

이슈 브리핑

① 친환경차 / 탄소중립

- (EV) Stellantis, Factorial의 전고체 배터리 탑재한 차량 시연 예정
- (EREV) Scout Motors, EREV 출시 계획 공개
- (배터리) QuantumScape, 전고체 배터리 B샘플 소규모 생산 개시

② 자율주행 / SW / 미래모빌리티

- (SDV) Volvo-Daimler Truck, 대형 상용 SDV 플랫폼 합작사 설립 계약
- (커넥티드카) 멕시코, 미국 정부의 중국 커넥티드카 금지에 대한 우려 제기
- (자율주행) Tier IV, 일본 자율주행 Lv.4 버스 운행 인증 획득

③ 글로벌 주요 부품사 동향

- (Bosch-Tencent) 스마트카 개발 및 AI 협력을 위해 파트너십 강화
- (Aisin-Mitsubishi Electric) EV 부품 합작사 설립 계약 전향
- (Schaeffler, Micheliin) 유럽 직원 감원 및 공장 폐쇄

친환경차 / 탄소중립

◆ (EV) Stellantis, Factorial의 전고체 배터리 탑재한 차량 시연 예정

- Stellantis는 '26년까지 美 스타트업 Factorial의 전고체 배터리를 탑재한 시연 차량을 선보일 계획으로, 차종은 'Dodge Charger Daytona'
 - * 해당 전고체 배터리는 Factorial의 FEST 기술을 통해 390Wh/kg 이상의 에너지 밀도 제공
- 또한 Stellantis는 해당 차량에 新 차량용 플랫폼 'SLTA Large'를 채택하였는데, 차세대 배터리와 플랫폼을 함께 활용하여 자사 전기차 라인업의 경쟁력 향상을 꾀할 전망
 - * '24.1월 공개된 중형 및 준대형(D-E 세그먼트)용 BEV 플랫폼으로 HEV 및 내연기관과도 호환 가능
 - ※ Stellantis(24.10.23.) <https://www.stellantis.com/en/news/press-releases/2024/october/stellantis-and-factorial-take-next-step-to-accelerate-the-future-of-electric-vehicles-with-solid-state-battery-technology>

◆ (EREV) Scout Motors, EREV 출시 계획 공개

- VW의 전기차 브랜드 Scout Motors는 전기차 수요 둔화 등을 고려하여 BEV뿐만 아니라 가솔린 엔진을 갖춘 EREV(주행거리 연장형 전기차)도 출시하겠다고 발표
 - * BEV는 563km, EREV는 805km가량의 주행거리 제공할 전망
- 당사는 사우스캐롤라이나주에서 차량을 생산할 예정으로 '27년 SUV 'Scout Traveler'와 픽업트럭 'Scout Terra' 출시 예정
 - * 한편 Scout Motors는 Tesla와 유사하게 딜러망 없이 차량을 직접 판매할 계획으로, 이를 위해 美 내 최대 100곳의 소매 매장 구축 추진
 - ※ CNBC(24.10.24.) <https://www.cnbc.com/2024/10/24/volkswagen-scout-motors-ev-hybrids.html>

◆ (배터리) QuantumScape, 전고체 배터리 B샘플 소규모 생산 개시

- 美 배터리 스타트업 QuantumScape는 3분기 보고서를 통해 전고체 배터리 B샘플*의 소규모 생산을 개시했으며, 곧 테스트를 위해 차량 제조사에 납품할 예정이라고 공개
 - * 제품 개발 단계에서 최초 제작된 A샘플을 보완한 단계의 샘플로, 이후 상용화 수준인 C샘플로 고도화
- 당사에 따르면 이번 B샘플은 844Wh/L의 에너지 밀도와 71.8g의 무게를 갖췄으며, 15분 내 10%에서 80%까지 빠른 충전 가능
 - ** 한편 해당 배터리는 각형과 파우치형 디자인을 결합한 'FlexFrame'을 채택한 것이 특징으로, 사각형 프레임 전면에 부착된 유연한 폴리머 라미네이트 레이어가 배터리 충전시 발생할 수 있는 배터리 팽창을 수용
 - ※ Interesting Engineering(24.10.24.) <https://interestingengineering.com/energy/anode-less-solid-state-battery-quantumscape>
QuantumScape(24.10.23.) <https://www.quantumscape.com/blog/a-first-look-at-the-qse-5-b-sample/>

◆ (SDV) Volvo-Daimler Truck, 대형 상용 SDV 플랫폼 합작사 설립 계약

- Volvo와 Daimler Truck은 대형 상용 SDV(Software-defined heavy-duty vehicle) 플랫폼과 트럭 운영 체제를 개발하기 위해, 스웨덴에 본사를 두는 50:50 합작사 설립을 예비 합의하고, '25년 1분기에 최종 거래를 마무리할 계획
- 양사는 플랫폼을 사용하여 자체개발 SDV 트럭 및 버스를 생산하고, 다른 자동차 제조업체에도 플랫폼을 제공할 계획*

* '24.5월 발표한 공동 성명에 따르면, 트럭 운영 체제의 업계 표준 정립 및 자동차 제조업체에 서비스형 공동 개발자 플랫폼(Common developer platform as a service) 제공이 목표

※ Sustainable Bus('24.10.28.) <https://www.sustainable-bus.com/news/volvo-daimler-software-vehicle-platform-joint-venture/>
Wall Street Journal('24.10.28.) https://www.wsj.com/business/autos/volvo-and-daimler-truck-move-ahead-with-vehicle-software-joint-venture-767062c5?mod=autos_more_article_pos2

◆ (커넥티드카) 멕시코, 미국 정부의 중국 커넥티드카 금지에 대한 우려 제기

- 멕시코 경제부는 美 상무부에 미국의 중국 커넥티드카 SW/HW 수입 금지 계획*이 멕시코 자동차 산업에 상당한 영향을 끼치며, 잠재적인 무역장벽, 공급망 중단, 생산비용 증가, 직간접고용 감소를 초래할 수 있다는 우려를 제기함('24.10.28.)

* 한편 美 정부는 '27년부터 커넥티드카 SW, '30년 또는 '29년부터 커넥티드카 HW 수입 금지 예정인데, 세계자동차제조사협회는 HW 기한 1년 연장, 미국소비자기술평화-Honda는 SW/HW 각각 기한 2년 연장 요청

※ Reuters('24.10.29.) <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/mexico-raises-concerns-about-us-plan-ban-chinese-vehicle-software-hardware-2024-10-28/>

Reuters('24.9.24.) <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/biden-proposes-banning-chinese-vehicles-us-roads-with-software-crackdown-2024-09-23/>

◆ (자율주행) Tier IV, 일본 자율주행 Lv.4 버스 운행 인증 획득

- Tier IV는 일본 최초로 나가노현 시오지리시* 일반도로에서 자율주행 Lv.4 버스를 최대 35km/h로 운행할 수 있는 인증** 획득

* Tier IV와 시오지리시는 '20년부터 협력하여 개념증명(PoC)을 실시하고, '23년 Tier IV의 미니버스 자율주행 Lv.4 서비스 테스트 시작

** 이번 인증은 일본 정부의 전국적인 자율주행차 보급 촉진 정책의 일환

※ TIER IV('24.10.31.) https://tier4.jp/cn/media/detail/?sys_id=1KnJhARRS91ZAr8UwI0vS9&category=NEWS

◆ (Bosch-Tencent) 스마트카 개발 및 AI 협력을 위해 파트너십 강화

- Bosch와 중국 거대 IT 기업이자 인터넷 미디어 복합기업 Tencent*는 클라우드 컴퓨팅 및 스마트 주행 분야 파트너십을 강화하기 위한 새로운 MoU를 체결함

* Mercedes-Benz, Toyota, Guangzhou 등 100곳 이상의 자동차 제조사 및 자동차 산업체와 협력 중임

- 이번 MoU를 통해 양사는 퍼블릭 클라우드, 자율주행을 위한 클라우드 컴퓨팅 및 맵핑, 대규모언어모델(LLM)을 스마트 콕핏에 통합, 중국 자동차 제조사의 해외 진출 등 다양한 분야에서 협력 기회를 모색할 계획

※ SCMP('24.11.4.) <https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3285134/tencent-renews-partnership-bosch-deeper-smart-car-collaboration>

◆ (Aisin-Mitsubishi Electric Group) xEV 부품 합작사 설립 계약 전환

- Aisin은 Mitsubishi Electric Group과의 xEV 부품 합작사 설립 기본 계약*을 철회하고, Mitsubishi Electric Mobility와 xEV용 부품 개발 사업 제휴 계약으로 전환

* '24.5월 Aisin, Mitsubishi Electric Group(Mitsubishi Electric, Mitsubishi Electric Mobility)은 xEV용 구동 모터, 인버터, 제어 소프트웨어 등을 개발·생산·판매하기 위한 합작사 설립 계획을 발표한 바 있음

- 이번 사업 제휴에 따라 양사는 기술 결합을 통해 투자 부담을 줄이고 개발 속도를 높여 구동 모터, 인버터, 감속기 등의 부품을 통합한 e-Axle 'X in 1'을 '20년대 후반 출시 계획

※ Aisin('24.10.31) <https://www.aisin.com/en/news/2024/006278.html>

Nikkei Mobility('24.11.1.) <https://www.nikkei.com/prime/mobility/article/DGXZQUC313QS0R31C24A0000000>

◆ (Schaeffler, Michelin) 유럽 직원 감원 및 공장 폐쇄

- Schaeffler는 자동차 수요 둔화로 인한 Volkswagen 등의 주요 고객사 매출 감소 영향에 따라, '29년 말까지 연간 약 2.9억 유로 절감의 일환으로 유럽에서 2개 사업장 폐쇄 및 약 4,700개 일자리를 감소*하는 구조적 조치 발표

* 독일 10개 사업장에서 일자리 약 2,800개가 감소하고 일부 생산 이전되어, 순 일자리는 약 3,700개 감소 예상

- Michelin 또한 유럽 자동차 산업 침체와 더불어 아시아 저가 타이어 유입 확대에 의해 '26년 초까지 프랑스 솔레, 반의 2개 타이어 공장을 폐쇄하면서 약 1,250명 감원 계획

※ BNN Bloomberg('24.11.5.) <https://www.bnnbloomberg.ca/business/2024/11/05/schaeffler-to-cut-4700-jobs-as-earnings-plunge-on-car-slump/>

Reuters('24.11.6.) <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/michelin-close-two-french-plants-which-could-impact-over-1000-staff-2024-11-05/>