



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



워싱턴 경제통상 브리핑

📧 주요 내용

🎯 워싱턴 포커스

- (규제) USITC, 외국산 태양광 관세 효과 '긍정', 중국산 규제 향방 주목 1
- USITC 보고서, 외국산 태양광 제품 대상 세이프가드가 미국 태양광 모듈 제조 산업에 “긍정적”

🌐 경제통상 동향

- (AI) 美 상무부, '인공지능 안전 연구소 컨소시엄' (AISIC) 발족 3
- (규제) EU, '탄소중립산업법' 합의, 탄소중립 기술 제조역량 40% 목표 제시 3
- (EV) 트럼프, 재집권 시 IRA 전기차 세액 공제 규정 강화 전망 4
- (무역수지) 美 '23년 무역적자 감소폭 '09년 이후 최고 기록 4

⚖️ 의회법안 동향

- 상·하원 환경 관련 법안 발의 등 3건 5

🗨️ 이시각 헤드라인

- 언론사 주요 보도내역 6
- 워싱턴무역관 공지사항 7

📅 워싱턴 주요일정

| | |
|---------|--|
| 2.12(월) | • 1월 월별 연방 예산(Monthly U.S. federal budget) |
| 2.13(화) | • 1월 소비자 물가지수(Consumer price index), 근원 소비자물가지수(Core CPI) |
| 2.15(목) | • 2월 1주 미국 신규 실업수당청구 건수(Initial jobless claims) |
| 2.16(금) | • 1월 생산자 물가지수(Producer price index), 근원 생산자 물가지수(Core PPI) |

(규제) USITC, 외국산 태양광 관세 효과 '긍정', 중국산 규제 향방 주목

1. 개 요

- 중국 태양광 업체들의 미국 진출 증가 추세에 바이든 행정부 고심 가중
 - 인플레이션감축법(IRA) 생산 보조금 도입 이후, 중국 기업 대규모 수혜 전망
 - '22년 8월 IRA 입법 이후 발표된 미국 내 신규 태양광 패널은 약 80기가 와트, 지금까지 발표된 패널 공장이 모두 건설된다면 중국이 4분의 1의 보조금 수혜 전망
 - * 연내 최소 4개의 중국 제조업체 신규 공장 가동 예정, 14억 달러의 보조금 수혜 추산
 - 중국의 높은 시장 점유율, 공급 네트워크 등 중국 규제 한계점 지적도 존재
 - 전 세계 태양광 생산 80% 이상이 중국 또는 중국 기업에서 발생, 나머지는 대부분 동남아시아에 위치하고 있으며 이 역시 중국의 지원 기업으로 추정
 - 중국 지원 기업의 공장 설립 노하우, 공급업체 네트워크, 지역경제 및 미국 청정에너지 의제 추진 전략에 도움 등의 이유로 중국 규제에 한계점 지적
 - 바이든 정부는 기후 변화에 대응하며 국내 제조업 육성 및 태양광 산업 분야 주도권 탈환 목표를 함께 추진하고 있어, 중국의 태양광 규제 전략에 고심 가중

2. 상 세

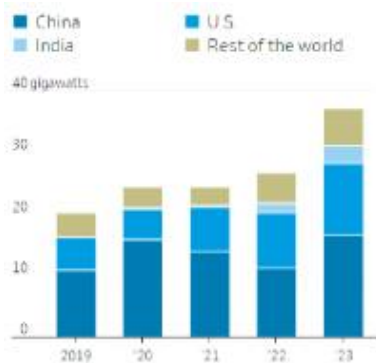
- 미국국제무역위원회(USITC), 외국산 태양광 관세 평가보고서 발표(2.6)
 - 외국산 태양광 패널 및 전지에 대한 관세 부과가 미국산 태양광 모듈 제조산업에 긍정적인 영향이 있는 것으로 발표
 - 보고서가 언급한 관세조치는 무역법 201조에 근거한 세이프가드 관세 조치로 2018년 트럼프 전 대통령이 부과하고 바이든 대통령이 2026년까지 연장
- ※ CSPV 모듈에 대한 미국 관세는 감소 추세로 '18년 30.00%, '19년 25.00%, '20년 20.00%, '21년 15.00%, '22년 14.75%, '23년 14.50%, '24년 14.25%, '25년 14.00%

- 미국 태양광 모듈 제조와 관련된 생산량 및 기타 지표는 관세 이전 시점과 비교 시 꾸준히 상승, 일반적으로 미국의 소비, 시장 점유율, 용량, 생산 증가 및 고용 개선 효과가 발견되었다고 발표
- 그 밖에도 △ 기존 관세 대상에서 제외되었던 양면 셀 및 모듈 수입 증가, △ 셀 및 모듈 가격의 상승, △ 상무부 우회 수출조사 개시 등 진전사항 언급
- 단, 미국의 태양광 장비 생산량은 증가한 반면 모듈 제조업체는 손실 지적
 - 관세 갱신 이후 CSPV 셀의 미국 내 생산 전무, 2020~22년까지 업체 적자 기록, 일부 미국 제조 및 에너지 개발업체는 수입 태양전지에 대한 기존 면제 확대 요청

3. 현지 반응 및 동향

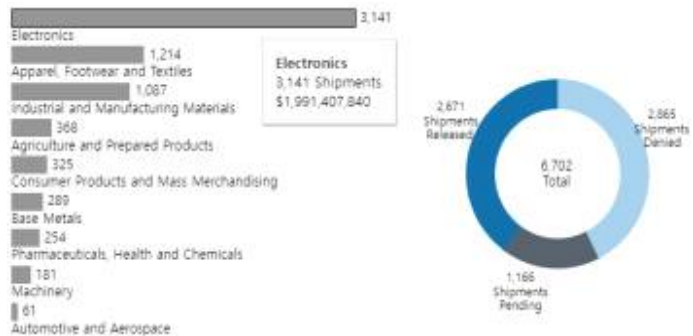
- 美 상하원, 바이든 정부에 외국산 태양광 제품 대한 관세 인상 촉구
 - 미 의원 16명은 국토안보부에 보다 엄격한 집행 요구하며 공화당 켈러 밀러, 마크 루비오 의원은 중국 기업의 청정에너지 보조금 방지 법안 발의(23.12월)
 - 중국의 태양광 및 배터리 제조업체가 IRA 등 정부 보조금을 받도록 허용하면 국내 공급망 구축 노력이 약화되고 미국의 에너지 안보가 위협 받는다 지적(1.26)
- 인도발 태양광 제품 ‘Waaree,’ 위구르 강제 노동 혐의로 수입 금지조치
 - WSJ은 인도산 태양광 패널이 위구르 강제 노동 영향을 받을 가능성이 높고, 말레이시아와 베트남의 Longi 공장 패널 또한 신장 지역의 영향 의심 보도(2.6)

〈미국의 국별 태양광패널 수입〉



* '22년 이후, 미국으로 인도발 패널 출하량 증가
[자료: PV Tech, WSJ 인용]

〈CBP 강제노동 관련 미국 수입품목별 조사 결과〉



* '22년 6월~'23년 12월 까지 (단위: 달러)

** 태양광 패널로 추정되는 전자제품 약 20억 달러 상당 억류
[자료: 미국 관세국경보호청(CBP)]

- 작성자 | 워싱턴무역관 김준희
- 자료원 | 폴리티코(2.7), WSJ(2.6)(23.4.26), 블룸버그(2.5)(2.6)

(AI) 美 상무부, '인공지능 안전 연구소 컨소시엄' (AISIC) 발족

- (개요) 상무부는 국립표준기술연구원(NIST) 산하에 AISIC* 설립 발표(2.8)

* U.S. AI Safety Institute Consortium

- AI 개발자, 사용자, 학계, 정부, 산업연구소, 시민단체 등 200여 명이 참여하는 AISIC는 안전하고 신뢰도 높은 인공지능 생태계 구축을 목적

- (내용) 대통령 행정명령('23.10.30)에 따라, △레드팀 구성 △역량 평가 △위험 관리 △안전 및 보안 △합성 콘텐츠 워터마킹을 위한 지침 개발 예정

- 참여자는 미국 인공지능 기업(Open AI, 구글, 마이크로소프트, 아마존 등), 반도체 하드웨어 기업(엔비디아, 애플, 퀄컴, IBM 등), 금융기업(JP모건, 뱅크오브아메리카, 비자 등) 및 대학과 정부 출연 연구기관 등 다수 포함

▪ 작성자 | 워싱턴무역관 이정민

▪ 자료원 | 미국 상무부(2.8)

(규제) EU, '탄소중립산업법' 합의, 탄소중립 기술 제조역량 40% 목표 제시

- (개요) 친환경 산업 역량 확대를 목표로 '탄소중립산업법'에 합의(2.6)

- 탄소중립산업법(Net-Zero Industry Act)은 EU 그린딜 산업계획(GDIP)의 일환으로, 탈탄소화 및 기후중립 목표 달성, 탄소중립 기술 촉진을 목표로 함.

- (상세) 탄소중립산업법 이행을 위해 간소화된 규제 프레임워크 추진 전망

- 탄소중립 목표 달성을 위한 법안으로, ① '전략적 탄소중립 기술*' 지정 및 투자 촉진, ② 행정절차 간소화, ③ 탄소 포집 및 저장 사업 추진('30년 5천만 톤 목표), ④ 탄소중립 플랫폼(Net-Zero Europe Platform) 구축, ⑤ 규제 완화 등 세부 목표 제시

* 전략적 탄소중립 기술: 태양광 및 태양열, 배터리, 탄소 포집 및 저장, 연료전지, 그리드 기술 등

- 또한, 법안은 '30년까지 역대 '전략적 탄소중립 기술' 제조역량(총 생산용량) 40% 달성 목표를 설정, 중국의 의존도를 줄이기 위한 공급망 다각화 방안 마련

| | |
|-------|--------------------------|
| ▪ 작성자 | 워싱턴무역관 정연호 |
| ▪ 자료원 | 폴리티코프로(2.6), EU 이사회(2.6) |

(EV) 트럼프, 재집권 시 IRA 전기차 세액 공제 규정 강화 전망

- (개요) IRA 자동차 보조금 규정 강화 조치 우선 시행 가능성 다대
 - 트럼프 전 대통령이 재선에 성공할 경우, 인플레이션 감축법(IRA) 전기차 세액 공제 규정 강화를 최우선 목표로 삼을 것으로 전망
- (상세) 세액 공제 규정 강화로 바이든 핵심 정책인 IRA 약화 가능성 시사
 - 행정명령을 통해 IRA 전기차 세액 공제 규모 축소 및 세액 공제 자격 강화
 - 트럼프, 바이든 행정부의 '전기차 생산 의무화*', EPA(환경보호국) 제안 취소 언급
 - * '32년까지 배기 가스 감축을 위해 승용차·소형 트럭 3대 중 2대 전기차 모델 생산 의무화
 - 공화당, 배터리 부품 제조·메탄 가스 방출 감시 관련 미사용 자금 회수 요구 예상
 - 핵심광물 및 전기차 배터리 제조 공급망 외국인 투자 제한 및 세액 공제 혜택 차종 축소(현 12개 차종)
 - * 상업용 리스 차량 보조금 지급 혜택 종료 시 국내 자동차 업계에 영향을 줄 것으로 예상

| | |
|-------|------------|
| ▪ 작성자 | 워싱턴무역관 문현주 |
| ▪ 자료원 | 블룸버그(2.7) |

(무역수지) 美 '23년 무역적자 감소폭 '09년 이후 최고 기록

- (개요) '23년 미국 대외 무역적자, 전년 대비 19% 감소한 7,734억 달러로 집계
 - * 미 상무부 산하 경제분석국(BEA) 발표(2.7)
 - 수출은 사상 최고치인 3조 달러로 전년 대비 350억 달러(+1.2%) 증가하고, 수입*은 3조 8,269억 달러로 전년 대비 1,427억 달러(↓3.6%) 감소
 - * 상품 수입은 감소(↓4.9%)하였으나, 서비스 수입은 증가(+7.9%)

- (상세) 당해 적자 감소는 서비스 흑자, 상품 적자 감소(↓10.3%)에 기인
 - 상품 수출은 감소하였으나, 서비스 수출*이 증가(1조 달러로 사상 최고치)
 - * 특히, 여행 항목이 서비스 수출의 절반 이상 차지
 - 자동차 부품 등의 수입은 최고치를 기록한 반면, 소비재 수입은 '20년 이후 최저이며, 서비스 수입은 전년 대비 178억 달러 증가한 7,145억 달러
 - 對中 수입이 크게 감소(4,272억 달러, ↓20%)하고, 對멕시코 수입이 사상 최고치(4,756억 달러) 기록
 - * 對韓 교역은 수입(1,162억 달러), 수출(648억 달러)로 사상 최고 적자 기록

| | |
|-------|---------------------|
| ▪ 작성자 | 워싱턴무역관 이지연 |
| ▪ 자료원 | BEA(2.7), 블룸버그(2.7) |

📖 의회법안 동향

| 구분 | 분류 | 날짜 | 법안명 | 대표 발의자 |
|---------|----|-----------------------|--|-------------------|
| 전기차 보조금 | 하원 | H.R. 7273 (2.7 입법) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 충전 및 연료 보조금과 국가 전기차 보조금과 관련된 미집행 예산 취소 법안 ▪ 전기차 인프라 보조금 관련 미집행 예산 잔액을 재무부 일반 기금에 예치 | Eric Burlison (공) |

* 미국 동부 시간 2월 8일 15시 모니터링 기준

| 언론사 | 주요 보도내역 |
|--------------------------------|---|
| <p>The Wall Street Journal</p> | <p>Ukraine-Israel Aid Package Clears Major Hurdle in Senate (상원에서의 장애물을 넘은 우크라이나-이스라엘 지원법안)</p> <p>상원, 67-32로 우크라이나-이스라엘 지원 패키지 법안의 본 회의 상정이 가결. 지난 수요일 국경 보호와 우-이 지원 패키지의 합의 실패에 따라 지원 부문에 대해서만 별도 진행.</p> |
| <p>The Washington Post</p> | <p>Supreme Court seems poised to allow Trump to remain on Colorado ballot (연방대법원, 트럼프의 콜로라도주에서의 피선거권 인정할 것으로 보여)</p> <p>진보-보수를 막론하고 대법관들 사이에서 피선거권 박탈에 대해 회의적. 연방 선출직을 주에서 좌지우지 하는 것과, 유사 후속 사례 발생 여부 등에 대해 우려 중</p> |
| <p>The New York Times</p> | <p>A Blinken Visit Puts U.S.-Israeli Tensions on Full Display (블링컨의 방문으로 드러난 미-이스라엘의 시각차)</p> <p>일각에서는 이번 방문을 통해 휴전의 실마리를 찾길 기대했으나, 회담 후 개별적으로 진행된 브리핑으로 인해 양국 간 합의점 도출에는 아직 시일이 걸릴 것이라는 예측이 우세</p> |
| <p>CNN</p> | <p>Zelensky fires Ukraine's military chief in major shakeup nearly two years into war (젤렌스키, 전쟁 2년만에 쇄신 차원에서 우크라이나 총사령관 해임)</p> <p>젤렌스키 우크라이나 대통령은 발레리 잘루즈니 장군을 해임. 젤렌스키는 우크라이나 군의 쇄신 차원에서 필요한 조치였다고 밝혀. 젤렌스키와 잘루즈니는 그간 불화설에 시달려</p> |
| <p>USA Today</p> | <p>Senate committee blasts pharmaceutical company execs over drug prices (상원 상임위, 약가 관련 제약회사 경영진 비판)</p> <p>샌더스 등 보건 관련 상임위원은 미국의 3개 제약사 경영진에 미국의 약가가 다른 나라보다 높은 이유에 대해 성토. 현재 바이든 정부는 제약회사들과 메디케어 관련 협상 중인 상황</p> |


* 미국 동부시간 2월 8일 16시 기준

워싱턴무역관 공지사항

◆ 주요 경제통상 현안을 빠르게, **경제통상리포트** (과거 리포트 : [해드림 글로벌이슈모니터링](#))

| 발간번호 | 제목 (※클릭하면 이동합니다) | 발간시기 |
|---------|---|----------|
| US24-03 | 백악관 인공지능(AI) 행정명령 후속조치 주요내용 및 관련 동향 | 2024.02월 |
| US24-02 | 주요기관이 바라본 지정학과 무역의 상관관계 | 2024.02월 |
| US24-01 | 미국 정치권의 위구르 강제노동방지법 강화 동향과 시사점 | 2024.01월 |
| 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 |

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

| 인터뷰번호 | 제목 | 바로가기 |
|------------------------|---|---|
| 코인사-16 (2024.2.7) |  |  |
| 코인사-15 (2023.12.27) |  |  |

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