

글로벌 공급망 인사이트

Global Supply Chain Insight



채널 구독하기

Weekly 제145호

2025.04.10.(목)

I. 공급망 주간 이슈 Check!



주요 공급망 이슈

- 칠레·광물** 칠레, 인도와 CEPA 협상 개시... 핵심광물 협력으로 공급망 안정화
- 미국·광물** 미국, 심해 채굴 신속 추진을 위한 행정명령 검토
- 카자흐·광물** 카자흐스탄, 희토류 금속 2,000만 톤 매장지 발견
- 일본·전기차** 도요타, 2027년까지 전기차 모델 늘리고 생산거점 확대

주간 이슈 포커스

- 중국·광물** 중국, 미국 상호관세에 대응하려 희토류 7종 수출통제 발표

원자재 뉴스 PLUS

- 전기차** CATL과 시노펙, 배터리 교환소 1만 개소 구축 위해 협력

II. 월간 공급망



소재·부품·장비 품목 심층분석 - 백금족

III. 공급망 더 알아보기



트럼프 대통령 출범 후 美 에너지·기후 정책 변화

IV. 공급망 소식통



2025 찾아가는 관세 대응 부산시·KOTRA 설명회(~4.11.)

소재부품장비산업 공급망센터

Korea Center for Global Industrial Supply Chain

공급망 주간 이슈 Check!

주요 공급망 이슈

작성 KOTRA 글로벌공급망실

칠레, 광물 칠레, 인도와 CEPA 협상 개시... 핵심광물 협력으로 공급망 안정화

☐ 칠레와 인도는 핵심광물·방위산업 등 분야의 협력에 중점을 둔 포괄적경제동반자협정(CEPA)* 체결에 관한 협상을 개시함(4.1.)

* 2017년 5월 체결된 양국 간 특혜무역협정(PTA)을 기반으로 하며, 자유무역협정보다 협력 범위가 확대된 성격의 양국 간 협정

- ☞ 특히, 양국은 칠레의 풍부한 구리와 리튬 자원을 활용하여 채굴·가공·연구 개발 등 다양한 측면에서 협력하고, 이차전지 및 반도체 산업 공급망을 안정적으로 구축할 계획
- ☞ 협정의 일환으로 인도 힌두스탄구리공사(Hindustan Copper)와 칠레 국영구리공사(Codelco)는 양해각서를 체결하여 핵심광물 및 첨단소재 분야에서 상호 호혜적 파트너십을 구축할 계획

☐ 칠레는 전 세계 1위 구리·리튬 보유국으로, 인도는 현재 전체 리튬 수입량의 약 75%를 중국으로부터 수입하고 있어 칠레와의 협력을 통해 대중 의존도를 축소할 가능성이 있음

* USGS에 따르면 칠레의 '24년도 리튬 매장량은 930만 톤이며, 구리 매장량은 1억 9,000만 톤임

핵심 키워드

CEPA

핵심광물

출처: Hindustan Times(4.1.), The Indian Express(4.1.), USGS Mineral Commodity Summaries 2025

미국, 광물 미국, 심해 채굴 신속 추진을 위한 행정명령 검토

☐ 미 백악관은 국제해역(International waters)*에서의 심해 광물 채굴과 관련해 UN 산하 국제해저기구(ISA)의 검토 절차를 생략할 수 있도록 하는 행정명령을 검토하고 있다고 로이터 통신은 보도함

* 특정 국가의 주권이나 관할권이 미치지 않는 해양 영역을 의미하며, 국제법적으로 공해(high seas)와 심해저(the Area)로 구분됨.

- ☞ 행정명령이 통과되면, 채굴 업체들은 ISA를 우회하고 미 상무부 산하의 국립해양대기청의 채굴 규정에 따라 허가받을 가능성이 높음
- ☞ 이를 통해 채굴 업체들은 심해 채굴과 관련된 대체 허가 절차를 제공받을 수 있으며, 감독 없이 해저 채굴을 시도한다는 인식을 피할 명분이 생길 수 있음

☐ 이러한 미국의 움직임은 국제해역에서 자원을 놓고 경쟁하는 다른 국가들과의 긴장을 고조시킬 수 있으며, 여러 환경 단체는 해양생물에 대한 잠재적 위험을 우려하고 있음

- ☞ 이는 미국이 ▲핵심광물 공급망에서의 주도권을 확대하고, ▲자국의 광물 생산 및 가공 능력을 제고하기 위한 조치인 것으로 해석

핵심 키워드

심해 채굴

해저광물

출처: 로이터(4.1.), mining.com(4.1.)

카자흐, 광물 카자흐스탄, 희토류 금속 2,000만 톤 매장지 발견

- 4.2일 현지언론에 따르면, 카자흐스탄 산업건설부는 중동부 카라간다주에서 2,000만 톤 이상의 희토류 금속 매장지를 발견했다고 밝힘
 - 매장지의 톤당 희토류 함유량은 700g인 것으로 추정되며, 네오디뮴·세륨·란타넘·이트륨 등의 희토류가 발견됨
 - 카자흐스탄은 미국 지질조사국(USGS)의 희토류 매장국 명단에 포함되어 있지는 않으나, 이번에 발견된 희토류 매장량이 사실로 확인되면, 카자흐스탄은 중국과 브라질에 이어 세계 3위의 희토류 보유국이 됨
- 앞선 '24.6월, 우리나라와 카자흐스탄은 '한-카자흐 핵심광물 공급망 협력 파트너십 MOU'를 체결하여 희토류를 비롯한 핵심광물의 초기 개발부터 정·제련에 이르는 전 과정에서 협력하기로 한 바 있음
 - 당시 한국산업기술원과 카자흐스탄 국가기술예측센터는 상기 파트너십의 일환으로 '희소금속 상용화 기술협력 MOU'를 체결하여 희소금속을 상업화하기 위한 기술 측면의 협력을 추진
 - 카자흐스탄 정부의 희토류 매장지 발견을 통해, 한국은 전기차 배터리 및 반도체 산업 공급망 안정성을 높일 것으로 기대

핵심 키워드

희토류

핵심광물

출처: 로이터(4.2.), 연합뉴스('24.6.12.)

일본, 전기차 도요타, 2027년까지 전기차 모델 늘리고 생산거점 확대

- 도요타자동차는 '27년까지 전기차 약 15종을 개발하고, 현재 일본·중국에만 보유하고 있는 생산거점을 미국·태국·아르헨티나에 건설하여 5곳으로 늘릴 계획임
 - 생산거점 확대 결정은 환율 및 관세 리스크를 경감하고 운송 시간을 단축하기 위한 조치라고 밝힘
- 도요타는 '27년까지 연간 약 100만 대의 전기를 생산하는 것이 목표이며, 이는 '24년 생산량의 약 7배 수준임
 - 도요타는 '30년까지 연간 350만 대의 전기차 생산을 목표로 경쟁력을 중장기적으로 강화하고자 함
- 이는 BYD, 테슬라와 같은 글로벌 전기차 기업들과의 격차를 줄이기 위한 노력으로, 특히 미국과 동남아시아 시장에서 경쟁력을 높이려 생산 물량, 모델 및 생산거점을 늘리는 것으로 풀이

핵심 키워드

전기차

공급망

출처: 닛케이(4.7.), 로이터(4.7.),

주간 이슈 포커스

작성 KOTRA 글로벌공급망실

중국, 광물 중국, 미국 상호관세에 대응하려 희토류 7종 수출통제 발표

4.4일, 중국 상무부는 미국의 상호관세 및 대중국 추가관세 34% 부과 조치(4.2.)에 대응하여 희토류 7종에 대한 이중용도* 수출통제를 발표

* 군사 및 민간 용도로 사용할 수 있는 상품, 소프트웨어, 기술을 의미

이는 수출금지가 아닌 수출허가 절차가 추가된 것으로, 중국 상무부의 수출허가(최대 45일) 후 국내수입이 가능

희토류 수출통제 더 알아보기

중국 희토류 관련 정책 동향 및 기업 현황

희토류 생산·수출 정책 연혁('16~)

구분	시기	정책	내용
생산	2016	희토류 생산기업 통폐합	구조조정으로 6대 국유기업으로 통폐합*
	2024	희토류 관리조례 발표	'21년 초안 후 최종안('24.6.29.) 발표(시행시기 '24.10.1.부)
	2025	희토류 관리방법 초안 발표 및 의견수렴 * 희토류 관리조례 이행을 위한 세부실행지침	희토류 채굴 및 제련·분리에 대한 총량 조절·통제 관리방법과 희토류 제품 정보 추적 관리방법
수출	2020	수출통제법 시행	수출통제 법적 근거 마련
	2023	수출금지 및 수출제한 기술 목록 발표	희토류 정제·가공 기술 4가지에 대한 수출금지
	2024	'수출허가관리화물목록' 및 '수출금지·제한 기술 목록'으로 희토류 수출통제 강화	희토류는 수출 허가 대상이며 세륨은 이중용도 수출 허가 대상

* 중국 희토류 산업은 '16년에 6대 국유기업으로 통폐합된 이후 추가 인수합병으로 중국희토그룹과 북방희토그룹 양강 구조로 재편
· 중국 정부는 희토류 기업의 생산 집중도를 지속적으로 확대 중이며, '24년 희토류 채굴·제련 쿼터 또한 2개 기업에만 할당함

수출통제 대상 희토류 특징 및 주요 용도

원소명	특징 및 설명	주요 용도	주요 사용 산업
사마륨 (Samarium)	은백색의 금속으로, 높은 자성 및 중성자 흡수능력 있음	사마륨-코발트(SmCo) 영구자석, 핵반응 제어봉, 적외선 흡수 유리 등	전자, 방위산업, 원자력
가돌리늄 (Gadolinium)	은백색의 연성 금속으로, 우수한 중성자 흡수능력과 자기적 특성 있음	MRI 조영제, 원자로 제어봉, 자기 냉각 시스템, 형광체	의료, 에너지, 전자
테르븀 (Terbium)	연한 은색의 연성 금속으로, 녹색 형광체로서 우수한 발광 특성 있음	녹색 형광체, 고성능 자석, 연료전지의 안정화제, 디스플레이	전자(디스플레이), 전기차, 에너지
디스프로슘 (Dysprosium)	은회색의 연성 금속으로, 높은 자성과 내열성을 지님	고온용 영구자석, 원자로 제어봉, 레이저 소재, NdFeB 자석 안정화 소재	전자, 전기차, 에너지(풍력 등)
루테튬 (Lutetium)	은백색의 단단한 금속으로, 촉매로서 우수한 성능을 보임	석유 정제 촉매, PET 스캐너, 고급 합금	에너지, 의료, 정밀기계
스칸듐 (Scandium)	은백색의 가벼운 금속으로, 알루미늄과의 합금 시 강도 증가	항공기 구조용 합금, 연료전지 전해질	항공우주, 에너지
이트륨 (Yttrium)	은회색의 금속으로, 다양한 합금 및 세라믹 재료에 사용	세라믹, 형광체, 금속 합금, 레이저	전자, 의료 등

중국 등 주요국 희토류 매장량 및 생산량 현황

희토류 매장량('24년 기준)					희토류 생산량('24년 기준)				
중국	브라질	인도	기타	합계	중국	미국	미얀마	기타	합계
44,000천 톤 (48.9%)	21,000천 톤 (23.3%)	6,900천 톤 (7.7%)	18,100천 톤 (20.1%)	90,000천 톤 (100%)	270천 톤 (69.2%)	45천 톤 (11.5%)	31천 톤 (7.9%)	44천 톤 (11.4%)	390천 톤 (100%)

핵심 키워드

희토류

수출통제

출처: 산업부(4.7.), 중국 상무부(4.4.), KOTRA 베이징무역관 종합(4.5.), USGS Mineral Commodity Summaries 2025

◆ 원자재 뉴스 PLUS

작성 KOTRA 글로벌공급망실 | 참고 한국광해광업공단 KOMIS, 한국석유공사 페트로넷

전기차 CATL과 시노펙, 배터리 교환소 1만 개소 구축 위해 협력

- 중국 배터리 기업 CATL과 에너지 기업 시노펙이 산업·자본 협력 계약을 체결(4.2.)하여 올해 500개 이상의 배터리 교환소 건설을 시작으로 장기적으로는 1만 개소까지 확대할 계획임
- 시노펙은 중국 전역에 3만 개의 통합 에너지 스테이션과 1만 개 이상의 초고속 충전소를 운영하고 있으며, CATL은 중국의 주요 승용차 및 트럭 생산업체와 파트너십을 맺고 있음
- 양사는 이번 협력을 통해 각자의 강점을 활용해 배터리 교환 생태계 개발을 가속화하고 운영을 표준화하고자 함

출처: 로이터(4.2.)

주간 원자재 가격 동향 (4월 1주)

비철금속 | 美 상호관세 부과로 인한 위험자산 가격하락에 따른 동 가격↓

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'24년	'25.1~3월	전년비(%)	3.4주	4.1주	전주비(%)
동	9,147	9,340	2.1	9,885	9,440	△4.5
니켈	16,812	15,571	△7.4	15,971	15,612	△2.2
아연	2,779	2,838	2.1	2,914	2,759	△5.3

* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등

- (동) 美 트럼프 대통령의 상호관세 부과에 따른 글로벌 관세 갈등 우려 확산으로 위험자산 가격 전반에 하방 압력이 발생하면서 전기동 가격 하락세
- (니켈) 글로벌 관세전쟁 우려에 따른 경기둔화 및 미국의 철강제품 관세부과 시행에 따른 원재료 수요 둔화 전망으로 가격 하방압력 발생

철강 | 中 제조업 경기개선 및 조강생산 확대로 철광석 가격↑

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'24년	'25.1~3월	전년비(%)	3.4주	4.1주	전주비(%)
연료탄	136.43	110.05	△19.3	100.75	101.60	0.8
원료탄	240.90	184.54	△23.4	169.15	170.58	0.8
철광석	109.89	103.44	△5.9	103.28	104.52	1.0

* 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) 유가하락에도 불구하고 中 제조업 개선에 따른 수요 확대 전망 및 주요 석탄광산의 감산 결정에 따른 가격 소폭 상승
- (철광석) 中 제조업 PMI 경기지표 개선 및 건설시즌 진입으로 조강생산이 재개되면서 가격 소폭 상승

주간 원자재 가격 동향 (4월 1주)

희소금속 | 中 기업 배터리 교환소 구축으로 탄산리튬 가격 ↑

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'24년	'25.1~3월	전년비(%)	3.4주	4.1주	전주비(%)
페로망간	1,201	1,123	△6.5	1,080	1,080	-
탄산리튬	12,526	10,311	△17.7	10,104	10,124	0.2
수산화리튬	11,398	9,619	△15.6	9,485	9,406	△0.8
코발트 (U\$/lb)	16.25	15.31	△5.8	19.50	19.50	-
산화 디스프로슘 (희토류)	257,362	231,589	△10.0	228,700	229,750	0.5
산화 네오디뮴 (희토류)	55,684	60,463	8.6	62,810	62,788	△0.04

* 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%)

 (탄산리튬) 中 최대 배터리생산업체 CATL社 및 국영 정유업체 Sinopec社의 자국 내 전기차 배터리 교환소 구축* 협력 발표(4.2일)로 전방산업의 수요가 개선되어 탄산리튬 가격 소폭 상승

* '25년 연내 500곳 이상, 장기적으로 10,000곳의 배터리 교환소 구축 예정

에너지 | 러시아 석유 수출통제 및 美의 러시아·이란 제재 위협으로 유가 ↑

품목	연평균 (U\$/bbl)			주간평균 (U\$/bbl)		
	'24년	'25년	전년비(U\$/bbl)	3.4주	4.1주	전주비(U\$/bbl)
두바이유	79.58	76.78	△2.80	74.70	75.73	1.03
브렌트유	79.86	74.76	△5.10	73.49	73.58	0.08
WTI	75.76	71.21	△4.55	69.41	70.33	0.93

* 자료원: 한국석유공사 페트로넷 등

 (원유) 러시아 석유 수출통제 소식과 美 트럼프 행정부의 러시아·이란 제재 위협으로 유가 상승

- ▶ 금주 초 러시아가 수출항 2곳의 접안 시설을 불시 점검 명분으로 폐쇄한다고 발표하였으며, 트럼프 행정부가 3.30일 러시아·이란產 석유 수입국의 對美 수출 품목에 관세부과 가능성 제기로 단기 공급 차질 우려
- * 단, 4.3일 OPEC+ 내 주요 8개국은 화상 회의를 통해 5월의 증산 규모를 당초 수준보다 확대한다고 발표하며 공급 차질 우려 불식
- ▶ 다만, 도널드 트럼프 미 대통령이 4.2일 상호관세를 발표하며 세계 경기둔화 우려가 심화되어 석유 수요가 약화됨에 따라 유가 상승폭이 제한

월간 공급망

◆ 소재·부품·장비 품목 심층분석 - 백금족

작성 한국기계산업진흥회

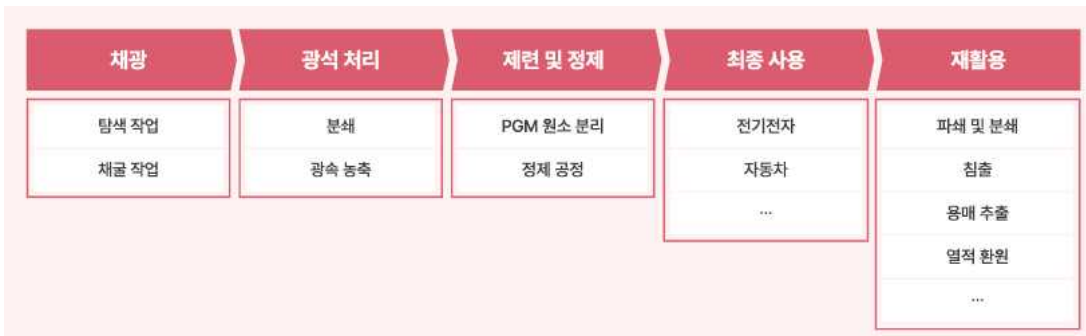
백금족 품목 개요

- ▶ 백금족은 주기율표의 전이금속 그룹에 속하며, 화학적 성질과 물리적 특성이 유사한 여섯 가지 원소(백금·팔라듐·로듐·이리듐·오스뮴·루테튬)로 구성됨
- ▶ 백금족은 남아공, 러시아 등 일부 국가에 매장되어 있어 공급망이 취약함. 또한 높은 희소성과 채굴 비용으로 인해 재활용이 중요한 이슈로 부상함
- ▶ 백금족은 전기·전자, 자동차 등 다양한 산업에 활용되며, 전기·전자 산업은 6.7%, 자동차 산업은 4.0%의 연평균 성장률을 보이며 시장이 지속적으로 확대될 전망이다

백금족 가치사슬

- ▶ 백금족의 가치사슬 구조는 채광 → 광석처리 → 제련 및 정제 → 최종 사용 → 재활용으로 구성됨

[그림 1] 백금족 가치사슬 구조



백금족 산업 동향

- ▶ 남아프리카 주요 광산의 구조조정과 러시아 공급망의 제한으로 인한 생산량 감소로 백금족 금속(특히 백금)의 공급 부족이 계속되고 있음
- ▶ 백금족 금속은 특히 자동차 산업에서 배기가스 저감 촉매로 사용되며 수요가 꾸준히 증가하고 있음. 남아프리카공화국에서 발생한 내수 공급 차질이 글로벌 시장에 영향을 미치며, 수급 불균형에 대한 우려가 커지고 있음
- ▶ 전 세계 백금족 금속의 약 65% 이상은 자동차의 배기가스 저감용 촉매 장치에 사용되며, 나머지 수요는 보석 및 전자 산업이 차지하고 있음. 남아공과 러시아의 공급 차질로 인해 원광보다는 재활용을 통한 백금족 금속 생산이 중요해지고 있음

- ▶ 남아공과 러시아의 공급망 문제로 인해 백금족 금속에 대한 산업적 수요와 공급의 변동성이 커지고 있음. 이에 따라 백금족 금속을 대체할 수 있는 소재를 찾으려는 연구가 활발히 이루어지고 있으며, 백금족 합금의 재활용 또한 증가하고 있음

백금족 매장량·생산량 현황

- ▶ 백금족 매장량은 남아공(63,000톤, 88.9%), 러시아(5,500톤, 7.8%), 짐바브웨(1,200톤, 1.7%) 순
- ▶ 백금족 생산량은 남아공(120톤, 68.6%), 러시아(23톤, 13.1%), 짐바브웨(19톤, 10.9%) 순

[그림 2] 백금족 생산량/매장량 현황

2023 국가별 백금족 매장량(추정)



2023 국가별 백금족 생산량(추정)



출처 : USGS Mineral Commodity Summaries 2024

국내 수출액 추이 ('20~'24년)

- ▶ '24년 백금족의 수출액은 379백만 달러를 기록하여 전년 대비 36.5% 감소

[표 1] 수출액 변화 추이(최근 5년)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
금액(백만 달러)	465	1,326	898	597	379

국내 수입액 추이 ('20~'24년)

- ▶ '24년 백금족의 수입액은 1,183백만 달러를 기록하였으며 전년 대비 27.2% 감소

[표 2] 수입액 변화 추이(최근 5년)

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
금액(백만 달러)	1,806	2,977	2,555	1,624	1,183

백금족 생산·기술개발 현황

- ▶ 한국은 백금족 금속의 자원 매장량이 극히 제한적이며, 대부분의 수요를 수입에 의존하고 있음. 주요 수입처는 **남아프리카공화국·러시아·미국** 등으로, 전략광물로서의 중요성이 커지면서 안정적 공급망 확보에 대한 정책적 관심이 높아지고 있음
- ▶ **남아프리카공화국**은 전 세계 백금(Platinum) 생산량의 약 70% 이상을 차지하며, 주요 백금족 금속의 공급국으로서 시장 지배력을 유지하고 있음. 반면, **러시아**는 팔라듐(Palladium) 공급의 핵심 국가로, 지정학적 이슈가 글로벌 공급망에 영향을 미치는 주요 변수로 작용 중임
- ▶ Anglo American Platinum(남아공), Norilsk Nickel(러시아), Sibanye Stillwater(남아공) 등 주요 글로벌 기업들은 백금·팔라듐·로듐 등을 채굴 및 정제하여 자동차 촉매·수소연료전지·석유화학 공정 등 다양한 산업에 공급하고 있음
- ▶ **수소 경제의 부상과 함께 백금족 금속의 수요가 구조적으로 증가하는 추세**이며, 특히 백금(Pt)과 팔라듐(Pd)은 연료전지 촉매로서의 핵심 소재로 주목받고 있음. 이에 따라 고효율 저비용 촉매 개발을 위한 연구가 활발히 진행되고 있음
- ▶ 한국재료연구원(KIMS)과 KIST 등은 백금족 금속의 활용 효율을 극대화하기 위한 **나노촉매 기술과 초미세 입자 합성 기술 개발**에 집중하고 있으며, 특히 촉매 수명 연장 및 사용량 저감 기술이 산업계로부터 높은 관심을 받고 있음
- ▶ **재활용 기술의 고도화**도 병행되고 있으며, 사용 후 촉매 및 산업 부산물로부터의 백금족 금속 회수 효율을 높이기 위한 습식 및 건식 정제공정 연구가 활발히 추진되고 있음. 이를 통해 공급 안정성과 친환경성이 동시에 강화될 것으로 기대됨

출처 및 참고자료

- 한국기계산업진흥회, 2024 GVC 산업분석 보고서 및 GIVC 시스템
- 한국무역협회, 글로벌 무역통계 서비스(K-STAT)
- USGS, Mineral Commodity Summaries 2024
- 언론, 보도자료 및 기업 홈페이지 정보 등

공급망 더 알아보기

트럼프 대통령 출범 후 美 에너지·기후 정책 변화

작성 에너지경제연구원 미래에너지연구실 **참고** 세계 에너지시장 인사이트 포커스(2025.3.4.)

2025년 1월 20일 도널드 트럼프가 미국 대통령으로 취임하였다. 취임 첫날 무려 26개의 행정명령에 서명하는 등 집권 1기와 다르게 파격적인 행보를 보이는 트럼프 대통령의 에너지·기후 정책 변화에 대해 알아보자.

☐ 기후·에너지 관련 행정명령

➡ 취임 직후 다수의 행정명령, 지시문, 포고 발표

- ▶ 트럼프 대통령은 취임 첫날부터 2월 17일까지 68개 행정명령, 16개 지시문, 11개 포고를 발표
 - 이들 중 대부분은 대선 공약 이행을 위한 것이었으며, 에너지·기후 부문의 조치는 특히 前 바이든 대통령의 정책 폐기에 집중
- ▶ 트럼프 대통령은 취임 후 바이든 대통령의 업적을 무효화하는 작업에 즉시 돌입했으며, 일주일 만에 70개 이상의 기후 및 청정에너지 이니셔티브를 폐기
 - 기후변화 대응 조치, 석유·가스 개발 제한, 청정에너지 기술 보급 가속화 등을 위한 연방정부의 약속, 이니셔티브, 목표 등 포함

➡ 기후변화 대응 조치 폐기

- ▶ 트럼프 대통령은 집권 1기와 같이 파리협정에서 탈퇴하고, 기후 관련 국제 지원을 중단하도록 지시
- ▶ 바이든 대통령은 취임 당시 기후변화 대응과 온실가스 배출량 감축을 핵심 정책으로 삼고 여러 조치를 단행하였으나, 트럼프 대통령이 이를 모두 폐기
 - **(기후목표 철회)** '35년까지 전력 부문 탄소중립 달성, '50년까지 신차 판매량의 50%를 전기차로 공급 등 목표 철회
 - **(바이든 대통령 지시 폐기)** 트럼프 대통령은 연방기관에 공중보건 및 환경보호 지시, 외교에서 기후변화 우선시, 기후 관련 금융위험 회피 등의 前 행정부의 지시를 폐기
 - 백악관 내에 설치된 국내기후정책실, 국가기후태스크포스, 환경정의자문위원회, 민간기후단 등 해체

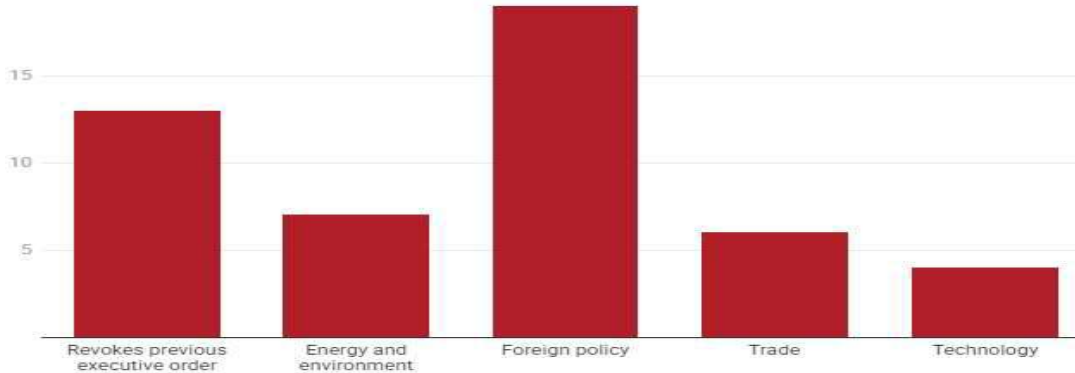
➡ 풍력 프로젝트 승인 중단

- ▶ 트럼프 대통령은 태평양과 대서양의 신규 해상 풍력발전소 개발, 국공유지·해역·민간 토지에서 소규모 풍력 발전소의 건설을 저해하는 행정명령에도 서명
- ▶ 연방기관의 모든 풍력발전소 건설 허가를 중단시키고, 前 바이든 행정부에서 실시한 환경영향평가가 법적으로 불충분할 수 있다며 '24년 12월에 허가된 Lava Ridge Wind Project의 개발을 일시적으로 금지

➡ 석유·가스 관련 규제 완화 및 생산 증대

- ▶ 첫 번째 행정명령으로 ‘국가 에너지 비상사태’를 선포하고, 연방정부의 화석연료 생산 확대 지지를 약속했으며, 석유·가스 생산 관련 바이든 행정부의 조치를 폐기

[그림] 트럼프 대통령 집권 직후 행정명령의 주제별 분류



자료 : BALLOTPEDIA, <https://ballotpedia.org/> (검색일: 2025.2.19.)

▣ 화석연료 생산·수출 증대를 위한 후속 조치

➡ 화석연료 생산 증대를 위한 조치

- ▶ 미국 육군 공병단(USACE)이 화석연료 프로젝트 허가 속도를 높이기 위해 ‘긴급’으로 명명된 신규 분류를 마련
 - 과거 USACE는 허리케인이나 다른 재난으로 인해 파괴된 도로나 선박 항로 등의 신속한 복구가 필요한 경우에만 긴급 허가하였으나, 최근 트럼프 대통령의 국가 비상사태 선언을 들어 수백 개의 에너지 프로젝트를 긴급 허가 대상에 포함
 - 이번 조치로 주정부가 프로젝트의 영향에 대한 의견을 제시할 수 있는 기회가 감소하고, 국가환경정책법 (NEPA)에 의거한 환경영향평가가 축소될 수 있음
- ▶ 또한, 트럼프 대통령은 국가환경정책법 관련한 백악관의 모든 이행 규정을 철회하여 국가환경정책법 개편에 돌입

➡ LNG 수출터미널 승인

- ▶ 트럼프 행정부는 루이지애나주에 건설 예정인 Commonwealth LNG 수출터미널의 가스 수출을 승인(2025.2.14.)
 - Commonwealth LNG 프로젝트는 가스 수출 허가 취득까지 가장 오랜 기간이 소요
 - 이번 결정은 트럼프 대통령이 취임 첫날 LNG 수출터미널 승인의 가속화를 지시하는 행정명령에 서명한 것에 따름

➡ 미국 증권거래위원회(SEC)에 메이저 석유·가스 기업의 온실가스 배출량 및 저감계획 보고의무 폐지

➡ 기후·환경 관련 연방기관의 자금 집행 중단 및 관련 인력 축소

- ▶ 환경보호청(EPA)은 기후변화, 대기오염 완화, 환경 관련 법률 집행 등의 부분을 담당하는 1,100명의 직원에게 즉시 해고될 수 있다고 이메일로 통보
- ▶ 트럼프 행정부가 국립해양대기청(NOAA)에 지구온난화 및 트럼프 대통령의 행정명령 관련 지원금 관리 상황을 조사·확인하도록 지시함에 따라, 관련 지원금 폐지 우려가 커지고 있음

[표] 취임 직후 일주일 동안 단행한 주요 조치

	주요 조치
목표	• '35년까지 100% 무탄소 전력 공급 목표 철회 • '30년까지 온실가스 배출량을 2005년 대비 50% 감축하는 목표 철회 • '30년까지 신차 판매에서 전기차의 비중을 50%로 확대하는 목표 철회 • '35년까지 연방정부 소유 차량을 100% 무배출 차량으로 대체 목표 철회 • '30년까지 국공유지와 해역의 30%를 보전하는 목표 철회
기후 프로그램	• 백악관 국내기후정책실(Office of Domestic Climate Policy) 해체 • 백악관 청정에너지혁신이행실(Office on Clean Energy Innovation and Implementation) 해체 • 민간기후단(Civilian Climate Corps) 해체 • Justice40 이니셔티브 폐기 • 백악관 환경정의 범기관위원회(Environmental Justice Interagency Council)와 환경정의 자문위원회(Environmental Justice Advisory Council) 해체
석유·가스	• 신규 해상 시추 금지 조치 폐기 • 북극국립야생동물보호구역(Arctic National Wildlife Refuge)에서 석유·가스 개발권 임대 중단 종료 • LNG 수출터미널의 가스 수출 허가 발부 중단 철회 • Keystone XL 파이프라인 허가 철회 번복
청정에너지	• '인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA)'과 '초당적 인프라법(Bipartisan Infrastructure Law, BIL)'에 의거한 자금 할당 중단 • 해안 지대에서 해상풍력 발전소 개발권 임대 일시 중단 • 국공유지에서 재생에너지 개발권 임대 중단 • 아이다호에서 추진되는 Lava Ridge Wind 프로젝트 중단
국제 기후변화 대응	• 파리협정에서 탈퇴 및 UNFCCC에 의거한 다른 약속 폐기 • UNFCCC에 의거한 미국의 다른 금융지원 약속 철회 • 미국 국제기후금융계획(U.S. International Climate Finance Plan) 폐기

자료 : Financial Times(2025.1.30.), "Donald Trump wiped out dozens of Joe Biden's climate initiatives in first-week blitz."

공급망 소식통

◆ 2025 찾아가는 관세 대응 부산시·KOTRA 설명회(~4.11.)

작성 KOTRA 해외프로젝트실

2025 찾아가는 관세 대응 부산시·KOTRA 설명회

일 시 2025년 4월 15일(화) 14:00 ~ 17:00
장 소 벅스코 1층 컨벤션홀 101호 - 102호
주 최 KOTRA부산지원본부 / 부산광역시
참가대상 부산시 및 유관기관 임직원 및 지역 기업 관계자 등

프로그램

시간	내용	비고
14:00-14:02 (2")	개회사	KOTRA (경제통상협력본부장)
14:02-14:05 (3")	현영사	부산광역시 (경제정책과장)
14:05-14:15 (10")	부산시 비상수출대책 Pin-Point 패키지 사업	부산광역시
14:15-14:40 (30")	미국 新정부 통상정책 및 진출 유망분야	KOTRA (지역통상조사실)
14:40-15:00 (20")	주목해야 할 대체 시장 6개국	KOTRA (구미CIS팀)
15:00-15:15 (15")	KOTRA 관세 대응 119 사업 소개	KOTRA (해외진출상담센터)
15:15-15:20 (05")	휴식시간	-
15:20-16:00 (40")	부산지역 물류 관세 통관 현장 이슈	뉴하나로 관세법인 (김희진 대표관세사)
16:00-16:10 (10")	이동코트라 소개	-
16:10-16:30 (30")	질의응답	-

문 의 Tel) 051-740-4156 / Mail) kevinyun19@kotra.or.kr

참가신청 구글폼 작성
(QR코드 스캔 시 신청 페이지로 이동합니다.)



kotra
Korea Trade-Investment
Promotion Agency

부산광역시
BUSAN METROPOLITAN CITY

글로벌 경제지표 ['25.4.8일 (화)]

작성 산업통상자원부 산업공급망정책과

환율

구 분	'23말	'24말	'25.3말	4/4	4/7	4/8	전일비	전년말비
₩/U\$	1,288.00	1,472.50	1,472.90	1,434.10	1,467.80	1,473.20	0.37	0.05
선물환(NDF, 1월물)	1,286.80	1,473.80	1,470.00	1,431.60	1,465.30	1,470.80	0.38	△0.20
₩/CNY	181.37	202.38	203.06	198.25	200.41	201.45	0.52	△0.46
₩/¥100	912.25	932.67	989.70	982.30	1,008.90	998.90	△0.99	7.10
¥/U\$	141.19	157.88	148.82	145.99	145.48	147.49	1.38	△6.58
U\$/EUR€	1.1105	1.0429	1.0832	1.1064	1.1005	1.0973	△0.29	5.22
CNY/U\$	7.1092	7.2992	7.2517	7.2813	7.3097	7.3909	1.11	1.26

* '24년 평균 환율: (₩/U\$) 1364.8원, (₩/¥100) 900.8원 / '25년 평균 환율('25.1.1일~현재): (₩/U\$) 1453.8원, (₩/¥100) 957.2원

유가·원자재 (원유 \$/배럴, 철광석·비철금속 \$/톤)

구 분		'24년 최저(해당일)	12/31('24년)	4/7	4/8	전일비	'24년 최저비	전년말비
원유(두바이)		70.53(11.18일)	75.94	64.57	65.21	0.6	△5.1	△10.7
						1.0%	△7.3%	△14.1%
철광석		89.35(9.23일)	100.00	98.85	95.65	△3.2	6.3	△4.3
						△3.2%	7.1%	△4.3%
비철 금속	구리	8,085.50(2.12일)	8,706.00	8,825.00	8,760.00	△65.0	674.5	54.0
						△0.7%	8.3%	0.6%
	알루미늄	2,110.00(1.22일)	2,516.50	2,350.00	2,366.00	16.0	256.0	△150.5
						0.7%	12.1%	△6.0%
	니켈	14,965.00(12.19일)	15,100.00	14,360.00	14,270.00	△90.0	△695.0	△830.0
						△0.6%	△4.6%	△5.5%

반도체

구 분	'23말	'24.11말	'24.12말	'25.2말	'25.3말	4/2	4/3	4/7	4월(~7)
D램(8G) 현물가(\$ 기간평균)	1.74	1.84	1.75	1.73	1.92	1.98	1.95	1.95	1.96
(%, YoY)	△14.8	10.8	0.5	△11.1	0.0	3.4	1.8	1.6	1.0
낸드(128G) 현물가(\$, 기간평균)	6.38	6.68	6.63	6.62	6.85	6.85	6.85	6.95	6.88
(%, YoY)	△2.3	4.0	3.9	3.2	7.0	7.0	7.0	8.5	7.5

SCFI (상하이컨테이너운임지수)

구 분	12/29('23년)	12/27('24년)	3/21	3/28	4/3	전주비(3/28)	전년말비
SCFI	1759.57	2460.34	1292.75	1356.88	1392.78	2.6%	△43.4%

BDI (Baltic Dry Index, 발틱운임지수)

구 분	12/22('23년)	12/24('24년)	1/2	4/3	4/4	4/7	4/8	전주비(4/7)	전년말비
BDI	2094	997	1029	1540	1489	1401	1342	△4.2%	34.6%

소재부품장비산업 공급망센터

Korea Center for Global Industrial Supply Chain

문의

KOTRA 글로벌공급망실
한국무역협회

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



메일 구독(수신) 신청



피드백하러 가기

주관기관



kotra
대한무역투자진흥공사



한국무역협회

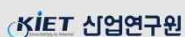
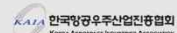
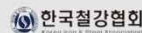
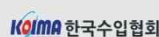
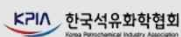


한국기계산업진흥회



에너지경제연구원
Korea Energy Economics Institute

협력기관



본지의 내용은 산업부의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.