

# 주간 KDB리포트

Weekly KDB Report

## 이슈브리프

최근 우리나라의 對美 수출 특징 및 시사점  
친환경선박 시장 현황 및 전망

## 금융시장

금리 · 환율 · 주가



# 주간 KDB리포트 Contents

## 이슈브리프

최근 우리나라의 對美 수출 특징 및 시사점 .....	1
친환경선박 시장 현황 및 전망 .....	3

## 금융시장

금리 · 환율 · 주가 .....	5
--------------------	---



# 최근 우리나라의 對美 수출 특징 및 시사점

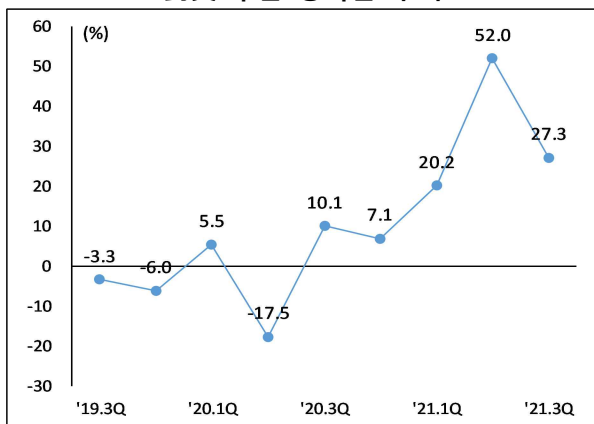
KDB미래전략연구소 미래전략개발부  
오세진 (ohsejin@kdb.co.kr)

- ◆ 미국의 첨단산업 및 에너지전환산업 육성 과정에서 우리나라의 반도체, 2차전지 등 관련 중간재 대미 수출이 높은 증가세를 기록
- ◆ 향후 미국의 산업전환은 더욱 가속화될 것으로 예상되며, 이를 기회로 우리나라의 대미 수출 규모를 적극 높여갈 필요

## □ 우리나라의 대미 수출은 중간재를 중심으로 코로나19 이전에 비해 빠른 증가 추세를 보이고 있음

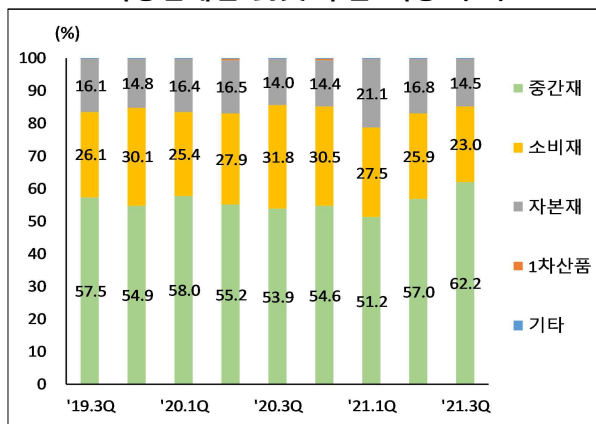
- '21.2분기 대미 수출 증가율은 기저효과를 넘어 52.0%를 기록하였으며, '21.3분기는 27.3%로 전년동기('20.3분기) 10.1% 증가에 이어 높은 증가율을 기록
    - 우리나라 전체 수출에서 대미 수출이 차지하는 비중도 '19년 13.5%에서 '21년 (1~3분기 누적) 15.2%로 증가
  - 가공단계별 대미 수출은 생산과정에 투입되는 중간재 비중이 증가하였으며, 소비재와 자본재 비중은 감소
    - 대미 수출에서 중간재가 차지하는 비중은 '21.1분기 51.2%에서 '21.3분기 62.2%로 증가, 동기간 소비재 비중은 27.5%에서 23.0%로 감소
    - 자본재\* 수출 비중은 '21.1분기 21.1%에서 '21.3분기 14.5%로 감소
- \* 자본재 : 생산을 위해 이용되는 제조용 기계·장치 등의 생산수단을 의미

對美 수출 증가율 추이



주 : 전년동기대비 증가율  
자료 : 한국무역협회

가공단계별 對美 수출 비중 추이

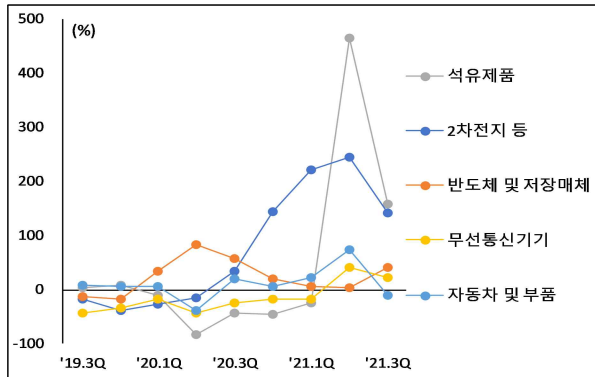


자료 : 한국무역협회

□ 최근 우리나라의 대미 중간재 수출이 증가한 것은 미국의 신산업 활성화로 인해 반도체, 2차전지 등의 수입이 증가하였기 때문

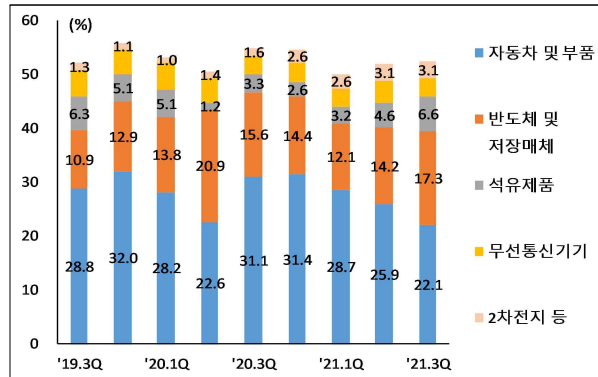
- 미국의 인공지능, 자율주행차, 빅데이터 산업 발달로 데이터 처리 및 저장을 위한 반도체와 저장매체(SSD)의 대미 수출 증가
  - 대미 수출에서 반도체 및 저장매체가 차지하는 비중은 '21.1분기 12.1%에서 '21.3분기 17.3%로 증가하였으며, '21.3분기 수출 증가율은 40.9%를 기록
- 미국의 탄소 감축 노력과 함께 전기차 시장이 빠르게 확대되며 우리나라의 2차전지 대미 수출도 큰 폭으로 증가
  - \* 2차전지 대미 수출 증가율 : 221.9%('21.1Q) → 224.7%(2Q) → 142.4%(3Q)
  - 대미 수출에서 2차전지가 차지하는 비중도 '20.1분기 1.0%에서 '21.3분기 3.1%로 증가세 지속

對美 수출 증가 품목



주 : 전년동기대비 증가율  
자료 : 한국무역협회

對美 수출 품목별 비중



자료 : 한국무역협회

□ 향후 미국의 산업전환은 더욱 가속화될 것으로 예상되며, 이를 기회로 우리나라의 대미 수출 규모를 적극 높여갈 필요

- 최근 우리나라 중간재의 대미 수출이 증가한 것은 미국의 첨단산업 및 에너지 전환산업 육성 영향
  - 미국은 우방국과의 협력을 통한 글로벌 공급망 구축을 추진중에 있어 향후 우리나라의 대미 수출 기회는 더욱 증가할 것으로 전망
- 우리나라는 대중 수출 의존도\*가 너무 높은 상황으로 미국의 산업전환 기회를 활용한 대미 수출 확대는 과도한 중국 수출 의존도를 낮출 수 있는 기회로 작용
  - \* '21.1~9월 누적 우리나라의 대중 수출 비중은 25.2%를 차지

# 친환경선박 시장 현황 및 전망

KDB미래전략연구소 산업기술리서치센터  
연정훈 (jhyoun@kdb.co.kr)

- ◆ 국제해사기구에서 선박의 이산화탄소 배출량을 감축하는 안건을 채택함으로써, 친환경 선박 발주량이 증가하고 있으며, 이에 따라 LNG 이중연료 추진선 등 국내 조선 산업에 큰 영향을 미치는 친환경에너지 추진선의 성장이 예상
- ◆ 현재 수주가 활발한 LNG 이중연료 추진선이 당분간 시장의 주력 선박이 될 것으로 예상되며, 개발 진행 중인 암모니아 연료 추진선의 상용화 이후에는 암모니아 연료 추진선이 주력 선박이 될 것으로 전망

## □ 친환경선박은 친환경선박법에 의해 5가지로 분류

- (배경) 국제해사기구(IMO)에서 선박의 이산화탄소 배출량을 '08년\* 대비, '30년까지 40%, '50년까지 70% 감축하는 안건을 채택('21.6월)
  - \* '08년 세계 해운분야 이산화탄소 배출량은 916백만톤으로 추정
  - 상기 안건의 세부 규정에 따라, 현재 운항 선박의 80% 이상이 규제를 만족하지 못할 것으로 예상되며 대다수 선박의 감속운행\*이 불가피하고, 저연비 노후선의 경우 운항비용 증가로 폐선 압력 가중
  - \* 선종별, 속도 구간별로 다르나, 일반적으로 정속 운항 속도 대비 선속을 10% 낮추면 연료 소모가 20% 이상 감소되어, 이산화탄소 배출량이 줄어듦
  - 배출 규제에 대응하기 위해 친환경에너지를 선박 동력원으로 사용하거나, 배출 오염물질 저감 또는 에너지 효율을 높인 고효율 선박의 등장도 가속화 진행중
- (정의) 친환경선박은 친환경에너지를 동력원으로 사용하거나 해양오염 저감기술 또는 에너지 효율향상 기술을 탑재한 선박
  - 상기 정의에 따라, 친환경선박은 ①친환경에너지 추진 선박, ②오염저감·고효율 선박, ③전기추진 선박, ④하이브리드 선박, ⑤연료전지 추진선박으로 분류
- 친환경선박 중 이산화탄소 저감효과가 가장 크고 대형선 건조, 수출 위주의 국내 조선산업에 가장 큰 영향을 미치는 선박은 친환경에너지 추진선임
  - (친환경에너지 추진선박) LNG, LPG, 암모니아, 수소 등 친환경 연료를 이용하여 추진하는 선박

- 여타 친환경선박은 오염 저감효과 및 기술 수준 등을 감안시, 국내 조선산업 영향 미미
  - (오염저감·고효율선박) 이산화탄소 배출 규제에 대응하나 친환경에너지 추진선 대비 효과가 낮고, 기술개발을 통해 꾸준히 선박에 적용되고 있는 부가기술 적용 선박
  - (전기추진, 하이브리드, 연료전지 추진선박) 현재 기술개발 수준, 소형 연안선 등에 적용되는 점을 감안시, 국내 조선산업에의 파급 효과는 작을 것으로 전망

**□ 현재 친환경에너지 추진선 중 LNG 이중연료 추진선 발주가 가장 많으며, '35년 전후에는 세계 건조 선박의 50% 이상을 차지할 것으로 전망**

- (동향) 세계 선박 수주량 대비 친환경 선박 수주비중은 '19년 32.0%에서 '21년 9월 기준 43.1%로 꾸준한 상승 추세

연도별 세계 친환경 선박 수주량

(단위 : mCGT)

구 분	'19년	'20년	~'21.9월
세계 선박 수주량	30.3	23.2	37.5
친환경선박 수주량	9.7	8.2	16.2
친환경에너지 추진선 수주량	9.0	8.0	15.5
LNG 이중연료 추진선 수주량	7.6	6.7	10.5

자료 : 클락슨, www.clarksons.net

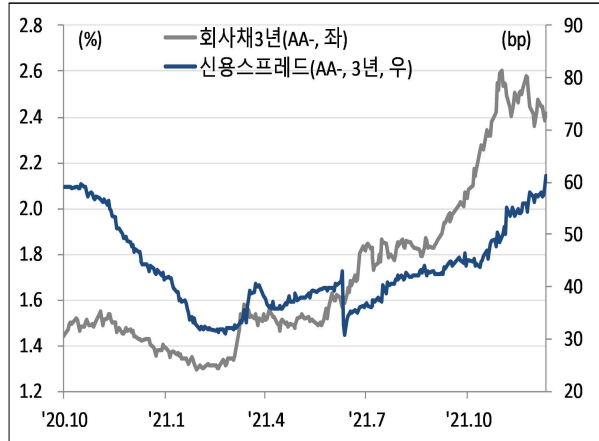
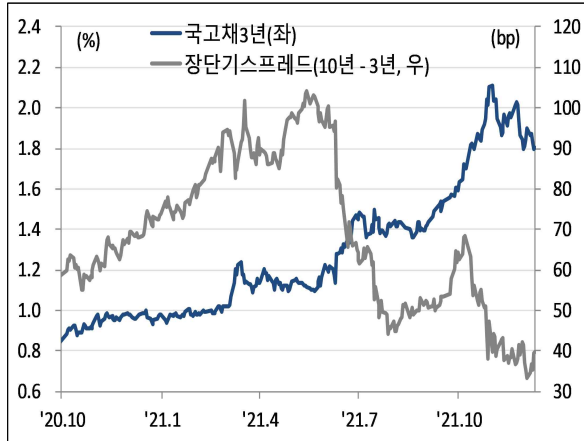
- '21년 기준 친환경선박 수주량(16.2mCGT) 중 친환경에너지 추진선 수주량은 15.5mCGT로 친환경선박의 94.2% 차지
  - 이 중, 주력 선박은 LNG 이중연료 추진선으로 친환경에너지 추진선 수주량의 67.7% 차지
- LNG 연료는 기존 선박 연료유 대비 황산화물(SOx) 배출이 거의 없고, 질소산화물(NOx) 배출이 최소 25%, 이산화탄소 배출은 25% 저감 가능
  - 다만, LNG는 화석연료에서 생산하는 저탄소 연료로써 탈탄소화에는 한계 존재

**□ 현재 무탄소 연료인 암모니아를 연료로 이용하는 선박의 개발이 빠르게 이뤄지고 있어, 이르면 '26~'27년 상용화될 것으로 전망**

- 암모니아 연료 추진선은 '24~'25년 엔진 개발, '26~'27년 상용화되어 '35년 이후에는 LNG 연료 추진선을 대체하는 주력 선박이 될 것으로 전망
  - 암모니아 연료는 이산화탄소와 황산화물 배출이 거의 없으며, 연소시 발생하는 질소산화물은 질소산화물 저감장치(SCR) 등을 사용하여 배출 저감 가능

# 금리 · 환율 · 주가

**금리** 국고채3년 1.805% (9.5bp ↓), 신용스프레드 61.3bp (4bp ↑)



**환율** 원/달러 1,181.3원 (1.2원 ↑), 엔/달러 113.42엔 (0.65엔 ↑)



**주 가** 코스피 3,010.23pt (1.41% ↑), 코스닥지수 1011.57pt (1.31% ↑)



\* ( )는 전주대비 상승 ↑, 하락 ↓

## 주간 KDB리포트

Weekly KDB Report

제956호

주간 KDB리포트는 인터넷에서 찾아보시거나 이메일로 받아보실 수 있습니다.

**인터넷**            [rd.kdb.co.kr](http://rd.kdb.co.kr), [kdb.co.kr](http://kdb.co.kr)  
**문의**                787.7818

본 리포트에 게재된 내용은 집필자의 개인의견으로 당행의 공식입장이 아닙니다. 본 리포트의 저작권은 한국산업은행에 귀속되며, 원고의 무단전재, 복제, 배포 등 저작권 전반에 관한 침해 행위를 금합니다.