



## 중국 자동차 산업 동향 및 전망

중국 로컬 브랜드의 성장 전략

Deloitte Insights



중국 자동차 제조사들은 소프트웨어 역량 강화로 경쟁우위를 확보하고 있습니다.

## 김태환 파트너

자동차산업 리더 | 컨설팅 부문

중국 자동차 시장에서 로컬 브랜드는 전체의 60% 이상, 전기차 시장에서는 90%에 달하는 점유율로 압도적 우위를 차지하고 있습니다.

중국 시장에서 입지를 강화하려면

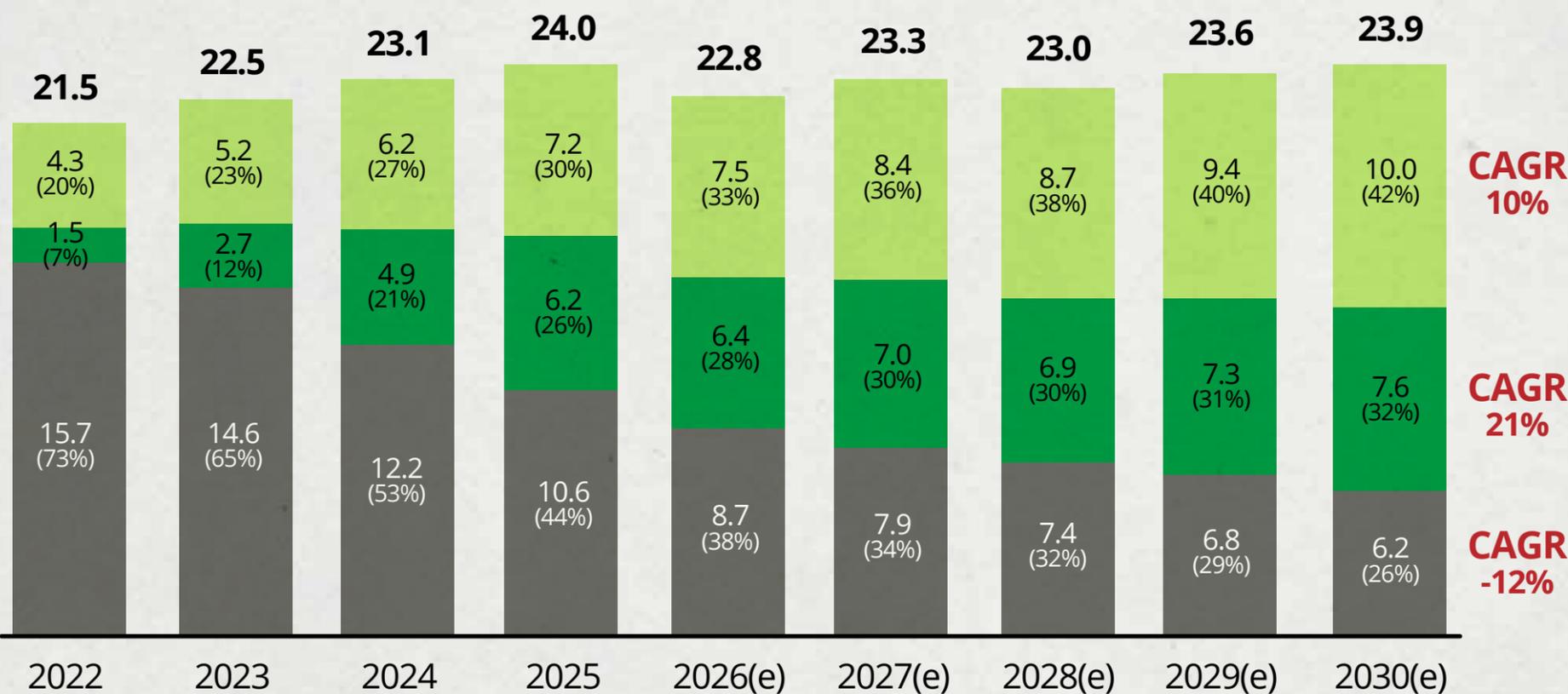
- ① 현지화된 기술·제품 전략, ② 공급망·비용 경쟁력 강화, ③ 정책·시장 변화 대응이 필요합니다.

본 리포트는 로컬 브랜드의 성장 요인과 글로벌 브랜드의 대응 전략을 분석해 중국 시장에서의 기회와 생존 전략을 제시합니다.

# 전기차가 지배 동력원으로 전체 시장 성장 견인

## 중국내 승용차 판매량 추세 및 전망

단위: 백만(대), %



- ICE (Internal Combustion Engine): 내연기관
- PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle): 내연기관+배터리(필요시 외부충전)
- BEV (Battery Electric Vehicle): 리튬이온 배터리(외부 충전 필수)

출처: GlobalData, 2025년 1분기 중국 하이브리드 및 전기차 판매 전망, 2025년 4월 데이터 조회

- 2022년 이후 하이브리드차(PHEV)의 성장률이 배터리 전기차(BEV)를 앞서 전체 승용차 판매의 20% 이상 점유
- 전기차(PHEV+BEV) 판매량은 2024년에 1,000만 대를 넘어 2023년 판매량의 약 1.5배로 급등



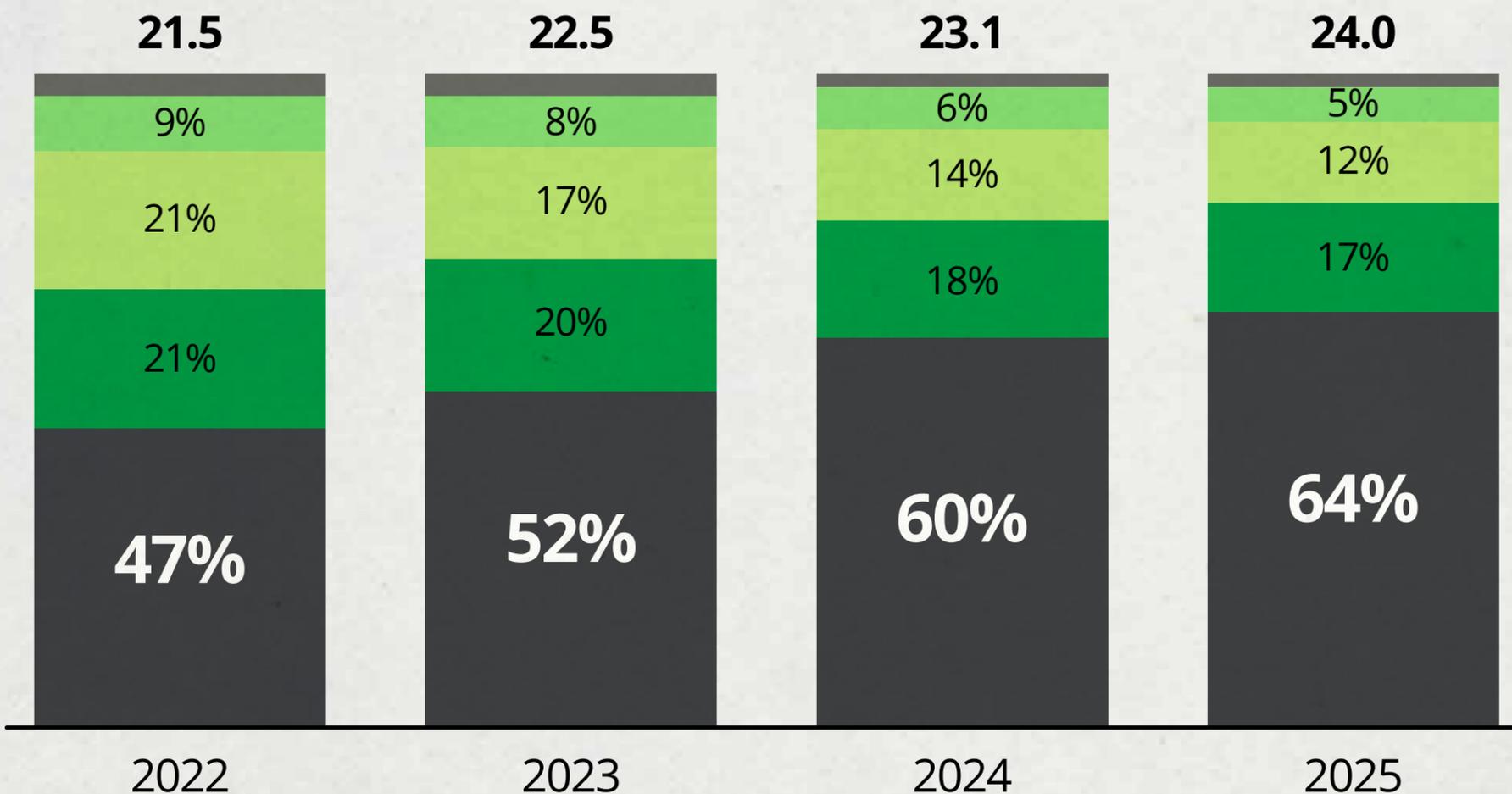
상세한 내용은 리포트 전문에서 확인하세요!

# 중국 로컬 브랜드 절대 강세

## 주요 국가별 중국 자동차시장 점유율

단위: 백만(대), %

■ 중국 ■ 독일 ■ 일본 ■ 미국 ■ 기타(한국, 영국 등)



- 중국 로컬 브랜드가 절대 강세 (시장 점유율 60% 이상)
- 글로벌 및 기타 브랜드 점유율 하락세 ('22년 53% → '24년 36%)

## 중국 시장 내 자동차 판매량 (2025)



# 전기차 시장에서도 중국 브랜드 절대 우위

## 중국 전기차(PHEV+BEV) 시장 참여 유형별 점유율

단위: 백만(대), %

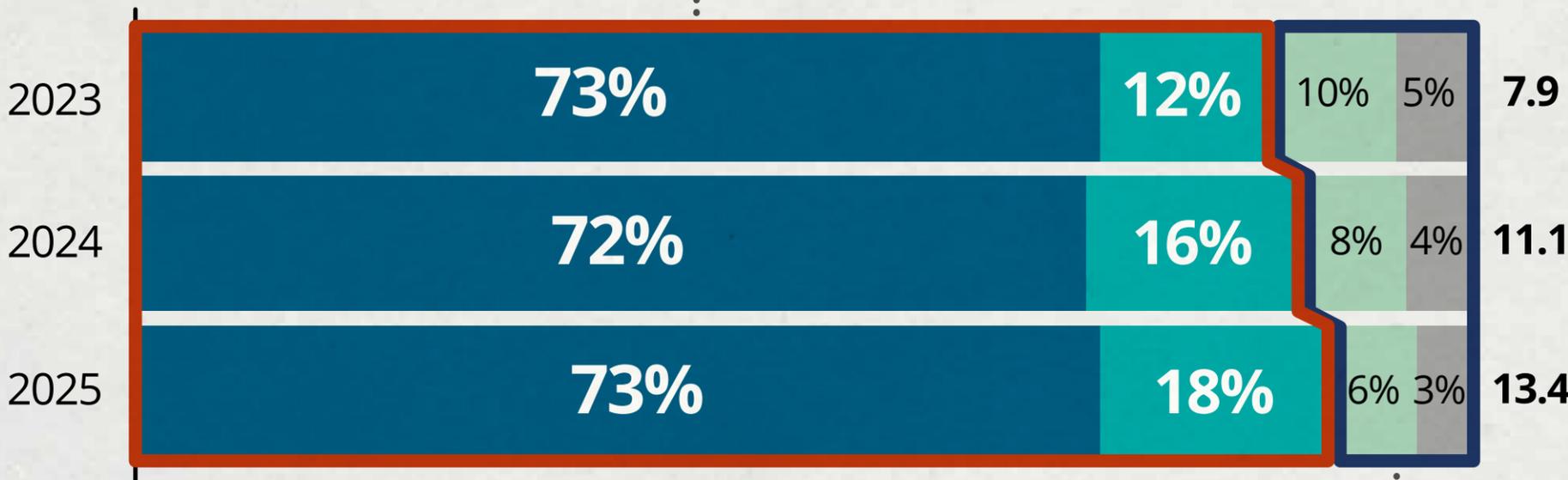
■ 중국 로컬 브랜드 ■ EV 스타트업 ■ 럭셔리 브랜드 ■ JV 브랜드

### 중국 기존 OEM

정부 지원, 가격 경쟁력, 기술 투자(배터리·소프트웨어)로 시장 지배력 유지

### 유망 EV 스타트업

NIO, XPeng, Li Auto 등 EV 전문 기업들이 빠르게 성장 중



### 해외 럭셔리 브랜드

\*BMW·Benz·Audi 등

글로벌 럭셔리 브랜드가 전기차 전환에서 경쟁력 약세 및 시장 입지 축소

### JV 합작법인

\*폭스바겐-상하이차, GM-SAIC 등

글로벌-중국 합작 모델의 경쟁력 약화 중

# 중국 전기차 시장을 지배하는 BYD와 Geely

## 중국 전기차 시장 내 브랜드별 점유율 (2025)

### BEV 시장 점유율

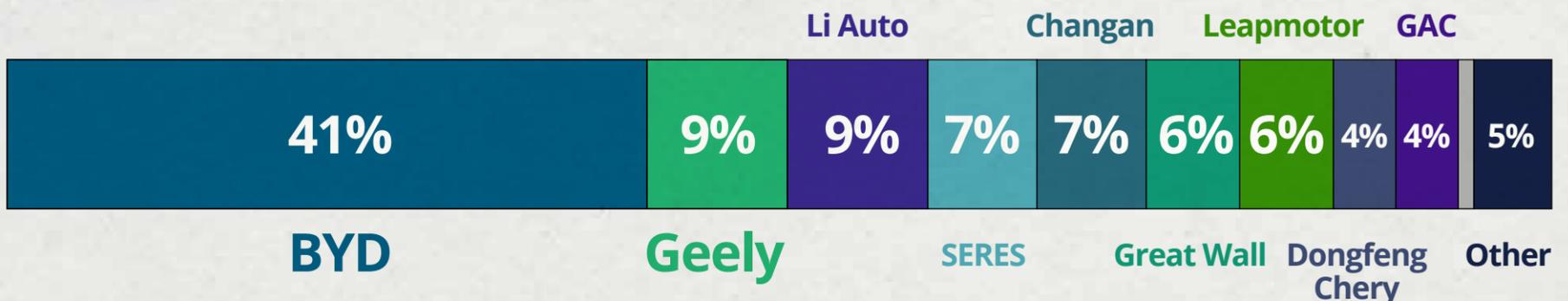
중국 브랜드 점유율 **76%**



테슬라의 점유율 10% 미만으로 하락한 반면,  
새로운 진입자인 샤오미 5%까지 확대

### PHEV 시장 점유율

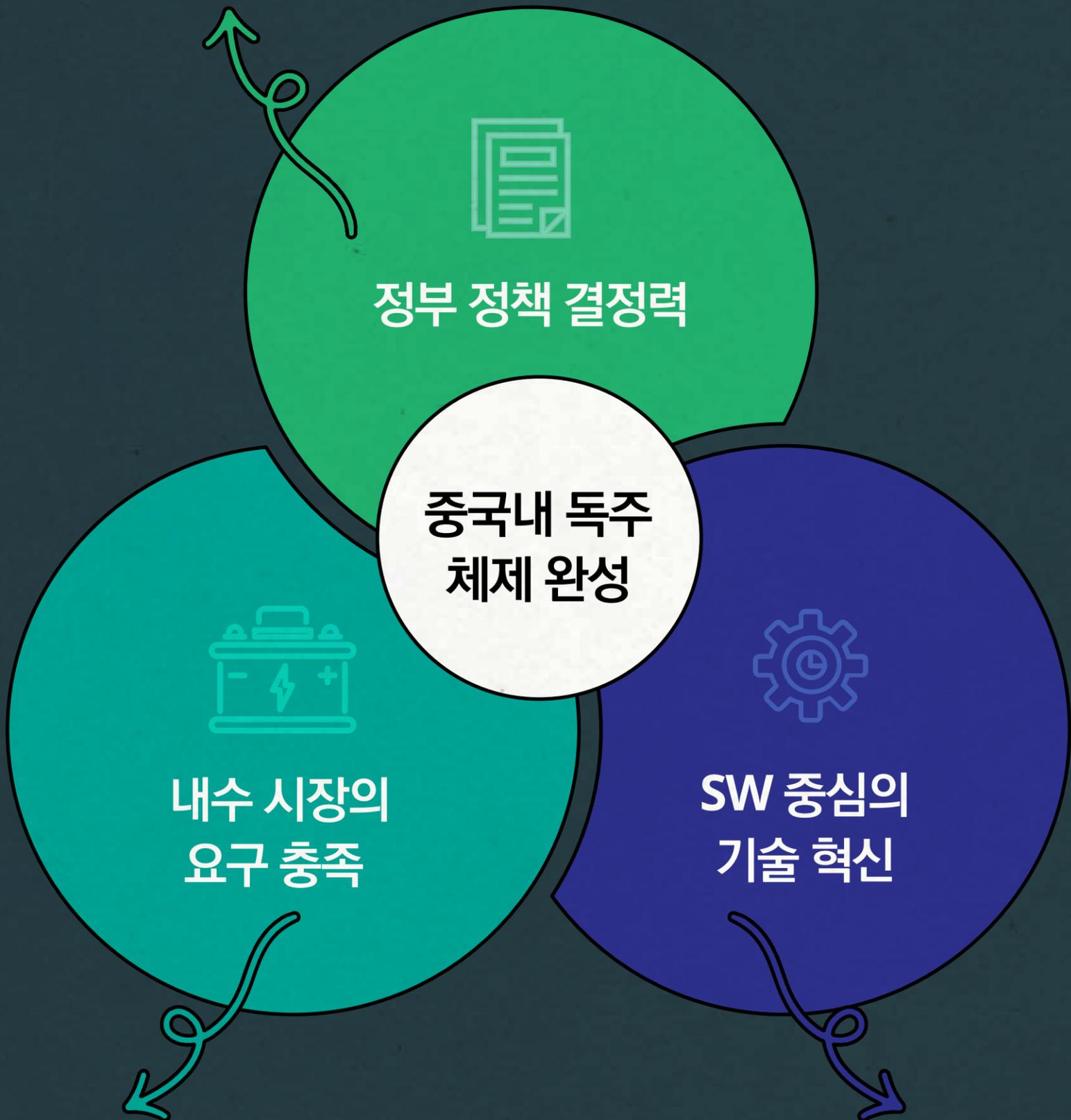
중국 브랜드 점유율 **99%**



PHEV는 사실상 BYD 독주체제이며, Geely, Li Auto, Seres,  
Changan 등이 한 자릿수 점유율로 추격자 그룹 형성

# 중국 자동차 브랜드의 자국내 성장 원인

정부의 자동차 구매 촉진 정책으로  
내수 수요 자극 (e.g. 구매세 감면 등)



중국의 새로운 세대의  
소비 특성과 가치관 반영

배터리·SDV·소프트웨어  
역량 강화

중국 자동차 브랜드의 자국내 성장 원인

# 내수 시장의 요구 충족

중국 소비자 특성



친환경 개념 확산

빈번한 브랜드 전환

첨단 기술 경험 선호

구매 합리성과 편의성 추구

모바일 우선 세대

브랜드와 적극적인 소통 선호

차량 구매 동기 요인

첨단기술 경험

친환경 추구

가격 및 운영 비용

# SW 중심의 기술 혁신

SW 중심의 혁신은 중국 자동차 브랜드가 빠르게 기술 격차를 줄이고, 내수 시장에서 독보적인 성장세를 보이는 핵심 동력으로 작용

## 중국 브랜드의 소프트웨어 중심 혁신 방향

### 소프트웨어 정의 차량(SDV) 전환

- ✓ 소프트웨어 중심으로 차량 설계·운영
- ✓ 차량 출시 이후에도 OTA 업데이트로 새로운 기능 지속 제공
- ✓ 개발 주기 단축과 신속한 피드백 반영 (글로벌 브랜드보다 민첩)

### 스마트·자율주행 기술 내재화

- ✓ ADAS, 자율주행 알고리즘, AI 기반 주행 보조 기능을 빠르게 상용화
- ✓ 중국에 최적화된 현지 맞춤형 솔루션 제공

### AI·개인화 서비스 강화

- ✓ 화웨이·샤오미 등 현지 ICT 생태계와 결합 (차량을 생활 플랫폼화)
- ✓ AI·빅데이터 분석으로 개인화 서비스 제공
- ✓ 스마트 콕핏, 음성비서, 차량과 스마트폰 연동으로 디지털 경험 강화
- ✓ 결제·엔터테인먼트·정비·보험까지 차량 중심 디지털 라이프 확대

# 정부 정책 결정력

정부는 로컬 브랜드가 '가격, 공급, 사용 경험'의 전 단계에서  
우위를 확보할 수 있도록 지원했으며,  
이것이 결국 독주 체제 구축의 핵심 요인



## 세제 인센티브 (구매세 면제 및 감면)

금융적 부담 완화 → 소비자 구매 촉진



## 듀얼 크레딧 제도

전동화 전환 유도 → 제조사의 NEV·기술 확대



## 인프라 구축 및 지역별 인센티브

충전 인프라 및 제도 측면의 환경 조성

# 중국 자동차 시장 내 입지 강화 방안



## 현지화 기술·제품 전략

소프트웨어 역량 강화



## 공급망 비용 경쟁력 확보

생태계 협력 및 현지 공급망에 투자하고,  
전략적인 파트너십 확대



## 정책·시장 환경 적응

정부 정책 및 인프라 지원을 적극 활용하여  
생산·유통 효율성을 강화

# 한국 딜로이트 그룹 전문가

## 자동차 산업 부문

한국 딜로이트 그룹의 자동차 산업 전문가들은 국내외 모빌리티 기업에 대한 풍부한 서비스 경험을 바탕으로, 국내 자동차 산업이 직면한 과제 해결을 위해 세무, 회계, M&A, 해외 진출 전략 및 디지털 고객 경험 혁신에 이르는 폭넓은 영역에서 고객을 지원하고 있습니다.

### 김태환 파트너

자동차산업 전문팀 리더 | 컨설팅 부문



☎ 02 6676 3756

@ taehwankim@deloitte.com

### 황승희 파트너

자동차산업 전문팀 | 회계감사 부문



☎ 02 6676 1642

@ seunhwang@deloitte.com

### 이종범 파트너

자동차산업 전문팀 | 경영자문 부문



☎ 02 6676 1637

@ jongblee@deloitte.com

### 임홍남 파트너

자동차산업 전문팀 | 세무자문 부문



☎ 02 6676 2336

@ honglim@deloitte.com



앱스토어, 구글플레이/카카오톡에서 '딜로이트 인사이트'를 검색해보세요.  
더욱 다양한 소식을 만나보실 수 있습니다.

# Deloitte.

## Insights

**성장전략부문 대표**  
**손재호 Partner**  
jaehoson@deloitte.com

**딜로이트 인사이트 편집장**  
**박경은 Director**  
kyungepark@deloitte.com

**Contact us**  
krinsightsend@deloitte.com

**연구원**  
**배순한 Director**  
soobae@deloitte.com

**디자이너**  
**박근령 Senior Consultant**  
keunrpark@deloitte.com

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which are separate and independent legal entities, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser.

No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.

본 보고서는 저작권법에 따라 보호받는 저작물로서 저작권은 딜로이트 안진회계법인(“저작권자”)에 있습니다. 본 보고서의 내용은 비영리 목적으로만 이용이 가능하고, 내용의 전부 또는 일부에 대한 상업적 활용 기타 영리목적 이용시 저작권자의 사전 허락이 필요합니다. 또한 본 보고서의 이용시, 출처를 저작권자로 명시해야 하고 저작권자의 사전 허락없이 그 내용을 변경할 수 없습니다.