

이슈 브리핑

● 친환경차 / 탄소중립

- (이륜차) 印 Bajaj Auto, 세계 첫 CNG 기반 바이퓨얼 오토바이 출시
- (FCEV) Walmart, 북미 주요 유통사 중 최초로 수소 트럭 운영
- (EV) 中 차량 제조사들, 유럽 전기차 시장 점유율 11% 기록

● 자율주행 / SW / 미래모빌리티

- (자율주행) 중국, 미국보다 빠른 속도로 로보택시 도입 중
- (자율주행) Mercedes-Benz, 중국에서 Lv.4 자율주행 테스트 허가 획득
- (ADAS) Ford, 유럽 15개 국가에서 Hands-Free 주행 활성화 가능

● 글로벌 주요 부품사 동향

- (Denso) 수소 공급망 구축을 위해 제조 라이선스 계약 및 공동개발 추진
- (Continental) 자동차 그룹 부문 분사 및 주식시장 상장 검토
- (Mobileye) '24년 전망 예상치 하향 조정 및 Zeekr 파트너십 확대 발표

친환경차 / 탄소중립

◆ (이륜차) 印 Bajaj Auto, 세계 첫 CNG 기반 바이퓨얼 오토바이 출시

- 인도 1위 오토릭사 제조사인 Bajaj Auto는 CNG-휘발유 바이퓨얼 오토바이(124cc) 'Bajaj Freedom'을 출시하였는데, 판매가는 ₹95,000(약 155만원)부터
 - * 12.5L CNG 탱크와 2L 휘발유 탱크를 탑재해 총 330km 주행 가능하며(CNG 200km, 휘발유 130km), 좌측 핸들바에 위치한 스위치로 연료 간 전환 가능
- 이번 오토바이는 CNG를 주 연료로 활용해 동급 휘발유·경유 오토바이 대비 탄소 배출량이 적고, 연료비도 매월 ₹1,880(약 29,278원) 가량 절감 가능
 - * 인도는 수송분야의 탄소 배출량 감축을 위해 대체 연료의 활용을 장려하고 있으며 이를 위해 '30년까지 CNG 충전소 17,500개소를 구축할 예정
 - ※ Financial Post('24.7.25.) <https://financialpost.com/pm/business-pmn/indias-top-rickshaw-maker-sees-bright-future-in-cng-motorbikes>

◆ (FCEV) Walmart, 북미 주요 유통사 중 최초로 수소 트럭 운영

- Walmart Canada는 온타리오주에서 美 Nikola의 수소연료전지 트럭을 도입하며 북미 주요 유통 기업 중에서는 최초로 수소 트럭을 운영하는 기업이 됨
- 이번 차량은 800km가량 주행이 가능한 Class 8(15톤 이상급)의 대형 트럭으로, 기존 내연 기관 트럭 대비 연간 97톤의 탄소 배출량을 줄일 수 있음
 - * 한편 Walmart Canada는 '28년까지 모든 차량을 친환경차로 전환할 계획으로, 이를 위해 Tesla 등과 협업 중
 - ※ Fleet Owner('24.7.1.) <https://www.fleetowner.com/emissions-efficiency/article/55092039/walmart-canada-introduces-nikola-hydrogen-fuel-cell-ev-semi-truck>

◆ (EV) 中 차량 제조사들, 유럽 전기차 시장 점유율 11% 기록

- '24.6월 中 차량 제조사들은 유럽(영국 포함)에서 전월 대비 72% 증가한 전기차 신규 등록 수(23,000대)를 기록하며 총 11%의 시장 점유율을 차지했는데, 익월 시행이 예고된 EU의 추가 관세 부과 조치*를 앞두고 판매량이 급증한 것으로 추정
 - * 중국산 전기차는 중국정부 보조금에 따른 불공정 경쟁을 이유로 '24.7.5.부터 최대 4개월 간 잠정적 추가 관세가 부과되는데(기업별로 17.4%~37.6%), 해당 기간 내 EU 회원국들은 확정 관세(5년간 유효) 전환 여부를 결정
- Dataforce에 따르면 특히 최대 추가 관세율이 부과될 SAIC가 13,366대의 판매량을 기록했는데, 다만 이 중 40%는 일반 소비자가 아닌 딜러가 셀프 등록한 것으로 확인
 - * 산하 브랜드 MG의 판매량으로, 이는 당월 중국 제조사들의 유럽 내 총 판매량의 69.5%에 해당
 - ** 한편 SAIC는 최근 독일에서 MG4 2대를 1대 가격에 제공하는 등의 공격적인 리스 프로모션을 진행
 - ※ The Guardian('24.7.30.) <https://www.theguardian.com/business/article/2024/jul/30/chinese-ev-share-electric-vehicles-tariffs-saic-mg>

◆ (자율주행) 중국, 미국보다 빠른 속도로 로보택시 도입 중

- 중국의 19개 이상의 도시에서 로보택시·버스를 테스트 중이며, 이중 7곳이 5개 이상의 업체 (Apollo Go*, Pony.ai**, WeRide, AutoX, SAIC)에 안전운전자 없는 테스트를 승인함

* '24년말까지 우한 로보택시 1,000대 배치, '30년까지 100개 도시에서 운영 계획

** 현재 로보택시 300대 운영, '25년까지 1,000대 추가 배치 계획

- 미국은 로보택시 사고 발생 직후 신속하게 조사에 착수하고 승인을 중단하는 것과 달리, 중국은 안전 문제에도 불구하고 당국이 경제적 목표 달성을 위해 테스트를 승인함에 따라 로보택시가 급증하고 있다고 Reuters가 보도

* Boston 컨설팅 그룹의 Augustin K. Wegscheider는 "중국은 미국에 비해 허가 발급 속도가 빨라지고 있다"고 말함

※ Reuters(24.8.8.) <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-drivers-fret-robotaxis-pick-up-pace-passengers-2024-08-08/>

◆ (자율주행) Mercedes-Benz, 중국에서 Lv.4 자율주행 테스트 허가 획득

- 글로벌 브랜드 GM, BMW, Tesla가 중국 상하이에서 자율주행차 테스트 허가*를 받는데 이어, Mercedes-Benz는 베이징** 고속도로 및 도심에서 특정 구간 조건하 자율주행 기능을 지원하는 Lv.4 자율주행 차량 테스트 허가 획득

* '23.8월 GM Lv.4 자율주행 테스트 허가, '23.12월 BMW Lv.3 자율주행 테스트 허가, '24.6월 Tesla 차량 10대의 'Full Self-Driving' 소프트웨어 테스트 허가를 받음

** '24.4월 독일은 중국과 차량용 데이터 관리 공동 표준 개발 협력을 맺은 바 있음

*** 현재 Mercedes-Benz의 자율주행 시스템 'Drive Pilot'은 독일 전체 고속도로와 미국 캘리포니아-네바다주 일부 고속도로에서 60km/h 이하 Lv.3 자율주행 가능

- 이에 대해 Bloomberg는 중국 자동차 시장 경쟁 심화에 따라, 완성차사들은 경쟁에서 우위를 점하고 고객을 유치하기 위해 자율주행에 투자하고 있다고 평가함

※ Bloomberg(24.8.6.) <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-06/mercedes-gets-nod-to-test-high-level-self-driving-in-beijing>

◆ (ADAS) Ford, 유럽 15개 국가에서 Hands-Free 주행 활성화 가능

- 유럽연합 집행위원회는 Ford의 Lv.2 ADAS 'BlueCruise*'에 대해 유럽 15개 국가** 고속도로 13.3만Km 구간에서 Hands-Free(Hands-off, Eyes-on) 주행을 허가함

* 운전자 도로 주시 여부 모니터링, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 중앙 유지 기능 등을 지원하며, Ford, Lincoln 일부 모델에서 구독 가능

** 이외에 미국과 캐나다 고속도로 30만km 구간에서 'BlueCruise' Hands-Free 주행 가능

※ Ford(24.7.31.) <https://media.ford.com/content/fordmedia/na/en/news/2024/07/31/ford-bluecruise-hands-free-driving-technology-approved-for-usa.html>

◆ (Denso) 수소 공급망 구축을 위해 제조 라이선스 계약 및 공동개발 추진

- Denso와 영국 고체산화물수전해기(SOEC)* 기술 개발업체 Ceres는 SOEC의 셀 스택 제조를 위한 장기 제조 라이선스 계약을 체결했으며, 이를 통해 Denso는 셀 스택 양산과 SOEC 조기 실용화를 목표로 함

* SOEC(Solid Oxide Electrolysis Cell): 세라믹(고체산화물)을 전해질로 사용해 고온 수증기를 전기분해하여 수소를 생산하는 장치로, SOEC의 셀 스택은 증기를 수소와 산소로 분리시킴

- 또한, Denso와 일본 전력회사 JERA는 Denso의 SOEC에 폐열을 활용해 고효율 수소생산기술 공동개발에 착수하여, FY25부터 JERA 화력발전소에서 실증 실험 예정

※ Denso(24.8.6.) <https://www.denso.com/global/en/news/newsroom/2024/20240806-g01/>

Denso(24.8.5) <https://www.denso.com/global/en/news/newsroom/2024/20240805-g01/>

◆ (Continental) 자동차 그룹 부문 분사 및 주식시장 상장 검토

- 독일 자동차 부품 및 타이어 제조업체 Continental은 자동차 사업부 분사 및 프랑크푸르트 증권거래소 상장을 검토 중이며, '24.4분기 이사회에서 결정할 예정

* 이후 '25.4월 연례 주주총회에서 분사가 승인되면 '25년 내 상장 완료할 계획이며, 현재 분사 준비 진행 중임

- 동사는 자동차 부품 공급 사업에서 낮은 수익성으로 어려움을 겪고 있으며, CEO 니콜라이 세처는 자동차 업계의 급격한 변화와 불안정한 금융 시장이 이번 결정의 배경이라고 언급

※ Reuters(24.8.5.) <https://www.reuters.com/markets/deals/continental-considers-spinning-off-automotive-business-2024-08-05/>

◆ (Mobileye) '24년 전망 예상치 하향 조정 및 Zeekr 파트너십 확대 발표

- 이스라엘 자율주행 기술 개발기업 Mobileye는 '24.2분기 실적을 발표하면서, 중국 내 ADAS용 반도체 수요 불안정 영향으로 '24년 연 매출 전망치를 하향 조정함

* (기준) 18.3~19.6억 달러 → (변경) 16~16.8억 달러

- 한편, 동사는 Geely의 고급 EV 브랜드 Zeekr*와 중국 내 기술 현지화를 가속화하고, Mobileye 기술을 차세대 Zeekr 모델에 통합**해 글로벌 시장에서 주행안전 및 자동화 분야를 강화하기 위해 파트너십 확대 발표

* Mobileye SuperVision 플랫폼이 탑재된 Zeekr '001', '009' 모델은 '21년부터 전세계 24만 대 판매된 바 있음

** Zeekr와 관련 브랜드의 ADAS, 자율주행 및 무인 차량(L2+~L4)을 위한 Mobileye SoC를 기반 신제품 출시 계획

※ Reuters(24.8.1.) <https://www.reuters.com/technology/mobileye-cuts-annual-revenue-forecast-shares-slump-2024-08-01/>

Mobileye(24.8.1.) <https://www.mobileye.com/news/zeekr-and-mobileye-to-accelerate-technology-collaboration-in-china/>