

西北苹果调研总结

2020年7月15日 星期三

兴证期货·研发中心

农产品研究团队

李国强

从业资格编号: F0292230

投资咨询编号: Z0012887

黄维

从业资格编号: F3015232

投资咨询编号: Z0013331

联系人: 黄维

021-20370941

huangwei@xzfutures.com

内容提要

4月中下旬苹果主产区遭遇寒潮,部分地区最低气温跌至零度以下,对苹果的产量造成一定程度的影响。为判定这次霜冻对苹果产量的影响有多大,我跟随卓创资讯对西北受霜冻影响的苹果主产区进行了调研。

调研中我们发现,本次冻害主要影响的是陕北地区以及甘肃庆阳部分地区。受到霜冻影响的果园,产量减少比较明显。以这些果园为中心,四周果园受影响程度逐渐减弱。临近果园的果树下半部无果,上半部挂果正常,更远的果园影响不大。另外,山东地区受到冰雹灾害,但影响不大。

通过调研,我们预估今年陕西地区苹果产量同比减少22%,甘肃地区苹果产量同比减少29%,预计全国苹果产量同比减少13%。另外,陕西的优质果区受到较大影响,洛川、富县、黄陵等地受影响较大,对陕西的优果率有一定影响。

1. 调研背景

4月中下旬苹果主产区遭遇寒潮，部分地区最低气温跌至零度以下，对苹果的产量造成一定程度的影响。

首先是在4月11日前后，北方普遍出现降温，受影响的主要是陕西部分产区。延安产区苹果树已经陆续开始开花，11日清晨最低气温低至-3℃，对苹果花有一定程度冻害影响。此次陕北地区降温，最低气温多数是在-1℃到-3℃之间，富县地区受地势及其它因素影响，气温下降幅度更大。

4月11日陕北苹果花尚未进入完全盛花阶段，苹果花10%致死率需要气温低至-2.9℃，多数地区本次降温致死率或在10%以内。富县地区本次降温幅度较大，11日-12日最低气温在-3℃到-5℃之间，苹果花致死率较高。

图 1: 苹果发育阶段冻害影响的温度临界点

阶段	致死所需温度 (°C)	
	10%的致死率	90%的致死率
银色的芽	-11.9	-17.6
绿色的芽	-7.5	-15.7
一半绿色	-5.6	-11.7
紧密集群	-3.9	-7.9
开始粉红	-2.8	-5.9
全部粉红	-2.7	-4.6
开始开花	-2.3	-3.9
盛开	-2.9	-4.7
花期结束	-1.9	-3.0

数据来源：卓创资讯

图 2: 陕西延安市富县气温

2020年04月10日	小雨 /多云	9°C / 1°C	东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年04月11日	晴 /晴	15°C / -3°C	北风 4-5级 /北风 4-5级
2020年04月12日	晴 /多云	18°C / -3°C	北风 3-4级 /北风 3-4级
2020年04月13日	多云 /多云	21°C / 2°C	南风 4-5级 /南风 4-5级
2020年04月14日	多云 /多云	23°C / 4°C	南风 3-4级 /南风 3-4级
2020年04月15日	多云 /多云	25°C / 2°C	南风 6-7级 /南风 6-7级
2020年04月16日	阴 /多云	21°C / -2°C	北风 5-6级 /北风 5-6级
2020年04月17日	多云 /阴	20°C / 0°C	东风 4-5级 /东风 4-5级
2020年04月18日	小雨 /多云	13°C / 3°C	东南风 3-4级 /东南风 3-4级
2020年04月19日	多云 /阴	23°C / 2°C	西风 3-4级 /西风 3-4级
2020年04月20日	阴 /多云	16°C / -1°C	东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2020年04月21日	阴 /多云	18°C / -4°C	东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2020年04月22日	阴 /阴	16°C / -3°C	东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年04月23日	多云 /晴	17°C / -4°C	北风 3-4级 /北风 3-4级
2020年04月24日	晴 /多云	20°C / -4°C	西北风 3-4级 /西北风 3-4级
2020年04月25日	晴 /晴	25°C / -4°C	北风 4-5级 /北风 4-5级

数据来源：天气网站

4月24日陕西北部延安地区再遇低温天气，各区县均出现不同程度降温。此时当地苹果多数已经进入幼果阶段，冻害程度根据各地区的低温程度不同，有所差异。

此次降温最严重地区主要还是在富县，富县多数乡镇气温较低，4月24日夜间至次日清晨，部分时段气温在-3°C到-5°C之间，个别乡镇最低气温达到-7°C，对苹果产生冻害影响。

为判定这次霜冻对苹果产量的影响有多大，我跟随卓创资讯对西北受霜冻影响的苹果主产区进行了调研。

2.调研结果

第一天我们的行程主要是在旬邑、彬县、长武、泾川地区。旬邑受影响程度不是很大，土桥镇和丈八寺镇地区预计减产1-2成。套袋结束后，发现果农有意识的多留果，总体减产在1成左右。旬邑张洪镇地区减产相对严重，部分地区如萌家村地区基本绝产。从中街村开始往北，呈现树下无果，树顶有果，预计张洪镇和赤道镇总体减产5成左右。彬县总体减产情况与旬邑县相似。长武地区是减产相对严重的地区，减产主要集中在洪家镇的王东村以及巨家镇地区，减产严重地区出现绝产情况，总体评估长武地区减产幅度在3-4成。泾川地区的主要特点是幼树和新挂果的果园比较多。个别老果园虽然有减产，但是考虑到新增面积，泾川地区产量基本处于同比持平的状态，预计减产1成上下。

第二天的主要行程为宁县、西峰、何家畔、赤城、白马、驿马。宁县地区减产情况分布不

均，尤其是小农种植与企业种植之间差异明显。大型基地种植园挂果良好，与常年无异。果农的种植园则有比较明显的减产情况，总体减产 2 成上下。西峰地区东西部减产差异较大，西峰镇东部减产不明显，西部地区减产 2-3 成。何家畔地区减产幅度较大，为减产重灾区，预计当地减产幅度达到 6-7 成。赤城镇北部地区情况稍好，南部地区与何家畔表现相似，预计总体减产 5 成左右。白马铺镇果园挂果情况良好，主要是因为当地的地势沟壑较多，减轻冻害影响。虽然有不少果园挂果稀疏，但并没有出现上下分层的情况，为小年所致，减产幅度 1-2 成。驿马镇有部分果园出现冻害表现，减产程度比白马铺镇严重，预计减产幅度 2-3 成。

图 3：旬邑土桥镇果园



数据来源：卓创资讯，兴证期货研发中心

图 4：合水县何家畔果园



数据来源：卓创资讯，兴证期货研发中心

图 5：宁县果园



数据来源：卓创资讯，兴证期货研发中心

第三天，主要是在陕北地区，陕北地区为本次冻害的重灾区。冻害主要集中在富县地区，以富县为中心向周边扩散。我们发现，黄陵地区亦为冻害的重灾区。黄陵地区从隆坊镇的白村附近开始，一直到阿党镇地区，冻害严重。多数果园处于绝产状态，还有部分地区受到冰雹灾害，总体减产幅度在 6-7 成。富县地区多数区域受灾比较严重，钳二乡稍严重一些，羊泉、寺仙地区稍轻一点，预计总体减产 7 成以上。

洛川地区各乡镇差异比较大，重灾区主要是在老庙、杨舒地区，槐柏镇等地区受冻相对较轻。洛川地区出现完全绝产的面积比较小，多数受灾果园是部分冻害，因此果农留果更主动。据农资店老板反映，多数果农套袋之前对套袋量预估普遍偏低，后期补袋较多。多数果园实际套袋量比预估得要多。预计洛川整体减产量 4 成左右。

图 6：洛川果园



数据来源：卓创资讯，兴证期货研发中心

第四天，主要是在白水地区调研。白水种植面积广阔，各乡镇总体表现情况各不相同。通过调研发现，白水地区减产主要是在北塬镇、史官镇等北部的部分地区，南部的乡镇多数影响并不是特别明显。大杨镇和林皋镇也有冻害影响，大杨镇以县道为分界线，北边地势较高，冻害影响不大，南边多数地区出现只有树顶有果情况，林皋镇整体表现比大杨镇稍微好一点，预计白水地区总体减产 2-3 成。

图 7：白水果园



数据来源：卓创资讯，兴证期货研发中心

第五天，主要是在大荔县，调研时令水果以及早熟苹果价格。通过调研发现，大荔地区苹果并未受到冻害影响。时令水果普遍难销，以桃子为例，价格同比下滑较多，去年同期毛桃价格 2.0 元/斤左右，今年 0.8 元/斤左右。收购客商减少，果农损失较重。早熟苹果行情较差，价格低于往年同期，收购过程中的价格比开秤价格也低 50% 左右。

3. 总结

本次冻害主要集中在陕西北部 and 甘肃部分地区。受到冻害的地区减产明显，不过总的受影响的面积不是很大，全国的减产幅度如表一所示，预计今年全国苹果减产约 13% 左右。另外，陕西的优质果区受到较大影响，洛川、富县、黄陵等地受影响较大，对陕西的优果率有一定影响。

表 1：预计全国苹果减产幅度

	预计同比减少	产量占全国比例	预计全国产量变动
陕西	-22.14%	25.82%	-13.04%
甘肃	-29.25%	8.64%	
山西	-15%	9.65%	
山东	-10%	18.81%	
河南	-5%	11.10%	
河北	-10%	9.11%	
辽宁	0	5.12%	
新疆	0	2.35%	
江苏	0	1.41%	

数据来源：卓创资讯，兴证期货研发中心

分析师承诺

本人以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。报告所采用的数据均来自公开资料，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断的得出结论，力求客观、公正，结论，不受任何第三方的授意影响。本人不曾因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。

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作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考。兴证期货可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的独立判断。

客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。

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投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的损失负任何责任。

本报告的观点可能与资管团队的观点不同或对立，对于基于本报告全面或部分做出的交易、结果，不论盈利或亏损，兴证期货研究发展部不承担责任。

本报告版权仅为兴证期货有限公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处兴证期货研究发展部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。