

한국 집중 조명

탄소 제로를 향해 나아가는
한국의 수소 기술 도입으로
백금 수요에
긍정적인 영향 기대

지난해 말, 한국 정부는 제6차 수소경제위원회를 개최하여 청정 수소 생태계로의 전환을 가속화하고 수소 산업을 육성하기 위한 주요 정책을 발표했다.

이날 회의에서는 청정 수소 인증제 시행, 수소연료전지자동차(이하 FCEV) 보급 확대 방안 등 다양한 정책 안건이 논의되었다. 가장 중요하게는 한국에서도 청정 수소 생산 기술에 대한 세제 지원이 확대될 것이라는 기대감도 커지고 있다.

한국 정부는 수소를 통해 탈탄소화가 가능해질 뿐만 아니라 경제 성장의 전망도 높아진다고 보고 있다. 이미 정부 측에서는 2030년까지 한국에 21,200대의 버스를 포함한 300,000대의 FCEV를 보급하고 660개 이상의 수소 충전소를 구축하겠다는 계획을 발표한 바 있다.

고도로 산업화된 경제를 탈탄소화하기 위한 한국의 전략은 친환경 녹색 수소 사용에 크게 의존하고 있다. 이에 FCEV 보급 계획에 더해 특히 국내 정책적으로 수출을 지원할 경우 한국이 백금 수요의 중요한 허브가 되는 결과를 낳을 수 있다. 백금은 녹색 수소를 생산하기 위한 양성자 교환막(이하 PEM) 전해조에 쓰이고, FCEV에 동력을 공급하는 PEM 연료 전지에 사용된다.

상당한 투자

한국의 전체 가치사슬에 수소 기술을 활용하고 보급하기 위해 400억 달러 이상의 투자가 민간 파트너십을 통해 책정되었다. 일례로, 한국 정부는 6개의 수소 시범도시를 조성할 계획이다.

주요 기업들도 추진력을 더하고 있다. 현대자동차는 서울 인근 인천 지역에 연간 10만 개의 연료전지 생산 능력을 가질 연료전지 공장 2곳을 새로 건설하는 데 11억 달러를 투자했다. 한편, 두산퓨얼셀(Doosan Fuel Cell)은 하이엑시엄(HyAxiom) 및 발라드 파워 시스템즈(Ballard Power Systems)와 협력해 한국 시장에 연료전지 전기버스 및 수소 충전 인프라 등을 공급하는 등 PEM 연료전지 모빌리티 애플리케이션을 개발 중에 있다.



수소 연료전지 시스템. 사진 제공: 현대자동차

미국 PEM 전해조 및 연료전지 제조업체 플러그파워(Plug Power)와 한국 에너지 기업 SK E&S의 합작사인 SK플러그하이버스(SK Plug Hyverse)는 한국에 기가팩토리를 설립해 PEM 전해조 대량 생산에 나설 예정이다. SK플러그하이버스는 PEM 수전해 기술을 사용해 한국의 녹색 수소 분야 확대에 적극 나서고 있으며 현재 제주도에서 진행 중인 두 건의 수전해 실증 프로젝트에도 참여하고 있다.

에어리퀴드코리아(Air Liquide Korea)는 한국에 차세대 대규모 수소 충전소를 개발하기 위해 롯데와 손잡았다. 첫 두 충전소는 산업 지역인 대산과 울산에 전략적으로 위치해 북서쪽으로는 인구밀도가 높은 대도시 서울 지역과 경기도 지역, 남동쪽으로는 울산, 대구, 부산 등 대도시와 경상도 지역에 서비스를 제공할 계획이다.

Contacts:

Brendan Clifford, Institutional Distribution, bclifford@platinuminvestment.com

Edward Sterck, Research, esterck@platinuminvestment.com

Vicki Barker, Investor Communications, vbarker@platinuminvestment.com



고지 및 면책조항: © 2024 World Platinum Investment Council Limited. All rights reserved. 세계백금투자협회(World Platinum Investment Council)의 명칭과 로고는 World Platinum Investment Council Limited의 등록 상표입니다. 어떤 방식으로든 저작자 표시 없이 이 보고서의 내용을 복제하거나 배포해서는 안 됩니다. 세계백금투자협회는 어떤 규제 기관으로부터도 투자 관련 조언에 대한 승인을 받은 바 없습니다. 이 문서의 내용은 투자에 대한 조언을 하거나 증권 혹은 금융 수단을 판매하기 위한 것이 아니며, 투자 결정을 내리기 전에는 반드시 적절한 전문가의 조언을 받으셔야 합니다. 사용된 이미지는 오직 참고를 위한 것임을 알려드립니다. 보다 자세한 정보는 WPIC 사이트에서 확인하실 수 있습니다: <http://www.platinuminvestment.com>