

돈육일일시장뉴스 (2026.10.14)

(주)로드프리미엄 | 대상: 중국 / 일본 / 미국 / 캐나다 / 멕시코 / 칠레 / 한국 / 브라질 / 유럽(스페인·독일·프랑스·네덜란드·폴란드·벨기에·덴마크)

오늘의 핵심

- 1. 미국 돈육 컷아웃은 10/12 US\$82.97/cwt로 2.47달러 올랐고, 10/13 오전에도 83.05달러로 강보합입니다. 햄(+3.33)·등심(+2.83)·삼겹(+2.06)이 반등을 이끌었습니다.
- 2. 다만 현물 돼지 기준가는 10/13 71.36달러, CME Lean Hog Index는 76.51달러로 계속 내리고 있고, 12월물 선물도 68.02달러(-0.35)로 약세입니다. 펀드 순매도는 사상 최대에 가깝습니다.
- 3. 중국 외삼원 생돈은 10/13 9.99위안/kg(-0.10)으로 10위안 아래로 떨어졌고, 5주 연속 하락입니다. 7kg 자돈은 두당 100위안 아래로 내려 양돈 적자가 커지고 있습니다.
- 4. 브라질의 10월 첫 7영업일 돼지고기 수출은 하루 평균 6,880톤으로 20.5% 늘었지만, 톤당 단가는 US\$2,281로 10.6% 내렸습니다.
- 5. EU에서는 덴마크(7.50 DKK, +8.7%)만 오르고 독일 VEZG는 3주째 1.45유로입니다. 수출길이 막힌 스페인산이 역내 저가 판매를 늘릴 것이라는 분석이 나왔습니다.

국가별 오퍼가격 참고 지표

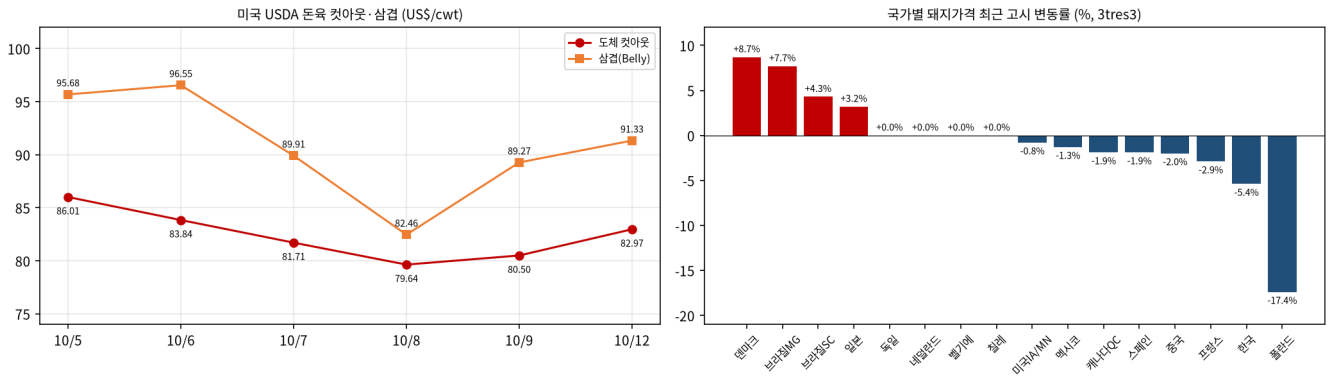
실제 한국향 오퍼가격은 비공개이므로, 아래는 USDA AMS 컷아웃, 3tres3 돼지가격, 산지 고시가, 수출 단가 등 공개 참고 지표입니다.

국가	지표	최근 가격	변동	출처
미국	USDA 돈육 도체 컷아웃 (10/12)	US\$82.97/cwt	전일 +2.47	USDA AMS
미국	삼겹(Belly) 프라이멀 (10/12)	US\$91.33/cwt	전일 +2.06	USDA AMS
미국	목심(Butt) 프라이멀 (10/12)	US\$110.53/cwt	전일 +1.70	USDA AMS
미국	등심(Loin) 프라이멀 (10/12)	US\$83.71/cwt	전일 +2.83	USDA AMS
미국	햄(Ham) 프라이멀 (10/12)	US\$72.62/cwt	전일 +3.33	USDA AMS
미국	컷아웃 오전 (10/13)	US\$83.05/cwt	+0.08	FS Grain
미국	현물 돼지 기준가 (10/13 오전)	US\$71.36/cwt	10/12 71.02	FS Grain
미국	CME Lean Hog Index (10/9)	US\$76.51/cwt	-1.10	FS Grain
미국	CME 12월물 돈육 (10/13)	US\$68.02/cwt	-0.35	MarketScreener
미국	WASDE 4분기 돼지가격 전망 (10/9)	US\$55	전월 전망 대비 -3	DTN
미국	아이오와/미네소타 도체 (10/8)	US\$73.32/cwt	-0.8%	3tres3
캐나다	온타리오 도체 (10/2)	C\$207.25/100kg	+1.3%	3tres3

국가	지표	최근 가격	변동	출처
캐나다	퀘벡 도체 (10/9)	C\$188.16/100kg	-1.9%	3tres3
멕시코	생체 (10/9)	36.26 MXN/kg	-1.3%	3tres3
칠레	생체 (10/2)	1,700 CLP/kg	0%	3tres3
브라질	산타카타리나 생체 (10/8)	6.12 BRL/kg	+4.3%	3tres3
브라질	미나스제라이스 생체 (10/8)	7.00 BRL/kg	+7.7%	3tres3
브라질	9월 수출 단가 (US\$2.893 억 / 13.5만 톤)	약 US\$2,143/톤	전년 동월 대비 약 -12%	Globo Rural
브라질	10월 1~7영업일 수출 단가	US\$2,281/톤	전년 10월 대비 -10.6%	Notícias Agrícolas(Secex)
중국	외삼원 생돈 전국 평균 (10/13)	9.99 CNY/kg	전일 -0.10, 전년 -9.6%	NetEase
중국	돼지고기 도매 평균 (10/13)	15.94 CNY/kg	전일 -0.3%	봉황망(농업농촌부)
중국	돼지고기 도매 주간 평균 (10/5~11)	15.92 CNY/kg	전주 -1.8%, 전년 -15.5%	봉황망(농업농촌부)
중국	농업농촌부 생돈 (9/30)	11.13 CNY/kg	-2.0%	3tres3
일본	JMMA 도체 (10/4)	615 JPY/kg	+3.2%	3tres3
한국	축평원 도체 (10/8)	5,878 KRW/kg	-5.4%	3tres3
스페인	Mercolleida 생체 (10/8)	1.270 EUR/kg	-1.9%	3tres3
독일	VEZG 도체 57% (10/7, 10/14까지 유지)	1.450 EUR/kg	0%, 3주 연속 보합	agrarheute
프랑스	MPF 도체 (10/8)	1.682 EUR/kg	-2.9%	3tres3
네덜란드	Vion 도체 56% (10/7)	1.210 EUR/kg	0%	3tres3
폴란드	도체 57% (10/2)	5.197 PLN/kg	-17.4%	3tres3
벨기에	Belgian Pork Group 도체 (10/8)	1.300 EUR/kg	0%	3tres3
덴마크	Danish Crown 도체 60% (42주차)	7.50 DKK/kg	+0.60 (+8.7%)	Danish Crown
독일	도체 S등급 연방 평균 (40주차)	1.54 EUR/kg	-0.01	agrarheute

국가별 가격 변화 그래프

돈육 국가별 가격 변화



자료: [USDA AMS](#) (10/5~10/12 확정치), [3tres3](#) (3tres3는 각국 최신 고시일 기준 직전 고시 대비 변동률이며, 증감 방향은 직전 고시와 비교해 표시)

국가별 주요 뉴스

중국

- 10/13 외삼원 생돈 평균은 9.99위안/kg으로 0.10위안 내려 9월 말 저점(9.96위안)에 다가셨습니다. 화동은 10.15~10.4위안, 동북·서북·서남은 9.6~10위안입니다. ([NetEase](#))
- 10/13 돼지고기 도매 평균은 15.94위안/kg(-0.3%)이고, 10월 둘째 주(10/5~11) 평균은 15.92위안으로 전주보다 1.8%, 전년보다 15.5% 낮습니다. [봉황망\(농업농촌부\)](#)
- 돼지값이 5주 연속 내렸고, 7kg 자돈은 두당 90~110위안으로 일부 지역에서 100위안 아래로 떨어져 업계 적자가 커지고 있습니다. ([NetEase](#))
- USDA FAS는 2027년 중국 돼지고기 생산을 5,835만 톤, 수입을 82만 톤으로 전망했습니다. ([USDA FAS](#))

일본

- JMMA 도체가는 10/4 615엔/kg으로 3.2% 올랐습니다. ([3tres3](#))
- FAS는 2027년 일본 돼지고기 수입을 148만 톤으로 전망했습니다. ([USDA FAS](#))
- 브라질산 9월 대일본 수출은 15,916톤으로 38.9% 늘었습니다. ([Globo Rural](#))

미국

- 10/12 도체 컷아웃은 82.97달러(+2.47)로 반등했고, 햄(+3.33)·피크닉(+2.93)·등심(+2.83)이 올랐습니다. 10/13 오전은 83.05달러입니다. ([USDA AMS](#), [FS Grain](#))
- 현물 돼지 기준가는 10/13 71.36달러로 일주일 새 약 3달러 내렸고, 10/12 도축은 49.8만 두로 전년보다 1.8만 두 많습니다. 12월물은 68.02달러(-0.35)이며, 펀드 순매도는 사상 최대(5.06만 계약)에 가깝습니다. ([FS Grain](#), [MarketScreener](#), [DTN](#))
- WASDE는 2026년 돈육 사용량을 70.5억 파운드(-6,000만)로 낮추고 기말 재고 전망을 높였습니다. 4분기 돼지가격 전망은 55달러(-3)입니다. ([DTN](#), [DTN](#))
- FAS는 2027년 미국 돼지고기 수출을 321.8만 톤으로 전망했습니다. ([USDA FAS](#))

캐나다·멕시코·칠레

- 캐나다 퀘벡 도체가는 10/9 C\$188.16/100kg로 1.9% 내렸고, 온타리오는 C\$207.25(10/2)입니다. ([3tres3](#))

2. 멕시코 생체가는 10/9 36.26페소/kg으로 1.3% 내렸습니다. 미국산 8월 대멕시코 수출도 90,560톤(-12%)으로 줄었습니다. (3tres3, Provisioner(USMEF))
3. 칠레 생체가는 보합이며, 브라질산 9월 대칠레 수출은 72% 늘었습니다. (Globo Rural)

한국

1. 축평원 도체가는 10/8 5,878원/kg으로 직전 고시보다 5.4% 내렸습니다. (3tres3)
2. FAS는 2027년 한국 돼지고기 수입을 78.5만 톤으로 전망했습니다. (USDA FAS)
3. 1~7월 돈육 수입은 330,555톤으로 14.3% 늘었습니다. (서울경제 영문)

브라질

1. 산지 생체가는 10/8 산타카타리나 6.12헤알(+4.3%), 미나스제라이스 7.00헤알(+7.7%)로 강세입니다. (3tres3)
2. 10월 첫 7영업일 수출은 48,140톤, 하루 평균 6,880톤(+20.5%)이지만 톤당 단가는 US\$2,281(-10.6%)로 떨어졌습니다. 9월 수출은 13.5만 톤(-11%)이었습니다. (Notícias Agrícolas(Secex), Globo Rural)
3. FAS는 2027년 브라질 돼지고기 수출을 185만 톤으로 전망했습니다. (USDA FAS)

유럽 (스페인·독일·프랑스·네덜란드·폴란드·벨기에·덴마크)

1. 독일 VEZG는 3주 연속 1.45유로이며 10/14까지 유지됩니다. 40주차 연방 평균 S등급은 1.54유로(-0.01)입니다. 알다리들은 소시지·육가공품 가격을 최대 13% 내렸고, 40주차 도축은 공휴일 영향으로 64.9만 두(-7.8%)였습니다. (agr arheute)
2. 덴마크 Danish Crown은 10/8 7.50 DKK/kg으로 0.60 DKK(+8.7%) 올렸습니다. 반면 프랑스 MPF 1.682유로(-2.9%), 스페인 Mercolleida 1.270유로(-1.9%), 폴란드 5.197 PLN(-17.4%)은 내렸고, 네덜란드·벨기에는 보합입니다. (3tres3)
3. 스페인의 상반기 대일본 수출은 24,880톤(전년 95,425톤)으로 급감했고, 대멕시코는 0이었습니다. 반면 상반기 생산은 276만 톤(+3.2%)으로 늘어, 스페인산이 가을에 EU 역내에서 공격적으로 판매될 것이라는 분석이 나왔습니다. (MeatBorsa)
4. FAS는 2027년 EU 돼지고기 생산을 2,200만 톤, 수출을 295만 톤으로 전망했습니다. (USDA FAS)

한국 수입업체 관점 시사점

- 미국산: 컷아웃은 83달러로 반등했지만 현물 돼지값과 선물이 계속 내리고 도축도 전년보다 많아, 반등이 오래가기 어렵습니다. 삼겹·앞다리는 4분기~1분기 선적분 저가 계약을 검토할 만합니다.
- 유럽산: 스페인산이 수출길이 막혀 EU 역내와 아시아로 저가 물량을 낼 가능성이 큼니다. 덴마크산은 올랐으니, 스페인 (ASF 지역화 조건 확인)·네덜란드산과 비교해 매입처를 나누는 것이 좋습니다.
- 브라질산: 수출 물량은 늘고 단가는 10% 넘게 내려, 단기적으로 저가 오퍼가 나올 수 있습니다. 다만 산지가는 오르고 있어 수출업체 마진이 줄고 있으므로, 저가 오퍼는 오래가지 않을 수 있습니다.
- 중국 돼지값이 10위안 아래로 떨어져 중국의 수입 수요는 약합니다. 세계 시장에서 아시아향 물량 경쟁이 커질 수 있어 구매자에게 유리합니다.

한 줄 요약

미국 컷아웃은 반등했지만 현물·선물 약세가 이어지고, 스페인·브라질산 저가 물량과 중국 수요 부진이 겹쳐 4분기 돈육 매입 여건은 구매자에게 유리합니다.