

싱크탱크 위클리

문의: 워싱턴무역관 정세원 과장(sawon@kotra.or.kr) 2023.1.30.(월) 제23-12호



◆ [싱크탱크]

- (무역전망) 미국 주요 언론인 초청 2023년 무역 전망 웨비나
- (에너지) 美원자력연구소가 본 2023년 원자력 에너지 전망
- (원자재) 국제 정치·경제 분석 기관, 2023 상품 및 원자재 시장 전망

◆ [의회동향] 주요 법안 발의 동향

- (상원) 인플레이션 감축법(IRA) 수정 법안 발의
- (상원) 중국과의 정상적인 무역관계 철회 법안 발의
- (하원) '태양광 셀·모듈제품 우회덤핑 관세 유예규정' 무효화 결의안 제출

◆ [Top Headlines] 오늘의 헤드라인

- 2023년 상반기까지 메모리칩 가격 하락세 지속 전망
- 네덜란드와 일본, 미국의 대중 수출통제 합의
- 전 아칸소 주지사(공), 2024 대선 출마 진지하게 고려 중

싱크탱크

[무역전망] 미국 주요 언론인 초청 2023년 무역 전망 웨비나

- 워싱턴국제무역협회(WITA), 블룸버그, 워싱턴포스트 등 주요 언론사 기자들과 '2023년 글로벌 정치, 경제 및 무역동향'에 대한 논의(1.26)
 - 패넬로는 블룸버그 뉴스 기자 브라이스 바슈크, 워싱턴포스트 글로벌 경제 특파원 데이비드 린치, 뉴욕타임즈 국제 경제기자 안나 스완슨 참석
 - 2023년 주목해야할 사항으로 1) 미-중 무역관계의 향방, 2) 자유무역주의의 종말, 3) 글로벌 기업의 공급망 다변화를 선정
- 2023년 미국과 중국의 무역관계 전망
 - 118대 의회가 시작한 미국, 초당적인 중국 강경 기조를 유지할 것으로 전망

- 바이든 행정부는 트럼프 행정부가 추진한 301조 관세를 유지하였고 첨단 반도체 수출 통제를 비롯한 중국에 대한 공격적 조치를 단행
- 지난 8월 통과된 반도체법이 중국의 첨단 반도체 투자를 저해하는 가드레일 조항을 포함하는 등 미국 혹은 중국을 선택하는 문제 표면화
- 미국 118대 하원에서 출범한 '미-중 경쟁 특별위원회*'는 중국 내 투자, 대만, 수출통제 등 관련 조사 수행하며 대중국 정책 방향성 제시 예정
 - * the Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party
- 대만을 둘러싼 미-중 외교안보 이슈가 확대되는 가운데 기업들은 **중국을 대체하는 공급망 발굴에 많은 애로를 경험**

○ 미국과 유럽연합(EU)의 공조를 통한 중국 견제 가속화

- 미국과 유럽연합이 협의 중인 'Global Sustainable Steel and Aluminum' 합의가 공동으로 중국산 철강·알루미늄을 겨냥한 조치로 지목
- 유럽의 CBAM과 미국의 232조가 결합하는 형태로 **탄소배출량 대응 관세 부과**를 논의 중인 바, 동 건이 중국 견제를 넘어 **글로벌 무역분쟁의 불씨로 작용할 것을 우려**

□ 미국의 무역방어주의, 대외투자 심사 강화는 글로벌 자유무역주의 저해

- 무역정책 관점에서 바이든-트럼프 행정부간 정책 유사성이 높다고 평가
 - 미국 행정부는 WTO의 철강, 알루미늄 관련 판결을 거부하는 등 무역 방어주의적인 정책을 추진한다고 지적
 - 미국의 대외투자 심사 강화는 국가안보와 밀접하게 관련이 있다고 평가되는 특정분야에 대해 진행될 것이며 **초당적인 합의를 이룰 것으로 예측**
 - 118대 의회에서 팻 투미, 록 포트만 등 자유무역주의 찬성파 의원이 은퇴함에 따라 보호주의 등 포퓰리즘 색채를 띤 법안 발의가 확대
 - 기존 WTO에 대한 불신주의에 보호주의 기조가 덧붙여지면서 미국이 WTO를 통해 추진하고자 하는 것이 불투명해졌다고 지적

□ 글로벌 기업의 공급망 다변화

- 중국은 세계 최대의 시장으로 기업은 완전한 철수보다는 리스크 관리 차원으로 공급망 및 시장 다변화 추진
 - 하지만 작년 상무부의 태양광 관련 반덤핑 관세 유예조치 등을 보더라도 일부 품목에 대해서는 중국 외의 대체 공급선 발굴이 불가했음
 - 중국의 항구, 철도, 고속도로 등 물류 인프라와 노동력이 일부 대체될 수 있는 국가 비해 월등히 우수하며,
 - 인도 등으로 제조시설 이전도 주목할 만한 옵션이나, 인도 관료주의의 비효율성과 부족한 물류 인프라로 회의적이라는 평가

□ IPEF, USMCA 등 다자간 협력체의 원활한 운영 가능성 평가, 중국의 주요 원자재 독점 공급에 따른 미-중 디커플링의 한계 등 전반적인 무역 아젠다에 대한 의견을 나눔

- 발간기관 : WITA(워싱턴국제무역협회)
- 발간일자 : 2023년 1월 26일
- 행사명 : [The Trade Reporters on Trade Trends 2023](#)
 - * 동 웨비나는 유료로 진행되었음

[에너지] 美 원자력연구소(NEI)가 본 2023년 원자력 에너지 전망

- ('22년 평가) 美 원자력연구소(NEI), 에너지 안보, 탄소감축 등 주요국의 관련 정책 발효에 따라 원자력에 대한 인식이 확장된 해로 평가
 - 러시아-우크라이나 전쟁 및 COP27* 등으로 기후 및 에너지 안보 논의에서 주요 플레이어로 주목받고 있으며,
 - 주요 기후 관련 법안으로 평가되는 인플레이션 감소법(IRA)이 통과됨에 따라 청정에너지에 대한 가치가 새롭게 정립되었음을 언급

* 2022년 11월 이집트에서 열린 제27차 유엔기후변화협약 당사국총회로써, 2015년 파리협정에서 논의된 '지구 온도 상승폭 1.5도 제한' 목표를 유지하는 합의가 이루어짐

□ ('23년 전망) 2023년 원자력 에너지 전망

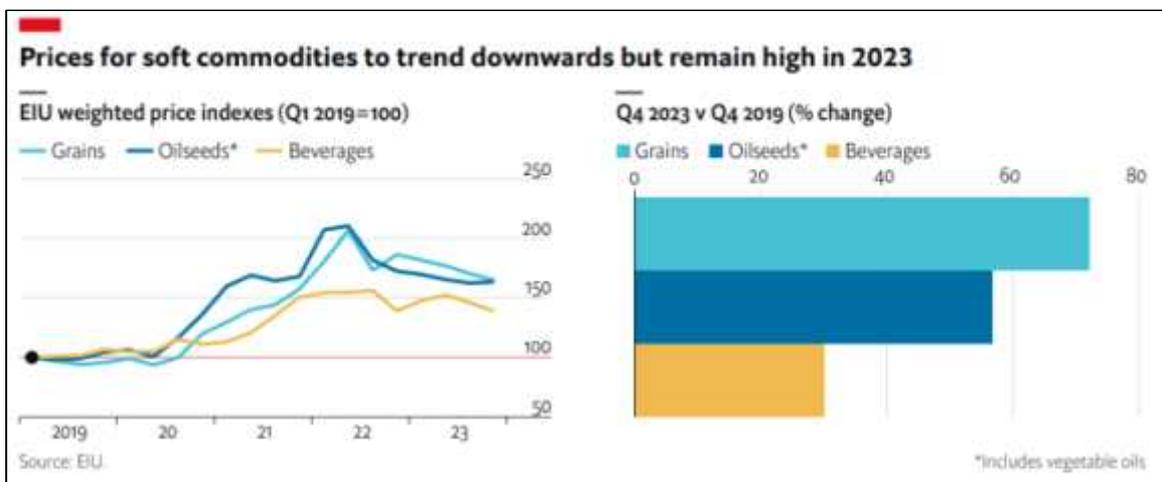
- 차세대 원자력 발전소 프로젝트 확대
 - 탈탄소화와 에너지 안보가 주요 국가 아젠다로 지정됨에 따라, 원자력 에너지 수요 대응을 위해 차세대 원자력 발전소의 확대 예상
 - 기후변화 대응 정책은 소형모듈원자로(SMR)의 성장을 촉진시켜 2050년까지 300개 이상의 차세대 SMR이 가동될 것으로 예측
- 원자력 에너지 수요 급증에 따른 전문인력 수요 확대
 - 신규 고용 창출 및 학술적 연구 활동과 교육 프로그램 개발에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 분석
 - 기존 화석 연료 발전소 인력을 원자력 발전 전문인력으로 배치할 수 있도록 교육 프로그램 운용 중요성 강조
- 원자력 에너지의 지속 가능성에 대한 높은 평가로 공공/민간 투자 확대
 - 민간 투자로는 NuScale Power-Spring Valley Acquisition가 합병을 완료하면서 세계 최초의 상장된 SMR 기술회사로 발돋움하였으며, Terra Power, 7.5억 달러 자금 조달 성공 사례 강조

- 인플레이션 감축법(IRA) 통과로 기존 원자력 발전소에 대한 생산 세액 공제(PTC) 및 고순도·저농축 우라늄(HALEU)의 안정적 공급 등 관련 분야 공공투자 확대
- 탈탄소화가 가능한 중공업, 제조, 농업 분야 등의 신기술 구축 및 법안 활용 가능 여부에 주목
- 2023년 미국이 주요 협력국과 협정 강화를 통해 의미 있는 탄소 감축 이니셔티브를 추진하는 것이 필요

- 발간기관 : Nuclear Energy Institute(원자력연구소)
- 발간일자 : 2023년 1월 5일
- 보고서명 : [What's Next for Nuclear Energy in 2023?](#)

[원자재] EIU의 2023 상품 및 원자재 시장 전망

- 국제 정치·경제 분석기관인 EIU, 2023년 상품 및 원자재 가격에 영향을 미치는 글로벌 트렌드와 위험요소 점검 보고서 발간
 - 1) 러시아-우크라이나 전쟁, 2) 중국의 재개방, 3) 기후변화를 상품 및 원자재 가격에 영향을 주는 요인으로 지목
 - 2023년 대부분의 일반 상품가격은 하락할 것이나 에너지·원자재의 경우는 제한된 공급량으로 가격이 비교적 높은 수준을 유지할 것으로 예측
 - 팬데믹으로 인한 국제적인 공급망 혼란은 완화되며 농산물 생산량 증가로 식품, 사료, 음료 가격의 약 9% 가격 하락 야기
 - 석유, 천연가스 등 일반 에너지 가격은 OPEC국의 감산 합의 등으로 현재 가격 유지 전망
- 러시아-우크라이나 전쟁
 - 농산물 가격은 최고점을 통과하여 다소 하락할 것으로 예상
 - 우크라이나산 곡물 수출을 보장하는 협정이 연장됨에 따라 곡물 가격은 고점에서 다소 하락하였지만 러시아-우크라이나 전쟁의 향방에 따라 크게 영향을 받을 것이며,
 - 높은 비료가격으로 인해 커피, 코코아, 차 가격에 간접적인 가격 상승 압력이 있을 것으로 전망



< 농산물 가격 전망 >

* 출처 : EIU 상품 및 원자재 시장 전망 보고서

- 2022년 원자재 공급 제약으로 인한 급등한 평균 가격 대비 11% 하락할 것으로 예상되나 여전히 높은 수준을 유지할 것
- 러시아산 알루미늄 및 니켈의 공급선 대체가 어려웠던 2022년의 가격 상승폭보다는 완화될 것으로 예상

□ 중국의 재개방

- 중국의 개방 및 경제 활성화 정책 추진으로 아시아 지역의 원자재 수요가 증가하면서 2023년 기본 금속 가격은 높은 수준을 유지할 전망
- 항구와 물류 확대로 광물, 면화 등 수요 증가 예상되며 경제활동이 확대되면서 중국의 에너지 수입 증가 및 약 7% 천연가스 가격 상승 전망

□ 기후변화에 따른 재앙적인 기상이변

- 라니냐, 가뭄 등 기상이변으로 인해 설탕, 커피, 옥수수, 콩 생산이 감소
- 적은 수준의 풍력발전량은 유럽 지역의 폭염을 대응하기에 불충분하며 급증한 전력 수요는 천연가스 등 에너지 가격을 상승시킬 것으로 전망

- 발간기관 : EIU(Economist Intelligence Group)
- 발간일자 : 2023년 1월
- 보고서명 : <https://www.eiu.com/n/campaigns/commodities-outlook-2023/>

의회동향

구분	분류	발의날짜	법안명	대표 발의자
IRA	상원	1.25 발의	인플레이션 감축법 수정 법안 (EV 세액공제 수혜조건 적용일 변경) American Vehicle Security Act of 2023	Joe Manchin (D-WV)
중국	하원/ 상원	1.9 하원발의 1.12 하원통과 (331-97)	미국 전략비축유 중국 수출금지 법안 (H.R.22/S.9)	Cathy Rodgers (R-WA-05)
		1.23 상원발의	Protecting America's Strategic Petroleum Reserve from China Act	Ted Cruz (R-TX)
중국	상원	1.26 발의	중국과 정상적인 무역관계 철회 법안 A bill to withdraw normal trade relations treatment from, and apply certain provisions of title IV of the Trade Act of 1974 to, products of the People's Republic of China,	Tom Cotton (R-AR)
관세	하원	1.26 제출	'태양광 셀·모듈제품 우회덤핑 관세 유예규정' 무효화 결의안 (H.J. Res. 22) Disapproving the rule submitted by the Department of Commerce relating to "Procedures Covering Suspension of Liquidation, Duties and Estimated Duties in Accord With Presidential Proclamation 10414"	Bill Posey (R-FL-08)

§ 참고 : 미국 의회 홈페이지(1.30)

Top Headlines

언론사	주요 보도내역
Wall Street Journal	<p>Memory-Chip Makers Face a Prolonged Price Slump (메모리칩 제조기업, 불황과 직면하다)</p> <p>2022년 크게 하락한 메모리 칩 가격은 2023년 상반기까지 계속 하락될 것으로 예상되어 반도체 기업의 투자에 많은 하방 압력을 가할 것으로 예상</p>
The Washington Post	<p>\$5.4 billion in covid aid may have gone to firms using suspect Social Security numbers (54억 달러 규모 코로나 지원금, 의심스러운 수혜 정황 드러나)</p> <p>이번주 공화당 하원 의원의 코로나 지원금 관련 감사 청문회를 개최 예정, 조사 결과 일부 회사에서 사회보장번호를 활용해 코로나 지원금을 수혜받은 것으로 확인</p>
New York Times	<p>Netherlands and Japan Said to Join U.S. in Curbing Chip Technology Sent to China (네덜란드과 일본, 미국의 대중 반도체 수출통제 협력 확인)</p> <p>세계에서 가장 앞선 반도체 제조장비 제조업체인 네덜란드와 일본이 미국의 대중 첨단 반도체 수출통제에 합의해..</p>
CNN	<p>Ukraine warns it cannot defend against Iranian ballistic missiles (러시아의 이란 탄도 미사일 입수는 우크라이나에 큰 위협)</p> <p>러시아가 이란산 무인항공기와 탄도 미사일 입수 가능성이 높아지는 가운데, 우크라이나 공군은 이를 방어할 수단이 없다고 경고</p>
USA Today	<p>'Stay tuned.' Former GOP Gov. Asa Hutchinson aiming to make 2024 decision in first half of the year (전 아칸소 주지사 아사 허친슨, 2024 대선 출마 진지하게 고려)</p> <p>전 아칸소 주지사 아사 허친슨(공화당)은 2024년 대선 출마를 고려 중이며, 몇 개월 이내에 결단을 내릴 것으로 발표</p>

* 미국 동부시간 1월 30일 16시 기준

Notice

주요 경제통상 일정

* 주요 경제통상 일정은 매주 화요일 공개됩니다

□ 워싱턴무역관 공지사항

◆ 주요 경제통상 현안을 빠르게, **경제통상리포트** (과거 리포트 : [☞해드림 글로벌이슈모니터링☞](#))

발간번호	제목 (※클릭하면 이동합니다)	발간시기
US22-45	美 경제 현황과 주요 기관 2023년 전망에 따른 시사점	2022.12월
US22-44	제3차 미-유럽 무역기술위원회 회의 주요 내용 및 시사점	2022.12월
US22-43	미·중 경제안보 심의위원회 연례보고서 주요 내용 및 시사점	2022.12월
US22-42	美 인프라 투자 및 고용법 1주년 실적 평가 및 시사점	2022.12월
US22-41	G20 美·中 정상회담 이후 아·태 이슈에 대한 반응 및 전망	2022.12월
US22-40	《필수 에너지·희토류 안보 및 온쇼어링 법안》 주요 내용	2022.11월
US22-39	미국 3/4분기 수출입 실적 분석 및 현지 전망	2022.11월
US22-38	산업안보국 대중 반도체 수출통제 주요내용 및 현지 반응	2022.11월

◆ 경제통상 이슈에 대한 워싱턴무역관 심층 르포, **기획조사** (과거 보고서 : [☞해드림 심층보고서☞](#))

발간번호	제목 (※클릭하면 이동합니다)	발간시기
US22-기 획7	미국의 바이오제약 산업 육성 정책과 시사점	2023.01월
US22-기 획6	인플레이션 감축법으로 본 미국 에너지기후변화 정책 심층 분석 및 시사점	2022.12월
US22-기 획5	2022년 미국 중간선거 결과 분석 및 시사점	2022.12월
US22-기 획4	미국 반도체 산업 육성 정책 동향 및 시사점	2022.11월

◆ 전문가가 읽어주는 경제통상 이슈, **코트라 인터뷰 시리즈** (과거 인터뷰 : [☞유튜브 KOTRA TV☞](#))

인터뷰번호	제목	바로가기
코인시-7 (2023.1.12.)		
코인시-6 (2023.1.9.)		