

# 会 员 通 讯

2024 年第三十四期总第一百三十期  
2024 年 10 月 17 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

《婴幼儿配方食品原料等事项备案工作指南》发布  
工业和信息化部办公厅关于开展传统优势食品产区和地方特色食品产业重点培育工作的通知

### 形势分析

人民币兑美元汇率跌破 7.1  
WTO：全球贸易有望逐步复苏，“连接”经济体作用日益增强  
出口比增 18.7%！跨境电商为何如此给力

### 行业资讯

NOAA：禁止中俄等 17 个国家的渔船进入美国港口补给  
2024 全球蟹类报告：俄罗斯专注活蟹对华出口，加拿大押注美国冷冻雪蟹市场  
年底前恢复澳龙进口，4 年贸易禁令解除  
生姜价格快速回落  
巴旦木：中国进口大幅转向澳洲！美国库存下降近 4 成  
美国不敌土耳其，中国榛子进口加速转向  
津巴布韦蓝莓瞄准中国市场，冲击 3 万吨出口目标  
美国农业部发布 2024 年第三份中国市场油籽作物及产品报告

### 统计数据

2024 年 1-8 月中国粮食、肉类及制品、食糖、乳制品、蔬菜及制品、水果及制品、水海产品、饲料、油籽油料和植物油进出口情况

### 航运信息

未来五周主要东-西贸易航线预计取消 69 个航次  
随着需求下降和航运联盟洗牌，船公司争夺市场份额  
2024 年 9 月份中国出口集装箱运输市场分析报告

## 经贸政策

### ◆ 《婴幼儿配方食品原料等事项备案工作指南》发布

近日，市场监管总局发布《婴幼儿配方食品原料等事项备案工作指南》（以下简称《工作指南》），进一步规范婴幼儿配方食品原料、食品添加剂、产品配方及标签等事项的备案工作，督促企业落实食品安全主体责任，加强产品全生命周期管理，确保产品从原辅料入厂至最终产品出厂可监控、可追溯。

《工作指南》明确了备案主体、备案内容、备案流程、备案管理要求，以及食品原料等事项的具体备案信息和要求。对于拟在中华人民共和国境内生产并销售婴幼儿配方食品的生产企业，获得配方注册和生产许可后，在正式投产前，应当依法将食品原料、食品添加剂、产品配方及标签等向所在地省级市场监管部门备案。对于食品原料、食品添加剂，主要备案名称、品牌、产地/国别、包装规格、质量要求/原料（食品添加剂）执行标准号、供应商名称、生产商名称等信息；对于产品配方，主要备案实际生产时依法依规可调整的配方组成成分信息，不重复备案配方注册内容；对于标签，主要备案除产品批号、生产日期等以外的上市产品的标签。

《工作指南》还明确，鼓励境外生产企业参照备案的有关规定，向其产品标签上标注的代理商、进口商或经销商所在地省级市场监管部门备案。

来源：中国质量新闻网

### ◆ 工业和信息化部办公厅关于开展传统优势食品产区和地方特色食品产业重点培育工作的通知

工信厅消费〔2024〕62号

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门：

传统优势食品产区和地方特色食品产业是我国食品工业重要发展载体和关键增长引擎。为深入贯彻《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，加快落实《工业和信息化部等十一部门关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》，现组织开展传统优势食品产区和地方特色食品产业重点培育工作。有关事项通知如下：

#### 一、工作目标

深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，通过对符合条件的传统优势食品产区和地方特色食品产业加以重点培育，充分挖掘区域资源禀赋，明确发展方向和培育优先级，指导各地因地制宜加快形成地方特色食品产业优势，释放传统产业发展活力，打造特色食品产业集群，营造“百花齐放”发展格局，推进制造强国和健康中国建设，培育经济发展新动能，带动农民就业增收和区域经济发展，助力乡村振兴和共同富裕。

#### 二、推荐条件

**（一）领域范围。**地方特色食品是指以特定地域为主要生产区域，产品所具

有的质量、声誉或其他特征与其生产区域的资源禀赋、加工工艺、饮食文化等因素密切相关，在消费者认知中已形成其与生产区域间存在直观映射关系的食品产品，应属于《国民经济行业分类》(GB/T4754)国家标准中“13 农副食品加工业”“14 食品制造业”和“15 酒、饮料和精制茶制造业”3 个大类范围内，一般应具有现行国家标准、行业标准或地方标准，由制造业企业通过工业化工艺流程生产，不包括现制现售的即食餐饮类产品。传统优势食品产区是指以地方特色食品为主导产品的企业分布相对集中、在长期发展过程中形成了该地方特色食品生产传统、相对全国其他地区在该特色食品产品生产及特色食品产业发展方面具有较强比较优势的特定地域范围。

**(二) 传统优势显著。**特色主导产品分类准确、界定清晰，生产和消费历史悠久，符合消费者长期形成的认知，生产历史或食用传统一般在 30 年以上。鼓励拥有食品领域非物质文化遗产代表性项目及代表性传承人、生产性保护示范基地企业或单位的产区提出申请。

**(三) 地域特色鲜明。**特色主导产品生产地域范围相对清晰，一般应明确到市、县级行政区划。产区内拥有的同类产品营业收入居全国前 10 位的生产企业数量原则上不少于 2 家。鼓励地方特色食品产品申请地理标志专用标志。鼓励特色主导产品采用特色农产品优势区的主导农产品品种作为原料。支持革命老区、民族地区、边疆地区等特殊区域提出申请，相关申请条件可适当放宽。

**(四) 产业规模领先。**产区内以特色主导产品生产为主营业务的规模以上工业企业总营业收入原则上不低于 2 亿元，特色主导产品产量占全国同类产品的比例原则上不低于 10%，产区内该类型规模以上企业的数量原则上不低于 5 家，与国内其他生产相同或相近特色主导产品的产区相比具有较为明显的优势或差异性，其中特色主导产品在国内市场中处于绝对领先地位的产区，在申请时可适当放宽产业规模、企业数量的要求。鼓励拥有制造业单项冠军企业（产品）的产区提出申请。

**(五) 管理制度完善。**产区应具有相关非营利性机构或第三方服务平台，能够为企业提供检验检测、质量控制、管理体系认证等服务。产区企业普遍制定完备的质量安全管理制度和管控体系，近 3 年未发生食品安全事故，未发生较大及以上突发环境事件。鼓励产区企业通过危害分析与关键控制点（HACCP）体系等相关质量管理体系认证和食品工业企业诚信管理体系评价，建立信息化的质量安全追溯体系，通过互联网向消费者提供产品追溯信息查询服务，鼓励建立地方特色食品原料分级、加工过程品质控制与产品质量评价等方面的标准体系。

**(六) 产业链完整度较高。**产区内特色食品产业链条完善，农产品原料种养殖、初加工、仓储物流、冷链等环节和设施配套良好，处理能力能够与特色食品生产规模形成较好匹配。鼓励特色产区通过市场化方式举办展览会、博览会、交易会等，对特色主导产品进行推广和销售，鼓励设立以该特色主导产品为主要交易对象的交易中心或交易市场，或在主流电商平台设立交易专区。鼓励产区建立品牌创意设计、品牌运营、品牌保护及推广服务机构等，提升区域品牌竞争力。鼓励产区以特色产业为基础，积极拓展工业旅游、工业文化遗产开发、特色小镇建设、饮食文化展示与传播等融合发展新业态。

**(七) 产区建设政策体系健全。**应编制并实施特色食品产业发展规划（或工

作方案、实施方案等), 实施时间原则上不少于 2 年, 产业发展定位、体系结构、空间布局等方面具有较强科学性和前瞻性。鼓励特色产区所在地政府出台相关扶持政策, 加强用地、水电、金融等要素保障, 在人才引进、品牌培育、产品推广等方面加大支持力度。产区所在地政府应积极组织实施企业设备更新和技术改造, 鼓励将数字化转型作为产区建设重点任务, 完善网络设施、信息化平台等数字化基础设施, 积极培育数字化转型典型场景。产区所在地政府应积极推动区域品牌建设, 可注册证明商标并推动产区企业使用, 以整体形象展示产区、产业和特色产品, 并在国内主流媒体进行宣传推广。鼓励成立相关协会或产业联盟等行业组织推动特色产业发展。

### 三、工作程序

(一) 申请主体。县级及以上人民政府及其所属部门, 或受县级及以上人民政府及其所属部门委托的行业协会、科研机构、企业等单位, 可向当地省级工业和信息化主管部门提出申请。

(二) 提出申请。申请工作每年开展 1 次。申请主体填写《传统优势食品产区和地方特色食品产业重点培育名单申请书》(附件 1), 编制《传统优势食品产区和地方特色食品产业培育工作方案》(模板见附件 2), 并附相关佐证材料, 报当地省级工业和信息化主管部门。

(三) 材料核实和推荐。各省级工业和信息化主管部门按本通知要求, 深入挖掘、梳理、遴选代表性产区开展重点培育工作, 对所收到申请材料的真实性、有效性、完整性进行核实, 并报工业和信息化部(消费品工业司), 电子版材料同步发(spc@mii.gov.cn), 每个省份每年推荐不超过 3 个。产区包含多个省域范围的, 由产区所涉及的多个省级工业和信息化主管部门联合推荐。

2024 年申请和推荐工作于本通知印发之日起启动, 推荐截止日期为 2024 年 11 月 22 日。

(四) 名单确定和发布。工业和信息化部组织专家对各省级工业和信息化主管部门推荐的申请材料进行评价, 形成《传统优势食品产区和地方特色食品产业重点培育名单》, 经征求意见、社会公示后发布。

(五) 动态管理。工业和信息化部对《传统优势食品产区和地方特色食品产业重点培育名单》实行动态管理, 对列入重点培育名单的产区(产业)每 3 年复评一次, 经复评符合要求的, 在重点培育名单中予以保留, 不符合要求的, 要限期整改, 整改后仍不能达标的, 从重点培育名单中撤除。

开展复评工作时, 由产区(产业)申请单位提交复评材料, 包括近 3 年建设工作自评报告(模板见附件 3)、《传统优势食品产区和地方特色食品产业重点培育名单申请书》、新一轮 3 年周期的《传统优势食品产区和地方特色食品产业培育工作方案》。

### 四、组织实施

工业和信息化部统筹推动传统优势食品产区和地方特色食品产业培育工作, 对有关省级工业和信息化主管部门进行指导, 协调相关部门对培育工作给予必要支持, 对列入重点培育名单的产区(产业)进行持续跟踪培育和动态管理。各省

级工业和信息化主管部门负责推进本地区传统优势食品产区和地方特色食品产业发展工作，对本地区具有发展潜力的产区（产业）给予重点培育和扶持，提升其发展质量和水平；鼓励符合条件的地区和单位积极提出申请，指导列入重点培育名单的产区（产业）所在地政府部门制定年度发展目标和工作方案，确保培育工作落到项目、落到专人、实时督促。

工业和信息化部办公厅  
2024年10月8日

## 形势分析

### ◆ 人民币兑美元汇率跌破 7.1

由于外部环境生变，人民币汇率一改过去两个月易升难贬的态势。

亚太时间 10 月 16 日早盘，在岸人民币兑美元汇率报 7.1177，盘中最低触及 7.125，创 9 月 10 日以来新低。当日，人民币兑美元中间价报 7.1191，亦创 9 月 12 日以来新低。

实际上，前日人民币汇率已大幅走弱。截至北京时间 10 月 15 日 19 时 30 分，离岸人民币兑美元汇率跌破 7.12，日内一度触及 7.1343，当日跌幅超 300 点，创年内以来最大跌幅之一。同日，在岸人民币兑美元汇率收跌逾 350 点。

在此背后，人民币汇率市场的波动性也在扩大。目前，离岸人民币兑美元一个月隐含波动率接近 2022 年 12 月以来的最高水平。自 2011 年以来，该波动率与两周指标之间的差距扩大幅度最大，表明交易员预计 11 月 5 日美国大选将引发市场剧烈波动。

“市场正重回 2018 年。”一位交易员表示，“市场正押注共和党候选人将在美国总统选举中获胜。”

这与多位分析师的观点不谋而合。澳新银行资深中国策略师邢兆鹏认为，美国总统选举前景及中国经济刺激政策正影响着人民币汇率市场。未来人民币汇率走势将高度取决于美国总统选举结果，目前方向尚不明确。

中金最新预测，未来人民币兑美元汇率或在 7.00—7.12 之间震荡。目前，美元指数及美元利率的压力可能犹在，中国三季度及 9 月经济数据乐观程度可能有限。若无更新的政策预期支持，人民币汇率或仍有一定贬值压力。

（离岸人民币兑美元走势，数据来源：Market Watch）



三菱日联银行（中国）有限公司首席金融市场分析师孙武认为，随着美国总统大选迫近，市场开始交易地缘政治因素，这加剧了人民币汇率市场的波动。目前，市场正评估民主党和共和党候选人谁能胜选，及其贸易政策对中国市场的影响。

截至目前，民主党总统候选人哈里斯没有暗示贸易政策有任何重大变化。不过，据新华社报道，共和党总统候选人特朗普表示，若再次当选总统，他将把对中国输美商品的关税提高到 60%，甚至更高。

10 月 15 日，在接受媒体采访时，特朗普又表示主张提高美国的关税。

Pepperstone Group Ltd. 研究主管韦斯顿（Chris Weston）在 10 月 14 日发布的一份报告中写道：“特朗普在民意调查中的支持率，尤其是在六个关键摇摆州的支持率有所上升，这足以提升市场对关税及贸易冲突的担忧。我们观察到，外汇期权市场波动较大，这反映在人民币兑美元、墨西哥比索兑美元及欧元兑美元等货币对方面。”

“在政策实施初期，关税政策往往会利好美元，并利空新兴市场货币，人民币也有所承压。”嘉盛集团全球研究主管韦勒（Matt Weller）也表示。

此前，哈里斯民调支持率曾大幅超过特朗普，但近期哈里斯领先势头有所放缓。在关键摇摆州宾夕法尼亚州，哈里斯的优势几乎消失。

实际上，中国汇率市场对特朗普可能当选总统的紧张情绪并非没有先例。在他上一任总统任期内，由于其关税政策，人民币兑美元汇率曾在 2019 年 8 月跌至十年来的最低点。

此外，韦勒表示，市场对美联储降息预期降温，也是近期推动人民币汇率承压的重要因素。其原因在于，美国就业市场强劲，通胀升温，使市场押注美联储不会激进降息。

9 月，美国非农就业人数增加 25.4 万，远超预期 15 万。与此同时，9 月，美国消费者价格指数（CPI）同比上涨 2.4%，高于市场预期的 2.3%。

在此背景下，高盛预计，未来 12 个月，美国经济衰退概率已降至 15%。

### 高盛上调中国经济预测

展望后市，韦勒认为，人民币汇率未来大概率在 7.0-7.3 的区波内宽幅波动。

瑞银将 2024 年底的人民币兑美元预测调整为 6.95，之前为 7.10。但该行也提醒，如果市场对美联储降息、中国政府政策支持的预期，宏观经济数据的表现出现波动，人民币仍可能再次面临贬值压力，出现短期震荡。

经常项目和资本项目是影响汇率市场的两大因素。从出口情况来看，邢兆鹏认为，由于半导体周期走弱，预计中国出口形势已过高点。

海关总署数据显示，9 月，中国进出口 3.75 万亿元，同比增长 0.7%，增速较上个月回落 4.1 个百分点。其中，出口和进口分别为增长 1.6% 和下降 0.5%，与上月相比均有所放缓。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，9 月出口增速的放缓属于短期内正常

的数据波动。经初步分析，主要是受一些短期偶发因素影响，比如去年9月出口规模基数较高；今年9月两次台风接连在长三角地区登陆导致船队排期顺延，出口有所滞后；前段时间全球航运不畅，集装箱短缺使得企业出货、物流节奏有所调整等。

从资本项目来看，邢兆鹏认为，未来流入中国市场的外资将总体平衡，债券和股票流入流出规模都不会大。“债券方面，国际主要债券收益率窄幅波动，美国降息步骤预计放缓，主要政府债券指数预计变动不大。股票方面，随着指数回撤，境外资金将放缓流入中国股市。”

高盛认为，对于未来外资流入中国市场的资金来源，中东资本在新兴市场的投资金额正在上升，这将在一定程度上弥补其他投资者留下的空白。此外，该行还认为，后市中国股市仍有进一步上涨潜力，未来12个月，MSCI和沪深300分别有14%和15%的上行空间。

10月15日，最新北向资金季度持股数据亮相。截至三季度末，北向资金共持A股公司股份1323.12亿股，持股市值为2.41万亿元。相当于北向资金日频数据停更前8月16日数据，分别增加近73亿股、5000亿元。

对于未来人民币汇率走势，更为宏观的视角是观察中美基本面和中美利差走势。

从基本面角度来看，10月14日，高盛发布报告，上调中国2024年实际国内生产总值（GDP）预测至4.9%。

中金认为，9月24日以来，政治局会议时隔十年再度于9月讨论经济形势，释放明确的稳增长信号，中国各政府部门陆续召开新闻发布会，公布一揽子增量政策以提振市场信心、稳定增长与通胀。降准降息已落地，年内财政挖潜以补充财力、新一轮较大规模隐债置换，未来中央提赤字可期。

从利差角度来看，孙武表示，虽然市场预期中美利差将逐步缩小，但美联储短期内大幅降息的可能性较低，这意味着中美利差仍将保持较大。从潜在回报率的角度分析，短期内美元资产相较人民币资产具备更强的吸引力。

就后市中国货币政策，邢兆鹏认为，目前正进入观察期，预计中国人民银行年底前还将有一次降准，预计下一个降息行动时点在2025年1月。

来源：财经五月花

## ◆ WTO：全球贸易有望逐步复苏，“连接”经济体作用日益增强

10月10日，世贸组织（WTO）在最新发布的《全球贸易展望与统计报告》（下称“《报告》”）中表示，预计2024年全球商品贸易将增长2.7%，略高于此前估计的2.6%。

该报告预测，2025年，世界商品贸易量可能增长3.0%。然而，地缘政治紧张局势加剧和经济政策不确定性增加，继续给预测带来巨大的下行风险。根据WTO的领先指标，与货物贸易相比，服务贸易的前景更为有利。

世贸组织总干事伊维拉在一份声明中表示，预计2024年全球贸易将逐步复

苏，但我们仍对潜在的挫折保持警惕，特别是中东等地区冲突可能升级。直接相关的国家可能受到最猛烈的冲击，或将间接影响全球能源成本和航运路线。

### 贸易增速预期上调 仍需警惕两大风险

随着主要国家通胀降温，发达经济体的央行开始下调利率，同时通胀率下降也能提高家庭实际收入，进而促进消费、投资和支持全球贸易的逐步复苏。

因而世贸组织在报告中指出，在 2023 年因通胀和加息导致全球货物贸易量萎缩 1.1%之后，今年上半年全球货物贸易出现回升，今年下半年和 2025 年也将进一步温和扩张。

报告认为，短期来看，全球服务贸易的增长前景比货物贸易要乐观。近年来，受新冠疫情、封控措施的解除以及俄乌冲突的影响，货物贸易出现大幅波动。2021 年和 2022 年货物贸易量飙升，但去年遭遇萎缩。今年上半年，货物贸易量同比增长 2.3%，但贸易额仅微增 0.1%，反映出全球货物贸易热度回升，但进出口货物价格有明显下滑。

相比之下，服务贸易表现出稳定增长的态势。今年一季度，全球服务贸易额同比增长 8%，尽管二季度的服务贸易统计数据将在 10 月下旬发布，但截至 6 月的初步数据表明，二季度服务贸易有望保持相对强劲的增长。

与此同时，世贸组织也提示了潜在的增长风险。

**首先是地缘冲突。**世贸组织指出，尽管红海危机的影响已经基本得到控制，但随着中东局势升级，其他航线可能也会受到影响。而且鉴于中东在全球石油供应中的重要地位，能源供应的中断推高原油价格，也将抑制经济体的增长，间接影响国际贸易。

**其次是全球货币政策步调不一带来的风险。**报告表示，主要经济体的货币政策分歧、汇率的突然变动，或将导致金融动荡，尤其对欠发达国家而言将面临还债压力上升。同时，部分国家降息节奏过慢带来经济增速放缓，或降息过快带来通胀回潮，都是值得警惕的风险。

### 亚洲贸易增长强劲 欧洲将成唯一收缩区域

展望全球各个区域的贸易表现，今年，亚洲出口额的增长速度将超过其他地区，2024 年的增幅将高达 7.4%。

WTO 资深经济学家科尔曼·尼解释道，由于来自中国的电子产品、汽车产品和其他制成品的出货量增加，亚洲的出口增长比预期强劲，但该地区的其他经济体也报告了强劲的出口增长，包括印度、越南和新加坡。

他表示，具体而言，电子产品（包括零部件和成品）的出口带动了中国的出口增长，按价值计算，电子产品似乎对中国出口的同比增长作出了最大贡献。其中包括集成电路（22%）、平板显示器（20%）和计算机零部件（18%）等产品。其他电气机械的出口也大幅增长，包括空调设备（17%）和冰箱（18%）。

尼表示，以美元计，中国乘用车出口也增长了近 25%。其中，纯电动汽车占中国汽车出口的 38%，但与 2023 年同期相比仅增长 2%。另一方面，传统内燃机

汽车的出口增长了 26%，混合动力汽车的出货量增长了 182%。

欧洲将是今年贸易量出现下滑的唯一区域。报告预计，2024 年欧洲的出口量将下降 1.4%，进口量将下降 2.3%，出口的主要拖累在于欧洲的汽车和化工行业。

世贸组织首席经济学家拉尔夫·奥萨表示，对欧洲而言，德国是其很重要的一部分，而德国汽车和化学品出口下降，尤其是有机化学品和用于疫苗生产的化学品。

WTO 资深经济学家科尔曼·尼解释道，在有机化学品方面，其中一些曾经被用于生产疫苗，这表明在疫情需求激增之后，我们会看到（传统）趋势的回归。

至于在乘用车出口方面的下降，“这可能会因技术变革而加剧，因为老牌制造商在适应电动汽车生产方面正面临挑战，并正在经历来自竞争对手的激烈竞争。”他表示。

### “连接”经济体出现

此次 WTO 的报告还提到，由于地缘安全问题，可以看到“志同道合”的国家之间越来越多地开展贸易，不过还没有看到区域化或近似外包的全球趋势。

譬如，WTO 的数据显示，新加坡、马来西亚和其他亚洲经济体，包括印度和越南，则显示出更强劲的进出口增长现象。WTO 称，这暗示了“连接”(connecting) 经济体在全球供应链和贸易中的作用。

又如，2024 年南美洲贸易出现反弹，从 2023 年的进出口疲软中恢复过来。在该区域中，墨西哥的进口增长更为强劲，表明该国作为贸易“连接”经济体的作用日益增强。

他解释道，类似于越南和墨西哥这样的“连接”经济体显示，原本通过双边渠道进行的贸易，现在走的路线更长了。

WTO 在报告中表示，在服务于美国市场的全球供应链重组中，墨西哥和越南已成为“连接”经济体——作为许多产品的来源国，即使在贸易紧张局势开始后，这两个经济体与美国和中国的贸易也与世界其他地区同步发展。

不过，在俄乌冲突后，这种情况发生了变化，这两个经济体与中国和美国的贸易不仅大大超过了中美双边贸易，也大大超过了它们与其他经济体的贸易。

来源：浙江贸促

## ◆ 出口比增 18.7%! 跨境电商为何如此给力

10 月 14 日，国新办举行新闻发布会，介绍 2024 年前三季度进出口情况。会上，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良发布了今年上半年的跨境电商统计调查数据。据悉，根据我国跨境电子商务统计调查制度，跨境电商的统计调查频率是半年报和年报。

今年上半年，我国跨境电商进出口 1.25 万亿元，规模创历史同期新高，同比增长 13%，占我国进出口总值的 5.9%，较 2023 年上半年提升了 0.4 个百分点。

其中，出口约 9799 亿元，增长 18.7%；进口 2664 亿元，下降 3.9%。

另有最新的初步测算数据显示，前三季度，我国跨境电商进出口 1.88 万亿元，增长 11.5%。其中，出口 1.48 万亿元，增长 15.2%；进口 3991.6 亿元，下降 0.4%。

从目的地和来源地看，对美国出口占 34.2%、英国占 8.1%、德国占 6.2%、法国占 4.5%，对马来西亚、新加坡、泰国、越南、日本等亚洲市场出口表现也比较活跃。自美国进口占 16.7%、澳大利亚占 11.3%、日本占 10.6%，德国、法国、新西兰这些国家也是主要的进口来源地。

从商品结构看，出口中，服饰鞋包首饰占 27.3%，手机等电子产品占 14.4%，家居家纺用品占 12.4%。进口中，美妆及洗护用品占 28.8%、食品生鲜占 25.2%。从国内区域看，出口货物主要来自广东、浙江、福建及江苏，进口主要集中在广东、江苏、浙江、上海和北京。

此外，在会上，吕大良还披露了今年前三季度跨境电商的初步调查数据。“虽然正式的跨境电商统计调查是半年开展一次，为了及时跟踪监测跨境电商贸易的最新动态，海关也会进行一次初步测算。”吕大良表示，最新的初步测算数据显示，前三季度，我国跨境电商进出口 1.88 万亿元，增长 11.5%。其中，出口 1.48 万亿元，增长 15.2%；进口 3991.6 亿元，下降 0.4%。

吕大良表示，近年来，海关总署全力支持跨境电商等新业态的发展，推出了一系列政策措施，包括强化跨境电商领域的知识产权保护，持续深化跨境电商综合改革，积极推进海关与跨境电商平台的协同共治，助力跨境电商高质量发展。

除政策对跨境电商的发展提供了有力的保障和支持外，汇丰银行最近一项研究指出，中国跨境电商的迅速增长还源于全球购物都在往线上转移，中国制造提供的强大供应链也给这种蓬勃的趋势提供了支持。展望未来，该行认为，中国和东南亚未来在全球的跨境电商市场中间将占有越来越重要的位置。基于对中国跨境电商行业的美好展望，国内某物流企业也向记者表示，该公司除南美市场外，最近也在中东开始进行跨境电商的布局。“跨境电商发展速度快、增长潜力大，大家都可以看到。”该公司负责人向记者说道。

来源：国际商报

## 行业资讯

### ◆ NOAA：禁止中俄等 17 个国家的渔船进入美国港口补给！

美国国家海洋和大气管理局（NOAA）下属渔业部门已拒绝向来自 17 个国家的部门渔船授予美国港口特权，该禁令自 2024 年 10 月 10 日起生效。

这 17 个国家包括来自阿尔及利亚、巴巴多斯、科特迪瓦、塞浦路斯、法国、希腊、意大利、马耳他、纳米比亚、塞内加尔、西班牙、特立尼达和多巴哥、突尼斯和土耳其的延绳钓渔船、中国的延绳钓渔船、俄罗斯的犬牙鱼渔船、刺网渔业作业的墨西哥渔船。

美国港口自10月10日禁止向这些船只提供加油和补给等服务,但船员安全、健康和福利所需的基本服务除外。在发生不可抗力或遇险的情况下,不会拒绝使用港口和港口服务。NOAA 渔业部门表示:如果这些国家采取有效措施应对 IUU 渔业问题,渔船港口禁令有可能被解除。

这些措施源于 NOAA 根据《公海流网捕鱼暂停捕鱼保护法》对各国的负面认证。该法案要求确定其船只参与非法、未报告或无管制 (IUU) 捕捞活动的国家,以及从事捕鱼活动和做法导致受保护海洋生物兼捕或超出任何国家管辖范围的鲨鱼捕捞的国家和实体,这些国家和实体尚未采取与美国相当的监管措施。

西班牙延绳钓船队是全球金枪鱼捕捞的主要参与者,被列入禁止名单是由于缺乏预防和消除副渔获物的改进措施。国际保护组织 Oceana 打击欧洲非法捕鱼运动主任 Vanya Vulperhorst 表示,“这项禁令凸显出欧洲船队迫切需要加大努力减少和减少这些副渔获物的需求。”她对美国政府的决定表示赞赏,并敦促其更进一步,倡导实施贸易限制。

Oceana 也提到:授予延绳钓船队的认证仅涉及副渔获物,而不会影响合法捕捞。该组织还认识到欧洲在全球范围内打击非法、无管制和未报告的捕捞活动方面取得了“重大进展”。然而,Vulperhorst 强调:欧洲必须“以身作则”,解决本国船队内的副渔获物问题,并确保更好地保护海洋生物多样性。

美国国会议员玛丽·佩尔托拉 (Mary Peltola) 表示,虽然这一决定是朝着保护北太平洋和阿拉斯加渔民权益迈出的重要一步,但仍有改进空间。她指出,该政策尚未全面禁止外国捕捞的渔获物进口,特别是去年俄罗斯捕捞的鱼类。佩尔托拉曾推动政府颁布行政命令,禁止俄罗斯渔获物进入美国市场,并呼吁采取更为严格的措施以彻底打击非法捕鱼行为。

来源:八鲜过海

## ◆ 2024 全球蟹类报告:俄罗斯专注活蟹对华出口,加拿大押注美国

### 冷冻雪蟹市场!

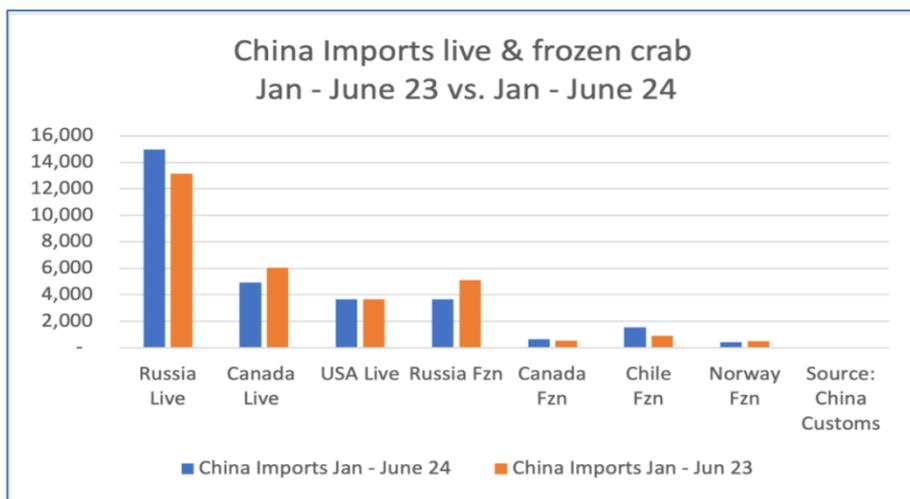
据全球蟹类贸易专家 Les Hodges 报告,2024 年中国进口帝王蟹和雪蟹(包括鲜活和冷冻)维持高速增长趋势,对于平衡国际贸易(特别是欧美对俄罗斯海产品实施制裁)和稳定全球市场起到了重要作用。

尽管中国目前面临持续的经济挑战,消费者支出仅占国内生产总值(GDP)的40%左右,低于一些国家和地区(50-75%),但在可支配收入人群中,帝王蟹和雪蟹等奢侈品仍有强劲的市场需求。

中国海关统计,上半年进口俄罗斯活蟹数量达到14,961吨,同比增长14%,平均价格为\$35.42/kg,同比上涨3%。7月份开始,每周从俄罗斯发往中国主要港口和城市的螃蟹数量达到1,000吨。7月1日,巴伦支海红帝王蟹正式开捕,8月中旬俄罗斯远东红帝王蟹也开始捕捞,截至8月28日,约有560吨新产季红帝王蟹运往了中国。

但另一方面,珍宝蟹的进口量有所下滑。截至6月份,进口美国和加拿大珍宝蟹总数约9,697吨,同比下降11%,进口平均价格同比上涨10%左右。

冻蟹进口增幅最大的来源国是智利和加拿大，相比之下，俄罗斯冻蟹进口量在不断下滑。



### 俄罗斯继续专注于活蟹出口

2024 年俄罗斯帝王蟹配额为 28,753 吨，各渔业公司都将亚洲活蟹市场视为重中之重。最新报告显示，9 月份俄罗斯出口关税水平仍然维持在 4.5%，巴伦支海地区有 6 家工厂正常运营，其中 4 家负责雪蟹加工，另 2 家出口活帝王蟹，自巴伦支海开捕后，首批活蟹已运抵中国，品质良好，但有客户反馈规格偏大。

在俄罗斯远东，截至 8 月 28 日有 41 艘船只供应亚洲市场，19 艘船捕捞雪蟹，1 艘船仍在执行蓝蟹作业，4 艘船捕捞金蟹，9 家工厂分装活帝王蟹。



目前日本是俄罗斯冻蟹主要出口市场，截至 7 月份日本累计从俄罗斯进口 2,816 吨冻帝王蟹，同比增长 53%，进口冷冻雪蟹 7,031 吨，同比增长 27%。

### 挪威帝王蟹面临来自俄罗斯的激烈竞争

2024 年挪威雪蟹捕捞量增长 32% 至 10,200 吨，今年余下配额所剩不多，意味着接下来出口将会放缓。挪威冷冻雪蟹主要出口美国（约 3,500 吨），其次是日本，增幅达到 144%。

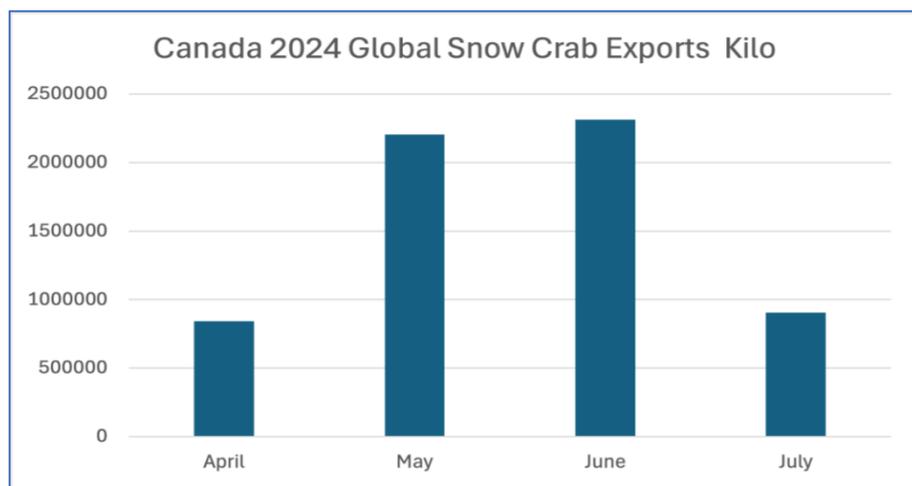
挪威帝王蟹主要销往亚洲，8 月份挪威帝王蟹出口量约 233 吨，同比下降 44%，

出口额约 987.2 万美元，同比下滑 43%。8 月份挪威活蟹出口量占比为 86%，其中 71% 出口到亚洲国家和地区。挪威活帝王蟹面临着来自俄罗斯远东和巴伦支海供应商的激烈竞争。

### 加拿大雪蟹押注美国市场

加拿大是美国进口雪蟹的主要来源国，占进口量的 91%。目前加拿大雪蟹捕捞季结束，产量情况良好，出口表现强劲。

1-7 月份，美国进口了超过 4.5 万吨加拿大冷冻雪蟹，同比增长 3.3%，而且今年价格高于去年，得益于夏季餐饮服务和零售促销产生的强劲需求。



除了美国市场，全球其他国家对加拿大雪蟹的需求也在增多，4-7 月份（加拿大捕捞季），加拿大出口了约 6,265 吨冷冻雪蟹至其他市场，主要是亚洲市场。目前，加拿大圣劳伦斯湾 5-8 盎司雪蟹价格虽然低于 2019 年同期，但比去年同期上涨了 13%，8 盎司以上价格涨幅更大，达到 30%。

来源：UCN 国际海产资讯

### ◆ 年底前恢复澳龙进口，4 年贸易禁令解除

10 月 10 日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯与中国总理在老挝万象举行的东盟峰会达成协议，今年年底前澳大利亚将恢复对中国的活龙虾出口贸易，为期四年的禁令正式解除。与此同时，今年年底之前重启龙虾贸易的时间表也将相继公布。

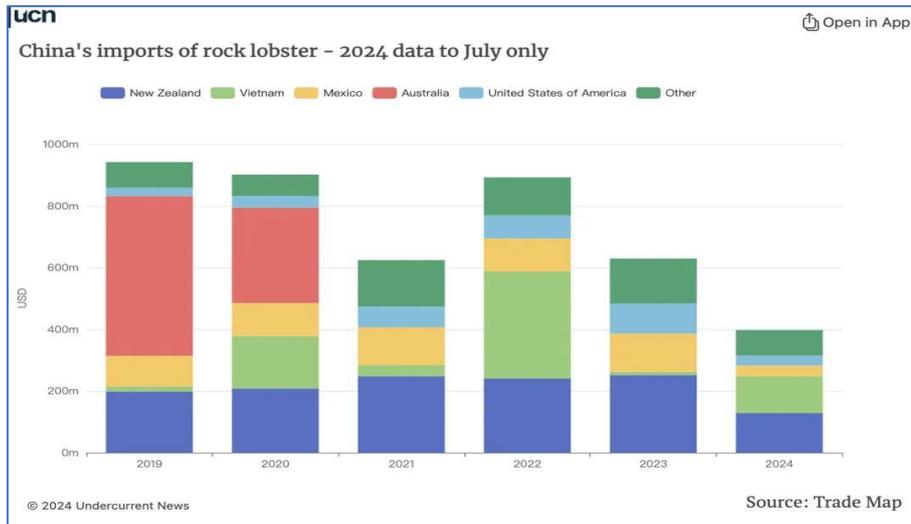
这项协议对于澳大利亚岩龙虾捕捞和出口行业来说是一个重大利好消息，自 2020 年禁令生效以来，澳龙出口额下滑了 50% 以上。

澳大利亚海产品贸易咨询集团公司 (STAG) 首席执行官 Veronica Papacosta 表示：“今天达成的协议对于澳大利亚海产行业、辛勤工作的渔民，以及他们所支持的沿海社区和中国消费者来说都是一个重大胜利。”

2019 年，中国从澳大利亚进口了价值 7.3 亿澳元的活龙虾，占澳出口总额的 95% 以上。两国外交关系在 2020 年进入紧张局面以后，活澳龙贸易出口陷入了停滞，冷冻龙虾贸易窗口仍然开放。

随后，澳大利亚岩龙虾生产商转向越南和新加坡等其他亚洲市场以及欧洲市

场，但仍然无法抵消中国市场的损失。2023年，澳大利亚活岩龙虾出口额为4.11亿澳元，比2019年下降46%；而冷冻岩龙虾出口额从2019年的2,080万澳元增加至2023年的7,230万澳元。



在澳龙贸易禁令生效期间，越南大幅增加对中国市场的出口，特别是2022年出口额增长至3.47亿美元。

“现在，澳业界向我们的贸易伙伴表示感谢，因为缺乏开放贸易政策，澳大利亚的渔民和出口商在过去几年承受巨大困难。”Papacosta表示，根据协议，澳龙出口商现在就可以重启与中国进口商和餐厅的业务谈判，在中国餐饮界，龙虾一直被视为最高档的水产品。

2022年，澳大利亚海产行业启动一项国家出口长期战略，2030年出口目标将增长至20亿澳元。另外，根据中国保护物种相关条例，澳大利亚北方的热带龙虾品种仍然无法出口中国。

来源：UCN 国际海产资讯

## ◆ 生姜价格快速回落

经历了7-8月大幅上涨之后，9月开始生姜价格一直处于回落状态，从最高8元/斤跌破6元/斤，几乎与4月价格持平。

从今年的生姜价走势来看，1-3月中旬平稳震荡价格在4元/斤左右，3月下旬-4月中旬完成第一波上涨市场价格来到6元/斤，4月中旬-7月下旬再次进入震荡状态，7月底-8月上旬再续上涨行情，最高达到8元/斤。进入9月，产地上市货供大于求的情况下，姜价飞流直下，并一直持续到10月至今。在2023年单产增加、总产量增长，又在2024年生姜面积增的情况下，生姜价却阶梯走高，显然并不符合正常的量价发展规律。未来在不出现恶劣天气的情况下，生姜价格大概率将会走弱。

上半年生姜价格较低的影响下，出口量保持高速增长。据统计，今年1-7月份生姜出口量在30万吨，2023年1-7月份的出口量在14.15万吨，同比增长111.97%，生姜出口量整体呈增长态势。1月份出口量约为5.18万吨，之后虽有

波动，但总体出口量相对可观。例如，4月份出口量约为4.21万吨，7月份海外需求依旧较旺，出口量较去年同期上涨14.6%，环比增加3.61%。2023年生姜全年出口总量在27.83万吨，截止2024年7月份，生姜的出口量已经超越去年全年总量。

出口价格方面有一定波动。例如，7月份出口均价为1398.95美元/吨，较6月份环比下跌6.45%，但较2023年7月同比下跌40.22%。6月份出口均价为1495.45美元/吨，较5月份环比下跌4.90%，较2023年6月同比下跌38.25%。

出口市场分布方面，中国生姜的主要出口国家和地区相对较为稳定，包括孟加拉国、越南、阿联酋、美国、巴基斯坦等。2024年7月，孟加拉国进口量占比20.56%，越南进口量占比13.56%，阿联酋进口量占比10.11%等。未来中国可能会继续巩固和拓展在这些传统市场的份额，同时也有可能开拓新的市场。例如，随着“一带一路”倡议的推进，与沿线国家的贸易合作加强，可能会为生姜出口带来新的机遇，使出口市场更加多元化。

市场竞争方面，在国际市场上，中国生姜面临着来自其他生姜生产国的竞争，如印度、巴西等。这些国家的生姜产量和出口量也在不断增加，可能会对中国生姜的市场份额造成一定压力。从长期来看，如果全球经济保持稳定增长，国际市场对生姜的需求可能会持续增加，从而带动中国生姜出口量的上升。然而，若全球经济面临不确定性或衰退，需求可能会受到抑制，出口量增长可能会放缓甚至下降。

生姜出口没有明显的旺季，但是过年期间的2月份和新姜圆头期的11月份是全年淡季。生姜月均出口量维持在3-4万吨。去年生姜出口需求受高价影响有明显回落，今年姜价前低后高，但是出口量大幅增加。尤其是进入7月份之后，生姜价格再度上涨到7元/斤左右，出口量仍旧维持高增状态，反映出海外市场需求火爆。

来源：国际果蔬报道

## ◆ 巴旦木：中国进口大幅转向澳洲！美国库存下降近4成

据Mundus-agri报道，澳大利亚巴旦木出口最近每个月都在创新高，7月份出口同比增长35.3%，达到20,139吨，是有记录以来出口数据最好的7月。在此期间，其国内外总出货量也增长了33.8%，达到22,450吨。这主要归功于7月对中国的出口量达到12,055吨，比去年增长了113.4%。此外，对土耳其和阿联酋的出口也分别增长了35%和134.7%，达到1,224吨和338吨。而对印度下降19.6%（2658吨）、越南下降32.3%（1283吨）、德国下降9.7%（427吨）、西班牙下降25.9%（409吨）。

由于最近几个月的出口数据亮眼，当前产季的总出口也创下了历史新高。2024年3月至7月期间，澳大利亚带壳和去壳巴旦木的国内外交付量共计70,990吨，与去年同期相比增长了16.2%。虽然在2024/25季的前五个月，其国内出货量相对稳定，为10,187吨，同比仅增长0.9%，但出口量同比增长19.2%，达到60,803吨。中国仍然是主要买家，在此期间进口量增加了一倍以上，达到33,805吨。对德国的出口量也增加了约50%，达到1,783吨，而对印度，土耳其，西班牙

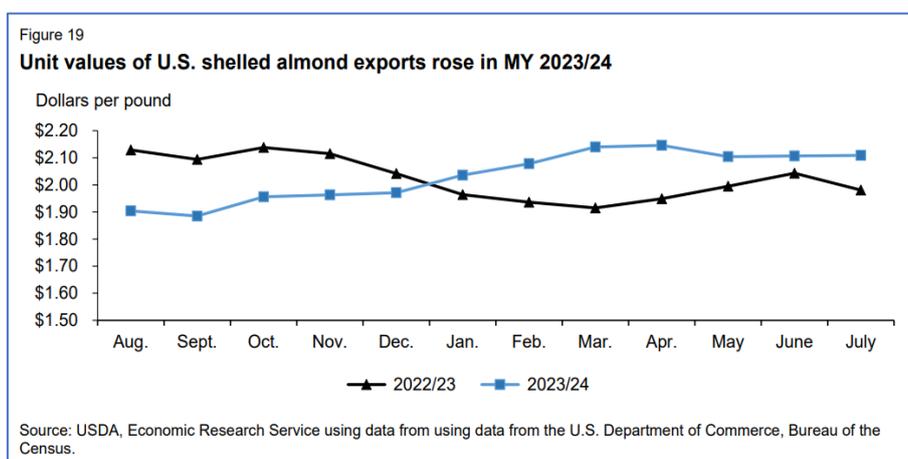
牙和越南等较大买家的出口下降。

澳大利亚巴旦木协会称，对华出口的增长主要由带壳巴旦木推动，与去年同期的 1.2 万多吨相比，本季迄今为止已经装运了超过 2.7 万吨的带壳巴旦木。总体而言，由于自贸协定带来了优惠的定价，对中国的出口大幅增长了 105%，占全部出口的 55%以上。

相比之下，美国巴旦木对华出口则出现大幅下滑。加州巴旦木协会（ABC）发布的数据显示，美国巴旦木 2023/24 产季于 8 月刚刚结束，总出口量为 1,963,916,713 磅，相比于 2022/23 季的 1,848,257,514 磅，增长了 6%。但 2023/24 季美国对中国及中国香港地区的出口为 106,002,318 磅，较 2022/23 季的 143,383,655 磅下降了 26%。

该协会最近发布的 8 月行业状况报告显示，美国巴旦木行业 2024/25 季的结转库存为 502,650,201 磅，相比 2023/24 季的 800,292,337 磅，大幅下降了 37.19%。尽管加工商新一季已经收到的巴旦木为 290,095,103 磅，相比 2023/24 季同期的 70,130,877 磅增加了 313.65%，但当前总供应量从前一季的 869,020,596 磅下降至 786,943,402 磅，减少了 9.44%。假定今年到明年的进口量与之前相同，2024/25 季的总供应量约为 32.9 亿磅，比上一季的 32.6 亿磅高出约 1%，比 5 年平均水平低 0.5%。

美国农业部（USDA）最新发布的《美国水果及树坚果展望》显示，美国巴旦木在 2023/24 季期间始终呈上涨之势，每磅巴旦木仁的出口均价从最低不到 1.9 美元升至 2.1 美元左右，并在后期连续数月保持在上一季的高位水平。价格上行应是由库存下降和出口需求增长所推动。



丨美国巴旦木仁出口单价走势 2023/24 季 vs. 2022/23 季（单位：美元/磅）

在 2023/24 季结束时，美国巴旦木共出口了 19.9 亿磅，是有记录以来第二高的出口量，仅低于 2020/21 季出口的 20.9 亿磅。2023/24 季巴旦木的出口量比 2022/23 季高出 6.2%，比 5 年平均水平高出 10%。

来源：国际果蔬报道

## ◆ 美国不敌土耳其，中国榛子进口加速转向

据土耳其媒体 Turkish Agri News 报道，黑海榛子及榛子制品出口商协会 (KFMB) 理事会会长 Dursun Oguz Gürsoy 称，土耳其榛子的 2023/24 产季 (2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日) 已经结束，期间土耳其榛子销往全球 130 个国家，出口量共计约 30.3 万吨，出口额达 20.35 亿美元，相比 2022/23 季增长了 30.86%。2024/25 季于 9 月 1 日开启，该协会 2024/25 季的出口目标是超过 30 万吨榛子。

Gürsoy 表示，土耳其榛子的品质和土耳其出口商在全世界都得到了广泛认可，其他榛子生产国有的产量偏低，有的品质不佳，近来出现的这些负面事件都让土耳其从中获益。

据土耳其阿纳多卢通讯社报道，8 月举行的土耳其出口商大会 (TIM) 的数据显示，今年 1-7 月，土耳其对华出口额同比增长 11.6%，达到 18 亿美元。在土耳其对华出口额最高的五类产品中，榛子及榛子制品排名第五，出口额为 5150 万美元。

中国进口榛子的主要供应国是土耳其和美国，其中土耳其主要供应去壳榛子，而美国供应带壳榛子。两国的市场份额在近三年发生了巨大的变化，中国榛子进口正在转向土耳其。

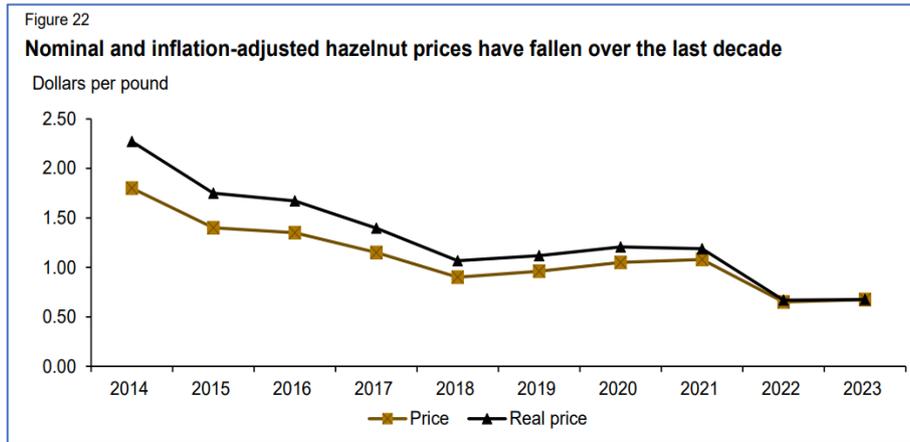
中国海关统计数据显示，2022 年 1 月-8 月，中国从美国进口未去壳榛子 8095 吨，价值人民币 1.68 亿元，从土耳其进口去壳榛子 2508 吨，价值人民币 1.48 亿元。从进口额来看，二者的差距并不是很大。

2023 年 1 月-8 月，中国从土耳其进口去壳榛子 1276.5 吨，价值人民币 6665 万元；从美国进口未去壳榛子 4414 吨，价值人民币 5211 万元。但今年前 8 个月，榛子的进口数据发生了极大的变化。在此期间，中国从土耳其进口了 3321 吨去壳榛子，价值人民币 1.93 亿元，进口未去壳榛子 106 公斤，价值人民币 7,497 元。同期中国从美国只进口了 574.5 吨未去壳榛子，价值人民币 859 万元。相比于去年同期，中国从土耳其进口的去壳榛子在进口量上增长了 160%，在进口额上飙涨了 190%。而美国榛子对中国的出口量大幅下滑了 87%，出口额也下降了 83.5%。

美国农业部 (USDA) 发布的最新《美国水果及树坚果展望》显示，美国多年来一直是全球带壳榛子出口第一大国，但自 2020/21 季以来，带壳榛子的出口下降了约 35%，从 2020/21 季的 2.4 万吨降至 2023/24 季的 1.57 万吨。在此期间，其国内去壳榛子制品的出口翻了两倍，从 2020/21 季的 3900 吨增加到 2023/24 季的 1.62 万吨。尽管如此，美国仍然是带壳榛子出口第一大国，占全球出口的一半以上。

2023 年，美国榛子的挂果面积增长了 12%，每英亩产量上升了 9%，在此推动下榛子产量增长了约 21.6%。尽管 2023 年产量快速增长，但生产者收到的价格仍增长了约 4%，从 2022 年的每吨 1300 美元增至 2023 年的每吨 1350 美元。从 2022/23 季到 2023/24 季 (7 月至次年 6 月)，全球带壳榛子出口减少，提振了对美国出口的需求，并推动了近期美国榛子价格的上涨。2022/23 季到 2023/24

季，土耳其、阿塞拜疆、格鲁吉亚、智利的榛子出口均有不同程度的下滑，而土耳其谷物委员会（Turkish Grain Board）提高了官方收购价，这两个因素也促成了榛子价格的上行。



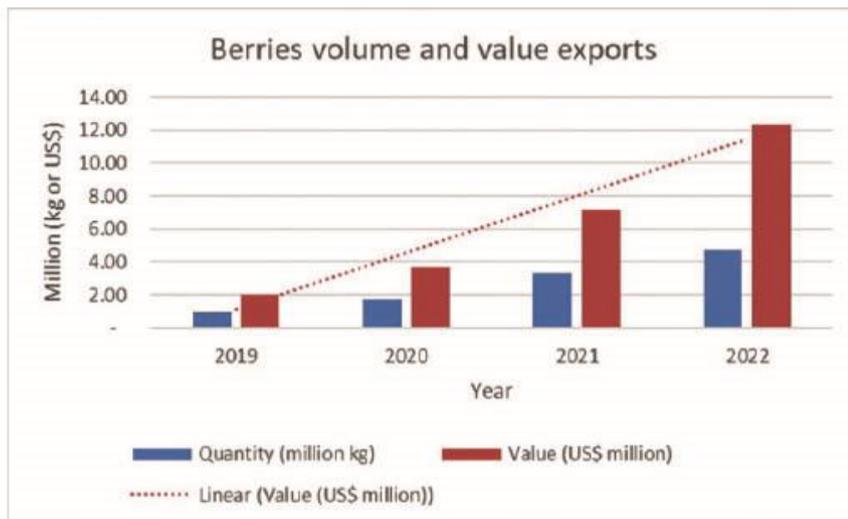
近 10 年美国榛子价格变化（单位：美元/磅），棕色为名义价格，黑色为剔除通胀因子的实际价格

来源：国际果蔬报道

### ◆ 津巴布韦蓝莓瞄准中国市场，冲击 3 万吨出口目标

据津巴布韦先驱者报道，津园艺发展委员会（HDC）表示，如果政府政策、长期投资和其他运营挑战得以解决，津巴布韦蓝莓出口能力将有望从今年的 8000 吨大幅提升到 2030 年的 3 万吨。

目前，津巴布韦蓝莓种植面积为 570 公顷。如果能够获得约 2.4 亿美元的长期投资，预计到 2030 年种植面积可以达到 1500 公顷。



2018-2022 年津巴布韦蓝莓出口情况

近几年津巴布韦蓝莓出口量和出口额逐年攀升，预计 2024 年出口量可以达

到 8000 吨。增长的原因是果园进入大量挂果阶段，产量大幅增加，而非来自果园面积增加。这反映出津巴布韦蓝莓行业有所发展，但仍面临资金挑战。

HDC 认为，阻碍增长的挑战主要包括土地使用权问题、某些地区道路基础设施差、公共设施成本高，以及汇率不利。为此 HDC 正在与津巴布韦投资发展局（ZIDA）合作建立经济特区，实行特定行业激励措施，通过提供税收减免和激励措施来吸引投资。

目前津巴布韦蓝莓已经通过荷兰进入欧盟市场，下一个目标是进入中国和印度市场，相关植物检疫协议已经在谈判中。

津巴布韦从 2008 年开始小规模种植蓝莓，2017 年首次实现蓝莓出口。津巴布韦蓝莓产季从 4 月持续到 10 月，其中 60% 的蓝莓在 8 月至 10 月期间收获。2018 年津巴布韦蓝莓出口额只有 100 万元，2022 年已经达到 1200 万美元。出口总量也从 52.7 万公斤，增加到了 2022 年的 458.2 万公斤。

来源：国际果蔬报道

## ◆ 美国农业部发布 2024 年第三份中国市场油籽作物及产品报告

9 月 5 日，美国农业部海外农业局（USDA FAS）发布了最新的中国市场油籽作物及产品报告（以下简称“报告”），分析预测大豆等油籽作物的生产、消费及贸易情况，并对中国市场数据进行了更新。报告显示：

基于 995 万公顷的大豆种植面积，24/25 市场年度的产量预测维持在 1,960 万公吨。

自 23/24 市场年度开始以来，豆粕价格相对较低且呈持续下降趋势，或将促进在饲料生产中的更多应用。

24/25 市场年度大豆进口量预测与上期报告持平，仍为 1.03 亿公吨。但大豆压榨量预测较上期报告增加 100 万公吨，反映出饲料行业和出口贸易对豆粕需求的温和恢复。

### 01 大豆种植情况分析 & 预测

#### 大豆产量和种植面积

24/25 市场年度大豆产量预计为 1,960 万公吨，种植面积为 995 万公顷，均与上期报告保持一致，但低于报告对 23/24 市场年度的预估值。

行业对大豆种植面积和产量的预测各有不同，中国农产品供需形势分析报告（CASDE）8 月预测两者均同比降低，但一家领先的行业咨询机构则预测两者稍有增长。中国国家粮油信息中心（CNGOIC）预测大豆产量略有增加。

#### 大豆价格

中国各级政府部门持续对大豆种植生产进行补贴和支持，但 23/24 市场年度用于食用和压榨的大豆供过于求，导致大豆价格和利润较低，24/25 市场年度大豆种植面积适度下降。

根据中国国家统计局（NBS）的数据，从 23/24 市场年度收割季开始，大豆价格就大幅下降。从 2023 年 10 月到 2024 年 7 月，中国国内大豆的平均价格为 4,664 元/公吨（648 美元/公吨），比上年下降了 13%。

### 大豆种植气候条件

根据中国全国农业气象报告（CNAM），自大豆播种以来，全国平均气候条件相对适宜。

山东、河北和安徽的大豆在 6 月至 7 月间遭遇旱涝灾害，但据报道，对大豆的影响较轻。截至 8 月中旬，东北地区未出现重大恶劣天气事件。报告称需进一步监测该地区 8 月降水过量的影响。

## 02 大豆消费情况及预测

### 大豆消费量

由于大豆压榨量增长，报告将 24/25 市场年度油籽压榨总量预测从上一份报告中预测的 1.363 亿公吨上调至 1.373 亿公吨，也高于 23/24 市场年度的 1.353 亿公吨。压榨用油籽需求的增加反映了饲料行业对蛋白粕需求的温和复苏。

尽管 23/24 市场年度前期，生猪和家禽养殖行业利润较低，甚至出现负利润，但饲料消费整体呈现继续增长态势，推动了豆粕的使用。自 2023 年 9 月起，随着豆粕价格的下降，豆粕消费量逐步恢复。此外，植物油需求温和复苏，食品中的大豆使用量增加，都推动了油籽消费的增长。

### 大豆压榨量

报告将 24/25 市场年度大豆压榨量预测从之前的 9,800 万公吨上调至 9,900 万公吨，高于对 23/24 市场年度未变化的预估量 9,750 万公吨，反映出对大豆产品需求的增长。豆粕价格较低，促进饲料行业中豆粕使用的常态化，对 2024 年下半年及未来的大豆压榨量起到支持作用。因具竞争力的价格，豆粕出口复苏，促进中国市场相关行业在 23/24 和 24/25 市场年度充分发挥其庞大的压榨产能。

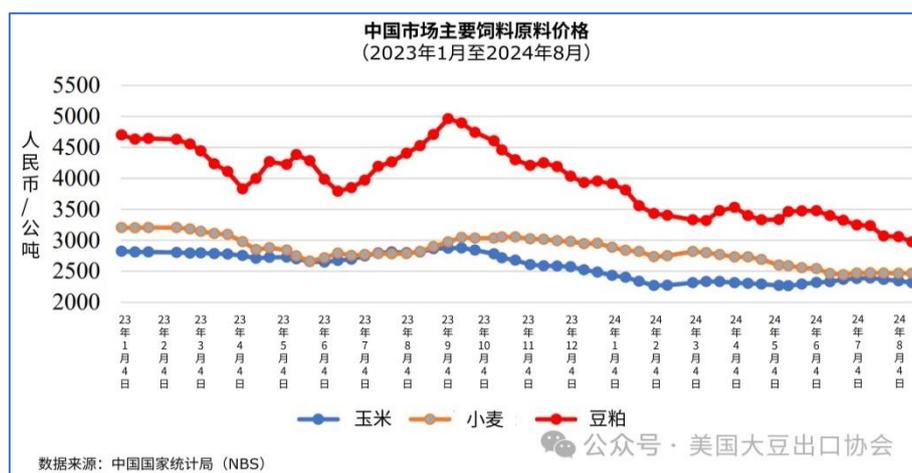
行业对大豆压榨量的预测各有不同，中国农产品供需形势分析报告（CASDE）8 月预测大豆压榨量低于 23/24 市场年度预估压榨量及 22/23 市场年度压榨量。两家行业机构则分别提出了大豆压榨量与上一市场年度相比几乎持平或适度上涨的预测。

### 饲用蛋白粕消费量

豆粕等蛋白粕需求仍是中国市场油籽消费的主要驱动因素，植物油需求所占权重则较小。报告调高了对 24/25 市场年度饲用蛋白粕消费总量的预测，由上一份报告中的 1.022 亿公吨上调至 1.027 亿公吨，与 23/24 市场年度的 1.013 亿公吨相比略有增长。

饲用蛋白粕消费总量的增加主要反映出近两年豆粕使用量的稳定增长和进口菜籽粕使用量的增加。在 24/25 市场年度，豆粕在饲用蛋白粕中占比为 74%，持续占据主导地位。

## 饲料配方中豆粕的添加比例



鉴于豆粕价格较低,预计自 23/24 市场年度起将推动饲料生产中豆粕使用量的增长。中国国家统计局 (NBS) 的数据显示,2024 年前 8 个月豆粕的价格比上一年下降了 21%。大多数行业人士仍然认为,饲料经济性最终决定了豆粕在饲料配方中的比例。

报告认为,与价格高企的 2023 年相比,豆粕在饲料中的比例现已趋于“常态化”。由于其它种类的蛋白粕供应保持稳定,在饲料配方中加入豆粕比例的调整也有限度。

中国农业农村部 (MARA) 称,饲用豆粕减量替代行动在 2023 年取得了成效,自 2019 年以来,饲料中的豆粕比例逐渐下降,2023 年降至 13.6%。中国农业农村部 (MARA) 继续要求所有利益相关者共同努力,采取措施减少或替代饲料中使用的豆粕,以降低饲料和动物产品的生产成本,减少环境排放。

## 中国2019年至2023年饲料配方中豆粕的添加比例

年份/百万公吨	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
饲料使用总量	365	396.5	450	454	468
豆粕使用量	63.2	70	69	65.8	63.5
饲料配方中豆粕的添加比例 (%)	17.3	17.7	15.3	14.5	13.6

数据来源: 中国农业农村部 (MARA)  
注: 根据所有动物产品的官方产量和饲料转化率计算

公众号·美国大豆出口协会

## 大豆的食用消费量

报告维持对 24/25 市场年度大豆的食用消费量预期,为 1,650 万公吨,相比 22/23 市场年度增加了 60 万公吨,主要原因是国内大豆供应量增加,价格具优势。

随着餐饮服务业复苏,且消费者健康意识日益提升,加之大豆价格较低,预计将刺激大豆产品的消费。然而,国内大豆产量的增加,且价格较低,将限制 23/24 市场年度非转基因大豆的进口机会。

## 03 大豆贸易情况分析 & 预测

### 大豆进口量

报告对 24/25 市场年度大豆进口量的预测为 1.03 亿公吨，与上一次报告预测保持不变，对 23/24 市场年度的进口量预期也持平。较低的豆粕价格促使饲料厂采用了合理的豆粕添加比例，豆粕消费量实现了温和增长，致使大豆压榨需求略有增加，因此 24/25 市场年度大豆进口量保持稳定。业内人士预计，巴西和阿根廷大豆的丰产将再次提高 24/25 市场年度期初的结转库存量，从而保持大豆价格的竞争优势。

根据贸易数据监测公司（TDM）和中国海关总署 7 月披露的数据，23/24 市场年度前 10 个月，中国市场大豆进口量达到 8,130 万公吨，较去年同期的进口量 8,060 万公吨同比增长不到 1%。业内人士预计，9 月的大豆进口量将降至约 800 万公吨。

鉴于在过去三个市场年度中，8-9 月的中国大豆进口总量均值约为 1,600 万公吨，综合来看，23/24 市场年度大豆进口总量或为 9,700-9,900 万公吨。8 月中国农产品供需形势分析报告（CASDE）显示，因大豆压榨消费量预计将减少至 9,490 万公吨，预计 24/25 市场年度中国大豆进口总量将降至 9,460 万公吨。

### 国储大豆情况

中国国储大豆情况持续影响大豆进口量。2024 年中国国储大豆（用于压榨的进口大豆）拍卖于 3 月 19 日开拍。行业消息显示，截至 8 月 7 日，21 次拍卖总计投拍约 1,160 万公吨大豆，实际成交仅约 180 万公吨，总成交率约为 15.8%。尽管 5-8 月的大豆交易价格维持在较低水平，但这一成交率反映出压榨行业的需求疲软。8 月 14 日中国国储大豆拍卖继续，连续的拍卖或降低中国市场的大豆进口意向。

中国具备充足的储粮能力，以维持谷物和油籽作物库存量，从而实现粮食安全。中国国家粮食和物资储备局（NFSRA）报告称，截至 2023 年末，全国粮食标准仓房完好仓容超 7 亿公吨，较 2014 年增长了 36%。相关作物的进口需求将受到市场条件和收储需求的双重影响。目前预计中国的大豆总库存量超过 3,600 万公吨。

### 大豆按国别进口情况

在 24/25 市场年度巴西和阿根廷大豆预期增产的情况下，美国对中国的大豆出口仍将面临来自这两个市场的激烈竞争。根据贸易数据监测公司（TDM）的数据，23/24 市场年度前 9 个月，中国自美国进口的大豆降至 1,850 万公吨，占中国大豆进口总量的 26%，远低于中国自巴西进口的 4,950 万公吨，其占中国大豆进口总量高达 69%。

### 豆粕出口量

24/25 市场年度中国豆粕出口总量略微增加至 110 万公吨。鉴于 23/24 市场年度前 9 个月，中国豆粕出口量增长至 100 万公吨，预计该市场年度中国豆粕出口总量从此前预测的 110 万公吨提高至 130 万公吨。中国豆粕进口总量则维持低位。

## 22/23、23/24 及 24/25 市场年度中国大豆、豆粕及大豆油市场情况数据

商品	油籽作物大豆 (单位: 1,000吨, 1,000公顷)					
	2022/23市场年度		2023/24市场年度		2024/25市场年度	
	USDA 正式数据	农业部最新预估数	USDA 正式数据	农业部最新预估数	USDA 正式数据	农业部最新预估数
市场年度起始时间	2022年10月		2023年10月		2024年10月	
种植面积	10,270	9,850	10,470	10,050	10,500	9,950
收获面积	10,244	9,850	10,470	10,050	10,500	9,950
期初库存	25,146	25,146	32,340	31,856	42,880	34,656
产量	20,284	19,400	20,840	19,700	20,700	19,600
市场年度进口量	104,500	104,500	111,500	103,000	109,000	103,000
总供应量	149,930	149,046	164,680	154,556	172,580	157,256
市场年度出口量	90	90	100	100	100	150
压榨量	96,000	96,000	99,000	97,500	103,000	99,000
食品用途国内使用量	16,000	15,900	16,800	16,700	17,600	17,000
饲料及其它用途国内使用量	5,500	5,200	5,900	5,600	6,200	5,800
国内总使用量	117,500	117,100	121,700	119,800	126,800	121,800
期末库存	32,340	31,856	42,880	34,656	45,680	35,306
总消费量	149,930	149,046	164,680	154,556	172,580	157,256

公众号 · 美国大豆出口协会

商品	豆粕 (单位: 1,000吨)					
	2022/23市场年度		2023/24市场年度		2024/25市场年度	
	USDA 正式数据	农业部最新预估数	USDA 正式数据	农业部最新预估数	USDA 正式数据	农业部最新预估数
市场年度起始时间	2022年10月		2023年10月		2024年10月	
压榨量	96,000	96,000	99,000	97,500	103,000	99,000
产出率	0.792	0.792	0.792	0.792	0.792	0.792
期初库存	710	710	937	981	945	731
产量	76,032	76,032	78,408	77,220	81,576	78,408
市场年度进口量	40	40	50	50	50	60
总供应量	76,782	76,782	79,395	78,251	82,571	79,199
市场年度出口量	795	795	1,300	1,300	1,000	1,100
工业用途国内使用量	1,150	1,500	1,150	1,400	1,150	1,400
食品用途国内使用量	0	0	0	0	0	0
饲料及其它用途国内使用量	73,900	73,506	76,000	74,820	79,500	76,000
国内总使用量	75,050	75,006	77,150	76,220	80,650	77,400
期末库存	937	981	945	731	921	699
总消费量	76,782	76,782	79,395	78,251	82,571	79,199

公众号 · 美国大豆出口协会

商品	大豆油 (单位: 1,000吨)					
	2022/23市场年度		2023/24市场年度		2024/25市场年度	
	USDA 正式数据	农业部最新预估数	USDA 正式数据	农业部最新预估数	USDA 正式数据	农业部最新预估数
市场年度起始时间	2022年10月		2023年10月		2024年10月	
压榨量	96,000	96,000	99,000	97,500	103,000	99,000
产出率	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179	0.179
期初库存	387	387	874	824	815	1,276
产量	17,203	17,203	17,741	17,452	18,458	17,721
市场年度进口量	395	395	400	400	400	300
总供应量	17,985	17,985	19,015	18,676	19,673	19,297
市场年度出口量	111	111	100	100	100	150
工业用途国内使用量	0	0	0	0	0	0
食品用途国内使用量	17,000	16,050	18,100	16,100	18,800	16,500
饲料及其它用途国内使用量	0	1,000	0	1,200	0	1,300
国内总使用量	17,000	17,050	18,100	17,300	18,800	17,800
期末库存	874	824	815	1,276	773	1,347
总消费量	17,985	17,985	19,015	18,676	19,673	19,297

公众号 · 美国大豆出口协会

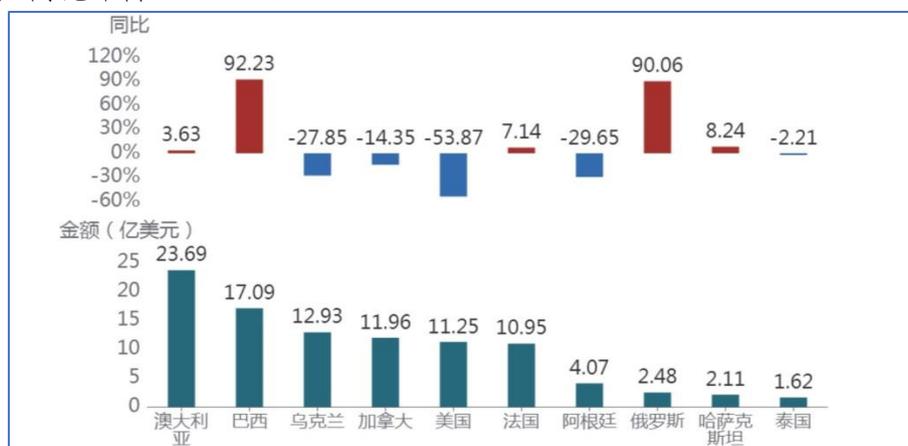
## 统计数据

### ◆ 2024年1-8月中国粮食、肉类及制品、食糖、乳制品、蔬菜及制品、水果及制品、水海产品、饲料、油籽油料和植物油进出口情况

#### ➤ 2024年8月我国粮食进口 5.74 亿美元，同比下降 33.79 个百分点

据我国海关统计，8月，我国粮食进口 5.74 亿美元，同比下降 33.79%；进口数量为 208.53 万吨，同比下降 18.57%。前 8 个月，我国粮食累计进口 103.15 亿美元，同比下降 15.02%；进口数量为 3501.71 万吨，同比增长 6.60%。

市场方面，前 8 个月，我国粮食进口额排名前十的国家/地区分别为澳大利亚、巴西、乌克兰、加拿大、美国、法国、阿根廷、俄罗斯、哈萨克斯坦、泰国，合计占我国该产品进口额的 95.14%。前 8 个月，澳大利亚是我国粮食进口最主要的市场，进口额为 23.69 亿美元，同比增长 3.63%。8 月当月，进口额为 1.09 亿美元，同比下降 39.09%。



#### ➤ 2024年8月我国粮食出口 0.70 亿美元，同比下降 25.50 个百分点

据我国海关统计，8月，我国粮食出口 0.70 亿美元，同比下降 25.50%；出口数量为 11.52 万吨，同比下降 32.61%。前 8 个月，我国粮食累计出口 5.06 亿美元，同比下降 9.62%；出口数量为 76.48 万吨，同比下降 17.89%。

市场方面，前 8 个月，我国粮食出口额排名前十的国家/地区分别为韩国、巴基斯坦、波多黎各、喀麦隆、菲律宾、埃及、巴布亚新几内亚、日本、贝宁、刚果民主共和国，合计占我国该产品出口额的 64.61%。前 8 个月，韩国是我国粮食出口最主要的市场，出口额为 0.69 亿美元，同比增长 72.19%。8 月当月，出口额为 0.13 亿美元，同比下降 30.16%。



➤ 2024年8月我国肉类及制品进口 19.67 亿美元，同比下降 17.75 个百分点

据我国海关统计，8月，我国肉类及制品进口 19.67 亿美元，同比下降 17.75%；进口数量为 56.42 万吨，同比下降 9.20%。前 8 个月，我国肉类及制品累计进口 153.41 亿美元，同比下降 20.39%；进口数量为 436.00 万吨，同比下降 13.92%。

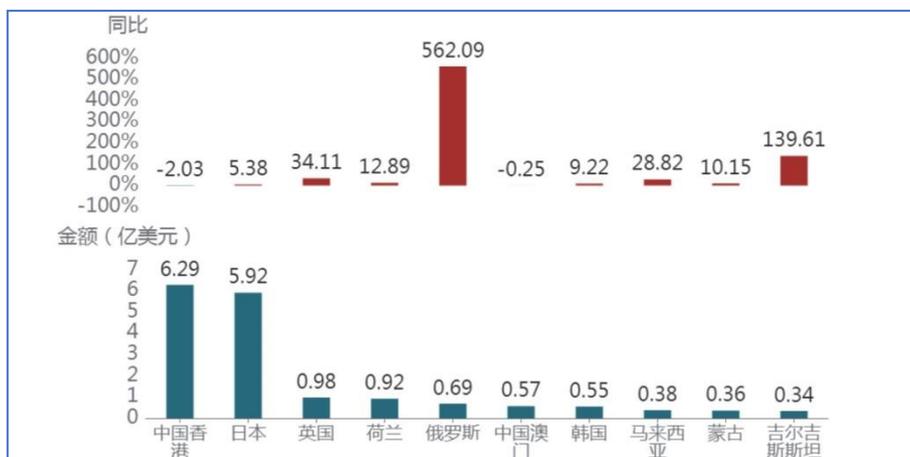
市场方面，前 8 个月，我国肉类及制品进口额排名前十的国家/地区分别为巴西、美国、澳大利亚、阿根廷、新西兰、西班牙、乌拉圭、俄罗斯、玻利维亚、泰国，合计占我国该产品进口额的 88.97%。前 8 个月，巴西是我国肉类及制品进口最主要的市场，进口额为 52.45 亿美元，同比下降 13.53%。8 月当月，进口额为 7.11 亿美元，同比下降 24.54%。



➤ 2024年8月我国肉类及制品出口 2.71 亿美元，同比增长 17.92 个百分点

据我国海关统计，8月，我国肉类及制品出口 2.71 亿美元，同比增长 17.92%；出口数量为 9.24 万吨，同比增长 34.03%。前 8 个月，我国肉类及制品累计出口 20.53 亿美元，同比增长 12.75%；出口数量为 68.07 万吨，同比增长 31.69%。

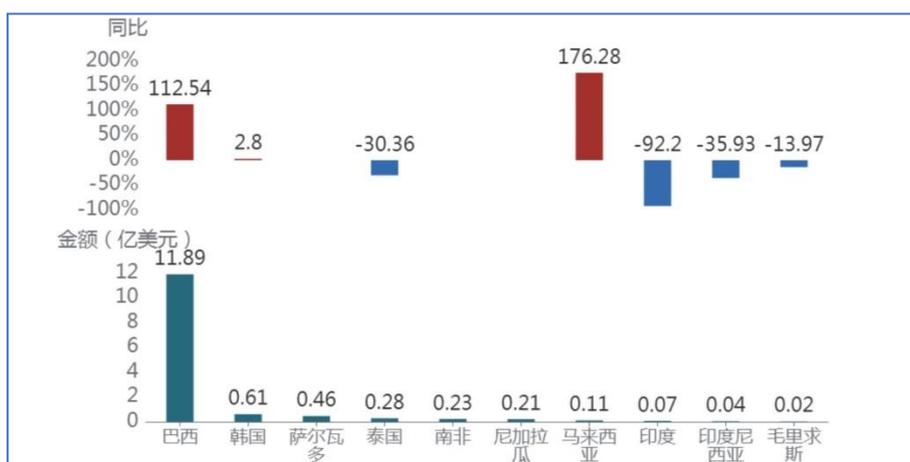
市场方面，前 8 个月，我国肉类及制品出口额排名前十的国家/地区分别为中国香港、日本、英国、荷兰、俄罗斯、中国澳门、韩国、马来西亚、蒙古、吉尔吉斯斯坦，合计占我国该产品出口额的 82.83%。前 8 个月，中国香港是我国肉类及制品出口最主要的市场，出口额为 6.29 亿美元，同比下降 2.03%。8 月当月，出口额为 0.81 亿美元，同比增长 0.98%。



➤ 2024年8月我国食糖进口 3.82 亿美元，同比增长 66.72 个百分点

据我国海关统计，8月，我国食糖进口 3.82 亿美元，同比增长 66.72%；进口数量为 76.73 万吨，同比增长 109.64%。前 8 个月，我国食糖累计进口 13.97 亿美元，同比增长 69.21%；进口数量为 249.01 万吨，同比增长 58.18%。

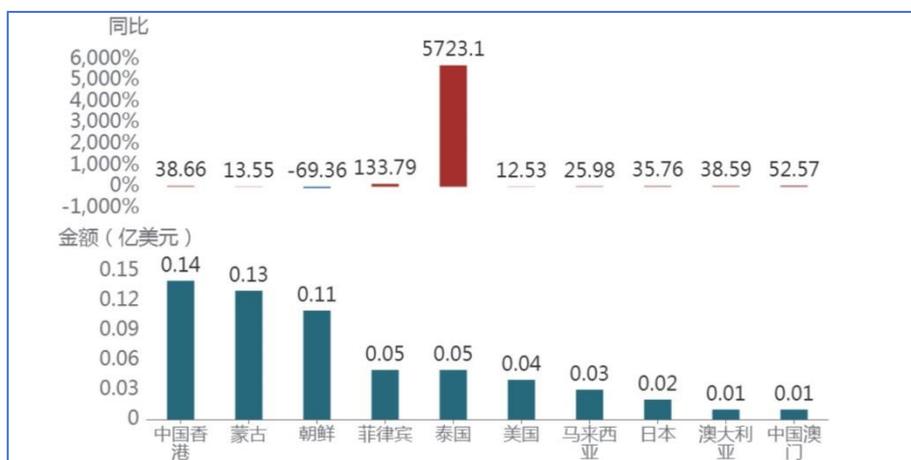
市场方面，前 8 个月，我国食糖进口额排名前十的国家/地区分别为巴西、韩国、萨尔瓦多、泰国、南非、尼加拉瓜、马来西亚、印度、印度尼西亚、毛里求斯，合计占我国该产品进口额的 99.58%。前 8 个月，巴西是我国食糖进口最主要的市场，进口额为 11.89 亿美元，同比增长 112.54%。8 月当月，进口额为 3.60 亿美元，同比增长 74.70%。



➤ 2024年8月我国食糖出口 0.08 亿美元，同比增长 9.57 个百分点

据我国海关统计，8月，我国食糖出口 0.08 亿美元，同比增长 9.57%；出口数量为 1.05 万吨，同比增长 0.86%。前 8 个月，我国食糖累计出口 0.66 亿美元，同比下降 13.89%；出口数量为 8.11 万吨，同比下降 30.72%。

市场方面，前 8 个月，我国食糖出口额排名前十的国家/地区分别为中国香港、蒙古、朝鲜、菲律宾、泰国、美国、马来西亚、日本、澳大利亚、中国澳门，合计占我国该产品出口额的 92.28%。前 8 个月，中国香港是我国食糖出口最主要的市场，出口额为 0.14 亿美元，同比增长 38.66%。8 月当月，出口额为 0.02 亿美元，同比增长 57.95%。



➤ 2024年8月我国乳制品进口 8.93 亿美元，同比下降 0.70 个百分点

据我国海关统计，8月，我国乳制品进口 8.93 亿美元，同比下降 0.70%；进口数量为 21.59 万吨，同比下降 3.52%。前 8 个月，我国乳制品累计进口 72.98 亿美元，同比下降 17.40%；进口数量为 175.75 万吨，同比下降 14.01%。

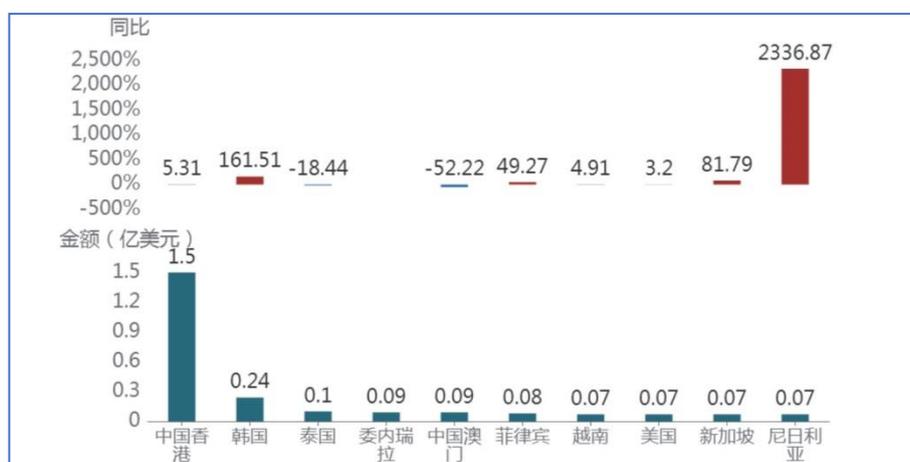
市场方面，前 8 个月，我国乳制品进口额排名前十的国家/地区分别为新西兰、荷兰、德国、法国、澳大利亚、爱尔兰、美国、丹麦、意大利、西班牙，合计占我国该产品进口额的 93.6%。前 8 个月，新西兰是我国乳制品进口最主要的市场，进口额为 36.16 亿美元，同比下降 9.93%。8 月当月，进口额为 3.63 亿美元，同比增长 1.47%。



➤ 2024年8月我国乳制品出口 0.51 亿美元，同比增长 36.35 个百分点

据我国海关统计，8月，我国乳制品出口 0.51 亿美元，同比增长 36.35%；出口数量为 1.52 万吨，同比增长 62.47%。前 8 个月，我国乳制品累计出口 2.85 亿美元，同比增长 9.73%；出口数量为 8.14 万吨，同比增长 16.68%。

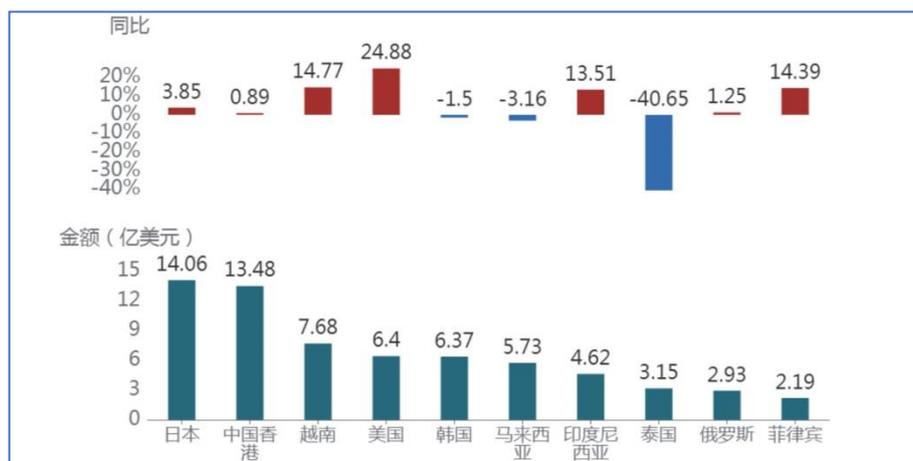
市场方面，前 8 个月，我国乳制品出口额排名前十的国家/地区分别为中国香港、韩国、泰国、委内瑞拉、中国澳门、菲律宾、越南、美国、新加坡、尼日利亚，合计占我国该产品出口额的 83.22%。前 8 个月，中国香港是我国乳制品出口最主要的市场，出口额为 1.50 亿美元，同比增长 5.31%。8 月当月，出口额为 0.22 亿美元，同比下降 4.04%。



➤ 2024年8月我国蔬菜及制品出口 11.86 亿美元，同比下降 1.63 个百分点

据我国海关统计,8月,我国蔬菜及制品出口 11.86 亿美元,同比下降 1.63%;出口数量为 115.62 万吨,同比增长 6.44%。前 8 个月,我国蔬菜及制品累计出口 94.28 亿美元,同比增长 7.14%;出口数量为 838.00 万吨,同比增长 14.73%。

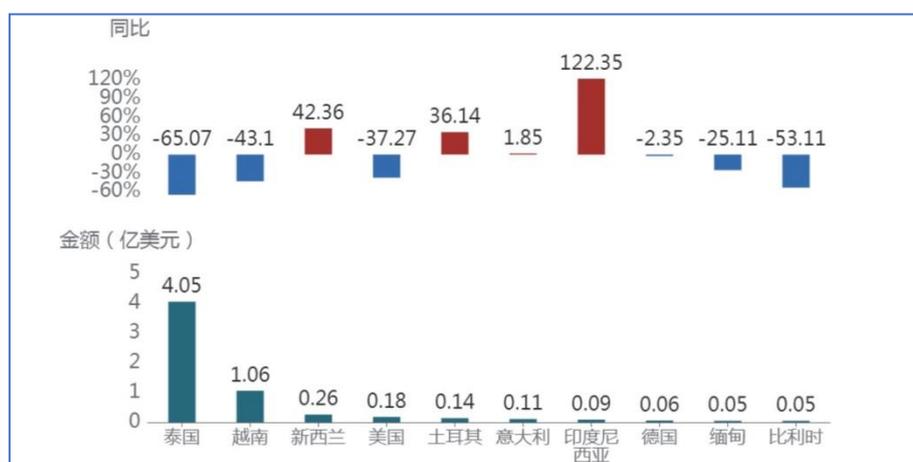
市场方面,前 8 个月,我国蔬菜及制品出口额排名前十的国家/地区分别为日本、中国香港、越南、美国、韩国、马来西亚、印度尼西亚、泰国、俄罗斯、菲律宾,合计占我国该产品出口额的 70.65%。前 8 个月,日本是我国蔬菜及制品出口最主要的市场,出口额为 14.06 亿美元,同比增长 3.85%。8 月当月,出口额为 1.60 亿美元,同比增长 11.52%。



➤ 2024年8月我国蔬菜及制品进口 0.43 亿美元，同比下降 68.49 个百分点

据我国海关统计,8月,我国蔬菜及制品进口 0.43 亿美元,同比下降 68.49%;进口数量为 11.77 万吨,同比下降 72.77%。前 8 个月,我国蔬菜及制品累计进口 6.48 亿美元,同比下降 56.45%;进口数量为 202.26 万吨,同比下降 58.63%。

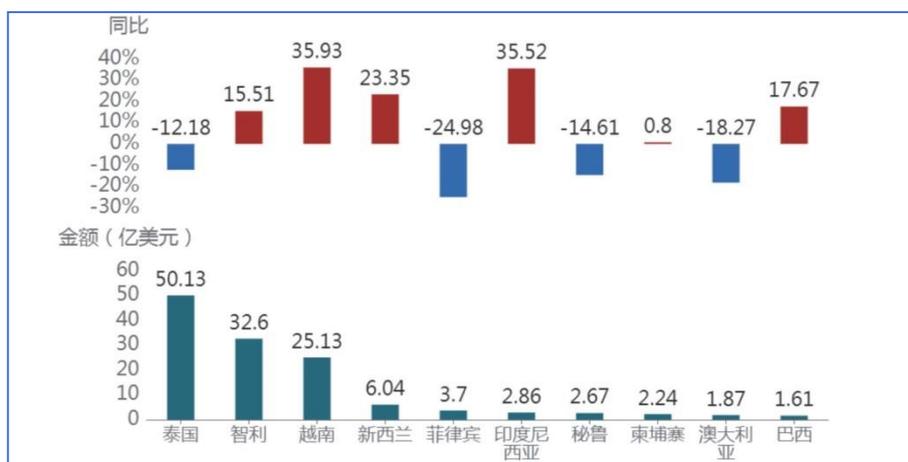
市场方面,前 8 个月,我国蔬菜及制品进口额排名前十的国家/地区分别为泰国、越南、新西兰、美国、土耳其、意大利、印度尼西亚、德国、缅甸、比利时,合计占我国该产品进口额的 93.34%。前 8 个月,泰国是我国蔬菜及制品进口最主要的市场,进口额为 4.05 亿美元,同比下降 65.07%。8 月当月,进口额为 0.21 亿美元,同比下降 80.32%。



➤ 2024年8月我国水果及制品进口 14.67 亿美元，同比增长 15.12 个百分点

据我国海关统计，8月，我国水果及制品进口 14.67 亿美元，同比增长 15.12%；进口数量为 67.27 万吨，同比下降 0.19%。前 8 个月，我国水果及制品累计进口 139.30 亿美元，同比增长 1.74%；进口数量为 604.58 万吨，同比增长 1.51%。

市场方面，前 8 个月，我国水果及制品进口额排名前十的国家/地区分别为泰国、智利、越南、新西兰、菲律宾、印度尼西亚、秘鲁、柬埔寨、澳大利亚、巴西，合计占我国该产品进口额的 92.49%。前 8 个月，泰国是我国水果及制品进口最主要的市场，进口额为 50.13 亿美元，同比下降 12.18%。8 月当月，进口额为 5.46 亿美元，同比下降 12.50%。



➤ 2024年8月我国水果及制品出口 7.40 亿美元，同比增长 21.36 个百分点

据我国海关统计，8月，我国水果及制品出口 7.40 亿美元，同比增长 21.36%；出口数量为 54.93 万吨，同比增长 24.56%。前 8 个月，我国水果及制品累计出口 49.86 亿美元，同比增长 25.48%；出口数量为 372.54 万吨，同比增长 42.45%。

市场方面，前 8 个月，我国水果及制品出口额排名前十的国家/地区分别为越南、泰国、美国、印度尼西亚、日本、中国香港、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、菲律宾，合计占我国该产品出口额的 76.3%。前 8 个月，越南是我国水果及制品出口最主要的市场，出口额为 9.19 亿美元，同比增长 27.15%。8 月当月，出口额为 1.82 亿美元，同比增长 30.91%。



➤ 2024年8月我国水海产品及制品进口 14.94 亿美元，同比增长 0.85 个百分点

据我国海关统计，8月，我国水海产品及制品进口 14.94 亿美元，同比增长 0.85%；进口数量为 38.86 万吨，同比增长 5.95%。前 8 个月，我国水海产品及制品累计进口 116.82 亿美元，同比下降 11.94%；进口数量为 306.41 万吨，同比下降 5.53%。

市场方面，前 8 个月，我国水海产品及制品进口额排名前十的国家/地区分别为厄瓜多尔、俄罗斯、加拿大、印度尼西亚、印度、美国、越南、挪威、智利、泰国，合计占我国该产品进口额的 74.02%。前 8 个月，厄瓜多尔是我国水海产品及制品进口最主要的市场，进口额为 20.58 亿美元，同比下降 19.10%。8 月当月，进口额为 2.79 亿美元，同比下降 0.66%。



➤ 2024年8月我国水海产品及制品出口 16.30 亿美元，同比增长 3.57 个百分点

据我国海关统计，8月，我国水海产品及制品出口 16.30 亿美元，同比增长 3.57%；出口数量为 34.28 万吨，同比增长 17.96%。前 8 个月，我国水海产品及制品累计出口 126.42 亿美元，同比下降 2.94%；出口数量为 258.49 万吨，同比增长 10.38%。

市场方面，前 8 个月，我国水海产品及制品出口额排名前十的国家/地区分别为日本、美国、韩国、马来西亚、中国香港、泰国、中国台湾、墨西哥、菲律宾、越南，合计占我国该产品出口额的 69.53%。前 8 个月，日本是我国水海产品及制品出口最主要的市场，出口额为 23.27 亿美元，同比增长 2.23%。8 月当月，出口额为 2.77 亿美元，同比增长 24.04%。



➤ 2024年8月我国饲料进口 9.64 亿美元，同比增长 49.33 个百分点

据我国海关统计，8月，我国饲料进口 9.64 亿美元，同比增长 49.33%；进口数量为 142.13 万吨，同比增长 42.18%。前 8 个月，我国饲料累计进口 55.74 亿美元，同比下降 0.41%；进口数量为 940.62 万吨，同比增长 12.89%。

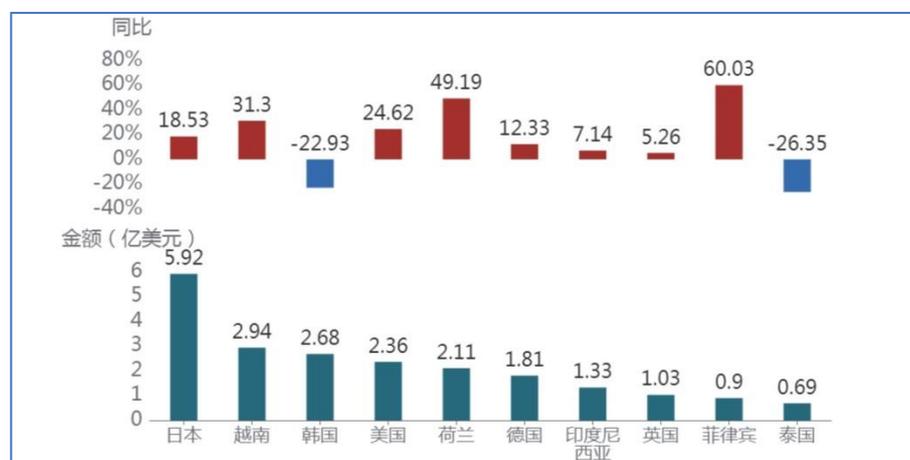
市场方面，前 8 个月，我国饲料进口额排名前十的国家/地区分别为秘鲁、美国、加拿大、乌克兰、俄罗斯、越南、智利、哈萨克斯坦、泰国、阿联酋，合计占我国该产品进口额的 79.62%。前 8 个月，秘鲁是我国饲料进口最主要的市场，进口额为 10.54 亿美元，同比增长 60.09%。8 月当月，进口额为 3.30 亿美元，同比增长 4409.48%。



➤ 2024年8月我国饲料出口 3.72 亿美元，同比增长 21.21 个百分点

据我国海关统计，8月，我国饲料出口 3.72 亿美元，同比增长 21.21%；出口数量为 45.72 万吨，同比增长 28.35%。前 8 个月，我国饲料累计出口 29.82 亿美元，同比增长 10.69%；出口数量为 405.76 万吨，同比增长 29.03%。

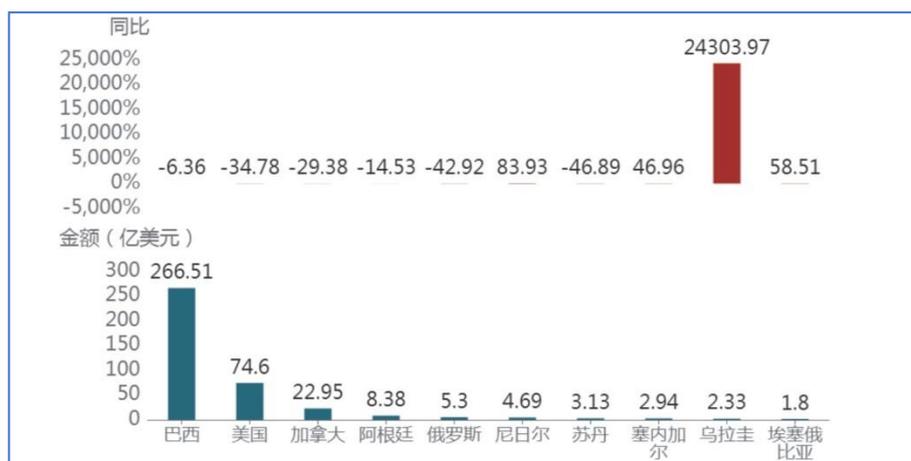
市场方面，前 8 个月，我国饲料出口额排名前十的国家/地区分别为日本、越南、韩国、美国、荷兰、德国、印度尼西亚、英国、菲律宾、泰国，合计占我国该产品出口额的 72.97%。前 8 个月，日本是我国饲料出口最主要的市场，出口额为 5.92 亿美元，同比增长 18.53%。8 月当月，出口额为 0.72 亿美元，同比增长 27.84%。



➤ 2024年8月我国油籽油料进口 65.43 亿美元，同比增长 13.92 个百分点

据我国海关统计,8月,我国油籽油料进口 65.43 亿美元,同比增长 13.92%;进口数量为 1301.57 万吨,同比增长 28.34%。前 8 个月,我国油籽油料累计进口 401.07 亿美元,同比下降 15.05%;进口数量为 7616.54 万吨,同比增长 1.21%。

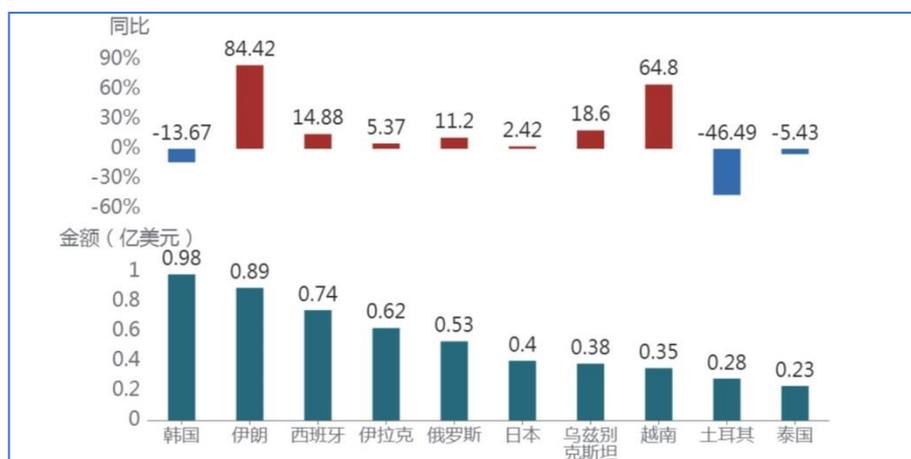
市场方面,前 8 个月,我国油籽油料进口额排名前十的国家/地区分别为巴西、美国、加拿大、阿根廷、俄罗斯、尼日尔、苏丹、塞内加尔、乌拉圭、埃塞俄比亚,合计占我国该产品进口额的 97.89%。前 8 个月,巴西是我国油籽油料进口最主要的市场,进口额为 266.51 亿美元,同比下降 6.36%。8 月当月,进口额为 49.99 亿美元,同比下降 0.97%。



➤ 2024年8月我国油籽油料出口 0.68 亿美元，同比增长 45.07 个百分点

据我国海关统计,8月,我国油籽油料出口 0.68 亿美元,同比增长 45.07%;出口数量为 4.13 万吨,同比增长 86.55%。前 8 个月,我国油籽油料累计出口 8.12 亿美元,同比增长 8.97%;出口数量为 47.65 万吨,同比增长 21.70%。

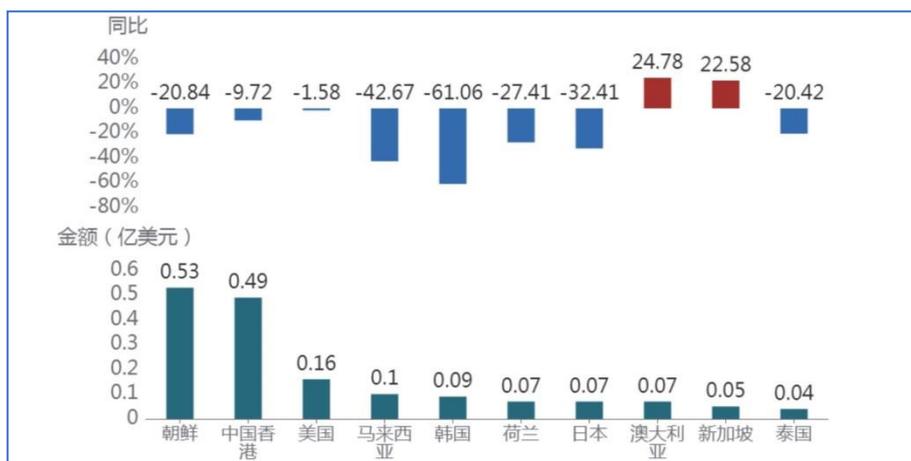
市场方面,前 8 个月,我国油籽油料出口额排名前十的国家/地区分别为韩国、伊朗、西班牙、伊拉克、俄罗斯、日本、乌兹别克斯坦、越南、土耳其、泰国,合计占我国该产品出口额的 66.45%。前 8 个月,韩国是我国油籽油料出口最主要的市场,出口额为 0.98 亿美元,同比下降 13.67%。8 月当月,出口额为 0.08 亿美元,同比下降 19.49%。



➤ 2024年8月我国植物油出口 0.26 亿美元，同比下降 28.09 个百分点

据我国海关统计，8月，我国植物油出口 0.26 亿美元，同比下降 28.09%；出口数量为 1.58 万吨，同比下降 28.74%。前 8 个月，我国植物油累计出口 2.04 亿美元，同比下降 18.14%；出口数量为 11.71 万吨，同比下降 10.47%。

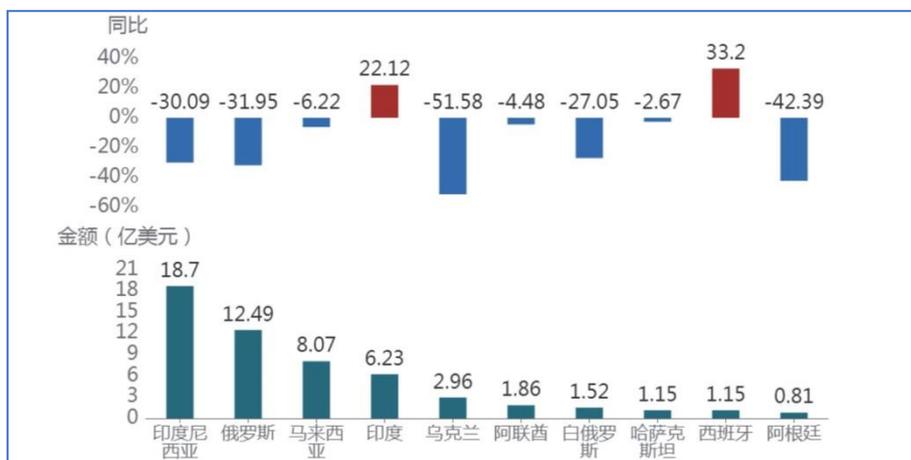
市场方面，前 8 个月，我国植物油出口额排名前十的国家/地区分别为朝鲜、中国香港、美国、马来西亚、韩国、荷兰、日本、澳大利亚、新加坡、泰国，合计占我国该产品出口额的 81.12%。前 8 个月，朝鲜是我国植物油出口最主要的市场，出口额为 0.53 亿美元，同比下降 20.84%。8 月当月，出口额为 0.06 亿美元，同比下降 61.12%。



➤ 2024年8月我国植物油进口 8.23 亿美元，同比下降 18.75 个百分点

据我国海关统计，8月，我国植物油进口 8.23 亿美元，同比下降 18.75%；进口数量为 78.43 万吨，同比下降 27.30%。前 8 个月，我国植物油累计进口 57.28 亿美元，同比下降 28.22%；进口数量为 560.11 万吨，同比下降 21.51%。

市场方面，前 8 个月，我国植物油进口额排名前十的国家/地区分别为印度尼西亚、俄罗斯、马来西亚、印度、乌克兰、阿联酋、白俄罗斯、哈萨克斯坦、西班牙、阿根廷，合计占我国该产品进口额的 95.91%。前 8 个月，印度尼西亚是我国植物油进口最主要的市场，进口额为 18.70 亿美元，同比下降 30.09%。8 月当月，进口额为 3.12 亿美元，同比下降 38.08%。

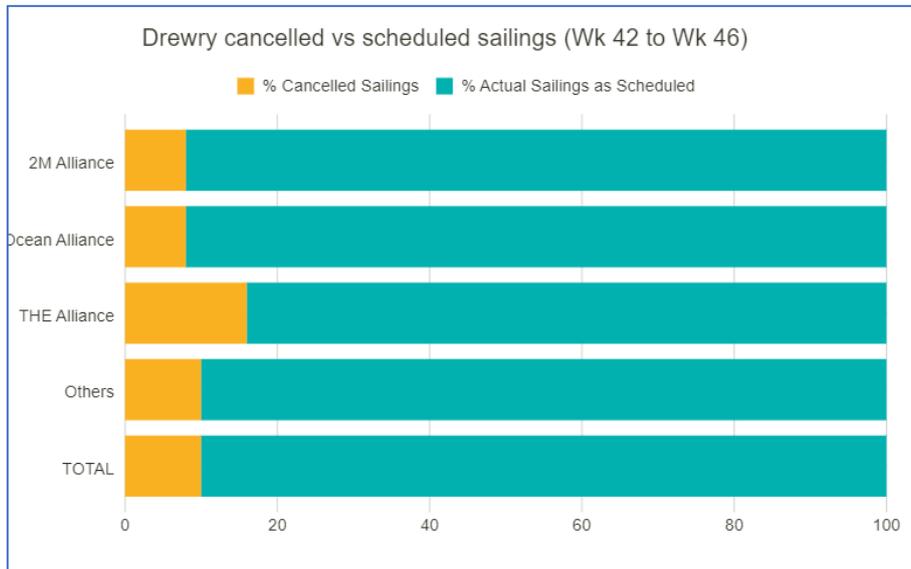


## 航运信息

### ◆ 未来五周主要东-西贸易航线预计取消 69 个航次

从 24 年 10 月 14 日到 11 月 17 日这五周内，主要的东西向主航线——跨太平洋、跨大西洋以及亚洲-北欧和地中海航线——已经宣布了 69 个航次取消，取消航次总数占计划 693 个航次的 10%。其中，约 58% 将在跨太平洋东向航线上，26% 在亚洲-北欧和地中海航线上，16% 在跨大西洋西向航线上。

在接下来的五周内，OCEAN 联盟、THE 联盟和 2M 联盟分别取消 19.5、12.5 和 9 个。联盟外取消 28 个。



Source: Drewry Maritime Supplychain Advisor

如上图所示，未来五周，预计船期的准班率稍有上升，约有 90% 的船舶能如期航行。

截至 10 月 10 日，德路里世界集装箱运价指数 (WCI) 环比下降 4%，每 40 英尺集装箱的运费降至 3,349 美元。跨太平洋航线的运费下降了 4%，而亚洲至北欧/地中海的运费大幅下降了 4%，相比之下，跨大西洋航线的运费则上涨了 1%。

国际码头工人协会 (ILA) 的罢工仅持续三天，这为货主们暂时减轻了压力。然而，为期三天的罢工仍导致港口运营和船舶靠泊出现持续的延误。此次罢工造成了严重的拥堵，约有 70 艘船只排队等待泊位。就在上周，纽约港的 29 艘船只延误了高达 39 小时，查尔斯顿港的 13 艘船只延误了 57 小时，而萨凡纳港的 27 艘船只则延误了 70 小时。

尽管船司曾预计罢工可能导致运费上涨和额外费用，但这些预期效果并未实现。随着罢工的结束和需求高峰期的回落，尽管船司挺价意愿强烈，但预计在当前的季节性低迷期，运费将继续下降。

来源：Drewry 德路里

## ◆ 随着需求下降和航运联盟洗牌，船公司争夺市场份额

2025 年集装箱运输联盟的洗牌将促使班轮运营商争夺市场份额，阻碍运力约束，尽管运价不断下降。

Linerlytica 今天的报告指出，目前只有 37 艘集装箱船处于失业状态，总计 77,185 个标准箱，相当于现役船队的 0.3%。

该咨询公司指出：“对额外吨位的需求没有显示出降温的迹象，运营商抢购了未来两个月包机市场上开放的所有吨位。每年这个时候，闲置船队仍然异常低，而今年的废钢销售量仍远低于 100,000 标准箱，因为承运商为 2025 年联盟重组之前争夺市场份额的新战斗做好了准备。”

由于运营商不愿削减运力，因此很难在 11 月 1 日执行亚欧航线每 40 英尺 1,000 至 2,000 美元的 GRI 计划。

目前，亚欧（含地中海）航线共有船舶 504 艘、733 万标箱，同比增长 25%。

尽管近期美国东海岸港口发生罢工，亚洲至美国西海岸的运力同比下降 3%，至 254 艘船舶，272 万标箱，而亚洲至美国西海岸的舱位供应量则增长 22%，至 272 万标准箱。312 艘船，267 万标准箱。

Linerlytica 表示：“承运商未能调整亚洲至北欧的运力以适应货运需求的减少，预计来自亚洲的预定运力将在未来几周内反弹超过 25%。除了选择性取消航班外，亚欧航线上没有一家航空公司计划削减冬季运力。这将危及他们阻止运费下跌的努力。”

这充分说明干线运营商仍在寻找吨位，上周是租船最活跃的一周，因为许多新的租船合同和延期已经完成，马士基、达飞轮船、中远、赫伯罗特和长荣都在其中。致力于新的章程或续约。

Linerlytica 指出：“所有尺寸段的船舶可用性都有限，而且船头固定装置现在已成为一个常见特征，即使对于 1,500-3,000 teu 的船舶也是如此，而以前它们仅限于较大尺寸的船舶。”

## ◆ 2024 年 9 月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2024 年 9 月，中国出口集装箱运输市场总体处于调整行情，运输需求缺乏进一步增长的动能，远洋航线市场运价处于下跌轨道。9 月末，中国推出一系列推动经济增长的政策，利好经济未来持续发展，这将对中国出口集运市场产生长期支撑作用。2024 年 9 月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为 1777.85 点，较上月平均下跌 14.0%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为 2434.71 点，较上月平均下跌 23.6%。

### 1、港口集装箱吞吐量继续稳定增长，船舶租赁市场租金走势分化

①2024 年 8 月，我国主要港口经营情况良好，港口集装箱吞吐量继续稳定增长。据统计，8 月份全国港口完成集装箱吞吐量 2958 万 TEU，较去年同期上涨

7.7%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量 2599 万 TEU，同比上涨 8.5%；内河港口完成集装箱吞吐量 358 万 TEU，同比上涨 2.3%。

②集装箱租船市场租金出现分化走势，中小型船型租金回落，较大型船舶市场租金仍保持上涨。据克拉克森统计，9 月份，4400TEU、6800TEU、9000TEU 船舶租金较上月分别上涨 4.1%、3.2%、1.1%；1700TEU、2750TEU 船舶租金分别下跌 9.7%、1.1%。

2、欧地运价继续调整欧地航线，据标普环球公布的数据显示，欧元区 9 月综合 PMI 初值为 48.9，低于前值和市场预期，主要国家德国的制造业困境加剧恶化，而法国的服务业 PMI 也在奥运会后萎缩，表明欧洲经济比预期更加低迷。在欧盟最终决定对我国出口的电动汽车征收反补贴税后，运输市场开始走弱，运输需求增长乏力，市场运价继续呈现调整行情。9 月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为 2903.31 点、3033.83 点，较上月平均分别下跌 19.7%、14.6%。反映即期市场的上海港出口至欧洲和地中海基本港市场运价平均值分别为 2786 美元/TEU 和 3171 美元/TEU，较上月环比分别下跌 38.3%、31.0%。

3、北美市场持续下行北美航线，据美国商务部公布的数据显示，美国 8 月耐用品订单环比零增长，较前值大幅下滑，显示出企业对进一步投资持谨慎态度。美联储在本月大幅降息 0.5 个百分点，试图推动经济进一步复苏，但目前通胀水平仍然高于 2%的目标，未来经济复苏依旧面临考验。本月，运输需求逐步表现出疲软态势，供求情况不理想，市场运价持续下行。9 月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为 1337.13 点、1467.76 点，分别较上月平均下跌 9.7%、14.1%。

4、南美市场继续回落南美航线，运输需求增长继续放缓，供需基本面缺乏进一步的支撑，市场运价延续高位回落走势。9 月，中国出口至南美航线运价指数平均值为 1403.06 点，较上月平均下跌 6.6%。

5、澳新运价继续上涨澳新航线，近期当地对各类物资的需求保持稳中向好态势，供需基本面稳固，推动市场运价继续上涨。但在下半月，即期市场订舱价格有所回落。9 月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为 1478.99 点，较上月平均上涨 26.8%。

6、日本运价小幅上涨日本航线，运输需求总体稳定，市场运价小幅上涨。9 月，中国出口至日本航线运价指数平均值为 815.51 点，较上月平均上涨 4.4%。

来源：交通运输部网站