

会 员 通 讯

2026 年第三十二期 总第二百一十八期

2026 年 9 月 3 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@cccfna.org.cn，dongmiao@cccfna.org.cn

网站：http://www.cccfna.org.cn



微信公众号



订阅二维码

内容索引

经贸政策

商务部等 7 部门关于推动商品消费扩容升级的实施意见

万亿新起点！商务部谈如何持续推动中国东盟贸易合作提质升级

形势分析

全球粮价面临大考，中国饭碗端得更稳

行业资讯

中国与上合组织其他成员国贸易额占我外贸总额 8%

开心果供给紧张，国内价格迎来新一轮上行周期

中国巴旦木报告：进口来源转向澳大利亚，消费趋势加速演变

全球虾价三档分层，中国领涨、印度大规格创两年新高

巴西大豆产量、出口量有望双双破纪录 中国需求仍是主要支柱

统计数据

2026 年 1-7 月我国农产品分章节进出口统计表

2026 年 1-7 月我国农产品主要进出口国别地区统计表

2026 年 1-7 月国内省市地区农产品进出口统计表

2026 年 1-7 月我国农产品进出口贸易方式统计表

航运信息

集装箱航运港口拥堵加剧：究竟谁应对此负责？

贝森特警告霍尔木兹海峡两年内将“毫无价值” 美伊同日爆发今夏最激烈军事对峙

观点：有效运力紧张 VS 名义运力过剩

经贸政策

◆ 商务部等 7 部门关于推动商品消费扩容升级的实施意见

商消费函〔2026〕389 号

商品消费是促消费、惠民生的重要领域，在建设强大国内市场、发展新质生产力、满足人民美好生活需要等方面发挥重要引领和支撑作用。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动商品消费扩容升级，现提出以下实施意见。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实“十五五”规划纲要，强化品牌引领、标准升级、新技术应用，着力促进大宗耐用商品消费，稳步提升生活日用商品消费，支持特色商品消费，培育壮大升级类商品消费，推动商品消费扩容升级，为提振消费、扩大内需、建设强大国内市场提供有力支撑。“十五五”时期，商品消费规模稳步扩大，结构优化升级，超大规模市场优势持续显现。到 2030 年，社会消费品零售总额达 60 万亿元左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场，推动持续发展壮大；汽车、家电、通讯器材、纺织服装等万亿级品类零售额持续增长，市场规模保持全球领先地位。

二、促进大宗耐用商品消费

（一）汽车消费。深入推进汽车流通消费改革试点，加快破除汽车流通消费领域不合理限制性措施，创新汽车使用管理模式，全链条扩大汽车消费。推动相关地区优化汽车限购措施，更好满足居民购车需求。培育壮大汽车后市场，支持发展汽车改装、维修保养、赛事运动、房车露营，建立传统经典车认定和管理制度。健全部门间信息共享机制，建立覆盖汽车销售、登记、维修、保险、报废等汽车全生命周期信息交互系统。完善二手车流通管理制度，推进二手车销售统一发票互认，对二手车经营主体实施分级分类管理。实施促进小微型客汽车租赁高质量发展三年行动，提升租赁服务质效。完善报废机动车回收体系，加强报废回收拆解企业资质认定管理。完善公路沿线、交通枢纽等新能源车补能基础设施建设，促进公共充电桩、城市停车场等设施覆盖均衡、供需匹配。推进高速公路服务区提质升级，做好充电设施改造、公共卫生间适老化改造等工作，打造一批高标准汽车驿站和交通沿线消费集聚区。

（二）家居消费。加快智能家居应用推广，培育一批诚信经营、服务规范的大型家装企业和平台，引导企业推出个性化、多样化产品和服务套餐，大力发展定制式、订单式、预约式服务，支持企业设立智能家居体验中心，支持家庭开展全屋智能改造。完善废旧家具回收体系，支持企业开展“送新+收旧”“互联网+回收”服务。

（三）家电消费。鼓励家电销售企业联合生产、回收企业开展促销活动。用好现代商贸流通体系试点城市支持资金，推动专业化、规范化家电回收服务进街道、进社区、进乡村，便利废旧家电入户拆卸、回收和新产品配送、安装，

改造提升家电销售网络、仓储配送中心、售后维修网点。

三、稳步提升生活日用商品消费

（四）食品消费。加强绿色优质农产品生产供应。鼓励食品生产企业应用食品数字标签，提升消费者阅读食品标签体验感。加强农产品产销对接，大力发展农村电商，加快补齐农产品冷链快递物流短板。建立农产品分等分级包装标识制度。加强粮油肉蛋奶果蔬等生活必需品市场监测，保障市场供应。

（五）饮料消费。鼓励企业顺应消费需求变化，开发多样化饮品。提高茶饮标准，提升茶饮质量，培育世界级茶饮品牌。鼓励咖啡原产地延伸咖啡产业链，发展咖啡采摘、加工烘焙等文旅休闲体验项目。鼓励茶饮、咖啡等连锁品牌积极拓展县域消费市场。

（六）纺织服装消费。推动纺织服装消费与中华优秀传统文化融合，保护传承纺织类非物质文化遗产。发展设计师品牌、民族特色区域品牌，培育世界一流品牌，提升中国时尚国际影响力，打造时装周等首发首秀首展平台。着力推进茧丝绸产业“东绸西固”工作，优化区域布局，扩大丝绸消费。

（七）文体娱乐用品消费。促进绿色智能、多元适配、国潮创意等优质文化用品消费。拓展优化体育运动消费场景，激发竞技体育、户外运动、健身休闲等相关产品消费潜力。优化民族乐器、智能乐器供给，丰富乐器消费场景。扩大3D打印相关产品消费。发展周边衍生品消费，完善IP衍生品开发机制，提高文化创意转化水平，推出一批主题产品和旅游线路。持续优化IP消费环境，重点加大对涉外观设计、商标等知识产权的保护力度。

四、支持特色商品消费

（八）银发产品消费。加强关键技术和核心部件研发，扩大脑机融合、人工智能等技术在适老化产品、康复辅助器具产品等领域应用。加大对《老年用品产品推广目录》优质产品推广，推动外骨骼机器人、电动轮椅、智能床垫等产品及健康监测、两便护理、移位、助浴等设备进入老年人家庭。探索建立银发产品认证制度。鼓励商贸流通企业设立适老化产品销售专区，推动适老化产品进商超、进酒店、进社区、进医院、进药店、进养老机构。

（九）婴童产品消费。鼓励企业精准匹配不同年龄段婴幼儿成长需求，研发、生产健康营养食品、多功能户外用品、益智教育玩具、智能看护设备等绿色、智能、安全婴童用品。鼓励具备条件的企业建立儿童玩具、运动器材等产品回收和二手交易渠道，为相关产品循环利用提供安全可靠保障。

（十）国货“潮品”消费。深化中华老字号示范创建，完善“有进有出”的动态管理机制。推动老字号做精做强，促进集聚发展。支持老字号走向国门。支持各地开发“必购必带”城市礼物。支持国产名特优新产品、消费名品、非遗相关产品、文创产品进入离境退税商店、口岸出境免税店和市内免税店。

（十一）外贸优品消费。因地制宜开展“外贸优品中华行”，加强外贸优品产销对接和市场推广。支持有条件的地区建设外贸优品展销中心，促进外贸

优品品牌集聚发展。鼓励电商平台设立外贸优品线上专区，强化订单直采、运营扶持等支持举措，打造线上线下融合消费场景。

（十二）国际精品消费。便利国内需要的绿色、健康、智能、时尚等优质消费品进口。发挥中国国际进口博览会等展会和跨境电商零售进口、“丝路电商”国际合作等平台作用，拓展进口渠道。持续办好中国国际消费品博览会，丰富国际消费精品供给。加强“购在中国”“出口中国”联动。

五、培育壮大升级类商品消费

（十三）绿色消费。积极推广新能源汽车、节能家电、节水器具、绿色建材、绿色食品等绿色低碳产品。加快培育绿色商场、绿色饭店等绿色流通主体。打造绿色供应链，完善绿色产品认证与标识体系。推广低（无）挥发性有机物（VOCs）含量原辅材料和产品生产、消费及使用，推广使用绿色包装。健全绿色消费激励机制。

（十四）智能消费。建设消费领域国家人工智能应用中试基地，完善人工智能产品研发机制，推出一批国际领先、消费潜力大的智能消费品。加快人工智能手机和电脑、智能穿戴设备、智能机器人、智能家居等产品推广应用。建设“人工智能+消费”集聚区和集合店、人工智能应用体验中心等消费基础设施。

（十五）健康消费。开展膳食营养科普，引导居民低脂饮食，增加豆制品、奶类摄入。支持新功能保健食品审查注册，扩展保健食品原料目录，促进保健食品研发创新。优化特殊医学用途配方食品审批程序，推动罕见病类特医食品快速审批。提升零售药店医药健康等综合服务能力，打造“健康驿站”。

六、强化支撑保障

（十六）健全城乡消费载体。深化国际消费中心城市培育建设，深入推进国际化消费环境建设，有序推进全国示范步行街（商圈）创建。优化离境退税商店、免税店布局。分类施策支持流通基础设施建设更新、消费场景创新和流通企业技术革新，推动品牌连锁加快布局，推动县域商业提质增效和“千集万店”改造提升，深入实施农村电商高质量发展工程，进一步激发下沉市场消费活力。打造中国农民丰收节金秋消费季，培育丰收市集等消费新场景。深化乡村旅游质量效益提升行动，推进乡村旅游重点村镇规范化、品质化发展。

（十七）完善消费品标准体系。加快智能网联汽车、智能家电家居、数码产品、人工智能终端等产品标准应用。加快制定智能家居互联互通标准，完善智能终端基础通信协议与数据接口国家标准。缩短重点标准制修订周期，建立快速响应机制，提前布局潮玩衍生品等相关标准研制工作。实施重点消费品产业质量强链行动，强化质量支撑和标准引领。开展消费品标准实施监测和实施效果评估。加强内外贸产品标准认证衔接。

（十八）加强消费品牌建设。积极推进首发经济，支持举办首发首秀首展活动。支持内外贸企业品牌化发展，鼓励连锁商业企业和电商平台开发自有品牌。持续开展中国消费名品方阵建设。积极打造区域公共品牌，提高品牌设计、市场推广、品牌维护等能力。梯度推进重点品牌全球布局，积极引进国际品牌。

办好“中国品牌日”活动，打造中国精品。

（十九）强化财政金融支持。用好个人消费贷款贴息、服务业经营主体贷款贴息、消费新业态新模式新场景试点等政策，充分发挥财政资金撬动作用。鼓励金融机构在依法合规、风险可控前提下加大对汽车、家电及数码产品、智能家居等消费的金融支持，开发多样化金融产品。支持金融机构与商家、平台深化合作，共同开发适应消费行业特点的金融产品和服务。完善内贸险政策，扩大承保规模和覆盖面。鼓励基层工会按照工会经费使用规定，购买生活日用品、粮油食品等用于各类慰问活动。

（二十）规范商品消费市场秩序。推广应用国内贸易交易指引，鼓励重点地区、重点行业先行先试，促进国内市场交易规则统一，降低交易成本。依法严厉打击假冒伪劣、虚假营销宣传、侵犯知识产权等违法违规行为。

（本文有删减）

商务部 国家发展改革委 工业和信息化部

财政部 农业农村部 文化和旅游部

市场监管总局

2026年8月13日

◆ 万亿新起点！商务部谈如何持续推动中国东盟贸易合作提质升级

在国务院新闻办9月1日举行的新闻发布会上，商务部亚洲司司长王立平介绍，近年来，中国同东盟携手同行，已成为亚太区域合作中最为成功、最具活力的典范。2025年，中国—东盟贸易总额超过1万亿美元，约占中国对外贸易总额的17%。中国与越南、马来西亚、印尼、泰国、新加坡的双边贸易额均超过千亿美元，其中中国同越南的贸易额接近3千亿美元，同马来西亚的贸易额接近2千亿美元。“这份亮眼的成绩，既得益于双方领导人的战略引领，也离不开广大工商界朋友的积极参与和共同努力。”

王立平介绍，下一步，中方将重点从三方面发力，推动中国—东盟贸易合作提质升级、行稳致远。

第一，释放开放合作红利。中方将积极推动已签署的中国—东盟自贸区3.0版升级议定书尽早生效实施，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，引导企业充分享受政策红利；推动数字经济、绿色发展等重点领域合作落地，推动电子商务、跨境金融等领域治理规则和技术标准合作；支持国内自贸试验区面向东盟经贸合作开展更大力度的开放试点，不断提升双方开放合作能级。

第二，培育贸易增长动能。一方面，要深挖传统领域合作潜力，鼓励各地结合自身优势开展“共享大市场·出口中国”活动，扩大东盟优质商品对华出口，持续做大双边贸易规模。另一方面，要拓展新兴领域合作空间，大力发展服务贸易、数字贸易、绿色贸易，扩大高附加值产品和服务双向贸易，推动双边贸易向价值链中高端迈进。

第三，扩大双向市场开放。中方将积极扩大自主开放，稳妥有序推进电信、医疗等服务业领域的扩大开放；继续落实好对同中国建交的最不发达国家零关税特惠安排，为东盟有关国家扩大对华出口创造有利条件；携手东盟打造稳定、透明、可预期的区域营商环境，为各类经营主体拓展长期合作空间，让开放成果更好惠及双方的经济增长和民生福祉。

来源：国际商报

形势分析

◆ 全球粮价面临大考，中国饭碗端得更稳

2026 年的中国夏粮，交出了一份沉甸甸的答卷。

国家统计局数据显示，今年全国夏粮总产量 3014.9 亿斤，首次突破 3000 亿斤大关，比上年增加 20.0 亿斤，增长 0.7%。其中小麦产量 2779.0 亿斤，同样稳中有增。作为全年粮食生产的“第一仗”，夏粮首战告捷，为全年 1.4 万亿斤的产量目标奠定了基础。

这种丰收的底气，放在全球语境下更显分量。近期，多家国际金融机构接连就全球粮食安全发出提示：8 月中旬，摩根大通发布了报告《粮食安全即国家安全：一场叠加风暴》。

摩根大通向《财经》提供的这份报告写道：霍尔木兹海峡的中断以及即将到来的超强厄尔尼诺正在加剧化肥和粮食价格压力，并可能在 2027 年之前转化为单产走弱和粮食产能下降。全球食品价格通胀率预计将从 2026 年上半年的 2.8%，加速升至 2027 年上半年的 5%。

汇丰银行 8 月下旬的一份报告显示，截至 7 月，涵盖小麦、玉米、大麦和稻米在内的谷物整体价格同比上涨了 22%；联合国粮农组织 7 月食品价格指数 131.1 点，创三年多来新高；高盛分析师预计，极端天气冲击全球粮食市场的后果可能要到 2028 年下半年才能完全显现。华尔街的连番预警之下，“粮食安全”，这个宏大遥远的词汇，正重回公众视野。

全球粮价上行、供应链扰动加剧。但对中国而言，口粮自给率超过 95%、谷物自给率 90% 以上、人均粮食占有量约 500 公斤——当外部不确定性上升时，内部确定性就是最好的答案。一边是仓廪充实的中国底气，一边是全球供应链的叠加压力。这场“冰与火”的对照，正是理解全球粮食安全图景的关键——当外部风浪来袭，中国碗里的饭，到底稳不稳？

一、华尔街“五个 W”：粮食安全为何失衡？

中国人民大学国家粮食安全战略研究院院长程国强向《财经》介绍，当前全球粮食安全面临的压力，来自生产、流通、分配各环节长期积累的矛盾相互叠加，并非短期的供给波动。

一是生产端高位回落。国际谷物理事会预计，2026/2027 年度全球谷物产

量同比下降 2.7%，降至 24.22 亿吨；联合国粮农组织预计，2026 年谷物产量较上年纪录回落 1.9%，增产的势头已经见顶。这意味着，全球粮食生产正从持续增产转向高位收缩。

二是流通端扰动加剧。全球谷物贸易量预计减少 1700 万吨，降至 4.5 亿吨；黑海通道不确定性上升，已推动小麦价格环比上涨 5.8%。霍尔木兹海峡中断的冲击正在显现：全球约三分之一海运化肥经此通道，4 月相关经济体尿素出口骤降 83%，价格一度翻倍。

三是分配端失衡深化。全球谷物结转库存降至 6.1 亿吨，库存缓冲越来越薄。2025 年，全球 2.66 亿人面临重度急性粮食不安全，加沙和苏丹同一年确认饥荒，为十年来首次。此外，粮食收获后损失约 14%，消费端浪费约 19%，大量粮食在流通过程中白白损耗。

联合国粮农组织等五家国际机构于 2026 年 7 月下旬联合发布的《2026 年世界粮食安全和营养状况》报告，推演了至 2030 年的全球饥饿形势：若霍尔木兹海峡危机造成的能源与化肥供应冲击长期持续，全球可能增加 800 万至 1900 万食物不足人口——最悲观情景下，亚洲增加约 1000 万人、非洲增加约 800 万人，其余增量来自拉丁美洲及加勒比地区。

而摩根大通上述报告指出，全球粮食体系正面临能源与航运中断、化肥供应趋紧和通胀等多重压力的叠加。极端天气正在进一步加剧这些地缘政治和物流冲击。今年持续的能源价格冲击可能放大食品价格压力，使其对全球食品 CPI（居民消费价格指数）的影响可能翻倍至约 1.5 个百分点。随着食品通胀预计在 2027 年上半年达到年化 5%，这将使全球总体通胀率增加 0.6 个百分点。

支撑这一判断的，是多因素叠加的逻辑：摩根大通将粮食安全危机的驱动归纳为“五个 W”，战争（War）、天气（Weather）、仓储（Warehousing）、水（Water）、浪费（Waste）。

具体而言，摩根大通的报告指出，中东局势导致霍尔木兹海峡通行受阻，冲击化肥和能源的跨境运输；强厄尔尼诺现象可能造成主产区农作物大面积减产；再加上仓储物流损耗、水资源紧张和粮食浪费等长期性结构问题，共同挤压全球农业供应链的弹性空间。此外，厄尔尼诺对全球食品通胀的单独影响相对有限，但与能源冲击结合后，其影响大致会翻倍。

这份报告指出，最新海洋和大气指标显示，厄尔尼诺现象正在迅速增强，到 2026 年底，发展为超级厄尔尼诺的概率为 81%，并有 97% 的概率持续至 2027 年春季。由于农业影响通常在海洋厄尔尼诺峰值后 6 个月至 12 个月达到顶点，完整的作物和价格效应仍在累积。

二、真实的数字：粮价涨了，但还没破历史高位

华尔街的预警建立在预测之上，而联合国数据，则可核验这场风暴到底刮到了哪一步。

根据联合国粮农组织 8 月发布的报告，7 月全球食品价格指数平均为 131.1

点，环比上涨 0.6%，创下 2023 年 1 月以来的新高。分项来看，谷物价格指数环比上涨 3.4%；植物油价格指数上涨 2.0%，创 2022 年 6 月以来新高；食糖价格指数涨幅最大，达 5.6%。

报告显示，7 月，全球小麦价格大涨 5.8%，是因黑海地区出口活动持续受阻以及近期热浪可能影响多个主产国作物单产，市场担忧加剧；全球玉米价格亦上涨 3.6%，源于对美国部分地区高温干旱天气的担忧，以及地缘政治紧张局势推高能源市场所产生的溢出效应。

值得注意的是，即便 7 月的全球食品价格指数这一平均数值创下三年多来的新高，它仍比 2022 年 3 月——俄乌冲突爆发后不久创下的历史峰值——低 18.2%。换句话说，当前的全球食品价格虽然在明显上行，但距离 2022 年创下的历史极值仍有相当空间。

“从全球粮食库存来说，总量依然是充足的。”中国社会科学院农村发展研究所研究员胡冰川此前接受采访时表示，短期内并不存在全球性粮食绝收、实物供给枯竭的局面。

胡冰川援引联合国粮农组织最新报告指出，2026 年全球粮食产量约 30 亿吨，库存接近 10 亿吨，具备较强的应急调控和缓冲能力。在他看来，摩根大通的报告更多具有风险提示意义，但由于潜在后果可能严重，尽管是小概率事件，仍需要持续跟踪天气变化、地缘政治走向、主产区产量以及全球农业供应链的变化，将风险控制在有限范围内。

胡冰川指出了一个容易被忽视的区别：近些年的所谓“粮食危机”，在很大程度上已经从“物理性短缺”演变为一种“经济可及性危机”。当粮价暴涨时，一些发展中国家，尤其是最不发达国家，往往因缺乏足够的外汇储备，无法通过国际市场有效购粮——国际粮食市场本身的供给相对充足，但低收入人群和外汇紧张的经济体，可能陷入“有粮却买不起”的困境。

因此，华尔街机构谈论的更多是“价格冲击”，这也是理解这一轮预警的关键。胡冰川指出，此轮食品通胀上行，更多是供给扰动叠加成本推升带来的成本危机，就是有粮却不一定吃得起。发展中国家的一些低收入人群，（由于价格）陷入饥荒或者陷入一种普遍的贫困。

汇丰 2026 年 5 月的一份报告指出，在全球通胀加剧的背景下，新兴市场比发达市场更容易受到影响，因为食品在通胀篮子中的占比更高。而美国银行分析师罗伯特·奥姆斯（Robert Ohmes）预计，今年秋季，商超货架上的食品价格可能会迎来新一轮明显上涨。

三、端牢“中国饭碗”粮价会不会更贵？

中国粮食自给率向来较高。国家统计局最新数据显示，2025 年全国粮食总产量为 71488 万吨（14298 亿斤），增长 1.2%，稳定在 1.4 万亿斤以上，再次实现高位增产。

官方数据显示，2024 年，中国粮食产量首次突破 1.4 万亿斤；人均粮食占

有量达到 500 公斤，做到谷物基本自给、口粮绝对安全。2026 年全国早稻总产量 565.8 亿斤，连续六年稳定在 560 亿斤以上。根据今年 7 月的《谷物供求简报》，联合国粮农组织对 2027 年度季末世界谷物库存量的最新预报数为 9.578 亿吨，较上月上调 880 万吨。

之所以上调全球库存量，《谷物供求简报》指出，其中，玉米方面，中国官方预计 2026 年将迎来又一个创纪录的丰收，玉米库存预报相应上调；大麦方面，2026/27 年度季末库存量最新预报数上调了 320 万吨，至 3430 万吨，主要反映出中国库存的持续积累。

程国强指出，2026 年中国夏粮产量首次突破 3000 亿斤。人均粮食占有量约 500 公斤，高于国际公认的安全线。中国以占世界 9% 的耕地、6% 的淡水资源，养活了世界近五分之一的人口，在全球供应趋紧之年，稳住了国际市场预期。端牢“中国饭碗”，本身就是最大贡献。

对于大部分中国消费者而言，真正需要留意的，可能是“粮食会不会更贵”。

根据中国农业监测预警数据，7 月，中国国内鸡蛋价格高位回落，蔬菜价格基本稳定，水果价格季节性下跌。牛肉价格连续四个月上涨，羊肉价格连续两个月上涨。禽肉价格小幅上涨，7 月，鸡肉集市均价每公斤 22.31 元，环比涨 0.4%，已连涨三个月。而在上游，主要饲料原料价格小幅回落。7 月国内豆粕均价每公斤 3.19 元，环比跌 0.7%，同比跌 3.3%。

程国强同时指出，过去两三年，受全球粮价低位运行拖累，国内粮价也降至近年低点，种粮收益最近三年陷入亏损区间，农民种粮收益空间进一步收窄，积极性面临考验。最新一轮所谓的“粮食危机”，除了部分品种今年减产，但总体上是由价格上涨引发的危机。本轮全球粮食价格上涨，并通过国际贸易传导至国内，也会有利于带动国内粮价适度回升。

程国强认为，在国内储备充裕、粮食产能稳定的基本盘下，全球粮价上行不会冲击中国“口粮绝对安全”的底线，反而可能成为国内粮价走出低谷、修复种粮积极性的时间窗口。

在全球粮食体系承压之际，中国在制度层面的动作也在同一时间段密集展开。8 月 28 日，十四届全国人大常委会第二十四次会议表决通过新修订的《中华人民共和国农业法》，将自 2027 年 1 月 1 日起施行。这是这部农业基本法时隔逾二十年来的又一次大修。

粮食安全首次单独成章写入新修订的农业法：以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略，坚持藏粮于地、藏粮于技，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。同时提出“大农业观、大食物观”，坚持农林牧渔并举，构建多元化食物供给体系。

而在此前，2024 年 6 月 1 日起，《中华人民共和国粮食安全保障法》已开始施行，这是中国第一部全面系统规定粮食安全保障工作的专门法律。此次农业法大修，将与已经生效的《粮食安全保障法》相互呼应、衔接配套，形成

“基本法+专门法”的粮食安全法治框架。

不仅如此，8月25日在杭州举办的APEC（亚太经济合作组织）粮食安全部长级会议，更是中国面向亚太区域和全球的另一重表态。来自APEC 21个成员经济体、APEC秘书处及联合国粮农组织等国际机构的约200名代表与会。会议最终通过了两项成果文件——《第十一届APEC粮食安全部长级会议联合声明》和《创新与数字化增强亚太区域粮食体系韧性原则文件》。

中国在内的各方正在试图为应对一系列冲击区域及全球粮食供应链的挑战，包括气候变化、地缘政治冲突、供应链中断、人口老龄化和营养不良等等问题，寻找务实的合作路径。

回到最初的问题：粮食还安全吗？目前看来，摩根大通等机构的报告更多是风险提示，未来一年到两年内，全球食品价格或延续上行通道；厄尔尼诺、地缘冲突和供应链摩擦的变量，仍需持续观察。但中国以农业法大修和粮食产量、库存数据，已经给出了相对明确的答案：

手中有粮，心里不慌，依然是这场全球性预警中，为数不多可以确认的确定性之一。《财经》记者 邹碧颖

来源：财经杂志

行业资讯

◆ 中国与上合组织其他成员国贸易额占我外贸总额 8%

新华社北京8月27日电（记者 王聿昊、谢希瑶）今年是上海合作组织成立25周年。商务部新闻发言人黄玲在27日举行的例行新闻发布会上介绍，中国与上合组织其他成员国贸易额从2001年的121亿美元增长至2025年的5235亿美元，占我外贸总额的8%，对其他成员国“新三样”产品、跨境电商出口快速增长。

“25年来，中国始终秉持‘上海精神’，与上合组织其他成员国携手发展、共享红利，推动区域经济合作取得丰硕成果。”黄玲说，中国对上合组织其他成员国投资规模不断扩大，2025年全行业直接投资33亿美元，投资领域涵盖油气、矿产、基础设施、新能源、汽车、化工等，并投资建设30余家经贸合作区，助力各国提升产业发展能力。

黄玲表示，中方将持续实施面向上合组织成员国、观察员国和对话伙伴的经贸合作高质量发展行动计划，促进贸易投资自由化便利化，发展服务贸易、数字贸易，深化产供应链合作，推动区域经济合作再上新台阶。

来源：新华社

◆ 开心果供给紧张，国内价格迎来新一轮上行周期

近两年，国内开心果价格呈现持续抬升态势，批发、终端零售两端同步涨

价。2026 年 8 月全国农产品批发市场及坚果行业报价数据显示，国内普通通货开心果批发均价约 37 元/斤，精品大果、无漂白高规格货源批发价可达 43-48 元/斤；主流商超终端零售价普遍突破 50-65 元/斤，高端礼盒装、进口精品绿仁开心果零售价更是冲高至 70-80 元/斤，两年累计涨幅超 30%。结合 USDA 及世界干坚果委员会最新数据来看，2026 年下半年至 2027 年，国内开心果市场将正式进入供给紧缺、易涨难跌的行情周期。

国内开心果对外依存度极高，90%以上货源依赖美国加州、伊朗、土耳其三大核心产区，海外供需变动会即时传导至国内市场。据 USDA 公开数据显示，2025/26 产季（2025 年 9 月-2026 年 8 月）为全球开心果丰产大年，总产量达 109.2 万吨，其中美国加州产量创下 71.3 万吨的历史峰值，短暂对冲了全球供给压力，让上半年国内开心果价格保持相对平稳。世界干坚果委员会最新统计显示，2026/27 产季全球开心果总产量预计仅约 60 万吨；全球总供应量也将从 2025/26 季的 131 万吨下降至 2026/27 季的 875,650 吨，降幅达 33%。

地缘物流成本上涨进一步助推国内价格走高。伊朗作为全球第二大开心果出口国，受地区局势与贸易政策影响，直接出口通道受阻，国内流通的伊朗货多通过第三国转口，中转、海运、保险成本大幅增加。同时美国对华直出口占比下降，货源经越南、香港中转入境，多层流通环节持续抬高国内拿货成本。叠加近两年跨境报关、仓储加工费用稳步上行，进口综合成本持续转嫁终端。

库存低位格局进一步锁定涨价行情。经过 2025/26 丰产季库存消耗，目前全球开心果结转库存持续走低，新产季减产落地后，货源紧缺问题将全面凸显。从国际价格来看，2026 年上半年美国、伊朗开心果 FOB 均价维持在 7700-9000 美元/吨，二季度短暂回调后，远期新产季合约价格已率先走高。行业机构统一测算，2026/27 新产季国际开心果报价整体上行空间达 25%-40%，对应国内批发价预计上涨 8-15 元/斤。终端零售价同步跟涨，其中优质精品绿仁、大果规格货源稀缺性更强，涨价弹性更高、涨幅领跑全品类。同时 B 端商用原料价格波动更为剧烈，高端纯开心果仁、果碎批发价已从 2024 年的 70 元/公斤攀升至当前 90-135 元/公斤，进一步推高下游食品加工成本。

2026 年 9 月-2027 年上半年，依托全球减产、低库存、年末备货刚需三重利好，国内开心果价格将持续高位运行，主流批发价有望站稳 45-55 元/斤区间。四季度年货备货潮启动后，大概率出现阶段性冲高行情，局部精品货源或出现一货难求、议价上涨的局面。

来源：国际果蔬报道

◆ 中国巴旦木报告：进口来源转向澳大利亚，消费趋势加速演变

美国农业部发布的《2026 中国巴旦木市场报告》显示，我国仍是全球第二大巴旦木进口国，进口供应占国内需求的 80%以上。中国巴旦木市场在经历多年快速扩张后已进入降温阶段，尽管近期增速有所放缓，但仍将受益于消费者健康意识的提升和持续的食品行业高端化发展趋势。消费仍以零食板块为主导，受益于消费者对便捷、健康型产品的需求和高端礼品市场的需求，食品加工和

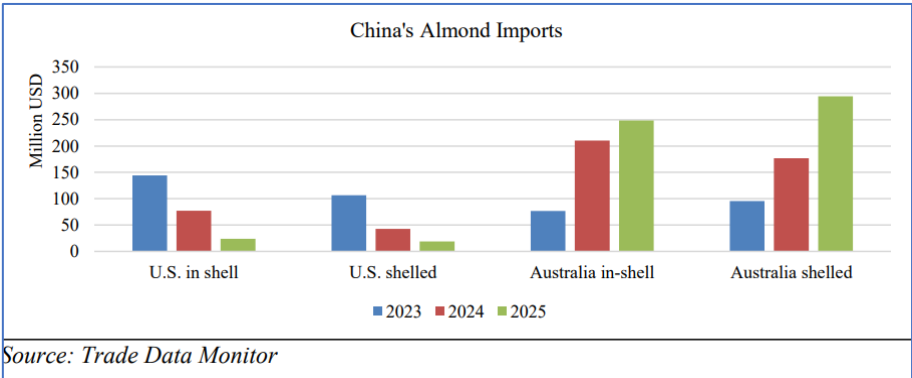
植物基饮料则带来额外的增长机会。消费者对即食巴旦木仁产品的偏好日益增强，反映出行业正向便捷性和加工效率转向。

2025 年我国巴旦木进口总量达 10.37 万吨，价值 5.86 亿美元，创历史新高，均价为 5.65 美元/公斤。2025 年 8 月至 2026 年 6 月，受关税、物流中断和国内需求疲软影响，所有主要出口国对华出口均明显走弱。2025/26 季国内巴旦木仁产量估计约为 2.2 万吨，主要集中于新疆莎车县，该县占全国产量的 90%以上。据行业媒体报道，2025 年新疆种植面积达 18.4 万公顷，带壳巴旦木总产量估计在 10-16.8 万吨之间。

近 3 年巴旦木进口情况

根据中国海关数据，我国巴旦木仁进口总量在近三年间相对稳定，在 4.1-4.5 万吨之间波动，而进口额从 2023 年的 2.03 亿美元大幅增至 2025 年的 3.14 亿美元。进口量相对稳定而进口额上升，表明均价提高以及对优质加工巴旦木的需求增强。我国带壳巴旦木年进口总量从 2023 年的 66,665 吨增至 2024 年的 77,889 吨，随后在 2025 年大幅下降至 59,056 吨；进口额趋势相似，从 2023 年的 2.21 亿美元升至 2024 年的 2.88 亿美元，随后在 2025 年小幅回落至 2.72 亿美元。

2023 至 2025 年间，我国巴旦木进口经历了重大结构性转变。虽然进口总量保持相对稳定，但采购来源从严重依赖美国大幅转向澳大利亚。美国对华巴旦木仁出口量从 2023 年的 24,893 吨降至 2025 年的仅 3,017 吨，进口额从 1.07 亿美元降至 1900 万美元。贸易关系紧张、报复性关税、物流成本以及中国农产品采购来源多元化（减少对美依赖）共同导致了这一收缩。相比之下，澳大利亚成为我国巴旦木仁的主要供应国，出口量从 2023 年的 19,799 吨增长一倍多至 2025 年的 41,612 吨，出口额从 9600 万美元飙升至 2.95 亿美元。澳大利亚同时也成为中国带壳巴旦木的主要供应国，其对华带壳巴旦木出口量从 2023 年的 21,840 吨增长一倍多至 2025 年的超过 5.28 万吨，出口额从 7700 万美元激增至 2.49 亿美元。



| 近三年中国对美国和澳大利亚巴旦木的进口额（单位：百万美元）

到 2025 年，澳大利亚占中国带壳巴旦木进口总量的近 90%。澳大利亚的崛起受益于多项优势，包括中澳自贸协定下的优惠关税待遇、地理位置近带来的较短航运时间，以及反季节的采收节奏，使其能更灵活地向中国市场供货。

比较我国带壳巴旦木和巴旦木仁的进口数据，可以发现市场结构和消费模式的重要转变。2023 年，巴旦木仁约占巴旦木合计进口量的 40%。2025 年，带壳巴旦木进口下降至 59,056 吨，而巴旦木仁进口保持在 44,676 吨，巴旦木仁在巴旦木总进口中的占比上升至约 43%。尽管变化较为平缓，但这反映出中国巴旦木市场正从以生食、零食为主的消费转向加工和配料型需求。虽然带壳巴旦木在季节性零食和礼品市场仍受欢迎，但巴旦木仁因在食品制造、烘焙、植物基乳制品替代品以及能量棒等健康食品中的便捷性而逐渐扩大份额。这一趋势反映了消费者对便捷和健康生活方式的需求上升、食品加工能力的提升，以及国内劳动力成本上升促使企业更倾向于进口即用型巴旦木仁，而非需要额外加工的生料。

2026 年前四个月，所有贸易伙伴的对华出口量同比下降 50%，其中澳大利亚下降 26%。这似乎源于价格上涨——澳大利亚巴旦木的单位价格上涨了 28%。美国的价格也仍处在高于上年同期的水平，这可能抑制需求。国内需求疲软也可能是影响因素之一。

巴旦木消费趋势

从结构看，我国巴旦木消费仍集中在零食板块，占总需求的 55-60%，反映出消费者对便捷、健康零食的强烈偏好，这与更广泛的健康趋势相一致。

食品加工应用（尤其是烘焙和糖果产品）是第二大用途，占比 15%-20%，为巴旦木配料（包括片、粉和酱等形式）提供了稳定的行业需求基础。这些巴旦木衍生产品被广泛应用于从西式面包、蛋糕、巴旦木酱、蛋白棒和手工巧克力，到月饼等传统中式点心，巴旦木为这些产品增添了高端定位和营养价值。

饮料板块主要受巴旦木奶及其他植物基饮料日益流行的推动，约占消费的 10%-15%，受益于注重健康的城市消费者中植物性饮食趋势的加速。巴旦木奶和植物基饮料增长迅速，也受益于中国人普遍存在的乳糖不耐受（估计约 85%-90% 的成年人），以及注重健康的消费者对素食和弹性素食饮食日益增长的兴趣。

餐饮服务仍是最小的板块，约占 5%-10%，但这一份额表明，随着我国餐厅和咖啡馆等餐饮行业持续扩张，并越来越多地将巴旦木基配料纳入菜单，未来增长潜力巨大。

2026 年主要增长驱动力

便捷性和多功能性是我国巴旦木未来消费增长的双引擎。在消费端，便于食用、分量适宜、适合多种消费场景（无论是随身零食、运动后补给还是节日礼品）的产品，将契合当下忙碌且注重健康的中国消费者，尤其是在大城市。

在行业端，巴旦木在不同产品形式中的适配性——从高端烘焙产品的切片装饰，到糖果中的巴旦木酱，到植物基饮料中的巴旦木蛋白，再到巴旦木粉——使其成为食品制造商在满足不断变化的消费者需求时一种多功能、高附加值的原料。扩大巴旦木在零售（包括新零售或即时零售）和餐饮服务渠道中的应用，将是维持长期市场增长的关键。

来源：国际果蔬报道

◆ 全球虾价三档分层，中国领涨、印度大规格创两年新高

第 36 周（8 月 31 日至 9 月 6 日），全球南美白对虾塘头价除中国外基本走平，行情在 9 月第一周荷兰乌得勒支全球对虾论坛召开前进入观望期。美国、欧洲买家结束夏季假期陆续回归，各产地价格可能在短期内重新启动。论坛历来是下半年采购定价的重要风向标，产地与进口商都将在这几天集中交换信息。

全球主要出口国塘头价已明显分成三个梯队。产量全球第一的厄瓜多尔价格仍居所有产地最低，折算美元比亚洲主要竞争对手低约 20%。印度、越南、印尼的 60 尾规格塘头价今夏持续收敛，印度价格逐步上移，已追平另外两个市场。泰国虾在本国市场保护下维持明显溢价，仅 60 尾规格就比其他亚洲产地高出近 1 美元/公斤。中国市场未列入这一指数，但第 36 周广东、广西两大主产省价格连续大幅上涨，北方产区涨幅相对滞后。

全球对虾价格指数（60 尾规格，不含中国内销塘头价）8 月一路冲高后趋于平缓，当前水平比 2025 年下半年均价仍低约 13%，按此计算年内尚有上行空间。价格连续数周上行后，进口商仍在观察涨幅能否顺利传导至终端渠道。

印度安得拉邦塘头价处于同期罕见高位。30 尾规格已卖到 475 卢比/公斤，去年同期为 395 卢比；40 尾规格同比高出约 45 卢比/公斤，而 7、8 月通常是全年价格低点。加工商反馈产区供应偏紧，价格大概是过去两年见过的最高水平，养殖户一边补苗一边提前起捕，趁高价锁定利润。南方安得拉邦今夏白斑综合征病毒影响严重，有养殖户反映 100 尾规格已涨到 280 卢比，新放苗 30 天内出现大面积死亡，病害压力下供应缺口短期难补。年初大型饲料厂上调饲料价格，养殖成本抬升，虾农要价随之提高。

厄瓜多尔市场连续第二周全线持稳，各规格带壳带头虾（HOSO）维持在 7 月初中国暂停进口前的水平。8 月 14 日中国海关解除 14 家涉事工厂中 8 家的暂停措施后，市场情绪修复，30 尾规格成交价已比 6 月高出 0.20 美元/公斤，涨幅超过恢复性反弹的范畴。去头带壳虾（HLSO）价格近两个月更稳，多数规格仍贴近历史低位，说明国际买家对大规格带壳虾的追捧仍集中在 HOSO 上。欧洲工厂假期后恢复满产，厄尔尼诺带来的降雨可能削减未来数周产量，本周后半段行情或再起变化。

中国虾价第 36 周全线走高，大规格涨幅最强。海大集团预计，中秋、国庆双节前可上市商品虾供应有限，虾价大概率不会跌破去年同期水平，节前备货将把价格托在高位。广西 60 尾规格已涨至 3 月以来最高，广东紧随其后。江苏温棚虾今年表现疲弱，约 80%养殖户亏损，仅 10%盈利、10%持平，主因是生产成本大涨叠加二造虾普遍低产，7 月以来持续高温、台风和强降雨引发大面积病害，产量损失直接反映在市场上。

越南 30 尾规格环比再涨约 1,800 越南盾/公斤（约 0.07 美元），40 尾持平，其余规格回落约 1,100 越南盾/公斤，整体价位向印度、印尼靠拢，比去年同期低约 21%。印尼塘头价整个夏季逐步上移，多数养殖户正在补苗，上市量

受限，价格仍在缓慢爬升，小规格虾价比 2025 年 9 月初明显更高，当时美国高关税叠加一批印尼虾检出铍-137，塘头价一度跳水，低基数放大了今年的涨幅。泰国 8 月继续小幅上涨后进入平台期，各规格价格与去年同期基本一致，按惯例 12 月前变动不大。

来源：冻品攻略微信号

◆ 巴西大豆产量、出口量有望双双破纪录 中国需求仍是主要支柱

荷兰合作银行（Rabobank）旗下市场情报研究机构 RaboResearch 近日发布的报告预测，2025/2026 年度巴西大豆产量和出口量有望双双创历史新高。尽管种植利润率下降，但巴西大豆较强的竞争力以及旺盛的全球需求仍将继续支撑该行业发展。

中国需求仍是巴西大豆市场主要支柱

巴西网站“portaldoagronegocio”8 月 31 日报道，报告预计，2025/26 年度巴西大豆产量将达到 1.82 亿吨，创历史新高，继续保持全球领先地位。巴西大豆出口量预计达到 1.14 亿吨，同样有望刷新历史纪录。

国际需求，尤其是来自中国的需求，仍是巴西大豆市场的主要支柱。由于巴西大豆供应充足且具有较强竞争力，中国持续将大部分大豆采购转向巴西。此外，中国对美国大豆的需求可能下降，这一点也将有利于巴西大豆出口商。

近期国际油价上涨提高了生物燃料的竞争力，并增强了豆油的吸引力，有助于抵消 B16 计划推迟实施带来的部分影响，使大豆压榨利润保持在较为有利的水平。B16 计划指的是巴西将市售柴油中的生物柴油强制掺混比例提升至 16%。

豆油加工对巴西大豆加工业具有战略意义，因为这能够提高大豆附加值，并有助于支撑大豆收购价格。

2026/2027 年度产量预计有所下降

对于 2026/27 年度，RaboResearch 预计巴西大豆产量为 1.78 亿吨，较 2025/26 年度预期值减少 400 万吨，但仍处于较高水平。最终产量仍将受到天气条件、信贷政策、投入成本以及生产者投资决策等因素影响。

报告指出，厄尔尼诺现象可能成为下一年度大豆生产面临的主要风险之一。在马托格罗索州（Mato Grosso），大豆休耕期将于 9 月 6 日结束，之后土壤湿度适宜的地区即可开始播种。然而，厄尔尼诺现象可能导致降雨异常，进而推迟播种，并影响后续第二季玉米和棉花的种植安排。

此外，化肥和其他农业投入品的价格波动仍是 2026/2027 年度巴西大豆产业面临的一项挑战，信贷政策收紧也将压缩行业利润率。

在生产成本上涨、融资条件趋严的情况下，生产者可能调整农业技术投入、

推迟采购或减少田间管理投资。

因此，尽管国际需求依然旺盛，巴西大豆种植面积预计将在 2026/27 年度保持稳定。

来源：南美侨报网

统计数据

◆ 2026 年 1-7 月我国农产品分章节出口统计表

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	6,212,090	7.7%	100.0%
1	03	鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	632,806	3.7%	10.2%
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	617,117	-1.3%	9.9%
3	07	食用蔬菜、根及块茎	573,874	-11.9%	9.2%
4	20	蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品	506,480	3.5%	8.2%
5	24	烟草、烟草及烟草代用品的制品	457,789	4.4%	7.4%
6	08	食用水果及坚果；甜瓜或柑桔属水果的果皮	453,254	16.1%	7.3%
7	21	杂项食品	438,223	6.7%	7.1%
8	15	动、植物油、脂及其分解产品；精制的食用油脂；动、植物蜡	402,319	75.7%	6.5%
9	23	食品工业的残渣及废料；配制的动物饲料	282,494	20.6%	4.5%
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	238,342	24.2%	3.8%
11	09	咖啡、茶、马黛茶及调味料	208,206	1.5%	3.4%

排名	章节	商品名称	出口额	同比%	占比%
12	17	糖及糖食	208,025	7.2%	3.3%
13	19	谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品；糕饼点心	197,907	17.6%	3.2%
14	22	饮料、酒及醋	186,823	-2.9%	3.0%
15	02	肉及食用杂碎	128,214	61.4%	2.1%
16	13	虫胶；树胶、树脂及其他植物液、汁	122,888	-5.4%	2.0%
17	05	其他动物产品	117,984	-5.7%	1.9%
18	35 章部分	蛋白类物质、改性淀粉、胶	86,993	19.2%	1.4%
19	11	制粉工业产品；麦芽；淀粉；菊粉；面筋	61,869	-3.9%	1.0%
20	10	谷物	55,341	18.0%	0.9%
21	04	乳品；蛋品；天然蜂蜜；其他食用动物产品	51,635	0.9%	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	43,531	17.8%	0.7%
23	18	可可及可可制品	33,236	7.9%	0.5%
24	01	活动物	22,804	-6.0%	0.4%
25	14	编结用植物材料；其他植物产品	22,094	9.9%	0.4%
26	3301	精油	19,462	-5.2%	0.3%
27	50 章部分	蚕茧、生丝、废丝	17,105	23.7%	0.3%
28	290544	山梨醇	10,871	11.5%	0.2%
29	290543	甘露糖醇	5,037	-4.2%	0.1%

排名	章节	商品名称	出口额	同比%	占比%
30	51 章部分	羊毛及动物毛	4,298	12.3%	0.1%
31	41 章部分	生皮	1,910	30.3%	0.0%
32	52 章部分	原棉、废棉、已梳棉	1,410	106.6%	0.0%
33	382460	编号 2905.4400 以外的山梨醇	1,269	4.3%	0.0%
34	5301	生亚麻、亚麻短纤及废麻	308	89.4%	0.0%
35	380910	以淀粉为基料的纺织等工业用制剂	108	-26.9%	0.0%
36	5302	生大麻、大麻短纤及废麻	41	352.5%	0.0%
37	4301	生毛皮	18	132.2%	0.0%

(制作单位：中国食品土畜进出口商会)

◆ 2026 年 1-7 月我国农产品分章节进口统计表

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	13,082,590	11.7%	100.0%
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	3,382,695	7.9%	25.9%
2	02	肉及食用杂碎	1,483,251	12.6%	11.3%
3	03	鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	1,354,238	25.8%	10.4%
4	08	食用水果及坚果；甜瓜或柑桔属水果的果皮	1,298,331	5.0%	9.9%
5	15	动、植物油、脂及其分解产品；精制的食用油脂；动、植物蜡	1,000,140	25.7%	7.6%

排名	章节	商品名称	进口额	同比%	占比%
6	10	谷物	637,790	52.7%	4.9%
7	23	食品工业的残渣及废料；配制的动物饲料	503,909	27.5%	3.9%
8	04	乳品；蛋品；天然蜂蜜；其他食用动物产品	485,070	-1.6%	3.7%
9	21	杂项食品	422,609	-9.7%	3.2%
10	19	谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品；糕饼点心	371,125	3.3%	2.8%
11	22	饮料、酒及醋	302,610	4.4%	2.3%
12	24	烟草、烟草及烟草代用品的制品	193,677	-13.1%	1.5%
13	52 章部分	原棉、废棉、已梳棉	174,593	80.0%	1.3%
14	07	食用蔬菜、根及块茎	171,305	-5.8%	1.3%
15	51 章部分	羊毛及动物毛	164,067	47.3%	1.3%
16	20	蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品	160,142	17.2%	1.2%
17	09	咖啡、茶、马黛茶及调味料	142,838	-21.3%	1.1%
18	11	制粉工业产品；麦芽；淀粉；菊粉；面筋	124,986	-4.9%	1.0%
19	17	糖及糖食	120,595	-8.1%	0.9%
20	35 章部分	蛋白类物质、改性淀粉、胶	109,611	12.2%	0.8%
21	5301	生亚麻、亚麻短纤及废麻	103,804	80.4%	0.8%
22	18	可可及可可制品	78,540	-8.8%	0.6%
23	05	其他动物产品	77,525	7.7%	0.6%
24	41 章部分	生皮	68,747	2.4%	0.5%

排名	章节	商品名称	进口额	同比%	占比%
25	16	肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品	41,518	6.5%	0.3%
26	13	虫胶；树胶、树脂及其他植物液、汁	24,060	10.4%	0.2%
27	3301	精油	22,913	-3.2%	0.2%
28	01	活动物	22,805	-36.7%	0.2%
29	14	编结用植物材料；其他植物产品	17,049	6.5%	0.1%
30	06	活树及其他活植物；鳞茎、根及类似品；插花及装饰用簇叶	15,627	10.2%	0.1%
31	50 章部分	蚕茧、生丝、废丝	2,720	-13.9%	0.0%
32	4301	生毛皮	2,078	289.4%	0.0%
33	5302	生大麻、大麻短纤及废麻	848	208.8%	0.0%
34	290543	甘露糖醇	555	-29.5%	0.0%
35	290544	山梨醇	163	-27.9%	0.0%
36	380910	以淀粉为基料的纺织等工业用制剂	42	12.5%	0.0%
37	382460	编号 2905.4400 以外的山梨醇	13	131.7%	0.0%

（制作单位：中国食品土畜进出口商会）

◆ 2026 年 1-7 月我国农产品主要出口国别地区统计表

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	621.21	7.7%	100%
亚洲	349.51	3.6%	56.3%

主要国别地区	出口额	同比%	占比%
日本	60.70	-2.1%	9.8%
中国香港	41.19	-13.6%	6.6%
韩国	36.74	9.8%	5.9%
越南	30.76	6.4%	5.0%
马来西亚	24.96	-9.6%	4.0%
印度尼西亚	22.51	29.4%	3.6%
泰国	20.97	2.9%	3.4%
菲律宾	14.99	0.7%	2.4%
新加坡	10.81	-0.2%	1.7%
中国台湾	10.11	-7.1%	1.6%
欧洲	118.73	10.3%	19.1%
俄罗斯联邦	21.70	14.7%	3.5%
荷兰	20.44	16.7%	3.3%
德国	16.94	12.7%	2.7%
英国	15.40	17.5%	2.5%
西班牙	9.63	-10.0%	1.6%
意大利	6.32	1.7%	1.0%
法国	4.54	11.1%	0.7%
比利时	3.91	0.0%	0.6%
波兰	3.42	17.6%	0.6%
葡萄牙	1.57	1.7%	0.3%
北美洲	77.62	15.7%	12.5%
美国	63.88	13.2%	10.3%
加拿大	13.74	29.0%	2.2%
非洲	36.28	25.0%	5.8%
加纳	4.30	42.5%	0.7%

主要国别地区	出口额	同比%	占比%
尼日利亚	3.63	32.8%	0.6%
南非	3.15	4.3%	0.5%
摩洛哥	2.93	4.7%	0.5%
科特迪瓦	2.83	43.7%	0.5%
埃及	1.99	41.3%	0.3%
阿尔及利亚	1.62	-1.2%	0.3%
塞内加尔	1.49	-0.1%	0.2%
贝宁	1.06	69.1%	0.2%
利比亚	1.03	19.5%	0.2%
南美洲	26.19	10.5%	4.2%
墨西哥	7.12	5.7%	1.1%
巴西	3.84	3.0%	0.6%
智利	3.57	1.5%	0.6%
哥伦比亚	1.68	6.4%	0.3%
秘鲁	1.36	20.3%	0.2%
多米尼加共和国	1.10	14.5%	0.2%
厄瓜多尔	1.01	19.1%	0.2%
古巴	0.78	386.5%	0.1%
委内瑞拉	0.67	39.7%	0.1%
巴拉圭	0.65	12.1%	0.1%
大洋洲	12.88	6.4%	2.1%
澳大利亚	8.81	9.4%	1.4%
新西兰	2.36	14.4%	0.4%
巴布亚新几内亚	0.94	-13.3%	0.2%
*共建“一带一路”国家	318.27	9.7%	51.2%

主要国别地区	出口额	同比%	占比%
*RCEP 其他成员国	241.50	4.0%	38.9%
*东盟	132.89	5.0%	21.4%
*欧盟	77.72	7.4%	12.5%
*其它金砖成员国	74.69	23.1%	12.0%
*中东地区	33.02	2.7%	5.3%

(制作单位：中国食品土畜进出口商会)

◆ 2026 年 1-7 月我国农产品主要进口国别地区统计表

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	1308.26	11.7%	100%
南美洲	440.52	18.2%	33.7%
巴西	309.42	19.2%	23.7%
阿根廷	43.74	104.6%	3.3%
智利	31.37	-16.1%	2.4%
厄瓜多尔	24.13	15.6%	1.8%
秘鲁	14.88	-6.6%	1.1%
乌拉圭	8.70	17.2%	0.7%
墨西哥	2.01	-10.2%	0.2%
玻利维亚	1.75	-39.5%	0.1%
哥伦比亚	1.60	-6.6%	0.1%
亚洲	341.66	13.9%	26.1%
泰国	76.06	0.4%	5.8%
印度尼西亚	72.38	28.3%	5.5%
越南	65.25	30.3%	5.0%

主要国别地区	进口额	同比%	占比%
印度	24.01	7.2%	1.8%
马来西亚	17.18	12.8%	1.3%
韩国	12.64	6.2%	1.0%
哈萨克斯坦	11.71	62.2%	0.9%
缅甸	8.82	-4.3%	0.7%
老挝	6.28	72.7%	0.5%
菲律宾	6.27	4.3%	0.5%
欧洲	188.99	17.9%	14.4%
俄罗斯联邦	62.05	43.3%	4.7%
法国	25.81	27.2%	2.0%
荷兰	20.54	4.6%	1.6%
德国	15.27	-9.0%	1.2%
西班牙	11.78	-9.1%	0.9%
挪威	10.56	33.0%	0.8%
英国	7.49	-0.9%	0.6%
乌克兰	6.12	60.6%	0.5%
意大利	5.20	6.5%	0.4%
丹麦	4.65	-6.9%	0.4%
大洋洲	160.55	16.6%	12.3%
澳大利亚	93.37	31.2%	7.1%
新西兰	65.72	0.2%	5.0%
瓦努阿图	0.91	117.5%	0.1%
北美洲	144.27	-15.2%	11.0%
美国	99.73	-23.1%	7.6%
加拿大	41.36	7.8%	3.2%
格陵兰	3.18	54.7%	0.2%

主要国别地区	进口额	同比%	占比%
非洲	32.27	4.4%	2.5%
津巴布韦	8.67	8.8%	0.7%
埃塞俄比亚	5.29	22.2%	0.4%
南非	3.52	18.8%	0.3%
尼日尔	2.97	-41.3%	0.2%
埃及	2.76	90.3%	0.2%
坦桑尼亚	1.09	46.0%	0.1%
多哥	1.00	-49.4%	0.1%
塞内加尔	1.00	155.1%	0.1%
赞比亚	0.86	-23.3%	0.1%
乌干达	0.67	10.8%	0.1%
*共建“一带一路”国家	917.30	17.2%	70.1%
*其它金砖成员国	483.03	22.2%	36.9%
*RCEP 其他成员国	436.23	15.8%	33.3%
*东盟	259.70	16.7%	19.9%
*欧盟	94.18	3.5%	7.2%
*中东地区	10.69	-0.7%	0.8%

（制作单位：中国食品土畜进出口商会）

◆ 2026 年 1-7 月国内省市地区农产品出口统计表

金额：亿美元

省市地区	出口额	同比%	占比%
农产品出口总值	621.21	7.7%	100.0%
东部 10 省市	449.22	9.3%	72.3%

省市地区	出口额	同比%	占比%
山东	143.07	8.6%	23.0%
广东	114.87	14.7%	18.5%
福建	54.59	-8.6%	8.8%
浙江	43.27	7.5%	7.0%
江苏	29.07	18.5%	4.7%
上海	22.28	3.8%	3.6%
河北	17.13	23.9%	2.8%
北京	10.05	37.8%	1.6%
天津	7.77	0.6%	1.3%
海南	7.13	66.6%	1.1%
西部 12 省市	75.51	7.8%	12.2%
云南	16.63	8.8%	2.7%
新疆	12.54	15.2%	2.0%
内蒙古	12.05	23.5%	1.9%
广西	11.32	5.5%	1.8%
四川	7.34	9.9%	1.2%
陕西	5.14	0.0%	0.8%
贵州	3.34	-36.5%	0.5%
甘肃	2.73	8.4%	0.4%
重庆	2.25	59.9%	0.4%
宁夏	1.48	-10.5%	0.2%
青海	0.55	-11.7%	0.1%
西藏	0.11	50.7%	0.0%
中部 6 省	48.86	-11.6%	7.9%
湖南	12.30	-12.9%	2.0%
安徽	11.48	1.9%	1.8%

省市地区	出口额	同比%	占比%
河南	10.86	-20.7%	1.7%
湖北	9.12	-19.5%	1.5%
江西	3.56	6.9%	0.6%
山西	1.54	4.0%	0.2%
东北 3 省	47.63	17.0%	7.7%
辽宁	31.09	18.5%	5.0%
黑龙江	9.67	8.5%	1.6%
吉林	6.87	23.4%	1.1%

(制作单位：中国食品土畜进出口商会)

◆ 2026 年 1-7 月国内省市地区农产品进口统计表

金额：亿美元

省市地区	进口额	同比%	占比%
农产品进口总值	1308.26	11.7%	100.0%
东部 10 省市	1016.29	9.3%	77.7%
广东	178.71	-0.4%	13.7%
上海	163.09	-0.2%	12.5%
山东	138.75	14.4%	10.6%
北京	129.55	27.1%	9.9%
江苏	122.16	14.1%	9.3%
浙江	106.93	15.5%	8.2%
福建	85.83	26.2%	6.6%
天津	43.86	-12.6%	3.4%
河北	29.74	-3.2%	2.3%
海南	17.67	19.4%	1.4%
西部 12 省市	147.77	25.5%	11.3%

省市地区	进口额	同比%	占比%
广西	41.32	17.9%	3.2%
云南	36.07	15.0%	2.8%
四川	25.01	53.4%	1.9%
重庆	19.20	50.4%	1.5%
新疆	10.62	66.3%	0.8%
陕西	6.00	11.4%	0.5%
内蒙古	5.50	-2.5%	0.4%
甘肃	1.76	25.1%	0.1%
贵州	1.25	-51.3%	0.1%
宁夏	0.77	45.0%	0.1%
青海	0.24	-21.1%	0.0%
西藏	0.03	185.0%	0.0%
中部 6 省	85.71	14.8%	6.6%
湖南	25.91	6.9%	2.0%
湖北	20.67	39.5%	1.6%
安徽	19.56	8.9%	1.5%
河南	14.81	11.6%	1.1%
江西	4.19	25.2%	0.3%
山西	0.58	-44.5%	0.0%
东北 3 省	58.49	17.6%	4.5%
辽宁	38.20	17.9%	2.9%
黑龙江	14.82	13.7%	1.1%
吉林	5.47	26.8%	0.4%

(制作单位：中国食品土畜进出口商会)

◆ 2026 年 1-7 月我国农产品进出口贸易方式统计表

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	621.21	7.7%	100.0%	1308.26	11.7%	100.0%
1、一般贸易	513.36	4.2%	82.6%	1138.27	9.8%	87.0%
2、加工贸易	69.08	44.1%	11.1%	49.40	29.1%	3.8%
3、边境小额贸易	18.59	-7.6%	3.0%	5.33	51.6%	0.4%
4、保税物流	17.64	16.8%	2.8%	109.72	26.3%	8.4%
5、其他贸易	2.55	156.8%	0.4%	5.54	-14.7%	0.4%

（制作单位：中国食品土畜进出口商会）

航运信息

◆ 集装箱航运港口拥堵加剧：究竟谁应对此负责？

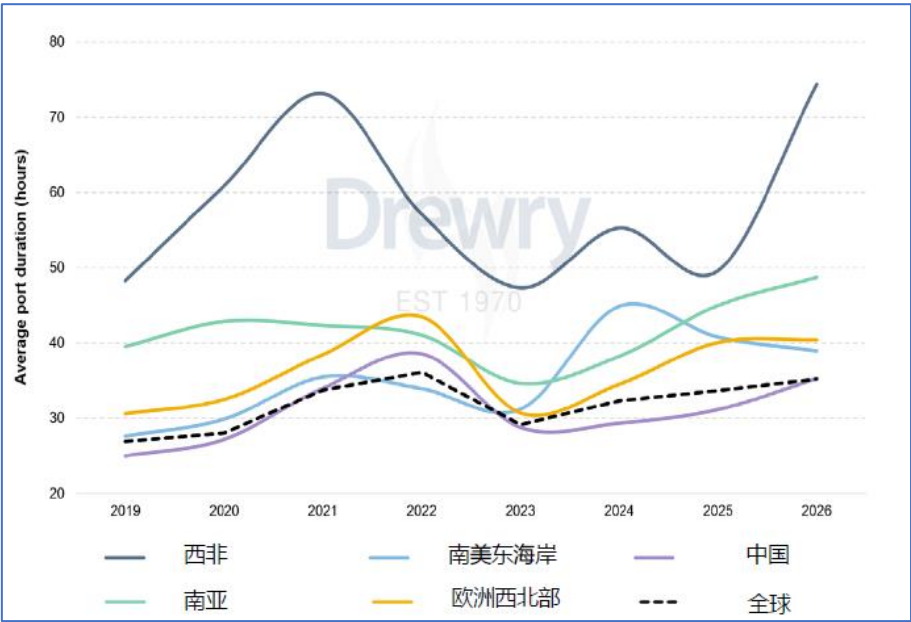
近期，全球多地港口持续遭遇严重拥堵，已对国际贸易流转构成显著扰动。马士基指出，过去 15 年港口基础设施投资不足是造成拥堵的重要原因。但德路里认为，港口拥堵风险上升并非单一因素所致，而是港口产能、需求增长、码头利用率及班轮公司运营策略等多重因素交织的结果。

船舶等泊时间延长，班期可靠性下降

据德路里最新风险评估，全球港口拥堵形势正加速恶化，集中体现为两大信号：一是全球船舶平均等泊时间显著拉长，二是集装箱船班期准点率持续走低。拥堵与延误已不再局限于局部港口，而是全面蔓延至所有班轮公司与货主群体。以 8 月上旬为例，受中国沿海台风天气影响，集装箱船平均等泊时间已延长至 3.6 天。

但这并非仅仅是短期天气问题。数据显示，今年前 7 个月，全球船舶平均等泊时间较 2019 年前 7 个月近乎翻倍。自 2019 年以来，船舶等待时间和总挂港时长均有所增加，但更值得关注的是，船舶在港期间有更大比例的时间被用于等待泊位，而不是在码头接受作业处理，这反映了船舶抵达前及靠泊前就已存在的拥堵压力。

图 1 各区域每艘集装箱船挂港平均在港总时长（小时）



注：数据基于各年度前七个月计算

待泊时间的延长是导致 2019 年至今年期间集装箱船在港平均时间增加 31% 的原因之一，不过，这一变化在不同地区之间存在明显差异。因此，与疫情前相比，集装箱船在港口的运营效率明显下降，等待泊位所耗时间显著增加。

亚洲出口增长进一步加剧港口产能压力

8 月 13 日，马士基首席执行官文森特·克莱克（Vincent Clerc）在公司财务业绩发布会上表示，集装箱港口产能不足正在导致欧洲、南美东海岸、西非和中东等多个地区出现拥堵。与此同时，亚洲集装箱出口保持强劲增长，也进一步加剧了这一压力。他指出，亚洲出口增长和不断加剧的贸易失衡，是在金融危机爆发后约 15 年间码头产能投资持续滞后的背景下出现的。

然而，经过研究我们认为，港口拥堵风险升高与多个行业趋势及制约因素相关，其中部分因素超出了码头运营方的掌控范围。主要影响因素如下：

码头泊位利用率是放大拥堵风险的重要因素。当码头泊位利用率达到 90% 时，即使仅发生一天的运营中断，也大约需要一周才能恢复正常；而利用率为 75% 的码头仅需约两天即可恢复。我们认为，在正常年份，90% 和 75% 的泊位利用率差异，甚至可能决定一个港口项目的资本回报率是否具有竞争力。

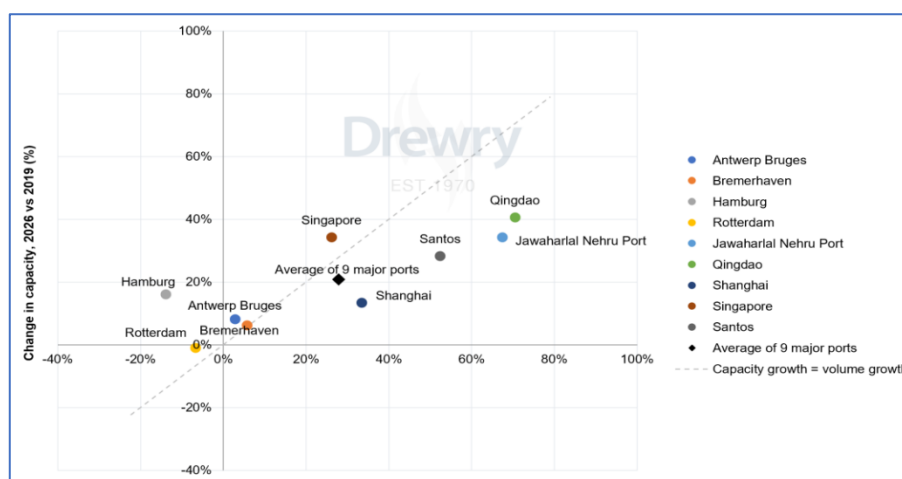
在码头运营商控制范围内	不在码头运营商控制范围内	部分在码头运营商控制范围内
码头运营自动化程度提高以及SMART智慧港口系统的应用，使码头堆场能够在更高的平均利用率水平下运行，从而压缩可用的缓冲堆存能力。	导致港口吞吐量波动的扰动事件更加频繁（天气、关税调整、地缘政治、港口罢工、疫情等），使港口更难应对吞吐量的高峰和低谷。	码头运营商已不再拥有足够的闲置产能，以应对和恢复因运营中断（且中断发生更加频繁）造成的影响。
但码头运营商的首要目标是提高港口利用率，以最大化资本回报，而不是尽可能缩短船舶等待时间。	在部分地区，港口特许经营相关的政府监管规定导致港口投资出现大幅延误。	
	在部分地区，陆侧运输问题造成或加剧港口瓶颈。	
	船舶大型化趋势导致单次到港吞吐量峰值进一步增加。	

同时，班轮公司与码头运营商的根本目标其实一致——都聚焦于成本和回报，而非供应链韧性。班轮公司为最大化收益而采取的策略，如安排空班、临时加班船及额外加载船等，往往导致主要港口出现高峰集中效应，这是造成堆场拥堵或港口等待时间的重要诱因。

扩能速度落后于货量增长

我们基于全球数据库对港口吞吐能力、实际吞吐量及利用率进行分析后发现，在选取的9个主要集装箱港口中，码头运营商在2019年至2026年间平均扩能21%，但同期货量增长为28%，扩能速度低于货量增速。

图2 九大主要集装箱港口吞吐能力变化和货量变化（2019年上半年VS2026年上半年）



具体来看，新加坡的港口吞吐能力扩张略快于货量增长，而上海、桑托斯、尼赫鲁港和青岛则未能跟上货量增速。

桑托斯港的拥堵，可归因于"STS10"码头特许经营权延期交付、陆侧运输受限以及需求增长异常强劲。在中国和欧洲，私营码头运营商普遍提高了现有设

施利用率，但扩能速度落后于货量增长。鹿特丹港的吞吐能力维持不变，原因是 2020 年货量下降时关闭了其中一个较小的集装箱码头，加之来自大型码头的竞争加剧——这属于正常的私营部门投资行为。

因此，我们并不认为存在一种单一的、全球性的“投资不足”趋势，而是业界更加注重资产利用率，这客观上加大了港口拥堵风险。

德路里观点

港口拥堵风险正在上升。不过，多数区域的码头运营商并未停止投资，未来仍会继续增加港口吞吐能力，但归根结底，他们无法独自为“富余缓冲能力”买单。当前集装箱航运生态系统的构建逻辑，仍以成本最优化为核心，而非以韧性为导向。

来源：Drewry 德路里

◆ 贝森特警告霍尔木兹海峡两年内将“毫无价值” 美伊同日爆发今夏最激烈军事对峙

海运圈聚焦 9 月 2 日讯 据英为财情（Investing.com）的报道，美国财政部长斯科特·贝森特在 G20 峰会上公开作出激进预测，称依托美国能源产量的大幅增长，霍尔木兹海峡将在未来 24 个月内彻底失去地缘战略价值，沦为“毫无价值的一片水域”。就在同一天，美国与伊朗在海湾地区爆发自 7 月以来最激烈的一轮军事互袭，海峡通航安全风险进一步攀升，国际油价应声走高。

贝森特在 G20 讲话中披露的遏制计划核心逻辑，建立在美国石油产能快速扩张的基础上。自特朗普总统上任以来，美国原油日产量已新增 160 万至 220 万桶。他提出，配套陆上跨境管道网络将在两年内实现对霍尔木兹海峡的完全绕行，从根本上消解全球能源贸易对这条咽喉水道的依赖，直接剥夺伊朗长期以来依托海峡通行权掌握的非对称军事威慑能力。

与这一长期预测同步落地的，是美国财政部推出的针对伊朗的“零容忍”全面封锁政策。贝森特明确表示，美国将在未来两周内启动针对关联金融机构的新一轮制裁打击，此前财政部已锁定部分在英属维尔京群岛为伊朗资产提供庇护的离岸账户；同时美方将把制裁范围延伸至全球为伊朗航空运营提供便利的飞机租赁企业。

他还提及，伊朗坐拥世界第三大能源储备，未来从伊朗政权处扣押的相关资金，将直接转交伊朗民众，或用于补偿恐怖袭击受害者。目前这一封锁策略已获得欧盟、欧洲央行（ECB）、英国、阿联酋与巴林的一致支持，美方同时正与中国开展私下沟通，争取中方对相关政策的配合。

就在贝森特公开发表上述言论的同一天，海湾局势骤然升级。美国中央司令部（CENTCOM）通过 X 平台（原推特）发布声明，称于周二晚间对伊朗伊斯兰

革命卫队（IRGC）的多处目标发动空袭，打击范围覆盖防空阵地、雷达系统与海军资产，行动触发原因是近期伊斯兰革命卫队在霍尔木兹海峡袭击商船、攻击区域内美军人员。伊朗方面随即通过官方媒体确认，已对伊拉克、约旦、巴林境内的多个美国关联目标发动报复性打击，同时在霍尔木兹海峡及周边海域对过往商船实施威慑行动。

对峙双方目前仍在海峡通行权问题上完全对立：华盛顿方面持续声称霍尔木兹海峡保持开放，伊朗则坚持该水道已对所有商业交通关闭。美国总统唐纳德·特朗普在周二的采访中誓言将对伊朗采取更多行动，威胁要“狠狠打击他们”，并将伊朗核心石油出口枢纽哈格岛（Kharg Island）列为潜在打击目标。他在当晚的社交媒体帖子中称，“我们几乎完全控制了霍尔木兹海峡，伊朗的经济已经完全崩溃，他们只是在拖延不可避免的结局”。伊朗方面则向美国在海湾的盟友发出公开警告，要求其驱逐境内的美军，否则将面临伊朗更猛烈的攻击。

受本轮高强度军事冲突影响，本周国际油价出现明显飙升，市场普遍判断此前美伊之间的和平谈判进展已近乎停滞。当前航运数据显示，霍尔木兹海峡内的商船通航量仅为冲突前水平的一小部分，全球能源供应链的短期扰动风险仍在持续上升。

来源：海运圈聚焦

◆ 观点：有效运力紧张 VS 名义运力过剩

航运界网消息，Vespucci Maritime 创始人、分析师 Lars Jensen 表示，目前集运市场正处于“绕航+拥堵”导致的有效运力紧张支撑下的高运价行情中。然而，一旦全面红海复航，叠加大量新造船交付，被暂时“隐藏”起来的运力过剩将再次“显现”。

最近关于集运市场是否面临运力过剩的争论正在不断升温。继第二季度实现非常稳健的业绩之后，班轮公司乐观情绪显然看涨。此外，许多分析师似乎也倾向于这样的立场，即班轮公司很有可能能够在未来保持供需之间的强劲平衡。

著名分析师 Lars Jensen 表示，从纯粹的叙事角度来看，这一立场似乎有其可取之处。

他指出，目前集运市场显然非常强劲，船舶满载和运价处于高位。亚洲港口拥堵似乎随着新一轮台风的到来而加剧。欧洲河流的低水位进一步加剧了港口拥堵。未来几个月，超强厄尔尼诺逼近，将面临巴拿马运河的限制。此外，霍尔木兹海峡危机似乎没有任何短期解决方案。

在需求方面，数据显示过去两年全球增长强劲。贸易不平衡的加剧意味着市场需要认真关注头程贸易（Headhaul）的增长，因为这是需要增加船舶运力的地方。

他表示，从这个角度来看，市场持续走强的说法确实很有吸引力。

然而，他强调，最终，市场并不是根据叙事来运作，而是以确凿的事实为依据。

事实上，集运市场在 2023 年遭遇了运力过剩，班轮公司在当年年底出现亏损，当时几乎没有人对此有任何疑问。

然而，到 2023 年底，预计 2024 年和 2025 年会出现的运力过剩并没有发生。他表示，并不是因为基础分析有缺陷，而是没有人会预料到红海危机突然发生，绝大多数集装箱船不得不绕航非洲。

根据 Lars Jensen 的说法，从 2023 年第二季度到 2026 年第二季度，全球船队增长了 28%。然而，如果以 TEU*海里来衡量需求时，同期需求增长了 41%。

换言之，在过去三年中，需求增长比运力增长高了 13%。

他指出，最近，包括地中海航运（MSC）、马士基、达飞集团和赫伯罗特在内的班轮公司开始部分重返苏伊士运河、红海航线。如果红海全面复航，这会对需求产生什么影响？

数据显示，如果红海全面复航，过去三年的需求实际只增长了 22.7%，而运力增长 28%。当然，港口拥堵会吸收一些运力。最新数据显示，港口拥堵占全球运力的 6.6%，而三年前为 3.8%。

基于此，Lars Jensen 认为，集运市场三年前的基准是结构性运力过剩的市场。而目前集装箱船订单占当前船队的 40%，除非有所改变，否则未来两年运力将增长约 24%。

他指出，如果要相信市场未来不会面临运力过剩，关键变量：红海危机持续，所有船舶继续绕航非洲；目前的港口拥堵一直持续到 2028 年底；超过 20 年船龄的船舶中有一半（约 300 万 TEU）将被拆解；2027 年和 2028 年，对头程运输的需求每年增长近 8%。

如果所有这些关键因素全部存在，集运市场未来趋势确实显得相当乐观。

Lars Jensen 总结称，这并不意味着市场会“崩溃”。简言之，班轮公司将通过降速航行、拆船等措施减轻影响，并将取得部分成功。但是，在红海全面复航叠加大量新造船交付的情况下，意味着未来运力过剩只能得到缓解，而不能消除。

当然，市场从不缺少惊喜，“黑天鹅”事件随时都有可能发生……就像 2023 年底的红海危机一样。

来源：航运界