

싱크탱크 위클리

문의 : 워싱턴무역관 심재원 과장 (jwshim@kotra.or.kr) 2023.10.16.(월) 제23-113호



◆ [Think Tank]

- (정책) 반도체 리쇼어링에 있어 산업 클러스터의 역할(CSIS)
- (환경) PFAS(과불화화합물)의 유해성 연구 발표(Wilson Center)
- (경제) 세계 경제 안정성 확보를 위한 IMF 역할 제언(AC)

◆ [의회동향]

- 금주 의회동향 특이사항 없음

◆ [Top Headlines] 오늘의 헤드라인

- AI는 경제 붐을 일으킬 수 있을까
- 팬데믹 이후 재택근무 비율은 최저치를 기록해

싱크탱크

[정책] 반도체 리쇼어링에 있어 산업 클러스터의 역할(CSIS)

- 미국은 반도체법(CHIPS and Science Act)을 제정, 혁신 역량 제고를 통한 반도체 산업 적극 육성 및 공급망 회복력 강화 박차
 - 동 법은 지역 혁신·기술 허브에 대한 100억 달러 규모의 투자를 승인, 지역 내 정부·고등교육기관·기업 등의 협업을 통한 첨단 기술 및 제조업 분야 개발 기대
 - 허브는 고용 창출 및 지역 경제 발전에 기여할 뿐만 아니라, 지역 사회가 △인공지능 △첨단 제조업 △청정에너지 기술 등 고성장·고임금 분야의 선두주자로 자리매김할 수 있도록 이끌 전망
 - 산업 및 지역 재건 외, 동 법은 자국 내 산업 클러스터 육성과 반도체 제조 확대를 통해 가치사슬 재편 및 경제안보 강화 목표

□ 반도체 리쇼어링을 위한 클러스터 구축은 지역 내 교육 및 산업 기반·정책 협력·투자 규모 등에 의해 결정되며, 효과적인 클러스터는 고용 창출, 경쟁력 강화 등 지역 내 상당한 이점* 제공

* △전문 인력 풀 구축 △운송·공급망 등 규모의 경제 창출 △지식 전파를 비롯한 긍정적 외부효과 발생 △노하우 형성 등

○ 우수한 교육·산업 기반을 통해 기술 및 인적 자원이 축적되며 유기적 산업생태계가 구축된 경우*에 비해, 기반이 결여된 지역 내 신규 클러스터 구축 시 장기적인 정책 협력 및 투자 必

- 실리콘밸리 반도체 클러스터, 보스턴 바이오 클러스터 등은 우수한 대학과 발전된 산업 환경이 클러스터 형성 기반으로 작용한 사례

- ‘러스트 벨트(Rust belt)*’에 속했던 업스테이트 뉴욕은 20년간의 국가·주 정부 차원의 인프라 구축 및 투자, 정치적 협력 등을 통해 미국 유일의 반도체 파운드리 부지를 갖춘 나노클러스터를 구축한 사례

* 1870년대 이후 100년간 미국 산업을 주도했으나, 고비용 구조와 제조업 사양화로 쇠락한 미국 북동부 5대호 주변의 공장지대

□ 클러스터의 양적 확대를 위한 정책 방향

○ 바이든 정부는 반도체법 등을 통해 혁신 생태계가 잘 갖춰지고 관련 인적·물적 자원이 풍부한 ‘엘리트’ 지역과 그 외 소외된 지역 간 격차를 해소하고자 노력

- 소외된 지역에 신규 클러스터를 구축하는 것은 지역 균형 발전 및 평등성 측면에서 긍정적으로 평가할 수 있으나, 반도체 산업이 직면한 긴급 현안을 시의 적절히 해결할 수 있을지 의문

○ 국가안보 위협에 조속히 대처하기 위해서는 기술·자본·인프라·주 정부의 노력 등이 뒷받침되는 지역에 자원 집중 必

- 작 성 자 : 워싱턴무역관 심재원 과장
- 발간기관 : CSIS
- 발간일자 : 2023년 10월 10일
- 보고서명 : [The Role of Industrial Clusters in Reshoring Semiconductor Manufacturing](#)

[환경] PFAS(과불화화합물)¹⁾의 유해성 연구(Wilson Center)

□ 유해화학물질 PFAS 오염이 인류와 야생동물 생존에 위협

- 월슨센터내의 환경변화와 안보프로그램 블로그 “New Security Beat” 는 PFAS 노출이 건강에 미치는 심각한 문제점 연구 발표
 - PFAS는 1950년부터 전 세계적으로 제조되고 있는 화학물질로 현재 약 6천여 가지 물질이 상업용으로 활용(식품포장, 의류, 전자제품, 청소용, 의료용, 소방용 등 광범위한 용도로 사용 중)
- PFAS의 오염이 건강에 미치는 영향
 - 면역저하, 암 유발, 신경 및 생식력 손상 등 인류 및 야생동물에 심각한 질병 유발의 원인이 되는 동시에 환경 생태계 파괴 위험
 - 1950년 3M사는 PFAS가 체내에서 용해되지 않고 축적됨을 확인하고 1963년 기술 매뉴얼에서 유독성 화학물로 규정 및 1977년 원단처리에 사용된 화학물의 유독성 발견하였으나 비공개
 - 1960년대 Dupont사는 간, 콩팥, 비장 내 손상 확인
- PFAS 오염 문제와 해결을 위한 움직임
 - 아직까지 대부분의 국가에서 PFAS에 대한 규제가 제대로 이루어지지 않고 있는 가운데 캐나다, EU 및 일부 국가들은 특정 PFAS 화학물질의 사용을 금지 또는 제한

1) PFAS(과불화화합물: Per-and polyfluoroalkyl substances): 단기에 분해되지 않고 장기간 잔류하는 화학물질로 Forever Chemicals로도 불리며, 암 유발, 면역력 저하, 생식력 손상, 간 손상 등 무수히 많은 병의 원인이 되는 유해 화학물질

- 일본은 2020년 2종의 PFAS 사용을 금지 하였으며 뉴질랜드는 소방용 거품에 사용되는 PFAS 사용 금지

- PFAS사용의 문제점과 향후 대응방안

- 각 국 정부는 PFAS 오염의 유해성이 인류와 동물에게 심각한 수준임을 인지하고 있으나 사용 제한이나 오염 해결에 무관심
- 연구 참여자들은 PFAS 오염지역 개선 및 보호를 위하여 산업용 화학 물질 사용에 대한 긴급한 규제 시행 필요 강조

- 작 성 자 : 워싱턴무역관 전태리 팀장, James Lee 자문관
- 발간기관 : Wilson Center
- 발간일자 : 2023년 10월 9일
- 보고서명 : [PFAS 'Forever Chemicals' Harming Wildlife the World Over: Study](#)

[경제] 세계 경제 안정성 확보를 위한 IMF 역할 제언(AC)

□ IMF의 새로운 역할에 대한 필요성 대두

- 세계 경제와 통화 제도의 변화, 자본 유입 증가로 인한 부채 위기에 대응하기 위해 IMF 기대역할의 변화 필요
 - 전통적으로 IMF는 △자유 변동 환율 제도 도입 △시장 자유화 △경제 규제 완화 등의 역할을 수행
 - 기후변화가 경제 지속가능성을 저해함에 따라 녹색 전환, 지속 가능한 발전 등 기존에 존재하지 않았던 새로운 의제 등장

□ IMF가 직면한 세계 경제 시스템의 변화

- 미중 지정학적 경쟁, 러·우 사태 등으로 세계 경제에 변화 발생
 - 국가 간 불신 확산으로 글로벌 현안에 대한 협력 약화

- 국가 안보를 위해 도입된 정책들이 △경제 △사회 △환경 등 인접 분야의 보호로 이어지며, 자유시장경제 체제와의 간극 발생
- 미국의 경제 제재를 완화하기 위해 달러 외 통화를 사용한 무역 및 투자 거래 증가
 - 중국인민은행은 '09년부터 41개국과 통화스와프 협정(Currency Swap Lines)을 체결하여 약 5,540억 달러 가치를 위안화로 거래
 - 중앙은행 디지털 화폐(Central Bank Digital Currency)가 세계적으로 보편화되면 국가 간 결제 시스템에 새로운 변화 야기
- 해외직접투자(Foreign Direct Investment)와 순투자(Portfolio Investment)가 정치적 동맹국으로 향하는 경향 심화
 - △국가 간 투자 감소 △자본 유입의 효율성 저하 △개도국 경제성장을 둔화 등 세계 경제에 상당한 손실* 발생
 - * IMF에 따르면 전 세계 7%, 일부 국가 8~10%의 잠재적 경제 손실 추정
 - 주요 국가 간 불안정한 자본 이동으로 세계 재정 안전망 약화, 경제 안정성 하락 등의 문제 발생

□ 세계 경제 안정성 확보를 위한 권고

- IMF 핵심 목표인 ‘세계 경제 성장과 번영’ 달성을 위해 아래와 같이 새로운 대응책 마련 必
 - 지정학적 갈등의 비용편익과 결과를 분석하여 주요 회원국에 지속적 경제 성장과 재정 안정을 위한 제언
 - 저소득, 중소득 국가를 집중적으로 도울 수 있는 정책 도입
 - 투명성 보장, 부패 방지를 위한 행정 시스템 구축을 장려하기 위해 디지털 정부 서비스 등 기술적 지원 제공
- IMF의 핵심 역할 중 하나는 회원국들이 글로벌 차원의 경제 문제에 대해 공동의 해결책을 도출할 수 있도록 도움을 제공하는 것으로, 주요 국가 간 협력을 도모하기 위한 프레임워크 마련 필요

- 작 성 자 : 워싱턴무역관 마민서
- 발간기관 : Atlantic Council
- 발간일자 : 2023년 10월 9일
- 보고서명 : [How the IMF Can Navigate Great Power Rivalry](#)

의회동향

* 금주 의회동향 특이사항 없음

Top Headlines

언론사	주요 보도내역
Wall Street Journal	<p>AI Could Spur an Economic Boom. Humans Are in the Way (AI는 경제 붐을 일으킬 수 있을까)</p> <p>AI는 미국 내 업무의 약 25%를 자동화할 것으로 예측되며, 행정 및 법률 산업 분야에서 빛을 발할 것으로 예상. 생산성 향상은 관련 전문인력 성장과 함께 이루어질 전망</p>
The Washington Post	<p>These are some of the notable companies laying off workers (해고를 진행 중인 주요 회사들)</p> <p>올해 대규모 정리해고가 급증했으며, 마이크로소프트, 아마존, HP, 구글, 페이스북 등은 수천명 규모의 직원 감축 계획을 시사</p>
The New York Times	<p>Bill Ford Says U.A.W. Strike Is Helping Tesla and Toyota (포드, UAW 파업이 비노조 외국 경쟁사를 돕고있다고 경고해)</p> <p>포드는 UAW 파업이 도요타, 혼다 및 기타 미국 시장에 진입하고자 하는 외국 기업들과의 경쟁력을 저하시킬 우려가 있다고 경고</p>
Bloomberg	<p>American Work-From-Home Rates Drop to Lowest Since the Pandemic (팬데믹 이후 재택근무 비율은 최저치를 기록해)</p> <p>7개 주만이 팬데믹 이후 33% 수준의 재택근무 비율을 유지했으며, 26% 미만의 미국인이 최소 주 1회 재택근무를 실시하는 것으로 파악</p>

* 미국 동부시간 10월 16일 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 에너지·기후변화 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)		
코인시-13 (2023.6.26)		