

돈육일일시장뉴스 (2026.10.20)

(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 돌아갔습니다. 도축업체들은 스페인·덴마크산 저가 가공육과의 경쟁을 이유로 들었습니다.
- 2. 미국 돈육 컷아웃은 10/19 US\$79.39/cwt(-1.16)로 다시 내렸습니다. 삼겹은 86.93달러(-4.21), 피크닉은 63.96달러(-3.74)로 약했고 등심(+1.25)·갈비(+0.95)는 올랐습니다.
- 3. CME 12월물 돈육 선물은 10/19 66.35달러(-0.57)로 사흘 만에 내렸습니다. 중국은 9월 돼지고기 수입이 6만 톤(-19.1%), 1~9월 56만 톤(-28.1%)으로 크게 줄었습니다.
- 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

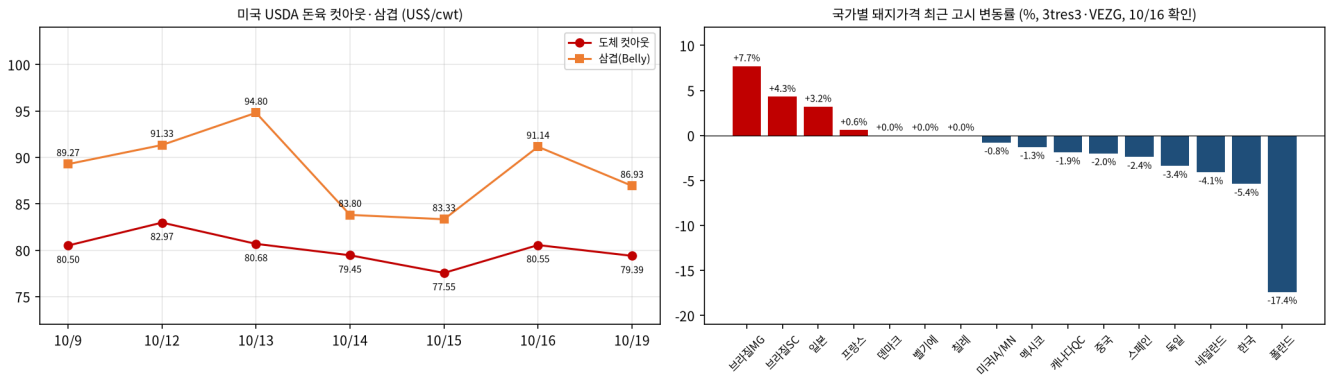
실제 한국향 오퍼가격은 비공개이므로, 아래는 USDA AMS 컷아웃, 3tres3 돼지가격, 산지 고시가, 수출 단가 등 공개 참고 지표입니다.

국가	지표	최근 가격	변동	출처
미국	USDA 돈육 도체 컷아웃 (10/19)	US\$79.39/cwt	전일 -1.16 (10/16 80.55)	USDA AMS
미국	삼겹(Belly) 프라이멀 (10/19)	US\$86.93/cwt	전일 -4.21	USDA AMS
미국	목심(Butt) 프라이멀 (10/19)	US\$105.64/cwt	전일 +0.01	USDA AMS
미국	등심(Loin) / 갈비(Rib) 프라이멀 (10/19)	US\$82.35 / 148.04/cwt	+1.25 / +0.95	USDA AMS
미국	햄(Ham) / 피크닉 프라이멀 (10/19)	US\$65.27 / 63.96/cwt	-0.85 / -3.74	USDA AMS
미국	CME 12월물 돈육 (10/19 종가)	US\$66.35/cwt	-0.57 (10/16 66.92)	GX94 Radio
미국	현물 돼지 기준가 (10/19 오전)	US\$71.99/cwt	상승	Barchart
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

국가	지표	최근 가격	변동	출처
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
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 (10/19)	15.74 CNY/kg	10/16 대비 +0.3%	농업농촌부
중국	생돈 주간 평균 (10/12~18, 500개 현)	10.89 CNY/kg	전주 -1.6%	JRJ(농업농촌부 주간)
중국	9월 돼지고기 수입	6만 톤	전년 -19.1%, 1~9월 56만 톤(-28.1%)	Reuters(Capital.com)
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	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)	Agropolska, Danish Crown
오스트리아	슈타이어마르크 도체 (10/15~21)	1.43 EUR/kg	-0.09	LK Steiermark
독일	도체 S등급 연방 평균 (40주차)	1.54 EUR/kg	-0.01	agrarheute

국가별 가격 변화 그래프

돈육 국가별 가격 변화



자료: USDA AMS (10/9~10/19), 3tres3, agrarheute(VEZG 10/14) (3tres3는 각국 최신 고시일 기준 직전 고시 대비 변동률이며, 증감 방향은 직전 고시와 비교해 표시)

국가별 주요 뉴스

중국

- 10/12~18 주간 생돈 평균(500개 현)은 10.89위안/kg으로 1.6% 내렸고, 200개 도매시장 돼지고기 평균은 15.83위안 (-0.6%, 전년 -12.6%)이었습니다. 10/19 도매가는 15.74위안으로 금요일보다 0.3% 올랐습니다. (JRJ(농업농촌부 주간), 농업농촌부)
- 해관총서에 따르면 9월 돼지고기 수입은 6만 톤으로 1년 전보다 19.1% 줄었고, 1~9월 누계는 56만 톤으로 28.1% 줄었습니다. 국내 생산 과잉과 가격 약세로 수입 수요가 약합니다. Reuters(Capital.com)
- 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 모든 사육두수는 전월보다 0.52% 줄었고, 중앙 비축 냉동 돼지고기 2.85만 톤 방출·수매(동량 교체)가 곧 시작됩니다. CFI.CN
- 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

- 10/19 돈육 컷아웃은 79.39달러(-1.16)로 다시 내렸고 삼겹은 86.93달러(-4.21)로 약했습니다. 12월물 선물은 66.35달러(-0.57)로 마감했습니다. DTN은 멕시코의 수입 수요 둔화(올해 +0.15%)와 미국 내 수요 약세로 돈육 약세가 이어질 것으로 봤습니다. (USDA AMS, GX94 Radio, DTN)
- 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

3. 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\(Reuters\)](#))
4. WASDE는 2026년 돈육 사용량을 70.5억 파운드(-6,000만)로 낮추고 기말 재고 전망을 높였습니다. 4분기 돼지가격 전망은 55달러(-3)입니다. ([DTN, DTN](#))
5. 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. 정부는 10/19 김장재료 수급점검회의에서 김장철 수육용 돼지고기 할인 행사를 추진하겠다고 밝혔습니다. [이데일리](#)
2. 10월 중순 삼겹살 소비자가격은 100g당 2,864원으로 1년 전보다 1.31% 낮고 평년보다 4.9% 높습니다. [노컷뉴스](#)
3. 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](#)
4. 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](#)
5. 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\(수입 돼지고기 동향\)](#)
6. 축평원 도체가는 10/8 5,878원/kg으로 직전 고시보다 5.4% 내렸습니다. ([3tres3](#))
7. FAS는 2027년 한국 돼지고기 수입을 78.5만 톤으로 전망했습니다. ([USDA FAS](#))

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 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 10/19 79.39달러로 다시 내리고 삼겹살 86.93달러로 약해, 미국산 삼겹살 오퍼는 추가 인하를 요구할 여지가 있습니다. 앞서 컷아웃은 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.
- 국내 돼지고기 소비가 연휴 뒤 급격히 줄고 수입 냉장육의 냉동 전환이 잦아, 냉장 수입분은 선적량을 줄이거나 냉동 비중을 늘리는 것이 안전합니다.
- 중국의 돼지고기 수입이 1~9월 28% 줄어, 중국으로 가지 못한 EU·남미산 물량이 한국 등 아시아 시장으로 돌 가능성이 큼니다. 김장철(11월) 수육용 앞다리·목심 수요에 맞춰 매입 시기를 조정하는 것이 좋습니다.
- 올해 삼겹살 수입이 37% 늘어 국내 재고 부담이 커질 수 있으므로, 저가 매입이라도 재고 회전 계획을 함께 세워야 합니다.

한 줄 요약

미국 컷아웃·선물이 다시 내리고 유럽 인하, 중국의 수입 감소(1~9월 -28%)가 겹쳐 국제 돈육 시세는 약세이므로, 4분기는 저가 매입 기회이되 국내 소비 위축을 감안해 김장철 수요 품목 위주로 물량을 나눠 들어는 것이 유리합니다.