

苹果市场 月度报告

2024年1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

苹果市场月度报告

2024年1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

1月，产地陆续进行春节备货，晚富士出货较前期明显加速。本月中上旬，产地多以包装礼盒为主，客商多调自存货源发货，三四级及次果消化较多；本月下旬随着春节的临近，产地积极发运前期包装好的礼盒货源，小单车及电商要货略有增加，出库明显加速。价格方面，一般货源价格均有小幅回落，果农要价心态松动。销区方面，节日备货氛围尚可，市场到货增加明显，但终端消化略缓慢。

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；春节及元宵节备货情况、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 | 1月 | 12月 | 涨跌 | 备注 |
|-------------|---------------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 供应 (万吨) | 全国总库存量 | 848.91 | 931.17 | -82.26 | 1月出库增速，月下旬出货明显增加 |
| | 冷库月度出货量 | 82.26 | 24.27 | 57.99 | |
| | 山东当前库存量 | 279.05 | 302.11 | -23.06 | |
| | 陕西当前库存量 | 308.65 | 308.65 | -28.74 | |
| 需求 (辆) | 广东槎龙批发市场早间日均到车量(月度) | 24.50 | 32.43 | -7.93 | 市场销售压力较大，整体到货减少。月底到货开始增多 |
| | 广东下桥批发市场早间日均到车量(月度) | 19.00 | 22.67 | -3.67 | |
| | 广东江门批发市场早间日均到车量(月度) | 16.18 | 19.10 | -2.91 | |
| 价格 (元/斤) | 栖霞 80#以上通货 | 3.3 | 3.55 | -0.25 | 东部果农货价格有所下降，整体出货一般。 |
| | 栖霞客商 80#一二级片 | 4.25 | 4.3 | -0.05 | |
| | 蓬莱客商 80#一二级 | 4.25 | 4.5 | -0.25 | |
| | 沂源 75#通货 | 2.1 | 2.3 | -0.2 | |
| | 洛川 70#以上果农好货 | 3.80 | 3.80 | - | |
| | 洛川 70#以上果农通货 | 3.30 | 3.30 | - | |
| | 白水 70#以上果农通货 | 3.15 | 3.30 | -0.15 | |
| | 三原 75#以上果农通货 | 2.40 | 2.60 | -0.20 | |
| | 旬邑 70#以上果农通货 | 2.20 | 2.50 | -0.30 | |
| | 澄城 75#以上果农通货 | 2.85 | 3.15 | -0.30 | |

| | | | | | |
|-------------|--------------|------|------|-------|---------|
| | 静宁 75#以上果农好货 | 4.80 | 5.25 | -0.45 | |
| | 运城 80#以上纸加膜 | 2.05 | 2.25 | -0.20 | |
| 利润 (元/斤) | 栖霞储存商利润 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 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)

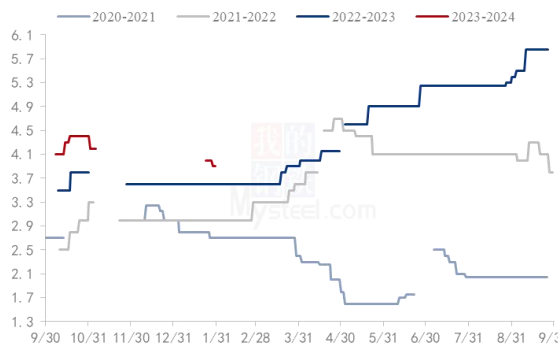


图 1 栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品市场价格走势图(元/斤)

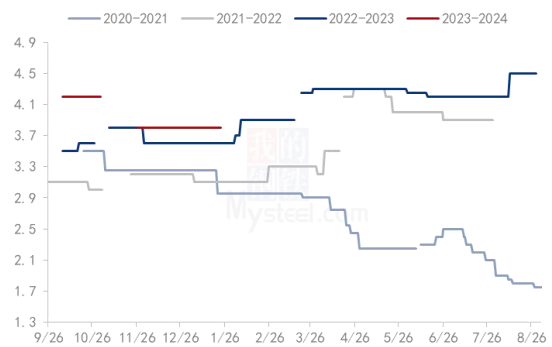


图 2 洛川 70#半商品市场价格

山东：月内受到春节备货的提振，山东产区整体交易氛围较前期明显好转，但依旧慢于去年同期及西部产区。客商积极包装自存货源，礼盒包装及发货较为集中。果农货价格下跌后，果农出货心态松动，但交易不佳，少量果农货成交多在部分低价副产区。从出库结构来看，仍以三四级、高次为主，少量客商自存一二级走货，下旬小单车及外贸果寻货增加。栖霞蛇窝泊 80#一二级片红果农货 3.5-4 元/斤，条纹 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 元/斤左右。山东蓬莱次果 0.4-0.8 元/斤，三、四级果价格 1.5 元/斤左右，三级好果 2-2.3 元/斤左右，85#片红一二级 4.8-5.3 元/斤。80#一二级 4.0-4.5 元/斤，一二级半 3.6-3.8 元/斤，以质论价。沂源东里 75#通货 2.0-2.2 元/斤，次果 0.6-0.8 元/斤。

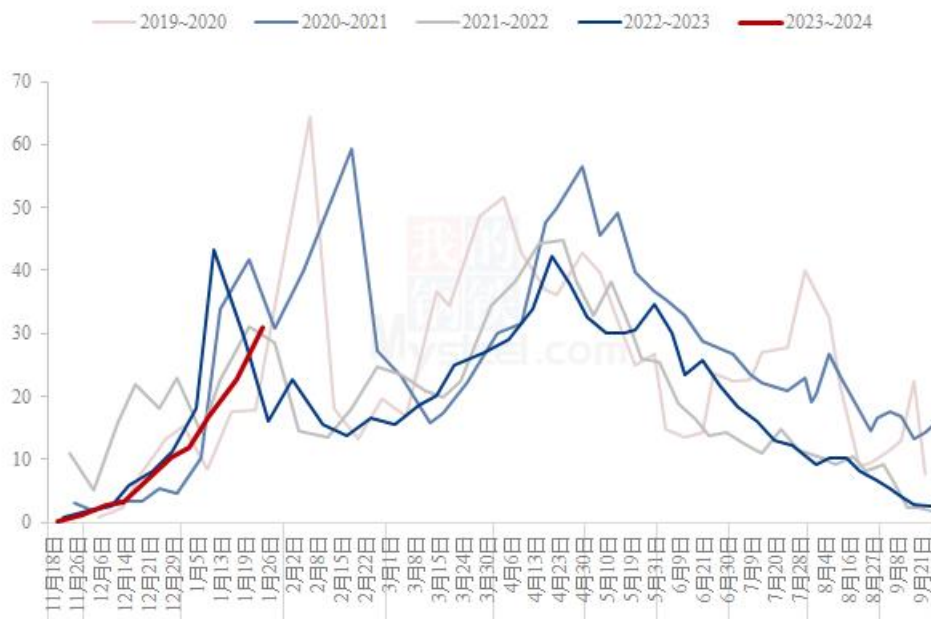
陕西：1月陕西产区整体走货速度好于其他产区，陕西产区果农货价格不断下滑，使得陕西产区货源性价比提高，客商不断涌入，加快了产地的去库速度。但由于终端市场的消费持续疲软，产地客商积极消化自存货源，果农性价比高的货源成交增多。随着春节备货的临近，礼盒类货源备货增多，今年部分山东客商进入陕西进行礼盒类货源的包装备货，月底电商类走货增多，库内包装人工费有小幅幅度上涨。截至1月31日，洛川产区70#以上统货 2.8-3.3 元/斤，70#以上半商品 3.5-3.8 元/斤，库内高次 1.5-2.3 元/斤，70-75#下捡主流 1.6-2.0 元/斤，看货定价，产地包装人工费上涨 20 元/人/天；黄陵 70#以上果农通货主流价格 2.8-3.2 元/斤；白水 70#以上果农好通货 3.1-3.3 元/斤，

70#以上果农差货 2.5-3.0 元/斤；礼泉 70#以上膜袋富士果农货 1.3-1.4 元/斤；乾县 70#以上果农货主流价格参考 1.4-1.7 元/斤，以质论价。

第三章 苹果库存分析

1 月份库存在春节备货的带动下，去库有所增速，出货量上升明显。

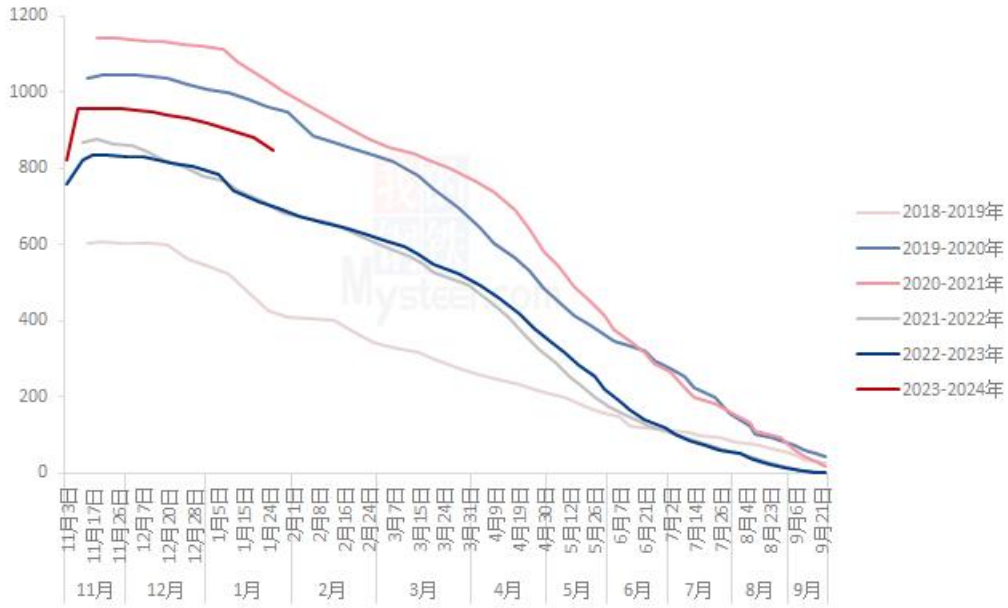
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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

广东三大市场早间到车量（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）

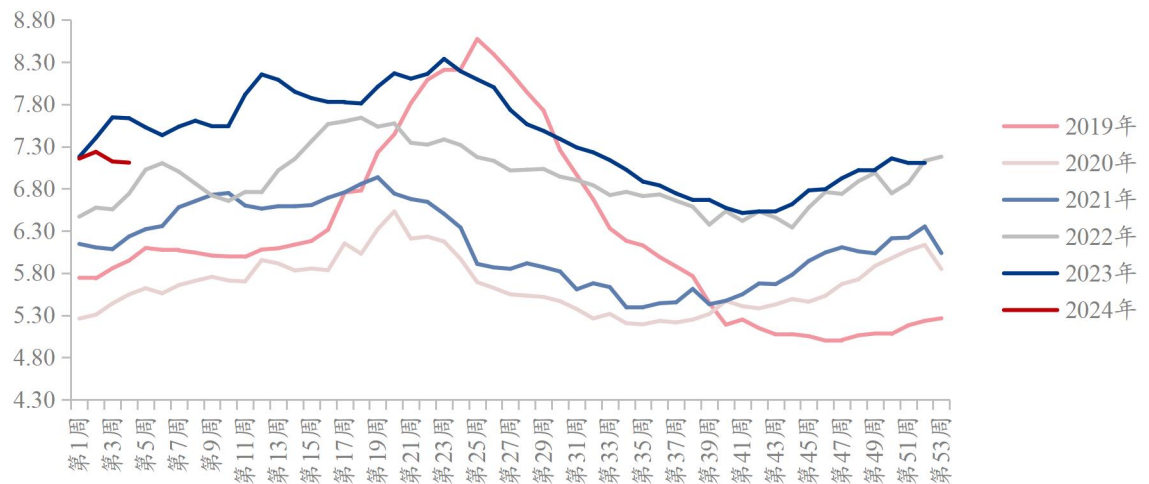
华南市场：据 Mysteel 农产品统计，本月广东三大批发市场早间到车量较上月有所减少，月底随着春节的临近，市场到货逐步增多。元旦后市场进入一段时间的淡季，在柑橘类水果的冲击下，苹果销售缓慢，以两极货源交易为主，中转库反馈满库现象难有缓和。本月下旬礼盒类逐步到货市场，但销售仍显一般，箱装货源月底走货量增多。槎龙批发市场晚富士洛川 80#筐装 3.3-3.6 元/斤，洛川 75#筐装批发价格 3.2-3.4 元/斤，洛川 70#筐装批发价格 2.7-3.0 元/斤；80#洛川箱装货源 70-80 元/箱。二合一礼盒批发价格主流 38-42 元/盒。

其他市场：浙江嘉兴水果月内成交量呈逐步增加的趋势，礼盒类货源交易增多。西安雨润水果批发市场月内礼盒类以及袋装货源交易增多，袋装货源价格 16-20 元/袋（9 斤左右），陕北货 80#箱装批发价格 4.3-4.5 元/斤，二合一礼盒 45-46 元/盒。

本月，元旦过后市场进入一段时间的销售淡季，在柑橘类水果的冲击下，苹果走货难有提升，两极货源交易为主。随着春节的临近，市场礼盒类到货继续消化增多，月末交易氛围稍有好转。

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

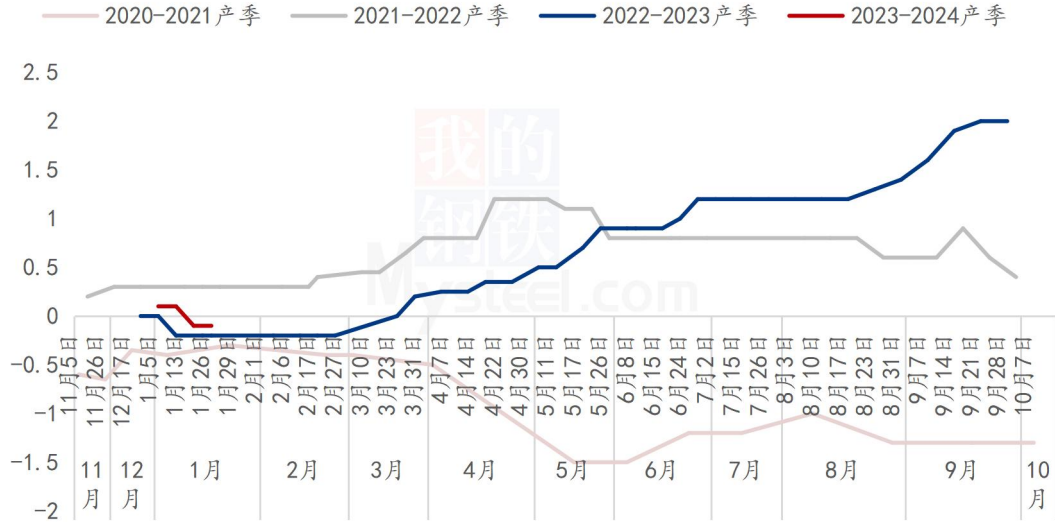
图 6 水果批发价格走势（元/公斤）

本月农业农村部监测的六种水果的批发均价环比上月涨跌互现，上涨品类居多。其中巨峰葡萄、鸭梨、富士、西瓜批发均价环比上月上涨 0.39 元/公斤、0.06 元/公斤、0.22 元/公斤、0.05 元/公斤；香蕉、菠萝批发均价环比上月下跌 0.18 元/公斤、0.20 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1月31日，本月栖霞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



图 8 交割厂库（理论）交割利润

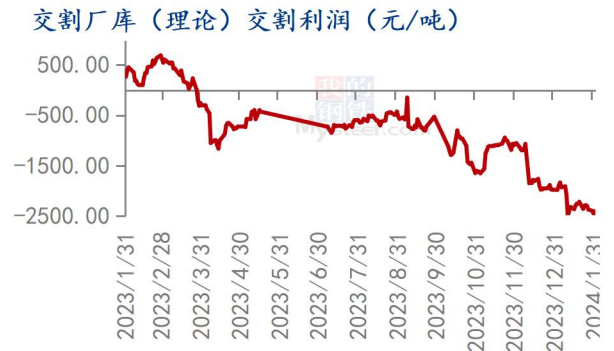


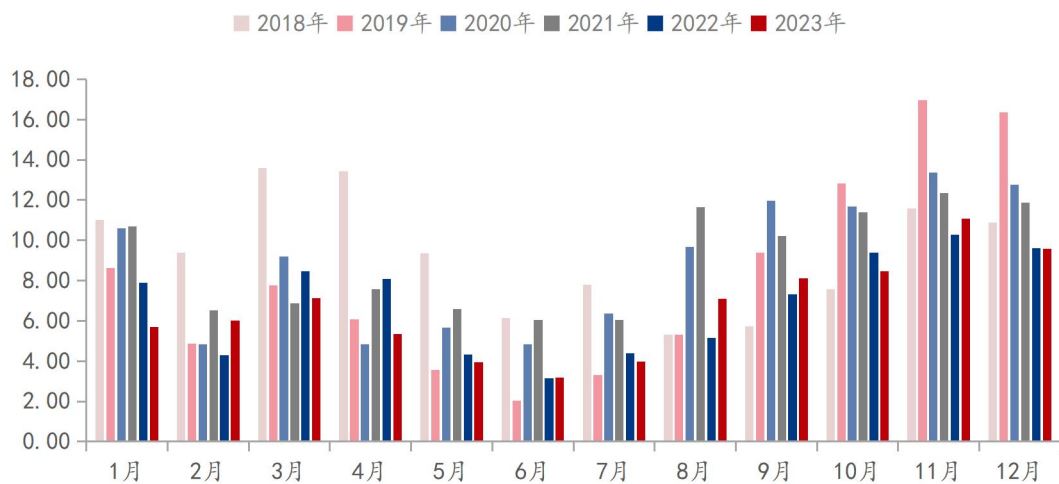
图 9 盘面（理论）接货利润

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

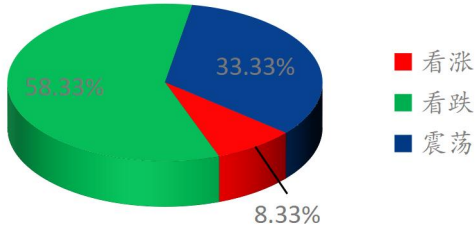
表 3 2023 年 12 月份鲜苹果出口数据

| 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% |

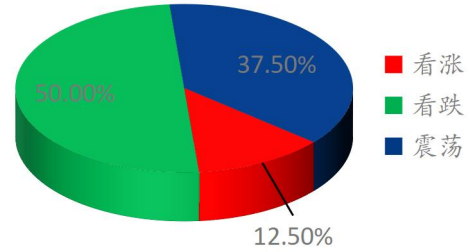
2023 年 12 月我国鲜苹果合计出口 9.58 万吨（95780165 千克），出口金额 866,601,205 美元，出口均价 1264.60 美元/吨。出口量较 11 月份环比减少 13.50%，较 2022 年 12 月同比减少 0.21%。

第八章 下月市场心态调研

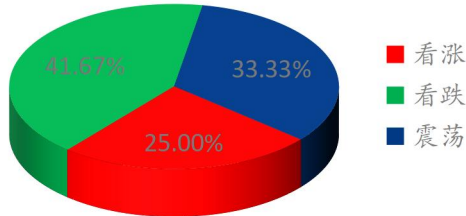
冷库商对后市心态



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

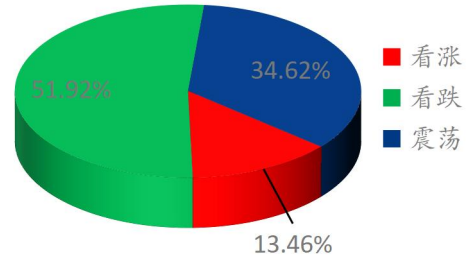
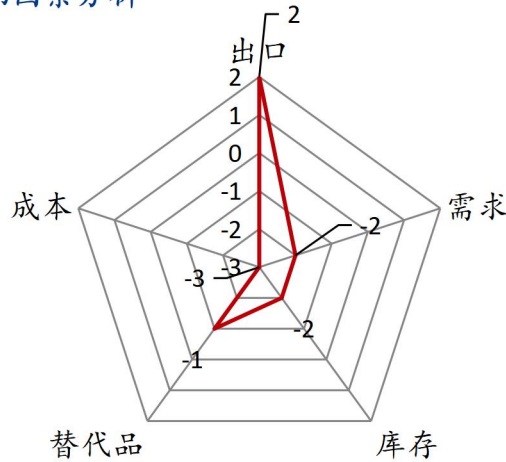


图 11 市场心态调研统计

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: 柑橘类丰产，上市增加且价格低廉，对苹果需求产生部分替代。

库存: 苹果库存入库工作基本结束，出库陆续开始。

需求: 批发市场交易缓慢，高价货走货不佳。

成本: 新季价格偏高，且质量表现不佳，成本有所抬升。

出口: 出口量同环比均呈上涨趋势，但出口均价处于历史低位。

总结: 目前苹果晚富士收购基本结束，入库量表现较高，入库结构中通货数量较多给价格运行及批发市场消化带来压力，整体区间震荡可能性较大。

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

本月产销区交易加快，春节备货的提振下礼盒类货源包装及发货较为集中。西部客商增加，出货较为积极，果农货源成交增多。东部仍以客商包装自存货源为主。从销区来看，月末市场到货增加，销售压力仍存，且柑橘类礼盒低价冲击下，苹果礼品盒消化有限。预计2月上旬在春节及元宵节备货的提振下，产区走货尚可，价格保持稳定为主。下旬随着备货告一段落，交易氛围不甚乐观，出库将逐渐放缓，一般货源价格偏弱运行概率存在。



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 021-26090204

资讯监督：王涛 021-26090288

资讯投诉：陈杰 021-26093100