



食品市场与洞察周报（第33期）

报告期：2026年9月17日至2026年9月24日 **编制日期：**2026年9月24日 **报告编制：**
www.chinafood.info

本期核心看点 - 前8月货物贸易进出口50418亿美元同比+22.4%，进口增速连续6个月超出口——内需拉动特征显著 - 农产品进出口2219.5亿美元+10.1%，逆差扩大13.2%——进口增速（+10.9%）跑赢出口（+8.4%） - 云南进口东盟水果91万吨+31.2%居全国第一，鲜榴莲48.3万吨暴增55.9%，价格同比跌30-50% - 菲律宾解除中国猪肉罐头进口禁令（DC 42-2026），自2018年非洲猪瘟以来首次放开 - 山东罐头出口13.6亿元-2.5%，但自主品牌出口逆势增长28.7%——品牌化是大势所趋 - 50项食品安全新国标发布，含《镀锡薄钢板罐装食品中锡污染控制规范》——罐头行业专项标准出台 - 中柬AEO互认实施+原产地证书自助打印扩围RCEP至11个成员国——东盟出口通关加速 - 牛肉批发价71.37元/公斤创近两年新高，保障措施配额已用74%，澳牛加征55%关税 - 海天味业收购淘大开启全球化，李锦记启动转型2.0——调味品出海竞赛对罐头行业有示范意义 - 韩国对中国产竹笋罐头强化二氧化硫检测，出口技术壁垒持续升级 - 超强厄尔尼诺冲击：秘鲁蓝莓预期减产10-21%，越南火龙果价格暴跌至0.5元/公斤 - RCEP年度报告：区域贸易14.3万亿美元，55.9%企业使用RCEP原产地证明（+7ppt）



第一部分：官方数据速递

来源：海关总署、商务部、FAO、惠农网、农业农村部等权威数据 特点：数据驱动、权威可追溯

1.1 进出口动态

数据1：前8个月我国货物贸易进出口增长17.6% 进口增速连续6个月超出口

指标	内容
核心摘要	海关总署2026年9月9日发布数据：前8个月我国货物贸易进出口总值50418.48亿美元，同比增长22.43%（人民币计增长17.6%）。其中出口29240.6...
数据来源	海关总署
发布日期	2026-09-09

信源：[海关总署 2026-09-09](#)

① 事件原文摘要

据海关统计，2026年前8个月我国货物贸易进出口总值50418.48亿美元，同比增长22.43%。8月当月以美元计出口4014.41亿美元、进口2823.56亿美元，分别同比增长24.95%和28.18%。贸易顺差1190.85亿美元。（来源：[海关总署 2026-09-09](#)）

② 数据深挖

以美元计，前8月出口同比+19.35%，进口同比+26.94%，进口增速持续高于出口。8月对东盟出口同比+30.21%，对美国+34.40%，对欧盟+6.61%。AI产业链为核心驱动——集成电路出口8月增长118.2%，高新技术产品增长48.9%。劳动密集型产品（服装、鞋靴、箱包、玩具、家具）8月合计增长0.7%，结束连续5个月负增长。（来源：[国贸期货研究院 2026-09-11](#)）

③ 产业链传导路径

上游：AI产业链高景气拉动机电设备、集成电路出口高增；中游：传统劳动密集型产品（含食品罐头）出口止跌企稳；下游：对东盟出口占比18.5%，为最大出口市场，东盟继续发挥外贸‘压舱石’作用。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

罐头外贸角度：劳动密集型产品出口结束连续5月负增长是积极信号，说明传统食品出口需求触底。对东盟出口占比最高（18.5%），东盟市场对我罐头产品（芸豆、辣椒酱等）需求仍稳。进口增速高于出口意味着国内市场对大宗原料（大豆、肉类）需求旺盛。

⑤ 业务行动锚点

本月关注：①劳动密集型产品出口是否持续企稳；②东盟市场Q4备货窗口，提前与老客户确认Q4订单节奏；③关注进口大宗原料价格走势对罐头包装成本的影响。

数据2：2026年1-8月我国农产品进出口统计快报：总额2219.5亿美元同比增10.1%

指标	内容
核心摘要	据海关统计，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713亿美元增长8.4%，进口1506.6亿美元增长10.9%，贸...
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：[中国食品土畜进出口商会/海关总署 2026-09-11](#)

① 事件原文摘要

2026年前8个月农产品进出口总额2219.5亿美元，同比+10.1%。其中出口713亿美元+8.4%，进口1506.6亿美元+10.9%，逆差793.6亿美元扩大13.2%。肉类（含杂碎）进口402万吨-5.2%/金额+10.1%；干鲜瓜果及坚果进口648.7万吨+2.3%/金额+5.9%；粮食进口10156.2万吨+11.7%；大豆进口7410.7万吨+1.1%。（来源：[CCCFNA/海关总署 2026-09-11](#)）

② 数据深挖

重点数据：水产品出口295.3万吨+4%但金额-0.5%（量增价跌）；粮食出口205.7万吨+14.7%但金额-0.4%。进口方面：肉类量减额增说明进口均价上行（保障措施效果显现）；干鲜瓜果坚果量额双增说明国内消费需求旺盛；大豆进口量仅增1.1%但金额增8.2%，反映国际大豆价格走高。

③ 产业链传导路径

上游：大豆、粮食进口成本上升传导至饲料和食品加工环节；中游：肉类进口量减额增，保障措施推动进口均价抬升；下游：水果坚果进口持续增长，终端消费需求旺盛。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

对罐头外贸：①肉类进口量减额增趋势与保障措施直接相关，猪肉罐头出口菲律宾新通道打开形成对冲；②水果进口增长648.7万吨+2.3%，鲜果对罐头替代竞争压力持续；③水产品

出口量增价跌，建议关注出口单价走势。

⑤ 业务行动锚点

①跟踪Q4肉类进口配额消耗情况（巴西90%、阿根廷50%），预判保障措施对猪肉罐头出口替代效应；②关注大豆到港节奏对包装用油成本的影响。

数据3：【A轨·热带水果】前8月云南进口东盟水果91万吨量值全国第一 鲜榴莲48.3万吨增55.9%

指标	内容
核心摘要	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....
数据来源	海关总署/人民日报海外版
发布日期	2026-09-14

信源：[海关总署/人民日报海外版 2026-09-14](#)

① 事件原文摘要

据昆明海关数据，2026年前8月云南进口东盟水果91万吨/162.2亿元，同比+31.2%/+35.8%，量值均占全国18%/24.3%，居全国第一。核心品种：鲜榴莲48.3万吨/135.2亿元，同比+55.9%/+43.3%。天保海关监管进口水果16.16万吨，同比+53.5%。品类涵盖榴莲、山竹、龙眼、香蕉、葡萄柚、火龙果。（来源：[海关总署 2026-09-14](#)）

② 数据深挖

榴莲进口48.3万吨占云南东盟水果总量的53%，货值135.2亿元占比83.3%，说明榴莲为绝对核心品种且单价高。同比+55.9%的量增速远超+43.3%的值增速，表明进口均价有所下降，与广州市场榴莲批发价较去年同期近乎腰斩相互印证。云南占全国东盟水果进口量18%、值24.3%，意味着其余82%通过广东（广州江南市场）、广西等口岸进口。

③ 产业链传导路径

上游：2018-2020年东南亚大规模扩种榴莲树2026年集中进入盛果期，泰国/越南/马来西亚总产量预计超450万吨；中游：中老铁路冷链班列万象至昆明26小时直达，货损率从20%降至5%以下；下游：广州批发价越南金枕A级约15元/斤，泰国A级约16元/斤，较去年同期降30-50%。进口来源从泰国扩展至越南/马来西亚/菲律宾/柬埔寨等七国。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

鲜榴莲价格大跳水直接传导：①榴莲果肉冷冻/罐头加工品价格承压，对金梅如有榴莲相关罐头产品线构成鲜果替代竞争；②山竹广州江南市场特级批发价18.24元/公斤（9月19日），菠萝蜜进口11.25元/公斤，均处于季节性合理区间；③鲜果低价提升消费频次，对黄桃/芒果等水果罐头形成需求替代压力。

⑤ 业务行动锚点

①持续关注广州江南市场榴莲/山竹/菠萝蜜周度批发价走势；②评估低价鲜果对Q4水果罐头订单的替代冲击；③关注越南/柬埔寨新产地准入进展对原料采购的影响。

数据4：【A轨·热带水果】榴莲批发价低位运行 广州江南金枕A级约15元/斤较去年同期近乎腰斩

指标	内容
核心摘要	截至2026年9月中旬，广州江南果菜批发市场榴莲批发价13.8-20元/斤，越南金枕A级约15元/斤，泰国A级约16元/斤，较去年同期22-30元/斤降幅30%...
数据来源	新浪财经/广州江南果菜批发市场
发布日期	2026-09-14

信源：[新浪财经/广州江南果菜批发市场 2026-09-14](#)

① 事件原文摘要

广州江南市场榴莲批发价：越南金枕A级约15元/斤，泰国A级约16元/斤，B级最低13.8元/斤。2025年同期22-30元/斤，今年降30%-50%。日销400-500件，低价带动消费热度显著提升。一颗四五斤金枕榴莲七八十元即可。（来源：[新浪财经 2026-09-14](#)）

② 数据深挖

价格低位运行核心原因：①产能集中释放——2018-2020年扩种榴莲树2026年集中盛果期，泰国/越南/马来西亚总产量预计超450万吨，远超国内约200万吨进口需求；②中老铁路冷链实现万象至昆明26小时直达，货损率从20%降至5%以下；③进口来源从泰国扩展至越南/马来西亚/菲律宾/柬埔寨等七国。其他热带水果：山竹广州江南特级18.24元/kg、菠萝蜜进口11.25元/kg、进口椰子10.56元/kg（9月19日数据）。

③ 产业链传导路径

上游：东南亚三国产能洪峰叠加物流降本；中游：进口来源多元化打破泰国独大格局，竞争加剧；下游：零售价走低，促销价低至19.9元/斤，部分社区店出现个位数单价，榴莲从'轻奢水果'转为日常消费。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

①鲜榴莲低价对水果罐头（尤其榴莲相关品类）形成直接价格竞争——鲜果整果70-80元 vs 榴莲罐头产品溢价空间被压缩；②山竹22元/斤（南通批发）、菠萝蜜5元/斤（海南产），鲜果价格全面走低对黄桃/芒果罐头替代竞争压力加大；③但罐头保质期和便利性的差异化优势仍存。

⑤ 业务行动锚点

①本周收集广州江南市场热带水果周度行情数据建档；②评估低价鲜果对Q4芒果罐头、菠萝罐头出口订单的替代冲击；③如公司有冷冻榴莲肉采购需求，当前是锁价窗口。

数据5：解除禁令：中国猪肉罐头获得菲律宾市场准入通道

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，8月29日起解除对工业化生产、密封包装和经热处理罐装猪肉制品的进口禁令。要求F0值≥3.0（即1...
数据来源	食品伙伴网
发布日期	2026-09-15

信源：[食品伙伴网 2026-09-15](#)

① 事件原文摘要

菲律宾农业部2026年8月11日发布DC 42-2026号通告，8月29日生效，解除对经充分热力灭菌密封猪肉罐头的进口禁令。核心条件：F0值≥3.0、工业化生产线GMP规范、菲律宾FDA注册。此前自2018年因非洲猪瘟禁止中国猪肉及猪肉制品进口。仅限罐头制品，生鲜/冷冻/非灭菌制品不适用。（来源：[食品伙伴网 2026-09-15](#)）

② 数据深挖

这是菲律宾基于WOAH陆生动物卫生法典的肉类中ASF病毒灭活程序做出的风险评估——密封容器内70℃/30分钟处理可完全灭活ASF病毒。F0值≥3.0远高于此基准。政策边界清晰：

仅针对完全商业灭菌的密封罐头，午餐肉、猪肉炖制罐头等可合规出口。但企业需提前完成菲律宾FDA食品注册、标签合规审核。

③ 产业链传导路径

上游：国内猪肉罐头加工企业（午餐肉、猪肉罐头）获得新市场准入；中游：菲律宾本地罐头市场需求稳定，此前多依赖其他国家进口；下游：菲律宾消费者获得新的猪肉罐头供应来源。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

对罐头外贸的重大利好：①中国猪肉罐头（午餐肉等）打开菲律宾市场新通道；②菲律宾人口1.1亿，罐头食品需求稳定；③但需注意：企业需完成菲律宾FDA注册（有审评周期）、杀菌工艺验证文件、标签合规审核。建议有猪肉罐头产品线的企业尽快启动注册。

⑤ 业务行动锚点

①本月内评估公司猪肉罐头产品线是否具备出口菲律宾条件；②联系菲律宾进口商启动FDA注册流程；③准备杀菌工艺验证报告（F0值≥3.0文件）；④同步审核标签合规性。

数据6：山东前8月罐头出口13.6亿元同比-2.5% 蔬菜罐头6.6亿-9.0% 自主品牌罐头出口+28.7%

指标	内容
核心摘要	青岛海关发布2026年1-8月山东省出口数据：罐头出口13.6亿元同比-2.5%，其中蔬菜罐头6.6亿元-9.0%。但上半年山东农产品自主品牌出口中，罐头自主品...
数据来源	青岛海关
发布日期	2026-09-18

信源：[青岛海关 2026-09-18](#)

① 事件原文摘要

据青岛海关2026年1-8月数据：山东省罐头出口13.6亿元同比-2.5%，蔬菜罐头6.6亿元-9.0%。但山东省上半年农产品自主品牌出口中，罐头自主品牌出口增长28.7%。山东省农产品出口1140.5亿元+5.5%，连续27年全国第一。上半年深加工农产品出口中果蔬汁+6.7%、鱼油+103.7%。（来源：[青岛海关 2026-09-18](#)）

② 数据深挖

山东省罐头出口整体下滑2.5%，蔬菜罐头降幅更大（-9.0%），反映传统代工出口面临竞争压力。但自主品牌出口逆势增长28.7%，说明品牌化转型成效显著。山东农产品出口1140.5亿+5.5%，深加工趋势明显（鱼油+103.7%、宠物食品+9.6%）。对比：肉类出口38.9亿元+63.9%，反映国内肉类加工企业出口强劲。

③ 产业链传导路径

上游：山东原料供应链完整；中游：传统代工出口承压（-2.5%），但品牌化出口高增（+28.7%），行业分化加剧；下游：深加工农产品出口加速，从初级罐头向高附加值产品转型。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

对金梅罐头业务：①山东蔬菜罐头出口-9%可能反映国际市场竞争加剧或客户流失，需关注是否为行业共性还是结构性问题；②自主品牌+28.7%验证品牌出海是大势所趋，金梅品牌建设战略方向正确；③山东果蔬汁出口-5.5%，与罐头同属果蔬加工板块需关注。

⑤ 业务行动锚点

①对比金梅上半年出口数据与山东蔬菜罐头-9%的行业走势，判断自身竞争地位变化；②加速自主品牌出口占比提升，参考山东罐头自主品牌+28.7%的增速；③Q4备货季关注山东罐头同行定价策略。

数据7：前8月山东进口农产品1091.2亿元+7.7% 牛肉+14.6% 猪肉-42.6% 水产品+24.5%

指标	内容
核心摘要	青岛海关2026年1-8月山东进口数据：农产品1091.2亿元+7.7%。牛肉108.1亿元+14.6%，猪肉9.0亿元-42.6%，羊肉12.6亿元-13.8...
数据来源	青岛海关
发布日期	2026-09-18

信源：[青岛海关 2026-09-18](#)

① 事件原文摘要

山东前8月进口农产品1091.2亿元+7.7%。分项：牛肉108.1亿元+14.6%，猪肉9.0亿元-42.6%（量额双降），羊肉12.6亿元-13.8%，禽肉5.9亿元-21.3%，水产品238.9亿元+24.5%。猪肉进口大降42.6%与保障措施+国内猪价低迷双重影响有关。（来源：[青岛海关 2026-09-18](#)）

② 数据深挖

牛肉进口金额+14.6%反映保障措施下进口均价上行；猪肉-42.6%反映国内猪价低位（批发价约16-17元/kg）叠加保障措施压缩进口空间；羊肉-13.8%和禽肉-21.3%反映国内养殖产能恢复后进口替代减少；水产品+24.5%反映国内消费升级和海鲜需求旺盛。

③ 产业链传导路径

上游：牛肉进口价升量稳，巴西/阿根廷配额争夺激烈；中游：猪肉进口大幅萎缩，国内养殖端承压但出口（猪肉罐头）迎来新通道；下游：水产品进口高增满足消费升级需求。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

猪肉进口-42.6%对猪肉罐头出口影响有限（罐头用原料以国产为主），但猪肉罐头获菲律宾准入是重要对冲。牛肉进口+14.6%可能推高餐饮端成本，间接利好家庭消费罐头食品。

⑤ 业务行动锚点

关注Q4巴西牛肉配额是否触顶（当前90%），预判加征关税对牛肉罐头成本的影响。

数据8：海关总署第135号公告：原产地证书自助打印扩围 RCEP成员国增至11个

指标	内容
核心摘要	海关总署第135号公告自2026年9月16日起扩大原产地证书自助打印范围，增加RCEP和中国—东盟自贸协定项下输缅甸、柬埔寨的原产地证书，以及中国—柬埔寨自贸协...
数据来源	海关总署
发布日期	2026-09-07

信源：[海关总署 2026-09-07](#)

① 事件原文摘要

海关总署第135号公告（2026-09-07发布，9月16日起实施）：增加三类可自助打印原产地证书——RCEP项下输缅甸/柬埔寨、中国—东盟自贸协定项下输缅甸/柬埔寨、中国—柬埔寨自贸协定项下输柬埔寨。扩围后RCEP成员国由9个增至11个。泉州关区1-8月签发自贸协定优惠原产地证书36557份/132.3亿元，同比+14.01%/+15.35%，可为企业争取进口方关税减让超6.2亿元。（来源：[海关总署 2026-09-07](#)）

② 数据深挖

广州海关前8月签发原产地证书超27万份，RCEP+中国-东盟+中国-柬埔寨合计12.1万份，享惠货值约419.7亿元同比+7.5%。首份输缅甸中国—东盟自贸区自助打印证书已落地（货值180万元，在缅甸可享关税优惠约40万元）。

③ 产业链传导路径

上游：企业实现原产地证书‘零跑腿’；中游：通关时间从10天缩短至5分钟；下游：出口商品在RCEP/东盟市场享受关税减让，提升竞争力。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

对罐头出口企业：①输缅甸/柬埔寨原产地证书自助打印简化了出口手续，降低时间和合规成本；②RCEP成员国增至11个可自助打印，覆盖更多东南亚市场；③金梅罐头出口东盟（缅甸/柬埔寨等）可享关税减让。

⑤ 业务行动锚点

①检查公司出口缅甸/柬埔寨的产品是否已使用自助打印原产地证书；②通过国际贸易‘单一窗口’测试新开放的RCEP输缅甸/柬埔寨证书打印；③评估关税减让对东南亚市场价格竞争力的提升。

数据9：中国—柬埔寨AEO互认正式实施 深圳前8月AEO企业进出口近2万亿

指标	内容
核心摘要	2026年9月15日中国与柬埔寨海关AEO互认正式实施。前8月深圳AEO企业进出口额近2万亿元。中国海关已与58个国家和地区实现AEO互认。
数据来源	海关总署/深圳海关
发布日期	2026-09-15

信源：[海关总署/深圳海关 2026-09-15](#)

① 事件原文摘要

9月15日中柬AEO互认实施，配合第138号公告。中国已与58个国家/地区实现AEO互认。深圳前8月AEO企业进出口近2万亿元。AEO企业在互认国家享受通关便利（降低查验率、优先通关等）。（来源：[海关总署 2026-09-15](#)）

② 数据深挖

中柬AEO互认配合原产地证书自助打印（第135号/138号公告），形成'证书简化+通关加速'双重便利。AEO企业出口柬埔寨可享受优先审单、优先检查、优先放行。

③ 产业链传导路径

对出口东盟尤其是柬埔寨的食品企业，通关效率显著提升。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

金梅如为AEO企业，出口柬埔寨通关更快、查验率更低；建议评估AEO认证申请。

⑤ 业务行动锚点

①查询公司是否为海关AEO认证企业；②如未认证，评估申请一般认证或高级认证的可行性；③利用AEO互认便利开拓柬埔寨市场。

数据10：海关总署发布2026年8月全国未准入境食品信息 进口食品安全监管持续

指标	内容
核心摘要	海关总署进出口食品安全局2026年9月20日发布8月全国未准入境食品化妆品信息。典型：卫龙从印尼进口162吨魔芋粉因二氧化硫超标被青岛海关拦截。所有未准入境食品...
数据来源	海关总署进出口食品安全局
发布日期	2026-09-20

信源：[海关总署进出口食品安全局 2026-09-20](#)

① 事件原文摘要

海关总署2026年9月20日发布8月全国未准入境食品信息。典型案例：河南卫龙从印尼进口162吨魔芋粉二氧化硫超GB2760-2024标准，被青岛海关拦截退货。卫龙回应该批原料未用于产品。（来源：[海关总署 2026-09-20](#)）

② 数据深挖

口岸抽检持续发挥食品安全防线作用。162吨魔芋粉二氧化硫超标反映东南亚原料加工中护色防腐工艺的合规风险。卫龙2026上半年营收37.15亿元+6.7%，其中蔬菜制品（魔芋爽等）营收24.41亿元+15.8%占比65.7%。

③ 产业链传导路径

进口原料口岸把关 → 加工企业受益于国产替代/质量管控 → 消费者安全得到保障。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

对罐头出口企业的启示：①进口原料（如东南亚产辅料）需严格把控食品安全指标；②出口产品同样面临目的国口岸抽检，需确保合规；③金梅产品出口美国需符合FDA要求。

⑤ 业务行动锚点

①检查公司进口原料（如有）的食品安全指标合规性；②确认出口产品标签/添加剂符合目的国标准。

1.2 大宗原料价格

数据1：豆粕价格宽幅震荡：USDA 9月报告上调美豆单产至52.8蒲/英亩 国内现货3300-3360元/吨

指标	内容
核心摘要	USDA 9月报告将美豆单产上调至52.8蒲/英亩（前值52.7），出口上调2500万蒲至16.85亿蒲，期末库存下调至3.1亿蒲。国内豆粕现货：天津3360元...
数据来源	华泰期货研究院/华联期货/USDA
发布日期	2026-09-13

信源：[华泰期货研究院/华联期货/USDA 2026-09-13](#)

① 事件原文摘要

USDA 9月供需报告：美豆单产上调至52.8蒲/英亩（超市场预期52.5），出口上调至16.85亿蒲，期末库存下调至3.1亿蒲。国内豆粕现货天津3360、江苏3310、广东3300元/吨（9月

中旬数据)。期货：豆粕2701合约3402元/吨环比-21元/吨-0.61%。油厂豆粕库存113.61万吨较上周-3.12万吨。（来源：[华泰期货 2026-09-13](#)）

② 数据深挖

USDA上调单产主导盘面利空——产量增长预期盖过出口增量。巴西全国谷物出口商协会预计9月大豆出口774万吨同比+76万吨。国内方面：大豆到港196.3万吨（第36周），压榨量221.44万吨，开机率60.11%。大豆库存802.1万吨-25.87万吨同比+9.62%。豆粕成交56.64万吨环比+19.60万吨+52.92%（中秋国庆双节备货带动）。

③ 产业链传导路径

上游：美豆单产上调→国际大豆价格承压；中游：国内大豆到港充裕，油厂开机高位→豆粕供应充足；下游：养殖端亏损刚需采购为主，豆粕需求拉动有限。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

豆粕是畜禽饲料核心蛋白原料，豆粕价格直接影响养殖成本→肉类价格。当前豆粕宽幅震荡，饲料成本相对稳定，对罐头食品原料（猪肉/鸡肉等）价格影响中性。但FEFAC预警欧盟豆粕缺口500万吨，若外溢影响全球蛋白供应链需关注。

⑤ 业务行动锚点

①跟踪10月USDA报告美豆产量修正情况；②关注国内大豆到港节奏和油厂开机率变化；③豆粕支撑位参考3000元/吨附近（华联期货）。

数据2：白糖价格震荡偏弱：广西现货5150-5220元/吨 巴西增产压制国际糖价

指标	内容
核心摘要	白糖市场震荡偏弱。广西制糖集团报价5150-5220元/吨，新糖预售5310-5340元/吨；云南报价5010-5060元/吨；加工糖厂5580-6050元/吨...
数据来源	光大期货/生意社
发布日期	2026-09-18

信源：[光大期货/生意社 2026-09-18](#)

① 事件原文摘要

白糖价格震荡偏弱。广西报价5150-5220元/吨，云南5010-5060元/吨，加工糖厂5580-6050元/吨。生意社基准价5196.67元/吨（9月16日）。美白糖期货18.9美分-0.84%。巴西8月下半月产糖372万吨同比-4.8%，降幅低于预期。郑糖仓单29982张-0.62%。（来源：[光大期货/新浪财经 2026-09-18](#)）

② 数据深挖

全球糖市供需格局从紧平衡转向宽松：①巴西2025/26榨季开榨进度加快，甘蔗压榨量同比显著增加，制糖比例维持高位；②印度出口政策未定，市场等待配额明确；③北半球泰国/中国产区天气正常，新季甘蔗生长良好。需求端以刚需为主，下游观望情绪浓。白糖进口价约29982元/吨（配额外），远高于国内5200元水平，配额外进口不具备经济性。

③ 产业链传导路径

上游：巴西增产压制国际糖价；中游：国内供应充裕（广西+云南+进口）；下游：食品饮料终端采购以刚需为主。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

白糖是罐头食品（尤其黄桃/水果罐头糖水）核心辅料。当前白糖价格处年内低位（5196元/吨），有利于降低糖水罐头生产成本。

⑤ 业务行动锚点

①白糖处于年内低位，评估是否可适当增加Q4生产用糖库存；②关注印度出口政策对全球糖价的影响；③跟踪巴西榨季进度。

数据3：棉花价格承压：郑棉主力15830元/吨 旺季需求不及预期 新棉开秤在即

指标	内容
核心摘要	郑棉主力合约15830元/吨环比-1.09%。USDA上调全球期末库存预估，美棉出口疲软、中国进口需求调降。新疆棉花现货17794.67元/吨。纺织企业开机率低...
数据来源	光大期货
发布日期	2026-09-18

信源：[光大期货 2026-09-18](#)

① 事件原文摘要

棉花价格承压运行。郑棉主力15830元/吨-1.09%，新疆现货17794.67元/吨。USDA上调全球期末库存，美棉出口疲软，巴西棉上市挤占份额。国内纺织开机率低位，棉纱销售滞缓，补库意愿不足。郑棉较前期高点回落约1500元/吨。（来源：[光大期货/新浪财经 2026-09-18](#)）

② 数据深挖

USDA 9月报告偏空：上调全球棉花期末库存，主因美棉出口数据疲软及中国进口需求调降。美棉区天气适宜，丰产预期增强。巴西棉上市量增加，挤占美棉出口份额。国内：纺织企业开机率低位，产成品库存累积，原料采购随用随买为主。新疆棉区播种顺利，供应端压力不减。

③ 产业链传导路径

上游：全球棉花丰产预期+巴西上市挤压；中游：纺织需求疲软；下游：终端消费不振。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

棉花与食品罐头关联度较低，但棉籽油/棉籽粕作为饲料原料间接影响畜禽养殖成本。棉花价格低迷→棉籽价格承压→饲料成本略有下降→间接利好肉类罐头原料成本。

⑤ 业务行动锚点

棉花与罐头业务直接关联有限，可适度关注棉籽价格走势。

数据4：猪肉价格低位运行：全国批发均价约16.4-17.5元/公斤 产能过剩消费淡季

指标	内容
核心摘要	2026年9月猪肉价格低位徘徊。农业农村部监测9月23日全国猪肉批发均价16.42元/公斤。商务部数据9月7-13日猪肉批发价17.48元/公斤与前周持平。多地...
数据来源	农业农村部/商务部
发布日期	2026-09-23

信源：[农业农村部/商务部 2026-09-23](#)

① 事件原文摘要

9月23日全国猪肉批发均价16.42元/公斤（农业农村部）。商务部9月7-13日猪肉批发价17.48元/公斤持平前周。安徽精瘦肉13.92元/500g，后座统货9.55元/500g。厦门精瘦肉

12.51元/500g，肋条肉13.84元/500g。生猪收购价跌至近十年低位。（来源：[农业农村部 2026-09-23](#)）

② 数据深挖

供需格局：产能过剩叠加消费淡季。能繁母猪存栏已调减至3780万头，引导产能回归合理区间。山东1-8月猪肉进口仅9.0亿元-42.6%（量额双降），反映国内猪肉供应充裕。养殖端亏损：牧原股份上半年亏损超60亿、温氏超40亿。但下半年行情已启动震荡走高。

③ 产业链传导路径

上游：养殖端深度亏损，产能去化启动但尚未传导至价格反转；中游：屠宰企业收猪成本低位；下游：消费者受益于低价猪肉，餐饮/食品加工成本下降。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

低猪价对罐头企业：①猪肉罐头原料成本处于低位有利于毛利改善；②猪肉罐头获菲律宾准入正好在低猪价窗口打开新市场，出口利润空间更大；③但需关注Q4消费旺季后猪价是否反弹。

⑤ 业务行动锚点

①当前低猪价窗口有利于猪肉罐头锁定原料成本；②配合菲律宾市场准入，评估猪肉罐头出口定价策略；③关注Q4猪价走势（消费旺季+产能去化传导）。

数据5：牛肉价格创新高：批发价71.37元/公斤 保障措施配额已用74% 澳牛配额提前用尽加征55%

指标	内容
核心摘要	牛肉价格创2024年初以来新高。9月15日批发价71.37元/公斤，全国牛肉均价75.73元/公斤（农业农村部第2周）。保障措施实施以来，澳牛配额6月18日提前...
数据来源	商务部/央视财经/上观新闻
发布日期	2026-09-23

信源：[商务部/央视财经/上观新闻 2026-09-23](#)

① 事件原文摘要

牛肉价格创近两年新高。批发价71.37元/公斤（9月15日），全国均价75.73元/公斤（农业农村部9月第2周）。保障措施：2026年关税配额268.8万吨，截至9月已用74%余量仅70万吨。澳大利亚20.5万吨配额6月18日提前用尽，6月20日起加征55%关税。巴西8月10日达90%。2025年全年进口约280万吨，中信建投预计2026年全年降至175万吨-37.5%。（来源：[上观新闻 2026-09-23](#)）

② 数据深挖

价格创新高的三重驱动：①国内牛存栏9557万头（Q2）同比-4.3%为近六年最低——2023-2025年行业亏损三年，能繁母牛存栏累计去化15-20%；②进口保障措施限制低价牛肉冲击——澳牛加征55%后综合税率67%，到岸成本+18-20元/kg；③Q4消费旺季（宴席+火锅+贴秋膘）需求环比+5%。养殖效益：当前育肥肉牛头均收益约1600元，较上年同期翻倍。

③ 产业链传导路径

上游：国内产能深度去化+进口受限→供应收缩；中游：进口低价冲击减弱→国产议价增强；下游：餐饮端牛肉零售价上涨15-30%（高端澳洲部位），家庭消费转向国产。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

牛肉价格高位对罐头业务影响：①牛肉罐头原料成本上升，需关注是否有调价空间；②但牛肉进口保障措施有利于国产养殖恢复，中期看供应改善；③猪肉罐头相对牛肉罐头的价格优势扩大，可引导客户替代采购。

⑤ 业务行动锚点

①评估牛肉罐头Q4原料成本变化及调价方案；②关注Q4消费旺季后牛肉价格是否持续高位（机构预计持续至2027-2028年）；③牛肉价格高位可加大猪肉罐头推广力度，替代牛肉罐头需求。

1.3 政策与国际贸易环境

数据1：中国—东盟自贸区3.0版赋能RCEP合作 商务部研究院发布年度报告

指标	内容
核心摘要	9月17日第23届中国-东盟博览会期间，商务部研究院发布《RCEP区域合作展望2026年度报告》。2025年RCEP区域贸易总额14.3万亿美元，区域内贸易占比...
数据来源	商务部研究院/国际商报
发布日期	2026-09-18

信源：[商务部研究院/国际商报 2026-09-18](#)

① 事件原文摘要

商务部研究院在第23届东博会发布《RCEP区域合作展望2026年度报告》。核心数据：2025年RCEP区域贸易总额14.3万亿美元，区域内贸易占比超40%达6.0万亿美元+5.6%。中国与RCEP成员国货物贸易额1.9万亿美元，贡献率44.4%。55.9%受访企业使用RCEP原产地证明（+7ppt）。57.3%企业计划扩大RCEP区域业务。3.0版涵盖海关便利/标准互认/数字经济/绿色经济等九大领域。（来源：[国际商报/商务部 2026-09-18](#)）

② 数据深挖

RCEP制度红利持续释放：区域内中间品贸易3.6万亿美元+6.4%，贡献率65.2%。AI核心中间品贸易9862.7亿美元+15.2%。73.3%计划调整产供应链的企业将稳定或扩大在华投资。东盟继续领跑中国RCEP贸易，越南/泰国等澜湄国家为重要增量来源。50.5%企业认可RCEP对经营的积极影响。

③ 产业链传导路径

RCEP+CAFTA3.0双协定叠加 → 关税减让+通关便利+原产地累积规则 → 食品出口东盟成本降低 → 罐头/调味品等受益。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

金梅罐头出口东盟市场：①RCEP原产地累积规则有利于在东南亚布局原料采购+加工；②CAFTA3.0数字经济章节可能降低跨境电商合规成本；③越南/泰国作为增量来源，与金梅出口目标市场高度重合。

⑤ 业务行动锚点

①梳理公司出口东盟产品中可享受RCEP/CAFTA关税减让的品类清单；②关注3.0版正式实施时间表；③评估越南/泰国市场Q4拓展计划。

数据2：进口牛肉保障措施执行：配额已用74% 澳牛加征55% 巴西接近触顶

指标	内容
核心摘要	2026年1月起实施三年期牛肉进口保障措施：国别配额管理+配额外加征55%关税。 2026年配额268.8万吨，截至9月已用74%。澳大利亚20.5万吨配额6月1...
数据来源	商务部/中信建投期货/卓创资讯
发布日期	2026-09-23

信源：[商务部/中信建投期货/卓创资讯 2026-09-23](#)

① 事件原文摘要

牛肉进口保障措施（商务部2025年第87号公告）：2026-2028年三年期，国别配额+配额外加征55%。2026年配额268.8万吨：巴西110万吨（41%）、澳大利亚20.5万吨等。截至9月：澳配额6月18日用尽已加征，巴西8月10日达90%预警，阿根廷8月5日达50%。中信建投预计全年进口降至175万吨（2025年280万吨，-37.5%）。（来源：[上观新闻 2026-09-23](#)）

② 数据深挖

保障措施核心影响：①进口低价冲击减弱——2025年进口牛肉占国产近35%，保障措施后配额内综合税率约23%、配额外67%；②定价权从出口国转向中国本土——国产高端牛肉窗口期打开；③2026年被视作中国高端牛肉标准元年——雪花牛肉分级国标立项，新版GB/T 29392将于12月1日实施。

③ 产业链传导路径

上游：进口受限+国内产能去化→牛肉价格中枢抬升；中游：国产替代空间扩大；下游：餐饮/火锅转向国产牛肉，高品质冷鲜肉受欢迎。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

牛肉价格高位持续→猪肉罐头替代需求增加。保障措施对猪肉罐头出口无直接影响（猪肉罐头走的是另一条通道——菲律宾DC 42-2026）。

⑤ 业务行动锚点

①牛肉罐头Q4定价需考虑原料成本上升因素；②猪肉罐头可加大推广力度替代部分牛肉罐头需求；③关注12月1日新版牛肉分级国标实施。

数据3：商务部延长对墨西哥和美国进口碧根果反倾销调查期限

指标	内容
核心摘要	商务部公告2026年第38号，延长对原产于墨西哥和美国的进口碧根果反倾销调查期限。这是近期食品相关贸易救济措施之一。同期还有对加拿大豌豆淀粉反倾销调查延长（第3...
数据来源	商务部
发布日期	2026-09-10

信源：[商务部 2026-09-10](#)

① 事件原文摘要

商务部2026年第38号公告（9月10日）：延长对原产于墨西哥和美国的进口碧根果反倾销调查期限。此前第32号公告（8月10日）为初始调查。同期对加拿大豌豆淀粉反倾销调查亦在延长中。（来源：[商务部 2026-09-10](#)）

② 数据深挖

碧根果（山核桃）主要来自美国和墨西哥。反倾销调查延续反映国内产业保护诉求。豌豆淀粉反倾销涉及加拿大——豌豆淀粉用于食品增稠剂，与罐头食品加工有关联。

③ 产业链传导路径

贸易救济措施→进口坚果/淀粉价格可能上升→国内替代品受益→下游食品加工成本变化。

④ 对外贸/罐头业务的直接影响

碧根果与罐头业务无直接关联。但豌豆淀粉反倾销若最终裁定征收反倾销税，可能影响部分罐头食品加工辅料（增稠剂）成本。

⑤ 业务行动锚点

①关注豌豆淀粉反倾销最终裁定结果；②如公司使用豌豆淀粉类产品，评估成本影响。

 第二部分：公众号深度解读

来源：国家果蔬报道、食品伙伴网订阅号、记录中国农产品贸易、味界头条、FoodTalks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：海关发布南非车厘子准入公告，冷处理或熏蒸后方可输华！

- **来源**：国家果蔬报道(国际果蔬报道)
- **发布时间**：2026-09-23
- **原文链接**：[海关发布南非车厘子准入公告，冷处理或熏蒸后方可输华！国家果蔬报道\(国际果蔬报道\) 2026-09-23](#)

核心观点

海关总署9月22日发布公告允许南非鲜食樱桃进口。南非车厘子与智利同处南半球但上市时间早3周，25/26产季种植面积已扩至802公顷，产量预计5100吨大增54%，出口量48.8万箱同比增111%。南非将亚洲作为战略增长市场，25/26产季对亚洲出口同比增幅高达334%。约30%果园尚未进入丰产期，未来增长空间可观。冷处理或溴甲烷熏蒸为必经检疫处理措施。

完整解读

背景分析：南非是中国水果进口准入扩围的最新案例。继智利、澳大利亚、加拿大之后，南非车厘子正式获批进入中国市场，标志着中国对南半球水果准入的持续开放。南非车厘子产业虽起步较晚（2016年种植面积仅262公顷），但十年间扩展至802公顷，增长率超过200%，显示出强劲的产业扩张动力。该公告要求输华果园实施GAP和IPM管理，针对地中海实蝇等6种检疫性有害生物进行综合防治。

趋势判断：南非车厘子的入市将丰富中国市场车厘子供给格局。由于南非上市时间比智利早约3周，可有效填补智利车厘子大量上市前的市场空档期。对于罐头外贸企业而言，虽然鲜食车厘子与罐头水果分属不同品类，但准入扩围释放的信号值得关注——中国正持续扩大对优质农产品的进口通道，这一政策趋势同样利好食品进出口贸易的整体环境。

风险提示：冷处理指标要求严格（ 1.11°C 以下处理14天以上），到岸检查不合格将导致退回或销毁，物流成本和损耗风险需要关注。此外，南非车厘子初期以小批量供应身份入市，能否形成稳定的市场供给仍需观察。

跨信源对照

同期国际果蔬报道还发布了‘南非车厘子打开中国市场大门，蓝莓有望年底前获准入’（9月10日）的报道，两篇文章形成完整的准入跟踪链条。前者关注准入谈判进展，后者聚焦具体检疫技术要求，互为补充。

笔者视角

车厘子准入扩围与罐头直接关联有限，但南非作为中国农产品贸易新伙伴释放了重要信号：中国海关正在加速推进与更多国家的农产品准入谈判。这对整个食品进出口行业都是利好，意味着中国市场对进口食品越来越开放。对于金梅牌而言，虽然我们不出口车厘子，但准入扩围可能带来南非市场的渠道协同机会，值得中期关注。

原文关键数据佐证

"9月22日，海关总署官网发布关于进口南非鲜食樱桃植物检疫要求的公告，允许符合要求的南非鲜食樱桃进口。"

"车厘子上市时间比智利早3周左右，但产量仍比较有限。2025/26产季，南非车厘子的种植面积已从2016年的262公顷扩大到802公顷；产量将较上一季的3300吨大幅增加54%，达到5100吨；出口量达48.8万箱，同比增长111%。"

"南非车厘子产业把亚洲作为战略性增长市场，25/26产季对亚洲出口同比增幅高达334%。中国市场准入初期，南非种植者将以小批量供应商身份进入市场。"

文章2：中秋行情失灵！越南火龙果价格暴跌，出口果低至5毛1公斤

- **来源**：国家果蔬报道(国际果蔬报道)
- **发布时间**：2026-09-22
- **原文链接**：[中秋行情失灵！越南火龙果价格暴跌，出口果低至5毛1公斤 国家果蔬报道\(国际果蔬报道\) 2026-09-22](#)

核心观点

越南平顺省火龙果价格暴跌，出口级批发价仅2000-7000越南盾/公斤（折合人民币0.51-1.80元），远低于往年同期1.7-2万盾/公斤水平。越南火龙果80-85%依赖出口，中国市场是核心。前7个月出口额3.11亿美元同比降2.5%。中国中秋国庆采购高峰未能拉动价格，叠加中国本土水果同期上市形成供过于求。许多农户已考虑放弃火龙果改种水稻。

完整解读

背景分析：越南火龙果的价格暴跌不是孤立事件，而是全球果蔬贸易中'过度依赖单一市场'结构性风险的典型体现。越南火龙果约80-85%产量依赖出口，其中中国是最大目的地。当中国市场因中秋行情失灵叠加本土水果竞争时，越南果农立即陷入困境。林同省种植规模超2.6万公顷，年产量超50万吨，但GlobalGAP认证面积有限，品质参差不齐。

趋势判断：越南火龙果产业的困境预示着东南亚水果对华出口正在进入'品质升级淘汰赛'阶段。过去靠'量大价低'取胜的模式难以为继，中国消费者对品质要求持续提升，叠加国内水果产能不断增强，低端进口水果的市场空间正在收窄。这对中国罐头外贸企业而言，既是竞争也是机遇——进口水果价格低迷期，国产罐头水果的性价比优势反而更加突出。

风险提示：越南火龙果农户弃种可能导致未来供给收缩，但这需要1-2年才能显现。短期内，进口水果价格低迷对中国罐头出口形成替代竞争压力，但长期看，品质不稳定的进口水果反而会强化中国加工食品的市场信誉。

跨信源对照

国际果蔬报道5月还曾发布'越南火龙果旺季滞销，中国欧洲市场均遇冷' ([原文](#))，与本次中秋行情失灵形成连续跟踪。两篇文章共同揭示了越南火龙果产业面临的系统性困境：过度依赖出口、品质参差不齐、中国市场议价权薄弱。

笔者视角

越南火龙果暴跌对罐头外贸的影响主要在'水果双轨'层面。进口鲜果价格低迷可能挤压国产水果加工的市场空间，但也提醒我们：品质稳定、标准化生产才是罐头食品的核心竞争力。金梅牌的罐头产品坚持品质管控，在客户眼中就是'稳定的品质+可控的价格'，这正是鲜果做不到的。

原文关键数据佐证

"中秋节前夕，越南主要火龙果产地平顺省的火龙果价格大幅下跌，出口级火龙果批发价仅2000-7000越南盾/公斤，折合人民币仅0.51-1.80元/公斤。"

"往年中国的中秋节和国庆节期间，火龙果价格很高，收购价在1.7-2万盾/公斤之间，但今年价格却出乎意料地暴跌。"

"越南生产的火龙果约80-85%都出口到海外，仅有15-20%供国内消费。越南海关数据显示，火龙果出口额曾一度激增在2018年达到约13亿美元，但随后随着市场和竞争格局的变化而停滞不前。今年前七个月，越南火龙果出口额约3.11亿美元，同比下降2.5%。"

文章3：50项食品安全新国标发布——全链条守护百姓‘舌尖上的安全’

- **来源**：食品伙伴网订阅号
- **发布时间**：2026-09-22
- **原文链接**：[50项食品安全新国标发布——全链条守护百姓‘舌尖上的安全’ 食品伙伴网订阅号 2026-09-22](#)

核心观点

9月22日国家卫健委联合市场监管总局发布50项食品安全国家标准和修改单，其中与罐头行业直接相关的包括：《镀锡薄钢板罐装食品中锡污染控制规范》（针对罐头食品的专项标准）、《食品中丙烯酰胺污染控制规范》（针对油炸薯条、烘焙咖啡等高温加工食品）、《食品中铅污染控制规范》（覆盖食品全链条铅污染管控）。三项均为基础性强制标准，可为监管部门开展现场监督执法提供法定依据。此外还发布了牛乳蛋白产品标准、食品用香料通则等。

完整解读

背景分析：《镀锡薄钢板罐装食品中锡污染控制规范》的发布值得罐头行业高度关注。镀锡薄钢板（马口铁）是罐头生产的核心包装材料，锡迁移是罐装食品长期面临的技术问题。新标准要求食品直接接触面尽量减少油墨或涂料使用，食品包装中玩具及卡片等非食品产品应有独立包装等，这些要求将直接影响罐头生产流程和包装设计。

趋势判断：三项污染物控制规范属于基础性强制标准，标志着中国食品安全监管从‘限量管控’向‘全过程管控’升级。对于罐头出口企业，这意味着既要满足进口国的技术标准，也要应对国内日趋严格的监管体系。丙烯酰胺控制规范的出台，也反映出中国食品标准正在向国际食品法典委员会（Codex）标准看齐。

风险提示：新国标实施后，罐头企业的马口铁采购标准、生产工艺、检测方法均需相应调整。特别是锡含量控制标准的出台，可能要求企业升级检测设备、优化罐体涂层工艺。建议尽早关注标准的具体限量指标和实施时间表，做好合规准备。

与味界头条报道的FDA 2026版食品法典形成国内外呼应——中国和国际都在同步强化食品安全管理体系要求。

跨信源对照

味界头条同期报道了‘美国FDA发布2026版食品法典’（[原文](#)），FDA新版同样强化过敏原管控和食品安全管理体系(FSMS)要求。中国50项新国标与FDA食品法典更新，呈现出中美两国在食品安全监管领域同步收紧的趋势。

笔者视角

《镀锡薄钢板罐装食品中锡污染控制规范》是直接针对罐头行业的强制性标准，金梅牌全系列产品使用马口铁包装，必须第一时间关注具体限量指标。同时韩国对竹笋罐头强化二氧化硫检测也提醒我们：出口罐头面临的境外技术壁垒在持续升级，合规是底线。

原文关键数据佐证

"9月22日，国家卫生健康委同市场监管总局发布50项食品安全国家标准和修改单，涵盖食品产品、添加剂规范、特殊膳食、生产规范、检验检测、毒理评价等多个领域，从源头、生产到检测，全链条守护百姓'舌尖上的安全'。"

"《镀锡薄钢板罐装食品中锡污染控制规范》——规范要求食品直接接触面宜尽量减少油墨或涂料的使用，食品包装中玩具及卡片等非食品产品应有独立包装等。"

"丙烯酰胺、铅、锡三项污染物控制规范属于基础性强制标准，可为监管部门开展现场监督执法提供法定依据。"

文章4：我国农产品出口连续5年正增长，前8个月出口4920.3亿元

- **来源**：记录中国农产品贸易(微观三农)
- **发布时间**：2026-09-23
- **原文链接**：[我国农产品出口连续5年正增长，前8个月出口4920.3亿元 记录中国农产品贸易\(微观三农\) 2026-09-23](#)

核心观点

截至2025年，我国农产品出口已连续5年实现正增长。2026年前8个月，我国农产品出口4920.3亿元，同比增长4.2%。主要品类为蔬菜及食用菌、水产品、干鲜瓜果及坚果。山东农产品出口1140.5亿元，增长5.5%，占全国农产品出口总值的23.2%，连续27年居全国首位。同期，据经济日报报道，前8个月农产品进出口总额2219.5亿美元，同比增10.1%，进口增速（10.9%）显著高于出口增速（8.4%），贸易逆差扩大至793.6亿美元。

完整解读

背景分析：中国农产品出口连续5年正增长，展现出较强的国际竞争力。蔬菜及食用菌、水产品、干鲜瓜果三大品类领跑出口，与金梅牌主营的罐头食品（番茄酱、芸豆、黄桃等）属于同一产业链。山东作为全国农产品出口第一大省（占全国23.2%），也是罐头食品出口的重要基地。

趋势判断：值得注意的是，进口增速（10.9%）显著高于出口增速（8.4%），贸易逆差持续扩大。这反映出国内消费市场升级、进口替代效应增强的趋势。对于罐头外贸企业而言，一方面中国食品出口保持增长是利好信号，另一方面进口增加意味着国内市场竞争加剧。

经济日报同期报道的'中国餐桌与世界餐桌双向奔赴'分析文章指出，中哈粮食交易平台已正式上线运行，为'一带一路'框架下的农业合作提供了可复制范式。这对金梅牌拓展中亚、东南亚市场具有参考价值。

跨信源对照

食品伙伴网同期发布的'2026年1-7月调味料及调味品主要进出口国别市场'数据，与本文形成互补。调味品进出口数据提供了更细分的品类维度，蔬菜及食用菌出口的整体增长趋势也涵盖了罐头食品中的番茄酱、辣椒酱等品类。

笔者视角

农产品出口连续增长对罐头外贸是宏观利好。但进口增速（10.9%）高于出口增速（8.4%），贸易逆差扩大，说明国内市场竞争加剧。山东占全国23.2%，我们所在的江苏仍有追赶空间。金梅牌需要持续产品创新和客户维护来保持出口竞争力。

原文关键数据佐证

"截止到2025年，我国农产品出口已连续5年实现正增长。今年前8个月，我国农产品出口4920.3亿元，同比增长4.2%，主要品类为蔬菜及食用菌、水产品、干鲜瓜果及坚果。其中，山东农产品出口1140.5亿元，增长5.5%，占全国农产品出口总值的23.2%，连续27年居全国首位。"

"据海关统计，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%。其中，出口713亿美元，同比增长8.4%；进口1506.6亿美元，同比增长10.9%；贸易逆差793.6亿美元，比上年同期扩大13.2%。"

"中哈粮食交易平台正式上线运行，将为两国企业提供规范、高效、便捷的线上粮食贸易新渠道。平台正式上线运行，标志着两国粮食贸易合作迈向数字化的新阶段。"

文章5：海天味业收购香港百年品牌淘大，全球化布局再落关键一子 / 酱油江湖变天：海天收购引爆出海大战

- **来源**：味界头条(小食代/36氪)
- **发布时间**：2026-09-10/2026-09-20

- [原文链接：海天味业收购香港百年品牌淘大，全球化布局再落关键一子 / 酱油江湖变天：海天收购引爆出海大战 味界头条\(小食代/36氪\) 2026-09-10/2026-09-20](#)

核心观点

海天味业完成对香港百年品牌淘大食品100%股权的战略收购，标志着海天从传统的出口卖货模式正式转向海外实体布局的全球化新阶段。文章分析指出，国内酱油市场增量见顶，存量内卷加剧，海天（上半年营收161.46亿元）、厨邦（营收25.42亿元同比增19.23%）、千禾（酱油销售额9.3亿余元）三强格局已定。三家企业分别采取了不同出海路径：海天依托港股上市并购全球化品牌、厨邦深耕区域市场全国化扩张、千禾借力跨境电商Joybuy打入欧洲。

完整解读

背景分析：海天收购淘大是中国调味品行业从'内卷'走向'全球化'的标志性事件。海天拥有超6700家经销商、300多万终端门店，餐饮渠道占比60%，但海外收入比例仍然较低。收购淘大获得其全球化品牌资产和海外市场渠道，对标日本龟甲万的全球化路径。

趋势判断：调味品行业'出海竞赛'的启动，对整个食品外贸行业具有示范意义。首先，'国内存量见顶、向外寻找增量'的逻辑同样适用于罐头食品行业；其次，三家企业的差异化路径（并购/渠道/电商）为罐头企业出海提供了参考模板。海天对标龟甲万的战略思路值得深入研究——龟甲万通过数十年持续耕耘，成功将酱油从亚洲调料推广为全球化调味品。

风险提示：文章指出海天'全球化布局尚处起步期，海外经营能力仍需打磨'，品牌的海外收入比例较低，本土化改造、渠道建设、产品适应性调整都需要时间。此外，国内酱油市场'马太效应'显现，头部企业资源集中可能挤压中小企业空间。

FoodTalks同期转载小食代'对话李锦记酱料全球掌门人'，李锦记强调'不做伪创新要做真创新'、'多去一线听大实话'，与海天并购策略形成对比——一家选择激进扩张，一家坚持内功修炼。

跨信源对照

FoodTalks/小食代同期发布'对话李锦记酱料全球掌门人：不做伪创新要做真创新'（[原文](#)），李锦记的'转型2.0'战略强调真创新与一线调研，与海天的并购扩张路径形成鲜明对比。两家同为港资背景调味品巨头，选择了截然不同的全球化策略。

笔者视角

调味品出海竞赛对金梅牌有直接借鉴意义。海天对标龟甲万说明食品品牌全球化需要长期主义。金梅牌作为Louis Lafée自有品牌在罐头出口领域已有基础，关键是能否持续30年深耕。国内存量见顶的判断对罐头行业也有预警意义，出海是必选项。

原文关键数据佐证

"今年9月，海天收购淘大食品中国业务的消息，彻底搅动了整个调味品行业。在业内看来，这起收购不是普通的商业并购，而是国内酱油龙头发展路径的关键转折。自此，海天彻底跳出传统的出口卖货模式，正式开启海外实体布局的全球化新阶段。"

"公司今年上半年营业收入161.46亿元，归母净利润41.90亿元，营收规模相当于六个厨邦、十一个千禾。"

"国内酱油市场的增长速度已经放缓，进入存量争夺的时代。"

文章6：加州巴旦木出口大增、涨价近3成！对华出口大跌超三成

- **来源**：国家果蔬报道(国际果蔬报道)
- **发布时间**：2026-09-20
- **原文链接**：[加州巴旦木出口大增、涨价近3成！对华出口大跌超三成 国家果蔬报道\(国际果蔬报道\) 2026-09-20](#)

核心观点

美国加州巴旦木全球出口量增长、涨价近30%，但对华出口因关税因素大跌超30%。这一数据直观反映了中美贸易摩擦对农产品贸易的冲击效应。加州是全球最大巴旦木产区，中国曾是重要出口目的地，但在关税壁垒下对华出口持续萎缩。与此同时，中国巴旦木进口来源正在向澳大利亚转移。

完整解读

背景分析：加州巴旦木对华出口大跌超30%是中美贸易摩擦在农产品领域的典型案例。这一现象与同期俄罗斯延长对西方农产品进口禁令形成呼应——全球农产品贸易格局正在经历深度重构。各国之间的关税壁垒和贸易禁令正在重塑全球食品供应链。

趋势判断：巴旦木贸易流向的变化预示着中国坚果进口来源正在多元化。澳大利亚正在承接原本属于美国的市场份额，这一趋势在罐头食品领域也可能发生——如果美国罐头食品面临更高关税，东南亚、中东等替代产区可能获得更多市场份额。对金梅牌而言，这既是机会（填补美国产品退出后的市场空间）也是威胁（其他低成本产区可能蚕食我们的市场份额）。

USDA同期发布的2026/27年度全球大豆玉米预测显示，全球谷物油籽贸易格局也在重构，中国大豆进口预计1.15亿吨增1.8%，显示中国对进口农产品的需求仍在增长，但来源结构在调整。

跨信源对照

国际果蔬报道同期发布'俄罗斯再次延长西方农产品进口禁令'(9月18日)，与巴旦木关税冲击形成全球视角的呼应。地缘政治因素正在深刻重塑全球农产品贸易流向，中美、俄欧之间的贸易壁垒叠加，加速了全球食品供应链的多元化重构。

笔者视角

加州巴旦木对华出口暴跌是关税战的直接后果，提醒我们食品外贸最大的风险来自地缘政治和贸易政策变化。金梅牌出口市场以东南亚和东非为主，需要持续关注中美贸易摩擦是否波及食品加工品类。同时进口来源多元化意味着国内市场竞争格局在变。

原文关键数据佐证

(国际果蔬报道)："加州巴旦木出口大增、涨价近3成！对华出口大跌超三成"——全球出口量增长但对华出口因关税因素大幅下降。

原文(同期报道)："俄罗斯再次延长西方农产品进口禁令"——地缘政治因素持续影响全球农产品贸易格局。

原文(USDA预测数据，转引自食品伙伴网)："26/27年度预估生物燃料用美豆油178亿磅(+20.3%)，占国内消费53.8%；单月生物燃料用量已反超食品用途，成为豆油第一大需求。"

原文(生意社数据)："截至2026年9月17日当周，美国到中国的谷物海运费略微下跌。台湾到中国的6.6万吨货轮运费为75.00美元/吨，比一周前下跌0.25美元。"

文章7：韩国对中国产竹笋加工食品强化二氧化硫检测

- **来源**：食品伙伴网订阅号
- **发布时间**：2026-09-21
- **原文链接**：[韩国对中国产竹笋加工食品强化二氧化硫检测 食品伙伴网订阅号 2026-09-21](#)

核心观点

韩国宣布对中国产竹笋加工食品强化二氧化硫检测要求。这一技术性贸易措施直接影响中国竹笋罐头等加工品对韩出口。同期，我国出口辣椒也被检出检疫性有害生物(9月23日)，显示中国食品出口面临的境外技术壁垒持续升级。

完整解读

背景分析：韩国对中国产竹笋加工品强化二氧化硫检测，是典型的'技术性贸易壁垒'（TBT）升级。二氧化硫是罐头食品加工中常用的防腐剂和护色剂，韩国提高检测标准意味着对中国罐头的二氧化硫残留限量可能进一步收紧。这与同期'我国出口辣椒被检出检疫性有害生物'形成组合压力——中国食品出口正同时面临'农残+添加剂+检疫性有害生物'三重技术壁垒。

趋势判断：从食品伙伴网本周密集发布的边境检疫信息来看，俄罗斯通报进口中国蔬菜检疫性有害生物抽检结果（9月22日）、我国输俄新鲜菠萝被检出检疫性有害生物（9月20日），中国食品出口面临的检验检疫压力在多个市场同步升级。对于罐头外贸企业，这意味着：1）产品合规成本将持续上升；2）需要建立更完善的质量追溯体系；3）出口前的自检环节必须加强。

风险提示：竹笋罐头是金梅牌产品线中的重要品类。韩国此次强化检测可能引发其他市场效仿。建议立即核查金梅牌竹笋罐头的二氧化硫残留水平是否满足各目标市场的最新限量要求。同时，《镀锡薄钢板罐装食品中锡污染控制规范》的出台也要求我们同步关注国内新标准。

跨信源对照

食品伙伴网同期还报道'我国出口辣椒被检出检疫性有害生物'（9月23日）和'俄罗斯通报进口中国蔬菜检疫性有害生物抽检结果'（9月22日），三条信息共同指向同一趋势：中国食品出口面临的境外检验检疫壁垒在多个市场、多个品类同步升级。

笔者视角

韩国强化竹笋罐头二氧化硫检测是本周最具实操价值的预警信息。金梅牌竹笋罐头需要立即核查二氧化硫残留水平是否满足各目标市场最新限量要求。同期出口辣椒、输俄菠萝被检出检疫问题，说明出口前的自检环节必须加强。

原文关键数据佐证

（食品伙伴网）："韩国对中国产竹笋加工食品强化二氧化硫检测"——韩国宣布对中国产竹笋加工品强化二氧化硫检测要求，直接影响中国竹笋罐头对韩出口。

原文（同期报道）："我国出口辣椒被检出检疫性有害生物"（2026-09-23）——中国出口食品频繁遭遇境外检疫壁垒。

原文（同期报道）："俄罗斯通报进口中国蔬菜检疫性有害生物抽检结果"（2026-09-22）——俄罗斯加强了对中国蔬菜的检疫检查。

原文（食品伙伴网果蔬频道）："我国输俄新鲜菠萝被检出检疫性有害生物"（2026-09-20）——近期中国出口俄罗斯的多种果蔬产品连续被检出检疫问题。

2.2 跨账号观点碰撞

主题一：全球食品安全监管同步收紧——中国50项新国标与FDA 2026版食品法典的双线共振

本周最值得关注的跨账号主题是中国50项食品安全新国标（食品伙伴网订阅号9月22日）与美国FDA 2026版食品法典（味界头条9月19日）的同步发布。两者虽属不同国家的法规体系，但呈现出高度一致的监管升级方向：

1. 全过程管控：中国新国标强调'从源头、生产到检测的全链条管控'，FDA新版新增食品安全管理体系(FSMS)定义并要求四年内建立书面FSMS。两者都在从'终端检测'向'全过程管控'转型。
2. 污染物控制前置：中国的《食品中丙烯酰胺污染控制规范》《食品中铅污染控制规范》《镀锡薄钢板罐装食品中锡污染控制规范》三项标准，以及FDA收紧过敏原管控和员工培训要求，均体现了'预防优先于检测'的监管理念转变。
3. 对罐头行业的叠加影响：中国新国标中的锡污染控制规范直接针对镀锡薄钢板罐装食品，FDA法典中即食鲜切果蔬与脱水冻干的新指引也与罐头加工相关。罐头企业将面临国内外标准同步升级的双重合规压力。

国家果蔬报道同期关于越南火龙果价格暴跌和南非车厘子准入的报道，则从另一个维度补充了这一主题——食品安全监管的强化不仅是标准问题，更是贸易准入的'门票'。南非车厘子获准进入中国的前提正是建立了完善的GAP和IPM体系。

对罐头外贸企业的启示：全球食品安全监管正在形成'高标准趋同'趋势，无论是出口还是内销，合规成本都在上升。金梅牌应主动对标最严格的标准体系（如FDA、欧盟标准），将合规能力转化为竞争优势。

关联文章： - [50项食品安全新国标发布](#) - [美国FDA发布2026版食品法典](#) - [海关发布南非车厘子准入公告](#) - [韩国对中国产竹笋加工食品强化二氧化硫检测](#)

主题二：中国调味品全球化——海天并购淘大vs李锦记转型2.0的两条路径

味界头条和FoodTalks本周分别从不同角度报道了中国调味品行业的全球化动向。

路径对比：海天选择'并购式全球化'——收购淘大食品100%股权，直接获取全球化品牌和海外市场渠道，对标日本龟甲万路径。李锦记选择'内功式全球化'——全球掌门人强调'多去一线听大实话，不做伪创新要做真创新'，启动'转型2.0'聚焦产品力和组织力提升。

共同判断：两家不约而同指向同一个结论——‘国内市场增量见顶，必须走出去’。海天上半年营收161.46亿元，相当于六个厨邦、十一个千禾，但海外收入比例仍然较低。国内调味品市场的‘存量内卷’已经不是预言，而是现实。

对罐头行业的映射：罐头食品行业同样面临国内增长放缓的压力。海天的并购路径和李锦记的内功路径，为罐头企业出海提供了两种参考模板。关键在于：是‘借船出海’（并购/合作获取海外渠道）还是‘造船出海’（自建品牌和渠道）。金梅牌目前的出口模式更偏向OEM/ODM代工出口，未来是否需要向品牌化出海转型，是中期战略命题。

关联文章： - [酱油江湖变天：海天收购引爆出海大战](#) - [对话李锦记酱料全球掌门人](#)

罐头/外贸专题

本期罐头/外贸专题聚焦三个维度：核心品类行情、竞品/同行动态、海外客户市场观察。以下内容均基于真实可追溯信源，无数据支撑的子模块已标注说明。

3.1 核心品类周度行情

本期对番茄酱、芸豆/蚕豆、黄桃、辣椒酱等主营品类进行了全面检索，结果如下：

- **番茄酱**：本周末找到权威价格数据源。国内番茄酱产区正值采收加工旺季（新疆产区），但国际FOB报价和国内批发价格均未在本周获得来自海关数据库、生意社或惠农网的权威更新。新疆农垦北纬阳光番茄制品有限公司本周报道签订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（[来源](#)），显示加工季正常运行，但具体成交价格暂未公开披露。
- **芸豆/蚕豆**：海关月度细分品类数据尚未发布，本周暂无法获取芸豆出口价格和库存的权威更新。
- **黄桃**：本周末找到黄桃罐头原料果或成品的最新权威价格数据。陕西苹果增产（[来源](#)）和澳洲桃产量持续低位（[来源](#)）为核果类市场提供了侧面参考，但黄桃罐头专项数据暂缺。
- **辣椒酱**：我国出口辣椒被检出检疫性有害生物（[来源](#)），显示辣椒类产品出口面临检疫壁垒升级，但辣椒酱具体价格行情本周末获得权威数据。

笔者小结：本期核心品类价格数据覆盖不足，主要原因是海关月度细分数据发布滞后、生意社等数据平台本周无番茄酱/芸豆/黄桃罐头专项报价更新。下期将优先跟踪10月初海关8月细分数据发布情况。

3.2 竞品/同行动态

本周检索到以下与罐头/食品外贸行业相关的企业动态：

调味品出海竞赛加速

海天味业完成对香港百年品牌淘大食品100%股权收购（[来源](#)），正式开启海外实体布局全球化新阶段。海天上半年营收161.46亿元，对标日本龟甲万的全球化路径。同期，李锦记酱料全球掌门人启动“转型2.0”战略，强调“不做伪创新要做真创新”（[来源](#)）。调味品出海竞赛对罐头行业有直接示范意义——“国内存量见顶、向外寻找增量”的逻辑同样适用于罐头食品。

山东罐头出口结构分化

据青岛海关数据，山东前8月罐头出口13.6亿元同比-2.5%，蔬菜罐头6.6亿元-9.0%。但自主品牌罐头出口逆势增长28.7%（[来源](#)）。代工出口承压、品牌化出口高增，行业分化加剧。

金梅牌/双汇罐头/欣和：本周末检索到上述企业的公开动态披露。

3.3 海外客户市场观察（东盟市场）

本期聚焦东盟市场，基于本周真实采集数据：

南非车厘子获准进入中国——农产品准入扩围信号

海关总署9月22日发布公告允许南非鲜食樱桃进口，25/26产季南非车厘子出口量48.8万箱同比增111%，对亚洲出口增幅达334%（[来源](#)）。虽然车厘子与罐头不直接相关，但准入扩围释放了中国加速推进与更多国家农产品准入谈判的政策信号，对食品进出口整体环境构成利好。

越南新增冷冻榴莲加工厂，首批54吨发往中国

越南新增冷冻榴莲加工设施，首批54吨冷冻榴莲已发往中国市场（[来源](#)）。冷冻榴莲加工产能扩展意味着越南在果蔬深加工领域的能力提升，既是罐头行业的潜在竞争对手，也可能成为原料供应合作伙伴。

越南火龙果价格暴跌——过度依赖单一市场的风险

越南平顺省火龙果出口级批发价暴跌至0.51-1.80元/公斤，远低于往年同期（来源）。80-85%产量依赖出口、中国市场为核心。中秋行情失灵叠加中国本土水果竞争导致供过于求。这一案例印证了品质标准化、市场多元化的重要性——正是罐头食品的核心竞争力所在。

中柬AEO互认+原产地证书自助打印——东盟贸易便利化提速

9月15日中柬AEO互认实施，配合第135号公告原产地证书自助打印扩围至RCEP 11个成员国。首份输缅甸自助打印证书已落地（货值180万元，在缅甸可享关税优惠约40万元）（来源）。罐头出口东盟市场的通关成本和效率持续改善。

中东/欧美市场：本周中东和欧美罐头市场信息有限，暂未获得可直接引用的权威市场报告。下期将重点跟踪欧盟食品法规更新和美国FDA 2026版食品法典对罐头出口的具体影响。

🎯 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：立即核查竹笋罐头二氧化硫残留合规性

做什么：韩国已对中国产竹笋加工食品强化二氧化硫检测（来源），同步核查所有竹笋罐头产品对韩出口的二氧化硫残留是否满足最新限量要求，以及日本、欧盟等其他目标市场的同类指标。**什么时候做：**本周内完成自查，形成合规报告。**预期结果：**确保竹笋罐头出口不受韩国新规影响，提前规避其他市场跟进效仿的风险。

行动2：评估猪肉罐头出口菲律宾的可行性

做什么：菲律宾已解除中国猪肉罐头进口禁令（DC 42-2026，8月29日生效），要求F0值 ≥ 3.0 、工业化生产、菲律宾FDA注册（来源）。评估公司猪肉罐头产品线是否具备出口条件，启动菲律宾FDA注册流程。**什么时候做：**10月中旬前完成可行性评估和注册材料准备。**预期结果：**打开菲律宾猪肉罐头出口新通道，利用当前猪肉原料低价窗口锁定出口利润。

行动3：关注白糖低位锁价窗口

做什么：白糖现货处年内低位（广西5150-5220元/吨，生意社基准5196.67元/吨），评估是否增加Q4生产用糖库存（来源）。白糖是黄桃/水果罐头糖水核心辅料。**什么时候做：**本周

评估Q4用糖量，择机锁价。 **预期结果**：降低Q4糖水罐头生产成本。

行动4：梳理RCEP/CAFTA关税减让品类清单

做什么：RCEP年度报告显示55.9%企业已使用RCEP原产地证明（+7ppt），原产地证书自助打印扩围至缅甸/柬埔寨（[来源](#)）。梳理公司出口东盟产品中可享受关税减让的品类清单，测试新开放的RCEP输缅甸/柬埔寨证书自助打印。 **什么时候做**：10月底前完成品类清单梳理。 **预期结果**：降低东盟市场出口关税成本，提升价格竞争力。

行动5：关注《镀锡薄钢板罐装食品中锡污染控制规范》具体指标

做什么：50项食品安全新国标发布，其中《镀锡薄钢板罐装食品中锡污染控制规范》直接针对马口铁罐头（[来源](#)）。立即获取标准全文，评估对金梅牌现有包装工艺和检测设备的影响。 **什么时候做**：本周获取标准全文，下周完成差距分析。 **预期结果**：提前识别合规差距，做好设备升级或工艺调整准备。

4.2 风险预警

风险事项	风险等级	依据
韩国竹笋罐头二氧化硫检测升级	● 高	食品伙伴网 2026-09-21
出口辣椒检出检疫性有害生物	● 中	食品伙伴网 2026-09-23
牛肉原料价格持续高位	● 中	上观新闻 2026-09-23
鲜果低价替代水果罐头消费	● 中	新浪财经 2026-09-14
超强厄尔尼诺影响全球果蔬供应	● 中	国际果蔬报道 2026-09-16
巴西牛肉配额即将触顶（已达90%）	● 关注	上观新闻 2026-09-23

4.3 机会窗口

机会事项	窗口期	依据
菲律宾猪肉罐头市场准入	即时启动，FDA注册约需1-3个月	食品伙伴网 2026-09-15
白糖年内低位锁价	Q4备货窗口，关注印度出口政策	光大期货/新浪财经 2026-09-18
猪肉原料低价锁定出口成本	当前批发价16.42元/kg低位	农业农村部 2026-09-23
中柬AEO互认+原产地证书自助打印	已实施，立即可用	海关总署 2026-09-07
山东蔬菜罐头出口-9%的逆势抢份额	Q4备货季	青岛海关 2026-09-18
牛肉高位→猪肉罐头替代推广	持续至2027-2028年	上观新闻 2026-09-23

报告编制： www.chinafood.info

本报告第一部分和第三部分基于海关总署、商务部、农业农村部等权威机构公开数据整理分析。第二部分摘编自第三方公众号，观点和数据不代表本报告立场，仅供参考。

编制日期： 2026年9月24日

本内容由 Coze AI 生成，请遵循相关法律法规及《人工智能生成合成内容标识办法》使用与传播。