

苹果市场 月度报告

2023年3月



Mysteel 农产品

编辑：赵文斌、孙婧、罗飞

电话：0533-7026599

邮箱：zhaowenbin@mysteel.com

传真：0533-26093064

苹果市场月度报告

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

苹果市场月度报告.....	- 2 -
本月核心观点.....	- 1 -
第一章 本月市场主要指标概述.....	- 1 -
第二章 本月市场行情回顾.....	- 2 -
第三章 苹果库存分析.....	- 4 -
第四章 苹果销区市场分析.....	- 6 -
4.1 广东市场苹果早间到车量.....	- 6 -
4.2 相关水果行情.....	- 7 -
第五章 苹果储存利润分析.....	- 8 -
第六章 苹果期货盘面解读.....	- 9 -
第七章 鲜苹果出口情况分析.....	- 9 -
第八章 下月市场心态调研.....	- 10 -
第九章 苹果后市影响因素分析.....	- 12 -
第十章 苹果后市预测.....	- 13 -

本月核心观点

3月份产区进入清明备货阶段，由于西北产区货权多集中在客商手中，要价较高，货源性价比低，看货客商多向东部产区转移，月内山东、辽宁产区果农货价格出现1-2次的上涨，产地交易氛围好转，清明备货整体呈现“东强西弱”的状态。月内批发市场到车及销量有所增多，华东市场表现好于华南市场，本月下旬南方降雨天气持续，华南市场成交仍不温不火。

第一章 本月市场主要指标概述

表1 苹果市场主要指标情况汇总表

	类型	2月	3月E	涨跌	备注
供应 (万吨)	全国总库存量	627.47	521.08	-106.39	
	冷库月度出货量	68.84	106.39	-37.55	清明备货“东强西弱”山东走货好转
	山东当前库存量	239.24	207.34	-31.90	
	陕西当前库存量	164.87	141.16	-23.71	
需求 (辆)	广东槎龙批发市场早间日均到车量(月度)	16.67	31.00	+14.33	
	广东下桥批发市场早间日均到车量(月度)	8.45	23.32	+14.87	
	广东江门批发市场早间日均到车量(月度)	6.95	19.36	+12.41	
价格 (元/斤)	蓬莱大辛店果农80#一二级	3.7	4.0	+0.3	清明节日提振，产地交易氛围好转，价格偏强运行
	栖霞大柳家果农80#一二级条纹	3.85	4.2	+0.35	
	洛川70#起步果农半商品	3.9	3.9	-	
	洛川70#起步客商半商品	4.2	4.3	+0.1	
	洛川70#客商半商品	3.8	3.9	+0.1	
	静宁75#起步果农片红	4.0	4.0	-	
	万荣80#晚富士纸加膜	3.0	2.8	-0.2	
	瓦房店80#起步晚富士	3.2	3.4	+0.2	
利润 (元/斤)	栖霞储存商利润	-0.2	0.2	+0.4	月内山东产区价格上涨

第二章 本月市场行情回顾

山东栖霞80#一二级市场价格走势图（元/斤）

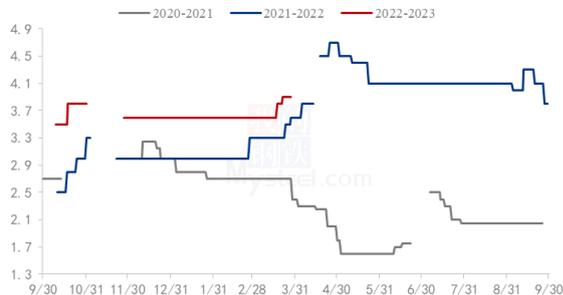


图 1 栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品价格走势图（元/斤）

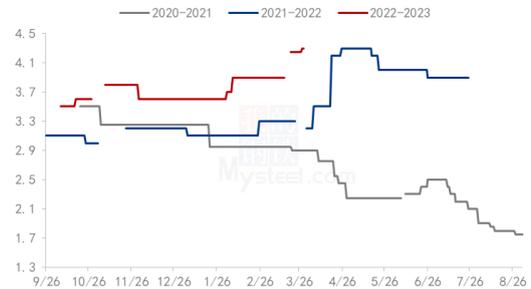


图 2 洛川 70#半商品市场价格

山东：月内山东产区冷库富士主流成交价格呈缓慢上涨趋势，月内伴随西北产区货源性价比下滑，采购客商转移至山东产区采购，采购积极性较好，果农货价格呈现小幅上涨，月内两次涨幅共计上涨 0.3-0.4 元/斤。

山东产区月内关注重心主要集中在清明备货阶段，西部客商陆续转至山东、辽宁产区后，果农货价格性价比较为合适，尤其条纹货源成交较好，涨幅相比偏红要高。从冷库成交规格来看，75#货源成交好于 80#，85#货源价格暂时没有明显涨幅，由于库存较高，85#货源继续维持偏弱行情。

截至目前，山东产区清明备货接近尾声，整体备货量相比正常年份有所偏少，主要原因还是当前现货价格偏高，客商发市场利润不高，仅维持刚需发货的动态平衡。当前产区市场果农对后市看涨预期较为强烈，惜售情绪较强，跌价客商手里货源不多，苹果现货山东产区需要消化看涨预期，短期内现货价格稳定，但进入四月份后，山东产区气温逐渐升高，销区市场没有利好提振，现货价格有下滑风险。

陕西：月内陕西产区走货速度有所加快，但清明前备货氛围远不及去年同期。月内陕西副产区果农货逐渐清库，剩余货源客商多以自存自发为主，部分副产区客商出货积极性增加，但要价仍较为坚挺，导致实际成交有限。陕西产区经历春节后持续的炒货倒库，导致货源多集中于洛川产区，且货权多集中于客商手中，部分客商看好后市，清明前出货意愿不强，要价较高，产地货源性价比低，客商多向东部转移，本月下旬客商小果成交增多，价格偏强运行，但价格较高，实际成交量有限，产地整体货源流通量增幅受限。

月底宝鸡、渭南富平、大荔产区陆续进入始花期，从目前产地果农货反映的花芽状态来看，陕西产区花芽饱满且花序量够用。陕西大部产区 4 月 2 日至 5 日有降温降

雨天气，或对已进入始花期的产区产生影响，具体天气情况及花芽分化状态需持续关注。

表 2 2023 年 3 月 30 日陕西部分产区花芽情况汇总

市	县	镇	品种	花芽状态	备注
延安	洛川	土基镇	晚熟富士	露绿	
		老庙镇	晚熟富士	露绿	
	富县	隆坊镇	晚熟富士	露绿	
		羊泉镇	晚熟富士	露绿	
		宜川	云岩镇	晚熟富士	露绿
渭南	白水	牛皋镇	晚熟富士	露绿	预计 4 月 6 号左右露红
	澄城	王庄镇	秦冠	露红	
			晚熟富士	露绿	预计 3 天后露红
	富平	梅家坪	粉红女士	开花	
			秦阳	个别开花	
	合阳	甘井镇	嘎啦	露红	预计一周左右开花
	蒲城	高阳镇	晚熟富士	露绿	
嘎啦			露红	预计一周左右开花	
大荔	许庄镇	早熟晨阳	开花		
咸阳	彬县	香庙镇	晚熟富士	露绿	
	淳化	十里塬	晚熟富士	个别露红	
	乾县	薛录镇	晚熟富士	个别露红	
	旬邑	张洪镇	晚熟富士	露绿	
	长武	彭公镇	晚熟富士	露绿	预计一周左右露红
三原	新兴镇	嘎啦	露红		
		晚熟富士	个别露红		
铜川	耀州	小丘镇	晚熟富士	露绿	
			嘎啦	露绿	
宝鸡	扶风	法门镇	嘎啦	开花	
			晚熟富士	个别开花	

其他：3 月份甘肃产区受清明备货提振，整体走货速度较 2 月份有所加快，但各产区走货情况表现不一。静宁等高价产区果农剩余货源及客商货要价偏高，客商采购积极不高，走货多以客商发自存货源为主，正宁等低价产区果农货陆续进入扫尾阶段，交易逐渐转向客商货源，产区货源性价比较高，冷库交易氛围尚可。秦安产区本月中下旬受清明备货提振，花牛价格累计上涨 1.0 元/斤左右，价格上涨后客商采购积极性下降，下旬开始冷库走货有所放缓。

第三章 苹果库存分析

表 3 全国冷库苹果库存变动表

时间	山东	库存变动量	陕西	库存变动量	甘肃	山西	辽宁	河南	全国库存
2023/1/5	60.19%	-1.34%	54.67%	-1.52%	67.98%	41.05%	64.34%	48.04%	785.16
2023/1/12	57.24%	-2.95%	51.60%	-3.07%	64.56%	37.82%	61.08%	44.22%	741.76
2023/1/19	55.43%	-1.81%	49.62%	-1.98%	61.95%	35.48%	58.51%	41.65%	712.42
2023/1/26	54.79%	-0.64%	48.81%	-0.81%	60.18%	33.42%	56.65%	39.91%	696.31
2023/2/2	53.87%	-0.92%	47.35%	-1.46%	57.65%	31.21%	54.33%	37.28%	673.63
2023/2/9	52.94%	-0.93%	46.33%	-1.02%	56.23%	29.78%	52.94%	35.99%	657.98
2023/2/16	52.19%	-0.75%	45.43%	-0.90%	54.84%	28.54%	51.66%	34.77%	644.15
2023/2/23	51.45%	-0.74%	44.56%	-0.84%	52.87%	27.26%	49.34%	32.68%	627.47
2023/3/2	50.73%	-0.72%	43.78%	-0.78%	50.97%	26.22%	47.08%	30.66%	611.88
2023/3/9	49.68%	-1.05%	42.65%	-1.13%	49.12%	25.01%	45.01%	28.42%	593.28
2023/3/16	48.35%	-1.33%	41.48%	-1.17%	47.29%	23.82%	42.70%	26.21%	573.06
2023/3/23	46.53%	-1.82%	40.00%	-1.48%	45.46%	22.05%	40.26%	23.85%	548.19
2023/3/30	44.59%	-1.94%	38.15%	-1.85%	43.55%	19.99%	37.97%	21.66%	521.08

数据采集方式：表中数据均采用抽样调研和外办实地调研两种方式共同采集。

山东选取 4 个苹果主要产区（烟台、青岛、淄博、威海）（包括 30 个乡镇）作为冷库存储情况监测点，采集库存数据。（具体乡镇请见附表 1）

陕西选取 4 个苹果主要产区（延安、渭南、咸阳、宝鸡）（包括 19 个乡镇）作为冷库存储情况监测点采集库存数据。以各县存储能力为根据。（具体乡镇请见附表 1）

其他产区选取共计 20 个乡镇作为冷库存储情况监测点采集库存数据。（具体乡镇请见附表 1）

数据说明：本库存统计各产区多组数据，数据计算方式以及用途各不相同，请仔细区分。

统计时间区间：统计时间为上周四（含）至本周四（不含）。

统计原则：数据为产地冷库存储数据，地窖等其他储存方式不计入统计。出库量统计为冷库实际向下游发货量，存储商之间或存储商与果农之间，发生交易后转库、回库等均仍旧统计为库存。冷库中已包装但未发市场的统计为库存。

数据计算：通过各个样本冷库的库容比数值，加权计算得出当地总库容比数值。

库容比=冷库当前库存量/冷库最大库容量。主要用作监测货源当前剩余量的数据指标。由于不同产区储存能力不同，相互之间可比性不强，可根据具体库存量进行比较。

本周库容比变动量=本周冷库出货量/冷库最大库容量。主要用作于监测货源出货速度的数据指标。

去库存率=当年当前冷库已出货量/当年期初存最大储量。主要用于与往年同期出货节奏比较。

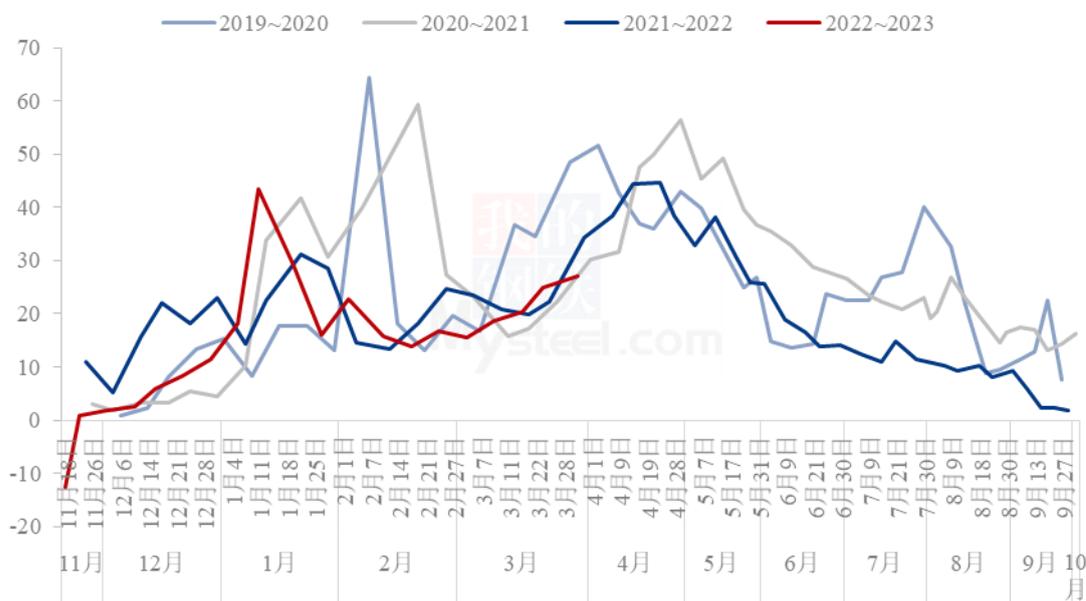
截至 2023 年 3 月 29 日，全国主产区库存剩余量为 521.08 万吨，清明备货氛围东热西冷，东部走货速度加快，西北备货氛围不及去年同期。

3 月份产地去库速度呈逐渐加快的趋势，但提速受限。3 月中旬清明备货逐渐开

始，客商多集中于东部产区，由于辽宁及山东果农货性价比高，导致客商调货的积极性较强，但西北剩余果农货以及客商货要价强硬，库内货源成交有限，多以客商包装自存发货，月内山东产区走货量好于西北产区。随着清明节日的临近，产地发货速度开始减缓，月末备货进入后期，走货增速放缓。

分产区来看，山东、辽宁产区走货情况好于其他产区，陕西、甘肃多以客商包装自存为主，小果成交较为良好。山西产区纸加膜价格下滑后，走货有所提速。

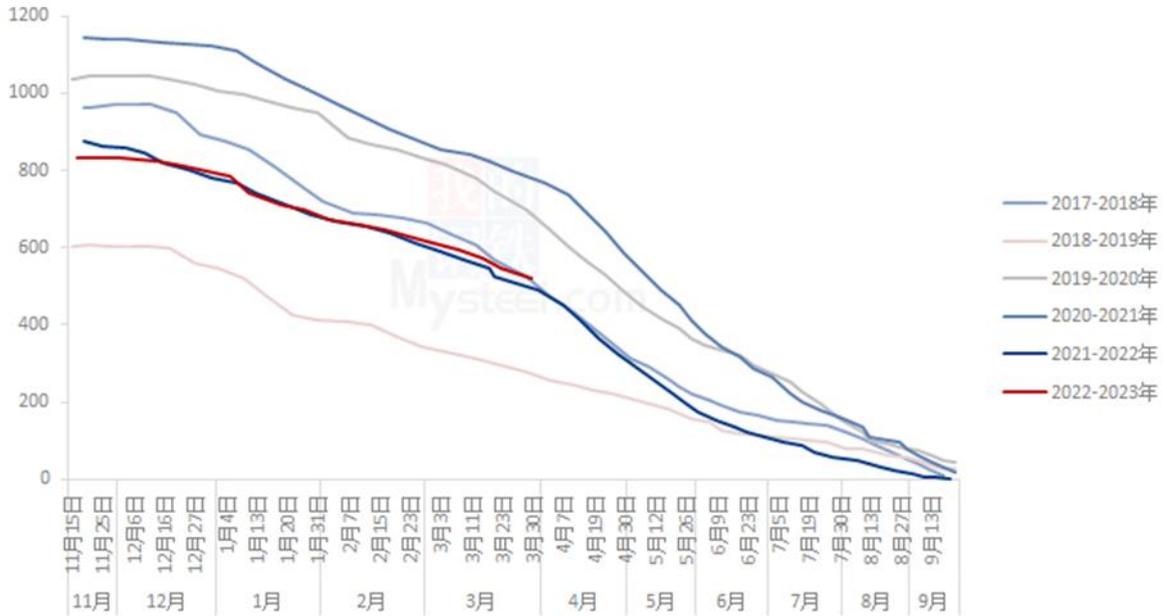
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



数据来源：钢联数据

图3 全国单周冷库出货量走势图

全国主产区冷库苹果剩余量变化走势（单位：万吨）



数据来源：钢联数据

图4 全国冷库剩余量变化走势

第四章 苹果销区市场分析

4.1 广东市场苹果早间到车量

广东批发市场早间到车量汇总（单位：辆）



数据来源：钢联数据

图5 广东市场苹果周均早间到车量汇总（辆）

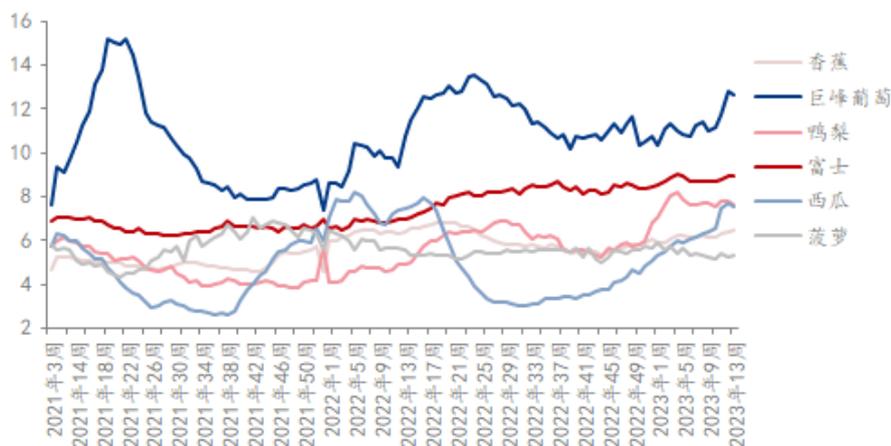
据 Mysteel 农产品监测，本月广东批发市场到车较 2 月份有所增加，主流批发价格暂稳。

从市场到车情况来看，月内到车量逐步增加，临近 4 月份批发商发货有所增多，目前市场备货不仅为清明节日，部分为 4 月份做准备。从市场成交情况来看，3 月成交量好于 2 月份，但 3 月下旬南方降雨天气持续，市场拿货人员减少，成交开始放缓，日内到车消化困难，市场中转冷库存在积压。市场主流批发价格上涨乏力，维持稳定运行的趋势，槎龙批发市场 80#洛川货 3.6-3.8 元/斤（筐装、毛批），75-80 元/箱（15 斤/箱），85#甘肃货批发价格 4.0-4.2 元/斤（筐装、毛批）。月内市场开始查重皮现象，部分筐装货源发货及成交受到一定的影响。

本月华东市场成交情况好于华南市场，华东陕北货源价格出现 0.1 元/斤左右的上浮，月内山东货源成交也有所增多。

4.2 相关水果行情

6种水果批发价格走势（元/公斤）



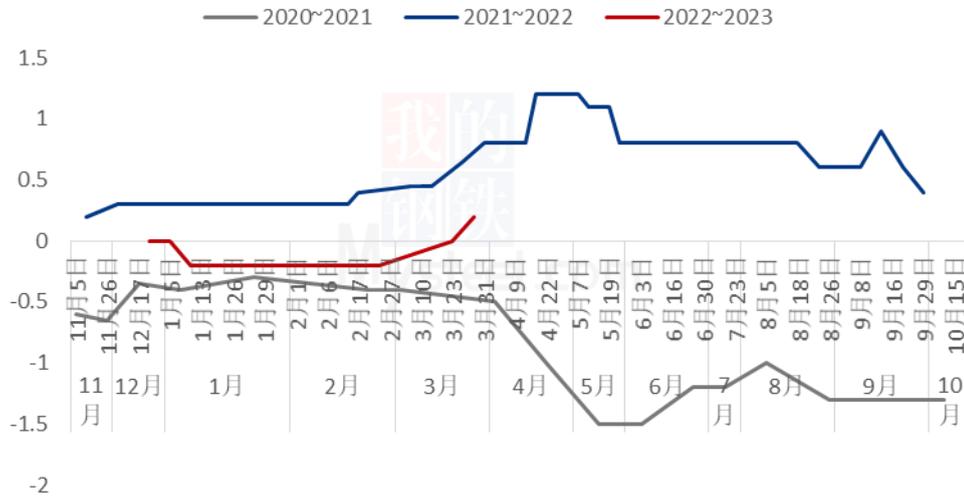
数据来源：国家农业农村部

图6 水果批发价格走势（元/公斤）

从国家农业农村部重点监测的六种水果批发价格走势情况来看，2023 年 3 月六种水果月度批发均价多呈上涨趋势，其中西瓜价格月内上涨幅度最大，菠萝价格呈下跌趋势。3 月西瓜月度批发均价较 2 月上涨 1.07 元/公斤，环比上涨 17.68%，其次是巨峰葡萄月度批发均价较 2 月上涨 0.76 元/公斤，涨幅 0.24%。而菠萝价格呈下跌趋势，本月菠萝批发均价环比上月下跌 0.13 元/公斤，跌幅 2.42%。

第五章 苹果储存利润分析

栖霞80#一二级储存商利润走势（元/斤）



数据来源：钢联数据

图 7 栖霞 80#一二级存储商利润走势图

月内山东产区走货速度加快，受清明备货影响，产地看货订货客商增多，交易氛围好转，80#一二级货源月内价格上涨，目前栖霞80#一二级存储利润为0.2元/斤。

备注：此利润计算按照3元/斤收购货源，根据客商报价计算。选取价格区间内主流成交价。此利润统计中包含利息、损耗，且未经倒手，存储至今。

第六章 苹果期货盘面解读

交割厂库（理论）交割利润（元/吨）



图8 交割厂库（理论）交割利润

备注：图中为对比苹果期货主力合约后得出交割厂库（理论）利润数据，调研方式为抽样调研，与实际成交存在误差。交割利润数据跟随盘面、现货价格日度统计，长期储存货源不计算在内。

盘面（理论）接货利润（元/吨）

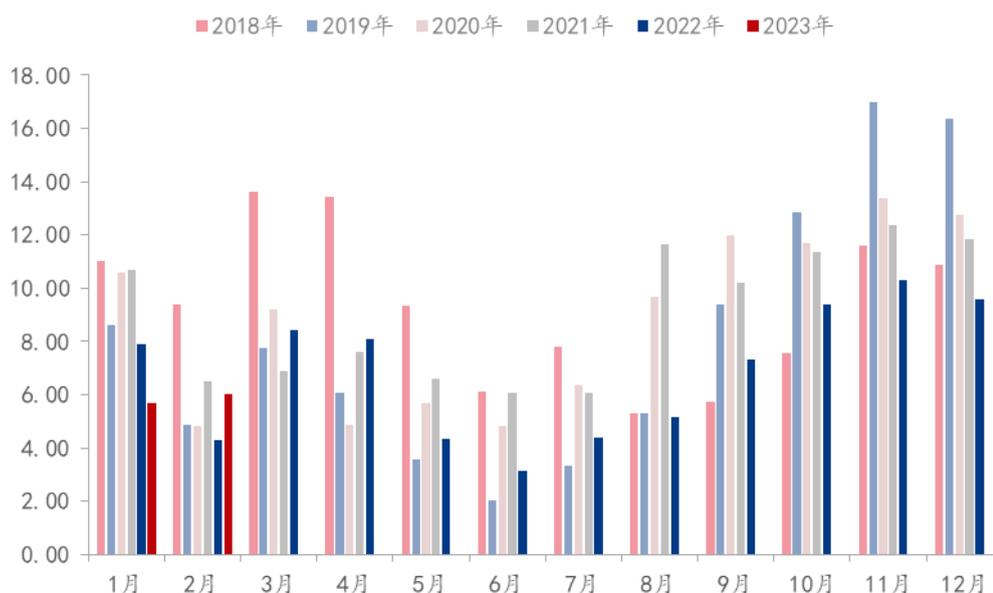


图9 盘面（理论）接货利润

备注：图中对比对象为苹果期货主力合约。通过主流现货市场价差得出盘面接货利润数据，与实际成交存在误差。接货利润数据跟随盘面、现货价格日度统计。

第七章 鲜苹果出口情况分析

2018-2023鲜苹果月度出口量（单位：万吨）



数据来源：海关数据

图10 鲜苹果月度出口量

表 4 2023 年 1 月份鲜苹果出口数据

税则号	鲜苹果 (08081000)
出口量 (千克)	56867890
出口金额 (千万美元)	7.16
出口价格 (美元/吨)	1258.35
出口量较上月	-40.73%
出口量较去年同期	-27.88%

表 5 2023 年 2 月份鲜苹果出口数据

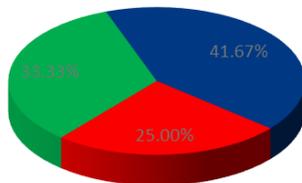
税则号	鲜苹果 (08081000)
出口量 (千克)	60170074
出口金额 (千万美元)	7.73
出口价格 (美元/吨)	1284.05
出口量较上月	5.80%
出口量较去年同期	40.33%

2023 年 1 月我国鲜苹果合计出口 5.69 万吨 (56867890 千克)，出口金额 71,551,396 美元，出口均价 1258.35 美元/吨。出口量较 2022 年 12 月份环比下滑 40.73%，较 2022 年 1 月同比下滑 27.88%。

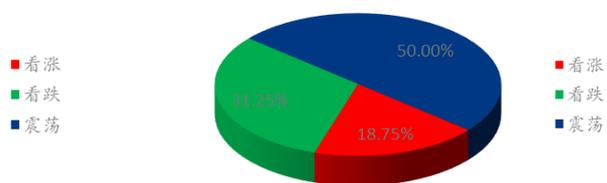
2023 年 2 月我国鲜苹果合计出口 6.02 万吨 (60170074 千克)，出口金额 77,314,573 美元，出口均价 1284.05 美元/吨。出口量较 1 月份环比上涨 5.80%，较 2022 年 2 月同比上涨 40.33%。

第八章 下月市场心态调研

冷库商对后市心态



批发商对后市心态



金融投资类客户对后市心态

后市阶段心态总结

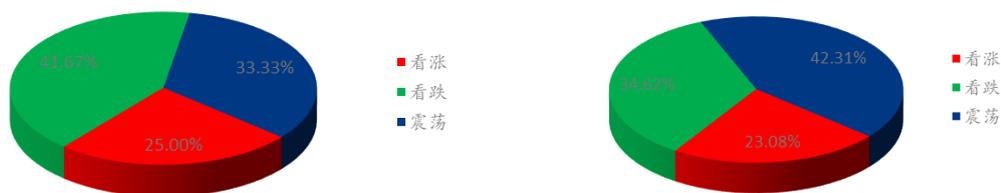


图 11 市场心态调研统计

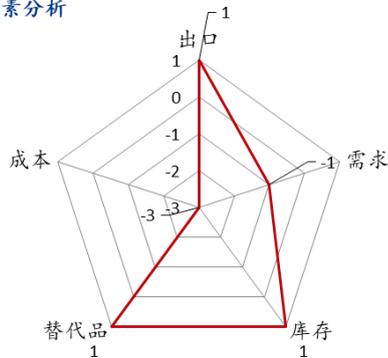
本月【Mysteel 农产品】统计了 52 家样本企业对下月苹果价格的看法，其中冷库商 24 家，批发商 16 家，金融客户 12 家。从统计情况来看，有 23.08% 的看涨心态，34.62% 看跌心态，42.31% 的震荡心态。其中最大看涨心态 25.00% 来源冷库商类客户，最大看跌心态 41.67% 来源金融投资类客户。

3 月份受清明节日提振作用，产地走货速度加快，但由于本产季的高收购成本，且批发市场走货未有明显提量，因此整体备货氛围不及去年同期。目前产地清明备货进入尾声，走货速度开始放缓，西部部分存货商出货积极性有所加强。

看涨人士普遍认为 4 月份为苹果传统旺季，且替代品种类较少，预计 4 月份苹果消费量会有所提升。看跌人士普遍认为清明销量不及往年，在高价格形式下，苹果销量上涨乏力，销区清淡氛围会逐步向产区反馈，且西部随着库内货源质量的下滑，部分存货商出货心态有所变化，预计 4 月中下旬苹果价格会向下调整。

第九章 苹果后市影响因素分析

苹果后市影响因素分析



影响因素分析:

替代品: 4月份替代品水果种类减少, 且目前替代品价格处于高位。

库存: 苹果库存水平处于近5年中间偏低位置。

需求: 市场走货未见明显提升, 走量上涨乏力, 且南方降雨天气持续, 拿货人员减少。

成本: 目前产区价格处于近5年次高位, 客商发货利润不断压缩。

出口: 3月出口订单增多。

总结: 4月份替代水果种类减少, 苹果将进入传统消费旺季, 但从目前市场反馈的情况来看, 清明前市场成交量仍显一般, 批发价格上涨乏力, 客商发货利润被逐步压缩, 销售端压力或将进一步反馈到产区。

影响因素及影响力值说明

5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

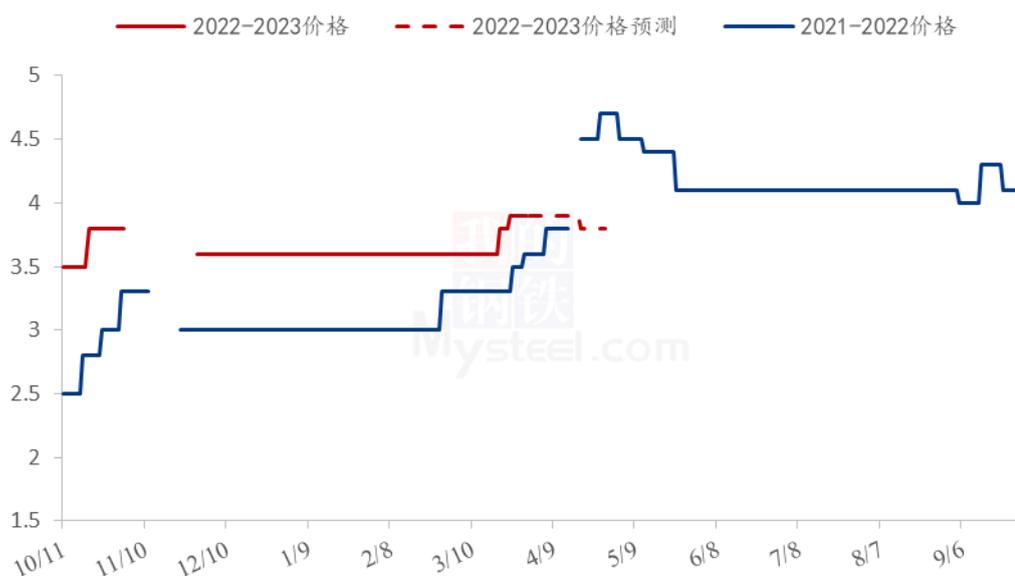
注: 以对价格的影响力确定利好利空因素, 该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第十章 苹果后市预测

综合来看，3月份清明备货多集中于东部产区，西北受货源性价比不高的影响，多以客商发包装发源自存货源为主，且发货时间压缩至节前一周左右时间。山东及辽宁果农货走货加快，寻货客商增多，价格上涨。整个清明备货氛围呈现“东强西弱”的格局，而批发市场苹果销量未见明显提升，需求端承压运行。

4月份是苹果的传统销售旺季，但从目前反馈的市场交易情况来看，成交量仍显一般，替代品水果价格均较高，却未对苹果走货形成明显利好影响，4月份或呈现“旺季不旺”的局面。预计随着产地备货收尾，短期价格维持稳定运行，销区清淡氛围反馈至产区后，进入4月下旬，产地价格或偏弱运行，价格下跌局面或将由西北副产区优先启动。

栖霞80#一二级苹果价格预测走势图（元/斤）



来源：钢联数据

图 12 苹果现货价格预测走势图

资讯编辑：赵文斌 0533-7026599 孙婧 0533-7026105 罗飞 0533-7026573

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100