

## AI Market Intelligence

# EV Market Trend Analysis Report

### 전기차 시장 동향 분석 보고서

#### AI-Driven Multi-Agent Analysis System

## 1. 전기차 시장 트렌드 분석 레포트

## 2. 요약 (Executive Summary)

전기차(EV) 시장은 현재 빠른 성장세를 보이고 있으며, 특히 Ford와 같은 전통적인 자동차 제조사들이 전기차 생산에 적극적으로 참여하고 있다. Ford는 2035년까지 Scope 1 및 2 배출량을 76% 줄이고, Scope 3 배출량을 50% 줄이는 목표를 세우고 있다. 글로벌 전기차 OEM들은 공급망의 효율성을 높이기 위해 JIT(Just In Time) 공급망 전략을 채택하고 있으며, Ford는 66km 이내에 7개의 공급사를 두고 있다. 최근 Ford의 주가는 90일 동안 11.06% 상승하며 안정적인 성장세를 보이고 있다. (Tech), (ESG), (Stock), (JIT), (ValueChain)

### 3. 시장 분석

#### 3.1 전기차 산업 개요

전기차 산업은 환경 문제와 지속 가능한 발전에 대한 관심이 높아짐에 따라 급속히 성장하고 있다. 2023년에는 전 세계 전기차 판매량이 1000만 대를 초과할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 30% 증가한 수치이다. 주요 OEM들은 전기차 모델을 확대하고 있으며, 배터리 기술의 발전과 충전 인프라의 확충이 이 성장을 뒷받침하고 있다. 특히, Tesla와 같은 선도 기업들은 시장 점유율을 더욱 확대하고 있으며, Ford와 GM과 같은 전통적인 자동차 제조사들도 전기차 시장에 본격적으로 진입하고 있다. 이러한 변화는 자동차 산업의 패러다임 전환을 의미하며, 향후 10년간 전기차의 비중은 더욱 증가할 것으로 전망된다. (Tech)

#### 3.2 정부 ESG 정책

국가	정책	탄소 중립 목표 연도
한국	2050년까지 탄소 중립 목표, 2030년 및 2045년 중간 목표 설정	2030
중국	2060년까지 탄소 중립 목표, 14차 5개년 계획의 일환	2060
일본	2050년까지 탄소 중립 목표, 2021년 법적으로 설정	2050
유럽연합	2050년까지 탄소 중립 목표, 유럽 그린 딜에 명시	2050
미국	2050년까지 탄소 중립 목표, 2021년 바이든 대통령에 의해 설정	2050

(ESG)

#### 3.3 글로벌 생산 거점 분석



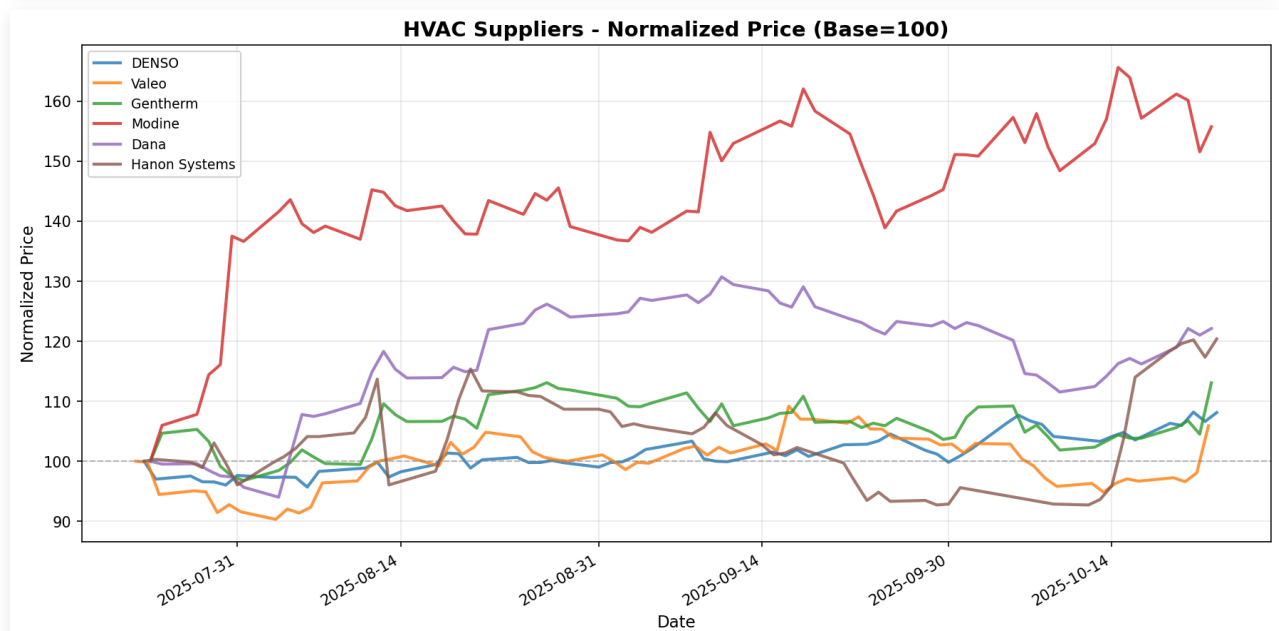
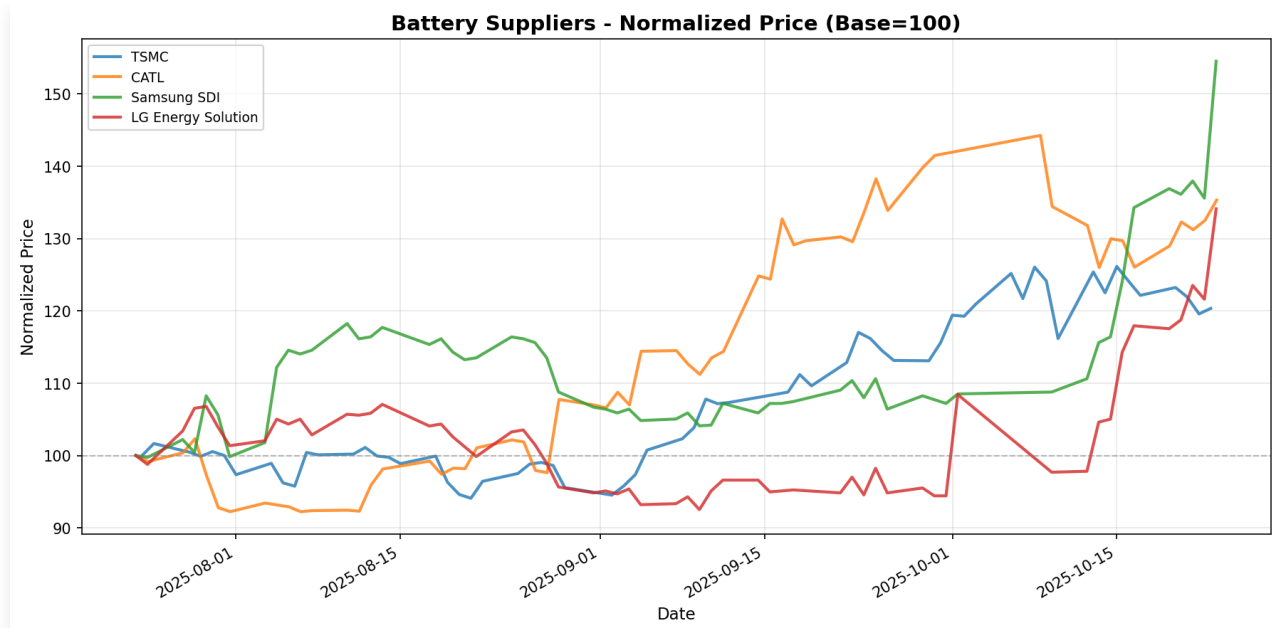
Ford는 66km 이내에 7개의 공급사를 두고 있으며, 140km 이내에는 12개의 공급사가 위치하고 있다. 이는 Ford의 공급망이 상대적으로 강력함을 나타내며, JIT 공급망 전략을 통해 생산 효율성을 높일 수 있는 기반이 마련되어 있음을 의미한다. Ford의 공급망은 지역 내 공급사와의 근접성을 활용하여 물류 비용을 절감하고, 생산 지연을 최소화할 수 있다. 이러한 공급망의 효율성은 Ford가 전기차 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 중요한 요소로 작용할 것이다. (JIT)

### 3.4 소결

전기차 시장은 빠르게 성장하고 있으며, Ford는 전기차 생산에 적극적으로 참여하고 있다. 정부의 ESG 정책은 탄소 중립 목표를 설정하고 있으며, Ford는 JIT 공급망 전략을 통해 공급망의 효율성을 높이고 있다. Ford는 66km 이내에 7개의 공급사를 두고 있어 경쟁력을 갖추고 있다. (Tech), (ESG), (JIT)

## 4. 개별 OEM 분석

### 4.0 협력사 주식 근황



전기차의 주요 부품인 배터리와 HVAC 시스템의 공급사들은 최근 주가가 상승세를 보이고 있다. 배터리 공급사인 TSMC와 CATL은 각각 20.34% 및 35.30%의 상승률을 기록하며, 전기차 시장의 성장에 따른 수혜를 보고 있다. HVAC 공급사들도 비슷한 추세를 보이며, 이는 전기차 제조사들이 안정적인 공급망을 확보하기 위한 노력을 반영하고 있다.

(Stock)

## 4.1 Ford 분석

### 4.1.1 공급망 경쟁력 (JIT)

회사	66km 이내 공급사 수	140km 이내 공급사 수
Ford	7	12
BMW	1	4
BYD	3	11
GM	12	18
현대자동차	29	48
리오토	4	6
리비안	0	0
테슬라	2	3
폭스바겐	3	11
Xpeng	4	6

(JIT)

#### 4.1.2 Value Chain 위치

OEM	66km 이내 공급사 수	140km 이내 공급사 수
Ford	7	12

(Tech), (ValueChain)

#### 4.1.3 기술 수준

평가 항목	점수	설명
TRL	7	Ford의 800V 플랫폼은 운영 중이며, 고속 충전을 지원함.

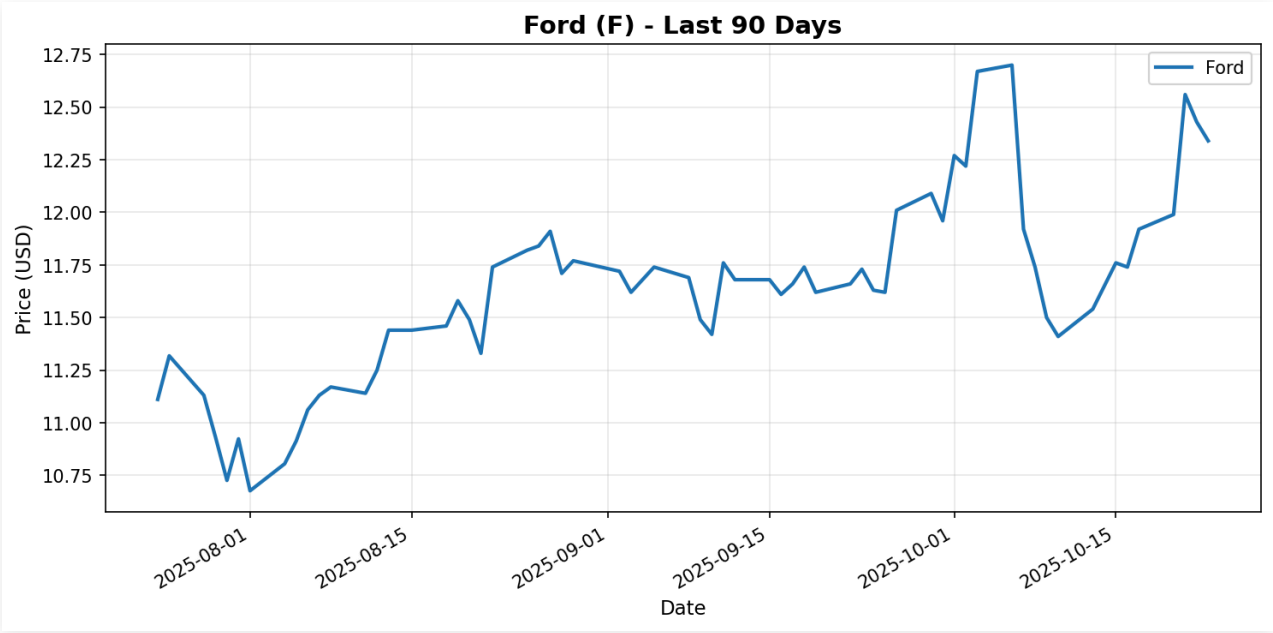
평가 항목	점수	설명
MRL	6	BlueOval Charge Network의 일환으로 기능을 입증했으나, 전체 생산 능력은 확인되지 않음.
OTA	5	OTA 업데이트와 사이버 보안 조치를 준수함.
ISSB	3	지속 가능성 KPI와의 일부 정렬이 있으나, 상세한 메트릭 부족.
Materiality	5	충전 기술 및 효율성의 발전은 Ford의 비즈니스 전략에 매우 중요함.
CRAAP	4	정보는 현재적이고 관련성이 있으나, 정확성이 다소 부족함.

(Tech)

4.1.4 주가 동향

티커	현재가	이전 종가	시가총액	P/E 비율	90일 변화율
F	12.34	12.42	49,111,476,672	15.82	11.06%

(Stock)



#### 4.1.5 ESG 대응

항목	내용
목표 연도	2035
Scope 1, 2 감축 목표	76% (2035)
Scope 3 감축 목표	50% (2035)
현재 감축률	35.4% (2017년 이후)

(ESG)

#### 4.1.6 종합 평가

Ford는 강력한 공급망과 기술적 역량을 바탕으로 전기차 시장에서 경쟁력을 갖추고 있다. 그러나 전체 생산 능력에 대한 불확실성이 존재하며, ESG 대응에서도 추가적인 개선이 필요하다. 종합 점수는 7.5로 평가된다. (Tech), (ESG)

## 5. 종합 결론

---

### 5.1 현재 시장 상황

전기차 시장은 빠르게 성장하고 있으며, Ford와 같은 전통적인 제조사들이 전기차 생산에 본격적으로 진입하고 있다. 정부의 ESG 정책은 탄소 중립 목표를 설정하고 있으며, 이는 전기차 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상된다.

### 5.2 미래 전망

전기차 시장은 향후 10년간 지속적인 성장이 예상되며, 기술 발전과 충전 인프라의 확충이 중요한 역할을 할 것이다. Ford는 공급망 효율성을 높이고 ESG 목표를 달성하기 위해 지속적으로 노력해야 한다.

### 5.3 종합 순위

OEM	종합 점수
Tesla	9.0
Ford	7.5
GM	7.0
BYD	6.5
Rivian	6.0
Volkswagen	5.5
BMW	5.0
Li Auto	4.5
Xpeng	4.0
Hyundai	3.5

(ValueChain)

### 5.4 최종 결론

Ford는 전기차 시장에서의 경쟁력을 유지하기 위해 공급망 효율성을 높이고, ESG 목표를 달성하기 위한 노력을 지속해야 한다. 기술적 역량과 시장 대응력을 강화하는 것이 향후 성공의 열쇠가 될 것이다.

## 6. Appendix

참조 자료 목록



- 전기차 시장 분석 보고서
- ESG 정책 관련 자료
- OEM 및 공급사 주식 동향 보고서
- 기술 수준 평가 자료