

# 氨基酸市场

## 月度报告

(2022年11月)



### Mysteel 农产品

编辑：陈荣

电话：021-26094319

邮箱：[chenrong@mysteel.com](mailto:chenrong@mysteel.com)

传真：021-66896937

# 氨基酸市场月度报告

(2022年11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继续呈现涨跌互现，70%赖氨酸，98.5%赖氨酸及苏氨酸继续小幅下跌，色氨酸及缬氨酸涨幅较为明显。11月氨基酸供应端厂家复产进行下赖氨酸、苏氨酸产量环比略有增加。赖苏月末企业报价偏弱调整，70%赖氨酸运行在5.7-6.2元/公斤之间，98.5%赖氨酸运行在8.9-9.2元/公斤之间，苏氨酸运行在8.7-9.2元/公斤之间，下游库存高位下市场需求偏弱，成交一般下市场价格跟随企业报价继续下调。蛋氨酸近期市场交投偏淡，少量企业备货刚需，市场价格稍有回落。色氨酸、缬氨酸本月受豆粕提振需求回暖，现货紧缺下市场询单积极，市场价格偏强上涨，但月末豆粕价格下跌，市场价格趋稳震荡，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)	6.2	6.7	-7.46%
	98.5%赖氨酸 (元/公斤)	9.2	9.7	-5.15%
	苏氨酸 (元/公斤)	9.1	9.7	-6.19%
	蛋氨酸 (元/公斤)	20.2	20.3	-0.49%
	色氨酸 (元/公斤)	68	61	11.48%
	缬氨酸 (元/公斤)	24.5	22.5	8.89%
供应	赖氨酸企业开机率	62%	60%	2.00%
	苏氨酸企业开机率	53%	38%	15.00%
	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

10月98.5%赖氨酸、苏氨酸环比小增，蛋氨酸出口下降，蛋氨酸进口增加。

## 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	2022/11/30	2022/10/31	月环比
黑龙江	6.2	6.5	-4.62%
山东	6.2	6.5	-4.62%

广东	6.5	6.9	-5.80%
北京	6.2	6.5	-4.62%
四川	6.5	6.9	-5.80%
南昌	6.4	6.8	-5.88%
上海	6.4	6.8	-5.88%

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	2022/11/30	2022/10/31	月环比
黑龙江	9.2	9.5	-3.16%
山东	9.1	9.4	-3.19%
广东	9.5	9.9	-4.04%
北京	9.2	9.5	-3.16%
四川	9.5	9.9	-4.04%
南昌	9.3	9.8	-5.10%
上海	9.3	9.8	-5.10%

数据来源：钢联数据

本月赖氨酸多数厂家报价趋弱运行，市场价格先稳后跌，整体价格环比小幅下调，报价方面，70%赖氨酸运行在 5.7-6.2 元/公斤之间，98.5%赖氨酸运行在 8.9-9.2 元/公斤之间，国内市场价格跟随先稳后跌，70 赖氨酸调整至 6.1-6.5 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，12月关注部分企业复产及投产计划。需求端下游部分企业备货30-70天左右库存，部分企业仍旧观望市场，少量补库。贸易市场成交较为清淡，各地物流受阻下刚性需求仍在，短期预计赖氨酸价格偏稳震荡为主，关注投产进程。

## 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	2022/11/30	2022/10/31	月环比
山东	9.2	9.7	-5.15%
广东	9.5	9.9	-4.04%
北京	9.2	9.7	-5.15%
四川	9.5	9.9	-4.04%
南昌	9.4	9.8	-4.08%
上海	9.3	9.8	-5.10%

本月苏氨酸厂家报价环比下跌至8.7-9.2元/公斤之间，受需求弱势及厂家报价趋弱影响，市场价格逐渐偏弱下调，国内市场价格逐步运行至9.2-9.5元/公斤之间，跌幅较大。供应端企业逐渐复产，供应量环比增幅明显。需求端库存积累至1-2个月左右，部分企业依旧观望市场价格走势，目前苏氨酸价格不及成本线，整体亏损下月末企业报价搭配赖氨酸销售，整体价格弱稳下调，贸易市场询单较少，成交偏于清淡，10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	2022/11/30	2022/10/31	月环比
山东	20.	20.2	0.00%
广东	20.4	20.4	0.00%
北京	20.2	20.2	0.00%
四川	20.5	20.5	0.00%
南昌	20.4	20.4	0.00%
上海	20.4	20.4	0.00%

本月蛋氨酸企业报价偏稳运行，市场报价逐渐趋弱下调至 19.7-20.7 元/公斤之间，国产品牌在 19.7-20.2 元/公斤之间，进口品牌在 20.2-20.7 元/公斤之间。供应端国内企业正常生产，发运好转，但仍有部分企业受疫情影响发物流运输受阻，保持关注。10 月出口减少，进口增加，国内供应逐渐增加。月内市场询单较少，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，前期订单签订较多，致使市场价格偏弱调整，购销氛围一般，下游多观望价格走势，成交偏淡，短期预计蛋氨酸价格偏弱震荡。

## 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

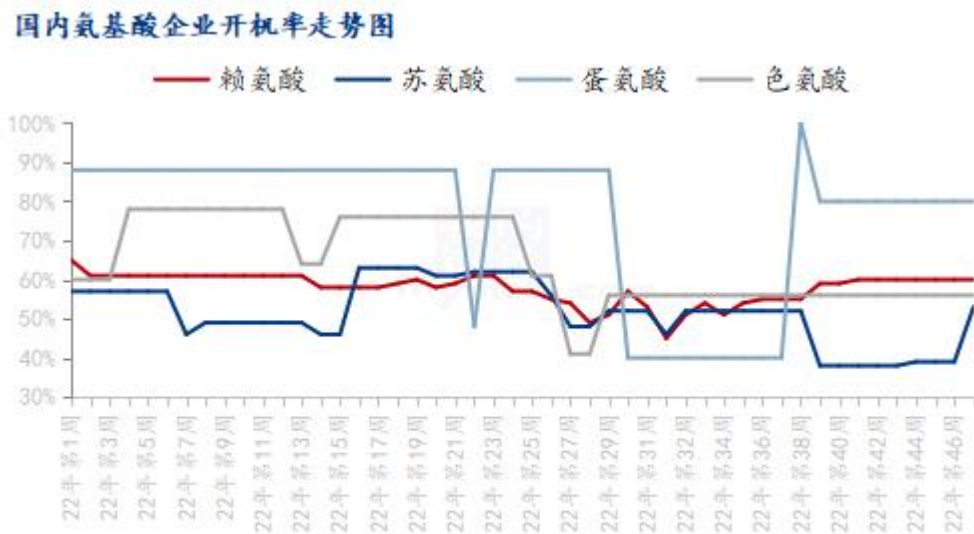
省份	2022/11/30	2022/10/31	月环比
----	------------	------------	-----

山东	68	59	15.25%
广东	68	62	9.68%
北京	68	59	15.25%
四川	68	62	9.68%
南昌	68	60	13.33%
上海	68	59	15.25%
国内缬氨酸	24.5	22.5	8.89%

数据来源：钢联数据

本月色氨酸厂家报价上涨运行在 62-80 元/公斤之间，市场价格偏强运行在 66-68 元/公斤之间，缬氨酸厂家报价暂稳，市场价格偏强至 24-25 元/公斤之间。厂家发货较为困难，近期虽有改善，但国内各地疫情影响，供应趋紧运行，下游多备合理库存，市场价格高位下观望为主，豆粕价格震荡趋弱，上涨动力不足下对于色、缬氨酸而言难以继续提振，短期预计色、缬氨酸价格稳定震荡运行。

### 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小幅提升运行。赖氨酸开工率 62%，厂家多数正常开工，整体开机率小幅上调；苏氨酸开工率为 53%，需求拖累价格偏弱，厂家执行复产计划，整体开机回归正常；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。国外需求小增，10 月出口环比增加，关注 11 月出口数据。
苏氨酸	下游备货多在 1 个半月左右库存，国外需求小增，10 月出口环比增加，关注 11 月出口数据。
蛋氨酸	中小型饲料企业逐渐补库，整体库存 1 个半月左右。10 月蛋氨酸出口环比减少、进口环比增加，关注 11 月变化。

豆粕价格震荡运行，整体色氨酸及缬氨酸需求量平稳增加，下游多观望为主，但现货依旧紧缺。

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10月中国赖氨酸与赖氨酸盐及酯的出口量约为73947吨，环比增幅15.09%，同比降幅4.3%。2022年1-10月我国赖氨酸与赖氨酸盐及酯的出口量约为807478吨，同比增幅24.96%。

中国赖氨酸盐及酯出口量月度对比走势图（吨）

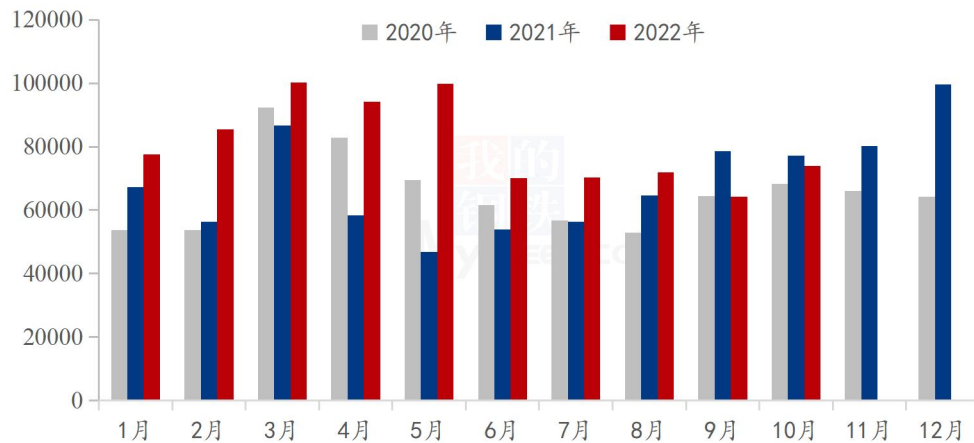


图3 中国赖氨酸盐及酯出口量月度对比走势图

### 5.2 蛋氨酸

据中国海关数据统计，2022年10月，我国固体蛋氨酸进口量约为16410吨，环比增幅7.85%；同比降幅14.68%。2022年1-10月，我国固体蛋氨酸进口量约为140513吨，同比降幅16.27%。

中国蛋氨酸进口量月度对比走势图（吨）

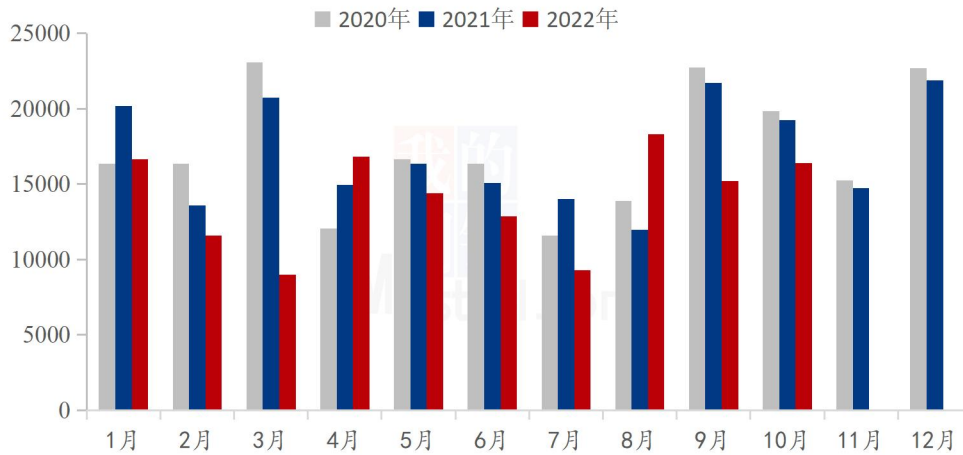


图4 中国蛋氨酸进口量月度对比走势图

据中国海关数据统计，2022年10月，我国固体蛋氨酸出口量约为6786.6吨，环比减幅40.26%，同比增幅3.58%。2022年1-10月，我国固体蛋氨酸出口量约为100660吨，同比增幅50.40%。

中国蛋氨酸出口量月度对比走势图（吨）

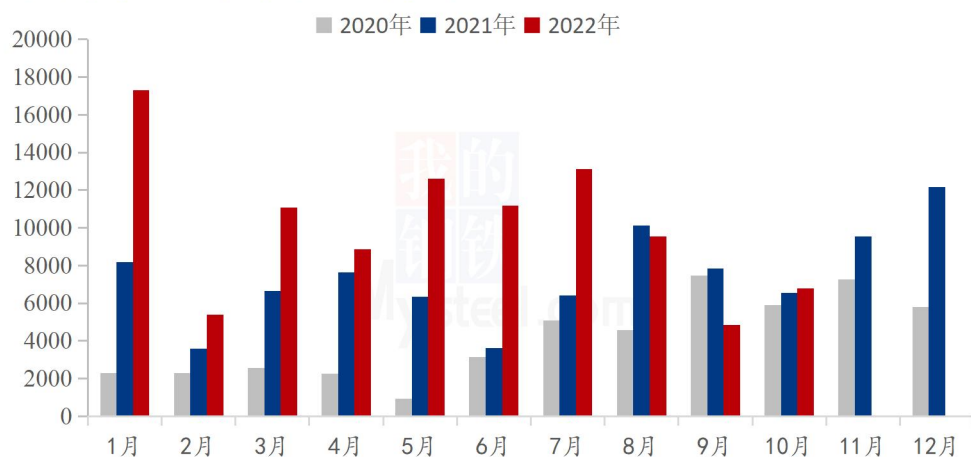


图5 中国蛋氨酸出口量月度对比走势图

### 5.3 苏氨酸

据中国海关数据统计，2022年10月中国苏氨酸出口量40015吨，环比增幅9.59%，同比减幅18%。2022年1-10月，我国苏氨酸出口量约为466770吨，同比增幅2.9%。

中国苏氨酸出口量月度对比走势图（吨）

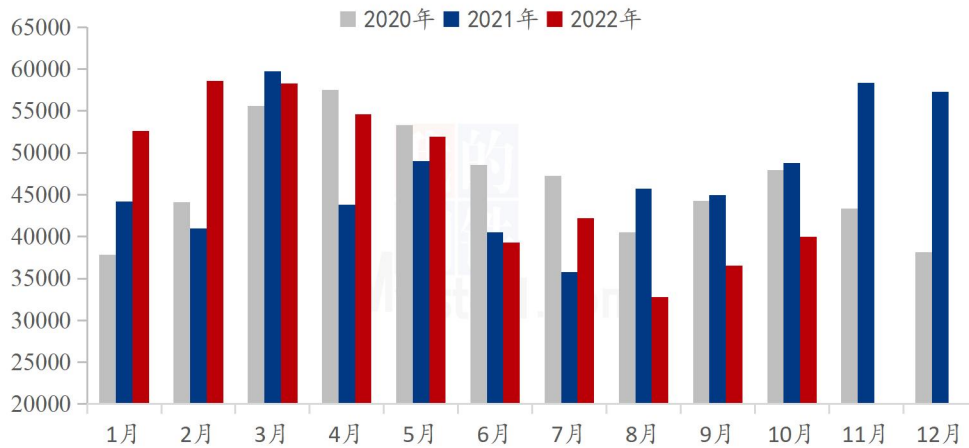


图6 中国苏氨酸出口量月度对比走势图

## 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）



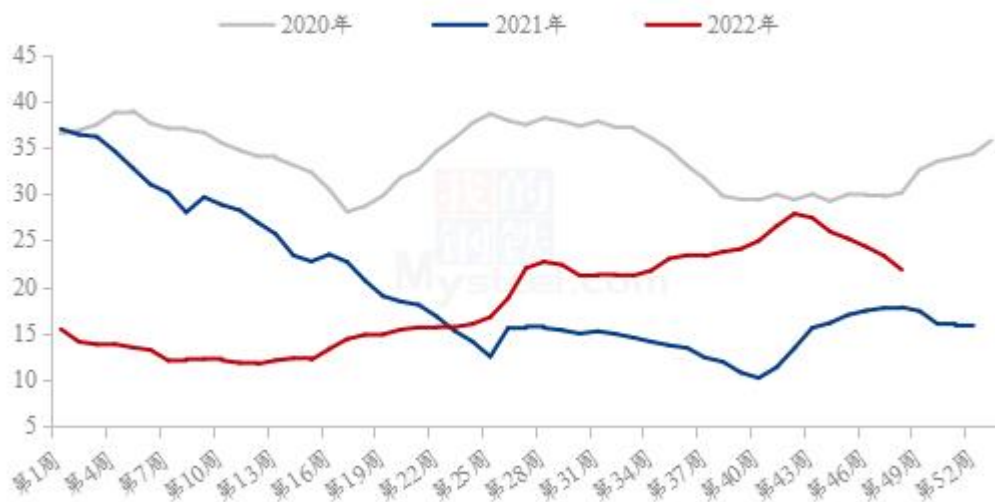
数据来源：钢联数据

图 7 2020-2022 年全国玉米均价走势图

11月玉米市场价格偏强运行。东北产区由于新季玉米收割期整体延后，加之农户挺价惜售，市场上量偏低。而下游企业库存较低，以及进入传统的消费旺季，下游采购需求较高，对玉米价格构成较强支撑。目前产区售粮进度整体偏慢，进入12月份，随着冷空气袭来，东北产区气温快速降低，利于玉米脱粒，12月份基层农户卖粮积极性提升，市场玉米上量或增加。本月华北地区玉米价格上涨明显，截至11月30日，山东潍坊寿光深加工玉米价格3110元/吨，较上月价格上涨280元/吨。但12月份随着春节临近，农户售粮积极性增强，预计市场供应增加，玉米价格继续上行空间有限。销区受产区影响大，关注产区上量情况。

## 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

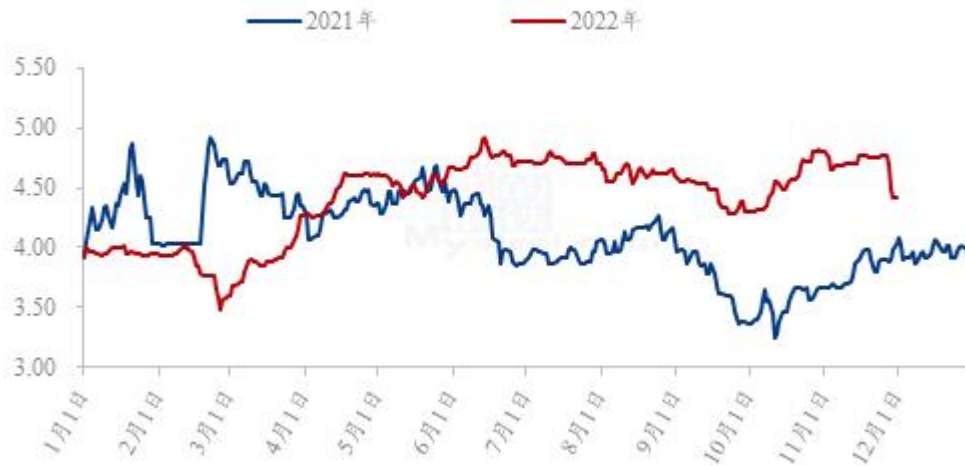
图 8 全国外三元生猪出栏均价走势图

本月生猪出栏均价为 23.97 元/公斤，较上月下跌 2.71 元/公斤，环比下跌 10.16%，同比上涨 95.04%。本月猪价震荡下行，虽期间略有反弹，但重心下移明显。从供应方面来看，大多企业月度出栏计划环比小增，且二次育肥猪源临近预期出栏时间段，整体供应基本稳定；而猪价下行阶段二次育肥养户压栏情绪松动，当前市场猪源相对充足。从需求方面来看，由于今年气温整体偏高，下游腌腊窗口延迟开启，且多地新冠疫情出现反复，人员及物流限制多有影响；当前经济环境相对低迷，整体消费情绪难有起色，需求仍待观望。整体来看，前期猪价高位难有供需驱动，随着企业出栏节奏稳定叠加二次育肥猪源入市，供应端暂无压力，而需求兑现仍需时日，且过年时间更早或压缩消费集中期，短期猪价涨跌调整，上行将承压。



### 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)



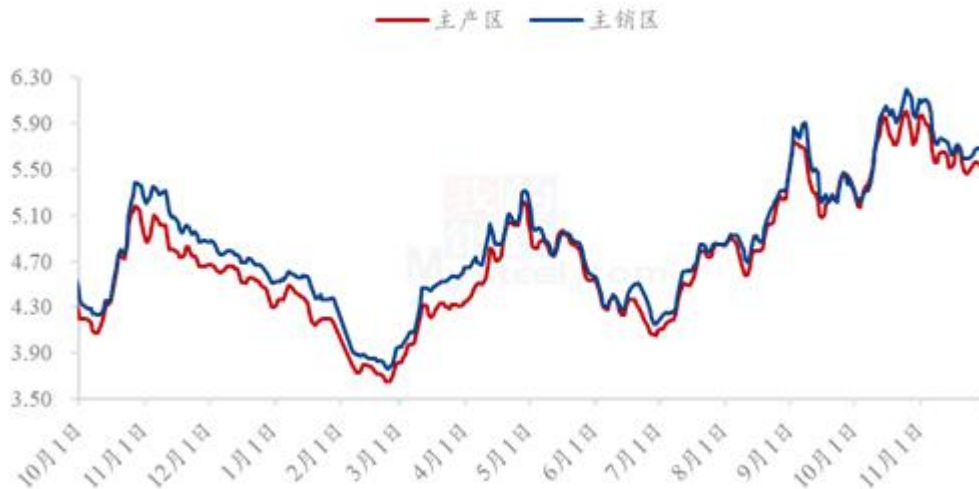
数据来源：钢联数据

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基本处震荡持稳状态，月末出现跳水走势。月内白羽肉鸡全国棚前成交均价为 4.70 元/斤，较上月上涨 0.15 元/斤，环比涨幅为 3.30%，同比涨幅为 23.04%。本月毛鸡价格呈现出僵持状态，从供应角度看，因 11 月份四川生产工人返乡，养殖端对本月的计划都有不同程度减量，导致 11 月份鸡源偏紧，且在饲料价格高涨状态下，养殖端多以饲养大体重毛鸡为主；从需求端看，月初疫情影响各产区运转，月中南方销区市场疫情严重，月末产区市场再度管控，停工减产较为普遍，甚至毛鸡价格出现跳水走势，整体来看疫情成为月内抑制毛鸡上涨的最大因素。

## 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 5.62 元/斤，较上月下跌 0.07 元/斤，跌幅 1.23%；主销区均价 5.75 元/斤，较上月下跌 0.05 元/斤，跌幅 0.86%，月内产销区价格震荡下调。月内产区货源供应正常，需求表现不佳。月初蛋价高位，终端接受能力有限，加之业内看空心态浓郁，蛋价开始回落。随后有“双 11”小幅提振，走货短时有好转，价格小幅上涨，但随着节日效应消退，各环节拿货积极性减弱，多是按需采购，顺势出货为主，蛋价呈窄幅震荡调整。当前需求端仍是偏弱，预计下个月蛋价先跌后稳，下旬不乏有反弹可能。

## 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，预计下月赖氨酸价格偏弱震荡运行。

**苏氨酸：**上游企业多数正常生产发货为主，下月预计正常运行，国内成交暂时一般，预计下月价格预计趋稳震荡为主。

**蛋氨酸：**蛋氨酸厂家报价稳定运行，市场价格震荡整理，但成交一般，关注发货情况，市场需求恢复下预计价格稳定运行。

色氨酸：本月价格偏强运行，市场多数随采随用，询单量一般，豆粕价格震荡运行下上涨动力不足下预计下月价格稳定运行。

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