

## 자동차 부품산업의 산업구조에 대한 분석

박희열\*, 이민정<sup>o</sup>

<sup>o</sup>세종사이버대학원 MBA학과

e-mail: phy9738@aia21.co.kr\*, mjlee@sjcu.ac.kr(교신저자)<sup>o</sup>

### An Analysis on the Industrial Structure of the Automotive Parts Industry

Park Hee Yeol\*, Minjung Lee<sup>o</sup>

<sup>o</sup>Sejong Cyber Graduate School MBA

#### ● 요약 ●

자동차 부품산업은 자동차산업의 후방산업으로 완성차 메이커 제조산업의 조립용인 중간재 산업으로 부품의 품질에 따라 완성차의 성능이 좌우된다. 자동차 산업구조상 완성차에 종속적인 산업구조로 부품사의 독자 성장이 어렵고 수익성이 완성차업체에 종속 된다. 자동차부품사의 대형화 및 생산공정 자동화 변화로 기존의 수직계열화된 부품 공급 관계에도 변화가 예상되며, 완성차업체는 통합적인 시스템 부품을 생산할 수 있는 글로벌 대형 부품업체에 의존하는 상황이 전개될 수도 있다. 이와 같은 위기 와 변화를 극복하기 위해 본 연구에서는 산업구조분석을 자동차 부품산업에 적용하여 자동차부품산업의 경쟁력제고 전략을 도출하고자 한다.

**키워드:** 산업구조분석(Industrial Structural Analysis), 경쟁분석(Competitive Analysis), 차별성(Differentiation)

#### I. Introduction

2016년 말 기준 완성차업체 7개사(현대, 기아, 한국GM, 르노삼성, 쌍용, 대우버스, 타타대우)와 거래하는 1차 협력업체수는 2015년 대비 2.8% 감소한 858개사이며, 이중 대기업이 242개사(28.2%), 중소기업이 616개사(71.8%)이다. 이처럼 대부분 중소기업으로 이루어진 부품업체들은 완성차에 대한 높은 의존도를 가지고 있기 때문에 열위한 가격협상력을 가진다. 이에 대한 대응으로 최근 부품업체들은 국내를 벗어나 완성차업체의 해외생산 기지동반 진출이나, 국내 완성차업체에 대한 납품 실적을 바탕으로 글로벌 완성차업체와의 거래를 확대해 나가고 있다[1].

2017년 국내 자동차업계 전반의 수익성이 저하되었다. 완성차 메이커의 판매 부진이 자동차 업계 전반의 영업실적에 영향을 미쳤다. 부품업체의 경우 완성차 매출 의존도가 높거나 중국시장 비중이 큰 업체일수록 실적 저하 폭이 크게 나타났다.

자동차 부품업체의 기술경쟁력이 취약한 것은 대형화·전문화 되지 못한 부품업체들의 기술개발 투자가 부족하고, 부품업체의 전문 기술 인력확보가 미흡하며, 완성차 업체와 연계한 공동기술 개발 및 공조체제가 미흡한 것이 주요 원인이다. 이런 환경 속에서 부품업체들의 경쟁력 확보가 중요하다. 이를 위해서는 외부환경을 제대로 분석할 필요가 있다.

본 연구에서는 자동차 부품산업에 대한 외부환경을 분석하기 위해 대표적인 산업구조분석방법인 5 Forces model을 적용하고, 자동차 부품산업이 나아가야 할 방향을 제시하고자 한다.

#### II. Literature Review

산업구조분석의 목적으로 이용되는 마이클포터의 5 Forces model[2]은 기존의 라이벌, 소비자의 협상력, 공급자의 협상력, 대체물 그리고 새로운 진입자의 영향을 보여준다. 산업의 경쟁구도에 미치는 영향을 분석하는 것을 경쟁분석이라고 하며, 한 산업의 구조를 형성한다는 점에서 산업구조분석 이라고 한다. 이 산업구조분석은 다섯 가지 힘의 영향력 분석을 통해 기업의 경쟁력 창출에 기여함으로써, 사업이나 산업의 현재 포지션과 그것의 경쟁우위를 파악하는데 사용되고 있다.

자동차 부품시장은 산업내 경쟁의 측면에서 많은 변화를 겪고 있다[3]. 이미 제품에 대한 가격경쟁은 심해졌고, 기술의 발달로 품질은 상향 평준화 되었다. 또한 프리미엄 브랜드의 대중화로 인하여 고급화 전략이 더 이상 시장에서 우위를 선점하는데 기여하기 어려운 것으로 보여진다[Table 1].

Table 1. 자동차부품에 산업구조의 경쟁 환경

항 목	내 용
조립업체와의 관계	<ul style="list-style-type: none"> <li>전속거래와 개발거래 협력관계의 변화</li> <li>복수발주와 글로벌 조달 해외 OEM과의 관계</li> <li>단가인하 및 품질향상 요구</li> <li>모듈화 및 계층구조의 변화</li> <li>완성차 업체의 해외생산</li> <li>부품조달체제의 정보화</li> </ul>
부품소재 조달	<ul style="list-style-type: none"> <li>철강 등 소재가격</li> <li>금형, 기계 등 관련산업</li> <li>부품소재의 해외 조달</li> <li>국내 2,3차 부품업체 문제</li> </ul>
경쟁구조의 변화	<ul style="list-style-type: none"> <li>해외업체의 진출 대형화</li> <li>중국의 부상</li> <li>일본 가격경쟁력 강화</li> <li>수출시장에서의</li> <li>경쟁심화</li> </ul>
기업 내부	<ul style="list-style-type: none"> <li>노사관계인력부족</li> <li>생산 및 개발시스템</li> <li>사내정보화</li> <li>자금조달</li> </ul>
외부환경 변화	<ul style="list-style-type: none"> <li>미래형 자동차부품</li> <li>기술의 융합화</li> <li>환율 및 고유가</li> <li>FTA의 추진</li> </ul>

자동차부품산업이 발전하기 위해서는 과거의 패러다임에서 벗어나 새로운 방향으로 나아가야 하고 이를 위해서는 많은 노력이 필요하다. 현재 자동차 부품산업 시장은 점차 글로벌화 되었고, 이에 따라서 기업들 자체도 글로벌화 되고 있다. 예를 들자면 일본 기업들이 미국에 진출하여 미국현지공장을 세워 자동차 생산을 하고 있으며, 미국 기업들도 유럽등지로 진출하고 있다. 과거보다 훨씬 심해졌고, 생산량은 늘고 있지만 산업 전체의 수익률은 점차 악화 되어 가고 있다.

### III. The Proposed Scheme

기존의 마이클포터의 한계로 지적되는 동태성(Dynamic) 부족 극복을 위해, 현재 뿐만 아니라 미래의 위협 정도를 동시에 분석은 필요하다. [Table 1]에서 도출된 주요 요인들을 이용하여 5 forces model을 적용하되, 이 위협 정도를 현재와 미래 시점에서 평가한 표가 Table 2이다.

Table 2. 자동차부품에 대한 산업구조 분석

위협	분석 요소 (결정 요인)	Five Forces				
		신규 진입 자	산업 경쟁 자	공급 자	구매 자	대체 재
중 상	차별성(경량화기술)	●	●	●	●	
중 상	비용(소요,교체)	●	●			●
중 상	산업성장률		●			
약 중	비중(공급자, 구매자)			●	●	
약 중	대체원료(부품)의 존재			●		
약 중	공급자의 전방통합능력			●		
약 중	구매자의 후방통합능력				●	
중 중	구매자가 가진 정보				●	
중 중	구매자의 가격민감도				●	
약 중	대체재에 구매자의 성향					●
약 중	대체재의 가격 및 효능					●

자동차산업은 2만 여개의 부품으로 조립되는 종합산업으로서 전후방 산업과의 연계효과가 높은 산업적 특성을 가지고 있다. 본 연구에서는 자동차 부품산업구조 5가지 분석시 4개 부분(신규진입자, 산업경쟁자, 공급자, 구매자)의 위협이 미래에 강해지는 요인인 ‘차별성(경량화 기술)’이 우선적으로 고려해야 하는 경영전략 요소라고 볼 수 있다. 이를 위해서는 지속적인 성장을 위한 미래의 로드 맵으로 자동차부품 산업의 경쟁구도를 파악하는데 도움이 될 것으로 보인다.

### IV. Results

본 연구를 통해 Five-Forces Model을 이용하여 자동차부품산업에 있어서 중요 요인들 중 가장 많은 위협을 받고 있는 요인을 도출하였다. 그럼에도 불구하고 향후 부품산업의 위기를 극복하기 위해서는 우선적으로 해결하기 위한 경영전략의 파악이 필요하다. 향후 연구에서는 AHP 기법을 활용하여 경영전략의 우선순위를 도출하여 부품산업 경쟁력 제고에 기여하고자 한다.

### REFERENCES

[1] Oh Young-seok et al, " Analysis of paradigm changes and policy implications by industry structure and industry." pp 37~42, 2015.

[2] Porter, M. E, "The Five Competitive Forces That Shape Strategy", Harvard Business Reviews, 86(1), pp 137~145, 2008

[3] Cho Cheol et al, "Changes in the Industrial Environment and Strategies for Development of the Automotive Components Industry." pp 5~17, 2005