



KOTRA 워싱턴 경제통상 브리핑은 미국의 주요 경제통상 현안 이슈를 중심으로 매주 2회(화/목) 배포합니다.



워싱턴 경제통상 브리핑

📧 주요 내용

🎯 워싱턴 포커스

- (경제-통상) 워싱턴 무역관이 선정한 “2024년 미국 5대 주요 통상 이슈” 1
- 5대 통상 키워드 [1. 미국 대선, 2. 공급망, 3. 대중규제, 4. 프렌드쇼어링, 5. 기후변화]

🌐 경제통상 동향

- (반도체) 美 행정부, 반도체 공급망 강화를 위한 투자 발표 6
- (철강) 일본 제철의 US Steel 인수, 美 정계-노조 반발 등 난항 예상 6
- (반도체) 네덜란드 ASML, 반도체 제조 장비 대중 수출 취소 결정 7
- (WTO) 2월 제13차 각료회의에서 디지털 무역·기후변화 등 광범위 안건 협의 7

⚖️ 의회법안 동향

입법동향 모니터링은 다음 주에 시작됩니다

🗨️ 이시각 헤드라인

- 언론사 주요 보도내역 8
- 워싱턴무역관 공지사향 9

📅 워싱턴 주요일정

| | |
|---------|---|
| 1.9(화) | <ul style="list-style-type: none"> • (세미나) NFTC's Alliance for National Security and Competitiveness (3:30-6:00 PM) • (웨비나) Bloomberg Government: The 2024 Congressional Outlook (11:00 AM) |
| 1.10(수) | <ul style="list-style-type: none"> • 11월 도매재고(Wholesale Inventories) 발표 |
| 1.11(목) | <ul style="list-style-type: none"> • 12월 실업수당 청구건수, 소비자물가지수(CPI) 발표 |
| 1.12(금) | <ul style="list-style-type: none"> • 12월 생산자물가지수(PPI) 발표 |

(경제·통상) 워싱턴 무역관이 선정한 “2024년 미국 5대 주요 통상 이슈”

5대 통상 키워드로 [1. 미국 대선, 2. 공급망, 3. 대중규제, 4. 프렌드쇼어링, 5. 기후변화] 선정, 각 분야별 주요 내용 및 동향을 중심으로 통상 이슈를 모니터링할 예정

1. 미국 대선 결과에 따른 경제·통상 정책 향배

① 차기 대통령과 연방 상·하원 의원을 선출하는 전국 선거 11.5(화) 실시

* 하원 전원 435석 / 상원 100석 중 35석(보궐 2석 포함) / 11개 주 지사 선출

- '25년 1월 출범 행정부와 입법부 변화에 따라 미국 국내외 정책 변화 불가피
 - 공화당 소속 대통령 당선 시, 바이든 정부가 중심으로 추진하는 전기차·친환경 에너지 육성 등 기후변화 정책 및 IPEF 등 무역 협정도 변화가 필요
- △트럼프 사법 리스크, △바이든 대통령 경쟁력 리스크 △제3후보 효과 등이 주요 이슈로 부상

② 트럼프 전 대통령 ‘아메리카 퍼스트 2.0’ 경제·무역정책이 초미의 관심

- △정부 재정 축소 △조속한 금리 정상화 △토건 사업 기반 경기 부양 △화석 에너지 개발 확대 △전통 자동차 산업 활성화 등 바이든노믹스 역행
- △전 세계 수입에 보편적 기본 관세 도입 △외국과 기계적으로 평등한 관세율 적용 △대중 의존도 완전 종식 △IPEF 즉시 폐기 등 주장

2. 미국의 자국 중심 공급망 구축 동향

③ 인프라 투자 및 고용법

- '21년 제정된 인프라 법으로 5년간 약 1.2조 달러 인프라 재건 예산 확보
 - 국내 제조업 건설, 교통 인프라, 청정에너지 인프라 등 호황에 힘입어 올해 미국 건설업은 전년 대비 7% 이상 탄탄한 성장세 구가

- 인프라 법 내 ‘Build America, Buy America Act’로 국내 제조업 활성화
 - 연방정부 재원이 투입된 쏘 인프라 사업에 미국산 철강, 제조품, 건축자재 조달 의무화 ⇒ ‘바이 아메리카’ 본격 시행, 산업별 영향분석 필요

④ 반도체과학법(CHIPS and Science Act)

- 반도체과학법(22.8월 제정)에 따라 상무부는 민간기업 금융지원 심사 중
 - 상무부는 현재 관심 기업으로부터 530개 이상의 투자의향서와 130개 이상의 신청서를 접수하여 보조금 및 세제 혜택 등 자격 심사
 - * 상무부 보조금 발표 : BAE Systems 3,500만 달러(23.12.11), Microchip에 1억 6,000만 달러(1.4)
- 올해 국내 반도체 제조업 육성지원을 위한 각종 △보조금 지원 △세액공제 지침 △각종 규제 △연구개발 지원 프로그램 등 정부 발표 예정

⑤ 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)

- 그동안 IRA 전기차 구매 세액공제, 청정에너지 생산·투자 세액공제 제도 확정을 위해 재무부 시행지침 공지 확정. 올해 집행 동향 조사 必
 - 올해부터 EV 배터리 세액공제 원산지 규정(FEOC으로부터 배터리 부품 조달 금지 등)이 강화 ⇒ 국내외 전기차 시장에 지대한 영향 전망
 - * 1월 현재 세액공제 수혜 EV 모델이 기존 43개에서 19개로 급감

⑥ 국가 생명공학 바이오 제조 이니셔티브

- 바이든 대통령 ‘국가 생명공학 바이오 제조 이니셔티브’에 대한 행정명령 발효 (22.9.12) ⇒ 백악관 과학기술정책실(OSTP)은 5년 내 원료 의약품 25% 미국 생산 목표 제시(23.3.22)
 - 미국의 의약품 자립화 및 미중 기술 경쟁 추세 속 우리 기업 영향 주목

3. 미국의 대중(對中) 규제 동향

⑦ 대중국 투자규제 행정명령('23.8)

- 바이든 행정부는 미국의 대중(對中) 3대 첨단기술 분야(반도체, 양자컴퓨팅, 인공지능 등) 투자규제 행정명령 발표
- 향후 재무부가 발표할 후속 규제 내용과 함께 미국의 조치가 실제로 어떻게 적용되는지가 미-중 관계에 미칠 파장을 결정할 것으로 예상
⇒ 금융·투자 제한 행정 조치로 디커플링(De-coupling) 가속화 될 전망

⑧ IRA '해외우려기업(FEOC)' 세부 규정 발표('23.12)

- 미국 재무부는 IRA 세액공제 관련 △FEOC 정의와 범위, △집행 방식 및 일정, △제도 기간, △미소 규정, △처벌 등을 포함한 세부 규정안 발표
- FEOC는 중국과 러시아, 이란, 북한에 있는 기업과 이들 나라 기업의 지분이 25%를 넘는 합작회사를 포함하며, 배터리 부품 및 핵심 광물의 조달을 금지함
⇒ 세부 규정 발표로 완성차, 배터리 셀, 소재 업체들의 공급망 다변화 전망

⑨ 美 하원 중국특별위원회 보고서('23.12)

- 미 하원 중국특위는 대중 정책 전환을 위한 3가지 핵심 전략(16개 정책 권고 포함) 공개
⇒ 동 정책 권고안은 해당 소관 하원 상임위에 송달되어 개별 입법 추진 예정
- 동 권고안은 (1) 대중 경제 관계 재설정, (2) 미국의 자본기술 흐름 차단, (3) 선도 기술 투자 및 동맹 협력 강화 등 3개 필러로 구성
⇒ 중국의 최혜국 대우 박탈, 중국산 제품 추가 관세 부과, 중국의 첨단기술 획득 방지 강화, 중국의 군사적 공격에 대비한 대응 계획 등이 주요 권고 사항

4. 프렌드쇼어링 정책

㉑ 인도태평양경제프레임워크(IPEF)

- 글로벌 GDP 40%를 차지하는 역내 경제 규모를 바탕으로 (1) 연결된 경제, (2) 복원력 있는 경제, (3) 청정 경제, (4) 공정 경제 달성을 핵심 의제화
- '23년 11월 까지 7차 IPEF 회의를 추진, 美 상무부 주도 3개 필라 서명 및 타결, 필라 1(무역)은 단기간 내 타결에 어려움 관측, 협상 계속 이어질 전망
- 필라2(공급망) '위기대응 네트워크' 가동, 기술 협력 및 공동 투자기회 발굴, 물류 인프라 개선 등 회복력·안정성 제고를 골자로 상반기 중 발효 예상

* 필라3&4 협정문은 참여국 법률 검토 등을 거쳐 추후 공개될 예정

㉒ 북중미협력(USMCA, APEP) 강화 동향

- USMCA를 토대로 미국·캐나다·멕시코 간 공급망 협력 체제 공고화
- 북미 중심 농산물·에너지·핵심 광물, 자동차 공급망 구축 및 멕시코의 낮은 인건비를 이용한 중국 대체 아웃소싱 전략으로 안정적 배후 생산 기지 확보
- 북미-중남미 경제·무역 협력 체제 '미주 경제번영 파트너십'(APEP) 출범 주목
- 역내 공급망, 투자 교류, 친환경 산업, 교역 활성화를 위한 노력 계속 전망

* 운송 기계(자동차), 전자기전, 컴퓨터, 비금속광물, 철강, 기계, 플라스틱 등 업종 중심

㉓ 핵심광물 공급망 구축

- 핵심광물안보파트너십 등 미국 내 핵심 광물 관련 공급망 안정 추진
- 미국 국무부 주도 우리나라 포함 호주, 캐나다, 프랑스, 독일, 일본, 영국 등 10개국과 유럽 집행위가 참여하는 핵심광물안보파트너십(MSP) 발족
- MSP를 통해 공급망 내 정부·민간 투자 협력을 증진하고, 높은 수준의 ESG(환경·사회적 책임·지배구조) 준수 노력 계속
- △미국 수출입은행을 통한 해외 사업 금융지원, △국방생산법 개정 추진으로 해외 프로젝트 지원, △국제기구를 통한 해외 기회 발굴 등 관측

5. 탈탄소 및 기후변화 대응

㉓ 지속가능한 글로벌 철강·알루미늄 협정(GSSA)

- 미-유럽연합(EU) 간 청정 철강 생산과 교역을 위한 국제 협약 추진
- 미국-EU는 ‘지속가능한 글로벌 철강·알루미늄 협정(GSSA)’ 체결을 위해 지난 2년간 협상을 진행했으나 양측의 여전한 입장차로 협상 불발(10월)
- 미국 무역대표부(USTR)와 유럽연합(EU) 집행위원회는 ’23년 종료되는 철강 및 알루미늄 관세 관련 각각 ’25년말, ’25년 3월까지 상호 유예조치 연장 발표(12월)
- 관세 유예 상호 연장으로 GSSA 합의를 위한 시간 및 정책적 여유 제공, 철강 및 알루미늄 부문의 글로벌 과잉생산과 탈탄소화 해결 노력은 계속 이어질 전망

㉔ 기후변화 대응 및 온실가스 감축 정책

- 국제사회에서 미국의 기후 리더십 및 이니셔티브 강조
- 백악관은 팩트시트(12.2)를 통해 미국의 기후 변화 대응 정책 추진 및 파리협정 목표 달성을 위한 회복력 있는 기후 행동 가속화 촉구
- 녹색 기후 기금에 대한 30억 달러 계획 발표 등 화석 연료 의존 완화, 포용적인 경제 성장 및 투자, 에너지 안보의 새로운 청정 모델 제시 등
- 인플레이션 감축법(IRA), 인프라법(BIL) 등 친환경 재생에너지 촉진 정책에 2030년 온실가스 배출량을 2055년 수준 대비 41% 감축 가능할 것으로 관측
- 차량, 발전소 및 메탄 배출에 대한 환경보호국(EPA) 행정 조치, 완전한 50~52% 감축을 위한 연방·주·민간 부문의 추가 조치 추진 전망

| | |
|-------|---------------------------------------|
| ▪ 작성자 | 워싱턴무역관 이정민, 정연호, 김준희 |
| ▪ 자료원 | 백악관, 재무부, 상무부 등 보도자료 및 현지 언론 보도 내용 종합 |

(반도체) 美 행정부, 반도체 공급망 강화를 위한 투자 발표

- (개요) 美 상무부, Microchip Technology에 약 1억 6,200만 달러 투자
 - 자동차, 방위 및 항공우주 산업 전반 미국 내 반도체 생산 증대를 통한 반도체 공급망 온쇼어링 지원 및 경제 안보 강화 목적
 - * 콜로라도 주(약 9천만 달러), 오리건 주(약 7천 200만 달러)
- (상세) 마이크로컨트롤 장치(MCU) 등 미국 내 생산 증대를 통한 공급망 탄력성 강화
 - △ 반도체 생산 증대(3배) △ 외국 공급 의존도 감소 △ 공급망 탄력성 강화 △ 건설 및 제조 일자리 창출 △ 경제 안보 강화 △ 레거시 칩 공급망 강화 기대
 - 이는 반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)에 따른 두 번째 투자 프로젝트로 상무부는 '24년 내 추가 투자 발표 예정

- | | |
|-------|------------|
| ▪ 작성자 | 워싱턴무역관 문현주 |
| ▪ 자료원 | 상무부(1.4) |

(철강) 일본 제철의 US Steel 인수, 美 정계-노조 반발 등 난항 예상

- (개요) 일본 제철의 US스틸 인수를 두고 정치권의 반발 기류 확산
 - 美 의원들은 △전미철강노조(USW)와의 충분한 협의가 부족했다는 점, △기업 인수가 국가안보와 공급망에 미칠 영향에 대해 심각한 우려를 제기
- (상세) 美 정계-노조 반발 등 정부 최종 심사 승인까지 난항 전망
 - 일본 제철-US Steel 인수 검토는 전미철강노조(USW)의 반대와 더불어 美 의회 내 회의적인 기류에 외국인투자심의위원회(CFIUS) 승인 난항 전망
 - * CFIUS는 조사 후 대통령에게 거래 승인, 시정 조치 또는 불허를 권고할 예정
 - 미 철강노조는 “규제당국이 국가안보 이익에 이번 거래가 부합하는지 조사하도록 촉구할 것”이라고 인수 합병에 대한 반대 의견을 표명한 가운데,
 - 클리블랜드-클리프스 CEO 로렌코 곤칼베스, 일본 제철의 반덤핑 전적 등을 거론하며 이번 인수는 국가안보와 노동자 복지 차원에 악영향이 있을 것이라 비난

- | | |
|-------|------------|
| ▪ 작성자 | 워싱턴무역관 정연호 |
| ▪ 자료원 | 폴리티코(1.4) |

(반도체) 네덜란드 ASML, 반도체 제조 장비 대중 수출 취소 결정

- (개요) ASML 홀딩, 반도체 제조 장비 중국 수출 취소 발표(1.1)
 - 네덜란드 정부의 반도체 노광장비 대중 수출 금지 명령에 따라, ASML은 자동차·스마트폰·PC용 반도체를 생산하는 DUV 장비의 중국 수출 취소
- (상세) 네덜란드 반도체 장비 대중 수출에 대한 美 압력 강화
 - (ASML) 美 정부와 논의한 대중 수출 규제 범위는 구체적으로 언급하지 않은 가운데, 대중 수출 취소로 인한 기업 재무 타격은 미미할 것으로 전망
 - (中 외교부) 반도체 수출 규제에 대한 미국 개입을 비난하며, 네덜란드 정부에 양국 공동 이익을 위한 공정한 계약 이행과 추가 조치를 촉구

| | |
|-------|----------------------------------|
| ▪ 작성자 | 워싱턴무역관 마민서 |
| ▪ 자료원 | 블룸버그(1.1), ASML(1.1) 폴리τικο(1.2) |

(WTO) 2월 제13차 각료회의에서 디지털 무역기후변화 등 광범위 안건 협의

- (개요) WTO 개혁, 농업 협상, 식량 안보 등 광범위한 안건 논의 전망
 - 제13차 각료회의(MC13)는 164개 회원국 대상, 2월 26~29일 UAE 아부다비 개최
 - 현지 언론은 논의 대상 과제가 산적해 있고 합의 도출이 어려워 '도전적' 평가
- (상세) 분쟁조정기구 개편 여전히 소원, 화석연료 보조금 제한 합의도 불확실
 - (분쟁조정기구) 분쟁해결기구 개편 관련 항소기구 논의 진전은 여전히 어려움
 - (전자상거래) '98년부터 시행된 전자상거래 유예 관련 갱신 올해 3월 예정 주목
 - (화석연료 보조금) 화석연료 보조금을 제한하고 보다 구속력 있는 규정 마련 논의
 - (수산보조금) '22년 6월 합의한 수산보조금 합의 이행을 위한 비준 촉구(현재 60개국 미만)

| | |
|-------|--------------------------|
| ▪ 작성자 | 워싱턴무역관 김준희 |
| ▪ 자료원 | 폴리τικο(1.3), 폴리τικο(1.4) |

| 언론사 | 주요 보도내역 |
|-------------------------|--|
| The Wall Street Journal | <p>Russia Moves Forward With Plans to Buy Iranian Ballistic Missiles (이란제 탄도미사일 구입에 다가서고 있는 러시아)</p> |
| | <p>러시아는 이란으로부터 단거리 탄도탄 구입을 계획하고 있다고 미 정부 관계자 밝혀. 아울러 최근 러시아는 북한제 탄도탄을 발사하는 등 북한으로부터도 무기를 공급받고 있어</p> |
| The Washington Post | <p>Trump’s businesses received \$7.8 million in foreign payments during presidency, House Democrats reports (하원 민주당 “트럼프 사업체, 재임기간 동안 해외로부터 780만불을 수취”)</p> |
| | <p>하원 감독위원회 보고서에 따르면 트럼프의 대통령 재임기간 동안 그의 사업체는 중국, 사우디, 카타르 등 20개국 정부로부터 받아. 이는 미 헌법을 위반한 것이라고 주장하고 있음</p> |
| The New York Times | <p>Tensions Escalate at Israel-Lebanon Border as Gaza Reels From Deadly Strikes (계속되는 가자 공습, 긴장이 고조되는 이스라엘-레바논 국경)</p> |
| | <p>계속되는 가자 공격으로 국경 근처에 거주하는 이스라엘과 레바논 주민들이 강제로 퇴거된 상황. 베이루트에서의 하마스 지도자의 암살 등으로 양측 대립은 격화의 조짐을 보이고 있어</p> |
| CNN | <p>American spending broke the record this holiday (미국 소비의 신기원을 연 이번 연휴)</p> |
| | <p>이번 연말 연휴 기간(11.1~12.31)에 미국인들은 2,220억 달러를 온라인 쇼핑에 지출한 것으로 나타나. 현재 경제 상황에 불만족하고 있으면서도 공격적으로 소비에 나선 것으로 풀이</p> |
| USA Today | <p>Russia looks to North Korea and Iran for missile systems in Ukraine war (미사일 충당을 위해... 북한과 이란을 바라보는 러시아)</p> |
| | <p>백악관은 지난 목요일 러시아가 우크라이나 전쟁에서 북한산 탄도미사일을 사용한 정황이 포착되었다고 발표. 백악관은 탄도탄에 대한 댓가로 북한이 전투기, 대공미사일 등 군수지원을 요청할 것으로 전망</p> |

* 미국 동부시간 1월 4일 16시 기준

워싱턴무역관 공지사항



◆ 주요 경제통상 현안을 빠르게, **경제통상리포트** (과거 리포트 : [해드림 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 |

◆ 전문가가 읽어주는 경제통상 이슈, **코트라 인터뷰 시리즈** (과거 인터뷰 : [유튜브 KOTRA TV](#))

| 인터뷰번호 | 제목 | 바로가기 |
|------------------------|---|------|
| 코인사-15 (2023.12.27) | 에디터제단 정복자 '에드윈 톰나' 인터뷰 미 대선 이후 한-미 관계와 글로벌 경제 전망! | |
| 코인사-14 (2023.6.30) | 전미자동차연구원(CAR) '앤리 에이미' 대표 인터뷰 자동차 업계를 둘러싼 글로벌 지정학 경쟁과 향후 전망과 미래 | |

| | 이메일 | 전화 |
|----|--|------------------|
| 문의 | seogil.chang@kotra.or.kr jwshim@kotra.or.kr | +1) 202-857-7919 |