

# 氨基酸市场

## 月度报告

(2022年8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 .....     | - 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 -  |
| 5.2 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多趋弱调整，其中苏氨酸环比跌6%，降幅明显。8月氨基酸供应端多数厂家执行检修计划，整体产量环比有所减少。需求端终端企业多有备货需求，市场多数观望企业报价为主，目前赖、苏企业报价僵持运行。氨基酸整体贸易市场成交清淡，询单较少，实际一单一议，致使赖、苏、色、缬氨酸等品种价格逐渐下调。蛋氨酸先涨后跌，厂家检修提振市场价格逐渐上涨，但实际需求弱势运行，拖累价格偏弱调整，整体价格稍有回落。

## 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                                            | 6.2 | -3.23%  |
|    | 98.5%赖氨酸（元/公斤） | 9.0                                          | 9.2 | -2.17%  |
|    | 苏氨酸（元/公斤）      | 9.1                                          | 9.7 | -6.19%  |
|    | 蛋氨酸（元/公斤）      | 20                                           | 20  | 0.00%   |
|    | 色氨酸（元/公斤）      | 52                                           | 53  | -1.89%  |
|    | 缬氨酸（元/公斤）      | 21                                           | 23  | -8.70%  |
| 供应 | 赖氨酸企业开机率       | 54%                                          | 61% | -7.00%  |
|    | 苏氨酸企业开机率       | 52%                                          | 62% | -10.00% |
|    | 蛋氨酸企业开机率       | 40%                                          | 88% | 0.00%   |
|    | 色氨酸企业开机率       | 56%                                          | 56% | 0.00%   |
| 需求 | 下游方面           | 整体需求依旧疲软，下游库存各家不同，赖、苏多数库存月余左右，蛋氨酸库存10-45天之间。 |     |         |

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 出口方面 | 7月赖氨酸环比持平，苏氨酸、蛋氨酸环比小幅增加，8月国外需求缓慢恢复，出口情况预计比7月稍好。 |
|------|-------------------------------------------------|

## 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  | 2022/8/31 | 2022/7/29 | 月环比    |
|-----|-----------|-----------|--------|
| 黑龙江 | 6         | 6.2       | -3.23% |

|    |     |     |        |
|----|-----|-----|--------|
| 山东 | 5.9 | 6.3 | -6.35% |
| 广东 | 6.3 | 6.5 | -3.08% |
| 北京 | 6   | 6.3 | -4.76% |
| 四川 | 6.3 | 6.5 | -3.08% |
| 南昌 | 6.1 | 6.5 | -6.15% |
| 上海 | 6.1 | 6.4 | -4.69% |

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  | 2022/8/31 | 2022/7/29 | 月环比    |
|-----|-----------|-----------|--------|
| 黑龙江 | 9         | 9.2       | -2.17% |
| 山东  | 8.8       | 9.2       | -4.35% |
| 广东  | 9.2       | 9.3       | -1.08% |
| 北京  | 9         | 9.2       | -2.17% |
| 四川  | 9.2       | 9.3       | -1.08% |
| 南昌  | 9.1       | 9.2       | -1.09% |
| 上海  | 9.1       | 9.2       | -1.09% |

数据来源：钢联数据

本月赖氨酸厂家报价偏弱调整，市场价格逐渐下滑，月底头部企业仍未报价，8月98.5%赖氨酸趋弱至8.8-9.0元/公斤之间，70赖氨酸稳定趋弱在

5.8-6.0元/公斤之间，市场价格跟随下调，70%赖氨酸市场价格下调至5.8-6.3元/公斤之间，98.5%赖氨酸市场价格下调至8.9-9.4元/公斤之间。供应端多数企业检修后逐渐复产，整体开机逐渐提升，但整体产量较7月有所减少。市场需求持续弱势运行，终端企业多有备货需求，市场多数观望头部企业报价为主，目前市场报价僵持运行，贸易市场成交清淡，询单较少，关注原料、供需端变化，短期预计偏弱震荡。

## 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 | 2022/8/31 | 2022/7/29 | 月环比    |
|----|-----------|-----------|--------|
| 山东 | 9.2       | 9.6       | -4.17% |
| 广东 | 9.6       | 10        | -4.00% |
| 北京 | 9.3       | 9.8       | -5.10% |
| 四川 | 9.5       | 10        | -5.00% |
| 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趋弱运行，月底头部企业仍未报价，8月苏氨酸厂家报价下调在9元/公斤左右，市场价格随之下滑至9-9.6元/公斤之间，供应端8月厂家检修，整体产量环比减少，目前稳定供应市场为主，个别处于停产中。需求端7月苏氨酸出口环比略增，国内下游需求较为疲软，市场交投气氛清淡，多数等待企业报价为主，贸易市场询单平稳，实际议价成交，短期预计价格趋弱调整，关注厂家最新报价。

## 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 | 2022/8/31 | 2022/7/29 | 月环比   |
|----|-----------|-----------|-------|
| 山东 | 19.7      | 19.7      | 0.00% |
| 广东 | 20.3      | 20.3      | 0.00% |
| 北京 | 19.8      | 19.8      | 0.00% |
| 四川 | 20        | 20        | 0.00% |
| 南昌 | 20        | 20        | 0.00% |
| 上海 | 19.8      | 19.8      | 0.00% |

本月蛋氨酸厂家多数停报，市场价格先涨后跌，整体运行在 19.6-20.5 元/公斤之间，国产品牌在 19.6-20 元/公斤之间，进口品牌在 20-20.5 元/公斤之间。月初厂家接连停产检修，市场炒作心态强烈，提振市场价格逐渐上涨。但实际需求弱势运行，拖累价格偏弱调整，整体价格稍有回落。部分品牌现货较少，市场出口订单询货平稳，国内市场走货一般，部分人员悲观情绪较高，市场价格逐渐松动，短期预计市场价格稳定偏弱运行。

## 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 | 2022/8/31 | 2022/7/29 | 月环比    |
|----|-----------|-----------|--------|
| 山东 | 51        | 52        | -1.92% |

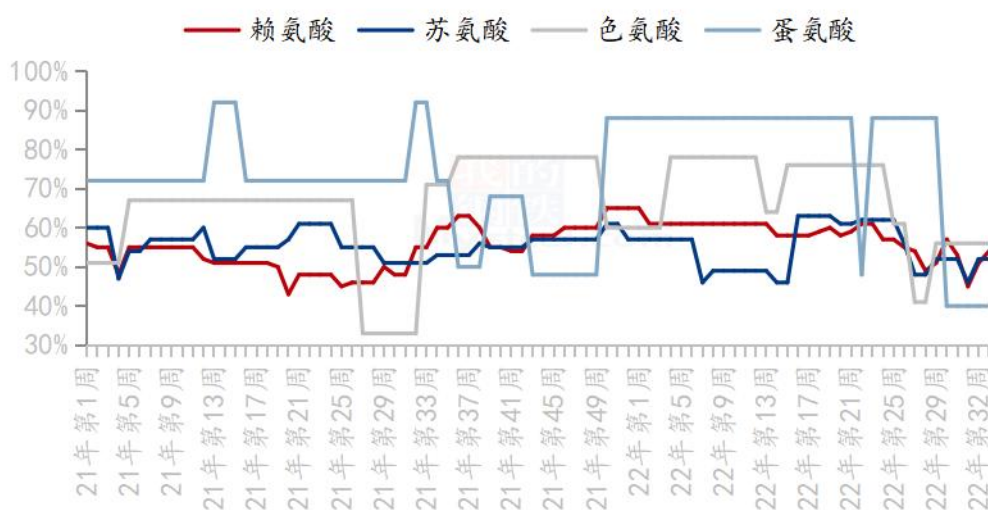
|    |    |    |        |
|----|----|----|--------|
| 广东 | 52 | 53 | -1.89% |
| 北京 | 51 | 52 | -1.92% |
| 四川 | 51 | 52 | -1.92% |
| 南昌 | 52 | 53 | -1.89% |
| 上海 | 51 | 52 | -1.92% |

数据来源：钢联数据

本月色氨酸厂家开工较为稳定，月初报价运行在54-55元/公斤之间，但随着部分厂家下调报价，色氨酸价格逐渐回落，目前厂家报价偏弱运行在50-51元/公斤之间，市场价格随之趋弱运行在51-52元/公斤左右，较上月相比价格弱势下调，生猪方面，随着天气转凉以及节假日来临，消费较前一段时间略有好转，猪价上涨，但在高位猪价下，下游接受程度有限，难以支撑价格持续走高，猪价冲高后逐步回落，但市场看涨氛围浓厚，利好色氨酸市场，但色氨酸整体供大于求的现状不变，多数地区价格平稳运行为主，短期预计价格弱稳运行。

### 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

本月国内氨基酸各品种多数检修，整体开机有所下降。赖氨酸开工率 54%，厂家月初例行检修计划，中下旬多数复产，整体开机率环比下降；苏氨酸开工率为 52%，需求拖累价格偏弱，厂家执行检修计划，整体开机低位运行；蛋氨酸开机率在 40%，整体开工低位暂稳，厂家主供前期订单为主，个别企业仍在检修；色氨酸开工率为 56%，企业执行检修计划，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 个月左右库存，多数饲料厂有备货需求。 |
| 苏氨酸 | 下游备货多在 1 个月左右库存，多数饲料厂有备货需求。 |
| 蛋氨酸 | 下游库存整体偏高，补货需求较少，交投一般。       |
| 色氨酸 | 下游零星刚需拿货，随采随用为主，库存量保持正常。    |

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 7 月中国赖氨酸与赖氨酸盐及酯的出口量约为 7.030 万吨，环比增加 239.8 吨，增幅 0.34%；同比增加 1.40 万吨，增幅 24.85%。

中国赖氨酸盐及酯出口量月度对比走势图（吨）

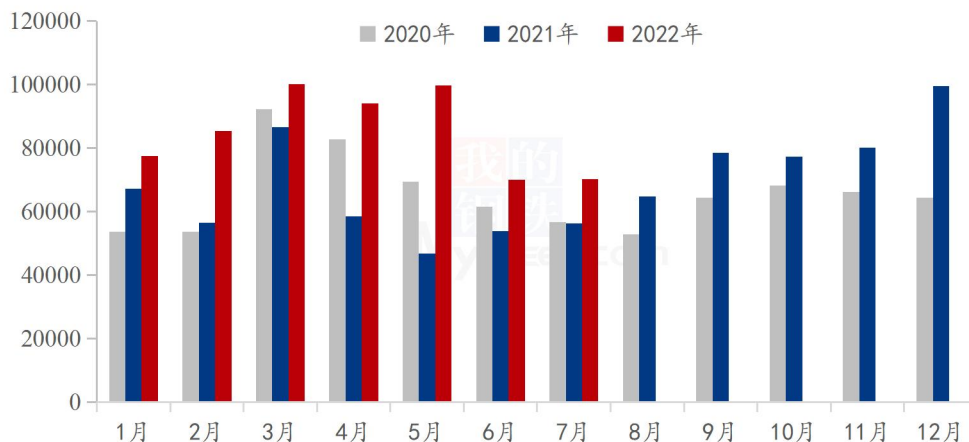


图3 中国赖氨酸盐及酯出口量月度对比走势图

## 5.2 蛋氨酸

据中国海关数据统计，2022年7月，我国固体蛋氨酸进口量约为0.929万吨，环比减少0.357万吨，降幅27.78%；同比减少0.474万吨，降幅33.80%。

中国蛋氨酸进口量月度对比走势图（吨）

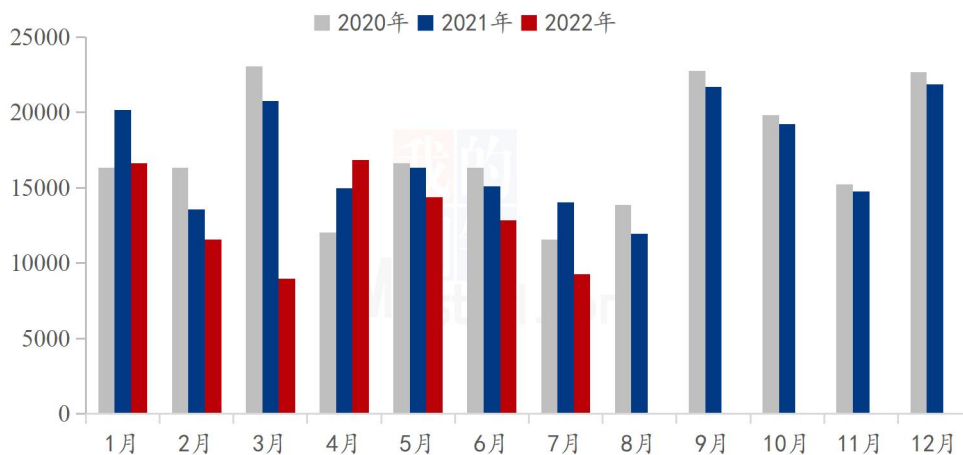


图4 中国蛋氨酸进口量月度对比走势图

据中国海关数据统计，2022年7月，我国固体蛋氨酸出口量约为1.311万吨，环比增加0.192万吨，增幅17.20%；同比增加0.669万吨，增幅104.16%。

中国蛋氨酸出口量月度对比走势图（吨）

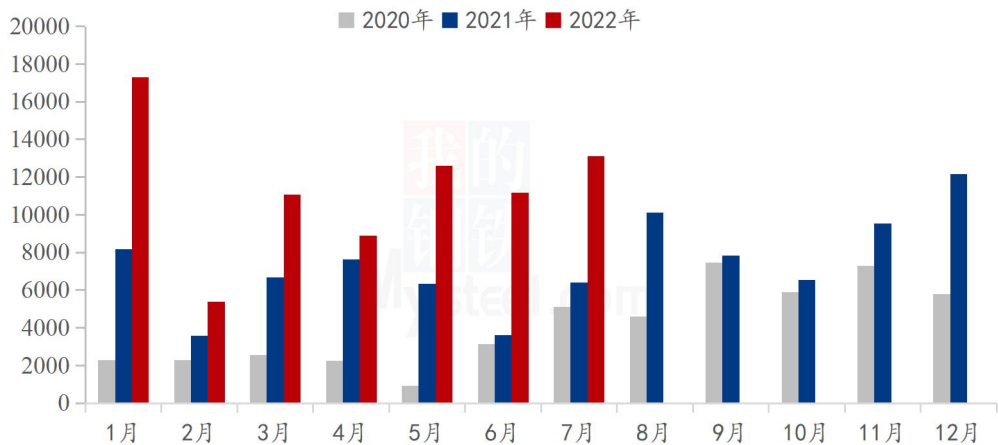


图 5 中国蛋氨酸出口量月度对比走势图

## 5.2 苏氨酸

据中国海关数据统计，2022年7月中国苏氨酸出口量4.223万吨，环比增加0.296万吨，增幅7.54%，同比增加0.647万吨，增幅18.10%。2022年1-7月，我国苏氨酸出口量约为35.749万吨，同比增加4.34万吨，增幅13.83%。

中国苏氨酸出口量月度对比走势图（吨）

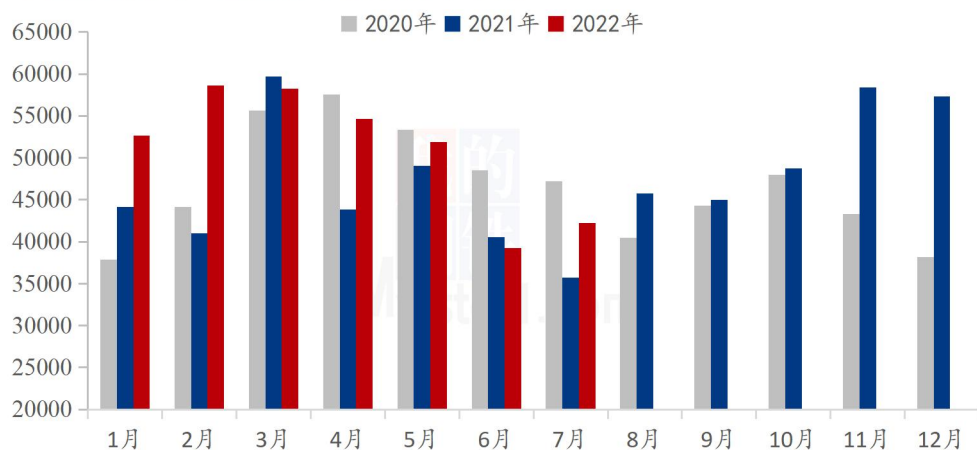


图 6 中国苏氨酸出口量月度对比走势图

## 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）



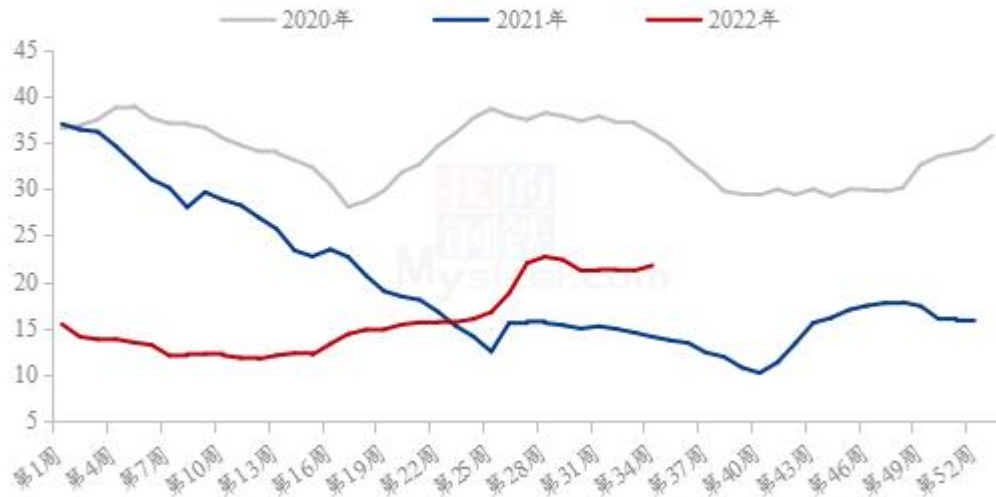
数据来源：钢联数据

图 7 2020-2022 年全国玉米均价走势图

本月玉米市场价格震荡偏弱，月底趋稳，局部小幅反弹。各市场供需格局不同，区域价格走势分化，东北价格跌幅有限，华北和西北价格下调较为明显。供应端，产区贸易商有变现需求，国内春玉米成熟上市，部分销区市场粮源出现发热情况，贸易商出货积极，市场供应整体宽松。需求端，深加工企业进入传统检修季，开工率低，养殖散户补栏节奏不及预期，饲料需求表现一般，对价格支撑力有限。9月秋粮陆续产新，供应端继续放量，市场新陈粮交接，预计玉米均价震荡走低，优质饲料粮价格较为稳定。

## 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）



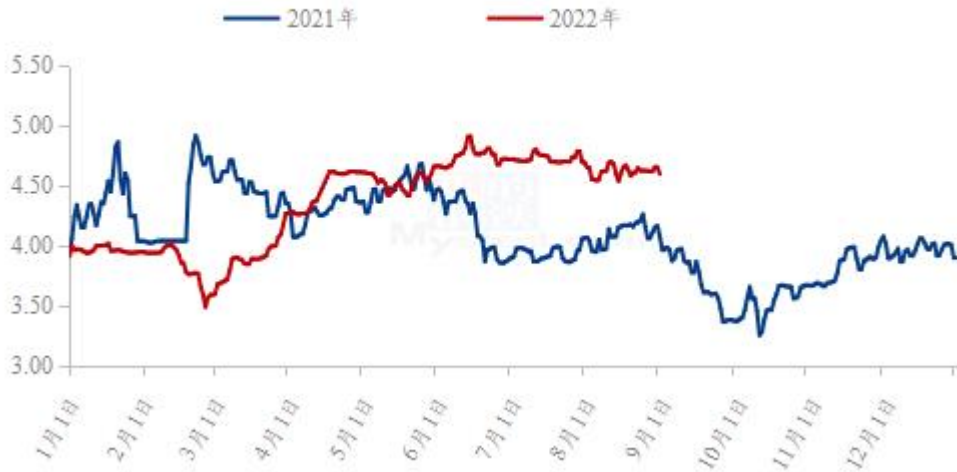
数据来源：钢联数据

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 21.72 元/公斤，较上月下跌 0.33 元/公斤，环比下跌 1.50%，同比上涨 52.07%。本月猪价窄幅震荡、涨跌调整，整体走势偏强，但由于上月末猪价下调，而本月虽小涨但幅度有限，故月度均价仍呈现小跌调整。前期生猪价格大幅上调，但市场需求端仍处疲软境况，新冠疫情影响下经济环境低迷，居民采购积极性降低，且 7-8 月大多高校放假，加之今年高温天气持续影响，猪价难有需求支撑，故而价格出现高位回落。不过当前虽处消费低谷，但猪价仍能维持高位震荡，且本月价格走势呈现小涨，说明供应阶段偏紧仍为内在驱动。短期来看，虽前期市场压栏及二次育肥猪源有出栏预期，但整体增量较为有限，而天气转凉后消费预期边际向好，未来行情仍将区间调整、猪价走势预期震荡偏强。

### 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

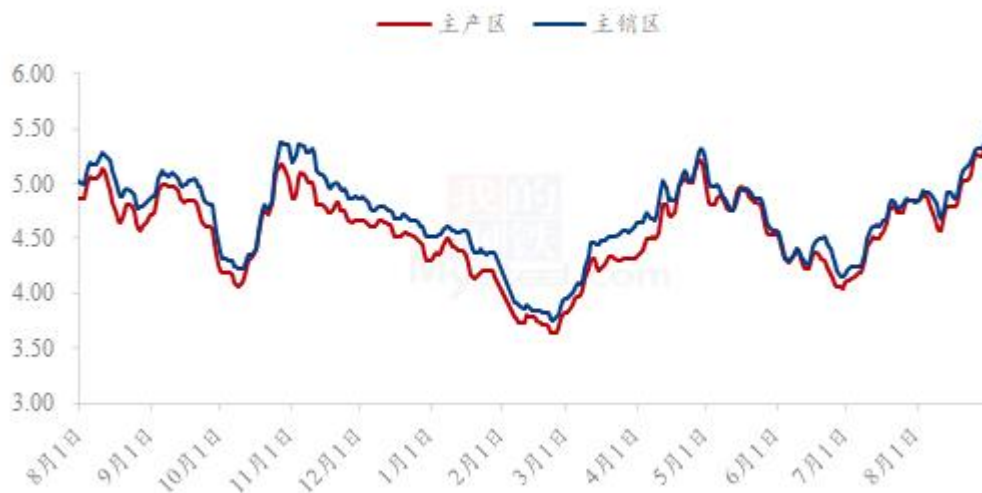
图9 国内大肉食毛鸡均价预测走势图

本月白羽肉鸡价格区间震荡为主，整体涨跌幅度有限。月内白羽肉鸡全国棚前均价为 4.62 元/斤，较上月走低 0.11 元/斤，环比跌幅 2.33%，同比涨幅 12.68%。月初，山东主产区在高温湿热天气加持下，养户存在集中出栏，供给相对充足，毛鸡价格出现了一波下行走势；后续虽然东北、河南、江苏等产区合同鸡陆续上量，东北个别产区甚至有“爆”计划情况，但是山东毛鸡一直处于阶段性满量和缺量的拉锯局面，价格呈现密集区间震荡态势；月末，山东产区鸡源整体增量，叠加各地新冠疫情点状之势复发，开学季和中秋节日利好难以体现，毛鸡价格反响平淡为主。总结来说，8月的白羽肉鸡价格区间震荡，存在小幅涨跌，大势高位持稳。



## 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

本月主产区均价 4.94 元/斤，较上月上涨 0.43 元/斤，涨幅 9.53%；主销区均价 5.02 元/斤，较上月上涨 0.44 元/斤，涨幅 9.61%，月内主产销区鸡蛋价格震荡上涨。本月前期终端市场表现疲软，高温天气对鸡蛋存储的不利影响仍存，贸易商仍是谨慎为主，货源流通不快，蛋价下滑。月中旬内销走货好转，蛋价缓步回升，随着天气转凉，中秋节日和开学季的临近，各环节备货需求增加，贸易商拿货积极，市场购销两旺，加之业内盼涨情绪高涨，下旬蛋价拉涨至高位。预计 9 月份鸡蛋市场将会高位震荡，预计主产区均价在 5.00-5.10 元/斤。

## 第七章 氨基酸行情展望

**赖氨酸：**部分厂家报价偏弱下调，需求清淡，但价格已经跌至理论成本水平线附近，预计下月赖氨酸价格弱势震荡为主。

**苏氨酸：**本月上游企业多数正常生产发货为主，国内成交较差，多数观望报价，预计下月价格预计偏弱震荡为主。

**蛋氨酸：**本月蛋氨酸市场价格涨幅不大，市场交投一般，市场需求较弱下预计价格弱势震荡运行。

色氨酸：本月价格稳定偏弱，市场多数随采随用，询单量平稳，整体需求较为疲软，预计下月价格趋弱震荡运行。

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