

氨基酸市场

月度报告

(2023年8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8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	- 9 -
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

本月氨基酸各品种厂家报价多数上调，整体各品种涨幅较快，价格方面，70%赖氨酸 6200-6800 元/吨之间，98.5%赖氨酸报价 1000-11000 元/吨之间，苏氨酸报价 11200-11700 元/吨之间，蛋氨酸 18000-18800 元/吨之间，色氨酸 70000-72000 元/吨之间，缬氨酸 19800-22500 元/吨之间，供应端氨基酸各品种逐渐投产复产，赖氨酸开机逐渐回升，保持关注开机情况。需求端 7 月出口端环比增幅明显，国内饲料产量环比增加，厂家挺价意愿较为强烈，市场部分品种如苏氨酸及蛋氨酸现货较为紧缺，下游饲料企业补库持续进行，多数库存在 30-70 天内，玉米豆粕提振力度较强下短期预计苏氨酸、蛋氨酸、色、缬氨酸稳定偏强震荡运行，98 赖氨酸及 70 赖氨酸稳定趋弱调整。

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）	6.6	5.6	17.86%
	98.5%赖氨酸（元/公斤）	10.2	9.4	8.51%
	苏氨酸（元/公斤）	11.6	10.8	7.41%
	蛋氨酸（元/公斤）	18.5	17	8.82%
	色氨酸（元/公斤）	72	63	14.29%
	缬氨酸（元/公斤）	21.5	19	13.16%
供应	赖氨酸企业开机率	47%	49%	-2.00%
	苏氨酸企业开机率	76%	69%	7.00%
	蛋氨酸企业开机率	63%	63%	0.00%
	色氨酸企业开机率	56%	56%	0.00%
需求	下游方面	多数下游库存 30-70 天内		
	出口方面	7 月出口赖苏色蛋环比增加，蛋氨酸进口量偏少		

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	2023/8/31	2023/7/31	月环比
黑龙江	6.4	5.5	16.36%
山东	6.5	5.5	18.18%
广东	6.8	5.7	19.30%
北京	6.5	5.5	18.18%

四川	6.8	5.7	19.30%
南昌	6.7	5.6	19.64%
上海	6.6	5.6	17.86%

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	2023/8/31	2023/7/31	月环比
黑龙江	10.3	9.25	11.35%
山东	10.3	9.3	10.75%
广东	11	9.6	14.58%
北京	10.4	9.4	10.64%
四川	10.8	9.6	12.50%
南昌	10.7	9.5	12.63%
上海	10.6	9.5	11.58%

数据来源：钢联数据

本月赖氨酸厂家报价继续上涨，7月70%赖氨酸市场价格均价6.6元/公斤，环比增幅17.86%。98.5%赖氨酸均价10.6元/公斤，环比增幅11.58%。整体价格环比上涨运行，报价方面，70%赖氨酸报价至6.2-6.8元/公斤之间，98.5%赖氨酸报价至9.6-10.3元/公斤之间。国内市场价格逐渐上涨，70%赖氨酸调整至6.3-6.8元/公斤之间，98.5%赖氨酸调整至10-11元/公斤之间。

供应端赖氨酸企业恢复生产，开机率逐渐回升，新产能计划投放，未来供应起量。厂家报价继续上调，实际签单限量进行，豆粕及玉米价格齐涨，支撑赖氨酸市场

价格偏强上涨运行，本月国内外价格涨幅较快，企业限量签单，多数现货偏于紧张，饲料企业库存多数高位，但实际下游成交放缓，部分企业 98 赖氨酸报价低于市场预期，但华南地区现货紧缺，月末 98.5%赖氨酸价格涨至 11 元/公斤，短期现货仍紧张下预计整体价格或将偏强震荡运行。

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	2023/8/31	2023/7/31	月环比
山东	11.4	10.6	7.55%
广东	11.8	10.9	8.26%
北京	11.5	10.7	7.48%
四川	11.7	10.9	7.34%
南昌	11.7	10.8	8.33%
上海	11.6	10.7	8.41%

本月苏氨酸市场月度均价 11.7 元/公斤，环比下调 8.41%，月末厂家报价小幅下调至 11.2-11.7 元/公斤之间，市场价格跟随上涨，国内价格逐步运行至 11.5-12 元/公斤之间，具体根据不同品牌及地区成交议价。

供应端苏氨酸供应增量，但出口价格优势明显，企业主供国外备货圣诞订单，国内发货偏慢。需求端下游企业库存多在 60 天左右，协议签单为主，短期市场价格高位下实际市场观望为主，成交偏于一般，部分地区现货紧缺，如西南地区市场价格高至 12 元/公斤以上，短期企业主供国外，国内挺价心态较强下预计价格稳定偏强运行，关注企业供应端情况。

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	2023/8/31	2023/7/31	月环比
辽宁	18.3	16.7	9.58%
山东	18.4	16.7	10.18%
广东	18.8	17.1	9.94%
北京	18.4	16.8	9.52%
四川	18.7	17.1	9.36%
南昌	18.7	16.9	10.65%
上海	18.6	16.9	10.06%

本月蛋氨酸市场均价 18.6 元/公斤，环比增幅 10.06%。蛋氨酸企业报价偏强上涨，本周多停报为主，近期出口较好及原料需求价格上涨提振，市场价格跟随企业报价上调至 18.3-18.8 元/公斤之间，国产品牌运行至 18-18.5 元/公斤之间，进口品牌运行在 18.5-18.8 元/公斤之间。

供应端主流进口品牌企业均发布未来的生产线减产消息，7 月份进口虽有所增加，但远低于月度平均水平，且多为延期到港，7 月中国蛋氨酸的进口量为 10961.51 吨，其中新加坡 8,480 吨，日本 2481.51 吨，马来西亚连续两月进口量为 0。7 月出口量 11789.694 吨，环比增幅 8.15%，短期国庆前市场供应依旧紧缺，企业多数有检修计划及挺价意愿强烈下预计价格仍有上涨空间，关注新产能投放进程。

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

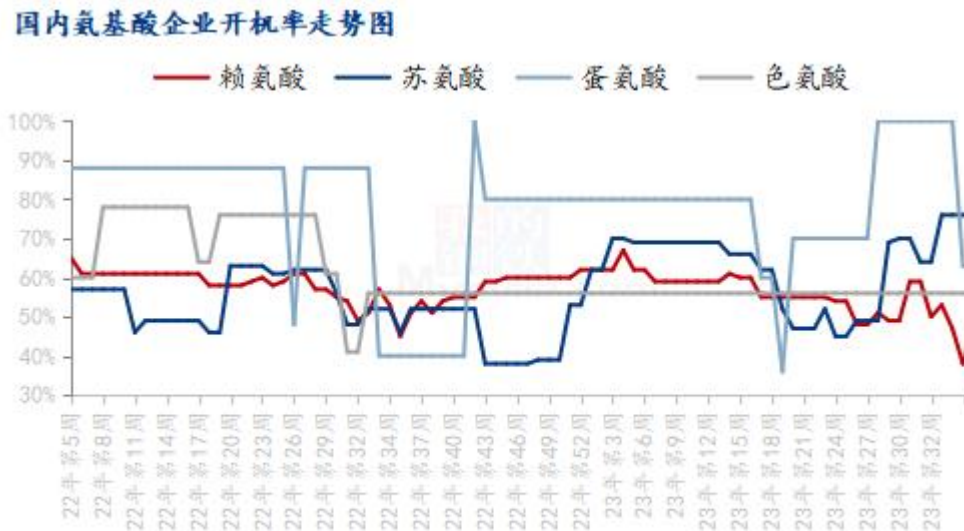
省份	2023/8/31	2023/7/31	月环比
山东	71	62	14.52%
广东	73	64	14.06%
北京	72	62	16.13%
四川	72	64	12.50%
南昌	72	63	14.29%
上海	72	63	14.29%
国内缬氨酸	21.5	19	13.16%

数据来源：钢联数据

色氨酸方面，色氨酸市场均价 72 元/公斤，环比上涨 12.5%。厂家报价上调至 71-72 元/公斤之间，市场价格跟随上调运行在 71-74 元/公斤之间。受下游猪价利好带动，豆粕长期利好影响下叠加原料玉米价格高位运行，厂家多停报停签，下游库存偏低下实际需求较好，实际成交议价，关注供需情况，短期预计价格偏强运行

缬氨酸方面，缬氨酸市场均价 21.5 元/公斤，环比增幅 13.16%，缬氨酸厂家报价上调，市场价格跟随涨至 21-22 元/公斤之间，受下游猪价利好带动，豆粕短期虽跌长期利好影响下叠加原料玉米价格高位运行，厂家报价上调后市场询单增加，部分地区价格涨幅较快，短期预计价格偏强运行。

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 47%，厂家开机率偏低运行；苏氨酸开工率为 76%，企业逐渐减产检修，整体开机逐步下行，部分企业轮检；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 40-70 天之内库存。
苏氨酸	下游备货多在 40-70 天之内左右库存。
蛋氨酸	整体库存 30-70 天之间。
色氨酸、缬氨酸	整体库存 20-40 天之间。

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7月中国赖氨酸盐及酯的出口量为90737.444吨，环比增幅10.19%；同比降幅29.06%。2023年1-7月赖氨酸盐及酯累计出口量53.1180万吨，同比降幅11.08%。

中国赖氨酸盐及酯出口量月度对比走势图（吨）

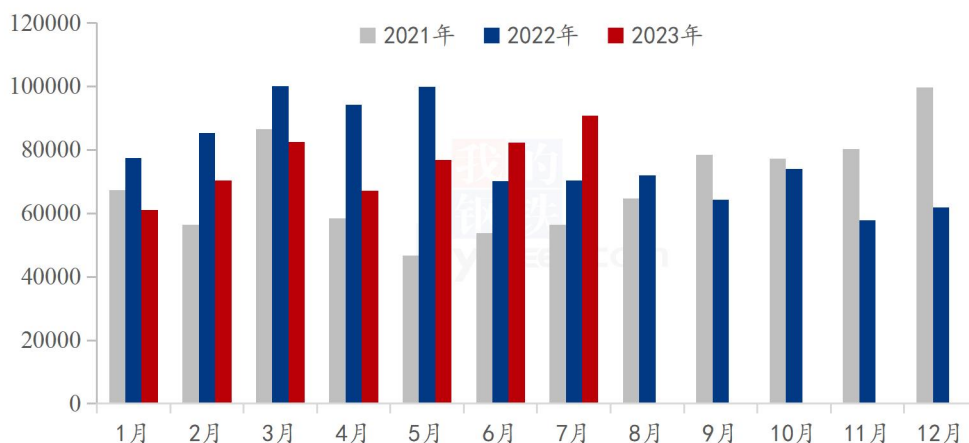


图3 中国赖氨酸盐及酯出口量月度对比走势图

5.2 蛋氨酸

据中国海关数据统计，2023年7月中国蛋氨酸的进口量为10961.51吨，环比增幅27.43%；同比增幅18.03%。2023年1-7月蛋氨酸累计进口量9.435万吨，同比增幅4.16%。

中国蛋氨酸进口量月度对比走势图（吨）

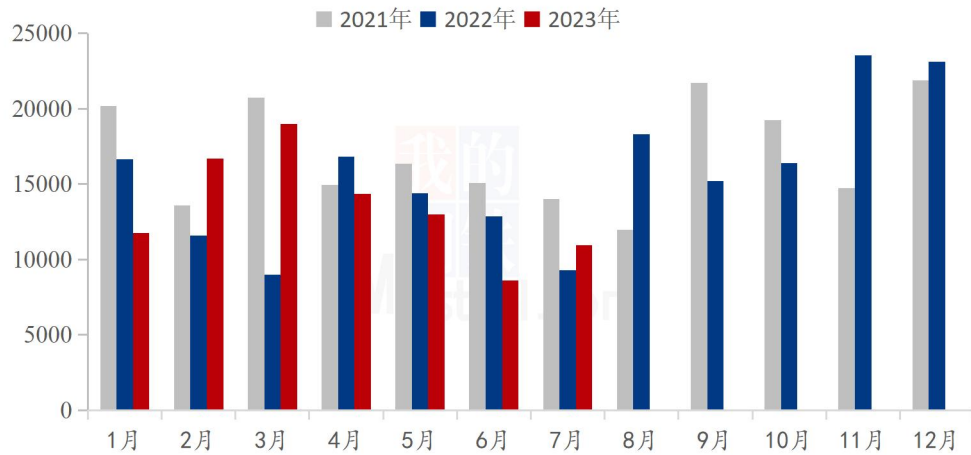


图 4 中国蛋氨酸进口量月度对比走势图

据中国海关数据统计，2023年7月中国蛋氨酸的出口量为11789.694吨，环比增幅8.15%；同比降幅10.08%。2023年1-7月蛋氨酸累计出口量7.54万吨，同比降幅5.15%。

中国蛋氨酸出口量月度对比走势图（吨）

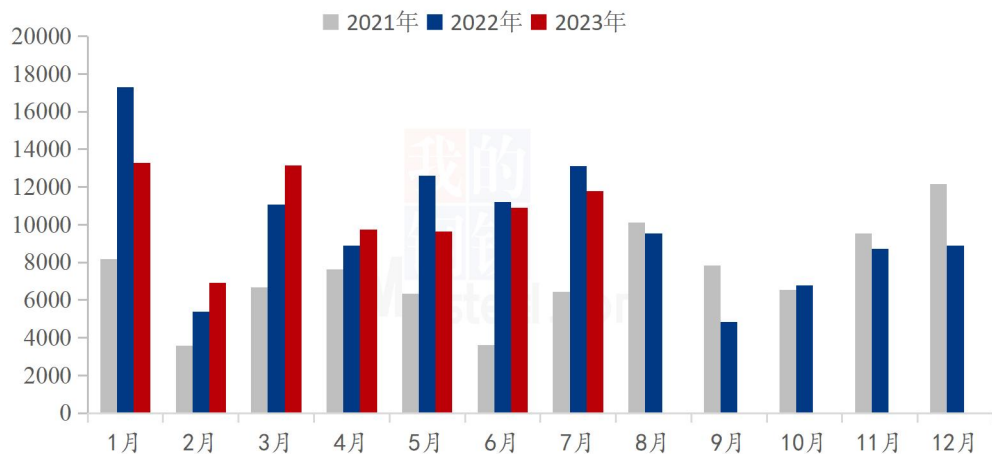


图 5 中国蛋氨酸出口量月度对比走势图

5.3 苏氨酸

据中国海关数据统计，2023年7月中国苏氨酸的出口量为51158.659吨，环比增幅16.79%；同比增幅21.15%。2023年1-7月苏氨酸累计出口量30.58万吨，同比减幅14.46%。

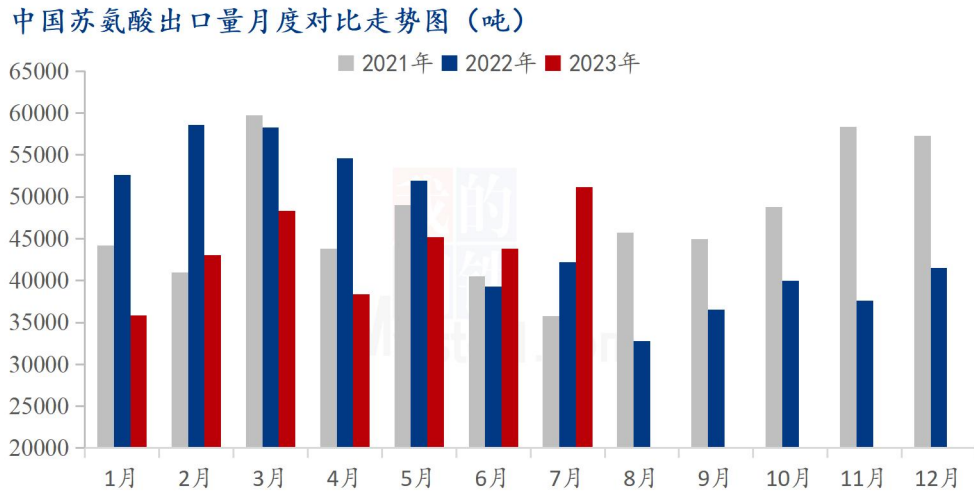


图6 中国苏氨酸出口量月度对比走势图

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）



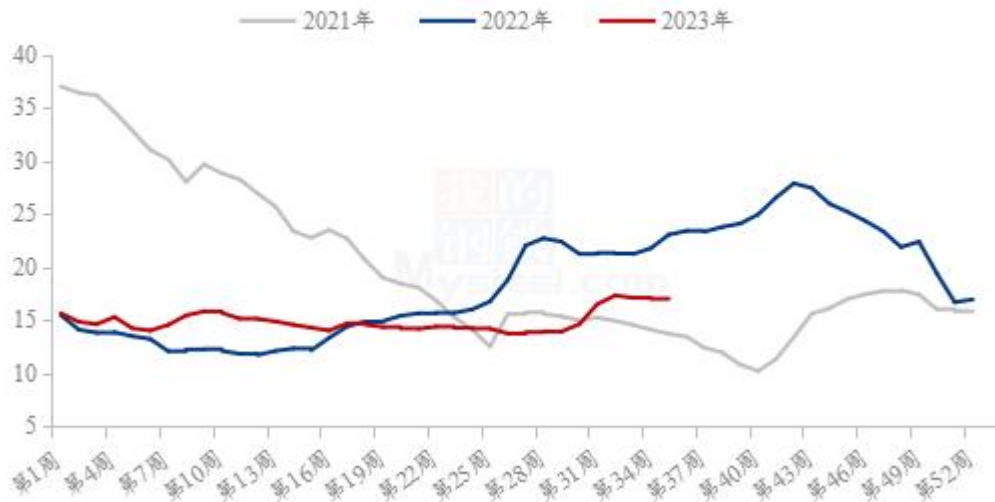
数据来源：钢联数据

图 7 2020-2022 年全国玉米均价走势图

8月东北市场玉米价格上涨为主，涨幅环比加大。供应有所降低，一方面是部分优质粮贸易商主动放缓出货节奏，另一方面是物流紧张，黑龙江粮食外流困难。月初华北地区普遍迎来降雨，河北部分地区受灾，加上东北地区也遭受台风降雨影响，市场对新玉米产量产生担忧。中旬春玉米开始上市，但并未形成持续供应，对市场冲击有限。东北粮源继续流入，对华北形成有效的补充。销区玉米市场先稳后强。中上旬饲料企业多用替代品，玉米采购需求平淡；下旬受到余粮库存继续下降、替代品价格上涨、期货上涨等因素影响，饲料企业采购意愿有所增加，但贸易商现货不足，玉米价格开始上涨。

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）



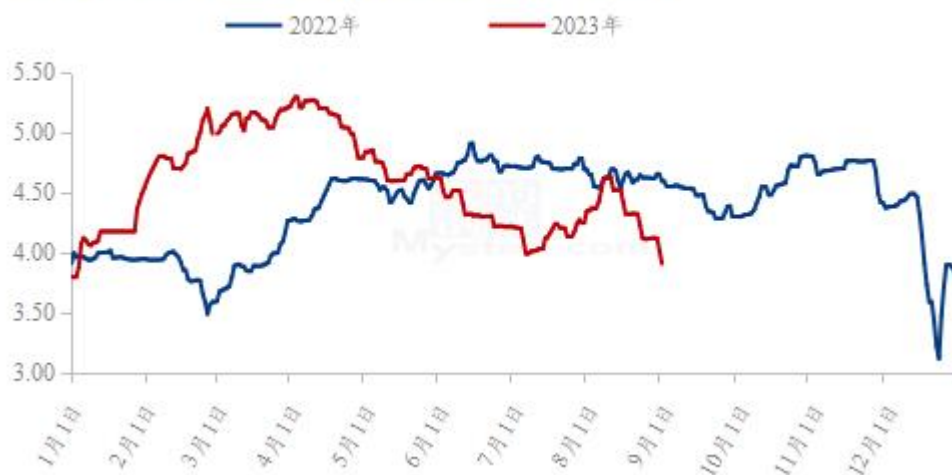
数据来源：钢联数据

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 17.13 元/公斤，较上月上涨 2.80 元/公斤，环比上涨 19.54%，同比下跌 21.13%。本月猪价窄幅涨跌，涨后企稳盘整，因前期价格低位，月度重心强势回升。从供应方面来看，猪价回升后市场出栏节奏平缓，企业计划按部就班，超卖不多、少数尚未完成，且社会场认卖积极性不高，供应释放压力一般。从需求方面来看，开学前预期向好，但消费情绪兑现程度有限，库存消化压力仍存，后续天气转凉及节假日提振需求预期。整体来看，供应端出栏节奏平稳，二育或有分流预期，需求端观望以待双节提振，供需博弈下行情偏弱，猪价走势偏弱震荡，月底或有上行调整。

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)



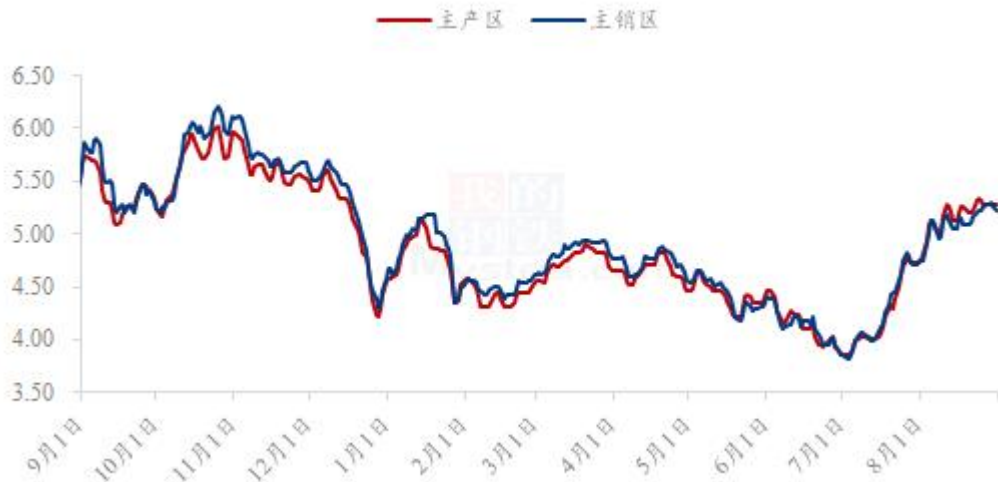
数据来源：钢联数据

图9 国内大肉食毛鸡均价预测走势图

本月全国白羽肉鸡价格先涨后跌，月底加速下探年内低点。8月份全国白羽肉鸡棚前均价为4.33元/斤，较上月上涨0.18元/斤，环比涨幅4.34%，同比跌幅6.28%。上半旬毛鸡价格主要受到三伏天内鸡源不足的支撑，加上河北等地有自然灾害影响了正常的出鸡节奏，供应紧张导致毛鸡价格一度涨至高位；下半旬鸡源开始逐步增量，尤其是以滨州和河北产区为代表的市场鸡源，开始支撑企业满宰运行，而其他产区在工厂高开工意愿的衬托下，整体仍显不足；需求端则由于8月初的经销商连续几波小幅补货，提前消耗了开学季前的涨价动能，产品走货始终低迷为主，冻品价格持续下滑，进而下压毛鸡价格；供需利空下毛鸡在8月底加速下探，快速逼近年内低点。

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 5.17 元/斤，较上月上涨 0.93 元/斤，涨幅 29.33%，本月主销区鸡蛋均价 5.11 元/斤，较上月上涨 0.85 元/斤，涨幅 19.95%，月内产销区鸡蛋价格震荡上涨。本月部分地区受旅游旺季影响，餐饮提振力度较好，叠加开学季，餐饮及团膳需求增加，上旬价格逐步抬升，中旬蛋价涨至阶段性高位，终端消费对高价接受力度有限，各环节避险情绪增加，多数按需采购，蛋价有所下滑。下旬随着开学季来临，市场盼涨情绪明显，推动价格上涨，备货结束后市场走货逐渐走弱，蛋价小幅回调后企稳，预计下月鸡蛋价格震荡走弱。

第七章 氨基酸行情展望

赖氨酸：上游企业报价逐步偏强运行，玉米原料，豆粕价格及猪价上涨提振，现货紧缺，预计 70 赖氨酸价格偏强震荡运行。

苏氨酸：上游企业报价挺价运行，市场现货偏紧，预计价格预计偏强震荡为主。

蛋氨酸：市场报价逐渐上调，市场挺价心态强烈下短期预计偏强运行。

色氨酸：玉米原料，豆粕价格及猪价上涨提振下预计下周价格偏强运行。

缬氨酸：玉米原料，豆粕价格及猪价上涨提振下预计下周价格偏强运行。

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