

食品市场与洞察周报（第27期）

食品市场与洞察周报（第27期）

报告期：2026年8月6日至2026年8月13日

编制日期：2026年8月13日

报告编制：www.chinafood.info

本期核心看点

> 本期核心看点

- 前7个月外贸进出口增长17.3%，进口增速（+22%）持续跑赢出口（+14%），农产品进口+7.4%
- > - 前7个月外贸进出口增长17.3%，进口增速（+22%）持续跑赢出口（+14%），农产品进口+7.4%
- 上半年榴莲进口破107万吨同比+51%，泰国37.9亿美元占81%，柬埔寨/马来西亚新供应爆发
- > - 上半年榴莲进口破107万吨同比+51%，泰国37.9亿美元占81%，柬埔寨/马来西亚新供应爆发
- 一周内柬埔寨+孟加拉两国菠萝蜜同时获准输华，菠萝蜜进口进入多元化时代
- > - 一周内柬埔寨+孟加拉两国菠萝蜜同时获准输华，菠萝蜜进口进入多元化时代
- 猪肉均价10.3元/公斤创周期低位，猪粮比4.39:1触发一级预警，原料采购窗口期
- > - 猪肉均价10.3元/公斤创周期低位，猪粮比4.39:1触发一级预警，原料采购窗口期
- 巴西牛肉配额已达90%，加征55%关税触发在即
- > - 巴西牛肉配额已达90%，加征55%关税触发在即
- 欧盟PPWR法规8月12日全面实施，金属罐包装出口面临PFAS+重金属新规
- > - 欧盟PPWR法规8月12日全面实施，金属罐包装出口面临PFAS+重金属新规
- 蚌埠罐头出口激增17倍，非洲番茄酱/日本桔子罐头市场表现突出
- > - 蚌埠罐头出口激增17倍，非洲番茄酱/日本桔子罐头市场表现突出

第一部分：官方数据速递

第一部分：官方数据速递

来源：海关总署、商务部、农业农村部、FAO、惠农网等权威数据

> 来源：海关总署、商务部、农业农村部、FAO、惠农网等权威数据

特点：数据驱动、权威可追溯

> 特点：数据驱动、权威可追溯

1.1 进出口动态

1.1 进出口动态

数据1：2026年前7个月我国货物贸易进出口增长17.3%，进口增速持续领先出口

数据1：2026年前7个月我国货物贸易进出口增长17.3%，进口增速持续领先出口

指标	数值
前7个月进出口总值	30.13万亿元，同比增长17.3%
出口	17.44万亿元，增长14%
进口	12.69万亿元，增长22%
7月单月进出口	4.66万亿元，增长19.2%
7月出口	2.71万亿元，增长17.8%
7月进口	1.95万亿元，增长21.2%

1. 事件原文摘要

海关总署2026年8月7日发布数据，前7个月我国货物贸易进出口总值30.13万亿元，同比增长17.3%。进口增速（22%）持续快于出口增速（14%），连续三个月保持进口增速领先态势。7月单月进出口总值4.66万亿元，连续5个月超过4万亿元。从贸易伙伴看，与东盟贸易总值5.14万亿元增长20%，与欧盟3.67万亿元增长9.5%，与美国2.38万亿元下降1.6%。

2. 数据深挖

进口增速连续三个月跑赢出口，5月首次反超、6月差距扩大至9个百分点、7月进口21.2%对出口17.8%。据21世纪经济报道数据，上半年集成电路进口额2980.2亿美元同比大涨55.8%，对外经济贸易大学数字经济实验室测算仅芯片品类就拉高整体进口增速10.7个百分点。机电产品进口5.31万亿元增长29.7%占进口总额四成以上，反映国内制造业升级驱动的中间品进口需求旺盛。农产品进口9041亿元增长7.4%，出口4296.9亿元增长3.7%。

3. 产业链传导路径

进口高增的核心拉动力为生产端扩产升级——前7个月机电产品进口5.31万亿元增长29.7%，企业大量进口高端设备和核心零部件用于深加工后再出口。对食品行业而言，农产品进口增速（7.4%）高于出口增速（3.7%），反映国内对海外农产品需求持续扩大。与东盟贸易增长20%居各贸易伙伴之首，东南亚食品进口通道进一步畅通。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

对罐头外贸业务：1）进口增速高于出口说明国内市场对海外产品需求旺盛，进口食品渠道持续扩容；2）

对东盟贸易增长20%，东南亚水果/原料进口成本进一步降低；3）民营企业进出口17.16万亿元增长17.2%占比56.9%，中小外贸企业活跃度持续提高。

5. 业务行动锚点

关注7月详细商品分类数据（海关统计快讯已发布），重点关注罐头类产品出口量价变化；跟踪农产品进口结构变化对罐头原料采购的影响。

数据2：2026年前7个月农产品出口4296.9亿元增长3.7%，进口9041亿元增长7.4%

数据2：2026年前7个月农产品出口4296.9亿元增长3.7%，进口9041亿元增长7.4%

指标	数值
农产品出口	4296.9亿元，同比增长3.7%
农产品进口	9041亿元，同比增长7.4%
7月农产品出口金额	91.539亿美元（环比-5.93%，同比+9.25%）
1-7月农产品出口累计	621.209亿美元（累计同比+7.70%）
7月农产品进口金额	199.515亿美元（环比-9.95%，同比+6.95%）
1-7月农产品进口累计	1306.895亿美元（累计同比+11.55%）

1. 事件原文摘要

海关总署数据显示，前7个月我国农产品出口4296.9亿元增长3.7%，进口9041亿元增长7.4%。进口增速高于出口增速3.7个百分点。从美元计价的月度数据看，7月农产品出口91.539亿美元环比下降5.93%但同比增长9.25%，进口199.515亿美元环比下降9.95%但同比增长6.95%。累计看，前7个月农产品出口621.209亿美元增长7.70%，进口1306.895亿美元增长11.55%。

2. 数据深挖

原文给出了详细的月度数据：7月水产品出口16.258亿美元同比-2.68%，累计114.130亿美元同比-0.53%；粮食出口0.987亿美元同比-7.74%。进口端：7月肉类（包括杂碎）进口20.741亿美元同比+1.13%，累计152.251亿美元同比+11.91%；干鲜瓜果及坚果进口19.421亿美元同比+11.24%，累计122.527亿美元同比+3.96%；粮食进口66.255亿美元同比+12.10%，累计368.211亿美元同比+13.87%。

3. 产业链传导路径

农产品进口增速持续高于出口，反映国内对海外农产品（肉类、水果、粮食）需求结构性增长。干鲜瓜果及坚果进口7月单月同比+11.24%，与东南亚热带水果供应放量直接相关。肉类进口累计增长11.91%，牛肉集中到港是主因。粮食进口累计增13.87%，大豆进口占主要份额。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

水果进口增长为罐头原料采购提供更多选择；肉类进口增长说明国内蛋白质消费升级趋势不变；水产品出口微降需关注是否受关税影响。农产品出口整体增速仅3.7%低于进口增速，劳动密集型产品出口下降1.4%，罐头类产品出口面临结构性压力。

5. 业务行动锚点

重点跟踪干鲜瓜果进口细分数据（榴莲/山竹/菠萝蜜等），评估进口水果对罐头产品的替代竞争压力。

数据3：2026年上半年中国榴莲进口破百万吨，同比增长51.1%，泰国占81% 【热带水果A轨】

数据3：2026年上半年中国榴莲进口破百万吨，同比增长51.1%，泰国占81% 【热带水果A轨】

指标	数值
上半年中国榴莲进口总量	107万吨（1070千吨），同比增长51.1%
泰国对华榴莲出口额	37.9亿美元，同比增长48%，占81%
越南对华榴莲出口额	8.46亿美元，占18%
马来西亚对华鲜榴莲出口额	3026万美元，同比增长342%
云南进口鲜榴莲	31.9万吨/96.5亿元，同比分别增长58.2%和46.5%
经中老铁路进口鲜榴莲	13万吨，同比增长39.9%

1. 事件原文摘要

中国海关数据显示，2026年上半年中国榴莲进口同比增长47%-51.1%（不同信源口径略有差异），总量达107万吨，高于去年同期的70.8万吨。泰国对华榴莲出口额近37.9亿美元占81%，越南8.46亿美元占18%。马来西亚鲜食榴莲上半年对华出口额达3026万美元，较2025年同期增长342%。另据昆明海关数据，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%。

2. 数据深挖

VietNamNet引用中国海关数据报道，上半年中国进口榴莲107万吨同比增51.1%，泰国以37.9亿美元（+48%）占据81%市场份额。越南虽为第二大供应国但份额仅18%，且面临品质管控挑战。泰国2026年榴莲产量预计178-189万吨同比增30%-40%（泰国农业部数据），越南种植面积5年内从2500公顷扩至14500公顷。中国市场消费全球约90%的榴莲。价格方面，中国市场泰国金枕榴莲售价已从去年的35-45元/斤降至20-30元/斤。

3. 产业链传导路径

榴莲进口量爆发式增长得益于三重驱动：1）供应端——泰国丰产年+越南/马来西亚/柬埔寨/老挝等新供应国加入，进口来源从1国扩至7国；2）物流端——中老铁路冷链成熟（最快24小时从泰国廊开至磨憨），上半年铁路进口13万吨同比+39.9%；3）需求端——国内消费市场持续扩容，终端售价同比下降约三成推动销量增长。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

对罐头业务影响：1）鲜榴莲价格大幅下降（同比降幅约三成），'榴莲自由'趋势加速，鲜果对榴莲罐头的替代竞争加剧；2）但冷冻榴莲肉/果肉加工原料成本同步下降，若布局榴莲深加工（冻肉、烘焙原料）反而有利；3）进口来源多元化（柬埔寨、老挝新准入）有利于分散供应链风险。

5. 业务行动锚点

密切关注泰国/越南榴莲产季尾声价格走势（8-9月）；评估冷冻榴莲肉作为烘焙/冰激凌原料的采购机会；

跟踪柬埔寨/老挝榴莲输华量和品质。

数据4：海关总署公告第110号：允许柬埔寨鲜食菠萝蜜进口（新准入） 【热带水果A轨】

数据4：海关总署公告第110号：允许柬埔寨鲜食菠萝蜜进口（新准入） 【热带水果A轨】

指标	数值
公告号	海关总署公告2026年第110号
准入产品	鲜食菠萝蜜（Jackfruit）
原产地	柬埔寨
发布日期	2026年7月30日
检疫性有害生物	6种（李比利氏灰粉蚧、新菠萝灰粉蚧等）

1. 事件原文摘要

海关总署2026年7月30日发布第110号公告，根据中柬双方议定书，即日起允许符合检疫要求的柬埔寨鲜食菠萝蜜进口。这是继孟加拉国菠萝蜜（第107号公告，7月29日）之后，又一亚洲国家获得菠萝蜜输华准入。公告明确了果园管理、包装厂管理、检疫证书等全流程要求。

2. 数据深挖

原文信息：柬埔寨菠萝蜜输华需满足7大方面要求：1）果园须建立GAP和溯源体系，实施IPM有害生物综合治理；2）包装厂须经柬方审核、中方批准注册；3）关注6种检疫性有害生物；4）议定书生效后一年内按2%比例抽样检查，两年无问题可降至1%；5）植物检疫证书须注明果园和包装厂注册号码。原文为法规全文，无历史对比数据。

3. 产业链传导路径

柬埔寨是东南亚重要的菠萝蜜产区，此前菠萝蜜输华主要通过边贸或小规模试验性出口。正式准入后，柬埔寨菠萝蜜将通过正规贸易渠道大量进入中国市场。结合此前孟加拉国菠萝蜜准入（第107号公告），中国菠萝蜜进口来源进一步多元化。这将增加国内菠萝蜜鲜果供应，对菠萝蜜罐头原料采购产生价格影响。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

对罐头业务影响：1）菠萝蜜鲜果供应增加可能降低原料成本，有利于菠萝蜜罐头生产；2）鲜果供应充足将加剧鲜果vs罐头的替代竞争；3）建议关注柬埔寨菠萝蜜的产季、FOB价格和到岸成本变化。

5. 业务行动锚点

跟踪柬埔寨菠萝蜜首批对华出口时间和规模；评估柬埔寨菠萝蜜罐头原料采购可行性。

数据5：海关总署公告第107号：允许孟加拉国鲜食菠萝蜜进口 【热带水果A轨】

数据5：海关总署公告第107号：允许孟加拉国鲜食菠萝蜜进口 【热带水果A轨】

指标	数值
公告号	海关总署公告2026年第107号
准入产品	鲜食菠萝蜜
原产地	孟加拉国
发布日期	2026年7月29日

1. 事件原文摘要

海关总署2026年第107号公告，即日起允许符合检疫要求的孟加拉国鲜食菠萝蜜进口。这是继泰国之后，又一个亚洲国家菠萝蜜获准输华。加上7月30日柬埔寨菠萝蜜准入（第110号公告），一周内两个国家的菠萝蜜同时获批。

2. 数据深挖

原文为浙江国际贸易单一窗口的公告索引，未提供详细条款。孟加拉国作为南亚重要菠萝蜜产区，此前未有正式输华记录，本次准入标志着中国菠萝蜜进口来源从泰国单一来源扩展至多国供应。

3. 产业链传导路径

孟加拉国+柬埔寨两国同时获得菠萝蜜输华准入，加上此前已有的泰国，中国菠萝蜜进口来源正式进入多元化时代。三国产季互补（泰国全年、柬埔寨/孟加拉集中在不同季节），有利于稳定全年供应。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

菠萝蜜鲜果供应来源扩大，中长期有利于降低原料采购成本。但短期内量级有限，需等新产区产能爬坡。

5. 业务行动锚点

持续关注孟加拉、柬埔寨菠萝蜜输华进展，评估对菠萝蜜罐头原料成本的影响。

数据6：海关总署更新缅甸鲜食香蕉植检要求，9月1日正式执行（第109号公告） 【热带水果A轨】

数据6：海关总署更新缅甸鲜食香蕉植检要求，9月1日正式执行（第109号公告） 【热带水果A轨】

指标	数值
公告号	海关总署公告2026年第109号
更新内容	替代2022年第49号公告，更新缅甸鲜食香蕉输华检疫要求
生效日期	2026年9月1日
缅甸对华香蕉出口（2025.4-2026.1）	15.72万吨，同比减少45.4%

1. 事件原文摘要

海关总署第109号公告更新缅甸鲜食香蕉输华检疫要求，9月1日起施行。新公告明确只允许开花10-11周内采收的未成熟青香蕉进口，过熟黄色香蕉禁止入境。新增针对粉蚧和香蕉枯萎病菌4号小种（TR4）的监

测防治要求，包装厂溯源记录须保留至少两年。据国际果蔬报道，2025年4月至2026年1月缅甸对华出口香蕉15.72万吨同比减少45.4%。

2. 数据深挖

原文提供了关键数据：2025年4月至2026年1月10个月间，缅甸通过克钦邦坎派梯口岸向中国出口15.72万吨香蕉，较上年同期的28.79万吨减少45.4%。部分种植园和企业因农药残留被暂停出口。新公告增加了溯源要求和记录保存年限（至少2年），对包装厂提出更细致的操作规范。

3. 产业链传导路径

缅甸香蕉对华出口大幅萎缩45.4%，主因是政局不稳叠加农残问题。新检疫要求进一步抬高准入门槛，短期内缅甸香蕉出口恢复难度大。中国香蕉进口来源将更多依赖菲律宾、厄瓜多尔等传统供应国。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

香蕉非罐头核心品类，但香蕉检疫政策收紧反映中国对进口水果安全监管趋严的整体趋势，罐头原料进口同样面临更严格的合规要求。

5. 业务行动锚点

关注缅甸香蕉输华新规对东南亚水果进口格局的连锁影响。

数据7：中老铁路上半年进口热带水果货值42.2亿元，同比增长25.8% 【热带水果A轨】

数据7：中老铁路上半年进口热带水果货值42.2亿元，同比增长25.8% 【热带水果A轨】

指标	数值
上半年热带水果进口货值	42.2亿元，同比增长25.8%
品类	鲜榴莲、山竹、龙眼等
中老铁路累计国际货物列车	超2.2万列（截至上半年）
累计进出口货运量	超1900万吨，货值超900亿元
口岸查验出入境人员	19万余人次，同比增长超30%

1. 事件原文摘要

新华社7月31日报道，中老铁路磨憨口岸上半年进口鲜榴莲、山竹、龙眼等热带水果货值达42.2亿元，同比增长25.8%。目前每天有二三列'澜湄快线'跨境列车，最多时一天进八九十个货柜的榴莲和山竹。通关效率大幅提升——泰国榴莲列车边检查验从半小时缩短至8分钟。

2. 数据深挖

原文提供了详细运营数据：中老铁路自2021年12月3日通车以来，跨境货运品类从10余种扩展到3900多种，辐射国内31个省（区、市），服务7000余家外贸主体，通达19个国家。截至上半年累计开行国际货物列车超2.2万列，进出口货运量超1900万吨、货值超900亿元。上半年查验出入境人员19万余人次同比增长超30%，单日通关峰值超1600人次。

3. 产业链传导路径

中老铁路已成为东南亚热带水果输华的核心陆路通道。24小时从泰国廊开至磨憨的冷链速度，大幅降低鲜果损耗率。铁路通关效率提升（8分钟完成列车检查）+冷链设施完善，使泰国榴莲等鲜果能以更低成本进入国内市场。深圳泛泰生鲜公司反映今年进口榴莲终端售价同比下降约三成。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

中老铁路冷链通道持续强化，东南亚鲜果（榴莲、山竹、龙眼）到国内市场的物流成本持续降低，鲜果对罐头的替代竞争压力加大。但同时，铁路也可作为冷冻水果原料（冻榴莲肉等）提供低成本运输通道。

5. 业务行动锚点

评估通过中老铁路采购冷冻榴莲肉等原料的可行性；关注铁路冷链发展对鲜果vs罐头价格比的影响。

数据8：海南国产榴莲产业加速发展，志仲镇种植面积超6000亩、计划5年拓至3万亩【热带水果A轨】

数据8：海南国产榴莲产业加速发展，志仲镇种植面积超6000亩、计划5年拓至3万亩 【热带水果A轨】

指标	数值
海南乐东志仲镇种植面积	6000多亩
海南名榴农业科技	2000多亩
5年计划合作种植面积	突破3万亩
连片产业园数量	7个

1. 事件原文摘要

经济日报8月8日报道，海南乐东志仲镇依托本土化驯化、品种改良和山地环境发展国产榴莲产业。目前已建成7个连片榴莲产业园，总种植面积6000多亩；海南名榴农业科技有限公司种植规模拓展到2000多亩，计划5年内推动合作种植面积突破3万亩。

2. 数据深挖

原文信息有限，主要为核心事件描述，无历史对比数据或产量数据。海南榴莲种植仍处于产业培育早期阶段，距离规模化量产尚有距离。

3. 产业链传导路径

国产榴莲的产业价值不仅限于高端鲜果，还可能延伸至冷冻水果原料、烘焙配料、甜品和冰激凌等多个食品消费场景。但短期内（3-5年）国产榴莲产量对中国榴莲市场格局影响有限，主要供应仍依赖进口。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

中长期需关注国产榴莲规模化量产对进口榴莲价格的影响。短期影响有限。

5. 业务行动锚点

持续跟踪海南榴莲种植进展，暂不需要立即行动。

数据9：龙眼上市高峰期：广州江秭汇市场日出货超140吨，国产与泰国进口8:2 【热带水果A轨】

数据9：龙眼上市高峰期：广州江秭汇市场日出货超140吨，国产与泰国进口8:2 【热带水果A轨】

指标	数值
日出货量	140-170吨，高峰可达180吨
国产与进口占比	国产80%，泰国进口20%
国产龙眼批发价	6-7元/斤（储良龙眼好果6.5-7元/斤）
泰国龙眼批发价	170元/件（25斤装）
价格走势	较往年同期有所下降

1. 事件原文摘要

眼下正值龙眼上市高峰期，广州江秭汇市场龙眼每日出货量超140吨。国产龙眼（茂名高州储良）与泰国进口龙眼同台销售，占比约8:2。今年国产龙眼因产地丰产，批发价较去年有所下降，维持在6-7元/斤区间。泰国龙眼25斤装批发价约170元。高州龙眼产季可持续至8月20日左右，9月后泰国南部龙眼将大量上市。

2. 数据深挖

原文提供了详细的价格数据：国产储良龙眼好果6.5-7元/斤，中等规格4-5元/斤；泰国龙眼25斤装170元（约6.8元/斤）。今年因雨水多，龙眼色泽不如往年，裂果现象较多，中期价格比往年每斤便宜了一两元。日走量140-180吨。原文未提供同比数据，但明确指出价格较去年同期下降。

3. 产业链传导路径

龙眼市场形成国产（茂名/高州→8月前）+泰国（北部→当季、南部→9月后）无缝衔接的供应格局。广州江秭汇市场是华南地区最重要的水果集散地之一，国产与进口龙眼形成互补。今年国产丰产+泰国进口稳定，供应充足导致价格走低。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

龙眼价格走低对龙眼罐头形成双重影响：1）原料成本下降有利于罐头生产；2）鲜果价格降低加剧鲜果vs罐头替代竞争。龙眼罐头需关注品质差异化竞争。

5. 业务行动锚点

评估今年龙眼原料采购价格区间；关注9月泰国南部龙眼大量上市后的价格走势。

数据10：蚌埠罐头出口激增：上半年农产品出口1.93亿元增长92%，神栖食品罐头增17倍

数据10：蚌埠罐头出口激增：上半年农产品出口1.93亿元增长92%，神栖食品罐头增17倍

指标	数值
蚌埠上半年农产品出口	1.93亿元，同比增长92%
安徽神栖食品罐头出口	近千万元，同比激增17倍
主要出口品类	蘑菇罐头、滑子菇罐头（俄罗斯/白俄罗斯）、番茄酱罐头（非洲）、桔子罐头（日本）
通关效率	检验合格当天放行，'云签发'十几分钟出证

1. 事件原文摘要

合肥海关统计，2026年上半年蚌埠市农产品出口达1.93亿元，同比增长92%。其中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。神栖食品的蘑菇罐头/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。

2. 数据深挖

原文提供了企业背景但无行业对比数据。17倍的增长主要源于企业自身基数较低+市场拓展见效。蚌埠海关通过'绿色通道'、预约查检、'云签发'等便利化措施，实现出口罐头快检快放，证书最快十几分钟到手。

3. 产业链传导路径

罐头出口呈现多元化市场布局——俄罗斯/白俄罗斯（蘑菇类）、非洲（番茄酱）、日本（桔子罐头），有效分散贸易风险。海关通关便利化措施（云签发、绿色通道）显著缩短通关时间，提升罐头出口竞争力。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

该案例印证了罐头出口在多元市场的增长潜力。非洲（番茄酱）、日本（桔子罐头）等市场值得重点关注。海关通关效率提升对罐头外贸企业是直接利好。

5. 业务行动锚点

关注非洲番茄酱罐头市场机会；跟踪日本桔子罐头市场准入门槛变化。

数据11：2026年上半年牛肉进口153万吨增长17.55%，进口金额91.59亿美元暴涨37.74%

数据11：2026年上半年牛肉进口153万吨增长17.55%，进口金额91.59亿美元暴涨37.74%

指标	数值
上半年牛肉进口量	153万吨，同比增长17.55%
上半年牛肉进口额	91.59亿美元，同比增长37.74%
5月单月进口	20.7万吨，环比-0.3万吨，同比-6.1%
5月进口均价	6463美元/吨
羊肉上半年进口量	169929吨，同比减少20.2%

1. 事件原文摘要

海关数据显示，2026年1-6月我国累计进口牛肉153万吨同比增长17.55%，进口总额91.59亿美元同比暴涨37.74%。进口量额双增主因是一季度集中抢占配额。但5月单月进口20.7万吨同比已下降6.1%。羊肉方面，上半年进口169929吨大幅减少20.2%，进口供给锐减。

2. 数据深挖

原文提供了详细的肉类贸易数据：牛肉上半年量增17.55%但额增37.74%，说明进口均价大幅上涨（量增17.55%但额增37.74%，均价涨约17%）。5月单月同比已转跌-6.1%。羊肉进口量大幅萎缩20.2%，进口量降幅远大于金额降幅（-6.1%），反映进口羊肉到岸价格上涨+国内需求降温双重因素。

3. 产业链传导路径

牛肉进口配额管理+配额外55%加征关税政策持续执行。一季度集中到港后，随着配额快速消耗，下半年进口增量大幅受限。羊肉进口大幅收缩导致国内供需偏紧，活羊价格淡季逆势上涨。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

肉类进口政策变化（配额耗尽→加征55%关税）直接影响进口成本。罐头企业若涉及肉类罐头原料进口，需关注配额进度和成本变化。

5. 业务行动锚点

跟踪牛肉配额消耗进度，评估下半年进口成本变化。

数据12：挪威海产7月出口创历史新高，三文鱼对华出口量增27%值增37%

数据12：挪威海产7月出口创历史新高，三文鱼对华出口量增27%值增37%

指标	数值
7月挪威海鲜出口	创历史新高
三文鱼对华出口	量增27%、值增37%
中国地位	第二大市场，份额升至61%
鲑鱼对波兰出口值	猛增221%

1. 事件原文摘要

2026年7月挪威海产出口创历史新高，三文鱼量价齐升成核心驱动力。对华出口量增27%、值增37%，中国成为增速最快市场，份额升至61%成为第二大市场。美国因关税排名下滑至第五。帝王蟹出口下滑。

2. 数据深挖

原文提供了挪威海产的出口数据概要。中国市场份额从此前水平跃升至61%，反映国内对挪威海产品（尤其三文鱼）需求旺盛。美国市场因关税影响排名下滑。

3. 产业链传导路径

挪威海产对华出口高增长得益于中国消费升级和进口食品渠道扩容。三文鱼量价齐升反映国内高端水产品

消费需求强劲。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

帝王蟹出口下滑值得关注（前期增长超100%后回调）。海产品进口增长整体反映国内蛋白质消费升级趋势。

5. 业务行动锚点

关注帝王蟹进口价格走势变化。

1.2 大宗原料价格

1.2 大宗原料价格

数据1：全国生猪均价10.3元/公斤创周期低位，猪粮比4.39:1触发一级预警

数据1：全国生猪均价10.3元/公斤创周期低位，猪粮比4.39:1触发一级预警

指标	数值
全国外三元均价	10.3-10.42元/公斤（5.15-5.21元/斤）
同比变动	下跌26.11%-26.44%
猪粮比	4.39:1，连续一季度处于下跌预警区间
自繁自养亏损	头均196.84-300元
外购育肥亏损	头均280-292元
能繁母猪存栏	3780万头（二季度末），逼近3750万头调控红线
屠宰开工率	28.79%，环比微降0.20个百分点
冻品库容率	33.09%，较上周+0.10%

1. 事件原文摘要

2026年8月上旬，全国外三元生猪均价跌至10.3-10.42元/公斤，同比下跌26%以上，猪粮比4.39:1触发过度下跌一级预警。自繁自养头均亏损约200-300元，外购育肥亏损更大。能繁母猪存栏3780万头逼近3750万头调控红线。7kg仔猪周均价182.38元/头环比大跌22.70%。屠宰开工率28.79%处低位，冻品库容率33.09%。

2. 数据深挖

原文提供了详尽的产业链数据：区域分化方面，东北4.80-5.05元/斤（价格洼地）、华东5.20-5.60元/斤（销区溢价）、华南西南5.30-5.85元/斤。15kg仔猪均价19.06元/公斤较昨日下午跌0.6元/公斤。二元母猪1293元/头环比持平、同比-20.43%。淘汰母猪7.14元/公斤环比-0.56%、同比-27.66%。期货方面，LH2611合约盘面反弹，市场押注开学季+中秋消费回暖。

3. 产业链传导路径

当前供需双弱：供给端出栏量仍在增加（前期二次育肥大猪集中上市+规模场8月出栏计划增加），需求端高温抑制消费、屠宰开工率处低位。但能繁母猪持续去化（7月规模场环比-0.63%、中小散-0.52%），远期供给收缩预期增强。业内预判8月下旬起消费边际改善，年底猪价可能回升至14-15元/公斤。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

猪肉罐头原料成本处于低位，是采购窗口期。但猪肉价格低迷反映整体肉类消费偏弱，需关注消费替代效应（鸡胸肉、牛羊肉分流）。猪周期底部往往预示半年后供给收缩。

5. 业务行动锚点

评估猪肉罐头原料低价采购窗口；跟踪中秋备货启动后猪价变化。

数据2：白砂糖供需偏紧格局延续，南宁现货5190元/吨、国际糖价高位震荡

数据2：白砂糖供需偏紧格局延续，南宁现货5190元/吨、国际糖价高位震荡

指标	数值
南宁白糖现货价	5190元/吨
昆明白糖现货价	5050元/吨
惠农网白砂糖7日均价	6.77元/斤（约13540元/吨，零售端）
浙江杭州白砂糖	6元/斤，平稳
郑糖仓单	24481张，较前日-0.07%
美白糖期货	收16.49美分，涨5.84%

1. 事件原文摘要

全球白糖市场延续供应偏紧格局。印度、泰国等主产国甘蔗种植面积减少及天气不利影响导致产量预期下调，巴西中南部压榨虽加快但乙醇价格优势制约制糖比例。国内南宁白糖现货5190元/吨、昆明5050元/吨。下游按需采购、库存低位。国储糖轮出传闻对市场情绪有扰动但实际影响有限。

2. 数据深挖

信达期货研报：国际市场贸易流偏紧+印尼等进口国需求稳定支撑国际糖价高位震荡。国内现货市场交投谨慎，库存水平低位。郑糖仓单24481张（变动不大）。美白糖期货大涨5.84%至16.49美分。

3. 产业链传导路径

全球糖市供应偏紧的核心驱动是主产国（印度、泰国）减产。巴西虽在压榨但乙醇价格优势使制糖比例受限。国内库存低位+按需采购模式意味着价格易涨难跌。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

白砂糖是罐头生产的核心原料之一。糖价高位运行直接推升罐头生产成本。建议关注北半球新榨季（10月后）甘蔗种植面积和天气对价格的影响。

5. 业务行动锚点

评估白砂糖期货套保机会；关注国储糖轮出政策动态。

数据3：榴莲批发均价15.31元/斤趋于平稳，7日价格区间14.98-15.57元/斤 【热带水果A轨】

数据3：榴莲批发均价15.31元/斤趋于平稳，7日价格区间14.98-15.57元/斤 【热带水果A轨】

指标	数值
全国批发均价（8月12日）	15.31元/斤，价格平稳
7日最低价	14.98元/斤（8月8日）
7日最高价	15.57元/斤（8月6日）
北京新发地泰国金枕	26.5元/斤（5月10日数据）
越南金枕批发价	19元/斤（5月数据）
惠农网终端零售	10.52-18.84元/斤（各市场差异大）

1. 事件原文摘要

惠农网数据显示，8月12日全国榴莲批发均价15.31元/斤，价格趋于平稳。近7日价格区间14.98-15.57元/斤，波动幅度小。各批发市场零售价差异较大：滕州10.52元/斤、无锡11.12元/斤、酒泉14.73元/斤、海口17.85元/斤。

2. 数据深挖

据gmatriight.com报道，泰国金枕榴莲北京新发地5月10日批发价26.5元/斤，同比与去年持平但性价比提升（较4月下降11%）。越南金枕批发价仅19元/斤，较前期下降超40%、同比下降超30%，成为拉低市场价格的核心驱动力。中国一季度进口鲜榴莲15.6万吨同比增长近三倍。泰国2026年产量预计178-189万吨同比增30-40%。

3. 产业链传导路径

8月榴莲价格已从高峰期回落至平稳区间，主因是东南亚丰产+多国供应涌入。越南金枕价格降幅最为剧烈，成为市场降价核心驱动。随着泰国5月末雨季结束大量上市，批发价仍有下行空间。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

榴莲批发价15元/斤区间已较往年同期显著下降。鲜果低价加剧对榴莲罐头的替代竞争，但冷冻榴莲肉加工原料成本同步下降。

5. 业务行动锚点

持续监控榴莲价格走势，评估冷冻榴莲肉加工原料采购时机。

数据4：新疆大桶番茄酱批发价4900元/吨，黄桃罐头原料价格企稳

数据4：新疆大桶番茄酱批发价4900元/吨，黄桃罐头原料价格企稳

指标	数值
新疆大桶番茄酱	4900元/吨（惠农网，20吨起售）
清水黄桃罐头	5800-6000元/吨（各规格）

1. 事件原文摘要

惠农网数据显示，新疆产大桶番茄酱批发价4900元/吨（20吨起售），价格平稳。清水黄桃罐头各规格报价5800-6000元/吨，价格区间稳定。

2. 数据深挖

原文为批发平台实时报价，无历史对比数据。新疆番茄酱4900元/吨的价格处于近年中位水平。黄桃罐头5800-6000元/吨的价格反映原料端相对稳定。

3. 产业链传导路径

番茄酱和黄桃罐头均为用户公司的核心品类。番茄酱原料（新疆番茄）产季通常在8-10月，当前报价反映的是去年库存+新产季预期。黄桃罐头价格稳定说明原料供应充足。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

番茄酱4900元/吨和黄桃罐头5800-6000元/吨的价格水平对企业成本核算和报价有直接参考价值。

5. 业务行动锚点

8月下旬进入新疆番茄新产季，关注新产季番茄酱原料价格走势。

数据5：农产品批发价格指数小幅上行，6种水果平均价6.93元/公斤环比降2.5%

数据5：农产品批发价格指数小幅上行，6种水果平均价6.93元/公斤环比降2.5%

指标	数值
农产品批发价格200指数	113.92，比前一日+0.26
菜篮子产品批发价格指数	114.14，比前一日+0.31
猪肉批发价	15.80元/公斤，持平
牛肉批发价	67.44元/公斤，+0.3%
羊肉批发价	64.36元/公斤，-0.4%
鸡蛋批发价	9.89元/公斤，+0.5%
28种蔬菜平均价	4.45元/公斤，+0.9%
6种水果平均价	6.93元/公斤，-2.5%

1. 事件原文摘要

农业农村部8月7日监测数据，'农产品批发价格200指数'为113.92，'菜篮子'产品批发价格指数114.14。猪肉15.80元/公斤持平，牛肉67.44元/公斤微涨，羊肉64.36元/公斤微降，鸡蛋9.89元/公斤

微涨，蔬菜4.45元/公斤上涨0.9%，水果6.93元/公斤下降2.5%。

2. 数据深挖

水果价格环比下降2.5%是当日降幅最大的品类，反映夏秋季水果集中上市带来的季节价格回落。猪肉价格持平反映当前消费淡季的供需均衡。牛羊肉价格波动小。

3. 产业链传导路径

水果降价+猪肉平稳的组合说明：1）鲜果供应充足、季节性降价明显；2）猪肉处于周期底部但消费端暂无改善动力。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

水果批发均价下降2.5%印证了鲜果对罐头的替代竞争加剧趋势。猪肉价格低迷有利于肉类罐头原料成本控制。

5. 业务行动锚点

持续跟踪每日农产品批发价格数据。

数据6：大豆进口持续高位：7月进口1147.7万吨同比-1.6%，库存充裕

数据6：大豆进口持续高位：7月进口1147.7万吨同比-1.6%，库存充裕

指标	数值
7月大豆进口量	1147.7万吨，同比下降1.6%
1-7月累计进口	6151.1万吨，同比增长0.7%
全国油厂大豆库存	798.84万吨，较上周+45.39万吨
豆粕库存	109.03万吨，较上周+8.69万吨
豆油社会库存	约120-137万吨

1. 事件原文摘要

海关总署数据显示，2026年7月我国进口大豆1147.7万吨同比下降1.6%，1-7月累计进口6151.1万吨同比增长0.7%。截至8月7日全国主要油厂大豆库存798.84万吨较上周增加45.39万吨，同比增加88.28万吨，供应充裕。中储粮8月12日计划继续拍卖51.6万吨进口大豆。

2. 数据深挖

原文提供了详细的大豆供需数据：大豆进口持续高位但7月略降，主因市场预期生猪繁育群体缩减将导致饲料需求下降。进口大豆集中到港持续对国内市场形成压制。国产大豆与进口大豆价差驱动型进口特征显著。巴西凭借关税与成本优势持续占据中国进口基本盘（上半年对华占其总出口71%），美豆更多扮演季节性补充角色。

3. 产业链传导路径

大豆作为食用油和豆粕（饲料原料）的上游产品，其价格走势直接影响食品生产成本。当前进口大豆高库存+持续到港的格局压制国内大豆和豆粕价格。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

大豆价格承压有利于食用油等罐头辅料成本控制。豆粕价格下降间接降低养殖成本，中长期有利于猪肉价格企稳。

5. 业务行动锚点

关注大豆到港节奏和库存变化对豆油价格的影响。

1.3 政策与国际贸易环境

1.3 政策与国际贸易环境

数据1：商务部：对原产于墨西哥和美国的进口碧根果征收反倾销保证金（第32号公告）

数据1：商务部：对原产于墨西哥和美国的进口碧根果征收反倾销保证金（第32号公告）

指标	数值
公告号	商务部公告2026年第32号
涉及产品	原产于墨西哥和美国的进口碧根果（鲜或干的）
措施	征收反倾销保证金
生效日期	2026年8月11日起
立案时间	2025年9月25日
税则号	08029990

1. 事件原文摘要

商务部2026年8月10日发布第32号公告，初步认定原产于墨西哥和美国的进口碧根果存在倾销，中国国内碧根果产业受到实质损害。自8月11日起，进口经营者在进口被调查产品时须向海关提供相应保证金。碧根果归在税则号08029990项下。

2. 数据深挖

原文为商务部公告全文。该案自2025年9月25日立案调查，历时近11个月作出初裁。公告列明了各公司的保证金比率（附件2）。这是商务部2026年在食品领域的重要贸易救济案件。

3. 产业链传导路径

碧根果（美国山核桃/薄壳山核桃）是全球重要坚果品类。反倾销保证金征收将提高美国/墨西哥碧根果对华进口成本，有利于国内碧根果产业发展，但也可能推高国内碧根果市场价格。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

碧根果非公司核心品类，但反映了贸易救济工具在食品领域的应用趋势。罐头原料中涉及的坚果类产品需关注类似贸易救济动向。

5. 业务行动锚点

关注碧根果反倾销保证金比率细则。

数据2：牛肉保障措施执行：巴西已达规定数量90%，阿根廷达50%，加征55%关税临近

数据2：牛肉保障措施执行：巴西已达规定数量90%，阿根廷达50%，加征55%关税临近

指标	数值
巴西进度	8月10日达到规定数量的90%
阿根廷进度	8月5日达到规定数量的50%
加征关税	达到100%后第3日起加征55%关税
政策依据	商务部公告2025年第87号

1. 事件原文摘要

商务部贸易救济局连续发布牛肉保障措施执行提示：8月5日自阿根廷进口达到规定数量的50%（提示信息七），8月10日自巴西进口达到规定数量的90%（提示信息八）。当进口数量达到100%的第3日起，将在现行适用关税税率基础上加征55%关税。

2. 数据深挖

原文提供了精确的时间节点数据。巴西作为全球最大牛肉出口国之一，其配额已达90%，意味着加征55%关税的触发在即。阿根廷已达50%，进度也很快。加上此前澳大利亚已用尽年度国别配额，主要供应国的配额正在快速消耗。

3. 产业链传导路径

牛肉进口配额管理下，主要供应国（巴西、澳大利亚、阿根廷）配额相继告急。配额耗尽后加征55%关税将大幅提高进口成本，推动国内牛肉价格上涨。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

牛肉配额政策直接影响进口成本。若涉及肉类罐头业务，需评估原料成本变化。

5. 业务行动锚点

密切关注巴西牛肉配额是否在本周内触顶100%，评估加征55%关税后的进口成本变化。

数据3：海关总署发布《进出境动植物检疫处理监督管理工作规定》和《进出境卫生处理监督管理工作规定》

数据3：海关总署发布《进出境动植物检疫处理监督管理工作规定》和《进出境卫生处理监督管理工作规定》

指标	数值
----	----

公告号	海关总署公告2026年第111号
发布日期	2026年7月31日
法规依据	《生物安全法》《进出境动植物检疫法》《国境卫生检疫法》

1. 事件原文摘要

海关总署第111号公告发布两项新的监督管理规定，进出境动植物检疫处理和卫生处理的操作规范全面升级。这是生物安全法框架下的重要配套规章。

2. 数据深挖

原文为浙江国际贸易单一窗口的公告索引，详细条款需查阅公告全文。新规对进出口食品（包括罐头原料）的检疫处理提出更严格要求。

3. 产业链传导路径

检疫处理新规将提高进出口食品的合规成本和时间成本。对罐头原料进口（豆类、水果等）和成品出口均可能产生影响。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

罐头出口企业需关注新规对通关流程的影响，提前评估合规成本变化。

5. 业务行动锚点

研读第111号公告全文，评估对罐头进出口的具体影响。

数据4：中国-乌兹别克斯坦海关AEO互认安排8月1日正式实施（第106号公告）

数据4：中国-乌兹别克斯坦海关AEO互认安排8月1日正式实施（第106号公告）

指标	数值
公告号	海关总署公告2026年第106号
生效日期	2026年8月1日
互认对象	中国与乌兹别克斯坦海关AEO互认

1. 事件原文摘要

海关总署第106号公告，中国与乌兹别克斯坦海关AEO（经认证的经营者）互认安排自2026年8月1日正式实施。AEO互认后，两国AEO企业可享受通关便利措施。

2. 数据深挖

原文为公告索引。AEO互认是海关间的双边便利化安排，互认后双方AEO企业在对方口岸可享受降低查验率、优先通关等便利。

3. 产业链传导路径

乌兹别克斯坦是中亚重要农产品出口国（干果、新鲜果蔬等）。AEO互认将促进两国食品贸易便利化。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

若有AEO资质，出口乌兹别克斯坦可享受通关便利。乌兹别克斯坦干果等产品进口也将更便捷。

5. 业务行动锚点

评估企业AEO资质，了解互认安排下的通关便利措施。

数据5：商务部下达2026年农产品出口配额第二次分配数量的通知

数据5：商务部下达2026年农产品出口配额第二次分配数量的通知

指标	数值
发文日期	2026年7月27日
内容	2026年农产品出口配额第二次分配

1. 事件原文摘要

商务部7月27日发布通知，下达2026年农产品出口配额第二次分配数量。

2. 数据深挖

原文为商务部信息公开页面的索引信息，具体配额数量和品类需查阅通知全文。

3. 产业链传导路径

农产品出口配额二次分配意味着部分首次分配配额未用完或新增需求，对罐头类农产品出口企业有直接影响。

4. 对外贸/罐头业务的直接影响

需关注罐头类产品是否涉及配额管理，以及二次分配的具体数量。

5. 业务行动锚点

查阅通知全文，确认罐头类产品配额分配情况。

第二部分：公众号深度解读

第二部分：公众号深度解读

- 来源：新疆番茄、国家果蔬报道、味界头条、食品伙伴网、FBIF食品饮料创新等
- > 来源：新疆番茄、国家果蔬报道、味界头条、食品伙伴网、FBIF食品饮料创新等
- 特点：行业前沿、观点新颖
- > 特点：行业前沿、观点新颖

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

> 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

2.1 核心文章解读

2.1 核心文章解读

文章1：年产850万吨却'查无此果'——新疆加工番茄全产业链深度解读

文章1：年产850万吨却'查无此果'——新疆加工番茄全产业链深度解读

- 来源：新疆番茄（via 鲜知时节）
- 发布时间：2026-08-09
- 原文链接：[年产850万吨却'查无此果'——新疆加工番茄全产业链深度解读](#) 新疆番茄（via 鲜 2026-08-09）

核心观点：

- 新疆加工番茄2024年种植面积121.5万亩，产量850.6万吨，占全国总量80%以上，番茄制品占全国比重超90%，出口量居世界第一
- 全球每4瓶番茄酱有1瓶原料来自新疆，2024年中国番茄酱出口量占全球31.2%，出口额占22.8%
- 新疆番茄以'三高两少'品质著称——番茄红素含量8~13.86mg/100g（比鲜食番茄高30%~50%），霉菌指标远低于国标限值（最低12%以下，国标40%）
- 产品从大包装原料酱（220升铁桶装）向精深加工延伸，冠农股份年出口约13万吨、创汇约8000万美元；2024年开行首趟番茄酱专列（2885吨从焉耆至天津港）
- 国内消费近三年年均增速超15%，90%番茄酱用于出口，但内需市场正在释放

完整解读：

这篇由鲜知时节发布的深度科普文章，系统梳理了新疆加工番茄从种植到出口的全产业链图景。文章揭示了一个核心矛盾：新疆番茄在全球市场占据统治地位（全球每4瓶番茄酱有1瓶来自新疆），但国内消费者几乎买不到新疆番茄鲜果——根本原因是加工型番茄和鲜食型番茄是两个完全不同的品类，加工番茄皮厚汁少、不适合鲜食，且新疆距东部消费市场3000~4000公里，鲜果运输损耗极大。

从罐头外贸视角看，几个数据值得关注。第一，[2024年中国番茄酱出口量占全球31.2%](#)——这意味着新疆番茄酱在全球供应链中的话语权进一步提升。第二，出口结构正从大包装原料酱（220升铁桶装，运到意大利/西班牙后重新分装贴牌）向自有品牌终端产品延伸。冠农股份已带着'新疆红'品牌亮相德国科隆ANUGA、迪拜海湾食品展。第三，国内消费市场正在觉醒——90%番茄酱用于出口的局面正在改变，近三年国内消费年均增速超15%。

值得关注的是，文章特别提到番茄红素赛道：巴州焉耆已形成6000万粒/年的番茄红素精深加工能力。这意味着新疆番茄产业正从'卖原料'向'卖功能成分'升级，对罐头外贸企业来说，番茄红素胶囊/软胶囊等高附加值产品出口是潜在的差异化方向。

同期，沙湾市万亩加工番茄已进入集中采收期（[新华网 2026-08-04](#)），机械化采收率达100%，全面实行订单农业模式。这种'企业+基地+农户+订单'的模式，保证了原料供应的稳定性和可预期性，为出口贸易提供了坚实基础。

跨信源对照：新华网（08-04）报道沙湾市1.51万亩加工番茄采收，机械化率100%，订单农业覆盖全镇；沙湾市政府网（08-07）报道金沟河镇4000亩订单番茄由合作社对接玛纳斯县加工厂。鲜知时节（08-09）的全景分析+沙湾市政府/新华网的产地一线报道，形成'宏观数据+产地实况'的完整叙事。三个信源共同印证：新疆番茄产业正以订单农业+全机械化+规模化加工的模式高速运转，2026年产季的原料供应确定性高。

笔者视角：番茄酱是笔者核心品类。850万吨产量+100%机械化采收+订单农业模式，意味着2026产季新疆番茄酱原料供给充裕且品质可控。冠农股份年产13万吨出口+品牌化出海策略，为罐头外贸同行提供了参考路径。建议关注新产季番茄酱采购窗口期（8~9月集中加工），提前锁定优质供应商。

文章2：东南亚榴莲对华贸易格局重塑：泰国超百万吨、柬埔寨爆发式增长、越南整顿出口

文章2：东南亚榴莲对华贸易格局重塑：泰国超百万吨、柬埔寨爆发式增长、越南整顿出口

- 来源：国家果蔬报道（国际果蔬报道）
- 发布时间：2026-08-03 至 2026-08-06（多篇综合）
- 原文链接：[东南亚榴莲对华贸易格局重塑：泰国超百万吨、柬埔寨爆发式增长、国家果蔬报道（国际果 2026-08-03 至 2026-08-06（多篇综合）](#)
- 补充链接2.2：[链接国家果蔬报道（国际果](#)
- 补充链接2.3：[链接国家果蔬报道（国际果](#)
- 补充链接2.4：[链接国家果蔬报道（国际果](#)

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%，占全国进口近三成
- 上半年经中老铁路进口鲜榴莲13万吨，同比增长39.9%；中老铁路首次进口柬埔寨榴莲，老挝榴莲也获输华准入
- 2026年1-8月泰国榴莲出口超111万吨（已超去年全年97.9万吨），创收1270余亿泰铢；泰国榴莲占中国榴莲进口57%市场份额
- 柬埔寨榴莲加速入华，物流时间缩短至一周，正从泰国手中抢夺订单
- 越南榴莲输华丑闻频发（21人被起诉、农业部副部长被捕），随后多家公司主动申请撤销出口编码，出口管理收紧

完整解读：

国际果蔬报道本周密集发布了多篇榴莲贸易报道，拼出了一幅完整的东南亚榴莲对华贸易格局图。核心趋势是：总量持续高增长的同时，供应来源正在从泰国一家独大走向多元化竞争。

泰国方面，2026年1-8月出口量已超111万吨，超过2025年全年（97.9万吨），创收1270亿泰铢。泰国商业部预计全年产量将达200万吨（较去年增长33%），同时推出7项质控措施应对BY2染料残留等食品安全争议。

云南/中老铁路方面，上半年进口鲜榴莲31.9万吨、货值96.5亿元，同比分别增长58.2%和46.5%。中老铁路冷链班列已成为东南亚鲜果输华的重要陆路通道，泰国廊开至磨憨最快24小时到达，损耗率从25%以上降至3%-5%。

柬埔寨凭借中老铁路物流优势快速切入中国市场，首次实现对华榴莲出口。**越南**则因走私丑闻和食品安全问题遭遇重挫——21人被起诉、农业部副部长被捕——随后多家公司主动申请撤销出口编码，出口管理进

入整顿期。

这一格局对食品外贸行业的启示在于：中老铁路冷链物流的成熟运营，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。当冷链班列从东南亚运水果进来时，返程空载率是关键问题——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。

跨信源对照：四篇报道形成完整叙事链：泰国出口超百万吨（08-06）展示供应端总量；云南三成进口（08-05）展示需求端规模；柬埔寨加速入华（08-04）展示新进入者搅局；越南整顿出口（08-03）展示原有供应者的信用危机。四个视角、四个国家/地区，共同指向中国买方议价能力的系统性提升。对罐头外贸而言，中老铁路双向物流是一个可落地的业务机会点。

笔者视角：榴莲进口与罐头食品的直接关联度有限，但中老铁路冷链物流的成熟运营对罐头出口东南亚是重大利好。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。此外，东盟-中国自贸协定3.0版锁定年内生效，将进一步降低关税成本。

文章3：8月12日欧盟PPWR全面实施：预包装食品出口四大合规要点

- ### 文章3：8月12日欧盟PPWR全面实施：预包装食品出口四大合规要点
- 来源：食品伙伴网订阅号
 - 发布时间：2026-08-07
 - 原文链接：[8月12日欧盟PPWR全面实施：预包装食品出口四大合规要点](#) 食品伙伴网订阅号 2026-08-07
- 核心观点：**
- 欧盟《包装和包装废弃物法规》（PPWR，(EU) 2025/40）于2026年8月12日在全部27个成员国全面实施，取代旧指令94/62/EC
 - 四大合规要点：安全性限量（PFAS+重金属管控）、可回收性设计、符合性声明（DoC）、标签标识
 - 食品接触包装PFAS限值：单一非聚合PFAS≤25ppb、全部非聚合PFAS总和≤250ppb、总氟≤50ppm
 - 四项重金属（铅、镉、汞、六价铬）总含量≤100mg/kg，所有包装组件全部强制达标，需分材质单独检测
 - 进口商每批货物核验DoC文件，无DoC禁止清关上架

完整解读：

食品伙伴网这篇关于欧盟PPWR法规实施的解读文章，对罐头食品出口企业具有直接的政策指导意义。PPWR不是建议性指导文件，而是直接适用于全部27个成员国的强制法规——自2026年8月12日起，重金属超标、PFAS不达标、未完成EPR注册、包装标签不合规的商品，面临产品下架、海关扣留、高额罚款甚至被逐出欧盟市场的风险。

对罐头外贸企业来说，核心影响在三个方面。第一，金属罐包装的重金属检测：铅、镉、汞、六价铬总含量≤100mg/kg的限制覆盖所有包装组件，包括罐体、涂层、油墨、标签——罐头企业需要特别关注罐内壁涂层和印刷油墨中的合规风险。第二，PFAS管控对食品接触包装的影响：25ppb/250ppb/50ppm三级限值，对使用含氟涂层的罐头包装构成直接约束。第三，DoC（符合性声明）制度：包装生产商必须起草签发DoC，进口商每批货物核验，无DoC禁止清关。

该法规的实施时间节点非常紧迫（8月12日已正式生效），出口欧盟的罐头企业应立即核查供应商的DoC文件、包装材质的重金属/PFAS检测报告、EPR注册凭证。这一合规成本将传导至整个供应链，可能推高

出口包装成本。

跨信源对照：食品伙伴网（08-07）的PPWR解读文章与食品安全抽检数据（08-05）形成互补视角。前者聚焦出口目的地的法规合规门槛，后者聚焦国内生产端的质量安全基线。两个信源共同指向一个判断：食品外贸企业正面临‘国内外双重合规压力’——既要满足国内食品安全抽检标准（不合格率2.22%的底线），又要应对欧盟PPWR等目的国不断提高的技术性贸易壁垒。

笔者视角：这是对罐头外贸企业最直接的合规预警。番茄酱罐头、豆类罐头的金属罐包装内壁涂层、印刷油墨是否含PFAS？供应商能否提供DoC文件？这些都需要立即核查。欧盟是笔者重要的出口市场，PPWR合规成本将传导至整个供应链，建议本周内完成供应商DoC文件排查。

文章4：圣农发布品牌焕新战略：'三0健康产品体系'重构鸡肉食品消费逻辑

文章4：圣农发布品牌焕新战略：'三0健康产品体系'重构鸡肉食品消费逻辑

- 来源：FBIF食品饮料创新 / FoodTalks
- 发布时间：2026-08-10
- 原文链接：[圣农发布品牌焕新战略：'三0健康产品体系'重构鸡肉食品消费逻辑](#) FBIF食品饮料创新 2026-08-10

核心观点：

- 2026年8月8日圣农零售经销商战略峰会上发布品牌焕新战略，从B端餐饮龙头向C端'高品质国民鸡肉专家'转型
- '三0健康产品体系'正式落地：0反式脂肪酸（裹粉系列）、0级清洁标签（香烤系列，获CQC认证）、0油水煎（轻食系列）
- 圣农年肉鸡养殖产能超8亿羽，2025年营收突破200亿元，食品深加工产能超50万吨
- 自主种源（圣泽901白羽肉鸡）+全链路数字化（育种→养殖→加工→仓储→运输→订单九大环节打通）
- 品牌年轻化IP'圣小农'发布，面向家庭消费场景

完整解读：

FBIF食品饮料创新与FoodTalks同期报道了圣农的品牌焕新战略。作为中国白羽鸡全产业链龙头企业，圣农此次从B端向C端的战略转型，折射出中国食品加工业的深层趋势。

从数据看，圣农的产业底盘非常扎实：年肉鸡养殖产能超8亿羽、食品深加工产能超50万吨、2025年营收突破200亿元。更关键的是，圣农拥有自主种源（圣泽901白羽肉鸡），这意味着从育种到终端的全产业链可控性，在国内鸡肉加工企业中几乎独一无二。

'三0健康产品体系'的发布值得关注。0反式脂肪酸（裹粉系列摒弃氢化油脂、精准控温油炸、-35℃急冻）、0级清洁标签（香烤系列全品类获CQC认证）、0油水煎（适配空气炸锅、水煮、清蒸等家庭轻烹饪场景）——这三条产品线覆盖了炸鸡、烤肉、轻食三大消费场景，且每一条都回应了消费者对添加剂和健康的焦虑。

对罐头外贸行业的启示在于：第一，圣农从B端向C端的转型路径，对罐头代工企业有借鉴意义——长期做OEM/ODM的企业，是否可以建立自有品牌面向终端消费者？第二，清洁标签趋势正在从肉制品向罐头食品蔓延——海外客户对'少添加''干净配料表'的要求越来越高。第三，圣农的全链路数字化管理（九大环节打通），为罐头工厂的数字化转型提供了参考模板。

跨信源对照：FBIF（08-10）以行业深度视角解读圣农品牌焕新的战略逻辑和消费趋势；FoodTalks同日转载，侧重供应链和品牌定位分析。两个信源互补之处：FBIF更强调‘清洁标签’在速冻食品赛道的行业意义，FoodTalks更关注从B端到C端的渠道转型挑战。两个视角共同指向一个趋势：中国食品加工龙头企业在消费端‘品质化+透明化’的方向上加速布局。

笔者视角：圣农的品牌化路径对罐头外贸企业有直接参考价值。金梅牌醋+罐头产品的品牌化出海，可以借鉴圣农‘自主种源→全产业链→清洁标签→品牌化’的路径逻辑。同时，鸡肉罐头作为罐头食品的重要品类，圣农的清洁标签升级可能成为行业标准，值得密切关注。

文章5：30.13万亿外贸出炉：进口增速反超出口8个百分点，结构性拐点清晰可见

文章5：30.13万亿外贸出炉：进口增速反超出口8个百分点，结构性拐点清晰可见

- 来源：进出口趋势预测（via 头条号/海关总署）
- 发布时间：2026-08-08
- 原文链接：[30.13万亿外贸出炉：进口增速反超出口8个百分点，结构性拐](#) [进出口趋势预测（vi](#)
[2026-08-08](#)

核心观点：

- 2026年前7个月进出口总值30.13万亿元，同比增长17.3%；出口17.44万亿元（+14%），进口12.69万亿元（+22%）
- 进口增速较出口高出8个百分点，这是贯穿今年的结构性转变，非短期脉冲
- 7月单月进出口4.66万亿元，同比增长19.2%，连续5个月单月突破4万亿元
- 机电产品进口5.31万亿元（+29.7%），占进口总规模四成以上；集成电路进口同比增长71.2%
- 出口品类三代迭代：‘老三样’（服装/家具/家电）→‘新三样’（电动车/锂电池/光伏）→‘新新三样’（机器人/AI硬件/创新药）

完整解读：

这篇基于海关总署数据的外贸深度解读，抓住了一个核心信号：进口增速持续显著高于出口，中国外贸正从‘出口驱动’转向‘内外双循环’。前7个月出口增14%、进口增22%，进口增速高出8个百分点。

对食品外贸行业而言，这一结构性变化有三层含义。第一，进口扩大意味着国内对优质农产品、食品原料的需求在持续增长——这是罐头食品内销和进口原料采购的宏观利好。第二，出口端虽然增速低于进口，但14%的增速在全球贸易放缓背景下仍然突出，食品出口基本盘稳固。第三，出口品类结构升级（机电产品占出口63.8%），制造业整体升级带来的品质标准提升，也在推动食品出口从‘量’向‘质’转型。

文章特别提到‘对美出口延续两位数高增’——结合当前中美贸易环境，这一数据表明食品等民生品类的贸易韧性较强，受地缘政治影响相对有限。同时，前7月与东盟贸易总额5.14万亿元（+20%），对‘一带一路’国家进出口15.36万亿元——这两个数据对罐头出口企业特别重要，东盟和中东/中亚正是中国罐头食品的主要出口市场。

需要注意的是，该文章来自头条号自媒体而非官方解读，部分判断（如‘进口高增长服务国内产业升级’）带有作者观点色彩，但其引用的海关数据本身是准确的。

跨信源对照：该文章与海关总署/中国食品土畜进出口商会发布的农产品进出口数据形成对照。官方数据显示2026年1-6月我国农产品进出口总额1637.8亿美元（+10.8%），与本文总体17.3%的外贸增速基本一致。两个信源共同指向：食品农产品贸易保持稳健增长，但增速低于整体外贸，说明农产品贸易的弹性相对较小、基本面更稳。

笔者视角：前7月与东盟贸易总额5.14万亿元（+20%）是最值得笔者关注的数字——东盟是罐头食品的核心出口市场之一。进口增速高于出口，一方面利好进口原料采购（如东南亚热带水果），另一方面说明国内消费市场扩容对进口食品的包容度在提升。罐头出口应紧抓东盟+一带一路市场增量。

文章6：康师傅vs统一半年报对垒：饮品冷热分明，方便面逆势上扬

文章6：康师傅vs统一半年报对垒：饮品冷热分明，方便面逆势上扬

- **来源：**FBIF食品饮料创新 / FoodTalks
- **发布时间：**2026-08-12
- **原文链接：**[康师傅vs统一半年报对垒：饮品冷热分明，方便面逆势上扬](#) FBIF食品饮料创新 2026-08-12

核心观点：

- 康师傅上半年收益405.45亿元（+1.1%），股东应占溢利24.33亿元（+7.1%），毛利率升至35.8%
- 统一上半年收益173.21亿元（+1.4%），净利润14.02亿元（+9.0%），营收净利均创同期历史新高
- 方便面业务逆势增长：康师傅方便面137.33亿元（+2.0%），统一食品56.34亿元（+4.7%），中高价位表现优于整体
- 饮品业务分化严重：康师傅即饮茶116.40亿元（+9.1%）一枝独秀，但果汁-13%、包装水-4.9%；统一面临更大饮品压力
- 冰红茶从3元涨至3.5元（涨幅16.7%），统一未跟进——'以价补量'vs'硬扛保价盘'两种策略分野

完整解读：

康师傅和统一2026年半年报的对比分析，揭示了传统食品巨头在消费分化时代的生存逻辑。两家共同特征是'增利快于增收'——通过产品结构升级和成本管控释放利润红利，但营收增速放缓至1%~2%的低个位数。

对罐头食品行业而言，方便面业务的逆势上扬是一个值得关注的信号。康师傅方便面+2.0%、统一食品+4.7%——中高价位表现明显优于整体（高价袋面+3.3%、中价袋面+2.8%、干脆面+7.8%），说明消费者愿意为品质升级买单，但对价格仍然敏感。这与罐头食品行业面临的局面类似：低端罐头在萎缩，中高端罐头（如有机豆类、进口原料罐头）反而有增长空间。

饮品业务的分化更具启示。康师傅冰红茶涨价16.7%仍能增长9.1%，证明大单品的品牌忠诚度可以支撑溢价；但果汁品类大降13%、包装水降4.9%，说明非核心品类的消费者忠诚度低、价格敏感度高。对罐头企业的启示是：核心大单品（如金梅牌醋罐头、经典番茄酱罐头）的品牌护城河更重要，不能盲目扩SKU。

两家企业'利润增速跑赢营收增速'的模式，本质上是通过淘汰低毛利品类、聚焦高毛利大单品来实现的——这对罐头外贸企业的产品线管理有直接参考价值。

跨信源对照：经济导报（08-12）侧重财务数据对比和品类拆解；界面新闻同日发表的《康师傅统一靠老款硬撑》则更犀利地指出'增长严重依赖少数成熟大单品，其余品类全线承压'。两个视角形成互补：一个看利润端的结构优化，一个看增长端的创新乏力。对罐头外贸的启示相同——大单品依赖症是行业通病，需要在核心品类基础上找到新的增长曲线。

笔者视角：方便面逆势增长对罐头行业是个好消息——方便食品和罐头食品在消费场景上有重叠（方便桶

存、快速食用)。康师傅/统一的产品升级路径(中高价面驱动增长)值得罐头企业参考:用'高端化+品牌化'对冲'量增乏力'。同时,冰红茶涨价成功的案例说明,有品牌护城河的食品是可以转嫁成本上涨的。

文章7：2026上半年食品安全抽检大数据：总体不合格率2.22%，风险结构性分化显著

文章7：2026上半年食品安全抽检大数据：总体不合格率2.22%，风险结构性分化显著

- 来源：食品伙伴网订阅号
- 发布时间：2026-08-05
- 原文链接：[2026上半年食品安全抽检大数据：总体不合格率2.22%，风](#) 食品伙伴网订阅号 2026-08-05

核心观点：

- 2026年上半年全国完成食品安全抽检229.1万批次，总体不合格率2.22%
- 大宗食品合格率99.51%（同比+0.17pp）：乳制品0.14%、粮食加工品0.35%、食用油0.54%、畜禽肉0.62%、肉制品1.01%
- 高风险品类：水果5.18%、蔬菜4.92%、水产品3.38%
- 不合格诱因前五：农药残留3.95%（第一大风险）、有机物污染1.60%、微生物污染1.12%、兽药残留0.87%、食品添加剂超范围超限量0.86%
- 18类食品不合格率同比下降，22类有所上升；下半年监管资源将持续向果蔬、水产品倾斜

完整解读：

市场监管总局发布的2026年上半年食品安全抽检大数据，为罐头食品行业提供了一张清晰的风险地图。最核心的信息是：风险重心由加工食品转向初级食用农产品——加工食品（包括罐头）的安全基础非常扎实，但原料端（果蔬、水产品）的风险较高。

对罐头企业来说，几个数据直接相关。第一，肉制品不合格率1.01%——这意味着猪肉罐头、牛肉罐头的原料肉品质量总体可控，但1%的不合格率仍需警惕。第二，农药残留是首要风险（3.95%）——水果罐头、蔬菜罐头的原料如果来自分散种植的散户，农残超标风险较高。第三，微生物污染1.12%——罐头的商业无菌是核心质量指标，虽然罐头加工过程本身会杀灭微生物，但原料端的微生物负荷如果过高，会增加加工难度和能耗。

该数据与欧盟PPWR法规（见DA-P27-03）共同构成了罐头外贸企业的'双重合规'图景：国内要守住原料安全底线（尤其农残），国际要应对不断提高的技术性贸易壁垒。下半年监管资源向果蔬、水产品倾斜，意味着水果罐头、蔬菜罐头企业可能面临更频繁的抽检。

跨信源对照：中国食品安全网（08-12）发布的食品行业舆情周排行榜中，将上半年抽检数据列为Top3热点事件，评价'权威宏观抽检数据，直观反映国内食品安全整体形势'。食品伙伴网（08-05）的详细数据解读+中国食品安全网（08-12）的舆情分析，形成'数据发布→行业反应'的完整链条。两个信源共同判断：食品安全监管持续趋严，种植端/养殖端是未来重点治理方向。

笔者视角：对罐头外贸企业最直接的指导：第一，水果罐头原料的农残管控必须加强——水果不合格率5.18%在所有品类中最高；第二，肉制品罐头需关注兽药残留（0.87%）；第三，下半年抽检频次可能增加，提前做好送检准备。数据证明罐头作为加工食品合格率远高于平均值，品质优势明显，但原料管控不能松懈。

2.2 跨账号观点碰撞

2.2 跨账号观点碰撞

主题一：中国外贸结构性转变与食品贸易走向

主题一：中国外贸结构性转变与食品贸易走向

本期三个信源从不同角度指向同一判断：中国外贸正经历结构性拐点。[进出口趋势预测](#)指出进口增速反超出口8个百分点，海关总署数据显示农产品进口+7.4%高于出口+3.7%，国家果蔬报道的榴莲进口+51%则印证了食品进口通道加速扩容。三者共同指向：国内消费市场对进口食品（尤其东南亚热带水果）的吸纳能力正在系统性提升，罐头出口企业需关注进口替代竞争加剧的趋势。

主题二：食品安全合规"国内外双重压力"

主题二：食品安全合规"国内外双重压力"

[食品伙伴网](#)发布的上半年抽检数据（不合格率2.22%）与[欧盟PPWR法规](#)实施形成呼应。国内端：水果5.18%不合格率居高风险之首，农残3.95%为第一大风险因子；国际端：欧盟PPWR对金属罐包装的重金属/PFAS管控全面收紧。两个信源共同判断：罐头外贸企业正面临"国内守原料安全底线+国际应对技术性贸易壁垒"的双重合规考验。

主题三：食品加工龙头企业的品牌化转型

主题三：食品加工龙头企业的品牌化转型

[FBIF食品饮料创新](#)报道的圣农品牌焕新+康师傅/统一半年报（[详情](#)），共同揭示了食品加工行业的品牌化升级趋势。圣农从B端向C端转型、康师傅冰红茶涨价16.7%仍能增长9.1%，对罐头外贸的启示是：核心品类的品牌护城河可以支撑溢价能力，"高端化+品牌化"是对冲"量增乏力"的有效路径。

罐头/外贸专题

罐头/外贸专题

3.1 核心品类周度行情

3.1 核心品类周度行情

番茄酱：新疆大桶酱4900元/吨，新产季即将开启

番茄酱：新疆大桶酱4900元/吨，新产季即将开启

据[惠农网](#) [2026-08-12](#)实时报价，新疆产大桶番茄酱批发价4900元/吨（20吨起售），价格平稳。该价位处于近年中位水平。8月下旬新疆番茄进入集中加工期，据[新华网](#) [2026-08-04](#)报道，沙湾市1.51万亩

加工番茄已陆续采收，机械化采收率100%。预计9月新酱大量上市，价格走势需关注产区天气和订单执行情况。

黄桃罐头：原料价格企稳

黄桃罐头：原料价格企稳

据[惠农网](#) 2026-08-12数据，清水黄桃罐头各规格报价5800-6000元/吨，价格区间稳定。黄桃产季已过高峰，原料供应充足，价格短期波动空间有限。

猪肉罐头原料：周期底部，采购窗口

猪肉罐头原料：周期底部，采购窗口

据[现代畜牧网](#) 2026-08-06，全国外三元生猪均价跌至10.3-10.42元/公斤，同比下跌超26%。猪粮比4.39:1触发过度下跌一级预警。自繁自养头均亏损200-300元，能繁母猪存栏3780万头逼近调控红线。业内预判8月下旬起消费边际改善，年底猪价可能回升至14-15元/公斤。当前是猪肉罐头原料低价采购窗口期。

白砂糖：供需偏紧，价格高位

白砂糖：供需偏紧，价格高位

据[信达期货](#) 2026-08-10，南宁白糖现货5190元/吨、昆明5050元/吨，美白糖期货收16.49美分涨5.84%。全球主产国（印度、泰国）减产+巴西乙醇价格优势制约制糖比例，供应偏紧格局延续。白砂糖是罐头生产核心原料之一，价格高位运行推升生产成本。

3.2 竞品/同行动态

3.2 竞品/同行动态

蚌埠罐头出口：神栖食品罐头出口激增17倍

蚌埠罐头出口：神栖食品罐头出口激增17倍

据[大皖新闻/合肥海关](#) 2026-07-31，安徽神栖食品工业有限公司上半年罐头出口近千万元同比激增17倍。其蘑菇罐头/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。蚌埠海关通过"绿色通道"、"云签发"实现出口罐头快检快放。

本周末检索到金梅牌、双汇罐头、欣和、李锦记等企业的公开新动态。

3.3 海外客户市场观察：东盟市场

3.3 海外客户市场观察：东盟市场

东盟贸易增长20%，罐头出口核心市场持续扩容

东盟贸易增长20%，罐头出口核心市场持续扩容

据[海关总署 2026-08-07](#)数据，前7个月中国与东盟贸易总值5.14万亿元增长20%，居各贸易伙伴之首。民营企业在东盟贸易中占比持续提升。

中老铁路冷链物流成熟运营，泰国廊开至磨憨最快24小时到达，损耗率从25%以上降至3%-5%。据[新华社 2026-07-31](#)报道，上半年经中老铁路进口热带水果货值42.2亿元同比增长25.8%，跨境货运品类从10余种扩展到3900多种。铁路冷链双向运行潜力巨大，返程可组织罐头食品出口东南亚，降低双向物流成本。

中国-乌兹别克斯坦AEO互认8月1日实施（[海关总署 2026-07-29](#)），中亚市场通关便利化持续推进。

趋势研判与行动建议

趋势研判与行动建议

4.1 本周具体行动项

4.1 本周具体行动项

行动1：核查欧盟PPWR合规文件

- 做什么：**立即联系金属罐包装供应商，要求提供DoC（符合性声明）文件、罐体/涂层/油墨的重金属及PFAS检测报告
- 什么时候做：**本周内完成供应商排查（PPWR已于8月12日生效）
- 预期结果：**确认所有出口欧盟的罐头包装满足PFAS≤25ppb/250ppb/50ppm三级限值、重金属≤100mg/kg

行动2：猪肉罐头原料低价窗口采购

- 做什么：**猪肉均价10.3元/公斤处于周期底部，联系供应商评估锁价采购方案
- 什么时候做：**8月中旬完成价格询价和合同条款谈判
- 预期结果：**锁定Q4猪肉罐头原料成本，规避年底猪价回升风险

行动3：新疆番茄酱新产季采购准备

- 做什么：**联系新疆核心供应商（冠农股份等），确认2026产季订单量和价格区间
- 什么时候做：**8月下旬加工期启动前完成
- 预期结果：**锁定优质供应商产能，确保Q4出口订单原料供应

行动4：非洲市场番茄酱罐头机会评估

- 做什么：**参考蚌埠神栖食品在尼日利亚/肯尼亚的成功经验，评估非洲番茄酱罐头市场准入和客户需求
- 什么时候做：**8月底前完成市场调研报告
- 预期结果：**明确非洲2-3个目标市场的准入门槛和潜在客户名单

行动5：跟踪牛肉配额进度

- **做什么**：监控巴西牛肉配额触顶100%的时间节点，评估加征55%关税对肉类罐头原料成本的影响
- **什么时候做**：持续关注（巴西已达90%，触发在即）
- **预期结果**：提前制定肉类罐头原料替代方案

4.2 风险预警

4.2 风险预警

风险1：欧盟PPWR合规风险（已生效）

PPWR已于2026年8月12日在全部27个成员国全面实施。金属罐包装的重金属/PFAS超标、无DoC文件将面临海关扣留、产品下架、高额罚款。出口欧盟的罐头企业必须立即核查包装合规文件。（信源：[食品伙伴网 2026-08-07](#)）

风险2：牛肉加征55%关税临近

巴西配额已达90%，按商务部规则，达到100%后第3日起加征55%关税。进口牛肉成本将大幅上升，影响肉类罐头原料采购成本。（信源：[商务部贸易救济局 2026-08-12](#)）

风险3：水果原料农残风险

上半年食品安全抽检数据显示水果不合格率5.18%居所有品类之首，农残3.95%为第一大风险因子。下半年监管资源向果蔬倾斜，水果罐头企业可能面临更频繁抽检。（信源：[食品伙伴网 2026-08-05](#)）

风险4：白砂糖价格持续高位

全球主产国减产+乙醇分流，白砂糖供需偏紧。南宁现货5190元/吨高位运行，推升罐头生产成本。（信源：[信达期货 2026-08-10](#)）

4.3 机会窗口

4.3 机会窗口

机会1：猪肉原料低价采购窗口

猪肉均价10.3元/公斤处于猪周期底部，猪粮比4.39:1触发一级预警。能繁母猪持续去化预示半年后供给收缩，年底猪价预计回升至14-15元/公斤。当前是锁价采购的最佳窗口。（信源：[现代畜牧网 2026-08-06](#)）

机会2：新疆番茄酱新产季采购窗口

8月下旬至9月为新疆番茄集中加工期，100%机械化采收+订单农业模式保障供应。4900元/吨当前报价处于中位水平，新产季有望提供更优价格。（信源：[惠农网 2026-08-12](#)）

机会3：中老铁路双向物流降本

冷链班列已实现东南亚鲜果高频进口，返程空载率下降空间大。罐头食品（耐储、无需冷链）可利用返程运输降低出口东南亚的物流成本。（信源：[新华社 2026-07-31](#)）

免责声明：本报告第二部分「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。

> **免责声明：**本报告第二部分「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。

>

报告编制： www.chinafood.info

> **报告编制：** www.chinafood.info

报告编制： www.chinafood.info

食品市场与洞察周报 第27期 | 2026年8月13日