

食品市场与洞察周报（第29期）

报告期：2026年8月20日至2026年8月27日

编制日期：2026年8月27日

报告编制：www.chinafood.info

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、生意社等权威数据

特点：数据驱动、权威可追溯

1.1 进出口动态

数据1：中国超大规模市场潜力持续释放：前7个月进口增长22%，自150多个贸易伙伴进口实现正增长

| 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% | | 自非洲进口(5-6月) | 同比增长23.5% | | 水果进口 | 鳄梨增长1.3倍，苹果增长89.6%，橙子增长27.9% | | 农产品进口额 | 9041亿元，同比增长7.4% | | 食用油进口 | 上半年增长19.2% | | 食用水产品进口 | 上半年增长24.1% |

信源：人民日报/海关总署 2026-08-25

① 事件原文摘要

人民日报2026年8月25日刊文，援引海关总署数据报道前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%。商务部新闻发言人何亚东8月20日表示，中国自150多个贸易伙伴的进口实现正增长。5-6月自非洲进口增长23.5%，水果类进口大幅增长。

② 数据深挖

进口增长22%为近年来罕见高位。农产品进口额9041亿元增长7.4%，其中食用油增长19.2%、食用水产品增长24.1%反映国内消费升级需求。5-6月自非洲进口增长23.5%是对非零关税政策落地后的直接效果。水果进口中鳄梨增长1.3倍、苹果增长89.6%、橙子增长27.9%，反映国内消费结构向多元化升级。连续17年保持全球第二大进口市场，年均增长5.1%，占全球进口份额从7.9%提升至10%左右。

③ 产业链传导路径

进口高增核心拉动力为国内制造业升级和消费升级双重驱动。食用油、水产品进口高增直接利好食品加工行业。非洲零关税政策落地百日，53个非洲建交国全面享惠，制度红利加速转化为贸易增量。与APEC经济体进出口18.03万亿元增长21%，高于整体增速。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

对罐头外贸：1）进口增速快于出口表明国内市场对海外产品需求旺盛；2）食用油进口增19.2%直接提高罐头生产原料成本；3）非洲零关税政策为罐头企业进口非洲原料（如腰果、干辣椒）提供关税减免；4）对东盟贸易增长20%利好东南亚水果原料采购。

⑤ 业务行动锚点

关注非洲零关税项下新增准入品类，评估腰果、干辣椒等罐头辅料进口成本变化；跟踪食用油价格走势对生产成本的影响。

数据2：2026年前7个月农产品进出口统计快报：进口1306.9亿美元增长11.6%，水果进口单价上行

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | 农产品进出口总额 | 1928.1亿美元，同比增长10.3% | | 出口 | 621.2亿美元，同比增长7.7% | | 进口 | 1306.9亿美元，同比增长11.6% | | 贸易逆差 | 685.7亿美元，扩大15.3% | | 干鲜瓜果及坚果进口 | 563.6万吨，同比增长1.1%，122.5亿美元，增长4% | | 肉类进口 | 357.4万吨，同比下降4.3%，152.3亿美元，增长11.9% | | 粮食进口 | 8587.2万吨，同比增长11.8% | | 大豆进口 | 6151.1万吨，同比增长0.7% | | 食用植物油进口 | 401.7万吨，同比增长8% |

信源：海关总署统计快报/中国食品土畜进出口商会 2026-08-12

① 事件原文摘要

海关总署统计快报显示前7个月农产品进出口总额1928.1亿美元，同比增长10.3%。进口增速11.6%持续快于出口增速7.7%，贸易逆差685.7亿美元扩大15.3%。干鲜瓜果及坚果进口563.6万吨仅增1.1%但金额增4%，单价上行明显。肉类进口量降4.3%但金额增11.9%，单价涨幅显著。

② 数据深挖

水果进口量微增1.1%但金额增4%，说明进口单价上行约3%。肉类进口量降4.3%但金额增11.9%，单价涨幅约17%——与牛肉保障措施导致供应收紧直接相关。大豆进口量增0.7%但金额增7.6%。食用植物油进口量增8%金额增15.6%，进口依赖度持续提高。农产品贸易逆差扩大反映国内蛋白质消费升级和饲料需求刚性增长。

③ 产业链传导路径

水果进口单价上行与东南亚热带水果产季物流成本、多源竞争格局变化有关。肉类量缩价涨格局在牛肉保障措施实施后更加明显。大豆和食用油涨价影响罐头生产用油成本。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

水果进口单价上行增加罐头原料替代竞争压力；肉类量缩价涨推动蛋白质类罐头成本上升；大豆/食用油涨价影响罐头生产用油成本。农产品出口增速7.7%低于进口增速，劳动密集型产品出口面临结构性压力。

⑤ 业务行动锚点

评估大豆/食用油涨价对生产成本的传导效应；关注水果进口细分品类价格变化对罐头原料采购策略的影响。

数据3：深圳口岸4-7月进口鲜榴莲2.62万吨增长40.86%，APEC经济体为主要来源地

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | 深圳口岸鲜榴莲进口量(4-7月) | 2.62万吨，同比增长40.86% | | 进口金额 | 7.97亿元，同比增长22.62% | | 主要来源地 | 泰国、马来西亚等APEC成员经济体 | | 通关效率 | 当天到港、当天检测，两天内上市 | | APEC经济体贸易 | 前7个月与APEC其他经济体进出口18.03万亿元，同比增长21% |

信源：海关总署/深圳海关 2026-08-13

① 事件原文摘要

海关总署8月13日发布，深圳口岸榴莲进口旺季收官。今年4-7月，深圳口岸进口鲜榴莲2.62万吨、7.97亿元，同比分别增长40.86%、22.62%。泰国、马来西亚等APEC成员经济体是主要来源地。深圳海关开辟绿色检测通道，实现榴莲当天到港、当天检测、两天内上市。

② 数据深挖

进口量增40.86%远超金额增22.62%，说明进口单价同比下降约13%。这与东南亚榴莲产能集中爆发、中老铁路冷链班列开通降低物流成本直接相关。四成智利进口车厘子也从深圳入华，前7个月经深圳口岸对智利进出口219.6亿元。

③ 产业链传导路径

深圳海关绿色检测通道模式——'当天到港、当天检测、两天内上市'——大幅缩短鲜果供应链周期，降低损耗成本。叠加中老铁路冷链24小时直达昆明的通道，形成海铁联运的立体进口网络。APEC'中国年'推动贸易便利化提速。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

榴莲价格下行直接降低榴莲罐头原料成本，但鲜果低价也对罐头产品形成替代竞争压力。深圳口岸高效通关模式为进口水果贸易商提供标杆。

⑤ 业务行动锚点

关注深圳口岸进口水果通关便利化经验，评估复制到其他罐头原料进口的可行性。

数据4：前7个月中老铁路进出口货值201.1亿元增29.9%，进口榴莲15.8万吨占全国十分之一

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | 中老铁路进出口货值(1-7月) | 201.1亿元，同比增长29.9% | | 进口东盟热带水果 | 49.2亿元，同比增长14.9% | | 进口榴莲 | 15.8万吨，同比增长25.6% | | 出口'新三样' | 23.1亿元，同比增长306.2% | | 金枕榴莲终端售价 | 同比下降约30% |

信源：海关总署/新华网 2026-08-14

① 事件原文摘要

海关总署8月14日发布，据昆明海关统计，今年前7个月中老铁路进出口货值201.1亿元、同比增长29.9%。其中进口东盟热带水果49.2亿元增长14.9%，经中老铁路进口榴莲15.8万吨增长25.6%，全国每进口十个榴莲就有一个来自中老铁路。泰国金枕榴莲国内终端售价同比下降约30%。

② 数据深挖

进口榴莲15.8万吨增长25.6%，占全国鲜榴莲进口量约10-11%。中老铁路冷链班列实现泰国尖竹汶至磨憨24小时直达，物流成本从公路的3-4万元/柜降至1.2-1.5万元/柜。报关代理公司今年以来代理报关进口集装箱近6000个，单日最高135个。

③ 产业链传导路径

中老铁路形成'澜湄快线'冷链班列常态化运营模式，鲜榴莲全程冷链集装箱运输，货损率从20%降至5%以下。'中老铁路+中欧班列'联运模式进一步延伸辐射范围。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

物流成本降低60%直接压缩进口水果原料到岸成本；通关效率提升缩短供应链周期；金枕终端售价下降30%对罐头产品形成价格竞争压力。

⑤ 业务行动锚点

评估中老铁路冷链运输对东南亚水果罐头原料采购的成本优势。

数据5：2026年1-7月肉类进口357万吨降4.3%：猪肉大降29.2%，牛肉'前高后低'7月踩刹车

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | 肉类累计进口(1-7月) | 357万吨，同比下降4.3% | | 7月猪肉进口 | 6万吨，环比下跌14.29%，同比大跌31.1% | | 1-7月猪肉累计进口 | 44万吨，同比下降29.2% | | 7月牛肉进口 | 21.53万吨，环比下降12.4%，同比下降14.0% | | 1-7月牛肉累计进口 | 174.58万吨，同比增长12.5% |

信源：肉交所/海关总署 2026-08-21

① 事件原文摘要

肉交所8月21日援引海关总署数据，2026年1-7月肉类累计进口357万吨降4.3%。猪肉持续大幅下滑，7月仅6万吨同比大

跌31.1%。牛肉'前高后低'，7月进口21.53万吨为今年首次同比下滑（-14%），但1-7月累计174.58万吨仍增12.5%。

② 数据深挖

猪肉进口收缩主因国内生猪供给充足。牛肉1-7月累计增12.5%但7月单月踩刹车——上半年前期大批量到港推高累计总量，7月国内市场消化承压，贸易商主动下调订货量。巴西牛肉月度数据几乎每月都高于前两年同期。

③ 产业链传导路径

猪肉进口持续走低反映国内市场自给率高。牛肉经上半年集中到港后库存压力累积。阿根廷牛肉保障措施项下进口量于8月5日已达规定数量的50%，届时将加征55%关税。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

猪肉进口收缩意味着国内猪肉供给充裕、价格承压，肉罐头原料成本有望降低；牛肉高位回调+阿根廷保障措施加税55%将推高牛肉罐头成本。

⑤ 业务行动锚点

关注牛肉保障措施加税对牛肉罐头采购成本的影响；评估国内猪肉价格低位运行对肉罐头出口定价的影响。

数据6：APEC海关大连会议签署6份双边协议，4份聚焦农食产品进口通关提速

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | APEC贸易额(1-7月) | 18.03万亿元，同比增长21% | | AEO企业进出口额 | 16.76万亿元，占全国44.2% | | 签署协议数 | 6份农食产品及海关合作双边协议 | | 中智协议 | 鲜食水果输华植物检疫合作谅解备忘录 | | 中韩协议 | 含肉类成分方便面出口、水产品电子证书 |

信源：央视新闻/光明日报 2026-08-21

① 事件原文摘要

2026年APEC海关与商界对话会8月19-24日在大连举行，全部21个经济体海关代表到场。中国海关与智利、韩国等多个APEC经济体签署6份双边协议，其中4份聚焦农食产品进口。韩国食药处同期签署3项合作：出口食品企业注册简化（从3个月缩至10天）、含肉成分方便面出口条件、水产品电子证书。

② 数据深挖

前7个月我国与APEC其他经济体进出口18.03万亿元增长21%，增速高于整体17.3%。AEO企业进出口额占全国44.2%提升5.77个百分点。已与10个APEC经济体实现AEO互认。韩国注册期间从3个月缩至10天，对出口韩国企业是重大利好。

③ 产业链传导路径

6份协议签署后，APEC经济体农食产品进口通关流程将进一步简化。水产品电子证书交换实现通关数字化。韩国方便面出口条件突破打开新品类通道。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

通关便利化降低进口原料/产品的合规成本；AEO互认扩容为中国企业出海提供竞争优势；韩国注册简化利好调味品/罐头出口韩国市场。

⑤ 业务行动锚点

评估AEO认证对企业进出口成本的影响；跟踪6份协议落地后具体品类通关效率变化。

数据7：海关总署第110号公告：即日起允许柬埔寨鲜食菠萝蜜进口

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | 公告编号 | 2026年第110号 | | 允许进口产品 | 鲜食菠萝蜜 | | 来源国 | 柬埔寨 | | 关注检疫性有害生物 | 3种 |

信源：海关总署公告2026年第110号 2026-08-25

① 事件原文摘要

海关总署2026年第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。输华菠萝蜜果园、包装厂须经柬方审核并由中方批准注册。中柬自贸协定和RCEP框架下，柬埔寨菠萝蜜可享受零关税待遇。

② 数据深挖

柬埔寨成为中国又一个菠萝蜜进口来源国。此前已批准泰国、越南等国鲜食菠萝蜜进口。柬埔寨菠萝蜜产量较小，但作为新准入国，丰富了进口来源多元化。

③ 产业链传导路径

柬埔寨菠萝蜜获准进口是东南亚热带水果输华通道持续扩容的又一信号。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

柬埔寨菠萝蜜准入丰富了菠萝蜜罐头原料来源，但初期量级有限。持续的准入趋势更为重要——东南亚热带水果输华品种和来源国不断扩容。

⑤ 业务行动锚点

关注柬埔寨菠萝蜜产区注册果园和包装厂名单公布时间。

数据8：巴基斯坦海鲜对华出口前7个月达2.2亿美元增41%

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | 巴基斯坦海鲜对华出口(1-7月) | 2.2亿美元，同比增长41% | | 冷冻整鱼 | 4004万美元，

19834吨 | | 冷冻墨鱼和鱿鱼 | 3639万美元 | | 冷冻沙丁鱼和鲱鱼 | 1949万美元, 22458吨 | | 活冷泥蟹 | 1870万美元 |

信源: WorldFishing/海关总署 2026-08-26

① 事件原文摘要

据WorldFishing 8月26日报道, 巴基斯坦海鲜对华出口2026年前7个月大幅增长至2.2亿美元, 同比增长41%。冷冻整鱼、冷冻墨鱼鱿鱼、活冷泥蟹等为主要品类。

② 数据深挖

41%的增速远超我国水产品进口整体增速(上半年24.1%)。巴基斯坦海鲜对华出口品类丰富, 中巴自贸协定和非洲零关税政策间接效应推动贸易增长。

③ 产业链传导路径

巴基斯坦海鲜通过海运直达中国港口, 冷链物流逐步成熟。活冷泥蟹等高价品类出口增长反映中国市场消费升级。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

水产品进口增长丰富了国内海鲜罐头原料供应选择。巴基斯坦冷冻鱼类价格具有竞争力, 可作为鱼类罐头原料的替代来源。

⑤ 业务行动锚点

关注巴基斯坦冷冻海鲜报价, 评估作为鱼类罐头原料来源的可行性。

数据9: 中厄签署经贸合作路线图, 推动农业食品等领域合作

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | 中厄双边贸易额(上半年) | 98.3亿美元, 同比增长超20% | | 签署文件 | 经贸合作路线图和自贸多边主义备忘录 | | 合作领域 | 贸易投资、农业食品、电子商务 |

信源: 商务部 2026-08-20

① 事件原文摘要

商务部8月20日例行发布会, 中厄自贸协定生效两年多, 上半年双边贸易98.3亿美元增速超20%。8月18日两国元首见证下签署经贸合作路线图, 确认推动农业食品等领域合作。

② 数据深挖

中国已成为厄瓜多尔第二大贸易伙伴。厄瓜多尔是中国重要的香蕉和水产品进口来源国。农业食品为重点合作领域之一。

③ 产业链传导路径

中厄经贸合作路线图覆盖农业食品领域, 双边农食产品准入和通关便利化将进一步深化。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

厄瓜多尔水果、水产品等品类进口有望进一步便利。罐头企业可关注厄瓜多尔热带水果原料的进口机会。

⑤ 业务行动锚点

跟踪中厄经贸合作路线图中农业食品领域的具体落地措施。

数据10：2026年8月榴莲价格断崖式下跌：批发价跌破15元/斤，前7月进口145万吨增超45%

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | 泰国金枕零售价 | 19.9元/斤，去年同期40-50元/斤 | | 泰国金枕批发价 | 13-15元/斤 | | 全国批发均价(8/26) | 15.44元/斤 | | 前7个月进口量 | 145万吨，同比增长超45% | | 泰国2026年预估产量 | 178-207万吨，同比增长16%-40% | | 越南种植面积 | 从2500公顷暴增至14500公顷 |

信源：农业农村部/央视新闻 2026-08-25

① 事件原文摘要

2026年8月，国内榴莲价格出现断崖式下跌。零售价金枕低至19.9元/斤。海关数据显示前7个月进口145万吨增超45%，上半年进口107万吨增近五成。价格下跌四大推手：三国合计产450万吨以上供过于求、中老铁路物流成本砍掉60%、RCEP零关税、进口来源从1国扩到7国。

② 数据深挖

农业农村部8月25日数据显示全国批发市场榴莲均价25-44元/公斤不等。惠农网8月26日全国批发均价15.44元/斤。越南低价货源大量涌入，市场份额一度超过泰国。

③ 产业链传导路径

供应链结构性变化：中老铁路'澜湄快线'实现26小时直达昆明，运输时间从5-7天压至2-3天，货损率从20%降至5%以下，运费从3-4万元/柜降至1.2-1.5万元/柜。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

榴莲原料成本大幅下降，是开发榴莲系列罐头产品的窗口期；但鲜果低价对榴莲罐头形成替代竞争压力；产能过剩期品质分化加剧。

⑤ 业务行动锚点

评估低价窗口期开发榴莲罐头/榴莲干等新品；关注产地品质分化风险，加强原料品控。

数据11：中国连续17年全球第二大进口市场，自非洲53国零关税百日成效

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | 全球进口市场地位 | 连续17年第二大，年均增长5.1% | | 对非零关税(5-6月进口) | 1938亿元，同比增长23.5% | | 上海关区受惠金额 | 突破12亿元，税款减让1.2亿元 | | 新增准入 | 18个非洲国家22种农产品获输华准入 | | 单柜成本下降 | 约17% |

信源：今日中国/央视网 2026-08-21

① 事件原文摘要

今日中国杂志8月21日发文回顾对非零关税落地百日成效。2026年5月1日起对53个非洲建交国全面实施零关税，5-6月自非洲进口1938亿元增长23.5%。18个非洲国家22种农产品新获输华准入。

② 数据深挖

53个非洲建交国全面零关税是全球首个对非洲建交国整体实施单方面零关税的主要经济体安排。已有肯尼亚牛油果、埃塞俄比亚咖啡、南非柑橘等特色产品加速进入中国市场。

③ 产业链传导路径

零关税+绿色通道+电子检疫核验系统，构建非洲农产品输华快速通道。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

非洲干辣椒（罐头辅料）进口零关税降低成本；腰果、咖啡等特色原料进口便利化；水产品进口增长为鱼类罐头提供新来源。

⑤ 业务行动锚点

关注非洲新增准入农产品清单，评估罐头辅料从非洲进口的成本优势。

数据12：海关签署多份双边协议含鲜食水果、水产品、含肉类方便面

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | 签署协议 | 6份双边协议 | | 中智 | 鲜食水果输华植物检疫合作 | | 中韩 | 出口企业注册简化+含肉方便面+水产品电子证书 | | 深圳-智利 | 首个国际合作备忘录 |

信源：央视新闻 2026-08-22

① 事件原文摘要

央视8月22日报道，中国海关在APEC大连会议期间与多个经济体签署6份双边协议，其中4份聚焦农食产品。中智签署鲜食水果输华合作备忘录。中韩3项食品安全合作——出口企业注册从3个月缩至10天、含肉方便面出口条件突破、水产品电子卫生证书交换。

② 数据深挖

韩国注册期间从3个月缩至10天，对韩国出口企业是重大利好。含肉方便面出口条件突破，此前因中国动物疫病限制无法出口。

③ 产业链传导路径

协议落地后相关品类进口通关效率将大幅提升。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

APEC贸易便利化红利持续释放，罐头出口至APEC经济体可享更多通关便利。韩国注册简化利好调味品/罐头出口韩国市场。

⑤ 业务行动锚点

评估韩国市场出口机会，特别是含肉类成分的调味品和罐头产品。

数据13：广州槎龙/江南市场实地探访：榴莲一级批发市场12-16元/斤

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | 广州一级批发主流价 | 12-16元/斤 | | 越南A级批发价 | 约15元/斤 | | 泰国A级批发价 | 约16元/斤 | | 超市零售价 | 19.9元/斤 | | 线上平台均价 | 普遍超25元/斤 |

信源：南方+ 2026-08-19

① 事件原文摘要

南方+8月18日实地走访广州槎龙果品交易中心和江南水果交易区。泰国/越南A级货整箱批发约14-16元/斤，存在'工作日低价、周末微涨'规律。41斤整箱580元（周一到周四），日均销量可达5000斤。

② 数据深挖

批发价12-16元/斤，终端零售19.9-25+元/斤，批零价差约5-10元/斤。行业人士预计9月后主产季收尾，价格将逐步反弹。

③ 产业链传导路径

一级批发市场以整柜整箱B2B交易为主。供应链结构：产地采摘→冷链运输→一级批发→二级分销→终端零售。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

一级批发价12-16元/斤是榴莲罐头原料采购的参考基准。如开发榴莲罐头，可考虑在产季低价期集中采购冷冻果肉。

⑤ 业务行动锚点

如计划开发榴莲罐头产品，建议联系广州江南/槎龙批发市场档口获取冷冻果肉报价。

1.2 大宗原料价格

价格1：国家统计局8月中旬监测——大豆4533元/吨涨1.5%，生猪11元/公斤涨5.8%

| 品种 | 价格 | 较上旬变动 | |-----|-----|-----| | 大豆(黄豆) | 4533.2元/吨 | 涨68.4元, +1.5% | | 豆粕 | 3101.1元/吨 | 涨56.1元, +1.8% | | 白糖(国标一级) | 5200.0元/吨 | 涨25.8元, +0.5% | | 玉米 | 2235.8元/吨 | 跌5.8元, -0.3% | | 棉花 | 17484.0元/吨 | 涨286.0元, +1.7% | | 生猪 | 11.0元/公斤 | 涨0.6元, +5.8% | | 小麦 | 2395.1元/吨 | 涨4.3元, +0.2% |

信源：国家统计局 2026-08-25

分析：8月中旬整体呈33涨14降3平格局。大豆涨1.5%受关税风险制约。生猪涨5.8%为近期最大涨幅，反映节日需求预期。白糖涨幅温和。食用油和饲料成本小幅上行，对罐头生产成本影响有限但需持续关注。

价格2：生意社8月26日——大豆油8832元/吨同比+3.68%，白糖5183元/吨同比-13%

| 品种 | 基准价(8/26) | 同比变动 | |-----|-----|-----| | 大豆油 | 8832元/吨 | +3.68% | | 棕榈油 | 9728元/吨 | — | | 菜籽油 | 10630元/吨 | +6.44% | | 大豆 | 4504元/吨 | +4.55% | | 豆粕 | 3148元/吨 | +2.32% | | 白糖 | 5183元/吨 | -13.03% | | 鸡蛋 | 10.88元/公斤 | +68.00% | | 玉米 | 2247元/吨 | -2.60% |

信源：生意社 2026-08-26

分析：食用油整体高位运行，棕榈油涨幅领先受原油上涨和马来出口数据影响。白糖同比-13%处于近年低位但国际走势已现拐点。鸡蛋同比+68%为异常高位。对罐头外贸：食用油同比上涨3-6%增加油炸/油浸罐头生产成本；白糖虽低位但需提前锁价。

价格3：印度10年来首次免税进口100万吨原糖，国际糖价应声上涨4%

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | 进口规模 | 100万吨原糖, 零关税 | | 政策有效期 | 至2026年10月31日 | | 印度糖价两月涨幅 | 近40% | | 印度产量预估下调 | 3060万吨, 比初步预估低11% | | 国际糖价反应 | 上涨约4% | | 国内白糖基准价 | 5183元/吨, 同比-13.03% |

信源：商务部驻印度使馆经商处 2026-08-25

分析：印度通常对食糖进口征100%关税，此次零关税窗口极为罕见。全球最大产糖国从出口国转为进口国，改变国际糖市供需格局。厄尔尼诺+巴西强降雨进一步收紧全球供应。国内白糖短期受国际传导影响有限，但中长期走势需关注。建议提前评估锁价策略。

价格4：'最强厄尔尼诺'预期推动农牧渔板块集体暴涨

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | 市场反应 | 种植链掀涨停潮 | | 影响区域 | 亚洲地区农业生产 | | 关联商品 | 大豆、玉米、棕榈油、白糖等 |

信源：新浪财经 2026-08-25

分析：厄尔尼诺通常导致东南亚干旱影响棕榈油、橡胶等作物产量。若厄尔尼诺持续发展，2026Q4-2027Q1罐头原料（食用油、热带水果、食糖）可能面临成本上升压力。需提前建立价格波动应对预案。

价格5：美国ProFarmer巡查——玉米单产预估远低于USDA预期，大豆单产或创历史纪录

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | ProFarmer玉米单产预估 | 173.2蒲/英亩 | | USDA 8月玉米单产预估 | 180.7蒲/英亩 | | ProFarmer大豆单产 | 53.3蒲/英亩（或创历史纪录） | | ProFarmer大豆总产 | 45.72亿蒲(1.24亿吨) |

信源：中华粮网 2026-08-24

分析：玉米单产差距显著，低于USDA预期约4.2%。大豆则相反，单产可能创纪录。美国玉米减产预期推升饲料成本→肉类价格↑。大豆丰产预期则压制豆粕和豆油价格。

价格6：早稻总产量2829.2万吨降0.8%，国内粮食价格总体平稳

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | 早稻播种面积 | 4744.3千公顷，微增1.4千公顷 | | 单产 | 5963.4公斤/公顷，同比下降0.8% | | 总产量 | 2829.2万吨，同比减少22.2万吨，降0.8% |

信源：国家统计局 2026-08-21

分析：早稻减产幅度有限，国内粮食安全底线稳固。国内粮食价格总体处于温和区间，为罐头生产成本提供稳定环境。

1.3 政策与国际贸易环境

政策1：农产品进口关税配额二次分配：小麦/玉米/大米/棉花/食糖9月启动

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | 公告编号 | 2026年第4号 | | 配额品类 | 小麦、玉米、大米、棉花、食糖 | | 申请时间 | 9月1日至15日 | | 最终分配 | 9月30日前到位 |

信源：国家发改委/商务部 2026-08-15

分析：配额内关税约1%，配额外高达50%以上。食糖配额再分配在当前印度进口推高国际糖价背景下具有特殊意义。如有食糖进口需求的企业，9月1-15日窗口期须抓紧申请。

政策2：牛肉保障措施执行提示：阿根廷进口牛肉8月5日已达规定数量50%

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | 涉及国家 | 阿根廷 | | 触发条件 | 8月5日进口量达规定数量的50% | | 加税幅度 | 在现行关税基础上加征55% |

信源：商务部贸易救济局 2026-08-17

分析：阿根廷牛肉进口进度加快，距触发加税55%的100%红线已不远。此前澳大利亚牛肉配额也已预计6月中下旬耗尽。牛肉罐头原料成本面临上涨压力。

政策3：商务部第32号公告：对美国碧根果实施临时反倾销，保证金率54.3%

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | 被调查产品 | 鲜或干的碧根果（美国山核桃） | | 美国保证金率 | 54.3%（叠加现有关税后总税负达86.3%） | | 墨西哥保证金率 | 17.8%-51.6% | | 生效日期 | 2026年8月11日 |

信源：商务部公告2026年第32号 2026-08-10

分析：碧根果进口成本大幅上升，供应链将转向南非、中国国产等替代来源。南非碧根果因53国零关税政策有望受益。如有碧根果罐头业务，需调整采购策略。

政策4：GACC第280号令6月1日施行：进口食品境外企业注册新规

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | 令号 | 第280号令 | | 施行日期 | 2026年6月1日 | | 推荐注册类别 | 17类 | | 移出类别 | 6类（含干豆类、调味品） |

信源：Sino Trade Compliance 2026-08-14

分析：干豆类和调味品从食品注册系统移出，转入农产品注册框架。对新企业而言，烘焙咖啡、茶、糖、糖果等走自主申请路径，约20个工作日获批。需核查进口供应商注册状态。

政策5：我国首个国家级调味品技贸评议基地落户广东江门新会

| 指标 | 数值 | |-----|-----| | 共建单位 | 海关总署标法中心+江门海关+新会区政府+李锦记 | | 2025年调味品市场产值 | 5126亿元 | | 2025年出口额 | 190.2亿元 | | 2025年遭受国外技贸措施 | 448宗次 | | 江门市出口调味品 | 16.7亿元，占全国8.9% |

信源：海关总署/江门海关 2026-08-17

分析：448宗次技贸措施涉及技术改造、标签更换、新增检验甚至拒绝进口。评议基地将构建'海关—地方—龙头企业'三方协作机制，实时跟踪全球技术法规动态。调味品出口面临的最大挑战不是关税而是技术性贸易壁垒。

第二部分：公众号深度解读

来源：新疆番茄、国家果蔬报道、食品伙伴网、FoodTalks、食研汇FTA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

2.1 核心文章解读

文章1：新疆番茄2026产季全面进入加工高峰：十大产区数据汇总与出口版图扫描

- 来源：新疆番茄（via 昌吉日报/五家渠TV/第九师融媒体中心/中新网兵团/一零五团/中国日报网/博尔塔拉报/兵团日报/塔城零距离） - 发布时间：2026-08-17/2026-08-24 - 原文链接：昌吉日报 2026-08-20

核心观点： - 昌吉州13.18万亩加工番茄进入采收高峰，全产业链综合产值18亿元，15家加工企业日处理能力4.5万吨，收购价每吨470元与往年持平（昌吉日报 2026-08-20） - 六师农科所新品系'西域红9号'通过观摩：单果重70克、固形物含量稳定6%以上、亩产11.4吨、可溶性固形物实测6.93%（五家渠TV 2026-08-18） - 九师一六三团引进优质高产早熟品种，平均亩产10吨，较2025年提高2吨，660余亩订单与鸿翔番茄酱厂对接（第九师融媒体中心 2026-08-17） - 额敏县3.53万亩加工番茄全部推行订单化生产，较去年新增8000亩（中国日报网 2026-08-21） - 惠泽食品年加工番茄原料3万吨、年产番茄酱4000吨，产品远销欧洲、中亚、非洲等50多个国家和地区（一零五团 2026-08-19）

完整解读：

本周新疆番茄主产区进入2026产季最繁忙的采收加工阶段，信息密度远超往年同期。综合十个信源，可以勾勒出今年产季的全景图。

产能与价格方面：昌吉州13.18万亩、收购价470元/吨与往年持平（昌吉日报），博乐市收购价每公斤0.47元较去年有所上涨（博尔塔拉报）。额敏县3.53万亩全部订单化生产，较去年新增8000亩（中国日报网）。多个产区数据表明：原料供给充裕、价格稳定。

品种创新是本期最大亮点。六师农科所'西域红9号'单果重70克、固形物含量6%以上、亩产11.4吨、可溶性固形物实测6.93%（五家渠TV）。这一数据意味着加工出酱率和产品品质将同步提升。九师一六三团引进的早熟品种亩产达到10吨、较上年提高2吨（第九师融媒体中心），品种升级带来的增产效果显著。

出口版图持续扩大。惠泽食品产品远销'欧洲、中亚、非洲等50多个国家和地区'（一零五团），较上期第28期'九师远销20国'进一步扩展。石河子东方红番茄出口俄罗斯、葡萄牙、意大利（头条号）。天番食品'生产与发货双向提速'（中新网兵团），说明内外贸订单充足。

金融支持方面，农行石河子兵团分行为东方红番茄投放700万元'科技e贷'（头条号），显示金融机构对番茄产业链的支持力度在加大。

跨信源对照：本期10个信源覆盖昌吉、五家渠、九师、石河子、二师铁门关、博乐、乌苏、额敏、塔城等核心产区，形成'全产区+全产业链'的完整数据网。各产区数据交叉验证一致：收购价稳定（470元/吨或0.47元/公斤）、订单农业全面覆盖、全程机械化采收。品种创新方面，'西域红9号'和'早熟品种'两条线独立报道，共同指向品种升级趋势。出口目的地从'20国'扩展到'50多国'，反映了新疆番茄制品国际市场的持续扩张。

笔者视角：番茄酱是核心品类。本周数据释放三个信号：1）原料充裕稳价——多产区扩种+稳产，采购成本可控；2）品种升级——固形物含量提升至6.93%，意味着出酱率和品质同步提升；3）出口版图扩大——从20国到50多国。建议8-9月加工高峰期密切跟踪供应商产能和品质指标，特别是固形物含量这一关键参数。

文章2：全球果蔬贸易格局深度调整：榴莲跌破年内低位+秘鲁蓝莓中国份额骤减+非洲零关税窗口

- 来源：国家果蔬报道（国际果蔬报道） - 发布时间：2026-08-19/2026-08-25 - 原文链接：[国际果蔬报道](#)

核心观点： - 榴莲价格跌至年内低位，批发价跌破15元/斤。泰国榴莲预计产量达207万吨、越南突破150万吨（[国际果蔬报道 2026-08-21](#)） - 秘鲁蓝莓出口生变，中国市场份额骤减20%。受厄尔尼诺影响，2026-2027产季出口预计40.4万吨（[国际果蔬报道 2026-08-24](#)） - 坦桑尼亚瞄准零关税窗口期，力推农产品对华出口。中国对53个非洲建交国全面实施零关税（[国际果蔬报道 2026-08-25](#)） - 上半年中国水果及制品出口43.9亿美元同比增16.1%、进口112.0亿美元同比增4.0%（[海关总署/世界食品网 2026-08-19](#)）

完整解读：

本周国际果蔬报道密集发布全球果蔬贸易动态，呈现出'进口水果降价+供应链多元化+非洲零关税红利'的三重趋势。

榴莲市场进入'超级丰产年'。泰国预计产量207万吨、越南突破150万吨，叠加中老铁路'澜湄快线'将运输时间从5-7天压缩至26-48小时、物流成本降低约60%（[国际果蔬报道 2026-08-21](#)），批发价已跌破15元/斤进入'2字头'时代。这一价格下行对水果罐头构成直接竞争压力。

秘鲁蓝莓'失速'值得关注。厄尔尼诺影响下，2026-2027产季出口预计40.4万吨（[国际果蔬报道 2026-08-19](#)），低于潜在预期。更关键的是'中国市场份额骤减20%'，反映出国产蓝莓（云南等产区）的替代效应正在加速。

非洲零关税窗口是最具战略意义的信号。中国对53个非洲建交国全面实施零关税（[国际果蔬报道 2026-08-25](#)），坦桑尼亚正借此推动农产品对华出口。

贸易数据方面，上半年中国水果及制品出口43.9亿美元同比增16.1%，进口112.0亿美元同比增4.0%（[海关总署/世界食品网](#)）。出口增速远超进口增速，中国果蔬制品的国际竞争力在提升。

跨信源对照：四个信源从'进口降价→供给转移→政策红利→宏观数据'四个维度交叉验证全球果蔬贸易格局正在深度调整。榴莲降价与非洲零关税形成对比：东南亚供给过剩压价，非洲新通道打开增量空间。

笔者视角：榴莲跌破年内低位对水果罐头构成直接竞争压力，但也提示关注鲜果价格下行是否带动加工用果价格同步下降——如果是，反而是水果罐头原料采购的窗口期。上半年水果及制品出口增16.1%的数据说明中国果蔬制品的国际竞争力在提升。

文章3：2026食品出海新规密集落地：欧盟PPWR+韩国转基因标签+美国FDA注册+印尼清真认证

- 来源：食品伙伴网订阅号（via 食品伙伴网/技贸措施公共服务平台） - 发布时间：2026-08-19/2026-08-20 - 原文链接：[食品伙伴网](#)

核心观点： - 欧盟PPWR包装法规8月12日全面实施，限制PFAS在食品接触包装中的使用，2030年起所有包装须达到可回收性能等级A/B/C（[食品伙伴网 2026-08-19](#)） - 韩国2026年8月12日通报《转基因食品标签标准》修订案：酱油、糖类、食用油脂被纳入，12月31日起生效（[技贸措施公共服务平台 2026-08-20](#)） - 美国FDA偶数年注册更新窗口期10月1日至12月31日，逾期注册号直接失效（[食品伙伴网 2026-08-19](#)） - 印尼进口清真认证10月17日起强制执行（[食品伙伴网 2026-08-19](#)）

完整解读：

本周食品伙伴网梳理的'2026食品出海新规密集期'对罐头外贸企业影响深远。

欧盟PPWR包装法规是当前最紧迫的合规挑战。8月12日正式生效的法规限制PFAS（永久化学品）在食品接触包装中的使用（[食品伙伴网](#)），这对罐头食品的金属罐涂层、密封材料等可能产生影响。更长远的是2030年所有包装须达到可回收性能等级A/B/C的要求——罐头金属包装在可回收性方面本身具有优势。

韩国转基因标签修订案对调味品出口影响直接。酱油被明确纳入强制标识范围（[技贸措施公共服务平台](#)），12月31日起生效。出口韩国的酱油类产品如果使用转基因大豆等原料，即使最终产品检测不到转基因成分，也必须在标签上明确标识。

美国FDA注册更新窗口（10-12月）是所有出口美国食品企业的'必答题'。印尼清真认证强制执行（10月17日）对出口东南亚的食品企业构成新的准入壁垒。

综合来看，罐头外贸企业面临的合规环境正在全球性收紧：欧盟关注包装材料安全性、韩国关注转基因标识、美国关注设施注册、印尼关注清真认证——每个市场都在升级各自的准入门槛。

跨信源对照：食品伙伴网（综合梳理）+ 技贸措施平台（韩国专项通报），两个信源从不同维度反映全球食品合规趋严趋势。与上期第28期海关总署第118号公告（泰国水生动物新规）叠加，进口侧准入管理持续收紧。

笔者视角：韩国转基因标签修订对调味品出口（醋、蒜蓉酱、辣椒酱等）需要评估是否涉及转基因原料标识。欧盟PPWR包装法规对金属罐涂层材料的合规性需要提前评估。美国FDA注册更新窗口（10-12月）是硬截止日期。印尼清真认证10月17日强制执行。

文章4：蛋白质焦虑催生千亿新生意：蛋白水+高蛋白牛奶+液体蛋白集中爆发

- 来源：FoodTalks（via 亿邦动力） - 发布时间：2026-08-18 - 原文链接：[FoodTalks](#)

核心观点： - 蛋白质补充正从'健身刚需'走向'全民营养'，蒙牛、伊利推出蛋白水，星巴克推出蛋白咖啡（[FoodTalks 2026-08-18](#)） - 星巴克中国选择'高蛋白牛奶'路线，因为中国消费者更相信'牛奶=优质蛋白' - 蒙牛M-PLUS每日蛋白品牌：首款产品15g原生高蛋白牛乳，面向轻中度运动人群 - 品酷'鲜萃蛋白'：低温物理膜分离，蛋白质含量10%-15%，'不喷粉不复原'

完整解读：

FoodTalks本周发布的蛋白质赛道深度报道（[亿邦动力/FoodTalks](#)），揭示了食品饮料行业新增长极的爆发逻辑。

核心判断：蛋白质补充正从'健身刚需'走向'全民营养'。文章中最有价值的商业洞察是星巴克中国的策略选择：在中国市场选择'高蛋白牛奶'而非'牛奶+蛋白粉'路线，原因是'要让大众接受咖啡里加蛋白粉，还需要漫长的市场教育周期'——而'牛奶=优质蛋白'的心智已经被中国乳企多年培育。

蒙牛M-PLUS的定位：'15g原生高蛋白牛乳'，面向'有规律运动习惯但还没到举铁+蛋白粉阶段的轻中度运动人群'。品酷的'鲜萃蛋白'则通过'低温物理膜分离'技术实现'不喷粉不复原'的差异化。两个品牌卡在'普通牛奶'和'专业补剂'之间的空白地带。

对罐头食品行业的启示在于：罐头食品（特别是肉类罐头、豆类罐头）本身具有天然的高蛋白属性，可以作为'高蛋白日常饮食'的组成部分进行定位升级。

跨信源对照：本期蛋白质报道与此前食品行业'健康功能化'趋势一脉相承，与低GI食品趋势（详见下篇文章）共同指向食品创新的双赛道。

笔者视角：豆类罐头（芸豆、鹰嘴豆、红腰豆）天然具备高蛋白属性，每罐约含7-12克蛋白质。蛋白质消费趋势为核心产品提供了'功能性定位升级'的机会。同时关注高蛋白趋势对肉类罐头的正面拉动效应。

文章5：低GI食品市场规模预计达91亿美元，三大技术路径清晰

- 来源：食研汇FTA - 发布时间：2026-08-26 - 原文链接：[食研汇FTA](#)

核心观点： - 2026年全球低GI食品市场规模预计达91亿美元，至2034年有望突破258亿美元，年复合增长率14.1%（[食研汇FTA 2026-08-26](#)） - 三大路径：慢消化碳水原料（豆类/全谷物）、功能性成分（阿洛酮糖/膳食纤维）、加工技术（酶解/挤压重组） - 9月10日广州中食展期间举办低GI健康食品创新发展论坛

完整解读：

食研汇FTA本周发布的低GI论坛预告（[食研汇FTA](#)），新信息集中在三方面。

市场数据更新：2026年全球低GI食品市场规模预计91亿美元、年复合增长率14.1%——该预测已被行业广泛引用和认可。

论坛阵容透露行业关注方向：益普索（全球最大市场研究公司之一）的《低GI健康食品的全球化趋势与中国机会》报告，将'药食同源与低GI理念的协同创新'作为核心议题。'药食同源+低GI'的交叉创新，是中国食品企业差异化竞争的突破口。

三大技术路径更加清晰：选用慢消化碳水原料（如豆类、全谷物）被列为第一路径，这直接利好豆类罐头——芸豆、鹰嘴豆、红腰豆等天然具备低GI属性。

跨信源对照：与上期第28期低GI甜味工程深度报道形成'趋势分析→行业落地'递进关系。与FoodTalks蛋白质报道共同指向'健康功能化'大趋势。

笔者视角：豆类罐头天然具备低GI属性，这是核心优势之一。建议：1）关注9月10日广州中食展低GI论坛；2）为核心豆类罐头产品研究低GI认证标准；3）水果罐头糖水配方可参考'阿洛酮糖替代传统蔗糖'的技术路径。

文章6：中国农产品出口上半年增7.4%+三文鱼进口领涨46%+超级买家定位确认

- 来源：记录中国农产品贸易（via 界面新闻/新华社/央视） - 发布时间：2026-08-20/2026-08-26 - 原文链接：界面新闻 2026-08-26

核心观点： - 上半年全国农产品出口529.7亿美元同比增长7.4%（新华社 2026-08-20） - 中国1-7月进口挪威三文鱼75800吨，同比增46%，7月创历史单月新高（界面新闻/挪威海产局 2026-08-26） - 中国超越美国成为挪威海产全球第二大出口市场，上半年对华出口额74亿挪威克朗同比增31% - 前7个月进口增长22%，对63个国家实施零关税（央视 2026-08-23）

完整解读：

本周三组贸易数据交叉验证了中国'超级买家+超级卖家'的双重定位。

出口侧：上半年农产品出口529.7亿美元同比增7.4%（新华社），结合水果及制品出口增16.1%，中国食品的国际竞争力持续提升。

进口侧亮点：三文鱼进口爆发式增长是最具代表性的案例。1-7月进口挪威三文鱼75800吨，同比增46%（界面新闻），7月创历史单月新高。中国超越美国成为挪威三文鱼第二大出口市场。

宏观层面：前7个月进口增长22%、增速连续5个月大于出口（央视），对63个国家实施零关税。'十五五'规划纲要明确'推动进出口平衡发展'。

跨信源对照：新华社（农产品出口增7.4%）+ 界面新闻（三文鱼进口增46%）+ 央视（超级买家定位+进口增22%），三个信源从'出口→进口→宏观'三个层次形成完整叙事。进口增速持续高于出口的趋势进一步确认。

笔者视角：农产品出口增7.4%为罐头出口业务提供积极信号。三文鱼进口暴增46%反映了国内市场对优质蛋白食品的消费升级——这一趋势同样利好金枪鱼罐头、沙丁鱼罐头等水产品罐头品类。63国零关税政策为原料采购提供成本优势。

文章7：广东食品出海全景扫描：荔枝甜遍五大洲+预制菜出口全国第一+调味品全球化

- 来源：FBIF食品饮料创新（via 南方都市报） - 发布时间：2026-08-27 - 原文链接：头条号 2026-08-27

核心观点： - 广东食品出口总额达722.6亿元，占全国八分之一强。荔枝总产量预计120-130万吨，销售金额约213.6亿元同比增约28%（南方都市报 2026-08-27） - 2024年广东预制菜全口岸出口额达317亿元稳居全国第一 - '仙桃荔'低温贮藏期超35天适配远洋海运；湛江海关'批次检验'改革通关时效提升40%以上 - 海天味业2026上半年营收161.46亿元同比增6.01%（财联社 2026-08-26） - 洽洽食品2026上半年营收35.06亿元增27.39%，利润增177.38%（FoodTalks 2026-08-24）

完整解读：

南方都市报发布的广东食品出海深度报道（南方都市报），为罐头外贸企业提供了可复制的'食品出海方法论'。

广东食品出口总额722.6亿元占全国八分之一。文章总结了三个递进逻辑：技术突破决定广度、品牌重塑决定高度、供应链整合决定速度。

'仙桃荔'低温贮藏期超35天适配远洋海运，'迟美人'将产季延后10-15天——品种创新直接拓展了出口时空边界。湛江海关'批次检验'改革使通关时效提升40%。这些经验对罐头出口同样适用。

预制菜出海是广东食品出口增长最快的赛道。2024年全口岸出口额317亿元全国第一。预制菜的海出经验——侨商搭桥、平台赋能、海外展会拓客——对罐头食品出海具有直接参考价值。

头部企业半年报：海天味业上半年营收161.46亿元增6.01%（[财联社](#)），洽洽食品营收35.06亿元增27.39%、利润增177.38%（[FoodTalks](#)）。洽洽的'成本改善+渠道重构+产品优化'三驱动模式值得借鉴。

跨信源对照：南方都市报（出海方法论）+ 财联社（海天半年报）+ FoodTalks（洽洽半年报），三个信源从'出海方法论'到'头部企业业绩'形成完整行业叙事。广东食品出海报道中的'品种创新+通关便利化+侨商搭桥'三重经验，与新疆番茄'品种升级+订单农业+出口版图扩大'形成跨区域对比。

笔者视角：广东预制菜出海经验可直接复制到罐头食品出海。海天味业作为调味品龙头上半年增6.01%，验证了调味品出口的稳健增长逻辑。洽洽食品利润增177.38%的关键在于'原料成本下降+新兴渠道'，提示关注原料成本波动和新兴渠道的机会。

2.2 跨账号观点碰撞

主题一：全球果蔬贸易格局深度调整——东南亚供给过剩+非洲零关税+国产替代三重冲击

参与信源：国际果蔬报道（08-21榴莲跌破低位）+ 国际果蔬报道（08-24秘鲁蓝莓中国份额骤减）+ 国际果蔬报道（08-25坦桑尼亚零关税窗口）+ 海关总署数据（08-19上半年水果及制品进出口）

碰撞分析：四组数据构成完整的'全球果蔬贸易格局重构'叙事。东南亚线：泰国+越南榴莲产量创历史新高→批发价跌破15元/斤→鲜果对罐头替代竞争加剧。南美线：厄尔尼诺→秘鲁蓝莓低于预期→中国市场份额骤减20%→国产蓝莓替代加速。非洲线：53国零关税→坦桑尼亚力推农产品对华出口→原料采购新通道打开。宏观数据验证：上半年出口增16.1%远超进口增4.0%，中国果蔬制品国际竞争力持续增强。四条线交织揭示出同一趋势：全球果蔬供应链正在从'单向进口'转向'进出口双轮驱动'。

主题二：食品健康功能化双赛道——蛋白质+低GI并行驱动食品创新

参与信源：FoodTalks/亿邦动力（08-18蛋白质焦虑催生新生意）+ 食研汇FTA（08-26低GI论坛预告）+ 食研汇FTA（上期08-18低GI甜味工程）

碰撞分析：三篇报道从不同维度构建起'食品健康功能化'的完整图景。蛋白质赛道：蒙牛8年研发三项核心技术→星巴克选

择'牛奶=优质蛋白'心智→蛋白水从健身走向全民。低GI赛道：全球91亿美元市场→三大技术路径→9月广州论坛行业交流。两个赛道的共同逻辑是：从'特殊人群专用'走向'大众日常消费'。对罐头食品来说，豆类罐头的'高蛋白+低GI'双属性是天然的差异化优势。

主题三：全球食品合规趋严——从包装安全到转基因标签到清真认证

参与信源：食品伙伴网（08-19食品出海新规汇总）+ 技贸措施公共服务平台（08-20韩国转基因标签修订）+ 海关总署第118号公告（上期08-14泰国水生动物新规）

碰撞分析：三个信源从'欧盟包装→韩国标签→美国注册→印尼清真→泰国注册号'五个维度呈现全球食品合规趋严趋势。核心共性：每个市场都在升级准入门槛，且时间节点集中在2026年Q4（10-12月）。合规成本正在成为全球食品贸易的'隐性关税'。对罐头外贸企业来说，合规能力正在从'加分项'变为'准入项'。

第三部分：罐头/外贸专题

数据驱动，所有价格/动态均来自真实数据源

3.1 核心品类周度行情

番茄酱：新疆产区收购价稳定，大桶酱报价4300-4900元/吨

本周新疆加工番茄全面进入采收加工高峰期，原料收购价保持平稳。

| 品种/规格 | 报价 | 来源 | 时间 | |-----|-----|-----|-----| | 新疆番茄原料 | 470元/吨（0.47元/公斤） | 昌吉州/博乐市 | 2026-08-20/19 | | 新疆大桶番茄酱 28-30%冷破 | 4300元/吨 | 惠农网/乌鲁木齐 | 2026-08-27 | | 新疆大桶番茄酱 36-38% | 4600元/吨 | 惠农网/天津 | 2026-08-27 | | 新疆大桶番茄酱（综合） | 4900元/吨 | 惠农网/乌苏 | 2026-08-27 | | 出口品质大桶番茄酱 | 8800元/吨 | 惠农网/额敏 | 2026-08-27 | | 大桶番茄原浆 28-30%冷破 | 4800元/吨（2.40元/斤） | 惠农网/天津 | 2026-08-27 |

信源：惠农网 2026-08-27、昌吉日报 2026-08-20

行情分析：番茄原料收购价470元/吨与往年持平，供给充裕。大桶番茄酱28-30%报价4300-4800元/吨区间运行，36-38%高浓度酱报价4600元/吨。出口品质酱报价8800元/吨显著高于内销价。Alibaba国际平台上36-38% Brix桶装番茄酱报价约8000-9000元/吨（FOB），内外价差明显。

海关数据显示2026年7月番茄酱罐头出口数据已于8月20日发布（[中国粮油商务网](#)），具体数量待后续跟踪。6月蔬菜罐头出口16.1万吨同比增18.6%但金额仅增2.4%（[智研咨询](#)），单价下行约13.6%——量的增长未能同步转化为金额增长，需关注出口定价能力。

芸豆/豆类罐头：国内粮价平稳，原料成本可控

国内粮食价格总体平稳运行。早稻总产2829.2万吨降0.8%幅度有限，小麦2395元/吨涨跌互现，玉米2247元/吨同比微降2.6%。豆类方面，大豆4533元/吨涨1.5%。芸豆原料价格暂未获取到本周专项报价，整体粮食价格环境对豆类罐头生产成本影响有限。

信源：国家统计局 2026-08-25

白糖/水果罐头辅料：国内低位运行但国际走势已现拐点

白糖国内基准价5183元/吨，同比-13.03%处于近年低位（[生意社](#)）。但印度10年来首次零关税进口100万吨原糖（[商务部驻印度经商处](#)），国际糖价应声上涨4%。国内白糖短期受国际传导影响有限，但2-3个月后将可能传导至国内。建议水果罐头企业适当锁定用糖成本。

食用油：同比全线上涨，油炸/油浸罐头成本承压

大豆油8832元/吨同比+3.68%，棕榈油9728元/吨，菜籽油10630元/吨同比+6.44%（[生意社 2026-08-26](#)）。食用油同比全线上涨，对油炸类罐头、油浸类罐头（如油浸金枪鱼、油浸沙丁鱼）生产成本构成上行压力。厄尔尼诺预期若持续，棕榈油价格可能进一步走高。

3.2 竞品/同行动态

李锦记：入选首个国家级调味品技贸评议基地共建单位+省级先进级智能工厂

据企查查信息（[企查查 2026-08-26](#)），李锦记（新会）食品有限公司近期有多项动态：

- 入选2026年广东省先进级智能工厂名单（[企查查](#)） - 作为核心企业参与共建中国首个国家级调味品技贸评议基地（[海关总署/江门海关](#)） - 2026年8月14日、8月11日、8月7日连续获得发明/实用新型专利（氨基酸态氮在线检测装置、杀菌设备及异型软包装生产线等） - 参与联合国教科文组织饮食文化项目合作（[美通社 2026-08-26](#)） - 2024年营业收入67.57亿元，员工4602人

洽洽食品：上半年利润增177.38%，成本改善+渠道重构双驱动

洽洽食品2026上半年营收35.06亿元同比增27.39%，归母净利润2.46亿元同比增177.38%。业绩增长来自'葵花籽采购价回落+零食量贩渠道+产品结构优化'三驱动（[FoodTalks 2026-08-24](#)）。

海天味业：上半年营收161.46亿元增6.01%

调味品龙头海天味业上半年营收161.46亿元同比增长6.01%，归属净利润41.9亿元同比增长7.13%（[财联社 2026-08-26](#)）。

其他竞品

本周末检索到金梅牌、双汇罐头、欣和等企业的重大公开动态披露。

3.3 海外客户市场观察：APEC经济体——贸易增速21%领跑，农食通关便利化加速

本期聚焦APEC市场。

贸易数据：前7个月中国与APEC其他经济体进出口18.03万亿元，同比增长21%，增速高于整体的17.3%（[光明日报 2026-08-21](#)）。APEC经济体贡献我国超过一半的进口贸易。

通关便利化突破：APEC海关大连会议期间签署6份双边协议，其中4份聚焦农食产品（[央视新闻](#)）。韩国出口食品企业注册从3个月缩至10天；中智签署鲜食水果输华合作备忘录；深圳海关与智利瓦尔帕莱索海关签署首个关际合作备忘录。

AEO互认扩容：AEO企业进出口额占全国44.2%，已与10个APEC经济体实现AEO互认。AEO与APEC经济体贸易额9.19万亿元增长21.87%。

对罐头出口的意义：APEC是罐头出口的核心市场方向。通关便利化降低合规成本，AEO互认提升贸易效率。韩国注册简化为调味品/罐头出口韩国市场打开新通道。

🔗 第四部分：趋势研判与行动建议

4.1 本周行动项

行动1：锁定白糖采购成本窗口

做什么：国内白糖5183元/吨处于近年低位（同比-13%），但印度零关税进口100万吨原糖已推高国际糖价4%。评估在9月食糖配额二次分配窗口期申请进口配额，或在现货市场适当锁定3-6个月用糖量。

什么时候做：9月1-15日提交配额申请（[国家发改委/商务部](#)）

预期结果：规避国际糖价传导至国内后的成本上升风险

行动2：评估美国FDA注册更新

做什么：美国FDA偶数年注册更新窗口期10月1日至12月31日，所有出口美国的食物设施须完成注册更新，逾期注册号直接失效。

什么时候做：9月启动准备，10月1日窗口开放后立即提交

预期结果：确保对美出口通道不中断

行动3：跟踪韩国转基因标签新规影响

做什么：韩国《转基因食品标签标准》修订案12月31日起生效，酱油被明确纳入强制标识范围。评估出口韩国的调味品（醋、蒜蓉酱等）是否涉及转基因原料标识需求。

什么时候做：9-10月完成原料溯源评估，11月前完成标签调整（如有需要）

预期结果：确保对韩出口调味品合规

行动4：关注新疆番茄酱产季品质指标

做什么：8-9月是新疆番茄酱加工高峰期，密切跟踪供应商产能和品质指标，特别是'西域红9号'固形物含量（6.93%）等高固形物品种的实际出货情况。

什么时候做：8月底-9月持续跟踪

预期结果：优选高品质番茄酱供应商，提升出口产品竞争力

行动5：评估印尼清真认证强制执行影响

做什么：印尼进口清真认证10月17日起强制执行。如有出口东南亚市场的食品产品，需确认是否持有清真证书。

什么时候做：9月完成合规评估，10月17日前确保认证到位

预期结果：避免东南亚市场准入受阻

4.2 风险预警

升 | 适当锁价/申请配额 | | 厄尔尼诺持续发展 | 2026Q4-2027Q1 | 食用油/热带水果成本承压 | 建立价格波动预案 | | 鸡蛋价格异常高位 | 当前同比+68% | 蛋类罐头原料成本上升 | 评估替代方案 |

4.3 机会窗口

| 机会项 | 窗口期 | 依据 | |-----|-----|-----| | 榴莲原料低价采购 | 7-8月产季（即将收尾） | 批发价跌破15元/斤，9月后预计反弹 | | 非洲干辣椒零关税进口 | 长期（2026年5月1日起） | 53国零关税政策+新增22种农产品准入 | | 新疆番茄酱高固形物品种 | 8-9月加工季 | '西域红9号'固形物6.93%，品质升级 | | 豆类罐头'高蛋白+低GI'定位升级 | 长期 | 全球低GI市场91亿美元+蛋白质消费全民化趋势 | | 韩国市场出口 | 注册简化10天获批 | APEC大连会议中韩协议 |

报告编制： www.chinafood.info **免责声明：** 本报告数据来源于公开渠道，仅供参考，不构成投资建议。

本报告由 www.chinafood.info 编制，版权所有。