

苹果市场 月度报告

2022年7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7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.....	- 6 -
第五章 苹果储存利润分析.....	- 7 -
第六章 苹果期货盘面解读.....	- 8 -
第七章 鲜苹果出口情况分析.....	- 9 -
第八章 下月市场心态调研.....	- 10 -
第九章 苹果后市影响因素分析.....	- 11 -
第十章 苹果后市预测.....	- 12 -

本月核心观点

从库存富士来看，七月份仍处苹果季节性消费淡季，库存富士走货不快。月初受到桃子、梨等替代品价格下滑影响，对苹果销售冲击较大，产区走货持续放缓；月中陕西、甘肃以及其他副产区陆续进入清库期，且桃子、梨价格出现回升，利好苹果销售，产地走货有所提升；月末随着气温的升高，西瓜等消暑水果需求上涨，库存富士走货明显放缓。从早熟品种来看，七月份西部早熟品种开始陆续上市，今年受到库存富士剩余量少，以及早熟品种产量少的影响，从大荔光果晨阳开始，早熟苹果呈现高开称，且高开高走的情况。但由于前期的高温及干旱天气影响，目前已下树的纸袋秦阳以及嘎啦果个均较往年偏小，且由于降雨天气影响，普遍上色缓慢，下树时间推迟。

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		6月	7月	涨跌	备注
供应	全国总库存量 (万吨)	109.33	59.56	-49.77	
	冷库月度出货量 (万吨)	88.81	49.77	-39.04	受高温天气影响，以及西部早熟品种陆续上市，库存富士走货速度放缓
	山东当前库存量 (万吨)	56.87	39.48	-17.39	
	陕西当前库存量 (万吨)	28.53	14.47	-14.06	
需求	批发市场成交量 (吨)	88378.22	75430.72	-14.65%	高温影响消费，成交放缓
价格	栖霞 80#一二级条纹 (元/斤)	4.5	4.5	0	
	栖霞 80#一二级片红 (元/斤)	4.2	4.2	0	库存货源价格坚挺
	洛川 70#半商品 (元/斤)	3.9	3.9	0	
利润	栖霞储存商利润 (元/斤)	0.8	0.8	0	山东现货价格暂稳

第二章 本月市场行情回顾

山东：月初山东产区三级果价格小幅上涨，随着价格上涨，客商调货积极性的减弱，价格又回落至上涨前夕价格。月中栖霞、蓬莱部分冷库逐渐清库，清库货源价格商议空间增大。招远、沂源等副产区冷库处于清库阶段，客商调货积极性高，价格出现小幅上涨。进入月末受到多地高温天气影响，苹果需求疲软，客商拿货积极性欠佳，库存走货放缓，价格仍维持稳硬态势。

陕西：月初库存货源走货放缓，存储中后期货源客商出货意愿增强，大荔光果秦阳陆续开始交易，价格较去年同期高开 1.0 元/斤，受高温天气影响三原、铜川松本锦摘袋时间有所推迟。月中库存大果价格出现小幅回落，早熟品种交易火热，富平、三原等产区纸袋秦阳陆续开秤，价格有高开高走的趋势。月末库存富士陆续清库，剩余货源多是客商自存自发货源，无主流成交价格。富平、三原、乾县产区纸袋嘎啦陆续开始，以北方客商订购为主，由于阴雨天气影响，上色缓慢，价格高开且有高开高走之势。

其他：月初甘肃静宁产区大部分冷库基本清库，剩余货源多集中在当地果业公司及个别客商手中，出货意愿不强。月中山西产区早熟晨阳陆续上市，价格高于去年同期。月末，运城临猗产区美八、嘎啦陆续上市，受天气原因上货量偏少，收购价格小幅上涨 0.2 元/斤。

表 2 苹果本月市场价格

单位：元/斤

省份	品牌	规格	6月	7月	涨跌
山东	栖霞	80#客商一二级片红	4.2	4.2	-
	蓬莱	80#客商一二级片红	4.2	4.2	-
陕西	洛川	70#客商半商品	3.9	3.9	-
		80#客商半商品	5.3	5.0	-0.3
	富平	70#早熟纸袋秦阳	-	4.5	-
		70#早熟纸袋嘎啦	-	4.5	-
	三原	70#纸袋松本锦	-	3.8	-
		70#纸袋嘎啦	-	4.0	-
	白水	70#纸袋秦阳	-	4.0	-

甘肃	静宁	75#片红客商货	5.5	5.5	-
	泰安	70#世界一号	-	3.8	
山西	临猗	65#光果美八	-	3.0	-
		60#光果嘎啦	-	3.0	-

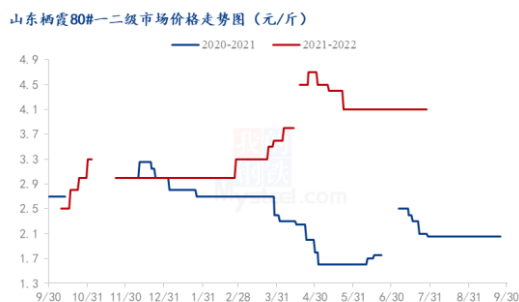


图1 山东栖霞80#一二级市场价格走势图

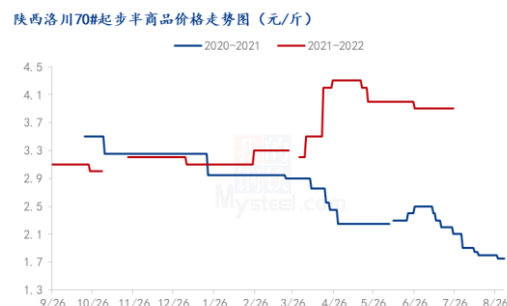


图2 陕西洛川70#半商品价格走势图

山东：本月（7月）山东产区副产区库存货源价格上涨，沂源东里产区累计上涨0.4元/斤，75#起步客商货3.4-3.5元/斤。库存好货价格坚挺，栖霞客商货80#一二级主流成交价4.0-4.2元/斤，一二三级3.5元/斤起步，成交以质论价，蓬莱冷风库果农货80#一二级3.6-4.0元/斤，85#3.8-4.5元/斤，客商货80#一二级主流成交价格4.3-4.8元/斤。

陕西：本月（7月）本周整体价格偏弱运行，洛川70#起步客商半商品3.6-4.2元/斤，80#起步半商品5.0-5.3元/斤，以质论价。大荔早熟藤木60#起步青果收购价格从2.0元/斤下滑至1.8元/斤，早熟晨阳60#起步20%红收购价格2.5-2.7元/斤，成交价格偏硬。

其他：本月（7月）本周甘肃产区整体价格稳定，70#起步条片不分4.1-4.2元/斤，75#起步片红5.0-6.0元/斤；山西早熟藤木60#起步青果自1.8元/斤下滑至1.6元/斤，早熟晨阳60#起步收购价格2.0元/斤。

第三章 苹果库存分析

表3 全国冷库苹果库存表动表

时间	山东	本周库存 变动量	陕西	本周库存 变动量	全国库存
2022/6/30	12.23%	-0.83%	7.71%	-1.25%	109.33
2022/7/7	11.37%	-0.86%	6.63%	-1.08%	96.88

2022/7/14	10.60%	-0.77%	5.79%	-0.84%	85.89
2022/7/21	9.43%	-1.17%	4.66%	-1.13%	71.02
2022/7/28	8.49%	-0.94%	3.91%	-0.75%	59.56

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。

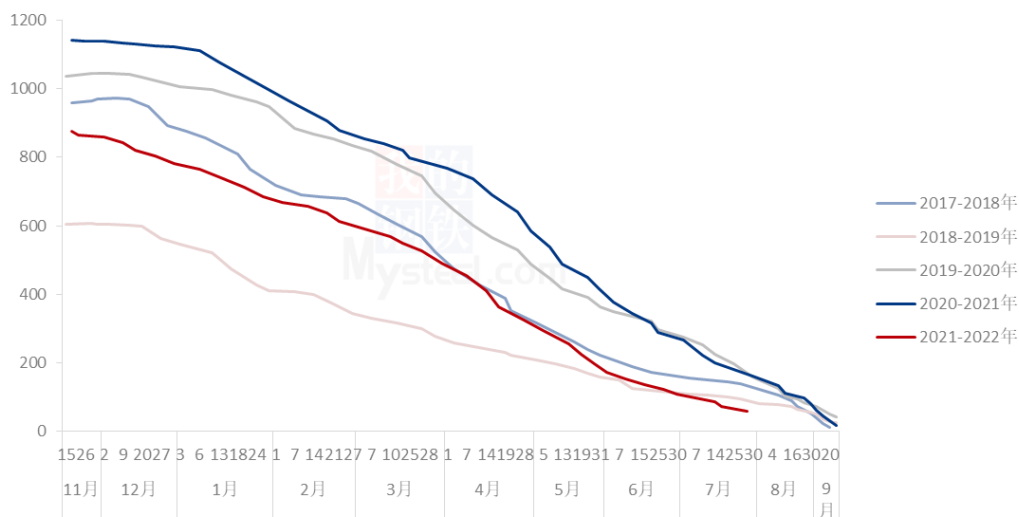
山东：月初受南方连续阴雨天气，终端走货量下滑，库存走货放缓。月中栖霞产区产区冷库走货仍集中在三级果、统货为主。随着季节性淡季影响的衰退，以及西部产区陆续清库的影响，山东库房富士前期未成交货源陆续成交，走货加快。月末受南方高温天气影响，西瓜等消暑水果需求上涨，库存走货明显放缓。

陕西：月初受库存货源质量两极分化的影响，以客商自提发货为主，产区整体走货放缓。月中受到桃子、西瓜等时令水果冲击，苹果需求进一步减弱。随着多数冷库进入清库期，库内货源成交氛围良好，去库速度明显加快。月末早熟品种大量上市且多地高温天气影响，库存富士以客商自提发货为主，走货放缓

其他：甘肃产区冷库基本完成清库，静宁产区剩余少量货源多集中在当地大企

业，通过自有渠道发货；辽宁产区本月余货集中清库，剩余货源随行就市完成清库。

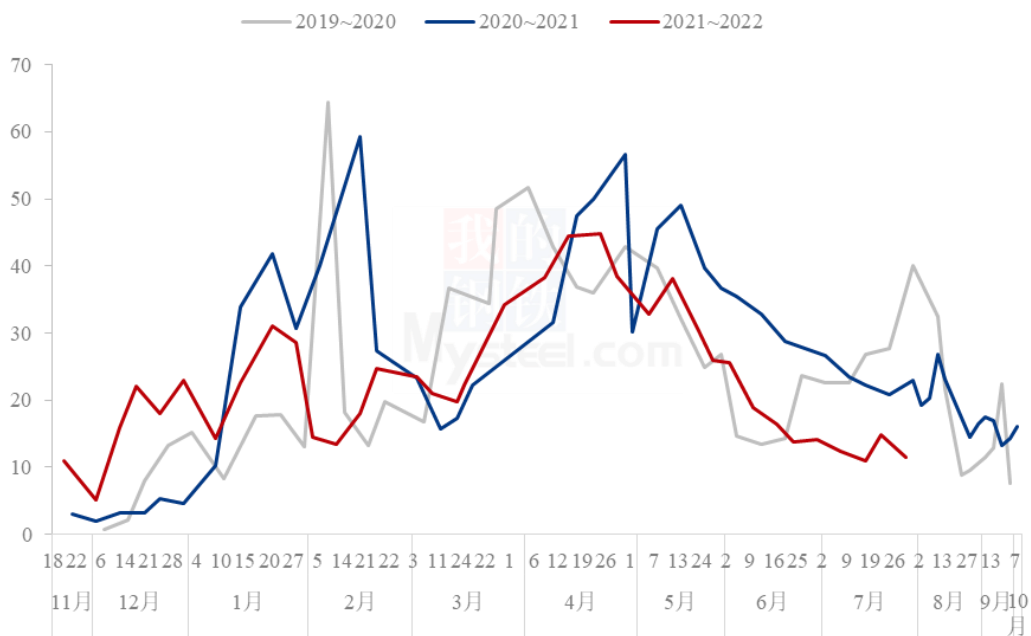
全国冷库苹果剩余量变化走势（单位：万吨）



数据来源：钢联数据

图3 全国冷库苹果剩余量变化走势图

全国单周出货量走势图（单位：万吨）

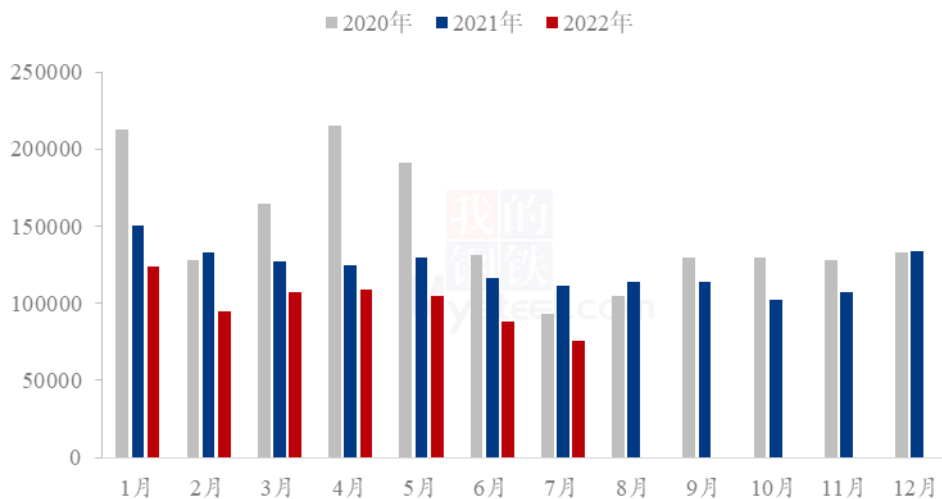


数据来源：钢联数据

图4 全国冷库苹果剩余量变化走势图

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

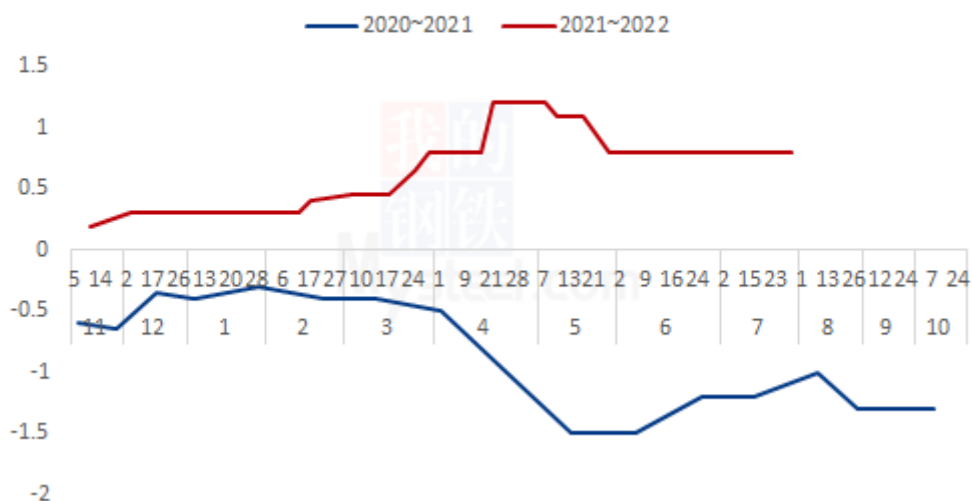
图 5 国内批发市场月度成交量

截至7月29日，据Mysteel农产品监测，全国批发市场红富士苹果月度成交量75430.72吨，环比上月减少14.65%，同比减少32.33%。

7月份进入苹果季节性需求淡季，且月初降雨天气以及本月下旬的高温天气，对终端苹果销售产生了较大影响。受高温天气影响，西瓜等消暑水果需求火热，苹果成交进一步转淡。

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

本月苹果处季节性淡季，库存货源三级果、统货等性价比较高货源走货较好，一二级货源走货未见明显加快，价格维持稳硬态势。截至 7 月 28 日栖霞 80#一二级存储商利润为 0.8 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

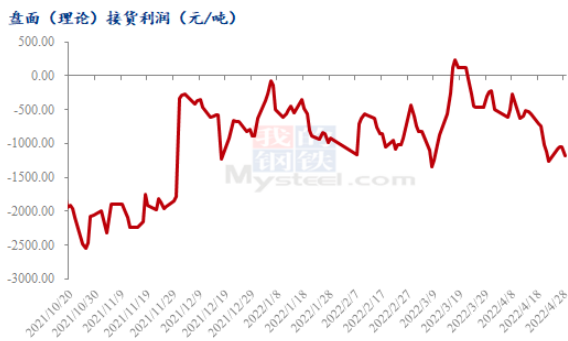


图 7 盘面（理论）接货利润

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

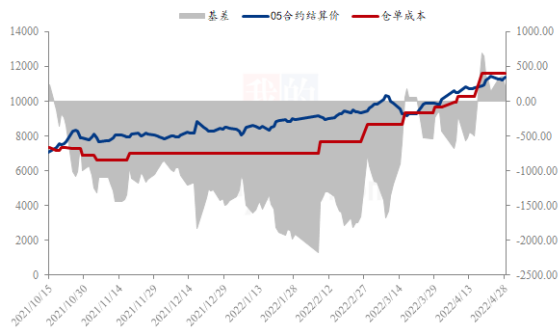


图 9 苹果主力合约基差走势图

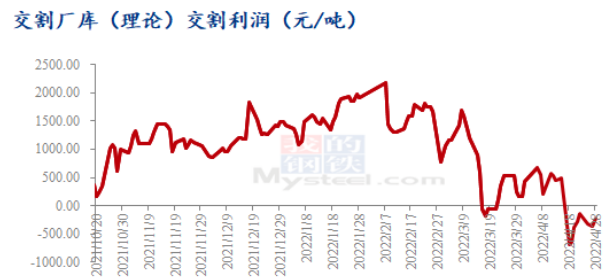


图 8 交割产库（理论）价格利润图

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。

富士、鸭梨批发价格价差走势（单位：元/公斤）

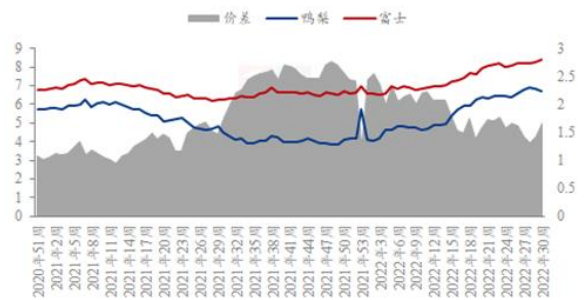
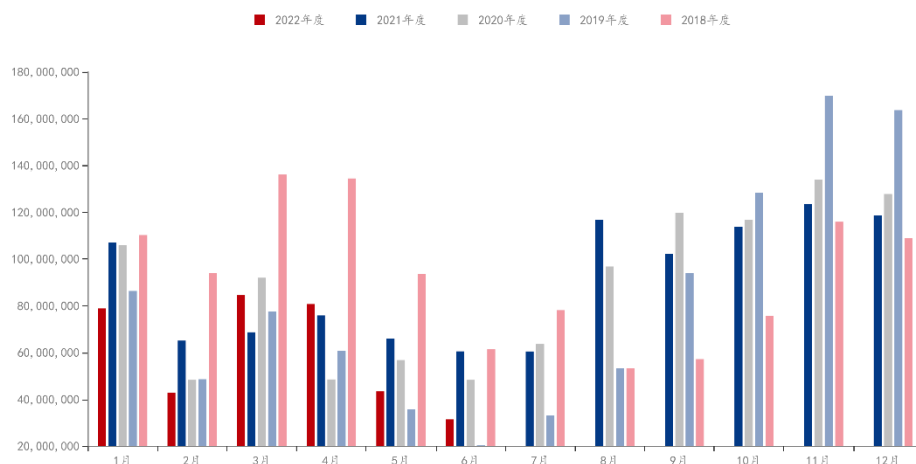


图 10 富士、鸭梨批发价格价差走势图

第七章 鲜苹果出口情况分析

2018-2022年苹果出口量对比（单位：千克）



数据来源：钢联数据、中国海关数据

图 11 鲜苹果月度出口量

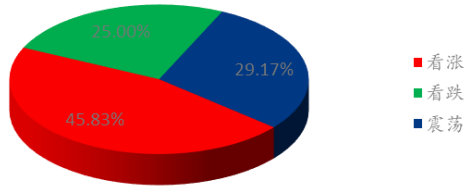
表 4 2022 年 6 月份鲜苹果出口数据

税则号	鲜苹果 (08081000)
出口量 (千克)	31426666
出口金额 (千万美元)	4.27
出口价格 (美元/吨)	1359.9
出口量较上月	-46.22%
出口量较去年同期	-34.14%

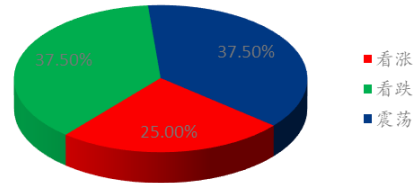
2022 年 6 月我国鲜苹果合计出口 3.14 万吨（31426666 千克），出口金额 42,730,539 美元，出口均价 1359.9 美元/吨。出口量较 5 月份环比下滑 46.22%，较 2021 年 6 月同比下滑 34.14%。

第八章 下月市场心态调研

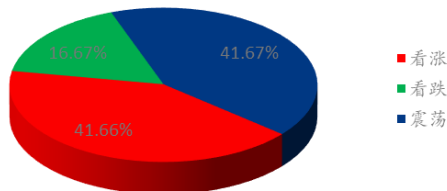
冷库商对后市心态



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

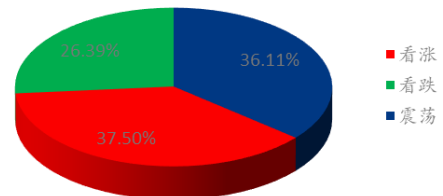


图 12 市场心态调研统计

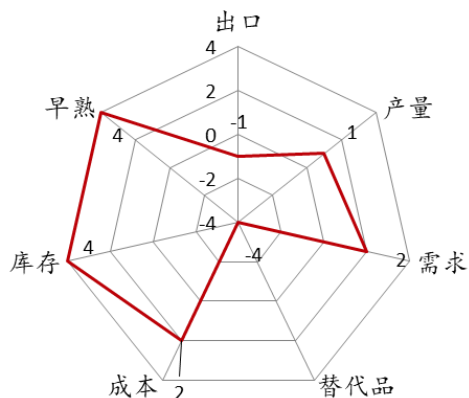
本月【Mysteel 农产品】统计了 52 家样本企业对下周苹果价格的看法，其中冷库商 24 家，批发商 16 家，金融客户 12 家。从统计情况来看，有 37.50% 的看涨心态，26.39% 看跌心态，36.11% 的震荡心态。其中最大看涨心态 45.83% 来源冷库商类客户，最大看跌心态 37.50% 来源批发商类客户。

7 月份苹果销售受到季节性淡季影响，以及时令水果冲击，销区成交放缓。目前库存富士价格处高位，且西部早熟品种多呈高开高走趋势，订购货源成本居高不下，批发市场商户对后市心态略显消极。

目前苹果剩余库存水平已处近 5 年低位，且进入 8 月份，中元节、中秋节双节备货推动，库存富士走货或有好转。西部早熟品种价格高开，且有高开高走之势，对库存富士价格形成利好支撑。低库存叠加节日备货提振，下月苹果价格或存上涨预期。

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: 高温天气导致消暑类水果需求火热，西瓜、梨等时令水果冲击明显；

产量: 相比去年小幅增加，但果个偏小（2021-2022 产季）；

库存: 目前剩余库存量处近 5 年最低水平；

需求: 8 月份受到中元节、中秋节双节备货影响，库存走货或有所提振；

成本: 产地货源价格处历史高位；早熟品种同比价高。

出口: 外贸小果价格偏硬，出口成本增加；

总结: 苹果剩余库存处近 5 年最低水平，7、8 月份为苹果季节性需求淡季，且高温天气西瓜等消暑类水果成交火热，苹果需求略显疲软。但西部早熟品种同比价高，且进入 8 月份后中元节、中秋节双节备货提振，对库存富士价格形成利好支撑。

影响因素及影响力值说明

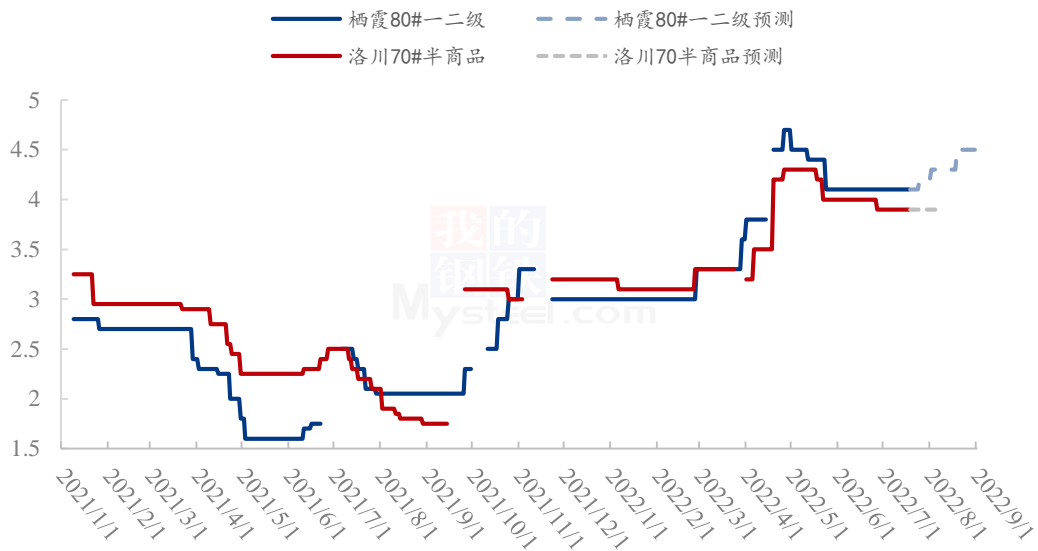
5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

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，7月份受到高温天气影响，西瓜、桃子等时令水果成交火热，苹果需求疲软，库存富士走货明显放缓。8月份全国气温仍较高，西瓜作为消暑水果具有较大优势；各品种梨、早熟苹果陆续开始交易，具有新鲜度高的优势，对库存富士价格形成利空影响。而西部早熟品种具有高开称、交易热特点，部分品种价格已处历史高位，对库存富士价格形成利好支撑；进入8月后中元节、中秋节双节备货提振，目前西部以及山东副产区冷库货源基本清库，库存剩余量已处近5年低位，因此下月库存富士苹果价格或存上涨预期。

苹果价格预测走势图（元/斤）



来源：钢联数据

图 13 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