



러시아 지역 공유 모빌리티 분야의 주요 트렌드와 새로운 비즈니스 모델 “차량 및 리스 제공이 까다로웠던 러시아 리스시장의 성장세 예측”

- ▣ 넓은 영토를 가지고 있는 러시아는 차량 및 리스 제공업체에 굉장히 까다로운 시장으로 주요 대도시를 중심으로 성장이 이루어지고 라스트마일 배송과 같은 새로운 애플리케이션이 등장함
 - 그뿐만 아니라 서비스형 모빌리티와 같은 혁신적인 비즈니스 모델이나 전기자동차와 같은 파워트레인(powertrain) 대안의 전망이 밝아지고 있음
 - 이러한 요소들에 힘입어 러시아의 차량 임대 시장이 빠르게 발전하고 있음
- ▣ 경기회복세와 함께 러시아의 PV 시장은 2019년부터 2024년 사이 **연평균 성장률 3.0%**를 기록할 전망
 - 같은 기간에 EU25의 연평균 성장률은 1.5%에 불과함
 - EU25의 경우, 총 등록 차량은 220만 대인 반면에 러시아는 11만 2천 대(EU25와 러시아의 연평균 성장률이 각각 2.5%와 6.1%임을 뜻함)
- ▣ 현재 차량 교체가 진행 중인 택시업체가 매우 많다는 것이 러시아 시장의 또 다른 독특한 점임
 - 러시아의 PV 차량 등록은 2019년부터 2024년까지 **연평균 성장률 6.2%**를 기록할 것이며, 이는 EU 25개국 성장률 2.8%에 비하면 매우 높은 수치임
 - 2019년에 러시아에 있는 리스 기업들이 2만 6천 대가 넘는 PV를 매입함에 따라, 운용리스 등록을 기준으로 할 때 러시아가 헝가리와 포르투갈에 이어 15위에 오르게 됨
 - 러시아의 운용리스 시장은 신차 리스의 주요 수단으로서 금융리스 의존도가 매우 높은 편이므로, 중단기적으로 안정세를 유지할 전망이다
- ▣ EU25 국가들은 팬데믹 이후 경기 회복세를 보이므로 운용리스가 2019년부터 2024년까지 연평균 성장률 6.1%, 금융리스는 연평균 성장률 4.3%를 기록할 것으로 전망
 - 동일 기간에 러시아 운용리스와 금융 리스는 각각 연평균 성장률 3.9%와 10.8%를 기록할 것으로 보임
 - PV 등록의 금융리스 침투율은 7.2%에서 10.3%로 증가하는 반면, 운용리스의 침투율은 1.6%~1.7%로 거의 같은 상태를 유지할 것으로 예상함

- ❏ 라스트마일 배송에서의 LCV 수요가 늘어나며 리스 시장의 3.5t 이하 LCV 부문도 성장 전망

 - EU25에서는 리스 차량이 LCV 등록의 42.6%를 차지하는데, 운용 리스가 2019년부터 2024년 사이에 연평균 성장률 5.6%를 기록할 것으로 예상
 - 하지만 같은 기간에 금융리스의 연평균 성장률은 1.9%에 그칠 것으로 보임
 - LCV의 금융 리스 부문에서 러시아는 프랑스, 독일, 영국, 폴란드에 이어 5위를 차지함
- ❏ 금융리스와 운용리스의 침투율은 각각 25.5%와 2.9%이며, 2024년까지 27.4%와 3.3%까지 소폭 상승할 것으로 예상함

 - 중형 상용차와 대형 상용차 부문의 등록 차량을 모두 합치면 2019년에 80만 7천 대였으나, 2024년에는 82만 6천 대로 증가할 것으로 보임
 - 금융리스 침투율은 68.3%에 머물러 있으나 2024년까지 76.0%로 증가할 전망이다
 - 운용리스는 2019년에 낮은 수준의 2.0%를 기록했으며 2024년이 되어도 2.7%에 그칠 것으로 보임
- ❏ 서비스형 모빌리티와 차량 전기화 트렌드가 시장의 미래를 결정할 것으로 예상

 - 경기침체로 인해 조세 제도가 복잡해지고 예산이 삭감되면서 플릿 시장도 축소되었음
 - 플릿 업체와 리스 업체는 새로운 소비자 트렌드 및 소비자 기대치에 발맞추기 위해 변화를 시도 중임
 - 러시아 시장에서 리스 솔루션 도입률이 늘고 있으므로, 현물 혜택 형태의 리스 상품도 곧 등장이 예상됨
 - 아직 러시아 시장에 나타나지 않고 있지만, 전기자동차로 전환하는 추세는 매우 중요한 변화임
 - 장기적으로 볼 때 전기 자동차 모델의 범위가 넓어지며 대체 파워트레인에 대한 관심이 커질 것
 - 하지만 이러한 추세가 향후 7~10년간은 시장에 영향을 주지 않을 가능성이 있음
 - 고객(특히 기업들)에게 리스의 혜택에 대해 교육하고 안정적인 서비스 네트워크 개발에 투자를 유치하며, 리스 솔루션의 유연성을 높이는 것을 목표로 다양한 제품 포트폴리오를 개발하는 데 주력할 필요가 있음
- ❏ **(결론)** 불모지였던 러시아 리스시장의 성장세가 주목됨

 - 주요 대도시를 중심으로 성장이 이루어지면서 서비스형 모빌리티와 같은 혁신적인 비즈니스 모델이나 전기자동차와 같은 파워 트레인 대안의 전망이 밝아지고 **러시아의 차량 임대 시장이 빠르게 발전함**
 - 리스 솔루션의 유연성을 높이는 것을 목표로 다양한 제품 포트폴리오를 개발하는 데 주력

- 기술사업화 이슈&마켓 보고서는 해외시장정보 전문업체(Frost & Sullivan, Lexisnexis 등)에서 분석한 내용을 기반으로 작성한 보고서로 연구개발특구진흥재단의 공식적 견해는 아님을 알려드립니다.

- 본 보고서는 연구개발특구진흥재단 홈페이지(<https://www.innopolis.or.kr>)에서 다운로드 가능합니다.

- 무단 전재 및 복제를 금하며, 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.