

국내·외 철도산업 규모 및 성장률

2026. 3. 11.(수) 철도연 연구실용화본부 철도산업지원실

1 해외 철도산업 현황¹⁾

- (세계 철도시장 규모) '23년 기준 약 353조 원(2,068억 유로²⁾)으로, '28년까지 약 430조 원(2,518억 유로)까지 확대 전망(연 4% CAGR 성장)
- 차종별 시장 규모는 일반철도(68%), 고속철도(16%), 도시철도(14%) 순이며, '23~'28년 기간 연평균 성장 전망률은 고속철도(5.5%), 도시철도(3.8%) 일반철도(3.7%) 순

구 분	전체	일반철도	고속철도	도시철도	기타
'23년 시장규모 (비중)	354조 (100%)	242조 (68.4%)	55.3조 (15.6%)	51.2조 (14.5%)	5.2조 (1.5%)
'28년 시장규모 (비중)	430조 (100%)	290조 (67.4%)	72.3조 (16.8%)	61.6조 (14.3%)	6.7조 (1.5%)
연평균 성장률 ('23~'28년)	4%	3.7%	5.5%	3.8%	5%

- (분야별 시장 규모) 차량(66%), 인프라(22%)³⁾, 시스템 기술(11%) 순이며, 연간 성장 전망률은 시스템 기술(4.6%), 인프라(4.1%), 차량(3.9%) 순

구 분	전체	차량	인프라	시스템 기술
'23년 시장규모 (비중)	354조 (100%)	235.4조 (66.7%)	80조 (22.6%)	38조 (10.7%)
'28년 시장규모 (비중)	430조 (100%)	285조 (66.2%)	97.8조 (22.7%)	47.6조 (11.1%)
연평균 성장률 ('23~'28년)	4%	3.9%	4.1%	4.6%

- (지역별 시장규모) 아시아(34%), 유럽(33%), 북미(14%) 순이며, 연간 성장률은 아프리카/중동(7.8%), 중남미(7%), 유럽(5.4%) 순

구 분	전체	아시아	유럽	북미	CIS	아프리카/중동	태평양/호주	중남미
시장규모 ('23년)(비중)	354조 (100%)	118.5조 (33.5%)	115조 (32.5%)	49조 (13.9%)	44.7조 (12.6%)	13.2조 (3.7%)	7조 (2%)	6.1조 (1.7%)
시장규모 ('28년)(비중)	430조 (100%)	134.8조 (31.3%)	149.6조 (34.7%)	58.8조 (13.7%)	50.9조 (11.8%)	19.3조 (4.4%)	8.5조 (2%)	8.6조 (2%)
성장률 ('23~'28년)	4%	2.6%	5.4%	3.7%	2.6%	7.8%	4.1%	7%

1) 출처: Worldwide Market for Railway Industries, SCI, 2024, 주요 대륙/국가 외 미미한 기타 시장 매출은 제외
 2) 1유로 = 1,710원, 1달러 = 1,480원 기준 ('26.3.10 기준)
 3) 레일, 침목, 분기기, 궤도 구조물, 전차선 변전소 등 철도 인프라 관련 장비 시장은 포함, 터널, 교량, 노반, 역사, 토목 등 철도건설(SOC) 시장은 제외(Rail Infrastructure Market(2024) : 철도 인프라 건설시장은 약 174조 원 수준)

- (시장구조) After-sales(유지보수, 부품, 서비스) 시장 규모가 OEM(신규 차량·인프라·시스템 공급) 시장 규모보다 큼

구 분	전체	OEM	After-sales
‘23년 시장규모 (비중)	354조 (100%)	148조 (42%)	206조 (58%)
‘28년 시장규모 (비중)	430조 (100%)	187조 (43%)	243조 (57%)
연평균 성장률 (‘23~‘28년)	4%	4.8%	3.4%

- (주요 국가) 상위 10개 국가가 세계 철도시장의 약 73% 점유, 중국은 세계 최대시장이나 성장 둔화, 성장의 대부분이 인도·유럽·북미에서 발생

순위	국가	시장규모(21년)	시장규모(23년)	연평균 성장률 (21~23년)
1	중국	68.4조	67.2조	-2%
2	미국	35.9조	39.0조	+8.6%
3	러시아	32.5조	35.4조	+8.9%
4	독일	22.2조	24.8조	+11.5%
5	인도	16.2조	21.2조	+30%
6	프랑스	15.4조	17.6조	+14%
7	일본	16.2조	15.9조	-2%
8	이탈리아	12.8조	14.2조	+11%
9	영국	13.7조	12.3조	-10%
10	캐나다	9.4조	10.6조	+13%
합계		243조	258조	+6.3%

- (주요 기업) CRRC(중국), Alstom(프랑스), Siemens(독일) 등이 시장을 리드하고 있고, 상위 10개 기업이 세계 철도시장의 약 38% 점유

순위	기업	국가	매출(21년)	매출(23년)	연평균 성장률 (21~23년)
1	CRRC	중국	34.9조	34.2조	-2%
2	Alstom	프랑스	26.5조	30.1조	+13.6%
3	Siemens Mobility	독일	15.7조	17.1조	+8.7%
4	Hitachi Rail	일본	9.1조	12.5조	+37.7%
5	Wabtec	미국	10.6조	12.0조	+12.9%
6	Knorr-Bremse	독일	5.8조	6.4조	+10.4%
7	Transmashholding	러시아	6.5조	6.4조	-1.5%
8	Stadler Rail	스위스	6.6조	6.3조	-4%
9	Greenbrier	미국	4.6조	6.0조	+31%
10	CAF	스페인	4.2조	5.1조	+22%
합계			124조	136조	+9.7%

② 국내 철도산업 현황

- (국내 철도시장 규모) '24년 기준 철도 제조업 5.8조 원⁴⁾, 철도 건설업 8.6조 원⁵⁾, 철도운송 및 운송지원 서비스업 10.4조 원⁶⁾ 등 총 24.8조 원 수준
- '23년 기준 국내 철도산업 세계시장 점유율은 약 1.4% 수준으로 조선 24%⁷⁾, 자동차 9.3%⁸⁾에 비해 낮은 수준

[국가통계 데이터를 토대로 산정한 2024년 국내 철도시장 규모]

구분		생산액	기성액	매출액
제조업	기관차 및 기타 철도차량 제조업	4.1조	-	-
	철도차량 부품 및 관련 장치물 제조업	1.8조	-	-
건설업	교량, 터널 및 철도 건설업	-	8.6조	-
	철도궤도 전문공사업	-	-	-
운수업 ¹⁾	철도 여객 운송업	-	-	8.8조
	철도화물 운송업	-	-	
	도시철도 운송업	-	-	-
	철도 운송지원 서비스업	-	-	1.6조
합계		5.8조	8.6조	10.4조
			24.8조	

- (연도별·부문별 성장률) '20~'24년 국내 철도시장 연평균 성장률은 11% 수준, 부문별 성장률은 철도터널 건설(34%), 일반철도 건설(22%), 철도차량 제조(19%), 지하철 건설(17%), 차량부품 제조(12%) 순

< 연도별·부문별 시장규모 및 성장률 (단위 : 조 원) >

대분류	중분류	'20	'21	'22	'23	'24	연평균 성장률 (20~24년)
제조업	철도차량	2.3	2.7	3.0	3.2	4.1	18.9%
	차량부품	1.2	1.5	1.5	1.8	1.8	12.1%
건설업	철도교량	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	-1.2%
	철도터널	0.4	0.4	0.4	0.8	0.9	34.1%
	일반철도	2.4	2.3	2.5	3.1	3.2	8.3%
	고속철도	0.3	0.5	0.4	0.3	0.6	22.3%
	지하철	2.1	2.2	3.0	2.7	3.6	17.0%
운수업	철도운송업	7.3	8.6	9.3	8.4	8.8	5.4%
	철도운송지원 서비스업	1.1	1.3	1.2	1.5	1.6 ⁹⁾	12.3%
합계		17.4	19.6	21.6	22.2	24.9	10.7%

4) 국가통계포털, '기관차 및 기타 철도차량 제조업', '철도차량 부품 및 관련 장치물 제조업' 생산액

5) 국가통계포털, 철도교량, 철도터널, 일반·고속·도시철도 관련 공사의 기성액

6) 국가통계포털, 운수업조사 매출액

7) 출처 : Clarksons Research

8) 출처 : Hyundai Motor Group Annual Report 2023, ACEA Global car sales statistics

9) 2024년 운수업조사 철도운송지원서비스업 매출 통계자료 미공개로 운송지원 전체 매출액 데이터를 활용