

鱼粉市场

月度报告

(2023 年 10 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10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 国内鱼粉价格情况	- 4 -
第三章 本月鱼粉数据分析	- 7 -
3.1 国内港口鱼粉库存情况	- 7 -
3.2 秘鲁捕鱼数量情况	- 8 -
第四章 鱼粉海关数据分析	- 9 -
第五章 相关产品	- 11 -
5.1 豆粕市场分析	- 11 -
5.2 生猪市场分析	- 12 -
第六章 鱼粉行情展望	- 13 -

本月核心观点

本月国内鱼粉市场整体价格处于阴跌态势，港口出货疲软，鱼粉需求并无利好提振。截止到发稿前，广州地区秘鲁超级鱼粉主流价为 17400-17600 元/吨，日本级鱼粉主流价为 17100-17300 元/吨，普通级鱼粉主流价为 15500-15700 元/吨，整体较上月底下调 200-500 元/吨。饲企节前基本完成建库需求，节后回来市场询价情绪平淡，零星出货为主。本月鱼粉市场重点关注秘鲁第二捕季情况，本月中旬盼来秘鲁 B 捕季试捕以及配额数量等消息。秘鲁试捕日期为 21 日-25 日，26 日进行正式开捕，期间小禁捕不断。不过近日秘鲁工厂相继宣布自 10 月 30 日零时开始暂停生产活动，希望顺利完成第二季捕捞工作，该消息秘鲁政府并未回应，市场仍观望为主。国内库存方面，10 月鱼粉库存数量先减后增，截止到 10 月 30 日，鱼粉库存增至 14.84 万吨，环比上月同期增加 1 万吨，环比增幅 7.23%。需求端来看，节后下游消费不乐观，水产养殖亏损情况居多，投料并不积极。饲料企业维持安全库存，随买随用，并不急于备货，少量按需补库为主。

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%	17500	18000	-500
	日本级	≥67%	17200	17400	-200
	普通级	≥65%	15600	16000	-400
越南	-	≥65%	13200	14300	-1100
	-	≥60%	11000	12000	-1000
	-	≥55%	10100	10500	-400
	-	≥52%	9100	9500	-400

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

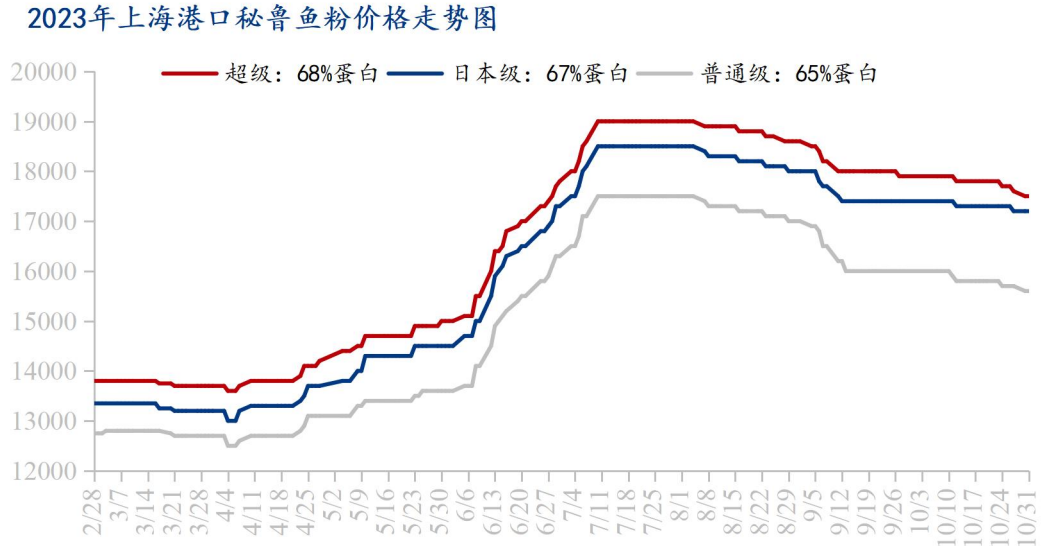


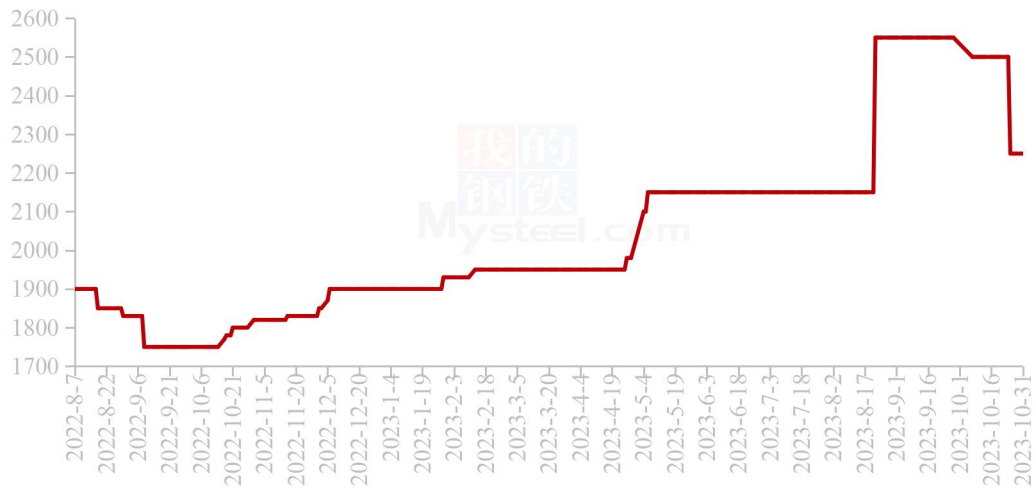
图1 上海港秘鲁鱼粉现货价格走势

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	10月31日	9月27日	环比涨跌	单位
预售秘鲁超级鱼粉 CNF 参考价	2250	2550	-300	美元/吨
秘鲁超级鱼粉进口成本参考价	16804.25	18993.05	-2188.8	元/吨

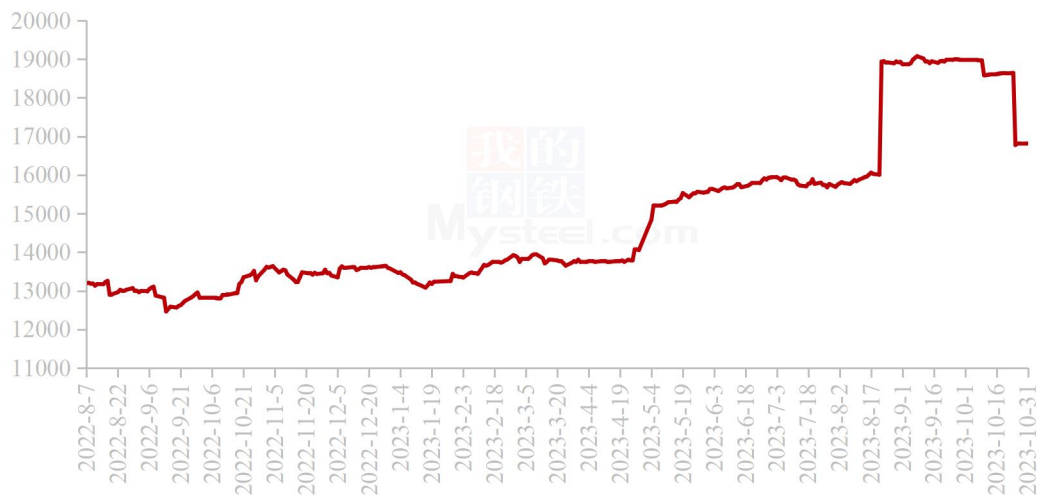
国内秘鲁超级鱼粉CNF报价走势图（单位：美元/吨）



数据来源：钢联数据

图 2 2022-2023 年秘鲁超级鱼粉 CNF 价格走势

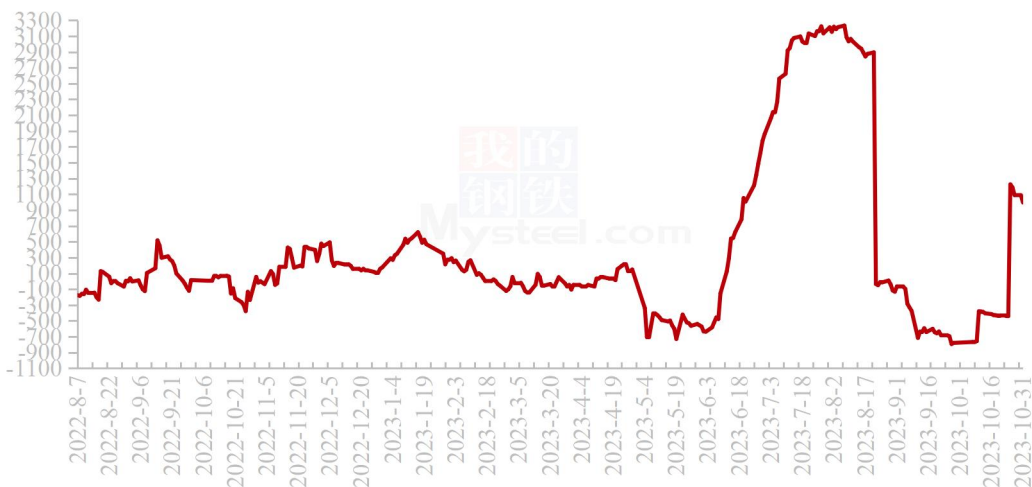
国内秘鲁68%超级蒸汽鱼粉进口成本走势图（单位：元/吨）



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 国内鱼粉价格情况

表 3 秘鲁超级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2023/10/31	2023/9/27	涨跌
天津	17800	18400	-600
大连	17700	18400	-700
广州	17500	18000	-500
上海	17500	18000	-500

表 4 秘鲁日本级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2023/10/31	2023/9/27	涨跌
天津	17400	17900	-500
大连	17300	17700	-400
广州	17200	17400	-200
上海	17200	17400	-200

表 5 秘鲁普通级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2023/10/31	2023/9/27	涨跌
天津	15900	16400	-500
大连	15900	16300	-400
广州	15600	16000	-400
上海	15600	16000	-400

表 6 越南鱼粉国内市场价格

单位：元/吨

港口	蛋白含量	2023/10/31	2023/9/27	涨跌
广州	≥65%	13200	14300	-1100
	≥60%	11000	12000	-1000
上海	≥55%	10100	10500	-400
	≥52%	9100	9500	-400

数据来源：钢联数据

第三章 本月鱼粉数据分析

3.1 国内港口鱼粉库存情况

表 7 国内港口鱼粉库存对比（截止至前一日）

单位：万吨

地区	10月30日	9月28日	增减	幅度
广东	8.49	7.10	1.39	19.58%
上海	2.86	2.79	0.07	2.51%
大连	0.38	0.61	-0.23	-37.70%
天津	0.03	0.02	0.01	50.00%
福建	2.55	2.80	-0.25	-8.93%
其他	0.53	0.52	0.01	1.92%
总计	14.84	13.84	1.00	7.23%

2023年国内港口进口鱼粉库存走势图（单位：万吨）

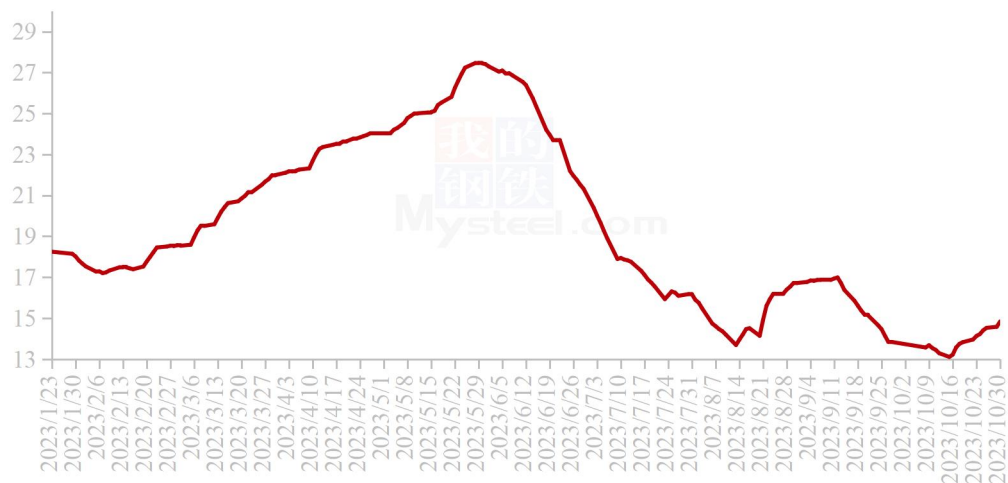


图 5 秘鲁鱼粉港口库存数量走势

3.2 秘鲁捕鱼数量情况

据 IMARPE 官方数据统计，截至 10 月 25 日，秘鲁中北部捕鱼数量共 120558 吨，完成配额比例 7.17%，以下为捕鱼数量以及出船数量的日度数据。

表 8 秘鲁中北部 2023 年第二捕季捕鱼数量

日期	捕鱼数量 (吨)	出船数量 (艘)
10 月 21 日	37441	305
10 月 22 日	25128	371
10 月 23 日	19864	304
10 月 24 日	25816	223
10 月 25 日	12309	113
总计	120558	

2023 年秘鲁中北部 B 季捕鱼统计数量走势图 (单位: 吨)

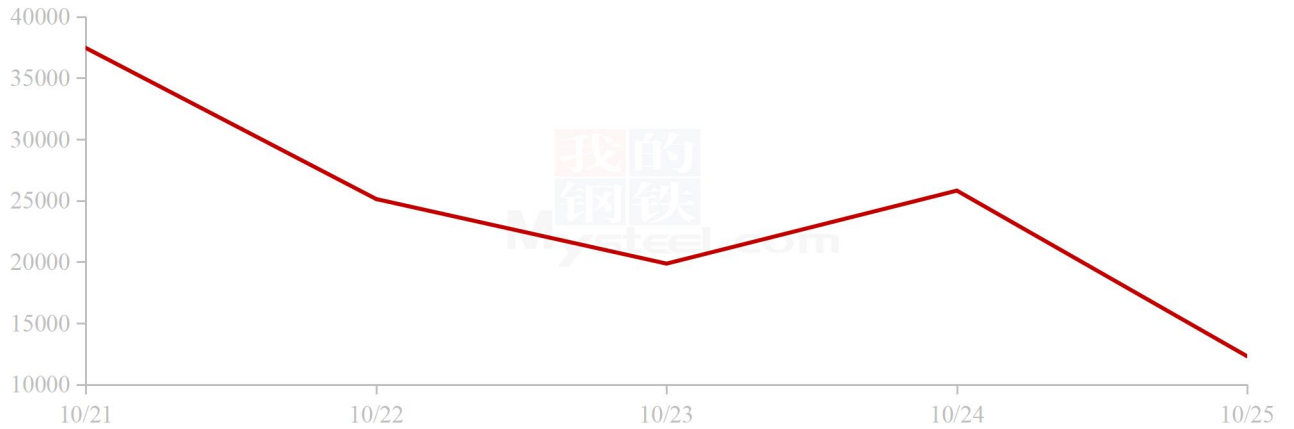


图 6 秘鲁中北部 B 季捕鱼统计数量走势

第四章 鱼粉海关数据分析

据海关数据显示，2023年9月国内饲料用鱼粉进口量109264.012吨，较8月份减少24577.96吨，环比降幅18.36%；较2022年9月份减少93874.565吨，同比降幅46.21%。其中2023年9月份各国鱼粉进口均价1966.2美元/吨，同比增加249.57美元/吨，同比增幅14.54%。截至2023年1-9月国内饲料用鱼粉累计1274214.248吨，较去年同期减少127465.657吨，同比降幅9.09%。

2020-2023年饲料用鱼粉进口数量（单位：吨）

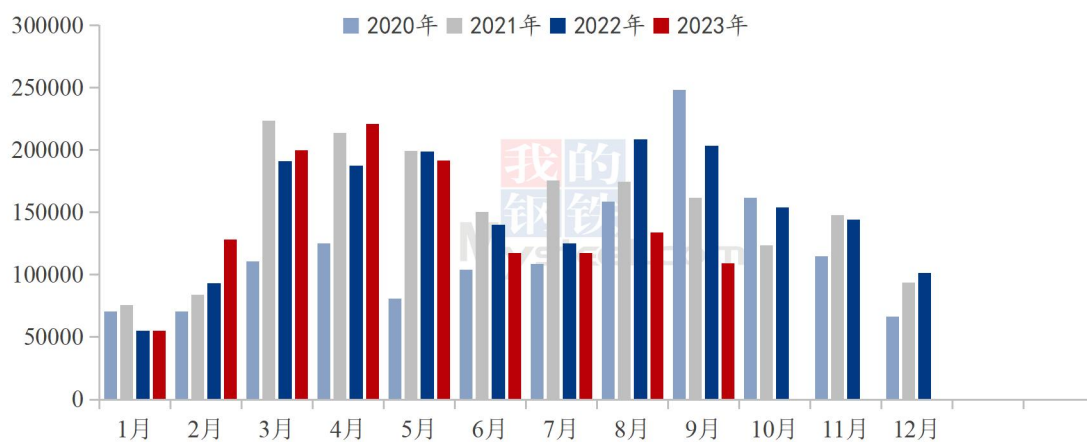


图 7 2021-2023 年饲料用鱼粉进口量对比走势图

表 9 鱼粉分国别进口数量月度同比

国家/地区	2023 年 9 月	2022 年 9 月	增减	同比
越南	22229.534	23366.913	-1137.379	-4.87%
智利	13796.786	12466.398	1330.388	10.67%
俄罗斯	12666.629	8679.985	3986.644	45.93%
泰国	11773.310	7202.369	4570.941	63.46%
美国	10828.076	6276.844	4551.232	72.51%
墨西哥	8407.018	6293.704	2113.314	33.58%
秘鲁	5272.340	116022.63	-110750.29	-95.46%
毛里塔尼亚	4899.288	7741.309	-2842.021	-36.71%
南非	4431.460	1250	3181.46	254.52%
印度	3961.692	3500	461.692	13.19%
缅甸	3184.810	1652	1532.81	92.79%
厄瓜多尔	2564.300	1819.41	744.89	40.94%
冈比亚	1331.997	-	-	-
巴拿马	1032.570	1404.54	-371.97	-26.48%
新西兰	855.210	694.56	160.65	23.13%
马来西亚	820.000	1050.09	-230.09	-21.91%
纳米比亚	401.760	381.8	19.96	5.23%
挪威	383.127	-	-	-
丹麦	288.84	2630.17	-2341.33	-89.02%
巴基斯坦	135.265	705.855	-570.59	-80.84%
合计	109264.012	203138.577	-93874.565	-46.21%

第五章 相关产品

5.1 豆粕市场分析

国内沿海区域豆粕主流出厂价（元/吨）



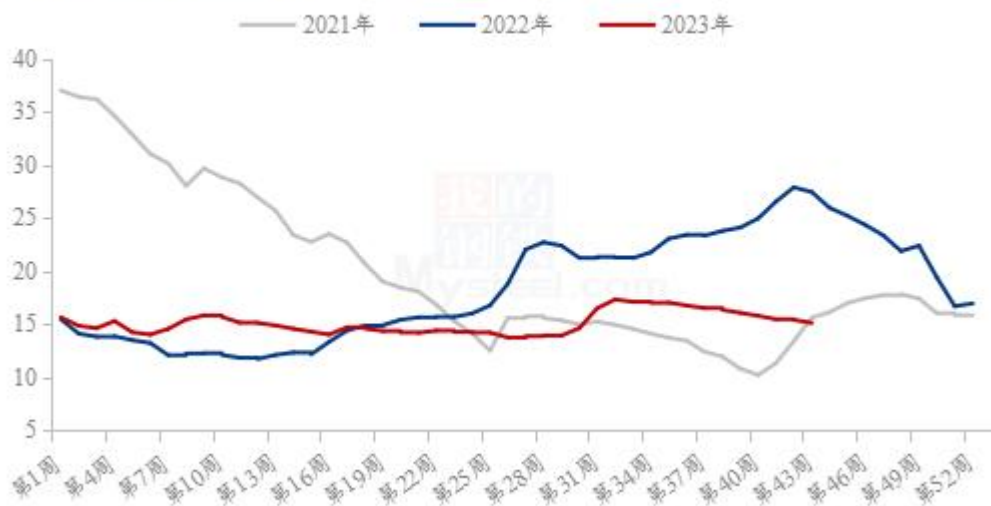
数据来源：钢联数据

图 8 国内沿海区域豆粕主流出厂价

现货方面，今日油厂豆粕报价大幅下调，其中沿海区域油厂主流报价在 4030-4220 元/吨，广东 4030 跌 120 元/吨，江苏 4120 跌 80 元/吨，山东 4180 跌 60 元/吨，天津 4220 跌 60 元/吨。后市方面，周一 CBOT 大豆收跌，因南美作物天气改善，以及美豆粕期货在上周创下合约高点后出现获利抛售。USDA 周度出口检验报告显示，截至 10 月 26 日当周，美国大豆出口检验量为 189 万吨，符合预期但远低于去年同期。农业咨询机构 AgRural 称，截至上周四，巴西 2023/24 年度大豆种植率已达到 40%，较前一周上升 10%，去年同期种植率为 46%。继续关注南美产区种植情况。国内方面，M01 跟随 CBOT 大豆走势为主，短线关注 4000 关口压力如何。现货方面，国内油厂大豆库存充足，豆粕供应宽松。下游适当随用随采，滚动补库。整体基本面偏弱运行。

5.2 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9 全国外三元生猪出栏均价走势图

本月生猪出栏均价为 15.22 元/公斤，较上月下跌 1.21 元/公斤，环比下跌 7.36%，同比下跌 42.95%。本月猪价震荡下行，市场供强需弱，月度重心下移明显。从供应方面来看，月度计划环比微增，且实际出售天数相对缩减，而局部地区疫病影响恐慌性出栏增多，市场供应量仍较充足。从需求方面来看，双节节后需求回落偏弱行情，且气温相较仍偏高，价格连续下跌未有采购量提升，市场需求端暂无明显好转。整体来看，市场供强需弱近况延续，价格下行态势持续已久，月末月初养户渐起抗价情绪；若疫病影响逐渐可控回稳，而季节性消费预期向好，行情大概率仍将震荡上行调整。

第六章 鱼粉行情展望

综上所述：供应方面来看，进口鱼粉陆续到港，且后续鱼粉成本增加，贸易商有意挺价，国产鱼粉库存尚可，整体供应相对宽松。需求端来看，天气降温，养殖户投料不积极，鱼粉需求步入淡季，港口交投冷清，鱼粉新增订单偏少，整体购销不积极，等待11月份饲企补货缺口。展望11月，市场仍将重点关注秘鲁第二捕季实际捕捞数量以及B季预售成交价格。当前需求较差，鱼粉市场无利好提振，鱼粉价格仍处于弱势，供需博弈下鱼粉需求仍占据主导。预计短期内进口鱼粉市场价格继续小幅震荡下行。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内鱼粉需求情况。



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