

# 대북제재와 COVID-19로 인한 북한경제 영향

고명현  
아산정책연구원

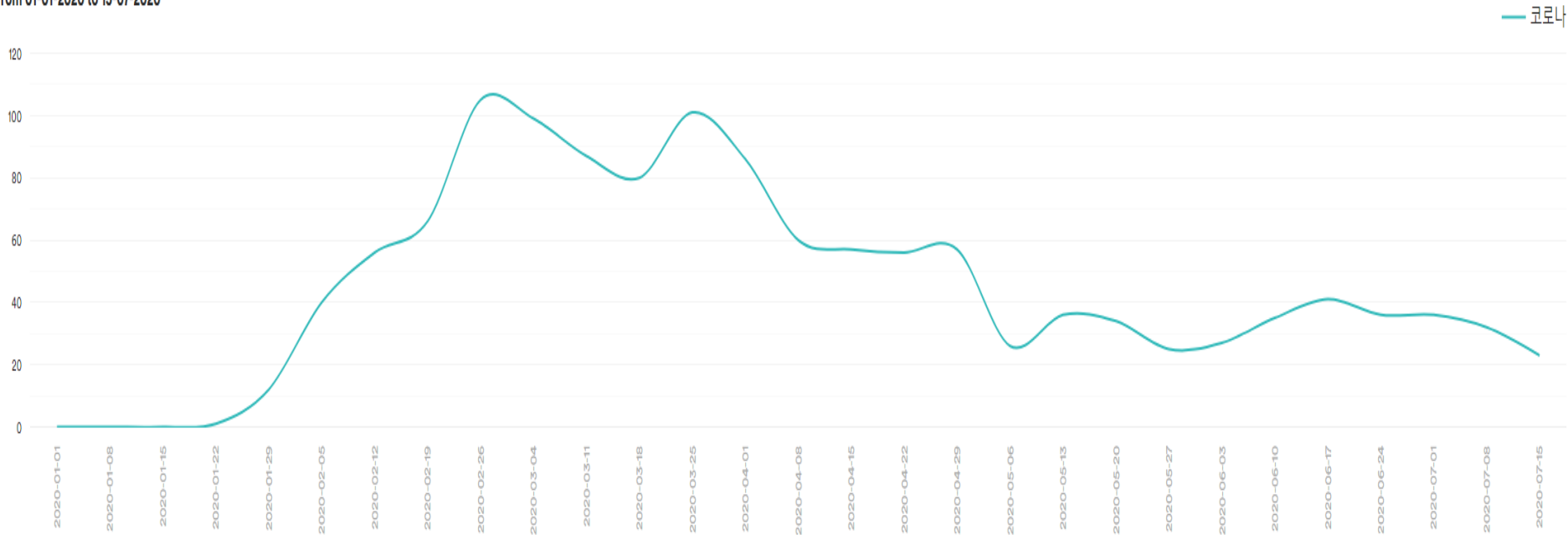
# 목차

- I. 북한 COVID-19 현황
- II. 북한 경제 현황
- III. 미국의 독자제재
- IV. 유엔의 대북제재
- I. 향후 전망

# 북한 COVID-19 현황

# 북한 노동신문 “코로나바이러스” 언급 추이

From 01-01-2020 to 13-07-2020



출처: NK Pro / NK News

## 북한 COVID-19 현황 (추정)

- ▶ 공식적으로 보고된 북한 내 확진자는 없음
  - ▶ 조선일보 7월 10일 보도: "北 코로나 사망 500명, 격리 대상 39만명"
  - ▶ 1월 22일경 북한과 인접한 랴오닝성에서 2명 확진자 발생
  - ▶ 1월까지 랴오닝성 (단둥시)를 거쳐 상당한 수의 북한 노동자가 귀국한 것으로 추정
- ▶ 북한 언론 보도에 근거하면 접경지대와 대도시 중심으로 발생한 것으로 보임
  - ▶ 평양, 신의주, 남포, 청진, 라선, 원산 등 주요 거점에서 발생했을 것으로 추정
  - ▶ 격리대상자:
    - ▶ 2월 24일 평안북도 3,000여명
    - ▶ 3월 1일 평안남도 2,420명 강원도 1,500여명
- ▶ 4월 이후 격리대상자, 진단시약 등에 대한 언급이 사라짐
  - ▶ 3월말부터 김정은 주변 마스크 미착용

북한경제 현황

코로나바이러스 전후

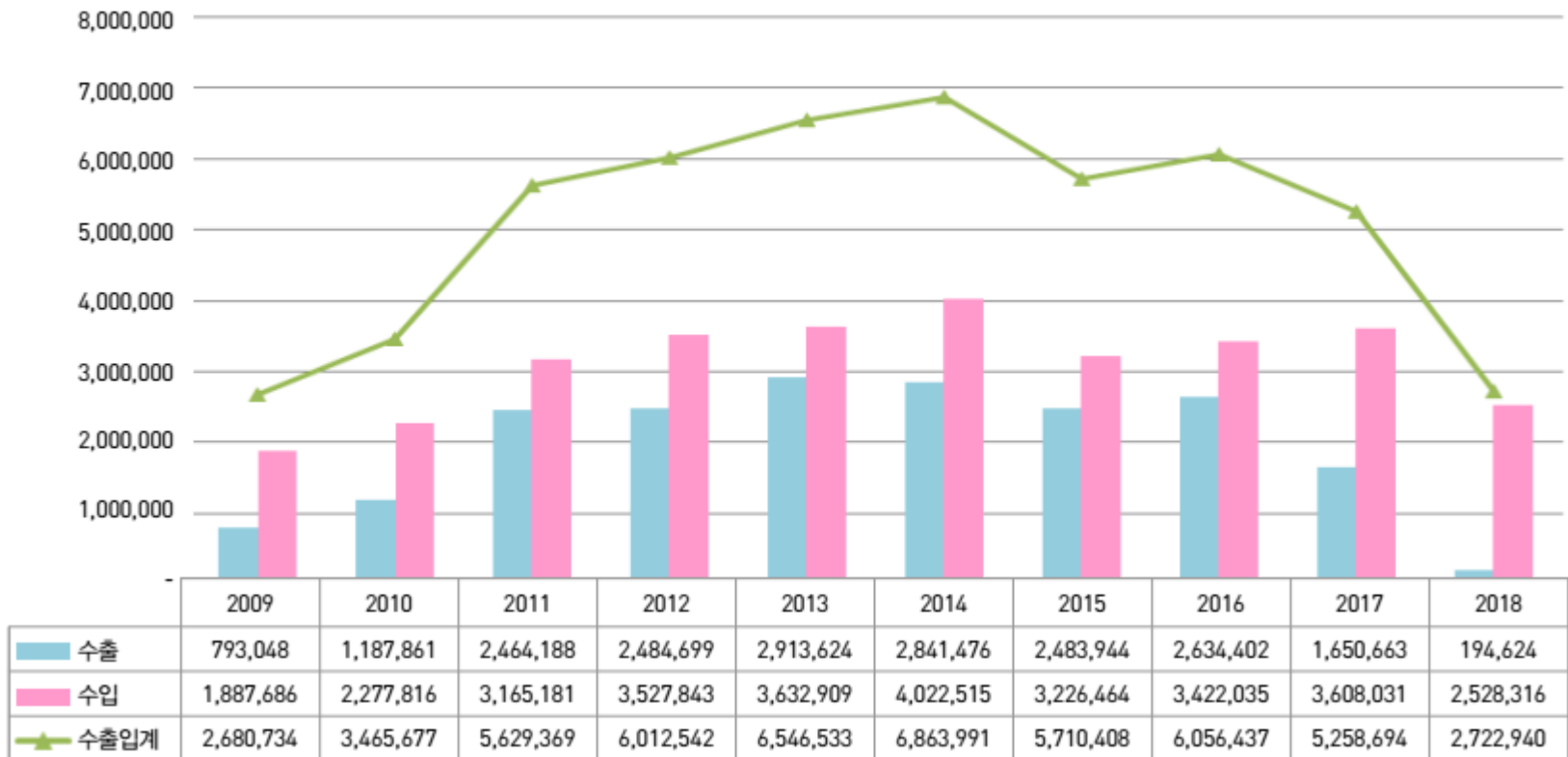
## 코로나바이러스 이전 상황

- ▶ 지속되는 제재로 인해 북한 경제 압박 심화
  - ▶ 2017년 이후 무역수지 적자 심화
    - ▶ 2017년: 16억7천만불 적자
    - ▶ 2018년: 20억2백만불 적자
    - ▶ 2019년: ?
- ▶ 누적되는 적자는 서비스 수지와 이전소득 수지 등으로 보전해야 함
  - ▶ 서비스 수지: 관광 수입
  - ▶ 이전소득 수지: 해외 “무역일꾼” 및 탈북자의 대북 송금
  - ▶ 외환위기 가능성이 높아짐

# 북중무역 현황

[그림 II-9] 과거 10년간 對중국 교역 추이

(단위 : \$천)

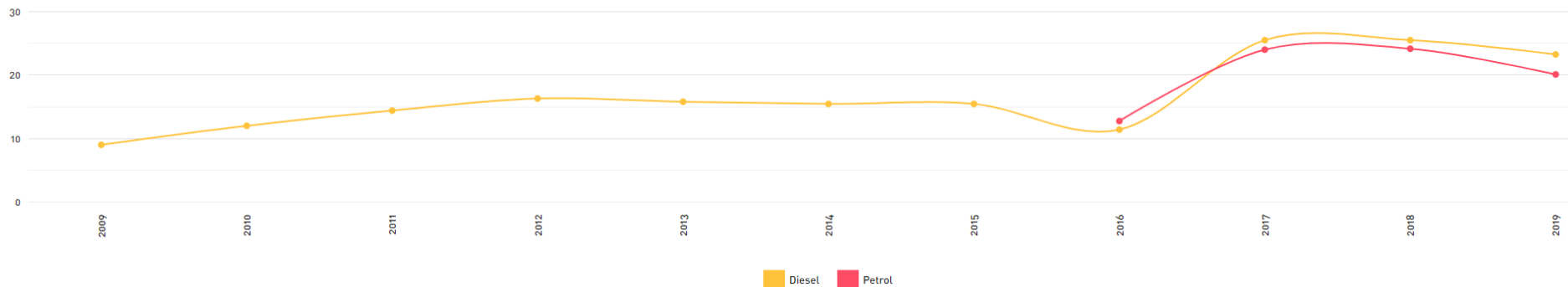




# 코로나바이러스 이전 상황

- ▶ 환율 및 주요 물가 안정
  - ▶ 2013년 이후 쌀시세와 환율의 안정적 유지
  - ▶ 환율: 8천원대
  - ▶ 쌀시세: 4~5천원 대
  
- ▶ 정제유 (디젤, 휘발유) 시세 안정적

Energy Price Index Annual



출처: NK Pro / NK News

# 코로나바이러스 이전 상황

## ▶ 불법 환적

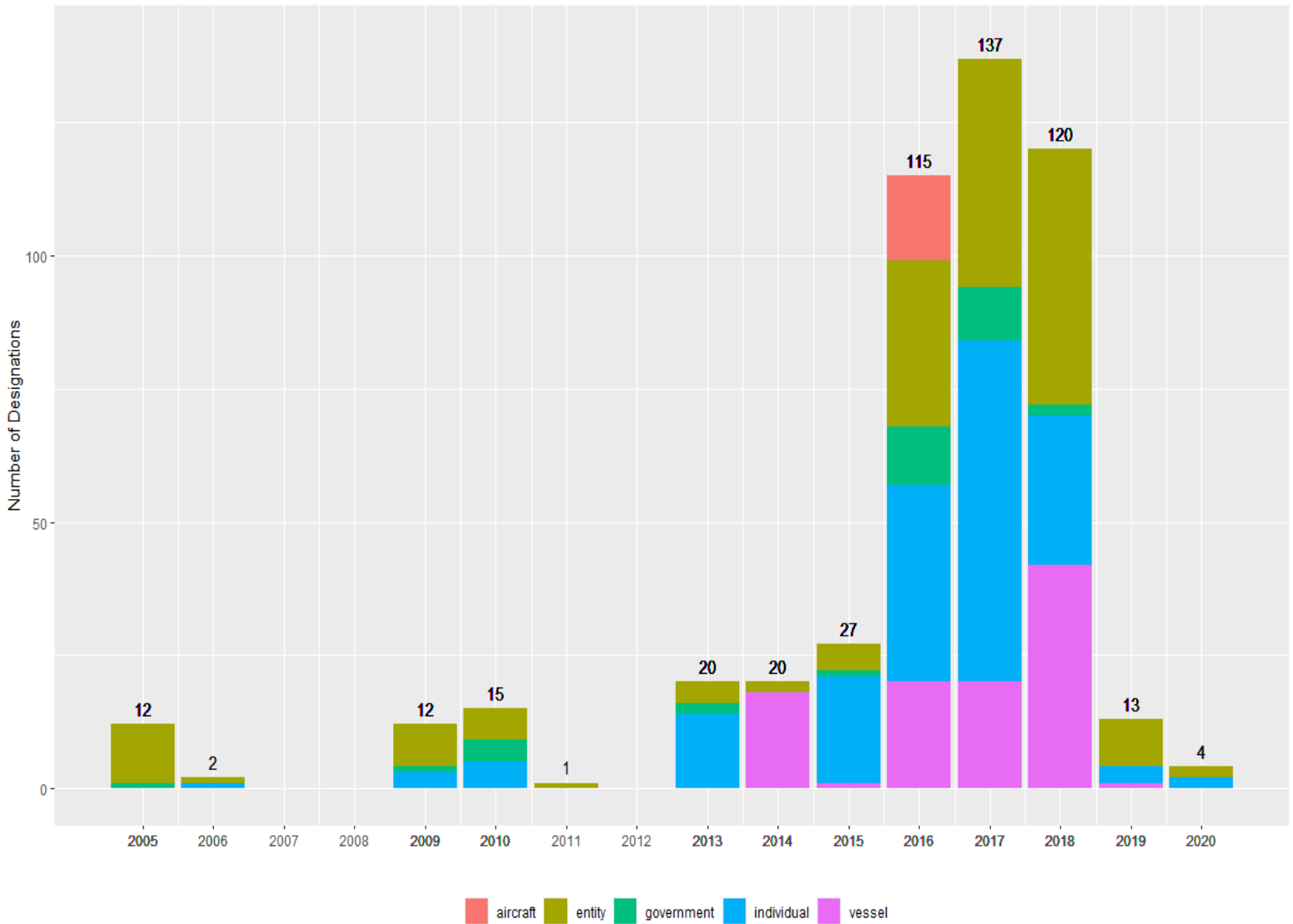
- ▶ 2019년 정제유 수입: 2018년 대비 37% 증가
- ▶ 2019년 석탄 수출 매출액: 2018년 1억7천만불 ; 2019년 3억 5천만불 (180% 증가)

	2018	2019
수출액 및 수량	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.97 백만톤 (중간값)</li> <li>- 미화 \$1억6천9백만불 (중간값)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.55 백만톤</li> <li>- 미화 \$3억5천만불 ~ 미화 \$4억3천만불 사이</li> </ul>
운송수단	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 최소 벌크선 49척</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 벌크선 외에 중국 바지선 37척</li> </ul>
수출 행선지	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 톤킨만 (중 하이난, 베트남 인근)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 양자강 유역으로 직접 배송</li> <li>- 톤킨만, 상해 인근, 산둥반도 이남 지역 등 다변화</li> </ul>

## 완화되는 대북제재

- ▶ 2019년 하노이 회담 이후 대북제재 사실상 동결
  - ▶ 2018년 제재 건수: 120여건
  - ▶ 2019년 제재 건수: 13건
- ▶ 불법행위 선박 추가 제재 중단
  - ▶ 2018년 제재 건수: 42척
  - ▶ 2019년 제재 건수: 1척
- ▶ 2020년 현재까지 4건
  - ▶ 지정된 북한 관련 기관 또는 북한 국적 개인 없음

# 연도별 미 재무부 대북제재 대상 지정 현황



## 코로나바이러스 이후: 단기적 문제

- ▶ 1월말경 국경 폐쇄
  - ▶ 급격한 물가 (쌀가격) 상승
    - ▶ 1월말~2월초 사이 30%가량 급상승
    - ▶ 지난 10년간 최고 증가율
  - ▶ 지역간 격차 심화
    - ▶ 평양/신의주 대비 혜산 물가가 상대적으로 높음
- ▶ 2월달 국경 폐쇄 조치 완화
  - ▶ 쌀시세 안정
  - ▶ 3월~4월 수출 재개
- ▶ 코로나바이러스로 인한 경제 쇼크는 일시적이었던 것으로 추정

# 북한 장마당 시세 변동률



—◆— 쌀 가격 변동률    
 —◆— 환율 변동률    
 —▲— 쌀 평균 시세

# 코로나바이러스 이후: 중장기적 위기

- ▶ 코로나바이러스 이전 상황
  - ▶ 제재로 인한 무역수지 적자를 서비스 수를 관광수입과 이전소득 (해외 노동자, 탈북자, 무역 일꾼)을 통해 보전
    - ▶ 2017년 이후 35만~120만명 사이 중국 관광객 유치
      - ▶ 연간 미화 1억7천만불~3억6천만불 수입
      - ▶ 원산갈마해상관광지구 2020년 4월 개장 예정
    - ▶ 해외노동자 송출을 통한 수입: 연간 미화 4억불~10억불
  - ▶ 미국의 실질적 제재 완화를 통한 수출 증대
    - ▶ 석탄 매출 미화 1억불 이상 증가

# 코로나바이러스 이후: 중장기적 위기

- ▶ 코로나바이러스 이후:
  - ▶ 무역 중단 -> 무역수지 적자 악화
  - ▶ 서비스 수지 -> 중단
    - ▶ 원산갈마해상관광지구 사실상 실패: 미화 5억불 이상 손실
  - ▶ 이전소득 -> 중단
    - ▶ 해외노동자: 유엔안보리 결의안 2397호에 의거 2019년 12월 22일까지 해외노동자 송환 조치
- ▶ 물가는 안정
  - ▶ 거시경제 지표 (물가, 환율) 안정은 북한 경제가 현재 안정적임을 의미
  - ▶ 향후 외화 수급 상황이 악화되면 외환 위기를 겪을 가능성이 높음
    - ▶ 외화 수급의 문제가 있는 것으로 보임



# 코로나바이러스 이후: 중장기적 위기

## ▶ 북한의 대응:

### ▶ 채권 강매를 통한 외화 흡수

- ▶ VOA: 전문가들 "북한, 경제 위기로 채권 발행...정권과 돈주들 간 갈등 양상 나타나" (5월 14일 보도)

### ▶ 수입제한

- ▶ 데일리 NK: "평양서 수입물품 가격 폭등... '사재기' 현상도 심화" (4월 24일자 보도)

### ▶ 보건 인프라 투자

- ▶ 평양종합병원 착공 (10월10일 완공예정)

## ▶ 향후 북한 경제:

### ▶ 수입 제한과 국내 외화 흡수를 통해 외화 수급 안정 도모

### ▶ 중국과 교통이 재개되면 수출 재개, 송금 등 이전소득 일부 복원

### ▶ 제재 유지로 인한 경제 불안 요인 잔존

# 미국의 대북제재

## 배경 및 개요

## 대북제재의 법률적 근거

- ▶ 비시장경제 (공산국가); 적성국 지정 (한국전쟁)
- ▶ 포괄적 대북정책 목표 (외교정책)
- ▶ 대량살상무기 (핵-미사일) 개발 및 이전
- ▶ 테러 활동 지원
- ▶ 인권유린
- ▶ 자금세탁 우려
- ▶ 사이버 위협

# 미국 대북제재 배경 및 개요

- ▶ 미국의 대북제재의 시발점은 1950년 한국전쟁 발발로까지 거슬러 올라감
  - ▶ 1950년 6월과 12월에는 수출통제법 (Export Control Act of 1940)과 적성국교역법 (Trading with the Enemy Act)를 통해 미국내 북한자산이 동결되고 무역이 금지됨
  - ▶ 1951년 무역협정연장법 (Trade Agreement Extension Act of 1951)은 북한을 공산국가로 규정해 북한제품의 최혜국 (Most Favored Nation) 대우를 금지함
- ▶ 북한을 제재하는데 미국은 다자간 제재를 우선함
  - ▶ 이는 대량살상무기 확산 방지를 유엔 회원국 모두의 의무로 규정한 안보리 **결의안 1540호 (2004)**를 북한이 위반했다는 것을 강조함
  - ▶ 북한의 핵개발이 미국과 동맹국들에 대한 위협일 뿐만 아니라 국제사회 전체에 대한 위협이라는 공감대를 형성하기 위함임

# 미국 대북제재 배경 및 개요

- ▶ 미국의 대북제재는 다층적이며 중복적인 구조를 가지고 있음
  - ▶ 제재 도구가 주로 수출통제 (export control), 수입금지, 운송제재, 자산동결과 “미국인” (법인과 개인)의 북한과의 거래를 차단하는 금융제재, 그리고 정부와 국제기관의 대북원조 금지 등 경제적 조치들로 국한된다는 점에서 중복적임
  - ▶ 대통령에게 광범위한 제재 해제 (lift) 또는 유예 (waiver) 재량권을 부여한다는 점에서 제재목표가 달성될 경우 빠른 속도의 제재해제 가능성도 감안되어 있음
  - ▶ 그러나 제재 근거의 다층적 성격으로 인해 미 정부와 포괄적인 합의에 도달하지 못할 경우 단기간 내 전격적인 제재해제는 어려울 수 있음

## 제재 담당 부서

- ▶ 미 재무부 해외자산통제실 (OFAC):
  - ▶ 관할권: 미 국적의 개인과 법인 (“US Persons”)
  - ▶ 1차 제재: 제재대상의 미국 법인 및 개인과의 거래를 차단할 수 있음 (“Blocking”)
  - ▶ OFAC은 2차 제재를 가할 수 있음
    - ▶ 금융부문: 미 달러가 기축통화이며 미 금융계가 국제금융시장의 중심적 역할이라는 점을 활용
    - ▶ 제3자의 미 금융시장 진입 차단
    - ▶ 2017년 행정명령 13810호를 통해 OFAC의 2차 제재 역량을 강화함
  
- ▶ 미 상무부 산업안보국 (BIS):
  - ▶ 관할권: 미국산 제품과 기술
  - ▶ 미국에서 제조/개발된 제품 또는 기술
  - ▶ 미국 경유 또는 제 3국에서 수출된 물품
  - ▶ 최소 비율의 미국산 부품 또는 기술이 포함된 품목 (“de minimis”)

유엔의 대북제재

배경 및 개요

## 유엔의 대북제재 개요

- ▶ 대북제재: 1718 호 (2006년) 이래 10개 제재 결의안 통과
  - ▶ 1718호-2094호 (2013년): 비확산 제재결의안으로 핵개발 관련 기업과 개인만 제재
  - ▶ 2270호 (2016년) Catch-all 조항
    - ▶ 식량과 의약품을 제외한 북한군의 전투능력을 향상할 수 있는 어떠한 물품의 이전 금지
    - ▶ 민생 목적을 제한한 석탄 수출 제한
    - ▶ 건설 중장비 및 기타 이중용도물자
  - ▶ 2371호 (2017년): 석탄 및 철광석 수출 금지
    - ▶ 신규 합작사업 금지
  - ▶ 2375호 (2017년): 기존 합작사업 중단
    - ▶ 석유 수입 제한
  - ▶ 2397호 (2017년): 정제유 50만배럴로 제한
    - ▶ 모든 산업기계, 수송수단, 철강 및 기타 금속제품의 이전 금지



## 유엔의 대북제재와 인도적 지원

- ▶ 유엔 대북제재는 인도적 지원의 포괄적 승인
  - ▶ 북한 당국은 제재대상이 아님
    - ▶ 일부 기관만 해당 (예: 만수대창작사, 조선무역은행)
    - ▶ 80여명의 개인과 75개의 기관만이 제재리스트에 등재됨
  - ▶ 북한 은행과 거래 및 합작 회사 설립 금지
  - ▶ 금지품목은 대부분 원자재, 핵무기, 미사일, 정제유, 농수산물 (수출만), 중장비 등이며 의약품과 의료기기는 해당되지 않음
- ▶ 기본적으로 명시된 금지품목 및 제재대상과의 거래가 아닌 경우 유엔안보리의 허가 불필요
- ▶ 제재 또는 수출입 금지 대상일 경우 유엔 안보리 제재위원회에 인도적 예외 (humanitarian exemption) 요청 가능

## 유엔의 대북제재와 인도적 지원

- ▶ 대북 인도적 지원 지침 (“Implementation Assistance Notice on Humanitarian Exemption for DPRK”)
  - ▶ 대북 인도적 지원 관련 승인 절차를 구체화 함
  - ▶ 2018년 8월부터 이행됨
    - ▶ 대상: 유엔회원국, 민간단체, 국제기구
    - ▶ 유엔 대북제재 위원회 (“1718 위원회”) 에 인도적 지원 승인 요청 서한을 보내야 함
    - ▶ 이 서한에는 인도적 지원의 성격과 지원 대상, 수혜자를 결정하게 한 기준을 설명해야 함
    - ▶ 6개월 내에 지원할 물품에 대한 구체적인 수량 정보 및 전달 방법을 자세히 기재
    - ▶ 불법전용 방지대책 명시
  
- ▶ 유엔의 제재 유예 승인이 미국의 독자제재 유예 또는 승인을 의미하는지?

향후 전망

## 중장기 협상 전망

- ▶ 연락사무소 폭파는 북한의 오래된 도발 사이클의 서막
  - ▶ 2015년 지뢰도발
  - ▶ 2016년 1월 4차 핵실험으로 이어짐
  - ▶ 2016년-2017년 11월 화성15호 ICBM 테스트
- ▶ 최근 담화는 북한이 아직 트럼프에 대한 기대가 남아 있음을 시사
  - ▶ 11월 재선 가능성에 따라 북한의 도발 수위가 달라질 것으로 예상
  - ▶ 북한 기술적 완성 최종 단계: ICBM 재진입
    - ▶ 트럼프 재선 실패 시 11월~2021년 1월 취임 사이 가능성
- ▶ 대화 중단; 제재 중단
  - ▶ 올해 대남, 대미 중대 도발 가능성 높음

# 중장기 제재해제 전망

- ▶ 본격적인 제재완화에는 상당한 기간이 소요됨
  - ▶ 미얀마: 2012년 오바마 방문
  - ▶ 제재해제는 2016년에 취해짐 (EO 13742)
  - ▶ 주요 자금세탁 우려 대상국에서 일시적 유예 적용
- ▶ 다층적이고 중복적인 대북제재
  - ▶ 미 의회와 행정부의 반대로 제재가 완화되는데 상당한 시일이 걸릴 것으로 예상
  - ▶ 인권유린, 돈세탁 우려, 테러 지원 등의 근거는 빠르게 해소하기 어려움
- ▶ 비핵산 부분
  - ▶ 대부분의 수출통제 및 금융제재 조치가 해제되기 위해선 북한의 비핵화가 필수
  - ▶ 비핵화 과정은 신뢰 구축 및 검증을 포함해 상당한 기간이 소요됨 (Hecker 박사: 15년)

Thank you  
for  
listening!

