

## 이슈 브리핑

### ● 친환경차 / 탄소중립

- (탄소중립) Tesla Model 3 등 4개 차종, LCA 어워드 수상
- (전기 상용차) '30년경 현재 대비 7배 이상 성장할 중남미 전기버스 시장
- (충전 인프라) 佛, EU 목표 충족 위해 충전 인프라 투자 확대

### ● 자율주행 / SW / 미래모빌리티

- (자율주행) Cruise, 美 로보택시 철수 이후 로보택시 차량 생산 일시 중단
- (자율주행) 일본전신전화(NTT), 美 자율주행 스타트업에 869억 원 투자 계획
- (반도체) 차량용 반도체 업체, 반도체 재고 조절에 나서

### ● 글로벌 주요 부품사 동향

- (Continental) 디지털 공장 전환을 위한 컨소시엄 주도
- (Valeo-Qualcomm) 소형 모빌리티 부문 커넥티드 및 ADAS 기술 협력 확대
- (Mahle) 유럽 내 전용 배터리 개발 센터 설립

## 친환경차 / 탄소중립

### ◆ (탄소중립) Tesla Model 3 등 4개 차종, LCA 어워드 수상

- Tesla Model 3, ORA Funky Cat, Renault Megane E-Tech, Dacia Spring은 Green NCAP\*의 LCA 어워드를 최초 수상하며 조사 대상 중 가장 친환경적인 차량으로 인정받음
- \* 유럽 내 차량들의 환경 영향력을 평가하는 독립 이니셔티브로 '22년부터 차량의 생산부터 활용, 폐기(재활용)까지 이르는 수명 전반에 걸친 영향력을 평가하기 위한 LCA(Life Cycle Assessment)를 차종별로 실시해 결과를 공개하고 있음
- 세부 항목별로 '청정 대기'에서는 4개 차종 모두 10점 만점을 받은 가운데, Dacia Spring이 '온실가스' 및 '에너지 효율성'에서 10점과 9.8점을 받으며 최고 평균 점수 기록(9.9)
- ※ Car&Bike('23.10.20.) <https://www.carandbike.com/news/green-ncap-introduces-life-cycle-assessment-award-3209811>  
Green NCAP('23.10.13.) <https://www.greenncap.com/assessments/>

### ◆ (전기 상용차) '30년경 현재 대비 7배 이상 성장할 중남미 전기버스 시장

- C40\*에 따르면 중남미 지역 32개 도시 내 전기버스 규모는 '30년 3만 대, '50년 6만 대를 넘어설 것으로 보이며 현재 대비 7배 이상 대폭 성장할 전망('23년 기준 4,042대)
- \* 기후 위기에 대응하고자 창설된 전세계 100개 도시의 시장들이 참여하는 네트워크로, 가입비 없이 관련 노력에 따라 멤버십 자격이 주어지는 것이 특징
- 중남미는 북미 다음으로 높은 도시화율(84%)과 세계에서 손꼽히는 대중교통 수송분담률(68%)을 갖췄으며 정책적 관심과 전력망 내 재생에너지 보급률도 우수해 잠재력 있는 시장으로 언급됨
- \* 특히 브라질·콜롬비아·칠레·멕시코가 '30년까지 중남미 전기버스의 82%를 보유해 주요 시장이 될 전망이며 도시 별로는 상파울루(브라질)·보고타(콜롬비아)·산티아고(칠레)에서 전기버스 대수가 가장 크게 증가할 것으로 예상됨
- ※ C40('23.10.19.) <https://www.c40.org/news/latin-americas-e-bus-market/>

### ◆ (충전 인프라) 佛, EU 목표 충족 위해 충전 인프라 투자 확대

- 프랑스는 EU의 AFIR\*에 따른 충전 인프라 구축 의무 이행을 위하여, '16~'23년에 배정된 €3.2억에 추가해 '24~'27년에 €2억 투자, 고속·초고속 충전소 개발에 €6,800만 자금 지원, 가정용 충전소 세액 공제 €300→€500 확대 등을 발표함
- \* 다양한 친환경 교통수단의 충전 인프라 확대를 위한 구체적인 목표를 제시한 규정으로, '25년부터 유럽횡단교통망(TEN-T)의 60km마다 승용·승합차용 고속 충전소(최소 150kW) 설치 의무화 등의 내용이 포함됨
- '30년까지 고속 충전소 5만 개를 포함한 공용 충전소 40만 개 이상 구축 목표
- \* 현재 프랑스는 유럽 내에서 네덜란드 다음으로 많은 11만 개의 공용 충전소를 갖췄으며 가정·기업 등 민간 충전소까지 포함하면 충전소는 170만 개에 달함
- ※ Euractiv('23.10.30.) <https://www.euractiv.com/section/road-transport/news/france-reinvests-in-ev-charging-network-rollout-to-better-meet-eu-targets/>

◆ (자율주행) Cruise, 美 로보택시 철수 이후 로보택시 차량 생산 일시 중단

- 지난 '23.8월 캘리포니아의 Cruise 로보택시 유료 운영 승인 이후, 일련의 사고가 발생했고, 당국의 사건 조사에 따라 '23.10.24 차량관리국(DMV)은 Cruise 로보택시 운영 중단을 명령했으며, 뒤이어 26일 Cruise는 미국 전역에서 운영을 중단함

\* Cruise는 美 15개 도시에서 사업 확장을 위해 지출을 늘렸기 때문에, '23년 3분기에만 7억 달러 이상의 손실 발생

- '23.11.6 Forbes는 Cruise CEO Kyle Vogt의 연설 녹음을 인용해 GM-Cruise 로보택시 차량 Origin 생산 일시 중단을 결정했다고 보도

\* 한편 GM-Cruise는 Honda와 함께 '26년부터 日에서 Origin 로보택시 운행 계획을 밝힌바 있음('23.10.19)

※ Forbes('23.11.6.) <https://www.forbes.com/sites/cyrusfarivar/2023/11/06/under-fire-over-robotaxi-safety-gm-halts-production-of-cruise-driverless-van/?sh=348ba34679a4>

Reuters('23.11.4.) <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/board-gms-cruise-reviewing-regulatory-response-technology-2023-11-03/>

◆ (자율주행) 일본전신전화(NTT), 美 자율주행 스타트업에 869억 원 투자 계획

- Nikkei에 따르면 NTT는 May Mobility\*의 자율주행 시스템 일본 내 독점 판매권 획득 예정으로, '25년부터 자율주행 시스템 차량을 지자체와 운송 사업자에게 제공할 계획

\* '17년 출범 이후 Toyota, Bridgestone 등의 투자를 받아 실시간 온보드 시뮬레이션을 통한 상황 판단 시스템(MPDM: Multi-Policy Decision Making)을 구축하였으며, 일본-미국 내 35만 건 이상의 자율주행 경험을 기반으로 '23년 말 첫 무인 서비스 출시 계획

※ Nikkei('23.11.6.) <https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0522NOV01C23A1000000/>

Reuters('23.11.6.) <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/ntt-develop-driverless-vehicles-with-toyota-invest-67-million-startup-nikkei-2023-11-06/>

◆ (반도체) 수요둔화에 따른 차량용 반도체 재고조정 시작되나

- 반도체 업계의 침체기에도 차량용 반도체는 예외였으나, 최근 전기차 등의 수요둔화로 차량용 반도체 재고조정이 시작됐다는 주장이 제기됨

\* '22년 컴퓨터-데이터 저장소-소비자 가전 매출은 8% 감소한데 비해 자동차 산업 반도체 매출은 16% 상승(SIA)

\* 차량용 반도체 수급난 시기에도 자동차 업계는 반도체 주문을 줄이지 않고 재고를 더 확보해왔음

- NXP\*는 차량용 반도체 매출이 '22년에 25% 성장한데 비해 '23.3분기 5% 미만 상승했는데 의도적으로 출하를 줄인 것이라고 밝혔으며, OnSemi는 장기 공급 계약을 체결한 자동차 업체로부터 주문 밀어내기가 발생하고 있다는 보도가 있었음

\* CEO Kurt Sievers는 '24년 하반기에 자동차 업계의 재고 소진이 예상된다고 밝힘

※ The Wall Street Journal('23.11.7.) <https://www.wsj.com/business/autos/auto-chip-makers-try-to-avoid-a-pileup-c8ec7afa>

◆ (Continental) 디지털 공장 전환을 위한 컨소시엄 주도

- 동사는 자동차 부품 전체 생산 공정 디지털화를 위해, IT 및 공정 최적화 분야 8개 산학연 기관과 파트너 컨소시엄을 구성하여 '23.1월부터 3년간 '자동차 및 공급 산업의 산업화 공정 디지털화(DIAZI)' 프로젝트 진행 예정

- DIAZI 프로젝트는 전 생산 라인을 디지털 방식의 시뮬레이션 및 운영을 통해 생산공장과 공급업체를 연결하고 공정 최적화를 실현하여 공장의 효율성·유연성을 높이는 것이 목표

※ Continental('23.11.6.) <https://www.continental.com/en/press/press-releases/20231106-diazi/>

◆ (Valeo-Qualcomm) 소형 모빌리티 부문 커넥티드 및 ADAS 기술 협력 확대

- 양사는 기존 SDV용 텔레매틱스\* 및 ADAS을 위한 컴퓨팅 장치 부문 장기 협력에 이어, 인도의 2·3륜차 연결성과 안전성 기술 강화를 위해 MoU 체결

\* 통신(Telecommunication)과 정보과학(Informatics)의 합성어로, 차내 무선인터넷을 통한 안전성·편의성 향상 기술

- Qualcomm의 2륜차 및 새로운 차급용 스냅드래곤 디지털 새시 솔루션\*과 Valeo의 디스플레이-텔레매틱스-센서 기술을 결합하여, 내장형 셀룰러 모듈, 커넥티드 디스플레이 및 클러스터, 운전자 지원 기능을 포함하는 종합 솔루션 개발 계획

\* 텔레매틱스-커넥티비티와 ADAS-자율주행 등을 위한 클라우드 연결 종합 플랫폼

※ Valeo('23.11.2.) <https://www.valeo.com/en/valeo-and-qualcomm-deepen-technology-collaboration-to-support-small-mobility-2-wheeler-and-3-wheeler-in-india/>

◆ (Mahle) 유럽 내 e-모빌리티 배터리 개발 센터 설립

- 獨 슈투트가르트에 프로토타입 제작부터 소규모 생산까지 다양한 e-모빌리티 배터리 개발 전 과정을 수행할 수 있도록 1,300㎡ 이상 규모의 배터리 개발 센터\* 설립

\* '22년 英 노샘프턴에 설립한 차량 및 배터리 개발 센터를 보완함

- 최대 1,200V, 2,000A 또는 550kW의 배터리 팩을 실험할 수 있으며, -40℃~90℃ 까지 작동하는 2개의 통합된 항온항습기를 통해 노화, 전기 및 열 실험을 포괄적으로 할 수 있다고 밝힘

※ Mahle('23.11.2.) <https://newsroom.mahle.com/press/en/press-releases/mahle-powertrain-opens-dedicated-battery-development-testing-and-prototyping-center-in-europe-101376#>