

## 이슈 브리핑

### ◎ 친환경차 / 탄소중립

- (상용차) 유럽 환경단체, 美·中에 트럭 시장 점유율 11% 빼앗길 가능성 제기
- (충전 인프라) 사우디, 전기차 충전 인프라 구축 위한 법인 설립
- (배터리) Eramet·Suez, 배터리 재활용 플랜트 부지로 佛 뉝케르크 낙점

### ◎ 자율주행 / SW / 미래모빌리티

- (반도체) 日 Denso와 Mitsubishi Electric, SiC 반도체 기업에 공동 투자
- (자율주행) 中 교통부, 자율주행을 지원하는 도로 인프라 기술 지침 발표
- (AAM) 日 Nidec-브라질 Embraer, 고등항공교통 전기추진시스템 합작사 출범

### ◎ 글로벌 주요 부품사 동향

- (Continental-DeepDrive) 인휠모터 개발을 위한 파트너십 체결
- (Magna) PET 단일 소재를 이용한 차량 내장재 공개
- (Schaeffler) EV 부문 경쟁력 강화를 위한 Vitesco 지분 인수 계획

### ◆ (상용차) 유럽 환경단체, 美·中에 트럭 시장 점유율 11% 빼앗길 가능성 제기

- 컨설팅사 BCG에 따르면 유럽 트럭 제조사들은 산업 전동화로 '35년까지 유럽 시장 점유율 최대 11%를 BYD·Tesla 등 해외기업에 내줄 전망
- \* BCG는 유럽시장에서의 시나리오로 수입 기반 경쟁(현지 기업 점유율 97%), 부분 현지 조립(92%) 완전 현지 생산(89%)의 3개를 제시하였는데, 가장 비관적인 3안은 역내 주요 제조사인 Scania나 Iveco의 점유율 수준인 11%를 잃는다는 전망
- 연구를 의뢰한 유럽 운송환경단체 T&E는 이를 피하기 위해선 EU가 더 강한 탄소중립 목표를 설정해야 한다고 제언
- \* 관련하여 T&E는 '30년 탄소배출 저감 목표를 65%로 상향(EU 제시안 45%)하고 화물트럭과 특수목적 차량(Vocational Vehicle)의 탄소배출을 각각 '35년·'40년까지 완전 저감하는 목표 제시
- ※ T&E('23.9.27.) <https://www.transportenvironment.org/discover/eu-truck-industry-could-lose-up-to-a-tenth-of-sales-to-foreign-rivals-according-to-bcg-study/>  
T&E('23.9.27.) <https://www.transportenvironment.org/discover/impact-assessment-of-the-transition-to-zero-emission-trucks-in-europe/>

### ◆ (충전 인프라) 사우디, 전기차 충전 인프라 구축 위한 법인 설립

- 사우디아라비아 국부펀드(PIF)와 전력공사(SEC)는 자국 내 전기차 충전 인프라 구축을 위한 법인 the Electric Vehicle Infrastructure Company 설립
- 당사는 '30년까지 고속 충전기 5,000대 구축을 추진할 예정이며 장기적으로는 충전 인프라 구축에 민간 참여 장려와 첨단소재의 연구개발과 제조 국산화를 지원하여 자국 경쟁력 강화를 꾀할 계획
- \* 관계자에 따르면 이번 법인 설립은 사우디의 Vision 2030에 따른 경제 다각화 노력의 일환으로, 미래 먹거리 중 하나로 전기차 시장을 낙점한 사우디는 '30년까지 연간 생산량 50만 대 달성을 목표로 관련 산업 육성 중
- ※ Arab News('23.10.8.) <https://www.arabnews.com/node/2387536/business-economy>  
Gulf News('23.1.22.) <https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/saudi-arabia-eyes-50000-electric-cars-per-year-1.93383189>

### ◆ (배터리) Eramet·Suez, 배터리 재활용 플랜트 부지로 佛 뒤희르크 낙점

- 프랑스 금속 및 배터리 기업 Eramet과 재활용 서비스 업체 Suez는 ReLieVe로 명명된 전기차 배터리 재활용 플랜트의 부지로 프랑스 북부 뒤희르크 낙점
- \* 당사는 뒤희르크에서 '25년부터 연간 5만 톤의 배터리를 해체할 블랙매스 생산 공장을 가동하고, '27년부터는 블랙매스의 니켈·코발트·리튬을 추출 및 정제하는 금속 습식제련 설비 가동 개시를 목표로 함
- 프랑스 북부는 최근 Verkor와 ProLogium(뒤희르크)·Envision AESC(두에)·ACC(도브랭) 등이 배터리 생산/재활용 설비 구축을 추진하며 유럽의 배터리 밸리로 떠오르는 중
- ※ Recycling Today('23.9.25.) <https://www.recyclingtoday.com/news/ev-lithium-battery-recycling-france-dunkirk-suez-eramet/>

◆ (반도체) 日 Denso와 Mitsubishi Electric, SiC 반도체 기업에 공동 투자

- 양사는 반도체 소재의 안정적인 공급을 위해 美 소재기업인 Coherent의 SiC 사업 부문\*의 지분 25%를 10억 달러에 인수할 예정임을 발표('23.10.10.)

\* Coherent은 SiC 사업부문을 분사할 예정으로, 분사된 회사의 지분 12.5%를 양사가 각각 5억 달러에 인수

- Mitsubishi Electric은 '27년까지 SiC 반도체 생산능력을 5배 늘릴 계획으로 이미 Coherent와 SiC 반도체 소재 개발을 위한 공동 개발도 추진 중이며, Denso는 차량용 SiC 반도체 수요 증가에 따라 공급 안정화를 도모한다는 계획

※ Nikkei Asai('23.10.11.) <https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Denso-Mitsubishi-Electric-to-invest-1bn-in-U.S.-EV-electronics-firm>

Denso('23.10.10.) <https://www.denso.com/global/en/news/newsroom/2023/20231010-g01/>

Mitsubishi Electric('23.10.10.) <https://www.mitsubishielectric.com/news/2023/1010.html?cid=rss>

◆ (자율주행) 中 교통운수부, 자율주행을 지원하는 도로 인프라 기술 지침 발표

- 기술지침\*(JTG/T 2430-2023)은 자율주행을 위한 도로 시설의 구조 및 건설에 대한 사항과 주요 구성요소의 기술요구사항(클라우드 제어 플랫폼, 교통량·사고 등 각종 감지, 교통통제·안내, 통신, 측위 등 다양한 설비 관련)에 대해서 규정

\* 자율주행을 지원하는 도로 인프라에 대한 기술지침(公路工程设施支持自动驾驶技术指南)

- 지침 수립은 도로과학연구원(公路科学研究院)이 주도하고 Huawei, Baidu(자율주행 부문), Alibaba(지도 서비스 부문) 등 자국 주요 기업이 참여하였고, SCMP는 이로 인해 해당 업체들이 향후 관련 계약 수주전에서 우위를 점할 것이라고 예상

※ 中 교통운수부('23.10.8.) [https://www.mot.gov.cn/2023zhengcejid/202310/t20231008\\_3924627.html](https://www.mot.gov.cn/2023zhengcejid/202310/t20231008_3924627.html)

SCMP('23.10.11.) <https://www.scmp.com/tech/article/3237483/huawei-baidu-and-alibabas-mapping-service-help-china-set-standards-autonomous-driving-road>

◆ (AAM) 日 Nidec-브라질 Embraer, 고등항공교통 전기추진시스템 합작사 출범

- 합작사 Nidec Aerospace는 '23.10.6. 공식적으로 출범하였으며, '26년까지 7,770만 달러를 투자해 전기추진시스템(Electric Propulsion System; EPS)을 개발·생산하고 EVE Air Mobility에 공급할 예정

\* Nidec은 전기차 구동용 모터 등 다양한 종류의 모터를 생산하는 전문 기업이며, Embraer는 전동수직이착륙기(eVTOL) 상용화를 준비하고 있는 Eve Air Mobility(EVE Holdings)의 모기업임

\* Nidec Aerospace의 자본구성: Nidec 51%, Embraer 49%

※ Nikkei('23.10.6.) <https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF05C0X0V01C23A0000000/>

Nidec('23.10.6.) <https://www.nidec.com/jp/corporate/news/2023/news1006-01/>

### ◆ (Continental-DeepDrive) 인휠모터 개발을 위한 파트너십 체결

- Continental과 DeepDrive\* 간 파트너십의 첫 번째 마일스톤은 차량의 휠에 직접 설치할 수 있는 구동·제동 통합 유닛 개발임

\* DeepDrive는 양산차의 중앙의 구동 유닛 또는 휠 허브에 모두 채용 가능한 모터를 개발하였으며 관련 특허도 보유

- 양사는 우선 유압 브레이크를 이용하여 구동·제동 통합 유닛을 개발하고, 장기적으로는 유압 부품이 없는 건식 브레이크를 이용할 예정임

※ Continental(23.10.5.) <https://www.continental.com/en/press/press-releases/20231005-deepdrive/>

### ◆ (Magna) PET 단일 소재를 이용한 차량 내장재 공개

- 동사는 100% 폴리에틸렌 테레프타레이트(PET) 소재로 구성되어 재활용이 가능한 시트 폼패드 및 트림 커버 제품군인 EcoSphere를 공개

\* 해당 제품은 2026년에 북미 완성차사에 공급될 예정이나 구체적인 고객 기업이 누군지는 공개되지 않은 상태

- 특히 EcoSphere Trim Foundation은 100% 재활용 소재를 이용할 계획으로, 이를 위해 가능성 섬유 및 부직포 전문기업인 TWE Group과 파트너십 체결

※ Magna(23.10.11.) <https://www.magna.com/stories/news-press-release/2023/magna-introduces-industry-first-100-melt-recyclable-foam-and-trim-seating-solutions>

Automotive News(23.10.11.) <https://www.autonews.com/suppliers/magna-unveils-recyclable-vehicle-seating-material>

### ◆ (Schaeffler) EV 부문 경쟁력 강화를 위한 Vitesco 지분 인수 계획

- Schaeffler는 Continental로부터 분사된 전기차 전문업체인 Vitesco를 합병하고 4개의 핵심 사업부로 구조를 개편하여 전기차 및 내연기관 전반에 걸친 솔루션 제공 계획

\* Schaeffler 가문은 독일의 대표적인 부호로 동명의 자동차 부품사인 Schaeffler의 모든 의결권과 지분 75%를 보유하고 있으며, 지주 회사를 통해 Vitesco 지분 49.9%, Continental 지분 46% 보유

- 4개 사업부는 ① E-모빌리티 사업부(E-Mobility Division) ② 파워트레인 및 새시 사업부(Powertrain & Chassis Division) ③ 차량 생애주기 솔루션 사업부(Vehicle Lifetime Solutions) ④ 베어링 및 산업 솔루션 사업부(Bearings & Industrial Solutions Division)임

\* E-모빌리티 사업부, 파워트레인 및 새시 사업부, 차량 생애주기 솔루션 사업부 등은 양사의 역량을 융합하는 방식으로 구성되며, 베어링 및 산업 솔루션 사업부는 Schaeffler의 현재 해당 부문 사업부를 그대로 이어나가는 형태임

※ Reuters(23.10.9.) <https://www.reuters.com/technology/schaeffler-submit-tender-offer-vitesco-technologies-2023-10-09/>

Financial Times(23.10.9.) <https://www.ft.com/content/7937ed7d-01a7-4e58-80b2-f6385e230629>

Bloomberg(23.10.9.) <https://www.bloomberg.com/press-releases/2023-10-09/eqs-news-schaeffler-ag-to-launch-public-tender-offer-for-outstanding-shares-of-vitesco-technologies-group-agto-create-a-leading>