

2020년 코로나 이후 통상환경 전망

한국무역협회 통상지원센터
제현정

1. COVID19 이전의 통상환경 점검

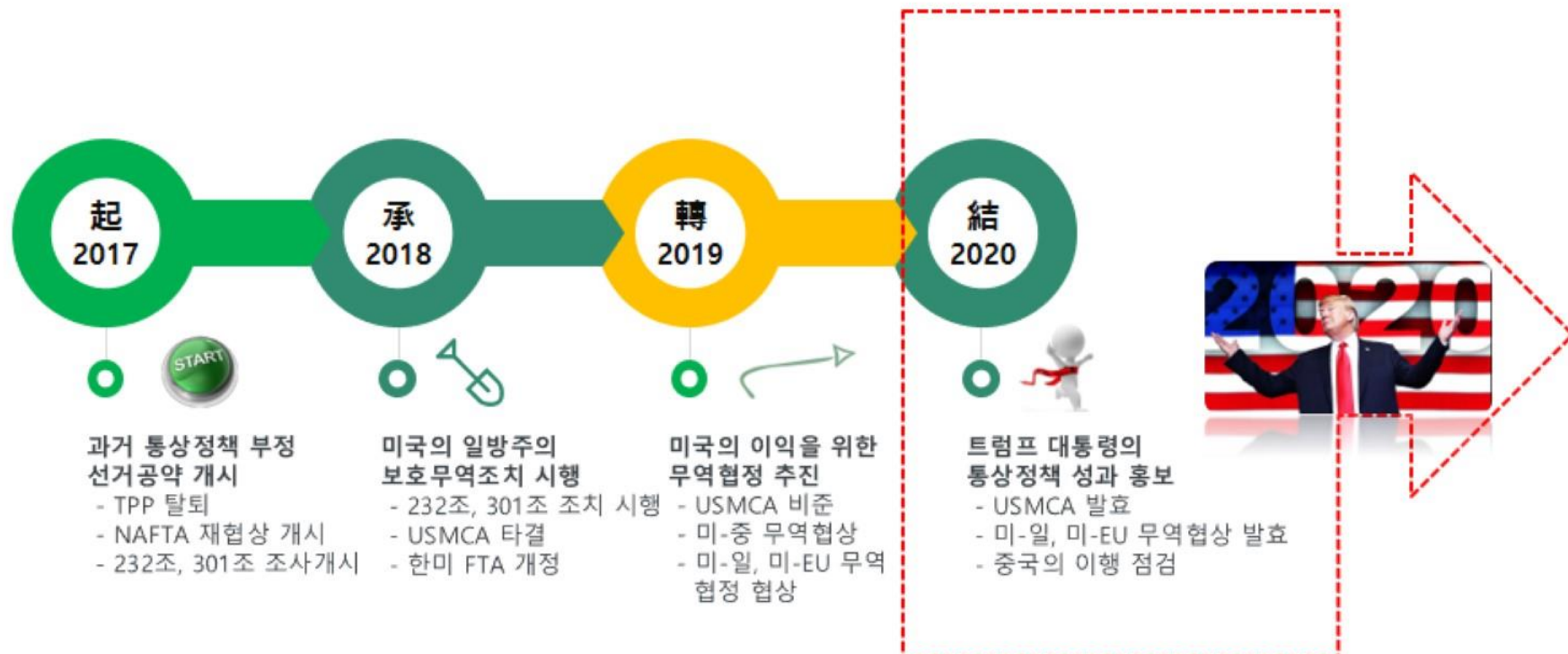


전 세계 통상 리스크

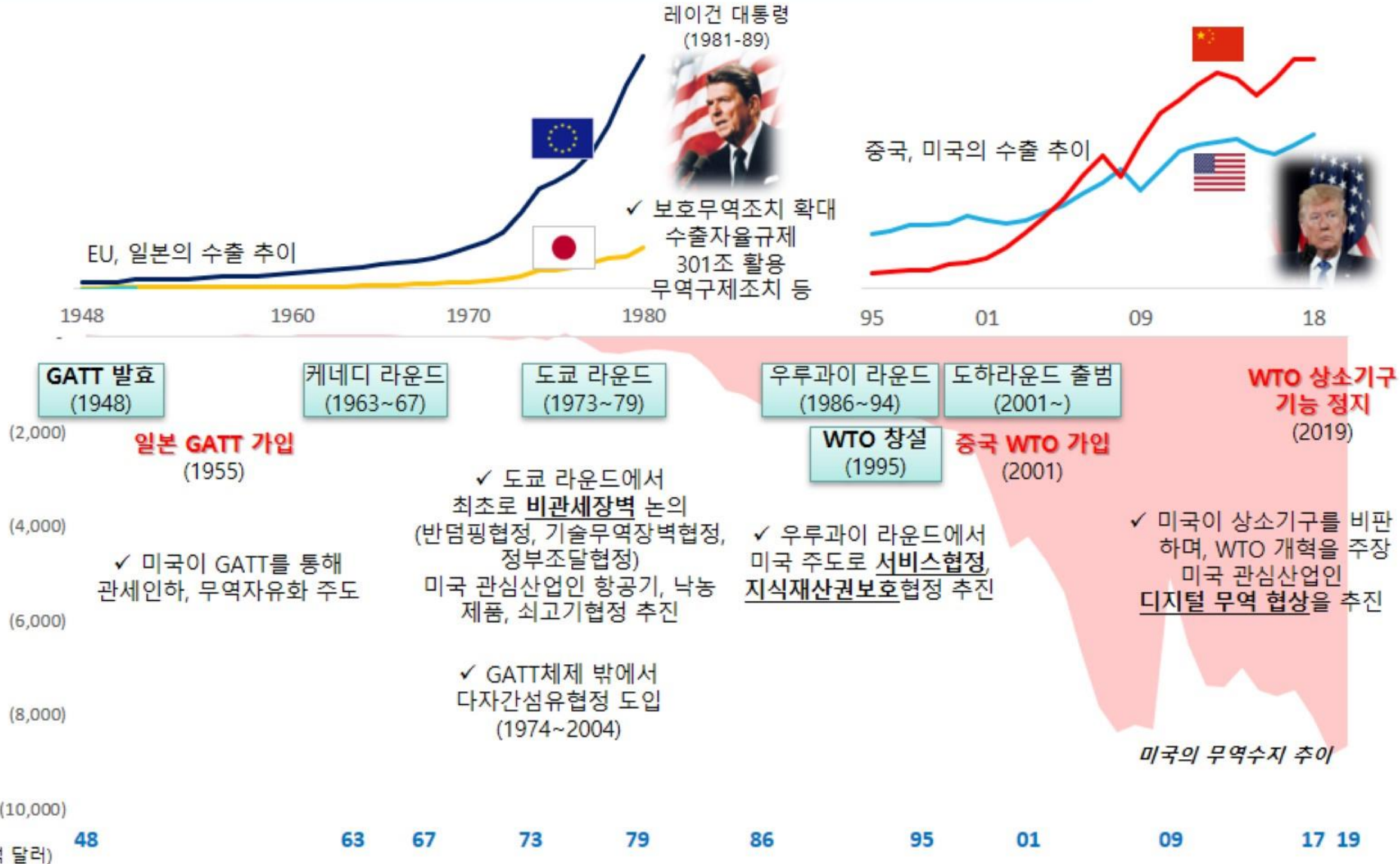
통상(Trade), 안보(Security)의 융합시대



2020 미국 대선과 통상환경



미국의 다자통상질서 재편



2. COVID19과 경제 전망



COVID 19 – 세계경제 및 무역 전망

전망기관	최신 전망치	코로나 이전 전망	전망시기
IMF	-3.0	3.3	4월 15일
Moody's	-0.5	2.6	3월 25일
PIIE	-3.4	3.3	4월 10일
Oxford Economics	-2.8	2.5	4월

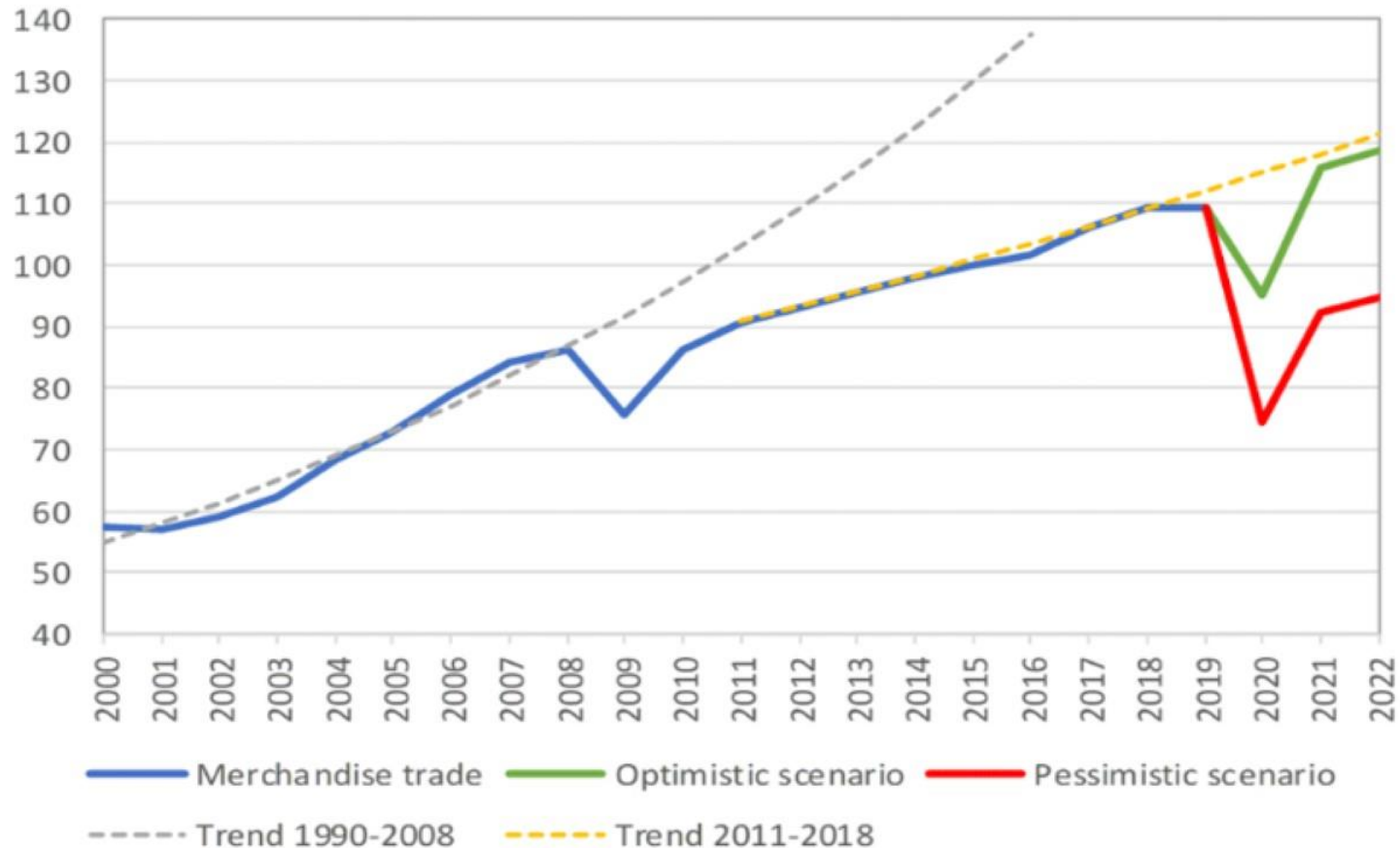
<IMF 세계경제 전망>

경제성장률	2019년	2020년			2021년		
		'20.1월 (A)	'20.4월(B)	조정폭(B-A)	'20.1월(C)	'20.4월(D)	조정폭(D-C)
전세계	3.4	3.3	-3.0	-6.3	3.4	5.8	2.4
선진국	1.7	1.6	-6.1	-7.7	1.6	4.5	2.9
미국	2.1	2.0	-5.9	-7.9	1.7	4.7	3
유로존	1.4	1.3	-7.5	-8.8	1.4	4.7	3.3
독일	0.6	1.1	-7.0	-8.1	1.4	5.2	3.8
프랑스	1.3	1.3	-7.2	-8.5	1.3	4.5	3.2
일본	0.5	0.7	-5.2	-5.9	0.5	3	2.5
영국	1.4	1.4	-6.5	-7.9	1.5	4	2.5
한국	2.2	2.2*	-1.2	-3.4	2.7	3.4	0.7
신흥개도국	4.6	4.4	-1.0	-5.4	4.6	6.6	2
중국	5.8	6.0	1.2	-4.8	5.8	9.2	3.4
인도	7.0	5.8	1.9	-3.9	6.5	7.4	0.9
브라질	1.9	1.9	-5.5	-7.4	2	3.5	1.5
러시아	2.0	2.2	-5.3	-7.5	2.3	2.9	0.6

COVID 19 – 세계경제 및 무역 전망

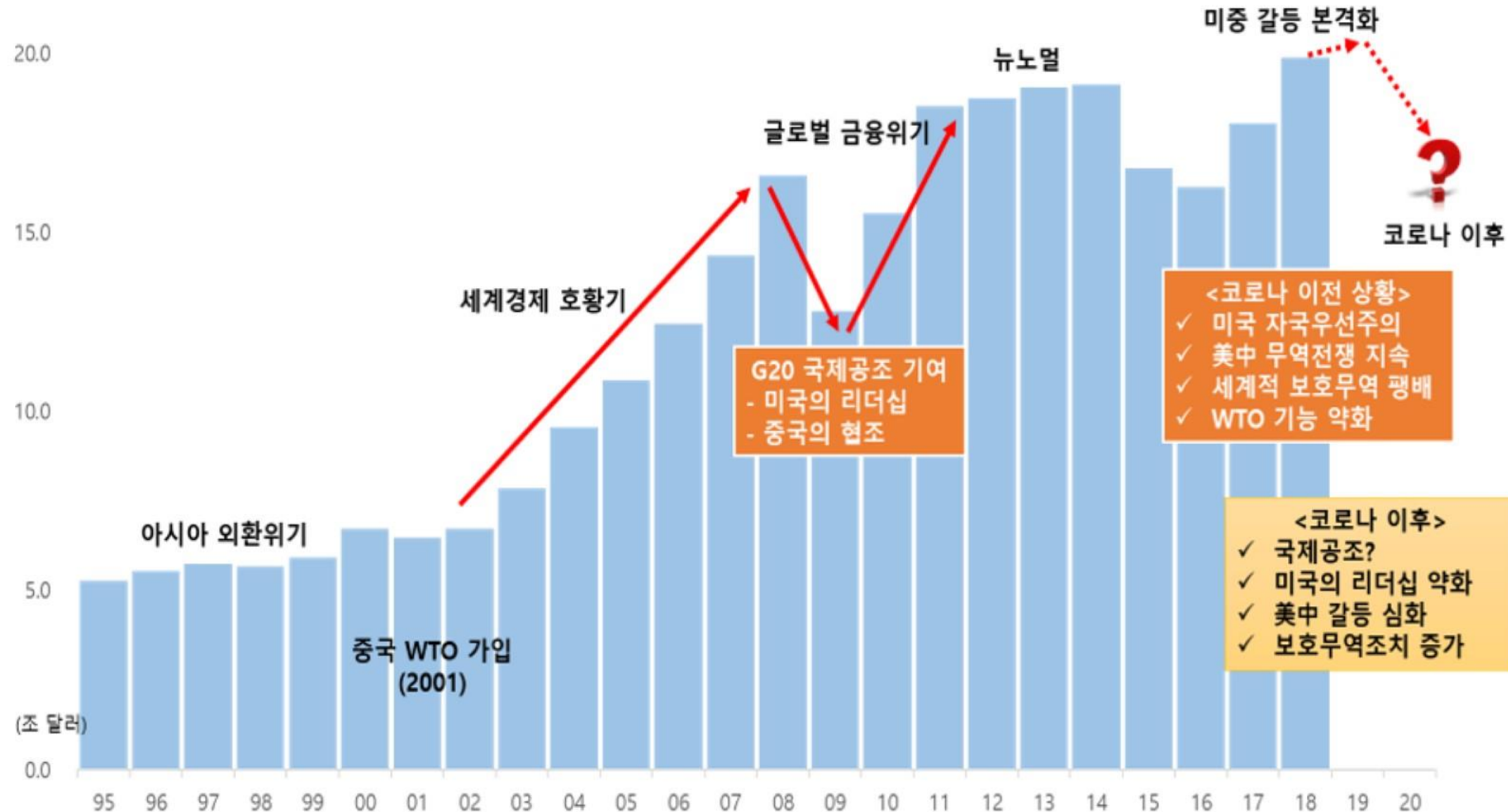
Chart 1 - World merchandise trade volume, 2000-2022

Index, 2015=100



Source: WTO Secretariat.

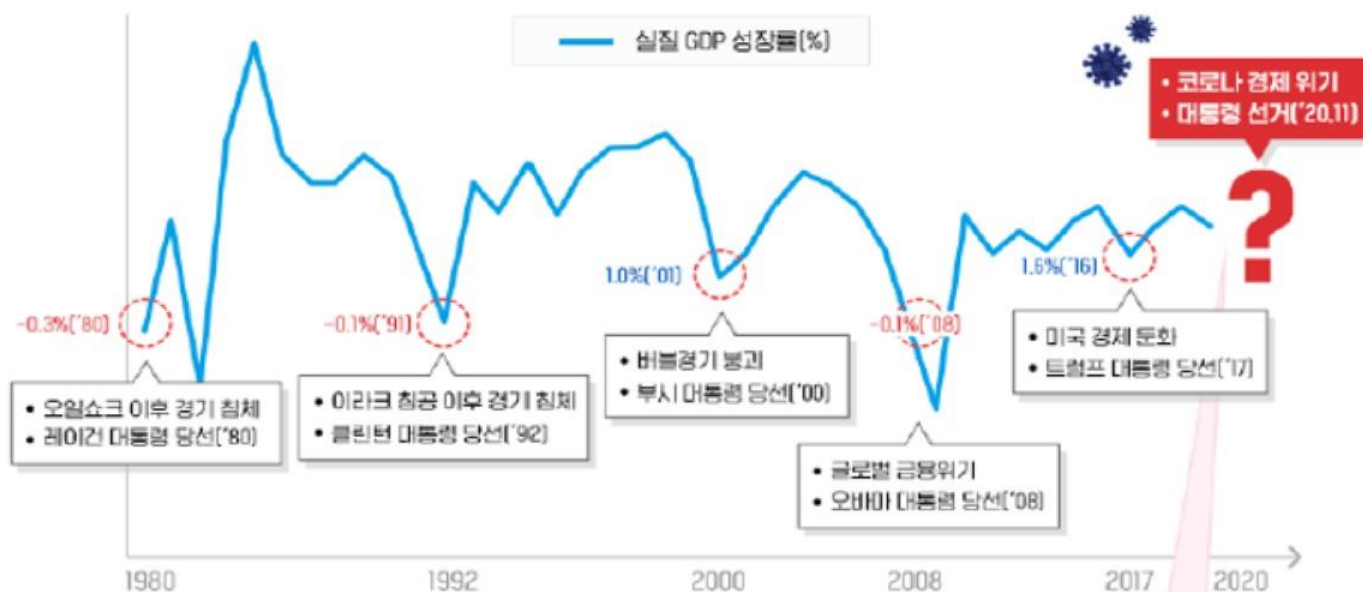
COVID 19 – 그 이후는?



3. COVID19 이후 통상환경



COVID19 변수와 미국 통상정책



코로나
바이러스 위기

코로나 위기 극복이
트럼프 재집권의 열쇠

강경한 보호무역정책 유지 기조

- ① 관세 완화 요구 일축
- ② EU산 항공기 보복관세를 인상 단행
- ③ Buy America 행정명령 검토

의회, 업계의 트럼프 통상정책
비판, 공격

- ① 對中301조, 232조 관세 완화 촉구
- ② 국제공조 요구 증가

COVID19 변수와 미국 통상정책

<트럼프 행정부의 무역협상 추진>

협상대상국	미국의 수출비중*	미국의 협상카드	협상경과
한국	3.5	철강 232조	한미FTA재개정 발효('19.1)
멕시코, 캐나다	33.4	철강 232조, 자동차 232조	USMCA 발효 예정('20)
일본	4.5	자동차 232조	미일 1단계 무역협정 (상품, 디지털무역) 발효('20.1)
EU(27개국)	16.3	자동차 232조, 디지털세 보복, WTO 항공기 분쟁 보복	협상 진행중
영국	4.2	디지털세·중국 5G 장비 도입 보복	협상 진행중
인도	2.1	GSP	협정 추진 선언
케냐	0.0	AGOA	6월 협상개시 목표
브라질	2.6	환율, 철강 232조	협상 추진 선언(비공식)
총계	66.6		

* 주 : 2019년 기준, %

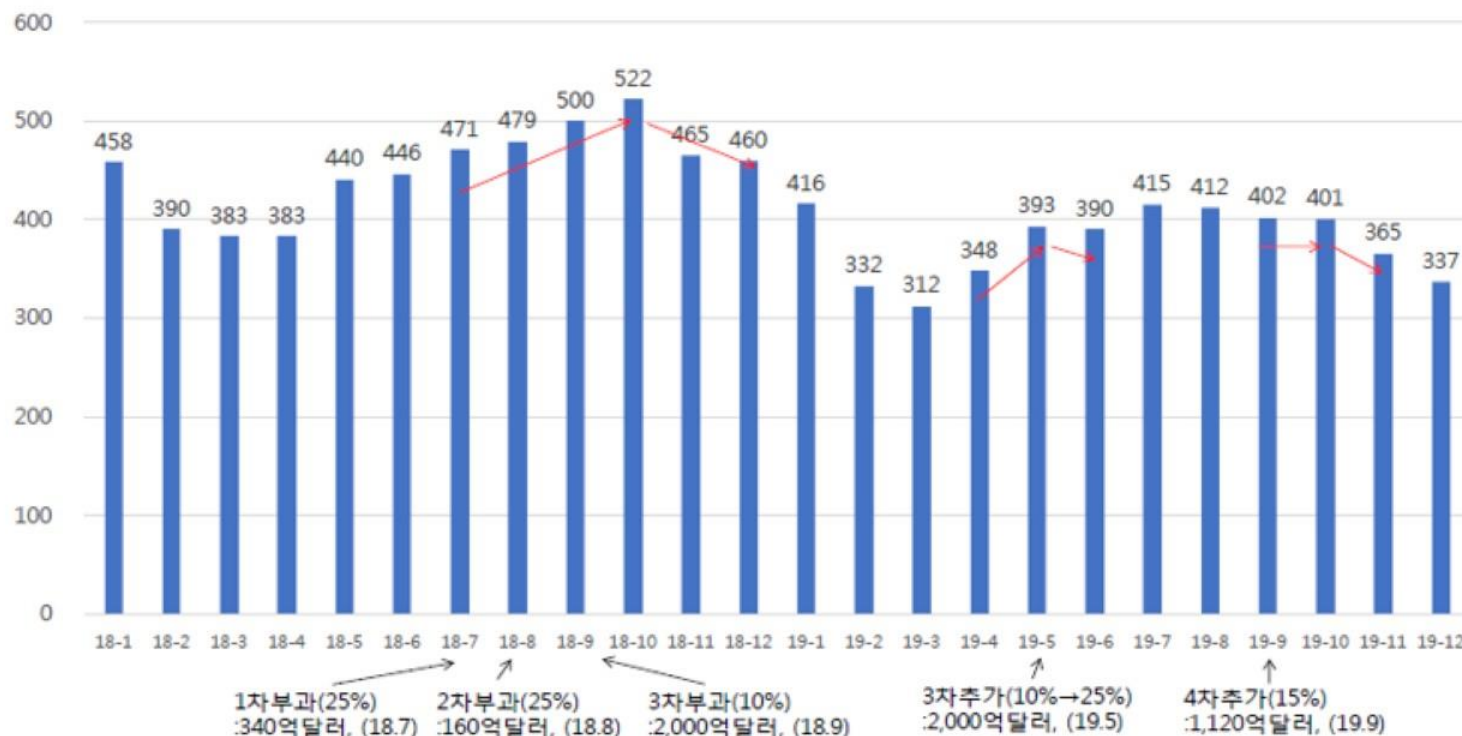
미국의 양자(Bilateral)주의



미중 무역분쟁의 영향

<미국의 월별 대중국 수입액 (2018.1~2019.8)>

(단위 : 억 달러)



자료 : USTIC

미중 무역분쟁의 영향

<미국의 2018~2019년 국별 수입액 및 수입비중>

(단위 : 억 달러, %)

No.	국가	2018			2019			
		수입액	증감율*	수입비중	수입액	증감율*	수입비중	수입액 증감*
1	중국	5,397	6.8	21.2	4,522	-16.2	18.1	-874
2	멕시코	3,461	10.6	13.6	3,581	3.5	14.3	120
3	캐나다	3,188	6.6	12.5	3,197	0.3	12.8	9
4	일본	1,424	4.4	5.6	1,436	0.9	5.7	12
5	독일	1,258	7.1	5.0	1,275	1.3	5.1	16
6	한국	743	4.0	2.9	775	4.4	3.1	32
7	베트남	492	5.8	1.9	667	35.6	2.7	175
8	영국	608	14.1	2.4	632	4.0	2.5	24
9	아일랜드	575	17.6	2.3	618	7.5	2.5	43
10	인도	543	11.9	2.1	577	6.1	2.3	33
11	프랑스	524	7.2	2.1	574	9.6	2.3	50
12	이탈리아	547	9.7	2.2	572	4.4	2.3	24
13	대만	458	7.9	1.8	543	18.6	2.2	85
14	스위스	411	14.2	1.6	446	8.5	1.8	35
15	말레이시아	394	5.3	1.5	406	3.1	1.6	12
16	태국	319	2.4	1.3	335	5.0	1.3	16
17	브라질	311	5.6	1.2	309	-0.8	1.2	-3
18	네덜란드	245	37.6	1.0	298	21.5	1.2	53
19	싱가포르	266	37.4	1.0	264	-0.9	1.1	-2
20	러시아	209	22.4	0.8	223	6.8	0.9	14
합계(대세계)		25,408	8.6	100.0	24,984	-1.7	100.0	-424

주: 1) 증감율 및 수입액 증감(*)은 전년동기비

2) 수입액 및 수입비중 증가율 상위 품목은 음영으로 강조

자료 : USITC

美中 1단계 무역합의 주요 내용

❖ 제목 : 미합중국 및 중화인민공화국 간 경제무역 협정

(Economic and Trade Agreement between the United States of America and the People's Republic of China)

❖ 구성 : 96페이지, 8개 장(chapter)

①지식재산권 ②기술이전 ③농식품 교역 ④금융서비스

⑤거시경제정책, 환율 ⑥교역확대 ⑦상호평가 및 분쟁해결 절차 ⑧결언

❖ 발효 : 서명 후 30일 이후인 2월 14일 효력 발생



<미국의 對중국 추가관세 부과 조치 경과 및 1차 합의에 따른 변화>

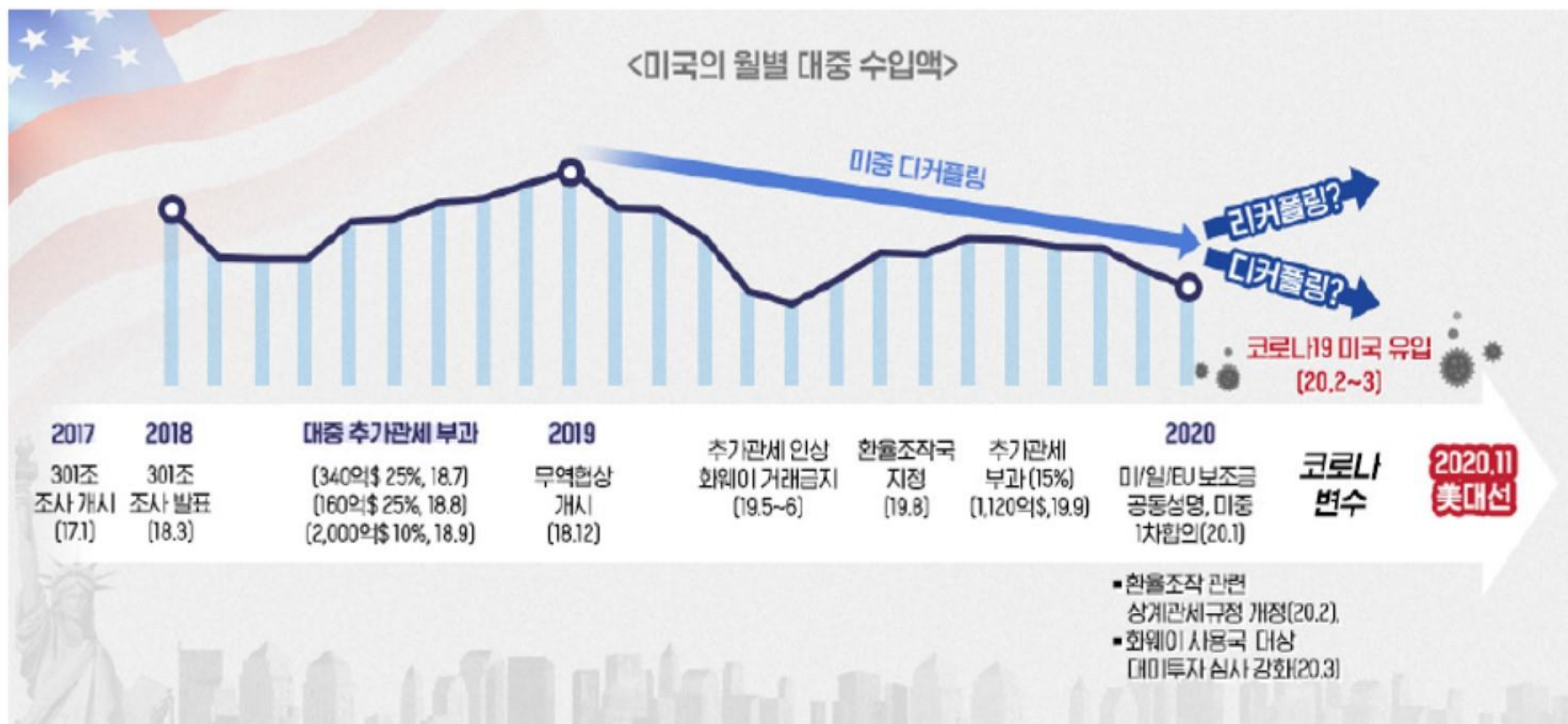
부과 시기	수입금액 (억달러)	품목수	추가관세 부과	1차 합의 결과
2018년 7월 6일	340	818	25% 추가관세 부과	유지
2018년 8월 23일	160	279	25% 추가관세 부과	유지
2018년 9월 24일	2,000	5,745	10% 추가관세 부과	
2019년 5월 10일	2,000	5,745	기존 10% 추가관세를 25%로 인상	유지
2019년 9월 1일	1,120	3,229	15% 추가관세 부과	7.5%로 인하
2019년 12월 15일(예정)	1,600	542	15% 추가관세 부과 예정	계획 철회

美中 1단계 무역합의 주요 내용

중국은 향후 2년에 걸쳐 **2,000억 달러** 규모의 미국 상품(공산품, 에너지) 및 서비스를 추가로 구매하기로 약속

품목 (품목수, HS4단위 기준)	중국의 對美 추가수입(억달러)			중국의 수입(2017년 기준) (억달러, 비중 %)			미국의 對세계 수출
	2020	2021	2년 합계	對美	對韓	對세계	
1. 공산품 (321) - 산업기계(86), 전기장비(45), 의약(6), 항공기(1), 수송기기(2), 광학/의료(9), 철강(35), 기타(137)	329	448	777	788 (9.1)	1,255 (14.5)	8,676 (100.0)	6,276
2. 농산품 (217) - 대두(2), 옥류(12), 곡류(16), 면(3), 수산물(10), 기타(174)	125	195	320	241 (19.3)	9 (0.7)	1,250 (100.0)	1,535
3. 에너지(10) - LNG(1), 원유(1), 정유제품(7), 석탄(1)	185	339	524	68 (3.2)	17 (0.8)	2,110 (100.0)	840
4. 서비스 - 지재권 이용료, 여행/관광, 금융/보험, 클라우드, 기타	128	251	379	-	-	-	-
합 계	767	1,233	2,000	1,096	1,281	12,035	8,651

COVID19와 미중 무역분쟁의 향방



미중 통상분쟁 2차전



중국에 대한 무역의존도 인식과 대응

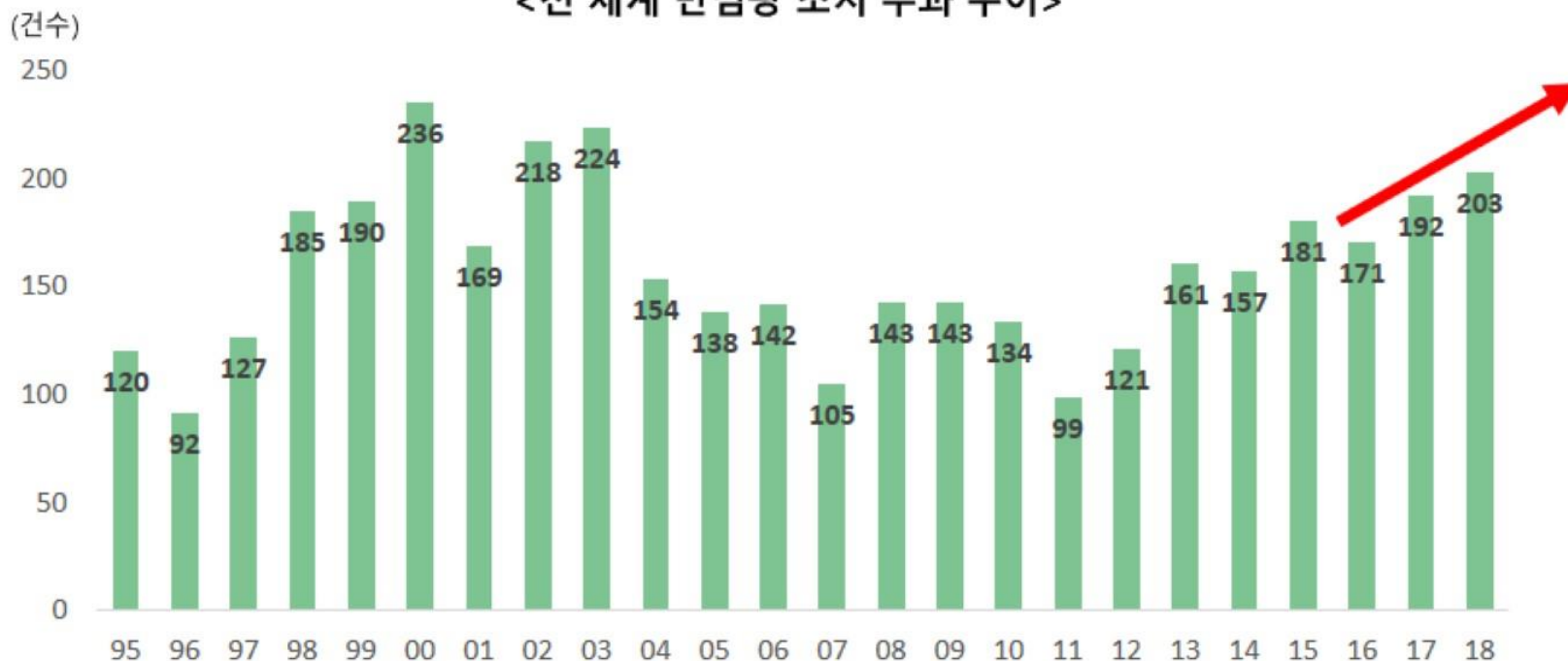
<국별 對중국 수입의존도 변화>



보호무역기조 강화

- **수입규제조치 증가**
 - 유럽제조업자연합(AEGIS Europe)은 무역구제조치 적극 활용할 것을 유럽집행위에 요청
- **국내구매의무화(Buy local) 조치 증가**
- **외국인 투자심사 강화**
 - 코로나 사태로 경쟁력 약화된 기업에 대한 공격적 투자 방어를 위한 투자심사 강화

<전 세계 반덤핑 조치 부과 추이>



자료: WTO

브렉시트 (Brexit) 후반전



✓ “No high alignment on rules with the EU”

영국의 정책 및 규범의 자율성 확보

✓ 잠정기간(transitional period) 연장 불가



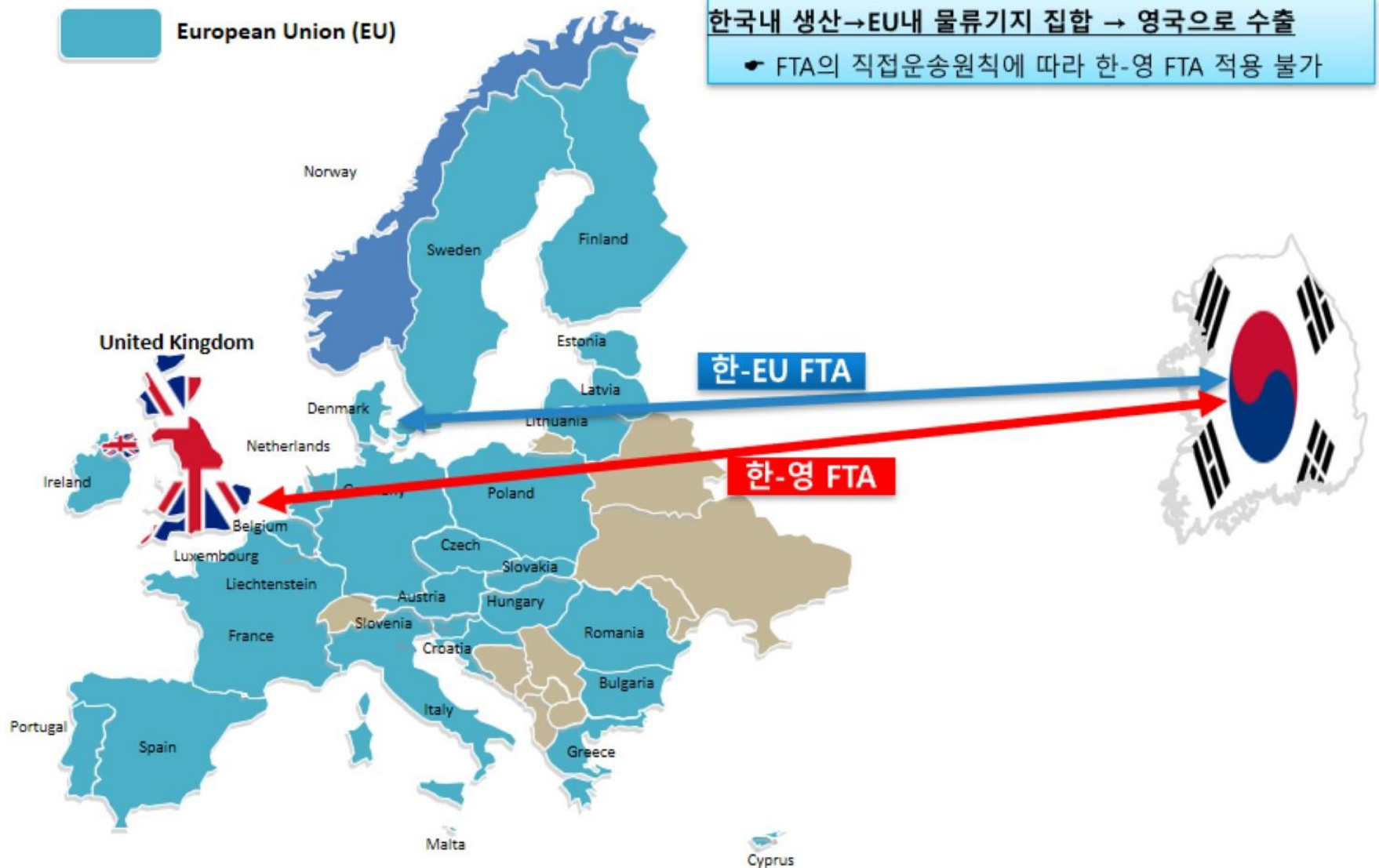
✓ “Level playing field”

노동, 환경, 보조금, 경쟁정책 등 규제(regulations) 및 규범(rules)을 동일한 수준으로...

✓ Zero tariff, zero quota

✓ 잠정기간 연장 필요

브렉시트 (Brexit) 후반전



한국의 FTA 네트워크



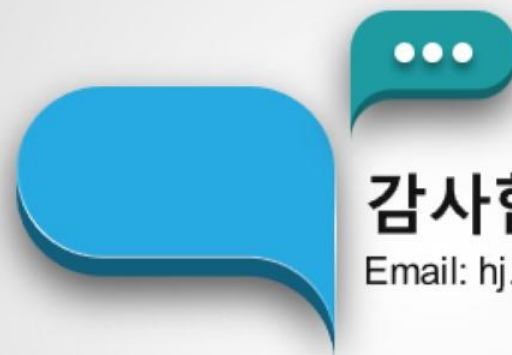
발효



타결



협상 중



감사합니다.

Email: hj.je@kita.or.kr



K I T A

Korea International Trade Association