

氨基酸市场

月度报告

(2023年6月)



Mysteel 农产品

编辑：陈荣

电话：021-26094319

邮箱：chenrong@mysteel.com

传真：021-66896937

氨基酸市场月度报告

(2023年6月)

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

氨基酸市场月度报告	- 2 -
本月核心观点	- 1 -
第一章 本月氨基酸基本面概述	- 1 -
第二章 本月氨基酸价格走势分析	- 2 -
2.1 赖氨酸价格分析	- 2 -
2.2 苏氨酸价格分析	- 3 -
2.3 蛋氨酸价格分析	- 4 -
2.4 色氨酸价格分析	- 5 -
第三章 氨基酸供应分析	- 7 -
第四章 氨基酸需求分析	- 7 -
第五章 氨基酸海关数据分析	- 8 -
5.1 赖氨酸盐酸盐及酯	- 8 -
5.2 蛋氨酸	- 8 -
5.3 苏氨酸	- 10 -
第六章 相关产品	- 11 -
6.1 玉米市场分析	- 11 -

6.2 生猪市场分析.....	- 12 -
6.3 肉鸡市场分析.....	- 12 -
6.4 蛋鸡市场分析.....	- 14 -
第七章 氨基酸行情展望.....	- 14 -

本月核心观点

本月氨基酸市场价格整体呈现先涨后跌态势，氨基酸供应端月初赖苏市场逐渐检修及复产进行，整体苏氨酸供应逐渐增加，关注氨基酸供应端企业开停机计划，7月赖苏企业迎来检修期，保持关注。需求端下游饲料企业库存逐渐消耗，市场询单积极，实际成交一般，多以随采随用为主。各品种价格方面，70%赖氨酸 5200-5500 元/吨之间，98.5%赖氨酸报价 8700-9100 元/吨之间，苏氨酸报价 10800-13500 元/吨之间，蛋氨酸 16300-17100 元/吨之间，色氨酸 65000-68000 元/吨之间，缬氨酸 20000-21000 元/吨之间，赖苏蛋观望其余企业最新报价为主，整体成交较为一般，色氨酸随着现货紧张缓解，市场价格逐步下调，短期预计氨基酸偏弱震荡。

第一章 本月氨基酸基本面概述

	类别	本月	上月	涨跌
价格	70%赖氨酸（元/公斤）	5.5	5.3	3.77%
	98.5%赖氨酸（元/公斤）	9.0	8.7	3.45%
	苏氨酸（元/公斤）	11.1	10.3	7.77%
	蛋氨酸（元/公斤）	16.7	16.9	-1.18%
	色氨酸（元/公斤）	67	64	4.69%
	缬氨酸（元/公斤）	20.5	24	-14.58%
供应	赖氨酸企业开机率	49%	48%	1.00%
	苏氨酸企业开机率	69%	49%	20.00%
	蛋氨酸企业开机率	100%	70%	30.00%
	色氨酸企业开机率	56%	56%	0.00%
需	下游方面	多数下游库存 30-60 天内		

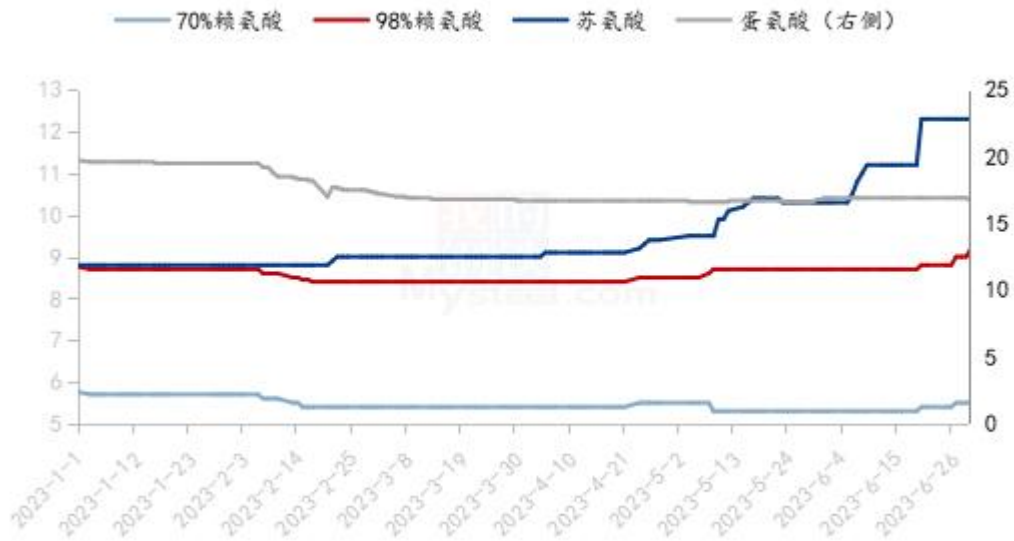
求

出口方面

5月出口赖苏环比增加，蛋氨酸进出口、色氨酸进口环比减少。

第二章 本月氨基酸价格走势分析

国内氨基酸市场价格均价走势图（单位：元/公斤）



数据来源：钢联数据

图 1 国内氨基酸市场价格走势图

2.1 赖氨酸价格分析

表 1 赖氨酸硫酸盐国内市场价格

单位：元/公斤

省份	2023/6/30	2023/5/31	月环比
黑龙江	5.35	5.2	2.88%
山东	5.35	5.2	2.88%

广东	5.55	5.4	2.78%
北京	5.4	5.2	3.85%
四川	5.55	5.4	2.78%
南昌	5.45	5.3	2.83%
上海	5.45	5.3	2.83%

数据来源：钢联数据

表 2 赖氨酸盐酸盐国内市场价格

单位：元/公斤

省份	2023/6/29	2023/5/31	月环比
黑龙江	8.8	8.5	3.53%
山东	8.9	8.5	4.71%
广东	9.1	8.8	3.41%
北京	8.9	8.6	3.49%
四川	9.1	8.8	3.41%
南昌	9.0	8.7	3.45%
上海	9.0	8.7	3.45%

数据来源：钢联数据

本月赖氨酸厂家报价有涨有跌，市场价格先涨后跌，5月70%赖氨酸市场价格均价5.45元/公斤，环比增幅2.83%。98.5%赖氨酸均价9.0元/公斤，环比增幅3.45%。整体价格环比上涨运行，报价方面，70%赖氨酸报价至5.2-5.5元/公斤之间，98.5%赖氨酸报价至8.6-9.5元/公斤之间。国内市场价格先涨后跌，70%赖

氨酸调整至 5.3-5.6 元/公斤之间，98.5%赖氨酸调整至 8.7-9.1 元/公斤之间。

供应端企业逐渐减产检修，开机率低位运行，关注产能投放进程。需求端下游企业库存逐渐消耗，月底企业尚存备货需求，但多为刚需补库，市场价格跟随企业报价逐步下调，临近月底市场仍观望其余企业报价为主，整体成交一般，下游实际消费较差下短期预计赖氨酸偏稳震荡为主。

2.2 苏氨酸价格分析

表 3 苏氨酸国内市场价格

单位：元/公斤

省份	2023/6/30	2023/5/31	月环比
山东	10.9	10.1	7.92%
广东	11.2	10.4	7.69%
北京	11	10.1	8.91%
四川	11.2	10.4	7.69%
南昌	11.1	10.3	7.77%
上海	11.1	10.3	7.77%

本月苏氨酸市场月度均价 11.1 元/公斤，环比上涨 7.77%，月末厂家报价下调至 10.8-12 元/公斤之间，市场价格跟随下调，实际成交较为一般，多数观望其余企业报价及市场动态为主，国内市场价格逐步运行至 11-11.3 元/公斤之间，整体价格较 5 月上涨。

通辽梅花生物科技有限公司年产 25 万吨苏氨酸计划 2023 年投产，关注进程。产能扩张增量预期明显下供应端压力较大，需求端下游虽有备货需求，但多为刚需补库为主，且迎来夏季高温季节，下游养殖成本提高，亏损加剧下实际消费较为悲观。供应端预期由紧转松，需求端国内恢复进程不容乐观，短期市场价格或跟

随下调至 11 元/公斤左右，未来供强需弱格局演变下国内苏氨酸价格偏弱下跌调整为主。

2.3 蛋氨酸价格分析

表 4 蛋氨酸国内市场价格

单位：元/公斤

省份	2023/6/30	2023/5/31	月环比
辽宁	16.5	16.8	-1.79%
山东	16.5	16.8	-1.79%
广东	16.8	17	-1.18%
北京	16.5	16.8	-1.79%
四川	16.8	17	-1.18%
南昌	16.7	16.9	-1.18%
上海	16.7	16.9	-1.18%

本月蛋氨酸市场均价 16.7 元/公斤，环比降幅 1.18%。蛋氨酸 6 月企业多数停报，整体偏稳运行，蛋氨酸价格随着下游需求清淡，但部分地区低价单较多，市场价格逐步弱稳运行，市场价格弱稳至 16.3-17.1 元/公斤之间。

供应端本月新产能投放或将推迟，保持关注。2023 年 5 月，我国固体蛋氨酸进口量约为 12990.5 吨，环比降幅 9.44%；同比降幅 9.75%。出口量约为 9628.3 吨，环比降幅 1.01%，同比降幅 23.64%。进出口环比皆下降下本周蛋氨酸市场行情平淡，国内供应端逐渐高位运行，部分企业有检修计划，保持关注。需求端中下游企业仍有库存，多数消耗前期库存为主，夏季高温下下游实际消费较为悲观，短

期预计蛋氨酸价格偏弱运行。

2.4 色氨酸价格分析

表 5 色氨酸国内市场价格

单位：元/公斤

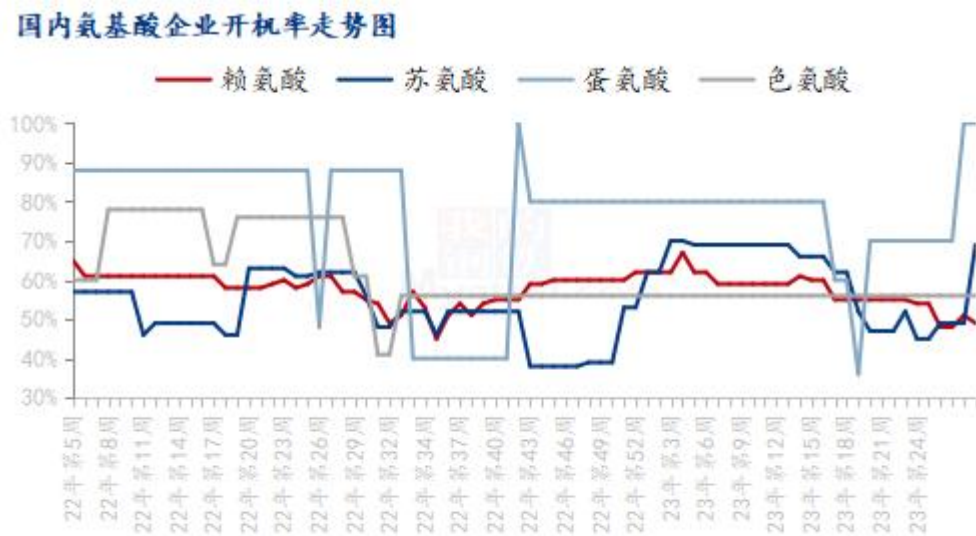
省份	2023/6/30	2023/5/31	月环比
山东	66	64	3.13%
广东	68	65	4.62%
北京	66	64	3.13%
四川	68	65	4.62%
南昌	67	64	4.69%
上海	67	64	4.69%
国内缬氨酸	20.5	23	-10.87%

数据来源：钢联数据

色氨酸方面，色氨酸市场均价 67 元/公斤，环比上涨 4.69%。厂家报价至 65-67 元/公斤之间，部分企业停报为主，市场价格先涨后跌，近日市场价格运行在 65-68 元/公斤之间。5 月色氨酸进口 1574 吨，环比降幅明显。供应端企业正常生产，需求端询单平缓，多观望市场价格走势，市场现货紧缺逐渐缓解，整体价格趋弱运行，关注豆粕价格走势及供应端开机情况。

缬氨酸方面，本周缬氨酸市场均价 20.5 元/公斤，环比降幅 10.87%，缬氨酸厂家报价 20-21 元/公斤之间，市场价格跟随下调至 20-21 元/公斤之间，缬氨酸随着供应上量，豆粕价格下调下游使用量暂无增量表现，下游需求偏淡为主，短期预计缬氨酸价格偏弱运行。

第三章 氨基酸供应分析



数据来源：钢联数据

图 2 国内氨基酸企业开机率走势图

本月国内氨基酸各产品开机稳定运行。赖氨酸开工率 49%，厂家开机率偏低运行；苏氨酸开工率为 69%，企业逐渐满产，整体开机偏高；蛋氨酸开机率 100%，企业逐渐开机，整体开工接近满产运行；色氨酸开工率为 56%，部分企业开机低位，开机率偏低震荡运行。

第四章 氨基酸需求分析

产品	下游市场
赖氨酸	下游备货多在 30-60 天之内库存。
苏氨酸	下游备货多在 30-60 天之内左右库存。

蛋氨酸	整体库存 30-60 天之间。
色氨酸、缬氨酸	整体库存 30-40 天之间。

数据来源：钢联数据

第五章 氨基酸海关数据分析

5.1 赖氨酸盐酸盐及酯

据中国海关数据统计，2023年5月中国赖氨酸与赖氨酸盐及酯的出口量约为76848.7吨，环比增幅14.37%，同比降幅23.04%。2023年1-5月我国赖氨酸与赖氨酸盐及酯的出口量约为358098.4吨，同比降幅21.64%。

中国赖氨酸盐及酯出口量月度对比走势图（吨）

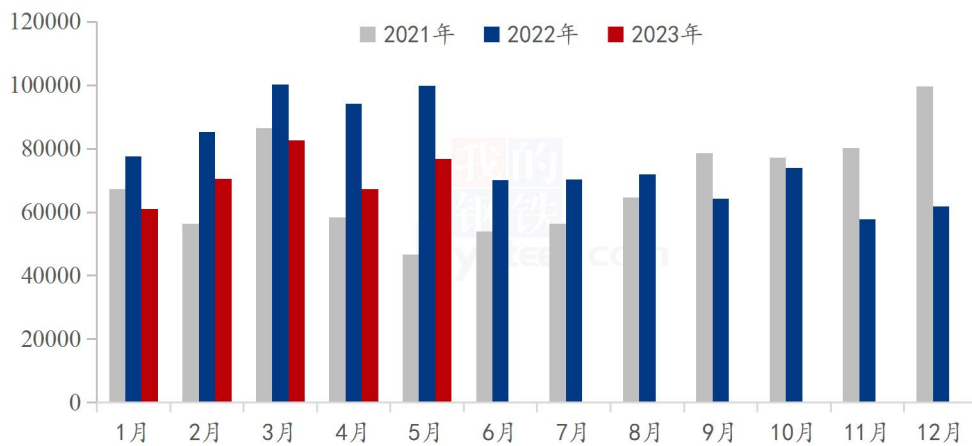


图3 中国赖氨酸盐及酯出口量月度对比走势图

5.2 蛋氨酸

据中国海关数据统计，2023年5月，我国固体蛋氨酸进口量约为12990.5吨，环比降幅9.44%；同比降幅9.75%。2023年1-5月，我国固体蛋氨酸进口量约为74789.4吨，同比增幅9.28%。

中国蛋氨酸进口量月度对比走势图（吨）

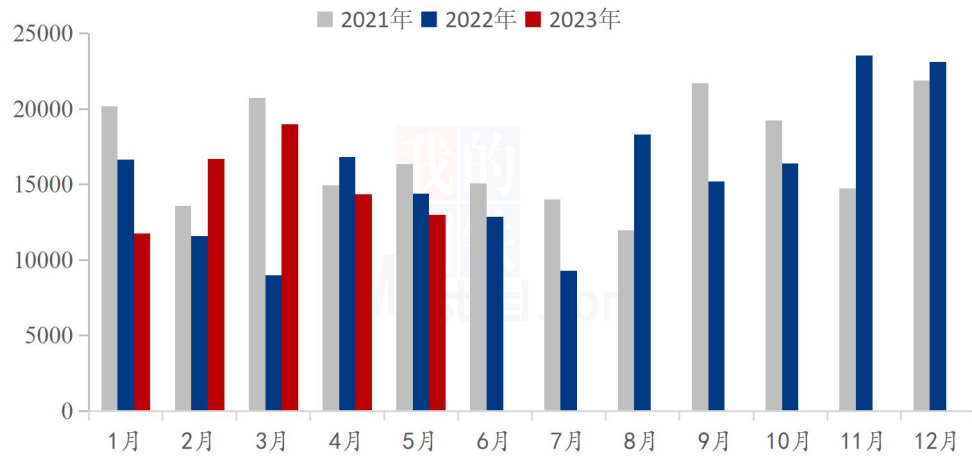


图4 中国蛋氨酸进口量月度对比走势图

据中国海关数据统计，2023年5月，我国固体蛋氨酸出口量约为9628.3吨，环比降幅1.01%，同比降幅23.64%。2023年1-5月，我国固体蛋氨酸出口量约为52716吨，同比降幅4.5%。

中国蛋氨酸出口量月度对比走势图（吨）

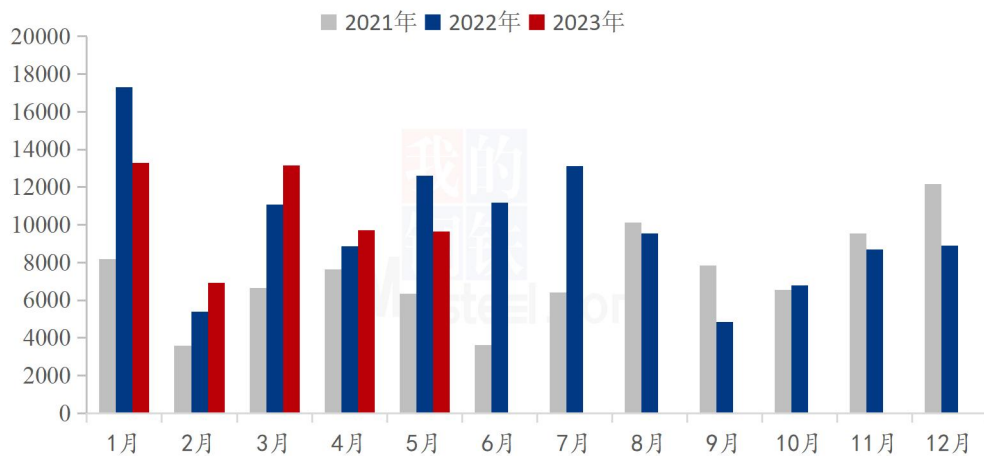


图5 中国蛋氨酸出口量月度对比走势图

5.3 苏氨酸

据中国海关数据统计，2023年5月中国苏氨酸45196.6吨，环比增幅17.88%，同比降幅12.92%。2023年1-5月，我国苏氨酸出口量约为210823.3吨，同比降幅23.61%。

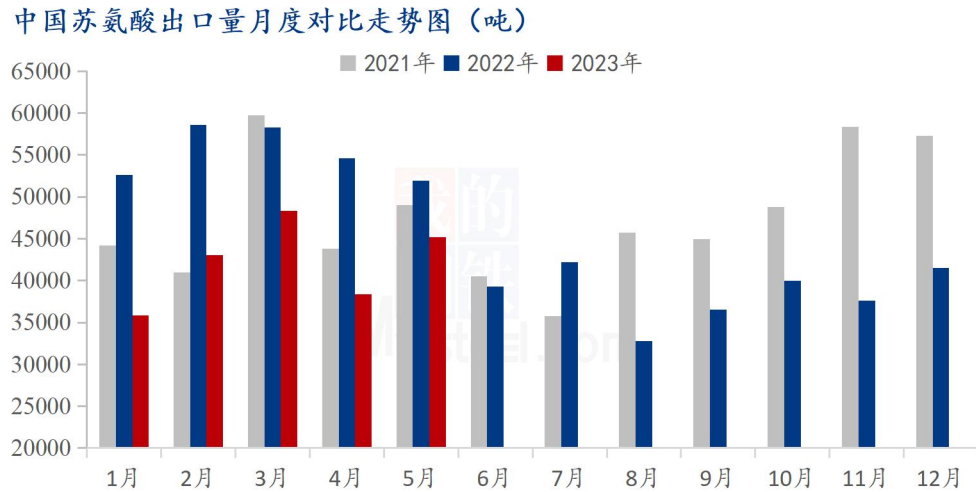


图6 中国苏氨酸出口量月度对比走势图

第六章 相关产品

6.1 玉米市场分析

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）



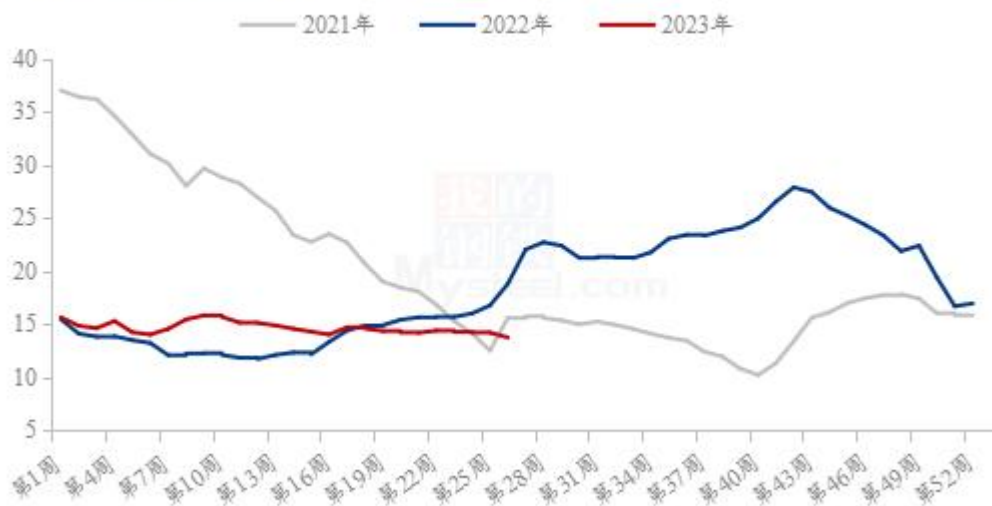
数据来源：钢联数据

图 7 2020-2022 年全国玉米均价走势图

6 月份全国玉米价格明显上涨，截至 6 月 30 日，全国玉米均价参考 2847 元/吨，较上月上涨 124 元/吨。月初价格供需相对稳定，价格震荡偏强，但涨幅有限。中旬以后芽麦及小麦价格持续上涨，给市场带来提振。下旬产区余粮同比减少预期开始发酵，华北产区贸易商忙于小麦收购，基层购销减弱，产区贸易商挺价，市场供应维持偏紧的状态，下游企业库存维持低位，采购需求增强，多重利好刺激下，玉米价格上涨速度加快。

6.2 生猪市场分析

全国外三元生猪出栏均价走势图（元/公斤）



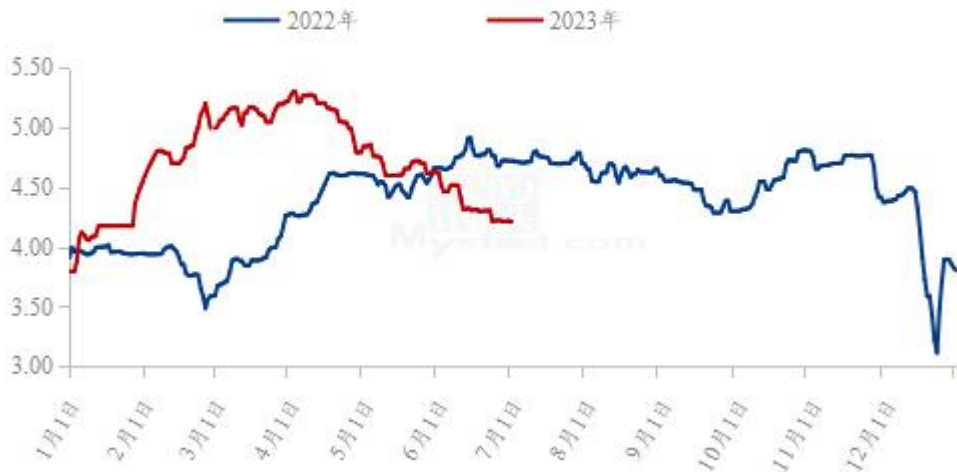
数据来源：钢联数据

图 8 全国外三元生猪出栏均价走势图

本月生猪出栏均价为 14.14 元/公斤，较上月下跌 0.18 元/公斤，环比下跌 1.26%，同比下跌 15.53%。本月猪价偏弱震荡，期间端午虽有提振，但淡季需求快速回落，月度重心小跌。从供应方面来看，规模企业出栏按计划进行，但部分区域出货受疫病影响略有集中，市场流通略显不畅，猪源存量仍待消化。从需求方面来看，市场正处淡季环境，尽管端午备货提振，但节日短暂且快速回落，冻品库存压力依旧，掣肘猪价上行。整体来看，高温持续加上学校放假，需求端仍将延续淡季表现，而供应端偏宽松、产能仍待优化，预计下月行情承压运行，猪价走势偏弱震荡、仍有下行空间。

6.3 肉鸡市场分析

(2022年-2023年) 全国白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)



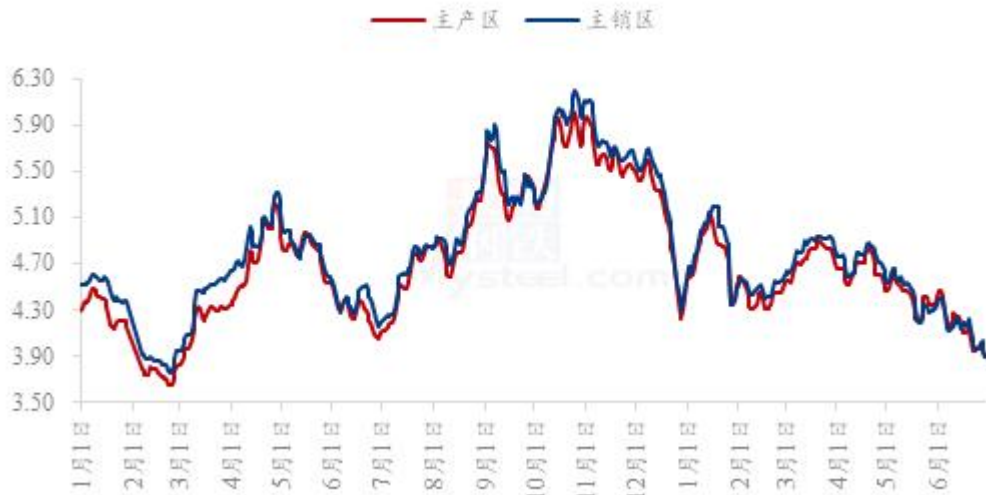
数据来源：钢联数据

图9 国内大肉食毛鸡均价预测走势图

本月全国白羽肉鸡成交均价震荡下滑。6月份全国白羽肉鸡棚前均价为4.35元/斤，较上月下滑0.34元/斤，环比跌幅7.25%，同比跌幅8.42%。上半月，全国白羽肉鸡均价跌后持稳，月初山东毛鸡的一波阶段性集中出栏，叠加屠宰端库存高位影响，山东率先开始下调毛鸡报价。后续东北毛鸡持续偏紧，山东及周边产区的鸡源也由于出小鸡问题提前消耗，供应偏紧导致毛鸡跌势放缓；下半月，毛鸡价格整体稳后下滑，工厂出于维持端午节前产品周转的考量，始终维稳毛鸡价格，端午节后毛鸡明显支撑不足，同时受到产品出货低迷的利空影响，重新回归下行走势。月底，山东和东北产区放假企业较多，鸡源短期充裕，毛鸡价格弱势持稳。

6.4 蛋鸡市场分析

全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 10 全国鸡蛋主产区与主销区价格对比图

本月鸡蛋市场震荡下行，月内主产区均价 4.14 元/斤，较上月下跌 0.27 元/斤，跌幅 6.52%，月内主销区均价 4.13 元/斤，较上月下跌 0.30 元/斤，跌幅 7.26%。本月全国各地迎来高温多雨天气，鸡蛋运输及存储难度加大，经销商对后市看空心态增加，拿货谨慎。月初贸易环节风控意识较强，市场交投转缓，各地库存均有增加，蛋价承压下跌。月中旬，受端午备货提振，蛋价小幅反弹，随后需求跟进不足，叠加高温，学生放假，团膳需求减弱，蛋价再次承压走跌。综合来看，7 月份供应逐渐增加，需求端亦有向好预期，预计鸡蛋市场将会先弱后强，调整幅度在 0.20-0.30 元/斤左右，预计主产区均价在 3.80-4.00 元/斤。

第七章 氨基酸行情展望

赖氨酸：上游企业报价逐步偏弱运行，下游多有备货需求，但养殖需求恢复进度较慢，预计下月赖氨酸价格偏弱震荡运行。

苏氨酸：上游企业大幅下调，国内外成交暂时一般，实际消费偏弱

下预计下周价格预计偏弱震荡为主。

蛋氨酸：蛋氨酸厂家报价偏弱下调，进口大增下贸易市场心态悲观致使价格跟随下调，但成交一般，关注发货情况，市场需求恢复下预计价格偏弱震荡运行。

色氨酸：企业报价稳定，进口量有所减少，但前期市场库存偏高，短期预计稳定运行。

缬氨酸：供应端上量下厂家压力增加，需求端短期备货需求偏淡，短期预计稳定偏弱运行，关注企业开机进程。

资讯编辑：陈荣 021-26094319

资讯监督：朱喜安 021-26093675

资讯投诉：陈杰 021-26093100