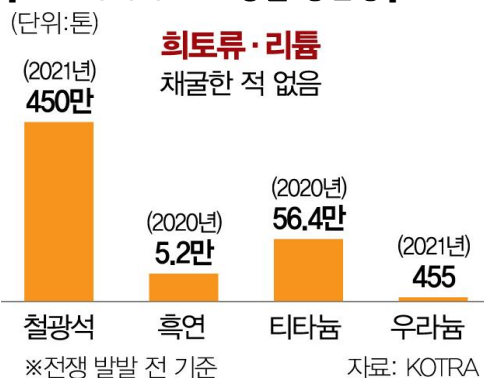


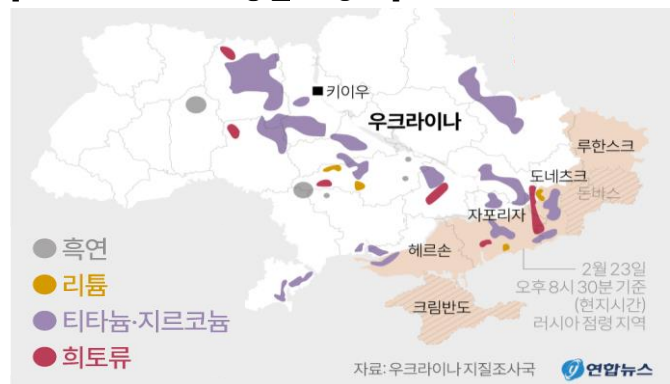
미국·우크라이나 광물협정 주요 내용 및 재건 사업 전망

- ✓ 미국과 우크라이나의 광물협정이 합의점에 도달하면서, 러·우 전쟁 종전 협상에도 속도가 붙을 것으로 예상
 - 합의된 광물협정은, 양국이 우크라이나의 자원(광물, 석유, 가스 등)을 함께 개발하며, 그로 인해 얻는 수익의 50%를 우크라이나 재건 기금으로 사용한다는 내용임.
 - 2월 28일 서명할 것으로 예상되며, 기금의 규모나 미국의 지분율 등은 추가 협의가 필요한 상황
 - ✓ 우크라이나는 세계 24위의 광물 생산국('23년 기준)이자 유럽 최대의 핵심 광물 보유국이나, 자체적인 지질조사/탐사 기술이 부족해서 아직 개발되지 않은 자원이 많다고 알려져 있음.
 - 117가지의 광물(리튬, 티타늄, 베릴륨, 망간, 갈륨, 흑연, 인회석, 형석, 니켈, 희토류 등)이 2만여 곳에 매장되어 있으며, 그 중 22가지는 EU의 핵심 광물 리스트에 포함됨.
 - 리튬 매장량은 50만 톤으로 추정되며, 이는 세계 매장량의 1%, 유럽 매장량의 30% 수준임.
 - 캐나다 씹크탱크 SecDev는 우크라이나 광물의 경제적 가치를 총 12조 4천억 달러(1경 8천억 원)로 추정
- ※ 단, 현재 러시아가 우크라이나의 최대 리튬, 네오디뮴 매장 지역(세브첸코브스코예, 도네츠크 등)을 점령하고 있는 상황이라서, 향후 러시아와 우크라이나 간 국경이 어떻게 정리되는지에 따라 매장량 정보가 변할 수 있음.

[우크라이나 주요 광물 생산량]



[우크라이나 주요 광물 매장지]



- ✓ 광물협정에 따라 우크라이나 재건 기금이 조성되기 시작하면, 재건 사업도 빠르게 전개될 수 있음.
 - 우크라이나 정부는 재건비용을 약 4,863억 달러(약 700조 원)로 추정
 - 사회 부문(주택/보건/교육 등) 1,618억 달러, 인프라 부문(교통/에너지/통신 등) 1,480억 달러, 생산 부문(상공업/농업/수로 등) 1,366억 달러, 기타 부문(위험 관리/시민 안전 등) 399억 달러
 - 시장조사 기관은, 우리나라보다 일본 기업들에게 더 많은 재건 사업이 주어질 가능성이 높기 때문에, 일본 기업(종합상사/건설사 등)과 협업을 통해 재건 사업에 참여할 것을 제언
 - “일본의 우크라이나 지원 규모는 한국 대비 5배가 크고, 일본 기업들이 에너지, 원전, 수소, 천연가스, 발전 등 다양한 산업에 진출할 계획을 가지고 있어, 국내 기업들보다 사업 기회가 상대적으로 많을 것으로 예상된다. 이에, 일본 상사나 건설사와 협력하여 공동 수주 추진을 고려할 필요가 있다.”
 - 삼일 PwC “우크라이나 재건사업과 국내 기업의 기회” 中 -

[참고. 일본 종합상사의 우크라이나 재건 사업 추진 현황]

회사명	발표 일자	내용
미쓰비시	'24.3월	• 우크라이나 경제재건부와 8억 달러 규모의 산업단지 개발 계약 체결 (서부 최대 도시인 르비우 지역 'M10 산업단지 프로젝트'의 일부)
이토추	'23.9월	• 포스코인터와 컨소시엄 형태로, 미콜라이우항(港) 곡물 터미널 복구 사업 투자
	'25.1월	• 우크라이나 서부 지역의 50MW용량의 바이오매스 발전소 건설에 2억 달러 투자
스미토모	'24.2월	• 일본 카와사키중공업, 우크라이나 국영 가스기업과 가스 압축장비 계약 체결
	'24.7월	• 우크라이나 국영 에너지기업과 열병합 발전소 개발 계약 체결
	'25.1월	• 우크라이나 철도청과 자동열차정지장치 설치 계약 체결(총 사업비 2억 8천만 달러)

[참고. 국내 기업의 우크라이나 재건 사업 추진 현황]

부문	기업	주요 내용
운송·교통	현대로템	• '23년 11월 우크라이나 철도차량 120량 제작 및 유지보수사업 수행 업무협약 체결 • '24년 8월 우크라이나 국영 철도청과 고속철도차량 공급 논의
	도화엔지니어링	• '23년 6월 폴란드 고속철도 설계사업 수주 → 우크라이나와 이어지는 철도망 재건사업 참여 시도
	KG모빌리티	• '24년 3월 우크라이나 국방부와 픽업트럭 공급 업무협약 체결 • '24년 6월 우크라이나 딜러를 통한 중형 SUV 모델 토레스 현지 공식 출시
	에스지이(SG)	• '23년 12월 미콜라이우 도로 재건 업무협약 체결 • '24년 2월 우크라이나 현지법인 설립 • '24년 6월 미콜라이우 도로 재건사업 실증 테스트 진행 • '24년 12월 우크라이나에서 출원한 에코스틸아스콘 제조기술 특허 취득
	현대건설	• '23년 7월 보리스필 국제공항공사와 공항 확장공사 협약 체결
에너지	현대건설	• '23년 4월 미국 홀텍 인터내셔널과 '팀 홀텍'을 구성하여 우크라이나 원자력공사와 소형모듈원자로(SMR) 건설 협력계약 체결 • '23년 11월 우크라이나 전력공사와 송변전 공사 관련 업무협약 체결 • '23년 12월 우크라이나 원자력공사와 원전사업 협력의향서 체결
	삼부토건	• '24년 5월 우크라이나 대통령실 관계자들과 태양광 등 신재생에너지 구축 방안 논의
	현대에버다임	• '24년 7월 우크라이나 현지 전력선 설치에 사용될 드릴 크레인 트럭 양산 돌입
스마트시티	삼성물산	• '23년 7월 우크라이나 서부 리비우시와 스마트시티 개발에 관한 업무협약 체결
	한아도시연구소	• '23년 8월 우만 스마트시티 마스터플랜 수립사업에 수자원공사 등과 컨소시엄을 구성하여 입찰 및 선정
	제일엔지니어링	• '23년 8월 우만 스마트시티 마스터플랜 수립사업에 수자원공사 등과 컨소시엄을 구성하여 입찰 및 선정
	삼부토건	• '24년 6월 호로독시와 스마트시티 4.0 프로젝트 업무 추진 양해각서 체결
	네이버	• '23년 7월 우크라이나 재건 협력기업 간담회에서 스마트시티 건설에 활용될 디지털 트윈·생성형 AI 기술 수출 계획 발표
건설·제조	현대엔지니어링	• '23년 7월 폴란드 PGZ와 우크라이나 재건사업을 위한 업무협약 체결 • '23년 11월 우크라이나 재건 박람회에 참가해 모듈러 건축 사업 업무협약 체결 • '24년 4월 우크라이나 현지기업과 석유화학단지 개발 사업 업무협약 체결
	포스코인터내셔널	• '23년 3월 우크라이나 재건 TF 구성 • '23년 11월 미콜라이우 주정부와 모듈러 제조시설 설립 업무협약 체결
	HD현대사이트솔루션	• '25년 1월 리비우주와 인프라 복구를 위한 장비 공급, 물류 허브시설 건설 관련 협력 방안 논의
	아이특시	• '23년 10월 키이우 현지 합작법인 설립

【 주요 출처 】

Miller, C., Russel, A., Rachman, G. (2025, Feb. 26). Ukraine agrees minerals deal with US. *Financial Times*.

<https://www.ft.com/content/1890d104-1395-4393-a71d-d299aed448e6>

Meheut, C., Kramer, A. (2025, Feb. 22). U.S. Pressing Tough Demands in Revised Deal for Ukraine's Minerals. *New York Times*.

<https://www.nytimes.com/2025/02/22/world/europe/ukraine-trump-minerals.html>

김은중. (2025, Feb. 26). 美·우크라, 광물협정 합의 도달... 젤렌스키 28일 방미. *조선일보*.

<https://www.chosun.com/international/us/2025/02/26/ZPPA67JOAFGBFHYOLKOZNN4PZM/>

Suzuki, W., Take, S. (2024, Feb. 19). Japan companies pledge support for Ukraine reconstruction. *Nikkei Asia*.

<https://asia.nikkei.com/Politics/Ukraine-war/Japan-companies-pledge-support-for-Ukraine-reconstruction>

이희정, 안정효. (2025, Feb.) 우크라이나 재건사업과 국내 기업의 기회. *삼일PwC 경영연구원*.