

# 苹果市场 月度报告

2023年9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9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.....	- 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

9月，山东产区库内老富士现货价格在翘尾中结束，红将军开始占据早熟品种主导地位，从整体表现来看，2023 产季，红将军主要问题集中在不上色，红度差、小红黑点多、商品率较低，价格方面 80#好货 3.5 元/斤，差货 1.5 元/斤，价差较大，优果优价表现得较为明显，月内价格稳定。西部方面，整体情况相比于山东基本一致，西部主要问题集中在果个偏小、商品率同样不高。截至目前，山东红将军基本结束，新富士已经开始摘袋，西部方面新富士开秤价格 70#起步统货价格 3.5 元/斤左右。

## 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	8月	9月E	涨跌	备注
供应 (万吨)	全国总库存量	15.16	2.6	12.56	
	冷库月度出货量	44.28	2.88	41.4	
	山东当前库存量	11.53	2.60	8.93	
	陕西当前库存量	3.63	0	3.63	
需求 (辆)	广东槎龙批发市场早间日均到车量(月度)	19.48	24.85	+5.37	节前到货开始增多
	广东下桥批发市场早间日均到车量(月度)	12.88	16.84	+3.96	
	广东江门批发市场早间日均到车量(月度)	9.46	12.93	+3.47	
价格 (元/斤)	蓬莱大辛店果农 80#一二级片红	4.70	4.9	+0.20	西部采青富士成交价格普遍高于去年同期
	栖霞桃村客商 80#一二级条纹好货	5.70	5.90	+0.20	
	洛川 70#以上客商半商品	4.50	4.50	0.0	
	洛川 70#以上采青富士半商品	-	4.25	-	
	白水 70#以上采青富士统货	-	3.65	-	
	合阳 75#以上采青富士统货	-	3.75	-	
利润 (元/斤)	栖霞储存商利润	1.40	2.00	+0.6	山东库存果价格翘尾运行

## 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）

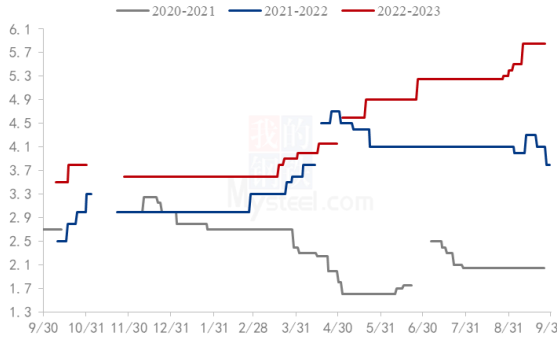


图 1 栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品市场价格走势图（元/斤）

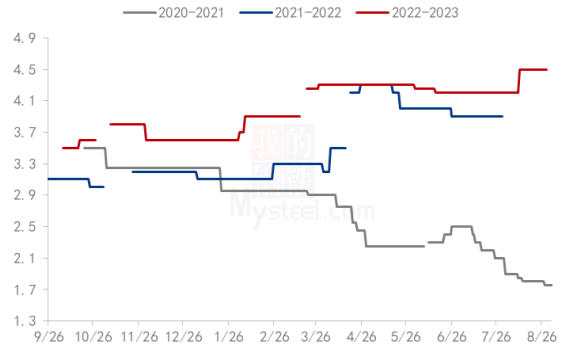


图 2 洛川 70#半商品市场价格

**山东：**月内山东产区库存老富士价格翘尾，栖霞桃村镇客商 80#一二级条纹货上涨至 5.9 元/斤，环比 8 月上旬上涨 0.4 元/斤，截至目前，山东剩余老富士基本清库。月内山东产区红将军占据早熟品种主导位置，红将军上市后质量较差，主要问题集中在不上色红度差、小红黑点多、商品率较低，毕郭市场由最初 3.5 元/斤开秤价格逐渐下滑至目前 2.5 元/斤，优果优价较为明显。红将军进入销售后期后，新富士开始陆续摘袋，摘袋后果面直观表现较为一般，反馈高山质量尚可，地势低洼地块质量较差，等待上色过程中观察是否有修复的可能。

**开秤价格：**预计山东栖霞 80#一二级片红开秤价格 4.0 元/斤，统货（一二三级）开秤价格 3.5 元/斤。

**陕西：**9 月上旬陕西早熟嘎啦交易陆续收尾，尾期阶段陕北客商入库增多，今年陕西产区早富士上市时间差缩窄，北部产区上色一般且有窝锈的情况，南部产区国面相对干净但上色有返青现象，客商以收购好货为主。由于早富士好货难寻，且随着中秋、国庆双节的到来，产区嘎啦后期价格与早富士价格运行相对平稳，9 月中上旬中秋、国庆备货陆续开始，嘎啦以及早富士陆续入库以备节日。洛川早富士 70#以上半商品主流成交价格围绕 3.8-4.2 元/斤进行，且收购期价格波动幅度不大。进入 9 月下旬陕西采青富士开始订货，受连续阴雨天气影响，产地可供红货有限，价格均高位运行，目前铜川产区 70#以上通货 3.8-4.2 元/斤，白水 70#以上通货 3.5-3.8 元/斤，洛川 70#以上半商品 4.2-4.3 元/斤，价格均高于去年同期水平。

### 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
2023/9/7	1.72%	-0.76%	0.46%	-0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.70
2023/9/14	1.18%	-0.54%	0.00%	-0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.49
2023/9/21	0.56%	-0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.60

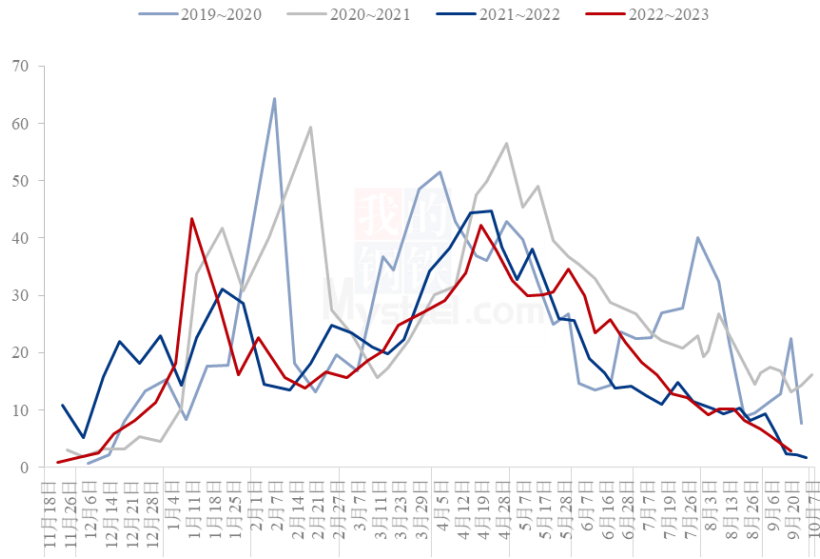
截至9月21日，本周全国主产区库存剩余量为2.60万吨，单周出库量2.88万吨，预计下周全国主产区清库。

**山东产区：**山东产区库容比为0.56%，较上周减少0.62%。山东产区剩余货源主要集中在大库，以客商发自己渠道为主，新产季开始前陆续消耗完毕。

预计9月28日，全国苹果主产区库存清库，剩余零星货源不在统计。

预计10月底-11月初，对2023年全国入库量开始统计。

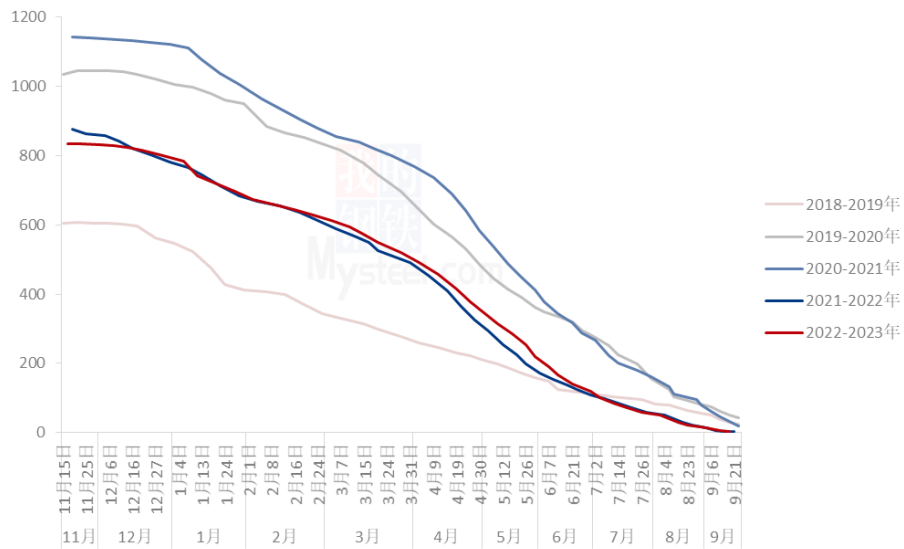
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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

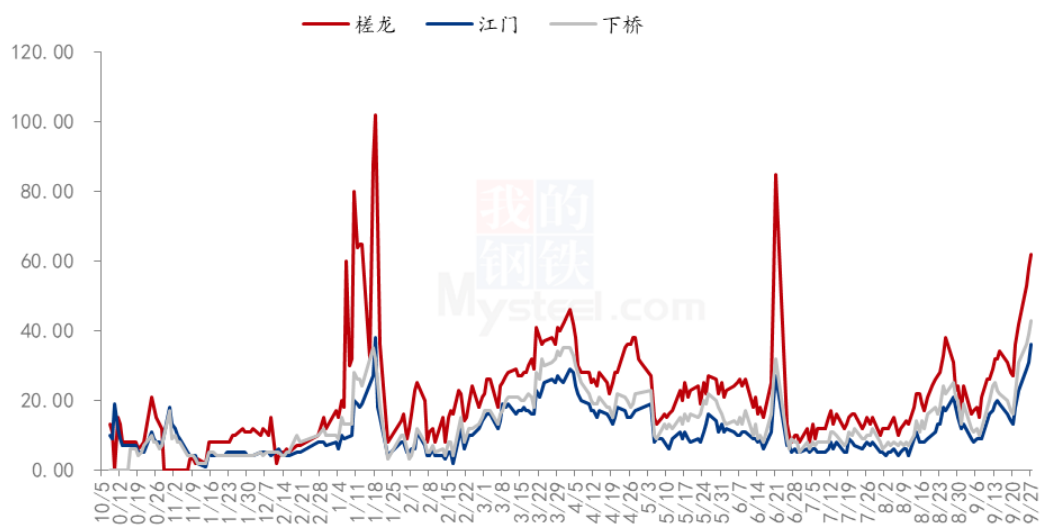
图4 全国冷库剩余量变化走势



## 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

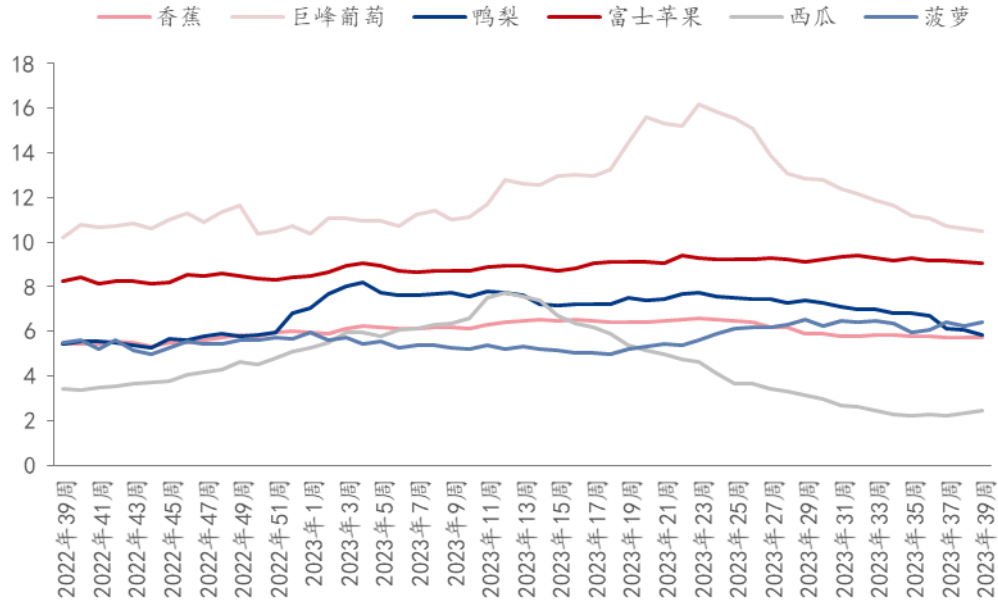
图5 广东市场苹果周均早间到车量汇总（辆）

**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。随着新果的下树以及中秋、国庆的到来，市场到货逐渐增多，其中节前一周增幅较为明显，进入下半月市场库存老富士走货放缓，到货增多后市场存在一定积压，走货速度缓慢，日内消化存在压力，中秋、国庆节日氛围一般。

**华东市场：**浙江嘉兴水果批发市场，9月份成交量增多，早熟类苹果以山东红将军为主，库存果方面主要以山东库存老富士交易为主。江西南昌农产品批发市场随着中秋、国庆备货，市场批发价格上涨，目前箱装 80#山东条纹好货 6.6-6.8 元/斤，环比 8 月上涨 0.3-0.4 元/斤。

## 4.2 相关水果行情

六种重点水果周度批发价格（元/公斤）



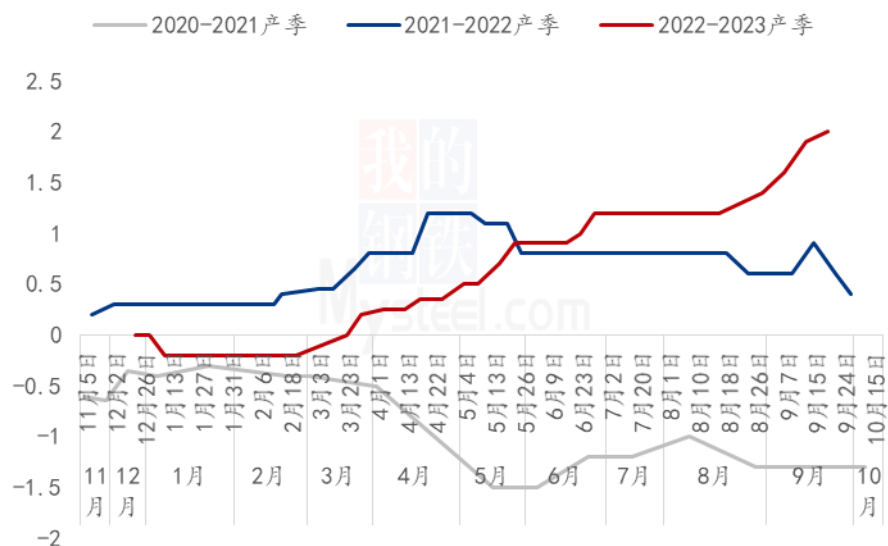
数据来源：国家农业农村部

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9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 0.05 元/公斤、1.13 元/公斤、0.77 元/公斤、0.18 元/公斤。

## 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 2.0 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。

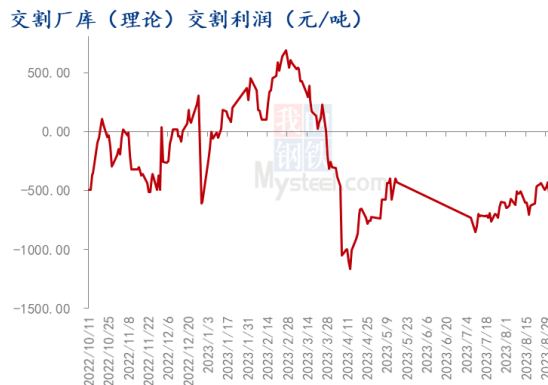
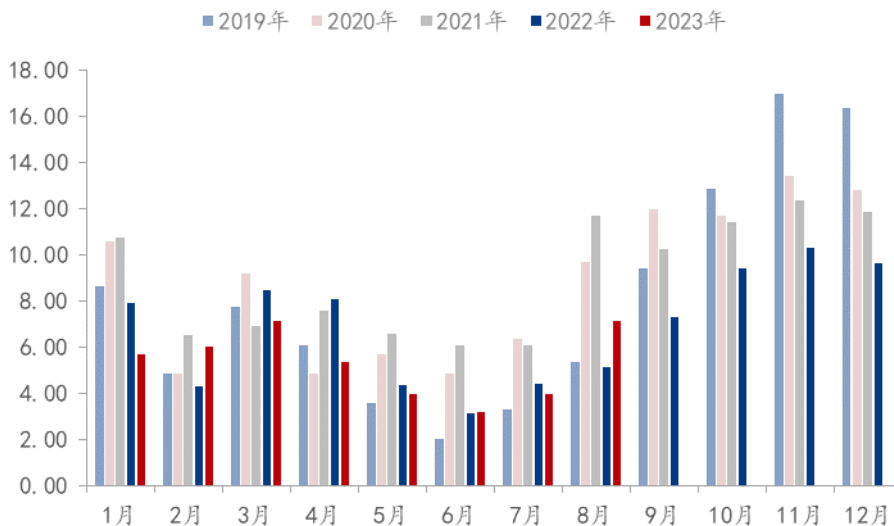


图 9 盘面（理论）接货利润

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

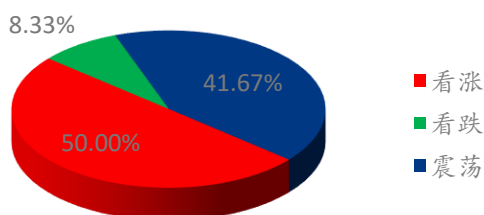
表 3 2023 年 8 月份鲜苹果出口数据

税则号	鲜苹果 (08081000)
出口量 (万吨)	7.11
出口金额 (千万美元)	7.98
出口价格 (美元/吨)	1123.55
出口量较上月	79.25%
出口量较去年同期	38.26%

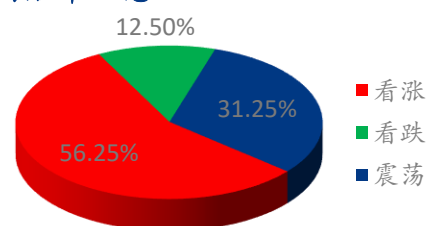
2023 年 8 月我国鲜苹果合计出口 7.11 万吨 (71066138 千克)，出口金额 79,846,051 美元，出口均价 1123.55 美元/吨。出口量较 7 月份环比增加 79.25%，较 2022 年 7 月同比增加 38.26%。

## 第八章 下月市场心态调研

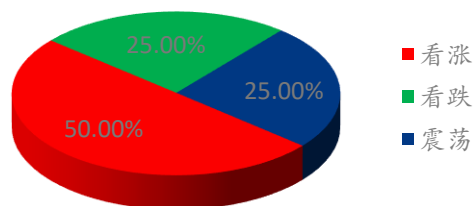
冷库商对后市心态



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

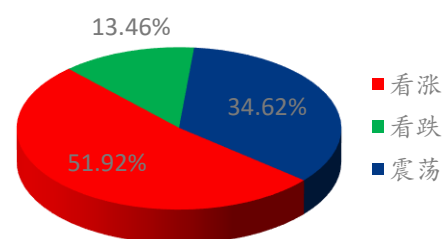
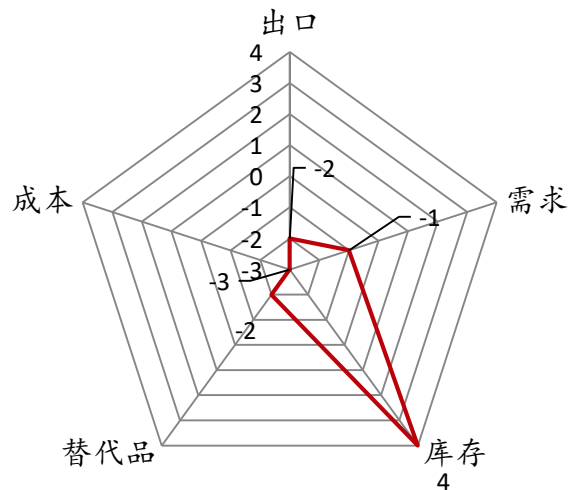


图 11 市场心态调研统计

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 50.00% 的看涨心态，25.00% 看跌心态，25.00% 的震荡心态。其中最大看涨心态 56.25% 来源批发商类客户，最大看跌心态 25.00% 来源金融投资类客户。

## 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

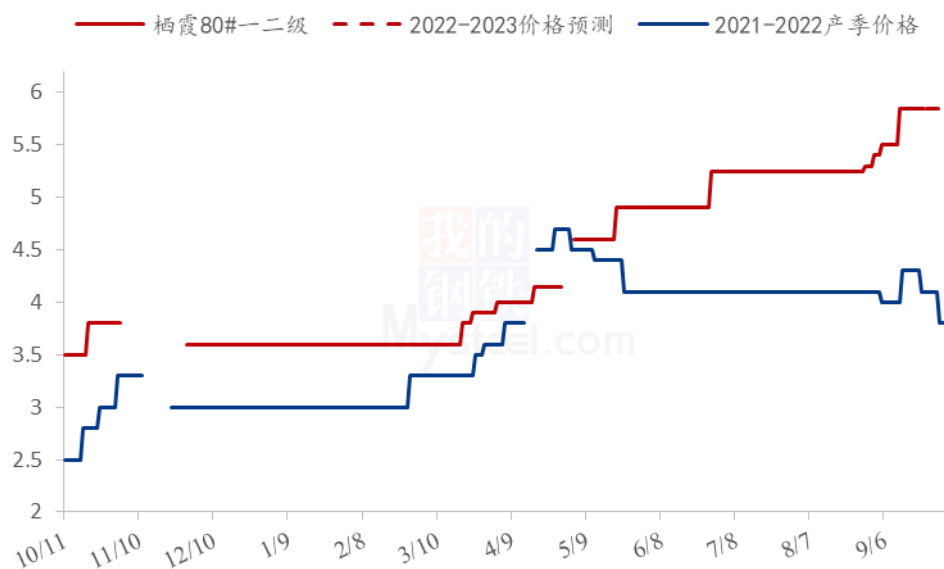
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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，随着中秋、国庆双节备货提振，9月份随着老富士现货价格“翘尾”，销区市场对于好货的需求迫切，且红将军上色问题不佳，商品率较低，市场对新富士的关注度及开秤价格偏强看待。截至目前，山东、陕西及其他产区开始陆续对新富士摘袋，预计国庆期间新富士开秤，开秤价格预期较高，但市场更为关注开秤后价格走势，以及市场对入库量和消费的预期，市场对新产季成本构成、质量逐渐明朗，关注重心转为后市消费及入库结构。

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