

글로벌 공급망 인사이트

GLOBAL SUPPLY CHAIN INSIGHT

Weekly 2024년 제97호
2024.03.14.(목)

I. 공급망 주간 이슈 Check!

주요국 정책·통상 이슈

- 【미국】** 美 하원, 中 견제를 위한 포괄적 대응 법안(CCCA) 발의
- 【미국】** 美서도 기업 기후공시 의무화...전체 공급망 공시 의무는 경감
- 【EU】** EU 강제노동 결부 상품 수입 금지 법안, 3자 합의 가결

주요 산업별 이슈

- 【전기차】** EU 내 수입되는 中 전기차, 이르면 7월부터 관세 부과
- 【에너지】** 태양광 산업 공급과잉 국면...’24년 업황 부진 예상
- 【반도체】** TSMC, 대만 내 공장 추가 설립에 이어 해외 보조금 규모까지 확대

주간 이슈 포커스

- 【미국, 반도체】** 美, 日·네덜란드 등 동맹국에 對中 반도체 규제 강화 요청

원자재 뉴스 PLUS

- 【광물】** 韓 지질자원연구원, 카자흐에서 157억 달러 규모 리튬 매장지 발견

II. 공급망 더 알아보기

산업부, 2023년 소재·부품·장비 산업 수출입 동향

소재부품장비산업 공급망센터
Korea Center for Global Industrial Supply Chain



공급망 주간 이슈 Check!

[작성] KOTRA 글로벌공급망실

주요국 정책·규제 이슈

미국

美 하원, 中 견제를 위한 포괄적 대응 법안(CCCA) 발의

- 3.1일(현지시간) 美 공화당 하원의원*은 공화당 연구위를 통해 中 견제를 위한 포괄적 법안인 '중국 공산주의 대응 법안(Countering Communist China Act, CCCA)'을 발의했다고 발표
 - * 美 공화당 하원 연구위 위원장 케빈 헨(Kevin Hern), 국가보안위 위원장 조 윌슨(Joe Wilson)
- 발의된 동 법안은 ▲무역 및 투자, ▲교육, ▲지식재산권 보호, ▲에너지 자립 및 핵심 광물 對中 의존도 축소 등 다양한 분야에서의 관행 문제 제기 및 실질적 대응안 제시
- 특히 무역 관련 4가지 주요 원칙으로 ▲中 기술 회사 투자 제한, ▲中 방산·감시 업체 무역 제한, ▲중국과 항구적 정상무역관계(PNTR)* 종료, ▲대만·필리핀·인도네시아·태국·말레이시아·뉴질랜드·영국 등과의 FTA 체결 등 포함
 - * 항구적 정상무역관계(PNTR): 對美 무역 상대국에게 WTO 회원국에 제공되는 혜택과 동일한 수준의 혜택을 부여하는 법적 지위
- 케빈 헨(Kevin Hern) 美 공화당 하원의원은 對中 견제를 위해 의회에 제출된 가장 강력한 법안임을 강조하며, 법안 통과 의견을 피력
 - 일각에서는 美 대선이 있는 해에 美 공화당 하원이 對中 무역에 대한 중요한 조치를 실질적으로 취할지에 대해서 회의적 의견 제시

출처: 니혼게이자이신문('24.02.29), 워싱턴 경제통상 브리핑 제24-18호('24.03.05) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

미국

美서도 기업 기후공시 의무화...전체 공급망 공시 의무는 경감

- 3.7일(현지시간) 현지언론에 따르면, 美 증권거래위원회(SEC)는 초안이 공개된 지 2년 만에 완화된 버전의 기업 기후공시 의무화 규칙 최종안을 가결했다고 보도
 - 증권거래위원회(SEC)가 확정된 최종안에서는 **스코프3* 배출량 공개 의무 조항이 삭제**되었고, 기업의 직간접 배출량인 스코프1·2에 대해서도 심각하다고 간주되는 배출량에 대해서만 공시를 의무화
 - * **스코프3**: 해외 법인을 비롯해 기업의 공급망 전체로 범위를 넓힌 가장 강력한 온실가스 배출 규제
- SEC는 '10년 공시 지침을 처음 마련하였으나 강제성을 부여하지 않았으며, '22년 초 공시 의무화 규칙 초안을 발표한 후 업계 의견 수렴 절차 등을 거쳐 올해 확정
- 현지언론은 7,000개의 美 상장사 가운데 **40%가 기후공시 대상에 포함**되며, 900여 개 외국 상장사(FPI) 가운데 60%도 공개 대상에 해당될 것으로 추정
 - 기업 기후공시 의무화 제도는 금번 결정에 따라 '25년부터 첫 적용되고, '26년부터 일부 조항이 강화될 전망

출처: 한국경제('24.03.07), 파이낸셜 타임스('24.03.07) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

EU

EU 강제노동 결부 상품 수입 금지 법안, 3자 합의 가결

- 🕒 3.5일(현지시간) 유럽의회는 보도자료를 통해 강제노동 결부 제품 수입금지에 관한 규정에 의회·이사회·집행위가 잠정 합의했다고 발표
 - » 동 합의안에 따르면 ▲강제노동의 규모와 심각성*, ▲역내 시장에서 제조·유통되는 강제노동 우려 제품의 수량 및 거래량, ▲최종 제품에서 강제노동 우려 부품의 비중 등 강제노동 평가 기준 제시
 - * 정부 개입 여부 포함
 - » 강제노동 사용이 확인된 제품은 EU 시장에서 판매 금지 및 회수되어 기부·재활용·폐기될 계획이나, EU 전략 품목의 경우 공급망에서 강제노동 요소 제거 후 소유 기업에 반환 가능
- 🕒 유럽의회와 EU 이사회의 최종 승인 절차가 남아있으며, EU 관보 게재 후 익일 발효 예정으로, 동 규정은 발효 3년 후 적용
 - » 동 규정은 한국의 對유럽 수출 및 유럽에 진출한 韓 기업에도 영향을 미칠 수 있으므로, 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 분석

출처: 유럽의회 보도자료('24.03.05), KBA Europe('24.03.06) 등 언론보도 KOTRA 브뤼셀무역관 종합

주요 산업별 이슈



전기차

EU 내 수입되는 中 전기차, 이르면 7월부터 관세 부과

- 🕒 3.5일(현지시간) 블룸버그에 따르면, EU 집행위는 중국産 전기차 보조금 지급 정황 관련 충분한 증거 (sufficient evidence)를 발견했음을 관보에 게재했다고 보도
 - » 집행위는 중국産 전기차 수입 관련, ▲자금 직접이체, ▲세금 감면, ▲시장 가격 대비 낮은 상품과 서비스 공공재 무상 제공 등 보조금 수혜 정황을 지적
 - » 집행위는 지난해 10월 이후 EU 內 중국産 전기차 수입이 동기 대비 14% 증가했음을 지적*하고, 관련 업계 내 기발생한 피해 복구를 고려해 등록일 기준 상계관세 소급 적용을 지시
 - * 최근 전기자동차·광섬유 케이블 등 다른 부문 조사에서는 중국의 4~17%에 이르는 보조금 마진 확인
- 🕒 블룸버그는 “11월 완료되는 보조금 조사 결과에 따라 관세 부과 여부가 결정되나, 이르면 7월부터 중국産 전기차에 잠정 관세(provisional duties)가 부과될 수 있다”고 전망
 - » 업계 관계자는 EU가 中 전기차에 관세를 부과할 경우, 英 등지에서 자국 시장 보호를 위한 추가 조치가 취해질 수 있다고 분석

출처: 블룸버그('24.03.06), 워싱턴 경제통상 브리핑 제24-19호('24.03.07) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

에너지

태양광 산업 공급과잉 국면... '24년 업황 부진 예상

- 📌 현지 언론에 따르면, 태양광 전지가 중국의 新 3대 주력 수출품목*으로 급부상하고 있으나, 현지 업계는 공급과잉에 따른 실적 악화를 우려하고 있다고 보도
 - * 중국 新 3대 주력 수출품목(신삼양, 新三樣): 기존 수출을 주도하던 의류·가전·가구 등 라오삼양(老三樣)을 대체하는 中 주요 수출 품목으로, ▲전기차, ▲리튬배터리, ▲태양광 전지 등으로 구성
- » 中 기업들의 공격적인 생산능력 확장으로 인해 '24.2월 中 태양광용 폴리실리콘 가격은 kg당 8.2달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 69.2% 하락한 수치
- 📌 한편, EU 집행위가 역내 태양광 산업 지원을 위해 공공조달 시 유럽産 제품을 우대하는 방안을 추진하면서, 中 태양광 업계에 악재로 작용할 전망
- » 금년 세계 태양광 발전 설비 신규 설치량은 전년 대비 16% 증가하였으나, '23년 대비 태양광 수요가 둔화세를 보이면서* 中 업계는 올해 업황 개선을 기대하기 어렵다는 진단
- * '23년의 경우 전년 대비 59% 증가

출처: 시나파이낸스('24.03.03), KBA Europe('24.03.05) 등 언론보도 KOTRA 베이징무역관 종합

반도체

TSMC, 대만 내 공장 추가 설립에 이어 해외 보조금 규모까지 확대

- 📌 3.9일(현지시간) 블룸버그에 따르면, 대만 반도체 기업 TSMC가 美 반도체법에 의거, 50억 달러(약 6조 5,800억 원) 이상의 보조금을 받을 예정이라고 보도
 - » TSMC가 '23년 일본과 중국에서 수령한 현지 정부 보조금은 총 475억 대만달러(약 2조 원)로 전년 대비 5.7배 증가하였으며, 보조금은 부동산 취득 및 공장 건설, 장비 구매 용도 등에 사용
 - » 美 상무부는 반도체법에 따른 반도체 생산 보조금 390억 달러 중 첨단반도체 생산기업 지원에 280억 달러를 배정했으며, TSMC가 동 보조금의 약 5분의 1을 수령
- 📌 또한 TSMC는 인공지능(AI) 반도체 수요 증가에 따라 대만 지역 10곳에 2nm 공장 및 첨단 패키징 공장 등을 건설 중이며, 금년 日 규슈 구마모토현에 제2공장 착공 예정
- » 일각에서는 TSMC의 지속적인 해외 진출에 따른 반도체 경쟁력 약화 우려를 나타냈으나, 대만 국가발전위원회 주임위원은 "14nm 이상 레거시 공정은 해외에 건설하고 최첨단 공정은 대만에 남을 것"이라고 강조

출처: 블룸버그('24.03.09), 조선일보('24.03.07), 동아일보('24.03.08) 등 KOTRA 타이베이무역관 종합

주간 이슈 포커스



미국, 반도체 美, 日·네덜란드 등 동맹국에 對中 반도체 규제 강화 요청

- 3.7일(현지시간) 현지 언론에 따르면, 美 정부가 日·네덜란드 등 동맹국에 對中 반도체 기술 접근 제한을 강화하도록 압박하고 있다고 보도
- 美 정부는 기존 반도체 규제에 참여한 국가 외에, 韓·獨 등 다른 동맹국도 규제에 동참할 것을 희망한다고 알려졌으며, 향후 동맹국을 활용한 對中 압박 강도가 한층 더 강화될 것으로 예측

美 對中 반도체 규제 강화 개요

배 경	» 中 화웨이가 '23.8월 규제 대상이었던 7nm 반도체를 탑재한 스마트폰을 출시하는 등, 對中 반도체 규제가 美 정부가 의도한 만큼 효과적이지 않다는 판단	
규제 현황	미국	» 반도체 관련 품목 수출통제목록(CCL) 추가 및 관련 中 기업 '거래 제한 목록'에 등재 » 반도체 관련 품목 중국 수출 시 라이선스 요건 추가 등
	일본	» 10~14nm 이하의 첨단반도체 제조 장비 23개 품목에 대한 수출 규제
	네덜란드	» 극자외선(EUV) 노광장비의 對中 수출 금지('19년) » 심자외선(DUV) 노광장비 3종 제품 수출 시, 네덜란드 당국 허가 필수 취득('23.9월)
추가 요청	對 일본	» 포토레지스트 등 반도체 제조에 필수적인 특수 화학 재료도 통제 대상에 포함할 것 » 23개 품목 외에 일부 중상위 기종까지 규제 대상 확대할 것
	對 네덜란드	» 장비 판매규제 시행 이전 ASML 제품을 구매한 中 고객들에 대한 서비스·수리 중단할 것

對中 반도체 규제 진행 경과

일 자	국 가	내 용
'22.10월	미국	» 첨단반도체 제조 장비 수출 등 광범위한 對中 규제 도입 발표 » 日·네덜란드에 수출 규제 동참 요청
↓		
'23.3월	일본·네덜란드	» 규제 강화 발표
↓		
'23.7월	일본	» 수출 규제 시행
↓		
'23.9월	네덜란드	» 수출 규제 시행
↓		
'23.10월	미국	» 제2차 對中 규제 도입 발표
↓		
'24.3월	미국	» 日·네덜란드에 규제 강화 재요청

- 日 정부 및 업계는 당혹스러워하는 분위기로, 사이토 다케시 日 경제산업상은 3.8일 기자회견에서 “현재로서는 새로운 조치를 취할 계획이 없다”고 언급
- 니혼게이자이신문은 “첨단반도체가 아닌 레거시 반도체 관련 품목은 일본의 규제 강화 시 중국이 다른 나라에서 조달할 가능성이 높으며, 규제에 참여한 일본만 시장 점유율을 잃을 가능성도 있다”며 우려의 목소리를 전달

출처: 블룸버그('24.03.07), 니혼게이자이신문('24.03.08) 등 언론보도 KOTRA 도쿄무역관 종합

원자재 뉴스 PLUS



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

광물 韓 지질자원연구원, 카자흐에서 157억 달러 규모 리튬 매장지 발견

- 3.6일(현지시간) 韓 지질자원연구원은 카자흐스탄 동부 바케노 지역의 탄탈륨 광산에서 리튬 매장지를 확인했으며, 금년 채굴 승인을 받아 카자흐 정부와 본격적인 시추 및 채굴에 나설 계획이라고 발표
- 韓 연구팀은 '21년부터 카자흐스탄과 공동으로 리튬매장지 탐사를 시작했으며, 캐나다 기관에 분석 결과를 의뢰한 결과 서호주 지역에서 채굴되는 리튬보다 리튬 등급이 높은 것으로 판명 [출처: CentralAsia 등 현지언론보도 KOTRA 종합]

주간 원자재 가격 동향 (3월 1주)

◆ [비철금속] 中 정련동 감산우려로 동 가격 ↑, 주요 광산 가동중단으로 니켈 가격 ↑

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'23년	'24.2월	전년변(%)	2.5주	3.1주	전주비(%)
동	8,478	8,328	△1.8	8,379	8,484	1.3
니켈	21,474	16,199	△24.6	17,162	17,631	2.7
아연	2,647	2,443	△7.7	2,373	2,451	3.3

* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등

- (동) 美 연준 금리인하 기대 및 中 제련소 연합의 수익성 악화에 따른 정련동 감산 우려로 전기동 가격 상승압력 발생
 - 中 주요 정제련업체는 차주 예정된 中 비철금속협회(CNIA) 주관 회담 시, 수익성 악화에 따른 감산 협의 예정
 - 세계 동 정광 공급부족으로 中 제련소 간 동 정광 확보 경쟁이 심화되며 제련 수수료는 '13년 이후 최저치 기록
- (니켈) 호주 등 주요국 광산의 가동중단 결정으로 가격 상승압력 발생했으나, 인도네시아 니켈 가공처리 생산능력 확대는 상기 상승압력 부분적 상쇄
 - 런던금속거래소(LME)의 3월 1주차 동 재고량은 73,829톤으로 전주대비 3.8% 증가하며 2주 연속 증가세

◆ [철강] 美 금리인하 기대로 철광석 가격 ↑, 中 산시성 석탄 감산 명령에 따른 유연탄 가격 ↑

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'23년	'24.2월	전년변(%)	2.5주	3.1주	전주비(%)
연료탄	173.32	124.18	△28.4	130.69	138.96	6.3
원료탄	295.71	325.12	9.9	312.30	305.20	△2.3
철광석	119.32	131.82	10.5	117.37	117.49	0.1

* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등

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

- (철광석) 美 연준 금리인하 기대에 따른 달러가치 하락으로 가격 상승압력 발생
- (유연탄) 유가 하락에도 불구하고, 中 최대 석탄 생산지인 산시성에서 3~5월 탄광 안전 점검 시행계획과 함께 석탄 감산 명령을 발표하며 가격 상승압력 발생

주간 원자재 가격 동향 (3월 1주)

◆ [희소금속] 中 공급 부족으로 탄산리튬 및 코발트 가격↑, 영구자석 수요 감소에 따른 희토류 가격↓

품목	연평균 (U\$/톤) (코발트: U\$/lb)			주간평균 (U\$/톤) (코발트: U\$/lb)		
	'23년	'24.2월	전년비(%)	2.5주	3.1주	전주비(%)
페로망간	1,266	1,130	△10.7	1,130	1,130	-
탄산리튬	35,697	13,432	△62.4	13,773	15,055	9.3
수산화리튬	35,994	11,026	△69.4	10,888	10,893	0.04
코발트	17.82	16.95	△4.9	16.98	17.40	2.5
산화 디스프로슘 (희토류)	330,258	266,750	△19.2	257,500	255,100	△0.9
산화 네오디뮴 (희토류)	78,383	55,900	△28.7	53,220	50,700	△4.7

* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등

** 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) 낮은 수출가와 中 내수가가 유지되면서 전주 가격 유지
- 🌀 (탄산리튬) 中 장시성 內 환경점검 및 주요 생산업체의 유지보수로 인한 생산중단으로 현물공급 부족과 수요업체의 재고 비축이 이어지며 전주 대비 가격 상승
 - ▶ 수산화리튬은 장기계약 위주의 거래로 전주 가격이 유지되었으나, 환율에 따른 변동으로 주간 평균 가격 차이 발생
- 🌀 (코발트) 中 고온 합금·자석·축매 부문의 코발트 금속 공급이 부족해지며 전주 대비 가격 상승
 - ▶ 유럽 시장은 제안가 인상 및 항공부문 수요 지속으로 전주 대비 가격 상승
- 🌀 (희토류) 산화 디스프로슘은 수요업체의 재고보충을 위한 구매활동 증가로 가격 하락 폭 제한
 - ▶ 네오디뮴은 자석산업의 수요부진과 과잉공급이 지속되며 전주 대비 가격 하락

◆ [에너지] 美 원유 재고량 증가 및 中 경제성장 목표에 대한 회의론 등으로 국제유가 하락세

품목	연평균 (\$/배럴)			주간평균 (\$/배럴)		
	'23년	'24년	전년비	2.5주	3.1주	전주비
두바이유	82.10	80.17	△1.93	81.52	82.52	1.00
브렌트유	82.17	80.72	△1.45	83.41	82.57	△0.84
WTI	77.60	75.71	△1.89	78.64	78.59	△0.05

* 자료원: 한국석유공사 페트로넷 등

- 🌀 (국제유가) ▲美 원유 재고량 증가, ▲中 경제성장 목표에 대한 회의론 등으로 인해 유가 하락세, 美 제품 재고 감소, 이스라엘·하마스 휴전 협상 난항 등 중동 지정학 리스크 고조 등은 유가 하락 폭을 제한
 - ▶ 美 원유재고는 4억 4,853만 배럴로 전주 대비 136.7만 배럴 증가하여 6주 연속 증가세 시현
 - ▶ 양회에서 中 정부는 '24년 경제성장률 목표를 5% 안팎으로 상정했으나, 시장에서는 대규모 경기부양책 없는 목표 달성 가능성에 대해 회의적 입장을 보임



공급망 더 알아보기

2023년 소재·부품·장비 산업 수출입 동향



[작성] 산업부 산업공급망정책과

우리 경제는 제조업 중심의 산업구조를 갖고, 생산에 투입되는 소재·부품·장비의 수입의존도가 높아 공급망 충격에 취약하다. 2023년 소재·부품·장비 산업의 수출입 동향에 대해 알아보자.

2023년 연간 소재·부품·장비 수출입 동향

- ▶ (수출) '23년 수출은 전년 대비 $\Delta 10.7\%$ 감소한 3,336억 달러
 - (총괄) 소재, 부품은 수출이 각각 $\Delta 13.3\%$, $\Delta 11.0\%$ 감소했으나 장비는 6.0% 증가
 - (소재) 화학물질 및 화학제품($\Delta 16.4\%$), 섬유제품($\Delta 13.2\%$) 등 대다수 품목이 수출 감소
 - (부품) 전기장비 부품(4.7%), 일반기계 부품(2.7%) 등이 소폭 증가했으나 반도체 업황 부진으로 전자부품($\Delta 19.1\%$), 정밀기기 부품($\Delta 12.6\%$)의 수출 감소
 - (장비) 반도체·디스플레이 장비의 수출이 $\Delta 27.6\%$ 감소했으나, 제조로봇 자동화 장비(26.3%), 일반목적용 기계장비(24.0%)가 수출 증가 견인
- ▶ (수입) 수입은 전년 대비 $\Delta 7.3\%$ 감소하여 2,434억 달러 기록
 - (총괄) 소재는 수입이 $\Delta 13.5\%$ 감소했으나 부품, 장비는 각각 $\Delta 5.0\%$, $\Delta 6.3\%$ 감소
 - (소재) 섬유제품($\Delta 16.9\%$), 화학물질 및 화학제품($\Delta 14.1\%$) 등 대다수 품목의 수입 감소
 - (부품) 정밀기기부품($\Delta 11.7\%$), 메모리반도체($\Delta 20.3\%$) 등 전자부품($\Delta 11.6\%$)의 수입이 감소한 반면, 수송기계 부품(17.7%), 전기장비부품(10.0%)의 수입 증가
 - (장비) 정밀가공장비($\Delta 10.4\%$), 반도체·디스플레이 장비($\Delta 10.3\%$)의 수입이 감소, 계측장비(1.8%)는 소폭 증가
- ▶ (수지) 902억 달러 흑자로 전년 대비 $\Delta 17.9\%$ 감소

(단위 : 억 달러)

구분	'19			'20			'21			'22			'23		
	수출	수입	수지	수출	수입	수지	수출	수입	수지	수출	수입	수지	수출	수입	수지
전산업	5,422	5,033	389	5,125	4,676	449	6,444	6,151	293	6,836	7,314	$\Delta 478$	6,327	6,427	$\Delta 100$
소부장	3,086	1,929	1,157	3,002	1,976	1,026	3,635	2,483	1,152	3,737	2,639	1,098	3,336	2,434	902
소재	914	623	291	906	591	316	1,203	814	390	1,177	814	364	1,020	704	317
부품	1,960	1,124	835	1,903	1,129	774	2,220	1,337	883	2,343	1,524	818	2,085	1,448	637
장비	213	182	30	192	257	$\Delta 64$	211	333	$\Delta 121$	218	301	$\Delta 84$	231	282	$\Delta 52$

주요 국가별 소재·부품·장비 교역 추이

- ▶ (對中) 전년 대비 수출이 △18.5%, 수입이 △5.0% 감소하여 무역흑자가 △60.4% 감소
- ▶ (對日) 전년 대비 수출이 △4.8%, 수입이 △13.4% 감소하여 무역적자가 △18.9% 감소
- ▶ (對美) 전년 대비 수출이 △1.0%, 수입이 △3.7% 감소하여 무역흑자가 2.5% 증가

(단위 : 억 달러)

구 분		'19	'20	'21	'22	'23
중국	수 출	934	905	1,065	1,042	850
	수 입	556	542	710	788	749
	무역수지	378	363	355	254	101
일본	수 출	142	127	148	146	139
	수 입	329	340	393	395	342
	무역수지	△187	△213	△244	△249	△202
미국	수 출	335	344	440	510	505
	수 입	233	235	274	268	258
	무역수지	102	109	166	242	248

주요 국가별 소재·부품·장비 수입의존도 추이

- ▶ (對中) ('22년) 29.9% → ('23년) 30.8%로, 0.9%p 증가
- ▶ (對日) ('22년) 15.0% → ('23년) 14.0%로, 1.0%p 감소
- ▶ (對美) ('22년) 10.2% → ('23년) 10.6%로, 0.4%p 증가

(단위 : 억 달러, %)

구 분		'13	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
소재 부 품 장 비	對세계수입	1,893	1,754	2,035	2,084	1,929	1,976	2,483	2,639	2,434
	對중국수입	482 (25.5)	463 (26.4)	529 (26.0)	589 (28.3)	556 (28.8)	542 (27.4)	710 (28.6)	788 (29.9)	749 (30.8)
	對일본수입	403 (21.3)	337 (19.2)	396 (19.5)	381 (18.3)	329 (17.0)	340 (17.2)	393 (15.8)	395 (15.0)	342 (14.0)
	對미국수입	223 (11.8)	225 (12.8)	256 (12.6)	245 (11.8)	233 (12.1)	235 (11.9)	274 (11.1)	268 (10.2)	258 (10.6)

시사점

- ▶ 對中 장비 수출은 △11.5% 감소했으나, 미국(74.2%)·EU(5.1%) 내 생산설비 투자 및 중동(25.7%), 중남미(14.1%) 수출 다변화에 따라 총 장비 수출이 6.0% 증가

글로벌 경제지표 (24.3.12.화)



[작성] 산업통상자원부 산업공급망정책과

환율

	'22말	'23말	'24.2말	3/8	3/11	3/12	전일비	23말비
₩/US\$	1,264.50	1,288.00	1,331.50	1,319.80	1,310.30	1,311.00	0.05%	1.79%
선물환(NDF, 1월물)	1,265.30	1,286.80	1,329.30	1,317.40	1,307.60	1,308.40	0.06%	1.68%
₩/CNY	181.44	181.37	185.10	183.55	182.42	182.68	0.14%	0.72%
₩/¥100	945.56	912.25	888.91	892.36	891.79	889.24	△0.29%	△2.52%
Y/US\$	133.73	141.19	149.79	147.90	146.93	147.43	0.34%	4.42%
US\$/EUR	1.0617	1.1105	1.0835	1.0946	1.0937	1.0935	△0.02%	△1.53%
CNY/US\$	6.9630	7.1092	7.1938	7.1905	7.1838	7.1765	△0.10%	0.95%

* 23년 평균 환율: (₩/US\$) 1305.9원, (₩/¥100) 931.6원, '24년 평균 환율('24.1.1~현재): (₩/US\$) 1327.8 (₩/¥100) 898.4원

유가/원자재 (원유 \$/배럴, 철광석·비철금속 \$/톤)

구 분	'23년 최저(해당일)	'23.12.29	'24.3.11(전일)	'24.3.12	전일비	'23년최저비	'23년말비	
원유(두바이)	70.31(3.20일)	77.08	82.10	82.84	0.74	12.53	5.76	
					0.90%	17.82%	7.47%	
철광석	97.35(5.24일)	140.50	108.40	110.30	1.90	12.95	△30.2	
					1.75%	13.30%	△21.49%	
비철금속	구리	7,812.50(10.5일)	8,476.00	8,522.00	8,566.00	44.00	753.50	90.00
						0.52%	9.64%	1.06%
	알루미늄	2,068.50(8.21일)	2,335.50	2,202.00	2,213.50	11.50	145.00	△122.00
						0.52%	7.01%	△5.22%
	니켈	15,885.00(11.27일)	16,300.00	17,910.00	18,135.00	225.00	2,250.00	1,835.00
						1.26%	14.16%	11.26%

반도체

	'21	'22	'23.12월	'24.1월	'24.2월	3/7	3/8	3/11	3월(~11)
D램(8G) 현물가(\$, 기간평균)	3.99	3.07	1.74	1.86	1.95	1.94	1.94	1.94	1.94
(%, YoY)	29.9%	△23.0%	△14.8%	△3.6%	6.6%	13.0%	13.2%	13.5%	13.5%
낸드(128G) 현물가(\$, 기간평균)	6.55	7.25	6.38	6.38	6.42	6.42	6.41	6.41	6.41
(%, YoY)	14.7%	10.7%	△2.3%	△1.9%	△0.7%	0.0%	△0.1%	0.0%	△0.1%

SCFI (상하이컨테이너운임지수)

구 분	'22.12.30	'23.12.29	2.23	3.1	3.8	전주비(3.1)	'23년말비
SCFI	1107.55	1759.57	2109.91	1979.12	1885.74	△4.7%	7.2%

BDI (Baltic Dry Index, 발틱운임지수)

구 분	'22.12.23	'23.12.22	'24.1.1	3.7	3.8	3.11	3.12	전일비(3.11)	'23년말비
BDI	1515	2094	1308	2251	2345	2377	2315	△2.6%	10.6%



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



카카오톡 채널 구독

주관기관



산업통상자원부

kotra

대한무역투자진흥공사



한국무역협회



에너지경제연구원

협력기관



한국기계산업진흥회



한국디스플레이산업협회



한국로봇산업협회



한국바이오협회



한국반도체산업협회



한국비철금속협회



한국석유화학협회



한국섬유산업연합회



한국수입협회



한국자동차산업협회



한국자동차산업협회



한국전자제품생산기업연합회



한국베터리산업협회



한국정밀화학산업협회



한국철강협회



한국자동차부품산업협회



전력물자관리원



중소벤처기업진흥공단



한국가스공사



한국광해광업공단



한국석유공사



대외경제정책연구원



산업연구원