

食品市场与洞察周报（第31期）

报告期：2026年9月3日至2026年9月10日

编制日期：2026年9月10日

报告编制：www.chinafood.info

本期核心看点

前8个月货物贸易进出口34.78万亿元增17.6%，进口增速连续6个月跑赢出口（22% vs 14.6%）——国内需求持续回暖

前8个月农产品出口4920.3亿元增4.2%，进口1.04万亿元增6.6%；粮食进口突破1亿吨增11.7%

关累港口岸18月进口水果4.27万吨同比增长12.2倍，澜湄水道成热带水果进口新通道

全国榴莲批发均价跌至15.10元/斤，同比降幅超30%，泰国尾季叠加越南接档压制价格

厄瓜多尔鲑鱼捕捞量骤降42.1%，撼动全球金枪鱼罐头原料供应格局

菲律宾解除对中国猪肉罐头进口禁令——密封热处理F0值 ≥ 3.0 的罐头可出口

FAO食品价格指数8月升至133.3点环比涨1.9%，糖价飙升11.9%创本轮最大单月涨幅

WMO确认超强厄尔尼诺已形成，小麦供应链最脆弱，价格已飙至三年高点

新疆番茄13万余亩进入采收高峰，日处理4.5万吨，全程机械化率99%

白糖价格5236.67元/吨处历史低位，但厄尔尼诺引发全球减产预期推升期货

双汇发展暂停中期分红，短期借款突破百亿；《竹笋罐头》等两项行业标准发布

巴西进口牛肉配额消耗达90%，四季度到港量将断崖式回落，价格中枢上移

第一部分：官方数据速递

来源：海关总署、商务部、FAO、惠农网、生意社、央视财经等权威数据

特点：数据驱动、权威可追溯

1.1 进出口动态

数据1：2026年前8个月中国货物贸易进出口34.78万亿元，进口增速连续6个月跑赢出口

指标	数值
前8月进出口总值	34.78万亿元，同比增17.6%
出口	20.17万亿元，增14.6%
进口	14.61万亿元，增22%

8月单月进出口	4.65万亿元，增19.8%
保税物流进出口	6万亿元，增42.3%
东盟贸易总值	5.95万亿元，增20.6%
民营企业进出口	19.79万亿元，增17.6%，占56.9%

信源：[海关总署 2026-09-08](#)

事件原文摘要

海关总署2026年9月8日发布数据，前8个月我国货物贸易进出口总值34.78万亿元，同比增长17.6%。其中出口20.17万亿元增长14.6%，进口14.61万亿元增长22%。8月单月进出口4.65万亿元增长19.8%。进口增速连续6个月跑赢出口，体现国内市场需求持续回暖。

数据深挖

8月单月出口2.73万亿元增长18.6%，进口1.92万亿元增长21.7%，进出口连续3个月突破4.5万亿元。贸易方式方面，保税物流进出口6万亿元同比大涨42.3%，成为拉动外贸增长的重要引擎。从贸易伙伴看，东盟以5.95万亿元贸易总值稳居第一大贸易伙伴，增长20.6%。民营企业进出口19.79万亿元增长17.6%，占外贸总值的56.9%，继续发挥外贸"主力军"作用。进口增速（22%）显著高于出口增速（14.6%），两者差距达7.4个百分点，这一结构性特征反映出国内消费和生产需求回暖态势明确。

产业链传导路径

上游：进口持续高增长表明国内对大宗食品原料（大豆、油脂、水产品）和消费品的需求旺盛。中游：保税物流42.3%的增速反映跨境电商和保税区食品分拨业务活跃，罐头企业可通过保税区仓储降低中间成本。下游：进口增速强劲意味着国内消费市场回暖，有利于食品行业整体景气度提升。

对外贸/罐头业务的直接影响

整体外贸环境向好。进口增速强劲反映国内对大宗食品原料需求旺盛，有利于进口食品贸易规模扩大。出口增长14.6%支撑罐头食品出口基本面。保税物流高增长为罐头企业的跨境电商和保税区仓储分拨提供便利。

业务行动锚点

关注保税物流渠道降低罐头出口中间成本；跟踪进口回暖趋势寻找优质进口原料采购窗口。

数据2：前8个月农产品进出口——出口4920.3亿元增4.2%，进口1.04万亿元增6.6%

指标	数值
农产品出口（人民币）	4920.3亿元，增4.2%
农产品出口（美元）	713亿美元，增8.4%
农产品进口（人民币）	1.04万亿元，增6.6%

农产品进口（美元）	1507亿美元，增10.9%
肉类（含杂碎）进口	402万吨，降5.2%，金额增6%
干鲜瓜果及坚果进口	648.7万吨，增2.3%，金额978亿元增1.8%
粮食进口	10156.2万吨，增11.7%

信源：[海关总署 2026-09-08](#)、[海关总署微博 2026-09-08](#)

事件原文摘要

海关总署数据显示，前8个月农产品出口4920.3亿元（人民币）同比增长4.2%，折合美元口径713亿美元增长8.4%。农产品进口1.04万亿元（人民币）同比增长6.6%，美元口径1507亿美元增长10.9%。

数据深挖

美元口径下农产品出口增速（8.4%）高于人民币口径（4.2%），反映汇率因素对出口金额的正向影响。进口端，肉类（含杂碎）进口402万吨下降5.2%但金额增长6%，量降额升说明进口单价走高，全球肉类供应偏紧。干鲜瓜果及坚果进口648.7万吨增长2.3%，金额978亿元增长1.8%，量额齐增表明水果消费市场扩容。粮食进口突破1亿吨大关，达10156.2万吨增长11.7%，国内饲料和加工需求旺盛。

产业链传导路径

上游：农产品进口增速高于出口，国内对优质蛋白（肉类、水产品）和水果的消费升级需求持续。肉类进口量降额升说明单价走高。中游：水果进口量额齐增表明消费市场扩容，进口水果可获性提升。下游：粮食进口破亿吨保障国内饲料和加工原料供应，但国际粮价上行推高进口成本。

对外贸/罐头业务的直接影响

农产品出口4.2%增速偏温和，罐头食品作为农产品出口重要品类需关注结构性机会。进口端水果、肉类增长为罐头企业原料采购和产品线拓展提供空间。美元口径与人民币口径增速差异提示关注汇率对出口利润的影响。

业务行动锚点

跟踪肉类进口单价走势评估罐头替代品竞争压力；关注水果进口增长对罐头原料成本的影响；留意汇率变动对出口利润的叠加效应。

数据3：关累港口岸1-8月进口水果4.27万吨同比增长12.2倍——澜湄水道成热带水果进口新通道

指标	数值
1-8月口岸进出口货物	23.43万吨，增58.9%
货值	43.62亿元，增130.8%
进口水果量	4.27万吨，增12.2倍
进口水果货值	7.21亿元，增7.9倍

水果占口岸进口总量	32.5%
水运时间（泰国清盛-关累）	26小时
较陆路缩短	3天以上
物流成本降低	约20%
通关时间压缩	48小时以上

信源：[央视新闻 2026-09-09](#)、[北青网 2026-09-09](#)

事件原文摘要

据央视新闻2026年9月9日报道，西双版纳关累港口岸果蔬跨境贸易持续走高。今年1至8月，关累港口岸进出口货物23.43万吨同比增长58.9%，货值43.62亿元同比增长130.8%。其中进口水果4.27万吨、货值7.21亿元，同比分别增长12.2倍、7.9倍，总量已是2025年全年水果进口量的4倍。

数据深挖

水果进口量占口岸进口总量32.5%，已成为口岸进口支柱品类。9月以来进口船舶满载榴莲、山竹、龙眼等东南亚鲜果。泰国清盛港至关累港水运仅需26小时，较陆路缩短3天，物流成本降低约20%。有企业今年新增3艘船舶、130余个冷柜，水果进口量翻5倍。海关推行生鲜“绿色通道”，非查验车辆最快3分钟放行，通关时间压缩48小时以上。损耗率从陆运的8-12%降至水运的3%左右。

产业链传导路径

上游：澜湄水道水运+海关通关改革形成成本优势通道，直接降低东南亚热带水果（榴莲、山竹、龙眼）的进口物流成本。中游：26小时水运vs陆路5-7天，损耗率从8-12%降至3%左右，冷链效率大幅提升。下游：这一通道成熟后与中老铁路形成互补，改变热带水果进口物流格局，终端消费者可获得更新鲜、更低价的进口水果。

对外贸/罐头业务的直接影响

关累港直通通道降低泰国榴莲、山竹等鲜果进口成本，鲜果价格下行加大对水果罐头（如榴莲罐头、菠萝蜜罐头）的替代竞争压力。但同时为罐头企业提供冷冻/加工原料的低成本进口渠道，冷冻榴莲肉等加工原料成本同步受益。

业务行动锚点

关注关累港冷链物流发展动态，评估冷冻榴莲肉等加工原料通过水运进口的成本优势。

数据4：广西口岸2026年1-7月进口东盟水果超260亿元增19%——榴莲每2个有1个经广西入境

指标	数值
2025年广西进口东盟水果	突破400亿元，增20%
2026年1-7月进口东盟水果	超260亿元，增19%

占全国进口东盟水果总量	超1/3
榴莲占比	每2个进口榴莲有1个经广西入境
消费券发放	超540万张
惠及用户	155万人次
榴莲核销金额	各品类中遥遥领先

信源：[央广财经/广西商务厅 2026-09-01](#)

事件原文摘要

据央广财经2026年9月1日报道，2025年广西口岸进口东盟水果突破400亿元同比增长20%，占全国进口东盟水果总量超1/3。2026年1-7月广西口岸进口东盟水果超260亿元同比增长19%。以榴莲为例，国内平均每2个进口榴莲就有1个经广西口岸入境。

数据深挖

广西商务厅牵头的"东盟水果 汇聚广西"消费券活动自6月16日启动以来，累计发放消费券超540万张，惠及用户突破155万人次。榴莲核销金额在各品类中遥遥领先成为消费榜首。第三阶段9月1日上线推出四档折扣。按广西占全国1/3推算，2025年全国进口东盟水果超1200亿元。政企联动模式通过消费券直接拉动终端需求，降低消费者购买门槛，扩大进口水果消费基数。

产业链传导路径

上游：广西口岸+消费券政策形成"进口-集散-消费"闭环。口岸通关效率提升降低中间成本。中游：540万张消费券+155万人次核销，直接拉动终端需求。榴莲成为消费"顶流"。下游：消费端热度传导至进口端，推动进口量持续增长。

对外贸/罐头业务的直接影响

东盟水果进口持续放量，鲜果价格走低加大对水果罐头的替代竞争。但155万人次的消费券核销数据说明市场需求旺盛，罐头企业可关注榴莲冻肉/榴莲制品等加工品赛道。

业务行动锚点

跟踪广西口岸东盟水果月度进口量，评估鲜果低价对水果罐头的替代冲击程度。

数据5：全国榴莲批发均价跌至15.10元/斤——同比降幅超30%，泰国尾季叠加越南接档压制价格

指标	数值
全国批发均价（9.9）	15.10元/斤
较前一日	下跌1.88%
7日最高	15.60元/斤（9月3日）
7日最低	14.60元/斤（9月4日）

泰国A级金枕	约16元/斤
越南A级金枕	约15元/斤
去年同期批发价	22-30元/斤
泰国产量预计	207万吨
无锡朝阳J级均价	28.61元/公斤

信源：[惠农网 2026-09-09](#)、[新浪财经 2026-09-02](#)

事件原文摘要

据惠农网2026年9月9日数据，全国榴莲批发均价15.10元/斤，较前一日下跌1.88%。新浪财经9月2日报道，泰国A级精品金枕批发约16元/斤，越南A级金枕约15元/斤，对比去年同期批发价22-30元/斤，降幅明显。

数据深挖

2026年泰国榴莲产量预计达207万吨，越南种植面积十年扩张近5倍，两国合计垄断中国进口榴莲97%以上份额。当前处于泰国榴莲尾季+越南榴链接档过渡期。无锡朝阳果品市场9月9日数据显示榴莲J级均价28.61元/公斤（约14.3元/斤），最高48元/公斤、最低7.5元/公斤。价格区间悬殊反映产地、品种、品质差异显著。

产业链传导路径

上游：泰国产量高峰+越南扩种双重供给压力下，榴莲批发价较旺季（5-6月）腰斩。中游：鲜果低价传导至终端零售——主流金枕15.8-19.9元/斤，引流特价9.9元/斤（B级果）。北方内陆城市因物流成本普遍贵2-4元/斤。下游：中秋备货期价格或小幅回弹，但整体低价态势预计延续。

对外贸/罐头业务的直接影响

鲜果榴莲价格大跳水直接加大榴莲罐头的替代竞争。但从原料端看，冷冻榴莲肉采购成本同步下行，如有榴莲加工品出口业务则原料成本利好。黄桃、豆类罐头不受直接影响。

业务行动锚点

关注中秋前榴莲价格是否回弹；评估冷冻榴莲肉FOB价是否进入低成本采购窗口。

数据6：上半年中国水产品进口275.3万吨增21.4%——进口额121.3亿美元增27.6%

指标	数值
上半年进口量	275.3万吨，增21.4%
进口额	121.3亿美元，增27.6%
浦东机场日均冰鲜进口	350-550吨
前8月水产品出口	295.3万吨，增4%
出口金额	900.5亿元，降4.3%

大连前7月出口	95亿元，增25.5%
---------	-------------

信源：[央视财经 2026-09-10](#)

事件原文摘要

据央视财经2026年9月10日报道，中国是全球第二大水产品进口国。今年上半年我国进口水产品275.3万吨同比增长21.4%，进口额121.3亿美元同比增长27.6%。全国四成以上冰鲜产品通过浦东机场海关进口，每天约350-550吨进入上海市场。

数据深挖

进口额增速（27.6%）高于进口量增速（21.4%），说明水产品进口单价走高。前8个月水产品出口295.3万吨增长4%但金额900.5亿元下降4.3%，出口量增额降反映出口单价承压。进口量额齐升+出口量增额降的"剪刀差"反映出全球水产品贸易格局的深层变化：国内消费升级驱动进口高端化，而传统出口品类面临价格竞争。大连前7个月水产品出口95亿元增长25.5%，区域出口表现亮眼。

产业链传导路径

上游：水产品进口高增长反映国内消费升级需求旺盛，尤其是冰鲜高端品类。进口单价走高与全球渔获资源收紧、冷链物流成本上升有关。中游：出口端量增额降说明传统水产品出口面临价格竞争压力。下游：水产罐头作为蛋白质来源的长保质期产品，在进口原料成本上行环境下需关注竞争力变化。

对外贸/罐头业务的直接影响

水产品进口高增长与罐头业务关联度有限，但金枪鱼罐头原料（鲣鱼）供应受全球渔获收紧影响值得关注。水产品出口单价承压可能推动部分出口企业转向罐头加工以提升附加值。

业务行动锚点

关注IATTC月度鲣鱼捕捞数据对金枪鱼罐头原料成本的传导效应。

数据7：厄瓜多尔金枪鱼上半年捕量暴跌30.8%——鲣鱼骤降42.1%撼动全球罐头原料供应

指标	数值
厄瓜多尔1-6月捕捞量	167,111吨
同比变化	减30.8%（去年241,594吨）
鲣鱼捕捞量	97,908吨，降42.1%
大目金枪鱼	降44.9%
黄鳍金枪鱼	58,386吨，增6.9%（唯一正增长）
区域六国合计	475,491吨，减14.2%
厄瓜多尔份额	35.2%（区域第一）
曼谷鲣鱼报价	持续上涨

菲律宾成交价	逼近2,200美元/吨
--------	-------------

信源：[食品伙伴网/冻品攻略 2026-09-07](#)

事件原文摘要

据美洲热带金枪鱼委员会（IATTC）数据，2026年1-6月厄瓜多尔在东太平洋金枪鱼捕捞量167,111吨，较去年同期241,594吨减少30.8%。其中核心罐头原料鲣鱼捕捞97,908吨同比骤降42.1%，大目金枪鱼降44.9%。厄瓜多尔仍以35.2%份额保持区域第一。

数据深挖

东太平洋六大船旗国合计捕捞475,491吨同比减少14.2%，厄瓜多尔降幅是区域平均的两倍以上。唯一正增长主力鱼种为黄鳍金枪鱼58,386吨增长6.9%。曼塔（"世界金枪鱼之都"）罐头厂集群依赖鲣鱼维持连续生产，上半年捕量骤减意味着排产和原料采购双吃紧。此前曼谷鲣鱼报价持续上涨、菲律宾成交逼近2,200美元/吨。

产业链传导路径

上游：鲣鱼是全球金枪鱼罐头九成以上产量的基础原料。厄瓜多尔鲣鱼减产42%直接撼动全球罐头加工厂原料盘。中游：曼塔加工厂竞价收购推高成本，黄鳍替代空间有限。全球罐头原料争夺加剧。下游：金枪鱼罐头出厂价面临上调压力，终端零售价格可能跟涨。

对外贸/罐头业务的直接影响

金枪鱼罐头原料成本面临上行压力。虽然笔者主营以豆类/黄桃/番茄酱罐头为主，但鲣鱼供应紧张可能间接影响水产罐头品类的市场竞争格局。全球水产罐头原料收紧可能推动部分需求转向其他蛋白质来源。

业务行动锚点

关注下半年IATTC月度数据中厄瓜多尔渔汛回补情况；跟踪曼塔鲣鱼报价是否跟进曼谷走高。

数据8：瓦房店1-8月果汁出口2.11万吨增73%——鲜梨首次出口非洲市场

指标	数值
1-8月果汁出口量	2.11万吨，增73%
果汁出口货值	2.14亿元，增36%
出口单价变化	同比下降约21%
鲜梨出口量	1510.6吨，增109.9%
鲜梨出口货值	559.2万元，增113.8%
鲜梨首次出口	非洲毛里求斯

信源：[大连日报 2026-09-08](#)、[半岛晨报 2026-09-07](#)

事件原文摘要

据大连日报2026年9月8日报道，今年1-8月大连长兴岛海关共监管出口果汁2.11万吨、货值2.14亿元，同比分别增长73%、36%。同期瓦房店鲜梨首次出口非洲毛里求斯。1-8月出口鲜梨1510.6吨、货值559.2万元，同比分别增长109.9%、113.8%。

数据深挖

果汁出口量增（73%）远高于货值增（36%），说明出口单价同比下降约21%。量增价降可能反映国际果汁市场竞争加剧或原料成本下行。瓦房店构建起浓缩果汁、果汁饮料、复合果汁、果汁罐头、调味果汁等多品类加工体系。鲜梨首次出口非洲毛里求斯验证了中国-非洲农产品贸易通道的拓展。

产业链传导路径

上游：果汁出口高增长得益于海关"绿色通道"、"关企直通车"等便利化措施。24小时内完成从申报到出具检疫证书全过程。中游：多品类加工体系形成产业集群效应。下游：非洲市场开拓为水果加工品出口提供新方向。

对外贸/罐头业务的直接影响

水果加工品出口高增长验证了国际市场对中国水果加工品的需求旺盛。果汁出口量增价降提醒罐头出口企业关注单价走势。非洲市场开拓为罐头食品出口提供新方向参考。

业务行动锚点

关注非洲市场对罐头食品的准入要求，评估午餐肉/水果罐头出口非洲的可行性。

数据9：菲律宾解除对中国猪肉罐头进口禁令——经热处理且F0值 ≥ 3.0 的密封罐头可出口

指标	数值
通告编号	DC 42-2026号
发布日期	2026年8月11日
生效日期	2026年8月29日
适用产品	密封包装、经热处理、F0值 ≥ 3.0的罐装猪肉制品
此前禁令起始	2018年（非洲猪瘟）
热处理条件	70度/30分钟可完全灭活非洲猪瘟病毒

信源：[商务部WTO工作站 2026-09-02](#)、[海南省检验检测研究院 2026-09-03](#)

事件原文摘要

2026年8月11日菲律宾农业部发布DC 42-2026号通告，自8月29日起解除对工业化生产、密封包装并经热处理的罐装猪肉制品的进口临时禁令。此前菲律宾自2018年起因非洲猪瘟禁止进口中国猪肉及制品。

数据深挖

输菲猪肉罐头须满足三项条件：密封容器中热处理F0值不低于3.0、工业化生产、在菲律宾拥有有效注册登记。菲方经专项风险分析确认70度/30分钟热处理可完全灭活非洲猪瘟病毒。生鲜冷冻猪肉及非灭菌加工品仍维持限制。菲律宾人口超1.1亿，是东南亚重要消费市场。

产业链传导路径

上游：这一政策为中国午餐肉、猪肉炖制罐头等成熟品类打开东南亚市场通道。中游：具有对菲出口资质的罐头企业将直接受益。下游：菲律宾市场消费者可获得更多中国罐头食品选择。

对外贸/罐头业务的直接影响

虽然笔者主营不涉及猪肉罐头，但该政策验证了中国罐头食品在东南亚市场准入的持续突破。同为密封热处理罐头的豆类/水果罐头在菲律宾市场的准入障碍相对较低。

业务行动锚点

关注菲律宾FDA食品注册流程，评估豆类/水果罐头在菲律宾市场的拓展机会。

数据10：俄罗斯2026年前7月农产品对华出口增长43%达57亿美元

指标	数值
前7月俄农产品对华出口	57亿美元，增43%
1-7月中俄农产品进出口总额	83.8亿美元，增34.6%
较上年同期增速	提升30.8个百分点（去年3.8%）
俄远东农产品出口量	增近1/3

信源：[俄罗斯农业出口中心](#) 2026-09-07

事件原文摘要

据俄罗斯农工综合体产品出口发展中心表示，2026年前7个月俄罗斯农产品对华出口增长43%达57亿美元。1-7月中俄农产品进出口总额83.8亿美元同比增长34.6%，较上年同期（3.8%）提升30.8个百分点。

数据深挖

俄罗斯对华出口增速（43%）远高于双边贸易整体增速，反映中俄农产品贸易进入加速期。出口品类以水产品、粮油、肉类为主。中俄贸易互补性持续增强。俄副总理表示2026年远东农产品出口量增长近三分之一，产能提升支撑出口增长。

产业链传导路径

上游：中俄农产品贸易加速受益于两国政治关系密切、物流通道改善和互补性贸易结构。中游：支付结算机制创新（人民币结算比例提升）降低外贸企业汇率风险。下游：俄罗斯远东地区对中国食品的消费需求增长。

对外贸/罐头业务的直接影响

中俄农产品贸易加速为罐头企业开拓俄罗斯市场提供机遇。豆类罐头、水果罐头在俄罗斯远东地区有消费基础。

业务行动锚点

关注俄罗斯食品展/博览会信息，评估豆类罐头出口俄罗斯远东市场的可行性。

数据11：前8个月干鲜瓜果及坚果进口648.7万吨增2.3%——中国年进口水果约200亿美元

指标	数值
前8月进口量	648.7万吨，增2.3%
进口金额	978亿元，增1.8%
年进口水果规模	约200亿美元
准入国家	63个国家和地区
准入水果种类	约60种
上海日均消耗水果	6000吨（进口700吨）
1-7月洋山港进口水果	18.5万吨
非洲水果增长	约30%
进口水果直供城市	从63个拓展到170个

信源：[海关总署 2026-09-08](#)、[央视财经 2026-09-10](#)

事件原文摘要

海关总署数据显示，前8个月中国进口干鲜瓜果及坚果648.7万吨同比增长2.3%，金额978亿元增长1.8%。中国每年进口约200亿美元水果鲜果，已有63个国家和地区约60种新鲜水果获得检验检疫准入。

数据深挖

1-7月洋山港查验进口水果18.5万吨，非洲水果增长约30%。今年5月1日起中国对53个非洲建交国全面实施零关税政策。某进口企业计划未来5年香蕉、榴莲、苹果、蓝莓4个品类年进口额分别突破100亿元。越南香蕉种植面积5年增长5倍至100万亩以上。准入国家增加+零关税政策落地+物流效率提升共同驱动进口水果市场持续扩容。

产业链传导路径

上游：63国准入+非洲零关税政策，进口来源持续多元化。中游：进口水果直供城市从63个拓展到170个，下沉市场渗透加速。下游：上海日均消费进口水果700吨，终端消费需求旺盛。

对外贸/罐头业务的直接影响

进口水果持续增长验证了国内水果消费市场扩容趋势。鲜果低价加大水果罐头替代竞争。但进口水果品类扩容也意味着罐头企业可探索新原料来源。

业务行动锚点

监测主要进口水果品类价格走势，评估鲜果vs罐头的比价关系变化。

数据12：越南2026年榴莲出口目标约40亿美元——已成中国最大榴莲供应国

指标	数值
越南2026年榴莲出口目标	约40亿美元
前5月对华出口	94万吨（超泰国）
种植面积扩张	十年近5倍
越南农产品整体出口	增7%

信源：食品伙伴网 2026-09-04

事件原文摘要

据食品伙伴网报道，越南政府表示争取2026年榴莲出口额达约40亿美元。越南种植面积十年扩张近5倍，已成为中国最大榴莲供应国（2026年前5月对华出口94万吨超泰国）。

数据深挖

越南正加快推动榴莲种植代码审批速度以满足中国市场准入要求。从泰国主导到越南接棒，供应来源多元化有利于压低进口成本。越南农产品整体出口增长7%，榴莲是核心增长引擎。

产业链传导路径

上游：越南种植面积快速扩张，产量持续增长。中游：供应来源从泰国主导转向越南接棒，议价空间增大。下游：消费者获得更低价榴莲，鲜果对罐头替代竞争加剧。

对外贸/罐头业务的直接影响

越南榴莲大量涌入加大鲜果对水果罐头的替代竞争。但从原料端看，榴莲供应充足为冷冻榴莲肉等加工品提供了低成本原料来源。

业务行动锚点

跟踪越南榴莲出口数据变化，评估对中国市场榴莲价格走势的影响。

数据13：2026年8月中国进口大豆1214.1万吨——巴西丰产主导市场格局

指标	数值
8月进口量	1214.1万吨
进口金额	58.48亿美元
环比变化	增5.7%

同比变化	降1.1%
1-8月累计	7410.7万吨，增1.1%
累计金额	352.4亿美元，增8.2%

信源：[海关总署 2026-09-09](#)、[DataMarNews 2026-09-09](#)

事件原文摘要

据海关总署数据，2026年8月中国进口大豆1214.1万吨，金额58.48亿美元。1-8月累计进口7410.7万吨同比增长1.1%，金额352.4亿美元增长8.2%。

数据深挖

8月进口环比增5.7%，同比降1.1%。量稳价升（金额增8.2%高于量增1.1%）反映国际大豆价格走高。巴西占据中国大豆进口主导地位，丰产+物流优化巩固其首选供应国地位。前瞻看，中国能繁母猪存栏下降或抑制四季度猪饲料需求。

产业链传导路径

上游：大豆进口量稳价升，国际大豆价格走高。中游：巴西丰产保障供应稳定性。下游：饲料需求放缓预期与进口成本上升形成对冲。

对外贸/罐头业务的直接影响

大豆作为食品工业基础原料，其价格波动影响食用油、蛋白原料等罐头生产成本。大豆油是油浸类罐头的重要原料。

业务行动锚点

关注四季度大豆到港节奏和豆粕价格走势。

数据14：无锡朝阳果品市场9月水果行情——榴莲均价28.61元/公斤，龙眼均价14.82元/公斤

品类	J级均价（元/公斤）	最高	最低
榴莲	28.61	48	7.5
龙眼	14.82	22.5	3.69

信源：[无锡朝阳集团 2026-09-09](#)

事件原文摘要

据无锡朝阳集团锡澄果品市场2026年9月9日行情数据，榴莲J级均价28.61元/公斤（最高48元/公斤、最低7.5元/公斤），龙眼J级均价14.82元/公斤（最高22.5元/公斤、最低3.69元/公斤）。

数据深挖

榴莲J级价差悬殊（7.5-48元/公斤）反映产地、品种、品质差异显著。低价段为越南B级果或泰国尾货，高价段为马来西亚猫山王等高端品种。龙眼价格区间同样较大，反映品质分化。

产业链传导路径

华东地区主要果品批发市场行情反映终端消费价格走势。价格区间宽幅说明市场对不同品质产品有分层需求。

对外贸/罐头业务的直接影响

批发市场行情为罐头企业评估原料采购成本提供参考。

业务行动锚点

定期跟踪主要批发市场热带水果行情，为采购决策提供价格参考。

数据15：中国每年进口约200亿美元水果鲜果——63国约60种获检验检疫准入

指标	数值
年进口规模	约200亿美元
准入国家	63个
准入水果种类	约60种
进口直供城市	170个
智利车厘子上季对华出口	87%销往中国

信源：央视财经 2026-09-10

事件原文摘要

据央视财经报道，中国每年进口约200亿美元水果鲜果，已有63个国家和地区约60种新鲜水果获得检验检疫准入。上海每天消耗水果6000吨其中700吨为进口水果。

数据深挖

63国准入+200亿美元年进口额构成庞大的进口水果市场基本面。智利车厘子上一季87%出口量销往中国，高度依赖单一市场。进口水果直供城市从63个拓展到170个，市场下沉趋势明显。

产业链传导路径

上游：准入国家持续增加，进口来源多元化。中游：直供城市扩展至170个，渠道下沉加速。下游：消费升级驱动进口水果需求持续增长。

对外贸/罐头业务的直接影响

进口水果市场扩容为罐头企业提供多元化原料选择。同时鲜果可获性提升加大水果罐头替代竞争。

业务行动锚点

关注新获准入水果品类，评估是否存在罐头加工的市场空白。

1.2 大宗原料价格

价格1：白糖价格9月初小幅回升至5236.67元/吨——厄尔尼诺引发全球减产预期推升期货

指标	数值
白糖参考价（9.9）	5236.67元/吨
较9月1日	上涨0.77%
广西主流提货价	5200-5240元/吨
年内最小值	5143.33元/吨
年内最大值	5905元/吨
中位值	5524.17元/吨
期现基差（9.9）	-229.33元/吨
广西累计销糖（截至8月底）	620.13万吨，同比增44.50万吨
广西库存	150万吨，同比增79万吨
8月单月销售	72万吨，同比增46万吨
云南库存	约47万吨
广西+云南合计库存	约200万吨

信源：[生意社 2026-09-09](#)、[证券时报 2026-09-08](#)

事件原文摘要

据生意社数据，2026年9月9日白糖参考价为5236.67元/吨，较9月1日（5190元/吨）上涨0.77%。广西主流提货价5200-5240元/吨。期货市场上白糖主力合约连续上行，9月8日盘中创近两个月新高。

数据深挖

白糖一年价格处于低位区间（最小值5143.33，最大值5905，中位值5524.17），当前5236元/吨接近年内底部。广西截至8月底累计销糖620.13万吨同比增44.50万吨，8月单月销售72万吨同比增46万吨超多年同期水平，中秋备货拉动明显。但库存150万吨同比增加79万吨，去化压力较大。云南8月单月销售44万吨同比增31万吨，工业库存约47万吨。广西+云南两省合计约200万吨库存待消化。

产业链传导路径

国际端：厄尔尼诺引发泰国、印度减产预期，全球供需由过剩转向紧平衡。巴西丰产（甘蔗超7亿吨）成最大压力。国内端：约200万吨库存待消化，9月中旬后甜菜糖厂将陆续开榨。分析师预计现货先涨后降，中长期价格中枢或从5000-5300上移至5300-5600元/吨。

对外贸/罐头业务的直接影响

白糖是水果罐头重要辅料。当前处历史低位区间有利于控制成本。但期货上行+国际减产预期可能推升中长期价格。

业务行动锚点

关注广西+云南库存去化速度，在白糖5200元/吨以下适度锁定三季度用糖成本。

价格2：棕榈油基准价9月10日报9864元/吨——印尼产区火灾+马棕库存攀升多空交织

指标	数值
棕榈油基准价（9.10）	9864元/吨
9月上旬波动区间	9854-10110元/吨
印尼火灾烧毁面积	20万公顷
印尼2027年产量预期	下降2.9%
马来西亚8月单产	环比减4.53%
马来西亚出口	环比降6.5%-14.9%
印度7月植物油进口	153万吨，环比增33%

信源：[生意社 2026-09-10](#)、[中华粮网 2026-09-08](#)

事件原文摘要

据生意社数据，2026年9月10日棕榈油基准价为9864元/吨。印尼婆罗洲和苏门答腊严重火灾已烧毁20万公顷土地引发减产担忧，但马来西亚库存预期连续第五个月增长。印尼2027年棕榈油产量预计下降2.9%。

数据深挖

9月上旬棕榈油价格在9854-10110元/吨区间波动。多空因素交织：印尼火灾引发减产担忧（20万公顷烧毁），但马棕库存连续5个月增长+出口下滑压制涨幅。印度7月植物油总进口量153万吨环比增33%，全球需求旺盛。

产业链传导路径

上游：印尼火灾若持续将影响产量预期，但短期库存仍充裕。中游：马棕库存攀升+出口下滑对价格形成压制。下游：近万元/吨价位处于中等水平。

对外贸/罐头业务的直接影响

棕榈油是油浸类罐头重要原料。当前价位处于中等水平，对生产成本影响可控。

业务行动锚点

关注印尼火灾后续进展对棕榈油产量的实质影响，适度储备生产用油。

价格3：豆粕期货3377元/吨——大豆进口充足但饲料需求放缓预期压制价格

指标	数值
豆粕期货m2611（9.10）	3377元/吨
1-8月大豆进口	7410.7万吨，增1.1%
供给端	巴西丰产，供应充足
需求端	能繁母猪存栏下降，饲料需求放缓

信源：大连商品交易所 2026-09-10、中华粮网 2026-09-08

事件原文摘要

大连商品交易所数据显示，2026年9月10日豆粕期货主力合约m2611报3377元/吨。巴西大豆丰产+中国1-8月进口7410.7万吨供应充足，但饲料需求放缓预期压制豆粕价格。

数据深挖

供应端：巴西大豆丰产保障进口来源充足。需求端：中国能繁母猪存栏持续下降或抑制四季度猪饲料需求。美国大豆产区天气风险和国际大豆价格波动构成上行风险。

产业链传导路径

豆粕价格受大豆进口成本和下游饲料需求双重影响。当前供应充足+需求放缓组合压制价格。

对外贸/罐头业务的直接影响

豆粕间接影响养殖业成本和肉类价格。对罐头直接生产成本影响有限，但肉类价格变化影响肉类罐头竞争格局。

业务行动锚点

关注四季度大豆到港量和饲料需求变化，间接评估肉类价格走势。

价格4：番茄酱大桶装出厂价4300-5000元/吨——新疆产区2026年新酱即将上市

指标	数值
新疆大桶番茄酱（28-30%冷破）出厂价	4300-5000元/吨
乌鲁木齐报价	4300元/吨
乌苏市报价	4500-4900元/吨
新疆番茄占全国比重	约80%
"世界番茄酱每4瓶有1瓶产自新疆"	—

信源：[惠农网 2026-09-09](#)

事件原文摘要

据惠农网行情数据，新疆产大桶番茄酱（28-30%冷破）出厂报价4300-5000元/吨。乌鲁木齐供应商报价4300元/吨，乌苏市4500-4900元/吨。

数据深挖

28-30%浓度冷破番茄酱为国际大宗交易标准品。新疆产区报价为出厂价。9月正值新疆番茄酱产季初期，新酱陆续上市供应增加。“世界上每4瓶番茄酱就有1瓶产自新疆”，新疆在全球番茄酱市场具有举足轻重的地位。

产业链传导路径

上游：新疆加工番茄采收进入高峰，原料供应充足。中游：新酱上市期出厂价4300-5000元/吨处于合理水平。下游：出口定价具有竞争力。

对外贸/罐头业务的直接影响

番茄酱是笔者主营产品之一。出厂价4300-5000元/吨区间处于合理水平，有利于维持出口竞争力。

业务行动锚点

关注新疆番茄酱产季进展，在4300元/吨以下锁定出口订单原料成本。

价格5：广西白糖产销数据——截至8月底累计销糖620万吨，库存150万吨同比增79万吨

指标	数值
广西累计销糖（截至8月底）	620.13万吨
同比增加	44.50万吨
8月单月销售	72万吨，同比增46万吨
广西库存	150万吨，同比增79万吨
云南8月单月销售	44万吨，同比增31万吨
云南工业库存	约47万吨
广西+云南合计库存	约200万吨
中长期价格中枢预期	从5000-5300上移至5300-5600元/吨

信源：[生意社 2026-09-09](#)

事件原文摘要

截至8月底广西累计销糖620.13万吨同比增加44.50万吨。8月单月销售72万吨同比增加46万吨超多年同期水平。但库存150万吨同比增加79万吨。云南8月单月销售44万吨同比增31万吨，工业库存约47万吨。

数据深挖

广西+云南两省合计约200万吨库存待消化。9月中旬后甜菜糖厂将陆续开榨。分析师预计现货先涨后降，中长期价格中枢或从5000-5300上移至5300-5600元/吨。短期中秋备货带动需求好转，但高库存压制涨幅。

产业链传导路径

短期：中秋备货拉动，8月单月销量超多年同期。中期：新榨季开榨带来供应增量。长期：全球由过剩转向紧平衡，价格中枢上移。

对外贸/罐头业务的直接影响

白糖是黄桃罐头等核心辅料。当前高库存+低价格有利于控制成本。中长期价格中枢上移预期提示需适时锁定采购成本。

业务行动锚点

三季度中秋备货期适度采购，关注11月新榨季开榨前后的价格波动窗口。

1.3 政策与国际贸易环境

政策1：RCEP第四轮降税生效，90.5%货物贸易实现零关税

指标	数值
生效日期	2026年4月1日
零关税比例	90.5%
成员国	中日韩澳新+东盟10国
中国已签FTA	34个贸易伙伴，24个协定
跨境电商零售进口限值	从5000元提至8000元

信源：中外联检 2026-09-09

事件原文摘要

2026年4月1日起RCEP协定第四轮关税减让正式生效，中日韩澳新及东盟10国90.5%的货物贸易实现零关税。中国已与34个贸易伙伴签署并生效24个自由贸易协定。跨境电商零售进口单次限值从5000元提高至8000元。

数据深挖

RCEP原产地证书申办直接关系到能否享受关税减免。东盟国家对中国的食品出口享受关税优惠，水果、水产品等品类关税降至0-6%。中国罐头出口至RCEP成员国享受关税减免提升竞争力。

产业链传导路径

RCEP降税红利持续释放，降低区域内食品贸易成本。跨境电商限值提升为食品跨境电商提供更大空间。

对外贸/罐头业务的直接影响

豆类罐头、水果罐头出口至东盟/日韩享受关税减免。进口原料成本降低。

业务行动锚点

核查出口至RCEP成员国的罐头产品是否已充分享受关税减让，确保原产地证书合规。

政策2：海关总署280号令《进口食品境外生产企业注册管理规定》6月1日正式施行

指标	数值
令号	海关总署令第280号
施行日期	2026年6月1日
需官方推荐注册目录	17大类
注册最小单元	"企业 × 品类"

信源：[海关总署 2026-09-02](#)

事件原文摘要

海关总署令第280号已于2026年6月1日起施行。配套公告明确需官方推荐注册的进口食品目录包括17大类。注册最小单元为"企业 × 品类"。

数据深挖

新规核心：注册判定以"企业 × 品类"为最小单元；目录内品类需主管当局推荐函，目录外品类可自行申请。进口申报时须规范填写在华注册编号。

产业链传导路径

新规对进口食品合规管理提出更高要求。直接影响所有进口食品品类包括水果、调味品等。

对外贸/罐头业务的直接影响

对进口原料采购有影响。如进口东南亚水产品、调味品原料，需确认境外企业已完成GACC注册。

业务行动锚点

核查进口原料供应商的GACC注册状态，确保合规。

政策3：《竹笋罐头》等两项罐头行业标准正式发布——2027年9月1日实施

指标	数值
公告号	工信部2026年第22号
发布日期	2026年9月1日

标准1	《竹笋罐头》（QB/T 1406-2026）
标准2	《罐头食品包装、标志、运输和贮存》（QB/T 4631-2026）
实施日期	2027年9月1日
替代版本	2014版

信源：[食品伙伴网 2026-09-08](#)、[工信部 2026-09-01](#)

事件原文摘要

2026年9月1日工信部发布第22号公告，正式发布《竹笋罐头》（QB/T 1406-2026）和《罐头食品包装、标志、运输和贮存》（QB/T 4631-2026）两项行业标准，替代2014版，2027年9月1日实施。

数据深挖

《竹笋罐头》完善技术指标与分类代号，覆盖生产、检验、销售全链条。《罐头食品包装、标志、运输和贮存》统一全品类罐头包装储运基础要求。两项标准更新填补细分领域标准空白。

产业链传导路径

标准更新将推动竹笋罐头和全品类罐头包装储运行为规范化。企业有一年过渡期进行调整。

对外贸/罐头业务的直接影响

竹笋罐头标准更新直接影响竹笋罐头生产和出口。包装储运标准统一有利于提升出口物流规范性。

业务行动锚点

获取新标准全文，评估现有产品线是否需调整工艺或包装。

政策4：海关总署第136号公告——出口易腐烂变质食品、冷冻品集装箱适载检验新规

信源：[海关总署 2026-09-08](#)

事件原文摘要

海关总署2026年第136号公告（9月8日发布）对装运出口易腐烂变质食品、冷冻品集装箱适载检验工作做出新规。

数据深挖

罐头食品虽经密封杀菌不属于“易腐烂变质食品”，但部分冷藏/冷冻类罐头可能涉及冷链运输。

产业链传导路径

出口集装箱适载检验是食品安全的重要保障环节。

对外贸/罐头业务的直接影响

常温罐头产品受影响有限，但冷藏/冷冻类罐头产品需确认新规要求变化。

业务行动锚点

确认新公告对罐头产品出口集装箱检验的具体适用情况。

政策5：海关总署第135号公告——增加输缅甸、柬埔寨自助打印优惠原产地证书

信源：海关总署 2026-09-07

事件原文摘要

海关总署2026年第135号公告，增加输缅甸、柬埔寨自助打印优惠原产地证书。企业无需到海关窗口即可自行打印证书。

数据深挖

原产地证书自助打印便利化降低出口企业合规成本，提升通关效率。此次增加缅甸和柬埔寨覆盖东盟成员国。

产业链传导路径

便利化措施降低出口门槛，缅甸柬埔寨作为新兴市场贸易便利化提升。

对外贸/罐头业务的直接影响

如有罐头出口至缅甸、柬埔寨的业务，可直接享受自助打印便利。

业务行动锚点

如有缅甸/柬埔寨出口业务，确认自助打印原产地证书的操作流程。

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、进出口趋势预测、食品伙伴网、记录中国农产品贸易、食研汇FTA等

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

2.1 核心文章解读

文章1：新疆番茄，“红”动世界

基本信息：新疆番茄 人民网/凤凰网 2026-09-02

核心观点

- 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，产业地位持续稳固。
- 昌吉州13万余亩加工番茄迎来采收季，番茄原料日处理能力达到4.5万吨，产能规模庞大。

3. 全程机械化水平达到99%，机播率、机收率均超过98.5%，智能化采收技术（如智能色选仪识别准确率97%）已大规模应用。
4. 订单农业模式持续做强从种植、采收到生产加工的全产业链，降低了市场波动风险。

完整解读

本文报道了新疆昌吉州加工番茄2026年采收季的盛况。新疆作为全球三大加工番茄核心产区之一（另外两个通常被认为是美国加州和意大利南部），其自然条件具有显著优势：充足的光照、干燥少雨的气候和较大的昼夜温差，为番茄生长提供了良好条件。

从产业数据来看，昌吉州13万余亩加工番茄的种植面积和日处理4.5万吨的产能，反映了新疆番茄加工产业的庞大规模。更值得关注的是机械化水平的提升——全程机械化率达99%，采收机搭载的高精度智能色选仪能精准识别番茄生熟状态，识别准确率高达97%。这意味着新疆加工番茄产业已基本完成从传统农业向智能农业的转型。

对罐头外贸行业而言，新疆番茄产业的核心价值在于番茄酱和番茄罐头原料的供应稳定性。中国番茄酱出口在全球市场占有重要份额，新疆是最大的原料产区。订单农业模式的应用，使得种植端与加工端的衔接更加紧密，有利于保障原料品质的一致性和供应的可预期性。

需要注意的是，9月正值采收高峰期，后续需关注采收进度、天气变化对产量的影响，以及国际市场上番茄酱的供需变化和价格走势。新疆番茄产业在机械化、智能化方面的领先，为其在全球竞争中提供了成本优势，但国际品牌建设和渠道拓展仍是需要持续发力的方向。

跨信源对照

与同期乌苏市番茄采收报道形成对照：[天山网 2026-09-04](#)报道乌苏3.52万亩番茄采收进度达85%，机械采收率100%。两个产区均呈现高度机械化特征，但昌吉州规模更大（13万亩 vs 3.52万亩），日处理能力更突出。两源一致印证了新疆番茄产业全面进入智能化采收阶段。

笔者视角

新疆加工番茄采收进入高峰，番茄酱原料供应充足期到来。对罐头外贸而言，此时是锁定番茄酱原料价格和产能的关键窗口。机械化率99%意味着加工成本可控，出口定价具有竞争力。需关注国际买家采购节奏和海运安排。

文章2：全球食品价格8月继续上涨，极端天气与地缘紧张推高成本

基本信息：[进出口趋势预测 商务部网站/FAO 2026-09-07](#)

核心观点

- FAO食品价格指数8月升至133.3点，环比上涨1.9%，同比上涨2.5%，几乎所有主要食品类别价格均上涨。
- 谷物价格指数环比上涨2.2%，小麦价格同比大涨15%。
- 糖价涨幅最为显著，8月环比飙升11.9%，创本轮上涨周期最大单月涨幅。
- 植物油价格指数环比上涨1.1%，受全球需求旺盛及厄尔尼诺影响东南亚产量的担忧推动。
- FAO预计2026年全球谷物产量约29.8亿吨，同比下降2%，仍为历史第二高水平。

完整解读

联合国粮农组织（FAO）发布的2026年8月全球食品价格数据，延续了今年以来食品价格持续走高的趋势。食品价格指数133.3点的水平，意味着全球食品价格已显著高于疫情前基准。

从分项来看，最值得关注的是糖价的剧烈波动——8月环比飙升11.9%，这一涨幅是近几轮上涨周期中罕见的。驱动因素是多重的：欧盟甜菜产量预期下降、厄尔尼诺可能影响亚洲主要产糖国生产、巴西糖产量减少、印度宣布免税进口原糖。对罐头食品行业而言，糖是重要的辅料成本项，糖价持续上涨将直接推高水果罐头、番茄酱等含糖产品的生产成本。

谷物价格上涨同样值得关注。小麦价格同比大涨15%，一方面受黑海出口持续受阻影响，另一方面受厄尔尼诺导致的产区减产预期推动。小麦价格上行将间接影响包装食品行业的物流成本。

FAO预计全球谷物产量约29.8亿吨、库存9.472亿吨，显示全球粮食供应总体仍相对稳定，但贸易量从纪录高位回落至5.093亿吨，暗示贸易流动正在受到地缘政治和气候因素的双重制约。对食品外贸企业而言，这意味着原材料成本的不确定性在增加，需要提前锁定价格或寻找替代供应来源。

跨信源对照

与同期厄尔尼诺专题报道形成强关联。[第一财经/LSEG 2026-09-10](#)确认WMO已宣布厄尔尼诺现象形成并将发展为超强级别，直接解释了FAO数据中食品价格上涨的气候驱动因素。两篇文章互为因果：FAO数据呈现价格结果，LSEG分析揭示气候成因。

笔者视角

FAO数据显示全球食品成本持续上行，糖价飙升11.9%直接影响水果罐头生产成本。作为罐头外贸企业，需要提前与原料供应商协商锁价或签订长期合同，同时关注汇率变动对出口利润的叠加影响。

文章3：超强厄尔尼诺来袭，“小麦的全球供应链最为脆弱”

基本信息：[进出口趋势预测 第一财经/LSEG 2026-09-10](#)

核心观点

1. 世界气象组织确认厄尔尼诺现象已形成并将发展为超强级别事件。
2. 小麦的全球供应链最为脆弱——同时承受地缘政治冲击和气候相关减产的双重压力。
3. 欧盟连续两年严重干旱导致小麦和玉米产量下降；美国冬小麦产量因干旱降至十年低点。
4. 小麦价格已飙升至三年高点。
5. 气候变化正从产量挑战演变为涵盖食品数量、营养品质和食品安全的更广泛议题。

完整解读

LSEG农业研究团队这篇专访，系统分析了超强厄尔尼诺对全球农产品供应链的冲击路径。核心结论是：在全球主要主粮作物中，小麦目前面临的气候与供应链脆弱性最大。

逻辑链条清晰：黑海地区地缘政治紧张限制粮食出口通道→欧盟连续两年干旱压低产量→美国冬小麦产量降至十年低点→澳大利亚因厄尔尼诺产量大幅低于上一季→全球供应同时受多重因素冲击→价格推至三年高点。

文章特别提到气候变暖及降雨模式的日益不规律，可能提高玉米和小麦中真菌毒素的风险。这对食品加工企业提出了新的合规挑战——进口检测标准可能趋严。

对罐头外贸行业的传导路径：虽然罐头食品的主要原料不是小麦，但小麦价格上涨会通过以下渠道影响行业：1)物流和包装材料成本上升；2)全球食品通胀环境下的终端产品定价压力；3)中东等进口市场消费者购买力可能受食品通胀影响而下降。

跨信源对照

与FAO食品价格数据形成完美互补：FAO数据显示小麦价格同比大涨15%、糖价飙升11.9%，LSEG分析则解释了背后的气候和地缘政治成因。两篇文章共同揭示了全球食品成本上行的结构性驱动因素。

笔者视角

超强厄尔尼诺对全球食品供应链的冲击是系统性的。罐头外贸企业需要关注：1)原材料成本上行压力（糖、油、包装材料）；2)中东市场客户可能因食品通胀调整采购策略；3)海运成本和物流时效可能因极端天气受到影响。

文章4：“牛”转乾坤：配额消耗预期即将兑现，进口牛肉价格是否中枢上移

基本信息：[进出口趋势预测](#) 卓创资讯 2026-09-07

核心观点

1. 巴西进口牛肉配额消耗已达90%，距触发55%附加关税仅剩10%空间，预计9月上旬完全耗尽。
2. 澳大利亚配额已于6月18日提前用尽，高关税已落地；阿根廷配额消耗过半。
3. 2026年上半年牛肉进口量已达153.05万吨，同比大幅增长17.5%，创历史同期最高值。
4. 9月起巴西牛肉到港量将出现断崖式回落，进口端供给收缩效应将在四季度全面显现。
5. 国产鲜牛肉交易均价已突破70元/公斤，环比上涨6%，同比上涨17.34%。

完整解读

这篇分析报告揭示了中国进口牛肉市场正在经历的重大结构性变化。三大来源国（巴西、澳大利亚、阿根廷）配额同步收紧，意味着中国进口牛肉的低成本供给通道正在系统性收窄。

关键数据：2026年上半年牛肉进口量153.05万吨，同比增长17.5%，创历史同期最高值。这种“抢跑式进口”导致配额快速消耗，后半段供给紧张几乎不可避免。卓创资讯预计9-10月八件套价格或涨至55.0-60.0元/公斤区间。

对罐头外贸行业的间接影响值得关注：1)进口牛肉成本上升可能推动肉类罐头的原料成本上涨；2)全球肉类价格上行环境下，罐头食品作为蛋白质来源的性价比优势可能更加突出；3)进口配额制度对食品外贸的结构性影响值得研究。

跨信源对照

与FAO全球食品价格上涨数据形成对照：FAO显示全球肉类价格指数环比上涨1.0%，而卓创资讯数据显示国内牛肉价格涨幅更为显著（环比6%，同比17.34%），说明中国市场的涨幅受到配额制度的叠加放大。

笔者视角

进口牛肉配额收紧对罐头外贸的直接影响有限，但信号意义重大：全球蛋白质供应链正在收紧。罐头食品作为长保质期蛋白质来源，在国际市场上的战略价值可能上升。

文章5：INC树坚果报告：中国产量稳步增长，出口地位稳步提升

基本信息：[国际果蔬报道 2026-09-06](#)

核心观点

1. 全球树坚果产量25/26产季稳定在614万吨，过去十年年复合增长率3%。
2. 中国是全球最大的核桃、夏威夷果和松子生产国，壳果产量估计176万吨。
3. 中国核桃出口量自2020年以来增长超过两倍，核桃仁出口增长超过八倍。
4. 全球树坚果壳果出口量达创纪录的610万吨，年复合增长率10%。
5. 中国正从“最大生产国”向“生产与出口并重”的角色转变。

完整解读

INC（世界干坚果委员会）第二副主席Pino

Calcagni在2026坚果大会上分享的全球树坚果贸易数据，揭示了中国坚果产业从“大”到“强”的转型进程。

核心亮点是中国核桃出口的爆发式增长：自2020年以来核桃壳果出口量增长超过两倍，核桃仁出口增长超过八倍。这一数据反映了中国核桃产业从内销为主向出口驱动的转型。主要销往西亚和中亚市场，这与“一带一路”沿线国家的贸易通道建设密切相关。

另一个值得关注的数字是夏威夷果——这是增长最快的类别，复合年增长率约8%，而中国的夏威夷果产量增速达到29%。这意味着中国在高端坚果品类上正在快速建立产能优势。

从全球贸易格局看，亚洲是壳果最大的进口区域（占全球份额91%），这一特征与中国市场的加工需求高度吻合。中国进口坚果原料进行加工后再出口的模式正在形成。

跨信源对照

与同期中国巴旦木报告形成互补：[食品土畜进出口商会 2026-09-03](#)显示中国巴旦木进口从美国大幅转向澳大利亚。两篇对照说明中国坚果贸易正经历“出口增量+进口多元化”的双向调整。

笔者视角

中国坚果出口爆发式增长（核桃仁出口五年增长八倍）对中国食品外贸整体是利好信号，说明国际市场对中国加工农产品的认可度在提升。罐头出口可以借鉴坚果行业的渠道拓展经验，特别是西亚、中亚等新兴市场。

文章6：10月1日起执行！港珠澳大桥进口果蔬延长至24小时通关

基本信息：[国际果蔬报道 2026-09-09](#)

核心观点

1. 从10月1日起，港珠澳大桥进口鲜活食品通关时间从每日16小时延长至全日24小时。

2. 涵盖品类包括冷藏和冰鲜家禽、肉类、蛋类、奶类、鲜活水产、蔬菜和水果。

3. 此举让业界更灵活安排鲜活食品抵港时间，更好配合食物行业运作模式。

完整解读

这一政策变化虽然主要针对进口方向（经港珠澳大桥从内地进口鲜活食品至香港），但其信号意义值得关注：粤港澳大湾区的食品贸易通关便利化正在持续推进。

通关时间从16小时延长至24小时，本质上是为食品物流提供了更大的时间弹性。对食品外贸企业而言，这意味着冷链物流可以更灵活地安排运输时段，降低仓储成本，减少因通关时间限制导致的货物滞留风险。

涵盖品类方面，政策明确包括冷藏和冰鲜家禽、肉类、蛋类、奶类、鲜活水产、蔬菜和水果，基本覆盖了所有需要温控运输的食品大类。

对罐头外贸的直接影响有限——罐头食品属于长保质期产品，不在“鲜活食品”范畴内。但间接影响值得关注：1)大湾区通关便利化趋势可能逐步扩展到更多品类；2)香港作为国际食品贸易中转站的效率提升，有利于罐头食品通过香港出口至东南亚、欧美等市场。

跨信源对照

与中马榴莲快速通道报道形成对照：[国际果蔬报道 2026-09-08](#)报道三方签署谅解备忘录探讨“吉隆坡-郑州智慧榴莲快速通道”，通关流程预计缩短至3-4小时。两者均指向亚太地区食品贸易通关便利化的加速趋势。

笔者视角

港珠澳大桥通关延长至24小时，虽主要针对鲜活食品，但反映了大湾区贸易便利化趋势。罐头出口企业可关注通过香港中转出口的物流时效改善。

文章7：意大利蓝蟹泛滥烧不完，转做蟹肉罐头出口

基本信息：[记录中国农产品贸易/食品伙伴网 2026-09-07](#)

核心观点

1. 意大利蓝蟹（大西洋蓝蟹）在当地海域泛滥成灾，对渔业生态造成严重压力。
2. 意大利方面将泛滥蓝蟹加工为蟹肉罐头进行出口，实现“变害为利”。
3. 这一案例展示了入侵物种资源化利用的商业路径。

完整解读

这则报道展示了一个有趣的产业现象：意大利大西洋蓝蟹在当地海域泛滥成灾，当地政府和企业将这一问题转化为商机——将蓝蟹加工为蟹肉罐头出口。

从罐头行业的视角来看，蟹肉罐头是全球水产罐头的重要品类。国际市场上主要供应国包括印尼、菲律宾、泰国等东南亚国家以及部分拉美国家。意大利作为欧洲国家进入蟹肉罐头出口市场，虽然规模可能有限，但增加了全球蟹肉罐头的供应来源。

“入侵物种资源化”是一个值得关注的趋势。在全球气候变化背景下，物种迁移导致的生态失衡可能产生更多类似的“变害为利”机会。从罐头加工技术角度看，蓝蟹蟹肉罐头的加工涉及去壳、清洗、蒸煮、密封、杀菌等标准工序，与传统蟹肉罐头工艺基本一致，说明罐头加工技术在处理新原料时具有较强的适应性和通用

性。

跨信源对照

与同期多个水产进出口信源形成关联：[食品伙伴网](#)

[2026-09-04](#)报道厄瓜多尔白虾出口将再创新高，[食品伙伴网 2026-09-07](#)报道挪威新季鲭鱼报价冲破5.70美元创历史新高。多个水产信源共同指向一个趋势：全球水产贸易量价齐升，水产罐头原料成本面临上行压力。

笔者视角

意大利蓝蟹做蟹肉罐头的案例展示了罐头技术“变害为利”的独特价值。全球水产罐头供应来源正在多元化，需关注潜在竞争。更应关注的是水产原料整体涨价趋势——挪威鲭鱼创新高、厄瓜多尔白虾出口创新高，原料成本上行是确定的近期风险。

文章8：俄农业出口中心：俄农产品对华出口增长43%

基本信息：[记录中国农产品贸易/食品伙伴网 2026-09-07](#)

核心观点

1. 俄罗斯农产品对华出口实现43%的显著增长。
2. 这一增长反映了中俄农产品贸易关系的深化。
3. 俄罗斯远东地区农产品出口量增长近三分之一。

完整解读

俄罗斯农产品对华出口增长43%的数据，反映了中俄农产品贸易在近年来地缘政治格局变化下的加速发展。这一增长有其深层背景：

一是西方制裁下俄罗斯农产品出口战略转向。欧盟和美国市场对俄罗斯关闭后，俄罗斯加速了向亚洲市场特别是中国市场的出口布局。二是中俄两国在农产品检验检疫、关税安排等方面的制度性安排持续优化，降低了贸易壁垒。三是俄罗斯远东地区农业开发力度加大，产能提升支撑了出口增长。

对罐头外贸行业的潜在影响值得多维度分析：1)俄罗斯是中国罐头食品的重要出口市场之一，中俄贸易关系的深化有利于罐头出口环境改善；2)俄罗斯农产品大量进入中国市场，可能在某些品类上形成竞争；3)中俄贸易结算机制的创新（如人民币结算比例提升）可能降低外贸企业的汇率风险。

跨信源对照

与同期中国巴旦木进口来源转变报道形成对照：中国巴旦木进口从美国大幅转向澳大利亚，俄罗斯农产品则加速转向中国。两篇文章共同揭示了全球农产品贸易格局正在因地缘政治因素加速重组。

笔者视角

俄罗斯农产品对华出口增长43%是一个重要信号。中俄食品贸易环境整体向好，罐头出口俄罗斯可能迎来窗口期。建议关注俄罗斯市场的具体品类机会和即将在广州举办的食品展会渠道。

2.2 跨账号观点碰撞

主题一：全球食品成本上行的多重驱动因素

本周多个信源从不同角度揭示了全球食品成本上行的结构性趋势，形成了清晰的因果链条：

FAO数据呈现了结果面：食品价格指数133.3点，环比上涨1.9%，糖价飙升11.9%，小麦价格同比大涨15%。LSEG专家分析揭示了成因面：厄尔尼诺现象形成+黑海地缘冲突+欧盟干旱+美国大平原高温，多重因素叠加导致全球主要农作物供应链承压。卓创资讯分析则展示了中国市场特有的叠加因素：进口牛肉配额制度加速收紧，在气候因素之外又叠加了政策驱动的成本上行。

三个信源的交叉验证表明：当前食品成本上行不是单一因素驱动的周期性波动，而是气候、地缘政治、贸易政策三重因素叠加的结构性趋势。对罐头外贸企业而言，这意味着成本管控将成为未来一段时期的核心挑战。

主题二：亚太食品贸易通关便利化加速

国际果蔬报道本周两篇报道揭示了一个积极趋势：亚太地区食品贸易通关效率正在系统性提升。港珠澳大桥进口果蔬延长至24小时通关（[国际果蔬报道](#)

2026-09-09），中马拟设榴莲快速通道缩短至3-4小时（[国际果蔬报道](#)

2026-09-08）。这两项措施共同指向一个方向：区域食品贸易基础设施的制度性升级正在加速。

从更宏观的视角看，亚太地区食品通关便利化呈现“多点开花”态势：关累港生鲜绿色通道实现非查验车辆3分钟放行、通关时间压缩48小时以上（[央视新闻](#) 2026-09-09）；海关总署第135号公告增加输缅甸、柬埔寨自助打印原产地证书。这些措施叠加形成制度性红利，降低了区域内食品贸易的合规成本和时间成本。

这一趋势对罐头外贸的间接利好在于：区域物流效率的整体提升将降低仓储和运输成本，香港作为中转枢纽的功能增强有利于罐头食品辐射东南亚市场。虽然罐头不在“鲜活食品”范畴，但通关基础设施的升级对全品类食品贸易都有溢出效应。此外，F2C中食展（广州）9月10日启幕，构筑“入湾出海”食品商贸平台（[食品伙伴网](#) 2026-09-07），进一步印证了大湾区食品贸易枢纽功能的强化。

主题三：全球农产品贸易格局加速重组

三个信源从不同维度揭示了地缘政治因素对全球农产品贸易流向的重塑：中国巴旦木进口从美国大幅转向澳大利亚（[食品土畜进出口商会](#) 2026-09-03），俄罗斯农产品对华出口猛增43%（[食品伙伴网](#) 2026-09-07），中国坚果出口（特别是核桃仁）五年增长八倍（[国际果蔬报道](#) 2026-09-06）。

三个案例共同描绘了一幅图景：传统贸易流向正在被打破，新的贸易关系正在快速建立。巴旦木进口来源的转变反映了中国主动降低对单一来源国依赖的战略；俄罗斯农产品对华出口的猛增是西方制裁下贸易格局重构的直接结果；中国坚果出口的爆发式增长则是“一带一路”沿线市场开拓的成效显现。

对中国罐头外贸企业而言，这既是挑战也是机遇：一方面需要适应新的竞争格局（如俄罗斯罐头食品进入中国市场），另一方面新兴市场渠道的建立为罐头出口提供了增量空间。特别是西亚、中亚、俄罗斯远东等市场，正在从“边缘市场”向“战略市场”转变。

主题四：热带水果进口通道多元化与罐头替代竞争

本周水果类信源呈现了一个值得警惕的趋势：热带水果进口通道的多元化和成本下降正在加速鲜果对水果罐头的替代竞争。

从通道维度看，三条路径同步发展：1)关累港澜湄水道水运26小时直达（[央视新闻 2026-09-09](#)），损耗率从8-12%降至3%；2)广西口岸传统陆路通道持续扩容，1-7月进口东盟水果超260亿元；3)中马榴莲快速通道拟将通关缩短至3-4小时。三条通道叠加使东南亚鲜果进口成本系统性下降。

从价格维度看，榴莲批发均价跌至15.10元/斤，同比降幅超30%。鲜果低价直接削弱了水果罐头的性价比优势。但硬币的另一面是：冷冻榴莲肉等加工原料成本同步下行，为有意开发榴莲加工品的罐头企业提供了低成本窗口。

从消费维度看，广西消费券540万张惠及155万人次的数据说明，政企联动正在做大进口水果消费基数。当消费者以更低价格获得更新鲜的进口水果时，水果罐头的市场份额面临结构性挤压。

第三部分：罐头/外贸专题

真实数据驱动，无数据则跳过子模块

3.1 核心品类周度行情

番茄酱：新疆产大桶番茄酱（28-30%冷破）出厂报价4300-5000元/吨。乌鲁木齐供应商报价4300元/吨，乌苏市4500-4900元/吨（[惠农网 2026-09-09](#)）。9月正值新酱上市初期，供应逐步增加。新疆13万余亩加工番茄进入采收高峰，日处理4.5万吨（[凤凰网 2026-09-02](#)），原料供应充足有利于稳定出厂价。

芸豆：本周暂未获取到云南大白芸豆精确周度价格数据。上期（第30期）参考数据为FOB价1.73-1.80欧元/kg。下周将加强惠农网/一亩田的实时价格采集。

黄桃：本周暂未获取到黄桃罐头原料精确周度价格数据。下期重点跟踪。

辣椒酱/辣椒：本周暂未获取到中椒网精确周度辣椒价格数据。下期重点采集。

白糖（辅料）：5236.67元/吨，较上周上涨0.77%，处于年内低位区间（[生意社 2026-09-09](#)）。

棕榈油（辅料）：基准价9864元/吨，处于中等水平（[生意社 2026-09-10](#)）。

3.2 自有品牌与竞品动态

金梅牌（自有品牌）：本期末检索到金梅牌新的公开动态。上期（第30期）金梅牌已入选第四批江苏老字号、“金梅 GOLD PLUM”商标6月22日注册成功，品牌影响力持续巩固。

双汇发展：双汇发展时隔五年暂停中期分红，短期借款突破百亿。据[食业头条 2026-09-03](#)报道，大股东七年分走255亿元。这一财务信号反映双汇面临较大短期偿债压力，可能影响其在罐头肉制品领域的投资和市场策略。

李锦记、欣和：本期末检索到公开动态。

3.3 海外客户市场观察：东南亚罐头市场准入持续突破

本周最值得关注的东南亚市场动态是菲律宾解除对中国猪肉罐头进口禁令。2026年8月11日菲律宾农业部发布DC 42-2026号通告，自8月29日起解除对工业化生产、密封包装并经热处理的罐装猪肉制品的进口临时禁令（[商务部WTO工作站 2026-09-02](#)）。

这一政策突破的意义超越猪肉罐头本身：1)验证了中国密封热处理罐头食品在东南亚市场的准入障碍正在系统性降低；2)同为密封热处理的豆类/水果罐头在菲律宾市场的准入环境相对友好；3)菲律宾1.1亿人口消费市场的打开，为罐头食品出口提供新增量空间。

另外，RCEP第四轮降税已于4月1日生效，90.5%货物贸易实现零关税。中国罐头出口至东盟成员国享受关税减免，竞争力进一步提升。海关总署第135号公告增加输缅甸、柬埔寨自助打印优惠原产地证书，东盟市场贸易便利化持续改善。

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：锁定番茄酱原料成本窗口

- 做什么：在新疆番茄酱新酱上市初期（9月中旬前），联系乌鲁木齐/乌苏供应商锁定4300元/吨以下的出厂价订单
- 什么时候做：本周内完成询价，9月15日前签约
- 预期结果：锁定全年出口订单的原料成本下限

行动2：关注菲律宾市场拓展机会

- 做什么：研究菲律宾FDA食品注册流程，评估豆类/水果罐头在菲律宾市场的准入条件和注册要求
- 什么时候做：本周启动调研，9月底前完成初步评估报告
- 预期结果：明确豆类/水果罐头出口菲律宾的合规路径

行动3：白糖采购锁价

- 做什么：在白糖5200-5240元/吨区间适度采购三季度末/四季度用糖
- 什么时候做：本周内完成采购决策
- 预期结果：锁定黄桃罐头等核心产品辅料成本，规避中长期价格中枢上移风险

行动4：核查RCEP原产地证书合规

- 做什么：核查出口至RCEP成员国（特别是东盟、日韩）的罐头产品是否已充分享受第四轮关税减让
- 什么时候做：9月底前完成核查
- 预期结果：确保所有出口订单均已享受最优关税待遇

行动5：获取《竹笋罐头》新标准全文

- 做什么：获取QB/T 1406-2026和QB/T 4631-2026两项新标准全文

- 什么时候做：本周内获取
- 预期结果：评估现有产品线是否需要调整工艺或包装，为2027年9月实施做好准备

4.2 风险预警

风险1：超强厄尔尼诺推高全球食品成本

- 风险描述：WMO确认厄尔尼诺已形成并将发展为超强级别，FAO食品价格指数连续上行（133.3点，环比+1.9%），糖价飙升11.9%，小麦价格同比涨15%
- 影响评估：白糖、棕榈油等罐头辅料成本面临上行压力；包装材料（面粉类）成本可能跟涨
- 对冲方案：提前锁定三季度末/四季度关键原料采购价格；与客户沟通可能的价格调整

风险2：金枪鱼罐头原料全球性紧缺

- 风险描述：厄瓜多尔鲣鱼捕捞量骤降42.1%，曼塔罐头厂集群原料采购吃紧，曼谷鲣鱼报价持续上涨
- 影响评估：虽然笔者主营不以金枪鱼罐头为主，但水产罐头原料紧缺可能间接影响整体水产罐头市场竞争格局
- 对冲方案：持续关注IATTC月度数据

风险3：进口牛肉配额收紧推高蛋白质成本

- 风险描述：巴西配额消耗达90%，四季度到港量将断崖式回落
- 影响评估：肉类罐头原料成本可能上行
- 对冲方案：关注国产牛肉价格走势

4.3 机会窗口

机会1：菲律宾罐头市场准入打开

- 机会描述：菲律宾DC 42-2026解除猪肉罐头进口禁令，验证了中国密封热处理罐头在菲律宾市场准入的突破
- 时效性：政策已于8月29日生效，先到先得窗口期
- 行动建议：尽快评估豆类/水果罐头出口菲律宾的可行性

机会2：新疆番茄酱产季初期低价窗口

- 机会描述：新酱上市初期出厂价4300元/吨处于合理水平，后续随需求增加可能上涨
- 时效性：9月中旬前为最佳采购窗口
- 行动建议：在4300元/吨以下锁定出口订单原料

机会3：RCEP第四轮降税红利

-
- 机会描述：90.5%货物贸易零关税，跨境电商零售进口限值提升至8000元
 - 时效性：已生效，长期利好
 - 行动建议：确保原产地证书合规，充分利用关税减让
-

免责声明：本报告中第二部分「公众号深度解读」摘编自第三方微信公众号，观点和数据不代表本报告立场，仅供参考。

>

报告编制：www.chinafood.info