



목 차

2014년판 자동차산업과 연관시장의 전모

I. 한국 자동차와 자동차부품 산업의 현황 및 전망	23
1. 자동차 산업 동향과 전망	23
1-1. 국내외 자동차산업 최근 이슈	23
1) 미국과 중국이 글로벌 자동차 수요 견인	23
2) 일본 경쟁력 회복	24
3) 글로벌 친환경차 시장 확대	25
4) SUV 시장 확대	27
1-2. 한국 자동차산업 동향과 전망	29
1) 총괄	29
2) 생산	29
3) 내수	34
(1) 업체별 내수 판매	34
(2) 차종별 내수 판매	35
(3) 모델별 내수 판매 순위	40
4) 수출	41
(1) 업체별 수출	41
(2) 지역별 수출	47
5) 해외시장 판매 동향	48
(1) 미국 시장	48
(2) EU 시장	50
(3) 중국 시장	51
6) 해외 생산 동향	52
1-3. 주요국별 자동차 현황	53
1) 세계 차종별 · 지역별 자동차 생산	53
2) 세계 국별 · 차종별 자동차 생산	54
3) 세계 국별 · 차종별 신차등록/내수판매	56
4) 서유럽 주요국 디젤승용차 판매	58
5) 세계 국별·차종별 수출	59
6) 주요국별 자동차 보유대수	61
2. 자동차부품 산업 동향과 전망	68
2-1. 글로벌 자동차부품산업 최근 이슈	68
1) 친환경차 핵심부품 개발	68
2) 대형 부품업체 주도권 강화	70
3) 일본 부품업체 글로벌 역량 강화	72
2-2. 한국 자동차부품 산업 현황	75
1) 자동차부품의 분류	76

2) 자동차 부품업체 수	76
3) 자동차부품업체 종업원 현황.....	79
2-3. 한국 자동차부품 시장 동향.....	81
1) 자동차부품 매출 및 납품 동향	81
2) 수출 동향.....	84
(1) 수출 현황.....	84
(2) 주요 수출 품목 실적.....	85
3) 수입 동향.....	87
3. FTA 발효에 따른 자동차 산업의 변화.....	89
1) 한·EU FTA.....	89
(1) 한 · EU FTA의 자동차분야 양허 내용.....	89
(2) 3개년 자동차 부문 교역 현황.....	90
2) 한·미 FTA.....	94
(1) 한 · 미 FTA의 자동차분야 양허 내용.....	94
(2) 발효 이후, 자동차 부문 교역 현황.....	98
3) 한·중 FTA.....	99
4) 한·호주 FTA.....	100
5) 한·캐나다 FTA.....	102
4. 글로벌 100대 자동차부품 업체 현황.....	104
 II. 수입자동차 시장동향 및 주요 참여업체 사업전략.....	119
1. 수입자동차 시장 개황.....	119
1-1. 최근 수입자동차 시장의 주요 이슈.....	119
1) 100만대 돌파.....	119
2) 수입차 부품 가격 공개.....	120
3) 수입차 결함 및 불만 급증.....	123
1-2. 국내 수입자동차 시장의 주요 연혁.....	126
1-3. 국내 수입자동차 시장동향.....	130
1) 수입자동차 등록 추이.....	130
2. 수입자동차 판매 현황.....	133
2-1. 2013년 연간 실적.....	133
1) 수입국별 판매 동향.....	133
2) 브랜드별.....	135
3) 구매 연령별.....	136
4) 지역별.....	137
5) 배기량별.....	138
6) 연료별.....	139
7) 모델별.....	139
2-2. 2014년 상반기 실적.....	141
3. 수입자동차의 유통구조 및 가격결정 구조	146
3-1. 유통경로	146
1) 공식수입업체.....	146
2) 병행수입업체.....	147

3) 구매대행업체	147
4) 유통경로 구분	148
5) 사례분석	148
3-2. 수입등록절차	150
3-3. 수입자동차의 판매가격	151
1) 가격구조	151
4. 자동차 안전도 평가	153
4-1. 2014 자동차 안전도 평가	153
4-2. 주요 수입차의 안전도 평가 세부 결과	155
1) 폭스바겐 골프	155
2) 아우디 A6	157
3) 렉서스 ES350	159
5. 주요 참여업체 사업전략	161
1) 아우디 코리아	161
2) BMW 코리아	163
3) 한국GM	168
4) 한불모터스	169
5) 혼다 코리아	170
6) 재규어랜드로버코리아	170
7) 메르세데스 벤츠 코리아	172
8) 한국닛산	173
9) 포르쉐 코리아	175
10) 도요타 코리아	176
11) 폭스바겐 코리아	176
 Ⅲ. 중고차 시장동향과 해외 주요 수출국 동향 분석	181
1. 최근 중고차 시장 이슈	181
2. 중고차 시장동향	184
2-1. 중고차시장 규모	185
2-2. 중고차 매매업체 동향	188
1) 중고차 업체	188
2) 서울 · 경기 · 대구 지역에 집중	188
2-3. 자동차 폐차 동향	191
1) 연도별 폐차 동향	191
2) 전국 폐차장 현황	195
3. 중고차 시장 구조 분석	196
3-1. 중고차 시장 구조	196
3-2. 온라인 중고차 시장	197
1) 최근 동향	197
2) 오프라인 마켓과의 연관 관계	199
3) 주요 온라인 중고차 업체 동향	201
(1) SK 엔카(encar.com)	201
(2) 보배드림(bobaedream.co.kr)	202

(3) 오토마트(automart.co.kr).....	202
(4) 오토샵(autosshop.co.kr).....	203
(5) 차 넷(chanet.co.kr)	203
(6) 기타 C To B 거래 중개형.....	204
4. 중고차 가격동향.....	205
4-1. 차종별 가격 동향.....	205
1) 경·소형차.....	205
2) 준중형차	205
3) 중형차.....	205
4) 대형차.....	206
5) SUV.....	206
6) 수입차.....	206
4-2. 주요 모델별 가격 동향.....	207
4-3. 중고차 가격결정 요인.....	213
5. 중고차 수출시장 동향.....	215
5-1. 중고차 수출규모 추이.....	215
5-2. 주요 국가별 수출 현황	216
5-3. 차종별 수출 현황	222
1) 차종별 수출 현황.....	222
2) (승용)중고차 수출 현황.....	223
(1) 경차.....	223
(2) 소형차.....	224
(3) 중대형차.....	226
2) 경유차.....	227
(1) 수출입 동향.....	227
(2) 수출입 상위국 동향.....	228
5-4. 주요 수출국별 시장동향 및 수입 규제.....	229
1) 코스타리카 중고차시장 동향.....	229
2) 러시아 중고차시장 동향.....	229
6. 자동차 경매 시장동향.....	231
6-1. 자동차경매 시장동향.....	231
1) 시장규모 및 최근 동향.....	231
2) 연도별 출품/낙찰 현황	234
6-2. 자동차경매 참여업체 현황.....	235
1) 현대글로벌비스(주).....	235
2) SK엔카.....	236
3) 동화엠파크.....	237
4) KT렌탈.....	237
5) AJ렌터카.....	239
7. 중고차 공매 시장동향.....	241
7-1. 중고차 공매 시장 개요.....	241
1) 공매 개념.....	241
2) 자동차 공매의 유형.....	241
3) 공매의 장단점.....	242

4) 경매와 공매의 차이점	242
5) 전문공매와 사설공매	243
7-2. 중고차 공매 시장 동향	244
1) 공매 유통의 이력	244
2) 시장 규모	244
7-3. 중고차 공매 주요 참여업체 동향	246
1) 온비드	246
2) 오토마트	246
3) 굿인포카	247
4) SLK(System Location Korea)	247
8. 중고차 선호도 동향	248
8-1. 2013년	248
1) 2013년 베스트셀링 모델	248
2) 수입차 감가율	249
8-2. 2014년	250
1) 종합	250
2) 수입차	251
3) 연령별	252
IV. 렌터카와 오토리스 시장동향 및 전망	257
1. 렌터카 시장전망 및 주요 참여업체 사업전략	257
1-1. 렌터카 시장동향	257
1) 렌터카 업체 동향	257
2) 주요 업체별 렌터카 등록대수 현황	258
3) 지역별 등록대수 현황	260
(1) 지역별 렌터카 업체 수	260
(2) 지역별 렌터카 등록대수	261
4) 국산차 對 수입차 등록 현황	262
5) 렌터카 유종별 등록 현황	263
6) 렌터카 번호판 동향	264
1-2. 렌터카 시장 전망	266
1-3. 주요 이슈	268
1) 렌터카에 대한 인식 변화	268
2) 장기 렌터카 시장 확대	268
3) 사용 가능한 번호판의 확대	269
1-4. 렌터카업 수익 구조	269
1) 렌탈 수익	269
2) 중고차 매각 수익	269
1-5. 해외 렌터카 시장동향	270
1) 중국	272
2) 미국	275
3) 브라질	277
4) 싱가포르	278

1-6. 국내 주요업체의 최근 동향 및 사업전략	280
1) (주)KT렌탈.....	280
2) AJ렌터카.....	282
3) 현대캐피탈.....	282
4) SK네트웍스.....	283
5) 레드캡투어.....	284
2. 오토리스산업의 시장동향.....	285
2-1. 오토리스 개황.....	285
1) 개념과 분류.....	285
2) 한국 리스산업의 발전 과정.....	286
(1) 제1단계 : 도입기(1972년~1978년).....	286
(2) 제2단계 : 정착기(1979년~1983년).....	286
(3) 제3단계 : 성장기(1984년~1989년).....	286
(4) 제4단계 : 경쟁기(1990년~1997년).....	287
(5) 제5단계 : 전환기(1998년 이후).....	287
3) 오토리스와 렌터카의 비교.....	287
2-2. 자동차 금융 시장 동향.....	290
1) 자동차금융 종합.....	290
2) 자동차 할부.....	291
3) 오토론.....	292
2-3. 국내 오토리스 시장 규모.....	294
2-4. 최근 이슈.....	296
1) 리스·할부금융 제도변화.....	296
(1) 금융 정책.....	296
(2) 리스·할부금융 정책.....	297
2-5. 수입차 오토리스 시장동향	300
 V. 국내외 전기자동차 시장동향 및 주요업체별 개발동향.....	307
1. 마이크로 모빌리티(Micro Mobility) 개발 동향.....	307
2. 국내외 전기자동차 시장동향 및 전망.....	313
2-1. 국내 시장동향 및 전망.....	313
1) 시장동향 및 전망.....	313
2) 전기차 보급의 애로요인 분석.....	316
(1) 성능	316
(2) 가격.....	316
(3) 충전인프라 부족	317
2-2. 글로벌 시장동향 및 전망.....	317
1) 주요 지역별 시장동향.....	319
(1) 2013년 판매 실적.....	319
(2) 지역별 성장 단계 차별화.....	319
2) 전기차 시장 동향.....	322
(1) 2013년 판매 실적.....	322
(2) 고도 성장.....	322

3) 주요 업체별 동향.....	323
2-3. 주요 국가별 시장동향 및 전망.....	326
1) 중국.....	326
(1) 자동차시장 동향.....	326
(2) 전기자동차 시장동향.....	327
2) 미국.....	332
3) 유럽.....	334
4) 일본.....	339
3. 국내외 전기자동차 정책동향.....	343
3-1. 국내 정책동향.....	343
1) 그린카 육성 정책.....	343
(1) 주요 추진실적.....	343
(2) 보급.....	343
(3) 산업기반.....	344
(4) 비전과 전략.....	345
2) 전기차 보급 및 지원 현황.....	345
3-2. 주요 국가별 정책동향.....	347
1) 중국.....	348
(1) 전기차 산업 육성.....	349
(2) 전기차 보급 목표.....	350
(3) 전기차 보급 지원 정책.....	351
(4) 상용차, 관용차 보급 정책.....	352
(5) 정책 변화.....	353
2) 미국.....	354
3) 유럽.....	357
(1) EU.....	357
(2) 독일.....	360
(3) 영국.....	363
(4) 덴마크.....	364
(5) 핀란드.....	365
(6) 스웨덴.....	365
(7) 헝가리.....	366
4) 일본.....	368
4. 국내외 주요 업체별 개발동향.....	372
4-1. 국내.....	372
1) 현대 · 기아자동차.....	372
2) 르노삼성.....	376
3) 한국GM.....	379
4) 쌍용자동차.....	380
5) 어울림 모터스.....	381
4-2. 해외.....	383
1) GM(General Motors).....	383
2) Ford.....	383
3) Tesla Motors.....	385

4) Wanxiang Group	392
5) Daimler AG	394
6) BMW AG	395
7) 폭스바겐	397
8) Audi	401
9) PORSCHE AG	402
10) Renault	405
11) Volvo	409
12) Peugeot	413
13) Toyota	415
14) Honda	418
15) Nissan	420
16) Mitsubishi Motors	423
17) BYD	425
18) Mahindra	427
5. 전기자동차와 연관시장 동향	430
5-1. 전기차용 이차전지 시장 동향	430
1) 주요 지역별 산업 동향	430
(1) 일본	432
(2) 미국	433
(3) 중국	433
(4) 유럽	434
2) 세계 리튬 이차전지 시장동향	434
3) 세계 자동차업계와 이차전지 제조업체 제휴현황	439
4) 리튬 이차전지 주요 소재 기술개발 동향	441
(1) 양극재	442
(2) 음극재	444
(3) 분리막	445
(4) 전해질	447
5-2. 충전인프라 개발동향과 시장전망	448
1) 충전시스템별 개발동향	448
(1) 접촉식 충전시스템	448
(2) 유도식 충전시스템	449
(3) 배터리 교환방식	451
(4) V2G와 xEVs	453
2) 충전시스템별 개발동향	454
(1) 시장규모 및 전망	454
(2) 주요 업체 동향	456
(3) 국내 충전인프라 산업	458
3) 주요 국가별 충전인프라 구축사례	461
(1) 미국	461
(2) 일본	461
(3) 독일	462
(4) 국내	463

VI. 카셰어링(Car Sharing) 시장동향과 해외사례 분석	467
1. 카셰어링 개황	467
1-1. 카셰어링 개념과 특징	467
1-2. 카셰어링 이용자 특성	471
1-3. 카셰어링 시스템 구성요소와 이용방법	472
1-4. 카셰어링 서비스 산업의 등장	474
2. 국내외 시장규모 및 동향	476
2-1. 글로벌 시장 동향	476
2-2. 국내 시장 동향	480
3. 해외 주요사례 동향 분석	484
3-1. 유럽	484
1) 독일	484
2) 핀란드	486
(1) 모모(MOMO) 카 셰어링 프로젝트	486
(2) 현황 및 특징	487
(3) 시티 카 클럽(City Car Club) 헬싱키	487
3) 이탈리아	488
(1) 고도 성장	488
(2) Car2go	489
4) 프랑스	490
3-2. 북미	492
1) 미국	492
2) 캐나다	493
(1) 카셰어링	493
(2) 자전거 셰어링(Bixi)	494
3-3. 일본	495
1) 초소형 카셰어링 서비스 도입	495
2) 운전정보 공유 SNS	497
4. 국내 주요업체 서비스 동향	499
4-1. 서비스 업체	499
1) 그린카(Green Car)	499
2) SOCAR	500
3) citycar	501
4) YOUCAR	502
5) 행복카	502
6) 피플카셰어링	503
4-2. 솔루션 업체	504
1) 티모넷	504



표 목차

I. 한국 자동차와 자동차부품 산업의 현황 및 전망	23
<표 I -1> 2013년 친환경차 시장 지역별 판매	25
<표 I -2> 2013년 친환경차 시장 업체별 판매	26
<표 I -3> 2013년 친환경차 시장 타입별 판매	26
<표 I -4> 2014년 5월 국내 자동차산업 동향	29
<표 I -5> 업체별 · 차종별 생산 현황	30
<표 I -6> 모델별 생산 현황	31
<표 I -7> 업체별 내수판매 추이	35
<표 I -8> 차종별 국내판매 현황	36
<표 I -9> 모델별 국내판매 현황	36
<표 I -10> 2013년 승용차 모델별 국내판매 순위	40
<표 I -11> 2014 5월 승용차 모델별 국내 판매 순위	41
<표 I -12> 차종별 · 업체별 수출 현황 (수량기준)	41
<표 I -13> 차종별 · 업체별 수출 현황 (금액기준)	42
<표 I -14> 자동차 수출(금액)	42
<표 I -15> 승용차 모델별 수출 순위 (2013년 연간)	42
<표 I -16> 승용차 모델별 수출 순위 (2014년 1월~5월)	43
<표 I -17> 모델별 수출 현황	43
<표 I -18> 지역별 수출 현황	48
<표 I -19> 미국시장 업체별 판매 현황	49
<표 I -20> EU 시장 업체별 승용차 판매 현황	50
<표 I -21> 2014년 5월 중국의 업체별 승용차 판매 현황	51
<표 I -22> 업체별 · 국별 해외생산 현황	52
<표 I -23> 세계 차종별 · 지역별 자동차 생산	53
<표 I -24> 세계 국별·차종별 자동차 생산	54
<표 I -25> 세계 국별·차종별 신차등록/내수판매	56
<표 I -26> 서유럽 주요국 디젤승용차 판매	58
<표 I -27> 세계 국별·차종별 수출	59
<표 I -28> 세계 주요 국별·차종별 신차수출	60
<표 I -29> 세계 주요 국별 신차 수출비중	60
<표 I -30> 차종별 전세계 자동차 보유	61
<표 I -31> 세계 국별·차종별 자동차 보유	62
<표 I -32> 세계 국별·차종별 자동차 보유-1	65
<표 I -33> 신플랫폼 확산에 따른 대형 부품업체 변화	71
<표 I -34> 주요 대형 부품업체의 미래 전략 방향	72
<표 I -35> 주요 일본 부품업체의 중국/북미 시장 투자	73
<표 I -36> 다운사이징 기술 개발 사례	74
<표 I -37> 자동차부품산업의 위상	75

<표 I -38> 자동차부품산업의 매출현황	75
<표 I -39> 규모별 자동차 부품업체 수	77
<표 I -40> 지역별 부품 업체수 현황	77
<표 I -41> 납품처별 부품업체 현황	78
<표 I -42> 복수거래 1차 자동차부품 업체 수	78
<표 I -43> 1차 자동차부품업체 중 외국인 투자업체수	79
<표 I -44> 1차 자동차부품업체 중 외국인 상장업체수	79
<표 I -45> 1차 자동차부품업체의 종업원 수	79
<표 I -46> 종업원 규모별 부품업체 현황	80
<표 I -47> 연도별 자동차부품 매출 실적 추이	81
<표 I -48> 자동차부품 업체수와 납품액 추이	82
<표 I -49> 모기업 납품실적	83
<표 I -50> 모기업 매출액의 수급기업 납품액 비중	84
<표 I -51> 자동차부품 수출 추이	84
<표 I -52> 지역별 자동차부품 수출 추이	85
<표 I -53> 품목별 수출실적	85
<표 I -54> 자동차부품 수입과 무역수지 추이	87
<표 I -55> 지역별 자동차부품 수입 추이	88
<표 I -56> 한·EU FTA의 자동차 부문 양허 내용	90
<표 I -57> 한·미 FTA 자동차 분야 세부 양허 내용	96
<표 I -58> 한국의 대 캐나다 10대 교역품목 현황 (2013년)	102
<표 I -59> Top 100 Global OEM parts suppliers	104

II. 수입자동차 시장동향 및 주요 참여업체 사업전략 119

<표 II -1> 일부 수입차 부품 가격 비교	121
<표 II -2> 2012~2014년 상반기 브랜드별 소비자 피해 상담 신청 현황	124
<표 II -3> 한국의 승용차 관세율 인하 추이	126
<표 II -4> 수입자동차 시장 주요 연혁	127
<표 II -5> 월별 수입자동차 등록대수 추이	130
<표 II -6> 수입자동차 점유율 추이	131
<표 II -7> 수입차 신규 등록 현황 (2012년 & 2013년)	132
<표 II -8> 국가별·브랜드별 수입자동차 신규 등록 추이	134
<표 II -9> 브랜드별 수입차 등록대수	135
<표 II -10> 수입차 구매연령별 등록 현황 (2013년 1월~9월)	136
<표 II -11> 수입차 구매연령별 등록 현황 (2006년~2013년)	137
<표 II -12> 수입자동차 지역별 신규 등록 추이	138
<표 II -13> 배기량별 수입차 등록 현황	138
<표 II -14> 연료별 수입차 등록 현황	139
<표 II -15> Bestselling Car	140
<표 II -16> 2014년 상반기 베스트셀링카 TOP 10	142
<표 II -17> 수입자동차의 가격구조	152
<표 II -18> 종합평가결과	153
<표 II -19> 평가항목별 점수	154

<표 II -20> 폭스바겐 골프 정면충돌 안전성 평가결과(상해등급).....	155
<표 II -21> 폭스바겐 골프 부분정면충돌 안전성 평가결과(상해등급).....	155
<표 II -22> 폭스바겐 골프 측면충돌 안전성 평가결과(상해등급).....	156
<표 II -23> 폭스바겐 골프 기동측면충돌 안전성 평가결과(상해등급).....	156
<표 II -24> 아우디 A6 정면충돌 안전성 평가결과(상해등급).....	157
<표 II -25> 아우디 A6 부분정면충돌 안전성 평가결과(상해등급).....	157
<표 II -26> 아우디 A6 측면충돌 안전성 평가결과(상해등급).....	158
<표 II -27> 아우디 A6 기동측면충돌 안전성 평가결과(상해등급).....	158
<표 II -28> 도요타자동차 ES350 정면충돌 안전성 평가결과(상해등급).....	159
<표 II -29> 도요타자동차 ES350 부분정면충돌 안전성 평가결과(상해등급).....	159
<표 II -30> 도요타자동차 ES350 측면충돌 안전성 평가결과(상해등급).....	160
<표 II -31> 도요타자동차 ES350 기동측면충돌 안전성 평가결과(상해등급).....	160

III. 중고차 시장동향과 해외 주요 수출국 동향 분석..... 181

<표 III -1> 연도별 자동차등록대수, 신차판매수, 중고차거래대수 추이.....	185
<표 III -2> 사업자 · 당사자 거래 추이.....	185
<표 III -3> 중고차 매매업체수 증가 추이.....	188
<표 III -4> 지역별 중고차 매매업체수 변화 추이.....	189
<표 III -5> 연도별 자동차 폐차 실적.....	191
<표 III -6> 지역별 폐차실적.....	194
<표 III -7> 지역별 폐차장 수 추이.....	195
<표 III -8> 주요 중고차 온라인 사이트 광고차량 게시 대수.....	200
<표 III -9> 현대자동차 모델별 중고차 가격 동향.....	207
<표 III -10> 기아자동차 모델별 중고차 가격 동향.....	208
<표 III -11> 르노삼성 모델별 중고차 가격 동향.....	208
<표 III -12> 한국지엠 모델별 중고차 가격 동향.....	209
<표 III -13> 쌍용자동차 모델별 중고차 가격 동향.....	209
<표 III -14> BMW 모델별 중고차 가격 동향.....	210
<표 III -15> 벤츠 모델별 중고차 가격 동향.....	210
<표 III -16> 아우디 모델별 중고차 가격 동향.....	210
<표 III -17> 폭스바겐 모델별 중고차 가격 동향.....	211
<표 III -18> 볼보 모델별 중고차 가격 동향.....	211
<표 III -19> 푸조 모델별 중고차 가격 동향.....	211
<표 III -20> 인피니티 모델별 중고차 가격 동향.....	211
<표 III -21> 렉서스 모델별 중고차 가격 동향.....	211
<표 III -22> 혼다 모델별 중고차 가격 동향.....	212
<표 III -23> 도요타 모델별 중고차 가격 동향.....	212
<표 III -24> 닛산 모델별 중고차 가격 동향.....	212
<표 III -25> 중고차 가격결정 요인.....	213
<표 III -26> 시기별 중고차 가격동향.....	214
<표 III -27> 차량가액별 사고부위 감가기준표.....	214
<표 III -28> 주요 국가별 중고차수출 현황.....	216
<표 III -29> 차종별 중고차 수출대수 현황 추이.....	222

<표Ⅲ-30> [중고차] 경차(휘발유) 수출입 동향	223
<표Ⅲ-31> [중고차] 경차(휘발유) 수출입 상위국 동향(금액기준)	224
<표Ⅲ-32> [중고차] 소형차(휘발유) 수출입 동향	224
<표Ⅲ-33> [중고차] 소형차(휘발유) 수출입 상위국 동향(금액기준)	225
<표Ⅲ-34> [중고차] 소형차(경유) 수출입 동향	225
<표Ⅲ-35> [중고차] 소형차(경유) 수출입 상위국 동향(금액기준)	226
<표Ⅲ-36> [중고차] 중대형차(휘발유) 수출입 동향	226
<표Ⅲ-37> [중고차] 중대형차(휘발유) 수출입 상위국 동향(금액기준)	227
<표Ⅲ-38> [중고차] 중대형차(경유) 수출입 동향	227
<표Ⅲ-39> [중고차] 중대형차(경유) 수출입 상위국 동향(금액기준)	228
<표Ⅲ-40> 국내 자동차 경매장 현황	232
<표Ⅲ-41> 현대글로비스(주)의 기업현황	235
<표Ⅲ-42> SK엔카의 기업현황	236
<표Ⅲ-43> 동화엠파크의 기업현황	237
<표Ⅲ-44> KT렌탈의 기업현황	238
<표Ⅲ-45> AJ렌터카의 기업현황	239
<표Ⅲ-46> 2013년 국산/수입 베스트셀링 차종	248
<표Ⅲ-47> 2014년 상반기 국산/수입 베스트셀링 차종	250
<표Ⅲ-48> 중고차 베스트셀링 모델	251
<표Ⅲ-49> 2014년 상반기 수입 중고차 연료별 브랜드 비중	251

Ⅳ. 렌터카와 오토리스 시장동향 및 전망 257

<표Ⅳ-1> 국내 렌터카업체 상위 10개사 (2012년 03월말 등록대수 기준)	259
<표Ⅳ-2> 지역별 렌터카 등록대수 (2013년 12월말 · 등록대수 기준)	261
<표Ⅳ-3> 렌터카의 국사차와 수입차 비중 추이	262
<표Ⅳ-4> 국산 렌터카 상위 10위 등록대수	263
<표Ⅳ-5> 수입 렌터카 상위 10위 등록대수	263
<표Ⅳ-6> 렌터카 유종별 대수	264
<표Ⅳ-7> 렌터카 유종별 상위모델 (2013년 기준)	264
<표Ⅳ-8> 렌터카 번호판별 등록 대수 (2013년 기준)	264
<표Ⅳ-9> 주요국 렌터카 관련 항목 비교	271
<표Ⅳ-10> 선저우렌트카의 개요	273
<표Ⅳ-11> 선저우렌트카 영업실적 현황	274
<표Ⅳ-12> 싱가포르 렌터카 업체	279
<표Ⅳ-13> 2013년 이후 개최 예정 국제 행사	279
<표Ⅳ-14> 국내 상위 5개 렌터카 업체	280
<표Ⅳ-15> 장기대여(렌트)와 오토리스 비교	288
<표Ⅳ-16> 신차 구매 유형별 경제성 비교표	289
<표Ⅳ-17> 2013년 거시경제 정책방향	296
<표Ⅳ-18> 2013년 금융사고와 그 영향	297
<표Ⅳ-19> 2013년 정책기조와 리스·할부금융 산업 관련 정책	297
<표Ⅳ-20> 자동차금융 상품별 취급실적 추이	301
<표Ⅳ-21> 주요 취급사별 오토리스 실적 현황	303

V. 국내외 전기자동차 시장동향 및 주요업체별 개발동향..... 307

<표 V-1> 연도별 전기차 보급 현황.....	313
<표 V-2> 국내 진출한 전기차 성능 비교 분석.....	315
<표 V-3> 2013년 친환경차 시장 지역별 판매.....	319
<표 V-4> 2013년 친환경차 시장 분야별 판매.....	322
<표 V-5> 2013년 친환경차 시장 업체별 판매.....	324
<표 V-6> 최근 중국의 전기자동차 관련 주요 정책.....	328
<표 V-7> 2011년 프랑스 전기자동차 판매 현황.....	337
<표 V-8> 에너지 형태별 및 연도별 신차 판매 현황.....	337
<표 V-9> 친환경차 개발 실적.....	343
<표 V-10> 2014년 지자체별 민간 보급 현황.....	347
<표 V-11> 국가별 전기자동차 지원금 비교.....	347
<표 V-12> 국내 전기차 보급 지원 정책.....	348
<표 V-13> 해외 전기자동차 보급 정책 및 현황.....	348
<표 V-14> 해외 전기자동차 보급 정책 및 현황.....	348
<표 V-15> 급속충전 인프라구축 프로젝트 비교.....	362
<표 V-16> 현재 헝가리 내 전기자동차 충전소 모습.....	366
<표 V-17> 야노쉬 예드릭(Ányos Jedlik) 프로젝트 주요 파트너.....	367
<표 V-18> 헝가리 내 판매된 자동차 모델.....	367
<표 V-19> 일본 친환경 자동차의 주요 이력.....	368
<표 V-20> 현대차 친환경차 전략 로드맵.....	372
<표 V-21> 폭스바겐 e-골프 사양.....	398
<표 V-22> 한 · 중 · 일 전기차용 리튬이온 이차전지 판매 추이.....	437
<표 V-23> 주요 완성차 업체 이차전지 공급선 현황.....	439
<표 V-24> 양극재 종류와 특성.....	443
<표 V-25> 리튬 이차전지 음극재 물질 종류 및 특성.....	445
<표 V-26> 리튬 이차전지 분리막 종류 및 특성.....	446
<표 V-27> 리튬 이차전지 분리막 종류 및 특성.....	447
<표 V-28> 글로벌 전기차 업계 충전표준 현황.....	456
<표 V-29> 전기차 쉐어링 '시티카' 월별 이용현황.....	459
<표 V-30> 일본 EV & PHV 타운과 보조금 지급현황.....	462
<표 V-31> 국내 전기차 및 충전기 보급 현황.....	463

VI. 카셰어링(Car Sharing) 시장동향과 해외사례 분석..... 467

<표 VI-1> 카셰어링과 렌터카의 비교.....	468
<표 VI-2> 카셰어링 국가별 정의.....	469
<표 VI-3> 카셰어링이 렌터카와 택시에 비해 비교 우위인 경우.....	470
<표 VI-4> 대륙별 카셰어링 도입 국가 현황.....	474
<표 VI-5> 도시별 Car2go 서비스 도입 현황.....	475
<표 VI-6> 국내 카셰어링 주요업체 서비스 동향.....	480
<표 VI-7> 카셰어링 업체 현황.....	482
<표 VI-8> 독일 Car-Sharing 현황.....	484
<표 VI-9> 독일 주요 B2C 카셰어링 제공 기업.....	485
<표 VI-10> 독일 카셰어링 C2C 서비스.....	485
<표 VI-11> 시티 카 클럽(City Car Club) 헬싱키의 요금제.....	488



그림 목차

I. 스마트카 기술 개황과 안전기준 · 규제 동향	25
<그림 I -1> 주요 지역별 판매 증감 변화	23
<그림 I -2> 주요 지역별 판매 비중 추이	24
<그림 I -3> 일본업체 내부 혁신 활동 / 2013년 1~3분기 일본업체 경영실적	25
<그림 I -4> 2013년 1~10월 차급별 판매 현황	27
<그림 I -5> SUV 시장 성장 동인	27
<그림 I -6> 친환경차 시장 변화와 부품업체들의 대응	69
<그림 I -7> 충전 규격 단일화 동향 / 충전 인프라 개발 사례	70
<그림 I -8> 폭스바겐 MQB 플랫폼	70
<그림 I -9> 자국 시장에 치우친 매출 비중	71
<그림 I -10> 자동차부품의 형태별 분류	76
<그림 I -11> 유럽 브랜드의 국내 자동차 시장 등록통계	91
<그림 I -12> 국내 완성차 5개사의 유럽 수출 실적	92
<그림 I -13> 현대 · 기아차 서유럽시장 점유율과 유럽산 차 한국시장 점유율	92
<그림 I -14> 한국-캐나다 교역 규모	102
II. 수입자동차 시장동향 및 주요 참여업체 사업전략	119
<그림 II -1> 국내 수입차 등록대수 변화 추이	120
<그림 II -2> 수입자동차 등록대수 추이	130
<그림 II -3> 수입자동차 점유율 예측	131
<그림 II -4> 수입자동차 수입국별 등록 추이	133
<그림 II -5> 상반기 수입차 시장의 국가별 판매율	141
<그림 II -6> 연료별 판매량	143
<그림 II -7> 가장 저렴한 수입차 자리를 놓고 경쟁 중인 닛산 큐브와 피아트 친퀘첸토	144
<그림 II -8> 배기량별 판매량	144
<그림 II -9> 수입차 유통구조	148
<그림 II -10> BMW 유통경로	149
<그림 II -11> 딜러 차량 인도 과정	149
<그림 II -12> 공식수입업체와 병행수입업체의 수입등록절차	150
<그림 II -13> 2014년에 출시 예정인 아우디 'RS7'	161
<그림 II -14> BMW 뉴 X3	165
<그림 II -15> BMW 뉴 X4	166
<그림 II -16> BMW i8	167
<그림 II -17> BMW 뉴 X6	168
<그림 II -18> 레인지로버 이보크	172
<그림 II -19> 패스파인더(Pathfinder)	174

Ⅲ. 중고차 시장동향과 해외 주요 수출국 동향 분석..... 181

<그림 Ⅲ-1> 중고차 · 신차 거래대수 추이.....	184
<그림 Ⅲ-2> 수도권 대기관리권역으로 지정된 지역.....	192
<그림 Ⅲ-3> 2014년 상반기 차종별 폐차대수.....	193
<그림 Ⅲ-4> 중고차 매매업체들의 구조.....	196
<그림 Ⅲ-5> 중고차 수출현황 추이.....	215
<그림 Ⅲ-6> 2014년 상반기 중고차 수출의 차종별 비중.....	223
<그림 Ⅲ-7> 중고차 경매 프로세스.....	231
<그림 Ⅲ-8> 연도별 출품/낙찰 현황 (현대글로벌비스오토옥션).....	234

Ⅳ. 렌터카와 오토리스 시장동향 및 전망..... 257

<그림 Ⅳ-1> 국내 렌터카 업체수 추이.....	257
<그림 Ⅳ-2> 국내 렌터카 등록대수 추이.....	258
<그림 Ⅳ-3> 국내 상위 5대 렌터카 업체 보유대수 추이.....	259
<그림 Ⅳ-4> 국내 렌터카의 승용차 · 승합차 등록대수 비중 - 2012년 3월.....	260
<그림 Ⅳ-5> 지역별 렌터카 등록 업체수.....	260
<그림 Ⅳ-6> 주요 지역 렌터카 등록대수 비중 (2013년 12말 기준).....	262
<그림 Ⅳ-7> AJ렌터카 개인 장기고객 번호판 선호도 조사.....	265
<그림 Ⅳ-8> 자동차 교체 주기.....	266
<그림 Ⅳ-9> 자동차 교체 이유.....	267
<그림 Ⅳ-10> 국내 렌터카 시장규모.....	267
<그림 Ⅳ-11> AJ렌터카의 기간별 차량 이용 비중.....	268
<그림 Ⅳ-12> 렌터카업 수익 구조 (렌터카와 중고차 매각).....	270
<그림 Ⅳ-13> 각 국의 렌터카 시장 포지션 비교.....	271
<그림 Ⅳ-14> 국가별 렌터카 사용목적 비중.....	271
<그림 Ⅳ-15> 중국 자동차 렌탈 Top10 렌터카 보유 현황(2011년 기준).....	272
<그림 Ⅳ-16> 미국 렌터카 시장.....	276
<그림 Ⅳ-17> 미국 렌터카 시장점유율.....	276
<그림 Ⅳ-18> 브라질 렌터카 시장.....	277
<그림 Ⅳ-19> 브라질 렌터카 등록대수 및 평균 렌탈기간.....	278
<그림 Ⅳ-20> 브라질 렌터카 시장 목적별 구분.....	278
<그림 Ⅳ-21> KT렌탈의 기업지배구조.....	281
<그림 Ⅳ-22> KT렌탈의 사업부문별 매출 비중.....	281
<그림 Ⅳ-23> 현대캐피탈의 자산 포트폴리오.....	282
<그림 Ⅳ-24> SK네트웍스 사업 부문 구조.....	283
<그림 Ⅳ-25> 자동차 금융 취급대수 추이.....	290
<그림 Ⅳ-26> 자동차 금융 취급액 추이.....	291
<그림 Ⅳ-27> 자동차할부 취급대수 추이 / 자동차할부 취급액 추이.....	292
<그림 Ⅳ-28> 자동차할부 취급잔액 추이 / 신차 · 중고차별 자동차할부 판매수수료율.....	292
<그림 Ⅳ-29> 오토론 취급대수 추이 / 오토론 취급액 추이.....	293
<그림 Ⅳ-30> 오토론 취급잔액 추이 / 신차 · 중고차별 오토론 판매수수료율.....	293
<그림 Ⅳ-31> 국내 오토리스 시장규모 추이.....	294
<그림 Ⅳ-32> 2013년 취급분야별 리스산업 비중.....	294

<그림Ⅳ-33> 자동차리스 취급대수 추이 / 자동차리스 취급액 추이	295
<그림Ⅳ-34> 자동차리스 취급잔액 추이 / 신차 · 중고차별 자동차리스 판매수수료율	296
<그림Ⅳ-35> 2012/2013 BMW파이낸셜 서비스 코리아의 실적 추이	300

V. 국내외 전기자동차 시장동향 및 주요업체별 개발동향 307

<그림 V-1> 마이크로 모빌리티 분류	308
<그림 V-2> 다양한 목적의 마이크로 모빌리티	308
<그림 V-3> 마이크로 모빌리티의 속도와 주행거리	310
<그림 V-4> 전국 전기차 및 충전기 구축 현황	314
<그림 V-5> 전기차 보급의 애로사항	317
<그림 V-6> 친환경차 시장 성장 단계	320
<그림 V-7> 주요 지역별 친환경차 신차 효과	321
<그림 V-8> EV 판매 추이 및 2013년 지역/모델별 비중	323
<그림 V-9> 친환경차 주요 업체 점유율 변화	325
<그림 V-10> 친환경차 차급 구성 및 전용차 비중	325
<그림 V-11> 중국 자동차 연간 판매량	327
<그림 V-12> 미국 전기차 시장 판매량과 판매비중 추이	332
<그림 V-13> 주요 지역별 전기차 시장 성장률 추이	333
<그림 V-14> 2014년 미국 친환경차(전기차, 플러그인하이브리드차) 판매 현황	333
<그림 V-15> 독일 전기자동차 및 충전소 보급현황	335
<그림 V-16> 폭스바겐 e-UP과 일반 UP, 유럽 각국 정부지원에 따른 가격 차이 비교	336
<그림 V-17> 2013년 등록 대수 기준(인구 100명당 자동차 보유대수)	350
<그림 V-18> 중국 내 전기차 판매량	353
<그림 V-19> NEMP Phase Process	361
<그림 V-20> 현대자동차 환경차 라인업 전략	373
<그림 V-21> Tesla Model S의 리튬이온 배터리 팩	388
<그림 V-22> 미국 대표 전기자기업인 피스커의 대표 전기차 차종 카르마	393
<그림 V-23> 전기차 e골프의 구조	399
<그림 V-24> 에바트란 무선충전기 '플러그리스'	401
<그림 V-25> 르노의 양산형 EV Z.E. 시리즈 4종	406
<그림 V-26> 도요타의 i-로드(i-ROAD)	416
<그림 V-27> 닛산 'e-NV200'	420
<그림 V-28> 중국 광저우시에서 테스트 중인 전기차	421
<그림 V-29> 미쓰비시의 양산형 iMiEV와 전기동력장치 구성 부품	423
<그림 V-30> iMiEV 구동 시스템, 시스템 구성도, 충전-운행 Process	424
<그림 V-31> 양극, 음극 소재에 따른 전기자동차용 리튬이온전지의 에너지밀도 비교	430
<그림 V-32> 글로벌 이차전지 시장 추이	435
<그림 V-33> 한 · 중 · 일 소형 이차전지 출하량 · 점유율 추이	435
<그림 V-34> 국가별 소형 이차전지 점유율 추이	436
<그림 V-35> 2014년 전기차 배터리 세계시장 업체별 점유율	437
<그림 V-36> 글로벌 이차전지 분야별 시장규모와 전망	438
<그림 V-37> 원형 리튬이온전지 구조 및 원가구성도	441
<그림 V-38> 주요 리튬 이차전지 양극재 물질	443

<그림 V-39> 접촉식 충전장치-교류충전(상-일반적, 하-유럽식 시간단축형)	449
<그림 V-40> 접촉식 충전장치-직류 충전	449
<그림 V-41> 유도식 충전 시스템의 원리	450
<그림 V-42> 배터리 교환방식의 시스템 개념	452
<그림 V-43> 지역별 충전설비(EVSE) 설치 전망 (2013-2022)	455
<그림 V-44> 급속충전 커넥터의 형상	456
<그림 V-45> 충전인프라 비즈니스 모델	457

VI. 카셰어링(Car Sharing) 시장동향과 해외사례 분석 467

<그림 VI-1> 카셰어링(Car Sharing) 개념	467
<그림 VI-2> 카셰어링 이용자 특성	472
<그림 VI-3> 카셰어링 서비스 구성	472
<그림 VI-4> 글로벌 카셰어링 시장 규모	476
<그림 VI-5> 연도별 글로벌 카셰어링 시장 성장 추이	477
<그림 VI-6> 일본의 카셰어링 회원 수 및 차량 대수 추이	478
<그림 VI-7> 쏘카(SOCAR) 월 이용자 수 추이	481
<그림 VI-8> 자동차에서 연상되는 주요 개념(독일)	486
<그림 VI-9> 파리 도심의 오토리브 주차장	491
<그림 VI-10> Zipcar 광고 및 주차장	494
<그림 VI-11> 카셰어링 SNS 개념도	497