

# 정책인사이드

일 잘하는 의회,  
함께 만드는  
전북

## 미국-이란 전쟁에 따른 전북 경제 파급효과 및 대응 전략

◇ 미국-이란 전쟁(2026년 2월 28일 개전)이 호르무즈 해협 봉쇄와 에너지 가격 급등을 초래함에 따라, 전북 경제에 미칠 영향과 이에 따른 정책적 시사점

### 1. 국제유가 변동 추이 및 향후 전망 (2026년 2월~4월)

- 2026년 2월 28일 '위대한 분노 작전(Operation Epic Fury)' 개전 이후 유가는 지정학적 리스크를 즉각 반영하며 급등하고 있음
- 호르무즈 해협은 전 세계 원유의 27%, LNG의 22%가 통과하는 핵심 초크 포인트(choke point, 병목지점)로 페르시아만과 오만만·아라비아해를 연결하는 좁은 수로로, 양방향 각 2해리 항로와 2해리 완충지대로 구성되며 대체 해상 항로가 사실상 부재

<호르무즈 봉쇄 시나리오별 가격 전망치>

	S1 단기 공급 충격 (수일~3주)	S2 중기 공급 차질 (1~3개월)	S3 구조적 공급 충격 (3개월+)
설명	이란의 해협 통과 선박 위협 및 군사적 긴장 고조	호르무즈 부분 봉쇄 및 통항 제한	해협 장기 차단 및 대체 경로 고착화
공급 감소	200만~400만 b/d	400만~700만 b/d	800만~1,200만 b/d
유가	105~125달러	120~160달러	150~180달러 (극단 시나리오 200달러 가능)
LNG	+60~90%	+100~140%	+150~200%
VLCC 운임	40만~70만 달러/일	60만~90만 달러/일	90만+/일 또는 선주 자체 운항 중단
전쟁위험 보험	페르시아만 진입 선박 war-risk cover 종료 통지 일부 Lloyd's 단기 커버 등장 (선체 가치 약 1%/7일)	미국 DFC 연계 정치적 위험 보험 논의 진행 프리미엄 2~3% 수준 고착 가능	상업 보험 시장 기능 약화 국가 보증 체계 전환 가능

※ I-KIET 산업경제이슈, 미국-이란 충돌과 호르무즈 리스크

- 미국의 이란 공격 시점(2월 28일) 전 국제 유가는 70달러 초반을 유지했으나, 전쟁 발발 직후 중동 산유국에 대한 이란의 공격이 이어지고 미국이 이란의 원유 공급처인 하르그섬 군사시설을 공격하면서 국제 유가는 100달러를 넘어섰으며, 휴전협상 논의 상황과 맞물려 등락을 반복하고 있음

<미-이란 전쟁 발발 전후 국제유가 추이>

(단위: 달러)

유종	2/24	3/4	3/9	3/16	3/23	3/30	4/7	4/15
브렌트유	70.58	81.4	98.96	96.04	95.92	103.5	109.77	94.79
두바이유	68.23	73.74	107.55	129.9	131.97	128.49	119.05	105.51

※ Oilprice.com(검색일: 2026.4.20.)

- “미-이란 전쟁에 따른 유가 충격의 주요국 파급효과”에 대한 연구에서 시나리오별 유가를 전망하고 있으며 자세한 내용은 아래의 그림과 같음

<시나리오별 유가 전망>



주: 검은 실선은 실제 브렌트유 분기 평균, 색상 점선은 각 시나리오의 전망 경로. 빨간 수직 점선은 전쟁 발발 시점(2026년 2월 28일). 가로축은 분기, 세로축은 유가(미국 달러/배럴)

※ KIEF, 미-이란 전쟁에 따른 유가 충격의 주요국 파급효과, 송하윤·강문수

## 2. 전북 산업 및 무역 구조 현황

- 전북 경제는 최근 농약·의약품, 자동차, 화학제품, 식료품 등을 중심으로 생산과 수출이 이루어지고 있으나, 대내외 불확실성으로 인해 변동성이 큰 상황임

### 유가 변동 속 전북 수출입 경제 지표: 수출 감소와 무역수지 변화

최근 전북 지역의 수출은 2022년 이후 감소세를 보이고 있으며, 수입 또한 소폭 감소했으나 무역수지 흑자 규모가 크게 축소되었습니다. 특히 수입의 절반 이상을 중간재가 차지하고 있어 대외 원자재 가격 변동에 민감한 구조를 보입니다.

#### 수출입 규모 및 무역수지 추이



#### 주요 수출입 품목 및 구조 분석

##### 수입 구조의 '중간재' 편중 현상



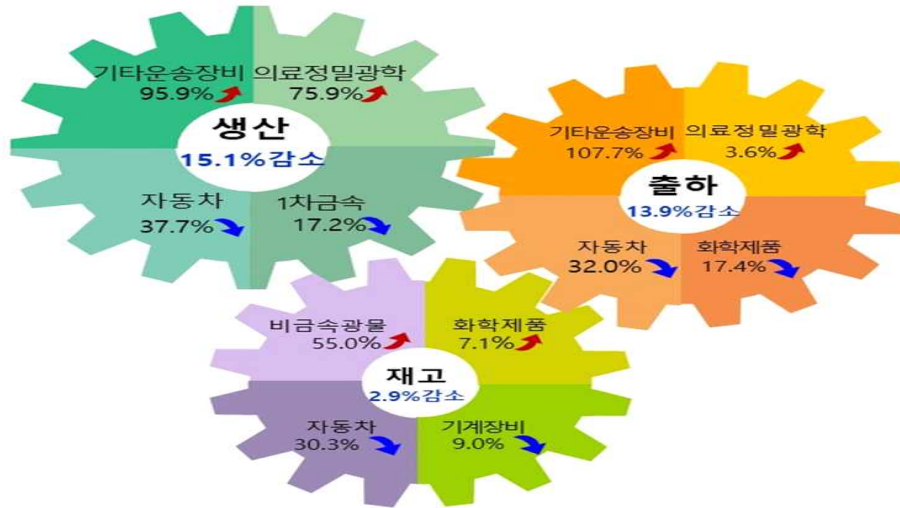
##### 상위 수출 품목: 농약·의약품 및 자동차



※ 최근 전북지역 실물경제 동향(2025.12.) 자료를 바탕으로 작성

- 전북 무역의 특징은 2025년 기준 수입액 중 중간재 비중은 57.8%로 매우 높으며, 수입품 가격 변동이 지역 제조업 생산 원가에 즉각 반영되는 구조를 가지고 있음
- 2026년 2월 기준 전북 광공업 생산은 전년 동월 대비 15.1% 감소하며 큰 타격을 입었으며, 특히 유가와 물류 리스크에 민감한 자동차(-37.7%)와 1차 금속(-17.2%) 부분의 감소세가 두드러졌음

<2026년 2월 전북특별자치도 산업활동동향>



※ 국가데이터처 전주사무소, 2026년 2월 전북특별자치도 산업활동동향

- 국가데이터 자료에 따르면 2026년 기준, 전북특별자치도의 산업 구조 내에서 농업이 차지하는 비중은 지역내총생산(GRDP) 기준 약 7% 내외를 기록하고 있으며, 이는 전국 평균(약 1.8~2.0%)과 비교하면 상당히 높은 수준임
- 전북의 농림어업 취업자 비중은 전체 산업의 약 15~20% 사이를 오가고 있으며, 이는 경제적 부가가치 비중(7%)보다 훨씬 높은데, 이는 농업이 지역 내 고용 유지에 큰 역할을 하고 있음을 보여주고 있음

### 3. 전북 경제 파급효과 분석

- 한국은 원유와 LNG 대부분을 수입에 의존하는 대표적 에너지 순수입국이며, 에너지 가격 충격은 발전·도시 가스·정유 부문을 넘어 중간재 가격을 통해 제조업 전반으로 파급효과가 나타남
- 특히 나프타, 무수암모니아, 헬륨 등 중동산 제조업 원자재 의존도도 높아 충격이 에너지 부문에 그치지 않고 공급망 전반으로 확산될 가능성이 큰 상황임
- 전북은 고유가와 물류 마비로 주력 산업에 직접적인 타격을 입어 '비용상승'과 '공급망 단절'로 어려움이 예상되고 있음

- 한국산업연구원이 분석한 한국은행 산업연관표(2023년 연장표)를 활용한 균형 가격모형(Leontief Price Model)을 적용하여 원유·LNG 가격 상승이 산업별 생산비용에 미치는 직·간접 파급효과를 시나리오별로 추정자료를 보면, 단기 공급 충격(S1)만으로도 전 산업 평균 생산비는 4.2%, 제조업은 5.4%, 서비스업은 1.4% 상승 추정되며, 구조적 공급 충격(S3) 단계에서는 전 산업 9.4%, 제조업 11.8%, 서비스업 3.1%까지 상승 추정되고 있음

<호르무즈 봉쇄 시나리오별 산업 생산비 상승률 추정>

단위: %

대분류		S1. 원유 60%, LNG 75% 상승	S2. 원유 94%, LNG 120% 상승	S3. 원유 129%, LNG 175% 상승
A	농림수산물	2.24	3.54	4.98
B	광산품	3.78	5.98	8.45
C01	음식료품	2.09	3.31	4.71
C02	섬유 및 가죽제품	2.27	3.59	5.07
C03	목재 및 종이, 인쇄	3.28	5.21	7.42
C04	석탄 및 석유제품	38.54	60.40	82.98
C05	화학제품	6.79	10.68	14.84
C06	비금속광물제품	5.41	8.56	12.09
C07	1차 금속제품	3.86	6.16	8.92
C08	금속가공제품	2.32	3.68	5.26
C09	컴퓨터, 전자 및 광학기기	1.63	2.59	3.72
C10	전기장비	1.61	2.55	3.61
C11	기계 및 장비	1.72	2.73	3.89
C12	운송장비	2.23	3.53	5.05
C13	기타 제조업 제품	2.02	3.20	4.51
C14	제조업가공 및 산업용 장비 수리	1.39	2.19	3.08
D	전력, 가스 및 증기	33.37	53.36	77.71
E	수도, 폐기물처리 및 재활용서비스	2.28	3.60	5.05
F	건설	2.00	3.17	4.45
G	도소매 및 상품중개서비스	1.88	2.97	4.15
H	운송서비스	4.08	6.41	8.92
I	음식점 및 숙박서비스	1.89	2.99	4.20
J	정보통신 및 방송 서비스	0.69	1.10	1.55
K	금융 및 보험 서비스	0.41	0.65	0.92
L	부동산서비스	0.65	1.02	1.45
M	전문, 과학 및 기술 서비스	1.60	2.53	3.58
N	사업지원서비스	0.93	1.48	2.07
O	공공행정, 국방 및 사회보장	1.14	1.80	2.50
P	교육서비스	1.53	2.42	3.42
Q	보건 및 사회복지 서비스	1.17	1.85	2.61
R	예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스	1.15	1.82	2.58
S	기타 서비스	1.58	2.50	3.53
T	기타	1.02	1.62	2.26

- 위 자료에 따르면 화학제품, 비금속광물제품, 1차 금속제품은 에너지를 직접 투입하는 동시에 에너지 집약 공정을 운영하기 때문에 가격 충격에 이중으로 노출되는데 전북의 주력산업이 위험에 크게 노출되어 있음
- 농림수산업은 하우스 재배용 보일러 연료, 피복재, 어선 연료 등 경유·LPG 의존 공정이 집중되어 있어 비용 상승 영향이 예상되며, 특히 수산업 부문의 생산비 상승이 더 크게 나타나는 것으로 분석되고 있음
- 비료의 핵심 원료인 무수암모니아와 요소는 천연가스에서 추출되는데, 중동(카타르, 오만 등) 의존도가 높아 공급망 리스크에 직면해 있어, 전쟁 발발 후 중동 내 요소 가격은 40% 이상 급등했으며, 이는 농가 부채 가중과 생산성 저하로 직결될 수 있음
- 전북의 주요 수출 품목인 농약 및 농산가공품은 해상 운임 상승과 호르무즈 해협 통항 제한으로 인해 수출 경쟁력이 약화되고 납기 지연 리스크가 발생할 수 있음

#### 4. 정책 인사이트

- 원자재 비상 수급망 가동하여 나프타, 헬륨 등 중동 의존도가 높은 핵심 소재에 대해 동남아시아, 미국 등으로 수입선을 다변화하는 기업에 긴급 물류비 및 관세 지원을 강화하여 함
- 공급망 관리 모델 전환을 지원하여 효율성 중심의 '적시 생산(JIT)'에서 안정성을 중시하는 '비상 재고 확보(JIC)' 체계로 전환할 수 있도록 정책 자금을 지원하고 공동 비축 시설을 확충을 검토할 필요성이 있음
- 금융 리스크 방어 체계를 위하여 원/달러 1,450원대 고환율과 금리 변동에 노출된 중소 수출 기업을 위해 환변동 보험 지원을 확대하고 외화 유동성을 우선 공급해야 함
- 농업분야에서는 보조금 지급 확대를 통하여 유가 및 비료 가격 상승분의 일부를 정부와 지자체가 지원하는 '농업용 에너지 바우처' 및 '비료 가격 안정 지원금'을 확대 편성할 필요가 있음

- 또한 물류 리질리언스 및 재고 확보를 통하여 주요 영농 시기(파종·수확기) 이전에 비료와 면세유의 비축 물량을 사전에 충분히 확보하여 공급 안정성을 높여야 함
- 장기적 에너지 구조 혁신을 통해 중동발 리스크 상시화에 대비하여 산업 공정의 에너지 효율을 높이고, 새만금 신재생에너지 전환을 가속화하여 유가 변동에 대한 경제적 민감도를 낮추는 구조적 개선이 필요함

## 위기 대응을 위한 정책 시사점: 공급망과 경제 안정화 전략

### 산업 및 금융 안정망 강화

#### 수입선 다변화 및 물류 지원

관세 지원으로  
핵심 소재 의존도 완화



#### 비상 재고 확보(JIC) 체계 전환

효율성에서 안정성으로,  
정책 자금 지원



#### 환율 및 유동성 리스크 방어

중소기업 대상  
환변동 보험 및 외화 공급



### 농업 및 에너지 회복력 제고

#### 농업 경영비 안정화 지원

에너지 바우처 및  
비료 지원금 확대



#### 주요 영농물자 사전 비축

파종·수확기 전  
비료/면세유 선제 확보



#### 에너지 구조의 근본적 혁신

신재생에너지 전환 가속화,  
유가 민감도 완화



안정성 중심의  
세계 재편 및 구조 혁신

### <참고문헌>

- 세계 에너지시장 인사이트 제26-4호, 미국-이란 사태의 현황과 영향 전망, 2026.3.9.
- 한국국방연구원, 미국-이란 전쟁 분석: 기술·경제안보 차원의 시사점, 2026.3.26.
- 한국무역협회 전북지역본부, 전북특별자치도 무역 동향, 2026.1.
- 한국은행 전북본부, 최근 전북지역 실물경제 동향, 2025.11.12.
- 한국은행 전북본부, 최근 전북지역 실물경제 동향, 2026.3.17.
- 국가데이터처 전주사무소, 2025년 12월 전북 산업활동동향, 2026.1.30.
- 국가데이터처 전주사무소, 2026년 2월 전북 산업활동동향, 2026.3.31.
- I-KIET 산업경제이슈, 미국-이란 충돌과 호르무즈 리스크, 2026.3.19.
- 대전연구원, 국제유가 상승이 대전경제에 미치는 영향, 2026.4.15.
- 삼일회계법인, 미국-이란 군사 충돌에 따른 한국 경제 및 산업 영향 점검, 2026.3.
- 삼정 KPMG 경제연구원, 자원·물류·AI 3대 축으로 본 미국-이란 전쟁, 2026.3.
- KIEP 대외경제정책연구원, 미-이란 전쟁으로 인한 에너지·비료 가격 상승이 주요 신흥국에 미치는 영향, 2026.4.2.
- KIEP 대외경제정책연구원, 미-이란 전쟁에 따른 유가 충격의 주요국 파급효과, 2026.4.1.