

# 苹果市场 月度报告

2023年2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2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

2月份以甘肃为首的西北炒货行情开始，此轮炒货热度从性价比高的副产区开始辐射，价格普遍出现0.2-0.3元/斤的上涨，但由于节后批发市场成交清淡，拿货人员减少，此轮产地涨价无销售端的利好支撑，导致价格上涨顶部空间受限。大范围的炒货结束后，各产区果农挺价惜售的情绪较强，要价高，实际成交困难，月内产地去库速度放缓。

## 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	2月	涨跌	备注
供应 (万吨)	全国总库存量	696.31	627.47	-68.84	
	冷库月度出货量	107.06	68.84	-38.22	节后西北炒货倒库，现发货源减少
	山东当前库存量	254.77	239.24	-15.53	
	陕西当前库存量	179.11	164.87	-14.24	
需求 (辆)	广东槎龙批发市场早间日均到车量(月度)	43.89	16.67	-27.22	
	广东下桥批发市场早间日均到车量(月度)	18.75	8.45	-10.3	
	广东江门批发市场早间日均到车量(月度)	14.88	6.95	-7.93	
价格 (元/斤)	蓬莱大辛店 80#一二级果农货	3.7	3.7	-	西北炒货带动价格小幅上涨
	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	3.9	+0.3	
	旬邑 70#起步果农通货	3.0	3.2	+0.2	
	白水 70#起步果农通货	3.2	3.2	-	
	静宁 75#起步果农片红	3.8	4.0	+0.2	
	万荣 80#晚富士纸加膜	2.9	3.0	+0.1	
瓦房店 80#起步晚富士	3.5	3.2	-0.2		
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）

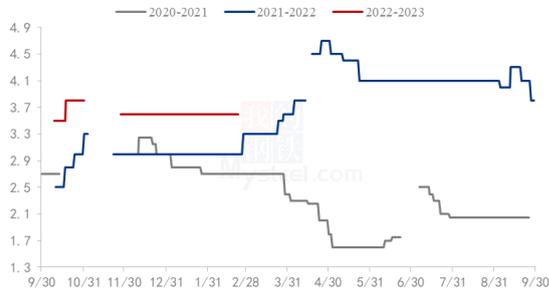


图1 栖霞80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品市场价格走势图（元/斤）

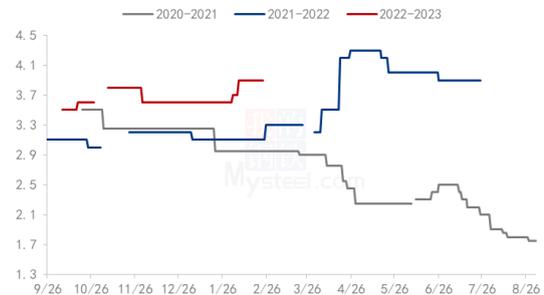


图2 洛川70#半商品市场价格

**山东：**月初山东副产区走货情况好于主产区，走货仍以小果等低价货源为主，部分副产区价格出现小幅度上涨，涨幅不大，果农挺价情绪开始渐涨。进入本月下旬，栖霞产区多以小单车发周边市场为主，副产区走货速度开始下滑，且莱州、青岛产区合适条纹货源不多，片红货源客商采购积极性差，片红价格小幅下滑。月内栖霞80#一二级条纹价格稳定运行，栖霞大柳家80#一二级条纹果农货3.7-4.0元/斤，价格稳定运行。

**陕西：**月初陕西旬邑、宝鸡、黄陵、富县等产区均有一波炒货倒库热潮，洛川产区受此带动，价格出现0.1元/斤左右的上探，但由于销区市场成交氛围清淡，且随着炒货热度的升温，果农挺价惜售情绪渐增，产地炒货范围开始缩小，逐渐仅围绕洛川产区进行，后洛川产区价格又出现0.2元/斤左右的上涨。目前洛川果农货70#起步半商品主流成交价格3.9元/斤左右。2月份陕西产区去库速度呈逐渐减缓的态势，电商及外贸订单均有所减少，但由于此轮炒货带动果农挺价情绪渐涨，部分等待清明备货阶段出货。

**其他：**2月份甘肃产区率先开启了炒货热潮，各产区价格均有所上涨，但多是货权转移，实际发市场货量较小，随着炒货带动，果农抗价情绪高涨，库内果农货要价偏高，截至目前静宁产区70#起步果农货要价3.8-4.3元/斤，75#片红果农货要价4.0-4.6元/斤，部分高价4.8元/斤左右。由于果农好货价格偏高，产区交易多集中在一般货，这部分货果农多顺价销售，目前果农合适货源不好组织，有渠道客商按需采购及发存货源为主。

### 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
2023/1/26	54.79%	-0.64%	48.81%	-0.81%	696.31
2023/2/2	53.87%	-0.92%	47.35%	-1.46%	673.63
2023/2/9	52.94%	-0.93%	46.33%	-1.02%	657.98
2023/2/16	52.19%	-0.75%	45.43%	-0.90%	644.15
2023/2/23	51.45%	-0.74%	44.56%	-0.87%	627.47

**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。

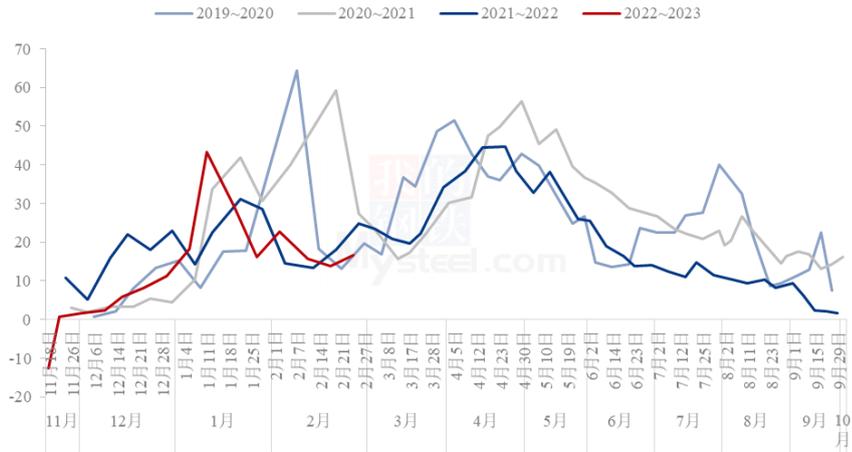
截至 2023 年 2 月 23 日，全国主产区冷库剩余量为 627.47 万吨，春节后产区去库速度放缓，西北产区倒库现象增多。

2 月份春节后产地发货速度开始放缓，西北产区炒货倒库热度较高，月内存在库

存转移的情况。由于果农挺价惜售情绪的高涨，现货实际成交困难，部分客商开始向辽宁等性价比高的副产区转移。

各产区情况来看：山东产区节后一二级货源成交有限，小级别等低价货源成交尚可，以小单车拉周边市场为主。西北产区倒库现象居多，现发市场货源减少，客商挑选自存货或性价比高的果农货发往市场。辽宁产区客商增多，月内去库速度加快。

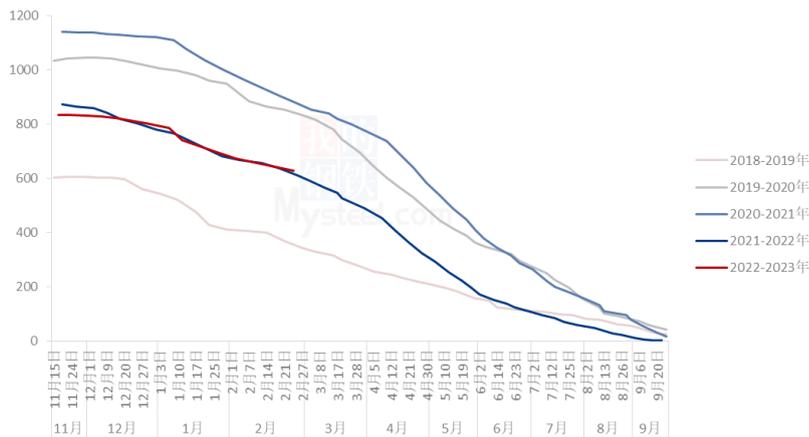
全国主产区冷库单周出货量走势图（单位：万吨）



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）



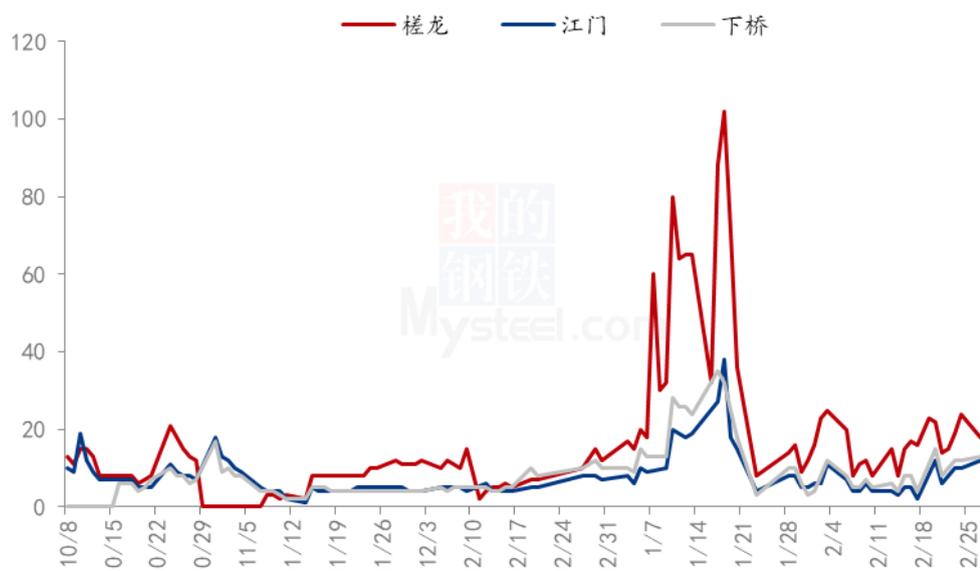
数据来源：钢联数据

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

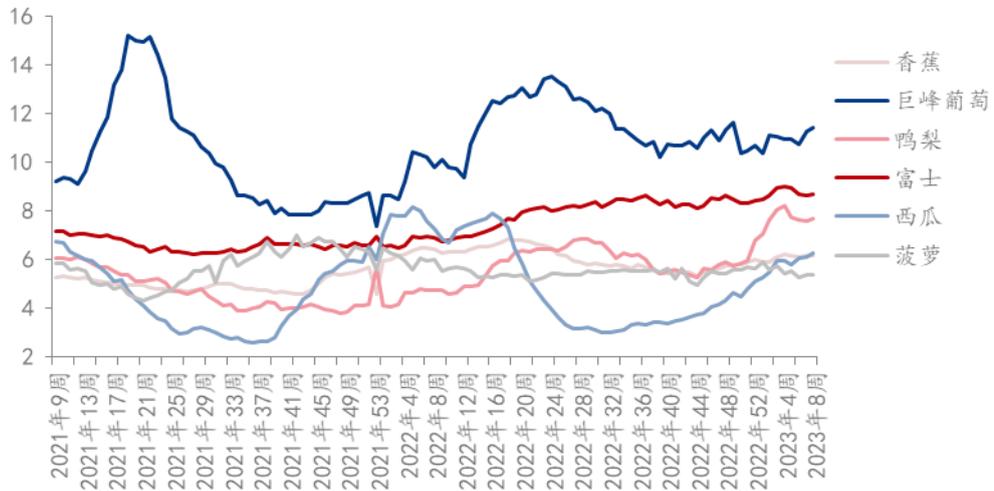
图5 广东市场苹果周均早间到车量汇总（辆）

据 Mysteel 农产品监测，本月广东批发市场到车较 1 月份减幅较大，节后大果价格下滑 0.1 元/斤左右。

从市场成交情况来看，月内市场拿货人员不多，终端补货力度不强，批发商按需发货，2月下旬到车陆续恢复，但日内消化仍显不畅，市场中冷库存在一定的积压。从市场消化货源来看，好货和小果成交较好，大果交易清淡，价格偏弱。2月中旬市场价格小幅下滑 0.1 元/斤，槎龙批发市场 80#洛川货 3.6-3.8 元/斤（筐装、毛批），75-80 元/箱（15 斤/箱），85#甘肃货批发价格 4.0-4.2 元/斤（筐装、毛批）

## 4.2 相关水果行情

6种水果批发价格走势图（元/公斤）



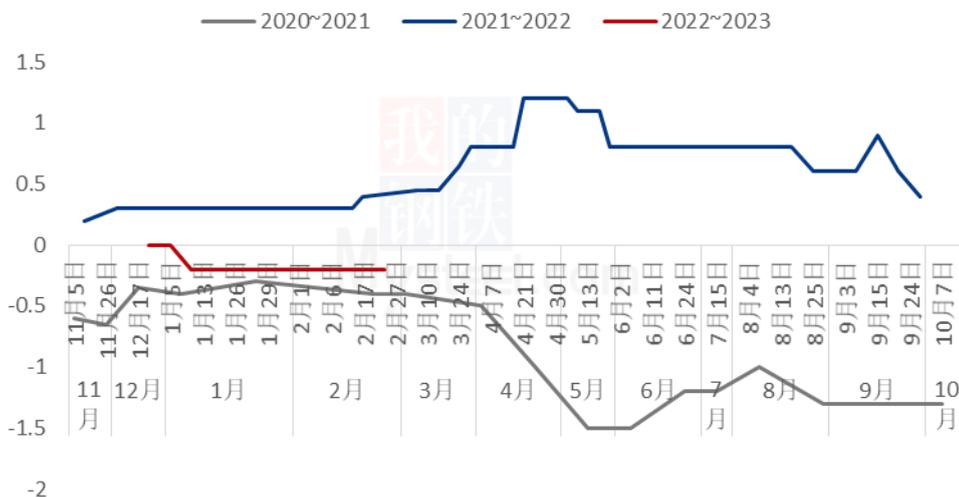
数据来源：国家农业农村部

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2月春节后水果价格震荡运行，鸭梨及富士苹果价格小幅下跌。富士苹果月度批发价格较2023年1月下滑0.07元/公斤，跌幅0.79%。

## 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小级别及性价比高的货源，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。

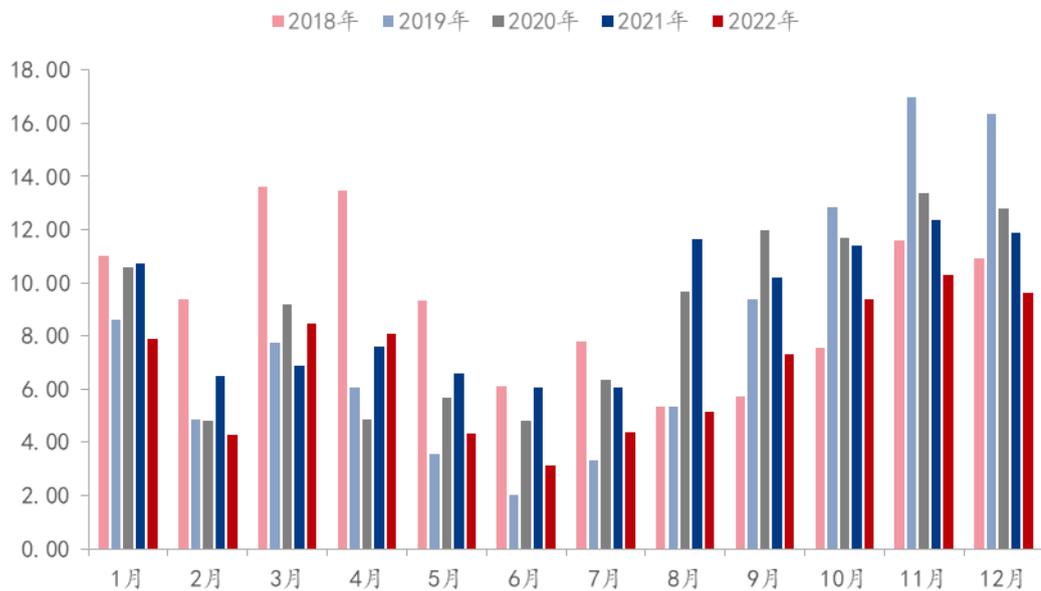


图 9 盘面（理论）接货利润

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

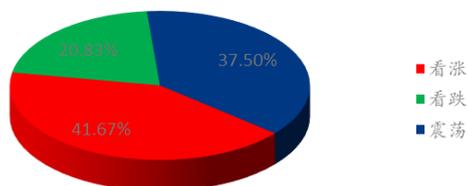
表 3 2022 年 12 月份鲜苹果出口数据

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%

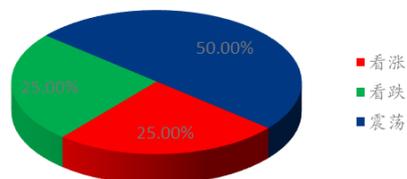
2022年12月我国鲜苹果合计出口9.60万吨（95966570千克），出口金额124,005,168美元，出口均价1291.67美元/吨。出口量较11月份环比下滑6.71%，较2021年12月同比下滑19.06%。

## 第八章 下月市场心态调研

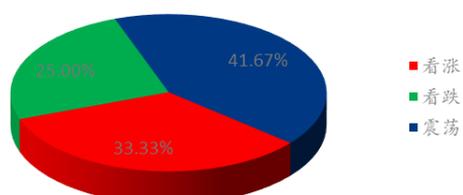
冷库商对后市心态



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

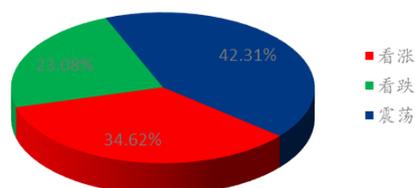


图 11 市场心态调研统计

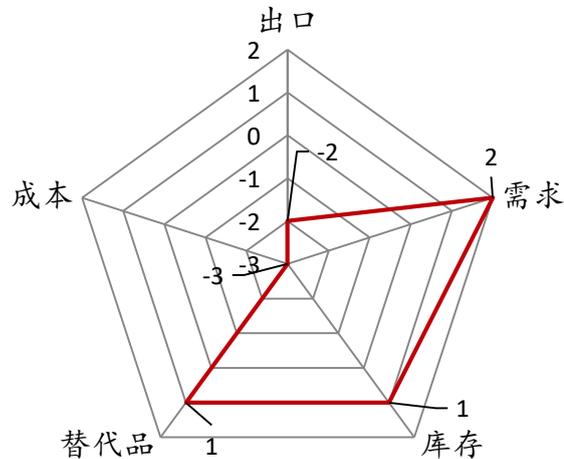
本月【Mysteel 农产品】统计了 52 家样本企业对下月苹果价格的看法，其中冷库商 24 家，批发商 16 家，金融客户 12 家。从统计情况来看，有 34.62% 的看涨心态，23.08% 看跌心态，42.31% 的震荡心态。其中最大看涨心态 41.67% 来源冷库商类客户，最大看跌心态 25.00% 来源批发商类客户。

2 月份春节后产销区氛围两极分化，产区受到炒货影响，果农货价格上涨，且果农挺价惜售情绪强，现货价格稳硬运行。销区市场进入节后淡季，成交氛围清淡，拿货人员较节前减少，批发价格下滑至节前水平。因此产区氛围偏积极，而销区氛围偏悲观。

看涨人士普遍认为 3 月份后苹果逐渐进入销售旺季，且在清明节前备货阶段，走货将有所提速，苹果价格将受走货提速影响而继续上行。另一部分市场参与者认为节后苹果炒货节点提前，现货价格上涨后销区市场未有良好反馈，高成本、低利润下 3 月份难有上涨空间，清明备货阶段，现货价格仍以稳定运行为主或小幅向下调整。

## 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：**3月份替代品水果种类减少，苹果逐渐进入销售旺季。

**库存：**苹果库存水平处于近5年中间位置。

**需求：**需求方面有清明备货以及销售旺季的利好支撑。

**成本：**西北经历一轮炒货后，果农货价格居高不下，调货成本上涨。

**出口：**出口订单减少。

**总结：**3月份替代水果种类减少，苹果在销售旺季及清明节日提振的作用下，需求面或有所恢复。但在节后炒货的影响下，果农货调货成本上涨，风险增加。

#### 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

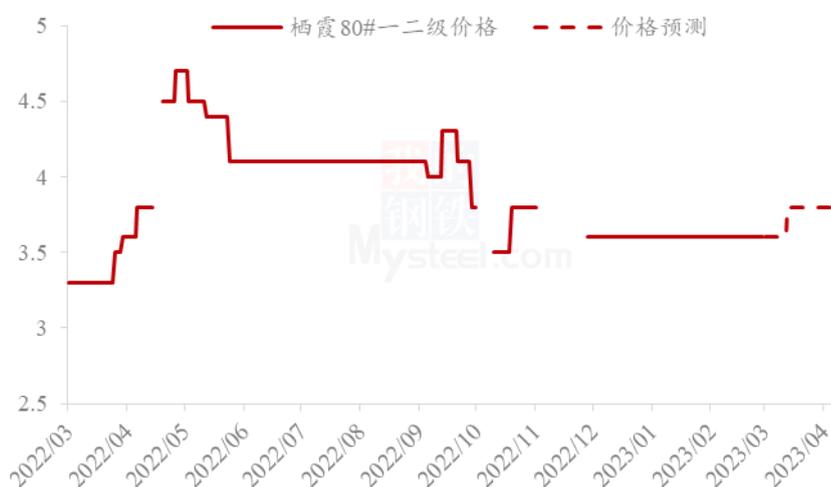
注：以对价格的影响力确定利好利空因素，该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

## 第十章 苹果后市预测

综合来看，2月份产销区氛围两极分化，市场参与者对后市发展心态不一，西北的炒货热度带动了产区价格的上涨，果农惜售情绪强，现货价格稳硬运行，但需求端无进一步走货利好，导致次轮炒货为后市库存消化奠定了一定的风险。

3月份后，苹果逐渐进入传统销售旺季，且3月中旬产地清明备货陆续开始，库存货源去库速度将有所加快，预计3月苹果现货价格在去库加提速以及果农挺价情绪的影响下稳中偏强运行。

栖霞80#一二级价格预测走势图（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