

# 苹果市场 月度报告

2023年7月



## Mysteel 农产品

编辑：赵文斌、孙婧

电话：0533-7026599

邮箱：[zhaowenbin@mysteel.com](mailto:zhaowenbin@mysteel.com)

传真：0533-26093064

# 苹果市场月度报告

2023 年 7 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.....	- 7 -
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

7月，苹果现货进入传统行业淡季，山东产区冷库出库速度明显放缓，果农货完全清库相比预期有所推迟，目前仍在继续让价销售剩余货源，但由于客商较少、性价比下滑较多等因素，整体走货不快；客商货方面走货亦一般，成交货源多集中在价格偏低的片红为主，条纹成交量偏少，客商多以刚需补货为主。早熟品种方面，月内松本锦、纸袋秦阳走出高开高走趋势，尤其纸袋秦阳有突破历史新高高价5.2元/斤，重点关注开秤后市场走货及利润情况。

## 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	6月	7月	涨跌	备注
供应 (万吨)	全国总库存量	118.97	59.44	-59.53	全国产区进入销售淡季，冷库出库缓慢，陕西进入最后清库阶段。
	冷库月度出货量	101.06	59.53	-41.53	
	山东当前库存量	64.68	39.19	-25.49	
	陕西当前库存量	39.26	20.23	-19.03	
需求 (辆)	广东槎龙批发市场早间日均到车量(月度)	22.81	13.19	-9.62	端午节后市场到货有较为明显的回落，苹果销售进入季节性淡季
	广东下桥批发市场早间日均到车量(月度)	12.76	9.10	-3.67	
	广东江门批发市场早间日均到车量(月度)	10.00	6.48	-3.52	
价格 (元/斤)	蓬莱大辛店果农80#一二级片红	4.3	4.3	0.0	早熟纸袋红果价格高于去年同期，由于前期可供应红果有限，果农要价略显混乱。
	栖霞桃村客商80#一二级条纹好货	5.7	5.7	0.0	
	洛川70#以上客商半商品	4.2	4.2	0.0	
	三原70#以上秦阳30%红	-	4.8	-	
	乾县70#以上秦阳30%红	-	4.3	-	
	临猗60#以上美八30%红	-	2.4	-	
利润 (元/斤)	静宁75#以上客商货	4.8	4.8	0.0	月内山东产区价格上涨
	栖霞储存商利润	1.20	1.20	0.0	

## 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）

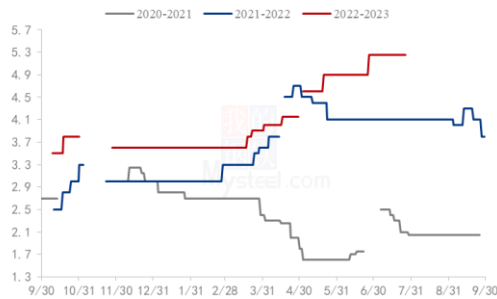


图 1 栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品价格走势图（元/斤）

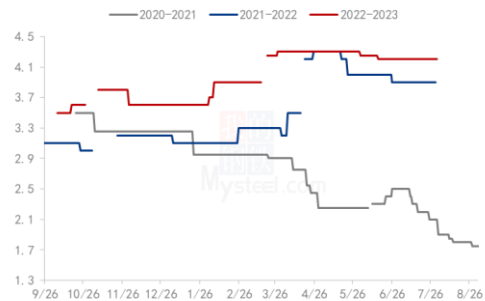


图 2 洛川 70#半商品市场价格

**山东：**月内山东产区价格高位稳定。山东产区进入传统销售淡季后，冷库整体出库速度放缓，维持年内偏低水平，观里周边乡镇果农货清库沚一直推迟，叠加客商数量较少，价格有 0.2 元/斤下滑；客商货成交货源集中在价格相对便宜的片红为主，条纹价格较高调货基本没有利润，成交一般。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。

**陕西：**月内陕西产区库存果交易继续维持弱势局面。由于库内货源水烂占比在进一步增加，客商调货积极性受到抑制，多转向山东产区以及早熟品种产区。销区市场一般质量货源成交困难，西部库存果走货缓慢。由于气候影响，陕西早熟秦阳摘袋后上色缓慢，集中上市时间一再推迟，红货难大量组织，客商存在抢购现象，现货价格偏强运行。

**早熟品种：**本月陕西早熟秦阳陆续开始收购，由于红货难寻，价格出现上涨，目前三原 70#以上纸袋秦阳红果主流价格围绕 4.8 元/斤，富平 70#以上纸袋秦阳红果 4.5-5.0 元/斤，以质论价。乾县以及三原产区纸袋嘎啦已有少量供应，价格均高于去年同期，三原马额镇 70#以上纸袋嘎啦 4.2-4.4 元/斤，乾县 70#以上纸袋嘎啦 4.2-4.3 元/斤；合阳纸袋嘎啦开始预订，70#以上预定价格 4.8 元/斤，预计 8 月 4 日后开始装货。山西运城美八随着上市量的增加，价格偏弱，目前 65#以上 30%红果主流收购价格 2.4-2.5 元/斤。

今年西部高温天气影响下，早熟类上色略显困难，导致前期可供应红货量少，客商集中抢购的影响下，产地情绪高涨，价格偏强运行。目前各产区纸袋嘎啦已陆续将进入集中摘袋期，关注产地早熟红货大量上市后价格走势。

### 第三章 苹果库存分析

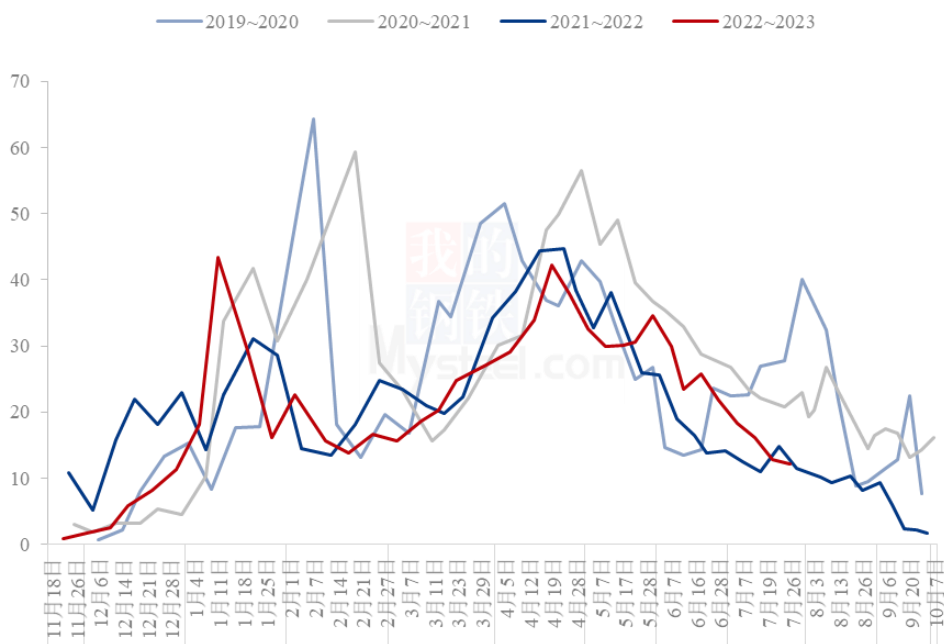
表 2 全国冷库苹果库存变动表

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
2023/6/1	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
2023/7/6	12.32%	-1.59%	9.10%	-1.51%	3.22%	0.00%	3.37%	0.00%	100.63
2023/7/13	10.99%	-1.33%	7.72%	-1.38%	1.56%	0.00%	1.76%	0.00%	84.50
2023/7/20	9.75%	-1.24%	6.51%	-1.21%	0.72%	0.00%	0.77%	0.00%	71.61
2023/7/27	8.43%	-1.32%	5.47%	-1.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	59.44

截至7月31日，本月全国主产区库存剩余量为59.44万吨，出货量较上月有所减少。山西、河南、辽宁、甘肃产区清库，后期关注山东、陕西主产区出库情况。

7月全国仅有山东、陕西产区有规模性货源，其他产区基本清库。月内容商发自存货源为主，暂无大量调货现象。进入7月后，产区走货转淡，时令水果替代性增强。

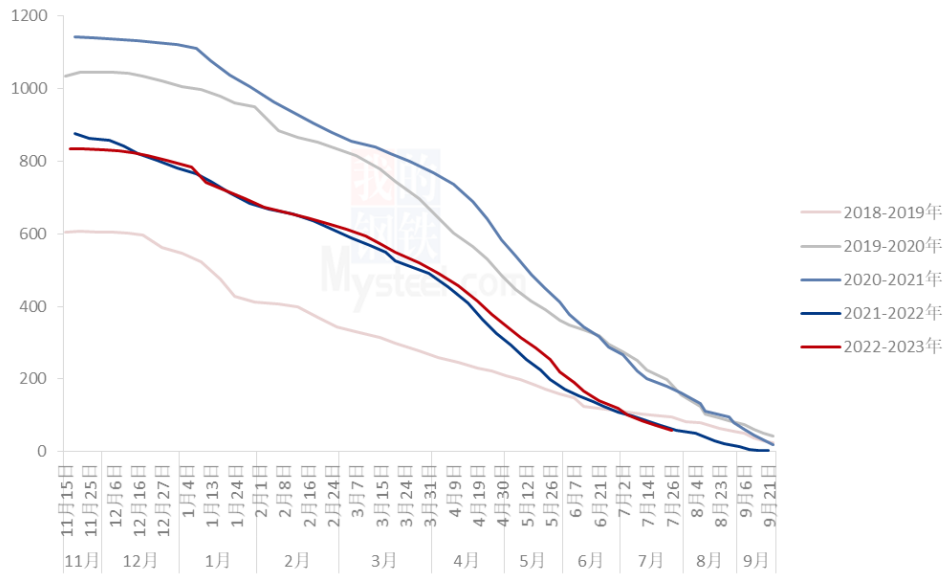
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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）



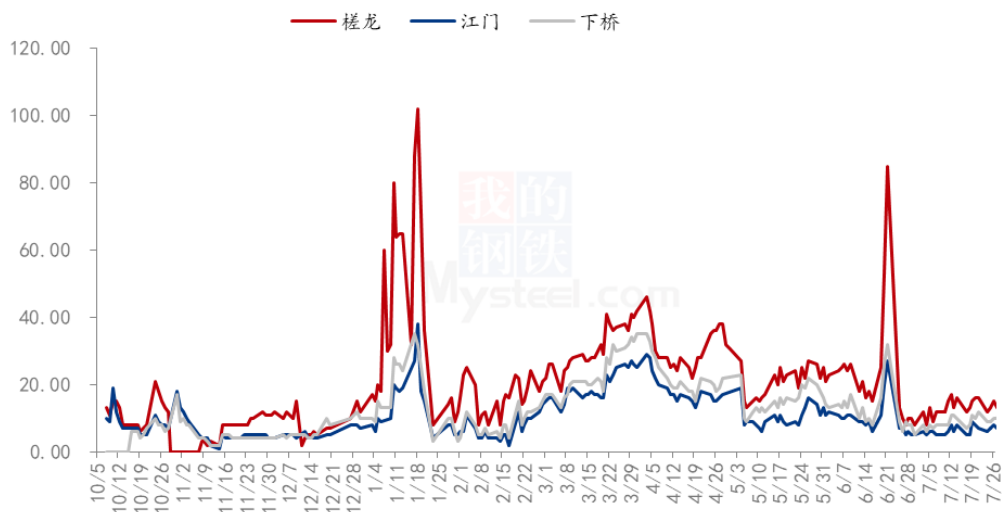
数据来源：钢联数据

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）

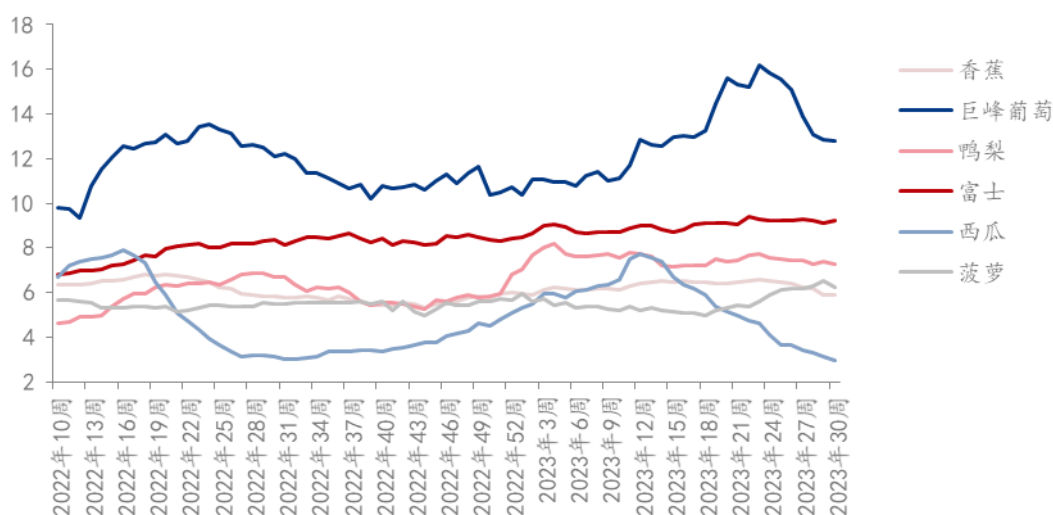


**华南市场：**据 Mysteel 农产品监测，本月广东三大批发市场早间到车量较 6 月份有较为明显的回落过程。苹果销售进入季节性淡季，市场桃子、西瓜、葡萄等时令鲜果对苹果挤占较为明显。市场好货仍有成交，差货受货架期短的影响，交易困难，部分批发档口选择让价出售。槎龙批发市场批发价格筐装：80#洛川货一般货 3.7-4.0 元/斤，好货 4.1-4.3 元/斤。箱装：好货 88-95 元/箱，一般货 80-85 元/箱，以质论价。

**华东市场：**浙江嘉兴水果批发市场，七月份苹果成交量偏低维持，其中西部货源减幅较为明显，山东货源占据市场主流。江西南昌农产品批发市场苹果销售进入淡季，以时令鲜果成交为主，目前箱装 80#山东条纹好货 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）



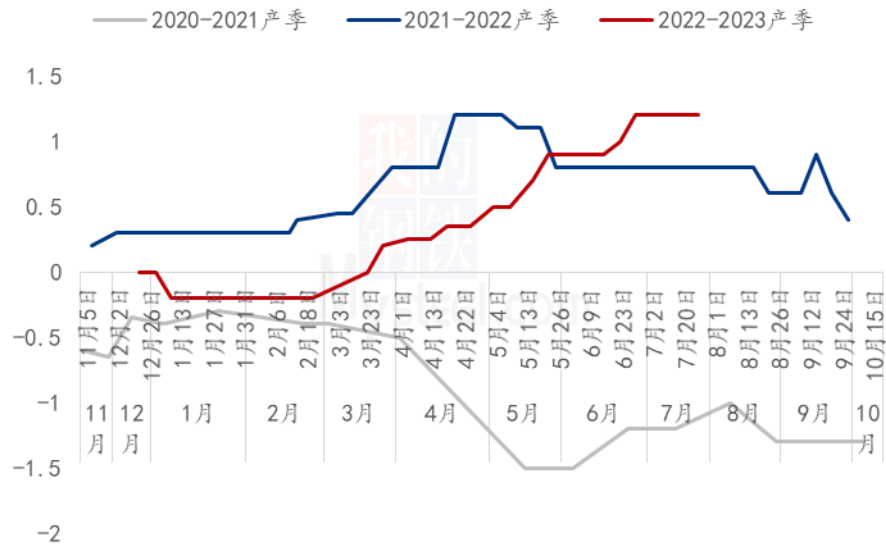
数据来源：国家农业农村部

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 7 月六种水果月度批发多呈下跌趋势，仅菠萝价格较上月小幅上涨 7.99%。香蕉、巨峰葡萄、鸭梨、富士、西瓜分别较上月减少 7.16%、15.63%、3.03%、0.76%、22.92%。

## 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

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，栖霞客商货价格整体稳定。截至7月31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）

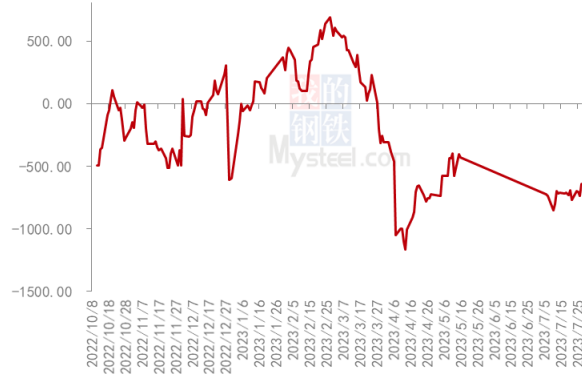


图 8 交割厂库（理论）交割利润

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）

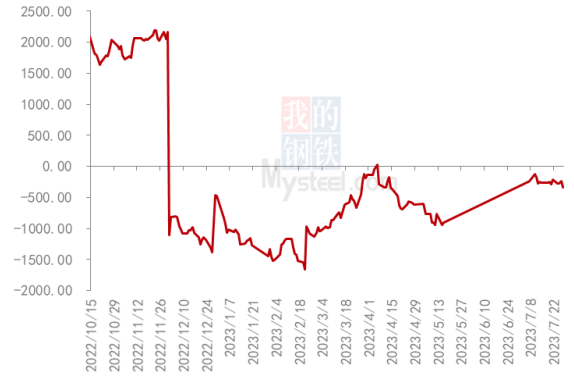
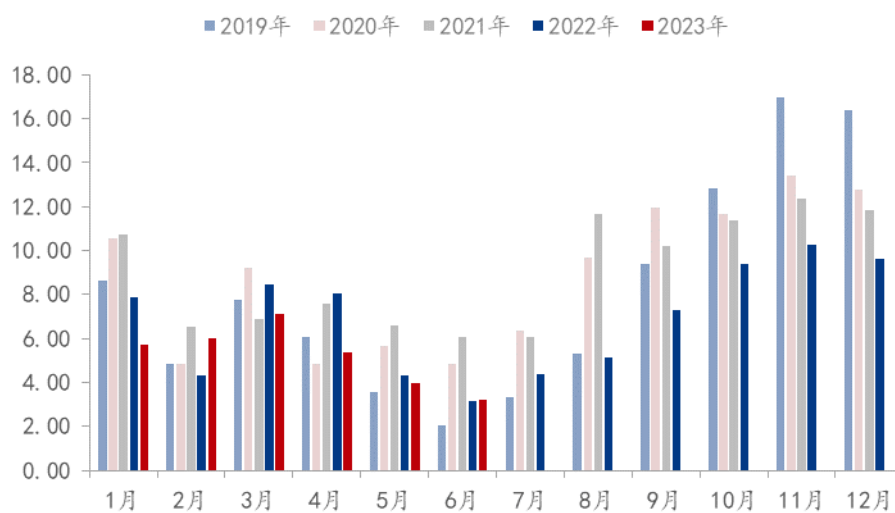


图 9 盘面（理论）接货利润

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

2019-2023鲜苹果月度出口量（万吨）



数据来源：海关数据

图 10 鲜苹果月度出口量

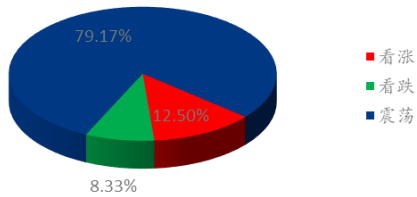
表 3 2023 年 6 月份鲜苹果出口数据

税则号	鲜苹果 (08081000)
出口量 (万吨)	3.19
出口金额 (千万美元)	4.41
出口价格 (美元/吨)	1381.97
出口量较上月	-19.04%
出口量较去年同期	1.59%

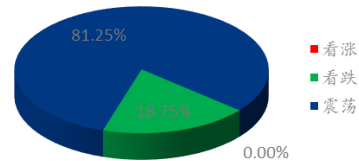
2023 年 6 月我国鲜苹果合计出口 3.19 万吨 (31946105 千克)，出口金额 44,148,686 美元，出口均价 1381.97 美元/吨。出口量较 5 月份环比下滑 19.04%，较 2022 年 6 月同比增加 1.59%。

## 第八章 下月市场心态调研

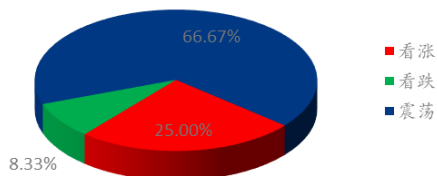
冷库商对后市心态



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

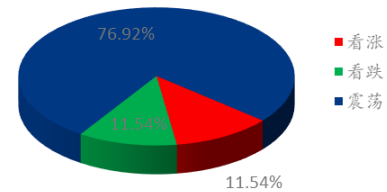
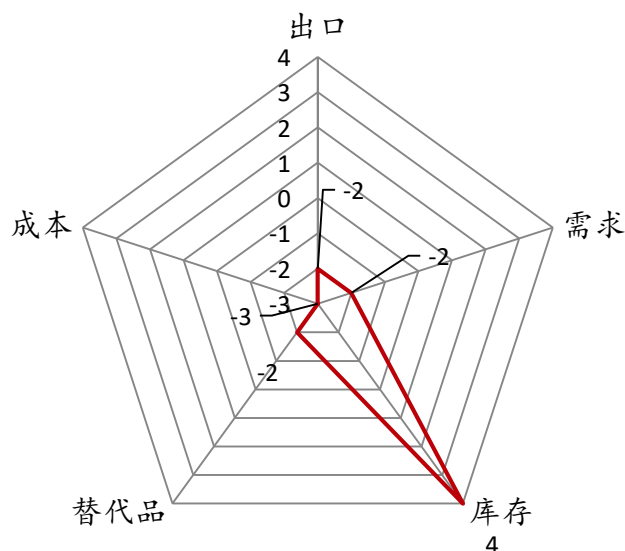


图 11 市场心态调研统计

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 11.54% 的看涨心态，11.54% 看跌心态，76.92% 的震荡心态。其中最大看涨心态 25.00% 来源金融投资类客户，最大看跌心态 18.75% 来源批发商类客户。

## 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

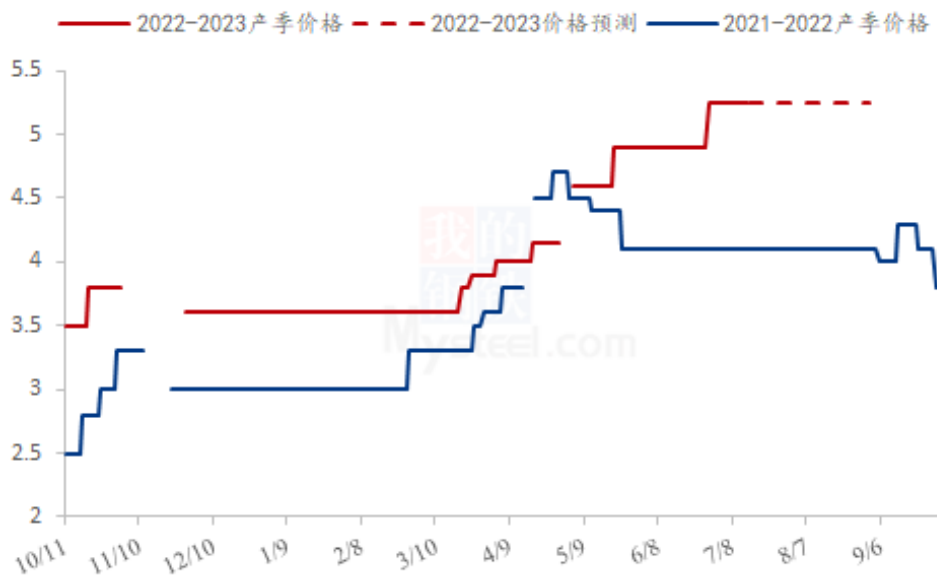
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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，7月份苹果现货维持高位稳定趋势，在苹果传统最淡季月份现货价格并未下滑，继续反应当前整体库存强硬支撑。另一方面，早熟品种松本锦、纸袋秦阳呈现高开高走趋势，继续提振市场信心，为后续纸袋嘎啦上市奠定高开称基础。值得注意，进入8月后，现货走货若持续维持低位出库，且伴随纸袋嘎啦下树后，市场供应方面缺口会逐渐变小。所以，8月中旬之前，现货见顶概率会逐渐加大。

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

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100