

글로벌 공급망 인사이트

GLOBAL SUPPLY CHAIN INSIGHT

Weekly 2023년 제82호
2023.11.23.(목)

I. 공급망 주간 이슈 Check!

주요국 정책·통상 이슈

- 【EU】 EU, 핵심원자재법(CRMA) 최종 타협안에 합의
- 【미국】 美 상무부, 반도체 패키징 산업에 30억 달러 투자 발표
- 【미국·중국】 美-中 정상회담 개최...시진핑 美 기업인들과 만찬

주요 산업별 이슈

- 【전기차】 인도, 테슬라 공장 유치 위해 '수입 전기차 관세 인하' 검토
- 【반도체·전기차】 GM 등 美 기업, 韓 자동차·반도체 등에 1조 5천억 원 투자
- 【광물】 韓 STX, 페루·브라질 리튬광산 개발 및 판매권 협약 체결

주간 이슈 포커스

- 【전세계, 통상】 인도태평양경제프레임워크(IPEF) 출범 1년 반 만에 3개 필라 타결

원자재 뉴스 PLUS

- 【11.3주 원자재 동향】 리튬 등 가격 급락으로 글로벌 광물 채굴 투자 감소

II. 공급망 더 알아보기

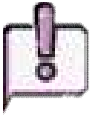
산업통상자원부, 미래자동차 산업 현황 및 공급망 대응 방향

III. 공급망 소식통

KOTRA, 2024 세계시장 진출전략 설명회 참가기업 모집

한국무역협회, 제9차 무역산업포럼 -사용 후 배터리 재활용 원료 확보방안-

소재부품장비산업 공급망센터
Korea Center for Global Industrial Supply Chain



공급망 주간 이슈 Check!

[작성] KOTRA 글로벌공급망실

주요국 정책·통상 이슈



EU

EU, 핵심원자재법(CRMA) 최종 타협안에 합의

- 📌 11.13일(현지시간) 유럽의회와 EU 이사회는 ▲역내 채굴·정제·재활용 목표 설정, ▲전략원자재 설정, ▲공급망 다변화, ▲재활용 촉진 등 내용을 골자로 하는 **핵심원자재법(CRMA) 최종 타협안***에 합의
 - * EU 집행위 제안('23.3월) → 이사회 입장 채택('23.6월) → 유럽의회 입장 상임위 통과('23.9.7) → 유럽의회 본회의 통과('23.9.14) → 유럽의회-EU 이사회 간 타협안 합의('23.11.13)
- ▶▶ (역내 생산목표 상향 조정) 역내 전략원자재 생산 역량 벤치마크 목표를 **채굴 10%, 정제 40%, 재활용 25%로 상향*** 조정
 - * 집행위 초안에는 연간 전략원자재 소비량 기준 채굴 10%, 정제 40%, 재활용 15%를 목표로 제안
- ▶▶ (전략원자재 목록 확대) 핵심원자재 34개(초안과 동일) 및 **전략원자재 17개***로 합의
 - * 전략원자재인 천연흑연의 경우 합성흑연까지 원자재 범위를 임시적으로 확대했으며, 알루미늄을 추가하여 초안대비 1개 증가
- ▶▶ (허가 기간 통일) 모든 원자재 프로젝트에 **채굴 27개월*, 정제·재활용 프로젝트 12개월** 내 허가 제안 등 단일한 허가 기한 부여
 - * 집행위 초안에는 전략 프로젝트 한정 채굴 24개월, 정제·재활용 프로젝트 12개월 내 허가 제안
- 📌 12.7일(현지시간) 유럽의회는 상임위(ITRE) 논의를 거쳐 본회의 투표 예정이며, **이사회**의 경우 논의 일정은 미정이나 이사회 최종 승인 이후 EU 관보 게재 20일 후 발효 전망

출처: KOTRA 브뤼셀무역관 종합

미국

美 상무부, 반도체 패키징 산업에 30억 달러 투자 발표

- 📌 11.20일(현지시간) 美 국립표준기술연구소(NIST)는 국가 첨단 패키징 산업 지원 계획안을 공개
 - ▶▶ 美 현재 패키징 설비 용량은 **3%에 불과**하며, 美 기업들은 반도체 패키징 공정을 **아시아 국가에 위탁**하는 경우가 많아 美 기술 우위와 경제 안보 강화를 위해 첨단 패키징 기술 개발을 지원하고자 함
 - ▶▶ 해당 프로그램의 재원은 **반도체지원법**에 의해 지정되는 **연구 개발비 110억 달러**에서 지원될 예정으로, '24년 초 재료·기판에 초점을 맞춘 패키징 산업에 자금을 조달할 계획
- 📌 美 상무부는 반도체 패키징(조립포장) 산업 활성화를 위해 **30억 달러(약 3조 8,600억 원) 규모의 투자 프로그램**을 지원할 예정이며, **'24년 초 자금 지원 공고(NOFO)가 발표될** 전망
 - ▶▶ 첨단 패키징과 관련하여 △디자인·시뮬레이션 도구, △제조 장비, △연구 개발을 위한 30억 달러 투자 계획을 주요 부문으로 제시했으며, 세부적으로 △재료·기판, △장비·도구·공정, △전력 공급 및 열관리, △테스트·수리·보안·상호 운용성을 위한 공동 설계 등에 초점

출처: 美 NIST('23.11.20), 블룸버그('23.11.21) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

미국·중국

美-中 정상회담 개최...시진핑 美 기업인들과 만찬

- ① 11.15일(현지시간) 바이든 美 대통령과 시진핑 中 국가주석은 美 샌프란시스코에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의를 계기로 **1년여 만에 대면 정상회담**을 개최
 - » 美 백악관은 이번 회담을 통해 △군사대화 재개, △마약성 진통제 펜타닐 단속 등 글로벌 불법 약물 제조 및 밀매 근절, △첨단 AI 위험 관리 협력, △기후변화 공동 대응 노력 등에서 논의 진전을 이뤘다고 자평
 - » 다만, 일부 긴장 완화 성과에도 불구하고, △한반도 비핵화, △러시아·중동 사태, △대만·남중국해 군사적 긴장 완화, △홍콩·신장 지역 인권 문제 등 중요 현안에서 양국 간 이견 확인
- ② 정상회담 직후, 시진핑 中 국가주석은 美 기업인들과 만찬 행사에 참여하여 연설을 통해 양국 관계 개선과 협력 증진에 대해 발언
 - » 미중관계전국위원회와 미중기업협의회(USCBC) 주최로 열린 만찬에는 일론 머스크 테슬라 CEO를 비롯하여 애플, 보잉, Visa, 블랙스톤, 블랙락, FedEx, 퀄컴, 엑손, 마이크로소프트 등 美 주요 기업 CEO들이 대거 참석
 - » 시진핑 中 주석은 만찬에서 “중국은 미국과 적대적인 관계가 아닌 ‘윈-윈’(Win-Win)하는 협력 동반자 관계로 발전하기를 희망한다”고 강조함

출처: 연합뉴스('23.11.16), KBS('23.11.16) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

주요 산업별 이슈



전기차

인도, 테슬라 공장 유치 위해 '수입 전기차 관세 인하' 검토

- ① 11.13일(현지시간) 주요 외신에 따르면, 인도가 美 전기차 업체 테슬라 공장을 유치하기 위해 **수입 전기차의 관세를 15%로 인하**하는 방안을 검토하고 있다고 보도
 - » 현재 인도는 4만 달러(약 5,300만 원) 이하 수입차에는 70%, 4만 달러 이상 차량에는 100%의 관세를 부과하고 있으나, 관세 인하로 모든 수입 전기차에 대한 관세를 15%로 낮추는 방안이 논의되고 있음
- ② 다만 현재 인도 자동차 시장에서 전기차 비중은 1.3%에 불과한 수준으로, 높은 가격 및 충전소 부족 등의 문제가 인도 내 전기차 도입을 막는 요소로 꼽힘
 - » 인도 중산층 계급이 성장하면서 전기차에 대한 수요도 꾸준히 증가하는 만큼 테슬라도 인도 시장 진출을 적극 모색하고 있다고 전했으며, 테슬라 투자가 활성화될 경우 인도의 제조업 비중 증가 및 일자리 창출에 도움이 될 전망

출처: 로이터통신('23.11.13), 연합뉴스('23.11.14) 등 언론보도 KOTRA 종합

반도체·전기차

GM 등 美 기업, 韓 자동차·반도체 등에 1조 5천억 원 투자

- ① 11.19일 산업통상자원부는 윤석열 韓 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 미국을 방문한 가운데 GM·듀폰·IMC·이콜랩* 등 美 4개사가 총 1조 5천억 원(약 11억 6천만 달러)의 투자를 신고했다고 밝힘
 - * GM(자동차 제조), 듀폰(반도체 및 집적회로 제조 및 패키징), IMC(금속가공), 이콜랩(특수 화학제)
- » 11.15일(현지시간) GM 신판 아미 수석부회장은 APEC CEO 정상회의를 계기로 윤 대통령과의 면담에서 韓 정부의 과감한 규제개혁과 글로벌 스탠다드에 맞는 제도개선으로 앞으로도 한국에서 기업 활동을 통해 생산을 늘려가겠다고 언급
- » 듀폰은 국내에 조성되는 세계 최대 규모의 반도체 클러스터 조성계획과 연계해 반도체 소재·부품 생산 공장 및 연구개발(R&D) 센터 증설에 2천억 원 이상(신규고용 100명 이상)을 투자하기로 결정
- » IMC는 반도체 제조공정 또는 고강도 공구 제조에 사용되는 산화텅스텐 생산시설에 투자할 예정이며, 이콜랩은 반도체 제조용 연마제인 CMP 슬러리 생산에 필수적인 고순도 나노입자(콜로이드 실리카) 생산시설에 투자할 예정
- ② 美 4개 기업의 투자는 연간 4조 5천억 원 이상의 수출확대·수입대체 효과를 유발할 것으로 예상되며, 이에 방문규 산업부 장관은 “투자에 대한 후속지원과 함께 투자 환경 개선 노력을 지속하겠다”고 전함

출처: 아시아경제('23.11.19), 산업통상자원부 보도자료('23.11.20) 등 언론보도 KOTRA 종합

광물

韓 STX, 페루·브라질 리튬광산 개발 및 판매권 협약 체결

- ① 11.13일 韓 글로벌 종합상사 STX는 6대 핵심광물인 리튬의 광산 개발 및 정광 트레이딩을 위해 페루·브라질 현지 파트너사와 3자 협약을 체결했다고 밝힘
 - » STX는 이번 협약으로 매장량 총 2천만 톤으로 추정되는 페루 리튬광산에 대한 지분 투자를 진행하기로 했으며, 특히 연간 총 30만 톤 이상인 브라질 리튬 정광의 운송·판매 오프테이크(Off-take) 권한을 확보하여 국내 2차전지 업체에 공급하는 계약을 추진 중으로, 정광 샘플의 성분 테스트 이후 국내 또는 제3국에서 1차 가공할 계획
- ② 또한, STX는 리튬의 정·제련을 위해 국내 2차전지 제조업체와 공장 설립을 협의하여 리튬 정광의 채굴·제련·정련·운송·판매에 걸친 공급망 전반의 경쟁력을 확보할 계획
 - » 이를 통해 STX는 남미의 볼리비아, 아르헨티나 등 세계 최대 염호형 리튬 생산 국가의 국유화 선언 및 美 인플레이션 감축법(IRA) 등으로 인한 국내외 주요 2차전지 기업들의 원자재 공급 불확실성 해소에 기여할 것으로 기대

출처: STX 보도자료('23.11.13), 연합뉴스('23.11.13) 등 언론보도 KOTRA 종합

주간 이슈 포커스



전세계, 통상 인도태평양경제프레임워크(IPEF) 출범 1년 반 만에 3개 필라 타결

11.13일~14일(현지시간) 美 샌프란시스코에서 인도태평양경제프레임워크(IPEF)* 장관회의가 개최되었으며, '22.5월 정상회의를 통해 출범한지 1년 반 만에 공급망(필라2), 청정경제(필라3), 공정경제(필라4)를 타결

* 인도태평양 경제프레임워크(Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity): 인-태지역 14개국이 참가해 공급망-청정에너지 등 新 통상이슈에 대응하는 경제통상협력체로, 논의 분야는 무역(필라1), 공급망(필라2), 청정경제(필라3), 공정경제(필라4)로 구성

▶ 참여국들은 '23.5월 既타결된 공급망(필라2) 협정을 서명하고, 청정경제(필라3)·공정경제(필라4) 협정을 타결했으며, 필라1(무역)은 '24년에 이어 협상 계속 이어 나가기로 합의

IPEF 필라별 진행상황 및 주요내용

구 분	주요 내용
필라 1 무역	▶ (진행상황) '24년에 이어서 협상을 계속해 나가기로 합의 - 노동·환경 등 분야에서 각국의 정책 관련 법령이 상이하여 다양한 의견이 있었으며, 향후 협상 과정을 통해 상호간 이견을 수렴해가는 절차를 가질 것으로 예상 * '23.12월부터 필라1(무역) 추가 협상이 예정되어 있으며, 최대한 이른 시기에 협상을 마무리할 계획
필라 2 공급망	▶ (진행상황) 위기대응네트워크* 가동, 상대국 조치에 대해 우려 시 신속한(60일내) 협의 규정 등 공급망 협력 강화 내용을 골자로 서명 완료하여 '24년 상반기 내 발효 예상 - 총 27개 조항으로 구성되며, △위기사 협력 가능한 메커니즘 마련·운영, △평시 공급망 협력 강화, △상대국 조치 우려시 신속 협의, △공급망 관련 노동환경 개선 등 내용 포함 * 위기대응네트워크(Crisis Response Network): 위기사 참여국간 정보 공유·공조를 위한 고위급 협의체
필라 3 청정경제	▶ (진행상황) 에너지 안보, 온실가스 감축 기술·청정에너지 관련 투자 확대 약속 등 내용을 골자로 '23.11월 협정 타결, '24년 하반기 내 발효될 것으로 예상 * 연례 IPEF 청정경제 투자자 포럼 개최 추가 합의('24년 상반기, 싱가포르 예정)
필라 4 공정경제	▶ (진행상황) UN 반부패협약(UNCAC) 등 반부패 실현, 조세 투명성 제고를 통한 공정하고 투명한 기업 환경 조성 등 내용을 골자로 '23.11월 협정 타결, '24년 하반기 내 발효될 것으로 예상

IPEF 향후 협력 합의 내용

구 분	주요 내용
핵심광물 대체재 가동	▶ (목표) 핵심광물 공급망 강화, 대용량 배터리 및 핵심광물 의존 산업 등 청정에너지 기술 분야에서 IPEF 지역경쟁력 제고 ▶ (내용) 광물자원 지도화, 핵심광물 채굴·제련용 화학제품·기계 무역 촉진 등 ▶ (운영계획) '24년 우선 논의 분야 선정 및 분기별 실무 회의 개최, 연례 IPEF 장관회의 결과 보고
IPEF 네트워크 구축	▶ (목적) IPEF 네트워크 구축을 통한 참여국간 연계성 강화 ▶ (내용) '24년부터 추진할 중소기업, 기업인, 시민사회, 학술·연구·혁신 등 4개 분야 네트워크를 제시
IPEF 개별 협정 운영·관리	▶ 필라1~4를 관장하기 위해 장관급으로 구성된 최고기구인 'IPEF 장관급 협의체' 설립, 필라2~4를 관할하는 '공동위원회', 필라1을 관할하는 '무역위원회'를 두어 IPEF 개별 협정 운영·관리 * IPEF 장관급 협의체와 공동위원회는 매년 같은 시기 개최 예정

출처: 산업통상자원부 보도자료('23.11.16) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

원자재 뉴스 PLUS

[작성] KOTRA 글로벌공급망실 [참고] 한국광해광업공단 KOMIS, 한국석유공사 페트로넷

원자재 종합

리튬 등 가격 급락으로 글로벌 광물 채굴 투자 감소

☞ 더딘 中 경제 회복에 따른 광물수요 감소로 '23년 배터리용 리튬 가격은 60% 이상, 니켈·코발트·흑연 가격은 30% 하락함 [출처: 월스트리트저널(11.21)]

- 국제 광물 가격하락이 전세계 채굴 프로젝트 취소·지연을 초래하며, 광물 채굴 축소가 美 전기차 전환 차질을 유발할 것으로 예상되나, 일각에서는 전기차 시장 성장 추세 속 장기적으로 광물 가격 안정화 예상
- 전기차 배터리 수요 대비 공급 과부족 현상을 예고하며, '30년까지 핵심광물 수요는 현재의 10배인 3백만 톤까지 증가하나 공급은 40만 톤에 그칠 전망

주간 원자재 가격 동향 (11월 3주)

◆ [비철금속] 美 긴축 종료 기대 속 전기동 가격 상승세, 제련 생산능력 확대로 니켈은 가격 하락세

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'22년	'23.10월	전년비(%)	11.2주	11.3주	전주비(%)
동	8,797	8,523	△3.1	8,066	8,114	0.6
니켈	25,605	22,694	△11.4	17,627	16,980	△3.7
아연	3,478	2,674	△23.1	2,576	2,573	△0.1

* 자료원: LME

☞ (동) 中 산업경기 지표 개선 및 美 인플레이션 진정에 따른 긴축정책 완화 기대로 달러가치가 하락하면서 전기동 가격상승 압력 발생

☞ 다만, 中 부동산 경기둔화가 지속되면서 상기 상승압력이 부분적으로 상쇄되었으며, 칠레 메이저 Antofagasta사는 中 제련기업들의 정제련수수료(TC/RCs)를 中 경기부진 여파로 75달러/톤선으로 제시하여 금년대비 14.7% 하향 조정

☞ (니켈) 中 부동산 경기지표가 부진한 가운데, 필리핀 광산생산 증대 및 인도네시아의 니켈 제련 생산능력 확대로 하방압력이 발생하여 니켈가격은 전주대비 3.7% 하락, 연초대비 42% 하락 추세

◆ [철강] 中 경기부양책 계획 소식에 따른 철강 수요개선 기대감 상승으로 가격상승 압력 발생

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'22년	'23.10월	전년비(%)	11.2주	11.3주	전주비(%)
연료탄	348.65	181.95	△47.8	126.20	126.24	0.0
원료탄	364.99	289.65	△20.6	316.40	309.94	△2.0
철광석	120.26	116.15	△3.4	126.99	131.32	3.4

* 자료원: 연료탄(호주 뉴캐슬 FOB 기준, ICE 기준), 원료탄(호주 FOB 기준, Premium Low Vol), 철광석(중국 주요항 CFR 기준, 62%분광)

☞ (철광석) 中 정부의 1조 위안(약 1,370억 달러) 규모의 경기부양책 계획 소식*으로 철강 수요개선 기대감이 높아지면서 철광석 가격상승압력 발생 * 출처: 블룸버그(11.15일)

☞ (유연탄) 11.3주차 국제유가(WTI)가 배럴당 75.89달러로 전주대비 1.7% 하락하며 4주 연속 하락한 가운데 연료탄 가격은 톤당 126달러 수준을 유지

주간 원자재 가격 동향 (11월 3주)

◆ [희소금속] 공급 증가에 따른 많은 재고로 인해 가격 지속 하락세

품목	연평균 (U\$/톤) (코발트: U\$/lb)			주간평균 (U\$/톤) (코발트: U\$/lb)		
	'22년	'23.10월	전년비(%)	11.2주	11.3주	전주비(%)
페로망간	1,551	1,290	△16.9	1,185	1,135	△4.2
탄산리튬	72,290	39,844	△44.9	21,160	19,840	△6.2
수산화리튬	67,180	42,343	△37.0	18,914	17,643	△6.7
코발트	31.20	17.91	△42.6	18.24	18.16	△0.4
산화 디스프로슘 (희토류)	380,494	322,038	△15.4	362,100	353,100	△2.5
산화 네오디뮴 (희토류)	133,607	80,588	△39.7	71,720	71,260	△0.6

* 자료원: 페로망간(중국 FOB 75%), 탄산·수산화리튬(중국 내수가격, 99.5%min, 56.5%min), 코발트(유럽 in-warehouse 99.8%min), 산화디스프로슘(중국 FOB 99.5%min), 산화네오디뮴(중국 FOB 99.5~99.9%)

📍 (페로망간) 다수 시장참여자들이 부정적 수요를 전망하는 가운데, 철강업계 현물 수요는 부진하여 가격 하락

📍 (탄산리튬) 전기차 제조사·리튬이온 배터리 생산업체들이 생산 재고 감축에 나서며 양극재 발주량이 감소함에 따라 탄산리튬 등 현물거래 부진으로 가격 지속 하락세

▶ 中 주요 수산화리튬 생산업체는 현재 생산 재고가 많은 상황으로 빠른 판매를 통한 재고 소진이 필요하며, 원료 스포듀민* 가격도 동반 하락세

* 스포듀민 가격은 수산화리튬 제조사 수요 부진과 '24년 시장에 대한 부정적 전망과 공급 증가 예정 등으로 가격 하락세

📍 (코발트) 中 주요 생산업체들이 생산 캐파를 지속적으로 늘려가고 있어 공급이 증가할 것으로 전망되며 中 내수가 하락세

▶ 유럽 금속가는 소폭 변동만 나타냈으나, 中 가격 하락에 따른 구매업체들의 관망세로 현물 거래 부진

📍 (희토류) 영구자석 산업의 수요 부진이 이어지는 가운데 산화디스프로슘 및 산화네오디뮴 등 공급업체는 많은 재고로 인한 판매 압박으로 가격 인하

◆ [에너지] 美 원유 재고량 증가와 중동 석유 공급 차질 우려 완화로 유가 하락세

품목	연평균 (\$/배럴)			주간평균 (\$/배럴)		
	'22년	'23.10월	전월비 등락폭	11.2주	11.3주	전주비 등락폭
두바이유	96.41	87.75	-3.50	83.52	81.87	-1.65
브렌트유	99.04	88.70	-3.88	77.29	80.84	-0.71
WTI	94.33	85.47	-3.96	83.53	76.39	-0.89

* 자료원: 한국석유공사 페트로넷 등

📍 (국제 유가) 美 원유 재고량 증가와 중동 석유 공급 차질 우려 완화로 인해 유가가 하락했으나, IEA·OPEC 석유 수요 전망 상향 및 서방의 대러 제재 단속 강화는 유가 하락을 저지함



공급망 더 알아보기

미래자동차 산업 현황 및 공급망 대응 방향



[작성] 산업통상자원부 산업공급망정책과, 자동차와

글로벌 공급망은 보호무역주의, ESG, 첨단화로 대표되는 새로운 전환 기점을 맞이하고 있다. 친환경차, 자율주행차 등 미래자동차 산업은 이러한 공급망 재편 과정에서 가장 큰 영향을 받는 업종 중 하나다. 이번 호에서는 미래자동차 시장의 전망 및 우리 정부의 공급망 대응 현황을 살펴보자.

미래자동차 산업 개요

- ▶ (배경) ▲글로벌 공급망 재편과 ▲4차 산업혁명은 자동차산업에서의 새로운 패러다임 등장을 촉진
 - (친환경차) CBAM, NDC, 공급망실사법 등 글로벌 환경규제뿐만 아니라, 국내에서도 '환경친화적 연간 구매 목표 제정안'을 확정·발표하여 공공부문 및 민간부문에서 친환경차 구매를 의무화하고 있으며, 도심지 내 대기환경 개선을 위해 미세먼지 배출이 심각한 차종의 진입통제를 강화하는 등 친환경 전환을 촉진 중
 - * 2030년까지 785백만대의 친환경차 보급을 목표로, 대기업 계열사 2,616개사의 업무용 차량 중 22%를 친환경차로 구매해야 하며, 공공부문 1,506개 기관의 친환경 업무차량 비율을 21년부터 80%이상 → 단계적으로 90%까지 의무적으로 할당할 예정
 - (자율차) 자동차산업은 AI·빅데이터 등 ICT의 발달에 힘입어 소프트웨어, 통신, 보안, 센서 등 광범위한 분야와 융복합되고 있으며, 교통사고로 인한 인명손실 등 사회적 문제 해결을 위한 새로운 패러다임으로서 각광
- ▶ (친환경차 현황) ▲전기자동차와 수소연료전지차는 시장 확장 중, ▲하이브리드차는 과도기 시장 겨냥
 - (전기) 미국 테슬라가 글로벌 전기차시장을 주도하는 가운데, 제조업체 수는 '16년 65개에서 '23년 197개로 증가

전기차 업체 시장점유율 현황

업체명	2020	2021	2022
테슬라	16.5%	19.6%	22.3%
BYD	11.6%	7.0%	5.6%
SAIC	10.5%	12.8%	10.6%
폭스바겐	7.3%	9.3%	9.9%
Geely	5.3%	2.5%	2.0%
르노닛산	5.0%	5.5%	8.8%
현대기아	4.7%	5.1%	6.6%

글로벌 완성차 업체 신차 계획

업체	신차 계획
GM	• '35년까지 전 차종 전동화 추진 • '25년까지 EV에 \$350억 투자 예정
폭스바겐	• '30년까지 전기차 모델 25종 출시 • 향후 5년간 EV에 \$2,000억 투자
르노닛산	• '30년까지 유럽에서 전 차종 전동화 • '25년까지 전기차 생산 연 400만대 목표

- (수소) 글로벌 완성차 업체는 수소연료전지 제조업체 등과 전략적 얼라이언스 구축을 통해 시장확대 추진 중
 - * '22년까지 수소연료전지차 글로벌 점유율 1위는 한국(52.9%), 2위는 미국(19.6%), 3위는 중국(15.1%)
- (하이브리드) 내연기관차에 비해 동일 거리 주행 시 탄소 배출이 적으면서도, 기존의 내연기관 동력체계를 이용*한다는 점에서 전기·수소 충전 인프라 투자가 어려운 개발도상국 등 지역에서 CO₂ 저감을 위한 현실적 대안으로 부상

* 저속 주행할 때는 전기모터만으로 구동하고, 고속 주행시 내연 엔진과 전기모터를 동시에 사용하여 연료 사용을 효율화한 차량

완성차그룹별 HEV 판매 점유율 추이

업체	2019	2020	2021	2022
도요타	59.3%	54.0%	40.0%	39.0%
르노닛산	7.0%	5.1%	8.7%	10.5%
현대기아	7.2%	8.3%	9.5%	10.1%
혼다	13.3%	13.1%	10.0%	9.1%
스즈키	3.9%	4.3%	9.4%	7.6%
포드	2.4%	3.6%	4.9%	5.4%
폭스바겐	3.5%	3.6%	4.6%	4.3%

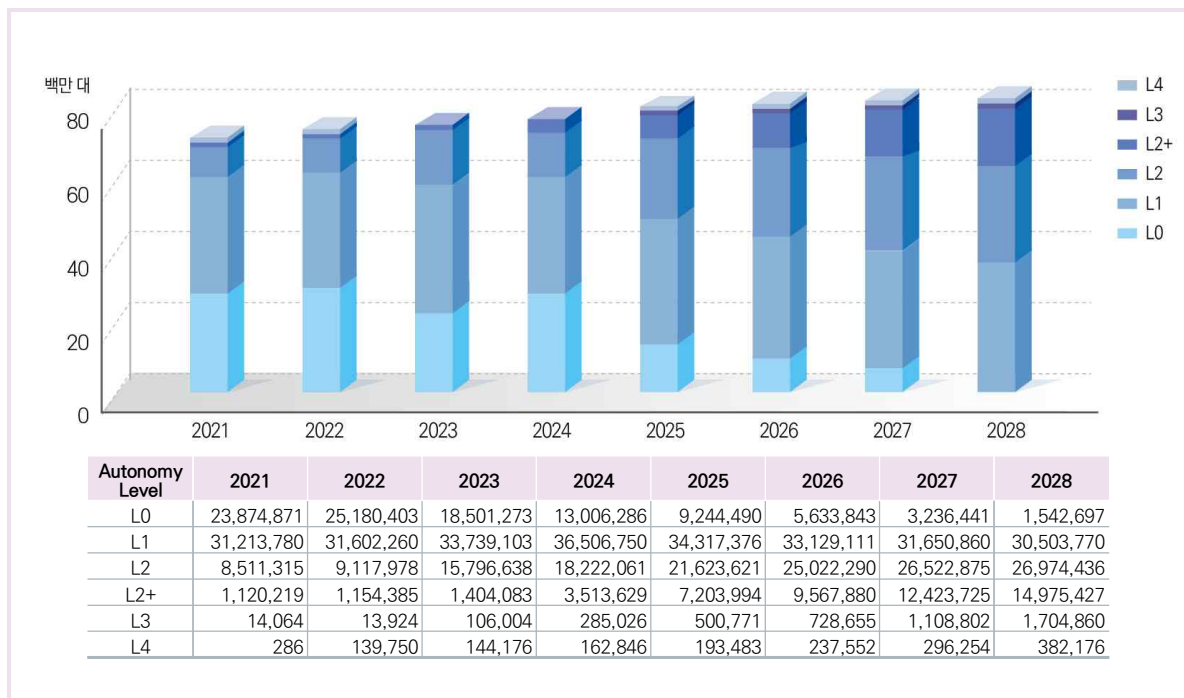
'22년 하이브리드 판매 상위 6개국

국가	2020	2021	2022
일본	902,468	1,439,912	1,466,893
중국	359,801	609,933	815,933
미국	461,102	806,144	765,441
영국	112,035	429,014	482,615
독일	325,498	427,426	460,361
한국	143,633	169,732	200,140
전세계	3,060,932	5,381,806	5,957,712

- ▶ **(자율차 현황)** 전세계적으로 자율주행기술의 개발 및 상용화되고 있으며, 시장의 규모 및 기술수준은 지속 향상될 전망
- **(기술)** 기존의 서라운드 센서 등 차량 자체기능 위주로 개발되던 단계를 벗어나, 인공지능, 사물인터넷, 통신, 소프트웨어 중심으로 **전방위적인 융복합**을 통해 자율주행 **SAE 레벨3*** 수준 이상 개발 진행 중
- * (레벨 0, 비자동화) 운전자가 주행의 모든 것을 통제하고 책임지는 단계로서 시스템은 긴급상황 알림 등 보조기능만 수행
(레벨 1, 운전자 보조) 차선유지 기능을 통해 운전자를 보조하는 단계로서 시스템은 차간거리 유지, 차선 유지 역할을 수행
(레벨 2, 부분 자동화) 완만한 커브길 등 특정 조건 내에서 일정시간 동안 차량의 조향과 가감속을 시스템과 운전자가 함께 통제
(레벨 3, 조건부 자율주행) 고속도로와 같은 특정 조건에서 시스템이 주행을 담당하며, 운전자는 조건 외의 위험 요인 발생시에만 개입
(레벨 4, 고등 자율주행) 대부분의 도로에서 자율주행이 가능하며, 이 단계부터 주행 제어와 책임이 모두 시스템에게 귀속
(레벨 5, 완전 자율주행) 운전자의 개념이 사라지고 탑승자만이 존재하는 단계로서, 재난 상황 등 예측불가요인도 시스템이 통제
- **(시장)** 주요국들은 주로 자율주행 **SAE 레벨2** 수준의 차량을 양산 중이나, Frost&Sullivan社에 따르면 2028년까지 레벨2~4 기준으로 약 4,400만 대의 자율주행차 시장이 형성될 것으로 전망

* 주요국들은 레벨3 이상의 자율주행 상용화를 위해 민간 기술개발 및 도로 인프라 구축, 대규모 실증단지 마련, 자동차주행 관련 법률 정비 중

자율주행 자동차 글로벌 시장 규모



* 출처: Frost&Sullivan. 2022

미래자동차 산업 · 공급망 정책 추진 현황

① 친환경차

구분	주요 내용
①제도 정비 및 인프라 구축	» 日 친환경차 개발 및 촉진 진흥을 위해 법제 개편 및 세제 정비 - 제4차 친환경차 기본계획(2021~2035)을 수립하여 친환경차 보급의 로드맵 마련 - 대기환경보전법 및 친환경자동차법 시행령을 개정하여 공공 · 민간 친환경차 의무구매 비율을 대폭 확대 - 친환경차를 대상으로 한 개별소비세 및 취득세 감면 일몰기한을 '22년에서 '24년으로 연장 » 친환경차 보급에 필수요소인 충전 편의성 확보를 위해 충전 인프라 적극확대 * (전기 급속) '18년 5,213기 → '22년 20,373기 (전기 완속) '18년 22,139기 → '22년 184,468기 (수소 충전) '18년 14기 → '22년 22기
②친환경차 성능 제고	» 전기 · 수소차 핵심기술 개발 및 내연기관 고도화를 위해 정부 R&D 2,293억 지원 - 배터리 핵심부품 안전성 확보 지원사업, 전기차용 폐배터리 재사용 기반구축 사업 등 * 최근 1회 충전 주행거리 500km 수준의 EV9가 출시되는 등 친환경차의 성능 크게 향상 - 수소버스, 수소택시, 수소청소차 부품개발 및 실증을 진행 중이며 수소연료전지 안전성 확보를 위한 R&D 지원사업 추진 중
③글로벌 공급망 대응	» 글로벌 친환경 규제 등 공급망 통상 이슈에 대해 적극 대응 - 美 IRA에 대응하여 적극적 아웃리치를 전개함으로써, 전기차 세액공제 가이드선 중 광물 가공 및 부품 정의에서 우리 업계의 의견을 상당 부분 반영 - EU의 핵심원자재법, 내연차 판매금지 등에 대해 입법 동향 모니터링 및 업계의견 전달

② 자율주행차

구분	주요 내용
①자율주행기술 역량 강화	» 범부처(산업부-과기부-국토부-경찰청) 「자율주행기술개발혁신사업」 추진 - 2027년까지 레벨4 자율주행 상용화 기반 확보를 목표로 자율주행 생태계구축 지원 - 3D Solid-State 라이다, 4D 이미징 레이더, 열영상 융합 3D 카메라, 가변초점 영상 카메라, Hyper 측위 개발 등 자율주행 핵심부품의 기본설계 및 시제품 제작 완료 - 인지에측센서 평가 검증 체계와 테스트 플랫폼 구축, 국내외 표준 19건을 개발
②기술 실증 및 국민수용성 제고	» 자율주행 기술개발 → 기술 실증을 통한 신뢰성 확보 - 국내 개발 자율주행 센서를 탑재한 15인승 셔틀 플랫폼(KAMO)를 개발하여 서비스 실증 * 대구 수성알파시티(실증구간 2.5km), 세종 호수공원 인근 및 BRT노선(실증구간 1km) - 「미래차 디지털 융합산업 실증플랫폼」을 통해 실증 범위를 158km까지 확대 중
③차세대 소재 · 부품 · 장비 확보	» 자율주행차 핵심부품인 차량용반도체 및 차세대 인지에측센서 확보 - 「수요기반형 고신뢰성 자동차반도체 핵심기술 개발사업」을 통해 대부분 수입의존 중인 차량용 반도체 4종 국산화 - 블랙아이스, 물웅덩이, 역광, 난반사 등 악의조건 한계성능 극복을 위하여 인간의 인지능력을 초과하는 차세대 인지에측센서 4종* 개발 지원 중 * 3D 의미추론 카메라, FMCW 라이다, 편광 카메라, 3D 초음파 센서



공급망 소식통

2024 세계시장 진출전략 설명회 참가기업 모집



[작성] KOTRA 글로벌공급망실, 구미CIS팀

KOTRA는 급변하는 통상환경 속에서 현장에서 감지한 세계시장 변화와 수출 기회요인 제시 및 중소·중견 기업의 해외 진출전략 수립 지원을 위해 '2024 세계시장 진출전략 설명회'를 개최합니다. 관심있는 기업들의 많은 참여 바랍니다.

설명회 개요

- » 일시/장소 : '23.12.12(화) 10:00~17:30 / 그랜드 인터콘티넨탈 서울 파르나스, 그랜드볼룸(5층)
- » 규모 및 참가비 : 300명, 11만원(VAT 포함) * 오찬 제공
- » 내용 : 글로벌 시장 전망 및 지역별 진출전략 제시

세부 프로그램(잠정)

시간	주요 내용		비고
9:00~10:00('60)	등록		
10:00~10:10('10)	개회사 및 축사		
10:10~10:30('20)	특강: 변화 흐름과 중소기업의 경영 전략		이시욱 대외경제정책연구위원장
10:30~11:00('30)	세션1 (선진시장) KOTRA 지역본부장 발표	북미	글로벌 질서의 게임 체인저, 미국의 변화에 주목하자
11:00~11:30('30)		유럽	기초 체력을 새롭게 다지는 유럽, 협력 기회 선점으로 승부하자
11:30~12:00('30)		일본	제조업의 대전환과 일본시장에서의 새로운 기회 모색
12:00~12:15('15)	Q&A		
12:15~13:15('60)	중식		
13:15~13:45('30)	세션2 (프로젝트 시장) KOTRA 지역본부장 발표	중남미	새로운 글로벌 질서를 활용, 제조역량 강화를 모색하는 중남미
13:45~14:15('30)		아프리카	자생 경제 기반 다지는 아프리카
14:15~14:45('30)		중동	변화 속의 기회, 새로운 에너지 시대를 본격적으로 준비하는 중동
14:45~15:15('30)		러시아·CIS	러-우 사태 지속에 따라 변화를 모색하는 러시아 산업 환경
15:15~15:30('15)	Q&A		
15:30~15:45('15)	커피 브레이크		
15:45~16:15('30)	세션3 (주력시장) KOTRA 지역본부장 발표	중국	위기와 기회, 격동하는 중국 시장/통상
16:15~16:45('30)		서남아	글로벌 공급망 재편에 대응하는 서남아의 전략
16:45~17:15('30)		동남아대양주	'Made in Asean', 글로벌 생산기지 동남아
17:15~17:30('15)	Q&A		

설명회 신청·문의

- » 신청 URL : <https://onoffmix.com/event/287268>
- » 관련 문의 : (행사 신청·회원가입·결제 관련) ☎ 02-6080-5579 (온오프믹스)
(설명회 관련) ☎ 02-3460-3233 (KOTRA 구미CIS팀)

제9차 무역산업포럼 -사용 후 배터리 재활용 원료 확보방안-



[작성] 한국무역협회 공급망분석팀

한국무역협회 국제통상연구원은 최근 법제화가 추진되고 있는 사용 후 배터리 재활용 관련 정책 평가 및 전문가 토론을 통해 재활용 원료확보 방안을 논의하고자 합니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

제9차 무역산업포럼 개요

- » 일자 : '23.11.28(금) 10:00-11:30
- » 장소 : 삼성동 무역센터 트레이드타워 51층 대회의실
- ※ 가급적 대중교통을 이용하시기 바랍니다
- » 주최 : 한국무역협회, 한국산업연합포럼
- » 참가인원 : 60명 (선착순, 마감 시 조기종료)

※ 참가 신청은 QR 코드 참고



진행 순서(안)

시간	주요 내용	비고
10:00-10:05	개회 및 참석자 소개	사회자
10:05-10:15	인사말씀	한국무역협회 정만기 부회장
10:15-10:30	유럽 사례를 통해 본 우리나라 사용 후 배터리 재활용 원료 확보방안	한국무역협회 김희영 연구위원
10:30-10:45	전기차 배터리 재활용 법제화 현황	한국배터리산업협회 김승태 실장
10:45-11:30	(패널토론) - 주제: 한국의 배터리 원료 회수 시스템 구축방안 - 좌장: 한국무역협회 국제무역통상연구원 조상현 원장 - 토론자: 총 5명 • 주한 유럽연합 대표부 Christophe Besse 공사참사관 • 경북테크노파크 미래사업추진단 이영주 센터장 • (사)한국바젤포럼 이승희 대표 • 민테크 이재훈 전무이사 • 한독상공회의소 강규원 어시스턴트 매니저	

포럼 문의

- » 문의 : 한국무역협회 국제무역통상연구원 공급망분석팀 (☎02-6000-5049, ✉ gvc_research@kita.or.kr)

글로벌 경제지표 (23.11.21.화)



[작성] 산업통상자원부 산업공급망정책과

환율

	'21말	'22.말	'23.10말	11/17	11/20	11/21	전일비	22말비
₩/US\$	1,188.80	1,264.50	1,350.50	1,296.90	1,291.60	1,289.20	△0.19%	1.95%
선물환(NDF, 1월물)	1,190.00	1,265.30	1,348.60	1,294.70	1,289.70	1,287.00	△0.21%	1.72%
₩/CNY	186.51	181.44	184.60	179.49	179.95	180.72	0.43%	△0.40%
₩/¥100	1,032.48	945.56	899.73	861.21	865.92	872.55	0.77%	△7.72%
Y/US\$	115.14	133.73	150.10	150.59	149.16	147.75	△0.95%	10.48%
US\$/EUR	1.1318	1.0617	1.0604	1.0851	1.0917	1.0954	0.34%	3.17%
CNY/US\$	6.3681	6.9630	7.3168	7.2453	7.1819	7.1402	△0.58%	2.54%

* 22년 평균 환율: (₩/US\$) 1292.2원, (₩/¥100) 983.8원, '23년 평균 환율('23.1.1~현재): (₩/US\$) 1306.3 (₩/¥100) 935.8원

유가/원자재 (원유 \$/배럴, 철광석·비철금속 \$/톤)

구 분		'22년 최저(해당일)	'22.12.31	'23.11.20(전일)	'23.11.21	전일비	'22년최저비	'22년말비
원유(두바이)		71.83(12.12일)	78.77	82.79	83.39	0.6 0.7%	11.6 16.1%	4.6 5.9%
철광석		79.50(10.31일)	117.35	131.90	133.95	2.0 1.6%	54.5 68.5%	16.6 14.1%
비철 금속	구리	7,000.00(7.15일)	8,387.00	8,247.00	8,324.00	77.0 0.9%	1324.0 18.9%	△63.0 △0.8%
	알루미늄	2,080.00(9.28일)	2,360.50	2,192.00	2,201.50	9.5 0.4%	121.5 5.8%	△159.0 △6.7%
	니켈	19,100.00(7.5일)	30,425.00	16,635.00	16,560.00	△75.0 △0.5%	△2540.0 △13.3%	△13865.0 △45.6%

반도체

	'21	'22	'23.8월	'23.9월	'23.10월	11/16	11/17	11/20	11월(~20)
D램(8G) 현물가(\$, 기간평균)	3.99	3.07	1.46	1.48	1.55	1.66	1.67	1.67	1.64
(%, YoY)	29.9%	△23.0%	△47.2%	△41.3%	△35.6%	△20.9%	△20.3%	△20.1%	△24.1%
낸드(128G) 현물가(\$, 기간평균)	6.55	7.25	6.32	6.32	6.40	6.42	6.42	6.42	6.42
(%, YoY)	14.7%	10.7%	△3.8%	△3.8%	△2.6%	△1.4%	△1.4%	△1.4%	△1.6%

SCFI (상하이컨테이너운임지수)

구 분	'21.12.31	'22.12.30	'23.10.27	11.3	11.10	11.17	전주비(11.10)	'22년말비
SCFI	5046.66	1107.55	1012.6	1067.88	1030.24	999.92	△2.9%	△9.7%

BDI (Baltic Dry Index, 발틱운임지수)

구 분	'21.12.24	'22.12.23	'23.11.15	11.16	11.17	11.20	11.21	전일비(11.20)	'22년말비
BDI	2217	1515	1688	1758	1820	1817	1796	△1.2%	18.5%



소재부품장비산업 공급망센터

(Korea Center for Global Industrial Supply Chain)

문의

KOTRA 글로벌공급망실

gvc_monitoring@kotra.or.kr

한국무역협회 공급망분석팀

gvc_research@kita.or.kr



메일 구독(수신) 신청

<https://moaform.com/q/lflGnB>



피드백하러 가기

<https://moaform.com/q/MvDmch>

주관기관



산업통상자원부

kotra

대한무역투자진흥공사



한국무역협회



에너지경제연구원

협력기관



한국기계산업진흥회



한국디스플레이산업협회



한국로봇산업협회



한국바이오협회



한국반도체산업협회



한국비철금속협회



한국석유화학협회
Korea Petrochemical Industry Association



한국섬유산업연합회
Korea Federation of Textile Industries



한국수입협회



한국자동차산업협회동조합



한국자동차산업협회



한국전자정보통신산업진흥회



한국전지산업협회
Korea Battery Industry Association



한국정밀화학산업진흥회
Korea Specialty Chemical Industry Association



한국철강협회



한국항공우주산업진흥협회
Korea Aerospace Industries Association



전략물자관리원
KOREA STRATEGIC TRADE INSTITUTE



중소벤처기업진흥공단



한국기스공사



한국광해광업공단



한국석유공사



대외경제정책연구원



산업연구원