



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



워싱턴 경제통상 브리핑

📧 주요 내용

🎯 워싱턴 포커스

- (통상) 맥킨지, 지정학적 요인을 고려한 주요국 무역 동향 분석 보고서 발표 2

🌐 경제통상 동향

- (반도체) 중국, 반도체 규제 시행 앞두고 제조 장비 수입 대폭 확대 4
- (규제) EU 집행위, 경제 안보 강화를 위한 '첨단 기술 보호·단속' 방안 추진 4
- (규제) 美 자동차노조, 전기차 및 부품 최혜국대우 관세(MFN) 인상 촉구 5
- (의회) 美 의회 핵심광물보안법(Critical Mineral Security Act) 발의 6

⚖️ 의회법안 동향

- 상·하원 무역 촉진 및 핵심 광물 관련 법안 발의 3건 6

🗨️ 이시각 헤드라인

- 언론사 주요 보도내역 7
- 워싱턴무역관 공지사항 8

📅 워싱턴 주요일정

1.23(화)	• 뉴햄프셔 프라이머리(New Hampshire Primary)
1.24(수)	• S&P flash U.S. services PMI, S&P flash U.S. manufacturing PMI
1.25(목)	• 1월 3째주 미국실업수당 신청건수(Initial jobless claims), 4분기 국내총생산(Q4 GDP)
1.26(금)	• 개인소비지출(PCE), 근원 소비지출(Core PCE)

(통상) 맥킨지, 지정학적 요인을 고려한 주요국 무역 동향 분석 보고서 발표

1. 개요

□ 맥킨지 글로벌 연구소, '지정학과 세계 무역의 기하학' 보고서 발간(1.17)

- 최근 무역 화두는 '지정학적 요인으로 인한 공급망 다각화'
 - 기업의 공급망 관련 용어 사용량은 '18~'22년 사이 20배 이상 증가
 - * 디커플링, 디리스팅, 리쇼어링, 니어쇼어링, 프렌드쇼어링 등
 - 팬데믹 때 대두된 공급망 문제는 미·중 경쟁, 러시아-우크라이나 사태 등에 의해 심화·고착, 추후 무역 통계에 유의미한 변화를 일으킬 가능성 **多**
 - * 중국과 미국 간 상품 무역 평균 관세는 '17년 이후 3~6배 증가
- 각국의 무역 재편 노력은 지속 중이나, 성과 도출에는 한계
 - 오늘날 세계 상품 무역 가치의 10%는 특정국에 집중되어 있으며, 3개 이하의 국가가 세계 수출 규모의 90%를 차지하는 핵심 물품*들도 다수 존재
 - * ex) 중국은 네오디뮴 자석 수출량의 85%, 미국은 고순도 석영 수출량의 85% 수준을 담당
 - 지정학적 거리*를 고려한 무역 대상 전환은 공급망 붕괴 가능성으로 인해 어렵지만, 미국은 일부 무역을 멕시코와 캐나다로 전환하며 예외를 기록
 - * UN 의제 대립국가에 대한 무역량 변동: 중국(△4%), 미국(△10%), 독일(△6%), 영국(△4%)

2. 주요국 무역 동향

□ 미국

- 미국은 다양한 제조 부문에서 중국을 제외하며 수입원을 다양화
 - 기존 중국의 비중이 높았던 제조품 수입은 베트남과 멕시코로 대체되었으며, 에너지 자원 수출 증가와 의약품 수입 증가로 유럽과의 무역 비중도 증가함
 - * 미국 제조품 수입 내 중국 비중은 '17년 24%에서 '23년 15%까지 감소, 전자제품은 점유율이 50%에서 30%로 가장 큰 내림세를 기록
 - 중국산 부품을 바탕으로 제3국이 조립한 제조품이 미국으로 수출된 경우가 증가해 최종 소비에서 중국이 차지하는 해외 부가가치는 증가했을 가능성 유력
 - * 유럽(+2.9%), 멕시코(+1.4%), 베트남(+1%), 중국(△5.8%), 중동(△0.8%)

□ 중국

- 중국은 기존 대상국과의 거래를 축소, 개발도상국과의 무역 확대 기조
 - 중국 상품 무역 내 개발도상국의 비중은 '17년 42%에서 '23년 50%까지 증가, 인도네시아와 호주와의 니켈, 리튬, 철광석 등 원재료 무역 확대가 주요인
 - 총 상품 무역은 '06년 GDP의 64%에서 '22년 GDP의 35%까지 감소했으며, 중국 경제가 발전하면서 수입품보다 국내산을 더 선호하는 소비 경향을 보임.
 - * 아세안(+2.3%), 러시아(+2.0%), 중동(+1.3%), 남미(+1.3%), 유럽(+0.6%), 미국(△3.8%), 일본(△2.5%), 한국(△2.0%)

□ 유럽연합

- 유럽연합과 러시아 간 무역은 '22년 2월 이후 약 80% 감소
 - 특히, 독일의 천연가스 수입에서 러시아가 차지하는 비중은 35%에서 1%로 감소했으며, 노르웨이(14%)와 미국(7%)이 에너지 공급원을 대체
- 중국산 수입품 비중은 '17년 19%에서 '23년 21%로 증가
 - 독일의 중국산 전자제품 수입 비중은 '17년 24%에서 '23년 30%로 증가했으며, 중국산 전기차 수입 비중은 '17년 1%에서 '23년 25%까지 증가

□ 기타 개발도상국

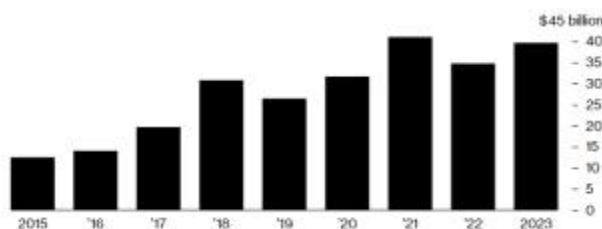
- 對중국·러시아 투자는 팬데믹 이전 평균에 비해 각각 70%, 98% 감소
 - 경제 규모가 큰 주요 국가들과의 지리적·지정학적 거리가 좁고 물동량은 큰 아세안, 브라질, 인도가 신규 투자처로써 혜택을 받을 전망
- 지정학적 요인으로 분리된 경제 진영* 추구, 개도국 편입 노력 지속
 - * 중국과 서부권 국가를 각각 중심으로 한 동부, 서부 경제 진영
 - 동부 진영 내 무역 가치는 100%, 서부 진영 내 무역 가치는 40% 증가하나, 진영 간 무역 비중은 '35년까지 70% 감소할 전망
 - 현재의 모델로는 장기적으로 세계 GDP가 약 1.5% 감소할 것으로 전망

▪ 작성자	워싱턴무역관 이준성
▪ 자료원	맥킨지(1.17), 폴리τικο(1.17)

(반도체) 중국, 반도체 규제 시행 앞두고 제조 장비 수입 대폭 확대

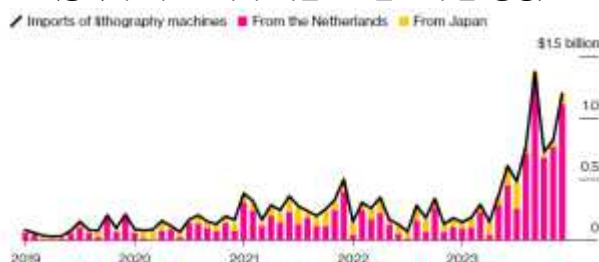
- (개요) 중국의 '23년 반도체 칩 제조 장비 수입, 14% 증가한 약 400억 달러 기록
 - 중국 전체 수입량이 5.5% 감소했음에도 반도체 제조 장비는 대폭 증가세 기록, 특히 네덜란드 리소그래피 장비 수입은 전년 동기 대비 약 1,000% 증가한 11억 달러

〈중국 반도체 제조 장비 수입 동향〉



[자료: 중국해관총서, 블룸버그 인용]

〈중국의 리소그래피 네덜란드·일본 수입 동향〉



[자료: 중국해관총서, 블룸버그 인용]

- (상세) 현지 언론, 미국·일본 등 수출 통제 시행에 중국 기업 영향 불가피 전망
 - 블룸버그 통신은 중국 반도체 기업은 예고된 수출 통제 우회를 위해 신규 반도체 제조 공장 투자가 계속되고 있다며 중국 정부의 자급자족을 위한 노력에 주목
 - 美 산업안보국은 미국 내 기업 대상 레거시 반도체 사용 현황 및 조달처 등 종합적인 평가 개시, 중국 안보 위협 축소·공급망 강화·공정 경쟁 촉진 목적으로 활용 전망

- 작성자 | 워싱턴무역관 김준희
- 자료원 | BIS([1.23](#)), 블룸버그([1.22](#)), 상무부([23.12.21](#))

(규제) EU 집행위, 경제 안보 강화를 위한 '첨단 기술 보호·단속' 방안 추진

- (개요) EU, 첨단 기술* 보호를 위한 경제 안보 강화 패키지 발표 예정(1.24)

* 첨단 기술 분야 : 반도체, 인공지능(AI), 양자 기술, 생명공학

- 집행위는 5가지 이니셔티브로 구성된 경제 안보 패키지 계획을 발표하며, EU 및 회원국의 공급망, 기술, 인프라 등 지속적 위협에 대한 대처 능력 강화 목표 제시

• (상세) EU의 경제 안보 강화 및 전략적 산업 통제 규제안 주요 내용

- (1) 외국인직접투자(FDI) : 첨단·민감 기술 산업 분야 외국인직접투자 심사 규정 강화
 - (2) 수출 통제(Export Controls) : 백서 등을 통해 수출 통제 조정 정책 마련 제시
 - (3) 이중용도 기술(Dual-Use Tech) : 군사·민간 이중용도 기술 연구·개발(R&D) 촉진
 - (4) 연구 보안(Research Security) : EU 회원국 보안 강화 조치 권고 등 협력 모색
 - (5) 핵심기술 유출 통제* : EU 기업 역외 투자 심사 강화 등 핵심 '노하우' 유출 통제
- * Control leaks of sensitive know-how to adversaries through European investments overseas

▪ 작성자	워싱턴무역관 정연호
▪ 자료원	블룸버그(1.22)

(규제) 美 자동차노조, 전기차 및 부품 최혜국대우 관세(MFN) 인상 촉구

- (개요) 전미자동차노조, USMCA 협정 최혜국대우 관세(기존 2.5%) 인상 촉구
 - 미-멕시코 무역 불균형 해소를 위한 전기차 및 관련 부품 관세 중점 인상 요구
 - 엄격한 원산지 규정 준수로 미국 내 자동차 제조업체 보호 및 고용 안정 도모
- * Census Bureau 자료에 의하면 미국의 對멕시코 자동차 수입적자는 120억 달러(+19.7%), 동기간 자동차 부품 무역적자는 90억 달러(+31%) 증가('18~'23.11월)
- (상세) 미 무역대표부(USTR)에 엄격한 USMCA 원산지 규정 준수 요구
 - 美 자동차 정책협의회 △USMCA 협정 시행 투명성 보장 △멕시코 및 캐나다와 원산지 분쟁 관련 합의 도출 △중국의 멕시코 투자 증대 △중국 기업의 Section 232조* 및 301조 무역 규제 회피 가능성 문제 등 제기
- * 특정 수입품의 국가안보 위협 여부를 조사하고, 관세 부과 및 무역 제재를 할 수 있는 무역 구제 방안
- USTR 및 자동차 무역 정부 간 위원회, 추후 공개 청문회에서 표제 논의 예정(2.7)

▪ 작성자	워싱턴무역관 문현주
▪ 자료원	인사이드(1.19), 폴리τικο(1.22)

(의회) 美 의회, 핵심광물보안법(Critical Mineral Security Act) 발의

- (개요) 핵심 광물 및 희토류 원소의 글로벌 공급망 강화를 위한 법안 제출(1.18)
 - 핵심 광물에 관한 정보 획득 및 안정적인 공급망 보장을 통해 미국 내 채굴 및 가공 등 관련 산업 발전을 지원, 중국의 산업지배에 대응하려는 취지
 - 핵심 광물 공급망 다각화 및 동맹국과의 결속 강화, 채굴 기술 선진화를 위한 국제 공조 전략 수립에 관해 내무부가 2년마다 보고서를 제출할 것을 규정
- (상세) 유관 부처에 조사 및 대응 방안 수립 요구
 - (내무부) 세계의 핵심 광물 및 희토류원소 채굴과 가공 현황 파악
 - * △ 미국, 동맹국과 파트너, 해외우려기관 등에 의해 통제되는 자원 분류 △ 채굴원 파악, 생산량 예측 및 광산운영자와 수혜자 규명 △ 채굴·가공시설 소유국 및 운영국과의 협력 방안 마련
 - (국무부) 해외 핵심 광물의 재고 다각화를 원하는 국내기업에 대한 조력 절차, 동맹국 및 파트너와 청정 채굴·가공 기술 발전 전략 등 마련 요구

▪ 작성자	워싱턴무역관 이지연
▪ 자료원	인사이드(1.22)

📊 의회법안 동향

구분	분류	날짜	법안명	대표 발의자
미국관세 수입법	하원	통과(1.18)	글로벌 무역전문가 고용 및 미 관세국경 보호청 무역법 개선, 현대화 촉진 법안 '23.10.2. 발의/1.18 통과(H.R. 5862)	Michelle Steel (공)
핵심광물	상원	발의(1.18)	2023 핵심 광물 제조 및 생산 세액공제 법안 (H.R.2849)에 근거한 국내 희토류 자석 제조 생산 초당적 세금 공제 법안(S.3521)	Catherine Cortez Masto (민)
핵심광물	상원	발의(1.18)	핵심 광물 공급망 식별, 국내 및 파트너 국가 광물 채굴, 정제 및 처리 역량 개발 지원 법안(S.3631)	John Cornyn (공)

* 미국 동부 시간 1월 23일 15시 모니터링 기준

언론사	주요 보도내역
The Wall Street Journal	<p>U.S. and U.K. Launch Major Strike on Houthi Sites in Yemen (미·영, 예멘 후티 군사시설 공습)</p> <p>현지시각 23일 새벽, 양국 연합군은 예멘의 친이란 반군세력인 후티의 홍해 공격에 대응하기 위해 군사시설에 대한 공습을 감행했으며, 미 국방부는 이번 공격이 의도했던 효과를 달성했다고 밝혀</p>
The Washington Post	<p>Turkey votes in favor of Sweden's NATO membership after months of delay (튀르키예, 수개월의 지연 끝에 스웨덴의 NATO 가입 찬성해)</p> <p>찬성 287표, 반대 55표, 기권 4표로 튀르키예 의회는 스웨덴의 NATO 가입을 찬성했으며, 이는 냉전 시대부터 '군사적 비동맹' 기조를 유지해오던 스웨덴에 변화를 불러일으킬 것으로 전망</p>
The New York Times	<p>Voting Is Brisk as Trump and Haley Push to the Finish in a Key Early Test (활발한 뉴햄프셔 프라이머리 투표 진행 현황)</p> <p>트럼프는 손쉽게 승리할 수 있다는 자신감에 차있으며, 반등을 노리는 니키 헤일리는 패배하더라도 경선에 참여하겠다는 의지를 표명해. 대부분의 투표소는 저녁 7시(미 동부시간)에 마감될 예정.</p>
CNN	<p>In-N-Out has never closed a location, until now. It cites crime as the problem (인앤아웃, 만연한 범죄로 인해 사상최초로 지점 폐쇄 결정)</p> <p>인앤아웃은 오�클랜드 지역 내 빈번한 차량 침입, 절도, 무장강도 등으로 인해 사상 최초로 20년간 운영한 오�클랜드 지점을 폐쇄하기로 결정. 오�클랜드 경찰국에 의하면 '23년 강도범죄는 23% 상승해.</p>
USA Today	<p>Doomsday Clock 2024 time update has dire warnings of nuclear war, climate change and AI (핵전쟁, 기후변화 등으로 인해 지구 종말까지 90초)</p> <p>지구종말시계는 전년과 동일하게 종말까지 90초 가량 남은 것으로 설정되었으며, 이는 AI로부터 야기된 허위 정보, 핵전쟁, 기후변화 등에 기인한 것으로 발표돼</p>

* 미국 동부 시간 1월 16일 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
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
US23-21	IPEF 4차 협상 주요 내용 및 현지 기관 분석	2023.07월
US23-20	최근 미국의 대중 수입 통계로 보는 변화	2023.06월
US23-19	美 재무부 IRA 전기차 세액공제 가이드스 의견서 주요내용	2023.06월
US23-18	RE100, 회사사 재생에너지 전환 성과 분석	2023.06월
US23-17	IPEF 5월 장관회의 주요 내용 및 현지 반응	2023.06월

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

인터뷰번호	제목	바로가기
코인시-15 (2023.12.27)		
코인시-14 (2023.6.30)		

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