

苹果市场 月度报告

2024年3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3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	- 5 -
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

3月，产地走货放缓，晚富士出货较上月环比减少。本月上旬，客商大多集中于西部收货，西部外贸小果消化较多，山东产区成交氛围较差；本月中下旬随着西部好货难寻且价格偏硬，成交减少，客商逐渐分流，西部两级分化明显，山东产区月末三级果、果脯果走货加快。价格方面，好货价格表现稳硬，中下等果农货源价格略有回落，果农急售心态明显。销区方面，月内整体到货环比减少，月底受节前备货提振到货增多。

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；清明节及五一假期备货情况、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	3月	2月	涨跌	备注
供应 (万吨)	全国总库存量	616.24	718.38	-102.13	3月出库放缓，月下旬出货增加
	冷库月度出货量	102.13	130.53	-28.4	
	山东当前库存量	224.73	250.12	-25.39	
	陕西当前库存量	202.95	234.62	-31.67	
需求 (辆)	广东槎龙批发市场早间日均到车量(月度)	24.00	34.53	-10.53	月内整体到货环比减少，月底受节前备货提振到货增多
	广东下桥批发市场早间日均到车量(月度)	15.95	20.59	-4.64	
	广东江门批发市场早间日均到车量(月度)	12.86	15.53	-2.67	
价格 (元/斤)	栖霞 80#以上通货	2.7	2.7	-	个别副产区果农货价格有所下降，整体出货一般。
	栖霞 80#一二级片果农货	3.2	3.2	-	
	蓬莱 80#以上通货	2.6	2.6	-	
	沂源 75#通货	2.0	2.1	-0.1	
	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	1.80	-	
三原 75#以上果农通货	2.40	2.50	-0.1		

	旬邑 70#以上果农通货	2.00	2.60	-0.60	
	临猗 75#以上果农通货	1.50	1.80	-0.30	
	静宁 75#以上果农好货	4.80	4.80	-	
利润 (元/斤)	栖霞储存商利润	-0.1	-0.4	-	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)

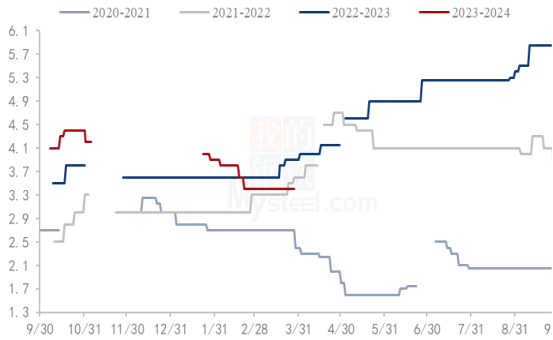


图 1 栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品市场价格走势图(元/斤)

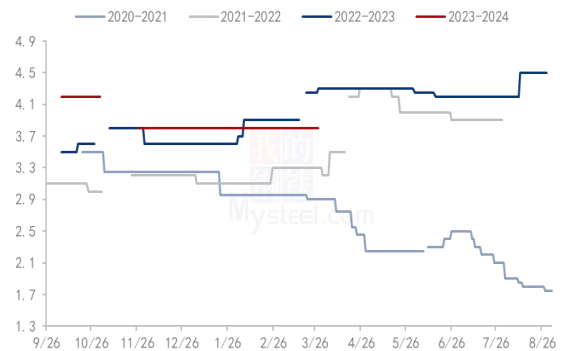


图 2 洛川 70#半商品市场价格

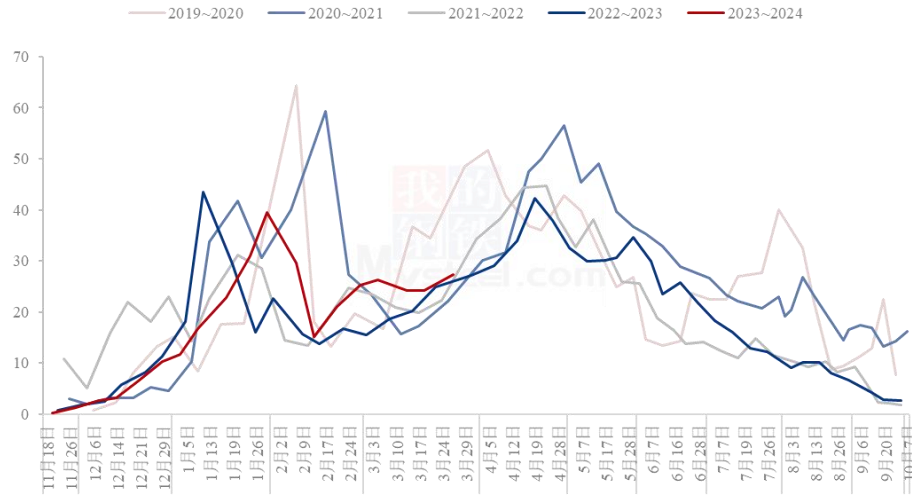
山东：月内山东产区整体成交氛围一般，月下旬后客商数量增多，部分西部客商转移至东部，但客商询价为主，少量压价收购，实际成交有限。交易主要围绕通货、低价货源，好货成交有限，月末果脯果、三级果寻货增加。果农急售心态明显，果农货成家价格大多明稳暗降。栖霞桃村镇客商 80#一二级条纹好货出库价格 4.3-4.8 元/斤左右，80#一二级片红出库价格 4-4.2 元/斤。80#一二级果农好货 3.0-3.2 元/斤，80#一二级果农一般货 2.5-2.8 元/斤。大辛店晚富士苹果 85#拉片一二级 3.5 元/斤左右，80#一二级果农货 3.0-3.3 元/斤，80#通货 2-2.5 元/斤，三级 0.8-1.1 元/斤。以质论价。沂源东里、张家坡镇 75#通货一般货源 1.3-1.5 元/斤，好货 2.1-2.3 元/斤，次果 0.6-0.8 元/斤。

陕西：本月陕西产区交易围绕两极货源展开，月内产地性价比高的好货较为难寻，价格相对坚挺，部分中等货源需求一般，市场交易缓慢，果农存急售心态，实际成交重心松动，至下旬开始，受清明备货情绪提振，市场走货稍有加快。截止 3 月 29 日，洛川 70#以上果农统货 2.7-3.3 元/斤，70#以上果农半商品 3.5-3.7 元/斤，库内高次主流价格 1.5-1.8 元/斤，客商货 80#半商品 4.5-5.3 元/斤；富县 80#客商货半商品价格 4.2-4.6 元/斤，70#以上果农好货 3.5-3.7 元/斤；澄城 75#以上果农通货主流价格 2.3-2.4 元/斤，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，以质论价。

第三章 苹果库存分析

3月份库存继续减少，去库速度环比有所放缓，清明备货提振有限。

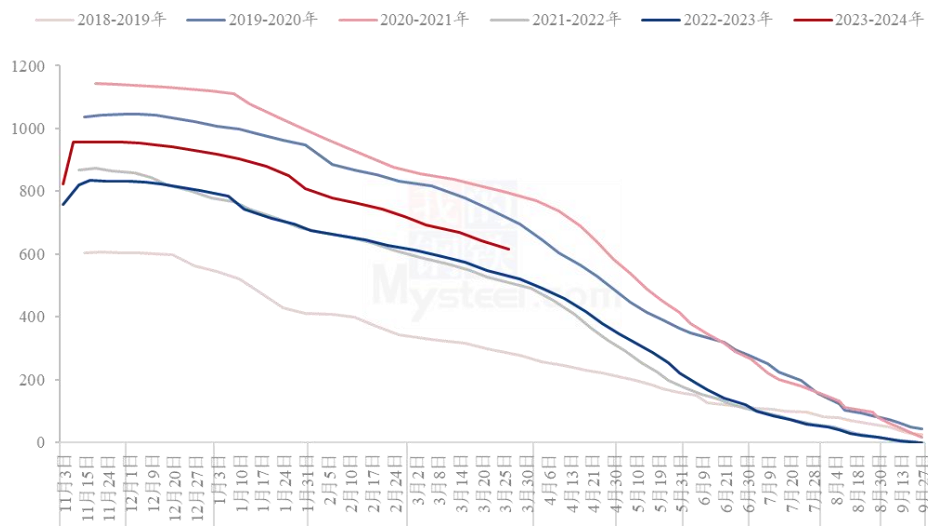
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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）



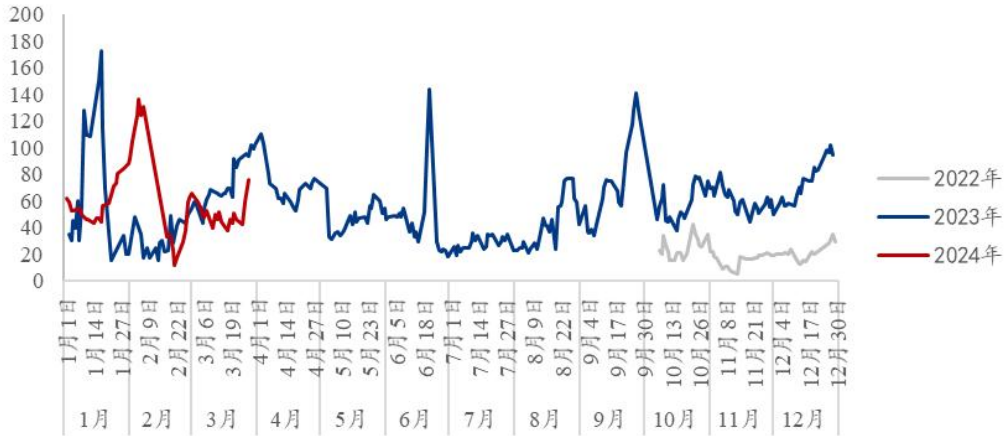
数据来源：钢联数据

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）



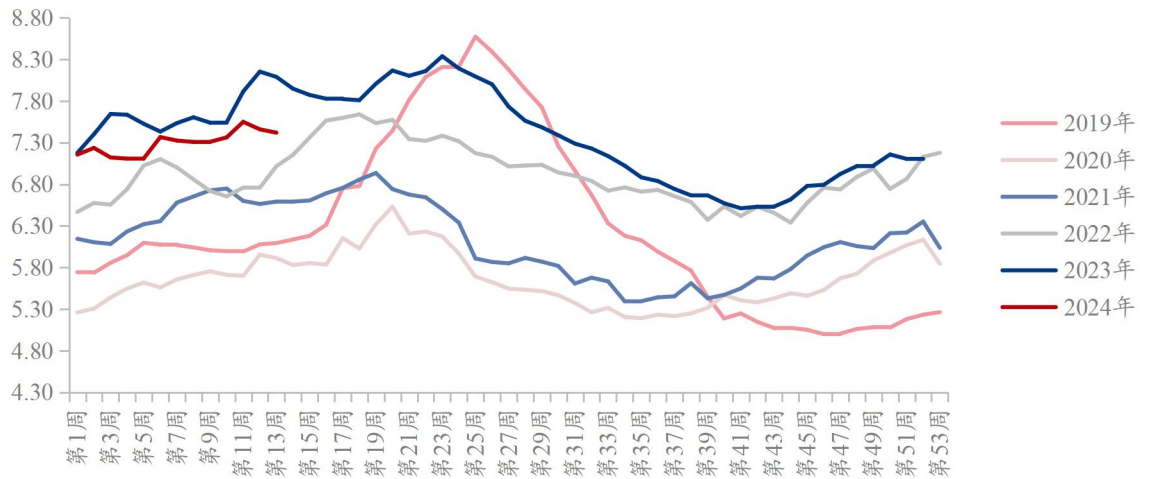
数据来源：钢联数据

图5 广东市场苹果周均早间到车量汇总（辆）

华南市场：据 Mysteel 农产品监测，本月广东批发市场到车较2月份有所减少，主流批发价格暂稳。从市场到车情况来看，月内到车量先减后增，月上旬市场整体成交氛围偏差，市场拿货人员减少，日内到车消化困难，中转库不断积压；月下旬开始受清明节备货提振，市场成交氛围有所好转，优质好货交易尚可，到车数量逐步增加。槎龙批发市场晚富士洛川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。

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、鸭梨批发均价环比上月上涨 1.46 元/公斤、0.04 元/公斤、0.22 元/公斤、0.05 元/公斤；富士、西瓜、香蕉、菠萝批发均价环比上月下跌 0.02 元/公斤、0.10 元/公斤、0.04 元/公斤、0.36 元/公斤。

第五章 苹果储存利润分析

栖霞80#一二级储存高利润走势（元/斤）

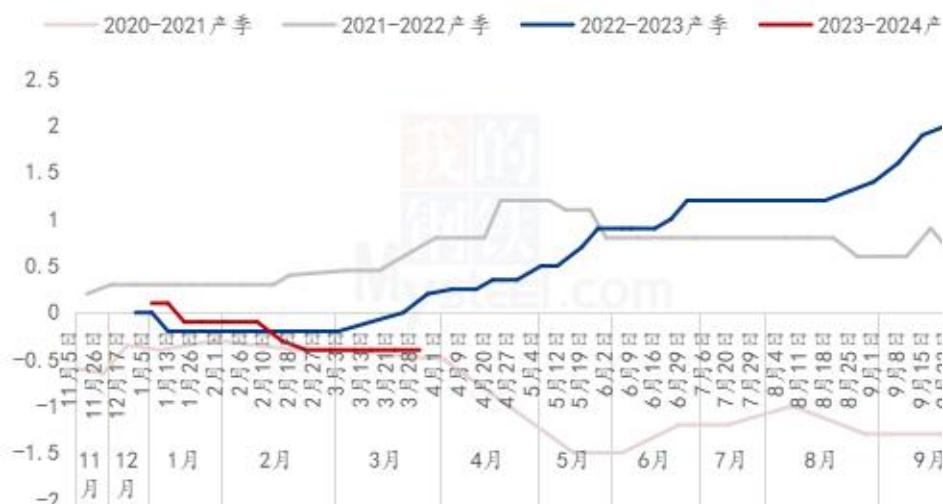


图 7 栖霞 80#一二级存储商利润走势图

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 2023 年 3 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



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。

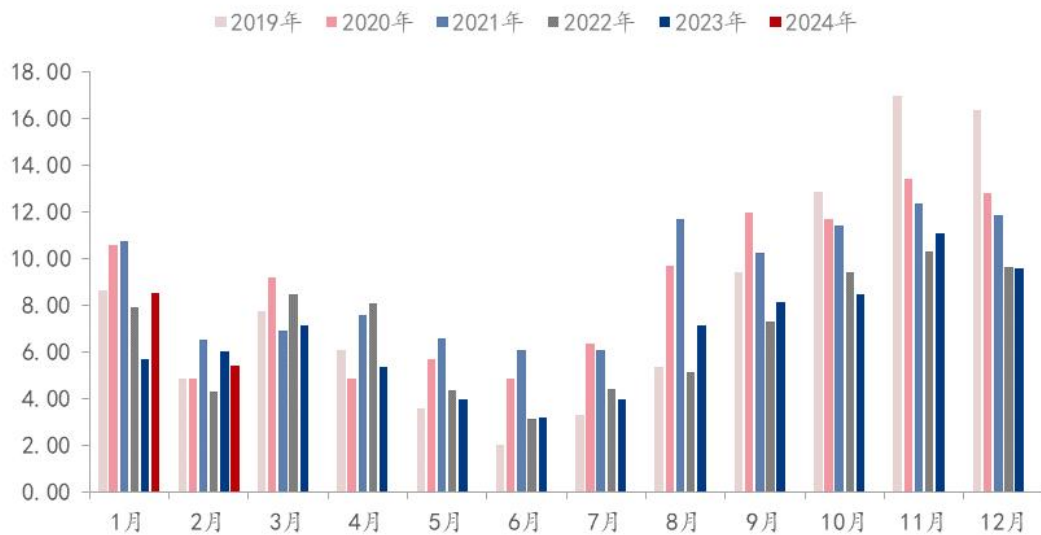


图 9 盘面（理论）接货利润

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

2019-2024年鲜苹果月度出口量（万吨）



数据来源：海关数据

图 10 鲜苹果月度出口量

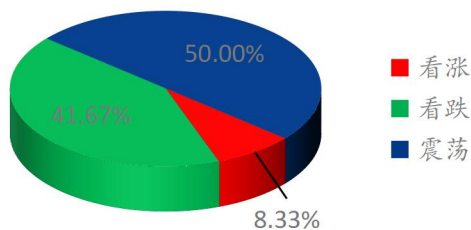
表 3 2024 年 2 月份鲜苹果出口数据

税则号	鲜苹果 (08081000)
出口量 (万吨)	5.39
出口金额 (千万美元)	6.28
出口均价 (美元/吨)	1166.48
出口量环比上月	-36.64%
出口量同比去年	-10.53%

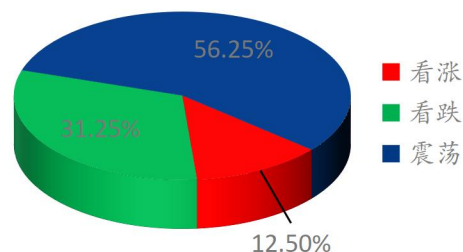
2024年2月我国鲜苹果合计出口5.39万吨（53863286千克），出口金额62,830,570美元，出口均价1166.48美元/吨。出口量较2024年1月份环比减少36.64%，较2023年2月同比减少10.53%。

第八章 下月市场心态调研

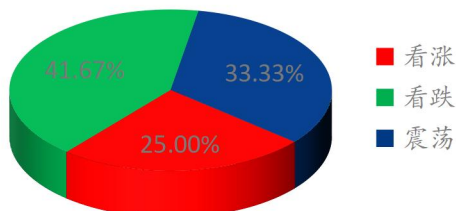
冷库商对后市心态



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

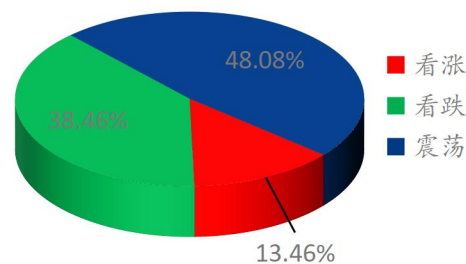
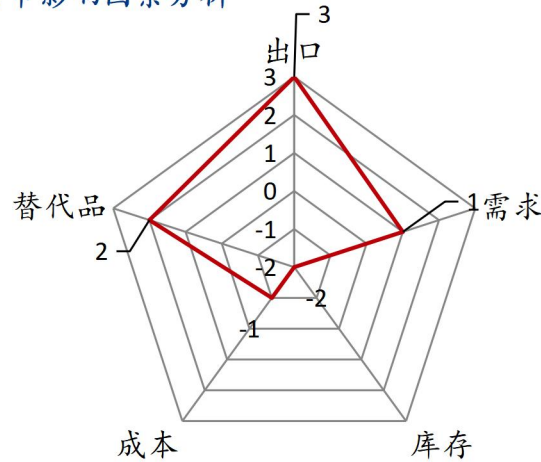


图 11 市场心态调研统计

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，38.46% 看跌心态，48.08% 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 41.67% 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: 沃柑好货交易尚可。

库存: 东部库存压力高于西部，库存货源两极分化趋势明显。

需求: 销区交易有所好转，中下等货存消化压力。

成本: 果农好货价格维持稳定，中下等货源价格偏弱。

出口: 外贸订单尚可，秦冠走货较好。

总结: 本月清明备货氛围未见明显好转，外贸秦冠订单较好，低价次果走货加快。剩余果农中下等质量货源仍有较大的去库压力，关注下月走货情况。

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

本月产地货源两极分化趋势加剧，市场好货价格坚挺，部分中等货源成交重心有所松动，月末销区市场好货走量有所增加。下月清明及五一的节日带动效应仍存，客商仍存在一定补货需求，预计走货逐渐向东部倾斜，目前果农货仍存在较大的库存压力，短期中下等货源或继续走弱，关注产地去库及销区市场成交情况。

洛川70#以上果农好货价格预测走势图（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