

## 新季苹果套袋调研报告（山西、山东部分产区篇）

### 分析师

梁作盼

苹果高级分析师

期货从业资格：F3048593

交易咨询从业证书号：Z0015589

联系电话：0531-81678626

E-mail: 997995328@qq.com

客服电话：400-618-6767

公司网址：[www.ztqh.com](http://www.ztqh.com)

中泰微投研小程序



中泰期货股份有限公司



中泰期货



### 摘要

- 根据中国天气网数据显示，4-5 月份全国产区无霜冻、无连续阴雨、无连续高温天气，中泰期货生鲜团队 4-5 月份调研西部产区花期、坐果情况得知，西部产区除局部产区花量偏少坐果不佳外，整体坐果正常，随着产区苹果陆续进入套袋期，部分产区出现套袋修复或变差等情况，中泰期货生鲜团队 6 月初期间前往西部部分产区及山东产区调研苹果套袋情况得知。
- 1、陕西白水、山西运城产区苹果套袋不佳，山东产区套袋良好；
- 2、花期花量少、坐果期淋花或直接导致苹果套袋不佳；
- 3、部分产区套袋后修复，部分产区套袋后加重。

## 新季苹果套袋调研报告（西部部分产区篇）

### 一、 调研时间

2024 年 5 月 31 日-6 月 6 日

### 二、 调研地点

山西：临猗县、万荣县

山东：栖霞市、蓬莱市、牟平区

陕西：白水县

### 三、 调研方式

本次调研区域主要集中于山东省、山西省等局部苹果种植区，重点了解苹果所处物候期（膨大期），以及苹果套袋的情况。在每个县区，我们选取了一定数量的样本点，对果园的套袋情况进行了分类描述，包括正常及偏多（正常和偏多归为一类）、偏差、极差、近绝产等状态。其中，偏多代表套袋较好，增产 10% 以上；正常代表套袋情况与正常年份基本持平，产量在 ±10% 范围内；偏差代表套袋较少，减产幅度在 10%-30%；极差代表套袋很差，减产幅度在 30%-50%；近绝产代表套袋非常差，减产幅度大于 50%（注：1、作者在对套袋情况的表述中考虑了个人主观因素。通过对前几个产季的套袋调研经验总结，我们对一块果园套袋情况进行评估时，会导致减产幅度的评估与套袋情况的评估存在差异，套袋评估较坐果偏轻。2、套袋情况的对比是基于正常年份）。

### 四、 调研内容

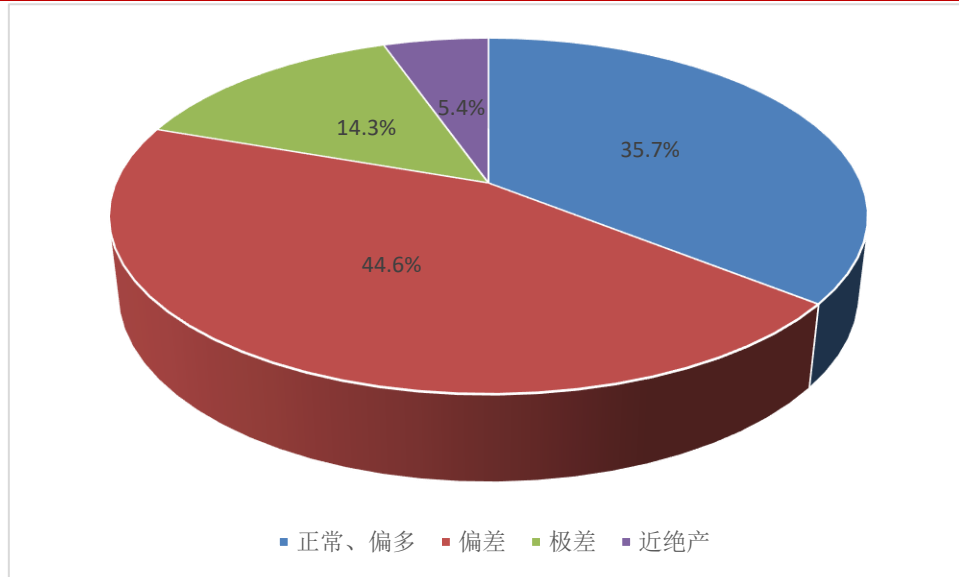
#### 1、陕西产区（白水县，5 月 31 日）

- 白水县调研情况：白水县苹果处于膨大期。调研区域为白水县杜康镇、尧禾镇、雷牙镇、史官镇等 5 个种植乡镇。整体结论为：白水县富士苹果套袋整体不佳，嘎啦等早熟品种套袋偏好。由于时间原因，没有具体统计样本点，只能对白水县的套袋情况大体预估，杜康镇、尧禾镇减产情况稍轻，雷牙镇、史官镇部分区域减产较严重，有部分地块有近乎绝产情况，综合预估白水县套袋情况较正常年份减产 20% 左右。白水县调研的四个乡镇（杜康镇、尧禾镇、史官镇、雷牙镇）普遍套袋不佳，原因如下：
- 其一，主要原因可能是白水县坐果同比偏少。结合白水县 5 月份坐果调研情况（从数据上看，白水县共采样 61 个果园，其中 5 个为早熟果园，56 个为晚熟富士果园。5 个早熟果园全都套袋正常或偏多。56 个晚熟富士果园中，套袋正常及偏多的有 20 个，占比 35.7%；套袋偏差的有 25 个，占比 44.6%；套袋极差的有 8 个，占比 14.3%；套袋近绝产的有 3 个，占比 5.4%。从数据上看，白水县套袋正常及偏多的果园占比仅 35.7%）来看，苹果套袋不佳的主要原因可能是苹果坐果偏少。花期花量偏少叠加坐果期坐果不佳，导致了当前的结果。近年来，白水县大小年分化较严重，19 年偏小年，20 年大年，21 年正常（淋花）、22 年小年（晒花），23 年大年，根据 24 年的套袋调研情况，我们将白水定义为减产年份。

白水县花期同比提前，蜜蜂数量较少，且果园授粉树配置少或者没有，这使得套袋情况偏差。

- 其二，白水县富士苹果树龄 20 年及以上的占比较高，整体树势偏差，且大多数果园腐烂病发生较普遍，这导致了套袋不佳。
- 其三，富士苹果花期天气表现正常，但坐果期间出现了阴雨天气，使得部分果园花期淋花，影响了授粉。

**图表 1：白水县套袋情况**



来源：中泰期货整理

注：偏多代表套袋较好，增产 10% 以上；正常代表套袋情况与正常年份基本持平，产量在 ±10% 范围内；偏差代表套袋较少，减产幅度在 10%-30%；极差代表套袋很差，减产幅度在 30%-50%；近绝产代表套袋非常差，减产幅度大于 50%（下同）。

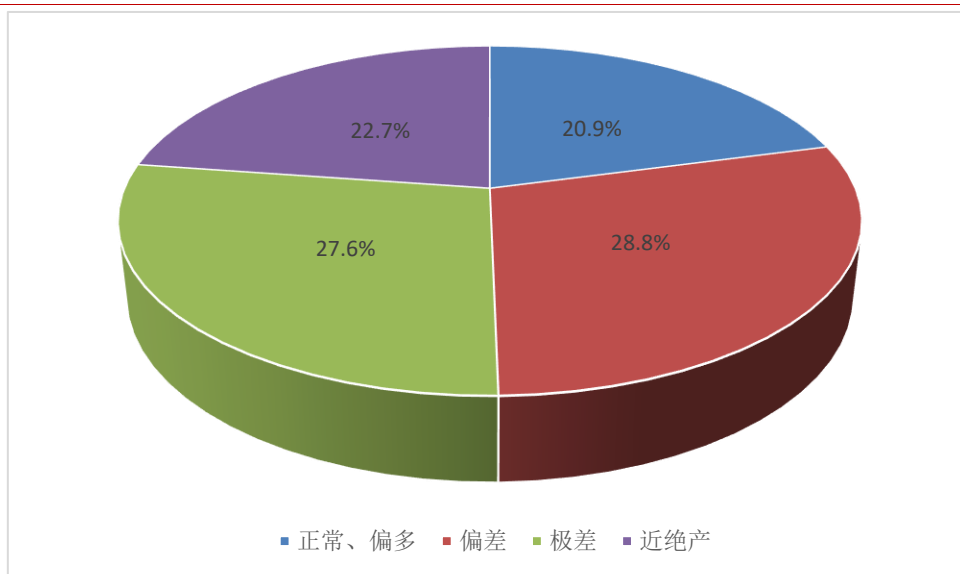
## 2、山西产区（万荣县、临猗县 6 月 1 日、2 日）

- **运城市调研情况：**调研期间运城市苹果物候期处于膨大期（套袋进度约 30% 左右），调研区域为万荣县、临猗县，其中万荣县的通化镇、高村乡、贾村乡、王显乡、汉薛镇；临猗县的临晋镇、七级镇、孙吉镇、耽子镇、三管镇、角杯乡、北辛乡、北景乡。整体结论为万荣县、临猗县套袋减产较重，尤其是临猗县的部分乡镇。从数据上看，万荣县、临猗县采样 163 个，套袋正常、偏多 34 个，占比 20.9%；套袋偏差 47 个，占比 28.8%；套袋极差 45 个，占比 27.6%；套袋近绝产 37 个，占比 22.7%。从数据上看，运城市套袋正常、偏多占比 20.9%，减产果园占比 79.1%，且减产较重及以上的果园占比 50.3%，表明运城市套袋情况减产较重，不容乐观，其中万荣县、临猗县西部、偏南部乡镇减产较严重，例如高村镇、贾村镇北景乡、角杯乡、北辛乡等，东部乡镇的个别乡镇套袋正常偏少，例如三管镇、汉薛镇。调研前往万荣县通化镇的果袋厂，问询得知，此果袋厂果袋覆盖运城全域，包括万荣县、临猗县、平陆县、盐湖区、芮城县等区域，2024 年预计销售果袋量不足 3 亿袋，2023 年销售果袋 5-6 亿，从果袋数据看 2024 年果袋量同比去年下降 40-50%。果袋数据较调研数据有所偏差，主要可能是果袋数据是同比去年，套袋数据同比正常年份。综上运城市套袋较预期偏差主要原因如下。
- 其一，主要原因可能是 2023 年花量过大，果树负载过剩，新季花芽量同比大幅降低；叠加苹果坐果期坐果不佳情况下使得苹果减产较重；运

城市晚熟苹果套袋情况结合 4 月份花期调研情况（临猗县采样 28 个，花量多的有 6 个，占比 21.4%；花量正常 6 个，占比 21.4%；花量少 16 个，占比 57.2%；万荣县采样 17 个，花量多的有 4 个，占比 23.5%；花量正常 8 个，占比 47.1%；花量少 5 个，占比 29.4%。）来看，套袋期套袋情况较花期情况偏差，据天气预报得知 4 月 10 日运城市普降中雨，此时运城市苹果物候期多为花期，处于露红至初花期，长时间降雨淋花，或使得花期授粉不佳，影响坐果，直至影响套袋。

- 其二，运城市产区的万荣、临猗县有部分新树种植，但仍有较大面积砍树现象，主要原因是树龄较大，且砍伐区域复种苹果偏少，例如临猗县多数地块种植桃子、梨等；临汾市吉县砍树现象偏少。
- 其三，运城市产区，部分果园腐烂病发生普遍，腐烂病发生可能导致整体树势凋零、树主干和枝干枯萎死亡，影响质量、产量。

**图表 2：运城市套袋情况**



来源：中泰期货整理

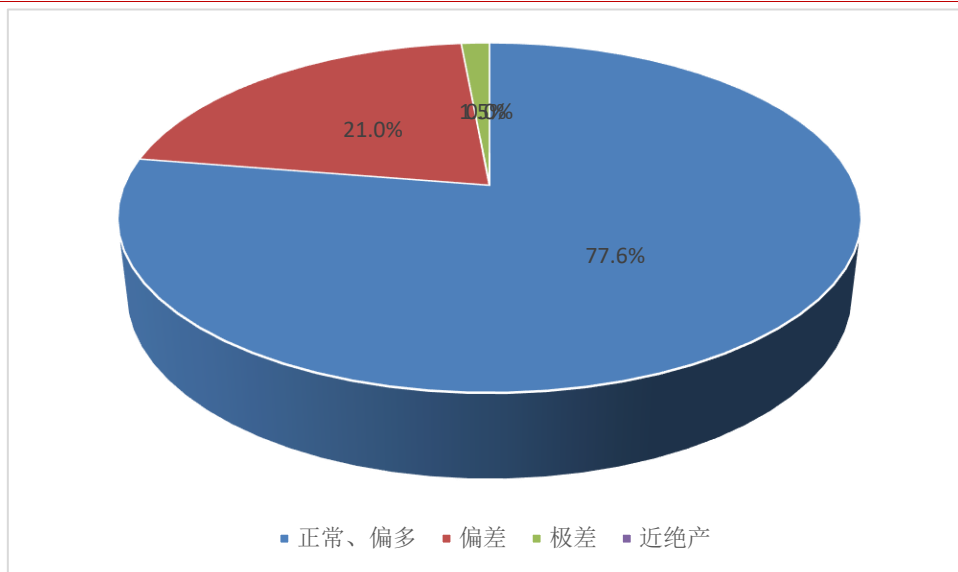
注：偏多代表套袋较好，增产 10%以上；正常代表套袋情况与正常年份基本持平，产量在±10%范围内；偏差代表套袋较少，减产幅度在 10%-30%；极差代表套袋很差，减产幅度在 30%-50%；近绝产代表套袋非常差，减产幅度大于 50%（下同）。

### 3、山东产区（栖霞、蓬莱、牟平，6 月 4 日-6 月 6 日）

- 烟台市调研情况：调研期间烟台市苹果物候期处于膨大期（套袋进度约 40%左右），调研区域涵盖了栖霞市、蓬莱市、牟平区，其中蓬莱市刘家沟镇、大辛店镇、小门家镇、村里集镇；牟平区观水镇、王格庄镇；栖霞市松山街道、观里镇、蛇窝泊镇、唐家泊镇、桃村镇、亭口镇、寺口镇、苏家店镇、杨础镇、西城镇。整体结论是烟台市套袋情况同比正常年份稍差，同比去年增产。调研数据如下，烟台市采样 205 个，套袋正常、偏多 159 个，占比 77.6%；套袋偏差 43 个，占比 20.1%；套袋极差 3 个，占比 1.5%；套袋近绝产 0 个，占比 0.0%，从数据上看烟台市条带情况较正常年份稍少或持平，介于 23 年山东产区套袋情况较正常年份偏差得知，24 年烟台产区套袋情况同比增加。调研区域为蓬莱市部分乡镇及牟平区部分调研点套袋情况偏差，其余样本点套袋基本正常，且整体上多套袋情况较少，可忽略不计。综上烟台市套袋较预期偏好，主要原因如下。

- 其一，主要原因是 23 年山东产区苹果普遍偏小年，24 年山东产区花期花量同比增加，坐果期坐果正常且无较恶劣天气。使得山东产区整体套袋同比增加。山东产区管理较好，不同年份大小年情况不明显，23 年山东产区花期、坐果有少许状况发生，24 年苹果花期至坐果期基本正常。
- 其二，烟台产区的蓬莱市、栖霞市、牟平区仍有较多砍树现象（种植补贴、老龄化严重），主要原因是树龄较大，且砍伐区域复种苹果偏少。
- 其三，烟台产区部分果园腐烂病发生普遍，腐烂病发生可能导致整体树势凋零、树主干和枝干枯萎死亡，影响质量、产量。

图表 2：烟台市套袋情况



来源：中泰期货整理

## 五、调研总结

### 1、陕西白水、山西运城产区苹果套袋不佳；山东产区套袋良好；

- 调研结果显示，白水县套袋同比减产 20%左右；运城市套袋正常、偏多占比 20.9%，减产果园占比 79.1%，且减产较重及以上的果园占比 50.3%。山东产区套袋正常、偏多占比 77.6%；套袋偏差 43 个，占比 20.1%；套袋极差 3 个，占比 1.5%。从数据上得知，运城市套袋情况最差，减产最重；陕西白水县套袋同比减产有一定幅度；山东产区套袋情况较好。

### 2、花期花量少、坐果期淋花或直接导致苹果套袋不佳

- 苹果开花至套袋期间，霜冻、雨水、高温等天气因素或对最直观的产量产生影响。花期调研结果显示，西部产区除个别区域外，整体花量正常，其中花量偏少的区域包括白水县、运城市。坐果期 4 月 10-13 日白水县、运城市有降雨造成淋花现象，使得白水县、运城市坐果不佳。山东产区花期、坐果期天气情况良好，使得套袋情况同比去年增加。

### 3、部分产区套袋后修复；部分产区套袋后加重

- 套袋情况调研结论显示：山西(运城市)套袋情况较坐果期、花期差，主要原因是运城产区坐果不佳叠加现货价格较低，果农在投入及套袋稍显不足；陕西调研区域（白水县）的套袋情况较花期、坐果期有少许修复，主要原因坐果调研时期给人的视觉有差异；山东烟台的套袋情况较花期、坐果期表现不同，其中蓬莱产区套袋情况较花期变差；栖霞、牟平产区较坐果期修复。

## 六、结论

- 根据中国天气网数据显示，4-5 月份全国产区无霜冻、无连续阴雨、无连续高温天气，中泰期货生鲜团队 4-5 月份调研西部产区花期、坐果情况得知，西部产区除局部产区花量偏少坐果不佳外，整体坐果正常，随着产区苹果陆续进入套袋期，部分产区出现套袋修复或变差等情况，中泰期货生鲜团队 6 月初期间前往西部部分产区及山东产区调研苹果套袋情况得知。
- 1、陕西白水、山西运城产区苹果套袋不佳，山东产区套袋良好；
- 2、花期花量少、坐果期淋花或直接导致苹果套袋不佳；
- 3、部分产区套袋后修复，部分产区套袋后加重；



**免责声明：**

中泰期货股份有限公司（以下简称本公司）具有中国证券监督管理委员会批准的期货交易咨询业务资格（证监许可〔2012〕112）。本报告仅限本公司客户使用。

本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的交易建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了本公司在最初发布该报告当日分析师的判断，是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可在不发出通知的情况下发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。本公司并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。

本报告的知识产权归本公司所有，未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何方式进行复制、传播、改编、销售、出版、广播或用作其他商业目的。如引用、刊发、转载，需征得本公司同意，并注明出处为中泰期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。