

백금으로 된 기회

인플레이션 감축 법안 통과로 그린수소 생산과 연료전지 자동차 보급 가속화, 백금 수요 증가 예상

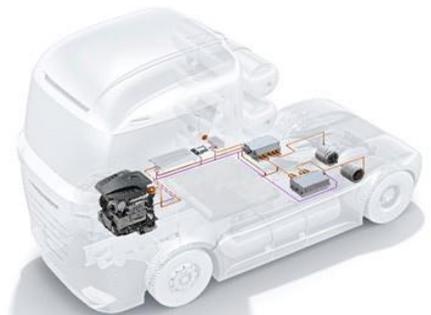
최근 보고서*에 따르면 수소의 기후값을 최대한으로 끌어내 2050년까지 탄소중립 목표를 달성하기 위해서는 2030년을 기준으로 수소 프로젝트에 대한 투자를 현재의 3배 수준인 7,000억 달러까지 늘려야 한다고 한다. 이미 발표된 2030년까지의 투자액 2,400억 달러에 4,600억 달러를 더해야 하는 것이다.

이 맥락에서 2022년 미국 인플레이션 감축 법안(US Inflation Reduction Act, IRA)은 매우 달가운 소식이었다. 8월에 의회를 통과한 IRA는 10년에 걸쳐 에너지와 기후 프로그램에 3,690억 달러를 투자하는 법안이다. 청정에너지와 전기 자동차 지원 프로그램에 엄청난 예산이 흘러 들어가게 되는 것이다.

IRA는 성장세에 접어든 그린수소 섹터의 판도를 완전히 바꿔놓을 법안으로 환영받고 있다. 특정 기준을 만족하는 저탄소 수소를 생산할 경우 kg당 3달러의 보조금을 지급하겠다는 정책은 미국산 그린수소의 가격 경쟁력을 세계 최고 수준으로 끌어올릴 수 있을 것으로 예상된다. 수소 연료전지 자동차(FCEV)를 포함한 자국 내 청정 교통 기술에도 각종 보조금이 배정되어 있다.

지구상에서 가장 풍부한 원소인 수소는 이미 다양한 산업에서 연료로 쓰이고 있다. 탄소를 함유하지 않아 배기가스가 없고 물만을 배출한다. 하지만 지속 가능한 연료원으로서의 진정한 가치는 생산 방식에 있다. 그린수소는 생산 과정에서 화석연료를 전혀 사용하지 않아 탄소를 배출하지 않는다.

독특한 화학 및 물리적 특성을 가진 백금은 수소가 차세대 무공해 기술로서의 잠재력을 펼칠 수 있게 해주는 핵심 기술인 고분자 전해질막(proton exchange membrane, PEM)의 활용에 필수적인 요소다. PEM은 재생에너지로 그린수소를 생산하는 수전해 설비와 FCEV의 동력원인 수소 연료전지 양쪽 모두에 쓰인다. IRA가 통과되면서 운송이나 항공, 중공업, 교통 등 탈탄소화를 노리는 각종 산업 분야의 그린수소 사용이 활성화될 것으로 예상된다.



보쉬 그룹은 최근 2024년까지 모바일 연료전지 개발을 위해 10억 달러 이상을 투자하겠다는 계획을 발표했다.
이미지 출처: 보쉬 그룹

투자 활성화

수소 압축 솔루션 제공업체 하우덴(Howden)의 수소 담당 부서는 IRA 통과에 이어 미국 내 수소 프로젝트에 대한 투자를 늘리겠다는 계획을 밝혔다.

글로벌 기술 및 서비스 기업인 보쉬 역시 IRA 통과 이후 미국 내 수소 연료전지 스택 생산에 2억 달러를 투자하겠다고 발표했다. 이 연료전지 스택은 향후 수 년 안에 미국에 출시될 수소 연료 트럭의 동력원으로 쓰일 예정으로, 보쉬는 수소 상용차를 지원하는 첫 대규모 생산업체로 시장에 진출하는 것을 노리고 있다. 보쉬는 2024년까지 모바일 연료전지 기술을 개발하기 위해 10억 달러 이상을 투자할 예정이다.

** Hydrogen Insights 2022 – 수소위원회(The Hydrogen Council)와 맥킨지(McKinsey & Co.)의 합동 보고서*

Contacts:

Brendan Clifford, Institutional Distribution, bclifford@platinuminvestment.com

Trevor Raymond, Research, traymond@platinuminvestment.com

Edward Sterck, Research, esterck@platinuminvestment.com

Vicki Barker, Investor Communications, vbarker@platinuminvestment.com



NOTICE AND DISCLAIMER: © 2022 World Platinum Investment Council Limited. All rights reserved. World Platinum Investment Council의 명칭과 로고는 World Platinum Investment Council Limited의 등록 상표입니다. 어떤 방식으로든 저작자 표시 없이 이 보고서의 내용을 복제하거나 배포해서는 안 됩니다. World Platinum Investment Council은 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>