

市场出现四大变化

苹果 新格局正在形成中

■ 首席记者 乔林生

正值陕西、山东、河南、甘肃及辽宁、山西等重要苹果产区新果上市旺季,新果现货收购价一路上涨吸引了市场目光。10月12—17日,由期货日报组织的部分苹果期货分析师对陕西和烟台的重要苹果产区进行了市场调研。从调研情况分析,今年国内苹果市场出现了四大变化,新的市场格局正在形成中。



A 陕西苹果: 减产确定、优果率低、价格高开

“只要苹果上色,新果销售就开始了,我们这里流行销售树上果。”在陕西白水、洛川县、富县等地,期货日报记者不断听到果农这样的介绍。不过,今年部分果农按照常年形成的规律销售树上果却吃了不少亏,主要是国庆长假期间当地苹果价格出现了翻天覆地的变化。

从记者的调研情况来看,今年陕西苹果减产,整体减产幅度为10%—15%。其中,白水减产幅度较小,在10%左右;洛川县与富县减产幅度偏大,两县部分地区减产幅度在30%左右,个别果园还存在绝收现象,主要集中在雷区。

分析陕西苹果减产的原因可以发现,一是4月下旬当地出现了不同程度的冻害,虽然冻害没有像2018年那样严重和范围广,但也对低洼地带的果园造成了实际损害。二是当前苹果产区普遍缺少劳动力,个别果园缺乏管理,导致苹果产量下降。三是部分地区雹灾严重,如富县小部分地区果园绝收现象较为突出。

在与部分果商和冷库沟通时记者了解到,白水、洛川、富县周边苹果产区也存在减产现象,如黄陵减产幅度比较大。与此同时,甘肃等地苹果减产也较为明显。

目前,陕西苹果已基本下树完毕,产区到处是收购苹果的摊位。从收购方式来看,陕西苹果销售主要采用树上销售与采摘后在果园就地销售两种方式。整体来看,陕西苹果基本上在果园就被收购完毕,但也有部分大果农自己把苹果运往冷库储存起来。预计陕西苹果入库量会持续增长,总量可能不及常年平均水平,大果农、果商存有赌后市价格上涨的心理。

从陕西苹果的外观来看,新果的色泽较好,果面明显好于往年,整体质量较好。

部分果农告诉记者,国庆节前陕西白水等苹果树上销售价格为2.3—2.4元/斤,国庆节期间很快提高到了2.7—2.8元/斤,随后又稳步上涨到3—3.6元/斤,其中70果、80果起步统货价格,与半商品果价格存在较大差异,最终的优果率与商品率也不同。今年陕西苹果价格高于往年0.6—1元/斤,果农较为满意。

站在果商与冷库的角度分析,由于苹果价格高开,大量收购苹果存在一定风险,但不收又不行,主要是今年的收购市场存在一定程度的抢购现象,优果较为抢手,次果价格也得到了较强提振,上调到1.6—1.8元/斤。

B 烟台苹果: 产量略增、好果较少、果农增收

在今年苹果疏果时期,由于出现了倒春寒不利于苹果生长的天气,烟台果农普遍加大了树上苹果的留存量,最终使得烟台地区苹果套袋量出现了较大幅度的增长,部分地区的增幅达到15%。不过,从期货日报记者在栖霞、招远、莱州等地的调研情况来看,今年烟台新果果径普遍较小,烟台苹果总产量不及预期,估计与去年持平或略增。

从烟台地区已下树的新果果径、果面斑点、果锈等情况来看,今年烟台地区苹果的优果率低于正常年份,主要是果锈多、黑点多、果面光洁度不够、个头小。与此同时,烟台地区还出现了数量较大的雷打果。其中,部分产区去年80果一二级占比在50%—60%,而今年只有20%—30%。

目前,烟台地区苹果处于集中上市期,果农销售苹果的方式与陕西地区有很大的差别,主要是采取运往批发市场或果商、冷库收购网点的方式销售,以质论价或倒桶销售。

由于烟台苹果是在国庆假期后才开始上市,受陕西等地苹果开秤价较高的提振,加上新市场主体的介入,今年烟台苹果开秤价较高。据记者了解,上市初期,烟台地区的苹果收购价为2.6—2.8元/斤(80果一二级,下同),3天以后就上涨到了3—3.2元/斤。此外,记者在多个苹果批发市场调研发现,85果条的收购价最高为4.5元/斤,2001品种果的收购价为6元/斤左右。

从烟台地区果农积极出售苹果的态度来看,高开的苹果价格让他们十分满意,部分果商还积极租库囤积苹果。此外,由于霜期即将来临,烟台地区苹果上市量增长较快,但冷库的入库量并不理想。

C 全国市场供需基本平衡

根据期货日报记者在陕西、烟台的调研情况,再综合所了解到的甘肃、河南、辽宁、阿克苏等苹果产区的生产形势可以发现,今年我国苹果总产量略有下降,估计幅度为5%—10%。其中,西北产区苹果果面好,商品率高,减产。东部地区果面多锈、黑点等,颜色和亮度尚可,商品率下降,增产。而从当前的入库量和入库结构来看,形势尚不明朗,总体入库量进度不快,但估计总量不会太少。另外,由于当前产区苹果价格较高,产销区价格存在倒挂现象,这让低档果需求趋旺。从果商心理来看,受今年优果数量减少的影响,果商看好后市价

D 新产价格整体处在高位

期货日报记者在调研中发现,今年新果开秤价较高,甚至让很多果商与果农摸不着头脑,找不到上涨的原因。从部分专业人士的分析来看,新果价格高开高走,起初主要是受到了苹果产量与质量不及预期的提振。随后,由于较多的果商在陕西等地收不到价格合适的苹果,转而把收购对象定为烟台苹果,如此一来,又不

E 入库量决定价格的涨跌

从当前苹果市场各主体的心态来看,中小型果农对收购价格比较满意,以积极出售新果为主,基本上不会考虑自存入库,部分大果农愿意租库储存一些苹果赌后市。为了稳定下游市场,苹果贸易商与冷库等不得不收购一定数量的苹果来保证供应,普遍存在担心价格下滑心理,边收边看的心态明显。而对于商超果商、直销果商、品牌果商来说,积极收购并囤积优果是必须的,他们的心态是价格合适就多收,不合适就观望一下再决定。此外,对于拥有较多资金的新增果商而言,出于对市场流动资金宽松和农产品通胀预期较强的考虑,其持有适量收购以待涨价的心态。

据专业人士介绍,针对未来苹果价格的发展趋势,今年苹果的最终入库量将决定苹果价格的涨跌趋势,而入库结构则将决定苹果价格的涨跌节奏。从当前的入库量与入库结构分析,未来优果优价表现得更为明显。与此同

F 被低估的苹果“消失”了

莱州天赐宝物产有限公司总经理卓芳屹表示,处在苹果流通中间环节的果商和冷库今年明显感到钱不好挣了,最关键的因素就是价格被低估的苹果“消失”了。由于苹果期货价格的引导与期货价格信息的广为传播,加上新的市场主体的不断介入,近年来在新果上市时期,果商和冷库必须通过在产区早布点、多布点、勤跑腿等才能收购到一些具有价格优势的苹果,市场出现的新变化逼着果商在全国范围内寻找价格洼地。

期货日报记者在苹果批发市场调研时发现,大果农与很多果商的手机里下载有期货行情软件,在买卖苹果时随时会关注苹果期货行情的变化,并及时调整自己的营销计划,如价格、数量与介入时间等。部分果农告诉记者,与以往随大流定价、看别人定价相比,现在出售苹果时定价更为合理了,主要是可以得到的市场信息多了,出售苹果时心里有了底。

“和超市、连锁类果品专业店供货谈合同、发货时大家有了共同的均认可的质量标准,一方面减少了双方的分歧点与问题,另一方面简

格,但这取决于前期二三级果走货是否通畅。

据专业人士介绍,作为季产年销的生鲜水果,苹果上市时期的入库存量和存储结构至关重要。一般来讲,入库量与价格负相关。入库结构中果商和果农占比是一个重要指标,若果农占比高则议价能力弱,反之果商占比高则更容易提价。

从当前新果的下游需求情况来看,商超果、直销果需求增长较快,品牌果销售价格较高,专业苹果销售商等来产区直接采购的数量增加,也给得起高价。从苹果出口现状分析,陕西苹果价格较高,出口受阻明显。烟台苹果出口地

断带动烟台苹果价格走高,最终令国内新产苹果价格整体处在高位。在这种情况下,山西、辽宁苹果价格也得到了提振,往年收购价格只有1.5元/斤的纸加膜苹果涨至2元/斤左右。

值得注意的是,记者在烟台部分苹果批发市场发现,来自河北等地的梨商收购苹果较为积极,这些梨商主要以收购质量稍差的统货苹

时,广西等地沙田桔的产量与价格的涨跌也会对苹果价格形成较大的影响。

在蓬莱市的数家苹果收储与贸易企业调研时记者发现,他们的收购量同比下降较多。虽然果商租库量增加,但收购量并没有同步大幅上升,主要原因是随着收购价格走高,部分果农惜售。不过,苹果不可能永远挂在树上,在价格略有松动后,烟台很多苹果产区出现了集中上市现象,收购量也开始放大。而从收购上来的苹果质量分析,达到期货交割标准还需要再次分拣,果锈多、雷打果多也会增加人工成本。

近几日,国内苹果市场心态更为复杂,不同地域市场心态也存在较大差异,果农与果商惜售等、谨慎收购、囤货待涨、高价拿货等心态均存在。

综合来看,苹果减产的陕西、甘肃等地果农、果商主要持有惜售等、囤货待涨等心理,

区减少,当前的主要出口地区为菲律宾、马来西亚、印尼等东南亚国家,以中小果为主。

从可以达到期货交割标准的苹果收购成本等来看,可交割苹果收购价为3—3.5元/斤,3.2元/斤为主流价格,大部分收购上来的统货出交割的比率在80%左右。

不过,霜降节气过后烟台苹果的集中上市,收购价突然下滑,入库量预期转为“炸库”更令广大期货投资者感到市场“无常”,近日特别是10月22日以来的苹果期货价格走势就“变化无穷”。据专业人士介绍,当前苹果下游需求仍不尽如人意。

果为主,收购价格在2.2元/斤左右,直接倒桶作业,收购量较大。与此同时,部分蒜商、姜商也大量涌入苹果市场来“搅局”。目前,国内大蒜与生姜价格涨势明显,很多蒜商、姜商通过收购与囤积这两种商品挣了钱,而受挣钱心理驱使,即使他们对苹果市场不是十分了解,但仍愿意介入这个市场来开拓业务。

同时拥有较好商超、品牌果品专业店、企业福利渠道的果商与冷库则偏向于多收购优果,且愿意长时间存放,等价格上涨时分销。在产量增加的烟台苹果市场,果农出售积极,果商与冷库态度则有所分化,一部分果商与冷库持谨慎收购心态,一部分果商与冷库出于优果率低、河北等地梨减产严重、进口优质水果减少等考虑而愿意多收购一些苹果。对于走高端市场路线的果商来说,价格从来不是第一需要考虑的要素,只要果子好,每斤收购价高出市场1—2元也无所谓。

一位主要面向上海地区供应苹果的果商告诉记者,虽然今年价格比去年高0.5—0.7元/斤,但今年计划的收购量不变,当前收购入库的苹果打算在明年春季销售。来自南昌的一位果商说,按3.5元/斤的价格大量收购80条纹果肯定亏不了钱,经过连续10多天在产区摸底,他认为未来优质苹果价格具有上升空间。

产业化发展为目标,充分发挥其自身在苹果产业链的优势,积极探索农业产业化发展新模式,如通过“龙头企业订单+银行+保险+期货”等方式,借助金融要素嵌入全产业链,解决了苹果产业上游种植农户面临的小、散、弱的风险。此外,投资机构等还通过匹配金融产品全面服务果农,龙头企业及其上下游客户,并取得了较好的社会综合效果。

综上所述,今年国内苹果市场出现了四大变化:一是不同产区新果产量、质量差异较大,优劣果价差放大。二是新赛季苹果的收购、流通与销售模式发生改变,将导致新果的库存结构等发生改变,对未来苹果价格涨跌的作用增强。三是新的市场主体介入较为积极,新果价格涨跌的不确定性增大。四是在期货市场的引导下,国内苹果市场价格更为透明,信息不对称等现象逐渐消失,新果价格常常被低估的现象不复存在,果农收益有了保障,同时苹果期货标准被市场逐渐了解,有利于推动国内苹果的标准化建设,也为国内苹果产业长期保持良好发展势头打下了良好基础。