

이슈 브리핑

🔴 이슈 요약

- ◆ 중국, 「제15차 5개년 경제·사회 발전 권고안」을 발표하며 신에너지차(NEV)를 전략산업에서 제외
- ◆ 중국, '27년까지 전기차 충전 인프라 추가, 충전환경 개선 등 충전 서비스 능력을 2배 확대하는 계획 발표
- ◆ 중국, '27년까지 50개 이상의 스마트시티를 시범 조성하여 데이터 기반 미래 모빌리티 기술 실증·상용화 추진
- ◆ 미국 內 주요 완성차 기업, '26년 예정된 USMCA 공동 검토를 앞두고 미국 정부에 협정 연장 요청
- ◆ Google, AI 기반 실시간 차선 안내 기능을 발표하고 수개월 內 양산 차량에 적용 예정
- ◆ Hertz, 보유차량의 내연차 중심 재편 및 중고차 소매 판매 확대 등에 힘입어 '25.3분기 수익성 개선

◆ 중국, 제15차 5개년 발전 계획 內 전략산업에서 신에너지차 제외

- 中 공산당은 제20기 중앙위원회 제4차 전체회의에서 「제15차 5개년(2026~2030) 경제·사회 발전 계획 권고안」을 심의·의결
 - * 주요 발전 목표로 고품질 발전, 과학기술 자립자강, 개혁 심화, 사회文明수준 제고, 민생 개선, 환경 보전(녹색 전환), 국가 안보 역량 강화 등을 제시
- 6대 전략산업에는 양자 기술, 바이오 제조, 수소·핵융합 에너지, 뇌·컴퓨터 인터페이스(BCI), 체화지능(Embodied AI), 6G 이동통신이 포함되었으며, 세 차례 연속 포함됐던 신에너지차(NEV)는 제외됨
- 정부 지원이 차세대 기술에 집중된 가운데 신에너지차가 전략산업에서 제외된 것은 전기차 산업이 성숙기에 진입했음을 의미

新华通讯(25.10.25.) <https://bit.ly/4qJQSjD> CPPCC(25.10.24.) <https://bit.ly/3WHjDzJ>

◆ 중국, 전기차 충전 서비스 능력 2배 확대 계획 발표

- 中 국가발전개혁위원회(NDRC) 등 6개 부처는 「전기차 충전시설 서비스 능력 3년 2배 확대 행동방안(2025~2027)」을 발표
- '27년 말까지 전국 충전 인프라를 2,800만 기·3억kW 규모로 확대, 약 8,000만 대 전기차 충전 수요를 감당할 수 있도록 한다는 계획
- 주요 과제는 공공 충전시설 개선, 고속도로 충전망 확충, 농촌지역 보급 확대, 주거지 충전환경 최적화, 차량-전력망 연계 및 전력공급 개선 등임

新华通讯(25.10.16.) <https://bit.ly/4oXWEN4> NDRC(25.10.15.) <https://bit.ly/3LlThAW>

◆ 중국, '27년까지 50개 이상의 스마트시티 시범도시 조성 추진

- 中 국가발전개혁위원회(NDRC) 등 5개 부처는 「스마트시티 발전 심화 및 전역 디지털 전환 행동계획」을 발표하며 2027년까지 50개 이상의 디지털 전환 시범도시 조성을 목표로 제시
- 모빌리티 측면에서는 데이터를 기반으로 저공경제*·자율주행·로봇 등의 기술을 실증·상용화하고 지능형 교통 체계를 고도화한다는 목적이 포함됨
 - * 1,000m 이하 저고도에서 eVTOL(전기동력 기반 수직이착륙기)이나 드론 등을 이용해 이뤄지는 경제활동 전반을 의미

每日经济新闻(25.11.2.) <https://bit.ly/43JYfh2> NDRC(25.10.31.) <https://bit.ly/4i2l4Sd>

◆ 美 완성차 업계, 미국-멕시코-캐나다 자유무역협정(USMCA) 연장 요청

- 미국 내 생산시설을 갖춘 주요 글로벌 완성차 기업들은 '26년 예정된 USMCA 공동 검토*를 앞두고 美 무역대표부(USTR)에 협정 연장 요청
- * USMCA는 NAFTA를 대체하여 '20.7월 발효된 미국-멕시코-캐나다 간 자유무역협정으로 협정 존속기간은 기본 16년이나 6년차('26년), 12년차('32년)의 중간 검토 과정에서 협정 내용의 변화 가능성이 있음
- 미국은 USMCA의 공동 검토 절차를 계기로 재협상 움직임을 보이는 반면, 멕시코·캐나다는 재협상에 부정적인 반응을 보이는 상황
- 주요 완성차 기업들의 USMCA 연장 요구는 북미 지역 가치사슬 안정성을 유지하기 위한 업계의 의지를 반영한 것으로 평가됨

Automotive News('25.11.5) <https://bit.ly/47o2OzY> Reuters('25.11.5.) <https://bit.ly/4hlLfhm>

◆ Google, AI 기반 실시간 차선 안내 기능 출시

- Google은 자사 소프트웨어가 탑재된 일부 차량을 대상으로 실시간 차선 안내(Live Lane Guidance) 기능을 제공할 것이라고 발표
- 해당 기능은 차량 전방 카메라로부터 확보한 차선·도로 정보를 온보드 AI로 실시간 해석하고, 운전자가 출구나 갈림길 진입 시점에 맞추어 차선을 변경할 수 있도록 시각·음성 안내를 제공함
- Polestar 4 모델에 대한 업데이트를 시작으로 적용 차량을 확대하고, 사용 가능 도로도 스웨덴·미국 일부에서 그 외 지역으로 넓혀나갈 계획

Google('25.11.4.) <https://bit.ly/490V8ow> electrek('25.11.4.) <https://bit.ly/4nHRK5w>

◆ Hertz, 보유차량의 내연차 중심 재편 등으로 3분기 수익성 개선

- Hertz는 3분기 주당 0.12달러 이익으로 전년 동기(-0.68달러) 대비 수익성이 개선되었는데, 차량 감가상각비 감소·내연차 중심 차량 구성 조정·중고차 소매판매 확대 등이 실적 개선에 기여한 것으로 평가됨
- Hertz는 수리비·가치 하락 부담으로 '24년 전기차를 대량 매각했으며, 향후에도 운영 효율성 관점에서 전기차 전환 속도를 조절할 것으로 예상

Bloomberg('25.11.4) <https://bit.ly/4nJlduX> Reuters('25.11.5.) <https://bit.ly/43OWKhF>