주간브리프
WEEKLY ISSUE BRIEF
2025. 12. 8.
Vol. 46

세계 경제 동향

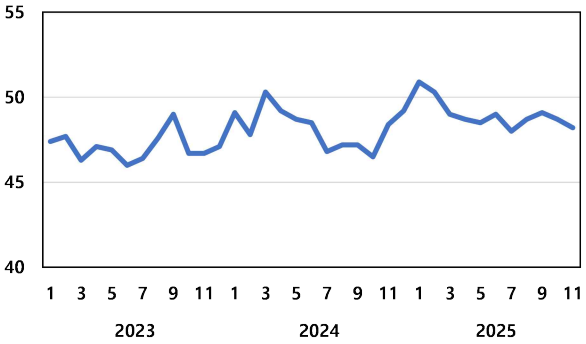
○ 미국 제조업 경기 9개월 연속 위축 ▌2025-12-02 미국 공급관리협회(ISM)

- 2025년 12월 2일 미국 공급관리협회(ISM)는 11월 제조업 구매관리자지수(PMI)*를 발표함.
  - 11월 제조업 PMI는 10월(48.7%)보다 0.5%p 하락한 48.2로 지난 3월(49.0%)부터 9개월 연속 위축세를 기록함.

*PMI는 구매관리담당자를 대상으로 한 설문조사로 경기 흐름을 예측하는 선행지표임. PMI가 50%를 넘으면 경기 확장에 대한 의견이 많고, 50%보다 낮으면 경기 위축에 대한 의견이 많다는 것을 의미함.

  - 11월 PMI 하위 지수 중 신규 주문 지수는 47.4%로 3개월 연속 위축세를 기록, 고용 지수는 44.0%로 전월 대비 2.0%p 하락함. 재고 지수는 48.9%로 전월 대비 3.1%p 올랐으나 여전히 위축세가 유지됨.

▌2023~2025년 11월 미국 제조업 PMI(%) 추이 ▌



▌2025년 11월 미국 제조업 PMI 지수 (%) ▌

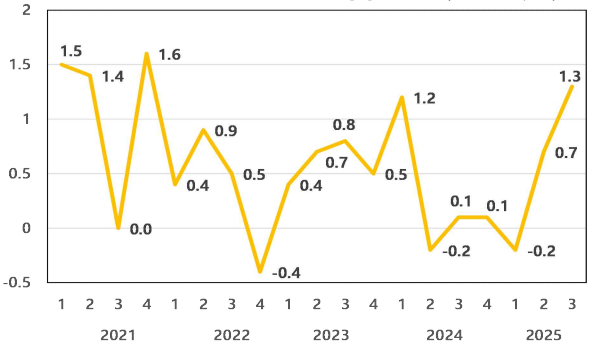
구 분	10월	11월	전월대비 변화(%p)
제조업 PMI (Manufacturing PMI)	48.7	48.2	-0.5
신규 주문 (New Orders)	49.4	47.4	-2.0
생산 (Production)	48.2	51.4	3.2
고용 (Employment)	46.0	44.0	-2.0
공급업체 납품 (Supplier Deliveries)	54.2	49.3	-4.9
재고 (Inventories)	45.8	48.9	3.1
고객재고 (Customers' Inventories)	43.9	44.7	0.8
가격 (Prices)	58.0	58.5	0.5
수주잔고 (Backlog of Orders)	47.9	44.0	-3.9
신규 수출 주문 (New Export Orders)	44.5	46.2	1.7
수입 (Imports)	45.4	48.9	3.5

국내 경제 동향

○ 2025년 3/4분기 국민소득(잠정)·11월 소비자물가동향 ▌2025-12-03 한국은행, 2025-12-02 국가데이터처

- 2025년 12월 3일 한국은행은 2025년 3분기 실질 국내총생산(GDP)이 전기 대비 1.3% 성장했다고 발표함. 이는 지난 2021년 4분기(1.6%) 이후 3년 9개월 만에 최대 성장률을 기록한 것임.
  - 경제활동별로 제조업(1.5%), 건설업(0.7%), 서비스업(1.4%)은 전기 대비 증가했지만, 농림어업은 4.6% 감소함.
- 2025년 12월 3일 국가데이터처는 11월 소비자물가지수가 전월대비 0.2% 하락, 전년동월대비 2.4% 상승했다고 발표함.
  - 11월 식품지수는 전월 대비 0.7% 하락, 전년 동월 대비 3.7% 상승함. 신선채소지수는 전월 대비 4.7% 하락, 전년 동월 대비 4.7% 하락함. 신선과실지수는 전월 대비 6.7% 하락, 전년 동월 대비 11.5% 상승함.

▌2021~2025년 3분기 실질 GDP 성장률 추이 (전기대비, %) ▌



▌2025년 11월 소비자물가지수 동향 (2020=100, %) ▌

구 분	2025년 10월			2025년 11월		
	지수	전월비 (%)	전년 동월비 (%)	지수	전월비 (%)	전년 동월비 (%)
소비자물가지수	117.4	0.3	2.4	117.2	-0.2	2.4
생활물가지수	120.5	0.0	2.5	120.4	0.0	2.9
식품	128.0	0.0	3.0	127.1	-0.7	3.7
식품이외	115.9	0.1	2.2	116.4	0.4	2.3
신선식품지수	131.7	-0.9	-0.8	126.5	-4.0	4.1
신선어개	117.1	0.3	6.2	119.5	2.0	7.4
신선채소	127.4	-0.9	-14.1	121.4	-4.7	-4.7
신선과실	147.0	-1.5	10.8	137.2	-6.7	11.5

세계 농업·농정 동향

일본 2025년 농림업 총조사 결과 발표 ▌2025-11-28 농림수산성

- 일본 농림수산성은 2025년 농림업 총조사 결과를 발표하며 농업경영체 감소와 규모 확대 추세를 확인함.
  - 농업경영체는 82만 8천 개로 5년 전 대비 23.0% 감소하였고, 법인 경영체는 3만 3천 개로 7.9% 증가
  - 경영체당 평균 경지면적은 3.7ha로 확대됨.
- 일본은 농업경영체 감소 속에서 법인화·규모화가 가속화되는 구조 변화가 나타나는 것으로 평가됨.
  - 한국의 농업경영체 등록 건수는 2024년 말 기준 182만 3,406건으로 지속 증가 추세

FAO, SOLAW 2025 보고서에서 토지·수자원 관리 개선 필요성 강조 ▌2025-12-01 FAO

- FAO는 'SOLAW 2025'에서 2050년 식량·사료·섬유 생산이 2012년 대비 약 50% 확대되어야 하며, 이를 위한 토지·토양·수자원 관리 개선이 핵심 과제라고 제시함.
  - 세계 농지의 10% 이상(16억 ha)이 잘못된 경작과 관리 실패로 훼손된 상태이며, 이 중 60% 이상이 농업지인 상황
  - 도시 지역은 1992년 대비 두 배 이상 확대(약 0.71억 ha)되며 농지 2,400만 ha가 전용된 상황
- FAO는 생산성 향상과 자원 효율성 제고 중심의 지속가능한 생산체계 전환이 필요하다고 강조함.
  - 실제와 잠재수확량 사이의 격차 해소, 내재해성 품종 확대, 토양·수분 관리 개선 등 생산기반 강화 필요
  - 보전농업(conservation agriculture), 작부 체계 개선, 유기물 활용 등 저투입·통합형 경영체계 확산 필요

국내 농업·농정 동향

12월 쌀·과일·축산 수급, 전월 대비 안정세 확대 ▌2025-12-02 농림축산식품부

- 11월 농축산물 가격이 전월 대비 3.4% 하락하며 주요 품목 중심의 안정 흐름이 나타남.
  - 쌀은 전월 대비 4.5% 하락과 '25년산 출하 증가에 따른 약세 지속, 벼 매입 기간 연장에 따른 수급 조정 여력 확보
  - 과일은 배·포도·단감 생산 증가로 안정세가 이어지고 사과·감귤은 12월 출하 확대 전망
- 축산물과 계란은 공급 증가가 이어지면서 가격 조정 폭이 확대되는 상황임.
  - 축산물은 전월 대비 1.8% 하락과 한우 가격의 평년 수준 회복, 돼지고기 공급 증가에 따른 약보합 흐름
  - 계란은 산란계 13.5% 증가에 따른 생산량 확대 전망으로 가격 부담 완화 기대

2026년 농식품부 예산 확정 ▌2025-12-03 농림축산식품부

- 2026년 농식품부 예산이 정부안 대비 1,012억 원 증액된 20조 1,362억 원으로 확정되며, 주요 분야 중심의 재정 보강이 이루어진 것으로 평가됨.
  - 농어촌 기본소득 시범사업 637억 원 증액, 임산부 친환경농산물 지원 재개 158억 원 증액 등 지역·가구 단위 지원 강화
  - 무기질비료 156억 원, 계절근로·기숙사 30억 원, 조사료 기반 77억 원 등 경영안정 기반 보완
- 농업·농촌 현장의 수요에 대응하는 예산이 추가 반영되며, 주요 투자 분야의 집행 여건도 강화된 것으로 나타남.
  - 밭작물공동경영체 육성 51억 원, 저온유통시설 5억 원, 농촌용수개발 등 SOC 확충 174억 원 등 34개 사업 증액
  - 농식품부는 확정 예산의 조기 집행을 위한 사업 절차 신속 이행 계획