

글로벌 공급망 인사이트

Global Supply Chain Insight



채널 구독하기

Weekly 2024년 제104호
2024.05.02.(목)

I. 공급망 주간 이슈 Check!



주요 공급망 이슈

- EU·통상** EU 공급망 실사지침(CSDDD) 유럽의회 최종 통과
- 중동·물류** 홍해 통과 화물선, 후티 공격 전 대비 66% 감소
- 미국·반도체** 美, 마이크론에 반도체 보조금 61억 4천만 달러 규모 지원 발표
- EU·통상** EU, 기업지속가능성보고지침 부문별 보고 표준 마련 2년 연기 승인

주간 이슈 포커스

- 중국·반도체** 中, 美 제재에도 첨단 인공지능 반도체 우회 확보

원자재 뉴스 PLUS

- 재생에너지** 中 태양광 소재 폴리실리콘 가격 하락세 지속

II. 월간 공급망



소부장 품목 심층분석 - 실리콘 웨이퍼

III. 공급망 더 알아보기



이차전지 수출 변동 요인 및 향후 전개방향

IV. 공급망 소식통



KOTRA, 2024 공급망 컨설팅 지원사업 소개

KOTRA, EU 공급망 실사지침 대응 설명회 소개 (5.9(목)/서울)

소재부품장비산업 공급망센터

Korea Center for Global Industrial Supply Chain

공급망 주간 이슈 Check!

주요 공급망 이슈

작성 KOTRA 글로벌공급망실

EU, 통상 EU 공급망 실사지침(CSDDD) 유럽의회 최종 통과

4.24일(현지시간) 유럽의회는 보도자료를 통해 공급망 실사지침이 집행위의 법안 계획 발표 후 4년 만에 최종 승인되었음을 발표

최종 법안*의 적용 대상기업은 약 5,000개사로, 기존 합의안 대비 약 70% 축소되었으며, 공급망을 생산·공급·유통·운송·보관 등으로 규정하고, 폐기** 부문은 삭제

* '연 순매출 4.5억 유로 초과 기업 또는 최종 모기업'의 적용 기준은 초안(연 순매출 1.5억 유로 초과) 대비 대폭 완화

** 해체·재활용·퇴비화·매립 등

적용 대상 기업은 공급망 전반에 걸친 부정적 영향을 식별 후 예방·완화·제거 등 적절한 조치를 시행하고, 연 단위로 실사 준수 내용 공시 필수

동 지침은 이사회의 최종 비준과 관보 게재를 거쳐 7월에 발효될 전망으로, '27년부터 기업 규모에 따라 3~5년 이내 단계적으로 적용

다른 법안과 중복 적용 시, 규제 수준이 높은 법안이 우선 적용되므로, 우리 기업의 품목별 관련 법안 파악 및 공급망 관리 프로세스 점검 필요

핵심 키워드

공급망 실사지침

ESG 경영

출처: 유럽의회 보도자료('24.04.24) 등 언론보도 KOTRA 브뤼셀무역관 종합

중동, 물류 홍해 통과 화물선, 후티 공격 전 대비 66% 감소

4.24일(현지시간) 영국 국가통계국(ONS)에 따르면, 후티 반군의 공격 이전과 비교해 홍해를 지나는 해상 교통량이 66% 감소

4월 첫째 주까지 수에즈 운하를 지나는 화물선과 유조선은 전년 동기 대비 각각 71%, 61% 감소했으며, 호르무즈 해협을 통과하는 선박 또한 전년 동기 대비 큰 감소세 시현

영 국가통계국은 유조선이 해당 항로를 우회해 원료를 수송하면서, 선박 보험료·유류비·임금 등 추가 부담이 발생해 글로벌 물가가 상승할 수 있다고 지적

핵심 키워드

후티반군

물류

출처: 스카이뉴스('24.04.24) 등 언론보도 KOTRA 종합

미국, 반도체 美, 마이크론에 반도체 보조금 61억 4천만 달러 규모 지원 발표

- 4.25일(현지시간) 美 상무부는 보도자료를 통해 美 반도체 기업 마이크론 테크놀로지에 61억 4,000만 달러(약 8조 4,000억 원) 규모의 반도체 공장 설립 보조금 지급안을 발표
- 마이크론은 美 정부 보조금을 뉴욕주에 건설 중인 2개의 팹* 및 아이다호州的 1개 팹 건설에 사용할 예정이며, 美 정부는 향후 20년간 최대 1,250억 달러(약 173조 원)의 민간 투자 효과 기대
 - * 팹(Fab): 반도체 제조시설을 일컫는 용어로, Fabrication Facility의 약자
- 美 상무부는 보조금 지급 외에도 최대 75억 달러(약 10조 4,000억 원)의 대출을 지원할 예정
- 러몬도 美 상무부 장관은 “20년 만에 첨단 메모리 제조 기반을 미국으로 다시 가져올 역량을 재건하고 있다”고 언급
- 美 정부는 동 투자가 “뉴욕과 아이다호 역사상 최대 규모의 민간 투자”라고 언급하며, 약 7만 개의 일자리가 창출될 것으로 기대

핵심 키워드

반도체법

마이크론

출처: 美 상무부 보도자료(24.04.25), 美 백악관 보도자료(24.04.25) 등 언론보도 KOTRA 종합

EU, 통상 EU, 기업지속가능성보고지침 부문별 보고 표준 마련 2년 연기 승인

- 4.10일(현지시간) 유럽의회는 보도자료를 통해 기업지속가능성보고지침(CSRD)* 공시를 위한 산업별·역외기업용 표준(ESRS) 채택을 2년 연기하자는 집행위 제안을 최종 승인했다고 발표
 - * 기업지속가능성보고지침(Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD): 유럽 내 기업활동 시, 역내에 미치는 환경·사회적 영향을 기업이 공시하도록 하는 지침으로, CSRD 적용 대상 기업에 상기 표준을 준수하여 보고할 의무 부여
- 공시 내용은 일반 2개 및 ESG 10개 항목으로 구성되어 있으며 공시 대상 기업은 기업이 ESG에 미치는 영향과 ESG가 기업에 미치는 영향 등 두 가지 측면을 모두 고려
- 포괄적으로 적용되는 ESRS 일반 기준은 '24.1.1일부로 시행 중이며, 일부 산업*·역외기업용 특정 표준은 '24.6월까지 마련할 예정이었으나, 집행위의 제안으로 '26.6월로 연기
 - * 석유·가스·광업·도로운송·섬유·자동차·농림업 등
- 이는 신규 표준의 빠른 이행이 어려워 채택 시기를 늦춰달라는 업계 의견이 반영된 것으로 평가되며, 연장안은 추후 EU 이사회의 승인을 거쳐 발효될 예정

핵심 키워드

CSRD

ESRS

출처: 유럽의회 보도자료(24.04.10), EU 주간 브리핑 24-18호(24.04.18) 등 언론보도 KOTRA 브뤼셀무역관 종합

주간 이슈 포커스

작성 KOTRA 글로벌공급망실

중국, 반도체 中, 美 제재에도 첨단 인공지능 반도체 우회 확보

- 4.23일(현지시간) 로이터통신에 따르면 美 정부의 對中 첨단반도체 제재에도 불구하고 中 대학·정부 기관·연구소 등이 엔비디아(Nvidia) 칩을 우회 확보했다고 보도
- 중국은 컴퓨터 서버업체 및 자국 내 재판매자 등 제3자를 통해 인공지능 반도체를 확보한 것으로 보이며, 美 정부는 이와 관련해 제재 위반 혐의 여부를 조사할 예정이라고 언급

中 엔비디아 반도체 확보 동향

구 분	내 용
경 위	11곳의 中 소매업체를 통해 서버 제조업체인 Super Micro Computer, Dell Technologies 및 대만의 Gigabyte Technology 서버에 내장된 엔비디아 인공지능 반도체를 확보한 것으로 확인
美 정부반응	美 산업보안국에서 수출이 금지된 반도체의 사용처 등을 조사 중이며, 페이퍼 컴퍼니를 통한 잠재적 위반 혐의 의혹에 대해 조사를 실시할 예정
업계 반응	美 반도체 수출 통제 규정 준수 입장을 유지 중이며, 자체 조사를 통한 조치 예정 (엔비디아) 해당 반도체가 수출 통제 강화 이전에 수출된 제품일 가능성을 제기했으며, 규정 위반으로 재판매된 반도체일 경우 관련 조치 예정 (슈퍼마이크로) 수출 통제 강화 이전 중국으로 수출된 구세대 또는 범용 서버로, 대규모 인공지능 운영이 불가하며 수주한 공급업체가 자사 고객이 아니라고 해명 (델·기가바이트) 수출 통제 규정을 준수하고 있으며, 조사 후 적절한 조치를 취할 예정

[참고] ASML, 美 제재에도 對中 수출 증가

- 4.17일(현지시간) 블룸버그에 따르면, 美 제재에도 불구하고, '24년 1분기 ASML 수출 비중은 중국이 49%로 전분기 대비 10%p 증가하며 1위*를 유지했다고 보도
- * '24년 1분기 ASML 수출 점유율(전분기비): (中) 49%(+10%p) / (韓) 19%(△6%p) / (대만) 6%(△7%p) / (美) 6%(△5%p)
- 블룸버그는 ASML의 중국 내 판매 강세는 TSMC·삼성 등 韓·대만 반도체 기업의 판매 부진에 따른 장비 수요 둔화에서 기인했다고 분석
- ASML 측은 “중국에 대한 미국의 압력이 커질수록, 중국은 반도체 장비 확보에 더 힘쓸 것”이라 언급

핵심 키워드

반도체

대중제재

ASML

출처: 블룸버그('24.04.17), 로이터통신('24.04.23) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

원자재 뉴스 PLUS

작성 KOTRA 글로벌공급망실 참고 한국광해광업공단 KOMIS, 한국석유공사 페트로넷

재생에너지 中 태양광 소재 폴리실리콘 가격 하락세 지속

4.18일(현지시간) 현지언론에 따르면 中 태양광 모듈 핵심 소재인 폴리실리콘 가격이 4.15일 기준 kg당 7.33달러*로 역대 최저치를 기록했다고 보도

* 자료원: 中 태양광산업 전문 조사기관 Solarzoom

실리콘 공급업체들의 생산능력 확대, 웨이퍼 제조업체들의 재고 처리를 위한 폴리실리콘 구매량 감소 등 수요 대비 과잉생산이 가격 하락의 주요 요인으로 작용

주간 원자재 가격 동향 (4월 4주)

비철금속 | 세계 구리 공급 차질로 동 가격↑, 中 인프라 확대 정책 기대에 따른 니켈 가격↑

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'23년	'24.3월	전년비(%)	4.3주	4.4주	전주비(%)
동	8,478	8,444	△0.4	9,513	9,749	2.5
니켈	21,474	16,611	△22.6	18,121	18,964	4.7
아연	2,647	2,449	△7.5	2,782	2,808	0.9

* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등

(동) 잠비아 전력난에 따른 광산 가동 차질 및 주요 거래소 재고량 감소로 가격 상승세

(니켈) 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 중앙정부 예산 7천억 위안 가운데 2천억 위안을 조기 배분하는 등 中 인프라 확대 정책 전망이 제기되며 니켈 가격 상승세

철강 | 주요 생산기업의 생산실적 부진에 따른 철광석 가격↑

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'23년	'24.3월	전년비(%)	4.3주	4.4주	전주비(%)
연료탄	173.32	126.62	△26.9	139.03	136.10	△2.1
원료탄	295.71	310.14	4.9	247.63	243.90	△1.5
철광석	119.32	125.47	5.2	114.02	117.25	2.8

* 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) 포테스큐(Fortescue) 등 주요 철광석 생산기업의 생산 부진에 따른 철광석 가격 상승압력 발생

(유연탄) 유가 하락에도 불구하고, 계절성 소비둔화 우려로 하락세

주간 원자재 가격 동향 (4월 4주)

희소금속 | 제안가 인상으로 페로망간 가격↑, 中 노동절 연휴에 따른 수요 증가로 희토류 가격↑

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'23년	'24.3월	전년비(%)	4.3주	4.4주	전주비(%)
페로망간	1,266	1,123	△11.3	1,060	1,080	1.9
탄산리튬	35,697	15,425	△56.8	15,333	15,229	△0.7
수산화리튬	37,972	14,111	△62.8	14,258	14,264	0.04
코발트 (U\$/lb)	17.82	17.33	△2.7	17.18	17.11	△0.4
산화 디스프로슘 (희토류)	330,258	255,500	△22.6	281,900	281,100	△0.3
산화 네오디뮴 (희토류)	78,383	50,024	△36.2	54,660	55,060	0.7

* 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) 수요업체의 지속적 수요감소에도, 공급업체의 높은 생산비용에 따른 제안가 인상으로 가격 상승
- ☐ (코발트) 유럽 금속가는 中 코발트의 유입과 현물거래의 감소로 전주 대비 가격 하락
 - 🔍 중국은 3월 코발트 금속을 약 1,120톤 수출했으며, 수출량의 약 45%가 로테르담 항구를 통해 유럽으로 수입
- ☐ (희토류) 中 연휴인 노동절을 앞두고 수요 증가 및 공급량 감소로 가격 상승

에너지 | 이란·이스라엘 간 긴장 완화 및 美 경제지표 부진 등으로 국제유가 하락세

품목	연평균 (U\$/bbl)			주간평균 (U\$/bbl)		
	'23년	'24년	전년비(%)	4.3주	4.4주	전주비(%)
두바이유	82.10	83.10	1.00	89.00	88.09	△0.91
브렌트유	82.17	83.52	1.36	88.36	88.11	△0.25
WTI	77.60	78.81	1.21	83.87	83.15	△0.72

* 자료원: 한국석유공사 페트로넷 등
☐ (원유) ▲이스라엘·이란 간 긴장 완화, ▲美 경제지표 부진 등으로 인해 유가 하락세 시현

- 🔍 골드만삭스 분석가는 이스라엘-이란 간 긴장 완화로 향후 수개월 안에 배럴당 5~10달러의 유가 하락이 발생할 수 있다고 전망
- 🔍 미국의 1분기 경제성장률 속보치가 1.6%로 시장 예상치인 2.4%를 크게 하회

월간 공급망

소부장 품목 심층분석 - 실리콘 웨이퍼

작성 한국기계산업진흥회

소부장 공급망센터에서는 매월 1회 주요 산업의 밸류체인 내 중요 품목을 선정하여 무역·기업·기술 이슈 현황 등 다양한 정보를 제공해 드리고자 합니다.

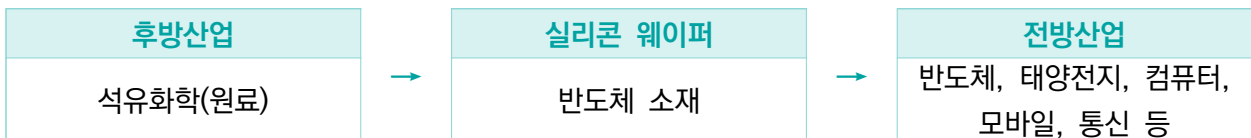
실리콘 웨이퍼 품목 개요

- 고순도(99.99%) 규소를 이용하여 원통형 잉곳을 만든 후 150~300mm 사이즈로 얇게(두께 1mm 이하) 잘라낸 판
- 반도체 소자 제조 및 태양전지 재료로 광범위하게 사용되며, 원재료인 실리콘은 친환경적 소재로 약 200℃의 고온에서도 소자 동작이 가능하여 반도체 산업에 안정적인 공급 재료

실리콘 웨이퍼 가치사슬

- 실리콘 웨이퍼는 컴퓨터 및 모바일, 자동차, 태양전지, 항공우주 및 군사 분야 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 사용 중

[표 1] 실리콘 웨이퍼 가치사슬



실리콘 웨이퍼 가치사슬

- 실리콘 웨이퍼는 다양한 크기로 제작되며 대부분의 반도체 기기, 칩 제작의 기판재료로 사용. 통신기기와 클라우드 등 저장기기의 수요 증가 및 가전제품, 자동차, 전력시장 등 신규 시장의 성장으로 지속적인 웨이퍼 수요 발생
- 크기, 두께 및 품질향상 등의 기술개발 이슈가 지속적으로 발생하고 있으며, 에피 웨이퍼, SOI 웨이퍼 등 혁신적인 실리콘 웨이퍼 기술로 반도체 소자의 수요와 공급 유지
- 태양광 발전에 사용되는 실리콘 웨이퍼는 반도체 소자와 달리 생산에 대한 진입 장벽이 낮아 중 제조업체들이 자국 지원을 기반으로 독점 수준의 생산 중

국내 수출액 추이 ('19~'23년)

- '23년 실리콘 웨이퍼의 수출액은 926백만 달러를 기록하여 전년 대비 △25.6% 감소

[표 2] 수출액 변화 추이(최근 5년)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
금액(백만 달러)	795	878	1,024	1,245	926

국내 수입액 추이 ('19~'23년)

'23년 실리콘 웨이퍼의 수입액은 1,863백만 달러를 기록하였으며 전년 대비 0.01% 증가

[표 3] 수입액 변화 추이(최근 5년)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
금액(백만 달러)	1,723	1,544	1,718	1,863	1,863

실리콘 웨이퍼 기업 동향

	국내	국외
기업명	에스케이실트론	(日) SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED
	디비하이텍	(日) SUMKO
	스테츠칩팩코리아	(中) LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.

- 신에츠화학(일본)은 세계 반도체 실리콘 웨이퍼 시장의 점유율이 가장 큰 업체로 고온 전자장치, 스마트 전력장치, 스마트 센서 등에 적용되는 125~300mm 직경의 SOI 웨이퍼를 제조 중
- SK실트론(한국)은 국내 유일 실리콘 웨이퍼 생산업체로, '21년 기준 300mm 실리콘 웨이퍼의 글로벌 시장점유율 18%를 기록, 업계 3위를 차지
- SK실트론은 최근 미국 미시간주로부터 7,700만 달러의 지원을 통해 미시간주 베이시티에 SiC 웨이퍼 공장을 증설하고 있으며 '27년 완료 예정
- 대만 웨이퍼웍스는 '24년 대만 정부로부터 약 173억 대만달러의 투자 지원을 통하여 대만 중커 지역에 신규 공장 건설을 계획 중

[표 4] 실리콘 웨이퍼 주요 생산기업 현황



*출처: 한국기계산업진흥회, 2023 GVC 산업분석 보고서

실리콘 웨이퍼 기술 동향

- ▶ 전기차, 신재생에너지 등 제품 환경변화에 따라 SiC, GaN 등의 화합물 반도체 기술이 각광받고 있음. 실리콘카바이드(SiC) 웨이퍼는 기존 실리콘 웨이퍼 대비 고온, 고압에 강하고 저항이 낮아 에너지 효율이 높은 특징
- ▶ SiC 웨이퍼의 경우 제조기술 구현 및 품질 확보가 어려워 기술 진입 장벽이 높음. 현재 주력 생산업체는 STMicroelectronics(스위스), Wolfspeed(미국), Infineon(독일), ROHM(일) 등이 있음
- ▶ 국내에서는 SK실트론이 2020년 미국 듀폰사의 SiC 웨이퍼 사업부를 인수, 지속적인 기술투자 및 150mm SiC 웨이퍼 제조에 주력하고 있음

출처 및 참고자료

- ▶ 한국기계산업진흥회, 2023 GVC 산업분석 보고서 및 GIVC 시스템
- ▶ 중소벤처기업부, 중소기업 기술국산화 전략품목 상세분석
- ▶ 중소벤처기업부, 중소기업 전략기술로드맵 2024~2026
- ▶ KEIT, 이슈리뷰 3월호 '2024년 반도체산업 시장 및 주요국 정책동향'
- ▶ 언론보도 및 기업 홈페이지 정보

공급망 더 알아보기

이차전지 수출 변동 요인 및 향후 전개방향

작성 한국무역협회 국제무역통상연구원

지난해 이차전지 수출이 '15년 이후 처음으로 감소하면서 경쟁력 둔화에 대한 우려가 대두되고 있다. 최근 이차전지 수출이 감소한 원인이 무엇인지 알아보자.

1. 이차전지 수출 동향

☐ '23년 이차전지 수출은 1.5% 감소한 98.3억 달러를 기록하면서 2015년 이후 처음으로 감소

[그림 1] 이차전지 수입액 및 수입증감률 추이



자료 : 한국무역협회

☐ 다만 우리 기업의 주요 생산 거점인 폴란드와 헝가리의 이차전지 수출이 크게 늘어 해외에서 좋은 실적을 거둔 것으로 나타남

👉 폴란드는 LG에너지솔루션 전체 생산의 47.5%, 헝가리는 삼성SDI 총생산의 77.1%를 차지하는 최대 생산 거점으로, 해당 국가의 이차전지 수출 증가는 우리 기업의 성과가 큰 비중을 차지

[표 1] 세계 이차전지 상위 5대 수출국의 수출 동향

순위	국가	'22.1~9월		'23.1~9월		'22.1~9 → '23.1~9	
		수출액	비중	수출액	비중	증가규모	증가율
1	중국	395	45.4	523	46.8	128	32.4
2	폴란드	61	7.1	102	9.1	40	65.9
3	헝가리	52	6.0	87	7.8	35	66.2
4	한국	75	8.6	73	6.5	-2	-2.6
5	독일	62	7.1	68	6.1	6	10.4
-	전세계	870	100.0	1,117	100.0	247	28.4

주 : 2023년 1~9월 데이터가 존재하는 71개국 기준, 순위는 2023년 1~9월 이차전지 수출액 기준 상위 5개국
자료 : 한국무역협회, UN Comtrade

2. 이차전지 수출 변동 요인

☐ **(배터리 공장의 해외 생산 확대)** 우리나라 이차전지 생산 거점이 해외 중심으로 확대되면서 한국 무역통계로 집계되는 수출액이 과소 계상되는 현상이 발생

- ➡ 해외에서 생산된 이차전지를 현지에서 판매하거나, 제3국으로 직접 수출하는 경우 수출통계에는 집계되지 않음
- ➡ 실제로 지난해 수출은 감소했음에도 불구하고 글로벌 시장에서의 K-배터리 사용량은 전년 대비 29.6% 증가
- ➡ 우리나라 이차전지의 글로벌 수출 비중('23.1~9월 기준 6.6%)이 사용량 기준 시장점유율('23년 기준 23.1%)을 하회하는 것도 생산거점의 해외 유출에 따른 현상으로 해석할 수 있음

[표 2] 글로벌 전기차용 배터리 사용량

(GWh, 전년비 %)

제조사명	'22	'23	증가율
LG에너지솔루션	71.6	95.8	33.8
SK On	30.1	34.4	14.4
삼성SDI	23.9	32.6	36.1
합계	125.6	162.8	29.6

자료 : SNE 리서치(2024.2.7.)

[표 3] 세계 이차전지 수출점유율과 시장점유율('23)

(수출액 억 달러, 점유율 %, 사용량 GWh)

	한국(a)	세계(b)	점유율(a/b)
수출	73 ⁽²⁾	1,114 ⁽²⁾	6.6
사용량	163 ⁽¹⁾	706	23.1

주 : ⁽¹⁾한국 배터리 사용량은 3사 합계 기준, ⁽²⁾1~9월 누계 기준
자료 : UN, UN Comtrade SNE 리서치(2024.2.7.).

☐ **(전기차 수요 둔화)** 글로벌 전기차 수요 증가세가 '21년 이후 둔화되면서 이차전지 수요도 동반 둔화

- ➡ '21년 글로벌 전기차 판매량은 전년 대비 102.6% 상승하면서 역대 최대 상승폭을 기록하였으나, 이후 성장세가 둔화되면서 '24년 전기차 판매량은 전년 대비 20.0% 상승에 그칠 것으로 전망
- ➡ 신차 판매량 중 전기차가 차지하는 비중도 2021년까지 상승세를 유지하다가 '22년부터 15% 내외 수준에서 정체
- ➡ '22년 기준 글로벌 이차전지 수요 중 81.8%는 전기차용으로 사용되고 있으며, 가전(13.3%)과 ESS(에너지 저장장치, 4.9%)의 비중은 20% 이하

[그림 2] 글로벌 전기차 판매량 전망

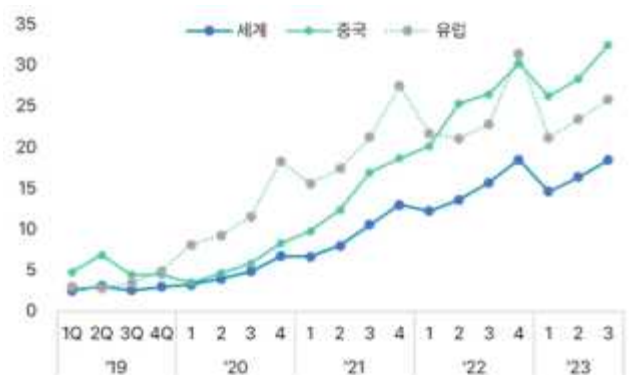
(백만 대, 전년비 %)



자료 : BloombergNEF(2023.12.14.).

[그림 3] 지역별 신차 판매량 중 전기차 비중

(%)



자료 : BloombergNEF(2023.12.14.).

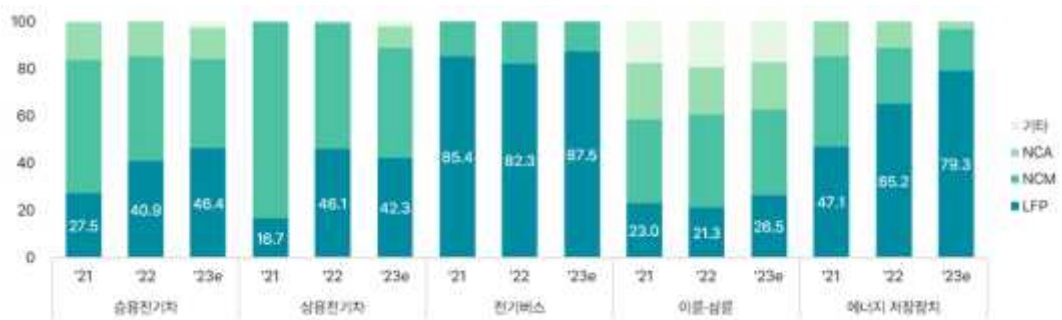
📌 **(LFP 배터리 선호도 증가)** 최근 글로벌 이차전지 시장에서 LFP 배터리가 차지하는 비중이 상승하면서, 삼원계 배터리를 위주로 생산하는 우리 기업에게 불리한 여건이 조성

➡ 승용전기차용 배터리 중 LFP 배터리가 차지하는 비중은 '21년 27.5%에서 '23년 46.4%까지 18.9%p 상승하였고, 상용전기차(동기간 +25.6%p)와 에너지 저장장치(+32.2%p) 등 다른 분야에서도 비중이 확대되는 추세

* 이차전지는 양극재 소재에 따라 용량이 크지만 안정성이 상대적으로 떨어지는 삼원계 배터리(NCM, NCA), 용량은 작지만 안정성이 높은 LFP 배터리가 현재 시점에서 가장 보편적으로 사용되고 있다. 한국 기업은 성능이 뛰어난 삼원계 배터리를, 중국 기업은 가격이 저렴한 LFP 배터리를 위주로 생산하고 있다.

[그림 4] 이차전지 양극재 소재별 글로벌 수요

(백만 달러, 전년대비 %)



자료 : BloombergNEF(2023.11.27.).

📌 **(중국 기업과의 경쟁 심화)** 중국은 저렴한 인건비, 핵심광물 자체조달 등을 기반으로 가격경쟁력 확보

➡ 미국과 독일에 LFP 이차전지 공장을 신설하는 데에 들어가는 비용(토지, 건설, 장비, 시설 등)은 약 8.65억 달러로, 중국 공장 설립비용(6.5억 달러) 대비 33.1% 높은 것으로 추산

➡ '22년 기준 중국은 리튬, 흑연, 코발트 등 이차전지 핵심 광물의 글로벌 제련 비중 50% 이상을 차지하고 있으며, 니켈은 인도네시아에 이어 세계 2위를 차지

[그림 5] 지역별 배터리 가격 범위

(달러/KWh)



자료 : BloombergNEF(2023.11.27.).

[그림 6] 지역별 신차 판매량 중 전기차 비중

(%)



자료 : IEA(2023.12.).

공급망 소식통

작성 KOTRA 글로벌공급망실

◆ 2024 공급망 컨설팅 지원사업 소개

산업통상자원부와 KOTRA는 자체적으로 공급망 위기 대응을 하기 어려웠던 **소부장 중소·중견기업의 공급망 안정화 역량 확보** 지원을 위해 **2024년 공급망 컨설팅 지원사업**을 추진하오니 관심있는 기업의 많은 지원 바랍니다.

사업 개요

- ❖ **지원체계** : 전문 컨설팅사-KOTRA-참가기업 협업체계를 통해 컨설팅 지원
- ❖ **지원대상** : 원부자재 수급 안정화 및 글로벌 공급망 규제 대응이 필요한 소부장 중소·중견기업
- ❖ **지원규모 / 사업기간** : 5개사 내외 / 협약체결일 ~ '24.12월 (약 6개월)
- ❖ **지원내용** : 핵심 원부자재 수급 안정화 및 EU CBAM, 공급망실사 등 공급망 관련 정책·제도 대응 컨설팅 지원

세부 추진내용 및 절차

구분	내용	업무 수행자
사업공고 및 기업모집	❖ 소부장 공급망안정 종합지원사업 통합 공고 실시	KOTRA 글로벌공급망사업팀
수행사 선정	❖ 일반경쟁입찰을 통한 전문 회계·컨설팅사 선정	KOTRA 글로벌공급망사업팀
기업선정	❖ 선정평가위원회 개최를 통한 참가기업 평가 및 선정	KOTRA 글로벌공급망사업팀
컨설팅 수행	❖ 기업별 현황분석 및 개선과제 도출 ❖ 전략 설계 및 최종 보고서 도출 ❖ 주요 공급망 규제 동향 및 사례 등 기업별 맞춤형 정보 제공	KOTRA 글로벌공급망사업팀, 수행사, 참가기업
결과보고	❖ (수행사) 기업별 컨설팅 수행결과 보고 ❖ (참가기업) 컨설팅 결과보고 기반 사후 활용 계획서 제출	수행사, 참가기업
최종평가	❖ 목표 대비 성과 달성 등 사업 결과보고서 검토 ❖ 기업별 후속지원 방안 마련	KOTRA 글로벌공급망사업팀

* 추진일정은 기업별 진행 상황에 따라 변동될 수 있음

신청 방법

- ❖ **신청기간** : '24.4.15(월) ~ '24.5.3(금) 18시까지
- ❖ **신청방법** : KOTRA 홈페이지 「2024년 공급망 컨설팅 지원사업」 온라인 신청
- ❖ **진행절차** : 신청접수(~5.3) → 서류검토(~5.10) → 선정평가위원회 개최(~5.22) → 선정결과 발표(5월말)

* 제출서류, 기업선정 등 세부 내용은 KOTRA 홈페이지 내 공고문 참조

사업 문의

- ❖ **문의처** : KOTRA 글로벌공급망사업팀 02-3460-3324

◆ EU 공급망 실사지침 대응 설명회 소개 (5.9(목)/서울)

작성 KOTRA 지역통상조사실

EU 공급망실사지침 대응 설명회

2024.5.9.(목) 15:00~16:30

KOTRA 지하 1층 국제회의장

· 프로그램

- 15:00 - 15:05 **개회사**
산업부 통상교섭본부장
- 15:05 - 15:25 **EU 공급망실사지침
주요내용 및 향후전망**
세종법무법인 ESG 공급망실사 전문
- 15:25 - 15:45 **EU 공급망실사지침 대응
우리기업 준비사항 및 사례**
생산성본부
- 15:45 - 16:05 **유럽 현지동향 및 대응사례**
독일 현지 법무법인
- 16:05 - 16:30 **Q&A**

- **신청기간** 2024. 5. 7.(화) 18:00까지
* 좌석 제한으로 150명 한정 선착순 접수
- **주최·주관** 산업통상자원부, KOTRA
- **참가대상** 관심 기업, 기관, 개인 등
- **오시는 길**



서울시 서초구 현릉로 13
KOTRA(우측) 건물 B1 국제회의장
* 주차공간 협소, 대중교통 이용 권장

참가신청
QR코드



문의
KOTRA 통상협력팀
02-3460-3317 / tpc@kotra.or.kr

글로벌 경제지표 ['24.4.30일 (화)]

작성 산업통상자원부 산업공급망정책과

환율

구 분	'22년	'23년	'24.2월	4/26	4/29	4/30	전일비	전년말비
₩/US\$	1,264.50	1,288.00	1,331.50	1,375.30	1,377.00	1,382.00	0.36%	7.30%
선물환(NDF, 1월물)	1,265.30	1,286.80	1,329.30	1,373.20	1,374.90	1,379.90	0.36%	7.24%
₩/CNY	181.44	181.37	185.10	189.51	190.15	190.89	0.39%	5.25%
₩/¥100	945.56	912.25	888.91	881.87	876.02	881.17	0.59%	△3.41%
¥/US\$	133.73	141.19	149.79	155.95	157.19	156.84	△0.22%	11.08%
US\$/EUR€	1.0617	1.1105	1.0835	1.0729	1.0721	1.0694	△0.25%	△3.70%
CNY/US\$	6.9630	7.1092	7.1938	7.2452	7.2452	7.2436	△0.02%	1.89%

* '23년 평균 환율: (₩/US\$) 1305.9원, (₩/¥100) 931.6원 / '24년 평균 환율('24.1.1일~현재): (₩/US\$) 1337.3원, (₩/¥100) 895.7원

유가·원자재 (원유 \$/배럴, 철광석·비철금속 \$/톤)

구 분	'23년 최저(해당일)	12/29('23년)	4/29	4/30	전일비	'23년 최저비	전년말비
원유(두바이)	70.31(3.20일)	77.08	88.9	88.59	△0.3	18.3	11.5
					△0.3%	26.0%	14.9%
철광석	97.35(5.24일)	140.50	118.15	117.1	△1.1	19.8	△23.4
					△0.9	20.3	△16.7
비철금속	구리	7,812.50(10.5일)	8,476.00	9,935.00	38.5	2161	1497.5
					0.4%	27.7%	17.7%
	알루미늄	2,068.50(8.21일)	2,335.50	2,536.50	8.5	476.5	209.5
					0.3%	23.0%	9.0%
	니켈	15,885.00(11.27일)	16,300.00	19,115.00	△140	3090	2675
					△0.7%	19.5%	16.4%

반도체

구 분	'21년	'22년	'23.12월	'24.1월	'24.2월	4/25	4/26	4/29	4월(~29)
D램(8G) 현물가(\$ 기간평균)	3.99	3.07	1.74	1.86	1.95	1.95	1.95	1.95	1.94
(%, YoY)	29.9%	△23.0%	△14.8%	△3.6%	6.6%	20.5%	20.5%	20.5%	18.5%
낸드(128G) 현물가(\$, 기간평균)	6.55	7.25	6.38	6.38	6.42	6.39	6.39	6.39	6.40
(%, YoY)	14.7%	10.7%	△2.3%	△1.9%	△0.7%	△0.2%	△0.2%	△0.2%	0.1%

SCFI (상하이컨테이너운임지수)

구분	12/30('22년)	12/29('23년)	4/12	4/19	4/26	전주비(4/19)	전년말비
SCFI	1107.55	1759.57	1757.04	1769.54	1940.63	9.7%	10.3%

BDI (Baltic Dry Index, 발틱운임지수)

구분	12/23('22년)	12/22('23년)	1/1	4/24	4/25	4/26	4/29	전주비(4/26)	전년말비
BDI	1515	2094	1308	1774	1743	1721	1684	△2.1%	△19.6%

소재부품장비산업 공급망센터

Korea Center for Global Industrial Supply Chain

문의

KOTRA 글로벌공급망실
한국무역협회 동향분석실

gvc_monitoring@kotra.or.kr
gvc02_research@kita.or.kr



메일 구독(수신) 신청

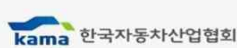
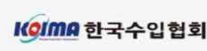
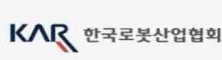
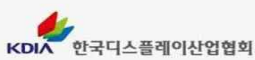


카카오톡 채널 구독

주관기관



협력기관



본지의 내용은 산업부의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.