

## 세계 경제 동향

### ○ 국제유가, 호르무즈 긴장 고조에 나흘째 상승 | '26-4-24 연합뉴스

- '26년 4월 넷째주 국제유가는 호르무즈 해협 군사 충돌 우려가 고조되며 4일 연속 상승함. 6월 인도분 기준 브렌트유와 서부텍사스산원유(WTI) 선물가격이 각각 105달러, 96달러를 넘김.
- 트럼프 대통령은 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하는 선박에 대한 발표·격침을 지시하고 해상봉쇄 지속 의지를 재확인함. 미군의 이란산 석유 운반 유조선 나포, 테헤란 방공 시스템 가동, 이스라엘의 전쟁 재개 준비 발언 등으로 위기감이 확산됨.
- ❖ 미-이란 협상 진전이 지연되며 국제유가 변동성이 재확대되고 있어, 비료·사료 원료 등 에너지 연계 농업 투입재 가격 상승 압력이 지속될 가능성이 있음.

### ○ UN, 호르무즈 해협 봉쇄로 핵심 광물 공급망 위기 경고 | '26-4-24 UN News

- '26년 4월 23일 UN 유럽경제위원회(UNECE)는 호르무즈 해협 봉쇄가 에너지를 넘어 핵심 광물 및 석유화학 부산물 공급망 전반으로 충격을 확산시키고 있다고 진단함. 황·헬륨·나프타 등 정유 부산물 공급 차질이 자석·태양광·배터리 산업 등으로 파급되고 있음.
- 주요국은 재고·비축분으로 단기 대응 중이나 생산거점 다변화 및 전략비축 확대 움직임이 확산되고 있으며, 정제·가공 시설이 집중된 남아시아·동남아 지역에서 영향이 먼저 나타나고 있음.
- ❖ 석유화학 부산물 공급 차질은 비료 원료 및 농약·비닐하우스 자재 등 석유화학 기반 농자재 가격 상승으로 전이될 수 있어, 하반기 영농 투입재 수급 안정화를 위한 수입선 다변화·비축 확대 검토가 필요함.

## 국내 경제 동향

### ○ 원/달러 환율, 미-이란 종전협상 변동성에 1,480원대 등락 | '26-4-24 조선비즈

- '26년 4월 넷째주 원/달러 환율은 4월 21일 1,468.5원까지 하락하였으나 이후 3거래일 연속 상승하여 4월 24일 전 거래일 대비 3.5원 오른 1,484.5원에 마감함. 미-이란 전쟁 지속에 따른 호르무즈 해협 긴장 고조로 안전자산 선호 심리가 확산되며 원화 약세 압력이 재확대됨.
- ❖ 호르무즈 해협 긴장 고조에 따른 환율 상승세가 이어짐에 따라 사료·비료 등 수입 의존도가 높은 품목의 농가 경영비 영향에 대한 지속적인 점검이 필요함.

### ○ 3월 생산자물가 전월 대비 1.6% 상승 | '26-4-22 한국은행

- '26년 3월 생산자물가지수는 국제유가 및 원/달러 환율 상승의 영향으로 공산품(전월 대비 3.5%)을 중심으로 전월 대비 1.6% 상승(전년 동월 대비 +4.1%)함. 국내공급물가지수는 원재료(전월 대비 5.1%)·중간재(전월 대비 2.8%)를 중심으로 전월 대비 2.3% 상승함.
- 부문별로는 석탄및석유제품(전월 대비 31.9%), 화학제품(전월 대비 6.7%)의 상승폭이 두드러짐. 농림수산물 은 농산물(전월 대비 -5.0%), 축산물(전월 대비 -1.6%), 수산물(전월 대비 -2.0%) 등의 하락에 따라 전월 대비 3.3% 하락함.
- ❖ 석유화학·에너지 중간재 가격 급등이 시차를 두고 비료·농약·농기계 연료·비닐하우스 자재 등 농자재 투입단가로 전이될 가능성이 높은 만큼, 추경 연계 지원사업의 신속한 집행과 중간재 가격 모니터링 강화가 필요함.

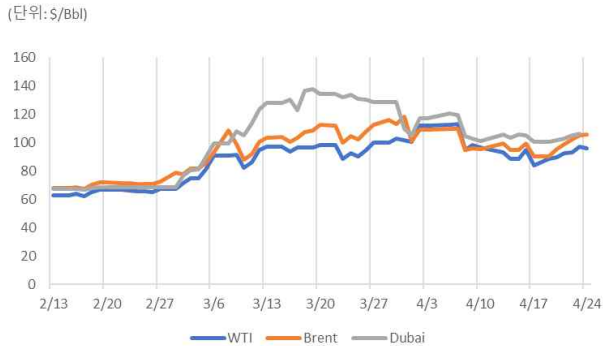
## 세계 농업·농정 동향

- 중국, 5월부터 황산 수출 중단 ■ '26-4-10 블룸버그; '26-4-13 경향신문; '26-4-15 글로벌이코노믹
  - 중국은 자국 비료 생산 원료를 선제적으로 확보하기 위해 5월부터 황산 수출을 중단할 방침인 것으로 알려짐.
    - 중국 내 일부 황산 생산업체들은 최근 당국으로부터 다음 달 수출 중단 관련 통보를 받았으며, 현지 대형 구매업체도 공급업체를 통해 같은 내용을 전달받음.
    - 황산은 인산비료의 원료이며 구리 생산·정유·배터리 등 산업에 쓰이는 소재임. 중동산 황산은 세계 공급량의 3분의 1을 차지하며, 중국은 '25년 기준 세계 최대 황산 수출국이었음.
  - 국제 황산 가격은 호르무즈 해협 폐쇄 이후 중동산 황산의 공급이 중단되면서 급등함.
    - 황산 현물 가격은 지난 1월 톤당 약 146달러 미만에서 4월 현재 약 307달러로 두 배 이상 급등함.
  - ❖ 중동 사태와 중국 수출 중단이 겹쳐 황산 가격이 지속 상승할 경우를 대비해 선제적 원료 수급 대응이 필요할 수 있음.
- 미국, 수입 비료 해외 재판매 증가 ■ '26-4-17 로이터
  - 호르무즈 해협 봉쇄로 글로벌 요소 가격이 급등한 가운데, 미국 내 가격이 해외 대비 쇼트톤(907kg)당 약 170달러 낮게 형성되면서 뉴올리언스항 수입 바지선 물량이 해외로 재판매되는 사례가 증가함.
  - 비료 생산업체는 미국 내 비료 공급을 우선한다고 밝혔으나, 유통·거래 단계에서 가격차익을 노린 재판매가 이뤄지고 있어 농가 수급 불안이 우려되는 상황임.
  - ❖ 국내 비료 유통 동향 모니터링 강화와 비축물량 확보 등 선제적 수급 안정을 위한 대응이 필요할 수 있음.

## 국내 농업·농정 동향

- 농식품부, 사료 수급안정 대응 현장 점검 및 추경 지원 추진 ■ '26-4-16 농림축산식품부
  - '26년 4월 16일 농식품부는 사료업계와 간담회를 개최하고, 중동 정세 불안에 따른 사료가격 상승 대응 방안을 점검함. 간담회에서 농식품부는 업계에 원료 수급 다변화·비용 절감 등 자구 노력을 통한 가격 인상 요인 최소화를 당부함.
    - 농식품부는 농가 사료구매자금 650억 원, 업체 사료원료구매자금 500억 원 등 총 1,150억 원을 추경에 반영하여 사료가격 안정 및 농가 경영 부담 완화를 지원할 계획임.
    - (3월 배합사료 동향) 생산량은 전월 대비 7.9%, 전년 대비 1.3% 증가하였으며, 가격은 전월 대비 0.4% 하락하였으나 전년 대비로는 0.4% 상승
- 농식품부, 중동 정세 대응 농업용 필름·식품 포장재 수급 점검 ■ '26-4-17; '26-4-24 농림축산식품부
  - 농식품부는 중동전쟁 여파로 석유화학 원료 수급 불안이 고조됨에 따라, 농업용 필름 생산업체와 식품 포장재 제조업체를 방문하여 원료 수급 및 생산·공급 동향을 점검함.
    - 농업용 필름 봄철 영농 수요분은 현장에서 대부분 확보된 것으로 확인되었음. 식품 포장재 제조업체는 필름 원단 등 기초 원료 수급 어려움과 수입 원료 의존으로 인한 불확실성 등을 주요 애로사항으로 제시함. 정부는 원료 공급 안정화를 위해 나프타 공급 불확실성과 가수요 발생 등에 선제적으로 대응할 계획임.
  - ❖ 원료 가수요가 공급망을 왜곡시킬 수 있는 만큼, 원료·완제품 유통단계별 재고 모니터링 체계 강화가 필요할 수 있음.

『'26년 2월~4월 국제 유가 추이』



『'26년 2월~4월 국제 천연가스 가격 추이』



『'26년 2월~4월 원/달러 환율 추이』



『'24년 ~ '26년 3월 배합사료(양축용) 생산 및 가격 추이』

