

글로벌 공급망 인사이트

GLOBAL SUPPLY CHAIN INSIGHT

Weekly 2023년 제72호
2023.09.07.(목)



공급망 주간 이슈 Check!

주요국 정책·규제 이슈

- [미국]** 美 에너지부, 전기차 전환·배터리 제조 촉진에 \$155억 투자
- [일본]** 日, 경제안보 강화 및 탈탄소 위해 '24년 세제개정안 마련
- [미국]** 美, 엔비디아 'AI 반도체' 중동 수출통제 가능성 제기

주요 산업별 이슈

- [광물]** 韓 희토류 영구자석 기업 성림첨단산업, 베트남 현지 공장 설립 추진
- [광물]** 인도, 핵심 광물 채굴권 경매 절차 시작
- [바이오]** 美 IRA 약가 인하 대상 10개 의약품 품목 공개

주간 이슈 포커스

- [중국, 정책]** 中, 석유화학·철강·유색금속·건축자재 4개 산업 '안정적 성장 업무방안' 발표

원자재 뉴스 PLUS

- [8.5주 원자재 동향]** 인도네시아 니켈 제련업체, 공급부족으로 필리핀산 대체 구매 증가



공급망 더 알아보기

산업통상자원부, 글로벌 공급망 재편과정에서 철강 산업의 현재와 미래



공급망 소식통

- KOTRA, 2023 글로벌 모바일 비전(GMV 2023) 컨퍼런스 안내
- 무역협회, 베트남 시장 진출을 위한 FTA 활용·인증 설명회 개최

소재부품장비산업 공급망센터
Korea Center for Global Industrial Supply Chain



공급망 주간 이슈 Check!

[작성] KOTRA 글로벌공급망실

주요국 정책·규제 이슈

미국

美 에너지부, 전기차 전환·배터리 제조 촉진에 \$155억 투자

- 8.31일(현지시간) 美 에너지부(DOE)는 기존 내연기관 자동차 공장을 전기차·하이브리드차 공장으로 전환하는 데 120억 달러(약 15조 9천억 원)를 지원하겠다고 발표
 - ▶ 120억 달러 중 20억 달러(약 2조 6천억 원)는 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 '미국 내 제조 전환 보조금'이며, 100억 달러(약 13조 2천억 원)는 에너지부의 첨단기술 차량 제조 프로그램에 따른 대출 지원에 사용될 예정
 - ▶ 에너지부는 "생산직 노동자에게 고임금을 지급하거나 단체 협약을 유지하는 등의 내용이 포함된 프로젝트가 지원 우선순위가 될 것"이라며, 기존 근로자의 '고용 보장'을 하는 곳에 정부 예산을 지원하겠다는 의지를 밝힘
 - 또한, 에너지부는 전기차 전력망용 배터리의 미국 제조 확대를 위해 35억 달러(약 4조 6천억 원) 규모의 지원계획 발표
 - ▶ 이러한 지원계획은 미국 3대 자동차 제조사인 제너럴모터스(GM), 포드, 스텔란티스의 노동자 15만 명이 가입된 전미자동차노조(UAW)*의 임금협상이 진행되는 중에 발표되었음
- * 전미자동차노조(UAW)는 이번 협상에서 최소 40%의 임금 인상, 전기차 공장 전환 시 고용 보장, 배터리 공장과 자동차 공장 임금 동일화, 생활비 지급 확대 등을 요구해왔으며, 9.14일까지 협상이 타결되지 않으면 파업에 돌입할 예정

출처: 서울경제('23.09.01), 연합뉴스('23.08.21) 등 언론보도 KOTRA 종합

일본

日, 경제안보 강화 및 탈탄소 위해 '24년 세제개정안 마련

- 8.31일(현지시간) 닛케이신문에 따르면, 日 경제산업성은 반도체·배터리의 국내 생산·판매량에 따라 세금 우대 혜택을 주는 '전략물자 생산 기반 세제' 신설 방안을 담은 '24년 세제개정요청안' 발표
 - ▶ 해당 세제가 마련되면 설비 투자 비용에 국한됐던 기업의 세금 혜택 범위가 제품 생산 비용까지 확대되며, 세액공제 한도는 적자기업을 고려해 20년간 이월할 수 있도록 할 예정
 - ▶ 해당 요청안은 지난해 미국이 창설한 인플레이션 감축법(IRA)을 참고한 것으로 전해졌으며, 전기자동차(EV) 생산에 필수적인 이차전지 등의 지나친 중국 의존도를 탈피하고 공급망 재설정을 목표로 함
- 아울러 '24.3월 만료되는 탈(脫)탄소 설비투자 지원 제도인 '탄소 중립(CN) 투자 촉진 세제'의 시한을 늘릴 방침
 - ▶ 기업들은 해당 세제를 통해 탈탄소 설비투자액의 최대 10%를 법인세에서 공제받을 수 있으나, 적용 기간이 3년으로 짧아 제대로 활용하기 어렵다는 지적이 나오면서 세제 개정을 통해 적용 시한을 6년 정도로 대폭 늘릴 것으로 전망

출처: 닛케이신문('23.08.31), 서울경제('23.08.31) 등 언론보도 KOTRA 종합

미국

美, 엔비디아 'AI 반도체' 중동 수출통제 가능성 제기

8.28일(현지시간) 엔비디아가 증권거래위원회(SEC)에 제출한 2분기 실적보고서에 따르면, 美 정부가 중국에 이어 중동 일부 국가에도 엔비디아의 인공지능(AI) 반도체 판매를 제한하고 있는 것으로 나타남

» 엔비디아는 “미국 정부가 중동 일부 국가를 포함한 기타 지역과 특정 고객에게 A100, H100 제품* 판매 시 추가 허가를 받아야 한다고 통보했다”고 밝힘

* 엔비디아의 AI용 그래픽처리장치(GPU) A100과 H100은 챗GPT 같은 생성형 AI를 위한 거대언어모델(LLM)을 개발하는 데 사용되며, '22.8월부터 미국 정부가 對中 수출을 금지함에 따라 중국 판매를 위해 성능이 저하된 H800, A800 모델을 개발한 바 있음

엔비디아는 중동의 어느 국가가 수출 허가를 받아야 하는지 공시에서 명시하지는 않았으나, 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)가 수천 개의 엔비디아 반도체를 무더기 구매에 나선 것으로 알려짐

» 현지 전문가는 일부 중동 국가와 중국이 전략적 동맹을 맺고 AI 개발에 협력하기로 발표함에 따라, 미국 정부가 엔비디아의 고성능 GPU가 중동에서 중국으로 전환될 수 있다는 점을 우려해 추가 제한 조치를 취한 것이라는 관측을 내놓고 있음

출처: 로이터통신('23.08.31), 한국경제('23.08.31) 등 언론보도 KOTRA 종합

주요 산업별 이슈

광물

韓 희토류 영구자석 기업 성림첨단산업, 베트남 현지 공장 설립 추진

8.22일(현지시간) 로이터통신과 업계에 따르면, 한국 성림첨단산업(SGI)이 공급망 다변화를 위해 베트남* 현지에 제조공장을 건설할 계획이라고 보도

* 베트남은 희토류 매장량이 2,200만 톤으로 세계 2위에 이르며, 희토류 생산량은 '21년 400톤에서 '22년 4,300톤으로 급증하여 세계 5위 생산국에 오름

» 한국 성림첨단산업은 베트남 공장에 8천만 달러(약 1,058억 원)를 투자하여 '25년까지 연간 네오디뮴 영구자석 5천 톤(전기차 약 200만 대 생산 가능 물량) 생산을 목표로 '24년 가동을 시작할 계획

한국-베트남 양국 정부는 '핵심광물 공급망센터' 설립을 추진하는 등 전략적 협력 관계를 형성하여 희토류를 비롯해 첨단산업의 원료가 되는 광물을 안정적으로 확보하는 데 주력하고 있음

» 이에 앞서 한국 성림첨단산업은 현대자동차와 함께 '중희토저감형 희토자석'을 개발하여 성능을 강화하면서도 원재료비를 절감하는 데 성공했으며, 이는 추후 희토류 영구자석의 공급망 다변화에 중요한 역할을 하게 될 것으로 기대

출처: 로이터통신('23.08.22), 매일경제('23.08.23) 등 언론보도 KOTRA 종합

광물

인도, 핵심 광물 채굴권 경매 절차 시작

- 8.30일(현지시간) 블룸버그통신은 인도 정부가 전기차 배터리의 핵심 원자재인 리튬이나 니켈, 희토류 등의 개발을 위해 향후 4개월 내 약 100여 개 광산 블록에 대한 채굴권 경매를 시작할 예정이라고 밝힘
- » 비벡 바라드와즈 인도 광산부 장관은 “희토류·니켈·리튬·코발트·백금 등 광물이 매장된 광산 블록이 경매 대상이며, 법적인 틀은 마련됐다”며, 입찰 신청은 12월까지 완료될 예정이고 경매는 그로부터 3개월 후 시작될 수 있다고 밝힘
- » 이어 바라드와즈 장관은 “글로벌 및 현지 광산업체들의 채굴 참여를 유도하기 위해 인도 정부는 탐사 비용의 절반을 지원할 계획이며, 기업들이 광산을 가동하는데 최소 3년은 걸릴 것으로 예상한다”고 덧붙임
- 인도 정부는 리튬을 포함한 6개 광물 탐사에 민간 기업들이 참여할 수 있도록 '23.8월 광산 채굴 법안을 개정한 바 있음
- » 앞서 지난 2월 인도 지질조사연구소는 카슈미르 지역에서 약 590만 톤 규모의 리튬이 매장된 것을 확인했으며, 이 덕분에 최근 매장이 확인된 잠무와 카슈미르, 카르나타카 주의 리튬 블록 경매가 가능해질 것으로 예상

출처: 한국경제('23.08.31), 동아일보('23.08.31) 등 언론보도 KOTRA 종합

바이오

美 IRA 약가 인하 대상 10개 의약품 품목 공개

- 8.29일(현지시간) 美 보건복지부는 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 1차 약가 인하 대상 10개 의약품* 최종 발표
- * 약가 인하 대상에는 ▲엘리퀴스(혈전용해제), ▲자디양(심부전치료제), ▲자렐토(항응고제), ▲자누비아(당뇨치료제), ▲팍시가(당뇨치료제), ▲엔트레스토(심부전치료제), ▲엔브렐(류마티스관절염), ▲임브루비카(혈액암치료제), ▲스텔라라(류마티스관절염), ▲피아스프(당뇨치료제) 등 10개 품목 포함
- » 이번 발표는 IRA에 미국 공공의료보험기관(CMS)과 협상을 통해 처방의약품 약가를 인하하는 내용이 포함된 것에 따른 것으로, 해당 의약품은 CMS와 2년간 협상을 통해 '26년부터 메디케어*에 저렴한 가격으로 제공돼야 함
- * 메디케어는 미국에서 시행되고 있는 노인의료보험제도로, 대상자는 65세 이상 고령자와 장애인 등 6,600만 명에 이릅니다
- » 가격 협상 대상은 메디케어 지출액이 가장 많은 의약품 중 미국 식품의약품(FDA) 허가 이후 9년 이상 제네릭(복제약)이 출시되지 않은 케미컬의약품과 13년 이상 바이오시밀러(복제약)가 출시되지 않은 바이오의약품
- 10개 의약품을 제조하는 기업들은 10.1일까지 협상 참여 여부를 결정해야 하며, 거부 시 메디케어 적용 의약품에서 제외되거나 의약품 매출액의 최대 90%에 해당하는 세금 부과
- » 아스트라제네카, BMS, 머크, 존슨앤존슨 등 기업들은 규제 당국이 가격 협상이나 기타 수단을 통해 약가를 직접 책정하는 것이 부당하다며 미국 정부를 상대로 현재 개별 소송 진행 중

출처: 서울경제('23.08.30), 동아일보('23.08.31) 등 언론보도 KOTRA 종합

주간 이슈 포커스

중국, 정책

中, 석유화학·철강·유색금속·건축자재 4개 산업 ‘안정적 성장 업무방안’ 발표

- 8.25일(현지시간) 中 공업정보화부, 상무부 등 중앙부처는 석유화학·철강·유색금속·건축자재 등 4개 산업의 ‘안정적 성장 업무방안(稳增长工作方案)’ 발표
- » 중국 정부는 기계·자동차·전자설비·전자제품 등 핵심 산업에 대한 업무방안도 곧 발표할 것으로 예상되므로 해외 협력, 수입 및 외국인 투자 확대 장려 산업 등에 대한 정책내용도 모니터링 필요

4개 산업의 ‘안정적 성장 업무방안’ 세부 내용

석유화학공업 (石化化工行业)	<p>▶ (목표) ▲'23~'24년 부가가치 5% 내외 실현, ▲'24년 석유화학공업산업(가스채굴 제외)의 매출액 15조 위안 달성, ▲'24년 에틸렌 연간 생산량 5천만 톤 돌파, ▲화학비료 생산량 5,500만 톤 수준 유지</p> <p>▶ (주요 내용)</p> <ul style="list-style-type: none"> - '24년 말까지 5개 이상 중점 석유화학 프로젝트 건설 추진 - 정유·에틸렌·황린 등 산업의 에너지 절약, 오염물 감소, 탄소감소 등 기술 혁신 강화 - 스마트공장 건설표준 제정 및 스마트제조 시범공장 건설 등 산업 스마트화 추진 - 첨단제품의 공급역량 강화, 집적회로 및 바이오 재료의 공급망 협력 강화
철강 (钢铁行业)	<p>▶ (목표) ▲'23년, '24년 부가가치 각각 3.5% 내외, 4% 이상 실현, ▲수급균형 및 고정자산투자의 안정적 성장 유지</p> <p>▶ (주요 내용)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 철강기업의 저탄소 배출 전환추진 가속화, 타 산업과의 협력 강화 및 오염물·탄소 감소 ‘연합체’ 구축 - 녹색저탄소철강제품표준, 인증체계 개선, 국제 인지도가 높은 브랜드 육성 지지 - 코크스 석탄 공급·가격 안정 보장 및 수입 장려, 스마트광산·녹색광산 건설 추진 - 인수합병 및 조직개편 추진을 통한 선도 기업 육성 조치 시행, 첨단 철강 산업 클러스터 구축
유색금속 (有色金属行业)	<p>▶ (목표) ▲구리·알루미늄 등 제품의 안정적 생산 보장 및 10종 유색금속 연평균 생산량 5% 내외 증가, ▲'23년, '24년 부가가치 각각 5.5% 내외, 5.5% 이상 실현, ▲리튬·동 등 중국 내 자원개발 적극 추진</p> <p>▶ (주요 내용)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 구리·알루미늄·니켈·리튬 등 핵심 광물에 대한 중국 내 자원개발 강화, 핵심 기업 육성 - 희토류, 텅스텐 등 광물자원의 개발 및 이용규모 조정, 주요 제품 국가비축 확대 - 차세대 정보기술, 항공우주, 에너지, 탄소감축 등 분야 신소재 개발 및 응용 확대 - 유색금속 제품 설계·품질 개선, 시장 경쟁력·인지도가 높은 기업 브랜드 육성 - 동정광, 알루미늄토광, 니켈정광, 리튬정광, 코발트 중간제품 등 원료 수입 확대 지지
건축자재 (建材行业)	<p>▶ (목표) ▲녹색 건축자재, 광물기능재료, 무기비금속소재 등 기업 연평균 매출액 10% 이상 증가, ▲'23년, '24년 부가가치 각각 3.5%, 4% 내외 실현, ▲핵심기술 디지털 제어비율 65% 이상 도달, ▲시멘트·유리·세라믹 등 생산라인의 에너지효율 기준 부합 비중 15%</p> <p>▶ (주요 내용)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중점 프로젝트 건설, 스마트화·녹색화 기술 개발, 지역 내 산업 결합 발전 촉진 - 벌크 제품의 업그레이드 촉진, 신소재 공급 능력 강화 - 녹색 건축자재 보급 및 녹색 소비 추진, 녹색 건축자재 제품 인증제도 개선 등

출처: KOTRA 베이징무역관 현안 이슈 모니터링('23.08.25)

원자재 뉴스 PLUS

[작성] KOTRA 글로벌공급망실 [자료] 한국광해광업공단 KOMIS 등

니켈

인도네시아 니켈 제련업체, 공급부족으로 필리핀산 대체 구매 증가

📌 세계 1위 니켈 생산국인 인도네시아의 니켈 제련업체들은 정부의 불법채굴 조사 및 신규 생산쿼터 발급 중단에 따른 니켈 공급부족에 대응하기 위해 필리핀산 니켈 구매에 나섬 [출처: Miningweekly(8.30), 한국광해광업공단]

» 현지 바이어들에 따르면, 인니 니켈 채굴이 계속되고 있기는 하나, 8월 중순 가격이 상승해 일부 업체들이 자국산 대신 세계 2위 생산국인 필리핀에서 니켈을 구매하기 시작

» 한편, 9.1일 런던금속거래소(LME)의 니켈 가격은 톤당 U\$20,475를 기록하며 전일 대비 1.24% 상승함

주간 원자재 가격 동향 (8월 5주)

◆ [비철금속] 中 경기부양책 및 제조업 지수 개선에 따른 상승세

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'22	'23.8월	전년비(%)	8.4주	8.5주	전주비(%)
동	8,797	8,628	△1.9%	8,340	8,411	0.9%
니켈	25,605	23,352	△8.8%	20,418	20,323	△0.5%
아연	3,478	2,726	△21.6%	2,335	2,429	4.0%

* 자료원: 연료탄(호주 뉴캐슬 FOB 기준, ICE 기준), 원료탄(호주 FOB 기준, Premium Low Vol), 철광석(중국 주요항 CFR 기준, 62%분광)

📌 (동) 중국의 경기부양책 추진 및 칠레의 동 광산생산 부진에 따른 수급 차질 우려로 가격 상승 압력 발생

» 칠레 동 위원회 Cochilco에 따르면, 칠레의 금년 상반기 동 광산생산은 전년동기대비 4% 감소 (3년 연속 감소세)

📌 (니켈) 계절적 비수기 진입에 따라 중국의 전기차 판매량이 둔화세를 나타내면서 이차전지 원료인 니켈, 리튬 등의 가격 하방 압력 발생

» 중국 자동차협회(CAAM)에 따르면, 중국의 7월 신에너지차(NEV) 판매량 780천 대로 전월대비 3.2% 감소

» 다만, 인도네시아 정부의 자국내 불법 채굴행위 조사로 인해 일부 니켈광산 조업중단이 예상되고, 니켈 생산쿼터 신규 발급 중단으로 광산 생산차질 우려가 제기되면서 상기 하방압력이 부분 상쇄되는 것으로 분석

◆ [철강] 中 추가 부양책 발표 영향에 다수 품목 상승

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'22	'23.8월	전년비(%)	8.4주	8.5주	전주비(%)
연료탄	348.65	189.19	△45.7%	160.52	159.74	△0.5%
원료탄	364.99	281.12	△23.0%	259.45	267.25	3.0%
철광석	120.26	116.19	△3.4%	113.85	115.72	1.6%

* 자료원: LME

📌 (철광석) 최근 중국의 Caixin 제조업 경기지표 개선 및 주요 항구 철광석 재고량 감소세로 가격 상승 압력

📌 (연료탄) 8.5주차 국제유가(WTI)는 배럴당 82.41달러로 전주대비 3.3% 상승에도 불구하고, 연료탄은 8월말 이후 계절성 수요둔화 우려로 가격하락세

주간 원자재 가격 동향 (8월 5주)

◆ [희소금속] 中 경기부양책 및 제조업 지수 개선에 따른 상승세

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'22	'23.8월	전년비(%)	8.4주	8.5주	전주비(%)
페로망간	1,551	1,314	△15.3	1,185	1,185	-
탄산리튬	72,290	43,426	△39.9	29,784	28,112	△5.6
수산화리튬	67,180	44,790	△33.3	27,128	25,012	△7.8
코발트	31.20	18.07	△42.1	18.46	18.20	△1.4
산화 디스프로슘 (희토류)	380,494	312,623	△17.8	335,900	342,900	2.1
산화 네오디뮴 (희토류)	133,607	82,269	△38.4	69,680	70,600	1.3

* 자료원: 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·수산화리튬) 中 탄산리튬 및 스포튬 수입량이 지속 늘어나고 있으나, 이차전지 수요는 기대보다 저조한 상황이 지속되며 가격 하락세

- ▶ 주요 생산업체들은 가격을 인하하면서 판매를 추진 중이나, 수요업체들은 대규모 재고 물량 계약을 미루고 있음
- ▶ 中 내수 및 해외 삼원계 양극재 생산업체의 수산화리튬 수요도 잠잠하여 가격이 하락했으며, 中 삼원계 양극재의 9월 해외 수요도 8월 수준으로 유지될 전망

🔍 (코발트) 中 수요 부진 및 DR 콩고 원료 공급 증가에 따른 가격 하락

- ▶ DR콩고의 최대 원료 생산업체인 CMOC는 금년 상반기 코발트 생산량 증가실적 발표, 일부 생산업체는 가격하락을 막고자 현물 판매 중단

🔍 (희토류) 영구자석 분야의 수요가 제한적이나, 낮은 공급물량과 지속적인 현물 수요 유지로 가격 소폭 상승

- ▶ 일부 시장참여자들은 유통업체와 가공 생산업체의 재고 확보이연으로 가격 하락 전망

◆ [에너지] 타이트한 공급 우려와 긴축 우려 완화에 따른 유가 상승

〈국제 유가 동향〉

품목	연평균 (\$/배럴)			주간평균 (\$/배럴)		
	'22	'23.8월	등락폭	8.4주	8.5주	등락폭
두바이유	96.41	80.19	-16.22	85.78	86.67	0.81
브렌트유	99.04	80.73	-18.31	83.77	86.24	2.33
WTI	94.33	75.88	-18.45	79.75	82.41	2.65

* 자료원: 한국석유공사 페트로넷, Korea PDS 등

🔍 사우디와 러시아가 원유 공급 감축 정책을 연장할 것이라는 관측과 더불어 미국 경제 지표 부진에 따라 추가 긴축 우려가 완화되면서 국제 유가 상승



공급망 더 알아보기

글로벌 공급망 재편과정에서 철강 산업의 현재와 미래

[작성] 산업통상자원부 산업공급망정책과 [참고] 산업통상자원부 철강세라믹과 보도자료 등

효율성을 중심으로 운영되어왔던 기존의 국제적 분업체계는 안정성 중심의 새로운 공급망 구조로 빠르게 재편되고 있다. 자국 우선주의, 탈탄소화, 첨단화로 대표되는 새로운 글로벌 공급망 재편 과정에서, 제조 산업의 척추라고 할 수 있는 철강 산업이 당면한 과제를 살펴보고 그 대응 방향에 대해 함께 살펴보자.

철강 산업 개요

▶ 국내 철강 산업

- 철(Fe)을 함유하고 있는 철광석, 철스크랩 등을 녹여 쇳물(조강)을 만들고 연주 및 압연 과정을 거쳐 열연강판, 냉연강판, 후판, 철근, 형강, 강관 등 철강 제품을 생산
- 우리나라 제조업 전체 생산액의 6.2%, 부가가치의 4%를 차지하고 있어 국가경제에 크게 기여하고 있으며, 철강 수요 산업은 21년 기준으로 건설 35.6%, 자동차 26.5%, 조선 17.3%로, 3대 주력산업이 큰 비중을 차지

〈 국내 철강산업 주요 지표 〉

구 분	사업체수	종사자수	생산액	부가가치	수출액	수입액
철강	1,773개	106천명	96조원	22조원	384억불	249억불
(제조업내 비중)	(2.5%)	(2.6%)	(6.2%)	(4.0%)	(5.6%)	(3.4%)

* 사업체수·생산액·부가가치('19년) 및 종사자('22.6월) : 산업연구원 / 수출입(MTI 61) : 무역협회('22년)

▶ 철강 산업 수출입 현황

- (공급망) 수출은 아시아, 유럽 등 다양한 국가를 대상으로 하나, 수입은 중국, 일본 양국으로부터의 수입이 약 86%를 차지
- (수출) 수출 규모는 '20년까지 30백만톤에 근접한 수준을 유지하였으나, 코로나19의 여파로 28.9백만 톤까지 감소했다가 '22년 세계 철강수요 둔화 및 태풍 힌남노로 인한 포스코 침수 등의 여파로 25.6백만 톤까지 감소
- (수입) '06년 20백만톤 돌파 이후 10년 간 동 수준을 유지하였으나, 주요 수입국인 중국의 철강산업 구조조정 및 코로나19로 인한 국내 수요 위축으로 12.4백만톤을 기록하며 큰 폭의 감소를 보임

철강 산업 글로벌 공급망 동향

▶ 중국 중심의 글로벌 철강산업 공급과잉이 신흥국에 의해 지속적으로 심화되는 양상

- '20년 코로나19로 인한 철강 수요 둔화 이후로, '22년 러-우 전쟁으로 인한 공급망 충격, 전세계적인 인플레이션, 중국 부동산 침체 등 악재가 지속되는 와중, 아세안 신흥국과 중동이 지속적으로 철강 생산규모 확대

* '17년부터 '22년까지 인도는 1.2억톤→1.4억톤, 인도네시아는 15백만톤→21.3백만톤, 사우디는 11.6백만톤→11.9백만톤 철강 생산 설비를 증설

▶ 자국 철강산업 보호를 위한 새로운 무역장벽 형성

- 글로벌 조강생산량이 철강수요를 지속적으로 웃돌면서 각국은 자국 철강산업 보호를 위한 새로운 무역장벽을 형성
- '18년 자국 철강산업 보호를 위해 발동된 미국의 무역확장법 232조와 EU의 세이프가드가 현재까지 유지되고 있으며, 보호무역주의와 탈탄소화 움직임이 결합된 새로운 무역장벽이 형성되는 중
- * (EU) '22.12월 3자 합의안을 통해 고탄소배출제품의 역내수입 시 탄소비용을 부과하는 탄소국경조정제(CBAM) 도입('26년 본격 시행)
(미국) 비시장적이며 탄소집약적인 철강제품에 불이익을 주는 취지의 '지속가능한 글로벌 철강협정(GSSA)' 체결을 위해 EU와 논의 중

▶ 철강 산업에 대한 다수의 수입규제 조치 발동

- 새로운 무역장벽은 수입규제의 형태로 한국산 철강재에도 적용되고 있으며, '23년 6월 기준 수입규제 조치는 총 79건 (발효중 78건, 조사 중 1건)

규제 형태	반덤핑[AD]	상계관세[CVD]	세이프가드[SG]	쿼터	총계
건수	62 (1)	10	6	1	79 (1)

※ () : 조사중인 수입규제, 전체 건수 내 포함

- 현재 시행 중인 수입규제의 형태는 반덤핑관세가 대부분을 차지하나, 영향력 면에서는 미국의 232조 조치, EU 철강 세이프가드 등 수입량을 직접 제한하는 조치가 더욱 큰 영향

🔗 철강 산업 공급망 대응 전략

▶ 보호무역주의 등 통상 현안 대응

- (추진체계) '22.12월 기후에너지통상과 신설, '23.1월 민관협력 대응체계 「철강 글로벌 탄소규제 국내대응 작업반」 발족
- (협력채널) 양자 고위급 면담, 중국·인도 등과 철강 다이얼로그, WTO 규범 정례위원회, 철강 과잉에 관한 글로벌포럼(GFSEC, Global Forum on Steel Excess Capacity), OECD 철강위원회 등을 통해 보호무역주의에 총력 대응

▶ 철강 산업구조 탈탄소화 추진

- (추진체계) 2050 탄소중립 달성 목표 선언에 호응하여, '21.2월 철강산업 탄소중립 거버넌스인 「그린철강위원회」 출범
- (기술개발) 탄소배출량 1위인 철강산업의 탄소감축을 위해서는 이산화탄소 배출의 주범인 유연탄을 대체할 수 있는 「수소환원제철」 기술개발이 필수이며, 상용화를 위해서는 집중적인 R&D투자와 실증·상용화 전략이 필요한 상황
- * '23년~'30년까지 2,097억원 규모의 대규모 R&D 진행, 철강 탄소감축 핵심기술을 세액공제 대상에 포함시키는 등 마중물 정책 지원
- (공급망 안정) 산업활동 및 일상에서 배출되는 재활용 철스크랩은 별도의 환원과정 없이 용융하기만 하면 쇳물이 되므로 친환경 전환의 핵심 자원으로, 이미 일부 국가는 수출규제에 돌입한 상황이기에 전략적 철스크랩 수급 관리 필요

* 정부는 AI 활용 철스크랩 선별 기술 R&D를 국책사업의 일환으로 추진 중이며, 철스크랩에 대한 각종 폐기물 관련 규제를 완화

▶ 첨단화·고부가가치 전환

- (자동차) 친환경차로의 전환이 가속화됨에 따라 전기차 차체 경량화를 위한 외장재용 냉연강판 등에 대해 R&D 국책 사업 추진 중
- (조선) LNG선박 등 친환경 연료 선박 수요에 대응하여 액화 LNG, 수소용 ISO 박판 고망간강 등 첨단소재 국산화 박차
- (신재생) CCUS, 수소운반 등에 사용되는 클래드강판, 풍력 모노파일 및 강관 개발을 위해 대규모 R&D 국책사업을 진행 중



공급망 소식통

2023 글로벌 모바일 비전(GMV 2023) 컨퍼런스 안내



[작성] KOTRA 글로벌공급망실

KOTRA와 전자신문은 「Global Mobile Vision(GMV) 2023」을 개최합니다. GMV 2023에서는 엔비디아, 네이버 AI LAB 등 국내외 ICT 전문가를 초청하여 ① AI and I 컨퍼런스 ② 글로벌 ICT융복합 전시관 ③ 글로벌 ICT 프로젝트 세미나를 세션별로 개최할 예정이오니 많은 신청 바랍니다.

GMV 2023 컨퍼런스 행사 개요

- » 행사명 : 글로벌 모바일 비전(Global Mobile Vision 2023) 컨퍼런스
- » 일자 : '23.9.12(화) 10:00~17:00
- » 장소 : 그랜드 하얏트 서울 그랜드볼룸 * 서울특별시 용산구 소월로 322
- » 분야 : 모빌리티, 헬스케어, 물류, 로봇, ESG, 스마트시티 등 ICT 전반
- » 대상 : DX, AI, 디지털플랫폼, 신성장동력, ESG 등에 관심 있는 국내기업
- » 주최/주관 : 산업통상자원부 / KOTRA, 전자신문

세부 프로그램

시간	분야	내용	비고
10:00-10:30 ('30)	Keynote 1	GenAI and the Metaverse: A new Era of Possibility	-Shilpa Kolhatkar (Head of Global AI Nations, Nvidia)
10:50-11:20 ('30)	Keynote 2	초거대 AI 전쟁시대 우리의 대응 전략	-하정우 네이버 AI·데이터 분과위원회장
13:30-13:55 ('25)	모빌리티	진화하는 모빌리티, 그로 인해 변화되는 것들	-최강림 KT AI Mobility 사업단장
13:55-14:20 ('25)	헬스케어	인공지능과 초개인화가 이끄는 디지털 헬스케어 미래	-백룡민 분당서울대학교병원 (닥터앤서 2.0) 사업단장(교수)
14:50-14:45 ('25)	로지스틱 로봇	AI 기반 물류 자동화 로봇 혁신 방안	-박성익 유진로봇 상무
15:00-15:25 ('25)	스타트업	Fundraising During Tech Winter	-Dense Ban (General partner MD Asia, OurCrowd)
15:25-15:50 ('25)	GenAI	LG AI를 통해 본 국내 생성형 AI의 현재와 미래	-김승환 LG AI연구원 Vision Lab장
15:50-16:15 ('25)	기계공학	Emerging Technology Global Growth & Financing	-Matt Cherian (Senior Advisor, BDA Partners)

컨퍼런스 신청 개요

- » 신청 기간 : '23.8.10(목) ~ 9.8(금)
- » 참가 비용 : 무료
- » 신청 방법 : <http://www.sek.co.kr/2023/GMV2023> 홈페이지 접속 후 사전등록 신청
- » 관련 문의 : KOTRA ICT융복합팀 (soony@kotra.or.kr / 02-3460-7464)

베트남 시장 진출을 위한 FTA활용·인증 설명회 개최



[작성] 한국무역협회 동향분석실

한국무역협회는 베트남이 한국의 제3대 수출대상국으로 부상하고, 한-베트남 경제협력이 심화됨에 따라, 베트남 시장진출을 위한 FTA활용·인증 설명회를 개최합니다. 본 설명회는 한-베트남/아세안 FTA와 RCEP 협정을 살펴보고, 베트남 전기전자제품 인증제도와 화장품 신고제도를 알아보는 시간을 가질 예정입니다. 베트남 기진출·진출희망 기업인들의 많은 관심 부탁드립니다.

설명회 개요

- » 일시 : 2023년 9월 21일 (목) 14:30~17:00
- » 장소 : 서울시 강남구 영동대로 511 트레이드타워 51층 대회의실
- » 대상 : 베트남 기진출·진출희망 기업인 100여명
- » 주최 : 한국무역협회 FTA종합지원센터

프로그램

시간	내용	비고
14:30~14:45(15')	FTA종합지원센터 지원사업 소개	한국무역협회 FTA기업지원실 김영범 대리
14:45~15:15(30')	【협정】 한-베트남/아세안 FTA(+RCEP) 활용전략 및 유망품목	한국무역협회 차이나데스크 홍정완 과장
15:15~15:45(30')	【협정】 한-베트남/아세안 FTA(+RCEP) 원산지증명서 발행 및 적용 절차	한국무역협회 기업지원실 홍재상 관세사
15:45~16:00(15')	휴식	
16:00~16:30(30')	【인증】 베트남 전기전자제품 인증제도 (CR, VNEEP)	한국기계전기전자시험연구원 박병국 선임연구원

* 세부 프로그램은 변동될 수 있습니다

* 주차가 지원되지 않으므로 대중교통을 이용해주시기 바랍니다

* 참석 이벤트: 선착순 50명까지 23년 발간 품목별 해외인증 가이드북 책자 제공

설명회 문의

- » 설명회 문의 : 한국무역협회 FTA기업지원실 (yb.kim@kita.or.kr / 02-6000-7582)
- » 비관세장벽(해외인증·지식재산권) 대응 문의 : 비관세장벽 1380콜센터/ 국번없이 ☎1380

글로벌 경제지표 (23.09.05.화)



[작성] 산업통상자원부 산업공급망정책과

환율

	'21말	'22.말	'23.7말	9/1	9/4	9/5	전일비	22말비
₩/US\$	1,188.80	1,264.50	1,274.60	1,318.80	1,319.80	1,330.60	0.82%	5.23%
선물환(NDF, 1월물)	1,190.00	1,265.30	1,272.10	1,316.60	1,317.40	1,328.80	0.87%	5.02%
₩/CNY	186.51	181.44	178.33	181.35	181.43	182.22	0.44%	0.43%
₩/¥100	1,032.48	945.56	899.76	905.71	903.04	905.35	0.26%	△4.25%
Y/US\$	115.14	133.73	141.66	145.61	146.15	146.97	0.56%	9.90%
US\$/EUR	1.1318	1.0617	1.1010	1.0828	1.0788	1.0766	△0.20%	1.40%
CNY/US\$	6.3681	6.9630	7.1466	7.2641	7.2666	7.2956	0.40%	4.78%

* 22년 평균 환율: (₩/US\$) 1292.2원, (₩/¥100) 983.8원, '23년 평균 환율('23.1.1~현재): (₩/US\$) 1298.1 (₩/¥100) 948.0원

유가/원자재 (원유 \$/배럴, 철광석·비철금속 \$/톤)

구 분		'22년 최저(해당일)	'22.12.31	'23.9.4(전일)	'23.9.5	전일비	'22년최저비	'22년말비
원유(두바이)		71.83(12.12일)	78.77	89.47	89.20	△0.3	17.4	10.4
						△0.3%	24.2%	13.2%
철광석		79.50(10.31일)	117.35	118.50	118.75	0.3	39.3	1.4
						0.2%	49.4%	1.2%
비철금속	구리	7,000.00(7.15일)	8,387.00	8,406.00	8,430.00	24.0	1430.0	43.0
						0.3%	20.4%	0.5%
	알루미늄	2,080.00(9.28일)	2,360.50	2,149.50	2,136.50	△13.0	56.5	△224.0
						△0.6%	2.7%	△9.5%
	니켈	19,100.00(7.5일)	30,425.00	20,550.00	20,800.00	250.0	1700.0	△9625.0
						1.2%	8.9%	△31.6%

반도체

	'21	'22	'23.5월	'23.6월	'23.7월	8/31	9/1	9/4	9월(~4)
D램(8G) 현물가(\$, 기간평균)	3.99	3.07	1.58	1.51	1.49	1.45	1.45	1.45	1.45
(%, YoY)	29.9%	△23.0%	△53.9%	△55.2%	△52.1%	△42.2%	△41.8%	△41.6%	△42.4%
낸드(128G) 현물가(\$, 기간평균)	6.55	7.25	6.39	6.33	6.31	6.30	6.31	6.31	6.31
(%, YoY)	14.7%	10.7%	△22.6%	△20.9%	△7.7%	△4.1%	△4.1%	△4.1%	△4.1%

SCFI (상하이컨테이너운임지수)

구 분	'21.12.31	'22.12.30	'23.8.11	8.18	8.25	9.1	전주비(8.25)	'22년말비
SCFI	5046.66	1107.55	1043.54	1031	1013.78	1033.67	2.0%	△6.7%

BDI (Baltic Dry Index, 발틱운임지수)

구 분	'21.12.24	'22.12.23	'23.8.30	8.31	9.1	9.4	9.5	전일비(8.25)	'22년말비
BDI	2217	1515	1094	1086	1065	1083	1063	△1.8%	△26.9%



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
<https://moaform.com/q/lflGnB>



피드백하러 가기
<https://moaform.com/q/MvDmch>

주관기관



협력기관

