

싱크탱크 위클리

문의: 워싱턴부역관 심재원 과장 (jwshim@kotra.or.kr) 2023.8.14.(월) 제23-91호



◆ [Think Tank]

- (반도체) 미국의 對중국 반도체 수출 통제 및 중국의 대응정책(CSIS)
- (경제) IRA 제정 1주년, 현황 평가 및 추진방향(Atlantic Council)
- (그린에너지) US-EU 그린에너지 전환 및 자원안보 촉진 협력 방안(AC)

◆ [의회동향]

- 1962년 무역확장법 개정 법안(H.R.5188) 하원 발의(8.11)

◆ [Top Headlines] 오늘의 헤드라인

- 새로운 세계질서 속 경제적 패자
- 아르헨티나, 시장 안정을 위해 금리인상 돌입

싱크탱크

[반도체] 미국의 對 중국 반도체 수출 통제 및 중국의 대응정책 (CSIS)

□ 미국의 對中 반도체 수출 통제 정책

- '22년 10월 미국은 중국의 군사력 증강에 기여할 수 있는 對중국 첨단 반도체 기술과 생산 장비에 대한 수출 통제 강화 조치 발표1)
- CSIS는 '22년 10월 조치 발표 후 미 행정부 검토 과정에서 수출 통제 관련 많은 논쟁을 야기했으며
- 반도체 수출 통제 최종 조치 발표 후에도 향후 중국 및 미국 내 반도체 산업에 미치는 장기적 영향에 대한 논란 및 또 다른 반도체 관련 문제가 발생할 것이라고 예상

1) 바이든 대통령, 對 중국 첨단 기술에 대한 자본투자 규제를 위한 행정명령에 서명 (2023년 8월 9일)

출처: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/08/09/executive-order-on-addressing-united-states-investments-in-certain-national-security-technologies-and-products-in-countries-of-concern/>

□ 중국의 반도체 시장 장악을 위한 대응정책

- 중국, 레거시칩²⁾생산 증대를 통한 반도체 시장 독점 확대 추진
 - 중국 정부는 지난 수년 전부터 신규 반도체 공장 건설에 300억 달러 이상 투자를 발표하고 향후 수년간 미국과 유럽 반도체 공장을 합친 것 보다 많은 26개 공장 건설 예정
- 비교우위(比較優位) 창출을 위한 대규모의 보조금 투입으로 반도체 시장에서 경쟁 업체들에 우위 확보
 - 중국은 과거 강철, 알루미늄, 풍력 터빈 및 태양 전지 등에서 보조금 투입 전례를 가지고 있으며, 향후 대형 항공기에도 적용될 것으로 전망
 - 유럽에서는 전기차 분야에서 이미 보조금 문제에 직면하고 있는 실정
 - 또한 중국 정부의 과도한 투자로 인한 자금 낭비 및 보조금 지급을 받지 못할 경우 중국 내 외국 경쟁 업체의 불이익 등의 문제 지적

□ 반도체 시장에서 미국 정부의 중국 통제 및 대응 방안

- 첨단 분야 수출통제를 통해 중국이 보유하고 있지 않은 개발 제한은 가능하나 기존 구세대 제조기술에 대한 對중 통제 방안은 쉽지 않은 편
 - 중국은 이미 세계 시장에서 레거시칩의 높은 점유율을 보유하고 있어, 통제로 인한 수출이 차단될 경우 미국의 반도체 업체 타격 불가피
- 반덤핑(Antidumping) 및 상계관세(Countervailing)등의 기존 무역규제 수단을 통한 중국의 반도체칩 수출 통제
- 반도체칩 생산 국가와 협력을 통한 중국 견제 및 보조금 관련 對 중국 공통된 접근 방식 마련

- 작 성 자 : 워싱턴무역관 문현주 과장
- 발간기관 : CSIS
- 발간일자 : 2023년 8월 7일
- 보고서명 : [It's Just One Thing after Another](#)

2) 레거시칩(Legacy Chip)은 자동차, 휴대폰, 가전제품, 건물 운영시스템 등 현대 디지털 경제의 기반을 형성하고, 다양한 군사 응용 프로그램 및 수송 시스템, 무기 및 전달 시스템에 사용되고 있는 28나노미터(nm) 이상의 반도체

[경제] IRA 제정 1주년, 현황 평가 및 추진방향(Atlantic Council)

□ (평가) 인플레이션 감축법(IRA) 시행 1주년 성과

- 청정에너지 관련 일자리가 대거 창출되며 美 산업 활성화에 기여
 - 청정에너지 산업에 대한 \$900억 규모의 투자('22.8월~'23.1월)는 10만 개 이상의 일자리 창출
- 저탄소 경제전환 및 넷제로 달성에 대한 실질적 기여도는 미지수
 - 국내 영향력 대비 글로벌 에너지 전환에 미친 효과는 불확실
 - 경제전환에 대한 막대한 투자는, 궁극적으로 친환경 기술(청정 수소, 지속 가능한 항공연료 등)의 전 세계적인 비용 하락에 기여할 것으로 분석

□ (당면과제) 단일국 법안만으로는 글로벌 넷제로 달성 어려워

- 총 투자규모 측면에서, IRA는 넷제로 달성 방안 일부에 불과
 - 국제재생에너지기구(IRENA)는 지구 온도 상승을 1.5℃ 수준으로 제한하기 위해 재생 에너지에 대한 투자가 연간 \$5조(현 투자규모의 약 4배) 이상으로 증가해야 한다고 발표
- 동맹국들도 IRA에 발맞춰 친환경 경제전환을 위한 산업정책 발표
 - (EU) '30년까지 탄소중립 전략산업 제조역량을 EU 연간 수요의 40% 수준으로 확대하는 탄소중립산업법(NZIA)을 발표했으며, 41개 대규모 청정기술 프로젝트에 36억 유로 이상 지원 중
 - (일본) 향후 10년간 탈탄소화를 위해 1조 달러 규모의 민관투자를 추진하는 GX 정책 발표('22년 12월)
- '50년까지 글로벌 넷제로를 달성하기 위해서는 IRA 및 신흥 산업 정책들의 잠재력 극대화 방안 모색 필요

□ (추진방향) 대내외적 정책 추진에 있어 상호협력이 최우선

- (대내) IRA가 목적에 맞게 시행될 수 있도록 정책입안자간 협력 필요

- 신기술의 경우 규모의 경제를 실현하기에 10년은 부족한 기간이므로, 세액 공제기간 연장 여부에 대한 평가 필요
- (대외) 보호무역주의와 저탄소 기술 글로벌화 사이에서 불안정한 균형을 유지하고 있는 IRA의 효과 극대화를 위해서는 **외교정책을 활용한 전 세계 파트너국과의 협력 필수**
- 특히, IRA의 전기차 조항은 동맹국 내 우려를 양산했으나 ①일본산 배터리 핵심광물에도 IRA 보조금 혜택을 제공하는 협정을 체결(3월) 하고 ②EU와도 보조금 접근성 확대를 위한 협상 착수
- IRA의 궁극적인 목표가 넷제로 달성일 경우, 같은 생각을 가진 동맹국들과 인센티브 구조 조화를 도모하고 상호 유익한 경쟁을 촉진하는 것이 중요
- IRA는 전략적 에너지 전환에 있어 글로벌 커뮤니케이션의 중점이 아니라 시작점으로서, 전 세계적인 청정에너지 투자 촉진 필요

○ 작 성 자 : 워싱턴무역관 심재원 과장

○ 발간기관 : Atlantic Council

○ 발간일자 : 2023년 8월 7일

○ 보고서명 : [A year after the IRA, industrial policy has gone global. Now what?](#)

[그린에너지] US-EU 그린에너지 전환 및 자원안보 촉진 협력 방안(AC)

- Atlantic Council(AC)은 2023 상반기에 열린 각종 워크숍과 협의 내용을 바탕으로 미-EU 무역기술위원회*(TTC)가 취해야 할 협력방안을 제시
- 에너지, 자원 안보, 기후 및 환경 관련 문제 해결을 위한 미국과 EU협력 필요성 요구에 대응하기 위한 방안 포함
- * 미-EU 무역기술위원회(TTC)는 공동으로 추구하고자 하는 가치인 ①탄력적인 반도체 공급망 구축 ②신기술 협력 ③순환경제 통제를 위한 표준 생성 ④공급망 추적 등, 기술, 경제 및 무역과제 협력을 위하여 2021년 6월 출범하였으며, 지난 5월 스웨덴에서 개최된 TTC 회의를 통해 기술표준, 인공지능, 무역 및 공급망, 수출통제 분야에서 협력 강화 합의

□ 공동 가치 달성을 위하여 TTC가 취해야 할 방안

- 기후 및 지속가능성을 안보-지역경제 목표와 연계
 - 중국과의 경쟁관계에 있어서 디리스크잉(De-risking)과 디커플링(De-coupling) 사이의 미-EU 입장 조정 및 녹색전환에 필요한 주요 물자 중국 의존도를 줄이기 위한 공동 협력 필요
 - 서방기술의존도가 높은 러시아의 에너지 산업 분야에 대한 수출 통제 강화를 통해 에너지의 무기화 능력 약화
 - 녹색 전환 노력이 제3국에도 이익 보장, 예를 들면 자원추출·재활용 활용·폐기물 처리 등을 수행함에 있어 제3국의 기후, 환경, 사회에 미치는 부정적 영향 최소화 노력
- 녹색 전환을 위한 공동 표준 개발
 - 순환경제 제품 포함, 가치사슬 전반에 걸쳐 디지털 제품 패스포트 (DPPs)제도 개발, 탄소국경세 적용, 디지털 서비스 거래 강화
 - International Methane Emissions Observatory와 UN의 Oil & Gas Methane Partnership 2.0을 활용하여 메탄 배출 관리를 위한 글로벌 표준 개발
 - 바이오가스, 저탄소 가스(수소, E-연료) 및 에너지 고효율 전기차 등의 에너지원에 대한 공통 표준 마련
- 녹색 전환에 필요한 자원 접근 보장을 위한 노력
 - 반도체, 순환경제 및 De-risking 제조 분야에 필요한 자원 확보를 위한 주요 공급망 접근 보장
 - IRA(US)-Net-Zero Industry Act(EU) 협의 시, 자원량을 증가시키는 한편 미-EU간 인센티브 비교 평가를 통한 보완 및 개선
- 녹색 전환을 위한 프로젝트 등의 자금 조달 장벽 해결 및 노동력 양성을 위한 정부 차원의 노력 필요
 - 미-EU TTC는 녹색 전환 가속화 기술을 활용하고, 전환을 현실화하는 데 필요한 자원 접근성 확보를 통해 기후 보전 노력을 공동 안보 및 지역 경제 목표와 연결 필요

- 작 성 자 : 워싱턴무역관 James Lee 자문관, 전태리 팀장
- 발간기관 : Atlantic Council
- 발간일자 : 2023년 8월 7일
- 보고서명 : [Policy memo: How the US and EU can advance the green transition along with energy and resource security](#)

의회동향

구분	분류	발의날짜	법안명	대표 발의자
무역	하원	8월 11일 하원 발의	1962년 무역확장법 개정 법안 (H.R.5188) 1962년 무역확장법 개정으로 국가 안보를 위협한다고 판단되는 수입품을 조정할 수 있는 대통령의 권한 제한 법안	Gallagher, Mike [R-WI-8]

Top Headlines

언론사	주요 보도내역
Wall Street Journal	The Economic Losers in the New World Order (새로운 세계 질서 속 경제적 패자들) 보조금 경쟁과 보호무역주의 등 공격적인 산업정책이 부상하는 새로운 세계 질서 속에서 보조금을 지급할 여력이 없는 국가들과 신흥시장은 위협을 받고 있어
The Washington Post	Unluckiest generation' falters in boomer-dominated market for homes (주택시장에서 가장 불행한 밀레니얼 세대) 높은 이자율과 가격이 밀레니얼 세대의 소비력을 더욱 약화시킴에 따라 주택 첫 구매자의 평균연령은 36세로 증가
The New York Times	The Clean Energy Future Is Roiling Both Friends and Foes (청정 에너지 프로젝트의 양면성 분석) 청정 에너지 프로젝트는 물류, 정치 및 경제적 이슈를 제기할 뿐만 아니라 개발지역 주민들의 삶의 방식을 바꾸어 된다는 점에서 지역반발 양상
Bloomberg	Argentina Devalues Peso, Hikes Rates in Bid to Curb Market Chaos (아르헨티나, 시장 안정을 위해 금리 인상) 극우성향의 대선 후보자가 예비선거에서 1위를 차지한 이후, 아르헨티나는 시장 안정을 위해 통화 평가절하 및 금리 인상 돌입

* 미국 동부시간 8월 14일 17:00시 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	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
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

◆ 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-14 (2023.6.30)	 <p>한국자동차연구원(CAR) '글로벌 이슈' 대표 인터뷰 자동차 업계를 둘러싼 글로벌 지정학 경쟁과 향후 전망과 미래</p>	
코인시-13 (2023.6.26)	 <p>미국 국방부 안보 지원부 '글로벌 이슈' 인터뷰 경제 안보 관점에서 본 글로벌 공급망 재편!</p>	