

鱼粉市场

周度报告

(2024.2.22-2024.2.29)



Mysteel 农产品

编辑：徐志媛

电话：021-26093614

邮箱：xuzhiyuan@mysteel.com

传真：021-66896937

鱼粉市场周度报告

(2024. 2. 22-2024. 2. 29)

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

鱼粉市场周度报告	- 2 -
本周核心观点	- 1 -
第一章 本周鱼粉市场价格概述	- 1 -
第二章 本周鱼粉价格走势分析	- 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 -
2.4 国内鸡肉粉价格情况	- 7 -
2.5 国内肉骨粉价格情况	- 7 -
第三章 本周鱼粉供应情况分析	- 8 -
3.1 国内港口鱼粉库存情况	- 8 -
3.2 秘鲁捕鱼数量情况	- 9 -
第四章 相关产品	- 10 -
4.1 豆粕市场分析	- 10 -
4.2 生猪市场分析	- 11 -
第五章 鱼粉行情展望	- 12 -

本周核心观点

本周国内鱼粉市场行情仍弱稳运行，目前高蛋白鱼粉价格仍相对高位，饲企采购积极性一般，随买随用心态为主，基本不会大量补库，因此鱼粉购销氛围不理想。市场低蛋白走货尚可，价格持稳为主。以广州港市场价格为例，秘鲁超级鱼粉主流价格为 17000-17200 元/吨，日本级鱼粉主流价格为 16100-16300 元/吨，普通级鱼粉主流价格为 12700-13000 元/吨。印度 65 蛋白鱼粉报价 12500-12600 元/吨；泰国 65 蛋白鱼粉报价 11800 元/吨；越南 65 蛋白鱼粉报价 11800 元/吨。国产方面，山东地区鱼粉厂家 65%蛋白价格 12500-12700 元/吨，67 蛋白鱼粉价格 13400-13700 元/吨，目前国产鱼粉处于生产淡季，开机率较低，可售库存有限，心态相对坚挺，视实际成交价格为准。鱼粉库存方面，鱼粉消耗动力不足，叠加新季鱼粉陆续到港，港口库存继续缓慢增加。截至 1 月 28 日，全国港口库存 18.41 万吨，环比增加 0.46 万吨，环比增幅 2.56%。随着进口鱼粉新货陆续到港，持货商库存结构不一，部分持货商受资金压力等影响选择落袋为安，暗降促进成交。目前华南尚有一定需求，华东及北方地区水产需求有限。

第一章 本周鱼粉市场价格概述

表 1 鱼粉国内广州港市场均价

产地	级别	蛋白含量	本周	上周	涨跌
秘鲁	超级	≥68%	17100	17150	-50
	日本级	≥67%	16150	16250	-100
	普通级	≥65%	12800	12900	-100
印度	-	≥65%	12500	12500	0
泰国	-	≥65%	11800	11800	0
越南	-	≥65%	11800	11800	0
	-	≥55%	8900	8800	+100

第二章 本周鱼粉价格走势分析

2.1 秘鲁鱼粉国内现货价格

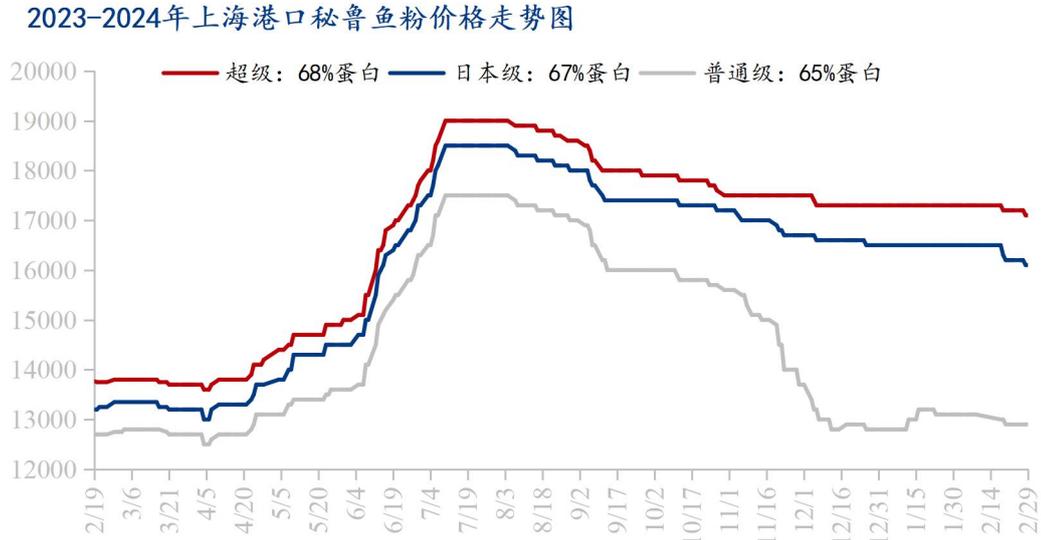


图1 上海港秘鲁鱼粉现货价格走势

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	2月29日	2月22日	环比涨跌	单位
预售秘鲁超级鱼粉 CNF 参考价	2070	2100	-30	美元/吨
秘鲁超级鱼粉进口成本参考价	15247.79	15451.1	-203.31	元/吨

2022-2024年秘鲁超级鱼粉CNF报价走势图（单位：美元/吨）



数据来源：钢联数据

图 2 秘鲁超级鱼粉 CNF 价格走势

2022-2024年秘鲁68%超级鱼粉参考进口成本走势图（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

2022-2024年秘鲁68%超级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	2024/2/29	2024/2/22	涨跌
天津	17250	17300	-50
大连	17150	17300	-150
广州	17100	17150	-50
上海	17100	17150	-50

表 4 秘鲁日本级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2024/2/29	2024/2/22	涨跌
天津	16300	16350	-50
大连	16200	16300	-100
广州	16150	16250	-100
上海	16150	16250	-100

表 5 秘鲁普通级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2024/2/29	2024/2/22	涨跌
天津	13000	13000	0
大连	12900	13000	-100
广州	12800	13000	-200
上海	12800	12950	-150

表 6 部分第三方国家鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	蛋白含量	2024/2/29	2024/2/22	涨跌
印度	≥65%	12500	12500	0
泰国	≥65%	11800	11800	0
越南	≥65%	11800	11800	0
	≥55%	8900	8900	0

数据来源：钢联数据

表 7 国产鱼粉市场均价

单位：元/吨

地区	蛋白含量	2024/2/29	2024/2/22	涨跌
山东	≥65%	12600	12600	0
浙江	≥65%	12400	12400	0
大连	≥65%	12300	12300	0

2.4 国内鸡肉粉价格情况

表 8 鸡肉粉国内市场价格

单位：元/吨

地区	指标	2024/2/29	2024/2/22	涨跌
广州	进口 65%	8200-8400	8200-8400	0
上海	进口 65%	8200-8300	8200-8300	0
天津	进口 65%	8300	8300	0
山东	国产 65%	8000-8200	8000-8200	0

2.5 国内肉骨粉价格情况

表 9 肉骨粉国内市场价格

单位：元/吨

地区	蛋白含量	2024/2/29	2024/2/22	涨跌
广州	≥50%	5000-5200	5000-5200	0
上海	≥50%	5000-5200	5000-5200	0
福建	≥50%	5000-5200	5000-5200	0
天津	≥50%	4700-5200	4700-5200	0

第三章 本周鱼粉供应情况分析

3.1 国内港口鱼粉库存情况

表 10 国内港口鱼粉库存对比（截至前一日）

单位：万吨

地区	2月28日	2月21日	增减	环比
广东	11.65	11.38	0.27	2.37%
上海	3.34	3.26	0.08	2.45%
大连	0.40	0.34	0.06	17.65%
天津	0.02	0.01	0.01	100.00%
福建	2.47	2.47	0.00	0.00%
其他	0.53	0.49	0.04	8.16%
总计	18.41	17.95	0.46	2.56%

2022-2024年国内港口进口鱼粉库存走势图（单位：万吨）



数据来源：钢联数据

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，2023 年 10 月 21 日-1 月 13 日，2023 年秘鲁中北部第二捕季捕鱼数量共 1257879 吨，完成配额比例 74.78%，配额数量剩余 42.41 万吨。以下为 IMARPE 官方的捕鱼数量以及出船数量的日度数据。

表 11 秘鲁中北部 2023 年第二捕季捕鱼数量

日期	捕鱼数量 (吨)	完成配额比例	出船数量 (艘)
10/21-1/7	1192555	70.90%	
1/8	10462	71.52%	120
1/9	17903	72.59%	156
1/10	13835	73.41%	180
1/11	10141	74.01%	140
1/12	11148	74.68%	137
1/13	1835	74.78%	13
总计	1257879	74.78%	

2023年秘鲁中北部B季捕鱼统计数量走势图 (单位: 吨)

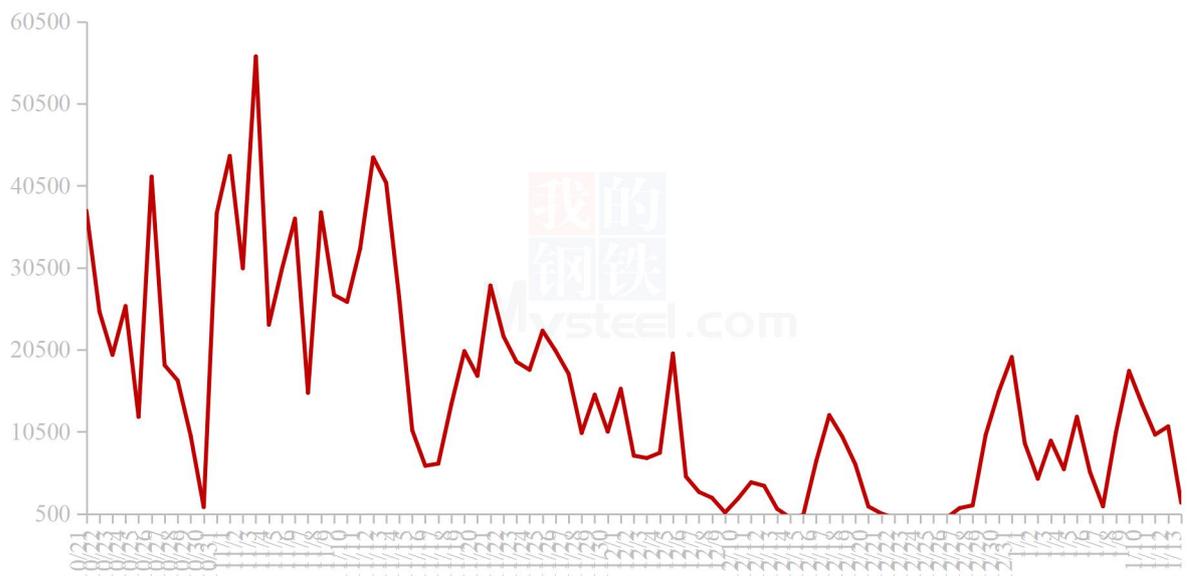
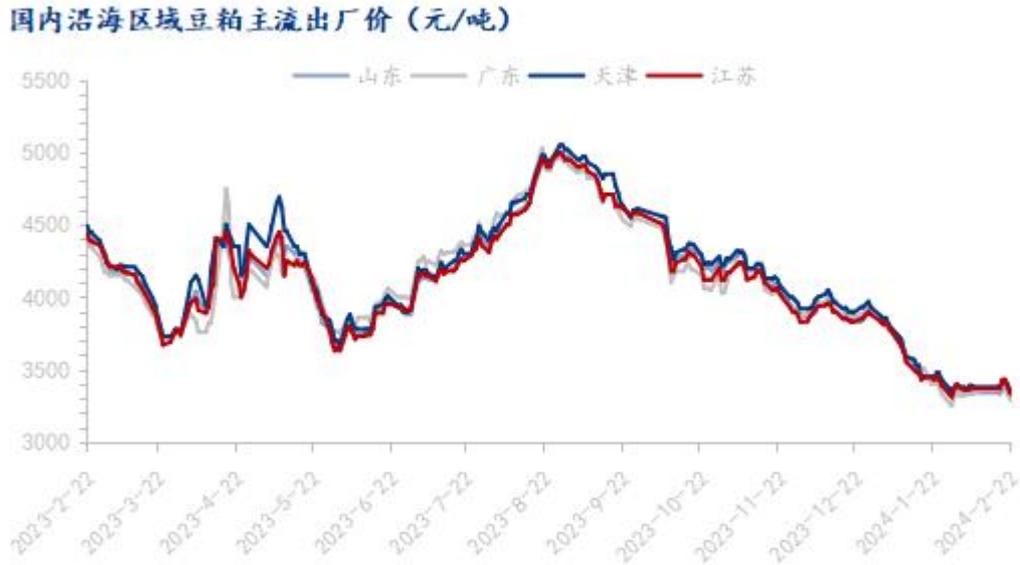


图 6 秘鲁中北部 B 季捕鱼统计数量走势

第四章 相关产品

4.1 豆粕市场分析



数据来源：钢联数据

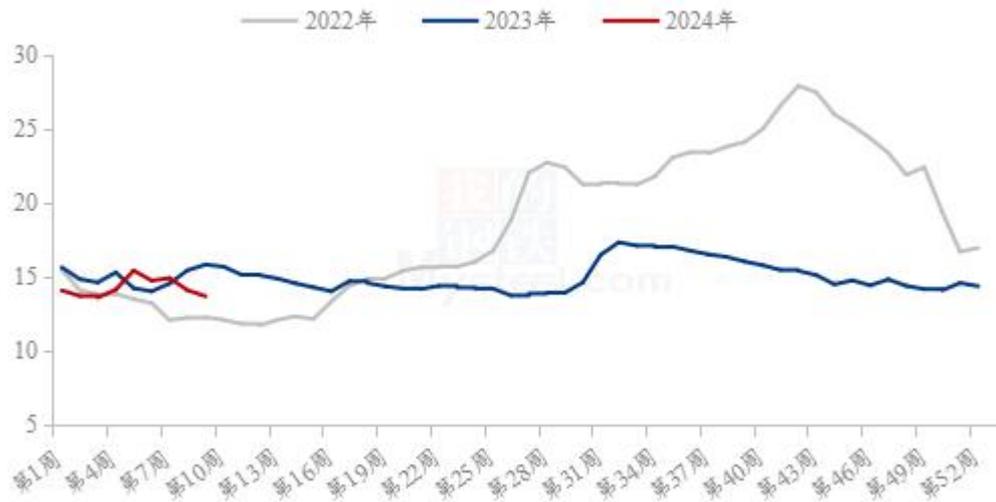
图7 国内沿海区域豆粕主流出厂价

现货方面，今日沿海贸易商豆粕主流现货报价 3200-3280 元/吨，跌幅均为 10-50 元/吨，其中天津贸易商报价 3280 跌 20 元/吨，山东贸易商报价 3210 跌 10 元/吨，江苏贸易商报价 3200 跌 10 元/吨，广东贸易商报价 3200 跌 50 元/吨。

国内方面，短期来看豆粕期价经历持久下跌，M2405 反弹至 3040 点附近受阻，因缺乏继续上涨动力，后续仍将有所回落。现货方面，当前国内进口大豆、豆粕供给仍相对充足，市场贸易商和终端陆走货心态较强，令豆粕现货价格弱于盘面。今日连粕期价与豆粕现货走弱，市场观望情绪焦灼，预计仍有回落空间。

4.2 生猪市场分析

全国外三元生猪出栏均价周度走势图（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

本周全国生猪出栏均价在 13.69 元/公斤，较上周下跌 0.40 元/公斤，环比下跌 2.84%，同比下跌 13.46%。本周猪价震荡回调，但前期跌幅明显而近日涨幅不大，周度重心仍显弱势。供应方面来看，月底企业出栏节奏相对平缓，业内对后市预期向好，养户惜售挺价情绪偏强，市场贸易流通量较有限，短期供应释放压力不大。需求方面来看，虽节后需求惯性回落，不过元宵及开学短暂支撑，且部分市场二育支撑情绪偏强，市场接单走货情况尚可，但对猪价上行助推较有限。整体来看，市场供需表现调整有限，而月初出栏节奏平缓、情绪端或依旧坚挺，短期猪价走势或震荡偏强运行。

第五章 鱼粉行情展望

综上所述：鱼粉港口库存缓慢回升，鱼粉供应逐渐宽松。华南地区水产养殖尚有一定需求，4月进入水产饲料生产旺季，3月饲企将有补库计划，合理议价成交，鱼粉需求或有所回暖。不过饲企目前认为鱼粉价格仍在高位，暂不会计划大量补库，视需求少量随买随用为主。目前鱼粉市场看弱情绪犹存，在供大于求的基调下，预计短期内鱼粉市场弱稳运行。重点关注2-4月秘鲁鱼粉到港节奏从而影响港口库存、年后3-4月水产投料情况、以及秘鲁A季配额数量以上三个重要节点。



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