

苹果市场 月度报告

2023年8月



Mysteel 农产品

编辑：赵文斌、孙婧

电话：021-26090203

邮箱：zhaowenbin@mysteel.com

传真：0533-26093064

苹果市场月度报告

2023年8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

8月，东、西苹果产区早熟品种集中上市，开秤价格表现符合市场高开秤预期，但由于西部产区秦阳、嘎啦质量问题较为严重（不上色、果个小），高开秤后逐渐走出“高开低走”行情，质量较高货源高价，质量一般货源以质论价较为明显；月内山东产区老富士现货价格有所上浮，主要原因为西部早熟质量问题严重，部分客商回头选择库内老富士。截至目前，山东产区库内老富士基本以客商发自己渠道为主，可交易货源不多，部分高标货走货比较缓慢，果农剩余货源难清库，随着红将军即将上市，对库内老富士或将有一定冲击。

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 | 7月 | 8月 | 涨跌 | 备注 |
|----------------|---------------------|-------|-------|--------|---|
| 供应 (万吨) | 全国总库存量 | 59.44 | 15.16 | -44.28 | 全国冷库进入清库后期，陕西进入最后清库阶段，预计下月完成清库。 |
| | 冷库月度出货量 | 59.53 | 44.28 | -15.25 | |
| | 山东当前库存量 | 39.19 | 11.53 | -27.66 | |
| | 陕西当前库存量 | 20.23 | 3.63 | -16.6 | |
| 需求 (辆) | 广东槎龙批发市场早间日均到车量(月度) | 13.19 | 19.85 | +6.66 | 随着西瓜、桃子类水果的结束，且中元节有一定的提振作用，销区市场到货逐渐增多 |
| | 广东下桥批发市场早间日均到车量(月度) | 9.10 | 13.08 | +3.98 | |
| | 广东江门批发市场早间日均到车量(月度) | 6.48 | 9.64 | +3.16 | |
| 价格 (元/斤) | 蓬莱大辛店果农 80#一二级片红 | 4.30 | 4.70 | +0.4 | 库存价格偏强运行。早熟类价格受质量影响趋弱运行。随着洛川嘎啦进入交易尾声，出现抢货现象，价格翘尾。 |
| | 栖霞桃村客商 80#一二级条纹好货 | 5.70 | 5.70 | 0.0 | |
| | 洛川 70#以上客商半商品 | 4.20 | 4.50 | +0.3 | |
| | 洛川 70#以上红嘎啦半商品 | - | 3.80 | - | |
| | 洛川 70#以上红嘎啦统货 | - | 3.30 | - | |
| 洛川 70 以上黄嘎啦半商品 | - | 3.45 | - | | |
| 利润 (元/斤) | 栖霞储存商利润 | 1.20 | 1.40 | +0.2 | 月内山东产区价格上涨 |

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）

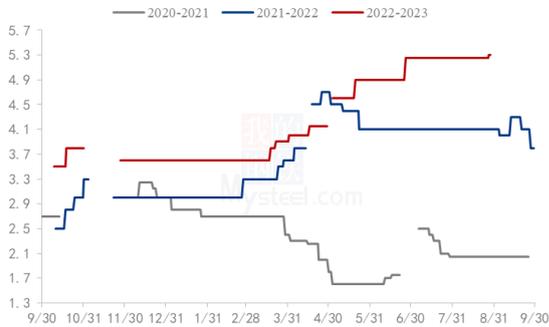


图 1 栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品价格走势图（元/斤）

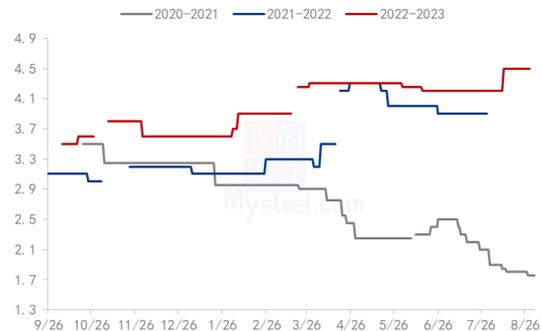


图 2 洛川 70#半商品市场价格

山东：月内山东产区价格上涨 0.3 元/斤左右。山东产区进入 8 月初后，冷库库存消耗基本以客商刚需补货为主，西北嘎啦等早熟品种陆续产新，但由于上色不佳和果个偏小等因素，客商对早熟积极性不高，部分客商重新选择库内老富士，走货规格从片红至条纹，价格由低价到高价开始涨价。栖霞桃村镇客商 80#一二级条纹货 5.4-6.0 元/斤，片红 4.7-4.9 元/斤，成交以质论价。

早熟品种方面：山东产区早熟品种量不大，由鲁丽-金都红-嘎啦-美八-华硕-红星以此产新，价格符合“高开低走”预期，价格相比去年有所下滑。目前嘎啦基本结束，预计 9 月 5 号左右红将军开始供应市场。

陕西：8 月陕西产区早熟秦阳、嘎啦苹果受到质量影响，价格偏弱下行，客商收购积极性受到影响，从而对库存果形成一定利好支撑，部分客商在月内转向调库存货源，库内好货价格上涨 0.3 元/斤左右。随着陕北早熟嘎啦的集中上市，库存交易有所减弱，且水烂现象仍存，剩余货源多以客商发自有渠道为主。

早熟品种方面：早熟秦阳以及嘎啦均受到返青、炭疽叶枯病等影响，呈高开低走之势，合阳嘎啦 70#以上半商品从 4.5 元/斤左右逐步下滑至 3.7 元/斤左右后趋稳运行。进入下半月，陕北早熟嘎啦陆续上市，洛川 70#以上半商品在 4.5 元/斤左右，后逐步回落至 3.8-4.0 元/斤，期间受到降雨天气的影响，裂果现象增多，好货出现抢货的现象，在交易后期，洛川产区嘎啦价格出现翘尾行情。对于今年早熟嘎啦的存库客商偏谨慎，存库多集中在陕北产区货源，存库人群大致氛围两类，一部分为南方市场有自有渠道的客商以备中秋节日，一部分认为中秋节前陕北采青富士无法供应，存在赌后市的心态。月末早熟富士开始订购，目前合阳产区订货价格 70#以上 3.4-3.6 元/斤，预计 9 月初陕西早富士将集中供应。

第三章 苹果库存分析

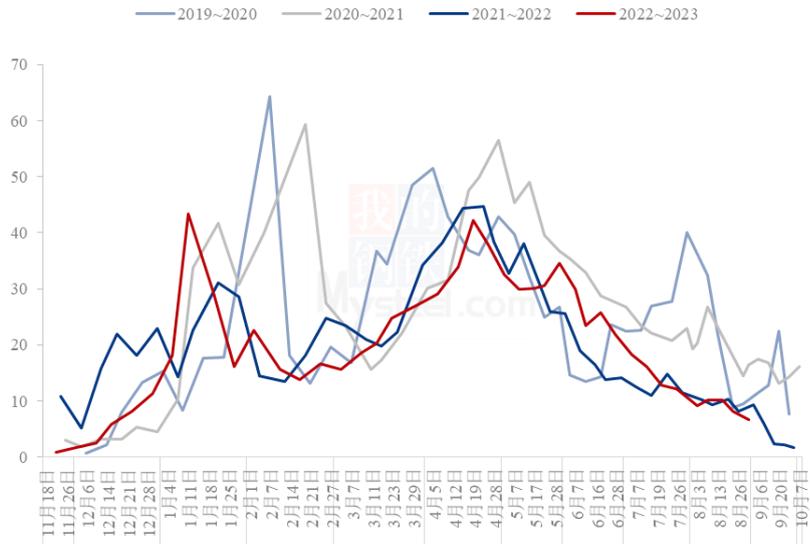
表 2 全国冷库苹果库存变动表

| 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 |
|-----------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2023/7/6 | 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 |
| 2023/8/3 | 7.22% | -1.21% | 4.51% | -0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.26 |
| 2023/8/10 | 5.80% | -1.42% | 3.54% | -0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.07 |
| 2023/8/17 | 4.37% | -1.43% | 2.60% | -0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.94 |
| 2023/8/23 | 3.32% | -1.05% | 1.72% | -0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.80 |
| 2023/8/31 | 2.48% | -0.84% | 0.98% | -0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.16 |

截至8月31日，本月全国主产区库存剩余量为15.16万吨，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。

上半月由于西部早熟嘎啦的质量问题影响，客商对今年早熟品种的采购意愿不高，反而转向调库存货源，走货有所加快；下半月随着陕北以及山东早熟嘎啦的集中上市，库存果销售空间受到一定的挤占，走货有所放缓。8月全国除山东产区外，其他产区基本清库，陕西仍有零星货源。预计9月份，2022产季库存老富士基本可以完全清库。

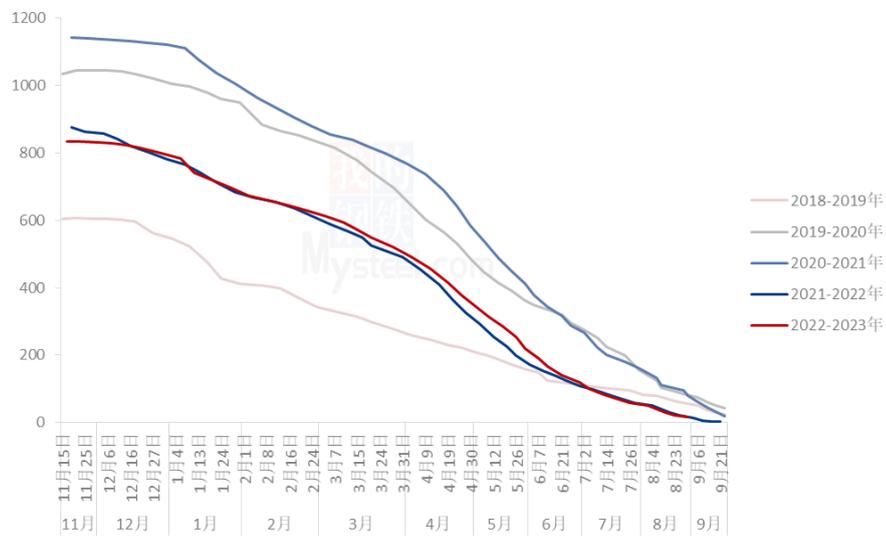
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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）



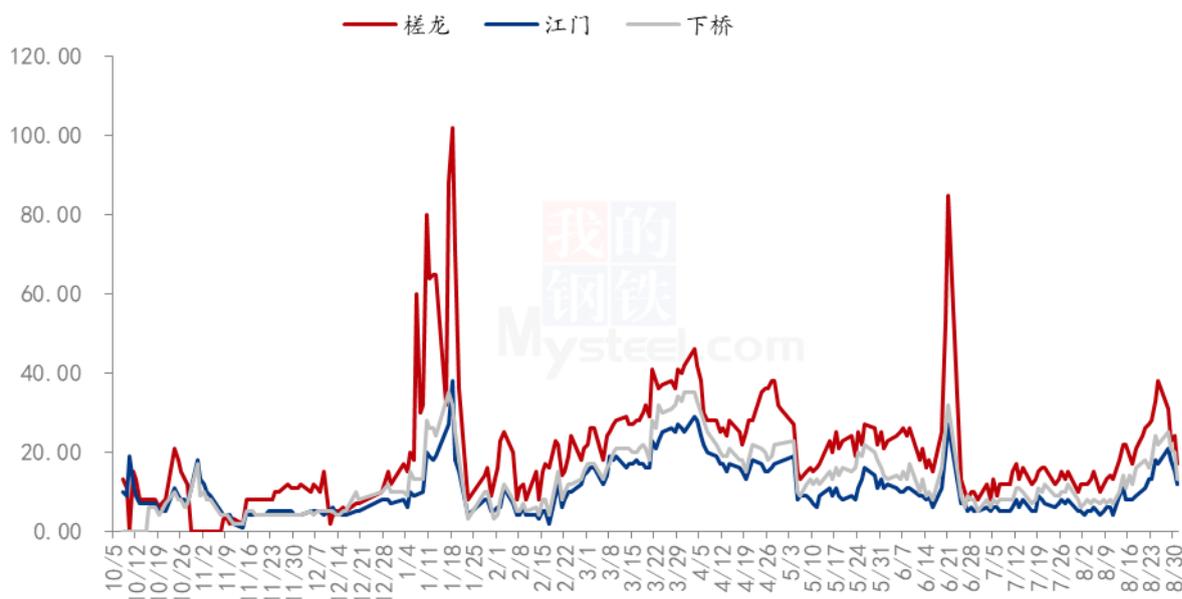
数据来源：钢联数据

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

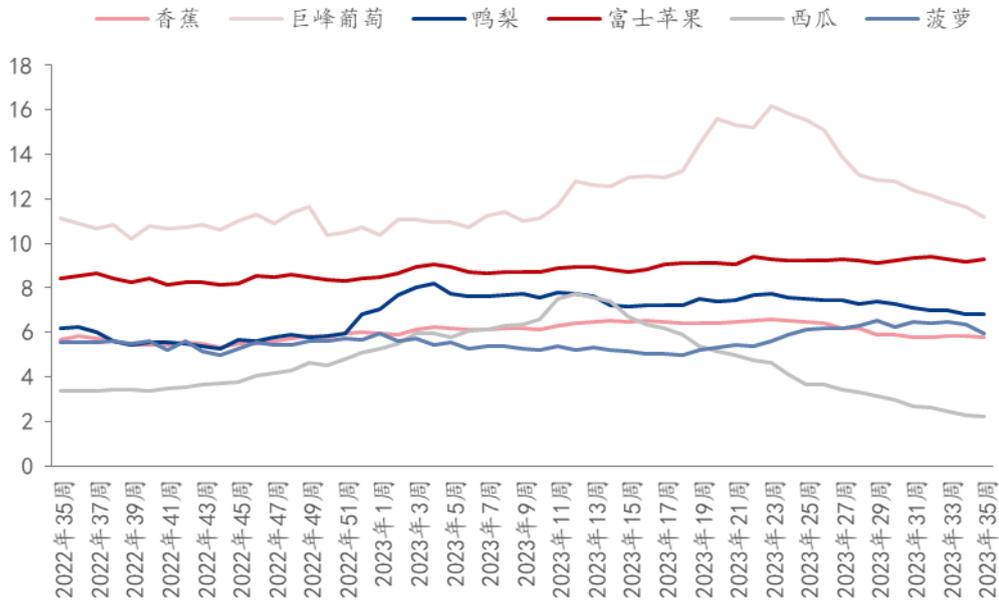
图5 广东市场苹果周均早间到车量汇总（辆）

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总体呈增加的趋势。进入8月中下旬，市场早熟类到货逐渐增多，且在中元节的提振作用下，苹果成交有所加快，月末随着产地嘎拉进入交易尾声，市场到货减少。槎龙批发市场筐装：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 75-80 元/箱，山东好货 95-100 元/箱，以质论价。75#以上筐装混装洛川嘎啦主流批发价格从 4.2-4.3 元/斤回落至 3.8-4.2 元/斤。

华东市场：浙江嘉兴水果批发市场，8月份成交量增多，早熟类苹果逐渐供应市场，库存果方面主要以山东货源交易为主。江西南昌农产品批发市场随着中元节日的临近，市场批发价格小幅上涨，目前箱装 80#山东条纹好货 6.3-6.4 元/斤，月末随着节日结束以及葡萄、西梅等时令水果价格下滑，苹果走货有所放缓。

4.2 相关水果行情

六种重点水果周度批发价格（元/公斤）



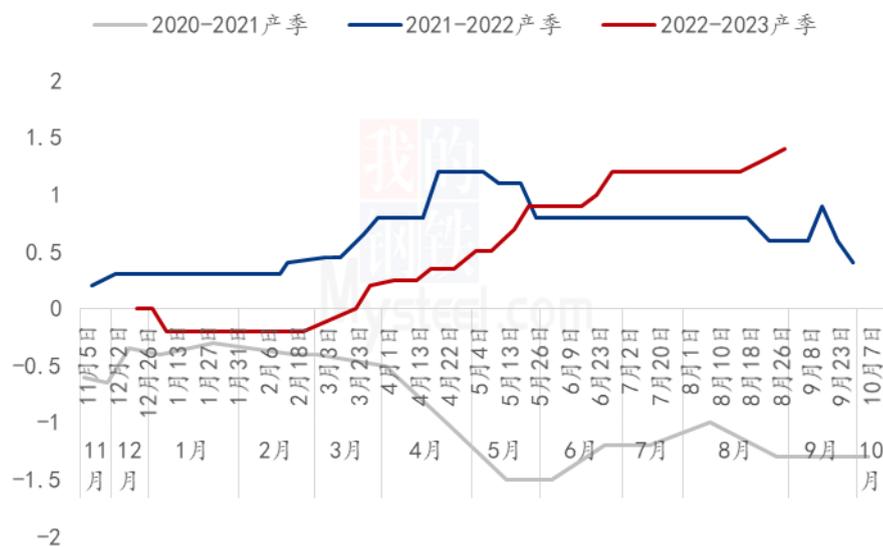
数据来源：国家农业农村部

图6 水果批发价格走势图（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8月六种水果月度批发多呈下跌趋势，其中香蕉、巨峰葡萄、鸭梨、西瓜批发均价较上月分别下滑0.23元/公斤、1.29元/公斤、0.40元/公斤、0.77元/公斤；富士苹果、菠萝批发均价较上月上涨0.09元/公斤、0.03元/公斤。其中跌幅最大的为西瓜类水果，环比上月下跌23.86%，涨幅最大的为富士苹果，环比上月上涨0.97%。

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

山东产区周内库存老富士价格继续上涨，储存商存储利润同步上涨，栖霞80#一二级储存商利润为 1.4 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。

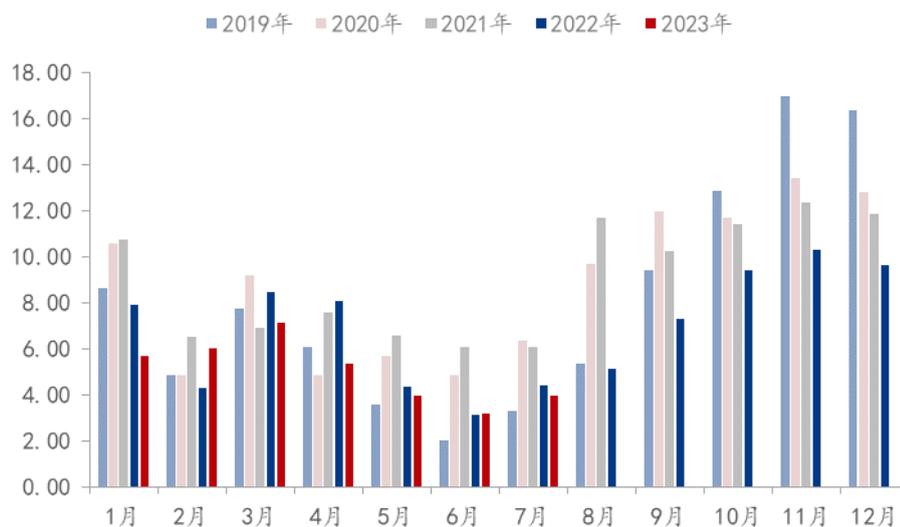


图9 盘面（理论）接货利润

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

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

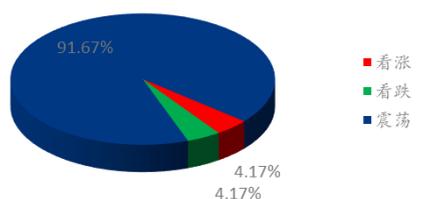
表 3 2023 年 7 月份鲜苹果出口数据

| 税则号 | 鲜苹果 (08081000) |
|-------------|----------------|
| 出口量 (万吨) | 3.96 |
| 出口金额 (千万美元) | 5.33 |
| 出口价格 (美元/吨) | 1345.57 |
| 出口量较上月 | 24.28% |
| 出口量较去年同期 | 9.90% |

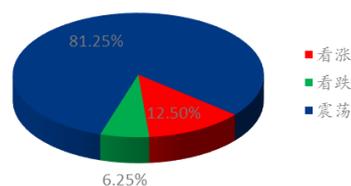
2023 年 7 月我国鲜苹果合计出口 3.96 万吨 (39645541 千克)，出口金额 53,345,968 美元，出口均价 1345.57 美元/吨。出口量较 6 月份环比增加 24.28%，较 2022 年 7 月同比减少 9.90%。

第八章 下月市场心态调研

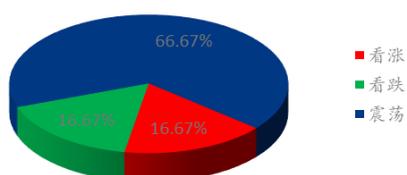
冷库商对后市心态



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

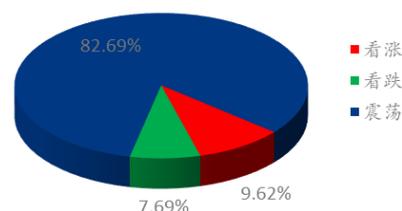
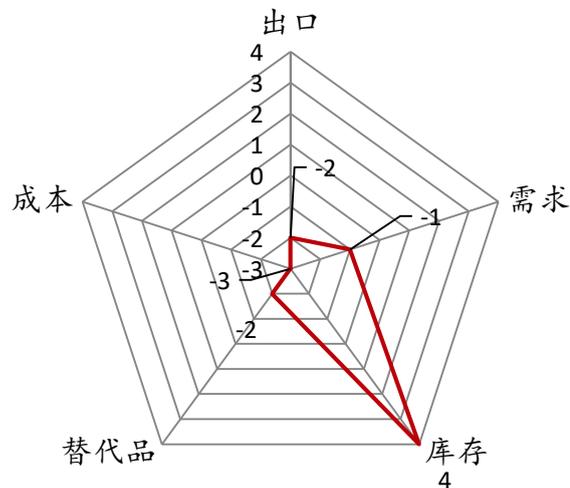


图 11 市场心态调研统计

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 9.62% 的看涨心态，7.69% 看跌心态，82.69% 的震荡心态。其中最大看涨心态 16.67% 来源金融投资类客户，最大看跌心态 16.67% 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：石榴、葡萄价格不高，对苹果销售产生一定冲击。

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：整体稳定，但接下来的中秋备货对苹果有一定提振。

成本：暂无变化。

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，早熟品种开秤价格较高，批发市场库存不多，暂无实质性利空因素，围绕新富士开秤价格进行博弈。

影响因素及影响力值说明

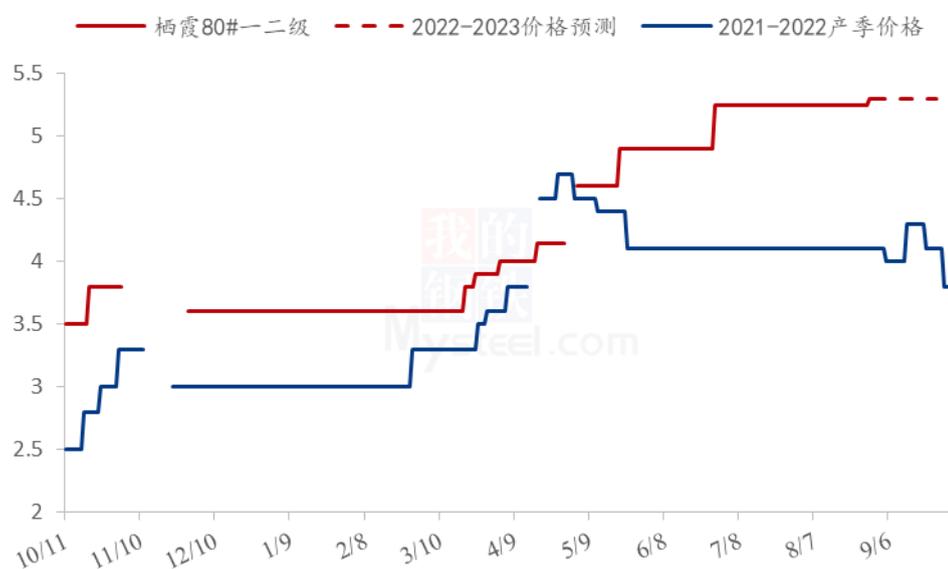
| | | | |
|---|------|----|------|
| 5 | 重大利好 | -5 | 重大利空 |
| 4 | 明显利好 | -4 | 明显利空 |
| 3 | 一般利好 | -3 | 一般利空 |
| 2 | 小幅利好 | -2 | 小幅利空 |
| 1 | 弱势利好 | -1 | 弱势利空 |

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，8月份库存山东库存老富士价格稳中上浮。西部、山东早熟品种集中上市，但由于早熟品种产量较少、质量一般，客商维持刚需补充市场为主；另一方面，不同于往年，客商目前库存老富士基本没有库存，只能靠早熟品种补充市场，造成产区早熟好货价格偏高，客商出价顺畅状态。进入9月份，山东、陕西早熟富士、红将军陆续上市，预计早期价格偏硬，不排除有抢货抢市场情况，未来重点要关注批发市场走货情况。

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 021-26090203

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100