

돈육일일시장뉴스 (2026.10.13)

(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 10/9 US\$80.50/cwt로 1주 전(84.48)보다 3.98달러 내렸습니다. 다만 10/12 정오 잠정치는 85.22달러(+4.72)로 목심·삼겹 중심으로 반등했습니다.
- 2. 12월물 돈육 선물은 계약 최저를 찍은 뒤 10/12 68.375달러(+0.55)로 반등했습니다. 지난주 도축은 262.7만 두로 늘어 공급 부담이 이어지고 있습니다.
- 3. 중국 외삼원 생돈 평균은 10/12 10.09위안/kg(-0.04)으로 다시 내렸고, 돼지고기 도매가격은 15.98위안/kg(전주 -0.7%)입니다.
- 4. EU에서는 덴마크 Danish Crown이 7.50 DKK(+8.7%)로 크게 올렸지만, 프랑스(-2.9%)·스페인(-1.9%)·폴란드(-17.4%)는 내렸습니다. 독일 VEZG는 3주째 1.45유로입니다.
- 5. USDA FAS는 2027년 한국 돼지고기 수입을 78.5만 톤, 일본 148만 톤, 중국 82만 톤으로 전망했고, 세계 돼지고기 생산은 1% 줄 것으로 봤습니다.

국가별 오퍼가격 참고 지표

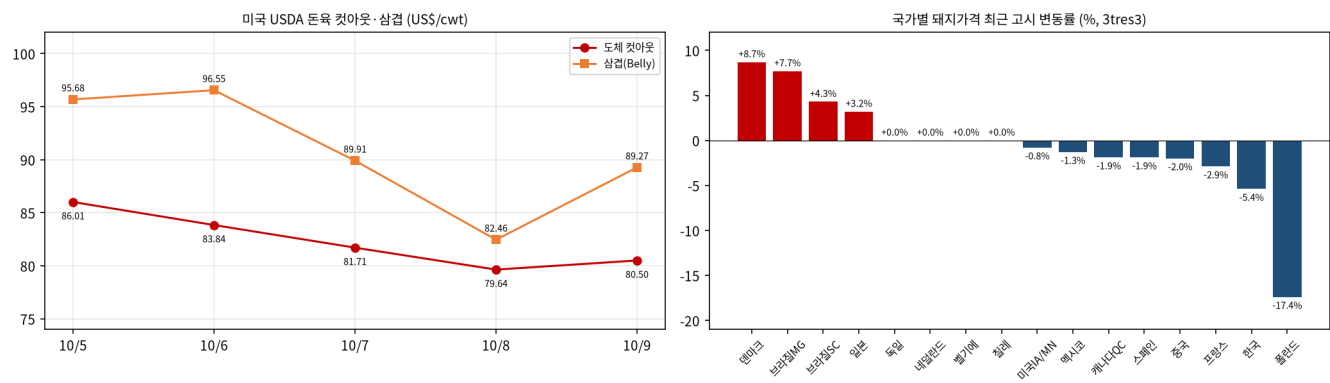
실제 한국향 오퍼가격은 비공개이므로, 아래는 USDA AMS 컷아웃, 3tres3 돼지가격, 산지 고시가, 수출 단가 등 공개 참고 지표입니다.

국가	지표	최근 가격	변동	출처
미국	USDA 돈육 도체 컷아웃 (10/9)	US\$80.50/cwt	전일 +0.86	USDA AMS
미국	삼겹(Belly) 프라이멀 (10/9)	US\$89.27/cwt	전일 +6.81	USDA AMS
미국	목심(Butt) 프라이멀 (10/9)	US\$108.83/cwt	전일 -0.61	USDA AMS
미국	등심(Loin) 프라이멀 (10/9)	US\$80.88/cwt	전일 -0.47	USDA AMS
미국	WASDE 4분기 돼지가격 전망 (10/9)	US\$55	전월 전망 대비 -3	DTN
미국	돈육 컷아웃 정오 잠정치 (10/12)	US\$85.22/cwt	+4.72	Pro Farmer
미국	CME 12월물 돈육 (10/12 종가)	US\$68.375/cwt	+0.55	Brownfield
미국	현물 돼지 기준가 / Lean Hog Index (10/9)	US\$74.26 / 78.41	주간 하락	Swineweb
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
칠레	생체 (10/2)	1,700 CLP/kg	0%	3tres3

국가	지표	최근 가격	변동	출처
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
중국	외삼원 생돈 전국 평균 (10/12)	10.09 CNY/kg	전일 -0.04	NetEase
중국	돼지고기 도매 평균 (10/12)	15.98 CNY/kg	전주 대비 -0.7%	NetEase(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% (10/8)	7.50 DKK/kg	+8.7%	3tres3

국가별 가격 변화 그래프

돈육 국가별 가격 변화



자료: USDA AMS, 3tres3 (3tres3는 각국 최신 고시일 기준 직전 고시 대비 변동률이며, 증감 방향은 직전 고시가와 비교해 표시)

국가별 주요 뉴스

중국

- 10/12 외삼원 생돈 평균은 10.09위안/kg으로 0.04위안 내렸습니다. 동북·서북·서남 지역이 약세였고, 시장 심리도 여전히 약합니다. (NetEase)

2. 농업농촌부 집계로 10/12 돼지고기 도매 평균은 15.98위안/kg(전주 -0.7%), 닭고기(백조계)는 17.11위안/kg(-0.4%)입니다. (NetEase)
3. 10월 출하 계획이 전월보다 1.91% 늘고 출하 체중도 늘어, 단기적으로는 바닥권 등락이 예상됩니다. (China.com)
4. USDA FAS는 2027년 중국 돼지고기 생산을 5,835만 톤, 수입을 82만 톤으로 전망했습니다. (USDA FAS)

일본

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

미국

1. 커타웃은 10/9 80.50달러로 1주 전보다 3.98달러 내렸습니다. 현물 돼지 기준가는 74.26달러, 주간 도축은 262.7만 두(+7.4만)였고, 주간 수출 계약은 26,872톤으로 전주(약 35,300톤)보다 줄었습니다. (Swineweb)
2. 10/12 정오 커타웃 잠정치는 85.22달러(+4.72)로 반등했고, 12월물 선물은 계약 최저에서 68.375달러로 올라섰습니다. (Pro Farmer)
3. WASDE는 2026년 돈육 사용량을 70.5억 파운드(-6,000만)로 낮추고 기말 재고 전망을 높였습니다. 4분기 돼지가격 전망은 55달러(-3)입니다. (DTN, DTN)
4. 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. 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. 9월 수출은 13.5만 톤(-11%), 금액은 2.893억 달러(-21.5%)였고, 필리핀향은 47.7% 줄었습니다. (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. 알디·리들은 소시지·육가공품 가격을 최대 13% 내렸고, 40주차 도축은 공휴일 영향으로 64.9만 두(-7.8%)였습니다. (agrarheute)
2. 덴마크 Danish Crown은 10/8 7.50 DKK/kg으로 0.60 DKK(+8.7%) 올랐습니다. 반면 프랑스 MPF 1.682유로(-2.9%), 스페인 Mercolleida 1.270유로(-1.9%), 폴란드 5.197 PLN(-17.4%)은 내렸고, 네덜란드·벨기에에는 보합입니다. (3tres3)
3. 스페인은 ASF로 대일본 수출이 74% 줄었고, 대멕시코 수출은 0이 됐습니다. (EuroMeatNews)
4. FAS는 2027년 EU 돼지고기 생산을 2,200만 톤, 수출을 295만 톤으로 전망했습니다. (USDA FAS)

한국 수입업체 관점 시사점

- 미국산: 컷아웃이 80달러 선에서 반등을 시도하고 있지만, 도축 증가와 WASDE 가격 전망 하향으로 연말까지 약세 기조가 이어질 가능성이 큼. 삼겹·앞다리는 4분기~1분기 선적분 저가 계약을 검토할 만함.
- 유럽산: 덴마크는 올렸지만 스페인·프랑스·폴란드는 내리는 등 국가별로 엇갈림. 덴마크산 오퍼는 오를 수 있으니, 스페인(ASF 지역화 조건 확인)·네덜란드산과 비교해 매입처를 나누는 것이 좋음.
- 브라질산: 산지가는 오르는데 수출 단가는 떨어지고 있어 수출업체 마진이 줄고 있음. 브라질산 저가 오퍼는 오래가지 않을 수 있음.
- 국내 도체가가 5,878원으로 내려, 수입 돈육의 국내 판매가에도 하락 압력이 있음. 재고 회전에 주의해야 함.

한 줄 요약

미국 컷아웃이 80달러 선에서 반등을 시도하지만 공급 과잉으로 약세 기조가 이어지고 있고, 유럽은 덴마크만 오르는 등 엇갈려 매입처를 나누는 전략이 유리함.