한국자동차연구원 산업정책연구소 산업분석실
제94호 2024.9.30.(월)

이슈 브리핑

◉ 친환경차 / 탄소중립
- (EU) '24.8월 신차 등록, 3년만에 최저치
- (FCEV) Karsan, Toyota 연료전지 탑재한 수소 버스 출시 예정
- (충전) i-Charging, 대형차량용 고속충전기 공개

◉ 자율주행 / SW / 미래모빌리티
- (SW) Softbank, Cubic Telecom 커넥티드카 솔루션 아시아 시장 진출 지원
- (자율주행) Mobileye, LiDAR 연구개발 부서 폐쇄
- (반도체) Tata-Analog Devices, 인도 반도체 생산 MoU 체결

◉ 글로벌 주요 부품사 동향
- (ZF, Foton, Ford Trucks) 상용차 전기 구동 시스템 공급 협력
- (Northvolt) 스웨덴 인력 감축 및 운영 계획 변경
- (Yanfeng) GM 'Malibu' 생산 중단에 따라 美 미주리 공장 폐쇄

KATECH
한국자동차연구원

친환경차 / 탄소중립

◈ (EU) '24.8월 신차 등록, 3년만에 최저치

- 유럽자동차제조자협회(ACEA)에 따르면 EU는 '24.8월 643,637대의 신차 등록 수를 기록했는데, 이는 '22년 이후 최저치
- 특히 BEV(92,627대)와 PHEV(45,590대)는 신규 등록이 전년 동기 대비 각각 43.9%와 22.3% 감소하여 시장 점유율 14.4%와 7.1%를 차지했고, 반면 HEV (201,552대)는 6.6% 증가해 시장 점유율 31.3% 차지

* 특히 당월 독일(-68.8%)와 프랑스(-33.1%)의 BEV 판매량이 대폭 감소한 것으로 확인

** 한편 같은 기간 휘발유 및 경유 차량의 신규 등록 수는 전년 동기 대비 각각 17.1%와 26.4% 감소

※ Yahoo Finance('24.9.19.) https://finance.yahoo.com/news/eu-car-sales-plunge-three-123523756.html

◈ (FCEV) Karsan, Toyota 연료전지 탑재한 수소 버스 출시 예정

- 터키 버스 제조사 Karsan은 '25년 Toyota의 연료전지를 탑재한 수소 버스 'e-ATA Hydrogen'을 출시할 계획으로, 양사는 '24.9월 관련 협력 체결
- 해당 버스는 95인승 저상버스로, 85kW 연료전지와 1,560L 수소 탱크를 탑재해 500km 이상의 주행거리 제공

※ H2-View('24.9.17.) https://www.h2-view.com/story/turkish-bus-oem-plans-to-launch-toyota-hydrogen-fuel-cell-powered-vehicle-in-2025/2114929.article/

◈ (충전) i-Charging, 대형차량용 고속충전기 공개

- 포르투갈 전기차 인프라 기업 i-Charging은 '24.9월 열린 IAA Mobility에서 총 1.5MW의 전력 공급이 가능한 대형차량용 고속충전기 'i-light' 공개
- 해당 충전기는 차량 6대를 각각 250kW의 용량으로 동시 충전할 수 있으며, 37인치의 대형 디스플레이를 갖춰 트럭 운전석에서 충전 현황을 쉽게 확인 가능

※ Electrek('24.9.19.) https://electrek.co/2024/09/19/i-charging-unveils-1-5-megawatt-ev-charging-system-six-simultaneous-outputs/

미래모빌리티사업단 정준하 연구원

자율주행 / SW / 미래모빌리티

◈ (SW) Softbank, Cubic Telecom 커넥티드카 솔루션 아시아 시장 진출 지원

- Softbank는 Honda와 아일랜드 커넥티드카 솔루션 기업 Cubic Telecom*의 OTA 관련 시스템 공급을 협상 중이며, 앞으로 Cubic Telecom의 아시아 시장 진출을 지원할 계획

  * 각국의 통신사와 연계해 유럽을 중심으로 190개국에서 커넥티드카 솔루션 서비스를 제공하고 있으며, '24.3월 Softbank가 4.73억 유로를 투자하여 지분 51%를 인수함

- 한편 Softbank는 커넥티드카 솔루션과 연계할 수 있는 다양한 사업을 운영 중인데, ①안정적인 인터넷 환경을 위한 위성 통신, ②위치 정보 제공이 가능한 지도 서비스, ③솔루션 데이터 관리에 사용할 수 있는 생성형 AI 등이 있음

  * ①상공 20km 무인 항공기로 통신 네트워크를 제공하는 HAPS '27년 이후 상용화 목표 ②미국 지도 서비스 기업 MapBox와 합작회사 MapBox Japan 설립 ③생성형 AI 개발 및 일본 AI 데이터 센터 구축 중

※ Nikkei Mobility('24.9.20.) https://www.nikkei.com/prime/mobility/article/DGXZQOUC068O40W4A900C2000000

◈ (자율주행) Mobileye, LiDAR 연구개발 부서 폐쇄

- '24.1월 LiDAR 내재화 계획*을 밝혔던 Mobileye는 최근 자사 Computer Vision 및 RADAR 기능 향상, 타사 ToF LiDAR 원가 절감을 이유로 LiDAR 내부 개발 중단

  * 동사는 모회사 Intel의 실리콘 광학 기술을 기반으로, 난이도가 높지만 ToF LiDAR 보다 감지 범위가 넓고 해상도가 높은 FMCW LiDAR를 개발하여 '27년부터 양산할 계획이었음

- Mobileye는 앞으로도 자율주행 시스템에서 카메라와 RADAR 또는 LiDAR를 결합하는 중복성 전략을 이어나갈 것이며, LiDAR는 외부 업체로부터 조달할 계획이라고 밝힘

※ Fierce Electronics('24.9.10.) https://www.fierceelectronics.com/sensors/mobileye-ends-lidar-rd-not-its-belief-true-redundancy
Nikkei Mobiliey('24.1.9.) https://www.nikkei.com/prime/mobility/article/DGXZQOUC083GX0Y3A201C2000000

◈ (반도체) Tata-Analog Devices, 인도 반도체 생산 MoU 체결

- 인도 Tata Group*은 미국 반도체 기업 Analog Devices(ADI)와 MoU를 체결하여, Tata Electronics**의 인도 Fab, OSAT에서 ADI의 반도체를 생산하고, Tata Motors의 차량과 Tejas Networks의 통신 인프라에 공급하는 방안을 논의 중임

  * IT, 철강, 자동차, 소비재, 항공 등 10개 업종의 30개 계열사로 구성된 글로벌 복합기업

  ** 108억 달러 투자해 PSMC와 구자라트에 Fab 건설, 32억 달러 투자해 아쌈에 OSTA 건설 허가 획득 발표('24.2.29)

※ Reuters('24.9.19.) https://www.reuters.com/technology/analog-devices-tata-group-talks-make-semiconductors-india-2024-09-19/

산업분석실 정다혜 연구원

글로벌 주요 부품사 동향

◈ (ZF, Foton, Ford Trucks) 상용차 전기 구동 시스템 공급 협력

- ZF와 BAIC의 상용차 및 SUV 제조 자회사 Foton은 기존 파트너십*을 강화하여, 중국 시장에 신제품 ZF의 상용차 하이브리드 변속기 도입을 합의함**

  * '16년 양사는 상용차 변속기 합작사를 설립하고, 중국내 대형상용차(HCV) 및 경상용차(LCV) 자동화 변속기 생산

  ** 이번 계약에 따라 ZF는 대형 트럭용 하이브리드 자동화 수동변속기(AMT) 시스템 TraXon 2 Hybrid를 추가 개발하고, 합작사는 하이브리드 변속기를 생산할 예정임

- ZF와 Ford Trucks은 e-모빌리티 기술 장기 공급계약을 체결하여, ZF는 차세대 Ford Trucks의 대형 전기 트럭에 중앙구동장치*와 전동식유압조향펌프**를 공급할 계획임

  * Electric Central Drive 'CeTrax 2 dual': 대형 전기 트럭용 전기모터, 인버터, ECU, 액추에이터, 기어박스 통합 구동장치로, ICE의 변속기 공간에 설치 가능

  ** Electrically Powered Hydraulic Steering Pump(EPHS): 차량 구동장치와 독립적으로 전기모터로 작동하여 에너지 효율적인 유압 조향 시스템으로, ICE, HEV, EV에 적용할 수 있게 설계됨

※ ZF('24.9.16.) https://press.zf.com/press/en/releases/release_75521.html
ZF('24.9.17.) https://press.zf.com/press/en/releases/release_75840.html

◈ (Northvolt) 스웨덴 인력 감축 및 운영 계획 변경

- 스웨덴 차량용 리튬이온배터리 제조사 Northvolt는 생산 문제, 수요 부진, 중국과의 시장 경쟁으로 어려움을 겪고 있는 가운데, 스웨덴 본사 인력 1,600명*을 감축할 계획임

  * 전 세계 직원 20% 규모로, 셀레프테오 1,000명, 베스테로스 400명, 스톡홀름 200명이 해고될 예정

- 또한 스웨덴 셀레프테오 공장*의 연간 배터리 셀 생산 용량 16GWh까지 확대에 주력하고, Northvolt의 R&D Hub인 베스테로스 연구소는 기본 플랫폼을 유지하되 모든 프로그램 및 확장을 연기한다고 밝힘

  * 현재 생산량은 1GWh 미만이며, 연간 배터리 셀 생산 용량 30GWh 추가를 위한 기존 계획 보류

  ** 한편 '20.7월 BMW와 20억 유로 배터리 셀 장기 공급계약을 체결하였으나, '24.6월 납품 기한 문제로 BMW가 공급계약을 전면 취소한 바 있으며, '22년 2.85억 달러, '23년 12억 달러의 손실을 기록함

※ Reuiters('24.9.23.) https://www.reuters.com/markets/europe/northvolt-cut-1600-jobs-sweden-2024-09-23/

◈ (Yanfeng) GM 'Malibu' 생산 중단에 따라 美 미주리 공장 폐쇄

- '24.11월 GM이 캔자스州 조립공장*에서 'Malibu' 생산을 중단하고 '25년부터 Cadillac 'XT4', Chevrolet 'Bolt EV' 생산을 위해 공장을 재정비할 계획인 가운데, 같은 달 중국 자동차 부품사 Yanfeng은 미주리州 공장을 영구 폐쇄하고 직원 444명 해고 예정

※ Automotive News('24.9.19.) https://www.autonews.com/suppliers/yanfeng-issues-layoffs-mo-factory-gm-ends-malibu-assembly

산업분석실 오진우 연구원