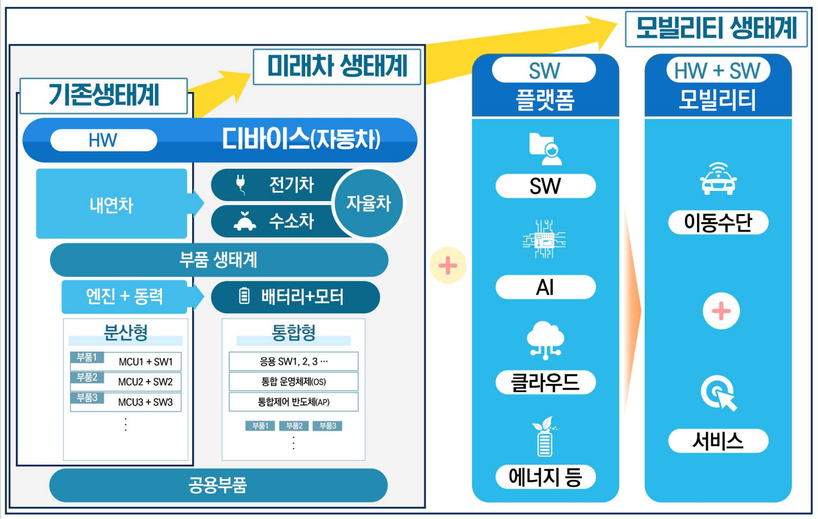
자동차 산업 대전환 전략맵(Map)

자동차산업의 패러다임 변화



CASE ➡기존 질서의 파괴와 혁신 진행중

Connectivity(연결성), Automotive(자율주행), Sharing(공유), Electrification(전동화)

	기존 질서	변화 양상
디바이스 (자동차)	✔ 엔진 + 동력 ✔ 분산형 제어 구조	✔ 배터리 + 모터 ✔ 전기·전자 통합 제어 구조
핵심 밸류체인	✔ 파워트레인(엔진·동력)	✔ 배터리, SW, 반도체 ➡SDV로 진화
서플라이 체인	✔ 수직 계열화 ✔ 효율적 글로벌 공급체계	✔ 수평 분업화 + 내재화 시도 ✔ 공급망 불안 일상화
시장·생태계	✔ 디바이스(車) 제조·판매 중심의 시장 및 생태계	✔ 플랫폼 결합 서비스로 확장 ✔ 로봇·에너지 등 他산업 융합

국내외 기업 동향

TESLA
- ✔ 원료(리튬 등)–부품(배터리·반도체·SW)–판매 등 全공급망 내재화 추진
- ✔ 통합운영체제(OS), 통합제어구조(AP), 완전자율주행 SW(FSD), 무선업데이트(OTA) 등 소프트웨어 기반 차량(SDV) 선두주자

Volkswagen
- ✔ '26년까지 전기차 플랫폼 통합
- ✔ '30년까지 배터리셀 공장 6곳 구축

TOYOTA
- ✔ '30년까지 전기차·배터리에 6조엔 투자, 전기차 30여종 출시
- ✔ 전고체 배터리 개발 중점 추진

GM
- ✔ '25년까지 350억불 투자, 전기차 30여종 출시
- ✔ LG엔솔과 합작회사 설립, 배터리 공장 건설 추진

Mercedes-Benz
- ✔ '30년 전체차종 전동화 목표 제시
- ✔ 전고체 전지 개발, 완전 자율주행 실현 추진



HYUNDAI / KIA
- ✔ '30년 글로벌 전기차 323만대 판매 목표
- ✔ 배터리공장 합작투자(LG엔솔), 반도체 조직신설 등 내재화 역량 강화 추진
- ✔ 수소차 세계 1위(점유율 58%), '22년 레벨3, '27년 레벨4 자율차 출시 목표

자동차 산업 전략 방향

1 전동화 글로벌 Top-tier 도약
1. 차량용 SW·반도체 생태계 강화
2. 전기·수소차 핵심 성능 강화
3. 투자 인센티브

2 생태계 전반의 유연한 전환 (Smooth Transition)
1. 부품기업 전환
2. 내연차 고도화·친환경화
3. 생태계 다양성 강화

3 안정적인 공급망 구축
1. 미국 인플레이션 감축 법안 대응
2. 주요 시장별 맞춤형 전략 추진
3. 공급망 안정 및 핵심품목 국산화

4 자율주행 및 모빌리티 신산업 창출
1. 자율주행 핵심기술 개발
2. 서비스 콘텐츠 개발
3. 환경조성 및 규제 혁신
4. 他산업과의 융합 활성화

내연차 시대

공급망 안정화
- ✔ EWS 기반 경제안보 핵심품목 민·관 공조
- ✔ 대체 공급선 발굴 및 국산화
- ✔ 재고 및 정부 비축 확대

내연차 고도화·친환경화
- ✔ 내연차 고도화·친환경화 R&D 지원
- ✔ 하이브리드 기술개발·세제지원 지속
- ✔ 탄소중립연료(e-fuel·수소엔진 등) 개발
- ✔ 건전한 노사문화 정착 및 근로제도 개선

주요 이슈

원료	부품	생산	판매
✔ 공급망 위기 일상화		✔ 내연차 고도화 및 하이브리드 지원 (캐시카우)	✔ 개소세·취득세 인하
✔ 원자재 가격 인상	✔ 車반도체 수급문제	✔ 노사관계·제도	✔ 차량 공유·구독 등 신개념 서비스
	✔ 부품기업 사업전환	✔ 중형 3사 비중 약화	✔ 완성차 인증 중고차 판매
			✔ 주유소 사업전환

부품기업 사업 전환
- ✔ 기업군별 분석 및 맞춤형 지원
- ✔ 부처 공동 패키지 지원(기술·금융·인력 등)
- ✔ 사업구조조정 및 M&A 지원
- ✔ 에너지 슈퍼스테이션 구축 등

중형 3사 등 생태계 다양성 강화
- ✔ 전기차 등 신차 물량 배정 지원
- ✔ 전용 R&D, 투자 인센티브 지원
- ✔ 미래차 뉴플레이어 육성

미래차·모빌리티 시대

경쟁력 강화 및 생산능력 확충
- ✔ 핵심기술 및 차종 개발 지원 (성능·가격 경쟁력 확보)
- ✔ 민간투자 촉진 및 생산기반 확충 (입지·인센티브·규제 + 국가전략기술 지정)
- ✔ 노사 관계 개선 및 고용 전환 등

대규모 수요 창출
- ✔ 구매보조금 혁신(국내 산업·기술 발전 유도)
- ✔ 공공·민간 구매 의무화(구매목표제 등)
- ✔ 충전인프라 확대
- ✔ 충전요금 및 전력수요 정책

주요 이슈

	원료	부품	생산	판매
전기차	✔ 핵심 공급망 내재화 (배터리, 모터, 반도체, SW 등) ✔ 반도체·SW 역량 강화(기술+인력) ✔ 통합제어 구조설계 및 전용 플랫폼 개발		✔ 차량 경쟁력 강화 및 차종 다양화 ✔ 생산능력 확충	✔ 수요창출 및 보급확대 ✔ 사용자 편의 개선
수소차	✔ 수소연료 생산·조달	✔ 연료전지 등 핵심기술개발	✔ 상용차 위주 전략	✔ 보조금 상향 및 국비 비중 확대
자율차·모빌리티		✔ 핵심 기술개발 및 상용화(레벨 3~4) ✔ 新서비스 태동을 위한 생태계 육성 및 규제완화 ✔ 창업 지원		✔ 인프라 구축 (도로·통신·정밀지도 등) ✔ 규제 개선

핵심역량 및 공급망 내재화
- ✔ 車반도체 16대 핵심품목 개발 및 생태계 구축
- ✔ SW 역량 제고 및 전문 생태계 육성 (통합 OS, AP, OTA 등)
- ✔ 차세대 전고체 배터리 개발 지원
- ✔ 반도체·SW 인력 양성

모빌리티·서비스 신산업 활성화
- ✔ 디바이스 기반 서비스 콘텐츠 개발 및 실증
- ✔ 환경 조성 및 규제 혁신(데이터 공유, 표준, 제도 등)
- ✔ 異업종간 협력 촉진
- ✔ 서비스·콘텐츠 관련 창업 지원

자율차 개발 및 상용화
- ✔ 자율차 핵심기술·부품·SW 개발 지원
- ✔ 레벨 3~4 상용화를 위한 인프라 및 제도기반 구축
- ✔ 목적기반 차량(PBV) 등 신규 디바이스 개발

수소차 확산
- ✔ 핵심성능·내구성 등 기술개발
- ✔ 상용차 중심의 우선 개발·보급 전략
- ✔ 구매보조금 상향 및 국비 비중 확대
- ✔ 연료 생산·조달 등 생태계 기반 강화