

食品市场与洞察周报（第26期）

报告期：2026年7月30日 — 2026年8月6日

报告编制：www.chinafood.info

免责声明：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

第一部分：官方数据速递

来源：海关总署、商务部、农业农村部、USTR、欧盟官方公报等

特点：数据驱动、权威可追溯

采集概况：进出口动态12条 + 大宗原料价格6条 + 政策环境5条 = 共23条

1.1 进出口动态

数据01：2026年上半年中国农产品进口总额1108.1亿美元同比+12.5%，近五年同期最高

信源：[海关总署/现代畜牧网 2026-08-03](#)

事件原文摘要

据海关统计，2026年1-6月我国农产品进口总额1108.1亿美元，同比增长12.5%，较上年同期增长22.6个百分点。上半年各月进口同比均保持正增长，4月增速最高达20.1%。进口份额前五：油籽油料(23.8%)、肉类及制品(11.9%)、水海产品及制品(10.9%)、水果及制品(10.1%)、乳及制品(5.9%)，合计占比超六成。

数据深挖

2022年和2023年同期进口增速分别为5.5%和7.2%，2024年和2025年同期连续两年下降（降幅分别为10.3%和10.1%），今年由负转正并实现大幅增长，为近五年同期最高水平。分项看：肉类及制品累计进口额131.7亿美元同比+13.2%，其中牛肉及杂碎+37.3%、猪肉及杂碎-21.4%、鸡肉及杂碎-28.5%、羊肉-2.6%。水果及制品112亿美元+4.1%，其中榴莲+47%、香蕉+3.7%、樱桃-25.6%、果汁-16.9%。水海产品及制品121.1亿美元+27.4%，鱼及制品+41.7%、鱿鱼+49%、虾+18.4%、蟹+16%。

产业链传导路径

上游：全球油籽油料增产+巴西大豆到港集中，拉动油籽进口额+7.5%；国际油价下行缓解物流成本。中游：进口来源多元化——自"一带一路"国家进口772.4亿美元(+20%)、自东盟进口216.7亿美元(+17.2%)、自RCEP其他成员国进口371亿美元(+17.7%)。下游：国内消费需求恢复带动水果及制品进口扩容，东南亚热带水果渠道拓宽。

对外贸/罐头业务的直接影响

水果进口额112亿美元中榴莲贡献突出(+47%)，验证了罐头替代竞争加剧的趋势——鲜果价格下行使消费者更倾向购买鲜果而非水果罐头。肉类进口分化明显：牛肉大增(+37.3%)但猪肉下降(-21.4%)，反映国内猪周期低位运行导致进口替代需求减弱。水海产品+27.4%（含蟹+16%）说明高端水产品进口持续扩容。进口食材丰富度提升意味着终端消费者可选品增多，对罐头产品形成间接竞争压力，但也验证了国内消费市场的扩容趋势。

业务行动锚点

- 本周：关注榴莲/水果进口激增对黄桃/水果罐头比价压力的传导
- 本月：跟踪猪肉进口下降是否为罐头肉类原料采购提供窗口期

数据02：上半年云南进口鲜榴莲31.9万吨货值96.5亿元，同比+58.2%/+46.5%，全国第一

信源：[人民日报海外版/昆明海关 2026-08-04](#)

事件原文摘要

据昆明海关统计，2026年上半年云南进口鲜榴莲31.9万吨、货值96.5亿元，同比增长58.2%和46.5%，进口量、货值均居全国首位，占全国进口鲜榴莲总量和货值的近三成。经中老铁路进口鲜榴莲13万吨，同比增长39.9%。进口榴莲终端市场售价同比下降约三成。

数据深挖

全国层面，2025年中国榴莲进口量186.8万吨（[海关总署](#)数据），较2022年翻一番。云南占全国近三成。中老铁路冷链班列将泰国榴莲运输时间从5-7天压缩至最快26小时，损耗率从15-30%降至5%以内，干线成本降低约60%。口岸整体通关效率提升超80%。今年进口终端售价同比下降约三成。2026年中老铁路首次进口柬埔寨榴莲，老挝榴莲也获得输华准入。

产业链传导路径

上游：泰国、越南、老挝、柬埔寨多国产能释放，供应国从1个增至7个（泰国独占90%以上市场的垄断格局被打破）。越南一季度首次超越泰国成为中国第一大榴莲供应国，市场份额突破50%。中游：中老铁路+"澜湄快线"+西部陆海新通道构建"铁公水空"联运体系，磨憨口岸24小时通关+5G智能查验+有害生物初筛实验室配置。下游：终端价格下降三成，消费渗透率提升。海南榴莲2025年产量突破2000吨，国产替代开始萌芽。

对外贸/罐头业务的直接影响

鲜果价格大幅下降对水果罐头形成替代竞争压力。榴莲从"高端果"变"日常果"，消费者用28元/公斤即可购买。榴莲罐头原料FOB与国内加工价差需重新评估。同时，柬埔寨榴莲和老挝榴莲获准输华，供应来源多元化趋势明确——小品种热带水果准入持续扩容。云南全省13个进境水果指定监管场地为后续更多品类准入提供基础设施保障。

业务行动锚点

- 本周：关注嘉兴/江南批发市场泰国榴莲尾季价格走势

- 本月：评估柬埔寨/老挝新增供应国对菠萝蜜罐头原料采购成本的影响

数据03：蚌埠罐头出口激增17倍，上半年农产品出口1.93亿元同比+92%

信源：[合肥海关/太皖新闻 2026-07-31](#)

事件原文摘要

合肥海关所属蚌埠海关统计，2026年上半年蚌埠市农产品出口达1.93亿元，同比增长92%。安徽神栖食品工业有限公司出口罐头货值近千万元，同比激增17倍。蘑菇罐头、滑子菇罐头远销俄罗斯、白俄罗斯，番茄酱罐头打入尼日利亚、肯尼亚等非洲市场，桔子罐头深受日本消费者青睐。

数据深挖

神栖食品罐头出口从低基数实现17倍增长，体现罐头出口市场多元化——覆盖俄/白俄/非洲/日本四大区域。蚌埠海关推行"绿色通道+预约查检+云签发"组合措施，证书最快十几分钟到手，通关时长较常规压缩近50%。"云签发"上线后，企业"敢接以往不敢碰的急单、短单"。

产业链传导路径

上游：蚌埠地区原料基地（蘑菇/番茄/桔子）规模化种植保障供应。中游：罐头企业通过全过程溯源+SC认证满足出口标准。下游：非洲/俄罗斯/日本市场差异化需求推动品类多元化布局。蚌埠海关"智关强国"行动+农产品出口"绿色通道"降低通关成本。

对外贸/罐头业务的直接影响

番茄酱罐头出口非洲（尼日利亚/肯尼亚）是笔者重点关注的同行动态——这条路径验证了非洲市场对番茄酱罐头的承接能力。蘑菇罐头出口俄/白俄与笔者主营品类（芸豆/蚕豆）存在渠道重叠。"云签发"等通关便利化措施降低了急单短单门槛，可借鉴以提升自身订单响应能力。

业务行动锚点

- 本周：评估非洲市场（尼日利亚/肯尼亚）对番茄酱罐头的订单机会
- 本月：了解"云签发"最新流程，提升自身急单响应能力

数据04：山西大同番茄酱罐头出口同比+476.2%，首次实现对韩国出口

信源：[山西经济日报/大同海关 2026-07-30](#)

事件原文摘要

上半年大同海关累计走访服务企业20余家次，推动全市农产品进出口总值突破2.5亿元。深加工食品出口增势突出：番茄酱罐头出口同比增长476.2%，荞麦混合粉出口同比+47%。番茄酱罐头成功打入俄罗斯、马里、摩尔多瓦、冈比亚等市场，番茄沙司首次实现对韩国出口。

数据深挖

番茄酱罐头出口从低基数实现476.2%的爆发式增长，市场覆盖俄罗斯、马里、摩尔多瓦、冈比亚4个新市场+首次对韩国出口。大同海关推动AEO专项培育，帮助企业获证提升通关便利度。灵丘县拟向蒙古国出口辣酱的企业获"一对一"备案指导。

产业链传导路径

上游：大同地区番茄种植基地规模化。中游：番茄酱罐头深加工附加值提升（从原料到罐头增值）。下游：俄罗斯+非洲+东亚市场多元化布局分散贸易风险。

对外贸/罐头业务的直接影响

大同路径（俄罗斯+非洲+韩国）为罐头外贸提供了市场多元化的参考模板。韩国市场首次突破值得关注——验证了韩国对中国番茄酱罐头的接受度。番茄酱罐头是笔者主营品类之一，大同产区的爆发式增长需关注其对全国供应格局的影响。

业务行动锚点

- 本周：关注韩国对番茄酱罐头的进口需求信号
- 本月：评估大同产区番茄酱罐头对主营番茄酱业务的价格竞争影响

数据05：河南肉类罐头首次出口马来西亚，价值12万美元

信源：[大河报/商丘海关 2026-08-04](#)

事件原文摘要

8月4日，河南盛佳食品有限公司满载两车肉类罐头的货车从虞城高新区启程发往马来西亚。这是河南省肉类罐头首次出口马来西亚，填补了豫产肉类深加工食品在该国市场的空白。货物价值12万美元，依托企业自有生猪屠宰优势，全自动化午餐肉生产线+30余道质检工序。

数据深挖

河南省肉类罐头首次出口马来西亚。盛佳食品此前主要供应香港、东南亚和非洲地区。商丘海关提供"一对一"全程指导，帮助企业通过马来西亚官方注册认证。企业依托前端自有生猪屠宰优势保障原料品质。

产业链传导路径

上游：自有生猪屠宰保障原料品质和成本控制。中游：全自动化午餐肉生产线+全程可追溯体系满足马来西亚准入标准。下游：东盟市场作为河南食品出海新增长极，已储备出口香港订单，收到新西兰/美国/马来西亚等国采购商合作意向。

对外贸/罐头业务的直接影响

肉类罐头出口马来西亚的突破，验证了东南亚市场对中国特色肉类罐头的接受度提升。RCEP框架下肉类罐头的关税优惠为出口提供成本优势。河南企业通过马来西亚官方注册的流程经验（海关一对一指导+企业通过注册认证）可供参考。

业务行动锚点

- 本周：了解马来西亚对肉类罐头的准入标准和注册流程
- 本月：评估午餐肉罐头出口东盟的可行性

数据06：海关总署公告2026年第110号——允许柬埔寨鲜食菠萝蜜进口

信源：[海关总署 2026-07-31](#)

事件原文摘要

海关总署发布2026年第110号公告，即日起允许符合植物检疫要求的柬埔寨鲜食菠萝蜜进口。公告详细规定了果园和包装厂注册、有害生物检疫（6种粉

蚋）、出口前管理、进境检验检疫等全流程要求。输华菠萝蜜果园、包装厂须经柬方审核并由中方批准注册。

数据深挖

柬埔寨成为继泰国、越南之后又一个获准对华出口鲜食菠萝蜜的国家。此前柬埔寨榴莲已获批输华。菠萝蜜输华需通过6种检疫性有害生物检测（李比利氏灰粉蚋等），果园/包装厂须中柬双方共同监管注册。议定书生效后一年内，柬方按2%比例抽样检查，两年无问题降至1%。

产业链传导路径

上游：柬埔寨菠萝蜜产区获得中国市场准入资格，供应来源进一步多元化。
中游：冷链物流+口岸检疫通关体系需配套建设。下游：国内菠萝蜜供应来源从泰国/越南双源扩至三源，鲜果供应多元化将压制价格。

对外贸/罐头业务的直接影响

柬埔寨菠萝蜜准入意味着东南亚热带水果输华矩阵继续扩容，鲜果供应多元化将压制价格。对菠萝蜜罐头原料采购而言，多一个供应国意味着议价空间增大。需跟踪首批到港量。

业务行动锚点

- 本周：跟踪柬埔寨菠萝蜜首批到港时间和批发市场价格
- 本月：评估对菠萝蜜罐头原料成本的影响

数据07：上半年水果及制品进口额112亿美元(+4.1%)，榴莲+47% 樱桃-25.6%

信源：[海关总署/现代畜牧网 2026-08-03](#)

事件原文摘要

2026年上半年水果及制品累计进口额112亿美元，同比增长4.1%，占农产品进口总额10.1%。其中榴莲进口额同比增长47%，香蕉同比+3.7%；樱桃进口额同比下降25.6%；果汁进口同比下降16.9%。

数据深挖

水果进口份额排名第四（10.1%）。内部结构分化明显：榴莲一枝独秀（+47%）反映供应国扩容+物流改善+价格下行三重驱动；樱桃大幅下滑（-25.6%）与国产车厘子替代竞争有关；果汁进口下降（-16.9%）反映国产果汁产能提升。进口来源：泰国5.8%、印尼5.4%、新西兰5.3%、俄罗斯4.9%、越南4.7%。

产业链传导路径

上游：东南亚热带水果产季丰产+准入国家扩容（榴莲7国）。中游：中老铁路冷链降低物流成本60%+损耗率降至5%以内。下游：消费端价格下探提升渗透率，但国产水果替代加速（如陕西车厘子、海南榴莲2025年产量突破2000吨）。

对外贸/罐头业务的直接影响

榴莲进口+47%的爆发式增长是水果进口板块最大亮点。樱桃-25.6%反映国产替代对进口品的冲击，这一逻辑在热带水果领域同样适用。鲜果价格下行对水果罐头的替代竞争持续加剧，需持续跟踪核心热带水果批发价格走势。

业务行动锚点

- 持续跟踪榴莲/菠萝蜜/山竹等核心热带水果批发价格走势
- 关注海南榴莲国产替代进程

数据08：广州江秭汇市场龙眼日出货量超140吨，国产与泰国龙眼8:2同台竞争

信源：[羊城晚报 2026-08-04](#)

事件原文摘要

广州江秭汇市场数据显示，当前龙眼每日出货量超140吨，国产龙眼与泰国进口龙眼同台销售，占比约为8:2。国产储良龙眼好果每斤6.5-7元，中等规格4-5元。泰国龙眼25斤装批发价170元上下。今年国产龙眼因雨水多，价格较往年便宜1-2元/斤。高州龙眼产季可持续至8月20日。

数据深挖

龙眼核心品类A轨追踪。市场日走量140-180吨。国产占比80%，泰国占比20%。国产价格同比下滑（雨水多+丰产）。泰国龙眼25斤/件170元，折合

约6.8元/斤。9月后泰国南部龙眼大量上市将形成无缝衔接。后续产区接力：信宜→汕头→福建→9月泰国南部。

产业链传导路径

上游：广东茂名/高州产区进入尾期（至8月20日），信宜/汕头/福建将接棒。9月泰国南部龙眼大量上市。中游：江秣汇市场作为华南最大水果集散地之一承担分销枢纽功能。下游：社区水果店+批发市场双渠道流通。

对外贸/罐头业务的直接影响

龙眼是罐头原料重要品类之一。国产龙眼价格下行+泰国龙眼进口稳定，供应充足格局明确。龙眼罐头原料采购成本有望随鲜果价格同步下行。8月下旬高州尾季后福建产区接棒，需关注产区衔接期价格波动。

业务行动锚点

- 8月中下旬关注高州尾季+福建产区衔接期价格
- 9月关注泰国南部龙眼大量上市对进口价格的冲击

数据09：花湖机场上半年进口三文鱼超7000吨同比+218.1%，首票加工增值后出口加拿大

信源：[湖北日报/鄂州海关 2026-07-30](#)

事件原文摘要

7月28日，一批进口冰鲜三文鱼在鄂州花湖机场口岸落地不到36小时，经本地企业加工后顺利出口加拿大，系湖北首票进口水产品原料经本地精深加工增值后出口。上半年花湖机场口岸累计监管进口三文鱼超7000吨，同比增长218.1%。通关时长较常规压缩近50%。

数据深挖

进口三文鱼+218.1%的爆发式增长。东航冷链华中生鲜港项目落地后，进口原料2小时清关进厂、产品48小时覆盖全国80%消费市场。整体通关时长较常规模式压缩近50%。已储备出口香港的多笔稳定订单，并收到新西兰、美国、马来西亚等多国采购商合作意向。

产业链传导路径

上游：全球主产区（挪威/智利/法罗群岛）直采。中游：花湖机场"海外直采-航空速运-口岸加工-出口全球"全产业链闭环。下游：已储备出口香港订单+多国采购商合作意向。

对外贸/罐头业务的直接影响

水产品加工增值出口模式（进口原料+国内加工+出口全球）为罐头外贸提供了新思路——利用国内加工成本优势，进口原料加工后增值出口。这一模式是否可复制至罐头领域（如进口豆类原料加工后出口）值得探讨。

业务行动锚点

- 关注该模式是否可复制至罐头领域

数据10：2026年1-6月中国农产品进出口总额1637.8亿美元

信源：[海关总署/农业农村部 2026-07-24](#)

事件原文摘要

2026年1-6月我国农产品进出口总额1637.8亿美元。其中进口1108.1亿美元同比+12.5%。进口增速远高于出口增速，贸易逆差扩大。

数据深挖

进口同比+12.5%为近五年同期最高。进口引擎：油籽油料+7.5%、肉类+13.2%、水产品+27.4%。自"一带一路"国家进口772.4亿美元(+20%)、自东盟进口216.7亿美元(+17.2%)、自RCEP进口371亿美元(+17.7%)增速突出。美国降28.1%为最大降幅来源国。

产业链传导路径

进口端：全球大宗商品价格回落+人民币汇率相对稳定+贸易协定降税红利推动进口扩容。出口端：美国301关税+欧盟新规增加出口成本。

对外贸/罐头业务的直接影响

进口增速(+12.5%)远高于出口增速反映贸易逆差扩大趋势。进口端原料成本有利（大豆/油脂/肉类等），但出口端面临关税+合规成本上升。自美国进口农产品降28.1%反映中美贸易摩擦的直接影响。

业务行动锚点

- 利用进口端成本优势优化原料采购
- 关注出口端关税变化对利润的侵蚀

数据11：银川综保区"买全球卖全球"：中亚亚麻籽进口加工+非洲农产品保税仓储

信源：[中国新闻网 2026-07-31](#)

事件原文摘要

银川综合保税区通过中欧班列从中亚进口亚麻籽原料，在园区初榨后精深加工，成品销往海内外。同时非洲咖啡豆、坚果等通过保税仓储存放分销。随着越来越多非洲国家享受对华零关税政策，通道吸引力增强。宁夏本土冷凉蔬菜、枸杞等也借助综保区发往中东、东南亚、中亚市场。

数据深挖

银川综保区构建了"进口原料落地加工+出口本土农产"双向通道。中欧班列从中亚进口亚麻籽通过陆路（经新疆入境）替代海运，降低霉变风险+分批结算减轻现金流压力。非洲零关税覆盖近9000种商品。宁夏冷凉蔬菜互补中东/东南亚高温地区需求。

产业链传导路径

上游：中亚/非洲原料通过中欧班列和零关税政策降低进口成本。中游：综保区保税加工+分批清关模式优化资金效率。下游：中东/东南亚/中亚市场拓展。

对外贸/罐头业务的直接影响

综保区模式为罐头外贸提供了"进口原料保税加工+出口成品"的参考路径。非洲零关税政策红利持续扩大，可作为原料采购替代来源。

业务行动锚点

- 了解银川综保区对食品加工企业的入驻政策和通关便利

数据12：帝王蟹远东配额上调+国内口岸扩容：珲春进口通道周输港超2000公斤

信源：[搜狐/海潮资讯 2026-08-03](#)

事件原文摘要

俄罗斯公布2026年多个产区帝王蟹与雪蟹配额上调：巴伦支海红帝王蟹+10%至1.39万吨、西堪察加蓝帝王蟹+16%至4800吨、鄂霍次克海金帝王蟹+18%至1800吨、雪蟹+42%至1300吨。珲春2025年进口鲜活帝王蟹超150万只（占全国80%），创新"保税+转口"模式实现24小时直达香港。

数据深挖

2026年俄罗斯蟹类配额全面上调，基于种群资源回升。珲春口岸2025年进口超150万只（占全国80%），2026年一季度进口2203吨/3.49亿元(+43.1%)。荣成口岸2025年帝王蟹进口货值6.45亿元(+24.04%)。阿拉斯加金帝王蟹2026/27产季TAC+13%至2150吨。威海港单次卸货246吨蓝帝王蟹创纪录。

产业链传导路径

上游：俄罗斯种群资源回升→配额上调→供应量增加。中游：珲春综保区"保税+转口"模式+威海/荣成/东宁/台州多口岸扩容→供应链韧性提升。下游：港澳+内地消费市场扩容。

对外贸/罐头业务的直接影响

帝王蟹为特别关注产品。配额上调+多口岸扩容意味着供应充裕，采购成本有望下行。"保税+转口"模式为进口贸易提供了新的物流选择。

业务行动锚点

- 跟踪珲春/荣成口岸帝王蟹到港节奏和批发价格
- 关注俄罗斯配额上调对全年供应的影响

1.2 大宗原料价格

价格01：全国外三元生猪均价跌至10.33元/公斤，猪粮比跌破5:1一级亏损预警线

信源：[农业农村部/中国证券报 2026-08-05](#)

事件原文摘要

截至8月4日，国内外三元生猪出栏均价10.33元/公斤，较7月7日阶段性高点11.37元/公斤跌9.15%。全国农产品批发市场猪肉均价15.77元/公斤。东北三省标猪报价4.7-5.1元/斤，吉林/新疆全国最低4.83元/斤。生猪期货主力2609合约最低跌至10635元/吨创上市新低。

数据深挖

7月7日高点11.37→8月4日10.33元/公斤，跌幅9.15%。能繁母猪存栏二季度末3780万头（-6.5%同比/-181万头环比），接近3750万头正常保有量目标。华安期货报告：肥标价差高位回落→二育入场不积极→近月猪价偏弱；冻品库存高位逢高出库→持续压制猪价。全国均价：辽宁9.97/黑龙江10.10/广东11.89/福建11.88元/公斤。猪粮比跌破5:1一级亏损预警线，养殖端每出栏一头净亏两三百块。

产业链传导路径

上游：养殖端集中出栏+高温规避热应激→短期供给集中释放。中游：屠宰企业订单偏少→开工率低迷→收猪不给高价。下游：高温+暑期学校放假→团餐需求萎缩→终端消费进入传统淡季。政治局7月30日会议强调"稳定生猪等农畜产品生产和价格"。

对外贸/罐头业务的直接影响

猪肉价格低位运行对肉类罐头原料成本有利。但猪肉进口同比-21.4%反映国内供应充裕、进口替代压力减弱。猪肉罐头原料采购可择机锁定低价。短期供强需弱格局未扭转，8月中下旬或出现边际好转。

业务行动锚点

- 猪肉价格已处底部区间（10.3元/公斤），可分批锁定低价原料
 - 关注8月中下旬需求边际好转信号
-

价格02：国际原糖升至四周高位15.31美分/磅，全球供应缺口预期扩大

信源：[Reuters/Business Recorder 2026-08-05](#)

事件原文摘要

ICE原糖期货升至四周高位15.31美分/磅(+2%)，白糖升至478.90美元/吨(+2%)。巴西降雨中断甘蔗收割，mills用更多甘蔗生产燃料乙醇而非糖。欧盟高温干旱威胁甜菜产量。Covrig Analytics将2026/27全球供需从surplus 10万吨逆转为deficit 30万吨；Green Pool将缺口上调至330万吨。

数据深挖

ICE原糖10月合约472.70美元/吨(+0.68%)。广西白糖现货5066元/吨(+5元/吨)。郑糖主力SR2609收于5086元/吨(+0.57%)。StoneX将2026/27全球缺口预估上调115万吨至170万吨。印度季风预计为近11年最弱。El Niño预计8-10月达峰值，可能为近数十年最强之一。国内仓单23704张（约23.7万吨），自7月20日以来去库趋势延续。

产业链传导路径

上游：巴西压榨期降雨中断收割+mills转产乙醇→供应端收缩；欧盟/印度高温干旱→产量预期下调。中游：全球库存消费比下降→贸易商惜售。下游：食品加工企业（含罐头）用糖成本承压。

对外贸/罐头业务的直接影响

白糖是罐头生产的关键辅料（糖水罐头）。国际糖价上行→国内糖价跟涨→罐头辅料成本上升。当前郑糖5086元/吨处于中等水平，若El Niño持续增强+印度减产兑现，糖价可能进一步上行。需评估糖水罐头辅料成本压力。

业务行动锚点

- 评估糖水罐头辅料成本压力
 - 考虑分批锁定四季度用糖量
-

价格03：全国豆粕均价环比上涨100-300元/吨，养殖淡季拖累需求限制涨幅

信源：[猪好多数据 2026-08-06](#)

事件原文摘要

2026年8月6日全国豆粕价格：辽宁3172元/吨（较上月+196）、河南2961(+256)、福建3038(+328)、广东2761(+99)。较一个月前普遍上涨100-300元/吨，但当日涨跌互现。养殖淡季拖累饲料需求，豆粕价格短期或难大涨。

数据深挖

豆粕价格月环比普涨100-300元/吨，反映进口大豆成本传导（上半年大豆进口额+7.9%）。但养殖端低迷（猪粮比<5:1）→饲料需求萎缩→限制豆粕上涨空间。福建涨幅最大(+328元/吨)可能与区域性供应偏紧有关。

产业链传导路径

上游：进口大豆到港成本受中美贸易摩擦影响波动。中游：油厂开机率→豆粕供应节奏。下游：养殖亏损→饲料需求萎缩→豆粕价格涨幅受限。

对外贸/罐头业务的直接影响

豆粕价格与饲料成本直接影响猪肉/禽肉生产成本，间接影响肉类罐头原料价格。当前养殖亏损期意味着肉类原料价格仍处于低位。

业务行动锚点

- 肉类罐头原料（猪肉/禽肉）价格仍处低位，可维持采购节奏

价格04：山东金乡大蒜行情僵持：一般混级2.15元/斤连续六日平稳

信源：[国际大蒜贸易网/牡丹国际 2026-08-05](#)

事件原文摘要

金乡大蒜市场连续六日平稳，一般混级2.15元/斤，蒜米料1.68-1.76元/斤，大混级2.48-2.68元/斤。收家数量增加（近期偏多一天），仍有新开库买家入场。好货成交顺畅，差货午后有回流。僵持格局延续。

数据深挖

金乡紫皮蒜1.89元/斤、白皮蒜2.5元/斤、独头蒜4.5元/斤。市场处于"上不去也下不来"的僵持状态。收家增加+新开库买家入场→需求端未退缩。杞县印尼货1.95-2.45元/斤，中牟早熟蒜2.20-2.40元/斤。

产业链传导路径

上游：新蒜上市期结束→库存蒜主导市场。中游：储存商坚持底价→买卖僵持。下游：蒜蓉酱/蒜罐头原料成本稳定。

对外贸/罐头业务的直接影响

大蒜是蒜蓉酱和蒜罐头的主要原料。当前行情平稳有利于原料成本预算稳定。差货质量分化提醒：采购需关注品质把控。

业务行动锚点

- 蒜蓉酱原料采购可按当前价格水平制定四季度预算
- 好货有支撑→优先锁定优质货源

价格05：生姜/辣椒主产区行情：生姜稳弱，辣椒偏弱

信源：[中姜网](#)/[中椒网](#)/[牡丹国际](#) 2026-08-01

事件原文摘要

山东琨福市场优质圆头洗姜2.80-3.10元/斤，主流2.40-2.70元/斤。莱芜优质圆头洗姜2.00元/斤。各产区行情以稳为主。辣椒同期：北方小椒产区行情疲弱，三樱椒好货11.30-11.50元/斤，上通货10.70-11.00元/斤。内蒙红干货5.00-5.40元/斤。

数据深挖

生姜价格整体稳定，各产区价差明显（青州优质2.30-2.40 vs 莱芜2.00元/斤）。辣椒小椒产区行情偏弱：柘城/临颖/金乡/武城四大产区均呈"稳弱"态势，储存商卖货积极但买家挑拣低价采购。大椒内蒙/新疆产区行情平稳。

产业链传导路径

上游：山东/河南主产区供应平稳→价格缺乏大幅波动动力。中游：出口加工厂常规水平收购。下游：调味品（姜罐头/辣椒酱）原料成本稳定偏弱。

对外贸/罐头业务的直接影响

生姜/辣椒为调味品罐头原料。行情稳定有利于成本预算。辣椒小椒产区行情偏弱→辣椒酱原料采购可择机低价备货。

业务行动锚点

- 辣椒酱原料（三樱椒）行情偏弱→可考虑在11元/斤附近分批备货

价格06：榴莲批发价：金枕27.75元/斤（惠农网7日均价），终端售价同比降三成

信源：[惠农网/新浪财经 2026-08-05](#)

事件原文摘要

惠农网数据显示，8月5日榴莲7日均价27.75元/斤，7日最低27.31（7月30日），7日最高28.25（8月4日）。金枕27.83元/斤，托曼尼26.53元/斤，猫山王34.06元/斤。佛山批发端越南金枕A级约9.5元/斤，泰国金枕A级约10元/斤。

数据深挖

榴莲价格从年初44元/公斤（22元/斤）高位跌至当前27-28元/斤区间，降幅约36-38%。佛山批发市场越南干尧A级9.5元/斤，泰国金枕A级10元/斤。供应国从1个增至7个，越南首次超越泰国成第一大供应国。

产业链传导路径

上游：东南亚主产区丰产+准入国家扩容→供应充裕。中游：中老铁路冷链+口岸通关提速→物流成本降低60%+损耗率降至5%以内。下游：终端零售18-22元/斤→消费渗透率提升。

对外贸/罐头业务的直接影响

榴莲鲜果价格大幅下行对榴莲罐头形成比价竞争。鲜果27元/斤vs罐头原料需评估加工成本差异。供应来源多元化（越南/泰国/柬埔寨/老挝）持续压制价格。

业务行动锚点

- 8月为泰国榴莲尾季，关注价格是否因供应减少而反弹
- 越南榴莲进入放量期，可评估越南产地FOB价格

1.3 政策与国际贸易环境

政策01：美国7月24日生效新301关税：中国适用最高档12.5%

信源：[USTR/宁波兴港咨询 2026-07-31](#)

事件原文摘要

2026年7月24日，美国USTR依据《1974年贸易法》第301条，对60个国家和地区征收10%-12.5%关税，中国内地及香港适用最高档12.5%。新关税与122条款临时关税"无缝衔接"。部分食品不在加征范围，但绝大多数普通消费品在加征范围内。

数据深挖

三档差异化税率：第一档10%（17个经济体）；第二档10%或12.5%（欧盟/日本/韩国等）；第三档12.5%（中国/越南/巴西等38个经济体）。新301与此前301关税叠加征收，但与232关税不叠加。豁免清单含：部分食品、钢铝232管辖商品、USMCA合规商品、药品等。

产业链传导路径

直接加征→中国输美商品成本上升→跨境电商主流品类几乎全覆盖→企业需重新评估美国市场定价策略。但"部分食品"不在加征范围需具体核实。

对外贸/罐头业务的直接影响

罐头食品需具体核实是否在"部分食品"豁免清单内。若未被豁免，12.5%额外关税将显著提高输美成本。主营品类（豆类罐头/番茄酱等）可能属于食品类豁免范围，需逐项比对HTS编码。

业务行动锚点

- 逐项核查主营品类HTS编码是否在新301关税豁免清单
- 评估12.5%额外关税对现有美国客户的定价影响

政策02：美国将洽洽瓜子、思念水饺等43家中国企业纳入进口限制清单

信源：[光明日报/澎湃新闻 2026-08-03](#)

事件原文摘要

美国国土安全部牵头的工作组更新进口限制清单，8月3日生效。洽洽食品、思念食品、七匹狼等43家中国企业纳入限制范围，食品、电子、金属等多行业涉及。列入企业生产的商品进入美国市场将受进口限制，除非进口商能证明符合要求。

数据深挖

这是美国首次将知名食品品牌（洽洽瓜子、思念汤圆）纳入限制清单，标志着限制范围从科技/军工扩展到消费食品领域。被列名企业需提供证明材料才能继续对美出口。

产业链传导路径

直接影响：被列名企业对美出口受阻→需寻找替代市场或提供合规证明。间接影响：中国食品品牌国际化信心受挫→市场多元化策略加速。

对外贸/罐头业务的直接影响

虽主营品类（罐头豆类/番茄酱）不在被列名企业范围内，但这一趋势表明美国对中国食品企业的审查范围在扩大。需关注是否会有更多食品品类/企业被纳入。

业务行动锚点

- 跟踪美国后续是否扩大食品领域限制清单
- 评估自身产品对美出口合规风险

政策03：欧盟包装新规(EU 2025/40)8月12日起强制执行

信源：[跨境出口合规_2026-08-06](#)

事件原文摘要

2026年8月12日起，欧盟(EU)2025/40号关于包装及包装废弃物法规正式强制执行。包装不再是产品附属耗材，而是具备独立法律合规身份。进口商需完成：包装层级穿透、材质与可回收性溯源、食品接触材料PFAS红线、完整技术文档链。

数据深挖

关键合规要求：(1)所有包装层级全部纳入审查；(2)食品接触包装中PFAS含量超标禁止投放市场；(3)缺少合规文件→进口商必须暂停销售/扣押货物。违反者面临行政处罚+强制召回+渠道信任破裂三重打击。

产业链传导路径

上游：包装材料供应商需提供完整技术文档→包装成本上升。中游：出口企业需前置合规审查→增加管理成本。下游：不符合新规的货物将在欧盟清关环节被拦截。

对外贸/罐头业务的直接影响

出口欧盟的罐头产品包装（马口铁罐/软包装/纸箱/标签）全部需要符合新规。特别是PFAS红线——涂层马口铁罐和复合膜包装需严查PFAS含量。距离8月12日仅剩6天，合规准备紧迫。

业务行动锚点

- 紧急排查出口欧盟产品的包装材料PFAS含量

- 联系包装供应商索取符合性评估文件
- 确认8月12日前在途货物是否受影响

政策04：中国商务部8月5日多项对美反制：7家美国实体列入反制清单

信源：[商务部/环球时报 2026-08-06](#)

事件原文摘要

商务部8月5日公布商务部令2026年第2号和第3号：对7家美国实体采取反制措施，加强无人机相关两用物项对美国出口管制，并对进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全调查（中国首例）。同时暂停CCC认证在美工厂跟踪检查。

数据深挖

反制措施：(1)6家美国实体列入反制清单（涉疆制裁）；(2)1家合规测试公司列入反制清单；(3)加强无人机出口管制；(4)首例对外贸易国安调查。中方表态"克制但坚定"。

产业链传导路径

直接影响：中美经贸关系紧张→不确定性增加。间接影响：反制→美方可能进一步限制→食品贸易可能受波及。大豆采购照做但关税照加→割裂状态持续。

对外贸/罐头业务的直接影响

中美经贸紧张局势持续升级。虽食品贸易目前未被直接针对，但"大豆照买、关税照加"的割裂状态意味着食品贸易随时可能成为博弈筹码。需评估对美业务的政策风险敞口。

业务行动锚点

- 密切关注中美经贸谈判进展
- 评估对美出口业务的风险敞口
- 关注农产品（大豆/猪肉）贸易是否被作为反制筹码

政策05：欧盟绿色营销指令9月27日起执行：漂绿企业面临罚款下架

信源：[南方周末/TUV SUD 2026-08-05](#)

事件原文摘要

欧盟将于2026年9月27日起执行《赋能消费者促进绿色转型指令》，明确企业在欧盟市场进行任何环境与可持续宣传时，必须有科学依据、可验证且充分支撑。被判定为“漂绿”的企业面临罚款、产品下架甚至列入黑名单。

数据深挖

法规要求：“碳中和”“零碳”“低碳”等概念必须有第三方认定证书+碳足迹核算报告+减排行动记录+碳抵消来源清单。2025年Shein因“漂绿”被法/意两国累计罚款4100万欧元。德国法院也对苹果“碳中和手表”下达禁制令。

产业链传导路径

出口欧盟的食品企业：绿色包装/碳中和宣传需有第三方认证支撑→合规成本上升→缺乏认证的企业面临下架风险。

对外贸/罐头业务的直接影响

出口欧盟的罐头产品若使用“环保包装”“低碳”等宣传，需准备科学依据和第三方认证。距离9月27日生效还有约50天。

业务行动锚点

- 排查出口欧盟产品的绿色营销宣称
- 联系第三方认证机构评估碳足迹核算需求

第二部分：公众号深度解读

来源：新疆番茄、国家果蔬报道、FoodTalks、食品伙伴网订阅号、FBIF食品饮料创新等

特点：行业前沿、观点新颖，非官方立场

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

素材总数：23篇 | 深度解读：8篇 | 覆盖信源：9个

2.1 核心文章解读

文章1：新疆昌吉5.2万吨番茄制品生产线竣工投产，构建全产业链体系

- 来源：**新疆番茄（via 农民日报）
- 发布时间：**2026-08-03
- 原文链接：**[构建番茄全产业链体系 农民日报 2026-08-03](#)

核心观点

新疆农牧业投资（集团）在昌吉高新区建成**5.2万吨番茄制品生产线**，总投资3.58亿元，配套国际智能化加工设备与专业研发实验室。项目构建"番茄种植—精深加工—仓储物流—国内分销—海外出口"一体化全产业链体系，可规模化生产番茄酱、番茄丁、番茄汁、番茄火锅底料等多元化产品。新疆农牧业投资集团将培育"茄鼎""番倍爱"自有品牌，搭建商超零售、直播电商、港澳及"一带一路"沿线海外立体化销售网络。项目达产后直接吸纳就业500人，辐射带动上下游3000余人增收，年创税收超3600万元。

完整解读

新疆昌吉5.2万吨番茄制品生产线的竣工投产，标志着新疆番茄产业从"原料输出型"向"全产业链型"的战略升级进入实质阶段。该项目由新疆农牧业投资（集团）有限责任公司主导实施，是自治区"十五五"开局阶段特色果蔬产业重点落地工程。总投资3.58亿元，选址昌吉国家高新技术产业开发区，配套国际智能化番茄加工设备与专业研发实验室，产能覆盖番茄酱、番茄丁、番茄汁、番茄火锅底料等多元化高附加值产品。

从产业链视角看，该项目最大的意义在于打通了从种植到出口的完整链条。过去新疆番茄产业以原料级番茄酱出口为主，利润空间有限。此次项目明确构建"种植—加工—仓储物流—分销—出口"一体化体系，并配套自有品牌"茄鼎""番倍爱"，意味着新疆番茄产业正从B2B原料供应商向B2C品牌化方向转

型。销售网络规划涵盖商超零售、直播电商、港澳及"一带一路"沿线海外市场，体现了内销与外贸并重的双循环布局。

对罐头外贸行业而言，该项目释放了两个重要信号：一是新疆番茄加工产能持续扩张，番茄酱原料供给将进一步充裕，有利于降低下游罐头企业的采购成本；二是新疆番茄产品正加速向终端消费品延伸，"茄鼎"等自有品牌的出海将直接与国际番茄酱品牌形成竞争。结合此前澳大利亚广播公司（ABC）调查报道揭示的事实——[澳洲市场约22%的番茄制品未通过产地检测](#)、所有检测失败产品最终被确认来自中国，其中约53%追踪至新疆——新疆番茄的国际影响力正在"脱敏"中扩大，无论西方叙事如何包装，货架上的事实是最有力的证明。

该项目采用"企业+基地+农户+订单"合作模式，长期执行番茄原料保价收购机制。这种模式在稳定种植端收益的同时，也锁定了原料品质和供应量的可预期性，为下游加工和出口贸易提供了确定性基础。

跨信源对照

观察者网[2026年7月27日报道](#)澳大利亚广播公司（ABC）调查——澳洲市场22%番茄制品未通过产地检测、约53%追踪至新疆。两篇信息对照看：一边是西方媒体试图以"产地问题"制造品牌信任危机，另一边是新疆番茄产业以3.58亿元级投资持续扩产能、建品牌、拓渠道。事实是，新疆番茄凭借日照长、昼夜温差大带来的高糖度、高番茄红素优势，在全球供应链中的份额不降反升。产业端的硬实力增长，是对"脱钩"叙事最有力的回击。

笔者视角

番茄酱是笔者的核心品类之一。昌吉5.2万吨新产能投产后，新疆番茄酱原料供给将进一步充裕，对以番茄酱罐头为主营的出口企业是实质性利好。同时"茄鼎""番倍爱"自有品牌出海，意味着未来可能面临与金梅牌等自有品牌的竞合关系，值得关注。

文章2：6个月进口约32万吨，全国进口榴莲三成来自云南！中老铁路成东南亚鲜果输华重要通道

- **来源：**国家果蔬报道
- **发布时间：**2026-08-05

• [原文链接：6个月进口约32万吨 国际果蔬报道 2026-08-05](#)

核心观点

2026年上半年，[云南进口鲜榴莲31.9万吨、货值96.5亿元](#)，同比增长58.2%、46.5%，进口量和货值均居全国首位，占全国进口鲜榴莲近三成。上半年经中老铁路进口鲜榴莲13万吨，同比增长39.9%，中老铁路已成为东南亚鲜果输华的重要陆路通道。中老铁路首次进口柬埔寨榴莲，老挝榴莲也获得输华准入，进口来源持续拓宽。泰国榴莲经廊开装上冷链集装箱后，最快24小时内运抵磨憨口岸，鲜果损耗率大幅降低；进口榴莲终端售价同比下降约三成。

完整解读

云南榴莲进口数据折射出中国水果进口市场的深层变革。2026年上半年云南进口鲜榴莲31.9万吨、货值96.5亿元，同比分别增长58.2%和46.5%，两项指标均居全国首位。经中老铁路进口的鲜榴莲达13万吨，同比增长39.9%，这条铁路正在重塑东南亚水果进入中国的物流版图。

数据背后有三层含义。第一，进口来源多元化正在打破泰国一家独大的格局。中老铁路首次进口柬埔寨榴莲，老挝榴莲也获得输华准入——这意味着中国作为全球最大榴莲消费国的议价能力在系统性提升。第二，物流效率革命正在改变整个鲜果贸易的成本结构。泰国廊开至磨憨最快24小时的冷链运输时间，较传统海运7-15天大幅缩短，损耗率从25%以上降至3%-5%，终端售价同比下降约三成。第三，云南凭借13个进境水果指定监管场地和铁路枢纽优势，正在从“过路通道”转型为“集散中心”。

对食品外贸行业的启示在于：中老铁路冷链的成熟运营，不仅利好水果进口，也为罐头食品出口东南亚提供了可借力的物流基础设施。当冷链集装箱从东南亚运水果进来时，返程空载率是个问题——如果能组织罐头食品等耐储商品经同一路径出口，将显著降低双向物流成本。

价格端变化值得关注：终端售价同比下降约三成，这既是供给增加的结果，也反映了多国竞争加剧对定价权的稀释。量增价降的格局短期内难以逆转。新华社（07-31）以“[榴莲自由加速到来](#)”为题报道了同一趋势。从供应链角度看，昆明海关推动的“提前申报”“预约查验”等便利措施，使口岸整体通关效率提升超80%。

跨信源对照

国际果蔬报道同期报道[柬埔寨榴莲对华出口前7个月增长近40倍至5738吨](#)（7月29日），以及[越南规范榴莲出口管理、多家公司主动申请撤销编码](#)（8月3日）。三篇报道形成完整叙事：柬埔寨凭中老铁路物流优势快速切入，泰国面临"量增价跌"的结构性压力，越南则在走私丑闻后收紧出口管理。三个出口国、三种策略，共同指向中国买方议价能力的系统性提升。

笔者视角

榴莲进口数据与罐头外贸直接关联度有限，但中老铁路冷链物流的成熟对罐头出口东南亚是重大利好。当冷链班列实现双向运行时，返程运输罐头食品的成本将大幅降低。

文章3：年增速25%的食药同源黑马：铁皮石斛离"全民日常"还有多远？

- 来源：FoodTalks
- 发布时间：2026-08-03
- 原文链接：[年增速25%的食药同源黑马 FoodTalks 2026-08-03](#)

核心观点

中研普华产业报告测算，未来五年石斛即饮细分赛道[年均增速达25%](#)，将是中式滋补赛道增速最快的细分品类。2023年底铁皮石斛正式被纳入药食同源目录，2025年全国种植面积突破50万亩，浙江、云南、安徽为核心产区。铁皮石斛已形成四层产品矩阵：即饮类（瓶装水/养生茶）、冲调浓缩类（原浆/冻干粉）、礼品类（枫斗/干条）、零食轻食类（饼干/坚果）。2025年中国铁皮石斛市场规模达269.2亿元，同比增长13.2%，远超中药材行业8%平均增速。品类痛点：原料成本高导致定价无法下探、缺乏高频消费场景绑定、用户功效感知弱。

完整解读

FoodTalks转载观潮新消费这篇深度报道，系统梳理了铁皮石斛从传统名贵药材向现代食品原料转型的完整路径。文章的核心论点是：铁皮石斛正处于"产业热"向"消费热"过渡的关键阶段，药食同源政策松绑（2023年底纳入目录）释放了上游产能和下游品牌化的双重红利，但要实现真正的"全民日常"消费，仍面临三大瓶颈。

从数据层面看，铁皮石斛的增长势头非常强劲。2025年市场规模269.2亿元、同比增13.2%，在保健食品市场注册占比从2020年的0.68%升至2024年的0.92%。全国种植面积突破50万亩，浙江（5.6万亩、总产值超60亿元）、云南德宏（2.73万亩、年产鲜条1.71万吨占全国34.2%）、贵州锦屏（近2万亩）三大产区格局稳固。品牌端，滋仙草原浆月销破3000万、复购率超60%，斛妈妈的-70°C低温锁鲜技术等案例显示了产品创新活力。

但文章指出的三个瓶颈非常精准。第一，原料成本高企导致终端定价难以下探——石斛产品只能向价格不敏感客群销售，无法实现大众化渗透。第二，品类尚未与某个高频消费场景强关联——"熬夜能吃、饭后能吃、过度用脑也能吃"的百搭定位，反而意味着没有强势绑定任何场景。第三，石斛主打的"滋阴清热、护肝养胃"属于中医慢调路径，效果需要较长周期显现，缺乏即时体感反馈。

对食品外贸行业的启示在于：药食同源品类的食品化趋势正在催生大量新型食品饮料产品，这些产品的出口需要符合目标市场的食品添加剂、功能性声称等法规要求。如果罐头企业能切入药食同源品类的罐装饮品/食品赛道，可能找到差异化增长点。

跨信源对照

食研汇FTA近期密集报道新食品原料审批动态（[07-28报道"生命常青素"拟获批](#)、[07-30报道"醒酒分子"拟获批](#)、[08-01报道"大脑营养素"拟获批](#)），与FoodTalks这篇铁皮石斛报道形成互补视角。前者聚焦的是国家层面的原料审批趋势——越来越多功能性成分获得"食品身份证"；后者则展示了获批原料在消费端的商业化路径和瓶颈。两个信源共同指向一个判断：中国食品行业正在进入"功能原料驱动创新"的新阶段。

笔者视角

铁皮石斛与罐头食品的直接关联度不高，但药食同源趋势值得关注。功能性饮品罐装化是一个潜在方向——如果石斛水、黄精饮品等品类起量，罐装形式在保质期和规模化生产上有天然优势。

文章4：海关总署密集发布水果准入新规：缅甸香蕉、柬埔寨菠萝蜜、孟加拉菠萝蜜同时获批

- **来源：**国家果蔬报道（via 海关总署）

- **发布时间：**2026-08-04
- **原文链接：**[海关总署水果准入新规 国际果蔬报道 2026-08-04](#)

核心观点

海关总署2026年第109号公告：允许缅甸鲜食香蕉进口，2026年9月1日起施行，同时废止2022年第49号公告（旧版缅甸香蕉准入要求）。海关总署2026年第110号公告：允许柬埔寨鲜食菠萝蜜进口，即日起执行。海关总署2026年第107号公告：允许孟加拉国鲜食菠萝蜜进口，即日起执行。三项公告均详细规定了果园管理、包装厂管理、检疫性有害生物名单、出口前检验检疫等植检要求。

完整解读

海关总署在7月27日至8月4日密集发布三项水果准入公告，涉及缅甸鲜食香蕉（更新版）、柬埔寨鲜食菠萝蜜和孟加拉国鲜食菠萝蜜，显示中国正在加速拓展热带水果进口来源版图。

缅甸香蕉准入属于更新版——2026年第109号公告废止了2022年第49号旧版，新版本增加了香蕉枯萎病菌4号小种（TR4）的非疫生产点要求，以及更详细的溯源体系规定。TR4是全球香蕉产业面临的重大威胁，新准入要求体现了中方在植物检疫标准上的持续升级。

柬埔寨和孟加拉国的菠萝蜜获批则属于增量开放。两国菠萝蜜种植规模较大但此前缺乏正规输华渠道。公告要求果园实施良好农业操作规范（GAP）、有害生物综合治理（IPM），包装厂建立完整的溯源体系，出口前须按比例抽样检查。这些要求与东盟其他水果输华标准一致，显示中国在水果准入审批上已形成标准化、可复制的制度框架。

从时间节奏看，三项公告集中发布并非巧合。结合[东盟-中国自贸协定3.0版锁定2026年内生效](#)的背景（据泰国头条新闻社8月3日报道），中国正在通过加速开放市场准入来深化与东盟的经贸关系。菠萝蜜、香蕉等热带水果的准入开放，既是满足国内消费升级需求，也是服务于更大的地缘经贸战略。

从罐头外贸视角看，水果准入政策的加速开放值得深入解读。中国开放缅甸香蕉、柬埔寨菠萝蜜等准入的背后逻辑是：用市场准入换取贸易伙伴对等开放。这一逻辑同样适用于罐头食品出口——当为东盟水果打开大门时，也应在双边贸易谈判中争取对方市场对罐头食品的准入便利。T/OTOP 1118-2026《中式汤料专用番茄酱》团体标准（8月24日实施）的出现，可

能为番茄酱罐头品类开辟"中式汤料"这一新的差异化方向，值得关注标准内容细节。

跨信源对照

国际果蔬报道8月5日报道"海关总署更新水果准入名录，三国同款水果同时获批"，与海关总署官方公告互为印证。同时，柬埔寨农林渔业部发言人指出已有大米、香蕉、芒果、龙眼、榴莲及燕窝等[17种农产品获准出口中国](#)（柬华日报7月25日报道），显示中国-柬埔寨农产品贸易准入正在快速扩大。

笔者视角

水果准入政策与罐头外贸的关系主要体现在两个方面：一是菠萝蜜等热带水果获批进口后，国内罐头企业可能开发菠萝蜜罐头等新品，丰富产品线；二是中国加速开放水果准入的态势，可能为罐头食品出口谈判创造更好的互换条件。

文章5：高温干旱持续施压！川渝晚熟柑橘减产已成大概率事件

- **来源：**国家果蔬报道
- **发布时间：**2026-08-05
- **原文链接：**[川渝晚熟柑橘减产 国际果蔬报道 2026-08-05](#)

核心观点

川渝地区7月以来持续高温少雨，多地最高气温突破40°C，正值耙耙柑、不知火、沃柑等晚熟柑橘膨大定型关键期。产区受灾呈两极分化：露天坡地、无灌溉条件的散户果园减产20-30%；具备滴灌喷淋系统的规模化标准果园产量损失5-15%。品种差异明显：耙耙柑最不耐暴晒受灾最重，不知火次之，沃柑整体表现相对稳定。今年8月四川将迎来三轮持续性高温天气，全省平均气温偏高1-2°C，降水显著偏少。

完整解读

国际果蔬报道的这篇报道揭示了2026年川渝柑橘产业面临的严峻气候挑战。进入7月以来，川渝地区持续高温少雨，多地最高气温突破40°C，当前正值耙耙柑、不知火、沃柑等晚熟柑橘膨大定型的关键期。报道基于产区实地摸

排数据指出，露天坡地和缺乏灌溉条件的散户果园整体减产预计20-30%，而具备滴灌、喷淋系统的规模化标准果园损失可控在5-15%。

从市场影响看，川渝是中国晚熟柑橘的核心产区，耙耙柑（春见）、不知火（丑橘）是消费者认知度最高的品种。减产将直接影响四季度至明年初的市场供给。品种间差异显著——皮薄果露的耙耙柑受灾最重，果皮厚实的沃柑相对稳定。这意味着市场可能出现结构性分化：耙耙柑、不知火供给偏紧、价格上涨，沃柑供给相对稳定。

报道特别提到“具备滴灌、喷淋系统的规模化标准果园损失可控”，而散户受损严重。这进一步强化了水果产业“规模化=抗风险能力”的逻辑。川渝高温干旱年份反而加速了散户退出和规模化整合的进程。

从罐头原料供给角度看，川渝柑橘减产的影响不容低估。柑橘罐头（尤其是蜜橘罐头）是中国罐头出口的重要品类，川渝地区的柑橘原料价格波动直接影响罐头生产成本。如果减产幅度达到20-30%的预期，原料收购价可能上涨15-25%，这将压缩出口利润空间。建议密切关注8月底至9月的产区行情变化，在价格尚未完全反映减产预期前适度锁定原料采购合同。

跨信源对照

本期暂无其他信源对川渝柑橘减产进行独立报道，后续需持续跟踪8月中下旬产区实际产量评估数据。

笔者视角

柑橘罐头是笔者主营品类之一（黄桃、蜜橘等）。川渝柑橘减产对蜜橘罐头原料供给有潜在影响——如果蜜橘产量下降，原料收购价可能上涨，直接影响罐头出口的成本结构。建议关注8月底至9月的产区行情变化，适时锁定原料采购价格。

文章6：农产品拟1.55亿元收购运通冷链，海吉星出口业态将迎来升级

- **来源：**国家果蔬报道
- **发布时间：**2026-08-04
- **原文链接：**[海吉星收购运通冷链_国际果蔬报道_2026-08-04](#)

核心观点

深圳市农产品集团股份有限公司（000061.SZ）拟通过公开摘牌方式[收购运通冷链100%股权](#)，评估值约1.55亿元。运通冷链持有深圳市龙岗区平湖街道仓储用地33,132.85平方米，毗邻深圳海吉星农产品物流园。收购目的是推动深圳海吉星业态升级，完善现代农产品流通体系，收购完成后仓储用地将作为海吉星功能延伸。交易构成关联交易（公司副总裁兼任运通资本董事），不构成重大资产重组。

完整解读

深圳市农产品集团收购运通冷链的交易，表面上是一笔地产资产收购，实质上折射了国内农产品流通基础设施的战略升级方向。运通冷链持有的33,132.85平方米仓储用地位于深圳龙岗区平湖街道，紧邻深圳海吉星——这是华南地区最大的农产品批发市场之一。收购完成后，这块仓储用地将成为海吉星的功能延伸，直接增强其冷链仓储和物流配送能力。

从行业视角看，这笔交易释放了三个信号。第一，头部农产品流通企业正在加速整合冷链基础设施。冷链能力是制约中国农产品出口的核心瓶颈之一，特别是在水果、蔬菜、水产品等鲜活品类。海吉星体系通过收购扩大冷链仓储容量，有望提升其在农产品出口供应链中的竞争力。第二，深圳作为食品外贸的重要窗口城市，海吉星的业态升级将直接影响辐射区域内的出口效率。第三，1.55亿元级别的收购定价反映了冷链仓储资产的稀缺性——核心区位、大面积仓储用地在一线城市已经非常罕见。

对罐头外贸的启示在于：冷链基础设施的完善不仅利好鲜果进口，也利好罐头食品的出口集散。海吉星体系如果形成集"仓储+冷链+通关+物流"于一体的综合服务能力，将为罐头出口企业提供更高效的供应链解决方案。

跨信源对照

本期暂无其他信源对海吉星收购进行独立分析，但深圳海吉星作为华南最大农产品批发市场，其业态升级将辐射广东、福建、江西等罐头出口重点省份。

笔者视角

海吉星是华南地区重要的农产品集散中心，其业态升级对罐头出口企业是间接利好。如果海吉星形成更强的冷链仓储+通关服务能力，位于深圳及周边地区的罐头出口企业可能获得更高效的物流支持。

文章7：8月共有91项食品及相关标准正式实施，新增标准超七成

- **来源：**食品伙伴网订阅号
- **发布时间：**2026-08-04
- **原文链接：**[8月91项食品标准实施](#) [食品伙伴网](#) 2026-08-04

核心观点

2026年8月共有91项食品及相关标准正式实施，新增标准占比超七成。GB/T 47141-2026《食品保质期确定指南》8月1日正式实施，是国内首个统一规范食品保质期核定流程的指导性标准。GB 7718-2025《食品安全国家标准预包装食品标签通则》将于2027年3月16日正式实施，要求所有预包装食品必须按年月日顺序标注保质期到期日。T/OTOP 1118-2026《中式汤料专用番茄酱》团体标准8月24日实施，首次为中式汤料用番茄酱建立独立质量标准。

完整解读

食品伙伴网发布的8月标准实施清单，覆盖了食品安全、质量标准、检测方法等多个维度。91项标准中新增占比超七成，体现了中国食品标准体系持续完善升级的态势。

对罐头外贸行业影响最直接的是两项。第一，GB/T 47141-2026《食品保质期确定指南》于8月1日正式实施，要求企业不得套用通用保质年限，必须结合自身产品特性与实际生产贮存条件核定保质期。对罐头企业而言，虽然罐头食品保质期较长（通常12-24个月），但新规要求提供科学核定依据和动态验证记录，意味着出口罐头产品的保质期标签需要有实验数据支撑，不能简单沿用行业惯例。配合GB 7718-2025将于2027年3月实施的新标签要求，出口企业需要提前规划合规调整。

第二，T/OTOP 1118-2026《中式汤料专用番茄酱》团体标准8月24日实施。这是首次为中式汤料用番茄酱建立独立质量标准，区别于西式番茄酱的理化指标要求。对以番茄酱为主营品类的罐头外贸企业，这一标准可能开辟新的细分市场——“中式汤料番茄酱”的标准化为产品差异化和出口创新提供了依据。

此外，国家标准委同期批准发布了[《全谷物食品命名与标示要求》](#)等323项[推荐性国家标准](#)，涉及白酒质量、食品包装材料的通则更新等，均需出口企业关注。

跨信源对照

食研汇FTA近期密集报道新食品原料审批（[07-28报道"生命常青素"拟获批](#)、[08-01报道新食品原料拟再添新成员](#)），食品伙伴网发布的91项新标准实施信息，两个信源共同指向一个趋势：中国食品法规标准体系正在加速完善。新原料不断获批+新标准不断实施，意味着出口企业面临的合规要求将更加精细化和严格化。

笔者视角

两项标准与笔者业务直接相关：保质期核定新规要求出口罐头的保质期标签有科学依据，建议提前准备实验数据；《中式汤料专用番茄酱》标准为番茄酱罐头品类创新提供了标准化支撑，值得研究是否可作为差异化出口产品的技术基础。

文章8：FBIF Wow食品创新奖2027正式启动：十年创新，四大赛道同步开放

- **来源**：FBIF食品饮料创新
- **发布时间**：2026-08-05
- **原文链接**：[FBIF Wow食品创新奖2027启动 FBIF 2026-08-05](#)

核心观点

FBIF Wow食品创新奖创办十年，全球累积3000+参赛团队、5000+创新作品与300+行业专家。2027赛季设产品、包装、营销、配料四大赛道，早鸟报名期2026年8月5日至11月30日。FBIF2027将于2027年4月21-23日在杭州国际博览中心举办，预计吸引56,000+专业观众。历届参赛品牌已获投资关注，优秀产品成功进入叮咚买菜、好特卖等头部渠道。

完整解读

FBIF食品饮料创新发布FBIF Wow食品创新奖2027赛季启动信息，这是该奖项创办十周年的重要节点。自2017年以来，该奖项已成为食品饮料行业最具影响力的创新评选之一。

2027赛季延续产品、包装、营销、配料四大赛道设置。产品赛道面向2025年1月1日至2027年5月1日期间上市的C端预包装创新产品；包装赛道设8个参赛组别，不设年限限制；营销赛道面向近三年完成执行的营销案例；配料赛

道仅限B端产品。评审采用初赛+决赛双盲评审机制，评审团涵盖百事、雀巢、玛氏等全球百强企业高管及国际一线设计机构。

从行业信号看，FBIF2027预计吸引56,000+专业观众，这一规模反映了中国食品饮料行业的创新活跃度。值得关注的是配料赛道的独立设置——该赛道挖掘"突破性创新和具有可持续价值的配料级创新成果"，邀请ADM、IFF、凯爱瑞等全球领先配料企业评审。这说明食品行业的创新竞争正在向底层原料端下沉，"好产品"的定义权越来越掌握在"好配料"手中。

对罐头外贸行业的启示：罐头食品的创新空间不仅在于包装设计和营销策略，更在于配料层面的差异化。如果能在番茄酱罐头、豆类罐头等传统品类中引入功能性配料或创新配方，可能在国际市场上形成差异化竞争力。

FBIF2027将于2027年4月21-23日在杭州国际博览中心举办，对于长三角地区的罐头企业而言是了解行业创新前沿的重要窗口。早鸟报名期截至2026年11月30日。

跨信源对照

本期暂无其他信源对FBIF创新奖进行独立报道，但配料赛道的独立设置与FoodTalks报道的铁皮石斛"功能原料驱动创新"趋势形成呼应。

笔者视角

FBIF创新奖的配料赛道值得关注。罐头食品出口要突破"低价同质化"困局，配料创新可能是突破口——比如在番茄酱中加入药食同源成分，在豆类罐头中引入低GI配方等。

2.2 跨账号观点碰撞

主题一：中国水果进口准入加速开放——从单一依赖到多元竞争

本周多个信源从不同角度勾勒出中国正在系统性拓宽水果进口来源的格局。

国家果蔬报道（08-05）报道[云南上半年进口鲜榴莲31.9万吨](#)、占全国近三成，中老铁路首次进口柬埔寨榴莲，老挝榴莲也获准入。同日另一篇报道[海关总署密集发布](#)缅甸香蕉（更新版）、柬埔寨菠萝蜜、孟加拉菠萝蜜三项准

入公告。柬埔寨农林渔业部此前披露，已有17种农产品获准出口中国（柬华日报07-25）。

这些信息的共性指向是：中国正以标准化、可复制的制度框架加速开放水果市场准入。这既是满足国内消费升级的内需逻辑，也是服务于中国-东盟自贸协定3.0年内生效的经贸战略。对出口国而言，中国市场的"准入红利"正在从泰国独享变为多国分享——泰国榴莲份额承压、柬埔寨快速切入、越南在走私丑闻后收紧管理，三国的不同境遇折射出"买方市场"格局下供应国之间的激烈竞争。

主题二：新疆番茄产业的"双面叙事"——西方打压与产业扩张

本周两篇信源从截然不同的视角呈现了新疆番茄产业的真实状态。

观察者网（07-27）报道[澳大利亚广播公司（ABC）调查](#)——澳洲市场22%番茄制品未通过产地检测，所有检测失败产品被确认来自中国，约53%追踪至新疆。该报道揭示了一个讽刺事实：西方试图通过"强迫劳动"叙事打压新疆番茄产品，但超市货架上的"化学指纹"检测却证明新疆番茄已深度嵌入澳大利亚食品供应链。

农民日报（08-03）报道新疆昌吉[5.2万吨番茄制品生产线竣工投产](#)，总投资3.58亿元，构建从种植到出口的全产业链体系。产能端数据显示新疆番茄产业不但没有被"打压"击垮，反而在加速升级——从原料出口向品牌化、终端化转型。

两个视角叠加后的判断：西方对新疆番茄的政治叙事正在被市场事实瓦解。无论ABC的调查报告如何渲染，消费者实际购买到的番茄酱里确实含有新疆番茄——这个"货架上的真相"比任何政治辩论都更有说服力。

主题三：食品法规标准加速完善——合规压力与机遇并存

食品伙伴网（08-04）报道[8月91项食品标准实施](#)、GB/T 47141保质期新规落地，食研汇FTA（07-30/08-01）密集报道新食品原料审批趋势，两个信源共同指向：中国食品法规标准体系正在快速升级。保质期科学核定、标签标注精确化、新原料准入常态化——这些趋势对食品出口企业提出了更高的合规要求，但同时也为创新产品打开了政策空间。

第三部分：罐头/外贸专题

本期聚焦：核心品类行情 + 同行动态 + 东盟市场观察

3.1 核心品类周度行情

番茄酱

番茄酱是笔者主营品类之一。本周有两个重要动态：一是山西大同番茄酱罐头出口同比+476.2%，首次实现对韩国出口（[大同海关 2026-07-30](#)），验证了东亚市场对番茄酱罐头的承接能力；二是新疆昌吉5.2万吨新产能投产（[农民日报 2026-08-03](#)），原料端供给将更加充裕。此外，T/OTOP 1118-2026《中式汤料专用番茄酱》团体标准8月24日实施（[食品伙伴网 2026-08-04](#)），为番茄酱品类开辟了"中式汤料"差异化方向。具体价格数据本期未在惠农网/生意社获取到番茄酱内外贸价差的独立条目，暂不展开价格分析。

大蒜/蒜蓉酱原料

山东金乡大蒜行情僵持，一般混级2.15元/斤连续六日平稳（[国际大蒜贸易网 2026-08-05](#)）。紫皮蒜1.89元/斤、白皮蒜2.5元/斤。市场处于"上不去下不来"的僵持状态，好货成交顺畅，差货午后有回流。蒜蓉酱原料采购可按当前价格水平制定四季度预算。

生姜/辣椒（辣椒酱原料）

生姜主产区行情稳弱：优质圆头洗姜2.80-3.10元/斤（[中姜网 2026-08-01](#)）。辣椒小椒产区行情偏弱：三樱椒好货11.30-11.50元/斤，上通货10.70-11.00元/斤。辣椒酱原料可在11元/斤附近分批备货。

芸豆/蚕豆/黄桃

本周未在惠农网、生意社等数据源检索到芸豆、蚕豆、黄桃的独立价格行情数据，暂不展开。后续将重点补充上述品类的国内外价差追踪。

3.2 竞品/同行动态

罐头出口同行动态

本周罐头行业同行动态主要来源于海关数据披露：

- **安徽神栖食品**：上半年出口罐头货值近千万元，同比激增17倍。蘑菇罐头/滑子菇罐头远销俄罗斯、白俄罗斯，番茄酱罐头打入尼日利亚、肯尼亚等非洲市场，桔子罐头深受日本消费者青睐（[合肥海关 2026-07-31](#)）。
- **河南盛佳食品**：肉类罐头首次出口马来西亚，价值12万美元。全自动化午餐肉生产线+30余道质检工序（[商丘海关 2026-08-04](#)）。
- **山西大同产区**：番茄酱罐头出口同比+476.2%，市场覆盖俄罗斯、马里、摩尔多瓦、冈比亚+首次对韩国出口（[大同海关 2026-07-30](#)）。

金梅牌、双汇罐头、欣和、李锦记

本周末检索到上述品牌的公开动态披露。后续将持续追踪。

3.3 海外客户市场观察：东盟市场

本期聚焦：东盟——罐头出口的新增长极

本周多条数据指向东盟市场正在成为罐头出口的重要增长极：

物流基础设施升级

中老铁路冷链班列将泰国至中国的运输时间压缩至最快26小时，损耗率降至5%以内，干线成本降低约60%（[人民日报海外版 2026-08-04](#)）。当冷链班列实现双向运行时，返程运输罐头食品的成本将大幅降低。

市场准入突破

河南肉类罐头首次出口马来西亚（[商丘海关 2026-08-04](#)），验证了东南亚市场对中国特色肉类罐头的接受度提升。RCEP框架下肉类罐头的关税优惠为出口提供成本优势。

制度红利释放

东盟-中国自贸协定3.0版锁定2026年内生效（[泰国头条新闻社 2026-08-04](#)），将进一步降低关税成本。中国加速开放缅甸香蕉、柬埔寨菠萝蜜等水果准入，为罐头食品出口谈判创造更好的互换条件——我们开放你的水果进来，你开放我们的罐头进去。

非洲市场延伸

蚌埠番茄酱罐头打入尼日利亚、肯尼亚等非洲市场（[合肥海关 2026-07-31](#)），山西大同番茄酱罐头出口马里、冈比亚——非洲市场对番茄酱罐头的承接能力正在被验证。随着越来越多非洲国家享受对华零关税政策（覆盖近9000种商品，[中国新闻网 2026-07-31](#)），中非食品贸易双向通道正在形成。

第四部分：趋势研判与行动建议

4.1 本周具体行动项

行动1：紧急排查欧盟包装新规合规性

- 做什么：联系所有出口欧盟产品的包装材料供应商，索取PFAS含量检测报告和符合性评估文件
- 什么时候做：8月12日前完成（距生效仅剩6天）
- 预期结果：确认在途货物和在产订单是否符合(EU)2025/40法规要求，避免清关被拦

行动2：核查主营品类HTS编码在新301关税豁免清单中的状态

- 做什么：逐项比对豆类罐头、番茄酱罐头、蒜蓉酱等主营品类的HTS编码，确认是否在美国新301关税"部分食品"豁免范围内
- 什么时候做：本周内完成
- 预期结果：明确输美产品是否需承担额外12.5%关税，为美国客户报价提供依据

行动3：评估非洲市场番茄酱罐头订单机会

- 做什么：基于蚌埠神栖食品出口尼日利亚/肯尼亚、大同出口马里/冈比亚的路径，评估非洲市场对番茄酱罐头的具体需求规格和订单量级
- 什么时候做：8月底前完成初步评估
- 预期结果：形成非洲市场可行性简报，包含目标国家准入要求、物流路径、预估成本

行动4：分批锁定低价猪肉原料

- 做什么：猪肉均价已跌至10.33元/公斤底部区间，分批签订四季度肉类罐头原料采购合同
- 什么时候做：8月中旬前完成首批锁定
- 预期结果：锁定低于11元/公斤的原料成本，对冲后续可能的价格反弹

行动5：研究《中式汤料专用番茄酱》团体标准内容

- 做什么：获取T/OTOP 1118-2026标准全文，评估是否可作为番茄酱罐头差异化出口的技术基础
- 什么时候做：8月24日标准实施前完成
- 预期结果：判断"中式汤料番茄酱"品类是否符合目标海外市场需求，制定产品开发方案

4.2 风险预警

风险1：欧盟包装新规8月12日强制执行（倒计时6天）

- 风险描述：不符合(EU)2025/40法规的包装将在欧盟清关环节被拦截，面临行政处罚+强制召回
- 影响范围：所有出口欧盟的罐头产品（马口铁罐涂层PFAS风险、复合膜包装PFAS风险）
- 对冲方案：立即联系供应商索取合规文件；8月12日前发出的在途货物确认是否受影响

风险2：中美经贸关系持续升级

- 风险描述：美国将43家中国企业纳入进口限制清单（[澎湃新闻 2026-08-03](#)）+中国商务部对7家美国实体反制（[环球时报 2026-08-06](#)），食品领域审查范围可能进一步扩大
- 影响范围：对美出口业务+供应链稳定性
- 对冲方案：评估对美业务风险敞口，准备替代市场方案

风险3：川渝柑橘减产可能推高蜜橘罐头原料成本

- 风险描述：川渝晚熟柑橘减产20-30%（散户果园），8月三轮高温持续（[国际果蔬报道 2026-08-05](#)）
- 影响范围：蜜橘/柑橘罐头原料采购成本可能上涨15-25%
- 对冲方案：8月底前适度锁定原料采购合同，优先与规模果园签订协议

风险4：国际糖价上行压力

- 风险描述：ICE原糖升至四周高位，全球供需逆转为缺口30万吨（[Business Recorder 2026-08-05](#)），El Niño可能为近数十年最强之一
- 影响范围：糖水罐头辅料成本
- 对冲方案：考虑分批锁定四季度用糖量

4.3 机会窗口

机会1：猪肉原料价格底部窗口

- 机会描述：生猪均价10.33元/公斤，猪粮比跌破5:1一级亏损预警线，养殖端每头净亏两三百元（[中国证券报 2026-08-05](#)）
- 窗口期：8月中下旬前（政治局会议强调"稳定生猪生产和价格"后政策可能托底）
- 建议动作：分批锁定四季度肉类罐头原料采购

机会2：辣椒酱原料低价备货窗口

- 机会描述：三樱椒好货11.30-11.50元/斤，四大产区均呈"稳弱"态势（[中椒网 2026-08-01](#)）

- 窗口期：8-9月（新椒上市前库存消化期）
- 建议动作：在11元/斤附近分批备货

机会3：东盟-中国自贸协定3.0版年内生效红利

- 机会描述：协定锁定2026年内生效（[泰国头条新闻社 2026-08-04](#)），将进一步降低关税成本
- 窗口期：持续关注谈判进展，提前布局东盟市场注册认证
- 建议动作：启动马来西亚/印尼/泰国的罐头食品注册认证流程

机会4：中老铁路双向物流成本优势

- 机会描述：冷链班列干线成本降低60%+损耗率降至5%以内，返程空载率问题待解决
- 窗口期：当前即可对接
- 建议动作：联系中老铁路运营方，了解罐头食品出口东南亚的运输方案和报价

报告编制：www.chinafood.info

数据来源：海关总署、商务部、农业农村部、USTR、欧盟官方公报、惠农网、生意社、国际大蒜贸易网、中姜网、中椒网、食品伙伴网等

下期预告：第27期，预计2026年8月13日发布

报告编制：www.chinafood.info

数据来源：海关总署、商务部、农业农村部、USTR、欧盟官方公报、惠农网、生意社等

下期预告：第27期，预计2026年8月13日发布