

[H Report] Russia

동 보고서는 러시아와 우크라이나에서 발생하고 있는 사건에 대하여 이해하고 있는 내용을 설명하고 앞으로 해석에 도움을 드리고자 작성하였습니다.

1. Background

러시아와 우크라이나 사건을 이해하기 위해서는 트럼프시대와 바이든시대의 각도차이에 대하여 먼저 이해를 해야합니다. 오바마 시절에 크림반도가 병합되었듯이 민주당 정권에서 러시아는 미국과의 적대적 각도를 만들게 되는데 이는 우연이 아니고 트럼프가 달성하였던 외교정책 성공이 바이든시대에서 깨졌기 때문입니다.

글을 길게 적을 이유는 없으니 중요한 개요점만 짚으면서 넘어가겠습니다.

오바마 시대에서 시작되었던 일종의 NATO와 러시아와의 냉전은 2015년을 전후로 하는 에너지 사건을 통하여 큰 폭의 변환점을 가지게 됩니다. 미국 Shale 산업의 부흥은 에너지시장의 공급자 교란을 가져왔으며 사우디가 미국과의 에너지 생산에 대한 교섭에 실패를 하면서 사우디는 증산을 통한 반격을 하게 됩니다. 이것이 2016년 기준으로 에너지 가격을 \$10까지 추정하게 된 근본적인 이유가 됩니다. 이러한 과정에서 러시아는 심각하게 어려워지게 됩니다. 에너지 생산국가가 에너지 가격이 하락하게 되니 내부적으로도 이슈가 발생하게 되죠. 오바마 시대의 러시아에 대한 Sanction은 러시아-중국 에너지 공급계약으로 무시를 당하게 되며 시장은 어지럽게 됩니다.

트럼프는 러시아가 가지고 있는 약점을 알고 있었고 에너지 얼라이언스를 통하여 러시아와의 유대관계를 형성하게 됩니다. 그래서 2016년에 당선이 되어 2017년에 이란, 베네주엘라에 대한 경제봉쇄를 하였고 New OPEC을 형성하게 됩니다. 결과적으로 중국을 공격하는데 있어서 먼저 러시아의 협조를 구한 것이죠. 이는 2018년부터 2019년까지의 미중무역분쟁에서 러시아가 중국에 대한 협조가 전혀 없었다는 점에서도 해석을 할 수 있습니다.

2022년 1월은 바이든이 실질적으로 내각을 구성한지 12개월이 지난 시점입니다. 바이든은 외교적으로 할 수 있는 모든 실수를 하였으며 지금 발생하고 있는 사건들은 그에 대한 결과일 뿐입니다.

바이든 행정부는 트럼프의 대선불복 소송이라는 기간 때문에 실질적인 집권을 2021.01부터 하였는데 에너지 얼라이언스였던 러시아와 사우디는 이에 대하여 불안하게 생각을 합니다. 왜냐면 '친환경'이라는 정책을 선두로 하고 Fossil Fuel 에 대하여 매우 부정적이라는 점에서 에너지를 수출하던 국가에게는 바이든 행정부는 일종의 '적'이 되었기 때문입니다. 사우디야 군사력이 약해서 외교적으로 고려할 이유가 없다고 하더라도 러시아의 경우에는 미국과 같은 산유국이고 에너지가격에 대한 통제를 하지 않는다면 미국과 동맹을 맺을 하등의 이유가 없습니다. 그래서 바이든 행정부의 초기에는 이란 JCPOA를 하지 말라고 하는 강한 메시지를 던져서 자신들의 외교적 방향성을 결정하려고 하였습니다.

하지만 바이든 행정부는 이란에 대한 협상을 진행하였고 2021.02에 러시아는 중국과의 동맹을 맺게 됩니다. 결국 에너지 수출국으로써 에너지 소비국과 동맹을 맺게 된 것이고 이는 바이든 행정부의 방향성을 고려하여 볼 때 러시아 입장에서 너무나 당연한 선택입니다. 그리고 이 동맹이 중국의 방향성과 러시아의 방향성에 가장 큰 핵심이 됩니다.

2021년 초기에 중국의 완강한 자세는 러시아와의 군사동맹을 기초로 하고 있으며 바이든 행정부는 무엇인가가 잘못되었다는 것을 2021.04 정도에 이해하게 됩니다. 즉 중국을 공격하는데 러시아의 협조 혹은 최소한의 목인이 필요하다는 것을 이해하게 되었고 이것이 2021.06 제네바 미러회담의 이유이기도 합니다. 하지만 러시아 입장에서 미국이 자신들에게 줄 수 있는 카드가 없었기 때문에 미팅에 대하여 적극적이지 않았고 미국은 Nord Stream II와 우크라이나에 대한 카드를 러시아에 주게 된 것으로 보입니다.

당시 매우 중요한 뉴스들	
POLITICS	
Op-ed: China, Russia deepen cooperation in what could be Biden's defining challenge as president	
PUBLISHED SUN, APR 18 2021-10:49 AM EDT UPDATED SUN, APR 18 2021-8:48 PM EDT	
US president 'makes logical mistake' in splitting China-Russia ties	
Biden's trip results in vague communiqués but 'no concrete achievements'	
By Yang Sheng and Zhang Han Published: Jun 17, 2021 11:48 PM	

현재의 우크라이나 사건을 이해하기 위해서는 Nord Stream II에 대한 이해가 필요합니다.

2. Nord Stream II

러시아와 독일을 연결하는 Nord Stream II는 매우 상징적입니다. 구소련에서 독립한 국가들은 러시아와 유럽을 연결하는 파이프라인의 통행세를 부과하고 있으며 이는 정치적으로도 경제적으로도 매우 중요한 전략적인 자산입니다. 에너지 수출국가의 교역로를 봉쇄할 수 있다는 것은 약한 동유럽국가들이 강한 러시아에게 교섭을 할 수 있는 자원이 됩니다. 하지만 동유럽 국가는 도관이고 실질적인 소비자는 독일을 포함한 서유럽국가인데 러시아가 독일과 직접 파이프라인을 연결하게 되면 그 만큼 육상 파이프라인의 전략적인 가치는 하락하게 됩니다. 그래서 바이든 행정부의 중요한 실책이 여기서 시작합니다.

2021.04 ~ 05 뉴스들

Nord Stream 2: Biden waives US sanctions on Russian pipeline

© 20 May 2021

Nord Stream 2+ Add to myFT

Ukraine urges Congress to maintain sanctions on Nord Stream 2

Completion of pipeline would be 'victory for Russia' and a 'personal loss' for Biden, says Zelensky

News

US cancels warships deployment to Black Sea: Turkish officials

Turkey said last week the US will send two warships to the Black Sea, a decision Russia called unfriendly provocation.

바이든은 미리 제네바 회담을 위하여 러시아에게 당근을 주었고 이러한 과정에서 러시아주변국가들에게는 생존에 대한 공포감을 주게 됩니다. 또한 2021.04의 전투함 배치의 취소 역시 그러한 흐름과 같은 것입니다.

정리하면 바이든 행정부의 입장은 2021.06 이미 정해지게 된 것이고 동유럽국가보다는 중국을 견제하는데 있어서 러시아의 협조가 더 중요하다고 판단한 것입니다. 그러니 현재의 사건은 이미 결정된 사건이라고 해석할 수 있습니다.

3. Expectation

바이든 행정부는 우크라이나에 대한 입장을 명확하게 하였습니다.



그리고 이것은 선택이라기 보다는 강제적인 것인데 중국과 싸움을 하면서 러시아와 싸움을 하는 것 자체가 불가능하기 때문입니다. 만약에 러시아와의 군사적인 문제가 발생하게 된다면 이것은 중국이 가장 원하는 그림이 될 것이며 병력이 유럽으로 향하게 되면 중국은 대만을 공격할 것입니다. 그러니 미국 입장에서는 Economic Sanction을 할 수 밖에 없을 것이고 에너지 수출국가에 대한 Sanction이 정말로 에너지가 부족한 유럽에게 좋은 뉴스인지는 알 수가 없지만 러시아는 어차피 'Power of Siberia 2'를 통하여 중국에게 공급하면 될 것이고 미국은 유럽을 돕는다는 그림으로 자국에서 생산한 에너지를 유럽에 공급하면 됩니다. 어차피 손해는 유럽이 보는 것인데 미국이 자국의 힘을 소모해가면서 동유럽을 도울 이유도 없는 것입니다. 미국의 오판이 계산된 것인지는 알 수가 없으나 미국에게 딱히 나쁜 그림은 아닌 것이죠.

러시아가 우크라이나를 침공하는 그림은 너무나 원시적이고, 실제로는 '동우크라이나'가 우크라이나에서 독립을 하게 될 것입니다. '동'이 독립을 하게 되면 이것은 침공이 아니고 내부 문제가 되는 것이고 이러한 과정에서 러시아의 병력주둔은 '서우크라이나'가 '동'을 진압하러 가는데 두려움을 주게 될 것입니다. 그러니 러시아는 법적으로 우크라이나를 침공한게 아니고 '동'의 독립을 지원했을 뿐일 겁니다. 다만, 인종도 같으니 러시아 병력을 우크라이나에서 보게 되는 것은 '우연'이겠지요.

진짜 문제는 우크라이나가 아니고 중국입니다. 이것은 나중에 시간이 되면 다시 작성하겠습니다.

사업하시는 데 도움이 되기를 바라며 글을 마칩니다.

2022.1.24
오홍근 드림