

중국 최초의 대량 생산 FCEV인 창안선란 SL03  
 이미지 출처: 창안(Changan)

WPIC® 60 SECONDS IN PLATINUM



최근 공개된 World Platinum Investment Council (WPIC, 세계백금협회)의 보고서\*에 따르면, 연료 전지 자동차(FCEV)에서 발생하는 백금 수요가 금년 3,000 koz를 돌파할 것으로 예상되는 현재 자동차 관련 백금 수요를 따라잡는 것은 단순한 시간 문제에 불과하다.

정부가 효과적인 정책과 지원책으로 FCEV 시장의 성장을 유도하고 생산과 인프라가 규모의 경제를 달성할 수 있는 수준에 도달해 비용과 실현 가능한 사용성을 기반으로 FCEV가 폭넓게 상용화되는 WPIC의 '광범위한 상용화' 시나리오를 기준으로 했을 때, FCEV에서 발생하는 백금 수요는 이르면 2033년 3,000 koz를 돌파할 수 있다. 그보다 보수적인, 정부의 지원 정책만 도입되었을 경우의 시나리오대로라면 FCEV 관련 백금 수요가 현시점의 자동차 관련 수요를 넘어서는 것은 그보다 조금 뒤인 2039년의 일이다.

첫 대량 생산 FCEV인 창안선란 SL03를 출시한 중국은 글로벌 FCEV 시장을 주도하는 자리를 차지하기 유리한 입지에 있다. 특히 대중 교통과 중량 자동차 분야가 주목할 만하다. 2019년을 기준으로 중국이 보유한 중량 트럭이 약 700만 대에 달한다는 점을 생각한다면 놀랄 만한 일은 아니다. 전세계 중량 트럭 2,000만 대의 3분의 1에 달하는 규모다. 블룸버그 NEF(Bloomberg NEF)의 예측에 따르면 2040년에는 전세계 중량 트럭의 50%가 청정에너지를 동력원으로 사용하게 될 것이다.

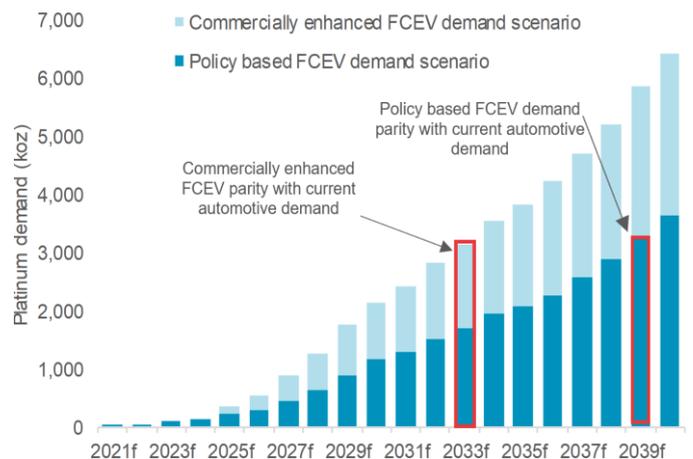
# 중국 내 FCEV 성장

연료전지 자동차의 선도 시장이 될 태세 갖춘 중국

## 시장의 선두

국제에너지기구(International Energy Agency, IEA)의 첨단연료전지 기술협력프로그램(Advanced Fuel Cells Technology Collaboration Programme) 통계에 따르면 2020년 말 전세계에서 운행 중인 FCEV 버스는 5,648대다. 중국은 약 94%에 달하는 5,290대의 FCEV 버스를 운행 중으로, 그야말로 시장의 선두라고 할 수 있다.

광범위한 FCEV 상용화에 따른 추가적인 백금 수요는 2033년 현재의 자동차 관련 수요를 따라잡을 것으로 예상된다



출처: WPIC 리서치

2060년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 중국 당국의 지침에 따른 신에너지 차량(new energy vehicle, NEV) 산업 확장 역시 FCEV 성장에 긍정적으로 작용한다. 중국 자동차공업협회(China Association of Automobile Manufacturers, CAAM) 통계에 의하면 2021년 등록된 FCEV는 8,922대다. 최근 공개된 NEV 산업개발계획(NEV Industry Development Plan)과 NEV 기술 로드맵 2.0 (NEV Technology Roadmap 2.0)은 FCEV 시장을 더욱 활성화할 것이다. 2035년이 되면 중국의 NEV 시장점유율이 50%를 돌파하고 FCEV 차량의 수는 약 100만 대에 달할 것으로 예상된다.

그린수소 생산을 확대하겠다는 중국의 계획 역시 FCEV 보급에 긍정적인 영향을 끼친다. 중국의 그린수소 생산 역량 확충 계획은 전세계 기획 프로젝트의 36%에 달하는 규모다. 이는 수소충전소(HRS) 등 FCEV가 실질적인 소비자 선택지로 자리잡기 위해 필요한 인프라 보급에 보탬이 된다.

중국은 2030년까지 1,000기의 수소충전소를 설치하겠다는, 여타 국가에 비해 훨씬 야심찬 HRS 설치 계획을 세웠다. 그보다 이른 시점에 목표를 달성할 가능성도 높다. 그 다음으로 높은 목표를 제시한 국가는 2022년 안으로 310기의 충전소를 설치하겠다는 한국과 2023년까지 400기의 충전소를 설치하겠다는 독일이다.

지역 단위로 보았을 때, FCEV 보급 확대를 위한 계획을 승인한 지역은 20곳을 넘어선다. 상하이의 경우 최근 2023년까지 '수소충전소 100곳, 산업생산 1,000억 위안, FCEV 10,000대'라는 목표치를 제시했다.

*\*WPIC - 2022년 3월 플래티넘 에센셜(Platinum Essentials)  
'FCEV, 장기적인 백금 수요 성장 주도 전망'*

#### Contacts:

Brendan Clifford, Institutional Distribution, [bclifford@platinuminvestment.com](mailto:bclifford@platinuminvestment.com)

Edward Sterck, Research, [esterck@platinuminvestment.com](mailto:esterck@platinuminvestment.com)

Vicki Barker, Investor Communications, [vbarker@platinuminvestment.com](mailto:vbarker@platinuminvestment.com)



NOTICE AND DISCLAIMER: © 2022 World Platinum Investment Council Limited. All rights reserved. World Platinum Investment Council의 명칭과 로고는 World Platinum Investment Council Limited의 등록 상표입니다. 어떤 방식으로든 저작자 표시 없이 이 보고서의 내용을 복제하거나 배포해서는 안 됩니다. World Platinum Investment Council은 어떤 규제 기관으로부터도 투자 관련 조언에 대한 승인을 받은 바 없습니다. 이 문서의 내용은 투자에 대한 조언을 하거나 증권 혹은 금융 수단을 판매하기 위한 것이 아니며, 투자 결정을 내리기 전에는 반드시 적절한 전문가의 조언을 받으셔야 합니다. 사용된 이미지는 오직 참고를 위한 것임을 알려드립니다. 보다 자세한 정보는 WPIC 사이트에서 확인하실 수 있습니다: <http://www.platinuminvestment.com>