

글로벌 공급망 인사이트

Global Supply Chain Insight



채널 구독하기

Weekly 제137호
2025.02.13.(목)

I. 공급망 주간 이슈 Check!



주요 공급망 이슈

중국·통상	중국, 미국산 석탄 등에 최대 15% 관세 부과 조치
미국·통상	美, 이란 원유 수출 차단을 위한 제재 시행
일본·자동차	日, 클린에너지자동차(CEV) 보조금 제도 개편
일본·반도체	日, 반도체 생산 안정 및 정보처리 기술 경쟁력 강화 위해 법률 개정 추진
EU·에너지	EU, 12.5억 유로 규모의 에너지 인프라 프로젝트 지원

주간 이슈 포커스

중국·원자재 中, 이중용도 수출통제 발표

원자재 뉴스 PLUS

원자재 중국 CATL, 5개월 만에 리튬 광산 운영 재개

II. 월간 공급망



소재·부품·장비 품목 심층분석 - 마그네슘

III. 공급망 더 알아보기



트럼프 2.0시대의 에너지정책 방향

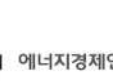
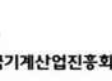
IV. 공급망 소식통



무역업계를 위한 2025 통상·환율 전망 세미나(~2.27)

소재부품장비산업 공급망센터

Korea Center for Global Industrial Supply Chain



공급망 주간 이슈 Check!

주요 공급망 이슈

작성 KOTRA 글로벌공급망실

중국, 통상 중국, 미국산 석탄 등에 최대 15% 관세 부과 조치

- 2.10일 중국 국무원은 미국산 석탄 및 액화천연가스에 15%의 관세, 원유 및 농기계·대형차·픽업트럭에 10%의 관세를 부과하겠다고 발표
 - 이는 미국이 중국산 수입품에 10%의 관세를 부과하겠다고 발표(2.4 현지시간)한 것에 대응한 것으로 풀이
 - * 미국 트럼프 대통령은 펜타닐 유통에 대한 중국의 소극 대응을 명분으로 중국 수출품 전반에 10%의 관세를 부과
 - 중국 국무원이 2.4일 예고한 기타 수입품 관세 부과 관련해서는 별도 발표를 내놓지 않았음
- 중국은 구글 반독점법 위반 혐의 조사를 비롯해 패션기업 PVH 그룹 및 생명공학업체 일루미나 제재 등 다수의 추가 조치도 예고

핵심 키워드

관세

미중관계

출처: 연합뉴스 등 언론보도 및 KOTRA 워싱턴D.C.무역관 경제통상 브리핑 25-8호('25.02.04)

미국, 통상 美, 이란 원유 수출 차단을 위한 제재 시행

- 2.6일(현지시간) 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란산 원유의 중국 수출과 관련된 국제 네트워크를 제재하겠다고 발표
 - * 이란은 세계 4위 원유 보유국이며, 중국은 이란산 원유를 가장 많이 수입하는 국가
 - OFAC은 이란 측이 외국에 유령회사를 두고 중개 네트워크를 활용하고 있다고 판단하여, 유령회사로 지목된 단체와 개인, 선박 등을 제재 대상으로 지정
 - 앞서, 미국 트럼프 대통령은 이란의 핵무기 개발 경로를 차단하기 위해 안보 각서에 서명하고, 원유 수출 제한을 비롯해 석유·가스·석유화학 산업 투자 금지, 주요 금속 산업 제재 강화 등을 통하여 이란의 경제적·군사적 능력을 축소시키겠다는 입장 발표

핵심 키워드

원유 수출

핵 평화협정

출처: OFAC('25.02.05), KOTRA 워싱턴D.C.무역관 경제통상 브리핑 25-9호('25.02.06)

일본, 자동차 日, 클린에너지자동차(CEV) 보조금 제도 개편

1.27일 경제산업성은 CEV 보조금 제도 관련 '25년 운영방침을 개편

- ▶ 개편된 운영방침에 따라, 보조금 지급 시 ▲중요 광물의 안정 확보에 관한 리스크 저감 노력, ▲조달처에 대한 비용지불기간, ▲차량 및 배터리 화재발생 상황 등 3가지 요소가 추가로 고려될 예정
- ▶ 또한 '그린스틸' 도입 시 보조금을 최대 5만 엔을 추가 지급하는 조치를 마련하고, 4.1일 이후 등록 및 신고된 차량부터 적용할 방침

* 그린스틸: 제품을 생산하는 과정에서 탄소 순배출량이 '0'에 가까운 저탄소강으로, 철스크랩 및 전기활용 기술, 탄소포집 활용 및 저장 기술, 수소환원제철 기술 등이 그린스틸을 생산함

경제산업성은 CEV 보조금 재원으로 1,100억 엔(약 1.05조 원)을 확보하여 투입할 예정

- ▶ 각 자동차 제조사별 보조금 신규 지원액은 3월 중순 경 결정 및 공표될 예정

핵심 키워드 전기차 보조금

출처: KOTRA 도쿄무역관 경제 브리핑 25-4호('25.02.03)

일본, 반도체 日, 반도체 생산 안정 및 정보처리 기술 경쟁력 강화 위해 법률 개정 추진

2.7일 경제산업성은 정보 고속 처리용 기기에 사용되는 반도체 생산을 안정화하기 위하여, 반도체 제조업체에 자금 및 현물을 지원하는 내용의 「정보처리 촉진에 관한 법률」 개정안을 제출

- * 지원 대상으로는 반도체 제조사 라피더스(텐소·키오시아 미쓰비시 UFJ·소니·도요타 등의 지원을 받아 정부주도로 설립)가 유력
- * 일본 정부는 반도체와 AI 등 정보처리 기술 경쟁력 강화를 위해, 동 법률을 통해 재원확보 등 기업 지원의 근거를 마련

개정안에는 ▲자금 출자, ▲채무보증 지원, ▲공채 발행 등의 지원 계획이 포함

핵심 키워드 반도체 AI

출처: KOTRA 도쿄무역관 경제 브리핑 25-5호('25.02.10)

EU, 에너지 EU, 12.5억 유로 규모의 에너지 인프라 프로젝트 지원

1.30일(현지시간) 유럽연합(EU) 집행위원회는 국경 간 에너지 인프라 구축을 위해 유럽연결기금(CEF-E)*에 약 12억 5,000만 유로(약 1.8조 원)의 보조금 배정

- * EU 회원국의 에너지, 교통 및 통신 네트워크 분야 인프라 사업에 대한 자금지원을 위해 조성한 기금
- ▶ 동 기금은 범유럽에너지네트워크(TEF-E) 규정에 근거해 마련됐으며, 탈탄소화를 비롯하여 수소 및 해상 전력망 구축 프로젝트를 지원하는 데 주로 사용될 예정
- ▶ EU는 유럽 에너지 시장 통합 및 탄소 절감 목표 달성을 위하여 동 기금을 활용해 ▲수소 운송 인프라 마련, ▲전력망 구축, ▲탄소포집 기술 활용 등 다양한 에너지 인프라 프로젝트를 지원할 예정

핵심 키워드 프로젝트 탈탄소

출처: 폴리티코('25.01.30) 등 언론보도, KOTRA 브뤼셀무역관 경제통상 브리핑 25-10호('25.02.07)

주간 이슈 포커스

작성 KOTRA 글로벌공급망실

중국, 원자재 中, 이중용도 품목 수출통제 발표

2.4일 中 상무부와 해관총서는 텅스텐·몰리브덴·텔루륨·비스무스·인듐 등 광물 5종을 이중용도 품목으로 분류하여 수출통제 단행

* 이중용도품목(dual-use item)은 군사 및 민간 용도로 사용할 수 있는 상품, 소프트웨어, 기술을 의미

➡ 중국은 「대외무역법」, 「수출통제법」에 근거해 수출금지 및 규제 품목과 기술을 수시로 조정

* 기존 수출통제 대상 이중용도 품목 : 흑연, 안티모니, 갈륨, 게르마늄, 희토류 등 1,026여 종

➡ 특히 해당 광물자원은 반도체 및 디스플레이 등에 주로 사용되므로 국내 공급망에 영향 발생 예상

중국에서 해당 품목과 관련한 제품·기술 수출 시 중국 상무부의 허가증 취득이 의무화됨.

➡ 상무부의 심사기간은 45일이나, 中 정부 판단에 따라 필요시 국무원의 최종심사 진행(기한 미정)

신규 수출통제 대상 품목 세부사항

(단위 : 만 톤)

품 목	품목설명	용도	中 보유규모(비율)
텅스텐 (Tungsten)	금속 중 녹는점이 가장 높고 인장강도와 내식성이 강하여 안정적인 원소	- 반도체용 소재(텅스텐파우더) - 철강 및 특수강(탄화텅스텐) 등	- 매장 230 (52%) - 생산 6 (81%)
몰리브덴 (Molybdenum)	용융점, 열전도율이 높으며 열팽창률이 낮은 원소	강철, 스테인리스강, 주철 등에 첨가 (마모와 부식에 대한 저항성 개선)	- 매장 580 (39%) - 생산 11 (42%)
텔루륨 (Tellurium)	금속광택을 갖는 준금속 (금속-비금속의 중간 성질)	- 주로 금속 합금 첨가 원소로 사용 - 태양광, 반도체 및 전자산업 등	- 매장 3 (9%) - 생산 0.04 (67%)
비스무스 (Bismuth)	동, 연 등 제련의 부산물	- 철의 단조성 향상 - 무기화학 촉매, 화장품 원료	- 매장 24 (65%) - 생산 1.6 (80%)
인듐 (Indium)	아연 제련의 부산물로 생산되는 무른 금속	LCD, 마이크로 LED 등 평판 디스플레이의 전극(투명전도막)	- 매장 3.8 (75%) - 생산 0.6 (66%)

영향 및 시사점

미국의 중국 제품 10% 추가관세 부과 이후 동 조치가 발표된 바, 미중 무역장벽 문제 심화 우려

핵심 키워드

수출통제

반도체

출처: KOTRA 글로벌공급망실 자료, 광해공단 중국사무소, USGS Mineral commodity summaries 2024, 무역안보관리원

◆ 원자재 뉴스 PLUS

작성 KOTRA 글로벌공급망실 참고 한국광해광업공단 KOMIS, 한국석유공사 페트로넷

원자재 중국 CATL, 5개월 만에 리튬 광산 운영 재개

- 2.7일, 로이터에 따르면, 중국 배터리 제조사 CATL은 리튬 광산생산을 재개해 이달 3,500톤 생산 예정
- CATL은 배터리 양극재 제조사인 장쑤 로팔테크와 해당 리튬 광산을 공동으로 운영하다, 리튬 공급 과잉을 예상하여 '24년 9월부터 생산을 중단한 바 있음.
- 전기차 수요가 반등하지 않는 상황에서 광산 가동 재개에 따라 리튬 생산이 증가하여, 공급 과잉에 따른 가격 하방 압박이 더해질 수 있다는 전망

출처: 로이터('25.02.07.) 등 언론보도 종합

주간 원자재 가격 동향 (2월 1주)

비철금속 | 주요 광산 생산실적 부진으로 동 가격↑, 필리핀산 니켈 생산 증가로 니켈 가격↓

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'23년	'24년	전년비(%)	1.5주	2.1주	전주비(%)
동	8,478	9,147	7.9	8,949	9,068	1.3
니켈	21,474	16,812	△21.7	15,242	15,215	△0.2
아연	2,647	2,779	5.0	2,745	2,753	0.3

* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등

- (동) 친환경에너지 수요 확대 및 주요 동 광산 생산부진으로 인한 재고량 감소세로 가격 상승압력 발생
- 한편, 美 연준의 금리인하 속도조절에 따른 달러가치 상승세로 위험자산 기피심리가 확산되며 동 가격 상승 압력이 상쇄될 가능성 존재
- (니켈) 美 무역정책 불확실성으로 인한 달러강세 및 필리핀 주요 니켈 광산생산 증가로 가격 하방압력 발생

철강 | 美-中 무역갈등에 따른 中 경기부진으로 연료탄 가격↓

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'23년	'24년	전년비(%)	1.5주	2.1주	전주비(%)
연료탄	173.32	136.43	△21.3	117.11	114.66	△2.1
원료탄	295.71	240.90	△18.5	186.25	186.75	0.3
철광석	119.32	109.89	△7.9	105.27	105.22	△0.05

* 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)

- (유연탄) 유가하락 및 美-中 무역갈등 심화에 따른 중국 경기부진 지속으로 연료탄 가격 하락세
- (철광석) 중국 춘절연휴 이후 철강 조업재개에도 불구하고 미국발 무역관세 및 주요 프로젝트 개시 전망으로 철광석 가격 악보합세

주간 원자재 가격 동향 (2월 1주)

희소금속 | 주요 공급업체의 생산재개로 탄산리튬 가격 ↓

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'24년	'25.1월	전년비(%)	1.5주	2.1주	전주비(%)
페로망간	1,201	1,120	△6.8	-	-	-
탄산리튬	12,526	10,341	△17.4	-	10,440	-
수산화리튬	11,398	9,620	△15.6	-	9,663	-
코발트 (U\$/lb)	16.25	14.18	△12.8	14.00	14.00	-
산화 디스프로슘 (희토류)	257,362	226,088	△12.2	-	230,500	-
산화 네오디뮴 (희토류)	55,684	56,424	1.3	-	58,433	-

* 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%)

※ 중국 춘절 연휴로 2월 1주차 페로망간 가격 및 1월 5주차 주요 광종 가격 미고시

🔧 (탄산리튬) 주요 공급업체의 생산재개로 리튬 가격 하락세

🔍 '24.9월 생산 중단되었던 중국 남동부 장시성 소재 주요 배터리 생산업체 CATL社의 Jianxiao 광산 생산 재개

에너지 | 美-中 무역전쟁 우려 및 美 원유 재고 증가 등으로 원유 가격 ↓

품목	연평균 (U\$/bbl)			주간평균 (U\$/bbl)		
	'24년	'25년	전년비(U\$/bbl)	1.5주	2.1주	전주비(U\$/bbl)
두바이유	79.58	79.86	0.28	80.92	78.08	△2.84
브렌트유	79.86	77.69	△2.17	76.96	75.27	△1.69
WTI	75.76	74.37	△1.39	72.96	71.88	△1.09

* 자료원: 한국석유공사 페트로넷 등

🔧 (원유) ▲美-中 간 관세 부과에 따른 무역전쟁 우려, ▲美 상업 원유 재고 증가, ▲중국 경제지표 둔화 등으로 유가 하락

- 🔍 1.31일(현지시간) 기준 美 상업 원유 재고는 4억 2,379만 배럴로 전주 대비 886만 배럴 증가하며 로이터 사전 전망치인 200만 배럴 증가폭을 4배 이상 상회
- 🔍 2.5일(현지시간) 로이터·블룸버그 등 주요 외신은 실질적 원유 수출 영향은 크지 않으나, 미중 간 무역 전쟁 우려가 투자심리를 악화시키고 있다고 평함

월간 공급망

◆ 소재·부품·장비 품목 심층분석 - 마그네슘

작성 한국기계산업진흥회

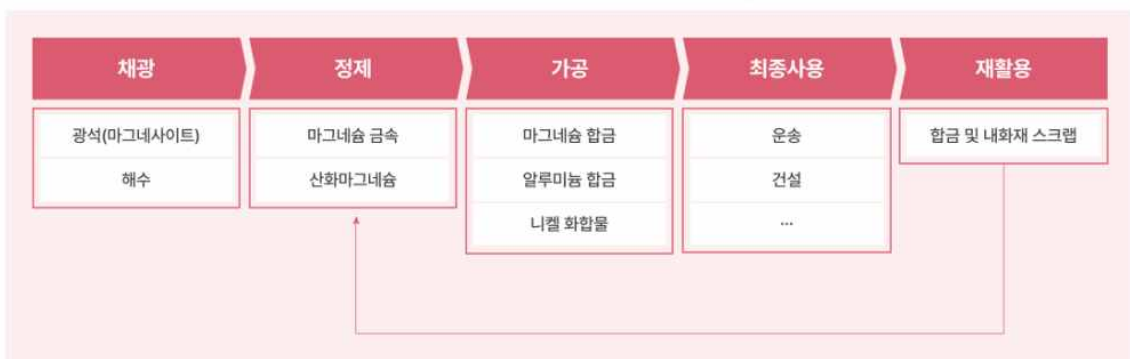
☞ 마그네슘 품목 개요

- ☞ 마그네슘은 지구 지각에서 8번째로 풍부한 원소로 은회색을 띠는 알칼리 금속
 - * 밀도 약 1.74g/cm³로 구조용 금속 중 가장 가벼운 금속이며 경량화가 필요한 운송·자동차·항공우주·전자기기 등의 분야에서 합금 형태로 주로 활용
- ☞ 다른 금속과의 합금 형태로 사용 시 강도가 크게 향상되며, 특히 **마그네슘-알루미늄 합금**은 가벼우면서도 내구성이 높아 산업용 소재로 매우 유용하게 사용되고 있음
- ☞ 연성과 전성이 우수해 가공이 용이하며, 주조성이 뛰어나 복잡한 형상의 부품 제작에 알맞고, 생체 적합성이 높아 임플란트 및 뼈 고정 장치로도 연구되고 있음

☞ 마그네슘 가치사슬

- ☞ 마그네슘의 가치사슬 구조는 **채광 → 정제 → 가공 → 최종사용 → 재활용**으로 구성됨

[그림 1] 마그네슘 가치사슬 구조



☞ 마그네슘 산업 동향

- ☞ 전기·전자·자동차·항공우주 산업의 경량화가 가속됨에 따라 마그네슘은 높은 부가가치와 특수한 물성을 바탕으로 지속적인 수요가 예상됨
- ☞ 자동차 및 항공 산업 등 핵심 제조 산업에서 다양한 부품 형태로 마그네슘 합금이 널리 사용되며, 신규 합금 기술과 시장이 계속 확대될 것으로 기대됨
- ☞ 글로벌 마그네슘 시장은 '21년 47.9억 달러에서 연평균 5.4% 성장하여 '30년에는 77.2억 달러에 달할 것으로 전망됨

- ➡ 다만, 마그네슘은 공급망 리스크가 높으며, 무역 제재 및 공급 제한 발생 시 전 세계적으로 가격 급등 및 공급 부족 현상이 발생할 수 있음

* 마그네슘 정제 및 가공 등 생산과정의 약 60%가 중국에서 이루어져 공급망 편중 현상을 보이고 있음. 이에 대응하여 EU는 마그네슘을 포함한 30가지 핵심 원자재를 지정하여 수급 현황을 관리하는 중

📊 마그네슘 매장량/생산량 현황

- ➡ 주요 마그네슘 매장국은 러시아(23억톤, 30.1%), 슬로바키아(12억톤, 15.7%), 중국(5.8억톤, 7.8%) 순
- ➡ 주요 마그네슘 생산국은 중국(1,300만톤, 59.4%), 튀르키예(180만톤, 8.2%), 브라질(180만톤, 7.8%) 순

[그림 2] 마그네슘 생산량/매장량 현황

2023 국가별 마그네슘 매장량(추정)



2023 국가별 마그네슘 생산량(추정)



출처 : USGS Mineral Commodity Summaries 2024

📊 국내 수출액 추이 ('20~'24년)

- ➡ '24년 마그네슘과 수출액은 134천 달러를 기록하여 전년 대비 24.3% 증가

[표 1] 수출액 변화 추이(최근 5년)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
금액(천 달러)	166	303	78	108	134

📊 국내 수입액 추이 ('20~'24년)

- ➡ '24년 마그네슘과의 수입액은 59백만 달러를 기록하였으며 전년 대비 36.0% 증가

[표 2] 수입액 변화 추이(최근 5년)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
금액(천 달러)	26,984	63,800	69,834	43,775	59,514

마그네슘 생산·기술개발 현황

- ▶ 한국은 채굴·제련 과정에서 발생하는 환경문제 등으로 국내 생산이 어려워지며, **국내 마그네슘 생산 기반이 없어 전량 수입에 의존 중**
 - * 포스코가 '12년 연 1만톤 규모의 마그네슘 제련 공장을 준공하였으나, '13년 폐놀 유출 사고에 따른 토지 정화 명령으로 가동 중단
- ▶ 英 Luxfer MEL Technologies社は 마그네슘 및 지르코늄 기반의 고강도 경량 합금을 개발하여 항공 우주·방위산업·자동차 등 다양한 분야에서 활용 중임. 또한 환경 유해 원소 사용을 최소화하고 제조공정에서 탄소 배출을 줄이는 기술 적용
- ▶ 국내 J사는 마그네슘 가공 기술을 보유하고 있으며, 마그네슘 합금·알루미늄 합금 등 경량 금속 소재를 활용하여 휴대용 IT 기기의 내외장재 및 조립품 등을 생산
- ▶ 국내 A사는 마그네슘 합금 판재의 성형·접합에 대한 원천기술(프레스 장치와 가공 방법 특허)을 보유하고 있으며, 자동차 부품용 마그네슘 원료를 수입 중
- ▶ 한국과학기술연구원은 '23년 고전압 전극을 활용하고, 전지 부품의 부식을 최소화할 수 있는 마그네슘 금속 화학적 활성화 기술개발에 성공하여 차세대 마그네슘 이차전지 개발에 기여
- ▶ 전 세계적으로 마그네슘-리튬(Mg-Li) 합금과 같은 차세대 고강도 경량 합금의 개발 및 내구성 강화 기술 연구가 활발히 진행 중

출처 및 참고자료

- 한국기계산업진흥회, 2024 GVC 산업분석 보고서 및 GIVC 시스템
- 한국무역협회, 글로벌 무역통계 서비스(K-STAT)
- USGS, Mineral Commodity Summaries 2024
- 중소벤처기업부, 중소기업 전략기술로드맵 2025~2027 “경량·고강도 금속소재”
- KDB 미래전략연구소, 핵심 광물 마그네슘의 공급망 동향(2024.04)
- 언론, 보도자료 및 기업 홈페이지 정보 등

공급망 더 알아보기

◆ 트럼프 2.0시대의 에너지정책 방향

작성 에너지경제연구원 미래에너지연구실 참고 세계 에너지시장 인사이트 현안 분석(2025.1.20)

트럼프 2기는 바이든 행정부와 상반되는 에너지 정책으로, ▲저렴한 에너지의 안정적 공급을 통한 물가안정, ▲제조업의 경쟁력 강화를 목표로 규제 완화를 통한 화석연료 생산 개발 확대, ▲국제 에너지시장에서 미국의 영향력 확대, ▲대외 에너지 의존도 최소화 등을 추구한다. 그러면 보다 구체적으로 트럼프 2기의 에너지정책 방향에 대해 알아보도록 하자.

1. 석유 정책

□ 공급 측면

- ▶ 트럼프 대통령은 물가 안정 및 에너지 안보 확립을 위해 석유 공급 확대 필요성을 주장
 - ▶ (공급 확대) 화석 에너지에 대한 규제 완화 및 상류부문 투자 촉진을 통한 美 석유생산 확대 추진
 - 석유·천연가스·석탄 생산 규제를 완화하고, 알래스카 유전·연방 공유지 개발 등을 통한 상류 부문의 투자 촉진 도모
 - ▶ (물가 안정) 미국 내 에너지 공급 확대를 통한 물가 안정 도모
 - 에너지·환경 정책의 조화 및 추가 송유관 건설으로 에너지 비용을 절감하여 물가 안정 달성 추구
 - ▶ (에너지 안보) 전통에너지의 역할을 강조하는 정책을 시행하여 국가 에너지 안보를 강화하고 공급 충격에 대비
 - 정부 조직 개편을 통해 기존 '기후변화 중심 정책'을 '에너지시장 안정에 초점을 둔 정책'으로 재편하고, 기존의 전략비축유 정책은 유지 및 강화

□ 수요 측면

- ▶ 전통에너지 산업 전반에 걸친 규제 완화로 자국 내 석유 수요 촉진
 - ▶ (내연기관차 규제 완화) 내연기관 운송수단의 비용으로 인식되는 기술적·환경적 규제들에 대한 대폭적인 완화 예상
 - (전기차 의무 폐지) 후보 수락 연설에서 '32년까지 신차 절반 이상을 전기차로 판매하도록 하는 전기차 의무 생산 규정에 대한 폐지 의지 강조
 - (연비 기준 변경) 교통부(DOT)의 권한 강화를 통해 환경청(EPA)의 이산화탄소 배출 기준을 교통부의 관리하에 결정하도록 추진

2. 가스 정책

- ⑤ (규제 완화) 트럼프 행정부는 바이든 행정부의 석유·가스 개발 규제를 대폭 완화할 것으로 예상
 - ▶ ▲연방정부 소유지에 대한 자원개발 규제 완화, ▲해상 자원개발 가속화 추진, ▲이전 정부에서 중단된 천연가스 생산 프로젝트의 재개가 이루어질 것으로 전망
 - ▶ 천연가스 이용 확대를 위한 공급 인프라 건설 가속화, 생산 및 운송시설에 대한 환경규제 완화 예상
 - ⑤ (수출) LNG 수출산업 육성·지원, 특히 이전 정부에 의해 지연된 FTA 비체결국에 대한 LNG 수출 프로젝트 재개 예상
 - ▶ '24년 내 최종투자결정(FID)이 목표였으나 바이든 정부에 의해 지연된 LNG 수출 프로젝트의 재개 예상
- * LNG 수출 프로젝트의 규모는 약 2천 3백만 톤으로 추정

3. 원전 정책

- ⑤ 원자력을 풍부하고 저렴한 에너지 생산의 한 축으로 명시
 - ▶ 원자력의 이용 확대를 위해 ▲원자력규제위원회(NRC)의 현대화, ▲기존 원전 계속 운영, ▲혁신적인 소형모듈원자로 기술에 투자, ▲미국 내 선행 핵연료주기 인프라 확보, ▲선진원자로 기술의 명확하고 신속한 실증 추진 등을 공약으로 제시
- ⑤ 민간 주도의 원자로 실증과 상업화를 위해 에너지부(DOE)의 기술개발 지원과 원자력규제위원회(NRC)의 규제 간소화 및 신속화 예상
 - ▶ 미 에너지부 원자력국(ONE)의 기능 개편을 통한 R&D 지원과 민간 주도 실증 프로젝트 활성화
 - (원자력국 기능 개편) 민간 원자력 회사들의 사업 결정권을 침해하는 기존 권한은 축소하고, 기초연구 및 범용 기술개발, 방사성폐기물 문제 해결 등 제한된 R&D 활동에만 집중하도록 개편
 - (민간 주도 원자로 실증) 민간주도의 선진원자로 실증과 상업화의 원활한 진행을 위해 인프라 투자 및 일자리 법안(IJA)에 따라 선별적으로 지원되던 기존의 실증지원사업에서 새로운 우선순위에 따른 예산과 전략으로 재편될 전망
 - ▶ 원자력규제위원회(NRC) 개혁을 통한 규제 완화, 신속한 인허가 추진
 - (원자력 규제 완화) 선진원자로와 같은 민간 부문 기술의 혁신을 위해 원자력규제위원회의 규제 요건을 완화하고 인허가 절차를 간소화하며, 인허가 검토 수수료 체계를 효율화
 - (신속한 인허가 검토) 경수로 기반 원자로의 통합인허가(COL) 및 설계인증(DC)은 2년 이내, 기존 원전 부지 추가 호기에 대한 조기부지허가(ESP)는 1년 이내로 인허가 검토 및 승인 신속화
 - ▶ 사용후핵연료 관리 중요성 강조 및 처분 부지 선정 노력 강화
 - (방폐물 관리실 재신설) 사용후핵연료 관리의 중요성을 강조하며 현재의 원자력국 하부 담당부서를 승격
 - (처분 부지 선정 노력) 동의기반 부지선정을 통해 중간 저장·처분 부지 확보의 구체적인 결과 도출 주문
 - (Yucca Mt. 인허가 재개) 사용후핵연료 최종처분 후보지였으나 현재 진행이 중단된 Yucca Mountain 프로젝트에 대한 인허가 재개 및 처분 부지 선정 노력을 지속하여 주문

4. 재생에너지 정책

- ▶ 트럼프 2기에서 IRA 전면 폐기 가능성은 희박하나, 재생에너지 지원 축소 불가피 예상
 - ▶ 트럼프 대통령은 고관세를 통해 자국 제조업 보호를 강조
 - (관세 부과) 모든 상품에 10~20% 보편 관세 부과, 對중국 관세 60% 일률 부과 등 관세를 통한 공급망 구축 노력
 - ▶ (투자 축소) 재생에너지 제조업 및 생산 세액공제에 방점을 둔 IRA 법안 축소 혹은 폐지를 통한 재생에너지 정책지원 축소 예상
 - (IRA 폐지 가능성) 공화당이 IRA 폐기를 위해 제출한 법안 중 일부는 하원을 통과하였으나, 민주당의 반대 및 에너지 산업 관련 이익단체와의 협상 등의 문제로 전면 폐지 가능성은 희박
 - (그린뉴딜) 정책 폐기 가능성 지속 언급
 - ▶ 해상풍력 관련 신규 프로젝트 허가 중단 행정명령을 언급하였으나 대규모 댐과 수력발전은 지지

5. 기후변화 정책

- ▶ 바이든 행정부의 기후·에너지 정책을 근본적으로 바꿔 환경규제를 철폐하고, 화석연료 포함 에너지 공급을 확대하여 저비용 에너지 및 전력 공급을 공약
 - ▶ (목적) 에너지 및 전력 비용 경감을 통한 ▲인플레이션 완화, ▲에너지 안보 강화, ▲글로벌에너지 지배력 회복, ▲제조업 경쟁력 회복 도모
 - 바이든 정부 기후·에너지정책이 에너지·전력 비용을 증가시켜 물가 상승과 제조업 경쟁력 약화를 야기했다고 주장하며, 저비용 에너지·전력 필요성 강조
- ▶ 발전부문 배출규제 등의 온실가스 배출 관련 규제 철폐
 - ▶ (발전부문) 환경청(EPA)이 도입한 (기존)석탄발전·(신규)가스발전 탄소 배출 감축 규제(2024.4월)의 폐지 주장
 - (현재) '39년 이후 계속 운영을 위해서 '32년까지 CCS 등을 통해 탄소 배출량을 90%까지 감축 요구
 - EPA 규제는 전력 요금 상승을 야기하여 미국 기업의 해외 이전을 촉진하고, 규제 준수를 위해 미 검증된 수소 혼소* 및 탄소포집(CCS) 등의 기술사용을 요구하는 것이라고 주장
 - * 2가지 이상의 연료를 섞어서 태우는 것
 - '18년 트럼프 1기 행정부는 오바마 행정부의 산업·발전부문 독성 대기오염물질 규제를 철폐
 - ▶ (메탄) 석유·가스부문 메탄 배출에 대한 부과금 폐지 주장
 - (현재) IRA에 따른 메탄배출감축프로그램의 일환으로 석유·가스 부문에서 기준치를 초과한 메탄 배출에 대해 부과금 부과
 - * '24년 \$900/톤에서 '26년 \$1,500/톤으로 인상 계획)
 - '20년 트럼프 1기 행정부는 오바마 행정부의 석유·가스 산업의 메탄배출에 관한 규제를 철폐

🔗 지속 가능한 금융을 위한 각종 제도 폐지 예상

- ▶ (기후공시) 증권거래위원회(SEC)가 도입한 기업 기후공시 의무화 규제('24.3월)의 철폐 주장
 - 증권거래위원회는 기후위기로부터 투자자를 보호하기 위해 ▲기후위기가 기업에 미치는 영향, ▲저탄소 전환 계획 등 기후위기 완화 및 적응 활동, ▲온실가스 배출량(Scope 1 및 Scope 2) 등을 공시하는 규정을 채택하였으나('24.3월), 각종 소송으로 도입을 일시 중단('24.4월)
- ▶ (ESG) 노동부의 연금 투자 시 ESG 요인을 고려할 수 있는 재량을 허용하는 정책의 폐지를 주장

🔗 산업부문 탈탄소화 지원 축소 예상

- ▶ (실증 보조금) IRA 축소 시, 저탄소 제품 생산을 지원하는 산업부문 실증 프로그램(IDP) 철회
 - 철강·석유화학·구리·알루미늄 등 초당적 지지를 받는 업종에 대한 지원은 유지될 가능성이 있으나, 이외 부문에 대한 일반적 지원은 축소나 폐지 예상
- ▶ (녹색공공조달) 저탄소 철강·시멘트 등에 대한 연방정부 구매 정책은 축소 가능

공급망 소식통

◆ 무역업계를 위한 2025 통상·환율 전망 세미나 (~2.27)

작성 한국무역협회 국제무역통상연구원

☐ 세미나 개요

- 🔍 일시: 2025.2.27.(목) / 14:00~16:00
- 🔍 장소: 대전무역회관 3층 대회의실
(대전광역시 서구 청사로 136 대전무역회관)
- 🔍 주최: 한국무역협회 대전세종충남지역본부
- 🔍 대상: 글로벌 통상 및 환율 전망에 관심있는 수출기업 및 유관기관 등
*참가비 무료/주차권 미제공

☐ 상세 사업 일정

시간	내용	발표자
14:00 ~ 14:05	개회사	한국무역협회 대전세종충남지역본부 김용태 본부장
14:05 ~ 14:55	미국의 보호무역조치와 우리기업의 영향	한국무역협회 국제무역통상연구원 한아름 수석연구원
14:55~15:50	글로벌 금리 및 환율 전망과 수출기업의 대응	신한은행 S&T센터 백석현 수석 이코노미스트
15:50~16:10	환변동 보험을 이용한 환리스크 관리	한국무역보험공사

*질의응답은 각 세션별로 진행됩니다.

세미나 일정 중 일부는 변동 가능

☐ 신청·문의

- 🔍 신청 방법: [\[신청하기\]](#) 클릭 후 안내에 따라 신청서 작성
- 🔍 관련 문의: 한국무역협회 (042-338-1001/3)

글로벌 경제지표 ['24.2.11일 (화)]

작성 산업통상자원부 산업공급망정책과

환율

구 분	'22년	'23년	'24.12말	2/7	2/10	2/11	전일비	전년말비
₩/U\$	1,264.50	1,288.00	1,472.50	1,447.80	1,451.20	1,452.60	0.10	△1.35
선물환(NDF, 1월물)	1,265.30	1,286.80	1,473.80	1,445.70	1,449.70	1,449.50	△0.01	△1.65
₩/CNY	181.44	181.37	202.38	198.79	198.55	198.78	0.12	△1.78
₩/¥100	945.56	912.25	932.67	954.70	955.81	955.85	0.00	2.49
¥/U\$	133.73	141.19	157.88	151.65	151.83	151.97	0.09	△3.74
U\$/EUR€	1.0617	1.1105	1.0429	1.0374	1.0314	1.0308	△0.06	△1.16
CNY/U\$	6.9630	7.1092	7.2992	7.2878	7.3065	7.3040	△0.03	0.07

* '24년 평균 환율: (₩/U\$) 1364.8원, (₩/¥100) 900.8원 / '25년 평균 환율('25.1.1일~현재): (₩/U\$) 1454.9원, (₩/¥100) 902.0원

유가·원자재 (원유 \$/배럴, 철광석·비철금속 \$/톤)

구 분	'24년 최저(해당일)	12/31('24년)	2/10	2/11	전일비	'24년 최저비	전년말비
원유(두바이)	70.53(11.18일)	75.94	77.96	79.30	1.3	9.0	3.4
					1.7%	12.8%	4.4%
철광석	89.35(9.23일)	100.00	107.70	106.55	△1.2	17.2	6.6
					△1.1%	19.3%	6.6%
비철금속	구리	8,085.50(2.12일)	8,706.00	9,287.50	△42.5	1,159.5	539.0
					△0.5%	14.3%	6.2%
	알루미늄	2,110.00(1.22일)	2,516.50	2,640.00	7.0	537.0	130.5
					0.3%	25.5%	5.2%
	니켈	14,965.00(12.19일)	15,100.00	15,400.00	△225.0	210.0	75.0
					△1.5%	1.4%	0.5%

반도체

구 분	'22년말	'23년말	'24.10월	'24.11월	'25.1월	2/6	2/7	2/10	2월(~10)
D램(8G) 현물가(\$ 기간평균)	3.07	1.74	1.91	1.84	1.75	1.74	1.74	1.74	1.74
(%, YoY)	△23.0%	△14.8%	23.4%	10.8%	0.5%	△6.3%	△9.7%	△9.9%	△10.0%
낸드(128G) 현물가(\$, 기간평균)	7.25	6.38	6.75	6.68	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63
(%, YoY)	10.7	△2.3	5.4%	4.0%	3.9%	3.8%	3.2%	3.2%	3.2%

SCFI (상하이컨테이너운임지수)

구 분	12/29('23년)	12/27('24년)	1/17	1/24	2/7	전주비(1/24)	전년말비
SCFI	1759.57	2460.34	2130.81	2045.45	1896.65	△7.3%	△22.9%

BDI (Baltic Dry Index, 발틱운임지수)

구 분	12/22('23년)	12/24('24년)	1/2	2/6	2/7	2/10	2/11	전주비(2/10)	전년말비
BDI	2094	997	1029	793	815	809	801	△1.0%	△19.7%

소재부품장비산업 공급망센터

Korea Center for Global Industrial Supply Chain

문의

KOTRA 글로벌공급망실
한국무역협회 동향분석실

gvc_monitoring@kotra.or.kr
gvc_research@kita.or.kr



메일 구독(수신) 신청

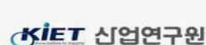
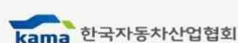
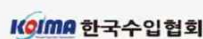
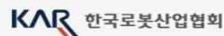


카카오톡 채널 구독

주관기관



협력기관



본지의 내용은 산업부의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.