Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

KIPEC
KOREA INTER-PARLIAMENTARY EXCHANGE CENTER

KIPEC Seminar Report

Changes in the Global Energy Security Landscape and Directions for U.S.–ROK Cooperation

Subtitle: Report on the Seminar Featuring Jane Nakano, Senior Fellow at the Center for Strategic and International Studies (CSIS)

The Korea Inter-Parliamentary Exchange Center (KIPEC) hosted a seminar on November 18, 2026 (local time), featuring Jane Nakano, Senior Fellow at the Center for Strategic and International Studies (CSIS), under the theme **"Strengthening U.S.–ROK Energy Security Cooperation: Challenges and Opportunities."**

Ms. Nakano is affiliated with CSIS's Energy Security and Climate Change Program, where she researches energy geopolitics and international market and policy developments in natural gas, nuclear energy, hydrogen, and critical minerals. Prior to joining CSIS, she worked at the U.S. Department of Energy, focusing on energy and economic issues in the Asia-Pacific region. She also has experience working at the U.S. Embassy in Japan and testifying before the U.S. Congress.

The seminar examined vulnerabilities in energy supply chains exposed by the Strait of Hormuz crisis, the expansion of clean energy technologies, and energy competition between the United States and China. It also explored potential areas of U.S.–ROK cooperation in strategic petroleum reserves, natural gas, nuclear energy, and critical minerals.

1. The Strait of Hormuz Crisis and Changes in Global Energy Security

Ms. Nakano noted that the crisis in the Strait of Hormuz, which emerged following U.S. and Israeli attacks on Iran, has highlighted the need to reassess the meaning of energy security.

The Strait of Hormuz is a major transportation route for global oil and liquefied natural gas (LNG). The prolonged restrictions on maritime transportation have exposed the structural vulnerabilities of the international energy market arising from its dependence on specific shipping routes.

The impact of the crisis has extended beyond the supply of crude oil, natural gas, and refined petroleum products to production and transportation facilities across the energy sector. Saudi Arabia and the United Arab Emirates have used pipelines that bypass the Strait of Hormuz to restore their crude oil transportation volumes to approximately 80–90% of pre-war levels. In contrast, Qatar's LNG supply remained at approximately 30% of its normal level as of the end of October.

She projected that LNG supply uncertainties could intensify if rising winter energy demand in Europe coincides with additional purchases by Asian countries.

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

She also raised concerns about potential disruptions in the supply of refined petroleum products, including gasoline, diesel, and jet fuel. These concerns have been compounded by production disruptions in the Gulf region and operational disruptions at Russian refineries resulting from Ukrainian drone attacks.

As oil and gas fields, refineries, LNG liquefaction facilities, and port infrastructure have all been affected by attacks, she emphasized that securing energy resources alone is no longer sufficient. Ensuring the stability of the entire energy supply chain—from production and processing to transportation—has become increasingly important.

She further stressed the need to reassess traditional energy security criteria, including supply reliability, availability, and affordability.

Even countries willing to export energy, such as Qatar, may face difficulties supplying their products when transportation routes are blocked. Similarly, even countries with abundant energy resources, such as the United States, may experience changes in export reliability depending on domestic political conditions and policy shifts.

Against this backdrop, countries are increasingly focusing on **"energy sovereignty,"** which involves reducing dependence on energy imports and securing energy sources and procurement routes that they can control.

Some Asian countries are reducing energy consumption through fuel-purchasing restrictions and air-conditioning demand management while expanding the use of biofuels and domestic energy resources.

However, it remains uncertain whether the short-term expansion of coal consumption in countries such as South Korea and Japan will lead to long-term changes in their energy policies. National energy procurement strategies may also shift depending on the efforts of Gulf oil-producing countries to regain market share.

2. Expansion of Clean Energy Technologies and Changes in Energy Supply Structures

Ms. Nakano assessed that the Strait of Hormuz crisis is not necessarily slowing the adoption of clean energy technologies. Rather, it is further highlighting the importance of electric vehicles (EVs), heat pumps, and renewable energy from an energy security perspective.

These technologies can contribute not only to reducing greenhouse gas emissions but also to lowering dependence on oil and natural gas and diversifying energy sources.

Citing data from the International Energy Agency (IEA), she noted that electric vehicle sales have increased significantly in countries such as Brazil, India, South Korea, and Vietnam since March 2026.

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

She also pointed out that in the United States, electric vehicle sales in the second quarter increased by approximately 20% compared with the previous quarter, despite the expiration or reduction of EV tax credit benefits under the Inflation Reduction Act (IRA).

She stated that global investment in clean energy technologies, including nuclear power, electric vehicles, and hydrogen, exceeded $1 trillion for the first time in 2022 and reached approximately $2.3 trillion in 2025.

She assessed that the clean energy industry has moved beyond being a niche market and has become a major investment sector for companies seeking new sources of revenue.

Meanwhile, she observed that electricity demand is increasing due to the expansion of artificial intelligence (AI) and data centers, the growth of the digital economy, and the electrification of industrial sectors. As a result, the use of renewable energy and fossil fuels could increase simultaneously.

Accordingly, she explained that energy policy should be viewed not only through the lens of **"energy transition,"** which involves replacing conventional energy sources with clean energy, but also through the concept of **"energy addition,"** which involves expanding overall energy supply capacity to meet growing demand.

China was presented as a leading example of a country undergoing rapid electrification.

Electricity accounts for approximately 30% of China's final energy consumption, compared with approximately 20% in the United States. In 2025, electric vehicle sales in China surpassed sales of internal combustion engine vehicles.

In the same year, China's newly installed wind and solar power capacity reached approximately 430 GW, more than twice South Korea's total installed power generation capacity of approximately 160 GW. China's cumulative installed wind and solar capacity has exceeded 1,800 GW.

However, she noted that despite rapidly expanding renewable energy infrastructure, China remains heavily dependent on coal.

She also explained that the decline in China's oil imports resulting from electrification could help ease supply pressures in the international oil market caused by the Strait of Hormuz crisis.

China's reduction in crude oil imports during the second quarter of 2026 amounted to approximately 330 million barrels, representing more than 75% of the volume of strategic petroleum reserves that IEA member countries agreed to release in March of the same year.

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

3. U.S.–China Competition Amid the Energy Crisis and the Expansion of U.S. LNG Supply

Ms. Nakano assessed that the Strait of Hormuz crisis and the prolonged war with Iran are also affecting energy competition between the United States and China.

China is providing alternatives to countries seeking to reduce their dependence on oil and natural gas imports by supplying solar panels, batteries, electric vehicles, and other clean energy products.

She also noted that Chinese companies are expanding their production facilities in countries such as Brazil, Indonesia, Thailand, and Türkiye.

Citing data from the energy research organization Ember, she explained that China's clean energy product exports reached approximately $26 billion in March 2026 and approximately $23–24 billion in July 2026. July exports represented an increase of approximately 50% compared with the same month in the previous year.

She assessed that through this expansion of exports; China could be increasingly recognized as a country providing the technologies needed to respond to energy supply crises.

In contrast, the United States is helping alleviate supply shortages in the international energy market by expanding crude oil and LNG production and exports.

U.S. crude oil exports in May 2026 increased by approximately 40% compared with the average export volume in 2025, while LNG exports increased by approximately 25% year over year.

She stated that the United States has an annual LNG liquefaction capacity of approximately 150 million tons, which is more than three times South Korea's annual LNG import volume before the war.

Since March 2026, three major LNG liquefaction facility construction projects in the United States have reached Final Investment Decisions (FIDs). U.S. LNG liquefaction and export capacity is projected to increase by approximately 40% by 2030, exceeding 200 million tons annually.

Although the expansion of U.S. LNG production facilities could contribute to stabilizing international natural gas supplies, she noted that disruptions to Qatar's production and exports could become a major factor affecting the market going forward.

Qatar had planned to expand its annual LNG export capacity from approximately 77 million tons to 140 million tons. However, damage to its Ras Laffan facilities and maritime transportation uncertainties in the Strait of Hormuz could delay the project schedule.

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

As a result, previous expectations that the expansion of LNG production facilities in the United States, Australia, and Qatar would lead to oversupply and lower prices have become increasingly uncertain.

She also mentioned that Qatar could expand its role as a trading country in the international LNG market as it increases its purchases of U.S.-produced LNG.

4. Expanding U.S.–ROK Energy Cooperation and Key Considerations for South Korea

Ms. Nakano assessed that the United States and South Korea have considerable opportunities to expand cooperation beyond conventional energy trade into investment and supply chain development.

In particular, she identified strategic petroleum reserves, natural gas, nuclear energy, and critical minerals as promising areas for future bilateral cooperation.

4.1. Strategic Petroleum Reserves

Ms. Nakano introduced South Korea's existing oil storage cooperation arrangements with Kuwait and the United Arab Emirates (UAE) as examples.

Under these arrangements, South Korea provides these countries with access to a portion of its domestic crude oil storage facilities while retaining the ability to secure the stored oil in South Korea in the event of an emergency.

She assessed that establishing a similar cooperation framework with the United States could help strengthen South Korea's crude oil supply security.

4.2. Natural Gas

In the natural gas sector, she proposed that South Korean companies consider equity investments in U.S. natural gas production, liquefaction, and export projects, in addition to entering into long-term LNG purchase agreements.

Investment opportunities could be explored not only in Alaska but also in development projects across the contiguous 48 U.S. states.

She explained that equity investments could increase South Korea's control over supply and pricing while providing greater operational flexibility, including the ability to sell natural gas in the U.S. domestic market.

Regarding the Alaska LNG project, she emphasized the importance of distinguishing its strategic value from its commercial viability.

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

Alaska is geographically close to Russia and China and holds significant importance for U.S. national security amid intensifying competition in the Arctic region.

However, the project requires substantial investment in pipeline infrastructure, gas processing facilities, and LNG liquefaction facilities. Given the limited domestic demand for natural gas in Alaska, securing stable export markets will be essential.

Although LNG shipments from Alaska to South Korea and Japan would take approximately 7–9 days, she explained that investment decisions should consider pricing mechanisms, project costs, profitability, and the terms of government support.

Long-term purchase commitments could represent an economically reasonable way to participate in the project.

Equity investments, on the other hand, could be considered at a later stage when U.S. regulatory and political uncertainties have decreased and participation by local energy companies has expanded.

4.3. Nuclear Energy

In the nuclear energy sector, she assessed that South Korea's manufacturing capabilities in nuclear power components could be aligned with U.S. demand for new nuclear power plant construction and the maintenance and servicing of existing facilities.

In particular, large forgings used in major nuclear power plant equipment represent a promising area for bilateral cooperation.

While U.S. domestic production capacity for these components is limited, South Korea has established strong global competitiveness in this field.

She noted that nuclear cooperation initiatives included in recent U.S.–ROK investment discussions will need to be further developed and specified. Nevertheless, such cooperation could contribute to the construction of new nuclear power plants and the maintenance and servicing of existing facilities in the United States.

Because major nuclear power plant components require replacement after a certain period of use, she emphasized that South Korea's manufacturing capabilities could play an important role in establishing a stable U.S. supply chain for nuclear power components.

4.4. Critical Minerals

In the critical minerals sector, she identified South Korea's advanced industrial capabilities and the U.S.–ROK Free Trade Agreement (FTA) as important foundations for bilateral cooperation.

She particularly emphasized that both countries share concerns about their high dependence on China for critical mineral supplies and the vulnerabilities arising from that dependence.

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

As an example, she introduced Korea Zinc's project to construct a smelting facility in Tennessee, United States.

She explained that investment by South Korean companies in the United States, as well as their participation in overseas mining development and mineral refining projects, could help strengthen the stability of critical mineral supply chains.

She further assessed that South Korea's role is important not only in meeting U.S. industrial demand but also in establishing stable critical mineral supply chains centered on member countries of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

However, she emphasized that the objective of critical mineral cooperation is not to completely exclude China or establish separate supply chains divided by country.

Rather, the goal is to reduce excessive dependence on any single country and minimize vulnerabilities to potential economic coercion.

KIPEC is registered under FARA. This material is distributed by the Korea Inter-Parliamentary Exchange Center (KIPEC) on behalf of the National Assembly of the Republic of Korea. Additional information is on file with the Department of Justice, Washington, D.C.

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

KIPEC
KOREA INTER-PARLIAMENTARY EXCHANGE CENTER

KIPEC 세미나 리포트

글로벌 에너지 안보 환경의 변화와 한미 협력 방향

부제 : 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 제인 나카노 선임연구원 초청 세미나 결과 보고서

한미의회교류센터(KIPEC)는 2026 년 11 월 18 일(현지시간) 미국 전략국제문제연구소(Center for Strategic and International Studies, CSIS)의 제인 나카노(Jane Nakano) 선임연구원을 초청하여「한미 에너지 안보 협력 강화: 도전과 기회(Strengthening U.S.–ROK Energy Security Cooperation: Challenges and Opportunities)」를 주제로 세미나를 개최하였다.

나카노 선임연구원은 CSIS 에너지 안보 및 기후변화 프로그램 소속으로, 에너지 지정학과 천연가스·원자력·수소·핵심광물 분야의 국제시장 및 정책 동향을 연구하고 있다. CSIS 합류 이전에는 미국 에너지부에서 아시아 지역의 에너지 및 경제 현안을 담당했으며, 주일 미국대사관에서 근무한 경력과 미국 의회에서 증언한 경험이 있다.

이번 세미나에서는 호르무즈 해협 위기로 드러난 에너지 공급망의 취약성, 청정에너지 기술의 확산과 미중 간 에너지 경쟁을 살펴보고, 전략비축유·천연가스·원자력·핵심광물 분야의 한미 협력 가능성을 논의하였다.

• 호르무즈 위기와 글로벌 에너지 안보의 변화

나카노 선임연구원은 미국과 이스라엘의 이란 공격 이후 발생한 호르무즈 해협 위기를 계기로 에너지 안보의 의미를 재검토할 필요가 있다고 평가하였다. 호르무즈 해협은 전 세계 석유와 액화천연가스(LNG)의 주요 수송로로, 해상운송이 장기간 제한되면서 국제 에너지 시장이 특정 수송로에 의존하는 데 따른 구조적 취약성이 드러났다고 설명하였다.

위기의 영향은 원유와 천연가스, 석유 정제제품의 공급뿐 아니라 생산 및 수송시설 전반으로 확대되었다. 사우디아라비아와 아랍에미리트는 호르무즈 해협을 우회하는 송유관을 활용해 원유 수송량을 전쟁 이전의 약 80~90% 수준까지 회복한 반면, 카타르의 LNG 공급량은 10 월 말 기준 약 30% 수준에 머물렀다고 설명하였다. 향후 유럽의 겨울철 에너지 수요 증가와 아시아 국가들의 추가 구매가 맞물릴 경우 LNG 수급 불안이 심화될 수 있다고 전망하였다.

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

휘발유·경유·항공유 등 석유 정제제품의 공급 차질에 대한 우려도 제기하였다. 걸프 지역의 생산 차질에 우크라이나의 드론 공격으로 인한 러시아 정유시설의 가동 차질까지 겹쳤기 때문이다. 유전과 가스전뿐 아니라 정유시설, LNG 액화시설, 항만시설도 공격의 영향을 받으면서 에너지 자원 확보는 물론 생산·가공·수송 전 과정의 안정성을 확보하는 것이 중요해졌다고 지적하였다.

또한 공급 안정성, 가용성, 가격 적정성 등 기존의 에너지 안보 기준을 재검토할 필요가 있다고 강조하였다. 카타르와 같이 수출 의지가 있는 국가도 수송로가 차단되면 공급에 어려움을 겪을 수 있으며, 미국과 같이 에너지 자원이 풍부한 국가도 국내 정치 상황과 정책 변화에 따라 수출의 신뢰성이 달라질 수 있다고 설명하였다.

이러한 상황에서 각국은 에너지 수입 의존도를 낮추고 자국이 통제할 수 있는 에너지원과 조달 경로를 확보하는 '에너지 주권(energy sovereignty)'에 주목하고 있다. 일부 아시아 국가는 연료 구매 제한과 냉방 수요 관리를 통해 에너지 소비를 줄이는 한편, 바이오 연료와 국내 에너지 자원의 활용을 확대하고 있다. 다만 한국과 일본 등의 단기적인 석탄 사용 확대가 장기적인 에너지 정책 변화로 이어질지는 불확실하며, 걸프 산유국의 시장점유율 회복 노력에 따라 각국의 에너지 조달 전략도 달라질 수 있다고 평가하였다.

• 청정에너지 기술 확대와 에너지 공급구조의 변화

나카노 선임연구원은 호르무즈 해협 위기가 청정에너지 기술의 보급을 늦추기보다는 전기자동차(EV), 히트펌프, 재생에너지의 중요성을 에너지 안보 측면에서 더욱 부각하는 계기가 되고 있다고 평가하였다. 이러한 기술은 온실가스 감축뿐 아니라 석유와 천연가스에 대한 의존도를 낮추고 에너지원을 다변화하는 데에도 기여할 수 있다고 설명하였다.

국제에너지기구(IEA) 자료를 인용해 2026 년 3 월 이후 브라질, 인도, 한국, 베트남 등에서 전기차 판매량이 크게 증가했다고 설명하였다. 미국에서도 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 전기차 세액공제 혜택이 종료되거나 축소되었음에도 2 분기 전기차 판매량은 전 분기 대비 약 20% 증가했다고 언급하였다.

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

원자력·전기차·수소 등을 포함한 세계 청정에너지 기술 투자액은 2022 년 처음으로 1 조 달러를 넘어섰으며, 2025 년에는 약 2 조 3,000 억 달러에 달했다고 밝혔다. 청정에너지 관련 산업이 더 이상 틈새시장에 머무르지 않고 기업의 새로운 수익 창출을 위한 주요 투자 분야로 성장했다고 평가하였다.

한편 인공지능(AI)과 데이터센터의 확산, 디지털 경제의 성장, 산업 부문의 전기화로 전력 수요가 증가하면서 재생에너지와 화석연료 사용량이 동시에 늘어날 가능성도 있다고 보았다. 이에 따라 기존 에너지원을 청정에너지로 대체하는 '에너지 전환(energy transition)'뿐 아니라 증가하는 에너지 수요에 대응해 전체 공급 규모를 확대하는 '에너지 공급 확대(energy addition)'의 관점에서도 접근할 필요가 있다고 설명하였다.

전기화가 빠르게 진행되는 대표적인 국가로는 중국을 제시하였다. 중국의 최종 에너지 소비에서 전력이 차지하는 비중은 약 30%로 미국(약 20%)보다 높으며, 2025 년 전기차 판매량은 내연기관차 판매량을 넘어섰다. 같은 해 중국의 신규 풍력·태양광 발전설비 용량은 약 430GW 로, 한국의 전체 발전설비 용량인 약 160GW 의 두 배를 웃도는 규모였다. 중국의 누적 풍력·태양광 발전설비 용량은 1,800GW 를 넘어섰다고 설명하였다.

다만 중국은 재생에너지 발전설비를 빠르게 확대하면서도 여전히 석탄에 대한 의존도가 높은 상황이라고 지적하였다. 아울러 중국의 전기화에 따른 원유 수입 감소가 호르무즈 해협 위기로 인한 국제 석유시장의 수급 부담을 완화할 수 있다고 설명하였다. 2026 년 2 분기 중국의 원유 수입 감소분은 약 3 억 3,000 만 배럴로, 이는 같은 해 3 월 IEA 회원국들이 방출하기로 합의한 비축유 물량의 75%를 웃도는 규모라고 설명하였다.

• 에너지 위기 속 미중 경쟁과 미국의 LNG 공급 확대

나카노 선임연구원은 호르무즈 해협 위기와 이란 전쟁의 장기화가 미중 간 에너지 경쟁에도 영향을 미치고 있다고 평가하였다. 중국은 태양광 패널, 배터리, 전기차 등을 공급함으로써 석유와 천연가스 수입 의존도를 낮추려는 국가들에 대안을 제공하고 있다고 설명하였다. 또한 중국 기업들이 브라질, 인도네시아, 태국, 튀르키예 등에서도 생산시설을 확충하고 있다고 소개하였다.

에너지 연구기관 엠버(Ember)의 자료를 인용해 중국의 청정에너지 제품 수출액은 2026 년 3 월 약 260 억 달러, 7 월 약 230 억~240 억 달러를 기록했으며, 7 월 수출액은 전년 동월

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

대비 약 50% 증가했다고 설명하였다. 이러한 수출 확대를 통해 중국이 에너지 공급 위기에 대응하는 데 필요한 기술을 제공하는 국가로 인식될 수 있다고 평가하였다.

반면 미국은 원유와 LNG 생산 및 수출을 확대해 국제 에너지 시장의 공급 부족을 일부 완화하고 있다고 설명하였다. 2026 년 5 월 미국의 원유 수출량은 2025 년 평균 수출량보다 약 40% 증가했으며, LNG 수출량은 전년 대비 약 25% 늘었다고 밝혔다. 미국의 연간 LNG 액화설비 용량은 약 1 억 5,000 만 톤으로, 전쟁 이전 한국의 연간 LNG 수입량의 세 배를 웃도는 규모라고 설명하였다.

2026 년 3 월 이후 미국에서는 대규모 LNG 액화시설 건설사업 3 건에 대한 최종투자결정(FID)이 이루어졌으며, 2030 년까지 LNG 액화 및 수출 능력이 약 40% 증가해 연간 2 억 톤을 넘어설 것으로 전망하였다. 미국의 LNG 생산시설 확충은 국제 천연가스 공급 안정에 기여할 수 있으나, 카타르의 생산 및 수출 차질이 향후 시장의 주요 변수가 될 수 있다고 지적하였다.

카타르는 연간 LNG 수출 능력을 약 7,700 만 톤에서 1 억 4,000 만 톤으로 확대할 계획이었으나, 라스라판(Ras Laffan) 시설의 피해와 호르무즈 해협의 해상운송 불안으로 사업 일정에 차질이 발생할 수 있다고 평가하였다. 이에 따라 미국·호주·카타르의 LNG 생산시설 확충으로 공급과잉과 가격 하락이 나타날 것이라는 기존 전망도 불확실해졌다고 설명하였다. 아울러 카타르가 미국산 LNG 구매를 확대함에 따라 국제 LNG 시장에서 거래국으로서의 역할을 확대할 가능성도 언급하였다.

• 한미 에너지 협력 확대와 한국의 주요 고려 사항

나카노 선임연구원은 한미 양국이 기존의 에너지 교역을 넘어 투자 및 공급망 분야에서도 협력을 확대할 여지가 크다고 평가하였다. 특히 전략비축유, 천연가스, 원자력, 핵심광물을 향후 양국 간 협력이 유망한 분야로 제시하였다.

1. 전략비축유

나카노 선임연구원은 한국이 쿠웨이트 및 아랍에미리트(UAE)와 운영 중인 석유비축 협력체계를 사례로 소개하였다. 한국은 국내 원유 저장시설의 일부를 이들 국가에

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

제공하고, 비상시 국내에 비축된 원유를 확보할 수 있는 협력체계를 갖추고 있다고 설명하였다. 미국과도 유사한 협력체계를 마련한다면 한국의 원유 공급 안정성을 높이는 데 기여할 수 있다고 평가하였다.

2. 천연가스

천연가스 분야에서는 LNG 장기 구매뿐 아니라 미국 내 천연가스 생산 및 액화·수출사업에 대한 한국 기업의 지분투자를 협력 방안으로 제시하였다. 알래스카 외에도 미국 본토 48 개 주의 개발사업을 검토할 수 있으며, 지분투자를 통해 공급과 가격에 대한 통제력을 높이고 미국 내수시장 판매 등 사업 운영의 유연성을 확보할 수 있다고 설명하였다.

알래스카 LNG 프로젝트에 대해서는 전략적 가치와 사업의 경제성을 구분하여 평가할 필요가 있다고 강조하였다. 알래스카는 러시아와 중국에 지리적으로 가까우며, 북극 지역을 둘러싼 경쟁이 심화되는 상황에서 미국의 국가안보상 중요성이 큰 지역이다. 그러나 파이프라인과 가스처리·액화시설 건설에 막대한 비용이 소요되고 지역 내 천연가스 수요도 제한적인 만큼 안정적인 수출시장 확보가 중요하다고 지적하였다.

알래스카에서 한국과 일본까지 LNG 를 운송하는 데 약 7~9 일이 소요된다는 이점이 있으나, 투자 여부를 결정할 때는 가격 결정 방식, 사업비, 수익성, 정부 지원 조건 등을 종합적으로 고려해야 한다고 설명하였다. 장기 구매확약은 경제적으로 합리적인 사업 참여 방안이 될 수 있으며, 지분투자는 미국 내 규제 및 정치적 불확실성이 줄어들고 현지 에너지 기업의 참여가 확대되는 시점에 검토할 수 있다고 보았다.

3. 원자력

원자력 분야에서는 미국의 신규 원전 건설 및 기존 원전 유지·보수 수요와 한국의 원전 부품 제조 역량을 연계할 수 있다고 평가하였다. 특히 원전 주요 설비에 사용되는 대형 단조제품(large forgings)은 미국 내 생산 역량이 제한적인 반면, 한국은 세계적으로 높은 경쟁력을 갖추고 있어 양국 간 협력 가능성이 크다고 설명하였다.

최근 한미 간 투자 논의에 포함된 원자력 협력 구상은 향후 구체화할 필요가 있으나, 미국의 신규 원전 건설과 기존 원전의 유지·보수에 기여할 수 있다고 보았다. 특히 원전의 대형 부품은 일정 기간이 지나면 교체가 필요한 만큼, 한국의 제조 역량이 미국의 안정적인 원전 부품 공급망 구축에 중요한 역할을 할 수 있다고 강조하였다.

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

4. 핵심광물

핵심광물 분야에서는 한국의 높은 산업 기술력과 한미 자유무역협정(FTA)을 양국 간 협력의 주요 기반으로 제시하였다. 특히 양국이 중국에 대한 높은 공급망 의존도와 그에 따른 취약성을 공통으로 인식하고 있다는 점에 주목하였다.

고려아연의 미국 테네시주 제련시설 건설사업을 사례로 소개하며, 한국 기업의 미국 내 투자와 해외 광산 개발 및 광물 정제사업 참여가 핵심광물 공급망의 안정성을 높이는 데 기여할 수 있다고 설명하였다. 또한 미국의 산업 수요를 충족하는 데 그치지 않고 경제협력개발기구(OECD) 회원국을 중심으로 안정적인 핵심광물 공급망을 구축하는 데에도 한국의 역할이 중요하다고 평가하였다.

다만 핵심광물 협력의 목적은 중국을 완전히 배제하거나 국가별로 분리된 공급망을 구축하는 것이 아니라, 특정 국가에 대한 과도한 의존도를 낮추고 잠재적인 경제적 강압에 대한 취약성을 줄이는 데 있다고 강조하였다.

KIPEC is registered under FARA. This material is distributed by the Korea Inter-Parliamentary Exchange Center (KIPEC) on behalf of the National Assembly of the Republic of Korea. Additional information is on file with the Department of Justice, Washington, D.C.

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:48 AM

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:50 AM

Nov 24 / KIPEC website / Roundtable

https://kipec.org/bsr/board.php?bo_table=semina&wr_id=52

https://kipec.org/ko/bsr/board.php?bo_table=semina&wr_id=52

Nov 24 / KIPEC website / Additional Report

https://kipec.org/bsr/board.php?bo_table=archive&wr_id=36

https://kipec.org/ko/bsr/board.php?bo_table=archive&wr_id=36

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2026 11:26:50 AM