

甘肃调研与苹果种植意愿变化的原因

发布日期：2023 年 4 月 12 日

作者：魏鑫

期货交易咨询从业信

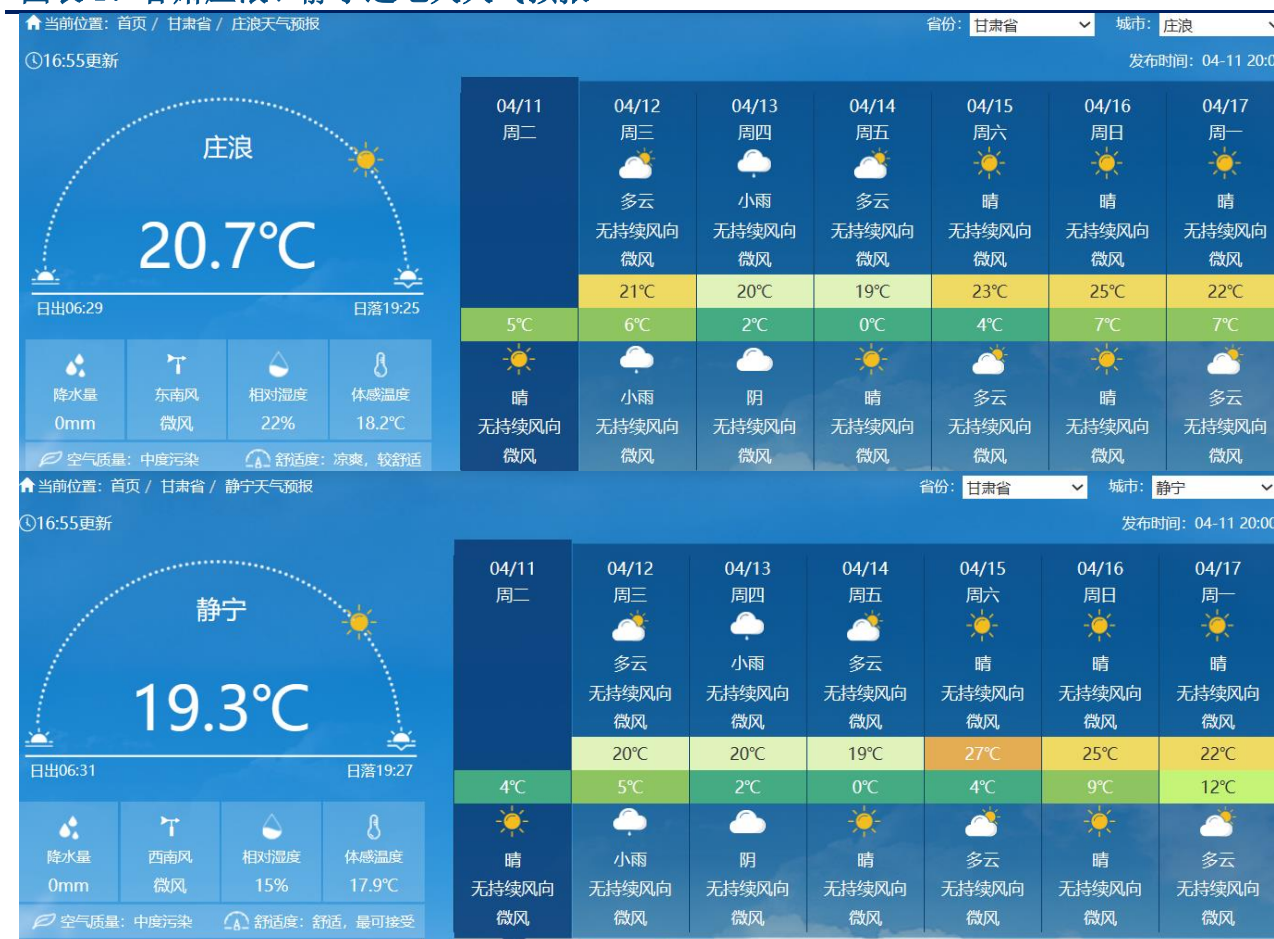
电话：021-58304077

息：Z0014814

现状：调研甘肃平凉市的庄浪与静宁县果园与冷库

生长情况：庄浪与静宁果园情况较为类似，果树整体处于露青于露红的中间状态。距离开花时间可能在一周左右。从当前的状态来看，当地果园花量够用，部分从业者认为今年属于大年，且当地果园管理较好并未出现山东部分果园面对“看似花芽实际是叶子”的问题。需要继续关注的便是近未来的天气情况。若之后出现冰点、乃至冰点以下温度时需要注意霜冻风险。开花期间若遭遇霜冻天气的极端情况，则可能带来一定的减产压力。

图表 1：甘肃庄浪、静宁近七天天气预报



数据来源：中央气象台，中信建投期货

对于种植意愿问题，当下的表现存在一定分化：

庄浪山地，梯田中近年存在一定的新增面积，而地势较低的山道中存在一定砍树现象。而静宁从业者则反映当地砍树现象以砍老树，更新品种为主，而近年更新的果园尚未进入丰产期，近两年可能属于静宁产量的低位期。

甘肃种植意愿调整的表层原因是苹果属于需要投入大量精力管理的经济作物。山地、梯田果园地势高，苹果品质好，卖价自然偏高。同时地形限制使种植玉米等粮食作物获得的收入远不及苹果。山地苹果的高经济价值，叠加当地政府政策扶持，不难理解山地苹果存在新增的种植面积。而山道苹果容易遭遇霜冻等天气影响，售价偏低，苹果的种植意愿自然相对更低。

而深层原因我们早已在 2022 年 5 月的报告《【建投专题】劳动最光荣，苹果种植意愿背后的劳动力问题》中介绍过：

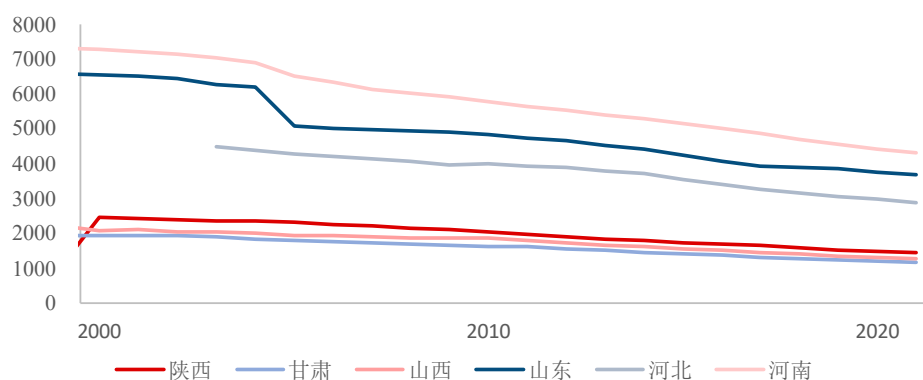
1. 苹果主产区的人口自然增长率近年快速下行。
2. 苹果主产区的乡村人口规模正在缩减，21 世纪中降幅非常明显，也就意味着参与农业种植的劳动力规模本身缩减。
3. 老龄化明显，青壮年劳动力流失严重。老龄化将进一步鼓励从业者种植如玉米之类的耕种容易且产量高的作物，而像水稻、小麦此类耕种面积大，难度高的作物则不怎么受欢迎。

因此，农村劳动力规模的萎缩与老龄化使耗费大量劳动力的苹果种植效益持续下降，对于卖不上高价的产区来说，苹果种植可能正显得越来越不划算。一年过去，统计数据获得更新，几大苹果主产区的农村劳动力供给仍呈下行态势。

从 5 到 10 年乃至更长远角度来看，在不考虑政策进一步介入、农村劳动力供给结构性收紧的假设下，全国低价苹果产区的苹果种植效益将进一步出现变差的趋势，种植意愿的降低、弃种，改种，都是可以预见的结果。

此外我们还需要意识到，前文介绍的苹果种植面积新增逻辑建立在当地存在的地形限制之上。产业更丰富的山东等其他主产区更有可能将当前的苹果地用于其他粮食作物（粮食安全政策）乃至用于其他产业（如光伏等各类第二、第三产业）。

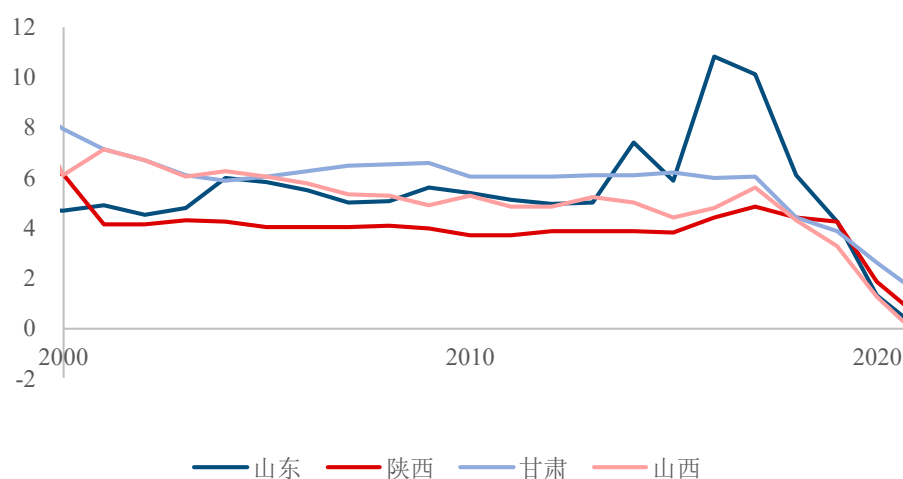
图表 2：苹果主产区乡村人口规模趋势（万人）



省份	2021 年底乡村总人口	2000 年底乡村总人口	降幅
山东	3667.00	6566.00	44.15%
陕西	1438.00	2468.00	41.73%
甘肃	1162.00	1942.98	40.19%
山西	1273.00	2082.49	38.87%
河北	2894.00	4933.00	41.33%
河南	4304.00	7286.78	40.93%

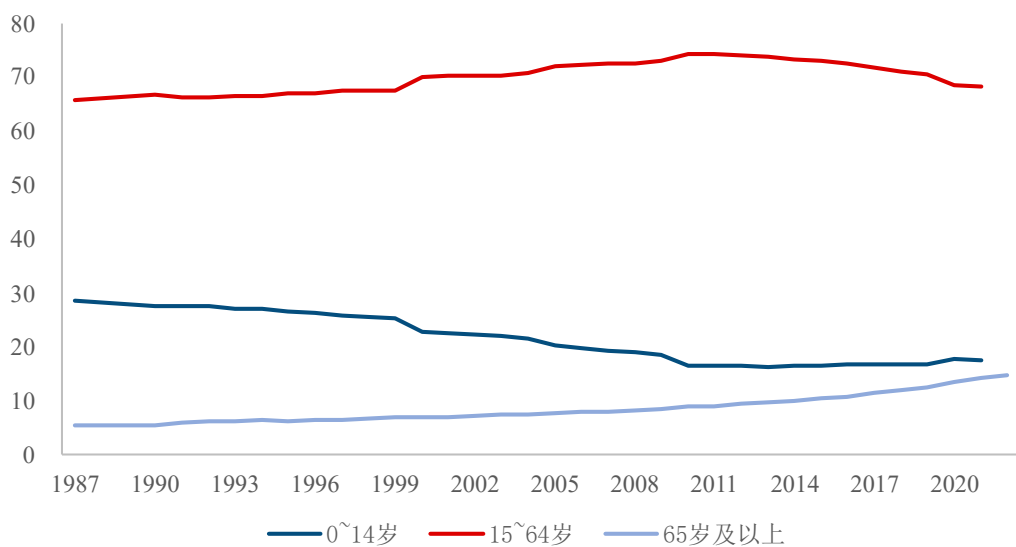
数据来源：同花顺 iFinD，中信建投期货

图表 3：中国部分主产区人口自然增长率（%）



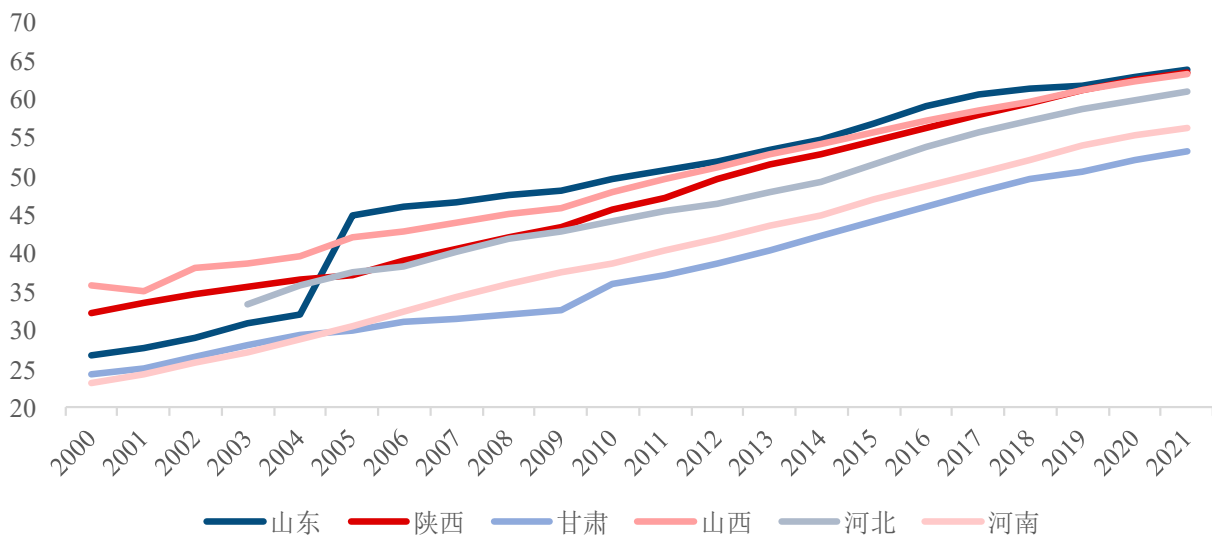
数据来源：同花顺 iFinD，中信建投期货

图表 4：中国人口年龄结构（%）



数据来源：同花顺 iFinD，中信建投期货

图表 5：苹果主产区城镇化率



数据来源：同花顺 iFinD，中信建投期货



联系我们

中信建投期货总部

重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心27楼、30楼

电话：023-86769605

上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路490号，世纪大道1589号8楼08-11单元

电话：021-58301589

济南分公司

地址：济南市历下区泺源大街150号中信广场A座六层611、613室

电话：0531-85180636

湖南分公司

地址：长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路112号滨江金融中心C座2127、2128室

电话：0731-82681681

大连分公司

地址：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座大连期货大厦2901号房间

电话：0411-84806336

河南分公司

地址：郑州市未来路69号未来大厦2205、2211、1910房，未来公寓1306、1506、1806房

电话：0371-65612397

河北分公司

地址：廊坊市广阳区吉祥小区20-11号门市一至三层、20-1-12号门市第三层

电话：0316-2326908

深圳分公司

地址：深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦111

电话：0755-33378759

杭州分公司

地址：浙江省杭州市江干区钱江国际时代广场3幢702室

电话：0571-87380613

宁波分公司

地址：浙江省宁波市鄞州区和济街180号国际金融中心F座1809室

电话：0574-89071681

西安分公司

地址：陕西省西安市高新区科技路38号林凯国际大厦十九层1905、1906、1907室

电话：029-85725585

重庆渝北分公司

地址：重庆市渝北区龙山街道新南路439号中国华融现代广场3幢19-1/2号

电话：023-67380500

上海浦东分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路528号2202室

电话：021-68597013

四川分公司

地址：成都市武侯区科华北路62号力宝大厦南楼1801、1802、1803室

电话：028-62818710

重庆分公司

地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街名义层11-A4-A6

电话：023-61361140

海南分公司

地址：海南省海口市龙华区滨海大道77号中环国际广场10层1002号

电话：0898-68538536

苏州分公司

地址：苏州市相城区高铁新城南天成路55号相融大厦5层501-1

电话：0512-65093771

北京朝阳门北大街营业部

地址：北京市东城区朝阳门北大街6号首创大厦207室

电话：010-85282866

江西分公司

地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道998号绿地中央广场A1#办公楼4801A室、4802室

电话：0791-82082701

广州东风中路营业部

地址：广州市越秀区东风中路410号第16层自编1605C、1605B、1606房

电话：020-28325286

漳州营业部

地址：福建省漳州市龙文区九龙大道以东漳州碧湖万达广场A2地块9幢1203号

电话：0596-6161601

安徽分公司

地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路130号万达广场C区6幢1903、1904、1905室

电话：0551-2889767

上海徐汇营业部

地址：上海市徐汇区斜土路2899甲号1幢1601室

电话：021-64040178

湖北分公司

地址：武汉市江汉区香港路193号中华城A写字楼栋/单元36层3601号02-03室

电话：027-59909521

南京分公司

地址：南京市黄埔路2号黄埔大厦11层D1、D2座

电话：025-86951881

北京北三环西路营业部

地址：北京市海淀区中关村南大街6号9层912

电话：010-82129971

太原营业部

地址：山西省太原市小店区长治路103号阳光国际商务中心A座902室

电话：0351-8366898

广州分公司

地址：广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰大厦B座1406

电话：020-22922102

北京国贸营业部

地址：北京市朝阳区光华路8号17幢一层A113房间

电话：010-85951101

福州营业部

地址：福建省福州市台江区宁化街道振武路70号（原江滨西

大道北侧）福晟·钱隆广场18层01商务办公

电话：0591-83625596

方顿物产（重庆）有限公司

地址：重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心2603室

电话：023-86769662

重要声明

本报告观点和信息仅供符合证监会适当性管理规定的期货交易者参考，据此操作、责任自负。中信建投期货有限公司（下称“中信建投”）不因任何订阅或接收本报告的行为而将订阅人视为中信建投的客户。

本报告发布内容如涉及或属于系列解读，则交易者若使用所载资料，有可能会因缺乏对完整内容的了解而对其中假设依据、研究依据、结论等内容产生误解。提请交易者参阅中信建投已发布的完整系列报告，仔细阅读其所附各项声明、数据来源及风险提示，关注相关的分析、预测能够成立的关键假设条件，关注研究依据和研究结论的目标价格及时间周期，并准确理解研究逻辑。

中信建投对本报告所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本报告中的资料、意见等仅代表报告发布之时的判断，相关研究观点可能依据中信建投后续发布的报告在不发布通知的情形下作出更改。

中信建投的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见不一致的市场评论和/或观点。本报告发布内容并非交易决策服务，在任何情形下都不构成对接收本报告内容交易者的任何交易建议，交易者应充分了解各类交易风险并谨慎考虑本报告发布内容是否符合自身特定状况，自主做出交易决策并自行承担交易风险。交易者根据本报告内容做出的任何决策与中信建投或相关作者无关。

本报告发布的内容仅为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式对本报告进行翻版、复制和刊发，如需引用、转发等，需注明出处为“中信建投期货”，且不得对本报告进行任何增删或修改。亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告发布的全部或部分内容。版权所有，违者必究。

全国统一客服电话：400-8877-780

网址：www.cfc108.com