

苹果市场 月度报告

2022年11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 11 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 -
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	- 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

11月份产地入库峰值已出，收购期西部产区受疫情管控影响，出货困难，果农被动入库现象增多，在产量减少的背景下，入库高峰仅低于2021-2022产季同期4.74%，高于市场预期。转出库阶段，终端市场成交低迷，产地走货缓慢，果农货成交零星，出货多以客商包装自存发货，库内果农货价格开始偏弱运行。

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		10月	11月E	涨跌	备注
供应 (万吨)	全国总库存量	592.04	833.05	+241.01	2022-2023产季入库高峰值为833.21万吨，月内开始进入出库期
	冷库月度出货量	-	-	-	
	山东当前库存量	-	-	-	
	陕西当前库存量	-	-	-	
需求 (吨)	批发市场成交量	87482.3	79479.73	-8.96%	11月市场成交低迷，批发商毛利降低，到车量减少
价格 (元/斤)	招远毕郭市场 80#一二级	3.8	3.5	-0.3	库内果农货零星成交，月末多产区价格偏弱运行
	栖霞蛇窝泊果农 80#通货		3.2	-	
	蓬莱果农 80#一二级片		3.7	-	
	洛川 70#起步果农货	-	3.8	-	
	洛川高次标准	-	2.6	-	
	白水 70#起步通货	-	3.3	-	
	旬邑 70#起步果农货	-	3.1	-	
	静宁果农 75#片红	-	4.1	-	
运城临猗果农 80#纸加膜	-	3.0	-		
利润 (元/斤)	栖霞储存商利润	-	-	-	栖霞库内 80#一二级货源暂未成交

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）

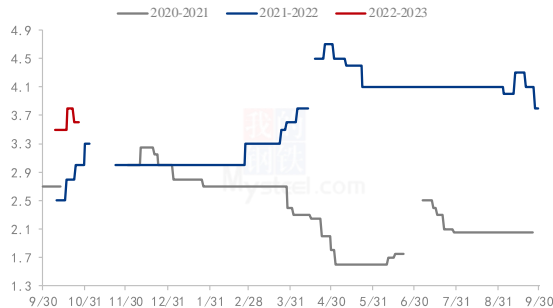


图 1 栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品价格走势图（元/斤）

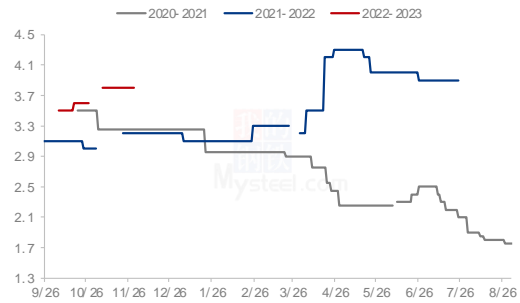


图 2 洛川 70#半商品市场价格

山东：月内山东产区由入库转为出库，价格小幅下滑 0.2 元/斤。山东栖霞产区整体入库结束，入库量相比去年基本持平，但入库价格偏高。国内疫情呈现扩散趋势，批发市场受此影响较大，到货量较少，此外批发价格较高严重影响冷库走货速度，截至目前，冷库周度出货量极少，价格偏低的三级果以及小果亦没有明显出库，冷库商心态略显焦急，发货集中在自存货为主，暂时没有调货现象，果农货价格有阴跌趋势，部分规格价格开始下滑。

陕西：月初产地货源陆续开始出库，小果、高次等低价货出货较多，后走货速度持续下滑。月初小果需求紧俏，带动产地小果价格上涨，大果成交有限，价格稳定，成交价格多比入库前高 0.2 元/斤，果农多存挺价情绪。进入月中外贸及电商订单开始减少，产地走货多集中在旬邑、彬县等低价产区，受疫情管控影响，部分产区出库受阻，库内包装暂停，且市场成交低迷，导致产地走货持续放缓，果农抗价情绪开始减弱。进入月末部分封控产区包装开始恢复，但客商仍较少，成交偏弱，果农挺价情绪转变，多产区价格偏弱下行。

其他：甘肃产区晚富士入库工作基本结束，零星冷库开始出库。月初静宁产区询货客商增多，但受产区疫情影响，客商到产地较为困难，整体成交较为缓慢，出库初期交易多以小果货源为主，大果等高价货源成交有限，60-65#价格 2.0-2.1 元/斤，纯 70#价格 2.5-3.0 元/斤，70#起步片红价格 3.5-4.0 元/斤，75#片红价格 4.0-4.5 元/斤。下旬产区疫情管控力度加强，静宁、庄浪等产区实施静默管理，部分地区冷库包装暂停，交易基本处于停滞状态，部分果农心态发生变化，价格小幅下滑，75#起步片红果农货价格 3.9-4.3 元/斤（前 4.0-4.5 元/斤），但价格下滑后，交易并未有所好转。

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	全国库存
2022/10/26	35.25%	-	52.53%	-	592.04
2022/11/3	54.43%	19.18%	58.13%	5.60%	759.15
2022/11/10	61.25%	6.82%	58.40%	0.27%	821.17
2022/11/17	63.76%	2.51%	58.29%	-0.11%	833.85
2022/11/24	63.71%	-0.05%	58.20%	-0.09%	833.05

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。

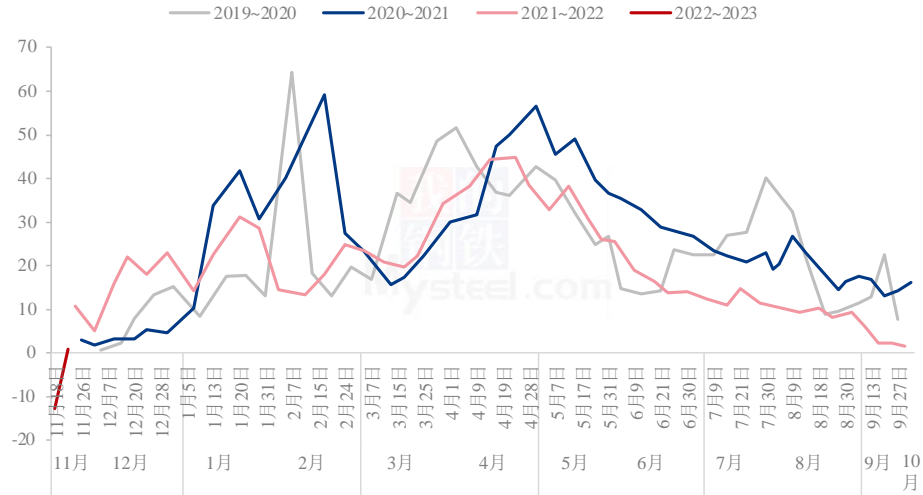
本周库容比变动量=本周冷库出货量/冷库最大库容量。主要用作于监测货源出货速度的数据指标。

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 产季苹果入库高峰值为 833.85 万吨，较 2021-2022 产季同期减少 4.71%。西部受收购期疫情管控影响，出货困难，果农被动入库现象增多；山东产区集中上市推迟，入库战线拉长。2022-2023 产季在苹果减产背景下，入库峰值及入库峰值出现时间均高于市场预期。

11月第4周开始转去库，但由于终端成交低迷影响，客商多包装自存货发市场，果农货成交零星，大果多有价无市，产地走货缓慢进行。且部分产区由于疫情管控，库内包装及出库受到阻碍。

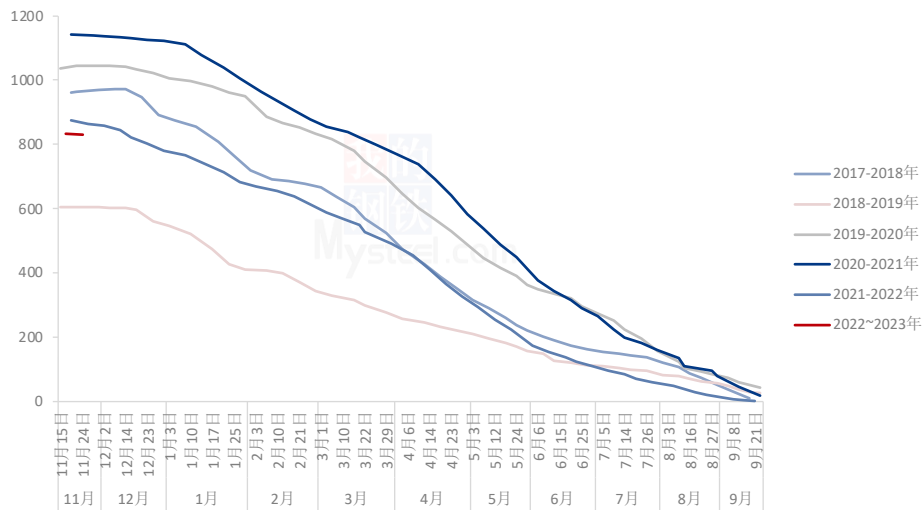
全国单周出货量走势图（单位：万吨）



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）

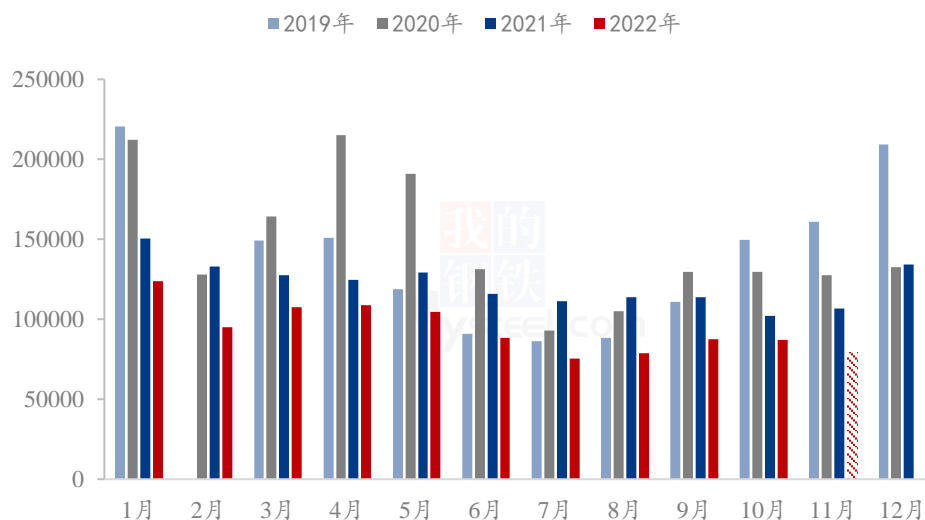


数据来源：钢联数据

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

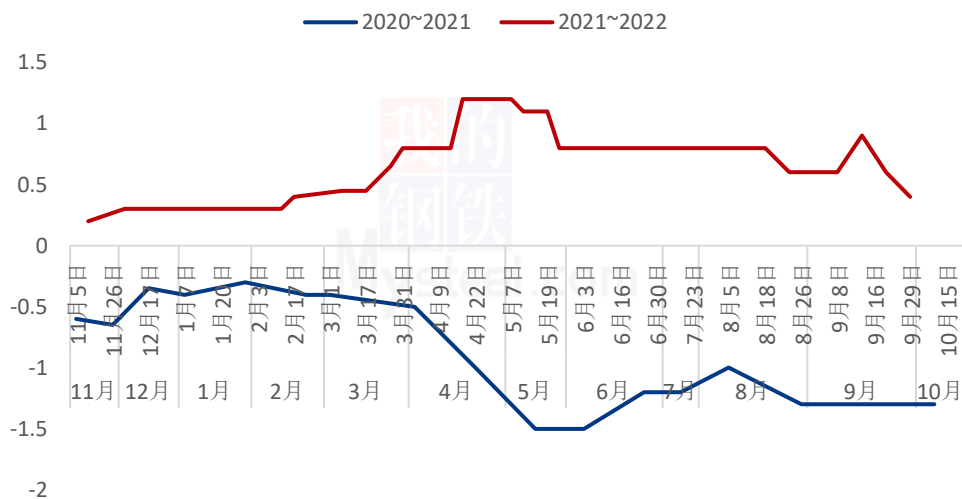
图 5 国内批发市场月度成交量

截至 11 月 30 日，据 Mysteel 农产品监测，全国批发市场红富士苹果月度成交量预计为 79479.73 吨，环比上月减少 8.96%，同比减少 16.31%。

11 月批发市场整体交易氛围清淡，转发库存货源后，受终端成交低迷影响，苹果批发价格上涨乏力，批发毛利降低。批发商发货积极性减弱，整体成交量较上月减少较为明显。

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 产季库存栖霞 80#一二级货源暂未成交。

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）

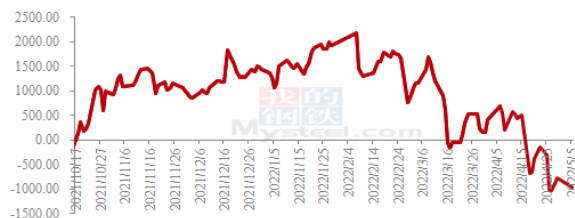


图 7 交割厂库（理论）交割利润

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）

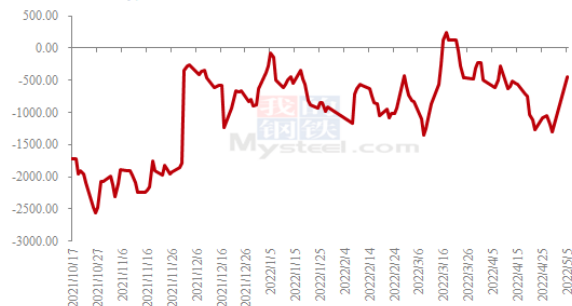


图 8 盘面（理论）接货利润

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

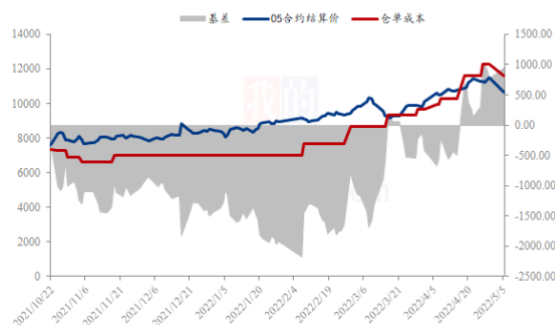
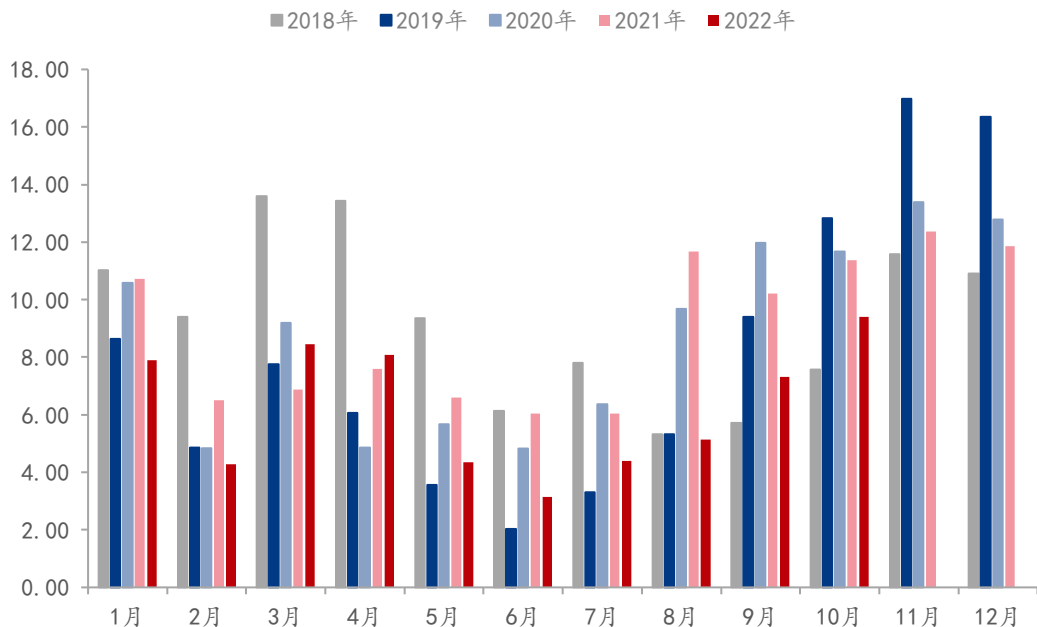


图 9 苹果主力合约基差走势图

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

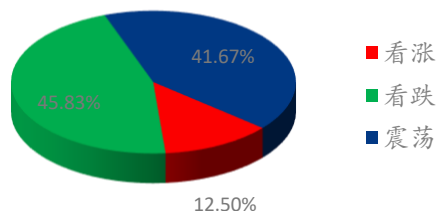
表 3 2022 年 9 月份鲜苹果出口数据

税则号	鲜苹果 (08081000)
出口量 (千克)	93898725
出口金额 (千万美元)	11.02
出口价格 (美元/吨)	1173.59
出口量较上月	28.45%
出口量较去年同期	-17.49%

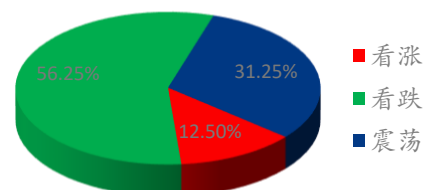
2022年10月我国鲜苹果合计出口9.39万吨（93898725千克），出口金额110,152,375美元，出口均价1173.59美元/吨。出口量较9月份环比上涨28.45%，较2021年10月同比下滑17.49%。

第八章 下月市场心态调研

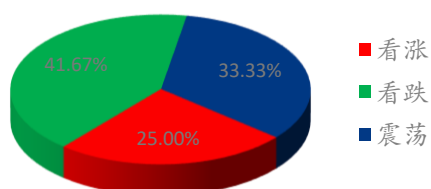
冷库商对后市心态



批发商对后市心态



金融投资类客户对后市心态



出库阶段心态总结

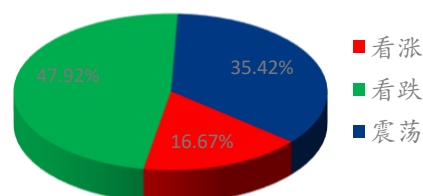


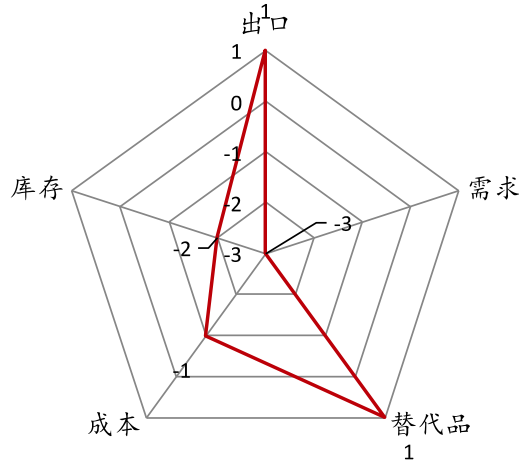
图 11 市场心态调研统计

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 16.67% 的看涨心态，47.92% 看跌心态，35.42% 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 56.25% 来源批发商类客户。

11 月份市场成交低迷，多地疫情反复，苹果需求疲软，产地走货持续放缓，部分客商担心后市库存积压，多包装自存货源发市场，果农挺价情绪不再，产地价格偏弱运行，市场悲观情绪增强。

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: 柑桔等替代品陆续上市，价格较高

库存: 2022-2023 产季入库量高于市场预期，且出货缓慢

需求: 终端市场成交低迷，客商调货积极性差

成本: 入库价格高，出库成本高，发市场毛利降低收

出口: 小果价格上涨，外贸订单减少

总结: 产区陆续开始出库，但由于疫情管控影响，销区成交不畅，走货缓慢。客商调货积极性较差。市场情绪转悲观，价格偏弱

影响因素及影响力值说明

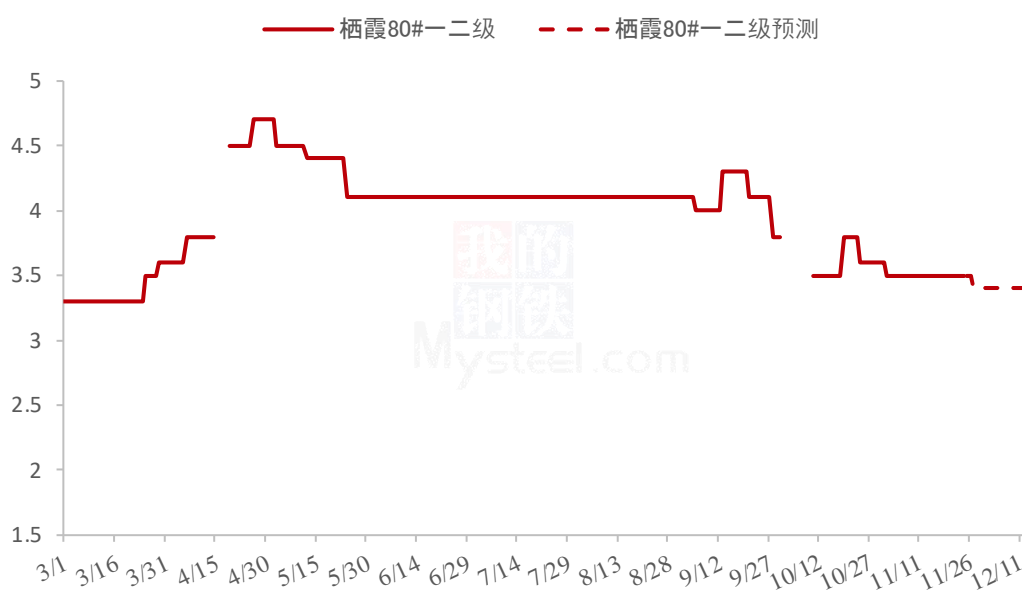
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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 产季在苹果减产背景下，入库价格高于去年同期，但受疫情影响，西部产区收购期出货困难，果农被动入库，入库峰值仅较去年同期低 4.71%，高于市场预期。11 月终端市场成交低迷，交易清淡，客商调货积极性较差，部分果农挺价情绪有所松动，预计下月苹果价格偏弱运行，需关注圣诞节及元旦节日产地备货情况。

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