

U.S. Daily Briefing

문의 : 워싱턴무역관(seogil.chang@kotra.or.kr)

2023.09.26.(화) 제23-107호

- ◆ [Focus] UAW 파업, 美 대선 노동자 표심 행방의 시험대로 주목
- ◆ [What's News]
 - (반도체) 전직 월스트리트 인사, 상무부 반도체 지원금 집행 주도
 - (수출통제) 상무부, 중국·러시아 등 28개 기업 수출통제 대상 신규 지정
 - (경제) 무디스, 美 연방정부 섣다운 국가 신용등급에 부정적 영향
 - (경제동향) 경제협력개발기구(OECD), 2024 세계 경제 성장률 하향 전망
 - (전기차) 포드, 미시간 리튬인산철(LFP) 이차전지 공장 건설 중지
- ◆ [Top Headlines] 주요 언론사 오늘의 헤드라인

FOCUS

[공급망] UAW 파업, 美 대선 노동자 표심 행방의 시험대로 주목

1. 개요

□ 3대 자동차 제조사 상대로 진행 중인 UAW 파업 동향

* 제너럴 모터스(General Motors), 포드(Ford), 스텔란티스(Stellantis)

○ 협상 불발 직후인 9.15부터 파업 개시, 9.22에 확대

- 손 페인 UAW 위원장은 계약 갱신 과정에서 4년간 46% 급여 인상 등을 요구했으나, 협상 교착으로 초기 3개 공장 12,700명이 파업을 개시
- GM·Stellantis의 부품 유통 센터(PDC) 38곳으로 파업을 확대했으며, 5,600명의 노동자가 작업을 중단해 총 18,300명이 참여(총 비중 12%)

○ 파업으로 인한 오대호 근방 산업·경제에 타격 불가피

- '24년 美 대선 경합지로 고려되는 미시간, 오하이오, 위스콘신주에 미칠 피해를 최소화하기 위한 정부의 대응책에 현지 관심 집중

2. 주요 내용

□ UAW 파업, '24년 대선으로 새로운 국면 돌입

○ 생산직(Blue Collar) 유권자 마음 잡기에 노력

- UAW는 '바이든 대통령을 지지하는 노조 모임' 가입을 거부하고, 임금과 일자리 보호, 전기차 전환 시 노조 역할 강화 등의 의제를 지원할 후보를 지지할 것으로 선언
- '16년 트럼프 후보, '20년 바이든 후보가 승리한 미시간주에서의 UAW 파업은 기존 노·사간 계약 갱신 성격에서 바이든·트럼프 후보의 첫 경합지역 대선이슈로 발전

○ 바이든 대통령과 트럼프 전 대통령 모두 파업 현장 방문 예정

- 바이든 대통령은 UAW 파업에 합류하기 위해 웨인 카운티로 이동했으며, 행정부는 바이든 대통령이 노조와 함께 피켓라인을 걸은 첫 미국 대통령임을 홍보(9.26)
- 트럼프 전 대통령은 공화당의 2차 경선 토론 일정에 맞춰 토론에 참여하는 대신 지역 노동자들과 함께 행사를 주최할 예정이며, 바이든 행정부의 무역정책, 친환경 의제 등을 비판할 전망(9.27)

□ UAW 파업의 장기화 가능성에 우려 확대

○ 디트로이트 현지 언론은 UAW의 파업 자금이 충분한 것으로 보도

- UAW는 참여 노조원의 수입을 보장하기 위해 매주 650만 달러를 부담하고 있으며, UAW 파업 자금을 약 8억 2,500만 달러로 예상

○ 캐나다 노조(Unifor)와 Ford의 협상 타결로 진정 기대 여론도 존재

- Unifor-포드는 3년 계약 비준을 통해 협상에 타결했으며, 이에 따라 캐나다 노조원들의 임금은 19% 상승할 전망(9.24)
- 일부 전문가는 Unifor 협상 타결이 UAW에 현실적인 협상안 요구 압력으로 작용하며 협상 분위기에 영향을 미칠 것으로 분석

3. 현지 반응 및 전망

□ 주요 대선 후보 방문 관련 현지 반응

- (뉴욕타임스) 바이든 대통령은 민주당의 지지 기반을 지켜야 하는 부담에 직면했지만, 트럼프 전 대통령은 바이든 행정부의 정책 의제에서 소외된 일부 계층을 지지층에 편입할 수 있어 유리
 - 친노조 성향을 강조해온 대통령의 재선 의제가 노사 중 한쪽을 택할 수밖에 없도록 강제하여, 행정부의 부담이 심화될 전망
- (워싱턴포스트) 한 달 내로 합의가 이루어진다면 바이든 대통령이 승자가 될 것으로 고려되나, 장기화로 지역 경기 침체로 이어질 시 트럼프 전 대통령에 도움이 될 것으로 분석
 - AP 통신 조사를 인용, 트럼프 전 대통령은 레이건 전 대통령 다음으로 가장 많은 노조의 지지를 받은 공화당 대통령인 사실에 주목하며, 후보들의 방문 일정에 많은 의미를 부여

□ 바이든 행정부의 친환경 정책 동력 저하에 대한 우려

- 이번 파업에선 IRA로 인한 민주당·노조 간 갈등이 표출
 - UAW는 바이든 행정부가 노조가 약한 남부 지역으로 생산기지를 이전하는 자동차 제조업체에 연방 자금을 지원하는 정책을 비판해옴.
 - 제조사들은 인건비 상승이 전기차 인프라 전환 속도를 늦추고, 노조에 가입하지 않는 경쟁업체에 비용 우위를 제공할 것으로 우려
- 포드·CATL의 마셜 공장 사업 중단 결정(9.25)
 - 포드·CATL이 미시간주에 설립할 예정인 자동차용 배터리 합작 공장 건설이 일시 중단된 사실을 두고, 일부 현지 언론은 포드가 '불확실성'을 이유로 언급하며 UAW를 상대로 협상안을 마련 중인 것으로 고려

| | |
|-------|---------------------------------------|
| ■ 작성자 | 워싱턴무역관 이준성 |
| ■ 자료원 | 폴리티코(9.25) 뉴욕타임스(9.26) 워싱턴포스트(9.25) 등 |

□ [반도체) 전직 월스트리트 인사, 상무부 반도체 지원금 집행 주도

- (개요) 상무부, 전직 월가 임원을 고용해 반도체 지원 프로그램 운용 중
 - '22년 통과된 반도체과학 법은 미국 내 반도체 산업 증흥을 위해 약 1,000억 달러 규모의 대출 보증 및 보조금 지원 등 예산* 마련
- * △반도체 생산 대출 및 보증(750억 달러), △반도체 공장 신설 보조금(390억 달러), △연구개발 및 인력양성(110억 달러), 국방 연구 및 국제협력(27억 달러)
- 현재 상무부는 반도체 금융 지원을 위해 기업들로부터 참여 의사 500건, 예비 신청서 100건을 접수하고 개별 협상 진행 중
- (상세) 역대급 산업 지원책 집행에 민간 금융 전문가 효율성 활용 목적
 - 상무부 Chips Program Office 상근 직원 130명 중 금융 전문가 33명 채용
 - 사모펀드 KKR 출신 Todd Fisher가 수석 투자관을 맡고, 골드만삭스 임원 출신 Srujan Linga, Kevin Quinn, Brad Koenig 등과 협업 중
- (반응) 과도한 운영 효율성 강조로 일부 공공성 훼손에 대한 우려 존재. 특정 기업 집중이나 외국 기업의 부당 수혜 등 방지책 마련 요구

| | |
|-------|-----------------|
| ▪ 작성자 | 워싱턴무역관 이정민 |
| ▪ 자료원 | Bloomberg(9.25) |

□ [수출통제) 상무부, 중국·러시아 등 28개 기업 수출통제 대상 신규 지정

- (개요) 상무부 산업안보국(BIS), 총 28개 기업 수출통제 대상 신규 지정
 - 중국 11곳, 러시아 5곳, 파키스탄 5곳, 핀란드, 오만, 독일, UAE에 위치한 법인 등 총 28개 기업을 수출 통제 대상 명단에 신규 포함(9.25)
- (상세) 美 국가 안보 침해 우려를 사유로 해당 기업과 거래제한 발표
 - 러시아 대상 무인 항공기 부품공급 계획을 보유한 중국, 핀란드 소재 9개 법인 등 미국의 수출통제 위반 혐의로 블랙리스트 포함

- 상무부 앨런 에스테베즈 차관은 성명에서 “이번 조치는 미국의 수출 통제를 회피하려는 사람들에게 미국의 국가 안보 이익 훼손 시 결과가 따른다는 분명한 메시지를 보여준다” 경고

※ 발표 기업 목록은 현지 시간 9.27자로 연방관보에 게시, 게시 즉시 효력 발생

| | |
|-------|----------------------------|
| ▪ 작성자 | 워싱턴무역관 김준희 |
| ▪ 자료원 | 상무부 BIS (9.25), 연방관보(9.27) |

□ [경제] 무디스, 美 연방정부 섰다운 국가 신용등급에 부정적 영향

- (개요) 무디스, 美 연방 정부의 섰다운 현실화 가능성을 제기하며 국가 신용등급에 부정적 영향 경고(9.25)
 - 무디스는 섰다운 장기화로 인한 국가사업 지연, 소비 신뢰도 하락, 금융시장에서의 부작용 등 미국이 직면할 잠재적인 경제적 위험성을 강조
 - * 세계 3대 국가신용등급 평가사 중 ▲무디스, 미국 국가신용등급 ‘최고(AAA)’ 등급 유지 ▲피치, ‘23년 8월 미국 국가신용등급 AAA→AA+로 강등 ▲S&P, ‘11년 8월 부채한도 위기 당시 미국 국가신용등급 AAA→AA+로 강등한 바 있음
- (상세) 무디스, 미국 정치 제도적 취약성을 지적하며 정치 양극화로 인한 경제 불확실성 확대가 신용 등급을 위협하는 원인으로 분석
 - 보고서는 재정적자 확대, 부채 상환능력 악화 등 미국의 재정 건전성이 약해지는 시기에 정치적 양극화가 정책 결정에 큰 제약을 가하고 있다고 지적
 - 또한, 향후 10년 미국의 재정적자가 GDP의 8%에 달할 것으로 전망하며, 금리 상승으로 인한 이자 비용 증가로 연방 정부 재정 악화 가능성 제기

| | |
|-------|-----------------------|
| ▪ 작성자 | 워싱턴무역관 정연호 |
| ▪ 자료원 | 폴리티코(9.25), 로이터(9.25) |

□ [경제동향] 경제협력개발기구(OECD), 2024 세계 경제 성장을 하향 전망

- (개요) OECD, ‘인플레이션과 저성장’ 주제로 중간 보고서 발표(9.19)
 - ‘24년 세계 경제 성장률을 전년 3.0% 比 0.3%p 감소한 2.7%로 조정
 - 한국 경제 성장률 전망치는 ‘23년 1.5%, ‘24년 2.1%로 변동 없음

○ (상세) 세계 경제 하방 위험에 대비할 필요성 강조

- '24년 미국 경제 성장률을 1.3%, 유럽 경제 성장률을 1.1%로 전망하며, 세계 경제가 전반적으로 저성장 할 것으로 예측
- 둔화 가능성의 주요인으로 △국제 유가 상승, △식량 가격 변동, △중국 경기 둔화 등을 제시
- 팬데믹 동안 증가한 공공부문 부채의 안정성을 강화하기 위해 명확한 정부 지출·세무 계획을 수립할 필요성을 강조

| | |
|-------|------------------------|
| ▪ 작성자 | 워싱턴무역관 마민서 |
| ▪ 자료원 | OECD(9.19), 블룸버그(9.19) |

□ (전기차) 포드, 미시간 리튬인산철(LFP) 이차전지 공장 건설 중지

○ (개요) 포드, 미시간주 마셜에 건설 중이던 이차전지 공장 건설 중지(9.25)

- 포드는 “공장이 경쟁력 있게 운영될 수 있다는 확신이 있을 때까지” 건설을 일시 중지하고 및 지출을 제한할 예정
 - * 그러나 투자 계획 철회와 같은 최종 결정(final decision)을 내린 것은 아님
- 중지 사유는 미발표, 그러나 공화당의 지속적인 반발과 진행 중인 전미자동차노조(UAW) 파업이 영향을 준 것으로 추정

○ (상세) 포드는 해당 공장 건립을 위한 35억 달러 투자 및 중국 CATL의 LFP 생산기술 라이선싱 계획을 지난 2월 발표

- 공화당은 중국 기업에 대한 세금지원으로 지속 반발, 지난 7월에는 대중특별위와 하원 세입위의 조사도 시행
- 마이크 갤러거 의원 등 공화당은 해당 계획의 폐기를, 미시간 주지사 등 민주당 측은 조속한 재개를 희망하는 가운데
- 손 페인 UAW 위원장은 포드의 (일자리를 줄일 수 있다는) 협박 행위라 일갈

| | |
|-------|-----------------------------------|
| ▪ 작성자 | 워싱턴무역관 장석일 |
| ▪ 자료원 | 폴리티코(9.25), Automotive News(9.25) |

Top Headlines

| 언론사 | 주요 보도내역 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The Wall Street Journal | <p>FTC Sues Amazon, Alleging Illegal Online Monopoly (미 공정위, 전자상거래 독점적 지위 악용 혐의로 아마존 제소)</p> <p>미 공정거래위원회와 17개주는 화요일 아마존을 독점적 지위로 가격을 인위적으로 높게 책정하고 셀러를 플랫폼에 종속시켰다는 혐의로 제소</p> |
| The Washington Post | <p>Biden, in historic but sensitive move, joins UAW picket line (바이든, UAW 시위 동참 “역사적, 그리고 문제적”)</p> <p>바이든, UAW 파업 시위 노동자들의 행렬에 동참한 최초의 미국 대통령이 됨. 미 완성차 업체들의 역대급 실적에 걸맞는 역대급 임금 인상을 촉구.</p> |
| The New York Times | <p>Can the U.S. Make Solar Panels? This Company Thinks So. (미국산 태양광 패널의 실현을 꿈꾸는 이 회사)</p> <p>많은 기업들이 중국으로 생산기지를 옮겼음에도 퍼스트 솔라사는 오하이오에서 계속 생산하는 등 미국 내 생산 역량 확충 중.</p> |
| CNN | <p>Dow tumbles by more than 400 points, on pace for biggest one-day decline since March (다우 지수 400포인트 이상 급락... 3월 이래 최저 낙폭 기록하나)</p> <p>주택판매 지수 등 경제지표 발표 후 다우 지수 등 주요 증시 급락. 주택 가격이 6개월 연속 상승하며 금리 인상 지속이 예측되는 중.</p> |
| USA Today | <p>A presidential first: Biden joins UAW workers on picket line (“역대 대통령 중 최초” 바이든, UAW 시위에 동참)</p> <p>바이든 대통령, UAW 파업 대열에 동참한 최초의 미국 대통령으로 기록. 한편 백악관은 UAW와 완성차 빅3 간의 협상에 참여하진 않을 것이라 발언</p> |

* 미국 동부시간 9월 26일 15시 기준

Notice

주요 경제 · 통상 일정

| | |
|---------|------------------------------------------|
| 9.28(목) | 9월 실업수당건수(Initial jobless claims) |
| 9.28(목) | 파월 연준의장 기자회견(Fed Chairman Powell speaks) |
| 9.29(금) | 8월 개인소비지출 물가지수(PCE index) |

□ **워싱턴무역관 공지사항**

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

| 발간번호 | 제목 (※클릭하면 이동합니다) | 발간시기 |
|---------|-------------------------------------------------|----------|
| US23-27 | 미국 연방정부 섣다운 가시화 속 현지 반응 분석 | 2023.09월 |
| US23-26 | 신규 회계연도 임박, 美 의회 예산안 입법 동향 | 2023.09월 |
| US23-25 | 2022년 주요국 해외투자 동향(UNCTAD 보고서) | 2023.09월 |
| 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 |

◆ **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 아미야' 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> |  |