

鱼粉市场

月度报告

(2023年7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7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

本月国内鱼粉市场整体呈现先涨后稳走势，截止到发稿前，秘鲁超级鱼粉报价最高在 19200 元/吨，不过实际成交在 19000 元/吨左右，较上月秘鲁超级鱼粉市场整体均价上调 1200 元/吨，上涨幅度放缓。本月秘鲁外盘暂不主动报价，CNF 外盘参考价 2150 美元/吨，市场持续关注下半年鱼粉预售情况。月内人民币兑美元汇率先强后弱，鱼粉进口成本的支撑震荡为主。国内库存方面，截止到 7 月 30 日，鱼粉库存下降至 16.18 万吨，环比上月同期减少 5.14 万吨，环比降幅 24.12%。贸易商方面，部分持货商鱼粉余量不多，考虑资金回转，有意略跌出货；部分持货商多挺价观望为主；其余贸易商多向同行拿货以维系自身核心客户。饲料厂方面，据了解，部分饲料终端鱼粉进行提前备货，维持正常两个月鱼粉安全库存，预计能用到 9-10 月，期间仍会滚动补库。下半年水产品将有一波投苗，特水料鱼粉添加为刚需，提振鱼粉市场需求。

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	上月末	涨跌
秘鲁	超级	≥68%	19000	17800	+1200
	日本级	≥67%	18500	17400	+1100
	普通级	≥65%	17500	16400	+1100
越南	-	≥65%	16500	15400	+1100
	-	≥60%	13500	13100	+400
	-	≥55%	11300	11100	+200
	-	≥52%	10500	10400	+100

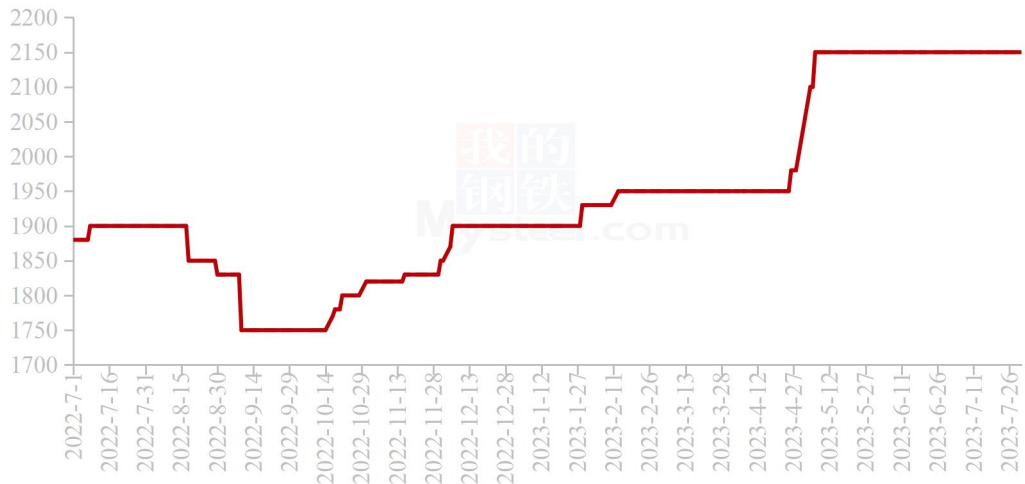
第二章 本月鱼粉价格走势分析

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	7月31日	6月30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	15690.25	15941.8	-251.55	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 价格走势图

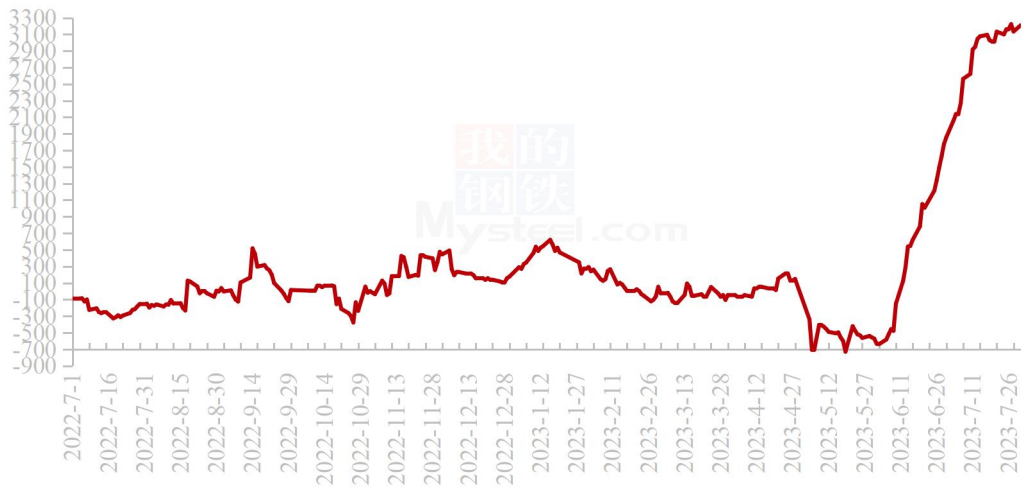
国内秘鲁68%超级蒸汽鱼粉进口成本走势图（单位：元/吨）



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	7月30日	6月30日	增减	幅度
广东	8.30	10.66	-2.36	-2.21%
上海	3.43	5.22	-1.79	-34.29%
大连	0.75	1.25	-0.5	-40%
天津	0.03	0.05	-0.02	-44%
福建	3.15	3.61	-0.46	-12.74%
其他	0.52	0.53	-0.01	-1.89%
总计	16.18	21.32	-5.14	-24.12%

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	2023/7/31	2023/6/30	涨跌
天津	19000	17800	+1200
大连	19000	17800	+1200
广州	19000	17800	+1200
上海	19000	17800	+1200

表 5 秘鲁日本级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2023/7/31	2023/6/30	涨跌
天津	18500	17400	+1100
大连	18500	17400	+1100
广州	18500	17400	+1100
上海	18500	17400	+1100

表 6 秘鲁普通级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2023/7/31	2023/6/30	涨跌
天津	17500	16400	+1100
大连	17500	16400	+1100
广州	17500	16400	+1100
上海	17500	16400	+1100

表 8 越南鱼粉国内市场价格

单位：元/吨

港口	蛋白含量	2023/7/31	2023/6/30	涨跌
广州	≥65%	16500	15400	+1100
	≥60%	13500	13100	+400
上海	≥55%	11300	11100	+200
	≥52%	10500	10400	+100

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6月国内饲料用鱼粉进口量117539.546吨，较5月份减少74176.219吨，环比降幅38.69%；较2022年6月份减少22356.171吨，同比降幅15.98%。其中2023年6月份各国鱼粉进口均价1708.54美元/吨，同比增加30.56美元/吨。截至2023年1-6月国内饲料用鱼粉累计913528.268吨，较去年同期增加48203.544吨，同比增幅5.57%。

国内饲料用鱼粉进口数量月度对比图（单位：吨）

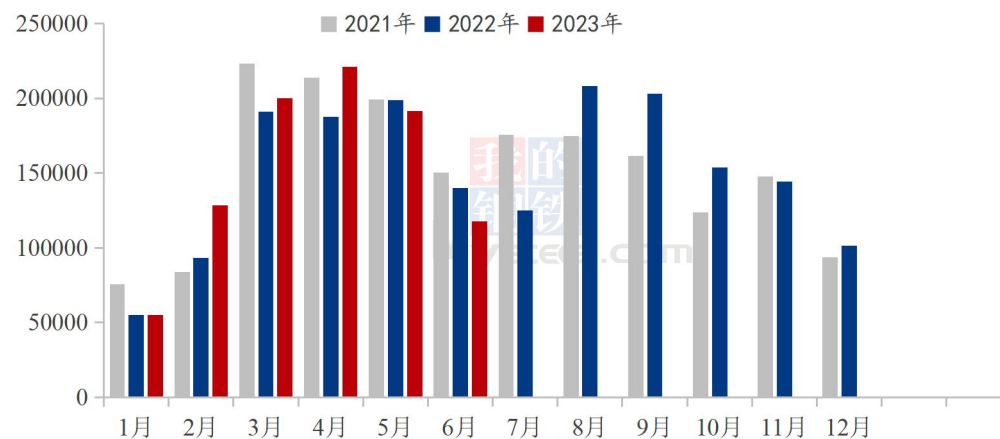


图 4 2021-2023 年饲料用鱼粉进口量对比走势图

表 9 鱼粉分国别进口数量月度环比

国别/地区	6 月	5 月	月环比
秘鲁	13243.550	76780.110	-82.75%
越南	21826.913	18924.823	15.33%
俄罗斯	8466.217	12299.023	-31.16%
墨西哥	10050.843	11403.630	-11.86%
印度	8600.000	7503.500	14.61%
泰国	11875.434	10936.624	8.58%
智利	12857.204	17955.566	-28.39%
美国	6684.910	13441.041	-50.26%
缅甸	2012.150	1673.490	20.24%
毛里塔尼亚	5411.136	7703.201	-29.75%
巴基斯坦	3597.640	5159.950	-30.28%
南非	1922.100	1919.860	0.12%
厄瓜多尔	2761.530	1748.020	57.98%
新西兰	60.720	884.010	-93.13%
马来西亚	4169.618	1764.930	136.25%
摩洛哥	48.69	-	-
冈比亚	1339.239	1086.522	23.26%
毛里求斯	160.936	-	-
巴拿马	674.485	-	-
丹麦	1301.360	208.960	522.78%
纳米比亚	401.640	100.380	300.12%
挪威	73.231	222.125	-67.03%
合计	117539.546	191715.765	-38.69%

第四章 相关产品

3.1 豆粕市场分析

全国豆粕成交价量走势图（单位：吨）



数据来源：钢联数据

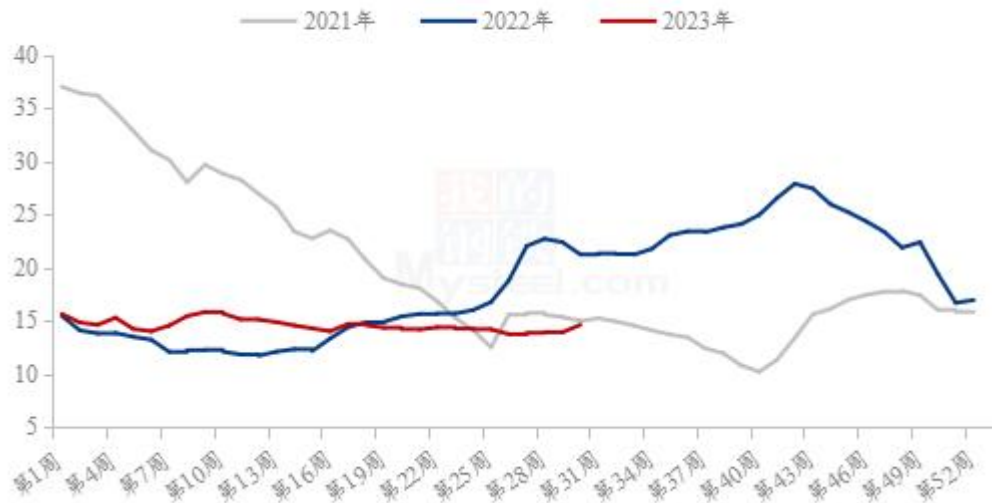
图 5 国内沿海区域豆粕主流出厂价

现货方面，今日沿海区域油厂主流报价下调40-60元/吨，其中广东4450元/吨跌60元/吨，江苏4360元/吨跌50元/吨，山东4400元/吨跌40元/吨，天津4450元/吨跌40元/吨。

后市方面，美豆主产区总体来说干旱情况下降，但情况仍差于去年同期。天气预报显示，未来6-10日美豆主产州气温异常偏高，降雨量有所增加。当前正值美豆生长关键阶段，美豆优良率处于2019年同期以来最低水平，任何威胁美豆产量的不利天气都可能推动资金发动一波涨势。从豆粕的基本面来看，本周美国天气炒作影响，市场担忧美豆的产量受损，另一方面因近期汇率持续贬值的影响，在贴水整体保持稳定下，进口成本继续抬升，导致国内现货短期易涨难跌。盘面来看，豆粕高位震荡，短期天气因素继续，继续支撑豆粕走势。

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 14.33 元/公斤，较上月上涨 0.19 元/公斤，环比上涨 1.34%，同比下跌 34.83%。本月猪价震荡上行，月初价格低位，下旬震荡上涨，月底涨幅明显，月度重心偏强运行。从供应方面来看，企业出栏按计划进行，社会场观望以待，低价时出栏积极性有限，月末市场交易量较少，供应偏紧助推猪价上行。从需求方面来看，猪肉消费仍偏淡季，库存虽有消化但压力仍偏高，不过随着升学宴等提振，需求或将小幅好转。整体来看，养殖端惜售挺价，屠企采购不畅，加上二次育肥入场增加，市场看涨情绪较浓，短期供应释放有限，涨价后压栏情绪偏强，预计下月猪价偏强运行。

第五章 鱼粉行情展望

综上所述：由于上半年秘鲁中北部捕鱼暂停，鱼粉到港量下降明显，预计下半年非秘鲁鱼粉将逐渐增加，叠加国产鱼粉捕鱼在即，市场鱼粉供应逐渐宽松。需求方面，由于普通水产品养殖效益不佳，养殖户多转向特水养殖，特水料规模加大，提振鱼粉需求。预计短期内观望为主，鱼粉价格偏稳震荡。保持关注国内鱼粉市场需求情况、秘鲁下半年新季预售以及国产鱼粉开捕情况。



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