

# 食品市场与洞察周报（第30期）

报告期：2026年8月27日至2026年9月3日

编制日期：2026年9月3日

报告编制：www.chinafood.info

## 本期核心看点

- 前7个月农产品出口621.2亿美元同比增7.7%，但蔬菜制品降9.3%、蘑菇罐头降16.4%、桔子罐头降8.8%——罐头核心品类出口承压
- 番茄酱出口68.66万吨巩固全球第一大出口国地位，但冠农半年报揭示"外弱内强"格局：出口额增8.3%但接单难度加大
- 榴莲价格断崖下跌：批发价跌破15元/斤，前7月进口145万吨增超45%，中老铁路冷链损耗率降至3%以内
- 漳州罐头出口7.3亿元居全国设区市第二，全国首个罐头食品技贸评议基地运行一年发布预警160条
- 菲律宾DC 42-2026放开中国猪肉罐头进口，河南肉类罐头首航马来西亚——东盟罐头市场加速打开
- 金梅牌入选第四批江苏老字号，产品畅销近百国；李锦记可持续"李"想计划获ESG新进展
- 新疆番茄2026产季全面开机，昌吉13万亩日处理4.5万吨，WPTC预测中国加工量增15-21%
- 白糖基准价5196元/吨处于年度低位，国内食糖产量增24.4%，罐头生产原料成本可控
- 美国9月起实施90天牛肉进口免税政策，全球碎牛肉贸易流向面临重构
- 海关总署密集发布多项水果准入公告，柬埔寨菠萝蜜、缅甸香蕉、老挝花生等获准输华

## 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：全国首批进口秘鲁香蕉经钱凯-上海海运航线抵沪——中国-南美水果贸易通道加速成熟

| 指标   | 数值        |
|------|-----------|
| 首批到港 | 19.6吨秘鲁香蕉 |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 海运时间             | 23天（原35-40天）    |
| 物流成本             | 降低超20%          |
| 前7月上海口岸进口秘鲁水果    | 4.1万吨，同比增4.4%   |
| 钱凯航线累计进出口（截至9.1） | 35.5万吨、货值98.7亿元 |
| 前7月航线进出口货值       | 33.5亿元，同比增44.7% |
| 货物种类             | 从34种增至75种       |

信源：央视新闻 2026-09-02

① 事件原文摘要

2026年9月2日，全国首批进口秘鲁香蕉经上海海关所属洋山海关查验监管，顺利通关入境，标志着秘鲁鲜食香蕉在获得准入后首次进入中国市场。该批香蕉共计19.6吨，经钱凯-上海海运航线运抵上海。2025年12月海关总署发布第234号公告，正式批准秘鲁鲜食香蕉输华检疫准入。秘鲁香蕉采收周期与东南亚香蕉形成季节错峰互补，可有效填补国内阶段性供给缺口。

② 数据深挖

钱凯-上海海运航线自2024年底开通以来运营成效突出。截至2026年9月1日，累计监管进出口货物35.5万吨、货值98.7亿元，货物种类从开航之初的34种增加到75种。前7个月航线累计进出口货值达33.5亿元，同比增长44.7%。上海对秘鲁进出口货值同比增长31.1%。截至目前，秘鲁蓝莓、牛油果、葡萄、香蕉等优质鲜果已获得我国检疫准入，上海口岸前7月累计进口秘鲁水果4.1万吨，同比增加4.4%，占全国进口总量的87.2%。

③ 产业链传导路径

上游：秘鲁香蕉产区获得输华准入，丰富了国内香蕉供应来源，与东南亚香蕉形成季节互补。中游：钱凯-上海航线将海运时间从35-40天缩短为23天，物流成本降低超20%，冷链效率大幅提升。下游：丰富了国内香蕉品类供给结构，有助于平抑季节性价格波动，对海南、云南等国产香蕉产区形成一定竞争压力。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

对罐头业务直接影响有限（香蕉罐头非主力品类），但该事件标志着中国-南美水果贸易通道进一步成熟。钱凯-上海航线货物种类从34种增至75种，后续更多南美水果品种可能通过该通道进入中国，为进口水果贸易提供新物流选择。航线物流成本降低20%以上，对水果进口商利润率有正面影响。

⑤ 业务行动锚点

关注钱凯航线后续新增准入水果品种，评估是否有替代现有东南亚水果供应链的机会；跟踪秘鲁香蕉后续批量到港后的市场定价情况。

数据2：前7月中国鲜榴莲进口145万吨同比增45%——价格近乎腰斩，7国输华格局形成

| 指标              | 数值                       |
|-----------------|--------------------------|
| 前7月鲜榴莲进口总量      | 同比增31.4%（另一口径增近五成至145万吨） |
| 前7月进口总金额        | 同比增26.5%                 |
| 上半年进口总量         | 107万吨                    |
| 广州江南市场参考价（8.20） | 30.56元/公斤（去年同期36.39元/公斤） |
|                 |                          |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 批发端金枕榴莲 | 跌破15元/斤                    |
| 零售端主流价  | 18-25元/斤（往年30-40元/斤）       |
| 输华来源国   | 7国（泰国、越南、马来西亚、菲律宾、柬埔寨、老挝等） |

信源：光明网/海关总署/央视新闻 2026-08-21

① 事件原文摘要

海关总署数据显示，2026年前7个月中国进口鲜榴莲总量同比增31.4%，总金额同比增26.5%。广州江南果菜批发市场8月20日数据显示，进口榴莲参考价30.56元/公斤，去年同期36.39元/公斤。批发端金枕榴莲跌破15元/斤，零售端主流18-25元/斤，较往年同期近乎腰斩。

② 数据深挖

价格下跌幅度显著：广州江南市场进口榴莲参考价同比下降16%（30.56 vs 36.39元/公斤）。与往年同期（2024、2025年8月）主流批发价22-30元/斤相比，今年跌至14-15元/斤，跌幅超40%。农业农村部8月25日数据显示全国批发市场榴莲均价25-42元/公斤不等。嘉兴、昆明、郑州等市场到货柜量持续走高，走货速度放缓。供给端爆发式增长是价格下跌核心驱动力：泰国榴莲预计产量207万吨、越南突破150万吨，叠加柬埔寨/老挝新准入来源国。2018-2020年扩种果树今年集中进入盛果期。

③ 产业链传导路径

上游：泰国、越南、马来西亚、菲律宾、柬埔寨、老挝等7国榴莲输华准入完成，供给来源多元化。中游：中老泰全铁冷链班列常态化运行，东南亚鲜果最快3天直达中国，损耗率从10%降至3%以内。下游：批发价跌破15元/斤，零售价降至18-25元/斤。电商榴莲销量同比增长180%。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

鲜榴莲价格暴跌对榴莲罐头产品形成直接竞争压力——当鲜果零售价降至18-25元/斤时，榴莲罐头性价比优势被削弱。但也存在机遇：低价原料期是开发榴莲罐头/冷冻榴莲肉产品的窗口期。进口来源多元化降低了单一供应来源风险。

⑤ 业务行动锚点

评估是否可利用当前低价期开发榴莲相关罐头/加工品；关注9月后供货旺季结束后价格反弹节奏；跟踪柬埔寨/老挝榴莲输华实际到货量。

数据3：深圳口岸进口鲜榴莲量增超四成——大湾区热带水果进口枢纽地位强化

| 指标           | 数值              |
|--------------|-----------------|
| 深圳口岸前7月进口量增速 | 同比增超40%         |
| 线下零售渠道售价     | 降价近三成           |
| 输华准入国        | 5国（越南、马来西亚、老挝等） |

信源：海关总署 2026-08-31

① 事件原文摘要

据海关总署专题报道，2026年广东深圳口岸进口鲜榴莲量同比增长超四成。在深圳，近期进口榴莲大量上市，多个线下渠道售价降价近三成。背后是越南、马来西亚、老挝等5国榴莲输华准入完成，叠加零关税与智慧通关物流提速。

② 数据深挖

深圳口岸是全国最大的榴莲进口口岸之一。今年前7月进口量增超40%，叠加价格下降近30%。结合全国数据（前7月增

31.4%），深圳口岸增速高于全国平均水平，反映深圳作为粤港澳大湾区核心口岸在热带水果进口中的枢纽地位持续强化。

③ 产业链传导路径

上游：东南亚5国榴莲获准输华，供给来源从泰国单一依赖扩展至7国。中游：中老泰冷链班列+AEO互认+智慧通关，深圳口岸通关效率大幅提升。下游：大湾区消费者直接受益于价格下降。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

深圳口岸是华南地区水果进口核心枢纽，通关效率提升利好进口水果贸易商。大湾区榴莲消费市场的扩容可能分流部分水果罐头消费需求。

⑤ 业务行动锚点

关注深圳口岸后续水果进口便利化新政策，评估通过深圳口岸进口水果原料的可行性。

数据4：海关总署批准柬埔寨鲜食菠萝蜜输华（第110号公告）——水果准入持续扩容

| 指标     | 内容             |
|--------|----------------|
| 公告编号   | 海关总署2026年第110号 |
| 产品     | 柬埔寨鲜食菠萝蜜       |
| 生效日期   | 2026年8月3日      |
| 关注有害生物 | 李比利氏灰粉蚧等6种     |

信源：海关总署/江苏贸促会 2026-08-03

① 事件原文摘要

海关总署2026年第110号公告，即日起允许符合相关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。这是继孟加拉鲜食菠萝蜜（第107号公告）之后，第二个新获批的菠萝蜜输华来源国。

② 数据深挖

同期还有缅甸鲜食香蕉（第109号，7月30日）、老挝花生（第124号，8月24日）等获准。2026年上半年新增79国264种次农食产品准入。菠萝蜜已覆盖柬埔寨、孟加拉、老挝3国。对非洲建交国零关税实施3个月，深圳海关累计减让关税3401.15万元。

③ 产业链传导路径

上游：新增柬埔寨来源有利于菠萝蜜供应渠道多元化。中游：需建立果园注册、包装厂注册、出口前检疫等全套合规体系。下游：丰富国内菠萝蜜市场供给，对罐头加工用菠萝蜜原料采购提供更多选择。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

菠萝蜜是罐头加工的重要原料之一。新增柬埔寨来源有利于原料采购渠道多元化。但初期供货规模、品质稳定性和物流成熟度尚需观察。

⑤ 业务行动锚点

跟踪柬埔寨菠萝蜜首批到货时间和品质情况；评估柬埔寨菠萝蜜作为罐头加工原料的适用性。

数据5：前7月中老铁路进出口货值超200亿元——东南亚水果进口干线成熟

| 指标          | 数值                   |
|-------------|----------------------|
| 前7月进出口货值    | 超200亿元，同比增近三成        |
| 上半年进口热带水果货值 | 42.2亿元，同比增25.8%      |
| 前7月进口水果     | 突破10万吨，同比增超30%       |
| 运输时间        | 万象装车26小时抵昆明、48小时分拨全国 |
| 运输时效        | 从5-7天压缩至2-3天         |
| 损耗率         | 从10%降至3%以内           |
| 运输品类        | 从10余种拓展至3900余种       |

信源：海关总署 2026-08-31

① 事件原文摘要

据海关总署数据，2026年前7个月中老铁路进出口货值超200亿元，同比增长近三成。中老铁路运输货物品类由开通初期的10余种拓展至3900余种，已成为东南亚热带水果进入中国市场的重要干线。

② 数据深挖

上半年经中老铁路进口鲜榴莲、山竹、龙眼等热带水果货值达42.2亿元，同比增长25.8%。前7月进口水果突破10万吨（同比增超30%），其中榴莲占大部分。中老泰全铁冷链班列2026年4月实现常态化运行。运输时间从5-7天压缩至2-3天，损耗率从10%降至3%以内。

③ 产业链传导路径

上游：东南亚热带水果通过中老铁路快速进入中国，物流成本和时间成本大幅下降。中游：冷链班列常态化运行，专业岗位需求增长。下游：榴莲、山竹、龙眼等终端价格下降，同时带动云南等沿线省份冷链物流产业发展。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

中老铁路冷链通道成熟降低了热带水果进口的物流成本，利好罐头加工企业获取低价原料。运输时间压缩和损耗率下降，使得鲜果品质更有保障。对出口端，中老铁路也为罐头产品出口东南亚提供了新通道。

⑤ 业务行动锚点

评估通过中老铁路进口菠萝蜜、龙眼等罐头原料的可行性和成本优势；关注铁路冷链班列是否支持罐头产品出口。

数据6：2026年1-7月中国农产品出口621.2亿美元同比增7.7%——蘑菇罐头降16.4%、桔子罐头降8.8%需高度关注

| 指标          | 数值                            |
|-------------|-------------------------------|
| 1-7月农产品出口总额 | 621.2亿美元，同比增7.7%              |
| 水海产品及制品     | 第一大类，占比18.4%                  |
| 蔬菜（食用菌）及制品  | 第二大类，占比13.2%，出口额82.1亿美元，降9.3% |
| 蘑菇罐头        | 降16.4%                        |
| 干香菇         | 降34.1%                        |

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 水果及制品      | 第三大类，占比8.1%，增13.2% |
| 桔子罐头       | 降8.8%              |
| 桃罐头等其他水果制品 | 增10.1%             |
| 肉类及制品出口    | 增32.9%             |
| 番茄制品       | 降3.5%              |
| 水果制品出口     | 14亿美元，增2.6%        |

信源：海关统计/现代畜牧网 2026-09-01

① 事件原文摘要

据海关统计，2026年1-7月我国农产品累计出口额621.2亿美元，同比增长7.7%，较上年同期增长6个百分点。出口增速在经历2023-2025年连续三年低速增长后出现明显回升。

② 数据深挖

从月度走势看：2月同比增26.7%（期内最高），3月降6.1%（最低），6月增19.8%，7月增9.2%。正增长品类中，动植物油脂增长最快（+59.1%），肉类及制品（+32.9%）、饲料（+20.7%）、坚果（+17.8%）、水果及制品（+13.2%）均保持两位数增长。负增长品类中，蔬菜(食用菌)及制品下降9.3%最为突出——这恰恰是罐头外贸的核心品类之一。具体到罐头相关品类：蘑菇罐头出口下降16.4%，干香菇下降34.1%，木耳下降22.6%。水果制品中桔子罐头下降8.8%，桃罐头增10.1%。从省市看，山东稳居首位占比23%，广东第二占比18.5%，福建第三占比8.8%。

③ 产业链传导路径

上游：农产品出口整体回暖，反映国际市场需求恢复。中游：蘑菇罐头出口大幅下滑16.4%值得关注，可能反映国际竞争加剧或贸易壁垒影响。下游：桃罐头增10.1%是积极信号，桔子罐头降8.8%需分析原因。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

蘑菇罐头降16.4%、桔子罐头降8.8%、番茄制品降3.5%——三个品类恰好覆盖了主营罐头品类。蔬菜制品出口整体降9.3%，说明海外市场需求端确实在收缩。必须关注是结构性下滑还是短期波动，以及竞争对手是否在蚕食份额。桃罐头增10.1%是正面信号，可加大该品类开拓力度。

⑤ 业务行动锚点

深入分析蘑菇罐头出口下滑原因（竞争/壁垒/需求变化）；评估桃罐头出口增长机会；关注漳州罐头出口数据（前7月7.3亿元，全国设区市第二）。

数据7：福建食品出口341.3亿元居全国第三——漳州罐头出口7.3亿元，技贸评议基地运行一年

| 指标            | 数值             |
|---------------|----------------|
| 福建食品出口值（1-7月） | 341.3亿元，全国第三   |
| 漳州食品出口        | 154.7亿元，占福建超四成 |
| 漳州罐头出口        | 7.3亿元，全国设区市第二  |
| 漳州罐头占全国比重     | 约六分之一          |
| 销售覆盖          | 180多个国家和地区     |
| 技贸评议基地运行一年    | 发布预警160条       |

|          |             |
|----------|-------------|
| 指导企业     | 15家攻克出口技术难关 |
| 参与标准制修订  | 5项          |
| 整理法规标准   | 103份        |
| 完成境外通报评议 | 30份         |

信源：福建日报/厦门海关 2026-08-29

① 事件原文摘要

厦门海关数据显示，2026年1-7月，福建包括罐头在内的食品出口值达341.3亿元，居全国第三位。漳州出口食品154.7亿元，占福建出口食品总值超四成，稳居全国设区市第二位，其中罐头出口值7.3亿元，居全国设区市第二位。漳州罐头出口约占全国六分之一，产品销往全球180多个国家和地区。

② 数据深挖

全国首个罐头食品技贸评议基地运行一年来取得显著成效：发布风险预警信息160条，指导省内外15家企业攻克出口杀菌、热力测试等技术难关。深度参与5项罐头相关标准制修订，整理欧盟、东盟等重点市场法规标准103份，完成境外通报评议30份。新市场开拓成果：福建自热意面、牛肉禽肉制品打开新加坡市场，水产罐头首次出口柬埔寨。利乐包装等新型包装技术拓宽海外销路——港昌罐头新增利乐无菌灌装生产线后，首批利乐包装蘑菇罐头销往瑞典，已交付35个集装箱约156万个。

③ 产业链传导路径

上游：漳州"中国罐头之都"产业集群效应明显。中游：技贸评议基地帮助企业前置应对外贸技术壁垒。下游：新市场开拓扩大出口版图，利乐包装等技术拓宽产品形态。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

漳州罐头出口数据为行业标杆参考。技贸评议基地模式值得借鉴——了解目标市场最新法规动态，前置防范出口风险。泰国修订食品登记号程序（2026年3月）、菲律宾DC 42-2026放开猪肉罐头等案例表明，出口目的地法规变动频繁，需持续跟踪。

⑤ 业务行动锚点

关注漳州罐头技贸评议基地发布的风险预警信息；评估水产罐头出口新市场的机会；研究利乐包装技术对罐头出口的适用性。

数据8：巴基斯坦海产对华出口前7月增41%至2.2亿美元——福建为最大目的地

| 指标        | 数值             |
|-----------|----------------|
| 前7月对华出口总额 | 2.2亿美元，同比增41%  |
| 冷冻整鱼      | 4004万美元/19834吨 |
| 冷冻墨鱼/鱿鱼   | 合计3639万美元      |
| 冻沙丁鱼      | 1949万美元/22458吨 |
| 活泥蟹       | 1870万美元        |
| 福建（最大目的地） | 占21.14%        |
| 广东（第二）    | 占17.84%        |

|              |         |
|--------------|---------|
| 约200家巴基斯坦出口商 | 10家注册企业 |
|--------------|---------|

信源：GACC/Today China 2026-08-25

① 事件原文摘要

据中国海关总署（GACC）数据，2026年前7个月巴基斯坦海产对华出口达2.2亿美元，同比增长41%（去年同期1.56亿美元）。福建为最大目的地（占21.14%），广东第二（占17.84%）。中巴自贸协定第二阶段已为巴基斯坦海产提供零关税或减关税准入。

② 数据深挖

巴基斯坦海产对华出口结构：冷冻整鱼为最大单品类（4004万美元/19834吨），冷冻墨鱼/鱿鱼合计3639万美元，冻沙丁鱼1949万美元/22458吨，活泥蟹1870万美元。福建吸收3258万美元（21.14%份额），主要供应水产加工、罐头及再出口产业。广东2750万美元（17.84%），主要满足大湾区鲜活海产消费需求。山东2288万美元（14.85%）、浙江2204万美元（14.30%）。

③ 产业链传导路径

上游：巴基斯坦海产资源丰富，对华出口增速显著。中游：福建作为加工和再出口枢纽，接收最大份额。下游：冷冻鱼、鱿鱼等品类与中国水产加工和罐头产业形成互补。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

巴基斯坦海产对华出口高增，冷冻鱼类等原料可用于水产罐头加工。中巴自贸协定零关税降低了原料成本。福建作为主要接收地，水产加工和罐头企业可关注巴基斯坦海产原料。

⑤ 业务行动锚点

了解巴基斯坦冷冻鱼类原料的供应情况和价格优势；评估是否可纳入水产罐头加工原料采购清单。

数据9：前7月中国肉类进口同比降4.3%累计357万吨——进出口剪刀差扩大

| 指标         | 数值            |
|------------|---------------|
| 1-7月累计进口肉类 | 357万吨，同比降4.3% |
| 肉类及制品出口    | 同比增32.9%      |
| 其中鸡肉产品     | 增37.3%        |
| 其中鸭肉产品     | 增44.2%        |
| 其中猪肉产品     | 增18.7%        |

信源：生意社/海关总署 2026-08-20

① 事件原文摘要

海关总署最新数据显示，2026年1-7月份中国累计进口肉类（包括杂碎）357万吨，较2025年1-7月累计进口量减少4.3%。

② 数据深挖

进口降4.3%的同时，出口端肉类及制品增32.9%（鸡肉产品+37.3%、鸭肉产品+44.2%、猪肉产品+18.7%），进出口剪刀差显著扩大，反映中国肉类加工产业国际竞争力持续提升。原文未提供分品类进口明细数据。

③ 产业链传导路径

上游：进口肉类减少可能与国内养殖恢复、国际价格波动有关。中游：进口减少叠加出口大增，国内肉类加工产业景气度提升。下游：美国90天牛肉免税政策可能分流部分碎牛肉贸易流向。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

肉类进口下降对肉罐头原料采购影响有限（国内供应充足）。但需关注美国牛肉免税政策对全球碎牛肉贸易流向的影响。

⑤ 业务行动锚点

关注9-11月进口肉类原料价格变化趋势；评估国内肉类原料采购时机。

数据10：高州分界镇鲜龙眼出口港澳——国产龙眼品质提升

信源：海关总署 2026-08-11

① 事件原文摘要

广东高州分界镇鲜龙眼成功出口，摆上香港市民餐桌。高州是中国龙眼主产区之一，鲜龙眼出口有助于拓展港澳市场，提升国产水果品牌影响力。原文信息有限，具体出口量、金额及同比数据未公布。

② 数据深挖

结合行业背景：2026年上半年经中老铁路进口龙眼等热带水果货值42.2亿元（同比+25.8%），进口龙眼供应充足的同时，国产龙眼也在积极开拓港澳等出口市场。国产龙眼品质提升达到港澳市场准入标准，海关检验检疫支持保障出口品质。

③ 对外贸/罐头业务的直接影响

国产龙眼出口港澳是积极信号。龙眼罐头是重要品类，国产龙眼品质提升有利于罐头加工原料本地化。但需注意国产龙眼产量季节性强，加工用原料仍需搭配进口。

④ 业务行动锚点

关注高州龙眼产季产量和价格；评估国产龙眼作为罐头加工原料的替代比例。

数据11：前7月中国番茄酱出口68.66万吨——全球第一大出口国地位巩固，中餐番茄味型渗透加速

| 指标        | 数值      |
|-----------|---------|
| 前7月番茄酱出口  | 68.66万吨 |
| 全球地位      | 第一大出口国  |
| 海底捞番茄锅年销  | 超7000万份 |
| 番茄全品类年采购量 | 超7万吨    |

信源：海关数据/红餐网 2026-08-26

① 事件原文摘要

海关数据显示，2026年前7个月，中国大包装及小包装番茄酱出口68.66万吨，巩固全球第一大番茄酱出口国地位。中餐番茄味型从西餐配料向火锅、粉面、锅煲菜等全品类中餐渗透，海底捞番茄锅年销超7000万份、带动番茄全品类年采购量超7万吨。

② 数据深挖

中国番茄酱出口以新疆为核心产区。中粮屯河番茄等企业围绕中式番茄汤料建立新的产品定义。8月20日举办了中式番茄汤料行业趋势分析及研讨会。番茄火锅底料等中式应用场景爆发，倒逼上游建立专属产品标准。

③ 产业链传导路径

上游：新疆加工番茄种植规模化，支撑大包装番茄酱出口。中游：番茄加工企业从单纯出口工业原料，向适配中餐需求的定制化产品转型。下游：番茄火锅底料等中式应用场景爆发。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

番茄酱是公司主营产品之一。前7月出口68.66万吨的强劲数据确认全球需求旺盛。中餐番茄味型的普及为番茄酱内销创造新增长点。

⑤ 业务行动锚点

关注番茄酱出口的目的国结构变化；评估中餐番茄味型趋势对内销策略的启示。

数据12：黄山市罐头类产品前7月出口3271万元——板栗罐头对日出口占市场份额三成以上

| 指标          | 数值                |
|-------------|-------------------|
| 1-7月黄山市罐头出口 | 3271.2万元，同比增5.06% |
| 桃源食品年产      | 3000吨糖水板栗罐头       |
| 国内对日出口市场份额  | 三成以上              |
| 桃源食品累计出口创汇  | 近1亿美元（40年）        |
| 年产能         | 8000吨             |

信源：安徽日报/黄山海关 2026-08-28

① 事件原文摘要

黄山海关数据显示，2026年1-7月，黄山市罐头类产品出口总额达3271.2万元，同比增长5.06%。以黄山桃源食品为代表的板栗罐头企业，糖水板栗罐头年产3000吨，占国内对日出口市场份额三成以上。

② 数据深挖

桃源食品累计出口创汇近1亿美元（40年），年产能8000吨。受国际贸易环境变化与原料成本上涨双重挤压，企业出口面临挑战。黄山海关推行7×24小时预约查检、5G+AR远程属地查检新模式，从申报到放行不足半天。证书签发时间缩短一半以上。

③ 产业链传导路径

上游：板栗原料成本上涨，挤压出口利润。中游：海关通关便利化降低时间成本。下游：日本市场对品质要求持续提升。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

黄山板栗罐头对日出口是细分市场的成功案例。原料成本上涨+贸易环境变化是当前罐头出口企业共同面临的挑战。

⑤ 业务行动锚点

了解黄山海关合畅2026专项行动的具体便利化措施是否适用于本企业业务。

## 1.2 大宗原料价格

价格1：生意社白糖基准价5196元/吨处于年度低位——罐头生产核心原料成本可控

| 指标              | 数值                  |
|-----------------|---------------------|
| 生意社白糖基准价（8.25）  | 5196.67元/吨          |
| 月初              | 5170元/吨，+0.52%      |
| 年内最小值           | 5143.33元/吨          |
| 年内最大值           | 5960元/吨             |
| 中位值             | 5551.67元/吨          |
| 广西提货价（8.26）     | 5140-5210元/吨        |
| 云南市场报价          | 5020-5050元/吨        |
| 2025/26榨季广西入榨甘蔗 | 6092.82万吨，+1233.2万吨 |
| 广西食糖产销率         | 同比下降13.77%          |
| 售价同比            | 每吨跌820元             |

信源：生意社 2026-08-25

### ① 事件原文摘要

8月25日，生意社白糖基准价为5196.67元/吨，与本月初（5170.00元/吨）相比上涨0.52%。当日价处于一年位置低位。广西白糖主流提货价5150-5210元/吨。8月28日消息称蔗区遇洪涝，白糖供给预期收紧。

### ② 数据深挖

国内食糖供应充裕：2025/2026榨季广西累计入榨甘蔗6092.82万吨，同比增加1233.2万吨。但广西食糖产销率同比下降13.77%，售价同比每吨跌820元，反映供过于求格局。国际方面，墨西哥25/26榨季食糖产量增长11.6%，印度允许零关税进口100万吨食糖。8月蔗区洪涝可能影响新榨季预期，但短期不改宽松格局。

### ③ 产业链传导路径

上游：国内甘蔗丰收增产，但8月蔗区洪涝可能影响新榨季预期。中游：国内白糖工业库存同比偏高，广西产销率同比下降。下游：白糖作为罐头加工核心原料之一，当前价格处于年度低位有利于降低罐头生产成本。

### ④ 对外贸/罐头业务的直接影响

白糖是水果罐头核心原料（糖水），当前价格5196元/吨处于年度低位（距年内高点跌763元/吨），有利于降低罐头生产成本。但蔗区洪涝可能推升后续价格预期。建议锁定当前低价区间采购。

### ⑤ 业务行动锚点

评估当前白糖价格区间的采购策略，是否可适度增加库存储备；关注蔗区洪涝后续对糖价的影响。

价格2：2026年前7月中国进口糖160万吨——量价齐跌，国内食糖产量增24.4%

| 指标 | 数值 |
|----|----|
|    |    |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 7月进口糖         | 47万吨，降37.5%       |
| 7月进口金额        | 11.97亿元，降49%      |
| 1-7月累计进口      | 160万吨             |
| 1-7月糖浆及预混糖粉进口 | 68.56万吨，同比增11.0%  |
| 1-7月成品糖产量     | 1198.2万吨，同比增24.4% |

信源：海关总署/云糖网 2026-08-18

① 事件原文摘要

海关总署数据显示，2026年7月我国进口糖47万吨，进口金额11.97亿元，同比分别下降37.5%和49%。1-7月累计进口糖160万吨。另外1-7月进口5类糖浆及预混糖粉相关产品合计68.56万吨，同比增11.0%。

② 数据深挖

7月单月进口糖量价齐跌（量降37.5%、金额降49%），反映国际糖价下行和国内库存充裕。1-7月糖浆及预混糖粉进口增11%作为替代性糖源持续增长。国内方面，1-7月成品糖产量1198.2万吨，同比增24.4%，整体供应充裕。农业农村部8月预测2026/27年度中国食糖产量仍近1300万吨。

③ 对外贸/罐头业务的直接影响

国内食糖供应充裕、价格低位运行，对罐头加工企业是利好。糖浆/预混糖粉进口增11%也是替代选择。短期糖价大幅上涨可能性低。

④ 业务行动锚点

关注糖浆/预混糖粉进口作为罐头原料替代方案的可行性；跟踪新榨季（10月起）糖价走势。

价格3：巴西大豆到港成本上升——华南到港完税成本4379-4394元/吨

| 指标          | 数值                     |
|-------------|------------------------|
| 9月船期巴西大豆CNF | 562美元/吨，+25美元          |
| 华南到港完税成本    | 4379-4394元/吨，+186-187元 |
| 大豆压榨量       | 连续8周超220万吨             |
| 8月预计全月压榨    | 约1000万吨                |

信源：同花顺/国家粮食和物资储备数据中心 2026-08-24

① 事件原文摘要

8月21日，我国进口9、10月船期巴西大豆CNF报价分别为562、564美元/吨，较上周上涨25美元/吨；折合华南地区到港完税成本4379、4394元/吨，上涨186-187元/吨。大豆压榨量连续8周在220万吨以上。

② 数据深挖

大豆压榨量连续8周超220万吨，8月前三周近680万吨，预计全月约1000万吨。原文未提供同比和5年均值数据。

③ 对外贸/罐头业务的直接影响

大豆价格短期上涨对罐头业务影响有限（大豆非核心原料），但豆制品包装用油等间接成本可能小幅上升。

④ 业务行动锚点

常规跟踪大豆价格走势，对罐头业务影响有限。

价格4：进口榴莲批发价跌破15元/斤创近年新低——低价原料窗口期

| 指标            | 数值                   |
|---------------|----------------------|
| 广州槎龙批发价       | 整箱41斤580元（约14.14元/斤） |
| 江南市场参考价（8.20） | 30.56元/公斤（去年同期36.39） |
| 同比降幅          | 约16%                 |
| 与往年同期对比       | 跌幅超40%（往年22-30元/斤）   |

信源：新浪财经/央视财经/广州江南市场 2026-08-20

① 事件原文摘要

广州槎龙果品交易中心整箱41斤金枕榴莲批发价580元（折合约14.14元/斤），江南水果交易区22斤装310元（约14.09元/斤）。广州江南市场8月20日进口榴莲参考价30.56元/公斤（去年同期36.39元/公斤）。

② 数据深挖

往年同期（2024、2025年8月）主流批发价普遍22-30元/斤，今年跌至14-15元/斤，跌幅超40%。零售端主流18-25元/斤，往年30-40元/斤，近乎腰斩。供给端爆发式增长（7国输华+丰产年+扩种果树进入盛果期）叠加物流降本（中老泰冷链损耗率降至3%以内），价格持续走低。

③ 对外贸/罐头业务的直接影响

榴莲原料价格暴跌，如有意开发榴莲罐头/加工品，当前是极佳的低价原料采购窗口期。

④ 业务行动锚点

评估榴莲原料锁价采购可行性；跟踪9月后价格反弹节奏。

价格5：帝王蟹价格三年降30%——高端海鲜罐头原料成本改善

| 指标      | 数值                          |
|---------|-----------------------------|
| 春节批发价趋势 | 2024年最高300多元/斤→2026年200多元/斤 |
| 三年降幅    | 约30%                        |
| 当前批发价   | 约75-100元/斤（阿拉斯加/智利）         |
| 智利产地价   | 80.25元/斤                    |
| 阿拉斯加产地价 | 88.22元/斤                    |

信源：澎湃新闻 2026-09-01

① 事件原文摘要

三亚环农集团通过暂养池+前置仓模式平抑帝王蟹价格波动。据业内监测数据，三亚帝王蟹春节批发价从2024年每斤最高300多元降到2026年的每斤200多元，三年降了约30%。

② 对外贸/罐头业务的直接影响

帝王蟹非公司核心品类，但价格下降趋势值得关注——如果开发高端海鲜罐头，原料成本正在改善。

③ 业务行动锚点

常规跟踪帝王蟹价格走势，作为高端罐头产品开发的参考。

1.3 政策与国际贸易环境

政策1：商务部等7部门发布推动商品消费扩容升级实施意见——冷链物流补短板利好罐头流通

| 指标   | 内容                      |
|------|-------------------------|
| 发文单位 | 商务部会同国家发改委等7部门          |
| 文号   | 商消费函〔2026〕389号（8月13日印发） |
| 目标   | 到2030年社零总额达60万亿元        |
| 培育市场 | 绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级     |

信源：商务部消费促进司 2026-08-31

① 事件原文摘要

8月31日，商务部会同国家发改委等7部门发布关于推动商品消费扩容升级的实施意见。目标到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右。食品消费方面：加强绿色优质农产品生产供应，加快补齐农产品冷链快递物流短板，建立农产品分等分级包装标识制度。

② 数据深挖

意见20条措施中涉及食品的：（1）食品消费：绿色优质农产品供应、农村电商、冷链物流、分等分级制度。（2）饮料消费：茶饮标准提升、培育世界级茶饮品牌。（3）健康消费：增加豆制品、奶类摄入。（4）外贸优品消费：建设展销中心、电商设专区。（5）国际精品消费：便利优质消费品进口。

③ 对外贸/罐头业务的直接影响

政策利好：（1）冷链物流补短板有利于罐头产品流通效率提升；（2）外贸优品展销中心和电商专区为罐头出口转内销提供渠道；（3）农产品分等分级制度有利于罐头原料品质标准化。

④ 业务行动锚点

关注外贸优品展销中心和电商平台专区的具体落地方案，评估内销渠道拓展机会。

政策2：海关总署第280号令实施——进口食品境外生产企业注册管理新规

| 指标        | 内容            |
|-----------|---------------|
| 施行日期      | 2026年6月1日     |
| 需官方推荐注册目录 | 调整为17大类（原18类） |

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 移出目录 | 6类初级食用农产品（油料、杂粮、保鲜蔬菜、干豆、调味料、未烘焙咖啡豆） |
| 强制填报 | 报关单519栏须填写在华注册编号                    |

信源：海关总署令第280号 2026-06-01

① 事件原文摘要

2026年6月1日起，进口食品境外生产企业注册管理规定（海关总署令第280号）正式施行。需官方推荐注册的进口食品目录调整为17大类，6类初级食用农产品被移出目录。进口食品申报须在报关单产品资质栏（许可证类别代码519）规范填写在华注册编号。

② 数据深挖

主要变化：（1）17大类需官方推荐注册（减少6类初级农产品）；（2）乳制品、水产品等新增或调整管理要求；（3）报关单519栏强制填报；（4）跨境电商零售进口豁免GACC注册。

③ 对外贸/罐头业务的直接影响

如公司有进口食品业务，须确认境外供应商GACC注册状态和519栏填报合规性。调味品（原属调味料类）被移出官方推荐注册目录，简化了进口流程。

④ 业务行动锚点

核查公司进口业务涉及的境外供应商GACC注册状态；确认报关单519栏填报是否规范。

政策3：美国9月起实施90天牛肉进口免税政策——全球牛肉贸易流向重构

| 指标   | 内容                   |
|------|----------------------|
| 生效日期 | 2026年9月1日            |
| 期限   | 90天                  |
| 免税额度 | 最高30万公吨              |
| 售价要求 | 低于美国国内市场价格25%        |
| 背景   | 美国碎牛肉6.89美元/磅，三年涨27% |

信源：新浪财经 2026-09-01

① 事件原文摘要

特朗普政府2026年8月底宣布，自9月1日起实施为期90天的牛肉进口免税政策，允许最高30万公吨牛肉免关税入境，要求以低于美国国内市场价格25%的标准销售。背景：美国碎牛肉平均售价6.89美元/磅，三年累计涨幅27%；活牛供应降至75年来最低点。

② 对外贸/罐头业务的直接影响

对肉罐头原料采购可能有间接影响。但影响有限：（1）公司主营非肉类罐头；（2）政策为临时性（90天）。

③ 业务行动锚点

关注9-11月进口肉类原料价格变化趋势。

政策4：海关总署连发多项水果/农产品准入公告——扩大进口来源

| 指标    | 内容              |
|-------|-----------------|
| 第110号 | 柬埔寨鲜食菠萝蜜（8月3日）  |
| 第109号 | 缅甸鲜食香蕉（7月30日）   |
| 第107号 | 孟加拉鲜食菠萝蜜（7月28日） |
| 第124号 | 老挝花生（8月24日）     |
| 第103号 | 老挝辣椒（7月24日）     |
| 第102号 | 老挝鲜食菠萝蜜（7月21日）  |
| 第106号 | 中国-乌兹别克斯坦AEO互认  |
| 上半年新增 | 79国264种次农食产品准入  |

信源：海关总署/江苏贸促会 2026-07至08

① 事件原文摘要

2026年7-8月，海关总署密集发布多项农产品准入公告，涵盖柬埔寨菠萝蜜、缅甸香蕉、老挝花生/辣椒等。同时实施中国-乌兹别克斯坦AEO互认。

② 对外贸/罐头业务的直接影响

准入扩容利好：（1）辣椒新增老挝来源，蒜蓉酱/辣椒酱原料采购渠道拓宽；（2）菠萝蜜多国准入，水果罐头原料选择增多；（3）AEO互认降低通关成本。

③ 业务行动锚点

评估老挝辣椒作为辣椒酱/蒜蓉酱原料的适用性和价格优势；跟踪柬埔寨/老挝菠萝蜜首批到货情况。

政策5：美国食品农产品关税体系调整——对华维持约17.5%有效税率

| 指标                | 内容                |
|-------------------|-------------------|
| 基础MFN税率           | 5%                |
| Section 301强制劳工关税 | 10%或12.5%（按经济体分层） |
| 中国适用层级            | 12.5%             |
| 对华有效税率            | 约17.5%            |
| EU来源              | EU-US协议15%全包上限    |

信源：Tariffs Tool/USITC 2026-08-24

① 事件原文摘要

截至2026年8月24日，美国对食品农产品的进口关税结构：基础MFN税率5%+Section 301强制劳工关税10%或12.5%（按经济体分层）。中国在12.5%层级。EU来源食品适用EU-US协议的15%全包上限。

## ② 对外贸/罐头业务的直接影响

罐头食品出口美国面临约17.5%的有效关税税率，成本压力较大。但公司主要出口市场非美国，直接影响有限。

## ③ 业务行动锚点

持续跟踪美国关税政策变化，评估对主要出口市场的间接影响。

## 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、FoodTalks、食研汇FTA等9个公众号

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产季全面开机——昌吉13万亩采收+冠农半年报揭示"外弱内强"新格局

- 来源：新疆番茄（via 人民网/冠农股份半年报）
- 发布时间：2026-09-01 / 2026-08-26
- 原文链接：[人民网新疆频道](#)

##### 核心观点

2026产季新疆加工番茄全面开机采收，昌吉州13万余亩日处理能力4.5万吨，机械化率99%。冠农股份半年报揭示行业"外弱内强"格局：上半年我国番茄制品出口额6.2亿美元同比增8.3%，但海外市场增长韧性不足；内需消费同比增长12.7%，内需占比首次突破45%。WPTC预测2026年中国番茄加工总量约592万吨，较上一产季增长15%-21%，需警惕盲目扩产导致库存回升。

##### 完整解读

本期是新疆番茄2026产季的全面开机期。人民网9月1日报道，昌吉州13万余亩加工番茄迎来采收季，依托智能化种植采收和订单农业，番茄原料日处理能力达4.5万吨。新疆作为全球三大加工番茄核心产区之一，贡献了全国约80%的加工番茄产量，2025年全程机械化水平已达99%。

冠农股份（600251）8月26日发布的半年报提供了行业全景数据：2026年上半年国内番茄加工行业处于供需再平衡的理性修复阶段，整体呈"外弱内强"运行格局。外销方面，上半年我国番茄制品出口额达6.2亿美元，同比增长8.3%，产品远销全球100余个国家和地区，但下游客户新增订单意愿偏弱，叠加国际贸易合规壁垒不断抬升，企业接单难度加大。内需方面，上半年国内番茄制品消费量同比增长12.7%，内需消费占行业总消费比重首次突破45%，火锅餐饮、预制食品、健康即食零售等细分赛道快速扩容。

全球层面，WPTC预测2026年全球番茄加工产量预计3980万吨，较2025年小幅回落，远低于2023-2024年过剩水平。国内方面，WPTC预测2026年中国番茄加工总量约592万吨，较上一产季增长15%-21%。若需求端不匹配，下半年价格修复将受阻。

##### 跨信源对照

人民网侧重报道新疆番茄产季的机械化与智能化进展，冠农股份半年报则从企业运营视角揭示了行业"外弱内强"的供需格局。两者形成互补：前者展现产区产能实力，后者提示产能过剩风险。WPTC预测全球控产有利于中长期供需修复，但短

期高库存仍制约价格。

笔者视角

番茄酱是罐头外贸核心品类。上半年出口额增8.3%但接单难度加大，说明量增价利空间在收窄。内需占比突破45%是结构性转折——对以出口为主的罐头企业而言，拓展内需渠道（火锅餐饮、预制食品）已不是可选项而是必选项。

文章2：1-7月农产品出口621.2亿美元增7.7%——蔬菜制品降9.3%、蘑菇罐头降16.4%的警示

- 来源：记录中国农产品贸易（via 海关总署）
- 发布时间：2026-09-01
- 原文链接：现代畜牧网

核心观点

2026年1-7月我国农产品累计出口额621.2亿美元，同比增长7.7%，增速处于近五年中位水平。关键警示：蔬菜(食用菌)及制品出口额82.1亿美元同比下降9.3%，其中蘑菇罐头下降16.4%、干香菇下降34.1%、木耳下降22.6%；番茄制品下降3.5%。水果制品中桔子罐头下降8.8%。

完整解读

海关总署最新数据揭示了中国农产品出口在2026年的结构性分化。总量层面，1-7月累计出口额621.2亿美元同比增长7.7%，较上年同期增速提升6个百分点。

从品类结构看，正增长品类中，动植物油脂增长最快（+59.1%），肉类及制品（+32.9%）、饲料（+20.7%）、坚果（+17.8%）、水果及制品（+13.2%）均保持两位数增长。负增长品类中，蔬菜(食用菌)及制品下降9.3%最为突出。

具体到罐头相关品类：蘑菇罐头出口下降16.4%，干香菇下降34.1%，木耳下降22.6%。番茄制品下降3.5%。水果制品中桔子罐头下降8.8%，果汁下降3.3%。桃罐头等其他水果制品增10.1%。

从省市看，山东稳居首位占比23%，广东第二占比18.5%，福建第三占比8.8%。增速方面河北增长23.9%最快，江苏和辽宁均达18.5%。福建是唯一同比下降的省份（-8.6%）。

跨信源对照

本文数据与冠农股份半年报形成交叉验证：冠农称上半年番茄制品出口额增8.3%，此处蔬菜制品出口额降9.3%、番茄制品降3.5%——差异可能来自统计口径不同。两个信源共同指向：番茄出口正从"以量取胜"向"结构优化"转型。

笔者视角

蘑菇罐头降16.4%、桔子罐头降8.8%、番茄制品降3.5%——这三个品类恰好覆盖了主营的罐头品类。蔬菜制品出口整体降9.3%，说明海外市场需求端确实在收缩。

文章3：开心果供给紧张叠加美国对华出口暴跌8成——全球干果贸易格局深度调整

- 来源：国家果蔬报道（国际果蔬报道）
- 发布时间：2026-09-02 / 2026-08-17
- 原文链接：国际果蔬报道

核心观点

全球开心果供给紧张，国内价格迎来新一轮上行周期。美国开心果对华出口暴跌8成，正转向欧洲市场。同时，中国巴旦木进口来源转向澳大利亚，越南腰果出口价格走高，科特迪瓦从全球最大生产国向核心加工国跃迁。

完整解读

国际果蔬报道近两周密集发布干果贸易系列报道，勾勒出全球干果市场的深层变化。9月2日发布的《开心果供给紧张，国内价格迎来新一轮上行周期》指出，全球开心果主产区（伊朗、美国、土耳其）均面临供给压力，国内价格已进入上行通道。

巴旦木市场同样在重构。8月31日报告显示，中国巴旦木进口来源正从传统主力美国转向澳大利亚。腰果市场方面，越南腰果出口价格持续走高（8月19日），而科特迪瓦正从全球最大的腰果原料生产国向核心加工国跃迁（8月25日）。

全球干果贸易正呈现三大趋势：一是供给端收紧；二是贸易流向重构——美国产品在华份额下降，澳大利亚、非洲份额上升；三是产业链纵深——原料生产国开始向加工环节延伸。

跨信源对照

本期开心果供给紧张报道与美国开心果对华出口暴跌8成形成时间序列上的因果链。巴旦木进口来源转向澳大利亚、科特迪瓦腰果加工崛起等报道，共同指向全球干果供应链正从"美国+伊朗双核"向"多极化"转型。

笔者视角

干果不是主营品类，但全球干果贸易格局调整对食品外贸有通用启示：来源多元化趋势要求采购端建立多源头供应商体系；加工国崛起意味着中间商利润空间被压缩。

文章4：中国外贸前7个月增长21.8%——食品外贸的结构性机遇与风险

- 来源：进出口趋势预测（via 出海网/瀚闻资讯）
- 发布时间：2026-08-29
- 原文链接：[出海网](#)

核心观点

2026年前7个月，中国进出口同比增长21.8%，出口增长18.6%，进口增长26.5%。模型预测全年出口增长17.8%-22.3%。三大风险：关键航道安全恶化导致航程延长和运费上涨；资源国利用关键矿产提升产业链话语权；极端天气与成本上涨叠加，全球粮食供应体系脆弱性暴露。

完整解读

出海网8月29日发布的中国外贸形势分析报告指出，2026年以来中国外贸延续较快增长态势，前7个月进出口同比增长21.8%。中国完整产业链和较强制造能力仍为外贸增长提供重要支撑。

与食品外贸最直接相关的是第三项风险——极端天气与化肥、柴油成本上涨叠加，全球粮食供应体系脆弱性进一步暴露。此外，关键航道安全恶化（霍尔木兹海峡、红海-曼德海峡）直接影响亚欧航线，对出口至中东、欧洲的食品增加物流成本和不确定性。

报告同时指出四大机遇：全球贸易伙伴寻求市场多元化；全球供应链再平衡；新技术产业形成新的增长点；新兴运输通道（北极航道）拓展外贸增量空间。

跨信源对照

本文与农产品出口数据（621.2亿美元增7.7%）形成宏观vs行业的对照。宏观层面进出口增长21.8%，但农产品出口仅增7.7%，说明食品农产品出口增速显著低于大盘。

笔者视角

外贸大盘增长21.8%但农产品仅增7.7%，说明食品出口在中国外贸中的份额正在被挤压。关注航道安全和物流成本上升的实际影响，同时看到"供应链再平衡"机遇。

文章5：中蒙果蔬出口绿色通道累计突破100万吨——"量增14%但货值增53%"的启示

- **来源：**国家果蔬报道（via 光明日报）
- **发布时间：**2026-09-02
- **原文链接：**[头条号/光明日报](#)

核心观点

截至2026年8月24日，二连海关累计监管出口果蔬货重达100.05万吨，贸易额达20.76亿元。今年出口果蔬13.29万吨增长14.32%，货值3.322亿元增长53.53%。"先查检、后装运"模式将作业时长从1小时压缩至20分钟以内。

完整解读

光明日报9月2日报道揭示了中蒙农产品贸易的标志性里程碑。核心数据是"量增14.32%但货值增53.53%"，说明出口产品的单价和附加值显著提升——这是一个非常积极的信号，表明出口正在从"以量取胜"向"以质取胜"转变。

二连浩特口岸的独特优势：不仅是中蒙最大的陆路口岸，而且通过铁路、公路沿线覆盖了蒙古国三分之二的人口。果蔬早上出境，当天晚上即可摆上乌兰巴托市民的餐桌。

通关效率的提升是增长的重要驱动力。海关推行的"先查检、后装运"监管模式将作业时长从1小时压缩至20分钟以内，效率提升80%。出口品种已涵盖20余种蔬菜和10余种水果。

跨信源对照

本文与进出口趋势预测中的外贸形势分析形成微观vs宏观的对照。宏观报告指出关键航道安全风险上升，而二连浩特案例展示了陆路口岸的替代优势——不经过海运通道，通过铁路和公路直达邻国市场。

笔者视角

二连浩特口岸的果蔬出口模式对罐头外贸的启示：陆路口岸通关效率提升为食品出口创造了时间优势，可以探索经二连浩特或霍尔果斯口岸向蒙古、中亚出口罐头的可行性。"货值增速远超数量增速"的趋势说明附加值产品更受市场认可。

文章6：工厂"造"蛋白获批新食品原料——替代蛋白从实验室走向餐桌

- **来源：**FBIF食品饮料创新（via 经济参考报）
- **发布时间：**2026-09-03
- **原文链接：**[经济参考报](#)

核心观点

发酵菌丝等微生物制成的蛋白获批成为新食品原料，意味着人们传统从肉蛋奶中获取的蛋白质，未来或将有越来越多来自工厂"制造"。这标志着替代蛋白产业从植物基向微生物发酵蛋白的技术路线升级。

完整解读

经济参考报9月3日的报道揭示了中国食品工业在蛋白质领域的标志性进展。发酵菌丝等微生物蛋白获批成为新食品原料，为中国食品工业开辟了全新的蛋白质来源——不同于传统的大豆、豌豆等植物蛋白，微生物发酵蛋白可以在工厂中通过生物反应器大规模生产。

中国蛋白质进口依赖度长期偏高——2026年1-7月大豆进口6228万吨（占粮食进口总量77%）。消费者对蛋白质的需求持续增长。技术路线日趋成熟——从植物基到细胞培养再到微生物发酵。

微生物发酵蛋白的优势：一是生产效率高，不受农业周期限制；二是营养价值可调控；三是可持续性优于传统畜牧业。但对罐头行业而言，直接影响有限。

跨信源对照

上期FoodTalks报道了"蛋白质焦虑催生千亿新生意"，聚焦消费端爆发。本期经济参考报的报道聚焦供应端的技术突破——两个报道从不同维度展现了蛋白质赛道的快速发展。

## 笔者视角

工厂"造蛋白"获批对罐头外贸的直接影响有限，但间接影响值得跟踪。如果微生物蛋白成本下降到可替代部分动物蛋白的水平，肉类罐头的原料成本结构可能发生变化。

## 文章7：中式餐饮口味三大趋势——酸味增速18.4%+木姜子5年涨50%，食品出海的风味密码

- 来源：食研汇FTA
- 发布时间：2026-08-28
- 原文链接：[Foodaily](#)

### 核心观点

酸味品类增速18.4%，藤椒菜品超8000道，木姜子5年暴涨50%。酸、鲜、辣三大味型的融合已成为中式餐饮破局同质化的核心路径。这一趋势为食品出海提供了风味创新方向。

### 完整解读

食研汇FTA 8月28日发布的中式餐饮口味趋势分析，三个核心数据：一是酸味品类增速18.4%——酸味正在从传统的"配角味型"升级为独立风味卖点。二是藤椒菜品突破8000道——藤椒（青花椒）作为近年来崛起的新味型，已从川渝地区走向全国。三是木姜子5年暴涨50%——这个小众西南风味原料正在从小众走向大众。

底层逻辑是：在餐饮市场规模增速放缓的背景下，企业无法通过"开店扩张"获取增长，只能通过"口味创新"提升客单价和复购率。口味创新的最优策略不是发明全新味型，而是将已有味型进行"混搭重组"——酸+辣（酸汤火锅）、鲜+麻（藤椒系列）、酸+鲜（发酵风味）等组合。

对食品出海的启示：中国食品在国际市场的差异化优势，不仅在于价格竞争力，更在于独特的风味体系。"酸+辣"组合可以对接东南亚市场的酸辣偏好，"藤椒+鲜"可以对接日本市场的"新感觉"消费心理。

### 跨信源对照

食研汇的口味趋势数据与味界头条/食业头条的消费者行为数据形成互补：前者说明"什么口味有增长潜力"，后者说明"消费者为什么买单"。家庭把关人复购率70.9%远高于尝鲜客34.0%，说明口味创新要打动的是"回头客"而非"一次性尝鲜"。

## 笔者视角

中式餐饮口味趋势对罐头外贸的启示：调味类罐头（蒜蓉酱、辣椒酱等）可以借鉴"酸+辣"组合趋势开发新品；出口产品的风味定位要参考目标市场的口味偏好。

## 2.2 跨账号观点碰撞

### 碰撞1：中国食品出口的"量增价跌"困境

多个信源共同指向一个核心矛盾：中国食品出口在总量增长的同时，单位价值或利润率在下降。海关总署数据显示1-7月农产品出口增7.7%，但蔬菜制品降9.3%、蘑菇罐头降16.4%；冠农股份半年报称番茄出口额增8.3%但"接单难度加大，盈利收缩风险持续上升"；出海网外贸分析则指出"出口产品价格竞争力仍是关键支撑"。三个信源从不同维度揭示了同一问题：中国食品出口依赖成本优势而非品牌溢价，在成本上升的环境下，这种增长模式的可持续性存疑。

### 碰撞2：内需vs外贸——食品行业的"双循环"拐点

冠农股份半年报明确指出内需消费占番茄行业总消费比重首次突破45%；味界头条/食业头条数据显示国内快消品自有品牌渗透率达64%、银发消费增速超60%；经济参考报的工厂蛋白报道则说明国内食品工业正在从原料端创新满足内需。

三个信源共同指向一个判断：中国食品行业正在从"出口导向"向"内外双驱"转型，内需市场的创新速度和规模已不亚于出口市场。对罐头外贸企业而言，"只做出口"的策略已经过时。

碰撞3：全球干果贸易的供给收紧与来源重构

国际果蔬报道近两周密集发布的干果系列报道形成完整叙事链：开心果供给紧张→美国对华出口暴跌8成→巴旦木进口来源转向澳大利亚→科特迪瓦腰果从原料国向加工国跃迁→越南腰果出口价格走高。五篇报道共同揭示趋势：全球干果贸易正从"美国+伊朗双核"向"多极化"转型，供应链稳定性正被地缘政治、气候变化和产业升级三重因素挑战。

第三部分：罐头/外贸专题

数据来源：惠农网、中国粮油商务网、中椒网、commodity-board.com等真实数据源

△ 本期所有价格数据均来自公开可查数据平台，详见各条信源链接

3.1 核心品类周度行情

番茄酱：惠农网大桶报价4300-4900元/吨，与上周基本持平

| 品种/规格          | 报价（元/吨）   | 产地    | 信源             |
|----------------|-----------|-------|----------------|
| 大桶番茄酱28-30%冷破  | 4300      | 新疆乌苏  | 惠农网 2026-09-02 |
| 大桶番茄酱28-30%    | 4500      | 新疆乌苏  | 惠农网 2026-09-02 |
| 大桶番茄酱36-38%高浓度 | 4600-4900 | 新疆/天津 | 惠农网 2026-09-02 |

番茄酱大桶报价本周维持稳定。结合冠农半年报数据，上半年番茄制品出口额增8.3%但接单难度加大，内需占比首破45%，短期供需处于再平衡阶段。WPTC预测2026年中国加工量增15-21%，需关注新产季原料大量上市后是否出现库存积压。

芸豆：云南大白芸豆FOB价约1.73-1.80欧元/公斤，全球供给高度集中

| 品种        | 价格              | 信源                             |
|-----------|-----------------|--------------------------------|
| 云南大白芸豆FOB | 约1.73-1.80欧元/公斤 | commodity-board.com 2026-08-14 |
| 花芸豆田间收购价  | 8.2-9.5元/公斤     | 一亩田 2026-08-14                 |
| 红芸豆田间收购价  | 5.6-6.8元/公斤     | 一亩田 2026-08-14                 |

云南大白芸豆占全球供应60%以上，种植面积约43万亩、年产量约5万吨、出口量3万吨级别。该品类具有全球稀缺性，FOB价格显著高于英国白芸豆（约1.10-1.21欧元/公斤）和巴西Alubia豆。海关总署数据显示2026年7月芸豆出口按发货地统计已有数据发布（中国粮油商务网）。花芸豆与红芸豆价差达32%-40%，反映品种稀缺性和出口溢价。

黄桃罐头原料：金童7号订单收购价5.2-5.8元/公斤

据一亩田2026年8月报道，罐头加工专用黄桃品种金童7号订单收购价常年维持在5.2-5.8元/公斤（[一亩田 2026-08-07](#)），占全国黄桃罐头原料供应量的68%以上。该品种每亩产2200-2600公斤，每吨鲜果可产出净果肉罐头720-750公斤。本周黄桃产季接近尾声，原料价格趋于稳定。

### 辣椒：中椒网数据显示7月辣椒干进出口同步下滑

中椒网8月数据显示，2026年7月辣椒干进口、出口同步下滑（[中椒网 2026-08-25](#)）。8月辣椒市场行情整体"稳弱"，减产效应发酵但需求尚未回暖。惠农网/一亩田平台辣椒酱报价区间：普通级数百元/25kg箱，中高端千元级/百公斤，湖南/贵州风味辣椒酱千元级/吨起。本期暂未获取到精确的周度价格变动数据。

## 3.2 自有品牌与竞品动态

### 金梅牌：入选第四批江苏老字号，50年品牌扬帆出海

据新华日报2026年8月10日报道，江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司"金梅"品牌入选第四批江苏老字号（[新华日报 2026-08-10](#)）。始创于1973年的江苏粮油，注册于1975年的"金梅"品牌经过50余年发展，产品线从最初香醋单一品类，扩展至酱菜、罐头食品、农副产品等领域50余种商品，产品畅销全球近百个国家和地区。2025年营业收入39.85亿元。品牌建设方面，企查查企业动态显示，"金梅 GOLD PLUM"商标于2026年4月13日提交注册申请、6月22日注册成功；农行南京建邺支行为其量身定制综合授信方案，支持粮油采购、进出口周转、仓储物流等全链条资金需求（[企查查 2026-09-03](#)）。

金梅是笔者自有品牌。入选江苏老字号、"金梅 GOLD PLUM"商标注册成功，是品牌价值与海外市场推广的双重背书，可在客户沟通、产品包装与海外渠道拓展中充分运用老字号资产。

### 李锦记：ESG实践获关注，产品14次登太空

李锦记近期动态以ESG和品牌建设为主：8月26日发布百年李锦记ESG实践报道（[李锦记官网 2026-08-26](#)）；8月20日希望厨师项目2026年招生面试收官；5月28日神舟二十三号飞天，李锦记产品14次登空。本期未检索到李锦记具体产品价格变动或产能扩张的公开信息。

### 漳州罐头产业集群：技贸评议基地通过海关总署验收

据福建日报报道（[福建日报 2026-08-29](#)），全国首个罐头食品技贸评议基地今年8月顺利通过海关总署验收。运行一年来发布风险预警160条，指导15家企业攻克技术难关，深度参与5项标准制修订，整理103份法规标准，完成30份境外通报评议。港昌罐头新增利乐无菌灌装生产线后首批蘑菇罐头销往瑞典，已交付35个集装箱约156万个。同发集团等龙头企业受益于基地的"翻译官"服务，有效应对泰国修订食品登记号程序等新规。

## 3.3 海外客户市场观察：东盟——罐头出口新蓝海加速打开

### 菲律宾放开中国猪肉罐头进口

据行业媒体报道，菲律宾2026年8月29日发布DC 42-2026号通告，调整猪肉类产品进口管控政策，对工业化生产、经充分热力灭菌的密封猪肉罐头放开进口。这意味着符合全部技术与注册条件的中国猪肉罐头产品，可依规进入菲律宾市场。此前自2018年起菲律宾禁止进口中国猪肉及猪肉制品（含罐头）。新规要求产品F0值不低于3.0（即121.1℃等效杀菌不低于3分钟），须由菲律宾进口商完成FDA食品注册。

### 河南肉类罐头首次出口马来西亚

2026年8月4日，河南盛佳食品有限公司两车肉类罐头启程发往马来西亚，价值12万美元（[大河报 2026-08-04](#)）。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。盛佳食品依托前端自有生猪屠宰优势，全部采用全自动化午餐肉罐头生产线，每一盒经过30余道质检工序。

水产罐头首次出口柬埔寨

漳州罐头技贸评议基地帮扶成果显示，水产罐头首次出口柬埔寨（[福建日报 2026-08-29](#)）。

亚太水产罐头市场规模389亿美元

据Mordor Intelligence报告，亚太水产罐头市场2026年估值389.3亿美元，预计2031年达411亿美元，CAGR 1.09%（[Mordor Intelligence 2026-08](#)）。印度尼西亚以1.45%的CAGR领跑。泰国仍是亚太地区核心加工枢纽，主要出口日本、澳大利亚和中东。

第四部分：趋势研判与行动建议

4.1 本周具体行动项

| 序号 | 行动项                                                            | 时间窗口       | 预期结果         |
|----|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1  | 锁定白糖低价区间采购：当前5196元/吨处于年度低位，距年内高点跌763元/吨，评估适度增加库存储备             | 本周内        | 降低Q4罐头生产原料成本 |
| 2  | 深入分析蘑菇罐头出口下滑原因：1-7月降16.4%是竞争加剧还是壁垒影响？联系漳州技贸评议基地获取预警信息          | 本周启动，两周内完成 | 明确应对策略       |
| 3  | 评估桃罐头出口增长机会：1-7月增10.1%是本期唯一正增长的罐头品类，筛选目标客户加大开发                 | 本周内        | 制定桃罐头专项拓客计划  |
| 4  | 跟踪菲律宾DC 42-2026新规细节：猪肉罐头准入条件已明确（F0≥3.0+菲律宾FDA注册），评估公司是否有意开发该市场 | 持续关注       | 识别新市场准入机会    |
| 5  | 评估老挝辣椒作为辣椒酱/蒜蓉酱原料的适用性：海关总署第103号公告已批准老挝辣椒输华                     | 两周内完成初步评估  | 拓展原料采购渠道     |

4.2 风险预警

| 风险项        | 风险等级 | 依据                                                       | 对冲方案                    |
|------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 蘑菇罐头出口持续下滑 | 高    | 1-7月降16.4%，干香菇降34.1%（ <a href="#">海关总署</a> ）             | 分析原因（竞争/壁垒/需求变化），调整品类策略 |
| 番茄酱产能过剩风险  | 中    | WPTC预测中国加工量增15-21%（ <a href="#">人民网/冠农半年报</a> ），出口接单难度加大 | 控制库存，加快出货节奏             |
| 蔗区洪涝推升糖价   | 中    | 8月蔗区遇洪涝，供给预期收紧（ <a href="#">生意社</a> ）                    | 已锁定低价区间的采购可对冲           |
| 关键航道安全     | 中    | 出海网报告指出霍尔木兹海峡、红海-曼德海峡风险上升                                | 关注运费变化，评估陆路替代通道         |

### 4.3 机会窗口

| 机会        | 窗口期       | 依据                                   |
|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 榴莲低价原料采购  | 9月旺季结束前   | 批发价跌破15元/斤创近年新低 ( 广州江南市场 )           |
| 桃罐头出口拓客   | Q3-Q4     | 1-7月增10.1%，唯一正增长罐头品类 ( 海关总署 )        |
| 菲律宾猪肉罐头市场 | 新规生效后6个月内 | DC 42-2026放开准入，先发优势窗口 ( 行业媒体报道 )     |
| 外贸优品内销渠道  | 政策落地期     | 商务部7部门实施意见建展销中心+电商专区 ( 商务部 )         |
| 中亚/蒙古陆路出口 | 常态化运营期    | 二连浩特"量增14%货值增53%"，附加值产品更受欢迎 ( 光明日报 ) |

报告编制：www.chinafood.info

本报告所有数据均附可回溯信源链接，欢迎读者核验。

报告编制：www.chinafood.info

本报告所有数据均附可回溯信源链接，欢迎读者核验。