

# 글로벌 공급망 인사이트

Global Supply Chain Insight



채널 구독하기

Weekly 제115호  
2024.07.25.(목)

## I. 공급망 주간 이슈 Check!



### 주요 공급망 이슈

- EU·반도체** EU, 전기차에 이어 반도체 분야에서도 역내 中 영향력 집중 검토
- EU·이차전지** EU, 세르비아와 리튬 광산 개발 프로젝트 추진 합의
- 미국·반도체** 美, ASML 등이 대중 반도체 거래 지속 시 무역규제 강화 검토
- EU·에너지** EU, 원자력으로 생산한 수소를 저탄소 연료로 인정할 것으로 전망

### 주간 이슈 포커스

- 일본·반도체** 日, 국내외 반도체 공급망 투자 활성화

### 원자재 뉴스 PLUS

- 화학** 中 자동차 생산 호황으로 타이어 원료인 부타디엔 가격 상승

## II. 월간 공급망



2024년 6월 소재·부품·장비 수출입 통계 분석

## III. 공급망 더 알아보기



EU 자동차 관련 정책 동향

### 소재부품장비산업 공급망센터

Korea Center for Global Industrial Supply Chain

## 공급망 주간 이슈 Check!

### 주요 공급망 이슈

작성 KOTRA 글로벌공급망실

#### EU, 반도체 EU, 전기차에 이어 반도체 분야에서도 역내 中 영향력 집중 검토

7.15일(현지시간) 현지 언론에 따르면, EU 집행위는 자동차 및 가전제품용 中 레거시 반도체\* 관련 시장 조사에 착수했다고 보도

\* 레거시(legacy) 반도체: 구세대 공정으로 제조한 28nm 이상 반도체로, 첨단반도체보다 성능은 떨어지나 자동차·가전 등 전방위로 활용

EU는 레거시 반도체 주요 제조사에 中 경쟁사의 대체품 및 제품군이 있는지, 中 제품의 가격 및 점유 현황 차이 등에 대해 설문을 진행

한편, 최대 반도체 장비 제조업체 ASML 측은 유럽 내 생산량이 저사양 반도체 자체 수요의 절반도 충족할 수 없음을 지적하며, 유럽 산업에서 중국산 저사양 반도체가 반드시 필요하다고 강조

현지 언론은 금번 조사가 전기차에 이어 반도체 분야로도 中·EU 간 통상 마찰이 확대될 수 있음을 지적

핵심 키워드

레거시 반도체

대중제재

출처: 폴리티코('24.07.15), 워싱턴 경제통상 브리핑 제24-52호('24.07.16) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

#### EU, 이차전지 EU, 세르비아와 리튬 광산 개발 프로젝트 추진 합의

7.19일(현지시간) 현지 언론에 따르면, EU는 세르비아 정부와 세르비아 내에서 Rio Tinto社가 추진 중인 대규모 리튬 광산\* 개발 및 전기차 공급망 확립에 대해 합의했다고 보도

\* 자다르(Jadar) 광산: 유럽 최대 규모의 리튬 매장지 중 하나로 연간 최대 58,000톤의 리튬을 생산할 수 있을 것으로 기대되며, 이는 유럽 리튬 수요의 90%를 충당할 수 있는 규모

해당 광산은 EU 내 최대 규모의 리튬 광산 중 하나로, 환경 파괴 우려에 따른 지역 주민들의 반발로 인해 개발이 수년째 보류

부치치 세르비아 대통령은 동 프로젝트가 환경 기준을 충족할 경우 이르면 '28년부터 채굴이 가능하다고 밝혔으며, 이를 통해 EU의 리튬 대외의존도를 줄일 수 있을 것으로 기대

핵심 키워드

리튬

전기차

출처: 연합뉴스('24.07.17), Balkan Insight('24.07.19) 등 언론보도 KOTRA 종합

## 미국, 반도체 美, ASML 등이 대중 반도체 거래 지속 시 무역규제 강화 검토

7.17일(현지시간) 현지 언론에 따르면, 美 행정부는 중국의 반도체 첨단기술 접근 제한을 위해 해외직접생산규정(FDPR)\* 도입 등 일부 기업을 대상으로 무역규제 강화를 고려 중이라고 보도

\* 해외직접생산규정(Foreign Direct Product Rule, FDPR): 해외기업이 생산한 제품이 통제 대상 미국산 기술 사용 시, 수출을 금지하는 역외적 수출통제 조치

美 정부는 ASML·도쿄 일렉트론 등 중국에 첨단반도체 거래를 지속할 경우, 해당 기업에 강경한 무역 제한 조치를 실시할 수 있음을 시사

日·네덜란드 정부는 對中 첨단반도체 수출 제재 강화에 부정적 입장을 표명한 바 있으며, 제재 압박으로 인한 경제적 손실을 우려

Applied Materials·KLA 등 美 반도체 장비 제조업체 또한 “자국 기업에 불공정한 부담을 가중시키고 있다”며 제재 완화를 촉구

핵심 키워드

ASML

대중제재

출처: 블룸버그('24.07.17), 워싱턴 경제통상 브리핑 제24-53호('24.07.18) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

## EU, 에너지 EU, 원자력으로 생산한 수소를 저탄소 연료로 인정할 것으로 전망

7.14일(현지시간) 현지 언론에 따르면, EU 집행위는 핑크수소\* 등 원자력 발전을 통해 생산한 전기의 탄소 배출량을 '0'으로 간주할 전망이라고 보도

\* (핑크수소) 원자력 발전 잉여 전력 및 열을 이용해 생산한 수소 / (블루수소) 천연가스에서 수소를 만드는 과정에서 이산화탄소 포집·저장 기술을 이용해 탄소배출을 줄인 수소 / (그린수소) 태양광·풍력 등 신재생에너지 발전을 통해 생산한 수소

다만 프랑스는 핑크수소가 그린수소와 같은 혜택을 받아야 한다는 입장에 반대하는 등 EU 내 의견이 상이하여 실제 실행 여부에 대한 모니터링 필요

한편, EU에서는 에너지 안보 강화를 위한 친원전 정책 확대 기조가 형성되면서 역내 원전 산업에 대한 관심 급증

과거 EU 탄소노미를 통해 조건부로 원전의 친환경성이 인정된 바 있으며, 이탈리아는 마지막 원전 폐쇄 후 35년 만에 원자력 에너지 재도입 계획 추진

핵심 키워드

원자력

핑크수소

출처: 파이낸셜 타임스('24.07.14), EU 경제통상 브리핑 제24-43호('24.07.17) 등 언론보도 KOTRA 브뤼셀무역관 종합

## 주간 이슈 포커스

작성 KOTRA 글로벌공급망실

### 일본, 반도체 日, 국내외 반도체 공급망 투자 활성화

 7.9일(현지시간) 현지 언론에 따르면, 소니·미쓰비시전기 등 日 반도체기업은 '29년까지 반도체에 5조 엔(약 44조 원)을 투자할 계획이라고 보도

- ▶ 아울러 日 반도체 소재 기업 레조낙은 美·日 반도체 소재·장비 업체 10곳과 차세대 반도체 패키지 컨소시엄을 설립할 계획

### 日 국내 반도체 투자 계획

#### 개 요

 AI·탈탄소 겨냥한 설비투자 목적

- ▶ AI·탈탄소를 고려한 전력제어용 전력반도체·이미지 센서 등을 증산
- ▶ 재무성의 법인기업 통계조사에 따르면 반도체 등을 제조하는 정보통신기계의 설비투자는 '22년에 2조 1,085억 엔으로, 5년 만에 30% 증가

#### 日 주요 기업 반도체 분야 투자 현황

| 기업명         | 주요 제품          | 투자액         | 보조금      | 투자 지역     |
|-------------|----------------|-------------|----------|-----------|
| 라피더스        | 로직 반도체(2nm)    | 2조 엔        | 9,200억 엔 | 홋카이도      |
| 소니G         | 이미지 센서         | 1조 6,000억 엔 | 미정       | 나가사키·구마모토 |
| 키옥시아·웨스턴디지털 | 낸드 플래시 메모리     | 7,290억 엔    | 2,429억 엔 | 미에·이와테    |
| 도시바·롭       | SiC/Si* 전력반도체  | 3,883억 엔    | 1,294억 엔 | 미야자키·이시카와 |
| 미쓰비시전기      | * 실리콘 카바이드/실리콘 | 1,000억 엔    | 미정       | 구마모토      |

### 日 반도체 후공정 컨소시엄 개요

#### 배 경

 美 주요 IT 기업\*은 데이터센터 등에서 사용하는 첨단 반도체의 자체 개발을 추진 중이며, 이 과정에서 2.5차원 패키지 등 첨단 패키지(후공정)의 중요성이 확대

\* 알파벳·메타·애플·아마존·마이크로소프트 등

#### 목 적

 '25년 여름 가동 예정, 美 IT 기업·팹리스 반도체 업체와 첨단 반도체 공동 개발 계약 추진

- ▶ 컨소시엄 참여 기업들은 반도체 개발 초기 단계부터 참여해 첨단 패키지용 재료와 장비로 실질적 표준 확보를 하는 것이 목표

#### 컨소시엄 참여 기업 - 총 10개사

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 美 기업 | KLA, Moses Lake Industries, Kulicke & Soffa, Azimuth 등 총 4개사 |
| 日 기업 | 레조낙, TOWA, 알박, 도쿄응화공업, 나믹스, MEC 등 총 6개사                      |

핵심 키워드

반도체 투자

반도체 후공정

출처: 니혼게이자이신문('24.07.09), 일본 경제 브리핑 제24-26호('24.07.16) 등 KOTRA 도쿄무역관 종합

## ◆ 원자재 뉴스 PLUS

작성 KOTRA 글로벌공급망실 | 참고 한국광해광업공단 KOMIS, 한국석유공사 페트로넷

### 화학

### 중 자동차 생산 호황으로 타이어 원료인 부타디엔 가격 상승

중 자동차 생산 수요가 견조한 모습을 보이며, 타이어용 고무의 원료인 부타디엔 亞 지역 가격이 6개월 사이 60% 급등

런던증권거래소그룹(LSEG)에 따르면, 7.5일 부타디엔 가격\*은 1,555달러로 전년말 가격인 965달러 대비 61.1% 상승

\* 韓 본선인도(FOB) 가격 기준

출처: 닛케이증권망('24.07.11) 등 언론보도 KOTRA 베이징무역관 종합

### 주간 원자재 가격 동향 (7월 3주)

#### 비철금속 | 中 경기부진에 따른 동 가격↓, 재고량 증가로 니켈 가격↓

| 품목 | 연평균 (U\$/톤) |          |        | 주간평균 (U\$/톤) |        |        |
|----|-------------|----------|--------|--------------|--------|--------|
|    | '23년        | '24.1~6월 | 전년비(%) | 7.2주         | 7.3주   | 전주비(%) |
| 동  | 8,478       | 9,097    | 7.3    | 9,727        | 9,467  | △2.7   |
| 니켈 | 21,474      | 17,506   | △18.5  | 16,823       | 16,307 | △3.1   |
| 아연 | 2,647       | 2,641    | △0.2   | 2,888        | 2,808  | △2.8   |

\* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등

(동) 中 2분기 GDP 성장률은 전년 동기 대비 4.7% 증가로, 1분기 성장률 5.3%와 시장 전망치를 크게 하회하며 전기동 가격 하방압력 발생

(니켈) 러시아 주요 제련소 생산 재개 결정에 따른 주요 거래소 재고량 증가로 가격 하방압력 발생

다만 인니產 저가 니켈 공급 확대로, 수익성 악화된 호주 기업이 생산을 중단하는 등 상기 하방압력 일부 상쇄

#### 철강 | 中 경기 부진으로 철광석 가격↓

| 품목  | 연평균 (U\$/톤) |          |        | 주간평균 (U\$/톤) |        |        |
|-----|-------------|----------|--------|--------------|--------|--------|
|     | '23년        | '24.1~6월 | 전년비(%) | 7.2주         | 7.3주   | 전주비(%) |
| 연료탄 | 173.32      | 131.96   | △23.9  | 135.57       | 138.40 | 2.1    |
| 원료탄 | 295.71      | 276.14   | △6.6   | 251.40       | 232.40 | △7.6   |
| 철광석 | 119.32      | 118.42   | △0.8   | 107.81       | 106.55 | △1.2   |

\* 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) Vale社, BHP社 등 주요 기업의 증산으로 철광석 가격 하방압력 발생

(유연탄) 유가 하락에도 불구하고, 계절성 수요 확대로 전주 대비 가격 상승

주간 원자재 가격 동향 (7월 3주)

희소금속 | 여름철 수요둔화에 따른 탄산리튬 가격↓, 장기간 수요부진에 따른 희토류 가격↓

| 품목             | 연평균 (U\$/톤) |          |        | 주간평균 (U\$/톤) |         |        |
|----------------|-------------|----------|--------|--------------|---------|--------|
|                | '23년        | '24.1~6월 | 전년비(%) | 7.2주         | 7.3주    | 전주비(%) |
| 페로망간           | 1,266       | 1,203    | △4.9   | 1,340        | 1,310   | △2.2   |
| 탄산리튬           | 35,697      | 14,331   | △59.9  | 12,415       | 11,889  | △4.2   |
| 수산화리튬          | 37,972      | 12,963   | △65.9  | 11,345       | 11,174  | △1.5   |
| 코발트 (U\$/lb)   | 17.82       | 16.90    | △5.2   | 16.55        | 16.55   | -      |
| 산화 디스프로슘 (희토류) | 330,258     | 273,725  | △17.1  | 246,100      | 233,700 | △5.0   |
| 산화 네오디뮴 (희토류)  | 78,383      | 54,242   | △30.8  | 50,850       | 50,700  | △0.3   |

\* 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%)

☐ (탄산리튬) 여름철 수요둔화 및 공급 증가 전망에 따른 가격 전주 대비 하락

☐ (희토류) 산화 디스프로슘은 장기간 수요 부진의 영향을 받아 가격 하락세를 지속해 '20.10월 가격에 도달하며 전주 대비 하락

에너지 | 中 원유 수입 감소 및 中 경기 둔화 우려로 원유 가격↓

| 품목   | 연평균 (U\$/bbl) |       |              | 주간평균 (U\$/bbl) |       |              |
|------|---------------|-------|--------------|----------------|-------|--------------|
|      | '23년          | '24년  | 전년비(U\$/bbl) | 7.2주           | 7.3주  | 전주비(U\$/bbl) |
| 두바이유 | 82.10         | 83.50 | 1.40         | 85.51          | 84.25 | △1.26        |
| 브렌트유 | 82.17         | 83.62 | 1.45         | 85.18          | 84.69 | △0.49        |
| WTI  | 77.60         | 79.17 | 1.57         | 82.13          | 82.08 | △0.05        |

\* 자료원: 한국석유공사 페트로넷 등

☐ (원유) ▲中 원유 수입량 감소, ▲中 경기 둔화 우려 등으로 유가 하방압력 발생했으나, 美 원유 재고 감소 및 캐나다 석유 공급 차질 등은 유가 하락폭 제한

- 🔍 中 6월 원유 수입량은 4,645만 톤으로 전년 동월 대비 10.8% 감소했으며, 정제 투입량도 5,832만 톤으로 전년 동월 대비 3.7% 감소
- 🔍 블룸버그에 따르면, 캐나다 앨버타주에서 산불이 지속 발생함에 따라 캐나다 석유 생산의 40만 b/d 이상이 차질을 빚을 수 있다고 분석

월간 공급망

2024년 6월 소재·부품·장비 수출입 통계 분석

월간 소재·부품·장비 수출입 동향

- ① (총괄) '24년 6월 수출은 전년대비 +9.1% 증가한 306.3억 달러, 수입은 △9.2% 감소한 192.5억 달러로, 무역수지는 113.9억 달러 흑자를 기록하였다
- ② (수출) 6월 수출은 전년 동월 대비 +9.1% 증가한 306.3억 달러를 기록하였다
- \* 수출액·증감율(억 달러, %) : '24.3월 297.4(+1.9%) → 4월 294.9(+14.4%) → 5월 305.7(+12.0%) → 6월 306.3(+9.1%)
- ③ (소재) 전년 동월 대비 △3.2% 감소한 84.2억 달러
- ④ (부품) 전년 동월 대비 +14.9% 증가한 203.0억 달러
- ⑤ (장비) 전년 동월 대비 +11.6% 증가한 19.2억 달러
- ⑥ (수입) 6월 수입은 전년 동월 대비 △9.2% 감소한 192.5억 달러를 기록하였다
- ⑦ (소재) 전년 동월 대비 △10.7% 감소한 55.2억 달러
- ⑧ (부품) 전년 동월 대비 △7.0% 증가한 114.7억 달러
- ⑨ (장비) 전년 동월 대비 △15.3% 감소한 22.7억 달러
- ⑩ (무역수지) 6월 무역수지는 전년 동월 대비 +65.2% 증가한 113.9억 달러 흑자를 기록하면서 9개월 연속 두 자릿수 증가율을 이어나갔다

\* 무역수지 및 개선폭(억 달러) : '24.3월 86.8(+18.6) → 4월 86.0(+30.8) → 5월 100.4(+40.4) → 6월 113.9(+45.0)

소재·부품·장비의 월별 수출입 동향

| 구 분      | '23년 |     |     | '24년 |     |    |     |     |      |     |     |     |
|----------|------|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|          | 6월   |     |     | 4월   |     |    | 5월  |     |      | 6월  |     |     |
|          | 수출   | 수입  | 수지  | 수출   | 수입  | 수지 | 수출  | 수입  | 수지   | 수출  | 수입  | 수지  |
| 전산업      | 543  | 531 | 12  | 563  | 547 | 15 | 580 | 532 | 49   | 571 | 491 | 80  |
| 소재·부품·장비 | 281  | 212 | 69  | 295  | 209 | 86 | 306 | 205 | 100  | 306 | 192 | 114 |
| 소재       | 87   | 62  | 25  | 89   | 65  | 24 | 92  | 61  | 31   | 84  | 55  | 29  |
| 부품       | 177  | 123 | 53  | 185  | 122 | 63 | 193 | 123 | 70   | 203 | 115 | 88  |
| 장비       | 17   | 27  | △10 | 21   | 21  | △1 | 20  | 21  | △0.3 | 19  | 23  | △4  |

(단위 : 억 달러)

주요 지역별 소재·부품·장비 수출입 동향

- ① (총괄) 일본(△14.6%)·중동(△9.1%)를 제외한 모든 지역에서 수출이 증가, 인도(△16.2%)·EU(△8.2%) 등 모든 지역에서 수입이 감소하였다
- ② (對미국) 수출은 전년 동월 대비 +12.0% 증가한 48.2억 달러, 수입은 △6.8% 감소한 19.8억 달러
- ③ (對중국) 수출은 전년 동월 대비 +11.5% 증가한 76.4억 달러, 수입은 △10.7% 감소한 57.7억 달러

주요 지역별 소재·부품·장비의 수출입 금액('24년 6월)

| 구 분 |    | 미국   | 중국   | 일본   | 아세안  | EU   | 중남미  | 인도   | 중동  |
|-----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 계   | 수출 | 4815 | 7639 | 1039 | 6323 | 2708 | 1293 | 1089 | 697 |
|     | 수입 | 1981 | 5771 | 2501 | 2692 | 2687 | 367  | 249  | 168 |
| 소재  | 수출 | 1156 | 1618 | 533  | 1402 | 1226 | 425  | 512  | 233 |
|     | 수입 | 505  | 1661 | 885  | 580  | 626  | 189  | 184  | 105 |
| 부품  | 수출 | 3259 | 5442 | 450  | 4651 | 1268 | 799  | 497  | 427 |
|     | 수입 | 1179 | 3853 | 1138 | 1807 | 1327 | 171  | 63   | 31  |
| 장비  | 수출 | 400  | 579  | 55   | 270  | 214  | 69   | 81   | 37  |
|     | 수입 | 297  | 258  | 478  | 305  | 734  | 8    | 2    | 32  |

(단위 : 백만 달러)

소재·부품·장비 품목별 수출입 동향

- ① (수출) 전년 동월 대비 반도체·디스플레이장비(+62.6%), 전자부품(+34.8%), 산업공정장비(+8.1%) 등의 수출액이 증가하였다
  - ▶ (반도체) IT 등 전방산업의 수요가 확대되는 가운데 전년 동월 대비 메모리 반도체 가격이 상승함에 따라 메모리 반도체 및 디지털 집적회로 반도체 수출액은 84.4억 달러(+46.1%)를 기록하였다
    - \* D램(8G) 현물가(달러) : ('23.7.21.) 1.49 → ('24.7.22.) 2.00
    - 낸드(128G) 현물가(달러) : ('23.7.21.) 6.30 → ('24.7.22.) 6.32
  - ▶ (전기장비부품) 신재생에너지 비중 확대, AI 산업 발전에 따른 데이터센터 증설에 따라 변압기 및 정지형 변환기(+22.3%), 절연선 및 케이블(+24.5%)의 수출액이 증가하였다
- ② (수입) 전년 동월 대비 산업공정장비(+10.9%), 정밀기기부품(+9.4%) 등의 수입액이 증가한 반면 반도체·디스플레이 장비(△26.0%), 전기장비부품(△17.7%) 등의 수입액이 감소하였다

주요 품목별 소재·부품·장비의 수출입 금액('24년 6월)

| 구분 | 소재    |             |              |          |         | 부품           |             |        |
|----|-------|-------------|--------------|----------|---------|--------------|-------------|--------|
|    | 섬유제품  | 화학물질 및 화학제품 | 고무 및 플라스틱 제품 | 비금속 광물제품 | 1차 금속제품 | 금속가공제품       | 일반기계부품      | 전기장비부품 |
| 수출 | 296   | 4490        | 837          | 256      | 2537    | 521          | 2233        | 2350   |
| 수입 | 195   | 2572        | 407          | 261      | 2081    | 382          | 1841        | 1646   |
| 구분 | 부품    |             |              |          |         | 장비           |             |        |
|    | 전자부품  | 정밀기기부품      | 수송기계부품       | 정밀가공장비   | 산업공정장비  | 반도체·디스플레이 장비 | 제조로봇 자동차 장비 | 계측장비   |
| 수출 | 12540 | 492         | 2164         | 280      | 439     | 543          | 344         | 310    |
| 수입 | 5854  | 537         | 1205         | 92       | 376     | 1229         | 103         | 467    |

(단위 : 백만 달러)

## 공급망 더 알아보기

### EU 자동차 관련 정책 동향

작성 KOTRA 글로벌공급망실

방대한 밸류체인으로 구성된 자동차 산업은 관련 정책이 비단 자동차뿐만 아니라 산업 전반에 큰 영향을 끼칠 수 있다. 최근 EU의 자동차 관련 정책 동향을 살펴보자.

#### 중국산 전기차 관세 부과

- ▶ 지난 7.4일(이하 현지시간) EU 집행위는 중국산 전기차에 대한 반보조금 조사 결과를 발표하고 중국산 전기차에 7.5일부터 잠정 상계관세 부과를 결정
- ▶ 기존 중국산 전기차에 10% 관세가 부과되고 있어, 금번 잠정 관세 조치로 인해 중국산 전기차에 최소 27.4%, 최대 47.6%의 관세가 4개월간 적용

[표 1] 중국산 전기차에 부과되는 잠정 관세율

| 구분              | 업체명             | 기본 관세 | 상계관세율    | 최종 관세율 |
|-----------------|-----------------|-------|----------|--------|
| 조사 샘플 대상 업체     | BYD             | 10%   | 17.4%    | 27.4%  |
|                 | Geely           |       | 19.9%*   | 29.9%  |
|                 | SAIC            |       | 37.6%    | 47.6%  |
| 조사 협조·샘플 미대상 업체 | Chery·GWM·NIO 등 |       | 20.8%**  | 30.8%  |
| 조사 비협조 업체       |                 |       | 37.6%*** | 47.6%  |

\* 6.12일 집행위 보도자료에서 발표된 잠정 수치 대비 0.1%p 감소

\*\* 6.12일 집행위 보도자료에서 발표된 잠정 수치 대비 0.2%p 감소

\*\*\* 6.12일 집행위 보도자료에서 발표된 잠정 수치 대비 0.5%p 감소

[자료원] EU 관보

- ▶ EU는 7.15일 중국산 전기차 잠정 상계관세 부과 관련 사전투표를 실시
- ▶ 확정 관세는 10월에 있을 EU 회원국 투표를 통해 결정되며, 향후 최대 5년간의 관세가 확정될 예정
- ▶ 금번 투표는 일종의 예비 투표로, 법적 구속력은 없으나 각 회원국의 의견을 확인하는 역할
- ▶ 로이터통신에 따르면, 스페인·이탈리아·프랑스 등 12개국 이 찬성, 독일·핀란드·스웨덴 등 11개국은 기권, 4개국은 반대
- ▶ (향후 일정) 중국산 전기차와 관련된 업계 이해당사자를 대상으로 청문회 개최

## 전기차 산업 지원계획

- ▶ '24년 하반기 EU 이사회 의장국 헝가리는 7.8~9일 양일간 개최된 비공식 장관회의 후 EU 역내 전기차 산업 지원계획을 발표
- ▶ 동 계획에는 ▲4,500유로의 일회성 구매 보조금, ▲900~1,500유로 상당의 가정용 충전소 보조금 지원, ▲전략망의 신속 배치를 위한 허가 절차 간소화 등이 포함
- ▶ 지원 규모는 총 850억 유로(약 128조 원)로 예상되고, 이를 추진하기 위한 세부 계획은 미정
- ▶ 금번 발표에 대해 헝가리가 유럽의 전기차 및 배터리 생산기지로 대두되며 '35년부 내연기관차 규제를 유지하려는 시도로 분석

[표 2] 의장국 헝가리가 발표한 전기차 부문 지원계획(안)

| 구분            | 세부 내용                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인프라 개발        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 전력망 배치 관련 허가 절차 간소화</li> <li>▶ '35년까지 150~200억 유로 규모의 EU 전용 보조금 제도 마련</li> <li>▶ 가정용 충전소에 900~1,500유로 보조금 지급 등 총 200억 유로 예산 편성</li> </ul>                                         |
| 자동차 산업 경쟁력 강화 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 국가 지원 100% 이니셔티브 및 국가 지원 행정부담 대폭 감소 등 국가 지원 규칙 완화</li> </ul>                                                                                                                      |
| 수요 확충         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ EU 시민이 배터리 전기차 구매 시, 4,500유로 규모의 일회성 보조금 지급</li> <li>▶ 중고 전기차 구매 및 리스 촉진을 위해 2차 사용자 시장에 특정 보조금 도입</li> <li>▶ 운송 부문 종사자의 친환경 차량 전환 가속화를 위해 상업용 도로 운송 차량에 유럽 차량 갱신 제도 도입</li> </ul> |
| 순환경제 촉진       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 중고 배터리의 재활용 의무화</li> <li>▶ 정부가 감독하는 인증기관을 통해 기사용 배터리 대상 인증서 제도 신규 도입</li> </ul>                                                                                                   |
| 지속가능성 제고      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 철도 운송에 우선순위 부여 및 다년도 재정 프레임워크(MFF)를 활용한 친환경 도로 운송 체계 구축</li> </ul>                                                                                                                |

[자료원] EU 이사회 헝가리 의장단 지원계획

## '35년부 내연기관차 규제

- ▶ '35년까지 승용차-승합차의 이산화탄소 배출을 금지하고, '35년부터 내연기관차의 신차 판매를 금지
- ▶ 다만 독일의 의견이 반영되어 '35년부 신규 내연기관차 판매 금지 이후에도 합성연료를 사용하는 차량은 예외적으로 판매를 허용
- ▶ EU 그린딜 산업계획의 일환으로 마련되어 '23.5월부로 발효되었으나, 동 법안의 유지 또는 철회를 두고 유럽 정치그룹 간 입장 차가 좁혀지지 않아 관련 규제에 대한 지속적인 모니터링 필요

출처: EU 관보('24.07.04), EU 경제통상 브리핑 제24-44호('24.07.19) 등 언론보도 KOTRA 브뤼셀무역관 종합

## 글로벌 경제지표 ['24.7.23일 (화)]

작성 산업통상자원부 산업공급망정책과

### 환율

| 구 분           | '22년     | '23년     | '24.2월   | 7/19     | 7/22     | 7/23     | 전일비    | 전년말비   |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| ₩/U\$         | 1,264.50 | 1,288.00 | 1,331.50 | 1,386.70 | 1,388.20 | 1,386.20 | △0.14% | 7.62%  |
| 선물환(NDF, 1월물) | 1,265.30 | 1,286.80 | 1,329.30 | 1,384.60 | 1,385.50 | 1,383.40 | △0.15% | 7.51%  |
| ₩/CNY         | 181.44   | 181.37   | 185.10   | 189.86   | 190.86   | 190.63   | △0.12% | 5.11%  |
| ₩/¥100        | 945.56   | 912.25   | 888.91   | 878.99   | 886.63   | 885.58   | △0.12% | △2.92% |
| ¥/U\$         | 133.73   | 141.19   | 149.79   | 157.76   | 156.57   | 156.53   | △0.03% | 10.86% |
| U\$/EUR€      | 1.0617   | 1.1105   | 1.0835   | 1.0885   | 1.0881   | 1.0883   | 0.02%  | △2.00% |
| CNY/U\$       | 6.9630   | 7.1092   | 7.1938   | 7.2673   | 7.2729   | 7.2744   | 0.02%  | 2.32%  |

\* '23년 평균 환율: (₩/U\$) 1305.9원, (₩/¥100) 931.6원 / '24년 평균 환율('24.1.1일~현재): (₩/U\$) 1354.3원, (₩/¥100) 885.7원

### 유가·원자재 (원유 \$/배럴, 철광석·비철금속 \$/톤)

| 구 분      |      | '23년 최저(해당일)      | 12/29('23년) | 7/22      | 7/23      | 전일비   | '23년 최저비 | 전년말비   |
|----------|------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| 원유(두바이)  |      | 70.31(3.20일)      | 77.08       | 82.37     | 81.93     | △0.4  | 11.6     | 4.9    |
|          |      |                   |             |           |           | △0.5% | 16.5%    | 6.3%   |
| 철광석      |      | 97.35(5.24일)      | 140.50      | 103.20    | 100.40    | △2.8  | 3.1      | △40.1  |
|          |      |                   |             |           |           | △2.7% | 3.1%     | △28.5% |
| 비철<br>금속 | 구리   | 7,812.50(10.5일)   | 8,476.00    | 9,127.50  | 9,052.50  | △75.0 | 1240.0   | 576.5  |
|          |      |                   |             |           |           | △0.8% | 15.9%    | 6.8%   |
|          | 알루미늄 | 2,068.50(8.21일)   | 2,335.50    | 2,259.00  | 2,264.00  | 5.0   | 195.5    | △71.5  |
|          |      |                   |             |           |           | 0.2%  | 9.5%     | △3.1%  |
|          | 니켈   | 15,885.00(11.27일) | 16,300.00   | 15,850.00 | 15,765.00 | △85.0 | △120.0   | △535.0 |
|          |      |                   |             |           |           | △0.5% | △0.8%    | △3.3%  |

### 반도체

| 구 분                    | '21년  | '22년   | '23.12월 | '24.1월 | '24.2월 | 7/18  | 7/19  | 7/22  | 7월(~22) |
|------------------------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
| D램(8G) 현물가(\$ 기간평균)    | 3.99  | 3.07   | 1.74    | 1.86   | 1.95   | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 1.97    |
| (%, YoY)               | 29.9% | △23.0% | △14.8%  | △3.6%  | 6.6%   | 33.7% | 34.0% | 34.1% | 31.9%   |
| 낸드(128G) 현물가(\$, 기간평균) | 6.55  | 7.25   | 6.38    | 6.38   | 6.42   | 6.31  | 6.31  | 6.31  | 6.32    |
| (%, YoY)               | 14.7% | 10.7%  | △2.3%   | △1.9%  | △0.7%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.3%    |

### SCFI (상하이컨테이너운임지수)

| 구 분  | 12/30('22년) | 12/29('23년) | 7/5    | 7/12    | 7/19    | 전주비(7/12) | 전년말비   |
|------|-------------|-------------|--------|---------|---------|-----------|--------|
| SCFI | 1107.55     | 1759.57     | 3733.8 | 3674.86 | 3542.44 | △3.6%     | 101.3% |

### BDI (Baltic Dry Index, 발틱운임지수)

| 구 분 | 12/23('22년) | 12/22('23년) | 1/1  | 7/18 | 7/19 | 7/22 | 7/23 | 전주비(7/22) | 전년말비   |
|-----|-------------|-------------|------|------|------|------|------|-----------|--------|
| BDI | 1515        | 2094        | 1308 | 1912 | 1902 | 1896 | 1869 | △1.4%     | △10.7% |

# 소재부품장비산업 공급망센터

## Korea Center for Global Industrial Supply Chain

### 문의

KOTRA  
글로벌공급망실

gvc\_monitoring@kotra.or.kr  
gvc\_research@kita.or.kr



메일 구독(수신) 신청

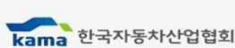
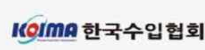
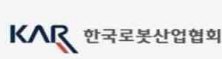
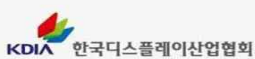


카카오톡 채널 구독

### 주관기관



### 협력기관



본지의 내용은 산업부의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.