

싱크탱크 위클리

문의: 워싱턴무역관 정세원 과장(sawon@kotra.or.kr) 2023.6.5.(월) 제23-62호



◆ [Think Tank]

- (IPEF) 회원국과의 협력을 통한 반도체 공급망 강화 (CSIS)
- (TTC) 제4차 미국-EU 무역기술위원회 평가 (European Policy Centre)
- (국제관계) 美·中 경쟁의 열쇠를 쥐고 있는 유럽연합 (Pacific Forum)

◆ [의회동향]

- 2023년 중국 금융 위협 완화법 하원 통과 (H.R.1156)
- IRA 친환경차량 인센티브 범위 확대 법안 상원 발의(S.1779)

◆ [Top Headlines] 오늘의 헤드라인

- SEC, 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스 고발
- 전통에너지 주 등에서 급증하는 전기자동차 수요
- 펜스, 2024 대선출마 선언

싱크탱크

(IPEF) 회원국과의 협력을 통한 반도체 공급망 강화 (CSIS)

□ 개요

- CSIS, 인도-태평양 지역에서의 반도체 공급망 강화 및 협력 기회를 분석한 'Mapping Semiconductor Supply Chain' 보고서를 통해
 - 미국의 첨단기술 산업 협정 및 신흥 무역 전략, 특히 인도-태평양 경제 번영 프레임워크(IPEF) 회원국들의 반도체 역량 및 주요 현황을 분석하고
- IPEF를 통한 경제 협력, 안정된 반도체 공급망 구축 및 경제 통합 강화를 위한 방안 제시

□ 미국의 반도체 관련 전략적 첨단기술 협력

○ 미국의 첨단기술 협력은 반도체 첨단 기술이 적대 국가로 수출되는 것을 방지하기 위해 새로운 기술 전략의 중심 요소로 부상

① 칩 4 동맹(Chip 4 Alliance): 미국-한국-일본-대만의 반도체 파트너십으로 중국을 견제하고 반도체 공급망을 다각화시키는 것이 목표

② Quad 협력체: 미국, 호주, 인도, 일본 사이의 비공식 협정으로 중국의 영향력 억제 및 기술 혁신 및 공급망 탄력성 확보, 인도-태평양 지역의 파트너들 간 경제와 안보 협력 공유

□ IPEF 주요 회원국의 반도체 관련 역량 및 현황

국가 (참여협력체)	반도체 관련 역량 및 주요 현황
일본 (Chip 4, Quad)	▶ NAND, 센서, 고급 액침 노광 및 파워 반도체를 포함한 메모리 제품에서 국제 경쟁력 보유 ▶ 세계 반도체 제조 장비의 35%와 전 세계 반도체 소재 공급의 약 절반 차지 ▶ 2022년 5월, 일본 정부 핵심 상품의 공급망 보호, 기본 인프라 보호, 혁신과 기술 개발 지원, 기밀 특허 제도의 조성 등을 포함한 경제 안보 촉진을 위한 법안을 통과 ▶ 네덜란드와 함께 미국의 대중국 반도체수출통제 조치 동참
인도 (Quad)	▶ IPEF 공급망 중심의 중요 구성원 ▶ 인도의 반도체 수요는 약 240억 달러로 평가되며, 2025년까지 1000억 달러에 이를 것으로 예상 ▶ 2020년 12월, 인도 정부는 국내에서 반도체 웨이퍼/디바이스 제조 시설을 설립하거나 인도 외부의 반도체 시설을 인수하기 위한 관심 표명 ▶ 인도 정부는 국내의 전자 하드웨어 제조 촉진을 위해 15.8억 달러의 전자 개발 기금을 제안
인도네시아	▶ 반도체 생산 국가로의 성장을 가속화할 수 있는 많은 중요 자원 보유국으로 실리카 매장량 풍부, 니켈 매장량 및 생산량 세계 1위 ▶ 반도체 산업을 우선시 하며, 높은 세제 인센티브를 제공 ▶ 전국에는 19개의 특별경제구역이 있어 추가적인 세금, 관세, 특별소비세 면제 및 이민 유연성을 제공 ▶ 국내 브랜드 기업 및 공급업체의 부재, 숙련된 노동 인력의 부족 및 만연한 부패는 반도체 생산의 저해 요소로 작용
호주 (Quad)	▶ 호주는 미국과 다중 협정에서 강력한 방위와 전략적 동맹국으로, 중요한 영향력을 지니고 있음 ▶ 실리카와 코발트와 같은 여러 핵심 반도체 제조 재료 매장지 보유 ▶ 고급 칩을 설계하기 위한 연구 인재와 장비 보유 ▶ IPEF와 Quad에서 선두 주자로 활동 ▶ 미국과 특권을 가진 국방 관계를 유지 ▶ 그러나 반도체는 중국으로부터 수입에 의존
말레이시아	▶ 말레이시아의 반도체 산업은 특히 고급 패키징 분야에서 성장하고 있음 ▶ 강력한 지적 재산권 보호를 촉진하며 다국적 기업들이 해당 국가에서 운영하기에 용이한 환경을 제공 ▶ 상대적으로 저렴한 노동력과 현지 인재 인프라 풍부 ▶ 반도체 산업은 주로 고급 기술 패키징(ATP)과 외부 반도체 조립 및 테스트(OSAT)로 구성 ▶ 전 세계 ATP 시장 점유율의 약 4%를 차지 ▶ 그러나 중국과의 밀접한 양자간 무역 관계로 인해 지적 재산권 보호와 중국에서의 군사용 민감한 칩 유출 문제 가능성

싱가포르	<p>▶ 싱가포르는 기술과 혁신의 중심지로서의 지위를 강화하려는 강력한 반도체 산업을 갖춘 ▶ 반도체 제조는 전자 제조산업의 80% 이상과 국내총생산(GDP)의 7%를 차지 ▶ 싱가포르는 세계 반도체 시장의 11%를 차지하며, 세계 반도체 장비의 20% 생산 ▶ 2020년 12월 싱가포르 정부는 향후 5년간 250억 달러의 연구 개발 예산을 발표하였으며, 이는 이전 5년 예산 대비 30% 증가한 수치 ▶ 싱가포르는 세계에서 가장 강력한 지적 재산권 보호 체제 확립</p>
------	---

□ IPEF 공급망 탄력성 및 안정성 강화 방안

- ① 경제외교적 협력을 촉진하고 정보 교류 강화 등을 위해 신뢰할 수 있는 무역 파트너 기준 확립
- ② IPEF의 다양한 회원국 기반을 활용, 반도체 공급망에 대한 정보 공유 및 조기 경보 시스템 구축
- ③ 무역원활화(Trade Facilitation) 노력
- ④ 효율성 제고 및 비용 감소를 위한 정책과 관세 우대 등 보완조치 활용
- ⑤ 외국 인재 유치를 위한 이민법 개정
- ⑥ 공급망 재구성을 위한 외국인 투자 유치 협력
- ⑦ 정책 수립 및 실행에서 투명성 확보

- 작 성 자 : 워싱턴무역관 문현주 과장
- 발간기관 : CSIS
- 발간일자 : 2023년 5월 30일
- 보고서명 : [Securing Semiconductor Supply Chains in the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity](#)

[TTC] 제4차 미국-EU 무역기술위원회 평가 (European Policy Centre)

- 유럽 비영리 싱크탱크 유럽정책센터, 5월 30일부터 31일까지 개최된 ‘제4차 미국-EU 무역기술위원회(TTC)’ 분석 세미나 개최(6.2.)
 - 백악관 국가안보회의(NSC) 국가안보국장 헬레나 푸, 유럽위원회(EC) 무역총국장 루퍼트 슐레겔밀히, 스웨덴기업연합 무역정책 고문 잉그리드 세립, 아틀란틱 카운슬 프랜시스 벌웰이 패널로 참석
 - TTC에서 주요하게 다뤄진 AI 기술 규제, 무역 확대, 반도체산업 지원, 친환경 전환, 경제안보 등에 대해 패널 별 의견 공유
- TTC에서 논의되는 수많은 의제, 속도감 있는 추진이 필요
 - (대중견제) 중국의 강제노동, 비시장 정책 등에 대한 공통의 우려 확인
 - 반도체를 포함한 첨단산업은 국가안보와 관련이 있으며 중국의 중요 광물에 대한 독점적인 지위가 국제적 위협으로 대두될 수 있다고 지적
 - EU는 이러한 위협을 낮추기 위해(De-risking) 노력하고 있다며, 미국의 대중 아웃바운드 투자 모니터링과 추가적인 수출통제 협력에 대해서는 공통의 준비가 필요하다고 언급
 - (AI규제) 선진적인 EU의 AI 규제 동참 필요성 강조
 - EU가 선도적인 AI 규제를 추진하는 만큼 TTC를 통해 미국도 EU의 인공지능법안(AI Act)에 동참이 필요하다고 언급
 - 더불어, AI가 임상진단용 자기공명영상(MRI)과 자기공명혈관조영술(MRA)에 집중 활용되는 바 TTC에서 양국의 AI 규제 협의가 필요하다고 주장
 - (광물협정) 미국 IRA의 차별 요소를 해소하기 위한 미-EU 광물협정 필요
 - 백악관 헬레나 푸 국가안보국장은 미-EU 광물협정 또한 TTC를 통해 협의하고 있다고 언급
 - 아틀란틱 카운슬 프랜시스 벌웰은 광물협정이 구체인 타임라인 공개가 필요하고 제5차 TTC에서 GASSA와 더불어 진전있는 광물협정이 공개되기를 희망한다고 밝힘

- (반도체) 반도체 보조금 경쟁이 되지 않도록 주의하고 우려국 수출 통제에 대해서는 지속적인 협력이 가능함을 재확인
- 백악관 국가안보국장은 미국의 반도체정책은 보조금 경쟁이 아닌 반도체 공급망 강화와 과잉생산 방지 그리고 산업 경쟁력 강화 목적으로 추진된다고 강조
- 유럽위원회 무역총국장, 미국의 작년 10월 대중 반도체 수출통제 조치에 EU가 준비가 되지 않았으나 이제 더 많은 기여를 할 수 있다고 언급하며,
- 미국과 EU는 이러한 우려국 수출통제에 대한 매우 좋은 협력관계를 갖고 있다고 평가

□ 제 4차 미국-EU TTC 종합 평가

- 지정학적 이슈가 대두되는 현 상황에서 TTC는 단순 무역 및 투자를 협의하는 플랫폼에서 진화하여 다양한 주제를 협의할 수 있게 되었음
- 일부 패널은 러시아-우크라이나 전쟁, 중국의 대만 문제 등이 TTC가 지정학적 협의도 함께 진행하게 만들었다고 주장
- 미국과 EU가 무역협정을 체결하지 않은 상황에서 미국-EU TTC는 양국의 주요 안전을 논의할 수 있는 유일한 창구로 평가
- 중요 광물 협정, GASSA, 대중견제, 미국 IRA의 차별조항 해결 등 많은 의제가 동시에 논의되어 각각의 진척 속도가 더딜 수 있다고 평가하면서도,
- 미국과 EU 기업은 TTC를 통해 협의된 의제를 통해 양국 간 무역과 투자를 더욱 확대할 필요가 있다고 주장

○ 작 성 자 : 워싱턴무역관 정세원 과장

○ 발간기관 : European Policy Centre

○ 발간일자 : 2023년 6월 2일

○ 웨비나명 : [Debriefing the EU-US Trade and Technology Council meeting: Where now?](#)

[국제관계] 美·中 경쟁의 열쇠를 쥐고 있는 유럽연합 (Pacific Forum)

- 힌리히재단(Hinrich Foundation) 선임연구원 스티븐 올슨, 美·中 경쟁에서 EU가 경쟁 균형에 중요한 역할을 수행하고 있음을 강조
 - 바이든 정부, 동맹국과 협력을 통한 강력한 對중국 공동대응 공약 이행의 하나로 주요 파트너 국가인 유럽연합(EU)과의 관계 회복 노력중이나
 - 동 노력에 대한 결과는 엇갈린 평가를 받고 있다고 주장하며 미국의 對中 정책 성공 여부에 의문을 제기
 - 중국의 對EU 관계 구축에 대한 노력 및 미국 對EU 입장을 고려하지 않은 무역 정책 등은 美·中 경쟁의 중요한 균형 조절의 위치에 있는 EU에게 미국정책의 지지도를 약화시킬 수 있음을 경고
 - 미국-EU, 오랜 동맹관계로 국제관계 협력해 왔지만 對중국 정책에는 이견이 있음을 지적하고 미국 정책에 대한 EU의 동조 여부가 美·中 경쟁에서 중요한 열쇠가 될 수 있음 시사
 - 미국-EU, 중국의 인권문제, 기술력 확보 노력, 군사력 강화 등의 우려에는 뜻을 같이하고 있지만
 - 중국의 부상에 대한 입장으로 미국의 탈동조화(Decoupling) 정책과 달리 EU는 디리스크잉(de-risking) 정책에 초점을 두고 있음 언급
 - ※ 디리스크잉(de-risking) 정책: 핵심 원재료 등의 중국 의존도 줄이고 기후변화 등 국제적인 문제는 협력을 통한 해결이라는 중립적 입장 표명
 - 성공적인 미국의 대중정책을 위해서는 건설적인 미국-EU간의 협력이 필수임을 인지하고,
 - 중국 견제에 미국과 EU의 견해 일치를 기대할 수 없지만 견해 차이는 관리가 가능한 수준이어야 함을 언급하며,
 - 미국은 신중하고 전략적인 접근을 통하여 EU가 미국정책에 동조할 수 있도록 관계를 형성해야한다고 강조
 - 이를 위하여 정책과 협상 진행과정에서 내부적인 불화를 없애고 관계를 약화시킬 수 있는 무감각한 실수를 피할 수 있도록 주의 요구

- 작 성 자 : 워싱턴무역관 James Lee 자문관, 전태리 팀장
- 발간기관 : PACIFIC FORUM
- 발간일자 : 2023년 5월 25일
- 보고서명 : [EU holds the key to US-China rivalry](#)

의회동향

구분	분류	발의날짜	법안명	대표 발의자
중국	하원	2.24 하원 발의 5.31 하원 통과	H.R.1156 China Financial Threat Mitigation Act of 2023	Spanberger, Abigail Davis [D-VA-7]
			2023년 중국 금융 위협 완화법 - 미국 재무부에 중국의 금융개혁이 미국과 세계 금융시스템에 미치는 영향에 대한 평가 요구 법안	
에너지	상원	5.31 상원 발의	S.1779 A bill to amend the Internal Revenue Code of 1986 to expand the new clean vehicle credit to include clean vehicles with fewer than 4 wheels.	Casey, Robert P. Jr [D-PA]
			1986년 국세법 개정으로 새로운 청정 차량 공제 확대로 사륜 미만 자동차도 청정 차량 인센티브 대상으로 반영 제안	

Top Headlines

언론사	주요 보도내역
Wall Street Journal	<p>SEC Says Binance Misused Customer Funds, Ran Illegal Crypto Exchange in U.S. (SEC, 바이낸스 고객자금 오용, 불법 거래소 운영 명분으로 고발)</p> <p>미국 증권거래위원회(SEC)가 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 미국에서 불법 가상화폐거래 플랫폼을 운영하고 고객자금을 오용했다며 소송을 제기</p>
The Washington Post	<p>Electric vehicles appeal to conservative buyers sick of gas guzzlers (EV는 휘발유 소비에 지친 보수적 구매자에게 매력적으로 어필)</p> <p>전통에너지 소비자인 텍사스주 등에서 휘발유 가격 변동성에 지친 소비자들이 EV로 눈을 돌리면서 급상승하는 EV 판매량을 경험...</p>
New York Times	<p>S.E.C. Accuses Binance of Mishandling Funds and Lying to Regulators (SEC, 바이낸스가 자금을 잘못 취급하고 규제기관에 오보고했다며 비난)</p> <p>증권거래위원회(SEC)는 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스가 고객 자금을 잘못 취급했다며 연방법원에 바이낸스 고발</p>
Bloomberg	<p>Pence Files to Run for President, Challenging Ex-Boss Trump (펜스, 2024 대선출마 선언)</p> <p>펜스 수요일 아이오와주에서 공식 입후보 발표, 전 대통령 트럼프에 도전</p>

* 미국 동부시간 6월 5일 16시 기준

Notice

주요 경제·통상 일정

* 주요 경제통상 일정은 매주 화요일 공개됩니다.

□ **워싱턴무역관 공지사항**

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

발간번호	제목 (※클릭하면 이동합니다)	발간시기
US23-17	IPEF 5월 장관회의 주요 내용 및 현지 반응	2023.06월
US23-16	美 화석연료 발전소 배출기준 강화안 주요 내용 및 현지 반응	2023.05월
US23-15	6가지 통계로 보는 미 외국인직접투자(FDI) 동향 및 시사점	2023.05월
US23-14	미국 반도체 R&D 지원 정책 방향	2023.04월
US23-13	미 환경보호청(EPA) 차량 배출규제 강화안 주요 내용 및 현지 반응	2023.04월
US23-12	미국 EV 핵심 광물 공급망 현황 및 현지 기관 정책 제안	2023.04월
US23-11	바이든 행정부의 제조업 탈탄소화 지원정책 현황	2023.03월
US23-10	2024년 美 대통령 예산안 주요 내용 및 현지 반응	2023.03월

◆ 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-12 (2023.5.31)		차주 공개
코인시-11 (2023.5.8)		