

氨基酸市场

月度报告

(2023年7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7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	- 9 -
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涨跌互现态势，氨基酸供应端月初赖苏市场逐渐检修及复产进行，整体赖及蛋氨酸供应逐渐增加，关注氨基酸供应端企业开停机计划，8月赖苏企业迎来复产及投产期，保持关注。需求端下游饲料企业库存刚需补库为主，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 9200-9600 元/吨之间，苏氨酸报价 10500-11000 元/吨之间，蛋氨酸 16500-17300 元/吨之间，色氨酸 61000-65000 元/吨之间，缬氨酸 17500-19500 元/吨之间，赖氨酸及蛋氨酸价格有所上调，但市场成交热度减退，市场询单虽有增加，实际市场价格增幅较小。苏氨酸、色氨酸、缬氨酸价格均存在有不同程度的下降空间，其中缬氨酸由于供应增加降幅最为明显，实际消费需求均较淡，市场价格承压下降，短期预计下周氨基酸价格偏稳运行为主。

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）	5.6	5.5	1.82%
	98.5%赖氨酸（元/公斤）	9.4	9.0	4.44%
	苏氨酸（元/公斤）	10.8	11.1	-2.70%
	蛋氨酸（元/公斤）	17	16.7	1.80%
	色氨酸（元/公斤）	63	67	-5.97%
	缬氨酸（元/公斤）	19	20.5	-7.32%
供应	赖氨酸企业开机率	50%	49%	1.00%
	苏氨酸企业开机率	64%	69%	-5.00%
	蛋氨酸企业开机率	100%	100%	0.00%
	色氨酸企业开机率	56%	56%	0.00%
需	下游方面	多数下游库存 30-70 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	2023/7/31	2023/6/30	月环比
黑龙江	5.5	5.35	2.80%
山东	5.5	5.35	2.80%

广东	5.7	5.55	2.70%
北京	5.5	5.4	1.85%
四川	5.7	5.55	2.70%
南昌	5.6	5.45	2.75%
上海	5.6	5.45	2.75%

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	2023/7/31	2023/6/29	月环比
黑龙江	9.25	8.8	5.11%
山东	9.3	8.9	4.49%
广东	9.6	9.1	5.49%
北京	9.4	8.9	5.62%
四川	9.6	9.1	5.49%
南昌	9.5	9.0	5.56%
上海	9.5	9.0	5.56%

数据来源：钢联数据

本月赖氨酸厂家报价上涨为主，7月70%赖氨酸市场价格均价5.5元/公斤，环比增幅1.85%。98.5%赖氨酸均价9.5元/公斤，环比增幅5.56%。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9.2-9.5元/公斤之间。国内市场价格先跌后涨，70%赖氨酸调整至5.3-5.6元/

公斤之间，98.5%赖氨酸调整至 9.2-9.6 元/公斤之间。

供应端企业本月部分企业减产检修，开机率低位运行，关注产能投放进程。需求端下游饲料企业库存多至 30-60 天之间，部分企业库存超过 2 个月，整体下游库存充足，下游部分地区存在猪瘟情况，短期猪价难以抬头，养殖利润长期亏损，实际国内消费暂时一般，出口端 6 月出口 98.5%赖氨酸 82344.87 吨，环比增幅 7.15%，企业顺势提价 98.5%赖氨酸，70 赖氨酸报价稳定，市场价格跟随上涨，受制于需求清淡，上涨力度不足，预计下周赖氨酸稳定震荡运行为主。

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	2023/7/31	2023/6/30	月环比
山东	10.6	10.9	-2.75%
广东	10.9	11.2	-2.68%
北京	10.7	11	-2.73%
四川	10.9	11.2	-2.68%
南昌	10.8	11.1	-2.70%
上海	10.7	11.1	-3.60%

本月苏氨酸市场月度均价 10.8 元/公斤，环比下调 2.70%，月末厂家报价小幅下调至 10.7-11 元/公斤之间，市场价格跟随下调，国内价格逐步运行至 10.5-11 元/公斤之间，具体根据不同品牌及地区成交议价。

通辽梅花生物科技有限公司年产 25 万吨苏氨酸计划近期投产，关注进程。部分企业改线苏氨酸及减产进程进行下，本月开机率低位运行，供应端主流企业新产能预计本月投产，关注检修及新增产能情况。本周市场采购情绪一般，多以随采随用为主，市场价格逐步下降，多去前期低价库存为主，部分厂家库存压力

较小，下游库存偏高，受制于需求清淡，预计下月苏氨酸价格偏弱震荡为主。

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	2023/7/31	2023/6/30	月环比
辽宁	16.7	16.5	1.21%
山东	16.7	16.5	1.21%
广东	17.1	16.8	1.79%
北京	16.8	16.5	1.82%
四川	17.1	16.8	1.79%
南昌	16.9	16.7	1.20%
上海	16.9	16.7	1.20%

本月蛋氨酸市场均价 16.9 元/公斤，环比增幅 1.20%。蛋氨酸 7 月企业报价有所上调，整体偏强运行，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。

供应端本月开机偏高运行，国内供应端逐渐宽松，但出口端环比大增，进口数量环比大降。2023 年 6 月中国蛋氨酸的出口量为 10901.5 吨，环比增幅 13.22%；同比降幅 2.55%，6 月中国蛋氨酸的进口量为 8602.2 吨，环比降幅 33.78%。本月蛋氨酸市场前期行情平淡，市场价格偏弱运行，月中下旬随着海关数据公布及

企业报价上调提振，市场价格逐步上涨运行，近日实际成交逐渐放缓，市场价格稳定运行为主，短期预计蛋氨酸价格稳定震荡运行。

2.4 色氨酸及缬氨酸价格分析

表 5 色氨酸及缬氨酸国内市场价格

单位：元/公斤

省份	2023/6/30	2023/6/30	月环比
山东	62	66	-6.06%
广东	64	68	-5.88%
北京	62	66	-6.06%
四川	64	68	-5.88%
南昌	63	67	-5.97%
上海	63	67	-5.97%
国内缬氨酸	19	20.5	-7.32%

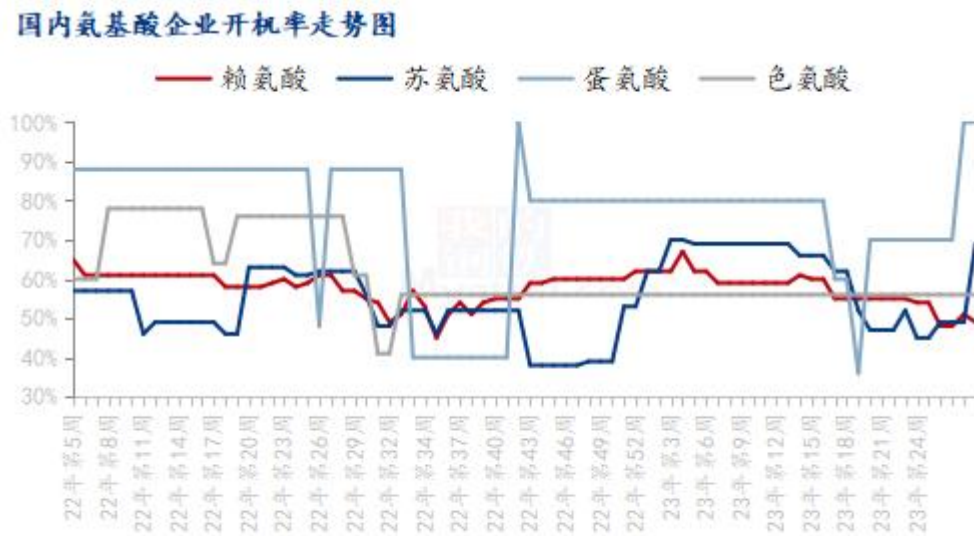
数据来源：钢联数据

色氨酸方面，色氨酸市场均价 63 元/公斤，环比下调 5.97%。厂家报价至 61-63 元/公斤之间，市场价格跟随偏弱运行在 62-64 元/公斤之间。6 月色氨酸进口环比有所增幅。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 19 元/公斤，环比降幅 7.32%，缬氨酸厂家报价 17.5-20 元/公斤之间，市场价格跟随下调至 18.5-20 元/公斤之间，缬氨酸随着供应上量及新产能投放，供应端宽松运行，下游养殖端仍处于亏损状态，豆粕价格逐步回调下实际下游缬氨酸添加量较少，6 月饲料产量环比减少，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 50%，厂家开机率偏低运行；苏氨酸开工率为 64%，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 30-70 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 40-70 天之间。
色氨酸、缬氨酸	整体库存 20-40 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6月中国赖氨酸盐及酯的出口量为82344.87吨，环比增幅7.15%；同比降幅23.04%。2023年1-6月赖氨酸盐及酯累计出口量44.04万吨，同比降幅16.47%。

中国赖氨酸盐及酯出口量月度对比走势图（吨）

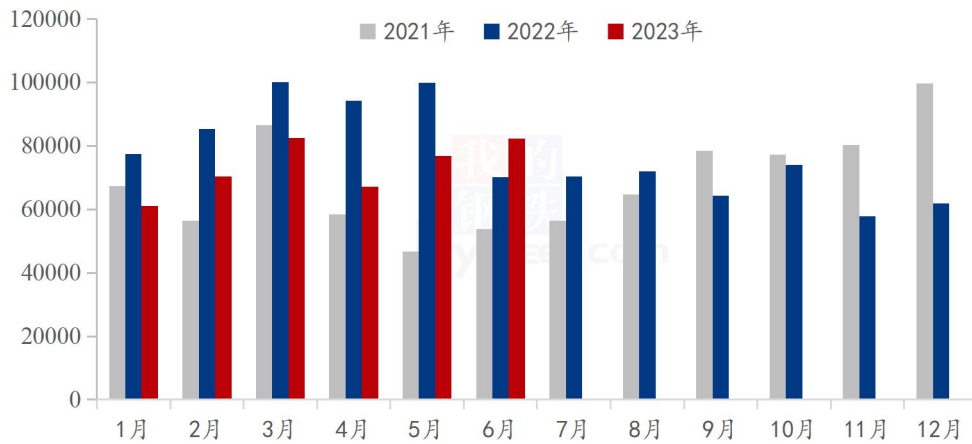


图3 中国赖氨酸盐及酯出口量月度对比走势图

5.2 蛋氨酸

据中国海关数据统计，2023年6月中国蛋氨酸的进口量为8602.2

吨，环比降幅 33.78%；同比降幅 33.10%。2023 年 1-6 月蛋氨酸累计进口量 8.34 万吨，同比增幅 2.58%。

中国蛋氨酸进口量月度对比走势图（吨）

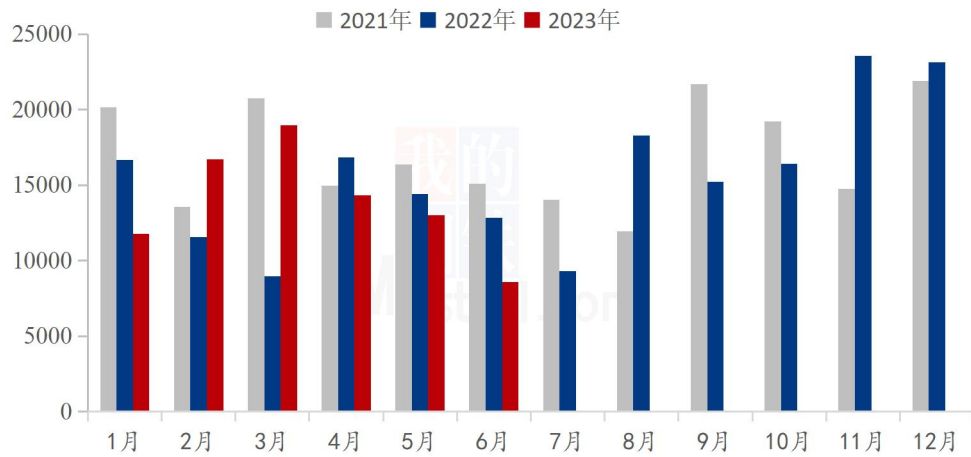


图 4 中国蛋氨酸进口量月度对比走势图

据中国海关数据统计，2023 年 6 月中国蛋氨酸的出口量为 10901.5 吨，环比增幅 13.22%；同比降幅 2.55%。2023 年 1-6 月蛋氨酸累计出口量 6.36 万吨，同比降幅 4.21%。

中国蛋氨酸出口量月度对比走势图（吨）

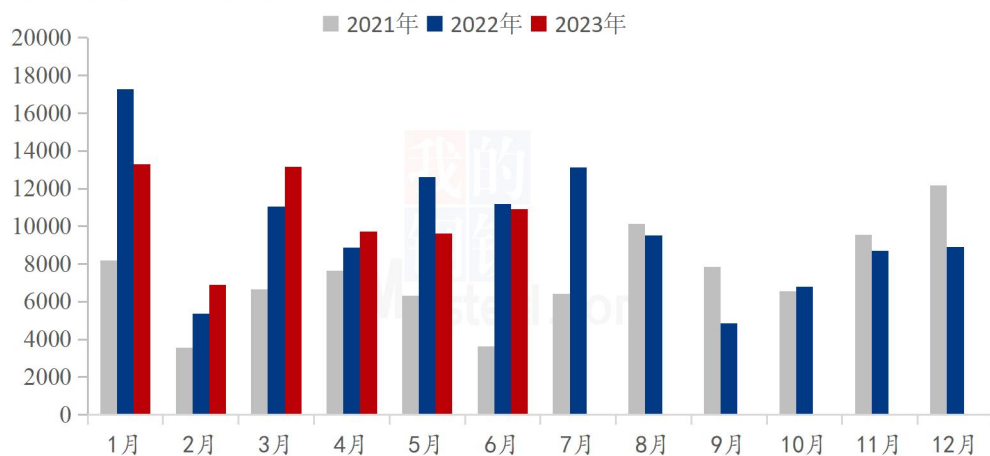


图 5 中国蛋氨酸出口量月度对比走势图

5.3 苏氨酸

据中国海关数据统计，2023年6月中国苏氨酸的出口量为43804吨，环比降幅3.08%；同比增幅11.56%。2023年1-6月苏氨酸累计出口量25.46万吨，同比降幅19.25%。

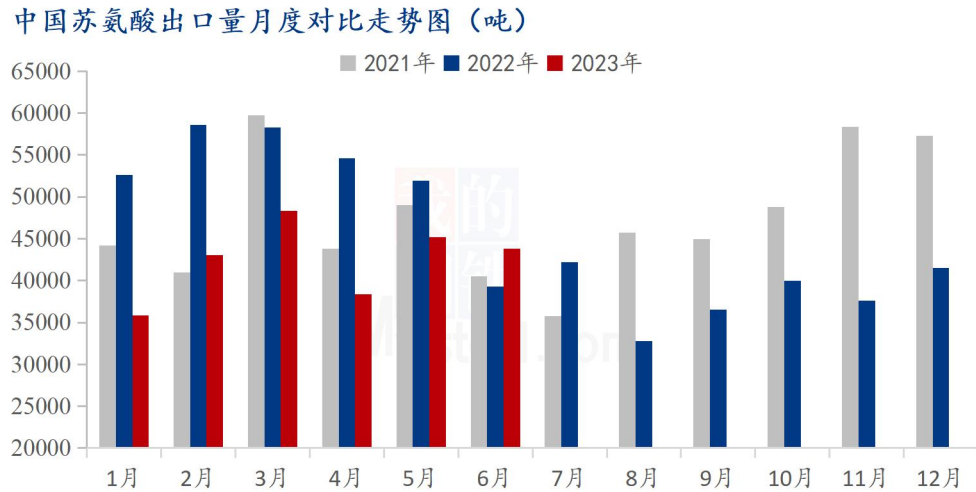
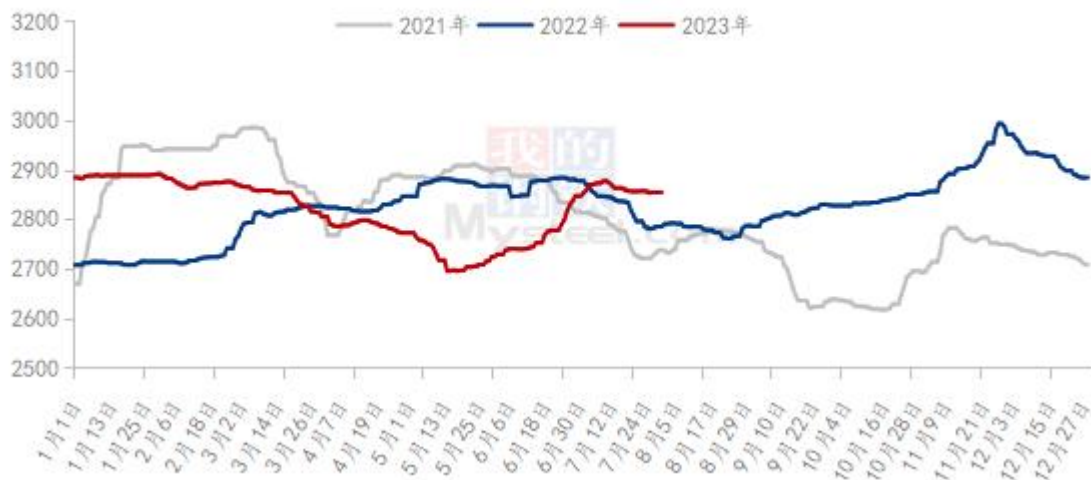


图6 中国苏氨酸出口量月度对比走势图

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）



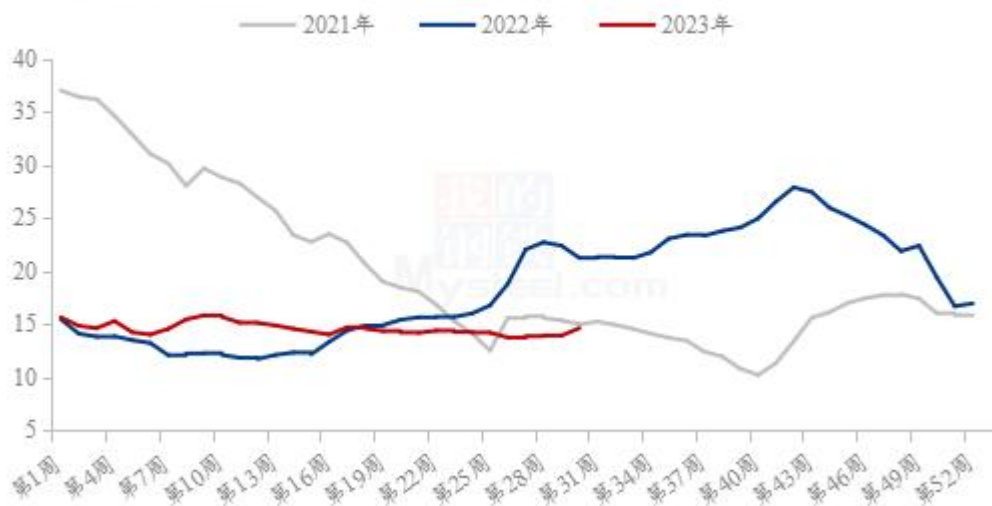
数据来源：钢联数据

图 7 2020-2022 年全国玉米均价走势图

7月东北市场玉米价格震荡企稳运行。月初市场价格继续延续上月上漲趋势，但随着贸易商适量出货，供应紧张缓解，供应增量，玉米价格开始滞漲企稳。需求回落，饲料企业采购力度下降，站台多反馈发车量继续下降。至本月下旬，市场观望情绪浓厚，玉米市场呈现购销两淡的局面。7月华北地区玉米价格震荡上行，价格重心继续上升。上旬玉米价格延续了前期上漲的趋势，13日达到阶段性高点，东北货源流入明显增加，本地贸易商出货积极性增加，市场供应增加，中旬玉米价格经过短时间的快速下跌之后迅速企稳，下旬价格维持了震荡上行的趋势。本月销区玉米市场呈现先漲后震荡偏弱趋势。前期受到货成本高期货上漲等，贸易商报价偏高，但销区替代谷物多制约玉米需求，玉米贸易成交清淡，有议价空间。

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 14.33 元/公斤，较上月上涨 0.19 元/公斤，环比上涨 1.34%，同比下跌 34.83%。本月猪价震荡上行，月初价格低位，下旬震荡上涨，月底涨幅明显，月度重心偏强运行。从供应方面来看，企业出栏按计划进行，社会场观望以待，低价时出栏积极性有限，月末市场交易量较少，供应偏紧助推猪价上行。从需求方面来看，猪肉消费仍偏淡季，库存虽有消化但压力仍偏高，不过随着升学宴等提振，需求或将小幅好转。整体来看，养殖端惜售挺价，屠企采购不畅，加上二次育肥入场增加，市场看涨情绪较浓，短期供应释放有限，涨价后压栏情绪偏强，预计下月猪价偏强运行。

6.3 肉鸡市场分析

(2022年-2023年) 国内白羽肉鸡均价走势图 (元/斤)



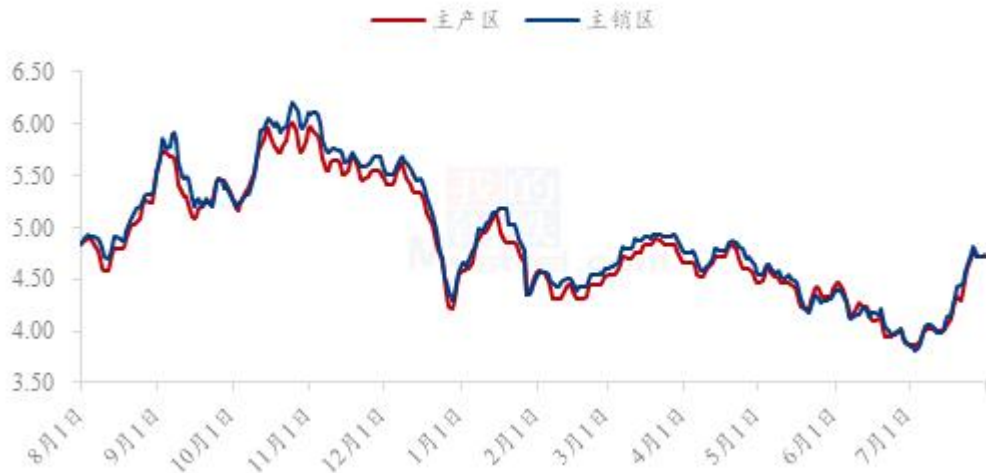
数据来源：钢联数据

图9 国内大肉食毛鸡均价预测走势图

本月全国白羽肉鸡呈跌后震荡上行趋势。7月份全国白羽肉鸡棚前均价为4.15元/斤，较上月下滑0.20元/斤，环比跌幅4.60%，同比跌幅12.26%。毛鸡虽然环比较6月有所下滑，但月内整体呈震荡上行走势；一方面是月内鸡源整体呈前多后少的趋势，供应面从月初利空逐步转至月底的强力支撑；另一方面，进入三伏天后，在明确的上行趋势下，养殖端压栏惜售，鸡源供应和屠企需求博弈加剧；最后，经销端在下半月出现两次备货抄底的操作，使得本应8月份的上涨动能，在7月底得到提前释放，供需双向利多，价格不断上探高点。

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 4.24 元/斤，较上月上涨 0.10 元/斤，涨幅 2.42%。主销区均价 4.26 元/斤，较上月上涨 0.13 元/斤。周内产销区价格上行为主。上旬产区继续受湿热天气制约，各环节为规避风险、维持轻仓节奏，蛋价窄幅盘整。中下旬伴随南方陆续出梅，蛋品质量问题得到缓解。同时多地迎来旅游旺季，餐饮消费量快速提升，下游经销商拿货积极性增加，蛋价持续上行。考虑到下月食品企业将开启中秋前备货通道，食品厂要货量明显增加。叠加月底各地高校陆续开学，食堂采购量亦逐步恢复。预计下月鸡蛋市场震荡偏强运行。

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：上游企业报价下调，国内外成交暂时一般，实际消费偏弱下预计下月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，进口量有所增加，前期市场库存偏高，短期预计偏弱稳定运行。

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