Colliers

Radar | Korea | 11 September 2023

유럽 시장으로 확장하는 한국 배터리 생산 공장

한국 배터리 제조 기업들의 유럽 진출 현황

Accelerating success.

Insights & Key Takeaways

한국의 배터리 제조 기업들을 유치하기 위한 미국과 유럽연합(EU)의 경쟁이 치열해지고있다. 유럽은 미국, 중국과 함께 세계 3대 전기차 시장이며, 세계 최초로 유럽 대륙의 '2050년 넷제로(net-zero)'를 선언하면서 전기차 보급의 선봉에 있다.

최근 유럽의 경기 하강 기조로 인해 전기차 판매 증가율이 다소 주춤하고 있지만 유럽의 전기차 시장 확대는 지속될 것으로 전망된다.

유럽은 전기차 생산의 핵심 요소인 배터리 공급망 구축을 위해 한국의 배터리 제조 기업 유치에 힘을 쏟고 있다.

늘어난 공장 설립 비용으로 유럽 배터리 현지공장 설립 확대가 어려워지자 국내 배터리 3사(LG 에너지솔루션, SK 온, 삼성 SDI)의 유럽 시장 진출이 더 활발해지고 있다. 국내 배터리 3사들은 헝가리와 폴란드를 중심으로 전기차 배터리 생산 거점을 넓혀가고 있다.

한편 전기차 완성차 업체들 중에서는 현대자동차와 기아가 체코와 슬로바키아에 공장을 운영하고 있다.

완성차 업체들은 원가 절감을 위해 부품사들로부터 안정적으로 부품을 수급 받을 수 있는 공급망을 구축하는 것이 중요하다. 따라서 유럽 전기차 시장이 성장하면서 국내 전기차 부품사들의 유럽 시장 진출도 활발히 이어질 것으로 전망된다.

Key Market Contents

유럽 배터리 시장의 성장 배경

- ✓ 유럽 전기차 시장의 성장
- ✓ 완성차 기가 팩토리 확장
- ✓ 전기차 생산 공장 확장
- ✓ 유럽 배터리 생산국으로 부상
- ✓ 한국 배터리 업체들의 시장점유율 확대
- ✓ 전기차 생산 공장 증가

전기차 관련 한국 기업들의 유럽 진출 현황

- ✓ 체코 & 슬로바키아
- ✓ 폴란드
- ✓ 헝가리

유럽 배터리 시장 성장 배경

유럽 전기차 시장의 성장

유럽 전기차 판매의 지속적인 성장

유럽자동차제조협회(ACEA)에 따르면 2022년 유럽연합(EU)의 전기차 판매량은 전년 대비 28% 증가한 110만대였다. 전체 신차 판매량에서 차지하는 비중은 12% 이상이었고, 2019년에 기록한 1.9% 대비 큰 폭으로 상승했다.

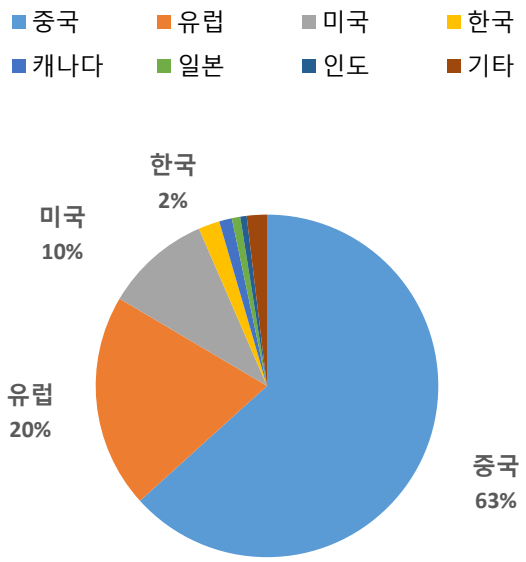
올해 1분기 기준 독일에선 9만4736대의 순수전기차(BEV)가 판매됐고 이는 지난해 대비 13.2% 증가한 수준이다. 같은 기간 영국은 7만6230대 (+18.8%), 스웨덴은 2만2902대 (+16.2%)가 판매됐다. 특히 스웨덴은 지난해 신차 판매량 중 절반 이상이 전기차였다 (54%).

노르웨이는 2025년부터 내연기관 자동차 판매를 전면 중단할 예정이다.

전기차 보조금 축소와 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 경기하락세에도 불구하고 유럽에서의 전기차 판매 증가는 지속 될 것으로 전망된다.

2040년에는 유럽 전체에 등록된 차량 중 70%가 전기차가 될 것으로 예측된다.

2022 국가별 전기차 판매 분포



Source: 한국자동차 연구실 (Katech)

한국자동차 연구실(Katech) 자료에 따르면 2022년 전기차 판매량의 60% 이상이 중국에서 판매됐고 유럽과 미국이 그 뒤를 이었다.

2023년 전기차 판매 성장률은 경기하강 기조에도 불구하고 지속될 것으로 기대된다.

"한국 전기 자동차 배터리 및 소재 기업은 유럽시장 진출 확대를 통해 클라이언트를 다변화 하고 있다. 컬리어스는 유럽에 진출한 전기차 관련 기업의 파트너로 매입매각 및 임대차 서비스를 성공적으로 제공하고 있다."

조재현
상무
Colliers Office and Industrial Services, Korea

유럽 배터리 시장의 성장 배경

완성차 기업들의 기가 팩토리 확장

완성차 기업들의 기가 팩토리 투자 확대

2035년까지 유럽내에 약 38개 배터리 셀 기가 팩토리가 건설될 계획이다.

기가 팩토리란 전기차와 배터리 관련 부품을 제조하는 대규모 제조시설을 의미한다.

테슬라는 독일 베를린 외곽 지역인 브란덴부르크주 그륀하이데에 첫 기가 팩토리 공장을 설립하고 연간 50만대 전기차 생산을 목표로 하고 있다.

테슬라는 전세계에 앞으로 최대 12개의 기가 팩토리를 추가로 설립할 예정이다. 테슬라 뿐만 아니라 LG 에너지솔루션, 파나소닉, 중국 CATL (Contemporary Amperex Technology) 등 다양한 기업들이 유럽내에 기가 팩토리를 이미 설립 했거나 유럽에 추가 투자를 고려하고 있다.

최근 스웨덴의 노스볼트는 독일의 하이데에 기가 팩토리 건설계획을 발표했고 대만의 프로로지움(ProLogium)은 프랑스에 공장을 건설할 예정이다.

유럽의 기가 팩토리 생산 공장 분포

Source: CIC energiGUNE

유럽 배터리 시장의 성장 배경

전기차 기업들의 생산 공장 확장

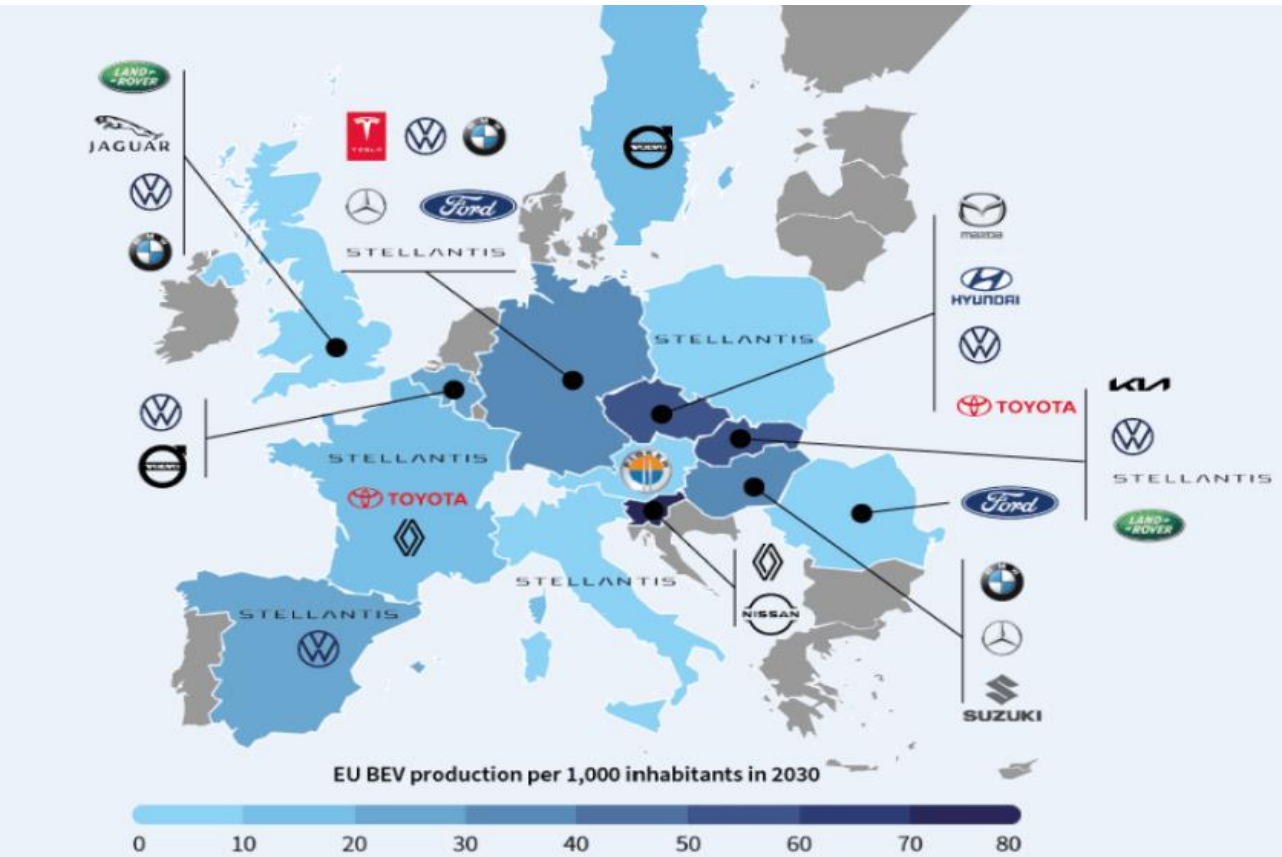
서유럽에 집중된 완성차 공장의 분포

현재 유럽의 전기차 생산 공장들은 서유럽(독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아)에 집중 되어있다. 대표적으로 미국과 이탈리아의 피아트크라이슬러(FCA)그룹과 프랑스의 푸조시트로엥(PSA)그룹이 합병해 설립한 스텔란티스(Stellantis)는 서유럽에서의 전기차 생산량을 증대하고 있다. 앞으로 동유럽 (폴란드, 체코, 헝가리)도 완성차 제조업의 중심지로 부상할 것으로 기대된다.

유럽의 주요 전기차 생산 국가

국가	기업
독일	VW그룹, BMW, Tesla
스페인	VW그룹, Stellantis
프랑스	Renault, Stellantis, Toyota
이탈리아	Stellantis
영국	Nissan
폴란드	VW그룹, GM
체코	Hyundai
헝가리	BMW

유럽의 전기차 생산 공장 분포



Source: Transport & Environment

유럽 배터리 시장의 성장 배경

배터리 생산국으로 부상

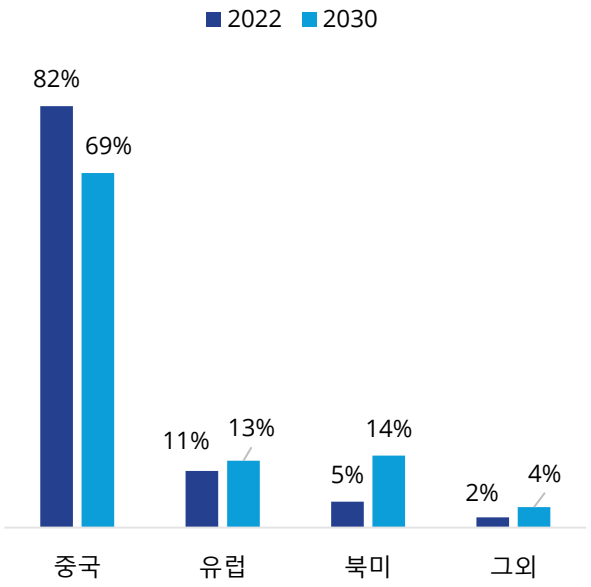
배터리 생산 허브 경쟁

2022년 기준 글로벌 배터리 시장에서 중국 기업들의 시장 점유율은 70% 이상이었다. 하지만 시간이 지남에 따라 중국 의 배터리 시장 점유율은 미국과 유럽의 부상으로 점차 하락할 것으로 예측된다.

배터리 제조사들은 미국·유럽·중국을 중심으로 활발하게 투자하고 있고, 주요 배터리 제조사들의 배터리 생산 점유율에도 변화가 있을 것으로 전망된다.

2022년 기준 폴란드, 헝가리, 체코, 슬로바키아 등의 유럽 국가들이 글로벌 배터리 공급망 상위 30개국에 포함되어 있다.

국가별 배터리 생산 점유율 성장 전망



Source: Transport & Environment

글로벌 Top 10 배터리 생산 국가 (2022)

순위	국가	용량 (GWh)	점유율(%)
1	중국	893	77%
2	폴란드	73	6%
3	미국	70	6%
4	헝가리	38	3%
5	독일	31	3%
6	스웨덴	16	1%
7	한국	15	1%
8	일본	12	1%
9	프랑스	6	1%
10	인도	3	0.2%
	기타	7	1%

Source: Bloomberg NEF

유럽 배터리 시장 성장 배경

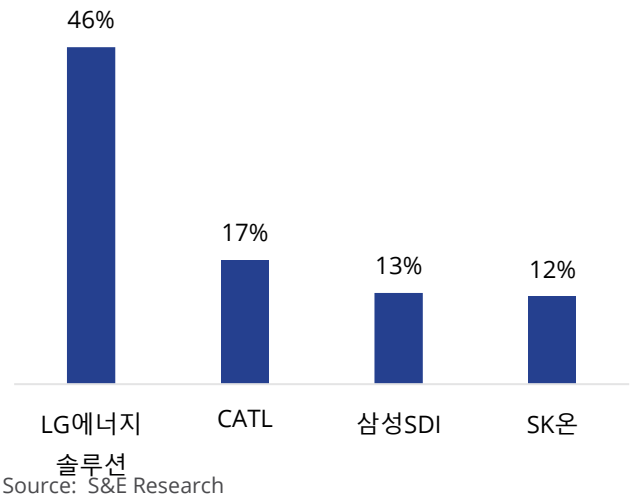
한국 배터리 시장 점유율 확대

유럽 배터리 자급화 전략의 지연

유럽은 2019년부터 독일, 프랑스, 스웨덴, 폴란드, 핀란드, 벨기에, 이탈리아 등이 주도하여 배터리 자급화 목표를 세웠지만 금리상승 및 인플레이션으로 공사비가 상승하면서 배터리 공장설립이 지연됐다. 유럽의 배터리 자급화 전략이 지연되면서 한국 기업들에게 기회가 생겼고 유럽 진출이 더 활발해 지고 있다.

유럽에는 폭스바겐과 BMW 등의 다양한 전기차들이 생산되고 있지만 배터리 생산 분야에 있어서는 한국 기업들에 대한 의존도가 점점 높아지고 있다.

유럽 배터리 시장 기업별 점유율 (2021)



Source: S&E Research

한국 배터리 기업의 시장 점유율 확대로 유럽 시장 점유율 1위 달성

현재 국내 주요 배터리 제조 기업 (LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)들이 유럽 시장에서 점유율 1위를 차지하고 있다. 특히 LG에너지솔루션은 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, 볼보 등 유럽에서 가장 많은 고객사를 보유하고 있다.

LG에너지솔루션은 2023년까지 생산 능력을 100GWh로 늘려 유럽 배터리 수요의 약 60%를 생산하는 것을 목표로 하고 있다.

용량 기준 배터리 제조 기업 (2022)

순위	기업	용량 (GWh)
1	LG에너지솔루션	32
2	삼성 SDI	20
3	노스볼트 (Northvolt)	16
4	SK온	7.5
5	인비전 AESC	1.9

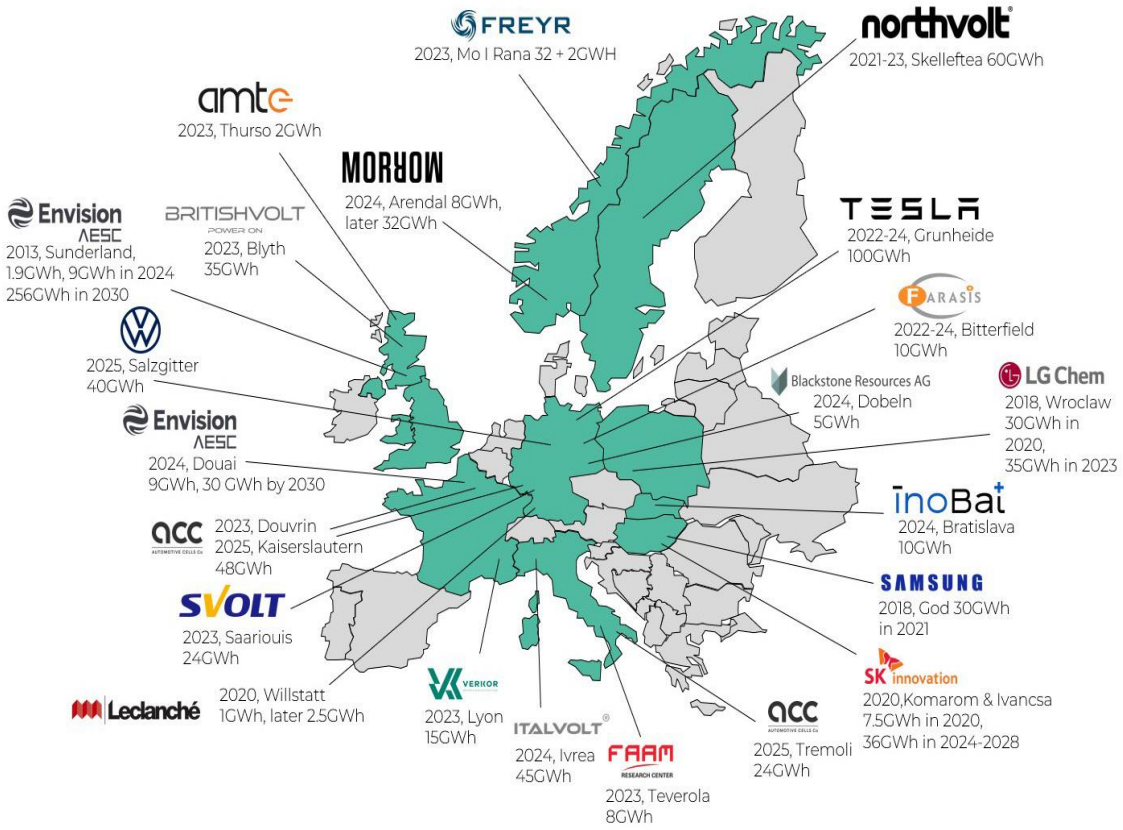
Source: Benchmark Mineral Intelligence

국내 배터리 주요 3사들의 유럽 진출 현황

기업명	지역	투자 현황과 계획
LG 에너지 솔루션	폴란드	• 폴란드 브로츠와프에 70GWh 규모의 공장 가동중 • 2025년까지 폴란드 브르츠와프에 제2공장 준공하여 생산 능력을 115GWh까지 증대 시킬 계획중
SK 온	헝가리	• 헝가리 코마롬 공장에서 47.5GWh 규모의 배터리 공장 가동중 • 헝가리 이반차에오에 30GWh 규모의 공장을 건설중이며 2024년까지 완공을 목표로 하고 있음
삼성 SDI	헝가리	• 헝가리 과드에 배터리 생산 공장 보유중 • 9,400억을 투자하여 헝가리에 제2공장을 설립하고 40GWh 까지 생산 능력을 확대할 계획중

Source: 각사 & 뉴스미디어

유럽의 배터리 생산 공장 분포



Source: Transport & Environment

한국 완성차 제조업체 진출 현황

체코 & 슬로바키아

체코

현대차그룹의 체코 공장은 2007년에 설립되어 유럽시장 공략의 중심지로서의 역할을 수행 하고 있다.

체코 공장은 2030년 현대차그룹의 유럽 시장 중장기 전기차 판매 목표를 달성하기 위한 핵심 생산 공장으로 운영될 예정이다.

현대모비스는 현대차 체코 공장 인근 모슈노프 공장에서 배터리 시스템을 생산하고 있다. 현대모비스의 체코 모듈 공장은 기아의 슬로바키아 공장에 이어 현대차그룹이 동유럽에서 구축한 두 번째 생산 기지다.

한편 현대모비스는 현대차 체코 노쇼비체 공장(HMMC) 내 별도의 BSA 공장을 추가로 마련하면서 현지 배터리 관련 부품 생산 능력은 2배 이상으로 증대될 것으로 분석된다.

슬로바키아

대한무역투자진흥공사(KOTRA)에 따르면 2021년 기준 슬로바키아 산업내에서 자동차 분야가 50%를 차지했고 슬로바키아 GDP에서 자동차 산업의 비중은 13%로 가장 컸다.

기아 오토랜드 슬로바키아 공장은 2006년 12월에 가동을 시작했다. 지난해 누적 생산 400만대를 돌파했고 현대차그룹의 유럽 핵심 공장으로 자리잡았다. 연간 생산 능력은 35만대로 기아 전체 생산량의 10%를 차지하고 있다.

기아 질리나 공장은 50만평의 부지에 프레스와 차체, 도장, 조립 및 엔진 공장 등 자동차 제작 전 과정을 수행할 수 있다. 현대자동차 체코 공장과 차량으로 2시간 거리(85km)에 위치하고 있다.

현대차 체코 공장

Source: Hyundai Auto

한국 배터리 기업 유럽 진출 현황

폴란드

전기차 배터리 생산 거점

폴란드에 현지 법인과 생산거점을 마련하는 한국 기업들이 늘고 있는 추세다.

대한무역투자진흥공사(KOTRA)에 따르면 폴란드가 유럽내 전기차 배터리 생산에서 차지했던 비중이 3년 만에 10% (2016년)에서 40%이상으로 증가했다.

폴란드는 LG에너지솔루션이 2016년에 설립한 브로츠와프 공장을 통해 유럽에서 전기차 배터리 1위 생산국으로 자리 잡았다.

LG화학에 배터리 부품을 생산 및 납품하는 한국 협력사들 중 10여 곳 이상이 폴란드에 투자 및 진출한 것으로 조사됐다.
진출한 대부분의 협력사들은 LG화학 배터리 생산단지 인근에 위치하고 있다.

기업 진출 혜택

폴란드에서 지정한 경제특구에 투자 할 경우 투자 금액의 25~50%에 해당하는 법인세 면제 혜택을 제공하고 있다.

토지 및 건물에 대한 부동산세도 일부 면제가 가능하다.

내국인·외국인 투자 조건도 동등해서 한국 기업에 대해 투자 방식과 투자금액 관련하여 제약이 없다.

풍부한 노동력

폴란드는 전체인구의 25%가 25세 미만으로 젊고 숙련된 인력을 확보하기 용이하다. 또한 내국인 의무 고용 비율에 대한 규정도 없어 국내 기업들이 자유롭게 직원을 채용할 수 있다.

LG 에너지솔루션 폴란드 공장

Source: LG Energy Solution

한국 배터리 기업 유럽 진출 현황

폴란드

폴란드에 진출한 주요 한국 기업들의 투자 현황과 계획

기업명	투자 현황과 계획
LG 에너지솔루션	• 폴란드 브로츠와프에 70GWh 규모의 공장 운영중 • 폴란드 브르츠와프에 제2공장을 설립하여 2025년까지 생산능력을 115GWh까지 향상시킬 계획중
SKIET 에스케이아이 테크놀러지	• 폴란드 법인을 설립해 2021년 유럽 내 최초의 분리막 생산 공장을 구축 • 현재 1공장을 운영하고 있고 제2~4공장 증설을 진행중이며 2024년에 4공장 완공을 예정
LG 이노텍	• 수도 바르샤바에서 차로 5시간 거리인 브로츠와프의 LG 클러스터에 생산 공장 운영중
만도	• 폴란드 남서부 바우브지흐에 새로운 공장 건설중
SK넥실리스	• 9,000억원을 투자해 연간 5만톤의 동박을 생산할 수 있는 공장을 건립
LS 전선	• 폴란드에서 두 곳의 생산법인을 운영 • 전기차 배터리 부품 법인(LSEVP)은 LG화학을 비롯한 서유럽의 주요 완성차 제조사들에게 배터리 부품을 공급중
포스코홀딩스	• 성일하이텍과 협업해 폴란드 현지에 2차 전지 리사이클링 공장 'PLSC(Poland Legnica Sourcing Center)'를 지난해 8월 준공
포스코인터 & 포스코모빌리티 솔루션	• 폴란드 공장 개설

Source: 각사 & 뉴스미디어

한국 배터리 기업 유럽 진출 현황

헝가리

전기차 생산 중심지로의 부상

헝가리는 유럽 전기차 생산의 중심지로 부각되고 있다.

대외경제정책연구원(KIEP)에 따르면 지난해 헝가리에 대한 외국의 투자 규모는 총 65억 유로(약 9조3천165억원)였고 이 중 73%가 전기차 산업 관련 투자였다.

헝가리는 완성차 제조사들이 많이 위치해 있는 독일과의 뛰어난 접근성과 기타 부품을 조달하기 용이해 전기차 생산 중심지로 부상하고 있다.

2023 세계 파워 배터리 컨퍼런스 자료에 따르면 현재 세계 4위 배터리 생산국인 헝가리가 계획된 투자를 모두 실현하게 될 경우 전세계 2위로 올라설 것이다.

기업 진출 혜택

헝가리의 법인세율은 9%로 세계 최저 수준이며 투자 규모와 고용 수준에 따라 추가적인 세금 감면 혜택이 있다.

헝가리의 국가 보조금은 지역 보조금, 교육 보조금, R&D 보조금 등 3가지 종류가 있다.

일부 보조금은 정부에서 지급하지만 지역 보조금은 EU 지역 지원 제도에 따라 각각 다른 비율로 지방 자치 단체에서 지급한다.

- ✓ 생산시설 설립 시 약 15% 보조금 지급
- ✓ 지역별 지원금 0~50% 수준
- ✓ 세금 및 R&D 비용의 80~100% 세금 감면

한·중 배터리 생산 경쟁 심화

한국은 전기차 및 배터리 분야에서 헝가리내 투자를 가장 많이 하는 국가다. 삼성 SDI와 SK 온 등이 헝가리에서 전기차 및 배터리 생산 공장들을 확장하고 있다.

최근 중국의 1위 배터리 생산 기업인 CATL는 헝가리 데브레첸에 100GWh 규모 (73억 유로)의 설비투자를 발표했다. 또한 중국의 전세계 2위 배터리 생산 기업 BYD도 헝가리 포트타운에 배터리 공장 설립 계획을 발표했다. 전세계 9위의 중국 배터리 제조업체 신왕다도 헝가리 투자 계획을 밝혔다.

앞으로 한국과 중국간의 배터리 생산 경쟁이 헝가리 내에서 심화될 것으로 보인다.

탄소 절감 및 ESG 전략 추진 필요

배터리 산업은 수자원과 전력 소모량이 많기 때문에 최근 헝가리에 진출하는 중국의 신규 배터리 공장 건립에 반대하는 헝가리 국민들의 시위와 민원이 증가하고 있다.

최근 헝가리에서는 전력 및 인력 수급 문제로 부다페스트(Budapest) 주변보다는 미슈콜츠(Miskolc)와 데브레천(Debrecen) 등의 도시들이 새로운 선호지로 꼽히고 있다.

베터이 산업의 환경문제가 대두됨에 따라 앞으로는 수자원 활용 절감과 탄소 절감 등의 ESG 전략을 추진할 필요성이 더욱더 커질 것으로 전망된다.

한국 배터리 기업 유럽 진출 현황

헝가리

헝가리에 진출한 주요 한국 기업들의 투자 현황과 계획

기업명	투자 현황과 계획
SK 온	• 헝가리 코마롬 공장에서 47.5GWh 규모의 배터리 공장 가동중 • 헝가리 이반차에오에 30GWh 규모의 공장을 2024년까지 완공을 목표로 건설중
삼성 SDI	• 헝가리 과드에 배터리 공장 보유중 • 9,400억 투자에 헝가리에 제2공장 설립하여 40GWh 까지 생산 능력을 향상시킬 계획
LG마그나	• 헝가리 미슈콜츠시에 2025년까지 연면적 2만 6000㎡ 규모의 전기차 부품 생산공장 설립계획
에코프로엠	• 2024년까지 44만282㎡ 부지에 3,827억원을 투자하여 헝가리 공장을 건립한 후 2025년부터 양산할 계획
더블유씨피	• 2차 전지 분리막 공장 증설을 위해 헝가리 니레지하저시에 7억 유로(약 9,530억원) 가량의 투자 계획을 발표
동화일렉트로라이트	• 부다페스트 인근 소쉬쿠트(Soskut) 지역에 37,000㎡(3.7ha) 규모로 공장이 건립될 예정
더블유스코프	• 연간 12억㎡ 규모의 분리막 필름 생산 능력을 가진 공장 설립 예정
현대모비스	• 헝가리 법인 확대
한온 시스템	• 헝가리 레차그 공장 증설 운영
신흥에스이씨	• 헝가리 모노르 공장에 배터리 생산라인을 두배 이상 확대
상인이디피	• 헝가리 야스베레니 공장에 생산라인 확대
롯데 알미늄	• 헝가리 터터바녀(Tatabánya) 산업단지의 6만m^2 부지에 1,100억 원을 투자
솔루스첨단소재	• 헝가리 정부로부터 2,400만 유로(약 320억원)의 인센티브를 지급받아 헝가리 제2공장 증설
나이스엠엘에스	• 배터리 케이스 생산

Source: 각사 & 뉴스미디어

For further information, please contact:

장현주
이사 | Research | Korea
+82 2 6325 1918
judy.jang@colliers.com

조재현
상무 | Office & Industrial Services| Korea
+82 2 6325 1905
jay.cho@colliers.com

백수아
이사 | Office Services| Korea
+82 2 6325 1910
suah.baek@colliers.com

고윤석
이사 | Office Services| Korea
+82 2 6325 1936
ted.ko@colliers.com

강지훈
이사 | Industrial Services| Korea
+82 2 6325 1912
jihoon.kang@colliers.com

정유선
이사 | Industrial Services| Korea
+82 2 6325 1913
joan.jeong@colliers.com

조성욱
대표 | Korea
+82 2 6325 1904
sungwook.cho@colliers.com

이태선
상무 | Capital Markets & Investment Services | Korea
+82 2 6325 1930
teddy.lee@colliers.com

이휘승
상무 | Capital Markets & Investment Services | Korea
+82 2 6325 1909
harold.lee@colliers.com

안지상
이사 | Capital Markets & Investment Services | Korea
+82 2 6325 1933
jisang.ahn@colliers.com

육민수
이사 | Capital Markets & Investment Services | Korea
+82 2 6325 1906
minsoo.yuk@colliers.com

About Colliers

Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI) is a leading diversified professional services and investment management company. With operations in 66 countries, our 18,000 enterprising professionals work collaboratively to provide expert real estate and investment advice to clients. For more than 28 years, our experienced leadership with significant inside ownership has delivered compound annual investment returns of approximately 20% for shareholders. With annual revenues of $4.5 billion and $99 billion of assets under management, Colliers maximizes the potential of property and real assets to accelerate the success of our clients, our investors and our people.
Learn more at corporate.colliers.com, Twitter @Colliers or LinkedIn

Legal Disclaimer

This document/email has been prepared by Colliers for advertising and general information only. Colliers makes no guarantees, representations or warranties of any kind, expressed or implied, regarding the information including, but not limited to, warranties of content, accuracy and reliability. Any interested party should undertake their own inquiries as to the accuracy of the information. Colliers excludes unequivocally all inferred or implied terms, conditions and warranties arising out of this document and excludes all liability for loss and damages arising there from. This publication is the copyrighted property of Colliers and /or its licensor(s). © 2023. All rights reserved. This communication is not intended to cause or induce breach of an existing listing agreement. Colliers International Korea Ltd.