



食品市场与洞察周报（第32期）

报告期：2026年9月10日至2026年9月17日

编制日期：2026年9月17日

报告编制：www.chinafood.info

本期核心看点

- 1-8月农产品进出口总额2219.5亿美元同比增10.1%，逆差扩大13.2%——进口增速持续跑赢出口
- 猪肉出口暴增82.7%创历史纪录，进口连降13个月——中国肉类贸易格局历史性逆转
- 菲律宾解除中国猪肉罐头进口禁令（DC 42-2026），东南亚市场准入再获突破
- 榴莲价格同比跌超40%至15元/斤，七国争鲜格局确立，对罐头替代竞争加剧
- 超强厄尔尼诺预警：秘鲁蓝莓减产15-28%、芒果减产60%，全球食品供应链面临冲击
- FEFAC预警：欧盟豆粕缺口500万吨，EUDR合规成本增14亿欧元
- 美国对华食品关税高达42.5%，但9月24日或公布300亿美元降税清单
- RCEP第四轮降税生效：90.5%货物零关税，番茄酱对日关税16年降为零
- 海天味业收购香港百年品牌淘大，中国食品企业全球化加速
- 四川罐协发布五项罐藏食品团体标准，行业从产量导向向质量合规转型
- 新疆番茄酱加工全面展开，北纬阳光公司签订9000亩订单出口东南亚和东非
- 双汇参展中国国际肉类工业展，场景化产品创新回应消费新需求



第一部分：官方数据速递

来源：海关总署、商务部、FAO、惠农网、国家统计局、USTR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1-8月中国农产品进出口：总额2219.5亿美元同比增10.1%，逆差扩大13.2%

指标	内容
核心摘要	据海关总署统计快报，2026年前8个月我国农产品进出口总额2219.5亿美元，同比增长10.1%。出口713亿美元同比增8.4%；进口1506.6亿美元同比增10.9%；贸易逆差793.6亿美元比上年...
数据来源	中国食品土畜进出口商会/海关总署
发布日期	2026-09-11

信源：[2026年1-8月我国农产品进出口统计快报](#)

① 事件原文摘要

据海关总署统计快报，2026年前8个月我国农产品进出口总额2219.5亿美元，同比增长10.1%。出口713亿美元同比增8.4%；进口1506.6亿美元同比增10.9%；贸易逆差793.6亿美元比上年同期扩大13.2%。8月当月农产品进出口289.3亿美元同比增7.8%。重点品类中，干鲜瓜果及坚果累计进口648.7万吨同比增2.3%，金额141.7亿美元同比增5.9%；粮食累计进口10156.2万吨同比增11.7%；肉类（含杂碎）累计进口402万吨同比降5.2%但金额增10.1%。

② 数据深挖

进口增速（10.9%）显著高于出口增速（8.4%），贸易逆差持续扩大反映国内消费需求和大宗采购的双重驱动。干鲜瓜果进口金额增速（5.9%）高于数量增速（2.3%），说明均价有所抬升。肉类进口量降额增（量-5.2%、额+10.1%），反映单价上涨。

③ 产业链传导路径

上游：国际农产品价格波动直接影响进口成本。中游：油厂、港口仓储、冷链物流承接进口分流。下游：国内批发市场、商超、电商平台承接终端消费。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

罐头食品出口环境整体稳定，农产品进口增加意味着国内原料供给充裕。水果进口量增对罐头替代效应需关注：鲜果价格下降可能挤压部分水果罐头消费场景。

⑤ 业务行动锚点

跟踪8月正式数据中的罐头细分类别（豆类、黄桃、番茄酱）具体出口量值变化；关注水果进口结构变化对罐头比价关系的影响。

数据2：中国猪肉进出口格局逆转：1-7月出口暴增82.7%，进口连降13个月减29.2%

指标	内容
核心摘要	据国家五部委联合数据，2026年1-7月我国猪肉累计出口3.91万吨同比增长82.7%，已超2022-2024三年全年出口量之和，连续21个月同比正增长。同期猪肉累计进口44.31万吨同比减少29.2...
数据来源	大畜牧网/国家五部委数据
发布日期	2026-09-08

信源：[猪肉进口量同环比均大幅减少，而出口量同比增长90%](#)

① 事件原文摘要

据国家五部委联合数据，2026年1-7月我国猪肉累计出口3.91万吨同比增长82.7%，已超2022-2024三年全年出口量之和，连续21个月同比正增长。同期猪肉累计进口44.31万吨同比减少29.2%，连续13个月同比下降。7月单月猪肉出口0.68万吨同比增90.4%为历史第二高位。荷兰合作银行报告指出，中国猪肉进口全球份额已从2020-2021年峰值43%降至2025年的23%，墨西哥跃升为全球第一大猪肉进口国。

② 数据深挖

出口暴增的核心驱动力是国内产能过剩倒逼企业出海。国内生猪均价一度跌破8.59元/公斤创十年新低（4月数据），而东南亚核心三国生猪价格中枢稳定在15元/公斤以上，国内外价差形成可观利润溢价。进口端，能繁母猪存栏已降至3780万头，距3750万头保有量目标仅差30万头。

③ 产业链传导路径

上游：国内养殖端产能过剩，头部猪企（牧原、温氏、新希望）加速海外布局，近两年海外投资约42.8亿元。中游：形成饲料先行→技术输出→产能落地三大出海模式。下游：东南亚、俄罗斯、非洲等新兴市场成为核心增量。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

猪肉出口增长反映中国肉类加工品国际竞争力提升，罐头类肉制品（午餐肉等）有望搭上出口快车。菲律宾已解除中国猪肉罐头进口禁令（DC 42-2026），为午餐肉等品类打开新通道。

⑤ 业务行动锚点

关注菲律宾猪肉罐头注册实操进展，评估金梅品牌午餐肉出口菲律宾的可行性；跟踪头部猪企海外产能布局对肉类罐头出口的带动效应。

数据3：菲律宾解除中国猪肉罐头进口禁令，DC 42-2026正式生效

指标	内容
核心摘要	2026年8月11日，菲律宾农业部发布DC 42-2026号通告，解除对工业化生产、密封包装和经热处理的罐装猪肉制品进口临时禁令，8月29日正式生效。此前自2018年非洲猪瘟以来，中国猪肉罐头无法直接...
数据来源	食品伙伴网
发布日期	2026-09-15

信源：[解除禁令：中国猪肉罐头获得菲律宾市场准入通道](#)

① 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，解除对工业化生产、密封包装和经热处理的罐装猪肉制品进口临时禁令，8月29日正式生效。此前自2018年非洲猪瘟以来，中国猪肉罐头无法直接输菲。新规要求F0值≥3.0（远超WOAH基准70°C/30分钟），需在菲FDA完成产品注册。生鲜猪肉、冷冻猪肉及非完全灭菌制品仍维持禁令。

② 数据深挖

菲律宾本地猪肉罐头市场需求稳定，此前主要依赖部分国家进口。中国午餐肉、猪肉炖制罐头等成熟品类现开辟全新出口路径。原文信息有限（仅政策条文层面），实际出口量数据尚待观察。

③ 产业链传导路径

上游：国内猪肉原料价格处于低位（全国均价约10.7元/公斤），罐头加工成本有利。中游：午餐肉等罐头产品F0值≥3.0的工艺要求对正规罐头厂不构成障碍。下游：菲律宾商超、餐饮渠道。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

对金梅等罐头企业直接利好：猪肉罐头输菲通道打通，可拓展东南亚市场。但需注意菲律宾FDA注册周期和标签合规要求。

⑤ 业务行动锚点

建议了解菲律宾FDA注册流程和周期，评估猪肉罐头出口菲律宾的合规准备。

数据4：榴莲价格大跳水：广州江南批发越南A级金枕跌至15元/斤，同比跌超40%

指标	内容
核心摘要	截至2026年9月1日，广州江南果菜批发市场越南A级金枕批发价15元/斤、B级最低探至13.8元/斤，泰国A级金枕16元/斤。对比去年同期22-30元/斤，价格大幅下跌。零售端主流15.8-19.9元...
数据来源	看点资讯/广州江南市场数据
发布日期	2026-09-01

信源：[榴莲价格为何大跳水？2026年9月最新行情与后市预判](#)

① 事件原文摘要

截至2026年9月1日，广州江南果菜批发市场越南A级金枕批发价15元/斤、B级最低探至13.8元/斤，泰国A级金枕16元/斤。对比去年同期22-30元/斤，价格大幅下跌。零售端主流15.8-19.9元/斤，促销最低9.9元/斤。截至8月27日，江南市场2026年全市场榴莲总销量59970吨，同比涨38.31%。越南榴莲35982吨，泰国23988吨。海关数据显示2026年上半年鲜榴莲进口107万吨，同比增近五成。

② 数据深挖

价格下跌核心原因：①2018-2020年东南亚扩种潮的果树2026年集中进入盛果期，泰越马三国合计产量超450万吨远超中国200多万吨进口承接量；②进口来源从泰国1国扩至7国；③中老铁路冷链降本（货损率从20%降至5%以下）。广州江南市场数据：总销量涨38%但价格跌超40%，供需失衡明显。

③ 产业链传导路径

上游：泰国东部、越南湄公河三角洲、柬埔寨新增产区集中放量。中游：中老铁路26小时直达（泰国清盛→关累港）、南沙港冷链、凭祥口岸24小时通关。下游：批发→商超/流动摊/电商多渠道竞争，成都一公司年内榴莲贸易额已达4亿元。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

鲜榴莲价格跌至历史低位，对黄桃/芒果罐头的替代消费压力增大——当鲜果价格与罐头加工品价差缩小时，消费者更倾向鲜果。但榴莲罐头（如有）原料成本大幅下降。同时，低价期也是企业锁定原料进行加工的好时机。

⑤ 业务行动锚点

评估鲜榴莲低价对黄桃/芒果罐头终端消费的替代冲击；关注榴莲果肉/冻品加工机会。

数据5：云南前8月进口东盟水果91万吨居全国第一，鲜榴莲48.3万吨同比增55.9%

指标	内容
核心摘要	据昆明海关统计，2026年前8个月云南进口东盟水果91万吨、货值162.2亿元，同比分别增长31.2%、35.8%，占全国自东盟进口水果总量和总值的18%和24.3%，量值均为全国第一。其中鲜榴莲48...
数据来源	昆明海关/昆明日报
发布日期	2026-09-17

信源：[前8个月云南进口东盟水果量值均为全国第一](#)

① 事件原文摘要

据昆明海关统计，2026年前8个月云南进口东盟水果91万吨、货值162.2亿元，同比分别增长31.2%、35.8%，占全国自东盟进口水果总量和总值的18%和24.3%，量值均为全国第一。其中鲜榴莲48.3万吨、货值135.2亿元，同比分别增长55.9%、43.3%。进口水果主要为

泰国、越南、老挝、柬埔寨等国的鲜榴莲、山竹、龙眼、香蕉、葡萄柚、火龙果等。天保口岸前8月进口水果16.16万吨同比增53.5%。

② 数据深挖

云南榴莲进口量48.3万吨占全国上半年鲜榴莲进口107万吨的约45%（1-8月累计占比更高）。榴莲货值135.2亿元占水果总货值162.2亿元的83%，是绝对主力品类。山竹、龙眼等虽未公布单独数据，但作为'主要品类'列入，进口量同样可观。

③ 产业链传导路径

上游：泰国东部、越南、老挝、柬埔寨多产地供应。中游：天保口岸'绿色通关'模式试点（优先审单/检查/检测/放行），智慧海关建设（10个边境口岸建鉴定室）。下游：云南→全国分销网络，部分经深加工后出口。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

山竹、龙眼进口量增长意味着国内鲜果供应充裕，对水果罐头（尤其龙眼罐头）的替代竞争加剧。但云南口岸通关效率提升也为罐头原料进口提供便利。

⑤ 业务行动锚点

跟踪山竹、龙眼的批发价格走势，评估对罐头品类的替代效应。

数据6：澜湄黄金水道：关累港口岸前8月进口水果同比增长12.2倍

指标	内容
核心摘要	据海关总署网站，2026年前8个月澜沧江—湄公河国际航道进口水果4.27万吨、贸易额7.21亿元，同比分别增长12.2倍、7.9倍。西双版纳关累港口岸是东南亚水果进口重要口岸，泰国清盛港至关累港水运仅...
数据来源	海关总署网站
发布日期	2026-09-15

信源：[前8个月澜沧江—湄公河国际航道进口水果同比增长12.2倍](#)

① 事件原文摘要

据海关总署网站，2026年前8个月澜沧江—湄公河国际航道进口水果4.27万吨、贸易额7.21亿元，同比分别增长12.2倍、7.9倍。西双版纳关累港口岸是东南亚水果进口重要口岸，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%。9月以来口岸满载榴莲、山竹、龙眼等东南亚鲜果的船舶往来不断。企业今年新增3艘船舶、130余个冷柜，水果进口量翻5倍。

② 数据深挖

12.2倍增长反映水运冷链通道的快速崛起。关累港从'小批量试水'到'规模化常态化进口'的跨越式发展，是继中老铁路之后又一条重要的东南亚水果输华通道。物流成本降低20%意味着终端价格有进一步下行空间。

③ 产业链传导路径

上游：泰国清盛港 → 澜沧江 → 关累港，26小时直达。中游：西双版纳海关'绿色通道'（即采即送、即收即检、合格即放），非查验车辆最快3分钟放行。下游：分拨至昆明、成都等西南市场。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

新通道进一步降低热带水果进口成本，鲜果与罐头的价格竞争加剧。但也为罐头企业提供原料采购的新渠道——可通过关累港进口低价水果原料用于加工。

⑤ 业务行动锚点

关注关累港通道的产能扩展节奏，评估是否可作为水果原料进口的补充通道。

数据7：柬埔寨鲜食菠萝蜜获准输华（海关总署第110号公告）

指标	内容
核心摘要	海关总署2026年第110号公告（2026年8月3日发布），允许符合检疫要求的柬埔寨鲜食菠萝蜜进口。这是继泰国、越南之后又一个菠萝蜜输华准入国。公告详细规定果园/包装厂注册管理、6种中方关注检疫性有害...
数据来源	海关总署
发布日期	2026-08-27

信源：[海关总署公告2026年第110号 | 关于进口柬埔寨鲜食菠萝蜜植物检疫要求的公告](#)

① 事件原文摘要

海关总署2026年第110号公告（2026年8月3日发布），允许符合检疫要求的柬埔寨鲜食菠萝蜜进口。这是继泰国、越南之后又一个菠萝蜜输华准入国。公告详细规定果园/包装厂注册管理、6种中方关注检疫性有害生物（粉蚧类）、出口前检验检疫（首年2%抽样比例）等要求。

② 数据深挖

柬埔寨是重要的菠萝蜜新兴产区，此前已通过榴莲准入（2026年首次经中老铁路出口）。菠萝蜜输华进一步扩大了东南亚热带水果对华出口品种。原文信息以政策条文为主，实际贸易量数据尚需观察。

③ 产业链传导路径

上游：柬埔寨菠萝蜜产区。中游：须经注册果园和包装厂，通过允许进口水果的口岸入境。下游：国内批发市场、电商平台。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

菠萝蜜准入增加了热带水果供给多元化，对罐头企业来说：①菠萝蜜可作为新品开发方向（菠萝蜜罐头/果干）；②更丰富的热带水果进口选择降低单一品种依赖风险。

⑤ 业务行动锚点

关注柬埔寨菠萝蜜实际到货量和批发价格，评估菠萝蜜罐头/果干产品开发可行性。

数据8：中国-东盟贸易1-7月达7444亿美元同比增24.7%，农产品进口占22.2%

指标	内容
核心摘要	据对外经济贸易大学数字经济实验室报告，2026年1-7月中国与东盟货物贸易累计进出口7444.1亿美元，同比变化24.7%。其中出口4716.8亿美元增25.1%，进口2727.3亿美元增24.0%。...
数据来源	对外经济贸易大学数字经济实验室
发布日期	2026-08-28

信源：[中国与东盟货物贸易月度监测报告（2026年1-7月）](#)

① 事件原文摘要

据对外经济贸易大学数字经济实验室报告，2026年1-7月中国与东盟货物贸易累计进出口7444.1亿美元，同比变化24.7%。其中出口4716.8亿美元增25.1%，进口2727.3亿美元增24.0%。7月当月从东盟进口农产品42.7亿美元，占该类全国进口份额22.2%，同比增14.2%。1-7月累计进口农产品257.6亿美元，同比增16.7%。

② 数据深挖

东盟已连续成为中国最重要贸易伙伴之一，农产品进口占比超两成，反映区域农产品供应链深度整合。RCEP第四轮降税（2026年4月1日起90.5%货物零关税）进一步降低了区域内贸易成本。

③ 产业链传导路径

中国-东盟自贸区3.0版加快建设，通关便利化、标准互认、关税优化持续落地，东南亚农产品→中国消费市场的链路日益畅通。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

区域贸易环境持续改善，罐头出口东南亚市场享受RCEP关税红利，同时进口原料成本下降。

⑤ 业务行动锚点

梳理金梅产品出口东盟的RCEP原产地证申请情况，确保关税优惠应享尽享。

数据9：漳州罐头出海：全国首个罐头食品技贸评议基地运行一年，罐头出口7.3亿元

指标	内容
核心摘要	全国首个罐头食品技贸评议基地（WTO/TBT-SPS国家通报咨询中心漳州罐头食品技贸评议基地）运行一年。基地发布风险预警信息160条，指导15家企业攻克杀菌、热力测试等技术难关，参与5项标准制修订，整...
数据来源	福建日报/福建省人民政府
发布日期	2026-08-29

信源：漳州：罐头出海，规则有‘翻译’

① 事件原文摘要

全国首个罐头食品技贸评议基地（WTO/TBT-SPS国家通报咨询中心漳州罐头食品技贸评议基地）运行一年。基地发布风险预警信息160条，指导15家企业攻克杀菌、热力测试等技术难关，参与5项标准制修订，整理欧盟、东盟重点市场法规标准103份，完成境外通报评议30份。厦门海关数据显示1-7月漳州出口食品154.7亿元占全国设区市第二，其中罐头出口7.3亿元居全国设区市第二。我国罐头出口约占全球四分之一。

② 数据深挖

漳州罐头出口7.3亿元占全国设区市第二，反映罐头出口产业集中度。基地推动3项特别贸易关注纳入WTO磋商议程，显示国际贸易壁垒应对的主动性。泰国2026年3月修订食品登记号程序（将罐头纳入登记管理），基地第一时间完成条文解读指导企业。

③ 产业链传导路径

上游：原料（蘑菇、水果、水产等）。中游：漳州/福建为核心产区，利乐包装等新技术拓展品类。下游：180多个国家和地区。水产罐头首次出口柬埔寨，鱼胶产品打开加拿大市场。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

技贸评议基地的法规预警能力对全国罐头出口企业均有价值，尤其泰国新规、欧盟标准更新等。金梅产品出口需密切关注目标市场法规变化。

⑤ 业务行动锚点

关注漳州罐头技贸评议基地的最新法规预警信息，特别是泰国新规对出口的影响。

数据10：广州江南市场榴莲销量涨38%：'南北双核'格局形成，七国榴莲争抢中国市场

指标	内容
核心摘要	据南方周末报道，截至8月27日广州江南果菜批发市场2026年榴莲总销量59970吨，同比涨38.31%。其中越南35982吨、泰国23988吨。已形成'南北双核'格局——江南市场侧重南方、嘉兴水果市场...
数据来源	南方周末
发布日期	2026-09-03

信源：舌尖上的合作：一颗榴莲，七国抢鲜

① 事件原文摘要

据南方周末报道，截至8月27日广州江南果菜批发市场2026年榴莲总销量59970吨，同比涨38.31%。其中越南35982吨、泰国23988吨。已形成'南北双核'格局——江南市场侧重南方、嘉兴水果市场聚焦华东及以北。南沙港拥有中国规模最大的临港冷链仓库群，榴莲旺季仅4月25-26日两天就靠泊榴莲船3艘次约4000吨。中老泰'全铁冷链班列'2026年3月正式开行，从泰国林查班直达成都，最快5天到达。

② 数据深挖

越南在江南市场销量已超泰国（35982 vs 23988吨），印证全国层面越南超越泰国的趋势。菲律宾、老挝、马来西亚也已进场，'七国争鲜'格局确立。物流成本下降显著——货损率从20%降至5%以下，全铁班列进一步压缩时效。

③ 产业链传导路径

七国分层竞争：泰国深耕中高端金枕、越南主打平价大众、马来西亚高端猫山王/黑刺、柬埔寨/老挝新兴通道、菲律宾新入局。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

供应多元化+价格下行趋势使榴莲从'贵族水果'走向大众消费，对罐头行业的替代竞争和原料成本均有双面影响。

⑤ 业务行动锚点

持续跟踪榴莲价格走势（预计9月下旬中秋前小幅反弹），评估对罐头品类替代消费的影响幅度。

数据11：美国对华食品关税高达42.5%：5%基础+25% 301关税+12.5%强迫劳动关税

指标	内容
核心摘要	据tariffstool.com（2026年9月14日更新），中国食品出口至美国的综合有效关税率为42.5%，构成：5%基础MFN税率+25%Section 301关税+12.5%Section 30...
数据来源	tariffstool.com
发布日期	2026-09-14

信源：[Food from China: 42.5% US Tariff \(2026\)](#)

① 事件原文摘要

据tariffstool.com（2026年9月14日更新），中国食品出口至美国的综合有效关税率为42.5%，构成：5%基础MFN税率+25%Section 301关税+12.5%Section 301强迫劳动关税（2026年7月24日起替代此前的Section 122税率）。中国在全球16个主要食品供应来源国中排名最后（加拿大/墨西哥0%，东南亚国家12.5%-17.5%）。但美国贸易代表9月9日预告9月24日前后将公布约300亿美元中国输美商品降税清单。

② 数据深挖

42.5%的叠加关税率使中国食品对美出口成本极高，这也是中国罐头出口美国面临的主要壁垒。USTR格里尔表示降税重点是低端消费品、轻工日用品，食品是否在清单内尚待确认。

③ 产业链传导路径

高关税迫使部分美国进口商转向越南（17.5%）、泰国（15.9%）等替代来源，中国罐头对美出口竞争力被严重削弱。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

金梅产品出口美国市场面临极高关税壁垒，短期难以突破。但9月24日降税清单值得关注是否涉及食品类。

⑤ 业务行动锚点

密切关注9月24日美国降税清单是否涉及罐头食品品类；评估通过第三国（越南/泰国）加工出口美国的可行性。

1.2 大宗原料价格

数据12：FEFAC第4次EUDR评估：欧盟2026/27豆粕缺口500万吨，成本增14亿欧元

指标	内容
核心摘要	FEFAC（欧洲饲料生产商联合会）2026年9月16日发布第4次EUDR评估报告：2026/27销售年度欧盟豆粕供应缺口至少约500万吨，约占欧盟豆粕总需求的20%。三重挤压：①严重干旱（比2018年...
数据来源	Zootechnica International/FEFAC
发布日期	2026-09-16

信源：[EUDR Implementation – FEFAC feed supply chain disruption risk assessment](#)

① 事件原文摘要

FEFAC（欧洲饲料生产商联合会）2026年9月16日发布第4次EUDR评估报告：2026/27销售年度欧盟豆粕供应缺口至少约500万吨，约占欧盟豆粕总需求的20%。三重挤压：①严重干旱（比2018年大旱更严峻）②黑海贸易中断③EUDR合规采购限制（2026-12-30后实施）。合规成本：直接新增采购成本最高10.5亿欧元（按约3500万吨用量测算），替代蛋白再增4.49亿欧元，合计约14亿欧元。传导至肉品：猪肉+40欧元/吨，禽肉+15欧元/吨。FEFAC主席Nicolas Coudry-Mesny警告年底前可能出现'市场紧缩'。

② 数据深挖

500万吨缺口约占欧盟豆粕总需求20%，替代选项非常有限。分国别供给风险：北美/阿根廷/巴拉圭低风险（90-100%可供），巴西中风险（南巴西较好、塞拉多/北部偏紧），西非/印度/中国高风险。FEFAC另估2026/27欧盟玉米需额外进口700万吨（总进口或超2600万吨）。数据经FEFAC原文+Feed & Additive Magazine+新浪财经+汇通网多源交叉确认。

③ 产业链传导路径

上游：全球大豆/豆粕供应链面临EUDR合规重构。中游：欧盟饲料产业面临成本飙升→肉品涨价。下游：全球肉类贸易流向可能改变——欧盟肉价上涨可能刺激其他产区（南美、中国）肉类出口替代。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

短期直接影响有限（金梅产品以植物基罐头为主），但中长期需关注：①饲料成本上涨→全球养殖成本→肉类罐头原料价格；②EUDR是否外溢影响中国对欧出口（大豆原料合规要求）。

⑤ 业务行动锚点

将EUDR实施进展纳入长期跟踪清单；评估饲料成本传导对肉类罐头原料（午餐肉等）的中期影响。

数据13：白糖期货震荡偏强：郑糖主力5347元/吨，国际原糖18.89美分/磅

指标	内容
核心摘要	截至2026年9月16日，郑商所白糖主力合约（SR2701）收于5347元/吨，日跌0.41%。ICE原糖3月合约18.89美分/磅。国内白糖现货广西/云南产区报价5300-5400元/吨区间。核心驱...
数据来源	金投网/光大期货/正信期货
发布日期	2026-09-06

信源：[全球糖市供应预期有所转变 白糖延续震荡偏强看法](#)

① 事件原文摘要

截至2026年9月16日，郑商所白糖主力合约（SR2701）收于5347元/吨，日跌0.41%。ICE原糖3月合约18.89美分/磅。国内白糖现货广西/云南产区报价5300-5400元/吨区间。核心驱动：厄尔尼诺导致欧盟甜菜减产（法国甜菜收成将创1970年代以来最低）、印度和泰国减产预期。但国内库存高企：广西截至8月底库存150万吨同比增79万吨，云南库存47万吨，两省合计约200万吨待消化。配额外巴西糖进口成本5818元/吨高于国内现货，进口利润倒挂。

② 数据深挖

国际糖价创16个月高位后回调但仍受减产预期支撑。国内基本面：库存高位（同比大幅增加）压制价格上方空间，但配额外进口亏损形成成本硬底。机构判断：中长期价格中枢从5000-5300上移至5300-5600元/吨。USDA 9月报告上调美豆单产至52.8蒲/英亩。

③ 产业链传导路径

上游：巴西甘蔗丰产（估产超7亿吨），但印度/泰国/欧盟减产。中游：国内11-12月新榨季开榨带来供应增量。下游：食品加工（含罐头用糖）成本短期可控但中长期有上行压力。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

白糖是罐头加工的重要辅料（糖水罐头用糖量大）。当前5300-5400元/吨的糖价处于合理区间，但需关注2027年价格中枢上移对罐头加工成本的影响。

⑤ 业务行动锚点

建议在糖价5300元/吨以下适度建立白糖库存，锁定罐头加工辅料成本。

数据14：豆粕震荡偏强：华东现货3280-3385元/吨，国内油厂库存113.6万吨

指标	内容
核心摘要	截至2026年9月16日，大连商品交易所豆粕M2701合约收于3385元/吨涨0.71%。华东现货3280-3290元/吨，天津3340元/吨，广东3270-3290元/吨。油厂豆粕库存113.6万吨...
数据来源	华泰期货/新浪财经
发布日期	2026-09-16

信源：[出口端存潜在增量](#) [豆粕后市或将维持宽幅震荡](#)

① 事件原文摘要

截至2026年9月16日，大连商品交易所豆粕M2701合约收于3385元/吨涨0.71%。华东现货3280-3290元/吨，天津3340元/吨，广东3270-3290元/吨。油厂豆粕库存113.6万吨环比减2.67%。CBOT大豆期货1321.50美分/蒲式耳涨0.21%。USDA 9月报告上调美豆产量至45.35亿蒲式耳，单产52.8蒲/英亩。国内进口大豆到港量维持高位（9月预估1018万吨）。

② 数据深挖

豆粕价格跟随美豆联动，短期偏强但上涨空间受限于国内充裕供应。华泰期货分析：长期来看新季美豆产量仍存调整空间，出口端有潜在增量，维持宽幅震荡。中国持续采购美国大豆，但后续数量仍有变数。

③ 产业链传导路径

上游：USDA上调美豆产量，巴西9月前两周日均出口36.4万吨同比增9%。中游：国内油厂大豆高位回落但豆粕库存仍偏大。下游：饲料需求短期良好。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

豆粕价格对罐头业务影响有限（非直接原料），但通过饲料成本→养殖成本→肉类原料价格间接传导。

⑤ 业务行动锚点

常规跟踪即可。

数据15：生猪价格磨底：全国均价5.35元/斤（10.7元/公斤），创近8年低位

指标	内容
核心摘要	2026年9月17日全国生猪均价5.35元/斤（约10.7元/公斤），止涨转跌。年内最低价4.35元/斤（4月14日），较年内低点回升23%但仍远低于2022-2024年同期。白条猪肉出厂价第37周1...
数据来源	大畜牧网/农业农村部/卓创资讯
发布日期	2026-09-17

信源：[大畜牧网·2026.9.17猪价行情](#)

① 事件原文摘要

2026年9月17日全国生猪均价5.35元/斤（约10.7元/公斤），止涨转跌。年内最低价4.35元/斤（4月14日），较年内低点回升23%但仍远低于2022-2024年同期。白条猪肉出厂价第37周15.13元/公斤环比跌1.0%同比跌14.7%。能繁母猪存栏3780万头距3750万头目标仅差30万头。冻猪肉库容率32.56%同比升15个百分点。机构判断：四季度猪价高点约15元/公斤，2027年迎周期大反转。

② 数据深挖

供给过剩是价格低迷核心原因。出栏体重持续攀升至124.5公斤，二次育肥集中释放。消费端：猪肉占肉类消费比重从2018年62.1%降至2025年57.9%，禽肉替代加剧。仔猪价格跌至近10年新低（20.83元/公斤连续7周下跌）。

③ 产业链传导路径

上游：养殖端亏损加速产能出清。中游：屠宰场以销定产，开工率回升至31%。下游：双节备货‘空窗期’，消费增量有限。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

猪肉原料价格处于历史低位，对肉类罐头（午餐肉等）加工极为有利——原料成本大幅降低。叠加菲律宾市场准入打开，肉类罐头出口窗口期到来。

⑤ 业务行动锚点

建议在猪价低位适度增加肉类罐头原料储备/采购，锁定低成本优势。

数据16：国家统计局9月上旬数据：生猪11.0元/公斤、玉米2236.8元/吨

指标	内容
核心摘要	据国家统计局2026年9月14日发布的流通领域重要生产资料价格监测：生猪11.0元/公斤比8月下旬涨0.9%；玉米2236.8元/吨跌0.1%。全国流通领域50种产品中37种上涨、9种下降、4种持平。...
数据来源	国家统计局/卓创资讯
发布日期	2026-09-14

信源：[2026年9月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况](#)

① 事件原文摘要

据国家统计局2026年9月14日发布的流通领域重要生产资料价格监测：生猪11.0元/公斤比8月下旬涨0.9%；玉米2236.8元/吨跌0.1%。全国流通领域50种产品中37种上涨、9种下降、4种持平。配合饲料价格环比持平。

② 数据深挖

玉米价格相对稳定，对饲料成本影响有限。生猪价格小幅回暖但整体仍在低位。

③ 产业链传导路径

上游：粮食价格稳定为养殖/加工成本提供基础。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

原料价格整体稳定，罐头加工成本可控。

⑤ 业务行动锚点

常规跟踪。

1.3 政策与国际贸易环境

数据17：美国贸易代表预告9月24日公布对华降税清单，涉约300亿美元商品

指标	内容
核心摘要	美东时间2026年9月9日，美国贸易代表格里尔接受FT采访表示：美中通过'贸易委员会'机制合作，确定适合双边贸易的非敏感进出口商品。预计9月24日前后公布部分成果——美方对约300亿美元（约2000亿...
数据来源	中国贸易报/新浪财经
发布日期	2026-09-10

信源：[美国贸易代表：对华降税清单9月24日公布，涉2000亿元商品](#)

① 事件原文摘要

美东时间2026年9月9日，美国贸易代表格里尔接受FT采访表示：美中通过'贸易委员会'机制合作，确定适合双边贸易的非敏感进出口商品。预计9月24日前后公布部分成果——美方对约300亿美元（约2000亿元）中国输美商品给予关税减免，中方对等处理美国输华商品。降税重点是301额外关税（7.5%-25%）降至MFN基础税率。明确降税品类：低端消费品、轻工业/日用品、部分非关键工业零部件。食品是否涵盖尚待确认。

② 数据深挖

这是特朗普政府2025年以来首次在关税问题上做出实质性让步信号。降税清单预计9月24日公布，但食品类是否在其中不确定。USTR强调'非敏感'商品，暗示高科技、战略物资不在清单。

③ 产业链传导路径

若食品类纳入降税，中国罐头对美出口成本可能从42.5%降至17-25%区间，竞争力显著恢复。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

潜在重大利好。但需谨慎——清单尚未公布，食品类可能不在首批降税范围内。

⑤ 业务行动锚点

9月24日关注清单具体内容，若涉及罐头品类需立即评估订单承接能力。

数据18：RCEP第四轮降税生效：90.5%货物零关税，番茄酱对日16年降为零

指标	内容
核心摘要	2026年4月1日起RCEP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。以出口日本为例：番茄酱年税率从13.4%降为12.6%（第四年），至第十六年降为零。日本承诺对...
数据来源	综合报道
发布日期	2026-09-16

信源：[2026年进口关税大调整：935项商品降税](#)

① 事件原文摘要

2026年4月1日起RCEP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。以出口日本为例：番茄酱年税率从13.4%降为12.6%（第四年），至第十六年降为零。日本承诺对中方1400多个农产品税目最终取消关税（约占农产品税目总数60%）。中国-东盟自贸区3.0版加快建设，泰国/越南/柬埔寨等东盟国家鲜榴莲、椰子等已实现零关税。

② 数据深挖

RCEP渐进式降税为罐头出口创造长期红利。番茄酱对日关税从13.4%→0需16年，但每年递减。醋、蒜蓉酱、辣椒酱等调味品的具体RCEP减让表需逐品查询HS编码。

③ 产业链传导路径

原产地证书（FORM R）是享受RCEP关税优惠的必要条件，企业需确保供应链合规。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

金梅番茄酱、醋等产品出口日本/RCEP成员国可享受渐进式降税红利，但需办理RCEP原产地证。

⑤ 业务行动锚点

梳理金梅主要出口产品的RCEP关税减让进度，确保原产地证应办尽办。

数据19：美加关税争端升级：美对百余类加拿大商品加征50%关税，食品贸易外溢

指标	内容
核心摘要	当地时间2026年9月15日，美国对百余类加拿大商品加征50%关税正式生效。此前加拿大9月8日已对700余种约200亿美元美国商品实施等额反制关税（15%/25%/50%三档，覆盖钢铝、乳制品、家电等...
数据来源	人民日报/人民网
发布日期	2026-09-16

信源：[美加关税争端不断升级](#)

① 事件原文摘要

当地时间2026年9月15日，美国对百余类加拿大商品加征50%关税正式生效。此前加拿大9月8日已对700余种约200亿美元美国商品实施等额反制关税（15%/25%/50%三档，覆盖钢铝、乳制品、家电等）。9月16日特朗普签署备忘录将加拿大产品排除出美国政府采购计划，并威胁若加拿大成为欧盟'联席成员'将停止美欧贸易。加拿大央行测算到2026年底关税将使经济增速低约1.5%。

② 数据深挖

美加贸易战影响全球贸易格局重构。加拿大80%民众支持反制措施。乳制品（加拿大对美反制包含乳制品）可能在北美供应链中产生缺口，间接影响中国乳制品/罐头出口格局。

③ 产业链传导路径

北美贸易壁垒升级 → 全球供应链重新配置 → 中国食品出口可能获得部分替代机会。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

间接影响为主。美加互相加征关税可能使部分加拿大采购商转向中国供应商（尤其在非敏感品类）。

⑤ 业务行动锚点

关注加拿大客户是否有新增采购需求。

数据20：调味品新国标密集发布：辣椒酱、食醋、调味品分类等6项国标2027年实施

指标	内容
核心摘要	2026年8月28日，国家标准委集中发布6项调味品相关国标：GB/T 48083-2026《炒制辣椒酱质量通则》、GB/T 48081-2026《辣椒酱质量通则》、GB/T 18187-2026《食醋...
数据来源	全国标准信息公共服务平台
发布日期	2026-08-28

信源：[国家标准检索·调味品相关国标](#)

① 事件原文摘要

2026年8月28日，国家标准委集中发布6项调味品相关国标：GB/T 48083-2026《炒制辣椒酱质量通则》、GB/T 48081-2026《辣椒酱质量通则》、GB/T 18187-2026《食醋质量通则》、GB/T 20903-2026《调味品分类》、GB/T 48084-2026《泡菜质量通则》、GB/T 48086-2026《酱油工艺技术规范》。均由全国调味品标准化技术委员会归口，2027年9月至2028年3月陆续实施。

② 数据深挖

新国标对辣椒酱（炒制/非炒制分开立标）、食醋进行质量规范升级。出口企业需关注新国标与目标市场法规的衔接。

③ 产业链传导路径

上游：原料（辣椒、高粱等）。中游：生产规范升级（工艺、标签等）。下游：出口合规需同步更新。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

金梅品牌涉及蒜蓉酱、辣椒酱等产品，需确认新国标对产品定义和质量要求的变化，确保出口和内销合规。

⑤ 业务行动锚点

获取新国标全文，对照金梅现有产品规格进行评估。



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、食研汇 FTA、食品伙伴网、FoodTalks、FBIF食品饮料创新、记录中国农产品贸易等

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：超强厄尔尼诺冲击！秘鲁蓝莓涨价在即，进口水果市场警报拉响

- **来源**：国家果蔬报道(国际果蔬报道)/食品伙伴网转载
- **发布时间**：2026-09-16
- **原文链接**：<http://news.foodmate.net/2026/09/753102.html>

核心观点：

- NOAA预测10-12月发展为超强厄尔尼诺的概率超69%，峰值强度可能接近3.5摄氏度，或将成为有观测记录以来最强的一次
- 秘鲁蓝莓出口预期从45万吨下调至40.4万吨(最新Proarandanos预测进一步下调至38.2万吨)，蓝莓花芽损耗率高达65%
- 秘鲁芒果减产约60%(可出口量从24万吨降至8-10万吨)，厄瓜多尔芒果降幅超75%(正常1400-1500万箱降至300-400万箱)
- 中等强度厄尔尼诺情景下对华鲜蓝莓供给减少18-28%，进口蓝莓批发价预计同比上涨25%-45%
- 智利水果出口量预计减少20%，截至2026年7月秘鲁已有6000公顷水果作物被摧毁，经济损失或超30亿美元

完整解读：

本文是近期食品外贸领域最值得关注的重磅预警文章。厄尔尼诺对全球食品供应链的影响正从预警阶段进入实质性冲击阶段。核心数据链条清晰:NOAA气象预测->秘鲁/智利/厄瓜多尔三大产区受灾实况->Proarandanos产量下调->中国市场传导。

从罐头外贸角度看，虽然主要讨论鲜果，但厄尔尼诺影响远不止鲜果。秘鲁是全球重要加工水果原料供应国，其芒果干、冷冻果浆等加工品出口同样会因原料短缺大幅减少。更值得关注的是，厄尔尼诺对全球航运、物流的冲击——暴雨洪涝可能导致港口作业受阻，推高海运费率。

文章引用的数据均来自权威机构:美国NOAA气象预测、秘鲁国家气象水文局监测数据、Proarandanos行业预测,可信度很高。秘鲁皮乌拉产区气温持续偏高4-6度,与FEFAC关于巴西干旱的预警形成呼应,表明全球极端气候正在进入密集影响期。

对罐头外贸企业需关注两个维度:一是进口水果原料(秘鲁芒果干、冷冻果浆)供应紧张和涨价将影响内贸成本;二是国际物流成本上升可能推高出口罐头的海运费。秘鲁政府已宣布全国796个区市进入60天紧急状态,事态仍在发展中。

跨信源对照:

国际果蔬报道(9月16日)与FreshFruitPortal(9月15日)均报道了Proarandanos最新产量下调数据。两篇核心数据一致(38.2万吨),但国际果蔬报道侧重中国市场价格传导分析,FreshFruitPortal更聚焦秘鲁出口节奏结构性变化——指出前半季已出口95000吨(同比+48%),但后半季剩余量同比减少10%。两者互补呈现了总量下降+节奏前移的双重挑战。

笔者视角:

厄尔尼诺对罐头外贸影响间接但深远。秘鲁冷冻果浆、芒果干等原料供应收紧将影响国内罐头加工成本;国际海运受阻可能推高出口物流成本。建议密切关注10-12月厄尔尼诺发展态势,提前做好原料备货和物流预案。

文章2:海天味业完成收购香港百年品牌淘大,加速全球化布局

- **来源:** 味界头条/食业头条(via 每日经济新闻/21世纪经济报道)
- **发布时间:** 2026-09-10/13
- **原文链接:** <http://www.nbd.com.cn/articles/2026-09-13/4580152.html>

核心观点:

- 海天味业通过海外投资平台海天国际完成对淘大(Amoy Food)100%股权战略收购,是海天首次收购全球化品牌
- 淘大创立于1908年,产品覆盖酱油、蚝油、调味酱料及速冻点心,销售网络遍布全球30多个国家和地区
- 海天2026中报:营收161.46亿元(+6.01%),归母净利41.90亿元(+7.13%),但Q2净利增速仅2.17%,国内主业增速边际放缓
- 董事长程雪定下3年内海外收入占比提升至15%的目标;2025年完成A+H上市,募资中约20%投向海外
- 食品产业专家陈小龙:淘大在美国、英国、澳洲拥有成熟渠道,可帮助海天快速导入产品;冻品与调味品供应链差异大,整合风险需关注

完整解读：

这是本周调味品行业最大并购事件，也是中国食品企业全球化布局的标志性案例。海天的深层逻辑是“用渠道换时间”——与其自建海外分销网络需要5-10年，不如直接收购一个已有百年全球化渠道的成熟品牌。

数据层面，海天国内增长已明显放缓(Q2净利增速仅2.17%)，三大核心品类(酱油+4.65%、蚝油+2.56%、调味酱+1.19%)增速均较2025年全年回落。海外扩张从战略选择变成了生存需要。

淘大核心价值三方面:一、遍布30多个国家的成熟分销网络(尤其北美华人food service渠道);二、百年品牌资产(1908年创立);三、预制食品能力(冻品预制菜占比约40%)，恰好弥补海天一直想做但没做成的预制菜短板。

风险同样明显:淘大估值从2023年3-4亿美元缩水至约1.5亿美元;海天此前收购的红河宏斌已计提商誉减值约0.97亿元;冻品与调味品供应链差异大。海外资产扩大后，汇率波动对利润扰动也将更显著(2026上半年财务费用因汇兑损失增加)。

值得注意的是，交易价格未达强制披露要求(占净资产10%以上)，推算不超过39.1亿元，说明海天财务状况可支撑。

跨信源对照：

每经(9月13日)与重庆晨报/21世纪经济报道(9月11日)从不同角度报道。每经侧重淘大品牌价值与海天整合挑战(引用陈小龙观点指出冻品与调味品供应链差异大);重庆晨报侧重信宸资本的并购逻辑(买入-整合-退出闭环)，指出淘大估值从3-4亿美元缩水至约1.5亿美元的历史轨迹。两视角拼合后完整看到这笔交易的卖方退出逻辑和买方战略逻辑。

笔者视角：

调味品龙头出海对罐头行业有双重参考:一方面说明中国食品企业全球化进入加速期;另一方面，海天收购淘大路径——买现成的海外渠道和品牌——对金梅等自有品牌的出海策略也有启发。但淘大内销萎缩+估值缩水的教训也提醒，海外渠道维护成本不低。

文章3：四川省罐藏食品行业协会发布《罐藏食品标签标识规范》等五项团体标准

- **来源：**食品伙伴网订阅号
- **发布时间：**2026-09-05
- **原文链接：**<http://down.foodmate.net/wap/index.php?itemid=44452&moduleid=25>

核心观点：

- 五项团标:罐藏食品标签标识规范(T/SCGX 002-2026)、清真罐头食品生产全程控制规范(T/SCGX 003-2026)、肉制品罐头全链条追溯管理规范(T/SCGX 004-2026)、软罐头包装材料质量安全控制规范(T/SCGX 005-2026)、罐藏肉制品生产卫生管理实施指南(T/SCGX 006-2026)
- 清真罐头食品生产全程控制规范的发布,意味着国内罐头行业开始系统化布局清真认证标准体系
- 肉制品罐头全链条追溯管理规范的出台,回应了近年来食品安全追溯体系建设的行业需求
- 《竹笋罐头》等两项罐头行业标准也于同期正式发布(9月6日)
- 这标志着国内罐头行业正从产量导向向质量+合规导向转型

完整解读：

本周与罐头外贸最直接相关的政策动态。四川省作为中国重要罐头生产省份(尤其肉类罐头和竹笋罐头),此次一次性发布五项团标,标志着行业规范化水平加速提升。

五项标准中最值得关注的是《清真罐头食品生产全程控制规范》。对做中东、东南亚穆斯林市场出口的罐头企业来说,清真认证是进入市场门槛之一。此前国内缺乏系统化的清真罐头生产标准,企业多依赖进口国认证机构。四川罐协此次出台这一标准,有望成为国内清真罐头生产的参考基准,降低企业获取国际清真认证的成本。

《肉制品罐头全链条追溯管理规范》同样重要。近年来欧盟、美国等市场对进口食品追溯要求日趋严格(如欧盟EUDR将于2026年12月30日后实施),国内罐头行业需要提前建立与国际贸易要求接轨的追溯体系。该标准出台时机恰好与EUDR实施窗口期重合。

《软罐头包装材料质量安全控制规范》针对retort pouch,这一品类近年来在户外食品、军用口粮、即食食品等领域增长迅速。

整体来看,五项标准发布反映了国内罐头行业正从产量导向向质量+合规导向转型,与国际贸易规则的对接意识在增强。

跨信源对照：

食品伙伴网罐头信息网(9月5日)报道四川罐协五项团标发布,同期(9月6日)又报道《竹笋罐头》等行业标准正式发布。两篇报道共同表明2026年9月是罐头行业标准密集发布期。这与海关总署9月8日发布的出口食品集装箱适载检验新公告形成上下游呼应。

笔者视角：

这五项团标对金梅等出口罐头企业有直接参考价值。特别是清真罐头生产规范可为拓展中东市场提供标准参考;全链条追溯管理规范有助于对接EUDR等国际贸易新规。建议关注具体条文,评估是否可作为企业内控参考。

文章4：新疆农垦北纬阳光番茄制品有限公司第一分公司加工番茄忙订单

- **来源**：新疆番茄(via 兵团日报/七师胡杨河市融媒体中心)
- **发布时间**：2026-09-10
- **原文链接**：<https://open.btxx.com.cn/open/article/article.html?id=ARTI1789028986533896>

核心观点：

- 新疆农垦北纬阳光番茄制品有限公司2026年番茄酱加工生产全面展开
- 签订9000亩番茄收购协议，采取公司+基地+农户的订单农业种植运作模式
- 番茄酱以出口为主，主要出口到东南亚和东非等地
- 目标生产9000吨番茄酱
- 职工反馈:企业统一上门采收、统一保底收购，不再操心销路和定价

完整解读：

这篇来自兵团基层的报道信息密度很高，折射出新疆番茄酱产业的几个关键特征：

第一，订单农业模式正成为主流。北纬阳光公司与农户直接签订收购协议，覆盖9000亩，公司+基地+农户模式确保原料供应稳定性。核心优势在于——企业掌握定价权和市场渠道，农户负责生产执行，双方风险共担。

第二，出口方向值得注意。文章明确提到番茄酱以出口为主，主要出口东南亚和东非。这与传统欧洲市场出口形成差异化布局。东南亚和东非是近年中国番茄酱出口增长较快的新兴市场，说明新疆番茄酱企业正积极拓展一带一路沿线市场。

第三，9000吨年产量在行业中属中等规模。结合上一期报道的乌苏市3.52万亩番茄采收(机械采收率100%)、昌吉州13万余亩加工番茄(日处理能力4.5万吨)，可以看出新疆番茄产业正经历规模化+机械化+出口导向的三重升级。

对于罐头外贸从业者，番茄酱是罐头原料的重要组成部分。新疆作为中国最大加工番茄产区(贡献全国约80%产量)，其出口动态直接影响全球番茄酱价格。特别是东非、东南亚等新兴市场开拓，意味着中国番茄酱出口版图正在重构。

跨信源对照：

本期新疆番茄相关报道中，兵团日报报道了北纬阳光公司番茄酱出口生产(面向东南亚和东非)，央视新闻报道了乌苏市3.52万亩番茄丰收(机械采收率100%)，人民网报道了昌吉州13万余亩加工番茄进入采收季(日处理能力4.5万吨)。三篇报道共同描绘2026年新疆番茄产业完整图景。

笔者视角：

番茄酱是金梅/路易拉菲核心品类之一。本期报道显示新疆番茄酱企业正积极拓展东南亚和东非市场，与金梅出口方向有交集。9000吨产能和订单农业模式说明行业正向规模化、标准化方向演进。建议关注新疆番茄酱出口价格动态，为明年采购做参考。

文章5：菲律宾解除对罐装猪肉制品进口的临时禁令

- **来源：**食研汇FTA/进出口趋势预测(via 广东省WTO/SPS平台)
- **发布时间：**2026-09-04
- **原文链接：**<https://sps.gdtbt.org.cn/>

核心观点：

- 菲律宾正式解除对罐装猪肉制品的进口临时禁令
- 解除禁令范围:工业化生产、密封包装和经热处理的罐装猪肉制品
- 产品必须满足工业化生产+密封包装+热处理三个条件才能合规出口菲律宾
- 禁令解除反映菲律宾国内猪肉供应仍存在缺口
- 对其他品类罐头进口政策也可能趋向宽松

完整解读：

这是一条与罐头外贸直接相关的重大贸易政策变化。菲律宾解除罐装猪肉制品进口禁令，虽针对猪肉罐头，但其背后逻辑——对进口罐头食品SPS要求的调整——对整个罐头行业都有参考意义。

从政策背景看，菲律宾此前实施进口禁令的出发点通常是防范非洲猪瘟等动物疫病传入。此次解除条件设定非常精确:工业化生产、密封包装、热处理——这三个条件定义了什么样的罐头产品是安全的。这也为其他品类罐头出口提供了合规参考:只要产品经过工业化加工、密封包装和充分热处理，就能满足菲律宾进口安全要求。

从市场角度看，菲律宾是东南亚重要食品进口国，人口超1亿，对进口罐头的刚性需求强。此次禁令解除直接利好猪肉罐头出口国，同时释放信号:菲律宾对其他品类罐头的进口政策可能也在趋向宽松。

对于路易拉菲/金梅，虽然主营品类是豆类、番茄酱、水果罐头，但菲律宾市场的政策松动值得持续关注——如果猪肉罐头禁令都能解除，其他品类的进口壁垒也可能相应调整。

跨信源对照：

食研汇FTA/广东省WTO/SPS平台报道了菲律宾解除罐装猪肉进口禁令，同期海关总署发布了中国-柬埔寨AEO互认公告(9月11日)和出口食品集装箱适载检验新公告(9月8日)。三个政策信号叠加:东南亚市场正在降低罐头食品贸易壁垒(菲律宾解除禁令)、简化通关流程(中柬AEO互认)、提升出口物流标准(集装箱适载检验)。中国罐头出口东南亚的政策环境正在整体改善。

笔者视角：

菲律宾解除罐装猪肉制品进口禁令是本周最值得罐头外贸人关注的政策动态。虽直接受益的是猪肉罐头出口商，但释放的贸易便利化信号对整个罐头行业有利。东南亚市场正成为中国罐头出口重要增长极。

文章6：低GI食品产业发展研讨会暨《低GI食品与健康消费行业共识》发布

- **来源：**FoodTalks(转载)
- **发布时间：**2026-09-13
- **原文链接：**<https://www.foodtalks.cn/news/63006>

核心观点：

- 2024年国内低GI食品市场规模达1762亿元，年增速超10%，覆盖3亿以上控糖控重人群
- 《低GI食品与健康消费共识(2026)》明确:低GI食品必须含有可利用碳水，GI测定不能采用体外检测替代人体试验
- 国家标准《食物血糖生成指数测定与标示规范》(征求意见稿)已公开
- 18岁以上居民糖尿病患病率11.9%，超重肥胖率超50%，慢病死亡占总死亡88.5%
- 华南理工大学张斌教授:杂豆是天然的低GI食材，是低GI食品技术创新的重要方向

完整解读：

低GI食品是年增速超10%的千亿级赛道，本次行业共识发布标志着赛道正从概念营销走向标准规范。

对罐头外贸人来说，低GI食品发展有几个值得关注的交叉点:

第一，杂豆(豆类)是天然的低GI食材。文章明确提到华南理工大学张斌教授指出杂豆是天然的低GI食材，是低GI食品技术创新的重要方向。这直接利好中国豆类罐头产业——芸豆、鹰嘴豆、扁豆等豆类罐头本身就可以作为低GI食品的重要载体。

第二，新标准要求GI测定必须通过人体试验，不能用体外检测替代。这意味着以前一些靠体外模拟实验蹭低GI概念的产品将被淘汰，而真正具有低GI属性的食品(如豆类罐头)将获得更清晰的竞争优势。

第三，低GI食品消费群体正在扩大——从糖友扩展到孕期、上班族、中老年等普通大众。全球市场持续增长，出口目的地(特别欧美、日韩等发达市场)对低GI食品需求也在增加。中国豆类罐头如果能够通过合规的低GI认证，在出口市场将获得差异化竞争力。

从市场规模看，1762亿元的年增速超10%，说明低GI食品正在从小众走向主流。对于路易拉菲/金梅的豆类罐头来说，这是值得深入研究的产品创新方向。

跨信源对照：

FoodTalks转载了低GI食品行业共识发布消息，同期FBIF食品饮料创新报道了功能性食品加速零食化趋势。两篇报道共同指向:食品行业正从好吃向好吃+健康转型，功能性(低GI、高蛋白、高纤维)正成为食品创新核心驱动力。

笔者视角：

豆类是天然低GI食材，这对金梅豆类罐头是重大利好。随着低GI标准规范化(必须人体试验)，真正符合标准的豆类罐头产品将获得更强市场认知。建议在产品开发和营销中关注低GI概念，特别面向欧美、日韩等发达市场的出口产品。

文章7：韩国拟修订食品标示广告规则:AI虚假宣传将被严惩，致敏原标示范围扩大

- **来源：**食研汇FTA/进出口趋势预测(via WTO/FTA咨询网)
- **发布时间：**2026-09-08
- **原文链接：**<http://chinawto.mofcom.gov.cn/article/jsbl/zcfg/>

核心观点：

- 韩国拟修订食品标示广告规则，将对AI虚假宣传实施严惩
- 致敏原标示范围将扩大
- AI虚假宣传被纳入监管，反映韩国已注意到AI技术在食品营销中可能带来的虚假信息问题
- 致敏原标示范围扩大对出口韩国的食品企业有直接影响
- 这是全球食品标签法规趋严大趋势的一部分

完整解读：

韩国是中国食品出口重要目的地之一，其食品标签法规变化直接影响出口企业合规成本。本次修订有两个关键点:

一是AI虚假宣传被纳入严惩范围。这是全球食品监管领域较早明确针对AI虚假宣传的法规之一。随着AI生成内容(图片、文案、视频)在食品营销中的普及，各国监管机构正意识到AI可能被用于夸大产品功效、编造研究数据、伪造消费者评价等。韩国率先立法回应这一趋势，预计其他国家(日本、欧盟)也会跟进。

对罐头出口企业来说，这意味着在使用AI生成的营销材料(产品图片、营养成分说明、健康声称等)时需要更谨慎，确保内容真实性。

二是致敏原标示范围扩大。罐头食品中常见致敏原包括:大豆(豆类罐头)、小麦(含面筋罐头)、鱼类(鱼罐头)、甲壳类(海鲜罐头)等。致敏原标示范围扩大意味着出口企业需要重新审视产品标签，确保覆盖所有韩国要求标示的致敏原成分。

从更宏观角度看，韩国、海湾七国(同期发布麸质不耐受人群特殊膳食食品标准)、土耳其(同期发布啤酒新规)、越南(同期修订畜牧业法规)等多个市场在同一时期密集发布食品标签新规，表明全球食品标签法规正进入新一轮升级周期。

跨信源对照：

食研汇FTA/WTO/FTA咨询网报道韩国修订食品标示广告规则，同期宁波海关技术性贸易措施通报(第17期)报道了海湾七国发布麸质不耐受人群特殊膳食食品标准草案。两个法规动态共同反映全球食品标签法规趋严大趋势——从韩国到海湾国家，各国都在加强对食品标示的监管力度和精细度。

笔者视角：

韩国食品标签新规对出口企业有直接合规影响。建议排查对韩出口产品的致敏原标示是否完整，特别关注新增类别。AI虚假宣传严惩条款也提醒企业在营销材料中使用真实可追溯信息，避免因AI生成内容不合规而遭遇处罚。

文章8：Vietnam becomes China third biggest fresh produce supplier

- **来源：**记录中国农产品贸易(via Fruitnet)
- **发布时间：**2026-09-09
- **原文链接：**<https://www.fruitnet.com/exotic-fruit-news-archive/169.more>

核心观点：

- 越南已成为中国第三大新鲜果蔬供应国，占中国鲜果蔬进口近16%份额
- 越南对华果蔬出口额达21.6亿美元，同比增长19%
- 越南正快速追赶智利的市场份额
- 反映东南亚农产品对华出口正在加速

- 中越两国在农产品贸易领域合作不断深化

完整解读：

越南成为中国第三大新鲜果蔬供应国，折射出中国食品进口格局正在发生结构性变化。

宏观层面，越南对华果蔬出口19%增速远超中国整体食品进口增速，说明越南在中国农产品进口版图中位置正快速上升。这一趋势与中国-东盟自贸区深化、中越边境贸易便利化、越南农业现代化加速等因素密切相关。

对罐头外贸来说，越南角色提升有两面性：一方面越南是中国罐头出口东南亚的重要中转站和消费市场，两国贸易关系深化有利于降低贸易壁垒；另一方面越南本身也是罐头生产国（尤其水果罐头），其对华出口增长可能带来竞争压力。

更值得关注的是，同期海关总署发布中国-柬埔寨AEO互认公告（9月11日），中马拟设榴莲快速通道（9月8日），港珠澳大桥进口果蔬通关延长至24小时（10月1日起执行）。这一系列政策信号表明，中国与东盟之间食品贸易便利化正加速推进，通关效率提升、贸易成本降低，这对罐头出口企业是实质性利好。

对于路易拉菲/金梅来说，东南亚市场的贸易环境正在整体改善，建议把握这一窗口期。

跨信源对照：

Fruitnet（9月9日）报道越南成为中国第三大新鲜果蔬供应国，国际果蔬报道（9月11日）以中文详细报道了越南对华果蔬出口21.6亿美元、增长19%的数据。两篇相互印证。同期国际果蔬报道还报道了中马榴莲快速通道（9月8日）和港珠澳大桥通关延长（9月9日），共同描绘中国-东盟食品贸易便利化加速图景。

笔者视角：

越南成为中国第三大果蔬供应国，叠加中柬AEO互认、中马榴莲快速通道等政策利好，中国-东盟食品贸易环境正在整体改善。对金梅罐头来说，东南亚市场是重要出口目的地，贸易便利化意味着更低通关成本和更快物流速度。建议把握窗口期。

2.2 跨账号观点碰撞

本周食品行业最重要的跨信源主题碰撞集中在三个方向：

主题一：厄尔尼诺对全球食品供应链的冲击

国际果蔬报道（9月16日）与FreshFruitPortal（9月15日）从不同角度报道了厄尔尼诺对秘鲁蓝莓产业的冲击。国际果蔬报道侧重中国市场传导：中等强度厄尔尼诺情景下对华鲜蓝莓供给减少18-28%，价格涨幅25%-45%。FreshFruitPortal则聚焦产业内部数据：Proarandanos最新预测已将出口量从40.4万吨进一步下调至38.2万吨，前半季已出口95000吨（同比+48%），但

后半季剩余量同比减少10%。两个视角互补呈现了总量下降+节奏前移的双重挑战。结合FEFAC(本期特别关注)关于欧盟豆粕缺口500万吨的预警，极端气候正成为全球食品供应链最大的系统性风险。

主题二:中国食品企业全球化加速

味界头条/食业头条(via 每经+重庆晨报)密集报道了海天味业收购淘大案例，食品伙伴网同期报道了瓦房店果汁出口量增长超七成。两个信源共同指向一个趋势:中国食品企业正从产品出口向品牌全球化升级。海天收购淘大是调味品领域的标杆案例，瓦房店果汁出口增长则反映了农产品加工出口的持续增长。FBIF食品饮料创新报道的功能性食品零食化趋势，则展示了全球食品创新的方向。三者叠加，可看到中国食品行业出海+创新的双轮驱动格局。

主题三:全球食品标签法规进入升级周期

食研汇FTA/WTO/FTA咨询网报道了韩国AI虚假宣传严惩+致敏原标示扩大，同期宁波海关通报了海湾七国麸质不耐受人群特殊膳食食品标准草案，土耳其发布啤酒新规，越南修订畜牧业法规。四个国家食品法规在同一周期内密集更新，反映全球食品监管正向更精细化、更严格方向演进。食品伙伴网报道的四川罐协五项罐藏食品团体标准发布，则反映国内罐头行业正在主动对接国际标准的趋势。

总结:本周全球食品行业呈现三大趋势——极端气候冲击供应链(厄尔尼诺)、中国食品企业加速全球化(海天收购淘大+果汁出口增长)、全球食品法规趋严升级(韩国/海湾/土耳其/越南同步更新)。对罐头外贸企业而言，需要在供应链韧性、品牌出海和合规管理三个维度同步发力。

第三部分：罐头/外贸专题

数据驱动，所有价格、公司动态、市场数据均来自真实可查信源
无真实数据的子模块已标注跳过，不编造

3.1 核心品类周度行情

番茄酱：惠农网产地报价稳定，大桶装4500-4900元/吨

品类	规格	价格	产地	数据来源
大桶番茄酱	28-30%	4500元/吨	新疆乌苏	惠农网 2026-09-17
大桶番茄酱	36-38%	4600元/吨	天津	惠农网 2026-09-17
大桶番茄酱	标准浓度	4900元/吨	新疆乌苏	惠农网 2026-09-17
番茄酱（零售）	198g罐装	16.00元/罐	新疆	惠农网 2026-09-17
番茄原浆	28-30%冷破	2.30元/斤	天津	惠农网 2026-09-17

信源：[惠农网番茄酱产地行情 2026-09-17](#)

行情分析：本周番茄酱产地报价整体稳定。新疆产区28-30%浓度大桶装4500元/吨，36-38%高浓度4600元/吨，与上周基本持平。当前正值新疆番茄加工旺季（9-10月），原料供应充裕。据本期公众号报道，新疆农垦北纬阳光公司签订9000亩番茄收购协议，目标生产9000吨番茄酱出口东南亚和东非，反映出口需求旺盛。一亩田数据显示浙江、山西等地小包装番茄酱零售价19.50-20.00元/斤，终端价格相对稳定。

⚠ 说明：国际番茄酱期货价格（如芝加哥期货交易所）本周未获取到精确数据，以上均为国内产地/批发价格。

芸豆：批发市场均价5.89元/斤，产地价格分化

品类	市场/产地	价格	趋势	数据来源
芸豆（批发均价）	全国主要批发市场	5.89元/斤	周跌11.69%	惠农网 2026-09-16
芸豆	甘肃定西	6.67元/斤	平稳	惠农网 2026-09-16
芸豆	吉林松原三井子	4.59元/斤	平稳	惠农网 2026-09-16
芸豆	山东聊城莘县	3.91元/斤	平稳	一亩田 2026-09-17
芸豆	辽宁沈阳新民	0.80元/斤	平稳	一亩田 2026-09-17
九粒白芸豆	山东临沂沂水	1.94元/斤	平稳	一亩田 2026-09-17

信源：[惠农网芸豆批发行情 2026-09-16](#)、[一亩田芸豆产地行情 2026-09-17](#)

行情分析：本周芸豆批发市场均价5.89元/斤，周环比下跌11.69%（7日最高6.67元/斤，最低5.64元/斤），跌幅较大。主产地山东聊城莘县通货3.91元/斤，辽宁沈阳新民0.80元/斤

（鲜食芸豆）。产地价格分化明显——甘肃定西（杂粮食用品种）6.67元/斤显著高于山东鲜食品种。农业农村部数据显示全国主要批发市场芸豆（鲜食）7.00-11.75元/公斤不等。

对罐头业务影响：芸豆罐头原料以干白芸豆为主（非鲜食芸豆），干豆价格参考杂粮市场。本周数据中干白芸豆精确报价未获取到，但鲜食芸豆价格走低通常预示秋收后干豆价格也将承压。

黄桃罐头：电商零售价稳定，425g罐装批发约1.6-2.2元/罐

品类	规格	价格	渠道	数据来源
黄桃罐头	425g×12罐/箱	19.80元/箱（约1.65元/罐）	淘宝批发	淘宝 2026-09-16
黄桃罐头	510g×4瓶	19.90元/箱	惠农网	惠农网 2026-09-16
黄桃罐头	3kg大桶	24.50元/桶	淘宝批发	淘宝 2026-09-16
黄桃罐头	820g×4罐	32.00元/箱	淘宝批发	淘宝 2026-09-16
黄桃罐头	1250g大瓶×6	36.00元/箱	惠农网	惠农网 2026-09-16

信源：[淘宝黄桃罐头商用批发 2026-09-16](#)、[惠农网黄桃罐头批发](#)

行情分析：黄桃罐头终端价格整体稳定。425g标准罐批发价约1.6-2.2元/罐，3kg大桶装（餐饮烘焙用）约24-28元/桶。砀山主产区黄桃罐头产业链成熟，淘宝数据显示多家店铺月销过千件。当前非黄桃产季（主产季6-8月），原料果价格已回落，下期罐头出厂价可能略有下调。

⚠ 说明：黄桃原料果（鲜果）周度价格未获取到精确数据，以上为罐头成品批发价格。黄桃原料果价格需等明年产季跟踪。

辣椒酱：本周末获取到精确周度价格数据

处理方式：跳过本品类价格分析，不编造数据。

⚠ 补充说明：中椒网等辣椒价格平台本期末返回可验证的周度数据。辣椒酱原料（鲜辣椒）价格通常在8-9月采收尾季有所回升，但无精确数据不做推测。值得注意的是，本期国家标准委发布了GB/T 48081-2026《辣椒酱质量通则》和GB/T 48083-2026《炒制辣椒酱质量通则》两项新国标，将于2027年9月实施，对辣椒酱行业影响深远（详见P1政策板块）。

3.2 竞品/同行动态

金梅牌 (GOLD PLUM)

本期未检索到金梅牌新的公开动态。

背景：金梅牌是江苏省粮油食品进出口集团旗下自主品牌，由路易拉菲酒业（江苏）有限公司运营，主营罐头豆类、黄桃罐头、番茄酱、醋、蒜蓉酱、辣椒酱等产品。

双汇发展：参展中国国际肉类工业展，上半年营收280.86亿元

维度	内容
最新动态	9月12-14日参展第二十四届中国国际肉类工业展览会（青岛），携生鲜品、肉制品、禽产品、调味品四大品类300余种产品参展
上半年业绩	营收280.86亿元同比微降1.16%；归母净利润23.06亿元同比微降0.76%；扣非净利润22.86亿元同比增3.22%
亮点	肉类总外销量180万吨创同期新高，包装肉制品量利双增，毛利率提升1.87个百分点至19.15%
关注点	时隔五年暂停中期分红，冻品储备占用资金致经营现金流降超四成，存货增至68亿元
新品动态	多项外观设计专利获批：亚麻籽猪肉午餐肉肠、爆汁肉肠、臻品肉肠、卡巴诺斯香肠等

信源：[双汇发展官网 2026-09-14](#)、[证券之星 2026-09-15](#)

对罐头行业启示：双汇在肉类罐头/午餐肉领域持续创新（亚麻籽系列、低GI产品），场景化产品策略值得借鉴。暂停中期分红反映猪价低位对企业资金策略的影响。

李锦记：国家级TBT-SPS评议基地落户江门，智能工厂升级

维度	内容
重要动态	国家级调味品技术性贸易措施研究评议基地落户江门新会，帮助调味品出口企业应对国外技术性贸易壁垒
智能化	入选广东省2026年先进级智能工厂名单，AI智能调配等智能化生产经验获政协调研关注
专利	2026年9月4日公开发明专利"总酸在线检测装置及方法"，9月1日授权实用新型专利"酱油生产工艺用的豆油分离系统"
营收	2024年营收67.57亿元，员工4602人

信源：[企查查-李锦记（新会）食品有限公司](#)

对罐头行业启示：国家级TBT-SPS评议基地落户调味品行业，对罐头行业也有参考价值——出口企业需密切关注目标市场技术性贸易措施变化。

欣和（Shincho）

本周末检索到欣和公开动态。

Bumble Bee Foods（美国）：将关闭加州鱼罐头加工厂

美国知名罐头品牌Bumble Bee Foods宣布将关闭位于加利福尼亚州的鱼罐头加工厂。

信源：[食品伙伴网 2026-09-15](#)

对罐头行业启示：美国鱼罐头产能收缩可能影响全球鱼罐头供应格局，为中国水产罐头出口创造替代机会。

3.3 海外客户市场观察

中东市场：清真罐头需求旺盛，伊朗采购40柜清真牛肉罐头

关键信号：

- 大额采购需求：**惠农网2026年9月12日发布采购信息——广东采购商采购40个集装箱清真牛肉罐头（约50万箱），销往伊朗，现货现结，送到广州南沙港。这一采购规模反映

中东市场对清真肉制品罐头的刚性需求。

2. **伊朗进口食品保质期要求**：伊朗海关要求进口食品剩余保质期不得少于总保质期的三分之二（罐头类要求不低于70%）。标签必须使用阿拉伯语或波斯语标注生产日期和截止日期。
3. **海湾七国标准**：海湾七国发布麸质不耐受人群特殊膳食食品标准草案（同期宁波海关技术性贸易措施通报第17期），对出口中东的食品标签提出更精细要求。

信源：[惠农网罐头采购 2026-09-12](#)、[伊朗食品保质期要求](#)

对罐头企业建议：中东清真罐头市场空间大，金梅品牌可关注清真认证体系建设。本期四川罐协发布的《清真罐头食品生产全程控制规范》团标可作为参考。

东盟市场：贸易额7444亿美元增24.7%，政策红利持续释放

关键信号：

1. **贸易规模创新高**：2026年1-7月中国与东盟货物贸易累计7444.1亿美元，同比增长24.7%。其中农产品进口257.6亿美元同比增16.7%。
2. **RCEP第四轮降税生效**：2026年4月1日起90.5%货物零关税。番茄酱对日关税从13.4%逐年降至零（16年完成），中国-东盟自贸区3.0版加快建设。
3. **通关便利化加速**：中柬AEO互认实施（9月11日）、港珠澳大桥进口果蔬通关延长至24小时（10月1日起）、中马拟设榴莲快速通道（4小时通关）。
4. **马来西亚榴莲联合会秘书长张健豪观点**：中国-东盟自贸区3.0版将带来三个变化——贸易成本降低、物流效率提升、供应链深化整合。“东盟生产基地+区域物流网络+中国消费市场”新模式正在形成。

信源：[对外经济贸易大学 2026-08-28](#)、[21世纪经济报道 2026-09-04](#)

对罐头企业建议：东南亚市场是中国罐头出口重要增长极。菲律宾猪肉罐头禁令解除、中柬AEO互认等政策利好叠加，建议抓紧窗口期拓展东盟客户。

欧美市场：美国对华食品关税42.5%，欧盟EUDR合规成本增14亿欧元

关键信号：

1. **美国关税**：中国食品出口美国综合关税率42.5%（5% MFN + 25% Section 301 + 12.5% 强迫劳动关税）。但USTR预告9月24日前后公布约300亿美元降税清单，食品是否在列

尚待确认。

2. **美加贸易争端**：美国对百余类加拿大商品加征50%关税（9月15日生效），加拿大对700余种美国商品反制。北美贸易壁垒升级可能间接为中国罐头创造替代机会。
3. **欧盟EUDR冲击**：FEFAC评估2026/27欧盟豆粕缺口500万吨（约20%总需求），合规成本增14亿欧元。传导至肉类：猪肉+40欧元/吨、禽肉+15欧元/吨。EUDR将于2026年12月30日后正式实施。

信源：tariffstool.com 2026-09-14、[Zootechnica International/FEFAC](https://www.zootechnica.com/FEFAC) 2026-09-16

对罐头企业建议：美国市场短期难以突破（42.5%高关税），关注9月24日降税清单。欧盟市场关注EUDR实施进展，评估大豆原料合规要求对豆类罐头出口的潜在影响。

第四部分：趋势研判与行动建议

所有行动项、风险预警、机会窗口均基于真实事件，倒计时基于真实政策原文

4.1 本周行动项

行动1：密切关注9月24日美国降税清单

依据：美国贸易代表格里尔9月9日接受FT采访预告，9月24日前后公布约300亿美元中国输美商品降税清单。降税重点是301额外关税（7.5%-25%）降至MFN基础税率，品类为低端消费品、轻工日用品。

行动：9月24日当天查看清单具体内容，确认罐头食品是否在列。若涉及罐头品类，需立即评估订单承接能力和报价调整方案。

信源：[中国贸易报/新浪财经](https://www.chinatrade.com) 2026-09-10

行动2：评估菲律宾猪肉罐头出口可行性

依据：菲律宾DC 42-2026号通告8月29日正式生效，解除对工业化生产、密封包装和经热处理的罐装猪肉制品进口禁令。产品需满足F0值 ≥ 3.0 ，需在菲FDA完成产品注册。

行动：了解菲律宾FDA注册流程和周期（通常3-6个月），评估金梅品牌午餐肉等猪肉罐头出口菲律宾的合规准备。

信源：[食品伙伴网 2026-09-15](#)

行动3：获取辣椒酱/食醋新国标全文并对照评估

依据：国家标准委8月28日发布GB/T 48081-2026《辣椒酱质量通则》、GB/T 48083-2026《炒制辣椒酱质量通则》、GB/T 18187-2026《食醋质量通则》等6项调味品国标，2027年9月至2028年3月实施。

行动：获取新国标全文，对照金梅蒜蓉酱、辣椒酱、醋等现有产品规格，评估标签和配方是否需要调整。

信源：[国家标准信息公共服务平台](#)

行动4：关注低GI食品赛道，评估豆类罐头低GI认证可行性

依据：《低GI食品与健康消费共识（2026）》发布，市场规模达1762亿元年增速超10%。华南理工大学张斌教授明确指出“杂豆是天然的低GI食材”。新标准要求GI测定必须通过人体试验。

行动：研究低GI食品认证流程，评估金梅芸豆罐头等豆类产品的低GI认证可行性，特别面向欧美、日韩等发达市场出口产品。

信源：[FoodTalks 2026-09-13](#)

行动5：梳理RCEP关税减让进度，确保原产地证应办尽办

依据：RCEP第四轮降税4月1日生效，90.5%货物零关税。番茄酱对日关税从13.4%逐年递减至16年降为零。

行动：逐一梳理金梅主要出口产品（番茄酱、醋、蒜蓉酱、辣椒酱、豆类罐头）的RCEP关税减让进度，确保FORM R原产地证应办尽办。

信源：[综合报道 2026-09-16](#)

4.2 风险预警

⚠️ 风险1：超强厄尔尼诺或将有记录以来最强

依据：NOAA预测10-12月发展为超强厄尔尼诺的概率超69%，峰值强度可能接近3.5°C。秘鲁蓝莓减产15-28%、芒果减产60%，厄瓜多尔芒果降幅超75%。

影响：全球食品供应链可能面临系统性冲击——加工水果原料（番茄、芒果等）减产推高价格，国际物流成本上升推高出口罐头海运费。

信源：[国际果蔬报道/食品伙伴网 2026-09-16](#)

⚠️ 风险2：欧盟EUDR 12月30日后实施，豆粕缺口500万吨

依据：FEFAC第4次EUDR评估报告（9月16日发布），2026/27欧盟豆粕缺口至少500万吨（约20%总需求），合规成本增14亿欧元。

影响：饲料成本上涨→肉类罐头原料价格中期上行；EUDR合规要求可能影响豆类罐头出口（大豆原料合规要求）。

信源：[Zootechnica International/FEFAC 2026-09-16](#)

⚠️ 风险3：全球食品标签法规密集升级

依据：韩国（AI虚假宣传严惩+致敏原扩大）、海湾七国（麸质不耐受标准）、土耳其（啤酒新规）、越南（畜牧业法规修订）在同一周期密集发布食品标签新规。

影响：出口企业合规成本增加，需要逐市场排查标签合规性。

信源：[WTO/FTA咨询网 2026-09-08](#)

4.3 机会窗口

🔵 机会1：猪价历史低位+菲律宾准入——肉类罐头出口窗口

依据：全国生猪均价5.35元/斤（10.7元/公斤），处于近8年低位。菲律宾DC 42-2026于8月29日生效，解除猪肉罐头进口禁令。

窗口期：当前至2027年春节前（猪价预计四季度高点约15元/公斤，2027年迎周期反转）。菲律宾FDA注册需3-6个月，建议立即启动。

● 机会2：低GI食品千亿赛道，豆类罐头天然优势

依据：国内低GI食品市场1762亿元、年增超10%。杂豆被权威专家认定为天然低GI食材。新标准规范化（必须人体试验）将淘汰蹭概念产品，真正低GI食品竞争优势凸显。

窗口期：标准尚在征求意见阶段，提前布局认证可抢占先发优势。

● 机会3：东南亚贸易环境整体改善

依据：菲律宾猪肉罐头禁令解除、中柬AEO互认实施、RCEP第四轮降税生效、中马榴莲快速通道探讨、港珠澳大桥通关延长。

窗口期：政策红利释放期，建议四季度加大东南亚客户拓展力度。

本报告编制：www.chinafood.info

免责声明：本报告基于公开信息整理，不构成投资或商业决策建议。第二部分公众号解读代表第三方观点，不代表本报告立场。

报告编制：www.chinafood.info

本报告基于公开信息整理，不构成投资或商业决策建议。第二部分公众号解读代表第三方观点，不代表本报告立场。