

苹果市场 月度报告

2023年5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5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.....	- 8 -
第八章 下月市场心态调研.....	- 9 -
第九章 苹果后市影响因素分析.....	- 10 -
第十章 苹果后市预测.....	- 11 -

本月核心观点

从库存苹果方面来看，受西部货源质量的影响，客商多选择集中山东产区进行备货。5月苹果产区继续延续“东强西弱”格局，货源价格东涨西平。5月中上旬时令水果还未大量上市，且气温距平偏低，利好苹果销售，整体走量不减，市场盼涨情绪渐增。从新季苹果方面来看，本月疏果工作逐步收尾，各地开始套袋工作，农忙阶段人工费用不断上涨。月末陕西受连续降雨天气影响，套袋工作难以持续进行，大面积套袋时间继续推迟。

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	4月	5月E	涨跌	备注
供应 (万吨)	全国总库存量	377.90	254.66	-123.24	客商多集中于山东产区，刚需补货为主，西部交易热度减退。
	冷库月度出货量	143.18	123.24	-19.94	
	山东当前库存量	155.96	113.69	-42.27	
	陕西当前库存量	104.82	75.55	-29.27	
需求 (辆)	广东槎龙批发市场早间日均到车量(月度)	31.30	20.76	-10.54	市场到车消化压力小，日内到车基本可消化8成左右。
	广东下桥批发市场早间日均到车量(月度)	22.15	15.43	-6.72	
	广东江门批发市场早间日均到车量(月度)	18.25	10.38	-7.87	
价格 (元/斤)	蓬莱大辛店果农80#一二级条纹	4.3	4.3	-	东强西弱，优果优价趋势更加明显
	栖霞桃村客商80#一二级条纹好货	5.0	5.6	+0.6	
	洛川70#以上客商半商品	4.3	4.3	-	
	洛川70#客商半商品	3.9	3.9	-	
	旬邑70#以上客商半商品	4.2	4.0	-0.2	
	静宁75#以上客商货	4.8	4.8	-	
	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	0.35	0.90	+0.55	
利润 (元/斤)				月内山东产区价格持续上涨	

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）

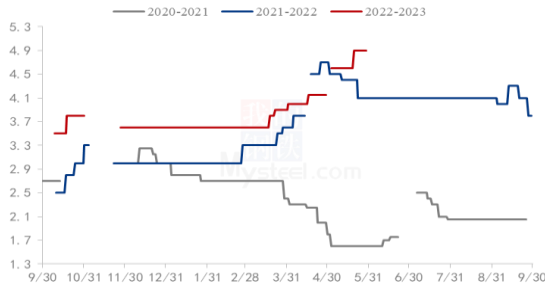


图 1 栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品市场价格走势图（元/斤）

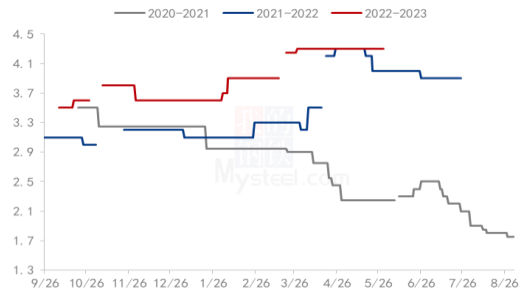


图 2 洛川 70#半商品市场价格

山东：月内山东产区冷库富士主流成交价格继续上涨，出库速度呈现“淡季不淡”现象。月内山东产区客商采购积极性较好，冷库走货没有因为温度升高出现下滑态势，月内两次涨幅共计上涨 0.4 元/斤。山东产区月内冷库出库节奏整体较快，产区冷库 75#货源基本结束，极少量成交价格较高，80#货源客商货片红、条纹价格普涨，目前 80#片红货源因多次挑选后质量下滑较为明显，当前冷库剩余货源规格以 85#片红占比较多，但由于其他规格货源减少，85#片红货源也有 0.2 元/斤涨幅。截至目前，山东产区目前正处于端午备货阶段，现货整体剩余库存较少，价格稳中上涨。

山东产区目前果农处于套袋初期，据目前了解，除蓬莱产区外，其他产区暂无明显减产，套袋工作将持续跟进。

进入 6 月后，温度进一步升高，西瓜、杏子、樱桃等水果大量上市，预计一定程度冲击苹果销量，但考虑到苹果库存偏低，价格上涨幅度或放缓，整体维持高位盘整阶段。

陕西：月内陕西产区走货速度放缓，好货价格稳定运行，差货随质量偏弱下行。月初陕西副产区小冷库逐步清库，剩余货源集中在大库中，随着五一节日的结束，产地客商调货积极性减弱，月中副产区成交价格小幅下滑。本月中下旬，洛川及黄陵产区库存货源开始出现水烂点现象，客商调货积极性有较为明显的下滑，库内多以包装自存货源发货为主，随着存货商出货意愿的增强，月末水烂货源多让价出售，交易量稍有增加。

从新季疏果套袋工作来看，农忙阶段人工费用不断上涨。目前陕西咸阳平原产区以及渭南产区套袋工作陆续进入中后期，延安及咸阳北五县套袋工作受月末降雨天气影响，预计大面及套袋时间推迟至 6 月 5 日左右，随着洛川产区疏果工作的结束，部

分果农出现补采果袋的情况，月末洛川果袋价格上涨 5-7 元/箱。

甘肃：新产季方面，五一假期期间甘肃产区遭遇霜冻，此次霜冻涵盖范围较广，平凉、天水、庆阳地区均受不同程度影响，整体来看平凉地区受灾情况相对较重，目前静宁、庄浪等产区零星果农开始套袋，大部分果农仍在观望，预计 6 月初陆续开始套袋。库存富士方面，进入 5 月份后，产地果农货陆续清库，剩余货源多为客商货，货源多集中在大型果业公司及大储存商手中，基本自提发货为主，调货交易不多，价格稳定运行为主。

第三章 苹果库存分析

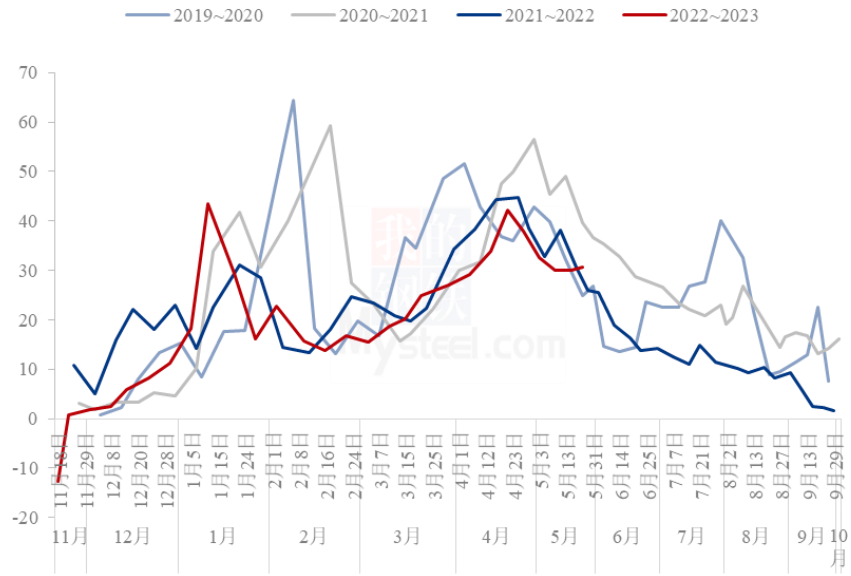
表 2 全国冷库苹果库存变动表

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
2023/4/6	42.32%	-2.27%	36.33%	-1.82%	41.12%	17.95%	35.75%	19.76%	491.96
2023/4/13	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
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

截至 2023 年 5 月 25 日，全国主产区库存剩余量为 254.66 万吨，五一节日后山东产区交易热度不减，东强西弱态势明显。

5 月西部产区走货减缓幅度高于山东产区。西部受货源质量下滑拖累，交易量减少，客商多包装自存货源发货物发货为主，月内处清库期冷库走货速度较快。山东产区五一后交易不减，客商多集中于山东产区进行补货，月内价格不断走高，目前栖霞西部果农货乡镇冷库剩余货源集中在 85#片红较多，其余可售货源数量不多。

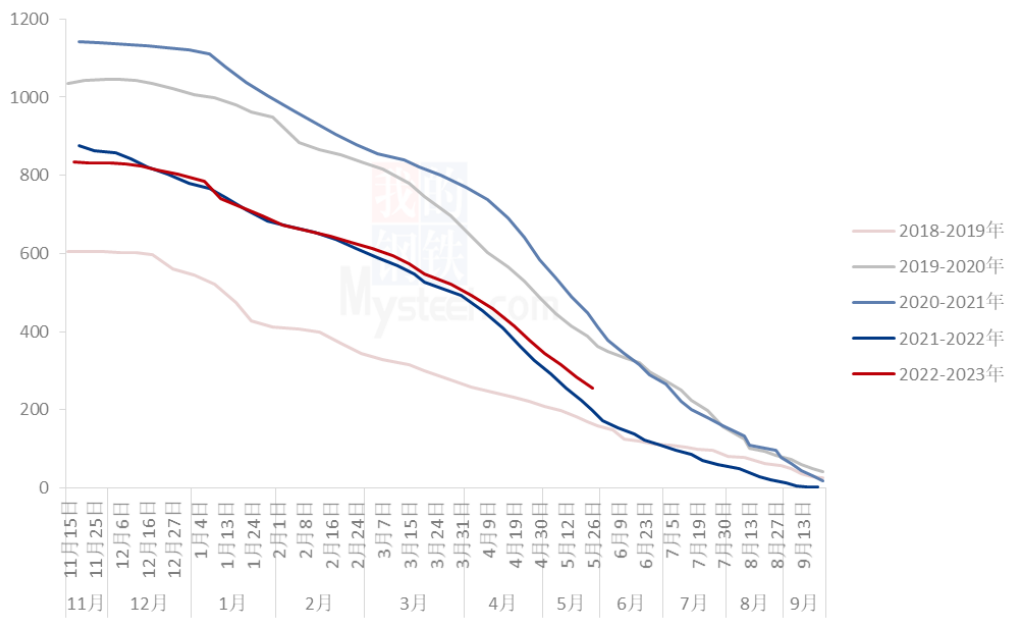
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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

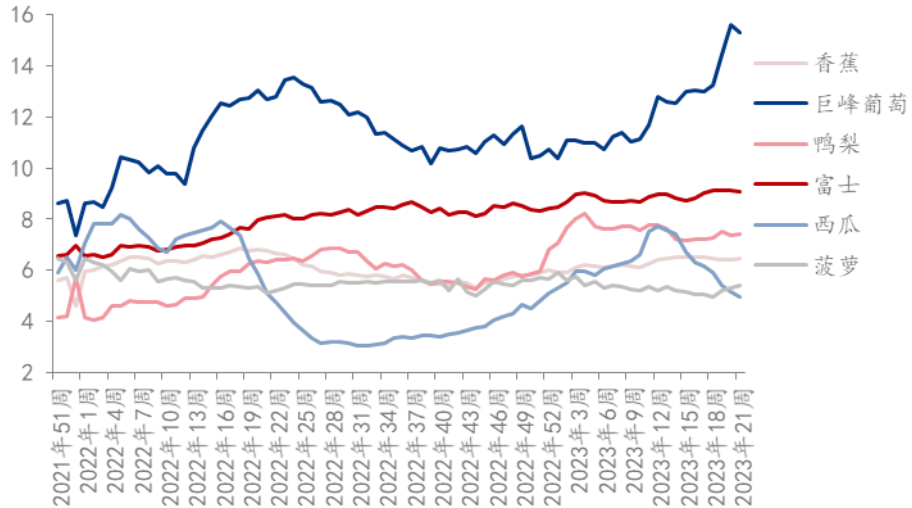
图5 广东市场苹果周均早间到车量汇总（辆）

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4月份有所减少，中转冷库未有积压，早间到车日内消化压力不大。五一后有段短期的到车低值期，市场交易氛围尚可，月初箱装好货价格上涨2元/箱。进入本月中下旬，市场到货山东货源增多，交易氛围尚可，日内消化压力不大。目前80#洛川货一般货3.5-3.8元/斤，好货4.1-4.2元/斤。箱装：好货84-92元/箱，一般货77-82元/箱，以质论价。月末时令水果集中上市，受南方气温回升影响，西瓜冲击作用渐显。

华东市场：浙江嘉兴水果批发市场，五月苹果成交量较上月稍有减少，本月中旬前后市场交易氛围较为火热。福州海峡水果批发市场五一期间成交量稍有增加，后回归至稳定水平，批发价格维持稳定运行，80#旬邑筐装批发价格4.1-4.2元/斤。江西南昌农产品批发市场，交易氛围尚可，市场箱装条纹好货月内价格有所上涨，截至5月31日，山东箱装80#条纹好货6.2-6.3元/斤。

4.2 相关水果行情

6种水果批发价格走势（元/公斤）



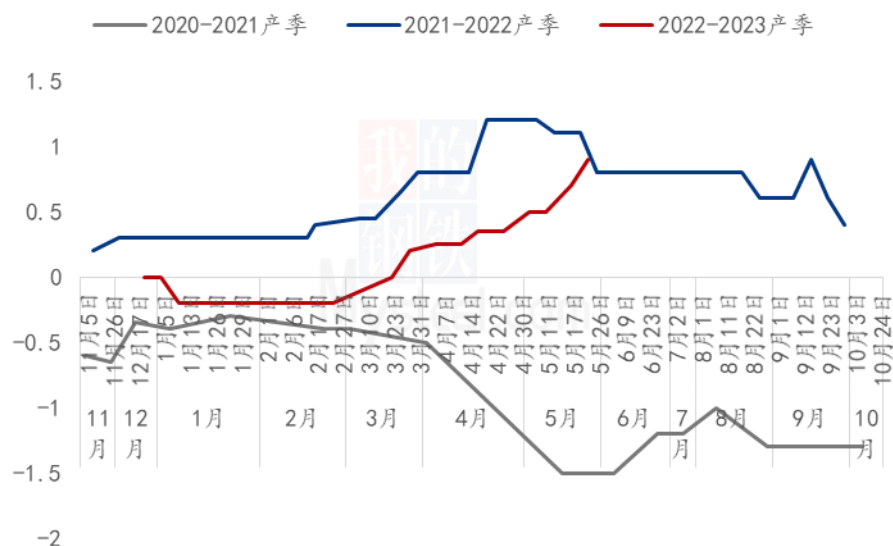
数据来源：国家农业农村部

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5月六种水果月度批发均价涨跌互现，其中西瓜价格跌幅最大。随着西瓜的大量上市，市场西瓜类水果价格月内呈下滑走势，成交量不断增加。巨峰葡萄、鸭梨、富士苹果、菠萝价格均呈上涨趋势，其中巨峰葡萄较上周上涨1.75元/公斤，涨幅13.60%。

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不减，由于西部货源质量下滑，客商多集中于山东产区进行补货，现货成交价格不断上涨，截至5月25日，栖霞80#一二级存储利润为0.9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。

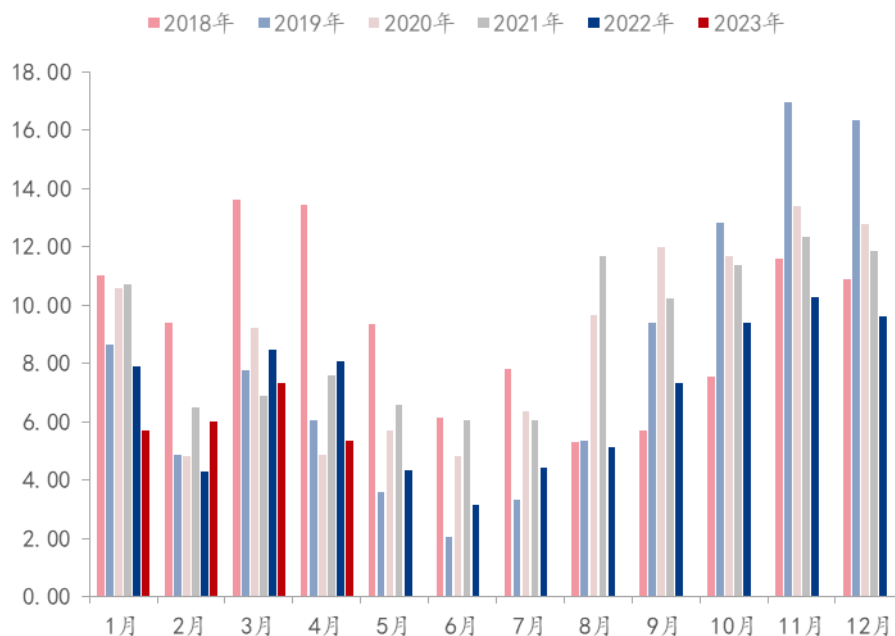


图9 盘面（理论）接货利润

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

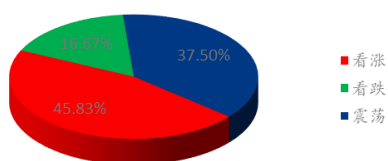
表 3 2023 年 4 月份鲜苹果出口数据

税则号	鲜苹果 (08081000)
出口量 (千克)	53492060
出口金额 (千万美元)	6.82
出口价格 (美元/吨)	1274.77
出口量较上月	-24.96%
出口量较去年同期	-33.71%

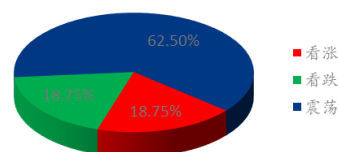
2023 年 4 月我国鲜苹果合计出口 5.35 万吨 (53492060 千克)，出口金额 68,154,624 美元，出口均价 1274.77 美元/吨。出口量较 3 月份环比下滑 24.96%，较 2022 年 4 月同比下滑 33.71%。

第八章 下月市场心态调研

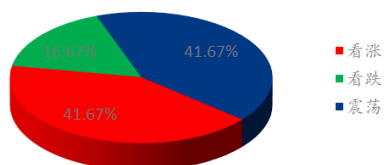
冷库商对后市心态



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 (4月)

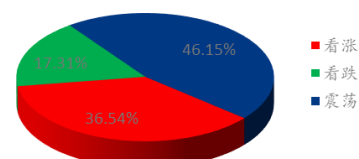


图 11 市场心态调研统计

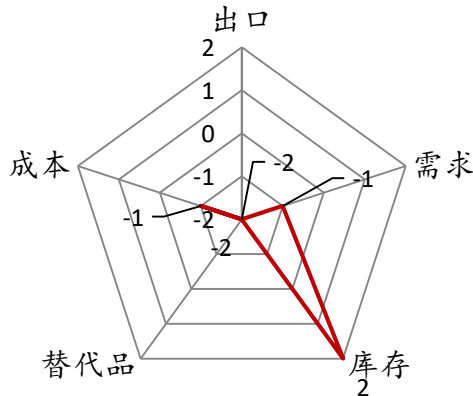
本月【Mysteel 农产品】统计了 52 家样本企业对下月苹果价格的看法，其中冷库商 24 家，批发商 16 家，金融客户 12 家。从统计情况来看，有 36.54% 的看涨心态，17.31% 看跌心态，46.15% 的震荡心态。其中最大看涨心态 45.83% 来源批发商类客户，最大看跌心态 18.75% 来源批发商类客户。

5 月份现货交易热度不减，尤其山东产区，客商进行一轮刚需补货，现货价格呈持续上涨的趋势，市场盼涨情绪增强。6 月上旬将进入端午备货阶段，走货或将有进一步提升，但批发市场西瓜类水果集中上量，对苹果销售形成一定的冲击，或将影响

价格进一步上涨的空间。

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：西瓜集中上量，随着气温上升，对苹果销售冲击较大。

库存：苹果库存水平处于近5年中间偏低位置，支撑现货价格。

需求：六月时令鲜果大量上市，苹果将进入传统销售淡季；六月上旬或受端午节提振。

成本：目前产区价格处于近5年高位，且农忙阶段人工费用上涨，客商发货利润压缩。

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年中间偏低水平，支撑现货价格。而随着气温的升高，西瓜类水果大量上市后，时令鲜果对苹果销售冲击作用增强。

影响因素及影响力值说明

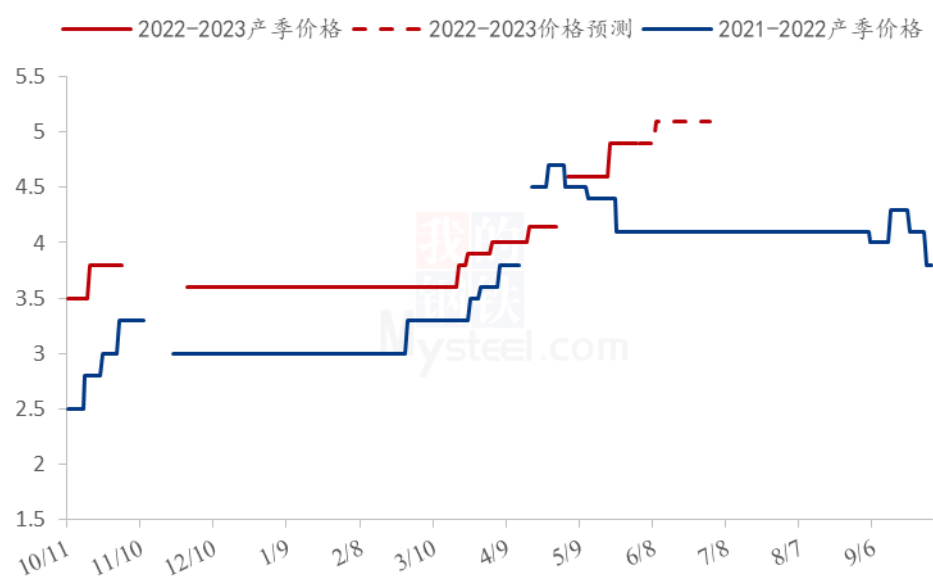
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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，5月份现货市场“东强西弱”，山东产区呈现淡季不淡的氛围，市场盼涨情绪有所增长。目前库存剩余量处于近五年中间偏低水平，支撑苹果现货价格，随着端午备货的来临，产地去库速度或将有所加快，现货价格受走货速度的影响而偏强运行。但六月份西瓜等时令鲜果大量上市，冲击苹果销售市场，且西部货源受质量影响，预计短期内价格偏弱运行，或将进一步抑制苹果价格上涨空间。

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