국제유가 전망

- ▶ (기본 예측 시나리오) 최근 분쟁이 유가에 미치는 영향은 제한적이며, 수요와 공급에 의해 가격이 결정되는 시나리오로, 세계 경제성장 둔화로 국제유가는 '23년 4분기 평균 \$90/배럴에서 '24년에는 평균 \$81/배럴로 하락할 것으로 전망
- ▶ (소규모 공급 차질 시나리오) 세계 원유 공급은 50만~200만 b/d('23년 원유 공급의 약 0.5~2% 수준) 감소
 - '11년 리비아 내전 후 1분기 시점과 최근 OPEC+ 감축에 따른 유가 변화와 유사하며, 국제유가는 '23년 4분기 기준 전망치(\$90/배럴) 대비 3~13%(\$3~12/배럴) 상승 전망
- ▶ (중규모 공급 차질 시나리오) 세계 원유 공급은 300만~500만 b/d('23년 원유 공급의 약 3~5% 수준) 감소
 - '03년 이라크 전쟁 동안 세계 원유 공급이 3% 감소했던 상황과 유사하며, 국제유가는 '23년 4분기 기준 전망치 대비 21~35%(\$19~31/배럴) 상승 전망
- ▶ (대규모 공급 차질 시나리오) 세계 원유 공급은 600만~800만 b/d('23년 원유 공급의 약 6~8% 수준) 감소
 - '73년 아랍 국가가 석유 수출 금지 조치를 단행했을 때와 유사한 수준이며, 국제유가는 '23년 4분기 기준 전망치 대비 56~75% (\$50~67/배럴) 상승할 것임.
- ▶ 그러나 현재 여유생산용량이 500만 b/d를 초과하고 있어 공급 차질이 실제로 발생하더라도 OPEC+ 국가의 생산량 확대나 미국의 전략비축유 방출로 인해 상쇄될 수 있을 것으로 판단됨

〈시나리오별 향후 유가 전망, 브렌트유 기준〉

	기본 예측	소규모 차질	중규모 차질	대규모 차질
국제유가	\$81/배럴	\$93~102/배럴 (3~13%)*	\$109~121/배럴 (21~35%)*	\$140~157/배럴 (56~75%)*
세계 원유 공급 감소분	-	50만~200만 b/d	300만~500만 b/d	600만~800만 b/d
과거 선례	-	'11년 리비아 내전	'03년 이라크 전쟁	'73년 아랍 국가가 석유 수출 금지 조치

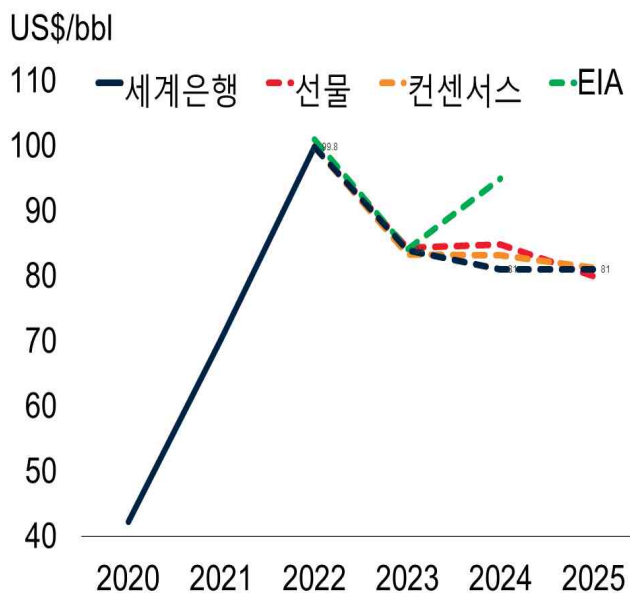
주 : 1) * '23년 4분기 기준 전망치인 \$90/배럴 대비 인상분 의미

2) 기준 전망치(baseline forecasts)는 연간 가격(annual price)을 의미

③ 주요 기관의 국제유가 전망 비교

- ▶ 중동 분쟁이 심화되지 않을 경우, 국제유가는 '23년 하락세를 보인 후, '24년 추가 하락세를 보이며, '25년 안정세를 유지할 것으로 EIA를 제외한 다른 기관은 전망
- 세계은행, 브렌트유 선물(Futures), 컨센서스 전망치(Consensus Forecasts), 美 EIA는 '24년 국제유가를 \$81~94.91/배럴로 전망
- '24년 상반기에는 타이트한 시장이 완화되면서 재고가 증가할 것으로 예상되며, 세계 경제성장 둔화로 수요 압박이 감소하여 유가는 '24년 하락 후 '25년 추가로 하락할 것으로 전망

〈주요 기관의 국제유가 전망치 비교('23~'25년)〉



		세계은행	세계은행	선물	컨센서스	EIA
20	실측치	42.3	-	-	-	-
21		70.4	-	-	-	-
22		99.8	99.8	99.8	99.8	100.94
23	전망치	-	84	84.34	83.29	84.09
24		-	81	84.9	83.20	94.91
25		-	81	79.96	81.3	-

주 : 1) 브렌트유를 기준으로 '23년, '24년, '25년 전망

2) 컨센서스 전망치(Consensus Forecasts)는 관련 분야 전문가들의 평균 전망치

④ 기타 변수

- ▶ 중동 지역 긴장 고조와는 별개로 경제성장, OPEC+ 감산활동, 북미 원유 생산량 등도 유가에 영향을 미칠 수 있음
- 특히, △ 중국을 비롯한 경제성장의 둔화는 유가 하락의 주요 요인이며, △ 사우디와 러시아의 감산 연장 또는 OPEC+추가 감산은 주요 유가 상승 리스크이며, △ 미국 셰일기업들이 예상 생산량을 '25년까지 충족하지 못하면 유가는 상승할 가능성이 있음

시사점

- ▶ 최근 분쟁이 국제유가에 미치는 영향은 미미하였고, 이는 세계은행의 기본 예측과 일치함. 하지만, 중동 지역은 전 세계 원유 공급의 상당 부분을 차지하고 있어 과거 선례로 보건데, 중동 분쟁의 확대는 세계 원유 공급에 차질을 줄 수 있으므로 이에 대한 준비가 필요
- ▶ 중동 지역의 긴장이 고조되어 유가와 에너지 가격이 크게 상승하는 경우, 각국 정부는 가격 통제, 보조금 지급, 화석연료 사용 확대 등의 정책으로 이를 대응해서는 안 되며, 단기적으로 취약계층에 대한 선별적 지원을 증가시키고 장기적으로는 청정에너지 보급을 확대해야 함



공급망 소식통

2024년 세계경제통상전망 세미나 개최



2024년 세계경제통상전망 세미나 개요

- » 일자 : '23.12.12(화) 14:00~17:20
- » 장소 : 삼성동 무역센터 트레이드타워 51층 대회의실
- ※ 가급적 대중교통을 이용하시기 바랍니다
- » 주최 : 한국무역협회 국제무역통상연구원
- » 모집기한 : ~ '23.12.8.(금)

세부 프로그램

시간	주요 내용	비고
14:00-14:05	개회사	조상현 한국무역협회 국제무역통상연구원장
1부 2024년 수출입 환경 및 전망		
14:05-14:35	세션 1) 세계경제 및 한국 무역 전망	홍지상 한국무역협회 동향분석실 연구위원
14:35-15:05	세션 2) 글로벌 금리 및 환율 리스크	김승혁 NH선물 연구원
15:05-15:35	세션 3) 원자재 관련 공급망 리스크	손양림 코리아 PDS 수석연구원
15:35-15:50	휴식	
2부 2024년 주요 통상 이슈 및 전망		
15:50-16:20	세션 1) 세계 통상환경 점검 및 전망	홍지상 한국무역협회 통상지원센터 실장
16:20-16:50	세션 2) 2024년 미 대선 전망과 미국의 통상정책 (녹화영상)	스콧 린시킴 CATO 부소장
15:05-15:35	세션 3) 지정학적 갈등 심화 속 EU의 포지셔닝	호석 리-마키야마 유럽국제정치경제센터 국장
15:35-15:50	휴식	

- ※ 각 세션 마지막 5분은 Q&A 가 예정되어 있습니다.
- ※ 선착순 신청으로 조기마감될 수 있습니다.
- ※ 참가 신청은 [홈페이지](#) 참고

세미나 문의

- » 관련 문의 : 한국무역협회 통상지원센터 (✉yujin.lee@kita.or.kr, ☎02-6000-5649)

소부장산업 공급망센터 공식 카카오톡 채널 오픈 기념

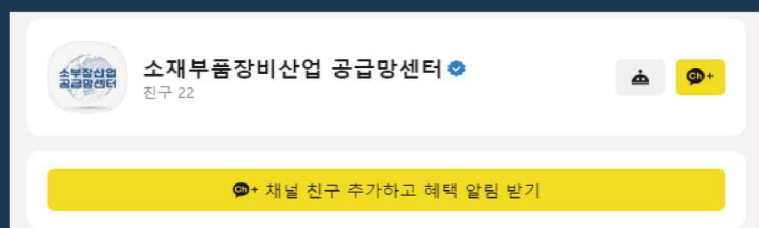
연말 구독자
후기 이벤트

2023.12.7~2023.12.20

2023년도 글로벌 공급망 인사이트를 구독해주신 독자 여러분 감사합니다.
소재부품장비산업 공급망센터 카카오톡 공식 채널이 오픈함에 따라, 연말 구독자 후기 이벤트를
진행하고자 합니다. 우수 의견을 선정하여 소정의 상품도 증정하오니 많은 참여 부탁드립니다

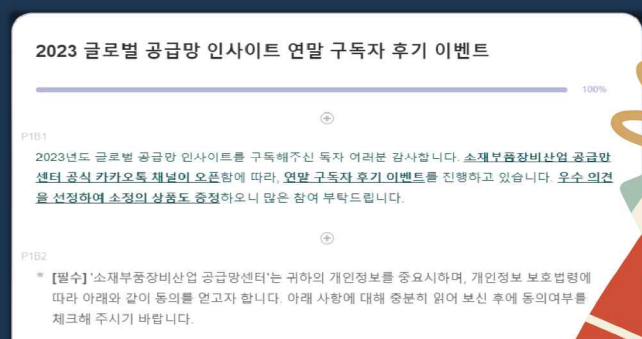
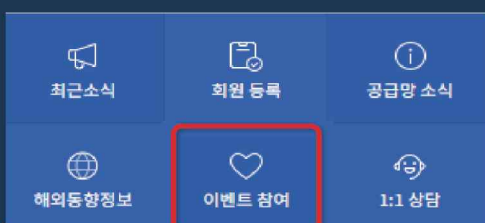
STEP 1

아래 QR코드를 스캔하여 소부장산업 공급망 센터 채널 구독 클릭!



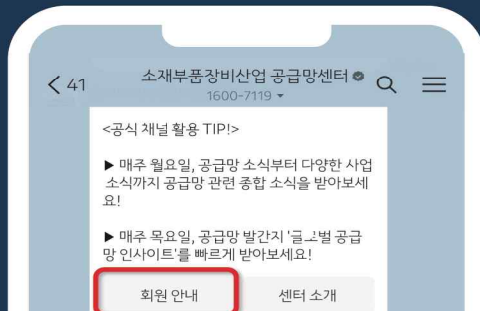
STEP 2

'채널 메뉴' → '이벤트 참여' 메뉴탭 클릭하여 후기 작성



(선택) STEP 3

소부장산업 공급망센터 회원가입 진행
(‘회원 안내’ → ‘회원가입 바로가기’ 버튼 클릭하여 진행)



Q. 회원가입을 하면 어떤 점이 좋은가요?

회원 가입 시 매주 월요일 정기적으로 공급망 해외 이슈, 해외 최신 자료 등 공급망 관련 종합 소식을 받아보실 수 있습니다!

(단, 글로벌 공급망 인사이트는 회원가입을 하지 않아도 매주 정기적으로 받아보실 수 있습니다.)

우수 의견 선정 시 경품 안내



최우수 3명



우수 5명



장려 10명

* 경품은 상황에 따라 변경될 수 있으며, 당첨자는 86호(12.21일) 발표 예정

글로벌 경제지표 (23.12.6.수)



[작성] 산업통상자원부 산업공급망정책과

환율

	'21말	'22.말	'23.11말	12/4	12/5	12/6	전일비	22말비
₩/US\$	1,188.80	1,264.50	1,290.00	1,304.00	1,311.20	1,313.10	0.14%	3.84%
선물환(NDF, 1월물)	1,190.00	1,265.30	1,287.80	1,301.70	1,309.30	1,311.00	0.13%	3.61%
₩/CNY	186.51	181.44	180.90	182.72	183.57	183.46	△0.06%	1.11%
₩/¥100	1,032.48	945.56	877.79	889.25	892.94	891.93	△0.11%	△5.67%
Y/US\$	115.14	133.73	146.96	146.64	146.84	147.22	0.26%	10.09%
US\$/EUR	1.1318	1.0617	1.0974	1.0874	1.0836	1.0789	△0.43%	1.62%
CNY/US\$	6.3681	6.9630	7.1244	7.1373	7.1456	7.1580	0.17%	2.80%

* 22년 평균 환율: (₩/US\$) 1292.2원, (₩/¥100) 983.8원, '23년 평균 환율('23.1.1~현재): (₩/US\$) 1306.0 (₩/¥100) 933.1원

유가/원자재 (원유 \$/배럴, 철광석·비철금속 \$/톤)

구 분		'22년 최저(해당일)	'22.12.31	'23.12.4(전일)	'23.12.5	전일비	'22년최저비	'22년말비
원유(두바이)		71.83(12.12일)	78.77	78.03	78.53	0.5 0.6%	6.7 9.3%	△0.2 △0.3%
철광석		79.50(10.31일)	117.35	131.05	131.40	0.3 0.3%	51.9 65.3%	14.1 12.0%
비철 금속	구리	7,000.00(7.15일)	8,387.00	8,417.00	8,259.00	△158.0 △1.9%	1259.0 18.0%	△128.0 △1.5%
	알루미늄	2,080.00(9.28일)	2,360.50	2,148.50	2,121.50	△27.0 △1.3%	41.5 2.0%	△239.0 △10.1%
	니켈	19,100.00(7.5일)	30,425.00	16,350.00	16,060.00	△290.0 △1.8%	△3040.0 △15.9%	△14365.0 △47.2%

반도체

	'21	'22	'23.9월	'23.10월	'23.11월	12/1	12/4	12/5	12월(~5)
D램(8G) 현물가(\$, 기간평균) (%, YoY)	3.99 29.9%	3.07 △23.0%	1.48 △41.3%	1.55 △35.6%	1.66 △23.1%	1.72 △15.9%	1.73 △15.5%	1.73 △15.2%	1.73 △15.7%
낸드(128G) 현물가(\$, 기간평균) (%, YoY)	6.55 14.7%	7.25 10.7%	6.32 △3.8%	6.40 △2.6%	6.42 △1.7%	6.41 △1.7%	6.41 △1.9%	6.41 △2.0%	6.41 △1.9%

SCFI (상하이컨테이너운임지수)

구 분	'21.12.31	'22.12.30	'23.11.10	11.17	11.24	12.1	전주비(11.24)	'22년말비
SCFI	5046.66	1107.55	1030.24	999.92	993.21	1010.81	1.8%	△8.7%

BDI (Baltic Dry Index, 발틱운임지수)

구 분	'21.12.24	'22.12.23	'23.11.29	11.30	12.1	12.4	12.5	전일비(12.4)	'22년말비
BDI	2217	1515	2696	2937	3192	3346	3143	△6.1%	107.5%



소재부품장비산업 공급망센터

(Korea Center for Global Industrial Supply Chain)

문의

KOTRA 글로벌공급망실

gvc_monitoring@kotra.or.kr

한국무역협회 공급망분석팀

gvc_research@kita.or.kr



메일 구독(수신) 신청

<https://moaform.com/q/lflGnB>



피드백하러 가기

<https://moaform.com/q/MvDmch>

주관기관



산업통상자원부

kotra

대한무역투자진흥공사



한국무역협회



에너지경제연구원

협력기관



한국기계산업진흥회



한국디스플레이산업협회



한국로봇산업협회



한국바이오협회



한국반도체산업협회



한국비철금속협회



한국석유화학협회



한국섬유산업연합회



한국수입협회



한국자동차산업협회동조합



한국자동차산업협회



한국전자정보통신산업진흥회



한국전지산업협회



한국정밀화학산업진흥회



한국철강협회



한국항공우주산업진흥협회



전략물자관리원



중소벤처기업진흥공단



한국기스공사



한국광해광업공단



한국석유공사



대외경제정책연구원



산업연구원