

鱼粉市场

周度报告

(2024.3.7-2024.3.14)



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. 3. 7-2024. 3. 14)

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	- 10 -
第五章 鱼粉行情展望	- 12 -

本周核心观点

本周国内鱼粉市场整体弱稳震荡，秘鲁高蛋白鱼粉价格高企，饲企采购意愿低迷，持货商持续出货不畅，其价格再次回落。以广州港市场价格为例，秘鲁超级鱼粉主流价格为 16800 元/吨，日本级鱼粉主流价格为 15600-15800 元/吨，泰国级鱼粉主流价格为 13300-13500 元/吨，普通级鱼粉主流价格为 12700-13000 元/吨，下调 200-400 元/吨。印度 65 蛋白鱼粉报价 12500-12600 元/吨；泰国 65 蛋白鱼粉报价 11800-12000 元/吨；越南 65 蛋白鱼粉报价 11800-12000 元/吨。国产方面，当前处于国产鱼粉生产淡季，原料紧缺，且库存紧张，叠加原料成本上升，推动厂家报价上调。山东地区鱼粉厂家 65%蛋白价格 12800-13100 元/吨，67 蛋白鱼粉价格 13800-14000 元/吨，上涨 200 元/吨，不过需求不佳，实际成交不理想。鱼粉库存方面，鱼粉走货有限，新货到港增加。截至 3 月 13 日，全国港口库存 19.36 万吨，环比增加 0.7 万吨，环比增幅 3.75%。国外市场来看，秘鲁南部的捕捞工作已经开展一周有余，但并未公布实际捕捞数量，国内市场观望为主。国内鱼粉零星出货为主，目前鱼粉成交价格由饲企主导，持货商落袋为安情绪强烈。

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%	16800	17000	-200
	日本级	≥67%	15700	16000	-300
	普通级	≥65%	12800	12800	0
印度	-	≥65%	12500	12500	0
泰国	-	≥65%	11800	11800	0
越南	-	≥65%	11800	11800	0
	-	≥55%	8800	8900	-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

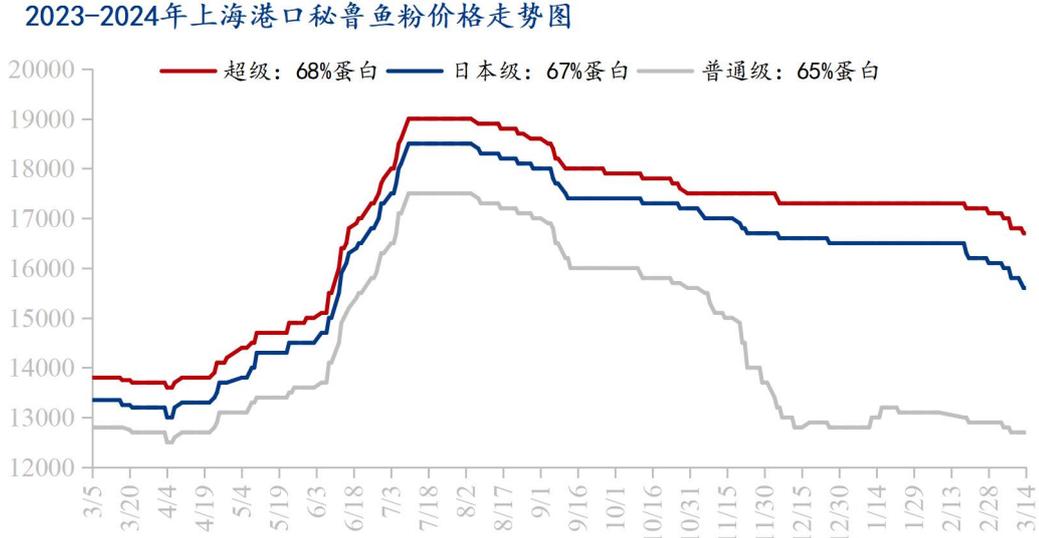


图1 上海港秘鲁鱼粉现货价格走势

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	3月14日	3月7日	环比涨跌	单位
预售秘鲁超级鱼粉 CNF 参考价	2050	2050	0	美元/吨
秘鲁超级鱼粉进口成本参考价	15083.35	15105.9	-22.55	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 2022-2024 秘鲁超级鱼粉 CNF 价格走势

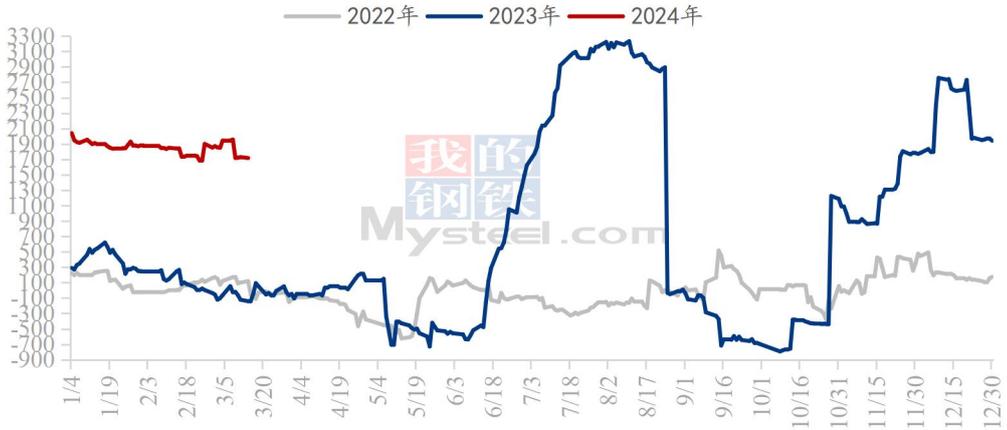
2022-2024年秘鲁超级鱼粉参考进口成本走势图（单位：元/吨）



数据来源：钢联数据

图 3 2022-2024 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 2022-2024 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	2024/3/14	2024/3/7	涨跌
天津	16850	17150	-300
大连	16850	17050	-200
广州	16800	17000	-200
上海	16800	17000	-200

表 4 秘鲁日本级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2024/3/14	2024/3/7	涨跌
天津	15800	16150	-350
大连	15750	16050	-350
广州	15700	16000	-300
上海	15700	16000	-300

表 5 秘鲁普通级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2024/3/14	2024/3/7	涨跌
天津	12850	13000	-150
大连	12850	12900	-50
广州	12800	12800	0
上海	12800	12800	0

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	2024/3/14	2024/3/7	涨跌
印度	≥65%	12500	12500	0
泰国	≥65%	11800	11800	0
越南	≥65%	11800	11800	0
	≥55%	8800	8900	-100

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	2024/3/14	2024/3/7	涨跌
山东	≥65%	12900	12800	+100
	≥67%	13800	13800	0
浙江	≥65%	12800	12600	+200
大连	≥65%	12700	12600	+100
广东	≥65%	13000	12800	+200

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	2024/3/14	2024/3/7	涨跌
广州	进口 65%	8300-8500	8300-8400	+50
上海	进口 65%	8300-8400	8300-8400	0
天津	进口 65%	8300-8400	8300	+50
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	2024/3/14	2024/3/7	涨跌
广州	≥50%	4900-5100	4900-5000	+50
上海	≥50%	4800-5100	4800-5100	0
福建	≥50%	4800-5100	4800-5000	+50
天津	≥50%	4700-4900	4700-4900	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	3月13日	3月6日	增减	环比
广东	12.43	11.81	0.62	5.25%
上海	3.34	3.30	0.04	1.21%
大连	0.63	0.52	0.11	21.15%
天津	0.02	0.01	0.01	100.00%
福建	2.42	2.46	-0.04	-1.63%
其他	0.52	0.56	-0.04	-7.14%
总计	19.36	18.66	0.70	3.75%

2023-2024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)

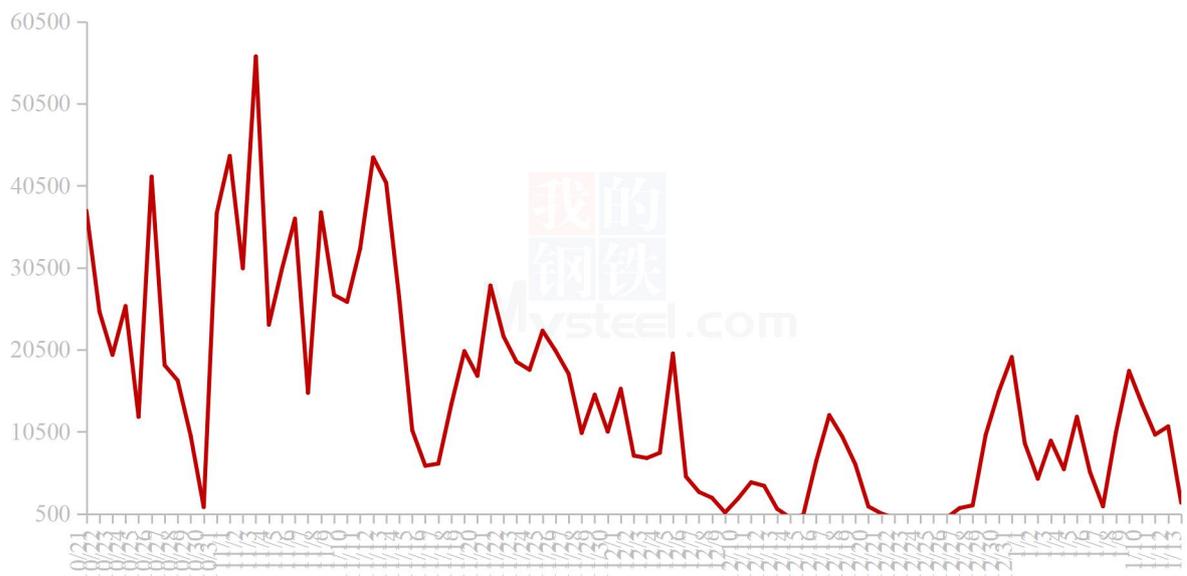
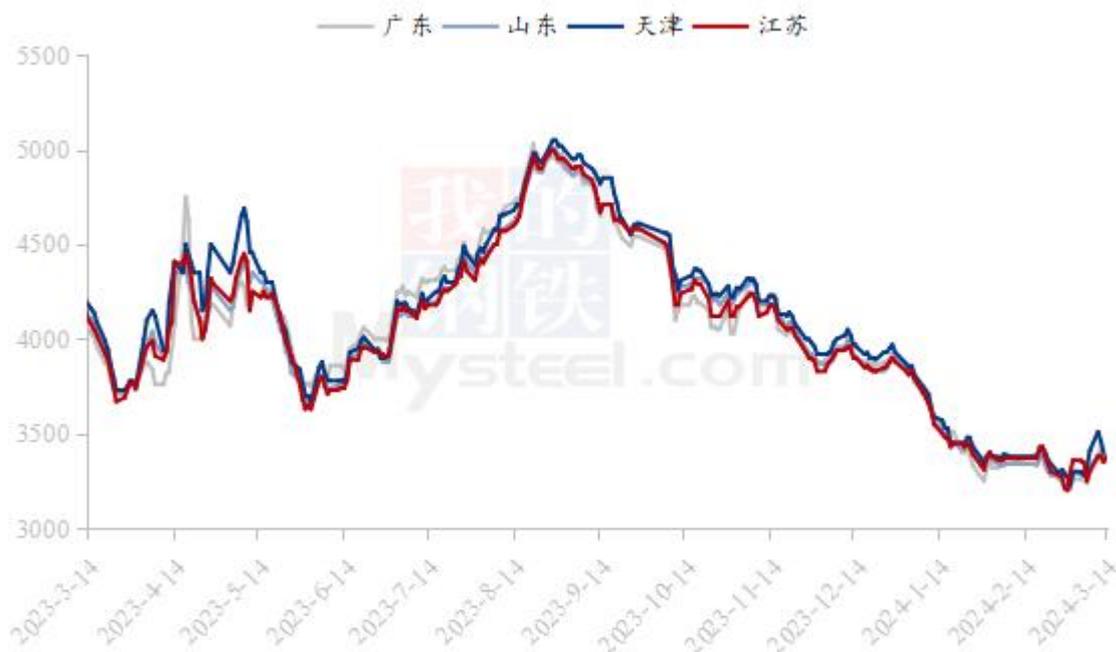


图 6 秘鲁中北部 B 季捕鱼统计数量走势

第四章 相关产品

4.1 豆粕市场分析

国内沿海地区豆粕主流出厂价（元/吨）



数据来源：钢联数据

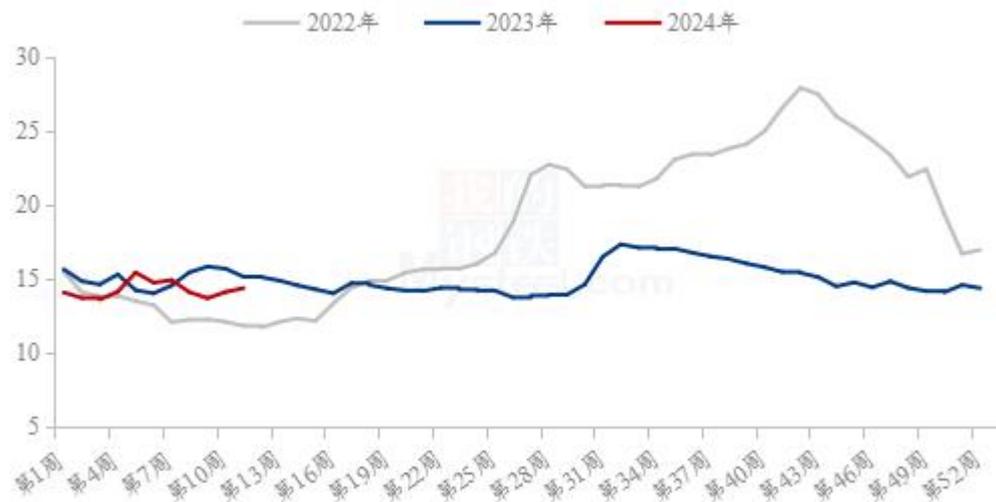
图 7 国内沿海区域豆粕主流出厂价

现货方面，今日全国各地现货商豆粕报价稳中上调 0-30 元/吨，其中天津贸易商 3430 元/吨稳定，山东贸易商报价 3380 元/吨涨 30 元/吨，江苏贸易商报价 3350 元/吨涨 30 元/吨，广东贸易商报价 3390 元/吨涨 30 元/吨。

后市方面，隔夜 CBOT 大豆期货上涨，受技术性交易推动，交易商在等待新的消息和周四美国农业部的出口销售报告。短期美豆期价围绕 1160-1200 美分/蒲式耳震荡运行，关注近期南美大豆产量情况以及月底种植面积报告。国内方面，短期连粕维持 3200-3250 点区间震荡运行。现货方面，国内油厂大豆、豆粕库存去库为主，近期国内油厂受断豆影响有部分停机，短期价格或略有支撑，但长期来看供应相对充足，基差持续上涨可能性不大，后期仍有回落空间，下游饲料企业做好安全库存即可。

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 14.37 元/公斤，较上周上涨 0.26 元/公斤，环比上涨 1.84%，同比下跌 5.09%。本周猪价区间震荡，近日涨后回调，周度重心仍偏强。供应方面来看，企业出栏节奏稳定，月度计划完成良好，社会场节奏动态调整、惜售压栏仍存，短期供应释放压力尚可，猪源流通平稳。需求方面来看，标肥价差对行情有所支撑，不过采购订单有限，冻品库存压力掣肘入库操作，且白条鲜销表现不佳，屠企宰量维持低位，需求表现难有支撑。整体来看，供需博弈延续，猪源暂无集中上量预期，消费或仍延续低迷态势，情绪无实质利好引导，短期猪价行情或延续区间震荡。

第五章 鱼粉行情展望

综上所述：供应方面来看，3月下旬到4月进口鱼粉集中到港，供应逐渐宽松，可供下游选择性价比高的鱼粉进行采买。需求方面来看，目前华南地区水温偏低，育苗相对困难，加上部分水产品仍存塘较多，需等大鱼出塘才能开启投苗。而水产现状普遍盈利不易，或打击养殖户投苗信心，以上种种情况多重利空水产养殖。水产饲料销量同比不乐观，消耗原料动力有限，饲企短期内少量刚需补库，同时等待观望4月后市行情。不过据了解，部分水产品价格小幅上涨，或推动养殖户清塘投苗积极性。短期内鱼粉市场并无利好因素提振行情，预计下周秘鲁高蛋白鱼粉仍有回落空间。重点关注3-4月秘鲁鱼粉到港节奏从而影响港口库存、年后3-4月水产投苗情况、以及秘鲁中北部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