



북미 자동차 부품
시장 진출 방안

..... 목 차

I. 북미 자동차 시장 동향	3
1. 자동차 생산 동향	3
2. 자동차 판매 동향	7
3. 금융 위기 이후 북미 시장 동향	12
4. 북미 자동차 시장 전망	18
5. 빅3 업체별 2014년 전략	20



I. 북미 자동차 시장 동향

1. 자동차 생산 동향



2013년도 미국 자동차 생산량 전년 대비 약 4% 증가

- o 미국의 2013년도 자동차 생산량은 2009년 하반기 이후 지속되고 있는 판매 시장 회복세에 힘입어 연속 4년간 대부분의 자동차 업체의 생산이 크게 증가하여 1천 6백 6십만 대를 기록하였고 2012년 대비 약 4% 증가하였음.
- 미국 빅3는 경영위기의 원인 중에 하나로 꼽고 있는 재고 관리의 부실에 대한 고찰로 2009년도부터 엄격한 재고관리를 실시하였음. 그 결과 전반적인 판매량의 증가로 이어짐.
- 2005년 1천 6백만대 생산 기록 이후 2013년에 처음으로 다시 1천 6백만 대 수준에 도달하였고 2000년 이전 수준으로 90%이상 회복하였음. 전반적인 생산량 증가는 단체구매(Fleet) 증가, GM과 Chrysler의 성공적인 구조조정 작업 완료, 업계의 판매 경쟁 강화 등으로 인한 판매시장 회복세에 힘입은 것으로 분석됨.
- GM, Ford, Chrysler는 2004년 이후 지속적으로 생산량이 감소하여 2009년에는 3사 합계 453만여 대로 대폭 축소되었으나 이후 2010년에는 600만대를

넘었고, 2012년에는 800만대, 2013년에는 880만대를 넘어서며 금융 위기 이전 수준까지 회복함.

- 2005년까지 빠른 속도로 생산량을 늘려가던 일본 자동차 회사들은 2011년에 일본 본토 지진과 엔고 등으로 인해 238만대 수준으로 감산되었으나 2012년에는 위기를 성공적으로 극복하고 생산량이 계속 회복되고 있는 추세로 2013년에는 Honda와 Toyota는 북미 생산 비중을 80% 수준까지 높임.
- 현대·기아는 2005년 9만여 대 생산을 시작으로 2006년에서 2009년까지 연간 20만대 이상을 생산하고 있으며, 기아는 2009년 말 조지아 주 공장 완공에 따라 미국 현지 생산을 개시함. 신규 공장 가동과 신차 판매 증가로 미국 내 생산이 매년 크게 늘어나 2013년에는 77만대를 생산함.
- 독일 자동차 업체들 역시 연간 천만대 이상을 생산하고 있으며 2012년에는 1천 3백만 대, 2013년에는 1천 2백만 대를 생산함.

<주요 완성차 업체 북미 생산량 현황>

(단위: 대)

구분	업체	2010년	2011년	2012년	2013년
빅 3	GM	2,565,616	3,088,669	3,237,301	3,289,372
	Ford	2,328,278	2,620,001	2,726,594	2,993,279
	Chrysler	1,571,662	1,999,017	2,371,427	2,509,684
일본	Toyota	1,278,342	1,176,465	1,683,117	1,760,792
	Honda	1,287,775	1,103,127	1,691,088	1,781,213
한국	현대·기아	454,165	611,878	719,868	768,794
기타		2,475,121	2,555,871	3,046,259	3,097,503
전체		11,960,959	13,155,028	15,475,654	16,200,637

자료원: Automotive New

* 승용차 및 트럭 포함



SUV · 픽업트럭 부문 판매량 증가

- 중반기 들어 유가의 안정세가 지속되었고 금융 위기 이후 약 2년간 억제되어 왔던 SUV 및 경트럭류 대기 수요가 시장에 진입하였으며, 최근 들어서는 승용차 판매 증가율에 비해 거의 2배가 되는 Full Size 픽업트럭의 판매증가가 경트럭류 생산 증가를 견인하고 있음.
- 미국 내 트럭시장은 2009년 미국 자동차산업의 위기 이후 최근 꾸준한 회복세를 보임. 미국 트럭시장의 회복세는 미국 내 부동산·주택산업이 회복되면서 건설 관련 업자들이 신형 트럭 구매 증가가 큰 원인으로 분석됨.
- 실용적인 공간 활용성과 개성적인 스타일 등의 SUV의 장점으로 소비자들의 선호도가 확대되어 주요업체들의 소형 SUV 중심 라인업 확대와 가격 경쟁력 등으로 SUV 생산이 확대됨.

<북미 승용차 및 트럭 생산량>

(단위 : 대)

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	증감률
승용차	5,371,870	5,825,623	7,198,274	7,235,008	1%
트럭	6,589,089	7,329,405	8,277,380	8,965,629	8%

자료원 : Automotive News, 증감은 전년 대비



빅3 동향

- o 빅3는 판매부진이 본격화된 2003년부터 생산 규모가 지속적으로 감소세를 나타내고 있으며 2008년 이후 2009년에 급감하였으나 2010년 이후 2013년까지 매년 회복세를 보이고 있음.
- 2012년, 전년 대비 10%에 가까운 생산량 증가를 실현, 신규 생산라인을 위한 해고자 재채용 등 신규 투자가 증가하여 미국 내 빅 3의 생산 비중이 54%를 차지함.

- 빅3는 노사 간 무파업 협약을 발판으로 외국 업체 등에 내준 시장을 되찾기 위해 안간힘을 쓰고 있음. 이를 위해 전미자동차노조(UAW)는 2015년까지 무파업, 신규 채용 직원 시급을 기존 직원의 절반인 14달러로 하는 이중임금제 등 유연한 노동조건을 받아들였고 이에 힘입어 빅3의 미국 내 전 공장 풀가동이라는 성과를 거두었음.

<2008년 ~ 2013년 빅3 총 생산량>

(단위 : 대)

연도	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
생산량	7,270,239	4,528,695	6,465,556	7,707,687	8,335,322	8,792,335

자료원 : Automotive News

* 승용차 및 트럭 포함



외국 완성차 업체 동향

- o 외국 브랜드의 미국 내 생산은 현지화 전략에 따른 공장 신설 등으로 2008년까지 지속적으로 증가하였으나 2011년에는 금융 위기 여파로 감소세로 전환되었음. 2012년부터 경쟁력을 완전히 회복한 일본 완성차 업체가 동일본 대지진과 엔화 강세 극복을 위해 미국 현지생산 비율을 대폭 늘려 역대 최대치를 기록했다.
- 금융위기 당시 감소폭은 빅3보다는 작았으나, 2009년 금융 위기 이후 증가세는 빅3와 거의 유사한 수준에 이르러 2013년에 Honda, Nissan, 현대·기아, Toyota 등의 업체는 큰 폭으로 증가함.
- Honda는 2013년 미국에서 판매한 Honda 브랜드 차량의 약 95%를 북미(멕시코 포함)에서 생산, 공급하였고, 2014년 안에 미국에서 판매하는 차량 전량을 북미에서 생산하는 체제로 전환한다는 계획임.
- Toyota도 2013년 북미 현지 생산 비율이 70%를 웃돌고 있으며 미국에서의 생산 비중을 2014년 연말까지 75%로 높일 계획임. 이를 위해 올해부터 미국 켄터키공장에서 렉서스의 주력인 ES의 현지생산에 들어감.

- 반면, 현대·기아는 2005년 9만 여대 생산을 시작으로 2006년에서 2009년까지 연간 20만대 이상을 생산, 기아는 2009년 말 조지아 주 공장 완공에 따라 미국 현지 생산을 개시 후 매년 생산량이 증가하였으나 2010년 이후 공장 증설이 동결되어 공급량 부족을 겪으며 부진한 성적을 기록함. 연산 30만대 능력의 현대 앨라배마공장과 기아 조지아공장은 이미 2년 전에 포화상태에 이르렀고 2012년부터 2013년까지 심각한 물량 부족난에 시달려 옴.

<2008년 ~ 2013년 외국계 완성차 업체 총 생산량>

(단위 : 대)

연도	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
생산량	5,366,978	4,072,415	5,495,403	5,447,341	7,140,332	7,408,302

자료원 : Automotive News

* 승용차 및 트럭 포함

2. 자동차 판매 동향

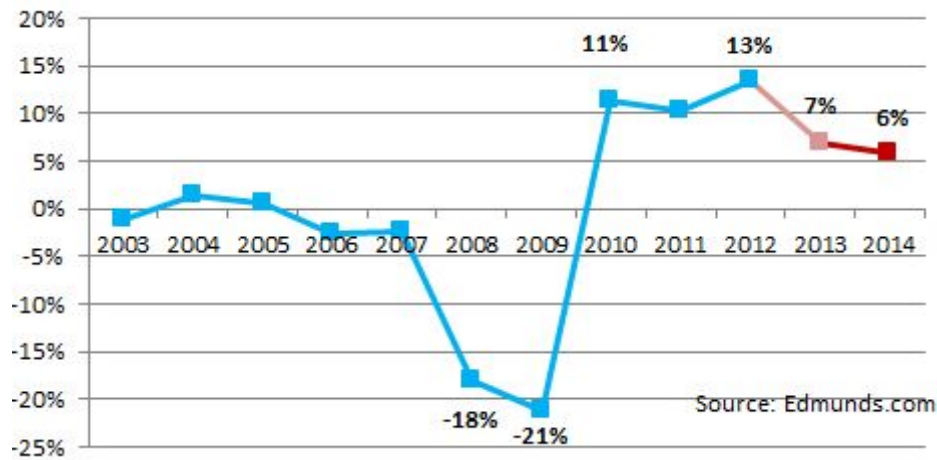


2013년도 자동차 판매량, 전년 대비 대폭 증가

- o 2013년, 안정적인 경기 회복세와 저금리기조 유지 등 구매 여건 개선으로 전년 대비 7.6% 증가한 1,560만 대가 판매됨. 2007년 1,616만 대 이후 6년 만에 1,500만 대 판매를 넘어섬. 금융 위기 후 이월된 잠재수요의 지속적인 발현과 주택 경기 회복에 따른 SUV와 픽업트럭 수요 급증이 판매 호조세 요인으로 분석됨.
- 금융 위기로 구매를 미뤘던 차량 구매, 차량의 노후화, 리스 만료 차량 등이 신차 구매 증가로 이어졌으며 GM과 Chrysler가 2013 Ram 1500, 2014 Chevy Silverado 1500, 2014 GMC Sierra 등의 신 모델을 출시하면서 판매량이 더욱 증가함.
- 또한 비교적 안정적인 유가에도 불구하고 연비가 좋은 차량에 대한 선호도가 높아지면서 소형차, 중소형차, 하이브리드카 판매가 증가하였으나 전기차의 판매가 주춤함에 따라 완성차 업체들은 기존의 가솔린 엔진 차량과의 가격차를 더욱 좁힌 플러그인 하이브리드카와 하이브리드카의 개발 및 출시에

박차를 가함.

<연간 신차 구매율>



자료원: Edmunds.com

o 구조조정을 완료하고 파산 위기에서 완전히 벗어난 빅 3와 일본 업체들의 귀환, 전통적으로 소형 업체였던 폭스바겐의 경쟁 구도 가세 등으로 인해 북미 시장 판매 경쟁이 더욱 치열해짐.

- 주요 완성차 업체들은 차량의 차별화를 위해 연비 향상 이외에도 차량 변경 시 경고음, 사각지대 감지 등의 안전 관련 기능을 대폭 강화함.

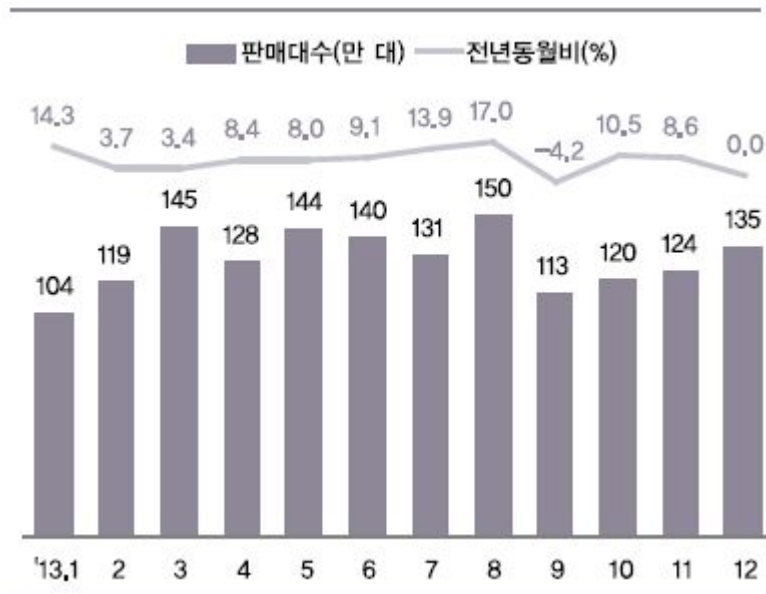
<주요 완성차 업체 북미 판매량 현황>

(단위: 대)

구분	업체	2010년	2011년	2012년	2013년
빅 3	GM	2,211,699	2,503,797	2,595,717	2,786,078
	Ford	1,964,059	2,143,101	2,243,009	2,485,236
	Chrysler	1,085,211	1,369,114	1,651,787	1,800,368
일본	Toyota	1,763,595	1,644,660	2,082,504	2,236,042
	Honda	1,230,480	1,147,285	1,422,785	1,525,312
한국	현대·기아	894,496	1,131,183	1,260,606	1,255,962
기타		2,440,734	2,839,867	3,235,990	3,493,138
전체		11,590,274	12,779,007	14,492,398	15,582,136

자료원: Automotive News

<2013년 미국 월별 판매 추이>



자료원: Ward's Auto, 한국자동차산업연구소



빅3 동향

- o 2012년 일본 업체의 재약진으로 부진했던 빅3는 2013년 고연비 차량 및 픽업트럭 판매 상승에 힘입어 2007년 이후 최고 판매량을 기록하였으며 GM은 전년 대비 7%, Ford는 10.8%, Chrysler는 9% 가량 판매량이 상승.
- GM은 점유율 16.9%로 1위를 지켰으며 대표적인 픽업트럭인 Silverado의 판매가 증대되었고, 중형 세단인 Malibu에 대한 경쟁 업체들의 신차 공세로 판매 부진에 빠지자 조기에 부분변경 모델 출시로 대응하였음.
- Ford는 2006년 이래로 가장 높은 판매량을 기록했으며 F시리즈 픽업트럭과 소형차인 Fiesta, Focus, 하이브리드카인 C-Max의 판매량이 각 10%가량 상승함. 또한 중형 세단인 MKZ와 Fusion의 판매량 호조를 보임.
- 특히 Chrysler는 Jeep의 판매량이 전년 대비 27%, Ram 픽업트럭 21% 증가, SUV Durango 43% 가량 증가하였고, 신 모델을 출시한 소형차 Dart, 중소형차인 Avenger, Challenger, Fiat의 소형차 Fiat500 등의 판매량의 고른 증가 등 2013년에 성장세가 두드러짐.

<2008년 ~ 2013년 빅3 총 판매량>

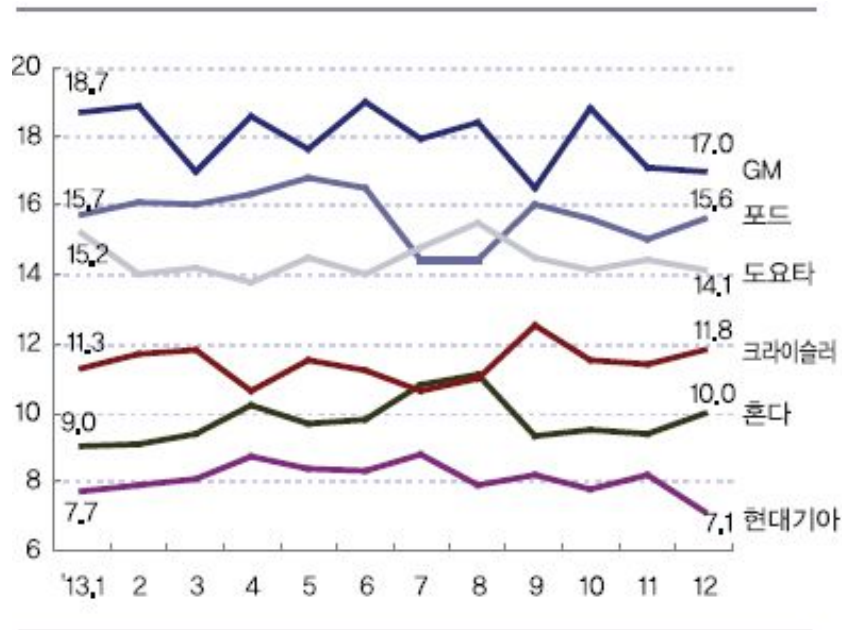
(단위 : 대)

연도	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
판매량	6,410,220	4,680,385	5,260,969	6,016,012	6,490,513	7,071,682

자료원 : Automotive News

* 승용차 및 트럭 포함

<2013년 주요 업체 시장 점유율>



자료원: Ward's Auto, 한국자동차산업연구소



외국 완성차 업체 동향

- o Toyota, Honda 등의 일본 업체들은 엔저 훈풍으로 인센티브를 늘리면서 2013년 미국 업체가 주도하는 시장 환경 속에서도 가격전략 강화 및 주력 모델 신차 출시를 통해 성장세를 지속하였음.
- Toyota는 2013년 미국 시장 신차 판매 대수가 전년 대비 7.4% 증가한 223만 6,042대에 달함. 그 중 Toyota 브랜드는 6.7% 증가한 196만 2,195대. 베스트 셀링카인 Camry는 0.9% 증가한 40만 8,484대로 픽업트럭을 제외하면 12년 연속 베스트 모델로 군림. 하이브리드가 판매도 60% 증가해 사상 최

고를 기록했음.

- Honda 역시 지속적인 판매 호조를 보이며 전년 대비 7.2% 증가한 152만 5312대를 판매하였음. 미국 시장 내 백만 대 판매 돌파에 가장 핵심적인 역할은 한 모델은 CR-V로 판매 대수가 전년 대비 약 45.1% 상승을 기록하며 놀랄만한 성장을 선보이는 동시에 출시 이후 가장 많은 월별 판매 대수 기록을 수립하였음. Accord와 Civic 역시 각각 38,000대 이상이 판매되어 명실상부한 Honda 월드 베스트 셀링 모델로서의 진가를 발휘하였음.
- o 독일 업체인 Mercedes Benz는 미국 시장에서 2012년 1위 BMW를 제치고 프리미엄 브랜드 부문 1위에 등극함. 소형 쿠페 CLA의 판매가 4895대, E클래스가 전년 동월대비 23%가 증가하는 등 신모델 및 주력모델이 호조를 보이며 2013년 판매량은 사상 처음 30만 대를 넘어섬.
- o 현대·기아차의 미국 판매는 엘란트라와 소나타가 견인하고 있음. 두 모델 모두 2013년 판매 대수가 20만대를 넘었으나 물량 부족난을 겪으며 시장 점유율은 하락함.
- 2013년 미국 전체 신차 판매량이 7.5%나 증가했고, 현대·기아차의 미국시장 판매량은 총 125만 5962대로 전년 대비 0.4%가 하락함. 이에 따라 미국시장 점유율도 2012년 8.7%에서 2013년에는 8.06%로 0.64%나 하락함.
- 현대차는 2013년 미국시장에서 2.5% 증가한 72만738대로 점유율 4.6%를 지켰으나 기아차는 4.0%가 줄어든 53만 5179대에 그치면서 점유율이 2.9%로 0.9% 포인트나 하락함.

<2008년 ~ 2013년 외국계 완성차 업체 총 판매량>

(단위 : 대)

연도	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
판매량	6,835,498	5,751,125	6,329,305	6,762,995	8,001,885	8,510,454

자료원 : Automotive News

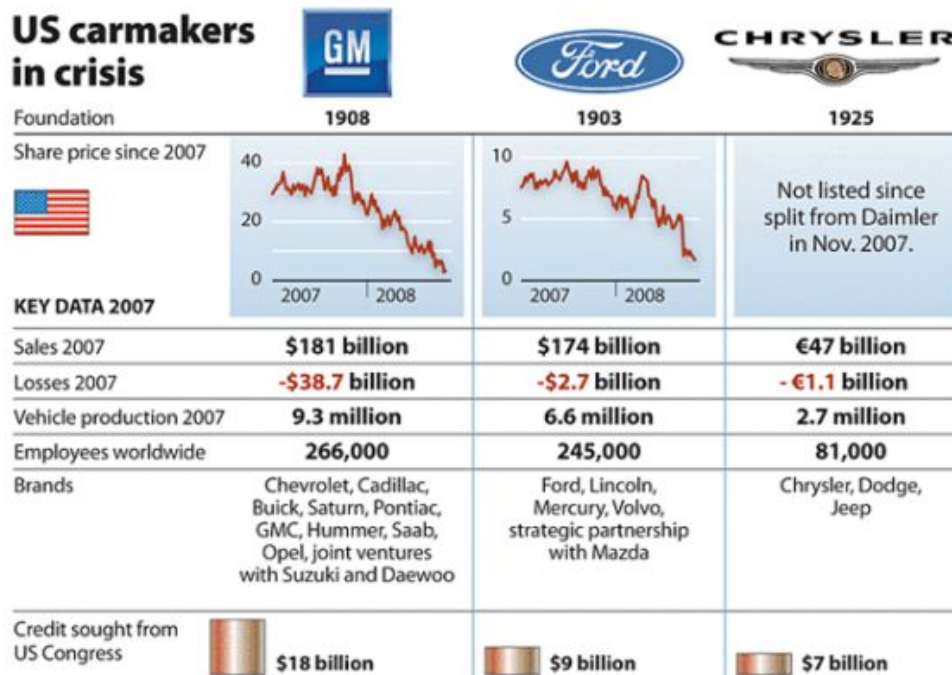
* 승용차 및 트럭 포함

3. 금융 위기 이후 복미 시장 동향



2009년 GM, Chrysler 파산 보호 신청 (Chapter 11)

<빅3, 2007 ~ 2009년 파산 위기 현황>



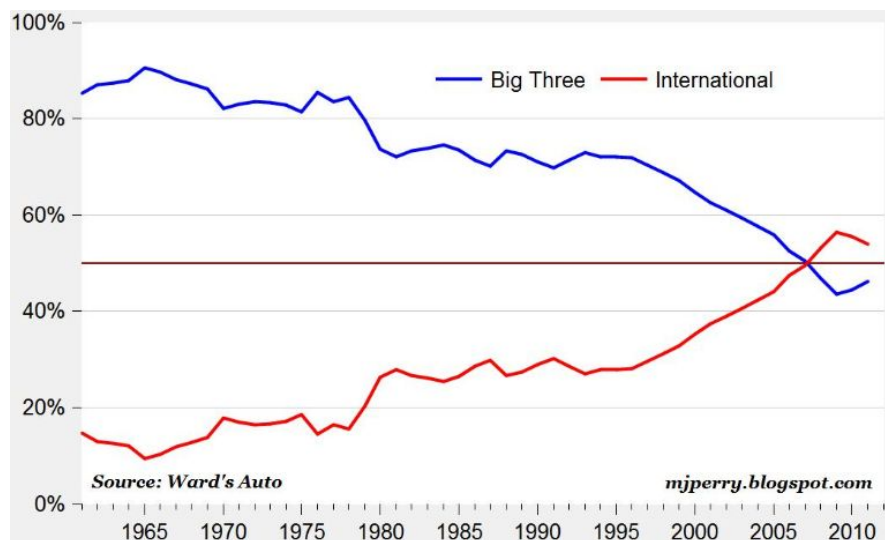
자료원: cmonitor.com

- o 2009. 6. 1일 미국 1위 자동차 회사인 GM은 미국 내 계열사 3개를 포함하여 법원에 파산 보호를 신청함.
 - 미 제조업 사상 최대 규모 파산 보호 신청으로, 미 정부로부터 576억 달러의 공적 자금을 지원 받음.
 - 2009. 7. 10일, 미 재무부 (61%), 전미자동차노조 퇴직자건강보험기금 (17.5%), 캐나다 정부 (7.9%) 등의 주주로 구성된 'New GM' 출범함.
- o 2009. 4. 30일 미국 3위 자동차 회사인 Chrysler는 미국 내 계열사 24개를 포함하여 법원에 파산 보호를 신청함.
 - 미 정부로부터 66억 달러의 공적 자금을 지원 받고, 이탈리아 자동차 회사

Fiat에 지분 20%를 보유하는 조건으로 경영을 위탁함.

- 2009. 6. 10일, 미 정부 (9.85%), 전미자동차노조 보험기금 (67.69%), Fiat(20%) 등의 주주로 구성된 'New Chrysler LLC' 출범함.
- o 양사의 대규모 파산 보호 신청 원인은 2008년 9월 미국 발 금융위기에 따른 자동차 산업의 경기 침체임.
- 특히, 2007년 고유가 사태 이후 중대형 차량을 주로 생산하는 빅3의 차량 판매가 급감하였고, 미국 발 금융위기로 인하여 2008년 10월 이후 미국 자동차 판매 시장이 급격하게 위축됨.

<Big3 vs. 외국 업체 미국 시장 점유율 추이>



자료원: Ward's Auto



빅 3, 사상 최대 규모 구조조정 절차 진행

- o New GM은 적자 브랜드 4개 정리, 딜러망 정비, 공장 폐쇄 등 전례 없는 구조조정 절차를 단행.
- Saab를 네덜란드 스포츠카 회사 Spyker에 매각 완료하고, Hummer를 중국 텡중중공업에 매각기로 하였으나 중국 정부의 사실상 불허로 불발하였으며, Saturn, Pontiac 브랜드는 2009년 말에 정리.

- 5,900개사에 달하는 딜러망을 3,600개사로 정리하였고, 미시건주 폰티악 공장 등 13개 생산 플랜트를 가동 중단시켰으며, 종업원 22,000여명을 해고.
 - 이례적으로 비 자동차업계 외부 CEO를 영입한 GM은 지속적인 실적개선을 통해 미국 정부의 구제 금융을 전액 상환하고 2010년 11월 기업 공개 (IPO) 완료함.
- o Ford, 빅3 가운데 유일하게 구제 금융을 면하고 시장 점유율 상승으로 실적 개선됨.
- 2006년 본격적인 감산체제에 돌입하여 고정 경비를 절감하였고, 유럽시장에서 선전을 거듭하며 235억 달러의 외부자금을 조달하는 등 금융위기 속에서도 유일하게 구제 금융을 면함.
 - Jaguar, Land rover 브랜드를 인도 자동차 브랜드 Tata에 매각하였으며, Volvo를 중국 지리자동차에 18억 달러에 매각 완료. 최근 매출이 급감한 Mercury 브랜드를 정리.
 - 지난 Toyota 리콜 사태로 인한 반사이익을 가장 많이 받은 것으로 평가받고 있으며, 지난 2월에는 12년 만에 처음으로 월간 판매량에서 GM을 앞서는 미국 내 시장점유율 1위로 올라서기도 하였음.
- o Chrysler, 대대적인 딜러 프랜차이즈 정리를 단행하고, Fiat로부터 중소형 차량 노하우 전수.
- 파산보호 신청과 동시에 789개의 딜러 프랜차이즈 계약을 중단하고, Fiat와의 파트너십을 통해 유럽형 중소형 차량 개발 기술을 도입하고 있음.
- o 실적 개선과 미국 자동차 시장 회복에 따른 빅3의 신규 투자 활성화.
- GM은 배터리 조립공장(Brownstown), GM 테크센터에 1억 5천만 달러 투자함. Ford는 트랜스미션, Axle, 트럭공장에 8억 5천만 달러를 투자하였고, Chrysler는 최근 빅3 중에서 가장 많은 신규 투자를 단행 (Sterling Heights,

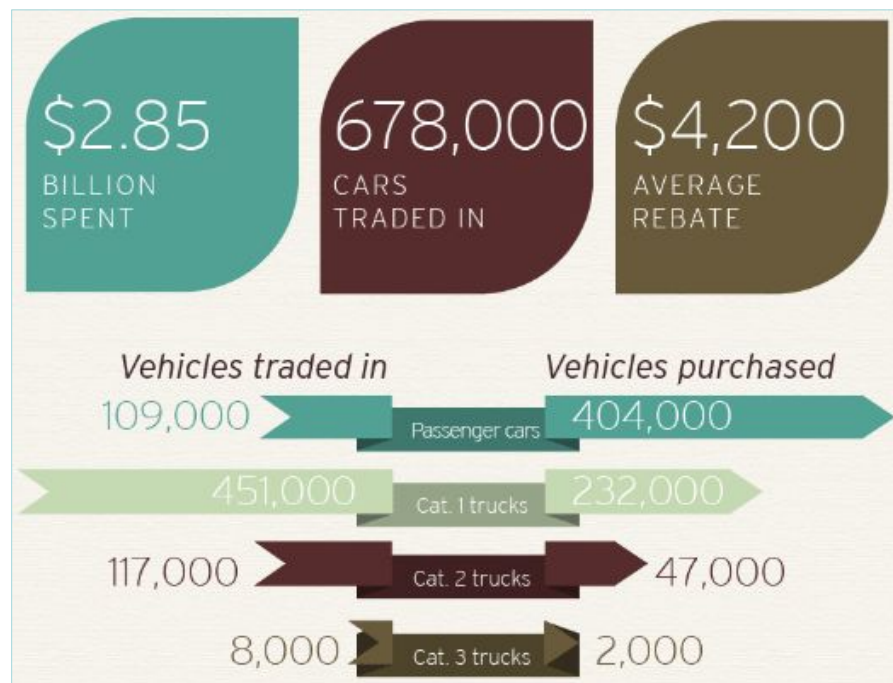
Dundee) 빅3 중에서 가장 높은 판매실적 신장률을 보이고 있음.



2009년 8월 이후 미국 판매시장 본격 회복세 유지

- o 2009년도 미국 자동차 판매량은 1970년대 중반 수준, 2009년 8월 이후 본격 회복세로 반전됨.
- 2000년 이후 연평균 1,600만대 이상 판매기록을 유지하던 미국시장은 2008년 9월 이후 하락세로 접어들어 2008년도는 1,324만여 대 판매함.
- 2009년 7월, 자동차 산업 육성을 위한 오바마 정부의 중고차 보상 프로그램이 판매시장 회복에 주효함. 7월 24일 ~ 8월 24일 동안 총 30억 달러 규모의 중고차 보상프로그램(Cash for Clunkers)이 실시됨으로써 총 69만여 대의 차량에 3,500~4,500달러가 각각 지원되었음.

<Cash for Clunkers 프로그램 실시 현황>



자료원: mmn.com

- 이에 따라 2009년 8월 판매량은 2008년 8월 판매량을 1% 초과한 126만여

대를 기록하였고, 미국 자동차 판매시장의 침체를 반전시키는 결정적인 계기가 되었음.

- 미국의 중고차 보상 프로그램은 영국, 일본 등 다른 국가에까지 영향을 미쳐 전 세계적인 자동차산업 부양 정책의 하나로 자리 잡게 됨. 한편, 고연비 차량을 구매토록 하는 중고차 보상프로그램의 실시로 인하여 중소형 승용차를 많이 생산하는 일본과 한국 브랜드의 점유가 두드러짐. Toyota, Honda, Nissan, 현대·기아차가 상대적으로 많은 수혜를 입은 것으로 분석됨.
- o 2010년도 들어 전반적인 미국 경기의 회복세에 따라 미국 자동차 판매시장도 회복국면에 접어들었으나 더블딥 우려로 인한 의구심도 동반됨.
- 2009년 연 판매량 1,044만여 대를 저점으로 반전 중, 특히 최근에는 픽업트럭과 중소형 차량 위주의 판매증가가 눈에 띈. 업계의 큰 기대감에도 더딘 실업률 개선과 주택경기의 본격 회복세가 지연됨에 따라 차량 구매를 서두르지 않는 실물 소비심리가 회복의 걸림돌로 작용.
- o 2011년 이후 미국 내 자동차 생산량은 같은 전년도 생산량보다 약 11.1% 늘어나 2009년 이후 매년 지속적으로 판매량이 신장되었고 2013년 미국 시장은 전년 대비 7.6% 증가한 1,560만 대가 판매되면서 금융 위기 이전 수준을 회복하였음.

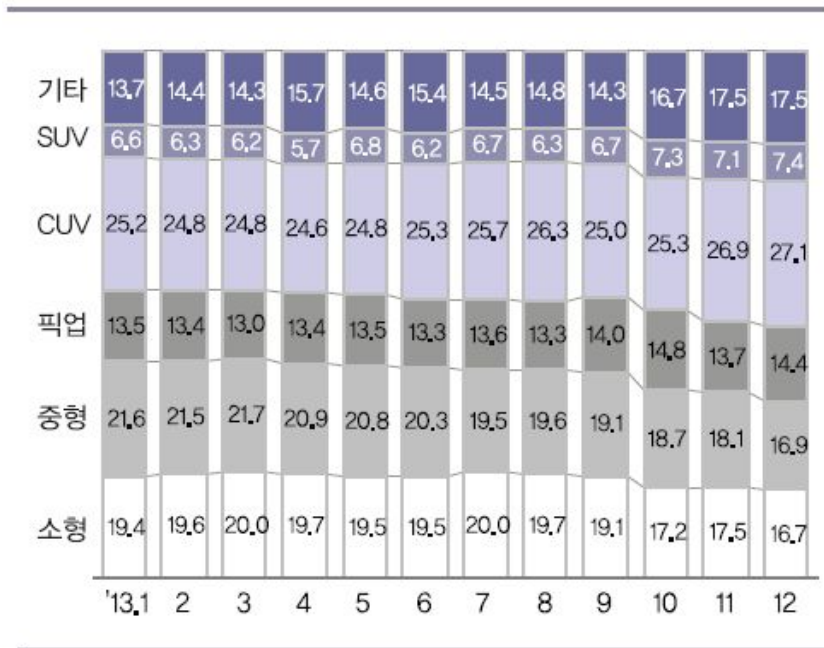


금융 위기 이후 자동차 구매 트렌드 - 고연비, 고효율, 친환경

- o 가계 소득 감소, 유가 상승 등으로 하이브리드카, 고연비의 중소형 차량 증가 추세를 보이고 있음. 2014년 디트로이트 모터쇼의 특징은 '3S'(Small, Strong, Special)로 요약되며 금융위기 이후 커지고 있는 중소형차 시장을 공략하기 위해 글로벌 메이커들이 고성능 럭셔리카를 대거 선보임.
- 미 정부의 '중고차 보상프로그램' 실시로 인하여 저연비의 경트럭류(픽업, 밴, SUV 등)가 고연비의 중소형 세단으로 일부 대체되고, 연비가 상대적으로 높은 일본 브랜드의 시장 점유율이 높아지는 현상 발생.

<미국 시장 차급별 비중 변화>

(단위: %)



자료원: Ward's Auto, 한국자동차산업연구소

- 미 정부의 평균차량연비규제 (CAFE) 강화 분위기와 함께, 중소형 차량 판매 증가로 인하여 아시아 브랜드에 시장 점유율을 잠식당했다고 판단한 빅 3도 앞 다퉈 중소형 차량 개발과 홍보에 열을 올리는 추세임.
- Toyota Prius, Honda Civic Hybrid, Ford Fusion Hybrid 등 하이브리드 차량의 판매율이 증가하고 있음.
- o 차세대 자동차 시장 선점을 위한 경쟁, 친환경 수요에 대한 대응으로 다수 업체의 전기차 개발 러시.
 - 최근 개최된 디트로이트 모터쇼에서도 미국 전기차 브랜드 Tesla, 워렌 버핏이 투자한 것으로 유명해진 중국의 BYD, 한국의 CT&T 등이 순수 전기차 라인업을 공개함.
 - 주요 OEM 업체의 전기차 개발 및 출시가 두드러지고 있으며, Nissan의 Leaf 판매 개시와 더불어, GM은 전기차 Chevrolet Volt를 2010년 12월에 출시하였고 소형 모델인 Spark의 전기차 버전을 캘리포니아 지역에 출시함.

Ford는 준중형 모델인 Focus의 전기차 버전을 출시, Chrysler는 플러그인 하이브리드 자동차 시장에 더욱 주력하고 있음.

- Tesla, Coda, Fisker 등의 전기차 개발 벤처기업들도 차세대 전기차 시장 선점을 위해 틈새시장을 공략하고 있음.

<업체별 전기차>



자료원: 업체별 공식 웹사이트

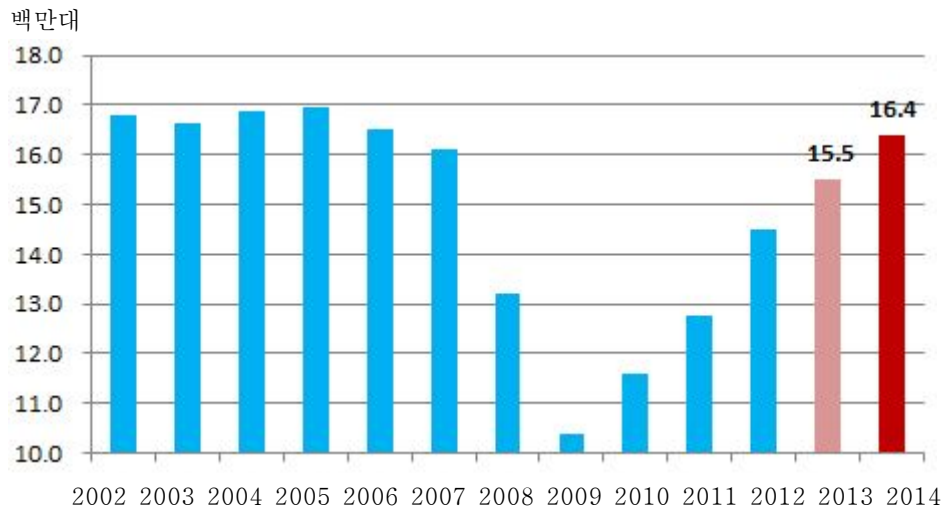
4. 북미 자동차 시장 전망



미국 시장은 2016년까지 완만한 회복세 전망

- o 2014년은 경기회복세 지속과 업체 간 공세 강화로 3.1% 증가한 1,647만 대로 전망되나 출구전략 본격화 등으로 판매증가세는 둔화될 전망되며 2015년에는 금융위기 이전 수준을 완전히 회복할 것으로 예상됨.
- 2014년에도 성장세는 이어가지만 미국의 양적완화 축소 영향으로 미국 내 수 증가세가 둔화될 것으로 관측됨.
- GM과 Chrysler는 최근 차별임금제 등을 통해 고용 확대와 함께 노동원가를 최대한 절감하려고 노력 중에 있으며 유가의 안정추세, 전반적인 경기 회복에 따라 자동차 구매 수요가 회복되고 있음.

<연간 신차 판매 전망>



자료원: edmunds.com

- 2014년 빅3 업체는 미국 경기가 살아나면서 미국인이 선호하는 픽업이나 대형세단을 대거 내놓으며 몸집 불리기를 시도할 전망이다. GM은 중형 픽업 트럭 Canyon과 Colorado를 포함해 10종의 신차를 앞세워 물량 공세를 펼침. Ford는 미국에서만 16종의 신차를 선보이며 더 공격적인 행보를 펼 전망. 크라이슬러는 일본과 한국 업체의 주 무대인 중형 세단 부문에 중형 세단 All New 200으로 점유율을 더 끌어올린다는 목표임.
- 미국 업체의 공세가 거세질 것으로 예상 되는 만큼 일본 업체들도 엔저 효과에 힘입어 적극적인 마케팅과 딜러망을 확충하는 방식으로 판매량을 끌어 올린다는 전략임. Toyota는 Toyota 및 Lexus 브랜드 모델 8개를 미국에서 선보일 계획이며 닛산은 2014년 New Altima, Pathfinder, Murano를 포함한 다양한 차종을 선보이며 8%인 미국 시장점유율을 10%로 끌어올릴 계획.
- 중소형 차량 수요 증가에 따라 미국 시장에서의 브랜드별 점유율 변화가 예측되며, BMW와 Mercedes Benz, Volkswagen 등 유럽 업체들의 공세가 두드러질 것으로 보임.

<북미 시장 차종별 판매 전망>

(단위: 만대, %)

	2013년		2014년	
	판매대수	증가율	판매대수	증가율
승용	760.3	4.8	782.0	2.9
소형상용	799.7	10.5	835.0	4.4
총계	1,560.0	7.6	1,617.0	3.7

자료원: NADA, 한국자동차산업연구소

5. 빅 3 업체별 2014년 전략



생산 계획

o 2014년 GM 생산 계획

(단위: 대)

분류	생산 지역	2014년	2015년
승용차	Canada	312,049	309,832
	Mexico	110,886	73,204
	US	924,683	873,366
	합계	1,347,618	1,256,402
트럭	Canada	323,032	314,454
	Mexico	565,751	542,800
	US	1,209,359	1,280,733
	합계	2,098,142	2,137,987
총 합계		3,445,760	3,394,389

자료원: Ward's Auto

o 2014년 Ford 생산 계획

(단위: 대)

분류	생산 지역	2014년	2015년
승용차	Mexico	486,622	485,417
	US	399,964	419,311
	합계	886,586	904,728
트럭	Canada	229,416	250,007
	US	1,701,226	1,712,302
	합계	1,930,642	1,962,309
총 합계		2,817,228	2,867,037

자료원: Ward's Auto

o 2014년 Chrysler 생산 계획

(단위: 대)

분류	생산 지역	2014년	2015년
승용차	Canada	243,777	231,393
	Mexico	55,311	60,208
	US	344,705	336,750
	합계	643,793	628,351
트럭	Canada	316,099	253,827
	Mexico	372,487	384,941
	US	1,140,967	1,104,386
	합계	1,829,553	1,743,154
총 합계		2,473,346	2,371,505

자료원: Ward's Auto



모델별 판매 계획

- o GM은 2013년 승용차 및 트럭 부문에서 18개의 신모델 및 부분 교체·디자인이 수정된 모델을 판매하였고 2014년에는 13개의 모델을 출시 및 재정

비하여 판매할 예정이다.

<GM 모델 판매 계획>

브랜드	모델명	출시년도	분류	비고
Buick	Enclave	2015	Large CUV	디자인 수정
	Verano	2015	Compact	디자인 수정
	Regal	2013	Mid-sized	부분 교체
Cadillac	LTS	2015	Premium Luxury	신모델
	ATS coupe/ATS V	2014	Compact Luxury	신모델
	ELR	2014	Alternative	신모델
	SRX	2015	Premium CUV	디자인 수정
	Escalade	2014	Premium SUV	디자인 수정
	CTS V	2015	Mid-sized Luxury	디자인 수정
Chevrolet	Camaro Z/28	2014	Mid-sized Sporty	신모델
	Tahoe	2014	Large SUV	디자인 수정
	Cruze	2015	Compact	디자인 수정
	Silverado 2500/3500	2014	Full-sized Pickup	디자인 수정
	Camaro	2015	Mid-sized Sporty	디자인 수정
	Equinox	2015	Compact CUV	디자인 수정
	Traverse	2015	Large CUV	디자인 수정
	Volt	2015	Alternative power	디자인 수정
	Colorado	2014	Compact Pickup	디자인 수정
	Suburban	2014	Large SUV	디자인 수정
	Sonic	2014	Subcompact	부분 교체
	Baby Camaro	2015	Compact Sporty	신모델
GMC	Canyon	2014	Compact Pickup	디자인 수정
	Sierra 2500/3500	2014	Full-sized Pickup	디자인 수정
	Terrain	2015	Compact CUV	디자인 수정
	Acadia	2015	Large SUV	디자인 수정
	Yukon	2014	Large SUV	디자인 수정

- o Ford는 북미 시장에 Mustang, Lincoln MKC, Transit Connect을 비롯하여 16개의 신모델을 출시할 계획으로 2013년 F시리즈 픽업트럭을 76만대를 판매한데 이어 2014년에는 알루미늄 바디로 700파운드 경량화되어 연비를 향상시킨 New F-150을 출시할 예정임.

<Ford 모델 판매 계획>

브랜드	모델명	출시년도	분류	비고
Ford	Mustang	2014	Mid-sized Sporty	디자인 수정
	Edge	2014	Mid-sized CUV	디자인 수정
	F-150	2014	Full-sized Pickup	디자인 수정
	Escape	2016	Compact CUV	부분 교체
	Fusion	2016	Mid-sized	부분 교체
	C-Max	2016	Alternative Power	부분 교체
	Focus	2015	Compact	재설계
	Expedition	2014	Large SUV	재설계
	Explorer	2015	Large CUV	재설계
	Taurus	2015	Large	디자인 수정
	Transit	2014	Full-sized Van	신모델
Lincoln	MKZ	2016	Mid-sized Luxury	부분 교체
	MKC	2014	Premium CUV	신모델
	Navigator	2014	Premium SUV	재설계
	MKS	2016	Mid-sized Luxury	디자인 수정
	MKX	2015	Premium CUV	디자인 수정



- o Chrysler는 2014년형 Jeep Cherokee를 출시하여 Jeep 브랜드 백만 대

판매를 목표로 하고 있으며 디자인이 전면 수정된 Chrysler 200, 디젤 Ram 1500 픽업트럭을 2014년 라인업에 추가할 예정임.

<Chrysler 모델 판매 계획>

브랜드	모델명	출시년도	분류	비고
Chrysler	200 convertible	2015	Mid-sized	디자인 수정
	Town & Country	2015	Minivan	디자인 수정
	200	2014	Mid-sized	디자인 수정
	300	2014	Large	부분 교체
Dodge	Crossover	2015	Compact CUV	신모델
	Avenger	2016	Mid-sized	디자인 수정
	Challenger	2014	Mid-sized Sporty	부분 교체
	Charger	2014	Large	부분 교체
	Dart	2015	Compact	부분 교체
Jeep	Grand Wagoneer	2015	Premium SUV	신모델
	Wrangler	2016	Compact SUV	재설계
Ram	ProMaster City	2014	Minivan	신모델
	1500 pickup	2014	Full-sized Pickup	부분 교체



생산 인프라 증설 계획

o GM

- 2014년에 유럽에서 Chevrolet 브랜드를 단종시키고 호주 공장을 폐쇄하는 것과는 대조적으로 트랜스미션 및 엔진 생산, 페인트샵 증축 등을 위해 미국 내 미시간, 오키호, 인디애나 주에 위치한 5개 공장에 13억불을 투자하여 고연비 차량 및 고품질 차량 생산에 박차를 가할 계획임을 밝힘. 그 중 6억불을 미시간 주 Flint에 위치한 픽업트럭 및 중형 트럭 생산 라인의 페인트샵 증축에 투자하고, 5억불은 미시간 주 Romulus에 위치한 10단 자동변속기와 새로운 V6 엔진 생산을 위한 생산 라인 업그레이드에 투자할 계획임.

- 신차 수요가 높아짐에 따라 2014년 폐쇄 예정이었던 캐나다 Oshawa 공장 폐쇄 계획을 2016년으로 전면 수정함.
- 북미 이외, SUV와 고급 세단 생산을 위해 2015년까지 4개의 공장을 중국에 지을 예정임.

o Ford

- 2014년, 전 세계에 23개의 신모델을 출시할 계획으로 중국 Changan, Chongqing에 2개, 브라질에 1개의 생산라인을 신설할 예정임.
- 또한 Transit 생산을 위해 미국 Kansas City 조립 라인에 11억불을 투자할 것이며 Mustang 신모델 생산을 위해 Flat Rock 조립 라인의 시설을 교체할 것이라고 밝힘.

o Chrysler

- Chrysler는 Dart와 Grand Cherokee에 들어가는 2.0-liter와 2.4-liter 엔진과 Ram의 밴 모델인 Promaster 생산을 위해 13억을 투자하여 멕시코 Saltillo에 2개의 생산 설비를 신설하였고, 2015년형 중형 세단인 200 생산을 위해 미국 내 Sterling Heights 생산 라인에 10억을 투자하였음.
- 북미에 Fiat 모델 생산을 위해 새로운 생산 라인을 신설하거나 기존의 Chrysler 모델을 생산하던 라인을 교체하는 방안 등을 고려하고 있음.

끝.