

돈육일일시장뉴스 (2026.10.19)

(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 이틀 연속 올라, 10/16 66.92달러(+0.35)로 한 주를 마쳤습니다. 중국 외삼원 생돈은 10/18 9.87위안/kg으로 전년보다 11.8% 낮습니다.
- 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

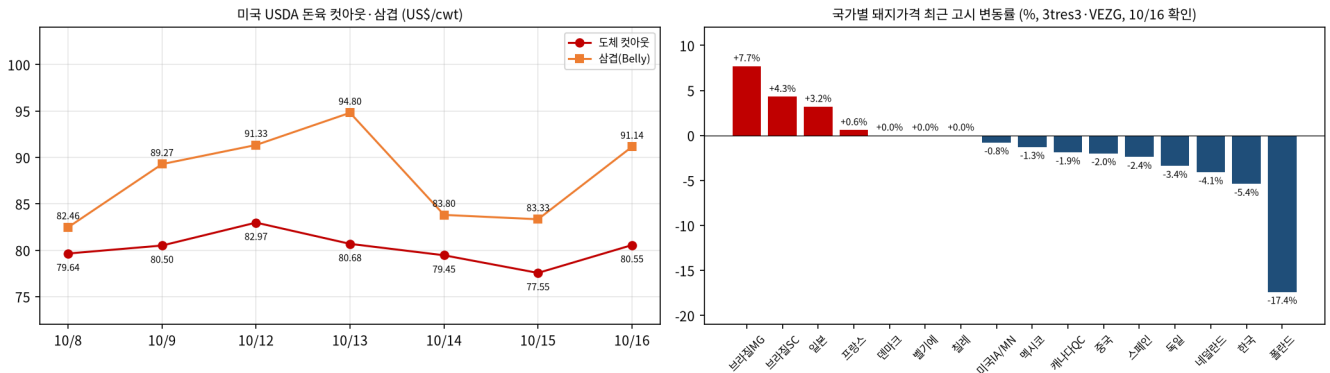
실제 한국향 오퍼가격은 비공개이므로, 아래는 USDA AMS 컷아웃, 3tres3 돼지가격, 산지 고시가, 수출 단가 등 공개 참고 지표입니다.

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 (10/16 종가)	US\$66.92/cwt	+0.35, 10/14 계약 최저 66.075 뒤 2일 반등	Brownfield
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	USDA ERS 4분기 돼지가격 전망 (10/16)	US\$55/cwt (생체)	2026년 평균 63.79	USDA ERS
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)
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 (10/18)	9.87 CNY/kg	전일 -0.01, 전년 -11.8%, 전월 -8.1%	중국양돈망
중국	돼지고기 도매 평균 (10/16)	15.70 CNY/kg	전일 -0.6%	NetEase(농업농촌부)
중국	돼지고기 도매 주간 평균 (10/9~15)	15.90 CNY/kg	전주 -0.6%, 전년 -16.4%	Foodmate(농업농촌부 주간)
중국	자가번식 비육 두당 손익 (10/16)	-281.65 CNY/두	자돈 두당 105위안, 최근 최저	CFi.CN
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 (10/15)	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)	Agropolska, 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 고시와 비교해 표시)

국가별 주요 뉴스

중국

- 10/18 외삼원 생돈 평균은 9.84위안/kg(+0.01)으로 31개 성 중 17곳이 올라 하락세가 멈췄습니다. 농업농촌부 주간 (10/9~15) 돼지고기 도매 평균은 15.90위안으로 전년보다 16.4% 낮습니다. ([Sohu\(猪好多\)](#), [Foodmate\(농업농촌부 주간\)](#))
- 양돈 손실이 커지고 있습니다. 10/16 자가번식 비육은 두당 281.65위안, 자돈 구입 비육은 182위안 적자이고, 자돈 가격은 두당 105위안으로 최근 몇 년 새 최저입니다. 9월 모돈 사육두수는 전월보다 0.52% 줄었고, 중앙 비축 냉동 돼지고기 2.85만 톤 방출·수매(동량 교체)가 곧 시작됩니다. [CFi.CN](#)
- 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

- USDA ERS는 10/16 전망에서 4분기 돼지 가격을 생체 55달러/cwt로 내다봤습니다. 2026년 돈육 생산은 276.2억 파운드, 수출은 70.5억 파운드로 전망했습니다. [USDA ERS](#)
- 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 10/15~16 이틀 연속 올라 10/16 66.92달러(+0.35)로 마감했습니다. 다만 가격은 여전히 52주 최저권입니다. ([Brownfield](#), [Agriculture.com\(Reuters\)](#))
- 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

1. 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. 10월 중순 삼겹살 소비자가 가격은 100g당 2,864원으로 1년 전보다 1.31% 낮고 평년보다 4.9% 높습니다. 노컷뉴스
2. 한국육류유통수출협회의 10/14 시장 동향 회의에 따르면 개천절·한글날 연휴 이후 돼지고기 발주가 급격히 줄었습니다. 구이류는 모든 유통경로에서 판매가 부진하고 덤핑 물량도 나오고 있으며, 수입육은 냉장육을 냉동육으로 돌리는 사례가 잦습니다. 업계는 11월 김장 수요에 기대하고 있습니다. 축산신문
3. 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
4. 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)
5. 축평원 도체가는 10/8 5,878원/kg으로 직전 고시보다 5.4% 내렸습니다. (3tres3)
6. FAS는 2027년 한국 돼지고기 수입을 78.5만 톤으로 전망했습니다. (USDA FAS)
7. 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, 필리핀(-47.7%)·중국(-16.4%)이 줄고 일본(+38.9%)·칠레(+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 Mercolleida는 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 큼. 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.
- 국내 돼지고기 소비가 연휴 뒤 급격히 줄고 수입 냉장육의 냉동 전환이 잦아, 냉장 수입분은 선적량을 줄이거나 냉동 비중을 늘리는 것이 안전합니다.
- 올해 삼겹살 수입이 37% 늘어 국내 재고 부담이 커질 수 있으므로, 저가 매입이라도 재고 회전 계획을 함께 세워야 합니다.

한 줄 요약

미국 돈육 선물이 바닥에서 반등하고 중국 생돈 하락세도 멈췄지만, 유럽 인하와 국내 소비 위축(수입 냉장육 냉동 전환)이 겹쳐 4분기 돈육은 저가 매입 기회이되 재고 회전을 보수적으로 관리해야 합니다.