

# 글로벌 공급망 인사이트

GLOBAL SUPPLY CHAIN INSIGHT

Weekly 2024년 제98호  
2024.03.21.(목)

## I. 공급망 주간 이슈 Check!

### 주요국 정책·통상 이슈

- 【EU】** EU 이사회, 핵심원자재법 최종 채택 및 공급망 실사지침 최종 승인
- 【미국】** 美 국방부, 25억 달러 상당 인텔(Intel) 보조금 지원 계획 철회 전망
- 【한국】** 韓·美·印, 핵심신흥기술대화 개최...반도체 공급망·핵심광물 등 협력 강화

### 주요 산업별 이슈

- 【물류】** 홍해 사태 장기화에 2월 EU → 韓 해상 운임 39% 급등
- 【광물】** 가나, 보크사이트 원광 수출금지 법안 발의 예정...對韓 영향은 제한적
- 【전기차】** 日 전기차 업계, 경쟁 대신 제휴 검토...中 영향력 견제

### 주간 이슈 포커스

- 【EU, 디지털】** EU 인공지능법 유럽의회 통과...산업 전반에 미칠 영향력 확대

### 원자재 뉴스 PLUS

- 【섬유】** 美 국제무역위원회(ITC), 폴리에스터 단섬유에 대한 세이프가드 조사 착수

## II. 공급망 더 알아보기

KOTRA, EU 반도체산업 동향 및 규제 소개

소재부품장비산업 공급망센터  
Korea Center for Global Industrial Supply Chain



## 공급망 주간 이슈 Check!

[작성] KOTRA 글로벌공급망실

### 주요국 정책·규제 이슈

#### EU

#### EU 이사회, 핵심원자재법 최종 채택 및 공급망 실사지침 최종 승인

- 🕒 3.18일(현지시간) EU 이사회는 핵심 원자재의 제3국 의존도를 낮추기 위한 **핵심원자재법(CRMA)**을 공식 채택했다고 밝혔
- » 핵심원자재법(CRMA)은 ▲핵심·전략원자재 지정, ▲벤치마크 목표(역내 채굴, 가공, 재활용) 설정\*, ▲프로젝트 허가 기한 설정, ▲공급망 위험평가, ▲원활한 자금조달을 위한 금융기관 지원, ▲전략적 파트너십 강화 등의 내용 포함
  - \* '30년까지 ① EU 연간 소비량 대비 채굴 10%, 가공 40%, 재활용 25%에 해당하는 원자재를 역내 조달, ② 단일 제3국에서 생산된 핵심 원자재 의존도를 역내 전체 소비량 대비 65% 미만으로 축소
- » 향후 CRMA는 유럽의회 의장과 EU 이사회 의장 서명 후 관보 게재 예정이며, 관보 게재 20일 후 발효
- 🕒 또한, 이사회는 15일에 기존 합의안의 **적용 대상기업 및 실사 범위를 추가로 축소**한 공급망 실사지침(CSDDD)을 최종 승인
- » 금번 승인에 따라 동 지침의 지침 적용 대상 기업을 '직원 수 1,000명 및 연매출액 4.5억 유로 이상'으로 확정했으며, 직원 수 및 매출액에 따라 3~5년의 적용 유예기간을 설정
- » 동 지침은 4월 의회의 최종 승인 절차를 거쳐 관보 게재 후 발효될 예정이며, 발효 시 2년 이내에 각 회원국별로 관련 법률 제정 의무

출처: 연합뉴스('24.03.19), KBA Europe('24.03.16) 등 언론보도 KOTRA 브뤼셀무역관 종합

#### 미국

#### 美 국방부, 25억 달러 상당 인텔(Intel) 보조금 지원 계획 철회 전망

- 🕒 3.13일(현지시간) 블룸버그에 따르면, **美 국방부가 반도체법(Chips Act)**을 통해 인텔(Intel)에 지원키로 한 반도체 보조금 25억 달러(약 3조 3,500억 원) 지원 계획을 전면 철회할 예정이라고 보도
- » 인텔은 군사용 반도체를 생산하는 대가로 국방부의 25억 달러 보조금 및 상무부의 10억 달러 보조금을 수령할 예정이었으나, 반도체법 제정 후 조성된 보안 기금에 지나치게 많은 예산\*이 배정됐다는 비판에 따라 **보조금 전액 삭감 결정**
  - \* 美 의회는 상무부 측에 반도체법 내 다른 예산을 활용해 인텔 측에 예산 지급할 것을 요구
- 🕒 한편, **美 정부는 삼성전자의 미국 내 투자 확대를 지원하기 위해 60억 달러 이상의 보조금\***을 지급할 계획
  - \* 주요 반도체 기업의 정부 보조금 전망: (삼성전자) 60억 달러, (TSMC) 50억 달러, (인텔) 100억 달러
- » 현지 언론에 따르면, **美 정부는 인텔에 대한 보조금 규모를 다음 주에 발표할 계획**이며, 삼성전자와 TSMC에 대한 보조금 지원 계획을 이른 시일 내 발표 예정

출처: 블룸버그('24.03.13), 한국경제('24.03.13), 동아일보('24.03.16) 등 언론보도 KOTRA 종합

## 한국

## 韓·美·印, 핵심신흥기술대화 개최...반도체 공급망·핵심광물 등 협력 강화

- ④ 3.12일(현지시간) 대통령실은 보도자료를 통해 韓·美 양자 간 핵심신흥기술대화를 인도까지 포함해 서울에서 확대 개최하였다고 발표
  - ▶▶ 3국은 금번 회의에서 ▲반도체 공급망, ▲청정에너지 및 핵심광물, ▲인공지능, ▲바이오·의약품, ▲핵심소재, ▲우주 등 핵심신흥기술 분야에서 공통의 관심 사항에 대한 상호 이해를 제고하고 구체적인 협력 방안을 논의
  - ▶▶ 또한 3국은 가까운 장래에 정부와 민간기업이 함께 협력할 수 있는 자리도 마련하기로 하였으며, 올해 후속 회의를 개최해 나가기로 합의
- ④ 정부는 보도자료에서 그간 美·日 위주로 진행되던 한국의 핵심신흥기술 협력을 인도로 확대하는 계기를 마련한 것으로 자평
  - ▶▶ 정부 관계자는 “인도는 우수한 기술 인력을 보유하고 있고, 제약 공급망 분야에서 핵심 역할을 수행 중이며 인도와의 협력은 한국의 핵심기술 능력을 제고하는데 기여할 수 있을 것”이라며 기대

출처: 대통령실 보도자료('24.03.12) 등 언론보도 KOTRA 종합

## 주요 산업별 이슈

## 물류

## 홍해 사태 장기화에 2월 EU → 韓 해상 운임 39% 급등

- ④ 3.15일(현지시간) 연합뉴스에 따르면, 지난 2월 EU에서 국내로 들어온 해상 수입 컨테이너의 2TEU\*당 평균 운송비용이 124만 1,000원으로 전월 대비 38.7% 상승했다고 보도
  - \* 2TEU: 40피트짜리 표준 컨테이너 1대
  - ▶▶ 이는 관련 통계가 공시되기 시작한 '19년 이후 가장 높은 상승률로, 해상 운임뿐 아니라 항공 운임도 평균 5,591원/kg로 전월 대비 26.3% 크게 상승
  - ▶▶ 다만, 유럽向 해상 운임은 2월 평균 468만 7,000원으로 전월 대비 11.4% 상승하였으나, 상승률이 전월(66.6%)에 비해 둔화
- ④ 예멘 후티 반군이 라마단 기간 동안 홍해에서의 군사작전을 확대할 것이라 발표하는 등 홍해 지역의 군사적 긴장감이 고조되고, 해상 물류에 차질이 빚어지면서 관련 해상 운임이 큰 폭으로 상승한 것으로 분석
  - ▶▶ 유엔 안보리는 후티의 홍해 선박 공격의 즉각 중지를 촉구하며, 후티 반군의 공격행위를 방지하기 위해 무기 구매경로를 차단하는 등 국제사회의 실질적인 협력이 이루어져야 함을 강조

출처: 연합뉴스('24.03.15), 한국경제('24.03.15) 등 언론보도 KOTRA 종합

## 광물

## 가나, 보크사이트 원광 수출금지 법안 발의 예정...對韓 영향은 제한적

- 🕒 3.6일(현지시간) 현지 언론에 따르면, 아쿠포아도 가나 대통령은 2.27일 의회 국정연설에서 **보크사이트 원광 수출금지 법안을 '24.8월 이전 의회에 제출할 예정**이라고 밝힘
  - » 동 조치는 '21.9월 발표된 가나 알루미늄 4단계 개발 계획안\*과도 같은 맥락으로, 국내에서 보크사이트를 알루미늄으로 제련하여 수출함으로써 알루미늄 밸류체인을 구축하고 부가가치를 창출하겠다는 입장
  - \* 가나의 3대 보크사이트 광산 개발, 제련소 설립·확대 등을 통해 가나 알루미늄 다운스트림 산업 육성을 골자로 하는 개발안
- 🕒 한편, 한국은 보크사이트를 호주·중국\*으로부터 주로 수입하고 있어 가나의 보크사이트 수출금지로 인한 **국내 영향은 제한적일 것으로 전망**
  - \* '23년 기준 韓 보크사이트 주요 수입국 : (1위) 호주, 67.4% / (2위) 중국, 32.5% [자료원: 무역협회 K-Stat]
- » 다만 동 조치는 보크사이트 외에도 **철광석 원광 등 자국 내 핵심광물의 수출을 금지하겠다는 대통령의 예고 발언\***의 연장선상에서 나온 것으로 분석되어, 관련 추가 조치에 대한 모니터링 필요
  - \* Natural Resources Stakeholder Dialogue('23.5월)

출처: GBC Ghana Online('24.03.06) 등 언론보도 KOTRA 아크라무역관 종합

## 전기차

## 日 전기차 업계, 경쟁 대신 제휴 검토...中 시장 영향력 견제

- 🕒 3.16일(현지시간) 현지 언론에 의하면, 日 자동차 제조기업 닛산·혼다는 전기차 및 차량용 핵심 부품의 **공동화·공동 조달 및 소프트웨어 공동 개발 등을 검토 중**이라고 보도
  - » 금번 제휴의 배경에는 '23년 중국이 일본을 제치고 세계 1위 자동차 수출국으로 등극하는 등 中 기업의 약진이 크게 작용한 것으로 분석
  - » 中 정부의 전기차 중점 육성·지원 및 中 브랜드 성장 등으로 인해 중국 내 일본產 차량 판매량이 급감하였으며 닛산·혼다는 중국 내 생산량 2~30% 감축 예정
- 🕒 한편 닛산은 미국 내 배터리 공급처를 기존의 中 업체 대신 SK온을 선정해 배터리를 공급받는 방안을 추진하는 등 **韓 기업의 반사이익 수혜 기대**
  - » 미부 토시히로 혼다 사장은 “규모의 경제는 중요하며, 비용 절감 효과가 커 생산 공정을 효율화할 수 있다”고 언급했으며 우치다 마코토 닛산 사장은 “전기차에 필요한 기술을 개별 회사에서 모두 개발하는 것은 매우 어렵다”고 제휴 배경을 설명

출처: 요미우리('24.03.15), 니혼게이자이신문('24.03.16) 등 언론보도 KOTRA 도쿄무역관 종합

주간 이슈 포커스



EU, 디지털 EU, 인공지능법 유럽의회 통과...산업 전반에 미칠 영향력 확대

- 3.13일(현지시간) 유럽의회는 보도자료를 통해 본회의에서 EU 인공지능법이 찬성 523표, 반대 46표, 기권 49표로 통과되었다고 발표
- 인공지능법은 EU 역내 시장을 보호하면서도, EU 내 기술 및 관련 산업을 육성하는 것이 주요 골자로, 산업의 디지털 전환이 가속화됨에 따라 디지털 규제가 향후 산업 전반에 미칠 영향력이 확대될 수 있음을 시사
- 향후 27개 회원국의 서명을 거쳐 6월 관보에 게재되면, 25년 초 발효되어 '26년 전면 시행 예정

EU 인공지능법 개요

|       |  |   |   |  |
|-------|--|---|---|--|
| 배경    | » EU, '디지털 전환 10년 정책' 및 '디지털 나침반' 로드맵 발표('21.3월)<br>» 디지털 나침반에서 ▲디지털 인력양성 및 인프라 구축, ▲기업의 디지털 전환, ▲공공서비스의 디지털화 등 추진 |   |   |  |
|       | ① AI 활용 제한   | » 인권 및 민주주의에 잠재적인 위험이 될 수 있는 분야에서 AI기술 활용 금지<br>» 챗GPT 등 생성형 AI로 제작한 콘텐츠에 명확한 출처를 표기할 의무 부여 |   |  |
| 주요 내용 | ② 위험도 분류   | 위험도<br>허용 불가한 위험<br>Unacceptable Risk   | 예시<br>생체인식·소셜 스코어링* 조작 AI 등<br>* 소셜미디어 등에서 개인·기업 등의 영향력을 점수화하는 행위 | 규제 내용<br>금지<br>* 예외: 안보, 범죄 수사, 보안 등의 목적 |
|       |  | 높은 위험<br>High risk  | 자율주행·의료장비 등 기술기업  | 기본권 영향 평가 대상                             |
|       |  | 제한된 위험<br>Limited risk  | 상호작용(챗봇)·감정인식·딥페이크  | 제공자·활용자에 투명성 의무 부과                       |
|       |  | 최소 위험<br>Minimal risk   | -   | -  |
|       |  | ③ 거버넌스  | » 집행위 내 AI 사무국을 설치하여 AI모델 감독 및 회원국 내 통용될 규칙 시행 권리 부여              |  |
| ④ 제재  | » 위반 시 최대 3,500만 유로 또는 전 세계 연매출의 7%를 벌금으로 부과*<br>* 중소기업은 최대 750만 유로 또는 전 세계 연매출의 1.5%로, 기업 규모별 벌금액 상이              |   |   |  |

관련 EU 디지털 법규 동향

| 법안            | 현황            | 내용  |
|---------------|---------------|---|
| 데이터법          | 일부 발효('24.1월) | » 커넥티드 제품 사용으로 생성된 산업 데이터의 법적 소유 주체 명시 통해 제조기업 중심의 데이터 독점 방지<br>» 기업 간 데이터 교환에서의 불공정 약관 정의                                      |
| 디지털시장법 (DMA)  | 적용('23.5월)    | » 대형 온라인 플랫폼의 독과점 행위 방지<br>» ▲자사 서비스 우위 선점, ▲타사 앱 호환 불가 등 독과점 행위 금지 명시<br>» 위반 시 전 세계 연매출의 최대 10%를 벌금으로 부과하며, 반복 시 최대 20% 벌금 부과 |
| 디지털서비스법 (DSA) | 발효('22.11월)   | » 대형 온라인 플랫폼 대상 사용자 보호 의무화<br>» ▲불법 콘텐츠·상품·서비스 정보 검증 강화, ▲사용자 선택 조작 금지 등<br>» 위반 시 전 세계 연매출의 최대 6%를 벌금 부과                       |

출처: 유럽의회 보도자료('24.03.13), KOTRA 글로벌이슈모니터링('24.02.19) 등 언론보도 KOTRA 종합

원자재 뉴스 PLUS



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

섬유

美 국제무역위원회(ITC), 폴리에스터 단섬유에 대한 세이프가드 조사 착수

3.11일(현지시간) 美 국제무역위원회(ITC)는 한국을 포함한 4개국 미세 데니어 폴리에스터 단섬유\* 수입 관련 세이프가드 조사에 착수

\* (HSK Code) 5503.20-0025 / (미국의 '23년 對韓 수입현황) 632만 불 (전년 대비 47.5% ↑)

- 동 품목은 아기용 물티슈-커피필터 등에 사용되며, ITC는 6월 공청회를 개최해 7월 미국 내 산업 피해 여부 판정 예정  
[출처: WTO 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합]

주간 원자재 가격 동향 (3월 2주)

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

| 품목 | 연평균 (U\$/톤) |        |        | 주간평균 (U\$/톤) |        |        |
|----|-------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
|    | '23년        | '24.2월 | 전년비(%) | 3.1주         | 3.2주   | 전주비(%) |
| 동  | 8,478       | 8,328  | △1.8   | 8,484        | 8,703  | 2.6    |
| 니켈 | 21,474      | 16,199 | △24.6  | 17,631       | 17,993 | 2.1    |
| 아연 | 2,647       | 2,443  | △7.7   | 2,451        | 2,524  | 3.0    |

\* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등

(동) 美 연준 금리인하 기대 및 中 제련소 연합의 수익성 악화에 따른 정련동 감소 우려로 전기동 가격 상승압력 발생

» 칠레-페루 등 주요 생산국 동 증산 전망에 따라 상기 상승압력이 부분적으로 상쇄

(니켈) 호주 등 주요국 광산의 가동중단 결정으로 가격 상승압력 발생했으나, 공급과잉에 따른 거래소 재고량 증가는 상기 상승압력 부분적 상쇄

» 런던금속거래소(LME)의 3월 2주차 니켈 재고량은 73,979톤으로 전주대비 0.2% 증가하며 3주 연속 증가세

◆ [철강] 中 철강산업 부진에 따른 철광석 가격 ↓, 中 계절성 소비둔화로 유연탄 가격 ↓

| 품목  | 연평균 (U\$/톤) |        |        | 주간평균 (U\$/톤) |        |        |
|-----|-------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
|     | '23년        | '24.2월 | 전년비(%) | 3.1주         | 3.2주   | 전주비(%) |
| 연료탄 | 173.32      | 124.18 | △28.4  | 138.96       | 130.85 | △5.8   |
| 원료탄 | 295.71      | 325.12 | 9.9    | 305.20       | 284.38 | △6.8   |
| 철광석 | 119.32      | 131.82 | 10.5   | 117.49       | 117.38 | △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) 中 부동산 경기부진에 따른 원재료 수요둔화가 커지는 가운데 재고량 확대에 따라 가격 하방압력 발생

(유연탄) 中 계절성 소비둔화로 가격 하방압력 발생했으나, 中 최대 석탄 생산지인 산시성의 석탄 감소 명령 및 미국의 대러 석탄 수입제재에 따른 물동량 감소 우려로 상기 압력 일부 상쇄

주간 원자재 가격 동향 (3월 2주)

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

| 품목             | 연평균 (U\$/톤) (코발트: U\$/lb) |         |        | 주간평균 (U\$/톤) (코발트: U\$/lb) |         |        |
|----------------|---------------------------|---------|--------|----------------------------|---------|--------|
|                | '23년                      | '24.2월  | 전년비(%) | 3.1주                       | 3.2주    | 전주비(%) |
| 페로망간           | 1,266                     | 1,130   | △10.7  | 1,130                      | 1,130   | -      |
| 탄산리튬           | 35,697                    | 13,432  | △62.4  | 15,055                     | 15,811  | 5.0    |
| 수산화리튬          | 37,972                    | 11,442  | △69.9  | 13,196                     | 14,560  | 10.33  |
| 코발트            | 17.82                     | 16.95   | △4.9   | 17.40                      | 17.40   | -      |
| 산화 디스프로슘 (희토류) | 330,258                   | 266,750 | △19.2  | 255,100                    | 257,900 | 1.1    |
| 산화 네오디뮴 (희토류)  | 78,383                    | 55,900  | △28.7  | 50,560                     | 50,000  | △1.1   |

\* 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) 타이트한 현물 공급으로 공급업체가 가격을 인상하였으나, 수요업체의 가격 인상 거부로 가격 상승압력 일부 상쇄
  - ▶ 수산화리튬은 기존 가격 기준이었던 수산화리튬이 가격 고시가 중단되면서 부득이 마그넷이 함유된 다른 수산화리튬으로 가격 고시 대체, 이에 따른 연평균 및 주간 평균 가격 차이 발생
- 🌀 (코발트) 中 고온 합금·자석·촉매 부문의 수요 업체가 산발적으로 구매하며 전주 가격 유지되었으나, 유럽시장 가격 하락으로 전주 대비 가격 하락
- 🌀 (희토류) 산화 디스프로슘은 수요부진으로 가격 하락, 그 외 희토류는 가격 유지

◆ [에너지] 러시아 정제설비 피격 및 美 석유 재고 감소 등으로 국제유가 상승세

| 품목   | 연평균 (\$/배럴) |       |       | 주간평균 (\$/배럴) |       |      |
|------|-------------|-------|-------|--------------|-------|------|
|      | '23년        | '24년  | 전년비   | 3.1주         | 3.2주  | 전주비  |
| 두바이유 | 82.10       | 80.52 | △1.58 | 82.52        | 83.21 | 0.69 |
| 브랜트유 | 82.17       | 81.08 | △1.08 | 82.57        | 83.78 | 1.22 |
| WTI  | 77.60       | 76.16 | △1.44 | 78.59        | 79.50 | 0.91 |

\* 자료원: 한국석유공사 페트로넷 등

- 🌀 (국제유가) ▲美 원유 재고량 감소, ▲드론에 의한 러시아 정제설비 피격 등으로 인해 유가 상승세, 예상보다 높은 美 소비자물가 상승률은 유가 상승 폭을 제한
  - ▶ 3.12일~13일(현지시간) 러시아 NOSRI-Ryazan 정제설비가 피격당해 원유 정제설비 가동에 차질
  - ▶ 3.8일 기준 美 원유재고는 4억 4,700만 배럴로 전주 대비 154만 배럴 감소



## 공급망 더 알아보기

### EU 반도체 산업 동향 및 규제 소개



[작성] KOTRA 글로벌공급망실

전 세계적으로 반도체 공급부족을 겪으면서 산업·경제발전과 직결된 반도체 공급망에 대한 관심이 급증하고 있다. 특히, 코로나 팬데믹 및 러·우 사태 기간에 반도체 공급망 차질로 유럽 내 제조업 피해가 증가하면서, EU는 안정적인 반도체 공급망 확보를 통해 반도체 산업의 글로벌 선두자로 자리매김하고자 노력하고 있다. EU 반도체 규제 동향에 대해 알아보자.

#### EU 반도체 산업 개요

- ▶ (산업 개관) EU는 세계 반도체 수요의 20%를 차지하는 세계 3위 시장이나, 반도체 생산량은 10%에 불과
  - (세계 생산량) 미국(38%), 한국(16%), 일본(14%), EU(10%), 중국(9%), 대만(9%) 순 ('22년 기준)
  - (역내 주요국) 독일(20.8%), 네덜란드(10.4%), 프랑스(8.8%), 스페인(7.2%), 벨기에(7.2%), 핀란드(6.4%) 등
  - (소비구조) 자동차(37%), 산업용 반도체(28%), 통신망(14%), 전자기기(12%), 기타(9%) 등

\* [자료원] EU 집행위, ESIA(European Semiconductor Industry Association)

- ▶ (산업 구조) 반도체 생산 가치사슬은 ① 연구 및 설계 → ② 칩 제조 → ③ 패키징 및 테스트 등 크게 3단계로 구분이 가능하며, 이외 원자재 및 장비 공급업체 존재
  - EU 역내에서 22nm 이상의 반도체 노드를 생산하고 있으며, 2~7nm 반도체는 한국과 대만에서 대부분 생산되어 수입의존도가 높은 형태
  - 반면 대규모 생산에 필요한 제조장비 기술 및 연구 환경에 강점을 보유하고 있으며, 특히 네덜란드의 ASML은 5nm 이하 반도체 초미세공정의 핵심 장치인 극자외선(EUV) 노광장비를 독점 생산 중
  - 반도체법 발효 이후 역내 투자유치 증가 및 EU 전역에 총 1,000억 유로(약 145조 원) 규모의 68개 반도체 프로젝트 추진 중

[표] EU 주요 반도체 투자 프로젝트 현황

| 기업명          | 회원국/보조금    | 내용  |
|--------------|------------|---|
| TSMC         | 독일/50억 유로  | ▶ '23.8월 공동투자* 통해 총 100억 유로 규모 시설을 독일 드레스덴에 구축 예정<br>* Bosch, Infineon, NXP 등<br>▶ '24년 하반기 건설 시작해 '27년부터 생산 목표 |
| 인텔           | 독일/99억 유로  | ▶ '23.6월 독일 최대 규모인 300억 유로 투자 계획 발표   |
| STM·글로벌파운드리  | 프랑스/29억 유로 | ▶ '23.6월 75억 유로 규모의 태양광용 반도체 웨이퍼 생산공장 착공, '26년 가동 예정  |
| ST마이크로일렉트로닉스 | 이탈리아/3억 유로 | ▶ 이탈리아 카타니아에 실리콘카바이드(SiC) 웨이퍼 제조시설 구축 완료 및 생산 시작  |

## EU 반도체 규제 동향

### ▶ 유럽 반도체법(EU Chips Act)

- (개요) 그린·디지털 전환 가속화에 따른 반도체 수요 증가에 대비하고 역내 반도체 생태계 및 생산 역량 강화
- (입법 현황) 집행위 제안('22.2월) → 이사회·의회 합의('22.4월) → 이사회 채택('22.7월) → 관보 게재 및 발효('22.9월)
- (주요 내용) ▲반도체 자체 밸류체인 구축·강화, ▲공급 안정성·복원력 확보, ▲모니터링·위기 대응 시스템 구축
- (밸류체인 강화) 유럽 칩 이니셔티브(Chips for Europe Initiative) 출범을 통해 EU 반도체 기술 혁신 및 대규모 생산역량을 강화하고, 자금 조달을 위한 투자유치 촉진
  - ▶ 가상플랫폼 형식의 EU 통합 반도체 설계 인프라를 구축하고, 전자설계자동화·저전력 반도체 등 고급 설계 역량 강화
  - ▶ 반도체 기금(Chips Fund) 설립하고 대출·투자 통한 중소기업·스타트업 자금 조달 촉진
- (공급 안정성·복원력 확보) 반도체 최초시설(First-of-a-kind, FOAK) 자격 부여 통해 혜택 지원의 타당성·유효성·효율성 판단기준 마련
  - ▶ 개방형 EU 파운드리(OEF)\* 또는 통합생산설비(IPF)\*\*로 판별될 경우 파일럿 라인 우선 부여 및 프로젝트 간소화 등 행정적 지원과 혜택 제공
  - \* 개방형 EU 파운드리(OEF): 반도체 설계 기술개발에 집중하여 제조 능력의 상당부분을 다른 산업의 생산에 할애
  - \*\* 통합생산설비(IPF): 역내 시장에 공급을 위한 맞춤 부품 설계 및 생산
- (모니터링·위기 대응 시스템 구축) EU 집행위와 유럽반도체위원회(ES)가 유럽 반도체 공급망 내 위기 상황 발생 대비하여 조기경보지표 개발 및 지속적 모니터링 시행
  - ▶ 공급망 위기 발생 시, 집행위는 ▲위기 파악, ▲위기 단계 활성화 판단, ▲주요 기업·제3국과 협력 방안 마련 등 조치 수행
  - ▶ 위기 단계 발동 시 집행위는 ▲기업의 정보요청, ▲생산·공급 우선순위 지정, ▲공공조달 계획 등 긴급조치 시행

### ▶ 불화가스(F-gas) 규제 개정안

- (개요) 반도체 제조공정에 사용되는 삼불화질소(NF<sub>3</sub>) 및 반도체 생산 시 배출되는 육불화황(SF<sub>6</sub>)·수소불화탄소(HFC)·과불화탄소(SFC) 등 지구온난화지수가 높은 불화가스 감축을 위해 규정 개정안 제안
- (입법 현황) 불화가스 규제 발효('15.1월) → 집행위 개정안 상정('22.4월) → 유럽의회 본회의 통과('23.4월) → 3자 잠정 합의('23.10월) → 관보 게재('24.2월) → 발효 예정('24.3월)
- (주요 내용) ▲냉장·냉동공조 취급 업체 HFC 단계적 축소, ▲불화가스 사용 제품·장비 연간 보고 의무화, ▲불화가스 사용 제품 라벨 부착 등

### ▶ 과불화화합물(PFAS) 규제(안)

- (개요) 반도체 핵심 소재인 과불화화합물(PFAS)이 환경·체내에 축적되어 피해를 유발한다는 이유로 전면적 사용 제한
- (입법 현황) 3월 중 유럽화학물질청(ECHA)에서 집행위에 보고서를 제출할 예정으로, 6월 집행위서 초안 발표 전망
- (주요 내용) ECHA는 대체물질이 부재한 경우, 갑작스러운 사용 금지 조치에 따른 사회적 영향을 고려, 용도에 따른 18개월 전환 기간 부여 후 5년에서 최대 12년간 예외적 사용 허용 후 완전 금지하는 방안을 제안

## 시사점

- ▶ 환경과 결부된 반도체 관련 규제 시행에 따른 한국 기업의 지속적인 모니터링 및 대안 마련 필요
- ▶ 불화가스 규제 발효 시, 제품별 불화가스 사용이 단계적으로 금지될 전망으로, 저GWP 냉매로의 교체 및 차세대 냉매가스로의 전환 등 대비 필요

출처: KOTRA EU 주간 브리핑 제24-11호('24.03.13) 등 KOTRA 브뤼셀무역관 종합

## 글로벌 경제지표 (24.3.19화)



[작성] 산업통상자원부 산업공급망정책과

### 환율

|               | '22말     | '23말     | '24.2말   | 3/15     | 3/18     | 3/19     | 전일비    | 23말비   |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| ₩/US\$        | 1,264.50 | 1,288.00 | 1,331.50 | 1,330.50 | 1,333.70 | 1,339.80 | 0.46%  | 4.02%  |
| 선물환(NDF, 1월물) | 1,265.30 | 1,286.80 | 1,329.30 | 1,327.60 | 1,331.70 | 1,337.90 | 0.47%  | 3.97%  |
| ₩/CNY         | 181.44   | 181.37   | 185.10   | 184.78   | 185.31   | 186.12   | 0.44%  | 2.62%  |
| ₩/¥100        | 945.56   | 912.25   | 888.91   | 897.29   | 894.38   | 891.27   | △0.35% | △2.30% |
| Y/US\$        | 133.73   | 141.19   | 149.79   | 148.28   | 149.12   | 150.33   | 0.81%  | 6.47%  |
| US\$/EUR      | 1.0617   | 1.1105   | 1.0835   | 1.0878   | 1.0886   | 1.0868   | △0.17% | △2.13% |
| CNY/US\$      | 6.9630   | 7.1092   | 7.1938   | 7.1958   | 7.1977   | 7.1992   | 0.02%  | 1.27%  |

\* 23년 평균 환율: (₩/US\$) 1305.9원, (₩/¥100) 931.6원, '24년 평균 환율('24.1.1~현재): (₩/US\$) 1327.7 (₩/¥100) 897.9원

### 유가/원자재 (원유 \$/배럴, 철광석·비철금속 \$/톤)

| 구 분     | '23년 최저(해당일)      | '23.12.29       | '24.3.18(전일) | '24.3.19  | 전일비      | '23년최저비 | '23년말비  |        |
|---------|-------------------|-----------------|--------------|-----------|----------|---------|---------|--------|
|         |                   |                 |              |           |          |         |         |        |
| 원유(두바이) | 70.31(3.20일)      | 77.08           | 85.65        | 86.43     | 0.8      | 16.1    | 9.4     |        |
|         |                   |                 |              |           | 0.9%     | 22.9%   | 12.1%   |        |
| 철광석     | 97.35(5.24일)      | 140.50          | 105.25       | 107.90    | 2.7      | 10.6    | △32.6   |        |
|         |                   |                 |              |           | 2.5%     | 10.8%   | △23.2%  |        |
| 비철금속    | 구리                | 7,812.50(10.5일) | 8,476.00     | 8,973.00  | 8,875.00 | △98.0   | 1,062.5 | 399.0  |
|         |                   |                 |              |           |          | △1.1%   | 13.6%   | 4.7%   |
|         | 알루미늄              | 2,068.50(8.21일) | 2,335.50     | 2,224.5   | 2,202.5  | △22.0   | 134.0   | △133.0 |
|         |                   |                 |              |           |          | △1.0%   | 6.5%    | △5.7%  |
| 니켈      | 15,885.00(11.27일) | 16,300.00       | 17,680.00    | 17,500.00 | △180.0   | 1,615.0 | 1,200.0 |        |
|         |                   |                 |              |           | △1.0%    | 10.2%   | 7.4%    |        |

### 반도체

|                        | '21   | '22    | '23.12월 | '24.1월 | '24.2월 | 3/14  | 3/15  | 3/18  | 3월(~18) |
|------------------------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 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%   | 14.6% | 14.7% | 14.7% | 13.4%   |
| 낸드(128G) 현물가(\$, 기간평균) | 6.55  | 7.25   | 6.38    | 6.38   | 6.42   | 6.40  | 6.40  | 6.42  | 6.41    |
| (%, YoY)               | 14.7% | 10.7%  | △2.3%   | △1.9%  | △0.7%  | 0.0%  | 0.1%  | 0.4%  | △0.1%   |

### SCFI (상하이컨테이너운임지수)

| 구 분  | '22.12.30 | '23.12.29 | 3.1     | 3.8     | 3.15    | 전주비(3.8) | '23년말비 |
|------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|
| SCFI | 1107.55   | 1759.57   | 1979.12 | 1885.74 | 1772.92 | △6.0%    | 0.8%   |

### BDI (Baltic Dry Index, 발틱운임지수)

| 구 분 | '22.12.23 | '23.12.22 | '24.1.1 | 3.14  | 3.15  | 3.18  | 3.19  | 전일비(3.11) | '23년말비 |
|-----|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|
| BDI | 1515      | 2094      | 1308    | 2,350 | 2,374 | 2,419 | 2,392 | △2.6%     | 10.6%  |



# 소재부품장비산업 공급망센터

(Korea Center for Global Industrial Supply Chain)

## 문의

KOTRA 글로벌공급망실

[gvc\\_monitoring@kotra.or.kr](mailto:gvc_monitoring@kotra.or.kr)

한국무역협회 공급망분석팀

[gvc\\_research@kita.or.kr](mailto:gvc_research@kita.or.kr)



메일 구독(수신) 신청



카카오톡 채널 구독

## 주관기관



산업통상자원부



대한무역투자진흥공사



한국무역협회

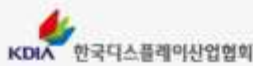


에너지경제연구원

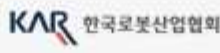
## 협력기관



한국기계산업진흥회



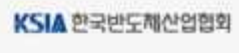
한국디스플레이산업협회



한국로봇산업협회



한국바이오협회



한국반도체산업협회



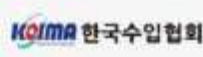
한국비철금속협회



한국석유화학협회



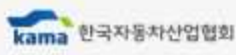
한국섬유산업연합회



한국수입협회



한국자동차산업협회



한국자동차산업협회



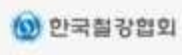
한국전자제품산업협회



한국베터리산업협회



한국합성화학산업협회



한국철강협회



한국자동차기술협회



전력물자관리원



중소벤처기업진흥공단



한양가스공사



한국광해광업공단



한국석유공사



대외경제정책연구원



산업연구원