

2023-04-19

产业服务总部

棉纺产业服务中心

## 苹果调研

# 西北产区花期调研总结报告

### 核心观点

2017年后苹果种植面积开始呈下降走势，2021年陕西产区更是经历了一波“砍树潮”，与其他产区不同的是，甘肃苹果种植面积不降反升。在2022/2023产季面积与亩产的双减的局面下“减产不减库”成为当场产季面临的主要矛盾，目前进入4月，新季苹果逐步进入花期，通过调研产区花量及天气情况，详细了解西北产区苹果早期的种植情况。

产区方面，西北产区陕西和甘肃调研的情况来看，受元旦、春节、清明、五一备货提振，市场积极备货，走货速度大幅提升，节前出库量增加，虽节后出库速度有所放缓，但整体出库情况尚可。与客商老板交谈得知，销区市场整体消化情况良好，后期存货销售并无太大压力，部分冷库已经逐步进入清库阶段，库内自存货压力较小，整体现货情绪较为乐观。现货方面，由于今年优果率较好，导致70#、75#果等性价比高小果货源偏少，由于市场整体青睐小果货源，市场大量采购造成小果货源价格偏高，而目前市场85#以上大果占比较大，走货不畅，销售相对困难，后期或成为销售的风险点，需重点关注价格变动情况。另外，5月后时令水果将逐步大量上市，可能对库存货形成较大冲击，部分客商对后市仍存谨慎心态。

新产季花期方面：目前西北进入4月苹果花期，天气因素变的至关重要，2023/2024产季处于大年，从实地调研的情况来看，陕西、甘肃、山西整体花量偏多，从花期花量来看，预计2023产季苹果为正常产量，后期需要通过坐果及套袋数量进行评估以此来确定产量情况。

种植面积方面：由于2022/2023产季果农收益较好，今年管理积极性增强。相比较去年，在本次调研中暂未发现果农有主动的、大面积集中砍伐弃种产区，但由于农村劳动力老龄化情况较为严重，未来苹果种植面积或难有大幅度提升。

### 公司资质

长江期货股份有限公司投资咨询业务资格：鄂证监期货字[2014]1号

### 棉纺团队

#### 研究员：

洪润霞

咨询电话：027-65261578

从业编号：F0260331

投资咨询编号：Z0017099

黄尚海

咨询电话：027-65261573

从业编号：F0270997

投资咨询编号：Z0002826

#### 研究助理：

钟舟

咨询电话：027-65261353

从业编号：F3059360

顾振翔

咨询电话：027-65261576

从业编号：F3033495

综合来看，新产季西北花期问题不大，矛盾点将转移至山东产区花期以及后期坐果套袋数量。若坐果情况正常，预计西部本产季苹果产量将高于 2022/2023 产季，但由于 2020 年之后的大规模伐树，新增挂果不及砍伐数量，初步预计 2023 年苹果产量少于 2019 年产量。而不断变化的天气问题，或将影响新季苹果的质量情况。

目前需要关注：

- 1、目前需要西北产区及山东产区花期和坐果期间天气情况；
- 2、延安产区洛川、富县产区周边乡镇腐烂病情况较往年严重，从目前看，腐烂病情况对当季种植面积影响有限，但可能会影响当下产季质量，以及未来 2 年左右的种植面积（因腐烂病造成的砍树情况）。

## 一、西北主产区调研情况

本次调研时间为 2023 年 4 月 10 日-14 日，选取此阶段的主要原因是 3 月底苹果产地陆续进入苹果花期，了解到今年苹果处于大年，且 4 月份天气波动相对频繁，实地调研考察天气对苹果花期的影响以此分析新季苹果花期情况。本次调研目的：1、产地花芽所处时期。2、产地苹果花数量及质量。3、果农种植意愿及管理积极性变化。4、库存果价格及走货情况。调研主产区在陕西、甘肃、陕西，主要调研目的地为：礼泉、乾县、庄浪、静宁、富县、洛川、白水、运城，在区域内随机抽样果园进行实地调研，观察产地苹果花期数量、质量及其他情况。

| 产区 | 开花时期              | 花量 | 其他情况                   |
|----|-------------------|----|------------------------|
| 礼泉 | 4.10 盛花期          | 偏多 | 今年新种以葡萄、阳光玫瑰、桃子居多      |
| 乾县 | 4.10 盛花期          | 偏多 |                        |
| 庄浪 | 4.11 露绿期          | 正常 | 低海拔产区开始露红              |
| 静宁 | 4.11 露绿期          | 正常 |                        |
| 富县 | 4.12 始花期（个别中心花开放） | 较多 | 腐烂病情况较往年严重             |
| 洛川 | 4.13 始花期（个别中心花开放） | 较多 | 受前期低温影响，个别果园中心花较差，小于边花 |
| 白水 | 4.13 盛花期          | 偏多 |                        |
| 运城 | 4.14 终花期          | 偏多 | 部分果园杏树坐果较差             |

数据来源：Mysteel，长江期货

## 二、产区调研情况汇总

### （一）礼泉产区

礼泉产区为平原地区，受海拔低、气候等因素影响，目前正值礼泉产区盛花期，产区花量够用，部分果园果树已开始零星坐果，预计十天左右坐果结束，调研当天未见果园已开始疏花工作，若后期坐果期天气不出现较大问题，预计产量较去年同期有所增加。

产地富士多以膜袋为主，为整个陕西的低价产区，膜袋富士由于价格低的特点，多以电商发货为主。礼泉由于苹果产业发展较早，冷库较多，包装方便、冷库费低，因此越来越成为各地苹果的一个集散地，本地苹果占比逐渐减少。

据了解，产区 2022 年务农积极性有所提高，砍伐果园的果树改种桃子、葡萄、阳光玫瑰等替代水果，且随着退林还耕政策的推动，果园改种小麦增多，因此礼泉县从 2021 年苹果树大规模砍伐之后，苹果种植面积未有明显增加。目前果农多以 50-60 岁群体为主，年龄偏大，能力有限，目前

苹果果树 3 年后才能陆续进入丰产年份，种植收益的时间拉长、前期投入成本高，因此果农更倾向于种植葡萄等第二年就可带来效益的品种。桃树基本已过花期，从目前看坐果情况较好，需关注近半个月时间天气对其持续影响。

礼泉调研冷库库容 3500 吨，库内两班包装，一班为发电商货源，另一班为客商从甘肃拉回货源包装发西安雨润市场（由此可以看出礼泉冷库类似集散地的一个特点），据发货客商所述，西安雨润市场高价（4.0 元/斤左右）成交缓慢，相对低价货源交易较快，市场成交缓慢进行中。目前冷库剩余量不到 2 成，已进入陆续清库阶段。今年冷库整体呈现稳定去库的状态。

## （二）乾县产区

乾县陕西为纸袋富士低价产区，侧面决定了陕西整体纸袋富士价格的低位区间，其中薛录镇价格低于临平镇 2 毛左右。乾县产区货源以发往河南、河北、安徽等批发市场为主。乾县产区货源耐储存性不高，一般 5 月前后会进行清库，清明后需要注意其库内货源质量问题。

产地早熟嘎啦已陆续坐果，坐果情况良好，自 2021 年砍树后，产地果农新种意愿不强，嘎啦量预计较为稳定。前期产地有低温天气，需关注后续坐果变化及近半个月天气情况。总体来看，乾县花量总体较好，充足够用。由于去年坐果较差，担心风险目前果农多未进行疏花。

乾县冷库情况：冷库仍以果农货和客商货发货为主，临近 5 月，库内货源硬度有所降低，质量问题开始显现，但货源价格不低，70#起步价格 2.6-2.8 元/斤，造成了今年库存货源低价偏高的局面。

乾县苗木培育基地，目前基地有烟富、红丝尼克、瑞香红等品种，苗木一年开花两年结果，新型苗木培育基础下，苹新苗果挂果时间提前，洛川、静宁等产地采购较多。但此基地苗木培育品种中红富士少，多集中于早中熟品种。且从近阶段各产区新种品种的情况来看，晚富士品种占比少，更多的是一些瑞香红之类的其余品种。

咸阳产区总结：从咸阳南部产区的情况来看，正处于盛花期，花量充足够用，部分晚富士果园以及早熟嘎啦品种授粉已陆续完成。由于去年坐果差的影响，为规避风险，目前果农的疏花积极性不强。从现在早熟品种和桃子的坐果情况来看，前一周的低温天气影响不大。近半个月的天气情况对本产季坐果将有持续影响，需重点关注。

## （三）庄浪产区

甘肃庄浪产区属于高价果产区，新产季花期较陕西较晚，目前花芽情况来看，属于正常阶段，据当地果农描述，预计一周后开始开花，后面需要关注天气情况。从庄浪产区的种植情况来看，产区 2017 年后产业扩种由川道向山道逐渐扩种，按照当地梯田地形规律，山顶扩种面积远高于山底。

当前果树树龄均为 5-7 年左右，对应 2017 年前后种植，目前均已开始坐果。庄浪产区为近几年平凉市扩种明显的产区，根据当地果农描述，2017 后基本按照每年 10%左右的规模扩种，在 2020 年左右达到苹果种植顶峰。甘肃产区在梯田种植的果树，由于交通不便，运输较为困难，主要以人工运输为主，叠加梯田种树雨水不够，干旱较为严重，据果农介绍，相比山西，亩产相对较低。

冷库库存方面，甘肃产区目前库存老富士剩余货源不多，果农占比不足 10%，库内货源基本以客商货为主，价格较高。

#### （四）静宁产区

静宁产区扩种情况同样较为明显，以梯田结构为基础，山道扩种较为明显，反而川道产区自 2020 年后逐步开始出现砍伐的情况。

通过调研冷库现货情况来看，该冷库为静宁产区最大冷库之一，库容一万吨以上，销售期至新产季苹果下树。目前该冷库剩余量为 40%左右，均为客商货，往年同期在 50%左右，对比来看，今年整体出库速度较快。价格方面，75#起步客商半商品 6.5 元/斤左右（收购期：4.8-4.9 元/斤收购）。

通过对冷库进行调研，并从客商交谈了解到今年市场走货较快，后期货源并无太大销售压力，现货情绪整体较为乐观。对于市场争议度较高的铁桶和箱子货源来说，此冷库只是对于发往市场的不同进行了区分，例如：四川市场对应箱子货，广东市场对应铁桶货，但静宁后期发展方向整体更偏向于铁桶装。

#### （五）富县产区

富县产区同样为陕西高价产区，由于海拔地势较高，产地货源质量较好，价格区间较洛川相差不大。目前富县产区还大多处于露红期，个别有中心花开放的情况，从花繁量的情况来看，今年富县产区花量偏多整体够用。从调研果园情况来看，据果农所述，10 亩果园正常年份套袋 12 万，去年套袋量在 10 万左右，今年预计套袋量较去年增多。但为了保证苹果的质量和果个情况，该果农倾向于控制套袋数量以保质量。

从富县某冷库来看，包装较为火热，多以现发市场为主，70#起步果农货 3.8 元/斤，果农挺价惜售情绪仍较强，价格稳硬，次果 2.7-2.8 元/斤发周边市场为主。目前库存剩余量在 3 成左右，后期销售压力不大。由于客商今年销售心态较为谨慎，所以优先发自存货源，再逐步按需调货发货。

从途径的几片果园来看，花芽状态虽良好，但腐烂病情况较往年要严重一些。目前果园采取“刮骨疗伤”之法处理，但腐烂病无法根治且传染性较强，对树势影响较大，虽对本产季产量不成影响，但对于 2-3 年后苹果园的影响还有待考量。

从天气预报情况来看，随着气温较高，催化花芽开放，预计 4 月 14 日前后或将全面进入开放阶

段。从富县果园情况来看，今年富县产区果园腐烂病情况较为严重，需持续关注其他产区相关情况。4月16日-17日陕西有高温天气，预计富县、洛川等产区都将进入开花期，需关注高温天气持续时间以及对苹果花的影响，后续重点关注坐果情况。

## （六）洛川产区

通过调研三家洛川苹果产业园的冷库情况来看，其中两家冷库去库量均在 2/3 左右，另外一家冷库出库情况较好，后期销售压力较小。

第一家以线上渠道发货为主，其中京东、天猫由于历史较久，积累的客户存量更大，其销售量好于其他平台。随着电商渠道的稳定销售，今年该公司开始建立线下销售渠道。从该冷库的去库情况来看，70#、75#等小果更好销售，85#以上大果占比较大，销售相对困难，或将成为后市销售的风险点。

第二家冷库今年存库在 6 个库左右，目前还剩余 2 个库的货，认为后期还是存在一定的销售隐患。5 月份后随着时令水果的大量上市，新鲜度和多样性的优势都将对苹果这一传统水果形成较大的冲击。今年广东、浙江等大市场苹果销量一般，但反观三四线城市销量较好。对于新季苹果，今年腐烂病情况较多，后续影响有待持续验证。今年花量虽够用且近期天气情况较好，但后续冰雹的影响不容忽视。对于新季开称价格来说，更多的将取决于早中熟品种的价格情况。

第三家冷库存储量为 1 万吨左右，从目前的销售情况来看，冷库自存货后期压力已不大。冷库目前多为客商从外地拉回包装发货居多。冷库日包装水平平均在 6-12 班/天，今天产地虽有降雨，包装在 6-7 班左右，包装速度尚可。从冷库商的观点来看，今年客商为规避风险，多按需补货发货，今年市场交易一直平淡，但不存在包装发货暂停的情况。对于后市苹果发展保持乐观态度，认为山东果农清库阶段将是价格低点，后市价格或仍存上涨空间，但 85#等大果占比仍成为库存货源的风险。

土基镇周边果园已陆续进入盛花期，花量较为充足，总量够用，但腐烂病的情况仍存。从周边果园情况来看，花量较为充足，同样存在腐烂病的情况。需要注意的是，藤木一号和个别晚富士中心花小于边花，可能是受到前期低温影响，需关注后续坐果情况。

延安产区小结：从花量情况来看，富县花量较好，4月15日或将进入开花阶段，高温、冰雹等天气影响仍需持续关注。从面积情况来看，部分因腐烂病较重或果农年龄大等因素的影响，或导致有继续砍伐的情况，但由于 2022/2023 产季果农收益较好，洛川存在新种的情况，以众诚 1 号、2001 等优质品种为主，关于新产季面积情况后期需要的进一步验证。对于库存货的情况来看，85#大果仍对后市的销售形成压力，且 5 月后时令水果大量上市，将对库存货形成较大冲击，对后市仍存谨慎

心态。

## （七）白水产区

白水产区已进入盛花期，整体花量较大，预计产量情况将优于去年。观察后期出现的低温天气对后续坐果的持续影响。

## （八）运城产区

目前山西产区进入终花期，已能观察坐果情况。山西今年花量大，且盛花期期间气候适宜，整体坐果情况较好，预计产量高于去年同期。后期谨防冰雹天气影响。产地桃子也陆续坐果，坐果情况较好，目前看天气问题影响不大，产量或较去年同期持平。从目前看，杏树的坐果情况较差，部分果园受到3月18日前后降温天气影响，坐果较去年减少50%左右，产量较差。山西产区苹果、桃子坐果情况较好，需谨防后期冰雹天气，部分果园杏受天气影响，有减产情况，关注后期天气变化影响。

## 风险提示

本报告仅供参考之用，不构成卖出或买入期货、期权合约或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享投资收益或者分担投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应当充分了解报告内容的局限性，结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及员工对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

## 免责声明

长江期货股份有限公司拥有期货投资咨询资格。长江期货系列报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本报告所载资料、意见及推测仅反映在本报告所载明日期的判断，本公司可随时修改，毋需提前通知，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不代表对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述期货的买卖出价，投资者据此作的任何投资决策与本公司和作者无关。本公司及作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的交易机会不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、引用或再次分发他人，或投入商业使用。如征得本公司同意引用、刊发，需在允许的范围内使用，并注明出处为“长江期货股份有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利

## 武汉总部

地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇 T2 27 层

邮编：43000

电话：（027）65261325

网址：<http://www.cjfc.com.cn>