

# 싱크탱크 위클리

문의: 워싱턴무역관 정세원 과장(sewon@kotra.or.kr) 2023.7.3.(월) 제23-74호



## ◆ [Think Tank]

- (국제관계) 환경·에너지안보를 위한 美·中 협력의 중요성(Brookings)
- (ESG) 2023년 ESG 투자 관련 다섯가지 트렌드(CS)
- (중소기업) 미 의회, 중소기업 지원에 박차(BPC)

## ◆ [의회동향]

- IRA 전기차 세액공제 개정 법안(H.R.3938) 하원 세입위 보고(6.30)

## ◆ [Top Headlines] 오늘의 헤드라인

- 중국, 반도체, 통신, 태양광에 필수 금속(갈륨, 게르마늄) 수출통제 발동
- 재닛 옐런 재무장관의 방중에 따른 미-중 관계 향방

## 싱크탱크

### [국제관계] 환경·에너지안보를 위한 美·中 협력의 중요성(Brookings)

- 저탄소 전환과 재생에너지 제조를 촉진하기 위한 미국의 정책 한계를 지적함과 동시에 대의적 차원의 美·中 협력을 촉구
  - 인플레이션 감소법(IRA)은 10년간 약 \$3,000억 규모의 보조금 제공을 통해 재생에너지 산업의 제조를 미국으로 되돌리고자 하지만, 주요 글로벌 공급망 주체인 중국을 배제한 목표 달성은 불확실하다고 분석
    - 중국과의 협력은 잠재적 에너지 안보 위험을 초래할 수 있지만, 반면 강력한 디커플링은 녹색 기술 배치를 늦출 수 있다고 지적
    - 최근 중국은 재생에너지 제조의 필수 주요 광물인 리튬, 니켈, 코발트 등의 약 70%를 생산하여 재생에너지 주도권에서 우위를 확보

□ 국가안보 위협 최소화와 미국의 저탄소 전환 가속화를 동시에 추진하는 바이든 행정부의 균형 잡힌 조치의 필요성 강조

- 정치적 역풍에도 불구하고, 미시간 주에 \$35억 규모 배터리 공장을 건설하기 위한 Ford와 중국의 CATL 社 간의 파트너십 성사는 지정학적 경쟁 관계를 넘어 재생에너지 협력을 위한 노력이 반영된 결과라고 평가
- 미국의 저탄소 에너지 전환 프로젝트에 대한 투자는 2022년 1조 달러를 넘어섰지만, 태양광 패널 등 재생에너지 장비 제조 및 공급 수준은 국내 수요를 충족시키지 못하고 있음을 비판
  - 국제 에너지 기구(International Energy Agency)가 중국은 이미 녹색 기술 글로벌 공급망 부문 선두주자로 자리매김했다는 평가를 인용하며,
  - 중국 제조업체의 규모와 노하우를 활용한 미국 공급망 클러스터 육성 및 재생에너지 분야 경쟁력 향상을 해결해야 할 우선 과제라고 분석

□ 기후변화에 대처하기 위한 전 세계적 협력의 중요성

- ‘제로섬 게임’으로 평가되는 반도체 경쟁이 초래한 부작용을 교훈 삼아 재생에너지에 대한 美·中 협력을 촉구
  - 탄소 배출 상위 2개 국가의 재생에너지 협력은 글로벌 공급망 협상에 긍정적 모멘텀을 창출할 뿐만 아니라, 지정학적 긴장이 높은 시기에 외국 기업들의 공정한 경쟁의 장을 구축할 것이라고 분석

○ 작 성 자 : 워싱턴무역관 김용성 과장

○ 발간기관 : Brookings

○ 발간일자 : 2023년 6월 14일

○ 보고서명 : [Renewable energy should not be the next semiconductor in US-China competition](#)

## [ESG] 2023년 ESG 투자 관련 다섯가지 트렌드 (CS)

- ESG 전문 싱크탱크 Corporate Secretary(CS), 2023년 상반기 기준 5가지 ESG 투자 트렌드 발표
  - 기업 주주의 ESG 제안 횟수는 증가하였으나 실질 지원율은 하락 지적
    - 하버드로스쿨 포럼 보고서, 러셀 3000기업<sup>1)</sup>으로부터 803건의 ESG관련 제안이 있었으나, 대부분 실질적인 지원으로 이어지지 않음
    - 이중 환경 관련 제안이 전년 대비 가장 급격한 지원 감소를 보이는 가운데 기후 관련 제안은 여전히 인기 유지
  - ESG 투자에 대한 정치적 규제
    - 미국의 일부 주는 공적 연금(Public Pensions)등에 ESG 기준이 고려된 투자를 금지<sup>2)</sup>하는 법안을 적용하고 있어 투자 수탁자와 투자서비스 제공자에게 법적책임 초래 가능
  - 미국 증권거래위원회(SEC), ESG 공시제도 확립 움직임에 따른 논쟁여지 多
    - 2023년 가을, SEC는 ESG 공시 표준제도 확립할 것으로 예측
    - 한편, ESG요소가 투자가의 재정적 혹은 윤리 도덕적 고려사항인지 등에 대한 정치적, 문화적 논쟁소지 다분
  - ESG의 'S(Social)'를 둘러싼 정책적 갈등
    - Affirmative Action(AA) 및 다양성, 형평성, 포용성(DE&I) 정책에 대한 도전과 반발이 증가하고 있으나 고등교육기관, 고용주 및 투자가들에게 ESG와 DE&I요소 고려 압력은 지속될 것으로 예상

※ 2023년 6월 29일 미 대법원 대학입학 조건에 더 이상 인종이 고려되지 못하도록 판결<sup>3)</sup>, 이 결정은 AA를 헌법의 평등보호 조약 위반으로 해석

1) Russell 3000 기업: 미국 주식시장에서 시가 총액에 따라 선정되는 3000개의 종목을 포함한 지수로 Russell 1000은 시가총액 기준 상위 100개 기업으로 구성되며 Russell 2000은 시가 총액 기준 하위 200개의 중소기업 중심으로 구성

2) 미국의 18개 주, ESG 기반의 투자를 제한하는 법률 규정을 도입. ESG 요소 고려 완전 금지가 아니고 수탁자는 사회적, 윤리적 이유가 아닌 재정적 이유와 관련된 요소만 고려 가능

- 결론적으로 많은 기업들이 단기 위험 완화와 장기 지속 가능한 목표 달성 사이의 균형 유지 중요성 인식
  - 합법성과 관련된 법적 문제로 인해 ESG 미래에 영향을 미칠 수 있는 추가적 규제 불확실

- 작 성 자 : 워싱턴무역관 James Lee 자문관, 전태리 팀장
- 발간기관 : CS
- 발간일자 : 2023년 6월 22일
- 보고서명1 : [How legal pushbacks are targeting ESG investing in 2023](#)

---

### [중소기업] 미 의회, 중소기업 지원에 박차 (BPC)

---

- 미국 중소기업 다수 설립에 따른 정부 지원의 중요성 및 관심 증대
  - 2020년부터 2022년까지 IRS에 접수된 신규 개업건은 평균 490만 건으로 2019년 이전 280만 건 대비 78% 증가
    - 신규 비즈니스 개업으로 일자리 창출, 경제 성장 및 경쟁력 향상
    - 중소기업 시장 진출, 인력 교육 프로그램 지원 등을 담당하고 있는 중소기업청 (SBA)의 역할 또한 증대
  - 최근 의회 하원 중소기업위원회(House Small Business Committee) 청문회 ('23.6.13)에서도 국세로 지원되는 SBA 소규모 파트너 프로그램의 효과 및 SBA 서비스 수요 증가에 대한 질의 및 조사 진행
- 퇴직임원서비스협회(SCORE)를 통한 의회의 중소기업 진흥책 제안
  - 상원, SBA 파트너인 퇴직임원서비스협회<sup>4)</sup>에 대한 개혁안 제안
    - ① Algorithmic Justice And Online Platform Transparency Act(S. 1896) ('21.05): SCORE Act의 일환으로 SCORE를 코칭 인증 프로그램으로 전환, △ 자원

---

3) <https://www.aol.com/know-supreme-court-overturning-college-164900447.html>

4) SCORE(The Service Corps of Retired Executives) : 현직이나 은퇴한 기업 임원 혹은 다양한 재능을 겸비한 개인을 활용하여 소상공자들과 기업가들에게 상담 서비스를 제공하는 비영리기관

봉사자들이 전국의 소규모 사업자들에게 무료 상담 제공, △ 디지털 도구에 대한 지식 향상, △ 소규모 사업가들 및 자원봉사자 다양성 증대, △ 가상 및 웹 기반 개발 등 포함

② Genomics Data Security Act(S.1744)(‘21.05) : SCORE 개선 제안으로 △ 기업가들을 위한 온라인 지원 확대, △ 내부고발자 보고, △ 의회 보고 의무화 등 포함

③ 미 상원, 원활한 SBA 운영을 위해 5년간 공석이었던 SBA 부국장으로 바이든 대통령이 지명한 딜르와 시드(Dilawar Syed) 임명 (‘23 6.8)  
- 공석으로 남아있는 SBA의 타 직책들도 상원의 임명 동의를 시급한 상황

□ 시사점

- 국회 양당은 8월 의회 휴회 이전에 SBA 프로그램 현대화를 위한 합의와 추가 조치를 이루어 낼 수 있는 기회를 모색해야 할 것

○ 작 성 자 : 워싱턴무역관 문현주 과장

○ 발간기관 : BPC (Bipartisan Policy Center)

○ 발간일자 : 2023년 6월 21일

○ 보고서명 : [Congress works to meet growing demand for SBA services](#)

**의회동향**

구분	분류	발의날짜	법안명	대표 발의자
제조	하원	6월 8일 발의, 6월 30일 세입위 보고	IRA 전기차 세액공제 개정 법 (Build it in America Act)(H.R.3938)	Smith, Jason [R-MO-8]
			IRA 전기차 세액공제 제도 개정, 연구개발 비용 즉시 공제 부활, 우려국 국민의 토지 구매에 특별세금 부과 등을 요구하는 법안	

## Top Headlines

언론사	주요 보도내역
Wall Street Journal	<p><a href="#">China Restricts Exports of Two Metals Used in High-Performance Chips</a> (중국, 반도체와 태양광 패널 중요 금속물 수출통제 발동)</p> <p>중국은 8월 1일부터 반도체와 5G기지국, 태양광 패널에 필수적인 갈륨, 게르마늄 수출 통제를 실시</p>
The Washington Post	<p><a href="#">Treasury secretary to make first trip to China seeking better relations</a> (미 재무장관, 중국과 관계 개선 목적 첫 중국 방문 예정)</p> <p>재닛 옐런 재무부 장관은 중국과 관계 개선 등 목적으로 방중 예정. 오는 목요일부터 중국 고위급 회담을 이어나갈 것으로 알려져...</p>
New York Times	<p><a href="#">Yellen to Visit China in Bid to Steady Economic Ties</a> (재닛 옐런 재무장관, 안정적 경제 관계를 위해 중국 방문)</p> <p>지난달 블링컨 국무장관의 중국 방문에 이어 재닛 옐런 재무장관 중국 방문 예정. 이번 방문은 재닛 옐런의 첫 중국 방문으로 관심이 집중</p>
Bloomberg	<p><a href="#">China Restricts Export of Chipmaking Metals in Clash with US</a> (중국, 미중경쟁 심화에 따라 반도체 제조용 금속 수출 제한)</p> <p>반도체 제조에 필수적인 갈륨, 게르마늄에 대한 중국의 수출통제 발동.</p>

\* 미국 동부시간 7월 3일 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
US23-20	<a href="#">최근 미국의 대중 수입 통계로 보는 변화</a>	2023.06월
US23-19	<a href="#">美 재무부 IRA 전기차 세액공제 가이드스 의견서 주요내용</a>	2023.06월
US23-18	<a href="#">RE100, 회원사 재생에너지 전환 성과 분석</a>	2023.06월
US23-17	<a href="#">IPEF 5월 장관회의 주요 내용 및 현지 반응</a>	2023.06월
US23-16	<a href="#">美 화석연료 발전소 배출기준 강화안 주요 내용 및 현지 반응</a>	2023.05월
US23-15	<a href="#">6가지 통계로 보는 미 외국인직접투자(FDI) 동향 및 시사점</a>	2023.05월
US23-14	<a href="#">미국 반도체 R&amp;D 지원 정책 방향</a>	2023.04월
US23-13	<a href="#">미 환경보호청(EPA) 차량 배출규제 강화안 주요 내용 및 현지 반응</a>	2023.04월

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

발간번호	제목 (※클릭하면 이동합니다)	발간시기
US22-기획7	<a href="#">미국의 바이오제약 산업 육성 정책과 시사점</a>	2023.01월
US22-기획6	<a href="#">인플레이션 감축법으로 본 미국 에너지·기후변화 정책 심층 분석 및 시사점</a>	2022.12월
US22-기획5	<a href="#">2022년 미국 중간선거 결과 분석 및 시사점</a>	2022.12월
US22-기획4	<a href="#">미국 반도체 산업 육성 정책 동향 및 시사점</a>	2022.11월

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

인터뷰번호	제목	바로가기
코인시-14 (2023.6.30)		
코인시-13 (2023.6.26)		