

이슈 브리핑

① 이슈 요약

- ◆ BYD, Japan Mobility Show 2025에서 일본 시장 공략을 위한 일본 규격 경형 전기차 'Racco' 공개
- ◆ 중국자동차공업협회, 시장 상황을 고려하여 신에너지차(NEV) 구매세 인센티브 감축을 보다 점진적으로 추진할 것을 제안
- ◆ 중국자동차공학회, 자동차 산업의 전기화·지능화·저탄소화를 위한 「에너지 절약 및 신에너지차 기술 로드맵 3.0」 발표
- ◆ Tesla, 배터리팩 접촉부 결함에 따른 동력 상실 위험으로 미국 내 차량 12,963대 리콜
- ◆ Toyota, 미국-일본 무역 합의에 발맞춰 향후 미국 생산 차량의 일본 역수입을 검토
- ◆ '25.9월 전기차 세액 공제 종료의 영향으로 미국 내 '25.10월 신차 판매량 전년 동기比 6.9% 감소 추정

◆ BYD, 일본 시장 맞춤형 공략을 위한 경형 전기차 공개

- BYD는 10월 30일부터 개최된 'Japan Mobility Show 2025'에서 일본 경차 규격*에 맞춘 경형 전기차 'Racco' 공개
 - * 전장 3.4m·전폭 1.48m, 배기량 660cc 미만 등 여타 국가와 다른 독자적인 규격
 - 20kWh 'Blade' 배터리를 탑재, 주행거리는 약 180km(WLTC 기준)로 추정되며, 가격은 약 254만 엔으로 일본 내 경쟁 모델*과 유사
 - * Nissan 'Sakura', Mitsubishi 'eK X EV', Honda 'N-One e' 등
 - Racco는 '26년 여름 출시 예정이며, BYD는 '27년까지 BEV·PHEV 신모델 7~8종을 출시하여 일본 시장 점유율 확대를 도모할 계획
- electrek('25.10.23.) <https://bit.ly/4hxOrMW> CnEVPost('25.10.29.) <https://bit.ly/3Lei7CM>

◆ 중국자동차공업협회, NEV 구매세 인센티브의 점진적 축소를 제안

- 중국자동차공업협회(CAAM)는 '26년부터 예정된 NEV(신에너지차) 구매세 인센티브 축소 계획에 대해, 보다 점진적인 축소를 제안
 - * (기존 축소안) 차량 가격의 10%인 구매세 전액 면제→'26년~'27년 일괄 5% 부과 (CAAM 제안) '26년 차량 가격의 3%만 부과, '27년 7%를 부과
 - 이는 중국 NEV 산업이 내수 둔화, 재고 압박, 수익성 저하에 직면한 가운데, 급격한 가격 인상에 따른 시장 충격을 완화해야 한다는 논리
 - 한편 Nio, Li Auto, Xiaomi 등 주요 NEV 제조업체들은 임박한 정책 변화에 대응하여 자체 보조금 지급 프로그램 등 대책을 마련하는 중
- CnEVPost('25.10.25.) <https://bit.ly/47Mblr5> Electronika('25.10.27.) <https://bit.ly/4nrDPQU>

◆ 중국자동차공학회, 「에너지 절약 및 신에너지차 기술 로드맵 3.0」 발표

- 중국자동차공학회(China-SAE)는 10월 22일 공업정보화부(MIIT)와 함께 「에너지 절약 및 신에너지차(NEV) 기술 로드맵 3.0」을 발표
 - 이에는 제품·제조기술 혁신을 통해 '40년까지 중국 자동차 산업의 전기화·지능화·저탄소화 전환을 추진한다는 목표*가 포함됨
 - * 전고체 배터리 '30년 시범 도입 및 '35년 상용화, '35년 자율주행 신차(승용) 판매 비중 70%, '40년 NEV 점유율 80% 이상, '40년 FCEV 400만 대 이상 확대 등
- CCTV('25.10.23.) <https://bit.ly/4hvVO7H> Nikkei Asia('25.10.29.) <https://bit.ly/3X2Tj32>

◆ Tesla, 배터리팩 접촉부 문제로 미국 내 차량 1.3만 대 리콜

- Tesla는 '25.3~8월 미국 내 생산된 Model 3(5,038대)·Model Y(7,925대) 등 12,963대에 대해 자발적 리콜을 추진할 예정
- 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 해당 차량에서 배터리 팩접촉부 연결 불량*이 발생해 주행 중 동력 상실 위험이 커질 수 있다고 설명
- * 배터리팩 내부 고전압 회로를 연결하는 솔레노이드 코일 및 끝단 연결부 결함
- 그간 Tesla의 여러 리콜과 달리 OTA 소프트웨어 업데이트로는 해결 불가능한 문제로, Tesla는 12월부터 관련 부품을 직접 교체할 예정

Car and Driver('25.10.23.) <https://bit.ly/4og5C8q> Reuters('25.10.22.) <https://bit.ly/4o8HOTE>

◆ Toyota, 미-일 무역 협상에 맞춰 미국산 차량의 일본 역수입 검토

- 10월 28일 백악관은 미-일 무역협상과 관련하여 '미국 안전인증 차량의 일본 내 추가시험 면제' 합의를 담은 투자 프레임워크를 공개
- 이는 트럼프 대통령 방일에 맞춰 발표되었으며, 해당 문서에는 Toyota가 미국에서 생산한 차량의 일본 역수입 추진 및 일본 내 판매망을 미국 완성차 업체에 개방하는 방침 등이 명시
- Camry·Tundra 등 일본 내 미판매 모델이 역수입 후보로 거론되는 가운데, 양국 환경(도로 폭, 좌/우 운전석 위치 등) 차이를 고려하면 향후 미·일 공용 모델 확대, 생산 전략 변경 등의 가능성도 제기됨

Nikkei Asia('25.10.26.) <https://bit.ly/3LaNpdl> The White House('25.10.28.) <https://bit.ly/4hFmF1c>

◆ 美 '25.10월 신차 판매, 전기차 부진으로 전년比 -6.9% 감소 추정

- J.D. Power 등에 따르면 '25.10월 미국 신차 판매량은 소매 및 비소매 포함 1,249,800대로 전년 동기比 6.9% 감소할 것으로 전망
- 미국 전기차 세액 공제 종료(9.30.) 전 전기차 수요 증가로 일시적 판매 상승이 있었으나 이후 수요가 위축된 것이 판매 감소의 원인으로 분석
- * 관련하여 J.D. Power는 미국 신차에서 전기차의 비중이 '25.9월 12.9%까지 확대됐으나, 10월에는 5.2% 수준으로 하락할 것으로 추정

J.D. Power('25.10.23.) <https://bit.ly/4nr1Tn8> Automotive News('25.10.27.) <https://bit.ly/47M9Kh>