

## 세계 경제 동향

### ○ 국제 유가, 호르무즈 교전 재개에 반등 | '26-5-9 연합뉴스

- '26년 5월 둘째주 국제유가는 호르무즈 해협 미-이란 간 교전 재개로 휴전 무산 우려가 고조되며 상승 전환함. 5월 8일(현지시간) 7월 인도분 브렌트유와 6월 인도분 WTI 선물가격이 각각 배럴당 101.29달러(+1.23%), 95.42달러(+0.64%)에 마감하였으나, 주간 기준으로는 각각 6.36%, 6.40% 하락함.
- 미군은 이란 유조선 2척을 무력화 및 전날 이란군의 미 구축함 공격에 자위권 차원에서 이란 군 시설을 타격함. 휴전 체제는 유지되고 있으나 산발적 무력 공방이 지속되며 시장 변동성이 재확대됨.
- ❖ 휴전 체제 하에서도 산발적 교전이 지속되며 유가 변동성이 재확대되는 양상으로, 비료·사료 원료 등에 너지 연계 농업 투입재 가격에 대한 모니터링 지속 필요

### ○ 미국 연방법원, 10% 글로벌 관세 위법 판결 | '26-5-8 동아일보; 월스트리트저널

- 미국 연방법원이 트럼프 행정부의 무역법 122조를 이용한 '글로벌 관세'에 대해 위법 판결을 내리면서 무역정책 불확실성이 확대되고 있음. 다만 트럼프 행정부가 무역법 301조를 이용한 대체 관세를 준비 중에 있어 이번 판결의 영향은 제한적일 것이라는 관측도 제기됨.
- ❖ 글로벌 관세 위법 판결에도 대체 관세 도입 가능성이 상존하여 통상 불확실성 지속 전망

## 국내 경제 동향

### ○ 원/달러 환율 상승 및 외환시장 변동성 확대 | '26-5-8 연합뉴스; '26-5-7 한국은행

- '26년 5월 둘째주 원/달러 환율은 5월 4일 1,462.8원에서 5월 7일 1,454.0원까지 하락하였으나, 5월 8일에는 전일 대비 17.7원 상승한 1,471.7원으로 마감함. 미국-이란 무력 충돌과 호르무즈 해협 관련 불확실성 확대로 안전자산 선호 심리가 강화되며 원화 약세 압력이 확대됨.
- 한국은행은 '26년 4월 말 기준 외환보유액이 4,278.8억달러로 전월 대비 42.2억달러 증가하였다고 발표함. 이는 국민연금과의 외환스왑 등 시장안정화 조치에도 불구하고 기타통화 외화자산의 미달러 환산액 증가 및 운용수익 등에 따른 것임.
- ❖ 원/달러 환율 상승과 외환시장 변동성 확대가 수입 물가 상승 및 금융시장 불안 요인으로 작용할 가능성이 있는데, 외환보유액 증가는 단기적인 대외건전성 유지에 긍정적으로 작용할 것으로 예상

### ○ 4월 소비자물가 전년 동월 대비 2.6% 상승 | '26-5-8 국가데이터처

- 4월 소비자물가지수는 전년 동월 대비 2.6% 상승하며 전월(2.2%)보다 상승폭이 확대됨. 국제유가 환율 상승영향으로 휘발유(전년 동월 대비 +21.1%)·경유(+30.8%)·등유(+18.7%) 등 석유류 가격이 크게 상승함.
- 농축수산물물은 신선채소(전년 동월 대비 -12.7%)·신선과실(-6.3%) 가격 하락 등의 영향으로 전년 동월 대비 0.5% 하락(3월 전년 동월 대비 -0.6%)하며 2개월 연속 하락함.
- ❖ 농축수산물 가격 안정에도 불구하고 에너지 부문이 전체 물가를 상승시키고 있으며, 미국-이란 전쟁 장기화 시 농업 투입재 가격 상승이 시차를 두고 가공식품 등 식품 소비자물가로 전이될 가능성 점검 필요

## 세계 농업·농정 동향

### ● EU, 중동 위기 대응 국가보조금 규정 한시 완화 | '26-4-29 EU 집행위원회

- EU 집행위원회는 중동 위기로 인한 에너지·비료 가격 급등에 대응하기 위해 '중동 위기 임시 국가보조금 프레임워크(METSAF)'를 채택하고, '26년 12월 31일까지 한시 적용하기로 함.
  - 농업·어업·운송 부문을 대상으로 연료·비료 추가 비용의 최대 70% 보상이 가능해짐.
  - 추가 비용은 시장가격과 과거 기준가격 간 차이 및 위기 이전 소비량 등을 기준으로 산정함.
- ❖ EU가 12월까지 지원 기간을 설정한 것과 달리, 우리나라 면세유 유가연동보조금은 9월까지로 한정되어 있어 중동 위기 장기화에 대비한 지원 기간 연장 및 예산 추가 확보를 검토 필요

### ● 세계은행, 4월 국제 비료 가격지수 전년 동월 대비 61% 급등 | '26-5-4 세계은행

- '26년 5월 4일 세계은행이 발표한 월간 상품가격 데이터에 따르면, 지난 4월 국제 비료 가격지수는 209로 전년 동월(129) 대비 61% 급등함(전월 대비 14% 상승).
  - (요소) '25년 4월 387달러/톤 → '26년 4월 857달러/톤 121% 급등 (전월 대비 18% 상승)
  - (인산이암모늄, DAP) '25년 4월 635달러/톤 → '26년 4월 725달러/톤 14% 상승 (전월 대비 10% 상승)
  - (염화칼륨) '25년 4월 352달러/톤 → '26년 4월 401달러/톤 14% 상승 (전월 대비 5% 상승)
- ❖ 중동 사태 장기화에 대비해 비료 수급 안정을 위한 대체 조달처 확보와 비축물량 조기 확충 등 대응 필요

## 국내 농업·농정 동향

### ● 농식품 물가 안정 대책 추진 | '26-5-6 농림축산식품부

- 중동 전쟁에 따른 농식품 가격 인상에 대비해 농식품부는 품목별 선제 대응을 추진 중임.
  - (시설과채류) 생산 위축 방지를 위해 과채류 등 중동 전쟁 영향권 품목 할인지원·소비 확대 대책 추진
  - (식품·외식) 세제 지원 및 자금 공급 지속을 통해 원재료 구매부담 완화
  - (포장재) 수급 동향 모니터링·필요 시 나프타 등 우선 배정 요청, 재고 포장재 활용을 위해 원산지표시 단속 유예·식품 표시 스티커 사용 한시 허용
- ❖ 중동발 리스크의 국내 농식품 가격 전이에 대비한 선제적 모니터링과 대응 수단의 상시 가동 필요

### ● 농지 전수조사·처분명령 강화 등 농지법 개정안 국회 본회의 통과 | '26-5-7 농림축산식품부

- 5월 7일 농지의 효율적 활용 및 불법농지 관리 강화를 위한 농지법 일부개정법률안이 통과
  - (조사 실효성 제고) 조사원의 토지 출입 근거 신설
  - (위반신고 강화) 불법 임대차를 신고포상금 지급 대상에 추가
  - (처분명령 강화) 농지 처분명령을 지자체 재량→의무 규정으로 전환, 특수관계인 매각을 통한 규제 회피 차단, 지자체 관리 미흡 시 농식품부 장관의 직접 처분명령권 신설
  - (비농업인 소유농지 관리) 상속·이농자 농지 소유 상한(1만㎡) 폐지 및 농지은행 위탁·임대 의무화
  - (타용도 일시사용) 농산어촌 체험시설(가설건축물), 영농형 태양광 발전설비 허가 대상에 추가
- ❖ 농지 관리 실효성 강화라는 입법 취지를 살리되, 실경작 농가의 재산권 침해 최소화 등 제도보완 검토 필요

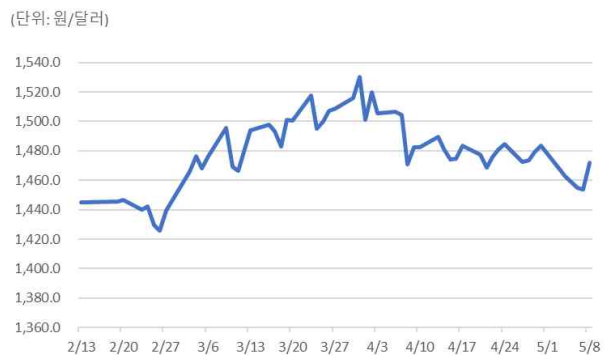
『'26년 2월~5월 국제유가 추이』



『'26년 2월~5월 국제 천연가스 가격 추이』



『'26년 2월~5월 원/달러 환율 추이』



『'24년~'26년 4월 국제 비료가격 추이』

