

일하는 부산상의, 혁신의 부산경제

# 반도체 수급 불안에 따른 지역 협력업체 모니터링

2021. 4.

# 1

## 글로벌 자동차용 반도체 수급 불안 사태 현황

### 코로나19 영향으로 반도체 수요 급증, 품귀 현상 발생

국내 완성차 생산중단 사태로 이어져 지역 협력업체의 어려움 불가피

- ▶ 반도체 수요 급증으로 자동차 반도체 수급 불안 발생, 사태 장기화가 예상되는 상황
- ▶ 국내 완성차 업체 수차례의 산발적 생산 중단 발생, 협력업체 피해 불가피

### ○ 코로나19 영향으로 차량용 반도체 수급 불안 발생, 글로벌 공급망 리스크 재현

- 코로나19로 노트북, 태블릿PC, 스마트폰 등 가전제품 수요가 늘면서 글로벌 반도체 기업들이 가전용 반도체 생산을 확대
- 이에 상대적으로 차량용 반도체 생산이 줄어들면서 품귀현상 발생, 지난 와이어링 하네스 공급망 리스크 사태와 유사한 상황 발생

### ○ 세계 3위 자동차용 반도체 생산업체인 일본의 르네사스일렉트로닉스 사의 생산공장 화재 발생으로 사태 심화

- 지난 3월 20일 자동차 반도체의 원료인 12인치 웨이퍼를 생산하는 일본의 르네사스일렉트로닉스 사의 이바라키현 르네사스 공장 클린룸에서 화재가 발생하면서 공장 가동 중단되었으며 이에 차량용 반도체 수급이 더욱 심화됨
- 공장 가동 정상화까지는 적어도 1개월 이상의 시간이 소요될 것으로 예상되는 상황

### ○ 글로벌 완성차 업체 공장가동 중단 발생

- 일본 닛산 미국 테네시주/미시시피주, 멕시코 공장 생산라인 일부 가동 중단
- 일본 도요타 체코공장 2주 가동 중단
- 독일 폭스바겐 3. 22 ~ 28 한 주간 포르투갈 공장 가동 중단
- 올해 전 세계 자동차 업계의 추정 손실은 약 610억 달러 수준 예상

### ○ 결국 현대자동차까지 공장가동 중단 발표 지역 협력사들의 피해 불가피

- 코나와 아이오닉5를 생산하는 현대차 울산 1공장이 7일부터 일주일 휴업 돌입
- 그랜저와 쏘나타를 생산하는 아산 공장 12일, 13일, 19일, 20일 가동 중단
- 한국GM 부평공장 19 ~ 23일 가동 중단
- 쌍용차 평택공장 8 ~ 16일, 19 ~ 23일 가동 중단

### ○ 공정이 까다로운 반도체 특성상 당장 대체 수급 방안이 없는 상황

- 국내 차량용 반도체 세계시장 점유율은 2.3%에 불과 장기적인 수급 의존도를 줄이는 전략 외에는 단기 대책이 불확실

직접적인 피해는 제한적이지만 사태 장기화 우려가 높은 상황  
 코로나19를 극복하며 회복하고 있는 업황에 걸림들로 작용할까 우려감 높아

- ▶ 현대, GM 등 생산중단 발생 공장에 납품하는 협력업체를 제외하면 직접적인 피해는 제한적
- ▶ 아직까진 일부 차종의 문제이지만 인기 차종에서 생산 중단 시 피해 확대 불가피
- ▶ 지역 자동차부품 산업이 작년 대비 회복세를 보이고 있는 시점에서 이번 사태는 업황 회복의 걸림들로 작용할 가능성이 높음
- ▶ 단기간 내 사태 해소의 기대감 낮고 대응책은 없어 적극적인 지원과 해결 노력 필요

## 1. A사

- 최근 지역 자동차부품 업계의 업황은 상당히 개선되고 있었으며 특히 신차효과로 인해 작년 대비 판매량 호조가 이어짐
- 하지만 이번 반도체 사태는 회복되던 업황의 변수로 작용할 것으로 우려됨
- 현재는 일부 차종에 국한된 문제지만 사태가 심각해질 경우 전체 차종으로 번질 우려가 높고 생산 중단 수준도 심화될 것으로 예상됨
- 다만 인기 차종에서 문제가 발생할 경우 업황 타격이 불가피함
- 이번 사태가 하반기까지 이어질 가능성이 높다고 보고 있으며 지난 와이어링 하네스 사태와 유사한 공급망 리스크로 여기고 있음
- 근본적인 문제는 수익성이 낮은 부품은 국내에서 생산하지 않아 발생하는 문제이므로 공급선 다변화를 위한 해법을 찾아야 함

## 2. B사

- 자동차용 플라스틱 사출 제품을 GM에 납품하고 있는데 최근 반도체 수급 문제로 GM 자동차 공장이 가동 중단하면서 주문량이 감소했고 생산 계획에 차질이 발생함
- 자체적인 대응 방안은 제한적인 상황이며 자동차부품 생산 라인의 근로자를 전자부품 쪽으로 업무를 전환하는 등 근무를 조정하고 있음

### 3. C사

- GM에 엔진 미션 부품을 납품하고 있는데 당사 제품이 자동차의 핵심 부품이기 때문에 아직은 별다른 영향은 없는 편임
- 다만 GM 공장가동 중단 사태가 장기화 된다면 피해가 발생할 것으로 보임

### 4. D사

- 완성차 생산이 일시적으로 중단된다고 하더라도 소비자들에게 판매는 계속해서 이뤄지고 있기 때문에 부품은 종전 그대로 납품될 것으로 예상됨
- 다만 이번 사태로 인해 소비자들에게 차량 인도 시간이 더 길게 소요될 것이고 이로 인한 지연 인도 취소분이 발생한다면 실적에 마이너스 요인이 될 수도 있음
- 전반적으로 지역 자동차부품 업계의 업황이 코로나19를 딛고 다시 일어 서고 있는 상황인데 이런 이슈가 발생하면 업황 회복의 걸림돌로 작용할 가능성이 크다고 보고 있음
- 다만 코로나19로 인한 기저 영향이 너무 크기 때문에 상대적으로 이번 이슈의 체감 영향은 미미한 편임
- 어려움을 딛고 다시 일어나는 산업에 큰 피해가 가지 않도록 조속한 해결이 필요함

### 5. E사

- 회사 전체적으로는 문제가 없으나 부분적으로는 공급 라인에서 문제가 발생함
- 해당 파트는 현대자동차 아산공장으로 납품되는 부품으로 지난주와 이번 주 주 2회 생산라인을 중단시켰음
- 현재까지는 문제가 없으나 장기로 이어질 경우 상당한 피해가 예상됨
- 자체적인 대응 방안으로는 인력을 탄력적으로 운영하는 미봉책을 펼치고 있으나 장기적으로 이어질 시 뾰족한 대안이 없는 상황
- 현재까지는 현대차가 문제가 되었지만, 쌍용차를 비롯해 다른 완성차 업체에서도 비슷한 상황이 심화될 경우 피해가 확대될 것으로 우려됨

## 6. F사

- 현대와 기아차에 납품하고 있으며 현재 정상적인 상황 대비 70~80% 수준으로 납품이 이뤄지고 있음
- 최근 울산 2공장 라인 중지 영향까지 겹쳐 전체적으로 보면 30% 수준의 매출이 감소하였음
- 아직 큰 문제가 있는 것은 아니지만 상황이 장기화된다면 대응책을 모색해야 하는 상황이라 예의 주시하고 있음
- 만약 상황이 더욱 악화된다면 1차 협력업체와 대응 방안을 논의할 예정이지만 별다른 방안이 나오지 않을 것으로 보임
- 코로나19 상황처럼 아예 장기화 된다면 구조조정 등 적극적인 대응을 마련할 수 있지만 지금처럼 일시적이거나 예측하기 어려운 상황에 대해서는 근무시간을 조정하고 연월차를 돌려해서 생산을 조정하는 소극적인 방안이 그칠 수밖에 없음

## 7. G사

- 80~90% GM 쪽으로 납품하고 있지만 부평공장으로 납품하는 비중은 얼마 안 되고 창원공장에 주로 납품을 하고 있어 현재는 큰 문제가 없음

## 8. H사

- 아직까지 큰 문제가 있는 상황은 아니지만, 사태 확산의 우려가 큰 상황임
- 완성차 생산이 중단되거나 줄어들면 협력업체는 매출 감소로 이어질 수밖에 없는 상황이라 이번 상황이 장기화된다면 피해가 불가피함
- 부산시를 비롯해 유관기관에서 부품업계의 현 상황을 보다 면밀하게 검토한 후 지원책 마련이 필요함
- 향후 사태가 악화된다면 감산을 위해 현장 근로자들의 근무시간 단축, 연월차 사용 등을 통해 조정하는 것이 1차적 대책일 수밖에 없음

## 9. I사

- 반도체 수급이 불안정하지만 현재로서는 크게 문제가 되지는 않음
- 다만 이로 인해 생산차질이 간헐적으로 발생하고 있어 사태 장기화가 우려됨
- 르노삼성자동차의 생산이 지속적으로 줄고 있어 이로 인한 매출 감소난이 심각한 상황이며 최근 노사 분규로 인한 파업으로 생산과 공급에도 애로가 많은 상황
- 또한 1차 협력사에도 납품하고 있지만 최근 해외에서 물량 수급을 확대하고 있어 이로 인한 상황도 녹록지 않음

## 10. J사

- 코로나19로 인해서 납품 물량이 50% 정도 감소한 상황이며 당장에 업황이 회복되기는 어려운 상황
- 특히 완성차 업체들이 생산 계획을 하루하루 변경하고 있어서 적절한 공급량을 예측하기도 어렵고 공급망 문제가 발생해 납품 물량을 줄이면 협력 업체도 급하게 생산물량을 줄여야 하는 상황임
- 근무를 조정하여 대응해 나가고 있지만 미래가 불투명한 상황임

## 11. K사

- 현재까지 자사에는 큰 문제가 없으나 반도체뿐만 아니라 다른 부품에서의 수급 문제가 조금씩 발생하고 있음
- 협력사로부터 부품을 받아서 써야 하는데 협력사에서 문제가 생기니까 당사의 납품 일정도 지연되고 있음
- 영업팀을 중심으로 고객과 협력사까지 협동하여 전체적인 부품 수급 상황을 실시간 체크 중임
- 한편 이번 사태에 대해선 반도체 수급이 당장 정상화되기는 어려울 것으로 보여 장기화 될 것으로 예상함

## 12. L사

- 현재로서는 별다른 피해가 없는 상황
- 완성차로부터의 별도의 지침은 없는 상황이라 언론을 통해서 상황을 주시하고 있는 실정
- 직접적인 피해는 없으나 사태 장기화 시 영향이 올 것으로 보임

## 13. M사

- 현대자동차에 납품하고 있어서 이번 수급 불안 사태의 영향은 피할 수 없을 것으로 보고 있음
- 내부적으로는 장기화 될 것으로는 생각하지 않으나, 내년 초반까지는 영향이 이어질 것으로 판단
- 반도체 수급 불안 사태가 해결되기까지는 구체적인 피해를 수치화하기는 어려움
- 별다른 대응책은 논의되고 있지 않으며, 아직 원청의 대응이나 상황이 확정된 것이 없기 때문에 상황을 지켜보는 중
- 반도체 수급 불안 문제의 근본적인 원인은 가격 경쟁력 문제임, 공급망 다변화로 해결 할 수 있을지 의문 기업 차원에서 해결책을 제시하기에는 어려움, 업계의 의견을 종합해 장기적인 대비책 마련해 주시길 바람

## 14. N사

- 당사는 A/S 시장을 타깃으로 부품 유통 사업을 영위하고 있으며 주로 현대와 기아 자동차 부품을 취급하고 있음
- 작년에는 코로나19로 차량 운행이 줄면서 자동차 수리 시장도 침체를 면치 못했음
- 반면 올해는 코로나19에 대해 둔감에 지고 차량 운행이 다시 늘면서 수리 시장도 업황을 다소 회복하고 있음
- 이번 사태가 자동차 수리 산업으로 직접 연결되진 않겠지만 전반적인 자동차 생산량 감소는 결국 수리 물량 감소로도 이어질 수 있는 부분이라 분위기가 좋다고 여겨지지는 않음

## 15. O사

- 코로나19로 인해서 납품 물량이 이미 50% 이상 줄어 있는 상황이라 이번 사태가 체감상 크게 느껴지지 않음
- 업황은 작년 하반기에 비하면 조금 나아지고 있으며, 자동차 시트 외에 신발 사업 쪽으로 매출이 늘어 일부 만회하고 있음

## 16. P사

- 작년 하반기 대비해서 업황이 회복세를 보이지만 아직 평년과 비교하면 30% 이상의 부진이 지속되고 있는 상황임
- 이번 반도체 수급 불안으로 인한 문제는 직접적으로 발생하진 않았지만 향후 장기화 시 영향이 제한적으로나마 있을 것으로 예상됨
- 지금까지 고용유지지원금 등의 지원책을 활용하여 위기에 대응해 왔는데 또다시 상황이 악화되면 정부 지원을 추가로 받아야 함
- 아직 업황이 정상 궤도에 오르지 못했으므로 올해도 정책적 지원이 지속 해서 마련되어야 함

## 17. Q사

- 르노삼성자동차의 협력업체로 최근 업황은 개선되고 있으며 실적도 작년 대비 좋을 것으로 판단하고 있음
- 반도체 수급 불안과 관련해서는 르노가 현재 공장 중단 계획이 없어 특별한 피해가 있지는 않음

## 18. R사

- 엔진 미션 부품을 생산하고 있으며 수출 비중이 높은 기업으로 현재까지는 반도체 수급 문제로 인한 직접적인 문제는 발생하지 않음
- 다만 글로벌 완성차 업체도 생산량을 조정하고 있기에 수출 물량도 평상시 보다 약간 줄어든 상황임



## 19. S사

- 현대 기아자동차에 선루프 부품을 납품하고 있으며 아직 생산 차질 발생 등의 문제는 없음
- 다만 현대 기아의 공장 가동 중단이 계속해서 발생하게 된다면 협력업체도 함께 부진할 것으로 우려됨

## 20. T사

- 수출 위주
- 자동차 휠 베어링을 주로 생산하고 있음
- 지난해 코로나19로 3달가량 수출 지연이 발생했으나, 계획 물량에는 큰 문제가 없었음
- 이번 반도체 수급 불안과 납품과는 큰 영향이 없을 것으로 보고 있음

## 21. U사

- BMW 엔진 부품 납품 업체로 이번 수급 불안 사태에 큰 영향은 없음
- 매출 비중 절반가량을 코렌스에 납품 중이며, 직접 수출 물량은 없어 코로나19 등의 영향 크게 받지 않았음
- 매출처 다변화로 업황 개선 노력하고 있음

## 22. V사

- 지난해 코로나19로 잠시 공장이 멈추기도 했으나, 현재는 영향 없음
- 현재 공장 라인이 계획대로 가동되고 있으며, 비수기(여름)에 생산 물량 감소에 따라 가동 상황이 변화 할 수 있음
- 반도체 수급불안에 따른 피해는 없을 것으로 예상

## 23. W사

- 수출 비중이 높아서 아직 직접적인 영향은 없는 상황
- 잠재적 우려도 크게 검토하고 있지 않음

## 24. X사

- 플랜지 접합부품과 브레이크 레버 등을 생산하여 현대와 기아에 납품하고 있음
- 아직 매출 타격 등의 체감 피해는 없는 상황이지만 현대 기아 자동차의 납품 비중이 높은 상황이라 인기 차종에서 생산중단이 발생하면 피해가 예상됨
- 현 사태가 장기화 될 것으로 보진 않지만 일단은 상황을 예의 주시하고 있음

## 25. Y사

- 최근 연장근무를 하지 않으면서 생산량을 조정하고 있음
- 전체적인 생산량 자체는 줄었지만 아직 큰 타격이 있지는 않음
- 다만 이번 사태가 계속해서 반복되고 장기화 된다면 피해가 발생할 것으로 예상됨
- 현 사태의 해결방안은 결국 반도체 수급을 원활하게 정상화 하는 수밖에 없다고 보고 있음