

# 글로벌 공급망 인사이트

Global Supply Chain Insight



채널 구독하기

Weekly 제136호  
2025.01.23.(목)

## I. 공급망 주간 이슈 Check!



### 주요 공급망 이슈

- 미국·에너지** 아시아유럽, 미국産 에너지 추가 구매 검토
- 중국·원자재** 中, 원난성에서 대규모 희토류 매장지 발견
- 미국·반도체** 美, 반도체 파운드리 기업 실사 의무 강화...첨단 반도체 규제 지속
- 일본·반도체** 日, 반도체 설계 기술 확보에 1,600억 엔 지원

### 주간 이슈 포커스

- 미국·에너지** 美 신청부 출범, 에너지 정책 관련 행정명령 발표

### 원자재 뉴스 PLUS

- 원자재** 사우디, 1,000억 달러 규모 광물 투자 프로젝트 발표

## II. 월간 공급망



브라질 리튬 공급망 동향

## III. 공급망 더 알아보기



2025년 1/4분기 수출산업경기전망조사(EBSI)

## IV. 공급망 소식통



2025 해외 공공조달 선도기업 육성사업 참가기업 모집 (~2.7일)

※ 제137호는 한 주 휴간 후 '25.2.6.(목)에 발간됩니다.

소재부품장비산업 공급망센터

Korea Center for Global Industrial Supply Chain



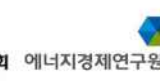
대한무역투자진흥공사



한국무역협회



한국기계산업진흥회



에너지경제연구원

## 공급망 주간 이슈 Check!

### 주요 공급망 이슈

작성 KOTRA 글로벌공급망실

#### 미국, 에너지 아시아·유럽, 미국産 에너지 추가 구매 검토

- 1.20일(현지시간) 블룸버그에 따르면 아시아·유럽 국가는 對美 무역흑자를 줄이기 위한 방안으로 미국産 원유·가스 수입을 확대하는 방안을 검토 중이라 보도
  - 이는 對美 무역흑자를 기록 중인 여러 국가에 관세를 부과하겠다고 밝힌 트럼프 대통령의 계획에 대응하기 위한 방법인 것으로 분석
- 다만 현지 언론은 미국産 원유 생산량의 상당 부분이 장기 계약 물량으로, 단기간 내 구입량을 늘리는 것은 어려울 수 있다고 전망
  - 한편, 트럼프 대통령은 취임 당일 美 해역에 금지되었던 석유 시추를 허용하는 등 화석연료 증산을 예고 하면서, 미국産 에너지 공급량이 증가할 것으로 현지 언론은 예측

핵심 키워드

보편관세

화석연료

출처: 블룸버그('25.01.20), 연합뉴스('25.01.21) 등 언론보도 KOTRA 종합

#### 중국, 원자재 中, 윈난성에서 대규모 희토류 매장지 발견

- 1.19일(현지시간) 현지 언론에 따르면 中 지질조사국은 윈난성 홍허 지역에서 초대형 이온흡착형 희토류 광산을 발견했다고 보도
  - \* 이온흡착형 희토류 광석: 희토류 원소가 점토 광물 표면에 이온 형태로 흡착된 상태로 존재하는 광석으로, 중희토류 원소 비중이 높아 첨단산업에서 핵심 원료로 활용
- 동 광산의 잠재 자원 규모는 약 115만 톤에 달하며, 이 중 프라세오디뮴(Pr)·네오디뮴(Nd)·디스프로슘(Dy)·터븀(Tb) 등 핵심 희토류 자원은 47만 톤 이상으로 추정
- 해당 광산의 발견은 '23.1월 핵심광물 탐사를 위해 출범한 이니셔티브의 결과물 중 하나로 '69년 장시성 희토류 광산 발견 이후 가장 큰 성과로 평가됨

핵심 키워드

이온흡착형 희토류

광산 프로젝트

출처: 사우스차이나모닝포스트('25.01.19) 등 언론보도 KOTRA 베이징무역관 종합

## 미국, 반도체 美, 반도체 파운드리 기업 실사 의무 강화...첨단 반도체 규제 지속

**1.15일(현지시간) 美 산업안보국(BIS)은 기존 규정을 우회하여 첨단 반도체 기술을 중국으로 이전하지 못하도록, 관련 기업의 고객사 실사 의무 강화 조치\***를 발표

\* 동 발표는 1.13일 美 산업안보국이 발표한 3단계 국가별 반도체 수출쿼터제의 후속 조치 성격

美 상무부는 동 조치의 목적이 파운드리 업체의 제품이 수출제한 단체로 유출되지 않도록 검증하는 책임을 부과하기 위함이라 밝힘

美 정부의 對中 첨단 반도체 규제 움직임은 지속될 것으로 전망되며, Sophgo Technologies\* 등이 포함된 16개사 기업을 제재 목록에 추가

\* 화웨이가 TSMC 반도체를 확보한 사례에 연루된 中 최대 통신장비업체

동 제재 목록 갱신 관련, 14nm·16nm 이하 반도체 관련 별도 규제 내용도 포함되었으며, AI 프로세서용 HBM 제조에 필요한 D램에도 “고급 노드 집적 회로” 정의를 포함하는 등 보다 엄격한 제한 부과

핵심 키워드

첨단 반도체

대중제재

출처: 블룸버그(25.01.16), 워싱턴 경제통상 브리핑 25-3호(25.01.16) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

## 일본, 반도체 日, 반도체 설계 기술 확보에 1,600억 엔 지원

1.15일(현지시간) 日 경제산업성은 파운드리 등 日 기업의 반도체 설계 기술 개발 지원을 위해 '25년 예산안에서 1,600억 엔(약 1조 4,900억 원)을 계상

기존 TSMC 제조공정 지원 등에서 탈피하여, 업스트림 공정인 반도체 설계 기술 개발 강화를 통해 설계에서 앞서가는 美·中을 추격하는 것이 정책지원의 목표

차량 AI, 데이터센터, 통신기지국, 자율주행차, 로봇 등 최첨단 반도체 설계를 위한 연구개발을 지원하는 한편, 전력 소모가 적은 제품 설계도 지원 대상에 포함

현지 언론은 美 정부의 반도체 3단계 수출제한 조치로 인해 중동·동남아를 통한 우회 수출이 차단되면서, 중국이 자체 설계 기술개발을 가속하는 가운데, 일본도 개발 지원에 본격 착수한 것이라 분석

핵심 키워드

파운드리

대중제재

출처: 니혼게이자이신문(25.01.15), 일본 경제 브리핑 25-2호(25.01.20) 등 언론보도 KOTRA 도쿄무역관 종합

## 주간 이슈 포커스

작성 KOTRA 글로벌공급망실

### 미국, 에너지 美 신정부 출범, 에너지 정책 관련 행정명령 발표

1.20일(현지시간) 트럼프 美 대통령은 취임식 직후 통상·에너지 관련 행정명령에 서명, 주요 정책 기조를 발표

#### 트럼프 정부 에너지 관련 행정명령 개요

##### 화석 에너지 공급 확대 및 규제 완화

- ❖ 전기차 의무화 철회, 연방·해상 에너지 탐사 확대, 환경 규제 완화를 통한 에너지 비용 절감 및 경제 활성화 추진
- ❖ ▲전기차 보조금 재검토, ▲석유·가스 시추 절차 간소화, ▲천연가스 인프라 신속화, ▲국가환경 정책법(NEPA) 허가 절차 간소화, ▲희소 광물 탐사 및 비축물자 강화

##### 국가 에너지 비상사태 선언

- ❖ 에너지·광물 자원 부족으로 인한 국가 경제·안보 위기 해소를 위해 연방 토지 내 자원 개발 확대와 인프라 규제 완화
- ❖ ▲연방 토지 내 에너지·광물 자원 개발 확대, ▲에너지 인프라 프로젝트 지원, ▲환경법(ESA, NEPA 등) 긴급 절차 활용, ▲E15 가솔린 연중 판매 검토

##### 알래스카 자원 개발 활성화

- ❖ 알래스카 천연자원 및 희소 광물 개발과 자원 탐사 규제 철회를 통해 자국 에너지 안보 및 자원 공급망 강화 추진
- ❖ ▲알래스카 천연가스 프로젝트 지원, ▲자원 탐사 제한 철회, ▲북극 야생동물 보호구역(ANWR) 석유·가스 개발 재개, ▲희소 광물 채굴 활성화

##### 해양 대륙붕(OCS) 내 풍력 발전 임대 일시 중단

- ❖ 해양 대륙붕 내 풍력 에너지 임대를 일시 중단하며, 환경적 영향, 경제적 비용, 정책 효율성을 종합적으로 평가하기 위해 재검토 시행
- ❖ ▲해양 대륙붕 풍력 에너지 임대 중단, ▲풍력 발전 환경 영향 평가, ▲‘Lava Ridge’ 프로젝트 재검토, ▲노후 풍력 설비 관리 강화

핵심 키워드

에너지 안보

행정명령

출처: 美 백악관 보도자료(‘25.01.20), 워싱턴 경제통상 브리핑 25-4호(‘25.01.21) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴D.C.무역관 종합

## ◆ 원자재 뉴스 PLUS

작성 KOTRA 글로벌공급망실 참고 한국광해광업공단 KOMIS, 한국석유공사 페트로넷

### 원자재 사우디, 1,000억 달러 규모 광물 투자 프로젝트 발표

1.15일(현지시간) 사우디는 1,000억 달러(약 146조 원) 규모의 광물 투자 프로젝트를 발표하고, 자국 산업의 석유 의존도 완화 및 경제 다변화를 모색

▶ 동 프로젝트의 세부 내용은 아직 공개되지 않았으나 리튬·구리·니켈 등 핵심광물 및 희토류 원소 탐사 확대 계획을 논의 출처: CNBC('25.01.15), 연합뉴스('25.01.16) 등 언론보도 KOTRA 종합

### 주간 원자재 가격 동향 (1월 3주)

비철금속 | 주요 기업 생산실적 부진으로 동 가격↑, 中 전기차 시장 확대 등으로 니켈 가격↑

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'23년	'24년	전년비(%)	1.2주	1.3주	전주비(%)
동	8,478	9,147	7.9	8,917	9,057	1.6
니켈	21,474	16,812	△21.7	15,191	15,659	3.1
아연	2,647	2,779	5.0	2,840	2,834	△0.2

\* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등

1. (동) 주요 구리 생산기업 생산실적 부진 및 거래소 재고량 감소세로 전기동 가격 상승압력 발생

▶ 칠레 Antofagasta社의 '24년 동 생산량은 66만 4천 톤으로 품위 저하·용수 부족 등의 문제로 인해 연초 수립한 생산목표치 하회

2. (니켈) 中 전기차 시장 확대 및 인니 니켈 채굴 쿼터 감축에 따른 니켈 가격 상승압력 발생

철강 | 호주 폭우에 따른 생산 차질로 철광석 가격↑

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'23년	'24년	전년비(%)	1.2주	1.3주	전주비(%)
연료탄	173.32	136.43	△21.3	117.74	116.45	△1.1
원료탄	295.71	240.90	△18.5	196.80	192.00	△2.4
철광석	119.32	109.89	△7.9	97.12	100.70	3.6

\* 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)

3. (철광석) 호주 Pilbara 지역의 폭우로 생산 차질이 발생하며 철광석 가격 상승압력 발생

4. (유연탄) 인도네시아 석탄 증산 기조에 따른 연료탄 가격 하방압력 발생


주간 원자재 가격 동향 (1월 3주)

희소금속 | 원재료 가격 상승으로 인한 감산 및 유지보수로 탄산리튬 가격 ↑

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'23년	'24년	전년비(%)	1.2주	1.3주	전주비(%)
페로망간	1,266	1,201	△5.1	1,110	1,120	0.9
탄산리튬	35,697	12,526	△64.9	10,211	10,363	1.5
수산화리튬	37,972	11,398	△70.0	9,598	9,601	0.03
코발트 (U\$/lb)	17.82	16.25	△8.8	14.47	14.00	△3.2
산화 디스프로슘 (희토류)	330,258	257,362	△22.1	224,000	227,500	1.6
산화 네오디뮴 (희토류)	78,383	55,684	△29.0	55,550	56,770	2.2

\* 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) 스포츠티민 원광 가격 상승에 따른 탄산리튬 생산기업의 감산 및 유지보수 활동으로 인해 탄산리튬 가격 상승압력 발생

에너지 | 美 정부 신규 對러 제재, 美 원유 재고 감소 등으로 원유 가격 ↑

품목	연평균 (U\$/bbl)			주간평균 (U\$/bbl)		
	'23년	'24년	전년비(U\$/bbl)	1.2주	1.3주	전주비(U\$/bbl)
두바이유	82.10	79.58	△2.52	76.98	83.21	6.23
브렌트유	82.17	79.86	△2.31	77.24	81.01	3.77
WTI	77.60	75.76	△1.84	74.32	78.58	4.26

\* 자료원: 한국석유공사 페트로넷 등

 (원유) ▲美 정부의 신규 對러 제재에 따른 공급 차질 우려, ▲美 원유 재고 감소 등으로 유가 상승압력 발생했으나, 中 원유 수입량 전년 대비 감소는 상기 상승압력 일부 상쇄

- 🔍 1.10일(현지시간) 러시아 주요 기업 2개사와 183척 이상의 선박 제재 등으로 인해 4개월 만에 80달러 돌파
- 🔍 1.10일(현지시간) 기준 美 상업 원유 재고는 4억 1,268만 배럴로 전주 대비 196만 배럴 감소하며 '22.4월 이후 최저치 기록
- 🔍 中 해관총서에 따르면, '24년 中 원유수입량은 5억 5,340만 톤으로 코로나19 기간 제외 시 20년 만에 최초로 전년 대비 감소



월간 공급망

◆ 브라질 리튬 공급망 동향

작성 KOTRA 글로벌공급망실

▣ 브라질 리튬 산업 개요

- ▶ 리튬의 사용 용도는 지역에 따라 다르지만, 전 세계적으로는 이차전지 87%, 세라믹 및 유리 4%, 윤활 그리스 2%, 공기 처리 1%, 연속 주조 몰드용 분말 1%, 의료용 1% 등으로 사용된다. 최근에는 전기차, 휴대용 전자기기, 전기 공구, 에너지 그리드 저장 장치 등에서 리튬 이온 배터리가 보편적으로 사용되면서 리튬 소비가 급격히 증가하였고, 이에 따라 세계적으로 리튬정광의 안정적인 공급망 확보가 중요해지고 있다.

▣ 브라질 리튬 매장량

- ▶ 브라질은 풍부한 리튬을 보유하고 있다. 미국 지질조사국(U.S. Geological Survey, USGS)의 통계에 따르면 브라질은 2023년 기준 리튬 매장량이 3억 9천만 톤으로 세계 7위를 기록하고 있다. 1위는 칠레로 93억 톤, 2위 호주 62억 톤, 3위 아르헨티나 36억 톤을 보유하고 있다. 리튬 수요가 많아지며 2023년 전 세계 생산량은 전년 대비 23.3% 증가하였다. 브라질은 2023년 490만 톤을 생산하여 호주, 칠레, 중국, 아르헨티나에 이어 세계 5위를 기록하였으며, 전년 대비 생산량이 86.3% 증가하여 글로벌 증가율을 크게 상회하였다.

[표 1] '23년 국가별 리튬 매장량 및 생산량 (단위: 천 톤)

순위	국가명	매장량	생산량		생산량 증가율
			2022	2023	
1	칠레	9,300,000	38,000	44,000	15.7
2	호주	6,200,000	74,700	86,000	15.1
3	아르헨티나	3,600,000	6,590	9,600	45.7
4	중국	3,000,000	22,600	33,000	46.0
5	미국	1,100,000	미공개 (합계에서 제외)		-
6	캐나다	930,000	520	3,400	553.8
7	브라질	390,000	2,630	4,900	86.3
8	짐바브웨	310,000	1,030	3,400	230.1
전 세계 매장량		28,000,000	146,000	180,000	23.3

[자료원] U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, 2024.11

📌 브라질 리튬 수출 동향

▶ 브라질은 2022년부터 본격적으로 리튬을 수출하기 시작하였다. 브라질은 탄산리튬만 수출하고 있다. 2020년부터 6,100달러의 수출이 발생하였지만, 이는 샘플 테스트용으로 수출된 것으로 파악된다. 2022년 590만 달러로 역대 최대치를 기록한 후 2023년에는 380만 달러 수준으로 감소하였다. 브라질의 탄산리튬 주요 수출대상국은 중국이다. 2023년에는 영국이 98만 달러로 1위를 기록하였다. 2024년 1~9월 기준 총수출액 253만 달러 중 91.8%인 233만 달러가 중국으로 수출되었다. 2위는 콜롬비아로 11만 달러, 3위는 스페인 6만 달러를 기록했다. 한국의 경우 2021년 27달러의 수입액이 유일한 기록이며, 그 외에는 수입액이 0이다. 2021년 브라질 리튬 품질 분석을 위해 샘플을 수입한 것으로 보인다.

📌 브라질 리튬 수출 규제

▶ 브라질 정부는 리튬 기술개발 및 수출을 촉진하고 있다. 브라질 광물에너지부(MME)는 리튬 분야 연구, 공정, 부품생산 등에서 외국인 투자유치 활성화, 생산능력 제고 등을 통해 글로벌 경쟁력 강화의 목적으로 2022년 7월 리튬 수출입 규제를 완화하는 행정명령을 발표하였다.

[표 2] 브라질 리튬 관련 행정명령

규제	세부 내용
Decree 2413 ('97년) 및 Decree 10577 ('20년)	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 리튬 관련 산업 및 수출입 진행 시 국가원자력에너지위원회 사전 승인 필요</li><li>▶ 국가원자력에너지위원회는 수출입 관련 기준을 설정, 매년 재검토</li><li>▶ 동 조치는 '30.12.31일까지 유효</li><li>▶ 국가원자력에너지위원회는 과학기술혁신부 및 광업에너지부와 함께 리튬 관련 기업들의 기술개발 현황을 2년마다 점검<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 기업은 위원회의 요구 시 기술개발·공급 현황 등 연간 투자 보고서 제출 의무</li></ul></li></ul>
↓	
Decree 11120 ('22.7월)	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 상기 규정 '22.7.5일부 무효 처리</li><li>▶ 리튬 광물·금속 리튬·리튬 파생물로 제조된 유기·무기 화학 제품 등 대외무역 허용</li><li>▶ 리튬 수출입은 어떤 성격의 기준·제한·조건의 적용 받지 않음<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 다만, 법적으로 또는 경제부 통상위원회에서 수출입 관련 개정 발표 시 변경된 규정 준수 필요</li></ul></li></ul>

[자료원] 브라질 광물에너지부(MME), 2024.11



## 📍 브라질 주요 리튬기업

### Sigma Mineracao

- ▶ 시그마 미네라씨웅은 캐나다 '시그마 리튬 리소시스(Sigma Lithium Resources Corporation)'의 브라질 자회사로 2012년 미나스제라이스 발리 두 제퀴팅뇨냐(Vale do Jequitinhonha)에 첫 사업소를 설립했다. 2014년에는 '아르케아나 광물(Arqueana de Minerios e Metais)'의 리튬 탐사권을 인수하여 본격적인 리튬 탐사에 나섰다. 동 기업은 아라수아이(Aracuai), 이팅가(Itinga) 시 사이 18,887헥타르 지역 28개소에 탐사권을 가지고 있다. 발리 두 제퀴팅뇨냐는 비통의 계곡(Vale da Miseria)이라는 별명이 있을 정도로 브라질에서 가난한 지역이었으나 시그마가 리튬 광산, 플랜트를 건설하고 수출이 확대되면서 지역사회도 활성화 되고 있다. 시그마의 투자액은 현재까지 5억 6,000만 헤알에 달한다. 시그마는 2022년부터 이차전지용 리튬정광 220,000톤을 생산하고 탄산리튬 33,000톤으로 가공할 계획이다. 2단계 확장공사까지 마치면 리튬정광, 탄산리튬 생산량은 각각 440,000톤, 65,000톤까지 늘어날 예정이다.

[그림 1] Sigma Mineracao 리튬 광산 위치



[자료원] Sigma Mineracao 홈페이지

### AMG Lithium

- ▶ AMG그룹은 미브라 광산(Mibra Mine)을 인수하여 리튬사업에 뛰어들었으며 미나스제라이스 나자레노(Nazareno)에 미브라 광산을 운영한다. 미브라 광산은 1945년부터 운영되었으며 니오븀, 탄탈석, 리튬 광석을 채굴한다. 2017년 기준 미브라 광산의 리튬, 탄탈석, 니오븀 등 광석 매장량은 2,030만 톤에 달한다. AMG리튬의 리튬정광 연 생산 규모는 90,000톤이고 40,000톤을 증설하고자 한다. AMG는 7억 8,200만 헤알을 투자해서 광산 인근에 수산화리튬을 생산할 수 있는 플랜트도 건설할 예정이다.

### Companhia Brasileira de Litio(CBL)

- CBL은 1985년 설립된 국영회사로 미나스제라이스에 페그마이트형 암석 지대에 리튬 광산을 보유하고 있다. 미나 지 카쇼에이라(Mina da Cachoeira) 광산의 리튬 광석 매장량은 340만 톤이고 연간 36,000톤의 리튬 정광을 생산할 수 있다. 연간 탄산리튬 생산량은 약 1,200톤이다. 리튬 콤파운드를 생산하는 플랜트는 180km 떨어진 디비사 알레그리(Divisa Alegre)에 있으며 화학, 건식야금 공정을 거쳐 탄산리튬 및 수산화 리튬이 생산된다. 2010년대 중반 이전 브라질 리튬생산의 대부분은 CBL이 담당하였다. 2018년 미나스제라이스 주정부는 리튬 및 이차전지 사업을 육성하기 위해 산하 공기업 CODEPAR을 통해 CBL 지분 33%를 매입하였다. CODEPAR은 브라질에서 이차전지를 생산하고자 하는 오시스 에너지(Oxis Energy)의 지분도 10% 가지고 있다. CBL의 제품은 윤활유, 이차전지, 세라믹, 유리 등의 원료로 판매된다.

### 시사점

- 브라질 리튬 매장량이나 생산량은 호주, 칠레, 아르헨티나 등 현재 주요 생산국에 비해 적고 광산 개발 비용도 높으나 공급망 다변화의 관점에서 많은 국가 및 기업들이 관심을 보이고 있다. 주요 리튬 생산국의 가격 협상력이 높아지고 있고 칠레, 볼리비아 등 일부 국가는 리튬 국유화를 추진하고 있기에 앞으로 이차 전지 및 소재 기업은 안정적인 리튬 공급망 확보를 위해 브라질에 더욱 관심을 기울일 것으로 예상된다.
- 브라질에서 리튬 생산이 증대될 경우 긍정적인 영향과 부정적인 영향이 모두 예상된다. 긍정적인 영향의 경우 글로벌 생산량의 증가로 리튬 수급 및 가격이 안정되어 한국 기업들의 이차전지 생산 역시 안정화 될 수 있다. 부정적인 영향은 경쟁기업들이 브라질 리튬을 선점할 경우 낮은 가격으로 리튬을 조달할 가능성이 있으며, 이는 경쟁기업들의 이차전지 가격경쟁력을 높여 한국기업들이 글로벌 시장에서 어려움을 겪을 수 있다. 실제로 브라질에 전기차 공장을 설립한 중국 전기차 제조사들은 브라질 리튬 광산에 지분 투자하는 것을 검토하고 있으며, 브라질 리튬을 선점하고 현지에서 이차전지까지 생산한다면 매우 높은 가격경쟁력을 확보할 것으로 전망된다.
- 이와 같은 전망을 고려할 때 우리 기업들도 브라질 리튬 생산기업들과 접촉하여 수입 물량을 확보하거나 공동으로 신규 광산을 개발하여 안정적인 공급망을 구축하고 가격경쟁력을 확보할 필요가 있다.

출처: Comexstat, U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 등 KOTRA 상파울루무역관 자료 종합

## 공급망 더 알아보기

### 2025년 1/4분기 수출산업경기전망조사(EBSI)

작성 한국무역협회 동향분석실

2025년 1/4분기 수출산업경기전망지수(EBSI)는 96.1로 전분기 대비 수출이 소폭 둔화될 것으로 전망됐다. 최근 글로벌 불확실성이 확대되며 1년 만에 EBSI가 기준선 100을 밑돌았으며, 특히 가전(52.7), 반도체(64.4) 등을 중심으로 수출 여건이 악화될 것으로 예상됐다. 주요 수출 애로 요인은 원재료 가격 상승, 수출대상국의 경기 부진 등으로 조사되어, 각국 통상 정책을 면밀히 모니터링하고 원자재 수급 관리에 철저히 대비해야 할 필요가 있다.

## 1. 2025년 1/4분기 수출경기전망

### 2025년 1/4분기 수출산업경기전망지수(EBSI)\*는 96.1로 약보합세 전망

\* 수출산업경기전망지수(Export Business Survey Index; EBSI) :

- 다음 분기 수출 경기에 대한 국내 수출기업들의 전망을 나타내는 지표
- 수출여건이 전분기와 유사할 것으로 기대되면 100, 전분기 대비 개선(악화) 예상시 100보다 큰(작은) 값을 가짐

▶ 지난 3분기 연속 100을 상회하였으나, 글로벌 불확실성 확대로 4분기 만에 100 이하로 하락

\* 분기별 EBSI : ('24.1Q) 97.2 → ('24.2Q) 116.0 → ('24.3Q) 108.4 → ('24.4Q) 103.4 → ('25.1Q) 96.1

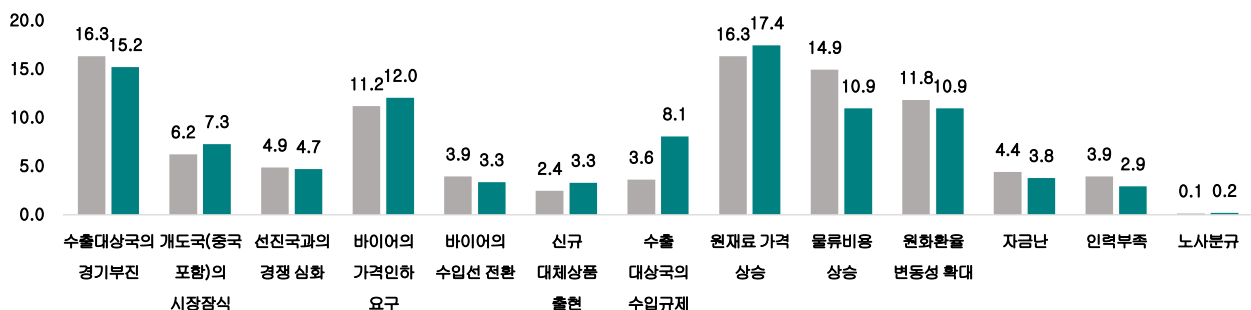
\* 월별 수출 증가율(전년동기비%) : ('24.6) 5.6 → ('24.7) 13.9 → ('24.8) 10.9 → ('24.9) 7.1 → ('24.10) 4.6 → ('24.11) 1.4

### 원재료 가격 상승(17.4%), 수출대상국 경기부진(15.2%) 등이 주요 애로요인

▶ 수출대상국의 수입규제(+4.5%p)에 대한 우려가 전분기 대비 심화된 반면 물류비 상승(-4.0%p) 부담은 다소 완화


\* 조사는 12/9일 종료되었으나, 92.7%의 응답이 12/4일 이전 제출되어 환율 변동성 응답이 과소 측정되었을 수 있음

### 2025년 1/4분기 주요 수출 애로요인



자료 : 한국무역협회 국제무역통상연구원

## 2. 품목별 수출산업경기전망지수(EBSI)

 15개 품목 중 선박, 자동차·자동차부품을 비롯한 5개 품목은 2025년 1분기 중 수출 여건이 개선될 전망이나, 가전과 반도체 등은 악화 예상

- ➡ (선박) 컨테이너선, LNG선 중심으로 수출 확대 및 선박 가격 상승으로 호조세 5분기 연속 지속
- ➡ (자동차·자동차부품) HEV 수요 증가 및 북미 지역 위주 수출 호조 지속
- ➡ (가전) 주요 수출대상국인 북미·유럽의 수요가 약화되며 수출 경기 부진 우려
- ➡ (반도체) 중국 범용 D램 수출이 늘면서 경합 심화, 스마트폰·PC 등 전방산업 재고가 증가하며 가격 하방 압력 확대

### 2025년 1/4분기 세부품목별 수출산업경기전망지수(EBSI)

구분	기준	해당 항목
개선	100 이상	선박(146.4), 생활용품(137.9), 자동차·자동차부품(130.7), 화학공업(121.5), 플라스틱·고무·가죽제품(100.5)
악화	100 미만	석유제품(98.9), 무선통신기기·부품(94.0), 기계류(91.9), 섬유·의복제품(87.9), 전기·전자제품(85.3), 농수산물(77.7), 의료·정밀·광학기기(74.8), 철강·비철금속제품(64.1), 반도체(64.4), 가전(52.7)

자료: 한국무역협회 국제무역통상연구원

## 3. 항목별 수출산업경기전망지수(EBSI)

 10개 항목 중 수입규제·통상마찰, 수출상품 제조원가 등 9개 항목에서 수출 여건 악화

- ➡ 대부분 항목이 100 이하를 기록한 가운데, 각국의 자국우선주의 심화 우려로 수입규제·통상마찰(74.5) 여건 악화 응답이 가장 두드러짐
- ▶ 특히 철강·비철금속제품(40.8)과 가전(49.6)에서 수입규제·통상마찰 우려가 가장 크게 나타남

### 2025년 1/4분기 세부항목별 수출산업경기전망지수(EBSI)

구분	기준	해당 항목
개선	100 이상	수출단가(106.2)
악화	100 미만	수출상당·계약(98.1), 국제물류(97.4), 설비가동률(96.4), 자금사정(95.7), 원부자재 수급·조달(94.4), 수출채산성(91.5), 수출대상국 경기(90.0), 수출상품 제조원가(82.7), 수입규제·통상마찰(74.5)

자료: 한국무역협회 국제무역통상연구원

출처: 『2025년 1/4분기 수출산업경기전망조사(EBSI)』 보고서, 한국무역협회

## 공급망 소식통

### 2025 해외 공공조달 선도기업 육성사업 참가기업 모집 (~2.7일)

작성 KOTRA 해외프로젝트실

## 2025년 해외공공조달 선도기업 육성사업

### 참가기업 모집 공고문



KOTRA는 국내 유망 기업의 해외조달시장 진출을 위해  
「2025 해외 공공조달 선도기업 육성사업」을 추진합니다.  
해외 공공조달시장 진출에 관심이 있는 국내 기업의 많은 신청 부탁드립니다.

#### 사업 개요

- 사업명 : 2025 해외 공공조달 선도기업 육성사업
- 지원대상 및 선정예정 기업 수 : 해외조달시장 진출을 희망하는 중소·중견 기업, 13개사
- 사업기간 : 2025.03.01 ~ 2025.12.31 (10개월간)
- 운영방식 : 맞춤형 기간제 사업 운영  
[참가비: 기업 당 300만원(VAT포함)]
- 지원내용 : 1천만원 한도 해외마케팅 활동 지원 (시장조사, 로드쇼 개최, 입찰 수주지원, 지사화 사업 등), 지사화 외 KOTRA 유료서비스 (조사대행, 세일즈 등) 지원 불가
- 지사화 사업비가 300만원을 초과하는 경우 초과분은 기업 부담

#### 신청 방법

- 신청기간 : 2025.01.07(화) ~ 2025.02.07(금)
- 신청방법 : KOTRA 무역투자24 내 사업신청
- 신청 참고사항 : TriBIG 유망시장추천 확인하여 신청서 작성요망 ([www.kotra.or.kr/bigdata](http://www.kotra.or.kr/bigdata))
- 제출 서류 및 자료 (제출 서류 양식은 무역투자24 홈페이지 '사업안내'에서 다운로드 가능)

- ① 참가신청서(첨부 2 참고) 1부
- ② 해외 마케팅 로드맵(첨부 3 참고) 1부
- ③ 사업자등록증 사본 1부
- ④ 기업 소개 자료 1부(자유양식)
- ⑤ 해외 마케팅 희망 제품 국/영문 카탈로그 각 1부
- ⑥ 서약서 1부
- ⑦ 개인정보동의서 1부

#### 모집 절차

- 모집 공고 및 신청 접수 : 2월 7일 마감
- 선정업체 심사 및 적격 업체 선정 후 개별통보 : 2월 21일 예정
- 선정평가위원회 : 외부 전문기관 전문가, KOTRA (본사 담당자/진출 희망지역 무역관 담당자 등)
- 평가사항 : 사업적합성(80%) - 해외조달시장 진출가능성, 로드맵 적절성 등 / 기업적합성(20%) - 매출액, 재무상태 등
- 참고사항 : 동 사업에 5년 이상 연속 참가한 국내기업은 2년간 지원 불가, 혁신조달제품 제조기업 가점(2점), 중소기업 기술마켓 가점(2점)



#### 문의 및 서류 제출처

TEL: 02-3460-3252, 02-3460-7499  
EMAIL: [p300@kotra.or.kr](mailto:p300@kotra.or.kr)

**kotra**  
Korea Trade-Investment  
Promotion Agency



## 글로벌 경제지표 ['24.1.21일 (화)]

작성 산업통상자원부 산업공급망정책과

### 환율

구 분	'22년	'23년	'24.12말	1/17	1/20	1/21	전일비	전년말비
₩/U\$	1,264.50	1,288.00	1,472.50	1,458.30	1,451.70	1,439.50	△0.84	△2.24
선물환(NDF, 1월물)	1,265.30	1,286.80	1,473.80	1,456.10	1,449.90	1,437.80	△0.83	△2.44
₩/CNY	181.44	181.37	202.38	198.26	198.29	198.01	△0.14	△2.16
₩/¥100	945.56	912.25	932.67	937.03	930.16	926.14	△0.43	△0.70
¥/U\$	133.73	141.19	157.88	155.63	156.07	155.43	△0.41	△1.55
U\$/EUR€	1.0617	1.1105	1.0429	1.0286	1.0306	1.0378	0.70	△0.49
CNY/U\$	6.9630	7.1092	7.2992	7.3279	7.3148	7.2735	△0.56	△0.35

\* '24년 평균 환율: (₩/U\$) 1364.8원, (₩/¥100) 900.8원 / '25년 평균 환율('25.1.1일~현재): (₩/U\$) 1460.0원, (₩/¥100) 929.2원

### 유가·원자재 (원유 \$/배럴, 철광석·비철금속 \$/톤)

구 분		'24년 최저(해당일)	12/31('24년)	1/20	1/21	전일비	'24년 최저비	전년말비
원유(두바이)		70.53(11.18일)	75.94	83.53	83.09	△0.4	12.8	7.2
						△0.5%	18.2%	9.4%
철광석		89.35(9.23일)	100.00	104.15	104.90	0.8	15.6	4.9
						0.7%	17.4%	4.9%
비철 금속	구리	8,085.50(2.12일)	8,706.00	9,043.50	9,067.00	23.5	981.5	361.0
						0.3%	12.1%	4.1%
	알루미늄	2,110.00(1.22일)	2,516.50	2,675.00	2,635.50	△39.5	525.5	119.0
						△1.5%	24.9%	4.7%
	니켈	14,965.00(12.19일)	15,100.00	15,680.00	15,850.00	170.0	885.0	750.0
						1.1%	5.9%	5.0%

### 반도체

구 분	'22년말	'23년말	'24.10월	'24.11월	'24.12월	1/16	1/17	1/20	1월(~20)
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%	△7.4%	△7.7%	△8.1%	△6.3%
낸드(128G) 현물가(\$, 기간평균)	7.25	6.38	6.75	6.68	6.63	6.63	6.63	6.65	6.62
(%, YoY)	10.7	△2.3	5.4%	4.0%	3.9%	4.0%	4.0%	4.3%	3.7%

### SCFI (상하이컨테이너운임지수)

구 분	12/29('23년)	12/27('24년)	1/3	1/10	1/17	전주비(1/10)	전년말비
SCFI	1759.57	2460.34	2505.17	2290.68	2130.81	△7.0%	△13.4%

### BDI (Baltic Dry Index, 발틱운임지수)

구 분	12/22('23년)	12/24('24년)	1/2	1/16	1/17	1/20	1/21	전주비(1/20)	전년말비
BDI	2094	997	1029	1023	987	957	928	△3.0%	△6.9%



# 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



한국무역협회

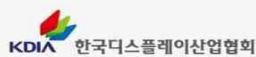


한국기계산업진흥회

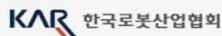


에너지경제연구원

### 협력기관



한국디스플레이산업협회



한국로봇산업협회



한국바이오협회



한국반도체산업협회



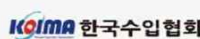
한국비철금속협회



한국석유화학협회



한국섬유산업연합회



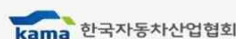
한국수입협회



한국자동차산업협회



한국전자정보통신산업진흥회



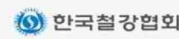
한국자동차산업협회



한국배터리산업협회



한국정밀화학산업진흥회



한국철강협회



한국항공우주산업진흥협회



전략물자관리원



중소벤처기업진흥공단



한국가스공사



한국광해광업공단



한국석유공사



대외경제정책연구원



산업연구원

본지의 내용은 산업부의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.