

싱크탱크 위클리

문의 : 워싱턴무역관 심재원 과장 (jwshim@kotra.or.kr) 2023.10.23.(월) 제23-116호



◆ [Think Tank]

- (에너지) 러시아 천연가스 전망 분석(EIRP)
- (공급망) 이스라엘 전쟁이 공급망에 미치는 영향(S&P Global)
- (반도체) GEO Tech 전쟁 - 반도체 산업의 현주소(CSIS)

◆ [의회동향]

- 디지털상품거래 보고에 관한 상품 거래법 개정(H.R.5966) 하원 발의(10.17)
- 국가안보 민감 시설 및 재산 연례 업데이트(S.3077) 상원 발의(10.18)

◆ [Top Headlines] 오늘의 헤드라인

- 하원 의장 선출과정에서 드러난 4가지 공화당 유형
- 바이오 연료 붐으로 내년 대두박 수출은 사상 최대치 기록 전망

싱크탱크

[에너지] 러시아 천연가스 전망 분석(EIRP)

□ 러-우 사태 전후 러시아의 천연가스 수출현황

- 지난 수십 년간 러시아는 세계 최대 천연가스 수출국*으로서, 수출량의 3/4는 유럽 가스 수요의 1/3 이상을 충당
 - * '19년에는 260 bcm(10억 세제곱미터)에 달하는 가스를 수출하며 사상 최대치를 기록
- 러-우 사태 발발 후, 유럽은 높은 수입의존도를 낮추기 위한 정책을 발표했고 러시아도 미국·EU 등의 러시아 중앙은행 자산동결에 따른 루블화 가치 하락에 대응하고자 천연가스 루블화 결제 조치를 단행
 - 국제에너지기구(IEA)는 1년 이내 EU의 對러시아 가스 의존도를 1/3 이상 낮출 수 있는 10가지 정책을 제언¹⁾했고, EU 집행위는

1) 對러시아 천연가스 수입의존도를 낮출 수 있는 10가지 정책(IEA, 2022.3.3.)

2/3 이상 감소를 목표로 하는 리파워EU 정책²⁾ 발표

- '21~'22년 동안 가스 파이프라인 공급 중단 등으로 인해 러시아의 연간 천연가스 총 수출량은 241 bcm(이 중 167 bcm은 對유럽 수출량)에서 165 bcm으로 감소했으나, 가스 가격 폭등으로 인해 '22년 러시아 가스산업 수익은 63% 증가(1,010억 달러 → 1,650 달러)
- 러시아는 우크라이나와 터키 파이프라인을 통해 연간 22 bcm 규모의 가스를 EU로 수출하고 있지만, 러-우 사태가 지속되는 한 수출량 확대를 기대하기는 어려울 것으로 전망*
- * 러시아의 공식 예측에 따르면, '23년 러시아의 파이프라인 가스 수출량은 100 bcm에서 50 bcm으로 감소 예상

□ 천연가스 수출 감소를 만회하기 위한 방안

- ① 전력 생산·난방·교통·산업에서의 가스 사용 확대를 통한 내수 촉진
 - 에너지 집약적인 방위산업을 제외하고는, 미약한 경제 성과로 인해 전력 및 난방수요가 증가하지 않을 것으로 예상
 - 질소 비료 생산 등 산업 수요를 개발하는 방안도 논의 중이나, 경기 침체로 인해 내수가 위축되어 있으며 산업 프로젝트는 외국 기술 도입이 필요할 뿐만 아니라 리드타임이 길다는 문제점 존재
- ② 구소련 국가에 대한 수출량 증대
 - 러시아는 아제르바이잔과 천연가스 공급 계약을 체결했으나('22년 11월), 일부 EU 회원국으로부터 동 계약이 러시아 수입의존도 절감 노력을 저해한다는 우려가 제기됨에 따라 금년도 계약 연장은 불발
 - 러시아·카자흐스탄·우즈베키스탄 간 3자 가스연합이 제안되었고, 우즈베키스탄은 연간 2.8 bcm 규모 가스 수입에 동의했으나('23년 10월), 가격과 지불조건 모두 과거 유럽과의 거래에 미치지 못하는 것으로 분석

2) [RePowerEU: 더 저렴하고 안전하며 지속가능한 에너지 확보를 위한 정책\(EC, 2022.3.8.\)](#)

③ 아시아 국가, 특히 중국에 대한 수출량 확대

- 지정학적 조건으로 인해, 중국-러시아간 가스 공급 계약은 가격적 측면에서 중국이 주도권을 갖고 있는 것으로 파악됨에 따라 유럽 수출량 감소를 만회하기는 어려운 실정

④ LNG 생산 및 수출 역량 개발

- 러시아는 북극 LNG 생산 개발을 통해 '35년까지 LNG 생산량을 4배로 확대하는 것을 목표, 특히 노바텍의 중력 기반 플랫폼 건설 기술과 액화기술('Arctic Cascade')은 외국 기술의 도입 없이 저비용 LNG 생산을 가능하게 할 것으로 기대
- 하지만, 서방 제재로 인해 핵심기술에 대한 접근과 국제기업과의 파트너십이 단절되었으며 각종 부품 및 서비스 확보가 어려운 상황
- 미국은 지난달 북극 LNG-2 프로젝트를 명시적으로 겨냥한 제재³⁾를 발표하는 등 정기적으로 신규 제재를 발표하는 추세

□ 러시아의 천연가스 생산 및 수출 전망

- 러시아가 천연가스 생산·수출 확대에 실패할 경우, 전 세계적으로 천연가스 생산량 감소 및 가격 상승이 발생할 뿐만 아니라 장기간 동안 석탄 사용량이 증가하며 온실가스 배출량 또한 확대될 전망
- 북극 LNG 개발 및 신흥시장 수출에 성공할 경우, 글로벌 천연가스 교역의 계약 및 거래 체계에 상당한 변화를 일으킬 것으로 예측
 - 천연가스 시장은 더욱 파편화될 것이며, 장기화되는 서방제재는 비달러 결제 등 대체 거래·계약 방식 개발을 촉진할 것으로 분석

○ 작 성 자 : 워싱턴무역관 심재원 과장

○ 발간기관 : Energy Innovation Reform Project

○ 발간일자 : 2023년 10월 18일

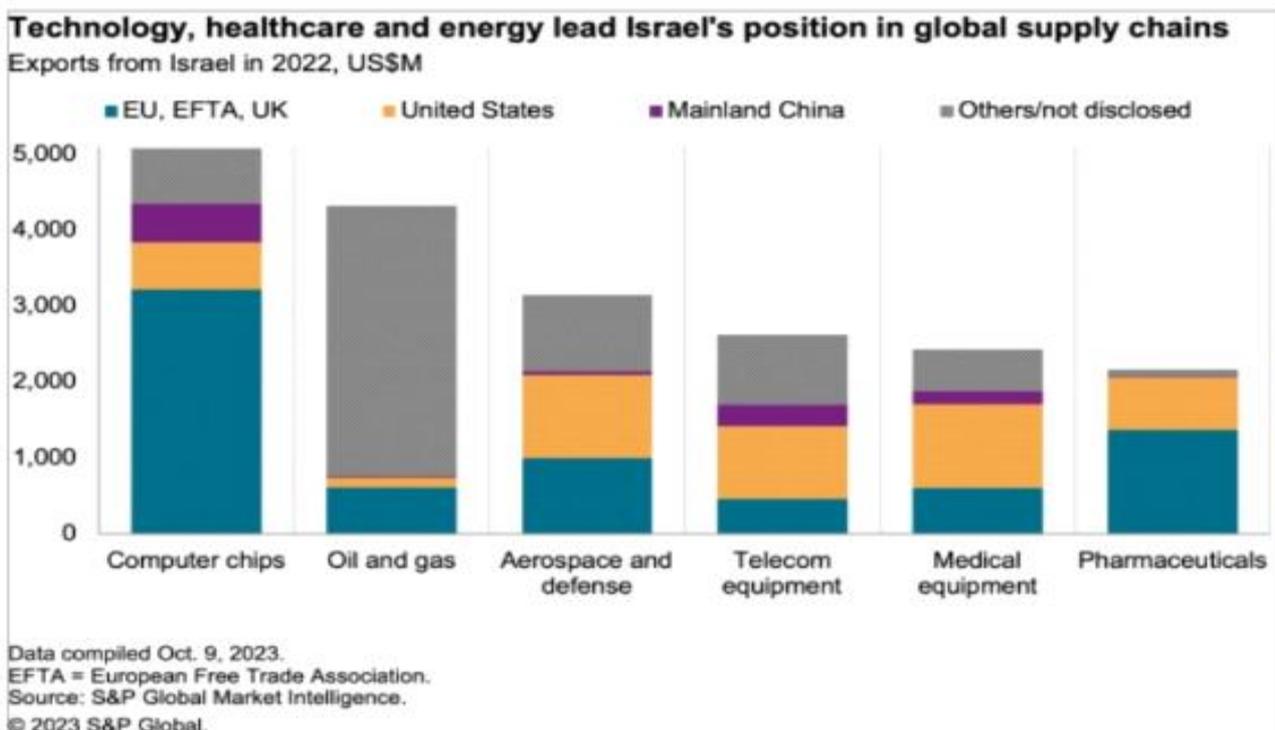
○ 보고서명 : [The Outlook for Russia's Natural Gas Sector](#)

3) [러시아의 불법 전쟁에 대한 추가 제재\(美 국무부, 2023.9.14.\)](#)

[공급망] 이스라엘 전쟁이 공급망에 미치는 영향(S&P Global)

□ 이스라엘의 주요 수출 분야

- 전자, 방위산업 및 의약품이 이스라엘의 주력 수출품목에 해당
 - 2023년 7월말 현재, EU의 컴퓨터 프로세서 14%를 이스라엘에서 수입 중, 인텔 및 타워반도체의 제조공장이 주요 구매 업체
 - 22년에 26억 2천만 달러의 통신네트워크 장비와 31억 5천만 달러의 무인항공기 포함, 항공 우주 장비 미국 및 EU 수출
 - 이스라엘, 21억 7천만 달러의 의약품을 미국과 EU에 수출 중이며 이는 미국과 EU 약품수입의 각각 1.1%와 0.8%를 차지



- 전쟁이 이스라엘 주력 수출품목 공급망에 미치는 영향
 - S&P Global Market Intelligence의 “항구, 전자 및 의료: 이스라엘 분쟁의 공급망 영향⁴⁾” 보고서에 따르면 가자 분쟁이 격화될 경우 물류 차질로 관련 분야 공급망에 악영향을 미칠 가능성 다분

4) 원보고서명: Ports, electronics and healthcare: supply chain impact of conflict in Israel

- 가자지구 근접 항구인 아스돗(Ashdod) 항구는 현재 물류 업무가 정상적으로 운영되고 있으나 텔아비브를 통한 항공운송이 원활하지 않아 국제 공급망 차질 우려
- 이 중, 의약품 공급망이 물류네트워크에 민감하게 반응할 것으로 분석
- 한편, 블룸버그⁵⁾는 해상운송비는 아직까지는 안정적이거나 보험료 증가 및 운송업체의 전쟁위험 보험료 전가에 따른 비용증가 가능성이 있다고 보도

- 작 성 자 : 워싱턴무역관 전태리 팀장, James Lee 자문관
- 발간기관 : S&P Global
- 발간일자 : 2023년 10월 13일
- 보고서명 : [Supply Chain Edge: Israel-Gaza war risks for electronics and healthcare](#)

[반도체] GEO Tech 전쟁 - 반도체 산업의 현주소(CSIS)

- 지정학적 경쟁 속, 반도체 공급망 안정성 확보를 위한 노력
 - 지정학적 중심의 경제 및 안보 문제와 미묘하게 엮힌 기술전쟁에 대해 파악하고 이에 대한 대응을 위해 CSIS에서는 ‘GEO Tech Wars’을 주제로 팟캐스트 시리즈 진행
 - 최신 시리즈에서는 Accenture⁶⁾, 글로벌 하이테크산업 선도팀의 Syed Alam과 함께 진행
 - 반도체 산업은 '21년 기준 1조 개가 넘는 칩을 생산하는 대규모 산업으로, 반도체 공급망 안정성 확보는 국가 경제와 안보의 핵심
 - 반도체 산업 발달은 인공지능과 같은 신기술 개발, 경제 발전 등 파급효과를 수반한다는 점에서 국가 경제와 밀접한 연관

5) 출처: <https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-10-17/supply-chain-latest-israeli-sea-ports-and-air-cargo-operations>

6) 디지털, 테크놀로지 등과 관련하여 글로벌 경영 컨설팅 및 전문 서비스를 제공하는 회사

- 반도체 생산의 약 75%가 현재 지정학적 갈등을 겪고 있는 아태 지역*에 집중, 국가 및 기업 간 상호 의존도가 높은 반도체 산업 특성상 완전한 자급자족은 불가능하나,
 - * 대만, 한국, 동남아시아 등
- 반도체 산업에서도 탈세계화(De-globalization)가 진행되고 있으며, 반도체 공급망 안정성 확보를 위해 다양한 산업 정책 시행
 - 미국은 반도체법(Chips and Science Act) 도입, 리쇼어링 등 반도체 산업의 대중국 의존도를 낮추기 위해 노력하지만,
 - 美 반도체 기업, 수입의 약 1/3을 중국 시장에 의존하고 있는 만큼 한계 존재
 - * 일부 기업은 약 70%를 중국에서 수입
- 미국은 국내 반도체 산업의 피해 최소화를 위해 신중한 판단 必
 - 반도체 기업의 경제적 손해는 기술 R&D 투자 위축으로 이어질 가능성, 이는 반도체 산업 발달과 혁신을 저해
 - 국가안보와 경제안보의 불가분리 관계 고려하여, 미국은 반도체 공급망 안보를 위해 지속적인 비용 편익 분석 필요

○ 작 성 자 : 워싱턴무역관 마민서

○ 발간기관 : CSIS

○ 발간일자 : 2023년 10월 16일

○ 보고서명 : [GeoTech Wars – Semiconductors: The Most Complex Device in History with Syed Alam](#)

의회동향

구분	분류	발의날짜	법안명	대표 발의자
디지털	하원	10월 17일 하원 발의	디지털 상품 거래 보고에 관한 상품 거래법을 수정(H.R.5966)	Beyer, Donald S., Jr. [Rep.-D-VA-8]
			디지털 상품거래 보고와 관련한 상품 거래법 개정 발의	
안보	하원	10월 18일 상원 발의	국방물자 생산법에 따른 시설 및 재산 연례 검토 및 업데이트 법안(S.3077)	McSally, Martha [R-AZ]
			국방물자생산법(Defense Production Act) 721조에 따라 미국 외국투자위원회가 미국 정부의 국가안보에 민감한 시설과 재산을 연례로 검토하고 업데이트하도록 하는 법안	

Top Headlines

언론사	주요 보도내역
Wall Street Journal	Israel+amas War Updates: Israel Says It Hit 320 Targets as Conflict Continues (이스라엘, 320 타겟 공격)
	인질 구출 및 전쟁이 지역분쟁으로 고조되는 것을 방지하기 위한 국제적 노력 지속
The Washington Post	Where Malaria Is Spreading (말라리아 확산 가능성 증가)
	기후변화와 인구증가로 2040년까지 50억명 이상이 말라리아에 노출될 가능성 보도
The New York Times	Fight for Speaker Reveals Four Types of House Republicans (하원 의장 선출과정에서 드러난 4가지 공화당 유형)
	하원의원 선정 싸움에서 드러난 공화당원 유형: ① 조던 지지 우파(40%) ② 조던에 동의하는 일반의원(25%) ③ 조던에 순응하는 일반의원(25%) ④ 조던 반대파(10%)
Bloomberg	Biofuel Boom to Push US Soy Meal Exports to Record High (바이오연료 붐으로 내년 대두박 수출은 사상 최고치 기록 전망)
	으깬 대두에서 추출한 오일성분은 그린 디젤의 핵심 성분으로,대두박 부산물 수출은 내년 최대치를 경신할 것으로 전망

* 미국 동부시간 10월 23일 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
US23-29	美 의회 임시 세출 결의 처리 경과 및 향후 섣다운 전망	2023.10월
US23-28	미국 정부의 대중 투자규제 동향 및 시사점	2023.10월
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

◆ 경제통상 이슈에 대한 워싱턴무역관 심층 르포, **기획조사** (과거 보고서 : [해드림 심층보고서](#))

발간번호	제목 (※클릭하면 이동합니다)	발간시기
GMR23-026	미국 태양광 정책 시장, 우리 기회와 도전 과제	2023.09월
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

◆ 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)		