

# 苹果市场月度报告

(2022年2月)



## Mysteel 农产品

编辑：赵文斌、孙婧、罗飞

邮箱：zhaowenbin@mysteel.com

电话：0533-7026599

传真：0533-26093064

# 苹果市场月度报告

(2022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 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

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 -
2.1 本月产区市场行情回顾.....	- 2 -
2.2 期货市场行情回顾.....	- 4 -
第三章 苹果库存分析.....	- 5 -
第四章 苹果销区市场分析.....	- 7 -
第五章 苹果储存利润分析.....	- 8 -
第六章 相关水果行情.....	- 8 -
第七章 下月市场心态调研.....	- 9 -
第八章 苹果后市影响因素分析.....	- 10 -
第九章 苹果后市预测.....	- 11 -

## 本月核心观点

本月初进入春节运行期间，仅有少量客商包装自存货源发市场应对需求。初八之后冷库发货逐渐恢复，但由于节后需求回落的影响，上半月产地果农货成交一般。进入下半月，好货需求量逐渐增加，部分产区优质货源价格有小幅上涨，随着质量两极分化突出，苹果价格呈两级分化态势。近期客商对好货需求增加，且部分产区客商收购果农好货转库储存，产地果农货价格整体偏硬上行，果农惜售情绪增涨。

## 第一章 本月市场主要指标概述

苹果市场主要指标情况汇总表

类型	上月	本月	涨跌	备注
全国总库存量 (吨)	683.59	612.42	-71.17	春节期间走货放缓， 2月下半周开始加快
冷库月出货量 (吨)	96.60	71.17	-25.43	
山东 (吨)	40.93	18.69	-22.24	
陕西 (吨)	19.83	17.24	-2.59	
批发市场成交量 (吨)	124008.66	95027.16	-23.37%	春节需求较弱，且南 方降温降雪影响较大
栖霞储存商利润 (元/斤)	0.4	0.4	-	

## 第二章 本月市场行情回顾

### 2.1 本月产区市场行情回顾

苹果本月市场价格（元/斤）

省份	品牌	规格	上月均价	本月均价	涨跌
山东		80#果农一二级条纹	3.6	3.6	0
	栖霞	80#果农一二级片红	3.38	3.45	+0.07
		80#果农统货	2.25	2.25	0
	蓬莱	80#果农一二级片红	3.3	3.3	-0.3
陕西		70#果农半商品	3.0	3.1	+0.1
	洛川	70#果农统货	2.5	2.6	+0.1
	白水	70#起步果农货	2.5	2.5	0
甘肃	静宁	75#果农货片红	3.38	3.38	0

**山东：**由于春节前产地备货量较大，春节期间产区补货量较少，初五后产区开始有零星客商补货，数量有所增加，出货货源以三级果和通货为主。进入下半月，产地走货速度加快，客商订购果农好货积极性增加，优质货源价格整体偏硬运行。从山东整体走货情况来看，调货多集中在三级果以及低价统货，一二级货源交易有限。

**陕西：**初二后产地零星冷库发货，进入初八后冷库陆续包装发货，以客商自存货源调货为主，交易氛围不温不火。随着产地进入下半月，受客商订购果农好货的积极性有所提升，陕北优质产区果农好货价格偏硬运行，果农抗价情绪增长。而咸阳、渭南等副产区，剩余货源质量较差，次果率升高，看货客商较少，果农货价格偏弱下行。从陕西整体走货情况来看，果农好货需求较高，中等质量货源成交一般，部分客商收购果农货转库存储现象增多。

**甘肃：**春节期间静宁产区受大雪天气影响，看货订货客商受阻，初五开始冷库

陆续开工，客商以自存货源补充市场。下半月甘肃走货加快，客商采购积极性高，带动整体价格偏硬运行，且由于果农好货余货不多，调客商货情况增加。从甘肃整体走货来看，静宁产区果农好货以及次果需求较高，存在转移库存现象，交易尚可；庄浪、庆阳走货速度较为缓慢。

山东栖霞80#一二级市场价格走势图（元/斤）



陕西洛川70#起步半商品价格走势（元/斤）



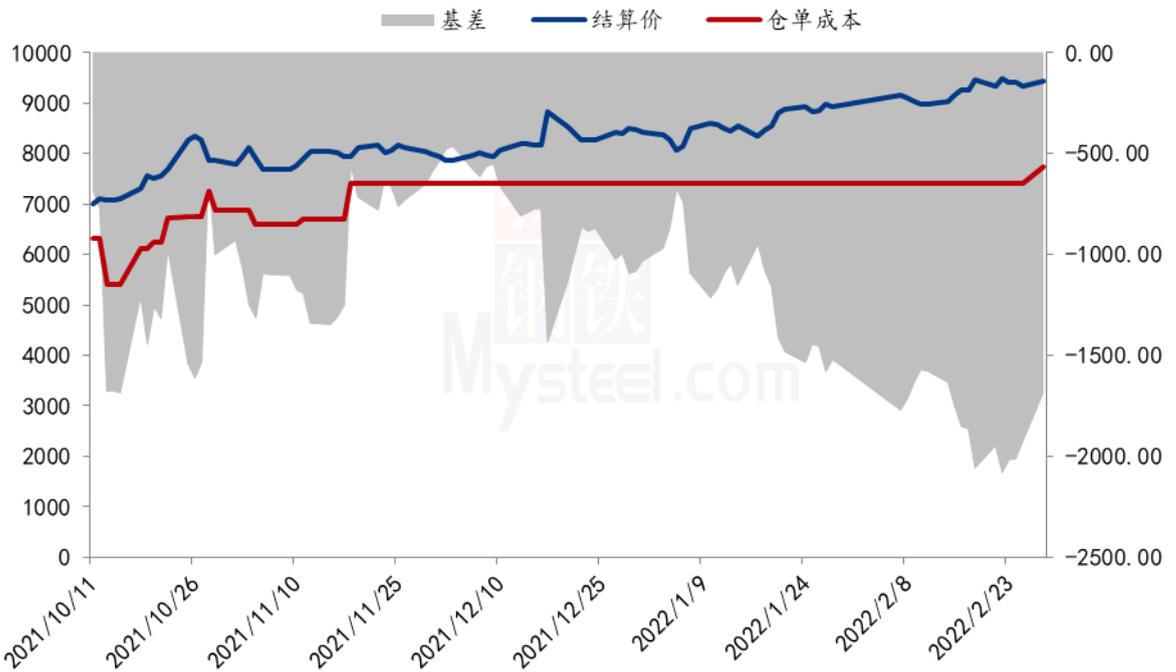
**山东：**本月（2月）春节前后产地价格未见明显波动。下半月栖霞80#果农统货好货货源需求增加，带动统货价格上涨，80#果农统货2.3-2.8元/斤，果农一二级货源出货成交一般，价格稳定，80#以上条纹一二级3.5-3.6元/斤。月底山东招城、莱州产区看货客商增多，统货价格上涨0.2-0.3元/斤，莱州80#统货价格2.2-2.3元/斤。

**陕西：**本月（2月）成交多集中在陕北优质产区，果农好统货价格偏硬上行，洛川70#半商品2.8-3.2元/斤，高价好货成交价格3.5-3.6元/斤，70#起步统货2.6-2.8元/斤，以质论价。渭南产区剩余货源好货不多，价格暂稳，白水70#果农统货1.8-2.2元/斤，部分优质货源参考价格2.4-2.6元/斤。咸阳由于剩余货源质量较差，订货客商较少，价格偏弱下行，旬邑70#果农一般货1.8-2.0元/斤。

**甘肃：**本月（2月）下半月甘肃产区好货价格上涨，静宁75#片红果农好货出库价格3.9-4.3元/斤，75#片红客商货出库价格4.8-5.0元/斤，高次出库价格1.8元/斤左右。

## 2.2 期货市场行情回顾

苹果主力合约基差走势图



### 期货本月看点：

1. 春节期间产销区苹果走货情况。
2. 春节后产地交易氛围火热，客商需求好货货源增多。
3. 果农好统货价格普遍上涨。
4. 果农抗价情绪渐增。

### 下月关注点：

1. 销区市场走货情况。
2. 果农抗价情绪渐增后，产地去库速度。
3. 目前出库多集中在果农低价统货以及三级果居多，一二级货源出库较少，关注出库结构。
4. 部分产区客商订购果农好货转库储存，产地炒货情绪如何。

### 第三章 苹果库存分析

时间	山东	库存变动量	陕西	库存变动量	甘肃	山西	辽宁	河南	全国库存
2021/11/18	64.83%	0.71%	60.10%	0.82%	62.25%	59.04%	80.00%	61.48%	875.09
2021/11/25	64.19%	-0.64%	59.60%	-0.55%	60.75%	57.71%	79.50%	60.98%	864.21
2021/12/2	63.67%	-0.52%	59.26%	-0.29%	60.18%	57.38%	79.50%	60.88%	859.07
2021/12/9	62.25%	-1.42%	58.23%	-1.03%	58.08%	56.72%	79.20%	60.58%	843.2
2021/12/16	60.50%	-1.75%	57.04%	-1.19%	57.22%	54.72%	75.60%	59.98%	821.18
2021/12/23	59.12%	-1.38%	55.78%	-1.26%	57.17%	53.02%	72.60%	59.18%	803.11
2021/12/30	56.66%	-2.46%	54.87%	-0.91%	55.96%	51.22%	70.80%	58.08%	780.19
2022/1/6	55.33%	-1.33%	54.04%	-0.83%	55.76%	49.92%	69.30%	57.08%	765.9
2022/1/13	52.77%	-2.56%	52.92%	-1.12%	55.06%	48.62%	67.30%	56.08%	743.34
2022/1/20	49.87%	-2.90%	51.12%	-1.80%	52.52%	47.01%	65.10%	54.58%	712.22
2022/1/27	47.86%	-2.01%	49.51%	-1.61%	49.83%	44.23%	63.20%	52.47%	683.59
2022/2/10	46.58%	-1.28%	47.88%	-1.63%	47.37%	43.43%	62.20%	51.30%	655.65
2022/2/17	45.77%	-0.81%	46.49%	-1.39%	46.44%	41.26%	60.75%	47.95%	637.18
2022/2/24	43.84%	-1.93%	44.85%	-1.64%	43.70%	36.78%	57.45%	45.93%	612.42

**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。

截止到 2022 年 2 月 24 日全国冷库去库存率 30.02%。

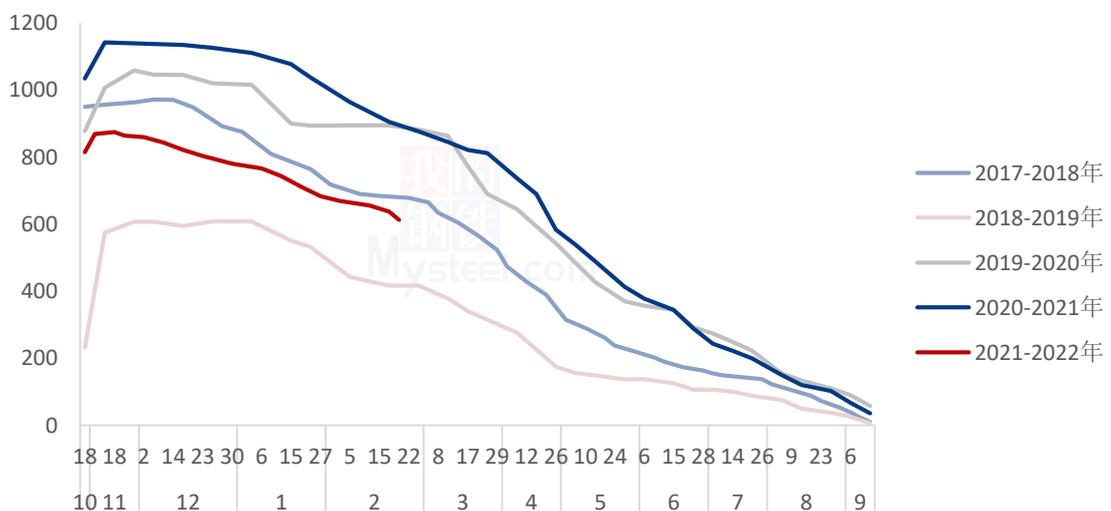
山东产区库容比 43.84%。进入春节期间（初一至初四），由于前期客商备货较多，且春节期间销区批发市场苹果礼品盒销售进度缓慢，导致少量礼品盒货源重新拉回产区拆袋储存，影响春节期间整体补货进度。初五后山东产区客商零星开始补货，客商数量有所增加。进入下半月，走货速度开始加快，调货集中在三级果、以及低价统货为主，一二级货源成交仍较少。

陕西产区库容比 44.85%。春节前后陕西受降雪影响，交通受阻，发货困难，零星客商按需补货，初八之后冷库发货陆续恢复，以库内果农高次果以及客商发自存货源为主。进入下半月，陕北优质产区看货客商增多，交易氛围较为火热，带动果农好统货价格上涨，国内那个惜售情绪渐增，客商倒库存储现象增多。

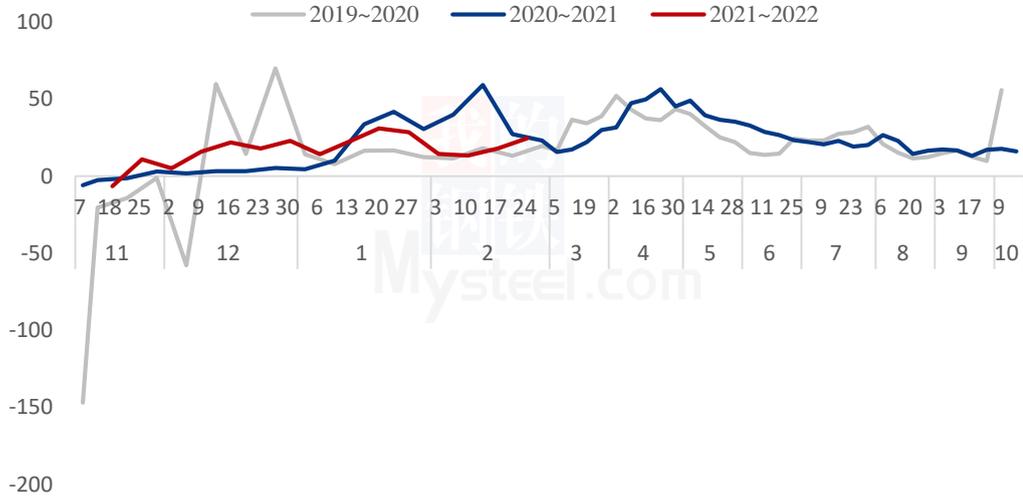
甘肃：春节前后静宁产区遭遇大雪天气，高速封停。初六后冷库陆续开工，交易热度一般。随着客商采购积极性增加，带动好货价格上涨，调客商货情况也有所增多，走货速度逐渐加快。

其他产区：春节期间山西产区走货速度尚可，河南、辽宁出货速度缓慢，客商按需补货为主。进入下半月山西小果走货加快，但随着剩余货源质量下滑明显，看货询价客商逐渐减少；辽宁由于葫芦岛绥中受疫情管控影响，走货速度较为缓慢。

全国冷库苹果剩余量变化走势（单位：万吨）



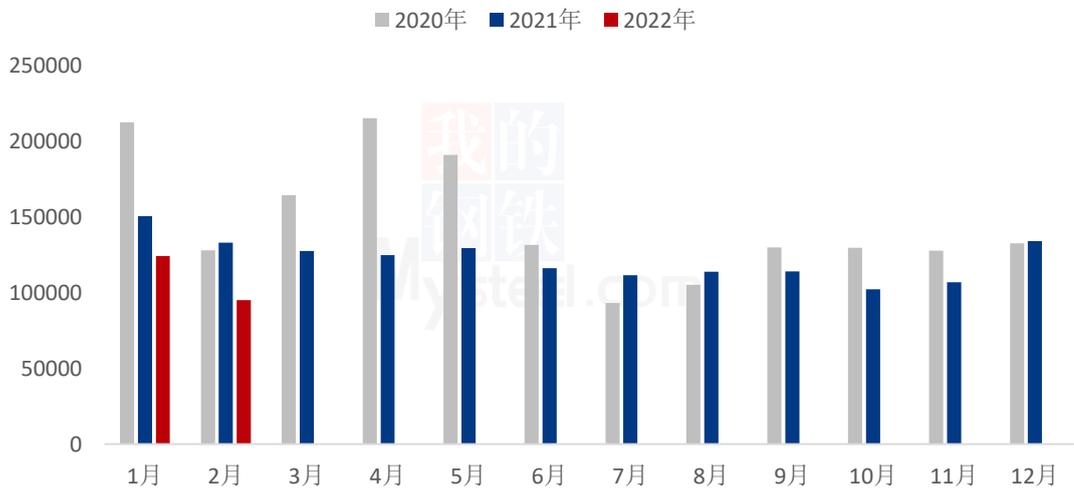
全国单周出货量走势图 (单位: 万吨)



数据来源: 钢联数据

## 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)

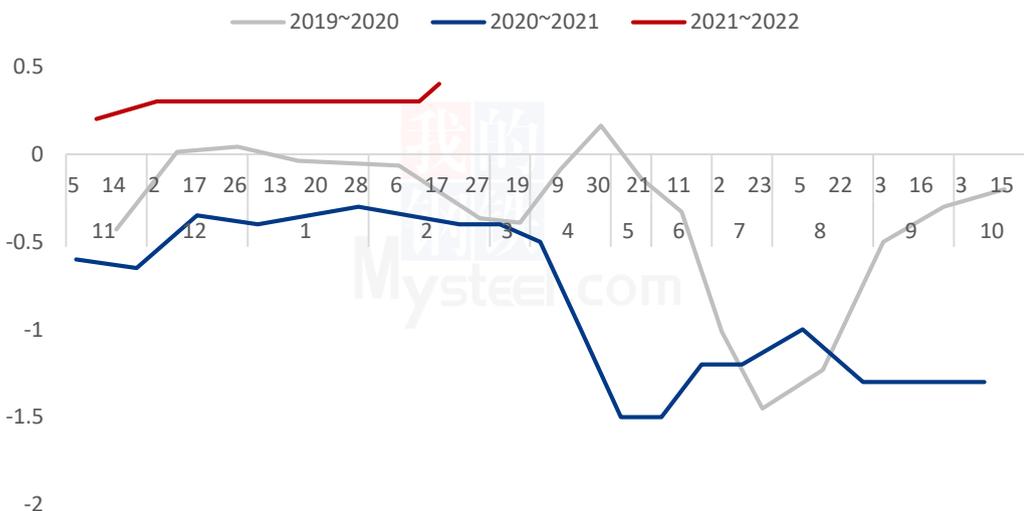


数据来源: 钢联数据

截至2月26日, 据Mysteel农产品监测, 全国批发市场红富士月度走货量95027.16吨, 环比上月减少23.37%, 同比减少28.50%。

## 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）



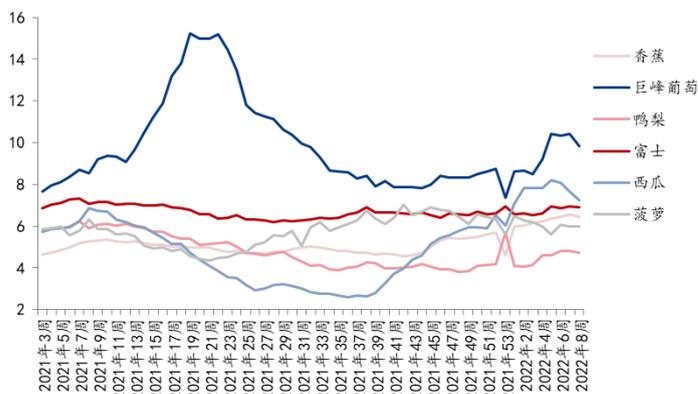
数据来源：钢联数据

栖霞产区 80#一二级现货价格偏硬上涨，产地好货需求量增加，储存商存储利润上涨 0.1 元/斤，栖霞 80#一二级存储商利润为 0.4 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 相关水果行情

6种水果批发价格走势图（元/公斤）

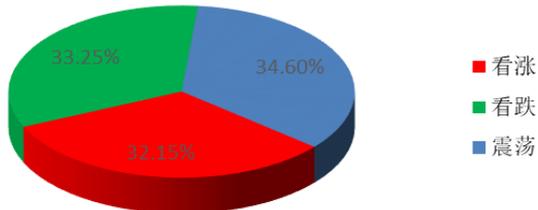


本月春节期间水果批发价格普遍上涨，但节后随着需求回落，价格均小幅下滑。本月六种水果批发月均价呈小幅微涨态势，其中香蕉、巨峰葡萄、鸭梨、富士、西瓜环比上月上涨 5.78%、17.15%、11.91%、4.53%、2.06%。

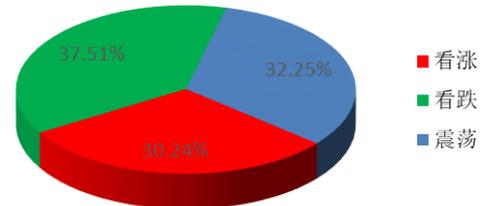
来源：农业农村部

## 第七章 下月市场心态调研

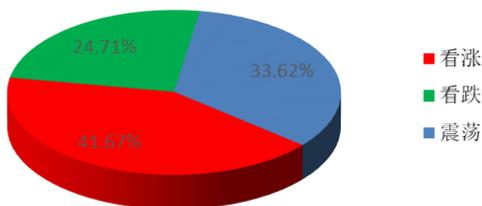
冷库商对后市心态



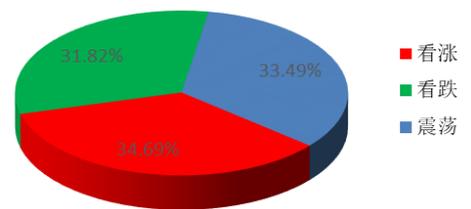
批发商对后市心态



金融投资类客户对后市心态



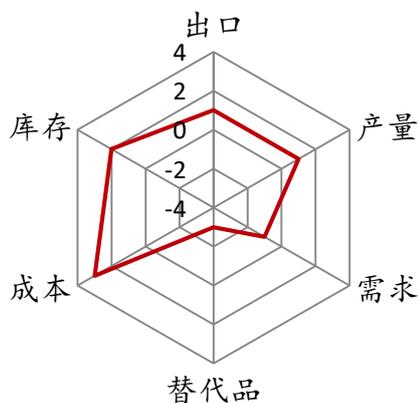
后市心态总结



本周【Mysteel 农产品】统计了 52 家样本企业对下周苹果价格的看法，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 34.69%的看涨心态，31.82%看跌心态，33.49%的震荡心态。其中最大看涨心态 41.67%来源金融投资类客户，最大看跌心态 37.51%来源批发商类客户。

## 第八章 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：**南方降温降雪，柑橘类产品质量下滑，价格偏弱，冲击苹果市场

**产量：**相比去年小幅增加，但果个偏小。**库存：**节后产地交易逐渐恢复，果农好货需求增长，优质产区交易火热。去库速度达到往年平均水平。

**需求：**南方销区市场受降温降雪影响，成交有限。北方批发市场袋装苹果销售居多。

**成本：**收购价格后期上涨，成本增加；果农好货价格偏硬上涨。

**出口：**近期外贸订单逐渐开始增多

**总结：**产地交易逐步恢复，优质产区交易氛围较为火热。目前出库集中在果农低价统货以及三级果，一二级货源成交有限，且有部分客商收购果农好货转库储存。南方批发市场受降温降雪影响，成交有限，对苹果需求端形成较大影响；且砂糖橘等柑橘类低价持续冲击苹果市场。

### 影响因素及影响力值说明

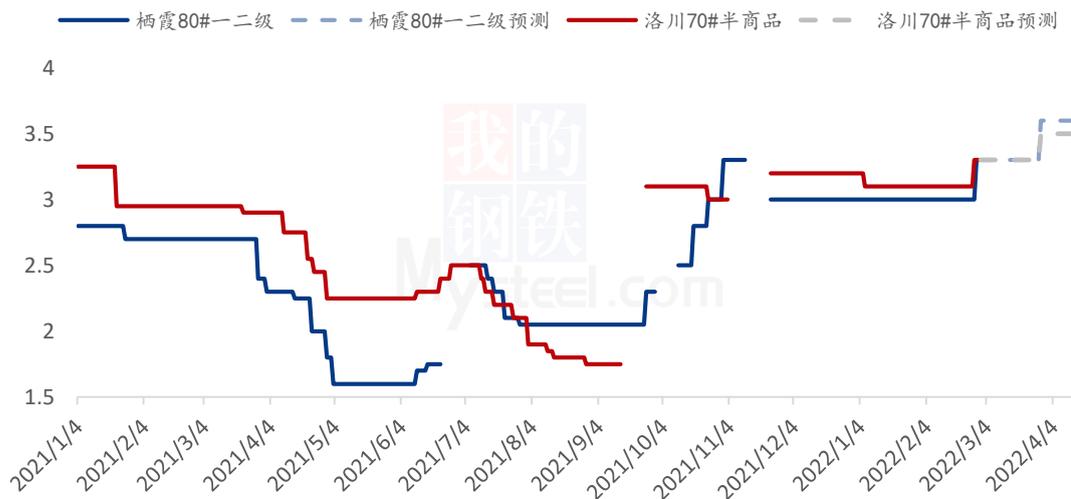
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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。

## 第九章 苹果后市预测

综合来看，产区进入2月份下半月走货逐渐恢复，产区对果农好货需求增加，带动整体价格偏硬上行，客商多集中于苹果优质产区，而好货占比相对较少的副产区看货客商较少，价格呈下滑态势，质量的两级分化造成价格两级分化逐渐明显。从出货结构来看，目前多集中在果农统货以及三级果，一二级货源出货较少，且有部分客商收购果农好货转库存储。从销区市场来看，南方批发市场受降温降雪影响，成交有限，北方多以袋装销售为主，且砂糖橘产地低价对苹果销售产生持续的影响。随着果农抗价情绪的渐增，客商收购积极性预计有所减缓，预计短期内苹果好货价格偏硬运行，一般货源随着质量下滑价格逐渐下滑。

苹果价格预测走势图（元/斤）



来源：钢联数据

### 免责声明

Mysteel 力求使用准确的数据信息，客观公正地表达内容及观点，但这并不构成对客户的直接决策建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户应该十分清楚，其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料，Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更，报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责，任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效，Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

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