

# 이슈 브리핑

26-10호

2026. 3. 16.(월)

산업연구소 산업조사실 | 오진우 연구원

## 주간 이슈 요약

- III CATL, ESS 사업·수출 성장세를 바탕으로 '25년 매출액이 전년비 17%, 순이익은 전년비 42.3% 증가
- III 중국 자동차 업계, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 공급 차질에 대응해 대체 항로 및 현지 생산 검토 등 추진
- III Xpeng, 시각-언어-행동 모델 기반 자율주행 솔루션 'VLA 2.0'을 '26.3월부터 자사 차량에 공식 적용 예정
- III EU, 역내 제조를 장려하는 '산업가속화법(IAA)'를 발표하고, '35년까지 EU 제조업의 GDP 비중을 20%로 확대하는 목표 제시
- III Denso, 차세대 전력 반도체 기술 내재화 등을 위해 반도체 기업 ROHM을 1.3조 엔에 인수 추진
- III Renault, '30년 글로벌 200만 대 판매를 달성하고 EV 생산 비용을 40% 절감하기 위한 중장기 전략 발표

### III CATL, '25년 순이익 전년 대비 42.3% 증가

- 배터리 제조사 CATL은 중국 내 가격 경쟁과 EV 수요 약세에도 불구하고, '25년 순이익이 전년 대비 42.3% 증가한 722억 위안(15.6조 원)에 달하며 시장 예상치를 상회
- AI 데이터 센터 등에 필요한 ESS(에너지 저장장치) 부문 성장(+9%), 수출 확대(+18%) 등으로 매출액이 전년비 17% 증가한 것이 배경
- 동사는 최근 전기 선박·항공기 등으로 전동화 생태계를 확장 중이며, 무역 장벽 우회를 위한 라이선싱 사업 모델 확대, 2세대 나트륨이온 배터리(SIB) 상용화 등 포트폴리오 다변화를 추진 중

◆ [Bloomberg\('26.3.9\)](#) [SCMP\('26.3.9.\)](#)

### III 中 자동차 업계, 호르무즈 해협 봉쇄로 수출입 리스크 증가

- 3월 초 이란의 호르무즈 해협 봉쇄가 발생함에 따라, 중국 車 업계는 운임 급등, 선박 우회 증가 등 물류 차질에 직면한 상태
- 특히 해협 봉쇄가 에너지·원자재 가격 상승으로 이어지며 EV 부품 및 차량용 반도체 수급 리스크가 확대되고 있는 것으로 평가
- 이에 중국 자동차 업계는 대체 항로 개척, 현지 생산 확대 등 리스크 분산 및 공급 안정화 전략을 추진 중

◆ [第一财经\('26.3.7.\)](#) [The Guardian\('26.3.3.\)](#)

### III Xpeng, 2세대 VLA 자율주행 솔루션 시범 적용 시작

- Xpeng은 3월 11일부터 중국 732개 매장에서 자사 E2E 자율주행 솔루션 VLA 2.0\* 시범 적용 및 시승 행사를 시작했다고 밝힘
- \* 일반적인 VLA(시각-언어-행동) 모델과 달리, 시각(Vision)-암묵적 토큰(Implicit Token)-행동(Action) 경로를 채택하여 언어 번역 단계를 제거한 것이 특징
- 동사는 VLA 2.0을 3월 신차에 우선 탑재하고 이후 OTA 업데이트를 통해 타 모델로 확대하며, '27년 중 해외 시장에도 선보일 계획

◆ [CnEVPost\('26.3.10.\)](#) [Automotive World\('26.3.5.\)](#)

### III EU, '산업가속화법(IAA)' 발표, 완성차-부품 업계 갈등 심화

- EU 집행위는 자동차를 비롯한 전략 산업의 공공 조달 및 지원에 있어 역내 제조 요건을 적용하는 '산업가속화법(IAA)' 발표
- 동 법안은 역내 가치 창출을 통해 핵심 산업 기반을 보호하고, '35년까지 EU GDP 내 제조업 비중을 20%로 높ی겠다는 목표를 포함
- 이에 대해 완성차 업계는 원가 상승·공급망 악화를 우려하는 목소리가 높은 반면, 부품 업계는 역내 산업 보호를 이유로 지지세가 강한 상황

◆ [European Commission\('26.3.4.\)](#) [POLITICO\('26.3.4.\)](#)

### III Denso, 반도체 기술 내재화를 위해 ROHM 인수 추진

- 日 부품사 Denso는 반도체 부문 자립을 위해 약 1.3조 엔 규모의 ROHM\* 지분 인수를 제안했으며, ROHM은 관련 제안을 검토 중
- \* 전력 반도체 세계 12위(M/S 2.5%) 기업, '25.12월 기준 Denso가 4.98% 지분 보유
- Nikkei는 이번 인수를 중국의 반도체 산업 성장·과잉 생산에 대응한 일본 반도체 산업의 경쟁력 회복 및 공급망 재편의 계기로 평가
- 인수 시 Denso는 SiC 등 차세대 전력 반도체 기술 내재화 및 공급망 지배력 강화를 통해 자동차 외 부문에서도 매출 확보가 가능할 전망

◆ [Nikkei Asia\('26.3.6.\)](#) [Digitimes Asia\('26.3.6.\)](#)

### III Renault, 판매량 확대 및 EV 비용 절감 등 중장기 전략 발표

- Renault는 완성차 판매를 '25년 연 160만대→'30년 연 200만대로 늘리고, 유럽 외 판매 비중을 50%('25년 38%)로 높이는 목표 공개
- 이를 위해 동사는 '30년까지 36종(유럽 내 22종, 유럽 외 14종)의 신차를 출시하고, 유럽 신차 22종 중 16종은 EV로 출시할 계획
- 한편 소형 전기차 모델에 리튬인산철(LFP) 배터리 적용, 부품 수 30% 축소 등 '30년까지 EV 생산 비용을 40% 절감한다는 목표

◆ [Automotive News\('26.3.10.\)](#) [Reuters\('26.3.10.\)](#)