

싱크탱크 위클리



문의 : 워싱턴무역관 정세원 과장(sewon@kotra.or.kr) 2023.2.13.(월) 제23-18호

◆ [싱크탱크]

- (공급망) CSIS, 美 전기차 배터리 공급망 확보 정책 평가(CSIS)
- (방산) 국방산업 기반 활력 저하에 대한 우려 증가(NDIA)
- (에너지) 재생에너지 발전 확대를 위한 주정부 전력망 확충 노력(Governing)
- (공급망) 2023 공급망 전망(Panjiva)

◆ [의회동향] 주요 법안 발의 동향

- (하원) Covid-19 백신증명서 증빙 제출의무 폐지 법안(H.R.185) 통과
- (하원) 중국의 미국 상공 내 감시 비행체 운영에 대한 규탄(H.Res.104) 통과
- (상원) 對중국 공정거래 시행법(S.153) 발의

◆ [Top Headlines] 오늘의 헤드라인

- 미 상공의 중국 감시 비행체를 둘러싼 미-중 갈등
- 르노와 닛산의 파트너십, 자동차 산업의 미래를 보다.

싱크탱크

[공급망] CSIS, 美 전기차 배터리 공급망 확보 정책 평가

- 전기자동차(EV) 배터리와 관련 필수 광물 공급망 확보 정책은 미국의 정책 우선순위로 자리매김
- 2022년 8월 통과된 인플레이션 감소법(IRA)은 전기차 배터리 및 필수 광물의 공급망 확보를 통해 청정에너지 배치를 촉진하고 중국의 존도를 줄이기 위한 의지가 적극 반영됐다고 평가
- 동 법안에는 ① 청정 차량 크레딧(30D), ② 배터리 구성품 및 주요 광물의 미국 내 제조를 위한 첨단 제조·생산 크레딧(45X), ③ 중요 소재 처리·정제·재활용을 위한 첨단 에너지 프로젝트 크레딧(48C) 내용을 포함

- 반면, 전기차 배터리 구성 요소 혹은 중요 소재가 중국에서 공급되는 경우 세금 공제를 금지하는 내용을 동시에 적용

□ 온쇼어링* 및 니어쇼어링* 전략은 전 세계의 미국에 대한 투자 관심도를 높이는 데 성공적으로 기여했다고 평가

- * 온쇼어링(Onshoring) : 생산시설의 자국 유치나 자국 기업의 국내 소싱 확대
- * 니어쇼어링(Nearshoring) : 생산시설의 자국 이전이 어려울 경우 통제 가능 인접 국가 소싱 확대

○ IRA 발효 3개월 만 미국 전기차 배터리 공급망 투자는 총 135억 달러 육박

- IRA 발효 3개월 전 금액 기준으로 약 80% 증가한 수치이며,
- 일부 전문가는 향후 10년 간 미국 배터리 산업에 910억 달러 이상 추가 투자 기대된다고 밝힘
- 제네럴모터스의 6.5억 달러 규모 네바다 지역 리튬 매장지 개발 투자는 원자재의 안정적 확보를 통해 공급망을 견고히 할 것으로 기대되며,
- 미국 자동차산업과 광업 간 유대 강화라는 점에서 의미가 있다고 평가

□ 반면, 중국 정부의 적극적인 EV 배터리 공급망 안보 및 가치사슬 강화 노력에 대한 적극적인 모니터링 필요성 지적

○ 중국의 2030년 EV 배터리 역량 강화 계획에 따르면, 중국은 음극재 소재 98%와 양극재 소재* 93%를 중국 내 제조 목표

- * 코발트 95%, 리튬 60%, 니켈 60%

- 중국 리튬 배터리 제조업체 Sunwoda는 탄산리튬 및 양극재 생산 프로젝트에 24억 달러 이상을 투자했으며,
- Tianqi Lithium는 수산화리튬 프로젝트로 호주에서 '22년 11월 생산을 시작했다고 언급
- '09년부터 중국은 \$470억 규모의 전기차 보조금을 지급해 왔고 미국 IRA에 대응해 전기차 구매 세액공제 혜택을 연장함

- * 중국 차량 제조업체 BYD와 Geely의 판매는 전년 대비 200% 이상 증가

- 독일 CATL 배터리 공장을 비롯해 유럽 내 건설 중인 중국 배터리 프로젝트가 최소 8개 이상임을 지적하며 '31년까지 322 GWh의 생산 능력 확보를 통해 중국의 유럽 내 배터리 공급망 장악 가능성 시사

* 중국과 대조적으로 유럽 내 미국 기업의 배터리 생산 능력은 5위로 전망

□ 탄력적 공급망을 추구하는 미국의 대중적대 정책 기조가 과연 세계 경제 성장과 동맹국 간 이익의 균형 유지에 효과적인지에 대한 의문 제기

- 중국은 '22년 세계 전기차 판매량의 약 60%를 차지하는 최대 전기차 시장
 - 중국의 Tesla 공장은 전세계 연간 차량 인도대수의 50%이상인 71,000대 이상의 차량 인도
- 경쟁력 있는 가격의 전기차 배터리의 주요 공급원으로서 다수의 미국 자동차 제조업체는 여전히 중국과의 관계에 관심을 보이고 있음을 언급

□ 시사점

- 중국 의존도가 높은 동맹국의 애로 개선과 미국이 제공하는 세계 혜택의 효과적 정비를 통한 미래 공급망 경쟁력 강화를 이루어 낼지가 관건

○ 발간기관 : CSIS(국제전략문제연구소)

○ 발간일자 : 2023년 2월 6일

○ 보고서명 : [U.S. Push to Secure EV Battery Supply Chains and the Role of China](#)

[방산] 국방산업 기반 활력 저하에 대한 우려 증가

- 국방산업협회(NDIA), 'Vital Signs 2023' 보고서를 통해 군사 준비태세, 새로운 강대국과 경쟁 등에 대응하는 미국 방위산업의 활력저하 우려
 - 지난 20년 미국 국방산업 정책은 2001년 테러 이후 비국가 조직(테러단체 등)을 대응하기 위한 전략/작전 수립에 편향되어 발전
 - 국방산업단체(DIB)와 진행한 설문조사 결과, 중국의 대만 침공 등 발생할 수 있는 안보 위협 따른 국방물자 수요가 2023년에 증가하거나 계약 조건이 개선되는 방향으로 변경될 것이라 답변(34%)
 - 최근 러시아-우크라이나 전쟁, 아시아 태평양 지역의 지정학적 안보 위협이 확대됨에 따라 미국의 對국가 충돌에 대한 대비 필요성 확대
 - 우크라이나 군수품을 비롯한 물자 전달 과정에서 미국 국방부는 미국이 실제 전쟁에 필요한 대다수의 품목이 준비되어 있지 않음을 확인
 - 하지만 경제 발전에 따른 국민의 물자/서비스 수요에 즉각적으로 대응해야하는 상업 공급망 중요성이 확대되며 약 40년간 국방산업 종사자 210만 명은 상업 인력으로 전환되었던 바,
 - 방위산업 관계자는 연방정부의 조달 절차의 복잡성과 인력 부족으로 인해 필요 물품·인력의 확보에는 상당한 시간이 소요될 것으로 전망
 - NDIA와 신홍 기술 연구소에서는 국방부의 대응력 제고를 위해 예산 안정성 제고, 국방부 현대화, 동맹국 조달품 현대화 및 기술통합 촉진, 인프라 확보에 노력할 것으로 밝힘

- 발간기관 : 국방산업협회(NDIA)
- 발간일자 : 2023년 2월 8일
- 보고서명 : [VITAL SIGNS 2023](#)

[에너지] 재생에너지 발전 확대를 위한 주정부 전력망 확충 노력

- 50개 주정부 재생에너지 전력망(grid) 분야 관심 증대
 - 글로벌 탄소 감축 노력 일환으로 각 국이 관련 정책을 추진하는 가운데, 미국 연방정부의 수십억 달러 규모 전력망 개선 및 확충 예산이 통과
 - 하지만 실제 프로젝트 자금 집행 주체인 주정부 역할은 아직 정해지지 않음
 - 100% 재생에너지를 활용한 전력 생산을 위해서는 20만 마일의 고압 송전선을 추가하는 등 많은 도전적인 과제에 직면
 - 관련 기관 간 전력망 인프라 프로젝트 발주 계획, 감독권, 비용 부담 등에 대한 의견 불일치도 중요한 문제점으로 지적
 - 그중, 가정·기업·공장 등으로 재생에너지 발전 전력 제공에 필요한 송·배전 인프라 부족에 대한 문제점 대두
 - 의회 및 각 주 별 재생에너지 발전에 대한 투자가 집중된 반면 전력망 구축 및 확장에 대한 투자가 다소 미진하여 생산된 전력이 소비자에게 전달되지 못하는 현상 발생
 - 이에 따라, 생산된 전력의 원활한 공급을 위한 송전소, 변전소, 변압기 등에 대한 관심 및 투자 증가
 - 일부 주정부에서는 전력망 확대를 위해 송전성 허가 간소화, 인접 지역 파트너십 체결을 통한 문제 해결 노력

<주요 주정부 재생에너지 발전 전력망 확대 노력>

주 정부	관련 활동
워싱턴주	건조한 동부 지역 풍력 및 태양열 프로젝트와 케스케이드 산맥 서쪽 인구 중심지를 연결하기 노력/대용량 송전 사업 허가 간소화 하는 법안 발의
메릴랜드주	2022년 기후법(Climate Law)을 통과시켜 주 공공서비스위원회에 탈탄소화, 재생에너지, 형평성 및 기타 요소를 유통 시스템 구축 과정에 포함
뉴저지주	지방 시의회 의 반대에도 불구하고, 2021년에 규제 당국이 해상 풍력 발전소가 그리드에 연결되는 것을 차단하려는 지방 정부(카운티 등)의 명령을 무효화 할 수 있는 하는 법안 통과
뉴멕시코주	전력 송전 및 저장 인프라를 확대 재생에너지 총괄 기관 설립, 2019년 주 청정에너지법(clean Energy Law) 제정
네바다주	600마일 이상의 신규 송전선로 건설을 가속화하는 법안 통과

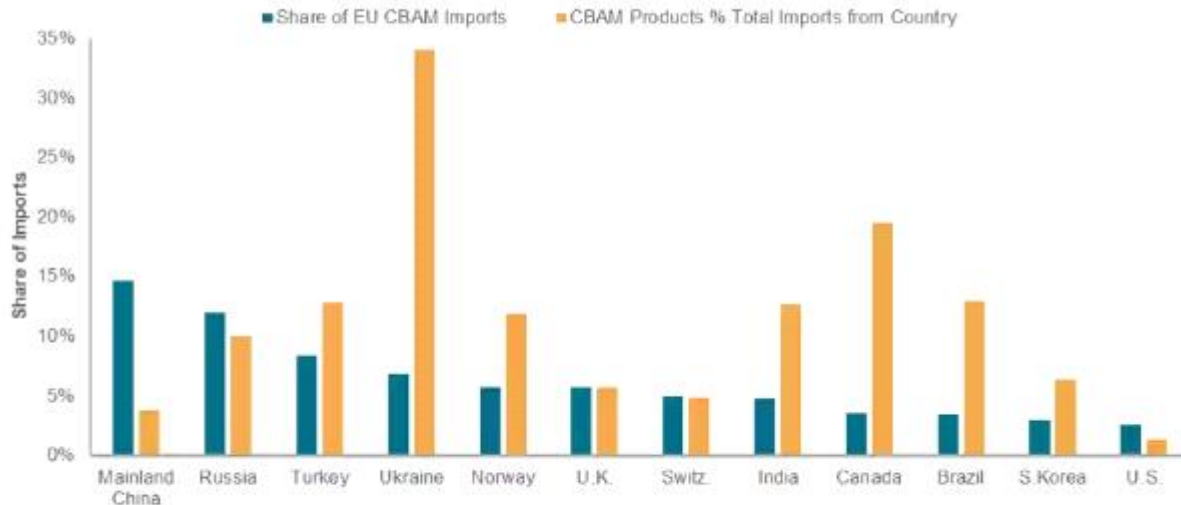
- 이외 다양한 연방 기관 등에서도 주 별 전력망 구축 노력 강조
 - (연방에너지규제위원회) 재생에너지 확대를 위해 주 별 송전망 확충을 가장 최우선 과제로 지목
 - (국가환경입법위원회) 송전과 배전 인프라 전반에 대한 투자 및 기술개발 필요성 강조

- 발간기관 : Governing (뉴스, 분석 전문 사이트)
- 발간일자 : 2023년 1월 26일
- 보고서명 : [States Reimagine Power Grids for Wind and Solar Energy](#)

[공급망] 세계 경제 침체에 따른 2023 공급망 전망

- 무역데이터 전문 기관 판지바, ‘2023 공급망 전망 보고서’를 통해 전반적인 세계 무역침체 전망
 - 2023년 수요 하락에 기반한 역 인플레이션 현상으로 세계 무역규모 축소
 - 자동차 및 소비재 수요 하락으로 무역규모가 축소되나 기계 및 전기 제품에 대한 수요 증가가 교역량 하락폭 일부 상쇄
 - 거시적으로는 미국과 EU의 수입 감소, 중국과 한국의 對세계 수출 증가(미국, EU 제외), 일본의 경기침체 돌입이 주요하게 작용할 것으로 지목
- 2022년 추진된 국가 별 정책 영향 가시화
 - 미국/중국의 전기차 세액공제, EU의 탄소국경조정제도, 러시아 제재 등 22년에 추진된 다수 정책이 실제 영향을 미칠 것으로 언급
 - 그중, EU의 탄소국경조정제도는 향후 10여년 글로벌 공급망 구조를 변화시키는 주요 요소로 지목하며 중국, 러시아, 터키, 우크라이나 등이 실제 타격을 입을 것으로 예상

EU Imports Covered by Carbon Border Adjustment Mechanism, 2021



Data compiled Dec. 30, 2022
 Source: S&P Global Market Intelligence; Global Trade Analytics Suite (GTAS)
 © 2023 S&P Global

□ 제품소싱 다양화와 전략적 접근 필요성 강조

- 물류비용 등 기타 비용 절감을 위한 리쇼어링, 지정학적 경제안보 위협 대응을 위한 프렌드쇼어링 등을 통한 소싱 다각화 전략 필요
 - 미국 등의 중국 수출통제, 아시아태평양지역 안보 위협 확대 등으로 인도가 차세대 제품 소싱지역으로 부상
 - 인도는 제조기반 다양화, 적극적인 무역정책 등으로 2023년 무역 활동 급성장 예상

- 발간기관 : Panjiva(무역데이터 제공 업체)
- 발간일자 : 2023년 2월 3일
- 보고서명 : [Panjiva: Supply Chain 2023 Outlook](#)

의회동향

구분	분류	발의날짜	법안명	대표 발의자
기타	하원	1.9 발의 2.9 통과 (227-201)	해외 여행객에 대한 Covid-19 백신증명서 증빙 제출의무 폐지 (H.R.185) To terminate the requirement imposed by the Director of the Centers for Disease Control and Prevention for proof of COVID-19 vaccination for foreign travelers, and for other purposes.	Thomas Massie (R-KY-4)
			중국의 미국 상공 내 감시 비행체 운영에 대한 규탄 (H.Res.104) Condemning the Chinese Communist Party's use of a high-altitude surveillance balloon over United States territory as a brazen violation of United States sovereignty.	
중국	하원	2.8 발의 2.9 통과 (419-0) *만장일치	중국 주식투자 관리감독 강화 법안 (증권거래위원회에 중국 공산당 관련 여부 확인 보고서 제출) (H.R.747) To require issuers filing annual reports with the Securities and Exchange Commission to disclose whether the issuers have connections with the Chinese Communist Party, and for other purposes.	Claudia Tenney (R-NY-24)
중국	상원	1.30 발의	對중국 공정거래 시행법 (중국의 미국 무역·투자 제한 통합 법안) (S.153) Fair Trade with China Enforcement Act	Tom Cotton (R-AR)
			중국과 정상적인 무역관계 철회 법안 (S.125) 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,	
중국	상원	1.26 발의	중국과 정상적인 무역관계 철회 법안 (S.125) 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)

§ 참고 : 미국 의회 홈페이지(2.13)

※ (상원 휴회) 2월 20일 ~ 2월 24일, (하원 휴회) 2월 13일 ~ 2월 24일

Top Headlines

언론사	주요 보도내역
Wall Street Journal	<p>What the Renault-Nissan Shakeup Says About the Global Auto Industry (르노와 닛산의 파트너십, 자동차 산업의 미래)</p> <p>르노-닛산 CEO는 월스트리트저널 인터뷰에서 두 회사에게 더 많은 자율성을 부여할 수 있도록 동맹 관계를 재편한다고 밝혀..</p>
The Washington Post	<p>China says at least 10 U.S. balloons have flown in its airspace since 2022 (중국은 미국이 2022년부터 중국 상공에 감시 비행체를 보냈다고 말합니다.)</p> <p>2월 미군에 의해 격추된 중국 감시 비행체와 관련 미-중 주장이 엇갈려..</p>
New York Times	<p>White House Says Unidentified Objects Posed a Risk to Aircraft (백악관은 미확인 물체가 미국 항공기에 위험을 초래했다고 말합니다.)</p> <p>2월 중국의 감시 비행체 격추 이후 추가적으로 확인된 미확인 비행물체는 통신 신호는 없었으나 상공 20,000피트~40,000피트 고도로 표류함에 따라 비행기의 운항에 문제를 줬다고 밝혀...</p>
CNN	<p>the unidentified objects shot down over North America (미국 상공에서 격추된 미확인 물체)</p> <p>미국 당국자들은 2월 13일 브리핑을 통해 지난 며칠 연속으로 격추한 미확인 물체에 대한 세부사항 공개</p>
Bloomberg	<p>US, China Diplomats Weigh First Meeting After Balloon Drama (미-중 고위급 회담 추진 검토)</p> <p>2월 17일부터 19일까지 독일 뮌헨에서 개최되는 안보 회의에서 블링컨 국무부 장관은 왕이 중국 외교장관과 회담 고려</p>

* 미국 동부시간 2월 13일 14시 기준

Notice

주요 경제·통상 일정

* 주요 경제통상 일정은 매주 화요일 게재됩니다

□ 워싱턴무역관 공지사항

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

발간번호	제목 (※클릭하면 이동합니다)	발간시기
US23-03	북미무역협정 자동차 원산지 규정 분쟁 판결 결과 및 시사점	2023.02월
US23-02	미국 컨테이너 해운 현황 및 2023년 글로벌 동향 전망	2023.01월
US23-01	현지 기관이 전망하는 美 118대 의회 중대 정책의제	2023.01월
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

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

발간번호	제목 (※클릭하면 이동합니다)	발간시기
US22-기획7	미국의 바이오제약 산업 육성 정책과 시사점	2023.01월
US22-기획6	인플레이션 감축법으로 본 미국 에너지기후변화 정책 심층 분석 및 시사점	2022.12월
US22-기획5	2022년 미국 중간선거 결과 분석 및 시사점	2022.12월
US22-기획4	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.)		