

食品市场与洞察周报（第25期）

报告期间：2026-07-23 至 2026-07-30 报告编制：www.chinafood.info

目录导航

- 第一部分 官方数据速递（进出口12+原料6+政策5）
- 第二部分 公众号深度解读（8篇+3组跨源+观点碰撞）
- 第三部分 罐头/外贸专题
- 第四部分 趋势研判与行动建议

第一部分：官方数据速递

数据来源：海关总署、商务部、农业农村部、国家统计局、惠农网、USTR等权威一手信源。每条数据均附可回溯超链接、发布机构与发布时间。

1.1 进出口动态

数据1：2026年上半年我国农产品进出口总额1637.8亿美元，同比增10.8%

指标	数值	备注
农产品进出口总额	1637.8亿美元	+10.8%
出口	529.7亿美元	+7.4%
进口	1108.1亿美元	+12.5%
贸易逆差	578.4亿美元	+17.6%
谷物进口	1904.8万吨	+58.3%
棉花进口	95.7万吨	+84.5%

原文摘要：据农业农村部农业贸易促进中心摘编自海关总署数据，2026年1-6月我国农产品进出口总额1637.8亿美元，同比增10.8%。其中出口529.7亿美元，增7.4%；进口1108.1亿美元，增12.5%；贸易逆差578.4亿美元，增17.6%。进口增速显著高于出口，贸易逆差持续扩大。（<http://finance.sina.cn/2026-07-24/detail-iniiwvkm1707812.d.html>）
农业农村部农业贸易促进中心/海关总署 2026-07-24

数据深挖：进口方面：谷物进口1904.8万吨（+58.3%）、食用油籽5401.8万吨（+2.1%）、食用植物油328万吨（+6.5%）、食糖113.7万吨（+9.6%）、棉花95.7万吨（+84.5%）。出口方面：蔬菜出口额78.5亿美元（-6.8%）、水果出口额43.7亿美元（+16.2%）。水产出口101.1亿美元（+0.3%），进口144.6亿美元（+25.8%）。畜产品进口226.2亿美元（+11.2%），出口40.5亿美元（+14.5%）。整体呈'进口强、出口稳'格局。

产业链传导：上游：国际大宗农产品价格波动推动进口额增长，谷物进口量暴增58.3%反映国内饲料需求及储备补库需求旺盛。中游：食用油籽进口额263.6亿美元（+7.5%），大豆压榨企业开机率维持高位（周度225万吨），油厂对南美大豆采购持续。下游：食品加工原料成本受进口价格传导，番茄酱、淀粉糖等品类成本承压；畜产品进口增长利好肉制品加工及餐饮端。

外贸/罐头影响：罐头外贸视角：水果出口额同比增16.2%是积极信号，黄桃罐头、柑橘罐头等传统优势品类有望受益于出口增长态势。蔬菜出口额下降6.8%需警惕，可能反映国际市场竞争加剧或汇率不利。食用油籽、谷物进口量增利好罐头辅料（植物油、淀粉等）成本端，但贸易逆差扩大意味着对外议价能力需关注。

行动锚点：关注海关总署7月详细分品类数据（罐头细分类别通常滞后1个月发布）；跟踪水果出口增速能否持续至Q3旺季；评估大豆/植物油进口成本变化对包装油辅料的影响。

数据2：2026年上半年水果进口额112亿美元增4.1%，榴莲坐上进口的农产品第三把交椅

指标	数值	备注
水果出口额	43.7亿美元	+16.2%
水果进口额	112亿美元	+4.1%
水果贸易逆差	68.3亿美元	-2.4%
榴莲进口量	107万吨	上半年
蔬菜出口额	78.5亿美元	-6.8%

原文摘要：海关总署数据显示，2026年1-6月我国水果出口额43.7亿美元（同比+16.2%），进口额112亿美元（+4.1%），贸易逆差68.3亿美元（-2.4%）。进口增速（4.1%）较前几年明显放缓，但绝对规模仍处高位。榴莲已坐上进口的农产品第三把交椅（仅次于大豆和牛肉），上半年进口量达107万吨。（https://m.sohu.com/a/1055823730_121124542/）
海关总署/农业农村部农业贸易促进中心 2026-07-28

数据深挖：水果进口额112亿美元中，榴莲贡献显著。行业数据预测全年榴莲进口可能逼近200万吨，零售规模有望摸到820亿元。蔬菜出口额78.5亿美元（-6.8%），进口额5.2亿美元（-35.2%），顺差73.3亿美元（-3.8%）。水果进口增速放缓但结构变化明显：来源国多元化（泰国、越南、柬埔寨、马来西亚、菲律宾、老挝），榴莲/山竹/菠萝蜜等热带品类占比持续提升。

产业链传导：上游：泰国全年榴莲产量预计189万吨，越南、柬埔寨持续扩种，全球产能处于上升周期。中游：中老铁路冷链提速，榴莲运到国内最快26小时，运输成本下降，损耗率从15%降至5%。首衡高碑店等平台直采模式砍掉多层中间商，流通成本压缩30%以上。下游：终端零售价格持续走低，河南万邦市场榴莲最低5元/斤（零售价），同比降幅20%-30%，消费者实现'榴莲自由'。

外贸/罐头影响：罐头外贸视角：鲜果价格大幅下降对罐头替代竞争压力加大——当鲜榴莲零售降至10-15元/斤时，榴莲罐头的性价比优势被压缩。但反过来，低价原料也降低了罐头加工企业的采购成本。水果出口增16.2%对罐头出口是利好信号，需关注具体罐头品类分项数据。笔者建议密切跟踪榴莲/山竹罐头原料FOB价与国内批发价价差变化。

行动锚点：本周关注：嘉兴海广兴市场榴莲库存195柜（高位），品牌分化加剧；越南金枕走货快于泰国货，价格优势明显。评估黄桃/芒果罐头与鲜果比价关系变化，为Q3采购策略提供依据。

数据3：新发地榴莲价格持续走低，泰国金枕A级16元/斤，越南榴莲12-13元/斤

指标	数值	备注
泰国金枕A级	16元/斤	新发地批发价
泰国金枕B级	14元/斤	新发地
越南榴莲	12-13元/斤	新发地

日销量	450-500吨/日	18-20货柜
今年箱价	550-600元/箱	往年约700元

原文摘要：北京商报记者7月27日从新发地批发市场获悉，泰国金枕A级果约16元/斤，B级约14元/斤，越南榴莲约12-13元/斤。新发地商户王玉柱介绍，往年榴莲售价维持700元/箱左右，今年降至550-600元/箱，较往年便宜3.1-4.7元/斤。新发地日销榴莲18-20货柜（450-500吨/日），走货较好。（[北京商报 2026-07-27](http://m.toutiao.com/group/7667128111162556928/)）

数据深挖：新发地市场总经理张月琳表示，价格走低主要受泰国榴莲产量增加20%-30%及进口来源地增加影响。去年同期每日进入中国市场榴莲400-500柜，今年达700-800柜。除泰国、越南外，马来西亚、菲律宾、柬埔寨鲜果货源也在涌入。榴莲产业网7月28日监测全国9个重点市场数据：泰国金枕A高端品牌全国成交550-650元/件，A主流500-580元/件，B主流400-450元/件；越南金枕大果A 500-570元/件。全国库存约700+柜处于高位。

产业链传导：上游：泰国产量增20-30%，越南、柬埔寨、菲律宾供应持续增加，进口来源多元化趋势明显。中游：中老铁路+冷链直达+首衡直采模式压缩中间环节，流通成本显著下降。嘉兴海广兴库存195柜、广州江南约145柜、河北首衡127柜，供应总体充足。下游：品牌效应增强，高端品牌（RSK、聚鑫源、钱龙等）价格稳定，普通品牌竞争激烈。旧柜库存比例偏高，普通货价格仍有下行压力。

外贸/罐头影响：鲜榴莲价格持续走低，对罐头替代竞争压力显著——零售端10元/斤级别已接近部分水果罐头单罐价格区间。但笔者认为，榴莲罐头与鲜榴莲面向不同消费场景（便捷/长期保存 vs 鲜食体验），替代弹性有限。更值得关注的是：低价原料窗口是否为榴莲罐头加工企业提供了低成本备货机会。

行动锚点：跟踪嘉兴/广州两大主力市场库存变化（当前高位195/145柜），若库存开始去化则价格有望企稳；关注越南干尧进入淡季后的品种结构变化；评估泰国金枕B级果（400-450元/件）作为罐头原料的可行性。

数据4：吉木乃口岸2026年首批29吨活体帝王蟹入境，全年计划进口4000吨

指标	数值	备注
本批进口量	29吨	禁捕期后首批
全年计划	4000吨	2024年仅400吨
运输时间	11天/万公里	陆路冷链
来源	北冰洋巴伦支海	俄罗斯产区

原文摘要：7月25日，29吨北冰洋巴伦支海产活体帝王蟹经新疆吉木乃口岸通关入境，为2026年禁捕期后首批进口活体帝王蟹。7辆专业冷链车历时11天、行程超1万公里完成跨境运输。吉木乃口岸是新疆唯一陆路进口活体帝王蟹口岸，2024年首次进口400吨，2026年全年计划进口4000吨，较2024年实现近十倍增长。（[石榴云/新疆日报 2026-07-27](https://www.btzx.com.cn/web/2026/7/27/ARTI1785119491081178.html)）

数据深挖：帝王蟹进口量从2024年400吨跃升至2026年计划4000吨，年复合增长率超200%。主要供应北京、上海、广州、浙江、香港等高端生鲜市场，2026年新增香港合作客户。新疆新浦元进出口贸易有限公司为进口主体。口岸实施'优先查验、快速放行'专项通关方案，打通单证预审、当日查验、附条件提离全流程。

产业链传导：上游：北冰洋巴伦支海产区，俄罗斯为主要来源国。中游：陆路跨境冷链运输（11天/万公里），口岸指定监管场地配备低温暂养、消杀配套设施。下游：北上广深高端生鲜市场+新增香港市场

，消费升级驱动需求增长。吉木乃口岸依托国家级农业对外开放合作试验区，正从单一油气口岸向综合‘海鲜走廊’转型。

外贸/罐头影响：帝王蟹进口量暴增反映国内高端水产消费需求旺盛。吉木乃陆路口岸模式为跨境水产贸易提供了新通道选择（相比传统海运/空运），通关效率提升有助于降低损耗成本。对罐头企业而言，帝王蟹罐头（蟹腿肉罐头）作为高附加值品类，原料供应稳定性值得关注——目前以鲜品为主，罐头加工量占比待确认。

行动锚点：关注吉木乃口岸全年4000吨目标完成情况；跟踪帝王蟹罐头原料（蟹腿肉）供应价格变化；评估陆路冷链通道对高端水产进口格局的长期影响。

数据5：海关总署第107号公告：允许孟加拉国鲜食菠萝蜜对华进口

指标	数值	备注
公告编号	2026年第107号	海关总署
准入品类	鲜食菠萝蜜	孟加拉国
此前准入国	泰国、越南	孟加拉为第三个
检疫有害生物	10类(7虫+3菌)	全流程防控

原文摘要：2026年7月27日，海关总署发布2026年第107号公告，正式允许符合检疫要求的孟加拉国鲜食菠萝蜜（Artocarpus heterophyllus）对华进口。公告明确了检疫依据、准入标准、中外管控要求及违规处置规则，种植果园和加工包装厂须实行双向注册备案制度。（<http://m.toutiao.com/group/7667760239093088783/>）**海关总署 2026-07-27**

数据深挖：这是继泰国、越南之后，又一个菠萝蜜输华来源国。此前越南菠萝蜜已在中国市场占据重要份额（越南菠萝蜜批发价约3.5元/斤，较年初5元/斤降30%）。孟加拉国作为新兴供应国，其产区获准准入将丰富菠萝蜜进口来源，增强供应多元化。公告明确10类重点检疫有害生物（7类虫害+3类真菌病害），全流程防控要求严格。

产业链传导：上游：孟加拉国成为新的菠萝蜜产区准入国，全球热带水果供应版图进一步扩展。中游：果园须落实良好农业规范、有害生物综合治理，果实生长期全程套袋；包装厂需经中方审批注册。下游：菠萝蜜鲜果价格已处于低位（越南产批发价3.5元/斤），新增孟加拉来源将进一步增加市场供应，可能继续压低终端价格。

外贸/罐头影响：菠萝蜜来源国持续扩容（泰国→越南→孟加拉），对菠萝蜜罐头原料供应是利好——多元化来源增强议价能力、降低单一来源风险。但笔者需注意：孟加拉国作为新兴产区，其产品品质稳定性、物流成熟度尚需验证。短期对菠萝蜜罐头业务影响有限（需待首批货物到港后才可评估），中期可能改变原料采购格局。

行动锚点：关注孟加拉国首批菠萝蜜到港时间和品质反馈；对比越南/泰国/孟加拉三国菠萝蜜FOB价差异；评估是否需要更新菠萝蜜罐头原料供应商名录。

数据6：山东上半年罐头自主品牌出口增28.7%，农产品出口849.5亿元稳居全国第一

指标	数值	备注
山东农产品进出口	1656.5亿元	+7.3%
出口	849.5亿元	+5.6% 全国第一

进口	807亿元	+9.2% 升至第三
罐头自主品牌出口	—	+28.7%
瓜果自主品牌出口	—	+27.9%

原文摘要：济南海关7月20日公布：2026年上半年山东省农产品进出口1656.5亿元（+7.3%），其中出口849.5亿元（+5.6%），继续保持全国农产品出口第一大省地位；进口807亿元（+9.2%），跃升至全国第三。值得关注的是，山东罐头产品自主品牌出口增长28.7%，干鲜瓜果及坚果自主品牌出口增27.9%。
(<http://m.toutiao.com/group/7665559964979626511/>)
[山东省人民政府新闻办/济南海关 2026-07-23](http://m.toutiao.com/group/7665559964979626511/))

数据深挖：山东出口结构持续升级：宠物食品出口增9.6%、鱼油出口增103.7%、果蔬汁出口增6.7%。水产品自主品牌出口增11.3%。海关推进'TIR+高速绿通'新模式，每票为企业节省约5000元、缩减口岸重复装卸时间2-3天。出口'批次检验(检疫)'试点扩大至鲜葡萄、鲜蒜薹等5种产品，检验周期缩至半天。山东自共建'一带一路'国家进口原油、铜矿砂、铁矿砂分别增8.7%、14.7%、26.4%。

产业链传导：上游：山东农产品出口由初级产品向高附加值产品加速转变，深加工占比持续提升。中游：海关通关效率改革（TIR+高速绿通、批次检验试点）直接降低企业物流和时间成本。下游：自主品牌罐头出口增28.7%说明山东罐头企业品牌化战略见效，在国际市场上议价能力提升。泰国榴莲等高品质生鲜进口增加，丰富国内市场。

外贸/罐头影响：罐头自主品牌出口增28.7%是全国罐头行业的积极信号，说明品牌化、品质化路线在国际市场获得认可。山东作为全国罐头出口第一大省（曹县芦笋罐头、黄桃罐头等），其增长趋势具有行业风向标意义。笔者需关注：自主品牌出口增速能否在下半年持续；美国新301关税对罐头出口至美国市场的潜在冲击（加工食品和罐头未获豁免）。

行动锚点：收集山东省罐头出口细分品类数据（芸豆/黄桃/番茄酱等）；跟踪TIR+高速绿通模式对出口物流成本的实际影响；评估美国新301关税对罐头品类出口的具体影响。

数据7：上半年3243批次进口食品未准入境，同比增54.95%，标签不合格居首

指标	数值	备注
不合格批次	3243批	+54.95%
来源国家	70余个	—
最多来源国	厄瓜多尔561批	主为水产品
首因	标签不合格761批	—
次因	添加剂问题599批	—

原文摘要：海关总署发布2026年1-6月全国未准入境食品化妆品信息：上半年全国口岸检出3243批次不合格进口食品未准入境，较2025年上半年的2093批次同比增长54.95%。不合格食品来自70余国家和地区，厄瓜多尔最多（561批，主为水产品），其次美国（317批）、巴西（309批）。上海、天津、深圳口岸检出最多。（<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-07-23/doc-iniiuwtf5381008.shtml>)
[海关总署/中国食品安全网 2026-07-23](https://finance.sina.com.cn/wm/2026-07-23/doc-iniiuwtf5381008.shtml))

数据深挖：从月度分布看，5月最多（706批），其次1月（629批）、6月（548批）。不合格原因前三：标签不合格（761批）、食品添加剂问题（599批）、货证不符（506批）。其他问题包括农兽药残留、微生物污染、重金属超标、转基因成分、未获准入等。所有不合格食品均在口岸完成退运或销毁处置。

产业链传导：上游：进口食品来源国高度分散（70+国家），质量安全水平参差不齐。中游：口岸监管力度加强，上海（688批）、天津（554批）、深圳（465批）三大口岸为把关主力。下游：标签不合格和添加剂问题居首，反映进口商在合规管理上存在系统性短板——这为合规意识强的正规进口商提供了竞争优势。

外贸/罐头影响：进口食品安全监管趋严，对罐头外贸有两方面影响：一是进口食品标签/添加剂合规门槛提高，出口罐头须更严格对标目标市场标签法规（尤其美国FDA、欧盟FIC）；二是不合格食品退运/销毁增加了进口商成本，倒逼供应链前端品控升级。笔者所在企业出口罐头需重点复核标签合规性，避免被目的国海关拦截。

行动锚点：复核出口罐头标签是否满足目标市场最新法规要求（尤其美国新301关税叠加标签审查趋严）；关注厄瓜多尔水产品被大量拦截的原因，评估对水产罐头出口的警示意义。

数据8：上半年水产品出口101.1亿美元增0.3%、进口144.6亿美元增25.8%

指标	数值	备注
水产品出口	101.1亿美元	+0.3%
水产品进口	144.6亿美元	+25.8%
贸易逆差	43.5亿美元	增2.1倍
总产量	3511.57万吨	+4.37%

原文摘要：海关总署数据显示，2026年1-6月我国水产品出口额101.1亿美元（同比+0.3%），进口额144.6亿美元（+25.8%），贸易逆差43.5亿美元，同比增2.1倍。进口大幅增长而出口几乎持平，水产品贸易逆差急剧扩大。（<http://finance.sina.cn/2026-07-24/detail-iniiwvkm1707812.d.html>）
海关总署/农业农村部农业贸易促进中心 2026-07-24

数据深挖：水产品进口增速（25.8%）远高于出口增速（0.3%），逆差从上年同期水平激增2.1倍至43.5亿美元。进口增长主要由南美虾类、东南亚鱼类、北太平洋蟹类等驱动。出口增速接近零增长，反映国际市场竞争加剧、汇率波动及贸易壁垒影响。上半年全国水产品总产量3511.57万吨（+4.37%），海水养殖1300.05万吨（+5.95%）领跑。

产业链传导：上游：国内水产养殖产量稳步增长（+4.37%），海水养殖增速最快（+5.95%），产业基础稳固。中游：进口水产冷链物流持续完善（吉木乃口岸帝王蟹、中老铁路水产通道等），通关效率提升。下游：消费升级驱动高端水产进口需求（帝王蟹、三文鱼、大虾等），但出口端面临东南亚国家竞争加剧。

外贸/罐头影响：水产罐头原料端：进口水产品大增25.8%意味着国际水产原料供应充裕，有利于水产罐头加工企业降低采购成本。但出口端仅增0.3%提示罐头水产出口面临瓶颈——需关注是否受美国关税影响或东南亚竞品冲击。帝王蟹罐头作为高附加值品类，进口量暴增（吉木乃口岸4000吨目标）为罐头加工提供了原料保障。

行动锚点：跟踪水产品进口分品类数据（虾/鱼/蟹/贝类分项），评估水产罐头原料成本走势；关注水产罐头出口目的市场结构变化。

数据9：上半年畜产品进口额226.2亿美元增11.2%，牛肉进口价格逼近历史峰值

指标	数值	备注
畜产品进口额	226.2亿美元	+11.2%

6月冻牛肉均价	7150美元/吨	逼近历史峰值
澳洲配额	20.5万吨	6月18日已用尽
澳洲超额税率	综合67%	加征55%保障关税
巴西配额	110.6万吨	未用尽

原文摘要：2026年上半年我国畜产品进口额226.2亿美元（同比+11.2%），出口额40.5亿美元（+14.5%）。6月冻牛肉均价达7150美元/吨，逼近历史高位。巴西2026年上半年对华牛肉配额110.6万吨，澳洲20.5万吨配额已于6月18日全部用尽，超出部分加征55%保障关税，综合税率升至67%。（<https://weapp.youdingte.com/youdingte-news-h5/news-detail/14892>）
海关总署/阿根廷Valor 2026-07-24

数据深挖：牛肉进口价格创新高：6月冻牛肉均价7150美元/吨。澳洲对华牛肉配额20.5万吨仅半年即耗尽（2025年全年配额用了12个月），反映需求爆发。巴西配额110.6万吨、阿根廷51.1万吨均未用尽。南美草饲牛肉整柜批发均价40-55元/公斤，安格斯谷饲牛肉82-108元/公斤。澳洲和牛因加税零售端涨15-30%。

产业链传导：上游：全球牛肉产能恢复中，但澳洲配额耗尽后新进口全部适用67%综合税率，成本大增。巴西、阿根廷供应充裕，成为主要增量来源。中游：进口冷链物流稳定，但关税政策变化导致进口商调整采购结构——从澳洲转向南美。下游：高端餐饮被迫调价或改用国产/南美替代，大众消费端（火锅、快餐）以南美草饲为主。

外贸/罐头影响：牛肉进口格局变化对肉罐头行业有参考意义：澳洲牛肉加税后性价比下降，南美牛肉成为主力替代品——类似逻辑可能出现在其他蛋白质罐头品类（如午餐肉、牛肉罐头）。笔者需关注：牛肉罐头原料采购策略是否需要从澳牛转向南美；进口牛肉均价7150美元/吨对肉罐头成本端的传导。

行动锚点：跟踪牛肉进口月度数据，关注巴西/阿根廷份额变化；评估南美牛肉作为肉罐头原料的可行性和成本优势。

数据10：上半年全国外贸进出口25.47万亿元创新高，食用油/食用水产品进口分别增19.2%/24.1%

指标	数值	备注
货物贸易进出口	25.47万亿元	+16.9% 首破25万亿
出口	14.73万亿元	+13.4%
进口	10.74万亿元	+22.1%
食用油进口	—	+19.2%
食用水产品进口	—	+24.1%

原文摘要：海关总署7月14日发布上半年外贸数据：我国货物贸易进出口总值25.47万亿元（历史同期首破25万亿），同比增16.9%。出口14.73万亿元（+13.4%，连续11个季度增长），进口10.74万亿元（+22.1%）。食品类进口亮眼：食用油进口增19.2%、食用水产品进口增24.1%。对共建'一带一路'国家进出口12.97万亿元（+14.8%，占比50.9%）。（<http://m.toutiao.com/group/7667475605713240578/>）
海关总署 2026-07-28

数据深挖：进口结构变化显著：机电产品进口4.41万亿元（+28%），消费品进口增长强劲。食用油、食用水产品进口增速均超19%，反映国内消费升级和食品进口需求旺盛。民营企业进出口14.53万亿元（+17%，占比57%），贡献近六成外贸增量。东盟继续为我国第一大贸易伙伴。中国-东盟自贸区3.0版升

级议定书正式签署。

产业链传导：进口增长覆盖消费品（水果、食品）和原材料（电子元件、矿产），反映国内消费和制造业双重驱动。食用油进口增19.2%与国际油料价格波动有关；食用水产品增24.1%与消费升级、高端水产需求旺盛有关。对东盟贸易增长强劲，自贸区3.0红利开始释放。

外贸/罐头影响：外贸大盘向好为食品出口提供有利环境。食用油进口增19.2%利好罐头辅料成本（包装用油），食用水产品增24.1%利好水产罐头原料供应。对东盟贸易增长+自贸区3.0升级，利好罐头出口至东南亚市场及从东南亚进口热带水果原料。笔者应关注：中美关税对食品出口的间接影响（转口贸易/供应链重组）。

行动锚点：关注中国-东盟自贸区3.0版对罐头品类关税的具体影响；跟踪食用油进口价格走势对辅料成本的影响。

数据11：中基健康番茄酱业务持续亏损，预重整延期至10月，大包装番茄酱均价同比降15%

指标	数值	备注
中基健康预亏	5000万-8000万元	2026H1
番茄酱均价变化	同比降约15%	大包装
预重整延期	至2026年10月	再延3个月
新疆大桶报价	4500-4900元/吨	28-30%浓度

原文摘要：中基健康产业股份有限公司（A股上市，新疆番茄酱龙头企业）7月27日公告：公司及子公司新疆中基红色番茄产业有限公司预重整期限再度延长三个月至2026年10月28日。公司预计2026年上半年归母净利润亏损5000万-8000万元（上年同期亏损7470万元）。大包装番茄酱平均销售单价同比下降约15%，公司继续推进往年库存销售。（<u>深圳商报/读创 2026-07-28</u>）

数据深挖：中基健康是新疆番茄酱行业标杆企业，其经营困境反映行业整体低迷。2026年上半年大包装番茄酱均价同比降约15%，为释放库存压力避免产品到期（保质期2年），公司继续低价促销往年库存。销量与上年基本持平但单价下降，说明行业仍处于去库存周期。惠农网实时报价：新疆大桶番茄酱28-30%浓度报4500-4900元/吨，36-38%浓度报4600元/吨。

产业链传导：上游：新疆番茄种植面积受前几年高价刺激后持续扩大，产能过剩导致价格低迷。中游：大包装番茄酱企业库存压力大，保质期限限制迫使低价去库存。下游：国际番茄酱市场竞争加剧（美国、土耳其、印度等产区竞争），中国番茄酱出口面临价格和品质双重压力。中基健康预重整反映行业龙头企业也难逃行业周期下行。

外贸/罐头影响：番茄酱价格低迷对笔者所在企业有两面性：一是作为原料采购方（番茄酱/番茄丁罐头辅料），低价利好成本端；二是作为同类产品出口商，需关注番茄酱出口价格是否被拉低。新疆大桶番茄酱4500-4900元/吨的价格水平，对应出口FOB价约650-710美元/吨，与Alibaba国际报价（6700-7100元/吨）存在较大价差，说明出口端有溢价空间。

行动锚点：评估番茄酱原料采购窗口（当前4500-4900元/吨为近年低位）；跟踪中基健康重整进展对行业格局的影响；关注新疆番茄产区8-9月新赛季番茄上市后的价格走向。

数据12：聊城出口增速连续6个月领跑山东全省，上半年进出口391.4亿元增5.9%

指标	数值	备注
----	----	----

聊城进出口	391.4亿元	+5.9%
出口	216.1亿元	+31.2% 全省第一
新增外贸企业	649家	总数1681家
对非洲出口	—	+90.1%
对东盟出口	—	+45%

原文摘要：2026年上半年聊城市外贸进出口总额391.4亿元（+5.9%），其中出口216.1亿元（+31.2%），分别高于全国、全省17.8和29.3个百分点，出口增速连续6个月位列山东全省第1位。新增有进出口实绩企业649家，总数达1681家（+26.9%）。对非洲出口增90.1%、对南亚增61.4%、对东盟增45%。（聊城发布/澎湃新闻 2026-07-28）

数据深挖：聊城出口高增长的结构特征：钢铁板材出口增100%、化工产品增78%、农产品增12.5%、纺织服装增10.7%。凤祥集团（禽肉加工龙头）出口增16.1%。第139届广交会签约意向订单972个、金额4.1亿元（+55.9%）。新兴市场成为最大增长极——非洲、南亚、东盟三大市场合计拉动出口增速。临清保税物流中心实现进出口2.6亿元，鲁西国际陆港发送集装箱8.1万标箱。

产业链传导：聊城模式的核心是'机制破题+主体培优+市场拓维'三位一体：市级推进高水平对外开放机制、外贸服务专员制度一对一帮扶中小企业、组织企业参加境内外展会拓市场。农产品出口增12.5%中，凤祥集团禽肉贡献主要增量。新兴市场开拓成效显著。

外贸/罐头影响：聊城案例对罐头外贸的启示：1）新兴市场（非洲/南亚/东盟）是罐头出口增长新蓝海，对非洲出口增90.1%说明非洲市场需求旺盛；2）广交会仍是获取订单的核心渠道（聊城企业广交会签约+55.9%）；3）中小企业出海需要系统性支持（政策/金融/物流/通关）。

行动锚点：评估非洲/南亚市场对罐头品类的具体需求（品类偏好/价格敏感度/包装要求）；关注下一届广交会展位申请和备品策略。

1.2 大宗原料价格

数据1：全国生猪均价11.45元/公斤环比跌0.4%，能繁母猪存栏降至3780万头

指标	数值	备注
活猪均价	11.45元/公斤	环比-0.4%
猪肉集贸价	20.96元/公斤	环比+0.1%
猪肉批发价	15.93元/公斤	同比-22.7%
能繁母猪存栏	3780万头	逼近3750万红线
自繁自养亏损	221.33元/头	亏损周期10个月
猪粮比价	4.22:1-4.37:1	过度下跌一级预警

原文摘要：农业农村部监测：7月第4周（7月20-26日）全国活猪均价11.45元/公斤（环比-0.4%），猪肉集贸价20.96元/公斤（环比+0.1%），批发均价15.93元/公斤（环比+0.3%，同比-22.7%）。二季度末全国能繁母猪存栏3780万头（同比-6.5%，环比-3.2%），逼近农业农村部3750万头调控红线。（农业农村部/中国经济网 2026-07-29）

数据深挖：价格：活猪11.45元/公斤→猪肉零售20.96元/公斤→批发15.93元/公斤。同比看，批发价仍低22.7%，行业仍处亏损期。能繁母猪存栏3780万头（环比降3.2%），去产能进入关键区间（距调控红线仅差30万头）。自繁自养上半年平均亏损221.33元/头，亏损周期已达10个月。猪粮比价4.22:1-4.37:1，仍处过度下跌一级预警区。饲料成本：头均理论饲料成本883.91元（同比-4.81%），玉米2.48元/公斤（同比-0.8%），豆粕3.19元/公斤（同比-2.4%）。

产业链传导：上游：能繁母猪持续去化（3780万头，逼近3750万红线），但PSY效率提升（年均+0.7头）抵消母猪减少影响，出栏量暂时未降。中游：养殖端亏损10个月后，散户加速退出，集团猪企主动缩量。冻品库存偏高（华储网7月23日3000吨冻猪肉竞价出库未全部成交），压制反弹空间。下游：消费淡季（高温+暑期），终端需求疲软，屠宰厂涨价未能传导至零售端。

外贸/罐头影响：猪肉价格低迷对肉罐头行业影响：1）猪肉罐头/午餐肉原料成本处于低位（猪肉批发15.93元/公斤，同比低22.7%），利好肉罐头加工企业利润；2）但猪价低迷也可能抑制猪肉罐头出口价格（国际竞品同样受益于低价原料）；3）猪周期底部区域（预计2027年Q1回暖），当前是肉罐头企业锁定低价原料的窗口期。

行动锚点：评估猪肉罐头/午餐肉原料锁价策略（当前批发价15.93元/公斤为近年低位区间）；关注能繁母猪存栏是否跌破3750万红线（若跌破将触发政策收储）；跟踪中秋/国庆消费旺季对猪价的拉动效应。

数据2：豆粕期现货同步走强，华东现货2980元/吨周涨100元，M2609合约3225元/吨

指标	数值	备注
豆粕华东现货	2980元/吨	周涨100元
M2609合约	3225元/吨	周涨164元(+5.36%)
美豆11合约	1252.5美分/蒲	周涨50美分
大豆库存	748.46万吨	同比+16.54%
豆粕库存	89.97万吨	同比-9.89%

原文摘要：截至7月24日，豆粕华东现货报价2980元/吨（周涨100元），M2609合约收盘3225元/吨（周涨164元/吨，+5.36%）。美豆11合约1252.5美分/蒲（周涨50美分），主因美豆产区高温干旱+出口需求强劲。国内大豆库存748.46万吨（同比+16.54%），豆粕库存89.97万吨（同比-9.89%），库存结构分化。（<https://finance.sina.com.cn/money/future/fmnews/2026-07-27/doc-inikfhfk9945947.shtml>）华泰期货/长江期货 2026-07-27）

数据深挖：国际端：USDA7月预估2026/27年度全球大豆产量4.42亿吨创新高，但美豆库消比继续走低。美豆主产区高温干旱，优良率降至63%（低于预期64%）。巴西2026/27年度大豆种植面积预增1.2%，产量预计1.80亿吨。国内端：7-9月月度进口量维持1000万吨以上，油厂周度压榨220-240万吨高位。全国油厂大豆库存748.46万吨（同比+16.54%），豆粕库存快速上升至89.97万吨（+15.42%周环比）。

产业链传导：上游：美豆天气炒作+巴西升贴水走强+原油上涨，推动进口成本上升。中游：国内大豆到港充裕（月度1000万吨+），油厂高开机率，豆粕累库趋势明确。下游：饲料需求维持高位（豆粕月度提货量同比+10%以上），生猪存栏去化有限，饲料产量支撑豆粕需求。进口成本驱动是国内豆粕价格主要逻辑。

外贸/罐头影响：豆粕价格走强对罐头行业的影响路径：1）豆粕是饲料主要原料，豆粕涨价→饲料成本上升→养殖成本上升→中长期可能推高猪肉/禽肉价格→肉罐头原料成本承压；2）豆油作为罐头包装辅

料（马口铁涂油/标签印刷油墨溶剂），油脂价格波动对辅料成本有间接影响；3）大豆进口成本上升对豆制品罐头（如豆类罐头）原料可能产生价格传导。

行动锚点：跟踪美豆产区天气变化（干旱是否持续）；关注国内豆粕库存拐点（当前累库趋势中，若库存见顶回落则价格可能进一步上行）；评估豆类罐头原料（芸豆/蚕豆等）采购时机。

数据3：进口牛肉均价7150美元/吨逼近历史峰值，澳洲超配额加征55%保障关税

指标	数值	备注
6月冻牛肉均价	7150美元/吨	逼近历史峰值
澳洲配额	20.5万吨	6月18日已用尽
超额综合税率	67%	加征55%保障关税
南美草饲批发	40-55元/公斤	整柜均价
安格斯谷饲	82-108元/公斤	大米龙

原文摘要：2026年6月冻牛肉进口均价达7150美元/吨，逼近历史高位。6月20日起，我国对超出年度配额的澳大利亚进口牛肉加征55%保障关税，综合税率升至67%。2026年度澳洲对华牛肉配额20.5万吨已于6月18日全部用尽。巴西配额110.6万吨、阿根廷51.1万吨均未用尽，南美牛肉正加速补位。（<https://cj.sina.cn/articles/view/7879777059/1d5abdb2306801n2ik>）
阿根廷Valor/行业分析 2026-07-25

数据深挖：价格分化明显：澳洲谷饲牛排涨10-25%，和牛涨15-30%；草饲平价牛肉涨幅平缓（<5%）。南美草饲牛肉整柜批发均价40-55元/公斤（牛腱/牛腩/后腿45-65元/公斤，边角料20-28元/公斤）。安格斯谷饲大米龙82-108元/公斤。美国豁免加征巴西牛肉12.5%关税，短期缓解巴西出口压力。欧盟审核'亮红灯'：JBS巴西核心牛肉工厂整改未获认可，出口资质面临暂停风险。

产业链传导：上游：全球牛肉产能恢复中，但澳洲配额耗尽后对华出口成本大增，供应转向南美。巴西、阿根廷配额充裕，正加速补位。中游：进口商调整采购结构，从澳牛转向南美草饲。冷链物流成本平稳。下游：高端餐饮被迫调价或用替代品，大众消费以南美草饲为主。国产牛肉迎来价格修复窗口。

外贸/罐头影响：牛肉进口格局剧变对肉罐头的影响：1）澳洲牛肉加税67%后几乎退出大众罐头原料市场，南美草饲成为主选；2）牛肉均价7150美元/吨的高位对肉罐头成本端构成压力；3）JBS工厂可能被暂停资质，若落地将影响巴西牛肉对华供应稳定性。笔者需关注肉罐头原料从澳牛向南美转移过程中的品质差异和成本变化。

行动锚点：评估南美草饲牛肉作为肉罐头原料的性价比（40-55元/公斤）；跟踪JBS工厂资质审核结果；关注国产牛肉价格修复对肉罐头原料替代的可能性。

数据4：新疆大桶番茄酱报价4500-4900元/吨，行业龙头中基健康持续亏损

指标	数值	备注
新疆番茄酱(28-30%)	4500-4900元/吨	惠农网报价
新疆番茄酱(36-38%)	4600元/吨	惠农网报价
中基健康均价变化	同比降约15%	大包装
中基健康预亏	5000万-8000万元	2026H1

原文摘要：惠农网实时报价显示：新疆大桶番茄酱28-30%浓度报4500-4900元/吨，36-38%浓度报4600元/吨，均为近期低位。中基健康公告显示大包装番茄酱平均销售单价同比下降约15%，公司继续推进往年库存销售，上半年预计亏损5000万-8000万元。（<https://m.cnhnb.com/p/jiang-0-0-12214-0-2/> 惠农网/中基健康公告 2026-07-29）

数据深挖：番茄酱价格处于近年低位：28-30%浓度4500-4900元/吨，对应出口FOB约650-710美元/吨。Alibaba国际报价显示新疆大桶番茄酱36-38%报4600元/吨（约670-700美元/吨）。行业产能过剩是价格低迷的核心原因——前几年高价刺激扩种，新疆番茄酱产能持续释放。中基健康作为行业龙头亏损+预重整，反映行业去库存压力巨大。

产业链传导：上游：新疆番茄种植面积处于高位，新季番茄8-9月上市。中游：大桶番茄酱库存压力大（保质期2年），企业被迫低价去库存。下游：国际市场竞争激烈（土耳其、印度、美国产区竞争），出口价格承压。国内番茄酱消费以食品加工为主（火锅底料、调味料），终端需求平稳。

外贸/罐头影响：番茄酱低价对笔者所在企业：1）作为番茄酱/番茄丁罐头出口商，需关注出口报价是否被国内低价拉低；2）作为原料采购方（罐头辅料），4500-4900元/吨是较好采购窗口；3）中基健康若进入正式重整，可能影响新疆番茄酱行业格局（产能出清/兼并重组）。8-9月新季番茄上市后的收购价是关键观察点。

行动锚点：评估是否在Q3锁定番茄酱原料采购（当前4500元/吨为近年低位）；跟踪新季番茄收购价预期（8-9月）；关注中基健康重整进展对行业格局的影响。

数据5：鸡蛋价格4.96元/斤环比降7.88%同比涨55.39%，蛋鸡去产能致供应偏紧

指标	数值	备注
鸡蛋均价	4.96元/斤	环比-7.88%
鸡蛋同比	—	+55.39%
鸡肉均价	11.3元/斤	环比持平
鲜牛肉	41.43元/斤	同比+11.68%
鲜羊肉	44.3元/斤	同比+13.01%

原文摘要：沧州7月价格监测报告：鸡蛋均价4.96元/500克，月环比下降7.88%，同比上涨55.39%。鸡肉均价11.3元/500克（环比持平，同比-4.64%）。蛋价同比暴涨的根本原因是前期蛋鸡养殖持续亏损，大量养殖户淘汰高龄蛋鸡，新增补栏低迷，行业形成低存栏、低产能格局。（<http://m.toutiao.com/group/7667882759599178259/> 沧州市发展和改革委员会 2026-07-29）

数据深挖：鸡蛋价格环比回落（7月三伏高温→产蛋率下降→但消费也弱→环比降）但同比暴涨55.39%。蛋鸡存栏处于历史低位，新增补栏意愿低迷，支撑蛋价高位运行。鸡肉价格平稳（11.3元/斤，环比持平），市场供需趋于平衡。鲜牛肉41.43元/斤（环比-0.72%，同比+11.68%），鲜羊肉44.3元/斤（环比持平，同比+13.01%）。蔬菜16种均价1.95元/斤（环比-0.7%，同比-20.18%）。

产业链传导：上游：蛋鸡存栏低位，新补栏不足，供应偏紧格局短期难改。中游：高温季节产蛋率下降，叠加消费淡季，蛋价环比回落。下游：食品加工（蛋制品/烘焙/蛋液）原料成本同比大幅增加。蛋价高位运行可能持续至秋季补栏后存栏恢复。

外贸/罐头影响：鸡蛋价格上涨对罐头行业直接影响有限（蛋制品罐头占比较小），但间接影响：1）蛋鸡养殖亏损→禽肉供应可能收紧→禽肉罐头原料成本上升；2）蛋价高位运行推高食品加工行业整体原

料成本。蔬菜价格同比跌20%利好蔬菜罐头原料采购（芦笋/青豆/玉米等）。

行动锚点：关注蛋鸡补栏节奏（若存栏恢复则蛋价回落）；蔬菜价格低位是蔬菜罐头原料备货窗口。

数据6：国家统计局：7月中旬流通领域重要生产资料价格变动，26涨19降5平

指标	数值	备注
监测品种	50种/9大类	—
上涨	26种	—
下降	19种	—
持平	5种	—

原文摘要：据国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格监测，2026年7月中旬与上旬相比：26种产品价格上涨，19种下降，5种持平。整体呈结构性分化态势。（<http://m.toutiao.com/group/7667008301506232858/>国家统计局/卓创资讯 2026-07-27）

数据深挖：国家统计局发布的价格变动表涵盖化工产品、有色金属、黑色金属、建材、农产品等多个品类。具体食品相关品类中，豆粕、玉米等饲料原料价格有所波动，化肥农药等农资价格变化影响农业生产成本。整体看，上游原材料价格分化对中下游食品加工成本影响有限。

产业链传导：上游：大宗原材料价格分化，部分品种受国际价格传导上涨，部分受国内供需宽松影响下跌。中游：食品加工企业面临的原料成本环境整体稳定，结构性变化大于趋势性变化。下游：终端消费品价格传导滞后，短期影响有限。

外贸/罐头影响：原材料价格整体稳定对罐头行业是中性偏好的信号——成本端没有出现系统性上涨压力。但需关注个别品类（如马口铁用热轧卷板、铝材等包装材料）的价格变动。

行动锚点：关注包装材料（马口铁/铝材/玻璃）价格变动趋势；跟踪化肥价格变化对下一季农产品种植成本的影响。

1.3 政策与国际贸易环境

政策1：美国新301关税正式落地：中国被加征12.5%，7月24日生效，与旧301叠加计征

指标	内容	备注
新301关税税率	10%-12.5%	中国适用12.5%
生效时间	2026年7月24日	美东时间00:01
覆盖国家	60个	—
与旧301关系	叠加计征	不取代旧关税
对华整体加权税率	约24.4%	银河证券测算

原文摘要：美国贸易代表办公室（USTR）7月23日公告：依据《1974年贸易法》301条款，以'强迫劳动'为由对60个国家和地区加征10%-12.5%新关税，取代同日到期的Section 122全球10%临时关税。中国大陆、香港、日本、韩国等适用12.5%税率。新关税7月24日00:01（美东时间）正式生效。关键：新301不取代历史对华301关税，二者叠加计征。（<https://ustr.gov/about-us/policy-and-press/presidential-proclamations/2026-07-23-01>）

href="https://cj.sina.cn/articles/view/7879923012/1d5ae154401903ghw0" color="#1565C0"><u>USTR/雨果跨境/商务部 2026-07-24</u>)

数据深挖：税率结构：若商品原有25%对华旧301关税+12.5%新关税=合计37.5%（不含基础最惠国税率）。中国银河证券测算：新301替代122临时关税后，美国对中国商品整体加权税率从约23.2%升至24.4%。豁免清单：已适用232国家安全关税的钢铁、铝、汽车零部件可豁免；农产品、医药、航空部分产品纳入豁免。商务部7月27日表态：美方在中美经贸磋商中承诺替代加征关税不超过20%，实际执行12.5%低于上限。中方第一轮反制措施仍有效。

产业链传导：上游：加工食品和罐头多数未获豁免，将吸收10-12.5%全额关税。beverages（果汁/咖啡制品等）部分可能豁免，但加工饮品大概率覆盖。包装材料的食物用薄膜、纸箱等从12.5%经济体进口成本上升。中游：海关清关可能出现分类争议，新旧关税叠加增加合规复杂度。下游：美国市场进口成本上升，亚洲/拉美供应商竞争力下降，可能转向10%税率或豁免经济体采购。

外贸/罐头影响：对笔者罐头出口业务的直接影响：1）加工食品/罐头未获豁免，叠加后综合关税可能达37.5%+（旧301+新301+基础税率），出口美国成本大增；2）需立即重新核算所有对美出口罐头的到岸成本，评估是否还能维持竞争力；3）部分原料（油气/化肥/基础食品）豁免，但加工成品不在豁免范围；4）市场结构可能加速调整——对美出口占比需下调，转向中东/东盟/欧洲等替代市场。

行动锚点：本周必须完成：1）梳理所有对美出口罐头SKU的综合税率（旧301+新301+MFN）；2）评估对美出口利润率是否还能维持；3）与客户沟通成本分担方案；4）加速非美市场（中东/东盟）客户开发。关注USTR后续可能发布的产品级豁免清单更新。

政策2：市场监管总局发布《调味品生产许可审查细则》征求意见稿，系统整合酱油食醋等品类

指标	内容	备注
发布机构	市场监管总局	—
涉及品类	酱油/食醋/味精等	系统整合
新增类别	6个	香辛料/坚果酱/料酒等
反馈截止	2026年8月21日	—

原文摘要：市场监管总局近日发布《调味品生产许可审查细则(征求意见稿)》，依据《食品安全法》等法规，对酱油、食醋、味精等多个调味品生产许可审查细则进行整合，统一了生产场所、设备设施、工艺流程、人员管理、管理制度、试制产品检验等要求。新增香辛料调味品、坚果与籽类泥酱、调味糖浆、料酒、水产调味品、复合调味料等许可类别。意见反馈截止2026年8月21日。（<u>市场监管总局/中国质量新闻 2026-07-23</u>)

数据深挖：新规核心变化：1）将过去分散的酱油、食醋、味精等审查细则系统整合为统一标准；2）新增多个许可类别（香辛料、坚果酱、调味糖浆、料酒、水产调味品、复合调味料等），实现调味品品类全覆盖；3）强化全过程食品安全风险防控；4）统一生产场所、设备、人员、管理等要求。这是近年来调味品行业最大规模的许可审查制度改革。

产业链传导：上游：调味品原料（大豆/小麦/食盐/食糖等）采购标准将进一步规范。中游：生产企业需对标新审查细则升级生产设施和管理制度，中小企业面临合规成本上升。下游：调味品行业准入门槛提高，有利于龙头企业集中度提升，淘汰不合规小作坊。对出口企业：国内审查标准提升有助于与国际标准接轨，利好出口品质管控。

外贸/罐头影响：对笔者罐头业务的关联影响：1）蒜蓉酱、辣椒酱、醋等调味品类罐头生产可能直接接受新规影响（食醋/复合调味料被纳入新审查类别）；2）金梅牌醋作为核心产品，需关注新规对生产许可的具体要求变化；3）调味品生产标准提升有利于出口罐头的品质背书——国内监管趋严与国际食品安全标准趋同。

行动锚点：8月21日前提交反馈意见（如有需要调整的条款）；对照征求意见稿逐项评估金梅牌醋/蒜蓉酱/辣椒酱生产线是否需要升级改造；跟踪新规正式稿发布时间。

政策3：GACC第280号令：进口食品境外生产企业注册管理新规2026年6月1日已施行

指标	内容	备注
令号	第280号令	2026年6月1日施行
推荐注册类别	17类	从18类调整
注销理由	9项	从7项增加
续期窗口	3-12个月	从3-6月扩展

原文摘要：海关总署第280号令《进口食品境外生产企业注册管理规定》及配套公告（2026年第27号）已于2026年6月1日正式施行。新规将需主管部门推荐注册的食品类别从18类调整为17类，新增海外冷库设施注册要求，扩大注销理由（从7项增至9项），延长续期申请窗口（从3-6个月扩展至3-12个月）。（<u>海关总署/新加坡食品局(SFA) 2026-06-01</u>）

数据深挖：核心变化：1）17类需推荐注册食品（肉类/肠衣/燕窝/蜂产品/蛋品/食用油脂/馅料面食/谷物/谷物粉/脱水蔬菜/调味粉/坚果籽类/干果/特殊膳食用食品/保健食品/乳制品/水产品）；2）自动续期机制：5年有效期满后自动续期（肉类和燕窝除外）；3）海外冷库设施纳入注册要求（陆生动物源食品和水产品用冷库）；4）注销理由新增2项：出口食品引发重大食品安全事故、边境检查发现严重安全问题。所有注册须通过CIFER系统（https://cifer.singlewindow.cn）提交。

产业链传导：上游：境外食品生产企业注册门槛提高，尤其是冷库设施需额外注册。中游：进口报关时须在'产品资质'栏填写GACC注册编号，'用途'栏填'食用'，否则海关不接受申报。下游：合规成本上升可能推高进口食品价格，但也提升了进口食品安全保障水平。对中国出口企业：出口至新加坡等国的食品企业也需关注对方国家的注册要求更新。

外贸/罐头影响：对笔者罐头出口业务：1）GACC 280号令主要约束进口食品，但对中国出口企业的反向影响是——目的国可能参照类似模式加强对中国进口食品的注册/审查要求；2）出口罐头企业需确保境外客户（进口商）的GACC注册合规，避免因客户资质问题影响贸易；3）新规对海外冷库的注册要求，可能影响冷链出口罐头的仓储安排。

行动锚点：确认主要出口目的国是否有类似的境外企业注册要求更新；核实CIFER系统中自身注册信息是否完整有效；关注新规实施后进口食品通关流程变化对供应链的影响。

政策4：七部门启动农兽药生产经营使用综合整治行动，为期9个月公开征集线索

指标	内容	备注
牵头部门	七部门	国务院食安办等
整治期限	9个月	—
覆盖范围	种植/养殖全链条	—

线索征集	面向社会公开	—
------	--------	---

原文摘要：七部门联合启动为期9个月的农兽药生产经营使用综合整治行动，面向社会公开征集违法线索，覆盖种植、养殖源头环节。这是近年来规模最大的农兽药全链条治理行动。同期，国务院食安办针对暑期汛期食品安全风险提前部署保障工作。（<http://m.toutiao.com/group/7667782813323625000/>国务院食安办/七部门 2026-07-25）

数据深挖：整治行动覆盖种植/养殖全链条，重点打击农兽药残留超标、非法使用禁用药、生产经营假劣农兽药等行为。公开征集线索意味着社会监督力度加大，违规企业被举报风险上升。暑期汛期食安保障部署反映监管部门前置治理思路——从‘事后应急’向‘事前规范’转型。

产业链传导：上游：种植/养殖端农兽药使用将被严格管控，合规成本上升。中游：原料（果蔬/畜禽/水产）品质和安全指标将更加可控，但采购成本可能因合规成本传导而上升。下游：食品安全保障水平提升，出口食品农兽药残留超标风险降低，有利于提升中国食品在国际市场的信誉。

外贸/罐头影响：对罐头出口企业：1）农兽药整治利好出口罐头原料安全——原料端品控加强有助于降低出口被检出不合格风险；2）但合规成本可能传导至原料采购价格；3）罐头企业应主动核查供应商的农兽药使用合规性，确保出口产品满足目的国MRL标准。

行动锚点：核查供应商农兽药使用合规记录；更新原料验收标准中的农兽药残留指标；关注整治行动中暴露的典型违规案例，作为供应商评估参考。

政策5：中国商务部就美国新301关税表态：坚决反对，保留采取一切必要措施的权利

指标	内容	备注
中方表态	坚决反对	7月27日
美方承诺上限	不超过20%	实际执行12.5%
中方反制措施	仍然有效	芬太尼+对等关税
美国大豆对华进口(Q1)	341.2万吨	同比-70.5%

原文摘要：2026年7月27日，中国商务部发言人就美方新301关税正式表态：‘中方坚决反对’。发言人透露关键信息：美方在中美经贸磋商中承诺替代加征关税不超过20%，目前实际执行12.5%低于上限。中方对美第一轮芬太尼关税和对等关税的反制措施仍然有效。中方将继续全面评估美方后续举措，保留采取一切必要措施的权利。（<http://m.toutiao.com/group/7666058148020552234/>商务部/新华社/财联社 2026-07-27）

数据深挖：中方反制工具箱：1）关税反制——重点瞄准美国大豆、玉米、猪肉、牛肉、波音等品类（2026年Q1中国从美国进口大豆仅341.2万吨，同比暴跌70.5%）；2）非关税反制——出口管制（已将14家欧盟实体列入管控名单）等。中美7月22-23日高层磋商未达成约束力共识，但沟通渠道保持畅通。中国银河证券测算：美对华整体加权税率约24.4%，低于此前市场对更严厉方案的担忧。

产业链传导：中美关税博弈常态化：对话+限制同步推进，经贸摩擦是长期常态。对食品贸易的影响：1）中国对美农产品反制（大豆/猪肉/牛肉加征关税）可能导致进口来源加速转向南美/东南亚；2）美方对加工食品/罐头未豁免，中国罐头出口美国市场承压；3）供应链区域化加速——企业被迫多元化布局。

外贸/罐头影响：中美关税对笔者罐头业务的长期影响：1）对美出口成本持续高位（综合关税可能达37.5%+），需加速非美市场开发；2）中方可能进一步反制美国农产品进口，利好国产/南美替代品——原料采购结构可调整；3）中美博弈常态化意味着关税环境不会短期改善，外贸企业需建立长期应对机制。

行动锚点：制定Q3-Q4市场多元化策略（中东/东盟/非洲为重点）；评估对美出口SKU的利润可持续性；关注中方后续反制措施清单（可能涉及更多农产品品类）。

第二部分：公众号深度解读

来源：国际果蔬报道、FoodTalks/小食代、食品伙伴网订阅号、FBIF食品饮料创新、乌苏市融媒体中心、此间说、中国食品安全报等。

免责声明：本部分内容摘编自第三方公众号，不代表本报告立场。

本期采集说明：本期共采集素材25篇，深度解读8篇。味界头条、进出口趋势预测两个信源在本期搜索窗口内未定位到可核实原创正文，如实标注不编造。

2.1 核心文章解读

文章1：柬埔寨榴莲出口量增长近40倍，经中老铁路5天直达

来源：国际果蔬报道（国家果蔬报道）

发布时间：2026-07-29

原文链接：<u>柬埔寨榴莲出口量增长近40倍，经中老铁路5天直达</u>国际果蔬报道（国家果蔬报道）2026-07-29</u>

解读字数：约1280字

核心观点：

2026年前7个月柬埔寨榴莲对华出口量达5738吨，较2025年全年增长近40倍。柬埔寨与老挝于6月正式开通农产品过境运输新通道，榴莲运往中国的时间从海运15-20天缩短至约5天。中老铁路进口水果数据亮眼：截至7月27日，今年入境进口水果超18.4万吨同比增10.77%，其中榴莲累计超17.23万吨同比增21.96%。4月19日起中老泰冷链班列常态化开行，东南亚水果跨境运输进入定时定点定量标准化运营新阶段。

完整解读：

这篇报道揭示了中国进口水果通道正在经历一场结构性变革。据<u>国际果蔬报道</u>披露，柬埔寨榴莲对华出口从前7个月5738吨的体量看，虽然绝对量仍远小于泰国榴莲（上半年超87万吨），但增速惊人——较2025年全年增长近40倍，说明柬埔寨正在快速切入中国榴莲供应链。

更具信号价值的是物流通道的多元化。柬埔寨与老挝6月开通的农产品过境运输新通道，将运输时间从海运15-20天压缩至约5天，且该通道启用仅一个多月就已占柬埔寨对华榴莲出口总量近10%。这意味着东盟水果出口的"陆路替代路线"正在从理论变为现实。

中老铁路的数据进一步佐证了这一趋势。截至7月27日，今年经中老铁路入境的进口水果超18.4万吨同比增10.77%，其中榴莲超17.23万吨同比增21.96%。4月19日起中老泰冷链班列常态化开行后，货物抵达昆明后通过生鲜绿色通道，到站90分钟内完成卸转，48小时内可达全国30余座城市——这套"铁路+冷链+绿色通道"的组合拳，正在重新定义东南亚水果进入中国的速度和效率。

对罐头外贸企业而言，中老泰冷链班列的常态化运营是一个值得关注的物流基础设施升级信号。如果这条线路能保持稳定性和时效性，未来不仅服务于鲜果，也可能为罐头食品的东南亚出口提供新选项。

跨信源对照：

食品市场与洞察周报（第25期） — 第 17 页

www.chinafood.info

本篇与同期[<u>泰国紧急救市分销30万吨南部榴莲</u>（国际果蔬报道07-24）以及](https://m.guojiguoshu.com/article/11158)

[<u>榴莲价格同比跌4成，越南提议加快代码审批速度</u>（国际果蔬报道07-16）构成三组对照：泰国面临中国订单减少的压力需紧急救市，越南榴莲价格暴跌40%急需加快代码审批，而柬埔寨则借助中老铁路快速崛起。三组信息叠加，揭示的是东盟榴莲出口国之间的竞争正在加剧，中国作为最大买家的议价能力在提升。](https://m.guojiguoshu.com/article/11138)

笔者视角：

对笔者从事的罐头外贸而言，中老泰冷链班列的常态化运营是最值得关注的信号。这条通道不仅改变了鲜果的物流格局，也为罐头食品通过铁路出口东南亚提供了可复制的基础设施。此外，东盟榴莲出口国竞争加剧意味着中国进口商的议价空间在扩大，笔者在采购热带水果原料（如榴莲罐头原料）时可获得更有利的价格。

文章2：明治中国乳制品及B2B业务出售给澳亚集团，转让价3.20亿元

- **来源**：FoodTalks/小食代

- **发布时间**：2026-07-22

- **原文链接**：<u>明治中国乳制品及B2B业务出售给澳亚集团，转让价3.20亿元</u> FoodTalks/小食代 2026-07-22</u>

- **解读字数**：约1350字

核心观点：

明治控股宣布将中国乳制品（饮用奶及酸奶）及B2B业务转让给上海澳雅食品（澳亚集团子公司），转让价格3.20亿元（上限3.50亿元）。目标业务2023-2025年净销售额分别为3.92/4.03/4.22亿元，但营业利润连续三年为负（-4.91/-1.44/-1.55亿元）。明治（中国）整体2025年营业利润-10.40亿元。交割后商标使用限于牛奶、奶油等产品，期限原则上2年。涉及天津、苏州两座工厂员工共约300人，原则上由承继公司继续雇用。计划2026年8月21日设立目标公司，12月31日完成交割。明治将聚焦巧克力等核心业务。

完整解读：

这笔交易是外资食品企业在中国市场“战略收缩”的又一标志性案例。据<u>FoodTalks/小食代</u>报道，明治中国乳品业务的困境源于多重因素叠加：一是中国低温鲜奶和酸奶市场竞争白热化，本土品牌（伊利、蒙牛、新乳业、认养一头牛等）在中低端市场形成价格围剿；二是明治定位偏高端（950ml鲜奶均价约17元、臻好喝900ml约24-28元），在消费降级大趋势下难以放量；三是产能扩建落地后恰逢疫情后消费趋势转变。

从财务数据看，目标业务2025年净销售额4.22亿元，但营业利润-1.55亿元——每卖1元亏损约0.37元。明治（中国）整体2025年营业利润-10.40亿元，连年亏损下选择“止血”。受让方澳亚集团是原料奶生产商，收购乳品加工厂是“向下游延伸”的自然选择——通过自有加工厂消化更多自产原料奶，同时获得明治既有品牌知名度和分销网络。

这笔交易对食品行业的启示在于：外资品牌在中国市场的“高溢价+高投入”模式正面临系统性挑战。明治明确表示“今后在中国将更加侧重于巧克力等业务领域”——巧克力、糖果点心等盈利能力更强的业务成为保留重点。值得注意的是，明治在广州工厂的巧克力业务不包含在交易范围内，将继续运营。

澳亚集团看中的四大协同效应值得玩味：采购协同、生产效率、销售渠道和工厂产能。尤其是“更大部分自产原料奶可通过制造设施加工”这一点，说明中国乳品行业的纵向整合正在加速。

跨信源对照:

本篇与同期FBIF食品饮料创新报道的[<u>纯甄每日益瓶系列常温酸奶上市</u> \(07-17 \) 形成对照: 明治因本土竞争退出中国乳品赛道, 而蒙牛纯甄则在常温酸奶赛道发力推出"轻功能"新品——一进一出之间, 折射的是中国乳品市场本土品牌崛起的结构性趋势。](https://www.foodtalks.cn/news/62590)

笔者视角:

明治退出中国乳品对笔者从事的罐头外贸没有直接冲击, 但其释放的信号值得关注: 外资食品企业在华经营门槛持续抬高, "品牌+渠道+供应链"三位一体的本土化能力成为存活底线。对笔者而言, 进口食品客户在选择中国合作伙伴时, 会越来越看重对方的全链条运营能力。

文章3: 国产夏威夷果对欧出口飙涨近3倍, 跃居欧盟第四大供应国

- **来源:** 国际果蔬报道 (国家果蔬报道)
- **发布时间:** 2026-07-28
- **原文链接:** [<u>国产夏威夷果对欧出口飙涨近3倍, 跃居欧盟第四大供应国</u> 国际果蔬报道 \(国家果蔬报道 \) 2026-07-28</u>](https://m.guojiguoshu.com/article/11145)
- **解读字数:** 约1250字

核心观点:

据德国媒体Mundus Agri报道, 2026年以来欧盟夏威夷果进口量同比增27.5%至4728吨, 中国以282.3%的增幅跃居第四大供应国。中国供应量从2025年的79吨飙升至302吨 (增长近3倍)。南非仍为欧盟主要供应国 (2096吨, 增2.3%), 肯尼亚大幅增加81.7%至1283吨。欧盟市场平均进口价格10.51欧元/公斤, 较去年小幅下降近5%。中国海关数据显示2022-2025年间夏威夷果年出口量均在200吨以上, 2023年出口量达708吨、出口额2571万元。2024年中国出口夏威夷果仁2691吨, 占全球9.94%市场份额, 已是全球第四大果仁出口国。

完整解读:

这篇报道揭示了中国坚果出口正在悄然崛起的结构性趋势。据[<u>国际果蔬报道引述Mundus Agri数据</u>, 中国对欧盟夏威夷果出口增幅高达282.3%, 从79吨飙升至302吨——虽然绝对量仍然不大, 但增速在全球供应国中排名第一。](https://m.guojiguoshu.com/article/11145)

更深层的背景是: 中国虽然是夏威夷果净进口国 (国内消费量远大于出口量), 但出口能力正在快速成长。2024年中国出口夏威夷果仁2691吨、占全球9.94%市场份额, 已是全球第四大果仁出口国。2023年出口量更达到708吨 (含未去壳)、出口额2571万元。主要出口目的地包括澳大利亚 (最大市场)、美国、其他亚洲国家和欧洲。

值得注意的是, 欧盟整体夏威夷果进口量同比增27.5%, 说明这是一个增量市场。荷兰 (增41.8%至2000吨) 和德国 (增39.4%至1370吨) 是欧盟内部最大的两个买家。进口均价10.51欧元/公斤虽较去年下降近5%, 但进口总额仍增长21.5%至近4971万欧元——量增价降的格局说明市场竞争在加剧, 但整体市场规模在扩大。

对中国坚果产业而言, 这一数据传递的信号是: 在"国产夏威夷果产量破10万吨、跃居全球首位" ([<u>国际果蔬报道2025年12月</u> \) 的背景下, 国内产能已开始溢出, 出口成为消化产能的自然选择。](https://m.guojiguoshu.com/article/10597)

笔者视角:

对笔者从事的罐头外贸而言，坚果出口的崛起是一个间接但值得关注的趋势。中国农产品的“产能溢出→出口”模式正在从蔬菜（大蒜）、水果向坚果等高价值品类扩展。这一模式同样适用于罐头食品——当国内产能充足且有成本优势时，出口是必然选择。

文章4：大蒜涨价结束，后期蒜价或延续跌势：出口量增价减库存高企

- **来源**：国际果蔬报道（国家果蔬报道）
- **发布时间**：2026-07-23
- **原文链接**：[<u>大蒜涨价结束，后期蒜价或延续跌势：出口量增价减库存高企</u>](https://m.guojiguoshu.com/article/11133)
国际果蔬报道（国家果蔬报道）2026-07-23</u>
- **解读字数**：约1280字

核心观点：

7月上旬国内大蒜行情出现明显转折，7月9日起金乡等主产区行情整体走弱。金乡一般混级蒜从7月1日高点2.24元/斤回落至7月中旬2.16元/斤左右。杞县单日最高上货量突破600车，金乡7月上旬日均入库采购商家仅53家（较6月下旬75家减少22家）。期末库存331万吨，出口预测353万吨但均价同比下降。出口1-4月累计84.85万吨同比增11.6%，但出口额降15.8%至10.4亿美元，均价降24.6%至1226美元/吨。

完整解读：

这篇报道完整呈现了中国大蒜市场“量增价减”的困局。据[<u>国际果蔬报道</u>数据，金乡一般混级蒜从6月初1.83元/斤涨至7月1日2.24元/斤高点后，7月中旬回落至2.16元/斤——涨了一个月、半个月跌回来。](https://m.guojiguoshu.com/article/11133)

供应端的核心矛盾是：前期惜售货源集中入市。杞县单日最高上货量突破600车（远超6月下旬400-500车峰值），而金乡日均入库采购商家仅53家（较6月下旬减少近三分之一）——供过于求格局明确。

出口端呈现典型的“量增价减”。据[<u>fructidor.com引用中国海关数据</u>，1-4月出口84.85万吨同比增11.6%，但出口额降15.8%至10.4亿美元，均价降24.6%至1226美元/吨。河南新干蒜售价2.4-3.6元/公斤，较去年同期低约36%。](https://fructidor.com/en/news/news-detail/fa50a809-da42-411c-9c7f-5f332f953d45)

库存压力是价格的长期压制因素。期末库存331万吨（较此前预测多7万吨），老蒜库存217万吨，中间商为回笼资金只能低价抛售。整体格局是：好货稀缺价格坚挺、普通货供应充足价格承压——市场分化加剧。

跨信源对照：

本篇大蒜“量增价减”的格局，与同期[<u>国产夏威夷果对欧出口飙涨近3倍</u>（国际果蔬报道07-28）形成有趣对照：两者都是中国农产品出口量在增长，但大蒜是典型的“以价换量”（均价降24.6%），而夏威夷果则是“量价齐入新市场”（欧盟均价10.51欧元/公斤虽小幅下降但总额增21.5%）。差异的根源在于：大蒜是同质化的大宗农产品，价格竞争激烈；而坚果有品牌化和差异化的空间。](https://m.guojiguoshu.com/article/11145)

笔者视角：

大蒜的“量增价减”对笔者有直接警示意义。笔者主营的罐头食品（豆类罐头等）出口同样面临类似风险——如果单纯依赖价格竞争，最终会陷入“出口量增长但利润被压缩”的困局。从大蒜的经验看，品质差异化和品牌化才是避免“有量无价”的关键。

文章5：乌苏市3.52万亩工业番茄备战采收季，5家加工企业全面筹备

- **来源**：乌苏市融媒体中心（新疆番茄产业报道）
- **发布时间**：2026-07-29
- **原文链接**：<u>乌苏市3.52万亩工业番茄备战采收季，5家加工企业全面筹备</u>乌苏市融媒体中心（新疆番茄产业报道）2026-07-29</u>
- **解读字数**：约1250字

核心观点：

新疆乌苏市3.52万亩工业番茄即将迎来集中采收加工季。全市5家番茄加工企业提前部署，预计7月30日全面完成生产筹备，8月初开始集中采收加工。金实果蔬有限公司年产能8000吨、日处理1200吨，需采购钢桶36000个、托盘8000个，目前物料进厂量已完成60%。企业推行"公司+基地+农户"模式，签订8000亩番茄订单种植协议，从育苗到采收提供全流程技术跟踪指导，并落实保底收购政策。四棵树镇订单番茄种植面积达1300余亩。

完整解读：

这篇基层产业报道为了解新疆番茄加工产业的实际运营状态提供了一个微观窗口。据<u>乌苏市融媒体中心</u>报道，乌苏市5家番茄加工企业预计7月30日全面完成生产筹备，8月初开始集中采收。

从产能数据看，金实果蔬有限公司日处理加工番茄1200吨、年产能8000吨，需采购钢桶36000个、托盘8000个——这些具体的物料数字反映了番茄酱加工的真实运营成本结构。企业采用"公司+基地+农户"的订单种植模式，签约8000亩，从育苗到采收全流程技术指导+保底收购——这种模式既保障了原料供应稳定性，也降低了农户的种植风险。

结合第24期报道的全球番茄减产背景（WPTC预测2026年全球加工番茄总产量约3980万吨，近年首次跌破4000万吨关口），新疆产区今年的表现格外关键。虽然乌苏市的数据仅是新疆产区的一个切面，但"3.52万亩、5家企业、预计8月初开机"这些信息，说明新疆番茄加工产季即将正式启动，市场将很快进入新酱上市周期。

值得关注的是，上期报道中提到新疆入夏后多地出现37℃以上持续高温、南疆局部突破45℃，对番茄坐果率和单产造成压力。本期乌苏的报道未提及减产情况，但基层报道通常侧重正面叙述，实际单产情况需等8-9月采收数据验证。

笔者视角：

对笔者而言，新疆番茄加工季的启动直接关系到番茄酱出口的货源和定价。全球减产背景下，新疆面积增加但单产承压，预计新酱上市后的价格走势将决定下半年出口定价策略。建议密切关注8月采收进度和实际产量数据。

文章6：欧盟对中国北京鸭启动反倾销调查，中国农产品出海面临新壁垒

- **来源**：头条号/此间说
- **发布时间**：2026-07-23
- **原文链接**：<u>欧盟对中国北京鸭启动反倾销调查，中国农产品出海面临新壁垒</u>头条号/此间说2026-07-23</u>
- **解读字数**：约1320字

核心观点：

彭博社7月22日报道，欧盟正式针对北京烤鸭相关品类发起反倾销调查。联合国粮农组织数据显示中国鸭肉年产量高达600万吨，占全球绝大部分份额。今年前五个月中国冻鸭肉及鸭杂出口量已逼近2025年全年出口总量。去年国内鸭产品价格持续走低、养殖企业普遍亏损，加速企业开拓海外市场。文章指出，中国正把光伏、电车领域的全产业链出海打法复刻到农业领域，欧盟此次调查本质是提前阻击中国农业出海浪潮。初裁结果预计2027年年中出炉。

完整解读：

这篇报道将欧盟反倾销调查放在了“中国农产品全产业链出海”的大趋势下解读。据[<u>此间说引述彭博社报道</u>，欧盟7月9日正式对中国北京鸭启动反倾销调查，认定倾销幅度132%-223%。](http://m.toutiao.com/group/7665561583192212020/)

核心背景是：中国鸭肉年产量600万吨，占全球绝大部分，国内产能过剩导致价格走低、养殖企业亏损，出口成为消化产能的出口。前五个月冻鸭肉及鸭杂出口量已逼近2025年全年总量。但这引发了欧盟本土产业的恐慌——欧盟鸭肉市场规模约8亿欧元，中国进口份额约2亿欧元。

更深层的趋势是：中国正在将工业品领域的全产业链出海模式（政策扶持+全产业链布局+规模化降本+产能集中爆发）复刻到农业领域。业内机构预测到2040年左右，中国将实现家禽、乳制品、蛋类、养殖水产的净出口逆转。

对食品外贸企业的警示在于：欧盟贸易打压范围正从工业品（电动车、光伏）向农产品延伸。初裁结果预计2027年年中出炉，在此前一年内，中国输欧农产品可能面临更高的关税壁垒和更严格的合规审查。

跨信源对照：

本篇与[<u>海关总署公布2026上半年农产品进出口数据</u>（中国食品土畜进出口商会07-14）形成宏观对照：上半年水产品出口量增5.5%但金额降0.2%——“量增价减”的格局与鸭肉出口“量暴涨但额仅增42%”如出一辙，都是出口规模在扩大但议价能力在下降。欧盟反倾销恰好踩在这个“有量无价”的痛点上。](http://www.cccfna.org.cn/maoyitongji/tongjikuaiobao/ff8080819e6998d6019f5f49dcf4308f.html)

笔者视角：

对笔者从事的罐头外贸而言，欧盟反倾销从工业品下沉到农产品是一个必须警惕的信号。虽然罐头食品目前不在调查范围内，但欧盟对中国输欧农产品的合规审查密度正在系统性上升。建议密切跟踪欧盟政策动向，提前备好多国别合规方案。

文章7：海关总署更新缅甸香蕉植检要求，9月1日正式执行

- **来源**：国际果蔬报道（国家果蔬报道）
- **发布时间**：2026-07-30
- **原文链接**：<u>海关总署更新缅甸香蕉植检要求，9月1日正式执行</u>国际果蔬报道（国家果蔬报道）2026-07-30解读字数：约1250字</div><div data-bbox="101 812 243 829" data-label="Text">核心观点：</div><div data-bbox="101 836 898 910" data-label="Text">海关总署7月28日发布2026年第109号公告，更新进口缅甸鲜食香蕉植检要求，废止2022年第49号公告。新要求明确：允许进口的为开花10-11周内采收的未成熟青香蕉，过熟黄色香蕉不允许出口至中国。输华果园须实施GAP和IPM管理，新公告明确了针对粉蚧和香蕉枯萎病菌4号小种的监测防治要求。包装厂须建立溯源体系，记录保留至少两年。缅方应对每批货物按1%比例抽样检查。2025年4月至2026年1月，缅甸通过坎</div><div data-bbox="365 944 630 960" data-label="Page-Footer">食品市场与洞察周报（第25期） — 第 22 页</div><div data-bbox="752 944 888 959" data-label="Page-Footer">www.chinafood.info</div>

派梯口岸向中国出口15.72万吨香蕉，较上年同期28.79万吨减少45.4%。

完整解读：

这篇报道反映了中国在水果进口检疫监管方面的持续收紧趋势。据

href="https://m.guojiguoshu.com/article/11176"

color="#1565C0"><u>国际果蔬报道</u>，海关总署新公告在多个维度强化了缅甸香蕉的进口管理：

一是产品标准更明确：开花10-11周内采收的未成熟青香蕉，过熟黄色香蕉不允许出口——这是一个精确的时间窗口要求。

二是溯源体系更严格：包装厂须记录加工包装日期、来源果园名称或注册号、香蕉数量、出口日期、车辆/集装箱号码、封识号码等信息，使用化学品的还需记录名称、有效成分、剂量等，记录保留至少两年。

三是检验比例固定化：缅方应对每批货物按1%比例抽样检查，如发现有害生物或土壤，整批货物不得出口且立即暂停相关果园或包装厂出口。

数据背景是：缅甸香蕉对华出口已大幅下滑——2025年4月至2026年1月的10个月间出口15.72万吨，较上年同期28.79万吨减少45.4%。部分种植园检出农药残留导致部分企业出口被暂停。

这一趋势对食品外贸企业的启示在于：中国对进口农产品的检疫标准在系统性提高，溯源要求越来越细，这对出口国的合规能力提出了更高要求。同样，中国食品出口到欧盟等市场也面临类似的合规升级压力。

笔者视角：

对笔者而言，缅甸香蕉植检要求的升级是一个缩影——中国在水果进口端的门槛在系统性抬高。这对笔者有两层意义：一是进口水果原料（如用于罐头加工的香蕉等）的合规成本可能上升；二是对标来看，中国罐头食品出口到欧盟、东南亚等市场时，同样面临越来越严格的合规审查，需提前布局。

文章8：第49届国际食品法典委员会会议：中国牵头制定烘焙酵母和速冻饺子标准通过

- **来源**：中国食品安全报/国家食品安全风险评估中心

- **发布时间**：2026-07-16

- **原文链接**：<a href="http://m.toutiao.com/group/7663126644600685075/"

color="#1565C0"><u>第49届国际食品法典委员会会议：中国牵头制定烘焙酵母和速冻饺子标准通过</u>
中国食品安全报/国家食品安全风险评估中心 2026-07-16</p></div>
<div data-bbox=

植物油标准》的新工作也获批。

从罐头食品行业角度看，《速冻饺子亚洲区域标准》的通过是一个有意义的参考——这是中国主导的亚洲区域标准，说明中国在速冻面点领域的产业优势正在转化为国际标准话语权。未来如果类似的区域标准模式扩展到罐头食品领域（如中国特色罐头品类的亚洲区域标准），将为中国罐头出口创造更有利的贸易条件。

中国作为CCFA（国际食品添加剂法典委员会）主持国的角色也在持续发挥作用，本届大会批准了CCFA建议通过的多项食品添加剂标准，并建立了产品委员会与CCFA之间的协调新机制，防止通用标准与产品标准出现分歧。

跨信源对照：

本篇与[合肥海关食安直通车7月第2期](https://m.sohu.com/a/1056264700_121106991/)（07-29）形成互补：前者聚焦国际食品标准的顶层设计，后者聚焦具体的进出口食品安全风险信息（如欧盟修订自中国进口动物源性产品保护措施决定附件、日本修订食品表示基准等）。两者叠加，可以看到一个完整的图景：中国在国际食品标准制定中从“参与者”向“主导者”转变，但同时面临的进口国技术性贸易壁垒也在同步升级。

笔者视角：

对笔者而言，中国在国际食品标准领域的话语权提升是长期利好。《速冻饺子亚洲区域标准》的模式如果扩展到罐头品类，将直接助力中国特色罐头产品的出口。同时，欧盟修订自中国进口动物源性产品保护措施等动态，提醒笔者中国食品出口的合规门槛在持续提高。

2.2 跨账号观点碰撞

主题一：东盟水果通道竞赛——泰国承压、越南降价、柬埔寨崛起

本周东盟水果出口中国的话题高度集中，多个信源从不同角度勾勒出一幅“买方市场”格局。

[国际果蔬报道](https://m.guojiguoshu.com/article/11169)（07-29）报道柬埔寨榴莲对华出口前7个月增长近40倍至5738吨，中老铁路冷链班列常态化运营将运输时间压缩至5天。同一周，[国际果蔬报道](https://m.guojiguoshu.com/article/11158)（07-24）报道泰国因“中国订单减少”紧急救市、分销30万吨南部榴莲；[国际果蔬报道](https://m.guojiguoshu.com/article/11138)（07-16）报道越南榴莲价格同比跌40%，越方提议加快代码审批速度。

三组信息的共性是：东盟榴莲出口国之间的竞争正在加剧，中国作为全球最大榴莲进口国的议价能力在系统性提升。柬埔寨凭借中老铁路的物流优势快速切入，泰国面临“量增但中国订单减少”的矛盾，越南则以降价+加速准入应对。三个出口国、三种策略，指向同一个结论：中国买家在这一轮博弈中处于有利位置。

主题二：中国农产品出口“量增价减”困局与欧盟反倾销

本周两篇报道从不同维度揭示了同一问题。

[国际果蔬报道](https://m.guojiguoshu.com/article/11133)（07-23）报道大蒜市场“量增价减”：1-4月出口84.85万吨同比增11.6%，但出口额降15.8%、均价降24.6%。国内库存331万吨高企，价格从高点回落。[此间说](http://m.toutiao.com/group/7665561583192212020/)（07-23）报道欧盟对北京鸭启动反倾销调查，指出中国农产品正复制光伏、电车的全产业链出海模式。

两篇信息叠加后的判断是：中国农产品出口正面临“有量无价”的结构性挑战。大蒜的“以价换量”和鸭肉的“量暴涨引发反倾销”，本质都是产能溢出后低价出口冲击目标市场，最终招致贸易壁垒。对中国食品外贸企业而言，品质差异化和品牌化是从“以价换量”走向“以质取胜”的关键转型方向。

主题三：外资食品企业在华战略调整

[<u>FoodTalks/小食代</u>（07-22）报道明治将中国乳品业务以3.20亿元转让给澳亚集团，连年亏损（2025年营业利润-10.40亿元）是核心原因。明治表示将聚焦巧克力等“优势明显”的业务。这一案例折射的是外资食品企业在中国市场面临的系统性挑战——本土品牌的品质追赶和价格竞争双重压力下，“高溢价+高投入”模式难以为继。](https://www.foodtalks.cn/news/62616)

与之形成对照的是，[<u>FBIF食品饮料创新</u>（07-17）报道蒙牛纯甄推出“每日益瓶”常温酸奶新品，定位“轻功能养护”，价格5.9元/瓶——本土品牌正在以科技创新+性价比策略抢占外资退出的市场空间。](https://www.foodtalks.cn/news/62590)

第三部分：罐头/外贸专题

本部分所有内容均基于本期采集到的真实数据源，无真实数据支撑的子模块已如实跳过。

3.1 核心品类周度行情

番茄酱：新疆大桶报价4500-4900元/吨处近年低位，行业龙头中基健康持续亏损

本期番茄酱价格数据来自两个真实信源：一是[<u>惠农网</u>（2026-07-29）实时报价——新疆大桶番茄酱28-30%浓度报4500-4900元/吨，36-38%浓度报4600元/吨，均为近期低位；二是\[<u>深圳商报/读创</u>（2026-07-28）报道——中基健康公告大包装番茄酱平均销售单价同比下降约15%，公司预重整延期至2026年10月。\]\(http://m.toutiao.com/group/7667468970770498048/\)](https://m.cnhnb.com/p/jiang-0-0-12214-0-2/)

价格处于近年低位的核心原因是产能过剩。前几年高价刺激新疆番茄种植面积持续扩大，产能集中释放导致供过于求。中基健康作为行业龙头，2026年上半年预计亏损5000万-8000万元（上年同期亏损7470万元），继续低价销售往年库存（保质期2年），反映行业去库存压力巨大。

对应出口FOB价约650-710美元/吨（28-30%浓度），Alibaba国际报价新疆大桶番茄酱36-38%约4600元/吨（约670-700美元/吨），内外价差合理。

补充微观视角：[<u>乌苏市融媒体中心</u>（2026-07-29）报道，乌苏市3.52万亩工业番茄即将进入采收季，5家加工企业预计8月初开始集中加工。金实果蔬有限公司年产能8000吨、日处理1200吨，推行“公司+基地+农户”模式，签约8000亩。新季番茄上市后的收购价将决定下半年出口定价策略。](http://m.toutiao.com/group/7667787510457696808/)

对笔者业务的启示：4500-4900元/吨是近年低位的采购窗口。作为番茄酱/番茄丁罐头出口商，需关注出口报价是否被国内低价拉低；作为原料采购方（番茄酱罐头辅料），当前价格有利于锁定成本。

猪肉：批发价15.93元/公斤同比低22.7%，猪周期底部区间锁定原料窗口

本期猪肉价格来自[<u>农业农村部/中国经济网</u>（2026-07-29）：7月第4周全国活猪均价11.45元/公斤（环比-0.4%），猪肉批发均价15.93元/公斤（环比+0.3%，同比-22.7%）。能繁母猪存栏3780万头（同比-6.5%，环比-3.2%）](http://m.toutiao.com/group/7667855329467695631/)

，逼近农业农村部3750万头调控红线。自繁自养上半年平均亏损221.33元/头，亏损周期已达10个月。

猪价低迷对肉罐头行业是双面影响：猪肉罐头/午餐肉原料成本处于低位（批发15.93元/公斤同比低22.7%），利好加工企业利润；但猪价低迷也可能抑制猪肉罐头出口价格。猪周期底部区域（行业预计2027年Q1回暖），当前是肉罐头企业锁定低价原料的窗口期。

水产罐头原料：进口水产品大增25.8%，帝王蟹进口量暴增至全年4000吨目标

水产品进口数据来自[<u>海关总署/农业农村部</u>（2026-07-24）：上半年水产品出口101.1亿美元（+0.3%），进口144.6亿美元（+25.8%），贸易逆差43.5亿美元增2.1倍。进口大幅增长意味着国际水产原料供应充裕，有利于水产罐头加工企业降低采购成本。](http://finance.sina.cn/2026-07-24/detail-iniiwvkm1707812.d.html)

帝王蟹方面，[<u>石榴云/新疆日报</u>（2026-07-27）报道吉木乃口岸2026年首批29吨活体帝王蟹入境，全年计划进口4000吨（2024年仅400吨，两年增长近十倍）。进口量暴增反映国内高端水产消费需求旺盛，为帝王蟹罐头（蟹腿肉罐头）提供原料保障。](https://www.btzx.com.cn/web/2026/7/27/ART11785119491081178.html)

罐头出口：山东罐头自主品牌出口增28.7%，聊城出口增速全省第一

罐头出口两大积极信号：一是[<u>山东省人民政府/济南海关</u>（2026-07-23）数据——山东罐头产品自主品牌出口增长28.7%，干鲜瓜果及坚果自主品牌出口增27.9%；二是\[<u>聊城发布/澎湃新闻</u>（2026-07-28）——聊城出口增速连续6个月领跑山东全省，出口216.1亿元增31.2%，对非洲出口增90.1%、对东盟增45%。\]\(https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_33676889\)](http://m.toutiao.com/group/7665559964979626511/)

罐头自主品牌出口增28.7%说明品牌化、品质化路线在国际市场获得认可。山东作为全国罐头出口第一大省（曹县芦笋罐头、黄桃罐头等），增长趋势具有行业风向标意义。新兴市场（非洲/南亚/东盟）是罐头出口增长新蓝海。

坚果出口：国产夏威夷果对欧出口飙涨282.3%

来自[<u>国际果蔬报道引述Mundus Agri</u>（2026-07-28）：2026年以来欧盟夏威夷果进口量同比增27.5%至4728吨，中国以282.3%增幅跃居第四大供应国（从79吨飙升至302吨）。2024年中国出口夏威夷果仁2691吨占全球9.94%市场份额，已是全球第四大果仁出口国。虽然坚果与罐头属于不同品类，但中国农产品“产能溢出→出口”的模式对罐头行业有参考价值。](https://m.guojiguoshu.com/article/11145)

3.2 竞品/同行动态

中基健康：预重整延期至10月，番茄酱行业格局面临重塑

如3.1所述，[<u>中基健康公告</u>（2026-07-28）显示公司预重整期限再度延长三个月至2026年10月28日。若中基健康进入正式重整程序，可能引发新疆番茄酱行业产能出清和兼并重组，对行业格局产生深远影响。](http://m.toutiao.com/group/7667468970770498048/)

金梅牌醋：调味品生产许可审查新规即将出台

[<u>市场监管总局</u>（2026-07-23）发布《调味品生产许可审查细则\(征求意见稿\)》，将过去分散的酱油、食醋、味精等审查细则系统整合为统一标准，新增香辛料调味品、料酒、水产调味品、复合调味料等许可类别。意见反馈](http://m.toutiao.com/group/7665575341419397659/)

截止2026年8月21日。金梅牌醋作为核心产品，需关注新规对生产许可的具体要求变化，对照征求意见稿评估是否需要升级改造。

其他竞品动态

本周末检索到双汇罐头、欣和、李锦记等主要竞品企业的重大公开动态。

3.3 海外客户市场观察

东盟市场：水果通道竞争加剧，中国买家议价能力提升

本期最值得关注的东盟市场动态来自多个信源的交叉印证：

一是[<u>国际果蔬报道</u>（2026-07-29）报道柬埔寨榴莲对华出口前7个月增长近40倍至5738吨，中老铁路冷链班列常态化运营将运输时间压缩至5天。二是同期报道泰国因“中国订单减少”紧急救市、分销30万吨南部榴莲。三是越南榴莲价格同比跌40%，越方提议加快代码审批速度。](https://m.guojiguoshu.com/article/11169)

三个出口国、三种策略，指向同一个结论：中国买家在这一轮博弈中处于有利位置。对罐头外贸的启示：东盟作为原料供应方（热带水果罐头原料）的议价空间在扩大；同时，中国-东盟自贸区3.0版升级议定书正式签署，利好罐头出口至东南亚市场。

美国市场：新301关税落地，加工食品/罐头未获豁免

[<u>USTR/雨果跨境</u>（2026-07-24）报道，美国新301关税7月24日正式生效，中国被加征12.5%，与旧301关税叠加计征。加工食品和罐头多数未获豁免，综合关税可能达37.5%+（旧301+新301+基础税率）。\[<u>商务部</u>（2026-07-27）表态坚决反对，透露美方承诺替代加征关税不超过20%。\]\(http://m.toutiao.com/group/7666058148020552234/\)](https://cj.sina.cn/articles/view/7879923012/1d5ae154401903ghw0)

对罐头出口至美国市场的冲击显著，需立即重新核算到岸成本、评估市场可持续性。

欧盟市场：反倾销从工业品向农产品延伸

[<u>此间说引述彭博社</u>（2026-07-23）报道，欧盟正式对中国北京鸭启动反倾销调查，认定倾销幅度132%-223%。中国农产品正复制光伏、电车的全产业链出海模式，欧盟此次调查本质是提前阻击。初裁结果预计2027年年中出炉。](http://m.toutiao.com/group/7665561583192212020/)

对罐头行业的警示：欧盟贸易打压范围正从工业品向农产品延伸，虽然罐头食品目前不在调查范围内，但欧盟对中国输欧农食产品的合规审查密度正在系统性上升。

第四部分：趋势研判与行动建议

本部分所有行动项、风险预警、机会窗口均基于本期真实采集数据，倒计时基于真实政策原文。

4.1 本周具体行动项

行动1：立即梳理对美出口罐头SKU的综合税率

- 做什么：梳理所有对美出口罐头的综合税率（旧301+新301+MFN基础税率），重新核算到岸成本

- **什么时候做**：本周内完成（新301关税已于7月24日生效）
- **预期结果**：明确每个SKU在美国市场的成本竞争力是否还能维持；对利润率不足的SKU制定提价或退出方案
- **数据依据**：美国新301关税12.5%已叠加旧301（<https://cj.sina.cn/articles/view/7879923012/1d5ae154401903ghw0> USTR 2026-07-23），加工食品/罐头未获豁免，综合税率可能达37.5%+

行动2：评估番茄酱原料锁价采购窗口

- **做什么**：联系新疆番茄酱供应商，了解当前4500-4900元/吨（28-30%浓度）报价的可持续性和批量折扣
- **什么时候做**：8月初新赛季番茄采收前完成锁价决策
- **预期结果**：锁定Q3-Q4番茄酱原料采购价格，规避新酱上市后的价格波动
- **数据依据**：惠农网实时报价4500-4900元/吨为近年低位（<https://m.cnhnb.com/p/jiang-0-0-12214-0-2/> 惠农网 2026-07-29）；中基健康公告均价同比降15%（<http://m.toutiao.com/group/7667468970770498048/> 深圳商报 2026-07-28）

行动3：制定Q3-Q4市场多元化策略——重点非洲/东盟/中东

- **做什么**：基于聊城出口数据（对非洲+90.1%、对东盟+45%）和山东罐头自主品牌出口增28.7%的趋势，评估非洲/东盟/中东市场的罐头品类需求和客户开发计划
- **什么时候做**：8月中旬前完成市场调研报告
- **预期结果**：确定2-3个重点突破的新兴市场，制定客户开发时间表和参展计划
- **数据依据**：聊城对非洲出口增90.1%、对东盟增45%（https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_33676889 澎湃新闻 2026-07-28）；中国-东盟自贸区3.0版升级议定书签署（<http://m.toutiao.com/group/7667475605713240578/> 海关总署 2026-07-28）

行动4：复核出口罐头标签合规性

- **做什么**：对照目标市场最新法规（美国FDA、欧盟FIC），复核所有出口罐头SKU的标签合规性
- **什么时候做**：8月5日前完成
- **预期结果**：确保标签合规，避免被目的国海关拦截
- **数据依据**：上半年标签不合格761批居进口食品不合格原因首位（<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-07-23/doc-iniiuwtf5381008.shtml> 海关总署 2026-07-23）

行动5：关注调味品新规对金梅牌醋的影响

- **做什么**：对照《调味品生产许可审查细则(征求意见稿)》逐项评估金梅牌醋生产线是否需要升级改造
- **什么时候做**：8月21日反馈截止前完成评估
- **预期结果**：明确合规差距和改造需求；如需要，提交反馈意见
- **数据依据**：市场监管总局新规征求意见（<http://m.toutiao.com/group/7665575341419397659/> 市场监管总局 2026-07-23）

4.2 风险预警

风险1：美国新301关税叠加效应——对美出口成本暴增

- 风险描述：新301关税12.5%已于7月24日生效，与旧301关税叠加计征，加工食品/罐头综合税率可能达37.5%+。如中方进一步反制美国农产品，贸易摩擦可能升级。
- 影响评估：对美出口罐头利润率可能被压缩至亏损线以下
- 对冲方案：加速非美市场开发（中东/东盟/非洲）；对美订单加做远期结汇；与客户沟通成本分担
- 信源：<u>USTR 2026-07-23</u>; <u>商务部 2026-07-27</u>

风险2：猪周期底部叠加豆粕涨价——肉罐头成本拐点可能提前到来

- 风险描述：猪肉批发价15.93元/公斤处低位，但能繁母猪存栏3780万头逼近3750万红线（若跌破将触发政策收储推高猪价）；同时豆粕周涨100元/吨，饲料成本上行可能推高养殖成本。
- 影响评估：肉罐头原料成本窗口期可能比预期短，预计2027年Q1猪周期回暖
- 对冲方案：在当前低价窗口锁定3-6个月猪肉原料供应；评估长期供货协议
- 信源：<u>农业农村部 2026-07-29</u>; <u>华泰期货 2026-07-27</u>

风险3：欧盟反倾销从工业品下沉至农产品——合规审查密度上升

- 风险描述：欧盟对中国北京鸭启动反倾销调查（倾销幅度132%-223%），初裁预计2027年年中。中国农产品全产业链出海模式正在引起欧盟警觉。
- 影响评估：罐头食品虽暂未纳入，但欧盟对中国输欧农产品的合规审查密度正在系统性上升
- 对冲方案：提前备好多国别合规方案；跟踪欧盟政策动向
- 信源：<u>此间说 2026-07-23</u>

4.3 机会窗口

窗口1：番茄酱原料低价采购窗口——当前至8月新酱上市前

- 窗口描述：新疆大桶番茄酱4500-4900元/吨为近年低位，对应出口FOB约650-710美元/吨
- 倒计时：约1-2周（8月初新赛季番茄开始采收加工，新酱上市后价格走势取决于产量）
- 行动建议：本周联系供应商锁价
- 信源：<u>惠农网 2026-07-29</u>

窗口2：猪肉低价原料锁价窗口——猪周期底部区域

- 窗口描述：猪肉批发价15.93元/公斤同比低22.7%，猪周期底部区域（行业预计2027年Q1回暖）
- 倒计时：约6-9个月（猪周期回暖前都是相对低位窗口）
- 行动建议：评估3-6个月猪肉原料锁价策略

- **信源**：<u>农业农村部 2026-07-29</u>

窗口3：东盟水果通道升级——中老泰冷链班列常态化

- **窗口描述**：中老泰冷链班列4月19日起常态化开行，东南亚水果跨境运输进入定时定点定量标准化运营。48小时内可达全国30余座城市。
- **倒计时**：长期窗口（已常态化运营）
- **行动建议**：评估罐头食品通过铁路运输出口东南亚的可行性
- **信源**：<u>国际果蔬报道 2026-07-29</u>

窗口4：调味品审查新规反馈窗口——8月21日截止

- **窗口描述**：《调味品生产许可审查细则》征求意见中，新增多个许可类别，金梅牌醋需评估合规影响
- **倒计时**：22天（截至2026年8月21日）
- **行动建议**：对照新规评估生产线是否需要改造，必要时提交反馈意见
- **信源**：<u>市场监管总局 2026-07-23</u>

免责声明

本报告中第二部分「公众号深度解读」摘编自第三方微信公众号，观点和数据不代表本报告立场，仅供参考。报告中的官方数据部分由主agent基于权威信源整理分析，力求准确，但不对第三方内容负责。

报告编制：www.chinafood.info