

돈육일일시장뉴스 (2026.10.22)

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

오늘의 핵심

- 1. 독일 VEZG는 10/21 돼지값을 1.40유로/kg으로 동결했습니다. 2022년 2월 이후 최저 수준이며, 도축업체는 인하를 요구하고 생산자는 버티는 상황입니다.
- 2. 미국 돈육 컷아웃은 10/21 US\$74.50/cwt(-4.03)로 사흘째 급락했습니다. 삼겹은 77.66달러(-12.01), 피크닉(앞다리)은 55.51달러(-9.17)로 크게 내렸습니다.
- 3. CME 12월물 돈육 선물은 10/21 65.725달러(-1.425)로 다시 내렸습니다. 필리핀 농업부는 11월 중순부터 60일간 삼겹·앞다리·뒷다리의 수입 허가를 중단하는 방안을 검토하고 있습니다.
- 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

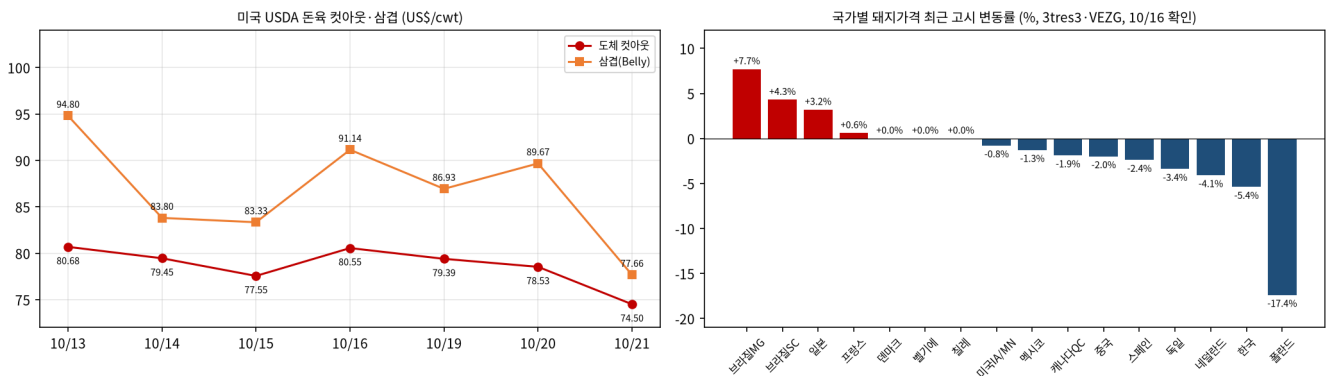
실제 한국향 오퍼가격은 비공개이므로, 아래는 USDA AMS 컷아웃, 3tres3 돼지가격, 산지 고시가, 수출 단가 등 공개 참고 지표입니다.

국가	지표	최근 가격	변동	출처
미국	USDA 돈육 도체 컷아웃 (10/21)	US\$74.50/cwt	전일 -4.03 (10/20 78.53)	USDA AMS
미국	삼겹(Belly) 프라이멀 (10/21)	US\$77.66/cwt	전일 -12.01	USDA AMS
미국	목심(Butt) 프라이멀 (10/21)	US\$102.62/cwt	전일 -0.46	USDA AMS
미국	등심(Loin) / 갈비(Rib) 프라이멀 (10/21)	US\$78.35 / 140.89/cwt	-1.47 / -3.42	USDA AMS
미국	햄(Ham) / 피크닉 프라이멀 (10/21)	US\$61.43 / 55.51/cwt	-2.26 / -9.17	USDA AMS
미국	CME 12월물 돈육 (10/21 종가)	US\$65.725/cwt	-1.425	TradingView
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 (10/21)	15.76 CNY/kg	전일 -0.6%	농업농촌부
중국	외삼원 생돈 전국 평균 (10/21)	9.86 CNY/kg	전일 -0.06, 전월 -7.85%	중국망(중국양돈망)
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	Mercolleida 생체 (10/15)	1.239 EUR/kg	-0.031 (-2.4%)	3tres3
독일	VEZG 도체 57% (10/21)	1.400 EUR/kg	동결 (10/14 -0.05)	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 (10/13~10/21), 3tres3, agrarheute(VEZG 10/14) (3tres3는 각국 최신 고시일 기준 직전 고시 대비 변동률이며, 증감 방향은 직전 고시와 비교해 표시)

국가별 주요 뉴스

중국

- 10/21 외삼원 생돈 평균은 9.86위안/kg(-0.06)으로 하반기 최저를 다시 경신했습니다. 전월보다 7.85%, 전년보다 12.67% 낮으며, 공급 회복 속도가 소비보다 빠른 것이 원인입니다. 같은 날 돼지고기 도매 평균은 15.76위안(-0.6%)이었습니다. (중국망(중국양돈망), 농업농촌부)
- 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. 10/20 도매가는 15.85위안으로 전날보다 0.7% 올랐습니다. (JRJ(농업농촌부 주간), 관점망(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(豬好多), 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
- 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

- 10/21 돈육 컷아웃은 74.50달러(-4.03)로 사흘째 내렸습니다. 삼겹(77.66, -12.01)과 피크닉(55.51, -9.17)이 급락했고 갈비(140.89)·햄(61.43)도 약했습니다. 12월물 선물은 65.725달러(-1.425)로 마감했고, 이날 전국 기준 돼지값은 전일보다 3.66달러 내렸습니다. (USDA AMS, TradingView, FS Grain)

2. USDA는 국내외 수요가 약해지며 돈육 가격이 떨어지고 있다고 평가했습니다. [All Ag News](#)
3. 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](#)
4. 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\(Reuters\)](#))
5. WASDE는 2026년 돈육 사용량을 70.5억 파운드(-6,000만)로 낮추고 기말 재고 전망을 높였습니다. 4분기 돼지가격 전망은 55달러(-3)입니다. ([DTN](#), [DTN](#))
6. 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. 필리핀 농업부는 11월 중순부터 60일간 삼겹(liempo)·앞다리(kasim)·뒷다리(pigue) 수입의 위생검역 허가(SPSIC) 발급을 중단하는 방안을 검토하고 있습니다. 수입 증가에 따른 세이프가드 조사도 시작했고, 국내 재고는 170일분입니다. 필리핀은 브라질산 주요 시장이어서 시행되면 브라질·EU산 물량이 다른 아시아 시장으로 돌 수 있습니다. [GMA News](#)
2. 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\(ABPA\)](#)
3. 산지 생체가는 10/8 산타카타리나 6.12헤알(+4.3%), 미나스제라이스 7.00헤알(+7.7%)로 강세입니다. ([3tres3](#))
4. 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](#))
5. FAS는 2027년 브라질 돼지고기 수출을 185만 톤으로 전망했습니다. ([USDA FAS](#))

유럽 (스페인·독일·프랑스·네덜란드·폴란드·벨기에·덴마크)

1. Vion은 돼지값 약세가 2027년 봄까지 이어질 것으로 내다봤고, 네덜란드 자돈 가격은 2021년 이후 최저로 떨어졌습니다. EU 평균 S등급 도체가는 41주차 100kg당 162.0유로로 전주보다 1.2%, 전년보다 13.4% 낮습니다. ([Nieuwe Oogst](#), [varkens.nl](#), [EU 집행위원회](#))
2. 스페인 도매 돼지고기 가격은 12월 1일이면 1년째 생산비를 밑돌게 됩니다. 아시아 수출 감소가 원인입니다. [okdiario](#)

3. 독일 VEZG는 10/21 1.40유로/kg으로 동결했습니다([agrarheute](#)). 앞서 10/14 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)
4. 덴마크 Danish Crown은 43주차 7.50 DKK/kg으로 동결했습니다. 프랑스 MPF는 10/12 1.692유로(+0.6%)입니다. ([Danish Crown](#), 3tres3)
5. 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](#))
6. FAS는 2027년 EU 돼지고기 생산을 2,200만 톤, 수출을 295만 톤으로 전망했습니다. ([USDA FAS](#))
7. 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 10/21 74.50달러로 사흘째 내리고 삼겹(77.66달러)·앞다리(55.51달러)가 급락해, 미국산 삼겹·앞다리 오퍼는 추가 인하를 요구할 여지가 큼니다. 앞서 컷아웃은 10/15 77달러대로 2023년 4월 이후 최저를 찍고 10/16 80달러로 반등했지만 선물이 계약 최저권이어서, 연말까지 약세가 이어질 가능성이 큼니다. 목심·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 내렸으며, 필리핀이 11월 수입 중단을 시행하면 저가 오퍼가 더 늘어날 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 컷아웃이 74달러대로 급락하고 독일은 최저 수준에서 동결, 중국 생돈은 하반기 최저, 필리핀은 수입 중단을 검토하고 있어 국제 돈육 시세는 약세가 깊어지고 있으므로, 4분기는 삼겹·앞다리 저가 매입 기회로 보되 국내 소비 위축을 감안해 물량을 나눠 들이는 것이 유리합니다.