

苹果市场 月度报告

2022年10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

我的
钢铁
Mysteel.com

农产品

苹果市场月度报告

2022 年 10 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	- 2 -
第四章 苹果销区市场分析	- 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	- 9 -
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

10月份产地新季晚熟富士陆续上市，开秤价格均高于去年同期，且整体价格运行较为稳定，产地未出现明显涨跌。山东产区今年新季晚富士上市时间整体推迟，收购价格居高不下，霜降后产地货源质量开始下滑，客商收购积极性逐渐减弱。陕甘部分产区由于新冠疫情管控影响，果农被动入库现象增多，地面货收尾阶段高次、下捡货源价格小幅上涨。

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	9月	10月	涨跌	备注	
供应 (万吨)	全国总库存量	0	592.04	-	
	冷库月度出货量	21.63	-	-	
	山东当前库存量	0	-	-	
	陕西当前库存量	0	-	-	
需求 (吨)	批发市场成交量	87694.01	87482.3	-0.24%	10月份新产季货源陆续上市，市场以陕西货源为主。
价格 (元/斤)	栖霞唐家泊 80# 一二级条片不分	-	3.5	-	
	栖霞唐家泊 80# 一二级条纹	-	4.1	-	
	洛川 70#起步半商品	-	3.7	-	新季晚富士收购价格均高于去年同期，且走势较稳
	洛川 70#起步通货	-	3.2	-	
	洛川高次标准	-	2.0	-	
	白水 70#起步通货	-	3.0	-	
	甘肃静宁 75#高山货	-	3.9	-	
	山西临猗 80#纸加膜	-	2.8	-	
	辽宁瓦房店 75#通货	-	3.2	-	
利润 (元/斤)	栖霞储存商利润	-	-	-	新季晚富士还未出库，储存商利润有待跟进

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）

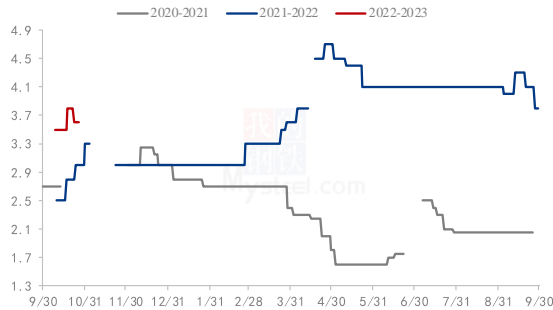


图 1 栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品市场价格走势图（元/斤）

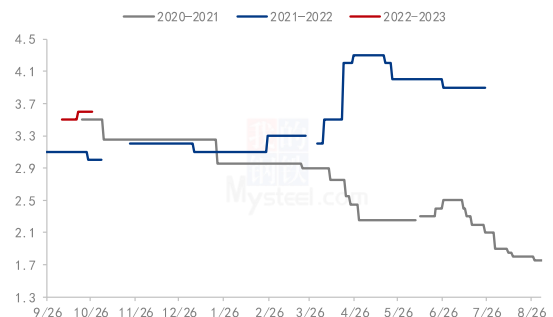


图 2 洛川 70#半商品市场价格

山东：国庆假期期间，山东产区受阴雨大风天气影响，部分产区货源商品率有所下滑，据 mysteel 统计，山东产区商品率在 55.78% 左右。10 月 20 日前后，山东栖霞产区进入集中下树阶段，收购价格较高，且呈慢涨态势。进入霜降后，山东产区货源质量持续下滑，客商收货积极性有所减弱，栖霞产区客商开始撤收购点，价格出现回落。

陕西：陕西产区南北新季晚富士上市时间较为集中，各地价差以及各标准间价差缩窄。今年由于陕西产区整体商品率偏高，因此客商收货多以通货以及铲园标准收货，洛川 70# 起步半商品收购价格 3.5-4.0 元/斤，70# 起步通货 3.2-3.5 元/斤，铲园 3.1-3.2 元/斤，以质论价。由于新冠疫情影响，今年陕西部分产区果农被动入库现象增多。进入 10 月末，产地地面货剩余不多，部分产区开始出现抢货显现，高次、下捡、果汁果、小果价格均有所上涨。

其他：甘肃产区晚富士地面货源剩余不多，入库基本结束。甘肃产区高山货源由于摘袋较早，月初货源陆续上市交易，但客商采购较为谨慎，多观望为主，后随着疫情管控果农开始陆续入库，从入库情况来看，高山地区入库优于川道地区，铁匡库入库量多于箱子库，从入库结构来看果农入库量大于客商，果农多存高山好货为主，客商以统货为主。随着疫情管控放开，客商开始陆续到产区收货，但由于果农大量被动入库，地面剩余货源不多，月末次果、果汁果等需求较高。

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	本周库存 变动量	陕西	本周库存 变动量	全国库存
2022/10/26	35.25%	-	52.53%	-	592.04

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。

2022-2023 产季，苹果花期坐果期间遭遇普遍减产，据 Mysteel 统计，全国苹果产量为 3283.60 万吨，同比 2019 年下滑 22.60%，减产幅度较大。全国除甘肃静宁个别产区果个偏小外，其他产区相对正常，产量数据不在进行调整。

2022 年 10 月 26 日，全国冷库入库进度为 43.43%，入库量为 592.04 万吨，预计 2022-2023 产季最终入库量少于去年。

山东入库动态：山东产区库容比 35.25%，整体入库进度进入中期，由于下树时间延迟较长，入库进度较缓慢。

山东栖霞产区入库进度由东向西逐渐减少。以栖霞大柳家为界，以东唐家泊、桃村、牟平观水等周边乡镇入库进度相对较快，维持40%左右入库进度，但已下树占比较高，入库高峰期已过，后期剩余货源继续入库预计不多；以西观里、官道，寺口入库进度相对较慢，维持25%-30%入库进度，山上仍有部分货源未下树（多是10月1日后摘袋），后期剩余货源继续入库。蓬莱产区进度相对较快，入库进度40%-50%，很大原因为蓬莱产区今年产量未减产。副产区方面：牟平、威海入库进度40%-45%左右，入库接近尾声，后期不会有太大调整。

价格、库存结构：2022-2023 产季，山东产区入库价格基本在3.5元/斤以上，前期货占已入库50%，同比去年减少，短期内市场不会流通前期货。此外，去年入库货源为果锈问题，一二级打残货源可以卖三级果价格，而今年，一二级打残货源只能卖次果，入库成本提高。

后期风险点：从10月6日实地调研的情况来看，山东栖霞商品率相比7、8月份下滑较大，据Mysteel持续监测，目前山东产区商品率在55.78%左右，三级果及次果占比增加。

商品率问题在收购期间逐渐得到体现，一方面，已入库的80#一二级在包装发市场期间，挑选出的次果率在18%-20%，次果率占比较大，客商收货需注意。其次，由于今年下树时间推迟时间较长，目前刚下树或未下树的货源已经由发黄占比增大的情况，客商对此类货源的性价比需要谨慎。

陕西入库动态：陕西产区库容比52.53%，部分产区还在继续入库中。今年陕西产区地面货剩余量少，叠加客商手中货源较少，预计开库时间提前。

陕西产区入库占比最少的为渭南产区，渭南产区晚富士整体下树时间早，且前期性价比较高，产地货源多现发市场为主，入库占比较大的为白水北塬。延安产区目前入库进入在50%-55%，以客商存库为主，果农多顺价销售，目前客商：果农入库占比在7:3左右。咸阳产区占比较大的在旬邑、彬县产区，礼泉产区由于新冠疫情管控原因，外地货源拉入较少，目前整体入库占比偏低。宝鸡进入入库后期，预计下周结束，目前入库进度在60%-70%。

甘肃产区：晚富士下树期间受疫情因素影响，客商不多且多持观望态度，果农被动入库情况明显。从入库情况来看，冷库之间差异较大，铁框库存储量大高于箱子库，果农入库好货占比较高，客商以统货为主。分产区来看，平凉静宁产区李店仍在继续入库中，整体进入入库后期。庄浪产区受疫情因素影响，果农被动入库占比较大，铁框库基本满库，天水秦安产区地面剩余货源不多，由于货源性价比较高，剩余

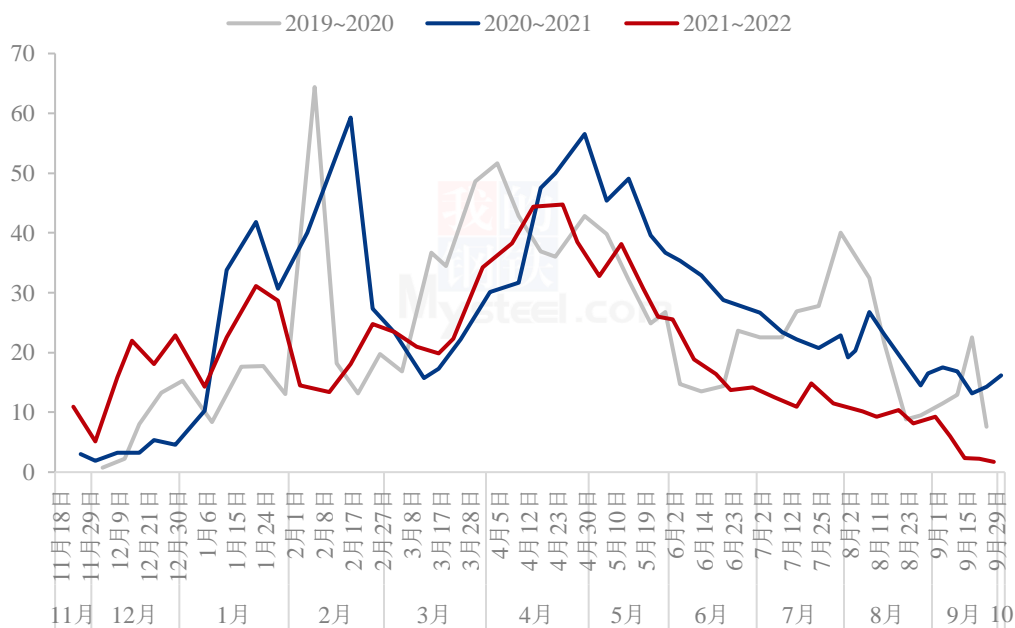
货源多以现发市场为主。整体来看，甘肃产区入库进入后期，预计1周左右完成入库工作。

其他产区：山西运城产区仍受疫情管控影响，客商不多，零星果农开始入库，入库进度较慢，但由于山西减产幅度较大，整体入库预计较低。辽宁大连产区入库进入中后期，地面货源剩余不多，部分货源拉回山东存储。

消费：由于新疆疫情影响，广东、嘉兴等批发市场原采购新疆货源逐渐转至采购西北货源。西北货源发批发市场利润可观，毛利1.0元/斤，净利润0.6-0.8元/斤，需求面较为正常。

此外，目前直发市场以西北地面货为主，出口订单则集中在山东，两种消费渠道利润尚可。

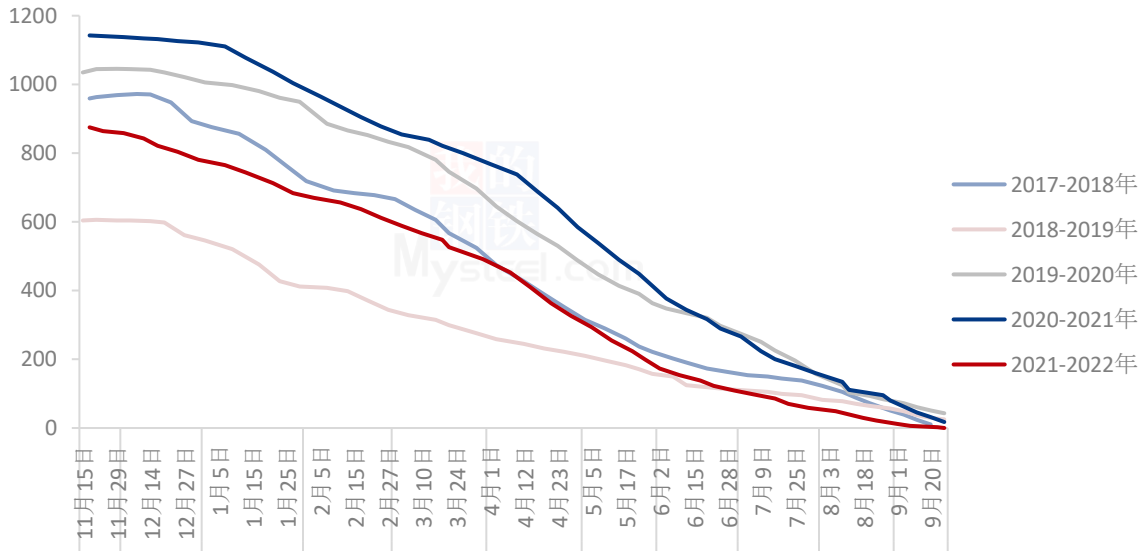
全国单周出货量走势图（单位：万吨）



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）

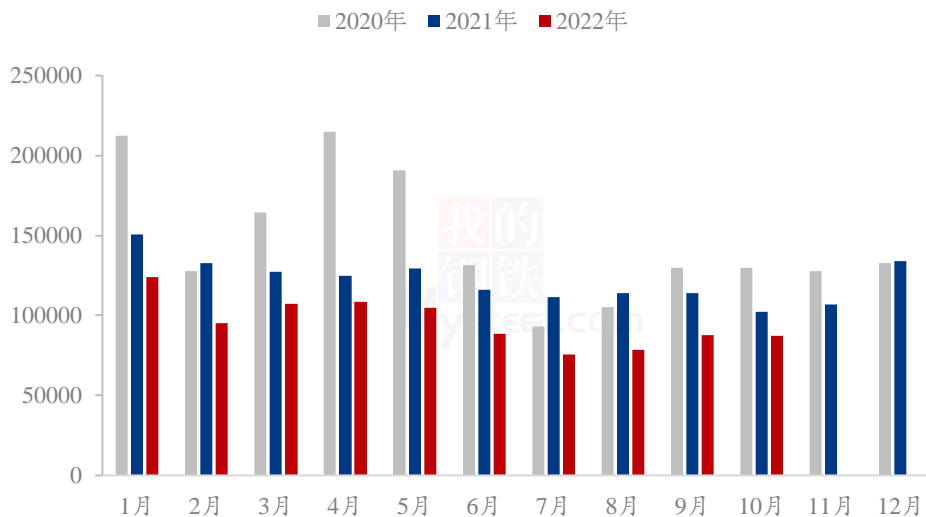


数据来源：钢联数据

图4 全国冷库剩余量变化走势

第四章 苹果销区市场分析

国内批发市场月度成交量（单位：吨）



数据来源：钢联数据

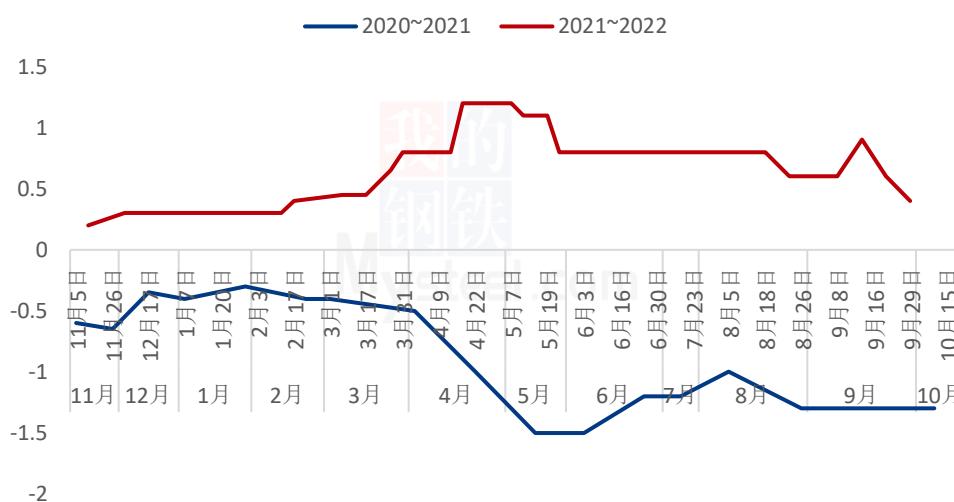
图5 国内批发市场月度成交量

截至10月31日，据Mysteel农产品监测，全国批发市场红富士苹果月度成交量87482.3吨，环比上月减少0.24%，同比减少14.36%。

10月份新季晚富士陆续进入市场，由于甘肃封控以及山东下树时间推迟的影响，批发市场10月份到货主要以陕西货源为主，利润客观。本月批发市场成交量逐渐增加，批发价格较为稳定。

第五章 苹果储存利润分析

栖霞80#一二级储存商利润走势（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

图6 栖霞80#一二级存储商利润走势图

2022-2023 产季晚富士正在陆续入库中。

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）

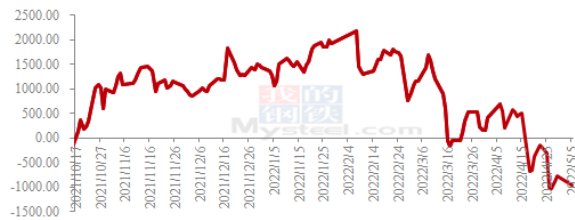


图 7 交割厂库（理论）交割利润

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）

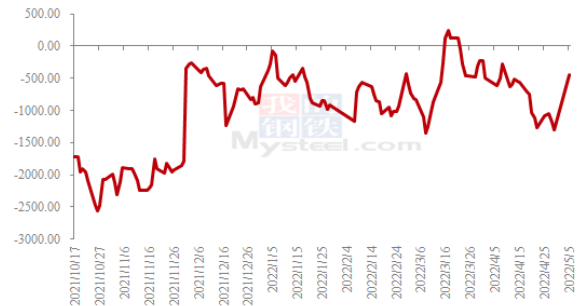


图 8 盘面（理论）接货利润

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。

苹果主力合约基差走势图

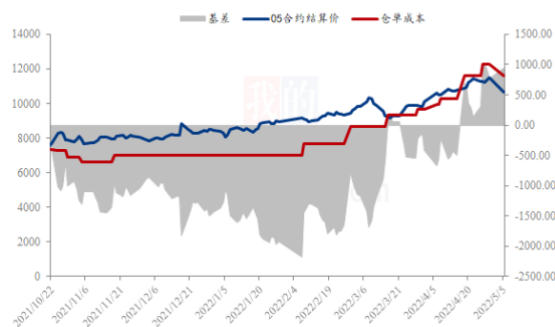
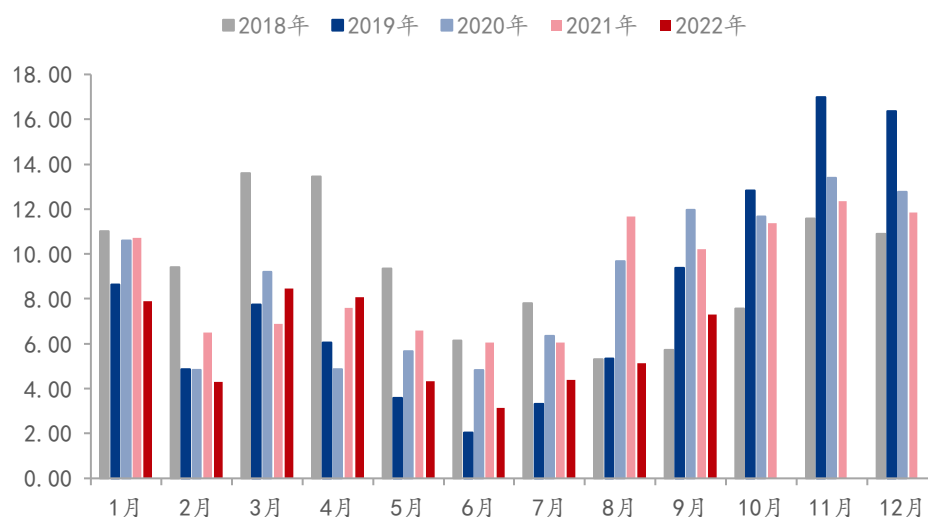


图 9 苹果主力合约基差走势图

第七章 鲜苹果出口情况分析

2020-2022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

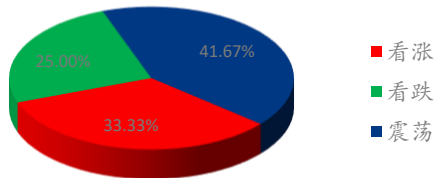
表 3 2022 年 9 月份鲜苹果出口数据

税则号	鲜苹果 (08081000)
出口量 (千克)	73095523
出口金额 (千万美元)	8.82
出口价格 (美元/吨)	1206.57
出口量较上月	42.22%
出口量较去年同期	-28.47%

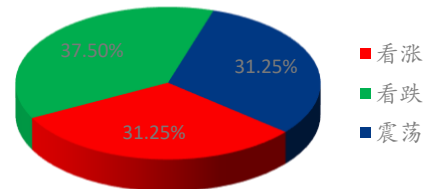
2022年9月我国鲜苹果合计出口7.31万吨（73095523千克），出口金额88,243,254美元，出口均价1206.57美元/吨。出口量较8月份环比上涨42.22%，较2021年9月同比下滑28.47%。

第八章 下月市场心态调研

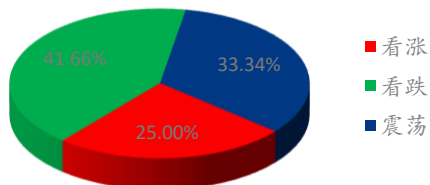
冷库商对后市心态



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

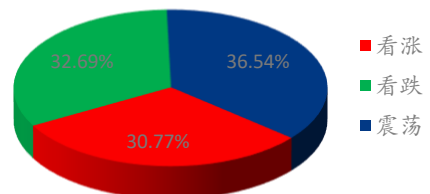


图 11 市场心态调研统计

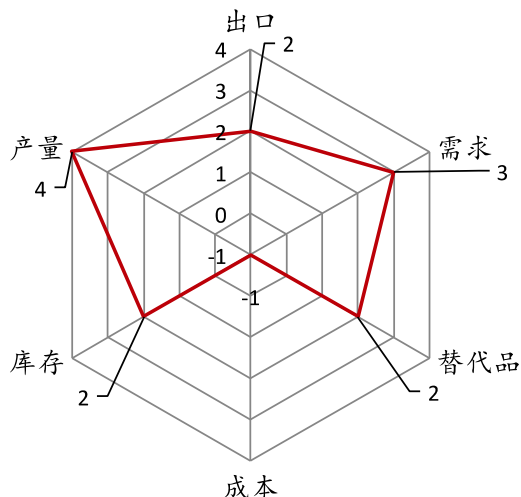
本月【Mysteel 农产品】统计了 52 家样本企业对下月苹果价格的看法，其中冷库商 24 家，批发商 16 家，金融客户 12 家。从统计情况来看，有 30.77% 的看涨心态，32.69% 看跌心态，36.54% 的震荡心态。其中最大看涨心态 33.33% 来源冷库商类客户，最大看跌心态 41.66% 来源金融投资类客户。

10 月份新季晚富士陆续上市，产地入库仍在进行中。由于收购阶段产地价格较高，风险增加，且新冠疫情的影响部分批发市场受到封控，导致金融投资类客户普遍抱有悲观情绪，对下月市场价格不看好。

从目前入库情况来看，西北果农被动入库的情况较多，但由于产量减少，目前入库量未达到去年同期水平，且山东产区上市时间推迟，库存前期货较去年减少，产业类客户对下月情况较为看好，目前发批发市场利润较为客观，且小果出口增多，因此产业类客户看涨心态占比更大。

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: 替代品种类减少，鸭梨批发价格高于去年同期

库存: 2022-2023 产季入库进行中；

需求: 批发市场整体成交顺畅，现发市场利润较为可观

成本: 收购均价较高，且疫情管控期间运费上涨。

出口: 外贸订单增加，产地小果需求旺盛。

总结: 新产季晚富士收购价格高于去年同期，批发市场整体交易顺畅，且利润较为可观，近期产区小果、次果需求增加，陕甘产区地面货开始收尾价格小幅上涨。需关注产地入库进度，以及入库结构情况。

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，2022-2023 产季晚富士收购均价高于去年同期，且收购阶段价格整体波动不大，陕甘产区地面货进入收尾阶段，部分产区出现抢货现象，次果价格小幅上涨。今年次果、小果、果汁果需求增加，价格稳硬。山东产区晚富士上市时间推迟，前期货入库量较去年有所减少，随着霜降后货源质量的下滑，客商收购意愿有所减弱。本月批发市场利润可观，且走货较为顺畅。预计短期内苹果现货价格随质量偏弱运行。

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