

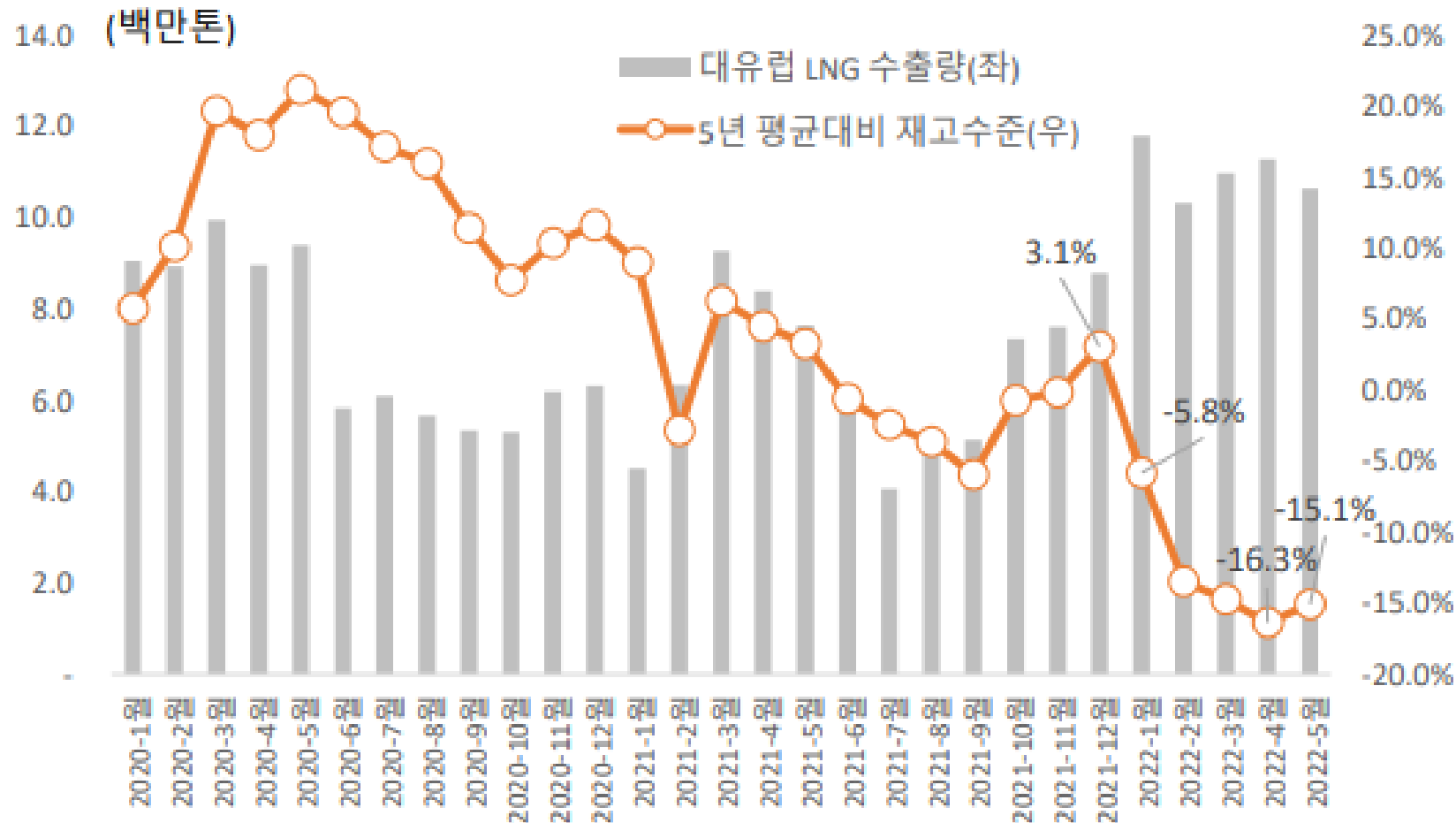
국제 에너지가격 고공행진 장기화에 따른 국내 영향과 대응전략

2022.8.1



1. 국제 에너지시장 동향: 천연가스 시장

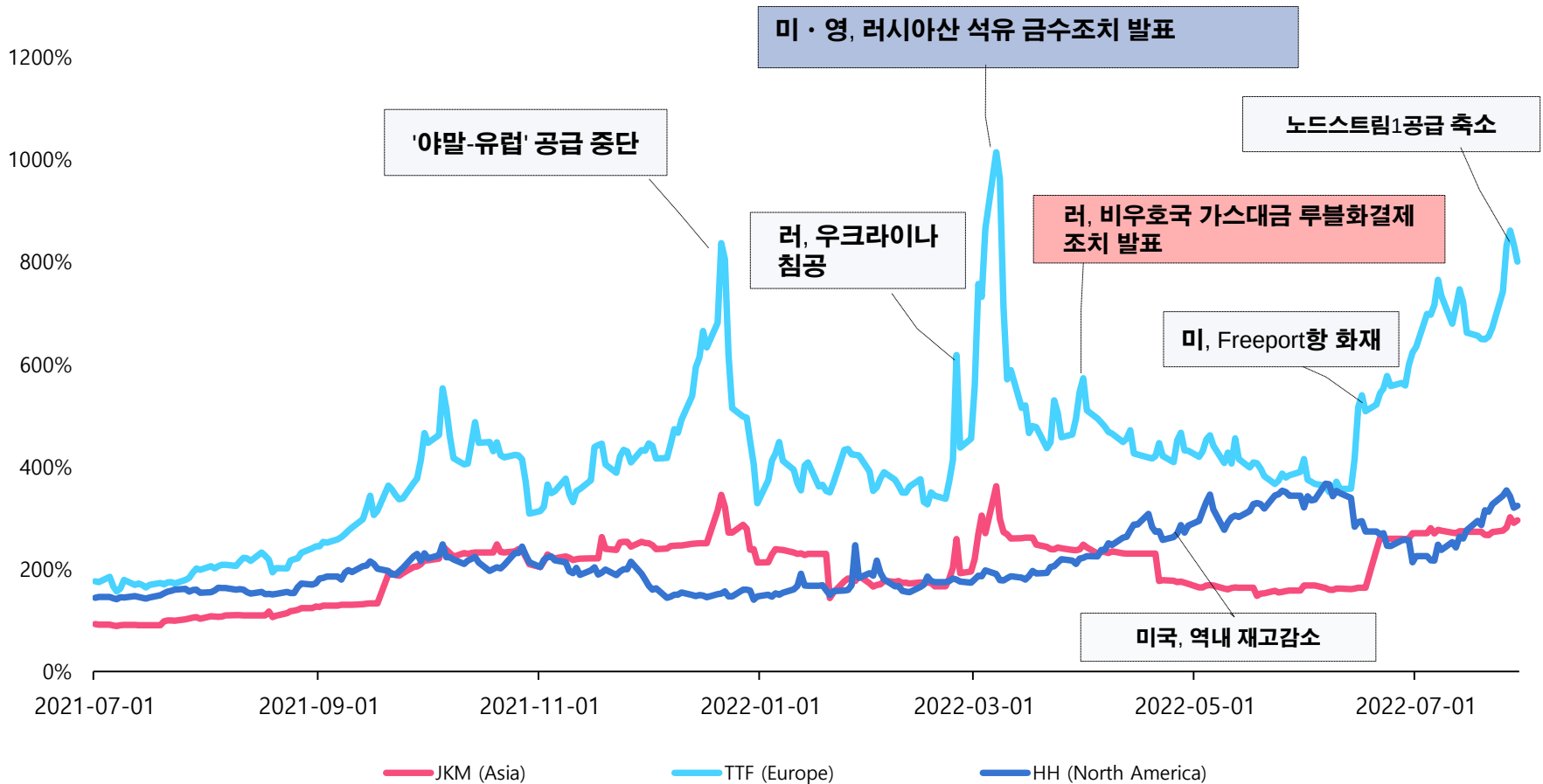
<미국 LNG의 대유럽 수출량 변화>



자료 : US DOE/EIA

1. 국제 에너지시장 동향: 천연가스 시장

<국제 천연가스 가격 추이>

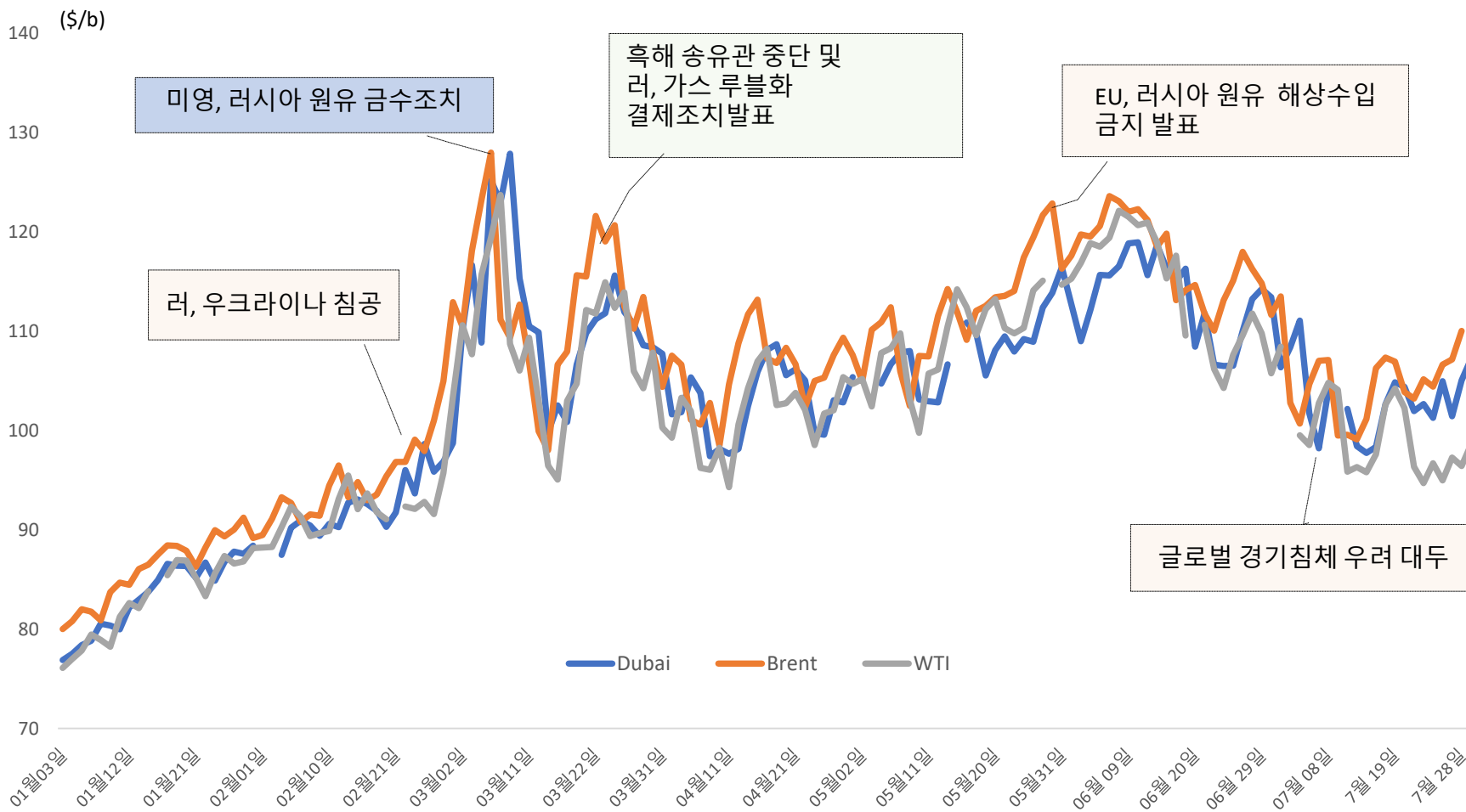


주: 각 가격 지표별 '21년 1월 1일 대비 증가율을 의미(TTF는 1월 4일 기준)

자료: 에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트(22-2호), Refinitive Eikon(2022.7.19.) 자료를 토대로 재구성

1. 국제 에너지시장 동향: 석유 시장

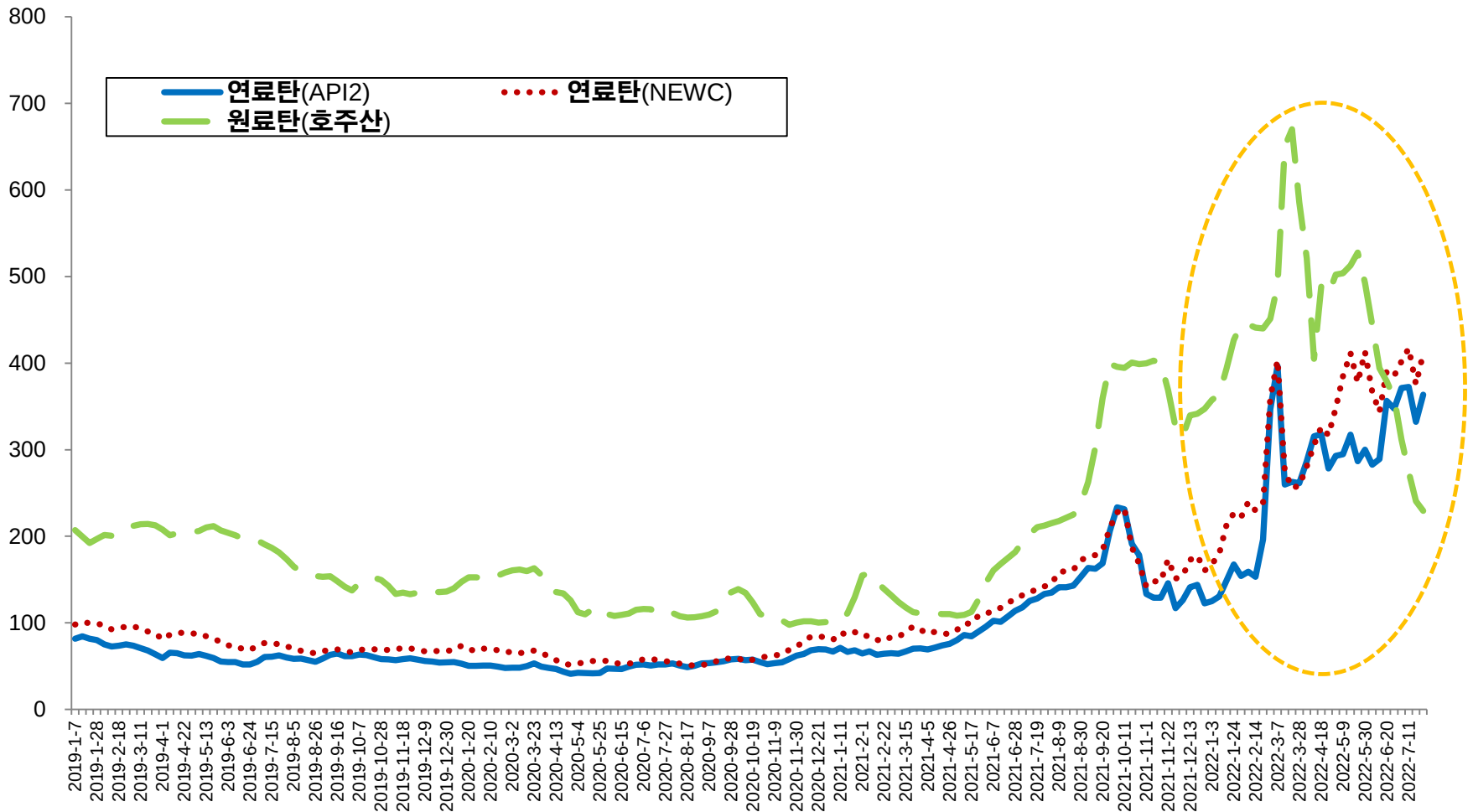
<2022년 국제 유가 동향(\$/배럴)>



자료 : 석유공사, 페트로넷

1. 국제 에너지시장 동향: 석탄 시장

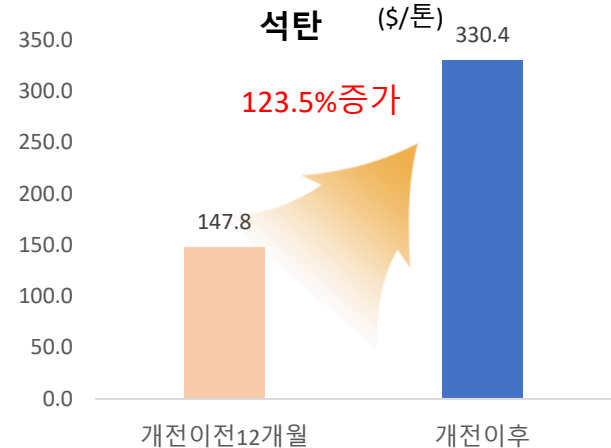
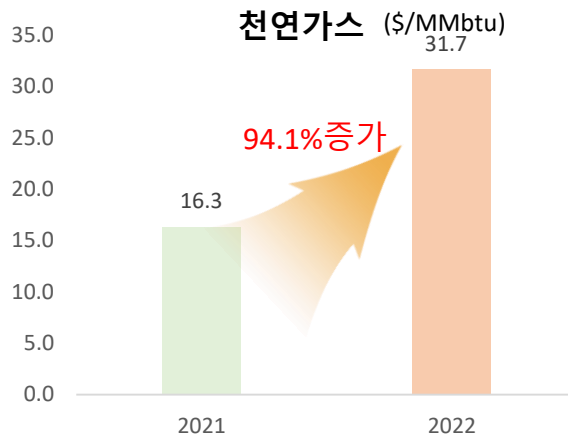
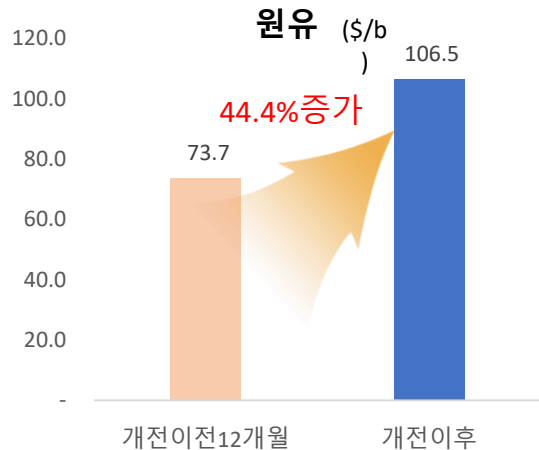
<국제 석탄가격 동향(\$/톤)>



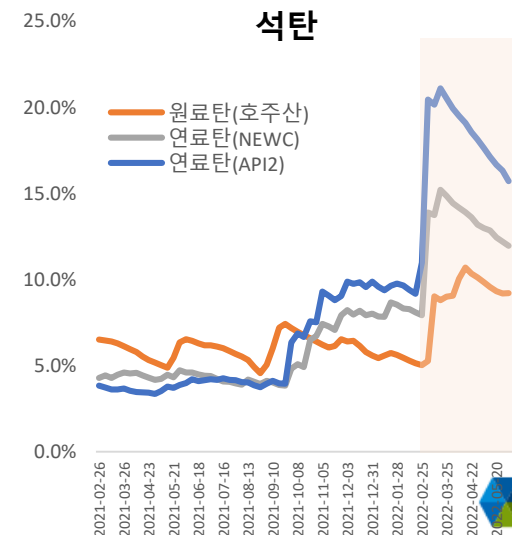
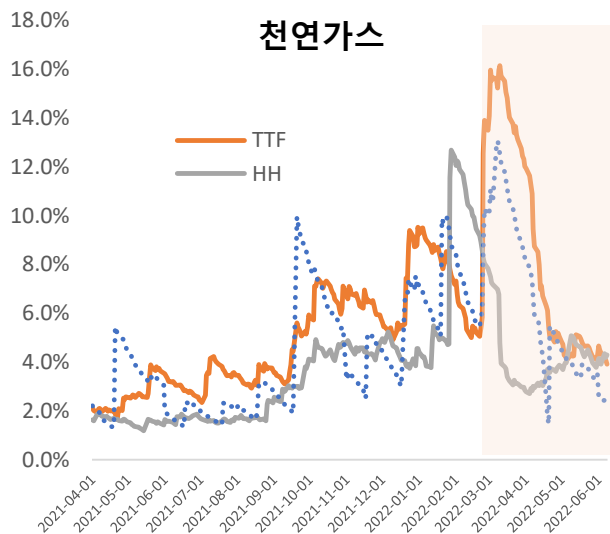
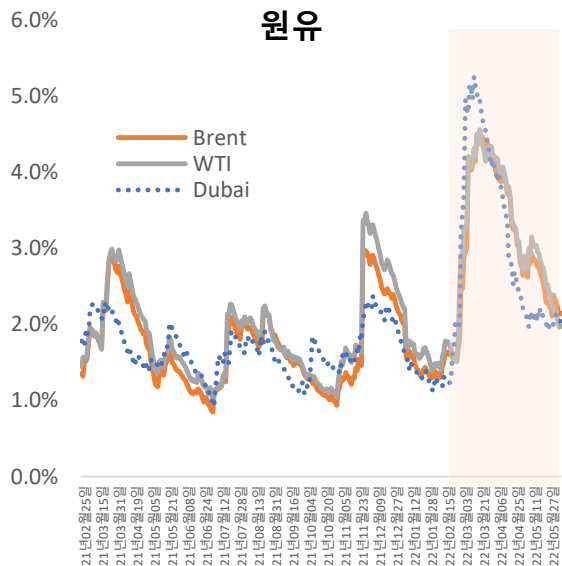
자료: KOMIS(한국자원정보서비스), KoreaPDS

2. 러-우 전쟁 전후의 국제 에너지시장 가격 변화

<전쟁 전후 국제 에너지 평균가격 비교>

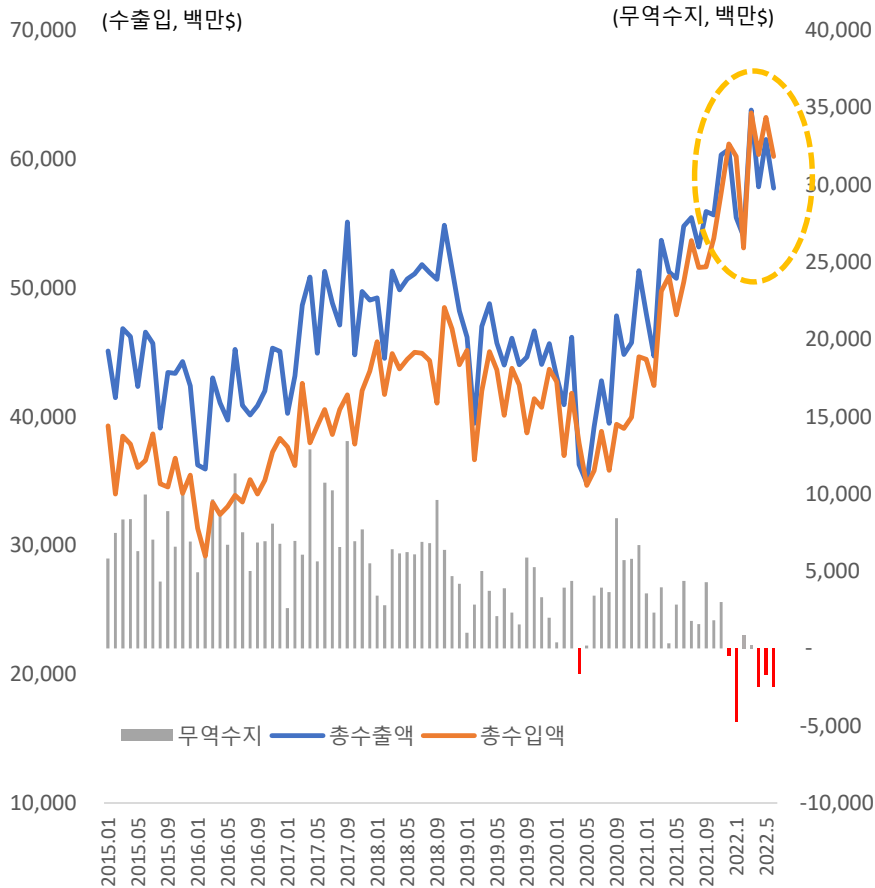


<전쟁 전후 국제 에너지 변동성 지수 비교>



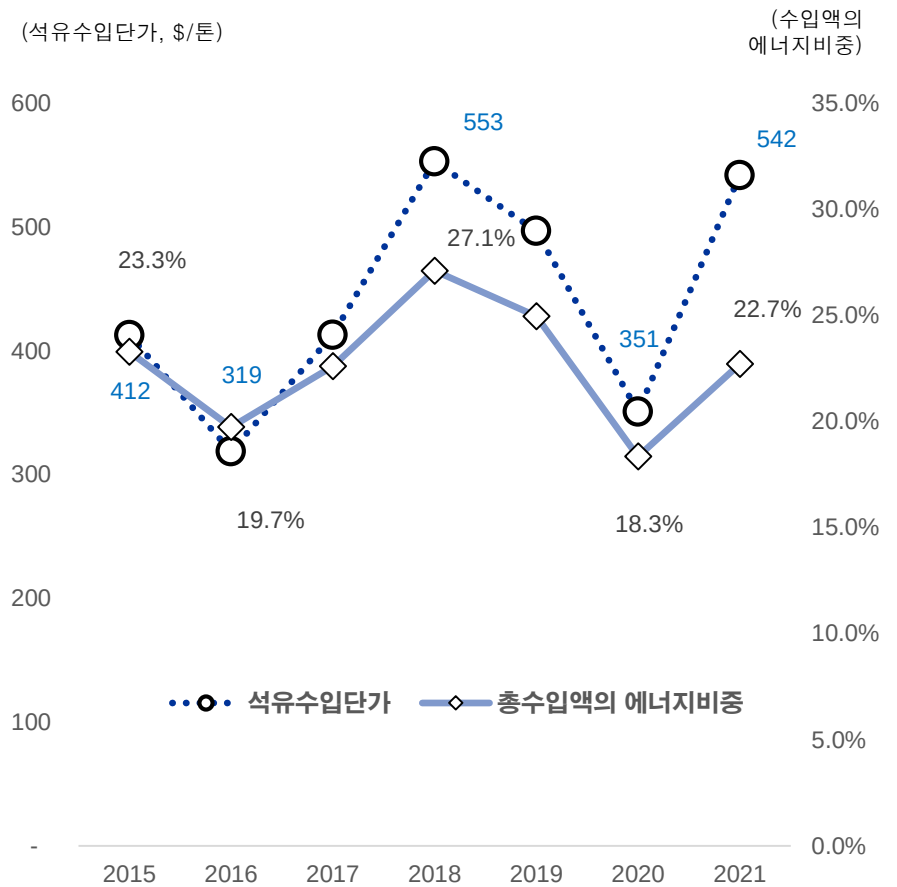
2. 국제 에너지가격 상승의 국민경제 영향: 무역수지

<월별 무역수지추이>



자료 : 관세청, 수출입무역통계

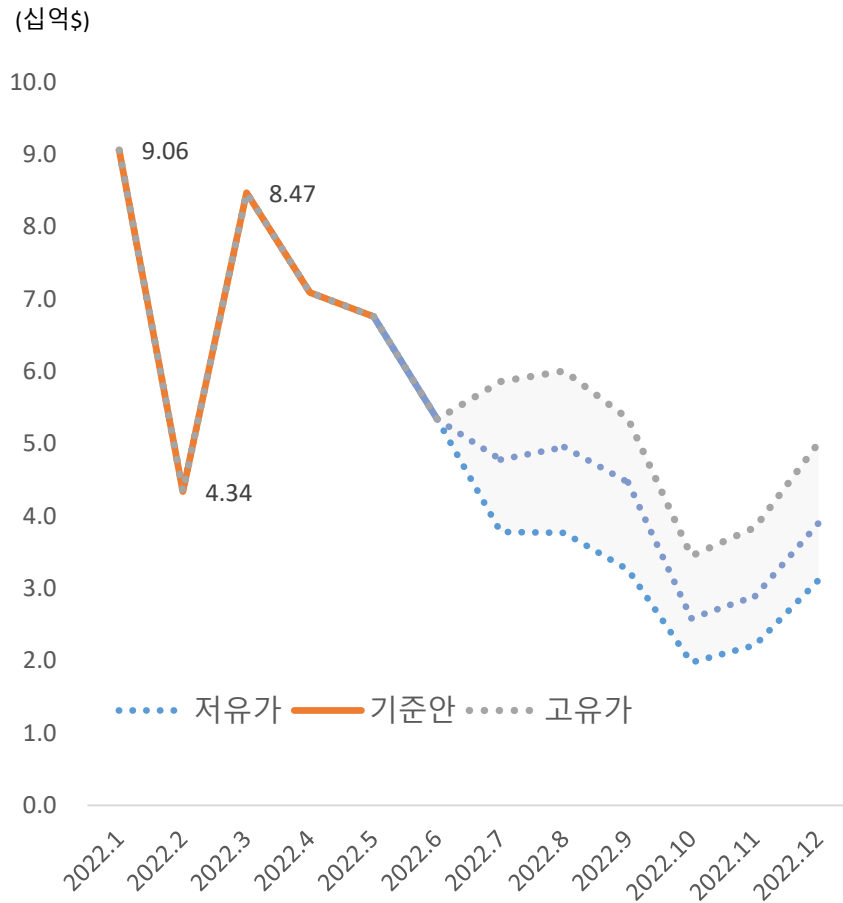
<유가변동에 따른 수입액 비중 변화>



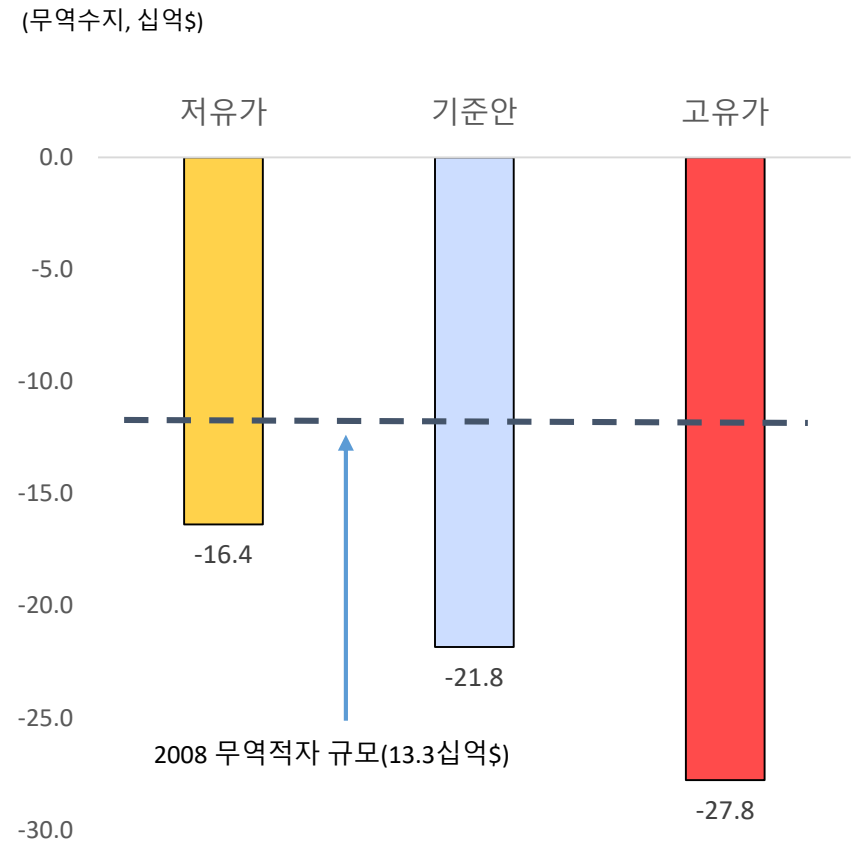
자료 : 관세청, 수출입무역통계

2. 국제 에너지가격 상승의 국민경제 영향: 무역수지

— <국제 유가 시나리오에 따른 에너지 수입액 증가분 전망> —



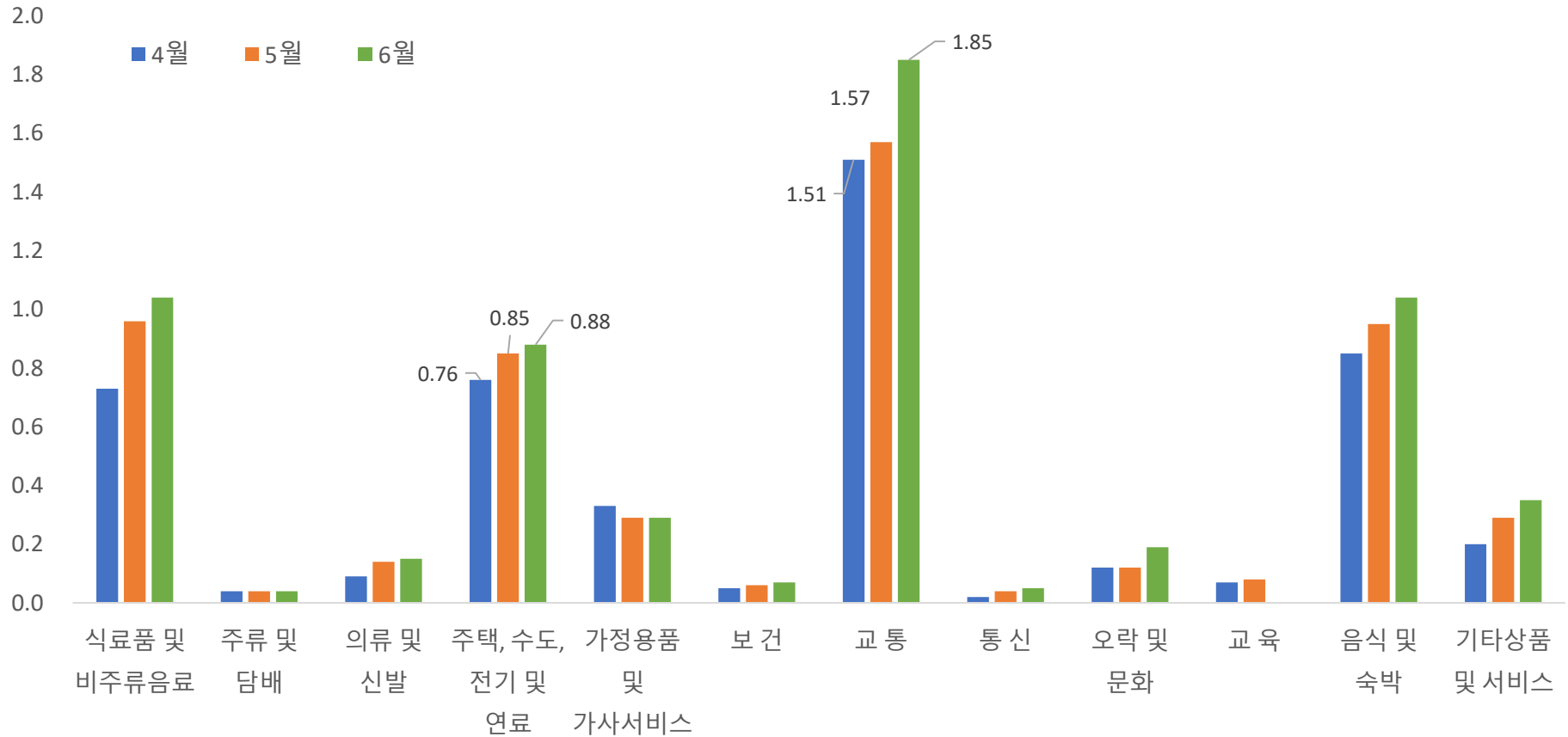
— <무역수지 적자규모 전망> —



2. 국제 에너지가격 상승의 국민경제 영향: GDP/물가

<품목별 국내 소비자물가 추이>

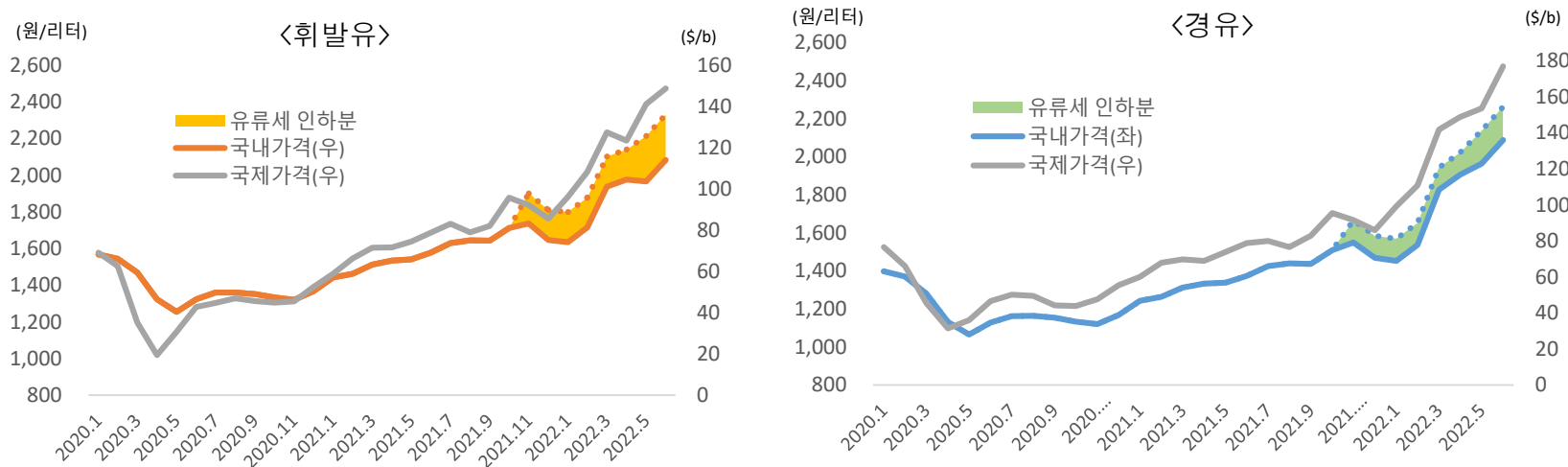
(기여도, %p)



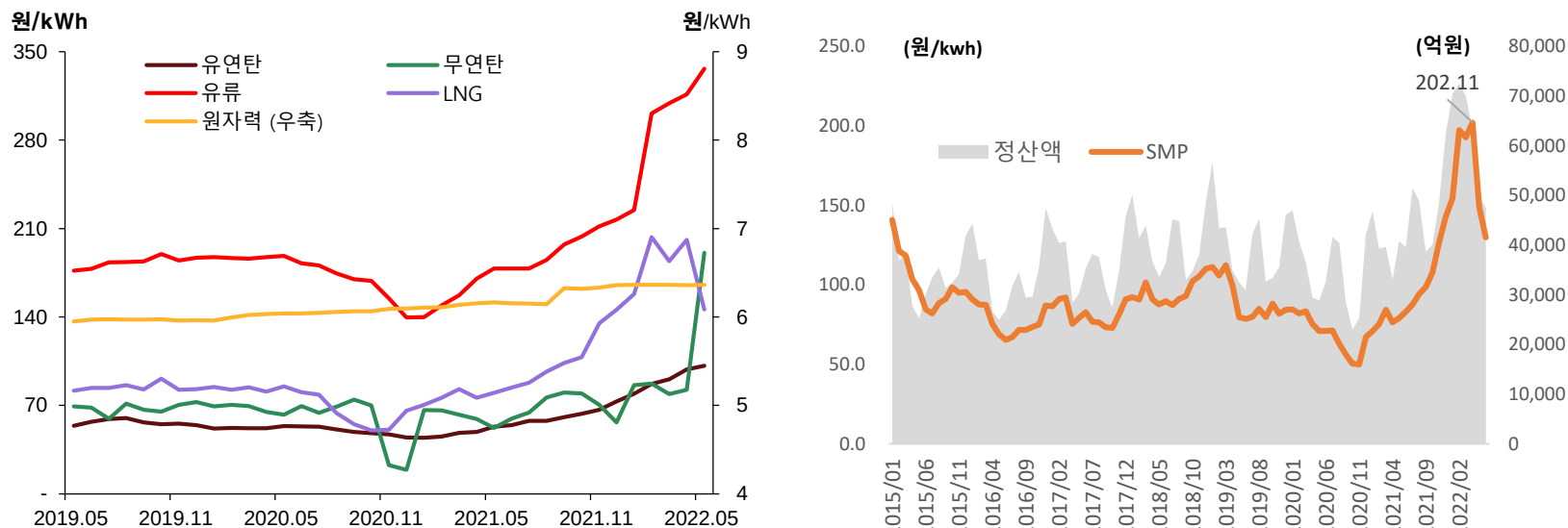
자료 : 통계청

3. 국내 에너지시장 영향

<국내 석유제품 가격추이>



<발전비용과 전력도매가격(SMP)변화>



4. 대응전략: 단기

정책방향
1년 내외 한시전략

국제 에너지가격 급등의 국내 경제 및 에너지수급의 불확실성 최소화

1 조세정책: 유류세·할당관세 할인

- ◆ (유류세인하) 고유가 지속시 내수경제의 충격 최소화
- ◆ (LNG 할당관세 면제) 국내 전력 및 가스요금 인상요인 최소화

2 LNG 도입전략: 중장기계약물량의 차질없는 도입

- ◆ 동절기 도래하기 전 국내 천연가스 재고수준의 안정적 관리 전략 수립

3 수요관리 강화

- ◆ 국제 에너지시장 상황이 국내에 미치는 영향에 대한 지속적 대국민 홍보로 에너지수요 절감을 위한 전국민적 공감대 형성
- (전력) 금년 하절기는 최근의 고유가(\$100/b이상)가 발전비용에 본격 반영되는 시기로 냉방수요 절감을 통한 전력수요 억제 필요

4. 대응전략: 장기

정책방향

국내 에너지 안보강화를 위한 에너지 시장·제도·정책의 중장기 방향 제시

1 원가주의 가격 정책 확립

- ◆ 에너지요금의 원가주의 확립을 통한 에너지 수요관리 유도, 에너지수급의 왜곡현상 방지
 - 원가 반영 억제 정책은 고유가가 단기간(3~6개월)에 그칠 경우 물가안정을 위한 일시적 활용에 적합
 - 억제된 가격은 수요 증가와 에너지소비구조 왜곡을 유발하며 이는 또다시 에너지 수입 확대로 귀결
 - ✓ 단, 에너지요금 상승은 저소득층, 영세사업자들에게 미치는 영향이 크기 때문에 이들에 대한 소득 보전 중심의 지원 대책 마련 필요

2 에너지효율향상

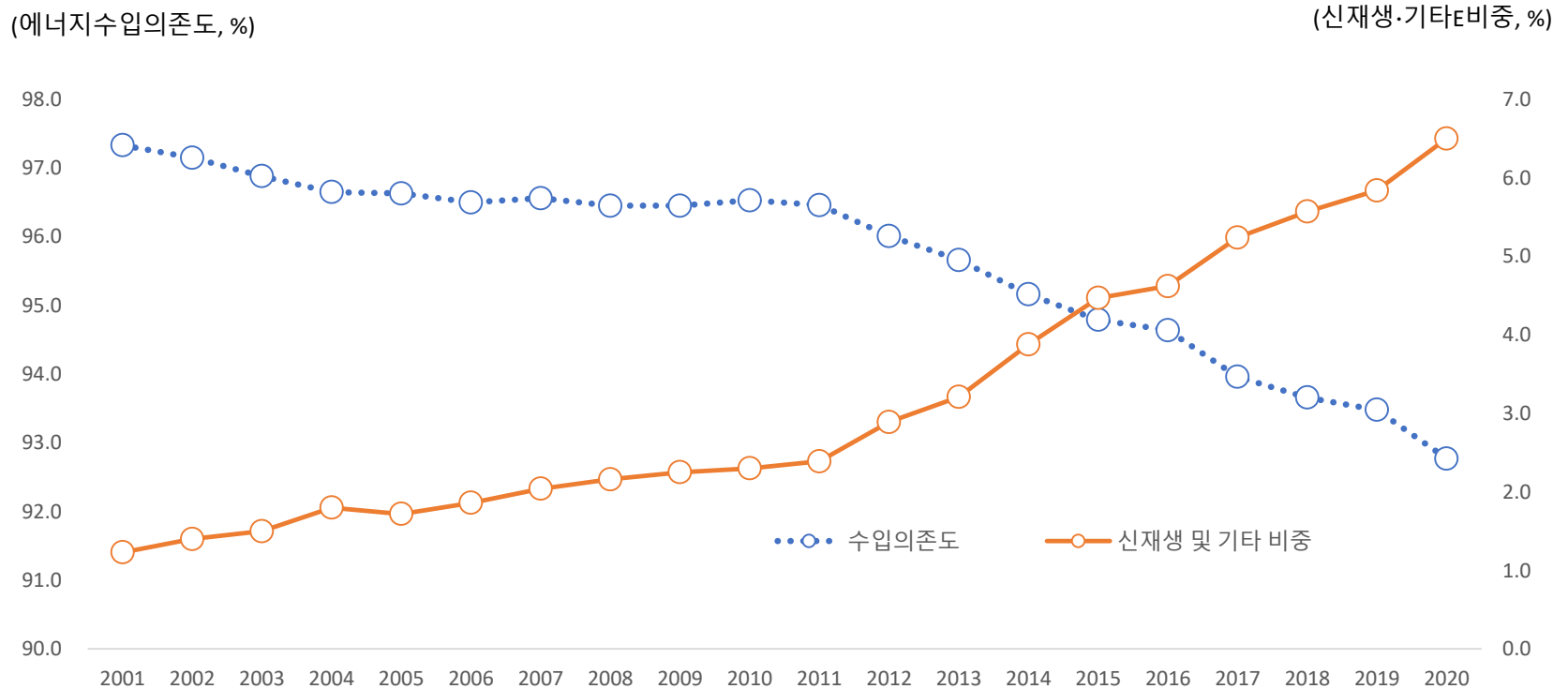
- ◆ 에너지절약·효율 개선 중심의 수요관리 정책 개발: 에너지高효율·低소비 사회로의 이행
 - EERS 제도의 법률적 기반 정비(①비용보전, ②페널티·인센티브 설계)를 통해 효율향상목표 조기 달성

4. 대응전략: 장기

3 에너지전환의 차질 없는 이행

◆ (재생에너지 보급·확대 촉진) 에너지 자립도를 제고를 위해 전력계통의 인프라, 거버넌스, 제도 정비

<신재생/기타E 비중 및 에너지수입의존도>



주: 에너지수입의존도와 신재생및기타(폐기물 포함 및 수력제외)의 비중은 총일차에너지공급량(TPES) 대비임

자료:에너지통계연보

4. 대응전략: 장기

4 에너지공급망 강화 부문

- ◆ (전통에너지 확보) 향후 전통에너지 확보를 위한 국가간 경쟁이 심화
- ◆ (해외수소, 녹색광물 확보) 탄소중립시대의 에너지 안보 제고 전략 마련

탄소중립 전략	핵심광물	주 수요처	2030 예상 수요 (2020년 대비, IEA, SDS 기준)	특정국가 의존도	
				광석생산	처리
친환경 차량, 전기에너지 저장	리튬	배터리 양극재	42배 증가	호주, 칠레(77%)	중국(58%)
	코발트		21배 증가	DRC(71%)	중국(64%)
	니켈		19배 증가	인도네시아(32%)	중국(34%)
	흑연(flake)	배터리 음극재	25배 증가	중국(70%)	
수소경제	백금족	촉매, 연료전지	3배 증가	남아공(75%)	남아공(NA)
고효율 기기, 신재생 에너지	희토류	모터(전기차), 발전기(풍력)	7배 증가	중국(60%)	중국(85%)

Q & A

문의: akan539@keei.re.kr