

# 2021 글로벌 자동차 소비자 조사

충전 인프라의 중요성

김태환 파트너 딜로이트 컨설팅



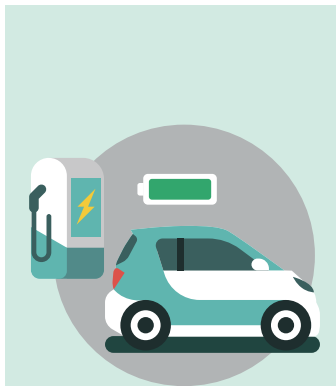
## 들어가며

전기차 시장은 최근 COVID-19의 영향과 일부 보조금 정책 변화로 다소 성장세가 주춤하는 모습을 보이고 있으나, 소비자가 친환경 트렌드를 중시하는 분위기와 관련 기술 발전 가속화로 인해 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 향후 10년 간 시장 연평균 성장률이 30%에 육박하여 2030년에는 전세계 신차 판매량의 약 32%에 달할 것으로 전망된다. 특히 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)보다 화석연료를 사용하지 않는 완전 전기차인 배터리 전기차(BEV)의 성장세가 두드러져 2019년 기준 전기차 판매의 74%를 BEV가 차지하였으며, 2030년에는 BEV 비중이 약 81%에 이를 것으로 예측되고 있다. 하지만 전기차와 관련하여 충전 인프라, 주행거리, 구입가격 등 여전히 해결해야

할 문제가 산적해 있는데, 이번 보고서에서는 딜로이트의 '2021년 글로벌 자동차 소비자 조사'를 통해 발견된 소비자의 관심과 우려 사항을 중심으로 전기차 확산을 위한 선결 과제를 짚어보고자 한다.

## 2021 자동차 소비자 조사 내용

2021 글로벌 자동차 소비자 조사 내용을 전반적으로 살펴보면 전기차 부문에 아직까지 해결해야 할 과제가 남아있음을 확인할 수 있다. 또한 팬데믹에 따른 불확실성의 영향으로 소비자들이 다음 자동차 구입 일정을 변경하고 있으며, 친환경차 선호도가 상대적으로 높은 젊은 층의 구매 여력에 이상 징후가 관찰되어 수요 회복에 대한 의문이 제기되고 있다.



### 전기차 부문에는 아직 해결해야 할 문제가 있다

전기차가 장기적인 트렌드로 자리매김해가고 있는 것 같지만, 소비자는 단기적 불확실성 앞에서 친숙함과 가격 합리성을 추구하는 양상을 보이고 있다.



### 젊은 소비자들이 느끼는 압박감

금년 자동차 대금 납부 연기를 신청한 미국과 독일의 젊은 소비자 비율이 다른 세대보다 훨씬 높아 이들 세대를 기반으로 한 지속적인 수요 회복이 가능할지에 대해 의문이 제기되고 있다.



### 일부 시장에서의 수요 감소 위험

팬데믹 영향으로 중국, 인도 및 한국 소비자 상당수가 다음 자동차 구입 일정을 변경하였고, 일부는 더 저렴한 옵션을 기다리며 구매 계획을 미루고 있다.

### 전기차에 대한 소비자의 관심과 우려

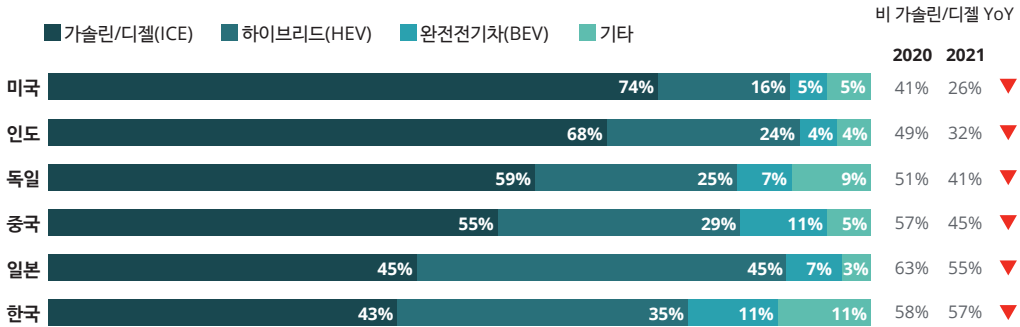
가솔린/디젤과 같은 내연기관 이외의 파워트레인에 대한 선호도는 2020년 대비 감소세를 나타내고 있다. 이는 소비자들이 불확실한 시기에 저렴하고 익숙하며 검증이 완료된 기술의 익숙함을 추구하고 있기 때문으로 보이며, 불확실성의 시기가 도래하기 이전부터 존재하던 전기차에 대한 우려가 더욱 심화하고 있다.

전기차 확산에 영향을 미칠 수 있는 충전소에 대한

소비자의 생각을 좀 더 구체적으로 살펴보면, 충전 인프라와 주행거리를 중심으로 전기차에 대한 우려가 여전히 존재하고 있다. 미국, 독일 소비자들은 전기차의 주행거리에 대한 우려가 크며, 한국, 일본, 인도 소비자들은 충전 인프라의 부족을 가장 우려하고 있는 것으로 나타났다. 따라서 향후 국내 전기차 시장 성장에 있어 충전 인프라 확보에 대한 노력이 시급할 것으로 보인다.

그림 1

### 다음 구매할 차량의 파워트레인(Powertrain)에 대한 소비자 선호도



주: '기타'에는 에탄올, CNG 및 수소연료전지가 포함됨  
 Q42. 다음 차량 구입 시 어떤 종류의 엔진을 선호하십니까?  
 표본 수: 독일=779; 미국=879; 중국=886; 인도=880; 일본=597; 한국=906

그림 2

### 완전 전기차에 대한 가장 큰 우려사항

우려사항	가장 큰 우려사항					
	미국	독일	일본	한국	중국	인도
주행거리	28%	28%	22%	11%	25%	13%
충전 인프라 부족	25%	22%	29%	32%	20%	26%
비용/가격 프리미엄	20%	16%	23%	17%	9%	16%
충전 시간	13%	13%	15%	18%	13%	14%
안전 문제	8%	12%	10%	19%	29%	25%
선택권 부족	4%	5%	1%	3%	4%	6%
기타	2%	4%	0%	0%	0%	0%

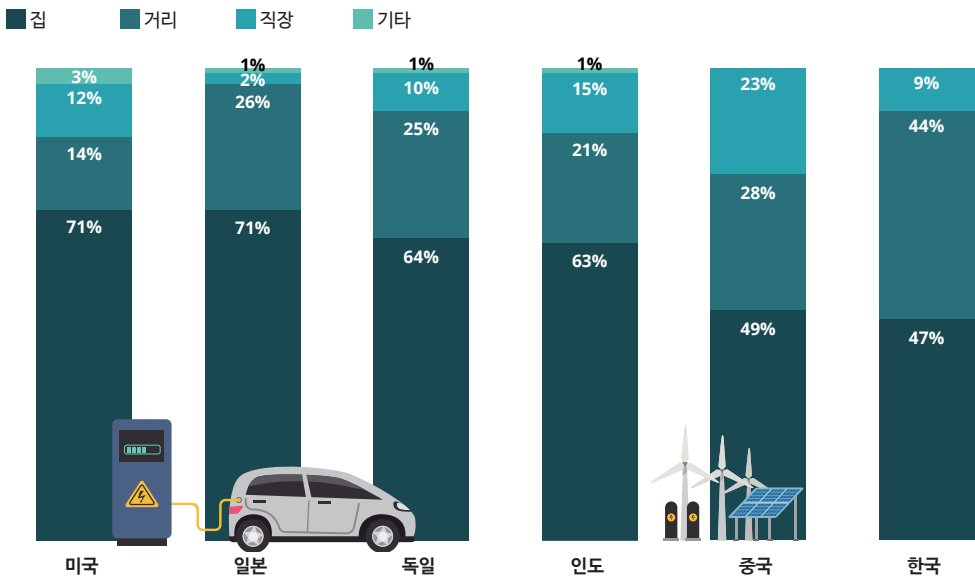
Q47. 완전전기차에 대한 가장 큰 우려 사항은 무엇입니까?  
 표본 수: 독일=779; 미국=879; 중국=886; 인도=880; 일본=597; 한국=906

충전 인프라에 대한 기대 사항은 국가별로 차이를 보이는데, 전세계 대부분의 소비자들은 집에서 전기차를 충전할 것으로 기대하는 반면, 한국과 중국은 직장과 거리에서 충전을 할 수 있을 것이라는 기대가 높아, 전국적인 충전 네트워크의 중요성이 높아지고 있다.

대체 엔진, 자율주행 등 첨단 기술이 적용된 차량에 대한 추가 지불 의사는 국가별로 다른 모습을 보이고 있

는데, 독일, 미국, 일본에서는 대체 엔진 솔루션(전기, 하이브리드, 수소 등)에 대한 추가 지불 의향이 상대적으로 낮게 나타나고 있으나, 한국, 중국, 인도에서는 그보다 지불 의향이 상대적으로 높게 나타나고 있어, 향후 전기차 확대에 있어 일부 긍정적인 측면이 관찰된다.

그림 3  
소비자들이 전기차를 가장 자주 충전할 것으로 예상하는 장소



Q45. 전기차를 어디서 가장 자주 충전할 것으로 예상하십니까?  
표본 수: 독일=246; 미국=185; 중국=352; 인도=244; 일본=314; 한국=411

그림 4  
첨단기술이 적용된 차량에 500달러<sup>1</sup> 이상 지불할 의사가 없는 소비자 비율

첨단기술종류	독일	미국	일본	한국	중국	인도
안전성	64%	58%	68%	50%	43%	47%
커넥티비티	74%	66%	78%	60%	51%	49%
인포테인먼트	79%	74%	84%	70%	58%	55%
자율주행	66%	63%	62%	39%	38%	37%
대체 엔진 솔루션	54%	57%	61%	38%	40%	38%
~보다 많이 지불할 의사 없음	€400	\$ 500	¥50,000	₩500,000	¥ 2,500	₹25,000

<sup>1</sup>국가별 현지 통화로 계산됨(미화 500달러 상당)  
Q4. 아래 제시된 기술을 적용한 차량에 얼마나 지불할 의사가 있는가?  
표본 수: 독일=928; 미국=966; 중국=1,036; 인도=980; 일본=856; 한국=1,006

COVID-19 팬데믹에 따른 불확실성을 조금 더 살펴 보면, 자동차에 대한 수요 감소 위험이 존재하는 상황에서 인도, 한국, 및 미국의 소비자들 중 기존 계획보다 저렴한 차량을 구입하고자 하는 비율이 절반 이상인 것으로 나타나고 있다. 아직까지 전기차 가격이 내연기관차보다 높게 책정되고 있는 가운데, 거대 자동차 시장인 중국에서 전기차 보조금을 삭감하는 등 악재까지 겹쳐 단기적으로는 조사대상국가에서의 전기차 성장률은 이전에 비해 낮을 수도 있는 것으로 집계된다.

## 결론

이번 보고서는 2010년부터 딜로이트가 매년 진행하고 있는 글로벌 자동차 산업 소비자 조사 내용 중 전기차에 대한 글로벌 주요국 소비자의 관심과 우려 사항을 중심으로 발췌한 것으로, 원 조사에 해당하는 2021 글로벌 자동차 산업 소비자 조사는 전기차, 커넥티비티

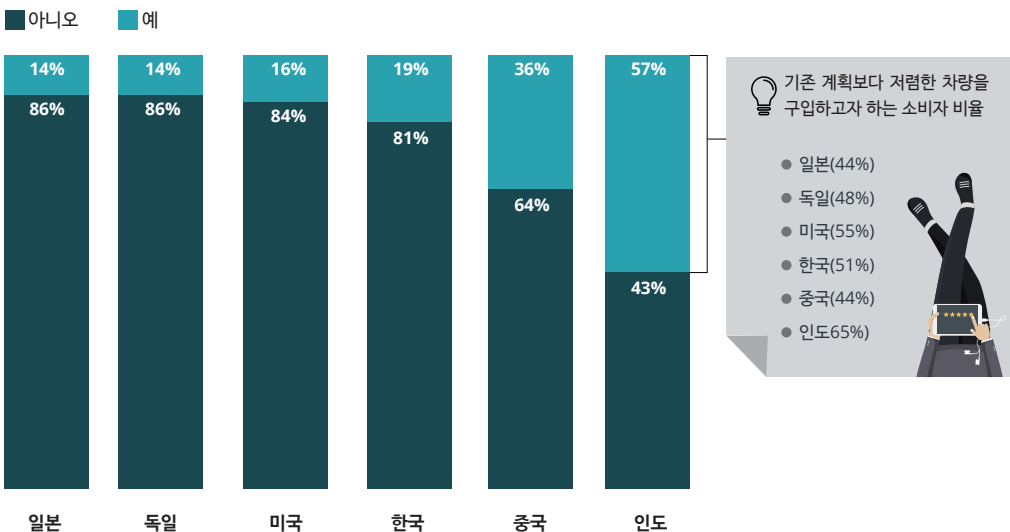
(Connectivity), 자동차 금융, 차량 구매 플랫폼 등 자동차 산업 내 주요 이슈에 대해 23개국 2만 4,000명 소비자들의 의견을 조사한 설문조사를 바탕으로 주요 6개국인 한국, 미국, 인도, 일본, 독일과 중국의 자동차 소비자 동향을 소개하고 있다.

2021년 조사 결과에 따르면 COVID-19 팬데믹에도 불구하고 판매량이 꾸준히 증가하던 전기차이제는 장기적인 트렌드로 분명히 자리잡고 있으나, 소비자들은 단기적인 불확실성 앞에서 익숙함과 가격 합리성을 추구하고 있으며, 특히 다수의 소비자가 충전 인프라 부족 및 주행거리에 대한 우려를 가장 중요하게 고려하고 있어 관련 기업, 정부 모두가 전기차 시장 성장을 위해 해당 이슈를 점검해야 할 것으로 보인다.

이번 설문 결과를 통해 자동차 제조사를 비롯하여 충전 인프라를 공급하고자 하는 기업 및 정부에게 구체적인 어떤 변화와 전략이 필요할지에 대한 시사점을 파악하고, 현재 직면한 과제에 대한 해결 방안을 함께 모색하려는 노력이 필요할 것으로 생각된다.

그림 5

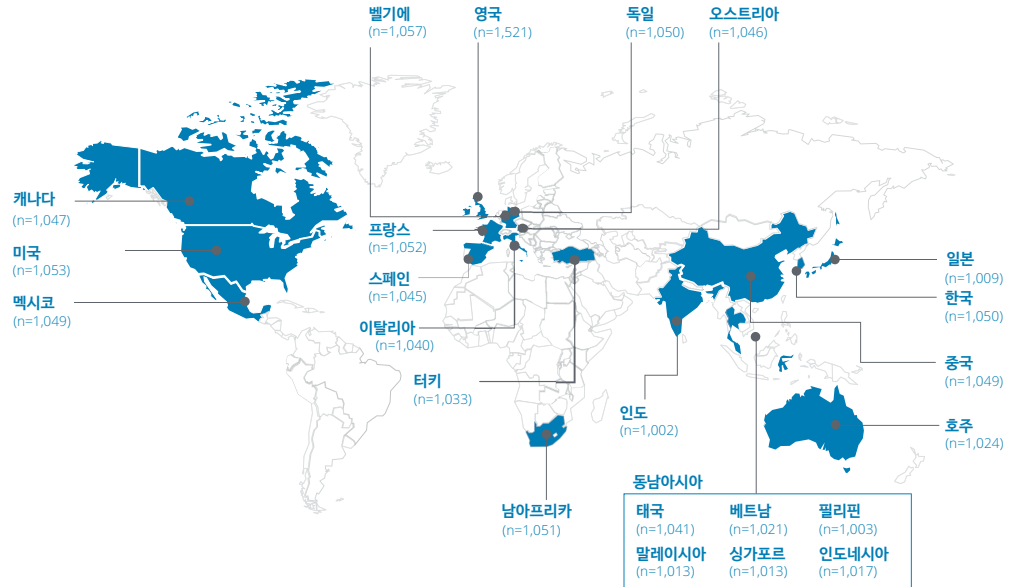
### COVID-19로 다음에 구입하고 싶은 차종이 변경되었는지 여부



Q30. COVID-19 팬데믹으로 다음에 구입하고 싶은 차종이 변경되었습니까?  
 표본 수: 독일=804; 미국=901; 중국=899; 인도=947; 일본=678; 한국=949

## 2021 자동차 소비자 조사 방법론

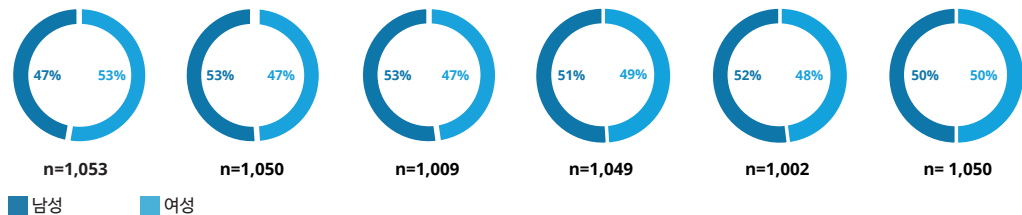
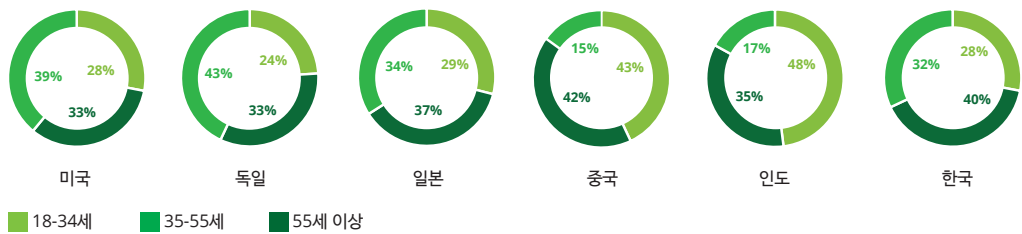
2021 자동차 소비자 조사에는 전세계 23개국 2만 4,000명 이상의 소비자가 참여하였다.



**조사 방법론**  
 본 조사는 운전이 가능한 연령대의 소비자가 이메일을 통해 질문지를 작성하도록 하는 온라인 패널 방법을 활용하여 수행되었다.

주: "n"은 각 국가의 조사 대상 응답자 수를 나타냄

### ☑ 조사 대상자 정보



주: "n"은 각 국가의 조사 대상 응답자 수를 나타냄



### Contact

김태환 파트너  
 딜로이트 컨설팅  
 자동차 부문 리더  
 taehwankim@deloitte.com