

苹果市场 月度报告

2024年2月



Mysteel 农产品

编辑：刘洁、孙婧

邮箱：liujie@mysteel.com、
sunjing@mysteel.com

电话：021-26090204、

021-26090212

我的
钢铁
Mysteel.com

农产品

苹果市场月度报告

2024年2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	- 6 -
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

2月，月上旬临近春节，产地集中发运包装好礼盒，晚富士出货较前期明显加速。春节节日期间主要以礼盒销售为主，交易关注点由产区转移到销区。春节过后，客商少量补货，之后在大范围寒潮及降雪、冬雨影响下，产地包装及物流运输受阻，发货减少。月下旬西部货源性价比较高，客商积极寻找好货，部分山东客商前往西部收货，整体呈现西强东弱格局。价格方面，西部好货价格表现稳硬，山东货源价格小幅回落，果农急售心态明显。销区方面，市场到货增加明显，节日期间终端消化尚可。

下月关注点：天气情况、库内货源质量；产区出库情况；销区市场交易氛围；果农客商出货心态。

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	2月	1月	涨跌	备注
供应 (万吨)	全国总库存量	718.38	848.91	-130.53	2月出库继续增 速，月初出货量较 大
	冷库月度出货量	130.53	82.26	48.27	
	山东当前库存量	250.12	279.05	-28.93	
	陕西当前库存量	234.62	308.65	-74.03	
需求 (辆)	广东槎龙批发市场早间日均到车 量(月度)	32.63	24.50	+8.13	节前降雪、节后冻 雨对物流运输影响 较大
	广东下桥批发市场早间日均到车 量(月度)	19.50	19.00	+0.50	
	广东江门批发市场早间日均到车 量(月度)	14.75	16.18	-1.43	
价格 (元/斤)	栖霞 80#以上通货	2.7	3.3	-0.6	果农货中下等货源 价格走弱，好货价 格稳硬，两极分化 趋势增强。
	栖霞 80#一二级片红果农货	3.2	3.6	-0.3	
	蓬莱 80#通货果农货	2.6	3	-0.4	
	沂源 75#通货	2.1	2.1	-	
	洛川 70#以上果农好货	3.80	3.80	-	
	洛川 70#以上果农通货	3.10	3.10	-	
	白水 70#以上果农通货	1.80	1.90	-0.10	
三原 75#以上果农通货	2.50	2.90	-0.40		

	旬邑 70#以上果农通货	2.60	2.80	-0.20	
	澄城 75#以上果农通货	2.00	2.20	-0.20	
	静宁 75#以上果农好货	1.80	2.10	-0.30	
	运城 80#以上纸加膜	4.80	4.80	-	
利润 (元/斤)	栖霞储存商利润	-0.4	-0.1	-0.3	少量一二级发货

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）

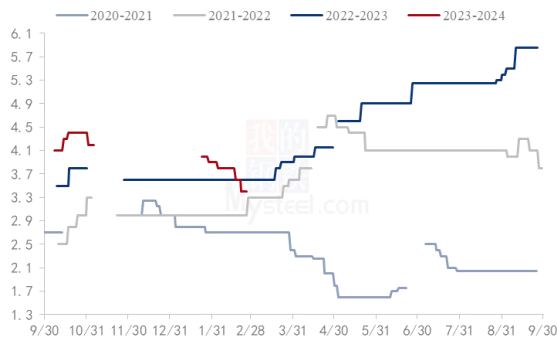


图 1 栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品市场价格走势图（元/斤）

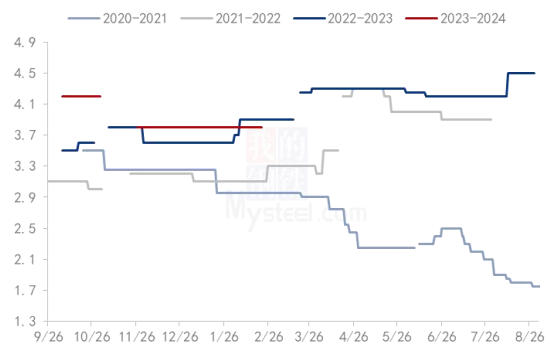


图 2 洛川 70#半商品市场价格

山东：月内山东产区整体交易集中在春节前发货及节后的少量补货，整体出货速度偏慢。年后山东产区有部分货源回流，产地交易氛围清淡。部分山东客商向其余产区转移收购好货，本地交易量不大，价格走弱。少量礼盒拆包装转黑框销售，外贸果压价寻货，走货缓慢。山东栖霞大柳家、蛇窝泊周边乡镇晚富士 80#一二级片红果农货 3.4-4 元/斤，条纹 3.8-4.0 元/斤；蓬莱大辛店 80#一二级果农货 3.0-3.3 元/斤，80#通货 2-2.5 元/斤；沂源 75#通货差货 1.8-2.2 元/斤，好货 2.5-2.7 元/斤，次果 0.6-0.8 元/斤，以质论价。

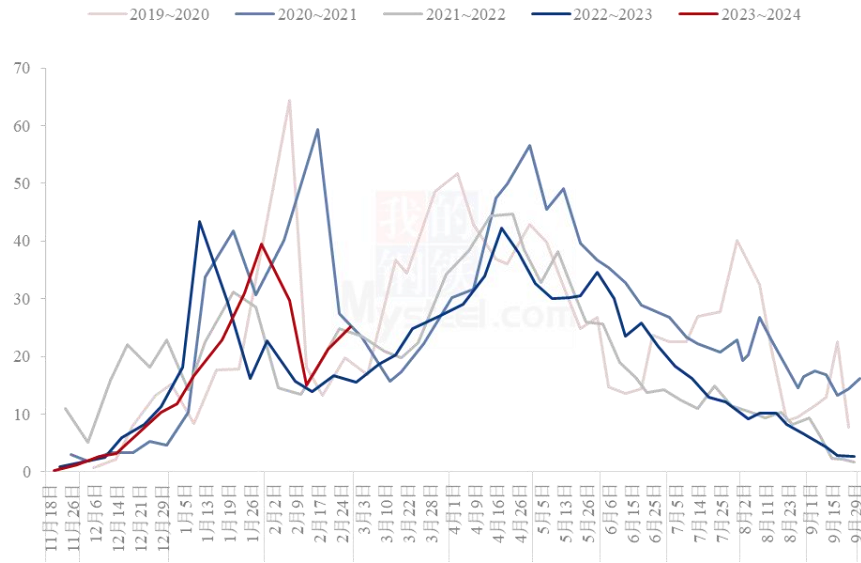
陕西：2 月陕西产区走货较好，但春节前后天气因素对物流运输影响较为严重，年前的降雪以及年后的冻雨影响了客商发货的速度。由于春节期间市场成交氛围较好，节后客商补货积极性较高，且山东客商多向西部产区收购好货，产地节后好货价格偏硬运行，两极分化趋势增强。截至 2 月 29 日，陕西洛川产区好货价格稳硬，70#以上果农统货 2.7-3.3 元/斤，70#以上果农半商品 3.5-3.8 元/斤，库内高次主流价格 1.5-1.8 元/斤。白水 70#以上果农好通货 3.0-3.3 元/斤，70#以上果农一般货 2.3-2.4 元/斤，产地价格略显混乱。三原 75#以上果农通货主流成交价格 1.7-2.3 元/斤，65-70#果农货 1.0-1.3 元/斤，65-70#客商货 1.4-1.7 元/斤。乾县薛录镇

70#以上果农货主流价格参考 1.4-1.5 元/斤，临平镇 1.7-1.8 元/斤，看货定价。

第三章 苹果库存分析

2 月份中上旬因春节备货基本收尾，出库速度略有回落，节后走货有所恢复。

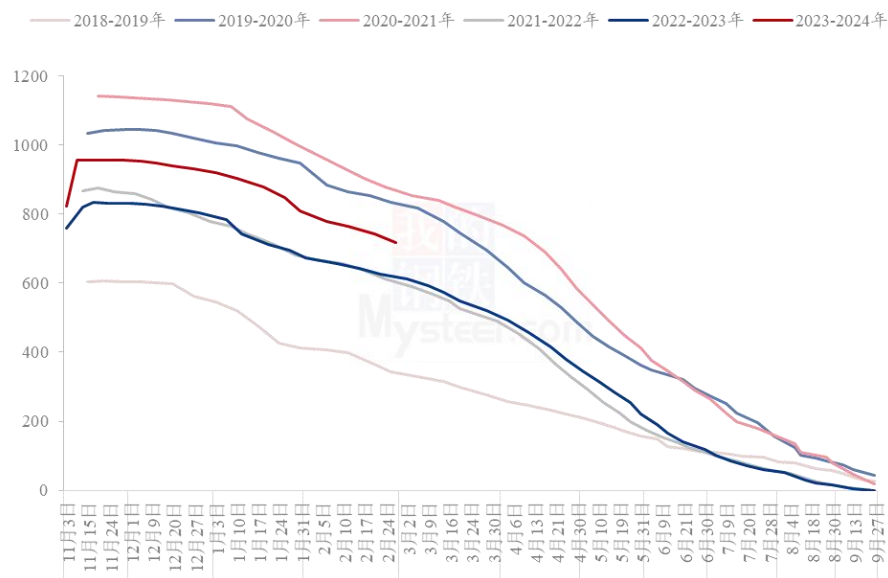
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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额变化走势（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

广东三大市场苹果早间到车量（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）

据 Mysteel 农产品统计，本月广东三大批发市场早间到车量较上月有所增多，春节前市场到货增加，但由于降雪等天气的影响，峰值未达到去年同期水平，春节期间市场销售状态良好，优质礼盒销量较好，但次果礼盒节后价格回落至 10 元/盒左右。春节后市场到货回落，冻雨等寒潮天气影响下，发货较为困难，随着寒潮天气过后，市场到货增多，但中转库存量开始增加。槎龙批发市场主流批发价格下滑 0.1-0.2 元/斤，晚富士洛川 80# 筐装主流 3.3-3.8 元/斤，洛川 75# 筐装批发价格 3.0-3.3 元/斤，洛川 70# 筐装批发价格主流 2.7-2.8 元/斤；80#洛川箱装货源 73-78 元/箱。

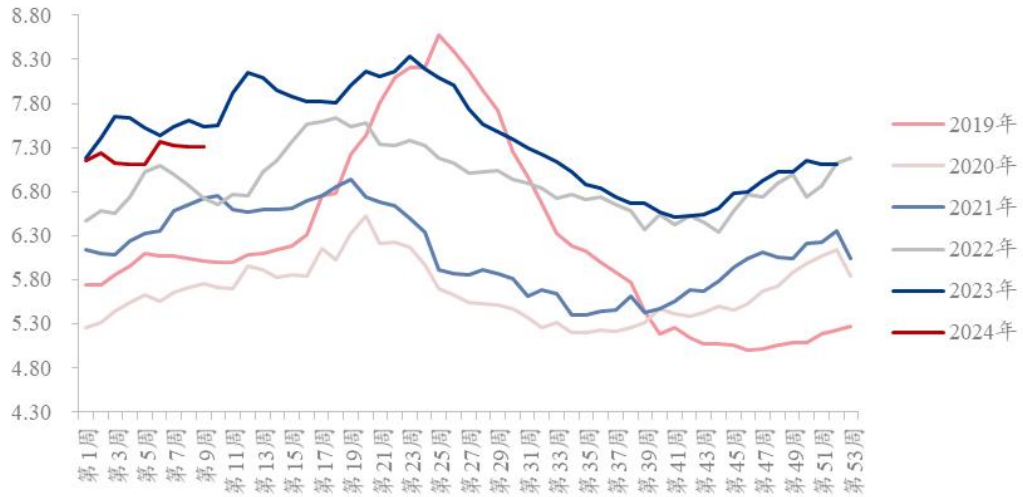
其他市场：浙江嘉兴水果批发市场春节期间交易氛围良好，礼盒类货源交易增多，批发价格小幅上涨，节后回归消费淡季，走量下滑。西安雨润水果批发市场春节期间礼盒类消化较好，节后在寒潮天气的影响下，市场拿货人员减少，袋装货源价格 16-20 元/袋（9 斤左右），洛川 80# 箱装好货 4.8-5.0 元/斤，80# 一般货 3.5-3.6 元/斤。

本月，春节期间苹果走货较好，砂糖橘在春节及天气影响下，供应偏紧，价格上涨，支撑苹果批发价格；优质礼盒走量较好，春节期间消费情况好于部

分市场预期。节后市场走量开始回落，中转库开始有累库的情况产生。

4.2 相关水果行情

六种重点水果周度批发价格季节性走势（元/公斤）



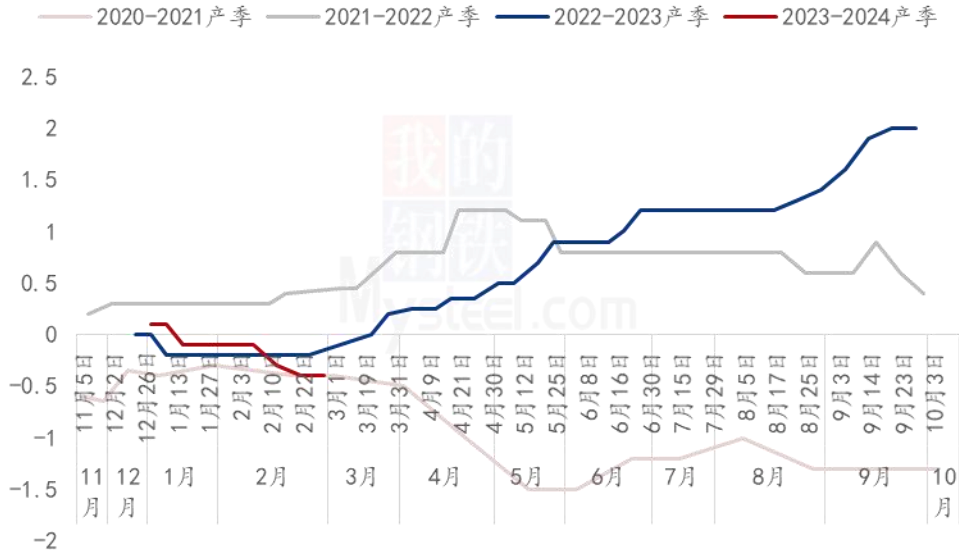
数据来源：国家农业农村部

图 6 水果批发价格走势（元/公斤）

本月农业农村部监测的六种水果批发市场价格环比上月小幅下降，2024年2月六种水果批发均价为7.31元/公斤，环比上月持平。其中，巨峰葡萄环比上涨0.59元/公斤，香蕉、鸭梨、富士苹果、西瓜、菠萝批发价格环比下跌0.04元/公斤、0.13元/公斤、0.10元/公斤、0.04元/公斤、0.27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

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。

截至2024年2月29日，本月栖霞80#一二级存储商利润为-0.4元/斤。

第六章 苹果期货盘面解读

盘面（理论）接货利润（元/吨）



图8 交割厂库（理论）交割利润

交割厂库（理论）交割利润（元/吨）

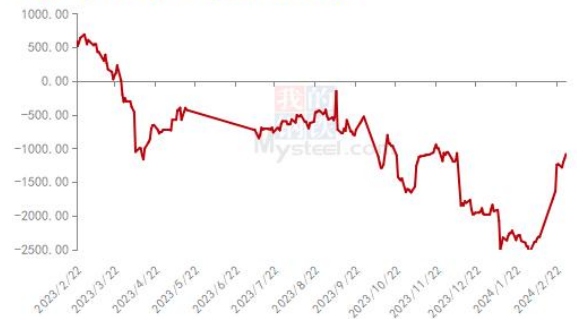


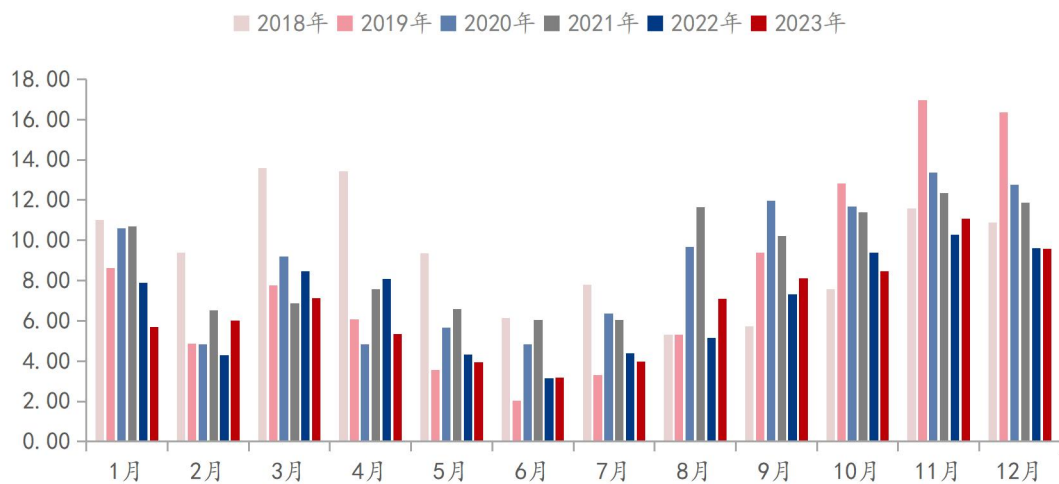
图9 盘面（理论）接货利润

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。

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

2018-2023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

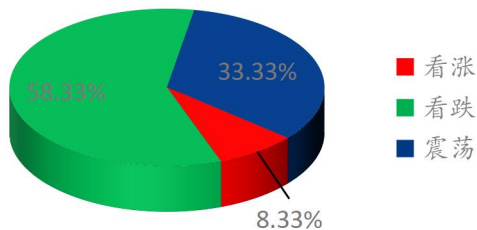
表 3 2023 年 12 月份鲜苹果出口数据

税则号	鲜苹果 (08081000)
出口量 (万吨)	9.58
出口金额 (千万美元)	12.11
出口均价 (美元/吨)	1264.20
出口量环比上月	-13.50%
出口量同比去年	-0.21%

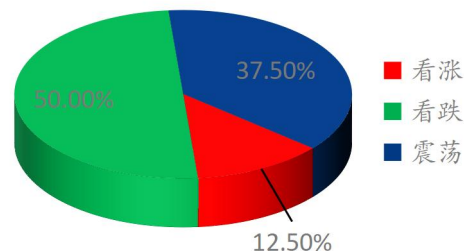
2023 年 12 月我国鲜苹果合计出口 9.58 万吨（95780165 千克），出口金额 866,601,205 美元，出口均价 1264.60 美元/吨。出口量较 11 月份环比减少 13.50%，较 2022 年 12 月同比减少 0.21%。

第八章 下月市场心态调研

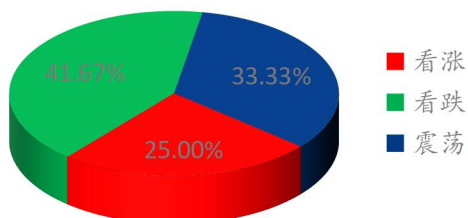
冷库商对后市心态



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

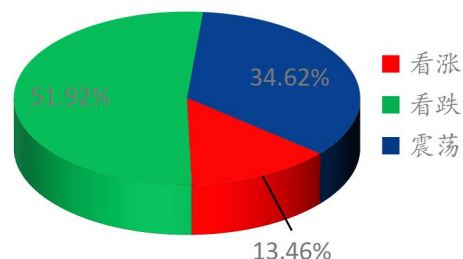
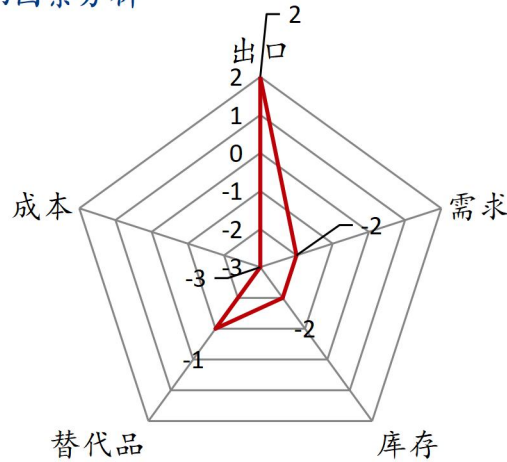


图 11 市场心态调研统计

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 13.46% 的看涨心态，51.92% 看跌心态，34.62% 的震荡心态。其中最大看涨心态 25.00% 来源金融类客户，最大看跌心态 58.33% 来源冷库商类客户

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: 砂糖橘基本结束, 沃柑等水果价格偏强运行。

库存: 东部库存压力逐渐高于西部, 库存货源两极分化趋势明显。

需求: 节日过后, 进入阶段性淡季。

成本: 果农好货价格维持稳定, 中下等货源价格偏弱。

出口: 外贸订单有所增多, 西部多以小果订单为主, 山东大果好货订单增多。

总结: 产地价格西稳东弱, 客商多集中于西北产区进行收货, 销区市场成交氛围转淡, 日内到货存在一定的消化压力, 目前交易多集中于优质货源, 关注后期果农中下等货源的交易情况。

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

本月产地果农货价格西稳东弱，客商多集中于西北产区进行采购收货，交易氛围西热东冷。从交易的货源情况来看，客商倾向于优质好货为主，对果农中下等货源倾向性不强。销区市场到货虽有增多，但走货放缓，中转库货量有增加。预计短期内在西热东冷的交易氛围下，东部苹果价格继续走弱，果农货两极分化趋势继续增强。关注客商补货持续性，以及果农中下等货源消化情况。



来源：钢联数据

图 12 苹果现货价格预测走势图

资讯编辑：刘洁 021-26090212 孙婧 0533-7026105

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100