

이슈 브리핑

① 친환경차 / 탄소중립

- (보조금) 태국, 상용 트럭·버스 전기차 전환 및 배터리 셀 제조 보조금 승인
- (탄소세) 가나, 탄소세 시행으로 내연기관 차량에 세금 부과
- (수소열차) 캘리포니아주, Stadler 수소 열차 6대 주문

② 자율주행 / SW / 미래모빌리티

- (AAM) Volocopter, 2024년 파리 올림픽 에어택시 상용화 지원 가능성
- (자율주행) Nissan, '27년부터 일본에서 로보택시 운영 발표
- (자율주행) Cruise, 로보택시 도로 테스트 재개 임박 보도

③ 글로벌 주요 부품사 동향

- (Panasonic-H&T Recharge) 북미 EV 배터리 생산 확대
- (Schaeffler) 미주 지역 사업 확장을 위한 투자 발표
- (Addionics) 미국 내 배터리 동박 공장 건설에 4억 달러 투자

친환경차 / 탄소중립

◆ (보조금) 태국, 상용 트럭·버스 전기차 전환 및 배터리 셀 제조 보조금 승인

- 태국 국가전기차정책위원회(EV Board)는 '24.2월 상용 대형트럭·버스의 전기차 전환을 장려하기 위한 세금 공제를 승인하였는데, 기업은 국내 제조 차량 구매시 차량 가격의 2배, 수입차의 경우 1.5배에 해당하는 비용 공제 가능

* 세금 공제는 '25.12.31까지 유효

- 또한 전기차 및 에너지 저장장치(ESS)용 배터리 셀의 국내 생산을 촉진하기 위한 자금 지원 방안도 승인되었는데, 에너지 밀도 150Wh/kg 및 배터리 수명 1,000 사이클 이상 등의 조건을 충족하는 배터리 제조사에 현금을 지원할 계획

* 상기 지원책들은 내각의 최종 검토 및 승인 후 시행될 예정

※ PR Newswire('24.2.21.) <https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/thailand-ev-board-approves-tax-incentives-for-electric-trucks-and-buses-adoption-cash-grants-for-battery-cells-manufacturers-to-reinforce-ev-hub-status-302067103.html>

◆ (탄소세) 가나, 탄소세 시행으로 내연기관 차량에 세금 부과

- 가나는 '24.2.1 탄소세가 시행됨에 따라 내연기관 차량에 대해 유형별로 연간 ₵75(약 7,959원)에서 ₵300(약 31,835원)의 세금을 부과할 예정

* 이삼륜차 ₵75, 3000cc 이하 차량 ₵150, 3000cc 초과 차량 및 화물·굴절식 트럭 ₵300

- 관계자는 이번 세제를 남아공과 비교했을 때 3000cc 이하일 경우 합리적이거나 3000cc 초과시 세금 부담이 증가한다며 개인 이동수단이 아닌 대중교통 등이 타겟임을 시사

* '19년 아프리카 최초로 탄소세를 도입한 남아공은 승용차 기준 120gCo₂/km 초과분에 대해 1gCo₂/km당 R132(약 9,102원)를 부과[더블캡 트럭은 175gCo₂/km 초과시 1gCo₂/km당 R176(약 12,136원)]

※ The Conversation('24.2.15.) <https://theconversation.com/ghanas-new-vehicle-tax-aims-to-tackle-pollution-expert-unpacks-how-itll-work-and-suggests-reforms-223047>

◆ (수소열차) 캘리포니아주, Stadler 수소 열차 6대 주문

- 캘리포니아주 교통국(Caltrans)은 스위스 철도차량 제조사 Stadler에 \$1.27억 규모의 수소 열차 'FLIRT H2' 6대를 추가 주문*함

* Caltrans는 '23.10월 Stadler에 수소 열차 4대를 첫 주문하였으며, 당시 계약에는 25대 추가 구매 옵션이 포함됨

** 최대 시속 79마일(약 127km)의 108인승 열차로, 30분 이내 충전으로 460km 주행 가능

- 해당 열차들은 주도인 Sacramento와 Merced를 잇는 구간(약 183km)에 투입될 예정이며 상업 운행 개시 시점은 '27년이 될 전망

※ H2-View('24.2.15.) <https://www.h2-view.com/story/california-orders-six-stadler-hydrogen-powered-trains-for-127m>

◆ (AAM) Volocopter, 2024년 파리 올림픽 에어택시 상용화 지연 가능성

- Bloomberg는 Volocopter의 핵심 부품 공급 차질* 및 이에 따른 유럽연합항공안전국(EASA)의 승인 지연**으로 상용화가 늦어질 가능성을 제기

* Bloomberg는 '23.10월에도 Volocopter의 구동 모터 확보 차질을 보도하며 상용화 일정 지연 가능성을 제기한 바 있음
 ** Volocopter 사이트의 에어택시 Volocity 소개에 의하면 '23년과 마찬가지로 여전히 형식인증(TC) 단계에 있음

- Volocopter CEO Dirk Hoke는 '24.7월 파리 올림픽 때까지 에어택시 상업 운영이 준비되지 않는다면, '24.8월 패럴림픽을 목표로 한다고 밝힘

* 기존 계획은 '24.7월 파리 올림픽에 2인승 VoloCity 5대 도입이었음

※ Bloomberg('24.2.26) <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-26/air-taxi-plan-for-paris-at-risk-of-missing-olympics-deadline>
 Bloomberg('23.10.5) <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-05/engine-setback-clouds-flying-taxi-debut-plan-for-paris-olympics>

◆ (자율주행) Nissan, '27년부터 일본에서 로보택시 운영 발표

- '24년부터 요코하마市에서 미니밴 'Serena'를 베이스로 한 자율주행차량 주행실험을 시작하고, '25년 최대 20대로 실증실험하여, '27~'28년 수십대 규모로 더 넓은 지역에서 사업화 예정

* Nissan 전무이사 도이 미츠히로는 "실증실험을 바탕으로 단계적으로 운전자를 배제할 계획이며, 최종적으로 Lv.4 서비스 제공을 목표로 한다"고 말함

- 일본은 '23년부터 Lv.4 자율주행 차량의 공공도로 주행을 금지하였으나, Lv.4를 '특정 자동 운행'으로 정의하고, 사업자가 특정 지역내 운행계획 수립 및 허가 획득시 무인 운행 가능

* 일본에서 Nissan 외에도 Honda는 '26년부터 GM과 공동개발한 로보택시 'Cruise Origin' 운영 계획 발표, Toyota와 Softbank가 공동출자한 Monet은 '24.7월부터 Lv.2 실증실험 후 향후 Lv.4 서비스 목표 발표

※ Nikkei Mobility ('24.2.29.) <https://www.nikkei.com/prime/mobility/article/DGXZQOUC289RE0Y4A220C2000000>

◆ (자율주행) Cruise, 로보택시 도로 테스트 재개 임박 보도

- Bloomberg에 따르면, Cruise는 휴스턴·댈러스를 비롯한 주요 도시 담당자들과 안전 운전자가 탑승한 로보택시의 도로 테스트를 의논 중이며, 몇 주 내로 테스트 재개 예정

* Cruise는 자율주행 로보택시가 다른 차에 치인 보행자를 끌고가서 충상을 입히고 이를 은폐하려 했다는 의혹을 받으면서 캘리포니아 면허가 정지되었으며, 이후 '23.10월 캘리포니아 외 지역에서도 자체적인 판단으로 운행 중단 (로보택시 운영 중단 이전에 샌프란시스코, 오스틴, 휴스턴, 피닉스에서 운행)

※ Bloomberg('24.2.23.) <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-23/gm-s-cruise-prepares-to-resume-robotaxi-testing-after-grounding>
 Bloomberg('23.10.27.) <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-27/gm-s-cruise-grounds-driverless-operations-across-fleet>

◆ (Panasonic-H&T Recharge) 북미 EV 배터리 생산 확대

- Panasonic Energy는 북미 지역 EV 리튬이온 배터리 생산을 확대하기 위해, 독일 배터리부품기업 H&T Recharge와 원통형 배터리 캔 공급 계약 체결

* H&T Recharge는 '17년 Panasonic Energy 네바다주 스파크스 공장 원통형 배터리 캔 공급업체로 선정되어, 매년 40GWh 배터리 캔을 공급하고 있음

- 이번 계약으로 H&T Recharge는 '25.3월부터 가동 예정인 Panasonic Energy 캔자스주 데 소토 공장에 연간 30GWh 배터리 캔을 공급하기 위한 생산설비 구축 예정

* 해당 배터리 캔은 Panasonic의 2170 EV 배터리 제조에 사용될 예정

※ Panasonic('24.2.27.) <https://na.panasonic.com/us/news/panasonic-energy-signs-agreement-ht-supply-lithium-ion-ev-battery-cylindrical-cans>
 H&T Recharge('24.2.27.) <https://ht-recharge.com/panasonic-energy-and-ht-recharge-sign-supply-agreement-for-cylindrical-battery-can-supply-for-li-ion-battery-manufacturing-facility-in-kansas/>

◆ (Schaeffler) 미주 지역 사업 확장을 위한 투자 발표

- Schaeffler는 미국 오하이오주에 공장 설립 및 향후 '32년까지 확장을 위해, 2.3억 달러 이상 투자 발표

* 신공장은 도버에 '25년 3분기 13만ft²(1.2만m²) 규모로 건설 예정이며, 경·중형 차량용 e-Axles를 포함한 전기차 솔루션 전용으로 운영할 계획

- 동사는 오하이오주 및 주 민간경제개발기업 JobsOhio와의 협약에 따라 투자 보조금과 세금 공제를 받고, 오하이오주에서 650개(도버 공장 450개 포함)의 새로운 일자리 창출 예정

* 또한 최근 Schaeffler는 e-모터와 e-Powertrain 부품을 생산하기 위해 우스터 공장을 9만ft²(0.8만m²) 확장하였으며, '25년 배터리 셀 R&D 센터를 설립하기 위하여 오하이오 주립대와 협력을 강화할 계획

※ Schaeffler('24.2.26.) <https://www.schaeffler.com/en/media/press-releases/press-releases-detail.jsp?id=88008960>
 Automotive News('24.2.26.) <https://www.autonews.com/suppliers/schaeffler-picks-ohio-230-million-ev-axle-plant>

◆ (Addionics) 미국 내 배터리 동박 공장 건설에 4억 달러 투자

- 이스라엘 배터리소재업체 Addionics는 미국 내 EV 배터리 비용을 절감하고 공급망 안정성 강화를 위해, 대규모 동박 공장 건설에 4억 달러 투자 계획을 밝힘

* 현재 Addionics는 미국 IRA 보조금 실사를 진행 중이며, '27년부터 제1공장이 동박 생산을 시작하고, '32년까지 추가 공장 완공 예정

* 신공장은 연간 수만 톤의 동박 생산이 가능하며 90GWh의 배터리 용량을 지원

※ Addionics('24.2.26.) <https://www.addionics.com/post/addionics-announces-first-us-facility-as-part-of-400-million-investment-in-domestic-ev-battery-materials>
 Reuters('24.2.26.) <https://www.reuters.com/markets/commodities/israeli-battery-tech-startup-addionics-build-400-mn-us-plant-2024-02-26/>