

苹果市场 月度报告

2022年8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

2022年8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 -
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

从库存富士来看，走货整体持缓慢态势，中秋备货阶段库存走货集中在3.5元/斤左右货源，高价货源成交一般。陕西库存货源基本以客商自存自发为主。从早熟品种来看，嘎啦质量及价格两极分化明显，客商订购好货积极性较高，嘎啦价格未延续往年高开低走之势。月末早熟富士陆续摘袋上色，山东红将军零星上市，由于连续阴雨天气影响，陕西早富士上色缓慢，今年南北上市时间差异不明显。

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	7月	8月	涨跌	备注
供应 (万吨)	全国总库存量	59.56	21.63	-37.93	截至8月25日，本月苹果库存走货量较上月放缓，中秋备货以低价货源为主，存货商多顺价出售
	冷库月度出货量	49.77	37.93	-11.84	
	山东当前库存量	39.48	17.86	-21.62	
	陕西当前库存量	14.47	3.77	-10.7	
需求 (吨)	批发市场成交量	75430.72	78314.76	3.82%	高温影响消费，成交放缓
价格 (元/斤)	栖霞80#一二级条纹	4.5	4.3	-0.2	库存货源好货价格下滑 早熟嘎啦陆续进入收尾阶段，好货价格坚挺；山东红将军少量上市，价格高于去年同期
	栖霞80#一二级片红	4.2	4.0	-0.2	
	洛川70#起步纸袋嘎啦(好货)	-	4.75	-	
	洛川70#起步纸袋嘎啦(通货)	-	3.8	-	
	秦安75#起步花牛拉长果	-	4.5	-	
	辽宁绥中70#起步纸袋嘎啦	-	2.8	-	
	莱西80#起步红将军 牟平80#起步红将军好货	-	3.25 4.0	- -	
利润 (元/斤)	栖霞储存商利润	0.8	0.6	-0.2	山东现货价格下滑

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）

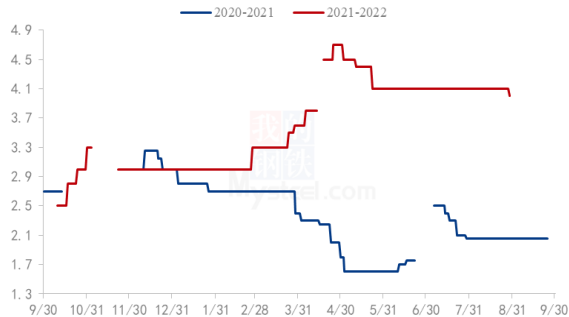


图1 栖霞80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品价格走势图（元/斤）

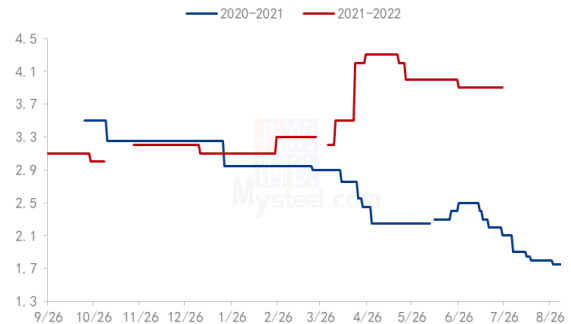


图2 洛川70#半商品市场价格

山东：8月，山东库存老富士主流成交价格小幅下滑，下滑幅度0.2元/斤。

月内由于中元节及中秋备货节日提振作用，冷库老富士整体走货速度有所加快，截至目前，果农货已经完全清库，产区冷库货源基本为客商自存货源，进入目前中秋备货后，山东栖霞产区冷库货源所剩不多，客商顺价销售，后期冷库剩余货源销售压力不会太大，预计后续库存货源价格稳定直至清库。

新果方面，8月山东嘎啦、华硕等早熟品种陆续上市交易，开秤价格同比正常年份价格高，山东嘎啦数量较少，目前销售基本结束；华硕80以上4.5-5.0元/斤，高于去年2.3元/斤，销售价格较高。红将军少量上市，20%能赶上中秋节日备货，大部分仍在中秋后集中上市，山东产区红将军果面较好，80#一二级起步开秤4.0元/斤，85#5.0元/斤。

陕西：陕西产区目前剩余库存货源以客商自提自发为主，有稳定市场。早熟品种表现较好。

本月早熟品种陆续上市交易，今年陕西产区早熟嘎啦质量两极分化导致价格两极分化明显，渭南、咸阳、宝鸡、铜川产区由于高温及干旱天气，嘎啦上色不佳，多以青红不分装货，价格下滑明显。延安产区嘎啦好货价格高稳，客商订购好货积极性高，洛川黄嘎啦目前也进入销售后期，70#起步价格在3.5-4.0元/斤。早富士摘袋期间遇连续阴雨天气，上色缓慢，上市时间推迟，目前已有客商开始陆续预定，洛川朱牛镇70#起步预定价格4.5-5.0元/斤，白水尧禾镇70#起步预定价格3.5-4.0元/斤，合阳甘井镇75#起步预定价格3.6-4.2元/斤。

其他：月初山西产区光果嘎啦上货量逐渐增加，果农要价区间增大，65#起步30%

红度价格 2.4-2.6 元/斤，成交以质论价。河南三门峡产区黄元帅受货量偏少影响，价格上涨 0.1 元/斤左右，75#起步价格 1.9 元/斤左右。月中山西运城嘎啦受天气原因影响，上色不佳，质量价格两极分化明显，货源质量下滑带动价格小幅下滑，65#起步好货价格 2.4-2.5 元/斤（量少），客商多以收购青红不分货源为主，65#起步青红不分价格 1.0-1.2 元/斤左右。辽宁产区嘎啦陆续下树交易，产区天气适宜，纸袋嘎啦上色良好，客商采购积极性较高。月末甘肃天水产区花牛少量上市交易，由于上货量不大，暂未形成主流价格，预计 7-10 天左右随着上货量增加，价格逐渐平稳，泰安产区花牛 75#拉长果价格 4.5-5.2 元/斤。平凉产区早富士陆续摘袋，庄浪产区 75#起步预定价格 4.5-5.0 元/斤，去年开秤价格 3.0 元/斤左右，预计 4-5 天开始下树，需关注近期天气情况。

第三章 苹果库存分析

表 2 全国冷库苹果库存变动表

时间	山东	本周库存 变动量	陕西	本周库存 变动量	全国库存
2022/7/28	8.49%	-0.94%	3.91%	-0.75%	59.56
2022/8/4	7.53%	-0.96%	3.14%	-0.77%	49.42
2022/8/11	6.52%	-1.01%	2.35%	-0.79%	40.13
2022/8/18	5.19%	-1.33%	1.53%	-0.82%	29.79
2022/8/25	3.84%	-1.35%	1.02%	-0.51%	21.63

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。

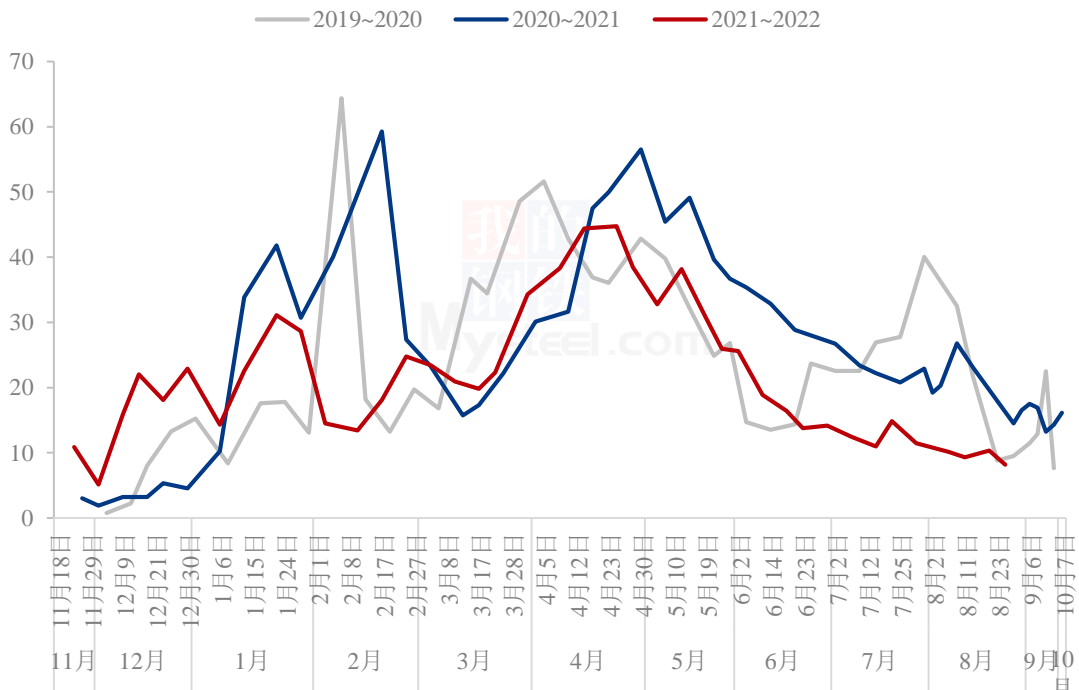
去库存率=当年当前冷库已出货量/当年期初存最大储量。主要用于与往年同期出货节奏比较。

山东：截至目前，果农货已经完全清库，产区冷库货源基本为客商自存货源。本月中下旬进入中秋备货后，山东栖霞产区冷库货源所剩不多，客商顺价销售，山东库存走货持续加快。

陕西：陕西产区剩余货源不多，月初受到早熟品种价格较高以及好货难寻的影响，库存货源问货订货客商增多，走货有所提升。进入本月下旬，剩余货源基本以客商自提自发为主，实际成交很少。

其他：本月甘肃、山西、河南、辽宁产区陆续清库。

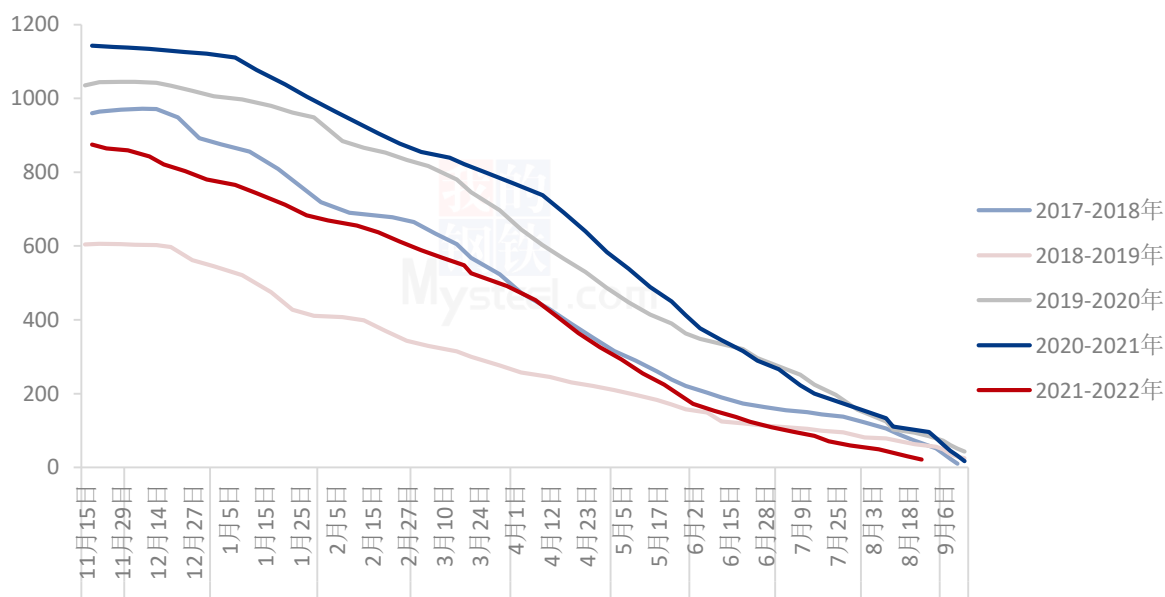
全国单周出货量走势图（单位：万吨）



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）

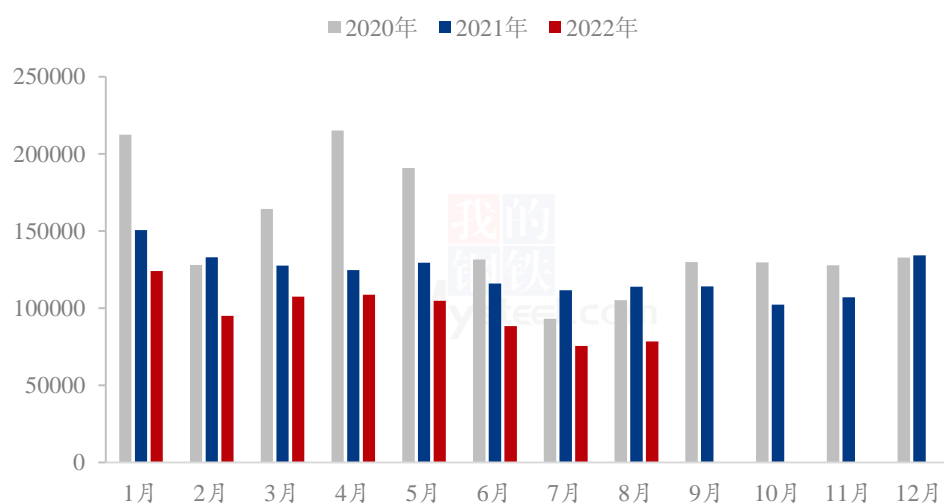


数据来源：钢联数据

图4 全国冷库剩余量变化走势

第四章 苹果销区市场分析

国内批发市场月度成交量（单位：吨）



数据来源：钢联数据

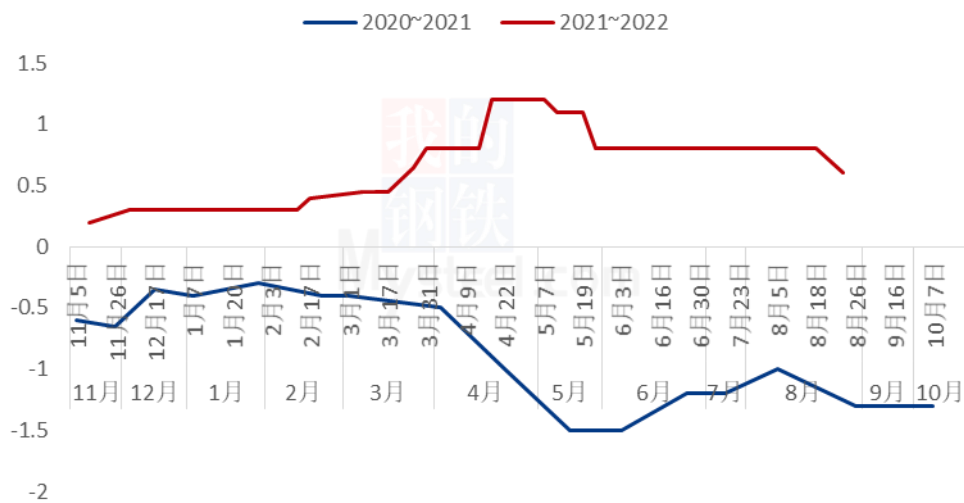
图5 国内批发市场月度成交量

截至8月31日，据Mysteel农产品监测，全国批发市场红富士苹果月度成交量78314.76吨，环比上月增加3.82%，同比减少31.23%。

8月份南方高温天气持续，消暑多之类水果占据主导，苹果需求仍显疲软，整体成交量不大。8月底南方高温天气回落，成交有所好转。

第五章 苹果储存利润分析

栖霞80#一二级储存商利润走势（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

图6 栖霞80#一二级存储商利润走势图

本月中秋备货阶段，山东库存货源走货集中在3.5元/斤左右低价货，一二级走货一般，部分存货商出货心态焦急，一二级货源价格下滑0.2元/斤。截至8月31日栖霞80#一二级存储商利润为0.6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

交割厂库（理论）交割利润（元/吨）

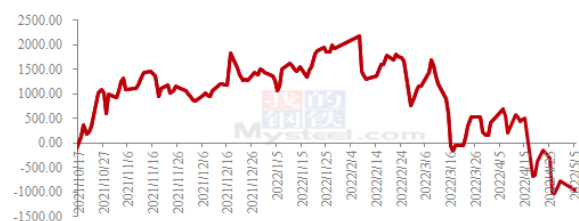


图 7 交割厂库（理论）交割利润

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。

盘面（理论）接货利润（元/吨）

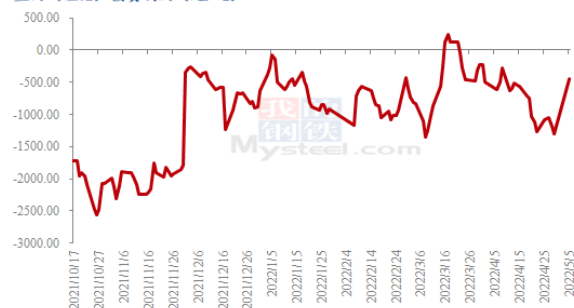


图 8 盘面（理论）接货利润

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。

苹果主力合约基差走势图

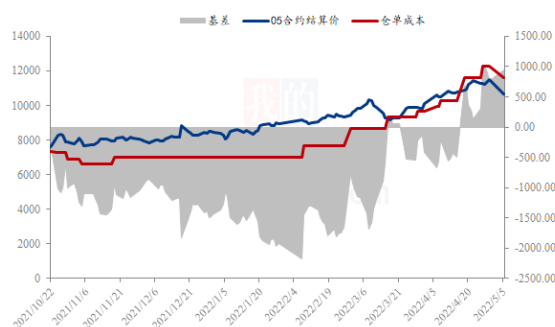
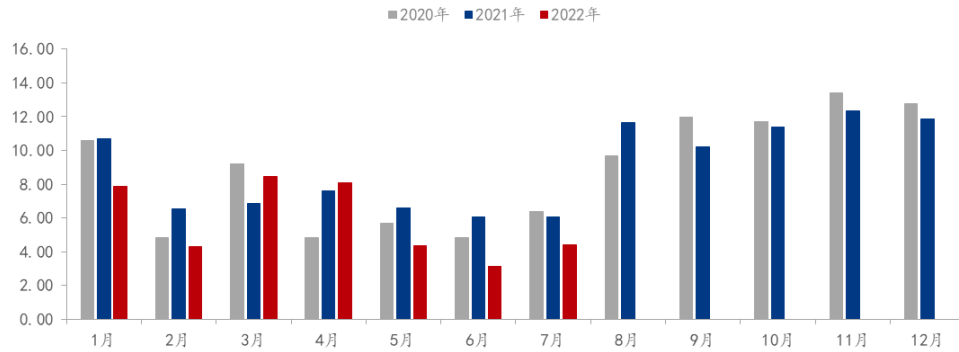


图 9 苹果主力合约基差走势图

第七章 鲜苹果出口情况分析

2020-2022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

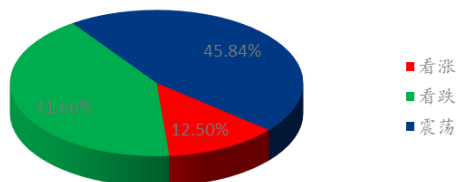
表 3 2022 年 7 月份鲜苹果出口数据

税则号	鲜苹果 (08081000)
出口量 (千克)	44048432
出口金额 (千万美元)	6.15
出口价格 (美元/吨)	1397.73
出口量较上月	40.13%
出口量较去年同期	-27.27%

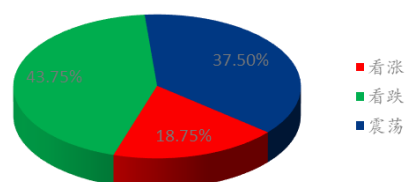
2022 年 7 月我国鲜苹果合计出口 4.40 万吨（44048432 千克），出口金额 61,525,612 美元，出口均价 1397.73 美元/吨。出口量较 6 月份环比上涨 40.13%，较 2021 年 7 月同比下滑 27.27%。

第八章 下月市场心态调研

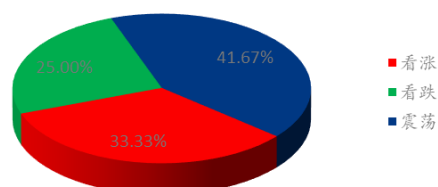
冷库商对后市心态



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

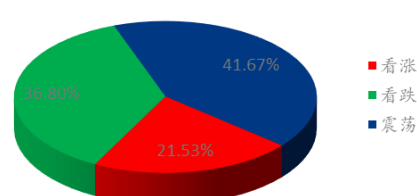


图 11 市场心态调研统计

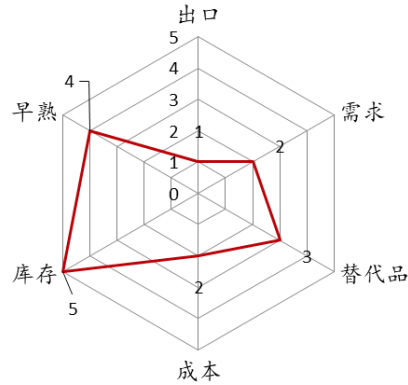
本月【Mysteel 农产品】统计了 52 家样本企业对下月苹果价格的看法，其中冷库商 24 家，批发商 16 家，金融客户 12 家。从统计情况来看，有 21.53% 的看涨心态，36.80% 看跌心态，41.67% 的震荡心态。其中最大看涨心态 33.33% 来源金融投资类客户，最大看跌心态 43.75% 来源批发商类客户。

8 月份受到南方高温天气影响，苹果需求疲软，库存虽处近 5 年低点，但在本月中旬以前走货持续放缓。本月中下旬产地中秋备货陆续开始，去库速度虽有加快，但成交货源多集中在 3.5 元/斤左右的低价货，导致部分样本点对库存富士苹果后市价格的看法有所转变，心态转向消极。

9 月早熟富士陆续上市，对库存老富士苹果形成一定的冲击，但由于库存处近五年低位、替代品水果种类减少，且早熟品种开称及预定价格较高，对库存富士苹果价格形成一定的支撑，因此有 41.67% 的样本点对下月苹果价格持窄幅震荡看法。

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: 9月替代品种类减少, 且梨价格处历年高位

库存: 目前剩余库存量处近5年最低水平;

需求: 9月有中秋节日提振, 且南方高温天气回落, 苹果需求或有好转

成本: 产地货源价格处历史高位; 早熟品种同比价高。

出口: 出口量较上月增加, 但同比呈下滑趋势。

总结: 苹果库存剩余量处近5年最低水平, 9月份替代品种类减少, 且南方高温天气回落, 苹果需求或有所好转。9月早熟富士陆续上市, 目前红将军已有少量订购, 价格明显高于去年同期, 对库存富士价格形成支撑。目前山东库存果农货已完成清库, 客商自存货源多顺价销售, 9月整体去库压力不大。

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

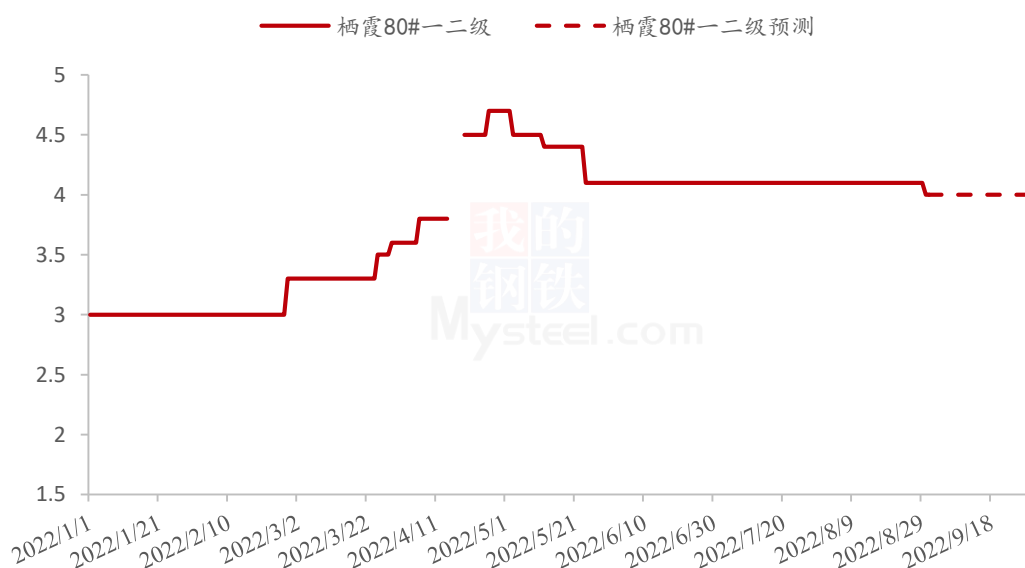
注: 以对价格的影响力确定利好利空因素, 该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第十章 苹果后市预测

综合来看，苹果库存剩余量处近5年最低水平，对库存价格形成有利好影响。早熟富士将在9月份集中上市，对库存去库虽形成一定冲击，但目前预定及成交价格处历史高位，对库存老富士价格存在支撑。9月替代品水果种类减少，南方高温天气回落，苹果需求或有好转。

库存富士还有一个月左右的去库时间，目前产地存货商多顺价销售，9月整体的去库压力不大，预计后续库存货源价格稳定直至清库。

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