

이슈 브리핑

🔴 이슈 요약

- ◆ 중국, Tesla·Volvo·Mercedes-Benz 등 외국계 완성차 기업의 차량용 생성형 AI 서비스 첫 승인
- ◆ 중국, 신차 위장 수출 차단 및 네거티브리스트 도입 등을 골자로 하는 중고차 수출 관리 강화 통지 발표
- ◆ GM, 북미 생산 차량의 중국 부품 의존을 줄이기 위해 협력사에 중국산 부품 배제 및 대체 공급처 확보 요구
- ◆ Toyota, 주력 모델의 제품 수명 주기를 9년으로 연장하고 소프트웨어 중심으로 차량 성능·가치 유지 전략 추진
- ◆ Google, 태양광 발전·광통신을 접목한 우주 기반 AI 데이터 센터 ‘Project Suncatcher’ 계획 공개
- ◆ Waymo, 美 최초로 고속도로 구간까지 완전 무인운행을 적용한 로보택시 서비스 개시

◆ 중국 정부, 외국계 자동차 기업의 생성형 AI 서비스 첫 승인

- 베이징·상하이 사이버공간관리국은 외국계 기업에 대해서는 최초로 Tesla, Volvo, Mercedes-Benz의 생성형 AI 서비스 등록을 승인함
- Mercedes-Benz의 Virtual Assistant는 음성 질의응답·제어 기능을, Tesla의 Xbot, Volvo의 Xiao Wo는 고객 서비스 및 제어 기능을 제공
- 중국 정부가 '23.8월 생성형 AI 서비스 등록제*'를 도입한 이후 승인 대상은 중국 완성차 기업에 한정되어 있었으나, 이번 조치로 외국 기업 대상 심사 절차가 일정 부분 완화될 가능성이 제기됨

* 사이버공간관리국(CAC) 등 《生成式人工智能服务管理暂行办法》(명령 제15호)
SCMP('25.11.13.) <https://bit.ly/43zSxhM> Nikkei Asia('25.11.15.) <https://bit.ly/4r6tGwa>

◆ 중국 정부, 중고차 수출 규제 정비로 위장 수출 관리 강화 예정

- 중국 상무부, 공업부,公安부, 세관총서 등 4개 부처는 11월 14일 「중고차 수출 관리 작업 강화에 관한 통지」를 발표
- 중국 중고차 수출은 '20년 4.3천 대 → '24년 43.6만 대로 약 100배 증가했으나, 부정 사례 증가로 제도 정비 필요성이 제기된 바 있음
- 이번 조치의 주요 내용은 신차의 중고차 위장 수출 차단, 규정 위반 기업 관리를 위한 네거티브 리스트 도입, 원스톱 수출 플랫폼 구축 등이며, 수출 품질과 사후서비스 체계*를 강화하는 방향임

* 등록 180일 내 차량 수출 시 제조사의 'A/S 확인서' 제출 의무화('26.1.~)
商务部('25.11.14) <https://bit.ly/49xlm2l> 证券日报('25.11.14.) <https://bit.ly/4r7bVg2>

◆ GM, 북미 생산 차량의 對 중국 부품 의존 축소 추진

- GM은 북미 생산 차량의 對 중국 부품 의존도를 낮추기 위해 다수 협력사에 중국산 부품 배제 및 대체 공급처 확보를 요청
- 배터리 소재·반도체 등 핵심 부품은 이미 미국 내 조달 확대 전략을 추진 중이나, 조명·공구·금형 등 중국 비중이 큰 품목은 대체 공급망 구축 난도가 높아 단기간 내 전환은 어려울 것이라는 평가도 존재

Reuter('25.11.12.) <https://bit.ly/3LRjZl2> Automotive News('25.11.15.) <https://bit.ly/47Myc>

◆ Toyota, 주력 모델의 제품 수명 주기 연장 검토

- Toyota가 주력 모델의 제품 수명 주기를 평균 7년에서 9년으로 연장하고, 하드웨어 변경보다는 소프트웨어 업데이트(OTA) 중심으로 차량 성능·가치를 유지하는 전략을 추진한다고 Nikkei가 단독 보도
- 이번 조치로 인기 모델 구매 기회 확대 및 중고차 감가율 감소 등이 예상되는 반면, 모델 노후화로 인한 딜러사 수익 감소 우려도 제기
- 한편 Toyota는 중국 등 변화가 빠른 시장에서는 기존 6~7년 수준의 수명 주기를 유지하는 등 시장별로 다른 전략을 활용할 계획

Nikkei Asia(25.11.17.) <https://bit.ly/4oGK1Ge> motor1(25.11.18) <https://bit.ly/3XCjkGM>

◆ Google, 우주 기반 태양광 AI 데이터 센터 프로젝트 공개

- Google은 급증하는 AI 연산 전력 수요에 대응하기 위한 우주 기반 AI 데이터 센터 구축 계획 'Project Suncatcher'를 공개
- 이 계획은 태양광 발전효율이 지상 대비 최대 8배 높은 저궤도에 태양광 패널과 AI 반도체를 탑재한 소형 위성을 배치하고, 위성을 광통신(FSO)*으로 상호 연결하여 AI 연산을 수행하게 만드는 것

* Free-Space Optical communication, 광섬유 없이 우주 등의 공간에서 레이저로 데이터를 전송하는 통신 방식

- 해당 프로젝트는 초기 단계로, '27년 초 美 위성 기업 Planet과의 협력 하에 성능 검증을 위한 프로토타입 위성 2기가 발사될 예정

Google(25.11.4.) <https://bit.ly/4r5VJfd> Forbes(25.11.11.) <https://bit.ly/4oP45Gy>

◆ Waymo, 美 최초로 고속도로 무인 로봇택시 상용 운행

- Waymo는 미국 최초의 고속도로 무인 운행 서비스를 발표하고, 11월 12일부터 캘리포니아(샌프란시스코, 로스앤젤레스), 애리조나(피닉스) 등지의 주요 고속도로에서 상용 서비스를 개시
- 당사는 도심 도로와 동일한 SW·센서 체계를 기반으로 고속도로 환경 시뮬레이션 검증을 완료했으며, 고속도로 제한속도 주행 및 필요시 고속도로 이탈 후 안전 지점 정차 기능을 구현했다고 언급

Waymo(25.11.12.) <https://bit.ly/4rkNI6m> Bloomberg(25.11.12.) <https://bit.ly/44bOJn9>