

이슈 브리핑

● 이슈 요약

- ◆ 중국, 희토류 및 리튬이온 배터리 관련 수출 통제를 시행하며 공급망 전반에 대한 지배력 강화 시도
- ◆ 미국, 호주와 희토류·핵심 광물 공급망 확보 협정을 체결하며 핵심 소재 공급망 다각화 추진
- ◆ 중국 전기차 배터리 대량 폐기 단계 진입, 향후 관련 재활용 시장은 1천억 위안 규모로 성장할 것으로 전망
- ◆ Stellantis, 130억 달러 미국 투자 계획 및 캐나다 생산 물량의 일부 미국 이전 결정 등을 발표
- ◆ Volkswagen 산하 상용차 기업 SCANIA, 20억 유로를 투자한 中 루가오 공장을 완공하며 중국 시장 공략 본격화
- ◆ 미국 최대 음식 배달 플랫폼 DoorDash, Waymo·Serve Robotics와 협력을 체결하며 자율주행 배송 생태계 확장

◆ 중국, 희토류 외 리튬이온 배터리 관련 수출 통제 강화

- 중국 상무부와 해관총서(GACC)는 10월 9일 제57·58·61·62호 등의 공고를 통해 희토류 및 리튬이온배터리 관련 소재·제품·기술에 대한 수출 통제 시행 계획을 발표*
 - * 리튬이온배터리 관련 소재·제품·기술은 11월 8일부터 수출 통제 시행
- 리튬이온배터리와 관련해서는 양극재, 음극재 관련 소재 및 일부 기술, 에너지 밀도 300Wh/kg 이상의 고성능 배터리, 배터리 제조 장비까지 수출 통제 대상에 포함한 것이 특징

商务部('25.10.9) <http://bit.ly/3L2KdAL>, <http://bit.ly/4hmPl9B>, <http://bit.ly/3WNEUHV>, <http://bit.ly/3W6Lbg>

◆ 미국, 對 호주 희토류·핵심 광물 협정 체결로 공급망 다각화

- 미국과 호주는 10월 20일 희토류·핵심 광물 협정을 체결, 향후 6개월간 각각 최소 10억 달러를 공동 투자해 채굴·정제 프로젝트 추진 합의
- 또한 미수출입은행(EXIM)은 호주 내 7개 핵심 광물 프로젝트에 22억 달러 투자 의향서를 발표했으며, 방산·항공우주 소재 기업들이 포함됨
- 이번 협정은 중국의 희토류·배터리 수출 통제 강화 직후 체결된 것으로, 핵심 광물의 공급망 다각화 및 대중 협상력 강화 등이 목적으로 평가됨

Reuters('25.10.21) <http://bit.ly/473YwxB> Bloomberg('25.10.21) <http://bit.ly/3WNG0Dx>

◆ 중국, 전기차 배터리 폐기 본격화로 관련 재활용 시장 급성장 전망

- 중국 내 전기차 배터리가 대량 폐기 단계에 진입함에 따라 '24년 재활용량이 30만 톤, 시장 규모는 480억 위안(약 9.6조 원)에 달했으며, '30년에는 시장 규모가 1,000억 위안(약 20조 원)을 돌파할 전망임
 - 국가시장감독관리총국은 10월 17일 '전기차 배터리 재활용 및 활용 표준화' 기자회견에서 관련 전망치를 제시하는 한편, 22건의 국가 표준을 통한 재활용 시 오염 통제 및 자원 회수율* 제고 성과를 홍보
- * 니켈, 코발트, 망간은 총 회수율 98%, 리튬은 회수율 85% 이상을 규정

新華通信('25.10.17) <http://bit.ly/4hnjZ7X> 科技日报('25.10.17) <http://bit.ly/4nfH6CI>

◆ Stellantis, 130억 달러 규모의 미국 투자 계획 발표

- Stellantis는 4년간 130억 달러를 투자해 미국 내 생산능력 50% 확대, 4곳의 공장에서 약 5,000개 일자리 창출 계획을 발표함
- 계획에는 Jeep 브랜드의 미국 생산 확대, EREV를 포함한 신차 출시, 캐나다에서 생산하던 Compass의 美 일리노이 생산 등이 포함됨
- 이와 관련하여 캐나다 정부는 대규모 지원을 받은 기업의 생산 시설을 미국으로 이전하는 것에 대한 법적 대응 가능성을 시사하며 반발

Stellantis('25.10.13) <http://bit.ly/3WMERTz> Bloomberg('25.10.16) <http://bit.ly/4qiyGO1>

◆ SCANIA, 중국 장쑤성에 20억 유로 규모 트럭 공장 완공

- SCANIA*는 20억 유로(약 3.3조 원)를 투자한 중국 장쑤성의 루가오 트럭 공장(연간 5만 대 생산 규모)을 10월 15일 완공
- * 1891년 설립된 스웨덴의 상용차 제조사로, 현재 VW 자회사인 Traton 소속
- 이는 세계 최대 트럭 시장인 중국을 전기화·디지털화 거점으로 육성하는 전략의 일환으로, 해당 공장에서는 '26년부터 중국 현지 특화 모델인 'NEXT ERA' 트럭을 생산할 예정
- 중국 트럭 시장은 국영 완성차 업체가 주도하고 있으며, Daimler Truck 등 경쟁사들의 수익성이 부진한 가운데 이뤄진 투자라는 점이 특징적

SCANIA('25.10.15) <http://bit.ly/472W36x> Bloomberg('25.10.15) <http://bit.ly/471sCBQ>

◆ 미국 최대 음식 배달 플랫폼 DoorDash, 로봇·자율주행 배송 확대

- DoorDash*는 배송 로봇 기업 Serve Robotics** 및 자율주행 기업 Waymo 등과 연이어 협력 계획을 공개하며 자율배송 생태계 확장 추진
- * '13년 설립된 배송 플랫폼 기업으로, 로봇·드론·차량 등 복합적 자율배송을 지향
- ** '21년 Uber 자회사에서 분사한 도심 단거리 주행형 자율배송 로봇 기업
- Serve Robotics는 LA에서 상용 서비스를 시작하였으며, Waymo는 피닉스에서 DashMart 창고 물류 배송을 시작으로 연내 상용화 예정

Bloomberg('25.10.10) <http://bit.ly/3KZliNq> Bloomberg('25.10.16) <http://bit.ly/49g5ZLj>