

소프트웨어 서비스

AutoTechInsight

2022년 4월



SCT 오토모티브 소프트웨어 서비스: Our ambition



Our Vision

오토모티브 소프트웨어
데이터 분석 및 업계 의견을
제공하는 신뢰받는 기업



Our Mission

오토모티브 소프트웨어 개발
시황 및 공급망 환경 내
진화하는 시장 시나리오 제공

소프트웨어 서비스

소프트웨어 서비스는 많은 질문을 다룹니다.

미래의 조직

소프트웨어 기반 조직 및 공급망과 협력할 때 OEM은 어떤 요소들을 고려해야 합니까?

1

공급망 환경

- 경쟁의 규모는 얼마나 큼니까?
- 솔루션을 개발하기 위해 OEM은 어느 기업들과 협력해야 합니까?

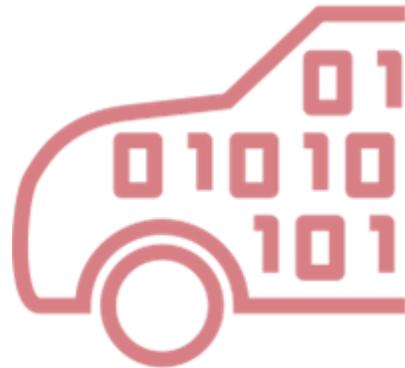
성공 기준의 정의

OEM은 어떻게 개발 프로세스를 발전시키고 소프트웨어 기반 차량의 이점을 살릴 수 있습니까?

4

소프트웨어 생태계

- 시나리오는 디지털 서비스의 발전을 따라 어떻게 진화합니까?
- 그에 따른 수익에 미치는 영향은 무엇입니까?
- 향후 소프트웨어 리콜을 완화하려면 어떻게 해야 합니까?



증가하는 소프트웨어 복잡성에 대한 평가

2

미래를 위한 준비

OEM은 어떻게 소비자의 변화하는 선호도를 수량화하고 이를 소프트웨어 개발로 연계할 수 있습니까?

목표원가(TC) 및 제공하는 솔루션

- 차량 소프트웨어 기능의 원가는 얼마입니까?
- OEM은 어떻게 리스크를 평가할 수 있습니까?

3

성장 요인

소프트웨어 기반 차량의 핵심 기반 기술은 무엇입니까?

EE 아키텍처 지원

- 새로운 EE 아키텍처와 통합 시도를 위한 소프트웨어 인터페이스 개발에 수반되는 비용은 얼마입니까?

소프트웨어 연구의 요소

OEM 소프트웨어 개발

- 소프트웨어 요건 및 성장 추세
- 차량 도메인별 OEM 소프트웨어 기능 선택에 대한 평가
- OEM 출시 전략
- OEM 파트너십 및 JV가 소프트웨어 전략에 미치는 영향 평가
- 소프트웨어 개발 및 통합 추세

시장 개발

- 소비자 가전 트렌트 및 예측 시나리오
- 소프트웨어 R&D 성장 vs 순매출
- 자율주행, 커넥티드 카, 배터리 전기차의 성장 침투 시나리오

스킬 및 개발 툴

- 기술별 소프트웨어 스킬의 시장 동향
- 소프트웨어 기술 개발 및 툴 체인 사용에 영향을 미치는 요인

규정

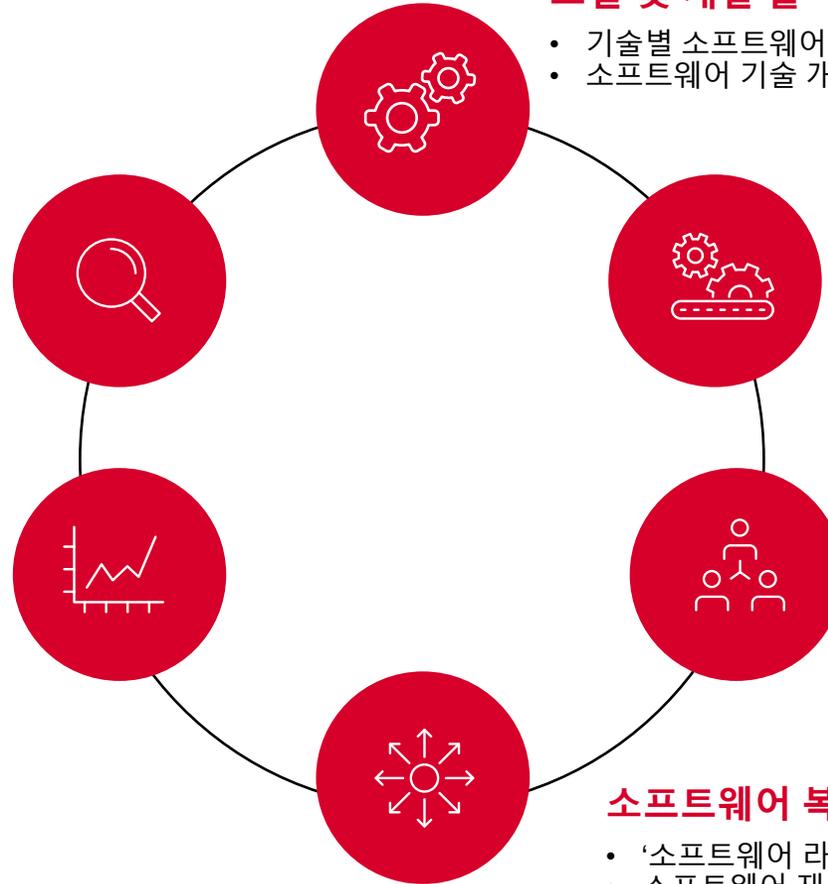
- 소프트웨어 규정에 대한 연구는 안전, 소프트웨어 업데이트, 보안 등 다음 예시들을 포함합니다.
 - ISO 26262
 - WP.29
 - RL 155 소프트웨어 유지보수 - UNECE
- 중국의 경우 데이터 처리에 대한 현지 규정이 존재하여 소프트웨어 개발에 영향을 미칩니다.

소프트웨어 공급망

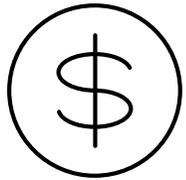
- 합병, 인수, JV, 파트너십 전략 등을 포함한 R&D 전략 평가
- 소프트웨어 조직 능력 및 구조 분석

소프트웨어 복잡성

- '소프트웨어 라인수(LOC)' 성장 분석 vs 기술 개발
- 소프트웨어 재사용 및 유지보수 평가



소프트웨어 서비스가 고객에게 제공하는 이점



원가 목표

데이터는 고객에게 다음을 제공합니다:

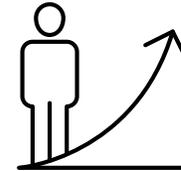
- 공급망 환경에 대한 소프트웨어 지출의 시각적 묘사
- 목표원가 설정 및 제품 맞춤화의 활용



비즈니스 기회

데이터 분석:

- 공급망 및 OEM을 위한 소프트웨어 기능 개발 리더십의 묘사
- 기존 및 예측 비즈니스 기회의 분석
- 데이터 분석은 기업이 시장 격차 및 기회를 식별할 수 있도록 돕습니다.

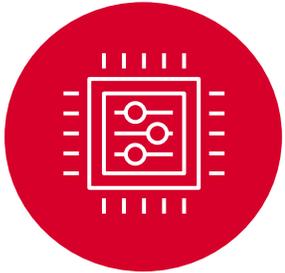


성장 예측

지역별 소프트웨어 분석:

- 요구 밀도, 유지보수, R&D 예산 예측을 통해 소프트웨어 기능의 성장을 보여줍니다.
- 경쟁 환경을 검증하고 전략적 의사결정을 돕습니다.

소프트웨어 서비스의 워크스트림



소프트웨어 ATI 서비스

- 일간 소프트웨어 뉴스 기사
- 주요 및 새로운 소프트웨어 주제에 대한 월간 통찰력
- 수시로 업데이트되고 다운로드 가능한 오토모티브 소프트웨어 공급업체의 프로필
- 인터랙티브 소프트웨어 데이터 시각화 - AutoSoftwareWALL
- 질적 소프트웨어 보고서 및 트래커 보고서
 - 트래커는 6개월마다 업데이트
- 소프트웨어 스타트업 DB 사용
- 월간 웨비나 및 팟캐스트 사용



소프트웨어 예측 데이터 서비스*

OEM 레벨 소프트웨어 개발 및 지출 예측*

- 애플리케이션 소프트웨어 통합 비용
- 차량 통합
- 공급망 관계

모델 레벨 소프트웨어 개발 및 지출 예측*

- 운영 체제 레벨의 통합 비용
- 차량 통합 비용
- 공급망 관계

*Q4 2022/Q1 2023 데이터부터 제공 | 현재 맞춤형 데이터 컷이 제공됩니다

소프트웨어 제품 개발 계획

소프트웨어 보고 로드맵 – 2022년



- 차량용 인포테인먼트 운영 체제 시장 트래커
- 어플리케이션 소프트웨어 개발 시장 트래커



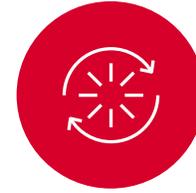
- 시장 성장 및 AUTOSAR와 소프트웨어 표준화에 관한 분석
- 소프트웨어 아키텍처 트렌드 및 복잡성 보고서



- 소프트웨어 정의 차량 기능 콘텐츠 시장 트래커



- L0 ADAS 어플리케이션 소프트웨어 개발



- 오토모티브 소프트웨어 시뮬레이션 및 톨체인 시장 트렌드 분석



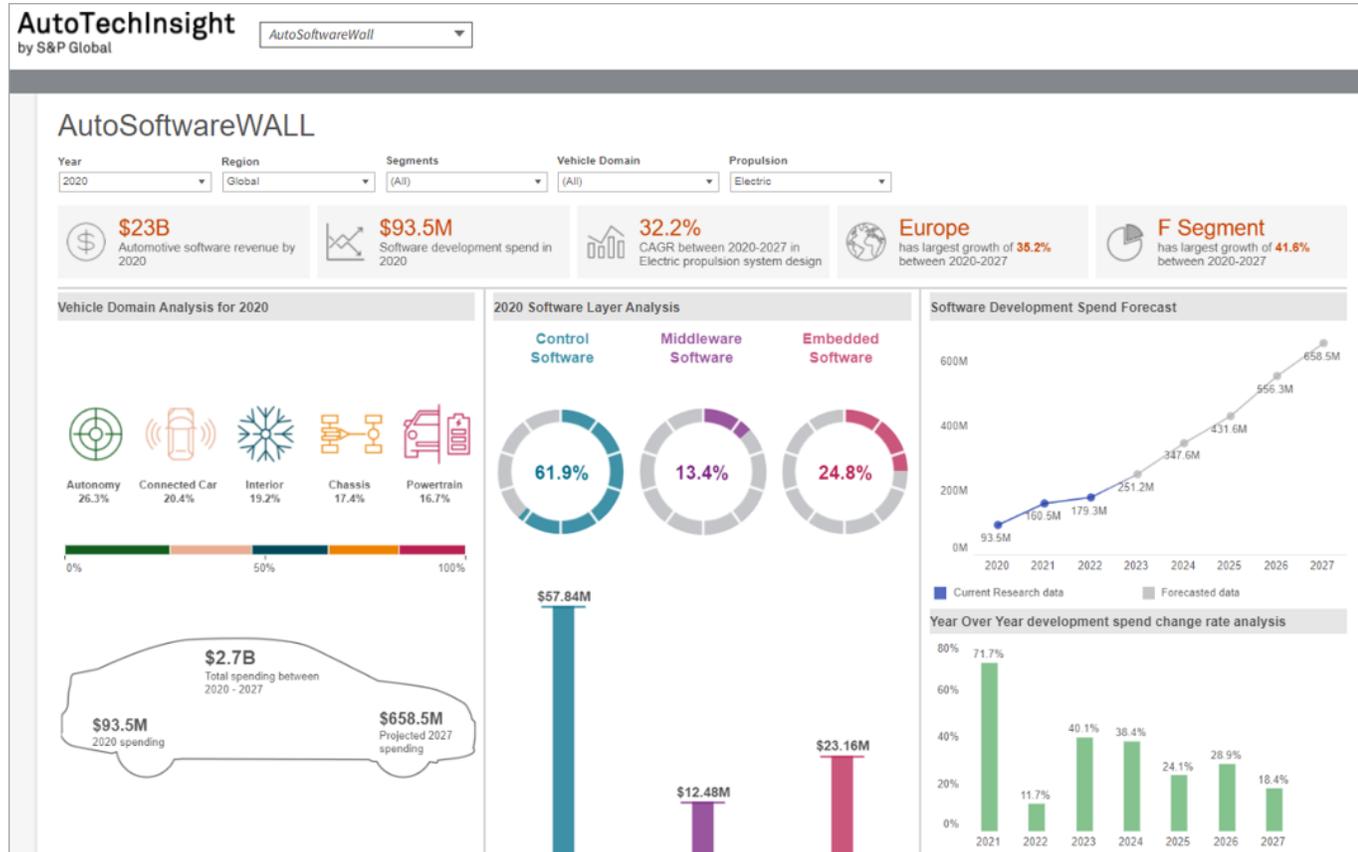
- 자동차 사이버보안 시장의 성장 및 트렌드

H1 2022 데이터 제공

H2 2022 데이터 제공

AutoSoftwareWALL

차량 소프트웨어 개발에 대한 분석을 제공하는 새로운 분석 대시보드입니다.



사용자는 주요 필터를 활용해 소프트웨어 개발 시나리오를 제작할 수 있습니다.



연도



지역



세그먼트

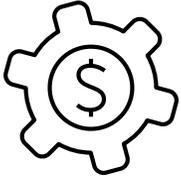


도메인



추진
시스템

AutoSoftwareWALL의 핵심 USP



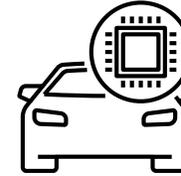
인터랙티브 시각화 툴

- 시나리오 기반 차량 소프트웨어 개발 데이터의 시각화
- 지역, 세그먼트, 차량 도메인, 연도 등을 포함한 필터



소프트웨어 수익과 개발을 한자리에

- 소프트웨어 설계 및 개발 지출 성장 시나리오 제작
- 수익 성장 궤도 시각화



쿼리 툴 데이터 세트

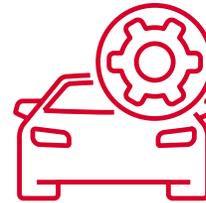
- AutoSoftwareWALL에는 필터링된 데이터를 .csv 및 .xlsx 파일로 다운로드 받을 수 있는 정교한 쿼리 툴이 장착되어 있습니다.

오토모티브 소프트웨어 매출 및 개발 지출 성장도



오토모티브 소프트웨어 산업은 2030년까지
430억 달러
성장할 전망입니다.

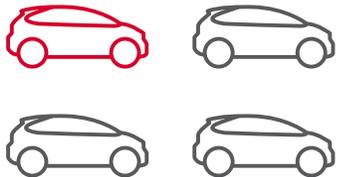
31.7%



제어 소프트웨어 시스템

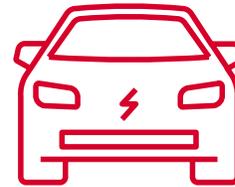
OEM은 사용자 경험
맞춤화를 위해 제어
소프트웨어에 더욱
투자하고 있습니다.

32.2%



ICE 차량 소프트웨어
개발에 대한 투자는
감소하고 **전기차**에 대한
투자는 두 자릿수 성장을
보일 것입니다.

32.9%



EV 임베디드 소프트웨어
시스템

차량 제어 및 EV
배터리 관리가
임베디드
소프트웨어의 중기적
성장을 주도합니다.

AutoTechInsight 소프트웨어 가격

가격 – 질적 보고서 및 소프트웨어 서비스



제공되지 않음

AutoSoftwareWALL 가격



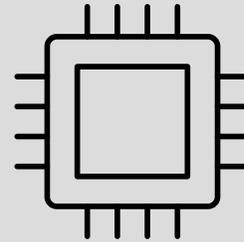
AutoSoftwareWALL 대시보드
개별 가격

개별 구독



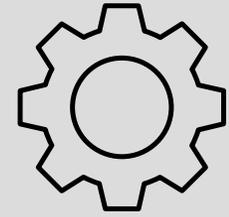
AutoSoftwareWALL

+



소프트웨어 스타트업 DB

+



소프트웨어 ATI
서비스

번들 구독

글로벌 소프트웨어 서비스 연락처



타위드 칸(Tawhid Khan)

tawhid.khan@spglobal.com

타위드 칸 박사는 Supply Chain & Technology 부문의 소프트웨어 연구 이사이며, S&P Mobility의 글로벌 오토모티브 소프트웨어 사업부를 이끌고 있습니다.

주 담당 업무로는 오토모티브 소프트웨어 개발 복잡성, 소프트웨어 개발 성장 예측, 수익에 미치는 영향 등과 관련된 연구를 관리하고 있습니다.

칸 박사는 자동차 전자제품(재규어 랜드로버, 볼보, 타타 자동차, 다이슨 전기차)과 통신 소프트웨어(마르코니, 에릭슨, 웨스팅하우스)에서 25년 이상의 연구 및 기술 개발 경험을 보유하고 있습니다.

더불어, Journal of Usability Studies, SAE International Journal of Passenger Cars – Electrical & Electronics system와 International Journal of Vehicle Design에도 투고했습니다.

칸 박사는 영국의 사우스 웨일즈 대학에서 전기 및 전자 공학 학사 학(BEng(Hons))를, 워릭 대학에서 공학 박사 학위를, 코벤트리 대학에서 엔지니어링 경영 관리 MBA를 취득했습니다.



마누엘 타글리아비니(Manual Tagliavini)

manuel.tagliavini@spglobal.com

타글리아비니 박사는 공급망 및 기술 내 소프트웨어에 중점을 두는 S&P Global Mobility 수석 리서치 애널리스트입니다.

주요 연구 분야는 오토모티브 소프트웨어 개발, 설계, 검증, 사이버 보안입니다.

마누엘은 S&P Mobility에서 MEMS와 센서 및 반도체 산업을 주요 연구 분야로 하며 수석 애널리스트로서 경력을 시작했습니다. S&P Global Mobility에 합류하기 전에는 ST마이크로일렉트로닉스에서 12년 이상 근무하면서 제품 엔지니어링, 프로그램 관리, 마케팅, 사업 개발, 재무 등 MEMS 부문에서 다양한 역할을 수행했습니다.

타글리아비니 박사는 이탈리아 파르마 대학에서 전자공학 석사 학위를 취득했으며, 2016년에는 이탈리아 밀라노에 위치한 SDA 보코니 경영 대학원에서 경영학 MBA를 취득했습니다.

Customer Care

Email

[APAC]

AsiaPacificAutomotive@ihsmarkit.com

[GLOBAL]

Automotive@ihsmarkit.com

Americas

+1 800 447 2273

Europe, Middle East & Africa

+44(0) 134 432 8300

Asia Pacific

+604 291 3600

Japan

+81 3 6262 1887

Website

Japanese: IHSMarkit.com/Japan_Automotive

Chinese: IHSMarkit.com/China_Automotive

Korean: IHSMarkit.com/Korea_Automotive

English: SPGlobal.com/Mobility

Calendar

ihsmarkit.com/AutoCalendar

Community

ihsmarkit.com/News-Assets

Automotive LinkedIn Group



Automotive WeChat

