

# U.S. Daily Briefing

문의 : 워싱턴무역관([seogil.chang@kotra.or.kr](mailto:seogil.chang@kotra.or.kr))

2023.08.25.(금) 제23-096호

◆ [Focus] 바이 아메리카 최종 지침 주요 내용 및 변동 사항

◆ [What's News]

- (FDI) 美 경제자문위, 미국 FDI의 제조업 집중에 긍정적 전망 분석
- (반도체) 중국의 반도체 장비 수입액, 사상 최대치 기록
- (연준동향) 파월 연준의장의 잭슨홀 연설 내용 및 현지 반응
- (G20) G20 무역투자장관 회의 종료... 무역 원활화, WTO 개혁 등 논의
- (BRICS) 브릭스, 사우디·이란·아르헨티나 등 6개국 가입 승인

◆ [Top Headlines] 주요 언론사 오늘의 헤드라인

## FOCUS

### (제조업) 바이 아메리카 최종 지침 주요 내용 및 변동 사항

#### 1. 개요

□ 백악관, '바이 아메리카'(Buy America) 최종 가이드라인 발표(8.14)

\* 올해(2.9) 초안 공개 일부터 약 2,000개의 공개 의견수렴 후 발표

- 예산관리국(OMB)은 연방 인프라 프로젝트에서 미국산 조달 특혜를 통한 국산 제품 구매 강화를 위해 바이 아메리카 최종 지침을 발표
  - 인프라 투자법('21.11.15) 내 미국산 특혜 조항의 시행 지침 구체화, 법적 요건 이행, 연방 금융지원 관리 등을 목적
  - 동 법률로 마련된 연방 예산(총 1.2조 달러 규모)이 투입되는 인프라 사업을 수행할 시, 의무적으로 미국산 제품(철강, 제조품, 건축자재)만을 사용하도록 규정
  - 최종 지침은 연방 관보에 공식적으로 게재(일자 미정)될 예정이며, 게시일 기준 60일 후 발효될 것으로 공지

## 2. 주요 내용

### □ 바이 아메리카 최종 지침 주요 내용 요약

- (적용 대상) 연방 재정이 투입된 주·지방 정부 사업에 사용되는 재화
  - 모든 연방 지원 인프라 사업에 반드시 바이 아메리카 특혜 조항 반영 (모든 하도급 사업까지 포함), 연방 부처기관은 '인프라 사업'의 용어 범위를 최대한 폭넓게 해석하도록 지시
- (미국산 기준) 미국산으로 인정받기 위해서는 반드시 아래 조건 중 하나를 충족해야 함.
  - (1) 철강은 주조부터 코팅까지 모든 제조 공정이 미국 내 발생, (2) 제조품은 국내 제조 요건에 더해 총 부품 비용 중 국내산 비중이 55% 이상, (3) 건축자재는 모든 제조 공정이 미국 내 발생
- (부품비용) 제조품 총 부품비용의 55% 이상 미국 내 생산 요구
  - 해당 부품비용 산정을 위해 (1) 부품 구매 시 발생한 운송비·관세 포함 또는 (2) 부품 생산 시 운송비 + 부대비용(이익은 제외) 포함
  - \* 현재 55% → ('23.11) 60% → ('24.11) 65% → ('29.11) 75%로 점진적 강화 예정
- (건축자재) 특정 유형의 건축자재만을 특혜 품목으로 선정
  - 비철금속(non-ferrous metal), 플라스틱 및 폴리머 기반 제품(plastic and polymer-based products), 복합 건축자재(composite building materials), 유리(glass), 광섬유케이블(fiber optic cable), 목재(lumber), 건식 벽체(dry wall)
- (면제조건) 다음 경우 연방 부처가 바이 아메리카 적용 면제 허용 가능
  - (1) 공공이익을 위배하는 경우, (2) 국내 생산공급이 불충분한 경우, (3) 국산 사용으로 총사업비용이 25% 이상 증가하는 경우
  - 면제 승인 결정 후, 연방기관의 장은 (1) 서면을 통해 면제의 필요성을 소명하고, (2) 최소 15일간 공개 의견 청취 절차를 거쳐야 함.

### 3. 현지 반응

#### □ 현지 법률 자문기관들이 분석한 이전 지침 대비 주요 변동 사항

- 프로젝트에 사용됨(used in the project)을 프로젝트에 통합됨(incorporated into the project)으로 대체(181.4장 개정)
  - 프로젝트에 영구 통합되거나 기반 시설에 필수인 부분에만 적용되고, 건설 현장에 일시적으로 가져오거나 영구적인 고정 장치가 아닌 품목\*에는 적용되지 않음을 명시
  - \* 이동식 의자, 책상 및 휴대용 컴퓨터와 같은 장비 및 가구 또는 구조물의 필수 부분이 아니거나 구조물에 영구적으로 부착되지 않는 경우
- 적용 요건은 철강, 제조품, 건축자재 중 단일 품목(single category)으로만 분류(classify)할 수 있으며, 기준은 현장으로 명시
  - 해당 제품이 기반 시설 사업에 통합되기 위해 작업 현장에 가져온 상태(brought to the work site)를 기준으로 철강, 제조품으로 분류
  - \* 예) 코팅 제품은 철강/제조품 모두 존재해, '현장' 기준으로 분류가 명확해질 전망
- 주요 적용 요건인 제조품, 건축자재 관련 변동 사항
  - (제조품; manufactured products) "(1) 특정 형태로 가공된 또는 (2) 기존 품목·재료·소모품과 다른 특성을 가진 제품을 만들기 위해 다른 품목·재료·소모품과 결합한 품목·자재·공급품" 정의 추가
  - 원자재(raw materials)가 아닌 제조 제품을 결합해 제조한 제품도 제조품에 포함될 수 있도록 원자재에 대한 언급을 삭제
  - \* 규정 내 다른 품목(different properties) 조항은 남아있어, 재료(materials)의 조합만으로 만든 원료 혼합물은 제조 제품으로 인정되지 않음
  - 자문기관은 최종 지침만으로는 미국 내 제조와 단순 조립의 차이를 구별하기 어려워 향후 법적 분쟁이 발생할 가능성을 제기
  - (제외품목; excluded materials) 프리캐스트 콘크리트(precast concrete)와 같이 기존 제외 품목\*이 다른 재료와 결합하였을 경우 제조 제품의 구성 요소로 취급될 가능성 언급
  - \* 70917(c)절에 따라 시멘트, 골재(돌, 모래, 자갈), 일부 결합제·첨가제는 제조품에서 제외되어 국내 특혜 대상이 아님

- (건축자재; construction materials) 184.3장을 개정해 하나의 분류 기준에만 적용됨을 명시하고, '23.2월 지침에서 광섬유(fiber optic, optical fiber)와 공학 목재(engineered woods)를 추가
  - \* 184.3장에서 광섬유케이블(fiber optic cable)과 광섬유(optic fiber)를 별도의 건축 자재로 분류하고, 184.6장에 고유 제조 표준을 제시
- 페인트, 코팅, 벽돌은 건축 자재에 추가되지 않고 제조품으로 분류
  - \* 2개 이상의 건축자재를 결합할 경우, 건축자재가 아닌 제조품으로 분류
- 합리적인 재량권 내에서 건축자재에 적은 첨가물\*(minor addition)이 추가되어도 건축자재로 인정될 것으로 수정 \* 예) 왁스, 결합제 및 코팅
- \*\* 자문기관은 첨가물에 대한 구체적인 정의나 첨가물에 해당하는 재료의 특정 비율·양에 대한 정보가 제공되지 않은 점을 지적

○ **WTO 정부조달협정 충족 여부 및 국제 무역 의무**

- 70914(e)절에 따라 바이 아메리카 조항은 국제 협정에 따른 미국의 의무를 준수해야 함을 언급했으며,
- 초기 지침과 같이 각 주의 무역협정 의무와 상충할 시 면제를 요청할 수 있는 것으로 밝힘.

○ **영리 기관(for-profit entities)에 대한 바이 아메리카 혜택 적용 여부**

- 초기 지침에서 바이 아메리카 혜택은 연방 보조금 규칙에 따라 비 연방기관(non-federal entities)에만 적용되었으나, 최종 지침에서 연방 기관이 영리 기관에도 바이 아메리카 우선권 및 연방 보조금 규칙의 기타 조항을 적용할 수 있도록 허용

○ **(평가) 현지 기관들은 최종 지침이 연방정부 인프라 사업에 대한 바이 아메리카 특혜가 이전 대비 명확하게 설명된 것으로 평가**

- 다만, 여전히 실무 단계에서 문의 되는 사항들에 대해 구체적인 답변을 제공하기 어려운 부분도 있어, 추가 정보가 공개될 가능성 제시

▪ 작성자 | 워싱턴무역관 이준성

▪ 자료원 | OMB 보도자료(8.14), Akin Gump(8.18), Wiley(8.17), White&Case(8.18) 등

□ (FDI) 美 경제자문위, 미국 FDI의 제조업 집중에 긍정적 전망 분석

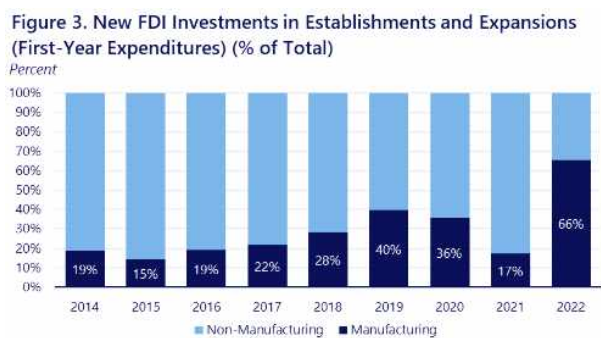
- (개요) '22년 美 외국인직접투자, 컴퓨터·반도체 등 제조업에 집중
  - 미국 외국인직접투자 총 금액은 기존과 유사한 수준이나, 3분의 2가 컴퓨터·전자제품·반도체 등 제조업에 집중되어 투자 대상의 변화에 주목
- (상세) 백악관 경제자문위는 제조업의 긍정적인 파급효과 기대
  - 자문위는 FDI 총 투자액이 증가하지 않아도 제조업으로의 투자 전환이 일자리 창출, 생산성 향상 등 긍정적인 파급 효과가 있을 것이라고 전망
  - 자문위 분석에 따르면 '22년 미국의 신규 제조 시설에 대한 건설 지출은 영국, EU, G7 회원국들보다 훨씬 빠른 증가세 기록 중
  - 단, 미국 내 제조시설에 대한 투자자들은 영국 및 유럽 대륙, 캐나다, 한국, 일본에 집중되어 있고, 중국과 관련된 투자는 1% 미만

<미국 및 주요국 제조시설 예산 비교>



\* '22년 기준, 주요국 대비 미국의 신규 제조시설 예산 급증세  
[자료: 백악관 경제자문위원회]

<신규 FDI 투자액의 제조업 비중>



\* '22년 기준 미국 FDI는 제조업에 집중, 66% 기록  
[자료: 백악관 경제자문위원회]

- 작성자 | 워싱턴무역관 김준희
- 자료원 | 백악관(8.23), 뉴욕타임스(8.24)

## □ (반도체) 중국의 반도체 장비 수입액, 사상 최대치 기록

- (개요) 중국의 반도체 제조 장비 수입액(6~7월)은 총 50억 달러 기록
  - \* '23.6 23억 달러, '23.7 26.9억 달러 기록
  - 지난해 같은 기간의 29억 달러보다 약 70% 증가한 금액을 기록
- (상세) 잠재적 공급망 병목 현상 완화를 위한 사전 비축으로 해석
  - 미국의 대중 반도체 제조 장비 수출통제에 일본(7.24)과 네덜란드(9.1)가 협력하기로 발표, 중국이 대비책을 실천 중인 것으로 예상(FT)
    - \* 증가한 수입액 중 수출통제 대상인 장비의 정확한 비중은 공개되지 않음
  - 기술시장 조사기관 카운터포인트(Counterpoint)도 올해 2분기 5대 반도체 제조 장비 기업의 중국 출하량 30% 증가를 보도

■ 작성자	워싱턴무역관 이준성
■ 자료원	파이낸셜타임스(8.25)

## □ (연준동향) 파월 연준의장의 잭슨홀 연설 내용 및 현지 반응

- (개요) 연준의장, 잭슨홀 美 중앙은행 연례 회의에서 연설문 발표(8.25)
  - 인플레이션 목표(2%)를 달성하기 위해 필요시 금리인상 의견 제시
- (상세) 통화정책의 물가상승률 목표는 여전히 2%로 제시
  - “인플레이션이 최고점에서 내려갔음에도 여전히 높다”라고 발언하며, 2%를 달성하기 위해 올해 추가 긴축 정책 가능성 시사
  - 다만, 연준의장의 “다가오는 회의에서... 전망 및 위험을 평가하며 신중하게 진행할 수 있는 위치에 있다”라는 발언을 두고 9월 회의에서 안정적인 금리 유지 신호로 해석(블룸버그)
    - \* 시카고상품거래소: 연설 이후 9월 FOMC 기준금리 동결 가능성 84.5%(기존 80%)

■ 작성자	워싱턴무역관 이준성
■ 자료원	블룸버그(8.25)

## □ [G20] G20 무역투자장관 회의 종료... 무역 원활화, WTO 개혁 등 논의

- (개요) 인도에서 개최된 G20 무역투자장관 회의 종료, 공동성명 발표(8.25)
  - 공급망 안정성 제고, 국제무역에서의 중소기업 참여 확대, 서류 디지털화 등 무역 행정 개선 등 추진
  - WTO의 중요성 및 한계를 인식, 제12차 WTO 각료회의(MC12) 결과를 준수하며 WTO 개혁을 위해 생산적인 논의 지속 예정
- (상세) ①글로벌 공급망 매핑 프레임워크, ②중소기업 정보 비대칭 해소, ③무역 서류 디지털화 원칙 등 공개
  - (공급망) 공급자·시장 집중도, 무역규모 변동성, 전후방 산업 등을 고품질 데이터 수집과 모형 분석을 통해 사용자 친화적으로 제공
  - (정보 비대칭) 중소기업들이 간편하게 무역 관련 정보에 접근할 수 있도록 제공 정보·언어 확대 등 포털(Global Trade Helpdesk) 업그레이드
  - (디지털화) 중립성, 안정성, 신뢰성, 개인정보보호 등 10가지 원칙 수립
- (기타) 타이 USTR 대표, 성명에서 WTO 분쟁 해결 시스템 개혁 촉구
  - 미국은 분쟁 해결 기구 판결이 판례가 되는 것에 대해 불만을 가져
  - 한 편, 타이 대표는 돔브로브스키스 EU 부위원장(GASSA·핵심광물협정), 안덕근 통상본부장(IPEF) 등과도 만나 협의 진행

▪ 작성자	워싱턴무역관 장석일
▪ 자료원	인사이드트레이드(8.25), USTR(8.24), 폴리τικο(8.25), 닛케이 아시아(8.25)

## □ [BRICS] 브릭스, 사우디·이란·아르헨티나 등 6개국 가입 승인

- (개요) 제15차 브릭스 정상회의, 신규 회원국 가입 승인("24.1.1부)
  - 신규 회원국: 사우디아라비아, 이란, 아르헨티나, 이집트, 에티오피아, 아랍에미리트(UAE) \* 기존 회원국: 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아공

- (상세) 현지 언론·기관은 추후 확장될 BRICS의 영향력에 주목
  - 기존 BRICS(5개국)는 세계 인구의 42%, GDP의 23%, 교역량의 18%를 차지, WB·IMF에서는 각각 약 15% 의결권을 보유
- (전망) 다수의 신규 회원 추가로 정책 방향성 수립 난이도 증가
  - BRICS 내 서로 다른 이해관계를 가진 신규 회원국들이 추가됨에 따라, 기존만큼 협력을 도출하기 쉽지 않을 것으로 평가(폴리티코)
  - 다만, St. Gallen Endowment 소속 현지 전문가는 중국이 BRICS를 통해 주요 원자재에 대한 접근성을 강화할 것으로 전망

▪ 작성자	워싱턴무역관 정연호
▪ 자료원	폴리티코( <a href="#">8.25</a> ), 인사이드 트레이드( <a href="#">8.23</a> ), St. Gallen Endowment( <a href="#">8.24</a> )



## Top Headlines

언론사	주요 보도내역
The Wall Street Journal	<p><a href="#">Powell: Fed Will 'Proceed Carefully' on Any Rate Rises</a> (파월 “연준은 금리 인상에 대해 조심스럽게 접근할 것”)</p> <p>파월 연준의장은 금일 잭슨홀 미팅에서 현 시점에서는 금리를 안정적으로 유지하나 경제 과열이 충분히 진정되지 않으면 연내 인상이 가능하다는 취지로 발언</p>
The Washington Post	<p><a href="#">United Auto Workers authorize leadership to call strike against Big Three</a> (전미자동차노조, 미 완성차 빅3 대상 파업 투표 가결)</p> <p>전미자동차노조, 투표 결과 97%로 집행부에 파업 결정권 사용 승인. 9월 14일 이전에 임단협 타결이 안 될 경우 파업 예정.</p>
The New York Times	<p><a href="#">A Crisis of Confidence Is Gripping China's Economy</a> (만연한 불신, 중국 경제의 발목을 잡다)</p> <p>중국 경제에 대한 불신이 확산. 소비자들은 지갑을 닫고, 기업가들은 투자 및 고용 창출을 주저. 최근 몇 주간 투자자들은 중국 증시에서 100억 달러를 회수.</p>
CNN	<p><a href="#">Large US tech companies face new EU rules</a> (EU 새로운 규제를 직면하는 미국 빅테크)</p> <p>작년에 통과된 EU 디지털 서비스법, 준비 기간을 거쳐 25일 본격 시행. 아동 대상 타깃 광고, 다크패턴(눈속임 설계) 등을 금지</p>
USA Today	<p><a href="#">GM pauses production of most pickup trucks amid parts shortage</a> (GM, 부품 공급난으로 픽업트럭 생산 중단)</p> <p>GM, 부품 수급 문제로 픽업트럭을 생산하는 포트 웨인 공장과 윈츠빌 공장의 조업을 중단 예정. 파업을 대비해 재고를 비축하려던 계획에 차질.</p>

\* 미국 동부시간 8월 25일 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
US23-24	<a href="#">바이든 행정부의 청정 수소 전략 주요 내용 및 현지 반응</a>	2023.08월
US23-23	<a href="#">해외투자 심사 관련 상원 법안 주요 내용 및 현지 반응</a>	2023.07월
US23-22	<a href="#">희귀광물 갈륨·게르마늄 공급망 분석</a>	2023.07월
US23-21	<a href="#">IPEF 4차 협상 주요 내용 및 현지 기관 분석</a>	2023.07월
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

◆ 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)	 <p>전미자동차연구원(CAR) '앨런 아미사' 대표 인터뷰 자동차 업계를 둘러싼 글로벌 지정학 경쟁과 향후 전망과 미래</p>	
코인시-13 (2023.6.26)	 <p>전 미국 국방부 안보 차관보 '켄달 스투리버' 인터뷰 경제 안보 관점에서 본 글로벌 공급망 재편!</p>	