

산업분석 Vol. 117

# 베스트 셀러로 본 주요 완성차 시장 트렌드

산업분석실  
양재완 책임연구원

## KATECH Insight

- ◆ 세계 주요 완성차 시장의 인기 판매 모델(베스트 셀러)을 기준으로, 팬더믹으로 인한 소비자 선호 차종의 변화와 가격 접근성 향상에 힘입은 전기차 수요 확대 등의 추세가 감지
- ◆ 글로벌 주요 완성차 시장 간에 인기 차종·모델의 디커플링(Decoupling) 양상이 지속되는 가운데 향후 완성차 기업들은 현지화 전략과 볼륨 모델 확보 전략을 병행할 것으로 전망

### » 최근 글로벌 완성차 시장은 팬더믹을 계기로 소비자 선호 차종의 변화 추세가 선명해지고 전기차는 가격 접근성 향상에 힘입어 수요가 지속 확대

- 소비자들의 자동차 공간 활용성에 대한 인식 변화와 레저 활동의 증가 등으로 인해 SUV 모델 선호가 더욱 강화되고 중소형 세단 등은 수요가 감소하며 자동차의 표준형이 달라지고 있음
  - 이전에는 세단 판매량이 가장 높았으나 '21년부터 SUV 판매 비율이 38.5%로 올라서며 35.0%의 승용세단을 역전
  - 전통적으로 높은 판매량은 유지하던 도요타 'Corolla', 혼다 'Civic'와 같은 C 세그먼트 세단과 포드 F-Series 등의 픽업트럭 차량들은 지속적으로 판매량 감소
- 테슬라 등 가격 접근성·상품성을 높인 전기차 모델이 세계적으로 내연기관차 수요를 대체하는 한편, 中 우링이 출시한 초저가 소형 전기차가 새로운 시장을 창출하면서 '22년 글로벌 베스트셀러에 진입
  - \* 글로벌 판매량 기준, 테슬라 'Model Y'는 2위, 'Model 3'는 6위, 우링 '홍광 Mini EV'는 9위를 기록
  - 전기차 판매량 증가로 내연기관차 인기 모델인 VW 'Golf'와 'Tiguan'은 판매량 순위 10위 이내에 미 포함

### Ⅰ 글로벌 모델별 판매량 순위(단위: 대) Ⅰ

2018				2020				2022			
순위	모델	판매량	세그먼트	순위	모델	판매량	세그먼트	순위	모델	판매량	세그먼트
1	도요타 Corolla	1,125,496	C	1	도요타 Corolla	1,083,665	C	1	도요타 Corolla	904,346	C
2	포드 F-Series	1,060,436	픽업트럭	2	포드 F-Series	921,377	픽업트럭	2	테슬라 Model Y	864,763	SUV-D
3	혼다 Civic	780,130	C	3	도요타 RAV4	914,897	SUV-D	3	도요타 RAV4	823,386	SUV-D
4	도요타 RAV4	778,715	SUV-D	4	혼다 CR-V	718,978	SUV-D	4	포드 F-Series	772,445	픽업트럭
5	VW Tiguan	769,030	SUV-C	5	혼다 Civic	653,191	C	5	도요타 Camry	646,708	D
6	VW Golf	751,030	C	6	쉐보레 Silverado	646,673	픽업트럭	6	테슬라 Model 3	600,211	D
7	혼다 CR-V	720,806	SUV-D	7	도요타 Camry	607,238	D	7	혼다 CR-V	588,957	SUV-D
8	도요타 Camry	655,617	D	8	RAM Pickup	563,676	픽업트럭	8	쉐보레 Silverado	575,821	픽업트럭
9	쉐보레 Silverado	650,321	픽업트럭	9	VW Tiguan	560,032	SUV-C	9	우링 홍광 Mini EV	572,757	A
10	RAM Pickup	536,980	픽업트럭	10	VW Golf	437,250	C	10	현대 Tucson	504,476	SUV-C
합계		92,654,055		합계		77,053,621		합계		79,473,663	
전기차(BEV) 비율		1.4%		전기차(BEV) 비율		2.7%		전기차(BEV) 비율		9.8%	

\* 출처: MarkLines(집계 기준이 62개국으로 他통계와 모델별 판매 순위에 일부 차이가 있을 수 있음. 이하 통계에서도 동일)

※ 포드 F-Series 및 RAM Pickup은 통합 자료만 존재, 녹색은 전기차(BEV) 전용 모델

## | 글로벌 차종별 판매 비율 |

2018			2019			2020			2021			2022		
순위	차종	비율	순위	차종	비율	순위	차종	비율	순위	차종	비율	순위	차종	비율
1	승용세단	41.9%	1	승용세단	39.9%	1	승용세단	37.0%	1	SUV	38.5%	1	SUV	40.8%
2	SUV	31.5%	2	SUV	33.3%	2	SUV	35.9%	2	승용세단	35.0%	2	승용세단	35.2%
3	MPV	5.6%	3	픽업트럭	5.9%	3	픽업트럭	6.1%	3	MPV	4.1%	3	픽업트럭	5.9%
4	픽업트럭	5.4%	4	MPV	5.2%	4	MPV	4.2%	4	픽업트럭	5.9%	4	MPV	4.1%
5	구분불가	15.5%	5	구분불가	15.5%	5	구분불가	16.8%	5	구분불가	16.4%	5	구분불가	14.0%

\* 출처: MarkLines(62개국 기준) ※ 승용세단은 A~F세그먼트의 합계

### » 중국은 중소형 세단이 선호되는 시장이었으나 정부의 적극적인 전기차 정책에 힘입어 초저가 전기차 및 SUV 전기차 모델이 최근 시장에서 양강 구도를 형성

- 그간 中 정부의 적극적인 전기차 보급 정책으로 '18년 2.7%에 불과하던 전기차(BEV) 비율이 '22년 18.7%까지 증가하였고, 완성차 업체들도 초저가, SUV 등 다양한 차종을 출시하며 판매 확대를 견인
  - 작지만 실용적이고 가격 경쟁력을 갖춘 초저가 전기차 모델인 우링 '홍광 Mini EV'가 젊은 소비자층에게 크게 인기를 끌며 '22년 판매량 57만대로 판매량 1위 달성
  - 테슬라 'Model Y'와 PHEV 모델인 BYD 'Song DM'과 같은 SUV 전기차 모델의 인기도 크게 상승하면서 '22년에 각각 46만대로 2위, 41만대로 3위로 상위권을 차지하며 존재감이 확대
- 중국 내 SUV 전기차 판매량의 증가는 큰 차량을 선호하는 소비자 수요를 충족하는 다양한 모델의 등장, 차량 사이즈에 제약을 받지 않는 중소도시 내 수요 증가 등이 그 배경으로 분석됨

## | 중국의 모델별 판매량 순위(단위: 대) |

2018				2020				2022			
순위	모델	판매량	세그먼트	순위	모델	판매량	세그먼트	순위	모델	판매량	세그먼트
1	동풍닛산 Sylphy	481,216	C	1	상해VW Lavida	417,324	C	1	우링 홍광 Mini EV	572,757	A
2	우링 Hongguang	476,537	MPV	2	장성 Haval H6	376,864	SUV-D	2	테슬라 Model Y	455,091	SUV-D
3	상해VW Lavida	468,792	C	3	FAW도요타 Corolla	350,310	C	3	BYD Song DM*	411,026	SUV-D
4	장성 Haval H6	452,552	SUV-D	4	상해VW Bora	331,813	C	4	상해VW Lavida	376,627	C
5	FAW도요타 Corolla	376,066	C	5	상해VW Sagitar	299,861	C	5	장성 Haval H6	288,083	SUV-D
6	바오준 510	361,403	SUV-C	6	상해GM Exeelle GT	295,857	C	6	FAW도요타 Corolla	257,751	C
7	상해VW Jetta	327,686	C	7	동풍닛산 Sylphy	282,960	C	7	테슬라 Model 3	255,775	D
<b>합계</b>		<b>28,080,577</b>		<b>합계</b>		<b>25,311,069</b>		<b>합계</b>		<b>26,863,745</b>	
<b>전기차(BEV) 비율</b>		<b>2.7%</b>		<b>전기차(BEV) 비율</b>		<b>3.9%</b>		<b>전기차(BEV) 비율</b>		<b>18.7%</b>	

\* 출처: MarkLines(BYD Song DM 모델은 PHEV) ※ 녹색은 전기차(BEV) 전용 모델

### » 미국 시장은 픽업트럭·SUV가 꾸준한 인기를 구가하면서 베스트셀러에는 큰 변화가 없으나 픽업트럭에 대한 판매량 집중도가 감소하는 대신 테슬라의 인기가 상승

- 美 3대 픽업트럭 모델\*은 꾸준히 상위권을 지켰음에도 불구하고, 총 판매량은 '18년 203만대에서 '20년 194만대, '22년 164만대로 점차 감소하며 판매량 점유율 하락 추세를 나타내고 있음

\* 포드 F-Series, 쉑보레 Silverado, RAM Pickup

- 반면 테슬라 'Model Y'는 '22년에만 25만대가 판매되며 인기 모델 6위에 진입하였으며 향후 IRA 관련 전기차 세액 공제 혜택과 사이버트럭 출시 등을 고려하면 미국 내 테슬라의 영향력은 지속될 전망
  - 최근 발표한 IRA 세부지침으로 북미에서 최종 조립된 전기차에 한해 세액 공제로 보조금 최대 7,500불 지급

## 미국의 모델별 판매량 순위(단위: 대)

2018			2020			2022					
모델	판매량	세그먼트	모델	판매량	세그먼트	모델	판매량	세그먼트			
1	포드 F-Series	909,330	픽업트럭	1	포드 F-Series	787,422	픽업트럭	1	포드 F-Series	653,957	픽업트럭
2	쉐보레 Silverado	585,581	픽업트럭	2	쉐보레 Silverado	586,675	픽업트럭	2	쉐보레 Silverado	513,354	픽업트럭
3	RAM Pickup	536,980	픽업트럭	3	RAM Pickup	563,676	픽업트럭	3	RAM Pickup	468,344	픽업트럭
4	도요타 RAV4	427,170	SUV-D	4	도요타 RAV4	430,387	SUV-D	4	도요타 RAV4	399,941	SUV-D
5	닛산 Rogue	412,110	SUV-C	5	혼다 CR-V	333,502	SUV-D	5	도요타 Camry	295,201	D
6	혼다 CR-V	379,013	SUV-D	6	도요타 Camry	294,348	D	6	테슬라 Model Y	247,344	SUV-D
7	도요타 Camry	343,439	D	7	쉐보레 Equinox	270,994	SUV-C	7	GMC Sierra	241,522	픽업트럭
합계		17,825,062		합계		14,991,954		합계		14,403,402	
전기차 비율		1.3%		전기차 비율		1.7%		전기차 비율		5.6%	

\* 출처: MarkLines ※ 포드 F-Series 및 RAM Pickup은 통합 자료만 존재, 녹색은 전기차(BEV) 전용 모델

### » 유럽 시장은 유럽 브랜드의 소형차가 강세를 보이며 소비자 선호가 여타 시장과 차별화되는 양상

- 오랫동안 유럽 판매 1위를 고수하던 VW 'Golf'는 디젤 게이트부터 지속적으로 판매량이 감소하였고, 최근에는 자사의 소형 SUV 인기와 전기차 모델 출시로 인한 분산 효과로 5위권 밖으로 하락
  - 소형 SUV 모델인 VW 'Tiguan', 'T-Roc'과 전기차 모델 'ID.3' 등의 출시로 판매량이 분산
- 저가 브랜드 다치아의 'Sanderо'와 'Duster' 모델이 각각 2위, 5위로 순위권에 진입하며 급부상
- 전기차 모델은 테슬라와 VW, 스텔란티스 등이 공격적으로 판매를 확대하며 판매 비율의 10% 이상 달성
  - 다만 높은 판매 비율에 비해 다양한 차량 브랜드와 모델들이 존재하는 유럽 지역의 특징으로 인해 대부분의 전기차 모델들은 10만대 미만\*의 판매량을 보이며 상위권 진입에는 실패

\* '22년 전기차 판매(만대): ①테슬라 'Model Y' 13.6 ②테슬라 'Model 3' 9.1 ③피아트 500 6.5 ④VW ID.4 6.4 ⑤VW ID.3 5.3

## 유럽의 모델별 판매량 순위(단위: 대)

2018			2020			2022					
모델	판매량	세그먼트	모델	판매량	세그먼트	모델	판매량	세그먼트			
1	VW Golf	508,682	C	1	르노 Clio	312,230	B	1	푸조 208	218,025	B
2	르노 Clio	389,315	B	2	VW Golf	306,227	C	2	다치아 Sanderо	208,499	B
3	VW Polo	368,641	B	3	VW Polo	235,056	B	3	르노 Clio	193,995	B
4	VW Tiguan	290,078	SUV-C	4	VW Tiguan	216,276	SUV-C	4	VW T-Roc	186,138	SUV-C
5	포드 Fiesta	272,735	B	5	푸조 208	208,603	B	5	다치아 Duster	182,438	SUV-C
6	닛산 Qashqai	268,148	SUV-C	6	르노 Captur	198,103	SUV-B	6	VW Golf	180,878	C
7	르노 Captur	245,324	SUV-B	7	스코다 Octavia	197,252	C	7	피아트 500	177,285	A
합계		20,448,360		합계		16,483,931		합계		14,472,681	
전기차 비율		1.0%		전기차 비율		4.3%		전기차 비율		10.8%	

\* 출처: MarkLines

### » 글로벌 주요 완성차 시장 간 인기 차종·모델의 디커플링(Decoupling) 양상이 지속되는 가운데 향후 현지화 전략과 볼륨 모델 확보 전략이 동시에 병행되며 기업 간 경쟁이 심화될 것으로 전망

- 주요 시장별로 지역 특성에 맞는 인기 판매 차종·모델이 디커플링되는 양상은 지속될 것으로 보임
  - 전기차 판매 비중이 확대되는 중국은 테슬라를 제외하면 볼륨 모델을 선점한 자국 브랜드(우링, BYD)의 판매량이 더욱 증가하고 있고, 외국 합작사들의 영향력이 감소하면서 점차 로컬 브랜드 중심으로 시장이 재편될 전망
  - 미국은 IRA 세부 지침에 따라 북미산 전기차 모델의 판매량이 지속 증가할 가능성이 높고, 유럽은 소형 전기차 및 중소형 SUV 모델이 점유율을 확대하며 인기 모델 측면에서 여타 시장과 차별화될 것으로 예상
- 완성차 기업의 시장별 현지화 전략은 지속되겠지만, 테슬라와 같이 볼륨 모델이 여러 시장에서 동시에 인기를 구가하는 사례도 있어 가격 경쟁력을 갖춘 글로벌 볼륨 전기차 모델 확보 전략도 주목을 받을 전망
  - 최근 높은 판매량 증가세를 보이는 테슬라의 'Model Y'는 가격 인하와 美 보조금 혜택에 힘입어 세계 1위 자리를 지켜오던 도요타의 'Corolla'를 제치고 올해 내연기관차를 포함한 글로벌 베스트 셀러로 등극할 가능성이 높음

\* 도요타 'Corolla' VS 테슬라 'Model Y' 분기별 판매량(만대): ('22.3Q) 21.3 : 23.9, ('22.4Q) 21.4 : 27.0, ('23.1Q) 16.8 : 32.6

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