

鱼粉市场

周度报告

(2024.4.11-2024.4.18)



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. 4. 11-2024. 4. 18)

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	- 9 -
4.1 豆粕市场分析	- 9 -
4.2 生猪市场分析	- 10 -
第五章 鱼粉行情展望	- 11 -

本周核心观点

本周国外秘鲁高蛋白鱼粉市场外盘大幅下调 100 美元/吨，现秘鲁超级鱼粉外盘报价 1850 美元/吨，日本级鱼粉外盘报价 1800 美元/吨。据了解该外盘打包成交 3-4 万吨左右。导致外盘价格骤降主要是因为 2024 年秘鲁中北部第一捕季首日捕鱼数量较好，16 日共捕捞 3.7 万吨左右，当地厂商认为捕鱼形势乐观。国内现货鱼粉市场价格暂时按兵不动，观望后续捕捞情况为主。以广州港市场价格为例，秘鲁超级鱼粉主流价格为 16100-16300 元/吨，日本级鱼粉主流价格为 14500-14600 元/吨，泰国级鱼粉主流价格为 12800-13000 元/吨，普通级鱼粉主流价格为 12300-12800 元/吨（新鲜度不同）。印度 65 蛋白鱼粉报价 12100-12400 元/吨；泰国 65 蛋白鱼粉报价 11500-11600 元/吨；越南 65 蛋白鱼粉报价 11500-11600 元/吨。国产方面，库存不多，需求较为疲软，实际成交不积极。山东地区鱼粉厂家 65 蛋白主流价格 11800-12000 元/吨，67 蛋白鱼粉主流价格 12900-13000 元/吨，下调 200-300 元/吨。库存方面，进口鱼粉到港集中，鱼粉走货不佳，港口库存继续小幅增加。截至 4 月 17 日，全国港口库存 25.96 万吨，环比增加 1.56 万吨，环比增幅 3.39%。秘鲁公布中北部首日捕鱼数量超出市场预期，国内鱼粉市场观望心态浓厚。市场部分人士上一轮外盘降价有所采购，因此销售压力加大，存有挺价情绪。接下来主要看市场心态如何、需求缺口以及实际捕捞情况。

第一章 本周鱼粉市场价格概述

表 1 鱼粉国内广州港市场价格

产地	级别	蛋白含量	本周	上周	涨跌
秘鲁	超级	≥68%	16100	16200	-100
	日本级	≥67%	14500	14800	-300
	普通级	≥65%	12300	12300	0
印度	-	≥65%	12200	12200	0
泰国	-	≥65%	11500	11500	0
越南	-	≥65%	11500	11500	0
	-	≥55%	8400	8400	0

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

2023-2024年广州港口秘鲁鱼粉价格走势

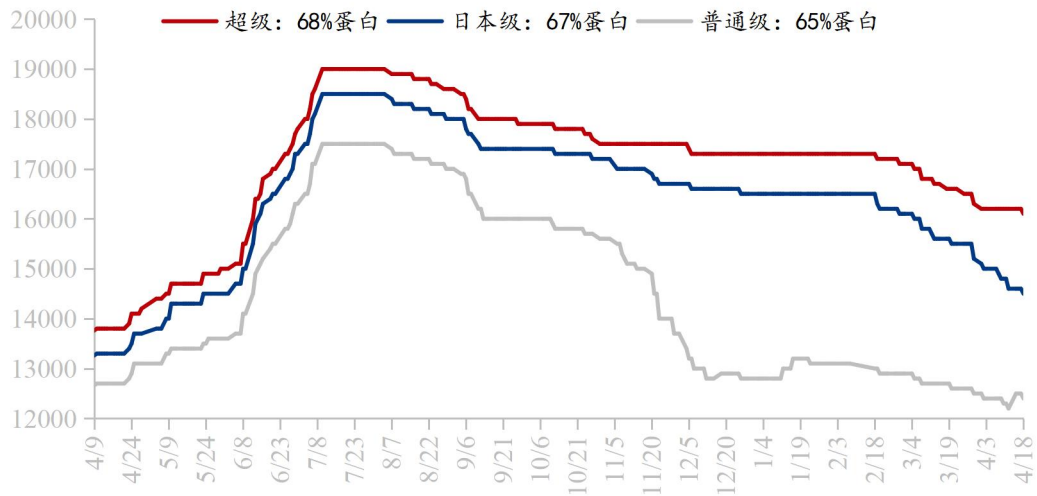


图1 广州港秘鲁鱼粉现货价格走势

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18日	4月11日	环比涨跌	单位
预售秘鲁超级鱼粉 CNF 参考价	1850	1950	0	美元/吨
秘鲁超级鱼粉进口成本参考价	13753.25	14507	-753.75	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价格

单位：元/吨

港口	2024/4/18	2024/4/11	涨跌
天津	16300	16300	0
大连	16200	16200	0
广州	16100	16200	-100
上海	16200	16200	0

表 4 秘鲁日本级鱼粉国内市场价格

单位：元/吨

港口	2024/4/18	2024/4/11	涨跌
天津	14800	15100	-300
大连	14700	15000	-300
广州	14500	14800	-300
上海	14500	14800	-300

表 5 秘鲁普通级鱼粉国内市场价格

单位：元/吨

港口	2024/4/18	2024/4/11	涨跌
天津	12600	12600	0
大连	12500	12500	0
广州	12300	12300	0
上海	12300	12300	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	2024/4/18	2024/4/11	涨跌
印度	≥65%	12200	12200	0
泰国	≥65%	11500	11500	0
越南	≥65%	11500	11500	0
	≥55%	8400	8400	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	2024/4/18	2024/4/11	涨跌
山东	≥65%	11900	12100	-200
	≥67%	12900	13100	-200
浙江	≥65%	12000	12200	-200
大连	≥65%	11900	12000	-100
广东	≥65%	12000	12300	-300

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	2024/4/18	2024/4/11	涨跌
广州	进口 65%	8200-8300	8200-8300	0
上海	进口 65%	8300-8400	8200-8400	+50
天津	进口 65%	8200	8200	0
山东	国产 65%	7400-7500	7400-7500	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	2024/4/18	2024/4/11	涨跌
广州	≥45%	4800-4900	4800-4900	0
上海	≥45%	4800-4900	4800-4900	0
福建	≥45%	4800-4900	4800-4900	0
天津	≥45%	4700-4800	4700-4800	0

第三章 本周鱼粉供应情况分析

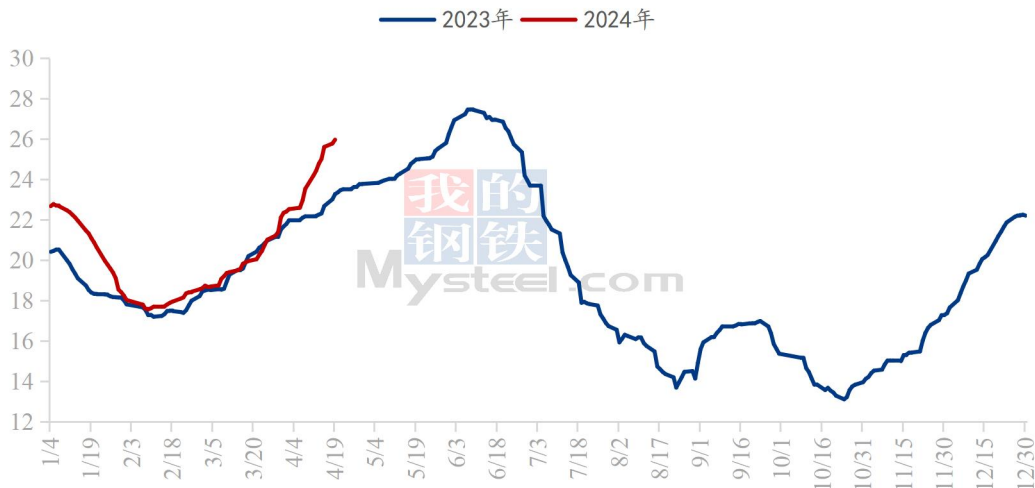
3.1 国内港口鱼粉库存情况

表 10 国内港口鱼粉库存对比（截至前一日）

单位：万吨

地区	4月17日	4月10日	增减	环比
广东	16.25	15.42	0.83	5.38%
上海	5.56	5.02	0.54	10.76%
大连	0.85	0.75	0.10	13.33%
天津	0.17	0.13	0.04	20.77%
福建	2.61	2.56	0.05	1.95%
其他	0.52	0.52	0.00	0.00%
总计	25.96	24.40	1.56	3.39%

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，截至 2024 年 4 月 16 日，2024 年秘鲁中北部第一捕季捕鱼数量共 37254 吨，完成配额比例 1.51%，配额数量剩余约 243.77 万吨。以下为 IMARPE 官方的捕鱼数量以及出船数量的日度数据。

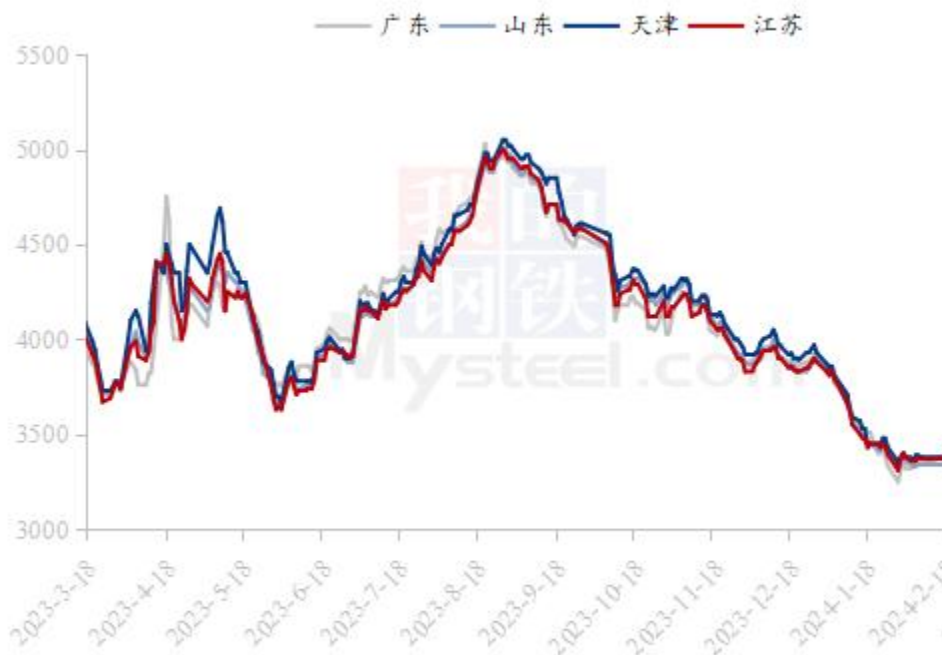
表 11 秘鲁中北部 2024 年第一捕季捕鱼数量

日期	捕鱼数量 (吨)	完成配额比例	出船数量 (艘)
4/16	37254	1.51%	271
总计	37254	1.51%	271

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 6 国内沿海区域豆粕主流出厂价

现货方面，现货方面，今日油厂豆粕报价涨跌互现，其中沿海区域油厂主流报价在 3230-3330 元/吨，广东 3250 元/吨稳定，江苏 3230 跌 10 元/吨，山东 3280 跌 20 元/吨，天津 3330 涨 40 元/吨。

后市方面，随着大豆逐步到港，油厂压榨量稳步提升，虽仍有局部地区开机率低，但全国整体压榨量提升却是大势所趋，豆粕库存或近期开始出现拐点上升，豆粕现货基差预计承压明显。

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 7 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 15.13 元/公斤，较上周下跌 0.10 元/公斤，环比下跌 0.66%，同比上涨 7.92%。本周猪价偏弱震荡，周度重心略有下移。供应方面来看，企业出栏节奏基本稳定，社会场猪源走货正常，生猪流通表现平稳，供给压力持续释放。需求方面来看，市场接单情况一般，企业多有降价出货情况，且肥标价差持续缩小，冻品库存压力依旧，需求端仍无有效跟进。整体来看，市场多空博弈，供需面暂无明显调整，近日行情相对偏空，不过下周时值五一节前，短暂备货行情提振，叠加业内推涨情绪，行情预期或偏强震荡调整。

第五章 鱼粉行情展望

综上所述：供应方面来看，进口鱼粉集中到港，市场走货不佳，进而港口鱼粉库存逐渐累库，已达到 26 万吨左右。加上秘鲁首日捕鱼数量在 3.7 万吨左右，若捕鱼持续良好，下半年秘鲁鱼粉供应回归正常水平。需求方面来看，4-6 月本是水产投苗高峰期，但目前来看投苗处于旺季不旺状态，据了解广东部分地区水产养殖空塘率较高。长远来看，需要观望一段时间秘鲁实际捕捞数量是否稳定持续，目前水产鱼粉需求仍不明朗，若预计 4 月底或 5 月鱼粉行情才能逐渐明朗。预计下周鱼粉市场行情受外盘大跌影响，持货商销售心态承压逐渐下调现货价格。重点关注鱼粉需求缺口以及秘鲁中北部 A 季实际捕捞数量。



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