

会 员 通 讯

2025 年第十五期总第一百五十五期
2025 年 5 月 8 日

中国食品土畜进出口商会编发：信息会员联络部
地址：北京东城区广渠门内大街 80 号通正国际大厦四层
邮编：100062

电话：010-67167285，67161275 传真：010-87109829
电子邮件：cuijingyi@cccfn.org.cn, dongmiao@cccfn.org.cn
网站：<http://www.cccfn.org.cn>



微信公众号



订阅二维码

内容索引

经贸政策

商务部新闻发言人就中美经贸高层会谈答记者问
重磅！一揽子金融政策公布
国家金融监督管理总局发布《关于做好 2025 年小微企业金融服务工作的通知》

形势分析

离岸人民币兑美元升破 7.2，创近半年新高
联合国粮农组织食品价格指数 2025 年 4 月上行

行业资讯

厄瓜多尔乳制品获准进入中国市场
海关总署：允许柬埔寨鲜食榴莲进口，包装过程不得添加非食用物质
一季度中国暖水虾进口不足 20 万吨，均价同比上涨
全球巴旦木产量有望增超 2 成，美国对华出口近乎腰斩
全球开心果增产近 1 成，伊朗出口价出现下跌
印尼白虾对中国出口大幅下跌
FAO 发布全球头足类（鱿鱼、墨鱼、章鱼）市场报告

统计数据

2025 年 1-3 月我国农产品分章节出口总值表
2025 年 1-3 月我国农产品分章节进口总值表
2025 年 1-3 月中国农产品主要出口国别地区
2025 年 1-3 月中国农产品主要进口国别地区
2025 年 1-3 月国内省市地区农产品出口总值表
2025 年 1-3 月国内省市地区农产品进口总值表
2025 年 1-3 月我国农产品进出口贸易方式总值表

航运信息

航运停滞，美国“空货架”危机已在路上
大停航！美线运价逆势上涨！欧线继续下跌

经贸政策

◆ 商务部新闻发言人就中美经贸高层会谈答记者问

有记者问：5月7日早，外交部发布消息，何立峰副总理将于5月9日-12日访问瑞士，期间与美方举行会谈。请问商务部能否介绍一下此次会谈的背景和相关考虑？

答：美国新政府上任以来，采取了一系列违规、无理的单边关税措施，严重冲击中美经贸关系，严重扰乱国际经贸秩序，也给世界经济复苏增长带来严峻挑战。中方为捍卫自身正当权益，采取了坚决有力反制。近期，美方高层不断就调整关税措施放风，并通过多种渠道主动向中方传递信息，希望就关税等问题与中方谈起来。中方对美方信息进行了认真评估。在充分考虑全球期待、中方利益、美国业界和消费者呼吁的基础上，中方决定同意与美方进行接触。何立峰副总理作为中美经贸中方牵头人，将在访问瑞士期间，与美方牵头人美国财长贝森特举行会谈。

中方的立场是一贯的，无论是打还是谈，中方维护自身发展利益的决心不会改变，捍卫国际公平正义、维护国际经贸秩序的立场和目标不会改变。打，奉陪到底；谈，大门敞开。任何对话谈判必须在相互尊重、平等协商、互惠互利的前提下开展。中国有句古话，“听其言而观其行”。美方想要通过谈判解决问题，就要正视单边关税措施给自身和世界带来的严重负面影响，正视国际经贸规则、公平正义和各界理性声音，拿出谈的诚意，纠正错误做法，与中方相向而行，通过平等协商解决双方关切。如果说一套、做一套，甚至企图以谈为幌子，继续搞胁迫讹诈，中方绝不会答应，更不会牺牲原则立场、牺牲国际公平正义去寻求达成任何协议。

中方注意到，一些经济体也正在与美方进行谈判。需要强调的是，绥靖换不来和平，妥协得不到尊重，坚持原则立场、坚持公平正义，才是维护自身利益的正确之道。无论国际风云如何变幻，中方将始终坚定不移扩大开放，坚定不移维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，坚定不移与世界各国共享发展机遇。中方愿与各方一道，不断深化互利合作，加强沟通协调，共同抵制单边保护主义和霸权霸凌行径，共同维护自由贸易和多边主义，推动建设普惠包容的经济全球化。

来源：商务部官网

◆ 重磅！一揽子金融政策公布

5月7日，国新办举行新闻发布会，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况。

人民银行：推出一揽子货币政策措施

人民银行将加大宏观调控强度，推出一揽子货币政策措施，主要有三大类共十项措施。

一是数量型政策，通过降准等措施，加大中长期流动性供给，保持市场流动性充裕。二是价格型政策，下调政策利率，降低结构性货币政策工具利率，也就是中央银行向商业银行提供再贷款的利率，同时调降公积金贷款利率。三是结构型政策，完善现有结构性货币政策工具，并创设新的政策工具，支持科技创新、扩大消费、普惠金融等领域。

这三类举措共有十项具体政策：

第一，降低存款准备金率 0.5 个百分点，预计将向市场提供长期流动性约 1 万亿元。

第二，完善存款准备金制度，阶段性将汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率从目前的 5% 调降为 0%。

第三，下调政策利率 0.1 个百分点，即公开市场 7 天期逆回购操作利率从目前的 1.5% 调降至 1.4%，预计将带动贷款市场报价利率（LPR）同步下行约 0.1 个百分点。

第四，下调结构性货币政策工具利率 0.25 个百分点，包括：各类专项结构性工具利率、支农支小再贷款利率，都从目前的 1.75% 降至 1.5%，这些工具利率是中央银行向商业银行提供再贷款资金的利率。抵押补充贷款（PSL）利率从目前的 2.25% 降至 2%。抵押补充贷款是由中央银行向政策性银行提供资金的一个工具。

第五，降低个人住房公积金贷款利率 0.25 个百分点，五年期以上首套房利率由 2.85% 降至 2.6%，其他期限利率同步调整。

第六，增加 3000 亿元科技创新和技术改造再贷款额度，由目前的 5000 亿元增加至 8000 亿元。这项再贷款工具本来就存在，这次额度增加 3000 亿元，总额度达到 8000 亿元，持续支持“两新”政策实施，也就是大规模设备更新和消费品以旧换新，简称为“两新”。

第七，设立 5000 亿元“服务消费与养老再贷款”，引导商业银行加大对服务消费与养老的信贷支持。

第八，增加支农支小再贷款额度 3000 亿元，与调降再贷款利率的政策形成协同效应，支持银行扩大对涉农、小微和民营企业的贷款投放。

第九，优化两项支持资本市场的货币政策工具，将 5000 亿元证券基金保险公司互换便利和 3000 亿元股票回购增持再贷款，这两个工具的额度合并使用，总额度 8000 亿元。

第十，创设科技创新债券风险分担工具，央行提供低成本再贷款资金，可购买科技创新债券，并与地方政府、市场化增信机构等合作，通过共同担保等多样化的增信措施，分担债券的部分违约损失风险，为科技创新企业和股权投资机构发行低成本、长期限的科创债券融资提供支持。

金融监管总局：近期将推出8项增量政策

一是加快出台与房地产发展新模式相适配的系列融资制度，助力持续巩固房地产市场稳定态势。

二是进一步扩大保险资金长期投资试点范围，为市场引入更多增量资金。

三是调整优化监管规则，进一步调降保险公司股票投资风险因子，支持稳定和活跃资本市场。

四是尽快推出支持小微企业、民营企业融资一揽子政策，做深做实融资协调工作机制，助力稳企业稳经济。

五是制定实施银行业保险业护航外贸发展系列政策措施，对受关税影响较大的市场主体提供精准服务，全力帮扶稳定经营，拓展市场。

六是修订出台并购贷款管理办法，促进产业加快转型升级。

七是将发起设立金融资产投资公司的主体扩展至符合条件的全国性商业银行，加大对科创企业的投资力度。

八是制定科技保险高质量发展意见，更好发挥风险分担和补偿作用，切实为科技创新提供有力保障。

证监会：打出一揽子稳市“组合拳”

一是全力巩固市场回稳向好势头。强化市场监测和风险综合研判，动态完善应对各类外部风险冲击的工作预案，全力支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”作用，中央汇金公司在前方进行强有力操作，中国人民银行作为后盾，这是全世界最有力有效模式之一。配合中国人民银行健全支持资本市场货币政策工具长效机制，更好发挥市场各参与方的稳市功能。

二是突出服务新质生产力发展这个重要着力点。重点抓好几件事：

第一，近期将出台深化科创板、创业板改革政策措施，择机会发布，在市场层次、审核机制、投资者保护等方面进一步增强制度包容性、适应性，同时尽快推动典型案例落地。

第二，抓紧发布新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》和相关监管指引，更好发挥资本市场并购重组主渠道作用。

第三，大力发展科技创新债券，优化发行注册流程，完善增信支持，为科创企业提供全方位、“接力式”的金融服务。

三是大力推动中长期资金入市。在引导上市公司完善治理、改善绩效，持续提升投资者回报的同时，更大力度“引长钱”，协同各方持续提升各类中长期资金入市规模和占比，抓紧印发和落实《推动公募基金高质量发展行动方案》，今天发布，更好体现基金管理人、投资者同甘共苦、共同发展、相互成就，努力形成“回报增—资金进—市场稳”的良性循环。

来源： 中国政府网

◆ 国家金融监督管理总局发布《关于做好 2025 年小微企业金融服务工作的通知》

中国网财经 5 月 7 日讯 据国家金融监督管理总局网站消息，为全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实中央经济工作会议和全国金融系统工作会议部署，引导金融机构做好普惠金融大文章、提升小微企业金融服务质效，金融监管总局近日印发了《关于做好 2025 年小微企业金融服务工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》指出，2025 年小微企业金融服务工作，要坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握金融工作的政治性和人民性，深化支持小微企业融资协调工作机制，提升金融机构服务效能，实现小微企业金融服务“保量、提质、稳价、优结构”，助力稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好。

《通知》明确了 2025 年小微企业金融服务“保量、提质、稳价、优结构”的总体目标。保量，即保持信贷支持力度。提质，即加强风险管理，指导提高小微企业信贷质量。稳价，即稳定信贷服务价格，指导加强贷款定价管理，合理确定普惠型小微企业贷款利率水平。深化金融科技手段运用，降低运营成本。规范与第三方合作，降低综合融资成本。优结构，即优化供给结构，引导加强首贷户发掘和培育，加大续贷政策落实力度，做好信用贷款、中长期贷款投放，强化小微企业法人服务。

《通知》对进一步深化支持小微企业融资协调工作机制明确工作要求，指导各级派出机构深化央地协同，强化“四级垂管”效能，推动机制走深走实。引导银行业金融机构发挥专业优势，积极参与工作机制各环节，加大对外贸、民营、科技、消费等领域小微企业金融支持力度，实现信贷资金直达基层、快速便捷、利率适宜。

《通知》要求银行业金融机构完善激励约束机制，加强内部资源保障，及时优化组织机构设置，加强人员配备，落实尽职免责政策。要求保险公司加强顶层设计和战略规划，开发推广适应小微经营主体需求的保险产品，提升咨询、核保、理赔等服务效率。《通知》还围绕部门协作、信用信息共享、经验做法宣传等方面提出了工作要求，推动增强协同发展效能，形成小微企业金融服务良好生态。

来源：中国网财经

形势分析

◆ 离岸人民币兑美元升破 7.2，创近半年新高

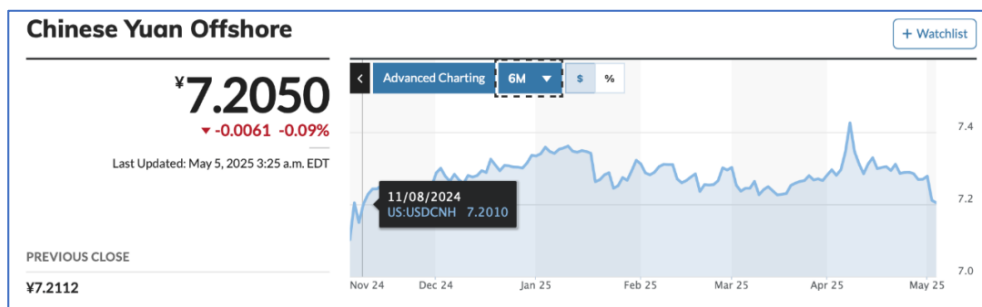
随着避险情绪逐步降温，人民币兑美元汇率不断走强。

5 月 5 日，离岸人民币兑美元升破 7.20 关口，为 2024 年 11 月以来首次，日内涨超 100 点。5 月 5 日 9 时左右，离岸人民币兑美元汇率升破 7.20 关口，最高

升至 7.1892。不过，随后略有回调，截至当日 16 时 30 分左右，在岸、离岸人民币兑美元汇率报 7.2698、7.2041。

5 月 2 日，离岸人民币兑美元上涨近 1%。在最近两个交易日内，离岸人民币兑美元汇率最大涨幅接近 900 点。由于假期因素，在岸人民币兑美元汇率交易清淡，截至 5 月 5 日 14 时左右报 7.27 附近。

此轮人民币兑美元汇率急升始于 4 月 30 日。自此之后，离岸人民币兑美元汇率一路从 7.27 升破 7.20，升值幅度达 1%。拉长时间看，自触及 7.4 低点后，离岸人民币兑美元汇率已不断走强，4 月 8 日至今上涨近 2.7%。



（离岸人民币兑美元汇率，数据来源：Market Watch，《财经》记者康恺截图）

瑞穗银行亚洲首席外汇策略师张建泰对《财经》表示，离岸人民币之所以走强，主要是市场憧憬中美贸易谈判或有进展，两国紧张关系或稍有降温。此外，中国内地假期减少了市场流动性，加剧了外汇市场波动，海外乐观情绪较为有效地带动离岸人民币升值。

5 月 2 日，中国商务部表示，中方注意到美方高层多次表态，表示愿与中方就关税问题进行谈判。同时，美方近期通过相关方面多次主动向中方传递信息，希望与中方谈起来。对此，中方正在进行评估。

除关税因素，澳新银行资深中国策略师邢兆鹏对《财经》表示，此前做多美元的交易较为拥挤，当前市场在交易美国衰退逻辑，叠加关税因素生变，这触发了市场新一轮的美元卖盘。

此轮人民币汇率上涨与亚太货币升值同步。5 月 5 日，马来西亚林吉特兑美元涨 1%，至 2024 年 10 月以来新高，韩元和泰铢兑美元汇率均上涨超 1%。

5 月 5 日，港元连续第二个交易日触及允许交易区间的强端，盘中一度升至区间上限 7.75，此后抹去涨幅，目前在 7.7507 附近基本持平。5 月 3 日，为限制港元涨势，香港金融管理局卖出约 465.39 亿港元买入美元，其规模创 2004 年单日最高纪录。

邢兆鹏认为，港元走强背后，是中国香港对中国内地存在贸易和金融账户双顺差，后者来自近期南向资金对港股的强劲支持。此外，由于 4 月人民币兑美元汇率偏弱，人民币资金便大规模转为港元套利。

张建泰则称，港元走强亦与离岸人民币意外强势有关。人民币汇率走势正反映中美双方或能更好地处理关税问题，港股亦有望企稳，这有望带动资金流入香港资本市场，利好港元。

Wind（万得）数据显示，截至4月23日，南向资金通过沪深两市港股通渠道于2025年累计净买入5709.05亿元。其中，单月购买规模连续四个月突破千亿元。所谓南向资金，是指中国内地资金通过港股通（沪、深）流入香港交易所，买卖其股票。截至5月2日，香港恒生指数收报22504.68点，较4月7日的低点上涨13.5%。

“此外，目前在港上市的中资企业派息将至，这也将推动市场对港元的需求。”张建泰补充道。一般而言，在中国香港上市的内地公司大部分以人民币赚取收入，但以港元向股东派发股息，这种兑换通常会利多港元。

彭博对企业年报汇总的数据显示，截至4月30日，在港上市的中资企业计划于二季度分红361亿美元，为彭博有数据以来同期最高。

展望人民币汇率后市，张建泰认为，人民币汇率走势在二季度仍将波动，但全年走势有望趋于稳定。这背后的原因在于，贸易战虽将冲击中国外需，在一定程度上让人民币汇率下挫，但中国政府或将出台宏观刺激政策，这将企稳经济，缓冲关税带来的影响。此外，近期美元指数下挫，也在一定程度上企稳人民币汇率走势。

4月28日，中国人民银行副行长邹澜表示，为了应对新的困难和挑战，中国人民银行将从持续加大金融资源要素投入、更有针对性地拓宽民营企业多元化融资渠道、更大力度推动完善民营企业融资配套机制三个方面继续做好民营企业金融服务工作。

星展银行预计，中国人民银行有望在二季度降准50个基点，并在下半年再降准50个基点。与此同时，中国人民银行还有可能在二季度、下半年分别降息10个基点和20个基点。在财政方面，中国政府有望通过发行特别国债、地方债等方式企稳经济。

此外，邢兆鹏提醒道，后续人民币汇率走势需关注中美谈判进展，如果谈判后中国出口得到修复，人民币对一篮子货币有望升值，人民币兑美元汇率有望回到中间价附近。

中金公司预计，人民币兑美元汇率或在7.26-7.31区间震荡。未来，关税预期的变化将继续驱动外汇市场走向，此外，若美国经济数据延续降温，也有助于美联储降息预期的升温，对人民币汇率将起到支撑作用。

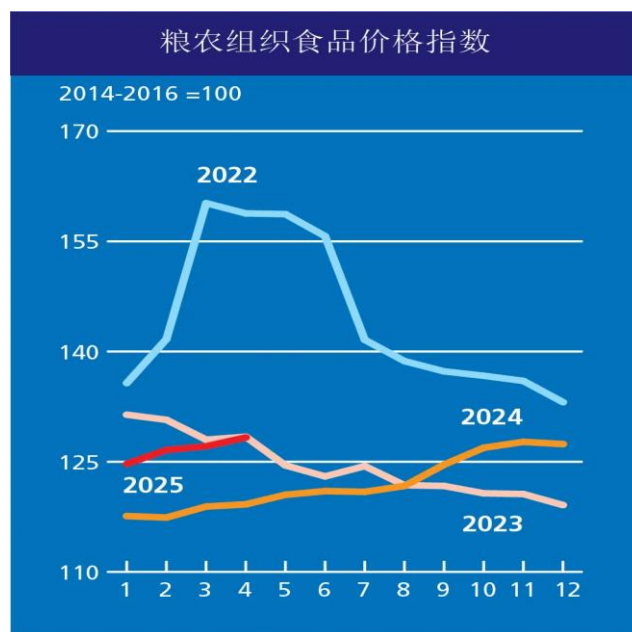
来源：财经五月花

◆ 联合国粮农组织食品价格指数 2025 年 4 月上行

2025年5月2日，罗马 — 联合国粮食及农业组织（粮农组织）发布报告显示，受主要谷物、肉类和乳制品价格上涨推动，世界食品类商品基准价格2025

年 4 月有所上升。

粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的尺度。2025 年 4 月，粮农组织食品价格指数平均为 128.3 点，环比上升 1.0%，同比涨幅为 7.6%。



联合国粮农组织食品价格指数。©粮农组织

粮农组织谷物价格指数 4 月环比上涨 1.2%。其中，俄罗斯出口供应趋紧支撑全球小麦价格微升；同期香米需求走强，带动粮农组织大米价格指数上涨。国际玉米价格则因美国季节性库存紧张而上扬。汇率波动影响了全球市场的价格走势，而关税政策调整则加剧了市场的不确定性。

粮农组织肉类价格指数 4 月环比上涨 3.2%，肉类报价全线上涨，其中猪肉价格涨幅最为显著。牛肉价格同样坚挺，原因是全球进口需求稳定且出口供应有限，澳大利亚和巴西的涨势尤为突出。

粮农组织乳制品价格指数 4 月份环比上涨 2.4%，同比涨幅则高达 22.9%。其中，国际黄油价格受欧洲库存下降影响创下历史新高，带动乳制品价格上涨。

相比之下，粮农组织植物油价格指数 4 月环比下降 2.3%，但仍较去年同期高出 20.7%。受东南亚主要生产国季节性增产影响，棕榈油价格大幅下跌；而全球大豆油和菜籽油价格则因全球进口需求强劲而上涨。葵花籽油价格基本保持稳定。

粮农组织食糖价格指数 4 月同样环比下行，跌幅为 3.5%，主要源于市场担忧全球经济前景不明朗，进而对作为全球食糖消费主体的饮料与食品加工行业的需求产生潜在影响。

粮农组织周五还发布了最新一期《谷物供求简报》，更新了 2024 年的估计数字以及 2025 年谷物种植状况和前景预测。

粮农组织 2025 年小麦产量最新预报数为 7.95 亿吨,与上年持平。展望显示,印度和巴基斯坦将带动亚洲小麦产量创历史新高,南欧和北非种植条件有望改善,加拿大和俄罗斯产量则趋于稳定。然而,北欧和近东地区降雨不足以及美国的干旱问题对整体产量前景构成压力。

2025 年粗粮作物的收获已在南半球国家陆续展开,其中巴西和南非的玉米产量预计将有所增加。北半球国家中,美国的早期意向表明其粗粮播种面积或将增长 5%。

与此同时,粮农组织略微下调 2024 年全球谷物产量最新估计数至 28.48 亿吨,尽管 2024/25 年度全球大米产量预计将较上年增长 1.5%,达到创纪录的 5.436 亿吨。

粮农组织 2024/25 年度全球谷物消费量最新预报数为 28.70 亿吨,较 2023/24 年度水平上升 1.0%,主要反映出中国和俄罗斯的玉米饲料用量预将增加,以及非洲多国大米消费预期强劲。

粮农组织将 2025 年季末全球谷物库存量的最新预报数调整为 8.682 亿吨,较期初水平下降 1.9%,促使 2024/25 年度全球谷物库存量与消费量之比下调至 29.9%,但仍处于相对充裕水平。

粮农组织微幅下调 2024/25 年度世界谷物贸易量预报数至 4.786 亿吨,预计较 2023/24 年度下降 6.8%,为 2019/20 年度以来的最低水平。预计全球粗粮贸易量将进一步萎缩,主要原因是中国需求下降以及巴西可出口的玉米供应量减少。当前预计国际大米贸易量将增长 1.2%,达到 6040 万吨的新高水平。

设于粮农组织的农产品市场信息系统 (AMIS) 也于今日发布了月度《市场监测报告》。除常规分析外,报告发布专题文章,指出肥料市场及其全球贸易近年来受到一系列地缘政治因素的影响,并且由于贸易政策形势不断变化,还将面临更大的不确定性。

来源:联合国粮农组织

行业资讯

◆ 厄瓜多尔乳制品获准进入中国市场

【南美侨报网编译肖怡然报道】厄瓜多尔生产、外贸、投资和渔业部(Mpceip, 下称生产部) 1 日宣布,厄瓜多尔—中国自由贸易协定生效一周年之际,两国于 4 月 30 日签署了一项双边协议,批准厄瓜多尔乳制品进入中国市场。

厄瓜多尔《商报》报道,这项协议明确了厄瓜多尔乳制品进入中国市场必须满足的卫生检验检疫标准。

这一成果源于生产部,农业和畜牧业部 (MAG),植物和动物卫生调控局 (Agrocalidad),国家卫生监管、控制和监督局 (Arcsa) 及私营机构的多方协作。

去年9月，中国海关总署代表团对厄瓜多尔6家奶牛养殖场和3家乳制品加工厂进行了实地考察，此次考察为验证国家质量安全体系奠定了重要基础。

协议签署后，有意进军中国市场的厄瓜多尔乳制品企业需向中国海关总署申请注册备案，以遵守既定准则。这是企业正式进入中国市场的第一步，由于中国市场规模庞大，拥有约14亿具有强劲购买力的消费者，因此是一个具有战略意义的机会。

农业和畜牧业部部长达尼洛·帕拉西奥斯（Danilo Palacios）强调，厄瓜多尔的乳制品产量供过于求，亟需拓展新市场。他还说：“我们乳制品的品类多样，在中国这样充满活力的市场中拥有广阔前景。”

生产部工业和生产副部长安德烈斯·罗巴利诺（Andrés Robalino）指出，中国市场的开放将强化厄瓜多尔在全球贸易中的地位。

此外，生产部特别指出，乳制品行业为厄瓜多尔创造了超50万个直接和间接就业岗位。这项成就是国家市场多元化战略的成果之一，该战略旨在激活农村经济及提高国家农业食品行业的竞争力。

来源：南美侨报网

◆ 海关总署：允许柬埔寨鲜食榴莲进口，包装过程不得添加非食用物质

继4月17日，中柬双方在金边签署《柬埔寨鲜食榴莲输华植物检疫要求议定书》后，海关总署于4月28日正式发布了关于进口柬埔寨榴莲植物检疫要求的公告，允许符合相关要求的柬埔寨鲜食榴莲进口。

4月23日，柬埔寨农林渔业部（MAFF）已经发布公告，呼吁有意种植、加工和向中国出口新鲜榴莲的榴莲种植园主、榴莲种植社区以及新鲜榴莲加工包装工厂向农林渔业部申请注册。该部计划于5月份将新鲜榴莲种植园和加工包装工厂名单提交中方，供中方审查评估后再正式出口。

输华榴莲的果园、包装厂须经柬埔寨王国农林渔业部审核，并由中华人民共和国海关总署批准注册。每年出口季前，柬方应向中方提供企业名单，经中方批准注册后在海关总署网站上公布。

公告显示，中方关注的检疫性有害生物包括番石榴实蝇、新菠萝灰粉蚧、大洋臀纹粉蚧、南洋臀纹粉蚧、杰克贝尔氏粉蚧和橡胶白根病菌。输华榴莲果园应在柬方监管下建立完善的质量管理和溯源体系，实施良好农业操作规范（GAP），并实施有害生物综合治理（IPM）。

输华榴莲的加工、包装、储藏和装运过程，须在柬方或其授权官员检疫监管下进行。值得一提的是，海关总署在针对柬埔寨的检疫要求中，首次加入了对添加物的要求：包装过程应符合中国食品安全法律法规和国家标准，不得违法添加非食用物质。

東方或其授权机构应按照每批货物 2%的比例对输华榴莲进行抽样检查。如两年内没有发生植物检疫问题，抽样比例降为 1%。中方根据有关法律、行政法规、规章等规定对进口榴莲实施检验检疫，经检验检疫合格的，准予进境。

来源：国际果蔬报道

◆ 一季度中国暖水虾进口不足 20 万吨，均价同比上涨

据最新海关数据，2025 年第一季度中国进口暖水虾的数量降至 2022 年以来的新低，消费低迷与进口放缓趋势仍在持续。

1-3 月，中国累计进口冷冻暖水虾（不包括北极虾）199,623 吨，同比下降 14%，创下了 2022 年第二季度（161,920 吨）以来的最低单季度进口量。不过，平均单价上涨 14%至\$5.46/kg，整体进口额保持相对稳定，达到 10.9 亿美元。

值得注意的是，3 月份的进口数据进一步疲软，进口量同比下降 8%至 67,642 吨，进口总额下降 2%至 3.51 亿美元，平均单价同比上涨 6%至\$5.20/kg。

厄瓜多尔继续稳居中国最大虾类供应国，占据季度和月度总进口量的 75%。该国第一季度对华出口量同比下降 12%至 150,804 吨，均价同比上涨 14%至 \$5.09/kg，进口总额上升 1%至 7.68 亿美元。

印度仍为中国第二大虾类供应国，第一季度进口量同比减少 25%，降至 23,107 吨，进口额同比下降 9%至 1.41 亿美元。印度虾的平均价格达到了\$6.11/kg，同比上涨 22%。

此外，委内瑞拉和缅甸为一季度增长最为显著的两个供应国。委内瑞拉出口量同比大增 63%，出口额同比增长 78%；其中 3 月对华出口同比激增 519%，达 2,408 吨。缅甸在第一季度实现 129%的出口增长，3 月份同比更达 210%。

来源：UCN 国际海产资讯微信号

◆ 全球巴旦木产量有望增超 2 成，美国对华出口近乎腰斩

据德国媒体 Mundus Agri 报道，国际坚果及干果理事会（INC）的《统计年鉴》数据显示，2024/25 产季全球巴旦木产量较 2022/23 季激增 23%，达到 180 万吨（39 亿磅）。美国政府的关税政策正在重塑巴旦木的国际贸易格局。

美国：增产超 1 成，对华出口大幅下挫

美国 2024/25 季的产量增长 15%，达到 1,245,780 吨，但新季作物的花期表现参差不齐，主要问题包括蜜蜂健康状况不佳及加州各地报告存在差异。业界普遍认为丰产无望，预计新季产量将与当前产季持平。美国农业部将于 5 月 20 日发布的《主观产量预估》将提供更明确指引。不过，降雨和降雪使水库蓄水量回升至约 96%（加州南部部分地区水位仍维持在 70%）。Olam 公司预测，本季剩余时段巴旦木价格将保持坚挺。

随着中美关系近期持续紧张，美国巴旦木对华出口已明显受挫，今年第一季

度的出口量为 4419.6 万磅，较 2023/24 季的 8604.4 万磅大幅下滑了 48.6%。中国原本是美国的主要出口市场，目前仅勉强位列前十。印度目前是美国巴旦木的第一大出口市场，但受特朗普政府的关税政策影响，其进口量在今年第一季度同比下滑了 9.4%。

澳大利亚：产量反弹，出口创新高

澳大利亚巴旦木在 2024/25 季（2024.3.1-2025.2.28）产量反弹 39%至 153,550 吨（3.39 亿磅），2025/26 产季产量预计达 155,531 吨（3.43 亿磅），有望成为历史第二高产量。截止 2 月 28 日的 2024/25 季出口表现亮眼，出口量连续第二年超过当年产量，达 169,541 吨（3.74 亿磅）。增长动力来自与中国、印度的贸易协议生效，以及东南亚需求增长（当地买家正以澳洲巴旦木替代美国货源）。如果生长条件理想，预计澳大利亚巴旦木的产量将在 2027/28 产季达到峰值 17.67 万吨（3.9 亿磅）。

在 2024/25 季澳大利亚巴旦木的总出货量中（带壳及去壳），国内交付量为 26,029 吨，同比增长 6.6%；出口量为 143,512 吨，同比增长 34.6%。向主要出口目的地的出口量分别为：

- 中国：76,121 吨（同比+128%）
- 印度：19,803 吨（同比+3.2%）
- 土耳其：12,410 吨（同比+12.5%）
- 德国：4,685 吨（同比+24.4%）
- 阿联酋：3,932 吨（同比+66.0%）
- 越南：8,525 吨（同比-27.7%）
- 西班牙：3,611 吨（同比-65.6%）

西班牙：本季增产 8%，新季隐忧浮现

西班牙本季巴旦木产量增长 8%，但新季前景因遭遇 1960 年代以来最多雨的 3 月而蒙上阴影，因为多雨的天气可能导致病虫害和真菌扩散。不过，降雨缓解了去年严重干旱后的缺水问题，全国水库平均蓄水量回升至 70%，但东南部地区蓄水位仍仅 20%。

中国巴旦木 2024/25 季的产量为 16,780 吨，较上一季的 1.5 万吨增长了 12%。

来源：国际果蔬报道

◆ 全球开心果增产近 1 成，伊朗出口价出现下跌

据德国媒体 Mundus Agri 报道，国际坚果及干果理事会（INC）的最新数据显示，2024/25 产季全球开心果产量增长了 9.1%，其中土耳其创纪录的产量功不可没。

土耳其产量激增 130.8%

尽管美国、西班牙和意大利产量显著下滑，2024/25 产季全球开心果产量仍实现增长，重要原因之一就是土耳其的丰收。数据显示，本季全球带壳开心果总

产量达 116.8 万吨，同比增长 9.1%。加上 2023/24 产季 16.39 万吨的结转库存，本季总供应量达 133.2 万吨，同比增长 5.7%。

美国通常贡献全球约半数产量，但美国本季正值“小年”，产量同比下滑 25.7% 至 50.37 万吨。西班牙减产 25% 至 4500 吨，意大利的产量大幅下滑 31.7% 至 2800 吨。虽然西班牙 2025/26 产季有望收获 9000 吨的创纪录产量，但由于地缘政治紧张局势，市场对欧盟供应表示担忧——欧盟内部产量远不能满足需求，本季已出现明显涨价。

伊朗的产量为 20 万吨，同比增长 19%，超出市场预期，但极端高温干旱天气导致小果占比偏高且大量为闭口。土耳其则以 41.55 万吨的壳果产量创下历史纪录，同比猛增 130.8%。据报道，新产季前几个月迪拜巧克力需求激增，带动土耳其国内消费同比往常增长 40%。

伊朗价格现拐点

伊朗开心果的价格数月来持续走高，但 3 月中旬出现逆转。不同品种的出口价下跌 0.20-0.35 欧元/公斤，当前 Kale Ghuchi 品种 22-24 规格的报价为 8.54 欧元/公斤（伊朗 FOB）。

欧洲贸易商反馈需求旺盛，3 月起询盘量明显增加，部分供应商 5 月中下旬前已无余货。在西班牙瓦伦西亚市场的交货价为：A 级去壳开心果报价 35.80 欧元/公斤（EXW），B 级货报价 34.80 欧元/公斤。

来源：国际果蔬报道

◆ 印尼白虾对中国出口大幅下跌

2025 年前两个月，印尼白虾整体出口量同比增长 19%，达到 36,082 吨，但对中国市场的出口表现却明显滞后，尤其在 2025 年 1 月同比下降 32%，显示出中国作为印尼传统重要市场之一，其地位正在发生变化。

对中国出口大幅波动，市场份额趋于边缘化

数据显示，印尼对中国的白虾出口在 1 月大幅下滑，仅为 1,079 吨，同比下降 32%。虽然 2 月出口出现激增至 1,381 吨，同比大幅增长 631%，但主要受去年同期基数极低影响。合计 1-2 月，印尼对中国的白虾出口总量为 2,460 吨，同比增长 39%，但在其整体出口结构中仍占比极低，仅占总出口量的 6.8%。

相比之下，美国继续稳居印尼虾类最大出口市场，1-2 月累计出口达 23,802 吨，占比高达 66%。同期对欧盟、加拿大等市场的出口增幅也相当显著：

| 市场 | 2025 年 1-2 月出口量（吨） | 同比增长率 |
|----|--------------------|-------|
| 美国 | 23,802.1 | +19% |
| 日本 | 5,230.4 | +8% |
| 中国 | 2,460.4 | +39% |

| 市场 | 2025 年 1-2 月出口量（吨） | 同比增长率 |
|----|--------------------|-------|
| 欧盟 | 1,596.6 | +60% |
| 加拿 | 814.3 | +226% |

产品结构升级拉动整体出口增长

印尼此次出口增长的动力主要来自高附加值产品，其中：

- 熟制与调味虾（Cooked & Marinated）出口达 10,483 吨，同比增长 35%；
- 原料白虾（L. vannamei）出口 17,660 吨，同比增长 23%；
- 裹粉虾（Breaded）出口 1,490 吨，同比增长 16%。

出口产品结构的变化显示出印尼正在逐步摆脱对原料虾出口的依赖，转向更具附加值和市场粘性的加工虾类产品。

对中国出口为何低迷？

尽管数据表面上对中国出口同比有所上升，但其实际出口量远低于印尼其他主力市场。业内普遍认为，原因主要包括：

- 中国进口商偏好厄瓜多尔等低价冻虾资源，对印尼中高端产品接受度有限；
- 2024 年中国市场库存高企，节后需求恢复缓慢，拖累 2025 年初采购节奏；
- 物流与清关因素影响印尼产品通关效率，影响出口积极性；
- 中国产品供应链价格敏感度高，限制高附加值产品拓展空间。

在当前全球市场重构的背景下，印尼对美欧等高附加值市场的依赖程度正在加深，对中国的出口则呈现结构性边缘化趋势。

来源：冻品攻略

◆ FAO 发布全球头足类（鱿鱼、墨鱼、章鱼）市场报告

2024 年全球头足类供应依然紧张，这一趋势持续到 2025 年初，推高了主要市场的价格。

2024-2025 年冬季，摩洛哥和毛里塔尼亚的恶劣天气和大型章鱼短缺推高了价格，并刺激了买家需求。鱿鱼和墨鱼市场受到秘鲁和印度洋捕捞量减少的影响，而西南大西洋的供应则强劲。这导致一些地区的价格上涨，而其他地区的价格则保持稳定。

具体到美国，由于对主要供应商征收关税，头足类进口价格预计将上涨，关税税率将根据具体原产国而有所不同。同时，为应对供应挑战，包括制定新的捕捞协议和补充放养计划在内的可持续发展工作正在取得进展。

摩洛哥冬季章鱼捕捞季于2025年1月1日开始,毛里塔尼亚的捕捞季于2024年12月1日开始。由于暴风雨天气和小型捕捞为主,这两个捕捞季的章鱼价格都很高。这减少了总体供应量,加剧了买家竞争,尤其是在大规格章鱼方面。因此,寻求价格实惠、大型章鱼的加工商正在密切关注形势。摩洛哥和毛里塔尼亚主要向欧盟和日本供应章鱼。

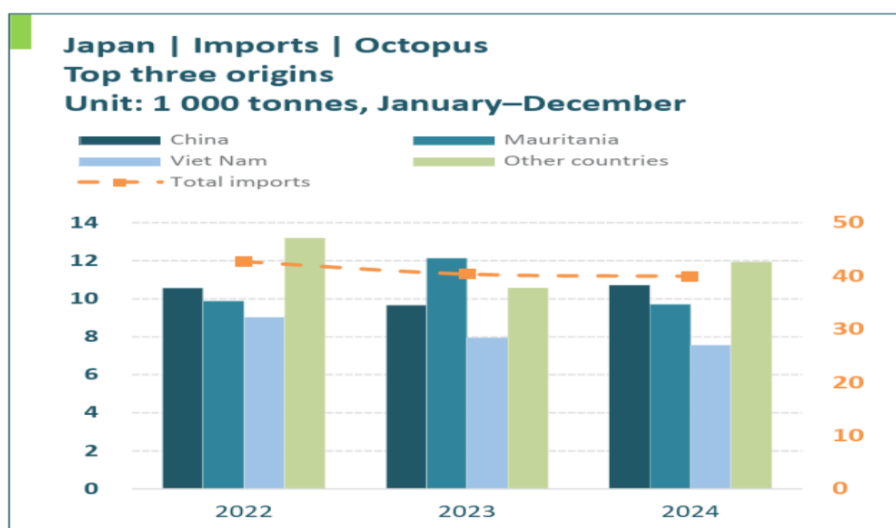
2024年,欧盟章鱼捕捞量与2023年相比大幅下降了19%。自2025年1月初以来,欧盟的平均进口价格有所上涨,尽管巴黎(法国)、布里克瑟姆(英国)和丰洲(日本)等主要批发市场的价格尚未出现显著上涨。2024年,意大利和葡萄牙的章鱼消费量总体保持相对稳定;2025年1月与2023年1月相比出现了大幅上涨。

2025年4月,欧盟议会批准了与几内亚比绍签署的一项新的渔业议定书,正式名称为《欧盟与几内亚比绍渔业伙伴关系协定》(FPA)。新议定书允许来自西班牙、法国、意大利、希腊和葡萄牙的船只在几内亚比绍水域作业,每年可捕捞最多3500吨(总登记吨位)的头足类动物,有效期至2029年。

预计美国市场章鱼价格将因进口产品关税的实施而上涨。西班牙是美国最大的章鱼供应国,严重依赖与美国的贸易关系,而美国是其第二大章鱼出口目的地。同样,美国第二大章鱼供应国印度尼西亚也可能面临更高的关税。

贸易

2024年,日本章鱼进口量为39933吨,较2023年下降1%。中国仍然是日本最大的章鱼供应国,其进口量增长了10.8%,达到10717吨。相比之下,由于捕捞量下降,日本从毛里塔尼亚的进口量与2023年相比大幅下降了19.94%,至9715吨。此外,2024年,日本从越南的章鱼进口量与2023年相比下降了4.99%,至7560吨。



鱿鱼和墨鱼

秘鲁生产部 (PRODUCE) 宣布了管理秘鲁鱿鱼捕捞的新规。新版《渔业管理

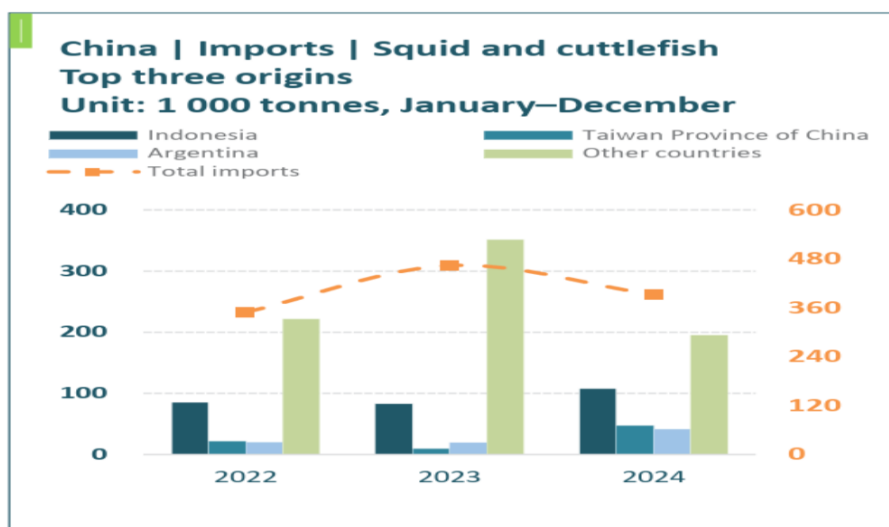
条例》(ROP)旨在推动鱿鱼渔业的可持续发展,引入卫星监测、参与式治理和新的数字系统,以增强可追溯性并减少官僚主义。这些改革旨在满足可持续性标准并改进鱼类资源评估。

福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)的鱿鱼渔业在2025年取得了良好的开端,这主要归功于其以科学为导向的捕捞方式。该捕捞季于2025年3月1日正式开始,在此之前进行了为期两周的研究,旨在评估气候变化对鱿鱼种群的影响。

去年,根据科学建议暂停了第二个捕捞季,这似乎有助于鱿鱼种群的恢复。每周评估现已成为常态,科学家会追踪鱿鱼的生物量和个体大小。来自捕捞船队的数据会进行实时分析,并借助人工智能工具来优化捕捞期并改进决策。这些举措表明,在研究和科技进步的支持下,可持续捕捞力度正在增强。

供应和价格

2025年初,受秘鲁沿海水域和印度洋捕捞量减少的影响,全球主要商业鱿鱼品种的价格升至数年来的最高水平。在强劲的国际需求下,加工商正苦苦应对有限的库存。除了全球供应紧张之外,日本鱿鱼(*Todarodes pacificus*)的捕捞量在过去三年中急剧下降。这促使人们转向阿根廷,由于南巴塔哥尼亚地区的鱼群生物量已达到与最高产量年份相当的水平,阿根廷鱿鱼(*Illex argentinus*)渔业的供应形势强劲。

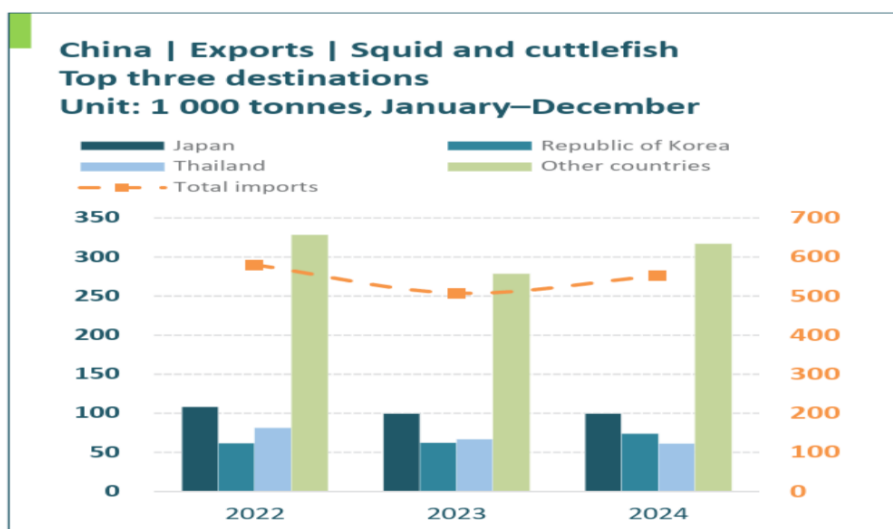


同期,中国鱿鱼市场价格呈现分化态势。由于供应紧张,东南太平洋和印度洋鱿鱼价格上涨,而西南大西洋和西北太平洋鱿鱼价格保持稳定。东南太平洋大规模鱿鱼价格大幅上涨,而小规格鱿鱼价格则因供应充足而下跌。印度洋供应量减少推高了价格。

受阿根廷风暴后产量反弹的支撑,西南大西洋鱿鱼价格保持稳定。与此同时,西北太平洋鱿鱼价格虽然保持稳定,但交易量较少。总体而言,随着库存消耗和工厂需求回暖,预计大规模鱿鱼品种将在短期内继续推动市场价格上涨。

中国市场人士预计,价格高企的局面可能会持续到2025年中期。同样,在

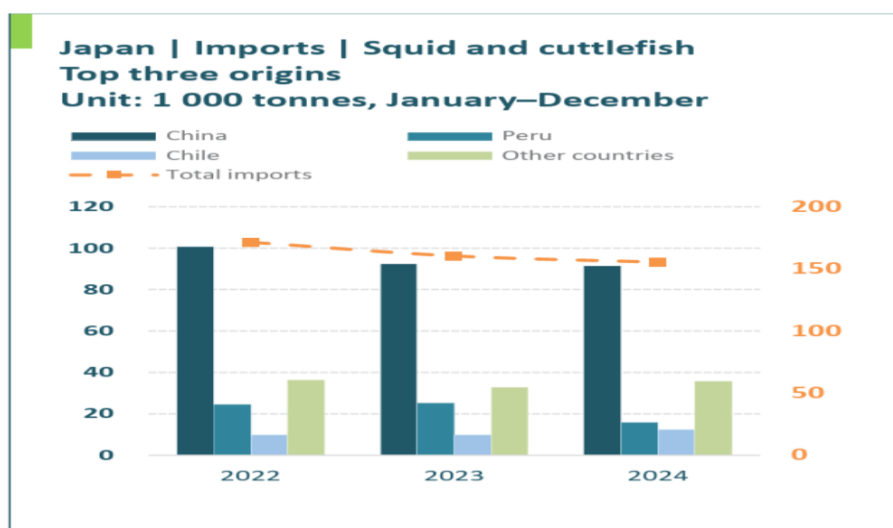
韩国，供应紧张导致鱿鱼价格大幅上涨，某些品种的价格涨幅超过 40%。



贸易

2024 年，中国鱿鱼和墨鱼进口量为 391990 吨，较 2023 年下降 15.41%。虽然中国从印度尼西亚和阿根廷的进口量分别增长了 29.93%和 113.18%，但进口量下降的原因是来自其他地区的进口量下降，例如美国(-10.2%)、秘鲁(-79.07%)和马来西亚(-13.76%)。

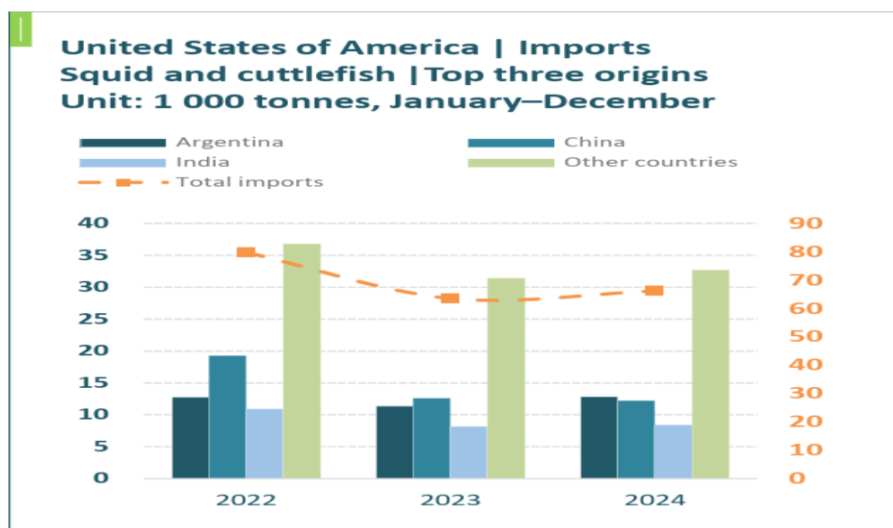
相比之下，中国鱿鱼和墨鱼出口量增长了 8.72%，达到 551967 吨。值得注意的是，虽然对日本的出口量小幅增长了 0.19%，但对韩国的出口量却增长了 18.55%。



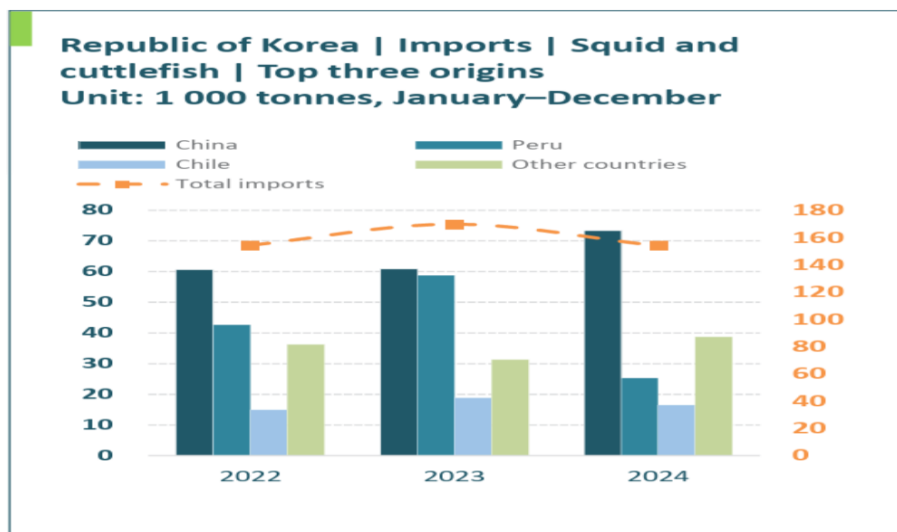
2024 年，西班牙鱿鱼和墨鱼进口量为 278,149 吨，比 2023 年下降 1.84%。2024 年，来自福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)和中国的鱿鱼进口量分别增长 9.59%和 45.41%，而来自摩洛哥的进口量则下降了 10.18%。

2024 年，美国进口了 6170 吨鱿鱼和墨鱼，较 2023 年增长 4.15%。作为美国

市场最大的供应国，阿根廷的进口量增长了 12.99%，而来自印度的进口量也增长了 3.17%。来自中国的进口量下降了 2.92%。

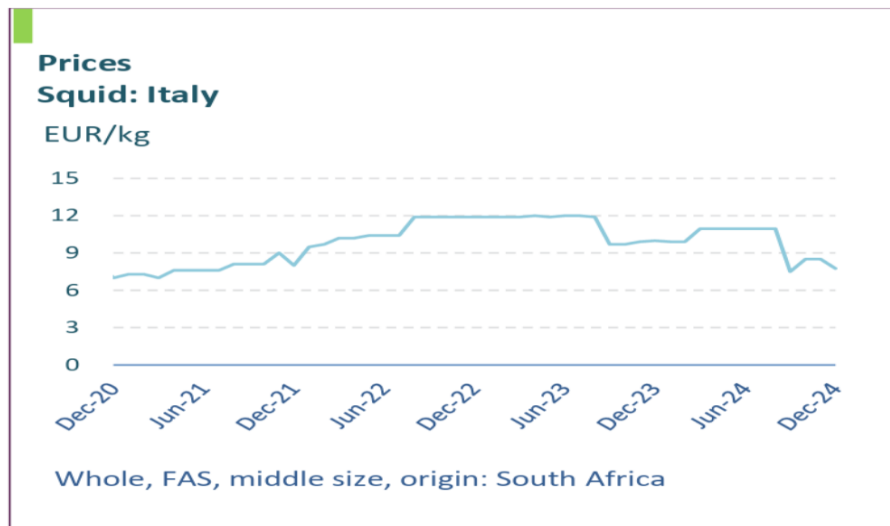
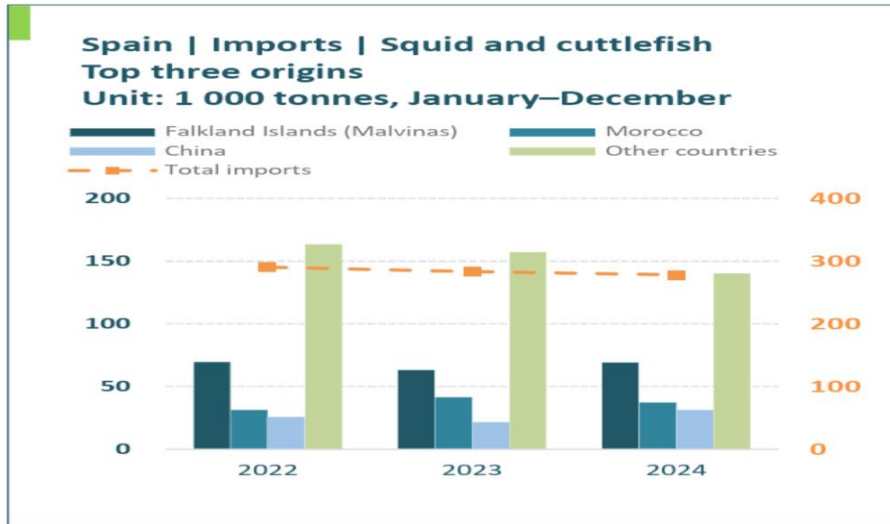


2024 年，日本鱿鱼和墨鱼进口量较 2023 年下降 3.15%，至 155387 吨。来自日本最大供应国中国的进口量下降了 1.18%，而由于秘鲁捕捞量急剧下降，秘鲁对日本的出口量大幅下降了 37.34%。相比之下，日本从智利的进口量增长了 26.61%。



前景

受主要供应地区捕捞量下降的推动，全球市场价格预计将上涨（尤其是大型头足类）。此外，首次销售量较小，加上夏季需求和季节性通胀上升，预计将在未来几个月对价格造成更大的上涨压力。在美国，预期的关税可能会进一步推高从阿根廷、中国和印度等国家进口的头足类动物的价格。这些预期关税意味着中国产头足类动物的关税将高于阿根廷产，这使得阿根廷产头足类动物对美国更具竞争力。预计政策将继续转向实施更可持续的捕捞方式。



来源：冻品攻略

统计数据

◆ 2025年1-3月我国农产品分章节出口总值表

(金额：万美元)

| 排名 | 章节 | 商品名称 | 出口额 | 同比% | 占比% |
|----|----|----------------------------|-----------|------|-------|
| | | 农产品出口总值 | 2,434,152 | 5.7% | - |
| 1 | 07 | 食用蔬菜、根及块茎 | 280,110 | 2.7% | 11.5% |
| 2 | 16 | 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 260,098 | 8.4% | 10.7% |

| 排名 | 章节 | 商品名称 | 出口额 | 同比% | 占比% |
|----|-------|-----------------------------------|---------|--------|-------|
| 3 | 03 | 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 253,196 | 7.6% | 10.4% |
| 4 | 20 | 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 213,194 | 0.2% | 8.8% |
| 5 | 24 | 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 189,235 | -3.6% | 7.8% |
| 6 | 08 | 食用水果及坚果；甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 187,819 | 26.8% | 7.7% |
| 7 | 21 | 杂项食品 | 164,040 | 12.2% | 6.7% |
| 8 | 23 | 食品工业的残渣及废料；配制的动物饲料 | 96,762 | -12.5% | 4.0% |
| 9 | 15 | 动、植物油、脂及其分解产品；精制的食用油脂；动、植物蜡 | 91,773 | 7.1% | 3.8% |
| 10 | 12 | 含油子仁及果实；杂项子仁及果实；工业用或药用植物；稻草、秸秆及饲料 | 89,473 | -6.7% | 3.7% |
| 11 | 09 | 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 89,342 | 5.1% | 3.7% |
| 12 | 17 | 糖及糖食 | 78,426 | 5.6% | 3.2% |
| 13 | 22 | 饮料、酒及醋 | 69,230 | 4.9% | 2.8% |
| 14 | 19 | 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品；糕饼点心 | 68,488 | 6.0% | 2.8% |
| 15 | 13 | 虫胶；树胶、树脂及其他植物液、汁 | 55,657 | 10.2% | 2.3% |
| 16 | 05 | 其他动物产品 | 50,072 | 18.1% | 2.1% |
| 17 | 35章部分 | 蛋白类物质、改性淀粉、胶 | 30,805 | -1.6% | 1.3% |
| 18 | 02 | 肉及食用杂碎 | 28,954 | 19.5% | 1.2% |
| 19 | 11 | 制粉工业产品；麦芽；淀粉；菊粉；面筋 | 23,781 | 22.9% | 1.0% |
| 20 | 04 | 乳品；蛋品；天然蜂蜜；其他食用动物产品 | 20,878 | 15.9% | 0.9% |
| 21 | 10 | 谷物 | 19,661 | -5.7% | 0.8% |
| 22 | 06 | 活树及其他活植物；鳞茎、根及类似品；插花及装饰用簇叶 | 17,437 | 8.1% | 0.7% |
| 23 | 18 | 可可及可可制品 | 13,322 | 40.7% | 0.5% |
| 24 | 3301 | 精油 | 8,927 | 13.3% | 0.4% |

| 排名 | 章节 | 商品名称 | 出口额 | 同比% | 占比% |
|----|--------|---------------------|-------|---------|------|
| 25 | 01 | 活动物 | 8,896 | 7.9% | 0.4% |
| 26 | 14 | 编结用植物材料；其他植物产品 | 8,551 | 21.1% | 0.4% |
| 27 | 50 章部分 | 蚕茧、生丝、废丝 | 5,699 | 11.4% | 0.2% |
| 28 | 290544 | 山梨醇 | 4,541 | 5.6% | 0.2% |
| 29 | 290543 | 甘露糖醇 | 2,447 | 29.8% | 0.1% |
| 30 | 51 章部分 | 羊毛及动物毛 | 1,615 | 11.9% | 0.1% |
| 31 | 41 章部分 | 生皮 | 628 | 21.2% | 0.0% |
| 32 | 382460 | 编号 2905.4400 以外的山梨醇 | 495 | 15.8% | 0.0% |
| 33 | 52 章部分 | 原棉、废棉、已梳棉 | 396 | -24.9% | 0.0% |
| 34 | 5301 | 生亚麻、亚麻短纤及废麻 | 133 | 1271.5% | 0.0% |
| 35 | 380910 | 以淀粉为基料的纺织等工业用制剂 | 62 | 94.8% | 0.0% |
| 36 | 5302 | 生大麻、大麻短纤及废麻 | 3 | -97.1% | 0.0% |
| 37 | 4301 | 生毛皮 | 3 | -44.7% | 0.0% |

(制作单位：中国食品土畜进出口商会)

◆ 2025 年 1-3 月我国农产品分章节进口总值表

(金额：万美元)

| 排名 | 章节 | 商品名称 | 进口额 | 同比% | 占比% |
|----|----|-----------------------------------|-----------|--------|-------|
| | | 农产品进口总值 | 4,444,018 | -15.7% | - |
| 1 | 12 | 含油子仁及果实；杂项子仁及果实；工业用或药用植物；稻草、秸秆及饲料 | 989,164 | -19.8% | 22.3% |
| 2 | 02 | 肉及食用杂碎 | 581,761 | -0.5% | 13.1% |
| 3 | 08 | 食用水果及坚果；甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 482,766 | -12.2% | 10.9% |
| 4 | 03 | 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 462,716 | 7.1% | 10.4% |
| 5 | 15 | 动、植物油、脂及其分解产品； | 321,916 | 11.4% | 7.2% |

| 排名 | 章节 | 商品名称 | 进口额 | 同比% | 占比% |
|----|-------|----------------------------|---------|--------|------|
| | | 精制的食用油脂；动、植物蜡 | | | |
| 6 | 04 | 乳品；蛋品；天然蜂蜜；其他食用动物产品 | 220,845 | 20.2% | 5.0% |
| 7 | 21 | 杂项食品 | 169,246 | 13.3% | 3.8% |
| 8 | 10 | 谷物 | 144,881 | -75.1% | 3.3% |
| 9 | 23 | 食品工业的残渣及废料；配制的动物饲料 | 143,903 | -13.8% | 3.2% |
| 10 | 19 | 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品；糕饼点心 | 139,376 | 16.7% | 3.1% |
| 11 | 24 | 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 105,508 | 49.0% | 2.4% |
| 12 | 22 | 饮料、酒及醋 | 100,946 | 1.6% | 2.3% |
| 13 | 52章部分 | 原棉、废棉、已梳棉 | 62,956 | -70.8% | 1.4% |
| 14 | 09 | 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 62,145 | -1.1% | 1.4% |
| 15 | 11 | 制粉工业产品；麦芽；淀粉；菊粉；面筋 | 60,177 | 1.2% | 1.4% |
| 16 | 07 | 食用蔬菜、根及块茎 | 59,530 | 18.0% | 1.3% |
| 17 | 20 | 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 58,112 | -13.3% | 1.3% |
| 18 | 51章部分 | 羊毛及动物毛 | 44,384 | -14.8% | 1.0% |
| 19 | 35章部分 | 蛋白类物质、改性淀粉、胶 | 39,483 | 6.6% | 0.9% |
| 20 | 18 | 可可及可可制品 | 37,248 | 70.3% | 0.8% |
| 21 | 41章部分 | 生皮 | 30,775 | -10.5% | 0.7% |
| 22 | 05 | 其他动物产品 | 30,159 | -2.5% | 0.7% |
| 23 | 17 | 糖及糖食 | 27,870 | -72.7% | 0.6% |
| 24 | 16 | 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 19,484 | 73.6% | 0.4% |
| 25 | 5301 | 生亚麻、亚麻短纤及废麻 | 12,358 | -57.5% | 0.3% |
| 26 | 3301 | 精油 | 9,374 | 28.6% | 0.2% |
| 27 | 13 | 虫胶；树胶、树脂及其他植物液、汁 | 9,234 | -3.2% | 0.2% |

| 排名 | 章节 | 商品名称 | 进口额 | 同比% | 占比% |
|----|--------|----------------------------|-------|--------|------|
| 28 | 14 | 编结用植物材料；其他植物产品 | 6,579 | 51.4% | 0.1% |
| 29 | 06 | 活树及其他活植物；鳞茎、根及类似品；插花及装饰用簇叶 | 4,629 | -0.9% | 0.1% |
| 30 | 01 | 活动物 | 4,509 | -48.9% | 0.1% |
| 31 | 50章部分 | 蚕茧、生丝、废丝 | 1,227 | -31.0% | 0.0% |
| 32 | 290543 | 甘露糖醇 | 419 | 173.4% | 0.0% |
| 33 | 4301 | 生毛皮 | 156 | -86.9% | 0.0% |
| 34 | 290544 | 山梨醇 | 81 | -53.7% | 0.0% |
| 35 | 5302 | 生大麻、大麻短纤及废麻 | 79 | -56.8% | 0.0% |
| 36 | 380910 | 以淀粉为基料的纺织等工业用制剂 | 19 | -16.1% | 0.0% |
| 37 | 382460 | 编号 2905.4400 以外的山梨醇 | 2 | -43.3% | 0.0% |

(制作单位：中国食品土畜进出口商会)

◆ 2025年1-3月中国农产品主要出口国别地区

(金额：亿美元)

| 主要国别地区 | 出口额 | 同比% | 占比% |
|---------|--------|-------|--------|
| 农产品出口总值 | 243.42 | 5.7% | 100.0% |
| 亚洲 | 142.58 | 3.1% | 58.6% |
| 日本 | 25.24 | 0.5% | 10.4% |
| 中国香港 | 19.36 | -5.2% | 8.0% |
| 韩国 | 14.54 | -2.6% | 6.0% |
| 越南 | 12.73 | 2.3% | 5.2% |
| 马来西亚 | 11.63 | 8.0% | 4.8% |
| 泰国 | 8.93 | -3.4% | 3.7% |
| 印度尼西亚 | 6.67 | -2.9% | 2.7% |
| 菲律宾 | 6.40 | -5.7% | 2.6% |
| 中国台湾省 | 4.87 | 9.6% | 2.0% |
| 新加坡 | 3.90 | -4.9% | 1.6% |
| 欧洲 | 42.66 | 8.3% | 17.5% |
| 俄罗斯 | 7.33 | 9.4% | 3.0% |

| 主要国别地区 | 出口额 | 同比% | 占比% |
|---------|-------|--------|-------|
| 荷兰 | 7.24 | 5.4% | 3.0% |
| 德国 | 5.88 | 12.9% | 2.4% |
| 英国 | 5.27 | -9.8% | 2.2% |
| 西班牙 | 4.32 | 27.2% | 1.8% |
| 意大利 | 2.50 | 25.3% | 1.0% |
| 法国 | 1.56 | 0.8% | 0.6% |
| 比利时 | 1.48 | 3.1% | 0.6% |
| 波兰 | 1.20 | 9.3% | 0.5% |
| 葡萄牙 | 0.61 | 54.3% | 0.3% |
| 北美洲 | 31.71 | 9.1% | 13.0% |
| 美国 | 27.42 | 8.3% | 11.3% |
| 加拿大 | 4.28 | 15.2% | 1.8% |
| 非洲 | 11.86 | 21.4% | 4.9% |
| 加纳 | 1.40 | 5.5% | 0.6% |
| 南非 | 1.34 | 3.9% | 0.6% |
| 摩洛哥 | 1.19 | 37.4% | 0.5% |
| 尼日利亚 | 1.08 | 34.4% | 0.4% |
| 科特迪瓦 | 0.87 | 56.1% | 0.4% |
| 阿尔及利亚 | 0.81 | 45.7% | 0.3% |
| 埃及 | 0.61 | 64.0% | 0.3% |
| 塞内加尔 | 0.56 | 0.2% | 0.2% |
| 利比亚 | 0.29 | -0.3% | 0.1% |
| 卢旺达 | 0.27 | 52.9% | 0.1% |
| 南美洲 | 9.87 | 10.0% | 4.1% |
| 墨西哥 | 2.68 | 3.3% | 1.1% |
| 巴西 | 1.78 | 27.5% | 0.7% |
| 智利 | 1.27 | -17.9% | 0.5% |
| 哥伦比亚 | 0.69 | 21.0% | 0.3% |
| 秘鲁 | 0.48 | 26.1% | 0.2% |
| 多米尼加共和国 | 0.38 | 17.4% | 0.2% |
| 厄瓜多尔 | 0.31 | 37.7% | 0.1% |
| 波多黎各 | 0.24 | 21.8% | 0.1% |
| 危地马拉 | 0.23 | 3.3% | 0.1% |
| 委内瑞拉 | 0.22 | 49.7% | 0.1% |
| 大洋洲 | 4.73 | -1.6% | 1.9% |

| 主要国别地区 | 出口额 | 同比% | 占比% |
|----------|--------|---------|-------|
| 澳大利亚 | 3.20 | -2.6% | 1.3% |
| 新西兰 | 0.80 | -13.0% | 0.3% |
| 巴布亚新几内亚 | 0.35 | 12.9% | 0.1% |
| 斐济 | 0.15 | 17.0% | 0.1% |
| 美属萨摩亚 | 0.08 | 1819.8% | 0.0% |
| 萨摩亚 | 0.03 | -3.9% | 0.0% |
| 所罗门群岛 | 0.03 | 13.6% | 0.0% |
| 法属波利尼西亚 | 0.02 | 57.3% | 0.0% |
| 马绍尔群岛 | 0.02 | 30.2% | 0.0% |
| 基里巴斯 | 0.02 | -40.6% | 0.0% |
| | | | |
| *一带一路国家 | 121.68 | 7.1% | 50.0% |
| *RCEP 国家 | 96.59 | -0.3% | 39.7% |
| *东盟国家 | 52.81 | 0.3% | 21.7% |
| *欧盟 27 国 | 28.79 | 11.7% | 11.8% |
| *金砖国家 | 25.19 | 8.3% | 10.3% |

(制作单位：中国食品土畜进出口商会)

◆ 2025 年 1-3 月中国农产品主要进口国别地区

(金额：亿美元)

| 主要国别地区 | 进口额 | 同比% | 占比% |
|---------|--------|---------|--------|
| 农产品进口总值 | 444.40 | -15.7% | 100.0% |
| 南美洲 | 115.36 | -36.9% | 26.0% |
| 巴西 | 55.45 | -52.0% | 12.5% |
| 智利 | 30.36 | -10.9% | 6.8% |
| 厄瓜多尔 | 8.35 | 0.5% | 1.9% |
| 阿根廷 | 8.33 | -23.7% | 1.9% |
| 秘鲁 | 5.16 | -9.2% | 1.2% |
| 乌拉圭 | 3.20 | -15.0% | 0.7% |
| 玻利维亚 | 1.24 | -4.5% | 0.3% |
| 墨西哥 | 1.15 | -21.3% | 0.3% |
| 哥伦比亚 | 0.86 | -13.3% | 0.2% |
| 多米尼加共和国 | 0.41 | 2354.7% | 0.1% |
| 亚洲 | 103.26 | 11.7% | 23.2% |

| 主要国别地区 | 进口额 | 同比% | 占比% |
|---------|-------|--------|-------|
| 印度尼西亚 | 22.94 | 19.2% | 5.2% |
| 越南 | 17.35 | 27.8% | 3.9% |
| 泰国 | 16.94 | -6.1% | 3.8% |
| 印度 | 8.37 | -7.8% | 1.9% |
| 马来西亚 | 5.97 | 4.0% | 1.3% |
| 韩国 | 4.29 | 18.6% | 1.0% |
| 缅甸 | 3.69 | 19.2% | 0.8% |
| 哈萨克斯坦 | 3.04 | 39.1% | 0.7% |
| 菲律宾 | 2.40 | 30.1% | 0.5% |
| 中国香港 | 2.09 | 22.6% | 0.5% |
| 北美洲 | 99.57 | -8.7% | 22.4% |
| 美国 | 80.21 | -5.3% | 18.0% |
| 加拿大 | 18.28 | -21.1% | 4.1% |
| 格陵兰岛 | 1.09 | -3.4% | 0.2% |
| 欧洲 | 61.64 | -19.1% | 13.9% |
| 俄罗斯 | 18.44 | -6.6% | 4.1% |
| 荷兰 | 7.29 | 17.9% | 1.6% |
| 法国 | 6.40 | -54.3% | 1.4% |
| 德国 | 6.03 | 12.4% | 1.4% |
| 西班牙 | 4.79 | 6.1% | 1.1% |
| 挪威 | 3.40 | 27.7% | 0.8% |
| 英国 | 2.63 | 7.2% | 0.6% |
| 丹麦 | 2.03 | 3.3% | 0.5% |
| 意大利 | 1.84 | -7.0% | 0.4% |
| 爱尔兰 | 1.75 | 18.1% | 0.4% |
| 大洋洲 | 54.78 | -1.5% | 12.3% |
| 新西兰 | 27.58 | 18.1% | 6.2% |
| 澳大利亚 | 27.01 | -15.3% | 6.1% |
| 巴布亚新几内亚 | 0.07 | -24.7% | 0.0% |
| 密克罗尼西亚 | 0.05 | -75.6% | 0.0% |
| 斐济 | 0.03 | 109.1% | 0.0% |
| 所罗门群岛 | 0.01 | 193.6% | 0.0% |
| 瓦努阿图 | 0.01 | -60.7% | 0.0% |
| 非洲 | 9.78 | -11.4% | 2.2% |
| 尼日尔 | 2.82 | 18.2% | 0.6% |

| 主要国别地区 | 进口额 | 同比% | 占比% |
|----------|--------|--------|-------|
| 津巴布韦 | 1.81 | 144.4% | 0.4% |
| 埃塞俄比亚 | 1.25 | 1.9% | 0.3% |
| 南非 | 0.89 | -40.4% | 0.2% |
| 多哥 | 0.74 | -24.6% | 0.2% |
| 坦桑尼亚 | 0.29 | -15.9% | 0.1% |
| 苏丹 | 0.26 | -78.3% | 0.1% |
| 莫桑比克 | 0.22 | 6.4% | 0.1% |
| 埃及 | 0.20 | -17.6% | 0.0% |
| 乌干达 | 0.19 | 149.0% | 0.0% |
| | | | |
| *一带一路国家 | 263.20 | -19.5% | 59.2% |
| *金砖国家 | 134.16 | 6.8% | 30.2% |
| *RCEP 国家 | 118.63 | -34.1% | 26.7% |
| *东盟国家 | 73.33 | 12.6% | 16.5% |
| *欧盟 27 国 | 32.91 | -15.9% | 7.4% |

(制作单位：中国食品土畜进出口商会)

◆ 2025 年 1-3 月国内省市地区农产品出口总值表

(金额：亿美元)

| 省市地区 | 出口额 | 同比% | 占比% |
|----------|--------|--------|--------|
| 农产品出口总值 | 243.42 | 5.7% | 100.0% |
| 东部 10 省市 | 172.80 | 4.7% | 71.0% |
| 山东 | 55.63 | 5.6% | 22.9% |
| 广东 | 41.23 | 0.3% | 16.9% |
| 福建 | 26.25 | 3.7% | 10.8% |
| 浙江 | 17.48 | 20.5% | 7.2% |
| 江苏 | 10.21 | -1.6% | 4.2% |
| 上海 | 8.05 | 12.8% | 3.3% |
| 河北 | 5.80 | 8.0% | 2.4% |
| 天津 | 3.23 | -16.2% | 1.3% |
| 北京 | 3.18 | -2.1% | 1.3% |
| 海南 | 1.74 | 26.2% | 0.7% |

| 省市地区 | 出口额 | 同比% | 占比% |
|----------|-------|--------|-------|
| 西部 12 省市 | 30.96 | 17.6% | 12.7% |
| 云南 | 6.22 | 36.0% | 2.6% |
| 广西 | 5.31 | 4.3% | 2.2% |
| 新疆 | 5.01 | 40.0% | 2.1% |
| 内蒙古 | 4.60 | 8.3% | 1.9% |
| 四川 | 2.80 | 4.5% | 1.2% |
| 陕西 | 2.33 | 10.2% | 1.0% |
| 贵州 | 1.91 | 32.1% | 0.8% |
| 甘肃 | 1.25 | -8.6% | 0.5% |
| 重庆 | 0.62 | 36.0% | 0.3% |
| 宁夏 | 0.60 | 6.9% | 0.2% |
| 青海 | 0.26 | 82.3% | 0.1% |
| 西藏 | 0.04 | -40.7% | 0.0% |
| 中部 6 省 | 22.86 | -1.3% | 9.4% |
| 湖南 | 6.49 | -17.9% | 2.7% |
| 河南 | 5.24 | 23.4% | 2.2% |
| 安徽 | 4.86 | 15.6% | 2.0% |
| 湖北 | 4.17 | -17.5% | 1.7% |
| 江西 | 1.37 | 14.7% | 0.6% |
| 山西 | 0.72 | 34.9% | 0.3% |
| 东北 3 省 | 16.80 | 5.8% | 6.9% |
| 辽宁 | 10.74 | 4.0% | 4.4% |
| 黑龙江 | 3.54 | 12.6% | 1.5% |
| 吉林 | 2.53 | 4.8% | 1.0% |

(制作单位：中国食品土畜进出口商会)

◆ 2025 年 1-3 月国内省市地区农产品进口总值表

(金额：亿美元)

| 省市地区 | 进口额 | 同比% | 占比% |
|----------|--------|--------|--------|
| 农产品进口总值 | 444.40 | -15.7% | 100.0% |
| 东部 10 省市 | 358.37 | -17.3% | 80.6% |
| 广东 | 76.19 | -1.0% | 17.1% |

| 省市地区 | 进口额 | 同比% | 占比% |
|----------|-------|--------|-------|
| 上海 | 67.03 | 5.2% | 15.1% |
| 山东 | 46.34 | -11.6% | 10.4% |
| 北京 | 36.17 | -56.7% | 8.1% |
| 江苏 | 35.93 | -23.0% | 8.1% |
| 浙江 | 33.12 | -7.7% | 7.5% |
| 福建 | 27.29 | -32.7% | 6.1% |
| 天津 | 19.81 | -1.6% | 4.5% |
| 河北 | 10.39 | 10.5% | 2.3% |
| 海南 | 6.10 | 61.1% | 1.4% |
| 西部 12 省市 | 38.58 | -6.8% | 8.7% |
| 广西 | 10.00 | -19.8% | 2.3% |
| 云南 | 8.96 | 23.4% | 2.0% |
| 四川 | 5.92 | 20.5% | 1.3% |
| 重庆 | 4.70 | -3.8% | 1.1% |
| 内蒙古 | 2.79 | 25.1% | 0.6% |
| 新疆 | 2.43 | -16.8% | 0.5% |
| 陕西 | 1.92 | -41.6% | 0.4% |
| 贵州 | 0.90 | -62.9% | 0.2% |
| 甘肃 | 0.59 | 3.7% | 0.1% |
| 宁夏 | 0.21 | -23.2% | 0.0% |
| 青海 | 0.14 | 29.6% | 0.0% |
| 西藏 | 0.01 | -73.0% | 0.0% |
| 中部 6 省 | 30.05 | -5.2% | 6.8% |
| 湖南 | 9.83 | -22.8% | 2.2% |
| 安徽 | 7.67 | -4.9% | 1.7% |
| 湖北 | 5.36 | -2.1% | 1.2% |
| 河南 | 5.33 | 42.1% | 1.2% |
| 江西 | 1.35 | 2.6% | 0.3% |
| 山西 | 0.51 | 38.7% | 0.1% |
| 东北 3 省 | 17.40 | -17.0% | 3.9% |
| 辽宁 | 11.72 | -9.5% | 2.6% |
| 黑龙江 | 3.90 | -37.3% | 0.9% |
| 吉林 | 1.79 | -0.8% | 0.4% |

(制作单位：中国食品土畜进出口商会)

◆ 2025年1-3月我国农产品进出口贸易方式总值表

(金额: 亿美元)

| 贸易方式 | 出口 | | | 进口 | | |
|----------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 金额 | 同比% | 占比% | 金额 | 同比% | 占比% |
| 总 值 | 243.4 | 5.7% | 100.0% | 444.4 | -15.7% | 100.0% |
| 1、一般贸易 | 209.6 | 5.7% | 86.1% | 393.1 | -14.9% | 88.5% |
| 2、加工贸易 | 18.4 | -5.6% | 7.5% | 14.6 | -19.9% | 3.3% |
| 3、边境小额贸易 | 8.8 | 62.5% | 3.6% | 1.5 | -4.7% | 0.3% |
| 4、保税物流 | 6.3 | 3.7% | 2.6% | 32.4 | -22.9% | 7.3% |
| 5、其他贸易 | 0.5 | -62.3% | 0.2% | 2.7 | -15.2% | 0.6% |

(制作单位: 中国食品土畜进出口商会)

航运信息

◆ 航运停滞, 美国“空货架”危机已在路上

据《巴伦周刊》报道, 尽管美国商店目前还没有出现货架空空的情况, 但从全球航运形势的急剧恶化来看, 供应短缺正在逼近。

当前, 由于来自中国的货物锐减, 美国几大主要港口货运量正在下滑, 或即将面临显著下跌, 包括洛杉矶、长滩及纽约-新泽西港区。

根据航运数据公司 Vizion 的统计, 自 3 月底以来, 美国进口订单量已大幅下滑 35%, 其中 4 月 21 日当周至下一周之间, 就出现了 26% 的断崖式下跌。尤其是在 4 月最后一整周, 来自中国的出货量骤减近 43%, 创下年内最大跌幅。

这种萎缩将波及广泛的行业和消费者。从中国进口的电子产品、塑料制品、汽车、钢材以及纺织品都减少了一半以上。

对美国的农产品出口商和制造业者而言, 更令人忧虑的是对华出口订单也陷入低谷。Vizion 指出, 4 月最后一周, 出口中国的集装箱数量较去年同期暴跌 73%, 这是连续第四周出现超过六成的跌幅。尽管整体美国出口仍算稳定, 但对

华部分几近“断流”。

大豆、谷物、油气、半导体及电子元件等，一直是中国从美国进口的重点商品。

洛杉矶港执行董事 Eugene Seroka 在 4 月底的港口董事会上表示：“我们的农业和制造业伙伴正在感受到压力，随着出口所面临的关税真正开始产生影响，这种担忧正在加剧。”

局势的转变始于 4 月 2 日特朗普突然宣布对进口商品加征高额关税。他虽在一周后暂停执行了对大多数国家的对等关税，但对中国的关税却如期落地，并逐步提升至大多数商品高达 145% 的水平。中国也随即展开反制。

尽管眼下高额关税还未直接推高物价，但美国民众已普遍预期痛苦将至，这让特朗普在政治上面临更大压力。根据 Strength in Numbers 民调简报，当前特朗普的支持率为 43.5%，反对率为 51.8%，比宣布关税措施时的支持率差距扩大了约 6 个百分点。

一位白宫官员在本周二回复《巴伦周刊》邮件时称：“政府正在一方面缓解短期通胀压力，另一方面为长期经济复苏打基础。”他还指出，由于企业为规避关税，在第一季度集中进口，带动了进口激增和通胀下降的同步趋势。

除了订单量下滑，航运公司还在大幅削减运力。根据航运研究机构 Drewry 的数据，4 月美东航线运力较原计划减少 22%，5 月也减少 18%；美西航线则分别减少 20% 和 12%。

“为了应对美线需求崩塌，航运公司正通过取消大量航次，甚至彻底暂停每周航班的方式来调节运力。”Drewry 供应链咨询部门主管 Philip Damas 指出。

从亚洲出发的集装箱船一般需要一个月才能抵达美国，再加上约半个月才能到达东海岸，货物抵港后还需数周时间才能最终陈列在商店货架上。

许多企业早已预见风险，提前囤货以规避成本上涨，但这也意味着“避税库存”一旦消耗完毕，真正的市场冲击就会显现。

因此，消费者可能要等到 5 月中旬才会真正感受到 4 月初关税政策的冲击。

TD Cowen 分析师在最新报告中指出，关税影响最早可能在 6 月 11 日发布的 5 月消费者物价指数（CPI）报告中初现端倪。“最严重的冲击可能会在夏季全面爆发，届时企业和零售商的低成本库存耗尽，替代品也涨价在即。”

来源：海运圈聚焦

◆ 大停航！美线运价逆势上涨！欧线继续下跌

近期，尽管跨太平洋航线货量因关税战大幅下滑，船公司为支撑美线现货市场及新年度长约价，采取取消航线或航次策略。

最新上海出口集装箱运价指数（SCFI）显示，美西、美东航线运价逆势上涨，

涨幅分别为 6.12%、0.8%。然而，市场对此看法不一，有货代人士透露，美国线运价已连续维持两周，美西、美东航线分别死守 2000 美元、3000 美元整数关卡，部分非联盟船公司甚至喊出 1900 美元抢货。尽管部分船公司通知 5 月 1 日美西线涨价 400-500 美元，但鉴于当前货少船多的局面，涨价难度较大。

美国加州长滩港预计 5 月 4 日至 10 日到港船舶数量，较去年同期大幅下降 44%。Sea-Intelligence 数据显示，本周亚太至美西航线有 10 个航次取消，占周运力 28%，下周取消航次比例更高达 42%；5 月 12 日至 18 日预计也有 25% 运力取消。据 Drewry 报告，从现在到 5 月底将有 72 个航次取消，其中 56% 集中在跨太平洋航线。

为应对美线货量下滑，船公司将部分美线运力调往欧线，导致欧线运价难以止跌。马士基等承运商提供的运价在每 40 英尺 1550-1650 美元之间，甚至低至 1400-1450 美元。为挽救欧线运价，航运巨头 MSC 将部分 2.4 万 TEU 巨型货柜轮撤出主远东-北欧航线，转而投入亚洲-西非与地中海航线。同时，MSC 似乎已关闭其陷入困境的独立亚洲-地中海凤凰号服务。

五一长假后开工接单，5 月 15 日左右是一个关键节点。多位航商、货代表示，美国零售巨头警告数周后可能货架空空，传统返校季也将开始拉货，再加上五一假期后开工接单，中国原物料运至东南亚制成成品，5 月中、6 月初是否开始拉货，值得持续关注。

当前最大的疑问在于本月宣布的 GRI（综合费率上涨附加费）和 PSS（旺季附加费）是否会持续或减弱。一些观点认为，这些措施是基于乐观假设，如关税取消或东南亚出口量高。若情况无变化，这些措施可能无法生效或会被削弱。

最新 SCFI 运价数据

上海到欧洲运价 1200 美元/TEU，下跌 60 美元，周跌 4.76%；

上海到地中海运价 2089 美元/TEU，下跌 40 美元，周跌 1.88%；

上海到美西运价 2272 美元/FEU，上涨 131 美元，周涨 6.12%；

上海到美东运价 3283 美元/FEU，小涨 26 美元，周涨 0.8%；

波斯湾航线每箱运价 1122 美元，下跌 39 美元，周跌 3.4%；

南美航线(桑托斯)每箱运价 1393 美元，下跌 21 美元，周跌 3.4%；

澳新航线每箱运价 814 美元，下跌 41 美元，周跌 4.8%；

远东到东南亚每 TEU 与前一期下跌 16 美元，跌幅 3.52%；

远东到日本关西、远东到日本关东每 TEU 与前一期持平；

远东到韩国每 TEU 上涨 1 美元。

来源：航运无忧