

鱼粉市场

周度报告

(2024.3.28-2024.4.7)



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. 28-2024. 4. 7)

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

本周周初国内鱼粉市场整体报价由弱转稳，清明假期刚过，市场价格停报观望居多，询单议价氛围稍显冷清。以广州港市场价格为例，秘鲁超级鱼粉主流价格为16200-16300元/吨，日本级鱼粉主流价格为15000-15300元/吨，泰国级鱼粉主流价格为13000-13300元/吨，普通级鱼粉主流价格为12400-12600元/吨，部分下调100-200元/吨。印度65蛋白鱼粉报价12200-12400元/吨；泰国65蛋白鱼粉报价11600-11800元/吨；越南65蛋白鱼粉报价11600-11800元/吨。国产方面，库存供应紧张，等待需求回暖意愿强烈，部分厂家存在挺价惜售情绪。山东地区鱼粉厂家65%蛋白主流价格12100-12400元/吨，67蛋白鱼粉主流价格13300-13500元/吨，下调200元/吨。国外市场方面，秘鲁南部捕捞仍未公布实际捕捞量。秘鲁中北部新季已预售15万吨左右，近期成交转淡，当地厂商不主动报价，目前超级鱼粉参考外盘仍在1950美元/吨。鱼粉库存方面，鱼粉走货增量有限，港口库存缓慢增加。截至4月6日，全国港口库存22.89万吨，环比增加1.67万吨，环比增幅7.87%。秘鲁外盘下调后，进口成本支撑乏力，加上需求仍未达到预期，持货商心态压力差异化，国内鱼粉市场顺价尽快出货情绪增强，选择落袋为安为主，市场价格略显混乱，暗降成交。

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%	16200	16300	-100
	日本级	≥67%	15100	15300	-200
	普通级	≥65%	12500	12500	0
印度	-	≥65%	12300	12300	0
泰国	-	≥65%	11700	11700	0
越南	-	≥65%	11700	11700	0
	-	≥55%	8500	8800	-300

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

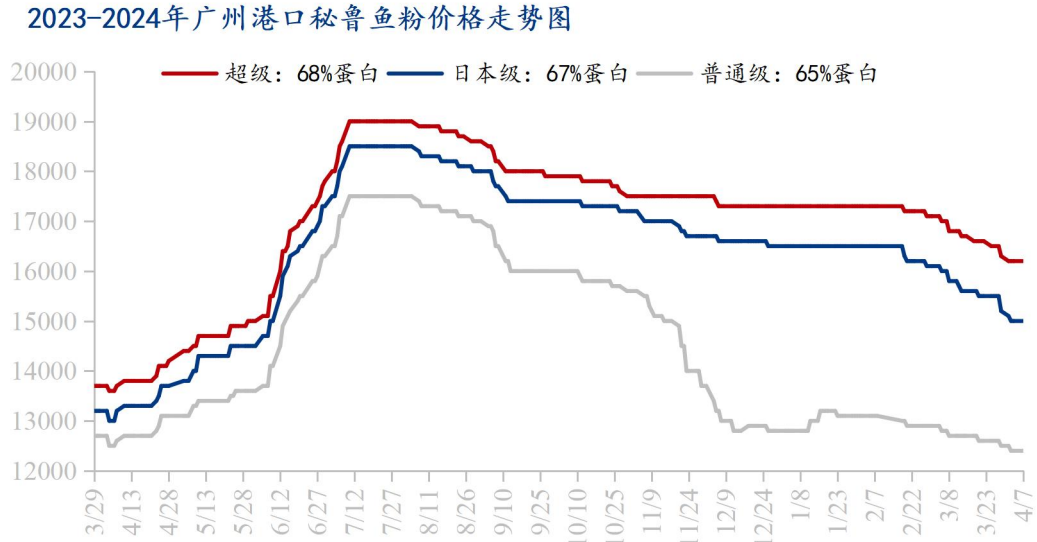


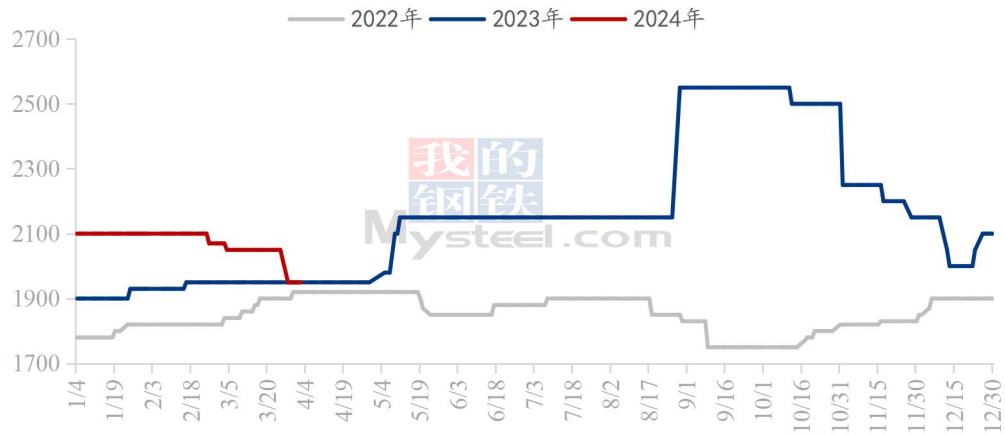
图1 广州港秘鲁鱼粉现货价格走势

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	4月7日	3月28日	环比涨跌	单位
预售秘鲁超级鱼粉 CNF 参考价	1950	1950	0	美元/吨
秘鲁超级鱼粉进口成本参考价	14456.3	14442.65	+13.65	元/吨

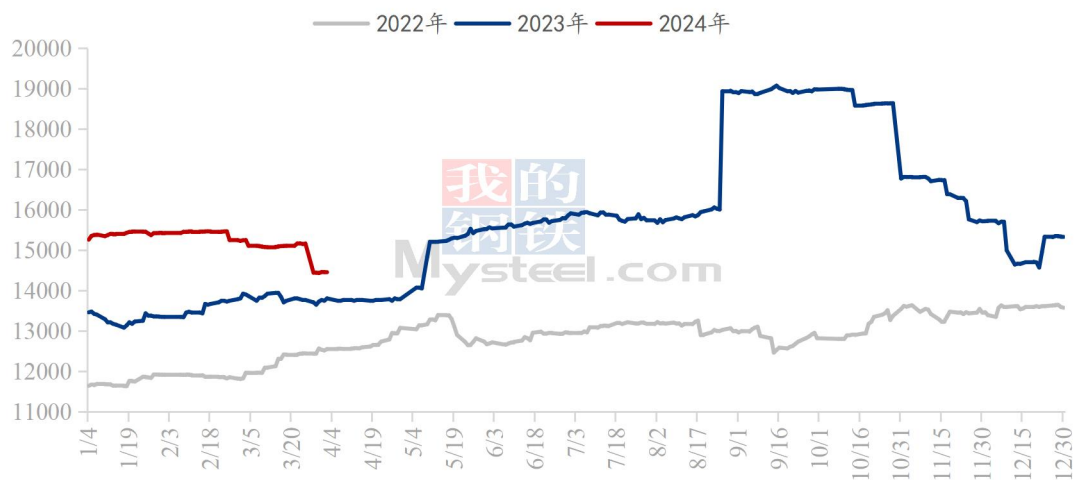
2022-2024年秘鲁超级鱼粉CNF报价走势图（单位：美元/吨）



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 2022-2024 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	2024/4/7	2024/3/28	涨跌
天津	16350	16600	-250
大连	16250	16500	-250
广州	16200	16300	-100
上海	16250	16500	-250

表 4 秘鲁日本级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2024/4/7	2024/3/28	涨跌
天津	15250	15350	-100
大连	15150	15300	-150
广州	15100	15300	-200
上海	15200	15300	-100

表 5 秘鲁普通级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2024/4/7	2024/3/28	涨跌
天津	12600	12900	-300
大连	12550	12800	-250
广州	12500	12700	-200
上海	12500	12700	-200

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	2024/4/7	2024/3/28	涨跌
印度	≥65%	12300	12300	0
泰国	≥65%	11700	11700	0
越南	≥65%	11700	11700	0
	≥55%	8500	8800	-300

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	2024/4/7	2024/3/28	涨跌
山东	≥65%	12200	12400	-200
	≥67%	13300	13500	-200
浙江	≥65%	12200	12400	-200
大连	≥65%	12000	12100	-100
广东	≥65%	12300	12500	-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	2024/4/7	2024/3/28	涨跌
广州	进口 65%	8200-8300	8300	-50
上海	进口 65%	8300-8400	8300-8400	0
天津	进口 65%	8200	8300	-100
山东	国产 65%	7600-7800	8000-8200	-400

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	2024/4/7	2024/3/28	涨跌
广州	≥45%	4800-4900	4800-5000	-50
上海	≥45%	4800-4900	4800-5000	-50
福建	≥45%	4800-4900	4800-5000	-50
天津	≥45%	4700-4800	4600-4800	-50

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	4月6日	3月31日	增减	环比
广东	14.79	13.40	1.39	10.37%
上海	4.29	4.10	0.19	4.63%
大连	0.73	0.67	0.06	8.96%
天津	0.03	0.03	0.00	0.00%
福建	2.53	2.50	0.03	1.20%
其他	0.52	0.52	0.00	0.00%
总计	22.89	21.22	1.67	7.87%

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)

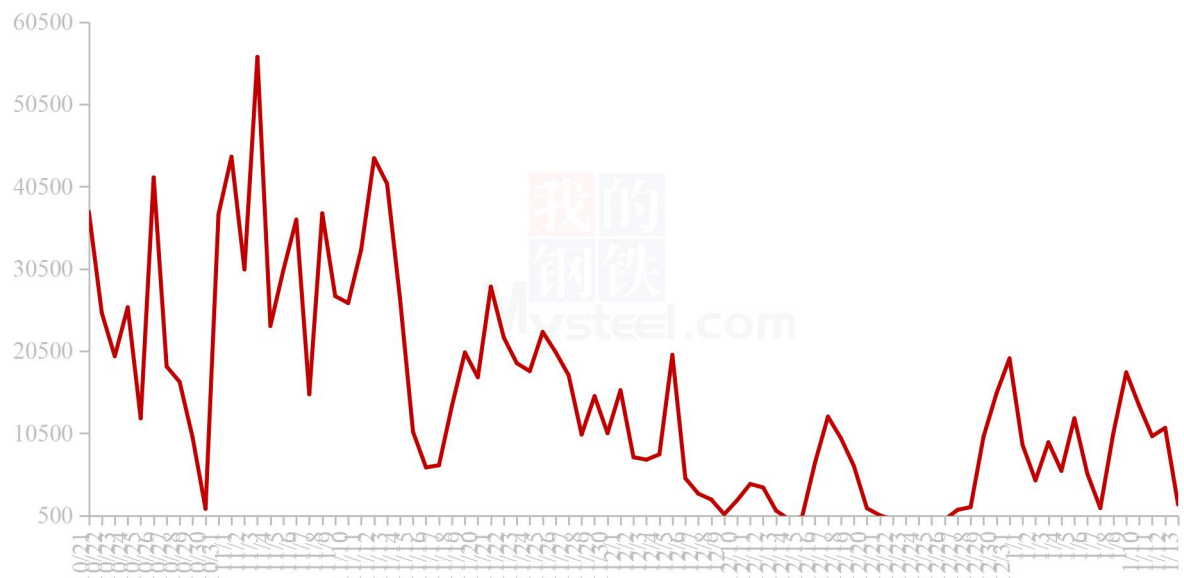
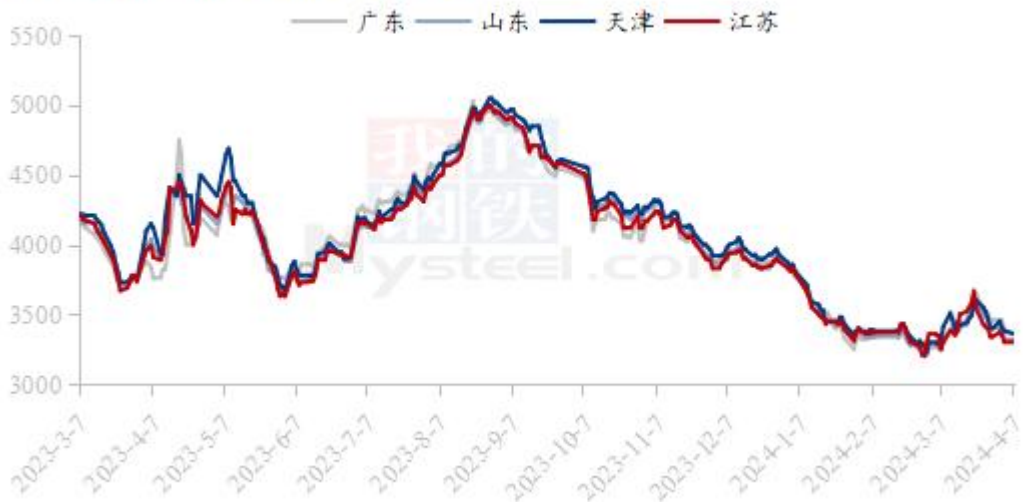


图 6 秘鲁中北部 B 季捕鱼统计数量走势

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

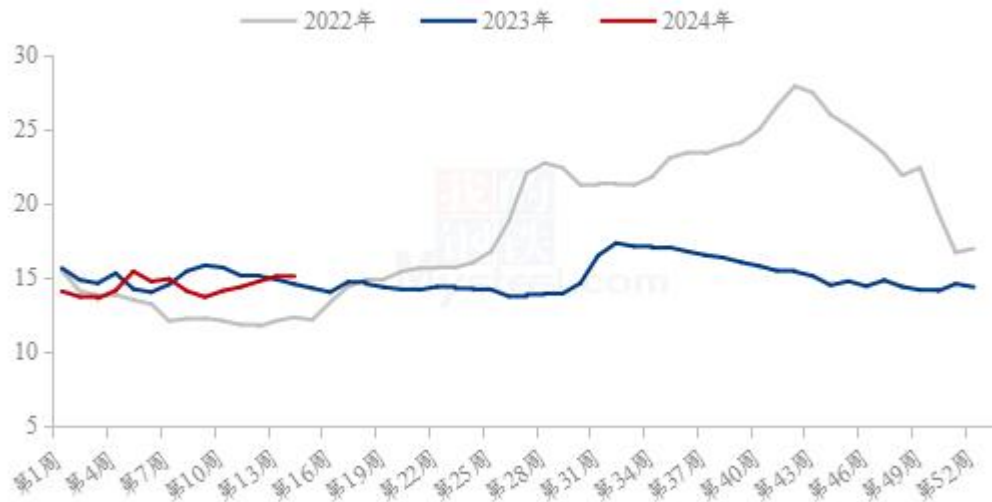
图 7 国内沿海区域豆粕主流出厂价

现货方面，今日全国各地贸易商豆粕现货报价涨跌互现，其中天津贸易商报价 3360 元/吨持稳，山东贸易商报价 3280 元/吨持稳，江苏贸易商报价 3280 元/吨涨 20 元/吨，广东贸易商报价 3350 元/吨跌 30 元/吨。

后市方面，预计 4 月份美国大豆价格反弹乏力。一是当前南美大豆收获工作正在全面展开，美国大豆出口销售季节性疲软。二是 USDA 报告证实美国大豆季度库存充足，新豆种植面积预计增长。三是目前美国玉米生产带略干旱，但未来两周降雨增加，整体有利于美豆春播。关注后期美国天气情况。国内方面，因进口大豆到港减少，部分油厂缺豆停机，3 月份国内豆粕价格出现较大涨幅。进入 4 月份后，我国进口大豆到港将增多，油厂开机率将回升，届时国内豆粕供给将转向宽松，价格或由强转弱。

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 15.14 元/公斤，较上周上涨 0.05 元/公斤，环比上涨 0.33%，同比上涨 3.98%。本周猪价窄幅震荡，期间涨跌互现，周度重心稍显偏强。供应方面来看，月初企业出栏节奏平缓，社会猪源虽相较有限，不过前期压栏或有走货预期，供应端释放压力仍存。需求方面来看，清明节前备货短暂支撑，且成交量未有明显好转，加之冻品库存压力延续，消费端整体表现仍较一般。整体来看，市场供需博弈延续，养殖端出栏节奏或有提升，而消费表现稍显低迷，仔猪行情涨势已有趋缓，二育入场仍观望以待，短期行情区间震荡、猪价重心或弱稳盘整。

第五章 鱼粉行情展望

综上所述：鱼粉行情仍由下游需求主导，市场利空情绪偏多，鱼粉市场期待水产需求回归传统旺季，关注水产饲料集团何时入场大量补库。目前饲企仍消耗自身库存为主，刚需少量补库，随买随用。而港口鱼粉逐渐累库，鱼粉消耗动力不足，市场贸易商持货结构不同，销售心态也难以统一。国内外鱼粉市场猜测配额偏大，综上鱼粉市场暂无利好因素提振行情，预计下周鱼粉市场行情仍延续弱势。重点关注4月秘鲁鱼粉到港节奏从而影响港口库存、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