

苹果市场 月度报告

2023年4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 4 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.....	- 3 -
第四章 苹果销区市场分析.....	- 5 -
4.1 广东市场苹果早间到车量.....	- 5 -
4.2 相关水果行情.....	- 6 -
第五章 苹果储存利润分析.....	- 7 -
第六章 苹果期货盘面解读.....	- 8 -
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.....	- 11 -
第十章 苹果后市预测.....	- 12 -

本月核心观点

4月苹果进入传统旺季，产区五一备货积极性较高，走货出现小高峰，销区市场成交有所好转，但氛围不及产区。下半月产区走货开始提速明显，其一是受五一节日的提振，其二担心农忙阶段人工难寻，提前备货。从新赛季苹果来看，4月初西部陆续进入花期，花量充足，但4月22-24日陕西、甘肃、山西经历降温及降雪天气，对新赛季苹果坐果率及商品率的影响需持续观察。**重点事件**：4月22日-4月24日产地降雪及降温天气；4月26日凌晨，山东栖霞低洼处果园出现地面霜情况。

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	3月	4月E	涨跌	备注	
供应 (万吨)	全国总库存量	521.08	377.90	-106.39	五一备货氛围积极，产区走货出现小高峰
	冷库月度出货量	106.39	143.18	+36.79	
	山东当前库存量	207.34	155.96	-51.38	
	陕西当前库存量	141.16	104.82	-36.34	
需求 (辆)	广东槎龙批发市场早间日均到车量(月度)	31.00	31.30	+0.30	月内市场到车较为稳定，4月初积压的中转冷库库存月内已逐步消化。
	广东下桥批发市场早间日均到车量(月度)	23.32	22.15	-1.17	
	广东江门批发市场早间日均到车量(月度)	19.36	18.25	-1.11	
价格 (元/斤)	蓬莱大辛店果农80#一二级	4.0	4.3	+0.3	山东交易氛围转好，现货价格上涨。西部价格稳硬运行。
	栖霞大柳家果农80#一二级条纹	4.2	4.2	-	
	洛川70#起步果农半商品	3.9	3.9	-	
	洛川70#起步客商半商品	4.3	4.3	-	
	洛川70#客商半商品	3.9	3.9	-	
	静宁75#起步果农片红	4.0	4.0	-	
	万荣80#晚富士纸加膜	2.8	2.8	-	
	瓦房店80#起步晚富士	3.4	3.4	-	
	栖霞储存商利润	0.2	0.35	+0.15	
利润 (元/斤)				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）

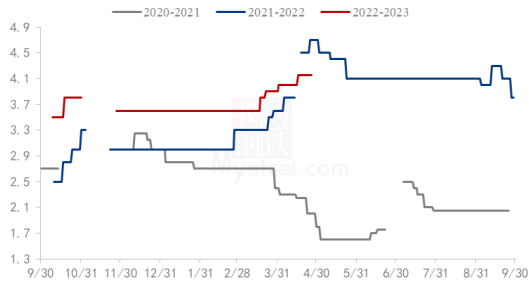


图 1 栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品市场价格走势图（元/斤）

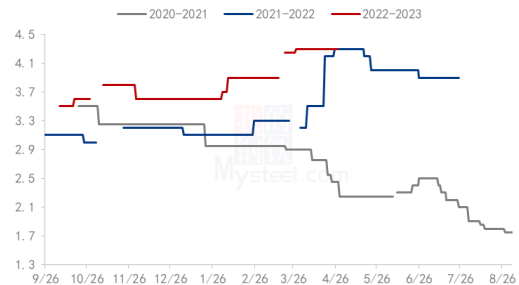


图 2 洛川 70#半商品市场价格

山东：月内山东产区整体价格呈上涨趋势。月初清明备货进入后期，客商采购条纹货源积极性较高，价格偏强。清明节后，产地交易热度不减，部分客商陆续返回产地补货，栖霞产区交易氛围良好，冷库包装发货增多，但由于产地果农抗价情绪较强，客商补货心态仍显谨慎，蓬莱产区货源价格小幅上涨 0.1-0.2 元/斤。本月中旬栖霞产区走货量大幅增加，包装物料由于走货快的影响短期紧张，片红货源价格整体偏硬。本月下旬，山东副产区小冷库进入清库阶段，栖霞主要乡镇冷库果农货进入销售后期，部分货源因质量不同，价格有 0.2 元/斤左右小幅下滑，客商货价格维持稳定。

4月26日早间栖霞、蓬莱产区低洼果园有地面霜情况，早间气温回升较快，目前看影响不大。

陕西：月内陕西产区走货速度加快，但去库速度不及去年同期。月初，陕西合适果农货难寻，客商多向东部产区转移，交易氛围不及山东产区。关中地区早熟品种陆续进入花期，花量充足。月中陕西产区走货开始好转，副产区陆续清库，主产区冷库包装及走货增多，但交易量仍不及山东产区。大部分产区开始进入始花期，花量充足花芽饱满。在4月12-13日前后产地经历一波降雨降温天气，洛川等部分产区盛花期有所推迟。进入本月下旬，产地走货有较为明显的好转，受五一节日提振，市场及电商需求增多，客商包装及发货积极性增强，且由于部分客商担忧农忙阶段人工难寻，多选择提前备货，库内包装增多，冷库人工费用随之上涨。4月22-24日陕北产区经历降雪及降温天气，由于多数果园已基本定果，此次降雪天气目前看影响不大，还需持续关注后期座果率及商品率的影响。

陕西大部产区已进入坐果阶段，部分产地果农已开始进行疏果，预计5月中旬左右开始进行套袋工作，关注产地坐果率情况以及果农套袋意愿。

甘肃：月初甘肃静宁等高价产区多以客商发自存货源为主，合适货源难寻，客商调货积极性不高，正宁等低价产区性价比尚可，库内交易好于高价产区。月中4月12日夜间庆城部分乡镇遭遇冰雹天气，正值露红阶段，整体影响不大。随着五一备货的临近，静宁冷库包装发货有所增多，客商包装积极性增加，花牛由于需求量的增加，价格持续上涨1.0元/斤左右。本月下旬甘肃产区行情变化不大，4月底平凉产区海拔低、阳面的地区已陆续进入坐果阶段，高山地区进入败花期，陆续向坐果期转变，未来1周的气温较为关键，需重点关注。

第三章 苹果库存分析

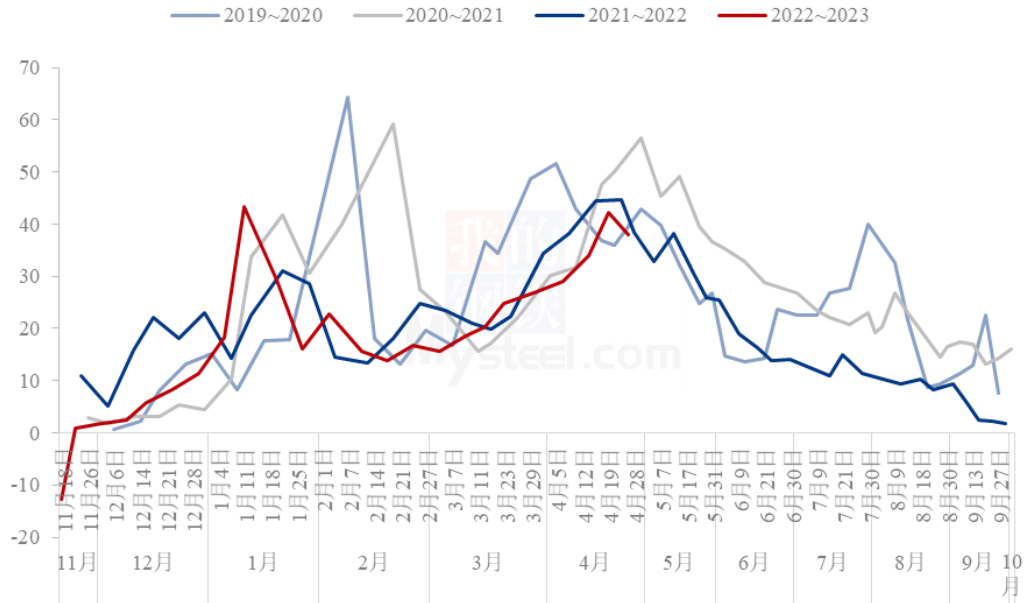
表 2 全国冷库苹果库存表动表

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
2023/3/2	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
2023/4/6	42.32%	-2.27%	36.33%	-1.82%	41.12%	17.95%	35.75%	19.76%	491.96
2023/3/13	39.78%	-2.54%	34.01%	-2.32%	38.03%	16.01%	33.02%	17.84%	458.11
2023/4/20	36.29%	-3.49%	31.20%	-2.81%	34.50%	13.75%	30.07%	15.21%	415.88
2023/4/27	33.54%	-2.75%	28.33%	-2.87%	31.23%	11.56%	27.25%	12.95%	377.90

截至2023年4月26日，全国主产区库存剩余量为377.90万吨，五一备货氛围浓厚，4月走货出现小高峰。

4月份进入苹果传统销售旺季，且受到五一节日提振影响，产地走货速度较3月加快，但不及去年同期。清明节后山东热度不减，走货仍维持偏快水平，五一前第二周出现走货小高峰，而西部产区随着货源多集中于客商手中，发货期多压缩至节前两周时间，且部分客商担心农忙阶段人工难寻，选择提前备货发货，走货速度持续加快。但2023年整个4月份去库量低于2022年同期，上涨幅度受限。

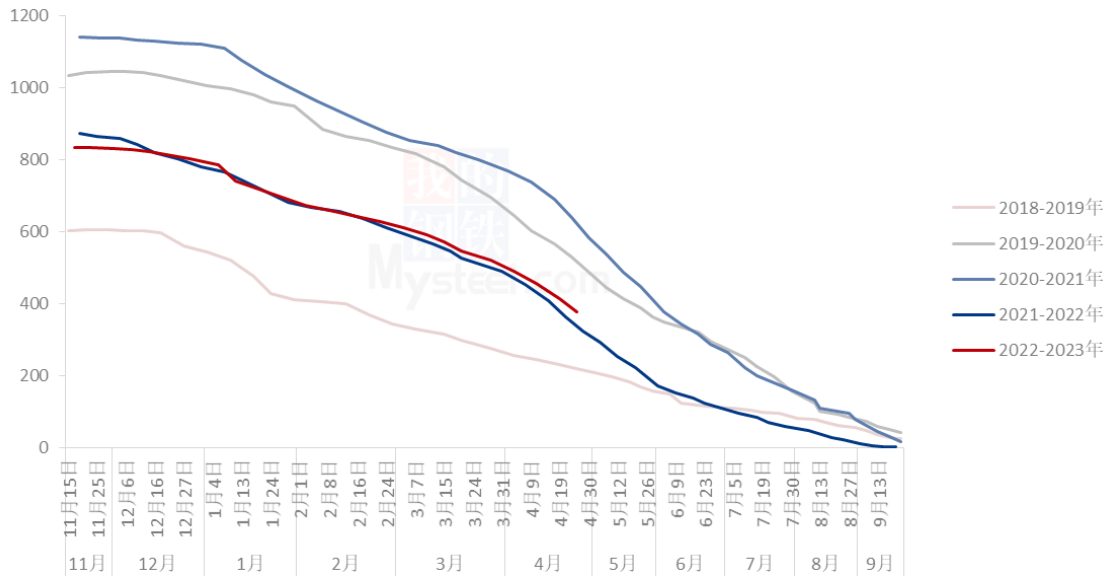
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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）



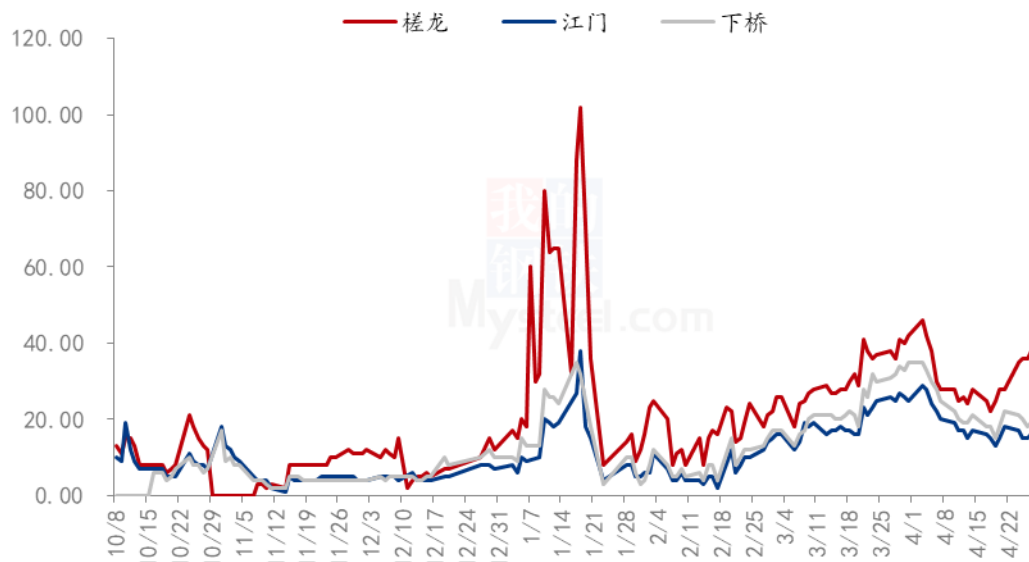
数据来源：钢联数据

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）

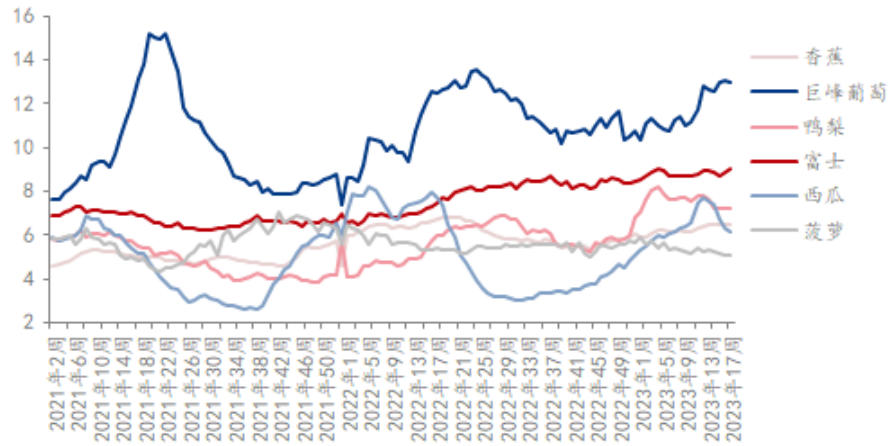
据 Mysteel 农产品监测，本月广东三大批发市场早间到车量较 3 月份有所增加，主流批发价格暂稳。

从市场到车情况来看，4 月份早间到车辆呈现先减后增的趋势，市场清明节日销售情况一般，且由于连续的降雨天气影响，4 月初市场中转冷库存在积压情况。进入中旬，市场走货陆续开始好转，到车较少，以消化中转库存为主，进入本月下旬，市场走货情况好转，到车陆续增多，陕西货源交易好于山东货源，市场中转冷库陆续清库。批发价格暂稳运行，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）。

月内华东批发市场好于华南市场，清明节日销售氛围均显一般，4 月中旬左右市场走货情况开始逐渐好转。

4.2 相关水果行情

6种水果批发价格走势图（元/公斤）



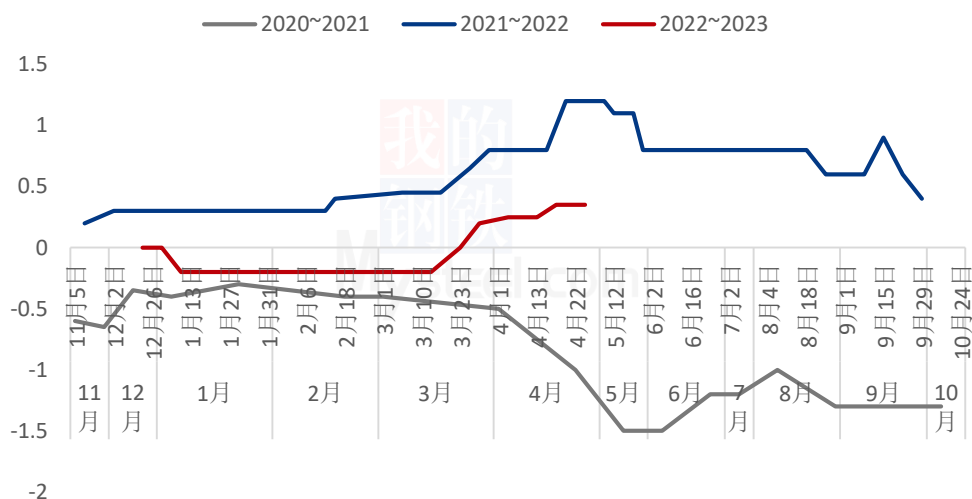
数据来源：国家农业农村部

图 6 水果批发价格走势图（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4月六种水果月度批发均价变动不大，其中西瓜跌幅较为明显。4月鸭梨、西瓜、菠萝均呈下跌趋势，其中西瓜月度均价较上月下跌0.49元/公斤，跌幅6.91%；香蕉、巨峰葡萄、富士呈上涨趋势，其中巨峰葡萄较上月上涨1.04元/公斤，涨幅8.74%，涨幅最大。

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

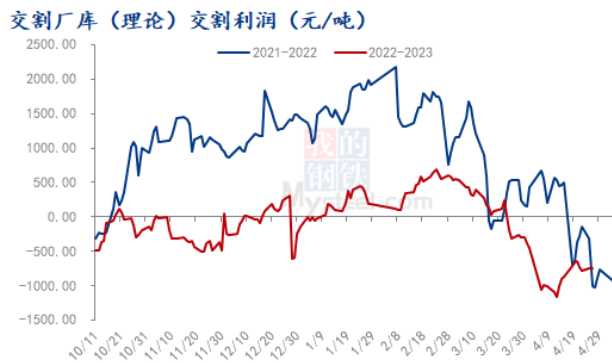


图 8 交割厂库 (理论) 交割利润

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。

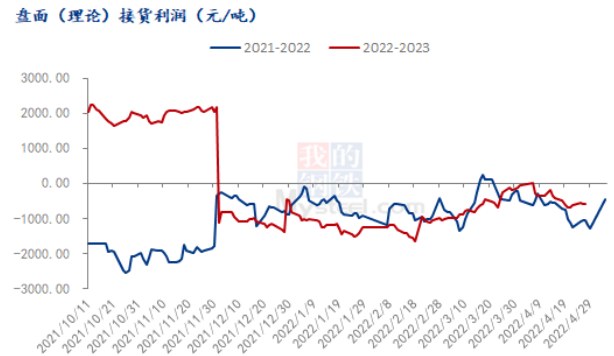
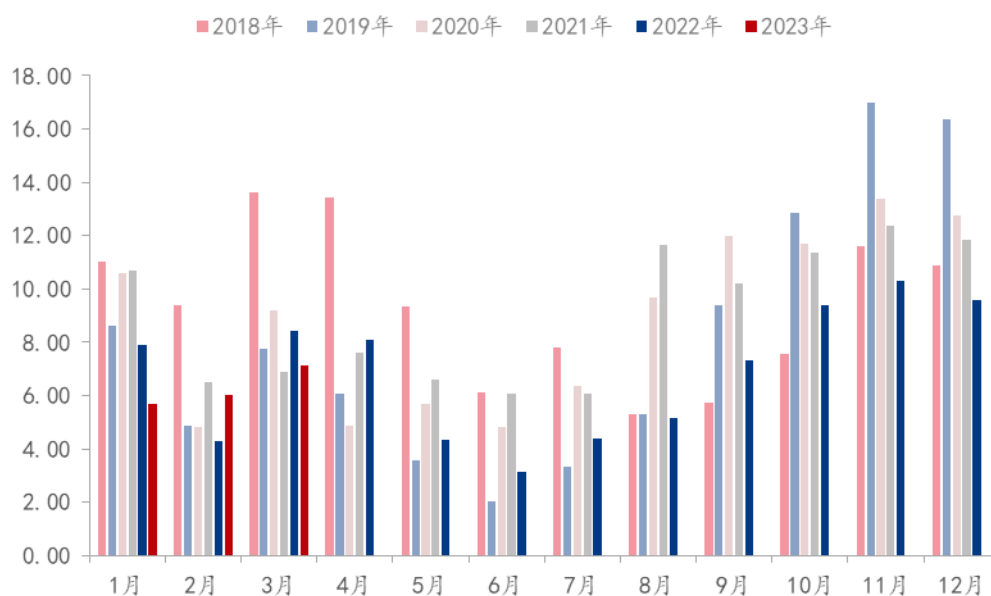


图 9 盘面 (理论) 接货利润

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

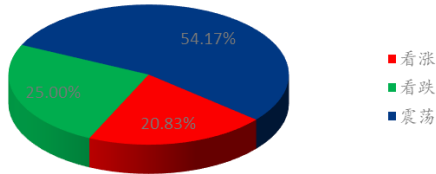
表 3 2023 年 3 月份鲜苹果出口数据

税则号	鲜苹果 (08081000)
出口量 (千克)	71266843
出口金额 (千万美元)	9.28
出口价格 (美元/吨)	1301.54
出口量较上月	+18.44%
出口量较去年同期	-15.62%

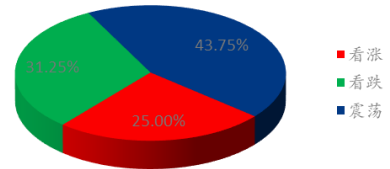
2023年3月我国鲜苹果合计出口7.13万吨（71266843千克），出口金额92,800,454美元，出口均价1301.54美元/吨。出口量较2月份环比上涨18.44%，较2022年3月同比下滑15.62%。

第八章 下月市场心态调研

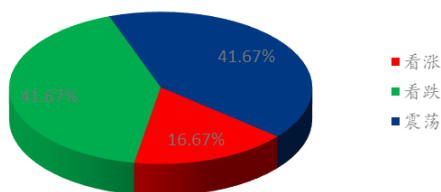
冷库商对后市心态



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

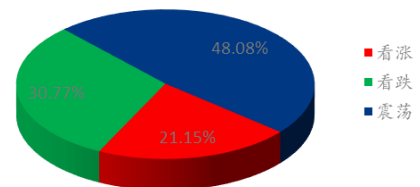


图 11 市场心态调研统计

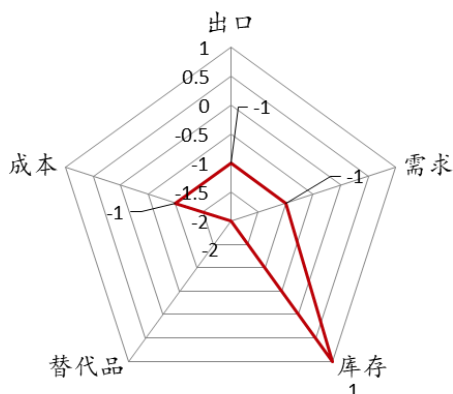
本月【Mysteel 农产品】统计了 52 家样本企业对下月苹果价格的看法，其中冷库商 24 家，批发商 16 家，金融客户 12 家。从统计情况来看，有 21.15% 的看涨心态，30.77% 看跌心态，48.08% 的震荡心态。其中最大看涨心态 25.00% 来源批发商类客户，最大看跌心态 41.67% 来源金融投资类客户。

4 月份苹果进入传统销售旺季，产区五一备货氛围积极，去库出现节前小高峰，但仍不及去年同期。目前五一备货基本收尾，山东走货速度有所放缓。

批发商类客户看涨占比更多，主要由于目前产地调货价格高，4 月份批发价格却上涨乏力，而进入五月份五一节日走货或对价格形成一定利好。看跌人士普遍认为五月份时令水果将大量上市，苹果销售将受到挤占恐有下跌风险。冷库商普遍持看稳心态，目前库存水平处于近 5 年低位，对苹果价格形成支撑，但目前苹果价格已处高位，客商发货利润不断缩窄，价格继续上涨空间不大。

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: 5月份替代品种类增多, 西瓜价格本月下滑。

库存: 苹果库存水平处于近5年中间偏低位置。

需求: 苹果逐渐进入销售淡季, 时令水果或将对苹果销售形成较大冲击。

成本: 目前产区价格处于近5年高位, 客商发货利润不断压缩。

出口: 出口环比增加, 同比减少。

总结: 5月份将时令鲜果将大量上市, 且气温回升, 将对苹果销售形成较大的冲击。4月销区表现不及产区, 5月份关注市场走货情况及高价持续接受能力。

影响因素及影响力值说明

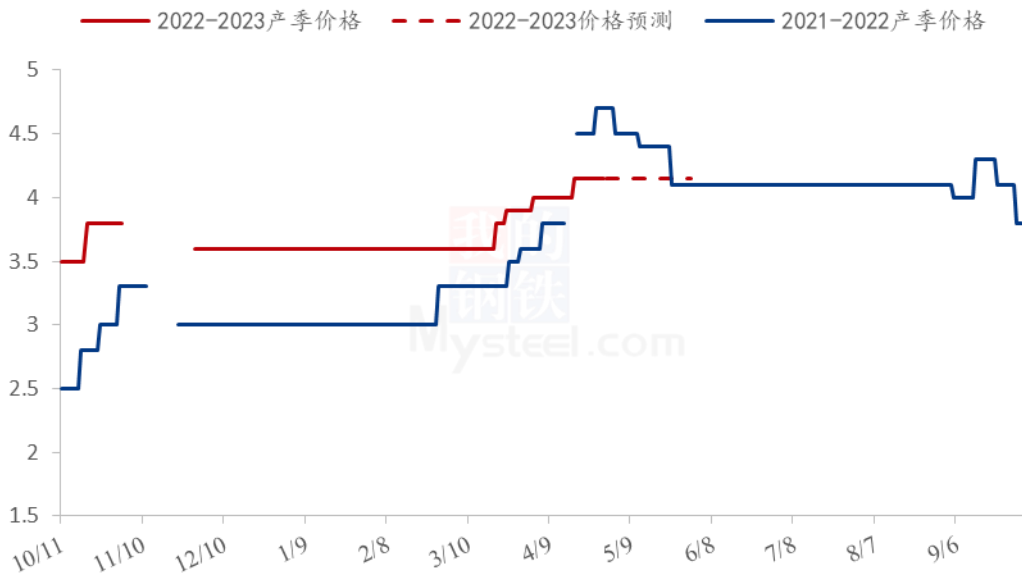
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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，4月份产区表现优于销区。受五一节日提振，以及客商担忧农忙阶段人工难寻，五一前两周客商备货积极性高，产地包装发货火热，产区价格出现小幅上涨，但批发价格却上涨乏力。截至2023年4月26日，全国主产区库存量剩余377.90万吨，处于近5年中间偏低位置，或对库存果价格形成支撑。进入5月份后，时令水果将大量上市，且西瓜类水果价格下跌，或将挤占苹果销售市场，导致苹果价格难存继续上涨动力，预计5月份苹果价格将稳定运行为主。

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