

氨基酸市场

月度报告

(2023年1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1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	- 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	- 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

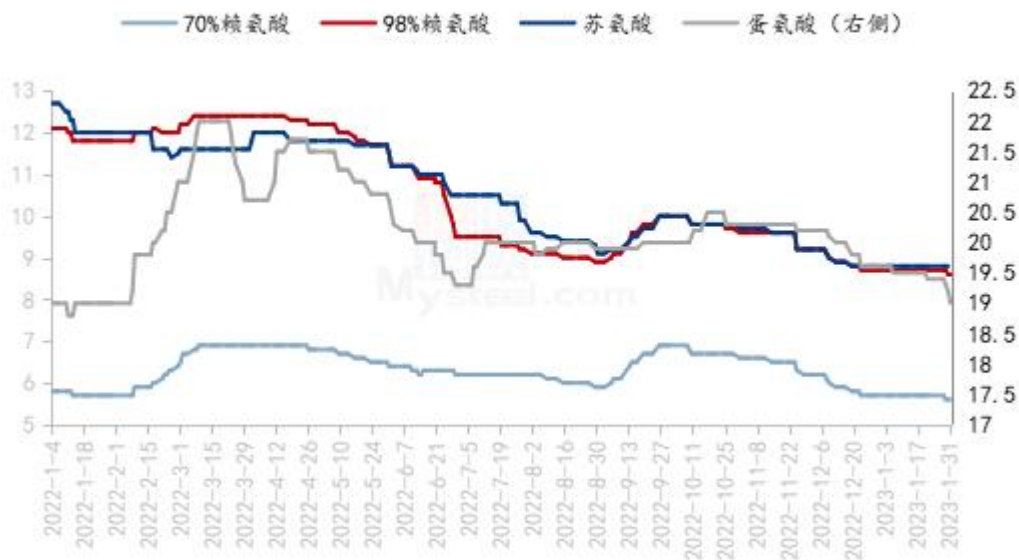
本月氨基酸市场价格整体继续呈现下调态势，70%赖氨酸、98.5%赖氨酸小幅下调、蛋氨酸大幅下跌，色氨酸及苏氨酸偏弱震荡运行，缬氨酸逐步偏强。氨基酸供应端厂家减产进行下赖氨酸产量逐渐下调。本月赖苏企业报价偏弱运行，70%赖氨酸运行在 5.25-5.6 元/公斤之间，98.5%赖氨酸运行在 8.5-8.8 元/公斤之间，苏氨酸运行在 8.6-8.9 元/公斤之间，下游多数库存在一月之内，多有备货需求，下游企业多观望厂家报价为主，市场成交偏于清淡，市场价格逐步偏弱调整。蛋氨酸月末企业报价跌破 19 元/公斤，市场价格抛货进行，少量企业备货刚需，市场价格逐渐下调，部分市场跌至低位。色氨酸整体市场价格弱稳震荡，关注豆粕走势及下游需求变化，短期预计缬氨酸价格震荡为主。缬氨酸现货紧张下市场价格逐步稳定偏强运行。

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	5.8	-3.45%
	98.5%赖氨酸 (元/公斤)	8.6	8.8	-2.27%
	苏氨酸 (元/公斤)	8.8	8.8	0.00%
	蛋氨酸 (元/公斤)	19	19.8	-4.04%
	色氨酸 (元/公斤)	66	66	0.00%
	缬氨酸 (元/公斤)	27	25.5	5.88%
供应	赖氨酸企业开机率	59%	67%	-8.00%
	苏氨酸企业开机率	69%	70%	-1.00%
	蛋氨酸企业开机率	80%	80%	0.00%
	色氨酸企业开机率	56%	56%	0.00%
需求	下游方面	下游多数备货 10-30 天左右库存。		
	出口方面	12 月赖氨酸、苏氨酸、蛋氨酸环比均小幅增加		

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	2023/1/31	2022/12/30	月环比
黑龙江	5.5	5.6	-1.79%
山东	5.4	5.5	-1.82%
广东	5.7	5.8	-1.72%
北京	5.5	5.6	-1.79%

四川	5.6	5.8	-3.45%
南昌	5.6	5.7	-1.75%
上海	5.6	5.7	-1.75%

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	2023/1/31	2022/12/30	月环比
黑龙江	8.5	8.8	-3.41%
山东	8.5	8.7	-2.30%
广东	8.8	8.9	-1.12%
北京	8.6	8.7	-1.15%
四川	8.7	8.9	-2.25%
南昌	8.6	8.8	-2.27%
上海	8.6	8.8	-2.27%

数据来源：钢联数据

本月赖氨酸多数厂家报价趋弱下调，市场价格逐步下跌，1月70%赖氨酸市场价格均价5.6元/公斤，环比跌幅3.45%。98.5%赖氨酸均价8.6元/公斤，环比跌幅2.27%。整体价格环比小幅下调，报价方面，70%赖氨酸运行在5.25-5.6元/公斤之间，98.5%赖氨酸运行在8.4-8.6元/公斤之间，国内市场价格跟随下跌，70%赖氨酸调整至5.35-5.7元/公斤之间，98.5%赖氨酸调整至8.5-8.8元/公斤之间。供应端部分企业少量生产，需求端下游库存逐渐消耗，多数库存在月内之间，厂家报价僵持进行，多数仍在观望为主，市场询单积极，成交一般，短期预计赖氨酸市场偏弱震荡为主，短期预计赖氨酸价格偏弱震荡为主。

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	2023/1/31	2022/12/30	月环比
山东	8.7	8.7	0.00%
广东	8.9	8.9	0.00%
北京	8.8	8.8	0.00%
四川	8.9	8.9	0.00%
南昌	8.8	8.8	0.00%
上海	8.8	8.8	0.00%

本月苏氨酸市场月度均价 8.8 元/公斤，环比持平，苏氨酸厂家报价较为稳定至 8.8 元/公斤左右，受需求弱势影响，国内市场价格逐步运行至 8.6-8.9 元/公斤之间，整体较 12 月持平，部分地区市场价格有所下调。供应端企业正常生产，主发前期订单为主。需求端下游库存多数一月之内，库存逐渐消耗下下游多有备货需求。厂家目前持挺价意愿，下游观望今日报价为主，市场询单增加，成交仍旧偏淡，短期预计苏氨酸稳定运行为主。预计 23 年 1 月份苏氨酸偏弱震荡运行。

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	2023/1/31	2022/12/30	月环比
----	-----------	------------	-----

山东	18.8	19.5	-3.59%
广东	19.3	20.1	-3.98%
北京	18.9	19.7	-4.06%
四川	19.3	20.1	-3.98%
南昌	19	19.8	-4.04%
上海	19	19.8	-4.04%

本月蛋氨酸市场均价 19 元/公斤，环比降幅 4.04%。企业报价偏弱跌破 19 元/公斤，市场报价逐渐趋弱下调至 18.6-19.5 元/公斤之间，国产品牌在 18.6-19 元/公斤之间，进口品牌在 19-19.5 元/公斤之间。供应端国内企业正常生产，主发前期订单为主。12 月出口小增进口小降下国内供应压力减少。月内由于春节假期，整体 1 月份市场询单较少，需求持续弱势下整体价格弱稳运行为主，月末企业报价偏弱下调，国内市场心态偏弱，多数不看好后市。价格下跌下饲料企业观望情绪更浓，多数消耗前期库存为主，短期预计蛋氨酸偏弱震荡。

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	2023/1/31	2022/12/30	月环比
山东	65	65	-4.41%
广东	68	68	0.00%
北京	66	66	-2.94%

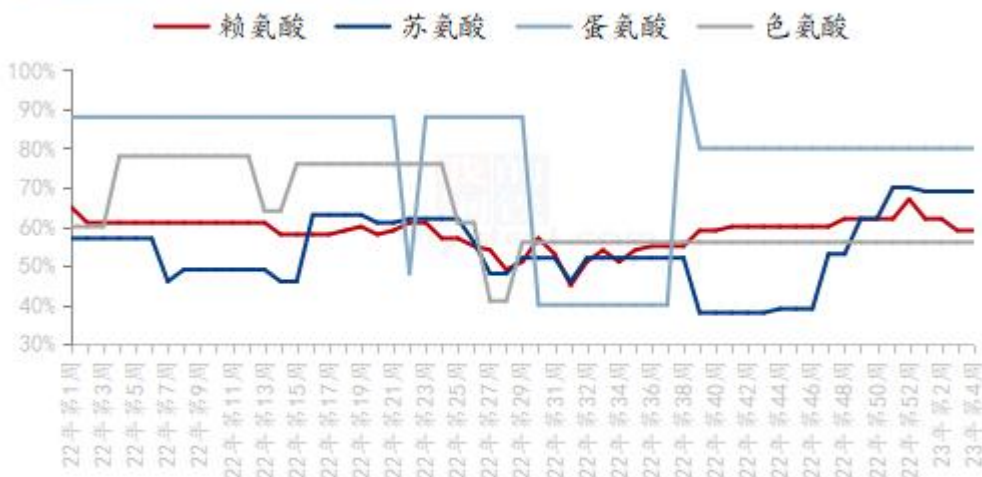
四川	68	68	0.00%
南昌	67	67	-1.47%
上海	67	67	-1.47%
国内缬氨酸	27	25.5	5.88%

数据来源：钢联数据

色氨酸方面，本月色氨酸市场均价 66 元/公斤，环比持平。厂家报价偏稳运行，市场价格偏强运行在 65-68 元/公斤之间。部分企业年前投产，节后供应预期增加，部分多数企业主发前期订单为主，豆粕价格提振动力不足，关注 1 月能繁母猪存栏情况，或将小幅带动下游需求，整体色氨酸价格稳定运行。缬氨酸方面，本月缬氨酸市场均价 27 元/公斤，环比增幅 5.88%。缬氨酸厂家暂无最新报价，多数执行前期订单为主，关注节后生产情况，市场价格坚挺运行至 25-30 元/公斤之间，现货供应仍旧紧张，短期预计缬氨酸偏稳震荡。

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小幅降低。赖氨酸开工率 59%，厂家逐渐减产，整体开机率有所下调；苏氨酸开工率为 69%，厂家正常生产，整体开机正常运行；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 月之内库存，饲料厂多有备货需求。国外需求偏弱，出口增幅较小。
苏氨酸	下游备货多在 1 月之内左右库存，国外需求改善，12 月出口环比小增。
蛋氨酸	中小型饲料企业逐渐补库，整体库存 1-2 月左右。12 月蛋氨酸出口环比增加，进口减少。
色氨酸、缬氨酸	豆粕价格震荡趋弱运行，需求量平稳增加，下游多观望为主，但缬氨酸现货依旧紧缺。

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 12 月中国赖氨酸与赖氨酸盐及酯的出口量约为 61891.2 吨，环比增幅 7.2%，同比降幅 37.86%。2022 年 1-12 月我国赖氨酸与赖氨酸盐及酯的出口量约为 927102.3 吨，同比增幅 12.24%。

中国赖氨酸盐及酯出口量月度对比走势图（吨）

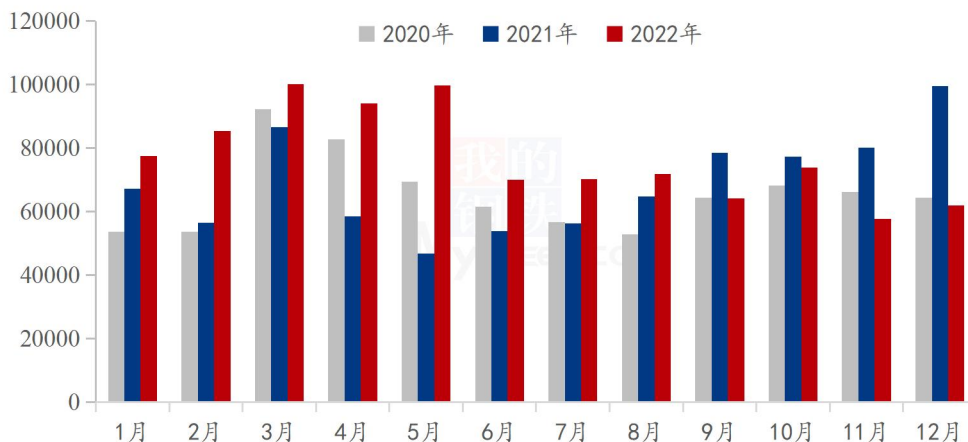


图3 中国赖氨酸盐及酯出口量月度对比走势图

5.2 蛋氨酸

据中国海关数据统计，2022年12月，我国固体蛋氨酸进口量约为23120.2吨，环比降幅1.83%；同比增幅5.64%。2022年1-12月，我国固体蛋氨酸进口量约为187184吨，同比降幅8.4%。

中国蛋氨酸进口量月度对比走势图（吨）

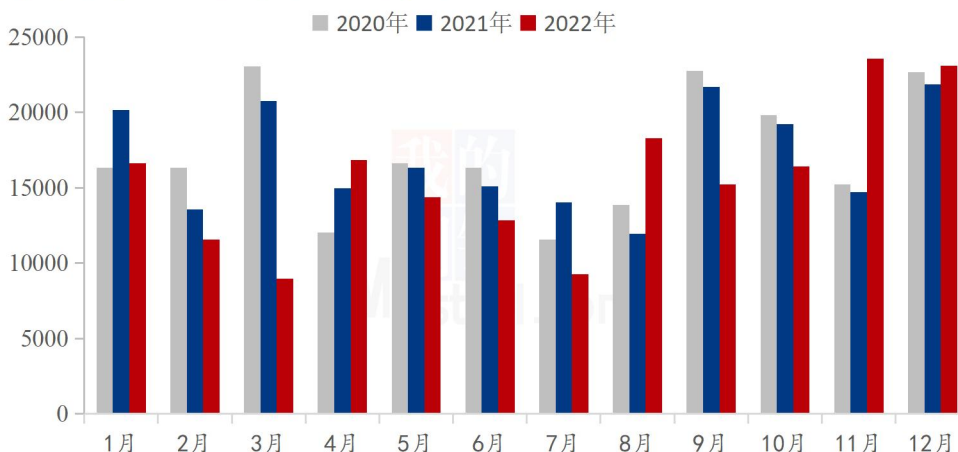


图4 中国蛋氨酸进口量月度对比走势图

据中国海关数据统计，2022年12月，我国固体蛋氨酸出口量约为8893.8吨，环比增幅2.16%，同比降幅26.9%。2022年1-12月，我国固体蛋氨酸出口量约为118259.4吨，同比增幅33.43%。

中国蛋氨酸出口量月度对比走势图（吨）

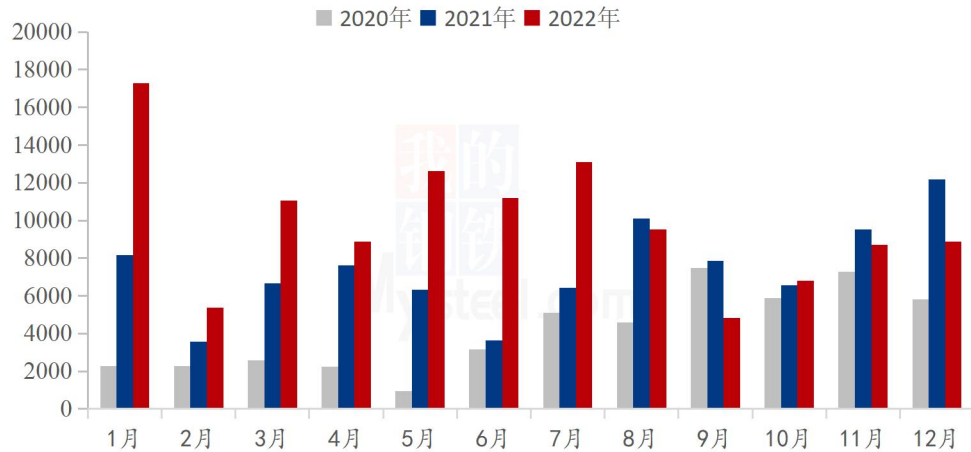


图5 中国蛋氨酸出口量月度对比走势图

5.3 苏氨酸

据中国海关数据统计，2022年12月中国苏氨酸出口量41546吨，环比增幅10.38%，同比降幅27.5%。2022年1-12月，我国苏氨酸出口量约为545954.6吨，同比降幅4.1%。

中国苏氨酸出口量月度对比走势图（吨）

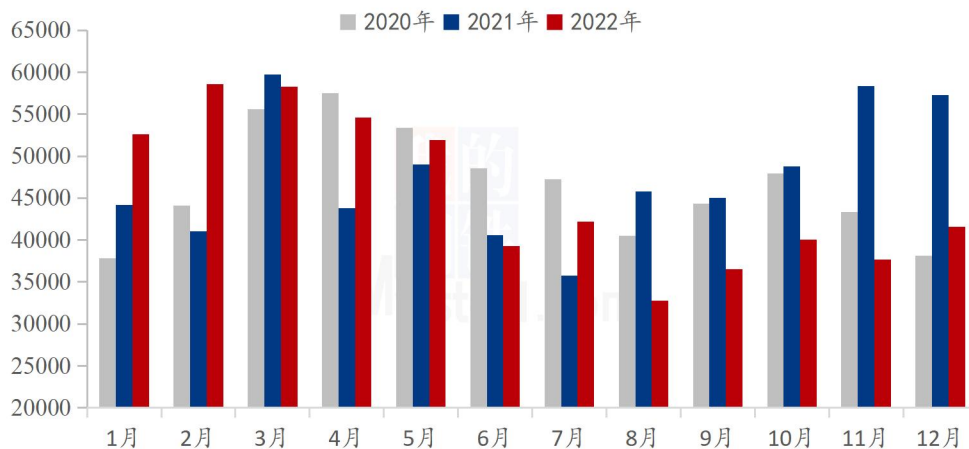


图 6 中国苏氨酸出口量月度对比走势图

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

1 月份玉米市场价格主流稳定，局部震荡。东北玉米价格主流稳定，阶段性价格小幅波动，调整空间 10-20 元/吨。市场消息较多，购销博弈较为激烈，渠道库存整体低位。农户以满足资金需求卖粮为主，中旬受开化影响阶段性售粮，售粮进度同比偏慢。华北地区春节之前农户售粮节奏相对平均，供应压力不大，企业按需采购。贸易商的供应和下游企业达到动态平衡，价格变动幅度不大。销区市场需求偏弱，节后购销恢复较产区偏慢。2 月份产区售粮压力仍存，进口玉米到港较多，但增储消息仍在发酵，预计 2 月份玉米市场走势震荡。

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）



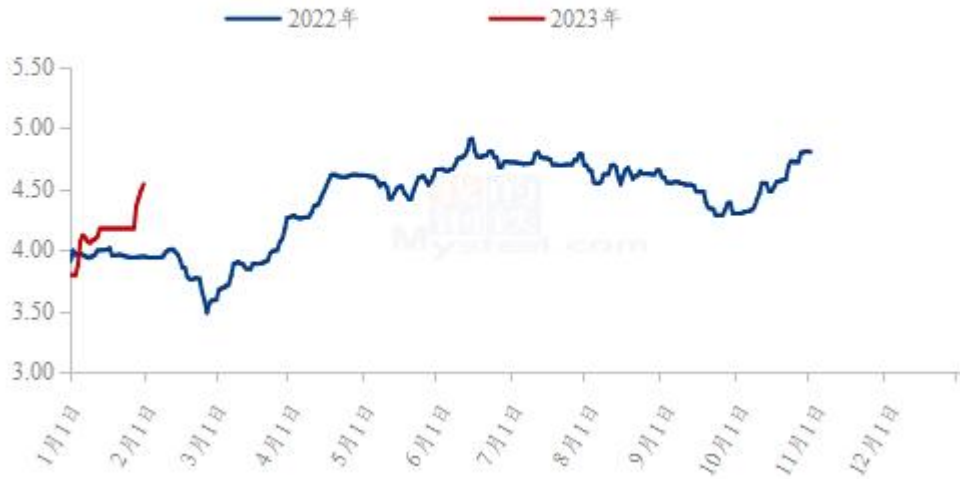
数据来源：钢联数据

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 14.90 元/公斤，较上月下跌 3.98 元/公斤，环比下跌 21.08%，同比上涨 5.30%。本月猪价先跌后涨再跌，整体较上月跌幅较大。月上旬养殖端出栏量增幅明显，但需求增长高峰未至，供强需弱拖累猪价大幅上行；月中期值农历春节前后，企业放假、出栏减量，而需求端因节前备货有所好转，猪价出现阶段性大幅上涨行情；月下旬节后需求惯性回落，养殖场陆续开工增量，猪价如期下行。下月生猪供给压力仍在，养殖场如期增量、年前大猪余量陆续释放，但需求端回暖程度远不及供给释放强度，预计下月猪价延续偏弱运行。

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

本月全国白羽肉鸡均价在春节前小幅震荡上调，春节后受鸡源不足支撑开市连涨。1月全国白羽肉鸡均价为4.14元/斤，环比涨幅2.48%，同比涨幅4.55%。上半月，屠宰端为配合提振节前产品走货，开始拉涨毛鸡价格，但是年前屠宰环节的工人出勤和抓鸡队人手不足等问题持续限制产能利用率，需求受限导致毛鸡价格上行动力不足，临近年根基本持稳收官。春节后，大跨年鸡数量不足的问题在山东产区体现较为明显，配合各环节看涨后市，产品走货较好支撑下，毛鸡价格经历了开市连涨。东北及其他产区跨年鸡不足问题不明显，低宰量运行下毛鸡供需相对均衡，但毛鸡价格同样跟涨为主。

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 4.78 元/斤，较上月下跌 0.31 元/斤，跌幅 6.09%；主销区均价 4.87 元/斤，较上月下跌 0.32 元/斤，跌幅 6.17%，月内产销区价格震荡调整。上半个月产区外出务工人员陆续返乡，内销需求好转，加之春节节日效应提振，各环节拿货积极，市场交投持续偏好，推动蛋价逐步上行。中下旬节前备货结束，企业多数放假，货源流通速度减缓，蛋价承压下跌；节日期间多是自由交易；节后开市价在成本线附近，但随着复工复产，终端市场补货集中，拉动蛋价小幅上调。综合考虑，2 月份蛋价或窄幅调整，预计主产区均价或在 4.40-4.60 元/斤震荡徘徊。

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，厂家减产计划执行下预计开机率偏弱。下游多有备货需求，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，国内外成交暂时一般，预计下月价格预计趋稳震荡为主。

蛋氨酸：蛋氨酸厂家报价偏弱下调，市场价格跟随下调，但成交一般，关注发货情况，市场需求恢复下预计价格偏弱运行。

色氨酸：本月价格稳定运行，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弱稳运行。

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