

## 2026년 주요국 자동차 시장 전망

산업조사실  
이호 책임연구원

### KATECH Insight

- ◆ 2026년 글로벌 완성차 시장은 전년과 비슷한 수준의 완만한 성장을 이어갈 것으로 예상되며, 중국, 인도, 브라질 등이 성장을 견인할 것으로 전망
- ◆ 우리나라 완성차 시장은 성장률이 전년비 소폭 감소한 수준에서 성장을 이어갈 것으로 보이며, 수출·생산은 다소의 하방 압력이 있다고 판단되나 완성차 제조사의 전략에 좌우될 것으로 전망

### » 2025년 완성차 판매량은 전년 대비 완만한 성장세를 보이면서 COVID-19로 인한 급감 및 빠른 회복세를 벗어나 안정화되는 추세

- 상위 10개국(2025.1~11월) 중에서는 중국, 인도, 일본 등의 성장률이 높았고, 국가적 혼란을 겪은 프랑스는 큰 폭으로 감소한 것이 특징적
- 글로벌 시장에 대한 성장 기여도의 경우 세계 최대 시장이면서도 빠른 성장을 보인 중국이 가장 높은 수치를 기록했으며 미국·인도 등도 높은 기여도 기록

\* 성장 기여도: (개별국의 판매량 증감분) / (글로벌 판매량 증감분)

### Ⅰ 주요국 및 글로벌 완성차 판매량 (단위: 천대, %) Ⅰ

| 구분             | 2022   | 2023   | 2024   | 2024.1~11. | 2025.1~11. | 성장률   | 성장 기여도 |
|----------------|--------|--------|--------|------------|------------|-------|--------|
| 중국             | 23,230 | 24,560 | 26,900 | 23,913*    | 24,823*    | 3.8%  | 50.4%  |
| 미국             | 14,369 | 16,130 | 16,443 | 14,899     | 15,183     | 1.9%  | 15.7%  |
| 인도             | 4,765  | 5,093  | 5,256  | 4,870      | 5,070      | 4.1%  | 11.1%  |
| 일본             | 4,197  | 4,774  | 4,415  | 4,086      | 4,224      | 3.4%  | 7.6%   |
| 독일             | 2,910  | 3,140  | 3,139  | 2,888      | 2,888      | 0.0%  | 0.0%   |
| 브라질            | 2,104  | 2,308  | 2,634  | 2,377      | 2,410      | 1.4%  | 1.8%   |
| 영국             | 1,900  | 2,250  | 2,313  | 2,145      | 2,174      | 1.4%  | 1.6%   |
| 프랑스            | 1,926  | 2,208  | 2,155  | 1,934      | 1,831      | -5.3% | -5.7%  |
| 캐나다            | 1,575  | 1,738  | 1,907  | 1,767      | 1,775      | 0.4%  | 0.4%   |
| 이탈리아           | 1,464  | 1,762  | 1,757  | 1,636      | 1,590      | -2.8% | -2.5%  |
| 전 세계<br>(57개국) | 76,223 | 83,771 | 87,496 | 78,578**   | 80,383**   | 2.4%  |        |

주1) 중국의 2024.1~11월, 2025.1~11월 판매량은 공장 출하량(MarkLines)을 바탕으로 추정한 값임

주2) 전 세계 2024.1~11월, 2025.1~11월 판매량은 일부 국가의 상반기, 1~10월 판매량이 포함되어 있음

※ 자료원: (중국 외) MarkLines, (중국)公安部 交通管理데이터(交管数据)

- 우리나라 내수 판매량은 전년도 예상과 달리 양호한 성장을 보였는데 2024년의 저조한 실적에 따른 기저효과와 함께 기준금리 인하(2월, 5월) 및 정부의 지원 정책 등이 영향을 미친 것으로 해석
  - 내수 판매량은 국산보다 수입에서 성장이 두드러지게 나타났는데, '24년 2.8만 대 → '25년 5.5만 대로 전년 동기 대비 2배 가까이 증가한 Tesla의 판매량이 큰 영향을 미쳤음
  - \* Tesla의 판매량이 전년 동기 수준으로 유지되었다고 가정하면 내수 성장률은 2.8%에서 1.0% 수준으로 하락
  - 수출은 관세 이슈 등의 영향으로 대미 수출이 감소하였으나 유럽, 중남미 수출 등이 증가하면서 소폭 감소

| 우리나라 자동차 내수, 수출, 생산 (단위: 천대, %) |

| 구분 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2024.1~11. | 2025.1~11. | 성장률   |
|----|-------|-------|-------|-------|------------|------------|-------|
| 내수 | 1,743 | 1,692 | 1,759 | 1,645 | 1,508      | 1,550      | 2.8%  |
| 국산 | 1,429 | 1,376 | 1,457 | 1,352 | 1,241      | 1,245      | 0.4%  |
| 수입 | 313   | 315   | 301   | 293   | 267        | 304        | 14.0% |
| 수출 | 2,040 | 2,300 | 2,766 | 2,782 | 2,530      | 2,491      | -1.6% |
| 생산 | 3,462 | 3,757 | 4,243 | 4,128 | 3,754      | 3,739      | -0.4% |

주) 국산, 수입차 판매량은 각각 국토부 신규 등록현황 통계의 신조차(국산), 수입차(수입) 값을 이용함  
 ※ 자료원: (내수)국토교통부 자동차등록현황, (수출, 생산) 한국자동차모빌리티산업협회 자동차통계월보

| 주요 지역별 수출 (단위: 천대, %) |

| 지역    | 2024.1.~11. | 2025.1.~11. | 성장률    | 지역   | 2024.1.~11. | 2025.1.~11. | 성장률   |
|-------|-------------|-------------|--------|------|-------------|-------------|-------|
| 북미    | 1,543       | 1,497       | -3.0%  | 대양주  | 159         | 151         | -4.8% |
| 미국    | 1,312       | 1,232       | -6.1%  | 중남미  | 105         | 118         | 12.0% |
| EU    | 328         | 345         | 5.3%   | 아프리카 | 25          | 32          | 28.4% |
| 유럽 기타 | 141         | 141         | 0.2%   | 아시아  | 32          | 30          | -5.2% |
| 중동    | 195         | 173         | -11.0% | 합계   | 2,530       | 2,491       | -1.6% |

※ 자료원: 한국자동차모빌리티산업협회

» 주요 분석기관들은 2026년 판매량이 지속 성장하되 성장률은 소폭 하락할 것으로 전망

- 주요국 완성차 시장 중에서 중국, 인도, 브라질 등은 양호한 성장을 지속한다는 전망이 많으나, 미국은 관세 비용에 대한 소비자 전가 가능성 등에 따라 역성장한다는 전망이 다수를 형성
  - 한편, 미국의 경우 트럼프 행정부의 정책 기조에 따라 특히 전기차(BEV·PHEV) 판매에 있어 도전적인 한 해가 될 것이라는 전망도 제기되고 있음

| 주요 분석기관의 글로벌 완성차 판매량 전망 (단위: 천대, %) |

|               | 전망 시점    | 2024   | 2025   |      | 2026   |      |
|---------------|----------|--------|--------|------|--------|------|
|               |          |        | 판매량    | 성장률  | 판매량    | 성장률  |
| Scotiabank    | 2025.12월 | 78,000 | 80,600 | 3.3% | 81,500 | 1.1% |
| GlobalData    | 2025.Q3  | 88,795 | 90,993 | 2.5% | 92,719 | 1.9% |
| Bloomberg NEF | 2025.6월  | 80,997 | 84,247 | 4.0% | 86,866 | 3.1% |
| Goldman Sachs | 2025.3월  |        | 90,000 | 1.8% | 92,000 | 2.1% |

주) Bloomberg NEF는 승용차 기준이며 나머지 기관은 light vehicle 기준. 각 기관별로 대상 국가 상이

## » 자체 추정 결과 2026년 글로벌 완성차 시장은 전년 수준의 성장률을 보일 것으로 전망

- (개요) 개별 국가의 시뮬레이션 기반 정량 분석\*을 실시하여 이를 기본값(base line)으로 설정하고, 이에 반영되었다고 보기 어려운 요소는 정성 전망\*\*으로 별도 제시

\* (정량 분석) 국가별 분기 GDP, 취업자 수, 소비자물가지수(CPI), 유가, 휴일 수 등 지표의 통계 및 전망치를 활용, Random Forest 알고리즘으로 회귀 분석 실시(국가별로 각각 500회 실시 후 중앙값을 전망치로 제시)

\*\* (정성 분석) 수치화의 어려움으로 '▲: 기본값 대비 상향 필요, ▼: 기본값 대비 하향 필요'와 같은 형태로 제시

- 글로벌 판매량 성장률은 전년 수준을 유지하는 가운데, 선진국 시장의 성장 둔화와 신흥국 시장의 빠른 성장 지속 전망. 특히 중국, 인도, 브라질 등이 성장을 견인할 것으로 예상

### (1) 정량 분석

- 선진국 시장 성장 둔화, 신흥국 시장 빠른 성장 지속, 주요국 시장의 성장/역성장 여부 등은 타 분석기관 전망과 대동소이하나 성장률 전망치는 다소 차이가 존재
- 글로벌 판매량 성장률은 정량 분석 결과에서 전년 대비 높은 수준으로 예상되었으나 정성 분석까지 고려하는 경우 2025년 수준을 유지할 것으로 예상됨

### (2) 정성 분석

- 통계 이슈 및 대일 갈등(중국), 정책 변화 및 대중 갈등(일본), 지정학적 불안(브라질) 등으로 정량 전망치 대비 하향 조정이 필요해 보이며, 이에 따라 글로벌 판매량 전망치도 하향 조정 필요
- (중국) 이구환신 정책이 지속될 예정이나 통계적 착시 현상 소멸 가능성\*과 함께 대일 갈등이라는 새로운 리스크가 등장했다는 점 등을 고려하면 큰 폭의 하향 조정 필요

\* 실제 실적으로 보기 어려운 주행거리 0km 중고차 등까지 고려된 통계의 영향으로 정량 분석서 높은 성장률 전망. 그러나 中 정부서 추진하는 산업 구조조정 및 과당 경쟁 방지 정책이 효과를 발휘하면 착시 소멸 가능

- (일본) 행정부는 확장적인 정책을 예고 중이나 중앙은행은 인플레이션 억제를 위해 금리 인상 등 대전환을 추진하고 있고, 중국과의 갈등이라는 새로운 리스크가 부상 중이므로 큰 폭의 하향 조정 필요
- (브라질) 베네수엘라발 지정학 이슈가 남미 전반에 파급되는 등의 불확실성 확대를 고려 하향 조정 필요

## Ⅰ 주요국 및 글로벌 완성차 판매량 전망 (단위: 천대, %) Ⅰ

| 국가         | 판매량    |        |        | 성장률   |       |       |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
|            | 2024   | 2025   | 2026   | 2025  | 2026  |       |
|            |        |        |        |       | 정량 전망 | 정성 전망 |
| 중국         | 26,900 | 27,710 | 29,340 | 3.0%  | 5.9%  | ▼▼    |
| 미국         | 16,443 | 16,750 | 16,420 | 1.9%  | -2.0% | -     |
| 인도         | 5,256  | 5,450  | 5,570  | 3.7%  | 2.2%  | -     |
| 일본         | 4,415  | 4,570  | 4,760  | 3.5%  | 4.2%  | ▼▼    |
| 독일         | 3,139  | 3,180  | 3,170  | 1.3%  | -0.3% | -     |
| 브라질        | 2,634  | 2,680  | 2,860  | 1.7%  | 6.7%  | ▼     |
| 영국         | 2,313  | 2,350  | 2,350  | 1.6%  | 0.0%  | -     |
| 프랑스        | 2,155  | 2,030  | 2,060  | -5.8% | 1.5%  | -     |
| 캐나다        | 1,907  | 1,910  | 1,870  | 0.2%  | -2.1% | -     |
| 이탈리아       | 1,757  | 1,710  | 1,730  | -2.7% | 1.2%  | -     |
| 전 세계(52개국) | 85,899 | 87,810 | 90,710 | 2.2%  | 3.3%  | ▼     |

주) 국토교통부(한국),公安부(중국), MarkLines(중국 외) 등에서 제공하는 정보를 바탕으로 추정한 값임

## » 우리나라 완성차 판매량은 전년에 이어 성장할 가능성이 높으나 성장폭은 제한 전망

- (개요) 주요국 대상 분석과 동일한 방법으로 정량 분석을 실시하여 기본값(base line)을 설정하고, 정성적인 요소에 대한 고려는 별도로 제시함

- 내수(국산, 수입)는 주요국 분석과 마찬가지로 Random Forest 알고리즘으로 회귀 분석을 실시하여 산출
- 수출은 해당 시장의 활황/불황, 국내 업체의 현지 경쟁력 변화 및 현지화/수출 전략 등이 복합적으로 영향을 미치는데, 정량 분석에서는 해당 시장의 변화 요인만을 고려\*하고 기타 요소는 정성적으로 고려

\* 2025.1~11월 국가별 수출 비중과 해당 국가의 판매량 전망치를 혼합하여 산출

- 생산은 재고 등의 효과 제거를 위해서 국산 판매량 및 수출을 단순 합산하고 전년도와 동일 기준으로 비교

- 내수 판매는 성장하나 성장률은 낮아지고 수출·생산은 2025년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망

### (1) 정량 분석

- 경제성장률 회복과 함께 정부의 확장적 정책의 영향으로 내수 판매량은 증가 잠재력이 있는 것으로 평가
- 수출에 있어서는 우리나라의 주력 시장인 미국 시장의 역성장이 전망되나, 유럽 및 기타 지역에서 전반적인 성장이 전망됨에 따라 시장 여건은 2025년과 비슷한 수준으로 예상

### (2) 정성 분석

- (내수) 전체적인 판매량은 정량 분석 결과와 유사한 수준으로 예상되나 수입차의 강세 가능성\*이 있다고 판단됨. 다만, 국내 업체의 대응 전략 여부에 따라 결과가 갈릴 것으로 예상

\* 2025년 국내 수입차 판매의 성장을 Tesla가 견인한 바 있고 최근 큰 폭의 가격 인하까지 단행. 또한, 중국계 제조사가 공격적인 마케팅 등을 통해 판매량 확대에 나설 가능성도 존재

- (수출) 수출은 주력 시장인 미국, 유럽에서 소폭의 하방 압력이 존재\*하는 것으로 판단. 다만, 국내 신규 생산설비가 본격 가동될 예정임을 고려하면 '현지 생산/판매 vs. 국내 생산/수출' 중에서 국내 생산/수출에 무게를 둘 가능성도 존재. 다만, 국내 제조사의 전략 예측에 어려움이 있어 분석에서 제외

\* (미국) HEV 판매량의 급성장에 따라 국내 업체가 경쟁 우위를 가져갈 수 있을 것으로 보이나 관세 및 현지 생산 설비 가동의 영향 가능성 존재. 상호관세 판결이 예정되어 있으나 결과와 상관없이 불확실성이 지속될 가능성 존재

\* (유럽) 중국계 제조사의 침투율이 확대 추이를 보임에 따라 경쟁 심화 가능성 존재

- (생산) 내수에서 수입차의 상대적 강세 가능성, 수출에서 소폭의 하방 압력이 존재하여 생산에서도 소폭의 하방 압력이 있다고 판단

## Ⅰ 우리나라 자동차 내수, 수출, 생산 (단위: 천대, %) Ⅰ

| 구분 | 판매량   |       |       |       | 성장률   |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2025  | 2026  |       |
|    |       |       |       |       |       | 정량 전망 | 정성 전망 |
| 내수 | 1,759 | 1,645 | 1,691 | 1,720 | 2.8%  | 1.7%  | -     |
|    | 국산    | 1,457 | 1,352 | 1,354 | 0.1%  | 0.5%  | ▼     |
|    | 수입    | 301   | 293   | 335   | 14.3% | 6.9%  | ▲     |
| 수출 | 2,766 | 2,782 | 2,736 | 2,737 | -1.7% | 0.0%  | ▼     |
| 생산 | 실측치   | 4,243 | 4,128 | 4,101 |       |       |       |
|    | 국산+수출 | 4,223 | 4,134 | 4,090 | 4,098 | -1.1% | 0.2%  |

주1) 국토교통부 신규 등록현황 통계의 신조차(국산), 수입차(수입) 통계 정보를 바탕으로 추정한 값임

주2) 천대 이하는 절사하였기 때문에 합계가 정확하게 일치하지 않을 수 있음

## [참고] 정량 분석 방법론 개요

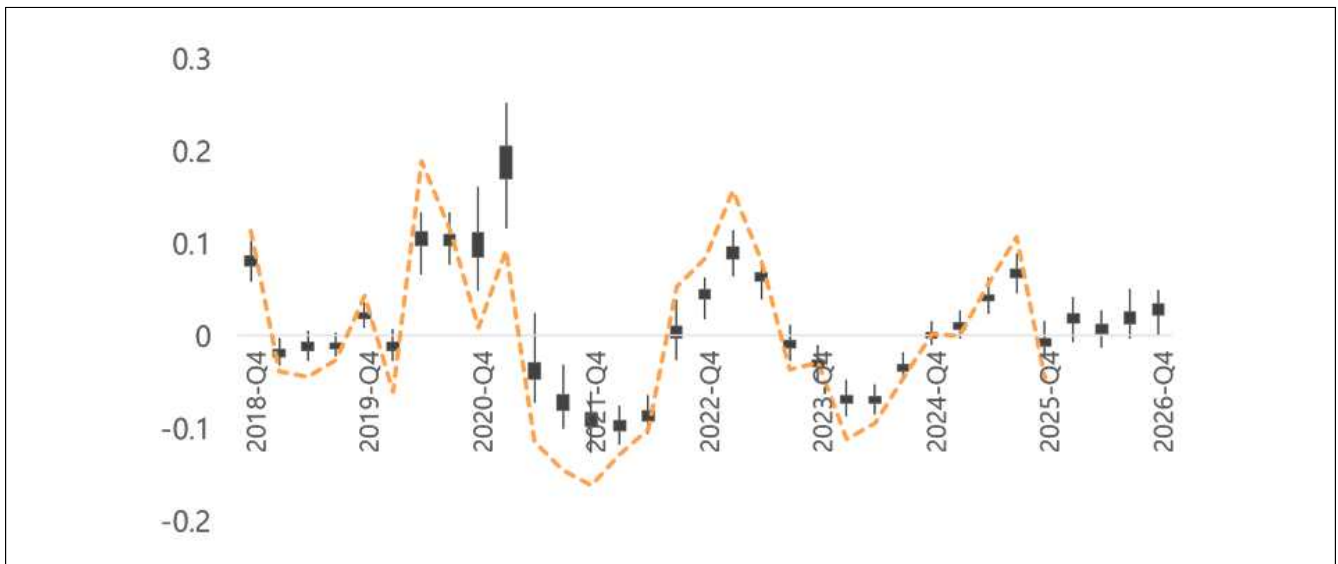
- 데이터 및 출처 - 공식 통계 및 공신력 높은 주요 분석기관 통계/전망 활용

- (완성차 판매량 통계) (한국) 국토교통부, (중국) 공안부/MarkLines 조합, (그 외) MarkLines
- (실질 GDP, 취업자 수, CPI 통계 및 전망치) (중국, 취업자 수) IMF/NBS/CEIC 조합, (그 외) IMF
- (유가 통계 및 전망) 미국 에너지정보청(EIA)
- (휴일 수) Python Library

- 방법론 - Random Forest 알고리즘을 이용한 회귀 분석

- (개요) 모든 데이터를 활용하는 통상적인 회귀 분석과 달리 무작위적으로 조금씩 다른 데이터를 학습시키고 결합하는 분석 방식
- (종속변수) 완성차 판매량 성장률, (설명변수) 실질 GDP 성장률, 취업자 수 증감률, CPI 증감률, 유가 증감률, 휴일 수 증감률. 그리고 이들 변수의 시차 변수(1~3기) 및 완성차 판매량 성장률의 시차 변수(1~3기)
- \* 모든 변수는 분기 값이며 성장률은 전년 동기 대비로 계산하여 계절성 제거
- (모델 튜닝) 데이터를 학습/검증용으로 분류, 주요 하이퍼 파라미터를 변경하며 학습 데이터에 대한 과적합을 억제하고 적절한 예측 성능을 가진 파라미터를 찾는 튜닝 후 분석 실시

### Ⅰ 분기별 판매량 성장률 비교 예시(우리나라) - 모델 예측 vs. 실제 (단위: %) Ⅰ



주) 캔들 차트는 모델 예측치의 상단, 하단, 3사분위수, 1사분위수를 의미하며, 점선은 실제 성장률 추이를 의미