

# 苹果市场 月度报告

2023年12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

2023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.....	- 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

12月，晚富士整体出货有所加快，产区走货依旧以客商自存货源为主，果农货成交多集中在陕北。本月中上旬，因终端市场走货不畅，叠加竞品水果的冲击，整体出库速度偏慢；本月下旬随着双旦备货的来临，苹果库内包装增加，交易氛围好转。目前出库主要是以两极货为主，三四级、高次走货占比较大。价格方面，好货价格较为坚挺，中下等货源价格偏弱运行。销区方面，月末市场到货增加明显，但消化仍较为缓慢，大多是为节日备货。

下月关注点：库内货源质量；产区出库情况；销区市场交易氛围；春节备货情况、竞品水果销售情况。

## 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	12月	11月	涨跌	备注
供应 (万吨)	全国总库存量	931.17	955.44	-24.27	12月出库工作正常进行，月下旬出货明显增加
	冷库月度出货量	24.27	1.51	22.76	
	山东当前库存量	302.11	308.20	-6.09	
	陕西当前库存量	308.65	317.83	-9.18	
需求 (辆)	广东槎龙批发市场早间日均到车量(月度)	32.43	25.48	+6.95	本月日均到车有明显增多，随着节日临近市场到货及销售有好转
	广东下桥批发市场早间日均到车量(月度)	22.67	18.74	+3.93	
	广东江门批发市场早间日均到车量(月度)	19.10	14.68	+4.41	
价格 (元/斤)	栖霞 80#以上通货	3.55	-	-	西部果农货交易增量，中下等货源价格偏弱运行。
	栖霞客商 80#一二级片	4.3	5	-0.7	
	蓬莱客商 80#一二级	4.5	-	-	
	沂源 75#通货	2.3	2.3	0	
	洛川 70#以上果农好货	3.8	3.8	0	
	洛川 70#以上果农通货	3.3	3.3	0	
	白水 70#以上果农通货	3.3	3.5	-0.2	
	三原 75#以上果农通货	2.6	3.2	-0.1	
旬邑 70#以上果农通货	2.5	3.2	-0.2		

	澄城 75#以上果农通货	3.15	3.35	-0.2	
	静宁 75#以上果农好货	5.25	5.5	-	
	运城 80#以上纸加膜	2.25	-	-0.1	
利润 (元/斤)	栖霞储存商利润	0.1	-	-	少量一二级开始发货

## 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）

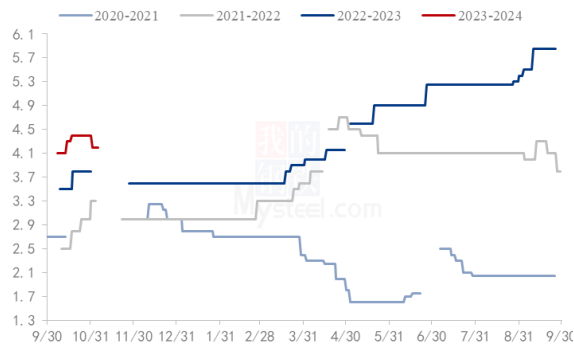


图 1 栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品价格走势图（元/斤）

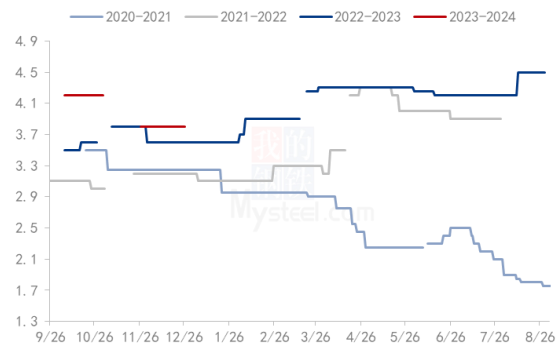


图 2 洛川 70#半商品市场价格

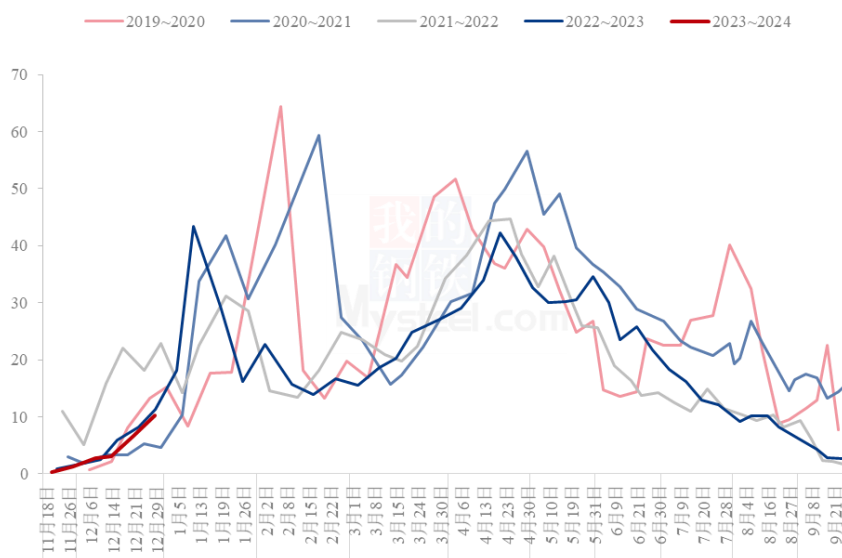
**山东：**月内山东产区出库工作整体慢于去年同期，节日备货带动作用有限，加之月内雨雪天气影响，客商部分转至西部。三四级货源以及礼盒类货源走货有所增多，从交易情况来看，果农货交易仍显有限，客商多包装自存货源进行发货，因此价格表现暂时稳定为主。栖霞蛇窝泊镇晚富士 80#一二级片红果 4.0-4.2 元/斤，质量稍好 4.5-4.8 元/斤。通货果 2.5-2.8 元/斤；三级果 1.5-2 元/斤，四级 1.0-1.2 元/斤。山东蓬莱晚富士四级果价格 1.5 元/斤左右，三级果 2.5 元/斤左右。80#一二级货源价格 4.5-5.0 元/斤，以质论价。沂源中庄 75#-80#一二级半主流 3.0 元/斤，高次 0.8-1.3 元/斤。

**陕西：**12月陕西产区节日备货氛围逐渐加强，果农货中下等货源交易价格逐步下滑，陕北产区货源性价比较高，因此客商在下半月多向陕北产区转移，且随着节日的临近，产地果农货交易也有增量。从出库的货源结构来看，仍是以客商发自存为主，果农高次货源小单车走货也有增多，部分客商调果农低价次果包装礼盒，整体走两极货源。截至12月29日，洛川70#以上统货 2.9-3.5 元/斤，70#以上半商品 3.5-4.0 元/斤，库内高次 1.8-2.5 元/斤；黄陵70#以上果农差货 2.7-3.0 元/斤，一般货 3.0-3.3 元/斤，70#以上果农好货 3.3-3.8 元/斤；白水70#以上果农好通货 3.1-3.5 元/斤，70#以上果农差货 2.5-3.0 元/斤；三原75#以上果农货 2.3-2.8 元/斤，看货定价。

### 第三章 苹果库存分析

12月份库存开始缓慢下降，出库进度在月中下旬有所加快。

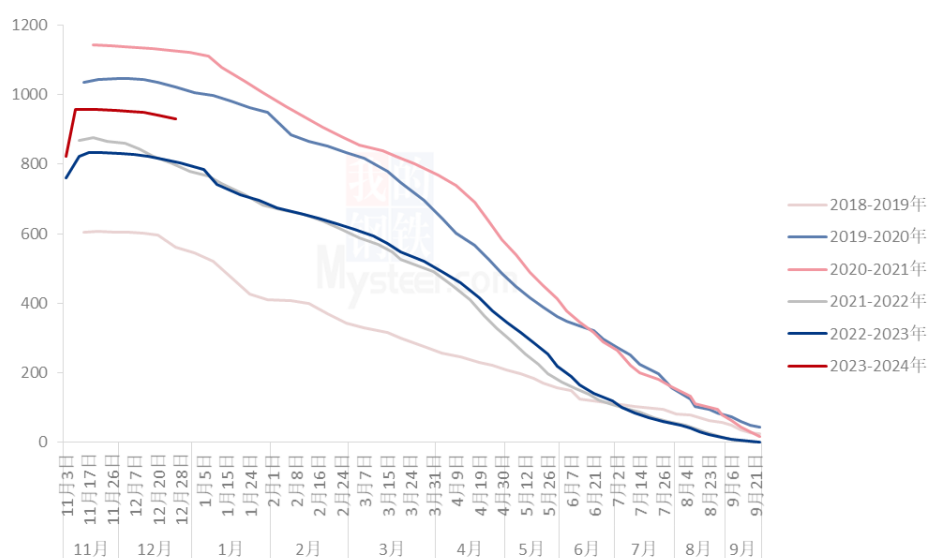
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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）



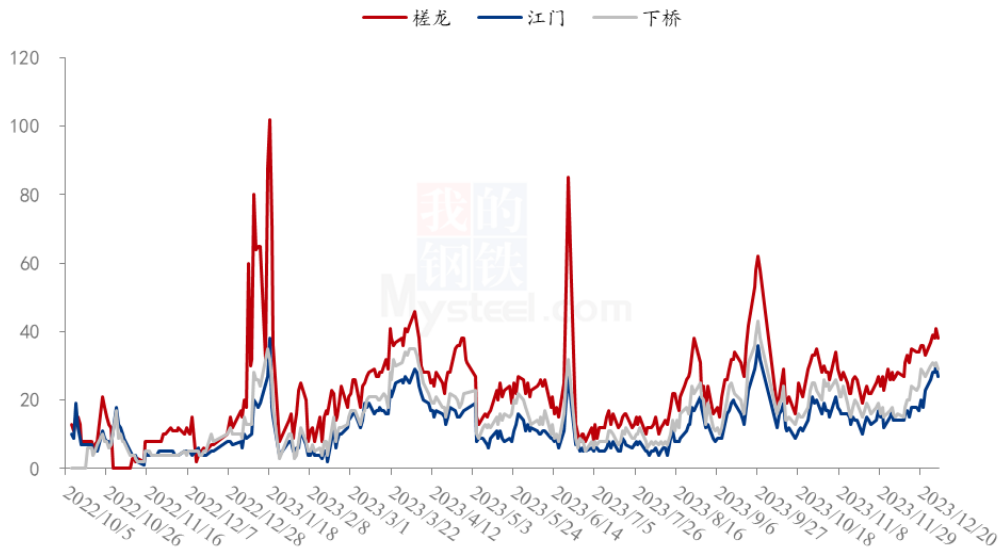
数据来源：钢联数据

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）

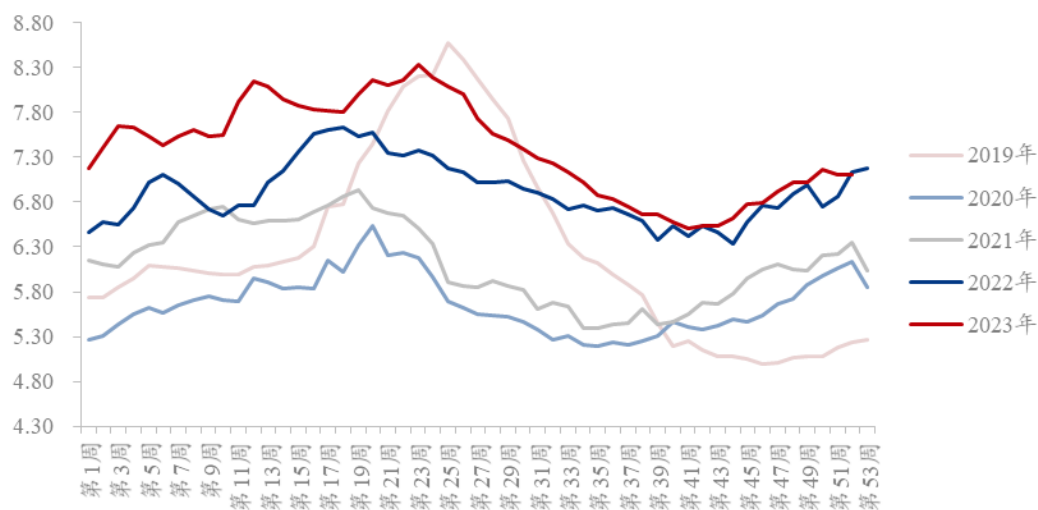
**华南市场：**据 Mysteel 农产品统计，本月广东三大批发市场早间到车量较上月增多，随着节日的临近，市场到货逐步增多，且 12 月整体到货量高于去年同期。但从市场成交情况来看，交易两极货源，好货、大果成交尚可，市场中转库反馈有满库的现象，销售端略显疲软。槎龙批发市场晚富士洛川 80# 筐装 3.8 元/斤左右，洛川 75# 筐装批发价格 3.4-3.7 元/斤，洛川 70# 筐装批发价格 2.8-3.0 元/斤；80# 洛川箱装货源 78-85 元/箱。

**华东市场：**浙江嘉兴水果批发市场，月度成交量逐步增多，西部货源交易较好，月内柑橘、草莓、甘蔗等水果对苹果销售形成一定的冲击，山东筐装好货价格 4.3-4.6 元/斤。



## 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）



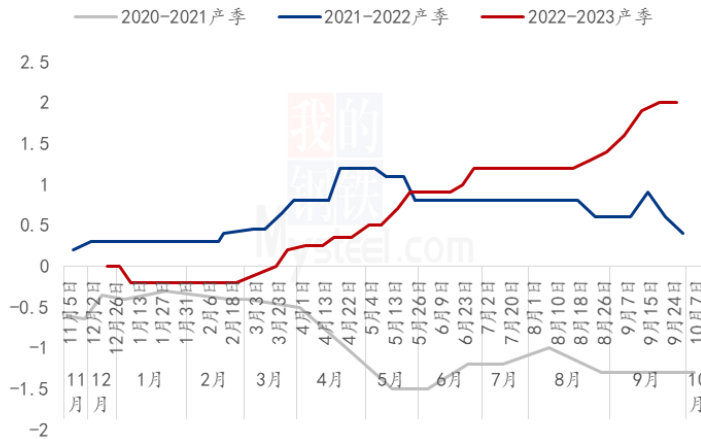
数据来源：国家农业农村部

图 6 水果批发价格走势图（元/公斤）

本月农业农村部监测的六种水果的批发均价环比上月涨跌互现。其中香蕉、巨峰葡萄、鸭梨、西瓜批发均价环比上月上涨 0.01 元/公斤、0.13 元/公斤、0.29 元/公斤、1.51 元/公斤；富士苹果、菠萝批发均价环比上月下跌 0.18 元/公斤、0.14 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

截至2023年12月28日，本周栖霞80#一二级存储商利润为0.1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

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）

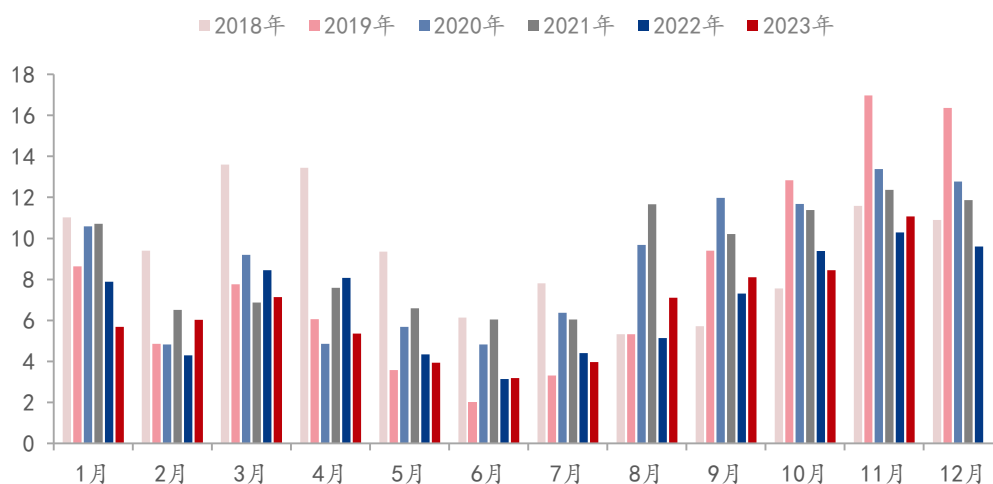


图9 盘面（理论）接货利润

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

2018-2023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

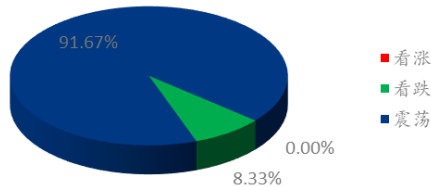
表 3 2023 年 11 月份鲜苹果出口数据

税则号	鲜苹果 (08081000)
出口量 (万吨)	11.08
出口金额 (千万美元)	13.42
出口均价 (美元/吨)	1211.64
出口量环比上月	31.07%
出口量同比去年	7.63%

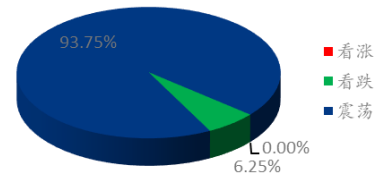
2023 年 11 月我国鲜苹果合计出口 11.08 万吨（110750429 千克），出口金额 134,189,450 美元，出口均价 1211.64 美元/吨。出口量较 10 月份环比增加 31.07%，较 2022 年 11 月同比增加 7.63%。

## 第八章 下月市场心态调研

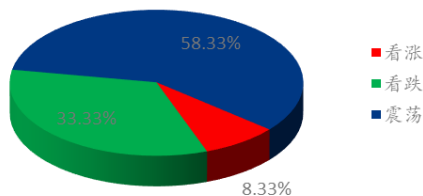
冷库商对后市心态



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

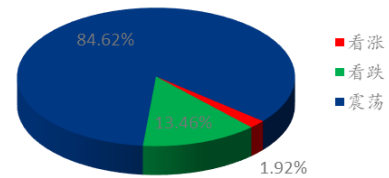


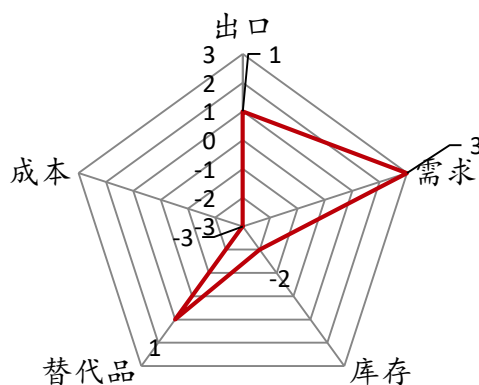
图 11 市场心态调研统计

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 1.92% 的看涨心态，13.46% 看跌心态，84.62% 的震荡心态。

本月受双旦备货的提振，产销区走货速度逐步加快，但节前两周去库不及去年同期，销区市场成交虽有好转，但积压情况仍存，月内两极货源交易走货为主，中等质量货源去库缓慢，短期内苹果仍有较大的库存压力。下月进入春节备货阶段，果农货交易或继续增多，市场多看稳为主。

## 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:** 砂糖橘好货价格回升，但柑橘类整体价格仍低于去年同期。

**库存:** 中下等货源去库压力较大，元旦前备货氛围不佳。

**需求:** 批发市场两极货源消化为主，春节这一大型节日将对消费有一定提振。

**成本:** 产地货源价格两极分化，好货成本居高不下。

**出口:** 11月出口量增加，12月份部分客商反馈出口订单有所减少

**总结:** 11月受双旦备货提振，产地走货速度逐步加快，果农货交易虽有增量，但产地仍以客商发自存货源为主。12月份受春节节日提振，产销区走货速度或将继续加快，但中下等货去库压力较大，预计价格稳中偏弱运行。

#### 影响因素及影响力值说明

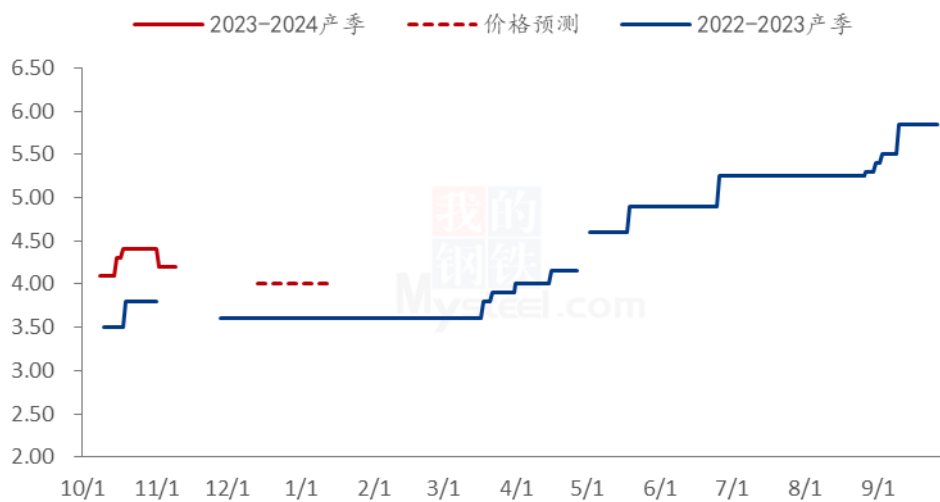
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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

本月产销区走货速度均有加快，随着节日的临近，礼盒类货源包装及发货也随之增多。从交易情况来看，果农货交易有增量且多围绕陕北产区进行，产地仍以客商包装发自存货源为主，三四级货源以及高端好货成交较好。从销区来看，市场到货及成交均有好转，砂糖橘好货价格有所上涨但仍低于去年同期水平，苹果更多的是受节日带动而走货速度加快。目前产地包装人工费用偏低，因此下月或有部分客商开始为春节进行包装备货，关注产地春节备货节点的开启，以及元旦前后市场销售情况。预计短期内中下等货源价格稳中偏弱运行，好货价格持稳，两极分化继续加剧。

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：刘洁 021-26090212 孙婧 0533-7026105

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100