



2017-101

「경제」

유럽의 에너지 안보와 아제르바이잔의 남부 가스회랑

러시아 · 유라시아

Ceyhun Mahmudlu Associated Professor
Baku Engineering University

💡 주요내용

- 유럽은 천연가스 공급의 상당부분을 러시아에 의존하고 있어, 천연가스 수입경로 다변화는 에너지 안보 강화의 중요한 이슈로 부상함.
- 러시아에 대한 천연가스 의존도를 완화하기 위해 유럽은 남부 가스회랑 프로젝트를 진행하고 있으며, 아제르바이잔이 중요한 역할을 담당하고 있음.
- 한편, 남부 가스회랑 프로젝트의 성공을 위해서는 미국 등 강대국들의 정치적인 지원이 중요함.

1. 이슈 현황

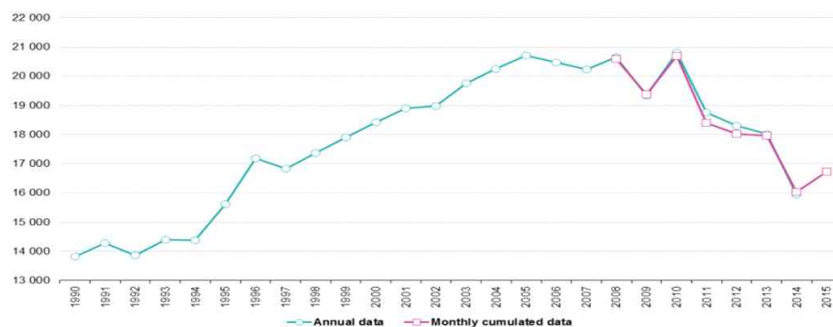
❖ 유럽은 천연가스 공급의 상당부분을 러시아에 의존하고 있어, 천연가스 수입경로 다변화는 에너지 안보 강화의 중요한 이슈로 부상함.

□ 에너지 안보는 여전히 유럽연합의 중요한 이슈임.

- 유로스탯(Eurostat)에 따르면, 최근 유럽 국가들의 천연가스 소비가 30% 감소하였으며 오는 2030년까지 감소추이가 계속될 것으로 전망됨.
- 지난 2006년 러시아, 우크라이나, 유럽연합(EU)에서 발생한 천연가스 위기로 인해 유럽연합위원회는 유럽국가 내 천연가스 공급을 다변화하는 전략을 발표한 바 있음.
- 유로스탯의 2014년의 통계에 따르면, 약 1억 70만 톤의 원유에 상당하는 천연가스, 즉 EU가 수입하는 전체 천연가스의 38.7%가 러시아에 의해 공급되고 있음.
- 특히, 라트비아, 리투아니아, 에스토니아, 핀란드, 불가리아, 슬로바키아와 같은 국가들은 러시아에 대한 천연가스 의존도가 100%에 달함.
- 러시아가 EU 국가들을 대상으로 천연가스를 무기화하여 외교 정책에 압력을 가하는 수단으로 이용하고 있다는 점을 감안할 때, 천연가스 수입 경로의 다변화는 유럽의 미래를 위해 필수적이라 할 수 있음.

그림 1. EU의 천연가스 소비 통계

(단위: 천 테라줄)



Provisional data for 2015
(*) Due to confidential data, Bulgaria is not included in the EU-28 aggregate for reference years 2011 and 2012
Source data: nrg_103m, nrg_124m, nrg_134m

자료: Eurostat

❖ 러시아에 대한 천연가스 의존도를 완화하기 위해 유럽은 남부 가스회랑 프로젝트를 진행하고 있으며, 아제르바이잔이 중요한 역할을 담당하고 있음

□ 러시아에 대한 천연가스 수입 의존도를 완화시키기 위해, 유럽연합위원회는 남부 가스회랑

(Southern Gas Corridor, SGC)를 설립하기로 함.

- 남부 가스회랑은 카스피 해안 및 중동 아시아로부터 유럽으로 가스를 공급하는 회랑임.
- 남부 가스회랑은 남부 코카서스 파이프라인(Southern Caucasus Pipeline, SCP), 트랜스 아나톨리아 파이프라인(Trans Anatolian Pipeline, TANAP), 그리고 트랜스 아드리아틱 파이프라인(Trans Adriatic Pipeline, TAP)으로 구성됨.
- 이미 건설되어 있는 남부 코카서스 파이프라인은 아제르바이잔의 천연가스를 터키와 조지아에 운송하는 역할을 담당하고 있음.
- 트랜스 아나톨리아 파이프라인은 현재 건설 중이며, 완공 시 터키 국경을 지나 조지아를 통과하여 그리스 국경에 이를 것임.
 - 당초 트랜스 아나톨리아 파이프라인은 샤 데니즈(Shah Deniz) 가스전 2단계 개발 프로젝트에서 아제르바이잔의 천연가스를 운송하기 위해 사용될 예정이었음.
- 트랜스 아드리아틱 파이프라인은 트랜스 아나톨리아 파이프라인을 그리스-터키 국경까지 연결하고, 그리스 북부, 알바니아, 아드리아 해를 지나 남부 이탈리아에 도달할 예정이며, 이탈리아 천연가스 네트워크를 연결하는 역할을 담당할 것임.
- 남부 가스회랑 파이프라인의 총 길이는 거의 3,500km에 달하며, 예상 소요 비용은 400~450억 달러로 추산됨.
- 또한 남부 가스회랑은 규모면에서 유럽뿐만 아니라 전 세계에서 최대 규모의 인프라 프로젝트임.

□ 남부 가스회랑을 통해 처음 천연가스를 유럽으로 조달하는 시기는 2019년이 될 전망이다.

- 남부 가스회랑을 통한 초반 천연가스 수출량은 10bcm로 계획되어 있음.
- 첫 번째 단계에서는 오직 아제르바이잔의 천연가스가 동 경로를 통해 수출될 전망이다.
- 이후에는 투르크메니스탄, 이란, 그리고 이라크의 천연가스가 운송되면서 수출 능력이 80~100bcm에 달할 것으로 예상됨.

그림 2. 남부가스회랑 지도



자료: Trans Adriatic Pipeline

□ 아제르바이잔은 남부 가스회랑 프로젝트를 현실화하는데 주된 역할을 담당하고 있음.

- 아제르바이잔은 남부 가스회랑을 통해 천연가스를 조달할 의무를 지고 있을 뿐만 아니라 해당 프로젝트의 3분의 1 가량을 투자한 주요 투자국이기도 함.
- 최근 아제르바이잔의 주도 하에 바쿠(Baku)에서 남부 가스회랑 자문위원회 회동이 있었음.
- 이번 회동에서 어떤 국가들이 회랑을 통해 유럽으로의 추가적인 천연가스 운송을 담당할 것인지에 대한 발표문이 채택되었음.
- 해당 발표문에 서명한 12개국들은 아제르바이잔에서 조지아, 터키, 그리고 유럽에 이르는 지역으로 안정적이고 지속가능한 천연가스 공급을 위해 남부 가스회랑 상 포진해있는 에너지 생산자, 공급자, 고객 간의 장기적인 관계를 유지하고 심화할 것을 발표함.
- 이들 국가들은 향후 공급량, 신규 가스파이프라인 연결, 추가적인 시장 등 추가적인 발전방안에 대해서도 논의할 예정임.
- 유럽 국가들은 남부 가스회랑을 통해 더 많은 천연가스를 조달받고, 유럽 내에 새로운 파이프라인을 건설하기 위한 준비가 됐음을 확인함.

2. 전망과 시사점

▶ 남부 가스회랑 프로젝트의 성공을 위해서는 미국 등 강대국들의 정치적인 지원이 중요함.

- 남부 가스회랑 프로젝트 현실화를 위해 미국과 EU등 강대국의 정치적인 지원이 필요함.
 - 미국의 입장에서 볼 때, 남부 가스회랑은 유럽의 대 러시아 에너지 의존도를 낮출 수 있는 중요한 프로젝트임.
 - 따라서 미국에게 해당 프로젝트는 경제적인 관점 보다 안보적인 관점에서 더욱 매력적이라 할 수 있음.
 - 반면, 일각에서는 EU의 에너지 안보 관점에서 남부 가스회랑의 역할에 의구심을 피력함.
 - 첫 번째, 해당 프로젝트가 경제적으로 수익성이 없기 때문으로, 오직 아제르바이잔만이 해당 파이프라인을 통해 천연가스를 공급할 수 있음.
 - ▷ 아제르바이잔은 오직 연중 10bcm 정도의 천연가스를 공급할 수 있으며, 이는 유럽 내 가스 소비량의 1~2%에 불과함.
 - 두 번째, 비평가들은 비록 이 프로젝트가 러시아의 영향력을 축소시키겠다는 목적으로 고안되었음에도 불구하고 해당 목적을 달성할 수 없을 것이라고 지적함.
 - ▷ 실제로 러시아 루크오일(Lukoil)은 해당 프로젝트의 주된 가스 공급자인 샤 데니즈 가스전 내에서 10%의 지분을 차지하고 있음.
 - ▷ 게다가 러시아 관료들은 이미 남부 가스회랑의 능력을 이용하는 것에 관심이 있다고 밝

힌 바 있음

- 세 번째, 다양한 경제적, 정치적, 기술적인 이슈를 감안할 때 해당 프로젝트에 다른 가스 공급자를 참여시키는 것은 거의 불가능할 것으로 보임.
- 현재 남부 가스회랑 프로젝트의 모든 건설 작업이 진행되고 있음.
- 보고서에 따르면 트랜스 아나톨리아 파이프라인의 건설은 약 65% 완성되었으며, 남부 코카서스 가스 파이프라인(바쿠-트빌리시-에르주룸)은 80% 정도 완공되었으며, 트랜스 아드리아틱 파이프라인은 34~35% 정도 완공된 상태임.
 - 더구나, 재정적인 이슈도 해당 프로젝트에 주요 문제로, 세계은행, 아시아개발은행, 아시아 인프라투자은행, 유럽부흥개발은행, 유럽투자은행이 용자를 제공하기로 합의함.
- 최근에는 트랜스 아드리아틱 파이프라인 건설과 관련하여 문제가 발생함
- 이탈리아와 그리스 내에 위치한 트랜스 아드리아틱 가스 파이프라인을 둘러싸고 지방정부들이 반대입장을 밝힘.
 - 해당 문제의 해결을 위해서는 아제르바이잔과 EU의 효율적인 조정작업이 필요함.
 - 더욱이 ‘터키 스트림(Turkish Stream)’의 건설을 두고 터키와 러시아 간의 합의가 있었던 이후로, 아제르바이잔은 EU의 정치적 지지가 더욱 필요해졌음.
 - 이는 아제르바이잔의 천연가스를 유럽으로 운송하는 것뿐만 아니라 향후 터키산 혹은 이란산 천연가스를 남부 가스회랑을 통해 운송하기 위해서도 필요함.
- 끝으로, 남부 가스회랑은 유럽 국가들의 에너지 안보에 기여할 가능성이 있음.
- 우선, 아제르바이잔의 천연가스 보유량은 약 2~3조 큐빅미터에 달하며, 샤 데니즈의 최대 가스전의 3단계 개발 이후에는 수출 규모를 10~18bcm으로 증가시킬 수 있음.
 - 이는 러시아에의 의존도가 높으며 러시아의 위협에 취약한 동남부 유럽 국가들의 천연가스 수입원을 다변화하기 충분한 양임.
 - 또한, 강대국들의 충분한 정치적 지원이 있을 경우, 투르크메니스탄, 이란, 이라크가 해당 프로젝트에 참여할 수 있음.
 - 이들 국가들의 참여로 인해 남부 가스회랑의 수출 잠재력은 증대되고 유럽 전체의 가스 수입원이 다변화될 수 있을 것임.
 - 물론 이러한 목표를 단기간 내에 성취하기는 쉽지 않을 것임. **EMERiCs**

출처

- Energy production and imports

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports

- Gross inland consumption of natural gas in EU-28 (1), in thousand terajoules (Gross

Calorific Value) new

[http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Gross_inland_consumption_of_natural_gas_in_EU-28_\(1\),_in_thousand_terajoules_\(Gross_Calorific_Value\)_new.png](http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Gross_inland_consumption_of_natural_gas_in_EU-28_(1),_in_thousand_terajoules_(Gross_Calorific_Value)_new.png),
(검색일 : 2017. 3. 22)

- Xavier Sol (2017), Southern Gas Corridor's Dubious Contribution to Energy Security
<http://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/southern-gas-corridors-dubious-contribution-to-energy-security/> (검색일 : 2017. 3. 22)
- SGC is Energy and National Security Project, Khalg Newspaper
<http://www.xalqqazeti.com/az/news/economy/82031>, Access date: 22.03.2017
(검색일 : 2017. 2. 24)

💡 EMERiCs의 사전 동의 없이, 상업 상 또는 다른 목적으로 본 이슈분석의 내용을 전재하거나 제 3자에게 배포하는 것을 금합니다. 본 이슈분석에 대한 저작권 책임은 저자 본인에게 있으며 KIEP 및 EMERiCs의 공식적인 입장을 대변하고 있지 않습니다.