

싱크탱크 위클리

문의 : 워싱턴부역관 심재원 과장 (jwshim@kotra.or.kr) 2023.11.20.(월) 제23-127호



◆ [Think Tank]

- (경제외교) 중국의 對아세안 경제적 영향력 분석(Asia Society)
- (국제관계) 국제 문제 해결을 위한 APEC의 역할(Brookings)
- (국제무역) 무역 시장의 괴리와 미래 전망(CSIS)

◆ [의회동향]

- 2023년 양방향 전기자동차 충전 법안(H.R.6178) 하원 발의(11.14)
- 중국과 협력 수행 활동에 대한 연간 보고 요구(H.R.6426) 하원 발의(11.15)

◆ [Top Headlines] 오늘의 헤드라인

- 아르헨티나, 페소화 폐기하고 달러 채택 계획
- 휘청거리는 오픈AI와 챗GPT의 미래



싱크탱크

[경제외교] 중국의 對아세안 경제적 영향력 분석(Asia Society)

□ 아세안 10개국*은 경제적 역동성과 혁신의 중심지로 부상하고 있으며, 아세안-중국 간 교역 모멘텀은 지속 확대 추세

* 브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남으로 구성. 회원국 총 인구는 6억 74만 명이며 GDP는 3.7조 달러로 세계 5위 규모

○ 아세안은 향후 5년간 4.8%에 달하는 연간 성장률을 기록할 것으로 예측¹⁾되며, 교역·제조 및 거대한 소비시장을 기반으로 글로벌 경제 허브로 부상할 전망

- '22년 아세안의 교역량(3.83조 달러)은 EU·중국·미국에 이어 세계 4위 규모로²⁾, '31년까지 글로벌 교역량은 30% 미만 성장할 것으로 예측되는 반면 아세안의 수출은 매년 약 3.2조 달러씩 증가해 90% 이상 성장할 것으로 전망³⁾

1) IMF, "World Economic Outlook: April 2023"

2) IMF, "Direction of Trade Statistics"

- 지난 10년간 아세안-중국 간 물자교역은 2배 이상 확대되며, '22년에는 아세안 총 교역량의 1/5에 해당되는 7천 220억 달러를 기록⁴⁾
 - △중국의 WTO 가입('01년) △아세안-중국 자유무역협정(ACFTA) 체결('10년) △역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 체결('20년) 등은 아세안-중국 간 공급망 협력 심화에 일조
 - 對중국 수입품은 전자제품·기계·화학물질 등이 큰 비중을 차지하며, 수입품의 80%가 산업용품이라는 점은 공급망 분열에 대한 취약성을 가중시키는 요인으로 작용
 - 수입보다 자국 내 생산을 독려하는 중국의 태세 전환은 아세안에 위기요인으로 작용하나, 對중국 수출은 금속·석탄·농산품 등을 중심으로 지속 증가 추세*
 - * ('17년) 1천 870억 달러 → ('22년) 2천 91억 달러

□ 중국과의 무역·투자 확대는 아세안에게 성장 기회로 작용함과 동시에 대중 의존도 증가로 인한 공급망 취약성 증대 요인으로 작용

- 아시아개발은행(ADB)에 의하면 2000년에는 중국의 생산량이 1% 상승할 시 아세안 생산량이 1.7% 증가한 반면, 2020년에는 6.3%나 증가시키는 효과를 갖는 것으로 분석
 - 최근 중국의 경기침체로 인해 올 상반기 아세안과의 교역은 전년 동기 대비 5% 감소했으며, 미-중 갈등으로 인한 미국·EU 등의 중국 물품에 대한 수요 감소 역시 아세안과의 교역 감소요인으로 작용
- 다만, 미-중 갈등의 경우 아세안 국가들이 중국을 대체해 글로벌 생산 허브로 자리매김하고 미국 등과의 교역을 확대할 수 있는 기회로 활용 가능

3) BCG, "[How ASEAN Can Use Its Trade Advantage to Power Ahead.](#)" May 3, 2023

4) [ASEAN Stats](#)

□ 대중 의존도 상승이 야기하는 위험 방지 및 대중 교역의 이점을 극대화하기 위한 균형 잡힌 정책 시행 必

- 높은 대중 의존도로 인한 공급망 충격 취약성을 완화하기 위해 한-필리핀 FTA, 아세안-캐나다 FTA와 같은 양자 및 지역 무역협정을 적극적으로 체결해 교역 파트너를 다변화하고,
- 아세안 내 교역·공급망 협력을 강화해 부품·소재의 수입의존도를 감소시키고, 글로벌 공급자로 부상할 수 있는 정책 모색 필요

○ 작 성 자 : 워싱턴무역관 심재원 과장

○ 발간기관 : Asia Society

○ 발간일자 : 2023년 11월

○ 보고서명 : [Balancing Act: Assessing China's Growing Economic Influence in ASEAN](#)

[APEC) 지정학적 갈등 속 국제 문제 해결 위한 APEC의 역할(Brookings)

□ 「지정학적 갈등 속 기후 변화와 무역정책의 미래」 포럼 개요

- Center for East Asia Policy Studies는 Japan Economic Foundation과 11월 15일부터 진행된 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회담 논의 내용을 예측·분석하기 위한 전문가 포럼 사전 개최
 - 패널로는 일본 에너지 경제연구소의 Yukari Niwa Yamashita, 조지 메이슨 환경공학대 교수 Jennifer Sklarew, 경제무역산업 연구소의 Tsuyoshi Kawase, Brookings 임원 Mireya Solis 등이 참석해 APEC 기대 역할 및 회원국 협력 방향을 논의

□ (패널토론) 기후 변화와 에너지 안보

- (현황) 기후 변화와 에너지 안보는 서로 밀접하게 연관되어 있으며, APEC 프레임워크를 넘어 국제 사회의 공통 과제로 대응 필요

- 최근 중동 사태를 비롯하여 △팬데믹 △러-우 사태 △미중 갈등 등 지정학적 갈등으로 인해 국가 간 협력 및 국제 규범 약화
- 에너지 공급망 불안정성 증가로 지속적인 기후 변화 대응 불가
- (향후과제) APEC은 인도·태평양 지역을 중심으로 현실적이고 지속 가능한 다층 협력 체계(multi-layered framework) 구축 필요
 - △2035 탄소중립 △안정적 에너지 공급 △청정에너지 인프라 개발을 위해 선진국은 물론, 자원보유국 및 개도국 협력이 필수적
 - 에너지 가격 인상, 고용 시장 악화 등 사회경제적 파장과 인접 산업에 미칠 영향을 고려하여 기후 변화 문제에 접근

□ (패널토론) 국제 무역 체계와 공급망 회복탄력성

- (현황) 현재 국제 무역은 프렌드쇼어링, 디리스크잉(de-risking) 등 WTO의 자유무역 규범을 벗어난 행태를 보임
 - 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP), 인도·태평양 경제 프레임워크(IPEF) 등 무역 장벽 해소를 위해 여러 협력체가 출범했지만, 역내 한정적 경제협력 증진이라는 한계 존재
 - 특히 미-중 간 수입품에 대한 과도한 관세 부과, 핵심 광물 수출 규제 등 지정학적 갈등 심화
- (향후과제) 안정적인 공급망 구축을 통한 자유무역 및 경제 활성화
 - 반도체·배터리 등 국가 핵심 산업의 안정적 공급망 확보를 위해 역내 무역 상대국과 신뢰 구축·경제협력 강화
 - WTO를 비롯한 경제협력체는 국제 무역 현황을 관리·감독하여, 최대한 많은 국가의 자유무역 참여 장려
 - 잠재적 공급망 위기 대응을 위한 국가 간 소통 네트워크 구축

□ 결론

- APEC은 국제 무역 이슈 해결을 위한 중심 플랫폼으로서의 기능 수행 필요
 - APEC은 회원국 간 경제협력 외에도 네트워크 구축·지역 안보 강화 등 포괄적 협력을 증진한다는 점에서 핵심적 역할 수행
 - 이번 APEC 정상회담의 목표는 기후 변화와 국제 무역 문제에 대한 실질적 협력 방안을 마련하여 외교적 성과를 거두는 것

○ 작 성 자 : 워싱턴무역관 마민서

○ 발간기관 : Brookings

○ 발간일자 : 2023년 11월 13일

○ 보고서명 : [The future of climate and trade policies in a world of geopolitical divides](#)

[국제무역] 무역 시장의 괴리와 미래 전망 (CSIS)

□ 무역의 난관, 경제 이론과 현실의 차이

- 경제학 이론과 현실간 괴리
 - 이론적으로 무역은 참여국에게 상호 이익을 가져다주지만, 무역이 야기하는 부정적 영향을 간과하고 있으며 이에 대한 구체적인 대응책이 부족하다는 문제 대두
- 기술 변화·생산성 향상의 이론적 예측과 현실적 대응 부재
 - 기술 변화, 생산성 향상, 무역 상대국의 불공정 행위 등, 무역을 통해 발생하는 문제점도 공존하기에, 이에 대한 피해자 대응 방안 논의 必
- 불공정 무역관행과 국제무역규칙의 중요성
 - 덤핑, 보조금 지급 등을 포함한 불공정 거래는 소비자에게 저렴한 가격으로 제품을 공급한다는 장점도 있으나, 궁극적으로는 자국 산업에 타격을 입히는 부정적 결과를 초래

- 불공정 무역관행으로부터의 피해를 최소화하기 위해 국제적인 무역 규정과 세계무역기구(WTO)의 역할 중요

□ 중국의 다양한 불공정 무역행위와 이에 대한 미국의 대응책

- 중국은 덤핑, 보조금 지원, 서구의 특허·상표 침해 등 불공정 무역 행위를 통해 여러 분야에서 세계적인 혁신 선도 기업을 배출해내고 급속한 경제성장 이룩
 - 미국은 이러한 중국의 다양한 부당행위에 대하여 1930년 관세법⁵⁾과 같은 전통적인 정책적 수단을 통해 대응
 - 하지만, 기존 정책적 수단의 한계⁶⁾를 체감한 후 중국 기술 수출 통제 및 투자 제한 등과 같은 새로운 대응 전략 모색 중
- 미국, 대중 AI 반도체 수출통제 강화
 - 기존 반도체 수출통제 규제의 범위를 확대하고 우회 경로를 차단함으로써 △Nvidia △Intel △AMD 등 미국 기업들에게도 영향⁷⁾을 미칠 것으로 예상
 - 미국의 수출통제 조치는 미국의 하이테크 기업의 매출에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 동시에 중국은 이에 대한 대안을 모색할 것으로 예상. 이 과정에서 다른 국가들에게는 새로운 기회가 제공될 가능성 多
 - * Nvidia는 기존 수출 통제를 우회하기 위해 규제를 준수하는 선에서 H800·A800를 개발하여 수출했지만, 이번 규제 강화를 피해 가기는 어려울 전망

□ 새로운 전략적 접근과 미국의 향후 대응방안

- 정부의 수출통제와 중국의 불공정 무역행위에 대응한 기업 지원
 - 정부 주관의 새로운 시장 개척 및 관련 지원제도 마련 필요
 - 무역 규범 개선 및 인도-태평양 경제프레임워크(IPEF)를 통한 대체 시장 확보 기대

5) 반덤핑법, 상계 관세법, 불공정 수입 관행에 대한 제재 등 수입을 규제하기 위해 활용되는 미국의 관세법

6) 정책적 수단의 한계의 대표적인 예: 불공정 거래의 WTO 제소는 판결까지 시간이 오래 걸려 효과적이지 않음

7) 출처 <https://www.cnn.com/2023/10/18/tech/us-china-chip-export-curbs-intl-hnk/index.html>

- 상무부와 수출입은행의 수출 금융지원 실효성 제고
- 향후에는 중국시장이 아닌 △아프리카 △중남미 △유럽 △중동 △인도 등지에서 중국 기업들과의 경쟁이 이루어질 전망
- 바이든 행정부는 이를 인지하고 있는 바, 반도체 산업 육성법 (CHIPS and Science Act), 인플레이션 감소법 등 미국 기업들의 경쟁력 강화에 노력

- 작 성 자 : 워싱턴무역관 임성호
- 발간기관 : CSIS
- 발간일자 : 2023년 11월 16일
- 보고서명 : [When Theory and Reality Diverge](#)

의회동향

구분	분류	발의날짜	법안명	대표 발의자
에너지	하원	11월 14일 하원 발의	2023년 양방향 전기자동차 충전 법안 (H.R.6178)	Brownley, Julia [Rep.-D-CA-26]
			미 전역의 에너지 그리드 탄력성 노력과 재생가능 에너지 옵션 장려를 위해 양방향 전기 자동차 충전 법안 발의	
중국	상원	11월 15일 하원 발의	중국과 협력 수행 활동에 대한 연간 보고 요구 법안(H.R.6426)	Green, Mark E. [Rep.-R-TN-7]
			중국 개인 및 중국 단체 상대의 연방 자금 가용성 및 중국과 협력 활동에 대한 연례 보고 요구 법안	

Top Headlines

언론사	주요 보도내역
Wall Street Journal	Argentina's New President Wants to Adopt the U.S. Dollar as the National Currency (아르헨티나, 페소화 폐기하고 달러 채택 계획)
	하비에르 밀레이 대통령 당선인은 인플레이션 근절을 위해 페소화를 폐기하고 달러를 채택할 계획이며, 이는 에라도르, 엘살바도르 등 근방 지역 국가들의 달러화 채택에 영향을 미칠것으로 예상
The Washington Post	New college grads are more likely to be unemployed in today's job market (대학 졸업 후 일자리 찾기는 나날이 어려워져)
	최근 대학 졸업자들의 실업률은 4.4%에 달하며 이는 전체 실업률보다 높을 뿐만아니라 대학 학위소지자 실업률의 2배에 달하는 것으로 분석
The New York Times	Threat of OpenAI Staff Exodus Leaves Its Future Uncertain (취청거리는 오픈AI와 챗GPT의 미래)
	챗GPT 개발사 오픈AI는 샘 올트먼 해임사태로 혼란에 빠졌으며, 대다수의 직원이 샘을 복귀시키지 않을 시 사임하겠다는 공개 성명 발표
Bloomberg	Yellen Says US Making 'Considerable Progress' Reducing Inflation (미국은 인플레이션 감소에 상당한 진전 이뤄)
	엘렌 재무장관은 물가가 예전보다 높아졌음에도 탄탄한 경제와 노동시장을 기반으로 인플레이션 감소에 상당한 진전을 이뤘다고 평가

* 미국 동부시간 11월 20일 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: [☞헤드림 글로벌이슈모니터링☜](#))

발간번호	제목 (※클릭하면 이동합니다)	발간시기
US23-32	미국 연방정부 배터리 산업 육성 인센티브 및 주요 프로젝트 현황	2023.11월
US23-31	백악관 인공지능(AI) 개발 및 활용에 관한 행정명령과 관련 동향	2023.11월
US23-30	2024년 미국 대선 전망, 경합주 여론조사 결과 주요 내용 및 시사점	2023.10월
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

◆ 경제통상 이슈에 대한 워싱턴무역관 심층 르포, **기획조사** (과거 보고서: [☞헤드림 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 에너지기후변화 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)		