

세계 100대 자동차 부품기업 분석

산업조사실
오진우 연구원

KATECH Insight

- ◆ '24년 기준 세계 100대 자동차 부품기업의 자동차 분야 합산 매출액은 9,453억 달러로 나타났으며, 최상위 기업의 위상에는 큰 변화가 없었고, 전반적으로 아시아 사업에 집중한 기업의 성과가 부각
- ◆ 추이를 보면 전동화 및 전기·전자 시스템, SW/ADAS 등 신사업을 표방하는 기업이 증가세이며, 중국 자동차 산업의 성장을 반영하듯 세계 100대 기업 중 중국 부품기업의 입지도 강화되고 있음

» 美 Automotive News는 2024년 실적 기준 세계 100대 자동차 부품기업을 발표

* Automotive News, Top Suppliers - North America, Europe and the world, 2025.6.

(※ 리스트를 포함한 원문은 유료 자료로 본고에서는 공개하지 않음.)

- 100대 기업 순위는 직전년도 완성차 기업 대상의 부품·모듈 납품 매출액을 기준으로 산정되며, 매출액 외 지역별(북미/유럽/아시아/기타) 매출액 비중, 중점 사업 분야 키워드 정보를 포함

* 단, 자동차 부품 매출이 발생했음지라도 완성차 기업 대상 납품 실적이 아니거나, 전체 매출액 중 자동차 분야의 비중이 극히 불명확한 어려운 경우에는 집계에서 제외하기도 함

- '24년 기준 세계 100대 부품기업의 합산 매출액은 9,453억 USD(약 1,323조 원)으로 집계되어, '23년의 9,712억 USD(약 1,359조 원) 대비 2.74% 감소

* 이와 같은 매출액 감소는 '23~'24년 전 세계 완성차 생산량 감소(약 -1%)를 일부 반영하는 것으로 판단

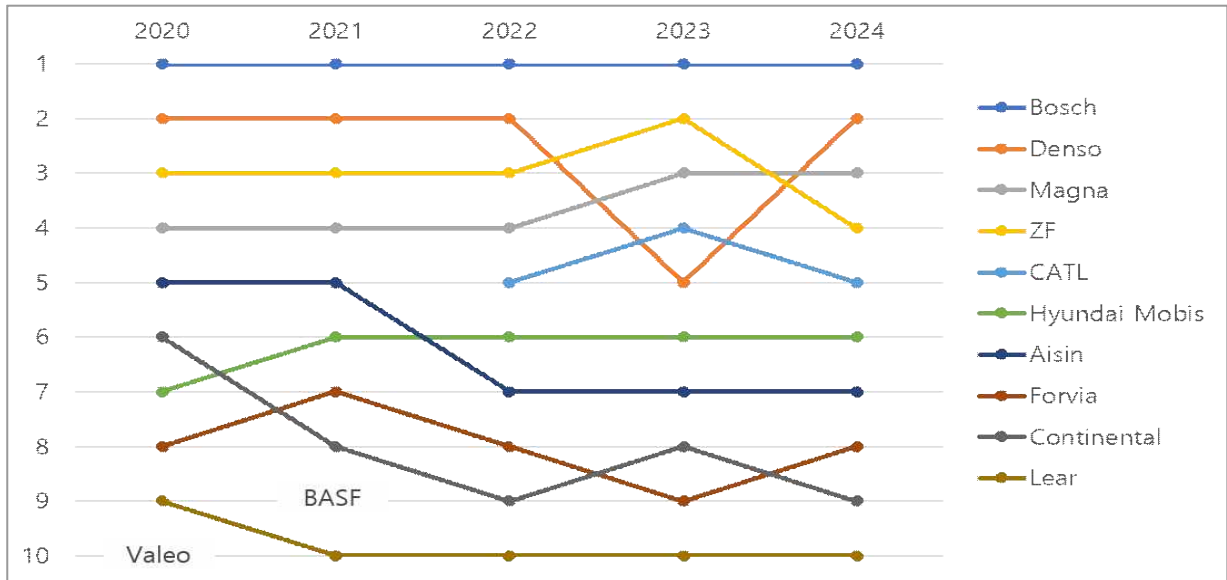
» 상위 10대 기업은 전반적으로 매출액이 감소하였으며 주 사업 영역에 따라 성과 상이

- 일부 순위 변동에도 불구하고, Bosch를 정점으로 하는 세계 10위 이내 기업 리스트는 지난 5년간 큰 변화가 없어 자동차 산업에서 글로벌 대형 부품기업의 영향력은 여전한 것으로 확인
 - Bosch가 지난 5년간 세계 100대 부품기업 1위를 유지한 가운데, 최근 5년간 10대 부품기업은 약간의 순위 변화만을 겪었으며, 10위권 내에서는 중국 CATL의 부상만이 뚜렷한 추세
- 10대 기업 대다수가 '23년 대비 자동차 매출액 감소를 겪은 가운데, 기업별 주 사업 영역과 시장 환경 변화의 관련성에 따라 기업 성과에는 다소간의 차이 존재

- 10대 부품기업 중 Denso(+1.5%)와 Manga(+0.1%)를 제외한 기업 모두가 '23년 대비 자동차 사업 매출이 감소하였으며, 특히 CATL(-14.8%), ZF(-13.1%)의 매출액 감소가 두드러졌음

- CATL은 '24년 글로벌 BEV 판매 성장세가 둔화한 가운데 배터리 기업 간 가격 경쟁이 심화된 점, ZF*는 구조조정의 일환으로 일부 사업부를 매각한 점 등이 매출액과 순위에 영향을 준 것으로 판단됨

* 구동 부품·채시·변속기에 강점을 지닌 부품기업으로, 사업 전환과 관련된 각종 비용 부담에 대응하여 인력 감축 및 사업부 매각·분사 등 구조조정을 진행한 바 있으며, '24년 약 10억 유로 순손실을 기록하였음



* 출처: Automotive News, Top Suppliers 2021-2025

- 순위 상승 그룹의 아시아 매출 비중은 43.8%로 다른 지역의 매출 비중을 크게 상회하였고, 순위 상승 폭이 큰 그룹에서 아시아 매출 비중이 특히 높았던 것으로 분석됨
 - 이는 아시아 지역의 완성차 생산량이 최근 수년간 전반적인 성장 추이를 그려오며 해당 지역의 완성차사를 고객으로 하는 부품사가 동반 성장한 결과로 해석됨

순위 변동	기업 수	북미	유럽	아시아	기타 지역
상승	51	29.2	23.2	43.8	3.9
5계단 이상	10	22.4	12.6	62.7	2.3
3~4계단	21	33.7	26.0	36.6	3.8
1~2계단	15	27.5	28.1	39.7	4.7
변동 없음	13	29.0	21.0	38.9	11.0
하락	35	34.1	27.8	33.1	3.1

* 주) Schaeffler는 Vitesco와의 합병 효과를 고려하여 제외, 100위권내 신규 진입 기업은 '상승'에만 포함

* 출처: Automotive News, Top Suppliers 2024, 2025

지역	2021	2022	2023	2024	2024 YoY 성장률
북미	13,467	14,795	16,194	16,107	-0.54%
유럽	16,112	16,013	18,097	17,231	-4.79%
아시아	46,768	50,021	55,019	54,907	-0.20%
중국	26,121	27,020	30,160	31,281	+3.72%
기타	3,631	3,980	4,140	4,257	+2.83%
합계	79,979	84,810	93,452	92,504	-1.01%

* 주) 아시아 지역 통계에는 호주 등 오세아니아 지역 생산량 포함

* 출처: OICA(International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)

» 파워트레인 전동화 및 전기·전자 시스템, SW/ADAS 등 신사업을 표방하는 기업은 증가세

- 최근 5년 간 각 기업이 표방하는 사업 분야를 대상으로 키워드 분석을 실시한 결과, 파워트레인 전동화 및 전기전자 부품, 소프트웨어·ADAS 사업을 영위하는 빈도가 증가한 것으로 분석
 - * 각 기업이 표방하는 전문 분야 키워드를 분석한 결과로, 분야는 크게 ①전동화 및 전기전자 부품, ②엔진 및 변속기, ③새시(조향/현가/제동), ④차체 및 내외장, ⑤열관리 및 공조, ⑥소프트웨어 및 ADAS로 구분
 - '24년 기준 전동화 및 전기전자(55개사), 차체 및 내외장(53개사) 분야 사업을 영위하는 기업이 가장 많았고, 소프트웨어 및 ADAS(22개사), 열관리 및 공조(27개사) 분야 기업은 상대적으로 적었음
 - 최근 5년을 기준으로 보면 전동화 및 전기전자 부품, 소프트웨어 및 ADAS 사업을 영위하는 기업은 미약한 증가세를 보이고 있으며, 그 외 분야 기업은 미약한 감소 내지는 유지 중

Ⅰ 최근 5년 간 전문 분야별 100대 부품기업 수 변화 Ⅰ

분야	대표 키워드 예시	2020	2021	2022	2023	2024
전동화/전기전자	EV, charging, wiring, control, battery, inverter	52	55	55	59	55
엔진 및 변속기	engine, transmission, clutch, exhaust, fuel	36	35	33	33	34
조향/현가/제동	steering, wheel, axle, brake, suspension	34	34	32	31	33
차체 및 내외장	interior, exterior, seat, lighting	55	55	51	53	53
열관리 및 공조	thermal, cooling, HVAC, heat, climate	18	18	18	21	17
SW·ADAS	ADAS, autonomous, sensor, infotainment	19	20	20	20	22

* 주) 여러 분야 사업을 동시에 영위하는 기업이 존재하므로 연도별 사업 분야 합산 수치는 100을 초과할 수 있음

* 출처: Automotive News, Top Suppliers 2021-2025

» 세계 100대 부품기업 중 중국 기업의 비중이 확대되는 구조적 변화도 주목할 만한 부분

- 중국 자동차 산업의 성장을 반영하듯 세계 100대 부품기업 중 중국 기업(본사 위치 기준)의 매출액, 매출액 비중, 기업 수가 증가세이며, 이러한 추세는 향후 수년간 이어질 가능성이 높음
 - 최근 5년간('20~'24년) 100대 부품기업 합산 매출액(USD)은 7,453억 → 9,453억으로 증가하였는데, 동 기간 중국 기업 합산 매출액(USD)은 316억 → 986억으로 증가하고 비중도 4.2% → 10.4%로 증가
 - 같은 기간 100대 부품기업 중 중국 기업의 수는 '20년 7개사 → '24년 14개사로 배증
 - 중국 내 완성차 생산·수출 증가세, 중국 완성차사의 해외 생산 확대 등을 고려하면, 글로벌 부품산업 내 중국 기업의 입지는 향후 수년간 지속적으로 강화될 것으로 예상
- * 중국은 중국제조 2025에서 핵심 부품, 기초 소재 자급률 제고 목표를 제시하였고, 최근에는 자국산 차량용 반도체 사용을 권고하는 등 공급망 내재화를 도모하고 있어 중국계 완성차 기업과 부품기업이 동반성장 중임

Ⅰ 100대 부품기업 내 중국 기업의 위상 변화 Ⅰ

구분	2020	2021	2022	2023	2024
100대 부품기업 합산 매출액(USD)	7,453억	7,960억	9,270억	9,767억	9,453억
중국 부품기업 합산 매출액(USD)	316억	398억	842억	1,013억	986억
중국 부품기업 매출액 비중(%)	4.2	5.0	9.1	10.4	10.4
100대 부품기업 내 중국 기업 수	7	9	12	14	14

* 출처: Automotive News, Top Suppliers 2021-2025

*본 원고는 한국자동차연구원의 공식적인 입장이 아닌 저자 개인의 견해를 반영하고 있습니다.