

# 氨基酸市场

## 月度报告

(2023年3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3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 .....	- 6 -
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继续呈现偏弱下调态势，赖氨酸、色氨酸、蛋氨酸下跌速度减缓，苏氨酸市场价格稳定运行，缬氨酸稳定偏强运行。氨基酸供应端3月多执行减产计划，赖苏蛋开机均下降，产量减量明显，成交偏淡下缓解库存压力。本月赖苏企业公开报价均上调，70%赖氨酸运行在5.5元/公斤左右，98.5%赖氨酸运行在8.6元/公斤左右，苏氨酸运行在9.55元/公斤左右，下游企业备货合理库存，部分企业物理库存天数较高，采买积极性较弱，月内成交零星，市场价格偏弱震荡。蛋氨酸企业报价逐步稳定，市场价格下跌至16.5-17元/公斤之间，下游需求较差，整体库存较高，国内供应过剩下，市场价格逐渐下调，市场价格跌至低位，下游企业观望情绪浓厚，部分企业随采随用为主。色氨酸整体市场价格逐渐下滑，下游需求偏弱，豆粕月末价格逐步反弹，但中长期豆粕价格预计仍弱勢运行，短期提振动力不足，市场成交量较为一般，市场价格偏弱震荡为主。缬氨酸价格震荡为主，供应减量下缬氨酸现货紧张，市场价格逐步稳定偏强运行。

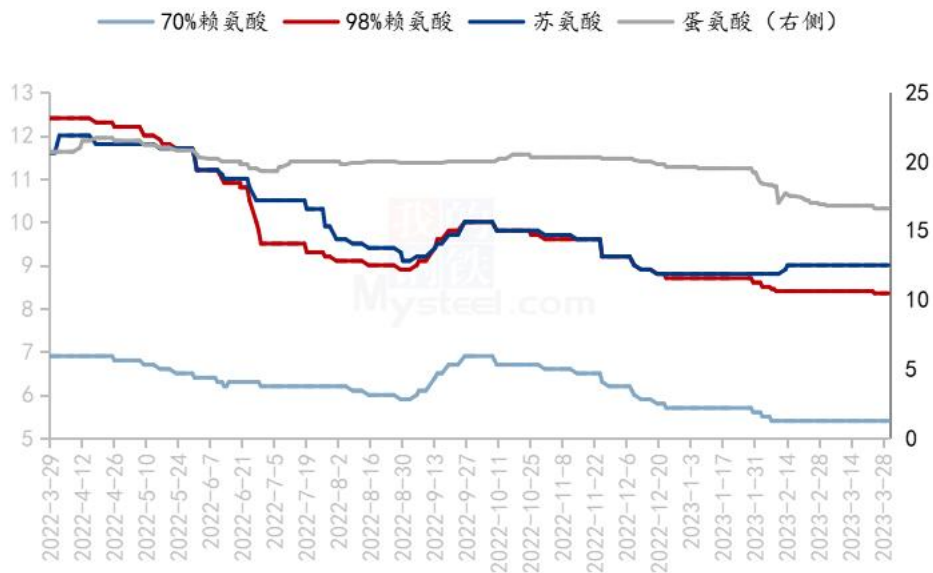
## 第一章 本月氨基酸基本面概述

类别		本月	上月	涨跌
价格	70%赖氨酸（元/公斤）	5.4	5.4	0.00%
	98.5%赖氨酸（元/公斤）	8.35	8.45	-1.18%
	苏氨酸（元/公斤）	9.0	9.0	0.00%
	蛋氨酸（元/公斤）	16.6	17	-2.35%
	色氨酸（元/公斤）	62	63	-1.59%
	缬氨酸（元/公斤）	27.5	27	1.85%
供应	赖氨酸企业开机率	55%	59%	-4.00%
	苏氨酸企业开机率	62%	69%	-7.00%
	蛋氨酸企业开机率	70%	80%	-10.00%

	色氨酸企业开机率	56%	56%	0.00%
需求	下游方面	下游多数备货 15-40 天左右库存。		
	出口方面	1 月海关数据暂未公布		

## 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	2023/3/31	2023/2/28	月环比
----	-----------	-----------	-----

黑龙江	5.3	5.3	0.00%
山东	5.3	5.3	0.00%
广东	5.5	5.5	0.00%
北京	5.3	5.3	0.00%
四川	5.5	5.5	0.00%
南昌	5.4	5.4	0.00%
上海	5.4	5.4	0.00%

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	2023/3/31	2023/2/28	月环比
黑龙江	8.3	8.4	-1.19%
山东	8.3	8.4	-1.19%
广东	8.5	8.6	-1.16%
北京	8.3	8.4	-1.19%
四川	8.5	8.6	-1.16%
南昌	8.4	8.5	-1.18%
上海	8.4	8.5	-1.18%

数据来源：钢联数据

本月赖氨酸多数厂家月末公开报价上涨，市场价格偏弱震荡为主，3月70%赖氨酸市场价格均价5.4元/公斤，环比持平。98.5%赖氨酸均价8.35元/公斤，环比跌幅1.18%。整体价格环比小幅下调，报价方面，70%赖氨酸运行在5.5元/公斤左右，98.5%赖氨酸运行在8.6元/公斤左右，国内市场价格跟随偏弱下跌，国内市场价格弱稳震荡，70%赖氨酸调整至5.3-5.5元/公斤之间，98.5%赖氨酸调整至8.3-8.5元/公斤之间。

供应端企业逐渐减产，开机率较上月下滑4%，部分厂家库存较多，需求端下游猪瘟严重，饲料及养殖端皆亏损，饲料企业开机低位运行，下游饲料企业库存多在30-60天之间，下游随采随用居多，购销氛围较为一般，市场价格偏稳运行，厂家报价上调下观望心态较多，需求偏淡下短期预计赖氨酸偏弱震荡运行。

## 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	2023/3/31	2023/2/28	月环比
山东	8.9	8.9	0.00%
广东	9.1	9.1	0.00%
北京	8.9	8.9	0.00%
四川	9.1	9.1	0.00%
南昌	9.0	9.0	0.00%
上海	9.0	9.0	0.00%

本月苏氨酸市场月度均价9.0元/公斤，环比持平，月末厂家报价上调至9.55元/公斤左右，主流企业报价上涨为主，国内市场价格逐步运行至8.9-9.2元/公斤之间，整体价格偏稳运行。

通辽梅花生物科技有限公司年产25万吨苏氨酸计划2023年上半年



年投产，关注进程。供应端由于苏氨酸价格处于亏损区间，部分企业逐渐减产停产，整体开机逐渐降低。需求端下游企业库存在 30-60 天内，下游养殖端步入亏损区间，饲料端销量环比下降明显，下游备货意愿较差，整体市场交投较为清淡，出口端 2 月份苏氨酸环比增量，但同比降幅明显，需求偏淡下短期预计苏氨酸稳定运行为主，关注企业进一步报价。

## 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	2023/3/31	2023/2/28	月环比
辽宁	16.6	17	-2.35%
山东	16.5	16.8	-1.79%
广东	16.7	17.1	-2.34%
北京	16.6	17	-2.35%
四川	16.7	17.1	-2.34%
南昌	16.6	17	-2.35%
上海	16.6	17	-2.35%

本月蛋氨酸市场均价 16.6 元/公斤，环比下跌 2.35%。蛋氨酸企业报价逐渐稳定，市场价格逐步弱稳运行，部分地区低价单较多，市场价格下跌至 16.5-16.8 元/公斤之间，本周跌价速度逐渐趋缓，多数成交清淡。

2023年2月，我国固体蛋氨酸进口量约为16705吨，环比增幅41.84%，出口量约为6907.6吨，环比降幅48.04%，进口大增出口大减下国内供应端整体压力较大，国内供应端开机暂稳运行，关注开机计划，下游需求清淡下市场成交偏弱，整体价格平稳运行，供应压力明显下短期预计蛋氨酸偏弱震荡运行。

## 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	2023/3/31	2023/2/28	月环比
山东	61	62	-1.61%
广东	64	65	-1.54%
北京	61	62	-1.61%
四川	63	64	-1.56%
南昌	62	63	-1.59%
上海	62	63	-1.59%
国内缬氨酸	27.5	27	1.85%

数据来源：钢联数据

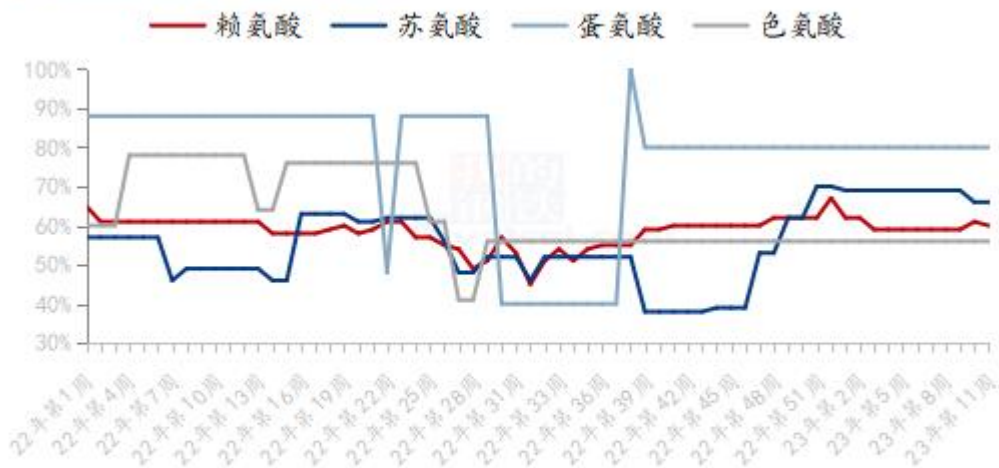
色氨酸方面，色氨酸市场均价62元/公斤，环比下跌1.59%。厂家报价至60.5-63元/公斤之间，市场价格偏弱下调运行在61-63元/公斤之间。供应端企业正常生产，部分企业逐渐复产增产，下游需求减量明显，市场悲观情绪浓厚，

企业报价进一步下跌，且豆粕价格趋弱运行，上涨动力不足下短期稳定偏弱运行。

缬氨酸方面，本周缬氨酸市场均价 27.5 元/公斤，环比增幅 1.85%，缬氨酸厂家报价 24.5-26.5 元/公斤之间，部分企业逐渐复产增产，多数执行前期订单为主，部分企业逐步开机运行，整体供应逐渐上量，关注供应增量计划，但市场现货依旧紧张，市场价格坚挺运行至 26-30 元/公斤之间，下游询单较多下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皆有减产。赖氨酸开工率 55%，厂家开机率偏低运行；苏氨酸开工率为 62%，厂家逐步计划减产，整体开机低位运行；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 30-60 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	中小型饲料企业逐渐补库，整体库存 30-60 天左右。
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（1 月数据暂未更新）

据中国海关数据统计，2023 年 1 月中国赖氨酸与赖氨酸盐及酯的出口量约为 61076.8 吨，环比降幅 1.32%，同比降幅 21.2%。2023 年 2 月我国赖氨酸与赖氨酸盐及酯的出口量约为 70425.5 吨，环比增幅 15.3%，同比降幅 17.52%。

中国赖氨酸盐及酯出口量月度对比走势图（吨）

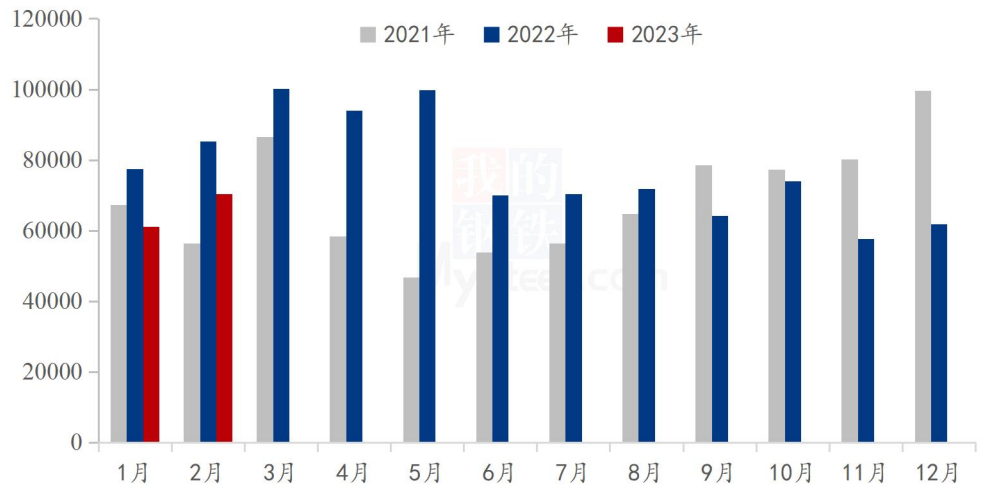


图3 中国赖氨酸盐及酯出口量月度对比走势图

## 5.2 蛋氨酸

据中国海关数据统计，2023年1月，我国固体蛋氨酸进口量约为11777.4吨，环比降幅49.06%；同比降幅29.27%。2023年2月，我国固体蛋氨酸进口量约为16705吨，环比增幅41.84%，同比增幅44.26%。

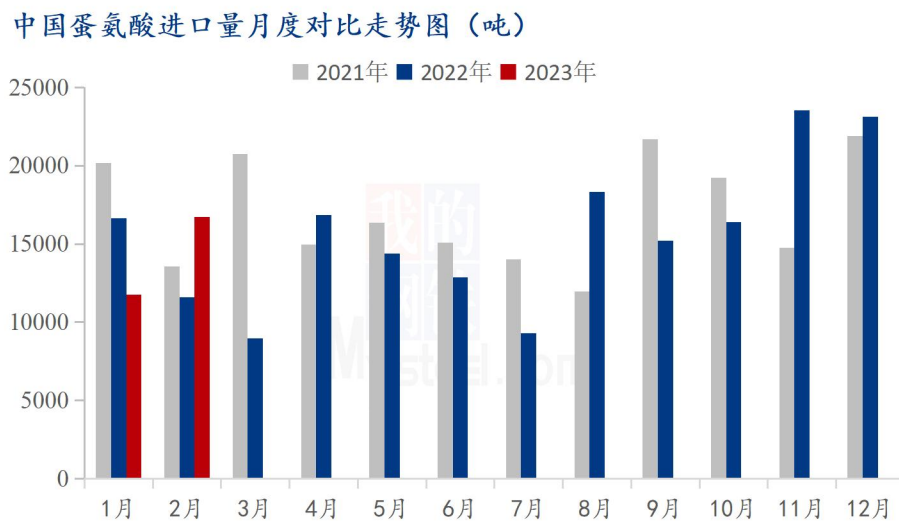


图4 中国蛋氨酸进口量月度对比走势图

据中国海关数据统计，2023年1月，我国固体蛋氨酸出口量约为13294.8吨，环比增幅49.48%，同比降幅23.12%。2023年2月，我国固体蛋氨酸出口量约为6907.6吨，环比降幅48.04%，同比增幅28.47%。

中国蛋氨酸出口量月度对比走势图（吨）

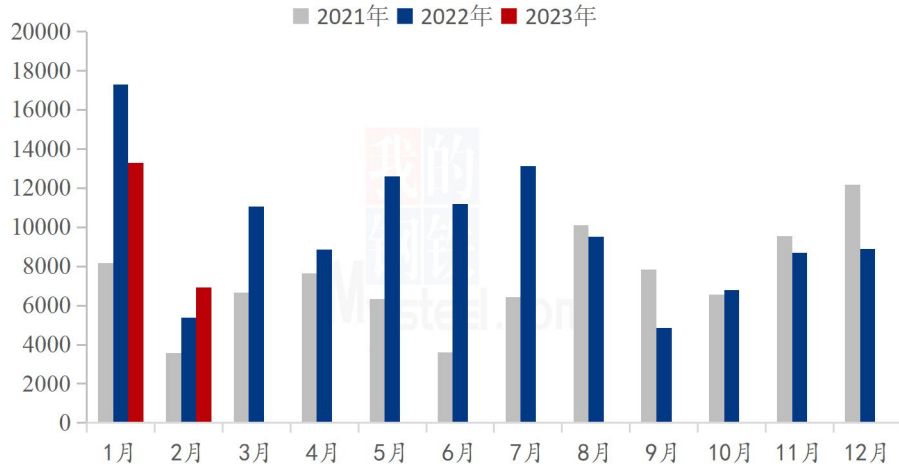


图5 中国蛋氨酸出口量月度对比走势图

### 5.3 苏氨酸

据中国海关数据统计，2023年1月中国苏氨酸出口量35844吨，环比降幅13.73%，同比降幅31.88%。2023年2月，我国苏氨酸出口量约为43083.8吨，环比增幅20.20%，同比降幅26.5%。

中国苏氨酸出口量月度对比走势图（吨）

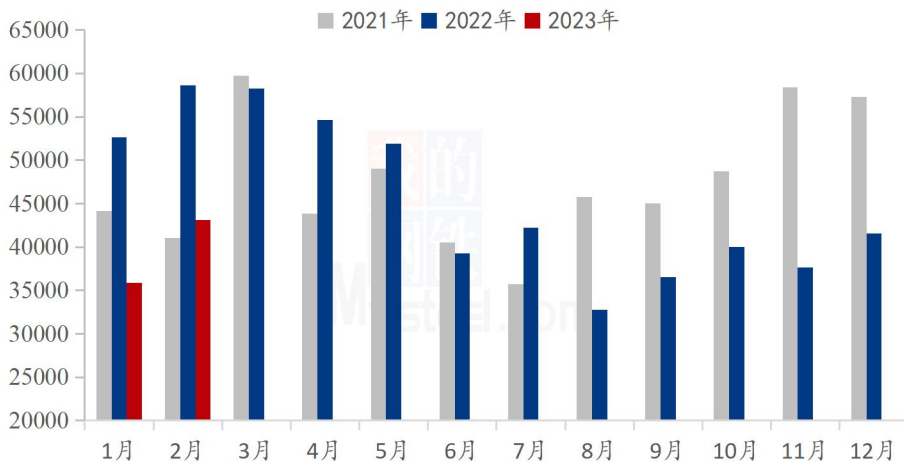


图6 中国苏氨酸出口量月度对比走势图

## 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）



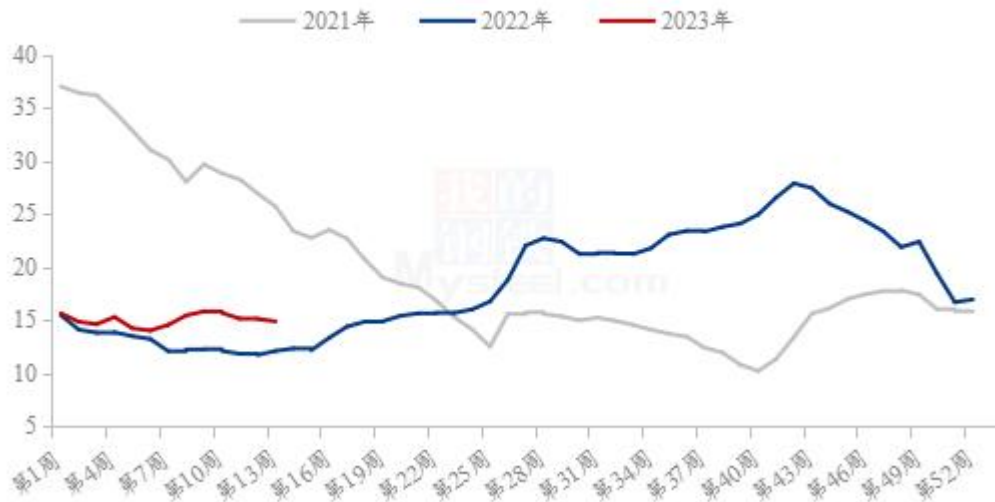
数据来源：钢联数据

图 7 2020-2022 年全国玉米均价走势图

3月份全国玉米市场弱态运行，全国玉米均价 2805 元/吨，较 2 月下跌 64 元/吨。东北地区基层上量增多，市场供应增加，叠加期货价格下行，玉米价格弱态运行。华北玉米价格偏弱运行，受小麦价格大跌带动，玉米价格也持续下行，深加工门前到货高位，企业压价收购。销售受养殖终端需求不振及期货价格大跌影响，价格持续下行，饲料企业订单下滑显著，消耗减少，采购心态谨慎，以消耗或随用随采为主。

## 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

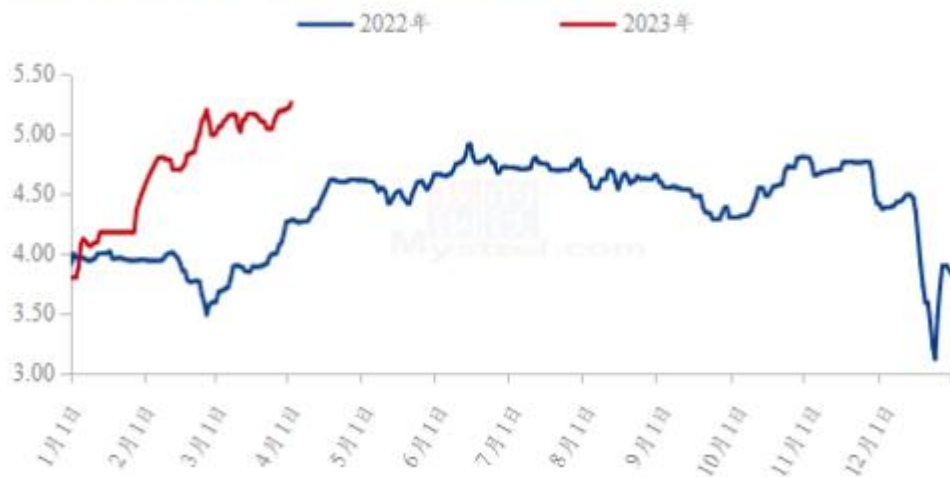
图 8 全国外三元生猪出栏均价走势图

本月生猪出栏均价为 15.23 元/公斤，较上月上涨 0.41 元/公斤，环比上涨 2.77%，同比上涨 27.23%。本月猪价震荡盘整，波动幅度较小，月度价格重心较上月呈现小涨。从供应方面来看，规模企业月度计划略有增加，整体完成进度较好，出栏节奏平稳；社会场灵活分批出栏，近期认价出售、压栏情绪松动，当前供应相对充裕。从需求方面来看，淡季过后预期向好，且管制放开利好消费，但终端表现提升有限，需求仍待复苏。整体来看，尽管年后产能或受疫情影响，但企业产能稳定增扩，市场信心等待修复，不过价格下行延续或刺激压栏挺价，冻品入库及二育入场需重点关注，而五一长假前或有备货预期，预计下月行情偏弱震荡、月底或有回升预期。



## 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

本月全国白羽肉鸡呈波浪形上涨走势，同样是月底，上破2月份高点，拿下5.22元/斤的高点位。3月全国白羽肉鸡棚前均价为5.12元/斤，较上月上涨0.29元/斤，环比涨幅6.00%，同比涨幅31.28%。3月白羽肉鸡最大价差仅在0.23元/斤，较前期波动相对稳定，但价格长期高位波动，为2019年之后的最高月度均价，鸡源紧缺为当前高价的主要支撑因素。

从养殖角度看3月上旬，Mysteel农产品调研了解到，散户的空棚率可以达到70%左右，养殖端在资金紧张和补栏成本高位的背景下，整体补栏情绪不足；下旬受季节性因素影响，昼夜温差较大，养殖成绩有明显下滑，小体重毛鸡出栏和死淘率有明显增加，鸡肉产量走低。

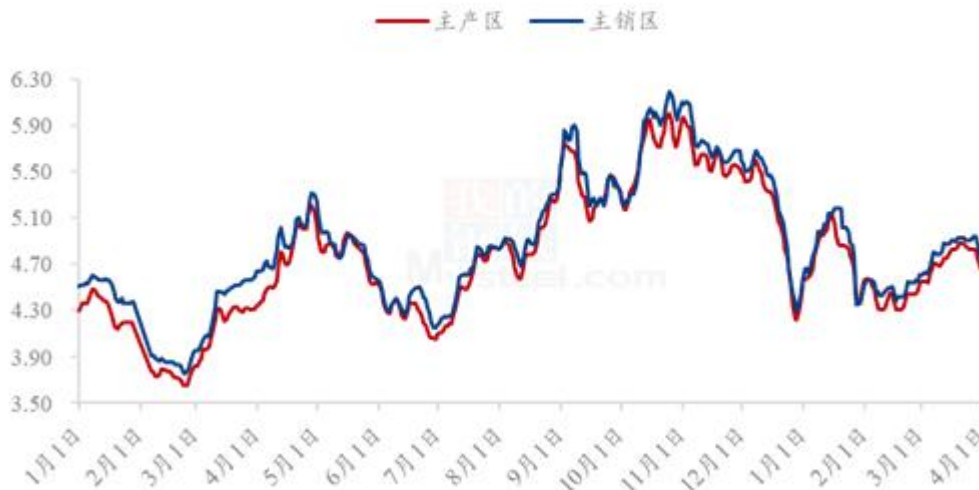
从屠宰产能角度看，年后屠宰端仍有新投产的企业，部分老牌企业则借助春节进行设备改造扩张产能，导致整个屠宰产能出现过剩的局面；工人的充裕也进一步刺激屠宰端对毛鸡的需求，支撑价格高位。

而屠企在生产亏损的背景下，竭力拉涨分割品价格，通过提升经销商的接受能力，让终端消费为高价产品买单，高位的分割品价格侧面支撑毛鸡

高位。

## 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 4.75 元/斤，较上月上涨 0.33 元/斤，涨幅 7.47%；主销区均价 4.84 元/斤，较上月上涨 0.34 元/斤，涨幅 7.56%，月内产销区价格先涨后跌。春节期间的积攒库存 2 月份已基本消化，本月上旬市场交投氛围尚可，各环节库存低位水平，随着终端市场阶段性补货，蛋价逐步抬升；当蛋价被拉涨至高位，终端对高价略有抵触，需求减弱库存增加，且饲料成本多次下调，业内对后市预期降低，蛋价弱势下调。综合来看，4 月份逐渐进入供需两旺阶段，预计鸡蛋市场将会先跌后涨呈高位震荡趋势，调整幅度在 0.20-0.30 元/斤左右，预计主产区均价在 4.60-4.80 元/斤。

## 第七章 氨基酸行情展望

赖氨酸：供应端多有减产减量计划，关注企业生产及投产进程，需求端偏弱下市场价格较为弱稳，厂家提价下关注成交及最新报价。

苏氨酸：供应端多有减产减量计划，关注企业生产及投产进程，需求端偏弱下市场价格较为弱稳，厂家提价下关注成交及最新报价。

蛋氨酸：蛋氨酸厂家报价稳定，市场价格下跌放缓，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：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稳定运行。

缬氨酸：供应端上量较少下市场缬氨酸现货依旧紧张，需求端 部分企业仍有备货需求，短期预计稳定偏强运行，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