

글로벌 공급망 인사이트

GLOBAL SUPPLY CHAIN INSIGHT

Weekly 2023년 제77호
2023.10.19.(목)

I. 공급망 주간 이슈 Check!

주요국 정책·통상 이슈

- 【한국·UAE】한-아랍에미리트(UAE), 포괄적경제동반자협정(CEPA) 타결
- 【전세계】핵심광물 공급망 강화 위해 14개국 광물파트너십 회의 개최
- 【EU】유럽의회, 통상위협대응조치 본회의 통과...이사회 승인 후 발효
- 【일본】日, 「경제안전보장추진법」에 따른 ‘특정중요물자’ 지정 확대 검토

주요 산업별 이슈

- 【반도체】美 산업안보국(BIS), 對中 반도체 수출통제 개정본 공개
- 【공급망】이스라엘 수입의존도 90% 품목 8개...“공급망 관리 필요”

주간 이슈 포커스

- 【EU, 정책】EU 집행위, EU 핵심기술분야 발표

원자재 뉴스 PLUS

- 【10.2주 원자재 동향】인도, 한국산 페로몰리브덴(FeMo)에 세이프가드 조치 시행 고시

II. 공급망 더 알아보기

산업통상자원부, 글로벌 공급망의 혁신허브를 구축한다, 「소부장 글로벌화 전략」

III. 공급망 소식통

KOTRA, 2차전지 분야 북미시장 물류 최적화 설명회·상담회
한국무역협회, 2023 통상현안 세미나 개최

소재부품장비산업 공급망센터
Korea Center for Global Industrial Supply Chain



공급망 주간 이슈 Check!

[작성] KOTRA 글로벌공급망실

주요국 정책·통상 이슈



한국·UAE

한-아랍에미리트(UAE), 포괄적경제동반자협정(CEPA) 타결

- 10.14일(현지시간) 산업통상자원부는 한-아랍에미리트(UAE) 통상장관회담을 개최하여 포괄적경제동반자협정(CEPA)* 협상을 최종으로 타결하고 공동선언문에 서명

* 한-아랍에미리트(UAE) 포괄적경제동반자협정(CEPA)은 우리나라가 체결한 24번째 자유무역협정(FTA)이자 중동국가와 체결한 최초 FTA임

- 한-UAE 양국이 합의한 포괄적경제동반자협정(CEPA)에는 양국 주요 수출 품목의 관세 철폐와 함께 에너지·자원, 바이오경제, 스마트팜, 헬스케어, 첨단산업 등 5대 핵심 분야에서의 협력도 포함

▶ 양국은 향후 10년에 걸쳐 품목 수 기준 韓 92.8%, UAE 91.2% 시장을 개방할 예정이며, 주력 수출품인 자동차·자동차부품·의약품·화장품 등 공산품뿐만 아니라 쇠고기·라면·조미김 등 농·축산물의 관세 철폐로 중동지역 진출 발판을 마련할 것으로 기대

▶ 아랍에미리트(UAE) 자유무역협정 상 최초의 온라인게임 서비스 시장 개방, 최고 수준의 시청각 서비스 시장 개방으로 중동 지역에서의 K-콘텐츠 확산 여건 마련

▶ 아랍에미리트(UAE)산 원유 관세 철폐, 에너지·자원 협력 및 바이오 경제협력 부속서 채택 등으로 한-아랍에미리트(UAE) 간 공급망 강화 및 확대 기반 조성

출처: 산업부 보도자료('23.10.16) 등 언론보도 KOTRA 종합

전세계

핵심광물 공급망 강화 위해 14개국 광물파트너십 회의 개최

- 강재권 韓 외교부 경제외교조정관은 청정에너지 전환에 필수적인 핵심광물 공급망 강화를 위해 10.10일(현지시간) 영국 런던금속거래소에서 열린 핵심광물안보파트너십(MSP)* 수석대표 회의에 참석

* 핵심광물안보파트너십(MSP)은 핵심광물 공급망 안정과 다변화를 위해 '22.6월 미국 국무부 주도로 출범했으며, 한국·미국·일본·캐나다·독일·프랑스·영국·호주 등 13개국과 유럽연합(EU)이 참여 중

- 금번 핵심광물안보파트너십(MSP) 회의에서는 청정에너지 기술 관련 광물 및 금속 공급망 확보에 초점을 두고 있음

▶ MSP 핵심광물 4대 의제에는 ▲글로벌 공급망 다각화 안정화, ▲공급망 관련 투자, ▲광업·가공·재활용 부문에서 높은 환경과 사회 거버넌스 표준 장려, ▲핵심 광물 재활용 장려 등 포함

▶ 특히, 리튬·니켈·흑연·코발트 등 핵심광물의 공급 및 가공 역량 강화를 위해 프로젝트 파이프라인에 대한 업데이트 정보 공유 등 광물 및 금속 공급망 확보 관련 논의 진행

출처: 폴리티코('23.10.10), 산업부 보도자료('23.10.11) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

EU

유럽의회, 통상위협대응조치 본회의 통과...이사회 승인 후 발효

- 📌 10.3일(현지시간) 제3국의 경제적 압력에 대응하기 위한 ‘통상위협대응조치(ACI)’ 규정이 유럽의회 본회의에서 가결
 - » 역외국의 정책 개입으로 교역 및 투자에 악영향을 미치고 EU의 전략적 자율성이 약화되어 관련 규제 도입이 필요함에 따라, 제3국이 EU 및 회원국에 경제적 압력*을 행사하는 경우, 해당 위협 수준을 고려해 비례적 대응조치를 시행하고자 함
- * 제3국이 EU의 교역·투자 분야에 영향을 미치는 조치를 적용하거나, 적용하겠다고 위협함으로써 EU와 회원국의 정책 결정에 개입하는 행위
- » 경제적 압력으로 결정되고 회원국이 동의할 경우, 해당 제3국에 피해복구 요청, 역내 진출 제한* 등 대응조치 예정
- * 관세 및 비관세조치(관세부과, 쿼터, 수출입제한 등), 서비스 교역, 지적권, FDI, 공공조달 입찰, 화학물질 등록제도 및 위생검역 규정의 등록·허가 등
- » 집행위의 잠재적 경제적 압력 조사(4개월) 이후 EU 이사회가 가중다수결 표결을 통해 경제적 압력 여부를 결정(8~10주)하며, 회원국 동의 시 집행위는 대응조치를 마련(6개월)하고, 집행위가 의회·이사회에 관련 내용을 보고하는 등 절차로 진행될 예정
- 📌 '23년 안에 입법 마무리 추진 중으로, 10월 중(잠정) 개최될 이사회 표결에서 승인 시 관보 게재 후 발효될 예정
 - » 역외국의 경제적 위협에 대해 EU가 마련하는 최초의 규제로, 발효 시 실질적으로 어떻게 집행되는지 주시할 필요가 있음

출처: 유럽의회('23.10.03) 등 언론보도 KOTRA 브뤼셀무역관 종합

일본

日, 「경제안전보장추진법」에 따른 ‘특정중요물자’ 지정 확대 검토

- 📌 日 정부는 '22.5월 제정한 「경제안전보장추진법」에 따라, 국가 존립에 필수적이거나 국가 활동 및 경제 활동을 좌우하는 물자로서 안정적인 공급 확보가 필요한 11개의 물자를 특정중요물자*로 지정한 바 있음
- * ▲반도체, ▲배터리, ▲핵심 광물, ▲항균제, ▲천연가스, ▲비료, ▲선박 부품, ▲영구자석, ▲공작기계-산업용 로봇, ▲항공기 부품, ▲클라우드 프로그램 등
- » 이와 관련, 日 자민당과 정부는 10.11일(현지시간) 회의를 통해 ‘신규 지정물자 후보군’을 발굴하고, 향후 전문가 회의 등을 거쳐 특정중요물자를 추가 지정하는 절차를 진행할 것이라고 발표
- 📌 특정중요물자를 추가 지정할 경우, 기존 11개 중요물자에 1개 품목을 신규 추가하고, 기존 지정물자 내에 세부 품목을 추가하는 방식으로 추진될 예정
- » 日 정부는 신규 추가할 특정중요물자에 ‘첨단전자부품’을 추가하는 것을 제시한 바 있으며, 대표적인 세부 품목으로 적층 세라믹콘덴서(MLCC) 등이 포함될 것으로 예상
- » 또한, 핵심광물, 반도체, 배터리, 공작기계-산업용 로봇, 항공기부품 등 5개 분야에서 세부품목 지정을 확충할 것으로 전망
- * (핵심광물) 우라늄, 갈륨, 게르마늄 / (반도체) 제조장치 및 부품 등 공급망 업스트림에 위치한 중요 부품 및 소재 / (배터리) 배터리제조장치 / (공작기계-산업용 로봇) 장치의 손발에 해당하는 대형주물 대체부품, 볼스크류, 리니어가이드 등 / (항공부품) 주조품, 티타늄스편지

출처: KOTRA 도쿄무역관 종합

주요 산업별 이슈



반도체

美 산업안보국(BIS), 對中 반도체 수출통제 개정본 공개

- ① 10.17일(현지시간) 美 상무부 산업안보국(BIS)은 ▲AI 반도체 통제, ▲제재 우회 통로 차단, ▲거래제한 목록 최신화 등 내용이 담긴 우려국 대상 반도체 관련 수출통제 개정본 공개
- » '22.10.7일 발표한 對中 반도체 수출제한을 한층 강화한 것으로, 첨단반도체에 대한 중국의 접근성을 제한해 군사 응용 분야에 중요한 인공지능(AI)과 첨단 컴퓨터 혁신을 지연하기 위함임
- » (AI 반도체 통제) 수출 허가(license)* 필요 기준 내 성능 밀도(performance density) 조항을 신설하여 AI 반도체 수출통제 근거를 마련하고, 美 기업의 '중국용 저사양 AI 반도체 제조·수출' 전략 차단
 - * 고사양 AI 반도체는 수출금지, 저사양 AI 반도체는 우려국 수출 시 통지 및 정부 허가 필요
- » (우회 예방 조치 강화) 최종 목적지가 中 반도체 시설인 경우에만 승인이 필요했으나, 미국이 무기 금수 조치를 적용한 21개 국가와의 거래에도 확대 적용*
 - * 모기업이 중국 또는 금수 조치국에 있는 기업이나 해외 지부와의 거래이거나 중국으로 재수출될 위험이 큰 국가와의 거래에도 美 정부 승인이 필요하며, 이는 거부 추정원칙(presumption of denial)에 따라 사실상의 수출금지 조치임
- » (거래제한 목록 최신화) 13개 중국기업(2개 모회사 및 그 자회사)을 거래제한 목록에 추가 등재했으며, 위탁생산(파운드리) 업체가 거래제한 목록 기업의 수주를 받을 경우 상무부 해외직접생산규칙(FDPR)* 규제 적용 대상임을 명시
 - * 해외직접생산규칙(FDPR): 美 수출관리규정(EAR)에 따라, 美 기술·소프트웨어·장비를 활용해 해외에서 제조된 제품을 美 수출통제 대상을 상대로 판매하지 못하도록 한 규칙

출처: KOTRA 워싱턴무역관 종합

공급망

이스라엘 수입의존도 90% 품목 8개...“공급망 관리 필요”

- ① 한국무역협회는 10.15일 '이스라엘·하마스 분쟁의 국내 경제 영향' 보고서를 통해 항공기용 무선방향탐지기 등 한국이 이스라엘에 수입을 의존하고 있는 품목에 대한 공급망 위기에 대비할 필요하다고 제언함
- » '23.8월 기준 한국의 對이스라엘 수입의존도가 90%를 넘는 품목은 총 8개로, 이 가운데 ▲식용 파래, ▲흑단 단판 목재, ▲주석 웨이트·스크랩, ▲에틸렌 디브로마이드, ▲완전자동 라이플 등 5개 품목의 의존도는 100%임*
 - * 라이플(1~8월 수입액 287만 달러)을 제외하면, 모두 수입 금액이 적고 대부분 대체가 가능한 품목이므로 5개 품목에 대한 공급망 위험성은 낮은 것으로 분석
- ② 또한, 중동 분쟁 장기화로 국제 유가와 천연가스 가격 변동성이 커질 경우에 우리 무역 수지 및 물가·경기 등에 미칠 영향을 미리 분석하고, 선제적인 공급망 관리 필요함을 강조

출처: 한국무역협회('23.10.15), 연합뉴스('23.10.15) 등 언론보도 KOTRA 종합

주간 이슈 포커스



EU, 정책

EU 집행위, EU 핵심기술분야 발표

10.3일(현지시간) EU 집행위는 경제안보전략(EESS)*의 일환으로 **10대 핵심기술 분야** 제안

* 유럽 경제안보전략(European Economic Security Strategy): EU의 경제 안보에 대한 위협을 식별·평가·관리하고, 위협 완화를 위해 수립하는 전략

- 10대 핵심기술 분야 중 보안·유출에 민감하고 즉각적으로 위험초래 가능성이 높은 **4대 핵심기술**을 별도 식별하고, 회원국에 4대 핵심기술이 역내 경제안보에 미칠 부정적 영향 평가 및 후속조치 논의 제안
- 10대 핵심기술 분야 선정 기준: ▲기존 기술의 성능·효율·기능에 급진적 변화를 주도할 가능성, ▲민간·군사 부문과의 융합 가능성, ▲인권침해 악용 가능성을 고려하여 선정

EU 10대 핵심기술 분야

핵심기술 분야		관련 기술
4대 핵심 기술 분야	첨단 반도체	▶ 마이크로 일렉트로닉스, 포토닉스, 고주파칩, 반도체 제조장비
	인공 지능	▶ 고성능 컴퓨팅, 클라우드 및 엣지 컴퓨팅, 데이터 분석, 컴퓨터 비전, 언어 처리, 객체 인식
	양자 기술	▶ 양자 컴퓨팅, 양자 암호화, 양자 통신, 양자 감지 및 레이더 기술
	생명공학	▶ 유전자 변형기술, 새로운 게놈 기술, 유전자 드라이브, 합성 생물학
고급 연결성 (네비게이션·디지털)		▶ 개방형 RAN·6G 등 통신 보안기술, 사이버 감시·보안 시스템, 디지털 포렌식 등 ▶ 사물인터넷·가상현실, 분산원장·디지털신원 기술 ▶ 항공·해양 분야 유도항법 및 제어기술
첨단 감지 기술		▶ 전자광학·레이더·화학·생물학적·방사선 분산 감지, 자력계·경사계, 수중 전기장 센서·중력계 등
우주·추진 기술		▶ 우주전용기술, 우주·지구 감시 및 관측기술, 우주 PNT(포지셔닝·내비게이션·타이밍) 등 우주 기술 ▶ LEO(저궤도) 연결 등 통신보안기술, 극초음속·군사용 부품 포함 추진기술
에너지		▶ 핵융합기술, 원자로 및 발전, 방사능 변환·농축·재활용 기술 ▶ 수소 및 신규 연료, 태양광 포함 탄소중립기술 ▶ 스마트그리드 및 배터리 등 에너지 저장 기술
로보틱스·자율 시스템		▶ 드론 및 운송수단(항공·지상·수중), 로봇 및 로봇정밀제어시스템, 외골격기술, AI 지원 시스템 등
고급 활용 기술		▶ 나노소재, 스마트소재, 첨단세라믹소재, 스텔스 소재, 지속가능한 소재 등 소재 설계 기술 ▶ 적층 제조, 디지털 제어, 초정밀 제조, 소규모 레이저가공·용접, 중요 원료 추출·가공·재활용 기술 등

(향후 전망) EU 집행위는 회원국과 협력 하에 '23년 말까지 공동 위험평가 완료 후 이를 바탕으로 '24년 추가 조치 제안 예정

- 관계자는 "4대 기술분야가 수출 통제목록은 아니며, 향후 지원 조치, 국제적 협력으로도 이어질 수 있다"며 구체적 조치 및 특정국 언급 자제

(논의 동향) 미국·대만도 핵심기술 관련 규제를 강화할 전망으로 수출규제 및 핵심기술 목록 모니터링 필요

- 미국은 '22.10.7일 발표한 '對中 첨단 컴퓨팅·반도체 제조장비 수출규제'를 올해 안에 관련 품목을 업데이트할 예정이며, 대만도 올해 중 자체적인 핵심기술 목록을 발표할 예정으로 관련 기술보호조치 강화 예상

출처: KOTRA 브뤼셀무역관, EU 주간 브리핑('23.10.11)

원자재 뉴스 PLUS



[작성] KOTRA 글로벌공급망실 [참고] 한국광해광업공단 KOMIS, 한국석유공사 페트로넛

페로몰리브덴

인도, 한국산 페로몰리브덴(FeMo)에 세이프가드 조치 시행 고시(10.9)

10.9일(현지시간) 인도 재무부 산하 관세·간접세위원회(CBIC)는 한국으로부터 수입되는 희귀금속 페로몰리브덴 (HS CODE: 7202.70-00)*에 세이프가드(safeguard, 긴급수입제한) 관세 조치 시행 고시

* 철(Fe)과 몰리브덴(Mo)을 결합한 합금철로, 부식·침식을 막아주고 자재가 닳지 않도록 도와주는 성질이 있어 송유관·스테인리스·항공우주선·미사일 소재산업 등에 사용

- 세이프가드는 자국기업과 자국민을 보호하기 위해 발동되는 긴급수입제한조치로, 10.10일부터 2년간 한·인도 포괄적경제동반자협정 (CEPA) 관세율(0%)이 아닌 기간별 관세율 차등* 부과

* '23.10.10~'24.10.9일 관세율 5%, '24.10.10~'25.10.9일 관세율 3.75% 관세 부과 예정

주간 원자재 가격 동향 (10월 2주)

◆ [비철금속] 中 경기 부양 기대로 상승 압력이나 이스라엘-하마스 분쟁 이슈로 상승폭 제한

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'22년	'23.9월	전년비(%)	10.1주	10.2주	전주비(%)
동	8,797	8,588	△2.4%	7,934	7,951	0.2%
니켈	25,605	22,938	△10.4%	18,400	18,380	△0.1%
아연	3,478	2,699	△22.4%	2,509	2,444	△2.6%

* 자료원: LME

(동) 中 국경절 연휴 이후 수요 회복 기대가 제기되었으나, 美 연준의 연내 추가 금리 인상 우려 및 이스라엘-하마스 분쟁에 따른 위험자산 기피로 전기동 가격 보합세

(니켈) 중동지역 지정학적 리스크 심화에 따른 위험자산 투자 수요 둔화 및 中 주요 부동산개발업체 비구이위안社의 채무불이행 위험 확대에 따라 니켈 시장 하방압력 발생

» 또한, 주요 거래소의 니켈 재고량 증가 추세가 지속되는 점도 하방요인으로 작용

◆ [철강] 이스라엘-하마스 전쟁 발발에 따른 철광석 가격↓, 국제유가 반등으로 유연탄 가격↑

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'22년	'23.9월	전년비(%)	10.1주	10.2주	전주비(%)
연료탄	348.65	186.32	△46.6%	145.98	147.89	1.3%
원료탄	364.99	282.53	△22.6%	349.55	365.00	4.4%
철광석	120.26	115.90	△3.6%	119.54	116.34	△2.7%

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

(철광석) 中 부동산 경기부진 우려가 지속되는 가운데, 이스라엘-하마스간 전쟁 발발로 위험자산 기피 확산에 따른 하방압력 발생

(유연탄) 중동지역의 지정학적 리스크 확대에 따라 10.2주차 국제유가(WTI)가 배럴당 87.69달러로 전주대비 5.9% 반등하면서 연료탄 등 에너지원 가격상승을 견인

주간 원자재 가격 동향 (10월 2주)

◆ [희소금속] 中 국경절 연휴 이후 수요 증가 기대 및 차년도 계약 협상 시작으로 가격 상승세

품목	연평균 (U\$/톤) (코발트: U\$/lb)			주간평균 (U\$/톤) (코발트: U\$/lb)		
	'22년	'23.9월	전년비(%)	10.1주	10.2주	전주비(%)
페로망간	1,551	1,300	△16.2	-	1,195	-
탄산리튬	72,290	41,479	△42.6	-	22,883	-
수산화리튬	67,180	42,343	△37.0	-	20,363	-
코발트	31.20	17.95	△42.5	17.09	17.45	2.1
산화 디스프로슘 (희토류)	380,494	317,720	△16.5	-	371,700	-
산화 네오디뮴 (희토류)	133,607	81,279	△39.2	-	74,300	-

* 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%)

📍 (페로망간) 中 주요 제조사 오퍼가 인상 등 시장 가격 상승 분위기이며, 수출가는 해외 수요 부진에도 내수가 상승 기조에 따라 동반 상승

» 中 주요 제조사 Dongfang Resources는 10월 공장 출하도 가격을 전월대비 톤당 200위안 인상했고, 다수 공급 업체도 오퍼가를 유지하며 판매 보류 기조

📍 (탄산리튬) 이차전지 양극재 부문의 원료 재고 확보 수요와 구매 문의가 회복되며 6월부터 시장가격 지속 하락 후 첫 소폭 반등

» 수산화리튬 가격은 변동 없으나, 생산업체들은 탄산리튬 가격 반등에 대응해 가격 인상을 희망함. 中 주요 공급 업체는 해외 수요사와 차년도 계약 협상 시작

📍 (코발트) 금속 원료인 수산화화합물 생산업체들은 中 수요사와의 차년도 계약 협상을 시작하며 가격을 인상함. 이와 함께 中 연휴 이후 내수·해외 수요가 늘어남에 따라 가격 상승

📍 (희토류) 긴 국경절 연휴 이후 영구자석 산업 분야 수요 증가로 산화디스프로슘, 네오디뮴 9.4주차 대비 가격 상승

◆ [에너지] 전주대비 국제유가 하락, 이-팔 사태로 인한 국제유가 상방 압력 모니터링 필요

품목	연평균 (\$/배럴)			주간평균 (\$/배럴)		
	'22년	'23.9월	전월비 등락폭	10.1주	10.2주	전주비 등락폭
두바이유	96.41	93.25	6.79	89.20	87.98	-1.22
브렌트유	99.04	92.59	7.48	87.22	87.70	0.48
WTI	94.33	89.43	8.10	85.47	85.29	-0.19

* 자료원: 한국석유공사 페트로넷 등

📍 (국제 유가) ▲美 국채수익률 및 달러화 강세, ▲美 휘발유 수요 감소, ▲러시아 석유제품 수출 금지 완화, ▲이라크 북부 석유 수출 재개 가능성 등으로 인해 전주대비 국제유가 가격 하락

» 10.2주(10.9~10.13일) 국제 유가는 이스라엘의 시리아 공격 등으로 상승했으나, 美 원유재고 대폭 증가, 석유수요 둔화 전망, 러시아 석유 수출 금지 조치 완화 등으로 상승폭 제한

공급망 더 알아보기

글로벌 공급망의 혁신허브를 구축한다, 「소부장 글로벌화 전략」

[작성] 산업통상자원부 산업공급망정책과

[참고] 제11차 소재부품장비산업 경쟁력강화 위원회 상정 안건 자료(2023.4) 등

효율성을 중심으로 운영되어왔던 기존의 국제적 분업체계는 안정성 중심의 새로운 공급망 구조로 빠르게 재편되고 있다. 이러한 공급망 재편에 대응하기 위한 우리 전략은 크게 ①소재부품장비 자립화와 ②공급망 다변화로 볼 수 있다. 이번 호에서는 소재부품장비 자립화의 핵심인 기술개발 및 경쟁력 확보 전략으로서, 「소부장 글로벌화 전략」을 살펴보자.

「소부장 글로벌화 전략」 추진 배경

▶ 소부장 산업의 중요성

- (범위) 원자재→중간재→최종재로 완성되는 제품 생산의 가치사슬(공급망)에서 중간재에 해당하며 원자재로부터 1회 이상의 합성 또는 가공을 거쳐 여러 가지 기능 및 형상을 가지게 된 제품 또는 물질
 - * (소재) 부품·완제품을 구성하는 핵심 기초물질로서, 부품·완제품이 가져야 할 특정 기능을 좌우하는 물질
 - (부품) 완제품을 구성하거나, 독립적 기능을 가지지 못하고 다른 상품과 결합을 통해서만 완전한 기능을 발휘하는 제품
 - (장비) 소재·부품을 생산하거나 소재·부품을 사용하여 제품을 생산하는 장치 또는 설비
- (역할) 국내 제조업 부가가치 생산의 줄기로서 산업 생산, 교역 및 기업 경제를 뒷받침하는 핵심적 역할
 - * 국내 제조업 대비 생산액의 소부장 비중 58%, 부가가치의 소부장 비중은 60%, 소부장 수출 비중은 55%, 수입 비중은 36%
- (한계) ▲공급망 내재화, ▲핵심물자·기술 무기화 등 글로벌 공급망이 본격적으로 재편되고 있으나, 주요국 대비 소부장 산업의 글로벌 특허 확보는 다소 부진한 상황이며, 시장 점유율 역시 새로운 돌파구가 필요
 - * 소재 산업에서의 특허 출원 건수는 美 104,947건, 日 64,411건, 獨 52,473건에 비해, 韓은 27,413건('22년 기준)

▶ 글로벌 공급망 '새판 짜기'로서 「소부장 글로벌화 전략」 추진

- ①기술혁신, ②생산혁신, ③수출혁신을 통해 글로벌 제조 3강, 수출 5강을 이끄는 첨단 소부장 강국 기반 마련

추진 전략

기술혁신	생산혁신	수출확대
소부장 핵심전략기술 150대에서 200대로 확대	'슈퍼 Z' 기업 육성 으뜸기업 200개社 선정	지역별로 소부장 특화 수출전략 추진
도전 미래 시장 선도형 첨단 소부장 기술개발	클러스터 첨단 소부장 산업의 글로벌 핵심 클러스터화	지역별 수출 지역별 수요 연계 특화 진출 확대
속도 신속한 기술개발 및 상용화	기업성장 '슈퍼 Z' 소부장 기업 육성	수출 지원 소부장 수출 지원 서비스 전방위 지원
개발 글로벌 R&D 협력 네트워크 확장	공급망 회복탄력성 높은 소부장 공급망 구축 지원	

추진 기반



소재부품장비 특별회계('20~'24) → 예산당국 등과 협의하여 연장 추진

공급망 안정화를 위한 「공급망 3법」 제·개정

- 「소재·부품·장비 경쟁력 강화를 위한 특별조치법」
→ 「소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법」으로 개정<'23.12.14 시행>
- 「국가자원안보에 관한 특별법」 및 「경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법」 국회 제정 추진 중

기술 혁신 : 미래 산업 먹거리 및 글로벌 공급망 핵심 기술 조기 확보

▶ (도전) 미래 시장 선도형 첨단 소부장 기술개발 지원

- 미래시장을 선도할 분야에 대해 소부장 핵심전략기술을 150개→200개 확대 지정하고, 맞춤형 R&D 지원

▶ 現 반도체 등 7대 분야

우주·방산·수소 포함 10대 확대 개편

우주	전기·전자 등 국내제조 강점 활용, '특새 전략기술' 선정
방산	핵심 방산 소부장 민간분야 파급효과가 큰 기술 선정
수소	시장이 개화되는 초기 단계, 산업 원천형 기반기술 선정

▶ 분야별 생태계(기술·시장) 특성, 중점 투자분야 등 고려, 공정·모듈·벤더·원재료형으로 지원체계 유형화

공정형	수요-공급 수평형 / 취약공정 협업 R&D
모듈형	수요기업 주도형, 소재+부품+시스템 R&D
벤더형	공급기업 주도형, 공통분야 확장형 R&D
원재료형	學研 주도+產 참여전략소재 확보 R&D

▶ (속도) 범부처 소부장 기술개발 생태계 조성을 통해 신속한 R&D 및 상용화

- 과기부, 산업부, 중기부, 방위사업청 등 주요 R&D 사업에서의 부처 간 협업 강화

* 부처 통합형 기획 및 과제 연계를 통해 원천기술확보부터 양산 실증까지, 과제 당 약 200억원 단위 통합형 R&D 지원을 통해 소부장 생태계 구축

▶ (개방) 국내 수요-공급기업 간 협력모델을 고도화 하고 협력의 범위를 “글로벌”로 확대

- 국내 수요기업을 넘어, 해외 우수 기업과 국내 공급기업 매칭을 지원하여 소부장 자립화를 지원하고 공급망 강화

* 기존의 1수요-1공급 협력 중심에서, 다수요-다공급 협력으로 R&D협력의 시너지를 강화하고, 국내 특화단지과 해외 클러스터 간 연구 협력도 추진 예정

생산 혁신 : 글로벌 공급망의 혁신 허브로 도약

▶ (클러스터) 완결형 공급망 생태계를 조성하여 반도체·디스플레이·이차전지 등 산업 초격차 확보

- 첨단산업 특화단지, 소부장 특화단지의 조성 및 효율적 운영을 위해 관계부처, 지자체 및 민간 전문가로 구성된 협의체
- 산업생태계 조성(수요-공급기업 간 협력), 규제 해소(인허가 타임아웃제 등), 클러스터 기반시설 구축 등 전방위 지원 예정

▶ (기업성장) 스타트업→강소기업→으뜸기업으로 이어지는 “성장사다리” Scale-up 기업 육성

구분	중점 전략	맞춤형 지원방안
스타트업	기술개발 및 사업화	<ul style="list-style-type: none"> 창업성장기술개발 사업 내 전용과제 지원 시제품 제작·고도화, 마케팅 등 소요자금 지원
강소기업		<ul style="list-style-type: none"> 중소기업 기술혁신개발 사업 내 전용과제 지원 소부장 특례보증사업(기보·신보) 우대 지원 대출금리(0.1%p) 지원 및 우량기업·중복지원 제한 예외
으뜸기업	첨단화	<ul style="list-style-type: none"> 기업별 기술로드맵에 따른 전용 R&D 지원 과제참여 기업 민간부담금 완화(대·중견 35%, 중소 20%) 공공 테스트 베드 및 소부장 성장지원펀드 우선 지원

수출 확대 : 소부장 수출 전략 마련하여 글로벌 공급망 핵심 파트너로 성장

▶ 수출 단계별 밀착 지원 전략을 마련하여 소부장 판로개척을 지원하고, ESG 기준 충족을 위해 컨설팅 제공

- (시장조사) 현지무역관과 소부장 수출기업 1:1매칭, (마케팅) 소부장 대전 등 주요 전시회에 외국바이어 초청 및 B2B 연계, (현지진출) 미국 등 주요 수출거점에 GP센터를 확대하고, 소부장 기업 우선 입주를 위한 지원

▶ 지역별로 특화된 소부장 수출 전략을 수립하고 지원

- (미국·EU) 미국 IRA를 이차전지 소재 및 친환경차 부품 수출확대 기회로 활용하고, EU 역내 수출을 위해 공급망 ESG 지원
- (아시아) 국가별 현지진출 기업의 협력수요를 토대로 수요-공급기업 협력을 지원하고, 기술 ODA를 통해 현지 진출 촉진



공급망 소식통

2차전지 분야 북미시장 물류 최적화 설명회·상담회



[작성] KOTRA 글로벌공급망실

KOTRA는 미국 배터리 시장 및 물류 현황 안내를 통한 기업 애로 해소, 개별 기업 맞춤형 물류 컨설팅 제공을 통한 중소기업에 최적화된 미국 진출 환경을 제공하기 위해 아래와 같이 '2차전지 분야 북미시장 물류 최적화 설명회·상담회'를 개최하오니 많은 신청 바랍니다.

📌 설명회·상담회 개요

- » 일시 : '23.10.26(목) 10:00~12:00
- » 장소 : 온라인(Zoom)
 - ※ 온라인(Zoom) URL의 경우, 신청자 대상 별도 공지 예정입니다.
- » 지원 대상 : 북미시장 진출 희망 및 2차전지 관심 수출 중소기업 및 관련자 누구나
- » 참가비 : 무료
- » 참가신청 : <https://forms.gle/ufuW36fMhkKd3mbv9>

📌 세부 프로그램

시간	프로그램	비고
10:00~10:10	인사말씀	KOTRA, CJ대한통운
10:10~10:30	미국 배터리 관련 시장 동향 및 진출 프로젝트 현황	Fred Lee Onshoring Battery Technology Committee (미 배터리산업협회) 의장
10:30~11:00	진출기업 지원 KOTRA 사업안내	KOTRA 지사화물류팀, KOTRA 인프라 에너지산업팀
11:00~11:40	미국 물류 현황 및 최적화 전략 안내	CJ대한통운
11:40~12:00	Q&A	CJ대한통운

※ 필요시 개별 기업 1:1 상담 별도 진행 (사전 신청기업 대상)

📌 세미나 및 상담회 문의

- » 문의처 : KOTRA 지사화물류팀 (☎ 02-3460-7430, 7435)

2023 통상현안 세미나 개최



[작성] 한국무역협회 공급망분석팀

미국 반도체 대중 수출통제 및 가드레일, 인플레이션감축법(IRA)발효 1년이 우리 산업과 수출에 미친 영향 최신 통상현안에 관한 세미나를 다음과 같이 개최하오니 관심있는 분들의 많은 참여 바랍니다.

2023 통상현안 세미나 개요

- » 주최 : 산업통상자원부
- » 주관 : 한국무역협회
- » 일시 : '23.10.24(화) 15:00~
- » 장소 : 삼성동 무역센터 트레이드타워 51층 대회의실
- ※ 가급적 대중교통을 이용하시기 바랍니다, 주차권은 제공되지 않습니다
- » 모집기한 : '23.10.11(수)~'23.10.24(화)
- » 주요내용 :
 - ① 美의 對中 반도체 수출통제 및 가드레일
 - ② IRA 이후 우리산업 영향분석

세부 프로그램

시간	주요 내용	비고
15:00-15:03	개회사	산업통상자원부
15:03-15:06	축사	서강대학교 국제대학원 허윤 교수
15:06-15:21	【1세션】 반도체 수출통제 및 가드레일	전략물자관리원 정인교 원장
15:21-15:26	【토론】	반도체 협회
15:26-15:41	【2세션】 IRA 이후 우리산업 영향분석	한국무역협회 통상지원센터 조성대 실장
15:41-15:46	【토론】	한국자동차협회

※ 참가 신청은 [홈페이지](#) 참고

※ 세부 프로그램은 향후 변경될 수 있습니다.

세미나 및 상담회 문의

- » 관련 문의 : 한국무역협회 통상지원센터 ☎ jh.han@kita.or.kr

글로벌 경제지표 (23.10.17.화)



[작성] 산업통상자원부 산업공급망정책과

환율

	'21말	'22.말	'23.9말	10/13	10/16	10/17	전일비	22말비
₩/US\$	1,188.80	1,264.50	1,349.30	1,350.00	1,353.70	1,353.60	△0.01%	7.05%
선물환(NDF, 1월물)	1,190.00	1,265.30	1,347.30	1,347.90	1,351.60	1,351.30	△0.02%	6.80%
₩/CNY	186.51	181.44	184.64	183.63	185.16	185.03	△0.07%	1.98%
₩/¥100	1,032.48	945.56	904.78	901.62	905.61	904.75	△0.09%	△4.32%
Y/US\$	115.14	133.73	149.13	149.73	149.48	149.61	0.09%	11.87%
US\$/EUR	1.1318	1.0617	1.0563	1.0539	1.0526	1.0537	0.10%	△0.75%
CNY/US\$	6.3681	6.9630	7.3028	7.3054	7.3094	7.3142	0.07%	5.04%

* 22년 평균 환율: (₩/US\$) 1292.2원, (₩/¥100) 983.8원, '23년 평균 환율('23.1.1~현재): (₩/US\$) 1303.4 (₩/¥100) 942.4원

유가/원자재 (원유 \$/배럴, 철광석·비철금속 \$/톤)

구 분		'22년 최저(해당일)	'22.12.31	'23.10.16(전일)	'23.10.17	전일비	'22년최저비	'22년말비
원유(두바이)		71.83(12.12일)	78.77	91.13	90.78	△0.3 △0.4%	19.0 26.4%	12.0 15.2%
철광석		79.50(10.31일)	117.35	120.15	120.35	0.2 0.2%	40.9 51.4%	3.0 2.6%
비철 금속	구리	7,000.00(7.15일)	8,387.00	7,920.00	7,846.50	△73.5 △0.9%	846.5 12.1%	△540.5 △6.4%
	알루미늄	2,080.00(9.28일)	2,360.50	2,161.50	2,148.50	△13.0 △0.6%	68.5 3.3%	△212.0 △9.0%
	니켈	19,100.00(7.5일)	30,425.00	18,460.00	18,160.00	△300.0 △1.6%	△940.0 △4.9%	△12265.0 △40.3%

반도체

	'21	'22	'23.7월	'23.8월	'23.9월	10/12	10/13	10/16	10월(~16)
D램(8G) 현물가(\$, 기간평균) (%, YoY)	3.99 29.9%	3.07 △23.0%	1.49 △52.1%	1.46 △47.2%	1.48 △41.3%	1.54 △34.4%	1.55 △33.5%	1.56 △32.4%	1.52 △36.7%
낸드(128G) 현물가(\$, 기간평균) (%, YoY)	6.55 14.7%	7.25 10.7%	6.31 △7.7%	6.32 △3.8%	6.32 △3.8%	6.41 △2.5%	6.41 △2.5%	6.41 △2.5%	6.39 △2.7%

SCFI (상하이컨테이너운임지수)

구 분	'21.12.31	'22.12.30	'23.9.15	9.22	9.29	10.13	전주비(9.29)	'22년말비
SCFI	5046.66	1107.55	948.68	911.71	886.85	891.55	0.5%	△19.5%

BDI (Baltic Dry Index, 발틱운임지수)

구 분	'21.12.24	'22.12.23	'23.10.10	10.11	10.12	10.13	10.16	전일비(10.13)	'22년말비
BDI	2217	1515	1983	1948	1935	1945	1972	1.4%	30.2%



소재부품장비산업 공급망센터

(Korea Center for Global Industrial Supply Chain)

문의

KOTRA 글로벌공급망실

gvc_monitoring@kotra.or.kr

한국무역협회 공급망분석팀

gvc_research@kita.or.kr



메일 구독(수신) 신청

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



피드백하러 가기

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

주관기관



산업통상자원부

kotra

대한무역투자진흥공사



한국무역협회



에너지경제연구원

협력기관



한국기계산업진흥회



한국디스플레이산업협회



한국로봇산업협회



한국바이오협회



한국반도체산업협회



한국비철금속협회



한국석유화학협회
Korea Petrochemical Industry Association



한국섬유산업연합회
Korea Federation of Textile Industries



한국수입협회



한국자동차산업협회동조합



한국자동차산업협회



한국전자정보통신산업진흥회



한국전지산업협회
Korea Battery Industry Association



한국정밀화학산업진흥회
Korea Specialty Chemical Industry Association



한국철강협회



한국항공우주산업진흥협회
Korea Aerospace Industries Association



전략물자관리원
KOREA STRATEGIC TRADE INSTITUTE



중소벤처기업진흥공단



한국가스공사



한국광해광업공단



한국석유공사



대외경제정책연구원



산업연구원