

# 글로벌 공급망 인사이트

Global Supply Chain Insight



채널 구독하기

Weekly 제120호

2024.09.05.(목)

## I. 공급망 주간 이슈 Check!



### 주요 공급망 이슈

- EU·원자재** 핵심원자재법(CRMA) 전략 프로젝트 공모에 다수의 신청서 접수
- 중국·전기차** 中, 對EU 통상 규제 강화...전기차 관세 부과 대응
- 캐나다·전기차** 캐나다, 중국産 전기차에 100% 관세 부과 발표
- 네덜란드·반도체** 네덜란드 정부, ASML 장비의 중국 內 사후 수리 규제 전망

### 주간 이슈 포커스

- 미국·에너지** 美 중국産 태양광 패널 관세 조치, 동남아에도 영향

### 원자재 뉴스 PLUS

- 원자재** 中, 텅스텐 품목 가격 반등세

## II. 월간 공급망



소재·부품·장비 품목 심층분석 - 이차전지용 바인더

## III. 공급망 더 알아보기



남미 배터리 광물 개발 환경 및 시사점

## IV. 공급망 소식통



2024 하반기 수출 불협조리아 개최 안내

## 소재부품장비산업 공급망센터

Korea Center for Global Industrial Supply Chain

## 공급망 주간 이슈 Check!

### 주요 공급망 이슈

작성 KOTRA 글로벌공급망실

#### EU, 원자재 핵심원자재법(CRMA) 전략 프로젝트 공모에 다수의 신청서 접수

EU 집행위는 8.22일(현지시간)까지 진행된 핵심원자재법(CRMA) 관련 전략 프로젝트\* 공모에 170건의 신청서가 접수되었다고 발표

\* ▲전략원자재의 공급안보에 기여, ▲기술적 타당성 입증, ▲관련 ESG 책임을 준수하는 역내외 전략 프로젝트에 대해 ① 허가 절차 간소화, ② 단일창구, ③ 자금조달 등을 지원

- ▶ 동 전략 프로젝트 공모에 접수된 신청 분야는 영구 자석용 희토류 외에 배터리용 리튬·니켈·코발트·흑연 등 핵심원자재법에서 지정한 다수의 원자재가 포함
- ▶ 접수된 총 170건 중 프로젝트 부문별로 추출 부문 77건, 가공 58건, 재활용 30건, 대체처 발굴 5건 등 공급망 쉘 단계에 걸쳐 있으며, 기업 구분으로는 역내 기업 신청 121건, 역외 기업 49건 등 접수
- ▶ 집행위는 외부 전문가 평가를 바탕으로 전략 프로젝트 목록 초안을 작성해 올해 말까지 1차 전략 프로젝트 목록을 확정할 예정

핵심 키워드

핵심원자재법

전략 프로젝트

출처: EU 집행위 보도자료('24.08.23), EU 경제통상 브리핑 54호('24.08.28) 등 언론보도 KOTRA 브뤼셀무역관 종합

#### 중국, 통상 中, 對EU 통상 규제 강화...전기차 관세 부과 대응

8.20일(현지시간) EU 집행위가 중국산 전기차 대상 확정 상계관세 초안\*을 발표하자, 8.23일 中 상무부는 EU산 대형엔진 차량에 대한 관세 인상을 논의

\* 중국산 전기차에 대해 최소 27.4%, 최대 47.6%의 관세가 4개월간 적용되는 조치

- ▶ 中 세관 당국 통계에 의하면, '23년 EU가 중국에 수출한 대형차량 총매출액은 약 12억 달러(약 1조 6,000억 원)에 달하는 것으로 분석
- ▶ 추가적으로 中 정부는 EU산 유제품, 돼지고기, 브랜드 등에 대해 반보조금 조사를 추진하고 있어, 중국과 EU 간 통상 갈등은 당분간 지속될 전망

핵심 키워드

대중제재

관세

출처: EU 경제통상 브리핑 제24-54호('24.08.28) 등 언론보도 KOTRA 브뤼셀무역관 종합

## 중국, 전기차 캐나다, 중국산 전기차에 100% 관세 부과 발표

- 8.26일(현지시간) 캐나다 정부는 오는 10월부터 중국산 전기를 대상으로 100% 관세 부과를 시행한다고 발표
  - 동 조치는 중국산 전기차에 적용되는 기존 6.1%의 관세에 더해 추가로 부과되며, 중국산 하이브리드 승용차, 트럭, 버스 및 배달용 승합차에도 적용될 예정
  - 현지 업계는 中 상하이에서 수입되는 테슬라 모델과 '25년 캐나다 시장 진출을 추진 중인 中 BYD 전기차가 금번 조치의 영향을 받을 것으로 분석
- 아울러 캐나다는 중국산 철강·알루미늄에도 25%의 관세 부과를 10.15일에 발효할 예정이며, 배터리·반도체·태양광 패널·핵심광물 등 중국산 제품에 대한 관세 부과에 대해 추가 협의 예정
  - 트뤼도 캐나다 총리는 "중국이 캐나다의 주요 산업 안보를 훼손하고, 캐나다 자동차·노동자를 대체했다"라고 언급하며 높은 관세를 부과하는 미국 및 EU의 중국산 규제 움직임에 동참 발표

핵심 키워드

캐나다

대중제재

출처: 블룸버그('24.08.27), 워싱턴 경제통상 브리핑 63호('24.08.29) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

## 네덜란드 반도체 네덜란드 정부, ASML 장비의 중국 내 사후 수리 규제 전망

- 8.29일(현지시간) 현지 언론에 따르면, 네덜란드 정부가 올해 말 만료되는 중국에서의 ASML Holding NV\* 서비스 및 예비 부품 관련 라이선스를 갱신하지 않을 가능성 보도
  - \* ASML Holding NV: 노광장비를 독점 판매하는 업체로, 초미세 공정에 사용되는 빛의 파장이 짧은 극자외선(EUV) 노광장비와 자외선을 활용하는 구형장비인 심자외선(DUV) 플랫폼을 제작
  - 동 조치는 ▲'19년 EUV 對中 수출금지, ▲'24.1월 DUV 對中 수출중단에 이은 네덜란드 정부의 제재안으로, ASML은 DUV 장비 유지보수 서비스 제공 중단 계획
  - 현지 언론은 금번 조치가 미국의 요청에 의한 것으로 분석했으며, "관련 장비를 개발하지 못한 중국은 첨단 기술 설비 조달에 큰 차질이 발생할 수 있다"고 전망

핵심 키워드

ASML

반도체

출처: 워싱턴 경제통상 브리핑 63호('24.08.29) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

◆ 주간 이슈 포커스

작성 KOTRA 글로벌공급망실

**미국, 에너지** 美 중국産 태양광 패널 관세 조치, 동남아에도 영향

- ☐ 8.21일(현지시간) 현지언론에 따르면 中 업체들이 對中 제재를 피해 동남아에 설립한 태양광 모듈 공장을 연이어 폐쇄하고 있다고 보도
- 👉 태국·베트남·말레이시아·캄보디아 등 동남아 4개국은 中 이외 지역에서 생산\*되는 태양광 모듈 생산 역량의 40% 이상을 차지

**미국의 對中 우회 수출 차단 조치**

<b>배 경</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ 지난해 미국의 동남아産 태양광 제품 수입액은 약 140억 달러로, 美 전체 태양광 제품 수입액의 약 76%를 차지</li> <li>☐ 美 정부는 최근 급증한 동남아 태양광 패널 수입 모니터링 및 시장 과포화 방지를 위한 조치를 취할 것이라 발표</li> </ul>
<b>내 용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ 5.16일(현지시간) 美 백악관은 보도자료를 통해 양면형 태양광 패널에 대한 관세 부과 예외 조치 종료를 발표</li> <li>👉 상기 동남아 4개국에서 생산된 태양광 패널에 대한 한시적 면세 조치('22.6월~'24.6월) 미연장</li> <li>☐ 중국産 태양광 모듈 제품 관세율을 현행 25%에서 50%로 인상하는 방안 추진</li> </ul>

**中 기업 현황 및 美 업계 반응**

<b>현황 및 대응</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ 룡지그린에너지·트리나솔라 등 동남아에 진출한 中 기업은 태양광 모듈 공장 운영을 중단하거나 일부 폐쇄</li> <li>☐ 中 기업은 태국·베트남·말레이시아 등에 소재한 기존 공장을 인도네시아·라오스·중동 등으로 이전하는 것을 검토</li> </ul>
<b>美 업계 반응</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ 한편, 美 태양광 제조업체 연합(AASMTTC)은 지난 8.15일(현지시간) 베트남·태국産 태양광 패널의 수입 급증을 주장하며 美 상무부에 소급 관세 부과 검토를 요청</li> <li>👉 아울러 지난 4.27일 동남아産 결정질 실리콘 태양 전지에 대해 최대 271% 관세 부과 청원</li> <li>👉 미국의 對中 제재가 강화되는 가운데, 자국 內 태양광 산업 성장이 지체되며 관세 인상 기조는 유지될 전망</li> </ul>

핵심 키워드

대중제재

우회수출

출처: 블룸버그('24.08.21), 연합뉴스('24.08.22) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

## 원자재 뉴스 PLUS

작성 KOTRA 글로벌공급망실 | 참고 한국광해광업공단 KOMIS, 한국석유공사 페트로넷

### 원자재 | 中, 텅스텐 품목 가격 반등세

- 8.28일(현지시간) 기준, 중국 內 ▲텅스텐 정광, ▲텅스텐 파우더, ▲탄화텅스텐, ▲파라텅스텐 산암모늄(APT)의 가격은 각각 전월 대비 7.8%, 5.8%, 5.9%, 6.6% 상승
  - 업계는 다운스트림 분야의 경영상황 개선으로, 판매량이 상승하며 텅스텐 가격이 안정적으로 반등하기 시작했다고 분석
- 출처: 계면신문(界面新闻)(24.08.28) 등 언론보도 KOTRA 베이징무역관 종합

### 주간 원자재 가격 동향 (8월 5주)

**비철금속** | 美 금리인하 전망으로 동 가격↑, 주요 기업 생산 차질 우려로 니켈 가격↑

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'23년	'24.1~8월	전년비(%)	8.4주	8.5주	전주비(%)
동	8,478	9,118	7.5	9,108	9,179	0.8
니켈	21,474	17,210	△19.9	16,453	16,755	1.8
아연	2,647	2,668	0.8	2,797	2,845	1.7

\* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등

- (동) 美 연준의 9월 금리인하 기대감 상승에 따른 위험자산 투자 선호 확대에 따른 전기동 가격 상승압력 발생
  - 다만 주요 광산 노조파업 협상 타결에 따른 생산 차질 문제 완화로 상기 상방압력 부분 상쇄
- (니켈) 호주 니켈 생산업체인 IGO社의 '24년 회계연도 순이익이 전년 동기 대비 99% 감소하며 경영 위기에 따른 생산 차질 우려가 제기되는 등 니켈 가격 상승압력 발생
  - 다만 中 정련니켈 수출량 확대 및 주요 거래소 재고량 증가로 상기 상방압력 부분 상쇄

**철강** | 계절성 수요 회복 전망으로 철광석 가격↑

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'23년	'24.1~8월	전년비(%)	8.4주	8.5주	전주비(%)
연료탄	173.32	134.75	△22.3	147.49	144.76	△1.9
원료탄	295.71	263.03	△11.1	202.10	197.00	△2.5
철광석	119.32	114.58	△4.0	96.09	101.18	5.3

\* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등

\*\* 연료탄(호주 뉴캐슬 FOB 기준, ICE 기준), 원료탄(호주 FOB 기준, Premium Low Vol), 철광석(중국 주요항 CFR 기준, 62% 분광)

- (철광석) 계절성 수요 회복 전망에 따른 철광석 가격 상승압력 발생
- (유연탄) 中 경기부진에 따른 가격 하방압력 발생

주간 원자재 가격 동향 (8월 5주)

희소금속 | 제안가 하락에 따른 산화 디스프로슘 가격 ↓, 현물 공급감소로 산화 네오디뮴 가격 ↑

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'23년	'24.1~8월	전년비(%)	8.4주	8.5주	전주비(%)
페로망간	1,266	1,222	△3.4	1,240	1,240	-
탄산리튬	35,697	13,517	△62.1	10,331	10,429	1.0
수산화리튬	37,972	12,375	△67.4	10,009	10,036	0.3
코발트 (U\$/lb)	17.82	16.70	△6.3	15.75	15.75	-
산화 디스프로슘 (희토류)	330,258	265,190	△19.7	248,500	244,900	△1.5
산화 네오디뮴 (희토류)	78,383	53,863	△31.3	55,690	57,730	3.7

\* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등

\*\* 페로망간(중국 FOB 75%), 탄산-수산화리튬(중국 내수가격, 99.5%min, 56.5%min), 코발트(유럽 in-warehouse 99.8%min), 산화디스프로슘(중국 FOB 99.5%min), 산화네오디뮴(중국 FOB 99.5~99.9%)

- ☐ (탄산리튬) 탄산리튬 가격은 재고 보충에 따른 수요 증가가 이어지며 전주 대비 가격 상승
- ☐ (희토류) 산화 디스프로슘은 현금 확보를 위한 생산업체의 제안가 인하로 가격이 전주 대비 하락한 반면, 산화 네오디뮴은 현물 공급감소로 전주 대비 가격 상승

에너지 | 리비아 원유 생산 차질, 美 금리인하 기대 등으로 원유 가격 ↑

품목	연평균 (U\$/bbl)			주간평균 (U\$/bbl)		
	'23년	'24년	전년비(U\$/bbl)	8.4주	8.5주	전주비(U\$/bbl)
두바이유	82.10	82.60	0.50	76.29	78.03	1.74
브렌트유	82.17	82.87	0.70	77.43	79.89	2.46
WTI	77.60	78.59	0.99	73.64	75.84	2.20

\* 자료원: 한국석유공사 페트로넷 등

- ☐ (원유) ▲리비아 동부지역 유전 폐쇄, ▲9월 美 금리인하 기대 등으로 유가 상승압력 발생했으나, 中 수요 부진 전망 등은 유가 상승폭 제한
  - ➡ 8.26일(현지시간) 리비아 동부 정부는 동부지역 모든 유전을 폐쇄하고 원유의 생산 및 수출이 중단될 것이라 발표, 리비아 국영석유회사(NOC)는 8.26~28일 3일간 생산량이 150만 배럴 감소 했다고 밝힘
  - ➡ S&P Global Commodity Insights는 올해 中 원유 정제처리량은 수요 부진으로 전년 대비 30만 b/d 감소할 수 있다고 분석

## 월간 공급망

### ◆ 소재·부품·장비 품목 심층분석 - 이차전지용 바인더

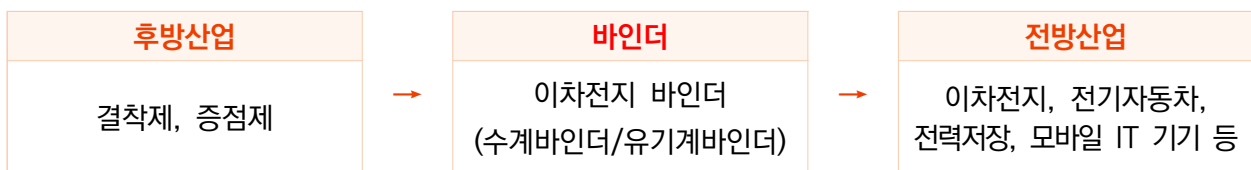
작성 한국기계산업진흥회

#### ▣ 이차전지용 바인더 품목 개요

- ▶ 이차전지용 바인더는 양극활물질/도전재/집전체의 결합성을 부여하는 소재로, 활물질과 도전재를 물리적으로 결합시키고 전극 코팅층이 집전체와 잘 붙어 있도록 안정화시키는 역할을 함
- ▶ 고분자 바인더는 활물질과 집전체에 대한 안정적인 접착성, 액체 전해질에 대한 내성 등이 요구되며 최종 제품인 이차전지의 품질 및 성능에 큰 영향을 미치는 품목
- ▶ 대표적인 바인더로는 유기계 바인더인 PVDF(Polyvinylidene fluoride), 수계바인더인 SBR(styrene-butadiene rubber)과 CMC(sodium salt of carboxymethyl cellulose)가 있음. SBR과 CMC의 혼합 바인더는 음극 바인더로서 PVDF를 대체하여 활용 중
- ▶ 기존 리튬이온 이차전지 사용 환경에서 차세대 전지인 전고체전지와 나트륨 이차전지, 리튬-황전지, 금속리튬 이차전지 등으로 기술개발이 다각화됨에 따라 각각의 이차전지에 적합한 바인더 개발의 필요성 증대

#### ▣ 이차전지용 바인더 가치사슬

[표 1] 이차전지용 바인더 가치사슬



#### ▣ 이차전지용 바인더 산업 동향

- ▶ 이차전지 바인더는 전극 내 비중이 5% 미만으로 이에 대한 기술개발 및 양산이 적었으나 전기차 보급 확대로 이차전지 시장이 급격히 증가하면서 바인더 산업 관심 증가
- ▶ 세계 리튬이온전지용 바인더 수요는 2025년 89,000톤에서 2030년 232,000톤으로 증가할 것으로 예상, 금액적으로 2030년 약 4.4조원이 될 것으로 전망 중
- ▶ 국내 바인더의 경우 일본 및 중국, 유럽업체에서 대부분을 수입에 의존하고 있었으나 무역분쟁으로 인한 소재 공급에 대한 불안감을 계기로 국산화 개발·생산 진행
- ▶ 기존 바인더의 경우 합성 고분자 사업에서의 영역 확대로 기술적 진입장벽이 상대적으로 낮아 국내 대기업

및 중견 기업에서 이차전지 바인더 시장에 진입 활발

- 다만, 전방산업인 전기차 산업의 시장환경 변화와 각국의 지원 정책에 따라 민감하게 반응하기 때문에 시장 성장성에 대한 불확실성 공존

### ☞ 국내 수출액 추이 ('19~'23년)

- '23년 이차전지용 바인더의 수출액은 29백만 달러를 기록하여 전년 대비  $\Delta$ 4.5% 감소

[표 2] 수출액 변화 추이(최근 5년)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
금액(천 달러)	23,484	22,367	32,023	30,968	29,578

### ☞ 국내 수입액 추이 ('19~'23년)

- '23년 이차전지용 바인더의 수입액은 254백만 달러를 기록하였으며 전년 대비  $\Delta$ 2.5% 감소

[표 3] 수입액 변화 추이(최근 5년)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
금액(천 달러)	203,432	208,823	253,494	261,376	254,829

### ☞ 이차전지용 바인더 기업 동향

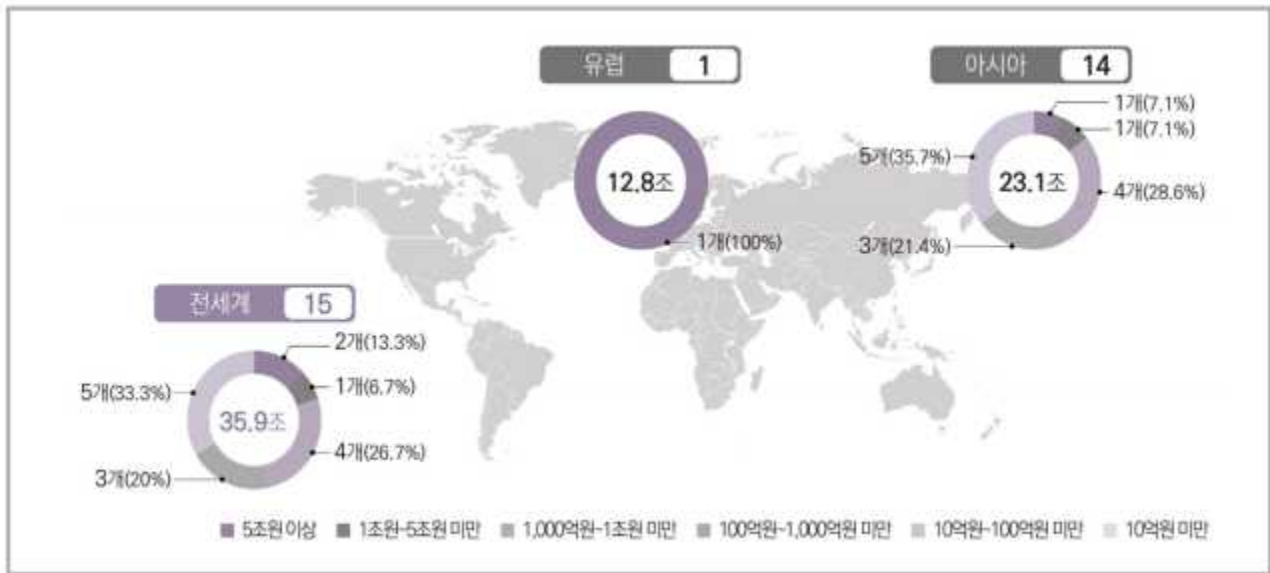
	국내	국외
기업명	A사	(벨) SOLVAY
	B사	(일) KUREHA
	C사	(일) ZEON CORPORATION

- 양극재 바인더 주요 제조사는 벨기에의 Solvay, 일본의 Kureha, 프랑스 Arkema 등이 있으며, 음극재 바인더 제조사로는 일본의 ZEON CORPORATION이 있음
- (일) Kureha는 1991년 세계 최초로 상용화 리튬이온배터리를 채택하여 바인더 산업에 진출함. 대표적인 PVDF(Polyvinylidene fluoride) 바인더 업체로 가장 먼저 상업용도의 PVDF를 생산하여 납품한 업체이며, 양극 바인더 시장에서 약 40% 시장 점유율을 차지
- (일) ZEON CORPORATION은 대표적인 SBR 바인더 업체로 SBR 수계바인더 제조기술을 보유, 이차전지 업계에서 가장 많이 사용하는 제품을 생산하고 있음
- 국내 A사는 양극재 바인더의 핵심 소재인 PVDF(Polyvinylidene fluoride) 제조 기술을 보유하고 있으며, 국내 배터리 제조 3사에 고온 저항 및 배터리 수명 연장 기능의 첨가제를 공급하고 있음



- B사는 2012년부터 음극재 바인더를 연구·개발해 2018년 국산화에 성공, 현재는 삼성 SDI와 SK온에 음극재 바인더와 분리막 바인더를 공급하고 있음
- C사는 기존 라텍스 기술을 바탕으로 2019년 진행한 이차전지용 음극용 바인더 SBR 전용 제품의 개발·상용화에 성공하였으며, 2020년에는 리튬전지용 탄소나노튜브(CNT) 상업화에 성공하여 현재 상업판매 목표 중

**[표 4] 이차전지용 양극 바인더 주요 생산기업 현황**



\*출처: 한국기계산업진흥회, 2023 GVC 산업분석 보고서

### ☐ 이차전지용 바인더 기술 동향

- 전고체전지 개발 활성화에 따라 산화물계 고체전해질용 바인더, 황화물계 고체전해질용 바인더, 이온전도성 바인더 등의 개발이 이루어지고 있음
- 차세대 양극재 바인더로는 Tesla의 건식 전극공정기술 도입에 따라 PTFE가 부각되고 있음. PTFE는 내 화학성, 내열성 등이 매우 뛰어난 소수성 물질 특성으로 향후 전고체전지 또는 건식 전극 공정에서 주목 받을 것으로 전망
- 실리콘 음극에 부피팽창 열화 문제 해결하기 위한 신규 바인더로 탄소나노튜브(CNT) 바인더, 음극재 바인더 등의 중요성이 부각되고 있음
- 탄소나노튜브(CNT)는 실리콘의 팽창을 잡아주는 보완재로 음극활물질에 첨가되며, 바인더 역할을 대체하거나 강화하는 점에서 중요성이 부각되고 있음. 현재 국내 C기업에서 상업화에 성공
- 양극재 바인더인 PVDF는 실리콘 음극재에 적용 시 사용량이 많아지거나 접착력이 떨어지는 문제점이 발생하여 실리콘 음극재 사용 시에도 SBR-CMC 혼합 바인더가 사용될 것으로 전망

## 📖 출처 및 참고자료

- 🔗 한국기계산업진흥회, 2023 GVC 산업분석 보고서 및 GVC 시스템
- 🔗 한국무역협회 K-STAT, 국내 품목 수출입 현황
- 🔗 중소벤처기업부, 중소기업 기술국산화 전략품목 상세분석
- 🔗 중소벤처기업부, 중소기업 전략기술로드맵 2024~2026
- 🔗 SNE리서치 “리튬이차전지용 바인더 기술개발 현황 및 전망”
- 🔗 언론보도 및 기업 홈페이지 정보

## 공급망 더 알아보기

### ◆ 남미 배터리 광물 개발 환경 및 시사점

작성 한국무역협회 동향분석실

최근 원자재 보유국들이 광물 수출통제에 나서면서 배터리 산업의 공급망 리스크가 심화되고 있다. 우리나라는 배터리 원자재 공급망이 상대적으로 취약하여 배터리 핵심광물에 대한 수입 다변화가 필요하다.

브라질, 칠레, 아르헨티나 등 남미 국가는 배터리 핵심 광물 매장·생산량이 풍부하여 전기차·배터리 산업 공급망 유망지역으로 부상하였다. 남미 3개국은 활발한 신규 프로젝트를 통한 정·제련 인프라 확대 및 다운스트림 분야 육성 도모, 풍부한 일조량을 기반으로 한 광물 생산에서 탄소 발자국 감축 등의 이점이 있으나, 지역사회와의 갈등, 고속련 노동력 부족 등 문제에 직면해 있다.

한-남미 배터리 광물 협력 증진을 위해서는 브라질에서의 다양한 배터리 광종 확보, 아르헨티나에서의 외국기업 친화적 여건 활용, 칠레 정부와의 우호적 관계 구축이 중요하다. 남미 진출을 희망하는 우리기업은 사전에 광물 채굴 제도를 점검하고, 인력·에너지 조달 및 지역주민과의 수익 공유 방안을 검토해야 한다.

#### ☞ 글로벌 배터리 공급망 리스크 고조에 따른 공급망 안정화 필요성 증대

- ④ 배터리 핵심광물은 소수 국가에 매장 및 생산이 집중되어 있으며, 미·중 패권 경쟁 속에서 인도네시아, 중국 등 원자재 부국이 니켈, 흑연 등 광물 수출통제를 확대
- ④ 우리나라는 배터리 광물을 대부분 수입에 의존하고 있으며, 특히 대중국 수입의존도가 높아 수입 다변화 필요
  - ▶ '22년 리튬, 니켈, 코발트, 흑연의 대중국 수입의존도는 70% 상회

#### ☞ 기회 요인 : 풍부한 배터리 광물, 적극적인 다운스트림 산업 육성 의지

- ④ 브라질은 전 세계 흑연 2위 매장국으로, 배터리 핵심광물 상당량이 매장되어 있으며, 칠레·아르헨티나에는 전 세계 리튬의 60%가 매장된 리튬 삼각지대가 위치

#### ▶ 브라질·칠레·아르헨티나 배터리 광물 매장·연간 생산량

단위 : 킬로톤(kt)

	종류	구분	순위	매장·생산량		종류	구분	순위	매장·생산량	
	브라질	흑연	매장	2위		74,000	칠레	리튬	매장	1위
생산			4위	73	생산	2위			44	
니켈		매장	3위	16,000	아르헨티나	리튬		매장	3위	3,600
		생산	9위	89				생산	4위	9.6
망간		매장	4위	270,000						
		생산	7위	620						
리튬	매장	7위	390							
	생산	5위	4.9							

- ▶ 남미 3개국은 정·제련 인프라 및 다운스트림(후방산업) 육성에 적극적이며, 탄소 감축에 필요한 태양광 등 친환경 에너지 활용도 용이
  - ▶ 브라질은 국가 광업 계획(PNM), MOVER 프로그램을 통해 광산업 및 친환경차량 산업 육성 도모, 칠레는 빠른 광업 부문 성장에 힘입어 전세 계 정·제련 산업의 29%를 담당하며, 아르헨티나는 국내외 민간기업의 100% 지분투자를 허용
  - ▶ 남미 지역은 일조량이 풍부하며, 브라질의 연간 태양광 설비 설치는 약 11.9GW로 전세계 5위, 칠레는 전력 생산에서 태양광 발전 비중이 19.5%로 태양광 보급률 전세계 3위

**리스크 요인 : 원주민 지역사회와의 갈등, 고숙련 노동력 부족, 정치·경제적 불안**

- ▶ 옹호 증발공정에서 다량의 수자원이 필요하나, 원주민들은 식수 고갈 및 생태계 악영향을 이유로 리튬 채굴 반대
  - ▶ 리튬 생산지의 50% 이상이 물 부족으로 인한 스트레스 지수가 높은 지역이며, 채굴업체와 지역주민과의 갈등이 심각한 경우 시위 발생, 신규 광업권 발급 중단으로 이어짐
- ▶ 신규 프로젝트 확대로 광업 부문 일자리가 꾸준히 증가하나, 고숙련 근로자가 부족해 인재 채용이 어려움
  - ▶ 남미 국가는 비공식 부문 고용 비중이 높으며 고등교육을 이수한 청년층이 OECD 평균을 하회, 고등 교육 및 기술 교육 기관의 부족 등으로 인해 인력 수급이 원활하지 않음
- ▶ 일부 국가의 낮은 대외개방도, 정치·경제 불안은 외국인 투자 유치를 저해
  - ▶ 칠레는 리튬 국유화로 외국인투자를 제한하며, 아르헨티나는 정권교체 및 채무 디폴트 위기로 불확실성 확대

**경쟁 국가의 對남미 진출 : 중국의 적극적인 對남미 투자 확대**

- ▶ 중국 정부의 광물 외교를 바탕으로 중국 전기차·배터리·광물 기업들의 가치사슬 전반에 걸친 남미 진출 확대
  - ▶ 탄탄한 자본력을 기반으로 타 외국계 회사와의 합작, 현지 기업 지분 투자, 현지 직접 공장설립 등의 방식으로 진출

**중국 전기차·배터리·광물기업 주요 진출 현황**

기업명	산업	국가	세부 방식
체리자동차	전기차	브라질	공장 설립 및 전기차 생산을 위한 공장 개조
		아르헨티나	전기차 공장 설립 계획 발표
장성자동차	전기차	브라질	하이브리드, 수소, 전기차 생산 공장 설립
BYD	전기차 배터리	브라질	전기버스, 전기차 공장 설립·운영 배터리 팩 조립·리튬인산철 배터리 공장 설립·운영 시그마리튬 공급 계약, 합작 투자 및 인수 협상
		칠레	음극재 공장 설립 계획 발표
간평 리튬	광물	아르헨티나	공동·단독 투자를 통한 현지 리튬 공장 설립·생산 단계
텐치 리튬	광물	아르헨티나	국영기업(YPF)과 MOU 체결
		칠레	현지 생산 기업(SQM) 지분 소유

주 : 보도자료 및 언론자료 종합

**한-남미 배터리 공급망 협력 방안 : 국가·주체별 맞춤형 전략**

- ▶ 브라질은 다양한 배터리 광종 확보, 칠레는 정부와의 협력적 관계 구축, 아르헨티나는 외국기업 친화적 여건 활용이 중요

**참고** 남미 배터리 광물 개발 환경 및 시사점(24.07.29.)

## 공급망 소식통

### 2024 하반기 수출 붐업코리아 개최 안내

2024  
 수출붐업  
 코리아

# Korea Biz - Trade Show

2024. 10. 22.(화) ~ 23.(수)

일산 KINTEX, 1 Hall

홍보영상



**500 Buyers, 2,500 Korean companies**  
 Biz-meeting, Showcase, Seminar, etc

산업	세부내용
<b>첨단산업</b>	자동차, 로봇, 반도체, 디스플레이, 항공, 드론, 이차전지
<b>소재부품장비</b>	건설기계, 소재(화학), 소부장종합, 조선해양, 전기전자
<b>바이오</b>	원료·완제 의약품, 바이오 의약품, 바이오 소부장, 디지털치료제
<b>인프라에너지</b>	그리드, 재생에너지, 환경, 원전
<b>서비스</b>	콘텐츠, 에듀테크, 프랜차이즈, 기타 서비스, 스포츠
<b>ICT</b>	AI, SW, ICT(스마트시티/스마트팜/인프라), 전자정부
<b>방산</b>	방산 소부장, 치안, 보안장비

## 모집 기간



대표메일 [globalpartnering@kotra.or.kr](mailto:globalpartnering@kotra.or.kr) 방산 | 02-3460-7309  
 첨단산업 | 02-3460-7643 ICT | 02-3460-7474  
 소재·부품·장비 | 02-3460-7639 서비스 | 02-3460-7732  
 바이오(의약품) | 02-3460-7622 인프라에너지 | 02-3460-7498

[www.boomupkorea.com](http://www.boomupkorea.com)



Ministry of Trade,  
 Industry and Energy

**kotra**

Korea Trade-Investment  
 Promotion Agency

글로벌 경제지표 ['24.9.3일 (화)]

작성 산업통상자원부 산업공급망정책과

환율

구 분	'22년	'23년	'24.7말	8/30	9/2	9/3	전일비	전년말비
₩/U\$	1,264.50	1,288.00	1,376.50	1,336.00	1,338.40	1,341.40	0.22%	4.15%
선물환(NDF, 1월물)	1,265.30	1,286.80	1,373.80	1,333.30	1,335.80	1,339.10	0.25%	4.06%
₩/CNY	181.44	181.37	190.39	187.56	188.35	188.30	△0.03%	3.82%
₩/¥100	945.56	912.25	900.91	921.19	915.02	917.76	0.30%	0.60%
¥/U\$	133.73	141.19	152.79	145.03	146.27	146.16	△0.08%	3.52%
U\$/EUR€	1.0617	1.1105	1.0819	1.1077	1.1058	1.1055	△0.03%	△0.45%
CNY/U\$	6.9630	7.1092	7.2305	7.0934	7.1046	7.1195	0.21%	0.14%

\* '23년 평균 환율: (₩/U\$) 1305.9원, (₩/¥100) 931.6원 / '24년 평균 환율('24.1.1일~현재): (₩/U\$) 1354.9원, (₩/¥100) 891.6원

유가·원자재 (원유 \$/배럴, 철광석·비철금속 \$/톤)

구 분	'23년 최저(해당일)	12/29('23년)	9/2	9/3	전일비	'23년 최저비	전년말비	
원유(두바이)	70.31(3.20일)	77.08	76.48	76.62	0.1	6.3	△0.5	
					0.2%	9.0%	△0.6%	
철광석	97.35(5.24일)	140.50	96.15	93.3	△2.9	△4.1	△47.2	
					△3.0%	△4.2%	△33.6%	
비철금속	구리	7,812.50(10.5일)	8,476.00	9,034.00	8,856.00	△178.0	1043.5	380.0
						△2.0%	13.4%	4.5%
	알루미늄	2,068.50(8.21일)	2,335.50	2,390.50	2,382.00	△8.5	313.5	46.5
						△0.4%	15.2%	2.0%
	니켈	15,885.00(11.27일)	16,300.00	16,445.00	16,285.00	△160.0	400.0	△15.0
						△1.0%	2.5%	△0.1%

반도체

구 분	'21년	'22년	'23.12월	'24.6말	'24.7말	8/29	8/30	9/2	9월(~2)
D램(8G) 현물가(\$ 기간평균)	3.99	3.07	1.74	1.87	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97
(%, YoY)	29.9%	△23.0%	△14.8%	23.7%	32.5%	36.0%	36.1%	36.0%	33.6%
낸드(128G) 현물가(\$, 기간평균)	6.55	7.25	6.38	6.37	6.32	6.42	6.45	6.51	6.51
(%, YoY)	14.7%	10.7%	△2.3%	0.5%	0.2%	1.9%	2.3%	3.3%	3.0%

SCFI (상하이컨테이너운임지수)

구 분	12/30('22년)	12/29('23년)	8/16	8/23	8/30	전주비(8/23)	전년말비
SCFI	1107.55	1759.57	3281.36	3097.63	2963.38	△4.3%	68.4%

BDI (Baltic Dry Index, 발틱운임지수)

구 분	12/23('22년)	12/22('23년)	1/1	8/28	8/29	8/30	9/2	전주비(8/30)	전년말비
BDI	1515	2094	1308	1755	1827	1814	1919	5.8%	△8.4%

# 소재부품장비산업 공급망센터

## Korea Center for Global Industrial Supply Chain

**문의** KOTRA 글로벌공급망실      gvc\_monitoring@kotra.or.kr  
 한국무역협회 동향분석실      gvc\_research@kita.or.kr

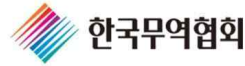


메일 구독(수신) 신청



카카오톡 채널 구독

### 주관기관



### 협력기관



본지의 내용은 산업부의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.