

싱크탱크 위클리

문의 : 워싱턴부역관 심재원 과장 (jwshim@kotra.or.kr) 2023.10.30.(월) 제23-119호



◆ [Think Tank]

- (수출통제) 중국, 흑연 수출 규제 영향(CSIS)
- (반도체) 美 반도체 제조업 당면과제와 해결 방안(Wilson Center)
- (경제외교) 미-아프리카 교역 전망(Atlantic Council)

◆ [의회동향]

- 한인 VALOR 법(H.R.366) 하원 통과(10.23)

◆ [Top Headlines] 오늘의 헤드라인

- GM, UAW 파업 종료를 위한 임시 노동계약 체결
- 연방 반독점 소송에 맞서 법정에 출두한 구글



싱크탱크

[수출통제] 중국, 흑연 수출 규제 영향(CSIS)

□ 중국, 글로벌 기술 전쟁 격화로 흑연 수출 제한

- 수출통제 외교정책 전면 등장
 - 최근 몇 년 동안 수출통제가 미국뿐 아니라 전 세계 외교정책의 수단으로 등장하며 중요성 부각
 - 이는 지속적인 무역 및 수출통제 영향이 글로벌 반도체 산업에도 반영되고 있음을 시사

□ 대표적 수출통제

- 미국의 첨단반도체 수출통제 개정
 - BIS(Bureau of Security), 10월 17일 반도체 수출통제 보안을 위한 개정으로 AI 칩 및 반도체 제조 장비 수출 제한 확대

- 13개 중국기업 거래제한 목록에 추가 등재 등, 중국의 AI 관련 군사능력 제한을 위한 조치 강화
- 미국의 수출통제에 따른 중국의 대응
 - 8월 게르마늄 및 갈륨 수출 제한에 이어 중국은 10월 20일 특정 흑연제품의 수출 제한 조치 발표
 - 12월 1일부터 중국 수출업체는 고경도와 고순도(High-hardness, high-intensity synthetic와 High-purity) 및 천연 가루(Natural flake) 흑연 수출시 허가 필요

□ 중국의 흑연 수출 통제

- 중국의 흑연 수출 통제 분석
 - 중국은 서구의 강화된 경제 안보 정책에 대응하여 주요 광물 및 원자재 공급망 지배력 강화 및 무기화
 - 전 세계 갈륨의 90%와 게르마늄의 60%를 생산하고 있으며 세계 최대의 흑연 생산 및 수출국으로 세계 흑연의 90% 이상 정제
 - 8월 규제가 칩 부문을 겨냥한 것이라면 흑연 규제는 EV 배터리 제조 핵심 재료로 전기자동차 제조 분야에 영향 우려
 - 이번 흑연 제재는 특정 국가 대상이 아니고, 국가 안보를 이유로 통제 대상에 포함시켰다고 하지만 일본, 미국, 인도, 한국 등, 수출 의존도가 높은 국가들에게는 긴장 요소로 작용
 - 이번 수출통제는 수출 금지와는 달리 승인을 통하여 대부분의 수출이 이루어 질 것으로 예상하나, 중국의 단순 반복적인 보복이 아닌 지정학적 통제 장치로 활용 의도 내포
- 흑연 수요에 대한 공급
 - 중국은 미국의 주요 흑연 수입국(33%)이지만 유일한 소스는 아니며 멕시코(21%), 캐나다(17%), 인도(9%) 등에서도 수입 가능

- 그러나 한국(93%), 일본(90%)은 중국으로부터의 수입 의존도가 높아 이번 조치에 큰 영향 우려
 - 현재 중국이 흑연 최대의 생산국이지만 미국지질 조사국에 따르면 터키 (27.3%)와 브라질(22.4%) 등 국가도 흑연을 생산하는 것으로 확인
 - 중국으로부터 흑연 공급원 다양화 불가피성은 국제 파트너십을 강화할 수 있는 무역정책 필요성 요구
- 전기 자동차 산업의 흑연 원자재 안보
 - 전기자동차 수요의 폭등(21년 대비 22년 55%증가)에 따른 배터리 재료 공급의 안정적 확보를 위하여 전기차 업체들은 **광산프로젝트에 투자해** 왔으나, 광산 운영 준비기간이 5~10년 소요될 것으로 예상되며 대부분의 프로젝트는 사전 시작 단계에 머물러
 - 안덕근 통상교섭본부장은 중국의 배터리 핵심소재인 흑연 수출 규제로 심각한 부족 사태가 발생할 경우, **대체 공급원을 찾을 준비가 되어 있음**을 밝히고 미국 주도 IPEF 국가 간의 공급망 협정을 통해 정보 공유 및 공동 대응 필요 언급

□ 결론

- 중국의 이러한 통제 정책은 미국과 동맹국들이 공급망을 중국 밖으로 이동시키려는 압박 가운데 나온 것으로
- 미국과 동맹국들은 중국의 원자재 통제로 인해 **미래 신형 녹색 기술 생산 능력에 심각한 악영향 가능성**과
- 중국이 주요 원자재 공급망 지배력을 이용하여 향후 잠재적인 압력을 행사할 우려 제기

- 작 성 자 : 워싱턴무역관 전태리 팀장, James Lee 자문관
- 발간기관 : CSIS
- 발간일자 : 2023년 10월 23일
- 보고서명 : [China's New Graphite Restrictions](#)

[반도체] 美 반도체 제조업 당면과제와 해결 방안(Wilson Center)

□ 「Reshoring and the Semiconductor Workforce」 개요

- 美 제조업 리쇼어링 증가에 따른 노동력 공급 부족 실태를 파악하고 해결책 모색을 위해 Wilson Center에서는 ‘Reshoring and the Semiconductor Workforce’ 를 주제로 웨비나 진행
 - 패널로는 SCSP¹⁾ 부책임자 Daniel Kroth, 애리조나 주립대 이사 Binil Starly, SEMI Foundation²⁾ 전무 Shari Liss, Micron Technology³⁾ 임원 Bo Machayo가 참석해 원활한 제조업 노동력 공급 방안을 논의

□ (당면과제) 美 반도체 제조 산업 내 숙련 노동자 부족

- 반도체 산업 리쇼어링·프렌드쇼어링으로 인해 미국 제조업 내 숙련 노동자 수요 증가, 노동력 공급 부족 발생
 - (Daniel Kroth) 제조업 노동 공급망은 다양한 계층으로 구성, 단순 노동력 재배치가 아닌 계층별 노동력 공급 정책 필요
 - (Binil Starly) 반도체 산업 외 항공우주·방위 산업 등에서도 숙련 노동자 수요 증가, 산업 간 자유로운 노동력 이동이 가능하도록 파이프라인 구축 필요
 - (Shari Liss) 공교육 내 반도체 제조업 경험 프로그램 부족
 - (Bo Machayo) 반도체 노동시장의 장기 성장을 위해 반도체 산업의 영향력·중요성을 홍보할 수 있는 학생 교육 프로그램 개설

□ (패널 토의) 제조업 노동력 부족 문제 해결을 위한 정책 제언

- 제조업 노동자 양성을 위한 미래세대 투자 확대에 패널 모두 동의

1) Special Competitive Studies Project, 인공지능 등 첨단기술 연구를 담당하는 비영리단체

2) 반도체 및 첨단 산업 프로그램 지원 기업인 SEMI 산하 비영리단체

3) D램 메모리 설계 및 개발을 담당하는 미국 반도체 기업

- (Daniel Kroth) 임금 인상·근로조건 향상을 통한 제조업 인식 개선과 더불어, 다양한 계층의 제조업 유입 장려책 도입
- (Binil Starly) 저숙련 노동자를 대상으로 업스킬(up-skill)·리스킬(re-skill) 교육을 제공할 수 있도록 인센티브 제도 마련
- (Shari Liss) 대학-기업-지역사회 네트워크 구축을 통해 학생들에게 실습 프로그램 제공
- (Bo Machayo) 미래세대 엔지니어 양성을 위한 대학 내 학생 지원 사업 신설, 타 산업군과의 공급망 협력 방안 마련

□ 결론

- 반도체 제조업을 비롯한 주요 산업에서의 안정적인 노동력 공급은 국가안보와도 직결되는 문제, 정부 차원의 지원 必
- 미래세대 교육·투자 정책과 제조업 사업장 내 노동자 지원 정책이 동시에 진행되어야 지속 가능한 노동시장 형성 가능

○ 작 성 자 : 워싱턴무역관 마민서

○ 발간기관 : Wilson Center

○ 발간일자 : 2023년 10월 24일

○ 보고서명 : [Looking Deeper: Reshoring and the Semiconductor Workforce](#)

[경제외교] 미-아프리카 교역 전망(Atlantic Council)

□ 아프리카성장기회법(AGOA) 성과 및 미-아프리카 교역 현황

- 미국의 對아프리카 수입규모는 '08년에 고유가로 정점(1,170억 달러)을 찍었으나, 수입품 중 석유 비율이 감소*하며 수입액은 꾸준히 감소해 '22년에는 430억 달러를 기록⁴⁾

* ('08년) 85% → ('22년) 32%

** (참고) 중국은 '11년에 미국의 對아프리카 수입액을 넘어선 이후, '22년에는 석유, 광산품 등을 중심으로 미국의 3배 이상을 수입 중

4) [United States Census, "Trade in Goods with Africa"](#)

- 아프리카성장기회법(AGOA)*은 양당의 지지하에 제정('00년)되었으며, 아프리카에 대해 원조의 대상에서 교역 파트너로 인식의 전환 촉진
 - * △경제발전 △민주주의 실현 등을 목적으로 사하라 이남 아프리카 국가의 수출품에 대해 무관세 미국시장 접근을 허용하는 종합 무역투자 법안
 - 현재 35개국이 수혜 자격요건*을 충족하고 있으며⁵⁾, AGOA 특혜를 받은 대미 수출은 102억 달러('22년)로 이 중 비석유 수출**은 57억 달러를 기록
 - * 시장기반 경제 구축, 법치, 정치적 다양성 보장, 인권보호, 대미 수출장벽 철폐 등
 - ** 운송장비(16%), 섬유·의류(13%), 금속·광물(12%), 식품·농산품(10%) 순
 - 대다수 국가의 주요 수출품은 가격 변동에 취약한 1차상품 및 농산품으로, 수출품 다변화 및 글로벌 가치사슬 내 상향이동 필요

□ 무역·투자 확대에 있어 아프리카가 직면하고 있는 한계점

- 현재까지 19개국만이 AGOA 자격요건 충족을 위한 국가 전략을 수립하는 등, 특히 불어 사용 국가를 위주로 동 법에 대한 인식 수준 및 이해도가 저조한 실정
- 아프리카 노동력의 80%를 고용하고 있는 중소기업의 경우, 정보 부족 및 대미 진출 시 요구되는 양적·질적 조건을 충족하는데 난항
 - 특히 상품 생산 기준 충족에 어려움을 겪고 있는바, 아프리카 연합은 표준 마련, 위생기준 향상 등을 통해 대륙 대내외 무역 진흥 노력
- 생산역량 강화에는 투자유치가 필수적이나, 취약한 교통 인프라·높은 전기료·비효율적인 공급망 등으로 인해 아프리카에 대한 투자 매력도 저하
- 반면, '50년까지 7,120억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되는 디지털 경제, 스포츠·영화 등 창작 산업⁶⁾, 청정에너지 산업 등은 아프리카에 새로운 교역 기회 및 안정적인 공급망을 제공할 것으로 기대

5) AGOA.info, "AGOA Country Eligibility"

6) Katherine Walla, "Africa's Cultural Revolution Is Here"

□ AGOA 성과 향상 및 미-아프리카 교역·관계 증진 방안

- ① AGOA 특혜 자격의 확실성 제고를 통한 투자자 신뢰도 향상, ② 고위급 사절단 파견을 통한 대륙 내 AGOA 인식 및 이해도 제고, ③ AGOA 수혜를 위한 국가 전략 개발 및 공공 투자 반영 등을 통한 AGOA 수혜범위 확대 및 성과 향상 기대
- 양국 교역 증진 및 관계 발전을 위해서는, ① 세제 혜택 등을 통한 산업 클러스터·수출 허브 구축 관련 투자 촉진 ② 신흥 산업 분야(청정에너지, 디지털경제, 창작 산업 등) 공급망 강화 지원 ③ 양국의 정치·경제·사회적 발전에 기여할 수 있는 파트너십 체결 ④ 교육·전문지식 교류 프로그램 확대를 통한 아이디어 교환 증진 등이 필수적이라고 제언

- 작 성 자 : 워싱턴무역관 심재원 과장
- 발간기관 : Atlantic Council
- 발간일자 : 2023년 10월 26일
- 보고서명 : [AGOA and the future of US-Africa Trade](#)

의회동향

구분	분류	발의날짜	법안명	대표 발의자
국제	하원	10월 23일 하원 통과	한인 VALOR 법(H.R.366)	Takano, Mark [D-CA-39]
			한국군의 일원으로 베트남전에 참여한 특정 개인을 미국 군대의 퇴역군인으로 대우하여 재향군인회(Veterans Affairs) 제공, 의료서비스 수혜대상 법안	

Top Headlines

언론사	주요 보도내역
Wall Street Journal	<p>GM, UAW Reach Tentative Labor Deal to End Strike (GM, UAW 파업 종료를 위한 임시 노동계약 체결)</p> <p>디트로이트 자동차 업체 중 마지막으로 GM이 오늘 전미 자동차 노조와 새로운 임시 노동계약을 체결했으며, 이로써 6주 이상 지속된 파업은 막을 내려</p>
The Washington Post	<p>Israel tanks penetrate deep into Gaza, as Hamas hostage video emerges (이스라엘 탱크 가자지구 침투 및 하마스 인질 영상 공개)</p> <p>이스라엘군은 가자지구 깊숙이 침투했으며, 포위된 지역을 장악하고 있는 무장단체 하마스는 인질 3명이 네타냐후 총리에게 인질 석방 협상에 응하라고 울부짖는 영상을 공개</p>
The New York Times	<p>Google C.E.O. Says Tech Giant Has Improved the Web for All Consumers (구글 CEO, 연방 반독점소송에 맞서 회사 변호위해 법정 출두)</p> <p>구글 CEO는 구글이 항상 소비자의 편에 있으며, 애플과 삼성에 지급한 돈은 기기에서 구글의 검색엔진이 잘 작동하기 위한 것이었다고 변호</p>
Bloomberg	<p>Stocks Rise as Oil Falls 3% With Mideast in Focus: Markets Wrap (유가 하락 및 엔화 가치 상승)</p> <p>이스라엘의 가자지구 지상군 침공에도 유가는 하락추세이며, 일본은행이 장기 국채금리 상한을 인상할 수도 있다는 뉴스 보도로 인해 엔화 가치 상승</p>

* 미국 동부시간 10월 30일 17:00시 기준

Notice

주요 경제·통상 일정

* 주요 경제통상 일정은 매주 화요일 공개됩니다.

2024 세계시장 진출전략 설명회



KOTRA에서는 급변하는 통상환경 속에서 현장에서 감지한 세계시장 변화와 수출 기회요인을 제시하고 중소·중견기업의 해외 진출전략 수립 지원을 위해 2024 세계시장 진출전략 설명회를 개최하오니 많은 관심 부탁드립니다.

- 행사명 : 2024 세계시장 진출전략 설명회
- 일시 및 장소
 - '23.12.12(화) 그랜드 인터컨 서울 파르나스 그랜드볼룸
 - '23.12.13(수) 부산, 대전 등 2개 지역
- 내용 : 글로벌 이슈 관련 연설 및 해외지역본부장의 지역별 '24년 세계시장 전망 발표

□ 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)	 <p>현대자동차연구센터(CAR) '글로벌 이슈' 대표 연구자 자동차 협계를 둘러싼 글로벌 지정학 경쟁과 향후 전망과 미래</p>	
코인시-13 (2023.6.26)	 <p>미국 국방부 연방 차관보 '앤디 스텐다' 인터뷰 경제 안보 관점에서 본 글로벌 공급망 재편!</p>	