

2021 年 6 月

永安研究中心

永安期货研究中心

作者：王毅

电话：15005079999

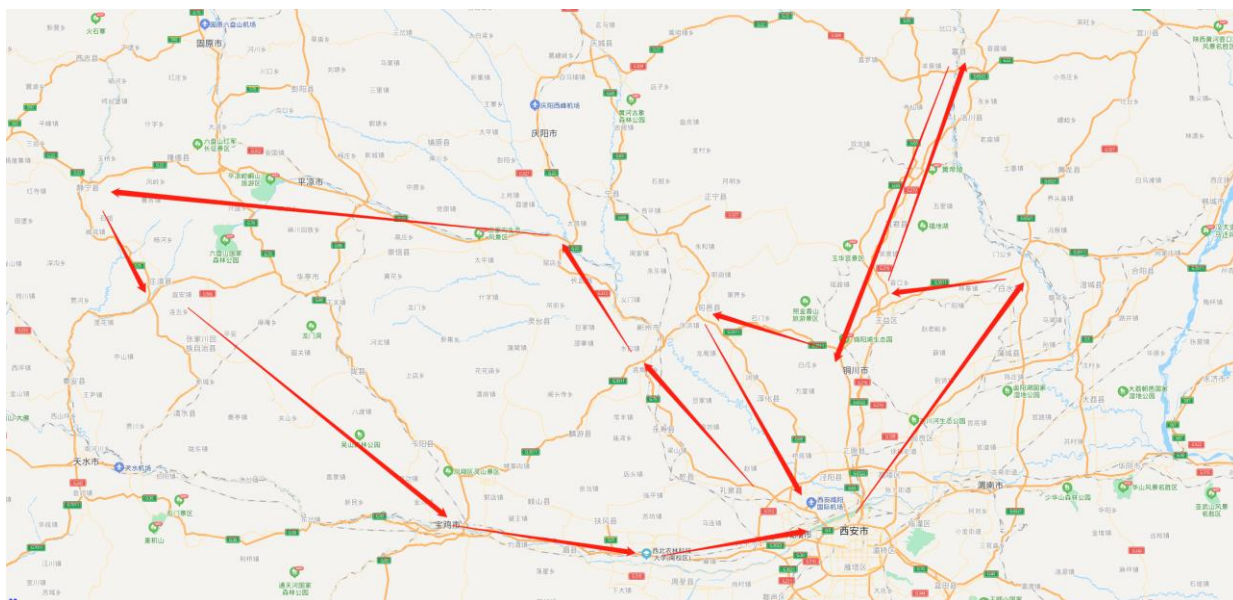
邮箱：352893981@qq.com

从业资格编号：F3012962

投资咨询编号：Z0013029

相关报告

图一、产区调研路线



数据来源：永安期货研究中心

本次调研主要针对陕西产区，途径陕西省渭南白水-铜川宜君-延安黄陵县-延安洛川县-延安富县-咸阳市旬邑-咸阳市淳化-咸阳市乾县-咸阳市礼泉-咸阳市长武-平凉泾川县-平凉庄浪-平凉静宁县-宝鸡扶风，最终返回西安。主要调研走访了果园、果农等，对今年季苹果产量和质量情况做了不完全调研和统计。

统计情况

地区	果园所在地	情况
渭南市	白水县公安局交通管理大队 ...	部分树不行，大体还是有果子，但是可能坐果少疏果也少，-10%
	白水县雷牙镇凤凰村	部分树有生病的现象，叶子上有黄斑，大体还是有果子，但是由于坐果不好，疏果也少，-10%
	白水县雷牙镇政府	部分套袋，量同正常年份
	白水县 S201	今年跟去年量差不多，小年，今年有些缺水。已经都套袋了。
	白水县南张村	小树很多，新树挂果，面积增加，产量+10%
	白水县通积村	套袋多，新树面积增加
	白水县 X307	套袋 35%
	白水县 X307 2	部分套袋，量正常，新树很多，还没挂果
铜川市	印台区 S305	套袋多，数量正常偏多
	印台区 S305 2	部分套袋，量略少，有新树，新树尚未挂果。-5%
	宜君县 G210	产量正常，刚刚开始套袋，今年产量比去年高几万袋，十几亩地，去年套袋 3 万
延安市	黄陵县许家塬	新树挂果+20%今年没有受冻，且比往年不冻的时候还要多些。11 亩地套袋十几万。下雨影响授粉的情况有不少，五六十亩。这里是提前授粉了
	黄陵县 G210	矮化密植，挂果第三年，授粉有影响但是不影响产量。很多设备都是政府出资的
	黄陵县 X319	全是小树苗
	黄陵县 X319 2	产量正常，部分套袋。有点受冻，产量比正常年份略微减少，去年是冻完的。十几亩地套袋七八万
	黄陵县 X319 3	套袋量正常。去年冻完了，今年恢复到 70-80%。正在套袋中，都是晚富士
	黄陵县康村	高速口，略有恢复，50-60%
	黄陵县阿党收费站入口方向	去年冻没了，今年恢复 70-80%
	洛川县 G210	新树很多
	富县东桐村	早熟果，量少。恢复三成左右
	富县西桐村	三亩地三四万袋，平常是 70 以上 3.1-3.2，人工今年 8-9 分，往年 6-7 分。一共十亩地，预计套袋 7-8 万
	富县 G210	比去年好很多，去年冻没了，但是今年也不多。去年 8 亩 4，套了 2 万袋，今年套袋 7-8 万，正常 12-13 万。70 以上，下树卖一块多。八亩地肥料一共一万多块钱。早熟果预计七八月上市
	富县逊村	一亩地平常套袋 12000-13000，今年也是。比大年少，大年有 2 万。去年冻完了。树是二三十年的老树。管理得当可以种 40 年，管理不好 20 年就要换新树。往年套袋都是六一以后
	富县延安泸谊嘉	2 亩地，今年套袋 2 万，去年冻没了

	敏希望小学	
	洛川县东安宫村	疏果很多，留的很少，今年产量非常好，4亩8万袋。袋子5分一个，人工8分一个，去年袋子3分一个。前年小年，只有2万袋
	洛川县 G210 2.	套袋三成，量大
	洛川县延西高速公路	部分套袋，量正常
咸阳市	旬邑县咸旬高速公路	数量正常未套袋
	旬邑县赤道村	3亩地，20年的老树，只有2-3万袋，不好的没套袋。去年冻了。路的一边是秦冠，另一边是富士
	旬邑县 G211	6亩，往年5-6万袋，今年3-4万，去年没有受冻，今年下雨多影响授粉，比去年少。10年的树
	旬邑县 G211 2	2亩地去年3万多袋，今年雨水影响授粉，预计2.7万袋
	旬邑县 G211 3	新增小树多
	旬邑县 G211 与 X308 交叉口	今年受冻了，且坐果不好。十二三亩地套袋8万，去年是小年，也是8万。去年的苹果年前就卖掉了
	淳化县 G211	大部分套袋，五六亩地，今年3万多袋，往年5-6万。北边的地不行，霜冻+下雨影响授粉。去年跟今年差不多。年前1.7卖的。今年附近增加了很多玉米地
	淳化县 G211 官庄加油站	产量正常，全部套袋
	礼泉县 G312	部分套袋，量不是很大
	乾县五星村	部分套袋，量偏少。树欠管理，比较密。正常产量的八成
	乾县五星村 2	纸袋和塑料袋都有，去年套袋三四万，今年霜冻，比去年差一点，-20%
	乾县丰张西堡子	已经套袋，产量参差不齐，估计-20%~30%
	乾县杨善西村	大部分套袋，比较稀疏。去年是大年，二亩半套袋八万，今年少一半。树龄7年。隔壁地大年，三亩地8-10万袋
	礼泉县 G108	大部分是膜袋，有的未套袋。外面可以，里面不行
	礼泉县郑家	膜袋量少-60%
	礼泉县王堡子	量很少
	乾县 G70	几乎没有套袋，套袋的果树挂果不佳预计-40%
	乾县 G70 2	正在套袋中，挂果85%。部分新树挂果第一或第二年，果量不大
	长武县余家那	套袋，量还行，正常年份的8成。去年7万袋，今年5万袋出头，去年卖了2块。前段时间下雨导致坐果不行。三亩多。人工6分，袋子4分，2家基本还没套袋
	长武县冉相公路	往年产量的8成左右
	长武县饮马沟泉	已经套袋，产量正常偏少
	长武县七里村	已套袋，产量不行，一半左右
	长武县 G312.	没套袋，地上有疏果，往里走基本没有套袋。去年三万袋今年只有一半。今年是近几年最差的一年。但是有的人家也有不错的

平凉市	泾川县 G312	大面积套袋
	泾川县 G312 2	不如去年，三四月下雨太多，三亩地套袋不到 2 万，去年刚挂果，今年一万五~一万八。之前是寒富，销量不好。今年是第三年套袋。去年冰雹打了，价格 1 块~1.1，下捡货 0.4~0.5。65#1.5 元。今年下雨导致黑心病，叶子也烂了。一斤果子成本 1.5 左右（不算人工），套袋人工 6 分，袋子 5 分
	泾川县 G312 3	量不错，套袋多。新树增加
	泾川县高太公路	量正常，新树挂果情况较多
	泾川县红崖岫	2 亩地套了 6000 袋，树是 11 年。还有一亩半地也是 6000 袋。今年是最差的一年。去年 4 亩地套了 67000 袋。今年下雨影响授粉还有花被打掉了。对面的果子比这边要好，越往南越好。70 通货去年卖了 3.4 一斤
	静宁县 G566	去年冻完了，今年跟正常年份差不多，一亩一万五，再多也不要了。今年管理好的结果了，管理不好的没结果。这边有挺多没管理的地块
	静宁县红山咀大桥	去年冻完了，今年被冰雹打了。4 亩地套了 3 万袋，正在套袋。边上一块地一亩套袋 2 万，往年 2 万多，去年冻完了
	静宁县 G566 2	今年不错，一亩套袋 2 万~3 万。晚熟多，早熟也有。去年 75-80 的 1.8 元。今年是第二年挂果，树是八年的。去年 8 亩苹果卖了 1 万。今年产量比正常年份稍多。
	静宁县张堡	大面积新树，预计 2025 年左右坐果
	静宁县 G566 3	两片园子都已套袋，一个正常偏少，一个正常
	庄浪县石家湾塬	塬上货，正在套袋，产量正常
宝鸡市	扶风县扶风美阳民俗村	套袋基本完成，量比去年少。有一半农户挖掉苹果树改种其他品种。去年去年卖 1.4~1.5。今年雨水影响授粉
	扶风县慈惠路与法王路交叉口	去年 2 亩地套袋 3 万多，今年 2 万多。2、3 月份的时候霜冻了
	扶风县慈惠路法门高中对面	气候影响，产量不行，放弃套袋。卖落果
	扶风县寺北	一亩半地去年 2 万多袋，今年 6000 多。2,3 月份的时候霜冻。10-11 年的树，商品果 2 块，下捡果 8 毛。被挖掉的都是 20 年左右的树
	扶风县 S107 与黄法路交叉口	基本套袋完成，很多树被挖了，减产严重。三成是下捡果。二亩地，去年 2 万袋今年 1.5 万。去年 75 起步卖 2.2，刚下树就卖了。肥料 2 亩地 1800，一个袋子+人工费成本 1 毛
	扶风县石碑村	六七年的树挖了，种油菜花
	扶风县三线村	去年套袋 4.2 万，今年只有 2 万。受冻了，花都没开。现在苹果只有 4 毛，最好的苹果也只有 7~8 毛。去年 2.55 卖的。今年下雨，授粉不好。树是 20 多年的树

图二、陕西产量变化预估

地区	2017年产量	增减幅	产量变化	2020产量预估	21增减幅	21产量变化	2021产量预估
陕西:西安	131,349	0%	0	131,349	0%	0	131,349
陕西:杨凌示范区	6,910	0%	0	6,910	0%	0	6,910
陕西:铜川	753,057	-5%	(37,653)	753,057	-5%	(37,653)	715,404
陕西:宝鸡	779,411	10%	77,941	857,352	-30%	(233,823)	545,588
陕西:咸阳	4,763,278	-15%	(714,492)	4,048,786	-20%	(952,656)	3,810,622
陕西:渭南	2,148,145	-15%	(322,222)	1,825,923	-3%	(64,444)	2,083,701
陕西:延安	3,231,505	-60%	(1,938,903)	1,292,602	-13%	(420,096)	2,811,409
陕西:汉中	5,039	0%	0	5,039	0%	0	5,039
陕西:榆林	271,992	0%	0	271,992	0%	0	271,992
陕西:安康	5,145	0%	0	5,145	0%	0	5,145
陕西:商洛	7,931	0%	0	7,931	0%	0	7,931
陕西	12,103,762	-23.94%	(2,935,328)	9,206,087	-14.12%	(1,708,672)	10,395,090

数据来源：永安期货研究中心

从调研情况预估今年陕西地区产量为 1040 万吨左右，较去年增加约 12.9%，较正常年份减少约 14%，按照陕西产量占比全国 1/4 的比重测算，影响今年全国产量-3.5%或-170 万吨。

通过本次的调研走访发现，首先，今年陕西、甘肃地区并没有遭受大范围霜冻天气，除部分区域以外前期低温对今年新季苹果产量影响有限，去年受灾较重的延安地区今年恢复了正常产量的八成水平。其次，调研下来多地区反映今年早期雨水较多影响坐果，通过农户交流得知今年花期时候开花情况良好，但是 4 月的雨水天气导致果树落花或者无蜜蜂授粉，这影响了部分地区的坐果情况，其中咸阳区域坐果影响严重。最后，我们发现由于去年苹果价格高开低走，导致最后很多果农都卖不上价格，使得今年多地区出现不管理、不套袋和挖树改种其它作物的现象，这种现象多发生在往年的高产低价区，例如咸阳西部地区、宝鸡地区。

总结来看，今年陕西产量符合我们之前的预测，由于没有受到大范围霜冻天气的影响使得今年的产量较去年增加，不过部分地区也受到降雨的影响导致坐果情况不佳。通过数据的反馈我们给予今年陕西苹果小年产量的评估。结合其它机构给出的今年山东产区 10-15%的减产幅度，今年新季苹果的产量预估在 4130 万吨，从减产幅度来看处于正常产量波动范围内。回归到平衡表，21/22 年度依旧会是一个供应过剩的年份，不过由于目前价格中枢依旧处于历史低位水平，所以我们认为新季的苹果交易核心应该从原先的产量转移到消费端。后续需要多关注低价对于苹果走货的拉动和早熟果的开称。

附件：

	地区	样本点	状况	天气影响	产量变化	均值	面积变化
陕西	渭南白水	1	产量略减、已疏果、未套袋	锈病	-10%	-3%	
		2	产量略减、已疏果、未套袋	锈病	-10%		
		3	产量正常、已套袋		0%		
		4	产量正常、已套袋		0%		10%
		5	产量正常、已套袋		0%		
		6	产量正常、已套袋		0%		
		7	产量正常、部分套袋		0%		
		8	产量正常、部分套袋		0%		
	铜川宜君	1	产量正常、已疏果、未套袋		0%	-5%	
		2	产量略减、部分套袋		-5%		
		3	产量略减、部分套袋		-5%		
	延安黄陵	1	产量正常、已套袋		0%	-18%	
		2	新树挂果第三年		0%		10%
		3	新树未挂果		0%		10%
		4	产量恢复、部分套袋		-20%		
		5	产量恢复、部分套袋		-20%		
		6	产量恢复、部分套袋		-40%		
		7	产量恢复、部分套袋		-20%		
	延安洛川	1	新树面积增加，部分挂果		5%	5%	10%
		2	产量增加、已套袋		10%		
		3	产量正常、部分套袋		0%		
		4	产量正常、部分套袋		0%		
	延安富县	1	早熟果、产量恢复三成、已套袋		-70%	-20%	
		2	产量恢复中、已套袋		-30%		
		3	产量恢复中、已套袋		-20%		
		4	产量略减、已套袋		-5%		
	咸阳旬邑	1	产量正常、已疏果、未套袋		0%	-10%	
		2	产量略减、部分套袋	雨多影响授粉	-10%		
		3	产量减少、已套袋	雨多影响授粉	-30%		
		4	产量略减、已套袋	雨多影响授粉	-10%		
		5	新树面积增加、未坐果		0%		10%
		6	产量略减、已套袋	雨多影响授粉	-15%		
	咸阳淳化	1	产量减少、已套袋	雨多影响授粉	-40%	-20%	
		2	产量略减、已套袋	雨多影响授粉	-15%		
	咸阳乾县	1	产量减少、部分套袋	疏于管理	-20%	-24%	
		2	产量减少、纸袋膜袋混套	疏于管理	-20%		
		3	无人管理、没有套袋	疏于管理	-30%		
		4	产量减少、坐果往年一半	疏于管理	-50%		
		5	产量正常、已套袋	疏于管理	0%		
	咸阳礼泉	1	产量略减、部分套袋	雨多影响授粉	-10%	-22%	
		2	产量减少、今年套膜袋	雨多影响授粉	-20%		
		3	产量减少、今年套膜袋	雨多影响授粉	-40%		
		4	产量减少、今年套膜袋	雨多影响授粉	-20%		
	咸阳长武	1	产量减少、已套袋	雨多影响授粉	-20%	-28%	
		2	产量减少、已套袋	雨多影响授粉	-20%		
		3	产量减少、已套袋	雨多影响授粉	-10%		
		4	产量减少、已套袋	雨多影响授粉	-40%		
		5	产量减少、已疏果、未套袋	雨多影响授粉	-50%		
	宝鸡扶风	1	产量减少、面积也减少、已套袋	花期冻害影响授粉	-20%	-35%	-30%
		2	产量减少、已套袋	花期冻害影响授粉	-20%		
		3	产量减少、不套袋后期直接卖	收益不佳不管理	-30%		
		4	产量减少、已套袋	花期冻害影响授粉	-65%		
		5	产量减少、已套袋	花期冻害影响授粉	-30%		
		6	挖树改种其它作物	收益不佳	-100%		-100%
		7	产量减少、已套袋	花期冻害影响授粉	-50%		
甘肃	平凉泾川	1	产量正常、大部分套袋		0%	-10%	
		2	产量略减、新树套袋增加	雨多影响授粉	-10%		10%
		3	产量正常、新树套袋增加	雨多影响授粉	-10%		10%
		4	产量减少、部分套袋	冻害+雨多	-70%		
	平凉静宁	1	产量恢复、已套袋		0%	0%	
		2	产量恢复、已套袋		0%		
		3	产量恢复、已套袋		0%		
		4	产量恢复、已套袋		-5%		
	平凉庄浪	1	产量恢复、部分套袋		0%	0%	
		2	产量恢复、部分套袋		0%		



免责声明

本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们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，报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发，须注明出处为永安期货公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。