

글로벌 모빌리티 산업 트렌드

EY한영 산업연구원

Feb 2024

Insight Report #23-038

모빌리티 영역의 확장에 따라 다양한 신규 사업 기회가 창출되고 있음 (1/2)

I 모빌리티 산업 개관

- ▶ 차량 소유에 대한 인식 변화 / 기술 발전 / 친환경 규제 / 산업 구조 효율화에 따라 새로운 모빌리티 사업이 등장하였으며, 모빌리티는 Ride Hailing을 넘어 다양한 이동수단과 라이프 서비스를 포괄하는 개념으로 확대되고 있음

II 모빌리티 세부 시장별 현황

A Passenger Transportation

Ride Hailing

- ▶ 북미에서는 이미 택시를 대체하는 이동 수단으로 '25년까지 CAGR 41%의 가파른 성장세가 예상되나, 한국에서는 '타다 금지법' 등으로 인해 사업화에 제약이 있음

Mobility-as-a-Service

- ▶ MaaS는 다양한 교통수단에 대한 경로 안내 및 결제를 하나의 플랫폼을 통해 제공하는 서비스이며, 지자체와 연계해야 하는 등 공공적인 성격이 있어 수익성 측면에서의 매력도는 높지 않음

B Logistics

Freight Platform (middle-mile)

- ▶ 대형 플랫폼에서 화주와 지입 기사를 직접 연결해주는 Freight Platform은, 소규모 업체들이 여러 단계에 걸쳐 수수료를 수취하는 전통적인 middle-mile 구조를 혁신하며 '28년까지 CAGR 39%로 고속 성장 예상

EV in Logistics

- ▶ Last-mile 배송은 운행 거리가 짧고 고정된 장소에서 충전할 수 있어 EV에 적합하며, 이처럼 EV를 활용한 친환경 물류 영역에서 사업 기회가 창출되고 있음

모빌리티 영역의 확장에 따라 다양한 신규 사업 기회가 창출되고 있음 (2/2)

II 모빌리티 세부 시장별 현황

C Car Owner Services

EV Charging

- ▶ EV 충전 서비스 시장은 '30년까지 CAGR 32%의 고속 성장이 전망되며, 충전소에 소매점 설치 / 광고 / 스마트 그리드 서비스 등을 통해 수익성을 높여갈 것으로 예상됨

D New Transportation

Robo-taxi

- ▶ '22년 미국에서 로보택시 (자율주행 무인 택시) 서비스 유료화를 시작하였으며, 향후 택시 기사를 대체하는 등 모빌리티 시장 내 막대한 파급력을 일으킬 것으로 전망

UAM

- ▶ UAM은 도심 운항을 목적으로 하는 항공기로 '24년부터 상용화될 것으로 전망되나, 특정 경로로 운행이 제한되는 등으로 인해 시장 내 파급력이 크지는 않을 것으로 예상됨

III 모빌리티 사업 기회

- A Passenger Transportation 플랫폼 기업의 서비스 확장 과정에서, 일부 역할을 파트너십 형태로 진입 고려
- B Logistics 물류 또는 디지털 플랫폼 역량을 지닌 업체들이 미들마일 플랫폼 등 사업 검토 필요
- C Car Owner Services 유통/주차/수리 거점을 보유한 기업이나 SW 플랫폼 기업이 사업 확장에 유리
- D New Transportation 실질적 수요처를 보유한 물류 / 유통 기업이 물류 로봇 등 사업 추진 시 시너지 창출 가능

EY한영 모빌리티 산업 전문가 Contact Point

EY한영 산업연구원

권영대 파트너

young-dae.kwon@kr.ey.com

산업연구원장

김광현 상무

kwanghyun.kim@kr.ey.com

실무총괄

EY-파르테논

심창용 파트너

changyong.shim@parthenon.ey.com

EY컨설팅

이광림 파트너

gwang-rim.yi@kr.ey.com

이승헌 파트너

seung-heon.lee@kr.ey.com

EY | Building a better working world

EY exists to build a better working world, helping to create long-term value for clients, people and society and build trust in the capital markets.

Enabled by data and technology, diverse EY teams in over 150 countries provide trust through assurance and help clients grow, transform and operate.

Working across assurance, consulting, law, strategy, tax and transactions, EY teams ask better questions to find new answers for the complex issues facing our world today.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. Information about how EY collects and uses personal data and a description of the rights individuals have under data protection legislation are available via ey.com/privacy. EY member firms do not practice law where prohibited by local laws. For more information about our organization, please visit ey.com.

© 2024 Ernst & Young Han Young
All Rights Reserved.

APAC No. 05001125
ED None.

This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as accounting, tax, legal or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice.

ey.com/kr