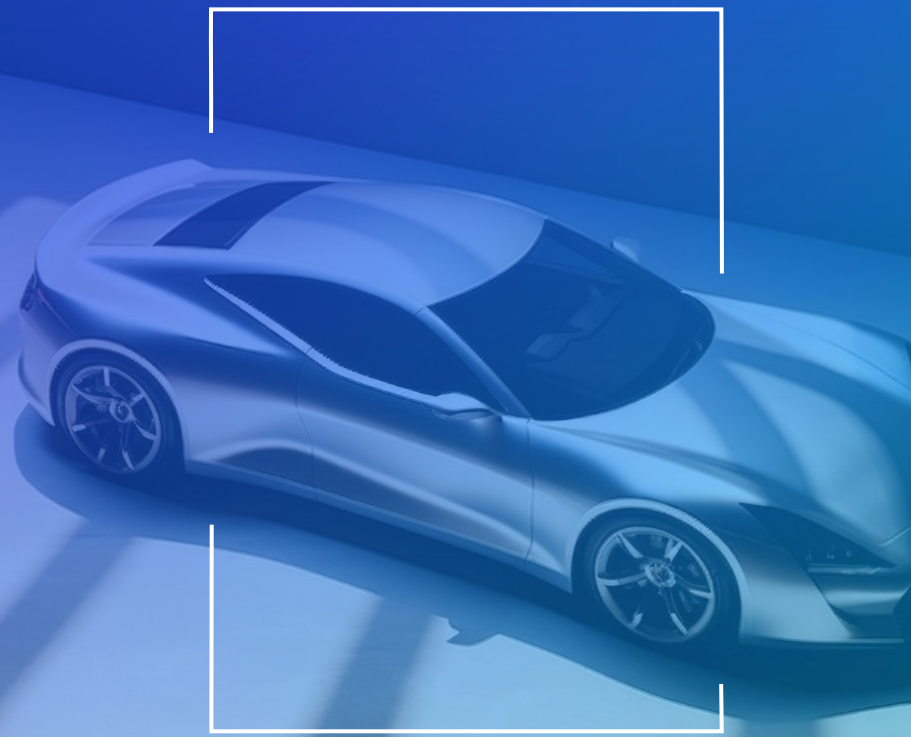
삼정 KPMG

Samjong Focus

Automotive Market Navigator

2026년 3분기 전망

2026년 7월



삼정KPMG 경제연구원

home.kpmg/kr

Overview

숫자로 살펴보는 2026년 3분기 자동차 시장

01 글로벌 자동차 판매량 전망

2026년 글로벌 자동차 판매량	2026년 글로벌 친환경 자동차 판매량
89,232,210 대	38,813,337 대

02 2026년 3분기 지역별 시장 전망

2026년 3분기 지역별 판매량 비중	전년 동기 대비 성장률이 높은 지역
북미·아태 68.5%	브라질

03 2026년 3분기 지역별 친환경 자동차 시장 전망

2026년 3분기 글로벌 친환경 자동차 판매량	미국과 중국의 친환경 자동차 시장 점유율
9,725,661 대	2026 Q3 52.6%

04 2026년 3분기 주요 완성차 기업 성과 전망

(전년 동기 대비 성장률)	(친환경 Only, 전년 동기 대비 성장률)
스텔란티스 2.7% 현대자동차그룹 −4.4%	폭스바겐 그룹 35.2% 스텔란티스 33.4%

본 보고서는 Global Data(舊 LMC Automotive)에서 발간한 'Global Light Vehicle Sales Forecast(2026.6 발간)' 및 'Global Hybrid & Electric Vehicle Sales Forecast(2026.6 발간)'를 토대로 작성하였습니다.

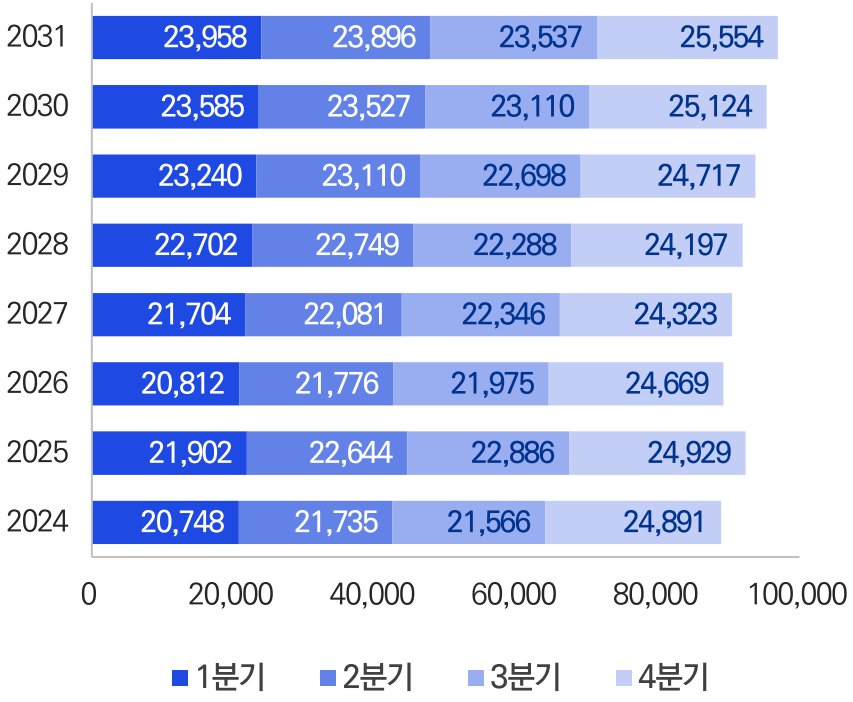
삼정 KPMG
© 2026 KPMG Samjong Accounting Corp., a Korea Limited Liability Company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

2026년
글로벌 자동차 판매량
전망치는
89,232,210 대로,

전년 동기 대비
약 **91만 대 감소**

2024~2031년 분기별 글로벌 자동차 판매량 추이와 전망

(천 대)



Source: Global Data (2026.06)

삼정 KPMG
© 2026 KPMG Samjong Accounting Corp., a Korea Limited Liability Company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

2026년
친환경 자동차 판매량
전망치는
38,813,337 대로,

전년 동기 대비
약 7% **증가** 전망

2024~2031년 분기별 글로벌 친환경 자동차 판매량 추이와 전망

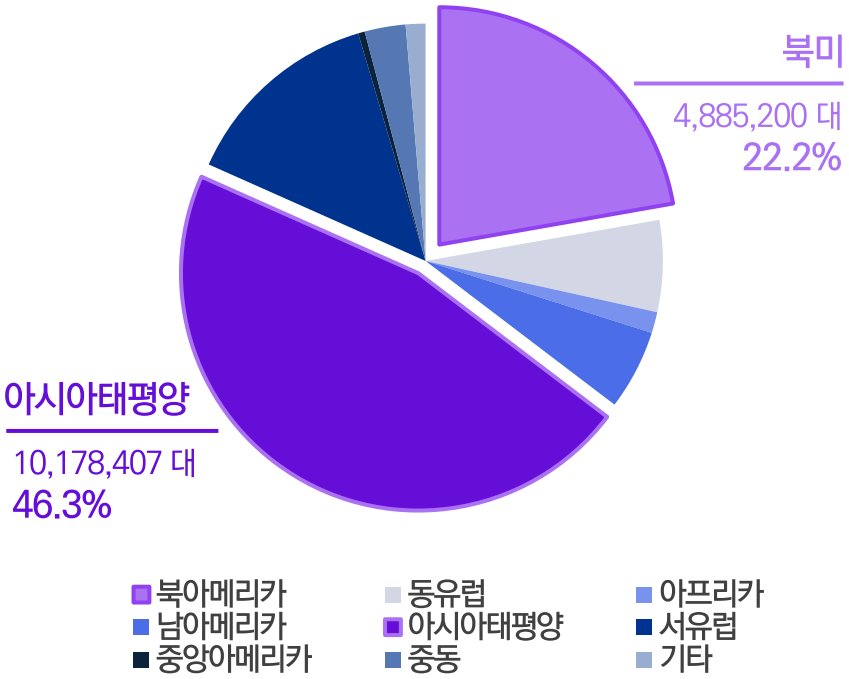
(천 대)

Source: Global Data (2026.06)
Note: 친환경 자동차는 전체 자동차에서 내연기관차를 제외한 나머지로, 하이브리드, 전기차, 수소차를 의미

삼정 KPMG
© 2026 KPMG Samjong Accounting Corp., a Korea Limited Liability Company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

2026년 3분기
판매량 전망
상위 2개 지역,
약 1,500만 대
판매 예상되며
이는 전 세계 비중
68.5% 수준

2026년 3분기
지역별 판매량 및 비중 전망

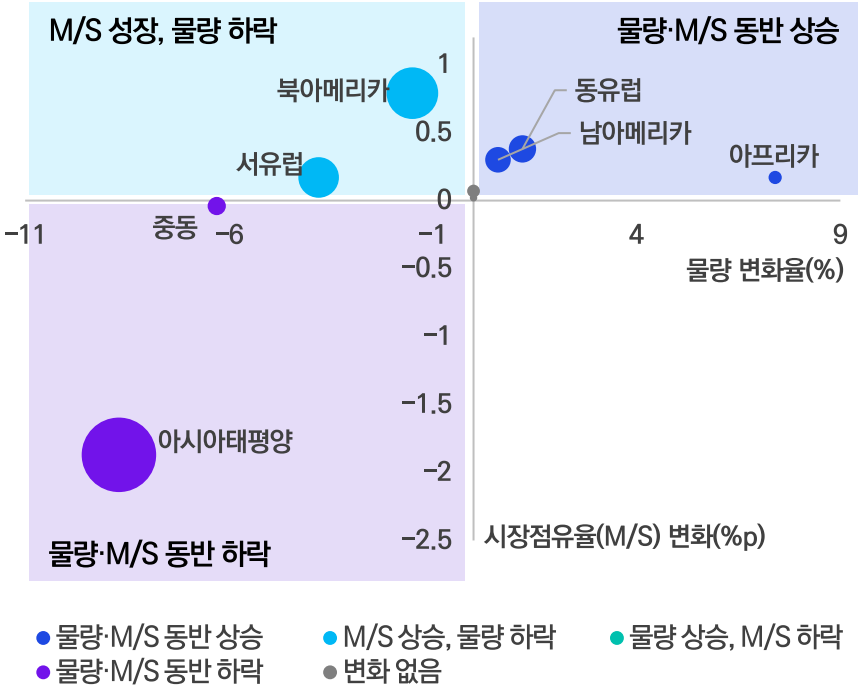


Source: Global Data (2026.06)

삼정 KPMG
© 2026 KPMG Samjong Accounting Corp., a Korea Limited Liability Company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

3월(전 분기) 전망 대비
아시아태평양은
97만 대(전체 감소분의
대부분) 판매 감소로
물량·M/S 하락,
북미도 M/S는
상승하나
물량 하락으로
실제적 성장 한계

2026년 3분기 전망치('26년 3월 vs. 6월 전망 시점) 지역별 시장 성장 전망 함의



Source: Global Data (2026.03, 2026.06)
Note: Global Data의 2026년 3월 데이터와 2026년 6월 발간 데이터별 2026년 3분기 전망치를 비교함으로써 시점에 따른 변화하는 시장 전망에 대한 함의를 제시하고자 함. M/S 변화는 2026년 6월 데이터 기반 3분기 시장별 M/S가 3월 데이터 기반 M/S에서 변화한 값으로 제시. 2026년 3분기 기준 '변화 없음'에 해당하는 시장은 중앙아메리카, 기타 지역으로 도출했으며 물량 상승 및 M/S 하락 지역은 부재

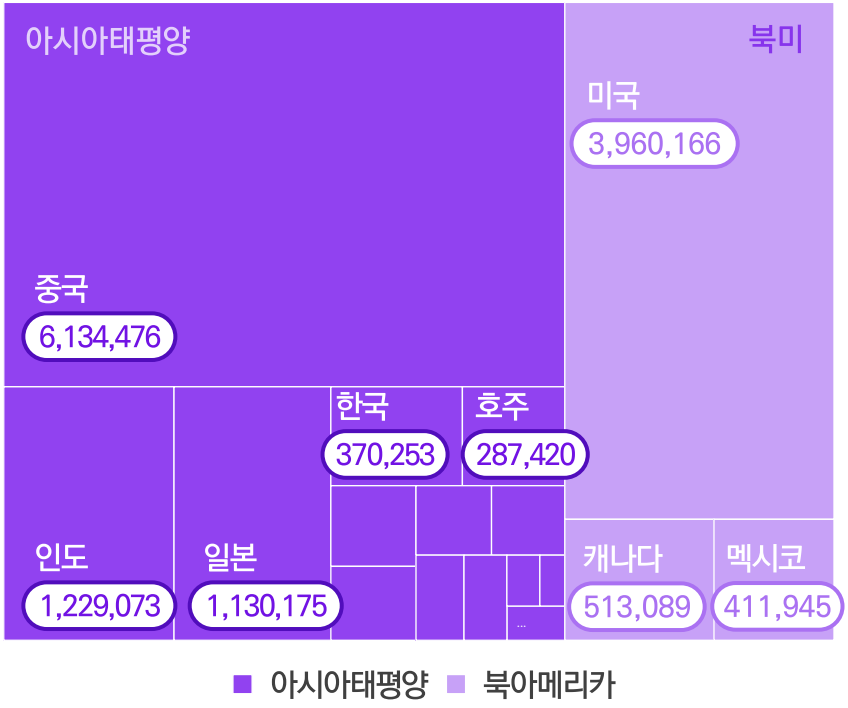
삼정 KPMG
© 2026 KPMG Samjong Accounting Corp., a Korea Limited Liability Company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

2026년 3분기
중국 판매 전망
613만 대는
3월(전 분기) 전망 대비
74만 대 감소한 수치

미국, 일본, 인도,
한국도 판매 전망
하향 조정

2026년 3분기
아시아태평양·북미 국가별 판매량 전망

(대)



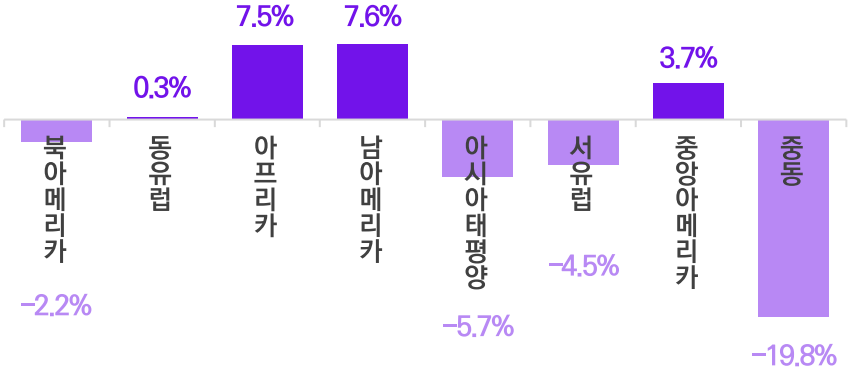
Source: Global Data (2026.06)
Note: 텍스트의 전망치 감소 수치는 Global Data의 2026년 3월 데이터와 2026년 6월 발간 데이터별 2026년 3분기 전망치를 비교 결과

삼정 KPMG
© 2026 KPMG Samjong Accounting Corp., a Korea Limited Liability Company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

남미 지역은 **7.6%** **성장** 예상, 특히 **브라질**은 **13.3%** 성장률 기대

미국·중국은 각각 **−3.8%, −9.1%**로 역성장 전망

2026년 3분기 지역별 전년 동기 대비 시장 성장률 전망



남미 고성장 지역

브라질
13.3%

'25. Q3: 675,335 대
↓
'26. Q3: 764,983 대

북미 저성장 지역

미국
−3.8%

'25. Q3: 4,115,252 대
↓
'26. Q3: 3,960,166 대

아시아태평양 저성장 지역

중국
−9.1%

'25.Q3: 6,746,681 대
↓
'26.Q3: 6,134,476 대

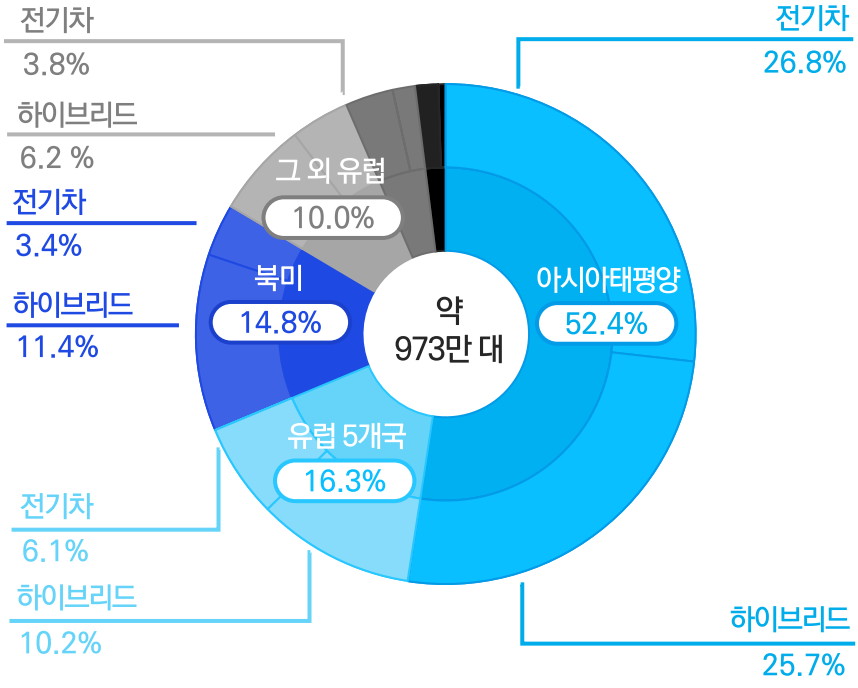
Source: Global Data (2026.06)
Notice: 지역별 국가 구분 기준은 Global Data의 기준을 따름

삼정 KPMG
© 2026 KPMG Samjong Accounting Corp., a Korea Limited Liability Company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

친환경 자동차의
2026년 3분기 판매
9,725,661 대 전망

아시아태평양 지역의
전기차, 하이브리드
비중은 1.1%p 차이 나며
거의 유사한 수준

2026년 3분기 지역별
전기차·하이브리드 판매량 기반 비중 전망



Source: Global Data (2026.06)
Note: Global Data의 지역 구분을 따름. 유럽 5개국은 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국. 전기차는 BEV만 대상, 하이브리드는 PHEV, FHEV, MHEV, EREV 포함. 데이터는 소수점 둘째자리에서 반올림

© 2026 KPMG Samjong Accounting Corp., a Korea Limited Liability Company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

2026년 3분기,
미국과 중국의
글로벌 친환경 자동차
판매량 비중 52.6%

2027년 중국의 전기차
판매량 감소 예상돼
미·중 비중도
46%로 하락 전망

향후 4개 분기별
미·중 친환경 자동차 판매량 전망

(천 대)

	판매량		비중
	🇺🇸	🇨🇳	
’26. 3분기	1,219	3,898	52.6%
’26. 4분기	1,377	5,237	57.3%
’27. 1분기	1,341	3,471	46.3%
’27. 2분기	1,499	3,531	46.6%

Source: Global Data (2026.06)

삼정 KPMG
© 2026 KPMG Samjong Accounting Corp., a Korea Limited Liability Company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

상위 3사를 포함한 주요 기업들의 전년 동기 대비 성장률은 **대체로 저조**한 가운데,

스텔란티스는 **2.7%**의 **성장세**를 보일 것으로 전망

Top 10 완성차 기업의 2026년 3분기 판매량 및 전년 동기 대비 성장률 전망

-5.2%	2,565,552 대	1st	TOYOTA		
-7.5%	1,967,592 대	2nd	VW		
-4.4%	1,681,225 대	3rd	HYUNDAI MOTOR GROUP		
		4th		1,478,850 대	0.3%
		5th		1,386,701 대	2.7%
-4.6%	1,160,872 대	6th	gm		
-7.8%	984,174 대	7th	BYD		
		8th	GEELY	978,880 대	0.7%
-12.3%	915,414 대	9th	Ford		
-0.3%	845,378 대	10th	HONDA		

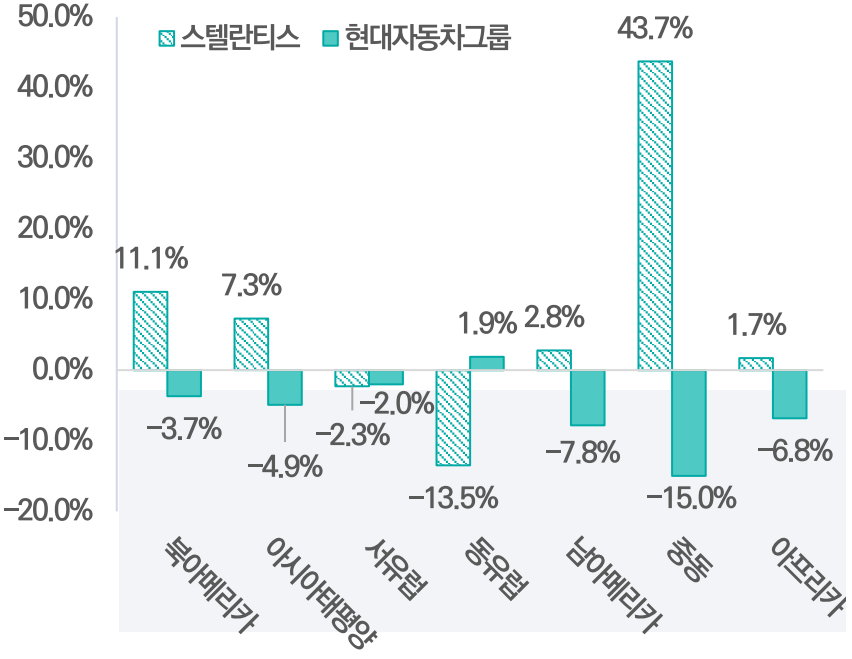
Source: Global Data (2026.06)
Note: 로고에 기업명 없는 회사는 다음과 같음 (2위 폭스바겐, 4위 르노-닛산-미쓰비시, 5위 스텔란티스)

삼정 KPMG
© 2026 KPMG Samjong Accounting Corp., a Korea Limited Liability Company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

이란 내 Peugeot 모델 판매 호조에 힘입어 **스텔란티스**는 중동 시장 실적 개선 기대[2)]

현대자동차그룹은 주요 시장인 **아태·북미·서유럽**에서 전년 동기 대비 **역성장** 전망

현대자동차그룹 및 스텔란티스, 2026년 3분기 지역별 전년 동기 대비 성장률 전망[1)]



Source: Global Data (2026.06)
Note 1): 2026년 3분기 지역별 판매 비중 전망에 따르면 현대자동차그룹(1위 아시아태평양 37.3%, 2위 북미 33.4%, 3위 서유럽 13.0%), 스텔란티스(1위 서유럽 35.7%, 2위 북미 29.7%, 3위 남미 19.0%)
Note 2): 중동 지역의 지정학적 긴장 이후 대중차 및 SUV 수요 확대와 이란 시장 판매 회복 등에 따라 수혜 가능성 기대

삼정 KPMG
© 2026 KPMG Samjong Accounting Corp., a Korea Limited Liability Company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Top 10 완성차 기업에
상하이자동차가 빠지고
테슬라가 **재진입**

폭스바겐 그룹은
친환경 자동차 시장에서
토요타·BYD·폭스바겐의
3강 체제를 굳히는 중

Top 10 완성차 기업의 2026년 3분기 **친환경** 자동차 판매량 및 전년 동기 대비 성장률 전망

		1st	TOYOTA	1,311,403 대 15.9%
−7.7%	954,039 대	2nd	BYD	
		3rd	VW	690,671 대 35.2%
		4th	GEELY	660,810 대 2.7%
		5th	HYUNDAI MOTOR GROUP	539,189 대 13.0%
		6th		485,796 대 33.4%
		7th		397,893 대 1.0%
		8th		394,415 대 17.5%
−23.0%	348,445 대	9th		
−4.2%	340,127 대	10th	BMW	

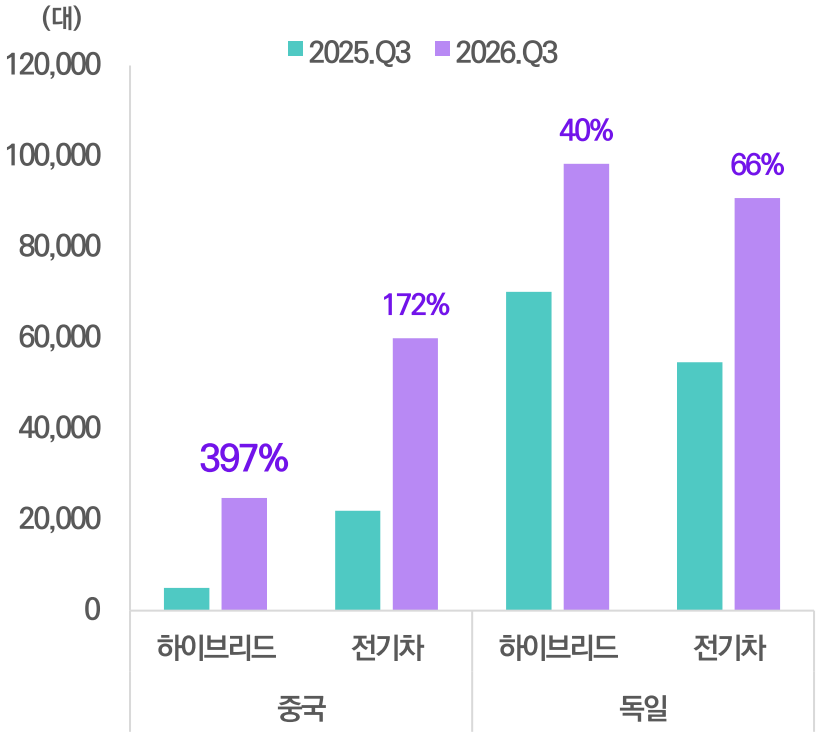
Source: Global Data (2026.06)
Note: 로고에 기업명 없는 회사는 다음과 같음 (3위 폭스바겐, 6위 스텔란티스, 7위 메르세데스 벤츠, 8위 르노-닛산-미쓰비시, 9위 테슬라)

삼정 KPMG
© 2026 KPMG Samjong Accounting Corp., a Korea Limited Liability Company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

2026년 3분기
폭스바겐의
친환경 자동차 판매량은
독일·중국이 주도

특히 **중국** 내
하이브리드 성장률이
400%에 육박할 전망

폭스바겐의 친환경 자동차 판매량 상위 2개국 친환경 차량 유형별 전년 동기 성장률 전망



Source: Global Data (2026.06)
Note: 막대 위 %는 전년 동기 대비 성장률로, 2025년 Q3 대비 자체 산출

삼정 KPMG
© 2026 KPMG Samjong Accounting Corp., a Korea Limited Liability Company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

삼정 KPMG

Business Contacts

Automotive 산업 전문팀

신동준
부대표
dongjunshin@kr.kpmg.com

강성채
전무
sungchaekang@kr.kpmg.com

김재연
전무
jaeyeonkim@kr.kpmg.com

전현호
전무
hyunhojeon@kr.kpmg.com

이종상
상무
jongsanglee@kr.kpmg.com

김현석
상무
hyunsukkim@kr.kpmg.com

home.kpmg/kr

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 endeavor 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.

© 2026 KPMG Samjong Accounting Corp., a Korea Limited Liability Company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.