

신성장산업 주간모니터

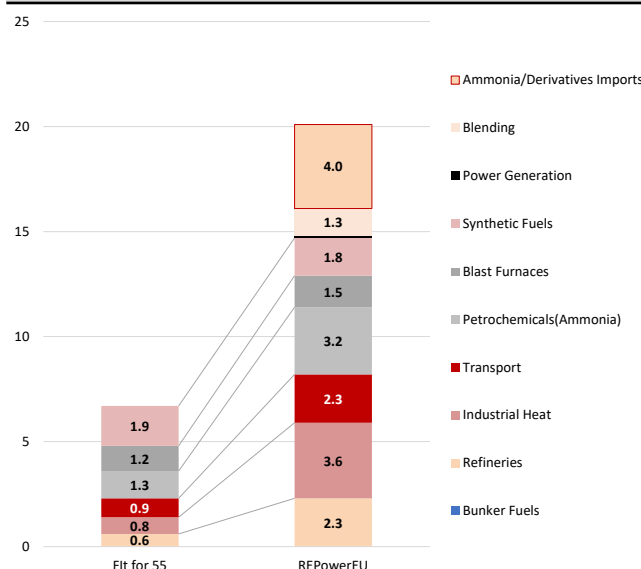
그린솔루션/항공우주/스물캡: 나승두, 3773-8891



에너지 인프라 재편하는 EU, 수소의 역할은 2배 이상 커져

- EU, 2021년 7월 탄소배출량 1990년대비 55% 수준까지 절감하기 위한 계획인 Fit for 55 발표한 바 있음
- 2022년 2월, 러시아의 우크라이나 침공 이후 유럽 지역 내 러시아 천연가스 공급 중단 등 에너지 위기 발발
- 이에 Fit for 55에서 제시한 에너지 전환 계획을 보다 강화하고, 2030년까지 러시아 화석연료 의존도를 낮추기 위한 새로운 에너지 전환 계획인 REPowerEU 발표(2022년 5월)
- 2027년까지 2,100억 유로 추가 투자 계획, 연간 1,000억 유로 사용되는 러시아 화석연료 퇴출 추진
- 에너지 공급망 다변화 추진, 태양광 2배 확대 등 신재생에너지 역량 강화, 수소 산업 가속화(Hydrogen Accelerator)
- 친환경수소에 대한 정의 및 생산 추가 논의 예정, 수전해 수소 생산 설비는 기존 계획 44MW에서 65MW로 확대
- Fit for 55 기준 2030년 분야별 수소 사용량 총 6.5Mt에서 REPowerEU 기준 20Mt으로 3배 이상 확대
- **수소의 생산 및 공급 인프라 중요성 더욱 커질 것, 여타 친환경 에너지와 연계도 중요, Power to Gas 부각 예상**

2030년 부문별 수소 사용 비중 변화



자료: European Commission, SK증권

EU 에너지 공급 인프라 내 수소 공급 통로 전망



자료: European Commission, SK증권



Compliance Notice

작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며,
외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.

본 보고서는 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다..

종목별 투자의견은 다음과 같습니다.

투자판단 3단계 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도

