산업통상자원부 보도참고자료 다시 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 2023. 10. 18.(수) 배포즉시 배포 2023. 10. 18.(수)

미국 상무부, 대중(對中) 반도체 수출통제 개정조치 발표

- 첨단 인공지능(AI) 칩 통제 강화 및 반도체 장비 통제 범위 확대 -
- 우리 기업에 대한 영향 제한적 전망, 자세히 분석하여 대응 -

미국 상무부 산업안보국은 작년 10월 발표된 수출통제 조치를 개정하여 10월 17일(화) 10시경(미국 시각) 관보에 게재하였으며, 주요 내용은 다음과 같다.(붙임1)

❶ 첨단 인공지능(AI) 칩 통제를 강화하기 위해 ▲통제기준을 확대하고, ▲적용대상을 중국 및 우려국 내 본사를 둔 기업까지 포함하였으며, ▲우회 수출 방지를 위해 중국 외 40여 개 안보 우려국 대상으로 허가제를 확대하였다.

❷ 반도체 장비는 식각·노광·증착·세정 장비를 추가로 반영하고 중국 외 21개 우려국을 대상으로 허가제를 확대하였다.

❸ 미국 우려 거래자 목록(Entity List)에 중국 첨단 칩 관련 13개사를 추가하였다.

이번 미국의 수출통제 강화조치가 우리 업계에 미칠 영향은 제한적일 것으로 전망된다. 첨단 인공지능(AI) 칩의 경우 국내 생산이 미미하고, 소비자용 칩은 통제 면제가 가능하여 영향은 크지 않으리라고 예상한다. 반도체 장비의 경우에도 이미 우리 기업들이 검증된 최종 사용자(VEU) 승인을 획득한바, 이번 조치로 인한 영향은 거의 없다고 평가된다.

참고로 수출통제 강화조치와는 별개로 미국 상무부는 우리 기업에 대한 검증된 최종 사용자(VEU) 승인을 지난 10월 13일(금) 관보에 게재하고 보도자료(붙임2)를 통해 검증된 최종 사용자(VEU) 승인은 굳건한 한미 동맹을 기반으로 한-미 공급망·산업 대화(SCCD) 및 수출통제 실무반(워킹그룹) 등 다양한 경로(채널)를 통한 양국 간의 긴밀한 협의를 반영한 것이라고 평가하였다.

정부는 이번 미국 측 수출통제 강화조치를 더욱 자세히 분석하고, 우리 업계에 미치는 영향을 최소화하기 위한 노력을 지속하는 한편, 미국 측과도 세계(글로벌) 반도체 공급망 안정 및 수출통제 관련 협력을 긴밀히 진행해 나갈 계획이다.

담당 부서	산업통상자원부 무역안보정책과	책임자	과 장	김영만 (044-203-4830)
		담당자	서기관	권주현 (044-203-4831)
			사무관	박상희 (044-203-4059)
	산업통상자원부 반도체과	책임자	과 장	이규봉 (044-203-4270)
		담당자	사무관	유소영 (044-203-4275)

대한민국 정책브리핑 OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임1 미국 반도체 수출통제 개정규정 주요 내용 (10.17)

1 AI 칩 규정 : 관보 게재 후 30일 후 발효, 60일간 의견수렴

통제허점 방지를 위한 통제대상 범위 확대 및 기준 세분화

① 통제대상 AI 칩 범위 확대를 위한 통제기준 변경 (ECCN 3A090.a 개정)

- 작년 **통제기준을 우회한 허점(loophole) 방지**를 위해 **상호연결속도 기준** (inter-connected speed) 삭제, 성능밀도 기준(performance density) 추가

기존('22.10.7)		개정('23.10.17)
총연산성능* 4800 TOPS 이상 and 상호연결속도 600 Gbyte/s 이상	⇒	**총연산성능 4800 MacTOPS** 이상 or 총연산성능 1600 MacTOPS 이상이면서 성능밀도*** 5.92 이상**

* 총연산성능(TPP): Total Processing Performance
* MacTOPS : 이론상 최대 Tera Operation Per Second (초당 1조번 연산속도)
* 성능밀도: 총연산성능을 "적용가능한 다이(die) 영역"으로 나눈 값 (다이 영역은 비평면 트랜지스터 설계를 바탕으로 제조된 로직 다이 영역을 포함 mm^2 로 측정)

- 작년 조치 대비 수출통제 대상이 되는 **AI 칩의 범위가 일부 확대**되나, 데이터 센터용 첨단 AI 칩에 대해서만 적용

② 상기 통제기준에는 미달하나 국가안보 위협 가능성이 있는 AI 칩 통제기준 신설 (ECCN 3A090.b 신설)

- **총연산성능 2400 이상 4800 MacTOPS 미만**이면서 **성능밀도 1.6 이상 5.92 미만**인 칩 또는
- **총연산성능 1600 MacTOPS 이상**이면서 **성능밀도 3.2 이상 5.92 미만인 칩**

⇒ **①항 기준에 해당하는 소비자용 칩 또는 ②항 기준에 해당하는 칩 (데이터센터, 소비자용)은 허가 예외 적용 可**

※ 단, 중국·마카오 포함 미국의 무기 금수국(D:5 그룹) 수출시 허가예외를 받기 위해서는 美측 정부 사전보고(pre-notification) 등 요건 충족 要

☞ 美 정부는 25일내 허가 면제 여부 판단

우회수출 방지를 위한 적용대상 및 지역 확대

① 전세계 어디든 수출 상대방 및 최종 모회사의 본사가 중국·마카오 및 무기 금수국에 소재한 것을 '**인지**(knowledge)'한 경우 수출 **허가 필요**

② 중국으로의 우회수출 방지를 위해 미국 **수출통제관리규정 D그룹 국가(안보우려국) 대상***으로 허가제 확대 운용

- 다만, **중국·마카오 및 미국 무기 금수국 이외 국가**로 수출할 경우 **허가추정 원칙**(presumption of approval) **적용**

* 구 공산권 국가(D:1), 미사일기술 확산우려국(D:4), 무기 금수국(D:5) 등으로 중동, 아시아, 아프리카 등 48개 (이 중 대만 제외 중국·마카오 포함 47개국이 허가대상)

2 반도체 장비 규정 : 관보 게재 후 30일 후 발효, 60일간 의견수렴

① **반도체 장비 통제대상 확대** (ECCN 3B090 삭제, 3B001 및 3B002 개정)

- 14/16나노 비평면 트랜지스터 구조 **로직칩 생산에 사용되는 노광*, 식각, 증착, 세정 등 12개 카테고리 장비 추가**

* 특정 고사양 DUV 장비에 대해서는 최소기준(de minimis) 0% 규정 적용 (역외산 제품이더라도 미국산 부품이 부가가치 기준으로 0% 이상이면 美 수출허가 대상)

② 중국, 마카오 외 **21개 美 무기 금수국 대상으로 허가제 확대**

③ **미국인**(U.S. Persons)**의 활동 관련 규정 업데이트**

- 중국 내 **첨단 반도체 제조 지원활동 제한 관련 규정 정비**, **미국 및 동맹국에 본사를 둔 기업에 고용**된 경우 **일부 예외 인정**

④ **미국 및 동맹국에 본사를 둔 장비 업체 감독** 하에 **중국 내에서 부품 등을 개발·제조**하는 경우 일정요건 하 **임시포괄허가('25.12.31限) 부여**

3 우려거래자 목록(Entity List) : 10.17(화) 즉시 발효

○ 첨단 컴퓨팅 칩 개발과 관련된 **2개 설계회사(Moore Threads, Biren) 및 자회사** 등 총 **13개 중국 기업들을 우려거래자 목록**(Entity List)**에 추가**

붙임2 **VEU 관련 美 상무부 보도자료(10.13) 원문**

Commerce Issues Rule to Strengthen National Security Partnership to Secure Semiconductor Supply Chains with Republic of Korea

Today, the Commerce Department's Bureau of Industry and Security(BIS) is issuing a rule updating the general authorizations for Samsung and SK hynix—companies headquartered in the Republic of Korea (RoK) – for their semiconductor fabrication facilities in the Peoples Republic of China (PRC). Samsung's and SK hynix's PRC facilities are
Validated End-Users (VEUs). VEUs can apply for, and after national security review and approval by the U.S. government, obtain a general authorization to acquire certain items rather than seeking multiple individual licenses. Today's rule updates the items that may be exported to these companies under the VEU authorization.

"The VEU program is an important tool for ensuring continued partnership that achieves our national security objectives. These authorizations are consistent with our close partnership with the Republic of Korea (ROK)," **said Under Secretary of Commerce for Industry and Security Alan Estevez.**

"The U.S. and ROK and our companies play a critical role in the global semiconductor supply chain and today's announcement demonstrates the strength of our partnership and commitment to a secure and transparent supply chain, particularly for memory nchips."

"These updated authorizations build on the case-by-case review process established in the October 7, 2022, rule and reflect our ongoing communication on matters of mutual security interest between the United States and the Republic of Korea," **said Assistant Secretary of Commerce for Export Administration Thea D. Rozman Kendler.**

"Our national security interests, and the impact of our export control policies, are best served when we foster collaboration with our international partners, and today's rule is a further demonstration of that approach."

The rule issued today allows these companies to continue their operations in the PRC. The VEU authorizations announced today reflect close consultations between the United States and ROK through various channels, including the Korea-U.S. Supply Chain and Commercial Dialogue (SCCD) and the SCCD Working Group on Export Controls announced in November 2022.

Text of the rule is available online here: Link. This rule is effective upon publication in the Federal Register.

Additional Background on the Validated End User (VEU) Program:

The VEU program was established in 2007 and protects U.S. national security interests by permitting entities in eligible destinations, currently the PRC and India, that pass a rigorous interagency review and agree to ongoing compliance obligations to receive certain items under a general authorization rather than seeking multiple individual licenses from the Department of Commerce. In order to obtain a VEU authorization, applicants must clearly demonstrate the end-user's ability to comply with the requirements of the VEU program. Such requirements include using the items shipped under Authorization VEU for civil end-uses only, prior US government approval of customers, and specific technology protection requirements and roadmaps. VEU authorization also requires substantial certification, recordkeeping, reporting, and review requirements to ensure ongoing compliance.

The End-User Review Committee (ERC), composed of representatives of the Departments of State, Defense, Energy, and Commerce, and other agencies as appropriate, is responsible for determining whether to add to, to remove from, or otherwise amend the list of VEUs and associated eligible items. The Department of Commerce chairs the ERC. Applications are reviewed based on a variety of national security factors including technology levels, end customers, compliance plans, and other information.