

돈육일일시장뉴스 (2026.10.17)

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

오늘의 핵심

- 1. 독일 VEZG 돼지값이 10/14 1.40유로/kg으로 5센트 내려, 4주간의 보합 뒤 2022년 2월 이후 최저 수준으로 돌아왔습니다. 도축업체들은 스페인·덴마크산 저가 가공육과의 경쟁을 이유로 들었습니다.
- 2. 미국 돈육 컷아웃은 10/15 US\$77.55/cwt로 2023년 4월 이후 최저를 기록한 뒤, 10/16 80.55달러(+3.00)로 반등했습니다. 삼겹은 91.14달러(+7.81), 갈비는 147.09달러(+11.17)로 크게 올랐습니다.
- 3. CME 12월물 돈육 선물은 10/14 66.075달러로 계약 최저를 찍은 뒤 10/15 반등했고, 10/16 장중에도 0.45달러 올랐습니다. 다만 인플레이션으로 돼지고기 소비가 줄고 있다는 분석은 여전합니다.
- 4. EU에서는 네덜란드 Vion이 10/14 1.160유로(-4.1%), 스페인 Mercolleida가 10/15 1.239유로(-2.4%)로 독일에 이어 인하했고, 덴마크는 43주차 7.50 DKK로 동결했습니다.
- 5. 브라질의 1~9월 돼지고기 수출은 119.2만 톤(+6.2%)이지만 9월은 13.5만 톤(-11%)이었습니다. 필리핀향이 47.7% 줄었고 일본향은 38.9% 늘었습니다.

국가별 오퍼가격 참고 지표

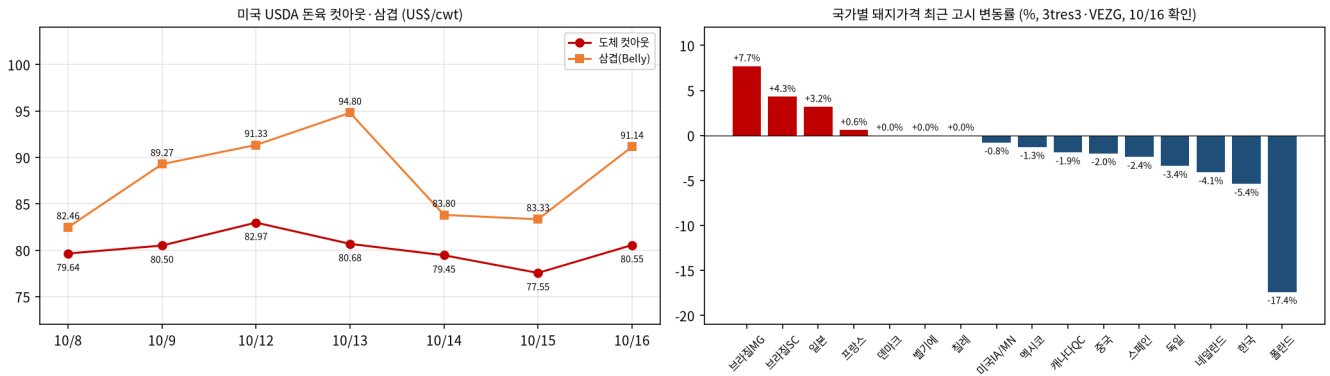
실제 한국향 오퍼가격은 비공개이므로, 아래는 USDA AMS 컷아웃, 3tres3 돼지가격, 산지 고시가, 수출 단가 등 공개 참고 지표입니다.

국가	지표	최근 가격	변동	출처
미국	USDA 돈육 도체 컷아웃 (10/16)	US\$80.55/cwt	전일 +3.00 (10/15 77.55)	USDA AMS
미국	삼겹(Belly) 프라이멀 (10/16)	US\$91.14/cwt	전일 +7.81	USDA AMS
미국	목심(Butt) 프라이멀 (10/16)	US\$105.63/cwt	전일 +3.37	USDA AMS
미국	등심(Loin) / 갈비(Rib) 프라이멀 (10/16)	US\$81.10 / 147.09/cwt	+1.15 / +11.17	USDA AMS
미국	햄(Ham) / 피크닉 프라이멀 (10/16)	US\$66.12 / 67.70/cwt	+0.33 / +4.88	USDA AMS
미국	CME 12월물 돈육 (10/14 종가)	US\$66.075/cwt	계약 최저, 10/15 반등, 10/16 장중 +0.45	The Pig Site, DTN
미국	현물 돼지 기준가 (10/15)	US\$71.70/cwt	10/13 71.36	FS Grain
미국	CME Lean Hog Index (10/9)	US\$76.51/cwt	-1.10	FS Grain
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
캐나다	퀘벡 도체 (10/9)	C\$188.16/100kg	-1.9%	3tres3
멕시코	생체 (10/9)	36.26 MXN/kg	-1.3%	3tres3

국가	지표	최근 가격	변동	출처
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)
브라질	1~9월 돼지고기 수출 (물량 / 금액)	119.2만 톤 / US\$27.37 억	+6.2% / +1.3%	The Pig Site(ABPA)
중국	외삼원 생돈 전국 평균 (10/16)	9.88 CNY/kg	전일 -0.05, 전년 -9.3%	중국양돈망
중국	돼지고기 도매 평균 (10/16)	15.70 CNY/kg	전일 -0.6%	NetEase(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	Mercorleida 생체 (10/15)	1.239 EUR/kg	-0.031 (-2.4%)	3tres3
독일	VEZG 도체 57% (10/14)	1.400 EUR/kg	-0.05 (-3.4%), 4주 보합 뒤 인하	agrarheute
프랑스	MPF 도체 (10/12)	1.692 EUR/kg	+0.010 (+0.6%)	3tres3
네덜란드	Vion 도체 56% (10/14)	1.160 EUR/kg	-0.050 (-4.1%)	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% (43주차)	7.50 DKK/kg	보합 (전주 +0.60)	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](#) (10/7~10/15 확정치), [3tres3](#), [agrarheute\(VEZG 10/14\)](#) (3tres3는 각국 최신 고시일 기준 직전 고시 대비 변동률이며, 증감 방향은 직전 고시가와 비교해 표시)

국가별 주요 뉴스

중국

- 10/16 외삼원 생돈 평균은 9.88위안/kg으로 0.05위안 내려 전년보다 9.3% 낮습니다. 일부 업체가 저가 판매를 꺼리면서 하락폭은 줄었습니다. ([중국양돈망](#), [NetEase](#))
- 10/16 돼지고기 도매 평균은 15.70위안/kg(-0.6%)으로 1주 전보다 2.1%, 한 달 전보다 4.1% 내렸습니다. ([NetEase\(농업농촌부\)](#), [同花顺](#))
- 중국 국가 연구기관은 2026년 돼지고기 생산이 지난해(5,938만 톤)에 이어 또 사상 최고를 기록할 수 있다고 봤습니다. 반면 1인당 소비는 26.6kg으로 5.4% 줄었습니다. [Western Producer](#)
- 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

- 컷아웃은 10/15 77.55달러로 2023년 4월 이후 최저를 기록했다가, 10/16 80.55달러(+3.00)로 반등했습니다. 삼겹(+7.81)·갈비(+11.17)·피크닉(+4.88)이 반등을 이끌었습니다. ([USDA AMS](#), [The Pig Site](#))
- 12월물 선물은 10/14 66.075달러로 계약 최저를 경신한 뒤, 10/15에는 숏커버링으로 반등 마감했고 10/16 장중에도 0.45달러 올랐습니다. 9월 CPI 3.7% 상승과 에너지 비용 증가로 돼지고기 소비가 줄고 있다는 분석입니다. ([The Pig Site](#), [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 집계에서 올해 상반기 수입 돼지고기 판매량은 전년보다 44.3% 늘었고 국산은 0.7% 늘었습니다. 고물가로 소득 하위 가구의 육류 지출은 13.7% 줄어, 가격이 싼 수입육으로 소비가 옮겨 가고 있습니다. [이데일리](#)
2. 1~9월 돼지고기 수입은 전년보다 약 4.62만 톤(14.5%) 늘었습니다. 삼겹살은 4.42만 톤(37.2%) 늘었고, 누적 1위는 스페인(5.56만 톤), 독일(2.27만 톤), 네덜란드(1.72만 톤) 순입니다. 앞다리는 미국산이 9.08만 톤으로 가장 많습니다. [더미트\(수입 돼지고기 동향\)](#)
3. 축평원 도체가는 10/8 5,878원/kg으로 직전 고시보다 5.4% 내렸습니다. (3tres3)
4. FAS는 2027년 한국 돼지고기 수입을 78.5만 톤으로 전망했습니다. (USDA FAS)
5. 1~7월 돈육 수입은 330,555톤으로 14.3% 늘었습니다. (서울경제 영문)

브라질

1. 1~9월 돼지고기 수출은 119.2만 톤(+6.2%), 금액 27.37억 달러(+1.3%)입니다. 9월은 13.5만 톤(-11%), 금액 -21.5%였고, 필리핀향(-47.7%)·중국향(-16.4%)이 줄고 일본향(+38.9%)·칠레향(+72%)이 늘었습니다. [The Pig Site\(ABPA\)](#)
2. 산지 생체가는 10/8 산타카타리나 6.12헤알(+4.3%), 미나스제라이스 7.00헤알(+7.7%)로 강세입니다. (3tres3)
3. 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](#))
4. FAS는 2027년 브라질 돼지고기 수출을 185만 톤으로 전망했습니다. (USDA FAS)

유럽 (스페인·독일·프랑스·네덜란드·폴란드·벨기에·덴마크)

1. 독일 VEZG는 10/14 1.40유로/kg으로 5센트 내렸고, 네덜란드 Vion도 같은 날 1.160유로로 5센트(-4.1%) 내렸습니다. 스페인 Mercollleida는 10/15 1.239유로(-2.4%)로 하락이 이어졌습니다. ([agrarheute](#), 3tres3)
2. 덴마크 Danish Crown은 43주차 7.50 DKK/kg으로 동결했습니다. 프랑스 MPF는 10/12 1.692유로(+0.6%)입니다. ([Danish Crown](#), 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)
5. 스페인 농업부(MAPA)에 따르면 스페인산 E등급 도체 가격은 11.41%, 자돈 가격은 30.20% 내렸고, EU 밖으로의 수출은 18.3% 줄었습니다. [Agronews Castilla y León\(MAPA\)](#)

한국 수입업체 관점 시사점

- 미국산: 컷아웃이 10/15 77달러대로 2023년 4월 이후 최저를 찍고 10/16 80달러로 반등했지만 선물이 계약 최저권이어서, 연말까지 약세가 이어질 가능성이 큼니다. 삼겹(91.14달러)·앞다리 등 4분기~1분기 선적분 저가 계약을 적극 검토할 시점입니다.
- 유럽산: 독일(1.40유로)·네덜란드(1.16유로)·스페인(1.239유로)이 함께 내리고 스페인·덴마크산 저가 물량이 역내 가격을 누르고 있어, 유럽산 삼겹살 오퍼도 추가 인하 여지가 있습니다. 한국 삼겹살 수입 1위인 스페인산은 ASF 지역화 조건을 확인하고 독일·네덜란드산과 함께 비교하는 것이 좋습니다.
- 브라질산: 수출 물량은 늘고 단가는 10% 넘게 내려 저가 오퍼가 나올 수 있습니다.
- 올해 삼겹살 수입이 37% 늘어 국내 재고 부담이 커질 수 있으므로, 저가 매입이라도 재고 회전 계획을 함께 세워야 합니다.

한 줄 요약

미국 컷아웃은 2023년 이후 최저권에서 소폭 반등했지만 독일·네덜란드·스페인이 잇따라 인하해, 4분기 돈육 매입 여건은 구매자에게 유리하지만 국내 삼겹살 재고 증가에 유의해야 합니다.