

# IBKS Spot Comment

자동차/2차전지

이현욱

02) 6915-5659

hwle1125@ibks.com

## [자동차/2차전지]

### 현대차그룹 210억달러 규모 미국 투자 발표

#### 현대자동차그룹, 미국 투자 계획 발표

2025년 3월 24일(미국 현지 시간), 현대자동차 그룹은 2025년부터 2028년까지 미국에서 자동차, 부품 및 물류, 철강, 미래 산업 등 주요 분야에 210억 달러(약 31조원)를 투자한다고 미국 백악관에서 발표했다.

#### 투자 세부: 1) 자동차 생산, 2) 부품&물류&철강, 3) 미래 산업 및 에너지

현대자동차 그룹의 미국 내 세부 투자 내용은 1) 자동차 생산, 2) 부품&물류&철강, 3) 미래 산업 및 에너지로 구분된다.

- 1) **자동차 생산 분야:** 86억달러를 투자하여 조지아주에 위치한 HMGMA(현대차그룹 메타플랜트 아메리카)의 생산 CAPA를 연간 30만대에서 50만대로 확대 및 기존 공장 설비를 현대화하여 미국 내 연간 총 120만대(현대차 Alabama 36만대, 기아 Georgia 34만대 포함)의 생산 체제를 구축할 계획이다. 현대차그룹의 2024년 미국 판매 실적은 171만대(현대차 91만대, 기아 80만대)로 현지 생산 비중이 53%에서 70%로 증가될 전망이다.
- 2) **부품&물류&철강:** 61억달러를 투자하여 부품 현지화율을 높이고, 배터리 팩 등 전기차 핵심 부품의 현지 조달을 추진할 전망이며, 루이지애나주에 연간 270만톤 규모의 전기로 제철소를 건설하여, 저탄소 자동차 강판을 생산할 예정이다. 자동차 1대를 생산하는데 필요한 강판의 양은 평균 0.9톤으로 현대차그룹은 연간 약 100~110만톤 규모의 자동차용 강판 수요(120만대 생산 기준)가 발생하며, 일부는 타 OEM 및 일반 철강 수요처에 공급할 것으로 예상된다.
- 3) **미래 산업 및 에너지:** 63억달러를 투자하여 투자하여 자율주행, 로봇, 인공지능(AI) 등 미래 신기술과 관련한 미국 기업들과의 협력을 확대하고, 에너지 관련 인프라 투자도 진행할 계획이다.

#### 로봇&항공&자율주행, 미래 모빌리티 3대 핵심 축 공략

현대차그룹은 단순한 자동차 제조를 넘어서, **로봇&항공(AAM)&자율주행이라는 미래 모빌리티 3대 핵심 축을 미국 현지에서 실현하려는 중장기 전략**을 이번 발표를 통해 다시 한번 확인했다. 미국 현지 법인인 Boston Dynamics를 통해 Spot(4족 보행 로봇), Stretch(물류용 로봇) 등을 개발하며 제조업과 물류 현장에서 활용 가능한 실용 로봇 기술 상용화에 집중하고 있으며, Supernal를 통해 AAM의 2028년 상용화를 목표로 개발하고 있으며, Motional를 통해 레벨4 이상의 자율주행 기술 상용화를 준비하고 있다. 이외에도 엔비디아와 SDV, 로보틱스 등 AI 기술 적용을 위한 다양한 프로젝트를 진행하고 있으며, Waymo와 아이오닉5를 활용해 자율주행 택시 서비스 확대를 도모하고 있다.

표 1. 투자 부문별 세부 내역

(단위: 억 달러)

| 투자 부문    | 투자 금액 | 주요 내용                            |
|----------|-------|----------------------------------|
| 자동차      | 86    | HMGMA 20만대 증설 및 기존공장 설비 현대화      |
| 부품·물류·철강 | 61    | 전기로 제철소 건설, 부품 현지화율 증대           |
| 미래산업·에너지 | 63    | 로봇, AI, AAM 등 미래 분야 협력 확대, SMR 등 |

자료: 현대자동차그룹, IBK투자증권

표 2. 현대차그룹 북미지역 완성차 공장 및 생산능력

(단위: 만대)

| 국가     | 주       | 구분  | 완성차 공장                       | 배터리, EV 유무   | 생산능력     |
|--------|---------|-----|------------------------------|--------------|----------|
| USA    | Alabama | 현대차 | Montgomery                   | xEV          | 36       |
|        | Georgia | 현대차 | Metaplant America(HMGMA) LLC | Battery, xEV | 30(50)   |
|        | Georgia | 기아  | West Point Plant             | xEV          | 34       |
| Mexico |         | 기아  | Pesqueria Plant              |              | 40       |
| 합계     |         |     |                              |              | 140(160) |

자료: 현대자동차그룹, IBK투자증권

주: 향후 Metaplant 생산능력은 50만대로 확대 예정

그림 1. 정의선 회장 미국 내 투자 계획 발표



자료: White House, IBK투자증권

그림 2. 보스턴다이나믹스 실용 로봇 역량 강화



자료: 보스턴다이나믹스, IBK투자증권

그림 3. 엔비디아-현대차 SDV, AI 등 협력 확대



자료: 현대자동차그룹, IBK투자증권

그림 4. 웨이모-현대차 자율주행 협력 확대



자료: 현대자동차그룹, IBK투자증권