

# 싱크탱크 위클리

문의 : 워싱턴무역관 심재원 과장 (jwshim@kotra.or.kr) 2023.11.13(월) 제23-124호



## ◆ [Think Tank]

- (미중경쟁) 반도체를 둘러싼 미·중 갈등이 한국에 미치는 영향(KEI)
- (경제) 美 제조업 현황과 산업정책 방향 제언(CATO)
- (국제관계) 바이든, 시진핑과의 회담을 최대한 활용할 수 있는 방안(AC)

## ◆ [의회동향]

- 원자력 기술규제 간소화(H.R.6236) 하원 발의(11.6)
- 중국 중앙은행 발행 디지털 화폐 거래 금지(S.3248) 상원 발의(11.8)

## ◆ [Top Headlines] 오늘의 헤드라인

- 연말연시 고용수요 감소..."고용시장 경고등"
- 모든 주택을 사들이고 있는 베이비붐 세대



## 싱크탱크

### [미중경쟁] 반도체를 둘러싼 미·중 갈등이 한국에 미치는 영향(KEI)

#### □ 미·중 반도체 패권 경쟁 속 한국의 입지

##### ○ 반도체 산업, 미·중 전략 경쟁 속 한국의 대응 전략

- KEI 주관으로 ASG 아시아 전문 수석 부사장 Paul Triolo와 함께 한국과 한국 기술 기업들이 직면한 과제에 대하여 논의
- 글로벌 공급망 및 무역구조가 재편됨에 따라, 미·중 지정학적 경쟁 속 한국의 반도체 산업은 수출통제와 산업 정책이라는 복잡한 문제 사이 균형 유지 必

##### ○ 반도체 규제 배경

- 화웨이와의 ZTE의 미국내 거래를 금지하는 행정명령 서명('19년)으로부터 발단

- 이란 제재로 인해 대만과 한국에 영향을 미치는 공급망 조임목 (Choke Point) 연구 활발, 이는 Huawei에 적용되는 해외제품(FDPR) 규정<sup>1)</sup> 및 Wassenaar Arrangement<sup>2)</sup> 등이 기반
- 바이든 행정부의 반도체 기술에 대한 수출통제 강화조치는 설리번 독트린<sup>3)</sup> 및 10월 7일 통제 패키지<sup>4)</sup> 등으로 발전

## □ 중국진출 한국 반도체 기업과 연관된 미 수출규제 현황

- 삼성 및 SK를 대상으로 수출통제 무기한 유예 발표(10.9)
  - 미 수출통제 당국 및 국가안전 보장회는 삼성과 SK 하이닉스 중국사업체를 ‘검증된 최종사용자(VEU)’로 지정
  - 따라서, 삼성과 SK 하이닉스는 별도 허가절차 없이 중국사업 유지 및 성장에 필요한 미국산 장비의 중국공장 반입 가능
- 산업 관점에서 본 칩스 법안
  - 한국 업체가 생산하는 메모리 칩은 중국이 무기용 기술개발을 위해 확보하고자 하는 로직 칩과는 다른 것으로 메모리 칩은 수출 통제 체제에서 분리 필요

## □ 시사점

- 미국의 현행 수출통제 체제 현실과 맞지 않아
  - 현재의 Wassenaar 협정을 기반으로 한 수출통제규정은 de-risking 정책을 추구하는 현재의 상황과 더 이상 관련이 없으므로 새로운 수출통제 제도 마련 필요

1) 외국산 제품규칙: 외국에서 생산된 제품일지라도 미국산 장비, 소프트웨어, 기술등을 사용하여 생산되었다면 미국산으로 취급되어 미국 수출통제의 적용을 받는다는 규칙 (출처)

2) 재래식 무기와 전략물자 및 기술의 수출을 통제하기 위해 결성된 다국적 협의체(출처)

3) 컴퓨팅과 반도체 산업이 국가안보에 중요하며 중국의 반도체 산업 성장을 막기 위하여 강력한 수출제재를 가하는 규정으로 ‘설리번 테크 독트린’으로 불림

4) 미국기술을 사용한 첨단 반도체 장비나 AI 칩 등의 중국 수출을 포괄적으로 제한하는 수출통제 발표

- 2030년 완성 예정인 리쇼어링의 과제
  - 미국은 리쇼어링을 통한 제조업 기반확보를 추구하고 있으나, 정책의 성공을 위해서는 **숙련된 인력부족**(이민법 개정 필요) 및 **원자재 공급망 확보** 등의 문제 해결이 우선되어야 할 것
- 중국의 수출통제 제도 무기화 위협에 대한 경각심 필요
  - 미국의 수출통제에 대하여 중국은 원자재 수출 통제 강화 및 미국 반도체 기업 제재(예: 안보를 이유로 마이크론사 제품 중국내 판매 중단 조치)등으로 대응
  - 중국은 이와 같은 일련의 제재들을 **무기화**하여 미국의 동맹인 다른 국가들도 유사한 보복 조치에 직면 가능성 경고
- 미국 정치의 불확실성
  - 미국 정권 교체 시, 수출통제 방향은 달라질 수 있어 2024년 선거에 주목
- 미·중 반도체 패권싸움의 중간에 낀 한국기업은 현재의 곤란한 상황 타개를 위한 신중한 균형 유지 필요

- 작 성 자 : 전태리 팀장, James Lee 자문관
- 발간기관 : Korea Economic Institute of America(KEI)
- 발간일자 : 2023년 11월 8일
- 보고서명 : [South Korea: Caught in the Crosshairs of U.S. China Competition Over Semiconductors](#)

---

## [경제] 美 제조업 현황과 산업정책 방향 제언(CATO)

---

### □ 개요

- CATO Institute은 美 제조업 현황을 분석하고 산업 공공정책의 방향성 제시
  - 공공정책 평론가 Oren Cass는 미국 산업 기반을 강화하기 위해

관세 인상을 요구하지만, Colin Grabow는 관세 인상이 미국 제조업에 부정적 영향을 미칠 것이라 주장

## □ 美 제조업 현황

- 일부 전문가들은 미국 제조업이 위협에 처했다고 주장하지만, 여러 수치를 분석한 결과 현재 미국 제조업 상태는 매우 양호함
  - (생산량) '22년 미국 제조업 생산량 수치는 101.665를 기록, 이는 최고치인 '07년(107.276)과 불과 약 5% 정도의 미미한 차이
  - (부가 가치) '22년 미국 제조업 부가 가치는 약 2조 3천억 달러로 최고치 기록, 노동자 1인당 부가 가치는 14만 달러로 세계 1위 기록
  - (수출 규모) 미국은 '19년 약 1조 3천억 달러 규모의 제조품 수출
    - \* 항공·우주 600억, 반도체 140억, 의료 300억 등 첨단기술 제조품 포함
  - (생산성) '00년 이후 제조업 분야 고용이 감소한 것은 사실이지만, 이는 제조업 노동 생산성 상승으로 발생한 자연스러운 현상

## □ 관세 인상에 따른 美 제조업 내 부정적 변화

- 미국 제조업 부흥을 위해 관세를 인상하는 것은 잘못된 처방임
  - 경제학자 Kadee Russ와 Lydia Cox, '20년 트럼프 전 대통령의 관세 부과로 철강 및 알루미늄 가격이 상승했으며, 원자재 가격 인상 이후 미국 제조업 내 75,000개의 일자리 감소했다고 발표
  - 관세 인상은 수입품 가격을 상승시키며, 이는 세계시장에서 미국 제조업의 역량을 약화하는 요인으로 작용할 가능성 有

## □ 시사점

- 관세 인상 등 잘못된 공공정책 도입에도 불구하고 미국 제조업은 여전히 번영을 누리는 중
  - 추후 미국은 수입이나 불균형 무역 문제 해결보다, 미국 산업 내 과장된 문제를 해결하기 위해 도입된 잘못된 제도를 경계할 필요

- 작 성 자 : 워싱턴무역관 마민서
- 발간기관 : CATO Institute
- 발간일자 : 2023년 10월 30일
- 보고서명 : [US Manufacturing Is Already Thriving and Higher Tariffs Won't Help](#)

## [국제관계] 바이든, 시진핑과의 회담을 최대한 활용할 수 있는 방안(AC)

### □ APEC, 미·중 정상회담 예정

- 바이든-시진핑, 이달 샌프란에서 대면 정상회담 예정
  - 이번 회담은 지난해 11월 G20 이후 1년만의 재회로, 두 정상의 국내 정치적 리더십 확보를 위한 중요한 계기
  - 미국과 중국은 고위급 대화를 유지하며 여전히 긴장상태에 있는 양국관계의 안정화 기회로 접근 예상

### □ 양국 정상 회담에 대한 이해관계

- 바이든 : 2024 대선
  - 바이든, '24년 대선에 중국 관계가 중요한 이슈로 부각될 것이 유력하며 미국의 對中 기술제품 수출통제, 대만지원, 인권문제 등에 대한 완화 기대 어려워
  - 그러나 미국 국민 78%가 중국과의 무력충돌에 반대하고 있어 중국과의 갈등 격화 대신 의사소통 채널 구축 및 미중 관계의 안정화를 위한 노력을 선택하는 전략 필요
- 시진핑 : 경제난 타개
  - 중국은 소비부진, 부동산 시장약화, 수출 감소 및 외국 투자 신뢰 저하 등 경제 문제가 지속되고 있으며, 이러한 경제적 어려움을 타개하고자 시 주석은 미국과의 관계 개선 필요

- 중국의 경제성장 전망 개선 및 외국 투자자들로부터의 신뢰 회복을 위해 국제사회로부터 나약한 리더라는 인식을 불식 必

□ 현 상황에서 바이든이 시진핑과의 회담을 최대한 활용할 수 있는 방안

○ 진정성이 담긴 실무회담으로 조명될 수 있도록 노력

- 시 주석이 중국의 가장 중요한 상대국인 미국과의 긴장 관계를 관리할 수 있는 외교능력을 가지고 있다는 것을 입증할 기회를 제공과 동시에, 형식적이 아닌 진정성이 담긴 회담으로 개념화
- 시 주석으로부터 양보는 아니더라도, 중국의 전략적 의도에 대한 솔직하고 구체적인 협의 유도 가능

○ 미·중 관계의 민감한 문제, 비공개 대화 활용

- 시 주석은 지난달 발표된 반도체 수출 통제 포함, 對中 규제 완화와 내년 대만 선거를 앞두고 미국의 대만 지원 등이 핵심 의제가 될 것으로 예상
- 대만 지원 문제 관련, 바이든은 대만의 독립을 지원하지 않고 대만 해협의 현상유지에 일관성 있는 정책 유지 발언 반복
- 중국의 간첩 방지법(Anti-espionage law) 개정 및 시행이 미국 기업에 미치는 영향에 대한 우려 제기
- 시 주석에게 러·우 사태 및 이·하 전쟁에 이란이 개입하지 못하게 압박하는 등 보다 생산적인 역할 촉구
- 시 주석에게 양국의 군사 채널 재구축 요구

○ 24년 대선을 위한 구체적인 결과물 도출을 위한 노력

- 인공지능 규범과 가드레일 논의를 위한 전용 채널 구축 필요성,
  - \* 중국이 AI 위협을 식별하고 해결하기 위한 공동 접근방식에 대해 미국 및 동맹국과의 협력에 합의, 이는 수출 통제 등, 여러 가지 문제의 실무 소통 채널 모델화 가능
- 펜타닐 및 전구 성분(precursor Component)의 유입에 대한 양국의 법 집행 기관간의 긴밀한 협력필요성 강조

- 가자지구 인도적 지원의 협조에 대한 협의

○ 의사소통 및 안정화를 회담의 주요 의제로 선정

- 지속적이고 개방적인 고위급 회담에 대한 중요성은, 현재 양국 지도자가 세계와 국민들에게 양국 간의 관계를 안정화하기 위한 공동의 의지를 피력하고 있다는 것을 보여줄 기회로 활용 가능

- 이스라엘-하마스 전쟁의 발전 가능성에 대한 계획과 전후 우크라이나 재건 계획에 대한 효과적인 협조 방안 협의

□ 시사점

○ 이번 회담에서 바이든과 시진핑은 상대에게 강인함을 보여주면서도 결의를 다지는 동시에, 정치적, 경제적 긴장 고조 방지를 위한 실질적인 협력 강화를 위한 노력을 보여야 하며, 바이든은 내년 대선 선거에 중국관련 논란 방지 및 이번회담이 유리한 선거운동 포인트로 활용 하는 기회로 삼아야 할 것

○ 작 성 자 : 워싱턴무역관 전태리 팀장, 임성호

○ 발간기관 : Atlantic Council

○ 발간일자 : 2023년 11월 7일

○ 보고서명 : [How Biden can make the most of a meeting with Xi](#)

**의회동향**

구분	분류	발의날짜	법안명	대표 발의자
에너지	하원	11월 6일 하원 발의	원자력 기술규제 간소화(H.R.6236)	Rep. Allen, Rick W. [R-GA-12]
			원자력 기술 규제 허가 및 라이선스 간소화	
중국	상원	11월 8일 상원 발의	중국 중앙은행 발행 디지털 화폐 거래 금지(S.3248)	Scott, Rick [R-FL]
			중국 중앙은행이 발행하는 디지털 화폐와 관련된 거래 금지 법안	

## Top Headlines

언론사	주요 보도내역
Wall Street Journal	<a href="#">Holiday Hiring Demand Drops Off, a Warning for the Job Market</a> (연말연시 고용수요 감소..."고용 시장 경고등" ) 소비자들은 블록버스터급 경제성장을 이끈 올 여름 이후, 연말에는 소비를 줄일 것으로 예측됨에 따라 연말연시 매장, 창고, 물류 관련 고용수요 감소 예상
The Washington Post	<a href="#">Baby boomers are buying up all the houses</a> (모든 주택을 사들이고 있는 베이비붐 세대) 전국 부동산 중개인 협회에 따르면, 주택을 반복 구매자의 평균 연령은 58세였으며 주택시장 침체는 끝나가는 것으로 파악됨
The New York Times	<a href="#">Polluting Industries Say the Cost of Cleaner Air Is Too High</a> (깨끗한 공기를 위한 비용에 대한 탄식) 오염을 유발하는 산업의 경우, 대기오염방지법으로 인해 생산성과 고용이 감소되고 있다는 항의를 제기해 환경보호단체와의 갈등 지속
Bloomberg	<a href="#">US Consumers Trim Inflation Expectations and Outlook for Finances Is Mixed</a> (인플레이션 기대치는 하향조정되었으나, 향후 재정에 대한 전망은 엇갈려) 뉴욕 연준에 의하면, 미국 소비자들의 단기 기대 인플레이션은 10월 소폭 하락했으며, 임대료와 의료비는 내년에도 높은 수준을 유지할 것으로 기대

\* 미국 동부시간 11월 13일 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	<a href="#">美 의회 임시 세출 결의 처리 경과 및 향후 섣다운 전망</a>	2023.10월
US23-28	<a href="#">미국 정부의 대중 투자규제 동향 및 시사점</a>	2023.10월
US23-27	<a href="#">미국 연방정부 섣다운 가시화 속 현지 반응 분석</a>	2023.09월
US23-26	<a href="#">신규 회계연도 임박, 美 의회 예산안 입법 동향</a>	2023.09월
US23-25	<a href="#">2022년 주요국 해외투자 동향(UNCTAD 보고서)</a>	2023.09월
US23-24	<a href="#">바이든 행정부의 청정 수소 전략 주요 내용 및 현지 반응</a>	2023.08월
US23-23	<a href="#">해외투자 심사 관련 상원 법안 주요 내용 및 현지 반응</a>	2023.07월
US23-22	<a href="#">희귀광물 갈륨·게르마늄 공급망 분석</a>	2023.07월

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

발간번호	제목 (※클릭하면 이동합니다)	발간시기
GMR23-026	<a href="#">미국 태양광 정책 시장, 우리 기회와 도전 과제</a>	2023.09월
US22-기획7	<a href="#">미국의 바이오제약 산업 육성 정책과 시사점</a>	2023.01월
US22-기획6	<a href="#">인플레이션 감축법으로 본 미국 에너지·기후변화 정책 심층 분석 및 시사점</a>	2022.12월
US22-기획5	<a href="#">2022년 미국 중간선거 결과 분석 및 시사점</a>	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)		