INVEST KOREA

INVESTMENT
OPPORTUNITIES
IN KOREA

자동차부품

목 차

1. 산업동향 • 1

1.1 국내 시장 동향 • 1

1.2 산업경쟁력 • 3

1.3 국내 유망분야 • 4

2. 외국인직접투자 동향 • 5

2.1 외국인직접투자 현황 • 5

2.2 주요 외투기업 성공사례 • 6

3. 정책·입지 • 8

3.1 주요 정책 및 인센티브 • 8

3.2 주요 입지 • 9

4. 잠재파트너 • 11

4.1 관련 기업리스트 • 11

4.2 관련 협회 • 13

* 동 보고서 상 수치는 원화(KRW)에서 달러화(USD)로 연도별 평균 환율을 기준으로 변환되었음. 단, 연평균 성장률을 설명하는 경우, 성장률 왜곡 방지를 위해 최근년도 평균환율로 환산됨.

* 환산한 금액은 반올림하여 표시하였으나, 합계금액과 일치하지 않는 경우, 올림이나 버림을 적용

1 산업동향

산업 정의 및 분류

■ (산업정의) 자동차부품산업은 동력발생장치, 동력전달장치, 현가장치, 조향장치, 제동장치, 전기전자장치, 차체부품 등 자동차를 구성하는데 필수불가결한 부품과 하부 단위의 부품을 조립하여 자동차를 구성하는 중간 단계의 부품 등을 포함

- 최근 전기를 동력원으로 하는 전기차, 플러그인 하이브리드차, 연료전지차 등의 전기동력차와 자율주행 시스템 등 새로운 기술이 자동차에 접목되면서 배터리, 모터, 인버터, 차량용 반도체, 레이더, 라이다, 카메라 모듈 등 자동차부품 범위는 더욱 광범위하게 확장되고 있는 추세

■ 자동차부품 분류 ■

분류기준	내용
기능별	차체 (판넬, 도어, 범퍼 등) 동력발생장치 (엔진본체, 연료장치, 흡배기장치, 냉각장치 등) 동력전달장치 (변속기, 액슬, 클러치, 기어류 등) 현가장치 (Shock-absorber, 스프링, 크로스/사이드 멤버 등) 조향장치 (스티어링 기어, 칼럼/샤프트, 스티어링 휠 등) 제동장치 (브레이크시스템, 디스크, 드럼, 실린더 등) 전기전자장치 (배터리, 배선, 모터, 스위치, 센서, 램프 등) 기타 (에어컨, 히터, 타이어휠, 와이퍼, 고무제품, 시트, 에어백 등)
제조공정별	주조품 (실린더 블록, 실린더 헤드, 피스톤 링, 브레이크 드럼 등) 단조품 (크랭크 샤프트, 캠 샤프트, 커넥팅 로드, 액슬 샤프트 등) 기계가공품 (피스톤 핀, 베어링 류, 볼트류 등) 프레스가공품 (휠 디스크, 연료탱크, 차체부품, 프레임 등) 조립부품 (라디에이터, 연료분사장치, 에어클리너, 카뷰레터 등)

1.1 국내 시장 동향

자동차부품산업 현황 및 위상

- 한국 자동차부품산업은 2014년까지 성장을 지속해왔으나 최근 완성차 부진이 이어지며 등락이 반복되어 2018년 매출액은 전년대비 1.7% 감소한 648.9억 달러 규모
  - 자동차부품산업의 매출액 규모는 전방산업의 성장에 힘입어 꾸준하게 성장하여 2010년 534.4억 달러 규모에서 연평균 2.2% 수준의 꾸준한 성장세 기록
  - 부분별로는 OEM매출이 424.4억 달러, 수출이 194.4억 달러, AS부품이 29억 달러로 OEM 매출이 65.4%의 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 수출이 30.0%, AS부품이 4.6% 비중 차지
- 2018년 자동차부품 수출은 231억 달러로 전년대비 0.1% 감소하였으며 글로벌 자동차 수요 감소와 국내 완성차 업체들의 해외생산 부진으로 우리 부품 수출도 감소 추세
  - 전체 수출에서 자동차부품산업이 차지하는 수출 비중은 3.8%로 높은 편이며 무역수지 흑자도 177억 달러에 육박
  - 주요 수출 품목은 기타 자동차부품, 변속기, 차체 기타 부분품, 제동장치와 부분품 등으로 핵심 부품이라 할 수 있는 변속기나 제동장치 부품, 구동차축 부품이 증가하는 추세

한국 자동차산업 위상 (2017년 기준)

구 분	사업체 수 (개사)	고 용 (천명)	생산액 (억 달러)	부가가치 (억 달러)	수출 (백만 달러)	무역수지 (백만 달러)
완성차산업	30	94	810	220	40,887	28,787
비중	0.04%	3.2%	6.0%	4.6%	6.8%	
자동차부품산업	4,575	258	898	266	23,119	17,701
비중	6.6%	8.7%	6.7%	5.6%	3.8%	

자료: 통계청, 무역협회
주: 1) 업체 수, 고용, 생산액, 부가가치는 2017년(2017년 연평균 환율 적용), 수출, 무역수지 2018년 기준
2) 비중은 제조업 내 비중 단, 수출은 전체 수출에서 차지하는 비중

- 자동차부품의 주요 수출대상국은 미국, 중국, 멕시코, 러시아, 슬로바키아 등 국내 완성차업체의 해외생산공장이 입지한 국가
  - 미국은 자동차부품 수출의 25.8%(2018년 기준)를 차지하고 있으며 GM, 크라이슬러 등 현지 완성차업체 납품 물량과 국내 완성차업체 현지생산에 따른 국내 부품 수요 증가가 주요 요인
  - 중국은 최근 로컬업체 경쟁력 향상으로 국내 완성차업체들의 현지생산 물량이 감소하면서 우리 부품 수요도 크게 줄어들고 있으나 미국에 이어 수출 비중(12.8%)이 높은 국가로 중국 로컬업체 납품을 늘리는 방안 모색 중
  - 멕시코는 북미 자동차 생산기지화로 자동차 생산이 급증하고 있어 한국 자동차부품 주요 수출국으로 부상
- 2018년 완성차업체와 직접 거래하고 있는 1차 협력업체 수는 전년대비 2.4% 감소한 831개사이며, 이중 대기업이 257개사(30.9%), 중소기업이 574개사(69.1%)(자동차산업협동조합 기준)
  - 전문화, 대형화된 전문부품업체들은 글로벌 수준의 기술력으로 변속기, 엑슬 등 핵심부품을 생산하고, 글로벌 완성차업체들과 거래를 늘려 중국, 미국 등 현지생산을 통한 매출 신장 중
  - 국내 2차 부품업체는 약 3,000개사로 추정되고 있으며 대부분 중소기업이고 전업도가 낮은 3차 부품업체 포함 시 6,000여개의 업체가 자동차산업의 하위부품을 공급

자동차부품산업 트랜드 변화

- 미국, 유럽 등 선진시장 수요가 정체된 가운데 글로벌 자동차 수요를 견인해오던 중국시장 수요도 감소세로 전환되면서 자동차업체들과 각국 정부는 전동화, 자율주행, 모빌리티 등의 패러다임 변화를 통해 자동차산업 지속적 성장 추구
  - 성장이 다소 정체되고 있는 우리 자동차산업도 기존 성장 패러다임의 한계와 산업의 구조적 정체를 극복하기 위해 자동차산업의 혁신성장 전략을 수행
  - 사회 전반의 환경 이슈 대두와 환경규제 강화로 가솔린 차량 중심의 산업구조가 하이브리드차, 전기차 등으로 전환되고 전동화, 자율주행, 모빌리티 등으로 자동차 기술 범위가 기존 기계 분야에서 IT, 통신, 소프트웨어 등으로 광범위하게 확대
- 자동차산업 환경 변화에 따라 완성차 주도형 성장 전략에서 부품, 소프트웨어 관련 업체와 네트워크 구축을 통한 성장 전략으로 변화하고 완성차-부품공급업체 간 수직적 관계가 약화되고 수평적 협력 관계(Collaboration)로 전환 진행
  - 부품산업도 전동화와 자율주행 패러다임의 확산으로 IT, 전자, 화학, 엔터테인먼트, 반도체 등 이종산업의 참여가 활발해지면서 역할 비중이 증대

1.2 산업경쟁력

한국자동차산업 글로벌 위상

- IHS*에 따르면 한국은 중국, 일본, 미국, 독일 등에 이어 세계 5대 자동차부품 생산국(2017년 기준)

  * IHS(IHS Markit) 설명: 주요 산업 및 시장에 대한 정보 및 전망를 제공하고 개별기업의 재무관련 분석 자료 등을 제공하는 런던에 소재한 글로벌 시장조사업체

  - 한국 자동차부품산업이 글로벌 부품 생산액에서 차지하는 비중은 2000년 2.1%에서 2005년 3.1%로 상승하였고, 2017년에는 5.1%를 차지
  - 자동차부품산업의 수출도 큰 폭으로 상승하여 2000년 세계 자동차부품 수출에서 한국이 차지하는 비중은 1.1%에 불과하였지만 2017년 3.7%까지 상승
  - 완성차의 경우 멕시코, 인도 등 신흥 자동차생산국에 뒤처지면서 7위로 하락하였으나 부품 친환경화, 스마트화에 따른 첨단화, 모듈화로 차별화시켜 글로벌 5위 생산국 지위 유지

- 2018년 세계 100대 자동차부품업체 순위(매출액 기준)에서 한국 부품업체는 6개사가 100대 부품업체에 선정되었으며 이 6개사 매출액은 533억 달러로 100대 부품업체 매출의 6.2% 차지
  - 현대모비스는 256억 달러로 전년대비 2.6% 증가하여 7위, 현대위아가 77억 달러로 36위, 현대트랜시스가 75억 달러로 38위, 한온시스템이 53억 달러로 46위, 만도가 52억 달러로 47위, 현대케피코가 17억 달러로 96위를 차지

세계 100대 자동차부품업체 중 국내업체 순위(매출액 기준)

(단위: 백만 달러)

2010		2013		2018	
업체명	납품액	업체명	납품액	업체명	납품액
현대모비스(9위)	14,433	현대모비스(6위)	24,677	현대모비스(7위)	25,624
현대위아(45위)	4,115	현대위아(35위)	6,741	현대위아(36위)	7,758
만도(53위)	3,827	만도(43위)	5,145	현대트랜시스(38위)	7,574
현대다이모스(92위)	1,338	현대파워텍(54위)	3,885	한온시스템(46위)	5,396
		현대다이모스(76위)	2,434	만도(47위)	5,219
				현대케피코(96위)	1,754

자료: Automotive News

한국 자동차부품산업 발전가능성

- 한국 자동차산업의 산업간 융합 가속화로 부품업체가 자동차산업에서 차지하는 비중 증가세
  - 생산액의 경우 2010년 완성차와 부품의 자동차산업 내 비중은 각각 53.1%와 46.9%로 완성차 비중이 더 높았지만 2017년 완성차는 47.4%, 부품은 52.6%로 비중 역전
  - 모듈화 확대, 전장부품의 채용 증가에 따른 부품산업 역할 확대와 편의장치의 고급화에 따른 고부가가치화 추세, 글로벌화 진전에 따른 부품산업의 수출산업화의 영향으로 부품 산업의 매출이 증가하는 것에서 기인

- 한국은 강력한 부품기반을 보유하고 있고, IT 강국으로서 자동차 스마트화에 적절히 대응할 수 있는 능력을 보유
  - 연 400만 대 이상의 자동차 생산 경험을 바탕으로 구축된 자동차산업 생태계는 산업의 지속 발전을 위한 기반으로 작용
  - IT산업이 발전되어 있어 자동차산업 전반의 IT 융합이 신속하고 효과적일 것으로 예상

1.3 국내 유망분야

- 향후 글로벌 자동차산업은 인도, 멕시코 등이 일반 차량 및 범용부품에서 경쟁력을 갖추고 크게 부상하는 반면, 일본, 독일 등 선진국은 전기동력차, 자율주행차 등에서 경쟁력을 확보하는 양상으로 전개될 전망
  - 중국 등 후발업체들이 현재 한국이 비교우위를 지닌 중소형 승용차 등에서 경쟁우위를 보일 것으로 예상되고, 한국은 전기차, 수소연료전지차, 자율주행차 및 관련 부품 분야에서 경쟁우위를 확보하면서 일본, 독일 등 자동차 선진국과 경쟁할 것으로 예상
  - 한국 자동차산업은 전기동력차와 자율주행차 및 관련 부품의 경쟁력 확보를 위해 노력하는 동안, 선진국은 본격 보급이 시작될 미래형 자동차 시장 선점을 위해 핵심역량 집중
  - 전기동력차와 자율주행 등 자동차산업 패러다임 변화로 글로벌 전기차시장은 연평균 46% 증가하여 2022년 450만 대 규모의 시장이 창출될 것으로 예상되며, 자율주행차 시장도 2016년 44.8억 달러 규모에서 2021년 1,370억 달러 수준으로 증가할 전망
- 우리 정부는 전기동력차, 자율차 등 미래차 산업 혁신을 통한 성장기반 마련을 위해 미래차 산업 발전 전략을 수립하고 향후 5년간 민관 합동으로 318억 달러 투자 계획
  - (전기차 대중화 시대 조기 개막) 전기차 사용자 수용성 확대를 위한 주행거리 및 충전 인프라 확보와 보급확대를 위한 보조금 및 인센티브 시스템 운영
  - (세계 수준의 자율차 경쟁력 확보) 자율주행 기술력 확보를 위해 핵심부품 국산화, 실증단지 조성, 인력양성 및 표준화, 국민체감형 시범사업 추진
    * 자율주행 9대 핵심부품 국산화 계획: 전방 및 측방 영상센서 모듈, 77/79㎓ 듀얼밴드 레이더, 저가형 라이더 센서, 사고 데이터 저장장치(ADR), V2X 통신기술, 디지털맵, 보급형 복합측위, 운전자-차량인터페이스(HVI모듈), 통합 DCU(Domain Control Unit)
  - (미래차 기반 신산업 및 일자리 창출) 서비스 신시장 창출, 전기차 기반 서비스 신산업 실증, 한국형 게임체인저 발굴·육성 등의 핵심사업 추진
  - (수소차 보급을 통한 수소경제 활성화) 수소차 양산체계 구축 및 보급을 확대하고 차량용 연료전지 시스템 모듈을 선점하여 글로벌 시장 수출 추진
    * 2040년 수소차 620 만대(내수 290만 대, 수출 330만 대) 보급 및 수소충전소 1,200개 구축계획
- 한국 자동차산업의 유망기술 분야는 하이브리드차, 전기차, 수소연료전지차와 같은 전기동력차 및 관련 부품과 한국의 발전된 IT기술에 기반을 둔 자율주행차 및 관련 부품
  - 현재 시장 초기 단계인 하이브리드차와 전기차 등 전력기반차는 2025년 본격적인 상용화가 진행될 것으로 예상되며 향후 기술개발 수준에 따라 미래차 시장에서 위치 결정
  - 환경문제 관련 유망분야는 차량 경량화 기술로 신소재의 개발이 주요 기술로 부각
- 한국 자동차부품산업도 기존 내연기관 관련 부품에서 전기동력 및 자율주행차 부품으로 무게중심 이동 중
  - 한국의 대표적 완성차업체인 현대기아차는 전기동력차의 라인업을 확대하고 2020년 전동화 전용 플랫폼인 E-GMP(Electric-Global Modular Platform)를 개발하여 2025년 44차종으로 늘리고 전체 판매의 25%수준인 연간 167만 대를 판매할 계획
  - 2019년 상반기 현대기아차는 66,578대의 전기동력차(Plug-in Hybrid Electric vehicle (PHEV), Battery Electric Vehicle(BEV), Fuel Cell Electric Vehiclo(FCEV))를 판매하여 전체 판매량의 1.9% 비중을 차지

- 자율주행 기술 고도화를 위해서 인텔, 엔비디아, 바이두 등과 협력하며 관련 스타트업을 인수하는 등 2022년까지 운전자가 수동운전으로 복귀할 수 없는 상황에서도 스스로 안전한 자율주행을 할 수 있는 레벨4 수준의 자율주행차를 출시할 계획

- 자동차산업 패러다임 변화에 대한 대응과 새로운 기회 모색을 위한 전략적 투자 분야로 전기동력차에 투자를 수행하며 관련 부품도 유망분야로 등장
  - 배터리셀, 배터리 모듈, 배터리 관리시스템(BMS: Battery Management System), 차량탑재충전모듈(OBC: On Board Charger) 등은 전기차 시장 확산으로 수요가 증가하고 있어 정부의 기술개발 지원도 이들 분야에 중점을 두고 진행
  - 수소연료전지차는 세계 최초 상용화하였으나 핵심 부품의 기반소재기술이나 연료전지 스택 중 멤브레인 등은 우리 업체들의 기술력이 낮은 것으로 나타나 국산율 제고를 위한 정부의 연구개발 지원이 지속될 전망
  - 생산된 전기를 구동에 맞게 변환하는 역할을 하는 구동모터, 회생제동시스템, 전동식 냉각펌프, 감속기, 전력변환장치, 진동저감 장치 등은 전기차나 수소연료전지차 등 전기동력차에 공용화가 가능하여 유망한 분야

- 우리의 전자 및 정보통신기술을 자동차산업에 적용한다면 자동차 전장부품과 이를 기반으로 하는 스마트 자동차는 향후 유망분야로 부각될 전망
  - IT를 활용한 자동차의 안전 및 편의 관련 기능향상은 지속적 추진되어 자율주행차로 진화
  - 현재 스마트카 기술은 운전자 편의 지원 기술, 데이터 융합기술을 중심으로 이루어지고 있으며 차량용 반도체 및 센서, 각종 제어유닛 등 자동차용 기초IT 부품 및 소프트웨어 등이 유망분야로 부상

2 외국인직접투자 동향

2.1 외국인직접투자 현황

- 2018년 한국 자동차부품산업 외국인투자는 신고 기준으로 총 7건, 7.18억 달러 수준
  - 글로벌 자동차산업 저성장 기조로 외국인투자도 정체되어 있지만 우리 자동차산업의 밸류체인 참여를 위한 투자가 지속적으로 이루어지고 있는 상황
  - 한국은 미국, EU, 호주 등 주요 자동차 수요국들과 자동차시장을 개방하는 FTA 발효 중이며 관세 혜택을 활용하기 위한 역외국가 업체들의 투자도 활발
  - 전기차, 자율주행차 등의 분야에서 기술력은 있으나, 자본과 경험이 부족한 국내기업 대상으로 외국인 투자 기대

자동차산업 연도별 외국인투자 현황

(단위: 천 달러, 건)

구 분		2013	2014	2015	2016	2017	2018
완성차	금액	799,563	10,000	186,000	755,924	504,763	3,674
	건수	6	1	3	6	6	2
자동차부품	금액	289,075	142,157	110,998	171,068	322,344	718,173
	건수	43	45	29	33	42	7

자료: 산업통상자원부
주: 신고기준

2.2 주요 외투기업 성공사례

주요 외국인 기업 투자 현황

- 2018년 163개의 외국인 투자기업이 활동하고 있으며 1차 부품업체 중 19.6% 비중 차지
  - 세계 10대 자동차부품업체 중 대부분이 국내 자동차부품산업에 투자를 하고 있으며 이들은 각각 여러 개의 한국 내 자회사 보유
  - 미국의 Delphi, Visteon, 독일의 Bosch, ZF, 일본의 칼소닉칸세이, Denso, 프랑스의 Valeo 등 세계적인 업체가 국내에 투자
  - 외국인 투자업체들은 주로 기술력이 높은 핵심부품을 위주로 공급하고 있으며 모기업의 협상력이 높아 영업이익율이 산업평균을 상회
- 선진 자동차부품업체들은 한국을 글로벌 네트워크의 중요한 한 축으로 활용하기 위해 투자
  - 한국의 대기업과 협력모델을 구축하고 밸류체인에 참여를 목적으로 전·후방 연관산업(소재·부품)에 투자하고 있으며 반도체, 자동차부품, 정밀기계 등 한국의 주력산업을 중심으로 외국인 투자 진행
  - 한국 완성차업체들은 기존 내연기관차는 물론 전기차, 수소연료전지차 등 전기동력차와 자율주행차에 대한 상용화도 빠르게 진행되고 있어 미래시장 확보 차원에서 한국 자동차부품산업에 투자 진행

세계 주요 자동차부품업체의 한국 진출현황

국가	모기업명	국내 기업명	소재지	생산품목	국내 종업원 수
독일	콘티넨탈	콘티넨탈오토모티브시스템	이천	ECU	1,075
		콘티넨탈 오토모티브 일렉트로닉스 유한회사	세종	Cluster, Sensor	682
	MAHLE	말레동현필터시스템(주)	화성	Filter (Oil, Fuel, Air), Plastic Intake Manifold	581
		말레베어공조	부산	자동차 엔진냉각장치 및 에어컨디션	162
	BOSCH	로버트보쉬코리아 유한회사	대전	디젤엔진 전자 제어 장치 및 관련 부품	1,237
		보쉬전장	세종	자동차용 소형전기모터 및 모터제어장치	541
	ZF	ZF삭스코리아	창원	Shock Absorber	338
		제트에프렘페더샤시	구미	자동차 차대(샤시)와 완충장치의	63
	만앤휴멜	만앤휴멜코리아	원주	Filter (Oil, Fuel, Air 및 Auto T/M Oil)	332
미국	보그워너	한국보그워너티에스	음성	Disk Set, Oneway Clutch	435
	쿠퍼스탠다드	쿠퍼스탠다드오토모티브코리아	서천	weather strip	203
	페더럴모굴	동서페더럴모굴	안산	Piston, Piston Pin	310
		페더럴모굴세종	세종	엔진 베어링	326

국가	모기업명	국내 기업명	소재지	생산품목	국내 종업원 수
일본	덴소	덴소코리아오토모티브㈜	창원	자동차용 냉난방품,모터류 및 전장품	1,255
	야스나가	한국야스나가(주)	익산	Crank Shaft, Connection Rod	36
	칼소닉칸세이	칼소닉칸세이코리아	김해	머플러시스템	207
캐나다	마그나	위아마그나파워트레인	아산	자동차용 Mirror Actuators	24
프랑스	발레오	평화발레오	대구	Clutch, Cylinder, Torque Convertor	862
		발레오전장시스템스코리아	경주	Starter Motor, Alternator, Distributor	740
		삼성발레오써멀시스템스	창원	공조시스템 부품	247
		카펙발레오	대구	Torque Converter, Gear Actuator	741
	포레시아	포레시아코리아	용인	머플러, Exhaust Manifold	579

자료: 자동차산업협동조합, Kisvalue

외국인 투자기업 성공사례: 평화발레오

- 평화발레오는 1988년 평화크랏치공업(주)와 프랑스 최대 자동차 부품업체인 발레오사가 합작하여 설립
  - 1990년 12월 중소기업 100대 기술 선진화 업체로 지정되었으며, 지속적인 기술 이전 및 개발, 품질 향상을 통해 1999년 7월 산업자원부가 제정한 제2회 외국인투자기업상을 수상하였으며 2011년 무역의 날 이억 달러 수출탑 수상
  - 기술력을 기반으로 국내는 물론 미국, 일본, 유럽의 주요 자동차회사에 직접 부품을 공급함으로써 클러치, 파워트레인 관련 부품 등 자동차부품 분야에서 글로벌 기업으로 성장
- 평화발레오는 제품 생산뿐만 아니라 R&D와 영업 등의 활동도 활발하게 진행하고 있으며 많은 연구개발 성과물을 발표
  - 2008년 계명대와 공동으로 국내 최초 상용 듀얼메스 플라이휠(DMF: Dual Mass Flywheel)과 드라이 더블 클러치(DDC: Dry Double Clutch) 개발에 성공하여 현대차와 중국 자동차관련 기업들에게 공급
  - 2015년에는 관련 산학연과 연계하여 자동차 변속기 핵심부품인 건식 듀얼클러치의 국산화 및 양산에 성공하였으며 이는 독일 LUK와 평화발레오가 유일하게 성공한 기술
- 발레오는 평화공업과 합작한 이후 한국의 문화와 지역특수성을 고려한 협력이 밑바탕이 되어 지속적으로 성장
  - 평화발레오는 프랑스 최대의 자동차 부품업체를 상대로 사업을 시작하여, 해외 거래선을 초기부터 확보하고 기술문제 등을 해결
  - 경쟁 시대에 대응하기 위해 가장 중요한 요소를 품질 경쟁력으로 정의하고 지속적인 개혁과 혁신을 통해 글로벌 경쟁 우위를 창출 하도록 노력
  - 평화발레오는 성공적인 외국인투자 유치, 품질 경영, 경영 혁신 등을 통해 2017년 6.6억 달러 매출액을 기록하였으며 매출액의 약 22%를 수출에서 창출

3 정책·입지

3.1 주요 정책 및 인센티브

자동차부품산업 활력제고 방안

- 완성차업체들의 실적 악화로 자동차부품업체들이 어려움을 겪으면서 정부는 건강하고 지속가능한 자동차산업 생태계 조성을 위해 자동차부품산업 활력제고 방안을 발표
  - 산업구조 고도화 지원 프로그램(3년간 90억 달러), 기업구조 혁신펀드(9억 달러)를 활용하여 전기차, 자율주행차와 같은 신성장 분야 시설투자 등 기업상황별 맞춤형 지원 추진
  - 부품업체들이 글로벌 부품시장을 개척하도록 해외 바이어 연결(코트라) → R&D · 인증(산업부 등) → 투자 · 무역보험 지원(산업은행, 무역보험공사)의 단계별 맞춤형 지원 제공
- 전기동력차, 자율주행차 등 미래차 핵심부품 개발 등에 18억 달러를 투자하여 자금 및 정보부족으로 미래차 전환에 어려움을 겪고 있는 중소 · 중견기업 지원 R&D 프로그램 강화
  - (전기차) 주행거리 향상(400km → 600km), 충전시간 저감(200kW → 400kW)과 함께 핵심부품 기술 고도화 추진(4.5억 달러 규모 예비타당성조사 진행 중)
  - (수소연료전지차) 16만 km인 내구성을 50만 km로 확대하는 등 세계 최고 수준의 수소차 기술력을 확보할 계획 (3.3억 달러 규모 예비타당성 조사 진행 중)
  - (자율주행차) 전자 · 통신 · IT 등과 자동차부품업체 간 융복합 기술 개발(카메라, 레이더, 라이다 등 융복합 센싱 및 AI 기반 주행제어 기술 등) 및 모빌리티 서비스 실증 지원 등을 추진(약 9억 달러, 예비타당성 조사 추진)
  - (전문인력) 석 · 박사급 미래차 개발 전문인력 양성사업을 현재 7개 대학에서 2020년 11개 대학으로 확대하고 2022년까지 1천 명 이상 양성할 계획
- 중소 · 중견기업이 미래차 시장에서 New Player로 성장할 수 있도록 미래차 시장진입과 수요확대를 지원
  - 중소 · 중견기업이 완성차를 위탁받아 생산할 경우, 재정 · 금융 · 기술개발 등을 다각적으로 지원(고용지원금, 지방투자촉진 보조금 등 지원)
  - 민간투자를 통해 전기버스 전문기업의 양산 및 경쟁력 향상 지원하고 지자체-민간펀드-버스업체 간 협업모델을 창출하여 보급 확산
  - 중소·중견기업이 직접 전기차를 개발·판매할 수 있도록 개방형 전기차 플랫폼을 개발(2019~2021년, 3천만 달러), 핵심 부품을 모듈화·공용화하고 공동구매로 부품단가 인하

스마트공장 확산 및 고도화 전략

- 제조 현장의 경쟁력 제고를 위해 중소·중견기업을 대상으로 국내 현실에 적합한 다양한 형태의 스마트공장 구축 및 고도화 지원
  - 제품설계·생산공정 개선을 위해 IoT, 5G, 빅데이터 등 첨단기술 적용 스마트공장 솔루션 구축 및 솔루션 연동 자동화장비·제어기·센서 등 구입 지원(신규구축 시 9만 달러 지원)
  - 기 구축 스마트공장의 활용도와 보급수준 향상을 위한 기존 시스템 고도화 및 스마트공장 설비 연계시스템의 추가 구축 · 연동(기 구축 시스템 고도화 시 13.5만 달러 지원)

- 자동차 부품기업 현장의 공정기술, 부품 고도화 등을 지원
  - 산업은행 · 기업은행 대출지원을 통해 2022년까지 중소 부품기업 2천개 사에 대상 스마트공장 구축 지원 (연간 500개사 지원)
  - 부품기업 밀집지역을 중심으로 스마트 산업단지 시범사업 추진하고 내연기관 부품 고부가 가치화 및 수주 연계 기술개발 등도 지원

스마트공장 지원사업

사업명	지원유형	지원내용	정부지원액 (기업 당, 최대)
스마트 공장 구축 및 고도화	신규구축	• 스마트공장 미구축 기업 대상, 솔루션 및 연동 설비 구축 지원	최대 9만 달러 (총사업비의 50% 이내)
	고도화	• 스마트공장 기구축 기업 대상, 스마트공장 고도화 지원	(기초) 9만 달러 (중간1* 이상) 13.5만 달러
	대중소 상생형	• 주관기관(대기업 등)이 중소·중견기업과 협력하여 스마트공장을 구축할 경우 정부가 비용 일부 지원	4.5만 달러 이내
	시범공장	• 도입희망 기업이 벤치마킹할 수 있는 시범공장을 주요거점에 구축 지원	27만 달러 (2019년 30개 내외 지원)
	업종별 특화	• 유사 제조공정을 가진 기업의 스마트공장 공통 특화 솔루션 구축 지원	9만 달러
스마트 마이스터		• 스마트공장 구축 기업의 현장진단 및 구축과정 중 현장애로 해결 지원	마이스터 인건비(주2일 근무, 6개월간 월 2.8천 달러)
스마트화역량 강화			컨설팅 비용(최장 6개월간 총 8.6천 달러 중 6.9천 달러 지원, 1.7천 달러는 기업부담)

자료: 중소벤처기업부
주: 스마트 공장의 단계로 기초단계(생산이력 추적관리 수준), 중간1 단계(생산설비 정보를 실시간 집계 분석 활용하여 의사결정), 중간2 단계(모기업과 공급사슬 관련 정보를 공유하여 실시간 의사결정 및 제어 자동화), 고도화 단계(IoT, CPS 기반 맞춤형 유연생산)로 구분

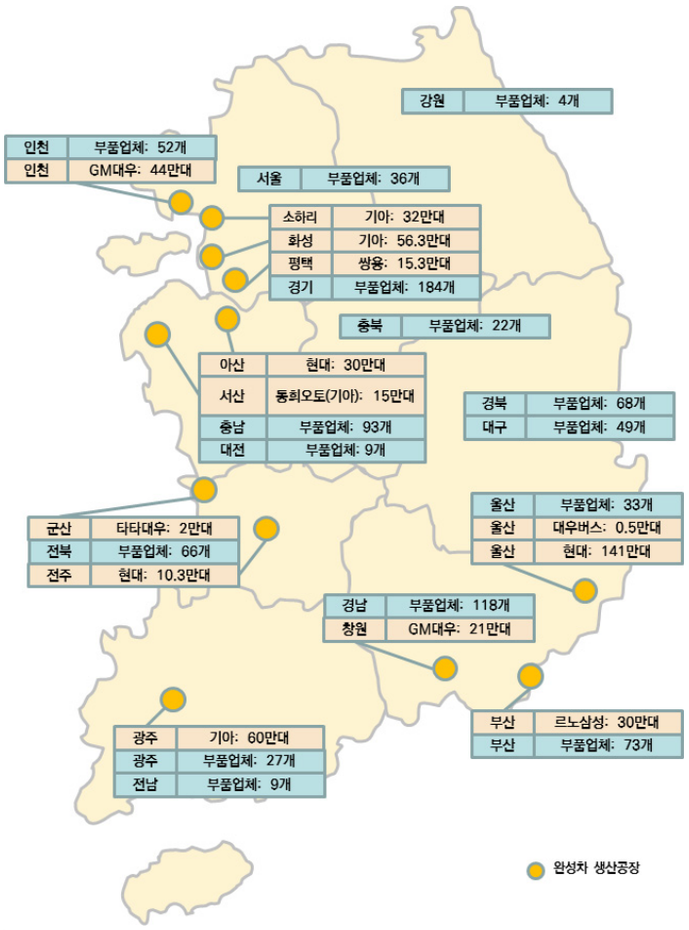
3.2 주요 입지

자동차산업 입지 현황

- 한국 자동차산업은 비교적 전국적으로 산재해 있으며 지역별로 자동차산업이 차지하는 비중이 높고 고용창출 및 유지 등 지역경제 활성화를 위해 중요한 역할 수행
  - 자동차산업은 수도권을 비롯한 서해안 지역 클러스터, 울산을 중심으로 한 동남권 클러스터, 광주·군산 등 호남권 클러스터로 구분
- 수도권에는 기아차, 한국GM의 완성차공장이 있으며 현대기아차 남양연구소를 비롯한 주요 부품 회사 연구소와 공장이 위치
  - 현대차와 교통안전공단 자동차안전연구소 등의 주행시험로와 자율주행차 실험을 위한 전용 실험도시(K-City, 경기도 화성)가 입지
- 서해안 지역 클러스터에 속하는 충청권은 완성차 공장을 기준으로 울산, 경기에 이어 전국 3위의 생산능력을 보유하고 있으며 현대모비스(아산), 대한공조(천안), 현대파워텍(서산) 등 124개의 1차 협력업체가 천안, 아산, 당진지역을 중심으로 집중 분포

- 천안에는 자동차부품업체의 연구개발, 시험인증, 교육 및 정보제공 기능을 지원하는 자동차 부품연구원이 입지
- 충북지역은 수소연료차 관련 연료전지 스택 공장이 입지할 예정으로 연간 4만기의 스택을 생산할 예정

국내 완성차공장 및 1차 부품업체 분포도



자료: KAICA, 완성차 각사
주: 2018년 생산능력 기준

- 호남권 자동차산업은 김제·익산·정읍, 군산·완주, 광주 지역으로 이어지는 벨트를 형성하고 있으며 현대상용차, 타타대우, 기아차 등의 완성차 공장 입지
  - 국내 중대형 상용차 생산의 약 94%를 점유하고 있으며 중대형 트럭은 호남권에서 100% 생산하고 있어 상용차, 특장차, 트랙터, 농기계 등 연계 산업이 밀집
  - 광주에는 기아차가 입지해 있으며 SUV/CUV를 중심으로 생산능력은 60만 대 수준이며 2018년 광주형 일자리 자동차 공장*을 유치하여 2021년 경형차를 생산할 예정
    * 광주형 일자리 모델을 적용한 자동차 공장, 광주형 일자리는 근로자 삶의 질을 향상시키고 기존 일자리의 지속가능성을 높여주는 노사상생형 사회통합 일자리 모델
  - 2018년 한국GM 군산공장 폐쇄로 연간 30만 대 생산능력이 감소되었으나 1차 부품업체인 엠에스가 군산공장을 인수하여 2021년부터 전기차를 위탁 생산할 예정

- 동남권은 국내 최대 완성차업체인 현대자동차를 비롯하여 르노삼성차와 한국GM 등 국내 주요 완성차업체가 위치하고 있으며 337개 1차 부품업체가 입지
  - 경남, 울산, 부산 등 세 지역 간에 긴밀한 분업관계가 형성되어 있으며 경남과 울산은 자체 조달비율이 높은 편
  - 대구, 경북은 차체, 의장, 샤시, 파워트레인, 전장관련 부품업체들이 입지해 있으며 인근에 완성차공장이 없어 경남권은 물론 수도권까지 부품을 납품
  - 오랜 자동차 생산공장 운영으로 항만, 운송인프라, 물류시스템, 숙련노동력을 보유하고 있으며 인근에 철강, 석유화학, 기계산업 등 연관산업도 발달

자동차산업 지역특화 지원사업

- 기술 패러다임 변화에 따라 전기차, 수소연료전지차, 자율주행차의 개발 및 상용화와 핵심부품 개발 지원을 수행하고 있으며 지역여건에 맞는 산학연 협력사업의 지원을 통해 지역 혁신역량 강화와 특성화 발전의 상호 시너지 효과 극대화를 추진
  - 대구·경북지역은 자율주행 자동차 관련 기술개발에 중점을 두고 있으며 자율주행차 실증을 할 수 있는 도로 및 관제시스템 등의 인프라를 대구에 구축할 계획
  - 전북 지역은 상용차 생산기반을 활용하여 수소상용차 생산 거점을 구축하고, 울산은 연료전지, 전기자동차 핵심기술 개발과 인프라 구축, 충남의 경우 수소자동차 부품에 특화하여 지원할 계획

4 잠재파트너

4.1 관련 기업리스트

기업명	주요품목	웹사이트	위치
현대모비스	섀시모듈, 운전석 모듈, 전장, 브레이크시스템	www.mobis.co.kr	울산, 아산, 광주, 서산, 충주, 천안
만도	ABS, ECPS, 제동장치, 조향장치	www.mando.com	판교, 평택, 원주, 익산
한온시스템	컴프레셔, 인터쿨러, 공조모듈	www.hanonsystems.com	대전, 평택, 울산
성우하이텍	차체부품	www.swhitech.com	부산, 양산
현대 위아	변속기, CV 조인트	www.hyundai-wia.com	창원, 안산, 평택, 서산, 울산
인지컨트롤스	엔진냉각시스템, 센서	www.inzi.co.kr	시흥, 경주, 옥천
에스엘	램프, 샤시, 스티어링, 파워트레인, 레버, 도어모듈	www.slworld.com	경산
화신	섀시모듈, 차체부품, 엔진부품	www.hwashin.co.kr	영천
디와이	DC모터, 와이퍼	www.dy.co.kr	인천, 아산, 창원
S&T모티브	변속기, 섀시, ECU	www.sntmotiv.com	부산, 인천, 창원, 양산, 보령
서연이화	도어트림, 내장부품, 시트	www.seoyoneh.com	울산, 아산, 안양
평화정공	도어모듈, 래칭 시스템, 시스템 모듈	www.phakr.com	대구, 아산, 수원

기업명	주요품목	웹사이트	위치
세종공업	소음기 머플러, 정화장치	www.sjku.co.kr	용인, 아산, 울산
모토닉	엔진부품, 센서, 로커아암	www.motonic.co.kr	대구, 성주
유라 코퍼레이션	와이어하네스	www.yuracorp.co.kr	청주, 평택, 경주
현대트랜시스	변속기, 액슬, 시트	www.hyundai-transys.com	아산, 울산, 서산, 화성
한국프랜지	엑슬, 프랜지, 하프샤프트	www.kofco.com	울산
현대케피코	파워트레인 제어시스템	www.hyundai-kefico.com	군포
경신	와이어하네스 Junction Block, 커넥터	www.kyungshin.co.kr	인천, 화성, 군산
동희	연료탱크, 루프시스템, 엑슬하우징, 전장부품	www.donghee.co.kr	화성, 아산, 울산, 광주
덕양산업	운전석모듈, 크래시패드, 도어트림, 콘솔, 안티패드	www.dyauto.kr	울산, 경주, 예산
오스템	스틸휠, 차체부품, 섀시부품, 시트	www.austem.co.kr	천안, 인천
상신브레이크	제동부품	www.sangsin.com	대구
화승R&A	브레이크 호스, 컨베이어 벨트	www.hsrna.com	양산
두원공조	HVAC, 쿨링모터, 컨덴서, 컴프레셔	www.dwdcc.com	아산
만앤휴멜 코리아	오일필터, 에어필터 캐빈필터 및 흡입 시스템	www.mann-hummel.com	원주
이래 오토모티브	HVAC모듈, 스티어링, 컨버터, 제동부품	www.erae-automotive.com	대구, 군산, 진천
대원강업	코일스프링, 판스프링, 스테빌라이저바, 차량용 시트	www.dwku.com	천안, 창원
오토리브	에어백, 안전벨트	www.autoliv.com	화성
삼기 오토모티브	Head Cover, Oil Pan, Valve Body, Oil Pump Cover	www.samkee.com	평택, 서산
핸즈 코퍼레이션	aluminum alloy wheel	www.handscorp.co.kr	인천, 화성
유성기업	피스톤링, 실린더라이너	www.ypr.co.kr	아산, 대구, 울산
한국단자공업	자동차용 커넥터, Lead Frame	www.ket.com	인천, 평택, 광주
대한솔루션	진동, 소음 시스템엔지니어링 부품	www.dhsol.com	인천, 광주, 경산
서진 오토모티브	클러치커버, 클러치디스크, 플라이휠, Clutch Facing	www.secoautomotive.com	시흥
명화공업	엔진워터펌프, 엔진오일펌프, Input Shaft, Planet Carrier	www.myunghwa.com	안산, 울산, 아산
광진상공	도어모듈, 윈도우 레귤레이터	www.kwangjin-kr.com	광주, 화성, 경주
지엠비코리아	베어링, 냉각장치, 변속기, 펌프, 롤러	www.gmb.co.kr	창원, 서산, 안양
우진공업	산소센서, 에어히터, 스파크플러그	www.ngkntk.co.kr	안산
센트랄	볼조인트, 컨츠롤암, 스테빌라이저링크, 타이로드, 변속기	www.ctr.co.kr	창원, 울산, 대구
아진산업	OBC, PTC 히터, 공조부품, 전압제어기	www.wamc.co.kr	경산
우리산업	히터 콘트롤러, 연료센서 어셈블리, LPM, MPM	www.woory.com	용인, 대구, 평택
만도헬라 일렉트로닉스	센서, ECU	www.mandohella.com	인천

기업명	주요품목	웹사이트	위치
캐스텍코리아	Turbin Housing, Center Housing	www.castec.co.kr	부산, 창원
코다코	Valve Body, Converter Housing, Throttle Body, Water Pump Housing	www.kodaco.co.kr	천안, 안성
코리아에프티	Fillerneck, Canister	www.kftec.com	안성, 경주
SJM	Bellows	www.sjmflex.co.kr	안산
디아이씨	변속기 Gear,	www.dicorp.co.kr	울산
대우부품	Regulator, 콘덴서	www.dwecc.com	정읍, 대전
계양전기	DC/BLDC Motor, Power Seat Motor	www.keyang.co.kr	안산, 천안

4.2 관련 협회

기업명	웹사이트	주요 역할
자동차산업협회	www.kama.or.kr	▪ 완성차업체를 대표하는 단체로 자동차산업 진흥을 위한 사업 수행과 자동차산업 관련 정책제도 개선을 위한 대정부 건의 활동 ▪ 주요국과의 국제협력 및 해외통상 네트워크 구축 역할 수행
한국자동차산업 협동조합	www.kaica.or.kr	▪ 자동차부품업계를 대표하는 단체로 자동차부품업체들을 지원하고, 대정부 건의 활동 및 수출지원과 알선 등 부품업체들의 세계시장 진출 지원
자동차부품 산업진흥재단	www.kapkorea.org	▪ 자동차부품산업의 글로벌경쟁력 확보를 위해 설립된 민간 공익법인 ▪ 중소 자동차부품업체들의 기초기술 애로사항 지원, 품질시스템 확립 지원, 경영관리 지원, 자동차산업 전반의 정보제공 등의 사업 수행
자동차 부품연구원	www.katech.re.kr	▪ 국내 자동차부품업계의 자생력 확보와 산업육성을 위해 연구개발, 시험인증, 교육 및 정보제공 등의 다양한 지원을 수행 ▪ 그린카파워시스템, 스마트카 기술, 소재기술, 융합시스템, 신뢰성 연구 등을 수행 ▪ 지역별로 연구사업 기획과 지역 내 자동차업체 기술지원 및 공동연구 수행을 통한 지역연구역량 강화 지원
수소융합 얼라이언스 추진단	www.h2korea.or.kr	▪ 수소경제 정책 로드맵은 물론 법 개정 지원과 민간 주도의 수소 생산 및 공급 인프라 구축 지원 ▪ 수소전기차 보급확대 관련 사항, 수소전기차, 수소충전소 통계 및 정보제공, 국내외 수소전기차 관련 사업에 관한 기획 및 조사활동 수행
부산자동차부품 공업협동조합	www.baica.or.kr	▪ 부산지역 자동차부품업계의 조합원 상호간 신기술 개발과 품질향상 지원 ▪ 자동차부품산업의 활성화를 위해 업계 관련 조사활동, 기술교육 지원, 수출 및 국내외 전시회 참가 지원 등의 업무 수행
전기자동차협회	www.keva.or.kr	▪ 전기차 보급 활성화를 위해 해외단체와 정보교류, 관련 산업 조사연구, 관련 인프라 최적화 방안, 보급 확대를 위한 개선 방안 지원

kotra
Korea Trade-Investment Promotion Agency

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

INVEST KOREA

KOTRA 20-147

Investment Opportunities in Korea

자동차부품

발 행 인	권평오 **발 행 처** KOTRA	**작 성**	KOTRA 투자홍보팀
발 행 일	2020년 2월	**협 조**	산업연구원 김경유 (www.kiet.re.kr)
주 소	서울시 서초구 헌릉로 13 (06792)		
전 화	02-1600-7119 (대표)	**문 의 처**	투자홍보팀 김소선 (02-3460-7840)
홈페이지	www.kotra.or.kr www.investkorea.org	**I S B N**	979-11-6490-306-1 (95320)

Copyright ⓒ 2020 by KOTRA. All rights reserved. 이 자료의 저작권은 KOTRA에 있습니다.