

이슈 브리핑

◎ 친환경차 / 탄소중립

- (충전) 인디애나주, 美 최초의 전기차 무선 충전 고속도로 구간 구축 추진
- (선박) 바지선, 佛서 저탄소 운송수단으로 부각
- (인프라) 산호세, 美 내 가장 친환경적 교통 인프라를 갖춘 도시로 선정

◎ 자율주행 / SW / 미래모빌리티

- (반도체) 日, 완성차사와 반도체 기업의 차량용 Chiplet 기술 공동 개발
- (반도체) 자동차 산업, 반도체 시장 점유율 단독 3위 차지
- (ADAS) Tesla, 감독형 완전 자율 주행 명칭 사용

◎ 글로벌 주요 부품사 동향

- (CATL-GM) 배터리 기술 라이선싱 및 합작공장 설립 논의
- (Continental) 지역 사업장 통합 추진
- (OPmobility) 사업다각화에 따른 사명 변경 및 미국 투자 확대

친환경차 / 탄소중립

◆ (충전) 인디애나주, 美 최초의 전기차 무선 충전 고속도로 구간 구축 추진

- 인디애나주 교통국(INDOT)은 역내 대학·기업인 퍼듀대 및 Cummins와의 협력을 통해 52·231번 고속도로에 0.25마일(0.4km) 규모의 전기차 무선 충전 테스트베드 구축 추진*
 - * '24.4월 착공해 '25년 여름 완공 목표
 - ** 이번 도로는 고속도로 기준 최초로, '23.11월 디트로이트 도심 내 같은 규모의 도로가 먼저 구축된 바 있음
- 퍼듀대가 디자인한 이번 무선 충전 시스템은 기존 시연품 대비 높은 전력 수준까지 지원하도록 설계되었으며, Cummins는 향후 시범 주행에 전기 트럭 제공 예정
 - ※ Purdue('24.3.27.) <https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2024/Q1/building-the-first-highway-segment-in-the-u.s-th-at-can-charge-electric-vehicles-big-and-small-as-they-drive.html>

◆ (선박) 바지선, 佛서 저탄소 운송수단으로 부각

- 프랑스에서는 유럽 그린딜 목표에 맞춰 바지선 등의 내륙 수상 운송(IWT)이 탄소저감 운송 수단으로 주목받고 있음
 - * 유럽 그린딜은 도로 운송의 상당 부분을 철도 및 IWT로 전환할 것을 명시했고 그린딜의 연장선인 '지속가능한 스마트 모빌리티 전략(SSMS)'은 '50년까지 IWT와 단거리 해상 운송의 비중을 '15년 대비 50% 증가 목표
- 현지 최대 슈퍼마켓 체인인 Franprix*와 IKEA 등의 기업이 바지선을 통한 물류 운송에 나서고 있으며 친환경 바지선** 또한 일부 기업에 의해 추진되는 중
 - * Franprix의 경우 10년간 바지선을 활용한 물류 운송으로 탄소 배출량을 20%가량 저감
 - ** Fludis의 전기 바지선(회사명과 동명)은 '19.9월 출시 후 물류 운송에 활용되고 있으며, Sogestran의 수소 바지선 'the Zulu'는 '24년 상반기 운영 개시 예정
 - ※ Seattle Times('24.3.27.) <https://www.seattletimes.com/business/on-a-warming-planet-the-future-is-arriving-by-berge/>

◆ (인프라) 산호세, 美 내 가장 친환경적 교통 인프라를 갖춘 도시로 선정

- 캘리포니아주 산호세는 Streetlight Data*의 관련 리포트에서 가장 친환경적 교통 인프라를 갖춘 도시로 선정되었는데 일일 차량 주행거리·연비·EV 보급률 등의 부문에서 1위 기록
 - * 교통 데이터 분석 기업으로 온실가스 주요 배출요인 8가지를 기준 삼아 美 주요 도시(광역권) 100곳에 대한 평가 실시
 - ** EV 보급률에는 전기·수소 엔진을 탑재한 차량이 모두 포함되며(PHEV 1대는 EV 0.5대로 간주) 산호세는 인구 100명당 6대로 1위 차지
- 다음으로는 뉴욕이 대중교통 및 자전거 이용 부문에서 1위를 기록해 종합 2위에 올랐으며, 최하위로는 조지아·사우스 캐롤라이나주의 어거스타·리치몬드 광역권 선정
 - * 뉴욕의 경우 7개 분야에서 10위 이내 이름을 올렸으나 EV 보급률은 36위 기록
 - ※ Cities Today('24.3.21.) <https://cities-today.com/san-jose-tops-ranking-of-us-cities-for-low-emission-transport/>

◆ (반도체) 日, 완성차사와 반도체 기업의 차량용 Chiplet 기술 공동 개발

- ASRA*는 신에너지·산업기술융합개발기구(NEDO)의 공모사업**에 선정되어('23.3.29), '28년까지 차량용 Chiplet 기술 확립, '30년까지 양산차에 Chiplet 반도체 탑재 계획
 - * Advanced SoC Research for Automotive: 첨단 SoC 기술연구조합, '23.12.1. 설립, Toyota, Nissan, Panasonic, Denso 등 14개 완성차사, 반도체 및 부품 제조사가 참여
 - ** 포스트 5G 정보통신 시스템 기반 강화 연구개발 사업, 첨단 반도체 제조 기술 개발 공모사업으로, 같은 날 경제산업성(METI)은 FY2024 ASRA에 10억엔 보조금 지급 발표
- 이와 동시에 일본 차량용 Chiplet 기술을 표준화*하여 다양한 차량용 반도체를 단기간에 개발할 수 있는 산업 기반을 조성하고, 궁극적으로 자동차 산업 반도체 부족 해소가 목표
 - * 연산 실시간성, 기능 안전성, 비용 등의 측면에서 차량용 기준 마련
 - ※ Nikkei XTech('24.3.29.) <https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/09111/>

◆ (반도체) 자동차 산업, 반도체 시장 점유율 단독 3위 차지

- 세계반도체무역통계의 '23년 반도체 최종 사용(End-Use) 조사**에 따르면, '23년 자동차 제조업체 및 공급업체는 전년 대비 3%p 상승하여, 전세계 반도체 구매의 17%를 차지
 - * '22년 통신(30%), PC(26%)에 이어, 자동차, 산업용, 소비자가전이 14%로 공동 3위를 차지했으나, '23년 통신(32%), PC(25%), 자동차(17%), 산업용(14%), 소비자가전(11%)로, 통신과 자동차만이 점유율 상승
- 차량에 탑재되는 반도체 개수는 꾸준히 증가하는 추세인데, 오늘날 차량에는 1,000~3,500개*의 반도체가 탑재되며, S&P의 분석에 따르면 신차 1대당 탑재되는 반도체의 가치는 '20년 500달러에서 '28년 1,400달러로 가파른 성장이 예상됨('23.6월)
 - * 출처: 반도체 산업 협회(Semiconductor Industry Association)
 - ※ Automotive News('24.3.28.) <https://www.autonews.com/manufacturing/evs-software-spur-higher-automotive-sales-microchip-makers>
 - S&P Global Mobility('23.6.19) <https://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/with-mobile-phone-semiconductor-demand-cooling-automotive-chiplet>

◆ (ADAS) Tesla, 감독형 완전 자율 주행 명칭 사용

- '20.10월 'Full Self-Driving Beta' 출시 이후 처음으로 'Beta'를 삭제하고, '24.3월 'Full Self-Driving (Supervised)*' 명칭을 공식적으로 사용하기 시작했는데, 이는 논란**이 되고 있는 'Full Self-Driving' 용어를 가능한 명확하게 만들려는 시도로 보임
 - * 업데이트 설명에 따르면, 운전자 감독 하에 차선 변경, 내비게이션 경로에 따라 길림길 선택, 주변 인지하고 좌/우 회전 가능
 - ** Tesla의 완전자율주행(FSD)기능은 자율주행(Lv.3~)이 아닌 ADAS(Lv.2)로, '22.7월 캘리포니아 차량관리국(DMV)은 Tesla를 허위광고 법 위반 혐의로 고소
 - ※ InsideEVs('24.4.1.) <https://insideevs.com/news/714524/tesla-fsd-beta-supervised-name/>
 - not a tesla app('24.3.30) <https://www.notateslaapp.com/software-updates/version/2024.3.10/release-notes>

◆ (CATL-GM) 배터리 기술 라이선싱 및 합작공장 설립 논의

- CATL과 GM은 LFP 배터리 기술 라이선싱 및 북미(미국 또는 멕시코) 합작공장* 설립을 논의 중인 한편, 미국 완성차사가 CATL 배터리를 채택하는 경우 보조금 전액을 받지 못할 위험성**이 있음
 - * 중국 언론사 LatePost는 이번 협력이 기존 CATL-Ford의 파트너십과 유사할 것이라면서, 합작공장의 연간 생산능력은 CATL-Ford 합작공장과 비슷한 수준일 것이라고 보도함
 - ** '해외우려기관(FEOC)'이 생산/처리/추출한 주요 광물이나 부품이 포함된 배터리를 채택한 차량은 보조금 대상에서 제외되는데, 중국에 설립되었거나 중국 정부가 25% 이상의 지분을 보유할 경우 FEOC로 간주될 가능성이 높음
 - ※ LatePost('24.3.28.) <https://mp.weixin.qq.com/s/zCPUBjq3wQLV3NfcRUV8w>
 - CarNewsChina('24.3.28.) <https://carnewschina.com/2024/03/28/catl-negotiating-licensing-lfp-battery-tech-to-gm-a-nd-to-build-joint-factory/>

◆ (Continental) 지역 사업장 통합 추진

- Continental은 자동차 부문 경쟁력 강화를 위해 프랑크푸르트 라인-마인 지역* 사업장 통합 예정
 - * 베를린, 슈발바흐 공장 활동은 프랑크푸르트, 바벤하우젠에서 진행할 계획으로, '25년 말까지 점진적으로 통합 이후 베를린, 슈발바흐 사업장 매각 계획
 - ** 해당 지역 자동차 부문 1,200명 감원, 1,100명 프랑크푸르트와 바벤하우젠 사업장으로 이전 예정
- 사업장 통합으로 인해 발생하는 업무 프로세스 간소화를 통한 개발 시간 단축, 그리고 기존 인프라 활용을 통한 비용 절감이 목적
 - ※ Continental('24.3.26.) <https://www.continental.com/en/press/press-releases/20240326-rhein-main/>

◆ (OPmobility) 사업다각화에 따른 사명 변경 및 미국 투자 확대

- 프랑스 자동차 부품기업 Plastic Omnium은 전동화, 수소, 조명, 소프트웨어 등 자동차 관련 사업을 다각화하고, OPmobility로 사명 변경
 - * '18년 동사는 자동차 사업에 집중하기 위해 폐기물 컨테이너를 제조하는 환경 사업부 매각
- 또한 동사는 미국 투자를 확대하기 위해 '24.4월 텍사스주 오스틴에 새로운 공장을 개장하고, 수소 주문을 수주한 후 미시간주 공장에 투자할 계획임
 - * CEO 로랑 파브르는 미국 매출이 '23년 16억 유로에서 '28년까지 2배 증가할 것으로 예상
 - ※ Plastic Omnium('24.3.27.) <https://www.plasticomnium.com/wp-content/uploads/2024/03/opmobility-press-release-20240327-en.pdf>
 - Bloomberg('24.3.27.) <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-27/plastic-omnium-makes-us-push-changes-name-as-part-of-overhaul>