

# 苹果市场 月度报告

2023年6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6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.....	- 4 -
4.1 广东市场苹果早间到车量.....	- 4 -
4.2 相关水果行情.....	- 5 -
第五章 苹果储存利润分析.....	- 6 -
第六章 苹果期货盘面解读.....	- 6 -
第七章 鲜苹果出口情况分析.....	- 7 -
第八章 下月市场心态调研.....	- 8 -
第九章 苹果后市影响因素分析.....	- 9 -
第十章 苹果后市预测.....	- 10 -



## 本月核心观点

从库存苹果方面来看，本月现货继续维持“东强西弱”的格局，西部受货源水烂影响，利好山东产区去库，月内山东产区价格继续上行。批发市场成交氛围良好，端午节氛围浓厚，受节日影响，批发价格小幅上涨。从新季苹果方面来看，套袋工作在本月收尾，早熟品种陆续开始收购，山西临猗、陕西大荔、河北辛集早熟藤木及晨阳收购价格较去年基本持平。月内陕西、甘肃、山东产区出现冰雹天气，其中6月26日下午黄陵隆坊镇以及延长黑家堡镇影响较大。

## 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	5月	6月E	涨跌	备注
供应 (万吨)	全国总库存量	220.03	118.97	-101.06	山西、河南基本清库，产地交易东热西冷，端午节前存在去库小高峰
	冷库月度出货量	125.28	101.06	-24.22	
	山东当前库存量	102.11	64.68	-37.43	
	陕西当前库存量	67.30	39.26	-28.04	
需求 (辆)	广东槎龙批发市场早间日均到车量(月度)	20.76	22.81	+2.05	6月份市场到车较为稳定，端午节前有到货小高峰，市场成交氛围较好
	广东下桥批发市场早间日均到车量(月度)	15.43	12.76	-2.67	
	广东江门批发市场早间日均到车量(月度)	10.38	10.00	-0.38	
价格 (元/斤)	蓬莱大辛店果农80#一二级条纹	4.3	4.3	-	现货价格东涨西弱，早熟品种同比价格持平
	栖霞桃村客商80#一二级条纹好货	5.6	5.7	+0.1	
	洛川70#以上客商半商品	4.3	4.2	-0.1	
	洛川70#客商半商品	3.9	3.9	-	
	大荔60#以上晨阳红果	-	2.5	-	
	临猗60#以上晨阳青红不分	-	2.0	-	
利润 (元/斤)	静宁75#以上客商货	4.8	4.8	-	月内山东产区价格上涨
	栖霞储存商利润	0.90	1.20	+0.3	

## 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)

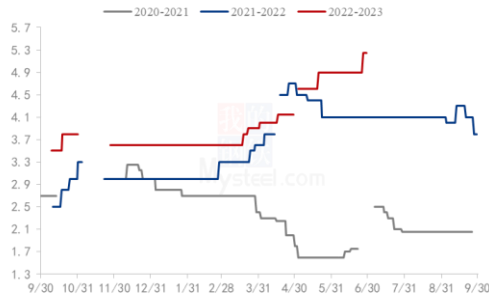


图1 栖霞80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品价格走势图(元/斤)

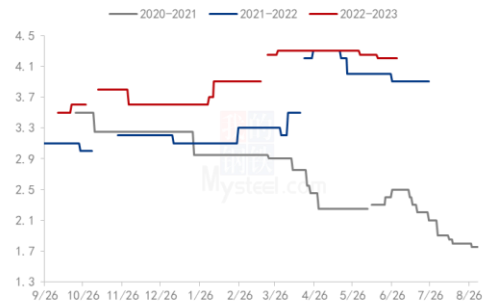


图2 洛川70#半商品市场价格

**山东：**月内山东产区价格呈上涨趋势。由于山东产区库存剩余货源偏低，且淡季走货不淡，月内现货价格继续上涨。月初产地套袋工作仍在进行，库内包装人工费较高，挤压客商利润，产地去库节奏有所放缓，后随着套袋工作的结束以及包装人工费用的回落，客商备货陆续恢复。受西部货源水烂影响，利好山东货源去库，客商多集中在山东产区备货。目前栖霞桃村镇客商80#一二级条纹货5.4-6.0元/斤，片红4.4-4.6元/斤，成交以质论价，月末产地流动性降低，客商发存为主，关注下周成交情况。

**陕西：**月内陕西产区货源水烂占比继续增加，影响客商订货积极性，存货商让价出售心态加剧。本月进入陕西产区集中套袋阶段，月末套袋工作陆续结束，库内包装人工费开始回落。受货源质量影响，西部客商发存为主，存货商多选择让价出售，现货价格偏弱运行，产地好货难寻，价差拉大。6月26日陕西黄陵、富县、宜川、延长经历冰雹天气，其中黄陵隆坊镇以及延长黑家堡镇影响较大，后期此部分产区商品率情况需关注。

**早熟品种：**本月以河北为首的早熟藤木陆续开秤交易，价格较去年基本持平。河北辛集早熟藤木二两以上1.6-1.7元/斤，二两半以上2.1-2.2元/斤；山西临猗东张镇产区早熟藤木60#以上2.0元/斤左右，早熟晨阳青红不分60#以上2.0元/斤；陕西大荔早熟晨阳60#以上青红不分2.3元/斤左右，60#以上红果2.5元/斤左右。

### 第三章 苹果库存分析

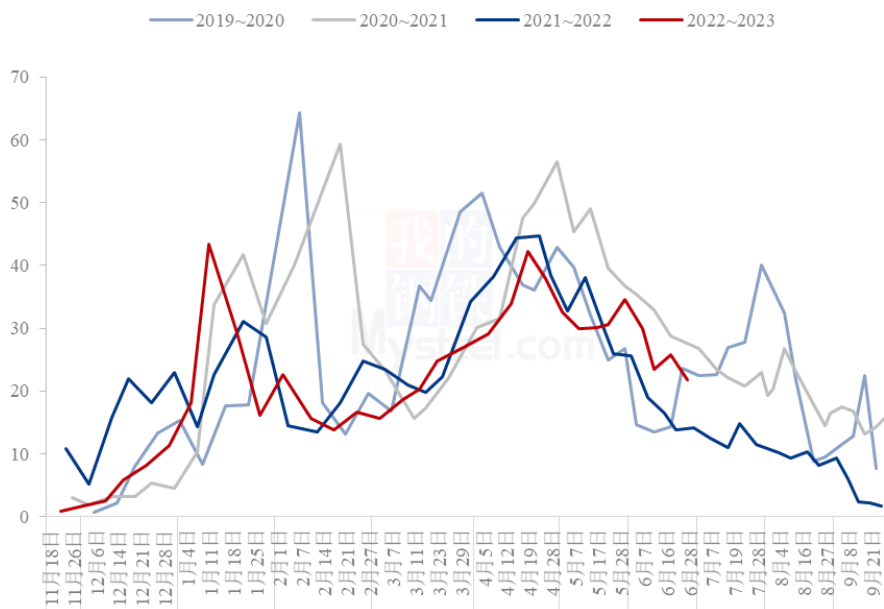
表 2 全国冷库苹果库存变动表

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
2023/5/4	31.13%	-2.41%	26.34%	-1.99%	28.18%	9.41%	24.49%	10.72%	345.31
2023/5/11	28.97%	-2.16%	24.38%	-1.96%	25.25%	7.66%	21.97%	8.73%	315.34
2023/5/18	26.83%	-2.14%	22.31%	-2.07%	22.35%	5.90%	19.66%	6.61%	285.23
2023/5/25	24.45%	-2.38%	20.42%	-1.89%	19.47%	4.15%	17.23%	4.58%	254.66
2023/6/1	21.96%	-2.49%	18.19%	-2.23%	16.42%	1.68%	14.72%	1.67%	220.03
2023/6/8	19.85%	-2.11%	16.11%	-2.08%	13.35%	0.00%	12.25%	0.00%	190.03
2023/6/15	17.92%	-1.93%	14.23%	-1.88%	10.70%	0.00%	9.82%	0.00%	166.53
2023/6/22	15.76%	-2.16%	12.31%	-1.92%	7.64%	0.00%	7.07%	0.00%	140.71
2023/6/29	13.91%	-1.85%	10.61%	-1.70%	5.13%	0.00%	5.04%	0.00%	118.97

截至6月28日，本月全国主产区库存剩余量为118.97万吨，出货量较上月有所减少。山西、河南产区基本清库，后期可关注山东、陕西主产区出库情况。

6月受西部水烂情况影响，陕西产区客商发存货源为主，一般质量货源存货源多让价出售。客商转移至山东产区备货，去库东快西缓。月内端午节日效应较强，市场成交氛围良好，六月份去库量高于去年同期时间段。

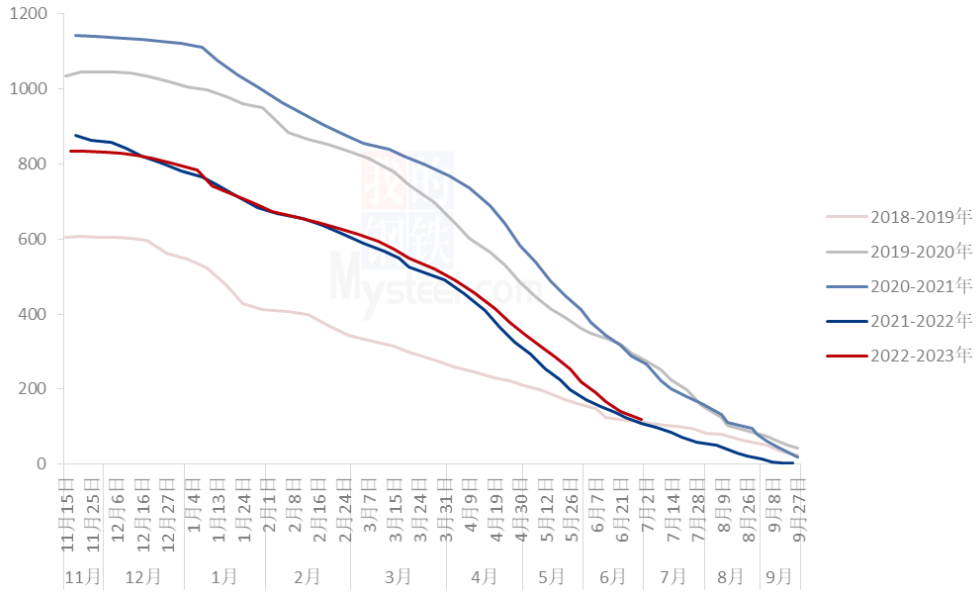
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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）



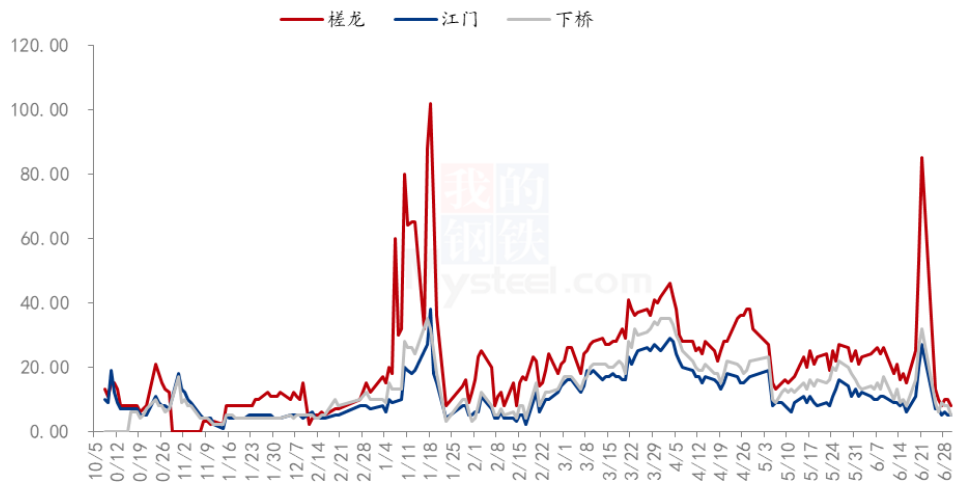
数据来源：钢联数据

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）

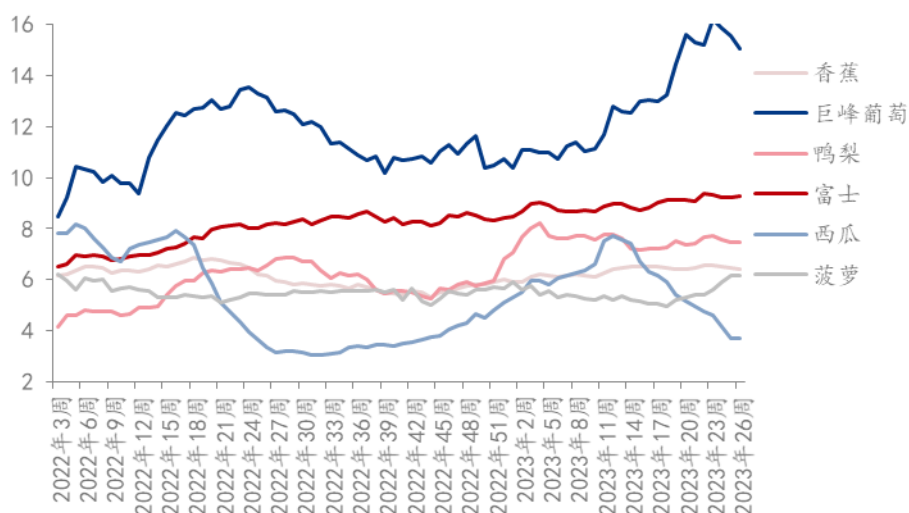


**华南市场：**据 Mysteel 农产品监测，本月广东三大批发市场早间到车量较 5 月份呈增加趋势。6 月份市场需求良好，端午节日效应强，节前出现到货小高峰，节后回落较为明显，目前市场中转冷库未有积压，到车消化压力较小。槎龙批发市场筐装：80#洛川货一般货 3.7-4.0 元/斤，好货 4.3-4.5 元/斤。箱装：好货 88-98 元/箱，一般货 82-87 元/箱，以质论价。

**华东市场：**浙江嘉兴水果批发市场，六月份成交量呈下滑趋势，端午前一周时间受节日提振，成交量增加。随着桃子、西瓜的大量上市，一定程度上挤占苹果销售空间。江西南昌农产品批发市场苹果价格稳定，箱装 80#条纹好货 6.2-6.3 元/斤，端午节后批发市场走货有所回落。

## 4.2 相关水果行情

6种水果批发价格走势（元/公斤）



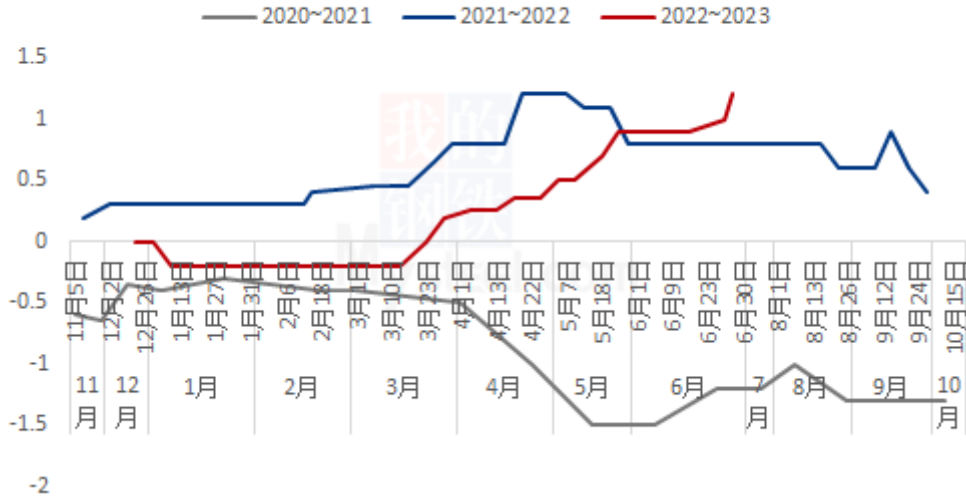
数据来源：国家农业农村部

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 6 月六种水果月度批发均价涨跌互现，其中仅西瓜呈下跌类趋势，批发均价较上月减少 22.06%。菠萝、巨峰葡萄、鸭梨、富士、香蕉批发均价较上月上涨 11.75%、6.36%、2.70%、2.02%、0.98%。

## 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

月内东强西弱格局延续，山东产区目前库存剩余量偏低，客商按需补货，冷库控制出货速度，栖霞客商货价格小幅上涨。截至6月29日，栖霞80#一二级储存商利润为1.2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

盘面（理论）接货利润（元/吨）

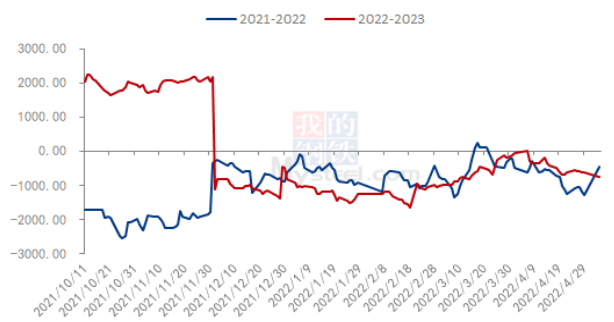


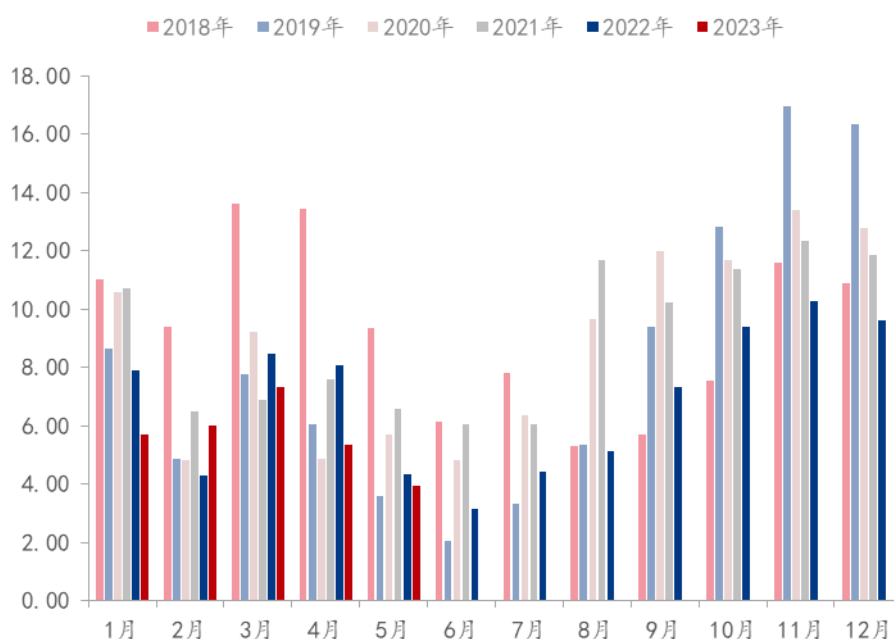
图9 盘面（理论）接货利润

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。

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

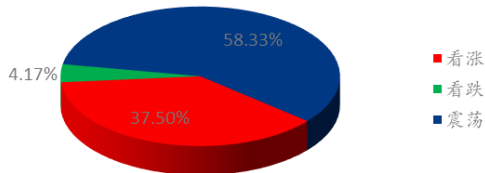
表 3 2023 年 4 月份鲜苹果出口数据

税则号	鲜苹果 (08081000)
出口量 (千克)	39369540
出口金额 (千万美元)	5.27
出口价格 (美元/吨)	1337.56
出口量较上月	-26.36%
出口量较去年同期	-9.22%

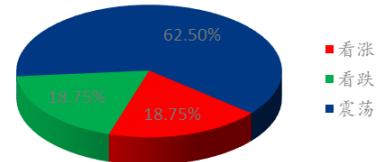
2023 年 5 月我国鲜苹果合计出口 3.94 万吨（39369540 千克），出口金额 52,740,275 美元，出口均价 1337.56 美元/吨。出口量较 4 月份环比下滑 26.36%，较 2022 年 5 月同比下滑 9.22%。

## 第八章 下月市场心态调研

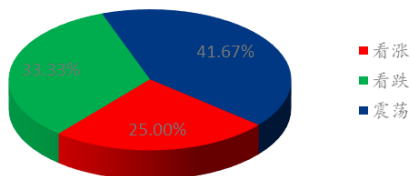
冷库商对后市心态



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

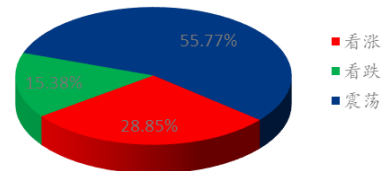


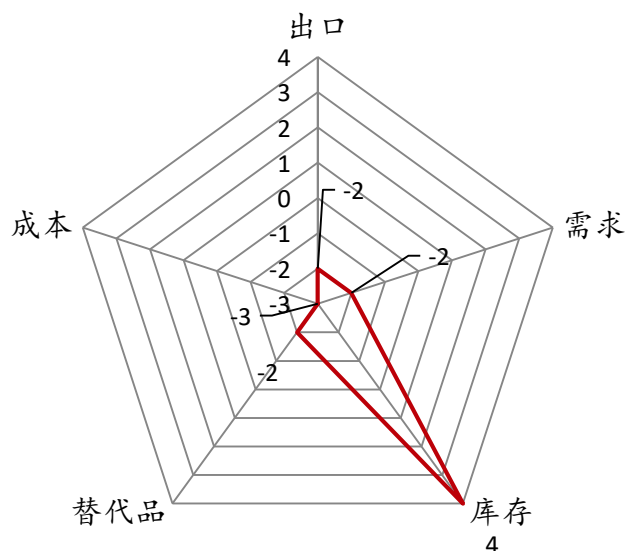
图 11 市场心态调研统计

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 28.85% 的看涨心态，15.38% 看跌心态，55.77% 的震荡心态。其中最大看涨心态 37.50% 来源冷库商类客户，最大看跌心态 33.33% 来源金融投资类客户。

6 月苹果现货东强西弱，端午节日需求良好，淡季不淡氛围浓厚。库存剩余量目前处于偏低水平，对现货价格形成一定支撑，目前冷库商类客户对 7 月份抱有较为乐观的心态。但由于 7 月份天气升温，西瓜类等时令鲜果将进一步挤占苹果销售空间，批发商类客户多持看稳心态。

## 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：**天气逐渐升温，时令鲜果大量上市，西瓜价格低，将冲击苹果销售市场。

**库存：**苹果库存水平处于近5年偏低位置，支撑现货价格。

**需求：**7月无节日提振，且苹果进入传统销售淡季。

**成本：**产地价格高位运行，客商调货利润不断被压缩。

**出口：**出口量同环比均呈下跌趋势。

**总结：**目前苹果库存剩余量处于近5年低位，且西部水烂情况增多，利好山东产区货源销售。但由于7月份天气升温，瓜类等水果将占据交易主流，竞品水果替代作用将加强。

### 影响因素及影响力值说明

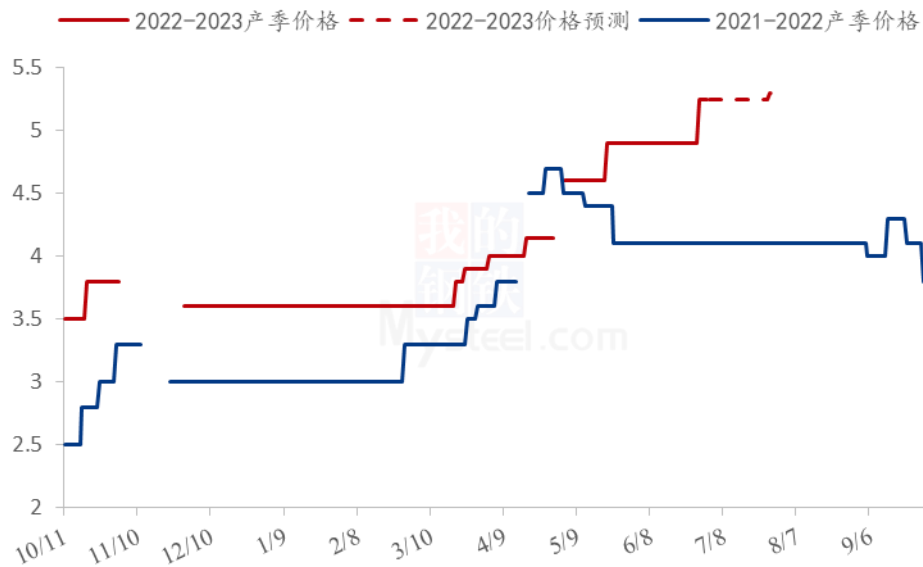
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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，6月份苹果现货继续维持“东强西弱”的格局，且淡季不淡氛围浓厚，端午节终端需求良好，市场参与者看涨心态增加。进入7月份后，西部货源水烂占比将进一步增加，且早熟品种收购价格较去年基本持平，支撑产区库内好货价格，预计短期内山东栖霞80#一二级货源价格稳硬运行为主，西部受货源质量影响，价格偏弱维持，东西部行情分化。高价形势下，随着替代品冲击销售市场后，苹果流动性将有所降低。

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