

氨基酸市场

月度报告

(2022年10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

(2022年10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	- 4 -
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	- 6 -
第四章 氨基酸需求分析	- 7 -
第五章 氨基酸海关数据分析	- 7 -
5.1 赖氨酸盐酸盐及酯	- 7 -
5.2 蛋氨酸	- 8 -
5.3 苏氨酸	- 9 -
第六章 相关产品	- 10 -
6.1 玉米市场分析	- 10 -

6.2 生猪市场分析.....	- 11 -
6.3 肉鸡市场分析.....	- 12 -
6.4 蛋鸡市场分析.....	- 13 -
第七章 氨基酸行情展望.....	- 13 -

本月核心观点

本月氨基酸市场价格涨跌互现，70%赖氨酸，98.5%赖氨酸及苏氨酸小幅下跌，色氨酸及缬氨酸涨幅较为明显。10月氨基酸供应端个别厂家复产计划，整体赖氨酸产量环比略有增加，苏氨酸、蛋氨酸及色氨酸稳定运行。赖苏需求端终端企业多有库存，但月末企业报价宽泛运行，70%赖氨酸运行在6.2-6.7元/公斤之间，98.5%赖氨酸运行在9.3-9.75元/公斤之间，苏氨酸运行在9.3-9.85元/公斤之间，部分品种搭配销售，赖氨酸、蛋氨酸供需平衡下市场价格或偏稳震荡运行，但苏氨酸厂家报价宽泛，或有回落风险。色氨酸、缬氨酸受豆粕提振需求回暖，成交转好，市场价格偏强上涨，关注豆粕走势及下游需求变化，短期预计色、缬氨酸价格震荡为主。

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）	6.7	6.9	-2.90%
	98.5%赖氨酸（元/公斤）	9.7	10	-3.00%
	苏氨酸（元/公斤）	9.7	9.9	-2.02%
	蛋氨酸（元/公斤）	20.3	20	1.50%
	色氨酸（元/公斤）	61	52	17.31%
	缬氨酸（元/公斤）	22.5	19.5	15.38%
供应	赖氨酸企业开机率	60%	59%	1.00%
	苏氨酸企业开机率	38%	38%	0.00%
	蛋氨酸企业开机率	80%	80%	0.00%
	色氨酸企业开机率	56%	56%	0.00%
需	下游方面	下游多数备货2个月左右库存。		

求

出口方面

9月苏氨酸出口环比小增，98.5%赖氨酸、蛋氨酸出口下降。

第二章 本月氨基酸价格走势分析

国内氨基酸市场价格走势图（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	2022/10/31	2022/9/30	月环比
黑龙江	6.5	6.6	-1.52%
山东	6.5	6.6	-1.52%

广东	6.9	7	-1.43%
北京	6.5	6.6	-1.52%
四川	6.9	7	-1.43%
南昌	6.8	6.9	-1.45%
上海	6.8	6.9	-1.45%

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	2022/10/31	2022/9/30	月环比
黑龙江	9.5	9.8	-3.06%
山东	9.4	9.8	-4.08%
广东	9.9	10.2	-2.94%
北京	9.5	9.8	-3.06%
四川	9.9	10.2	-2.94%
南昌	9.8	10	-2.00%
上海	9.8	10	-2.00%

数据来源：钢联数据

本月赖氨酸多数厂家报价宽泛运行，市场价格先涨后跌，整体价格环比小幅下调，报价方面，70 赖氨酸多数运行至 6.3-6.7 元/公斤，98 赖氨酸多数上调至 9.3-9.75 元/公斤之间，国内市场价格先涨后跌，70 赖氨酸调整至 6.4-6.9 元/公斤之间，98 赖氨酸调整至 9.3-9.9 元/公斤之间。供应端企业多发运前期订

单为主，部分企业产量环比小幅增加，11月关注部分企业复产及投产计划。贸易市场抛货部分品牌98.5%赖氨酸价格至9.2元/公斤，多为前期合同，整体成交尚可，下游饲料厂协议补库，整体库存预计在2个月左右，9月出口环比小降，11月有年关备货需求，关注出口数据及厂家报价，预计赖氨酸价格偏稳震荡为主。

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	2022/10/31	2022/9/30	月环比
山东	9.7	9.8	-1.02%
广东	9.9	10	-1.00%
北京	9.7	9.8	-1.02%
四川	9.9	10	-1.00%
南昌	9.8	9.9	-1.01%
上海	9.8	9.9	-1.01%

本月苏氨酸厂家报价环比上涨至9.3-9.85元/公斤之间，但仍低于市场价格，受需求弱势及厂家报价影响，市场价格逐渐偏弱下调，国内市场价格逐步运行至9.7-9.9元/公斤之间，供应端个别企业处于减产状态，个别企业试生产，供应量环比或有增加，11月初有复产及投产计划，保持关注。月中南方市场一度上涨至10.5元/公斤，但前期订单到货后需求端库存积累至2个月左右，贸易市场纷纷降价出售，月末企业报价搭配赖氨酸销售，整体价格弱稳运行，9月出口环比小增，但仍不及平均水平，保持关注。

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	2022/10/31	2022/9/30	月环比
山东	20.2	19.7	2.54%
广东	20.4	20.3	0.49%
北京	20.2	19.8	2.02%
四川	20.5	20	2.50%
南昌	20.4	20	2.00%
上海	20.4	19.8	3.03%

本月蛋氨酸市场报价逐渐上涨至 20-20.8 元/公斤之间，国产品牌在 20-20.4 元/公斤之间，进口品牌在 20.4-20.8 元/公斤之间。供应端正常生产，部分企业受疫情影响发货运输受阻，企业报价多停报运行，心态较为坚挺。月内市场询单积极，市场需求有所改善，成交逐渐转好，国内市场逐渐提价，但下游需求逐渐积累，转弱后整体价格弱稳运行为主，国内市场心态偏弱，多数不看好后市。供需博弈下关注企业发货及排期情况，9 月出口大减，进口增加，国内供应逐渐增加，短期预计价格偏稳震荡运行。

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

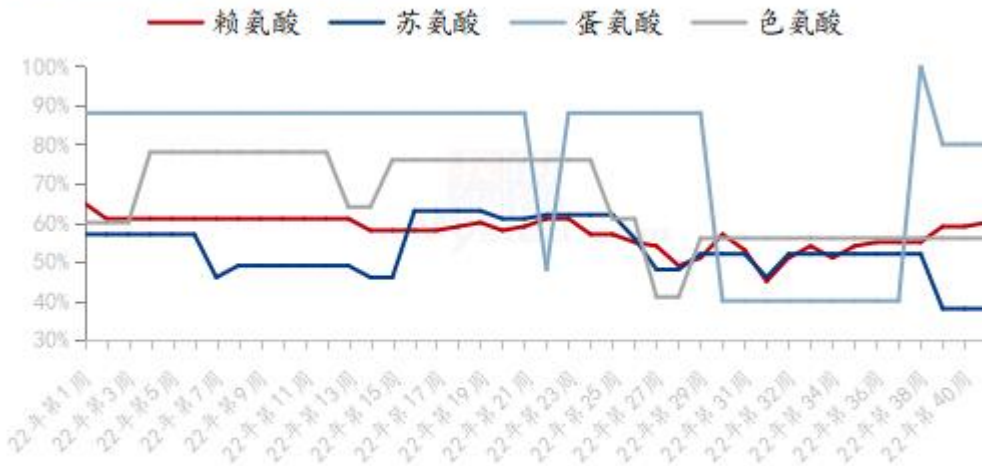
省份	2022/10/31	2022/9/30	月环比
山东	59	51	15.69%
广东	62	52	19.23%
北京	59	51	15.69%
四川	62	52	19.23%
南昌	60	52	15.38%
上海	59	52	13.46%
国内缬氨酸	22.5	19.5	15.38%

数据来源：钢联数据

本月色氨酸厂家报价上涨运行在 60-62 元/公斤之间，市场价格少上涨运行在 59-62 元/公斤之间，缬氨酸厂家报价暂稳，市场价格涨至 22-23 元/公斤之间。月初月末养殖端惜售挺价情绪较强，且产能恢复仍需时日，价格行情偏强震荡。不过后市压栏及二次育肥或面临集中出栏的风险，僵持下猪价或出现较大调整。厂家发货也较为困难，供应趋紧需求增加，短期下游消费利好，整体市场询单积极，市场多有囤货意愿，成交尚可，短期预计色氨酸及缬氨酸价格偏强震荡运行。

第三章 氨基酸供应分析

国内氨基酸企业开机率走势图



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 60%，厂家多数正常开工，整体开机率正常运行；苏氨酸开工率为 38%，需求拖累价格偏弱，厂家执行检修计划，整体开机低位运行；蛋氨酸开机率 80%，个别厂家执行检修计划，整体开工稳定运行；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 1 个半月左右库存，部分地区小型饲料厂有少量备货需求。国外需求减弱，9 月出口减少，关注 10 月出口数据。
苏氨酸	下游备货多在 1 个半月左右库存，国外需求较弱，8 月出口略增，9 月出口有所改善，保持关注。
蛋氨酸	中小型饲料企业逐渐补库，整体库存 1 个半月左右。9 月蛋氨酸出口环比减少、进口环比增加，关注 10 月变化。

豆粕价格高位，整体色氨酸及缬氨酸需求量持续增加，下游询盘积极，仍有备货需求。

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，2022年9月中国赖氨酸与赖氨酸盐及酯的出口量约为64254.374吨，环比降幅10.64%，同比降幅18.17%。2022年1-9月我国赖氨酸与赖氨酸盐及酯的出口量约为733531吨，同比增幅28.92%。

中国赖氨酸盐及酯出口量月度对比走势图（吨）

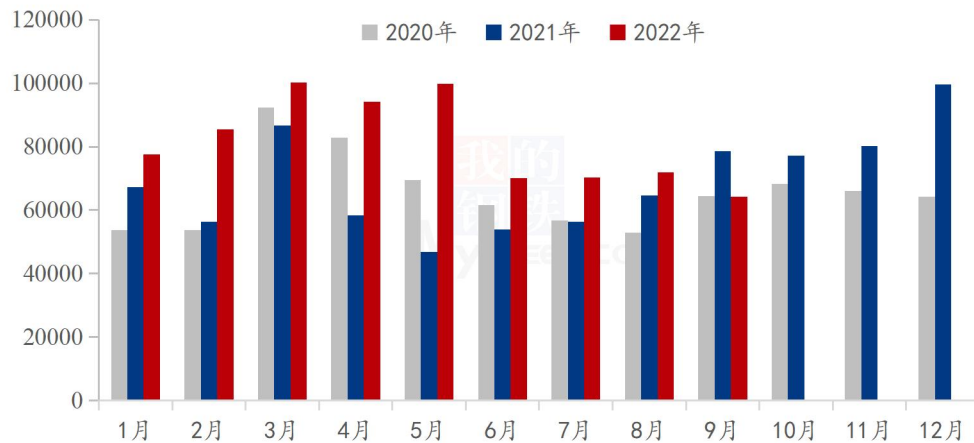


图3 中国赖氨酸盐及酯出口量月度对比走势图

5.2 蛋氨酸

据中国海关数据统计，2022年9月，我国固体蛋氨酸进口量约为15216.322吨，环比降幅16.9%；同比降幅29.88%。2022年1-9月，我国固体蛋氨酸进口量约为124102吨，同比降幅16.5%。

中国蛋氨酸进口量月度对比走势图（吨）

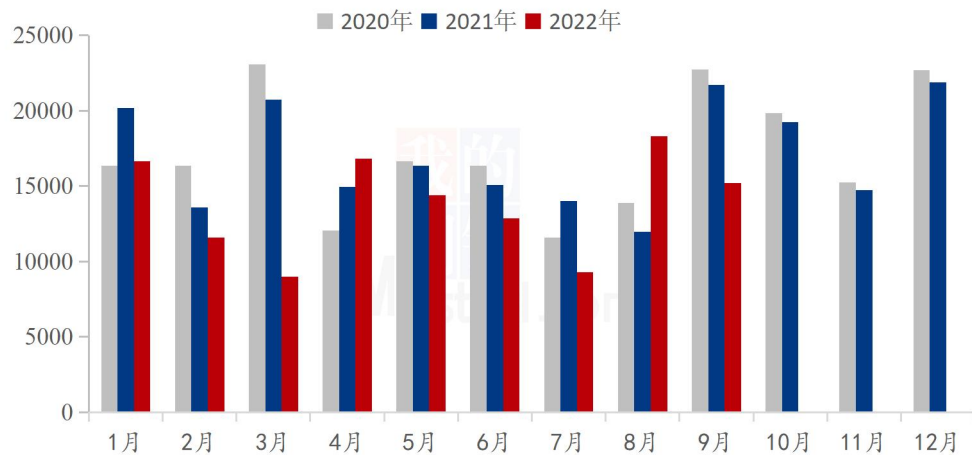


图 4 中国蛋氨酸进口量月度对比走势图

据中国海关数据统计，2022年9月，我国固体蛋氨酸出口量约为4838.628吨，环比减幅49.21%，同比减幅38.3%，为今年新低。2022年1-9月，我国固体蛋氨酸出口量约为93872吨，同比增幅55.48%。

中国蛋氨酸出口量月度对比走势图（吨）

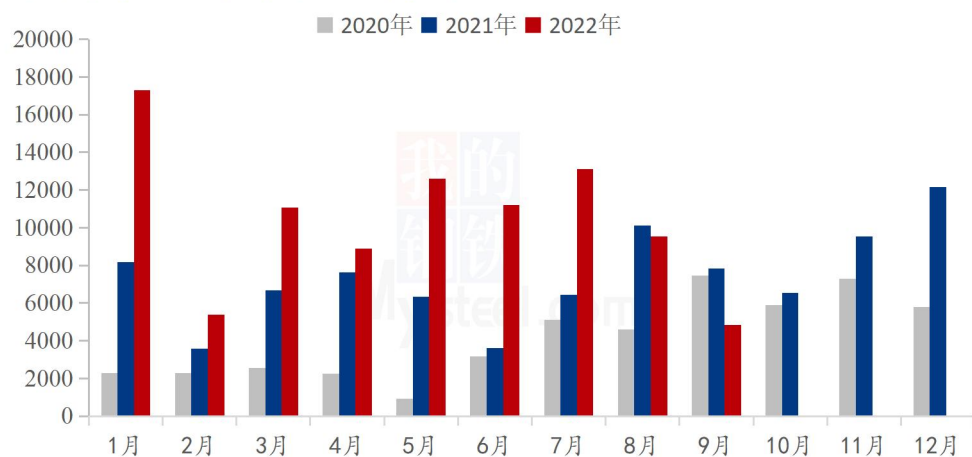


图 5 中国蛋氨酸出口量月度对比走势图

5.3 苏氨酸

据中国海关数据统计，2022年9月中国苏氨酸出口量36514.817吨，环比增幅11.5%，同比减幅19.86%。2022年1-9月，我国苏氨酸出口量约为

426755 吨，同比增幅 5.4%。

中国苏氨酸出口量月度对比走势图（吨）

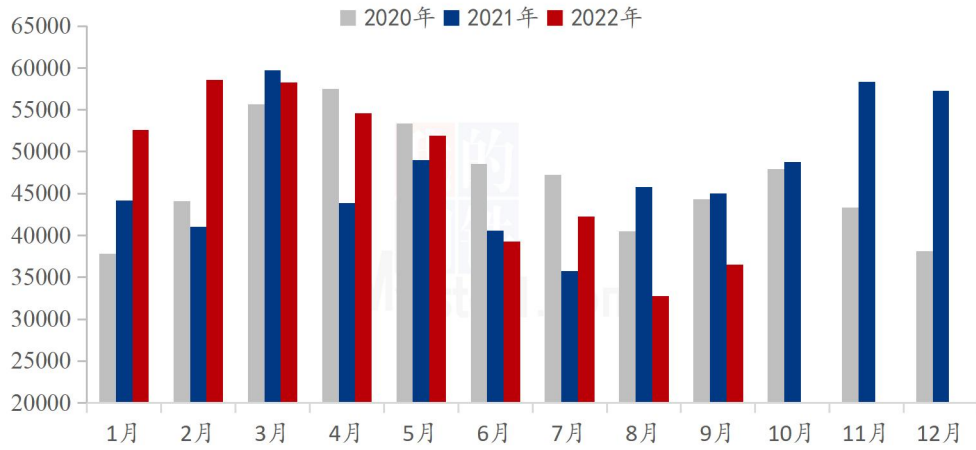
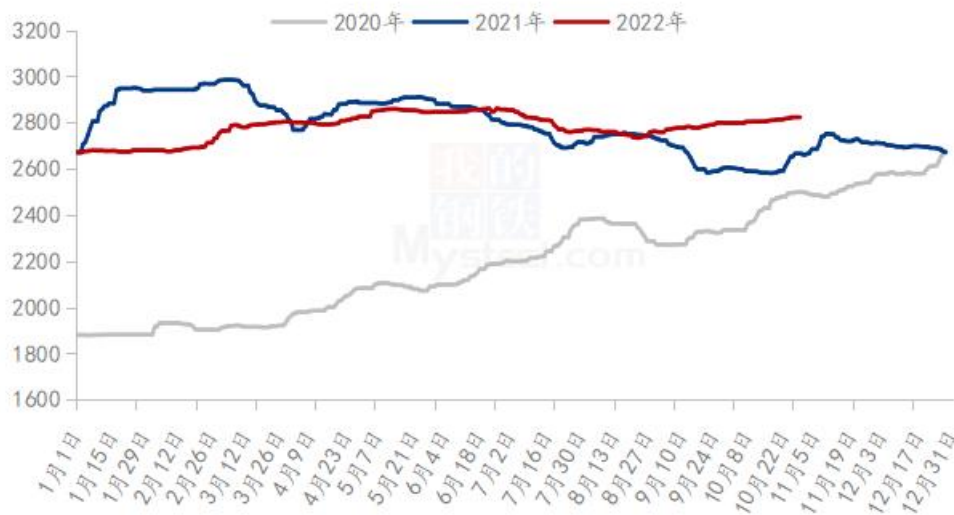


图 6 中国苏氨酸出口量月度对比走势图

第六章 相关产品

6.1 玉米市场分析

2020-2022年全国玉米均价走势（元/吨）



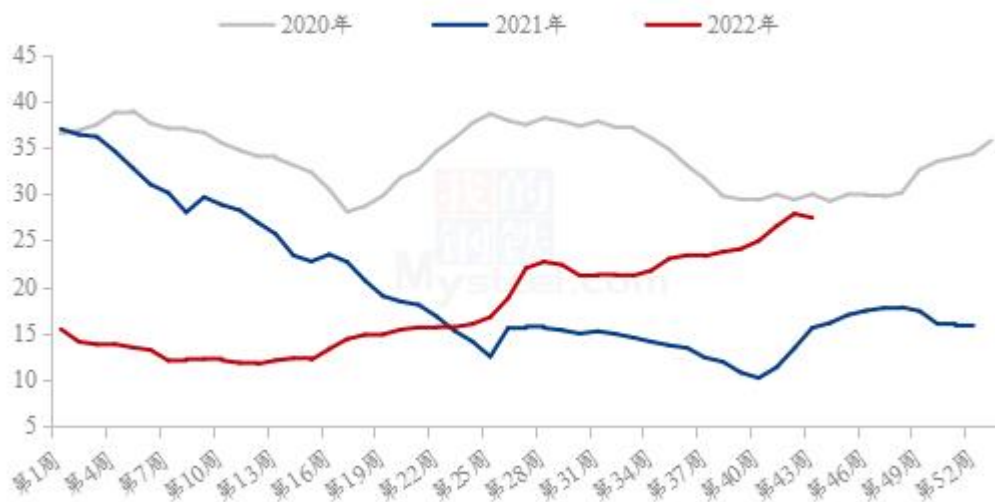
数据来源：钢联数据

图 7 2020-2022 年全国玉米均价走势图

10月玉米市场价格偏强运行。各地新粮上市，各区域市场价格走势有所分化，但从全月走势来看，整体以上涨为主。10月份东北主产区收割进度较往年节奏偏慢，下旬才开始集中收割，新粮上量有限，供应压力增加不明显，购销相对平稳。华北地区深加工企业收购价格先跌后涨，华北地区粮源受销区饲料养殖企业青睐，本地外流量明显增加。随着中下旬收割进入尾声，农民惜售情绪升温，市场供应量下降，刚性需求下，用粮企业频繁上调收购价格吸引到货。销区市场玉米仍是上涨趋势，但节奏有所放缓，随着新粮陆续到货，供应紧张局面有所缓解，玉米价格主要受到货成本支撑。11月份是传统需求旺季，同时产区降温利于玉米保管，农民卖粮意愿可能下降，预计11月份玉米价格仍将维持偏强运行。

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）



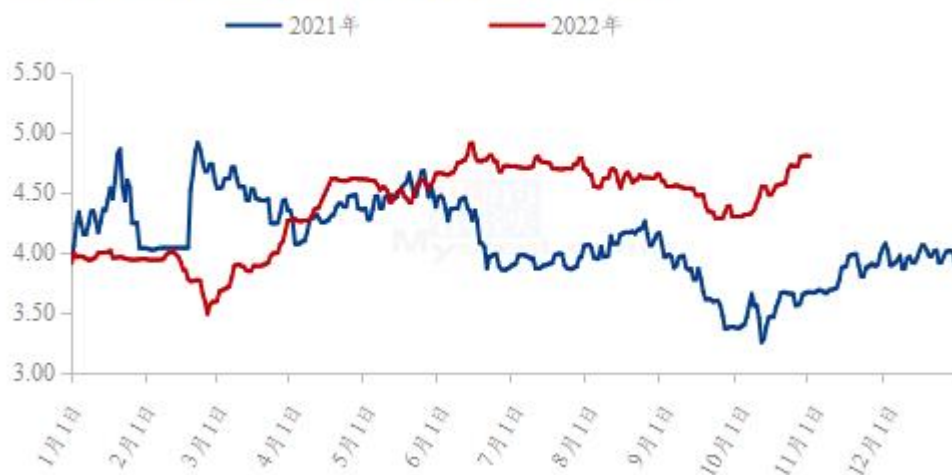
数据来源：钢联数据

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 26.68 元/公斤，较上月上涨 3.02 元/公斤，环比上涨 12.76%，同比上涨 106.18%。本月猪价先涨后跌，整体重心强势上移，不过近期有所回落。从生猪供应方面来看，自去年 7 月能繁母猪存栏开始调减，叠加去年 8-10 月能繁母猪配种率下降，今年二季度生猪出栏环比下降，三季度对应的则是全年出栏低位。且官方近期公告督促产能过度下降的省份及时增养能繁母猪，充分验证市场前期产能去化，供应偏紧仍是涨价驱动力。从生猪需求方面来看，需求恢复不及预期，屠宰量与价格出现背离，且新冠疫情导致消费表现持续疲软；而屠企减量采购压价，消费预期下调，价格出现回落。短期来看，月初月末养殖端惜售挺价情绪较强，且产能恢复仍需时日，价格行情偏强震荡。不过后市压栏及二次育肥或面临集中出栏的风险，僵持下猪价或出现较大调整。

6.3 肉鸡市场分析

(2021年-2022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

本月全国白羽肉鸡均价震荡上行，快速逼近年内高点。月内白羽肉鸡全国棚前成交均价为 4.55 元/斤，较上月上涨 0.11 元/斤，环比涨幅为 2.48%，同比涨幅为 28.90%。本月毛鸡价格呈现出明显的攀升势态，上半月山东和东北等主产区均存在不同程度的鸡源不足问题，同时国庆后经销端的一波刚需补货，供需利好下带动了毛鸡价格上行；下半旬产品走货本已初显疲态，鲁西南为代表开始出现零星报价下调，但是屠宰端为提振产品，配合拉涨毛鸡和冻品价格，并成功带动了一波上涨氛围，毛鸡价格也重新呈现连续上调之势。截至 10 月底，由于各地新冠疫情形势日趋严峻，山东产区为代表，毛鸡更多表现为鸡源分布不均，高开工和停产情况并存，毛鸡价格当下弱勢持稳。

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

本月鸡蛋主产区均价 5.69 元/斤，较上月上涨 0.29 元/斤，涨幅 5.37%；主销区均价 5.80 元/斤，较上月上涨 0.32 元/斤，涨幅 5.84%，月内产销区价格高位震荡。月内产区货源供应偏紧，市场需求表现不一。上旬国庆节后各环节存补货需求，加之猪肉、鸡肉价格强势，推动蛋价上涨，同时新冠疫情反复，终端以家庭为单位的囤货现象频发，集中拉动蛋价不断冲高，蛋价涨至高位后，市场走货减缓，月中价格阶段性回调，但随着下游环节库存逐渐消化，新一轮集中拿货开始，月末蛋价再次反弹。11 月份供需两弱，预计鸡蛋市场将会震荡下行，下调幅度在 0.20-0.30 元/斤。

第七章 氨基酸行情展望

赖氨酸：上游企业多数正常生产发货为主，厂家复产计划执行下预计开机率偏强。厂家报价宽泛运行，预计下周赖氨酸价格偏稳震荡运行。

苏氨酸：上游企业多数正常生产发货为主，下月检修计划进行下预计低位运行，国内成交暂时一般，预计下周价格预计稳震荡为主。

蛋氨酸：本周蛋氨酸厂家报价稳定运行，市场价格震荡整理，但成交一般，下周供应预期减少，关注发货情况，市场需求恢复下预计价格稳定运行。

色氨酸：本月价格震荡运行，市场多数随采随用，询单量一般，豆粕提振需求恢复下预计下周价格稳定偏强运行。

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