



# 천연가스 시장 메가트렌드의 파급효과 및 대응전략 연구: 지역내 거래 활성화를 통한 LNG 교역조건 개선 방안

2015년도 연구성과 발표회

2016. 3. 28

에너지경제연구원  
Korea Energy Economics Institute



## 발표순서

- 1 연구 추진 배경 및 목적
- 2 연구의 기본 방향
- 3 해외 동향 및 사례
- 4 연구 결과

# 1. 연구 추진 배경 및 목적

## 1 3년간 전체 연구 추진 배경

### 1) 국제 천연가스 시장의 큰 변화

- 비전통가스 개발에 따른 가채자원량 증가
- LNG 공급사슬 상의 기술적 변화: FLNG, FSRU, 초대형 수송선 등
- 새로운 사업모델 또는 계약방식 확산 기조
- 가스 수요 증가 및 교역로 다변화

### 2) 가스시장 메가트렌드 활용을 위한 연구 필요

- 공급경쟁 확대 가능성의 시사점
- 교역조건 개선을 위한 수입국들의 노력
- 공급안정성 확보와 가스산업 지속가능성 제고

# 1. 연구 추진 배경 및 목적

## 1 3년간 전체 연구 추진 배경

### 3) 연차 과제의 구성

#### 공급(수출국) 측면 (2014)

- LNG 공급경쟁 확대 가능성 및 공급자 전략 연구

#### 수요(수입국) 측면 (2015)

- 지역내 거래 활성화를 통한 LNG 교역조건 개선 방안

#### 국내적 시사점 (2016)

- 국내 천연가스산업의 지속가능발전 전략: 공급안보와 효율성 제고를 중심으로

# 1. 연구 추진 배경 및 목적

## 2 연구 목적

### 1) 최근 국제 시장 상황의 효율적 활용 방안 검토

- 수입국 간 거래 활성화 또는 역내 시장 구축을 통한 LNG 계약조건 개선 가능성

### 2) 가스시장 메가트렌드 활용을 위한 연구 필요

- 역내 거래 활성화, 역내 시장 구축을 위한 국제 협력
- LNG 교역 조건 개선을 위한 국내 제도 정비 필요성

## 2. 연구의 기본 방향

### 1 연구의 개념적 틀

국제가스시장의 메가트렌드:  
LNG 거래 활성화  
→ 아시아 LNG 시장에도 여파

아시아의 교역조건 개선 노력

현재의 메가트렌드와 개선 노력이  
실제 교역조건 개선에  
이를 수 있나?

유럽의 교역조건 개선 사례

국내적 시사점  
거래 활성화 경향의 활용,  
동아시아 지역내 협력...

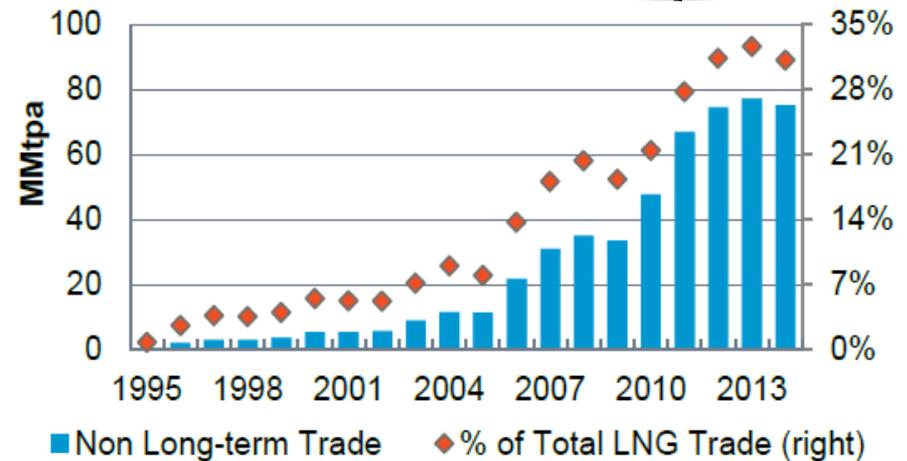
## 2. 연구의 기본 방향

### ② 역내 가스시장의 메가트렌드

#### 1) 국제 LNG 시장의 유동성 강화

- 시장참여자 증가로 교역로 다변화 추세
- 유연한 계약 조건의 미국 LNG 수출 개시(2016)
- 단기, 현물거래 비중 증가세 가속

<非장기계약 LNG 거래량>

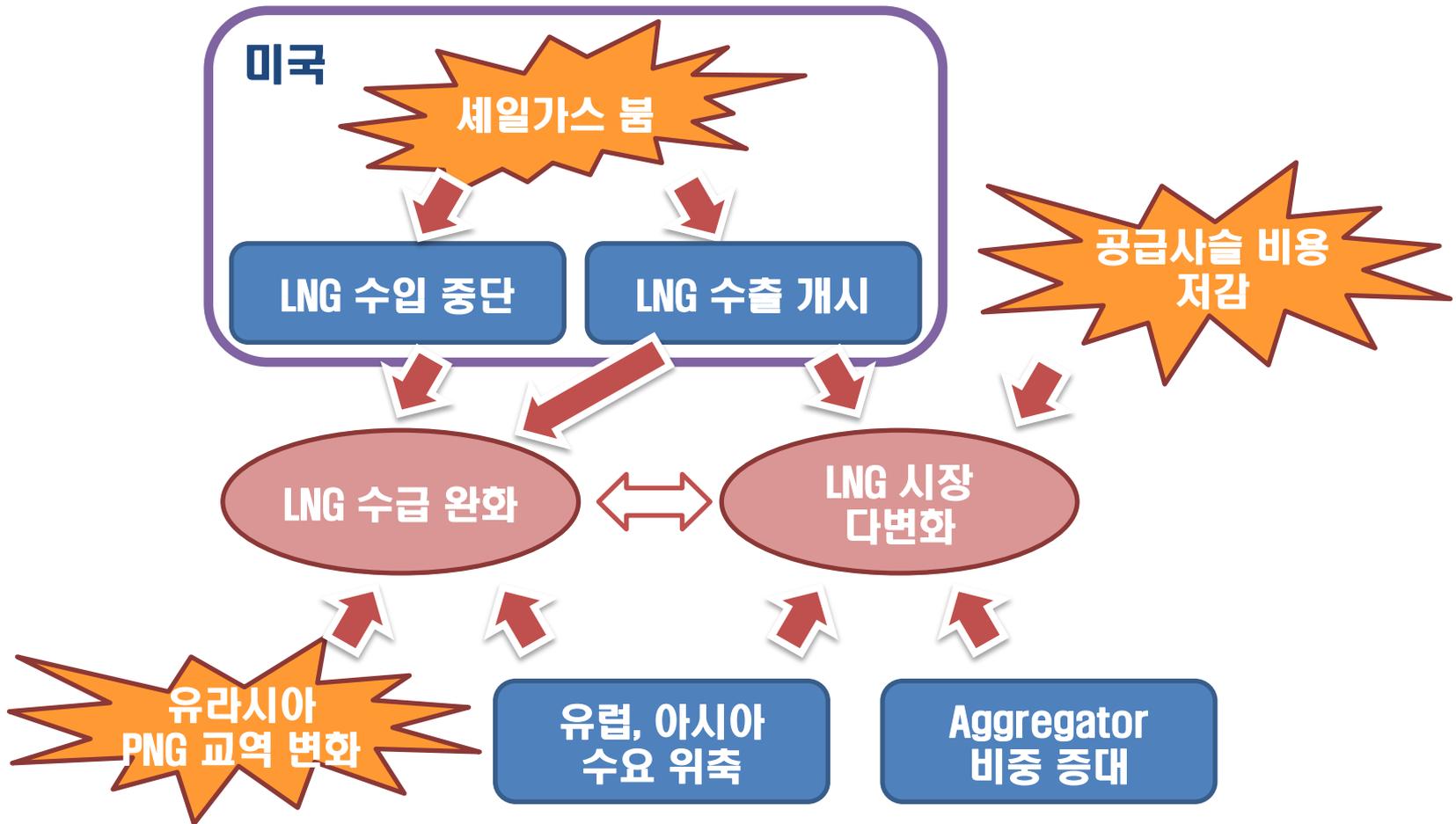


#### 2) 아시아 수입국의 대응 움직임

- 유리한 조건 확보 노력: 공동 구매, 계약 경직성 완화
- 아시아 거래시장 개설 시도: 싱가포르, 중국, 일본
  - 중장기적으로 아시아 지역 가격지표 출현에 기대

## 2. 연구의 기본 방향

### 3 LNG 시장의 메가트렌드



# 3. 해외 동향 및 사례

## 1 아시아 주요국 최근 동향

### 1) 유리한 교역 조건 확보 노력

- 일본을 중심으로 JV 설립, 공동구매 등 구매 협력 진행

### 2) 가스 거래 시장 개설 시도

- 중국(SHPGX), 싱가포르(SLIInG), 일본(JOE) 등
- 설립 초기의 시험 단계 또는 수 건의 거래만이 성립

### 3) 국내 시장 자유화

- 중국: 설비 부문 올해 중 분리 추진
- 일본: 소매시장 규제 철폐(' 17), 언번들링(' 22) 확정
- 싱가포르: 판매와 설비 분리, 추가적 자유화 시행

### 3. 해외 동향 및 사례

#### 1 아시아 주요국 최근 동향

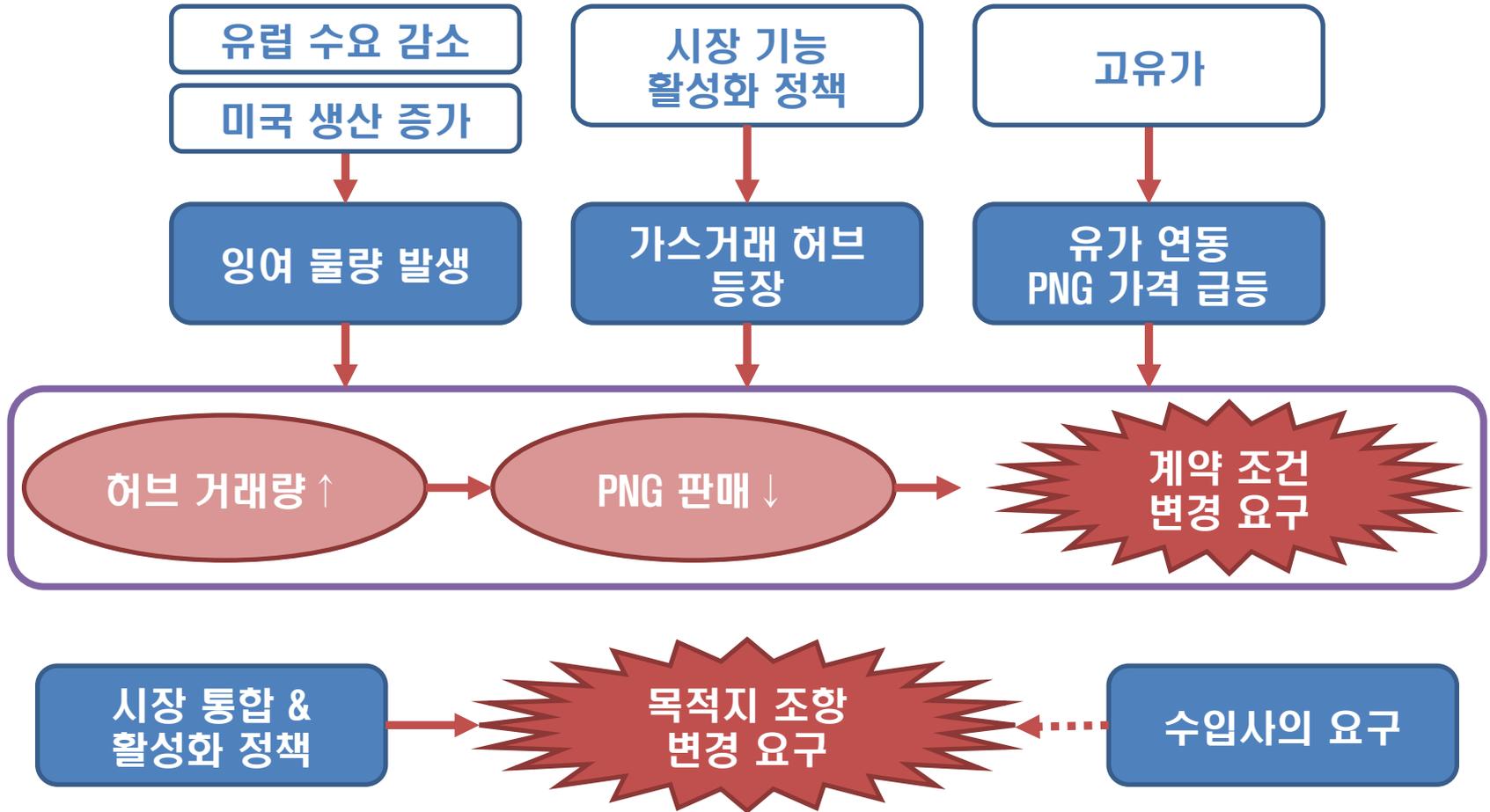
#### 4) 가스허브의 제도적·구조적 필요조건 평가

필요조건	한국	중국	일본	싱가포르
정부의 직접적인 개입 및 영향 축소	-	+/-	+	+
수송과 판매의 분리	-	+	+	+
시장에 의한 도매가격 결정	-	+/-	+	+
충분한 공급설비용량과 비차별적 접근 허용	-	+/-	+/-	+
시장참여자의 확대	+/-	+	+	+/-
금융제도 연계	-	-	+/-	+

출처: IEA(2012) 아시아 가스트레이딩 허브 개설: 장애요인과 기회요인을 보완

### 3. 해외 동향 및 사례

#### ② 유럽의 계약조건 변경 사례



### 3. 해외 동향 및 사례

#### 3 유럽 사례의 주요 시사점

- 1) **유리한 시장 환경이 교역조건 개선의 전제 조건**
  - 공급 과잉, 계약가격과 실제 시장 여건의 괴리 등
  
- 2) **거래활성화는 교역조건 개선의 주요 동인**
  - 효율적 시장에서 비효율적 계약 도태
  - 역내 시장환경을 반영한 가격지표 제공
  - 수입국이 맞이한 호기를 활용 가능하게 한 지렛대
  
- 3) **다양한 공급원이 교역조건, 허브 형성에 중요**
  - 신규 공급원인 LNG의 유입 증가가 중요한 역할
  - NBP, TTF의 발달에 국내 생산 가스가 촉매제

### 3. 해외 동향 및 사례

#### 3 유럽 사례의 주요 시사점

#### 4) 국가별 노력, 역내 국가 간 협력이 모두 중

- EU는 단일 정책목표를 지닌 사실 상 단일 국가로 행동
  - 단일 시장 추구 등 EU의 기본적 정책목표에 근거하여 법적 행동 등 강력한 조치 이행
- 선도 국가가 선점자 효과를 바탕으로 역내 전체에 영향
- 거래유연성이 높은 LNG에서 역내 협력 중요성 증대
  - 1개 수요국의 전통적 계약 이탈에 대해서는 수출국이 신규 시장 확보로 대응 가능

#### 5) 시장의 물리적 연계 필요성

- 저비용 가스 수송 네트워크로 시장 효율성 제고

# 4. 연구 결과

## 1 유럽과 아시아의 비교

### 1) 동아시아 지역 전체로서는 유럽과 많은 차이

- 공동 대응을 위한 정치적 플랫폼, 시장 간 연계 등 취약
- 그러나 거래 활성화 → 교역조건 개선의 필요성은 유효

각종 여건		북서유럽(2008~13)	아시아(2015)
시장 성숙도	제도/구조	0	국가별 차이
	가격지표	0	X
국제 시장 상황	수급	공급 과잉	공급 과잉
	장기계약가	현물 대비 高	현물과 비슷
공동 대응 여건		0	X
역내 시장 간 연계		0	X
다양한 공급원 확보		0	△

# 4. 연구 결과

## ② 유럽과 중국의 비교

### 2) 개별 아시아 국가 별로는 중국이 보다 유사

- 충분한 수요를 갖춘 독립적 단일 시장으로 기능하며 다양한 공급원 확보 가능

각종 여건		북서유럽(2008~13)	중국(2015)
시장 성숙도	제도/구조	0	△
	가격지표	0	X
국제 시장 상황	수급	공급 과잉	공급 과잉
	장기계약가	현물 대비 高	현물과 비슷
공동 대응 여건		0	단일 시장
역내 시장 간 연계		0	단일 시장
다양한 공급원 확보		0	0

## 4. 연구 결과

### 3 국내적 시사점

#### 1) 유리한 시장 환경 활용을 위한 국내적 노력 필요

- 국내 거래활성화를 통하여 유리한 도입계약 체결 촉진
- 주변국과의 연계 인프라 구축으로 거래비용 감소

#### 2) 동아시아 거래 허브의 국내 구축에 어려움 존재

- 국내 생산 및 파이프라인 연계 부재, 주변국(특히 중국)의 발빠른 움직임
- 국내 거래 허브 구축 후 복수 허브 공존 여건 조성

#### 3) 교역조건 개선을 위한 옵션 발굴 노력

- 주변국과의 공조 활성화: 중국 시장 변화에 주목
- 유럽과 같은 법적 행동도 가능하나 정치적 고려 필요

감사합니다.