주간브리프
WEEKLY ISSUE BRIEF 2026. 11. 16. Vol. 45

세계 경제 동향

미 10월 CPI 전월대비 0.4%↑…근원 0.3%, 전년동월대비는 미발표 ▌'26-11-10 미 노동통계국(BLS)

- 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월대비 0.4% 상승(계절조정)해 9월(0.6%)보다 상승폭이 축소됐고, 근원물가(식품·에너지 제외)는 0.3% 상승해 8~9월과 같은 속도
  - 에너지는 0.7%(9월 5.2%), 휘발유는 1.0%(9월 9.1%) 올라 상승폭이 크게 둔화
  - 식품은 0.5% 올라 9월(0.0%)보다 확대됐으며 가정식품 0.4%, 외식 0.5%였고, 주거비는 0.3% 상승
  - 전년동월대비 상승률은 2025년 10월 자료가 예산 공백으로 수집되지 않아 발표되지 않음

❖ 미국 식품물가의 상승 전환이 국제 식품가격과 수입 농식품 가격에 미치는 영향을 점검할 필요

OPEC, 11월 월간보고서…2026·2027년 석유수요 증가 전망 유지 ▌'26-11-11 OPEC

- OPEC은 11월 11일 월간 석유시장보고서에서 세계 석유수요 증가폭을 2026년 하루 약 18만 배럴(105.7mb/d), 2027년 약 255만 배럴(108.3mb/d)로 전월과 동일하게 유지
  - 2026년 증가폭은 미국·이란 전쟁 이전 예상(약 140만 배럴)을 크게 밑돌며, OPEC은 올해의 약한 수요가 2027년 급반등으로 이어질 것으로 전망
  - 비OPEC+ 공급은 2026·2027년 각각 하루 약 60만 배럴 증가(브라질·미국·캐나다·아르헨티나 등)할 것으로 전망

❖ 중동 정세에 따른 유가 변동성이 면세유 등 농업 에너지 비용에 미치는 영향을 점검할 필요

국내 경제 동향

10월 수입물가 전월대비 1.8% 하락…환율·유가 동반 하락 ▌'26-11-13 한국은행

- 10월 수입물가지수(잠정)는 전월대비 1.8% 하락해 한 달 만에 하락 전환(전년동월대비 13.5% 상승)했으며, 원재료(-3.0%)·중간재(-1.0%)·자본재(-1.8%)·소비재(-1.4%)가 모두 하락
  - 두바이유 월평균은 110.7달러로 2.6%, 원/달러 환율 월평균은 1,337.7원으로 1.6% 하락. 11월 1~11일 유가가 13% 하락해 하락 압력이 이어질 것으로 전망
  - 수출물가는 0.7% 올라 3개월 만에 상승(농림수산품 1.8%)

❖ 수입 원자재 가격 하락이 농업 투입재와 식품 제조원가에 반영되는 시차와 폭을 점검할 필요

10월 외국인 증권자금 137억 달러 순유출…원/달러 환율은 1,330원대로 하락 ▌'26-11-12 한국은행

- 10월 외국인 증권투자자금은 137억 달러 순유출(주식 193.1억 달러 순유출, 채권 56.1억 달러 순유입)
  - 원/달러 환율은 9월 말 1,352.8원에서 11월 10일 1,337.5원으로 15.3원 하락했고, 일평균 변동폭은 4.6원(0.34%)으로 9월(7.0원)보다 축소
  - 코스피는 9월 말 6,838에서 11월 10일 5,239로 23.4% 하락

❖ 외국인 자금 유출과 원화 강세가 엇갈리는 만큼 농식품 수출입 업계의 환율 위험 관리 지원 수준을 점검할 필요

세계 농업·농정 동향

USDA, 11월 WASDE…미국 옥수수 단수 179.6부셸로 하향, 대두는 상향 ▌'26-11-10 USDA

- USDA는 11월 10일 세계농산물수급전망(WASDE)에서 2026/27년 미국 옥수수 단수를 에이커당 179.6부셸(전월 181.2)로 낮춰 생산량을 158.93억 부셸(1.41억 부셸 감소)로 조정
  - 옥수수 기말재고는 17.58억 부셸(전월 18.49억), 대두는 단수 53.3부셸(전월 53.1)로 생산량 45.74억 부셸, 기말재고 3.0억 부셸
  - 밀은 아르헨티나·호주 생산 상향으로 세계 생산량 8.275억 톤(전월 8.224억), 세계 기말재고 2.808억 톤(전월 2.760억)으로 상향

❖ 미국 옥수수 재고 감소가 국제 곡물·사료 원료 가격에 미칠 영향을 점검할 필요

FAO 식품가격지수, 10월 133.9포인트로 전월대비 1.2%↓…설탕 6.6%↑ ▌'26-11-6 FAO

- FAO 식품가격지수(FFPI)는 10월 133.9포인트로 9월 수정치보다 1.2% 하락했으나 전년동월보다는 5.9% 높음
  - 곡물(-4.5%)·유제품(-1.1%)·육류(-1.2%)는 하락한 반면 식물성유지(+0.3%)와 설탕(+6.6%)은 상승했고, 설탕은 2024년 12월 이후 최고치

❖ 설탕·식물성유지 등 가격이 오른 품목의 수입 단가가 국내 가공식품 원료비에 미치는 영향을 점검할 필요

국내 농업·농정 동향

2026년 기본형 공익직불금 2조 3,788억 원 지급 개시 ▌'26-11-12 농림축산식품부

- 농식품부는 11월 12일 기본형 공익직불금 2조 3,788억 원(129만 6천 건)을 11월 중순부터 12월 말까지 지방정부별로 순차 지급한다고 발표
  - 지급 건수는 전년보다 1만 1천 건 늘었으나, 농지 전용·자격 검증 등으로 지급 면적이 103만 2천ha로 1만 3천ha 줄어 지급액은 55억 원 감소
  - 소농직불금은 54만 4천 농가·7,061억 원, 면적직불금은 75만 2천 명·1조 6,727억 원(1인당 평균 222만 원)
  - 5월 법 개정으로 농외 종합소득 기준이 3,700만 원에서 4,700만 원으로 17년 만에 상향(11월 13일 시행)돼 대상 증가에 영향을 준 것으로 보임

❖ 대상은 늘고 지급 면적은 줄어드는 추세를 반영해 직불금 지급 구조 개선 방안을 검토할 필요

쌀 최종 생산량 350만 8천 톤…예상보다 1만 톤↓, 초과 생산량 약 6만 톤 ▌'26-11-13 농림축산식품부

- 국가데이터처가 11월 13일 발표한 2026년산 쌀 최종 생산량은 350만 8천 톤으로, 10월 예상 생산량(352만 톤)보다 1만 톤(0.3%) 감소
  - 단수는 10a당 523.6kg으로 전년(522kg)보다 높았으나 7~8월 가뭄·고온 등의 영향으로 예상보다 감소
  - 올해 처음 도입된 수급조절용 벼 신청 면적(1.1만ha)을 반영하면 생산량은 약 345만 톤이며, 초과 생산량은 당초 약 7만 톤에서 6만 톤 수준으로 축소(이행점검 결과에 따라 변동 가능)
  - 산지 쌀값(20kg)은 10월 5일 58,803원에서 11월 5일 57,403원으로 하락했으며 전년과 유사한 추세

❖ 수급조절용 벼 도입 첫해의 시장 격리 효과와 초과 생산량 관리 방안을 점검할 필요