

鱼粉市场

月度报告

(2023年6月)



Mysteel 农产品

编辑：徐志媛

电话：021-26093614

邮箱：xuzhiyuan@mysteel.com

传真：021-66896937

鱼粉市场月度报告

(2023年6月)

研究方法及标准

报告中的数据皆为本机构自有的调研数据，我们通过与市场业内人士的电话交流、在线交流、实地调研等方式对报告中数据进行验证和修正，以力求真实的反馈市场情况，并给出相应的结论，为客户的决策提供必要的帮助和参考。

报告可信度及声明

Mysteel 农产品力求以最详实的信息为客户提供指导与帮助，但对于据此报告做出的任何商业决策可能产生的风险，本机构不承担任何法律责任。

目 录

鱼粉市场月度报告	- 2 -
本月核心观点	- 1 -
第一章本月鱼粉市场价格概述	- 1 -
第二章 本月鱼粉价格走势分析	- 2 -
2.1 秘鲁外盘及进口成本分析	- 2 -
2.2 国内港口鱼粉库存情况	- 4 -
2.3 国内鱼粉价格情况	- 4 -
第三章 鱼粉海关数据分析	- 6 -
第四章 相关产品	- 8 -
3.1 豆粕市场分析	- 8 -
3.2 生猪市场分析	- 9 -
第五章 鱼粉行情展望	- 10 -

本月核心观点

本月国内鱼粉市场价格一路狂飙暴涨，秘鲁超级鱼粉报价达到 18000 元/吨，较上月秘鲁鱼粉市场整体均价最高上调近 3000 元/吨，上涨十分迅速，创历史高点。本月国外新季秘鲁外盘暂不主动报价，CNF 外盘参考报价 2150 美元/吨，秘鲁当地炒作情绪继续高涨，预计 7 月秘鲁厂商或将开始下半年鱼粉预售。月内人民币兑美元汇率偏强震荡运行，离岸人民币汇率在 7.11-7.26 附近震荡，鱼粉进口成本的支撑继续走强。受外盘报价高企以及汇率上调影响，鱼粉进口成本处于高位。国内库存方面，截止到 6 月 29 日，鱼粉库存达 21.32 万吨，环比上月同期减少 6.13 万吨，环比降幅 22.33%。贸易商方面，目前秘鲁鱼粉现货供应日渐紧张，持货商余货不多，维护自身核心客户为主，惜售心态浓厚。饲料厂方面，猪料企业多维持秘鲁鱼粉刚需，已提前备货，减量使用鱼粉，启动传统替代配方方案，水产料企业由于特水料型里面秘鲁鱼粉无法替代，因此鱼粉仍有刚性需求。

第一章本月鱼粉市场价格概述

表 1 鱼粉国内广州港市场均价

产地	类别	蛋白含量	本月末	本月末	涨跌
秘鲁	超级	≥68%	17800	15000	+2800
	日本级	≥67%	17400	14500	+2900
	普通级	≥65%	16400	13600	+2800
越南	-	≥65%	15400	13200	+2200
	-	≥60%	13100	11500	+1600
	-	≥55%	11100	10500	+600
	-	≥52%	10400	9500	+900

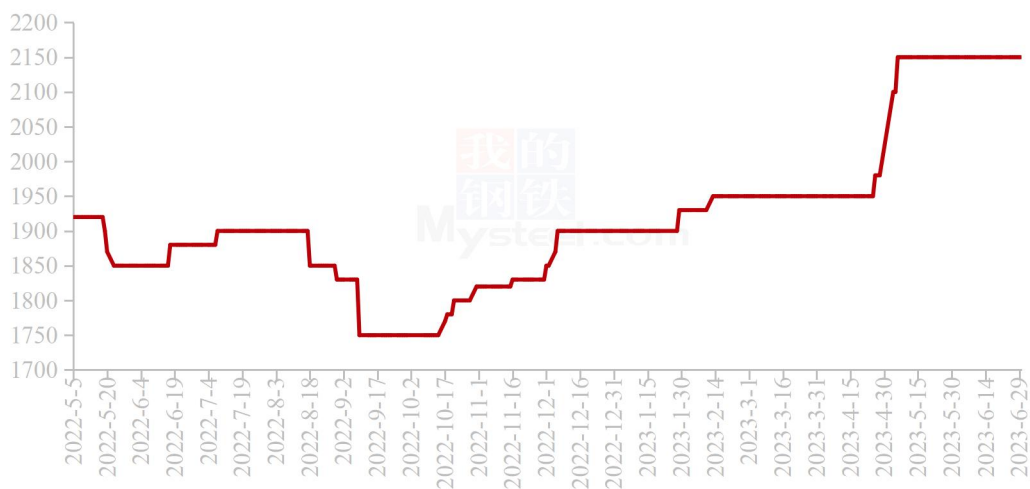
第二章 本月鱼粉价格走势分析

2.1 秘鲁外盘及进口成本分析

表 2 秘鲁鱼粉外盘及进口成本价格

类型	6月30日	5月31日	环比涨跌	单位
预售秘鲁超级鱼粉 CNF 参考价	2150	2150	0	美元/吨
秘鲁超级鱼粉进口成本参考价	15941.8	15572	+369.8	元/吨

国内秘鲁超级鱼粉CNF报价走势图（单位：美元/吨）



数据来源：钢联数据

图 1 2022-2023 年秘鲁超级鱼粉 CNF 价格走势

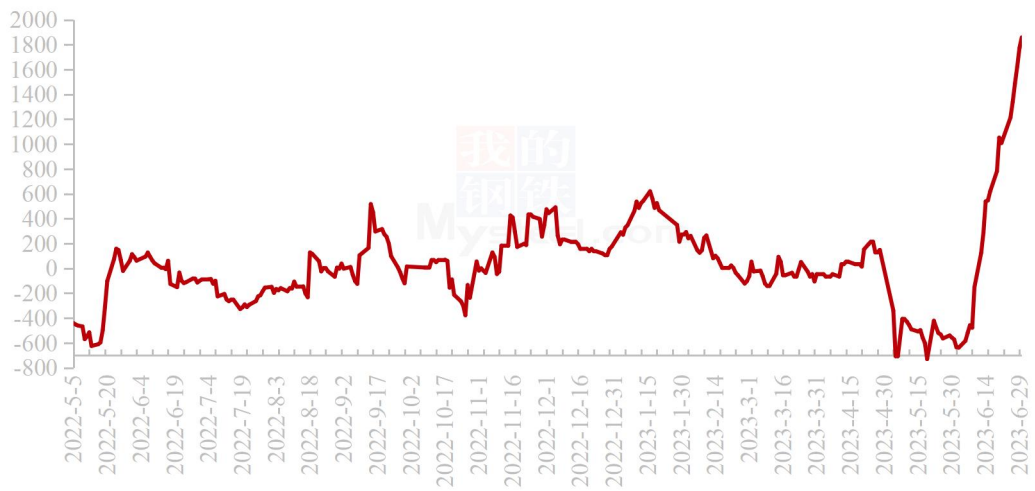
国内秘鲁68%超级蒸汽鱼粉进口成本走势图（单位：元/吨）



数据来源：钢联数据

图 2 2022-2023 年秘鲁超级鱼粉进口成本价格走势

国内秘鲁68%超级蒸汽鱼粉进口利润走势图（单位：元/吨）



数据来源：钢联数据

图 3 2022-2023 年秘鲁超级鱼粉进口利润走势

2.2 国内港口鱼粉库存情况

表 3 国内港口鱼粉库存对比（截止至前一日）

单位：万吨

地区	6月30日	5月31日	增减	幅度
广东	10.66	14.07	-3.41	-24.23%
上海	5.22	7.04	-1.82	-25.85%
大连	1.25	1.71	-0.46	-26.90%
天津	0.05	0.14	-0.09	-64.28%
福建	3.61	3.98	-0.37	-9.30%
其他	0.53	0.51	0.02	3.92%
总计	21.32	27.45	-6.13	-22.33%

2.3 国内鱼粉价格情况

表 4 秘鲁超级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2023/6/30	2023/5/31	涨跌
天津	17800	15100	+2700
大连	17800	15100	+2700
广州	17800	15100	+2700
上海	17800	15100	+2700

表 5 秘鲁日本级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2023/6/30	2023/5/31	涨跌
天津	17400	14500	+2900
大连	17400	14500	+2900
广州	17400	14500	+2900
上海	17400	14500	+2900

表 6 秘鲁普通级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2023/6/30	2023/5/31	涨跌
天津	16400	13600	+2800
大连	16400	13500	+2800
广州	16400	13500	+2800
上海	16400	13500	+2800

表 8 越南鱼粉国内市场价格

单位：元/吨

港口	蛋白含量	2023/6/30	2023/5/31	涨跌
广州	≥65%	15400	13300	+2100
	≥60%	13100	11500	+1600
上海	≥55%	11100	10500	+600
	≥52%	10400	9500	+900

数据来源：钢联数据

第三章 鱼粉海关数据分析

据海关数据显示，2023年5月国内饲料用鱼粉进口量191715.765吨，较4月份减少29333.79吨，环比降幅13.27%；较2022年5月份减少7120.406吨，同比降幅3.58%。其中2023年5月份各国鱼粉进口均价1747.81美元/吨，同比增加90.46美元/吨。截至2023年1-5月国内饲料用鱼粉累计795988.722吨，较去年同期增加70559.715吨，同比增幅9.73%。

国内饲料用鱼粉进口数量月度对比图（单位：吨）

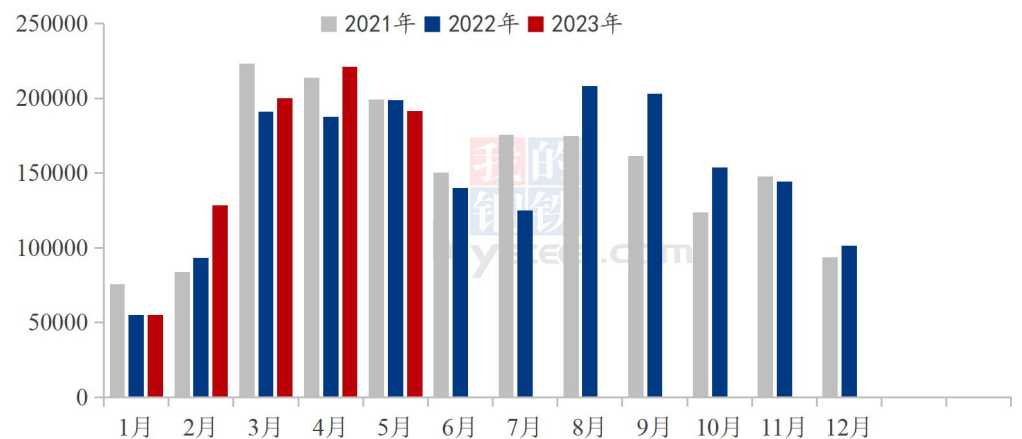


图 4 2021-2023 年饲料用鱼粉进口量对比走势图

表 9 鱼粉分国别进口数量月度环比

国别/地区	5 月	4 月	月环比
秘鲁	76780.110	120364.615	-36.21%
越南	18924.823	19173.772	-1.30%
俄罗斯	12299.023	14185.572	-13.30%
墨西哥	11403.630	12749.249	-10.55%
印度	7503.500	12001.000	-37.48%
泰国	10936.624	9294.853	-17.66%
智利	17955.566	7258.495	147.37%
美国	13441.041	6768.365	98.59%
缅甸	1673.490	5582.000	-70.02%
毛里塔尼亚	7703.201	4879.911	57.85%
巴基斯坦	5159.950	2834.950	82.01%
南非	1919.860	1368.200	40.32%
厄瓜多尔	1748.020	1162.620	50.35%
新西兰	884.010	857.700	3.07%
马来西亚	1764.930	825.890	113.70%
摩洛哥	-	749.195	-
冈比亚	1086.522	488.703	122.32%
毛里求斯	-	299.749	-
巴拿马	-	104.200	-
纳米比亚	208.960	-	-
挪威	100.380	100.52	-0.14%
合计	222.125	-	

第四章 相关产品

3.1 豆粕市场分析



数据来源：钢联数据

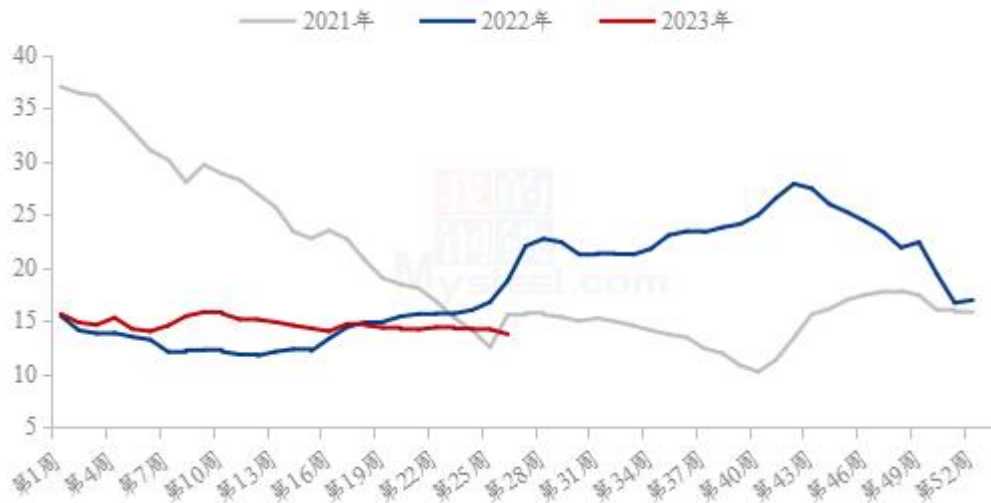
图 5 国内沿海区域豆粕主流出厂价

现货方面，今日贸易商豆粕报价小幅上涨 10-40 元/吨，其中天津贸易商报价 3920 涨 40 元/吨，山东贸易商报价 3870 涨 20 元/吨，江苏贸易商报价 3870 涨 30 元/吨，广东贸易商报价 3990 涨 10 元/吨。

后市方面，美国农业部报告显示，截至 6 月 22 日当周，美国大豆出口销量为 24.44 万吨，接近预期区间低端。气象预报显示美国中西部的农业主产区未来两周将会出现更多的降雨将有助于稳定或改善作物状况，加之周度出口销售报告显示美国大豆出口疲软不及预期，在一定程度上会限制大豆市场的上涨空间。国内方面，受美盘大豆走势影响，昨日连盘豆粕震荡偏强运行，全国油厂豆粕成交小幅放量，成交量增至 39.69 万吨且以现货成交为主，油厂库存继续保持累库状态，重要报告发布前市场表现平静，短期国内豆粕走势纠结，需谨慎持仓，做好风险防护。

3.2 生猪市场分析

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）



数据来源：钢联数据

图 6 全国外三元生猪出栏均价走势图

本月生猪出栏均价为 14.14 元/公斤，较上月下跌 0.18 元/公斤，环比下跌 1.26%，同比下跌 15.53%。本月猪价偏弱震荡，期间端午虽有提振，但淡季需求快速回落，月度重心小跌。从供应方面来看，规模企业出栏按计划进行，但部分区域出货受疫病影响略有集中，市场流通略显不畅，猪源存量仍待消化。从需求方面来看，市场正处淡季环境，尽管端午备货提振，但节日短暂且快速回落，冻品库存压力依旧，掣肘猪价上行。整体来看，高温持续加上学校放假，需求端仍将延续淡季表现，而供应端偏宽松、产能仍待优化，预计下月行情承压运行，猪价走势偏弱震荡、仍有下行空间。

第五章 鱼粉行情展望

综上所述：7月港口到货逐渐放缓，叠加市场消耗鱼粉现货，因此港口库存将进一步下降，贸易商现货零星。目前饲料大企业已暂时完成近期安全使用库存，中小企业用量偏小，维持刚需采买。贸易商多寻找其他高蛋白鱼粉补库，建立安全销售库存。预计短期内鱼粉市场继续震荡上涨，保持关注国内市场饲料终端情况、国内鱼粉行情变化以及秘鲁停捕消息。



资讯编辑：徐志媛 021-26093614

资讯监督：朱喜安 021-26093675

资讯投诉：陈杰 021-26093100