

글로벌 공급망 인사이트

Global Supply Chain Insight



채널 구독하기

Weekly 제126호
2024.10.31.(목)

I. 공급망 주간 이슈 Check!



주요 공급망 이슈

- 미국·에너지** 美, 반도체법 통해 태양광 모듈·웨이퍼 세액공제 확대
- 미국·통상** 美, 반도체·양자컴퓨팅·AI 對中 투자 규제
- 미·일·반도체** 美, 日에 對中 반도체 규제 강화 촉구
- 중국·반도체** 샤오미, 中 최초 3nm 반도체 개발 성공

주간 이슈 포커스

- 일본·통상** 日, 중국과의 공급망 단절이 日 경제에 미치는 영향 분석

원자재 뉴스 PLUS

- 원자재** 美 아칸소州서 쏘 세계 최대 규모 리튬 매장지 발견

II. 월간 공급망



중국 수출통제 정책 추진 동향 : 이중용도품목 수출통제 조례를 중심으로

III. 공급망 더 알아보기



중국 텅스텐 공급망 동향

IV. 공급망 소식통



EU ESG 통상인 토크쇼 개최(11/13)

2024년 미국 선거와 글로벌 경제통상환경 변화 세미나 안내(11/13)

소재부품장비산업 공급망센터

Korea Center for Global Industrial Supply Chain



산업통상자원부
대한무역투자진흥공사



한국무역협회



한국기계산업진흥회

에너지경제연구원



공급망 주간 이슈 Check!

주요 공급망 이슈

작성 KOTRA 글로벌공급망실

미국, 에너지 美, 반도체법 통해 태양광 모듈·웨이퍼 세액공제 확대

10.22일(현지시간), 美 재무부는 반도체법의 일환으로 태양광 모듈 및 웨이퍼 제조 프로젝트에 투자 세액공제 25%를 적용한다고 발표

- 공제 대상으로는 반도체 등급의 폴리실리콘 절삭·식각·접착에 사용되는 고급 제조 시설과 장비가 포함, 美 제조사들의 잉곳 및 웨이퍼 생산 설비 구축*에 도움이 될 전망

* 태양광 패널과 모듈의 재료가 되는 부품으로, 美 국내에는 생산 설비가 없어 현재 전량 수입에 의존

- 관련 업계는 금번 규정 발표를 환영한다고 밝히며 “중국 및 동남아 수입 패널에 대한 불공정 보조금과 가격 책정 대응에 도움이 될 것”이라 언급

핵심 키워드

반도체법

태양광 패널

출처: 블룸버그(24.10.22), 워싱턴 경제통상 브리핑 78호(24.10.24) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

미국, 통상 美, 반도체·양자컴퓨팅·AI 對中 투자 규제

10.28일(현지시간) 美 재무부는 국가안보를 위협하지 않는 개방 투자를 위해 ‘우려 국가*의 국가 안보 기술 및 제품에 대한 미국 투자 대응’을 이행하는 최종 규칙을 발표

* 중화인민공화국, 홍콩 특별행정구, 마카오 특별행정구

- 동 규칙은 우려 국가의 반도체·양자컴퓨팅·AI 분야의 기술이 ▲군사, ▲정보, ▲감시 또는 ▲사이버 지원 기능에 민감한 기술 및 제품일 경우, 투자 금지된 거래로 구분하고 그 외의 경우 신고가 필요한 거래로 구분
- 상기 규칙은 '25.1.2일부터 미국 시민과 미국 법률에 따라 조직된 모든 단체에 적용되며, 신고가 필요한 거래는 종료 후 30일 이내에 거래 정보를 재무부에 제출

핵심 키워드

대중제재

해외투자

출처: 美 재무부 보도자료(24.10.28), 블룸버그(24.10.28) 등 언론보도 KOTRA 종합

미·일, 반도체 美, 日에 對中 반도체 규제 강화 촉구

 10.15일(현지시간) 美 하원은 서한을 통해 中 반도체 산업 성장의 견제를 위한 동맹국 협력의 중요성을 강조하며 일본의 규제 강화 동참을 촉구

- ▶ 美 하원은 對中 반도체 규제가 반도체 장비 제조사에 부정적 영향을 미쳤다는 일본의 주장을 일축하며, 일본의 조치 미이행 시, 기업 대상 제재 가능성도 시사
- ▶ 바이든 행정부는 반도체 제조 장비를 中에 배송하는 기업 또는 국가를 대상으로 자금을 제한하는 추가 가드레일에 대한 가능성을 언급

핵심 키워드

대중제재

첨단 반도체

출처: 블룸버그('24.10.22), 워싱턴 경제통상 브리핑 78호('24.10.24) 등 언론보도 KOTRA 워싱턴무역관 종합

중국, 반도체 샤오미, 中 최초 3nm 반도체 개발 성공

 10.21일(현지시간) 현지언론에 따르면 샤오미는 中 최초로 3nm 공정을 활용한 휴대폰 반도체의 테이프 아웃*을 성공적으로 완료했다고 보도

* 테이프 아웃(Tape-out): 반도체 설계가 최종적으로 완료되어 이를 실제 제조 공정으로 넘기는 과정을 의미하며, 프로토타입 제작 전 마지막 설계 단계로 간주

- ▶ 3nm 반도체를 탑재한 휴대폰은 기존 5nm·7nm 반도체 대비 긴 배터리 수명과 우수한 멀티태스킹 능력을 보유
- ▶ 현지 업계는 샤오미의 금번 개발이 中 스마트폰 업계의 발전에 새로운 동력을 가져다줄 것이라고 평가했으며, 샤오미 관계자는 3nm 공정에 따른 제조비용 상승으로 자사 제품 가격이 상승할 것이라 밝힘

핵심 키워드

샤오미

나노공정

출처: 중관춘자이시엔('24.10.21)(中关村在线) 등 언론보도 KOTRA 베이징무역관 종합

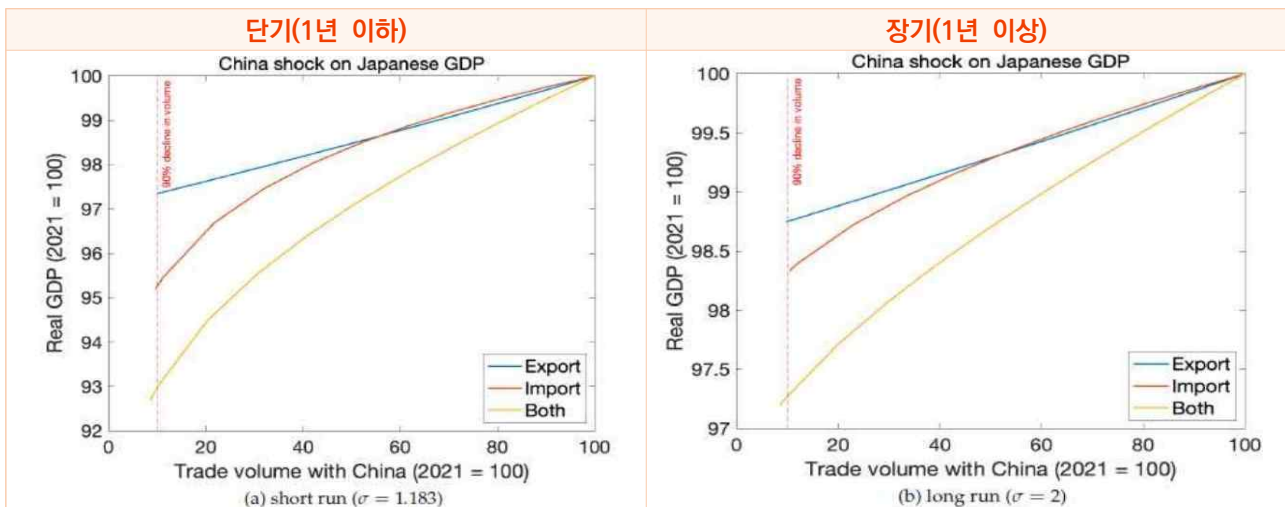
주간 이슈 포커스

작성 KOTRA 글로벌공급망실

일본, 통상 日, 중국과의 공급망 단절이 日 경제에 미치는 영향 분석

10.24일(현지시간) 日 경제산업연구소는 중국과의 공급망 단절이 日 경제에 미치는 영향을 분석, 수출 단절보다 수입 단절이 日 실질 GDP에 미치는 부정적 영향이 큰 것으로 파악

中 공급망 단절 영향 분석



- 중과의 수출·수입 모두 90% 감소하는 충격 발생 시, 日 실질 GDP는 단기 기준 약 7% 감소, 중장기 기준 2.7% 감소(노랑선)
- 수입 중단이 미치는 영향이 수출 중단보다 크며, 수출(파랑선)의 영향은 선형인 반면, 수입(빨강선)의 영향은 비선형
- 日 입장에서 중국産 수입품의 공급이 단절될 경우 생산비용이 증가하고, 이는 연관 기업에 파급효과를 초래

시사점

- 연구소의 분석에 따르면 산업·품목별 공급망 단절 영향은 상이하며, 日 전자부품·반도체 등이 가장 큰 타격을 입을 것으로 전망
- 이는 對中 공급망 의존도·중간재 비중·공급망 內 위치 등에 따라 결정되므로 경제 안보 논의 시 기업별·산업별 특성을 고려하여 거시적 영향이 큰 산업에 대한 대책 마련 필요

핵심 키워드

탈중국

공급망 단절

출처: 일본 경제 브리핑 37호(24.10.28) 등 언론보도 KOTRA 도교무역관 종합

◆ 원자재 뉴스 PLUS

작성 KOTRA 글로벌공급망실 | 참고 한국광해광업공단 KOMIS, 한국석유공사 페트로넷

원자재 美 아칸소주서 쉘 세계 최대 규모 리튬 매장지 발견

10.21일(현지시간) 美 지질조사국(USGS) 및 아칸소 주정부는 최대 1,900만 톤에 이를 것으로 추정되는 대규모 리튬 매장지를 발견했다고 발표

동 매장지의 매장량은 세계 리튬 총수요를 충족하고도 남을 만큼의 규모이며, 염수 추출 등 채취 공법의 경제성을 높이기 위한 기업들의 연구 진행 중 출처 뉴욕타임스(24.10.21), 한국경제(24.10.22), 등 언론보도 KOTRA 종합

주간 원자재 가격 동향 (10월 4주)

비철금속 | 위험자산 기피 심리 확산으로 동 가격↓, 조강 생산량 감소로 니켈 가격↓

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'23년	'24.1~9월	전년비(%)	10.3주	10.4주	전주비(%)
동	8,478	9,133	7.7	9,452	9,449	△0.03
니켈	21,474	17,089	△20.4	16,998	16,168	△4.9
아연	2,647	2,687	1.5	3,041	3,151	3.6

* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등

(동) 주요국 경제전망 약세 등 위험자산 기피 심리가 확산되며 전기동 가격 하방압력 발생

다만 메이저 광산 생산 감소 및 주요 거래소 동 재고량 감소세로 상기 하방압력 일부 상쇄

(니켈) 최근 中 건설업 경기둔화에 따른 조강 생산 감소에 따른 가격 하방압력 발생

다만 중국의 전기차 배터리용 MHP 수입 확대에 따라 상기 하방압력 일부 상쇄

철강 | 中 철강 수요둔화로 철광석 가격↓

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'23년	'24.1~9월	전년비(%)	10.3주	10.4주	전주비(%)
연료탄	173.32	135.11	△22.0	148.11	145.28	△1.9
원료탄	295.71	254.47	△13.9	207.15	200.00	△3.5
철광석	119.32	112.14	△6.0	104.15	99.55	△4.4

* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등

** 연료탄(호주 뉴캐슬 FOB 기준, ICE 기준), 원료탄(호주 FOB 기준, Premium Low Vol), 철광석(중국 주요항 CFR 기준, 62% 분광)

(철광석) 中 철강 수요둔화 및 中 주요 항구 철광석 재고량 증가로 가격 하방압력 발생

(유연탄) 中 경기부진 및 계절성 수요둔화로 가격 하방압력 발생

주간 원자재 가격 동향 (10월 4주)

희소금속 | 배터리 양극재 수요 감소로 수산화리튬 가격 ↓

품목	연평균 (U\$/톤)			주간평균 (U\$/톤)		
	'23년	'24.1~9월	전년비(%)	10.3주	10.4주	전주비(%)
페로망간	1,266	1,221	△3.5	1,160	1,160	-
탄산리튬	35,697	13,203	△63.0	10,312	10,029	△2.7
수산화리튬	37,972	12,205	△75.9	9,946	9,664	△2.8
코발트 (U\$/lb)	17.82	16.58	△6.9	15.50	15.50	-
산화 디스프로슘 (희토류)	330,258	263,827	△20.1	251,900	247,900	△1.6
산화 네오디뮴 (희토류)	78,383	54,577	△30.4	61,040	60,390	△1.1

* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등
** 페로망간(중국 FOB 75%), 탄산수산화리튬(중국 내수가격, 99.5%min, 56.5%min), 코발트(유럽 in-warehouse 99.8%min), 산화디스프로슘(중국 FOB 99.5%min), 산화네오디뮴(중국 FOB 99.5~99.9%)

-  (수산화리튬) 삼원계 배터리 양극재 부문 수요둔화로 인한 가격 하방압력 발생
-  (희토류) 중국-미얀마 간 갈등 악화로 中 정부가 미얀마産 원료 광물 수입 중단을 시행했으나, 중희토 시장의 공급량이 충분하여 가격 하방압력 발생

에너지 | 美 원유 재고 증가, 유럽 경기 부진 지속 등으로 원유 가격 ↓

품목	연평균 (U\$/bbl)			주간평균 (U\$/bbl)		
	'23년	'24년	전년비(U\$/bbl)	10.3주	10.4주	전주비(U\$/bbl)
두바이유	82.10	81.05	△1.05	74.83	74.39	△0.44
브렌트유	82.17	81.30	△0.86	74.69	74.92	0.23
WTI	77.60	77.12	△0.48	70.94	70.90	△0.04

- * 자료원: 한국석유공사 페트로넷 등
-  (원유) ▲美 원유 재고 증가, ▲유럽 경기 부진 지속 등으로 유가 하방압력 발생
- ➡ S&P가 발표한 10월 유로존 종합 구매관리자지수(PMI) 예비치는 49.7로 기준선 50을 하회
 - ➡ 국제통화기금(IMF)은 10.22일(현지시간) 세계 경제 전망 보고서에서 '25년 유로존 경제전망을 1.2%로 0.3%p 하향 조정
 - ➡ 10.18일(현지시간) 美 상업 원유 재고는 4억 2,602.4만 배럴로 전주 대비 547.4만 배럴 증가

월간 공급망

◆ 중국 수출통제 정책 추진 동향 : 이중용도품목 수출통제 조례를 중심으로

작성 외교부 경제안보외교센터 김단비 전문관

미·중 전략경쟁이 지속되는 상황에서, 중국은 핵심 광물 등 전략물자와 핵심·신흥 기술 분야의 무역 흐름을 통제하기 위한 수출통제 제도를 지속 정비 중이다. 최근 이중용도 품목 관리에 대한 기본원칙과 제도를 규정한 '이중용도품목 수출통제 조례'의 제정을 통해 이중용도품목 수출에 대한 중국 정부의 통제는 더욱 강화될 가능성이 있다. 이에 대해 알아보자.

* 본 보고서는 외교부 경제안보외교센터에서 발간한 경제안보 Review 24-19호, 「중국 수출통제 정책 추진 동향」을 바탕으로 작성

1. 중국의 수출통제 제도 정비 및 집행 동향

□ 미·중 전략경쟁이 지속되는 상황에서, 중국은 핵심 광물 등 전략물자와 핵심·신흥 기술 분야의 무역 흐름을 통제하기 위한 제도를 지속 정비 중

▶ 이중용도품목*을 관리하는 포괄적인 수출통제 규정을 마련하고 통제 품목을 확대

* 민간 및 군사용으로 사용되거나 군사적 잠재력을 향상하는 데 도움이 되는 품목(중국 이중용도품목 수출통제조례)

- ▶ (관리 규정 마련) ▲수출통제법 제정(2020), ▲이중용도품목 수출통제 조례 제정(2024) 등 이중용도 품목 수출통제에 대한 전체적인 규정 마련
- ▶ (통제 품목 조정) 이중용도품목 관리 목록 발표(매년 업데이트)를 통해 수출 통제 품목을 매년 업데이트 하나, 미국의 대중 제재 조치에 대한 대응 등 정치적 목적으로 통제 품목을 비정기적으로 추가*

* 일본 반도체 장비 23개 품목 수출규제안 발표('23.7월) → 중국 갈륨·게르마늄 수출통제 발표('23.8월) / 네덜란드 DUV 장비 포함 8개 품목 수출통제 발표('23.10월) → 중국 흑연 수출통제 발표('23.10월)

[표 1] 중국 수출통제 제도 정비 동향

구 분	주요 내용	발표 시기
법안 (수출통제 관련 포괄적 법안)	- (수출통제 법안) 수출통제법 제정 : 수출통제 제도의 법적 근거 마련	'20.10월 ('20.12.1 발효)
수출통제 품목 리스트 (정기적 품목 조정)	- (통제 품목) 「이중용도 품목 및 기술 수출 허가증 관리 목록」 발표 : 핵, 생물 이중용도, 미사일 등 관련 품목 및 기술 포함 총 920개 항목	'23.12월 (매년 업데이트)
수출통제 품목 조정 (핵심광물 품목 추가)	- (갈륨·게르마늄) 갈륨·게르마늄 관련 품목의 임시 수출통제 공시 : 갈륨·게르마늄 관련 14개 품목을 수출통제 대상에 추가	'23.7.3 ('23.8.1 시행)
	- (흑연) 흑연 품목 임시 수출통제조치 최적화 조정 공고 발표 : 2006년 발표·시행된 흑연 품목 임시수출통제 대상 품목 일부 조정 및 추가	'23.10.20 ('23.12.1 시행)
	- (안티모니) 안티모니, 초경질 재료 관련 품목 수출통제 공고 발표 : 안티모니, 초경질 재료 관련 17개 품목, 3개 기술을	'24.8.15 ('24.9.15 시행)

수출통제 품목 조정 (첨단·전략 산업 관련 부품 및 기술 추가)	수출통제 대상에 추가 - (드론) 무인항공기 및 관련 품목 등에 대한 수출통제 공고 발표 : 무인기 및 부품 관련 45개 품목을 수출통제 대상에 추가	'23.7.31 ('23.9.1 시행)
	- (항공우주·조선) 항공우주·조선 분야 부품과 장비, 소프트웨어 등에 대한 수출통제 공고 발표 : 관련 부품, 소프트웨어, 기술 등 38개 품목을 수출통제 대상에 추가	'24.5.30 ('24.7.1 시행)
조례 (이중용도품목 관련 포괄적 규정)	- (수출통제 조례) 「이중용도품목 수출통제 조례」 발표 : 이중용도 품목 관리에 대한 기본원칙과 목표를 명시하고 관련 규칙 규정	'24.10.19 ('24.12.1 시행)

중국 수출통제 정책의 실질적인 집행과정에서 공급망 내 자국의 경쟁력 유지를 고려

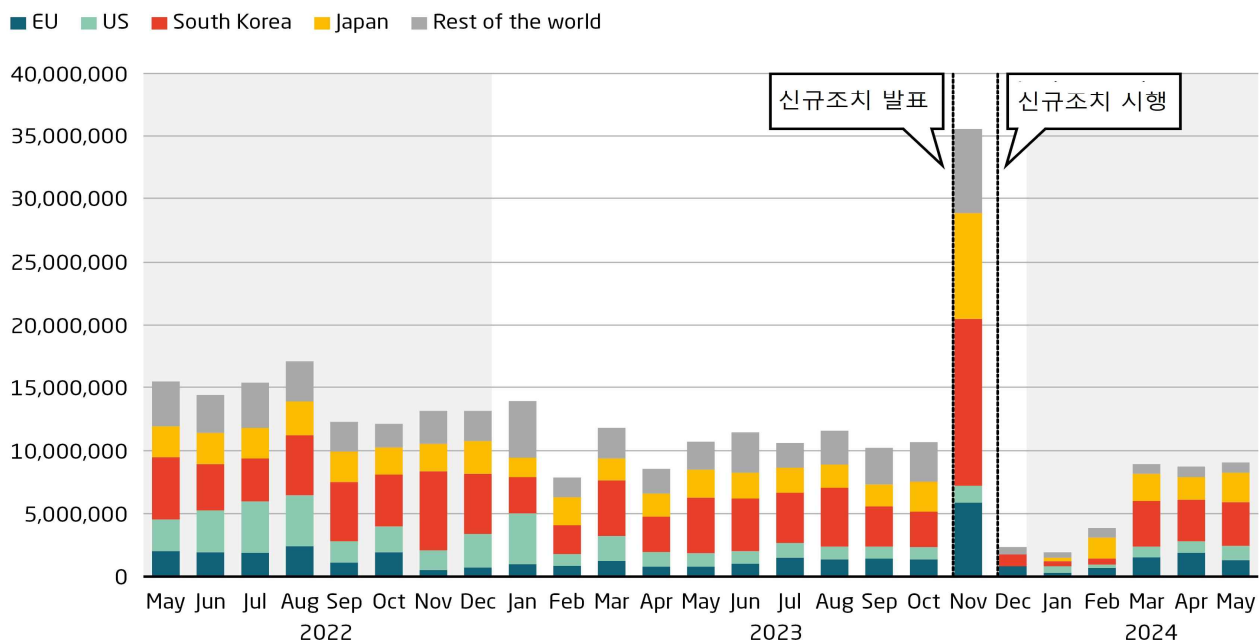
- 중국 당국은 시장을 위축시키지 않으면서 안보적 목적을 달성하기 위해 공급망에 대한 세심한 검토를 바탕으로 수출통제를 집행

* 민간 및 군사용으로 사용되거나 군사적 잠재력을 향상하는 데 도움이 되는 품목(중국 이중용도품목 수출통제조례)

- ▶ 중국 외 대체 공급망 개발 촉진에 따른 레버리지 약화 위험을 고려, 통제 품목의 전면적인 수출 제한은 자제
- ▶ 특히, 중국이 수출통제 목록으로 추가한 품목 중 다수는 글로벌 생산량에서 중국 비중이 압도적(갈륨 약 98%)이므로, 전면적인 통제 방식은 자국 산업에도 타격 가능
- ▶ 실제 중국의 흑연수출량은 수출통제 시행 직후 급격히 감소하였지만, 이후 전반적으로 회복하는 양상

[그림 1] 중국의 천연 및 구형 흑연 월간 수출량 변화 ('22.5월 ~ '24.5월)

단위 : 천연(natural) 및 구형(spherical) 흑연 월간 수출량(kg)



[자료원] 중국 국가통계국; MERICS(2024), p.9 재인용

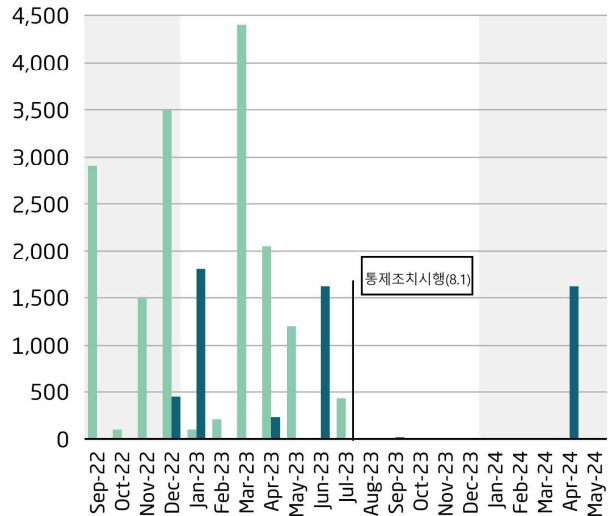
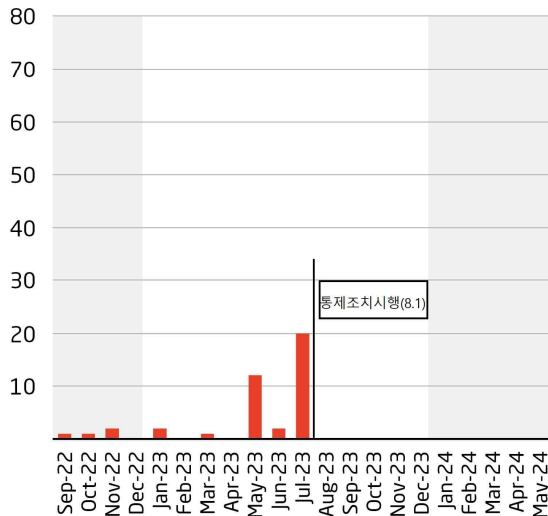
중국은 안보적 목적으로 일부 품목, 특정국이나 특정 기업 대상으로 수출물량을 제한

- 일부 품목, 일부 국가나 기업을 대상으로 수출물량을 제한하여, 자국 산업에 영향을 최소화하면서도 미국의 대중 제재에 대한 맞대응 등 정치적 목적을 달성
- 갈륨 및 게르마늄 품목 신규 수출통제 시행('24.8.1)에 따라 중국에서 미국, 일본, 네덜란드로의 미가공 갈륨과 게르마늄, 인화물 수출은 사실상 수출량이 없는 것으로 나타남

[그림 2] 중국의 갈륨 및 게르마늄 수출량 변화 ('22.9월 - '24.5월)

단위 : 수출량(kg)

■ 미가공 게르마늄(Unwrought germanium) 수출 : 미국, 일본, 네덜란드
■ 미가공 갈륨(Unwrought gallium) 수출 : 미국, 일본, 네덜란드
■ 인화물(Phosphides) 수출 : 미국, 일본, 네덜란드



자료 : 중국 국가통계국; MERICS(2024), p.7 재인용

2. 이중용도품목 수출통제 조례 주요 내용

中 정부는 최근 이중용도 품목 수출에 대한 기본원칙과 관련 권한 및 제도를 규정한 「이중용도품목 수출통제 조례」를 발표(10.19 / 12.1 시행 예정)

- 중국은 중국 수출통제법의 하위 법규인 이중용도품목 수출통제 조례를 최종 발표
 - 중국 상무부 '22.4월 초안 발표 및 의견수렴, 국무원은 상무 회의를 소집하고 조례 심의 통과(9.18)
- 조례를 통해 핵기술, 미사일, 바이오, 화학 등 기존 분야별 이중용도 수출에 대한 통일된 규칙 제정
 - (구성) ▲(제1장) 총칙, ▲(제2장) 통제 정책, ▲(제3장) 통제 조치, ▲(제4장) 감독 및 검사, ▲(제5장) 법적 책임, ▲(제6장) 부칙으로 구성

☞ (주요 변경 사항) 초안('22.4월) 대비 ▲이중용도품목 정의, ▲수출자의 의무 확대 및 강화

☞ (이중용도품목 정의 및 적용 확대) 이중용도 품목에 대한 관리 범위 확대

- ▶ (이중용도 품목 정의) 민간 목적과 군사 목적 또는 군사적 잠재력 향상에 도움이 되는 품목으로서 물품, 기술 및 서비스 등이 해당하였으나, 최종본에서 **관련 기술자료 및 데이터도 포함** (제2조)
- ▶ (역외 적용) 해외 조직·개인이 중국의 품목·기술을 사용하여 해외 생산한 이중용도품목을 제3자 이전·제공하는 경우에도 동 조례 규정 참조하여 집행토록 요구 가능 (제49조)

☞ (수출자의 의무 강화) 이중용도 품목을 수출하는 수출자의 책임 및 의무 강화

- ▶ (수출허가제) 기존 이중용도 품목 수출업자 등록 시스템을 **허가제로 전면 변경됨**에 따라, 수출기업은 상무부의 수출허가증과 수출증명서 획득이 필요 (제14조)
- ▶ (수출업체 주의의무 강화) 수출업체는 **수출품의 성능, 주요 용도를 알아야 하고, 이중용도품목임을 확정해야** 하며, 확정할 수 없는 경우 상무부에 자문을 구해야 한다고 규정 (제12조)
- ▶ (관심 명단) 부처의 점검 과정에서 협조하지 않거나, 관련 증명서를 미제출하거나 또는 최종사용자와 용도를 확인할 수 없는 수입업체와 최종사용자는 관심 명단에 등록 (제26조)

[표 2] 이중용도품목 수출통제 조례 주요 내용

구 분	주요 내용
제1장 총칙	- (배경) 이중용도품목의 수출통제를 강화하고 표준화하기 위해 中 수출통제법에 따라 제정 - (이중용도 품목 정의) 민간 목적과 군사 목적 또는 군사적 잠재력 향상에 도움이 되는 품목으로서 물품, 기술 및 서비스를 말하며, <u>관련 기술자료 및 데이터도 포함</u> - (목적) 이중용도품목 수출통제 업무에 있어서 중국 공산당의 지도 및 국가안보관을 준수하여 이중용도품목 수출통제 관리와 서비스 개선
제2장 통제 정책	- (정책 수립 및 조정) 국무원 상무 주관부서는 관련 부처와 이중용도품목 수출통제 정책을 수립 및 조정, 주요 정책은 국무원 또는 국무원과 중앙군사위원회에 보고 및 비준 절차 진행 - (수출 대상 국가 평가) 국무원 상무 주관부서는 외교, 세관 등 관련 부처와 이중용도품목 수출대상 국가 및 지역을 평가하여 리스크 등급 설정, 이에 상응하는 통제 조치 가능 - (수출통제목록) 국무원 상무 주관부서는 본 조례의 규정과 절차에 따라 관련 부처와 함께 이중용도품목 수출통제 목록을 작성하고 조정 및 발표 - (임시수출통제) 국가안보와 이익 보호, 비핵산 이행 등 국제 의무의 필요에 따라 수출통제 목록 외에 상품, 기술, 서비스에 대해 임시 수출통제를 실시 및 발표 가능
제3장 통제 조치	- (수출 허가 절차) 국가는 이중용도품목의 수출에 대한 허가 제도 실시, 수출자는 국무원 상무 주관부서에 수출 허가를 신청, 주관부서는 영업일 45일 이내에 허가 여부 결정 및 허가증 발급 - (수출자 보고 의무) 수출자는 수출허가증에 명시된 범위, 조건, 유효기간 등에 따라 이중용도품목을 수출, 실제 수출 운송, 도착, 설치 및 사용 등 상황 보고 / 변경사항이 있는 경우 수출허가증을 반납, 수출 중단 및 수출허가증 재발급 - (수출자 관련 서류 보관 의무) 수출자는 이중용도품목의 수출 관련 최종 사용자 및 용도 증명문서, 계약서, 송장, 장부, 영수증, 업무서신 및 기타 관련 자료를 5년 이상 보관. - (최종 사용자 및 용도 관리) 국무원 상무 주관부서는 이중용도품목의 최종 사용자 및 용도에 대한 위험 관리 시스템 구축, 최종 사용자 및 용도를 평가 검증, 관리 강화
제4장 감독 및 검사	- (감독 및 검사) 국가는 이중용도품목 수출통제법 집행 협력 시스템을 구축하고, 전 과정에 대한 감독을 강화하며 이중용도품목 수출 위반을 적시에 발견하고 조사 실시 - (감독 부서) 국무원 상무 주관부서는 단독 또는 관련 부처와 함께 이중용도품목의 수출 활동을 감독 검사하고, 불법행위 혐의에 대한 조사 실시
제5장 법적 책임	- (법적 책임) 수출자가 조례 규정 및 보고 의무 未 이행시, 경고 및 시정 명령 / 중대 사안은 ▲불법 소득 몰수 ▲불법 영업액의 5배 이상 10배 이하의 벌금 부과 가능
제6장 부칙	- (역외 적용) 해외 조직 및 개인이 ▲중국산 이중용도품목, 중국산 이중용도품목을 포함·혼합하여 해외에서 제조한 이중용도품목, ▲중국산 기술을 사용하여 해외에서 생산된 이중용도품목을 해외에서 특정 국가, 지역, 조직 등에게 이전 및 제공하는 경우에도 동 조례의 규정을 참조하도록 요구 가능

[자료원] 중화인민공화국 이중용도 품목 수출통제 조례 전문을 바탕으로 저자 정리(비공식 번역본)

3. 시사점

조례의 정식 시행에 따라, 중국에서 수출되는 이중용도품목의 수출 허가 절차가 강화될 전망

- ▶ 조례 발표로 이중용도품목에 대한 중국의 수출통제 절차가 구체화되고 수출자의 의무도 대폭 강화
 - ▶ 수출자의 의무가 강화됨에 따라, 중국 수출기업이 혼선을 겪을 경우, 일부 품목의 중국산 도입 물량의 일시적 감소 가능성도 존재
 - ▶ 조례 시행 이후 한국 기업들은 중국으로부터 이중용도품목 수입 시 최종 사용자 및 최종 용도에 대한 증빙서류 등을 요구받을 가능성 존재
 - ▶ 중국 정부가 최근 이중용도 품목을 지속 확대 및 조정하는 만큼, 향후 구체 품목 리스트 발표 등 후속 조치 동향 등 지속 모니터링 필요

중국의 공급망 관련 정보 수집이 확대될 것으로 예상되는데, 중국 정부가 수집한 정보의 활용 여부에 주목할 필요

- ▶ 수출자의 서류 제출 의무 확대, 수출허가제로 전환 등에 따라 중국 당국의 이중용도 품목 수출 모니터링 역량 강화 및 공급망 정보 수집 확대가 예상
 - ▶ 조례 시행에 따라 이중용도품목 수출업자의 ▲수출계약서, ▲기술설명서, ▲최종사용자, ▲최종 사용 용도 등의 제출이 의무화되고 수출자 관련 서류 보관 의무(5년 이상)도 추가
 - ▶ 수출허가제로 전환됨에 따라, 중국 당국이 중국 및 외국 기업의 수출 허가 신청을 처리하는 과정에서 관련 기업 정보 요구 및 수집 가능
- ▶ 중국이 미국의 對中 제재 대한 대응 수단으로 수출통제 정책을 활용하고 있는 만큼, 중국 정부가 취득한 공급망 정보를 지정학적 맥락에서 활용할 가능성 존재

참고문헌

- 김단비('24.10.23), 「중국 수출통제 정책 추진 동향 : 이중용도품목 수출통제 조례를 중심으로」, 경제안보 Review, 경제안보외교센터.

외교부 경제안보외교센터는 경제안보와 관련된 다양한 이슈들에 대해
격주로 발간되는 정기간행물인 「경제안보 Review」를 발행하고 있습니다.
기발행된 「경제안보 Review」는 외교부 홈페이지의 경제안보외교센터 게시판에서 확인하실 수 있습니다.

공급망 더 알아보기

◆ 중국 텅스텐 공급망 동향

작성 KOTRA 글로벌공급망실

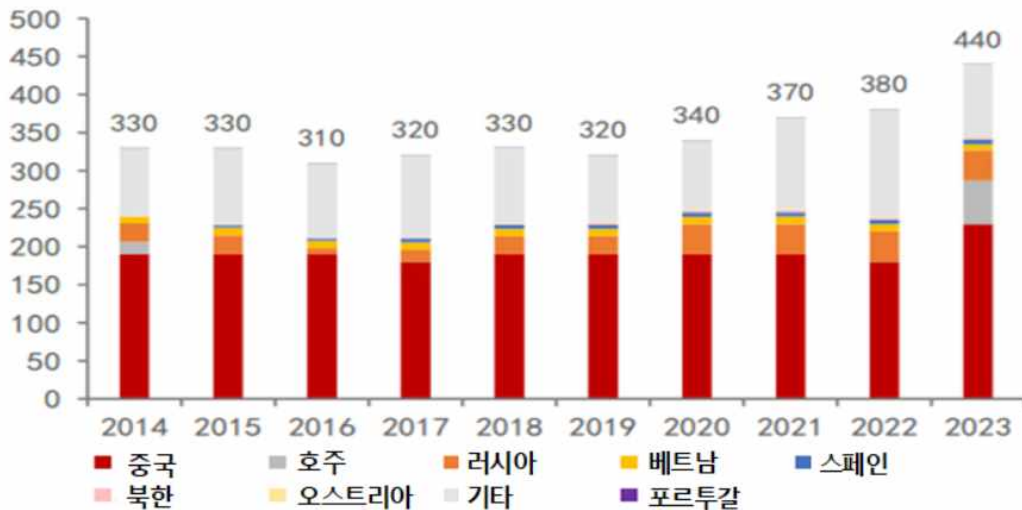
텅스텐은 원자번호 74에 해당하는 희소금속으로, 금속 중 녹는점(3,400℃)이 가장 높으며 고밀도, 고경도, 높은 전도도, 높은 내마모성 등의 특징을 가지고 있다. 텅스텐 합금은 기계 가공, 광산 채굴, 자동차, 항공기, 우주선, 전기 등 분야에 널리 사용되고 있다. 또한 경제와 현대 국방 분야에서 재생 및 대체가 불가능한 전략적 금속 자원 중 하나다. 텅스텐 부존량이 풍부한 중국의 텅스텐 동향을 알아보자.

📊 텅스텐 공급 동향

- ▶ 미국지질조사국(USGS) 통계에 따르면, '23년 초 세계 텅스텐 광석 부존량은 전년 대비 15.8% 증가한 440만 톤이며, 그 중 중국의 텅스텐 광석 부존량은 230만 톤이다. 중국은 초 세계 부존량의 52.3% 비중을 차지하는 세계 최대 텅스텐 보유국이다.

[그림 1] 초 세계 텅스텐 부존량 현황

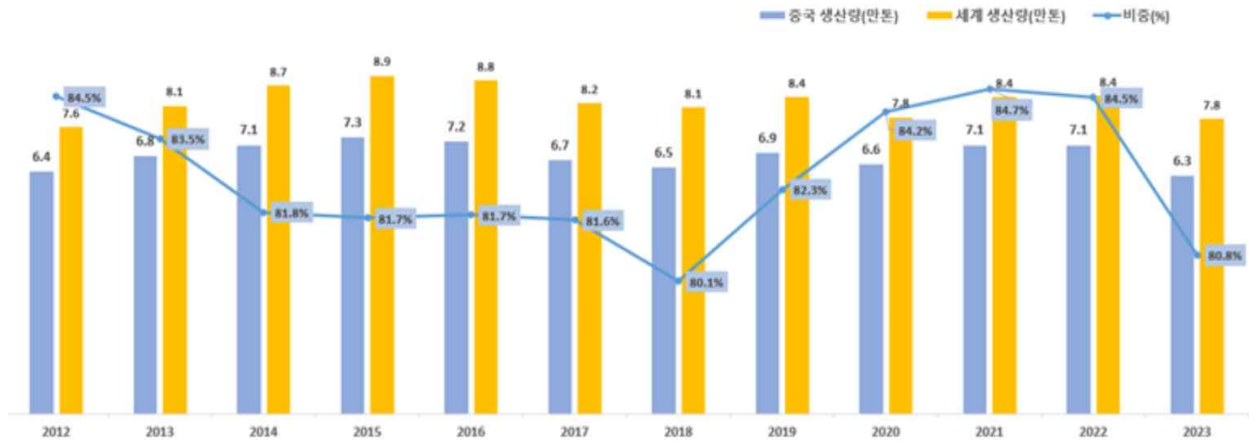
단위 : 톤



[자료원] USGS, 국련증권

- ▶ 중국은 텅스텐 광석의 최대 생산국이기도 하다. 미국지질조사국(USGS) 통계에 따르면, '23년 초 세계 텅스텐 광석 생산량은 7만 8,000톤으로 전년 대비 2.3% 감소했다. 그 중 중국의 생산량은 6만 3,000톤으로 초 세계 생산량의 80.8% 비중을 차지했다. 이어 베트남, 러시아, 북한의 생산량은 각각 초 세계 생산량의 4.5%, 2.6%, 2.2%의 비중을 차지했다.

[그림 2] 쉘 세계 및 중국 텅스텐 광석 생산량 현황

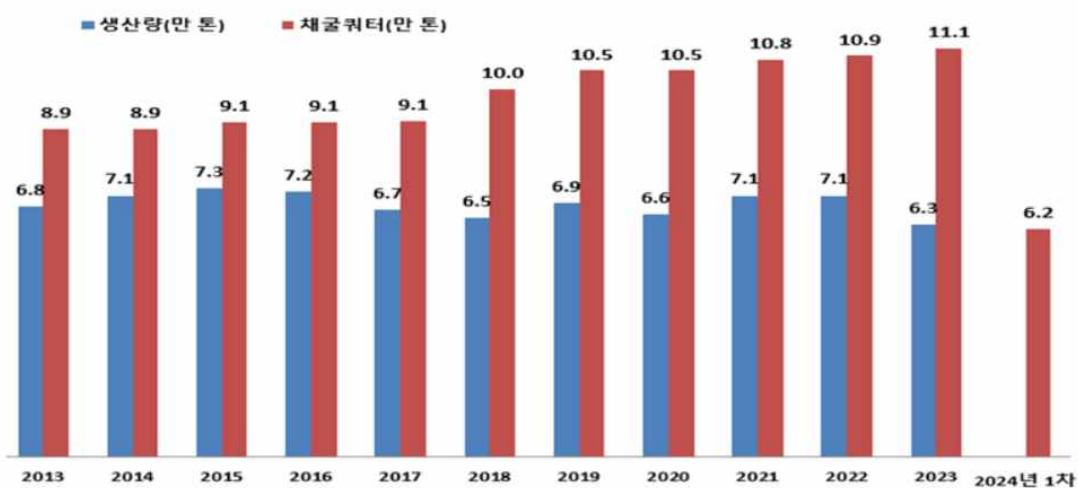


[자료원] USGS, wind

텅스텐 채굴 쿼터

- 중국은 전략물자 관리와 자원보호를 위해 '02년부터 텅스텐 광석에 대한 지역별 채굴 쿼터제를 도입하기 시작했다. '23년 중국 텅스텐 광석 채굴 쿼터는 11만 1,000톤(WO3(산화텅스텐) 65% 함유)으로 전년 대비 2,000톤 증가했다. 그러나 지속 증가세를 이어오던 채굴 쿼터는 '24년 1차에서 감소세를 보였다. 중국 자연자원부가 할당한 '24년 1차 텅스텐 광석 채굴 쿼터는 6만 2,000톤으로 '23년 1차 대비 1,000톤 감소했다. 이는 광산의 품질 하락, 정부의 엄격해진 환경보호 관리 등 요인이 작용한 것으로 분석된다.

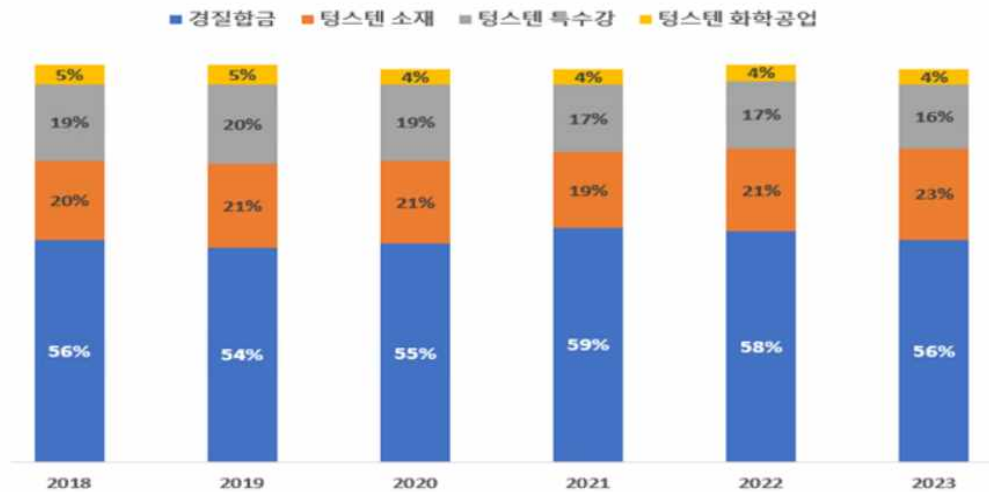
[그림 3] 중국 텅스텐 광석 채굴 쿼터 및 생산량 현황



[자료원] 중국자연자원부, wind

- '24년 1차 채굴쿼터의 지역별 할당량을 보면, 장시성에 2만 3,670톤으로 가장 많이 할당되었으며, 그 다음으로 후난(15,530톤), 허난(7,050톤), 윈난(3,960톤), 광둥(2,616톤), 광시(2,400톤), 푸젠(2,238톤), 간쑤(1,254톤), 네이멍구(1,200톤), 산시(780톤), 신장(582톤), 헤이룽장(340톤), 후베이(180톤), 저장(100톤), 안후이(100톤) 순이다. '23년 1차 대비 헤이룽장, 안후이, 저장성 할당량이 각각 800톤, 100톤, 100톤 감소되었으며, 그 외 지역은 전년도 1차와 동일 수준이다.

[그림 4] 텅스텐 소비구조



[자료원] ANTAIKE, 국련증권

- 중국 원자재 시장 조사업체 바이인포(BAIINFO)에 따르면, '23년 중국 텅스텐광, 텅스텐철, APT (파라텅스텐산암모늄, 텅스텐 주요 중간원료) 소비량은 각각 10만 1,995톤, 8,080톤, 9만 4,792톤으로 전년 대비 각각 16%, 35%, 20% 감소했다.

텅스텐 수출 동향

- 중국은 텅스텐의 최대 수출국이나, 정부에서 허가한 업체만이 수출이 가능하다. '24~'25년 텅스텐 수출 가능한 업체는 전년 대비 1개 감소한 15개 업체이다. '15년부터 텅스텐에 대한 수출쿼터제와 수출관세 철폐로 '16년부터 수출량은 점차 증가세를 보이다 '18년 최고점을 찍은 후 다시 하락세로 전환되었으며, '23년 산화텅스텐 수출량은 전년 대비 52.3% 감소한 2,699톤으로 최저 수준을 기록했다. 탄화텅스텐 수출량은 전년 대비 18.7% 감소한 4,433톤을 기록했다.
- '23년 중국 산화텅스텐의 주요 수출국은 일본, 러시아, 이스라엘, 한국, 이탈리아로 상위 5개국으로의 수출비중은 87%를 차지했다. 상위 5개국 중 러시아 수출량이 전년 대비 536.7% 급증하였으며, 그 외 4개국으로의 수출량은 모두 마이너스 성장을 기록했다. '23년 對韓 산화텅스텐 수출량은 전년 대비 73.9% 감소한 358톤으로 전체 수출량의 13.3%를 차지했다.

[표 1] '21~'23년 中 산화텅스텐(HS Code: 2825.9012) 수출 동향

순위	국가명	수출량(톤)			점유율(%)			'23년 수출액 증감률(%)
		'21년	'22년	'23년	'21년	'22년	'23년	
	全 세계	5,578	5,660	2,699	100.0	100.0	100.0	△52.3
1	일본	1,162	1,073	700	20.8	19.0	25.9	△34.8
2	러시아	50	80	512	1.0	1.4	19.0	536.7
3	이스라엘	720	760	490	12.9	13.4	18.2	△35.5
4	한국	1,687	1,371	358	30.3	24.2	13.3	△73.9
5	이탈리아	580	700	300	10.4	12.4	11.1	△57.1

[자료원] GTA

- '23년 중국 탄화텅스텐의 주요 수출국은 일본, 한국, 독일, 미국, 네덜란드로 상위 5개국으로의 수출 비중은 91%를 차지했다. '23년 對韓 탄화텅스텐 수출량은 전년 대비 4.0% 증가한 1,323톤으로 전체 수출량의 29.9%를 차지했다.

[표 2] '21~'23년 中 탄화텅스텐(HS Code: 2849.9020) 수출 동향

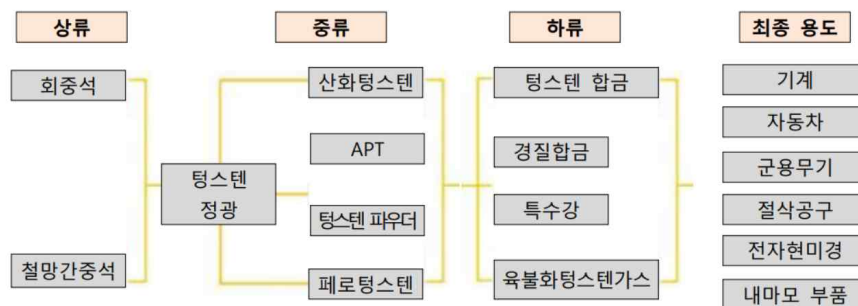
순위	국가명	수출량(톤)			점유율(%)			'23년 수출액 증감률(%)
		'21년	'22년	'23년	'21년	'22년	'23년	
	全 세계	5,691	5,452	4,433	100.0	100.0	100.0	△18.7
1	일본	2,124	1,797	1,341	37.3	33.0	30.2	△25.4
2	한국	1,632	1,273	1,323	28.7	23.3	30.0	4.0
3	독일	866	922	692	15.2	16.9	15.6	△24.9
4	미국	504	549	550	8.9	10.1	12.4	0.2
5	네덜란드	21	60	132	0.4	1.1	3.0	120

[자료원] GTA

텅스텐 산업의 밸류체인

- 텅스텐 산업사슬은 업스트림(상류)인 자원 채취, 중류의 제련, 다운스트림(하류)의 가공 단계로 나뉜다. 중류인 제련단계의 주요 제품은 APT(파라텅스텐산암모늄, Ammonium Paratungstate), 산화텅스텐, 등이 포함되며, 가공단계의 주요 제품은 텅스텐 합금, 특수강, 경질합금 등이 포함된다.

[그림 5] 텅스텐 산업의 밸류체인



[자료원] 국련증권

전망 및 시사점

- 중국은 전 세계 텅스텐 공급량의 80% 이상을 차지하고 있다. 또한 텅스텐은 기계, 항공, 자동차, 철강, 전력, 에너지 등 산업용으로 광범위하게 활용되는 핵심광물이자 대중 수입의존도가 높은 제품으로 공급망, 가격 등에 대한 모니터링이 필요하다.
- 아울러, 미국의 중국산 텅스텐 품목 관세 인상으로 중국의 대응 조치 및 우리 기업에 대한 영향 모니터링도 중요하다. 지난 5월 14일 미국 무역대표부가 발표한 중국산 제품에 대한 관세 인상조치에 텅스텐 품목도 포함되는 것으로 파악되며, 중국 관련 업계 관계자는 베이징무역관과의 인터뷰에서 "미국은 중국산 텅스텐 품목에 대해 현재 2.8%~25%의 관세를 품목별로 부과하고 있으나, 이를 '25년~'26년에 전체 25%로 일괄 인상할 예정"이라고 밝혔다.

- ▶ 업스트림 부문인 채굴 단계에서는 중국 국내 광산기업의 기술은 기본적으로 세계 선진적 수준을 대표하고 있으며, 미드스트림 부문의 파우더 제조 단계 관련 기업의 기술은 외국 기업에 비해 상대적으로 뒤처져 있으나 품질 및 기술력 향상에 힘을 쏟고 있는 상황이다. 다만 다운스트림 부문인 가공 단계에서 중국의 고품질 제품 가공 기술은 아직 성숙하지 못해 고성능, 고정밀도의 고급 경질합금은 여전히 수입에 의존하고 있다.

출처: 국련증권, 중국자연자원부, wind, 바이인포 등 KOTRA 베이징무역관 자료 종합

공급망 소식통

EU ESG 통상인 토크쇼



- | 일 시 |** 2024년 11월 13일 수요일 15:00-17:10
- | 장 소 |** 호텔 페이토 강남 2F 페이토홀 * 주차 불가, 대중교통 이용 요망
- | 참가대상 |** EU 수출을 희망하는 중소기업 실무자 * 참석 확인증 발급 가능
- | 주요내용 |** 업계별 담당자가 직접 알려주는 EU ESG 통상 이슈별 대응현황
- | 프로그램 |**

15:00 - 15:10	오프닝	산업부
15:10 - 15:30	EU의 주요 ESG 통상정책	KOTRA
15:30 - 16:30 (각 20분)	산업별 통상현안 및 대응사례	기업별 담당자
	배터리 공급망실사지침(CSDDD)	LG 에너지솔루션
	철 강 탄소국경조정제도(CBAM)	POSCO
	섬 유 에코디자인규정 & 디지털제품여권(DPP)	SFI 지속가능한 패션 이니셔티브
16:30 - 16:50	K-ESG 소개	KPC ESG경영컨설팅센터
16:50 - 17:10	Q&A	-

| 문의 | KOTRA 통상협력팀

☎ 02-3460-3317

✉ tpc@kotra.or.kr

2024년 미국 선거와 글로벌 경제통상환경 변화 세미나 안내(11/13)

작성 한국무역협회 국제무역통상연구원

미국의 60번째 대통령 선거와 연방의회 선거가 11월 5일 치러집니다.

한국무역협회는 최고 전문가들을 모시고 2024년 미국 선거 결과의 의미와 향후 양국간 무역투자 및 글로벌 통상질서에 미칠 영향을 논의하며 대응방안을 모색하고자 합니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

□ 개요

- 일시: 2024.11.13.(수) 9:00~11:40
- 주최/주관: 한국무역협회
- 장소: 서울 강남구 무역센터 트레이드타워 51층 대회의실 * 주차권은 제공되지 않습니다.

□ 세부일정

시간		세부 내용		발표자	
9:00~9:10	10'	개회사			
9:10~9:30	20'	기조연설(녹화영상)		트로이 스탠가론 우드로윌슨센터 한국역사공공정책센터 소장	
세션 1 2024년 미국 선거 주요 결과 및 경제통상 변화					
9:30~10:30	60'	2024년 선거 의미와 미국 사회의 변화		서정건 경희대학교 정치외교학과 교수	
		차기 미국 정부의 경제정책 전망		김종덕 대외경제정책연구원 경제안보실장	
		차기 미국 정부의 통상정책 전망		조성대 한국무역협회 통상연구실장	
		질의응답			
세션 2 미국 선거 의미와 우리 경제에 미칠 영향					
10:30~11:40	70'	패널토의			
		좌장	조상현 한국무역협회 국제무역통상연구원장		
		패널	박지형 서울대학교 경제학과 교수 이재민 서울대학교 법학전문대학원 교수 서정건 경희대학교 정치외교학과 교수 김종덕 대외경제정책연구원 경제안보실장		

* 세부 프로그램은 변경될 수 있습니다.

□ 신청·문의

- 신청 방법: [\[사이트 바로가기\]](#) 클릭 후 하단에 표기된 [사업참가 신청하기]에서 양식 작성하여 제출
- 관련 문의 : ☎ 02-6000-5071, 5601 (한국무역협회 통상연구실)

글로벌 경제지표 ['24.10.29일 (화)]

작성 산업통상자원부 산업공급망정책과

환율

구 분	'22년	'23년	'24.8말	10/25	10/28	10/29	전일비	전년말비
₩/U\$	1,264.50	1,288.00	1,336.00	1,388.70	1,385.00	1,386.50	0.11	7.65
선물환(NDF, 1월물)	1,265.30	1,286.80	1,333.30	1,386.50	1,382.90	1,384.60	0.12	7.60
₩/CNY	181.44	181.37	187.56	193.66	194.26	194.11	△0.08	7.02
₩/¥100	945.56	912.25	921.19	914.28	903.52	906.51	0.33	△0.63
¥/U\$	133.73	141.19	145.03	151.89	153.29	152.95	△0.22	8.33
U\$/EUR€	1.0617	1.1105	1.1077	1.0817	1.0790	1.0807	0.16	△2.68
CNY/U\$	6.9630	7.1092	7.0934	7.1265	7.1305	7.1417	0.16	0.46

* '23년 평균 환율: (₩/U\$) 1305.9원, (₩/¥100) 931.6원 / '24년 평균 환율('24.1.1일~현재): (₩/U\$) 1353.9원, (₩/¥100) 896.4원

유가·원자재 (원유 \$/배럴, 철광석·비철금속 \$/톤)

구 분		'23년 최저(해당일)	12/29('23년)	10/28	10/29	전일비	'23년 최저비	전년말비
원유(두바이)		70.31(3.20일)	77.08	71.99	70.83	△1.2	0.5	△6.3
						△1.6%	0.7%	△8.1%
철광석		97.35(5.24일)	140.50	103.55	103.30	△0.3	6.0	△37.2%
						△0.2%	6.1%	△26.5%
비철 금속	구리	7,812.50(10.5일)	8,476.00	9,402.00	9,431.00	29.0	1618.5	955.0
						0.3%	20.7%	11.3%
	알루미늄	2,068.50(8.21일)	2,335.50	2,610.00	2,617.50	7.5	549.0	282.0
						0.3%	26.5%	12.1%
	니켈	15,885.00(11.27일)	16,300.00	15,810.00	15,705.00	△105.0	△180.0	△595.0
						△0.7%	△1.1%	△3.7%

반도체

구 분	'21년	'22년	'23.12월	'24.8말	'24.9말	10/24	10/25	10/28	10월(~28)
D램(8G) 현물가(\$ 기간평균)	3.99	3.07	1.74	1.98	1.96	1.90	1.90	1.89	1.92
(%, YoY)	29.9%	△23.0%	△14.8%	35.8%	33.0%	20.6%	19.8%	18.5%	23.7%
낸드(128G) 현물가(\$, 기간평균)	6.55	7.25	6.38	6.32	6.71	6.74	6.74	6.73	6.75
(%, YoY)	14.7%	10.7%	△2.3%	0.0%	6.1%	5.0%	5.0%	4.9%	5.4%

SCFI (상하이컨테이너운임지수)

구 분	12/30('22년)	12/29('23년)	10/11	10/18	10/25	전주비(10/18)	전년말비
SCFI	1107.55	1759.57	2062.57	2062.15	2185.33	6.0%	24.2%

BDI (Baltic Dry Index, 발틱운임지수)

구 분	12/23('22년)	12/22('23년)	1/1	10/22	10/23	10/24	10/25	전주비(10/24)	전년말비
BDI	1515	2094	1308	1480	1445	1417	1410	△0.5%	△32.7%

소재부품장비산업 공급망센터

Korea Center for Global Industrial Supply Chain

문의

KOTRA 글로벌공급망실
한국무역협회 동향분석실

gvc_monitoring@kotra.or.kr
gvc_research@kita.or.kr



메일 구독(수신) 신청

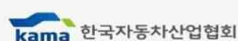
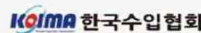
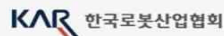


카카오톡 채널 구독

주관기관



협력기관



본지의 내용은 산업부의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.