

色氨酸企业“休眠”的思考

闫洪颖

(北京博亚和讯农牧技术有限公司,北京 100085)

摘要:从2008年的厂家进入,到2010年的快速成长,再到2011年至今的纷纷“休眠”观望,中国色氨酸产业在5年的时间里基本完成了一轮产业周期性变化。我们在认识到产能周期性变化导致企业优胜劣汰、适者生存道理的同时,也认识到企业盲目扩张下,未来发展应更侧重技术创新、产品改革和对下游产业链产品的渗透应用。

关键词:色氨酸;价格下滑;产能过剩;需求

中图分类号:F426 **文献标识码:**A

短短2年时间,中国色氨酸产品经历了快速的价格下滑和残酷的底部价格竞争。曾经兴致勃勃纷纷上马色氨酸项目的企业,如今都在自叹利润的微薄和市场竞争的残酷。跟所有产品一样,面对产能过剩的影响,一些色氨酸企业已经偃旗息鼓,进入“休眠期”。色氨酸市场经历了怎样的昨天?今天的市场状况如何?未来又当何去何从?

1 色氨酸产能短时快速扩张

每种产品无一例外,都在经历产业周期性变化。在饲料行业里,这样的例子也比比皆是,远有赖氨酸产品和维生素C产品,近有苏氨酸产品。而笔者在此提到的色氨酸产品仅是行业内经历产业周期快速变化的一例。

自2006年起,中国开始有色氨酸厂家引进海外技术,当时主要是实验室阶段的研究;到2008—2009年,有1~2家企业开始了饲用色氨酸产品的工业化生产;2010年,近10家企业计划投入产能。

需求增长带动厂家产能扩张,但供应增长速度

远远大于需求增速,过剩的产能导致竞争激烈,企业开工率普遍偏低(图1)。具体表现为:2007—2008年伴随研究的深入,色氨酸生产逐步由实验室阶段转化到工业化生产。2008—2009年,鲁抗医药和升华拜克先后生产出少量产品供应市场,我国告别了进口色氨酸主导市场的局面。2010—2011年的2年时间,色氨酸企业如雨后春笋般快速发展,宣布产能的厂家达到9家,有产品供应的厂家达到7家,供大于求的现象开始显现,竞争也越发激烈。2012年以来,产能变化不大,企业仍保持在9家左右,但由于价格竞争愈演愈烈,国产厂家出现减少产量、暂停生产色氨酸产品的情况,目前大多数厂家处于观望期。

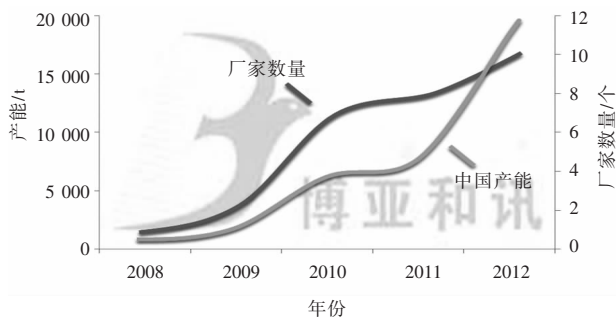


图1 中国色氨酸产能周期变化

作者简介:闫洪颖(1984—),女,硕士,博亚和讯分析师,研究方向为氨基酸市场研究

2 短短2年,色氨酸价格折半

2008—2009年,中国开始有色氨酸产品进入市场,价格在220元/kg左右。2010年,长春大成生化技术总监王德辉博士接受《中国畜牧杂志》采访时表示,未来3年要将色氨酸价格减半。事实上,从2010年年初的200元/kg,到2011年年底的100元/kg左右,短短2年时间色氨酸价格已经折半。2011年年底部分厂家直供终端价格低至70~80元/kg,如今的色氨酸市场价格为90~100元/kg,维持底部价格,弱势整理(图2)。

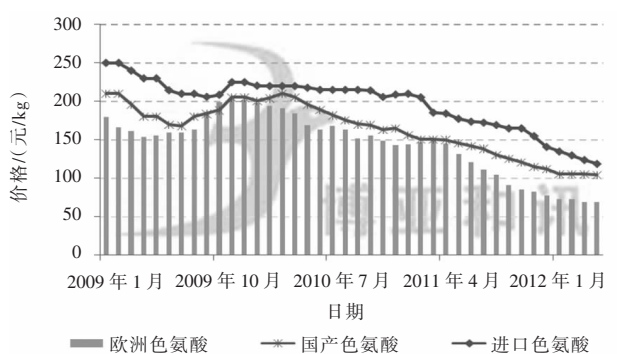


图2 2009—2012年4月色氨酸价格走势

3 色氨酸企业告别撇脂利润,进入微利时代

2010年至今,色氨酸产能供大于求,厂家竞争激烈,市场价格快速下滑。据国内某上市公司销售人员反映,目前国内厂家生产的色氨酸价格基本已在底部,根据成本控制不同,盈利空间有限,甚至不少厂家在赔本经营,曾经高利润时代已成往事。

据国内某大型企业技术人员透露,大部分中国企业生产1t色氨酸需要消耗8~10t玉米,由于技术限制,从玉米中提取色氨酸的成本占生产成本的60%以上,因此目前色氨酸利润空间狭小(图3)。

4 企业不堪重负,纷纷偃旗息鼓

2011年至今,伴随供需严重失衡、企业利润微薄,部分色氨酸企业或有“隐退”的意向。味之素2011年公告称,2011年该企业减少了全球色氨酸的

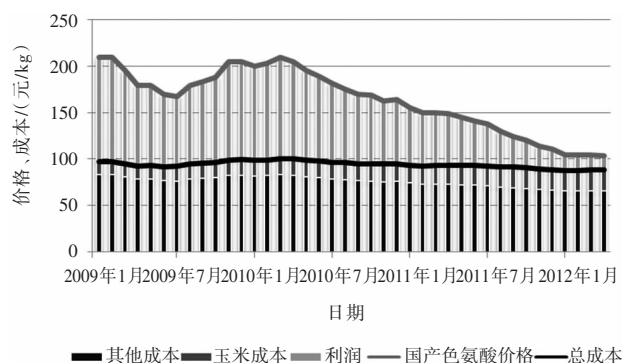


图3 2009年至今中国色氨酸厂家生产成本和利润关系

供应量,特别提出减少对中国地区的供应量。同年,国内某大型氨基酸企业也开始逐步减少色氨酸的生产,消息人士透露,目前该企业色氨酸生产线基本处于停产状态。业内人士透露,目前国内企业基本以消化库存为主,甚至有企业开始计划另谋生路。

另外,据江苏南京某氨基酸销售商反映,目前色氨酸产品多为厂家直销,海外厂家产品销售利润空间大且销售范围广,贸易商更愿意代理进口产品,从而间接增加了国产厂家产品的销售压力。

5 色氨酸企业面临的问题和未来发展

5.1 未来色氨酸需求将逐步升温

色氨酸作为动物必需的氨基酸之一,应用仍在推广阶段,目前中国市场色氨酸应用仍有很大提升空间,并且伴随价格的下滑,近年来很多饲料企业已经开始重视色氨酸的添加。

5.1.1 色氨酸添加量仍有提升空间

色氨酸主要添加在猪饲料中。在2011年北京博亚和讯农牧技术有限公司承办的“2011中国氨基酸及蛋白原料产业发展高层论坛”上,来自味之素的陈春梅博士提及理想蛋白质模型中(可消化氨基酸基础),以第一限制性氨基酸赖氨酸为基础,仔猪阶段色氨酸需求在18%~22%,生长猪和育肥猪色氨酸需求在17%,妊娠母猪和哺乳母猪色氨酸需求在21%。另外,陈博士在对比2010年欧洲与中国色氨酸添加比例(基础型日粮)后提出,在仔猪和生长猪阶段,欧洲饲料企业每吨全价料色氨酸添加量分别

是 0.4 kg 和 0.17 kg, 而我国相应的添加比例仅为 0.06 kg 和 0, 用量严重匮乏。

据笔者所知, 我国饲料中色氨酸仍主要添加于仔猪料、母猪料中, 生长猪添加基本仍为 0。某大型饲料企业采购人员说, 对于“玉米—豆粕”型日粮, 仔猪料添加色氨酸大约在每吨 0.1~0.3 kg, 母猪料添加 1~2 kg。相比较味之素 2010 年的调查结果有所增加, 但比较欧洲添加水平和理想蛋白模型的推荐量, 中国饲料企业色氨酸添加量仍存有很大提升空间。

5.1.2 价格下滑, 饲料企业需求蓄势待发

某进口色氨酸厂家销售经理称, 伴随近 2 年色氨酸价格的快速下滑和厂家产品技术讲座的推广, 不少大型企业已经开始重视色氨酸的添加。

江苏南京某贸易商反映, 近些年, 很多大型禽料生产企业也在逐步增加色氨酸用量。贸易商还透露, 从 2010 年开始很多大型饲料企业由专注做中大猪料, 开始涉足成本高昂但利润颇丰的乳猪教槽料, 并且逐步布局全国乳猪料生产工厂, 在一定程度上为今后提高色氨酸的需求奠定了基础。

5.2 色氨酸技术改进, 未来价格仍有下降空间

比较其他发酵类氨基酸产品, 色氨酸成本高位是支撑其价格维持高位的主要原因。某进口色氨酸厂家销售经理称, 影响产品成本的主要原因在生产成本、前期设备投入和损失折旧成本以及销售运输成本等方面。

国内知名大型饲料企业采购人员反映, 国外主流的色氨酸厂家生产投入早, 设备投入成本已经回收, 技术成熟, 生产成本相比国内具有优势, 而国内产品基本在近 2 年上市, 由于投入成本很难短期收回, 加上目前价格贴近成本价格, 销售利润微薄, 处境艰难。

在“2011 中国氨基酸及蛋白原料产业发展高层论坛”上, 浙江梦家园总经理齐俊平提到, 目前色氨酸产业规模化生产技术水平与产品质量问题是影响中国企业发展的两大技术壁垒。她认为技术差距体现在菌种稳定性差、合成途径长、产酸率低、提取技术复杂等方面。我国色氨酸生产起步较晚, 需要

时间从实验室方面转化到大规模工业化生产上来, 而技术上存在的问题也需要不断实践和摸索经验, 提高产品质量的稳定性, 而伴随技术革新, 厂家利润将再度显现, 届时色氨酸将会进入下一个产业发展周期。

5.3 低含量色氨酸的发展前景

5.3.1 10%色氨酸存有优势, 但推广仍不普遍

早在 2010 年就有我国企业开始生产 10% 色氨酸, 在技术上提取的成本降低了, 同时也就降低了厂家的生产成本, 对于饲料厂来说, 低廉的价格更利于降低他们的采购成本。四川一大型饲料厂采购人员反映, 公司中大猪料中, 一直在用 10% 含量产品, 效果很好、没有出现不良反应。

但北京某大型饲料厂采购人员则反映, 目前国内知名的乳猪料企业基本都在用高纯度的色氨酸产品。总体来说, 目前 10% 色氨酸产品在乳猪料方面推广仍不普遍。

针对于此, 郑贵臣等^[1]利用 10~30 kg 生长猪研究发现, 10% 色氨酸相对于 98.5% 色氨酸的生物学效价为 88.1, 为今后饲料企业合理利用色氨酸产品提供了理论依据。

5.3.2 政策或限制 10% 色氨酸产品

2012 年, 新的《饲料和饲料添加剂管理条例》开始实施, 其中明确规定“三个目录”以外的物质不能用于饲喂动物, 10% 色氨酸产品面临被限的可能。

农业部第 1224 号公告也给出了主要氨基酸添加的使用规范, 在 L-色氨酸方面, 规定其含量规格应大于等于 98%, 因此目前市场上对于该产品的使用仍存争议。但考虑到目前我国高纯度色氨酸提取技术的相对不成熟, 10% 产品在价格上仍存优势, 如果在政策允许的前提下广泛推广, 仍是未来色氨酸发展的一条新路。不但可以改善饲料中氨基酸平衡, 也为未来不断研发、改进得到更低廉的高纯度色氨酸提供时间。▲

参考文献

- [1] 郑贵臣, 冯占雨, 谢春元, 等. 10% 色氨酸相对于 98% 色氨酸的生物学效价研究[J]. 中国畜牧杂志, 2012, 48(8): 51-53, 57.