



신성장산업 주간모니터

2차전자: 윤혁진, 3773-9025

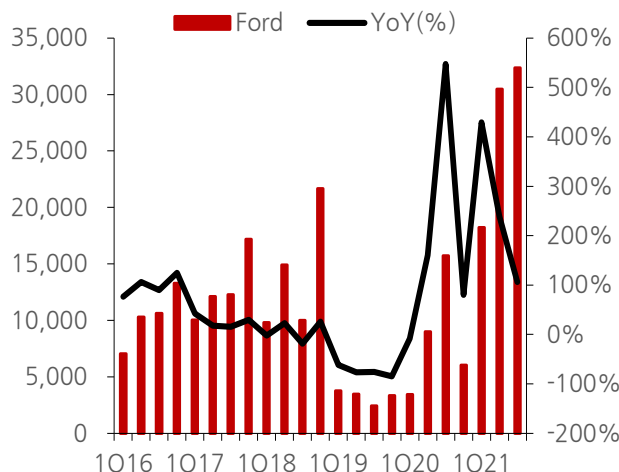


Ford의 전기차 전략: 생산 Capa 증설 + 배터리 내재화

- **3Q21 포드 (그룹 전체) 전기차 판매량은 32,348대, 전년대비 +105.9% 성장**
3Q21 누적기준 포드 전기차 침투율은 6.1%, 3Q20 누적기준 2.1% 대비 4.0%p 성장
- **주요 모델: Mustang Mach-E, F-150 Lightning, E-Transit (상용모델)**
Mustang Mach-E: GT, ER, SR 모델, 주행거리 330 ~ 410km, 배터리 용량 68 ~ 88kWh
F-150 Lightning(픽업트럭): ER, SR 모델, 주행거리 370 ~ 480km, 배터리 용량 98 ~ 131kWh
F-150 Lightning은 2021년 12월 기준 20만대 사전예약 완료, 2022년 생산 계획
E-Transit: 상용모델로 상용트럭 및 밴 모델로 출시, 주행거리 185 ~ 205km, 배터리 용량 68kWh
- **2023년까지 BEV 생산 Capa 연 60만대까지 확대할 계획, 관련 투자 확대 전망**
2023년까지 미국 루즈 전기차 공장 F-150 Lightning 생산 Capa 15만대까지 증설 계획
독일 쾰른 공장 10억달러 투자, 터키 전기차 생산거점 증설을 위한 24억달러 투자(JV)
- **배터리 수요 대응하기 위해 2030년까지 배터리 Cell Capa 240GWh 증설 계획**
BlueOval SK(SK온과 JV) 114억달러 규모 투자, 2025년 미국 배터리 Capa 80GWh 전망
2022년말 SK 온 미국 조지아 공장 Ford향 배터리 생산라인 가동예정, 연간 Capa는 22GWh 예상
미시간주 소재 Ford 배터리 연구소(lon Park) 설립 1.9억달러 투자, 배터리 내재화 가속 전망

Ford 전기차 판매량

(단위: 대, %)



자료: InsideEVs, Bloomberg, SK증권

Ford F-150 Lightning



자료: Ford, SK증권



Compliance Notice

작성자는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며,
외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.
본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.
본 보고서는 기관투자자 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다.
종목별 투자의견은 다음과 같습니다.
투자판단 3단계 (6개월 기준) 15%이상 → 매수 / -15%~15% → 중립 / -15%미만 → 매도

