

# 氨基酸市场

## 月度报告

(2023年9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

(2023年9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 -
2.5 缬氨酸、精氨酸、异亮氨酸价格分析 .....	- 5 -
第三章 氨基酸供应分析 .....	- 8 -
第四章 氨基酸需求分析 .....	- 8 -
第五章 氨基酸海关数据分析 .....	- 9 -
5.1 赖氨酸盐酸盐及酯 .....	- 9 -
5.2 蛋氨酸 .....	- 9 -
5.3 苏氨酸 .....	- 11 -
第六章 相关产品 .....	- 12 -

---

6.1 玉米市场分析 .....	- 12 -
6.2 生猪市场分析 .....	- 13 -
6.3 肉鸡市场分析 .....	- 13 -
6.4 蛋鸡市场分析 .....	- 15 -
第七章 氨基酸行情展望 .....	- 15 -

## 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 6400-7100 元/吨之间，98.5%赖氨酸报价 10600-11300 元/吨之间，苏氨酸报价 11700-12400 元/吨之间，蛋氨酸 19500-21000 元/吨之间，色氨酸 75000-78000 元/吨之间，缬氨酸 21000-23500 元/吨之间，精氨酸 43500 元/吨左右。异亮氨酸 44000 元/吨左右，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。氨基酸各品种市场价格均有不同的涨跌程度。其中蛋氨酸、苏氨酸、色氨酸由于市场现货紧缺且企业报价偏强提振，9月各产品价格涨幅较为明显，70 赖氨酸及 98 赖氨酸价格稳中上涨，南北需求差异较大，成交态势呈现北弱南强格局。，下游饲料企业补库持续进行，多数库存在 30-70 天内，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、70 赖氨酸及精氨酸、异亮氨酸稳定调整。

## 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）	6.8	6.6	3.03%
	98.5%赖氨酸（元/公斤）	10.8	10.2	5.88%
	苏氨酸（元/公斤）	12.1	11.6	4.31%
	蛋氨酸（元/公斤）	20.3	18.5	9.73%
	色氨酸（元/公斤）	77	72	6.94%
	缬氨酸（元/公斤）	22.5	21.5	4.65%
供应	赖氨酸企业开机率	73%	47%	16.00%
	苏氨酸企业开机率	85%	76%	9.00%
	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	下游方面	多数下游库存 30-60 天内		

## 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	2023/9/27	2023/8/31	月环比
黑龙江	6.4	6.4	0.00%
山东	6.5	6.5	0.00%

广东	7.1	6.8	4.41%
北京	6.6	6.5	1.54%
四川	7.0	6.8	2.94%
南昌	6.9	6.7	2.99%
上海	6.8	6.6	3.03%

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	2023/9/27	2023/8/31	月环比
黑龙江	10.6	10.3	2.91%
山东	10.6	10.3	2.91%
广东	11.2	11	1.82%
北京	10.6	10.4	1.92%
四川	11	10.8	1.85%
南昌	10.9	10.7	1.87%
上海	10.8	10.6	1.89%

数据来源：钢联数据

本月赖氨酸厂家报价继续上涨，9月70%赖氨酸市场价格均价6.8元/公斤，环比增幅3.03%。98.5%赖氨酸均价10.8元/公斤，环比增幅1.89%。整体价格环比上涨运行，报价方面，70%赖氨酸报价至6.4-7.0元/公斤之间，98.5%赖氨酸报价至10.6-11.2元/公斤之间。国内市场价格逐渐上涨，70%赖氨酸调整至6.4-

7.2 元/公斤之间，98.5%赖氨酸调整至 10.6-11.2 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，未来供应预期起量。节前赖氨酸市场，企业报价虽然上涨，但国内南北区域需求差异较大，下游企业节前备货多数完成且观望情绪浓厚，市场价格虽然逐步上涨下成交偏弱运行。展望节后，需求端虽逐步恢复，但豆粕价格或偏弱下调且赖氨酸产能产量增量预期下，赖氨酸价格预计偏稳震荡，关注新产能投放进程及下游备货节奏。

## 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	2023/9/27	2023/8/31	月环比
山东	11.9	11.4	4.39%
广东	12.4	11.8	5.08%
北京	12	11.5	4.35%
四川	12.3	11.7	5.13%
南昌	12.2	11.7	4.27%
上海	12.1	11.6	4.31%

本月苏氨酸市场月度均价 11.9 元/公斤，环比上涨 4.39%，月末厂家报价上涨至 11.7-12.3 元/公斤之间，市场价格跟随上涨，国内价格逐步运行至 11.9-12.4 元/公斤之间，具体根据不同品牌及地区成交议价。

供应端苏氨酸正常生产，关注新产能生产进程，8 月苏氨酸出口量为 48719.542 吨，环比降幅 4.77%，出口订单较 7 月小幅减少，国内需求端下游企业逐步建库，饲料库存天数多在 1-2 月之间，节前成交暂时一般，企业观望情绪浓厚，双节备货完成下预计价格稳定偏强运行，关注企业最新报价。



## 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	2023/9/27	2023/8/31	月环比
辽宁	19.8	18.3	8.20%
山东	19.9	18.4	8.15%
广东	20.5	18.8	9.04%
北京	20	18.4	8.70%
四川	20.3	18.7	8.56%
南昌	20.3	18.7	8.56%
上海	20.2	18.6	8.60%

本月蛋氨酸市场均价 20.2 元/公斤，环比增幅 8.60%。蛋氨酸企业报价偏强上涨，市场现货紧张下价格跟随企业报价上调至 21-21.5 元/公斤之间，国产品牌运行至 19.5-20.5 元/公斤之间，进口品牌运行在 20-21 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，国内新产能也暂未投放，供应端偏弱运行。8 月中国蛋氨酸的出口量为 9695.97 吨，环比降幅 17.76%，8 月中国蛋氨酸的进口量为 13220 吨，环比增幅 20.6%，且 99% 以上皆为新加坡产地。需求端 8 月能繁母猪及生猪存栏增幅明显，9 月存栏量预计易增难降，且下游饲料企业物理库存不长，节后或有一定备货需求，但企业未报价前市场价格上涨动力不足，部分市场存松动迹象，且周内国内北方市场仍有部分低于 20 元/高价

的价格成交，节前报价虽然上调，市场高价成交却偏于一般，越接近双节成交越趋于平淡，市场观望情绪较浓，短期预计蛋氨酸价格偏强运行。

## 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	2023/9/27	2023/8/31	月环比
山东	75	71	5.63%
广东	78	73	6.85%
北京	76	72	5.56%
四川	78	72	8.33%
南昌	77	72	6.94%
上海	77	72	6.94%

数据来源：钢联数据

色氨酸方面，色氨酸市场均价 77 元/公斤，环比上涨 6.94%。厂家报价上调至 73-75 元/公斤之间，市场价格跟随上调运行在 75-78 元/公斤之间。受下游生猪存栏增加影响，叠加供应端企业报价心态偏强运行，国内市场现货依旧紧缺，9 月色氨酸国内价格逐步上涨，但豆粕偏弱运行下涨幅有所收窄，且节前市场成交清淡，观望较多，部分市场价格有所松动，以促进成交为主，短期预计价格稳定偏强运行。

## 2.4 缬氨酸、精氨酸、异亮氨酸价格分析

表 6 缬氨酸、精氨酸、异亮氨酸国内市场价格

单位：元/公斤

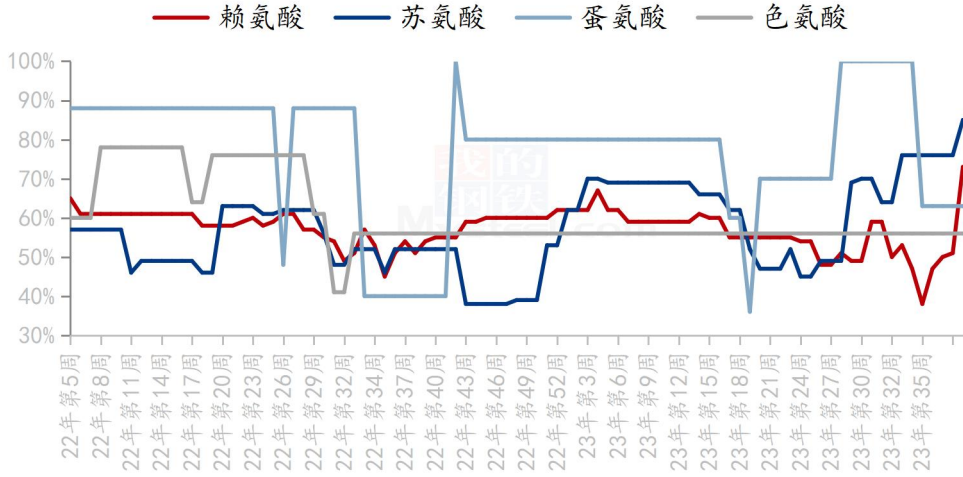
省份	2023/9/27	2023/8/31	月环比
缬氨酸	22.5	21.5	4.65%
精氨酸	43.5	45.5	-4.40%
异亮氨酸	44	46	-4.35%

缬氨酸方面，9月缬氨酸市场均价22.5元/公斤，环比增幅4.65%，缬氨酸厂家报价上调，市场价格跟随涨至21-23.5元/公斤之间，厂家供应逐渐恢复，新产能投放市场，短期下游接受程度不高，市场价格随之宽泛运行，主流企业报价依旧坚挺至23元/公斤左右，国内部分地区小单市场价格仍趋强运行至24元/公斤，南北需求差异较大下预计价格稳定震荡运行。

9月精氨酸均价43.5元/公斤，环比降幅4.40%。异亮氨酸均价44元/公斤，环比降幅4.35%。主流企业月末精氨酸报价45元/公斤，异亮氨酸44元/公斤。9月豆粕市场价格趋弱调整，下游需求逐渐减弱，部分市场小品种添加量减少背景下市场价格趋弱调整，精氨酸及异亮氨酸9月价格先涨后跌，整体贸易市场均价有所下降，关注企业最新报价，短期预计节后价格震荡运行。

### 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 73%，行业开机稳定运行；苏氨酸开工率为 85%，企业供应逐渐增量，开机逐步上升；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 40-60 天之内库存。
苏氨酸	下游备货多在 40-60 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。

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8月中国赖氨酸盐及酯的出口量为80987.186吨，环比降幅10.75%；同比增幅12.63%。2023年1-8月赖氨酸盐及酯累计出口量61.2168万吨，同比降幅8.53%。

中国赖氨酸盐及酯出口量月度对比走势图（吨）

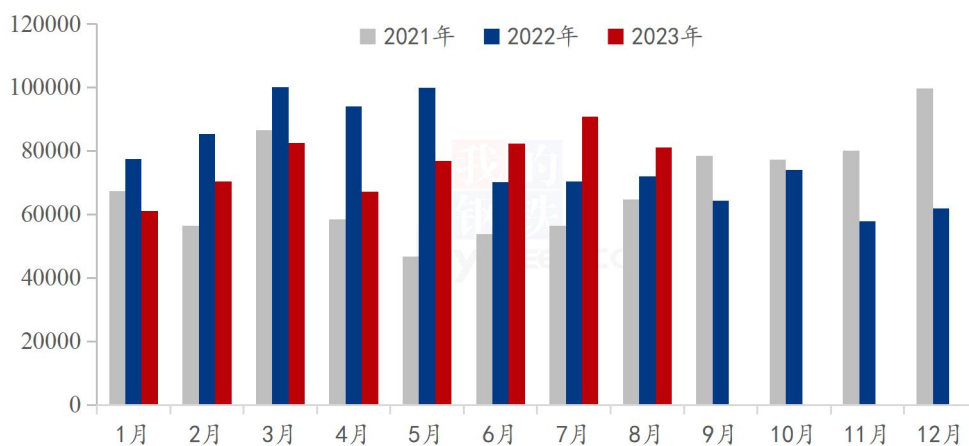


图3 中国赖氨酸盐及酯出口量月度对比走势图

### 5.2 蛋氨酸

据中国海关数据统计，2023年8月中国蛋氨酸的进口量为13220吨，环比增幅20.6%；同比降幅27.8%。2023年1-8月蛋氨酸累计进口量10.757万吨，同比降幅1.2%。

中国蛋氨酸进口量月度对比走势图（吨）

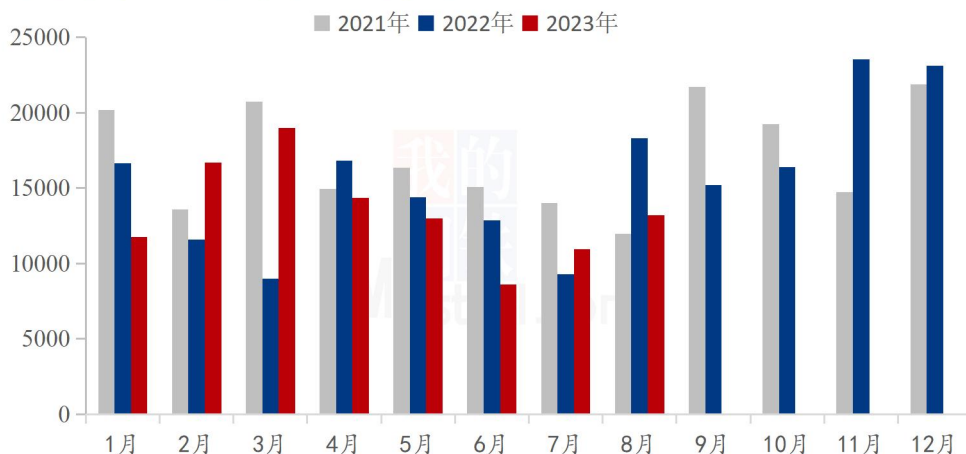


图 4 中国蛋氨酸进口量月度对比走势图

据中国海关数据统计，2023年8月中国蛋氨酸的出口量为9695.97吨，环比降幅17.76%，同比增幅1.79%。2023年1-8月蛋氨酸累计出口量8.51万吨，同比降幅4.38%。

中国蛋氨酸出口量月度对比走势图（吨）

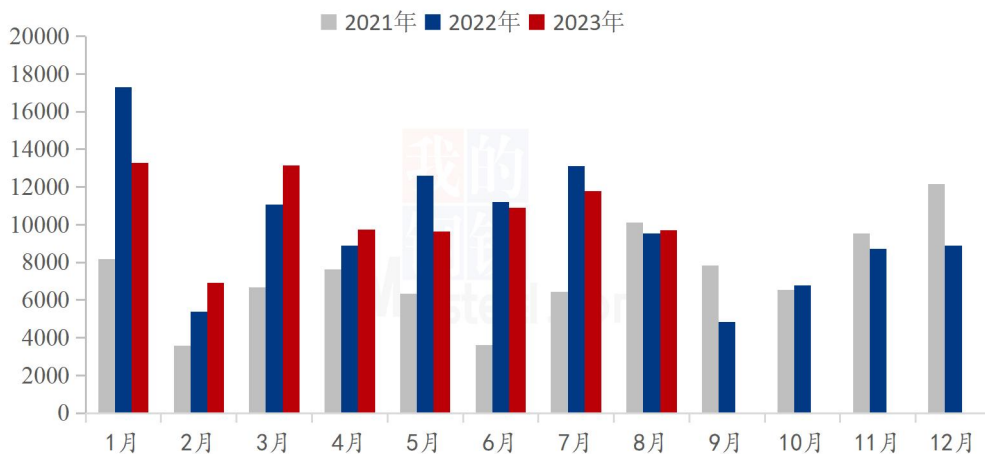


图 5 中国蛋氨酸出口量月度对比走势图

### 5.3 苏氨酸

据中国海关数据统计，2023年8月中国苏氨酸的出口量为48719.542吨，环比降幅4.77%；同比增幅48.77%。2023年1-8月苏氨酸累计出口量35.45万

吨，同比减幅 9.15%。

中国苏氨酸出口量月度对比走势图（吨）

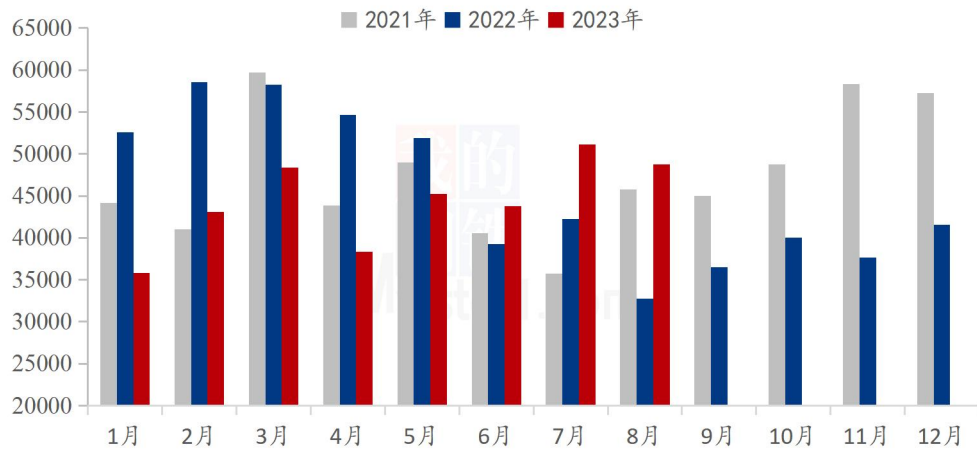


图 6 中国苏氨酸出口量月度对比走势图

## 第六章 相关产品

### 6.1 玉米市场分析

2021-2023年全国玉米均价走势（元/吨）



数据来源：钢联数据

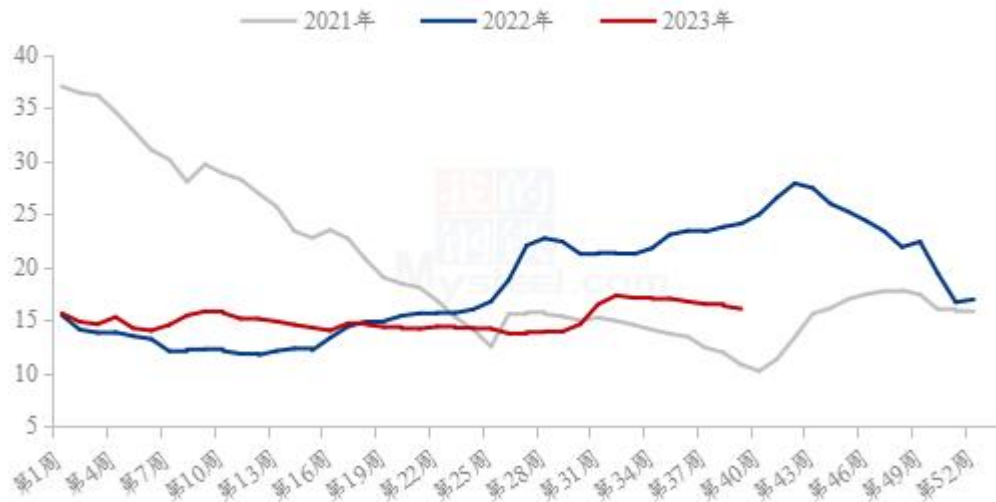
图 7 2020-2022 年全国玉米均价走势图

9月全国玉米市场整体弱态运行。东北新粮逐步开始上市，粮户出货意愿较高，市场供应增加，但用粮企业目前采购积极性不高，粮商出货压力较大，玉米价格偏弱运行。本月华北玉米市场也呈现偏弱的运行态势，8月底华北玉米价格冲高，导致粮商出货意愿高，东北玉米流入较多，叠加新玉米开始上市，市场供应明显增加，玉米价格开始快速下滑。本月销区方面震荡偏弱运行，月初港口现货偏紧，支撑玉米价格坚挺运行，中下旬开始受到期货下跌、进口玉米到港等因素影响，销区玉米价格开始下跌，下游饲料企业对于后市价格不看好，采购心态疲软。



## 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）



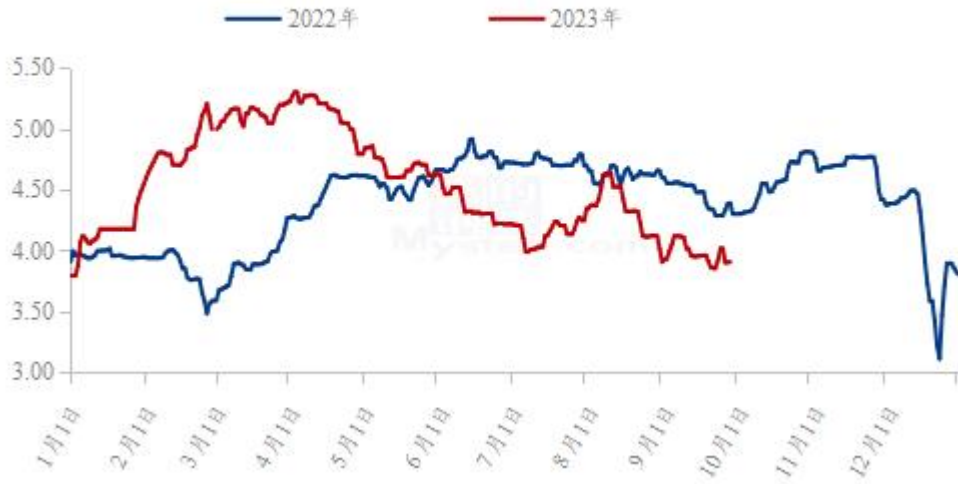
数据来源：钢联数据

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 16.43 元/公斤，较上月下跌 0.70 元/公斤，环比下跌 4.09%，同比下跌 30.56%。本月猪价震荡下行，供需博弈下月度重心弱势下移。从供应方面来看，前期猪价重心上移，企业出栏计划稳中有增，不过本月出栏进度完成偏慢；社会场虽有惜售挺价情绪，但整体出栏量基本正常节奏，当前供应端仍较充足。从需求方面来看，开学采购及双节备货表现不及预期，市场消费兑现程度不足，增量表现较短暂，难以支撑行情持续上行。整体来看，市场供给压力仍存，养殖端出栏量速不减，而需求增量有限、预期兑现不足；节后行情下行为主，后市行情承压震荡。

### 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震荡下滑，下半月逼近年内低点。9月全国白羽肉鸡棚前均价为 3.98 元/斤，较上月下跌 0.35 元/斤，环比跌幅 8.08%，同比跌幅 10.36%。一方面，9月份肉鸡养殖难度低，养殖成活率高，叠加了前期养殖端上鸡积极，导致本月出栏量居于年内高位；尤其是下半月，养殖端存在规避国庆补栏的情况，且有赶年前三批鸡出栏的心理，导致供应面持续利空毛鸡价格；另一方面，双节对鸡肉的提振效应不及预期，各家高开工率的情况下货源充足，导致经销端看空后市为主，备货力度有限；分割品价格持续下滑，进而下压毛鸡价格，需求端同样利空为主。供需双方利空的情况下，毛鸡价格震荡下滑，下半月逼近了全年最低点。

## 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 5.42 元/斤，较上月上涨 0.25 元/斤，涨幅 4.84%，主销区均价 5.41 元/斤，较上月上涨 0.30 元/斤，涨幅 5.87%，月内鸡蛋价格呈先涨后跌态势。月初鸡蛋价格持续上涨，一方面受南方台风天气影响，贸易环节补货需求增加，另一方面随着中秋节日临近，食品企业采购量提升，在情绪助推叠加各环节短期采购量增加的影响下，蛋价稳步上涨。月中红蛋市场下游终端消费对高价接受度有限，交投持续不温不火，粉蛋市场受中秋精品礼盒需求提振，走货偏好，价格持续偏强，随着蛋价再次冲高后，各环节心态趋于谨慎，市场走货渐缓，下旬随着食品企业补货需求基本结束，同时中秋前礼盒需求减少，蛋价下跌为主，蛋价弱势调整后，贸易商接货情绪偏谨慎，市场走货渐缓，各环节为保持低位库存，多以随采随销为主。10 月份是传统销售淡季，预计下月市场行情整体偏弱。

## 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 赖氨酸价格稳定震荡运行。

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。

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