

# 글로벌 공급망 인사이트

Global Supply Chain Insight



채널 구독하기

Weekly 제119호

2024.08.29.(목)

## I. 공급망 주간 이슈 Check!



### 주요 공급망 이슈

- EU·반도체** EU 집행위, 獨 반도체 제조공장 설립에 국가 보조금 지급 승인
- 캐나다·물류** 캐나다 주요 철도 업체 파업...북미 지역 공급망 영향
- 중국·에너지** 中 주요 태양광 업체, 가동률 낮춰 가격 하락세 방어
- 중국·희토류** 中, '24년 2차 희토류 채굴·제련 총량 쿼터 발표

### 주간 이슈 포커스

- 한국·에너지** 민-관 합동 산업 공급망 탄소데이터 플랫폼 구축 추진

### 원자재 뉴스 PLUS

- 철강** 中, 7월 조강 생산량 감소세 전환

## II. 월간 공급망



2024년 7월 소재·부품·장비 수출입 통계 분석

## III. 공급망 더 알아보기



EU 전기차 시장동향

## IV. 공급망 소식통



'안전운임제' 재도입 법안 발의에 따른 무역업계 의견 설문조사 안내

## 소재부품장비산업 공급망센터

Korea Center for Global Industrial Supply Chain

## 공급망 주간 이슈 Check!

### 주요 공급망 이슈

작성 KOTRA 글로벌공급망실

#### EU, 반도체 EU 집행위, 獨 반도체 제조공장 설립에 국가 보조금 지급 승인

8.20일(현지시간) EU 집행위는 유럽 반도체 제조 회사(ESMC)\*의 공장 건설 및 운영 지원을 위해 獨 정부에 50억 유로(약 7조 4,000억 원) 보조금 지급을 허용

\* 유럽 반도체 제조 회사(European Semiconductor Manufacturing Company, ESMC): TSMC, 보쉬, 인피니언, NXP의 합작 회사로 TSMC가 70%, 나머지 기업이 각각 10%의 지분을 보유

- ESMC는 동 보조금을 활용, 獨 드레스덴에 신규 반도체 생산 시설 건설 및 운영 프로젝트를 추진할 계획
- 신규 반도체 생산 시설은 '29년까지 최대 용량으로 가동될 예정이며, 전면 가동 시 연간 48만 개의 실리콘 웨이퍼 생산 기대
- 숄츠 獨 총리는 “금번 프로젝트가 '30년까지 쏘 세계 반도체 생산량의 20%를 유럽에서 생산하겠다는 목표를 달성하는데 활력을 줄 것”이라 언급

핵심 키워드

보조금

ESMC

출처: 연합뉴스(24.08.20), EU 경제통상 브리핑 53호(24.08.23) 등 언론보도 KOTRA 브뤼셀무역관 종합

#### 캐나다, 물류 캐나다 주요 철도 업체 파업...북미 지역 공급망 영향

8.22일(현지시간) 현지 언론에 따르면, 캐나다 대형 철도 업체 2개사\*의 노사협상이 결렬됨에 따라 철도 운영을 중단한다고 보도

\* 캐나다국영철도(Canadian National Railway Co.) / 캐나다태평양철도(Canadian Pacific Kansas City Ltd.)

- 상기 2개사는 캐나다 철도망의 80%를 점유하고 있으며, 파업으로 인해 미국으로 유입되는 매일 6,500개의 컨테이너 운송이 중단될 예정
- 언론은 캐나다에서 생산된 차량 대다수가 철도를 통해 美로 수출되고 있어, 美 자동차 산업 공급망에 영향을 미칠 것으로 예상

핵심 키워드

물류

철도파업

출처: 블룸버그(24.08.22), 워싱턴 경제통상 브리핑 제24-62호(24.08.22) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

## 중국, 에너지 中 주요 태양광 업체, 가동률 낮춰 가격 하락세 방어

 8.24일(현지시간) 현지언론에 따르면 태양광 제품 가격 하락세가 지속되면서, 中 태양광 제품 제조업체인 TCL중환\*은 가동률을 70%로 감축했다고 보도

\* 中 대형 전자기업인 TCL이 텐진 중환 반도체를 인수해 설립한 기업으로 태양광 에너지, 반도체 실리콘 웨이퍼, 신재생에너지 기술 등이 주력 분야

- ➡ 이 외에도 시장 가격 하락세로 인하여 폴리실리콘·실리콘 웨이퍼·배터리 셀 등 中 태양광 부품 주요 업체는 생산가동률을 50~60%로 감축하는 추세
- ➡ 업계는 태양광 제품 주요 제조사인 TCL중환의 생산가동률 감축이 시장의 불안감 완화에 도움이 될 것이라고 평가
- ➡ 한편, 단기적으로 태양광 제품의 가격은 여전히 하락세를 유지할 것으로 보이나, 중장기적으로는 산업의 구조조정을 통해 가격이 합리적인 수준으로 회복될 것으로 업계는 전망

핵심 키워드

태양광 제품

공급과잉

출처: 증권시보(证券时报)(‘24.08.24) 등 언론보도 KOTRA 종합

## 중국, 희토류 中, '24년 2차 희토류 채굴·제련 총량 쿼터 발표

 8.20일(현지시간) 中 공업정보화부(MIIT)와 자연자원부(MNR)는 '24년 제2차 희토류 채굴·제련 쿼터 총량 동결을 발표

- ➡ 금번 발표된 희토류 채굴·제련 쿼터는 각각 13만 5천 톤과 12만 7천 톤으로, 1차 발표 대비 쿼터 총량이 동일하나, 채굴 쿼터 중 경희토류가 1,130톤 증가한 반면 중희토류는 1,130톤 감소
- ➡ 中 정부는 동 희토류 쿼터를 중국 국영기업 중국희토그룹과 中 최대 희토류 공급업체 북방희토그룹에 할당
- ➡ 아울러 금번 쿼터 공지를 통해 기존에 없던 ▲상기 희토류 그룹의 「희토류관리조례」 준수, ▲청결 생산, ▲불법 공정을 거친 희토류 제품의 판매·수출 금지 등의 문구 추가

핵심 키워드

희토류 쿼터

희토류관리조례

출처: 중국 공산부 보도자료(‘24.08.20) 등 언론보도 KOTRA 베이징무역관 종합

## 주간 이슈 포커스

작성 KOTRA 글로벌공급망실

### 한국, 에너지 민-관 합동 산업 공급망 탄소데이터 플랫폼 구축 추진

**7.25일** 산업부는 대한상의·11개 주요 업종별 협회 등과 함께 산업 공급망 탄소중립 얼라이언스 출범회의를 개최하고, 「산업 공급망 탄소중립 전략」을 발표

▶ 동 전략은 **글로벌 탄소규제에 효과적으로 대응**하기 위해 제시된 것으로, 산업부는 민-관 차원의 협동을 통해 관련 역량을 결집해 나갈 방침

#### 「산업 공급망 탄소중립 전략」 개요

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 배 경   | <p><b>EU 등 주요국의 탄소규제</b>는 공급망에서 발생하는 전체 탄소배출량의 산정과 감축 요구 형태로 현실화</p> <p>▶ 반면 국내 기업은 탄소배출량 산정·감축 등에서 어려움을 호소, 이에 대한 대책 마련 통해 우리 기업의 수출 경쟁력 유지</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 경 과   | <p><b>'21.4월부 탄소중립 산업전환 추진위원회</b> 출범</p> <p>▶ 동 위원회를 7.25일 산업 공급망 탄소중립 얼라이언스로 확대 개편</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 주요 내용 | <p><b>(데이터 플랫폼 구축)</b> 공급망으로 연결된 기업 간 탄소데이터를 주고받을 수 있는 한국형 산업 공급망 탄소데이터 플랫폼 구축</p> <p>▶ 개별기업이 데이터주권(영업비밀)을 보장받는 방식인 데이터 스페이스 방식을 채택하여 기업들의 자발적 참여 및 활용도 제고</p> <p>▶ 탄소규제 대응이 시급한 5대 업종*을 중심으로 플랫폼 구축 후, <b>소 업종으로 확대 추진</b></p> <p>* 배터리·자동차·가전·철강 및 알루미늄·섬유</p> <p><b>(기업군 지원 강화)</b> 탄소배출량 산정·감축 사업은 기존 개별기업 중심의 지원을 탈피하여 수출 공급망으로 연결된 기업군에 대한 지원 강화로 방식 전환</p> <p>▶ ▲산업단지·지자체 등과 협업 지원, ▲국제통용 탄소발자국 검증제도의 국제상호인정 확대, ▲부처 간 협업예산 제도 활용한 사업 효율화 등 통해 정책 성과 확대 추진</p> <p><b>(원스톱 통합창구 마련)</b> FTA·통상종합지원센터를 원스톱 통합창구로 활용, 글로벌 탄소규제 관련 기업 애로사항 상담 및 정보 제공</p> <p>▶ 특히 대응이 시급한 상기 5대 업종은 탄소통상 규제대응 협의체를 별도 구성하여 업계의 규제 대응을 한층 세밀하게 지원할 예정</p> |

핵심 키워드

탄소규제

데이터 플랫폼

출처: 산업부 보도자료('24.07.25) 등 언론보도 KOTRA 종합

## ◆ 원자재 뉴스 PLUS

작성 KOTRA 글로벌공급망실 참고 한국광해광업공단 KOMIS, 한국석유공사 페트로넷

### 철강 中, 7월 조강 생산량 감소세 전환

☐ '24.7월 中 조강 생산량은 작년 동월 대비 9% 감소한 8,294만 톤을 기록하며 2개월 만에 감소세로 전환

🔍 中 업계는 내수 저조, 가격 하락세로 인해 철강산업의 구조조정에 가속도가 붙으며 연말까지 감소세가 이어질 것으로 전망

출처: KOTRA 베이징무역관 종합

### 주간 원자재 가격 동향 (8월 4주)

비철금속 | 페루 광산 생산 부진 전망으로 동 가격↑, 주요 생산기업 생산 차질로 니켈 가격↑

| 품목 | 연평균 (U\$/톤) |          |        | 주간평균 (U\$/톤) |        |        |
|----|-------------|----------|--------|--------------|--------|--------|
|    | '23년        | '24.1~7월 | 전년비(%) | 8.3주         | 8.4주   | 전주비(%) |
| 동  | 8,478       | 9,140    | 7.8    | 8,907        | 9,108  | 2.3    |
| 니켈 | 21,474      | 17,347   | △19.2  | 16,004       | 16,453 | 2.8    |
| 아연 | 2,647       | 2,662    | 0.6    | 2,687        | 2,797  | 4.1    |

\* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등

☐ (동) 세계 동광 생산 2위국인 페루의 광물석유에너지협회(SNMPCE)는 자국 동광생산량이 정부 목표치를 하회할 것으로 전망

🔍 다만 中 제조업 경기부진 및 런던금속거래소(LME) 등 주요 거래소 증가량 추세로 상기 상승압력 부분 상쇄

☐ (니켈) Sibanye-Stillwater社は 프랑스 Sandouville 니켈 정련소 손실이 확대되며 자금지원을 축소하고, 정련소를 배터리 전구체 공장으로 전환하는 것을 검토

### 철강 | 中 철강산업 경기 부진으로 철광석 가격↓

| 품목  | 연평균 (U\$/톤) |          |        | 주간평균 (U\$/톤) |        |        |
|-----|-------------|----------|--------|--------------|--------|--------|
|     | '23년        | '24.1~7월 | 전년비(%) | 8.3주         | 8.4주   | 전주비(%) |
| 연료탄 | 173.32      | 132.77   | △23.4  | 150.26       | 147.49 | △1.8   |
| 원료탄 | 295.71      | 271.00   | △8.4   | 206.30       | 202.10 | △2.0   |
| 철광석 | 119.32      | 116.77   | △2.1   | 96.74        | 96.09  | △0.7   |

\* 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 철강산업 경기 부진에 따른 수요둔화 및 재고량 증가에 따라 가격 하락세 지속

☐ (유연탄) 中 경기둔화 우려로 연료탄 가격 톤당 150달러선 하회

주간 원자재 가격 동향 (8월 4주)

희소금속 | 원료 비용 상승에 따른 희토류 가격 ↑

| 품목             | 연평균 (U\$/톤) |          |        | 주간평균 (U\$/톤) |         |        |
|----------------|-------------|----------|--------|--------------|---------|--------|
|                | '23년        | '24.1~7월 | 전년비(%) | 8.3주         | 8.4주    | 전주비(%) |
| 페로망간           | 1,266       | 1,220    | △3.6   | 1,240        | 1,240   | -      |
| 탄산리튬           | 35,697      | 13,962   | △60.9  | 10,525       | 10,331  | △1.8   |
| 수산화리튬          | 37,972      | 12,682   | △66.6  | 10,357       | 10,009  | △3.4   |
| 코발트 (U\$/lb)   | 17.82       | 16.84    | △5.5   | 15.75        | 15.75   | -      |
| 산화 디스프로슘 (희토류) | 330,258     | 268,184  | △18.8  | 246,500      | 248,500 | 0.8    |
| 산화 네오디뮴 (희토류)  | 78,383      | 53,705   | △31.5  | 54,190       | 55,690  | 2.8    |

\* 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%)

-  (코발트) 中 코발트 금속가는 공급 과잉으로 가격이 전주 대비 하락한 반면, 유럽 코발트 금속가는 현물 거래 활동 둔화에 따른 전주 가격 유지
-  (희토류) 산화 네오디뮴은 원료비용 상승 및 구매 문의 증가로 전주 대비 가격 상승

에너지 | 中 원유 수요 감소 우려, 제조업 경기 부진 가능성 등으로 원유 가격 ↓

| 품목   | 연평균 (U\$/bbl) |       |              | 주간평균 (U\$/bbl) |       |              |
|------|---------------|-------|--------------|----------------|-------|--------------|
|      | '23년          | '24년  | 전년비(U\$/bbl) | 8.3주           | 8.4주  | 전주비(U\$/bbl) |
| 두바이유 | 82.10         | 82.75 | 0.65         | 79.13          | 76.19 | △2.94        |
| 브렌트유 | 82.17         | 82.99 | 0.82         | 80.69          | 77.03 | △3.66        |
| WTI  | 77.60         | 78.68 | 1.08         | 78.04          | 73.34 | △4.70        |

- \* 자료원: 한국석유공사 페트로넷 등
-  (원유) ▲中 원유 수요둔화 우려, ▲제조업 경기 부진 가능성 제기 등으로 유가 하방압력 발생했으나, 9월 美 금리인하 기대, 美 원유 재고 감소 등은 유가 하락폭 제한
-  中 7월 원유 수입량은 4,234만 톤으로, '22.9월 이후 최저 수준을 기록
-  S&P에서 발표한 7월 美·EU 제조업 구매관리자지수(PMI)는 각각 48.0, 45.6으로 기준선인 50을 하회
-  美 상업 원유 재고는 토네이도로 가동이 중단된 정제시설의 운영 재개로 전주 대비 약 465만 배럴 감소

## 월간 공급망

### 2024년 7월 소재 · 부품 · 장비 수출입 통계 분석

#### 월간 소재 · 부품 · 장비 수출입 동향

① **(총괄)** '24년 7월 수출은 전년대비 +12.1% 증가한 315.3억 달러, 수입은 △2.4% 감소한 207.5억 달러로, 무역수지는 107.8억 달러 흑자를 기록하였다

② **(수출)** 7월 수출은 전년 동월 대비 +12.1% 증가한 315.3억 달러를 기록하였다

\* 수출액·증감율(억 달러, %) : '24.4월 294.9(+14.4%) → 5월 305.7(+12.0%) → 6월 306.3(+9.1%) → 7월 315.3(+12.1%)

③ **(소재)** 전년 동월 대비 +5.7% 증가한 92.1억 달러

④ **(부품)** 전년 동월 대비 +15.8% 증가한 205.4억 달러

⑤ **(장비)** 전년 동월 대비 +5.9% 증가한 17.8억 달러

⑥ **(수입)** 7월 수입은 전년 동월 대비 △2.4% 감소한 207.5억 달러를 기록하였다

⑦ **(소재)** 전년 동월 대비 △3.2% 감소한 60.4억 달러

⑧ **(부품)** 전년 동월 대비 +2.4% 증가한 125.6억 달러

⑨ **(장비)** 전년 동월 대비 △22.2% 감소한 21.5억 달러

⑩ **(무역수지)** 7월 무역수지는 전년 동월 대비 +56.5% 증가한 107.8억 달러 흑자를 기록하면서 10개월 연속 두 자릿수 증가율을 이어나갔다

\* 무역수지 및 개선폭(억 달러) : '24.4월 86.0(+30.8) → 5월 100.4(+40.4) → 6월 113.9(+45.0) → 7월 107.8(+41.3)

#### 소재 · 부품 · 장비의 월별 수출입 동향

| 구 분          | '23년 |     |     | '24년 |     |      |     |     |     |     |     |     |
|--------------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|              | 7월   |     |     | 5월   |     |      | 6월  |     |     | 7월  |     |     |
|              | 수출   | 수입  | 수지  | 수출   | 수입  | 수지   | 수출  | 수입  | 수지  | 수출  | 수입  | 수지  |
| 전산업          | 543  | 531 | 12  | 580  | 532 | 49   | 571 | 491 | 80  | 575 | 539 | 36  |
| 소재 · 부품 · 장비 | 281  | 212 | 69  | 306  | 205 | 100  | 306 | 192 | 114 | 315 | 207 | 108 |
| 소재           | 87   | 62  | 25  | 92   | 61  | 31   | 84  | 55  | 29  | 92  | 60  | 32  |
| 부품           | 177  | 123 | 53  | 193  | 123 | 70   | 203 | 115 | 88  | 205 | 126 | 80  |
| 장비           | 17   | 27  | △10 | 20   | 21  | △0.3 | 19  | 23  | △4  | 18  | 21  | △4  |

(단위 : 억 달러)

주요 지역별 소재·부품·장비 수출입 동향

- ① (총괄) 중동(+79.0%)·중국(+26.0%)·중남미(+19.0%) 등에서 수출이 증가, 아세안(+8.8%)·일본(+8.2%)·미국(+4.8%) 등에서 수입이 증가하였다
- ② (對미국) 수출은 전년 동월 대비 +17.2% 증가한 47.2억 달러, 수입은 +4.8% 증가한 21.1억 달러
- ③ (對중국) 수출은 전년 동월 대비 +26.0% 증가한 83.5억 달러, 수입은 +1.5% 증가한 61.8억 달러

주요 지역별 소재·부품·장비의 수출입 금액('24년 7월)

| 구 분 |    | 미국   | 중국   | 일본   | 아세안  | EU   | 중남미  | 인도   | 중동   |
|-----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 계   | 수출 | 4724 | 8354 | 1031 | 6342 | 2972 | 1445 | 1204 | 1316 |
|     | 수입 | 2110 | 6182 | 3020 | 3082 | 2330 | 336  | 270  | 183  |
| 소재  | 수출 | 1142 | 1778 | 504  | 1641 | 1408 | 491  | 551  | 249  |
|     | 수입 | 580  | 1813 | 999  | 587  | 698  | 181  | 216  | 129  |
| 부품  | 수출 | 3186 | 6053 | 478  | 4447 | 1408 | 866  | 585  | 1033 |
|     | 수입 | 1200 | 4085 | 1453 | 2066 | 1283 | 141  | 51   | 31   |
| 장비  | 수출 | 396  | 524  | 49   | 254  | 156  | 89   | 68   | 34   |
|     | 수입 | 331  | 284  | 568  | 428  | 349  | 15   | 3    | 23   |

(단위 : 백만 달러)

소재·부품·장비 품목별 수출입 동향

- ① (수출) 전년 동월 대비 반도체·디스플레이장비(+76.4%), 전자부품(+30.6%) 등의 수출액이 증가하였다
  - ▶ (반도체) AI 기반 스토리지 서버시장 등 전방산업 성장세 지속·신규 IT제품 출시에 따라 메모리 반도체 수출액은 38.2억 달러(+75.9%) 기록
  - ▶ (석유화학) 기존 설비 재가동·신증설 설비 신규가동으로 수출물량이 증가하고, 유가 상승 등에 따라 단가가 상승세를 보이며 석유화학계 기초화학물질의 수출액은 48.5백만 달러(+105.4%) 기록
  - ▶ (바이오) 바이오시밀러의 미국시장 판매 확대 및 위탁생산(CMO) 수주 확대 등에 따라 기초의약품 및 생물학적 제제의 수출액은 5.8억 달러(+49.4%) 기록
- ② (수입) 전년 동월 대비 정밀기기부품(+30.8%), 계측장비(+14.8%) 등의 수입액이 증가한 반면 반도체·디스플레이 장비(△20.1%), 전기장비부품(△9.5%) 등의 수입액이 감소하였다

주요 품목별 소재·부품·장비의 수출입 금액('24년 7월)

| 구분 | 소재    |             |              |          |         | 부품            |             |        |
|----|-------|-------------|--------------|----------|---------|---------------|-------------|--------|
|    | 섬유제품  | 화학물질 및 화학제품 | 고무 및 플라스틱 제품 | 비금속 광물제품 | 1차 금속제품 | 금속가공제품        | 일반기계부품      | 전기장비부품 |
| 수출 | 301   | 4836        | 940          | 260      | 2875    | 588           | 2955        | 2279   |
| 수입 | 221   | 2837        | 451          | 279      | 2252    | 408           | 1820        | 1700   |
| 구분 | 부품    |             |              | 장비       |         |               |             |        |
|    | 전자부품  | 정밀기기부품      | 수송기계부품       | 정밀가공장비   | 산업공장장비  | 반도체· 디스플레이 장비 | 제조로봇 자동화 장비 | 계측장비   |
| 수출 | 11444 | 591         | 2682         | 234      | 450     | 451           | 357         | 283    |
| 수입 | 6748  | 646         | 1242         | 94       | 395     | 1025          | 103         | 529    |

(단위 : 백만 달러)

## 공급망 더 알아보기

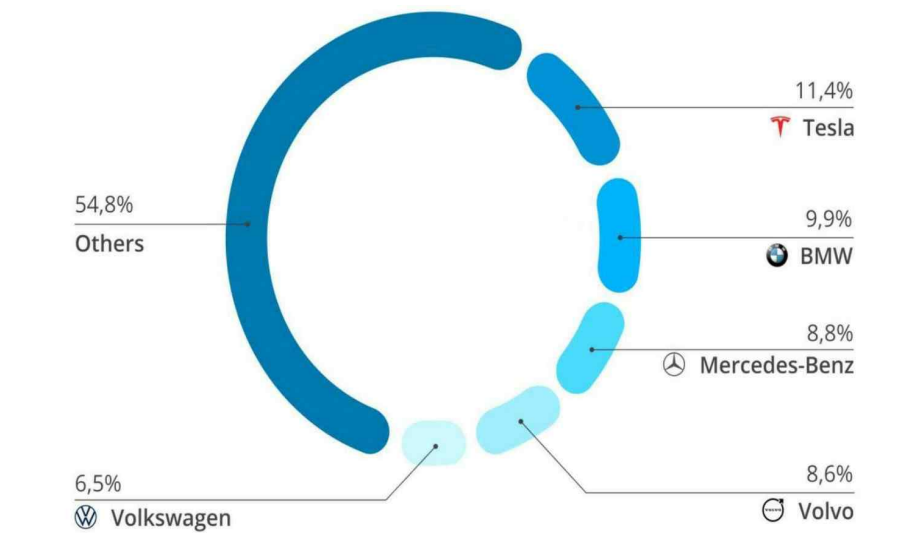
### EU 전기차 시장동향

작성 KOTRA 글로벌공급망실

#### EU, '24.6월 기준 전기차 신차 등록 전년 동기 대비 5% 감소

- ▶ 중국산 전기차 상계관세 부과 전인 6월, 중국산 전기차 판매 증가로 29만 4,000대의 전기차가 등록되었으나, 전년 대비 5% 감소한 수준
- ▶ 역내 최대 자동차 시장인 독일의 배터리 전기차(BEV) 신차 등록이 18% 하락한 것이 주요인
- ▶ 배터리 전기차 등록 수는 안정적인 상태를 유지한 반면, 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)는 등록 수가 15% 감소

[그림 1] 주요 전기차 제조사별 EU 시장 점유율('24.1월~6월)



[자료원] EU 집행위

- ▶ EU는 역내 자동차 산업의 전기차 전환이 진행되고 있긴 하나, 추후 EU 규제와 시장 경쟁이 지속적으로 영향을 미칠 것으로 전망
- ▶ 승용차·승합차 이산화탄소 배출규제\*에 따라 '35년부터 내연기관차의 신차 판매가 사실상 금지될 전망이나,獨·폴란드 등의 일부 회원국과 보수당이 법안 폐지를 주장
- \* '35년 이후 유럽 내 내연기관 신차 판매를 금지하는 법안으로, 합성연료 사용 내연기관 신차 판매의 예외적 허용을 논의 중
- ▶ 역외 보조금 부과 판정받은 중국산 전기차에 상계관세 확정을 위해 집행위가 조사 중으로 추후 추진 경과 모니터링 필요

## 중국산 전기차에 잠정 상계관세 부과 후, 역내 중국산 수입량 급감

- EU 주요 16개국의 7월 신규 등록된 중국산 전기차 대수는 6월 대비 45% 감소했으나, 상계관세 영향으로 보기에는 미지수
  - 獨 조사기관\*은 中 제조사가 상계관세 부과 전인 6월에 적극적 재고 소진 전략을 펼친 것이 크게 작용한 것으로 분석
  - \* Matthias Schmidt
  - 동 기간 중국산 외의 전기차 판매량이 36% 감소한 것을 감안, 중국산 수입량 감소를 전적으로 관세 부과 효과로 보기에는 다소 부족
  - BYD는 헝가리에 제조공장을 건설 중이며, 체리자동차는 이탈리아·스페인 등에 공장 설립을 검토하는 등 EU 역내 제조시설 구축에 박차

## 전기차 중고가 하락 및 내연기관차 판매금지 정책 추진으로 역내 자동차 리스 업계 부담 가중

- EU 역내 전기차의 80%는 리스 차량으로, 자동차 리스업체의 역할이 중요
  - 獨·佛·스페인 등 유럽 16개국에서 신규 전기차 등록의 60%는 법인차량으로 대부분 리스를 이용
  - 특히 전기차 구매 보조금 혜택이 없는 국가\*의 경우, 개인의 전기차 구매 비중은 매우 낮은 수준
  - \* 英·벨기에는 구매 보조금 혜택이 없어, 개인의 전기차 구매 비중이 각각 8%, 23%에 불과
- 리스 비용은 예상 중고가 또는 잔존가치를 고려하여 설정하며, 역내 전기차 중고가 하락으로 전기차 리스 가격 '21년 대비 2배 인상
  - 전기차 가격 하락 요인으로는 ▲'22.10월 이후 테슬라의 가격 인하, ▲충전 인프라 부족과 배터리 수명에 대한 소비자의 우려, ▲저렴한 중국산 전기차 유입 등이 꼽힘
  - 평균 3년의 리스 기간을 고려했을 때, 리스 종료 시점의 중고가가 예상보다 낮게 책정되면 자동차 리스 업체의 손실이 발생

[그림 2] 獨 자동차 가격 대비 리스 비용 비율



[자료원] Center for Automotive Research

출처: EU 집행위 보도자료('24.08.14), EU 경제통상 브리핑 52호('24.08.21) 등 언론보도 KOTRA 브뤼셀무역관 종합

## 공급망 소식통

### ◆ '안전운임제' 재도입 법안 발의에 따른 무역업계 의견 설문조사 안내

작성 한국무역협회 국제무역통상연구원

한국무역협회는 수출입 컨테이너/시멘트 화물차주의 최저운임을 정부가 강제하는 '화물자동차 안전운임제' 영구시행 법안이 발의됨에 따라, 기업인 분들의 의견을 여쭙보고자 본 설문을 실시합니다.

본 설문은 기업의 물류 담당자 또는 수출입 영업담당자께서 응답해주실 수 있도록 전달/공유해 주시면 감사드리겠습니다. 적극적인 응답 부탁드립니다.

#### ☐ 개요

- ▶ 설문기간: 8/20(화)~8/30(금)
- ▶ 소요시간: 3분 내외
- ▶ 참여대상: 기업 물류담당자 또는 수출입영업 담당자

\* 상세히 답변하신 응답자 100분을 선정하여 스타벅스 기프티콘을 송부드릴 예정입니다.

#### ☐ 설문조사 내용 개요

| 주제        | 주요 내용                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 이해도       | -이해도 조사                                                   |
| 정책에 대한 의견 | -찬반 및 이유 조사<br>-정책 효과 평가<br>-우려 사항 및 의견 수집<br>-영향 예상 및 평가 |
| 대응 방안     | -고려 대응 방안                                                 |
| 정책 제안     | -정책 제안<br>-시장 조성을 위한 조건                                   |

#### ☐ 신청·문의

- ▶ 신청 방법: [[설문 참여하기](#)] 클릭 후 안내에 따라 진행
- ▶ 관련 문의 : ☎ 02-6000-5628(한국무역협회 물류서비스실)

## 글로벌 경제지표 ['24.8.27일 (화)]

작성 산업통상자원부 산업공급망정책과

### 환율

| 구 분           | '22년     | '23년     | '24.7말   | 8/23     | 8/26     | 8/27     | 전일비    | 전년말비  |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|
| ₩/U\$         | 1,264.50 | 1,288.00 | 1,376.50 | 1,338.80 | 1,326.80 | 1,331.00 | 0.32%  | 3.34% |
| 선물환(NDF, 1월물) | 1,265.30 | 1,286.80 | 1,373.80 | 1,336.10 | 1,323.80 | 1,324.20 | 0.03%  | 2.91% |
| ₩/CNY         | 181.44   | 181.37   | 190.39   | 187.60   | 187.60   | 186.98   | △0.33% | 3.09% |
| ₩/¥100        | 945.56   | 912.25   | 900.91   | 919.69   | 922.29   | 919.64   | △0.29% | 0.81% |
| ¥/U\$         | 133.73   | 141.19   | 152.79   | 145.57   | 143.86   | 144.73   | 0.60%  | 2.51% |
| U\$/EUR€      | 1.0617   | 1.1105   | 1.0819   | 1.1123   | 1.1183   | 1.1168   | △0.13% | 0.57% |
| CNY/U\$       | 6.9630   | 7.1092   | 7.2305   | 7.1366   | 7.1208   | 7.1221   | 0.02%  | 0.18% |

\* '23년 평균 환율: (₩/U\$) 1305.9원, (₩/¥100) 931.6원 / '24년 평균 환율('24.1.1일~현재): (₩/U\$) 1355.5원, (₩/¥100) 890.7원

### 유가·원자재 (원유 \$/배럴, 철광석·비철금속 \$/톤)

| 구 분      |      | '23년 최저(해당일)      | 12/29('23년) | 8/26       | 8/27      | 전일비   | '23년 최저비 | 전년말비   |
|----------|------|-------------------|-------------|------------|-----------|-------|----------|--------|
| 원유(두바이)  |      | 70.31(3.20일)      | 77.08       | 78.54      | 79.20     | 0.7   | 8.9      | 2.1    |
|          |      |                   |             |            |           | 0.8%  | 12.6%    | 2.8%   |
| 철광석      |      | 97.35(5.24일)      | 140.50      | 100.10     | 101.10    | 1.0   | 3.8      | △39.4  |
|          |      |                   |             |            |           | 1.0%  | 3.9%     | △28.0% |
| 비철<br>금속 | 구리   | 7,812.50(10.5일)   | 8,476.00    | 9,072.00*  | 9,427.50  | 355.5 | 1615.0   | 951.5  |
|          |      |                   |             |            |           | 3.9%  | 20.7%    | 11.2%  |
|          | 알루미늄 | 2,068.50(8.21일)   | 2,335.50    | 2,499.00*  | 2,520.00  | 21.0  | 451.5    | 184.5  |
|          |      |                   |             |            |           | 0.8%  | 21.8%    | 7.9%   |
|          | 니켈   | 15,885.00(11.27일) | 16,300.00   | 16,410.00* | 16,835.00 | 425.0 | 950.0    | 535.0  |
|          |      |                   |             |            |           | 2.6%  | 6.0%     | 3.3%   |

\* 8월 23일 기준

### 반도체

| 구 분                    | '21년  | '22년   | '23.12월 | '24.6말 | '24.7말 | 8/22  | 8/23  | 8/26  | 8월(~26) |
|------------------------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
| D램(8G) 현물가(\$ 기간평균)    | 3.99  | 3.07   | 1.74    | 1.87   | 1.97   | 1.99  | 1.97  | 1.97  | 1.98    |
| (%, YoY)               | 29.9% | △23.0% | △14.8%  | 23.7%  | 32.5%  | 36.0% | 35.6% | 35.7% | 36.0%   |
| 낸드(128G) 현물가(\$, 기간평균) | 6.55  | 7.25   | 6.38    | 6.37   | 6.32   | 6.31  | 6.32  | 6.32  | 6.30    |
| (%, YoY)               | 14.7% | 10.7%  | △2.3%   | 0.5%   | 0.2%   | △0.4% | 0.1%  | 0.0%  | △0.3%   |

### SCFI (상하이컨테이너운임지수)

| 구 분  | 12/30('22년) | 12/29('23년) | 8/9     | 8/16    | 8/23    | 전주비(8/16) | 전년말비  |
|------|-------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|-------|
| SCFI | 1107.55     | 1759.57     | 3253.89 | 3281.36 | 3097.63 | △5.6%     | 76.0% |

### BDI (Baltic Dry Index, 발틱운임지수)

| 구 분 | 12/23('22년) | 12/22('23년) | 1/1  | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/27 | 전주비(8/23) | 전년말비   |
|-----|-------------|-------------|------|------|------|------|------|-----------|--------|
| BDI | 1515        | 2094        | 1308 | 1759 | 1768 | 1762 | 1721 | △2.3%     | △17.8% |

# 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

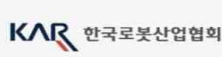
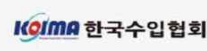
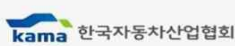


카카오톡 채널 구독

### 주관기관



### 협력기관



본지의 내용은 산업부의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.