

苹果市场 月度报告

2023年1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

2023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..... | - 5 - |
| 4.1 广东市场苹果早间到车量..... | - 5 - |
| 4.2 相关水果行情..... | - 6 - |
| 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

1月上半月进入春节备货高峰阶段，产销区走货加快，客商自存货源及果农通货、高次货源去库提速，市场悲观氛围缓和。进入腊月二十八后，产区冷库陆续放假，发货暂停，节中市场消化尚可。正月初三开始冷库陆续恢复包装发货，以客商按需补货为主，走量不大，初八开始冷库基本恢复包装发货。春节假期期间西北补货情况好于山东产区，月底西北部分产区开始抄果农货，价格稳中偏强运行。

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 | 1月E | 涨跌 | 备注 |
|--------------|---------------------|--------|--------|---------|---|
| 供应 (万吨) | 全国总库存量 | 803.37 | 696.31 | -107.06 | |
| | 冷库月度出货量 | 29.68 | 107.06 | +77.38 | 春节前产地备货氛围积极，去库提速 |
| | 山东当前库存量 | 286.11 | 254.77 | -31.34 | |
| | 陕西当前库存量 | 207.90 | 179.11 | -28.79 | |
| 需求 (辆) | 广东槎龙批发市场早间日均到车量(月度) | 8.83 | 43.89 | +35.06 | |
| | 广东下桥批发市场早间日均到车量(月度) | 6.18 | 18.75 | +12.57 | |
| | 广东江门批发市场早间日均到车量(月度) | 5.12 | 14.88 | +9.76 | |
| 价格 (元/斤) | 蓬莱大辛店 80#一二级果农货 | 3.7 | 3.7 | - | 西北产区春节去库提速，节后客商抄货，果农抗价情绪渐增，价格偏硬，部分副产区价格上浮 |
| | 栖霞大柳家果农 80#通货 | 2.8 | 2.8 | - | |
| | 洛川 70#起步果农半商品 | 3.6 | 3.6 | - | |
| | 旬邑 70#起步果农通货 | 2.9 | 3.0 | +0.1 | |
| | 白水 70#起步果农通货 | 3.2 | 3.2 | - | |
| | 静宁 75#起步果农片红 | 3.8 | 3.8 | - | |
| | 万荣 80#晚富士纸加膜 | 2.9 | 2.9 | - | |
| 瓦房店 80#起步晚富士 | 3.5 | 3.5 | - | | |
| 利润 (元/斤) | 栖霞储存商利润 | -0.2 | -0.2 | - | 栖霞 80#一二级成交一般 |

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）

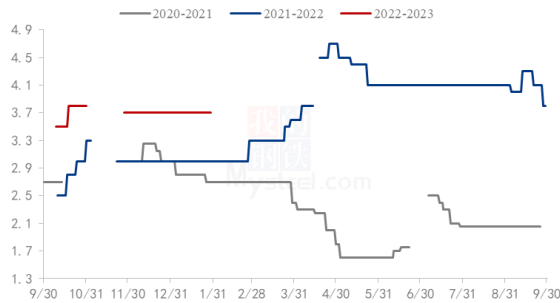


图 1 栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品价格走势图（元/斤）

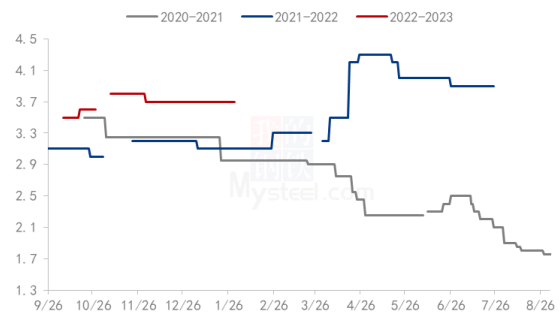


图 2 洛川 70#半商品市场价格

山东：月初山东产区走货速度加快，冷库包装工人陆续复工，库内包装增多，且前期已包装礼盒陆续发货，出库货源集中在客商自存货源，调货较少。春节前两周产地集中出库，礼盒包装火热，发货积极性较高。随着春节的临近，产地客商陆续撤离，包装发货暂停。初四之后产地走货开始好转，冷库基本恢复开工，价格较节前稳定运行。

陕西：月初陕西产区走货逐渐加快，人工紧张的情况有所缓和，在春节节日提振的作用下，客商自存货源以及果农低价通货、高次货源集中出货，去库提速，白水、旬邑产区价格小幅上探，市场悲观情绪转变。节前第二周进入去库高峰周，礼盒装货源包装火热，以客商自存货源以及果农低价货包装为主。进入腊月二十八，产地多数冷库开始放假，发货暂停，初三后个别冷库开始包装发货，客商按需补货，走量不大，初八后冷库基本恢复包装发货，零星客商开始抄货，旬邑、澄城产区价格小幅上涨，整体价格稳硬运行。

其他：月初受春节节日提振，走货加快，果农货交易较之前有所好转，甘肃、辽宁产区备货氛围良好，寒富价格小幅上涨。随着春节的临近，产区走货开始放缓，客商陆续撤离，冷库进入放假阶段。春节期间山西补货情况良好，初一开始部分客商返回产区补货初四后返回市场。节后甘肃产区客商抄货增多，果农货价格稳硬运行。

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 | 全国库存 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2022/12/29 | 61.53% | -0.95% | 56.19% | -0.65% | 803.37 |
| 2023/1/5 | 60.19% | -1.34% | 54.67% | -1.52% | 785.16 |
| 2023/1/11 | 57.24% | -2.95% | 51.60% | -3.07% | 741.76 |
| 2023/1/19 | 55.43% | -1.81% | 49.62% | -1.98% | 712.42 |
| 2023/1/26 | 54.79% | -0.64% | 48.81% | -0.81% | 696.31 |

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。

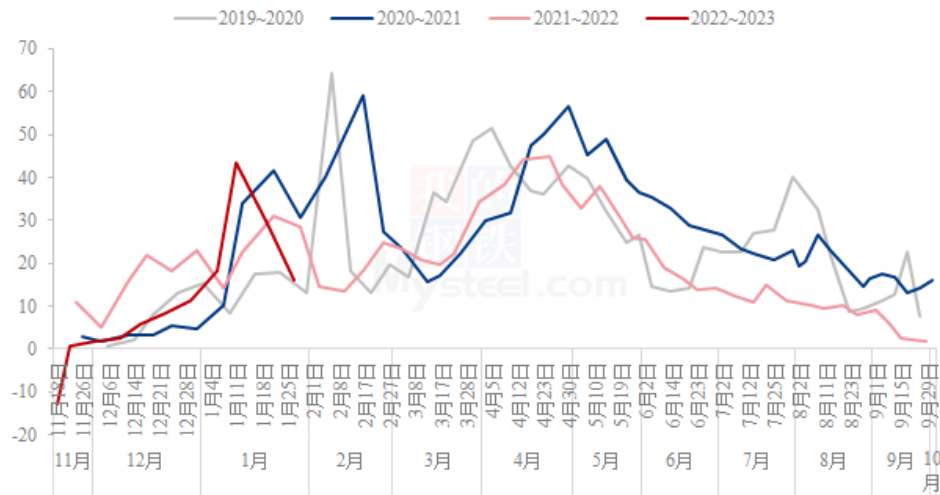
本周库容比变动量=本周冷库出货量/冷库最大库容量。主要用作于监测货源出货速度的数据指标。

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 2023 年 1 月 26 日，全国冷库单周出库量 16.11 万吨，全国主产区冷库剩余量为 696.31 万吨，春节期间副产区走货整体好于主产区，甘肃、山西发货好于山东、陕西。

1月产地进入春节集中备货阶段，节前第2周为备货高峰周。受春节节日提振影响，产销区走量增加，市场到货量较上月有明显增多。产地发货以客商自存货源以及果农低价货为主，礼盒包装货源包装发货火热。节后初三开始产地包装发货陆续恢复，客商按需补货为主，走量不大，西北产区节后补货好于山东产区。

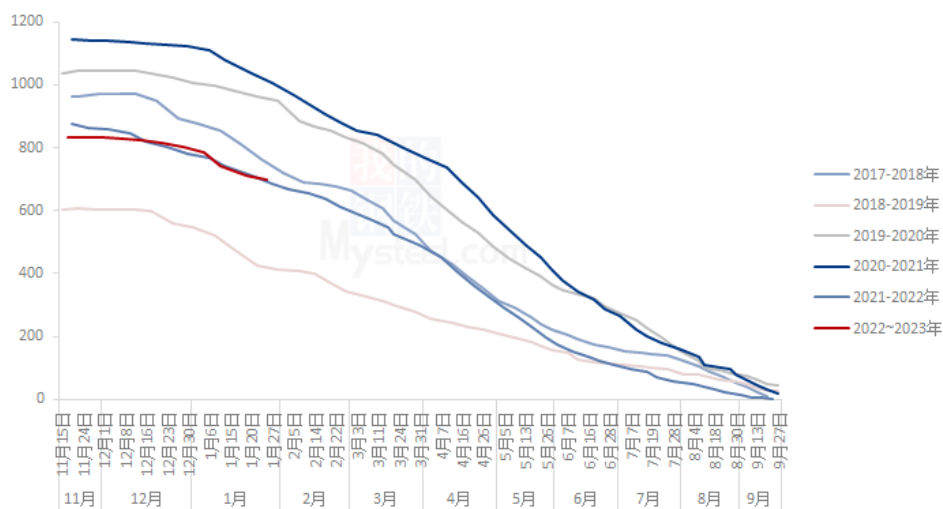
全国单周出货量走势图（单位：万吨）



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）



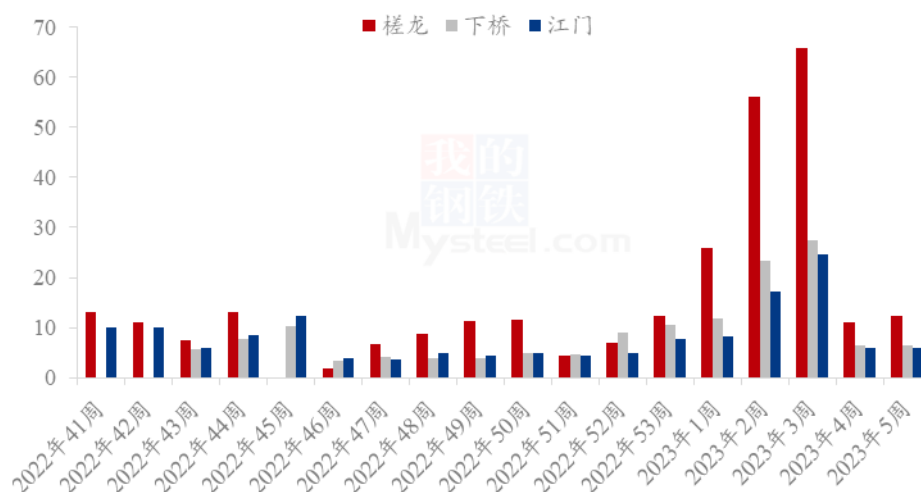
数据来源：钢联数据

图4 全国冷库剩余量变化走势

第四章 苹果销区市场分析

4.1 广东市场苹果早间到车量

广东批发市场周均早间到车量（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）

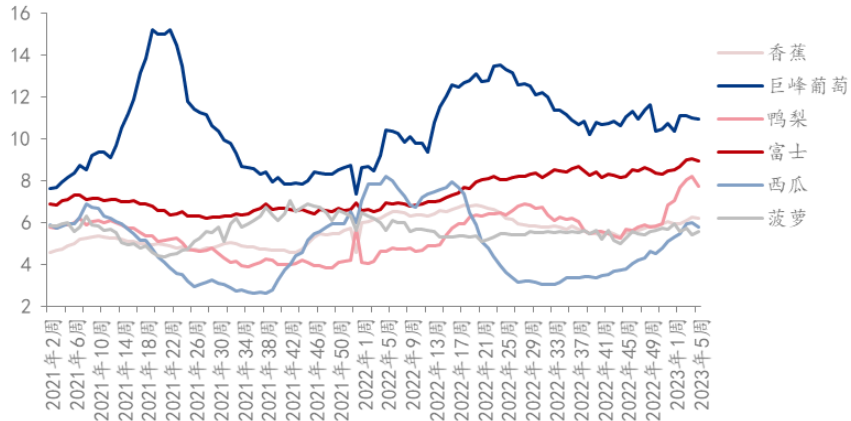
据 Mysteel 农产品监测，本月广东批发市场早间到车量呈先涨后跌趋势，集中到车在春节前2周时间。

月初市场流动人员逐渐恢复，拿货人员增多，以筐装销售为主。月中市场到车集中增多，且日内基本可消化。1月15日前后受到降雪天气影响，交通运输受阻，销区市场到车减少，供应偏紧，批发价格小幅上涨，后1月17日后集中到车，槎龙批发市场2日内早间到车均维持80车以上。

春节期间市场拿货人员减少，终端拿货商返乡过节，整体成交不温不火。节后批发商补货力度不强，以按需补货为主，市场到车量偏少。

4.2 相关水果行情

6种水果批发价格走势图（元/公斤）



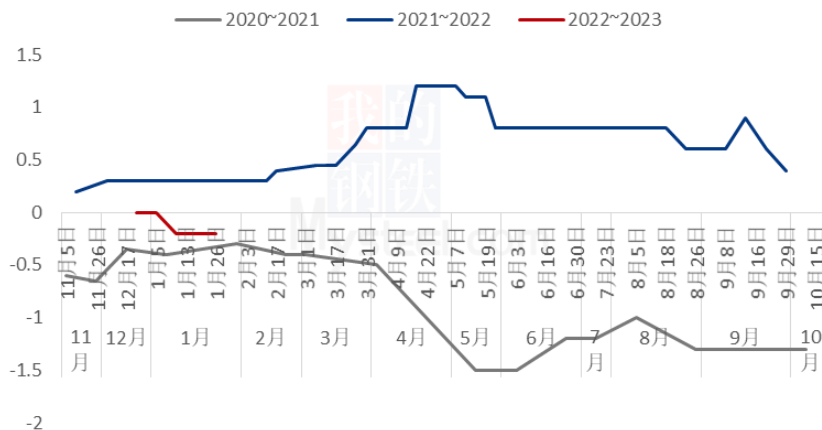
数据来源：国家农业农村部

图 6 水果批发价格走势图（元/公斤）

从国家农业农村部重点监测的六种水果批发价格走势情况来看，2023年1月份受春节节日提振影响，多处上升态势，水果批发价格区间上移。富士苹果月度批发价格较12月环比上涨0.3元/公斤，涨幅4.20%。

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

山东产区冷库走货多以客商自存货源为主，调货集中于低价货源，80#一二级货源成交有限，存储利润为-0.2元/斤。

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

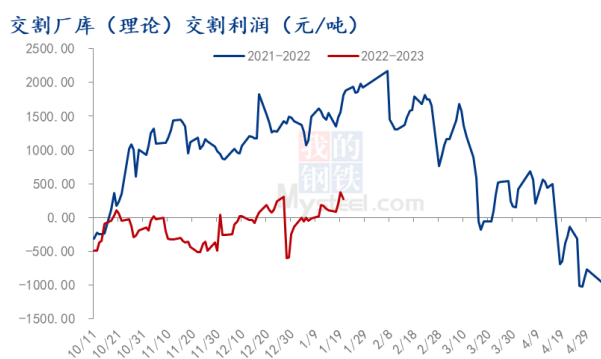


图8 交割厂库（理论）交割利润

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。

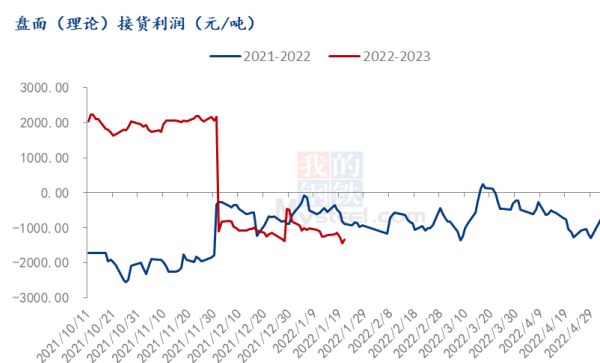
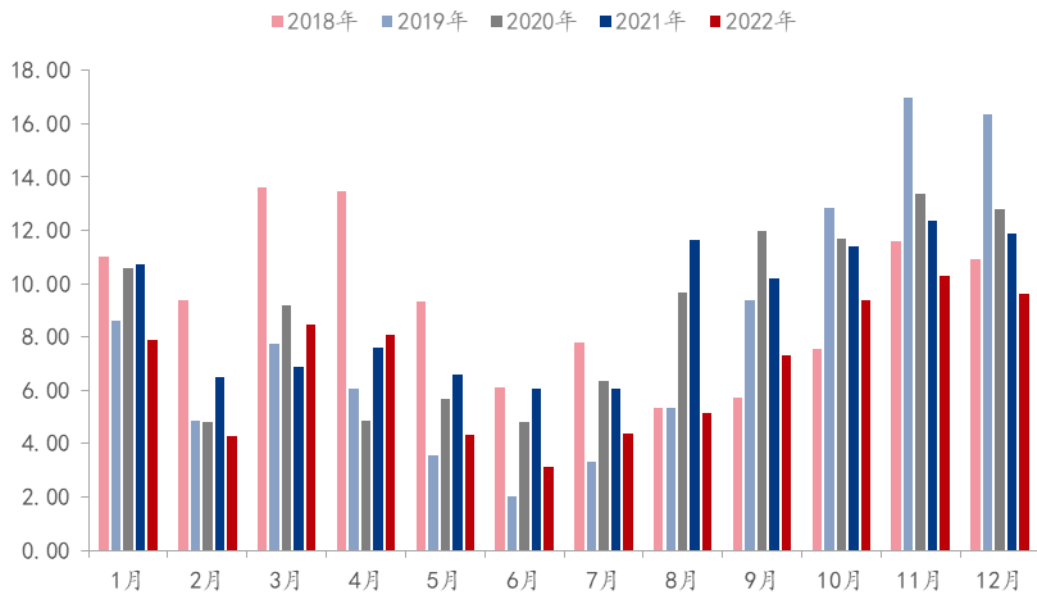


图9 盘面（理论）接货利润

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

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

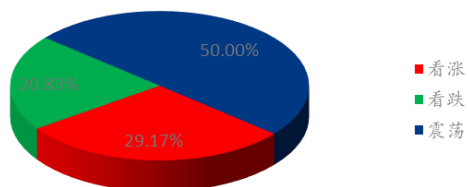
表 3 2022 年 12 月份鲜苹果出口数据

| 税则号 | 鲜苹果 (08081000) |
|-------------|----------------|
| 出口量 (千克) | 95966570 |
| 出口金额 (千万美元) | 12.40 |
| 出口价格 (美元/吨) | 1291.67 |
| 出口量较上月 | -6.71% |
| 出口量较去年同期 | -19.06% |

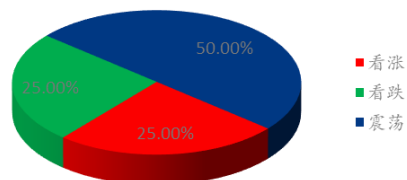
2022 年 12 月我国鲜苹果合计出口 9.60 万吨 (95966570 千克)，出口金额 124,005,168 美元，出口均价 1291.67 美元/吨。出口量较 11 月份环比下滑 6.71%，较 2021 年 12 月同比下滑 19.06%。

第八章 下月市场心态调研

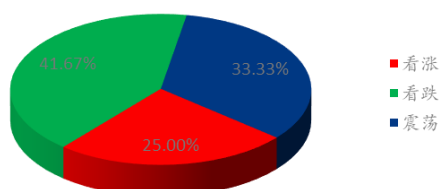
冷库商对后市心态



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

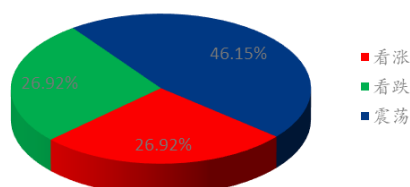


图 11 市场心态调研统计

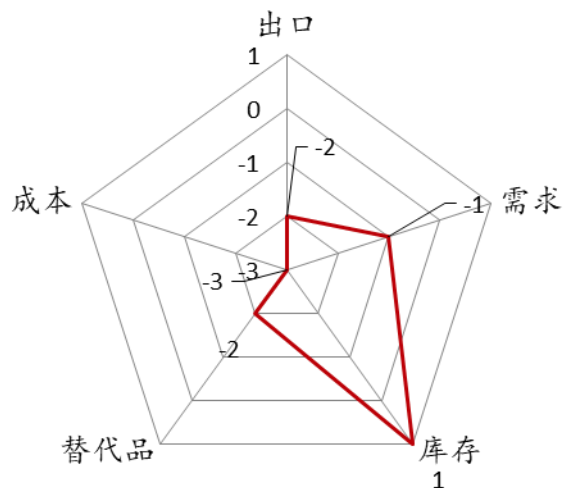
本月【Mysteel 农产品】统计了 52 家样本企业对下月苹果价格的看法，其中冷库商 24 家，批发商 16 家，金融客户 12 家。从统计情况来看，有 26.92% 的看涨心态，26.92% 看跌心态，46.15% 的震荡心态。其中最大看涨心态 29.17% 来源冷库商类客户，最大看跌心态 25.00% 来源批发商类客户。

1 月受春节提振影响，产地包装及发货量增加，市场成交转好，且多数客商为规避风险，包装自存货源占比较大，悲观氛围转弱。进入春节后，产销区补货情况一般，西北部分产区开始抄货，果农货价格稳硬运行。

但由于节前产地去库多集中在通货、高次等低价货源。大果及好货成交一般，入库的高成本仍为后市去库增添风险。2 月份春节后市场销售或进入一段时间的淡季，看涨看跌心态基本一致。

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：柑橘类水果价格下滑，对苹果销售产生一定冲击。

库存：春节前去库加快，但集中在通货及次果等低价货。

需求：节后市场成交还未恢复，批发商补货积极性一般。

成本：节前去库集中在果农低价货源，剩余高价及大果成本较高，发市场基本无利润。

出口：出口量减少

总结：节前产地去库速度加快，市场悲观情绪转淡，但去库多集中在果农通货及高次等低价货源，好货成交有限，库内剩余货源成本较高，苹果销售形成一定的压力。

影响因素及影响力值说明

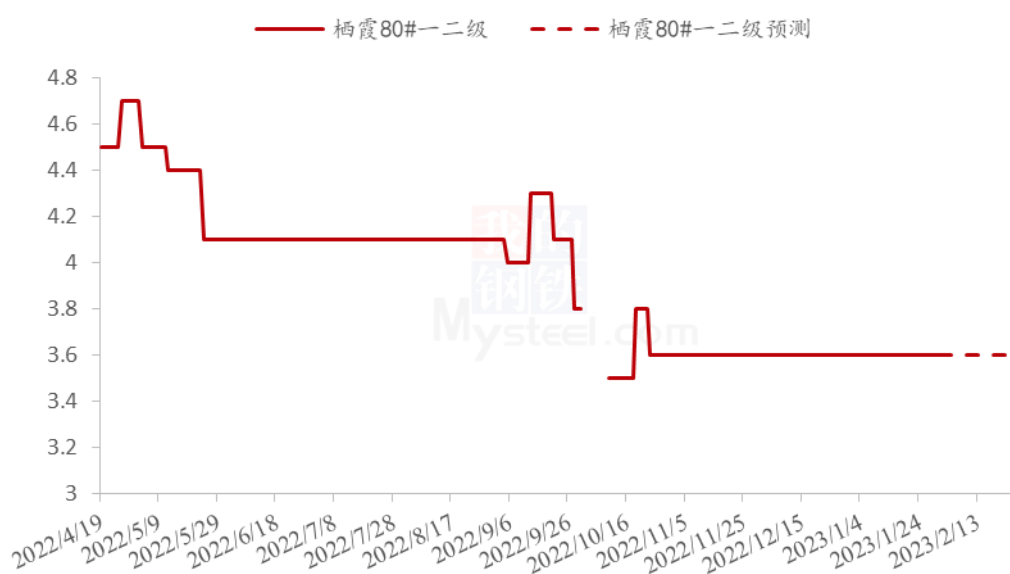
| | | | |
|---|------|----|------|
| 5 | 重大利好 | -5 | 重大利空 |
| 4 | 明显利好 | -4 | 明显利空 |
| 3 | 一般利好 | -3 | 一般利空 |
| 2 | 小幅利好 | -2 | 小幅利空 |
| 1 | 弱势利好 | -1 | 弱势利空 |

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

综合来看，春节前受产销区走货加快的影响，市场悲观情绪转淡，且客商为规避风险多选择自存货源销售。但节后市场补货积极性一般，且春节前去库以果农通货、高次等低价货为主，好货成交有限，高成本仍未苹果销售产生一定的压力。节后西北部分产区开始抄货，果农要价强硬，对苹果形成短期内价格支撑，预计2月苹果价格仍稳定运行为主。

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