

글로벌 공급망 인사이트

Global Supply Chain Insight



채널 구독하기

Weekly 제125호
2024.10.24.(목)

I. 공급망 주간 이슈 Check!



주요 공급망 이슈

- 미국·반도체** 美, 엔비디아 및 AMD AI 반도체 수출에 대한 국가별 제한 검토
- 일본·소재** 日, 질화갈륨(GaN) 활용한 전기차 반도체 소재 양산 돌입
- 미국·통상** 美, 무역법 301조 관련 기계류 관세 한시적 면제 요청 절차 개시
- 대만·반도체** TSMC, 유럽에 추가 공장 건설 예정

주간 이슈 포커스

- 미국·반도체** 美, 울프스피드에 19번째 반도체법 보조금 지원 결정

원자재 뉴스 PLUS

- 원자재** 中, 채광업 고정자산투자 성장세 지속...원자재 공급망 안정화에 주력

II. 월간 공급망



2024년 9월 소재·부품·장비 수출입 통계 분석

III. 공급망 더 알아보기



해리스 후보의 에너지·기후정책 방향 조망

IV. 공급망 소식통



Airbus X KITA 오픈이노베이션 참가업체 모집 안내

소재부품장비산업 공급망센터

Korea Center for Global Industrial Supply Chain



kotra
대한무역투자진흥공사



한국무역협회



한국기계산업진흥회

에너지경제연구원



공급망 주간 이슈 Check!

주요 공급망 이슈

작성 KOTRA 글로벌공급망실

미국, 반도체 美, 엔비디아 및 AMD AI 반도체 수출에 대한 국가별 제한 검토

- 10.14일(현지시간) 블룸버그에 따르면 美 상무부는 특정국에 대한 엔비디아 및 AMD의 AI 반도체 수출량 상한선을 설정하는 방안을 검토 중이라 보도
- 동 방안의 논의 대상은 AI 데이터 센터 수요 및 투자가 증가하고 있는 중동 국가들이며, 아직 논의는 초기 단계인 것으로 분석
 - '23.10월 美 상무부는 40여 개국에 대한 AI 반도체 수출 시 사전 승인을 득하도록 조치한 바 있으며, 지난 5.31일 엔비디아·AMD의 AI 반도체에 대해 중동 수출 승인을 보류한 바 있음
 - 美 국가안전보장회의(NSC)는 미국과 UAE의 공동 성명을 인용하며 AI의 잠재력과 위험성 등을 강조

핵심 키워드

AI 반도체

수출통제

출처: 블룸버그(24.10.14), 워싱턴 경제통상 브리핑 75호(24.10.15) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

일본, 반도체 日, 질화갈륨(GaN) 활용한 전기차 반도체 양산 돌입

- 10.16일(현지시간) 현지 언론은 스미토모화학·미쓰비시케미칼·도요타합성 등 日 반도체 소재 기업이 질화갈륨 전력반도체 소재 양산에 돌입했다고 보도
- 질화갈륨은 高전압·高전류 처리에 유리한 전력 반도체 소재로 각광받고 있으며, 기존 실리콘 소재에 비해 전력 손실이 적고 전기 이용 효율이 높음
 - 英 컨설팅사는 질화갈륨 제품 시장이 '30년 23억 달러(약 3조 1,800억 원) 규모로 '23년 대비 11배 이상 성장할 것으로 전망

핵심 키워드

전력반도체

질화갈륨

출처: 니혼게이자이신문(24.10.16), 일본 경제 브리핑 브리핑 36호(24.10.21) 등 언론보도 KOTRA 도쿄무역관 종합

미국, 통상 美, 무역법 301조 관련 기계류 관세 한시적 면제 요청 절차 개시

 10.15일(현지시간) 美 무역대표부(USTR)는 무역법 301조에 따라 관세 인상이 결정된 중국산 제품 중 역내 제조에 사용되는 특정 기계류* 관세의 한시적 면제를 위한 공개 의견 접수 개시

* (HS Code) 84: 원자로·보일러·기계류와 이들의 부분품/ (HS Code) 85: 전기기기와 그 부분품, 녹음기·음성 재생기·텔레비전의 영상과 음성의 기록기·재생기와 이들의 부분품·부속품

- ▶ USTR은 ▲면제 요청 제품의 미국 내 제조 사용 여부, ▲유사 제품의 대체 공급원 여부, ▲美 연방투자 프로그램의 수혜 여부 등을 제출받아 관세 면제 여부 판단
- ▶ '25.3.31일까지 면제 신청을 받아 결과를 연방 관보에 공개할 예정으로, 동 관세 면제는 공고 즉시 유효 및 '25.5.31일까지 관세 면제 유지

핵심 키워드

301조 관세

대중제재

출처: 워싱턴 경제통상 브리핑 75호('24.10.15) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

대만, 반도체 TSMC, 유럽에 추가 공장 건설 예정

 10.14일(현지시간) 현지 언론에 따르면 세계 최대 파운드리 업체인 대만 TSMC는 유럽 지역에 추가로 공장을 건설할 계획이라 보도

- ▶ 대만 관계자는 “TSMC는 독일 드레스덴에서 첫 번째 웨이퍼 공장 건설을 시작했으며, 생산기지 다각화하는 가운데 유럽에 추가로 공장을 증설해 AI 반도체 시장에 집중할 것”이라고 밝힘
- ▶ 독일 드레스덴 공장은 올 8월 착공을 시작하였으며, '27년 말부터 생산 가동 예정으로 유럽 공장 확장에 대한 구체적인 시기와 세부 내용에 대해서는 밝히지 않음

핵심 키워드

TSMC

AI 반도체

출처: 参考消息(천카오샤오시)('24.10.14) 등 언론보도 KOTRA 베이징무역관 종합

주간 이슈 포커스

미국, 반도체 美, 울프스피드에 19번째 반도체법 보조금 지원 결정

-  10.16일(현지시간) 美 상무부는 실리콘 제조기업인 울프스피드(WolfSpeed)와 보조금 총 7억 5,000만 달러 (약 1조 원)를 지원하는 예비각서(PMT) 체결
-  동 보조금은 울프스피드의 실리콘카바이드 웨이퍼 제조 시설 확장에 투입되며, 금번 지원으로 반도체법 직접보조금 85.4% 소진

美 반도체법 보조금 지급 PMT 체결 현황

연번	기업명	생산지역	사용처	체결년월	지원금액
1	BAE시스템스 (BAE Systems)	뉴햄프셔주	방산용 반도체 생산	'23.12월	3,500만 달러
2	마이크로칩 테크놀로지 (Microchip Technology)	콜로라도주, 오리건주	아날로그 반도체 생산	'24.1월	1.6억 달러
3	글로벌파운드리 (GlobalFoundries)	뉴욕주, 버몬트주	파운드리 생산	'24.2월	15억 달러
4	인텔 (Intel)	애리조나주, 오하이오주	시스템 반도체, 파운드리 생산 확대	'24.3월	85억 달러
5	TSMC	애리조나주	2nm 첨단 반도체 생산시설 건설	'24.4월	66억 달러
6	삼성전자	텍사스주	2nm·4nm 첨단 반도체 생산시설 건설 등	'24.4월	64억 달러
7	마이크론 테크놀로지 (Micron Technology)	뉴욕주, 아이다호주	D램 반도체 생산시설 건설	'24.4월	61억 달러
8	폴라반도체 (Polar Semiconductor)	미네소타주	자동차·방산·전력망용 반도체 생산	'24.5월	1.2억 달러
9	애플릭스* * SKC 자회사	조지아주	고성능 반도체 패키징 팹 건설 등	'24.5월	7,500만 달러
10	로켓랩 (Rocket Lab)	뉴멕시코주	태양전지 고효율 화합물 반도체 생산	'24.6월	2,400만 달러
11	인테그리스 (Entegris)	콜로라도주	폼* 생산시설 건설 * 폼(Foam): 웨이퍼를 운반·보호하는 제품	'24.6월	7,500만 달러
12	로그 밸리 마이크로디바이스 (RVM)	플로리다주	미세전자기계 시스템(MEMS) 파운드리 생산	'24.7월	670만 달러
13	글로벌웨이퍼스 (GlobalWafers)	텍사스주, 미주리주	신규 실리콘 웨이퍼 생산시설 건설	'24.7월	4억 달러
14	앰코테크놀로지 (Amkor Technology)	애리조나주	미국 내 최대규모 패키징 팹 건설	'24.7월	4억 달러
15	SK하이닉스	인디애나주	AI용 첨단 패키징 팹 건설	'24.8월	4.5억 달러
16	텍사스 인스트루먼트 (Texas Instruments)	텍사스주, 유타주	웨이퍼 생산시설 건설 등	'24.8월	16억 달러
17	HP	오레곤주	자사시설 확장 및 현대화 등	'24.8월	5,000만 달러
18	에드워드 (Edwards Vacuum)	뉴욕주	건식진공펌프 생산시설 건설	'24.10월	1,800만 달러
19	울프스피드	노스캐롤라이나주, 뉴욕주	실리콘 카바이드 웨이퍼 생산시설 건설	'24.10월	7.5억 달러

핵심 키워드

반도체법

보조금

출처: 美 상무부 보도자료('24.10.16) 등 언론보도 KOTRA 종합

◆ 원자재 뉴스 PLUS

작성 KOTRA 글로벌공급망실 참고 한국광해광업공단 KOMIS, 한국석유공사 페트로넷

원자재 中, 채광업 고정자산투자 성장세 지속...원자재 공급망 안정화에 주력

10.16일(현지시간) 中 자연자원부가 발표한 보고서에 따르면, '23년 中 채광업 고정자산 투자 증가율은 2.1%를 기록하며 3년 연속 성장

산업 첨단화 및 탄소중립 전환을 위해 핵심 광물자원 확보가 중요 과제로 부상한 가운데, 中 기업은 적극적인 채광업 투자를 통해 핵심광물·소재 공급망 안정화에 주력

주간 원자재 가격 동향 (10월 3주)

비철금속 | 주요국 동 생산 실적 개선으로 동 가격↓, 세계 철강 수요 감소로 니켈 가격↓

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'23년	'24.1~9월	전년비(%)	10.1주	10.2주	전주비(%)
동	8,478	9,133	7.7	9,618	9,452	△1.7
니켈	21,474	17,089	△20.4	17,467	16,998	△2.7
아연	2,647	2,687	1.5	3,073	3,041	△1.0

* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등

(동) 주요국 광산 생산 실적 개선으로 수급 상황이 완화되며 전기동 가격 하방압력 발생

페루의 8월 구리 광산 생산량은 전년 동월 대비 10.7% 증가세 시현

(니켈) 세계 철강 수요 감소 전망 및 주요 거래소 재고량 증가세로 가격 하방압력 발생

세계철강협회(WSA)는 금년 세계 철강 수요 성장률을 0.9% 감소로 대폭 하향 조정

철강 | 주요 기업 철광석 증산으로 철광석 가격↓

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'23년	'24.1~9월	전년비(%)	10.2주	10.3주	전주비(%)
연료탄	173.32	135.11	△22.0	150.09	148.11	△1.3
원료탄	295.71	254.47	△13.9	205.35	207.15	0.9
철광석	119.32	112.14	△6.0	105.68	104.15	△1.4

* 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, Rio Tinto社 등 주요 기업 철광석 증산에 따른 철광석 가격 하방압력 발생

(유연탄) 에너지원 가격 하방압력 발생으로 톤당 가격이 150달러를 하회하며 전주 대비 1.3% 하락

주간 원자재 가격 동향 (10월 3주)

희소금속 | 원료공급 대비 수요 부진으로 탄산리튬 가격 ↓

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'23년	'24.1~9월	전년비(%)	10.2주	10.3주	전주비(%)
페로망간	1,266	1,221	△3.5	1,170	1,160	△0.85
탄산리튬	35,697	13,203	△63.0	10,763	10,312	△4.2
수산화리튬	37,972	12,205	△75.9	10,109	9,946	△1.6
코발트 (U\$/lb)	17.82	16.58	△6.9	15.50	15.50	-
산화 디스프로슘 (희토류)	330,258	263,827	△20.1	258,500	251,900	△2.6
산화 네오디뮴 (희토류)	78,383	54,577	△30.4	62,425	61,040	△2.2

* 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) 충분한 원료공급 대비 실물수요 부진으로 탄산리튬 가격 하방압력 발생

📈 韓 3분기 탄산리튬 수입량은 6,855톤으로 전년 동기 대비 약 50% 감소

📦 (페로망간) 中 경기부양책 발표 후 철강 업황 개선 기대감으로 철강제품 가격이 반등했으나, 실물수요 부진으로 전주대비 소폭 감소

에너지 | 원유 수요 전망 하향, 中 경제지표 부진 등으로 원유 가격 ↓

품목	연평균 (U\$/bbl)			주간평균 (U\$/bbl)		
	'23년	'24년	전년비(U\$/bbl)	10.2주	10.3주	전주비(U\$/bbl)
두바이유	82.10	81.22	△0.88	78.06	75.00	△3.06
브렌트유	82.17	81.45	△0.71	78.63	75.09	△3.54
WTI	77.60	77.27	△0.33	75.07	71.37	△3.70

* 자료원: 한국석유공사 페트로넷 등
📦 (원유) ▲세계 원유 수요 전망 하향, ▲中 경제지표 부진 등으로 유가 하방압력 발생했으나, 美 석유 재고 감소 등이 상회 하방압력 일부 상쇄
📈 10.14일(현지시간) 석유수출국기구(OPEC)가 발표한 10월 보고서에 따른 '25년 세계 석유수요 증가 전망은 163만 b/d로 3개월 연속 하향 조정
📈 10.11일(현지시간) 美 상업 원유 재고는 4억 2,055만 배럴로 당초 시장 예상인 180만 배럴 증가와 달리 전주 대비 219.1만 배럴 감소

월간 공급망

2024년 9월 소재 · 부품 · 장비 수출입 통계 분석

월간 소재 · 부품 · 장비 수출입 동향

- ① (총괄) '24년 9월 수출은 전년대비 +5.7% 증가한 312.4억 달러, 수입은 +9.7% 증가한 215.2억 달러로, 무역수지는 97.2억 달러 흑자를 기록하였다
- ② (수출) 9월 수출은 전년 동월 대비 +5.7% 증가한 312.4억 달러를 기록하였다
- * 수출액·증감율(억 달러, %) : '24.6월 306.3(+9.1%) → 7월 315.3(+12.1%) → 8월 303.3(+7.9%) → 9월 312.4(+5.7%)
- ③ (소재) 전년 동월 대비 +0.6% 증가한 83.4억 달러
- ④ (부품) 전년 동월 대비 +8.9% 증가한 209.7억 달러
- ⑤ (장비) 전년 동월 대비 △4.0% 감소한 19.4억 달러
- ⑥ (수입) 9월 수입은 전년 동월 대비 +9.7% 증가한 215.2억 달러를 기록하였다
- ⑦ (소재) 전년 동월 대비 △1.5% 감소한 57.9억 달러
- ⑧ (부품) 전년 동월 대비 +9.6% 증가한 128.8억 달러
- ⑨ (장비) 전년 동월 대비 △43.0% 감소한 28.6억 달러
- ⑩ (무역수지) 9월 무역수지는 전년 동월 대비 △2.2% 감소한 97.2억 달러 흑자를 기록하였다
- * 무역수지 및 개선폭(억 달러) : '24.6월 113.9(+45.0) → 7월 107.8(+41.3) → 8월 94.4(+12) → 9월 97.2(△2.2)

소재 · 부품 · 장비의 월별 수출입 동향

구 분	'23년			'24년								
	9월			7월			8월			9월		
	수출	수입	수지	수출	수입	수지	수출	수입	수지	수출	수입	수지
전산업	547	510	37	575	539	36	578	541	38	588	521	67
소재 · 부품 · 장비	296	196	99	315	207	108	303	209	94	312	215	97
소재	83	59	24	92	60	32	87	61	27	83	58	26
부품	193	117	75	205	126	80	198	129	69	210	129	81
장비	20	20	0.3	18	21	△4	18	19	△1	19	29	△9

(단위 : 억 달러)

주요 지역별 소재·부품·장비 수출입 동향

- ① (총괄) 중동(+5.8%)·중국(+14.0%)·중남미(+5.0%) 등에서 수출이 증가, 아세안(+22.2%)·일본(+13.2%)·미국(+2.9%) 등에서 수입이 증가하였다
- ② (對미국) 수출은 전년 동월 대비 +5.0% 증가한 48.7억 달러, 수입은 +2.9% 증가한 20.5억 달러
- ③ (對중국) 수출은 전년 동월 대비 +14.0% 증가한 85.2억 달러, 수입은 △1.3% 감소한 58.6억 달러

주요 지역별 소재·부품·장비의 수출입 금액('24년 9월)

구 분		미국	중국	일본	아세안	EU	중남미	인도	중동
계	수출	4,874	8,518	1,105	6,390	2,643	1,259	1,111	732
	수입	2,053	5,855	3,060	3,104	3,232	288	249	210
소재	수출	986	1,648	558	1,504	1,217	433	558	246
	수입	510	1,595	950	620	795	125	198	145
부품	수출	3,374	6,299	490	4,648	1,263	785	476	440
	수입	1,164	3,975	1,539	2,108	1,327	157	48	41
장비	수출	513	570	572	238	162	42	77	46
	수입	380	285	571	376	1,110	7	2	24

(단위 : 백만 달러)

소재·부품·장비 품목별 수출입 동향

- ① (수출) 전년 동월 대비 반도체(+36.3%), 컴퓨터(+132.0%) 등의 수출액이 증가하였다
 - ▶ (반도체) HBM(고대역 메모리) 등 고부가가치 품목 중심 수요 증가 등에 따라 메모리 반도체 수출액은 87.2억 달러(+60.7%) 기록
 - ▶ (컴퓨터) 대규모 AI데이터센터 투자가 이어지는 美·EU 시장 중심 수요 대폭 확대 및 기업용 SSD 중심 가격 상승세 등에 따라 SSD의 수출액은 12.4억 달러(+168.8%) 기록
 - ▶ (바이오) 美·유럽 바이오시밀러 시장 內 점유율 상승과 함께, 대규모 위탁생산(CMO) 수주 물량 등에 따라 의약품의 수출액은 8억 달러(+19.7%) 기록
- ② (수입) 전년 동월 대비 반도체(+27.0%), 전기 장비(+23.8%) 등의 수입액이 증가한 반면 평판디스플레이(△7.2%), 통신장비(△10.4%) 등의 수입액이 감소하였다

주요 품목별 소재·부품·장비의 수출입 금액('24년 9월)

구분	소재					부품		
	섬유제품	화학물질 및 화학제품	고무 및 플라스틱 제품	비금속 광물제품	1차 금속제품	금속가공제품	일반기계부품	전기장비부품
수출	262	4,455	703	225	2,690	441	2,105	2,183
수입	196	275	446	274	2,122	381	1,719	1,694
구분	부품			장비				
	전자부품	정밀기계부품	수송기계부품	정밀가공장비	산업공장장비	반도체·디스플레이장비	제조로봇 자동화 장비	계측장비
수출	13,510	509	2,222	261	402	448	312	452
수입	7,186	678	1,217	94	366	1,763	121	514

(단위 : 백만 달러)

공급망 더 알아보기

◆ 해리스 후보의 에너지·기후정책 방향 조망

작성 에너지경제연구원 미래에너지연구실 **참고** 세계 에너지시장 인사이트 현안 분석(2024.9.9)

'24년 미국 민주당 정당은 현 행정부와 차기 행정부에 걸쳐 민주당이 추구하는 정책을 담고 있는 실적보고서이자 청사진으로서, 향후 해리스 후보의 에너지·기후정책 방향을 파악할 수 있다. 해리스 후보의 에너지·기후정책은 바이든 행정부와 실질적으로 크게 차이가 없으며, 오히려 이를 더욱 강화할 것으로 예상되는 바, 이에 대해 살펴보자.

□ 해리스 후보의 에너지·기후정책 주요 내용

- ⑤ 미국 내 에너지 생산의 확대, 에너지 자립, 에너지 가격 안정화를 위한 핵심 수단으로 청정에너지 생산 및 보급 확대, 청정에너지 제조업 투자, 전력망 확충, 에너지효율향상 등을 추구하며, 특히 에너지 비용 절감 및 일자리 창출 효과를 강조
 - ▶ **(청정e 생산·보급 확대)** 청정에너지 프로젝트의 환경영향평가 및 인허가 절차를 개선하고, 국유지 청정에너지 개발 및 청정에너지 연구개발 투자 확대
 - ▶ **(전력망 확충)** 전력망 신규 확충과 업그레이드, 전력망 구성품 제조 투자
 - ▶ **(에너지 비용 절감)** 청정에너지 보급 확대를 통한 전력비용 절감을 도모하며, 주택 에너지효율 개선, 가정용 태양광 설치, 고효율 가전 구매, 전기차 구입 등에 IRA 세액공제를 지원하여 에너지 비용 지출을 보전하고, 자동차 연비 규제 강화로 연료비 등 절약을 유도하나, 석유기업의 초과이익 추구 행위로 인한 유가 급등 시 전략비축유 방출 등으로 관리
 - ▶ **(일자리 창출)** 청정에너지 제조업 투자 확대를 통한 고용 창출뿐만 아니라, 미국 기후단 확대 등으로 청년 고용 강화하고, 오염지역의 청정에너지 투자 확대로 지역 경제 활성화 및 고용 창출
- ⑤ 수송·건물·산업부문의 탈탄소화 추구 및 청정조달, 미국산 부품 의무 구매 지속
 - ▶ **(탈탄소화)** 차량 연비 기준 강화, 공공부문 전기차 보급 확대, 공공건물 등 에너지 효율개선, 철강·시멘트 등 난(難)감축 제조업 부문의 탈탄소화를 지원
 - ▶ **(청정조달, 자국산 부품 구매)** 연방정부의 구매력을 활용한 청정조달 확대와 연방정부 재원이 투입되는 프로젝트의 미국산 부품 구매 의무화 지속 추진
- ⑤ 석유·가스 개발 규제 강화 및 석유산업 영향력 약화
 - ▶ **(석유산업 약화)** 국공유지 시추 또는 채굴 로열티 인상, 시추 현장 정화나 폐유가스정 메탄 배출 규제 등을 지속하고, 개발 석유 및 가스기업에 대한 보조금 삭감, 부당한 초과이익 추구 행위 근절을 위해 법적 대응 추진
- ⑤ 환경 정의 추구

- ▶ 레거시 오염* 지역, 펜스라인 커뮤니티**, 과거 석유가스 개발 지역이나 탄광 지역, 화력발전소 인근 지역, 항구 및 공항 등 인프라 오염지역에의 오염 정화 및 청정에너지 투자로 지역 경제 활성화 및 고용 창출

* legacy pollution: 과거 특히 1940~50년대에 미국의 화학 산업, 제조업, 자원 및 에너지, 군수 산업 등에서 사용되거나 생산된 중금속과 화학물질(납, 수은, PCB)의 잔여물 또는 이에 의한 오염을 일반적으로 칭함

** fenceline community: 기업, 군사 기지, 산업 또는 서비스 센터에 바로 인접하여 소음, 악취, 화학물질 배출, 교통, 주차 등에 직접 영향을 받는 지역사회를 가리킴

기후재난 대응을 위한 에너지 인프라 및 제도 강화

- ▶ 가공전선 지중화, 전력망 안정성 강화 등을 지속 추진하고, '재난 회복력 세액공제' 입법 추진

미국의 글로벌 기후 리더십 지속 강화

- ▶ 기후협상, 에너지 및 기후 관련 다자협력체 등의 기후정책 논의를 계속해서 주도하고, 글로벌 기후금융 및 다자개발금융에의 영향력 행사, 혁신적 금융 기법 등을 동원하여 개도국 기후 대응에도 적극 나설 것

해리스 후보의 기후·에너지정책 평가 및 시사점

- ⑤ **해리스 후보는 차기 대통령 후보이자, 바이든 대통령과 함께 현 행정부의 수반을 구성하는 핵심 주체인 부통령으로 바이든 행정부의 정책과 분리될 수 없는 정책 기반을 가지고 있음**
- ⑤ 또한, 민주당 정강은 현 바이든 행정부와 차기 행정부의 정책을 아우르는 실적보고서 이자 청사진의 역할을 하며, 해리스 후보가 민주당의 대선후보이므로 현 시점에서 민주당 정강을 해리스 후보의 공약이라고 간주하여도 무리는 없음
- ⑤ 한편, IRA에 따른 청정에너지 관련 세액공제나 연방 프로그램 등 현 바이든 행정부의 기후·에너지 핵심 정책들은 현재 진행형일 뿐만 아니라 이미 차기 행정부 집권 시기까지도 포함하는 정책 연속성 하에서 추진되고 있는 것들이 대부분임
 - ▶ IRA, 초당적 인프라법 등은 바이든 행정부의 청정에너지 진흥 정책의 법적 근거와 예산 지출 등을 규정하고 있어 미국 대선 결과에 따른 영향에 관심이 많음
 - ▶ 단, 법의 개정·폐지 등은 의회의 권한으로 대선과 함께 치러질 상·하원 선거 결과에 따른 영향을 더 받게 될 것임. 또한, 대통령은 의회를 통과한 법안에 대해서도 거부권을 행사할 수 있음
- ⑤ 따라서, **해리스 후보의 기후·에너지 정책은 바이든 행정부의 정책과 본질적으로 크게 차별화되지 않으며, 바이든 행정부의 정책을 사실상 거의 대부분 그대로 계승하고 있음. 현 바이든 행정부의 정책 기초를 유지하겠지만, 일부 정책에서는 더욱 강화된 형태로 추진될 것으로 예상**
 - ▶ **(청정에너지 확대 가속화)** '30년까지 청정에너지 생산을 3배로 확대하는 등 더욱 적극적인 목표 설정
 - ▶ **(연구개발 강화)** ARPA-C 신설, 국립 기후 연구소 설립 등 기후 관련 연구개발에 더 큰 중점을 둘 가능성
 - ▶ **(에너지비용 절감)** 가구 에너지효율향상, 전기차 구매 세액공제 등 유권자들에게 직접적인 혜택을 줄 수 있는 정책에 더 큰 비중을 둘 수 있음

공급망 소식통

◆ Airbus X KITA 오픈이노베이션 참가업체 모집 안내

작성 한국무역협회 국제무역통상연구원

에어버스와 한국무역협회는 에너지 저장 및 전기 기계, 전력 분배 시스템, 초전도체 분야의 국내 유망 스타트업을 발굴하기 위한 오픈 이노베이션 챌린지를 개최합니다. 관련 스타트업의 많은 관심과 지원을 부탁드립니다.

□ 개요

- 모집 기간: 2024년 10월 31(목) 23:59까지
- 수요 분야: ① 에너지 저장·소스 및 전기 기계, ② 전력 분배 시스템, ③ 초전도체
- 지원 자격: ① 상기 수요분야 관련 기술 및 솔루션을 보유한 기업, ② 영문 피치덱을 보유하고 영어 피칭이 가능한 기업
- 선정 혜택: 밋업 이후 우수기업으로 선정 시 ① 에어버스 본사와의 사업협력 및 공동 연구개발, ② 투자유치 기회

□ 노선별 지원 선복 및 담당선사

모집 마감	서류 검토	결과 발표	밋업 진행
2024.10.31.(목) 23:59까지	2024.11.1.(금) ~ 2024.11.7.(목)	2024.11.8.(금)	2024.11.11.(월)~ 2024.11.15.(금)

* 결과 발표는 밋업 신청한 계정(이메일)으로 선정/미선정 결과를 개별 통지 예정

* 밋업 진행은 선정 기업에 한해 별도 통지

□ 신청·문의

- 신청 방법: 이노브랜치(www.innobranch.com) 가입 후 해당 사업 신청하기 클릭
- 관련 문의 : 한국무역협회 스타트업글로벌성장실 카카오톡 플러스 채널 [KITA Startup Branch]

글로벌 경제지표 ['24.10.22일 (화)]

작성 산업통상자원부 산업공급망정책과

환율

구 분	'22년	'23년	'24.8말	10/11	10/21	10/22	전일비	전년말비
₩/U\$	1,264.50	1,288.00	1,336.00	1,349.50	1,375.20	1,380.10	0.36	7.15
선물환(NDF, 1월물)	1,265.30	1,286.80	1,333.30	1,347.20	1,372.80	1,377.70	0.36	7.06
₩/CNY	181.44	181.37	187.56	190.75	193.66	193.47	△0.10	6.67
₩/¥100	945.56	912.25	921.19	906.80	919.56	915.73	△0.42	0.38
¥/U\$	133.73	141.19	145.03	148.82	149.55	150.71	0.78	6.74
U\$/EUR€	1.0617	1.1105	1.1077	1.0937	1.0856	1.0825	△0.29	△2.52
CNY/U\$	6.9630	7.1092	7.0934	7.0755	7.1124	7.1225	0.14	0.19

* '23년 평균 환율: (₩/U\$) 1305.9원, (₩/¥100) 931.6원 / '24년 평균 환율('24.1.1일~현재): (₩/U\$) 1353.1원, (₩/¥100) 896.1원

유가·원자재 (원유 \$/배럴, 철광석·비철금속 \$/톤)

구 분	'23년 최저(해당일)	12/29('23년)	10/21	10/22	전일비	'23년 최저비	전년말비
원유(두바이)	70.31(3.20일)	77.08	73.55	73.57	0.0	3.3	△3.5
					0.0%	4.6%	△4.6%
철광석	97.35(5.24일)	140.50	101.30	100.00	△1.3	2.7	△40.5
					△1.3%	2.7%	△28.8%
비철금속	구리	7,812.50(10.5일)	8,476.00	9,592.50	△101.5	1678.0	1014.5
					△1.1%	21.5%	12.0%
	알루미늄	2,068.50(8.21일)	2,335.50	2,582.50	26.5	540.5	273.5
					1.0%	26.1%	11.7%
	니켈	15,885.00(11.27일)	16,300.00	16,715.00	△405.0	425.0	10.0
					△2.4%	2.7%	0.1%

반도체

구 분	'21년	'22년	'23.12월	'24.8말	'24.9말	10/17	10/18	10/21	10월(~21)
D램(8G) 현물가(\$ 기간평균)	3.99	3.07	1.74	1.98	1.96	1.91	1.91	1.91	1.92
(%, YoY)	29.9%	△23.0%	△14.8%	35.8%	33.0%	22.5%	22.1%	21.6%	24.1%
낸드(128G) 현물가(\$, 기간평균)	6.55	7.25	6.38	6.32	6.71	6.75	6.75	6.74	6.76
(%, YoY)	14.7%	10.7%	△2.3%	0.0%	6.1%	5.3%	5.3%	5.1%	5.5%

SCFI (상하이컨테이너운임지수)

구 분	12/30('22년)	12/29('23년)	9/27	10/11	10/18	전주비(10/11)	전년말비
SCFI	1107.55	1759.57	2135.08	2062.57	2062.15	△0.02%	17.2%

BDI (Baltic Dry Index, 발틱운임지수)

구 분	12/23('22년)	12/22('23년)	1/1	10/18	10/21	10/22	10/23	전주비(10/22)	전년말비
BDI	1515	2094	1308	1576	1546	1480	1445	△2.4%	△31.0%

소재부품장비산업 공급망센터

Korea Center for Global Industrial Supply Chain

문의

KOTRA 글로벌공급망실
한국무역협회 동향분석실

gvc_monitoring@kotra.or.kr
gvc_research@kita.or.kr



메일 구독(수신) 신청



카카오톡 채널 구독

주관기관



한국무역협회



한국기계산업진흥회



에너지경제연구원

협력기관



한국디스플레이산업협회



한국로봇산업협회



한국바이오협회



한국반도체산업협회



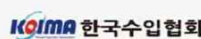
한국비철금속협회



한국석유화학협회



한국섬유산업연합회



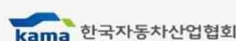
한국수입협회



한국자동차산업협회



한국전자정보통신산업진흥회



한국자동차산업협회



한국배터리산업협회



한국정밀화학산업진흥회



한국철강협회



한국항공우주산업진흥협회



전략물자관리원



중소벤처기업진흥공단



한국가스공사



한국광해광업공단



한국석유공사



대외경제정책연구원



산업연구원

본지의 내용은 산업부의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.