

# 일본 공무국외출장 결과보고서

2024. 12.



**국회예산정책처**  
National Assembly Budget Office



# 목 차

I. 출장 개요 .....	1
II. 출장 성과 .....	3
III. 주요 활동 .....	4
1. KOTRA 도쿄무역관 방문 .....	4
2. 한국은행 동경사무소 방문 .....	11
3. 일본반도체제조장비협회 방문 .....	19



# I. 출장 개요

## 1 출장 목적

---

- 일본 내 주력 산업 기술 동향 및 에너지 산업 동향 파악을 위한 현장 조사 및 면담
  - 일본 반도체제조장비협회(Semiconductor Equipment Association of Japan)과 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 도쿄무역관 등을 방문하여 최근 일본의 반도체 기술 동향 및 산업 동향에 관하여 논의
  
- 해외경제 동향 분석 강화를 위한 유관기관 방문 및 면담
  - 한국은행 동경사무소 면담을 통해 현지 경제 동향에 대한 의견을 교환하고, 향후 경제 동향 보고서 발간을 위한 종합적인 이해를 제고

## 2 출장단

---

- 권 일 (산업자원분석과장)
- 김주현 (인구전략분석과 경제분석관)
- 설경원 (거시경제분석과 경제분석관보)
- 박혜림 (경제분석국장실 행정실무원)

## 3

## 출장 일정

일 자	장 소	세 부 일 정
12.2 (월)	김포	○ 출국 (김포공항-하네다공항)
12.3 (화)	도쿄	○ KOTRA 도쿄무역관 방문
12.4 (수)	도쿄	○ 한국은행 동경사무소 방문
12.5 (목)	도쿄	○ 일본반도체제조장비협회 방문
12.6 (금)	김포	○ 입국 (하네다공항-김포공항)

## II. 출장 성과

### ① 일본의 경제 상황 점검

- 일본 내부 경제 여건 및 2025년도 경제 전망
- 트럼프 2기 행정부에 대응한 일본의 산업별 전략 검토

### ② 우리나라 수출 기업 대응 전략 모색

- 엔저 지속 상황에서 우리 나라 수출 기업의 대응 전략 모색 필요

### III. 주요 활동

#### 1 KOTRA 도쿄무역관 방문

##### 가 회의 개요

- 일시: 2024. 12. 3(화) 10:00~12:00
- 장소: 일본 도쿄도 치요다구 소재 KOTRA 도쿄무역관
- 면담자
  - KOTRA 도쿄무역관 부관장 이병욱
  - KOTRA 도쿄무역관 차장 최효식

 Korea Trade-Investment Promotion Agency  부관장 <b>이 병 욱</b>  大韓貿易投資振興公社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階 Tel : 03-3214-7041 Fax : 03-3214-6950 E-mail : arkansaw@kotra.or.kr   arkansaw@naver.com	 Korea Trade-Investment Promotion Agency  Deputy General Manager <b>Hyo Shick Choi</b>  KOTRA TOKYO 9F., Shinkokusai Bldg. 4-1, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo.100-0005 Japan www.kotra.or.jp   www.investkorea.org
--	--

△ 면담자 명함

## 나 주요 내용

---

### (1) 요약

- 일본의 경우 2024년도 GDP 성장률은 0.4%. 2025년도에는 1.1% 성장을 할 것이라는 전망이 우세적
- 다만, 현재 미국 트럼프 당선인의 경제 정책으로 인한 불확실성도 올라가고 있는 상황이며 하방 리스크도 존재함
- 일본의 상황과 우리의 상황이 유사한 측면이 있는바, 우리 수출 기업의 불확실성 대응 전략 모색 필요

### (2) 면담 내용

- 일본 경제와 산업 동향
  - KOTRA 동경무역관은 일본 경제와 산업 동향에 대해 조사하며 경제통상 협력 데스크를 운영중
  - 일본에 있는 여러 싱크탱크들과 네트워크를 구축하고 우리 기업들이 사전에 정보를 전달받을 수 있도록 하기 위해 노력중
  - 일본 경제에 대해서는 한국에서도 여러 가지 질의사항이 있는바, 일본에 있는 주요 싱크탱크들을 중심으로 이를 파악중임
  - 일본의 경우 24년도에 0.4% GDP 성장률이 있었는데 25년도에는 1.1% 성장을 할 것이라는 전망이 우세적
  - 다만, 현재 미국 트럼프 당선인의 경제 정책으로 인한 불확실성도 올라가고 있는 상황이며 하방 리스크도 존재함
- 일본의 투자심리와 불확실성에 대한 대응 관련 질의
  - 2024년 8월 노토반도 지진으로 인해 일본의 대표적인 산업인 자동차

공장 생산이 중단되었던 상황임

- 아울러 일본 자동차 제조사를 대상으로 한 부정 인증 이슈 등으로 인해 내부적 사정은 좋지 않았음
- 다만, 일본 기업들의 투자 의욕은 좋은 것으로 나타나고 있음. 이는 지난 2년 동안에 발생했던 엔저현상 때문이기도 함
- 그러나 일본 내부에서는 일손 부족 문제와 정책 불확실성이 나타나고 있음.
- 특히 트럼프 2기 행정부의 정책 상황 속에서 일본의 자재 수출이 줄어들 것이라고 우려하고 있으므로 이러한 부분에 대한 대응 전략을 모색하는 것이 관건임

#### □ 일본의 임금인상과 물가 안정 문제

- 일본은 봄 시즌(춘투, 春闘) 때 근로자 단체와 기업이 임금 협상을 벌임
- 춘투 때의 임금 인상 폭이 기업들이 가장 신경쓰는 부분임
- 2024년 기준 최저임금은 1,055엔인데, 이시바 내각은 2029년까지 최저임금을 1,500엔으로 올리는 것을 목표로 하고 있음
- 대기업의 경우 엔저 호황으로 인해 지난 2년간 이익을 본 측면이 있으나, 중소기업들이 임금인상을 견딜 수 있을지에 대한 부분이 관건이며, 이는 일본의 물가 문제와 함께 연동될 여지가 있음
- 특히 중소기업의 경우 위와 같은 가파른 임금 인상을 견디기 힘들다는 견해들도 있음
- 일본의 연간 평균치 물가인상률은 '23년도에는 3%대였으나, '24년도는 2.6% 수준으로 평균을 잡고 있음. '25년도에는 2%대 이하가 될 것으로 예상을 하고 있는 상황
- 일본의 경우 산업별 노조에서 업종별로 임금협상을 하고는 있으나, 개별 기업에서 임금인상에 대한 대응력이나 주도권이 있다고는 볼 수 없음

## □ 환율의 상승

- 미·일 양국의 재정·통화정책에 따라 2025년 환율 변동은 지속될 것으로 보임
- 트럼프 미 대통령의 복귀에 따라 관세부과, 감세 정책이 지속될 경우 미국 물가와 금리가 상승할 것으로 예상되며, 이는 엔화 약세를 야기할 것이라는 관측이 있음
- 향후 엔/달러 환율은 160엔/\$ 수준까지도 전망됨
- 이는 수입 물가 상승과 더불어서 소비 심리를 위축시킬 수 있음

## □ 일본의 노동인구 부족과 디지털 전환

- 일본의 노동인구 부족 문제는 오랫동안 지속되고 있음
- 특히 고령화에 따른 의료·복지 서비스 수요 증가가 노동인구 부족 문제를 더욱 부각시키고 있음
- 산업계 쪽에서는 AI 채택 및 실증을 통해 기술을 개발하고 이를 상용화하는 단계까지 나아가려고 노력하고 있음

## □ 물류업 인력 부족

- 2024년부터 물류업과 관련된 트럭 운전자를 대상으로는 초과 근무 제한이 시행됨
- 물류는 경제의 근간이 된다는 측면에서 초과 근무 제한이 경제에 미칠 영향력에 대해 우려되는 측면이 있음
- AI 기술은 자율주행 분야까지 확장되고 있어 이에 대한 대응책 중 하나로 부상하고 있음
- 장거리 운전에서의 AI 자율주행 기술 함양을 위해 실증사업을 진행 중임

#### □ 일본 엔화 약세 및 환율 대응

- 트럼프 2기 행정부가 발족한 1년 내지 2년 차에는 엔저 현상이 발생할 것으로 예상하고 있음
- 이 경우 대한민국의 대외 수출 기업들에게도 상당한 애로가 발생할 여지가 있음
- 엔화 유동성이 커지고 있는 상황에서 엔저 대응에 유의할 필요가 있으며, 특히 대응력이 약한 우리 중소기업의 경우 이에 대해 주의할 필요

#### □ AI 반도체 시장

- AI 시장이 일본 내에서 많이 확대될 것으로 판단됨
- 로직 반도체나 HBM과 같은 AI 반도체가 수요가 점점 증가할 것으로 판단됨
- 반도체 제조 장비 관련, 미국이 자국 기술을 활용한 HBM 제조 장비에 대해서는 대중 수출을 금지하겠다고 얘기한 상황임
- 우리나라의 경우 삼성이 피해를 볼 것으로 예상되는 측면이 있음

#### □ 자동차 산업

- 트럼프 2기 행정부가 자본재의 글로벌 수요를 모두 감소시킬 만한 정책적 불확실성을 지속적으로 발신할 지의 여부가 관건임
- 트럼프 2기 행정부는 자동차의 경우에도 멕시코와 캐나다에 관세를 부과하겠다고 이미 선언한 상황임
- 멕시코와의 관계가 문제가 될 것으로 보고 있음

#### □ 일본의 에너지 계획

- 일본은 2011년 동일본 대지진 이후 재생에너지·원자력 등 탈탄소 전원 비율이 30%를 돌파하고 있음

- 일본 정부는 「제7차 에너지 기본계획」을 발표할 예정임
- 이는 에너지와 관련한 일본 정부의 위기의식과도 관련됨
- 일본은 대내적으로 안정적인 에너지 공급의 필요성을 인식하고 있음
- 일본은 전기료 가격이 낮은 편인데, 전기 인프라 관련하여서도 위기 의식이 있는 것으로 보임
- 전기·가스 보조금은 지속적으로 지원되고 있음

#### □ 일본 경제의 회복

- 일본 중앙은행에서 긴축적인 통화 정책으로 대전환함. 이는 물가 상승 압력 자체는 완화할 수 있겠음
- 일본 경제 분석시, 구매자 심리지수를 많이 보는편임
- 일본의 경우 현재 구매자 심리지수는 서비스업을 중심으로 개선세가 나타나면서 수치 자체는 나쁘지 않았음
- 다만, 이는 엔저현상을 기반으로 한 해외구매로 인한 것으로, 일본 국민이 체감하는 경기와는 일부 다른 측면이 있다는 견해도 있음
- 제조업에서 자동차나 반도체 제조장비 등등에서의 생산이 위축되면서 수치가 굉장히 낮았음. 다만 서비스업을 중심으로 일본 경제가 개선되고 있다는 판단이 있음
- 제조업들은 원자재 수입을 해서 제조를 해야 하는 상황이나, 엔저 현상 및 원자재가 상승으로 인해 생산이 부진한 측면이 있음

### (3) 방문 사진



## 2

## 한국은행 동경사무소 방문

### 가

### 회의 개요

- 일시: 2024. 12. 4(수) 10:00~12:00
- 장소: 일본 도쿄도 치요다구 소재 한국은행 동경사무소
- 면담자
  - 한국은행 동경사무소 소장 김정규
  - 한국은행 동경사무소 과장 최호식



△ 면담자 명함

### (1) 요약

#### □ 일본경제 동향 및 전망

- 일본의 2024.3/4분기 실질GDP 성장률은 전기대비 0.2% 증가하면서 시장예상치를 상회
- 일본경제는 소득환경 개선에 따른 민간소비의 점진적 회복에 힘입어 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됨
- 일본은행은 2025년도 성장률 전망치를 1.1% 수준으로 예상하고 있음
- 소비자물가상승률은 전기·가스 보조금 지원 지속 방침에 따른 에너지가격 하락과 엔화 약세에 따른 수입가격 상승의 영향이 교차하면서 당분간 2% 초반대에서 움직일 것으로 예상됨

#### □ 일본은행 통화정책 주요 내용과 향후 전망

- 일본은행은 10월 금융정책결정회의에서 정책금리(콜금리)를 0.25%에서 운영하기로 결정
- 우에다 총재는 향후 경제와 물가 흐름이 전망과 일치할 경우, 이에 맞춰 금융 완화 정도를 조정할 것이라고 밝힘
- 시장은 일본은행의 이번 결정이 예상과 부합했으나, 기자 간담회 내용을 바탕으로 올해 안에 추가 정책금리 인상 가능성이 높다고 평가

#### □ 미 대선 이후 일본 금융시장 동향

- 트럼프 당선 이후 일본의 주가, 엔/달러 환율, 국채금리가 큰 폭 상승
- 다만, 시장에서는 미 대선 결과가 일본경제 전반에 미치는 영향에 대해 아직 불확실성이 높기는 하지만 엔화 약세요인으로 작용할 것으로 평가

- 일본 가계부문의 결제 행태 및 긴축적 통화 정책 기조 아래 가계 금융 부문의 영향에 대한 질의
  - 일본의 경우 현금 결제가 대부분을 차지하고 있으나 최근 전자적 지급수단(신용카드, 전자머니 등)의 사용이 확대됨에 따라 현금 결제비중이 점차 감소
  - '23년 1분기 이후 일본 가계부문의 금융자산에서 현금·예금의 비중이 하락하는 모습
  - 가계의 투자신탁의 자산 규모는 '22.4분기 이후 꾸준히 증가해 왔는데, 금년 들어 그 증가세가 더욱 확대되는 모습
  - 개인 소액투자비과세제도의 시행으로 연간 투자한도와 비과세한도가 대폭 확대되며 가계의 투자유인이 확대되는 양상

## (2) 면담 내용

- 일본경제 전망
  - 일본경제는 소득환경 개선에 따른 민간소비의 점진적 회복에 힘입어 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됨
- 금융·외환시장 동향
  - 엔/달러 환율은 10월보다 상승한 151~156엔대에서 움직이고 장기금리는 1% 초반까지 상승. 1%를 상회한 것은 '24년 7월 이후 최초
  - 은행 예금금리와 주택담보대출금리는 모두 소폭 상승
- 소비 동향
  - 일본은 주요 소비 지표가 다소 부진. 가구소비동향지수는 전월대비 0.3% 감소하였으며 소비활동지수도 0.2% 감소
  - 소비판매액 증가세도 둔화

#### □ 설비투자 및 건설투자 동향

- 설비투자 및 건설투자도 다소 부진함
- 9월 중 자본재 총공급은 증가로 전환하였으나, 민간기계수주액은 3개월 연속 감소
- 9월 중 민간주택 착공건수는 5개월 연속 감소세가 이어졌으며 공공건설 기성액은 증가세가 둔화

#### □ 수출 및 수입 동향

- 10월 중 수출은 화학제품 및 일반기계를 중심으로 소폭 증가 전환
- 10월 중 수입은 광물성연료의 큰 폭 감소로 증가폭이 둔화
- 9월 중 경상수지는 무역수지 적자 및 소득수지 흑자 증가세 둔화로 흑자 폭이 축소

#### □ 고용 동향

- 9월 중 취업자수는 전년동월대비 27만명 증가하였으며, 고용률은 62.0%로 전년동월대비 0.4%p 상승
- 실업률은 9월 2.4%로 하락함. 명목임금 상승세는 둔화되었으며, 실질임금은 2개월 연속 감소

#### □ 임금 실태 동향

- 후생노동성의 2024년 임금인상 실태조사에 따르면, 1인당 평균임금 인상액은 11,961엔, 인상률은 전년대비 4.1%
- 1인당 평균임금 증가액의 경우 1992년 이후 처음으로 1만엔을 상회하였으며, 인상률도 1992년 이래 최고치
- 산업별로는 금융·보험업, 건설업, 정보통신업 등이 높은 증가세를 보였으며, 음식·숙박업, 교육, 의료·복지는 상대적으로 낮게 증가

## □ 금융시장 동향

- 10월 중 통화량 증가율은 1.2%로 전월과 동일
- 11월 중 1년 및 10년 정기에금금리 평균은 각각 0.126%, 0.317%
- 엔/달러 환율은 트럼프 재선으로 미국 장기금리 상승 및 달러화 강세로 인해 일시 156엔대까지 상승하였다가, 이후 일본 은행의 12월 금리인상 전망 확대, 지정학적 리스크 심화 등으로 소폭 하락하여 154엔 내외의 안정세 시현
- 10월중 일본은행의 자금공급(본원통화)은 전년동월대비 0.3% 감소하여 2개월 연속 감소

## □ 일본은행 통화정책 주요 내용과 향후 전망

- 일본은행은 정책금리(콜금리)를 0.25% 정도에서 운영할 것을 회의 만장일치로 결정
- 향후 금융정책 운영은 현재의 실질금리가 매우 낮은 수준임을 감안할 때 현재 경제·물가 전망이 실현되어 간다면 계속해서 정책금리를 인상하여 금융완화의 정도를 조정해 나갈 계획
- 이와 더불어 일본 경제 전망에 대하여 언급하였는데 일본경제는 해외경제가 완만한 성장을 계속하는 가운데 완화적인 금융환경 등을 배경으로 소득과 소비의 선순환 메커니즘이 점차 강해지면서 잠재성장률을 상회하는 성장을 지속할 것으로 예상
- 소비자물가(신선식품 제외)는 '24년도에 2%대 중반까지 상승한 후 '25년도 및 '26년도에는 대략 2% 정도로 추이할 것으로 예상
- 다만, 경제 리스크 요인으로는 해외 경제·물가 동향, 국제 원자재가격 동향, 기업의 임금·가격 설정 행태 등 불확실성이 여전히 높은 상황으로 국내외 금융·환율시장 동향 및 일본 경제·물가에 미치는 영향을 면밀히 모니터링할 필요가 있음

- 우에다 총재는 향후 정책 방향, 환율 동향, 미국경제 평가, 임금 및 물가 동향 등에 대해 발언
- 향후 정책 방향에 대해서는 금융정책은 경제와 물가 전망이 실현되어 간다면 그에 따라 금융완화 정도를 조정해나갈 것
- 다만, 환율의 경우 최근 수준에 대한 구체적 평가는 삼가겠으나 경제와 물가에 큰 영향을 미치는 것은 사실이며 기업의 가격설정 행동 적극화로 환율이 물가에 영향을 미치기 쉬워진 점은 계속 유의할 필요가 있다 언급
- 통화 정책 결정 회의 이후 시장 참가자는 이번 결정을 기존 시장의 컨센서스에 부합한 것으로 평가하였으나 기자회견 이후 금년중 금리인상 가능성이 높아진 것으로 평가

#### □ 미 대선 이후 일본 금융시장 동향

- 트럼프 당선 이후 일본의 주가, 엔/달러 환율, 국채금리가 큰 폭 상승
- 다만, 시장에서는 미 대선 결과가 일본경제 전반에 미치는 영향에 대해 아직 불확실성이 높기는 하지만 엔화 약세요인으로 작용할 것으로 평가

#### □ 일본 가계부문의 결제 행태 및 긴축적 통화 정책 기조 아래 가계 금융 부문의 영향

- 일본의 경우 현금 결제가 대부분을 차지하고 있으나 최근 전자적 지급수단(신용카드, 전자머니 등)의 사용이 확대됨에 따라 현금 결제비중이 점차 감소
- '23년 1분기 이후 일본 가계부문의 금융자산에서 현금·예금의 비중이 하락하는 모습
- '24년 2분기 말 현재 가계 총 금융자산의 규모는 2,211.7조엔으로 역대 최고치를 기록
- 자산 종류별로는 현금예금이 1,127.0조엔으로 전체 가계 금융자산의 절반 가량(51.0%)으로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이외에는 보

합·연금(544.7조엔, 24.6%), 주식 및 투자신탁(428.8조엔, 19.4%)  
등으로 구성

- 가계의 투자신탁의 자산 규모는 22.4분기 이후 꾸준히 증가해 왔는데, 금년 들어 그 증가세가 더욱 확대되는 모습
- 개인 소액투자비과세제도의 시행으로 연간 투자한도와 비과세한도가 대폭 확대되며 가계의 투자유인이 확대되는 양상

### (3) 방문 사진



### 3

## 일본반도체제조장비협회 방문

### 가

## 회의 개요

- 일시: 2024. 12. 5(목) 10:00~12:00
- 장소: 일본 도쿄도 치요다구 소재 일본반도체제조장비협회
- 면담자
  - Kiyoshi Watanabe(전무이사)
    - < 약 력 >
      - 후지쯔에서 반도체 개발에 종사
      - Fujitsu Semiconductor의 이사 겸 집행 책임자 역임
      - Aizu Fujitsu Semiconductor 사장 역임
      - 일본반도체제조장비협회 전무이사로 재직중(2018년~현재)
  - Tsunekazu Ohta(국제부·환경부 부장)
  - Tommy Sato(국제부·안전서포트부·환경부 부사무국장)
  - Kobayashi Akihide(사무국장 겸 홍보부장)

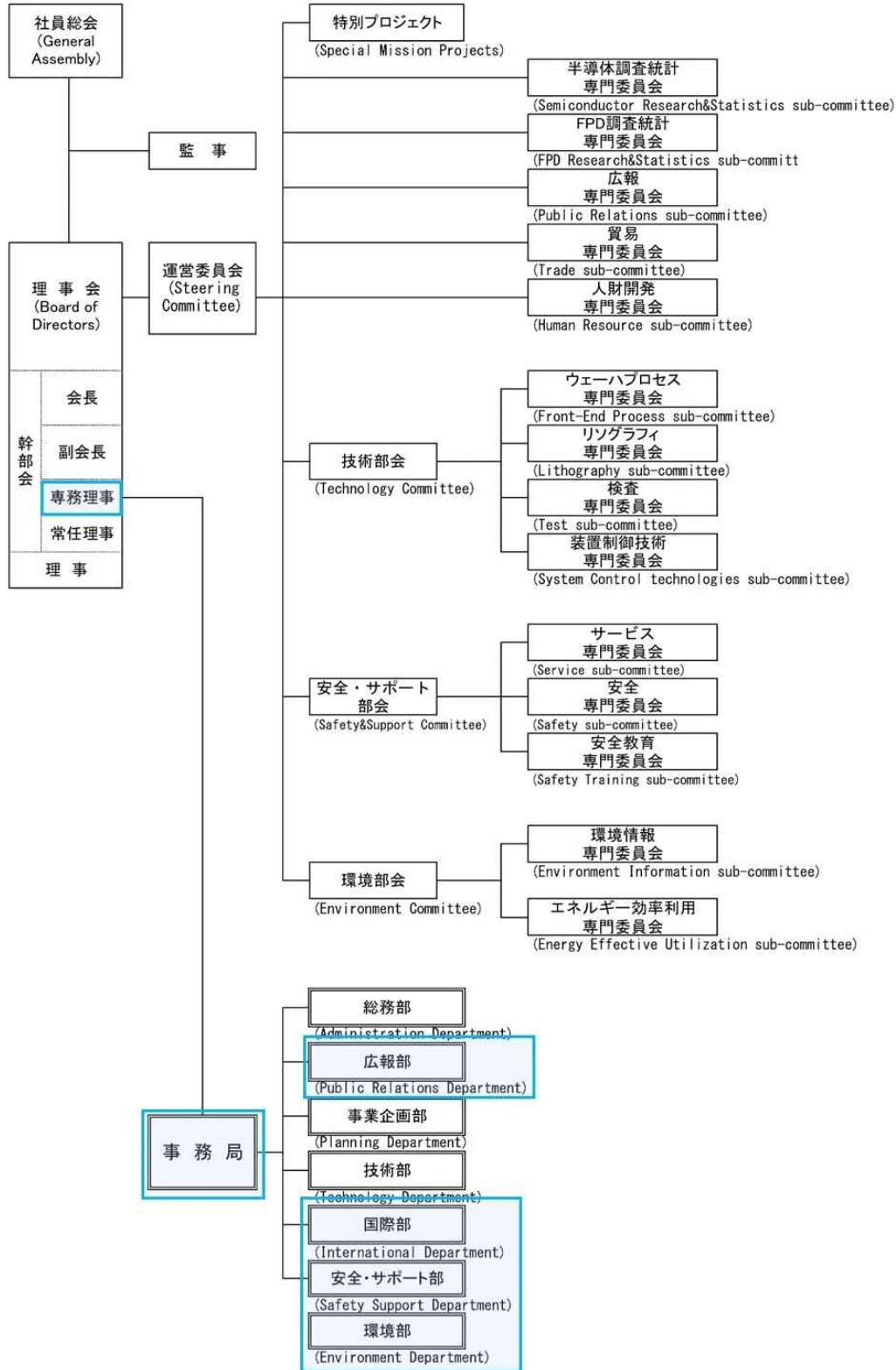
 <p><b>KIYOSHI WATANABE</b> CHIEF EXECUTIVE DIRECTOR</p> <p>SEMICONDUCTOR EQUIPMENT ASSOCIATION OF JAPAN</p> <p>ROKUBANCHO SK BLDG, 6F 3, Rokubancho, Chiyoda-ku, TOKYO, 102-0085 JAPAN</p> <p>Phone: 81-3-3261-8260 F A X: 81-3-3261-8263 URL: <a href="https://www.seaj.or.jp">https://www.seaj.or.jp</a></p>	<p>一般社団法人 日本半導体製造装置協会 国際部 環境部 部長 太田 恒和</p> <p>〒102-0085 東京都千代田区六番町3番地 六番町SKビル6F TEL 03-3261-8262 FAX 03-3261-8263</p>  <p>Tsunekazu Ohta General Manager INTERNATIONAL DEPARTMENT, ENVIRONMENT DEPARTMENT</p> <p>ROKUBANCHO SK BLDG, 6F 3, Rokubancho, Chiyoda-ku, TOKYO, 102-0085 JAPAN Phone: 81-3-3261-8262 Fax: 81-3-3261-8263 E-mail: <a href="mailto:ohat@seaj.or.jp">ohat@seaj.or.jp</a> URL: <a href="https://www.seaj.or.jp">https://www.seaj.or.jp</a></p>
<p>一般社団法人 日本半導体製造装置協会 〒102-0085 東京都千代田区六番町3 六番町SKビル6F TEL:03-3261-8262 FAX:03-3261-8263 E-mail: <a href="mailto:sato@seaj.or.jp">sato@seaj.or.jp</a> <a href="https://www.seaj.or.jp/">https://www.seaj.or.jp/</a></p> <hr/> <p>事務局 国際部 安全・サポート部 環境部 副事務局長</p> <p><b>佐藤 富志夫</b> Tommy Sato</p>	<p>一般社団法人 日本半導体製造装置協会 事務局長(兼) 広報部長 小林 章秀</p> <p>〒102-0085 東京都千代田区六番町3番地 六番町SKビル6F TEL 03-3261-8261 FAX 03-3261-8263</p>  <p>KOBAYASHI Akihide Secretary General &amp; General Manager, Public Relations Department</p> <p>ROKUBANCHO SK BLDG, 6F 3, Rokubancho, Chiyoda-ku, TOKYO, 102-0085 JAPAN Phone: 81-3-3261-8261 Fax: 81-3-3261-8263 E-mail: <a href="mailto:akobayashi@seaj.or.jp">akobayashi@seaj.or.jp</a> URL: <a href="https://www.seaj.or.jp/">https://www.seaj.or.jp/</a></p>

△ 면담자 명함

[일본 반도체제조장비협회 조직도]

一般社団法人 日本半導体製造装置協会 組織図

2024年4月1日現在



## 나 주요 내용

---

### (1) 요약

- 일본의 반도체 제조장비협회는 오래된 기술력을 바탕으로 높은 세계 시장 점유율을 확보하였음
- 일본이 향후에도 이러한 리드를 지킬 수 있을 것으로 전망된다는 것이 협회측의 설명임
- 일본 반도체 제조장비가 세계적으로 선전하는 것은 일본 정부의 지원이 역할을 한 측면도 있으나, 민간에서의 기술 경쟁력 확보가 그 원천이었음

### (2) 면담 내용

- 국회예산정책처에 대한 소개
  - (면담자) 국회예산정책처가 어떠한 일을 하는 기관인지 궁금함. 한국 정부의 예산을 편성하는 곳인지?
  - (답변) 한국의 경우, 정부에서 예산 편성권을 가지고 있음. 국회예산정책처는 의원님들의 예·결산 심의를 지원하기 위한 기관으로, 정부 예산안에 대한 분석 보고서를 작성하는 것이 주된 기능임
  - 특히 경제분석국은 거시경제 전망을 통해 국가 재정 운용에 있어서의 방향성을 제공하는 데에 기여하고 있음
- 일본 반도체 산업의 경쟁력
  - 일본 반도체 산업은 전 분야에서 많은 기술과 저변력을 가지고 있음
  - 한국과 일본은 트럼프 2기 행정부에서 공급망 이슈에 함께 대응해야 하는 만큼, 오늘의 논의가 중요하다고 생각함
  - 일본의 반도체 사업은 민간 주도적으로 성장해 온 과정에서 경쟁력을 확

보하였음

- 국가 차원의 지원도 필요하지만, 기본적인 것은 경쟁력을 키워나가는 주체는 관보다는 민간이 되어야 한다고 생각함

#### □ 반도체 제조장비에 대한 관세 문제

- 일본의 반도체 제조기술은 경쟁력이 있음
- 반도체 제조장비의 일본 마켓 세어는 30% 정도로 보고 있음
- 이에 반도체에 대한 관세가 올라가더라도 제조장비에 있어서는 일본의 제조장비를 살 수밖에 없는 상황일 것으로 보임
- 중국이나 한국의 경우에는 이 장치를 살 때 관세를 내려서 더 싸게 살 수 있도록 하고 있음
- 반도체 제조 장비에 대한 경쟁력은 기술 경쟁력에서 나옴
- 반도체 제조 장비를 만드는 회사는 매출의 10%를 연구개발에 투자하고 있는데, 이러한 연구개발 투자는 앞으로의 일본의 제조장비 경쟁력을 유지하게 되는 중요 이유가 될 것으로 보임
- 또한, 이러한 제조장비 기술력은 향후 20년 동안 리드할 수 있을 것으로 전망된다는 것이 협회측의 설명임

#### □ 일본의 반도체 산업

- 일본의 반도체 산업의 경우 장비 및 소재별로 각각 산업의 협회가 있음
- JELTA라는 협회는 이는 전자제품 전체를 담당하며, 그 중 반도체부가 따로 있음
- 현재 쿠마모토에 TSMC 공장을 짓고 있음
- 위와 같은 해외 기업의 투자는 일본의 반도체 산업이 성장할 수 있는 계기가 될 수 있다고 생각함
- 반도체 분야의 경우 계속해서 새로운 수요가 발생하여 왔음
- 향후에도 반도체 분야의 전망이 좋을 것으로 예상되는 만큼, 반도체 제조 장비 분야 또한 그 성장세가 견조할 것으로 생각함

□ 반도체 제조장비 수출의 시차에 대한 질의

- 반도체 제조장비 수출의 시차를 통해 반도체 분야의 업황을 판단할 수 있을지와 관련, 반도체 제조용 장비를 수출할 때 계약을 하고 물건이 한국으로 넘어가기까지의 시차가 4개월에서 1년 정도가 있음
- 이는 장비별로 모두 상이하여 일반화하기 어려운 측면이 있음

□ 일본 정부의 자원 지원

- 일본 정부는 2021년부터 본격적으로 반도체 제조장비에 대한 지원을 시작하여 올해가 3년째임. 올해부터 설비투자를 했을 때 세금을 감면해주는 지원이 있음
- 한국은 R&D에 대해서는 세금감면이 있는 반면, 일본은 R&D에 대한 지원은 별도로 존재하지 않아 그러한 부분에 대한 아쉬움이 있다는 것이 협회측의 설명임

□ 중국의 반도체 생산

- 중국에 대한 무역 면에서는 주의를 해야 된다고 생각하고 있음
- 중국은 또한 반도체를 많이 생산을 하는 나라임
- 중국에 소재나 장비를 수출하지 못하는 방향으로 미국의 수출규제가 들어가는 경우, 일본 기업들한테 손해가 가지 않을까하는 측면에서 일본 내부에서는 주의를 곤두세우고 있음
- 다만, 반도체 제조장비의 1,2위를 일본이 모두 독점하는 경우들이 있어서 그러한 부분에 대한 걱정은 하지 않고 있음
- 한편, 미국은 현재 미국의 기술이 들어간 반도체에 대해서도 수출 통제를 하고 있는데, 이 경우 한국의 SK하이닉스 기업 등은 영향을 받을 수 있을 것으로 보이는 측면이 있다는 것이 협회측의 설명임

□ 반도체 제조 산업의 장인 정신

- 반도체 산업은 기술력이 굉장히 중요한 분야이기 때문에 장인 정신을 갖고 있는 기질이 중요함
- 장인 정신은 정교함을 달성 해내는 기질이라고 보임
- 이는 반도체 제조 산업에서 굉장히 중요한 부분임

### (3) 방문 사진



#### (4) 참고자료

- 일본 반도체제조장비협회는 1985년에 설립되었고, 현재 33개사의 정회원과 198개사의 기간 회원으로 구성되어 있음

### Chronicle of SEAJ

**1985 March**  
SEAJ was established.

**1995 July**  
SEAJ was re-established as a public service association, obtaining authorization from the Ministry of International Trade and Industry.

**2012 April**  
SEAJ was re-established as a general incorporated association.

**2024 March**  
Continuing together with the growth of the industry, up to now.











Semiconductor Equipment Association of Japan








10







- 33개 정회원사는 아래와 같음


### SEAJ Members

**Regular Members : 33 companies**  
(Semiconductor·FPD·PV Equipment Manufacturers ) [as of Dec. 2024]


Semiconductor Equipment Association of Japan

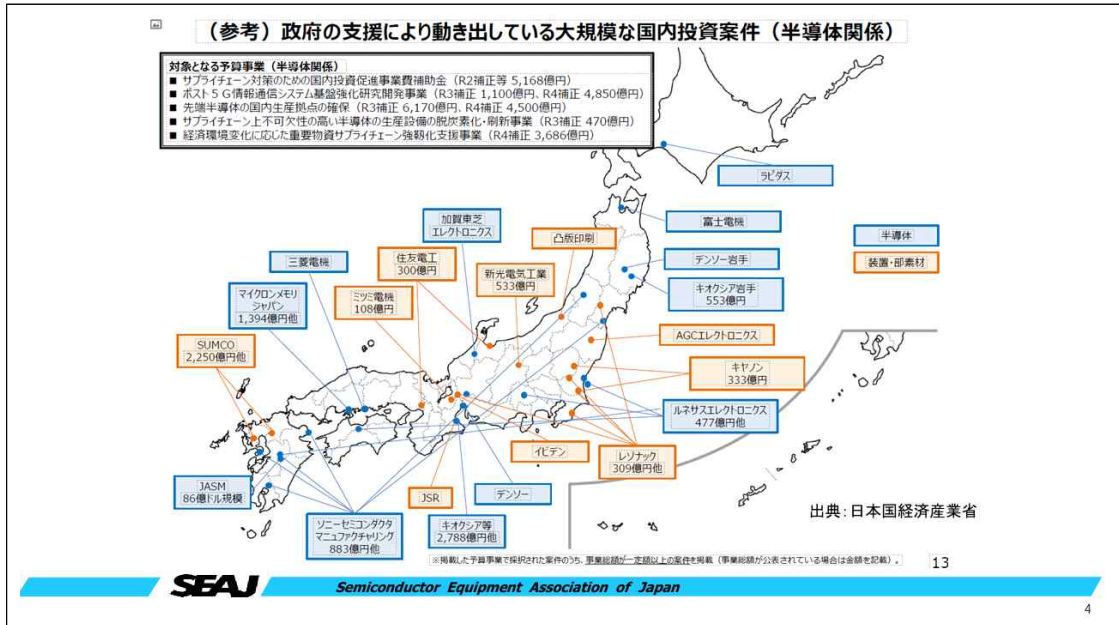
11

□ 212개 후원사는 아래와 같음



□ 일본 정부의 지원에 따라 움직이는 대규모 반도체 프로젝트

- 공급망 대책을 위한 투자 촉진 사업비 보조금 (R2 보정예산 등 5,168 억엔)
- 포스트 5G 정보통신 시스템 기반 강화 연구 개발사업(R3 보정예산 1,100억엔, R4 보정예산 4,850억엔)
- 첨단 반도체의 국내 생산거점 확보(R3 보정예산 6,170억엔, R4 보정예산 4,500억엔)
- 공급 체인상 불가결성이 높은 반도체 생산 설비의 탈탄소화 쇄신사업 (R3 보정예산 470억엔)
- 경제 환경 변화에 따른 중요한 물자 공급 체인 강인화 지원 사업(R4 보정 예산 3,686억엔)



## 日本政府半導体支援

(参考) 半導体関係 補正予算事業令和3年度補正予算 7,740億円

- ◆ 特定半導体基金 : 6,170億円
- ◆ 半導体生産設備刷新補助金 : 470億円
- ◆ ポスト5G基金 : 1,100億円

令和4年度補正予算 1兆3,036億円

- ◆ 特定半導体基金 : 4,500億円
- ◆ 経済安保基金 : 3,686億円
- ◆ ポスト5G基金 : 4,850億円

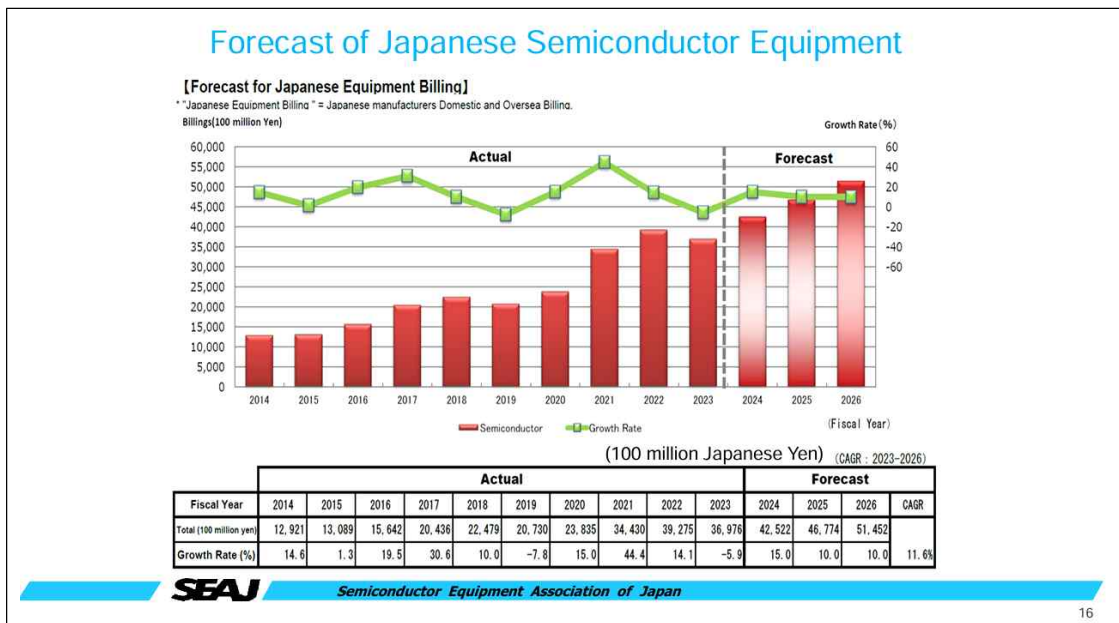
令和5年度補正予算 1兆9,867億円

- ◆ 特定半導体基金 : 7,652億円 ※既存基金残金含む
- ◆ 経済安保基金 : 5,754億円
- ◆ ポスト5G基金等 : 6,461億円

出典: 日本国経済産業省

□ 일본 반도체 산업의 규모 및 성장률

- 일본 반도체 업황의 경우 2014년 이래로 2019년 및 2023년을 제외하고 지속하여 성장하여 왔음
- 2023년의 경우에는 전년 대비 반도체 산업 규모가 감소하였으나, 그 감소폭은 매우 적은 규모로 이전의 성장세에 비해 크지 않다는 것이 협회 측의 설명임
- 아울러 2025년 및 그 이후에도 이러한 반도체 산업 성장세가 지속될 것으로 예측하고 있음



□ 일본 반도체 제조장비 산업의 경쟁력

- 2023년 기준, 전세계 반도체 제조장비 기업 상위 15개중 7개 기업이 일본 기업에 해당하는 등, 일본의 반도체 제조장비의 기술력 및 경쟁력 수준이 높다는 것이 협회측의 설명임
- 따라서, 미 트럼프 정부의 보편관세정책에도 불구하고 일본 기업은 견조하게 성장할 수 있을 것으로 생각함

