



## ◆ [Think Tank]

- (반도체) 반도체를 둘러싼 한-미-중 3국간 협력 및 대응(Pacific Forum)
- (경제외교) 지나 레이몬드 상무장관, IPEF 관련 대담(Wilson Center)
- (경제) 미국 프렌드쇼어링 정책 효과(Atlantic Council)

## ◆ [의회동향]

- 환경 정의(Justice) 촉진을 위한 국제협력법(H.R.595) 하원 발의(7.17)
- 국방수권법 2024(S.2226) 폐쇄동의안 상원 발의(7.18)
- 신장 위구르 인권유린 관련 추가제재안(S.2358) 상원 발의 (7.18)
- 제약분야 중국 의존도를 줄이기 위한 공급망 보고 및 투자 요구 법안 (S.2454) 상원 발의(7.20)

## ◆ [Top Headlines] 오늘의 헤드라인

- 임대료, 마침내 감소추세로 들어서
- 인플레이션 둔화되어도 금리 인상 중단여부는 미정

## 싱크탱크

### [반도체] 반도체를 둘러싼 한-미-중 3국간 협력 및 대응(PF)

#### □ 배경

- 인도-태평양 지역 외교 정책 연구 기관인 Pacific Forum, '23년 7월 한-미 핵심 기술 협력 보고서<sup>1)</sup>를 통해 **한-미-중 3국간 지정학적 반도체 협력 관계 분석**
  - 반도체 산업은 한-미 정부가 가장 포괄적이고 깊이 있는 기술적 협력을 추구한 분야로, 미국의 전 세계 반도체 공급망을 재구축하려는 노력에 있어 한국은 중국과의 경제적 이해관계로 인해 주도적 참여에 난항

1) The Geopolitics of Semiconductor Cooperation among the United States, South Korea and China  
[https://pacforum.org/wp-content/uploads/2023/07/Pacific-Forum-George-Mason-Uni-ROK-Publication-July-2023\\_Pages.pdf](https://pacforum.org/wp-content/uploads/2023/07/Pacific-Forum-George-Mason-Uni-ROK-Publication-July-2023_Pages.pdf)

- 한-미 반도체 협력에 대한 비용 대응 분석 및 한-중 정부가 직면한 딜레마, 향후 지속될 중국의 잠재적 경제적 압박에 대한 대응 방안 제시

## □ 한-미 반도체 협력 및 중국의 대응

- '21년 한국 산업부와 미국 상무부 간 '반도체 파트너십 대화'(Semiconductor Partnership Dialogue)를 시작으로 한-미 정부는 양자 및 다자간 반도체 협력 확대
  - 한국과 미국은 일본, 대만과 함께 '칩4'(Chip4)의 다자간 협력을 도모하였고 '23년 첫 회의에 한국 외교부 및 산업부에서 참가
  - 또한 민간 분야에서도 삼성전자가 미 텍사스에 반도체 제조 시설 건설을 결정하고 약 170억 달러 규모의 투자 발표
- 이에 중국 정부는 한국의 중국 경제 의존을 언급하며 압력과 설득의 혼합된 대응 양상을 보임
  - 중국 국영 언론을 통해 경고성 사설을 실는 등 강경하게 대응한 반면, 다른 사설을 통해서도 강경한 자세를 완화했으며, '22년 8월 중국 외교부장이 한국과의 회담에서 한국측의 '현명한 판단' 요청

## □ 한국과 중국의 경제적 이해관계 및 한국의 딜레마

- 한국의 딜레마는 중국 시장에서의 반도체 생산과 경제적 이해관계 및 미국과의 기술 협력 확대 노력에서 기인
  - '22년 삼성은 NAND 플래시 메모리 칩의 약 40%, SK 하이닉스 또한 다이내믹 랜덤 액세스 메모리(DRAM)의 50%를 중국 공장에서 생산
  - 중국은 한국 반도체의 최대 시장으로 '22년 한국의 메모리칩 총 수출의 약 60% 차지
- 미국 정부 또한 한국의 반도체 제조 산업에 중국이 미치는 중요성을 인지하고 對中 반도체 수출통제 조치 발표 시 삼성과 SK 하이닉스에 1년간 면제 기간 부여

## □ 중국의 한국에 대한 반도체 공급 의존 및 딜레마

- 중국의 딜레마는 중국이 경제 성장을 위해 한국의 반도체 공급에 의존해야 하기 때문에 효과적인 보복이 어렵다는 점에서 기인
  - 중국이 세계 최대의 반도체 생산 시장임에도 불구하고, 중국 소유의 생산은 '22년 5%에 불과, 한국 업체의 미국 정부와의 협력에 대해 보복 시 자국 업체에 불이익 초래
  - 이런 취약점을 인지하고 중국 정부는 자국의 반도체 제조 능력 개발에 투자를 했지만, 다수 중국 반도체 업체의 파산 및 미 회사 마이크론에 대한 표절 소송 등으로 인한 프로젝트 중단 등 자국 업체를 통한 반도체 칩 공급 확대 가능성 희박

## □ 한-미 정부의 반도체 분야 협력 강화 및 당면 과제

- 반도체 분야에서 협력 강화를 위해 한-미 정부는 중국의 잠재적 보복에 대비하는 대응책 마련이 중요
  - 미 전략국제문제연구소(CSIS) 빅터 차 수석 연구원, 중국의 경제적 보복을 억제하기 위해 한국의 우려를 공유하는 다른 국가들과의 집단 대응 매커니즘 개발이 중요하며
  - 이러한 집합적 회복력 전략 활성화를 위해 미 정부는 동맹국과 파트너들을 결집시키는 리더십이 중요하다고 언급
- 미 정부는 반도체 관련 정책 결정 과정에서 미-중 견제로 인한 동맹국 및 파트너들의 피해 최소화를 위해 긴밀한 협의를 해야 할 것이며
- 한-미 정부는 중국 견제 반도체 정책에 있어 고급 반도체 칩을 필요로 하는 중국 공중 분야 및 의료 서비스, 교육 및 식품 생산과 같은 비안보 분야에서 중국 국민들에게 미치는 영향을 최소화 할 수 있도록 고려하는 것이 이상적인 방안이라고 언급

## □ 시사점

- 한국 정부는 한국의 반도체 제조업체가 중국의 경제적 강압의 직접적 대상이 아닐지라도 타 분야에서 중국의 보복 조치 가능성에 대한 대응책 마련 필수

- 미국 정부는 중국의 칩 제조 역량을 군사 및 안보 분야에서만 선택적으로 제한할 수 있도록 해야 할 것이며, 한국은 중국의 강압적인 반대에도 불구하고 미국과의 협력을 확대 할 것으로 전망

- 작 성 자 : 워싱턴무역관 문현주 과장
- 발간기관 : Pacific Forum
- 발간일자 : 2023년 7월
- 보고서명 : [The Geopolitics of Semiconductor Cooperation among the United States, South Korea and China](#)

## [경제외교] 지나 레이몬드 상무장관, IPEF 관련 대담(Wilson Center)

### □ 월슨센터, 미국 상무부 지나 레이몬드 장관과 대담(7.25)

- 레이몬드 상무장관과 인도-태평양 경제 프레임워크(IPEF)의 중요성 및 향방에 대해 논의
  - '22년 5월에 출범한 IPEF는 세계에서 가장 역동적인 지역\*에서의 백악관 핵심 전략으로,
  - 경제 파트너십 강화를 통한 규칙 기반 질서(rules-based order)의 향상과 성장 촉진을 목표로 함
- \* 한국·일본·호주·인도 등 14개국으로 구성

### □ 미국의 전반적인 글로벌 전략에서 IPEF의 중요성

- 인도-태평양 지역은 경제성장과 신흥국 및 선진국과의 교역 요지로, 동 프레임워크는 공급망 다변화를 위한 경제적 파트너십이라는 측면에서 미국에 중요한 의미를 갖고 있음
  - IPEF는 무역협정과 달리, 회원국들이 참여하고 싶은 기둥을 선택할 수 있어 “의도적으로 유연(deliberately flexible)” 하며,
  - 장기적으로 더 많은 양의 자본이 지역 내 △지속 가능한 인프라 △청정 에너지 △더 강력하고 탄력적인 공급망 분야에 배치될 것이라는 점에서 중요함

□ 지역 내 공급망 보강 관련, 미국 전략의 핵심 요소: 청정 에너지, 공정 경제

- 국무부, 재무부, USAID(국제개발처)는 회원국 내 조건이 개선됨에 따라 기술 지원을 제공할 예정
- 탈탄소 경제 기둥의 모든 회원국은 탄소 없는 세상을 만들기 위한 인프라 구축에 관심이 많으며, 이는 국무부의 자본 지원과 USAID, USTDA(무역개발청) 등의 기술 지원을 통한 노하우 습득을 포함
- \* 참고 : 민간부문의 'I Squared Capital'은 IPEF 회원국 내 지속가능한 인프라에 10억 달러규모의 자본을 지원하고, 공공부문의 USDFC(개발금융공사)는 3억 달러 규모의 양허 자본 제공

□ 중국과의 전략적 경쟁에서 미국의 대응책

- 중국과의 협력에는 많은 이점이 있으나, 전략적 경쟁을 주시해야함
- △엔터테인먼트 △미용 보조기 △화장품 △의류 등 분야에서는 협력이 필요하나, 중국 군사기구를 강화하는 이중목적 기술에 대한 숙지 필요
- 동 건 관련, 레이몬드 상무장관은 “미국이 할 수 있는 가장 중요한 일은 對미 투자를 확대하는 것” 이라는 의견을 밝혔음

○ 작 성 자 : 워싱턴무역관 심재원 과장

○ 발간기관 : Wilson Center

○ 발간일자 : 2023년 7월 25일

○ 보고서명 : [A Conversation on the Indo-Pacific Economic Framework with Secretary of Commerce Gina Raimondo](#)

**[경제] 미국 프렌드쇼어링 정책 효과 (Atlantic Council)**

- Atlantic Council(AC), 지난해 엘런 재무장관이 핵심 품목의 글로벌 공급망 개선 정책으로 발표한 프렌드쇼어링의 효과에 대해 분석
- 프렌드쇼어링은 동맹국간의 공급망 협력을 통해 중국에서 벗어나 자유롭고 안전한 무역을 이루기 위한 국제경제정책으로 정의
  - 프렌드쇼어링의 타겟 품목인 ①정보 통신 기술(ICT) ②공중보건

③ 에너지 ④ 핵심광물 등 4가지 분야별 對中수입 현황 분석을 통한 정책 효과 중간 점검

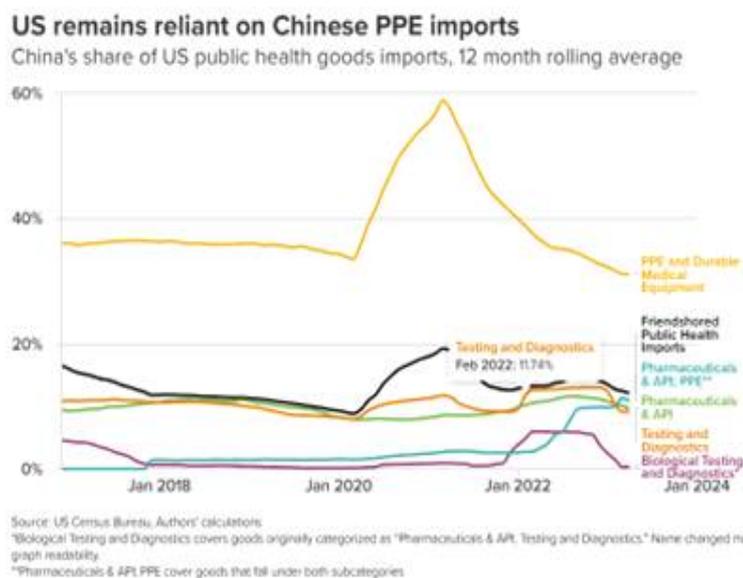
□ 분야별 분석 내역

○ 정보 통신 기술(ICT)

- 컴퓨터, 통신 인프라, 반도체 및 관련 부품 등이 포함된 분야로 미국의 對中수입 의존도가 위 4가지 중 가장 높은 것으로 분석
- 바이든 행정부, 전체적인 정보기술 분야에서 중국제품의 미국시장 점유율 감소에는 성공했으나
- 프렌드쇼어링 우선제품으로 지정한 개인용 컴퓨터(PC)와 스마트폰의 對中수입이 각각 83%와 66%를 차지하는 등, 프렌드쇼어링 우선제품으로 지정한 전체 ICT 제품의 62%를 對中수입에 의존하고 있는 것으로 나타남

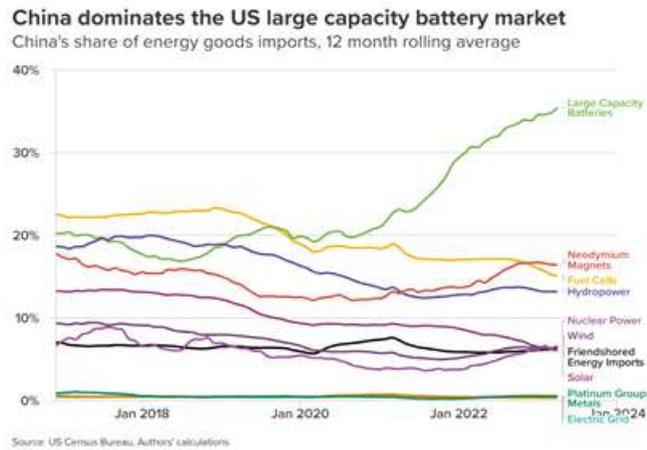
○ 공중보건(Public Health and Biological Preparedness)

- 의약품, 활성제약성분, 개인보호장비, 임상시험 등이 포함된 분야
- 이 범주의 품목은 ICT분야에 이어 두 번째로 중국으로부터의 수입이 집중된 분야로 미국정부의 노력에도 불구하고 메디컬 글러브의 91%, 수술용 가운 81%, 소독티슈 78% 등을 중국으로부터 수입하고 있어 리쇼어링 노력이 실패한 것으로 평가



○ 에너지(Energy)

- 미국의 對中 에너지 관련 제품 수입은 6%로 미미하게 보이나, 전기 자동차 및 고정식 전기 저장 장치 등에 필요한 대용량 배터리의 수입의존율이 35%에 달함. 작년 엘런 장관의 정책 발표 시보다 4.8% 증가 현상을 보이는 등 의존율의 빠른 상승 현상에 주목
- 또한 풍력터빈의 필수 요소인 네오디뮴자석 및 원전도 수입증가 현상을 보이며 에너지 분야에서의 단기적인 중국 의존도 증가 현상은 불가피



○ 핵심광물(Critical Mineral and Material)

- 현재 핵심광물의 對中수입율은 4%로 의존도가 낮은편이나, 프렌드 쇼어링의 타겟인 핵심광물들은 그린에너지 전환에 필수 요소로 수입 증가 불가피
- 에너지 전환 가속화로 인해 수요가 증가함에 따라, 핵심광물의 유일한 공급지인 중국에 대한 의존도가 급격히 증가
- 배터리 생산에 필요한 주요 광물별 對중국 수입의존도는, 니켈 산화물 및 수산화물 87%, 망간 83%, 천연 흑연 54~79% 차지

□ 미래의 프렌드쇼어링

- 바이든 행정부, 광물안보 제휴, 대만일본 및 한국과의 ‘칩4 동맹’을 포함하여 핵심광물 공급망을 중심으로 양자 또는 다자간의 표적지향적인 협정 추구
- 이러한 접근방식은 중국의 갈륨과 게르마늄 수출 제한 등의 최근

조치와 같은 일부 제품에 대한 중국의 행동이 전체 공급망에 영향을 미치는 것을 방지하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대

- 작 성 자 : 워싱턴무역관 James Lee 자문관, 전태리 팀장
- 발간기관 : Atlantic Council
- 발간일자 : 2023년 7월 25일
- 보고서명 : [Is 'friendshoring' really working?](#)

## 의회동향

구분	분류	발의날짜	법안명	대표 발의자
중국	상원	1월 26일 상원 발의	2023년 투명성을 통한 책임 제공 법안 (S.111)	Lankford, James [R-OK]
		7월 25일 상원 통과	2023년 투명성법을 통한 책임 제공 법안 상원 통과	
중국	하원	2월 2일 하원 발의	반도체 공급망 보호법(H.R.752)	Eshoo, Anna G. [D-CA-16]
		7월 25일 하원 통과	2023년 반도체 공급망 보호법	
중국	하원	5월 11일 하원 발의	중국발 펜타닐 중지법(H.R.3203)	Barr, Andy [R-KY-6]
		7월 25일 하원 통과	중국발 펜타닐을 막기 위한 법안	
공급망	상원	7월 26일 상원 발의	의약품 활성성분 비축 보장법 (S.2510)	Peters, Gary C. [D-MI]
			취약 공급망인 중요 의약품 공급망 탄력성을 개선. 의약품 부족 또는 공중 보건 비상사태 시 공급 중단을 방지하기 위해 중요한 의약품 및 활성 제약 성분의 비축을 보장하는 법안	
중국	상원	7월 26일 상원 발의	중국 연구 자금 지원에 대한 연방 지출을 금지하는 법안 (S.2525)	Marshall, Roger [R-KS]
			중국의 연구에 연방 예산 지원 금지 및 기타 목적을 위한 법안	
수출통제	상원	7월 26일 상원 발의	유전자 매핑에 의한 안보위협 대응 수출통제 법안(S.2551)	Rubio, Marco [R-FL]
			중국 및 기타 국가의 유전자 매핑 노력으로 인한 안보 위협에 대응하기 위한 수출 통제 및 제재를 시행하는 법안	

## Top Headlines

언론사	주요 보도내역
Wall Street Journal	<p><a href="#">Trucking Giant Yellow Shuts Down Operations</a> (미국에서 가장 큰 트럭 회사 Yellow, 파산 신청 준비 중)</p> <p>Yellow는 99년 역사를 지닌 미국에서 가장 오래된 트럭회사로, 이번 파산으로 인해 30,000명 규모의 실직자가 발생할 것으로 예상됨</p>
The Washington Post	<p><a href="#">Rent is finally cooling. See how much prices have changed in your area</a> (임대료, 마침내 감소추세로 들어서)</p> <p>전국의 임대료 상승률은 팬데믹 이전 수준으로 돌아오고 있으며, 오스틴과 애틀랜타를 포함한 일부 지역에서는 가격이 하락하고 있는 것으로 파악됨</p>
The New York Times	<p><a href="#">A New Worry for Mexicans in the U.S.: The Strong Peso</a> (강한 페소화...미국 내 멕시코인들의 새로운 걱정거리로 부상)</p> <p>지난 가을 이후, 페소화 가치는 달러 대비 약 20% 상승했으며 미국 연준보다 멕시코 중앙은행이 더 빠르게 금리를 인상하며 페소화 가치 급등</p>
Bloomberg	<p><a href="#">Fed's Goolsbee Says Next Rate Move Is Open Even as Inflation Eases</a> (인플레이션이 둔화되어도 금리 인상 중단여부는 미정)</p> <p>미국경제는 2분기에 예상보다 빠른 속도로 성장했으며, 소비자 지출도 여전히 견조해 인플레이션 둔화 양상을 보임에도 금리 인상 중단여부는 미정</p>

\* 미국 동부시간 7월 31일 5시 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)		