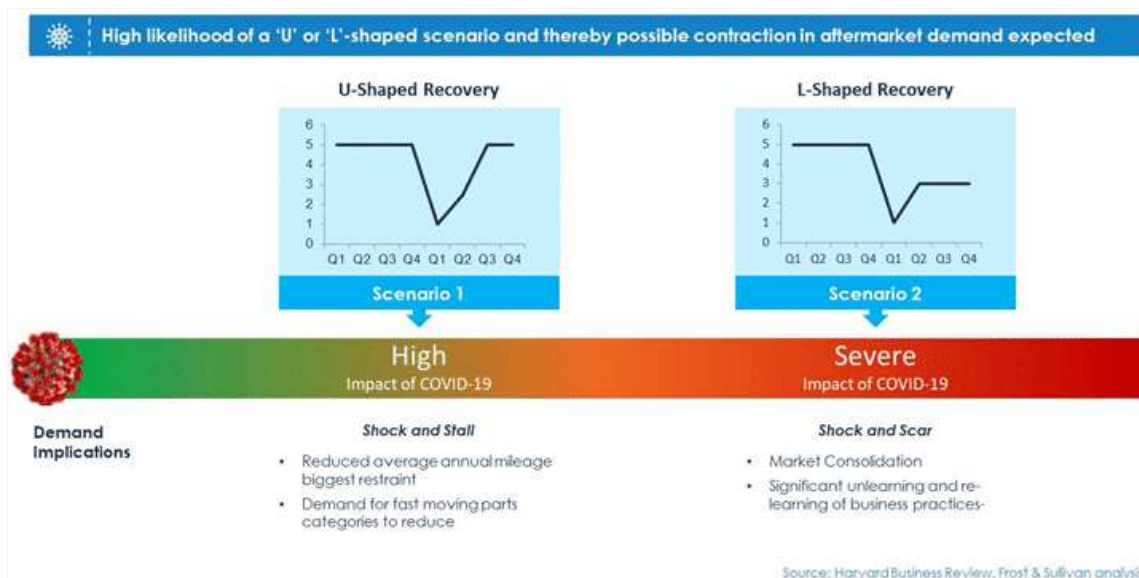


디지털화에 힘입어 본격적인 회복세를 보일 글로벌 자동차 시장 전망 “전 세계 자동차 애프터마켓의 두 가지 시나리오와 그 결과 예상”

- ▶ 팬데믹으로 전 세계 자동차 애프터마켓의 2019~2020년 전반적인 시장 성장률은 하향 조정되었음
 - 낙관적인 시나리오는 성장률 4.9% 사이로 하락 전망 / 보수적인 시나리오는 11.6%까지 하락 전망
 - 팬데믹의 즉각적인 타격이 어느 정도 사라지고 나면 노후화된 운행 차량과 널리 확산 중인 디지털화라는 두 가지 요소가 애프터마켓 수요를 강화하는 데 핵심적 역할을 하게 될 것임
- ▶ 팬데믹 상황이 전 세계 애프터마켓에 미치는 영향 관련 두 가지 시나리오와 두 가지 결과 예상



〈그림 1〉 코로나바이러스 유행이 전 세계 애프터마켓에 미치는 영향

출처 : Digitization and Aging Vehicle Parc to Help Keep ... Contraction, Jun 15, 2020

- 시나리오 1 : L자형 회복
 - 특징: 공급망, 제조, 물류, 소매 및 서비스 제공 전반에 걸친 광범위한 혁신(disruption)이 궁극적으로 대대적인 시장 통합을 가져올 것이라는 시나리오임
- 시나리오 2 : U자형 회복
 - U자형 회복이 수요에 '충격과 정체'를 가져올 것이라는 낙관적인 시나리오임
 - 따라서 연간 평균 주행거리의 감소가 애프터마켓 수요에 대해 가장 큰 제약으로 작용할 것임

- 시장 참가자들이 대부분 시장에 록다운 정책에 영향을 받고 있으며, 코로나바이러스 유행이 생활 방식에 큰 변화를 유발함
 - 이로 인해 자동차 주행거리는 평균 10~12% 줄어들었고 2020년 1월부터 4월 사이에 연간 평균 주행거리는 거의 50% 감소
 - 신차 판매가 상당히 둔화함에 따라 운행 중 차량(VIO)의 확장세도 타격을 입었고 공유 모빌리티 부문은 잠재적 수요가 매우 클 것으로 예상하였으나 사회적 거리두기가 시행되며 거의 무산되는 상황
 - 제조 및 공급망의 혁신(disruption)은 향후 6개월 정도 지속할 것으로 보임
- 고객 구매 여정 전반에 걸친 부품 및 서비스 소매의 디지털화가 가장 주목됨
 - 이러한 추세는 더욱 가속화되어 시장 회복을 촉진할 것으로 예상
 - 작업장에서 오염이 발생할 우려가 있으므로, 디지털 기반의 주문형 서비스 모델이 확장될 것이며, 이로 인해 비접촉식 옵션도 제공될 것이기 때문에 부품 및 서비스의 모바일 및 비접촉식 배송이 크게 늘어날 것임
 - 따라서 부품 및 서비스 예약용 온라인 마켓플레이스가 개발되어야 함
 - 디지털화에 힘입어 본격적으로 회복이 이루어지면 **노후된 운행 차량 부문도 회복세**를 보일 것
 - 현재로서는 사람들이 신차 구매를 연기하고 기존 차량을 계속 사용할 가능성이 크기 때문에 기존 차량의 유지보수 및 관리에 대한 투자가 늘어날 것이므로 IAM 참가자들에게 유리할 것임
- 일부 시장 비즈니스 기회는 사라지겠지만 새로운 기회가 열릴 것임
 - 전기차(EV) 판매는 안정적인 편이며 관련 전기차 부품 시장은 확대되고 있으므로, 배터리 개조(refurbishment)에 관한 기회가 열릴 것
 - 차량 내 건강, 웰니스, 웰빙(HWW)용 부품과 액세서리 수요가 증가하고 있으며, 이로 인해 틈새 제품 카테고리가 만들어질 것
 - 차량용 고급 공기 필터는 기존의 장비 설치와 IAM 양측에 빠르게 도입될 가능성이 있음
 - 전 세계 VIO(가상 입출력) 부문에서 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 차량의 침투율이 증가함(특히, 서유럽, 북미지역)
 - 이로 인해 자율주행 센서 보정과 같은 관련 서비스 카테고리가 성장할 것임
 - 한편, 가치 사슬 전반에 걸쳐 대대적인 통합이 있을 것으로 예상

❏ (결론) 코로나바이러스로 전 세계 자동차 애프터마켓의 성장률은 하락 전망이지만, 노후화된 운행 차량과 널리 확산 중인 디지털화라는 두 가지 요소가 애프터마켓 수요를 강화하는 데 핵심적 역할을 할 것임

- 낙관적인 시나리오는 성장률 4.9% 사이로 하락 전망 / 보수적인 시나리오는 11.6%까지 하락 전망
- 비즈니스 방식은 결국 근본적으로 달라질 것임
 - 고객 구매 여정 전반에 걸친 부품 및 서비스 소매의 디지털화가 가장 주목됨
 - 이러한 추세는 더욱 가속화되어 애프터마켓의 회복을 촉진할 것으로 예상

- 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.