

유럽 지역 ITS 시장 동향 분석

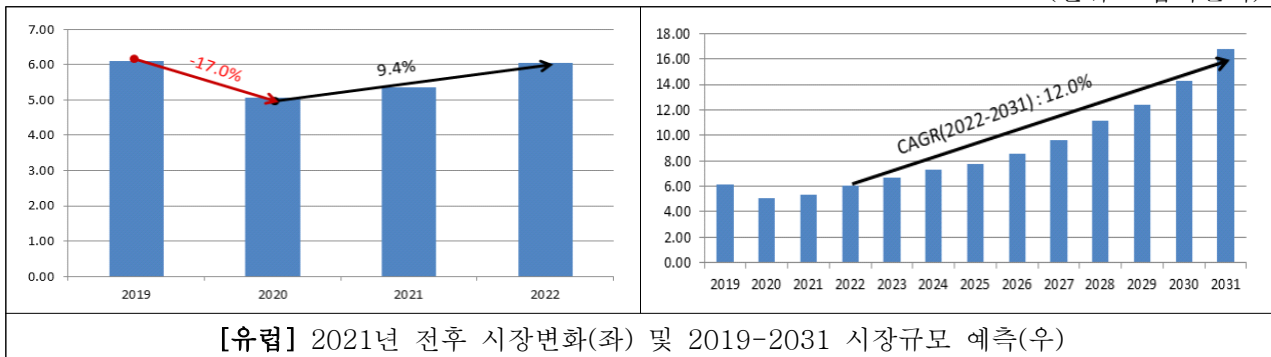
'22.12.28.(수), 공공지원센터 국제협력팀

※ 이 자료는 미국 Transparency Market Research社의 보고서 『Intelligent Transportation System Market: Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trend, and Forecast, 2022-2031』의 내용을 요약·정리한 것임

□ 핵심요약

- 유럽 ITS 시장은 연평균 12.00% 증가하여 '31년 세계 시장 점유율 약 20% 기록 예상
 - 유럽 국가는 유럽 연합(EU)에 속해 국가 간 협력 증가 및 공동 프레임 워크 달성을 감안할 때 높은 성장 잠재력을 갖춤
 - 유럽은 도로 재개발 없이 간선도로의 교통량 증가 및 기후 변화 정책에 대한 대응책으로 ITS 도입을 통해 차량 배출 억제

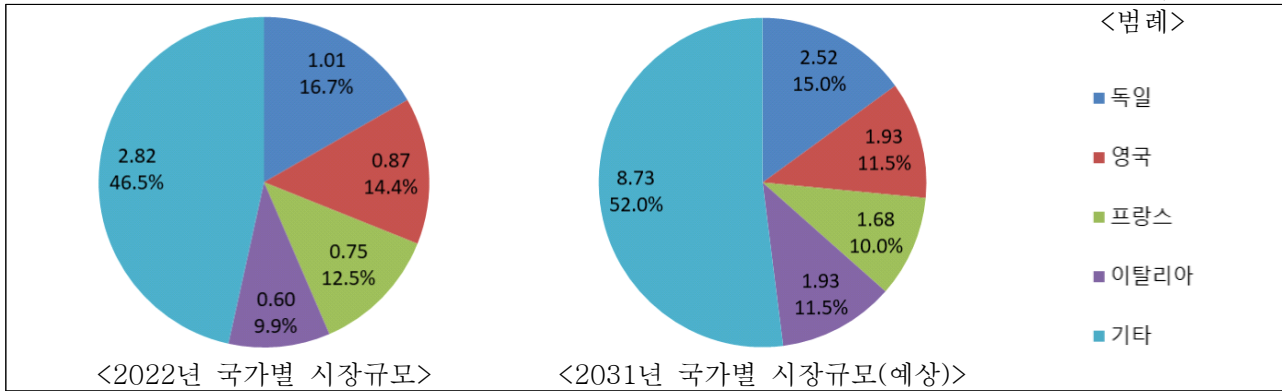
(단위 : 십억달러)



□ 국가별 ITS 시장

- '독일, 영국, 프랑스, 이탈리아'의 높은 ITS 점유율 및 '스페인, 그리스, 네덜란드, 벨기에, 북유럽 국가'의 성장 예상
 - '독일, 영국, 프랑스, 이탈리아'는 교통 인프라 개선 관련 높은 수요와 정부의 관련 예산 지출 증가로 전체 ITS 시장의 약 54%로 높은 시장 점유율 보유
 - '스페인, 그리스, 네덜란드, 벨기에, 북유럽 국가'는 새로운 스마트 모빌리티 프로젝트 수행에 따라 높은 성장률 기록 전망

(단위 : 십억달러)



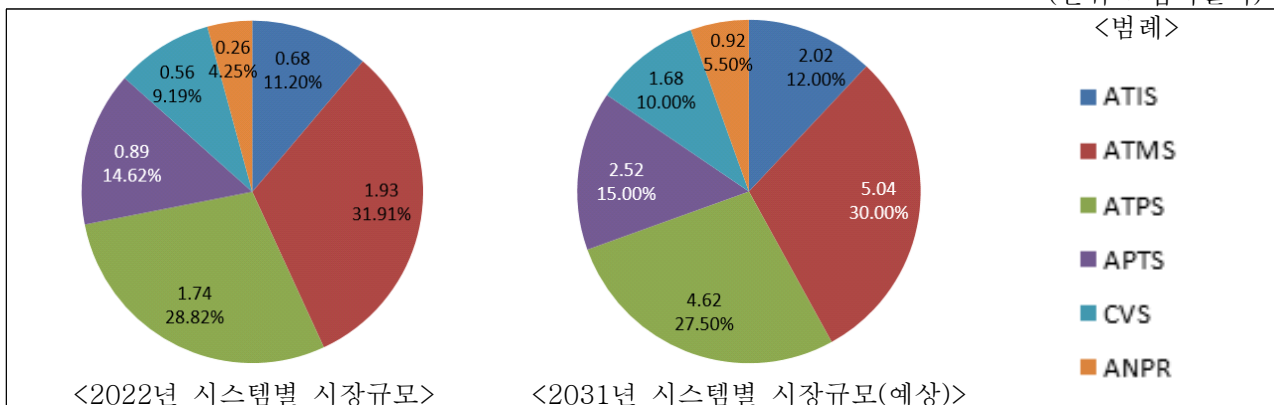
□ 시스템/서비스별 ITS 시장

○ ATMS(첨단교통관리시스템), ATPS(첨단요금징수시스템) 분야 상당한 점유율 차지 및 ANPR(자동차번호판인식시스템) 분야 급성장 예상

- 전자 발권 시스템, VMS(가변표지판), 차량 위치 추적 시스템 도입의 증가에 따라 높은 성장률 기록 예상
- 유럽은 V2V, V2I, 충돌 방지 및 경고 시스템의 기술 개발 및 도입이 활발하여 높은 성장률 기록 예상
- 자동차번호판인식시스템(ANPR)은 연평균 15.27% 증가하여 여타 서비스보다 급격한 성장*을 이룰 것으로 예측됨

* ANPR은 교통법규 위반 단속 등 교통혼잡 관리에 활용도가 높아져 고성장 기록 예상

(단위 : 십억달러)

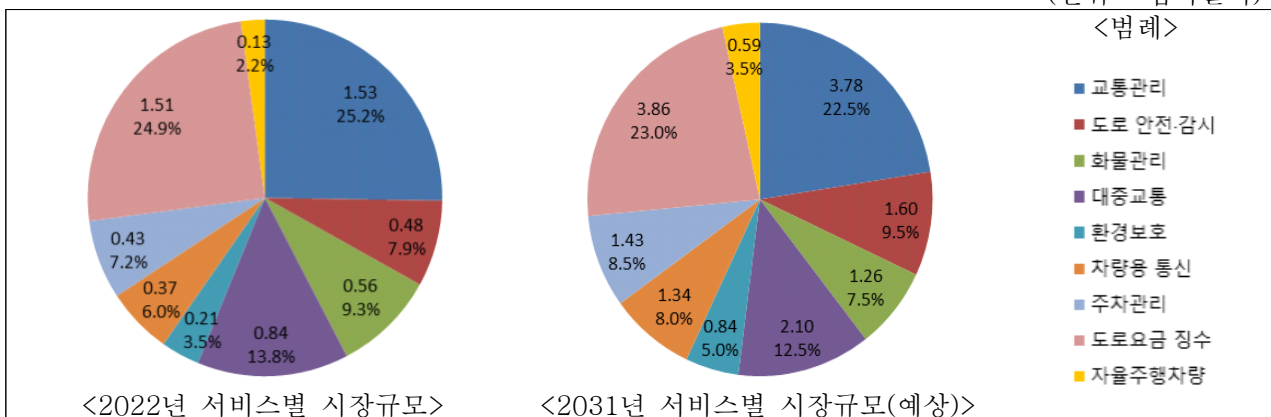


- ATIS (Advanced Traveller Information System) : 첨단교통정보시스템
- ATMS (Advanced Transportation Management System) : 첨단교통관리시스템
- ATPS (Advanced Transportation Pricing System) : 첨단요금징수시스템
- APTS (Advanced Public Transportation System) : 첨단대중교통시스템
- CVS (Cooperative Vehicle System) : 협력차량시스템
- ANPR (Automatic Number Plate Recognition System) : 자동차번호판인식시스템

- '도로요금 징수', '교통관리'의 상당한 점유율 차지 및 '자율주행 차량', '환경 보호' 관련 서비스 예측 기간 동안 급성장 예상
- '도로요금 징수' '교통관리'는 유럽 ITS 시장의 약 51%로 높은 시장 점유율 보유
- '자율주행차량'은 연평균 18.11%로 여타 서비스보다 급격한 성장을 이룰 것으로 예측되며, '환경 보호'는 유럽 전역의 엄격한 배출 규범으로 인해 빠른 성장 예상
- 유럽은 'E-call'의 의무 이행 및 UBI 보험*·실시간 정보·내비게이션에 대한 관심 증가에 따라 '차량용통신' 부문 점유율 증가 예상

* UBI(Usage-Based Insurance) 보험 : 운전습관연계보험

(단위 : 십억달러)



□ 거시환경 분석을 통한 ITS 시장 전망

○ 정치적 요인(Politics)

- 유럽연합은 ITS를 통해 이동성을 높이고 운송에서 탄소 배출량을 60% 줄이기 위한 향후 10년간의 청사진을 채택하는 교통 백서를 출시함

○ 경제적 요인(Economics)

- 온디맨드 경제가 활성화되어 소유의 개념에서 공유의 개념으로서 MaaS 서비스가 활성화되고 있으며 연간 2,240만명 이상의 소비자를 끌어모으고 있음

○ 사회적 요인(Society)

- 모빌리티는 국가의 성장과 일자리 창출에 필수적이며 운송 산업은 1,000만 명 이상을 고용하고 GDP의 약 5%를 차지함

○ 기술적 요인(Technology)

- 유럽연합은 자율협력주행 차량, 커넥티드 차량에 대해 상당한 자금 지원을 하고 있으며 15년 이상의 연구 및 프로젝트를 통해 ITS 서비스의 실현 가능성을 입증함
- 유럽 국가들은 대중교통을 위한 ITS 개발을 추진하고 있음
- * 영국은 유럽 내에서 상당한 지원을 하고 있으며 파리는 2020년 약 850만 유로를 지원함

□ 국가별 ITS 시장

(단위 : 십억달러)

구분	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	CAGR (‘22-‘31)
독일	1.01	1.10	1.19	1.26	1.37	1.51	1.73	1.90	2.17	2.52	10.67%
영국	0.87	0.93	1.00	1.04	1.12	1.22	1.38	1.50	1.68	1.93	9.27%
프랑스	0.75	0.81	0.86	0.90	0.97	1.06	1.20	1.30	1.46	1.68	9.30%
이탈리아	0.60	0.67	0.75	0.81	0.91	1.04	1.22	1.38	1.62	1.93	13.84%
기타	2.82	3.15	3.49	3.78	4.22	4.79	5.59	6.31	7.35	8.73	13.39%
총계	6.06	6.66	7.28	7.79	8.57	9.62	11.11	12.39	14.29	16.80	12.00%

□ 시스템별 ITS 시장

(단위 : 십억달러)

구분	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	CAGR (‘22-‘31)
ATIS	0.68	0.75	0.83	0.89	0.99	1.12	1.30	1.46	1.70	2.02	12.86%
ATMS	1.93	2.11	2.29	2.44	2.66	2.97	3.40	3.77	4.32	5.04	11.24%
ATPS	1.74	1.91	2.08	2.21	2.42	2.70	3.10	3.44	3.95	4.62	11.42%
APTS	0.89	0.98	1.07	1.15	1.27	1.43	1.65	1.85	2.14	2.52	12.32%
CVS	0.56	0.62	0.68	0.74	0.82	0.93	1.08	1.22	1.42	1.68	13.05%
ANPR	0.26	0.29	0.33	0.37	0.42	0.48	0.57	0.65	0.77	0.92	15.27%
총계	6.06	6.66	7.28	7.79	8.57	9.62	11.11	12.39	14.29	16.80	12.00%

□ 서비스별 ITS 시장

(단위 : 십억달러)

구분	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	CAGR ('22-'31)
교통 관리	1.53	1.66	1.79	1.89	2.06	2.28	2.60	2.86	3.26	3.78	10.58%
도로 안전 · 감시	0.48	0.53	0.60	0.65	0.73	0.84	0.99	1.13	1.33	1.60	14.40%
화물 관리	0.56	0.60	0.64	0.67	0.72	0.79	0.89	0.97	1.10	1.26	9.40%
대중 교통	0.84	0.91	0.98	1.04	1.13	1.26	1.44	1.58	1.81	2.10	10.75%
환경 보호	0.21	0.24	0.28	0.31	0.35	0.41	0.49	0.57	0.69	0.84	16.46%
차량용 통신	0.37	0.42	0.47	0.52	0.59	0.68	0.81	0.93	1.11	1.34	15.56%
주차 관리	0.43	0.49	0.54	0.59	0.66	0.76	0.89	1.01	1.19	1.43	14.12%
도로 요금 징수	1.51	1.64	1.78	1.89	2.06	2.29	2.62	2.90	3.32	3.86	11.02%
자율주행 차량	0.13	0.16	0.20	0.23	0.26	0.31	0.37	0.42	0.50	0.59	18.11%
총계	6.06	6.66	7.28	7.79	8.57	9.62	11.11	12.39	14.29	16.80	12.00%