

폴란드, 수출 증대에 따른 자동차산업 성장세 지속

1. 2007년 상반기 자동차 생산: 전년대비 6% 증가

□ 2007년 들어서도 자동차생산 증가세 지속

- 자동차산업이 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중은 7.6%(2007년 1분기 기준)에 달하여 제조업 중 음식료품 다음으로 큰 비중을 차지하고 있음.
- 서유럽 고객의 높은 선호도 및 고품질 저가격으로 인한 자동차 수출호조, 저임금 및 풍부한 숙련 노동력에 따른 신규투자 증가로 폴란드 자동차산업은 꾸준히 성장

<표 I> 자동차산업 신규투자 추이

(단위: 백만 PLN)

구분	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년
투자액	172.0	412.0	563.6	585.0	748.0

자료: 폴란드 통계청

- 폴란드가 EU에 가입한 2004년도 자동차 생산량이 전년 대비 64.5% 증가한 이후 경기호조에 따른 내수진작에 힘입어 성장세를 유지하고 있음.
- 2007년 상반기 자동차 생산은 38만대(전년동기 대비 6% 증가)이며, 이 중 승용차 생산이 전체 자동차 생산의 85.7%를 차지(전년동기 대비 6.6% 증가)하는 등 승용차부문이 자동차시장을 주도

<표 II> 자동차생산 추이

(단위: 대, %)

구분	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년 상반기
승용차	330,690	516,152	527,020	608,919	327,229
상용차	28,929	75,740	85,003	106,310	54,583
합계	359,619	591,892	612,023	715,229	381,812
증가율	15.6	64.5	3.4	16.8	6.0

자료: 자동차 시장조사기관 Samar

□ 외국계 현지생산 법인이 자동차생산 주도

- 폴란드 완성차 제조업체는 피아트(Fiat), 오펠(Opel), 폭스바겐(Volkswagen) 등 외국계 현지생산 법인이 자동차생산을 주도하고 있으며, 폴란드 업체로는 FSO*가 승용차 분야에서 선전하고 있음.

* 현재는 우크라이나 업체인 Ukravto가 최대주주임.

- 2007년 상반기 승용차 업계 1위인 Fiat Auto Poland의 승용차 생산량은 주력모델 Panda 등의 매출호조에 힘입어 166,584대를 기록(전년동기 대비 15.5% 증가)하였으며 동기간 중 주요경쟁사들의 생산은 감소하여 Fiat의 시장점유율이 더욱 확대되고 있음.
- 2007년 상반기 상용차 업계 1위인 Volkswagen Poznan은 주력모델인 Caddy와 Transporter 등 45,996대의 상용차를 생산하였으며, 이는 전년 동기 대비 23.3% 증가한 것으로 상용차시장의 84.3%를 차지하는 등 상용차시장 선도기업으로서의 위상을 확고히 함.

<표 III>

주요 자동차 제조업체 생산 현황

(단위: 대)

승용차			상용차		
제조사	2006년 생산량	2007년 상반기 생산량	제조사	2006년 생산량	2007년 상반기 생산량
F i a t	281,600	166,584	Volkswagen	78,000	45,996
O p e l	186,800	90,516	F i a t	26,700	8,514
Volkswagen	89,400	36,711	I n t r a l l	1,600	73
F S O	50,000	33,383	-	-	-

자료: Samar

2. 자동차 매출시장: 신차매출, 중고차수입 증가

□ 2006년 이후 신차매출 증가세 지속

- 2004년 EU 가입이후 중고차 수입판매가 신규차량 매출을 대체하면서 신차판매량은 감소하였으나 경제성장에 따른 가계소득 증가, 자동차 구입관련 대출증가에 힘입어 2006년 이후 신차판매는 증가세를 보임.
- 2007년 1-7월 중 신규승용차 판매는 17만대로 전년동기 대비 25.4% 증가, 신규상용차 판매는 약 3만대로 32% 증가

- 2007년 상반기 자동차 구입관련 여신(credit) 지원규모는 10.7억 PLN으로 전년동기 대비 30% 증가

<표 IV>

신규자동차 매출추이

(단위: 천 대, %)

구분	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년 1-7월
승용차	353.6	318.1	235.5	239.0	173.8
상용차	30.1	36.2	35.1	39.7	27.9
합계	383.7	354.3	270.6	278.7	201.7
증가율	26.4	-7.6	-25.9	2.9	26.2

자료: Samar

□ EU 지역 경기호조로 자동차수출 증대

- EU 지역 경기호조에 힘입어 2006년 자동차 수출액은 141억 유로로 연간 최고치를 기록하였으며 전년 대비 22.3% 증가함.
 - 주요 수출대상국은 폴란드 현지생산법인을 둔 이탈리아(자동차 수출의 32.6% 차지), 독일(자동차 수출의 17.5% 차지) 등 EU 국가임.
 - 2007년 상반기 승용차 생산의 96.8%, 상용차 생산의 94.8%가 EU 지역에 수출되는 등 EU는 폴란드의 주요 자동차 수출대상 지역임.

□ 2007년 상반기 중고차 수입 증가세 유지

- 2004년 5월 EU 가입이후 역내국가간 중고차 수입관세(세율 35%)가 철폐되어 저소득 계층을 대상으로 한 중고차수입 증가세가 지속됨.
 - EU 가입이후 2006년말 까지 250만대의 중고자동차가 유입
 - 2007년 1분기 EU 국가로부터 수입된 중고승용차는 56만대(전년동기 대비 32.6% 증가)로 신차판매량의 약 3배에 달함.
 - 중고 수입승용차의 47%가 5-10년, 39%가 10년 이상된 저가 노후차량임.
- 중고차 수입 제한을 목적으로 배기가스 기준별 특소세 차등 부과를 주요 내용으로 한 자동차 세제 개편안은 시행되지 않고 있음.
 - 동 개편안은 2005년 의회에서 부결된 이후 신정부가 재추진 중이나 중고차를 선호하는 저소득층에 불리하다는 반대여론에 직면함.

□ 도요타 및 피아트, 승용차 및 상용차 판매 선두

- 2007년 1-7월간 도요타는 Yaris 및 Auris 등 주력모델의 매출 호조에 힘입어 2만대의 승용차를 판매(전년동기 대비 32% 증가)하여 스코다를 제치고 승용차부문 매출 선두(시장점유율 12.6%)를 차지함.
- 동 기간중 피아트는 5,624대의 상용차를 판매(전년동기 대비 21% 증가)하여 상용차부문 판매 선두(시장점유율 20%)를 고수하고 있음.

<표 V>

제조사별 신규자동차 판매현황

(단위: 대)

제조사	승용차		제조사	상용차	
	2006년 1-7월	2007년 1-7월		2006년 1-7월	2007년 1-7월
T o y o t a	17,571	21,922	F i a t	4,643	5,624
S k o d a	16,223	19,563	R e n a u l t	2,886	3,712
F i a t	14,749	16,973	V o l k s w a g e n	2,542	3,471
O p e l	14,505	15,450	F o r d	2,147	2,409
F o r d	10,529	12,759	P e u g e o t	1,433	2,397
P e u g e o t	8,616	11,926	C i t r o e n	1,308	2,359
V o l k s w a g e n	7,222	11,350	M e r c e d e s - B e n z	1,325	1,832
R e n a u l t	9,690	9,502	N i s s a n	706	1,362
C i t r o e n	7,058	8,111	O p e l	1,239	1,027
H o n d a	5,353	7,644	T o y o t a	160	973
기 아 차	2,352	4,944	기 타	2,783	2,770
기 타	24,740	33,656			

자료: Samar

□ 한국산 자동차 판매 증가세 지속

- EU 가입에 따른 폴란드의 수입관세율 인하(非EU산 승용차 관세율: 35% → 10%)로 인한 수출 판매가격 하락, 공격적인 마케팅 등으로 한국산 자동차 판매 증가세가 지속됨.
- 기아차의 경우 신모델 도입과 광고, 스폰서 등 마케팅 활동에 주력한 결과 2007년 1-7월간 4,944대의 승용차를 판매(전년동기 대비 110.2% 증가)하는 등 시장점유율 상승이 두드러지게 나타남.

3. 자동차 시장 전망: 2007년 자동차 생산 11% 증가 예상

□ 2007년 생산 및 수출, 증가세 유지

- 주요 자동차 수출시장인 EU 지역 경기호조 지속시 자동차생산은 2006년 72만대에서 2007년 80만대, 자동차수출액은 2006년 141억 유로에서 2007년 162억 유로로 증가할 것으로 예상됨.
- Fiat Auto Poland가 2007년 7월 출시한 Fiat 500 승용차가 이탈리아에서 판매호조를 보이고 있으며 동사는 연중 34만대의 자동차를 생산할 계획임.
- FSO의 대 우크라이나 수출은 라노스 승용차의 판매호조로 2006년 145%(5.8억 유로 규모) 증가하여 수출대상국 중 가장 높은 수출증가세를 보였으며 여타 자동차 생산업체의 대 EU 수출도 증가세를 이어가고 있음.

□ 2007년 중고차 수입증가 예상

- 저소득층의 중고차 선호현상 및 자동차세제 개편의 지연으로 인해 2007년 중고차 수입은 100만대로 사상최고치를 기록할 것으로 예상됨.
- 중고차 수입증가에도 불구하고, 경기호조에 따라 중산층 및 고소득층의 신규차량 구입도 증가할 것으로 예상

해외경제연구소 전문연구원 석진오
(☎3779-6665) greenbard@koreaexim.go.kr