

苹果市场 月度报告

2022年12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

苹果市场月度报告

2022 年 12 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

12月产区走货以客商自存货源为主，果农货成交多集中在通货、三级果等低价货源。本月中上旬受终端市场成交低迷影响，果农货价格稳中偏弱运行，“双旦”节日提振效果远不及去年同期。本月中下旬柠檬、梨、橙子等功能性水果迎来一波销售热度，量价齐升。随着市场流动人员的增多，苹果交易氛围转好，筐装货源成交增多，产地春节备货也陆续开始，月末走货有所起色，但由于产地包装工人紧张，整体提升速度有限。

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	11月	12月E	涨跌	备注
供应 (万吨)	全国主产区库存剩余量	833.05	803.37	-29.68	12月整体去库速度缓慢，月末随着春节备货开始，走货有所好转。
	冷库月度出货量	-	29.68	-	
	山东当前库存剩余量	-	286.11	-	
	陕西当前库存剩余量	-	207.90	-	
需求 (吨)	批发市场成交量	79214.81	82471.22	4.11%	12月市场流动人员逐渐增多，筐装货源走货加快，成交好转
价格 (元/斤)	蓬莱果农 80#一二级片	3.7	3.7	0	11月客商集中于发自存货源，中上旬果农货价格整体稳中偏弱，下旬价格趋于稳定
	洛川 70#起步果农半商品	3.7	3.6	-0.1	
	洛川高次标准	2.6	2.6	0	
	白水 70#起步果农通货	3.3	3.1	-0.2	
	旬邑 70#起步果农通货	3.1	2.8	-0.3	
	甘肃静宁 75#起步果农片红	4.1	3.8	-0.3	
利润 (元/斤)	山西万荣 80#晚富士纸加膜	3.0	2.9	-0.1	客商以包装自存货发货为主
	栖霞储存商利润	-	-	-	

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）

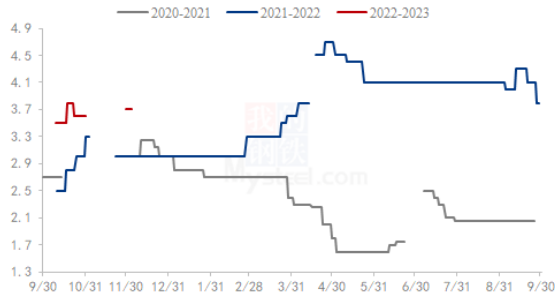


图 1 栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品价格走势图（元/斤）

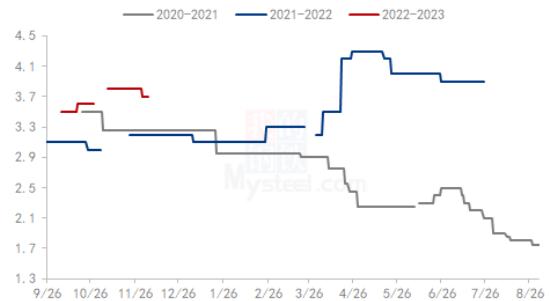


图 2 洛川 70#半商品市场价格

山东：月初山东产区价格稳中偏弱运行，部分副产区主流成交价格小幅下滑，果农货成交集中在小果及三级果货源。进入中上旬后产地开始陆续为圣诞、元旦节日备货，包装略有增加，但走量未有明显增加。进入本月中下旬，春节备货陆续开始，产地已包装礼盒货源陆续发往市场，成交好转，走货仍以客商自存货源为主，果农货未有集中成交，价格继续呈阴跌状态。

陕西：本月陕西产区整体走货集中在客商自存货源，下旬果农低价货成交开始增多。月初产地果农货成交多集中在旬邑等性价比较高的产区，但受新冠病毒的影响，渭南及咸阳多地发货开始放缓，产地元旦及圣诞备货氛围远不及去年同期，果农货价格偏弱运行。进入本月中下旬，受新冠病毒影响，产地冷库包装工人紧张情况愈发明显，包装人工费一路上涨。随着终端成交向好，月末产地铁桶装货源走货加快，且春节备货陆续开始，整体走货加快，但受人工难寻影响，提速有限。

其他：月初甘肃静宁地区疫情管控陆续放开，但客商进入产区仍显不便，产地内容商调货积极性较差，果农出货意愿较强，但多数货源多处有价无市状态，果农心态略显焦急，要价区间下移，75#片红价格 3.5-4.0 元/斤（前 3.9-4.3 元/斤），成交以质论价。中下旬产区受新冠病毒影响，冷库工人难寻，走货仍以客商自存货为主，月末产区冷库工人陆续返工，叠加春节节日备货提振，产区冷库走货有所加快，调货集中在小果及次果等低价货源。

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	甘肃	山西	辽宁	河南	全国库存
2022/11/24	63.71%	-0.05%	58.20%	-0.09%	71.00%	44.52%	68.32%	51.40%	833.05
2022/12/1	63.58%	-0.13%	58.12%	-0.08%	70.90%	44.40%	68.09%	51.15%	831.31
2022/12/8	63.43%	-0.15%	57.92%	-0.20%	70.71%	44.25%	67.85%	50.94%	828.83
2022/12/15	63.11%	-0.32%	57.34%	-0.58%	70.33%	43.82%	67.38%	50.55%	822.95
2022/12/22	62.48%	-0.63%	56.84%	-0.50%	69.71%	43.18%	66.65%	49.92%	814.65
2022/12/29	61.53%	-0.95%	56.19%	-0.65%	69.01%	42.31%	65.71%	49.08%	803.37

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。

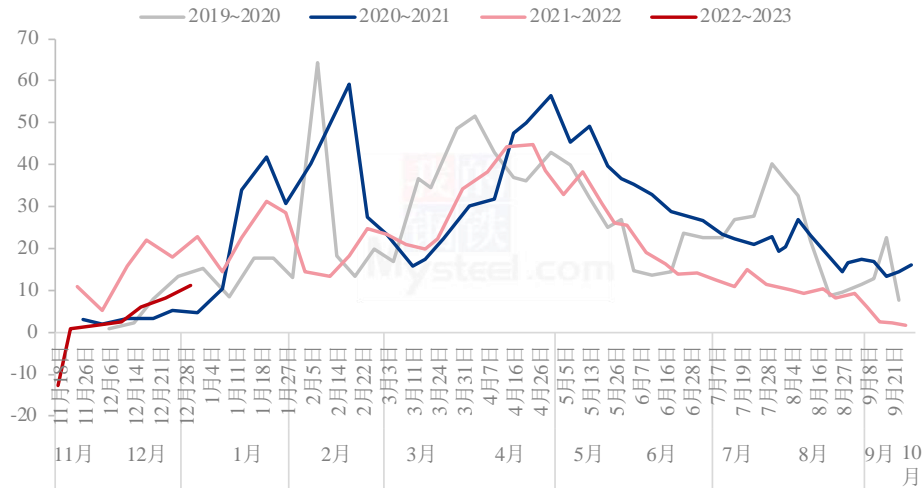
本周库容比变动量=本周冷库出货量/冷库最大库容量。主要用作于监测货源出货速度的数据指标。

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。

截至 12 月 29 日，本周全国冷库单周出库量 11.28 万吨，相比去年同期减少 50.78%，春节节日提振效果有限。

12月全国主产区冷库去库速度整体呈加快态势，但增速有限。月初受终端市场成交低迷影响，产地果农货成交有限，多以客商包装自存货源发货，圣诞及元旦备货氛围不强。进入本月下旬随着终端市场成交转好以及春节备货的开始，产地走货逐步加快，果农低价货源成交增多，但春节节日提振效果仍有限，走货量不及去年同期。

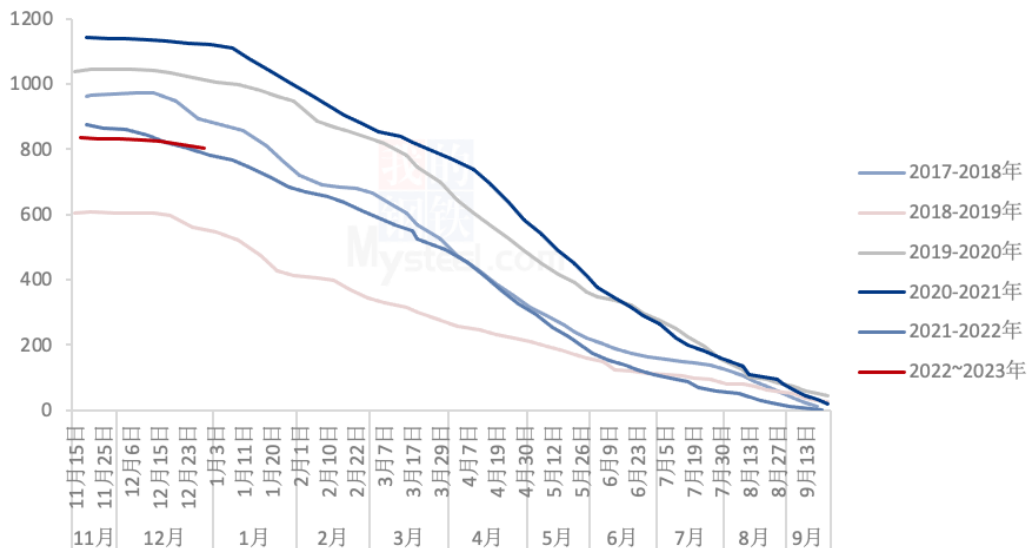
全国单周出货量走势图（单位：万吨）



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）

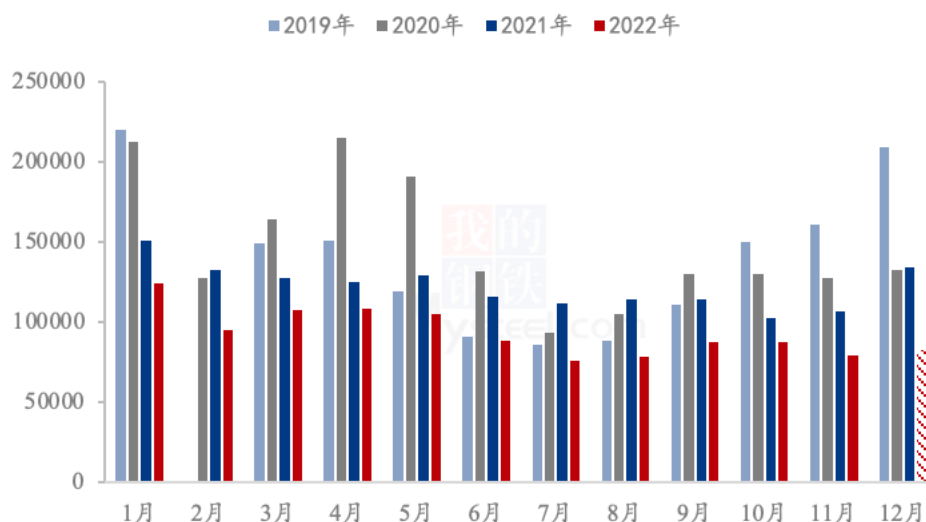


数据来源：钢联数据

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）



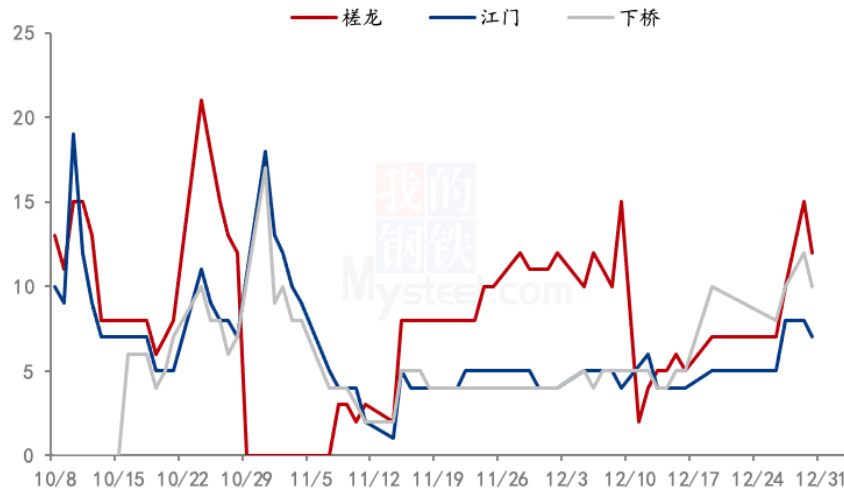
数据来源：钢联数据

图 5 国内批发市场月度成交量

截至 12 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 82471.22 吨，环比上月增加 4.11%，同比减少 38.49%。

月内批发市场成交量呈逐步增加的趋势，月初受新冠病毒影响，市场流动人员较少，交易氛围清淡。随着拿货人员的增多，以及元旦的临近，市场成交转好。市场交易量好于 11 月但仍不及去年同期 12 月成交情况。

广东批发市场早间到车量汇总 (单位: 辆)



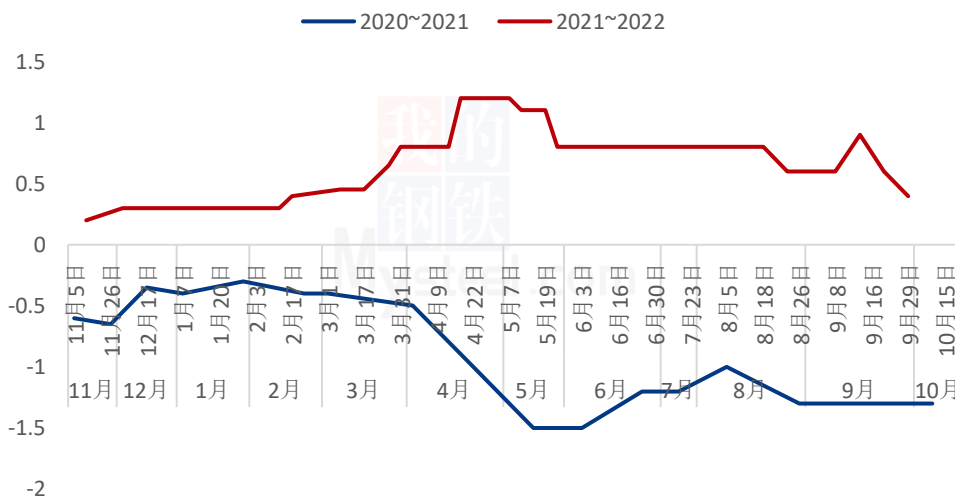
数据来源: 钢联数据

图 6 广东批发市场早间到车量汇总

以广东三大批发市场早间到车情况来看, 呈先减少后增加的趋势。本月中旬前后市场拿货人员较少, 成交持续低迷, 市场冷库存一定的积压, 到车出现较为明显的减少。本月末市场流动人员增多, 筐装货源走货加快, 批发价格小幅上探, 到车开始陆续增加。

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 7 栖霞 80#一二级存储商利润走势图

山东产区冷库走货多以客商发存货源为主，调货交易多集中在低价货源，80#一二级成交有限。

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

盘面（理论）接货利润（元/吨）

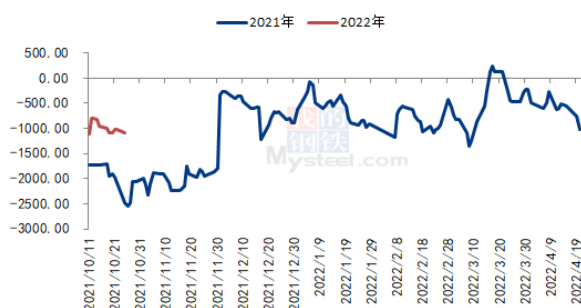


图 8 交割厂库（理论）交割利润

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。

交割厂库（理论）交割利润（元/吨）

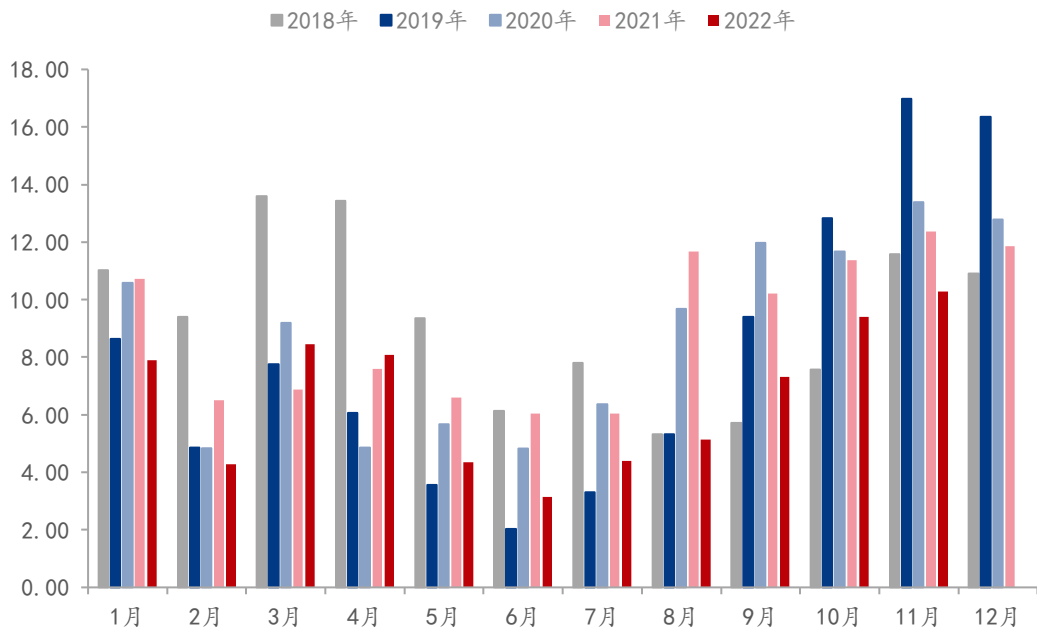


图 9 盘面（理论）接货利润

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

2018-2022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

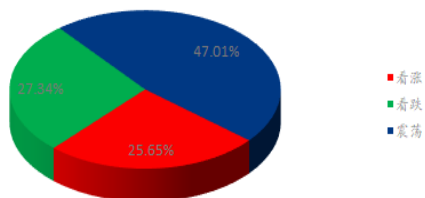
表 3 2022 年 11 月份鲜苹果出口数据

税则号	鲜苹果 (08081000)
出口量 (千克)	102936297
出口金额 (千万美元)	12.73
出口价格 (美元/吨)	1237.12
出口量较上月	9.58%
出口量较去年同期	-16.75%

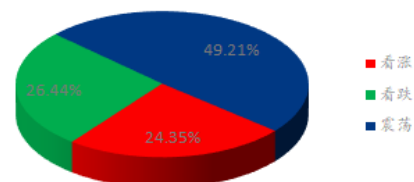
2022年11月我国鲜苹果合计出口10.29万吨（102936297千克），出口金额127,319,138美元，出口均价1237.12美元/吨。出口量较10月份环比上涨9.58%，较2021年11月同比下滑16.75%。

第八章 下月市场心态调研

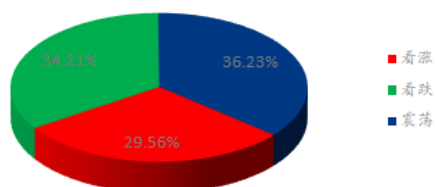
冷库商对后市心态



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

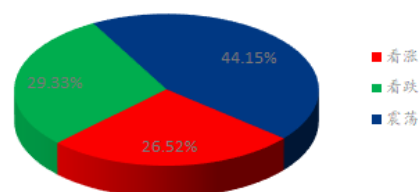


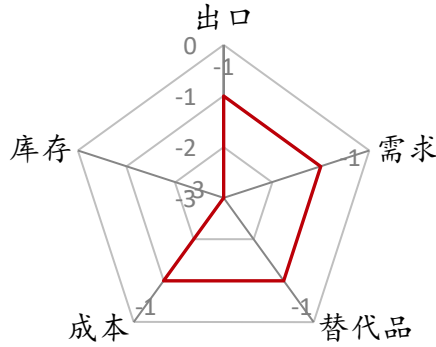
图 11 市场心态调研统计

本月【Mysteel 农产品】统计了 52 家样本企业对下周苹果价格的看法，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 26.52% 的看涨心态，29.33% 看跌心态，44.15% 的震荡心态。其中最大看涨心态 29.56% 来金融投资类客户，最大看跌心态 34.21% 来源金融投资类客户。

12 月产销区走货均呈加快态势，目前虽仍以客商包装自存货源发货为主，但果农低价货源成交增多，悲观情绪有所缓和。近期进入春节备货阶段，产地包装客商增多，但整体成交量仍不及去年同期，市场观点多持稳震荡为主。

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: 梨价格近期走货明显放缓，价格开始下滑；砂糖橘开始大量上市。

库存: 受春节备货提振，产区冷库包装发货有所加快，但仍不及去年同期

需求: 受节日提振，市场人流量增多，成交量有所增加，但不及去年同期

成本: 近期包装人工费上涨，部分产区已涨至 180 元/人/天，成本增加。

出口: 国外需求偏弱，外贸订单减少

总结: 月内走货速度逐渐加快，受春节备货提振，产地交易氛围有所起色，终端市场受节日提振，人流量增多，成交量有所增加，但整体不及去年同期。

影响因素及影响力值说明

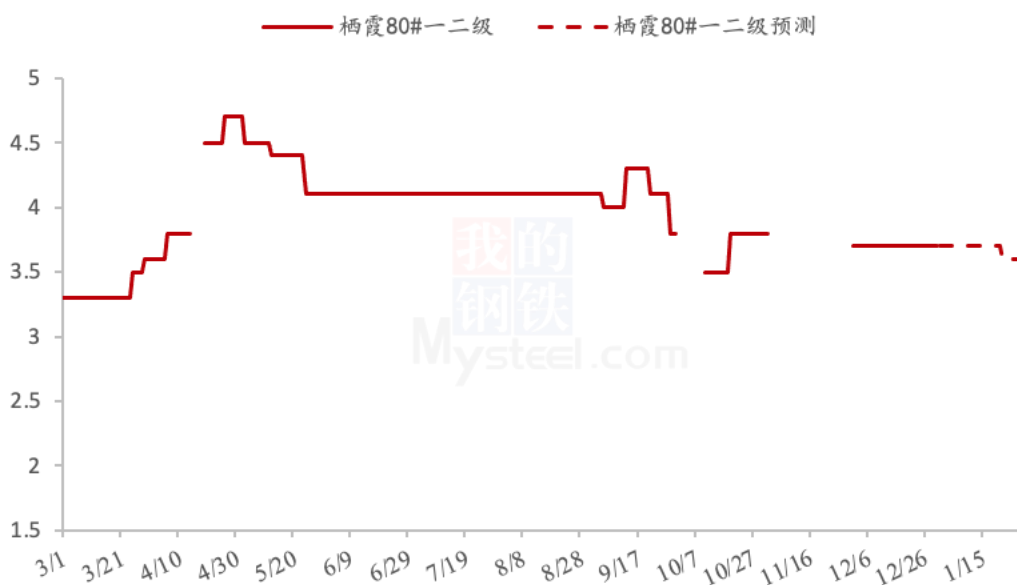
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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

综上所述，12月份产销区整体走货速度都呈加快态势，但均不及去年同期。产地春节备货陆续进行，受新冠病毒影响，包装工人难寻，人工成本上涨。近两周将进入春节备货高峰期，预计下周冷库出货量受春节利好提振继续增加，果农货价格年前趋稳运行。

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