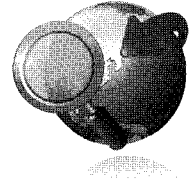


2010년 국내 자동차산업 전망



지난해 12월 자동차산업전망을 발표하였던 한국자동차공업협회(KAMA)는 금년 2월에 자동차산업에 대한 수정전망을 발표하였으며, 본고는 동 발표 자료를 요약·정리한 것이다.

1. 총 괄

2010년 국내 자동차생산은 신흥시장으로의 수출회복에 따라 전년대비 5.3% 증가한 3,700천대가 전망된다.

판매에 있어, 2010년 자동차내수판매는 09년말 노후차 교체지원정책 종료에 따른 선구매에도 불구하고 국내경기 회복 및 소비심리 개선, 업계의 다양한 신차출시 등으로 전년대비 0.4% 증가한 1,400천대가 예상된다. 한편, 수출은 EU시장의 회복지연, 환경규제강화와 해외생산 증가 등 감소요인도 있으나, 중동, 중남미, 아시아·태평양 등 신흥시장을 중심으로 한 수출전략차종 투입확대로 전년대비 7.0% 증가한 2,300천대가 전망된다.

〈 2010년 자동차산업 전망 〉

(단위 :천대, 십억불, %)

구분	08년		09년		2010년(전망)	
생 산	3,827	(▼6.4)	3,513	(▼8.2)	3,700	(5.3)
국내판매	1,154	(▼5.3)	1,394	(20.7)	1,400	(0.4)
수 출	2,684	(▼5.7)	2,149	(▼19.9)	2,300	(7.0)
[수출액]	[49.0]	(▼1.5)	[37.1]	(▼24.2)	[40.5]	(9.1)
수입	76	(18.2)	71	(▼6.6)	80	(13.0)

주 : (1) ()내는 전년대비 증가율
 (2) 국내판매는 국산차 기준, 수출은 통관기준, 수출액은 부품포함, 수입은 신규등록 기준

2. 2010년 자동차산업 전망

가. 내수

2010년 내수는 노후차 교체지원정책 종료에 따른 선구매영향에도 불구하고 국내 경기회복 및 소비심리 개선, 업계의 다양한 신차출시로 전년대비 0.4% 증가한 1,400천대가 예상된다.

〈 2010년 내수판매 영향요인 〉

긍정적 요인	부정적 요인
<ul style="list-style-type: none"> 경제성장률, 민간소비, 설비투자 회복세 신차 출시 10개 모델 하이브리드차의 등록세, 취득세, 개별소비세 감면 경형 승·상용차 취득세, 등록세 면제연장 10년 이상 노후차량확대 	<ul style="list-style-type: none"> 노후차교체지원정책 종료 금리인상 및 가계부채 부담가중 유가 상승 7~10인승 승용차 자동차세 인상 수입차 시장잠식 확대

차종별로, 승용차는 0.4% 증가한 1,179천대, 트럭은 1.0% 증가한 155천대, 버스는 0.2% 증가한 66천대가 예상된다.

승용차는 노후차 세제지원정책 종료, 유가상승에도 불구하고 국내경기 회복에 따른 대체수요 증가와 10개 차종의 신모델 출시에 따른 신차효과가 기대되어 0.4% 증가로 전년수준을 유지할 것으로 보이며, 상용차는 전년대비 0.8% 증가한 221천대가 예상되는데 이는 정부의 SOC관련 공공부문의 투자 유지, 주택경기의 완만한 회복세 등으로 건설투자가 전년과 비슷한 3.1%의 증가 예상에 따른 것이다.

〈 2010년 차종별 국내판매 전망 〉

(단위 :천대, %)

구분	08년		09년		10년(전망)		증가율	
							09년/08년	10년/09년
총 계	1,154	(100)	1,394	(100)	1,400	(100)	20.7	0.4
승용차	959	(83.1)	1,175	(84.3)	1,179	(84.2)	22.5	0.4
상용차	196	(16.9)	219	(15.7)	221	(15.8)	12.1	0.8
- 버스	62	(5.4)	66	(4.7)	66	(4.7)	5.0	0.2
- 트럭	133	(11.5)	154	(11.0)	155	(11.1)	15.4	1.0

주 : ()내는 총계 대비 비중

한편, 매년 빠른 성장세를 보여 온 수입차 판매는 09년 경기침체, 원화가치 하락에 따른 달러의 수익성 저하, 국산 중대형 신모델 출시 등으로 감소세를 보였으나 2010년 수입차 판매는 도요타, 닛산 등 일본대중 브랜드 본격판매와 저가차량 등 다양한 신모델 출시, 수입달러들의 전시장 및 A/S센터 지속적 확대 등 적극적인 마케팅에 따라 전년대비 13.0% 증가한 80천대로 증가할 전망이다.

〈 2010년 수입차 국내판매 전망 〉

(단위: 천대, %)

구분	08년	09년	2010년(전망)	증가율	
				09/08	10/09
수입차	76	71	80	▼6.6	13.0

주: 신규 등록 기준

나. 수출

2010년 자동차수출은 EU시장의 회복지연, 환경규제강화와 해외생산 증가 등 감소요인도 있으나 수출전략차종 투입과 신흥시장 수요확대로 전년비 7.0% 증가한 2,300천대로 전망된다. 주요국의 내수부양책 종료로 일부 수요위축이 우려됨에도 불구하고 수출이 회복될 것으로 보는 이유는 우선 세계자동차수요가 3.9% 증가로 2년간 침체에서 벗어날 것으로 예상되기 때문이다. 총자동차수요 중 개도국 비중이 50% 이상으로 확대된 가운데 국산차가 신흥국 수요조건에 비교적 적합한 것도 긍정적 요인이다. GM의 경영개선으로 지엠대우의 수출회복이 예상되고 르노삼성도 중국 등 시장개척과 신모델 투입이 확대될 전망이다. 한편, 원화가치 상승으로 인한 가격경쟁력 약화, 금융위기와 엔화강세 영향이 컸던 일본업체의 공세강화, 구미업체들의 소형저가차 개발 대응 등은 부정적인 요인이다.

〈 2010년 수출시장 영향요인 〉

긍정적 요인	부정적 요인
<ul style="list-style-type: none"> • 세계자동차수요 3.9%증가, 신흥국수요 본격 회복 예상 • 국산차의 품질 및 브랜드가치 상승 • 수출 전략차종 투입확대 • 르노삼성 수출지역 확대 	<ul style="list-style-type: none"> • 각국의 내수부양책 종료 • 환율 하락에 따른 가격경쟁력 약화 • 유럽시장 수요감소세 지속 • 유가상승 • EU의 CO₂ 및 배출가스 규제강화 • 현대, 기아 해외생산 확대

2010년 세계 자동차수요는 3.9% 증가한 66,972천대가 전망되며, 경제위기 이전인 07년 수준회복은 2011년 이후 가능할 것으로 예상된다.

국가별로는, 09년 급감했던 미국과 러시아는 각각 11.9%, 12.8% 증가로 전환되지만 '08년보다 크게 낮은 수준이 예상되며, 서유럽은 경기침체에 의한 소비심리 위축, 실업률 증가, 폐차인센티브종료 영향으로 금

년에 3.0%가 감소할 전망이다. 최대시장으로 부상한 중국은 4.5% 증가로 증가세 둔화가 예상되며, 브라질도 소형차 세금감면 종료 등으로 2.9% 증가로 둔화될 것으로 보인다. 인도는 정부의 경기부양책과 외국인 투자 확대에 7.7%의 높은 경제성장에 힘입어 2010년 자동차판매가 6.2% 증가될 전망이다.

〈 2010년 세계 자동차수요 전망 〉

(단위: 천대, %)

구 분	08년	09년(추정)		2010년(전망)	
			증감률		증감률
총 계	69,531	64,432	▼7.3	66,972	3.9
북 미	16,268	12,761	▼21.6	14,247	11.6
미 국	13,541	10,512	▼22.4	11,768	11.9
서 유럽	15,749	14,776	▼6.2	14,333	▼3.0
아·태평양	21,210	23,496	10.8	24,412	3.9
일 본	5,059	4,448	▼12.1	4,521	1.6
중 국	9,639	12,599	30.7	13,172	4.5
인 도	2,038	2,232	9.5	2,371	6.2
동유럽	5,775	3,244	▼43.8	3,443	6.1
러시아	3,063	1,472	▼51.9	1,660	12.8
중남미	4,204	3,976	▼5.4	4,237	6.6
브라질	2,867	3,015	5.2	3,102	2.9

자료: J.D.Power, 'Global Car & Truck Forecast' 등 참조

2010년 자동차수출액(부품포함)은 405억불로 전년 대비 9.1% 증가할 것으로 보인다. 2010년 완성차 수출액은 9.0% 증가한 277억불에 이를 전망이며, 자동차부품도 국내업체의 해외생산 확대와 해외주요업체에 대한 부품공급 확대 등으로 9.3% 증가한 128억불이 예상된다. 완성차의 09년 평균수출가격은 경·소형차 수출비중이 늘어나 10.1% 하락한 10,692불에 그쳤으나, 2010년에는 중형 및 RV차량 비중이 늘어나 수출가격이 소폭 높아질 것으로 예상된다.

〈 2010년 차종별 자동차수출 및 수출액 전망 〉

(단위: 천대, 십억불, %)

구 분	08년	09년	2010년(전망)	증감률	
				09년/08년	10년/09년
수 출	2,684(100)	2,149(100)	2,300(100)	▼19.9	7.0
승 용 차	2,509(93.5)	2,007(93.4)	2,151(93.5)	▼20.0	7.1
상 용 차	175(6.5)	142(6.6)	150(6.5)	▼19.1	5.6
- 버스	63(2.3)	47(2.2)	48(2.1)	▼24.4	2.0
- 트럭	112(4.2)	94(4.4)	101(4.4)	▼16.1	7.4
수출금액	49.0	37.1	40.5	▼24.2	9.1

주: () 내는 비중

지역별 수출을 보면, 비중에 있어 미국(19.6%)과 EU(13.2%)이 하락하였으며, 아·태평양과 중동, 그리고 아프리카 지역은 상승하였다.

2010년 대북미수출은 미국 및 멕시코시장의 높은 회복세에도 불구하고 현대 앨라바마공장의 생산확대와 기아 조지아공장의 생산개시 등 현지공급 증가로 전년대비 2.0% 증가한 621천대가 전망(수출비중 27.0%)된다. EU지역은 높은 실업률, 유로화 강세 등으로 경기회복이 지연되고 폐차인센티브 종료로 전반적인 자동차수요가 마이너스를 보일 전망이며, 기아 슬로바키아공장 및 현대 체코공장의 현지공급도 있어 수출 정체가 예상(수출비중 13.2%)된다. 동유럽지역은 금융위기에서 벗어나고 원자재가격 상승 등 경기회복에 따라 러시아, 우크라이나, 우즈베크 등을 중심으로 7.5% 증가할 것으로 보인다.

아시아·태평양지역은 글로벌 경기침체의 영향에서 벗어나고 중국, 인도 등의 견조한 성장세에 힘입어 자동차판매도 3.9% 증가세가 예상되어 자동차 수출이 전년대비 15.8% 증가한 304천대가 예상(수출비중 13.2%)되며, 아프리카·중동지역은 국제유가의 회복과 금융시장의 안정으로 경제가 호전되면서 전년대비 10.4% 증가한 656천대가 전망된다.

한편, 중남미 수출은 글로벌 금융위기의 여파가 남아있지만 자원가격의 상승세와 정부의 재정지출확대 등으로 브라질과 아르헨티나를 중심으로 전년대비 9.3% 증가한 311천대가 예상된다.

〈 09년 지역별 자동차 수출 전망 〉

(단위 : 천대, %)

구 분	08년		09년		2010년(전망)		증가율	
	수출	비중	수출	비중	수출	비중	09/08	10/09
총 계	2,684	(100)	2,149	(100)	2,300	(100)	▼19.9	7.0
북 미	767	(28.6)	609	(28.3)	621	(27.0)	▼20.6	2.0
- 미국	598	(22.3)	449	(20.9)	451	(19.6)	▼24.9	0.3
유럽	818	(30.5)	401	(18.6)	409	(17.8)	▼51.0	2.2
- EU	409	(15.2)	302	(14.1)	304	(13.2)	▼26.1	0.5
- 유럽기타	409	(15.2)	98	(4.6)	106	(4.6)	▼75.9	7.5
아시아·태평양	209	(7.8)	262	(12.2)	304	(13.2)	25.7	15.8
아프리카·중동	600	(22.3)	594	(27.6)	656	(28.5)	▼1.0	10.4
중남미	291	(10.8)	284	(13.2)	311	(13.5)	▼2.3	9.3

주 : () 내는 비중

2010년 KD수출은 주요 KD대상국의 국산화 진전으로 전년대비 8.8% 감소한 1,000천대가 예상된다. 최대 KD수출대상국인 중국은 상하이-GM 합작사의 국산화 진전에 따라 35.9% 감소한 310천대가 예상된다. 기타 우즈베크, 멕시코, 인도, 콜롬비아, 우크라이나, 폴란드, 베네수엘라 등이 KD수출 주요국으로, 2010년 KD수출금액은 28억불로서 전년대비 5.5% 감소할 것으로 보인다.

〈 2010년 자동차 KD수출 전망 〉

(단위 : 천대, 십억불, %)

구 분	08년	09년	2010년(전망)	증가율	
				09/08	10/09
KD 물량	1,307	1,097	1,000	▼16.1	▼8.8
KD 수출액	4.1	3.0	2.8	▼27.4	▼5.5

다. 해외생산

2010년 해외생산은 기존공장(미국, 슬로바키아, 중국 2개 거점, 인도, 터키)과 현대 체코, 기아 미국공장이 본격 가동되어 전년대비 21.9% 증가한 2,300천대로 확대될 것으로 전망된다.

〈 2010년 국내업체의 해외생산 전망 〉

(단위 : 천대, %)

구 분	08년	09년	2010년(전망)	증가율	
				09/08	10/09
해외생산	1,457	1,887	2,300	29.5	21.9

〈자료 : 한국자동차협회(KAMA)〉 K

