

# 자동차산업 2023년 상반기 동향

## I. 글로벌 자동차 판매량

1. 자동차 판매량
2. 친환경자동차 판매량
3. 순수전기차(BEV) 판매량
4. 수소전기차(FCEV) 판매량

## II. 한국 자동차산업 동향

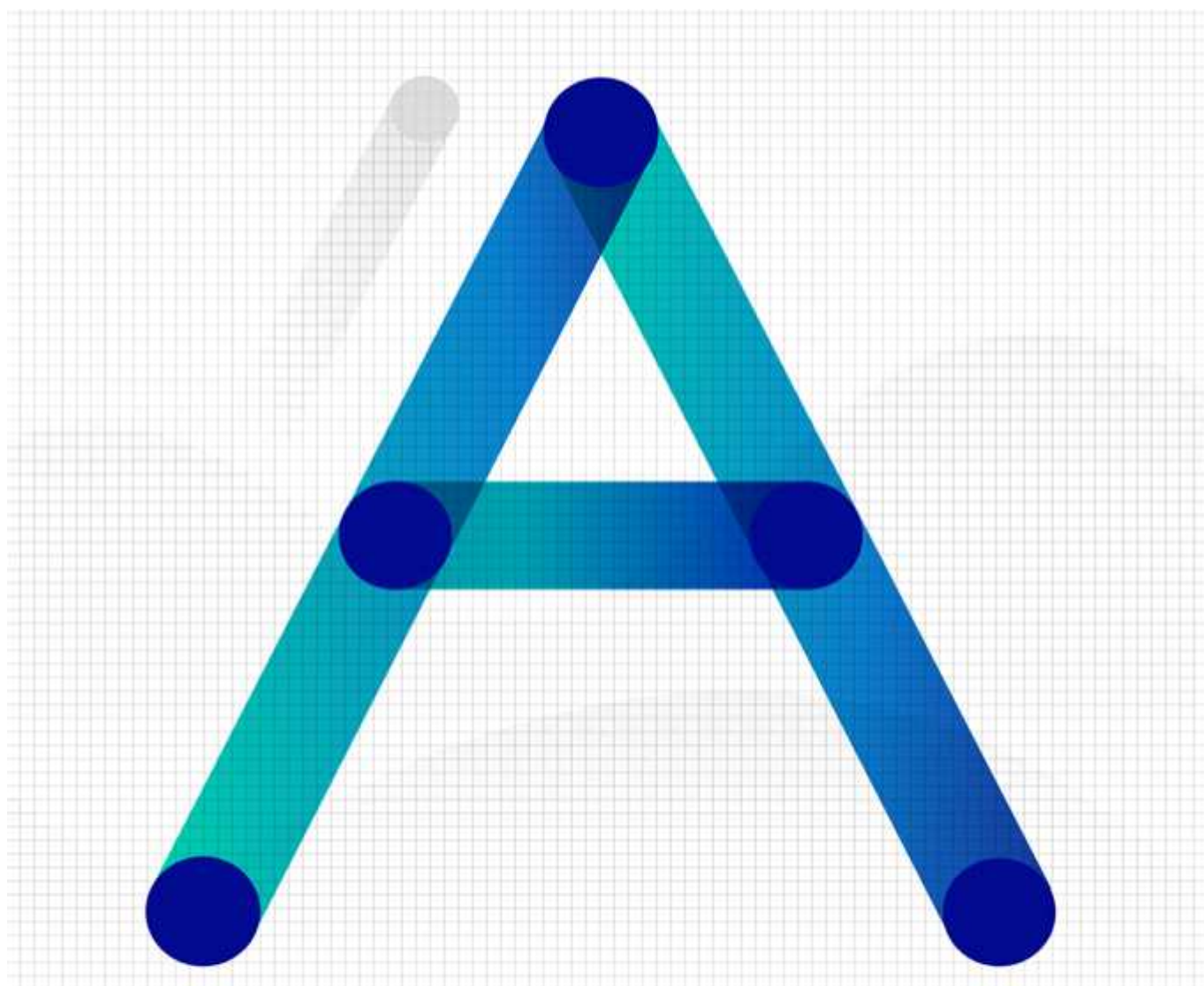
1. 국내 생산 및 판매
2. 자동차 수출
3. 국내 기업별 경영 현황

## III. 시사점 및 전망

### 작성

책임연구원 김호건 (02-6252-3610)

인턴 차은지 (02-6252-3605)





## < 요약 >

### I. 글로벌 자동차 판매량

**2023년 상반기 전 세계 자동차 생산량은 전년동기 대비 10.6% 늘어난 4,345만대, 판매량은 9.4% 증가한 4,155만대로 반도체 공급난이 완화되면서 생산량 및 판매량 모두 증가**

- '23년 상반기 전 세계 자동차 생산량은 4,345만 대로 반도체 부족 문제가 완화되면서 팬데믹 이전인 '19년 상반기 생산량인 4,615만 대의 94.1% 수준까지 회복
- '23년 상반기 전 세계 자동차 판매량은 4,155만 대로 전년동기 대비 9.4% 증가하며 팬데믹 이전인 '19년 상반기 판매량인 4,448만 대의 93.4% 수준까지 회복

**하이브리드(HEV), 플러그인하이브리드(PHEV), 순수전기차(BEV), 수소전기차(FCEV)를 포함하는 친환경자동차의 2023년 상반기 판매량은 813만대로 전년동기 대비 36.7% 증가하였으나 중국의 보조금 폐지 영향 등으로 성장세는 둔화**

- '23년 상반기 전 세계 종류별 친환경자동차 판매량은 순수전기차 434만대, 하이브리드 215만대, 플러그인하이브리드 162만대, 수소전기차 0.6만대
- 친환경자동차의 성장세(+36.7%)는 여전히 내연기관(+9.4%) 대비 높게 유지되고 있으나 보조금 축소 영향 등으로 성장세 둔화 우려
- 중국과 스웨덴은 각각 '23년, '22년 11월부터 보조금을 폐지하였으며 독일은 '23년부터 순수전기차 보조금을 단계적으로 삭감하는 한편 플러그인하이브리드 보조금은 폐지
- 친환경자동차 판매량 증가율은 '21년 상반기부터 '23년 상반기까지 112.5%→48.5%→36.9%로 점차 둔화

### II. 한국 자동차산업 동향

**(국내 생산량) 2023년 상반기 국내 자동차 생산량은 반도체 공급난으로 인한 생산 차질이 완화되며 전년동기 대비 23.5% 증가한 220만 대로 2015년 하반기(223만대) 이후 최대 기록 달성**

- '16년 상반기 220만 대를 생산한 이후 국내 자동차 생산량은 계속 220만대를 하회하였으나 '23년 상반기 다시 220만대 수준 회복
- '23년 상반기 국내 자동차 생산량은 제조사별로 현대차 99만대, 기아 85만대, 한국GM 21만대, KG모빌리티 7만대, 르노코리아 6만대, 타타대우 0.4만대 순



**(국내 판매량) 2023년 상반기 국내 자동차 판매량은 생산량 회복 등의 영향으로 전년동기 대비 10.6% 늘어난 89만 대**

- '23년 상반기 국내 자동차 판매량은 지난 반기에 이어 연속으로 늘어나며 증가 추세
- 전체 자동차 판매량에서 친환경자동차가 차지하는 비중은 '23년 상반기 25.6%로 전년동기 대비 4.2%p 확대

**(수출액) 2023년 상반기 자동차 수출액은 주요시장의 수요회복, 친환경자동차 및 고부가차량 비중 확대 등으로 전년동기 대비 46.5% 증가하며 역대 최고금액인 356억 달러 달성**

- '23년 상반기 자동차 수출액은 '22년 하반기에 이어 연속으로 역대 최고액 경신
- \* 역대 자동차 수출액 경신: ('12上) 248 → ('14上) 252 → ('22下) 297 → ('23上) 356
- 반도체 공급완화로 인한 생산량 확대, 미국 등 주요 수출대상국의 수요 증가, 승용차 수출 평균단가 상승, 고부가차량의 수출 비중 확대 등으로 수출액 증가

**(친환경자동차 수출액) 2023년 상반기 친환경자동차 수출액은 전년동기 대비 70.4% 증가한 124억 달러로 국내 브랜드 판매호조, 주요국의 견조한 친환경자동차 수요 등으로 수출액 상승세 지속**

- '23년 상반기 친환경자동차 수출액은 역대 최고 기록으로 '20년 하반기(40억 달러) 이후 계속 최고 수출액 경신
- '23년 상반기 친환경자동차 종류별 수출액은 순수전기차 72억 달러, 하이브리드 39억 달러, 플러그인하이브리드 13억 달러
- '23년 상반기 순수전기차, 하이브리드, 플러그인하이브리드 수출액은 각각 전년동기 대비 102.2%, 39.5%, 40.5% 증가

### III. 시사점 및 전망

**차량용 반도체 공급난 완화 및 수요 회복으로 2023년 하반기에도 자동차 판매량은 증가할 전망이나 고금리, 중국 경기침체 우려 등 증가세는 둔화될 것으로 예상**

- 미국 자동차 가격은 공급 확대 등으로 상승세가 꺾이는 추세
- 콕스 오토모티브에 따르면 '23년 7월 미국의 신차가격은 전년동기 대비 0.2% 상승하였으며 이는 10년간 가장 낮은 상승률
- 중국의 경기 침체 우려 및 주요국의 높은 금리가 유지될 전망에 따라 자동차 판매량 증가세는 둔화될 우려가 있음



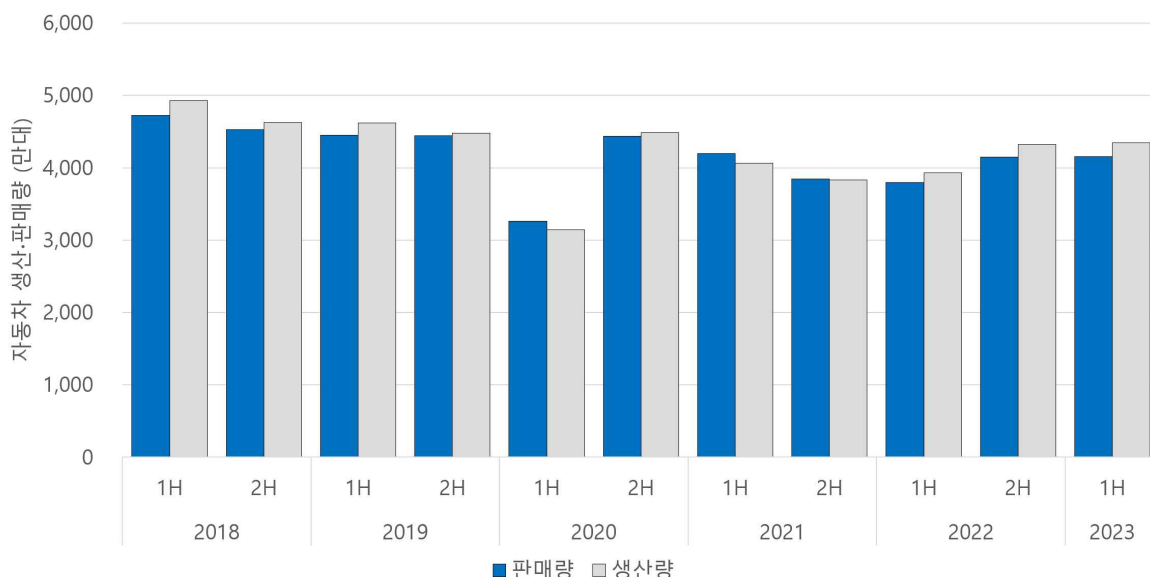
## I. 글로벌 자동차 판매량

### 1. 자동차 판매량

**(생산·판매량) 2023년 상반기 전 세계 자동차 생산량은 전년동기 대비 10.6% 늘어난 4,345만대, 판매량은 9.4% 증가한 4,155만대로 반도체 공급난이 완화되면서 생산량 및 판매량 모두 증가**

- '23년 7월 S&P Global Mobility 분석에 따르면 반도체 부족 문제로 인한 생산 차질은 '21년 950만대 수준에서 '23년 상반기 52만대까지 감소한 것으로 추정
- 중국은 반도체 원료인 갈륨 및 게르마늄 수출을 금지하는 등 리스크는 여전히 존재함
- '23년 상반기 전 세계 자동차 생산량은 전년동기 대비 10.6% 늘어난 4,345만 대로 반도체 부족 문제가 완화되면서 증가세가 지속되고 있으며 팬데믹 이전인 '19년 상반기 생산량 4,615만 대의 94.1% 수준까지 회복
- \* 생산량 증감(전년동기비): ('21下) △14.6% → ('22上) △3.4% → ('22下) +12.8% → ('23上) +10.6%
- '23년 상반기 전 세계 자동차 판매량은 전년동기 대비 9.4% 늘어난 4,155만 대로 팬데믹 이전인 '19년 상반기 판매량 4,448만 대의 93.4% 수준까지 회복하며 증가세 지속
- \* 판매량 증감(전년동기비): ('21下) △13.3% → ('22上) △9.5% → ('22下) +7.8% → ('23上) +9.4%

#### 전 세계 자동차 생산·판매량



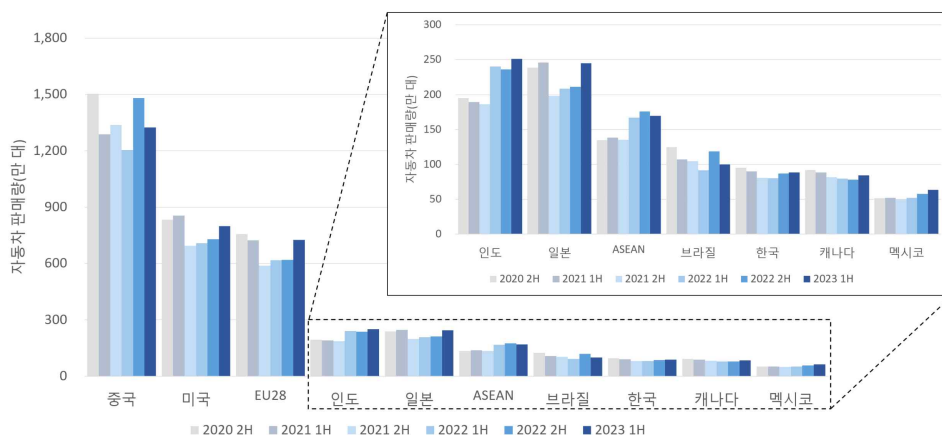
자료: MarkLines



**(주요시장) 2023년 상반기 자동차 판매량이 많은 5개 시장은 중국(1,324만대), 미국(798만대), EU28(725만대) 인도(251만대), 일본(244만대)이며 가장 높은 증가율 기록한 시장은 EU28으로 판매량이 전년동기 대비 17.6% 늘어났으나 아직 팬데믹 이전 수준을 회복하지 못함**

- '23년 상반기 판매량 순으로 6~10위 시장은 아세안(170만대), 브라질(100만대), 한국(89만대), 캐나다(84만대), 멕시코(63만대)
- 주요 10개 시장의 '23년 상반기 자동차 판매량은 반도체 공급난 완화 등으로 모두 증가(전년동기 대비)하며 회복세 유지
  - 전년동기 대비 비교적 높은 판매량 증가세를 실현한 나라는 멕시코(22.1%), EU28(17.6%), 일본(17.5%), 미국(12.8%), 한국(10.6%)
  - 그 외 시장의 판매량 증가율은 각각 중국(9.9%), 브라질(8.8%), 캐나다(6.1%), 인도(4.4%), 아세안(1.6%)
- EU28의 판매량은 팬데믹 이전 수준에 못 미친 반면 중국, 인도, 한국의 자동차 판매량은 팬데믹 이전 수준을 상회
  - '23년 상반기 EU28의 자동차 판매량은 크게 증가하였음에도 팬데믹 이전인 '19년 상반기 판매량의 78.6% 수준으로 더딘 회복세를 나타냄
  - 미국의 '23년 상반기 판매량은 '19년 상반기의 91.8% 수준으로 팬데믹 이전 판매량을 상당 부분 회복
  - 중국, 인도, 한국의 '23년 상반기 판매량은 '19년 상반기와 비교하여 각각 7.5%, 22.5%, 2.1% 늘어나며 팬데믹 이전 판매량을 넘어섬

### 주요 시장 자동차 판매량



자료: MarkLines



**(제조사별 판매량) 2023년 상반기 상위 5개 제조사의 자동차 판매량은 토요타그룹(490만대), 폭스바겐그룹(409만대), 현대차그룹(328만대), 스텔란티스(307만대), GM그룹(273만대) 순**

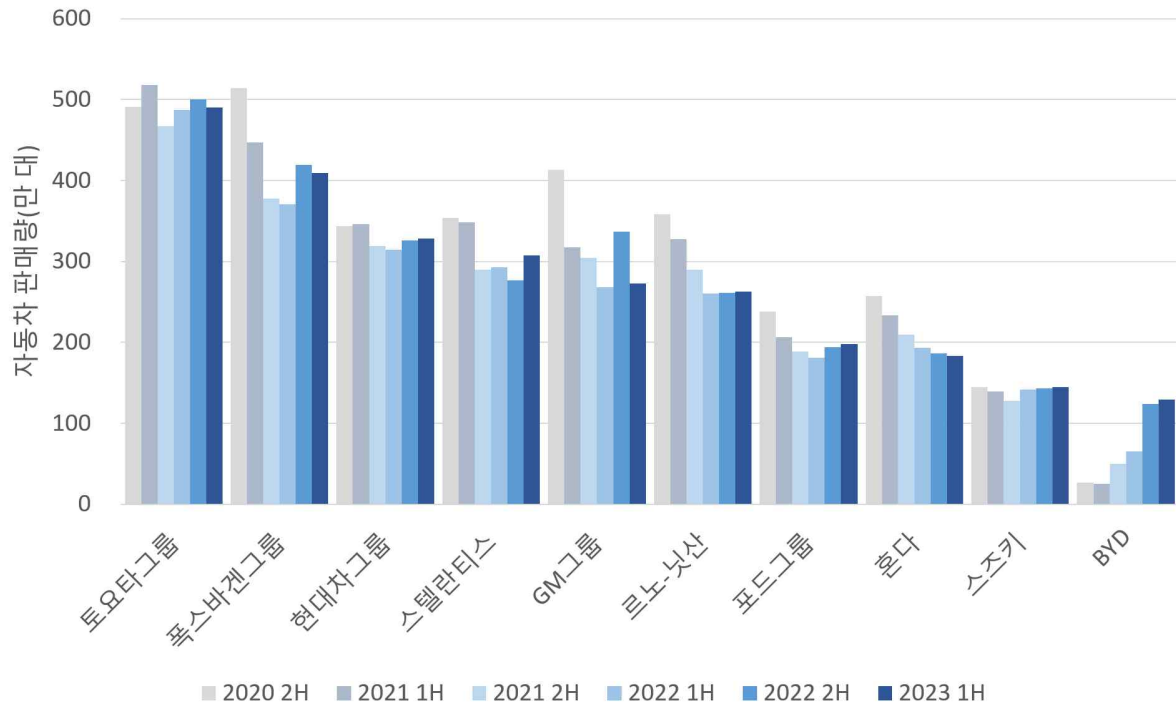
- 그 외 주요 제조사의 판매량은 르노-닛산(262만대), 포드그룹(198만대), 혼다(183만대), 스즈키(145만대), BYD(129만대)
- '23년 상반기 주요 5개 제조사의 전년동기 대비 판매량 증가율은 폭스바겐그룹(10.3%), 스텔란티스(4.8%), 현대차그룹(4.3%), GM그룹(1.7%), 토요타(0.5%)로 모두 판매량 회복세
- '22년 하반기 스텔란티스의 판매량은 각각 전년동기 대비 4.5% 감소하였으나 '23년 상반기 생산량 확대, 수요회복 등으로 4.8% 증가세 실현
- 혼다는 중국 시장에서의 부진으로 '23년 판매량이 전년동기 대비 5.2% 줄어들며 상위 10개 제조사 중 유일하게 판매량 축소
- '23년 상반기 BYD는 큰 중국 내수 시장을 바탕으로 전년동기 대비 98.6% 증가한 판매량을 기록하며 가장 빠르게 성장하고 있는 제조사

**(시장점유율) 2023년 상반기 주요 제조사의 시장점유율은 토요타그룹(11.8%), 폭스바겐그룹(9.9%), 현대차그룹(7.9%), 스텔란티스(7.4%), GM그룹(6.6%)**

- '23년 상반기 주요 제조사의 전년동기 대비 시장점유율 변화는 토요타그룹( $\Delta 1.1\text{p}$ ), GM그룹( $\Delta 0.5\text{p}$ ), 현대차그룹( $\Delta 0.4\text{p}$ ), 스텔란티스( $\Delta 0.3\text{p}$ )으로 축소되었으나 폭스바겐그룹의 시장점유율은 전년동기 대비 0.1%p 확대
- 그러나, 팬데믹 이전인 '19년 상반기와 비교하면 토요타와 현대차의 점유율이 각각 0.6%p, 0.3%p 확대된 반면 폭스바겐, 스텔란티스, GM그룹의 점유율은 1.4%p, 1.8%p, 1.9%p 축소
- 중국의 BYD, 길리그룹, 창안그룹, 체리, 상하이차 및 미국의 테슬라 합계 시장점유율은 '19년 상반기 5.9%에서 '23년 상반기 14.8%로 8.9%p 확대
- 특히, '23년 상반기 BYD와 테슬라의 시장점유율은 각각 '19년 상반기 대비 각각 2.6%p, 2.3%p 확대된 3.1%, 2.6%
- BYD 등 중국 자동차 업체의 해외 진출 노력으로 점유율은 계속 확대될 전망

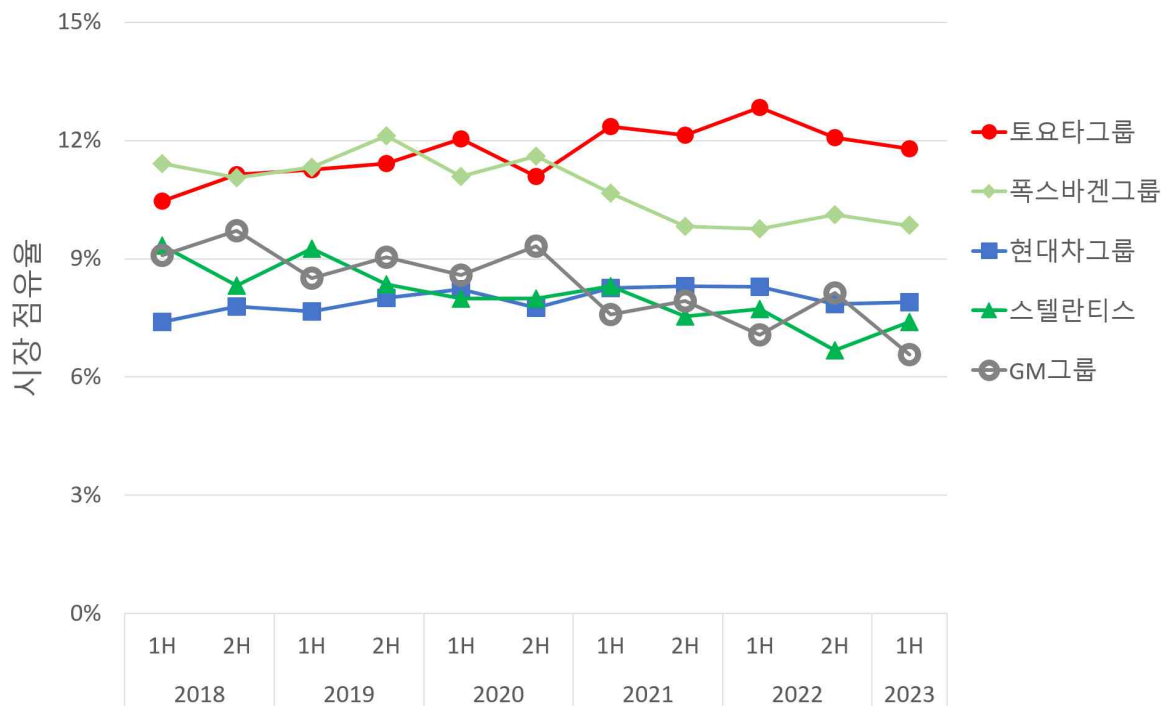


## 주요 제조사별 자동차 판매량



자료: MarkLines

## 주요 제조사 시장점유율



자료: MarkLines

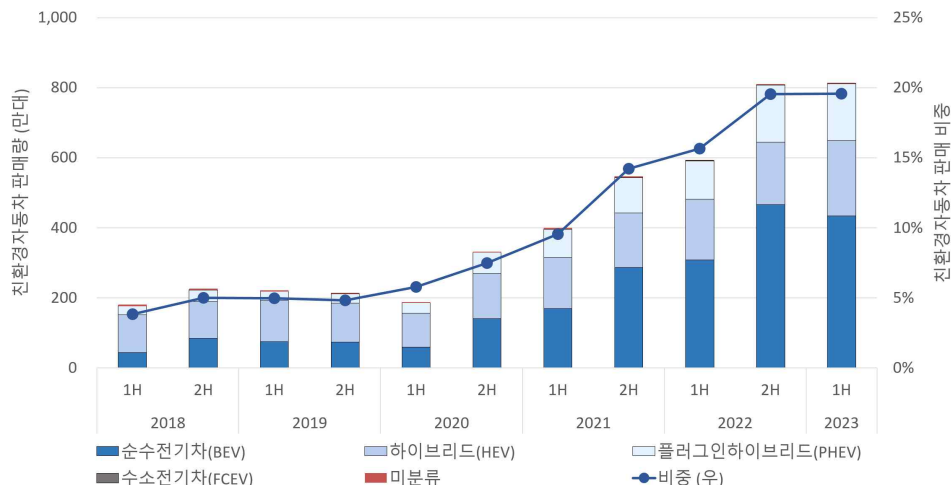


## 2. 친환경자동차 판매량

(판매량) 하이브리드(HEV), 플러그인하이브리드(PHEV), 순수전기차(BEV), 수소전기차(FCEV)를 포함하는 친환경자동차의 2023년 상반기 판매량은 813만대로 전년동기 대비 36.7% 증가하였으나 중국의 보조금 폐지 영향 등으로 성장세는 둔화

- '23년 상반기 전 세계 종류별 친환경자동차 판매량은 순수전기차 434만대, 하이브리드 215만대, 플러그인하이브리드 162만대, 수소전기차 0.6만대
- '23년 상반기 순수전기차 및 플러그인하이브리드 판매량은 각각 전년동기 대비 41.0%, 47.7% 증가하며 성장세를 유지하고 있으나 작년 하반기 대비로는 6.9%, 0.4% 감소
- 반면 하이브리드 판매량은 전년동기 대비 23.8% 증가, 작년 하반기 대비로도 20.5% 늘어나며 성장세 유지
- 친환경자동차의 성장세(+36.7%)는 여전히 내연기관(+9.4%) 대비 높게 유지되고 있으나 보조금 축소 영향 등으로 성장세 둔화 우려
- 중국과 스웨덴은 각각 '23년, '22년 11월부터 보조금을 폐지하였으며 독일은 '23년부터 순수전기차 보조금을 단계적으로 삭감하는 한편 플러그인하이브리드 보조금은 폐지
- 친환경자동차 판매량 증가율은 '21년 상반기부터 '23년 상반기까지 112.5%→48.5%→36.9%로 점차 둔화
- '23년 상반기 친환경자동차 판매량이 전체 자동차 판매량에서 차지하는 비중은 19.6%로 전년동기 대비 3.9%p 확대
- \* 친환경자동차 판매 비중(%): ('20상) 5.8 → ('21상) 9.5 → ('22상) 15.7 → ('23상) 19.6

### 친환경자동차 판매량



주) 미분류는 HEV, PHEV, BEV 모델이 모두 있는 차종의 정확한 통계가 없는 경우 (ex. 기아 NIRO)  
자료: MarkLines

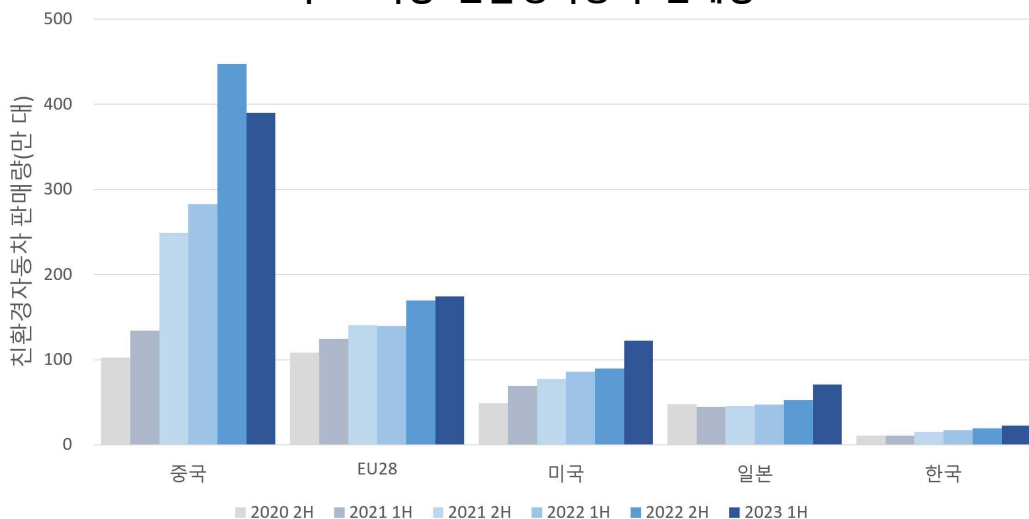




**(주요시장) 2023년 상반기 친환경자동차 주요 시장의 판매량은 중국(389만대), EU28(174만대), 미국(122만대), 일본(71만대), 한국(23만대)으로 일본에서의 판매량이 전년동기 대비 50.4% 늘어나며 가장 높은 증가율 기록하였으며 중국의 판매량 증가세는 둔화**

- '23년 상반기 일본과 미국은 친환경자동차 판매량이 전년동기 대비 크게 늘어난 시장으로 각각 50.4%, 42.4% 증가
  - '23년 상반기 일본의 친환경자동차 판매량 중 90.9%를 차지하는 하이브리드 판매량은 전년동기 대비 46.1% 늘어났으며 5.0%를 차지하는 순수전기차 판매량은 191.1% 증가
  - 미국의 친환경자동차 판매량은 IRA등의 영향으로 순수전기차 판매량이 53.9% 늘어나며 크게 확대되고 있음
  - '23년 상반기 미국의 자동차 판매량 중 친환경자동차가 차지하는 비중은 15.3%로 주요시장 중 가장 낮은 비중을 보이고 있어 향후 성장세가 기대됨
  - \* '23년 상반기 시장별 친환경자동차 판매비중: 중국(29.4%), 일본(29.1%), 한국(25.6%), EU28(24.0%), 미국(15.3%)
- 보조금 축소 영향 등으로 중국의 친환경자동차 성장세는 둔화
  - 중국은 '23년 상반기 보조금 폐지영향 등으로 주요 5개 시장 중 유일하게 친환경자동차 판매량이 전기 대비 줄어든 시장(12.9% 감소)
  - 그러나, '23년 1월 급격히 줄어든 중국의 친환경자동차 판매량은 6월까지 계속 회복하는 추세로 하반기에는 판매량이 증가할 것으로 기대
- EU28과 한국의 친환경자동차 판매량 증가율(전년동기비)은 24.9%, 32.5%

**주요 시장 친환경자동차 판매량**



자료: MarkLines



**(제조사별 판매량) 2023년 상반기 판매량 상위 5개 제조사의 친환경자동차 판매량은 토요타그룹(131만대), BYD(128만대), 테슬라(106만대), 현대차그룹(51만대), 르노-닛산(42만대) 순으로 토요타의 판매량은 전년동기 대비 19.6% 증가하며 1위 탈환**

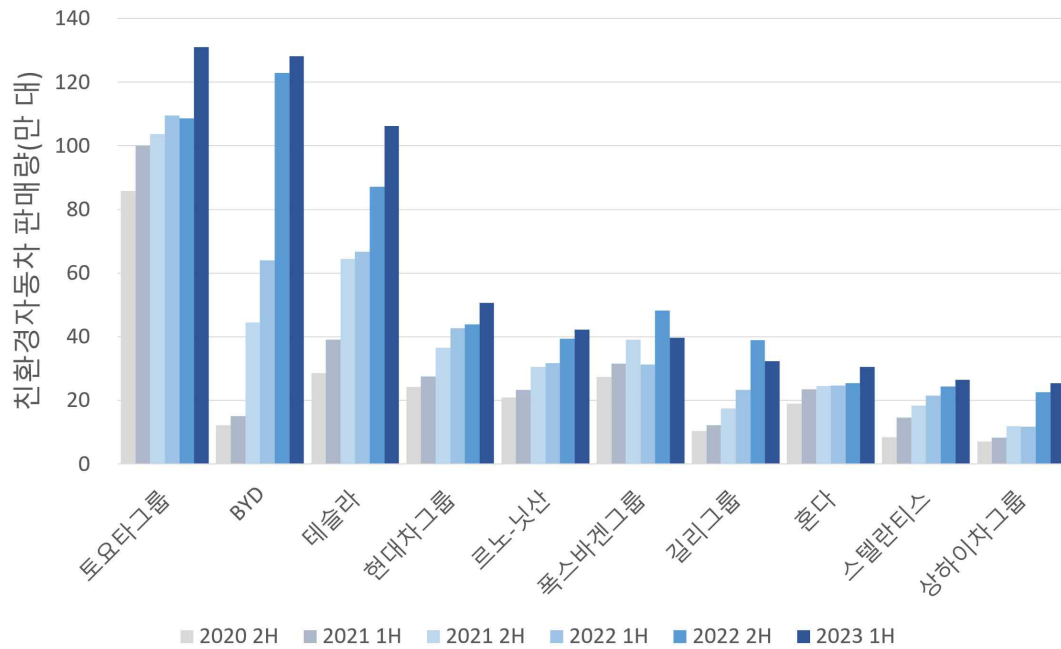
- 토요타그룹은 '22년 하반기 친환경자동차 판매량 2위를 기록하였으나 '23년 상반기 판매량은 전년동기 대비 19.6% 증가하며 1위 탈환
- '23년 상반기 토요타의 전 세계 하이브리드 판매량(123만대)은 전년동기 대비 17.6%, 순수전기차 판매량(4만대)은 689.6% 증가
- '23년 상반기 토요타의 친환경자동차 판매량은 주요시장인 일본과 유럽을 중심으로 각각 전년동기 대비 68.5%, 11.2% 증가하며 판매량 1위 달성
- '22년 하반기 친환경자동차 판매량 1위였던 BYD의 '23년 상반기 친환경자동차 판매량은 전년동기 대비 100.3% 늘어났으나 전기 대비로는 4.3% 증가에 그치며 판매량 2위 기록
- '23년 상반기 BYD의 판매량 중 97.4%가 중국에서 발생하고 있으나 아세안, 유럽 등으로 해외시장 진출을 본격화하면서 BYD의 중국시장 비중은 전년동기 대비 2.4%p 축소
- BYD 등 중국업체의 해외시장 진출로 친환경자동차 시장의 경쟁은 심화될 전망
- 현대차그룹의 친환경자동차 판매량은 전년동기 대비 18.7% 늘어나며 판매량 4위 유지
- 현대차그룹의 친환경자동차 판매량은 EU28에서 전년동기 대비 7.2% 감소하였으나 한국과 미국에서 각각 33.1%, 46.8% 증가

**(시장점유율) 2023년 상반기 상위 5개 제조사의 시장점유율은 토요타그룹(16.1%), BYD(15.8%), 테슬라(13.1%), 현대차그룹(6.2%), 르노-닛산(5.2%) 순**

- BYD와 테슬라의 친환경자동차 시장점유율은 각각 +5.0%p, +1.8%p 확대
- 테슬라는 중국, EU28, 미국에서 판매량이 늘어나며 점유율 확대
- 반면, 토요타( $\Delta$ 2.3%p), 현대차그룹( $\Delta$ 0.9%p), 르노-닛산( $\Delta$ 0.1%p)은 점유율 축소
- 그 외 주요 제조사인 폭스바겐의 친환경자동차 시장점유율은 전년동기 대비 0.4%p 축소된 4.9%이며 GM의 시장점유율은 전년동기 대비 2.2%p 축소된 2.3%
- 반면 중국 제조사인 상하이차 및 길리그룹의 전 세계 친환경자동차 시장점유율은 각각 1.1%p, 0.1%p 확대된 3.1%, 4.0%

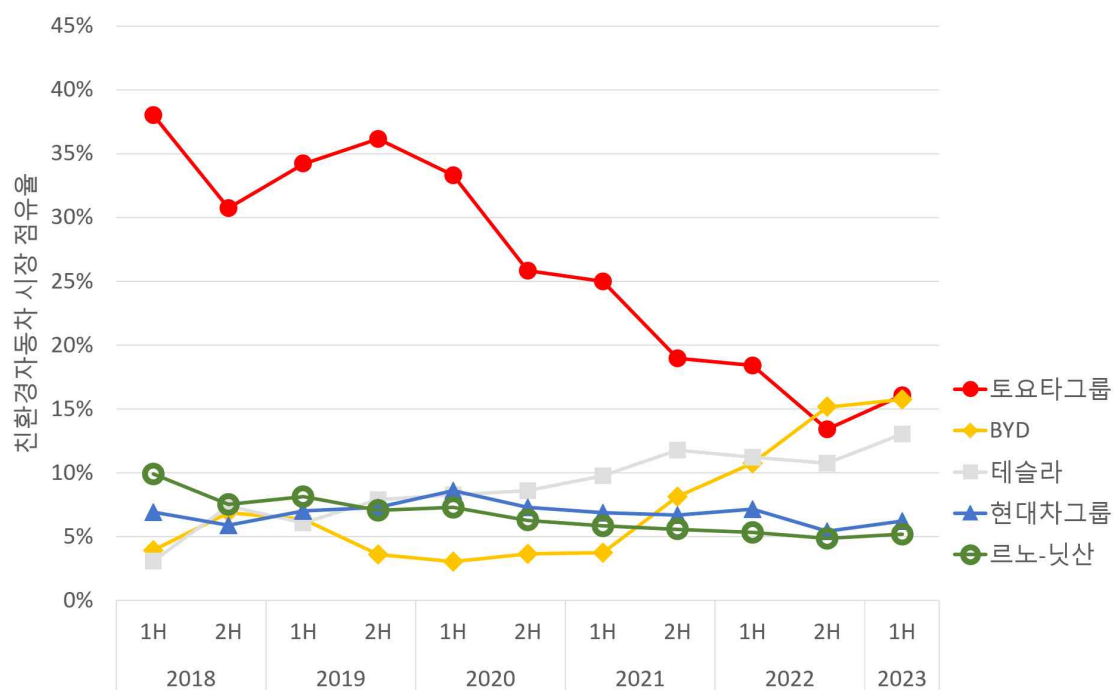


## 주요 제조사 친환경자동차 판매량



자료: MarkLines

## 주요 제조사 친환경자동차 시장점유율



자료: MarkLines

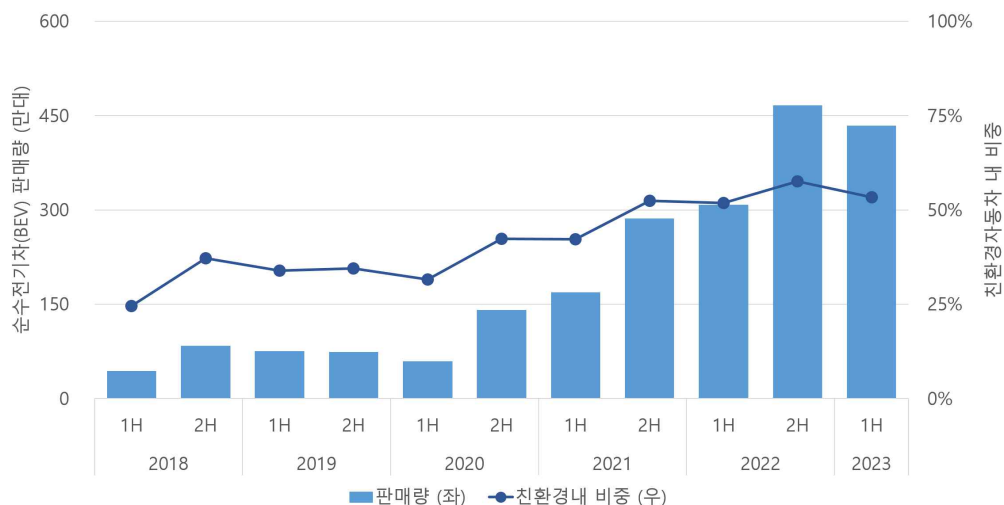


### 3. 순수전기차(BEV) 판매량

**(순수전기차 판매량) 2023년 상반기 순수전기차 판매량은 433만대로 전년동기 대비 40.7% 증가하였으나 성장세는 둔화**

- 순수전기차가 친환경자동차 판매량에서 차지하는 비중은 '22년 상반기 51.8%에서 '23년 상반기 53.3%로 1.5%p 확대되며 증가세 유지
  - \* 친환경자동차 내 BEV 비중(%): ('20상) 31.6 → ('21상) 42.2 → ('22상) 51.8 → ('23상) 53.3
- '23년 상반기 순수전기차가 전체 자동차 판매량에서 차지하는 비중은 10.4%로 전년동기 대비 2.3%p 늘어났으나 전기 대비로는 0.8%p 줄어들었으며 '19년 하반기 이후 처음으로 전기 대비 비중 축소
- 순수전기차의 성장세는 지속되고 있으나 중국의 보조금 축소 영향 등으로 판매량 증가율(전년동기비)은 '22년 상반기 82.2%에서 '23년 상반기 40.7%로 둔화
  - \* BEV 전년동기 대비 판매량 증가율: ('21상) 183.7 → ('22상) 82.2 → ('23상) 40.7
- 중국 및 유럽 국가의 보조금 축소 등의 영향으로 '23년 상반기 순수전기차 판매량은 전기 대비 7.1%가 줄어들었으며 이는 '20년 상반기 이후 첫 전기 대비 판매량 감소
- '23년 1월 순수전기차 판매량은 중국을 중심으로 크게 줄어들었으나 6월까지 점차 증가하여 이전 수준을 거의 회복
  - \* 전세계 BEV 판매량(만대): ('22.12) 96 → ('23.1) 48 → ('23.2) 61 → ('23.5) 81 → ('23.6) 91
- 따라서, '23년 하반기에는 판매량이 늘어날 것으로 기대

**순수전기차(BEV) 판매량**



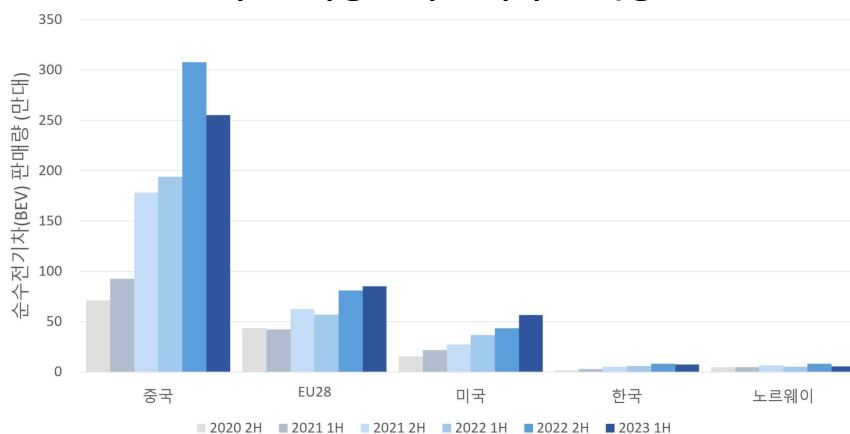
자료: MarkLines



**(주요시장) 2023년 상반기 전 세계 순수전기차 주요 시장은 판매량 순으로 중국(254만대), EU28(85만대), 미국(57만대), 한국(7만대), 노르웨이(6만대)이며 가장 높은 증가율 기록한 시장은 미국으로 판매량이 전년동기 대비 53.9% 확대**

- 중국은 전 세계 순수전기차 판매량의 58.7%를 차지하고 있으나 성장세가 둔화되며 전년 동기 대비 비중 4.3%p 축소
- '23년 상반기 중국의 순수전기차 판매량은 전년동기 대비 31.2% 증가하였으나 '23년 폐지된 보조금 영향 등으로 100%가 넘는 가파른 성장세는 둔화
- \* 중국 BEV 판매량 증가율(전년동기대비): ('21상) 278.6 → ('22상) 109.4 → ('23상) 31.2
- 반면, EU28과 미국의 순수전기차 판매량은 각각 전년동기 대비 49.9%, 53.9% 늘어나며 전 세계 순수전기차 시장에서 차지하는 비중 확대
- EU28과 미국이 순수전기차 시장에서 차지하는 비중은 각각 1.2%p, 1.1%p 확대된 19.7%, 13.1%
- IRA 발효 이후 미국 내 배터리 및 전기차 투자계획이 확대되었으며 선두업체인 테슬라의 가격 인하로 경쟁이 심화되고 있어 높은 성장세를 유지할 것으로 기대
- 한국과 노르웨이의 순수전기차 판매량은 각각 전년동기 대비 22.6%, 2.1% 증가
- 노르웨이는 전체 자동차 중 순수전기차의 비중이 65.8%로 매우 높은 시장으로 성장세 둔화
- 주요 5개 시장 외의 판매량은 일본(5만대), 캐나다(4만대), 아세안(4만대), 호주(4만대) 순으로 각각 전년동기 대비 191.1%, 44.9%, 914.0%, 410.8% 증가하며 빠르게 성장 중
- 순수전기차 판매량이 빠르게 증가하고 있는 아세안 시장은 앞으로도 성장세가 유지될 전망

**주요 시장 순수전기차 판매량**



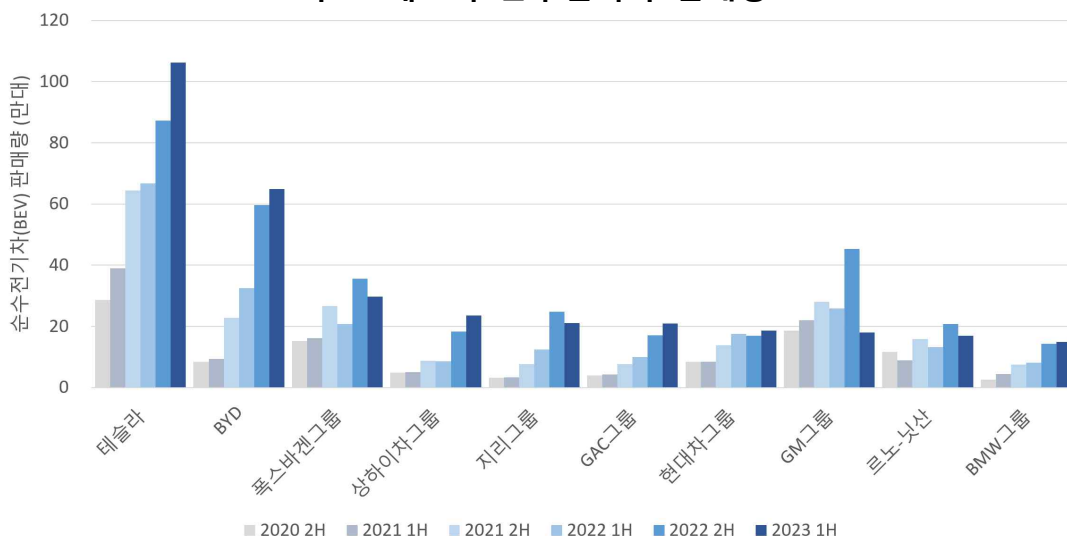
자료: MarkLines



**(제조사별 판매량) 2023년 상반기 순수전기차 판매량 상위 5개 제조사는 테슬라(106만대), BYD(65만대), 폭스바겐그룹(30만대), 상하이차(24만대), 길리그룹(21만대)**

- '23년 상반기 순수전기차 시장점유율은 테슬라(24.6%) BYD(15.0%), 폭스바겐그룹(6.9%), 상하이차(5.5%), 길리그룹(4.9%) 순이며 주요 5개 제조사의 순수전기차 시장점유율은 모두 확대됨(전년동기 대비)
- '23년 상반기 제조사별 전년동기 대비 순수전기차 시장점유율 증가폭은 테슬라(+2.8%p), BYD(+4.4%p), 폭스바겐그룹(+0.1%p), 상하이차(+2.7%p), 길리그룹(+0.8%p)
- 테슬라는 중국, 미국, EU28에서 판매량이 각각 전년동기 대비 +61.7%, +32.9%, +124.8% 증가하며 점유율 확대
- 상하이차는 중국 중심의 성장을 유지하면서 해외시장 진출로 EU28에서 가파른 성장세를 보이며 순수전기차 판매량 4위 달성
- \* '23년 상반기 상하이차 지역별 판매량(만대, 전년동기비): 중국(17, +153.2%), EU28(5, 253.3%), 인도(0.5, +333.6%), 아세안(0.5, +870.5%)
- '23년 상반기 현대차그룹의 판매량은 전년동기 대비 6.8% 증가하였으나 점유율은 1.4%p 축소
- '23년 상반기 현대차그룹의 주요 순수전기차 시장은 EU28(7만대), 한국(6만대), 미국(4만대)로 한국과 미국에서는 순수전기차 판매량이 각각 전년동기 대비 19.4%, 11.3% 증가하였으나 가장 큰 시장인 EU28에서 7.1% 줄어들며 점유율 축소

**주요 제조사 순수전기차 판매량**



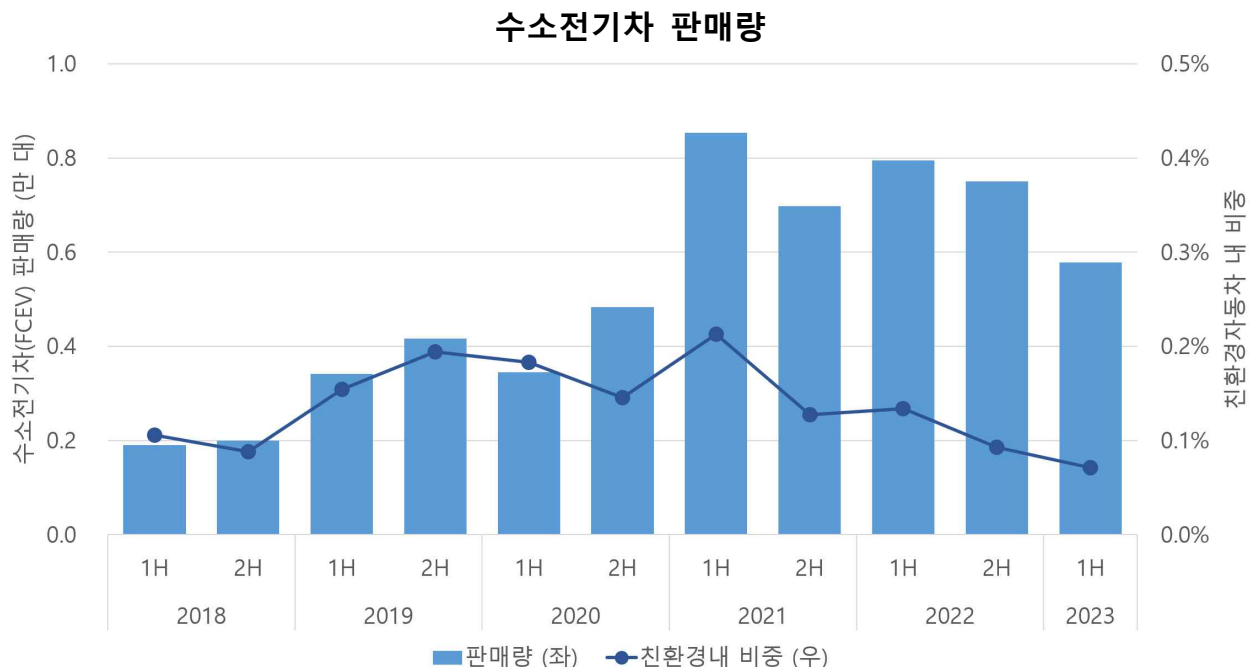
자료: MarkLines



#### 4. 수소전기차(FCEV) 판매량

**(수소전기차 판매량) 2023년 상반기 전 세계 수소전기차 판매량은 전년동기 대비 27.3% 감소한 5,779대로 아직 시장초기 단계**

- '23년 상반기 친환경자동차 판매량에서 수소전기차의 비중은 0.07%로 매우 미미한 수준
- 수소전기차가 친환경자동차에서 차지하는 비중은 '22년 상반기 0.13%에서 '23년 상반기 0.07%로 축소
- \* 친환경자동차 내 수소전기차 판매 비중(%): ('21상) 0.21 → ('22상) 0.13 → ('23상) 0.07
- 수소전기자동차 판매량은 신모델 부재, 인프라 부족 등으로 계속 감소세
- 현대차의 넥쏘 첫 출시는 '18년, 토요타의 미라이 2세대 출시는 '20년
- \* 수소전기차 판매량(만 대): ('21상) 0.9 → ('22상) 0.8 → ('23상) 0.6



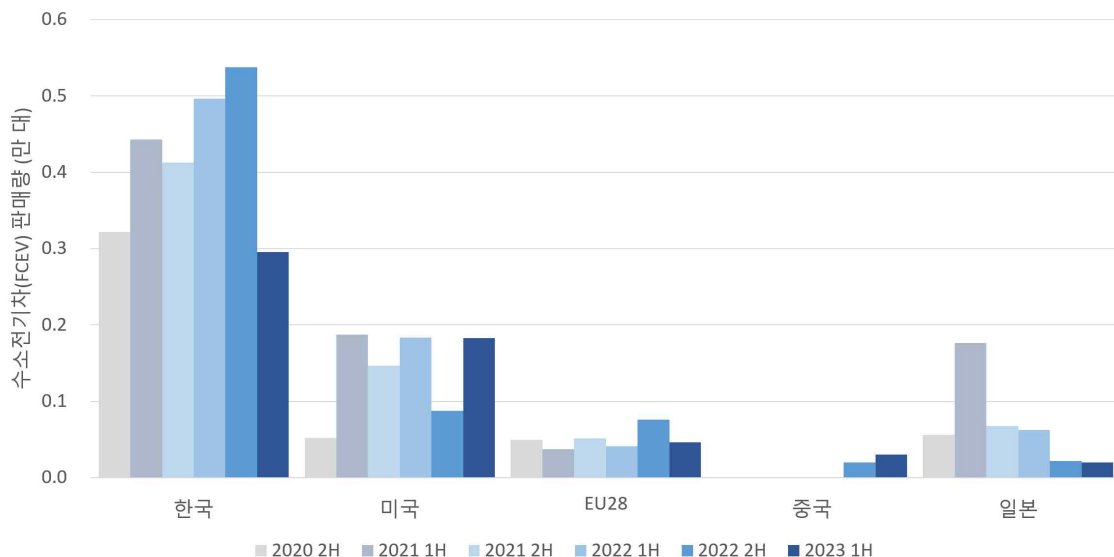
자료: MarkLines



**(주요시장) 2023년 상반기 수소전기차 판매량은 한국(2,952대), 미국(1,825대), EU28(462대), 중국(300대), 일본(199대) 순으로 상위 5개 시장이 전 세계 자동차 판매량의 99.3%를 차지**

- '23년 상반기 한국은 전 세계 수소전기차 판매량의 51.1%를 차지하며 수소전기차 시장을 주도하였고 뒤를 이어 미국이 31.6%를 차지함
- '23년 상반기 가장 큰 수소전기차 시장인 한국에서의 판매량은 전년동기 대비 40.5% 감소하였으며 두 번째로 큰 시장인 미국의 판매량은 0.5% 감소
- 수소전기차 시장에서 한국이 차지하는 비중은 '22년 상반기 62.4%에서 '23년 상반기 51.1%로 축소된 반면 미국의 비중은 23.1%에서 31.6%로 확대
- 반면 '23년 상반기 수소전기차 판매량의 8.0%를 차지하는 EU28에서의 판매량은 전년동기 대비 11.6% 증가
- EU28의 수소전기차 판매량 대부분은 프랑스(160대)와 독일(131대)에서 발생
- 중국의 '23년 상반기 수소전기차 판매량은 전년동기 대비 9,900%의 큰 폭의 증가율을 보이며 일본의 판매량을 넘어섬
- '23년 상반기 일본의 수소전기차 판매량은 전년동기 대비 68.2%가 감소한 199대

**시장별 수소전기차 판매량**



자료: MarkLines

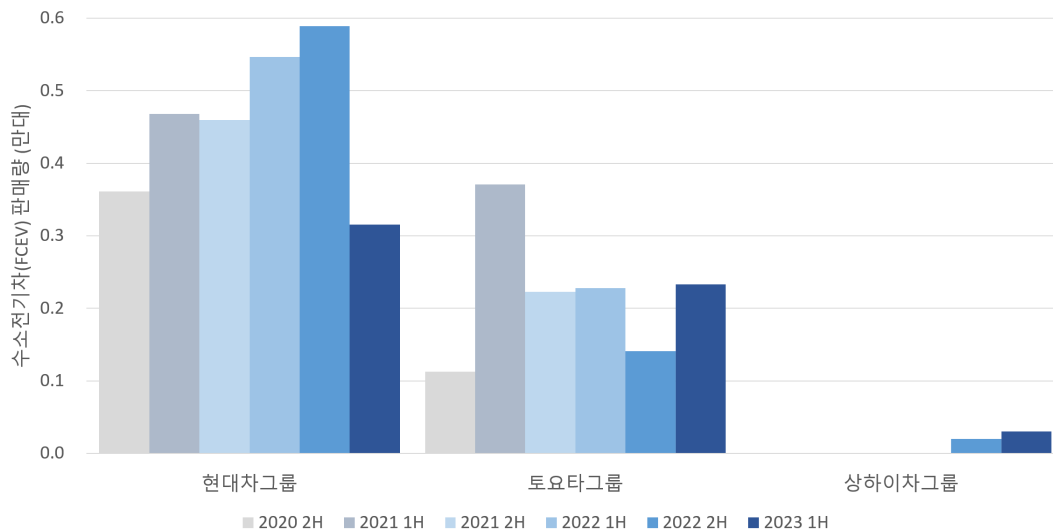




**(제조사별 판매량) 2023년 상반기 수소전기차를 판매하는 제조사는 현대차그룹, 토요타그룹, 상하이차그룹으로 각각의 판매량은 3,151대, 2,328대, 300대**

- 수소전기차는 시장 형성단계로 판매 모델은 현대차그룹의 넥쏘와 일렉시티, 토요타의 미라이, 상하이차그룹의 EUNIQ7로 제한되어 있음
- 혼다는 수소전기차 클래리티를 '21년 단종시켰으며 '24년 차세대 수소전기차 발표 예정
- '23년 상반기 현대차그룹 수소전기차 판매량의 93.7%는 한국이 차지하였으며 뒤를 이어 미국이 3.3%, EU28이 2.7%를 차지
- 현대차그룹의 '23년 상반기 수소전기차 판매량은 한국, 미국, EU28에서 각각 전년동기 대비 40.5%, 61.3%, 58.7% 감소
- '23년 상반기 토요타그룹 수소전기차 판매량의 73.9%는 미국이 차지하였으며 뒤를 이어 EU28이 16.2%, 일본이 8.5%를 차지
- 토요타그룹의 '23년 상반기 수소전기차 판매량은 일본에서 전년동기 대비 67.7% 감소하였으나 미국, EU28에서 각각 26.7%, 81.3% 증가
- 현대차그룹의 수소전기차 시장점유율은 '22년 상반기 68.7%에서 '23년 상반기 54.5%로 14.2%p 축소된 반면 토요타그룹의 수소전기차 시장점유율은 28.6%에서 40.3%로 11.6%p 확대
- 상하이차의 수소전기차는 중국에서만 판매되고 있음

**주요 제조사 수소전기차 시장점유율**



자료: MarkLines



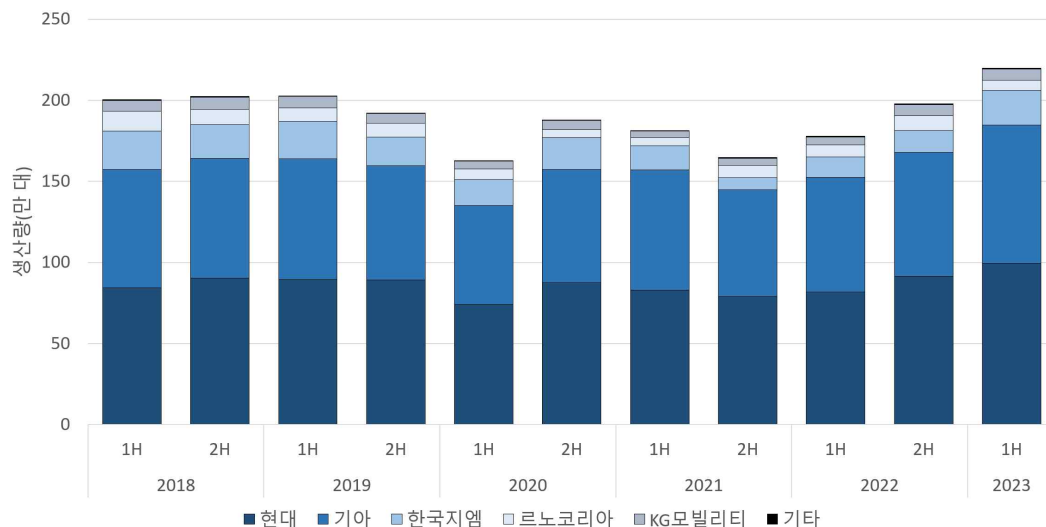
## II. 한국 자동차산업 동향

### 1. 국내 생산 및 판매

**(국내 생산량) 2023년 상반기 국내 자동차 생산량은 반도체 공급난으로 인한 생산 차질이 완화되며 전년동기 대비 23.5% 증가한 220만 대로 2015년 하반기(223만대) 이후 최고 기록 달성**

- '16년 상반기 220만 대를 생산한 이후 국내 자동차 생산량은 계속 220만대를 하회하였으나 '23년 상반기 다시 220만대 수준 회복
- '23년 상반기 자동차 생산량 220만대는 '15년 하반기 223만 대 이후 최고 기록
- \* 국내 자동차 생산량(만대): ('15下) 223 → ('16上) 220 → ('17上) 216 → ('19上) 203 → ('21上) 181 → ('23上) 220
- 국내 자동차 생산량은 '22년 하반기 20.0% 증가(전년동기비)한데 이어 '23년 상반기에도 23.5% 늘어나며 성장세 지속
- '23년 상반기 국내 자동차 생산량은 제조사별로 현대차 99만대, 기아 85만대, 한국GM 21만대, KG모빌리티 7만대, 르노코리아 6만대, 타타대우 0.4만대 순
- '23년 상반기 현대차와 기아가 각각 국내 자동차 생산량의 45.3%, 38.9%를 차지하여 현대차그룹은 총 84.1%를 차지

국내 자동차 생산량



자료: 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)



## (국내 판매량) 2023년 상반기 국내 자동차 판매량은 생산량 회복 등의 영향으로 전년동기 대비 10.6% 늘어난 89만 대

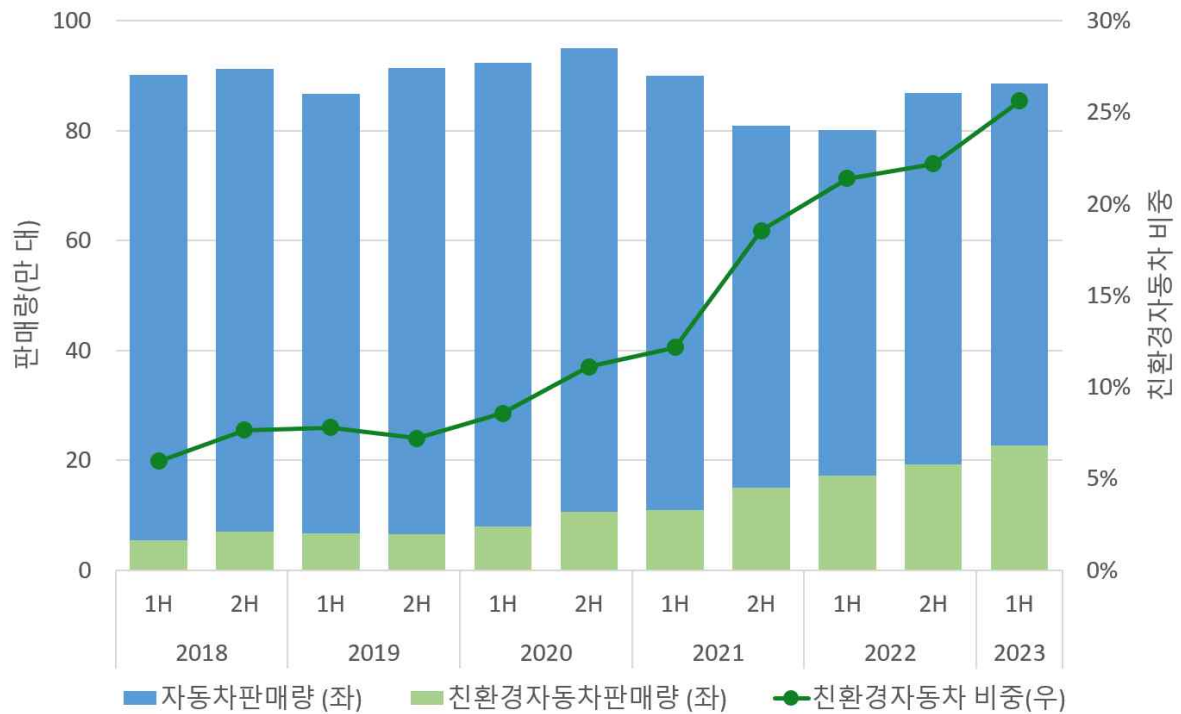
- '23년 상반기 국내 자동차 판매량은 지난 반기에 이어 연속으로 늘어나며 증가 추세
  - \* 국내 자동차 판매량 전년동기 대비 증가율(%): ('22上) △10.1 → ('22下) 7.4 → ('23上) 10.6
- '18년 7월부터 시작하여 계속 연장되어 오던 승용차 개별소비세 감면조치는 '23년 6월을 끝으로 종료 결정
  - 개별소비세 인하가 5년 만에 종료됨에 따라 소비자의 자동차 구매 비용은 늘어날 예정으로 내수 판매량 증가세 둔화 우려

## (친환경자동차 국내 판매량) 2023년 상반기 국내 친환경자동차 판매량은 전년동기 대비 32.5% 늘어난 23만대로 2020년 상반기부터 계속 증가세 유지

- '23년 상반기 국내 친환경자동차 종류별 판매량은 하이브리드 14만대, 순수전기차 7만대, 플러그인하이브리드 0.5만대, 수소전기차 0.3만대
  - '23년 상반기 하이브리드 판매량은 전년동기 대비 45.4%가 증가하였으나 순수전기차 판매량은 22.6% 증가에 그침
  - 이에 따라 하이브리드가 친환경자동차 시장에서 차지하는 비중은 63.5%로 전년동기대비 5.6%p 확대된 반면 순수전기차 비중은 2.7%p 감소한 33.0%
  - 순수전기차가 친환경자동차 시장에서 차지하는 비중은 '21년 상반기부터 계속 확대되고 있었으나 '23년 상반기 판매량 증가세가 둔화되며 비중 축소
  - \* 국내 친환경자동차 판매량 중 순수전기차 비중(%): ('21上) 25.6 → ('21下) 34.1 → ('22上) 35.6 → ('22下) 42.7 → ('23上) 33.0
- 전체 자동차 판매량에서 친환경자동차가 차지하는 비중은 '23년 상반기 25.6%로 전년동기 대비 4.2%p 확대
  - 친환경자동차가 자동차 시장에서 차지하는 비중은 꾸준히 확대되고 있음
  - \* 친환경자동차 비중(%): ('20上) 8.5 → ('21上) 12.2 → ('22上) 21.4 → ('22上) 25.6

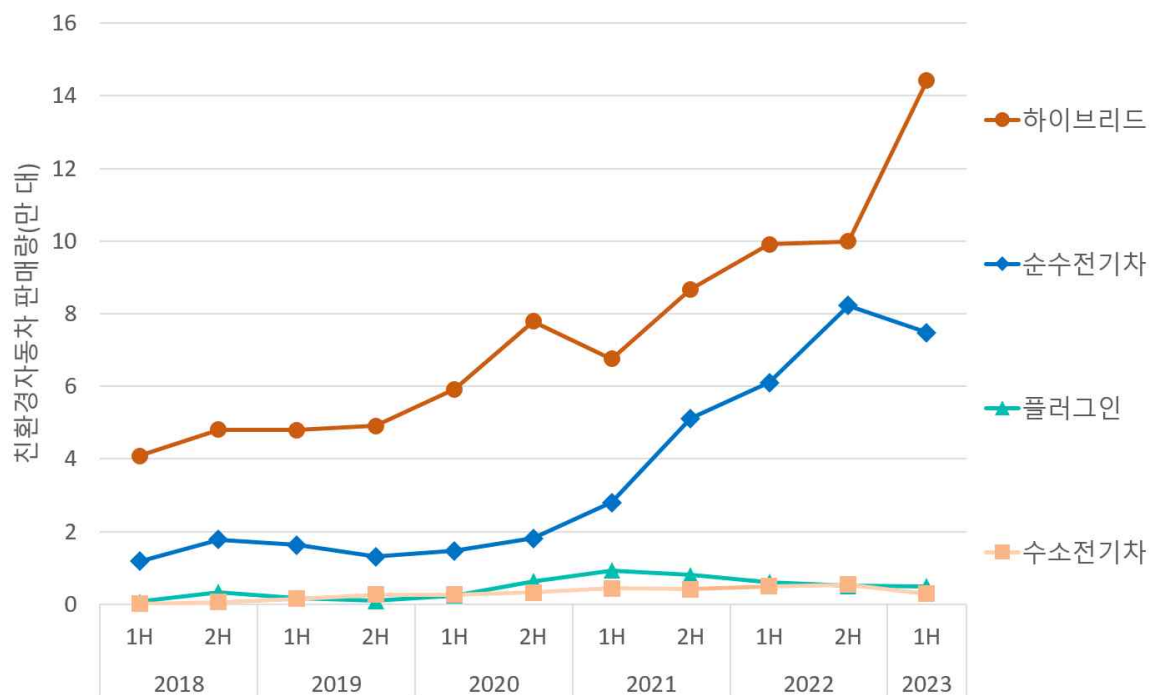


## 한국 자동차 판매량



자료: MarkLines

## 한국 친환경자동차 종류별 판매량

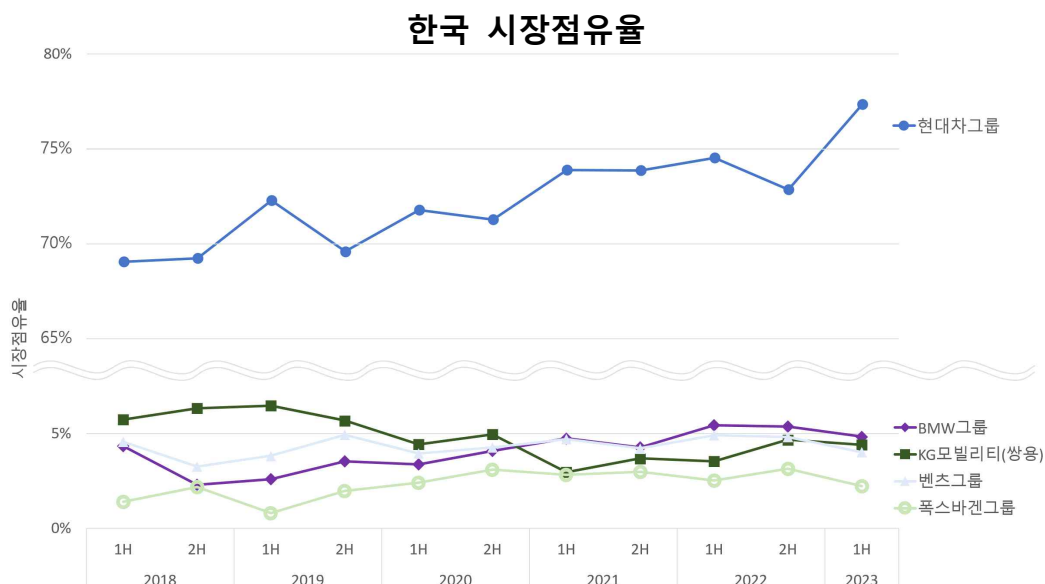


자료: MarkLines



(한국 시장점유율) 2023년 상반기 국내 자동차 시장은 현대차그룹(77.3%), BMW그룹(4.8%), KG모빌리티(4.4%), 메르세데스-벤츠그룹(4.0%), 폭스바겐그룹(2.2%) 순으로 높은 점유율 차지

- '23년 상반기 현대차그룹의 내수 판매량은 친환경자동차 판매호조 등으로 전년동기 대비 14.7% 증가한 68만대
- '23년 상반기 현대차, 제네시스, 기아의 국내 시장점유율은 각각 36.6%, 7.7%, 33.1%
- 현대차그룹의 점유율은 '16년 상반기 67.2%에서 '23년 상반기 77.3%로 확대되고 있음
- \* 현대차그룹 국내 시장점유율: ('16上) 67.26 → ('18上) 69.1 → ('20上) 71.8 → ('22上) 74.5 → ('23上) 77.3
- 현대차그룹의 친환경자동차 판매량은 전년동기 대비 33.1% 증가하며 점유율 확대 주도
- '23년 상반기 KG모빌리티의 내수 판매량은 토레스 판매 호조 등 전년동기 대비 38.3% 증가한 4만대로 시장점유율은 0.9%p 확대
- '22년 상반기 BMW그룹, 메르세데스-벤츠그룹, 폭스바겐그룹의 판매량은 각각 전년동기 대비 1.7%, 9.6%, 2.4% 감소하며 점유율 축소
- BMW그룹, 메르세데스-벤츠그룹, 폭스바겐그룹의 국내시장 점유율은 각각 0.6%p, 0.9%p, 0.3%p 축소된 4.8%, 4.0%, 2.2%



자료: MarkLines



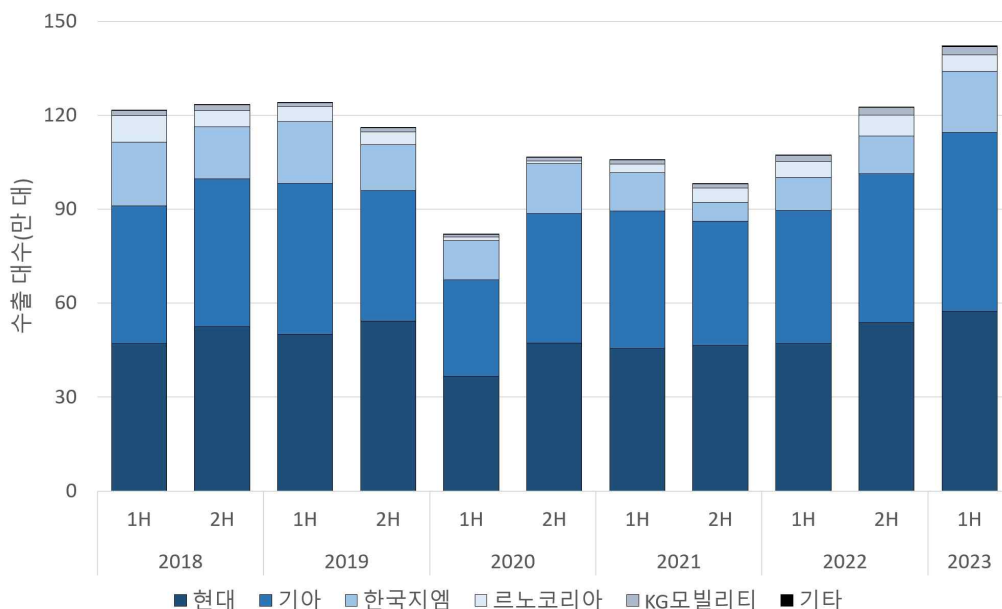
## 2. 자동차 수출

(수출대수) 2023년 상반기 국내 자동차 수출 대수는 북미, 유럽 등 해외 수요증가 및 친환경자동차 판매호조에 따라 전년동기 대비 32.5% 증가한 142만 대이며 이는 2015년 상반기(155만대) 이후 최대 기록

\* 자동차 수출대수(만대): ('15上) 155 → ('17上) 132 → ('19上) 124 → ('21上) 106 → ('23上) 142

- '23년 상반기 국내 제조사별 수출 대수는 현대차(57만대), 기아(57만대), 한국GM(20만대), 르노코리아(5만대), KG모빌리티(3만대), 타타대우(0.2만대)로 총 142만 대
- 자동차 수출 대수는 반도체 공급난 완화에 따른 생산량 확대 및 주요국 수요 회복 등으로 '22년 상반기부터 3분기 연속 늘어나며 증가 추세
- '23년 상반기 친환경자동차 수출 대수는 전년동기 대비 50.6% 증가한 38만대
  - 친환경자동차 종류별 수출 대수는 하이브리드(16만대), 순수전기차(18만대), 플러그인하이브리드(4만대), 수소전기차(236대)
  - '23년 상반기 순수전기차 수출 대수는 전년동기 대비 88.9% 증가하며 친환경자동차 수출을 주도하였으며 하이브리드 수출 대수는 23.7% 증가

자동차 수출 대수



자료: MarkLines



**(수출액) 2023년 상반기 자동차 수출액은 주요시장의 수요회복, 친환경자동차 및 고부가차량 비중 확대 등으로 전년동기 대비 46.5% 증가하며 역대 최고금액인 356억 달러 달성**

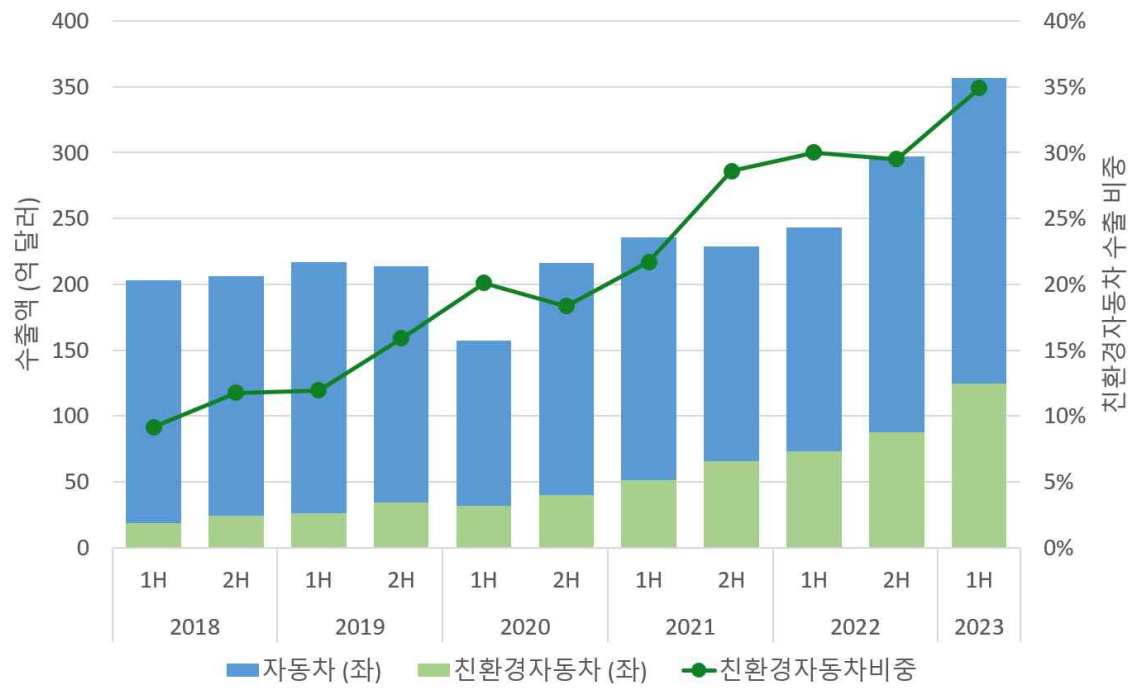
- '23년 상반기 자동차 수출액은 '22년 하반기에 이어 연속으로 역대 최고액 경신
  - \* 역대 자동차 수출액 경신: ('12上) 248 → ('14上) 252 → ('22下) 297 → ('23上) 356
- 반도체 공급완화로 인한 생산량 확대, 미국 등 주요 수출대상국의 수요 증가, 승용차 수출 평균단가 상승, 고부가차량의 수출 비중 확대 등으로 수출액 증가
  - '23년 상반기 자동차 수출액의 60% 이상을 차지하는 주요 수출대상국인 미국과 EU28로의 수출액은 각각 전년동기 대비 54.2%, 47.3% 증가
  - '23년 상반기 승용차 수출 평균단가는 전년동기 대비 8.7% 상승한 22,714달러
  - '23년 상반기 친환경자동차의 수출 평균단가는 전년동기 대비 11.5% 상승한 31,777달러
    - \* '23년 상반기 친환경자동차 수출 평균단가(달러, 전년 대비): 하이브리드 23,769(+7.6%), 플러그인하이브리드 32,936(+12.5), 순수전기차 38,501(+5.1%)
  - 수출 평균단가가 높은 친환경자동차가 자동차 수출액에서 차지하는 비중은 전년동기 대비 4.9%p 늘어난 34.9%

**(친환경자동차 수출액) 2023년 상반기 친환경자동차 수출액은 전년동기 대비 70.4% 증가한 124억 달러로 국내 브랜드 판매호조, 주요국의 견조한 친환경자동차 수요 등으로 수출액 상승세 지속**

- '23년 상반기 친환경자동차 수출액은 역대 최고 기록으로 '20년 하반기(40억 달러) 이후 계속 최고 수출액 경신
- '23년 상반기 친환경자동차 종류별 수출액은 순수전기차 72억 달러, 하이브리드 39억 달러, 플러그인하이브리드 13억 달러
  - '23년 상반기 순수전기차, 하이브리드, 플러그인하이브리드 수출액은 각각 전년동기 대비 102.2%, 39.5%, 40.5% 증가
- 순수전기차가 전체 자동차 수출액에서 차지하는 비중은 전년동기 대비 5.6%p 확대된 반면 하이브리드는 0.6%p, 플러그인하이브리드는 0.2%p 축소되어 각각 20.3%, 11.0%, 3.6% 차지

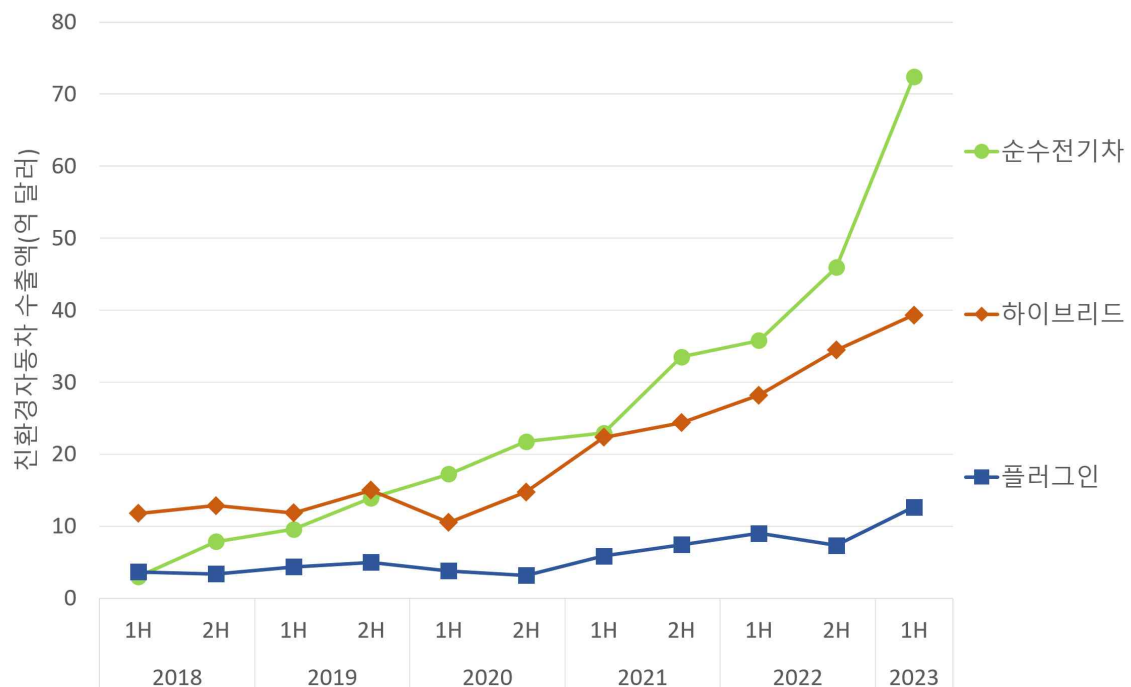


## 한국 자동차 수출액



자료: 한국무역협회(KITA)

## 친환경자동차 종류별 수출액



자료: 한국무역협회(KITA)

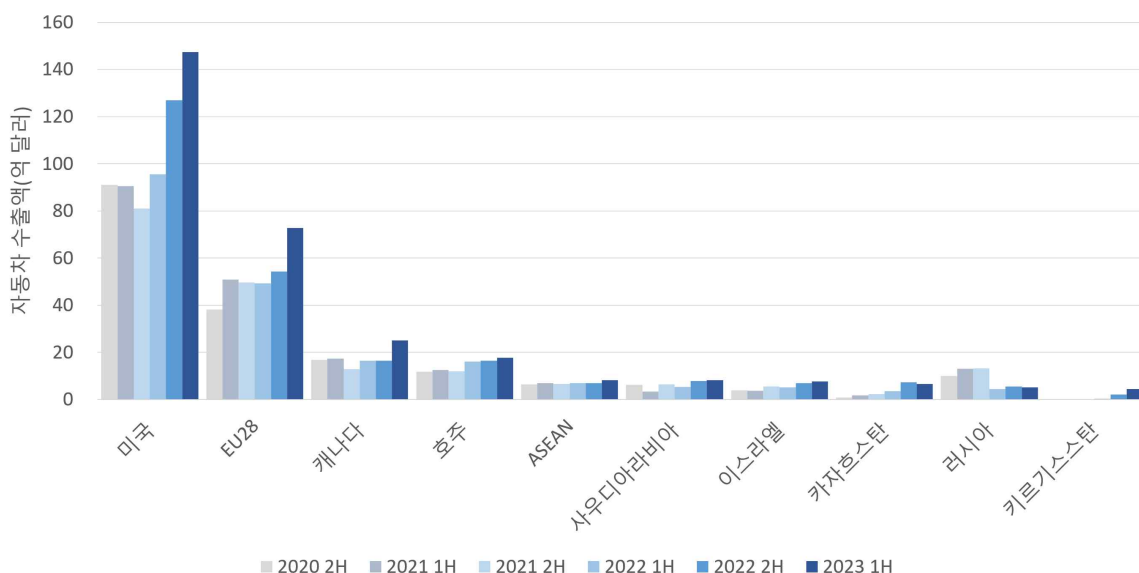




**(주요 수출대상국) 2023년 상반기 한국의 주요 자동차 수출대상국은 미국(147억 달러), EU28(73억 달러), 캐나다(25억 달러), 호주(18억 달러), 아세안(8억 달러) 순으로 높은 비중을 차지**

- '23년 상반기 미국으로의 자동차 수출액은 전년동기 대비 54.2% 증가한 147억 달러로 자동차 수출에서 미국이 차지하는 비중은 전년동기 대비 2.1%p 확대된 41.4%
- '23년 상반기 EU28으로의 자동차 수출액은 전년동기 대비 47.3% 증가한 73억 달러로 자동차 수출에서 EU28이 차지하는 비중은 전년동기 대비 0.1%p 확대된 20.4%
- 캐나다와 호주는 '23년 상반기 한국 자동차 수출액에서 각각 7.1%, 5.0%를 차지하였으며 아세안, 사우디아라비아, 이스라엘, 카자흐스탄의 비중은 약 2% 수준
- 캐나다로의 수출액은 전년동기 대비 53.3% 증가하며 자동차 수출액에서 캐나다의 비중은 0.3%p 확대되었으나 호주로의 수출액은 9.7% 증가에 그치며 비중 1.7%p 축소
- '21년 상반기 13억 달러에 달하던 대 러시아 자동차 수출액은 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 경제제재 영향으로 '22년 상반기부터 5억 달러 수준으로 축소
- 대 러시아 자동차 수출액의 84.3%를 차지하는 승용차(HS8703) 중 중고차의 비중은 99.5%로 중고차가 러시아 자동차 수출의 대부분을 차지

**한국 자동차 주요 수출대상국별 수출액**



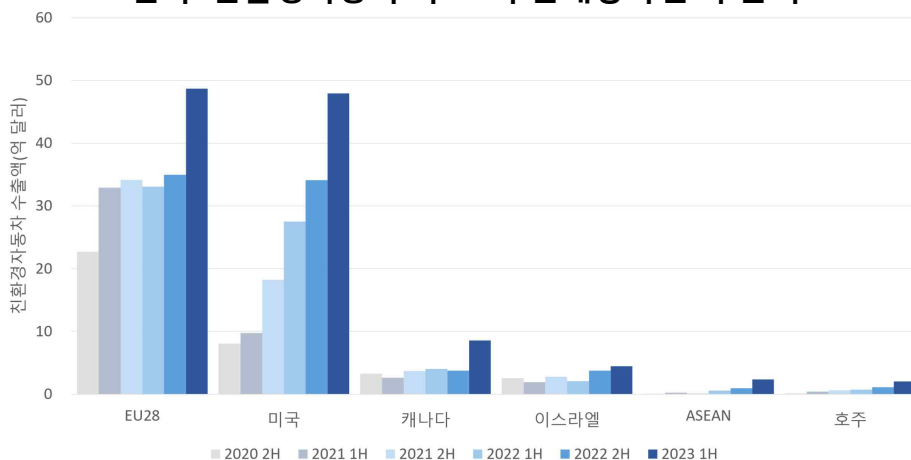
자료: 한국무역협회(KITA)



**(친환경자동차 수출대상국) 2023년 상반기 주요 친환경자동차 수출대상국은 EU28(49억 달러), 미국(48억 달러), 캐나다(9억 달러), 이스라엘(4억 달러), 아세안(2억 달러) 순으로 높은 비중을 차지**

- '23년 상반기 EU28, 미국은 국내 친환경자동차 수출액의 77.6%를 차지하는 주요 시장으로 각각 39.1%, 38.5%를 차지
- '23년 상반기 EU28 및 미국에서 국내 브랜드의 판매호조 등으로 친환경자동차 수출액은 각각 전년동기 대비 47.3%, 74.3% 증가
- '23년 상반기 EU28으로의 자동차 수출액은 친환경자동차가 66.9%를 차지
- 대 EU 순수전기차 수출액이 전년동기 대비 106.1% 늘어나며 친환경자동차 수출액 증가를 주도한 반면 하이브리드 수출액은 전년동기 대비 24.2% 축소
- 대 미국 자동차 수출액에서 친환경자동차 수출액이 차지하는 비중은 꾸준히 증가하여 '23년 상반기 32.5%를 차지
- \* 대 미국 자동차 수출액에서 친환경자동차 비중(%): ('20상) 6.8 → ('21상) 10.8 → ('22상) 28.8 → ('23상) 32.5
- '22년 12월 미국 재무부가 발표한 IRA 상업용차 세액공제 가이드스에 따라 상업용차 판매에 한해 순수전기차 보조금 혜택을 받을 수 있게 되면서 '23년 상반기 대 미국 순수전기차 수출액은 전년동기 대비 68.9% 증가하였으며 하이브리드 수출액은 127.7% 증가
- '23년 상반기 대 아세안 친환경자동차 수출액은 전년동기 대비 308.9% 늘어난 2억 달러로 가파른 성장세를 보였으며 캐나다, 이스라엘, 호주로의 친환경자동차 수출액은 각각 114.3%, 114.5%, 174.5% 증가

**한국 친환경자동차 주요 수출대상국별 수출액**



자료: 한국무역협회(KITA)



### 3. 국내 기업별 경영 현황

#### 가. 현대차그룹

**(생산량) 2023년 상반기 현대차그룹의 전 세계 자동차 생산량은 전년동기 대비 12.5% 늘어난 366만대이며 국내 및 해외 생산량은 각각 185만대, 181만대**

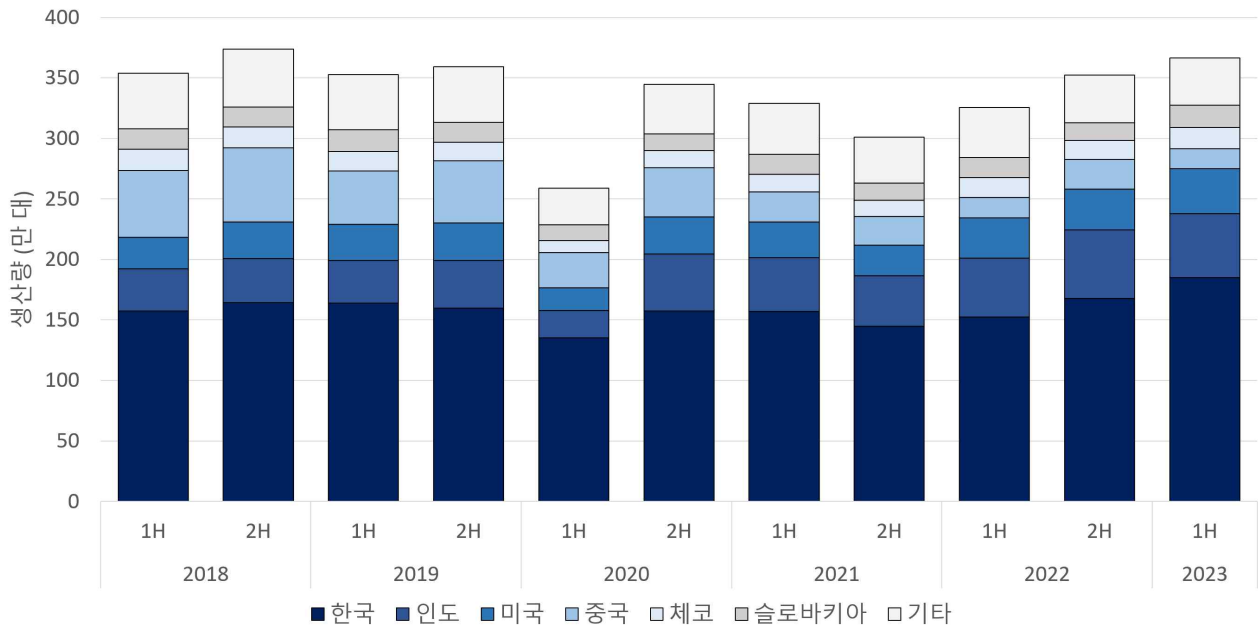
- (국내생산량) 현대차그룹의 '23년 상반기 국내 자동차 생산량은 전년동기 대비 21.2% 증가한 185만 대
  - 현대차(제네시스 포함)와 기아의 생산량은 각각 전년동기대비 21.6%, 20.7% 증가한 99만대, 85만대
- (해외생산량) '23년 상반기 현대차그룹의 해외자동차 생산량은 전년동기 대비 4.9% 증가한 181만 대
  - '23년 상반기 현대차와 기아의 해외 생산량은 각각 전년동기 대비 6.1%, 3.2% 증가한 110만대, 71만대
  - '23년 상반기 현대차그룹의 주요 생산국가는 인도(53만대), 미국(37만대), 중국(16만대), 슬로바키아(19만대), 체코(18만대) 순
  - 반도체 공급난 완화, 글로벌 자동차 수요 증가 등으로 현대차그룹의 주요 해외 생산공장 가동률은 100%를 넘기며 생산량 확대
    - \* 현대차 해외공장 가동률(%): 인도(102.1), 미국(100.3), 체코(103.1), 튀르키예(105.2), 브라질(87.7), 인도네시아(68.6)
    - \* 기아 해외공장 가동률(%): 슬로바키아(100.8), 미국(104.7), 인도(99.8), 멕시코(71.7)
  - 반면 '23년 상반기 현대차그룹의 중국 생산량은 중국 내 판매 부진 등으로 전년동기 대비 2.9% 축소
    - \* 현대차그룹 중국 생산량(만대): (20上) 29 → (21上) 25 → (22上) 17 → (23上) 16

**(수출량) 2023년 상반기 현대차그룹의 자동차 수출 대수는 전년동기 대비 13.0% 늘어난 114만대**

- '23년 상반기 현대차와 기아의 수출 대수는 각각 57만대로 전년동기 대비 21.8%, 34.6% 증가하며 최근 7년내 최대치 기록
- 현대차와 기아의 '23년 상반기 이전 최대 수출량은 '15년 상반기로 각각 60만대

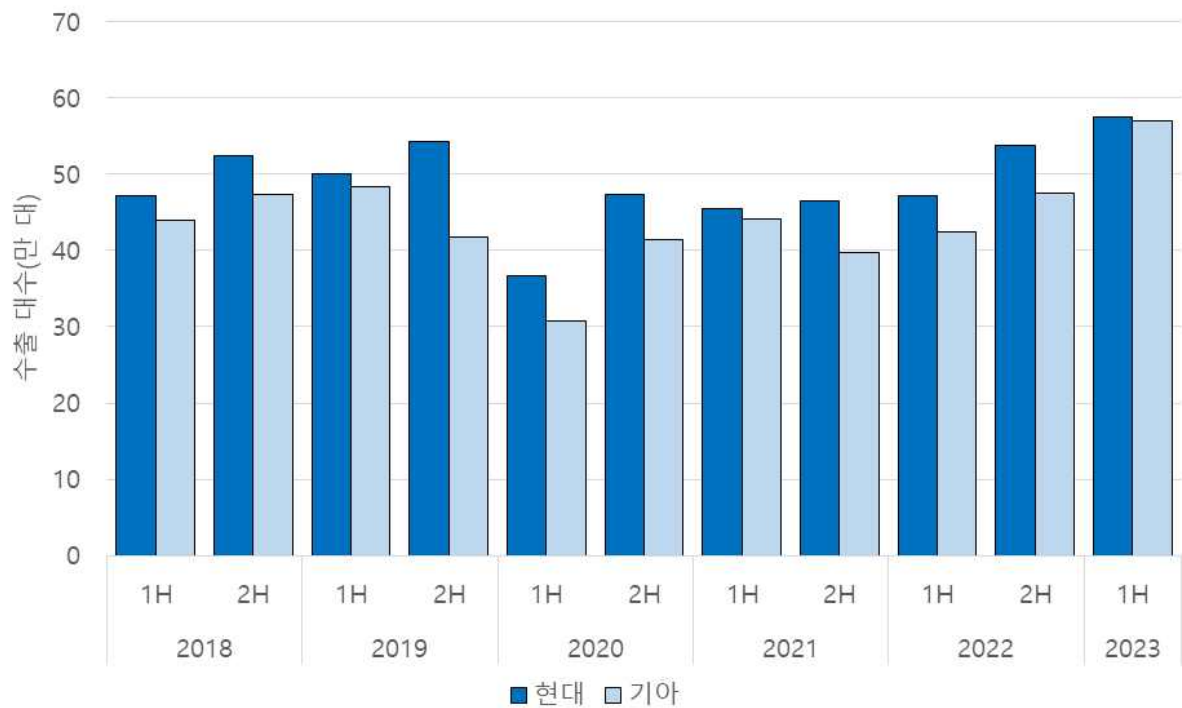


## 현대차그룹 자동차 생산량



자료: 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)

## 현대차그룹 브랜드별 수출량



자료: 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)

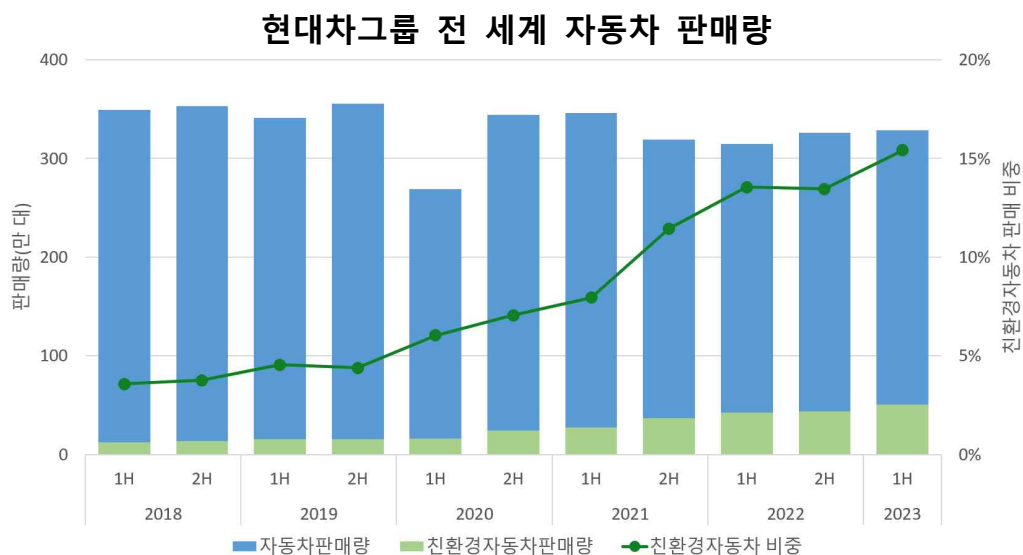


## (판매량) 2023년 상반기 현대차그룹의 전 세계 자동차 판매량은 전년동기 대비 4.3% 증가한 328만 대로 전 세계 판매량 3위

- '23년 상반기 현대차그룹의 국내 자동차 판매량은 68만대, 해외 판매량은 260만대로 각각 전년동기 대비 14.7%, 1.9% 확대
- 현대차(제네시스 포함)의 판매량은 전년동기 대비 4.5% 증가한 185만대이며 기아의 판매량은 4.1% 증가한 143만대
- '23년 상반기 현대차의 프리미엄 브랜드 제네시스의 판매량은 11만대로 전년동기 대비 6.4% 성장

## (친환경자동차 판매량) 2023년 상반기 현대차그룹의 친환경자동차 판매량은 전년동기 대비 18.7% 증가한 51만대로 전 세계 친환경자동차 판매량의 6.2% 점유

- '23년 상반기 현대차그룹의 국내 친환경자동차 판매량은 20만 대, 해외 판매량은 31만대로 각각 전년동기 대비 33.1%, 10.8% 확대
- 현대차그룹의 친환경자동차 종류별 판매량은 하이브리드 25만대, 순수전기차 19만대, 플러그인하이브리드 5만대, 수소전기차 0.3만대
- '23년 상반기 친환경자동차의 전년동기 대비 판매량 증감율은 하이브리드 +44.5%, 순수전기차 +6.8%, 플러그인하이브리드 △9.8%, 수소전기차 △42.3%
- '23년 상반기 현대차그룹의 자동차 판매량에서 친환경자동차가 차지하는 비중은 역대 최고인 15.4%로 전년동기 대비 1.9%p 확대



자료: MarkLines

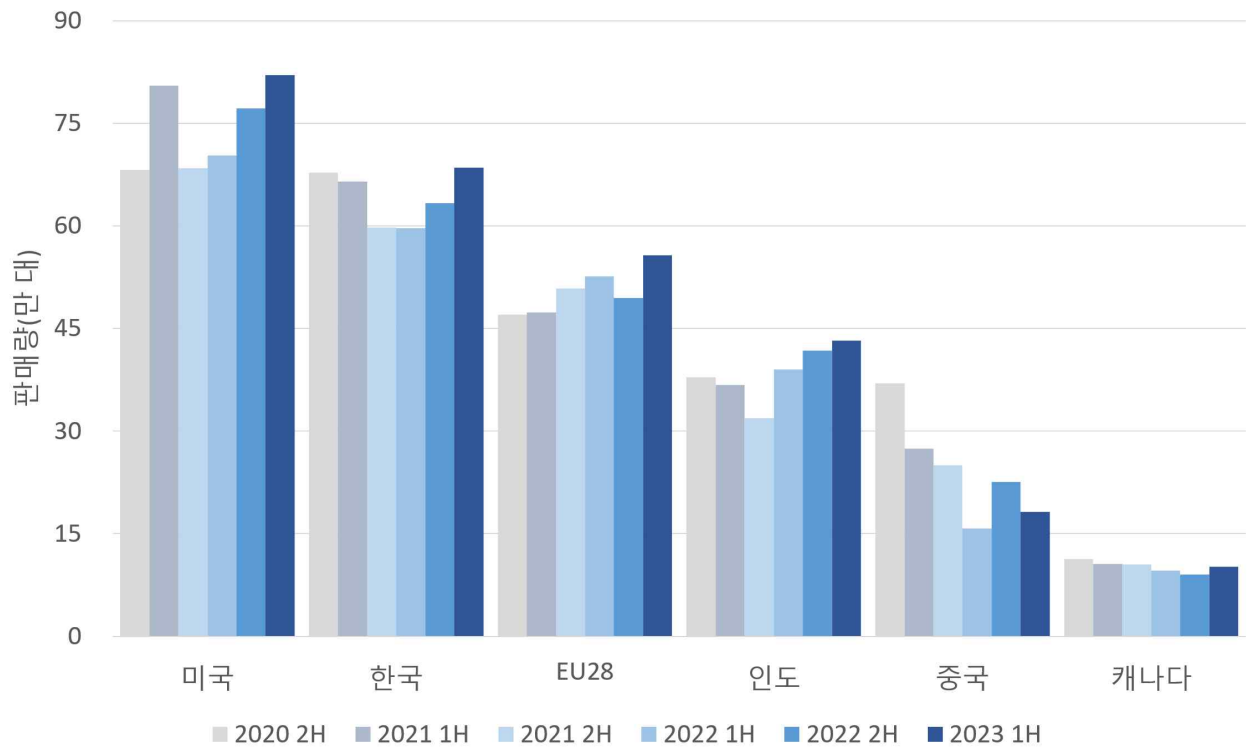


**(주요시장) 2023년 상반기 현대차그룹은 미국(82만 대), 한국(68만 대), EU28(56만 대), 인도(43만 대), 중국(18만 대), 캐나다(10만 대) 순으로 높은 판매량 기록**

- '23년 상반기 미국에서의 현대차그룹 판매량은 전년동기 대비 16.7% 증가한 82만 대로 미국 시장점유율 10% 상회
- 현대차그룹의 미국 자동차 시장점유율은 지속적인 상승세로 '20년 상반기 8.2%에서 '23년 상반기 10.3%로 확대
  - \* 현대차그룹 미국 점유율(%): (20上) 8.2 → (21上) 9.4 → (22上) 9.9 → (23上) 10.3
- '23년 상반기 현대차그룹의 미국 친환경자동차 시장점유율은 0.3%p 확대된 10.9%로 하이브리드 판매량(8만대)이 전년동기 대비 80.0% 증가하며 점유율 확대 주도
- 현대차그룹의 미국 내 순수전기차 판매량은 전년동기 대비 11.3% 증가하며 판매량 2위(4만대)를 달성하였으나 GM과 폭스바겐 등의 제조사 판매량은 더욱 크게 증가하며(각각 +364.5%, +85.1%) 현대차그룹의 순수전기차 시장점유율은 2.6%p 축소된 6.8%
- '23년 상반기 EU28에서 현대차그룹 판매량은 전년동기 대비 5.8% 증가하였으나 시장점유율은 0.9%p 축소된 7.7%
- '23년 상반기 현대차그룹의 친환경자동차 판매량은 경쟁 심화 영향 등으로 전년동기 대비 7.1% 줄어든 14만대로 시장점유율은 2.9%p 축소된 8.3%
- '23년 상반기 EU28은 현대차그룹이 순수전기차를 가장 많이 판매하는 시장이나 판매량은 전년동기 대비 7.1% 감소한 7만대이며 시장점유율은 4.7%p 축소된 7.7% 차지
- '23년 상반기 인도 시장에서 현대차그룹 자동차 판매량은 크레타 등 판매호조로 전년동기 대비 10.9% 증가하며 시장점유율은 1.0%p 확대된 17.2%를 차지
- '23년 상반기 현대차그룹의 중국 판매량은 전년동기 대비 15.6% 증가하였으며 시장점유율은 0.1%p 확대되었으나 1.4% 수준으로 중국 시장에서 자동차 판매 부진은 계속되고 있음
  - \* 현대차그룹 중국 시장점유율(%): (20上) 3.2 → (21上) 2.1 → (22上) 1.3 → (23上) 1.4

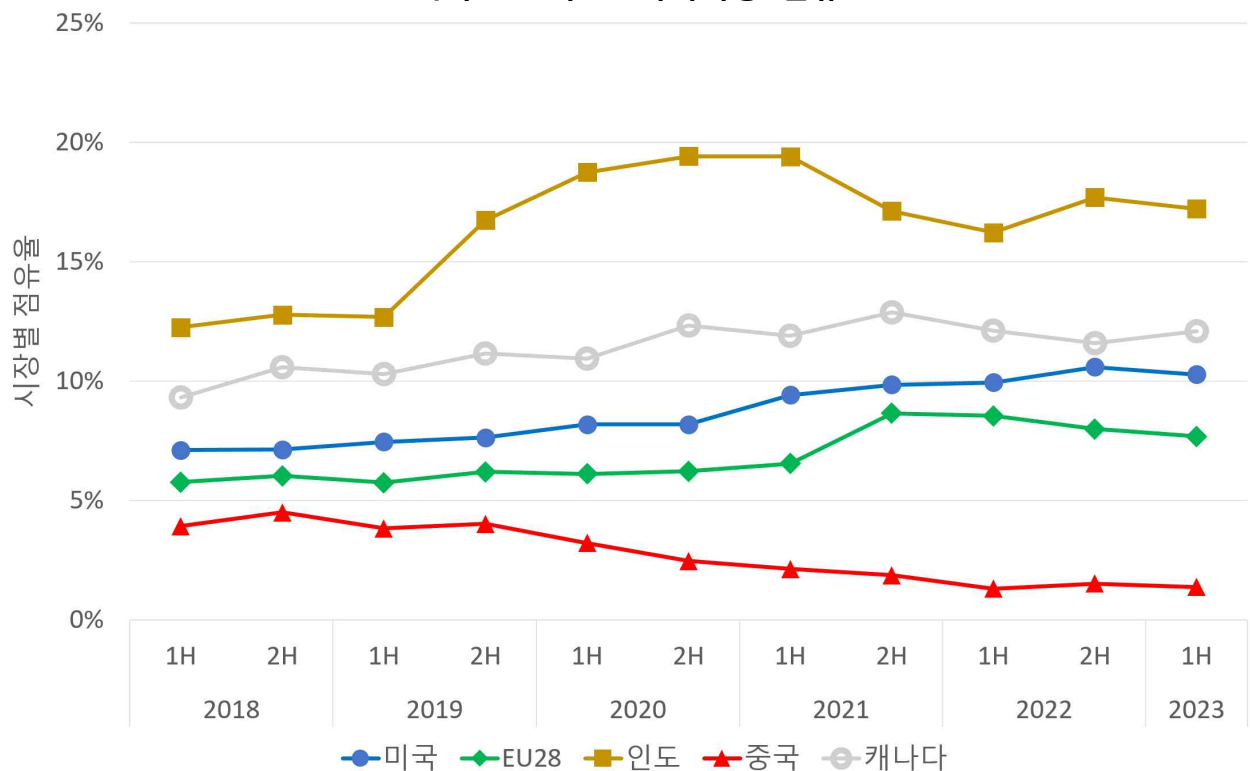


### 주요시장별 현대차그룹 자동차 판매량



자료: MarkLines

### 현대차그룹 주요 해외시장 점유율



자료: MarkLines



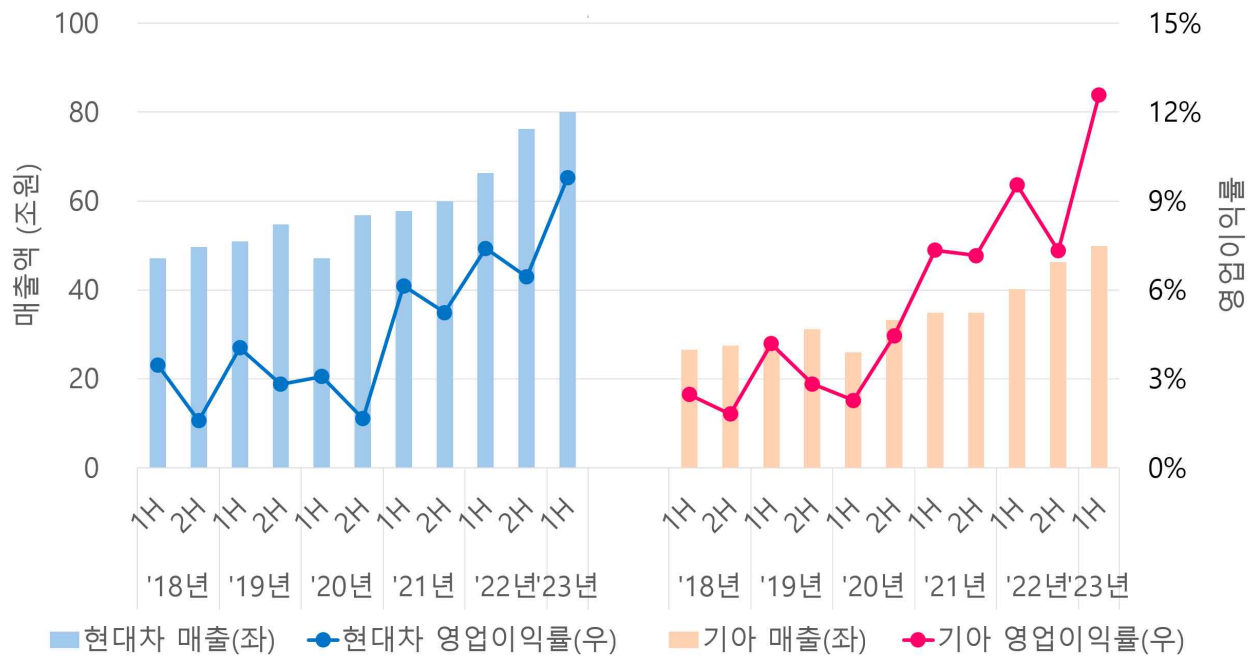
**(매출 및 영업이익) 2023년 상반기 현대차와 기아의 매출은 수요 회복, 생산량 확대 등으로 판매량이 증가하며 각각 전년동기 대비 20.7%, 24.1% 증가한 80.0조 원, 49.9조 원**

- (현대차) '23년 상반기 현대의 매출액은 전년동기 대비 27.3% 늘어난 80조원이며 영업이익은 59.5% 증가한 7.8조원으로 영업이익률 9.8% 기록
  - 현대차는 '23년 상반기 주요 시장인 미국, 한국, 인도, EU28, 중국에서의 판매량이 증가 등으로 역대 최고 매출 및 영업이익을 기록
  - 고수익 차량 판매, 우호적인 환율 등으로 영업이익률은 전년동기 대비 2.4%p 증가
  - 현대차와 기아는 차량용 반도체 설계 스타트업 보스반도체에 20억 규모 투자
  - '23년 6월 현대차는 10년 간 109조원 투자를 통해 전동화 전환 및 수소, 자율주행, 로보틱스, AAM(미래항공모빌리티) 등 미래 사업 추진 전략 발표
  - '23년 8월 현대차는 인도 GM 탈레가온 공장 인수 본계약을 체결하며 인도 자동차 시장 수요대응 및 전동화 추진 계획
  - '22년 4월 현대차는 유니버스 수소전기버스를 출시하였으며 고등기술연구원과 청주시에서 바이오가스를 활용한 청정수소 생산시설 구축을 위한 업무협약 체결
- (기아) '23년 상반기 기아의 매출액은 전년동기 대비 24.1% 늘어난 49.9조원이며 영업이익은 63.4% 증가한 6.3조원으로 영업이익률 12.6% 기록
  - 기아는 '23년 상반기 주요 시장인 미국, EU28, 한국, 중국에서의 판매량이 증가 등으로 역대 최고 매출 및 영업이익을 기록
  - 고수익 차량 판매, 우호적인 환율 등으로 영업이익률은 전년동기 대비 3.0%p 증가하며 10% 돌파
  - 기아는 순수전기차 모델 EV5를 공개하며 중국 전동화 시장 본격 진출을 선언하였으며 올해 중국에 EV6와 EV5를 출시할 예정
  - '23년 4월 기아는 2030년까지 친환경자동차 판매 목표를 기존 대비 15.5%(32만대) 늘어난 238만대로 상향하며 전동화 가속
  - 태국에 연간 25만대 생산 규모의 공장 건설을 추진하는 것으로 알려짐



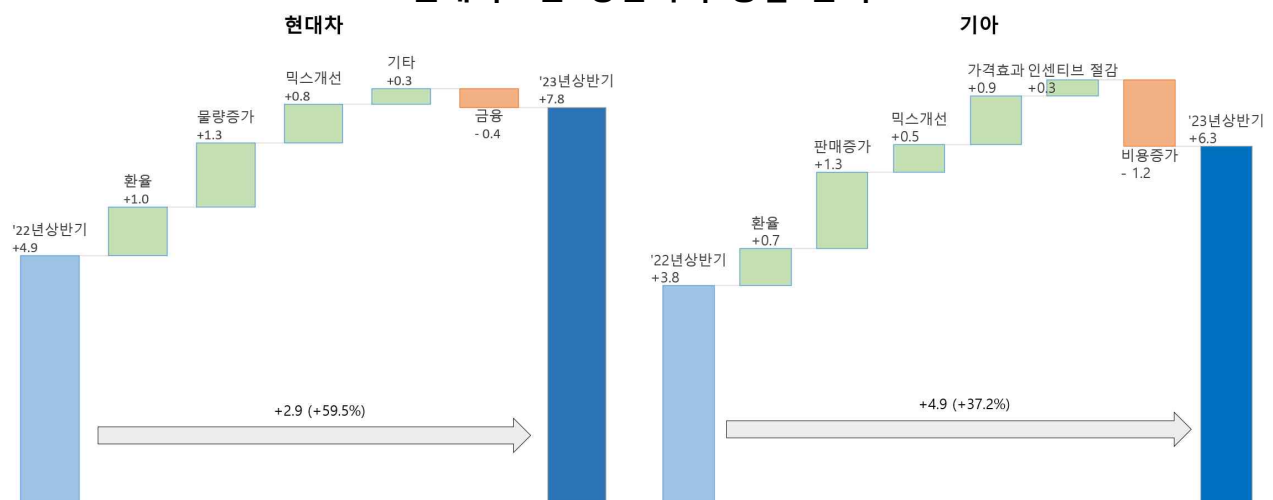


## 현대차그룹 매출 및 영업이익률



자료: 전자공시

## 현대차그룹 영업이익 증감 분석



주) 믹스개선: 고부가 차량 판매 비중 확대

자료: 각 사



## 나. KG모빌리티

**(생산량) 2023년 상반기 KG모빌리티의 생산량은 전년동기 대비 44.1% 증가한 6.9만대**

- '23년 상반기 KG모빌리티의 평택 공장 가동률은 91%

**(수출량) 2023년 상반기 KG모빌리티의 수출 대수는 전년동기 대비 33.9% 증가한 2.6만대**

- 토레스 수출 확대 및 렉스턴스포츠, 코란도의 해외 수요가 지속되며 수출량 확대
- KG모빌리티의 수출 대수는 '16년 하반기 2.8만대 수출 이후 최대치 기록



자료: 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)



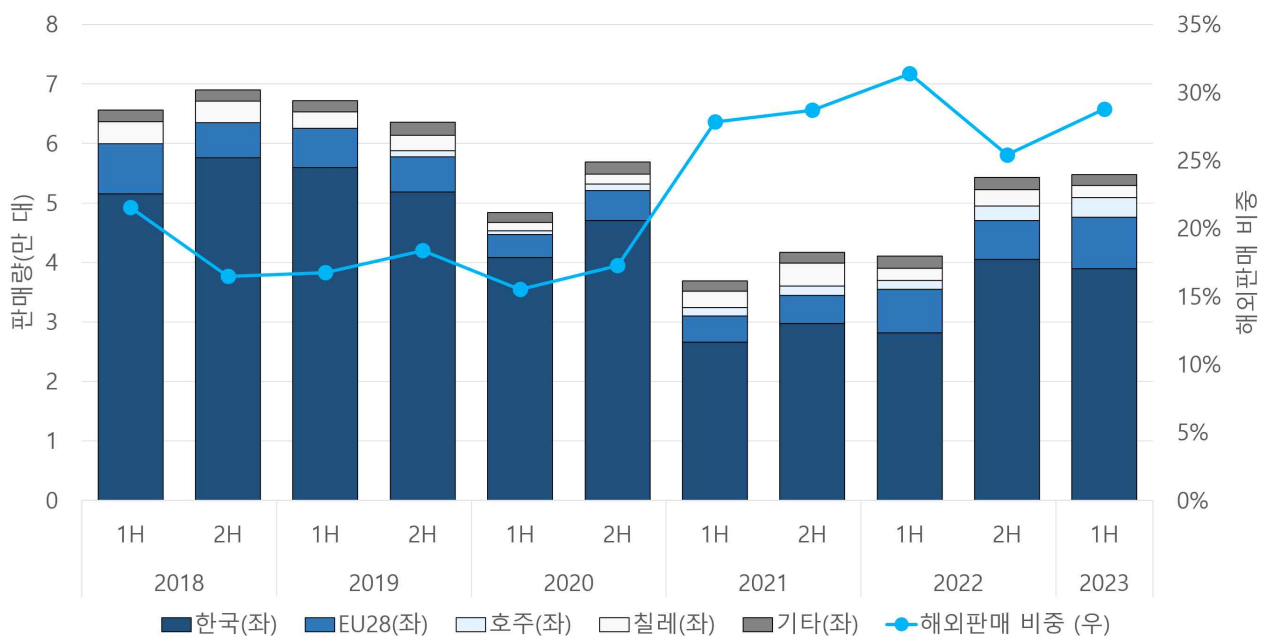
자료: 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)



## (판매량) 2023년 상반기 KG모빌리티의 전 세계 자동차 판매량은 전년동기 대비 33.3% 증가한 5.4만대

- (주요시장) '23년 상반기 KG모빌리티의 주요시장은 한국(3.8만대), EU28(0.9만대), 호주(0.3만대), 칠레(0.2만대) 순
- '23년 상반기 KG모빌리티의 국내 시장 판매량은 전년동기 대비 38.3% 증가한 3.8만대
- '23년 상반기 KG모빌리티의 해외판매량은 전년동기 대비 22.3% 증가한 1.6만 대이며 해외시장 판매량이 차지하는 비중은 25.4%
- '23년 상반기 KG모빌리티의 판매량은 EU28, 호주, 칠레에서 각각 전년동기 대비 17.6%, 130.3%, 0.6% 증가
- (시장별 점유율) '23년 상반기 KG모빌리티는 한국 자동차시장의 4.4% 칠레 시장의 1.2%를 차지하였으며 그 외 시장에서의 점유율은 1% 미만으로 미미한 수준
- KG모빌리티의 한국 시장점유율은 '22년 상반기 3.5%에서 '23년 상반기 4.4%로 확대
- '23년 상반기 KG모빌리티의 칠레 시장점유율은 전년동기 대비 0.3%p 확대된 1.2%이며 판매량이 크게 늘어난 호주 시장점유율은 0.3%p 확대된 0.6%

KG모빌리티 전 세계 자동차 판매량

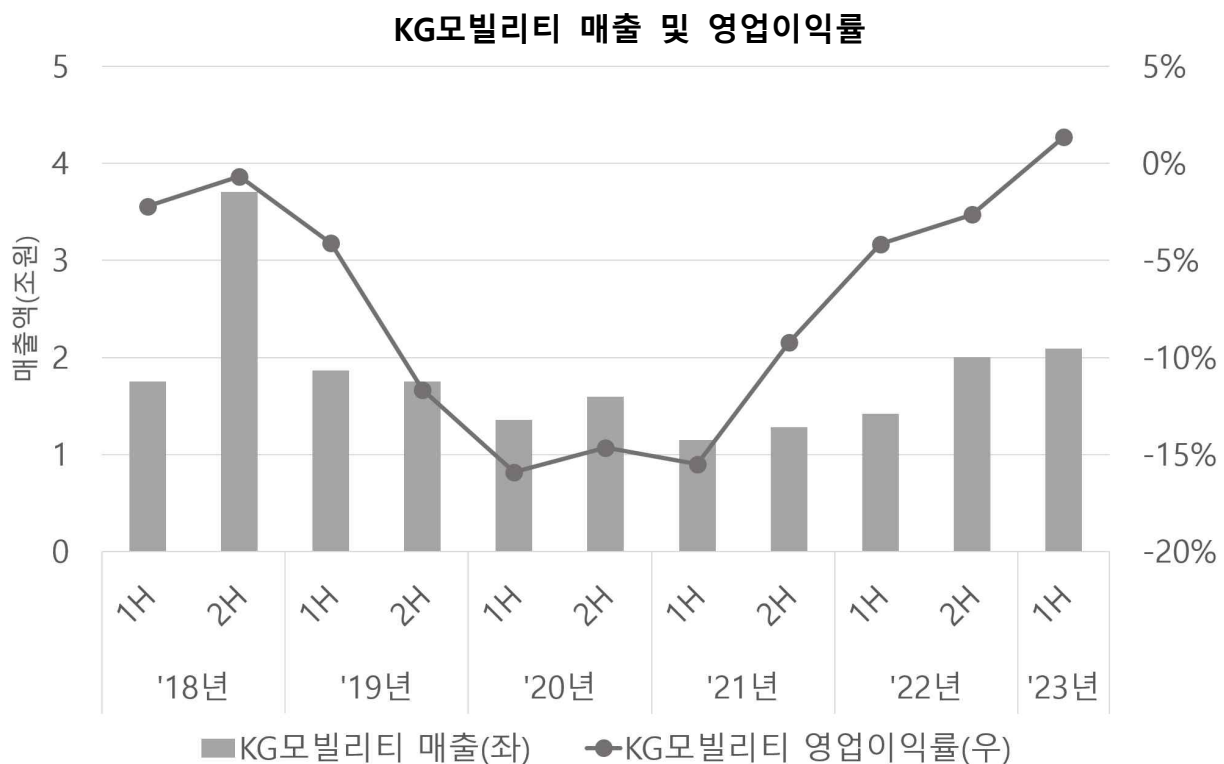


자료: MarkLines



## (매출 및 영업이익) 2023년 상반기 KG모빌리티의 매출액은 47.0% 증가한 2.1조원이며 영업이익은 281.6억 원으로 흑자전환

- '23년 상반기 KG 모빌리티의 매출은 토레스, 렉스턴 등 판매호조로 전년동기대비 47.0% 증가한 2.1조원 기록
- KG모빌리티는 23년 상반기 281.6억원 영업이익으로 흑자 전환하며 1.3%의 영업이익률 기록
- '22년 상반기 591.3억원 영업손실을 기록하였으나 '23년 상반기 영업이익은 281.6억원으로 흑자전환
- '17년 상반기부터 6년간 적자를 지속하였으나 '23년 상반기 흑자전환 성공
- KG모빌리티는 평택공장 재정비를 통해 생산량을 확대 및 순수전기차 생산 계획
- KG모빌리티와 BYD는 '25년까지 국내에 배터리 패키징 공장 설립 예정
- KG모빌리티는 에디슨모터스 최종인수 예정자로 선정



자료: 전자공시



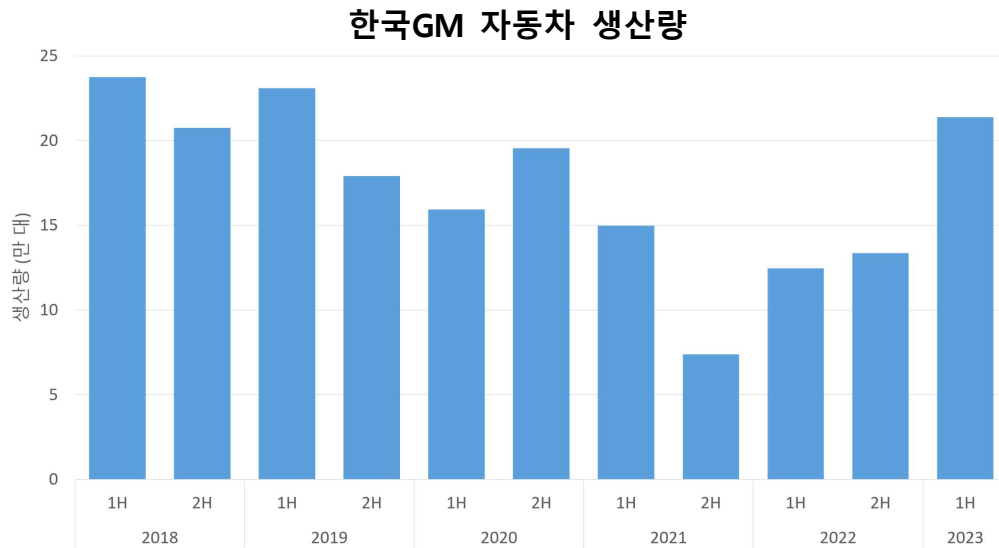
## 다. 한국GM

(생산량) 2023년 상반기 한국GM, 르노코리아의 자동차 생산량은 각각 21만대, 6만대

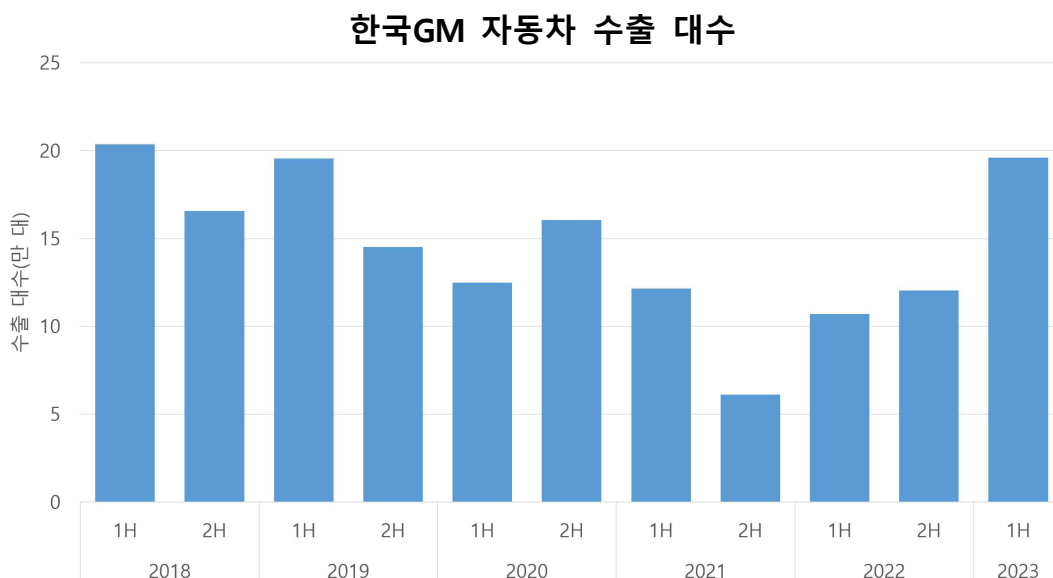
- '23년 상반기 한국GM의 자동차 생산량은 전년동기 대비 20.7% 증가한 21만대

(수출량) 2023년 상반기 한국GM, 르노코리아의 자동차 수출 대수는 각각 20만대, 5만대

- 한국GM의 수출 대수는 트랙스, 트레이블레이저 수출 호조로 전년동기 대비 83.0% 증가한 20만대



자료: 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)

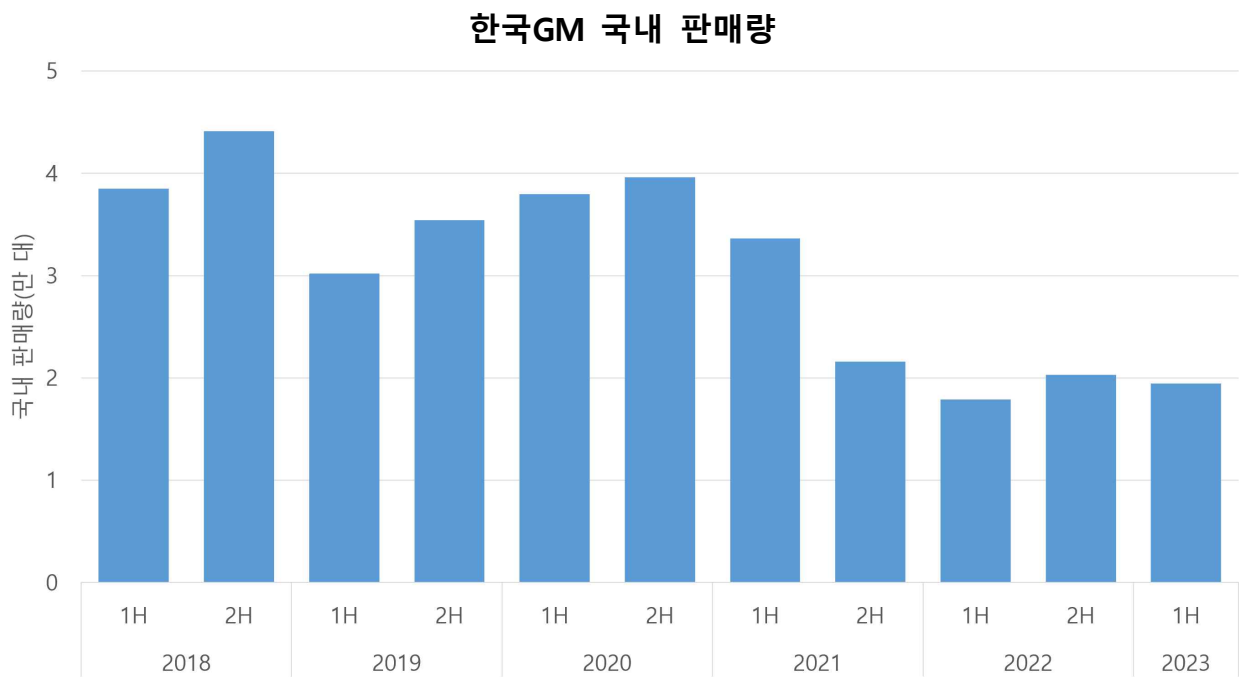


자료: 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)



## (판매량) 2023년 상반기 한국GM, 르노코리아의 내수 판매량은 각각 2만대, 1만대

- '23년 상반기 한국GM의 '23년 상반기 국내 판매량은 전년동기 대비 8.8% 늘어난 2만대
- 한국GM의 트랙스 등의 판매 호조로 내수 판매량은 늘어났으나 국내 시장점유율은 '22년 상반기 2.5%에서 '23년 상반기 2.2%로 소폭 축소
- '22년 흑자전환에 성공한 한국지엠의 '23년 영업이익은 판매량 증가 등으로 더욱 확대될 것으로 기대
- 창원공장과 부평공장에 각각 9,000억원, 2,000억원을 투자하며 생산량을 확대하며 연간 50만대 생산 목표



자료: MarkLines



## 라. 르노코리아

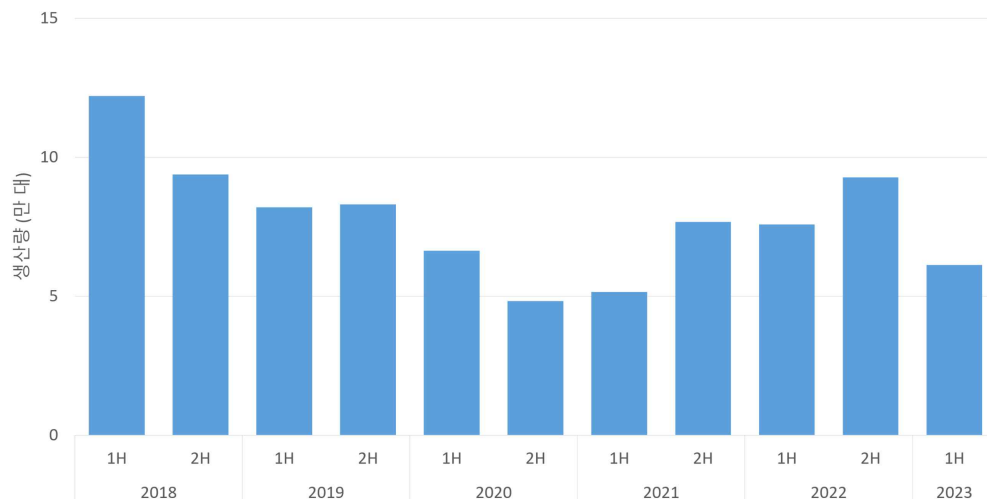
**(생산량) 2023년 상반기 한국GM, 르노코리아의 자동차 생산량은 각각 21만대, 6만대**

- '23년 상반기 르노코리아의 자동차 생산량은 전년동기 대비 19.2% 감소한 6만대

**(수출량) 2023년 상반기 한국GM, 르노코리아의 자동차 수출 대수는 각각 20만대, 5만대**

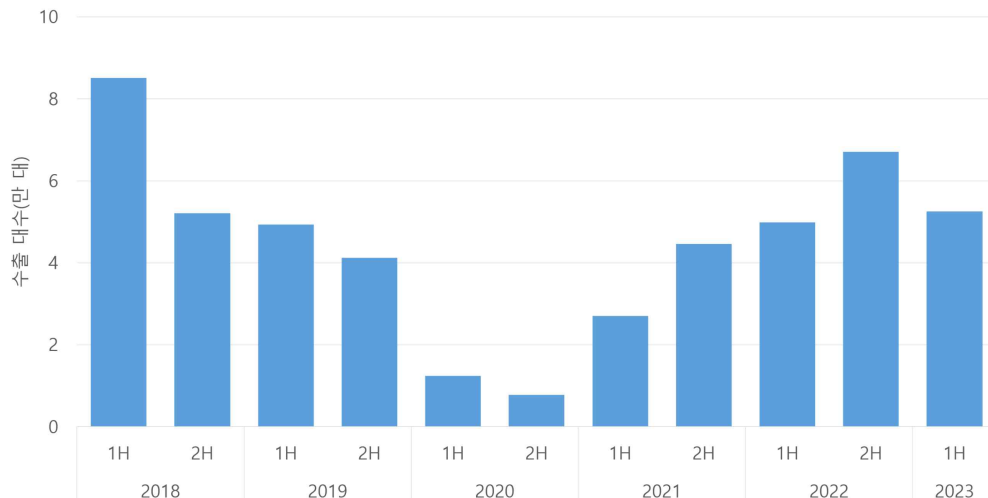
- 르노코리아의 수출 대수는 XM3 등 수출 호조가 지속되며 전년동기 대비 5.3% 증가한 5만대
- 르노코리아는 자동차 전용선 부족 및 해상운임 상승에 대응하여 컨테이너선을 활용한 수출을 하고 있음

**르노코리아 자동차 생산량**



자료: 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)

**르노코리아 자동차 수출 대수**



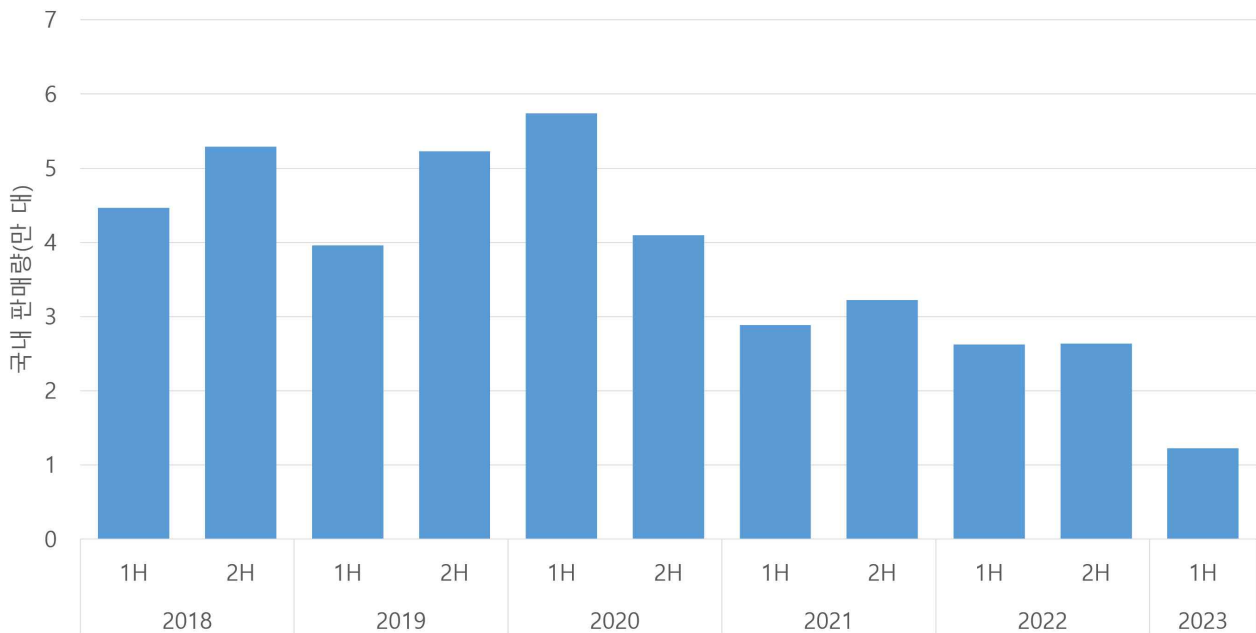
자료: 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)



## (판매량) 2023년 상반기 한국GM, 르노코리아의 내수 판매량은 각각 2만대, 1만대

- '23년 상반기 르노코리아의 판매량은 53.2% 축소된 1만대
- 르노코리아는 신차 부재, 주요 모델인 XM3 등의 판매 부진으로 판매량이 줄어들며 국내 시장점유율은 '22년 상반기 3.3%에서 '23년 상반기 1.4%로 축소
- '22년 흑자전환을 한 르노코리아는 '23년에도 흑자기조를 이어갈 전망
- 르노코리아는 '24년 하이브리드, '26년 순수전기차 출시 목표
- 르노코리아는 부산 에코클러스터 센터 설립을 추진하고 지역 대학, 연구기관, 부품기업과 협력 사업 진행하며 미래차 생태계 조성

르노코리아 국내 판매량



자료: MarkLines





### III. 시사점 및 전망

**차량용 반도체 공급난 완화 및 수요 회복으로 2023년 하반기에도 자동차 판매량은 증가할 전망이나 고금리, 중국 경기침체 우려 등 증가세는 둔화될 것으로 예상**

- 미국 자동차 가격은 공급 확대 등으로 상승세가 꺾이는 추세
  - 콕스 오토모티브에 따르면 '23년 7월 미국의 신차가격은 전년동기 대비 0.2% 상승하였으며 이는 10년간 가장 낮은 상승률
  - 선두업체 테슬라 가격인하 등으로 '23년 7월 미국 내 순수전기차 평균 판매가격은 전년동기 대비 17.9% 하락
  - '23년 8월 중고차 가격 동향을 파악하는 맨하임지수는 전년동기 대비 7.7% 하락
  - 미국 경제분석국 자료에 따르면 자동차 재고/판매량 비율<sup>1)</sup>은 '22년 7월 0.518에서 '23년 7월 0.782로 상승 추세이나 약 2.5 수준을 유지하던 과거에 비하면 아직 낮은 수준으로 판매량은 계속 증가할 전망
- 중국의 경기 침체 우려 및 주요국의 높은 금리가 유지될 전망에 따라 자동차 판매량 증가세는 둔화될 우려가 있음

\* 주요국 기준금리('22.9.1→'23.9.1)(%): (미국) 2.50 → 5.50, (EU) 0.00 → 4.25, (한국) 2.50 → 3.50

**친환경자동차의 판매량은 친환경 관심 증대, 차량 가격하락 등으로 계속 증가할 전망**

- 친환경자동차 판매량은 국가별 보조금 정책에 영향을 받고 있음
  - 중국은 '23년부터 전기차 보조금은 폐지하며 판매량 증가세가 둔화되었으나 '23년 종료예정이던 신에너지차(BEV·PHEV·FCEV) 구매세 감면조치는 '25년까지 연장하여 친환경자동차의 지속적인 성장세가 이어질 것으로 전망
  - 아세안 친환경자동차 시장은 친환경 정책, 역내 친환경자동차 생산 등으로 빠르게 성장할 전망
  - 영국, 스웨덴, 독일 등은 보조금 폐지 또는 축소

1) 재고/판매량 비율은 미국 생산 및 캐나다·멕시코 수입 물량에 한함



- 선두업체인 테슬라의 가격 인하 등으로 전기차의 구매비용 하락 및 중국 업체의 해외 진출 가속화 등으로 경쟁 심화 전망
  - 보급형 모델 출시, 장기적인 공급망 확보 등으로 가격경쟁력 확보가 중요해질 전망
  - 편의기능 탑재, 다양한 모델 출시 등 차별화 전략 필요
- IRA 이후 자국 중심 정책의 확대되고 있어 지속적인 모니터링 및 대응이 필요함
  - 프랑스는 자동차 생산과정에서 배출하는 탄소를 기준으로 하는 보조금 정책을 발표하였으며 이는 유럽 내 생산되는 차량에 유리
  - '23년 9월 EU는 중국 전기차가 정부 보조금으로 시장을 왜곡할 우려가 있다며 조사를 착수하였으며 결과에 따라 추가적인 관세를 부과할 수도 있을 것으로 예상
  - '23년 9월 중국 정부는 자국 전기차업체에 중국산 부품을 사용할 것을 지시한 것으로 알려짐