

2021 年 9 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

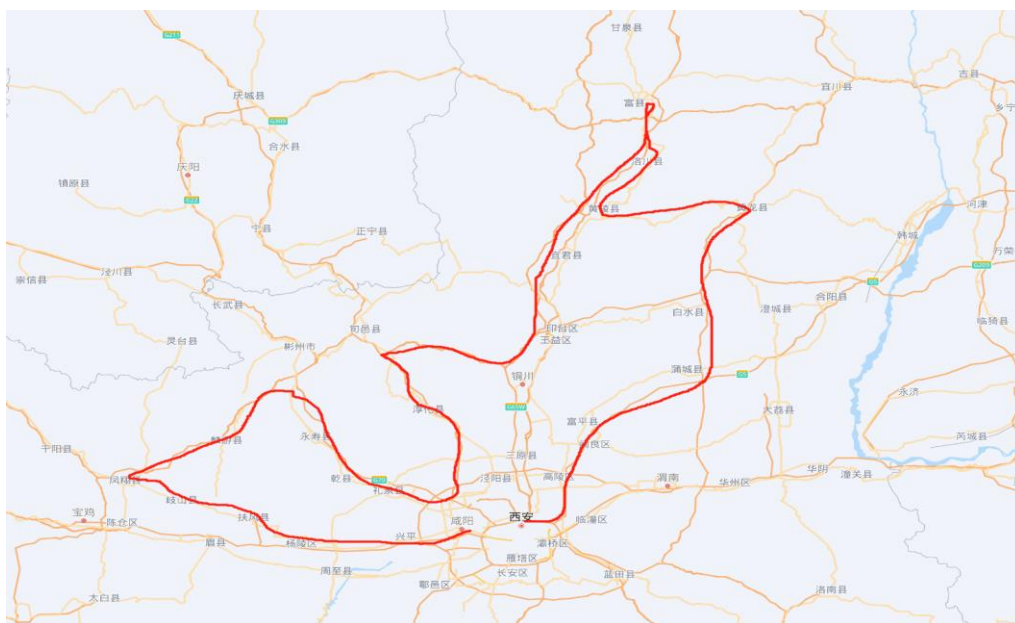
从业资格编号: F3012962

投资咨询编号: Z0013029

## 相关报告

本次调研主要围绕陕西地区进行了走访，走访的地方为渭南市(白水县)、延安市（黄龙县、黄陵县、洛川县、富县）、咸阳市（旬邑县、淳化县、礼泉县、乾县）、宝鸡市（扶风县）等。本次调研的目是为了了解今年西部地区的极端天气变化对于今年苹果产量及质量的影响。据我们了解，今年西部5-6 月份少雨、8-9 月份多雨、局部地区又遭受到了冰雹灾害的影响，所以通过本轮走访我们对于实际影响做了了解。

## 调研路线



## 调研情况总结

地点	采样点	状况
渭南白水	五马路	估计还要半个月。今年预计不到2块。树龄20多年，产量不好，比去年少。2亩地套袋2万多。今年主要是果径小，个数跟去年差不多。
	小洼底	摘袋中，上色还要15天。管理不错但是果径不是很大，80的一半左右。整体看果锈还行，普遍70-80
	大洼底村	已经摘袋的地方果锈多。去年2.3-2.4，今年2块包园。5亩地7万袋
	党新村	整体果径在75左右，刚开始摘袋。十多亩包括早熟，去年8万袋今年5万袋，果径比去年小，主要是早期不下雨导致的。果锈不多
	刘家洼	今年较为干旱。果径会小点，已经卖掉了，价格2块左右
	X303	条红，果径偏小。这个地方部分遭遇冰雹，但不是很严重。基本已经摘袋，有的已经上色，有的刚摘不久
	尧禾镇人民政府 源兴果业公司	果径偏小果面比较干净。刚摘袋。 果径较小，雨水多果锈多。5亩地3-4万袋。去年也是3-4万袋去年2.3包园
延安黄陵	X319	果径75-80居多，果锈不严重，摘袋中。马路对面果锈较多，产量还行八九亩地11万袋。去年冻完了。往年价格2.7-2.9。今年好货不好收，普遍冰雹。经过挑拣的货3块。冰雹都是早期的，不是中秋节前的。变红预计还要半个月
延安黄龙	锁子头 梁家山村	去年3.55包园。5亩地7万袋，今年产量差不多。树龄20多年。80的有六成。预计10月中旬以后才能红。 已经摘袋，量尚可。
延安洛川	S304 (1)	路边的已经摘袋但是新树挂果偏小
	东良谷庄村	5亩六万袋。去年3.5包园，冰雹砸了但是产量影响不大，质量严重影响。
	S304 (2)	6亩地8-9万袋，去年只有3万袋。果径不错，果锈也不太有。去年3块多。要10天以后可以红。冰雹基本没有砸到，比刚刚的地方好多了。树龄10年不到，比较新。
	S304 (3)	10亩地，十多万袋。今年冰雹打了80%，果径也比去年小。去年卖了3.1多。马路对面去年3.5，今年果径小，夏天雨水少导致的。还要十多天能红
	S304 (4)	量多，果径不大。堰上货。
	兰庄村	冰雹砸了但是不严重。七八月不下雨导致果径小。20亩地18万袋，去年冻完了。去年价格3块多，今年预计2.7-2.8
	S304 (5)	产量不错
	S304 (6)	20-30%被砸。果面干净度不好，果径偏小，产量可以。
	G210 (1)	果面干净，上色情况还行，果径偏小。部分摘袋
	G210 (2)	果径正常，预计10月10号以后能红。去年70以上卖4.1，今年预计3.6-3.8，是有一个协会在组织的。基本没有冰雹，5亩地5万袋。今年挖掉了一行树。
延安富县	堡子头村	果径偏小，70-75居多，果面正常，产量正常
	东安宫村	果径偏小，果面估计没什么打理，前面也是降雨多。产量还行。
	G210 (1)	预计一周左右能红，4亩地5万袋，前年3.2，去年冻了。这里普遍比洛川便宜3-4毛钱
咸阳市旬邑	逊村	前面冻了再下雨，果面情况不好。果径不错，80以上居多。已经上色。10亩地15万袋。
	G342 (1)	果面较好，大小正常，80一半以上，大部分是75-80。摘袋普遍较早
	G342 (2)	果面干净度还行，果径偏小大部分是70-75, 80以上2成左右
	G211	路边全是玉米
	G211 (1)	果锈较少。70以上去年3块多，今年预计2.5-2.6
咸阳市淳化	G211与X308 交叉口	75最多，80四成不到。果面还行
	G211 (2)	70以上2.3-2.4, 80以上3.5-4 (有虚报嫌疑) 果径偏小，果面干净度不是很好。已经在大量采摘了
	G211	果径较大，里面的树比外面的小。不是很红
咸阳市礼泉	上罗家村	果径小，主要是因为干旱。去年冻完了，今年7-8亩地富士+秦冠4万袋。70起步预计卖2块。秦冠很大，还是绿的，还没有卖。
	关中环线	纸加膜，管理不行，果量正常，果面差，个头偏小，未上色
	创业一路	纸加膜，果量正常，果面差，个头偏小，未上色
咸阳市乾县	关中环线2	纸加膜，管理不行，果量正常，果面差，个头偏小，上色正常
	西兰路	部分摘袋，管理不行，果锈大，果个正常
宝鸡扶风	107省道	未摘袋，果面正常，个头偏小
	关中环线	刚摘袋，果个偏小，果锈严重，管理差
	法门寺	已摘袋，上色正常，20%-30%果锈，果个偏小，
	降法公路	未摘袋，果锈大，果个偏小，今年前期干旱，后期雨水多，去年卖了2.5，今年预计2块左右
	209省道	刚摘袋，未上色，果面不行，果个偏小
	姜村委员会	未摘袋，果锈大，果个偏小

图一：80#苹果



图二、整体果径较去年偏小





图三、图四、果锈情况



图五、冰雹灾害影响



图六、早下树苹果质量情况



通过本轮的调研我们发现，首先，在苹果摘袋期各地冰雹灾害频发，虽然冰雹影响的是区域性，但是由于摘袋期的苹果已经没有修复功能，所以被冰雹砸了之后的情况是不可逆的，多地区的冰雹灾害会导致受灾地区苹果质量整体偏差，部分受灾较轻的地域苹果后期只能按照通货价格销售，严重的地区苹果后期只能发往果汁厂处理。其次，夏季降雨较少导致陕西地区果径较正常年份偏小，往年果园 80#果径占比能达到六成，今年 80#果径占比仅占三成左右，加上这两年苹果价格走弱农户挣钱的不多，所以对于果园的管理也相对松散，这也使得果园在早期的时候补救不及时果子个头偏小。最后，在秋季苹果摘袋期，陕西地区又碰到了连绵阴雨天气，连绵的雨天使得今年摘袋时期较往年有所推迟，预计西部大量上市要等到 10 月中旬，多雨的天气也会影响苹果果面的质量，造成病变的情况出现，这也会很大程度的影响今年商品果的出率。

通过上述情况总结，今年陕西地区苹果果径偏小，多数果园以 75#果径为主，会使得后期陕西地区包园价格偏低；果锈和病变的情况发生的概率在增加，会导致今年陕西地区商品果的出率在降低，后期会出现商品果-通货价差的劈叉；冰雹在摘袋期的影响是不可逆的，虽然范围影响不大，但是对于受灾地区的影响是致命的。整体来看，多方面因素影响下会使得今年陕西地区商品果的价格高于市场的预期，期货苹果对标的价格也是一般商品果的价格，所以虽然新季期货合约对于交割的标准有所放松，但是今年陕西地区制成交割品的成本依旧偏高。



#### 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。