

# 鱼粉市场

# 月度报告

(2023年9月)



## Mysteel 农产品

编辑：徐志媛

电话：021-26093614

邮箱：[xuzhiyuan@mysteel.com](mailto:xuzhiyuan@mysteel.com)

传真：021-66896937

# 鱼粉市场月度报告

(2023年9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 .....	- 1 -
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震荡下调走势，截止到发稿前，广州地区秘鲁超级鱼粉主流价为 18000 元/吨，日本级鱼粉主流价为 17400-17500 元/吨，普通级鱼粉主流价为 16000 元/吨，整体较上月底下调 600-1000 元/吨。秘鲁厂商已开始 B 季预售，市场称 2280 美元/吨有零星成交，但外盘报价高企，抑制国内采购脚步，秘鲁当地成交冷清，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偏强震荡，离岸人民币汇率在 7.26-7.32 附近震荡，鱼粉进口成本的支撑走强。国内库存方面，9 月鱼粉库存数量先减后增，截止到 9 月 27 日，鱼粉库存降至 14.14 万吨，环比上月同期增加 2.58 万吨，环比增幅 15.43%。国产鱼粉方面来看，各地区鱼资源逐渐减少，捕捞情况不乐观，部分厂家停机减产，对鱼粉价格形成一定支撑，国产鱼粉 65 蛋白报价仍在 14500 元/吨。需求端来看，双节前夕，鱼粉成交情况好转，新签订单增加，饲企节前备货为主，按需补库。目前来看，饲企节前备货基本结束，鱼粉需求暂无明显缺口，市场成交平平。

## 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%	18000	18600	-600
	日本级	≥67%	17400	18000	-600
	普通级	≥65%	16000	17000	-1000
越南	-	≥65%	14300	15500	-1200
	-	≥60%	12000	13000	-1000
	-	≥55%	10500	10800	-300
	-	≥52%	9500	10200	-700

## 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

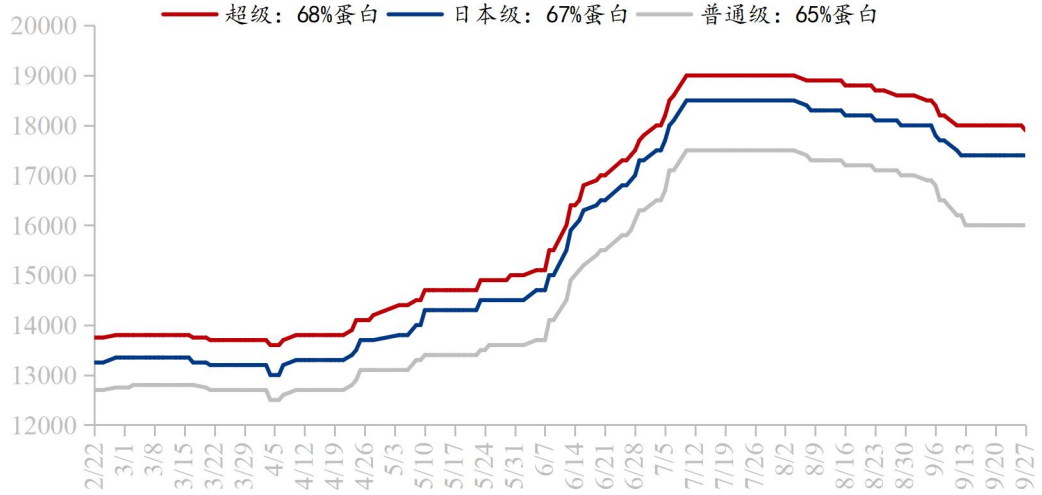


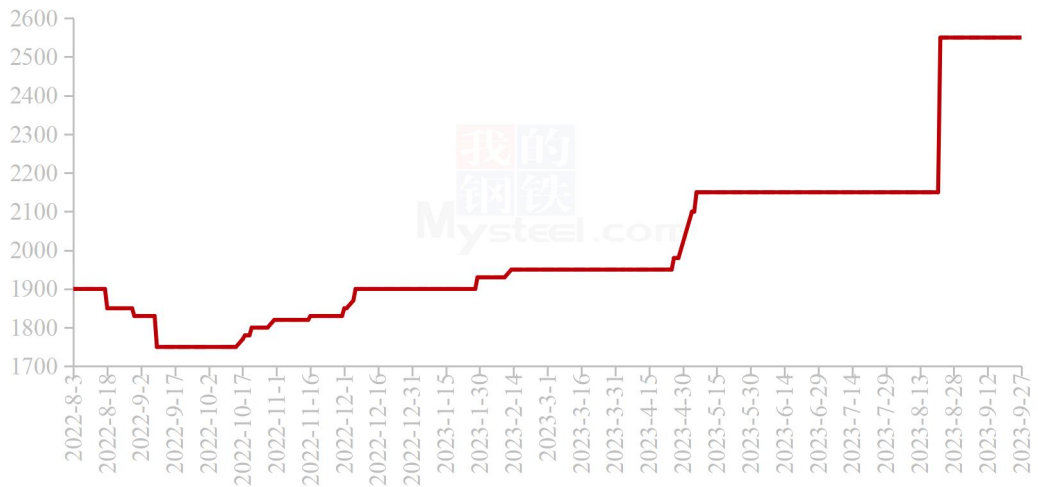
图1 上海港秘鲁鱼粉现货价格走势

## 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	9月27日	8月31日	环比涨跌	单位
预售秘鲁超级鱼粉 CNF 参考价	2550	2550	0	美元/吨
秘鲁超级鱼粉进口成本参考价	18993.05	18931.85	+62.1	元/吨

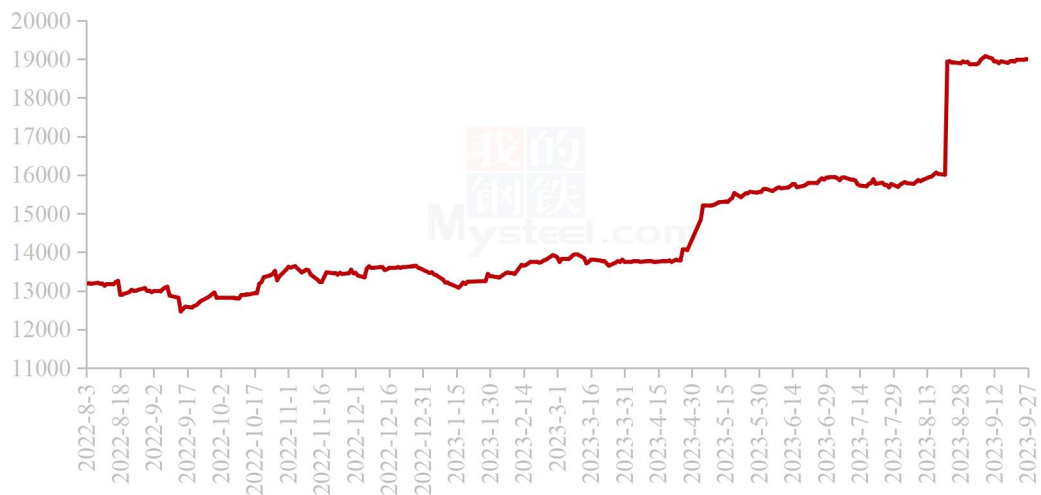
国内秘鲁超级鱼粉CNF报价走势图（单位：美元/吨）



数据来源：钢联数据

图 2 2022-2023 年秘鲁超级鱼粉 CNF 价格走势

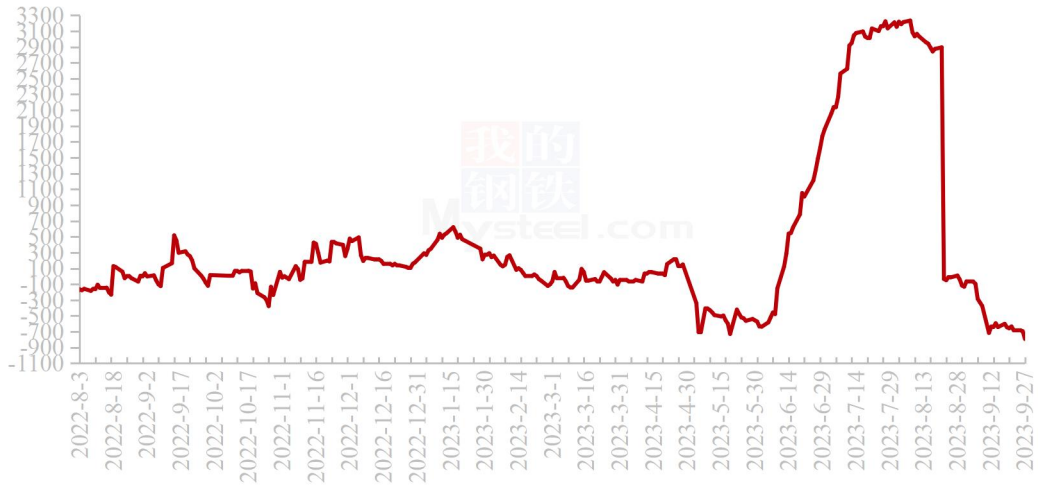
国内秘鲁68%超级蒸汽鱼粉进口成本走势图（单位：元/吨）



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	9月26日	8月30日	增减	幅度
广东	7.31	8.67	-1.36	-15.69%
上海	2.85	3.81	-0.96	-25.20%
大连	0.63	0.77	-0.14	-18.18%
天津	0.02	0.03	-0.01	-33.33%
福建	2.81	2.90	-0.09	-3.10%
其他	0.52	0.54	-0.02	-3.70%
总计	14.14	16.72	-2.58	-15.43%

2023年国内港口进口鱼粉库存走势图（单位：万吨）

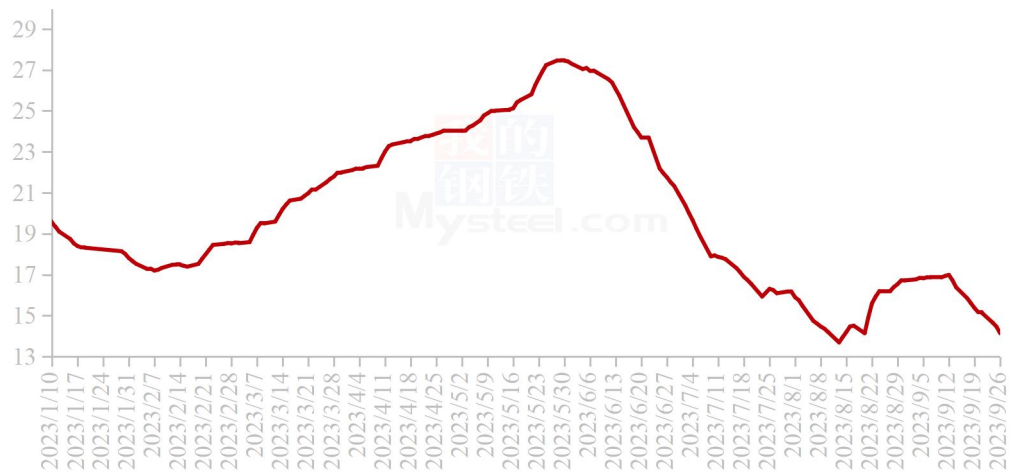


图 5 秘鲁鱼粉港口库存数量走势

## 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	2023/9/27	2023/8/31	涨跌
天津	18400	18700	-300
大连	18400	18700	-300
广州	18000	18600	-600
上海	18000	18600	-600



表 5 秘鲁日本级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2023/9/27	2023/8/31	涨跌
天津	17900	18100	-200
大连	17700	18100	-400
广州	17400	18000	-600
上海	17400	18000	-600

表 6 秘鲁普通级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2023/9/27	2023/8/31	涨跌
天津	16400	17100	-700
大连	16300	17100	-800
广州	16000	17000	-1000
上海	16000	17000	-1000

表 7 越南鱼粉国内市场价格

单位：元/吨

港口	蛋白含量	2023/9/27	2023/8/31	涨跌
广州	≥65%	14300	15500	-1200
	≥60%	12000	13000	-1000
上海	≥55%	10500	10800	-300
	≥52%	9500	10200	-700

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8月国内饲料用鱼粉进口量133841.972吨，较7月份增加16261.976吨，环比增幅14%；较2022年8月份减少74486.562吨，同比降幅35.75%。其中2023年8月份各国鱼粉进口均价1849.73美元/吨，同比增加159.54美元/吨。截至2023年1-8月国内饲料用鱼粉累计1164950.236吨，较去年同期减少33591.092吨，同比降幅2.8%。

国内饲料用鱼粉进口数量月度对比图（单位：吨）

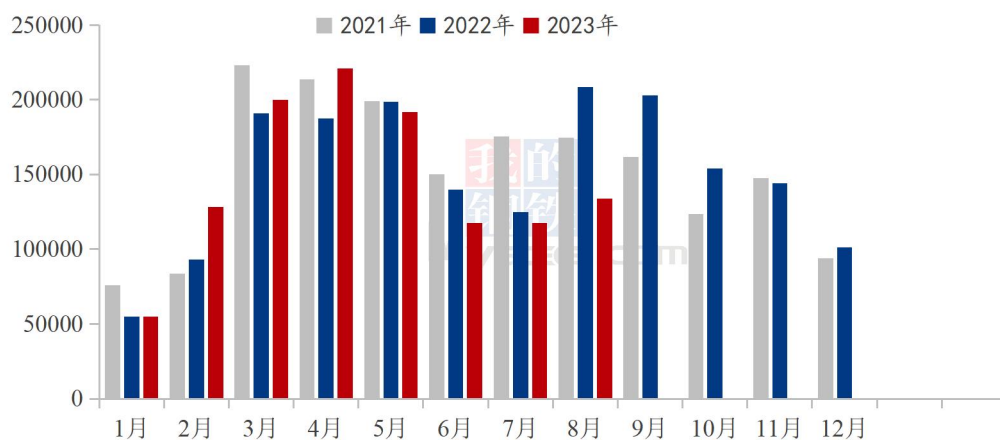


图 6 2021-2023 年饲料用鱼粉进口量对比走势图

表 8 鱼粉分国别进口数量月度同比

国别/地区	2023 年 8 月	2022 年 8 月	同比
越南	35157.191	22534.077	56.02%
泰国	14237.707	9421.243	51.12%
墨西哥	12668.286	7539.843	68.02%
智利	12588.161	8553.654	47.17%
俄罗斯	9878.187	6341.247	55.78%
美国	7827.098	6253.784	25.16%
毛里塔尼亚	6684.691	5476.556	22.06%
印度	6424.000	800	703.00%
巴拿马	4734.880	3525.83	34.29%
马来西亚	4569.460	1437.72	217.83%
秘鲁	3946.430	128443.16	-96.93%
缅甸	3133.320	620	405.37%
厄瓜多尔	3044.000	2232.6	36.34%
南非	3004.780	1951.06	54.01%
冈比亚	1971.762	-	-
巴基斯坦	1643.595	1021.035	60.97%
丹麦	904.900	1568.71	-42.32%
新西兰	777.57	231.81	235.43%
纳米比亚	400.870	199.68	100.75%
挪威	245.084	176.525	38.84%
合计	133841.972	208328.534	-35.75%

## 第四章 相关产品

### 3.1 豆粕市场分析



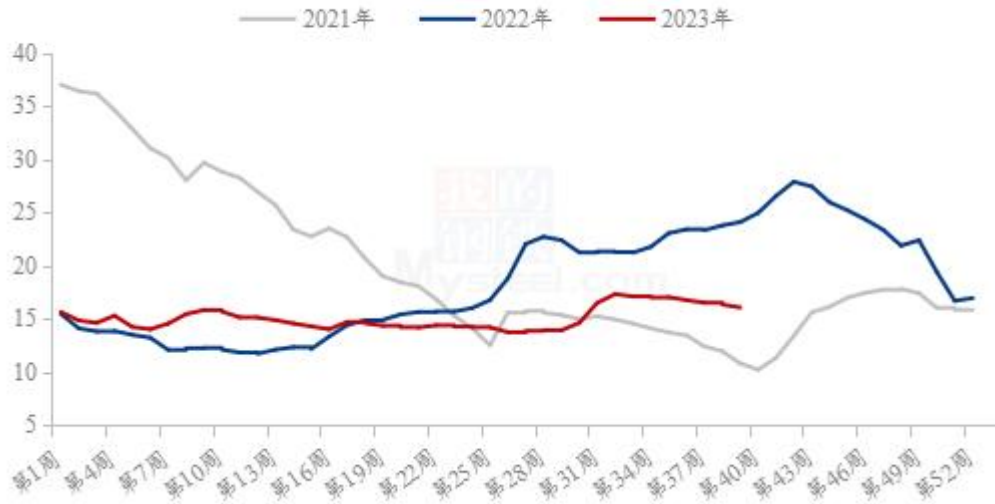
数据来源：钢联数据

图 7 国内沿海区域豆粕主流出厂价

现货方面，今日全国各地贸易商现货豆粕报价随盘涨跌互现，其中天津贸易商 4580 元/吨稳定，山东贸易商报价 4560 元/吨跌 20 元/吨，江苏贸易商报价 4530 元/吨跌 20 元/吨，广东贸易商报价 4500 元/吨涨 10 元/吨。后市方面，CBOT 大豆收高，因交易商在周五 USDA 季度谷物库存报告公布前调整头寸。美豆出口需求依然疲软，因大量巴西大豆供应令市场承压，且美国国内大豆库存也处于高位，市场继续关注巴西大豆播种情况。国内方面，豆粕期价走高，跟随美豆上涨，夜盘价格回落。市场整体波动幅度收窄，等待假期及数据公布，资金端交易热情预计继续下降，豆粕波动率或跟随下降。

### 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 16.43 元/公斤，较上月下跌 0.70 元/公斤，环比下跌 4.09%，同比下跌 30.56%。本月猪价震荡下行，供需博弈下月度重心弱势下移。从供应方面来看，前期猪价重心上移，企业出栏计划稳中有增，不过本月出栏进度完成偏慢；社会场虽有惜售挺价情绪，但整体出栏量基本正常节奏，当前供应端仍较充足。从需求方面来看，开学采购及双节备货表现不及预期，市场消费兑现程度不足，增量表现较短暂，难以支撑行情持续上行。整体来看，市场供给压力仍存，养殖端出栏量速不减，而需求增量有限、预期兑现不足；节后行情下行为主，后市行情承压震荡。

## 第五章 鱼粉行情展望

综上所述：随着天气转凉，进入10月以后，鱼粉需求由北至南进入淡季。目前国产鱼粉产量形势逐渐清晰，产量未达预期，比去年有所减少，而市场人士大多对秘鲁配额数量持悲观态度，认为仍将受厄尔尼诺气候影响，实际捕捞量不理想。展望10月的话，节后回来，市场将会把关注重点转为秘鲁试捕以及配额消息，届时秘鲁鱼资源情况将会影响国内市场价格，目前部分鱼粉供应偏紧，需求平淡，供需博弈下市场价格企稳为主。预计短期内进口鱼粉市场价格继续震荡运行。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