

# 鱼粉市场

# 月度报告

(2023年8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8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 秘鲁鱼粉国内现货价格 .....	- 2 -
2.2 秘鲁外盘及进口成本分析 .....	- 2 -
2.3 国内港口鱼粉库存情况 .....	- 4 -
2.4 国内鱼粉价格情况 .....	- 5 -
第三章 鱼粉海关数据分析 .....	- 7 -
第四章 相关产品 .....	- 9 -
3.1 豆粕市场分析 .....	- 9 -
3.2 生猪市场分析 .....	- 10 -
第五章 鱼粉行情展望 .....	- 11 -

## 本月核心观点

本月国内鱼粉市场整体呈现阶段性下调后暂稳走势，截止到发稿前，秘鲁超级鱼粉主流价为 18600-18800 元/吨，日本级鱼粉主流价为 18000-18200 元/吨，普通级鱼粉主流价为 16900-17100 元/吨，整体较上月底下调 300-500 元/吨。由于秘鲁厂商鱼粉产量不足以满足前期预售订单，本月秘鲁超级鱼粉 CNF 外盘参考价 2550 美元/吨，较上月上涨 400 元/吨，外盘价格高企抑制国内采购脚步，市场持续关注 10 月底结束的勘探鱼资源活动以及 11 月配额公布。月内人民币兑美元汇率先弱后强，离岸人民币汇率在 7.16-7.31 附近震荡，鱼粉进口成本的支撑走强。国内库存方面，8 月鱼粉库存数量先跌后涨，最低下降至 13.69 万吨。截止到 8 月 30 日，鱼粉库存上涨至 16.72 万吨，环比上月同期增加 0.53 万吨，环比增幅 3.27%。国产鱼粉方面来看，国产厂家本月陆续开机生产，目前鱼资源情况良好，不过杂鱼较多，且原料收购价偏高，因此国产鱼粉报价偏高，并无多少实际成交，市场仍重点关注 9 月 1 日山东地区开海捕捞生产情况。目前鱼粉难以走货，非秘鲁鱼粉报价较为混乱。需求端来看，饲企前期阶段性补库完成，基本补库到 10 月份，终端对目前高价接受度较差，部分饲料厂寻找原料进行替代，采购谨慎，多消耗自身库存为主。

## 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%	18600	19000	-400
	日本级	≥67%	18000	18500	-500
	普通级	≥65%	17000	17500	-500
越南	-	≥65%	15500	16500	-1000
	-	≥60%	13000	13500	-500
	-	≥55%	10800	11300	-500
	-	≥52%	10200	10500	-300

## 第二章 本月鱼粉价格走势分析

### 2.1 秘鲁鱼粉国内现货价格

2023年上海港口秘鲁鱼粉价格走势

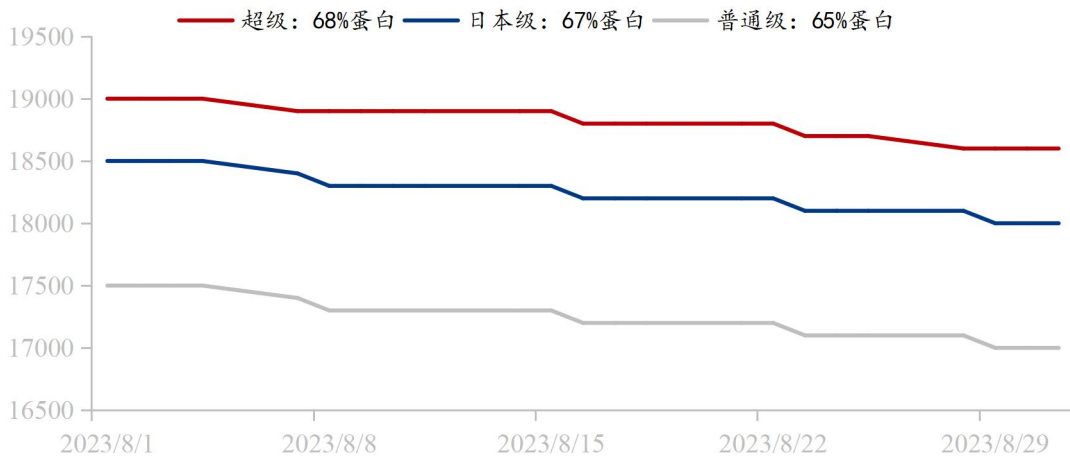


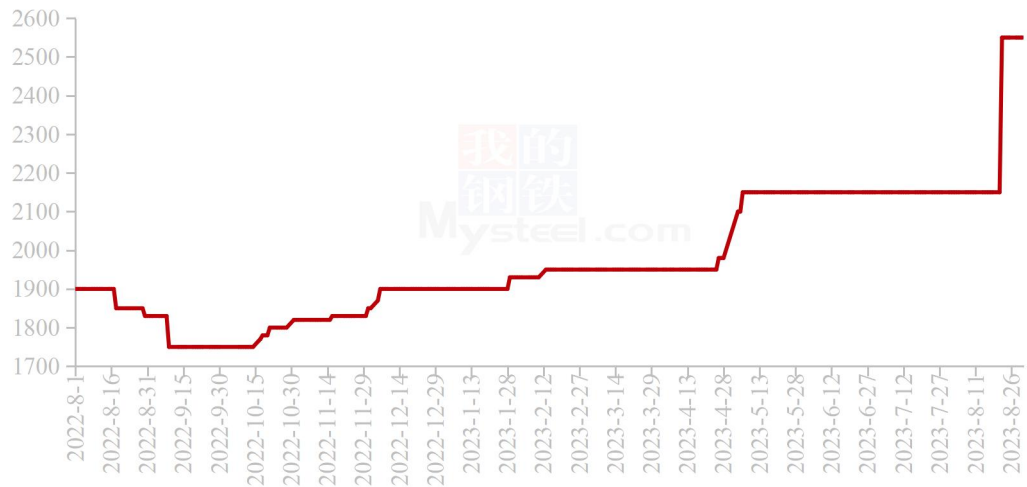
图 1 上海港秘鲁鱼粉现货价格走势

### 2.2 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	8月31日	7月31日	环比涨跌	单位
预售秘鲁超级鱼粉 CNF 参考价	2550	2150	+400	美元/吨
秘鲁超级鱼粉进口成本参考价	18931.85	15690.25	+3241.6	元/吨

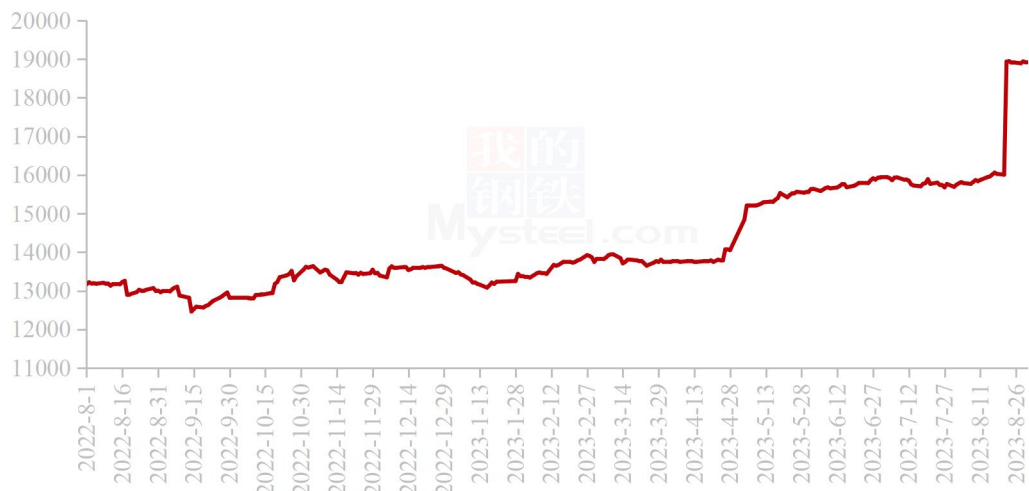
国内秘鲁超级鱼粉CNF报价走势图（单位：美元/吨）



数据来源：钢联数据

图 2 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 3 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 4 2022-2023 年秘鲁超级鱼粉进口利润走势

## 2.3 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	8月30日	7月30日	增减	幅度
广东	8.67	8.30	0.37	4.56%
上海	3.81	3.43	0.38	11.08%
大连	0.77	0.75	0.02	2.67%
天津	0.03	0.03	0.00	0
福建	2.90	3.15	-0.25	-7.94%
其他	0.54	0.52	0.02	3.85%
总计	16.72	16.18	0.54	3.35%

2023年国内港口进口鱼粉库存走势图（单位：万吨）

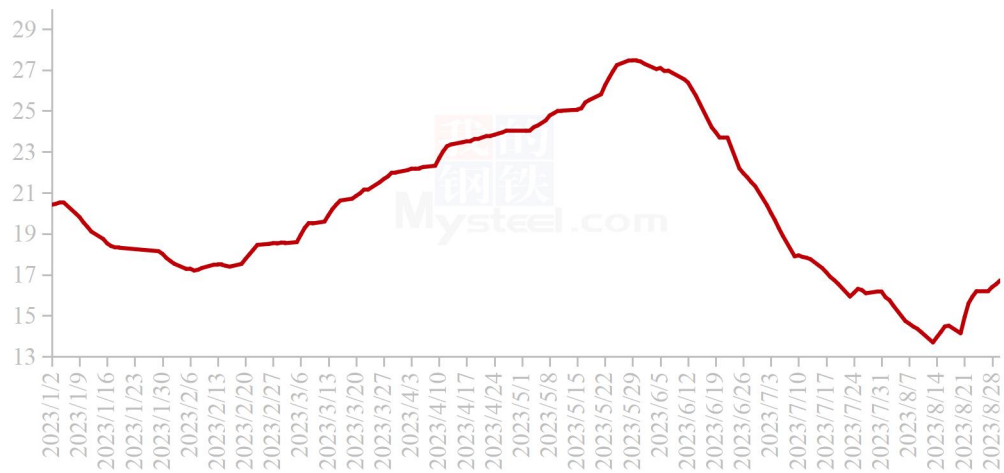


图 5 秘鲁鱼粉港口库存数量走势

## 2.4 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	2023/8/31	2023/7/31	涨跌
天津	18700	19000	-300
大连	18700	19000	-300
广州	18600	19000	-400
上海	18600	19000	-400

表 5 秘鲁日本级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨



港口	2023/8/31	2023/7/31	涨跌
天津	18100	18500	-400
大连	18100	18500	-400
广州	18000	18500	-500
上海	18000	18500	-500

表 6 秘鲁普通级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2023/8/31	2023/7/31	涨跌
天津	17100	17500	-400
大连	17100	17500	-400
广州	17000	17500	-500
上海	17000	17500	-500

表 8 越南鱼粉国内市场价格

单位：元/吨

港口	蛋白含量	2023/8/31	2023/7/31	涨跌
广州	≥65%	15500	16500	-1000
	≥60%	13000	13500	-500
上海	≥55%	10800	11300	-500
	≥52%	10200	10500	-300

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7月国内饲料用鱼粉进口量117579.996吨，较6月份增加40.45吨，环比增幅0.03%；较2022年7月份减少7308.074吨，同比降幅5.85%。其中2023年7月份各国鱼粉进口均价1740.162美元/吨，同比增加71.09美元/吨。截至2023年1-7月国内饲料用鱼粉累计1031108.264吨，较去年同期增加40895.47吨，同比增幅4.13%。

国内饲料用鱼粉进口数量月度对比图（单位：吨）

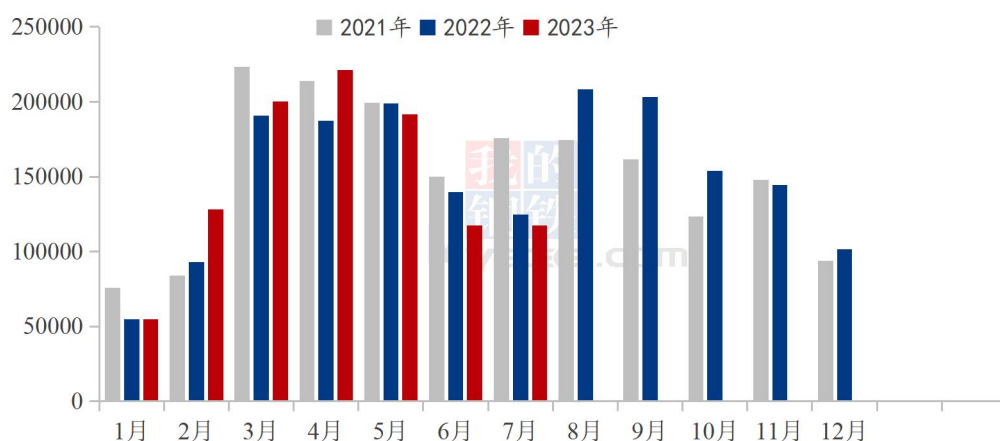


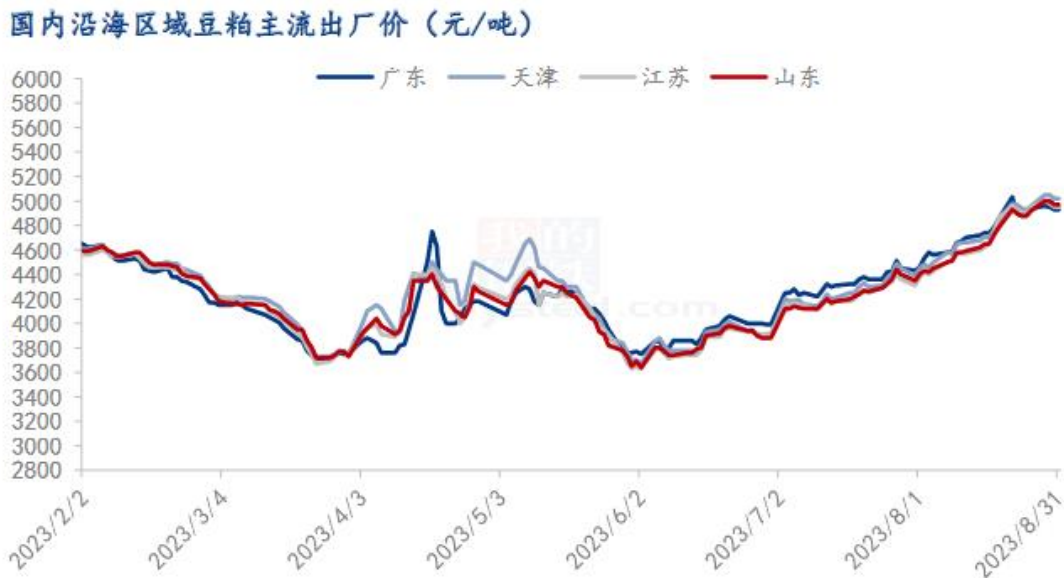
图 6 2021-2023 年饲料用鱼粉进口量对比走势图

表 9 鱼粉分国别进口数量月度环比

国别/地区	7月	6月	月环比
越南	29392.031	21826.913	34.66%
智利	14888.378	12857.204	15.80%
印度	11904.000	8600.000	38.42%
俄罗斯	11130.123	8466.217	31.47%
泰国	10071.942	11875.434	-15.19%
墨西哥	7728.969	10050.843	-23.10%
毛里塔尼亚	5910.872	5411.136	9.23%
缅甸	4083.855	2012.150	102.96%
南非	3993.680	1922.100	107.78%
巴基斯坦	3152.875	3597.640	-12.36%
马来西亚	2940.391	4169.618	-29.48%
巴拿马	2687.480	674.485	298.45%
冈比亚	2188.537	1339.239	63.42%
秘鲁	2147.690	13243.550	-83.78%
美国	1749.345	6684.910	73.83%
丹麦	1257.300	1301.360	-3.38%
厄瓜多尔	1027.390	2761.530	-62.80%
新西兰	532.11	60.720	776.33%
纳米比亚	401.260	401.640	-0.09%
挪威	391.768	73.231	434.97%
毛里求斯	-	160.936	-
摩洛哥	-	48.69	-
合计	117579.996	117539.546	0.03%

## 第四章 相关产品

### 3.1 豆粕市场分析



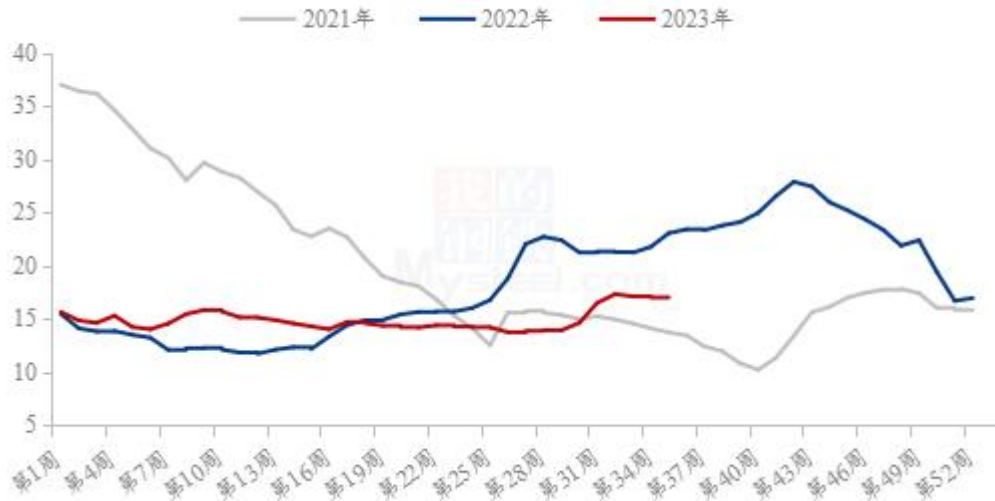
数据来源：钢联数据

图 7 国内沿海区域豆粕主流出厂价

现货方面，今日沿海贸易商主流豆粕现货报价小幅下调 20-30 元/吨，其中天津贸易商报价 4990 跌 20 元/吨，山东贸易商报价 4890 跌 20 元/吨，江苏贸易商报价 4860 跌 30 元/吨，广东贸易商报价 4870 跌 30 元/吨。后市方面，CBOT 美豆主力合约连续第三个交易日下跌，分析师称，美国库存紧张之际，交易商关注作物压力。Farm Futures 杂志 8 月份调查显示，种植户预期在 2024 年将大豆种植面积扩大至 8540 万英亩。同时临近大豆生长后期，尽管预报显示产区天气持续高温干燥，但天气升水对盘面影响减弱。叠加美国农业部连续五个交易日发布日度大豆销售通知，抑制大豆跌势，预计 CBOT 大豆或将震荡运行为主。国内方面，近期豆粕市场成交清淡，多数下游饲料企业库存已备至 9 月中旬左右，但全国主要油厂大豆库存上升，豆粕库存下降，油厂豆粕现货价格坚挺，基差小幅下调，预计短期豆粕现货价格或将维持震荡运行。

### 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 8 全国外三元生猪出栏均价走势图

本月生猪出栏均价为 17.13 元/公斤，较上月上涨 2.80 元/公斤，环比上涨 19.54%，同比下跌 21.13%。本月猪价窄幅涨跌，涨后企稳盘整，因前期价格低位，月度重心强势回升。从供应方面来看，猪价回升后市场出栏节奏平缓，企业计划按部就班，超卖不多、少数尚未完成，且社会场认卖积极性不高，供应释放压力一般。从需求方面来看，开学前预期向好，但消费情绪兑现程度有限，库存消化压力仍存，后续天气转凉及节假日提振需求预期。整体来看，供应端出栏节奏平稳，二育或有分流预期，需求端观望以待双节提振，供需博弈下行情偏弱，猪价走势偏弱震荡，月底或有上行调整。

## 第五章 鱼粉行情展望

综上所述：天气转凉，进入10月以后，从北到南开始，水产饲料生产幅慢进入尾声，鱼粉需求逐渐减淡。鱼粉高价抑制需求，目前鱼粉价格呈现下调趋势，具体下调至哪个阶段，但下调幅度还得看供需的博弈情况。展望9月的话，山东地区开海捕捞后，9月国产鱼粉产量多与少将是近期影响进口鱼粉价格关键点，饲企将会考虑国产与进口鱼粉性价比来进行采购，终端或在9月底有一波采买计划。若价格不合适，或仍坚持消耗自身库存，预计短期内进口鱼粉市场价格继续稳中偏弱为主。若国内捕捞方面情况继续良好，叠加山东地区开捕良好，鱼粉价格或继续下降。保持关注国内水产养殖投苗情况、秘鲁下半年捕捞情况以及国产鱼资源情况。



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