

氨基酸市场

月度报告

(2022年7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

(2022年7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	- 6 -
第四章 氨基酸需求分析	- 6 -
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	- 7 -
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

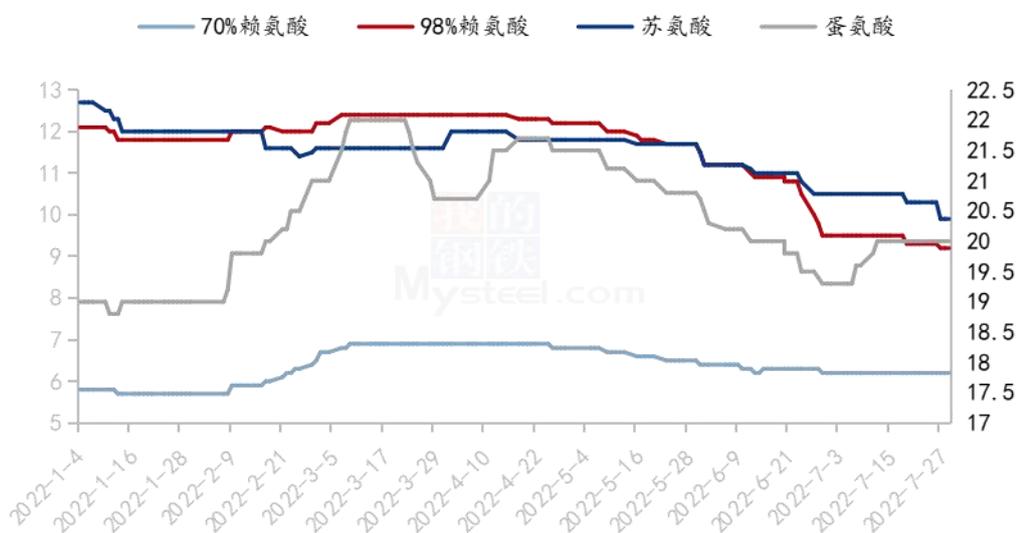
本月赖苏价格先稳后跌，厂家报价偏弱调整，其中 98.5%赖氨酸及苏氨酸价格跌幅较大，整体需求端偏于清淡，市场购销氛围清淡，国内外需求双降。上旬蛋氨酸厂家多数上调报价，支撑蛋氨酸价格小幅上涨，但国内需求疲软下，签单状况一般，价格涨幅有限。色氨酸及缬氨酸稳定运行为主，7、8月份厂家多有检修计划，供应端产量预期减少，需求端或将逐渐改善，供需博弈下氨基酸价格或将震荡运行。

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）	6.2	6.3	-1.59%
	98.5%赖氨酸（元/公斤）	9.2	9.8	-6.1%
	苏氨酸（元/公斤）	9.7	10.6	-8.5%
	蛋氨酸（元/公斤）	20	19.5	2.6%
	色氨酸（元/公斤）	53	52	-1.9%
	缬氨酸（元/公斤）	23	23	0.00%
供应	赖氨酸企业开机率	61%	57%	4.00%
	苏氨酸企业开机率	62%	61%	1.00%
	蛋氨酸企业开机率	88%	88%	0.00%
	色氨酸企业开机率	56%	61%	-5.00%
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	6月赖、苏、蛋氨酸环比下降较多，7月国外需求短期仍清淡，出口量预计一般		

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	2022/7/29	2022/6/30	月环比
黑龙江	6.2	6.2	0.00%
山东	6.3	6.3	0.00%
广东	6.5	6.5	0.00%
北京	6.3	6.3	0.00%

四川	6.5	6.5	0.00%
南昌	6.5	6.5	0.00%
上海	6.4	6.4	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	2022/7/29	2022/6/30	月环比
黑龙江	9.2	9.8	-6.1%
山东	9.2	9.6	-4.2%
广东	9.3	10.5	-11.4%
北京	9.2	9.8	-6.1%
四川	9.3	10.5	-11.4%
南昌	9.2	9.8	-6.1%
上海	9.2	10.2	-9.8%

数据来源：钢联数据

本月赖氨酸厂家报价偏弱下调，月底企业报价 98.5%赖氨酸大幅下调至 8.8-9.0 元/公斤之间，70 赖氨酸稳定趋弱在 6.1-6.3 元/公斤之间，市场价格跟随下调，70% 赖氨酸市场价格下调至 6.2-6.5 元/公斤之间，98.5%赖氨酸市场价格下调至 9.2-9.4 元/公斤之间。70%赖氨酸市场价格稳定，98.5%赖氨酸四川及广东市场跌幅最大，供应端 7 月多数企业检修后逐渐复产，整体月底开机逐渐提升。市场需求持续弱势运行，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	2022/7/29	2022/6/30	月环比
山东	9.6	10.6	-9.4%
广东	10	11	-9.1%
北京	9.8	10.8	-9.3%
四川	10	11	-9.1%
南昌	9.8	10.9	-10.1%
上海	9.8	10.9	-10.1%

本月苏氨酸厂家报价先稳后跌，月底企业报价下调在 9.4-9.5 元/公斤之间，市场价格随之下滑至 9.6-10 元/公斤之间，供应端多数稳定供应市场为主，个别处于停产中，部分企业复产后开机率有所上调。需求端 6 月苏氨酸出口降幅较多，国内下游饲料企业库存量一般，整体成交一般，贸易市场价格继续下调，其中南昌及上海市场下滑最多。

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	2022/7/29	2022/6/30	月环比
山东	19.7	19.3	2.0%

广东	20.3	19.8	2.5%
北京	19.8	19.5	1.5%
四川	20	19.8	1.0%
南昌	20	19.7	1.5%
上海	19.8	19.6	1.0%

本月蛋氨酸市场价格上涨至 19.4-20.5 元/公斤之间，七月初蛋氨酸市场价格在 19-20 元/公斤之间，部分贸易商看空心态较强，低价抛货，成交价低于 19 元/公斤。蛋氨酸厂家上调报价至 21 元/公斤后，低价单签单尚可，市场购销氛围较月初更为活跃，成交转好，市场价格运行在 19.6-20.3 之间，但厂家提价支撑力不足，市场价格稍有回落，目前国产蛋氨酸价格小幅下调在 19.3-19.5 元/公斤之间，均价较月初涨幅 1.58%，进口蛋氨酸价格在 20 元/公斤左右，均价与月初持平。

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	2022/7/29	2022/6/30	月环比
山东	52	52	0.00%
广东	53	53	0.00%
北京	52	52	0.00%
四川	52	52	0.00%

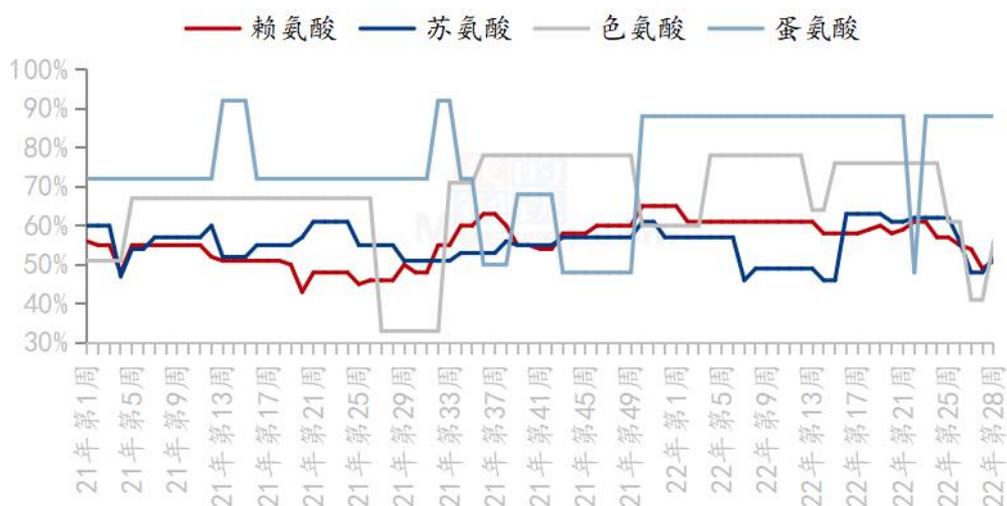
南昌	53	53	0.00%
上海	52	52	0.00%

数据来源：钢联数据

本月色氨酸厂家报价稳定运行在 54-55 元/公斤之间，市场价格宽泛运行在 52-55 元/公斤左右，生猪方面，下游求短期难有改善，供应端出栏积极性增强，近期生猪价格维持弱势。下游需求回暖下，市场成交趋于平稳，但整体价格上升不多，多数平稳运行为主，短期预计价格稳定运行。

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。截至本周四，赖氨酸开工率 51%，厂家多数正常开工，个别企业执行复产计划，整体开机率小幅上调；苏氨酸开工率为 52%，需求拖累价格偏弱，厂家执行复产计划，整体开机震荡运行；蛋氨酸开机率在 88%，整体开工高位暂稳，主供前期订单为主；色氨酸开工率为 56%，企业执行复产计划，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个多月库存，部分地区小型饲料厂有备货需求。
苏氨酸	下游备货多在1个多月库存，国外需求较弱。
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6月中国赖氨酸与赖氨酸盐及酯的出口量约7.006万吨，环比减少2.979万吨，降幅29.84%；同比增加1.621万吨，增幅30.09%。2022年1-6月我国赖氨酸与赖氨酸盐及酯的出口量约为52.707万吨，同比增幅42.69%。

中国赖氨酸盐及酯出口量月度对比走势图（吨）

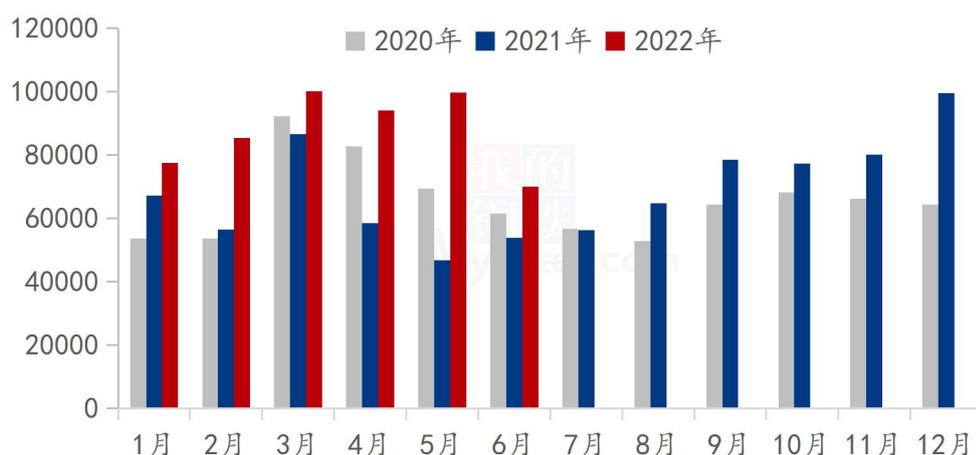


图3 中国赖氨酸盐及酯出口量月度对比走势图

5.2 蛋氨酸

据中国海关数据统计，2022年6月，我国固体蛋氨酸出口量约为1.119万吨，环比减少0.142万吨，降幅11.27%；同比增加0.757万吨，增幅208.95%。2022年1-6月，我国固体蛋氨酸出口量约为6.640万吨，同比增加3.040万吨，增幅84.46%。

中国蛋氨酸进口量月度对比走势图（吨）

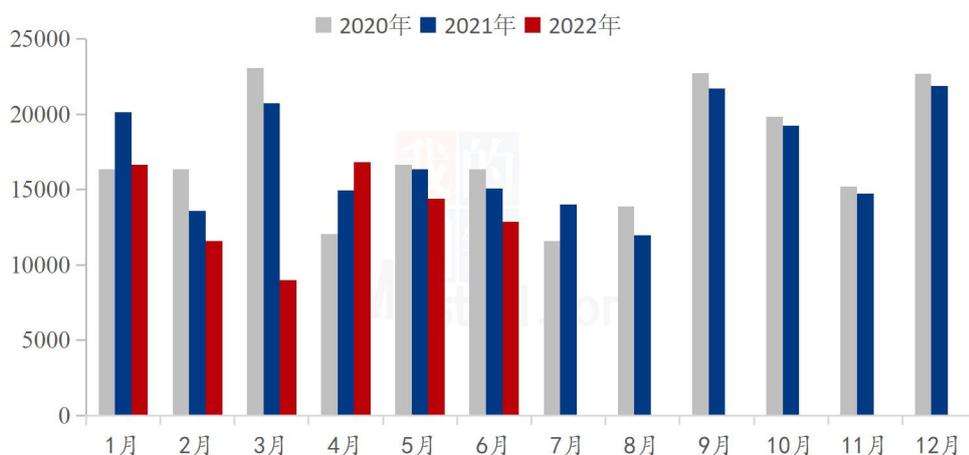


图4 中国蛋氨酸进口量月度对比走势图

据中国海关数据统计，2022年6月，我国固体蛋氨酸出口量约为1.119万吨，环比减少0.142万吨，降幅11.27%；同比增加0.757万吨，增幅208.95%。2022年1-6月，我国固体蛋氨酸出口量约为6.640万吨，同比增加3.040万吨，增幅84.46%。

中国蛋氨酸出口量月度对比走势图（吨）

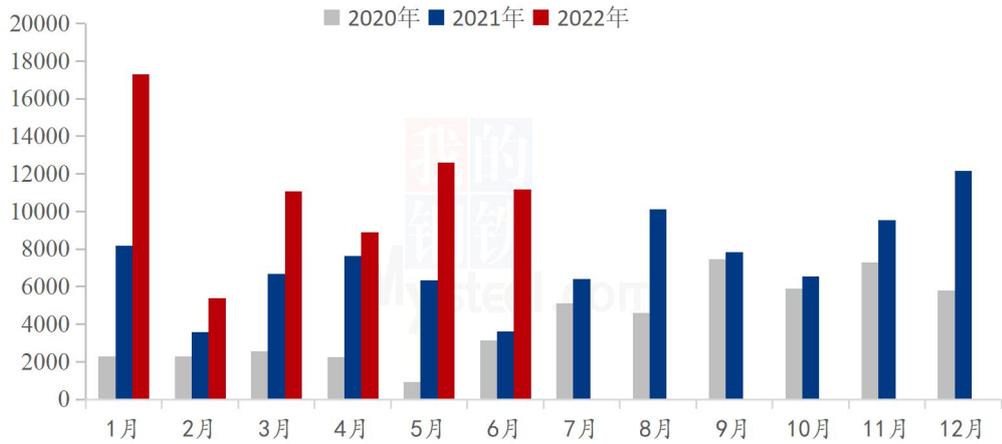


图 5 中国蛋氨酸出口量月度对比走势图

5.2 苏氨酸

据中国海关数据统计，2022年6月中国苏氨酸出口量3.927万吨，环比减少1.263万吨，降幅24.23%，同比减少0.129万吨，降幅3.18%。2022年1-6月，我国苏氨酸出口量约为31.527万吨，同比增加3.696万吨，增幅13.28%。

中国苏氨酸出口量月度对比走势图（吨）

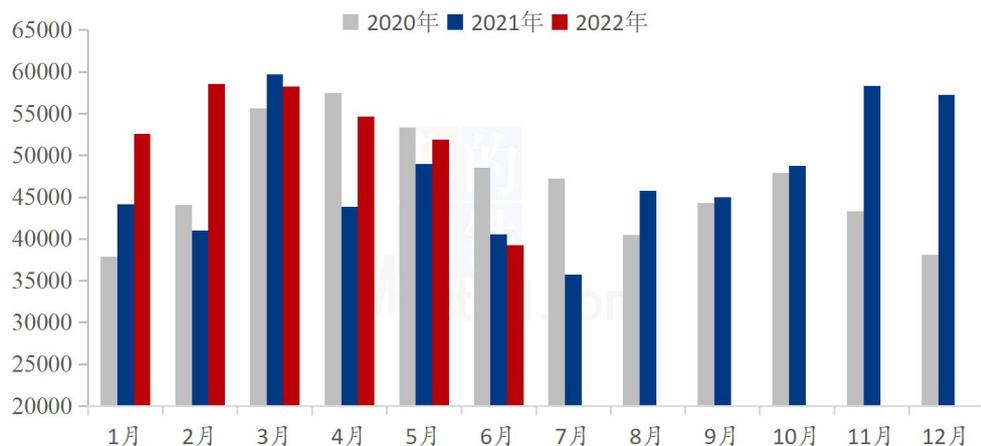
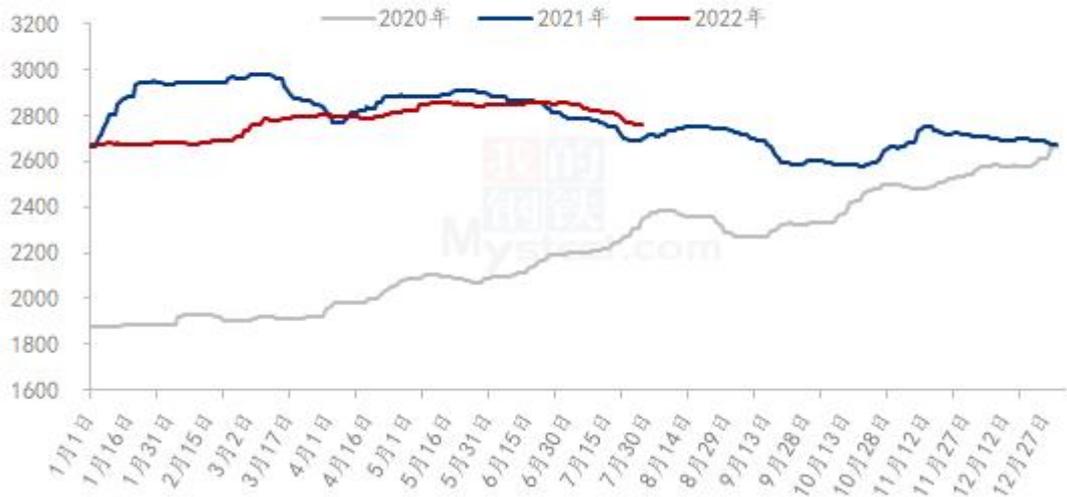


图 6 中国苏氨酸出口量月度对比走势图

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）



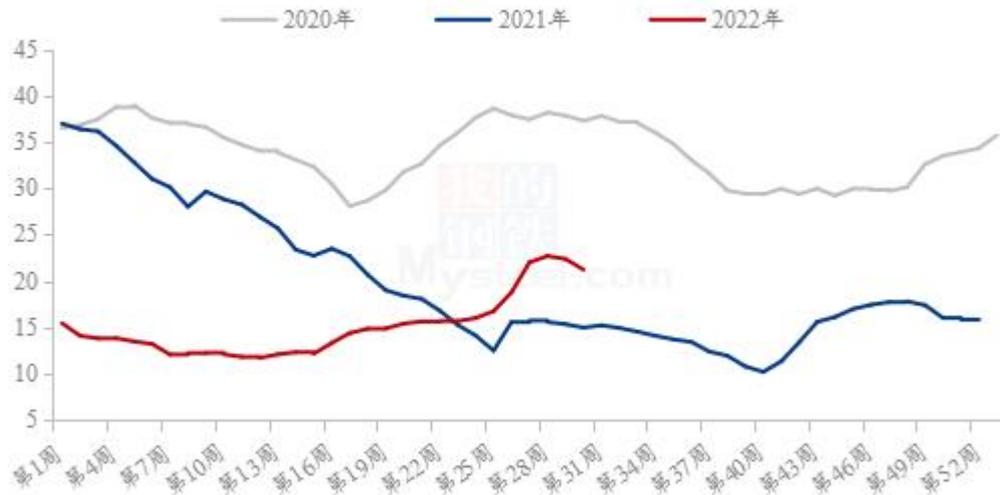
数据来源：钢联数据

图 7 2020-2022 年全国玉米均价走势图

本月玉米市场价格整体偏弱运行，月底小幅翘尾。东北部分贸易商面临三方资金到期及粮源保管难度加大等问题，被动售粮，另外部分贸易商看涨预期有限，售粮离场。北港企业本月无收购报价，发运倒挂，南方饲料企业询采意向低，产区站台发运量月环比下降4-6成。华北玉米波动频繁，月底由跌趋涨。南方地区市场整体偏弱，月底小幅反弹。期现价格联动，使得销区市场观望氛围浓厚，报价一再下行，下游企业收购谨慎。预计下月玉米市场购销趋于活跃，价格震荡偏强运行。

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）



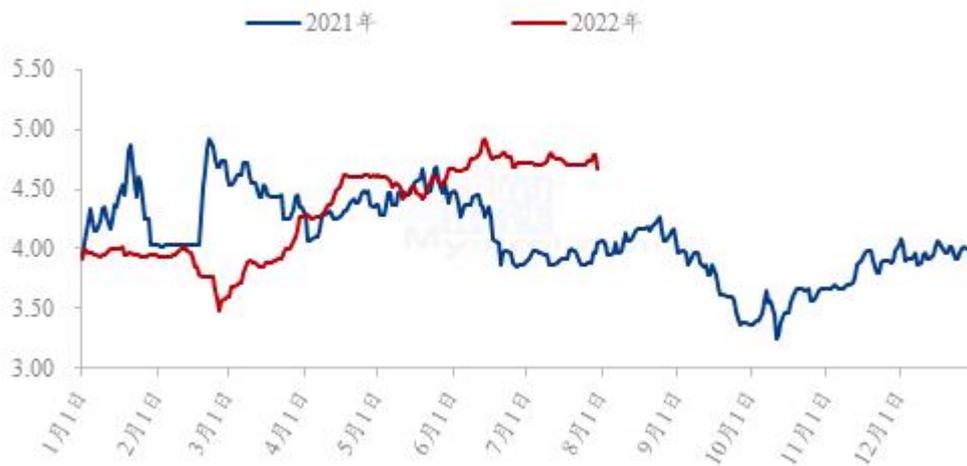
数据来源：钢联数据

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 22.05 元/公斤，较上月上涨 5.31 元/公斤，环比上涨 31.72%，同比上涨 42.90%。本月猪价重心明显上移，月初价格大涨后迅速回调，此后猪价区间震荡由宽幅收窄，但整体仍处高位调整；月度中下旬价格震荡回落，但连续跌价后于今日止跌反弹，近期偏强盘整。前期价格大幅拉涨，主要是受产能前期去化节奏影响，7 月整体出栏供应有限，养殖端推涨情绪较强，且供应预期收紧局面仍将延续，养殖端对后市预期较为乐观。不过因为天气炎热且处于消费淡季，疫情影响下终端白条需求有限，而猪价大涨后肉价跟涨弹性不足，屠企利润压缩被迫减量压价，价格重心出现高位回调。短期来看，生猪供应仍边际偏紧，且月初企业出栏节奏偏缓，价格偏强震荡，但需求行情短期难有起色，而前期压栏及育肥出栏量增加或对猪价有所抑制，未来猪价仍将维持区间震荡。

6.3 肉鸡市场分析

(2021年-2022年) 全国大肉食毛鸡均价走势图 (元/斤)



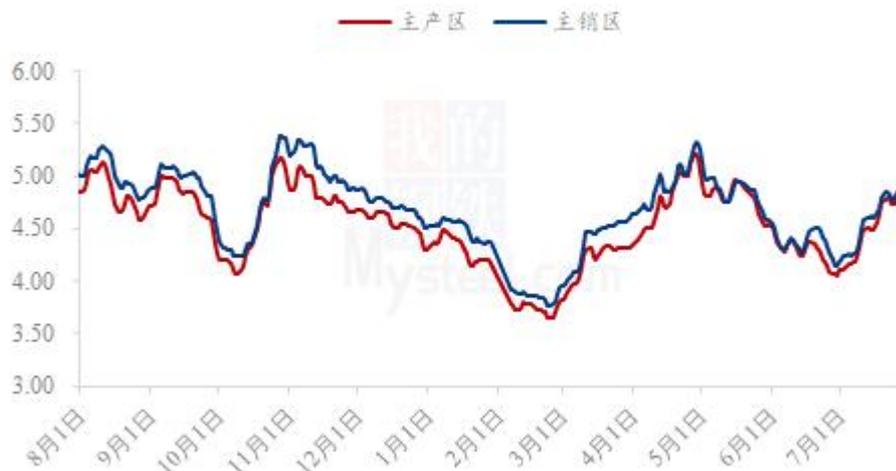
数据来源：钢联数据

图9 国内大肉食毛鸡均价预测走势图

本月白羽肉鸡价格呈“M”型走势，但整体波动有限，价差较小。月内白羽肉鸡全国棚前均价 4.73 元/斤，较上月走低 0.02 元/斤，环比跌幅 0.42%，同比涨幅 20.36%。本月毛鸡差价微弱，最大价差 0.14 元/斤，整体价格相对稳定。月内毛鸡主要有两波上涨行情，上旬受生猪快速上涨影响，鸡肉分割品跟涨生猪，拉涨毛鸡价格；下旬屠企意图拉涨毛鸡，提振分割品价格和走货速度，但效果不佳且养殖端存在严重压栏情况，毛鸡价格随即回落。

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 4.51 元/斤，较上月上涨 0.23 元/斤，涨幅 5.37%；主销区均价 4.58 元/斤，较上月上涨 0.22 元/斤，涨幅 5.05%，月内产销区蛋价震荡上行。本月受高温天气影响，蛋鸡产能供应缩减，上半月随着南方陆续出梅，业内看涨心态增加，贸易商拿货积极性提升，同时食品企业陆续备货，电商、商超走货均有增加，市场需求稳增，推动蛋价稳步上涨。下旬随着蛋价涨至阶段性高位后，走货略有放缓，价格趋稳运行。8 月份逐渐进入供需两旺阶段，预计鸡蛋市场将会稳步上涨，上涨幅度在 0.4-0.5 元/斤左右，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：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，国外订单签订转弱，预计下月价格预计偏弱震荡为主。

蛋氨酸：本月蛋氨酸止跌上涨后市场价格涨幅不大，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，整体需求有所回暖，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