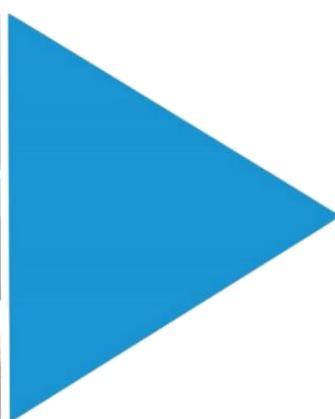


# 苹果市场月度报告

(2021年11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

(2021年11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 本月苹果产区市场行情回顾..... | - 2 -  |
| 2.2 期货市场行情回顾.....     | - 3 -  |
| 第三章 苹果库存分析.....       | - 4 -  |
| 第四章 销区市场分析.....       | - 6 -  |
| 第五章 苹果进出口统计.....      | - 6 -  |
| 第六章 苹果储存利润分析.....     | - 7 -  |
| 第七章 相关水果行情.....       | - 8 -  |
| 第八章 下周市场心态调研.....     | - 8 -  |
| 第九章 苹果后市影响因素分析.....   | - 9 -  |
| 第十章 后市预测.....         | - 10 - |

## 本月核心观点

本月全国产区入库工作基本结束，据 Mysteel 农产品统计，全国产区入库量预计在 875.09 万吨左右。随着产区库外交易扫尾，剩余货源及地窖货源走货速度加快，交易逐步向库内转移。山东产区出库价格偏硬，客商炒货现象居多，多为库存转移，并未直接发市场。前期外贸小果货源走货速度较快，带动价格上涨，现货价格上涨后，果农惜售情绪增涨，挺价观望为主，走货速度放缓，价格稳定为主。

## 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)    | 0      | 864.21   | -     | 整体入库后逐步向出库转移 |
| 冷库月出货量 (吨)    | 0      | 10.88    | -     |              |
| 山东 (吨)        | 0      | 2.97     | -     |              |
| 陕西 (吨)        | 0      | 2.03     | -     |              |
| 批发市场成交量 (吨)   | 102148 | 106881.2 | 4.63% |              |
| 栖霞储存商利润 (元/斤) | -      | -        | -     |              |

## 第二章 本月市场行情回顾

### 2.1 本月苹果产区市场行情回顾

#### 苹果本月市场价格（元/斤）

| 省份 | 地区 | 乡镇    | 规格            | 上月均价 | 本月均价 | 涨跌 |
|----|----|-------|---------------|------|------|----|
| 山东 | 烟台 | 栖霞蛇窝  | 80#（纸袋统货出库）   | -    | 2.2  | -  |
|    |    | 栖霞观里  | 80#（三级出库）     | -    | 2.2  | -  |
|    |    | 栖霞大柳家 | 80#（果农一二级出库）  | -    | 3.1  | -  |
| 陕西 | 延安 | 洛川老庙  | 70#（果农货半商品出库） | -    | 3.0  | -  |
|    | 渭南 | 白水    | 70#（果农统货出库）   | -    | 2.5  | -  |
| 甘肃 | 平凉 | 静宁    | 75#（果农片红好货出库） | -    | 3.5  | -  |
| 山西 | 运城 | 临猗    | 75#（纸加膜果农货出库） | -    | 2.1  | -  |
| 河南 | 灵宝 | 寺河乡   | 75#（纸加膜统货）    | -    | 1.5  | -  |
| 辽宁 | 营口 | 盖州    | 75#（果农货出库）    | -    | 2.4  | -  |

**山东：**本月月初山东产区仍有大量客商聚集，地面剩余货货源不多，抢货导致价格上涨。中旬部分地区交易开始向库内转移，前期小果外贸走货速度较快，客商调果农好货和三级果偏多，部分地区炒货现象较多，调果农好货转移库存。现货价格上涨后，果农惜售情绪逐渐加重，要价坚挺，客商按需采购，冷库出库量不大。

**陕西：**本月中上旬陕西地区地面剩余货源走货速度加快，由于销区市场高价货源需求较差，产地地面后期货出现抢货现象，价格有所翘尾。本月中下旬陕西部分地区开始向库内交易转移，洛川地区以客商发自存货为主，其他地区部分客商按需调果农货现发市场，出库价格偏硬运行。果农挺价观望情绪上涨，客商采购积极性一般，冷库总体成交量较少，出库速度缓慢。

**甘肃：**本月甘肃地区库外交易尾声，地面余货不多，疫情管控放开后，客商有所增加，带动价格上涨。中旬零星冷库开始出库，客商看货订货积极，出库价格偏硬，随着客商增多，出现抢货现象，导致价格不断升高。静宁产区炒货现象居多，大部分货源包装后暂未发货，小部分发往市场。庄浪产区客商调果农货发往广东、广西市场，走货速度尚可。价格上涨后，果农惜售情绪增加，挺价观望为主，客商减少明显，走货速度放缓。

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图（元/斤）

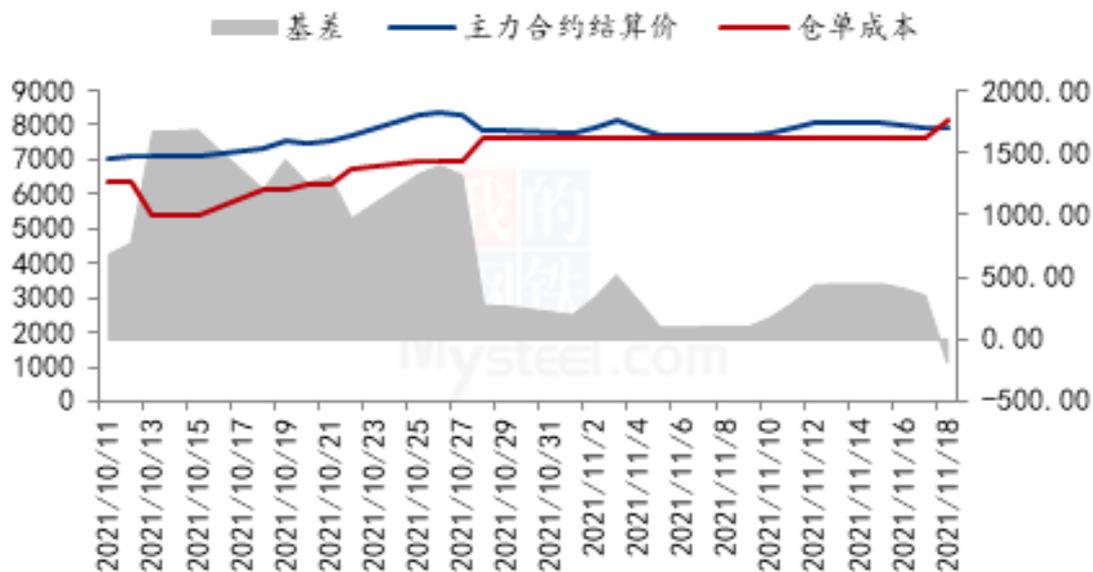


**山东：**本月（11月）月初，山东栖霞产区库外统货价格上涨0.3元/斤，80#统货价格2.0元/斤左右。中旬零星冷库开始出库，外贸小果需求高走货速度快，价格逐渐升高，65#以上1.3-1.5元/斤。沂源75#果农货2.2-2.5元/斤，栖霞观里80#一二级果农货2.8-3.2元/斤，蓬莱大辛店80#果农一二级2.7-3.5元/斤。

**陕西：**本月（11月）中上旬，陕西产区库外下捡好货价格上涨0.2元/斤，有小幅翘尾，乾县地区70#起步纸加膜富士1.5-1.6元/斤。月中部分地区开始向库内交易转移，洛川地区零星果农货出库，70#起步果农半商品3.0-3.3元/斤；白水地区75#起步果农统货出库价格2.5元/斤左右；旬邑地区70#起步果农统货出库价格2.4-2.5元/斤。

**甘肃：**本月（11月）月初，静宁产区地面次果价格上涨0.4元/斤左右，次果价格1.0元/斤左右。上旬零星冷库开始出库，75#果农片红中上等货3.0-3.5元，中旬随着客商增多，看货订货积极，价格持续上涨，静宁地区75#果农片红中上等货3.8-4.2元/斤，庄浪地区75#果农片红中上等货3.5-4.0元/斤，庆阳地区70#果农片红中上等货2.5-2.9元/斤（不含冷库费）。

## 2.2 期货市场行情回顾



**期货本月看点：**第一、2021 产季入库量较去年减少。第二，新产季晚熟富士商品率较去年有所下滑，山东、陕西地区商品率较去年约下降 20%-30%左右。第三、出库价格偏硬，果农抗价心态较高，走货速度缓慢。第四、批发市场高价货源走货速度缓慢。

**下月关注点：**产区果农心态变化，冷库出库价格及出库速度。销区市场走货情况。

### 第三章 苹果库存分析

产区入库基本结束，交易逐步向库内转移

山东产区上旬入库进入后期，部分客商收购未达到计划，转移至周边招远等产区收货，副产区入库稍有增加。截至 11 月 18 日山东产区入库基本结束，山东整体入库量 301.46 万吨。18 日开始冷库陆续出库，前期小果出口走货速度较快，但由于海运费涨幅较大导致成本增加，走货明显放缓。客商调果农好货、三级果，少量客商发存好货维持下游市场刚需，占比最大的统货走货较少，现货价格上涨后，果农惜售情绪加重。栖霞市场存在转移库存现象，炒货居多，但也有部分直接发往市场。沂源产区零星出货，库内有包装好的货源但未出库，包装货源集中在果农好货。

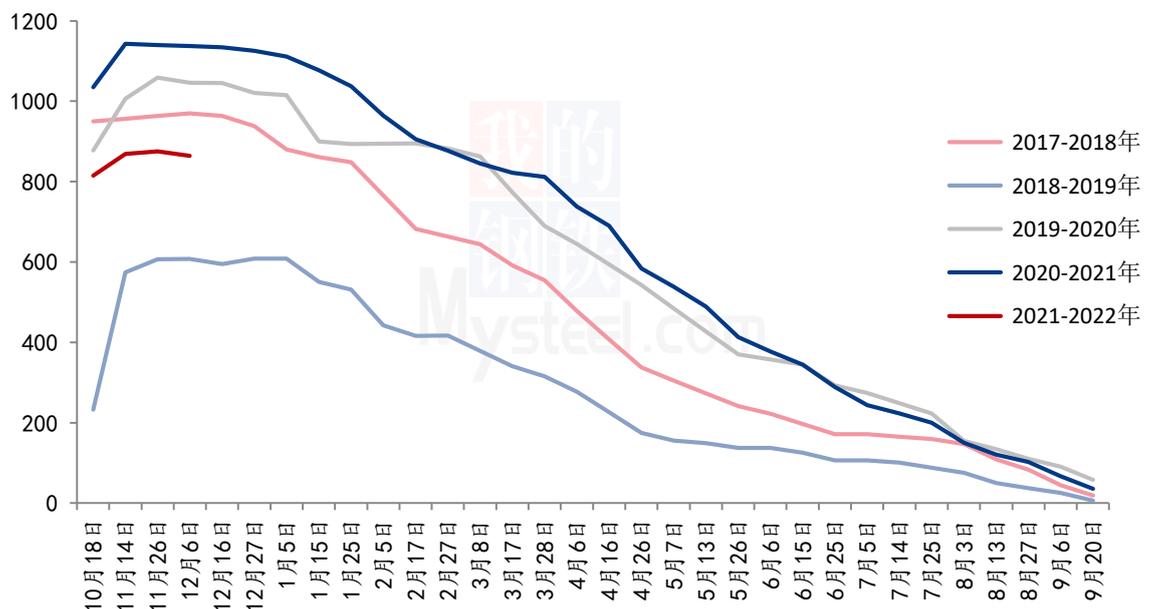
陕西产区 11 月 4 日-11 月 11 日以洛川、黄陵等延安产区入库量增加较为明显，主要原因为部分客商从富县等产区调货入库，下雪低温天气担忧冻害，果农被动入库

较多，造成洛川为代表的乡镇冷库累库明显；除延安产区外，礼泉产区客商有二次入库现象。截至 18 日陕西入库基本结束，陕西整体入库量 222.37 万吨。本月中下旬，陕西各产区冷库开始向库内交易转移，洛川地区部分冷库以客商发存存货以及高端电商少量调货为主。渭南地区冷库果农货出库价格稳定，但周内冷库成交量不高。由于咸阳整体出库价格与其他地区相比较低，部分冷库出库速度较快，出库价格偏硬运行，但近期由于次果率占比较高，客商调货积极性减弱。本月陕西地区开始向库内交易转移，整体出库量不大，库外剩余部分地窖货源走货较快。果农挺价观望情绪较浓，客商问价居多，少量包装发市场，订购积极性开始减弱。

甘肃：月初产区受疫情影响，库外交易基本停滞，果农被动入库增加。随着疫情解封，冷库陆续开始出库，客商看货订货积极，走货速度较快。庄浪产区 75#起步 3.5-4.0 果农好货和 1.5 左右次果发往广东、广西市场，其中次果性价比较高，直接发市场利润可观；静宁、庆阳、合水产区库内出货尚可，部分货源库存转移，直接发市场占比较少。

其他产区：其他产区入库变化不大，甘肃天水、山西运城稍有增加。随着入库结束，山西、河南、辽宁等产区陆续开始出库，其中山西纸加膜、膜袋 80#以上走货速度尚可，辽宁黄元帅开始出库，晚富士走货较少。

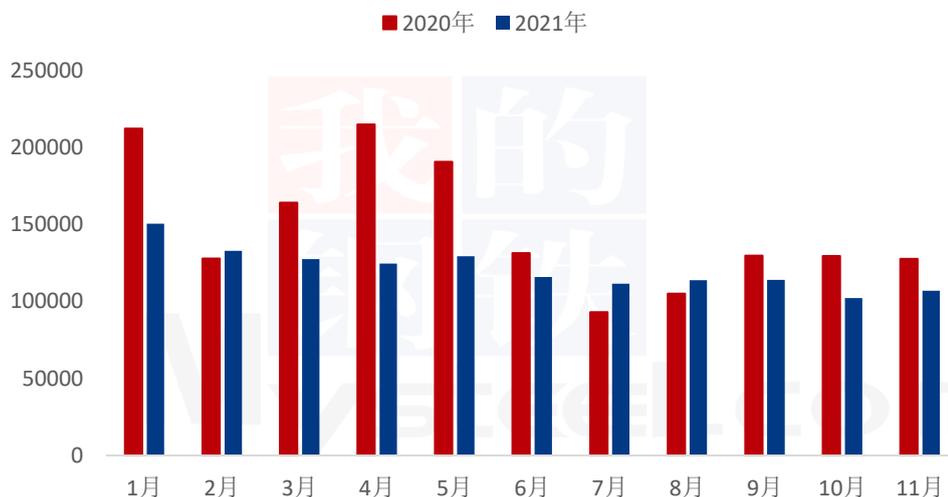
全国冷库苹果剩余量变化走势 单位（万吨）



数据来源：钢联数据

## 第四章 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11月30日，据Mysteel农产品监测，全国批发市场红富士月度走货量106881.2吨，环比上月增加4.63%，同比减少16.31%。

本月批发市场价格稳定。本月全国苹果批发价格小幅下滑，批发市场低价货源走货速度加快。北京批发市场栖霞80#筐装统货3.8元/斤，上海批发市场洛川70#箱装统货3.2元/斤。

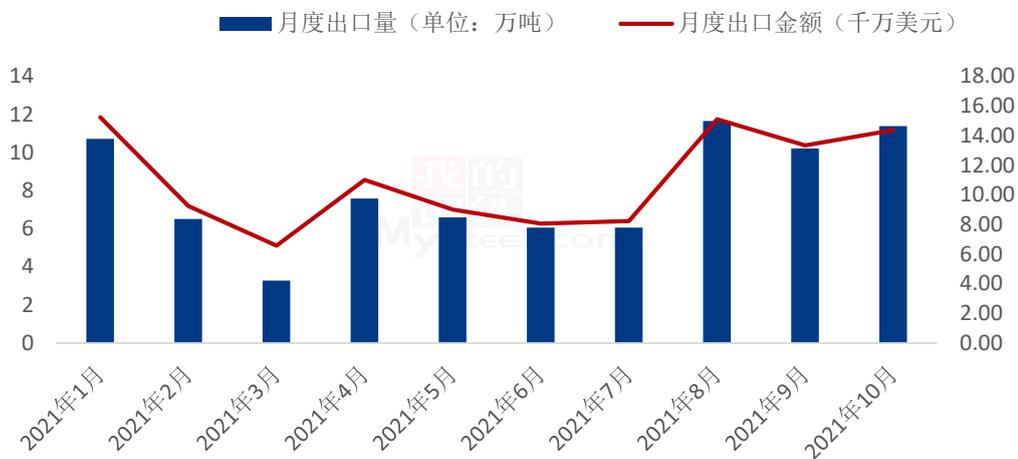
## 第五章 苹果进出口统计

### 2021年10月鲜苹果出口数据统计

| 税则号        | 鲜苹果 08081000 |
|------------|--------------|
| 出口量（千克）    | 113844376    |
| 出口金额（千万美元） | 14.37        |
| 出口价格（美元/吨） | 1262.74      |
| 出口量较上月     | 11.40%       |
| 出口量较去年同期   | -2.57%       |

数据来源：海关总署

## 鲜苹果出口数据统计

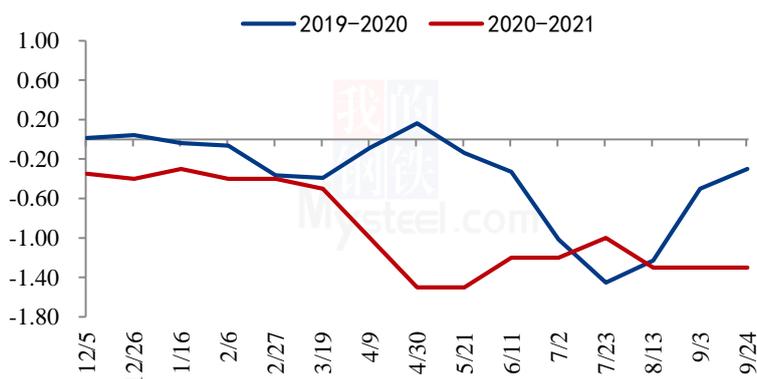


数据来源：海关总署

2021年10月我国鲜苹果合计出口11.38万吨（113844376千克），出口金额143,373,556美元，出口均价1262.74美元/吨。出口量较9月份环比增加11.40%，较2020年10月同比减少2.57%。

## 第六章 苹果储存利润分析

栖霞80#一二级储存商利润走势 (元/斤)



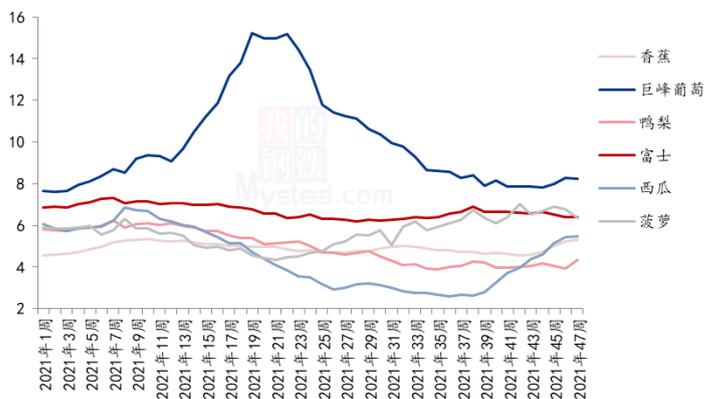
数据来源：钢联数据

栖霞目前仍以库外交易为主，个别冷库有零星中上等果农货开始出库，未有大量冷库货源出库，目前产地现货直发批发市场，利润可观。由于产地剩余货源质量较差，预计产地库内交易有所提前，11月下旬部分冷库开始出库。

备注：此利润计算按照3元收购货源，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。

## 第七章 相关水果行情

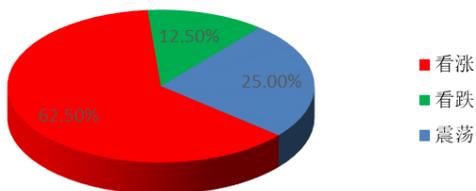
6种水果批发价格走势图（元/公斤）



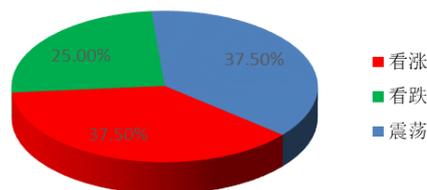
本月水果市场行情较为稳定，西瓜价格涨幅明显，巨峰葡萄小幅上涨。西瓜价格较上月环比上涨 35.32%，巨峰葡萄价格较上月环比上涨 3.37%，富士苹果价格相对稳定，较上月小幅上下滑 0.75%。

## 第八章 下周市场心态调研

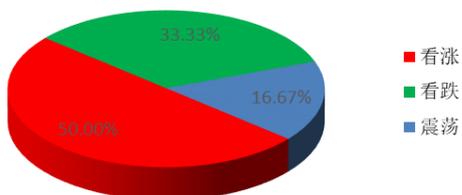
冷库商对后市心态



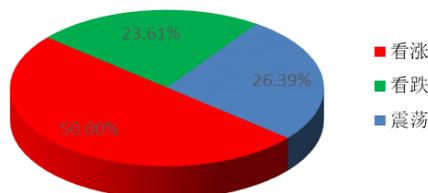
批发商对后市心态



金融投资类客户对后市心态



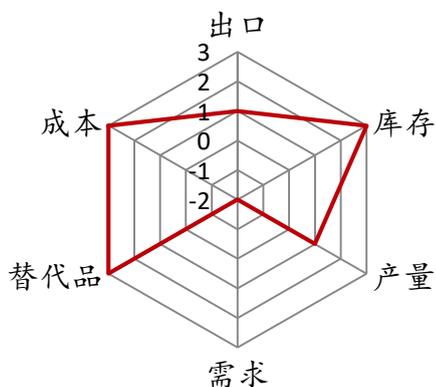
后市心态总结



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 50% 的看涨心态，23.61% 看跌心态，26.39% 的震荡心态。其中最大看涨心态 50% 来源金融投资类客户，最大看跌心态 33.33% 来源批发市场类客户。

## 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：**柑橘类水果普遍减产；**产量：**相比去年小幅增加，但果个偏小

**库存：**入库量同比去年下滑；**需求：**销区高价货走货速度缓慢

**成本：**收购价格后期上涨，成本增加；**出口：**海运费用较高，小果走货速度减缓

**总结：**目前产区库外交易扫尾，剩余零星高次及地窖货源交易为主。交易开始向库内转移，现货价格上涨后，果农惜售情绪增加，但批发市场高价货走货压力仍较大。

#### 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 后市预测

综合来看，目前全国产区入库基本结束，交易逐步向库内转移。目前产区价格平稳，果农抗价观望情绪有所增涨，冷库出库速度缓慢。客商开始包装冷库货源发市场，试探市场接受能力，预计出库价格稳中偏强，上行空间不大，且出库速度难有明显提升。后期需持续关注产地果农的要价情绪，以及年前产地冷库出库速度和出库结构情况。

山东栖霞80#一二级市场价格预测走势图（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