

전기차 시장 트렌드 분석 레포트

1. 전기차 시장 트렌드 분석 레포트

2. 요약 (Executive Summary)

2024년 글로벌 전기차(EV) 시장은 35% 성장할 것으로 예상되며, 이는 주요 OEM들의 기술 혁신과 정부의 탄소중립 정책에 기인한다 (Stock). 전 세계적으로 전기차 생산 거점이 확대되고 있으며, 특히 한국과 중국의 공급망이 두드러진다 (ValueChain). ESG 대응에서도 주요 OEM들이 탄소중립 목표를 설정하고 있으며, Tesla와 General Motors는 2040년까지 탄소중립을 목표로 하고 있다 (ESG). JIT 분석 결과, 현대차 그룹이 공급사 근접도에서 가장 높은 점수를 기록하였다 (JIT).

3. 시장 분석

3.1 전기차 산업 개요

전기차 시장은 최근 몇 년간 급격한 성장을 보였으며, 2024년에는 전 세계적으로 35%의 성장이 예상된다. 이는 주요 OEM들이 전기차 모델을 확대하고, 배터리 기술이 발전함에 따라 가능해졌다. Tesla, General Motors, Ford, BYD와 같은 기업들은 전기차 생산에 집중하고 있으며, 특히 Tesla는 800V 플랫폼을 통해 성능과 효율성을 높이고 있다 (Tech).

또한, 정부의 ESG 정책이 전기차 시장 성장에 큰 영향을 미치고 있다. 많은 국가들이 탄소중립 목표를 설정하고 있으며, 이는 전기차 수요를 증가시키는 요인으로 작용하고 있다. 예를 들어, 한국은 2050년까지 탄소중립을 목표로 하고 있으며, 중국은 2060년까지 탄소중립을 달성할 계획이다 (ESG).

3.2 정부 ESG 정책

| 국가 | 목표연도 | 주요 정책 |

|-----|-----|-----|

| 한국 | 2050 | 탄소중립 목표, 2030년까지 중간 목표 설정 |

| 중국 | 2060 | 2030년까지 탄소 배출 정점 도달 목표 |

| 일본 | 2050 | 법적으로 설정된 탄소중립 목표, 2030년까지의 경로 불확실 |

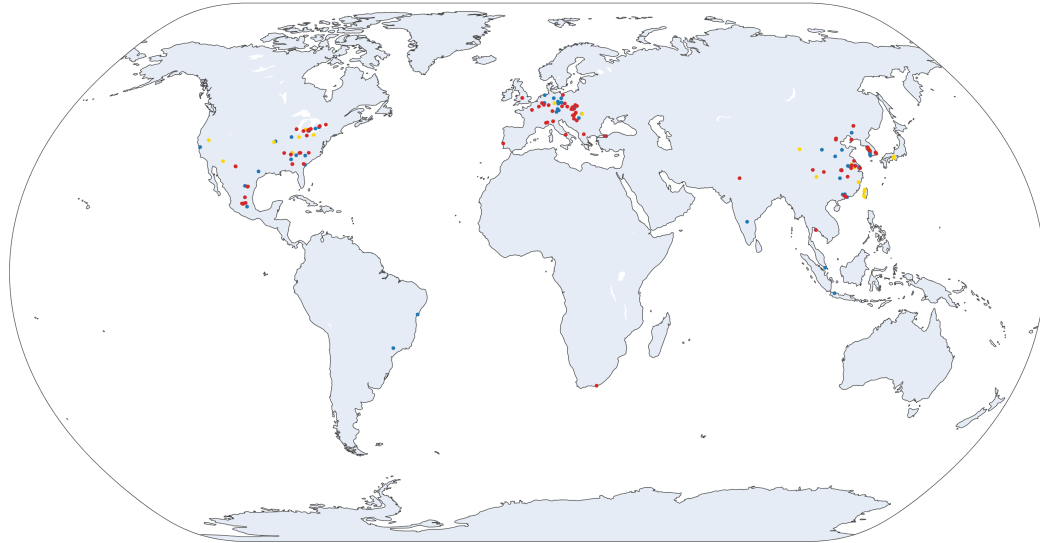
| EU | 2050 | 2040년까지 90% 감축 목표, 유럽 그린 딜의 일환 |

| 미국 | 2050 | 탄소 배출 제로 목표, 2021년 재확인 |

각국의 정책은 전기차 시장의 성장에 기여하고 있으며, 특히 한국과 중국의 정책은 공급망의 확장과 기술 혁신을 촉진하고 있다.

3.3 글로벌 생산 거점 분석

[그림] 글로벌 OEM & 공급사 위치



Category • OEM • Battery • HVAC

JIT 관점에서 분석할 때, 주요 OEM들은 공급사와의 근접성이 중요한 요소로 작용하고 있다. 예를 들어, 현대차 그룹은 66km 이내에 29개의 공급사를 보유하고 있으며, 이는 생산 효율성을 높이는 데 기여하고 있다 (ValueChain). 반면, Rivian은 공급사 근접도가 낮아 생산 리스크가 클 수 있다 (JIT). 이러한 지역 분산 리스크는 공급망의 안정성을 저해할 수 있으므로, 각 OEM들은 이를 고려하여 전략을 수립해야 한다.

3.4 소결

전기차 시장은 정부의 ESG 정책과 기술 혁신에 의해 빠르게 성장하고 있다. 한국과 중국의 공급망은 특히 두드러지며, JIT 분석 결과 현대차 그룹이 가장 높은 공급사 근접도를 보였다. 이러한 요소들은 전기차 시장의 지속 가능한 성장을 뒷받침하고 있다.

4. 개별 OEM 분석

4.1 Tesla 분석

4.1.1 공급망 경쟁력 (JIT)

| 항목 | 점수 | 해석 |

|-----|-----|-----|

| JIT Score | 2점 | 공급사 근접성이 낮음 |

| Regional Score | 3점 | 지역 공급사 수가 적음 |

4.1.2 Value Chain 위치

- 66km 이내 공급사: 2개 (ValueChain)

- 140km 이내 공급사: 3개 (ValueChain)

4.1.3 기술 수준

| 지표 | 점수 | 만점 |

|-----|-----|-----|

| TRL | 8 | 9 |

| MRL | 9 | 10 |

| OTA Compliance | 5 | 5 |

| ISSB | 3 | 5 |

| Materiality | 5 | 5 |

| CRAAP | 4 | 5 |

(종합 평가: Tesla는 높은 기술 성숙도를 보이며, OTA 업데이트와 관련하여 강력한 규제 준수를 나타내고 있다.)

4.1.4 주가 동향

| 항목 | 수치 | 출처 |

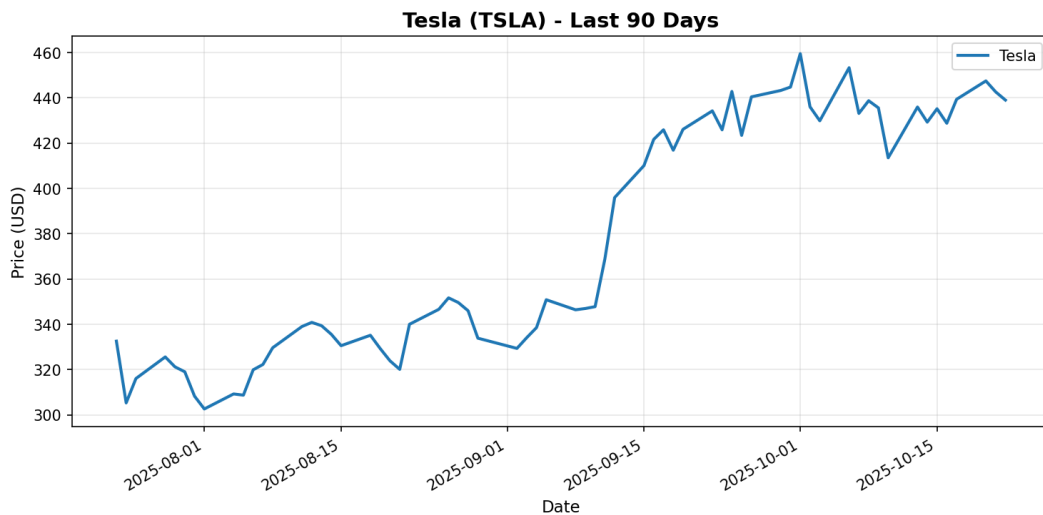
|-----|-----|-----|

| 90일 변화율 | +32% | (Stock)|

| 시가총액 | \$1,459B | (Stock)|

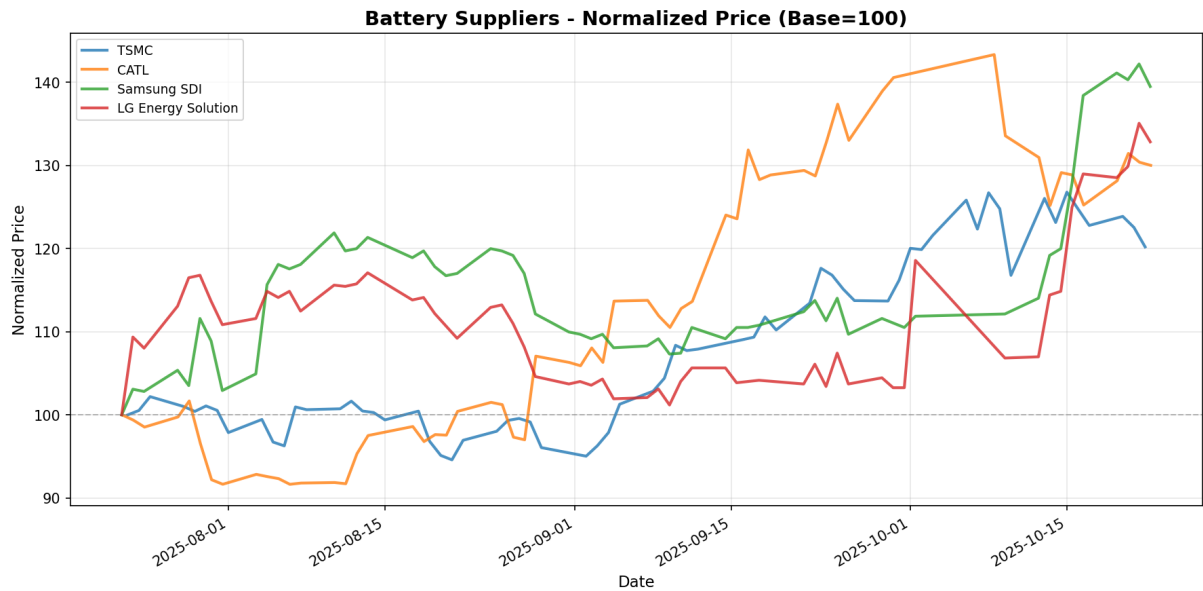
| P/E Ratio | 262.86 | (Stock)|

[그림] Tesla 주가 차트 (90일)

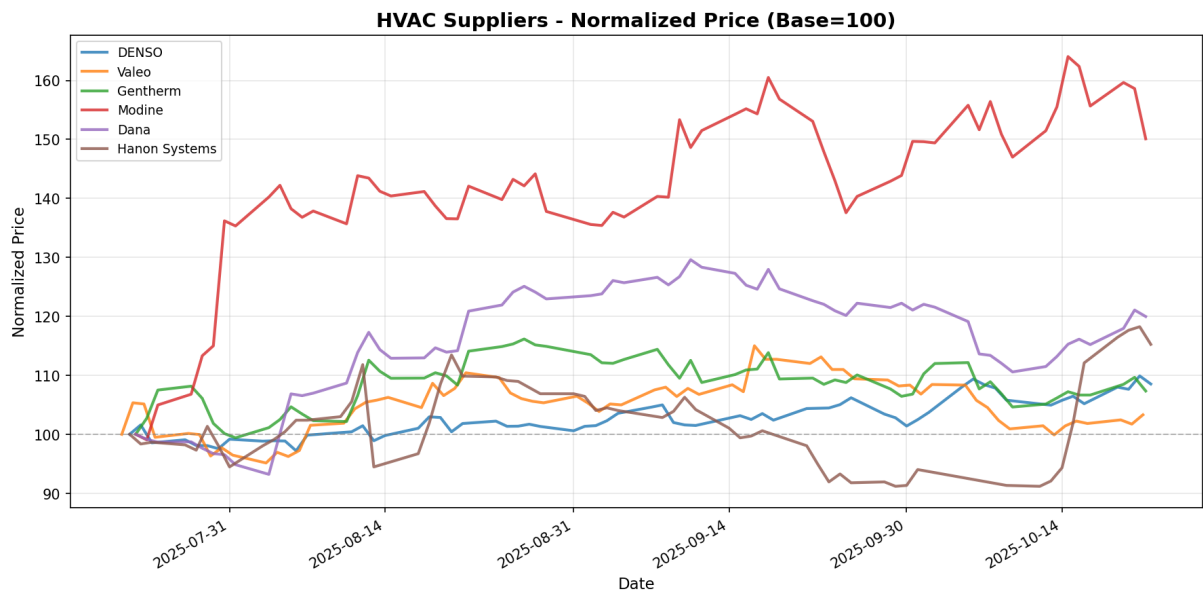


협력사 차트 삽입.

[그림] 배터리 공급사 차트



[그림] HVAC 공급사 차트



4.1.5 ESG 대응

| 항목 | 내용 | 출처 |

|-----|-----|-----|

| 탄소중립 목표 | 2040년 | (ESG) |

| Scope 1/2 감축 | 41% (2021년 대비) | (ESG) |

| Scope 3 대응 | 가장 큰 도전 과제 | (ESG) |

| MSCI 등급 | A | (ESG) |

| CDP 점수 | A | (ESG) |

4.1.6 종합 평가

Tesla는 높은 기술 성숙도와 강력한 ESG 대응을 보이고 있으며, 시장에서의 리더십을 유지하고 있다. 종합 점수: 88점 (JIT Score, ESG 등급, 기술 평균 반영)

4.2 Rivian 분석

4.2.1 공급망 경쟁력 (JIT)

| 항목 | 점수 | 해석 |

|-----|-----|-----|

| JIT Score | 0점 | 공급사 근접성이 없음 |

| Regional Score | 0점 | 지역 공급사 수가 없음 |

4.2.2 Value Chain 위치

- 66km 이내 공급사: 0개 (ValueChain)

- 140km 이내 공급사: 0개 (ValueChain)

4.2.3 기술 수준

| 지표 | 점수 | 만점 |

|-----|-----|-----|

| TRL | 7 | 9 |

| MRL | 8 | 10 |

| OTA Compliance | 5 | 5 |

| ISSB | 3 | 5 |

| Materiality | 5 | 5 |

| CRAAP | 4 | 5 |

(종합 평가: Rivian은 기술 성숙도가 높지만 공급망의 근접성이 부족하여 생산 리스크가 크다.)

4.2.4 주가 동향

| 항목 | 수치 | 출처 |

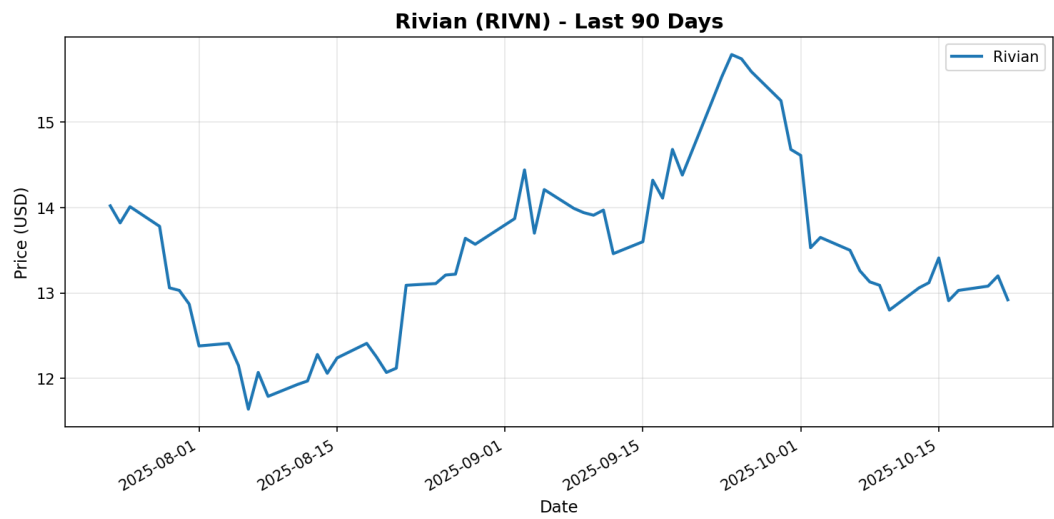
|-----|-----|-----|

| 90일 변화율 | -7.84% | (Stock)|

| 시가총액 | \$15.68B | (Stock)|

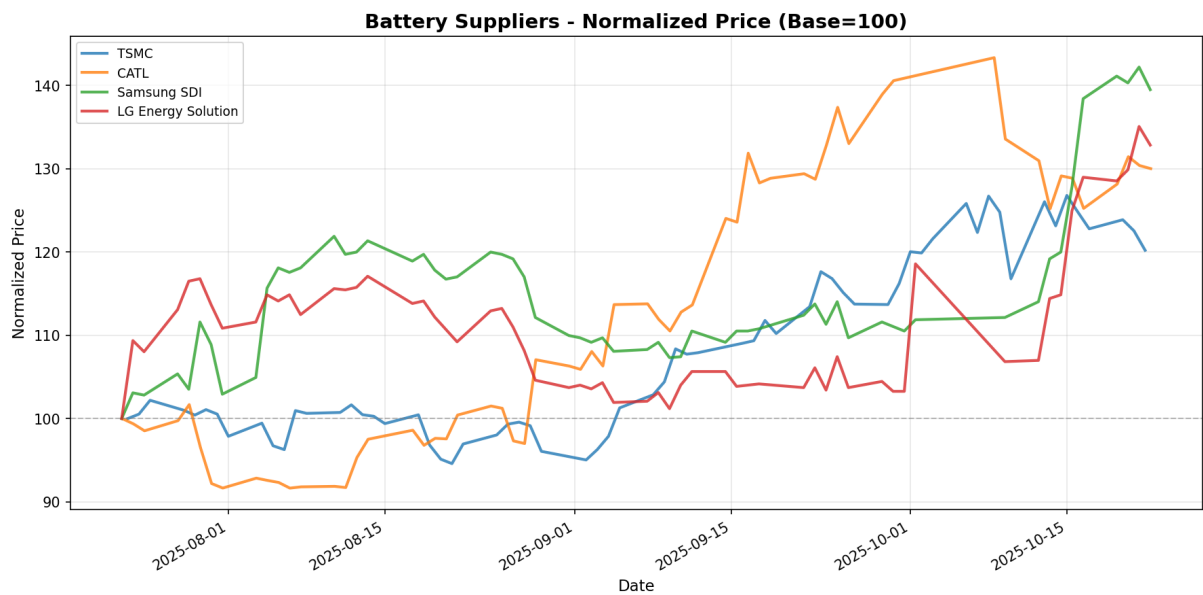
| P/E Ratio | -4.72 | (Stock)|

[그림] Rivian 주가 차트 (90일)

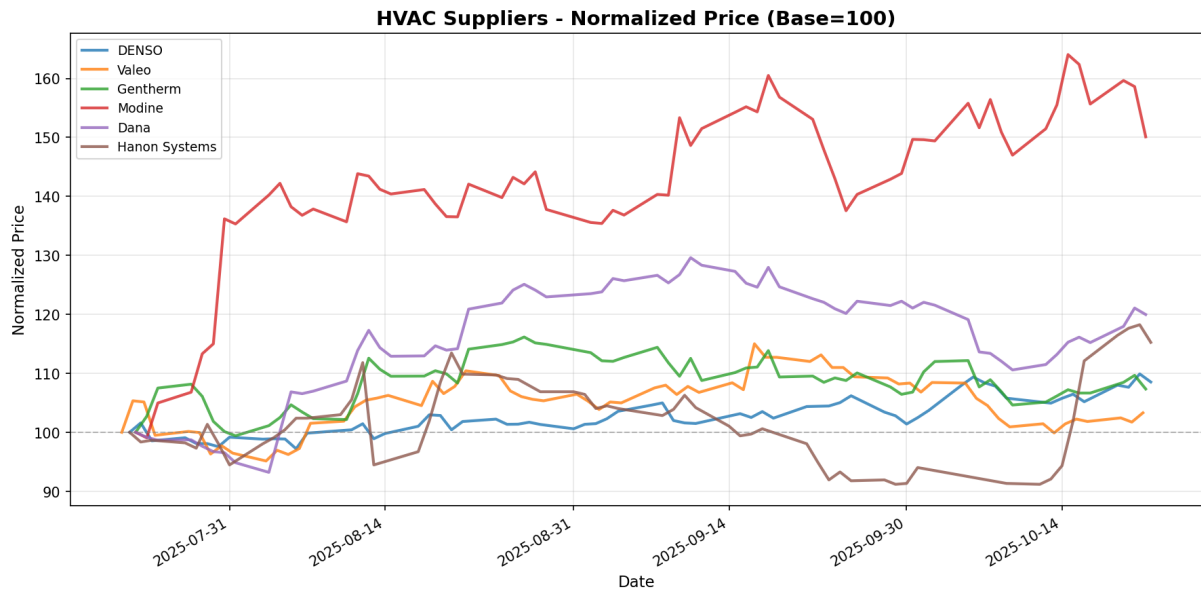


****협력사 차트 삽입.****

[그림] 배터리 공급사 차트



[그림] HVAC 공급사 차트



4.2.5 ESG 대응

| 항목 | 내용 | 출처 |

|-----|-----|-----|

| 탄소중립 목표 | 2040년 | (ESG) |

| Scope 1/2 감축 | 100% 재생 가능 에너지 사용 (2022년) | (ESG) |

| Scope 3 대응 | 추적 중 | (ESG) |

| MSCI 등급 | A | (ESG) |

| CDP 점수 | A | (ESG) |

4.2.6 종합 평가

Rivian은 높은 ESG 점수를 보유하고 있지만 공급망 근접성이 부족하여 생산 리스크가 크다. 종합 점수: 75점 (JIT Score, ESG 등급, 기술 평균 반영)

4.3 General Motors 분석

4.3.1 공급망 경쟁력 (JIT)

| 항목 | 점수 | 해석 |

|-----|-----|-----|

| JIT Score | 12점 | 공급사 근접성이 높음 |

| Regional Score | 18점 | 지역 공급사 수가 많음 |

4.3.2 Value Chain 위치

- 66km 이내 공급사: 12개 (ValueChain)

- 140km 이내 공급사: 18개 (ValueChain)

4.3.3 기술 수준

| 지표 | 점수 | 만점 |

|-----|-----|-----|

| TRL | 7 | 9 |

| MRL | 6 | 10 |

| OTA Compliance | 5 | 5 |

| ISSB | 3 | 5 |

| Materiality | 5 | 5 |

| CRAAP | 4 | 5 |

(종합 평가: General Motors는 공급망 근접성이 높고 기술 성숙도가 양호하다.)

4.3.4 주가 동향

| 항목 | 수치 | 출처 |

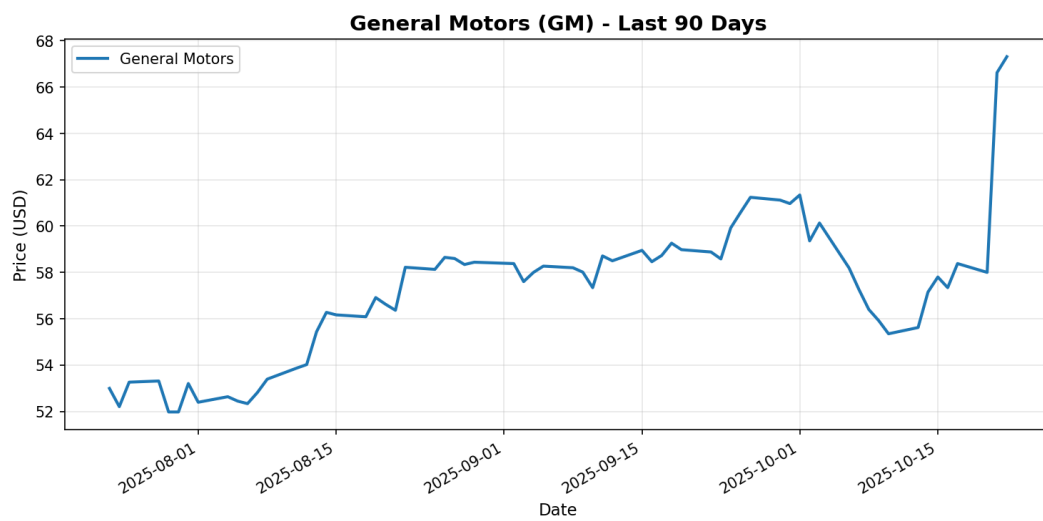
|-----|-----|-----|

| 90일 변화율 | +27% | (Stock)|

| 시가총액 | \$62.79B | (Stock)|

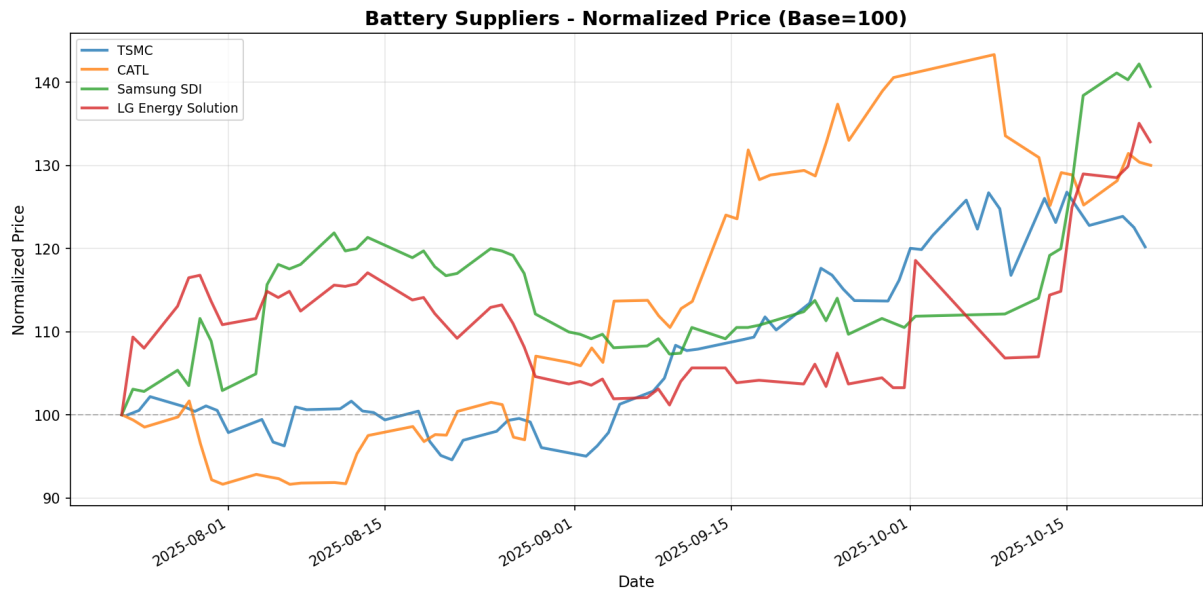
| P/E Ratio | 12.85 | (Stock)|

[그림] General Motors 주가 차트 (90일)

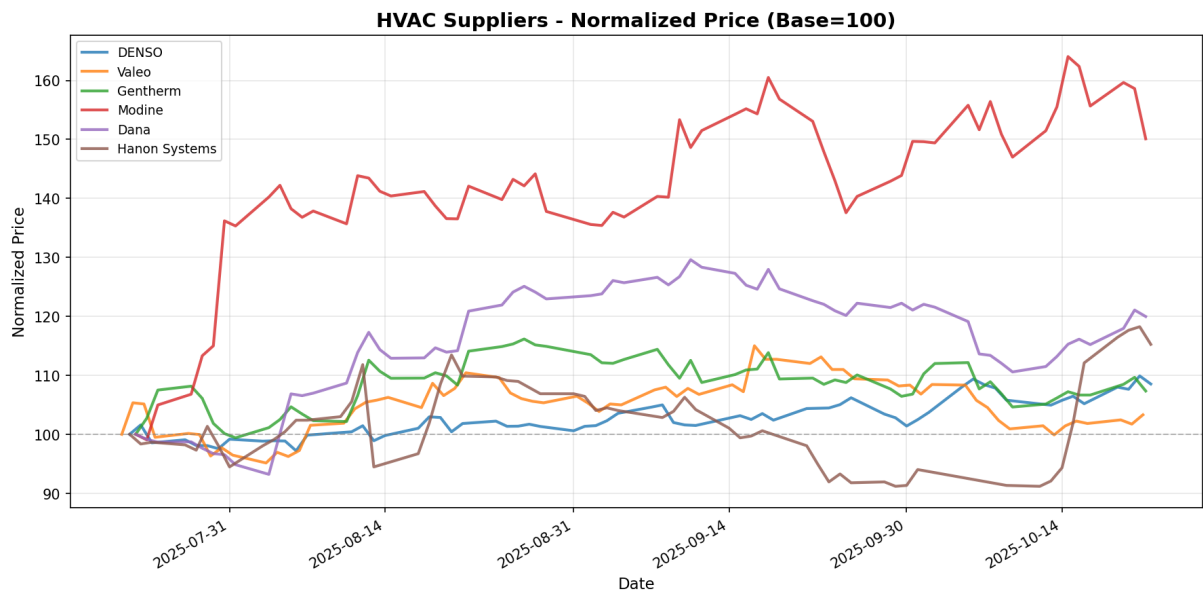


협력사 차트 삽입.

[그림] 배터리 공급사 차트



[그림] HVAC 공급사 차트



4.3.5 ESG 대응

| 항목 | 내용 | 출처 |

|-----|-----|-----|

| 탄소중립 목표 | 2040년 | (ESG) |

| Scope 1/2 감축 | 72% (2035년까지) | (ESG) |

| Scope 3 대응 | 51% (2035년까지) | (ESG) |

| MSCI 등급 | A | (ESG) |

| CDP 점수 | A | (ESG) |

4.3.6 종합 평가

General Motors는 높은 공급망 근접성과 ESG 대응을 보이며, 기술 성숙도도 양호하다. 종합 점수: 85점 (JIT Score, ESG 등급, 기술 평균 반영)

4.4 Ford 분석

4.4.1 공급망 경쟁력 (JIT)

| 항목 | 점수 | 해석 |

|-----|-----|-----|

| JIT Score | 7점 | 공급사 근접성이 양호 |

| Regional Score | 12점 | 지역 공급사 수가 많음 |

4.4.2 Value Chain 위치

- 66km 이내 공급사: 7개 (ValueChain)

- 140km 이내 공급사: 12개 (ValueChain)

4.4.3 기술 수준

| 지표 | 점수 | 만점 |

|-----|-----|-----|

| TRL | 7 | 9 |

| MRL | 6 | 10 |

| OTA Compliance | 5 | 5 |

| ISSB | 3 | 5 |

| Materiality | 5 | 5 |

| CRAAP | 4 | 5 |

(종합 평가: Ford는 공급망 근접성이 양호하고 기술 성숙도도 적절하다.)

4.4.4 주가 동향

| 항목 | 수치 | 출처 |

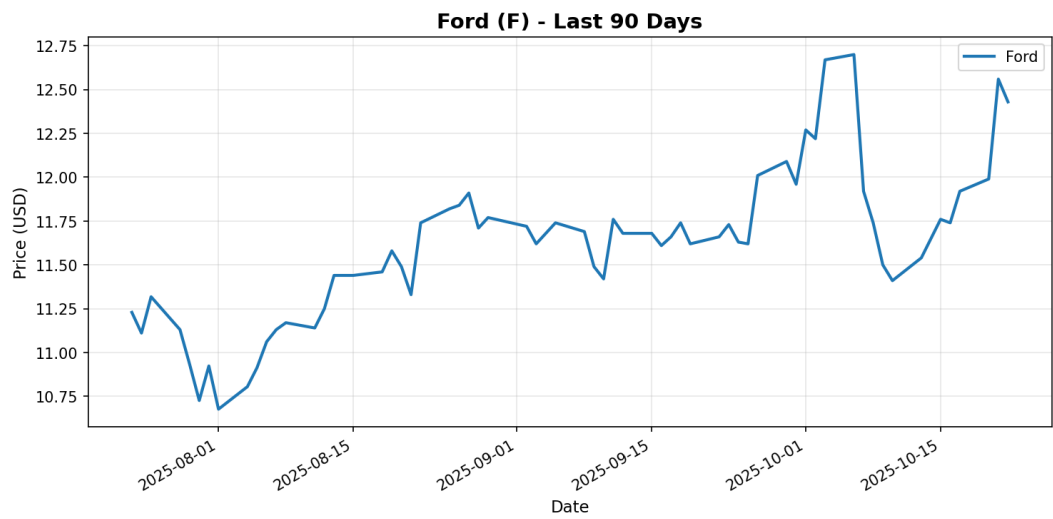
|-----|-----|-----|

| 90일 변화율 | +10.69% | (Stock)|

| 시가총액 | \$49.47B | (Stock)|

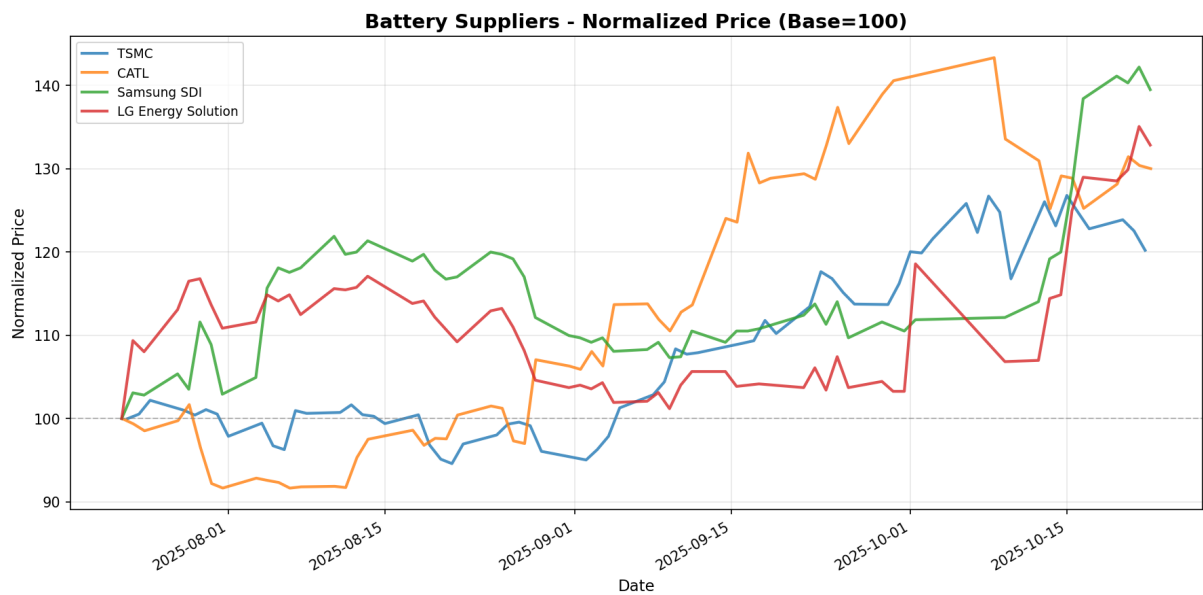
| P/E Ratio | 15.94 | (Stock)|

[그림] Ford 주가 차트 (90일)

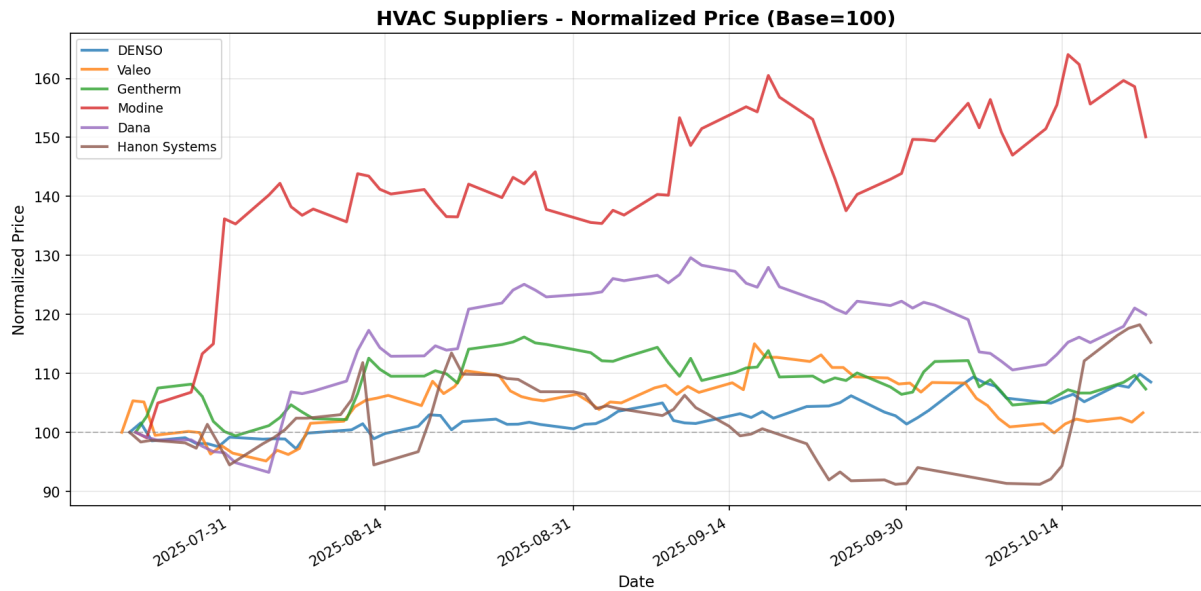


****협력사 차트 삽입.****

[그림] 배터리 공급사 차트



[그림] HVAC 공급사 차트



4.4.5 ESG 대응

| 항목 | 내용 | 출처 |

|-----|-----|-----|

| 탄소중립 목표 | 2050년 | (ESG) |

| Scope 1/2 감축 | 76% (2035년까지) | (ESG) |

| Scope 3 대응 | 50% (2035년까지) | (ESG) |

| MSCI 등급 | A | (ESG) |

| CDP 점수 | D | (ESG) |

4.4.6 종합 평가

Ford는 공급망 근접성이 양호하지만, CDP 점수가 낮아 ESG 대응에서 개선이 필요하다. 종합 점수: 80점 (JIT Score, ESG 등급, 기술 평균 반영)

4.5 BYD 분석

4.5.1 공급망 경쟁력 (JIT)

| 항목 | 점수 | 해석 |

|-----|-----|-----|

| JIT Score | 3점 | 공급사 근접성이 양호 |

| Regional Score | 11점 | 지역 공급사 수가 많음 |

4.5.2 Value Chain 위치

- 66km 이내 공급사: 3개 (ValueChain)

- 140km 이내 공급사: 11개 (ValueChain)

4.5.3 기술 수준

| 지표 | 점수 | 만점 |

|-----|-----|-----|

| TRL | 7 | 9 |

| MRL | 8 | 10 |

| OTA Compliance | 5 | 5 |

| ISSB | 3 | 5 |

| Materiality | 5 | 5 |

| CRAAP | 4 | 5 |

(종합 평가: BYD는 공급망 근접성이 양호하고 기술 성숙도도 높다.)

4.5.4 주가 동향

| 항목 | 수치 | 출처 |

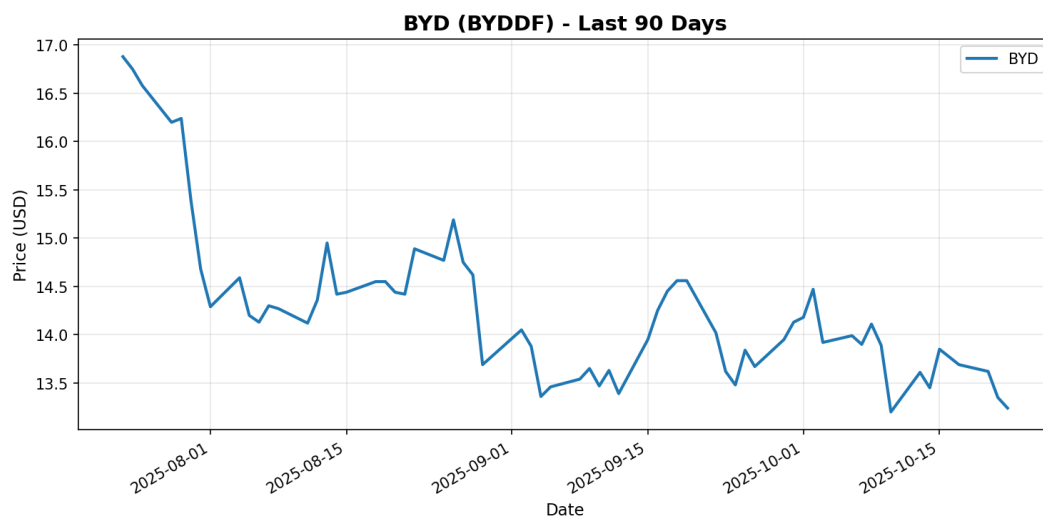
|-----|-----|-----|

| 90일 변화율 | -21.56% | (Stock)|

| 시가총액 | \$127.91B | (Stock)|

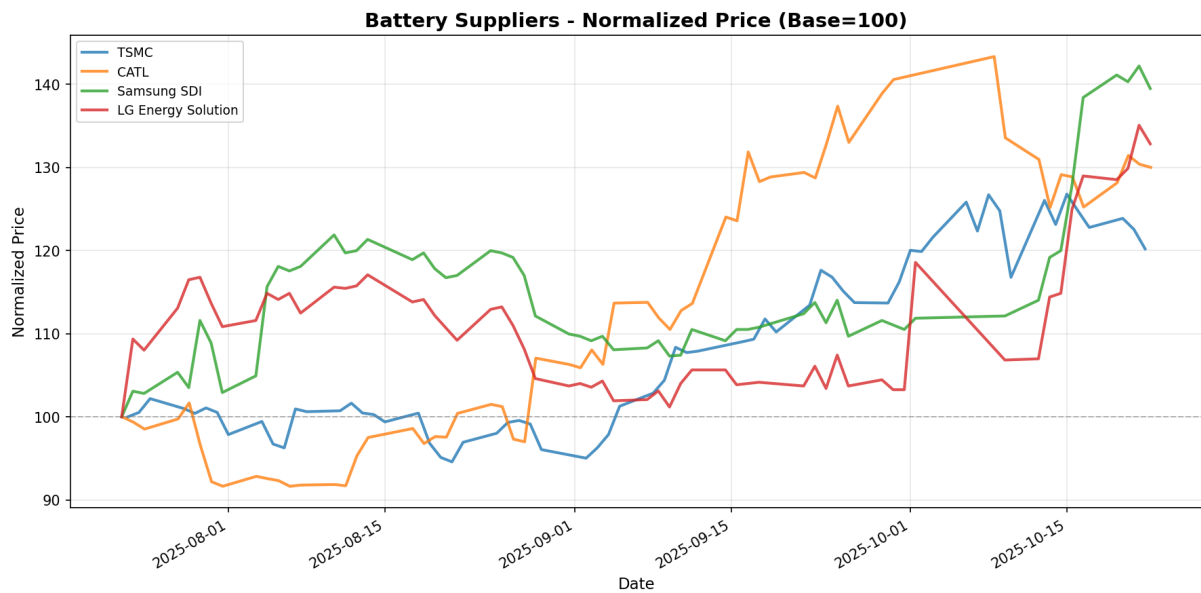
| P/E Ratio | 12.49 | (Stock)|

[그림] BYD 주가 차트 (90일)

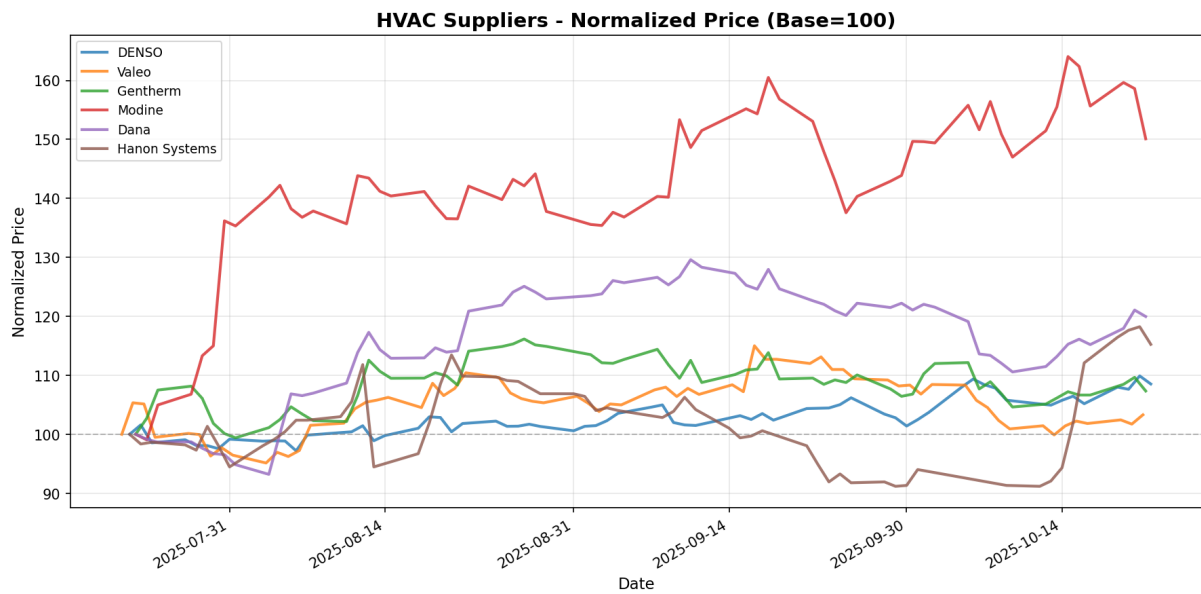


협력사 차트 삽입.

[그림] 배터리 공급사 차트



[그림] HVAC 공급사 차트



4.5.5 ESG 대응

| 항목 | 내용 | 출처 |

|-----|-----|-----|

| 탄소중립 목표 | 2045년 | (ESG) |

| Scope 1/2 감축 | 50% (2030년까지) | (ESG) |

| Scope 3 대응 | 목표 미제시 | (ESG) |

| MSCI 등급 | B | (ESG) |

| CDP 점수 | C | (ESG) |

4.5.6 종합 평가

BYD는 공급망 근접성이 양호하지만, ESG 등급이 낮아 개선이 필요하다. 종합 점수: 78점 (JIT Score, ESG 등급, 기술 평균 반영)

4.6 Li Auto 분석

4.6.1 공급망 경쟁력 (JIT)

| 항목 | 점수 | 해석 |

|-----|-----|-----|

| JIT Score | 4점 | 공급사 근접성이 양호 |

| Regional Score | 6점 | 지역 공급사 수가 적음 |

4.6.2 Value Chain 위치

- 66km 이내 공급사: 4개 (ValueChain)

- 140km 이내 공급사: 6개 (ValueChain)

4.6.3 기술 수준

| 지표 | 점수 | 만점 |

|-----|-----|-----|

| TRL | 7 | 9 |

| MRL | 8 | 10 |

| OTA Compliance | 5 | 5 |

| ISSB | 3 | 5 |