

# 글로벌 공급망 인사이트

GLOBAL SUPPLY CHAIN INSIGHT

Weekly 2024년 제90호  
2024.01.18.(목)

## I. 공급망 주간 이슈 Check!

### 주요국 정책·통상 이슈

- 【중국】** 中 정부, 韓 배터리업체에 흑연 수출 허가
- 【미국】** 美 상무부, 한국産 등 8개국 석도강판 반덤핑 마진율 최종 판결
- 【인도】** 인도, 휴대전화 부품 수입관세 인하 검토...삼성 등 印 수출 호재

### 주요 산업별 이슈

- 【원유】** 이란, 美 유조선 나포...홍해 이어 호르무즈 해협 위기 고조
- 【전기차】** 美 전기차 충전 네트워크 구축에 6억 2,300만 달러 보조금 지원
- 【물류】** 車 운송선박 부족으로 자동차 업계 운송 경쟁 격화 전망

### 주간 이슈 포커스

- 【EU, 통상】** 벨기에, '24년 상반기 EU 의장국 역할 수행...5대 주요 통상 현안 주목

### 원자재 뉴스 PLUS

- 【광물】** 우라늄 수요 증가로 가격 17년 만에 최고 기록...수급 전망 부정적

## II. 공급망 더 알아보기

에너지경제연구원, 미국의 청정수소 개발 계획

## III. 공급망 소식통

KOTRA, '2024 경제통상 캘린더' 소개

소재부품장비산업 공급망센터  
Korea Center for Global Industrial Supply Chain



## 공급망 주간 이슈 Check!

[작성] KOTRA 글로벌공급망실

### 주요국 정책·규제 이슈

#### 중국

#### 中 정부, 韓 배터리업체에 흑연 수출 허가

- 🕒 1.14일 연합뉴스에 따르면, 中 정부가 '23.12.1일부로 시행한 흑연 수출 통제\* 관련, 韓 주요 배터리 기업 대상 흑연 수출을 허가했다고 보도
  - \* 中 정부는 '23.10.20일 「흑연 관련 품목에 대한 임시수출통제조치」(’06년 발표)의 대상 품목 등을 일부 조정하고, 中 기업이 흑연 수출 시 당국의 허가를 받도록 조치한 바 있음
  - » 中 당국은 지난 12월 韓 배터리 소재업체인 포스코퓨처엠에 공급될 음극재 제조용 구상흑연 수출을 승인하였으며, LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI 등 韓 배터리 완제품 제조사로의 흑연 음극재 완제품 수출을 허가
- 🕒 다만, 기존의 배터이용 천연흑연 수출 절차가 복잡해졌으며 신청 건별로 심사·허가를 받아야 하는 방식으로 中 당국의 판단에 따라 수출이 제한될 위험은 상존
  - » 한국은 지난 '22년 기준 2억 4,100만 달러(약 3,220억 원) 상당의 배터리 음극재용 인조흑연·천연흑연을 수입했으며, 해당 품목 수입량의 93.7%를 中에 의존

출처: 연합뉴스('24.01.14) 등 언론보도 KOTRA 종합

#### 미국

#### 美 상무부, 한국産 등 8개국 석도강판 반덤핑 마진을 최종 판결

- 🕒 1.5일(현지시간) 美 상무부는 보도자료를 통해 韓·中 등 8개국\* 석도강판에 대한 반덤핑 최종 마진을 발표
  - \* 한국, 중국, 독일, 캐나다, 네덜란드, 대만, 터키, 영국 등 8개국 업체 대상
  - » 한국産 제품은 지난 '23.8월 예비판정에서 마진을 0.00%로 판정되었으나 최종 마진율 판정에서 KG동부철강(주) 0%, TCC스틸(주) 및 기타 제품에 2.69%로 산정
  - » 반면 中 바오산 철강 제품은 마진을 649.88%, 소우강은 331.88%로 타국 대비 높은 반덤핑 상계관세가 부과되었는데, 이는 중국産 제품에 대해 불리한 가용정보(Adverse Facts Available)\*가 적용된 결과
  - \* 美 조사당국이 반덤핑 및 상계관세 조사 시, '이해 당사자가 정보 제공을 위해 최선의 능력을 다하지 아니함으로써 협조함에 있어 실패한 것'으로 판단될 경우 '이용가능한 사실들을 선택함에 있어 그 당사자의 이익에 불리한 추론'을 하는 것
- 🕒 오는 2.6일 국제무역위원회(ITC)에서 관세 부과 여부를 최종 판결할 예정이며, 판결 이후 7일 내 관세 집행 명령 예정
  - » 美 국제무역위원회가 덤핑 조사 결과로 인해 미국 생산업체가 중대한 피해를 입었다고 판단할 경우, 최종 산정된 관세가 유지될 전망

출처: 미국 상무부 보도자료('24.01.05) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

인도

인도, 휴대전화 부품 수입관세 인하 검토...삼성 등 印 수출 호재

- 📍 1.11일(현지시간) 로이터통신에 따르면, 인도가 고급 휴대전화 생산의 핵심이 되는 부품에 대한 수입관세 인하를 고려하고 있다고 보도
  - ▶ 인도전자정보기술부에서 관세 삭감 규모를 포함한 제안서\*를 완성하고, 이를 재무부가 검토 후 오는 2.1일 연방예산 편성 시 반영 여부 결정
  - \* 관세 인하 대상 품목이 무엇인지는 정확히 알 수 없으나, 현지 소식통은 고급 휴대전화용 카메라 부품 등이 포함되어 있다고 응답
  - ▶ 인도전자협회(ICEA)에 따르면, 업계가 인하를 희망하는 카메라 모듈·충전기 등 휴대전화 부품에 대한 관세는 현재 2.5~3.0%에 달하며 이는 中·베트남·멕시코·태국 등 6개 제조업 국가 중 가장 높은 수준
- 📍 현재 인도의 해당 분야 기업들은 中·베트남 등 지역 경쟁업체 대비 경쟁우위를 높이기 위해 인도에서의 스마트폰 제조 비용을 감축하는 방안 모색
  - ▶ 휴대전화 부품 수입관세 인하가 시행될 경우 잠재적으로 삼성·애플 등 스마트폰 제조기업의 對인도 휴대전화 부품 수출에 호재로 작용할 전망

출처: 로이터통신('24.01.11) 등 언론보도 KOTRA 종합

주요 산업별 이슈



원유

이란, 美 유조선 나포...홍해 이어 호르무즈 해협 위기 고조

- 📍 1.15일(현지시간) 로이터통신에 따르면 이란이 걸프 해역과 이어진 오만만에서 이란의 석유를 미국으로 밀수한 혐의로 美 유조선 '세인트 니콜라스 호'를 나포했다고 보도
  - ▶ 나포된 선박은 지난해 제재 대상인 이란産 원유 밀수로 美 당국에 적발돼 원유 압류 조치와 240만 달러의(약 32억 원) 벌금 부과
  - ▶ 걸프해역과 오만만을 잇는 호르무즈 해협(Strait of Hormuz)은 사우디·쿠웨이트·이라크·이란·UAE 등 주요 산유국의 핵심 해상 운송로로 쏠 세계 천연가스의 3분의 1과 석유의 6분의 1이 이곳을 통과
- 📍 홍해·호르무즈 해협 등 세계 주요 해상 교역로 위기가 연이어 고조되면서 국제 유가·해상운임 상승 우려
  - ▶ 1.15일(현지시간) 카타르 국영 석유기업 카타르에너지(QatarEnergy)는 안보상 이유로 홍해를 통한 천연가스 운송을 일시 중단한다고 발표함에 따라, 수에즈 운하를 통한 유럽으로의 수출\*이 차질을 빚을 것으로 전망
  - \* 카타르는 美·호주와 함께 세계 3대 LNG 수출국으로 유럽(25%)·한국(12%)·중국(10%) 등이 주요 수출국
  - ▶ 한편 美 정부는 선박 나포에 정당한 사유가 없다며 이란 측에 즉시 석방을 요구하는 등 강력 반발

출처: 로이터통신('24.1.11), 연합뉴스('24.1.12) 등 언론보도 KOTRA 종합

전기차

美 전기차 충전 네트워크 구축에 6억 2,300만 달러 보조금 지원

- 🕒 1.11일(현지시간) 美 교통부는 전국의 전기차 충전 네트워크 구축을 돕기 위해 美 22개 주 등 47개 전기차 충전 시설에 6억 2,300만 달러(약 8,327억 원) 규모의 보조금 지원 발표
  - ▶▶ 바이든 대통령 취임 이후 美 국내 전기차 판매량은 4배 증가해 총 100만 대에 육박한 반면, 일반인이 사용할 수 있는 전기 충전 포트 수는 기존 대비 약 70% 증가한 16만 8,426개로, 당초 바이든 대통령이 세운 목표치인 50만 대에 크게 떨어지는 수치
  - ▶▶ 현지 언론은 최근 여론 조사에서 미국인 10명 중 7명은 전기차 구매 어려움의 이유로 전기차 충전의 어려움을 지목한 바 있다며 이번 보조금 조치에 주목
- 🕒 美 교통부는 이번 신규 재정 지원 조치로 전기차 보급 확대가 기대된다며, 전기 충전소 제조·설치·유지 부문에서 신규 일자리 창출 효과 언급
  - ▶▶ 관계자는 “금번 투자는 국가 전기차 충전 네트워크를 성장시키고 '50년까지 국가의 순 배출량 제로를 달성하려는 바이든 대통령의 목표를 지원하며 모든 미국인이 전기차 충전의 혜택을 누릴 수 있는 기회를 촉진할 것”이라고 밝힘

출처: 美 교통부 보도자료('24.1.11), AP통신('24.1.11) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

물류

車 운송선박 부족으로 자동차 업계 운송 경쟁 격화 전망

- 🕒 1.8일(현지시간) 현지 언론에 따르면, 쉘 세계 자동차 수요 회복과 中 수출 재개에도 불구하고, 자동차 운송선박 부족으로 해상운임이 상승한 것으로 보도
  - ▶▶ '20년 팬데믹 기간 자동차 생산 공장 가동이 중단되자 해운사들은 기존 노후 선박을 폐기했으며, 선박 대체에 약 3년이 소요될 것으로 예상
  - ▶▶ '23년 자동차 운송 선박 용선료는 전년 대비 10% 추가 상승하여 1일 11만 5,000 달러(약 1억 5,400만 원)로 최고치 기록
- 🕒 이러한 자동차 운송 운임 증가는 중국산 전기차의 유럽 수출 타격으로 귀결되었으며 자동차 업계 운송 경쟁은 더욱 가속화될 전망
  - ▶▶ '23년 자동차 해상 운송 수출은 2,340만 대로 전년 대비 17% 증가한 가운데 유럽 자동차 수입은 40% 증가하여 가장 큰 폭으로 증가
  - ▶▶ 자동차 수출은 해상 운송 외 다른 대안이 없는 가운데 운송 선박 부족 현상이 심화될 경우 중국산 전기차 수출 차질 불가피

출처: EU 주간 브리핑 제112호 ('24.01.10), FT('24.1.8) 등 언론보도 KOTRA 브뤼셀무역관 종합

주간 이슈 포커스



EU, 통상 벨기에, '24년 상반기 EU 의장국 역할 수행...5대 주요 통상 현안 주목

- 1.1 일부(현지시간) 벨기에는 6개월간 EU 순회의장국\* 역할을 개시하며 ▲경제 강화, ▲유럽 시민 보호, ▲미래 준비를 슬로건으로 내세우며 임기 중 우선 추진할 다양한 정책 방향 제시
- \* EU 회원국이 6개월 주기로 EU 의장국을 맡으며 EU 이사회를 대표해 EU 정상회의의 주재·주요 정책 논의·3자 및 비공식 협상회의 주최 통해 입법안 합의 도출 추진

EU 주요 5대 통상 현안

① 공급망실사법 (CSDDD)	개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>공급망 전반에 걸쳐 인권·환경 관련 실사 후, 관련 내용 공시 의무화하는 법안</li> <li>집행위 법안 제안('22.2월) 이후 4차 협상 통해 3자간 합의 도출('23.12.14일)*</li> <li>* 합의안은 미발표</li> </ul>
	현황	<ul style="list-style-type: none"> <li>금융기관 전체의 공급망 실사 적용* 여부에 대해 네덜란드의 반발이 거세, 중재에 난항 예상</li> <li>* 업스트림 활동에 대해서만 제한적 실사를 수행기로 합의한 반면, 네덜란드는 금융기관의 핵심인 다운스트림(투자·대출) 활동도 실사에 반드시 포함해야 한다는 입장</li> </ul>
② 강제노동 제품 금지 규정	개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>공급망 내 강제노동이 결부된 제품에 대해 역내 수입·유통 금지하는 규정으로 강제노동을 통해 제조된 수입품으로 판단되는 경우, 금지·회수 조치 등 시행</li> <li>'22.9월 집행위 제안 후 현재 역내 논의 중(직전 협상 '23.12.7일)</li> </ul>
	현황	<ul style="list-style-type: none"> <li>기본적인 법안 틀은 회원국 모두 동의하나, 감독·금지 주체 권한 관련 이견*으로 벨기에의 타협안 제시 예정</li> <li>* 독일은 세관 심사·조사 권한을 집행위가 가져야 한다는 입장인 반면, 다른 회원국들은 집행위의 개입강화와 회원국 권한 약화를 우려</li> </ul>
③ 경제안보 전략	개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>역외국 의존도를 낮추기 위해 ▲경쟁력 강화, ▲대외 협력, ▲경제안보 보호로 구성된 포괄적 전략</li> </ul>
	현황	<ul style="list-style-type: none"> <li>집행위가 오는 1.24일 경제 안보 전략의 세부 패키지를 공개할 예정으로, '경제안보 보호' 분야*에 초점이 맞춰질 것으로 예상</li> <li>* FDI 스크리닝 규정 개정, 해외 투자 이니셔티브 등</li> </ul>
④ EU·美 관계	개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>'23.12.28일(현지시간) 철강 관련 양자 간 관세 부과 유예 연장 발표</li> <li>美 IRA 혜택 부여받기 위한 핵심광물협정(CMA) 추진</li> </ul>
	현황	<ul style="list-style-type: none"> <li>제5차 EU·美 무역기술위원회(미정) 등을 통해 EU 산업보호를 위한 주요 원자재 거래 확보에 중점을 두고 협상에 임할 예정</li> </ul>
⑤ 일반특혜관세제도 (GSP)	개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>개도국 수입품에 특혜관세를 부여해 개도국의 경제발전을 돕는 제도</li> <li>역내 체류가 거부된 망명자를 본국에서 받아들이지 않을 경우, 해당국에 대한 GSP 특혜를 제한하는 방안 추진 중</li> </ul>
	현황	<ul style="list-style-type: none"> <li>역내 불법 이민 연계 추진*으로 개정 합의에 실패한 일반특혜관세제도에 대한 3자 협상이 벨기에 주도로 재개될 예정</li> <li>* 스웨덴 등은 GSP를 불법 이민 문제의 해결 도구로 활용한다는 입장인 반면, 네덜란드·오스트리아 등은 교역과 이민 문제를 연계하는 것에 부정적</li> <li>'23년 종료 예정이었으나 개정 중 이견 발생에 따라 '27년까지 연장</li> </ul>

- 다만, 현지 언론에 따르면 유럽의회 선거('24.6.4일)의 선거 준비 기간을 고려할 때, 입법 작업을 진행할 수 있는 실질적 기간은 6주에 불과한 것으로 추정

출처: EU 주간 브리핑 112호('24.01.10) 등 KOTRA 브뤼셀무역관 종합

## 원자재 뉴스 PLUS



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

### 광물

### 우라늄 수요 증가로 가격 17년 만에 최고 기록...수급 전망 부정적

1.9일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 우라늄 현물 가격\*은 러시아·우크라이나 사태 당시 대비 두 배 이상 상승했다고 보도 [출처: WSJ('24.01.09), 연합뉴스('24.01.10) 등 언론보도 KOTRA 종합]

\* (삼산화우라늄 가격) 92.50\$/lb (1.8일 기준) [자료원: UxC]

- 최근 우라늄 가격 상승은 주로 전력 회사들의 수요 증가에서 기인하며, 니제르 쿠데타에 따른 우라늄 수출 중단 및 러·우 사태의 장기화로 공급량이 일부 제한되며 금년 美·EU의 우라늄 수급 전망은 부정적

### 주간 원자재 가격 동향 (1월 2주)

◆ [비철금속] 페루 증산소식으로 동 가격↓, 공급과잉에 따른 재고량 확대로 니켈 가격↓

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'22년	'23년	전년비(%)	1.1주	1.2주	전주비(%)
동	8,797	8,478	△3.6	8,383	8,301	△1.0
니켈	25,605	21,474	△16.1	16,135	16,077	△0.4
아연	3,478	2,647	△23.9	2,556	2,494	△2.4

\* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등

- ☞ (동) 美 연준 금리인하 지연 우려로 인한 달러화 가치 상승 및 페루 동광 생산 증대로 전기동 가격하방압력이 발생했으나, 주요 거래소의 동 재고량이 감소세를 지속하며 상기 하방압력 부분적 상쇄
- ☞ (니켈) 인도네시아 정·제련 생산능력 확대에 따른 공급과잉 심화로 재고량 증가세가 지속되면서 가격하방압력 발생했으나, 인니 니켈 제련소 화재사고 이후 제련소 안전문제가 부각되며 생산차질 우려 제기
  - ☛ 런던금속거래소(LME)의 1월 2주차 니켈 재고량은 67,878톤으로 전주대비 5.4% 증가, 9주 연속 증가세

◆ [철강] 中 제강사 수요둔화로 철광석 가격↓, 계절성 소비 확대로 유연탄 가격↑

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'22년	'23년	전년비(%)	1.1주	1.2주	전주비(%)
연료탄	348.65	173.32	△50.3	128.21	129.79	1.2
원료탄	364.99	295.71	△19.0	330.06	336.82	2.0
철광석	120.26	119.32	△0.8	143.35	136.87	△4.5

\* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등

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

- ☞ (철광석) 中 경기지표 부진 및 제강사 수익성 악화에 따른 재고 비축 수요둔화로 가격하방압력 발생
  - ☛ 中 국가통계국에 따르면, 中 12월 소비자물가지수(CPI)는 전년동월대비 0.3% 하락, 3개월 연속 마이너스 기록하며 디플레이션에 따른 경기둔화 우려 지속
- ☞ (유연탄) 계절성 소비확대 및 춘절연휴 이전 재고 비축 수요확대로 연료탄 가격 전주대비 소폭 상승

주간 원자재 가격 동향 (1월 2주)

◆ [희소금속] 철강·이차전지 분야 수요 부진 속에 가격↓ 지속, 정체된 영구자석 분야 수요 지속으로 가격↓

품목	연평균 (U\$/톤) (코발트: U\$/lb)			주간평균 (U\$/톤) (코발트: U\$/lb)		
	'23년	'24년	전년비(%)	1.1주	1.2주	전주비(%)
페로망간	1,266	1,125	△11.1	1,125	1,135	0.9
탄산리튬	35,697	13,405	△62.4	13,522	13,311	△1.6
수산화리튬	35,994	11,464	△68.2	11,771	11,220	△4.7
코발트	17.82	16.58	△6.9	16.66	16.52	△0.9
산화 디스프로슘 (희토류)	330,258	331,722	0.4	345,750	320,500	△7.3
산화 네오디뮴 (희토류)	78,383	59,767	△23.8	61,925	58,040	△6.3

\* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등

\*\* 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) 타이트한 공급과 높은 생산원가 구조로 가격 상승

▶ 생산업체의 낮아진 가동률에 따른 공급 감소와 확고한 광석 원료가격으로 현물 가격 반등

📍 (탄산리튬) 지난해부터 이어지는 이차전지 전방산업 부진 속, 탄산리튬 장기계약 중심거래 이행으로 현물 거래량 제한되며, 주요 수요기업들의 가격 하락 요구에 따라 주간 현물가격 소폭 하락

▶ 수산화리튬은 주요 수입국인 韓 수요 부진으로 원료인 스포듀민 가격과 함께 소폭 하락

📍 (코발트) 中 금속가는 수요업체들의 매수 없이 재고를 통한 운영으로 제한적 시장 활동 속 가격 소폭 하락

▶ 유럽시장은 실제 수요물량이 많지 않은 가운데 제한된 거래로 가격 소폭 하락

📍 (희토류) 영구자석 수요 지속 감소 및 현물 공급 증가로 관련 품목 가격 추가 하락

◆ [에너지] 美 원유 재고량 증가 등으로 국제유가 하락세, 중동 위기 고조로 두바이유는 소폭 상승세

품목	연평균 (\$/배럴)			주간평균 (\$/배럴)		
	'23년	'24년	전년비	1.1주	1.2주	전주비
두바이유	82.10	77.53	0.20	77.45	77.50	0.05
브랜트유	82.17	77.32	0.00	77.62	76.98	△0.64
WTI	77.60	71.97	△0.15	72.27	71.60	△0.67

\* 자료원: 한국석유공사 페트로넷 등

📍 (국제 유가) ▲美 원유 재고 증가, ▲사우디 공식 판매가 인하, ▲경제 성장 둔화 등으로 인해 유가 하락, ▲중동 위기 고조, ▲中 경기 부양 정책 사용 가능성 등은 하락폭 제한 요인으로 작용



## 공급망 더 알아보기

### 미국의 청정수소 개발 계획



[작성] 에너지경제연구원 미래에너지연구실 [참고] 세계 에너지시장 인사이트 포커스(2023.10.23, 2023.9.4)

[원문] DOE(2023.06.05), US National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap

수소는 기후위기 해결, 에너지 안보 및 탄력성 강화, 경제적 가치 창출에 도움이 되는 잠재력을 갖고 있어 전 세계적으로 청정수소 생산·이용에 대한 관심이 고조되고 있다. 미국 또한 수소가 지속 가능하고 공정한 청정에너지로의 전환에 있어 포괄적인 해결책을 제공하는 포트폴리오의 핵심으로 인식하고, 청정수소 개발에 박차를 가하고 있다. 이에 미국의 청정수소 개발 계획에 대해 알아보자.

#### 미국의 수소 생산·이용 현황

- ▶ 미국은 연간 약 1,000만 톤의 수소를 생산하여 석유정제, 암모니아, 화학 등의 산업부문에서 주로 사용하고 있지만, 석유, 비료 생산을 제외한 다른 최종소비부문의 수소 이용은 낮음. 현재 상용화할 수 있는 청정수소 기술은 제한적이므로 '30년에는 다양한 분야에서 청정수소를 활용할 수 있도록 개발하고 있음

#### 청정수소 활용을 위한 과제

- ▶ 수소 생산방식이 다양화·상용화되고 청정수소 기술비용이 꽤 낮아지고 있음에도 불구하고, 부품과 통합 시스템은 규모와 상용화 측면에서 아직도 초기 단계에 있음
- ▶ 청정수소 경제를 가속화하기 위해서는 ▲수소 유통 인프라의 부족, ▲지역적 편재성, ▲대규모 생산능력 부족, ▲비용·내구성·안정성 문제, ▲가치사슬 전반에 걸친 공급기반의 이용 가능성 문제 해결 필요
  - (생산단가) Hydrogen Shot 목표(10년 안에 청정수소 생산단가 \$1/1kg 수준) 달성과 가격경쟁력 확보를 위해서는 저용량 PEM(proton exchange membrane) 전해조를 이용하여 생산비용을 80%까지 감축 필요
  - (운송) 수소 생산비용뿐만 아니라, 파이프라인, 튜브 트레일러, 액화, 부지, 허가, 소재 양립성 등의 수소 운송과 관련된 문제도 해결 필요
  - (저장 및 적용 분야) 효율적이고 안전한 수소 저장과 수소를 가장 잘 적용할 수 있는 분야 결정이 난제임

#### 미국의 청정수소 전략

- ▶ 美 에너지부는 청정수소의 생산·가공·운송·저장·이용을 가속화하고자 '국가 청정수소 전략 및 로드맵'을 발표(2023.6.5)
  - (비전) 탄소중립 미래와 지속가능한, 탄력적인, 공정한 경제를 위한 저렴한 청정수소
  - (전략 1) 특히 탈탄소화가 어려운 분야에 정부 혜택을 최대 제공하여 전략적으로 청정수소 이용을 집중
  - (전략 2) 전기분해, CCS 연계 열 전환, 차세대/하이브리드 생산 방법 등 지속가능하고 탄력적인 공급망을 개발하여 미국 청정수소 공급가격을 대폭 낮춤
  - (전략 3) 수송과 인프라 비용 감축 및 지역에 혜택을 제공하는 전체적인 생태계 조성을 위해 지역 네트워크와 인접 지역에서 수소생산·최종사용 확대를 집중하여 전략적으로 규모를 확대

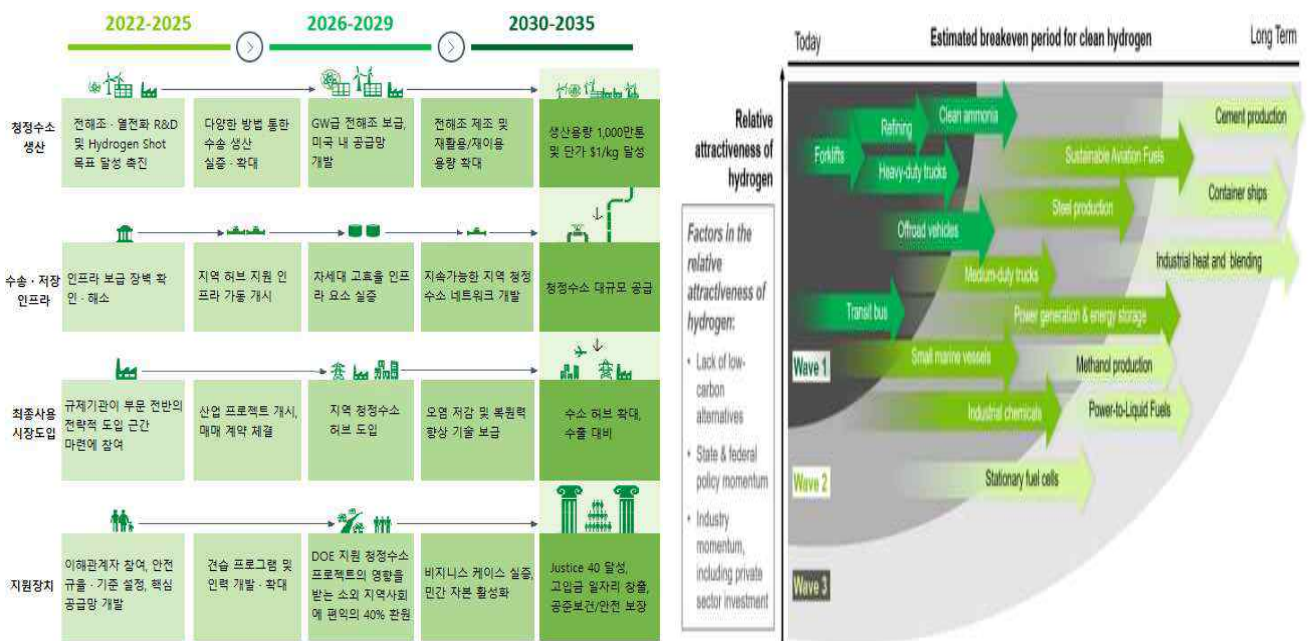
〈美 청정수소 개발 비전 및 3대 전략〉



청정수소 개발을 위한 로드맵 및 추진 단계

- ▶ (로드맵) 청정수소 개발 계획은 단기('22~'25년), 중기('26~'29년), 장기('30~'35년)로 구분
- ▶ (추진 단계) 미 정부는 자국 내 청정수소 이용을 '1~3차 수소물결(hydrogen wave)'로 구상함. 1차 물결에서는 탈탄소화 대안이 없는 기존 시장에서 청정수소 도입, 2차 물결에서는 청정수소 도입 시 경제적 가치가 창출되는 분야에 청정수소를 도입, 3차 물결에서는 대규모 생산, 비용 절감 등으로 청정수소의 경쟁력을 보유
- (1차 물결) ▲창고, 항만, 기타 산업 현장의 지게차와 기타 소재 처리 장비, ▲정제, ▲대중교통 버스, ▲장거리 대형 트럭, ▲채광·건축·농업 부문의 대형 기계, ▲암모니아 생산 등에서 수소가 활용
- (2차 물결) 1차 웨이브 외의 추가 적용은 ▲중형 트럭, ▲지역 연락선, ▲산업용 화학물질 생산, ▲철강 생산, ▲에너지 저장 및 발전, ▲항공 등에서 활용
- (3차 물결) ▲백업 전력과 고정형 전력, ▲메탄올, ▲컨테이너선, ▲시멘트, ▲기존 천연가스 수송망과 혼합 등에 활용

〈美 청정수소 로드맵(좌) 및 추진 단계(우)〉





공급망 소식통

2024 경제통상 캘린더



[작성] KOTRA 지역통상조사실

상반기 월별 이슈							
본부	1월	2월	3월	4월	5월	6월	
북미	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 (미국) FOMC</li> <li>국제회의/행사 CES2024 (1.10-12)</li> <li>경제 및 무역통상 (캐나다) 한-캐나다 수교 60주년(1.14)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (미국) 연두교서</li> <li>정치 (미국) '25 회계연도 행정부 예산안 제출</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 (미국) FOMC</li> <li>정치 (미국) 슈퍼 화요일 (15개주 코커스-당원대회, 프라 이머리-지역별 예비선거)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 World Bank &amp; IMF 총계회의</li> <li>정치 (미국) FOMC</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 미국 FOMC</li> </ul>
유럽	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 다보스 포럼(1.15-19)</li> <li>EU의회 벨기에, EU 이사회 의장국 수행(1.1-6.30)</li> <li>정치 (핀란드) 1차 대선 (1.28)</li> <li>제도 정책 (독일) 독일 공급망실사법(LkSG) 적용 확대 (1,000명)(1.1)</li> <li>제도 정책 (프랑스) 신규 전기차 보조금 제도 시행(1.1)</li> <li>경제 및 무역통상 (영국) 한영 FTA 개선 협상 개시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의/행사 MWC2024 (2.26-29)</li> <li>정치 (핀란드) 대선 2차(2.11)</li> <li>제도 정책 (EU) 배터리규정 적용 (2.18*)</li> <li>제도 정책 (EU) 디지털시장법 (DMA, Digital Market Act) 게이트키퍼 추가 조사결과 발표</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (포르투갈) 조기총선 (3.10)</li> <li>제도 정책 (EU) 핵심원자재법 (CRMA) 입법 (잠정)</li> <li>제도 정책 (EU) 탄소중립산업법(NZIA) 입법 (잠정)</li> <li>제도 정책 (EU) 2040 기후목표 확정 (잠정)</li> <li>제도 정책 (EU) 데이터법(Data Act) - 수주 내 관보게재(잠정)</li> <li>경제 및 무역통상 (EU) EU-뉴질랜드 FTA 발효 (1분기 예상)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 (영국) 영국-아프리카 투자 서밋 (4.23-24)</li> <li>정치 (폴란드) 지방선거</li> <li>제도 정책 (EU) 대체연료인프라 규정 적용 (4.13)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (헝가리) 지방선거</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>EU 유럽의회선거 (6.6-9)</li> <li>국제회의 (이탈리아) G7 정상회담 (6.13-15)</li> <li>정치 (아이슬란드) 대선</li> <li>정치 (벨기에) 벨기에 총선 (6.9)</li> <li>정치 (이탈리아) 총선 (6.9)</li> <li>제도 정책 (EU) 과불화합물(PFAS) 규제(2분기 내)</li> <li>경제 및 무역통상 (이탈리아) 한-이탈리아 수교 140주년(6.26)</li> </ul>
중국	<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (대만) 제16대 총통 부총통 선거(대선 격) 및 제11대 입법위원 선거(총선 격) (1.13)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (중국) 양회(전국인민대표대회, 전국인민정치협상회의) (3월 초)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의/행사 (중국) 춘계 캠프 페어</li> </ul>			
일본		<ul style="list-style-type: none"> <li>제도 정책 (일본) 「경제안전보장추진법, 중·기반 인프라 사 전심사제도」 본격 시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (일본) 기시다 총리, 미국 국빈방문 (3-4월 예정)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>제도 정책 (일본) 「경제안전보장추진법」 중 '특허출원 비공개 제도' 본격 시행</li> </ul>		
동남아	<ul style="list-style-type: none"> <li>제도 정책 (태국) 전기차 보조금 정책(EV3.5) 시행 (1.1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (인도네시아) 대선 (2.14)</li> <li>정치 (인도네시아) 국회의원 총선 (2.14)</li> <li>정치 (캄보디아) 상원의원 선거 (2.25)</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>제도 정책 (인도네시아) 구리 원광 수출 금지 (6.1)</li> <li>경제 및 무역통상 (태국) 태국-유럽자유무역연합 FTA 체결 (상반기 중)</li> </ul>
서남아	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 (인도) Quad 정상 회의 (잠정)</li> <li>정치 (방글라데시) 총선 (1.7)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (파키스탄) 총선 (2.8)</li> <li>경제 및 무역통상 (인도) 24/25 회계연도 연방예산안 발표 (2.1)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (인도) 2024년 인도 하원의원 총선거 (4-5월)</li> </ul>			
중동	<ul style="list-style-type: none"> <li>경제 및 무역통상 (UAE) BRICS 회원국 자격 공식 획득 (1.1)</li> <li>경제 및 무역통상 (이집트) BRICS 회원국 가입 (1.1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 (UAE) WTO 각료회의(2.26-29, 아부다비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (이란) 제12대 국회의원 선거</li> <li>제도 정책 (쿠웨이트) 외국인 투자 인센티브 개정</li> <li>경제 및 무역통상 (오만) 한-오만 수교 50주년 (3.28*, 라마단 기간으로 일정 미정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (이집트) 대통령 당선자 취임</li> </ul>			
아프리카	<ul style="list-style-type: none"> <li>경제 및 무역통상 (에티오피아) BRICS 가입(1.1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 (케냐) UNEP 기후 및 청정대기 컨퍼런스 2024(2.21~2.23)</li> <li>경제 및 무역통상 (케냐) 한-케냐 수교 60주년 (2.7)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의/행사 (아프리카) 아프리카 게임(3.8~23)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 한-아프리카 정상회의/서울 (5-6월)</li> <li>국제회의 (케냐) AfDB 총회 (5.27-31)</li> <li>정치 (남아공) 총선 (미정)</li> </ul>		
중남미	<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (과테말라) 산정부 출범 (1.14)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 (브라질) G20 정상회의 1차 (2.21-22, 리우 데 자네이루)</li> <li>국제회의 (브라질) G20 정상회의 2차 (2.27-28, 상파울루)</li> <li>정치 (엘살바도르) 1차 대선</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (멕시코) 대선 1차 (3.15)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (도미니카공화국) 대통령, 상원, 하원 선거 1차 (5.19)</li> <li>정치 (파나마) 대선 (5.5)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (도미니카공화국) 대통령 선거 2차 (6.30)</li> <li>정치 (멕시코) 대선 결선 (6.20)</li> </ul>
CIS		<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (벨라루스) 하원 및 지방선거 (2.25)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (러시아) 제8대 대선 (3.17)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 (러시아) 국제경제포럼(SPIEF)(6.5)</li> <li>정치 (몽골) 총선(6월 셋째 주)</li> </ul>	

하반기 월별 이슈

7월	8월	9월	10월	11월	12월
<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 미국 FOMC</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 UN총회(9.10-24)</li> <li>국제회의 (미국) FOMC</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 미국 FOMC</li> <li>정치 (미국) 대통령, 하원, 상원(일부) 및 주지사 선거 (11.5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 미국 FOMC</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의/행사 (프랑스) 파리올림픽 (7.26-8.11)</li> <li>정치 (크로아티아) 총선 (일자 미정)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>EU 신규 집행위 취임 (9-10월 중)</li> <li>제도-정책 (EU) CBAM 수입신고자 허가 관련 시행령 발표 (잠정)</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 (스위스) 대선, 부통령 선거</li> <li>정치 (루마니아) 대선, 총선</li> <li>정치 (크로아티아) 대선 1차</li> <li>제도-정책 CBAM 검증, 인증서 판매 및 재구매 관련 시행령/위임법 발표 (잠정)</li> <li>제도-정책 EU REACH 개정 (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)(잠정)</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의/행사 (중국) 추계 칸톤 페어</li> <li>정치 (중국) 중국공산당 20기 4중전회</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (중국) 중앙경제공작회의</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (일본) 자민당 총재선거</li> </ul>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>제도-정책 (인도네시아) 모든 식품 할랄 인증 의무표기제 시행 (10.17)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 (라오스) 제44차 아세안정상회의 (11.28)</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (스리랑카) 대통령 선거 (9-10월, 잠정)</li> </ul>			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 (사우디) 세계지적재산권기구(WIPO), 디자인법조약(DLT) 협상 위한 외교회의 개최</li> <li>정치 (요르단) 총선</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (알제리) 대선</li> <li>경제 및 무역통상 한-GCC FTA(하반기 중)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (르완다) 대선 및 총선 (8.24)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (모잠비크) 대선 및 국회의원 선거</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (탄자니아) 지방정부선거</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (투니지) 대선</li> <li>정치 (가부) 대선 및 총선</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>정치 (우루과이) 대선</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 (페루) APEC 정상회의</li> <li>국제회의 (브라질) G20 정상회의(11.18-19, 리우 데 자네이루)</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 (러시아) 동방경제포럼(EFF)(9월 중)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 (러시아) BRICS 정상회의 (10월 중)</li> <li>정치 (조지아) 대선/의회총선</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제회의 (아제르바이잔) COP29</li> <li>정치 (아제르바이잔) 의회선거 (11.3)</li> </ul>	

## 글로벌 경제지표 (24.1.16.화)



[작성] 산업통상자원부 산업공급망정책과

### 환율

	'21말	'22.말	'23.12말	1/12	1/15	1/16	전일비	23말비
₩/US\$	1,188.80	1,264.50	1,288.00	1,313.50	1,320.20	1,331.80	0.88%	3.40%
선물환(NDF, 1월물)	1,190.00	1,265.30	1,286.80	1,311.30	1,317.70	1,329.40	0.89%	3.31%
₩/CNY	186.51	181.44	181.37	183.51	184.06	185.19	0.61%	2.11%
₩/Y100	1,032.48	945.56	912.25	905.05	909.04	911.32	0.25%	△0.10%
Y/US\$	115.14	133.73	141.19	145.13	145.23	146.14	0.63%	3.51%
US\$/EUR	1.1318	1.0617	1.1105	1.0975	1.0962	1.0916	△0.42%	△1.70%
CNY/US\$	6.3681	6.9630	7.1092	7.1630	7.1708	7.1826	0.16%	1.03%

\* 23년 평균 환율: (₩/US\$) 1305.9원, (₩/¥100) 931.6원, '24년 평균 환율('24.1.1~현재): (₩/US\$) 1314.6 (₩/¥100) 911.2원

### 유가/원자재 (원유 \$/배럴, 철광석·비철금속 \$/톤)

구 분	'23년 최저(해당일)	'23.12.29	'24.1.15(전일)	'24.1.16	전일비	'23년최저비	'23년말비	
원유(두바이)	70.31(3.20일)	77.08	77.99	77.83	△0.2	7.5	0.8	
					△0.2%	10.7%	1.0%	
철광석	97.35(5.24일)	140.50	128.95	129.45	0.5	32.1	△11.1	
					0.4%	33.0%	△7.9%	
비철금속	구리	7,812.50(10.5일)	8,476.00	8,238.50	8,280.00	41.5	467.5	△196.0
						0.5%	6.0%	△2.3%
	알루미늄	2,068.50(8.21일)	2,335.50	2,153.00	2,158.50	5.5	90.0	△177.0
니켈	15,885.00(11.27일)	16,300.00	16,200.00	15,880.00	△320.0	△5.0	△420.0	
					△2.0%	△0.0%	△2.6%	

### 반도체

	'21	'22	'23.10월	'23.11월	'23.12월	1/11	1/12	1/15	1월(~15)
D램(8G) 현물가(\$, 기간평균)	3.99	3.07	1.55	1.66	1.74	1.83	1.83	1.84	1.81
(%, YoY)	29.9%	△23.0%	△35.6%	△23.1%	△14.8%	△2.6%	△2.6%	△2.3%	△6.1%
낸드(128G) 현물가(\$, 기간평균)	6.55	7.25	6.40	6.42	6.38	6.37	6.37	6.37	6.36
(%, YoY)	14.7%	10.7%	△2.6%	△1.7%	△2.3%	△1.6%	△1.6%	△1.6%	△2.2%

### SCFI (상하이컨테이너운임지수)

구 분	'21.12.31	'22.12.30	'23.12.29	1.5	1.12	전주비(1.5)	'23년말비
SCFI	5046.66	1107.55	1759.57	1896.65	2206.03	16.3%	25.4%

### BDI (Baltic Dry Index, 발틱운임지수)

구 분	'22.12.23	'23.12.22	'24.1.9	1.10	1.11	1.12	1.15	전일비(1.12)	'23년말비
BDI	1515	2094	1875	1664	1554	1460	1360	△6.8%	△35.1%



# 소재부품장비산업 공급망센터

(Korea Center for Global Industrial Supply Chain)

## 문의

KOTRA 글로벌공급망실

[gvc\\_monitoring@kotra.or.kr](mailto:gvc_monitoring@kotra.or.kr)

한국무역협회 공급망분석팀

[gvc\\_research@kita.or.kr](mailto:gvc_research@kita.or.kr)



메일 구독(수신) 신청



카카오톡 채널 구독

## 주관기관



## 협력기관

