

# 鱼粉市场

# 周度报告

(2024.2.29-2024.3.7)



## 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. 2. 29–2024. 3. 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 .....	- 11 -
第五章 鱼粉行情展望 .....	- 12 -

## 本周核心观点

本周国内鱼粉市场整体交投亦不乐观，进口秘鲁高蛋白鱼粉价格高企难以成交，贸易商持货心态各异，小幅下调价格以促进走货。以广州港市场价格为例，秘鲁超级鱼粉主流价格为 17000-17100 元/吨，日本级鱼粉主流价格为 16000-16100 元/吨，下调 100-200 元/吨，普通级鱼粉主流价格为 12800-13200 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，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 12600-13000 元/吨，67 蛋白鱼粉价格 13700-14000 元/吨，上涨 300 元/吨，而需求不佳，实际成交不理想。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 3 月 6 日，全国港口库存 18.66 万吨，环比增加 0.25 万吨，环比增幅 1.36%。国外市场来看，国内市场行情偏弱，谨慎观望为主，因而秘鲁当地厂商交易冷清，外盘价格小幅下降，超级鱼粉参考外盘 2050-2070 美元/吨。秘鲁政府公布南部新配额为 25.1 万吨，南部的捕捞工作已于 2024 年 3 月 5 日展开，至 6 月 30 日结束。该公布时间推迟且数量相比往年偏少。

## 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%	17000	17100	-100
	日本级	≥67%	16000	16150	-150
	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%	8900	8900	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

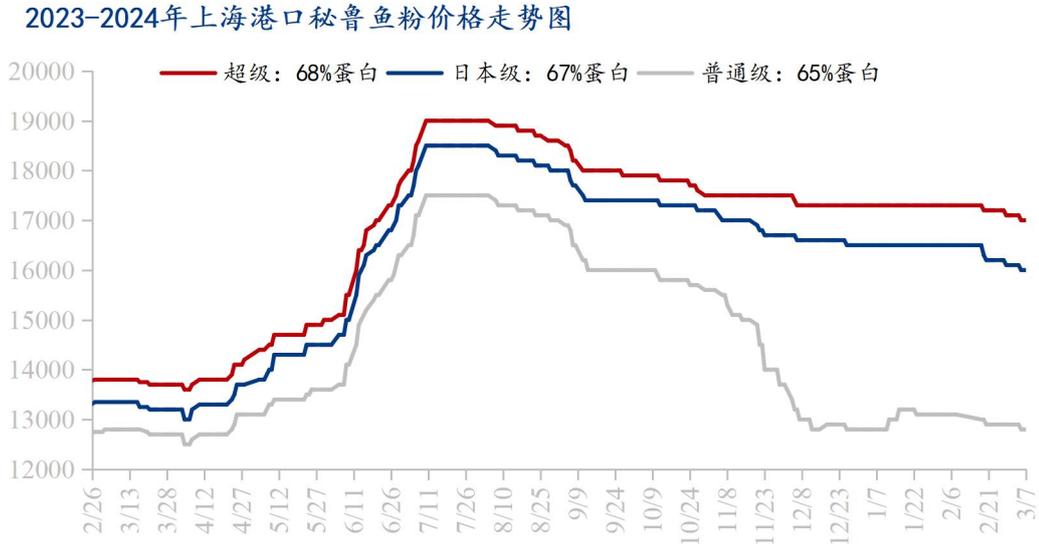


图1 上海港秘鲁鱼粉现货价格走势

### 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7日	2月29日	环比涨跌	单位
预售秘鲁超级鱼粉 CNF 参考价	2050	2070	-20	美元/吨
秘鲁超级鱼粉进口成本参考价	15105.9	15247.79	-141.89	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	2024/3/7	2024/2/29	涨跌
天津	17150	17250	-100
大连	17050	17150	-100
广州	17000	17100	-100
上海	17000	17100	-100

表 4 秘鲁日本级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2024/3/7	2024/2/29	涨跌
天津	16150	16300	-150
大连	16050	16200	-150
广州	16000	16150	-150
上海	16000	16150	-150

表 5 秘鲁普通级鱼粉国内市场均价

单位：元/吨

港口	2024/3/7	2024/2/29	涨跌
天津	13000	13000	0
大连	12900	12900	0
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	2024/3/7	2024/2/29	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	2024/3/7	2024/2/29	涨跌
山东	≥65%	12800	12600	+200
浙江	≥65%	12600	12400	+200
大连	≥65%	12600	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	2024/3/7	2024/2/29	涨跌
广州	进口 65%	8300-8400	8200-8400	+50
上海	进口 65%	8300-8400	8200-8300	+100
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	2024/3/7	2024/2/29	涨跌
广州	≥50%	4900-5000	5000-5200	-150
上海	≥50%	4800-5100	5000-5200	-150
福建	≥50%	4800-5000	5000-5200	-200
天津	≥50%	4700-4900	4700-5200	-150

### 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6日	2月28日	增减	环比
广东	11.81	11.65	0.16	1.37%
上海	3.30	3.34	-0.04	-1.20%
大连	0.52	0.40	0.12	30.00%
天津	0.01	0.02	-0.01	-50.00%
福建	2.46	2.47	-0.01	-0.40%
其他	0.56	0.53	0.03	5.66%
总计	18.66	18.41	0.25	1.36%

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)

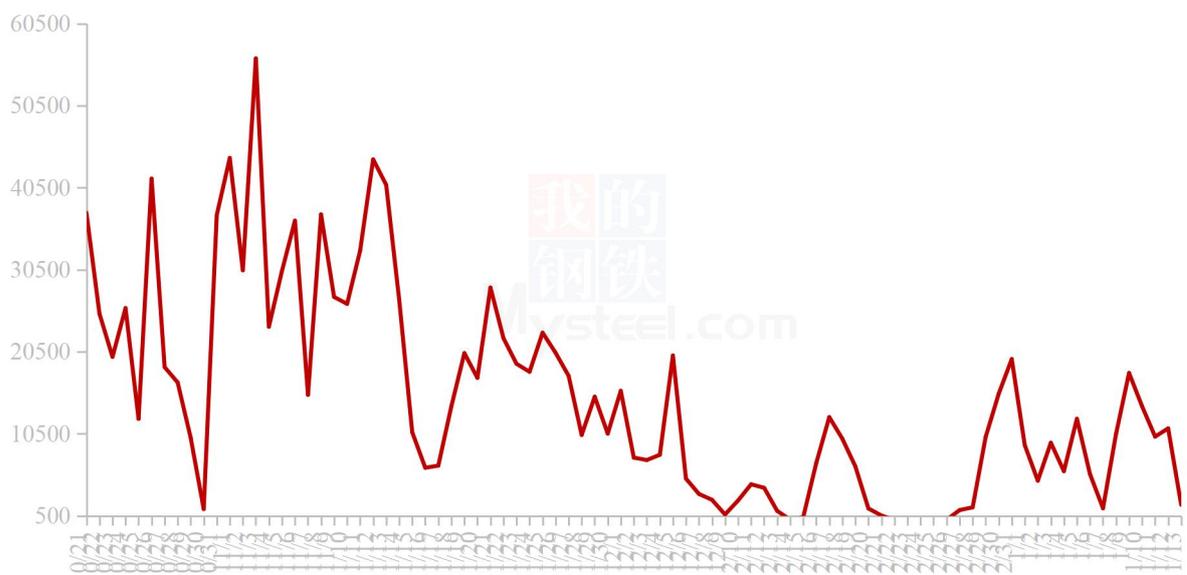
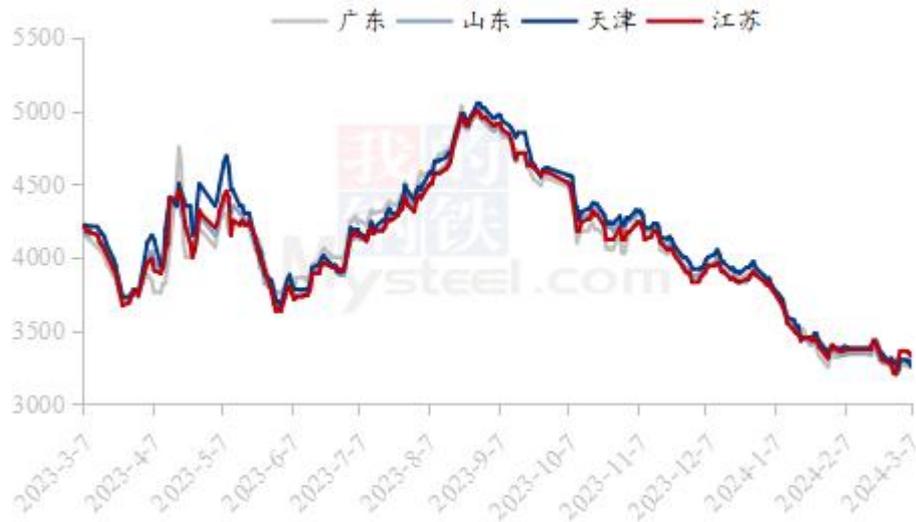


图 6 秘鲁中北部 B 季捕鱼统计数量走势

## 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

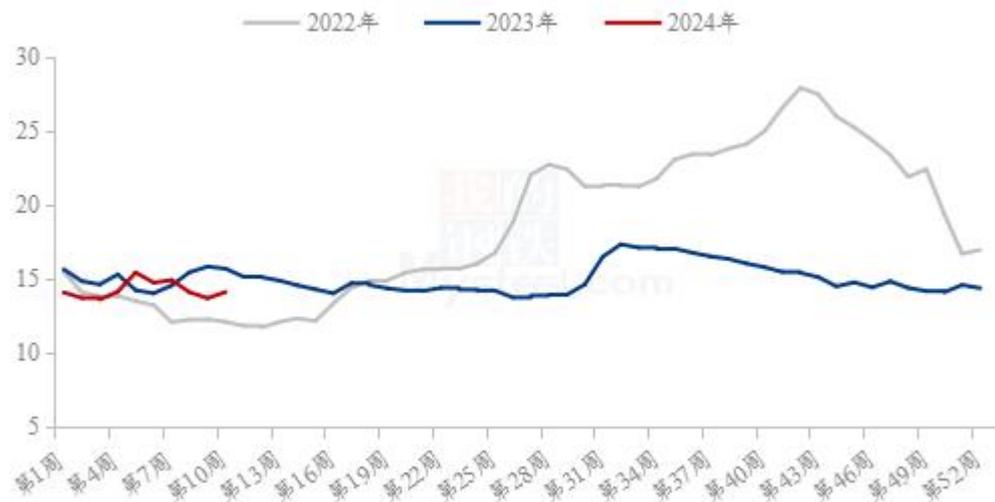
图 7 国内沿海区域豆粕主流出厂价

现货方面，今日全国各地现货商豆粕报价继续下调，其中天津贸易商 3310 元/吨跌 20 元/吨，山东贸易商报价 3260 元/吨跌 10 元/吨，江苏贸易商报价 3230 元/吨跌 20 元/吨，广东贸易商报价 3250 元/吨稳定。

后市方面，周三美豆期价微跌，由于南美供应前景明朗。美国农业部将于周五发布 3 月份供需报告。分析师平均预计美国政府将把巴西 23/24 年度大豆收成预测从上月的 1.56 亿吨下调至 1.5228 亿吨。阿根廷大豆收成预测可能从之前的 5000 万吨上调至 5023 万吨。南美方面，SECEX 的数据显示：24 年 2 月巴西大豆出口量为 661 万吨，比去年 2 月份的 502 万吨增长 31.7%。Conab 预计巴西大豆收割进度为 47%，去年同期为 44%。国内方面，昨日盘面冲高回落，由于盘面近几天上涨行情，市场交易情绪明显好转，提货较前几天稍有好转但整体仍是较低水平。

## 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 14.11 元/公斤，较上周上涨 0.42 元/公斤，环比上涨 3.07%，同比下跌 10.01%。本周猪价区间震荡，近几日涨势延续，周度重心偏强上行。供应方面来看，月初企业出栏节奏平缓，养户挺价情绪偏强，短期供应流通偏缓，不过月度增量预期仍存，市场供应仍偏宽松。需求方面来看，部分市场二育动态提升，且标肥价差支撑大猪行情，近期贸易流通表现尚可，不过冻品库存消化压力不减，入库减少宰量难增，需求表现偏低迷。整体来看，供应流通将有增量，二育热情或阶段性回调，猪价续涨助推力不足，短期价格走势涨后趋稳、行情或弱稳盘整。

## 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，鱼粉逐渐累库，饲企选择性多，供应或有一定压力。需求方面来看，目前水产还未正式启动投苗，下游需求未见好转，加上终端备货充足，短期内不急于大量采购，饲企刚需少量采买或等待观望后市行情。水产饲料生产在4月大量启动，饲企补库不积极，因此3月鱼粉需求仍难回暖。预计下周鱼粉市场仍维持弱稳，持货商为尽快回款，暗降成交以落袋为安。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