



COVID-19 Business Report

# 코로나19에 따른 자동차산업 동향 및 대응전략

April 2020  
삼성KPMG 경제연구원

# Contacts

## 삼성KPMG 경제연구원

### 임두빈

수석연구원

Tel: +82 2 2112 7469

doobeenyim@kr.kpmg.com

### 엄이슬

선임연구원

Tel: +82 2 2112 3918

yeom@kr.kpmg.com

본 보고서는 삼성KPMG 경제연구원과 KPMG member firm 전문가들이 수집한 자료를 바탕으로 일반적인 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 보고서에 포함된 자료의 완전성, 정확성 및 신뢰성을 확인하기 위한 절차를 밟은 것은 아닙니다. 본 보고서는 특정 기업이나 개인의 개별 사안에 대한 조언을 제공할 목적으로 작성된 것이 아니므로, 구체적인 의사결정이 필요한 경우에는 당 법인의 전문가와 상의하여 주시기 바랍니다. 삼성KPMG의 사전 동의 없이 본 보고서의 전체 또는 일부를 무단 배포, 인용, 발간, 복제할 수 없습니다.

# Contents

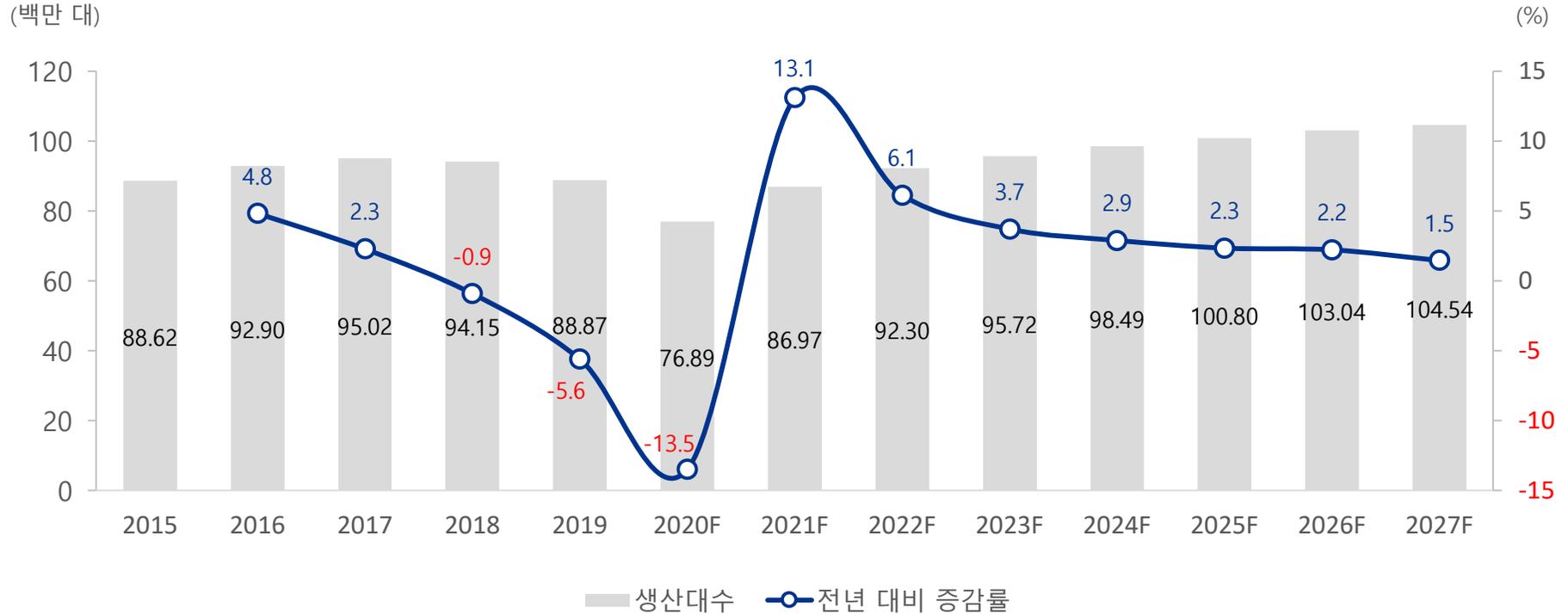
	Page
I. 글로벌 자동차 생산 동향	2
II. 글로벌 자동차 판매 동향	8
III. 국내 자동차 산업 동향	12
IV. 자동차 업계의 컨틴전시 플랜(Contingency Plan)	20
V. 결론 및 시사점	23

## I. 글로벌 자동차 생산 동향

# 글로벌 자동차 연간 생산 전망

코로나19의 팬데믹 영향으로 전 세계 완성차 및 자동차 부품 공장 가동이 일시 중단되고, 수요 또한 급격히 위축되면서 2020년 글로벌 자동차 생산량은 전년 대비 13.5% 급감한 7,689만 대로 예측됨. 글로벌 자동차 생산량은 2018년부터 감소하기 시작하여 2019년에는 전년 대비 5.6% 하락하는 등 다운사이클에 진입하고 있었으며, 코로나19로 인해 침체가 더욱 가속화 되는 상황에 직면함. 2021년 기저효과에 따른 반등이 예상되나, 장기적인 생산증가율은 점차 둔화될 것으로 전망됨

## 연도별 글로벌 자동차 생산 예측



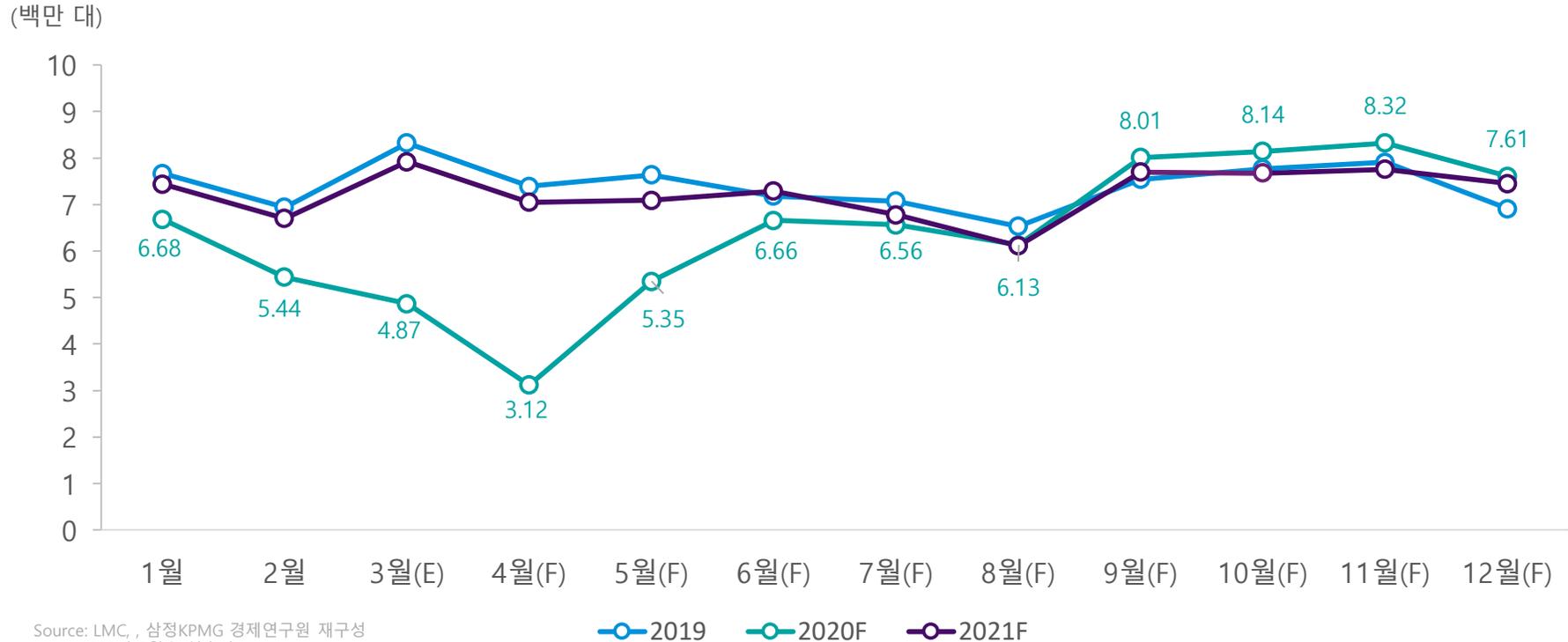
Source: LMC, 삼성KPMG 경제연구원 재구성

## I. 글로벌 자동차 생산 동향

# 글로벌 자동차 월별 생산 전망

코로나19의 확산에 따라 2020년 1~2월 중국의 자동차 생산공장 및 부품공장 가동중단 여파로 **2020년 2월 글로벌 자동차 생산은 544만 대를 기록해 전년 동월(767만 대)대비 29.1% 감소**함. 3~4월에는 중국과 한국의 생산 및 부품공장이 가동을 재개한 상황이나, 유럽과 북미로 코로나19가 급격히 확산되면서 해당 지역의 생산공장이 연이어 가동을 중단한 상황. 이에 따라 **2020년 4월 글로벌 생산량은 312만대까지 하락할 전망**이며, **2020년 4분기에 접어들어야 전년 수준을 회복할 전망**

### 2020년 월별 글로벌 자동차 생산 예측



## I. 글로벌 자동차 생산 동향

# 지역별 자동차 생산 전망

코로나19의 팬데믹으로 자동차 생산공장 가동이 중단된 3~4월의 지역별 생산량을 살펴보면, 3월의 경우 중동(-49.8%), 아시아태평양(-46.3%), 서유럽(-43.6%)의 감소세가 두드러지게 나타났으며, **4월 들어 북미(-89.8%)와 남미(-100.0%), 서유럽(-80.0%), 동유럽(-61%) 지역의 생산량이 급감할 것으로 전망됨**

### 2020년 3월 지역별 자동차 생산(잠정치)

(대)

지역	3월 생산대수(잠정)	전년 동월 대비 증감률
아프리카	93,625	-23.6%
아시아태평양	2,355,687	-46.3%
중동	35,441	-49.8%
북미	983,401	-33.3%
남미	204,749	-25.3%
동유럽	473,984	-33.0%
서유럽	722,102	-43.6%
<b>합계</b>	<b>4,868,989</b>	<b>-41.4%</b>

Source: LMC, 삼정KPMG 경제연구원 재구성

### 2020년 4월 지역별 자동차 생산(추정치)

(대)

지역	4월 생산대수(추정)	전년 동월 대비 증감률
아프리카	58,286	-46.8%
아시아태평양	2,414,240	-36.0%
중동	21,824	-62.7%
북미	138,228	-89.8%
남미	0	-100.0%
동유럽	271,719	-61.0%
서유럽	220,603	-80.0%
<b>합계</b>	<b>3,124,900</b>	<b>-57.7%</b>

Source: LMC, 삼정KPMG 경제연구원 재구성

## I. 글로벌 자동차 생산 동향

# 유럽 지역내 완성차 공장 가동중단 현황

2020년 3월 이후 유럽내 코로나19 확진자가 급증하면서 해당 지역내 주요 완성차 공장들이 대부분 가동중단에 들어감. 다수의 완성차 OEM들은 **3월 중순부터 4월 2~3주까지 가동중단을 계획함. 이탈리아에 이어 독일의 공장들이 본격적인 가동 중단에 들어가면서 유럽의 3~4월 자동차 생산량이 크게 감소할** 전망

## 유럽내 주요 완성차 공장 가동중단 현황

기업	공장	가동중단 시기	생산차종	예상감소대수(대)
Volkswagen	독일 드레스덴, 엠덴 외 5곳	3.19 ~ 4.09	Amarok, Arteon, Golf, Golf Sportsvan, ID 3, Passat, Tiguan, Touran, Transporter, el-Born, Tarraco	83,800
	폴란드 포즈나뉴 외 2곳	3.19 ~ 4.09	Caddy, Caddy Life, Transporter, Crafter, TGE	15,300
Toyota	터키, UK, 체코, 포르투갈, 프랑스 5곳	3.18, 19, 21 ~ 4.19	Corolla, C-HR, Aygo, C1, 108, Dyna, Yaris	56,100
FCA	이탈리아 카시노 외 7곳	3.11, 12, 16 ~ 4.03	Giulia, Giulietta, Stelvio, 500X, Panda, Compass, Renegade, Ghibli, Levante, Quattroporte, Ducato, Jumper, Boxer	49,000
	세르비아, 폴란드 2곳	03.16 ~ 04.14	500, 500L, Ypsilon	24,900
PSA	프랑스 뮈루즈 외 5곳	03.16, 17, 18 ~ 미정	C5 Aircross, DS7 Crossback, DS3 Crossback, Grandland X, 208, 308, 508, 3008, 5008, Jumpy, Vivaro, Expert, Proace	49,500
	폴란드, 포르투갈, 슬로바키아 3곳	03.17, 18, 19 ~ 04.05	Astra, Berlingo, Combo, Partner, C3, 208	34,400
르노	프랑스 바띠이 외 6곳	03.16 ~ 미정	Micra, Alpine A110, Espace, Master, Scenic, Zoe ZE, Talisman, NV300, Trafic, Talento, NV250, Kangoo, Citan	39,600
	슬로베니아 노보메스토	03.18 ~ 미정	Clio, Twingo, forfour	11,100
현대자동차, 기아자동차	체코, 슬로바키아 2곳	03.23 ~ 04.13	i30, Kona, Tucson, Ceed, ProCeed, Sportage, XCeed	22,000

Source: LMC, 삼정KPMG 경제연구원 재구성

Note: 2020년 3월 31일 기준

## I. 글로벌 자동차 생산 동향

# 북미 지역내 완성차 공장 가동중단 현황

2020년 3월 중순부터 코로나19가 급격히 확산되고 있는 북미의 경우 당초 글로벌 완성차 OEM들이 3월 중순부터 4월 중순까지 생산공장의 가동중단을 계획했으나, **미국내 코로나19 확진자가 급증하면서 가동중단이 계속 연장되고 있는 상황**. 이에 따라 유럽과 함께 **4월 생산량이 타 지역 대비 급감할** 것으로 전망됨. **트럼프 정부의 경제 재개 결정 시점에 따라 가동중단이 더 길어질 수도, 짧아질 수도 있는 유동적인 상황임**

## 북미내 주요 완성차 공장 가동중단 현황

기업	공장	가동중단 시기	생산차종	예상감소대수(대)
Volkswagen	미국 채터누가 1	3.21 ~ 미정	Atlas, Atlas Cross Sport, Passat	3,000
	멕시코 푸에블라	3.30 ~ 미정	Golf, Jetta, Tiguan	14,700
Toyota	미국 조지타운 1~3	3.23 ~ 미정	Avalon, Camry, Camry, RAV4, ES	30,100
	캐나다 케임브리지1~2	3.23 ~ 미정	RAV4, RX	11,500
	멕시코 바하	3.23 ~ 미정	Tacoma	5,700
GM	미국 페어팩스	3.18 ~ 미정	Malibu, XT4	22,300
	멕시코 산루이스포토시주	3.20 ~ 미정	Equinox, Onix, Trax, Terrain	17,800
Ford	미국 시카고	3.20 ~ 미정	Explorer, Aviator	21,300
	멕시코 에르모시요	3.20 ~ 미정	Fusion, MKZ	14,100
현대자동차	미국 몽고메리	3.18 ~ 미정	Elantra, Santa Fe, Sonata	14,500

Source: LMC, 삼정KPMG 경제연구원 채구성

Note: 2020년 3월 31일 기준

# Contents

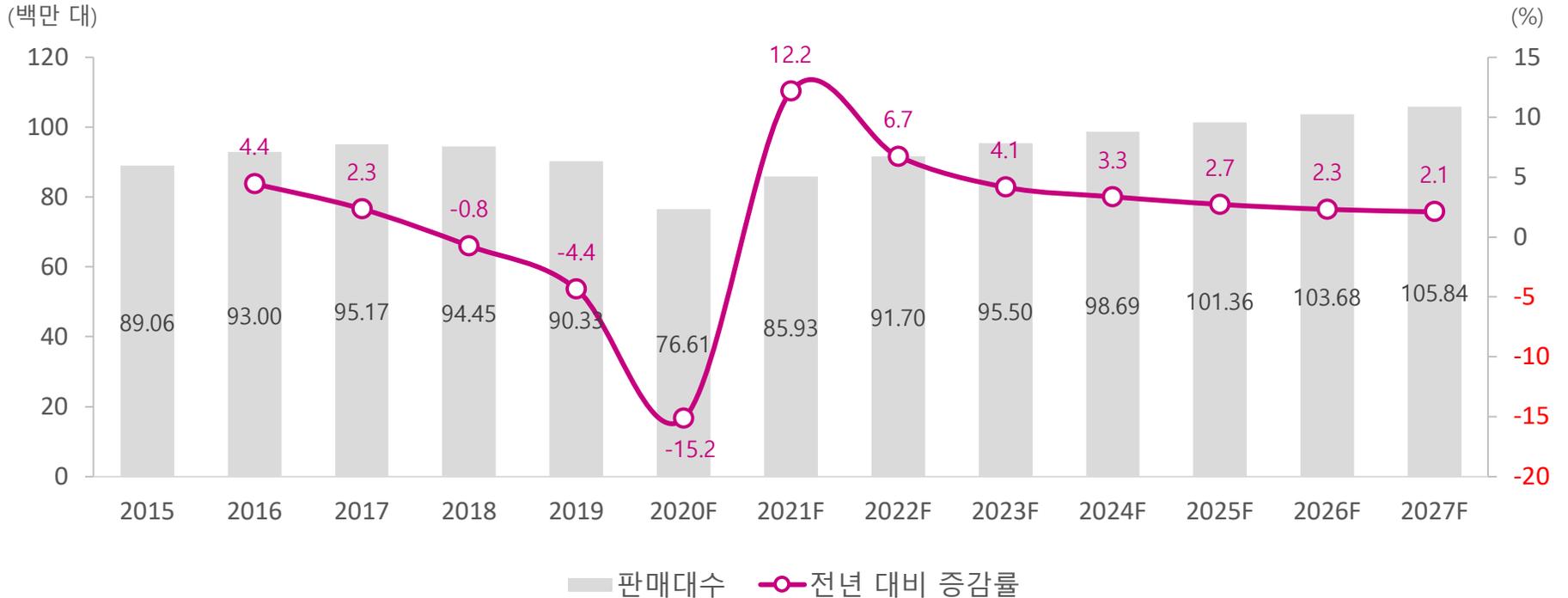
	Page
I. 글로벌 자동차 생산 동향	2
<b>II. 글로벌 자동차 판매 동향</b>	<b>8</b>
III. 국내 자동차 산업 동향	12
IV. 자동차 업계의 컨틴전시 플랜(Contingency Plan)	20
V. 결론 및 시사점	23

## II. 글로벌 자동차 판매 동향

# 글로벌 자동차 연간 판매 전망

코로나19 사태에 따른 글로벌 경기 침체 및 수요 위축으로 **2020년 글로벌 자동차 판매량은 전년 대비 15.2% 급락한 7,661만 대를 기록할 것으로 예측**됨. 2021년 예측 판매량은 기저효과로 인해 2020년 대비 12.2% 증가한 8,593만 대로 예상되며, 이후 판매증가율은 장기적으로 완만하게 둔화될 전망. 이는 어디까지나 코로나19의 연내 종식을 전제한 전망치로, **코로나19의 종식 여부에 따라 수요회복 시점의 변동성이 큰 상황**

### 연간 글로벌 자동차 판매 예측 추이



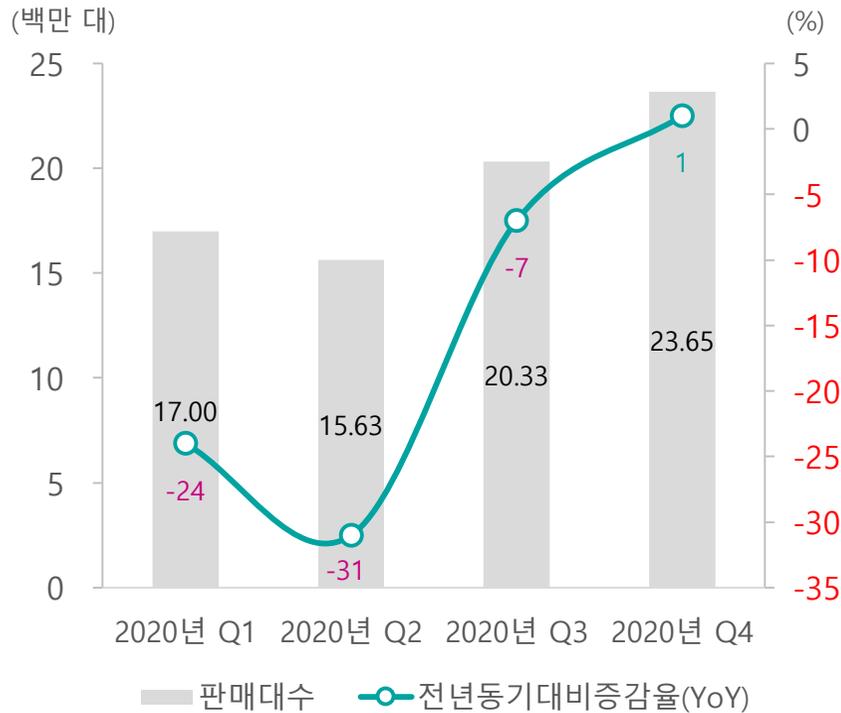
Source: LMC, 삼정KPMG 경제연구원 재구성

## II. 글로벌 자동차 판매 동향

# 글로벌 자동차 분기별 판매 대수 및 업체별 판매 전망

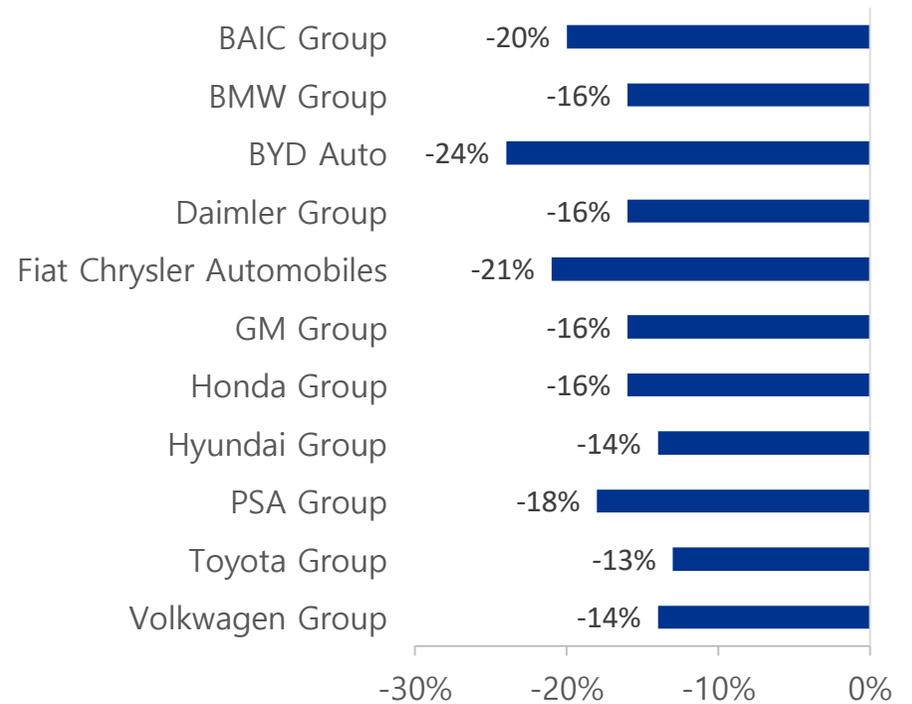
2020년 1분기 글로벌 자동차 판매는 전년 동기 대비 24% 감소한 1,700만 대로 예측되며, 2분기에는 전년 동기 대비 31% 감소하여 1,563만 대까지 하락할 것으로 예측됨. 이후에는 점차 회복되기 시작하여 4분기에 이르러서야 전년 동기와 유사한 판매량을 보일 전망. 완성차 업체별로는 BYD(-24%), FCA(-21%), BAIC(-20%) 등의 2020년 연간 판매 하락율이 두드러질 것으로 전망

### 2020년 분기별 글로벌 자동차 판매 예측



Source: LMC, 삼성KPMG 경제연구원 재구성

### 주요 완성차 업체별 연간 판매 감소 전망



Source: LMC, 삼성KPMG 경제연구원 재구성  
Note: 2019년 대비 2020년 판매 하락율

## II. 글로벌 자동차 판매 동향

# 지역별 자동차 판매 전망

코로나19로 인한 경기 침체 및 수요 감소로 **2020년 3~4월 글로벌 판매대수는 전년 동월 대비 약 40% 감소할 것으로 예상**. 특히, 3월에는 아시아태평양(-47.9%), 서유럽(-40.4%)의 전년 동월 대비 판매 감소가 두드러지며, 4월 들어서는 남미(-75.4%), 서유럽(-56.6%), 중동(-51.9%), 북미(-42.4%) 등의 판매 감소가 두드러질 것으로 전망

### 2020년 3월 지역별 자동차 판매(잠정치)

(대)

지역	3월 판매대수(잠정)	전년 동월 대비 증감률
아프리카	67,089	-26.8%
아시아태평양	2,120,095	-47.9%
서유럽	1,114,614	-40.4%
동유럽	349,725	-10.1%
중동	145,876	-30.4%
북미	1,314,759	-30.8%
남미	262,028	-17.6%
중앙아메리카	22,861	-13.1%
기타	30,600	-24.9%
<b>합계</b>	<b>5,427,647</b>	<b>-39.1%</b>

Source: LMC, 삼정KPMG 경제연구원 재구성

### 2020년 4월 지역별 자동차 판매(추정치)

(대)

지역	4월 판매대수(추정)	전년 동월 대비 증감률
아프리카	44,817	-44.5%
아시아태평양	2,159,438	-31.9%
서유럽	601,169	-56.6%
동유럽	278,309	-22.6%
중동	87,585	-51.9%
북미	924,404	-42.4%
남미	83,982	-75.4%
중앙아메리카	22,861	-13.1%
기타	30,600	-24.9%
<b>합계</b>	<b>4,233,165</b>	<b>-41.2%</b>

Source: LMC, 삼정KPMG 경제연구원 재구성

# Contents

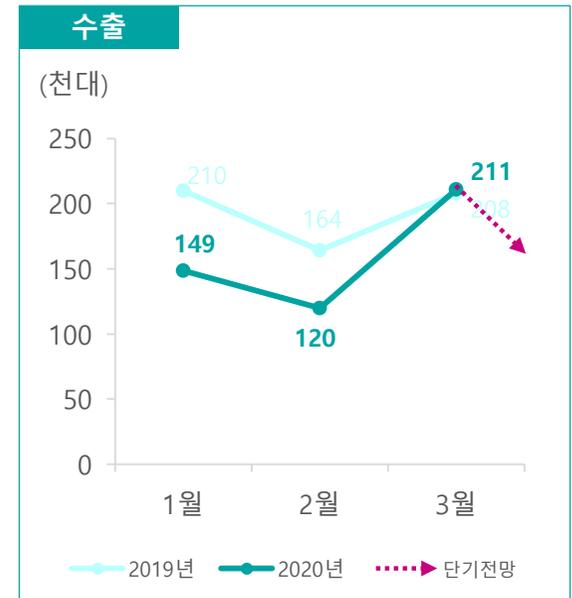
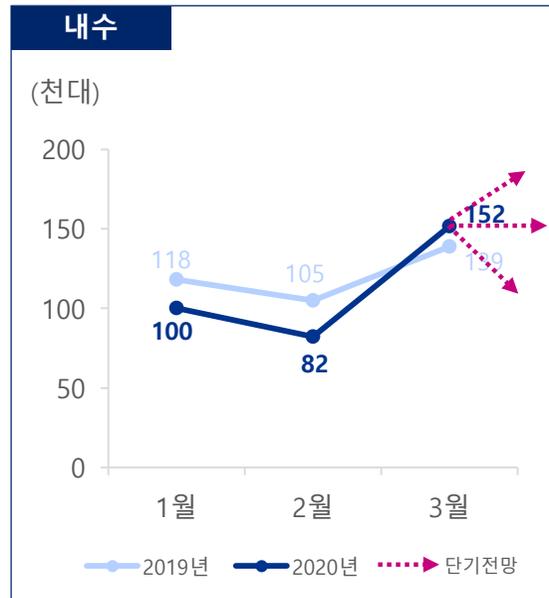
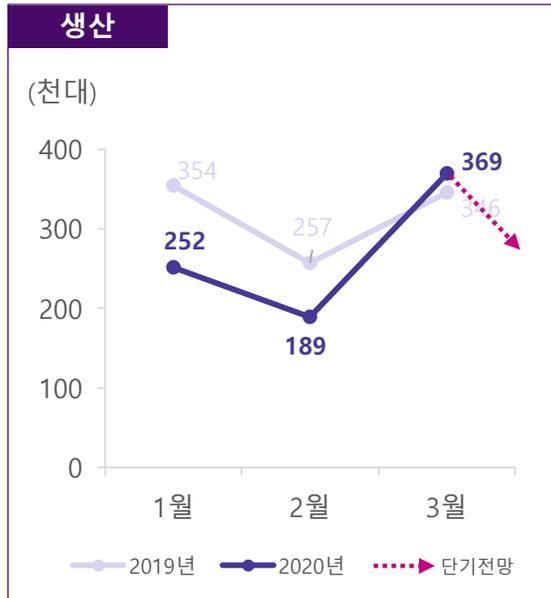
	Page
I. 글로벌 자동차 생산 동향	2
II. 글로벌 자동차 판매 동향	8
<b>III. 국내 자동차 산업 동향</b>	<b>12</b>
IV. 자동차 업계의 컨틴전시 플랜(Contingency Plan)	20
V. 결론 및 시사점	23

### III. 국내 자동차 산업 동향

## 국내 자동차 생산, 내수, 수출 총괄

코로나19의 여파에 따른 수요-공급 동시충격으로, 2020년 1~2월 국내 자동차 생산은 전년 동기간 대비 27.9% 급락했으며, 내수판매(-18.2%)와 수출(-28.2%)도 동반 감소하였음. 3월 들어 국내 코로나19 사태가 북미 및 유럽 등 타 지역에 비해 상대적으로 빠르게 진정되면서, 국내 자동차 산업의 **생산, 내수, 수출이 일시적으로 반등**했으나, **코로나19의 글로벌 팬데믹으로 인한 해외 수요 감소로 생산과 수출은 단기적으로 다시 감소할 것으로 예상**됨

### 2020년 1~3월 국내 자동차 생산, 내수, 수출 현황



Source: 한국자동차산업협회, 삼정KPMG 경제연구원 재구성

**단기적인 예상은 생산과 수출은 감소, 내수는 국내 코로나19 확산 항방과 신차효과에 따라 변동성이 클 전망**

### III. 국내 자동차 산업 동향

## 국내 자동차 생산

2020년 3월 생산은 GV80, XM3 등 최근 모델의 판매호조와 G80, 아반떼 등 신차효과 및 조업일수 증가 등으로 전년비 6.8% 증가한 369,165대를 기록함. 특히 와이어링 하니스 공급이 정상화 단계에 접어들면서 국내 자동차 생산이 재가동된 것도 3월 생산 증가에 영향을 미침. 그러나 **3~4월 유럽과 북미의 코로나19 확산으로 인해 향후 수출 업황이 악화될 가능성이 높아 생산물량 조절이 필요할** 전망

### 2020년 1~3월 국내 자동차 생산 현황

(단위: 대, %)

기업명	2019년		2020년		전년동기 대비 증감률	
	1~2월	3월	1~2월	3월	1~2월	3월
현대자동차	256,640	151,130	192,637	172,903	-24.9	14.4
기아자동차	230,834	125,788	167,304	135,267	-27.5	7.5
한국지엠	78,223	40,695	47,770	35,228	-38.9	-13.4
쌍용자동차	19,926	13,751	13,607	10,989	-31.7	-20.1
르노삼성	24,901	13,851	18,454	14,242	-25.9	2.8
대우버스	227	190	275	194	21.1	2.1
타타대우	830	416	763	342	-8.1	-17.8
총계	611,581	345,821	440,810	369,165	-27.9	6.8

Source: 한국자동차산업협회, 삼정KPMG 경제연구원 재구성

### III. 국내 자동차 산업 동향

## 국내 자동차 내수

코로나19의 영향에도 불구하고 2020년 3월 **내수판매는 개별소비세 인하**(70% 감면, 최대 100만원)와 각 업체별 **신차효과**(현대: 그랜저·GV80·쏘나타·G80·아반떼, 기아: K5·쏘렌토·모하비, 한국지엠: 트레일블레이저, 르노삼성: XM3), 할인행사, 영업일수 증가 등으로 전년비 9.1% 증가한 151,516대를 기록함. 향후 **코로나19의 확산 항방과 신차효과의 지속여부에 따라 내수 판매의 변동성이 클 것으로 전망**

### 2020년 1~3월 국내 자동차 내수판매 현황

(단위: 대, %)

기업명	2019년		2020년		전년동기 대비 증감률	
	1~2월	3월	1~2월	3월	1~2월	3월
현대자동차	113,846	70,111	86,881	72,180	-23.7	3.0
기아자동차	71,232	44,233	65,731	51,008	-7.7	15.3
한국지엠	10,230	6,420	10,079	8,965	-1.5	39.6
쌍용자동차	16,366	10,984	10,658	6,860	-34.9	-37.5
르노삼성	10,097	6,540	7,976	12,012	-21.0	83.7
대우버스	326	181	312	174	-4.3	-3.9
타타대우	594	380	496	317	-16.5	-16.6
총계	222,691	138,849	182,133	151,516	-18.2	9.1

Source: 한국자동차산업협회, 삼정KPMG 경제연구원 재구성

### III. 국내 자동차 산업 동향

## 국내 자동차 수출

2020년 3월 현대자동차는 SUV 중심으로 선적이 빠르게 정상화되면서 수출이 전년비 11.8% 증가했고, 기아자동차도 신형 K5의 본격 선적, 친환경차의 유럽지역 호조 등에 힘입어 전년비 5.5% 증가함. 2020년 3월 전체 수출은 전년비 1.3% 증가했으나, 이는 전월 대기물량의 일괄선적과 해외 생산공장의 섯다운으로 인한 효과를 고려해야 함. 또한 유럽과 북미의 코로나19 확산이 본격화 되면서 수출 불확실성이 점차 고조되는 상황임

### 2020년 1~3월 국내 자동차 수출 현황

(단위: 대, %)

기업명	2019년		2020년		전년동기 대비 증감률	
	1~2월	3월	1~2월	3월	1~2월	3월
현대자동차	141,647	85,642	121,715	95,786	-14.1	11.8
기아자동차	151,300	76,227	98,592	80,400	-34.8	5.5
한국지엠	61,190	36,580	38,541	28,934	-37.0	-20.9
쌍용자동차	4,103	2,174	4,137	2,485	0.8	14.3
르노삼성	15,317	7,256	5,314	3,088	-65.3	-57.4
대우버스	16	1	3	3	-81.3	200.0
타타대우	381	241	186	204	-51.2	-15.4
총계	373,954	208,121	268,488	210,900	-28.2	1.3

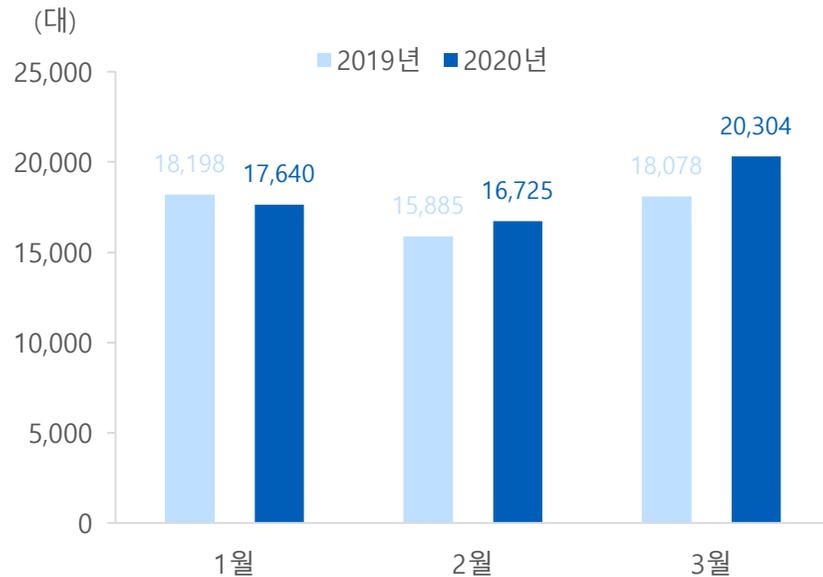
Source: 한국자동차산업협회, 삼정KPMG 경제연구원 재구성  
 Note: 지역별 3월 수출량은 작성시점 기준으로 발표되지 않음

### III. 국내 자동차 산업 동향

## 국내 수입자동차 신규등록

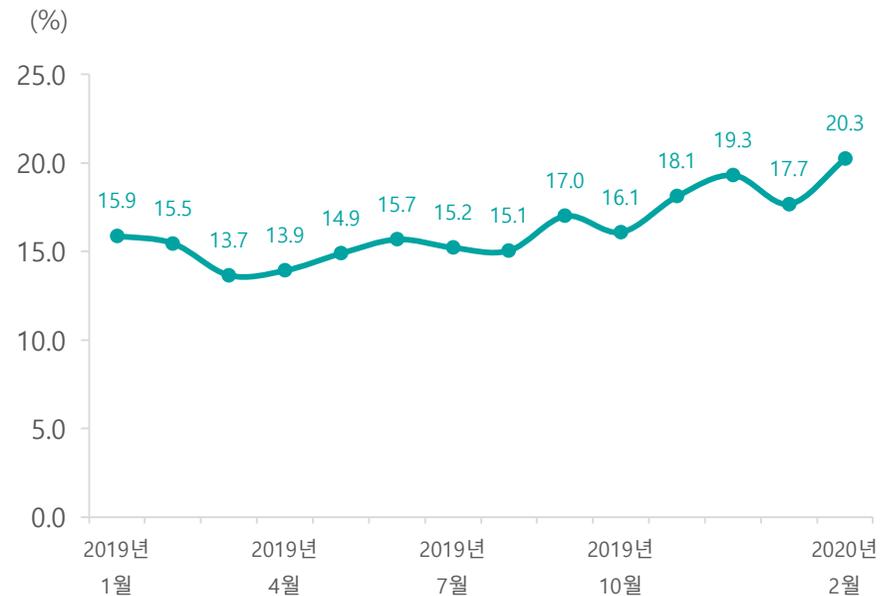
코로나19 여파에도 불구하고 2020년 3월 수입자동차 신규등록 대수는 전월대비 21.4%, 전년동월 대비 12.3% 증가한 2만 304대를 기록함. 이는 일부 브랜드의 신차효과 및 적극적인 프로모션과 함께 정부의 개별소비세 인하 정책의 영향을 받은 것으로 분석됨. 또한, 작년 집계에 포함되지 않았던 쉐보레 브랜드 실적도 영향을 미친 것으로 파악됨

#### 2020년 1~3월 수입자동차 신규등록 현황



Source: 한국수입자동차협회, 삼정KPMG 경제연구원 재구성

#### 국내 자동차 전체 신규등록 중 수입자동차 점유율



Source: 한국수입자동차협회, 삼정KPMG 경제연구원 재구성

Note: 2020년 3월 수입자동차 점유율은 작성시점 기준 발표되지 않음

### III. 국내 자동차 산업 동향

## 국내 수입자동차 브랜드 및 배기량별 등록

2020년 3월 수입차 브랜드별 신규등록 추이를 보면 **메르세데스-벤츠와 BMW가 전체 수입차 점유율의 약 50%를 차지**하고 있으며, 특히 BMW의 신규등록이 전년비 크게 증가한 것으로 파악됨. 한편 2019년 3월 수입차 등록대수 상위를 차지했던 **일본 브랜드는 불매운동 여파로 순위권에서 밀려남**(2020년 3월 전년비 토요타는 -54.8%, 렉서스는 -70.0%, 혼다는 -84.1% 감소). **배기량별 수입차 등록을 보면 2,000cc 이하와 전기차의 증가율이 두드러지게 나타남**

#### 2020년 3월 수입자동차 브랜드별 등록 Top10

(단위: 대, %)

기업명	2019년 3월		2020년 3월		전년동기 대비 증감률
	대수	점유율	대수	점유율	
Mercedes-Benz	4,442	24.6	5,093	25.1	14.7
BMW	2,999	16.6	4,811	23.7	60.4
Chevrolet	0	0.0	1,363	6.7	-
Volvo	890	4.9	1,162	5.7	30.6
Audi	142	0.8	1,151	5.7	710.6
Volkswagen	8	0.0	1,072	5.3	13,300.0
MINI	868	4.8	972	4.8	12.0
Porsche	720	4.0	831	4.1	15.4
Jeep	700	3.9	561	2.8	-19.9
Ford	785	4.3	534	2.6	-32.0

Source: 한국수입자동차협회, 삼정KPMG 경제연구원 재구성

Note: 쉐보레의 경우 작년 수입차 통계에 집계되지 않음

#### 2020년 3월 수입자동차 배기량별 등록

(단위: 대, %)

배기량	2019년 3월		2020년 3월		전년동기 대비 증감률
	대수	점유율	대수	점유율	
2,000cc 이하	10,627	58.8	13,704	67.5	29.0
2,000cc ~ 3,000cc	5,852	32.4	4,393	21.6	-24.9
3,000cc ~ 4,000cc	1,248	6.9	1,438	7.1	15.2
4,000cc 이상	229	1.3	162	0.8	-29.3
Electric	122	0.7	607	3.0	397.5
총계	18,078	100.0	20,304	100.0	12.3

Source: 한국수입자동차협회, 삼정KPMG 경제연구원 재구성

### III. 국내 자동차 산업 동향

## 국내 수입자동차 국가별 및 연료별 등록

2019년 수출규제와 2020년 코로나19에 따른 입국금지 등으로 한일관계가 악화됨에 따라, 2020년 3월 일본 자동차 수입은 전년 동기 대비 급감(-67.8%)한 것으로 나타남. 반면 미국과 독일 등으로부터의 수입은 전년비 크게 증가한 것으로 파악됨. 그러나 미국과 유럽지역에 **코로나19가 본격적으로 확산되고 미국/유럽 지역 생산공장 중단이 지속됨에 따라 향후 수입물량이 줄어들 가능성을 배재할 수 없는 상황임**

### 2020년 3월 수입자동차 국가별 등록

(단위: 대, %)

국가	2019년 3월		2020년 3월		전년동기 대비 증감률	
	대수	점유율	대수	점유율		
일본	4,360	24.1	1,406	6.9	-67.8	
미국	1,637	9.1	2,805	13.8	71.4	
유럽	독일	8,311	46.0	12,958	63.8	55.9
	영국	2,414	13.4	1,563	7.7	-35.3
	스웨덴	890	4.9	1,162	5.7	30.6
	프랑스	362	2.0	336	1.7	-7.2
	이탈리아	104	0.6	74	0.4	-28.8
유럽 합계	12,081	66.8	16,093	79.3	33.2	
총계	18,078	100.0	20,304	100.0	12.3	

Source: 한국수입자동차협회, 삼정KPMG 경제연구원 재구성

### 2020년 3월 수입자동차 연료별 등록

(단위: 대, %)

연료	2019년 3월		2020년 3월		전년동기 대비 증감률
	대수	점유율	대수	점유율	
디젤	5,321	29.4	5,491	27.0	3.2
가솔린	10,182	56.3	12,181	60.0	19.6
하이브리드	2,453	13.6	2,025	10.0	-17.4
전기	122	0.7	607	3.0	397.5
총계	18,078	100.0	20,304	100.0	12.3

Source: 한국수입자동차협회, 삼정KPMG 경제연구원 재구성

# Contents

	Page
I. 글로벌 자동차 생산 동향	2
II. 글로벌 자동차 판매 동향	8
III. 국내 자동차 산업 동향	12
<b>IV. 자동차 업계의 컨틴전시 플랜(Contingency Plan)</b>	<b>20</b>
V. 결론 및 시사점	23

#### IV. 자동차 업계의 컨틴전시 플랜(Contingency Plan)

## 사업전략 측면에서의 비상계획 수립

일본, 유럽, 미국 등 자동차 산업 주요국들의 경우 3월 중순 이후 ~ 4월 초부터 코로나19가 급격히 확산되고 있지만, 국내의 경우 진정국면에 접어드는 상황임. 2020년 1~2월 생산, 내수, 수출이 급격히 위축되었던 **국내 자동차 산업의 경우 생산과 수출에는 여전히 어려움이 예상되나, 내수 회복의 가능성도 상존하고 있는 상황**. 현 상황을 고려할 때 국내 자동차 업계는 'Agility'와 'Sustainability Based Collaboration' 측면에서 두 가지 시나리오를 설정하고 대응 전략을 모색해야 할 것임

### Scenario 1: 타국 대비 한국의 코로나19 조기종식

- 해외 자동차 시장은 공급과 수요가 모두 파괴된 반면, 국내 시장은 코로나19 조기 종료에 따라 내수 시장 침투(Penetration)를 통해 고객 관계를 견고히 할 수 있는 기회임
- 코로나19로 인한 생산차질로 인해 수입물량의 감소가 예상되는 상황에서, 국내 자동차 업계는 적극적으로 내수시장을 공략해야 함
- 내수 판매 강화를 통해 확보한 체력을 바탕으로 해외 코로나19 종료 시점에 맞춰 글로벌 GTM(Go-to-Market) Planning을 준비해 나가야 함
- 해외 코로나19 종식시점에 맞춰 달려 강세 상황 등을 이용한 적극적인 프로모션(Promotion)을 통해 미국/유럽 시장의 M/S를 확대하는 기회로 삼아야 함
- 특히 해외 생산기지들이 회복될 때까지 상당한 Lead Time이 소요될 것이므로, 국내 업체들은 글로벌 시장에서 Agility Management 기회가 생길 것임

### Scenario 2: 국내 코로나19의 장기화와 수요 절벽

- 국내의 코로나19 사태가 장기화되면서 국내외 자동차 수요가 단기적으로 회복되지 않을 경우 자동차 생태계 전반이 붕괴(Disrupt)되고, 자동차 산업은 장기적인 침체(Recession)로 접어들 수 있음
- 코로나19 사태로 인해 인간의 삶, 사회, 경제, 정치, 국제관계 등 교착상태에 빠진 상호 거래구조에서 이전에 없던 새로운 자동차 산업 생태계와 'Rules of the Game'이 설계될 수 있음
- 수요회복을 위해 모빌리티의 새로운 가치 창출(Value Creation) 전략이 필요하며, 변화에 민첩하게 대응하지 못한 기업들은 새로운 생태계에서 이탈해 생존을 위협받을 수 있음
- 또한 코로나19로 인한 공장 가동 중단으로 대기질이 개선되는 역설적인 현상이 나타나고 있음. 즉, 건강과 환경 등 사회적 가치의 중요성이 앞으로 더욱 강조되는 상황으로 전개될 것임
- 이에 따라 기업들은 '사회적 가치 기반의 지속가능' 계획을 최우선적으로 준비해야 하며 Global Sustainability 관련 이해관계자들과의 전략적 협업 체계를 구축해야 할 것임

## IV. 자동차 업계의 컨틴전시 플랜(Contingency Plan)

# 경영관리 측면에서의 비상계획 수립

공급망이 전세계에 연결된 자동차 산업의 특성으로 인해 코로나19의 팬데믹이 글로벌 자동차 산업 전반의 침체로 이어지고 있음. 자동차 업계는 경영관리 측면에서 공급망의 약한고리가 무너질 경우, 수요처의 발주가 몇 주 이상 지연될 경우, 운전자본이 특정 수준 이하로 떨어질 경우 등 **다양한 상황을 가정한 비상경영계획을 수립**해야 함. **비상경영계획에서는 시급성과 경영상 임팩트를 고려하여 시기별로 핵심적인 활동을 제시**해야 할 것임

### 즉시적 조치

- 1 운영 및 공급망 전반에 걸친 주요 리스크 파악**
  - 운영 측면의 위험요인 및 부품군별 Supply chain의 약한 고리 파악
- 2 위기 대응방안을 모색하고 공급망 평가 및 리스크 관리에 집중**
  - 위기의 정의 및 전담 대응팀 구성
  - 공급망의 건전성, 역량 등 평가
- 3 주요 의사결정을 신속하게 내릴 수 있는 거버넌스 구축**
  - 핵심 의사결정권자로 구성된 Steering Committee 구성
- 4 재무적 측면 대응 시나리오 수립**
  - 현금 유동성 확보, 원가 및 비용통제

### 단기적 조치

- 1 육상, 해상, 항공운송에 미치는 영향을 평가하여 운영 및 공급망 전반에 걸친 대응조치 계획**
  - 공급망 전반의 재평가 및 재구축
- 2 주요 고객 및 이해관계자와 즉각적인 커뮤니케이션 상태 유지**
  - 고객기반 유지 및 이해관계자와의 협업체계 유지 목적
- 3 인력 운영계획 및 인력관리에 미치는 영향을 검토하고 평가**
  - 핵심 인력의 유지 및 구조조정 가능성에 대비
- 4 전후방 세부 업종에 따른 단계별 영향 검토**
  - 구체적인 업무 영역에 따른 영향도 평가

### 중장기적 조치

- 1 민첩하고 가시적인 글로벌 공급망 재구축**
  - 위기를 기회로 삼는 전략적 시각으로 중장기적 글로벌 공급망 재활성화
- 2 운영 중단 리스크를 완화할 수 있도록 디지털 및 프로세스 자동화 구현**
  - 유사한 충격의 재발에 대응하기 위한 Digital Transformation 및 Smart Factory 구축
- 3 지속적으로 리스크 관리 사례를 모니터링하여 대응방안 업그레이드**
  - 상시적 리스크 모니터링 체계 구축
- 4 포스트 코로나19 시대 투자 포트폴리오 조정**
  - 친환경차, 자율주행, 도심항공 모빌리티, 비대면 판매 채널 등

# Contents

	Page
I. 글로벌 자동차 생산 동향	2
II. 글로벌 자동차 판매 동향	8
III. 국내 자동차 산업 동향	12
IV. 자동차 업계의 컨틴전시 플랜(Contingency Plan)	20
V. 결론 및 시사점	23

## Key Takeaways

1

코로나19 사태로 인해 자동차 산업 환경의 불확실성은 더욱 확대될 것임. 자동차 업계는 사업전략 측면에서의 비상계획 수립을 통해 위기 가운데 기회를 포착하고, 경영관리 측면에서의 비상계획을 수립하여 예기치 못한 위협요인에 철저하게 대비해야 할 것임

2

사업전략 측면에서의 비상계획은 두 가지 시나리오가 고려되어야 함. 첫 번째 시나리오는 한국이 다른 국가 대비 코로나19 사태가 조기에 종식되는 상황임. 해외 자동차 시장의 수요와 공급이 붕괴된 상황에서 국내 자동차 업계는 내수 시장을 적극 공략하고, 고객 관계를 견고히 하는 기회로 삼아야함

3

국내 자동차 업계는 내수를 통해 확보한 체력을 바탕으로 해외 코로나19 종료 시점에 맞춰 글로벌 GTM Planning을 준비해 나가야 할 것임. 해외 코로나19 종식시점에 맞춰 달러 강세 상황 등을 이용한 적극적인 프로모션을 통해 미국과 유럽 시장의 점유율을 확대할 수 있는 전략을 모색해야 함

4

두 번째 시나리오는 국내 코로나19 상황도 장기화되면서 국내외 자동차 수요가 단기적으로 회복되지 않는 상황임. 이 경우 자동차 산업 생태계 전반이 붕괴되고 새로운 산업 질서가 요구될 것임. 특히 사업 파트너뿐만이 아닌, 정부, 사회, 고객, 주주 등 사회적 가치와 연계된 이해관계자와의 협업 체계(Sustainability Based Collaboration)가 더욱 강조될 것임

5

경영관리 측면에서의 비상계획은 공급망의 약한고리가 무너질 경우, 수요처의 발주가 몇 주 이상 지연될 경우, 운전자본이 특정 수준 이하로 떨어질 경우 등 다양한 위협요인을 가정하고 시급성과 경영상 임팩트를 고려하여 수립되어야 함. 비상경영계획에서는 단기적으로 현금 유동성 확보, 원가 및 비용통제, 장기적으로 투자 포트폴리오 조정, 향후 시장 트렌드 분석 등 핵심적인 활동을 제시해야 할 것임

# See other COVID-19 Business Reports

삼정KPMG 경제연구원은 코로나19가 글로벌 경제와 기업 경영에 미치는 영향에 대해 지속 모니터링·분석하며, 기업이 직면하는 이슈를 점검한 기획 발간물을 준비하고 있음

COVID-19 Business Report (2020년 3월 발간)  
『코로나19에 따른 산업별 영향 분석』

COVID-19 Business Report (2020년 3월 발간)  
『코로나19로 인한 거시경제적 영향 및 대응방향』



4 산업별 영향 Snapshot  
산업별 영향 Snapshot

코로나19 확산에 따른 산업경기 동향에 대해, 한국의 실물경제를 지탱하는 금융, 자동차, 조선해양, 디스플레이 등 주력 산업 분야에서 위험 신호가 나타나고 있음. 반면 소비자재정의 회복 활동이 늘어남에 따라 게임·미디어·엔터테인먼트 산업의 경우 일부 긍정적 효과도 기대되고 있음

코로나19에 따른 국내 주요 산업별 영향

산업	주요 영향	특징	주요 영향	특징	주요 영향
금융	부정적	1	보험	부정적	1
자동차	부정적	1	제조업	부정적	1
조선해양	부정적	1	건설	부정적	1
디스플레이	부정적	1	서비스업	부정적	1
항공	부정적	1	유통	부정적	1
호텔	부정적	1	문화·엔터테인먼트	부정적	1
패션·의류	부정적	1	게임	부정적	1
반도체	부정적	1	미디어	부정적	1

[보고서 PDF 다운로드](#)

## Contents

### 산업별 영향 Snapshot 코로나19에 따른 산업별 영향 분석

- 금융
- 자동차
- 현대전화
- 디스플레이
- 항공
- 해운
- 호텔
- 패션·의류
- 반도체
- 건설
- 정유·석유화학
- 철강
- 유통
- 화장품
- 식품료
- 영화·영상 미디어
- 게임

### 코로나19의 기업 위기 대응 전략 코로나19 대응을 위한 체크리스트



4. 거시경제 영향 방향 제언  
기업 거시경제 모니터링 및 장기 대응 방향 모색

기업은 단기적으로 현충준을 관여해 거시 경제 동향을 두고 전력을 다할 필요성으로 리스크 관리 및 다양한 업종·서비스 간 연계·협업에 의해 장기적으로 코로나19 사태 장기화에 따른 대응 시스템 구축, 기업 핵심 사업에 집중 및 비핵심사업의 운영에서 코로나19 대응에 특화된 대응 체계에 힘

업종	거시경제 영향 방향 제언	기업 거시경제 모니터링 및 장기 대응 방향 모색
제조업	제조업은 글로벌 공급망 재편을 위한 시장별 수요 변화에 대응해야 하며, 특히 자동차, 반도체, 디스플레이 등 글로벌 공급망의 핵심 기업은 글로벌 공급망 재편에 대응해야 함	제조업은 글로벌 공급망 재편을 위한 시장별 수요 변화에 대응해야 하며, 특히 자동차, 반도체, 디스플레이 등 글로벌 공급망의 핵심 기업은 글로벌 공급망 재편에 대응해야 함
서비스업	서비스업은 비대면 서비스 확대를 위한 시장별 수요 변화에 대응해야 하며, 특히 유통, 금융, 의료 등 비대면 서비스 확대를 위한 시장별 수요 변화에 대응해야 함	서비스업은 비대면 서비스 확대를 위한 시장별 수요 변화에 대응해야 하며, 특히 유통, 금융, 의료 등 비대면 서비스 확대를 위한 시장별 수요 변화에 대응해야 함
건설업	건설업은 부동산 시장 침체를 위한 시장별 수요 변화에 대응해야 하며, 특히 주택, 상업용 부동산 등 부동산 시장 침체를 위한 시장별 수요 변화에 대응해야 함	건설업은 부동산 시장 침체를 위한 시장별 수요 변화에 대응해야 하며, 특히 주택, 상업용 부동산 등 부동산 시장 침체를 위한 시장별 수요 변화에 대응해야 함
금융업	금융업은 금융 시장 침체를 위한 시장별 수요 변화에 대응해야 하며, 특히 은행, 증권, 보험 등 금융 시장 침체를 위한 시장별 수요 변화에 대응해야 함	금융업은 금융 시장 침체를 위한 시장별 수요 변화에 대응해야 하며, 특히 은행, 증권, 보험 등 금융 시장 침체를 위한 시장별 수요 변화에 대응해야 함

[보고서 PDF 다운로드](#)

## Contents

### 코로나19에 따른 글로벌 거시경제 주요 현안

1. 팬데믹 선언에 따른 글로벌 금융시장 변동성 증가
2. 코로나19의 글로벌 경제 침체 가능성 대두
3. 경기침체 우려에 따른 각종 경기부양책 발표

### 코로나19에 따른 국내 거시경제 영향 및 파급효과

코로나19 관련 국내외 경제 시나리오 시나리오별 국내 경제 파급효과

### 코로나19 대응 방향 가이드

# Business Contacts

## 자동차 산업 전문팀

### Audit

위승훈

부대표

T: 02-2112-0620

E: swi@kr.kpmg.com

변재준

전무

T: 02-2112-0828

E: jbyun@kr.kpmg.com

남상민

전무

T: 02-2112-7811

E: sangminnam@kr.kpmg.com

강성채

상무

T: 02-2112-0635

E: sungchaekang@kr.kpmg.com

신동준

상무

T: 02-2112-0885

E: dongjunshin@kr.kpmg.com

김재연

상무

T: 02-2112-0206

E: jaeyeonkim@kr.kpmg.com

전현호

상무

T: 02-2112-0638

E: hyunhojeon@kr.kpmg.com

이종상

상무

T: 02-2112-7096

E: jongsanglee@kr.kpmg.com

### Advisory

#### Strategy Consulting

이동석

전무

T: 02-2112-7954

E: dongseoklee@kr.kpmg.com

윤권현

상무

T: 02-2112-7495

E: kyoona@kr.kpmg.com

#### Management Consulting

장지수

부대표

T: 02-2112-7577

E: jjang@kr.kpmg.com

박상원

전무

T: 02-2112-7012

E: sangweonpark@kr.kpmg.com

### kr.kpmg.com

© 2020 KPMG Samjong KPMG Economic Research Institute Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.