세계 경제 동향

○ 중국 제조업 위축 국면 전환 ▌2026-1-31 중국 국가통계국; 2026-2-1 산업통상부

- '26년 1월 31일 중국 국가통계국은 1월 제조업 구매자관리지수가 전월(50.1)보다 0.8p 하락한 49.3을 기록하였다고 발표함. 지난해 8개월 연속 기준선(50)을 밑돌다가 12월 반등 이후 다시 위축국면으로 돌아섬.
  - 대기업(50.3)과 하이테크(52.0) 및 장비(50.1) 제조업을 중심으로 확장국면을 보이고 있으며, 중견기업(48.7)과 중소기업(47.4)은 경영의 어려움이 있음을 나타냄. 비제조업PMI는 49.3으로 내수위축을 시사함.

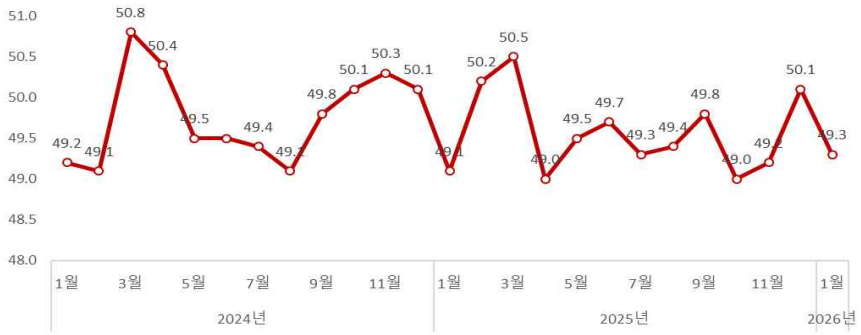
❖ 다만, 하이테크를 중심으로 한 중국 제조 경기가 확장국면을 보이며, 한국의 1월 대중국 반도체 수출(50억 달러, 전년 동월 대비 72% 상승)도 크게 확대되는 모양임.

○ 미국 제조업 경기 12개월 만에 확장 전환 ▌ 2026-2-2 미국 공급관리협회(ISM)

- '26년 2월 2일 미국 공급관리협회(ISM)는 1월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 지난 12월 대비 4.7p 상승한 52.6을 기록하였다고 발표함. 미국 제조업 PMI는 1년 만에 50을 넘었으며, '22년 8월 이후 가장 높은 수치를 기록함.
  - 생산·신규주문·공급자 인도 등 대부분의 지수가 50 이상으로 나타남. 다만, 고용과 재고 지수가 50을 하회하면서 기업들이 고용과 재고 확대에 신중한 모습을 보이고 있음을 시사함.

❖ 미국 제조업의 확장 전환은 한국의 반도체·IT부품·기계장비 수출에 긍정적으로 작용할 수 있으나, 원자재·중간재의 가격 상승 압력 확대로 나타날 수 있음.

▌'24~'26년 1월 중국 제조업 PMI 추이 ▌



▌'24~'26년 1월 미국 제조업 PMI 추이 ▌



국내 경제 동향

1월 소비자물가 2.0% 상승 ▌2026-2-3 국가데이터처

- '26년 2월 3일 국가데이터처는 1월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.4%, 전년 동월 대비 2.0% 각각 상승하였다고 발표함. 신선식품지수는 전월 대비 0.4%, 전년 동월 대비 2.2% 각각 상승함.
  - 농축수산물은 전년 동월 대비 2.6% 상승하며 전체 물가를 상승시킴. 특히, 축산물(4.1%)과 수산물(5.9%)의 상승폭이 컸음. 농산물(0.9%) 중에서는 쌀(18.3%), 사과(10.8%) 등이 상승한 반면, 무(-34.5%), 배추(-18.1%), 배(-24.5%) 등은 하락함.

❖ 쌀, 사과, 국산쇠고기, 돼지고기 등 일부 설 성수품의 가격 상승이 우려되는 가운데, 정부는 공급 확대 및 할인지원 등을 통해 가격안정에 나서고 있음.

'25년 12월 경상수지 187.0억불 흑자 ▌2026-2-6 한국은행

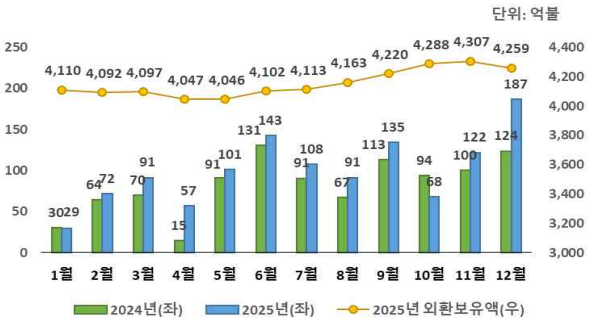
- '26년 2월 6일 한국은행은 지난 12월 경상수지가 187.0억불 흑자를 기록했다고 발표함. 이는 월별 기준 역대 최대치이며, 연간 기준으로도 역대 최대 규모를 달성함.
  - 상품수지는 수출이 716.5억불로 전년 동월 대비 13.1% 증가, 수입은 528.0억불로 1.7% 증가하며 188.5억불 흑자를 기록함. 수출은 반도체(전년 동월 대비 +43.1%)와 정보통신기기(전년 동월 대비 +24.0%)를 중심으로 전년 동월 대비 13.3% 증가함.
  - 서비스수지는 기타사업서비스(-18.5억불), 여행(-14억불) 등을 중심으로 36.9억 달러 적자를 기록함.

❖ 반도체 수출의 호조로 대규모 경상수지 흑자를 달성하며, 원화 환율의 하방 압력으로 작용함. 그러나 미 연준의 금리 인하 지연 가능성으로 한·미 금리차가 유지될 경우 한국은행의 금리 인하 속도는 제한될 가능성이 있음.

▌'24~'26년 1월 소비자물가지수 등락률 추이(전년 동월 대비) ▌



▌'24~'25년 경상수지 추이 ▌



세계 농업·농정 동향

일본 2025년 농림수산식품 수출 실적 최고치 경신 ▌2026-2-3 농림수산성

- 일본 농림수산성이 발표한 2025년 농림수산물·식품 수출 실적은 1조 7,005억 엔(전년 대비 12.8% 증가)으로 13년 연속 과거 최고치를 경신함. 품목별 수출액은 농산물 11,008억 엔(전년 대비 12.1% 증가), 임산물 735억 엔(10.1% 증가), 수산물 4,231억 엔(17.2% 증가), 소액화물* 1,031억 엔(5.3% 증가)을 기록함.

  * 무역 통계에 기록되지 않는 1품목 20만 엔 이하 화물

- '25년 수출액이 역대 최고치를 기록한 품목은 쇠고기, 쌀, 녹차, 방어였고, 수출대상 국가는 미국, 대만, 한국이었음. 농림수산성은 일본 음식에 대한 관심 증가와 건강 식단 지향 등의 요인이 수출액 증가의 배경이라고 밝힘.

❖ 한국의 농식품 수출액은 10년 연속 최대 실적을 경신하며, '25년 처음으로 100억 달러를 돌파한 104억 달러 기록함.

WHO 2025년 가당음료세 관련 글로벌 보고서 발표 ▌2026-1-13 세계보건기구; 2026-2-4 조선일보

- '26년 1월 13일 세계보건기구(WHO)는 '2025년 가당음료세 관련 글로벌 보고서'를 발표함.
  - 보고서에 따르면, '24년 7월 기준 최소 116개국에서 적어도 한 가지 유형의 가당음료에 개별소비세(설탕세)를 부과하고 있음. 다만, 많은 국가들이 100% 과일 주스, 가당 차·커피, 가당 우유 등 당이 함유된 음료를 과세 대상에서 제외하고 있으며, 무가당 생수를 비주류 음료 과세 대상에 포함하고 있는 것으로 나타남.
  - 전 세계 가당 탄산음료에 대한 개별소비세 수준은 평균적으로 소매가격의 9.7%에 불과했으며, '22년 이후 가당 탄산음료의 구매력이 감소한 국가는 28%에 그친 것으로 분석됨. 이에 WHO는 소비에 실질적인 영향을 미칠 수 있도록 세율을 충분히 높게 설정할 필요가 있다고 지적함.

❖ 우리나라는 지난 2월 3일 이수진 더불어민주당 의원이 가당음료를 제조·가공 및 수입하는 자에게 설탕세를 부과하는 내용의 「국민건강증진법 개정안」을 발의한 상황임.

국내 농업·농정 동향

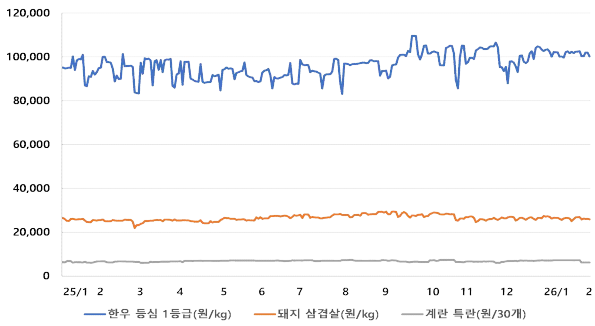
가축전염병 중앙사고수습본부 방역 조치 강화 ▌2026-1-21; 2026-1-31; 2026-2-4 농림축산식품부

- 올해 들어 고병원성 조류인플루엔자(AI), 아프리카돼지열병(ASF), 구제역 등이 연이어 발생하면서 농림축산식품부와 관계기관·지방정부 등은 가축전염병 중앙사고수습본부를 중심으로 방역 조치를 강화하고 있음.
  - AI 발생: '25년 9월(1건) → '25년 10월(1건) → '25년 11월(4건) → '25년 12월(22건) → '26년 1월(10건)
  - ASF 발생: '25년 11월(1건) → '26년 1월(4건) → '26년 2월(3건; 전북 고창, 충남 보령, 경남 창녕)
  - 구제역 발생: '25년 3월(14건) → '25년 4월(5건) → '26년 1월(1건; 인천 강화)

▌가축전염병 방역 강화 조치 ▌

AI	• 방역지역(~10km) 내 농장 및 발생 계열사 농장 정밀검사·점검 • 농장 방역점검, 축산차량·물품 소독 및 환경검사 실시 • 방역지역 특별방역단 파견, 추가발생 위험 지역 현장대응팀 방역관리
ASF	• 돼지농장 종사자 관리·교육 강화 및 해외 불법 축산물 유통·거래 차단 • 해외구매 축사 용품·기자재 환경검사 및 도축장 환경검사 강화 • 사료·첨가제 일제 검사와 오염원 조사를 통한 전염병 유입 원인 규명 • 방역수칙 위반 농가에 대해 살처분 보상금 감액 등 엄정 조치
구제역	• 인천·김포 지역 우제류 농장에 대해 긴급 예방접종 및 임상검사 실시 • 중앙기동방역기구 전문가 파견 및 중앙역학조사반 투입 • 방역대 및 역학 관련 농장과 차량의 이동제한·소독 • 발생 상황 전파, 임상·전화 예찰, 취약시설 소독, 방역수칙 교육·홍보

▌'25 ~ '26년 2월 축산물 소매가격 추이 ▌



자료: 축산물유통정보 다봄.