

이슈 브리핑

◎ 친환경차 / 탄소중립

- (탄소중립) 캐나다 '22년 탄소 배출량, 전년 대비 1.3% 증가
- (친환경차) 美 EPA, 스쿨버스·대형 트럭 ZEV 전환에 1.37조원 지원
- (친환경차) 아제르바이잔, 전기버스 3,000대 도입 계획

◎ 자율주행 / 반도체 / SW

- (자율주행) Honda, 일본 택시 업체와 협력하여 로보택시 운영 추진
- (자율주행) Wayve, AI 자율주행 기술 개발을 위한 10.5억 달러 투자 유치
- (AAM) Liliium, 항공 모빌리티 운영사 UrbanLink와 파트너십 발표

◎ 글로벌 주요 부품사 동향

- (ZF-Foxconn) 승용차 새시 시스템 부문 50:50 합작사 설립 완료
- (Magna) 美 미시간주 사업장 확장에 투자
- (Infineon) FY24 전망 재하향 조정 발표

◆ (탄소중립) 캐나다 '22년 탄소 배출량, 전년 대비 1.3% 증가

- '24.5월 캐나다 정부가 공개한 자료에 따르면 캐나다의 '22년 탄소 배출량은 708Mt로, 전년 대비 1.3% 증가했으나 코로나 이전인 '19년과 비교시 5.85% 감소

* 코로나 팬데믹 시기('20~'21)를 제외할시 이는 '98년 이후 최저치

- '22년 전력(-7.7%)을 제외한 전 산업의 배출량이 전년 대비 증가한 가운데, 수송이 4.2%의 증가율로 가장 크게 증가('22년 배출량 156Mt)

* 가장 많은 탄소를 배출한 산업은 석유·가스(217Mt)로 전년 대비 0.4% 증가

※ Government of Canada('24.5.2.) <https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/environmental-indicators/greenhouse-gas-emissions.html>

◆ (친환경차) 美 EPA, 스쿨버스·대형 트럭 ZEV 전환에 1.37조원 지원

- 美 EPA(환경보호청)이 '24.4월 개시한 '2024 Clean Heavy-Duty Vehicles Grant Program'은 Class 6·7 (8.8~15톤급) 내연기관 차량의 무배출 차량(ZEV) 전환 지원을 위한 제도로, 스쿨 버스와 그 외 차량을 대상으로 하는 하위 프로그램 2개로 구성

* 엔진 연식 '10년 이전의 디젤 차량 폐차시(부재시 타 차종도 조건에 따라 가능, 하위 프로그램별 세부조건 존재) ZEV(BEV 및 FCEV) 구매, 인프라 구축, 인력 교육 등과 관련한 자금 지원

- 이번 프로그램은 인플레이션 감축법(IRA)으로부터 자금을 지원받아 신청 기관·단체에 총 \$10억(약 1.37조원)의 지원금을 제공하며 이 중 70%는 스쿨버스 전환 지원에 할당

* '24.11월까지 지원대상 선정 및 통보 후 '25.2월경 지원금 배분 예정

※ EPA('24.4.24.) <https://www.epa.gov/clean-heavy-duty-vehicles-program/clean-heavy-duty-vehicles-grant-program#About>
Electrek('24.4.24) <https://electrek.co/2024/04/24/epa-grants-electric-school-buses-heavy-duty-vehicles/>

◆ (친환경차) 아제르바이잔, 전기버스 3,000대 도입 계획

- 현지 교통부 관계자에 따르면 아제르바이잔은 전기버스 3,000대를 도입할 예정으로, 현재 중국 3개사로부터 버스를 구매해 비교 검토 중

* 장기적으로 아제르바이잔은 수도 바쿠가 위치한 압세론 반도 내 모든 버스를 전기버스로 전환할 계획이며, 해당 지역 내 기존 버스들은 타지역으로 이송된 후 향후 친환경차로 대체될 예정

- 관련하여 BYD가 바쿠 인근 숨가잇(Sumqayit)에 버스 조립 및 부품 생산 시설*을 구축하기 위해 현지 국영 투자펀드 AIC 등과 MoU를 체결하는 등 현지 내 입지를 강화하고 있음

* 초기 투자 규모는 \$3,400만(약 465억 원)으로 '25년부터 연간 500대 가량의 버스를 생산할 예정이며 이후 소형 전기 트럭, 전기 승용차 등의 라인업을 추가할 계획

※ Elecdrive('24.5.2.) <https://www.elecdrive.com/2024/05/02/azerbaijan-wants-to-buy-3000-electric-buses/>

◆ (자율주행) Honda, 일본 택시 업체와 협력하여 로보택시 운영 추진

- Honda는 일본 택시 업체 Teito, Kokusai와 협력*하여, 운전석이 없는 Lv.4 로보택시 'Cruise Origin' 500대를 '26년부터 도쿄**에서 운영할 계획

* Honda는 차량과 시스템(차량 호출 앱, 원격 모니터링 등)을 택시 업체에 제공하며, Teito, Kokusai는 로보택시 및 출동 센터 운영, 차량 점검·수리 예정

** 앞서 '23.10월 Honda-GM-Cruise는 '24년 합작회사 설립 양해각서를 체결하고, '26년부터 도쿄에서 삼사가 합작 개발한 'Cruise Origin' 500대로 로보택시 운영 계획을 밝힌 바 있음

- Nikkei는 일본에서 제조사가 아닌 제 3사의 로보택시 운영하는 것에 대하여, 자율주행 무인택시 규제*와 사고시 책임 소재** 문제가 남아 있다고 평가

* 원격 모니터링은 지정된 안전 담당자가 처리해야하고, 운전 결과와 관련된 업무의 아웃소싱을 허가하지 않음

** 현재는 택시 사고 발생시 택시 운영사가 책임을 져야하는데, Honda가 택시 사업 허가를 받고 관련 규정을 변경하는 것에 대해 국토교통성이 검토 중

※ Nikkei Asia('23.5.8.) <https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Honda-to-join-forces-with-Japan-taxi-companies-on-driverless-service>

◆ (자율주행) Wayve, AI 자율주행 기술 개발을 위한 10.5억 달러 투자 유치

- Wayve*는 Softbank, Nvidia, Microsoft로 부터 10.5억 달러 투자 유치를 발표했으며, Bloomberg는 이러한 투자가 최근 안전성 논란으로 어려움을 겪고 있는 자율주행차 산업에 활력을 불어 넣는다고 평가

* 영국 AI 자율주행 기술 스타트업으로, 고정밀 지도와 프로그래밍 없이 운전 규칙과 패턴을 AI 스스로 학습하여 새로운 장소와 시나리오에 대응할 수 있는 기술 개발이 목표이며, 아직까지는 운전자 지원 기능 개발에 주력

- 동사의 비즈니스 모델은 완성차사에게 기술 사용에 대한 라이선스 비용을 청구하는 것으로, 향후 단일 제조업체와 협력하지 않고 여러 가능성을 열어 두겠다고 밝힘

※ Bloomberg('23.5.7.) <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-06/nvidia-backs-uk-self-driving-startup-wayve-in-1-billion-round?smc=technology-vp>

◆ (AAM) Liliium, 항공 모빌리티 운영사 UrbanLink와 파트너십 발표

- 독일 eVTOL 제조업체 Liliium은 미국 AAM 운영 업체 UrbanLink와 함께 eVTOL* 20대 확정 주문 및 20대 추가 주문 옵션을 포함하는 파트너십 발표

* Liliium Jet: 조종사 1인을 포함한 7인승, 순항 속도 280km/h, 항속 거리 250km 이상, 순항 고도 3,000m 예상(출처: evtol.news), '23년 말 첫 제품 생산이 시작됐으며, '24년 말 첫 유인 비행 테스트 예정

- UrbanLink는 '26년 말부터 플로리다 남부 지역에서 Liliium의 eVTOL로 상용 서비스 운영 계획

* Liliium은 '23.6월 미국연방항공국(FAA)의 형식인증(TC)에 필요한 G-1인증을 획득하고, '23.11월 유럽항공안전국(EASA)의 설계조작인증(DOA) 획득

※ Electrek('24.5.6.) <https://electrek.co/2024/05/06/liliium-lilim-receives-order-urbanlink-20-evtol-jets-into-service-florida/>

글로벌 주요 부품사 동향

◆ (ZF-Foxconn) 승용차 새시 시스템 부문 50:50 합작사 설립 완료

- '23.7월 Foxconn은 ZF Chassis Modules 지분 50% 인수 합의 및 규제 당국 승인을 받고, '24.4.30. 지분 인수를 완료해 승용차 새시 시스템 부문 합작사 설립

* ZF Chassis Modules의 기업가치는 약 10억 유로임

- 이번 협력을 통해 ZF는 성장 자원을 확보하고, Foxconn은 자동차 부문 사업을 확대하며, 합작사 ZF Foxconn Chassis Modules은 기존 사업 영역의 핵심 역량과 공정 전문성을 활용해 새로운 시장을 위한 제품을 공동 개발할 계획

※ ZF('24.5.1.) https://press.zf.com/press/en/releases/release_68609.html

◆ (Magna) 美 미시간주 사업장 확장에 투자

- Magna는 미시간주 남동부 3개 사업장에 3,900만 달러를 투자하여 사업장 확장을 계획

* 시트, 어셈블리, ADAS 등 다양한 제품을 생산하는 Magna의 여러 자회사 및 사업부에서 확장이 이루어지고 있음

- 동사는 ①조명 엔지니어링 센터 확장(245만 달러), ②R&D 센터 개설 (120만 달러), ③제조 시설 추가(3,520만 달러)에 투자, 총 363개의 일자리를 창출할 예정

* 또한, '23.7월 미시간주에 1억 달러를 투자해 EV 시트 공장을 착공했으며, '25년부터 GM에 부품 공급 예정

※ Automotive News('24.5.5.) <https://www.autonews.com/suppliers/magna-expands-3-operations-mich-adds-363-jobs>

◆ (Infineon) FY24 전망 재하향 조정 발표

- 독일 반도체 기업 Infineon은 환율 변동 및 자동차 및 가전 제품 업계 전반의 수요 부진으로 연간 수익 전망을 연이어 낮춤*

* 동사는 '24.2월 유로달러 가정 환율을 1.05달러→1.10달러로 조정하면서, 연 매출 전망을 170억 유로(±5억 유로)→160억 유로(±5억 유로)로 하향, '24.5월 151억 유로 (±4억 유로)로 재하향 조정하였음

- 이에 따라 CEO 요한 하네벡은 고객사 및 유통업체의 지속적인 반도체 재고 축소, 자동차 부문 성장세 둔화 상황에서 탈탄소화 및 디지털화가 미래 성장의 강력한 동력이라고 언급하며, 경쟁력 강화를 위한 비용 구조 개선 프로그램*을 시작하였음

* Step up: 제조업 생산성, 투자자산 관리, 품질 가격결정 및 운영 비용 최적화 등의 조치를 통해, 연간 수익 유로의 구조적 개선을 목표로 함

※ Reuters('24.5.7.) <https://www.reuters.com/technology/infineon-lowers-revenue-outlook-difficult-market-environment-2024-05-07/>

Infineon('24.5.7.) <https://www.infineon.com/dgdl/INFXX202405-100e.pdf?fileId=8ac78c8b8eeb057c018f5138710b003f>