

U.S. Daily Briefing

문의 : 워싱턴무역관(seogil.chang@kotra.or.kr)

2023.08.22.(화) 제23-095호

◆ [Focus] 美 기후정책 효과로 에너지 경제 및 기후 목표 빠른 진전 전망

◆ [What's News]

- (공급망) 한-미-일, 조기경보 시범사업 등 공급망 협력 강화
- (규제) 美 산업안보국(BIS), 33개 기관 미검증 목록에서 제외 보도
- (공급망) 파나마 운하 통한 화물 운송 지연 가능성
- (규제) 美 빅테크, EU 디지털법 시행 앞두고 대비책 마련

◆ [Top Headlines] 주요 언론사 오늘의 헤드라인

FOCUS

[기후정책] 美 기후정책 효과로 에너지 경제 및 기후 목표 빠른 진전 전망

1. 개요

□ 바이든 행정부, 미국 에너지 경제 및 탈탄소화 성과로 기후 정책 효과 강조

○ IRA와 인프라법(Bipartisan Infrastructure Law) 효과로, 미국의 에너지 공급망, 청정에너지 일자리 창출, 탈탄소화 노력 강조

- 에너지부*(DOE)는 IRA 및 BIL 등 기후정책 효과와 관련해 신규 분석 및 주요 전망을 발표(8.16)

* Investing in American Energy: Significant Impacts of the Inflation Reduction Act and Bipartisan Infrastructure Law on the US Energy Economy and Emissions Reductions

- 미국 순 온실가스 배출량 2030년까지 2005년 대비 40% 감소
- 에너지 안보 강화를 위해 원유 수입 의존도 60% 이상 감소
- 청정에너지를 통한 전기 생산 80%로 약 2배 이상 증가
- 전기 및 무공해차량 판매 비율 기존 대비 65% 증가 등

2. 주요 내용

□ 미국 에너지 경제 및 온실가스 배출량 전망

○ IRA와 BIL 효과 정도에 따라 세 가지 시나리오*로 구분, 미국 에너지 경제 및 온실가스 배출량 전망 발표

* (1) IRA&BIL 정책 부재 단계, (2) 높은 수준의 활용 단계 (3) 낮은 수준의 정책 활용 단계

- (1)단계와 비교 시 에너지 요금의 큰 절감 전망, '22~'30년 기준 미국 가정 전기 요금 약 270~380억 달러의 절감 효과 추정
- 또한 미국 기업들 대상 동 기간 상업용 전기 지출의 13~15% 감소, 모든 부문 전기 요금 지출의 8~9% 감소 전망
- 청정 전략 생산 증대에 대한 IRA의 생산 및 투자 세액공제로 에너지 효율 개선, 민간부문의 잠재적 소득 증가가 가능할 것으로 평가

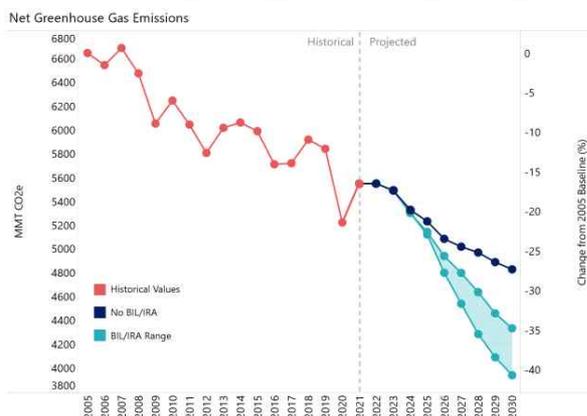
○ 에너지 효율 증대, 배출량 감소 등 기후 목표의 빠른 진전 전망

- 에너지 효율 증대, 석유 수입(44~59%) 감소, 청정에너지 활용에 따른 운영비 감소 등 에너지 안보 강화 노력 지속

* 45X 첨단 제조 생산 세액공제 및 48C 첨단 에너지 세액 공제 등 국내 공급망에 대한 투자 촉진 효과 주목

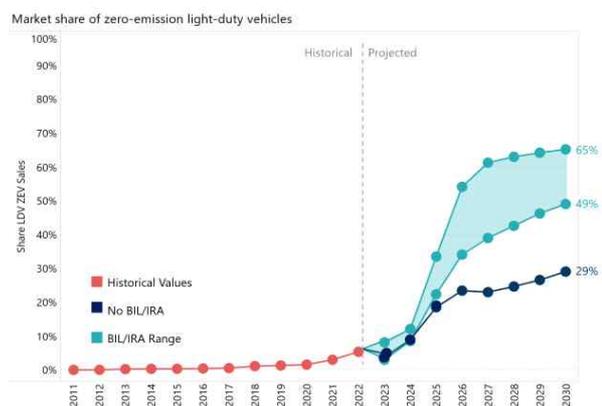
- 시나리오에 따라 2030년 미국의 온실가스 순 배출량은 2005년 대비 35%~41% 범위 감소 예상, 기존 (1)단계 27% 수준에서 큰 폭으로 증가
- 아울러, 운송 부문의 전기화 확대, 건물 및 상업 에너지 효율성 개선, 탄소 포집 및 저장 설비 증대, 청정 수소 공급 및 활용 확대 예상

<시나리오별 온실가스 배출량 변화>



[자료: 美 에너지부]

<시나리오별 무공해 차량비율 변화>



[자료: 美 에너지부]

3. 현지 반응

□ 기후정책 입법의 청정에너지 산업 부흥 효과

○ 美 기후정책, 청정에너지 및 지속가능한 미래를 위한 토대 마련

- 백악관은 기후정책 법 시행 후 에너지 인프라, 지속가능한 운송 관련 일자리 창출, 청정에너지 사업 확장 등 청정에너지 부문에서 긍정적인 영향이 지속된다고 언급

* 배터리 공급망 75,000개 일자리 창출, 80여개 EV 관련 제조시설의 신규 및 확장 등

- 현지 언론은 기후정책이 청정에너지 관련 인프라 재건과 제조업 부흥, 일자리 창출 등 지속가능한 미래를 위한 토대를 마련했다고 평가, 숙련된 인적 자원 및 원자재 공급망 확보를 주요 추진 의제로 지목

○ 미국 기후정책으로 청정에너지 산업 재구성 가속화

- ING 연구소는 'IRA 1주년 평가' 브리핑에서 기후 정책을 통해 투자자 및 개발자의 수요가 함께 충족되고 이로 인해 에너지 산업이 근본적으로 변화할 것이라고 전망

- IRA의 에너지 전환에 할당된 약 2,600억 달러를 통해 풍력, 태양열, 배터리 저장 시설, 전기 자동차(EV) 및 원자력 등 제조 기술을 지원하고, 수소, CCS(탄소 포집 및 저장), 고급 바이오 연료 신기술 개발 가속화

- 단, IRA는 일반적인 미국의 에너지 및 기후정책과 유사하게 제재 보다는 인센티브에 초점을 두고 있어 자동차 배기가스 규제와 동시에 시행 시 보다 효과적일 것으로 분석

▪ 작성자 | 워싱턴무역관 김준희

▪ 자료원 | 백악관(8.16), 에너지부(8.15)(8.16), ING Think(8.17), FT(8.16)

□ [공급망] 한-미-일, 조기경보 시범사업 등 공급망 협력 강화

- (개요) 바이든, 3국 공급망 조기경보 협력 시범사업 출범 발표(8.18)
 - 시범사업을 통해 3국은 ①정보 공유의 확대, ②공급망 교란 시 정책 공조 제고, ③경제적 강압에 대한 대처 개선을 목표로 함
 - 해당 시범사업은 EU나 IPEF 등에서 다뤄지고 있는 공급망 조기경보 체계에 대한 보완재로 작용할 예정
- (상세) 핵심광물, 이차전지 등 주요 품목 선정 및 핵심 공급망 정보의 신속한 공유 체계 발족
 - 이를 위해 주요국 소재 재외공관간 정기적인 정보 교환 추진
 - 아울러 G7 재무장관 회의에서 출범한 '회복력 있고 포용적인 공급망 강화 파트너십(RISE)'도 지속해서 발전시킬 전망이며,
 - 그 외 혁신기술 보호를 위한 미 혁신기술타격대(Disruptive Technology Strike Force)와 한일 양국 유사 기관간 정보 교류 및 공조 강화 추진

▪ 작성자 | 워싱턴무역관 장석일

▪ 자료원 | 백악관 팩트시트(8.18), 공동성명(8.18), 인사이드트레이드(8.18) 등

□ [규제] 美 산업안보국(BIS), 33개 기관 미검증 목록에서 제외 보도

- (개요) 산업안보국은 수출통제 심사를 2단계로 분리(22.10)
 - 최종사용자(end use)가 규명되지 않는 기업들은 1단계인 미검증 목록(unverified list)에 우선 등재되며, 60일간의 소명 절차 이후 수출통제 명단(entity list)에 최종 등재
- (상세) 제외된 33개 기관 중 27개 기관은 중국 관련 기관
 - BIS는 신설된 미검증 목록이 최종 결정 이전에 중국 기관들로부터 충분한 정보를 받아 신뢰할 수 있는 판단을 끌어낼 장치로 긍정 분석

- 일부 현지 언론은 상무부 장관의 방중 일정이 8.27~30로 공개된 가운데, 상무장관의 방문 전 중국과의 관계 회복을 염두에 둔 것으로 평가

▪ 작성자	워싱턴무역관 이준성
▪ 자료원	상무부 보도자료(8.21, 8.22), 폴리τικο(8.22)

□ [공급망] 파나마 운하 통한 화물 운송 지연 가능성

- (개요) 파나마 운하 당국, 가뭄으로 인해 운하 수위 보존 조치 강화
 - 운하의 수원지인 가툰 호수의 수위는 7월 말 7년 만에 최저치를 기록했으며, 10월 말까지 5년 평균치를 밑돌 전망
- (상세) 낮은 수위로 최대 선박 중량 허용량 및 일일 횡단 횟수 감소
 - 선주들이 대체 경로로 전환하거나 4~20일 대기하며 화물을 운송해야 함에 따라 운송 지연 및 공급 부족 발생 가능성 증가
 - 주요 기관들은 세계 무역량의 3%, 아시아에서 서구권으로 운반되는 물동량의 40%가 파나마 운하를 통과하는 것으로 분석

▪ 작성자	워싱턴무역관 이준성
▪ 자료원	폴리τικο(8.22), 블룸버그(8.22)

□ [무역규제] 美 빅테크, EU 디지털법 시행 앞두고 대비책 마련

- (개요) EU는 디지털 서비스법(DSA)·디지털 시장법(DMA)을 각각 '23.8.25, '23.9월 초에 시행할 전망 * Digital Service Act, Digital Market Act
 - DSA는 대형 온라인 플랫폼*에 불법 콘텐츠 확산에 따른 구조적 위험에 대한 정기 평가 의무를 부과하고, DMA는 대형 온라인 플랫폼에 반경쟁 행위를 막기 위한 의무 부과 * EU 내 월평균 4,500만 명 이상 사용
 - ** 의무 불이행 시 전체 연간 매출액의 최대 10% 과징금 부과

- EU 집행위는 아마존, 애플, 구글, 메타(페이스북), 마이크로소프트, 삼성 및 바이트댄스(틱톡)를 대형 플랫폼으로 규정한 바 있음(7.5)
- (상세) 미 기업들은 EU 디지털 규제 준수를 위한 대비책 마련에 노력
 - (구글) 스마트폰 인터넷 브라우저의 선택화면과 관련한 작업 진행 중
 - (애플) 앱스토어를 이용하지 않고 아이폰 앱을 다운받는 방식 개발 중
 - (아마존) 잠재적으로 위험한 제품·콘텐츠 신고 방안 및 제 3 판매자에 대한 추가 정보 제공
- (전망) 독점 방지·소비자 권리보호를 위한 EU 규제 강도는 강화될 전망
 - 주요 논의 분야는 △불법 콘텐츠 삭제, △유해 콘텐츠 차단, △사용자 권한 부여, △광고 투명성, △운영 방식 정보 공개 등이 될 전망

▪ 작성자	워싱턴무역관 정연호
▪ 자료원	월스트리트저널(8.21), 폴리τικο(8.22)

Top Headlines

언론사	주요 보도내역
The Wall Street Journal	<p>The Bidding War for Workers Is Over (종료된 구인전쟁)</p> <p>몇 년간 기업들은 경쟁적으로 급여를 인상해왔으나 최근 인터뷰에 따르면 기업들은 초봉을 삭감할 예정임을 시사. 고용시장 냉각 추세, 기업들은 채용 결정에 신중</p>
The Washington Post	<p>Trump vows massive new tariffs if elected, risking global economic war (신규 관세 부과를 공약으로 내건 트럼프... 글로벌 경제 전쟁 점화되나)</p> <p>트럼프 전 대통령, 모든 수입품에 10% 관세 부과를 검토하는 것으로 알려져. 현재 미국은 평균적으로 3%의 수입 관세를 부과 중임.</p>
The New York Times	<p>Why It's So Hard for China to Fix Its Real Estate Crisis (부동산 위기 해결에 난항을 겪는 중국)</p> <p>중국은 종종 경기부양을 위해 인프라 지출 확대 및 부동산 활성화를 카드로 꺼냈으나, 누적된 부채가 해당 카드 사용을 어렵게 하고 있다</p>
CNN	<p>China's economy is in trouble. Here's what's gone wrong (중국 경제 위기, 무엇이 문제일까)</p> <p>리오프닝 이후에도 성장은 부진. 수출은 침체 중이며, 부동산 위기는 심화되고 있어. 심각해지는 청년 실업률은 정부에서 데이터 공개를 중단하기까지 이르러.</p>
USA Today	<p>The final lineup for the first Republican debate is here. No, Donald Trump won't be there (공화당 경선 토론회 참가 확정. 트럼프 불참 확정)</p> <p>론 디샌티스, 마이크 펜스, 팀 스콧, 니키 헤일리, 크리스 크리스티 등 8명 참가, 수요일 동부시간 21시에 밀워키에서 토론 예정. 트럼프 불참 영향 주목 필요</p>

* 미국 동부시간 8월 22일 15시 기준

Notice

주요 경제 · 통상 일정

8.22(화)	7월 미국 기존주택 판매(Existing home sales)
8.23(수)	8월 S&P 제조 구매지수(S&P flash U.S. manufacturing PMI)
8.24(목)	8월 실업수당건수(Initial jobless claims)

□ **워싱턴무역관 공지사항**

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

발간번호	제목 (※클릭하면 이동합니다)	발간시기
US23-24	바이든 행정부의 청정 수소 전략 주요 내용 및 현지 반응	2023.08월
US23-23	해외투자 심사 관련 상원 법안 주요 내용 및 현지 반응	2023.07월
US23-22	희귀광물 갈륨·게르마늄 공급망 분석	2023.07월
US23-21	IPEF 4차 협상 주요 내용 및 현지 기관 분석	2023.07월
US23-20	최근 미국의 대중 수입 통계로 보는 변화	2023.06월
US23-19	美 재무부 IRA 전기차 세액공제 가이드스 의견서 주요내용	2023.06월
US23-18	RE100, 회원사 재생에너지 전환 성과 분석	2023.06월
US23-17	IPEF 5월 장관회의 주요 내용 및 현지 반응	2023.06월

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

발간번호	제목 (※클릭하면 이동합니다)	발간시기
US22-기 획7	미국의 바이오제약 산업 육성 정책과 시사점	2023.01월
US22-기 획6	인플레이션 감축법으로 본 미국 에너지·기후변화 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-14 (2023.6.30)	 <p>전미자동차연구센터(CAR) '앨런 아메리' 대표 인터뷰 자동차 업계를 둘러싼 글로벌 지정학 경쟁과 향후 전망과 미래</p>	
코인시-13 (2023.6.26)	 <p>전 미국 국방부 안보 차관보 '켄 슈라이버' 인터뷰 경제 안보 관점에서 본 글로벌 공급망 재편!</p>	