

글로벌 공급망 인사이트

GLOBAL SUPPLY CHAIN INSIGHT

Weekly 2024년 제92호
2024.02.01.(목)

I. 공급망 주간 이슈 Check!

주요국 정책·통상 이슈

【한국】 산업부, 해상물류 차질 장기화 대비...단계별 지원 대책 추진

【중국】 中 공신부, 원자재 산업의 디지털 전환 추진 계획 발표

【미국】 美 의회, 핵심광물보안법(Critical Mineral Security Act) 발의

주요 산업별 이슈

【원유】 호주, '23년 한국이 석유 제품을 가장 많이 수출한 국가

【반도체】 中, 반도체 규제 시행 앞두고 반도체 장비 대거 수입

【반도체】 韓·美·日 기업, 차세대 반도체 공동개발 협력 추진

주간 이슈 포커스

【EU】 EU, 유럽 경제안보 5가지 신규 이니셔티브 발표

원자재 뉴스 PLUS

【광물】 광해광업공단, 파나마 정부에 구리광산 관련 1조 원대 국가소송 추진

II. 공급망 더 알아보기

산업통상자원부, 전력반도체 산업 현황 및 공급망 대응 방향

소재부품장비산업 공급망센터

Korea Center for Global Industrial Supply Chain



공급망 주간 이슈 Check!

[작성] KOTRA 글로벌공급망실

주요국 정책·규제 이슈

한국

산업부, 해상물류 차질 장기화 대비...단계별 지원 대책 추진

- 🕒 1.25일 산업부는 제4차 수출 비상대책반 회의를 개최하여 수출입 물류 영향 점검 및 향후 대응방안 등을 논의하고, **해상운임비 상승에 따른 단계별 지원대책을 선제적으로 마련***하여 추진할 계획임을 발표
 - * 단계별 예시 (상하이 운임지수 1.19일 기준, 2,239.6pt): (1단계, 現상황) 2,000~2,700pt → (2단계, 추가조치) 2,700~3,900pt → (3단계, 비상대응) 3,900pt~
 - ▶▶ 정부는 즉시 시행하는 1단계 조치에서 ▲수출바우처 內 물류비 지원 한도 긴급 확대, ▲유럽·미주지역 사전 재고 확보를 위한 해외 공동물류센터 긴급 지원, ▲미주·유럽向 KOTRA 중소기업 전용 선복 40% 이상 확대 등 지원
 - ▶▶ 운임비 추가 상승 시 2단계 조치로 ▲하반기 지원 수출바우처 조기 투입 등 물류비 지원 확대, ▲선적 전 보증한도 우대 및 보증료 할인, ▲선적 후 보증 대출 만기 연장 등 추진 예정
- 🕒 물류 차질 장기화로 운임비가 과도하게 인상될 경우, 3단계 비상 대응 조치로써 추가 물류비 지원 확대 방안을 관계부처 협의 통해 검토할 계획
- ▶▶ 산업부 통상교섭본부장은 “중동궤 물류 위기 관련, **예상 시나리오별 선제적 리스크 관리방안을 마련**하여 수출 상승세에 부정적 영향을 최소화해 나가고, 면밀한 모니터링과 함께 기업애로 해소에 최선의 노력을 다할 계획”이라고 밝힘

출처: 산업부 보도자료('24.1.25) 등 언론보도 KOTRA 종합

중국

中 공신부, 원자재 산업의 디지털 전환 추진 계획 발표

- 🕒 1.25일(현지시간) 中 공업정보화부(공신부), 국가발전개혁위원회(발개위) 등 9개 부처*는 ‘원자재 산업 디지털 전환 추진 관련 업무방안(‘24~’26년)’을 발표
 - * (해당 부처) 공신부, 발개위, 재정부, 천연자원부, 생태환경부, 국무원 국유자산감독관리위, 국가시장감독관리총국, 중국과학원, 중국공정원 등
 - ▶▶ 中 정부는 금번 계획에서 ▲디지털 전환 벤치마킹 공장 육성, ▲핵심기술 육성, ▲디지털 전환 표준 및 규정 제·개정, ▲디지털 설비·스마트기기·공업용 소프트웨어 보급, ▲전문성을 갖춘 시스템 솔루션 공급업체 육성 등의 목표 언급
- 🕒 일각에서는 中 원자재 산업이 여전히 디지털 전환에 대한 인식이 낮고, 디지털 기술 융복합형 인재가 부족하며 기술력이 낮은 점 등 **개선점이 존재**한다고 지적
- ▶▶ 中 공신부는 “원자재 산업의 부가가치는 중국 대형 산업 부가가치의 약 30%를 차지하며, 제조업의 디지털 전환을 촉진하는 주요 원동력”이라고 밝히며 당 계획을 통해 중국 內 원자재 산업의 글로벌 경쟁력을 제고한다는 방침

출처: 중국 공신부 보도자료('24.1.25) 등 언론보도 KOTRA 종합

미국

美 의회, 핵심광물보안법(Critical Mineral Security Act) 발의

- 📌 1.18일(현지시간) 현지 언론에 따르면, 美 의회가 핵심 광물 및 희토류 원소의 글로벌 공급망 강화를 위한 법안을 발의했다고 보도
 - » 핵심 광물에 관한 정보 획득 및 안정적인 공급망 보장을 통해 미국 내 채굴 및 가공 등 관련 산업 발전을 지원하고, 중국의 산업지배에 대응하려는 취지
 - » 핵심 광물 공급망 다각화 및 동맹국과의 결속 강화, 채굴 기술 선진화를 위한 국제공조 전략 수립에 관해 내무부가 2년마다 보고서*를 제출할 것을 규정
- * ▲미국, 동맹국과 파트너, 해외우려기관 등에 의해 통제되는 자원 분류, ▲채굴원 파악, 생산량 예측 및 광산 운영자와 수혜자 규명, ▲채굴·가공시설 소유국 및 운영국과의 협력 방안 마련 등 세계 핵심 광물 및 희토류 원소 채굴과 가공 현황 파악
- 📌 또한, 美 의회는 국무부에 해외 핵심 광물의 재고 다각화를 원하는 美 기업에 대한 조력 절차, 동맹국 및 파트너와 청정 채굴·가공 기술 발전 전략 마련 등을 요구
 - » 미국 의회 관계자는 성명에서 "핵심 광물은 우리의 군사 기술과 소비재에 사용되기 때문에 美 국가 안보와 공급망 탄력 모두에 필수적이며, 핵심 광물 보안법은 이러한 복잡한 공급망을 더 잘 이해하도록 도와줄 것"이라고 밝힘

출처: 워싱턴 경제통상 브리핑 제24-06호('24.1.23) 등 KOTRA 워싱턴무역관 종합

주요 산업별 이슈

원유

호주, '23년 한국이 석유 제품을 가장 많이 수출한 국가

- 📌 1.25일 연합뉴스에 따르면, 한국은 '23년 총 4억 6,672만 배럴의 정유 제품을 수출*하였으며, 호주는 70개 수출 대상국 중 2년 연속 1위를 차지하며 韓 최대 석유 제품 수출 대상국으로 부상했다고 보도
 - * [자료원] 대한석유협회
 - » 韓 정유업계는 '23년 전 세계를 대상으로 70개국에 석유 제품을 수출하는 '수출국 다변화' 전략*을 구사, 中 시장의 축소에 대응해 호주를 상대로 수출량을 크게 확대하는 성과 이룩
 - * '21~'23년 韓 석유 제품 수출국: ('21년) 58개국 → ('22년) 64개국 → ('23년) 70개국
 - » 對호주 수출 증가는 '21년 국제정유사(BP, 엑슨모빌 등)가 호주 공장을 폐쇄하면서 호주 내 정제설비가 50% 감소한 영향이 큰 것으로 파악
- 📌 석유 제품 수요는 주요국 경제 성장 둔화와 에너지 효율 개선, 수송 연료 전환 등으로 저성장이 예측되나 항공 부문은 성장세가 이어질 전망
 - » 석유협회 관계자는 "내년부터 환경 규제에 따라 EU 發 지속가능항공유(SAF) 사용이 의무화돼 국내 정유업계도 이에 대한 전략이 필요하다"고 지적

출처: 연합뉴스('24.01.25), 한국경제('24.01.25) 등 언론보도 KOTRA 종합

반도체

中, 반도체 규제 시행 앞두고 반도체 장비 대거 수입

- 🕒 1.22일(현지시간) 블룸버그에 따르면, 중국의 '23년 반도체 칩 제조 장비 수입은 전년 대비 14% 증가한 약 400억 달러(약 53조 4,630억 원)를 기록했다고 보도
 - » 中 전체 수입량이 전년 대비 5.5% 감소했음에도 불구하고, 반도체 제조 장비는 대폭 증가세를 기록했으며 특히 네덜란드산 반도체 리소그래피(lithography) 장비 수입은 전년 동기 대비 약 1,000% 증가한 11억 달러(약 1조 4,700억 원)를 기록
- 🕒 블룸버그는 “中 반도체 기업은 예고된 수출 통제 우회를 위해 신규 반도체 제조 공장 투자를 지속하고 있다”면서 中 정부의 반도체 자급자족 노력에 주목
 - » 美 산업안보국(BIS)은 미국 내 기업 대상 레거시 반도체 사용 현황 및 조달처 등 종합적 평가를 개시했으며, 이를 바탕으로 ▲中 안보 위험 축소, ▲공급망 강화, ▲공정 경쟁 촉진 등에 활용 전망

출처: 블룸버그(24.01.21), 워싱턴 경제통상 브리핑 제24-06호(24.01.23) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

반도체

韓·美·日 기업, 차세대 반도체 공동개발 협력 추진

- 🕒 1.30일(현지시간) 日 현지 언론에 따르면, 韓·美·日 기업*이 차세대 반도체인 ‘광반도체’ 개발을 위해 협력에 나설 계획이라고 보도
 - * (韓) SK하이닉스, (美) 인텔, (日) NTT 등
 - » 日 NTT는 이들 기업과 제휴하여 소비전력이 적고 데이터 처리량이 방대한 광전융합* 기술 실용화를 추진할 계획
 - * 광전융합: 전자 처리를 빛으로 대체하여 반도체의 소비전력을 크게 줄일 수 있으며 반도체 전력 소비량 급증의 문제를 해결할 수 있는 차세대 기술
 - » 광전융합 분야의 경우 NTT를 중심으로 일본이 세계 선두인 가운데, 최근 중국이 美·中 기술패권 경쟁을 계기로 연구 개발 투자를 확대하며 일본을 추격하는 형태
- 🕒 日 정부는 韓·美·日 연합 프로젝트에 450억 엔(약 4,070억 원)을 지원하고, 3국이 연합해 국제표준의 데이터 기반 기술 확립을 모색할 계획이라고 밝힘
 - » 프로젝트 자금은 경제산업성 산하 신에너지산업기술종합개발기구(NEDO)가 차세대 통신규격 6G 연구·개발 사업을 위해 450억 엔을 책정

출처: 니혼게이자이신문(24.1.30.), 서울경제(24.1.30) 등 언론보도 KOTRA 종합

주간 이슈 포커스



EU, 통상

EU, 유럽 경제안보 5가지 신규 이니셔티브 발표

1.24일(현지시간) EU 집행위는 지속적인 경제안보 위협에 대응을 강화하고 포괄적인 경제안보 전략* 추진을 위한 5가지 유럽 경제안보 강화 이니셔티브를 발표

* EU 집행위는 지난 '23.6월 역외 의존도를 낮추고 EU 역내 기술 전환 가속화를 위해 유럽 경제안보 전략을 채택

▶ 집행위는 지정학적 긴장 고조 및 빠른 기술 변화에 따라 새로운 경제 안보 위협 요소 반영의 필요성을 인식하고, 경제 안보 위협에 대한 체계적 대응 마련을 위해 5가지 신규 이니셔티브를 선정

5가지 경제안보 신규 이니셔티브 개요

<p>① 외국인 투자 심사제도 개정</p>	<p>▶ (개요) 현행 규정의 한계 및 취약점*을 보완하고 FDI 심사 효율성을 개선</p> <p>* 규정 내 한정된 투자 범위, 회원국 간 심사절차 및 보고체계 불일치 등</p> <p>① (통합시스템 구축) 회원국에 소재한 EU 법인 투자관리 감독 강화 및 회원국 간 관련 정보 공유·통보 체계 개선</p> <p>② (심사범위 확대) EU 회원국향 인바운드 투자뿐만 아니라, 비EU기업의 역내 자회사의 역내 투자에 대한 심사 의무화</p> <p>③ (그린필드 투자) 그린필드 투자* 심사 시, ▲외국인 투자와 신규 시설·사업체 연결성, ▲그린 필드 투자규모, ▲시설의 성격 등을 고려</p> <p>* 그린필드(Green field) 투자: 외국인 직접 투자의 한 형태로 투자국에 직접 생산시설을 설립하여 투자하는 방식</p>
<p>② EU 역외 투자 심사 도입 검토</p>	<p>▶ (개요) 현행 수출통제·FDI 심사제도만으로 첨단기술의 역외 유출 방지 효과가 제한적이라고 판단, 아웃바운드(Outbound) 투자에 대한 정밀 검토 필요성 인식</p> <p>① (리스크 분석) 특정 전략부문의 해외 투자 및 잠재적 위험에 대한 논의·분석 필요성 강조</p> <p>② (모니터링 실시) 이해관계자 의견조사(3개월) 및 EU 안보 위험평가·모니터링(12개월)을 수행하고, 필요 조치 또는 정책 도입 여부 판단 예정</p>
<p>③ 이중용도 기술 연구개발 지원</p>	<p>▶ (개요) 이중용도* 잠재력이 있는 기술 연구개발에 대한 중요성 확대 및 중·등 대외 의존도 축소</p> <p>* 이중용도(Dual-use) 품목: 민간 또는 군사용으로 모두 사용이 가능한 품목</p> <p>① (민간 분야 지원) 유럽방위기금(NDF) 산하 EU 방위 혁신계획(EUDIS) 프로그램 활용, 민간 영역의 유망한 기술 발굴하고 이를 방위 영역에 도입</p> <p>② (R&D 기구 출범) 이중용도 R&D 전용 기구 설립 및 투자</p>
<p>④ 이중용도 상품 수출통제 강화</p>	<p>▶ (개요) 역내 통제방식 통일 및 제3국의 新수출규제 등 일방적 조치에 대한 대응 강화 필요성 증대</p> <p>① (규제 통일성) 다자간 수출통제 체제에서 채택된 품목은 EU 내 통일된 수출통제 도입 제안</p> <p>② (국가통제 목록 발표) 포럼 통한 공동 입장 표명 및 '24년 여름까지 신규 국가통제 목록 발표</p> <p>③ (규정 재평가) 수출통제에 관한 고위급 협력 체제 구축 및 '25년 1분기까지 이중용도 규정에 대한 재평가 후 미비점 보완</p>
<p>⑤ 연구 보안 강화</p>	<p>▶ (개요) 국제적 연구 프로젝트의 특성과 연관된 리스크*가 존재하며, 다수 회원국이 연구 보안의 위험성에 대해 인식하지 못하고 있어 이에 대한 인식 제고 필요</p> <p>* ▲민감 정보 및 기술 공유가 제3국에 의해 군사적 목적으로 사용되는 경우, ▲EU 학술 교육 및 연구가 제3국에 의해 부적절한 영향을 받는 경우, ▲연구 결과가 인권을 탄압하는 데에 악용되는 경우 등</p> <p>① (가이드라인 권고) 각 회원국에 연구혁신 센터에 대한 명확한 가이드라인 및 지원 방안을 권고 촉구</p>

출처: EU 주간 브리핑 114호('24.01.24), KBA Europe('24.01.25) 등 언론보도 KOTRA 브뤼셀무역관 종합

원자재 뉴스 PLUS



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

광물

광해광업공단, 파나마 정부에 구리광산 관련 1조 원대 국가소송 추진

1.24일 국내언론에 따르면 '23.12월 파나마 대법원이 파나마 광산 개발 반대 시위를 인정하며 파나마 광산* 채굴 및 수출 활동을 전면 금지함에 따라, 파나마 정부를 상대로 국가 소송을 추진한다고 보도 [출처: 국내언론종합(24.1.24)]

* Cobre Panama 광산: 매장량이 31억 4,700만 톤에 달하는 세계 10대 구리광산

- 광해광업공단은 '09년 현지 광산법인 Minera Panama社의 지분을 10% 인수하여 '19년부터 상업 생산을 시작하고 있으며 지분 90%를 소유한 캐나다 기업 FQM은 '23.11월 파나마 정부를 상대로 국제중재재판소(ICC)에 제소한 바 있음

주간 원자재 가격 동향 (1월 4주)

◆ [비철금속] 정광 공급부족에 따른 동 가격 ↑, 中 경기부양책 실시로 니켈 가격 ↑

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'22년	'23년	전년비(%)	1.3주	1.4주	전주비(%)
동	8,797	8,478	△3.6	8,243	8,371	1.6
니켈	25,605	21,474	△16.1	15,930	16,099	1.1
아연	3,478	2,647	△23.9	2,488	2,524	1.4

* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등

(동) 中 경기부양책 추진에 따른 수요개선 기대 및 정광 공급부족에 따른 中 생산차질 우려 제기되며 전기동 가격상승압력 발생했으나, 美 연준의 조기 금리인하 기대감 축소로 상기 상승압력 부분적 상쇄

(니켈) 中 경기부양책 실시 및 주요 니켈 광산 수익성 악화에 따른 유지보수 전환 등 가동중단으로 인해 가격상승압력 발생했으나, 인도네시아 정·제련 생산능력 확대에 상기 상승압력 부분적 상쇄

▶ 런던금속거래소(LME)의 1월 4주차 니켈 재고량은 69,410톤으로 전주대비 0.1% 증가, 11주 연속 증가세

◆ [철강] 中 경기부양책 실시로 철광석 가격 ↑, 저탄소 에너지원 선호추세로 유연탄 가격 ↑

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'22년	'23년	전년비(%)	1.3주	1.4주	전주비(%)
연료탄	348.65	173.32	△50.3	124.76	118.28	△5.2
원료탄	364.99	295.71	△19.0	335.80	328.95	△2.0
철광석	120.26	119.32	△0.8	128.79	133.67	3.8

* 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) 中 경기부양책 추진으로 상방압력 발생했으나, 中 부동산 및 철강산업 부진에 따른 주요항 철광석 재고량 증가로 상기 상승압력 부분적 상쇄

▶ 브라질의 12월 철광석 수출량은 3,965만 2,000톤으로 전월대비 25.9%, 전년동월대비 23.8% 증가

(유연탄) 중국의 경기둔화 우려로 연료탄 가격 전주대비 3.9% 하락

▶ 연료탄 일일가격은 톤당 126달러에서 톤당 118달러로 하락세 시현

주간 원자재 가격 동향 (1월 4주)

◆ [희소금속] 금속별 中 춘절 연휴 전 재고 확보 여부에 따른 가격 유지, 정체된 영구자석 수요 지속으로 가격↓

품목	연평균 (U\$/톤) (코발트: U\$/lb)			주간평균 (U\$/톤) (코발트: U\$/lb)		
	'23년	'24년	전년비(%)	1.3주	1.4주	전주비(%)
페로망간	1,266	1,125	△11.1	1,135	1,130	△0.4
탄산리튬	35,697	13,405	△62.4	13,273	13,286	0.1
수산화리튬	35,994	11,464	△68.2	11,188	11,199	0.1
코발트	17.82	16.58	△6.9	16.60	16.69	0.5
산화 디스프로슘 (희토류)	330,258	331,722	0.4	275,900	273,100	△1.0
산화 네오디뮴 (희토류)	78,383	59,767	△23.8	57,300	57,300	-

* 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) 中 춘절 대비 철강 제조사들의 페로망간 비축 완료에 따른 거래 감소로 가격 소폭 하락
- 🕒 (탄산리튬) 탄산리튬 수요업체의 실수요는 여전히 부진하나, 제조업체 재고물량의 상대적 감소 및 춘절 연휴 전 수요업체들이 구매에 나설 전망으로 시장가 유지
 - ▶ 수산화리튬 주간 가격도 변동없이 유지됐으며, 다수 시장참여자들은 삼원계 양극재 분야의 수요 부진 속에 단기적으로 추가 가격 하락 전망
- 🕒 (코발트) 中 금속가는 춘절 전 재고확보 완료로 시장거래가 감소하면서 가격 유지
 - ▶ 유럽시장은 가격 하락세가 지속되면서 소비자들이 소극적인 태도로 구매 관망
- 🕒 (희토류) 영구자석 수요 부진 및 공급과잉으로 낮은 가격 유지

◆ [에너지] 러시아·중동 지정학적 리스크 고조, 美 원유재고 감소 등으로 국제유가 상승세

품목	연평균 (\$/배럴)			주간평균 (\$/배럴)		
	'23년	'24년	전년비	1.3주	1.4주	전주비
두바이유	82.10	78.68	△3.42	77.80	79.38	1.58
브렌트유	82.17	79.03	△3.14	78.40	80.52	2.12
WTI	77.60	73.76	△3.84	73.11	75.50	2.39

* 자료원: 한국석유공사 페트로넷 등

- 🕒 (국제 유가) ▲러시아 석유시설 피격 및 중동지역 위기 지속, ▲美 원유 재고 감소, ▲美 높은 경제성장률 ▲中 경기부양책 발표 등으로 인해 유가 상승세



공급망 더 알아보기

전력반도체 산업 현황 및 공급망 대응 방향

[작성] 산업통상자원부 산업공급망정책과 김대건 사무관 [참고] Kistep 화합물 전력반도체 브리프(2023.9.20.) 등

기후위기 대응이 인류의 생존을 위한 핵심과제로 주목받으면서 탄소중립은 글로벌 공급망의 화두가 되고 있다. 전력반도체 산업은 탈탄소화 트렌드의 수혜를 입어 급부상하는 업종이다. 이번 호에서는 전력반도체 산업의 전망 및 우리 정부의 대응 현황을 살펴보자.

전력반도체란

- ▶ (정의) 전력반도체는 직류·교류 변환, 전압·주파수 조정 등 전력 변환·분배·제어 등의 기능을 수행하는 반도체
- ▶ (역할) 전기차, 신재생에너지, 모바일·가전, 항공우주 등 전 산업분야에 활용 가능하며, 최근 전기차 산업 성장에 따라 수요가 급증
- ▶ (구분) 전력반도체는 개별소자, 집적회로(IC) 및 모듈(전력변환장치)로 구분되며 소재에 따라서는 Si, SiC, GaN, Ga₂O₃ 전력반도체로 구분
 - 기존의 전력반도체는 Si 단일소재였으나, 최근 Si 대비 전력 효율과 내구성, 속도가 뛰어난 SiC, GaN, Ga₂O₃ 등 화합물 전력반도체가 차세대 전력반도체로 부상

구분	주요 내용		개발 단계
SiC	특징	고전압에서 견딜 수 있으며, 전력변환 효율 우수	상용화 단계
	응용	전기차, 태양광 등 신재생에너지 컨버터	
GaN	특징	실리콘 공정 호환성 우수, 고속 동작·소형화 가능	
	응용	고속충전시스템, 자동차 LIDAR, 통신 등	
Ga ₂ O ₃	특징	SiC, GaN 대비 고전압 동작 및 고집적화, 경량화 가능	상용화 전단계
	응용	신재생에너지 인버터, 모터 제어, IC, 통신 등	

※ 출처 : 산업통상자원부

공급망 현황

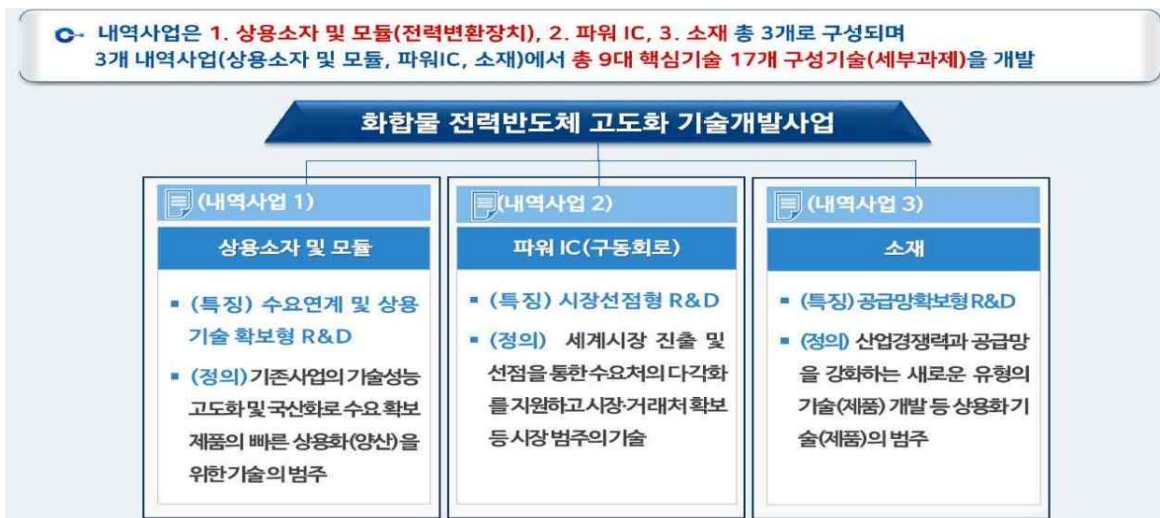
- ▶ (원자재) 전세계 저순도 갈륨의 약 98%가 중국에서 생산되며, 일본·러시아 등은 채산성 문제로 생산 규모를 축소 중
 - '22년 기준 중국의 갈륨 생산량은 540톤으로 전세계 생산량의 약 98% 차지, 생산능력은 연간 750톤으로 전세계 870톤의 86% 해당
- ▶ (전력반도체) 글로벌 전력반도체 시장은 독일·미국·일본 등 주요 기업들이 시장을 주도하고 있으며, 국내 기업들은 기술력·시장점유율이 낮지만 최근 투자확대·M&A를 통해 전력반도체 경쟁력 강화를 모색하고 있음
 - (글로벌) 전력반도체 1위 회사인 인피니언은 '18년부터 GaN 전력반도체 양산을 시작하여 충전기 등에 적용
 - (국내) SK실트론은 '20년 미국 듀폰 사의 SiC 웨이퍼 사업부를 인수하여 6인치 SiC 웨이퍼 생산을 주력

회사명	투자 내용
인피니언	말레이시아 쿨림 공장에 20억 유로 투자하여 SiC/GaN 신규 생산라인 구축('22.2.)
온세미	한국 부천에 1조 4천억원 투자하여 SiC 전력반도체 연구개발 및 제조시설 설립 예정('22.7.)
SK실트론	6억 4천만불 투자하여 SiC 웨이퍼 생산량 확대 추진('22.11.)
LX세미콘	SiC 전력반도체와 차량용 마이크로컨트롤러(MCU) 연구개발 돌입('21년)

※ 출처 : Kistep 화합물 전력반도체 브리프

국내 정책 동향

- ▶ (원자재) 기존 갈륨 비축량 50일분을 '31년까지 100일분으로 확대하고(산업부 금속비축 종합계획,'22.12.), 비축량 확대를 위한 국가 핵심광물 전용 비축기지 구축사업 추진('24~'26년, 총사업비 2,417억원)
 - '17년부터 민간의 수급 · 가격 등 애로를 지원하는 대여사업 · 방출사업을 운영 중이며, 금속(희소 · 비철) 종합 비축계획('22.12.)에 따라 방출 소요기간을 절반으로 단축(60일 → 30일)
 - 심각한 공급망 문제가 발생했다고 판단된 경우 최단 8일 안에 비축 금속을 민간에 공급하는 긴급 방출 제도 도입
 - * 1일 : 수급 상황 인지 → 5일 : 공고 및 접수 → 2일 : 계약 체결 및 인도
- ▶ (전력반도체) 국내외 전기차 · 에너지 수요와 연계한 핵심 기술을 확보해 글로벌 시장을 선점해 나갈 수 있도록 「화합물 전력반도체 고도화 기술개발사업」 추진
 - (사업목표) 전력반도체 상용화기술 확보, 시장선점 및 공급망 내재화를 위한 전력반도체 밸류체인 전반 (소재-소자-파워 IC-모듈)의 역량 강화
 - (기간/규모) '24년 ~ '28년(5년) / 1,384.6억원(국고 938.8억원)
 - (수행주체) 산업통상자원부
 - (주요내용) 소자 · 전력변환장치(모듈) 상용화 기술개발, 구동회로(파워IC) 기술개발, 화합물 전력반도체 핵심소재 기술개발 등 9대 핵심기술 및 17개 구성기술 개발



글로벌 경제지표 (24.1.30.화)



[작성] 산업통상자원부 산업공급망정책과

환율

	'21말	'22.말	'23.12말	1/26	1/29	1/30	전일비	23말비
₩/US\$	1,188.80	1,264.50	1,288.00	1,336.30	1,335.70	1,329.40	△0.47%	3.21%
선물환(NDF, 1월물)	1,190.00	1,265.30	1,286.80	1,334.20	1,333.60	1,327.30	△0.47%	3.15%
₩/CNY	186.51	181.44	181.37	186.45	186.02	185.23	△0.42%	2.13%
₩/Y100	1,032.48	945.56	912.25	904.19	903.05	902.32	△0.08%	△1.09%
Y/US\$	115.14	133.73	141.19	147.79	147.91	147.33	△0.39%	4.35%
US\$/EUR	1.1318	1.0617	1.1105	1.0836	1.0843	1.0820	△0.21%	△2.57%
CNY/US\$	6.3681	6.9630	7.1092	7.1773	7.1820	7.1769	△0.07%	0.95%

* 23년 평균 환율: (₩/US\$) 1305.9원, (₩/¥100) 931.6원, '24년 평균 환율('24.1.1~현재): (₩/US\$) 1325.2 (₩/¥100) 907.7원

유가/원자재 (원유 \$/배럴, 철광석·비철금속 \$/톤)

구 분	'23년 최저(해당일)	'23.12.29	'24.1.29(전일)	'24.1.30	전일비	'23년최저비	'23년말비
원유(두바이)	70.31(3.20일)	77.08	83.31	81.9	△1.41	11.59	4.82
					△1.69%	16.48%	6.25%
철광석	97.35(5.24일)	140.50	137.45	134.8	△2.65	37.45	△5.7
					△1.93%	38.47%	△4.06%
비철금속	구리 7,812.50(10.5일)	8,476.00	8,421.00	8,462.00	41	649.5	△14
					0.49%	8.31%	△0.17%
					알루미늄	2,068.50(8.21일)	2,335.50
0.56%	7.64%	△4.67%					
니켈	15,885.00(11.27일)	16,300.00	16,285.00	16,150.00	△135	265	△150
					△0.83%	1.67%	△0.92%

반도체

	'21	'22	'23.10월	'23.11월	'23.12월	1/25	1/26	1/29	1월(~29)
D램(8G) 현물가(\$, 기간평균)	3.99	3.07	1.55	1.66	1.74	1.91	1.91	1.92	1.85
(%, YoY)	29.9%	△23.0%	△35.6%	△23.1%	△14.8%	3.4%	4.4%	4.8%	△3.9%
낸드(128G) 현물가(\$, 기간평균)	6.55	7.25	6.40	6.42	6.38	6.41	6.41	6.41	6.38
(%, YoY)	14.7%	10.7%	△2.6%	△1.7%	△2.3%	△1.0%	△1.0%	△1.0%	△1.9%

SCFI (상하이컨테이너운임지수)

구 분	'22.12.30	'23.12.29	'24.1.12	1.19	1.26	전주비(1.12)	'23년말비
SCFI	1107.55	1759.57	2206.03	2239.61	2179.09	△2.7%	23.8%

BDI (Baltic Dry Index, 발틱운임지수)

구 분	'22.12.23	'23.12.22	'24.1.1	1.25	1.26	1.29	1.30	전일비(1.29)	'23년말비
BDI	1515	2094	1308	1499	1518	1460	1397	△4.3%	△33.3%



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



대한무역투자진흥공사



한국무역협회

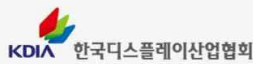


에너지경제연구원

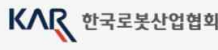
협력기관



한국기계산업진흥회



한국디스플레이산업협회



한국로봇산업협회



한국바이오협회



한국반도체산업협회



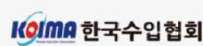
한국비철금속협회



한국석유화학협회



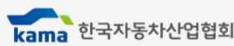
한국섬유산업연합회



한국수입협회



한국자동차산업협동조합



한국자동차산업협회



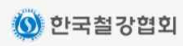
한국전자정보통신산업진흥회



한국전지산업협회



한국정밀화학산업진흥회



한국철강협회



한국항공우주산업진흥협회



전략물자관리원



중소벤처기업진흥공단



한국가스공사



한국광해광업공단



한국석유공사



대외경제정책연구원



산업연구원