

이슈 브리핑

● 친환경차 / 탄소중립

- (EV) 美 전기·하이브리드 판매량, '24년 2분기 반등
- (EV) Chery, 케냐서 전기차 생산 추진
- (충전) 美, 친환경차 충전소 구축에 \$5.21억 지원

● 자율주행 / SW / 미래모빌리티

- (자율주행) 中 BYD, 자율주행 기능 강화를 통한 차별화 전략 시동
- (자율주행) 美 California, 자율주행 트럭 운행 규정 초안 공개

● 글로벌 주요 부품사 동향

- (CATL) 중국 내 전기차 배터리 교환소 1만 개 운영 목표
- (Bosch) 전 세계 100만 개 이상의 자사 전기차 충전소 운영
- (Continental) 자율주행 커넥티드 차량 기술 개발 프로젝트 참여

친환경차 / 탄소중립

◆ (EV) 美 전기·하이브리드 판매량, '24년 2분기 반등

- Wards Intelligence 데이터에 따르면 '24.2분기 美 전기 및 하이브리드* 판매량은 경량차(LDV) 총 판매량에서 18.7%의 비중을 기록하며 1분기(17.8%)보다 소폭 증가
- * BEV·PHEV·HEV
- 특히 HEV의 판매량이 전년 대비 30.7% 증가해 증가세를 이끌었으며, 한편 BEV의 경우 LDV 총 판매량 내 비중이 7.1%로 '23.2분기와 비슷한 수준을 유지

* 한편 BEV 신차 평균 거래가(보조금 제외)는 '24.1월 \$57,405(약 7,707만원)에서 '24.6월 \$56,371(약 7,570만원)으로 감소했는데, 같은 기간 전체 LDV 평균 거래가와 차이 또한 21.1%에서 15.9%로 줄어든 것으로 확인

※ EIA('24.8.26.) <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=62924>

◆ (EV) Chery, 케냐서 전기차 생산 추진

- 中 차량 제조사 Chery는 '24.7월 케냐 기업 Afrigreen Automobile과 전기차 제조 플랜트 구축을 위한 KSh 26억(약 271억원) 규모의 협약을 체결
- Afrigreen에 따르면 연간 차량 5,000~6,000대의 생산 능력을 갖춘 해당 플랜트는 '24.9월부터 가동 예정으로, 첫 생산 차종은 Chery의 전기 SUV 'Omoda E5'

* 케냐는 '23.4월 e-모빌리티용 전기세를 도입한 후[kWh당 Ksh 8부터(약 83원, 세전가), 일반 가정용 Ksh 20.97] 전기차 판매가 늘었는데, '23년 하반기 2,694대가 신규 등록되며 총 등록 대수가 기존 대비 254% 증가

※ Esi-Africa('24.8.1.) <https://www.esi-africa.com/news/kenya-deal-with-chinese-automaker-to-produce-electric-suvs-at-new-plant/>

◆ (충전) 美, 친환경차 충전소 구축에 \$5.21억 지원

- 美 교통부(DoT)는 '24.8월 친환경차 충전소 구축을 위한 \$5.21억(약 6,975억원) 규모의 자금 지원 프로그램을 발표했는데, 이를 통해 29개주 및 워싱턴 D.C.에 9,200개소 이상의 충전소 구축을 지원할 예정
- 가장 많은 금액을 지원받는건 美 서부의 중대형 친환경 차량용 충전소 구축 프로젝트*로, \$1.02억(약 1,366억 원)을 지원받아 캘리포니아-오리건-워싱턴 주를 연결하는 4,023km 가량의 주요 도로에 전기 및 수소 충전소를 구축할 계획

* 'West Coast Truck Charging and Fueling Corridor Project'

※ Utility Dive('24.8.27.) <https://www.utilitydive.com/news/dot-awards-521-million-electric-vehicle-ev-charging-grants/725332/>

◆ (자율주행) 中 BYD, 자율주행 기능 강화를 통한 차별화 전략 시동

- BYD는 동사 최초로 LiDAR를 탑재한 모델인 2025년형 Seal을 공개하였고, 가격도 동사의 대중 브랜드에서 상대적으로 높은 21만 6,800위안을 제시('24.8.8.)
 - * 2025년형 Seal 가격 비교: LiDAR 미탑재 모델(650) 18.98만 위안(약 3,575만 원), LiDAR 탑재 모델(650 Intelligent Driving) 21.68만 위안(약 4,083만 원)
- 고급 브랜드인 Fangchengbao에 Huawei의 지능형 주행시스템 Qiankun를 도입하며, 올해 말부터 판매 예정인 SUV 모델 Bao 8에 최초 탑재할 계획임을 발표('24.8.27.)
- Nikkei는 그동안 성장을 이끌었던 동사의 저가 중심 전략이 도전을 받고 있음을 지적하면서, 수익성 제고 전략의 일환으로 기능을 강화한 차종을 출시하고 있다고 해석
 - * 태국에서는 반복적인 가격 인하로 기존 소비자의 반감이 증대됨에 따라 1년간 무료 충전 서비스를 제공한 바 있고, 유럽을 중심으로 중국 전기차에 대한 견제가 강화되고 있어 이를 회피하기 위한 현지 생산 기반 마련 중
 - * CarNewsChina('24.8.8.) <https://carnewschina.com/2024/08/08/byd-2025-seal-launched-with-lidar-800v-platform-and-0-100-km-h-in-3-8s/>
 - Reuters('24.8.27.) <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-byd-use-huaweis-advanced-autonomous-driving-system-off-road-2024-08-27>
 - Nikkei('24.8.29.) <https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM28DPQ0Y4A820C2000000/>

◆ (자율주행) 美 California, 자율주행 트럭 운행 규정 초안 공개

- 현재는 10,001 파운드 이상 대형 트럭의 자율주행 운행을 금지하고 있으나, 이번 규정이 시행되면 시험(test) 및 정규(deployment) 운행이 모두 가능해짐
- 다만, 자율주행 시험 또는 정규 운행 시 자연인(natural person)이 물리적으로 운전석에 위치하여 운행의 안전성을 확보하는 방향으로 규정안 마련
 - * 시험 운행 시에는 모든 상황(자율주행·비자율주행 등)에 대한 운행 책임을 부여받는 자율주행차 시험 운전자(Autonomous vehicle test driver)가 탑승하며, 정규 운행 시에는 자율주행 시스템의 오작동 시에만 운행 책임을 부여받는 긴급상황 대응 사용자(Fallback-ready user)가 탑승
- 동 규정안에 대해 창고 근로자 및 운전자 노동조합인 Teamsters는 일자리와 도로 안전에 대한 위협을 경고하는 성명서를 발표하며 반발하고 있음
 - * Reuters('24.8.30.) <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/california-issues-draft-regulations-operating-autonomous-trucks-2024-08-30/>
 - California DMV('24.8.30.) <https://www.dmv.ca.gov/portal/news-and-media/news-releases/dmv-seeks-input-on-californias-first-ever-heavy-duty-autonomous-vehicle-regulations/>
 - Teamster('24.8.30.) <https://teamster.org/2024/08/teamsters-condemn-california-gov-newsoms-proposed-autonomous-truck-regulations/>

◆ (CATL) 중국 내 전기차 배터리 교환소 1만 개 운영 목표

- CATL은 중국 이빈 2024 세계전력배터리 컨퍼런스에서 배터리 교환 네트워크 확장을 위하여 중국에서 1만 개의 배터리 교환소 구축 계획을 발표함
- 동사는 초기목표로 '25년 배터리 교환소 500개, '26년 1,500개를 설치하여, '27년까지 총 3,000개의 배터리 교환소를 보유하고 점차 확대할 계획
 - * 동사는 '22.1월 배터리 교환 솔루션 EVOGO 론칭 이후, '24.1월 DiDi와 배터리 교환 합작사 설립, '24.5월 GAC Aion 및 '24.6월 BAIC 그룹과 배터리 교환 관련 기술 개발 협력을 체결하는 등 사업을 지속적으로 확대 중
 - * CnEVPost('24.9.2.) <https://cnevpost.com/2024/09/02/catl-aims-10000-swap-stations/>
 - electrive('24.9.3.) <https://www.electrive.com/2024/09/02/catl-announces-battery-swap-network-details-for-china/>

◆ (Bosch) 전 세계 100만 개 이상의 자사 전기차 충전소 운영

- Bosch는 현재 유럽 80만 개, 북미 13만 개의 충전소를 제공하고 '24년 말까지 호주·뉴질랜드·아시아에 충전소 20만 개를 설치 예정이며, 계속해서 규모를 확대하고 있음
 - * 동사는 이러한 100만 개가 넘는 충전소를 하나의 플랫폼으로 통합하여 스마트폰 애플리케이션 및 차량 시스템으로 제공
- 동사는 글로벌 신규 등록 차량 중 순수 전기차 '30년까지 3대 중 1대, '35년까지 2대 중 1대가 될 것으로 예상하며, '30년 전까지 전기차 충전 사업이 매년 50% 이상 성장을 전망함
 - * Bosch('24.8.29.) <https://us.bosch-press.com/pressportal/us/en/press-release-25216.html>

◆ (Continental) 자율주행 커넥티드 차량 기술 개발 프로젝트 참여

- Continental Engineering Services(CES)는 EU 및 기타 파트너에게 자금을 지원받아, CCAM* 솔루션 개선을 위한 3개의 프로젝트**에 참여하고 있으며, 이를 통한 시외 자동화 모빌리티 발전 및 도로 안전과 AI 기반 솔루션에 대한 신뢰 개선이 목표
 - * Cooperative, Connected and Automated Mobility: 협동, 연결, 자동화 모빌리티
 - ** ①AIThena: 설명 가능하고 신뢰할 수 있는 AI 기반 솔루션 개발, ②SUNRISE: 신뢰할 수 있는 물리적·가상적 주행 테스트 방법 개발 ③BERTHA: 운전자 행동 모델(DBM)을 통한 인간과 유사한 자율주행차 개발
 - * Continental('24.8.29.) <https://conti-engineering.com/advancing-ai-mobility-continental-engineering-services-eu-funded-projects/>