

会 员 通 讯

2024 年第三十二期总第一百二十八期
2024 年 9 月 26 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

《中共中央 国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》发布
国家金融监督管理总局关于做好续贷工作 提高小微企业金融服务水平的通知
多部门联合发文推进智慧口岸建设

形势分析

金融支持经济高质量发展系列措施推出
涨破 7！人民币汇率重回 6 区间 外贸企业如何应对？
2024 年 8 月份国际畜产品生产贸易形势

行业资讯

9 成南非碧根果卖到中国，北半球减产或推动价格走高！
莫桑比克腰果、夏威夷果准入中国市场！
津巴布韦牛油果获中国市场准入，输华前需进行熏蒸处理
8 月进口虾类到港超 8 万吨，汇率回落将开启白虾进口新机遇
越南虾类对中国出口强劲增长！
推动牛肉输华 秘鲁与中国签署口蹄疫防控谅解备忘录

统计数据

2024 年 1-7 月日本农产品贸易概况
2024 年 1-7 月中国与西班牙农产品贸易概况

航运信息

未来五周内东西向航线取消数量高位运行，罢工风险继续影响美东港口
马士基、赫伯罗特等宣布：征收“中断附加费”
美联储降息对航运市场影响几何

经贸政策

◆ 《中共中央 国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》发布

意见提出，以推动高质量发展为基础，以实施就业优先战略为引领，以强化就业优先政策为抓手，以破解结构性就业矛盾为着力点，以深化就业体制机制改革为动力，以不发生规模性失业风险为底线，持续促进就业质的有效提升和量的合理增长。

意见部署了强化宏观调控就业优先导向、增强现代化产业体系就业协同性、支持各类经营主体稳岗扩岗、提升区域协调发展就业承载力、培育就业扩容提质新动能、提高教育供给与人才需求的匹配度、健全终身职业技能培训制度、拓宽技能人才发展通道、拓展高校毕业生等青年就业成才渠道等 24 条举措。

来源：新华社

◆ 国家金融监督管理总局关于做好续贷工作 提高小微企业金融服务水平的通知

金规〔2024〕13号

各金融监管局，各政策性银行、大型银行、股份制银行、外资银行、金融资产管理公司：

为深入贯彻落实党的二十届三中全会和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，进一步做好续贷工作，切实提升小微企业金融服务质量，现就有关事项通知如下：

一、优化贷款服务模式。银行业金融机构应当根据小微企业生产经营特点、风险状况和偿付能力等因素，优化贷款服务模式，合理设置贷款期限，丰富还款结息方式，扩大信贷资金覆盖面。持续开发续贷产品，完善续贷产品功能，并建立健全相关管理机制。可以办理续期的贷款产品包括小微企业流动资金贷款和小微企业主、个体工商户及农户经营性贷款等。

二、加大续贷支持力度。对贷款到期后仍有融资需求，又临时存在资金困难的债务人，在贷款到期前经其主动申请，银行业金融机构按照市场化、法治化原则，可以提前开展贷款调查和评审，经审核合格后办理续贷。

银行业金融机构同意续贷的，应当在原贷款到期前与小微企业签订新的借款合同，需要担保的签订新的担保合同，落实借款条件，通过新发放贷款结清已有贷款等形式，允许小微企业继续使用贷款资金。

三、合理确定续期贷款风险分类。银行业金融机构对小微企业续贷的，应当按照金融资产风险分类的原则和标准，考虑借款人的履约能力、担保等因素，确定续期贷款的风险分类。

原贷款为正常类，且借款人符合下列条件的，不因续贷单独下调风险分类，可以归为正常类：

- (一) 依法合规经营；
- (二) 生产经营正常，具有持续经营能力；
- (三) 信用状况良好，还款意愿强，没有挪用贷款资金、欠息和逃废债等不良行为；
- (四) 符合发放贷款标准；
- (五) 银行业金融机构要求的其他条件。

对不符合本条前款规定的续期贷款，银行业金融机构应当根据借款人偿债能力等因素开展风险分类，真实、准确反映金融资产质量。

四、加强续期贷款风险管理。银行业金融机构应当按照风险为本的原则，制定续贷管理制度，建立业务操作流程，明确客户准入和业务授权标准，合理设计和完善借款合同与担保合同等配套文件。

银行业金融机构应当多渠道掌握小微企业经营情况和续贷资产相关信息，防止小微企业利用续贷隐瞒真实经营与财务状况或者短贷长用、改变贷款用途。切实加大对续贷贷款的贷后管理力度，及时做好风险评估和风险预警。加强对续贷业务的内部控制，在信贷系统中单独标识续贷贷款，建立对续贷业务的监测分析机制，防止通过续贷人为操纵贷款风险分类，掩盖贷款的真实风险状况。

五、完善尽职免责机制。银行业金融机构应当建立健全贷款尽职免责机制，完善内部制度，规范工作流程，并将不良容忍与绩效考核、尽职免责有机结合，切实为信贷人员松绑减负，有效保护信贷人员的积极性，真正实现“应免尽免”。统筹考虑履职过程、履职结果和损失程度等因素，明确信贷业务不同岗位、不同类型产品的尽职认定标准，细化免责情形，畅通异议申诉渠道，提升责任认定效率。

六、提升融资服务水平。银行业金融机构应当贯彻落实金融支持实体经济发展的要求，加大小微金融投入，提升融资对接力度，切实增强小微企业金融服务获得感。根据小微企业客户的实际需求，改进业务流程，积极提升金融服务水平，推动小微企业高质量发展。

七、阶段性拓展适用对象。对2027年9月30日前到期的中型企业流动资金贷款，银行业金融机构可以根据自身风险管控水平和信贷管理制度，比照小微企业续贷相关要求提供续贷支持。

本通知由国家金融监督管理总局负责解释。自本通知印发之日起，《中国银监会关于完善和创新小微企业贷款服务 提高小微企业金融服务水平的通知》（银监发〔2014〕36号）废止。

国家金融监督管理总局
2024年9月24日

◆ 多部门联合发文推进智慧口岸建设

据新华社北京电（记者邹多为）口岸是对外开放的门户。海关总署、国家发展改革委、工信部等九部门日前联合公布《关于智慧口岸建设的指导意见》，明确要加快口岸数字化转型和智能化升级，推进智慧口岸建设，服务高水平对外开

放和高质量发展。

意见指出，智慧口岸要依托国际贸易“单一窗口”一体化数字底座，运用先进设施设备和新一代数字技术，建设以口岸设施设备智能化、运行管理数字化、协同监管精准化、综合服务泛在化、区域合作机制化为主要特征的国际一流现代化口岸。

围绕口岸设施设备智能化建设、口岸运行管理数字化建设以及智慧口岸数字底座建设等六个方面，意见分别从口岸生产运营和查验设施设备智能化、口岸绩效评估数智化、提升企业办事便利度、构建多元化物流服务网络、促进国际互联互通合作、升级改造“单一窗口”平台等多个环节对智慧口岸建设作出部署。

具体内容包括：鼓励口岸经营主体开展老旧设施设备升级改造；鼓励有条件的港口建设自动化无人码头；加强港航、场所、查验单位等相互间信息联通；强化“单一窗口”标准版与地方特色应用集成；深化“通关+物流”“贸易+金融”建设；推进“智慧口岸+”特色加工、专业市场、商贸物流、边民互市、边境旅游等。

来源：人民网

形势分析

◆ 金融支持经济高质量发展系列措施推出

“根据中央的决策部署，为进一步支持经济的稳定增长，中国人民银行将坚定坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控的强度，提高货币政策调控的精准性，为经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。”在24日的国务院新闻办新闻发布会上，中国人民银行行长潘功胜宣布将推出金融支持经济高质量发展的一系列措施。金融监管总局局长李云泽和中国证监会主席吴清出席本次发布会，共同介绍了金融支持经济高质量发展有关情况。

下调存款准备金率 0.5 个百分点，向金融市场提供长期流动性约 1 万亿元

发布会上，潘功胜宣布，近期中国人民银行将下调存款准备金率 0.5 个百分点，向金融市场提供长期流动性约 1 万亿元，同时，降低中央银行的政策利率，即 7 天期逆回购操作利率下调 0.2 个百分点，从目前的 1.7% 调降至 1.5%，并引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，保持商业银行净息差的稳定。

“降准政策实施后，银行业平均存款准备金率大概是 6.6%，这个水平与国际上主要经济体的央行相比，还有一定空间。在存款准备金率上，我们也会根据情况，到年底之前可能进一步再下调 0.25—0.5 个百分点。”潘功胜说。

本次政策利率调整之后，预计将会带动中期借贷便利（MLF）利率下调约 0.3 个百分点，预期贷款市场报价利率（LPR）、存款利率等也将随之下行 0.2 到 0.25 个百分点。

李云泽介绍，今年以来，金融监管总局统筹推进防风险、强监管、促发展三大重点任务。在防风险方面，压茬推进化险工作，努力为经济发展营造安全稳定

的金融环境；在强监管方面，以改革破难题、以制度促规范，不断增强行业可持续发展能力；在促发展方面，加大对重点领域和薄弱环节的金融服务力度。截至今年8月末，高技术产业贷款、制造业中长期贷款同比分别增长13.2%、15.9%。推动小微贷款增量扩面，一视同仁加大对民营企业的支持力度。同时，金融监管总局指导保险机构全力做好重大事故和自然灾害理赔服务，今年前8个月，保险业已累计赔付1.55万亿元，同比增长26.1%。

李云泽表示，下一步，金融监管总局将努力营造稳定、透明、可预期的监管政策环境，不断提升服务实体经济质效，为高质量发展贡献更多金融力量。

将存量房贷利率降至新发放贷款利率附近，平均每年减少家庭利息支出约1500亿元

为促进房地产市场平稳健康发展，潘功胜宣布，将降低存量房贷利率，并统一房贷的最低首付比例。中国人民银行将引导商业银行将存量房贷利率降至新发放贷款利率的附近，预计平均降幅大约在0.5个百分点；统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，将全国层面的二套房贷款最低首付比例由当前的25%下调到15%；将5月份人民银行创设的3000亿元保障性住房再贷款，中央银行资金的支持比例由原来的60%提高到100%；将年底前到期的经营性物业贷款和“金融16条”这两项政策文件延期到2026年底。

此次中国人民银行拟指导银行对存量房贷利率进行批量调整，预计将惠及5000万户家庭，1.5亿人口，平均每年减少家庭的利息支出约1500亿元。

为进一步增强对银行和收购主体的市场化激励，中国人民银行将保障性住房再贷款政策中人民银行出资比例，由原来的60%提高到100%。“原来商业银行放100亿元，人民银行提供60亿元，现在商业银行放100亿元，人民银行提供低成本资金100亿元，加快推动商品房的去库存进程。”潘功胜表示，在将部分地方政府专项债券用于土地储备基础上，中国人民银行将研究允许政策性银行、商业银行贷款支持有条件的企业市场化收购房企土地，盘活存量用地，缓解房企资金压力。在必要的时候，也可以由人民银行提供再贷款支持。

李云泽介绍，今年初建立的城市房地产融资协调机制取得了良好效果。截至目前，商业银行已审批“白名单”项目超过5700个，审批通过融资金额达到1.43万亿元，支持400余万套住房如期交付。金融机构对房地产行业的支持力度也在不断扩大，截至8月末，房地产开发贷款较年初实现了正增长，扭转了房开贷下滑的态势，房地产的并购贷款和住房租赁贷款也分别增长14%和18%。

李云泽表示，金融监管总局将配合人民银行积极推进稳妥降低存量房贷的利率，进一步减少居民的房贷支出。同时，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，坚决打赢保交房攻坚战。

首次创新结构性货币政策工具支持资本市场稳定发展

为了维护我国资本市场稳定，提振投资者信心，潘功胜宣布，创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展。

“这是人民银行第一次创新结构性货币政策工具支持资本市场。”潘功胜表示，人民银行与证监会、金融监管总局协商，创设两项结构性货币政策工具：第

一项是创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力。第二项是创设股票回购、增持专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购和增持股票。

据悉，互换便利首期操作规模是 5000 亿元，未来可视情况扩大规模，通过这项工具所获取的资金只能用于投资股票市场。股票回购、增持专项再贷款首期额度是 3000 亿元，后期根据市场情况评估后可扩大规模，这项工具适用于国有企业、民营企业、混合所有制企业等不同所有制的上市公司。

吴清介绍，今年 4 月，国务院出台了新“国九条”，证监会认真抓好落实，会同相关方面制定了若干个配套文件，制定修订了 50 多项制度规则，与新“国九条”一起形成了“1+N”政策规则体系，资本市场强监管、防风险、促高质量发展取得了一些初步成效。

吴清表示，证监会将重点抓好“三个突出”：一是突出增强资本市场内在稳定性，树立回报投资者的鲜明导向。二是突出服务实体经济回升向好和经济高质量发展，聚焦服务新质生产力等重点领域，用好多种资本市场工具，多措并举活跃并购重组市场。证监会将发布关于促进并购重组的六条措施，同时努力会同各方面畅通私募股权创投基金“募投管退”各环节循环。三是突出保护中小投资者合法权益，坚决打击财务造假、操纵市场等违法违规行为，同时在代表人诉讼、先行赔付等方面争取落地更多示范性案例。

来源：人民日报

◆ 涨破 7！人民币汇率重回 6 区间 外贸企业如何应对？

在一系列重磅政策发布的影响下，人民币对美元汇率应声走强。

9 月 25 日截至 8 时 15 分，反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率最高点已涨破 7，触及 6.9942，日内涨 134 基点，重新返回 6 区间，为去年 5 月以来首次。

在岸人民币对美元汇率同样表现不俗，外汇交易中心数据显示，人民币兑美元中间价报 7.0202，调升 308 个基点，创 2023 年 5 月 22 日以来新高。前一交易日中间价报 7.0510，在岸人民币 16:30 收盘价报 7.0385，夜盘收报 7.0318。

人民币为何大涨？

仲量联行大中华区首席经济学家庞溟此前表示，美联储降息后，伴随着美联储降息步伐的开始和多次降息预期的升温，预计发达经济体将陆续跟随美国开启货币政策调整周期，强美元态势有望扭转，中美利差有望收窄，人民币在合理均衡水平上保持基本稳定的势能更足。

目前，除日本央行之外，主要经济体的货币政策都进入了降息周期，美元升值的动能减弱，美元指数整体回落，8 月以来美元指数下跌了 3%，目前在 101 左右徘徊。

信银资本分析，本轮升值可能不在于美元的被动影响，同时国内基本面

同样没有数据验证经济边际改善，反而短期仍存较大下行压力。

考虑到中美利差角度虽然 8 月全月利差倒挂相比 7 月有所收窄，支持人民币走强，但 8 月最后一周利差相对保持稳定。信银资本判断，核心原因人民币升值的主因只能归结到结汇预期的快速上升。

潘功胜：人民币汇率有比较稳定的坚实基础

9 月 24 日上午，国新办举行新闻发布会，发布多项重磅措施，包括近日将下调存款准备金率 0.5 个百分点、下调政策利率 7 天逆回购操作利率 0.2 个百分点、引导银行下调存量房贷利率等等。

发布会上，中国人民银行行长潘功胜在回答“美联储降息对中国货币政策和外汇市场的影响”有关提问时表示，9 月 18 日美联储降息 50 个基点，是过去几年美联储始终处于加息周期中的首次降息。随着降息的靴子落地，美元指数回落，人民币贬值压力缓解。

对于近期汇率的波动，潘功胜强调，汇率是货币之间的一种比价关系，它的影响因素是非常多元的，比如经济增长、货币政策、金融市场、地缘政治、突发风险事件等，这些都会对汇率产生影响。从外部的情况看，受各国经济走势分化、美国大选等地缘政治变化、国际金融市场波动等影响，外部环境和美元走势的不确定性依然存在。从中国国内的形势看，他表示，人民币汇率还是有比较稳定的坚实基础：

一是从宏观层面来说，经济回稳向好态势将进一步巩固和增强。这次人民银行出台比较强的货币政策，将有助于支持实体经济，促进居民消费和提振市场信心。

二是国际收支保持基本平稳。上半年经常账户顺差与 GDP 之比是 1.1%，应该说处在一个比较合理的区间。

三是人民银行、外汇局非常重视外汇市场建设。市场的参与者更加成熟，交易行为也更加理性，市场的韧性显著增强。今年上半年，进出口企业套期保值比例已经达到 27%，货物贸易中用人民币进行跨境结算的比例占 30%，这两个数是不重复的，如果加在一起，相当于有 50%的企业在外贸出口上，受到汇率风险的影响是比较小的。

潘功胜表示，中国人民银行在汇率政策上的立场是清晰的，也是透明的。第一，坚持市场在汇率形成中的决定性作用，保持汇率弹性。第二，要强化预期引导，防止外汇市场形成单边一致性预期并自我实现，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

外贸企业如何应对？

中银证券认为，此轮人民币汇率上升对出口竞争力影响微弱。中银证券首席经济学家管涛提示，出口企业还是要注意汇率对财务状况的影响。8 月份滞后 3 个月和滞后 5 个月环比的即期汇率均值均结束了此前连续多个月的下跌态势，分别上涨 1.1%、0.7%。这意味着，如果出口企业没有进行汇率风险对冲，会遭受近期人民币汇率反弹带来的汇兑损失，人民币转为升值对出口收款账期较短的企业影响更甚。

潘功胜提醒，在人民币汇率双向浮动的背景下，参与者也要理性看待汇率波动，增强风险中性理念，不要“赌汇率方向”“赌单边走势”，企业要聚焦主业，金融机构要坚持服务好实体经济。

对于人民币后续走势，工银国际首席经济学家程实认为，据其测算，人民币已然步入温和升值的通道，未来12个月人民币对美元的中枢区间预计在6.8-6.9之间波动。

他指出，今年以来，中国贸易顺差态势良好，前8个月贸易顺差达6084.9亿美元，同比增长11.2%，促使外汇储备稳步上升，外汇储备的变化往往与人民币升值呈正相关。与此同时，随着美联储9月降息“靴子”落地，美国国债利率下行也将温和推动人民币走强。

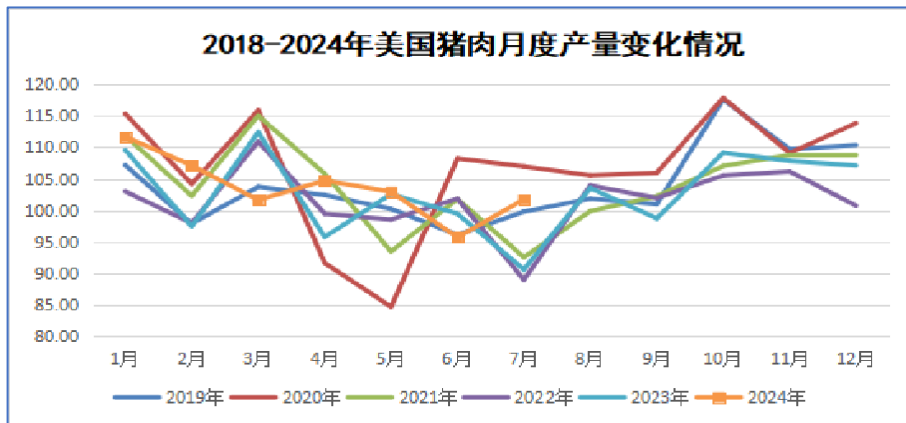
来源：浙江贸促

◆ 2024年8月份国际畜产品生产贸易形势

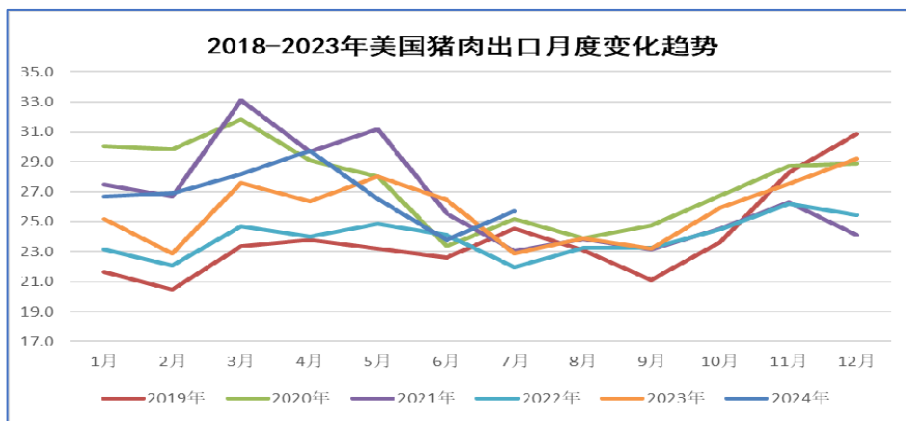
01 主要国家畜产品产量、贸易及价格

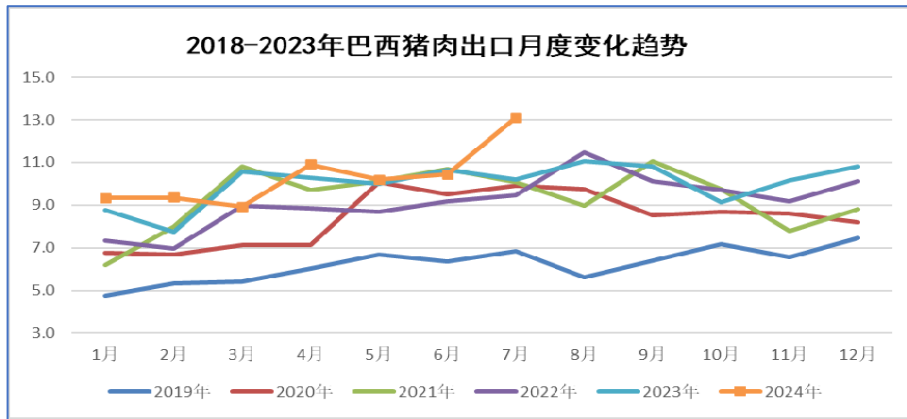
(一) 猪肉

产量方面：近期美国猪肉产量明显增长；7月份美国猪肉产量101.7万吨，同比增12.3%；1—7月猪肉产量725.5万吨，同比增2.5%。



贸易方面：7月份，美国、巴西猪肉出口同比均增长；1—7月，美国猪肉出口187.5万吨，同比增4.5%；巴西猪肉出口72.2万吨，同比增5.9%。





价格方面：8月份，美国猪价小幅上涨，仍处于去年4季度以来的高位，按同期汇率折算为 15.73 元/公斤；欧盟猪肉价格小幅回落，跌至年初水平，按同期汇率折算为 17.18 元/公斤；巴西猪肉价格明显上涨，已高于去年同期持平，按同期汇率折算为 15.99 元/公斤。

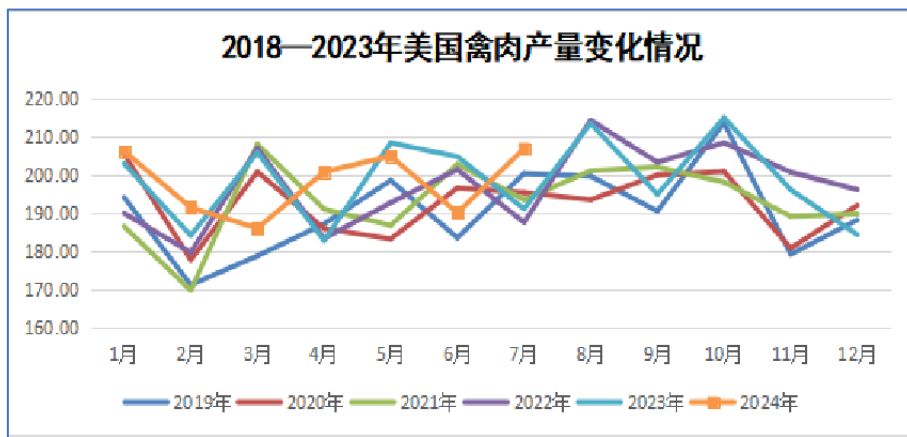
	2021年		2022年		2023年		2024年	
	美元价格	人民币价格	美元价格	人民币价格	美元价格	人民币价格	美元价格	人民币价格
1月	1.77	11.47	2.00	12.69	1.79	12.14	1.92	13.68
2月	1.95	12.59	2.33	14.77	1.81	12.40	1.97	14.12
3月	2.23	14.53	2.33	14.79	1.85	12.73	2.05	14.78
4月	2.45	16.00	2.35	15.08	1.72	11.83	2.18	15.81
5月	2.59	16.66	2.30	15.42	1.82	12.72	2.21	15.99
6月	2.72	17.45	2.41	16.16	2.04	14.61	2.19	15.91
7月	2.64	17.11	2.66	17.90	2.47	17.79	2.16	15.69
8月	2.63	17.05	2.58	17.53	2.33	16.89	2.20	15.73
9月	2.38	15.37	2.27	15.87	2.17	15.77		
10月	2.26	14.53	2.23	16.02	1.99	14.51		
11月	2.01	12.81	2.06	14.77	1.91	13.79		
12月	1.91	12.16	1.92	13.43	1.84	13.13		
平均	2.29	14.81	2.29	15.37	1.98	14.02		

	2021年		2022年		2023年		2024年	
	欧元价格	人民币价格	欧元价格	人民币价格	欧元价格	人民币价格	欧元价格	人民币价格
1月	1.28	10.08	1.32	9.47	2.03	15.00	2.05	15.95
2月	1.31	10.25	1.32	9.75	2.17	16.43	2.08	16.10
3月	1.51	11.74	1.70	12.35	2.31	17.14	2.18	17.05
4月	1.57	12.21	1.91	13.29	2.38	18.03	2.19	17.00
5月	1.59	12.41	1.86	13.17	2.39	18.18	2.20	17.21
6月	1.63	12.64	1.88	13.39	2.45	19.08	2.21	17.25
7月	1.54	11.76	1.93	13.26	2.50	19.80	2.19	17.29
8月	1.45	11.09	2.01	13.91	2.38	18.60	2.07	17.18
9月	1.37	10.44	2.10	14.62	2.28	17.73		
10月	1.31	9.73	2.03	14.23	2.18	16.67		
11月	1.29	9.38	1.99	14.59	2.12	16.56		
12月	1.32	9.50	2.04	15.11	2.12	16.49		
平均	1.43	10.9	1.84	13.1	2.28	17.4		

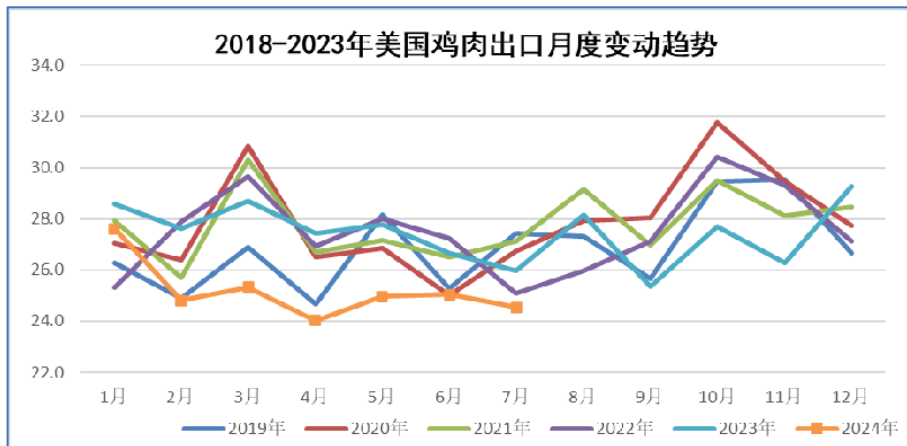
2021-2024年巴西猪肉月度数据 (美元/公斤、元/公斤)								
	2021年		2022年		2023年		2024年	
	美元价格	人民币价格	美元价格	人民币价格	美元价格	人民币价格	美元价格	人民币价格
1月	2.00	12.95	1.50	9.53	1.98	13.44	1.98	14.14
2月	1.92	12.42	1.54	9.77	2.17	14.85	1.94	13.92
3月	1.74	11.33	1.73	11.01	2.03	14.01	1.92	13.84
4月	1.88	12.27	1.87	12.03	1.94	13.39	1.87	13.50
5月	1.89	12.16	1.86	12.49	1.94	13.56	1.92	13.90
6月	2.05	13.15	1.86	12.47	1.84	13.16	1.91	13.89
7月	1.90	12.31	1.84	12.38	2.04	14.69	2.05	14.87
8月	1.91	12.41	2.02	13.73	1.89	13.70	2.24	15.99
9月	1.89	12.22	1.89	13.21	1.97	14.35		
10月	1.88	12.05	1.96	14.07	1.94	14.13		
11月	1.81	11.59	2.04	14.61	2.01	14.50		
12月	1.79	11.42	2.16	15.06	2.14	15.25		
平均	1.89	12.19	1.86	12.53	1.99	14.09		

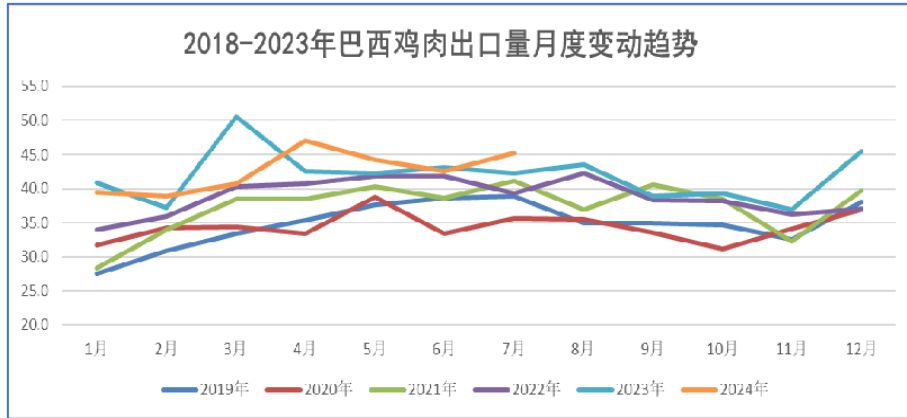
(二) 禽肉

产量方面：美国禽肉单月产量明显增加，累积较去年同期略增；7月份禽肉产量206.9万吨，同比增8.3%；1—7月禽肉产量1386.6万吨，同比增0.5%。



贸易方面：7月份美国鸡肉出口同比下降、巴西鸡肉出口同比增长。1—7月，美国鸡肉出口176.3万吨，同比降8.5%；巴西鸡肉出口298.1万吨，同比降0.3%





价格方面：美国鸡肉价格小幅回落，同比上涨 12.4%，8 月份价格按同期汇率折算为 22.07 元/公斤；

欧盟鸡肉涨跌调整，与去年价格基本，8 月份价格按同期汇率折算为 21.63 元/公斤；巴西鸡肉价格触底反弹，与去年同期基本持平，8 月份价格按同期汇率折算为 9.46 元/公斤。

2021-2024年美国鸡肉价格月度数据（美元/公斤、元/公斤）

	2021年		2022年		2023年		2024年	
	美元价格	人民币价格	美元价格	人民币价格	美元价格	人民币价格	美元价格	人民币价格
1月	1.81	13.16	2.90	20.62	2.69	20.45	2.83	22.59
2月	1.83	13.24	2.77	19.71	2.68	20.54	2.78	22.39
3月	1.91	13.93	3.26	23.19	2.87	22.14	2.86	23.03
4月	2.24	16.36	3.68	26.45	3.09	23.82	2.92	23.67
5月	2.32	16.74	3.74	28.05	3.14	24.55	2.91	23.59
6月	2.35	16.87	3.66	27.41	2.98	23.87	2.90	23.55
7月	2.33	16.88	3.38	25.48	2.61	21.04	2.91	23.58
8月	2.31	16.76	2.87	21.88	2.45	19.87	2.78	22.07
9月	2.33	16.86	2.75	21.55	2.56	20.86		
10月	2.27	16.33	2.69	21.63	2.50	20.35		
11月	2.33	16.64	2.75	22.07	2.55	20.60		
12月	2.74	19.57	2.73	21.32	2.79	22.27		
平均	2.23	16.11	3.10	23.28	2.74	21.7		

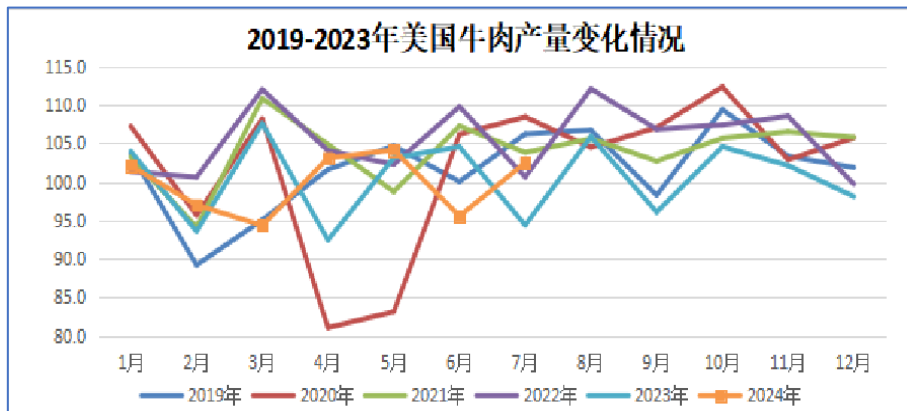
2021-2024年欧盟鸡肉价格月度数据（欧元/公斤、元/公斤）

	2021年		2022年		2023年		2024年	
	欧元价格	人民币价格	欧元价格	人民币价格	欧元价格	人民币价格	欧元价格	人民币价格
1月	1.85	14.57	2.19	15.77	2.64	18.82	2.60	20.21
2月	1.90	14.89	2.25	16.26	2.65	18.95	2.58	20.04
3月	1.94	15.03	2.42	17.23	2.70	19.42	2.65	20.73
4月	1.98	15.44	2.59	18.01	2.74	20.20	2.66	20.67
5月	2.03	15.85	2.62	18.55	2.81	20.76	2.72	21.25
6月	2.06	15.95	2.60	18.46	2.79	21.01	2.72	21.20
7月	2.05	15.69	2.60	17.83	2.78	21.39	2.76	21.77
8月	1.99	15.19	2.65	18.22	2.71	20.87	2.74	21.63
9月	1.97	14.96	2.67	18.51	2.70	20.51		
10月	2.00	14.87	2.60	18.32	2.68	20.09		
11月	2.07	15.05	2.63	19.29	2.68	20.41		
12月	2.11	15.17	2.65	19.17	2.67	20.23		
平均	2.00	15.22	2.54	17.97	2.71	20.8		

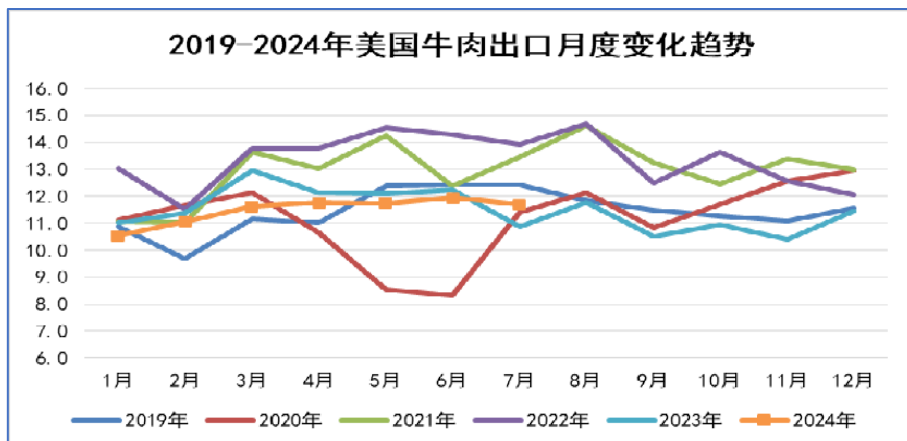
2021-2024年巴西鸡肉价格月度数据（美元/公斤、元/公斤）								
	2021年		2022年		2023年		2024年	
	美元价格	人民币价格	美元价格	人民币价格	美元价格	人民币价格	美元价格	人民币价格
1月	1.11	7.20	1.10	6.96	1.36	9.26	1.49	10.64
2月	1.12	7.24	1.15	7.31	1.30	8.89	1.48	10.65
3月	1.14	7.39	1.42	8.99	1.36	9.41	1.46	10.54
4月	1.11	7.26	1.66	10.68	1.34	9.23	1.40	10.14
5月	1.31	8.43	1.56	10.45	1.32	9.19	1.38	10.00
6月	1.43	9.18	1.53	10.24	1.24	8.87	1.32	9.57
7月	1.45	9.42	1.50	10.07	1.22	8.78	1.27	9.25
8月	1.52	9.85	1.56	10.62	1.30	9.42	1.29	9.46
9月	1.57	10.17	1.55	10.86	1.42	10.33		
10月	1.46	9.36	1.53	10.97	1.42	10.33		
11月	1.33	8.53	1.51	10.83	1.51	10.87		
12月	1.18	7.52	1.49	10.40	1.51	10.79		
平均	1.31	8.46	1.46	9.86	1.36	9.61		

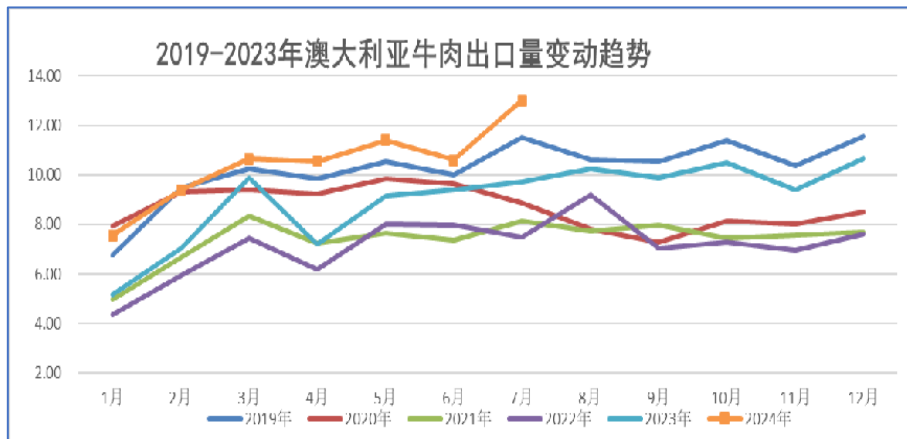
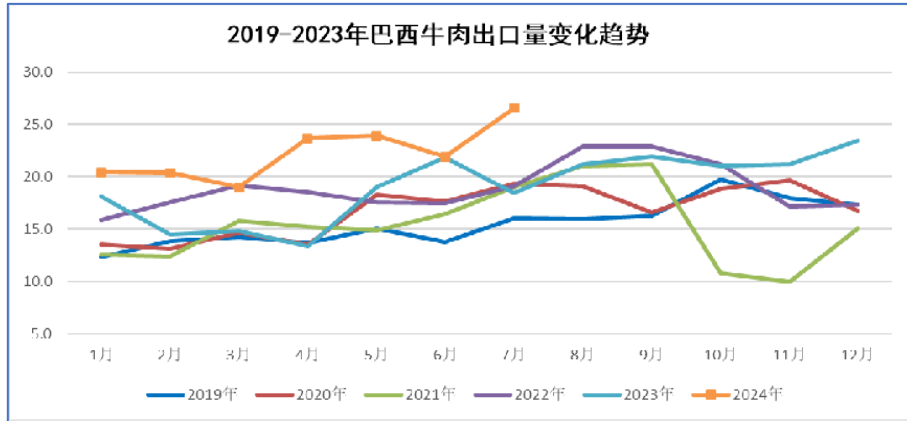
（三）牛肉

产量产量：美国牛肉单月产量明显增加，累积较去年同期略降；7月份美国牛肉产量102.5万吨，同比增8.6%；1—7月牛肉产量698.6万吨，同比降0.1%。



贸易方面：7月份，巴西和澳大利亚牛肉出口同比均增长，美国则同比下降。1—7月，美国牛肉出口80.4万吨，同比降2.8%；巴西牛肉出口155.9万吨，同比增29.7%；澳大利亚牛肉出口3.1万吨，同比增27.1%。





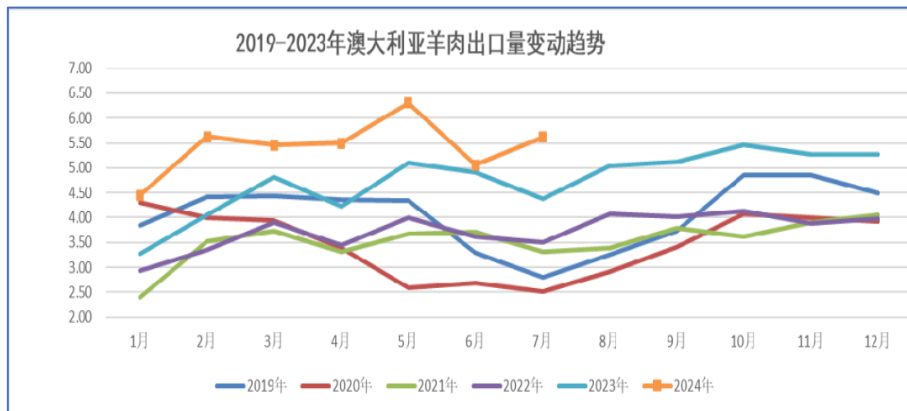
价格方面：美国牛肉价格自1月份以来止跌回升，同比增幅明显（24.9%），8月份价格按同期汇率折算，60.31元/公斤；巴西牛肉价格自3月份以来持续回落，同比下降6.9%，7月份按同期汇率折算，32.06元/公斤（是美国的53%）。

	2021年		2022年		2023年		2024年	
	美元价格	人民币价格	美元价格	人民币价格	美元价格	人民币价格	美元价格	人民币价格
1月	4.79	31.03	6.06	38.53	5.43	36.93	5.91	42.18
2月	4.99	32.24	6.21	39.41	5.66	38.67	6.67	47.90
3月	5.09	33.11	6.23	39.51	5.91	40.77	7.17	51.64
4月	5.21	34.02	6.11	39.20	6.03	41.49	7.62	55.18
5月	5.56	35.78	6.00	40.16	6.06	42.29	7.70	55.70
6月	6.03	38.75	6.07	40.66	6.29	44.99	7.95	57.69
7月	6.15	39.85	6.03	40.60	6.46	46.46	8.25	59.88
8月	6.08	39.38	5.88	39.93	6.62	47.88	8.27	60.31
9月	6.11	39.47	5.82	40.73	6.77	49.28		
10月	6.07	38.99	5.57	40.01	6.40	46.58		
11月	6.08	38.83	5.33	38.21	6.15	44.39		
12月	6.05	38.54	5.26	36.72	5.59	39.86		
平均	5.68	36.67	5.88	39.47	6.11	43.30		

2021-2024年巴西牛肉出口价格月度数据（美元/公斤、元/公斤）								
	2021年		2022年		2023年		2024年	
	美元价格	人民币价格	美元价格	人民币价格	美元价格	人民币价格	美元价格	人民币价格
1月	4.51	29.22	5.18	32.91	4.84	32.92	4.52	32.26
2月	4.54	29.34	5.59	35.48	4.86	33.19	4.53	32.53
3月	4.61	30.02	5.90	37.43	4.81	33.18	4.59	33.07
4月	4.77	31.10	6.21	39.86	4.79	32.95	4.53	32.79
5月	4.93	31.74	6.45	43.21	5.10	35.57	4.50	32.58
6月	5.18	33.28	6.82	45.69	5.05	36.14	4.47	32.42
7月	5.44	35.24	6.55	44.08	4.74	34.09	4.41	32.06
8月	5.68	36.80	6.13	41.68	4.51	32.63	未更新	未更新
9月	5.79	37.39	6.00	42.01	4.54	33.03		
10月	5.17	33.19	5.85	41.99	4.60	33.44		
11月	4.93	31.52	5.23	37.48	4.59	33.14		
12月	4.83	30.74	4.95	34.56	4.55	32.41		
平均	5.03	32.47	5.91	39.70	4.75	33.56		

（四）羊肉

澳大利亚羊肉出口量有所回落，但仍处近年高位。1—7月出口羊肉 38 万吨（绵羊肉 35.3 万吨，山羊肉 2.7 万吨），同比增 23.6%

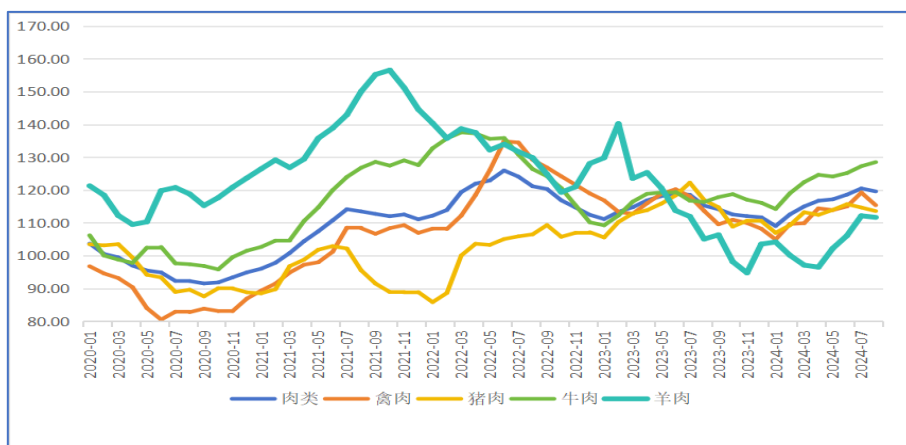


02 国际畜产品价格指数

（一）肉类

8 月份，FAO 肉类价格指数微幅下降，其中，禽肉、猪肉、羊肉价格下跌，牛肉价格上涨。FAO 肉类价格指数（基期为 2014—2016 年）2023 年 7 月份开始呈现跌势，2024 年 1 月份降至 108.98 后反弹，8 月份为 119.54，环比跌 0.7%，同比涨 3.8%。

具体看，猪肉方面：受欧美猪价回落影响，猪肉价格指数下跌至 113.54，环比跌 0.9%，同比跌 2.9%（连续 5 个月低于上年同期）。禽肉方面：受全球禽肉产量增加影响，禽肉价格止涨回落，禽肉价格指数 115.33，环比跌 3.2%，同比涨 1.5%（连续 2 个月高于上年同期）。牛肉方面：牛肉价格小幅上涨，牛肉价格指数 128.47，环比涨 1.0%，同比涨 10.4%（连续 10 个月高于上年同期）。羊肉方面：受新西兰和澳大利亚羊肉价格下跌影响，羊肉价格微幅下跌，羊肉价格指数 111.62，环比跌 0.4%，同比涨 6.4%（连续 2 个月高于上年同期）。



2020 年以来全球肉类价格指数变化趋势图

(二) 奶制品

8 月份全球奶制品价格上涨。具体来看，从 2023 年 10 月份开始震荡回升，回升至 2024 年 8 月份的 130.61，环比涨 2.2%，同比涨 14.2%（连续 4 个月高于上年同期）。

8 月份全球全脂奶粉批发价格 4291 美元/吨，环比涨 3.6%，同比涨 21.2%。其中，美国全脂奶粉批发价格连续 9 个月环比上涨，为 5084 美元/吨，环比涨 1.5%，同比涨 24.0%；大洋洲全脂奶粉批发价格止跌上涨，为 3381 美元/吨，环比涨 6.7%，同比涨 20.9%；欧盟全脂奶粉批发价格连续 4 个月回升，为 4406 美元/吨，环比涨 3.8%，同比涨 18.3%。按同期人民币汇率折算，8 月份全球全脂奶粉批发价格 30684 元/吨。其中，美国、大洋洲和欧盟分别为 36359 元/吨、24181 元/吨和 31512 元/吨。

03 后期市场展望

预计后期肉类价格继续小幅下跌。

猪肉方面，猪肉消费季节性回落叠加出口疲软，欧洲猪肉价格继续回落，亚洲进口需求增长将带动南美猪肉价格小幅上涨。

禽肉方面，受全球禽肉产量增加影响，国际禽肉价格将会继续下跌。

牛肉方面，消费需求增长以及出栏下降带动牛肉价格反弹。

羊肉方面，大洋洲肉羊价格回落带动国际羊肉价格小幅下降。

来源：畜牧产业经济观察

行业资讯

◆ 9 成南非碧根果卖到中国，北半球减产或推动价格走高！

据 Mundus Agri 报道，南半球的碧根果采收季即将结束，中国买家已经买走南非 90% 的碧根果，以应对春节消费旺季。预测显示，北美的碧根果产量受高温干旱影响将低于去年。碧根果的价格可能暂时保持稳定，但由于需求旺盛，且供应有可能减少，价格或将走强。

Chelmer Foods 的专家援引墨西哥 Pecaninis 公司的信息称，目前南半球的碧根果采收目前即将结束，采收率已经超过总产量的 90%，其中南非占了约 70%，即 3 万吨。中国是南非碧根果的主要买家，以平均 5 美元/公斤的价格采购了总产量的 90%，最后一批货预计将于 10 月初运抵中国。中国是世界上最大的碧根果消费国之一，2025 年中国春节在 1 月 29 日开始，这恰好赶上春节期间不断增长的碧根果需求。

在美国南部和墨西哥北部，采收预计在 9 月底或 10 月初开始，但是当地许多种植区都报告了较低的单位面积产量。由于 3-5 月的高温和干旱，预计与 2023/24 季相比，碧根果产量将下降 5%-10%。但如果预报的降雨很快到来，碧根果的质量应该会再次提升。

碧根果的价格可能会暂时保持稳定，因为市场参与者目前正在等待产量统计结果，并不急于采购。但从长期来看，一旦美国农业部确认作物减产和结转库存减少的预期，价格预计将会上涨。由于加工商和出口商将尽力获取有限的库存，采购行为将会增加。Pecaninis 表示，如果需求继续超过供应，碧根果的市场行情可能会在 2025 收获季持续走高。

在近日与南非碧根果生产者协会（SAPPA）的线上会议中，美国碧根果协会的 Daniel Zedan 表示，今年美国碧根果的个头与去年相似，产量有可能略微增长，上一季美国生产了 6.2 万吨果仁。他预计本季碧根果的价格将走强，在一定程度上是由于巴旦木和核桃的价格上涨，推动消费者用碧根果作为替代品，从而导致了更旺盛的需求。据 Daniel Zedan 称，2023 年美国带壳碧根果对华出口量比前一年大幅增长了 34%，主要原因是美国的果仁价格较低，同时南非碧根果减产，为美国碧根果创造了有利的对华出口机会。

来源：国际果蔬报道

◆ 莫桑比克腰果、夏威夷果准入中国市场！

近日，中国海关总署在官方发布 2024 年第 123 号公告称，即日起允许符合相关要求的莫桑比克腰果和夏威夷果进口。

允许进口的莫桑比克腰果和夏威夷果是指由莫桑比克境内种植的腰果树和夏威夷果树的成熟果实为原料，在莫桑比克境内经挑选、干燥等加工工艺制成供人类食用的去壳或未去壳腰果和夏威夷果。

全球市场上交易的未去壳腰果约 90%都来自非洲 20 个西非和东非国家的热带气候区，其中产量最大的是科特迪瓦，随后是坦桑尼亚、尼日利亚、贝宁、几内亚比绍、莫桑比克和加纳。非洲大陆的腰果剥壳率不足 15%。2024-2018 年间，全球带壳腰果的 98%都出口到印度和越南，去壳后再次出口腰果仁。

莫桑比克的气候有利于夏威夷果生产，但是当地产业仍处于起步阶段。2021 年莫桑比克带壳夏威夷果产量在 1500-2500 吨之间，主要出口到南非加工厂果仁再出口，或直接带壳出口。2023 年底，莫桑比克北部 Niassa 省计划恢复大量退化和未利用到土地用于种植夏威夷果，同时在当地建立首个夏威夷果加工厂。

公告显示，莫桑比克输华腰果不得带有以下中方关注的检疫性有害生物：棉

刺盲蝽、东非桉刺盲蝽、东非可可缘蝽、乌黑副蝽、胶孢炭疽菌、谷斑皮蠹。夏威夷果不得带有：苹果异形小卷蛾、南非桔蓟马、东非可可缘蝽、花角绿蝽、棉刺盲蝽和谷斑皮蠹。

莫桑比克输华腰果和夏威夷果不得带有活虫、虫卵、土壤，不得混有杂草种子、植物残体、金属异物和砂砾等杂质。且需要进行熏蒸处理，以保证腰果和夏威夷果中不带有活的昆虫，特别是仓储性害虫。

来源：国际果蔬报道

◆ 津巴布韦牛油果获中国市场准入，输华前需进行熏蒸处理

9月18日，海关总署发布2024年第124号公告称，即日起允许符合相关要求的津巴布韦鲜食牛油果进口。

非洲主要的牛油果生产国包括肯尼亚、坦桑尼亚、莫桑比克和津巴布韦。其中肯尼亚和坦桑尼亚鲜食牛油果已经分别于2022年6月和11月获得中国市场准入，2023年南非牛油果也获得准入。牛油果成为继柑橘（桔、橙、葡萄柚、柠檬、莱檬、酸橙）之后，津巴布韦第二种获准进入中国的水果。

2024年预计津巴布韦牛油果产量将达到创纪录的6,000吨，牛油果行业计划到2030年将种植面积从目前的1,500公顷增加到4,000公顷。牛油果准入后，津巴布韦还在争取能够与中国签署关于蓝莓、碧根果和夏威夷果的议定书。

公告显示，关注的检疫性有害生物包括地中海实蝇、非洲芒果实蝇、纳塔尔实蝇、苹果异形小卷蛾、海灰翅夜蛾、芒果白轮盾蚧、无花果蜡蚧、非洲龟蜡蚧、长椭圆软蚧、长尾粉蚧、苏铁刺圆盾蚧、鳄梨疮痂病菌、细菌性溃疡病和淡紫拟青霉。

输华牛油果果园应在津方监管下建立完善的质量管理体系和溯源体系，实施良好的农业操作规范（GAP），并执行有害生物综合治理（IPM），避免或最大程度降低牛油果上发生中方关注的检疫性有害生物。

牛油果在果实采后加工和包装过程中，应经高压喷淋水洗、毛刷刷果、人工挑拣、分级等工序，以确保不带任何活虫、坏果、劣果（过成熟果、脱蒂果、伤疤果、黑点果、畸形果等）、枝、叶、土壤等。果柄不得长于3 mm。

输华牛油果应在津方授权人员监管下针对实蝇和苹果异形小卷蛾采取溴甲烷熏蒸处理。熏蒸处理指标如下：温度在21.1°C以上，熏蒸剂的剂量为 32 g/m^3 ，常压熏蒸持续时间不低于2 h；且熏蒸期间最低浓度需在0.5 h后不低于 26 g/m^3 ，2 h后不低于 16 g/m^3 。

◆ 8月进口虾类到港超8万吨，汇率回落将开启白虾进口新机遇

2024年1月至8月，中国的虾类进口量整体已经超过61万吨，其中包括59.7万吨的暖水虾（不含虾仁）和1.4万吨的暖水虾仁。

根据最新的海关数据，厄瓜多尔依然是中国最大的虾类供应国，8月份的进口情况也显示出强劲的市场需求。

在8月份，中国共进口了8.16万吨的暖水虾，单独的虾仁进口量则有所回升，创下了新高。

具体来说，8月到港的虾类产品中，去头虾和带头虾的进口到港数量大约为7.99万吨。这一数字与上月持平，但较2023年8月下降了3%。在价格方面，8月的暖水虾进口均价为4.78美元/公斤，与上月持平。

与此同时，虾仁的进口情况显著改善，8月份的进口均价上涨至8.42美元/公斤，相较于7月份的6.35美元/公斤增长了2.07美元，显示出市场对高品质虾仁的需求正在上升。

在不同来源国的进口中，厄瓜多尔的表现依然突出。

8月份，从厄瓜多尔进口到港的白虾数量基本持平，达到6.1万吨。这一数字较上年同比增长了2.35%。进口均价为4.54美元/公斤，自2024年下半年以来波动不大。累计来看，

2024年1月至8月，中国已从厄瓜多尔进口了超过45万吨的白虾，显示出该国在中国市场的主导地位。

相比之下，中国对印度的虾类进口则有所下滑，8月到港的印度虾量为1.25万吨，同比下降了3.47%。自印度进口的虾类均价为5.17美元/公斤，截至2024年1月至8月，中国从印度进口的虾类总量达到了8.97万吨。

市场分析人士指出，美联储预计将在年底前再次下调利率0.5%，开启新一轮的降息周期。对于中国的白虾进口商而言，汇率的变动直接关联到其进口成本。

据行业内部人士估算，若人民币汇率回落至6.9，进口成本将大幅减少约20%，这无疑为进口商提供了扩大进口量的绝佳机会。根据华采的报道：许多白虾进口商已表示，将借此机会增加白虾进口，并为即将到来的年底节日消费高峰提前储备库存，以期在市场中占据有利地位。

部分业内人士担忧，随着国内白虾库存量的增加，市场供需平衡可能会被打破，导致供大于求的局面再次出现。这不仅可能引发价格战，还可能对当前已逐渐企稳并回暖的白虾市场价格构成压力，影响行业的整体盈利水平和市场稳定性。

来源：冻品攻略

◆ 越南虾类对中国出口强劲增长！

根据越南水产品出口与生产协会（VASEP）的最新数据，2024年8月，越南的虾类出口额达到了惊人的4.04亿美元，比2023年8月增长了20%。这一数字是自年初以来的最高月度出口值，也是自2月以来的最大增幅。

在2024年前八个月，越南的虾类出口总额超过24亿美元，同比增长10%。仅在8月，越南对中国、美国和欧盟等主要市场的出口均实现了两位数的增长，而日本和韩国则表现出相对温和的增幅。

这一增长的原因主要有几个方面：消费者市场库存减少，以及年末假期临近带来的需求上升。此外，越南等主要生产国的生虾价格持续上涨，进一步推动了

出口价格的上升。

越南 8 月的虾类对美国出口额同比激增 21%，达到 9100 万美元。2024 年前八个月，越南对美国的总出口额为 4.82 亿美元，比 2023 年同期增长 7%。

越南对中国大陆及中国香港的虾类出口持续复苏，8 月的出口同比增长两位数。从 1 月到 8 月，越南对中国和中国香港地区的虾类出口总额达到 4.77 亿美元，同比增长 21%。中国需求增加，加上厄瓜多尔在中国市场面临的挑战（由于亚硫酸氢钠残留而导致货物被拒），为越南虾的出口提供了优势。

根据中国海关数据，2024 年 1 月至 7 月，中国的冷冻暖水虾进口量 and 价值分别下降了 11% 和 23%，总计为 529,116 吨和 25 亿美元。尽管中国经济形势依然低迷，但中秋节和国庆节的假期将推动虾类消费。

虾类的生鲜和出口价格也呈上升趋势。2024 年 9 月第二周，整只冷藏白虾的价格同比上涨约 20%。自 2024 年 8 月初以来，30-40 只的虾价格上涨了 40%，而小虾的价格上涨幅度在 13%-19% 之间。越南白虾对美国的出口价格自 2 月以来持续上升，预计日本的价格也将因越南增值产品的受欢迎程度和日元的走强而上涨。

来源：冻品攻略

◆ 推动牛肉输华 秘鲁与中国签署口蹄疫防控谅解备忘录

近日，秘鲁农业发展和灌溉部 (Midagri) 部长安赫尔·马内罗 (Ángel Manero) 与中国海关总署副署长赵增连签署了一份关于口蹄疫防控的谅解备忘录，这是秘鲁实现向中国出口牛肉迈出的重要一步。

秘鲁《秘鲁人报》23 日报道，马内罗表示：“通过这份文件，希望秘鲁在口蹄疫方面实施的有效制度能获得认可；同时也确保我们获得技术支持和保障，从而获得向中国出口牛肉的授权。”

接下来，中国技术代表团将与秘鲁国家农业卫生服务局 (Senasa) 团队开展官方检查工作，预计 11 月将正式宣布秘鲁为无口蹄疫国家。这项工作将促进卫生协议谈判取得进展，从而获得向中国出口牛肉的授权。

从中期来看，秘鲁向中国出口肉产品的年销售额将超过 50 亿美元。

马内罗还透露，11 月将召开的亚太经合组织 (APEC) 工商领导人峰会期间，秘鲁将与中国签署栗子、碧根果和冷冻水果（包括鳄梨、蓝莓和芒果）输华植物检疫协议。

“通过这种方式，政府正在促进农业领域和全国水果种植基地经济的发展，目标是推动农产品年出口额超过 115 亿美元，并继续推动我们的产品打入世界最重要的市场。”马内罗说。

来源：南美侨报网

统计数据

◆ 2024年1-7月日本农产品贸易概况

一、2024年前7个月，日本农产品进、出口贸易额双双下降

据 Japan Ministry of Finance 统计，2024年1-7月，日本农产品贸易总额 480.6 亿美元，比上年同期下降 7.2%。其中：出口 45.7 亿美元，比上年同期下降 13.5%；进口 434.9 亿美元，比上年同期下降 6.5%。贸易逆差 389.2 亿美元，比上年同期收窄 5.6%。

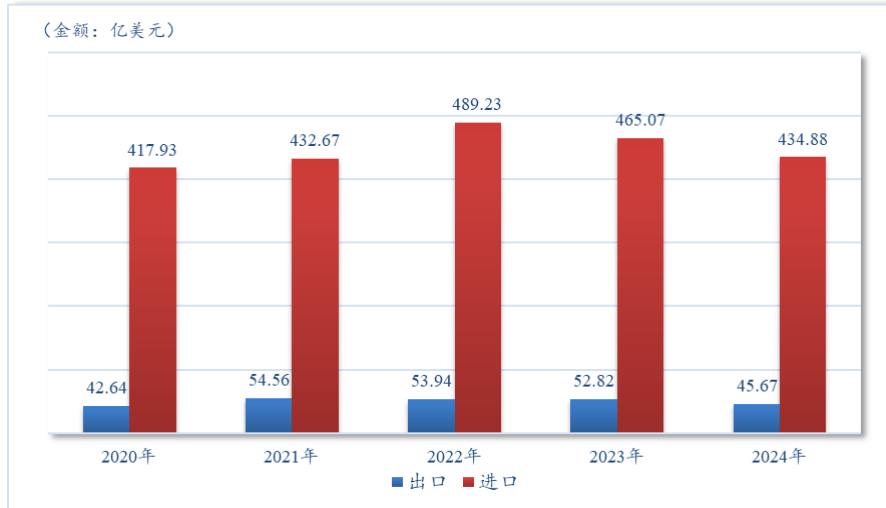


图1 近五年同期日本农产品进出口额

二、美国、中国香港和中国台湾是日本农产品出口前三大市场，中国目前位列第四位

前7个月，日本向美国出口农产品 8.3 亿美元，比上年同期增长 3.7%，占其农产品出口总额 18.2%；向中国香港出口农产品 6.3 亿美元，比上年同期下降 20.8%，占其农产品出口总额 13.9%；向中国台湾出口农产品 5.5 亿美元，比上年同期下降 3%，占其农产品出口总额 12%。向中国出口农产品 4.6 亿美元，比上年同期下降 56.6%，占其农产品出口总额 10%，在其前十大出口市场中降幅最大。

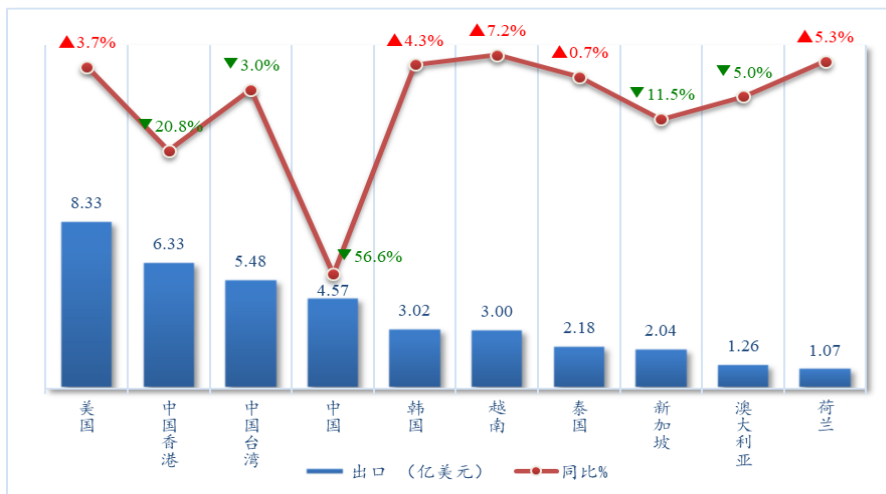


图2 日本农产品出口前10位市场

三、美国、中国、澳大利亚是日本农产品前三大进口来源地

前7个月，日本自美国进口农产品84.7亿美元，比上年同期下降5.8%，占其农产品进口总额19.5%；自中国进口农产品54.7亿美元，比上年同期增长1.3%，占其农产品进口总额12.6%；自澳大利亚进口农产品28.8亿美元，比上年同期下降1.8%，占其农产品进口总额6.6%。在前十大进口来源地中，除自中国和意大利进口农产品金额同比分别增长1.3%、43.2%，其他国别地区均有不同程度下降，降幅最高的是巴西，同比下降32.2%。



图3 日本农产品进口前10位市场

四、前7个月，日本水海产品及制品、杂项食品、酒饮等主要农产品出口额显著下降

前7个月，日本水海产品及制品出口额9.9亿美元，比上年同期下降31.5%，占其农产品出口总额21.7%。其中，软体动物2.2亿美元，同比下降39.8%；冻鱼2亿美元，同比下降33.4%；鱼片及鱼肉1.6亿美元，同比下降25.4%；水海产品制品2.3亿美元，同比下降27.2%。水海产品及制品主要出口国别地区包括美国（2.3亿美元）、中国香港（1.6亿美元）、泰国（1.1亿美元）、中国台湾（1.1亿美元）、越南（1亿美元）。

出口杂项食品8.8亿美元，比上年同期下降6.9%，占其农产品出口总额19.3%。其中，未列名食品4.2亿美元，同比下降15.5%；调味汁及混合调味品3亿美元，同比增长7%。杂项食品主要出口至中国（1.4亿美元）、美国（1.3亿美元）、中国台湾（1.1亿美元）、中国香港（0.9亿美元）、越南（0.6亿美元）。

出口酒及饮料7.3亿美元，比上年同期下降14.5%，占其农产品出口总额16.1%。其中，酒类5.1亿美元，同比下降16.9%。酒饮主要出口至美国（1.5亿美元）、中国（1.4亿美元）、中国台湾（0.8亿美元）、韩国（0.7亿美元）、中国香港（0.6亿美元）。

此外，出口牛肉2.1亿美元，比上年同期下降3.9%；面包、糕点饼干类1.9亿美元，比上年同期下降3.8%；茶1.25亿美元，比上年同期增长17.8%。

五、前 7 个月，日本肉类及制品进口增长平稳，水海产品及制品、谷物、油籽油料等大类农产品进口额降幅较大

前 7 个月，日本进口肉类及制品 78.4 亿美元，与上年同期基本持平，占其农产品进口总额 18%。其中，猪肉 23.9 亿美元，同比下降 2.9%；牛肉 18.5 亿美元，同比增长 3.6%；鸡肉及杂碎 7.8 亿美元，同比增长 1%；羊肉 1.1 亿美元，同比增长 7.6%。肉类及制品进口主要源自美国（20 亿美元）、泰国（11.5 亿美元）、澳大利亚（10.6 亿美元）、加拿大（8.6 亿美元）、巴西（6.7 亿美元）。

进口水海产品及制品 69.7 亿美元，比上年同期下降 9.8%，占其农产品进口总额 16%。其中，鱼片及鱼肉 17.8 亿美元，同比下降 14.4%；冻鱼 13.8 亿美元，同比下降 11.4%；水海产品制品 16.8 亿美元，同比下降 8.2%。水海产品及制品主要进口来源地包括中国（14.3 亿美元）、智利（7.8 亿美元）、越南（5.2 亿美元）、俄罗斯（5 亿美元）、美国（4.6 亿美元）。

进口谷物 39.9 亿美元，比上年同期下降 21.4%，占其农产品进口总额 9.2%。其中，玉米 23.4 亿美元，同比下降 22.6%；小麦 10 亿美元，同比下降 19.4%；稻谷和大米 3.7 亿美元，同比下降 19.8%；大麦 2.05 亿美元，同比下降 15.9%。谷物进口主要源自美国（25.4 亿美元）、加拿大（4.5 亿美元）、澳大利亚（4.1 亿美元）、巴西（3.5 亿美元）、泰国（1.2 亿美元）。

进口油籽油料 21.3 亿美元，比上年同期下降 16.4%，占其农产品进口总额 4.9%。其中，大豆 12.15 亿美元，同比下降 16.8%；油菜子 6.5 亿美元，同比下降 20.2%。油籽油料进口主要源自美国（8.9 亿美元）、澳大利亚（4.1 亿美元）、加拿大（4.1 亿美元）、巴西（1.8 亿美元）、尼日利亚（0.8 亿美元）。

表 2024 年 1-7 月日本农产品分章节进出口总值表

章节	商品名称	(万美元)			
		出口		进口	
		金额	同比%	金额	同比%
	总值	456,708	-13.5	4,348,783	-6.5
01	活动物	2,243	-12.9	14,871	0.3
02	肉及食用杂碎	22,353	-5.0	602,078	-0.2
03	鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	75,692	-32.7	529,238	-10.3
04	乳品；蛋品；天然蜂蜜；其他食用动物产品	4,964	-27.6	106,565	-14.1
05	其他动物产品	2,830	-28.9	28,845	-18.9
06	活树及其他活植物；鳞茎、根及类似品；插花及装饰用簇叶	4,400	-7.7	26,917	-9.6
07	食用蔬菜、根及块茎	3,253	-8.8	142,138	-2.1
08	食用水果及坚果；甜瓜或柑桔属水果的果皮	10,651	-7.5	196,190	-1.7
09	咖啡、茶、马黛茶及调味香料	14,809	17.8	127,802	8.5

章节	商品名称	出口		进口	
		金额	同比%	金额	同比%
10	谷物	4,232	10.9	399,074	-21.4
11	制粉工业产品；麦芽；淀粉；菊粉；面筋	5,849	-2.5	39,436	-9.3
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	5,782	-4.8	317,808	-12.3
13	虫胶；树胶、树脂及其他植物液、汁	1,953	8.1	15,703	-24.0
14	编结用植物材料；其他植物产品	85	3.5	37,340	27.6
15	动、植物油、脂及其分解产品；精制的食用油脂；动、植物蜡	19,982	6.0	100,685	-5.9
16	肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品	24,365	-26.5	350,353	-3.8
17	糖及糖食	8,846	-3.9	57,642	-9.1
18	可可及可可制品	5,055	-7.3	70,937	35.2
19	谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品；糕饼点心	41,383	-4.6	83,912	4.4
20	蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品	9,638	-6.7	244,056	2.3
21	杂项食品	88,057	-6.9	96,537	-2.3
22	饮料、酒及醋	74,796	-14.0	193,908	-12.7
23	食品工业的残渣及废料；配制的动物饲料	8,322	1.4	193,093	-6.4
24	烟草、烟草及烟草代用品的制品	7,259	-8.9	276,889	1.6
290543	甘露糖醇	94	-19.7	1,647	3.8
290544	山梨醇	16	-9.9	1,938	-0.2
3301	精油	512	29.1	8,865	-9.7
35章部分	蛋白类物质、改性淀粉、胶	6,138	-11.7	73,108	-24.1
380910	以淀粉为基料的纺织等工业用制剂	5	-45.9	1	28.5
382460	编号 2905.4400 以外的山梨醇	0	-91.8	44	4.4
41章部分	生皮	2,322	-8.2	4,011	5.8
4301	生毛皮	0	-	12	-73.9
50章部分	蚕茧、生丝、废丝	5	-67.0	1,032	7.7
51章部分	羊毛及动物毛	1	57.1	899	-29.6
52章部分	原棉、废棉、已梳棉	817	131.0	5,137	-9.8
5301	生亚麻、亚麻短纤及废麻	0	-100.0	58	-31.1

章节	商品名称	出口		进口	
		金额	同比%	金额	同比%
5302	生大麻、大麻短纤及废麻	0	-	15	105.2

(制作单位：中国食品土畜进出口商会)

◆ 2024年1-7月中国与西班牙农产品贸易概况

一、2024年1-7月，中国与西班牙农产品贸易额总体下降

据海关统计，2024年1-7月，中国与西班牙农产品贸易总额21亿美元，比上年同期下降13.3%，占中国农产品贸易总额1.1%。其中，出口9.5亿美元，比上年同期增长12.8%，占中国农产品出口总额1.7%；进口11.5亿美元，比上年同期下降27.1%，占中国农产品进口总额0.9%。贸易逆差2亿美元，比上年同期收窄72.7%。

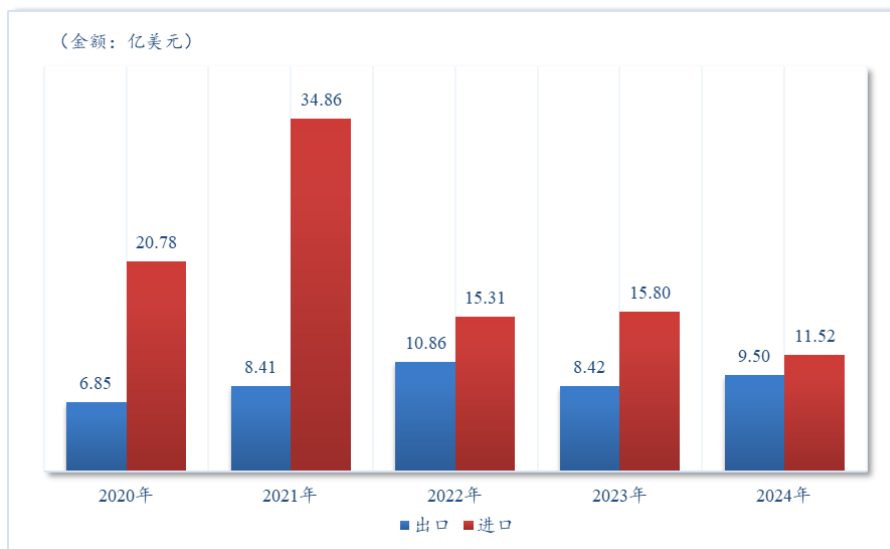


图1 近五年同期中国与西班牙农产品进出口额

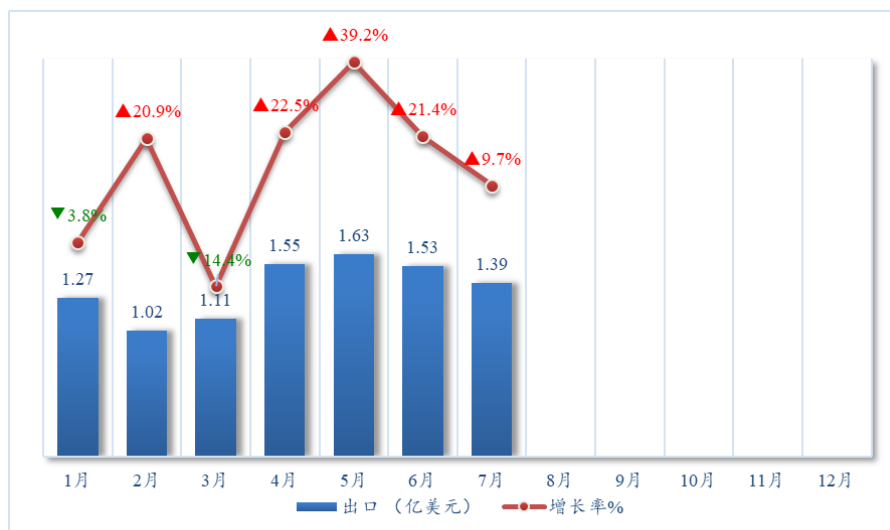


图2 2024年各月中国对西班牙农产品出口额

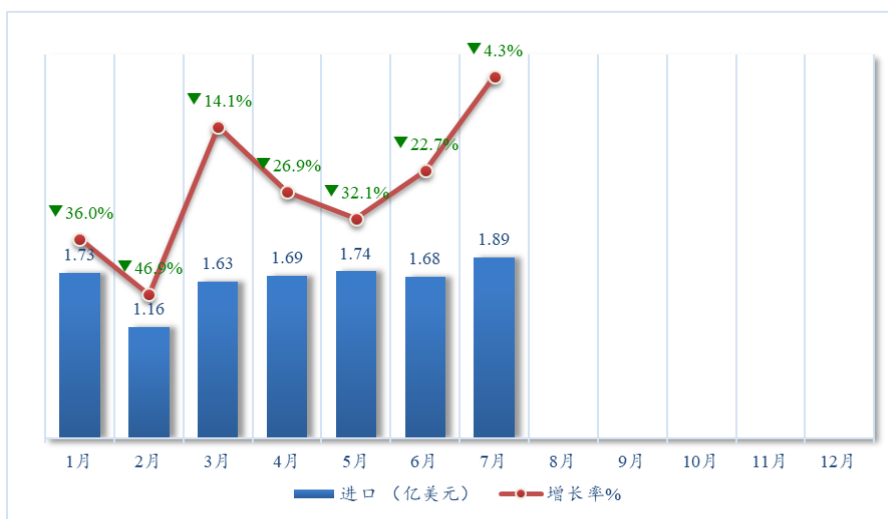


图3 2024年各月中国自西班牙农产品进口额

二、1-7月，中国对西班牙出口的主要大类农产品包括水海产品及制品、调味料、动植物或微生物油脂等

西班牙是中国在欧盟的第三大农产品出口市场。1-7月，中国对西班牙出口水海产品及制品 2.5 亿美元，比上年同期增长 33.5%，占对西农产品出口总额 26.7%。其中，鱼及制品 1.4 亿美元，同比增长 53.3%；墨鱼鱿鱼及制品 0.6 亿美元，同比增长 10%；虾及制品 0.6 亿美元，同比增长 26.5%。

出口调味料 1.3 亿美元，比上年同期增长 3.5%，占对西农产品出口总额 13.5%。其中，辣椒干 1.24 亿美元，同比增长 4.7%。

出口动、植物、微生物油脂 1.1 亿美元，比上年同期增长 29.5%，占对西农产品出口总额 11.5%。

此外，出口蔬菜(不含食用菌)及制品 0.67 亿美元，比上年同期下降 17.1%，占对西农产品出口总额 7.1%。主要品种包括芦笋罐头、冷冻蔬菜、大蒜及制品等。出口油籽油料 0.66 亿美元，比上年同期增长 14.5%，占对西农产品出口总额 7%。其中，葵花子 0.46 亿美元，同比增长 20.4%，花生 0.15 亿美元，同比增长 41%。饲料、坚果及制品出口额分别比上年同期增长 34%和 85.9%。

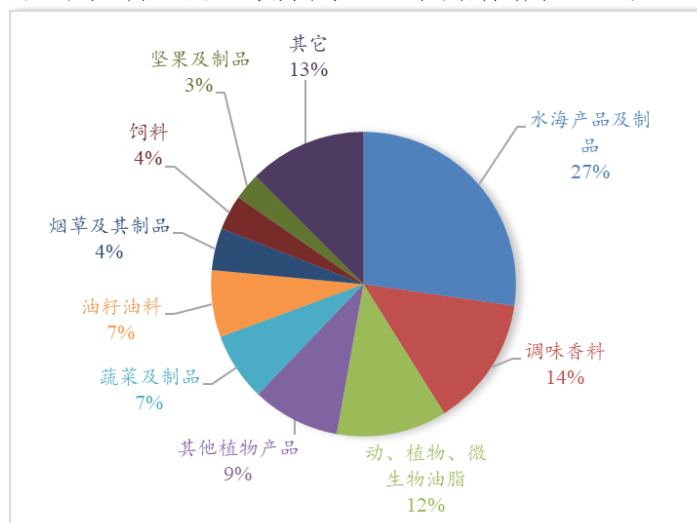


图4 对西班牙出口的主要大类农产品

三、1-7月，中国自西班牙进口肉类及制品金额比上年同期下降35.3%，水海产品、植物油、酒、乳制品进口额也有较大幅度下降

西班牙是中国在欧盟的第四大农产品进口来源地。1-7月，中国自西班牙进口肉类及制品6.7亿美元，比上年同期下降35.3%，占自西农产品进口总额58.6%，主要产品是猪肉及杂碎。

进口水海产品及制品0.62亿美元，比上年同期下降30.9%，占自西农产品进口总额5.4%。其中，鱼及制品0.48亿美元，同比下降5.4%；墨鱼鱿鱼及制品0.13亿美元，同比下降65.9%。

进口酒0.6亿美元，比上年同期下降25.5%，占自西农产品进口总额4.9%。其中，葡萄酒0.31亿美元，同比下降28.6%；啤酒0.22亿美元，同比下降23.6%。

此外，进口乳制品0.5亿美元，比上年同期下降22.6%，占自西农产品进口总额4.3%；进口水果及制品0.44亿美元，比上年同期下降26.1%，占自西农产品进口总额3.8%；进口植物油0.9亿美元，比上年同期增长12.2%，占自西农产品进口总额7.4%。

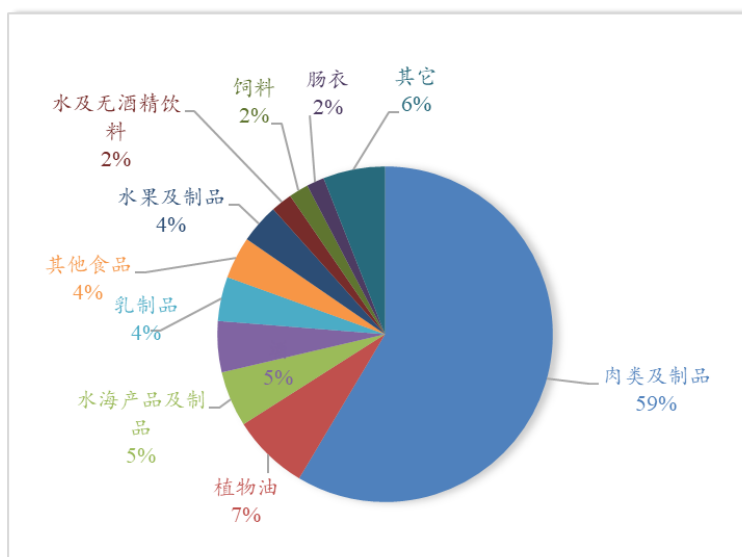


图5 自西班牙进口的主要大类农产品

四、前7个月，在对西班牙的农产品出口中，山东、浙江、福建三省占据了领先地位，成为最主要的农产品出口省份

1-7月，山东省对西班牙出口农产品3.1亿美元，比上年同期增长7.6%，占对西农产品出口总额33%。浙江省出口1.6亿美元，比上年同期增长62.1%，占对西农产品出口总额16.7%。福建省出口0.8亿美元，比上年同期增长12.3%，占对西农产品出口总额8.3%。在前十位出口省市中，出口额增幅最高的是四川省，比上年同期增长76%。

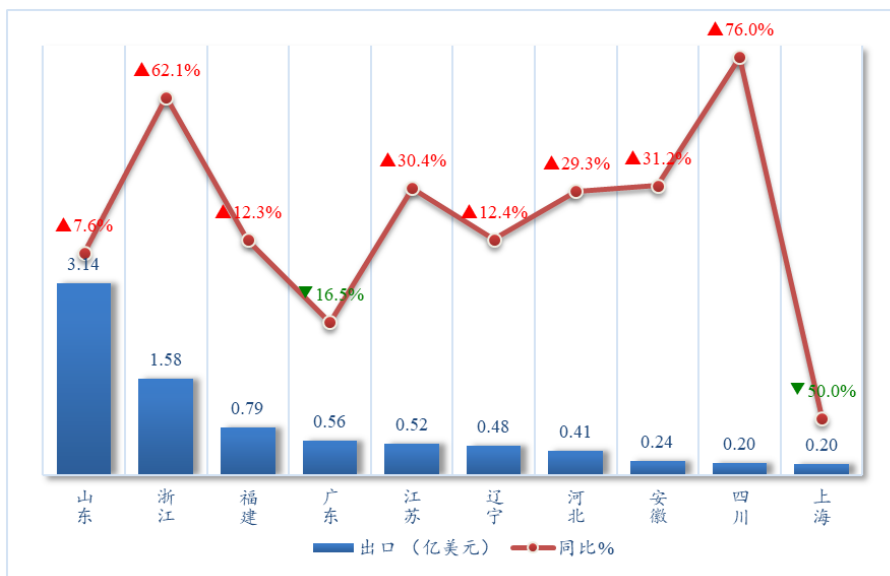


图6 对西班牙出口农产品金额排名前10位省市

五、前7个月，进口西班牙农产品的主要省市进口额呈现显著下降趋势

1-7月，上海市自西班牙进口农产品2.8亿美元，比上年同期下降26.4%，占自西农产品进口总额24%，位列进口省市首位。广东省进口2.4亿美元，比上年同期下降33.7%，占自西农产品进口总额20.9%，位列省市第二位。山东省进口1.6亿美元，比上年同期下降33.5%，占自西农产品进口总额13.6%，排名省市第三名。在前十位进口省市中，降幅最大的是北京市，进口额同比下降59.3%。

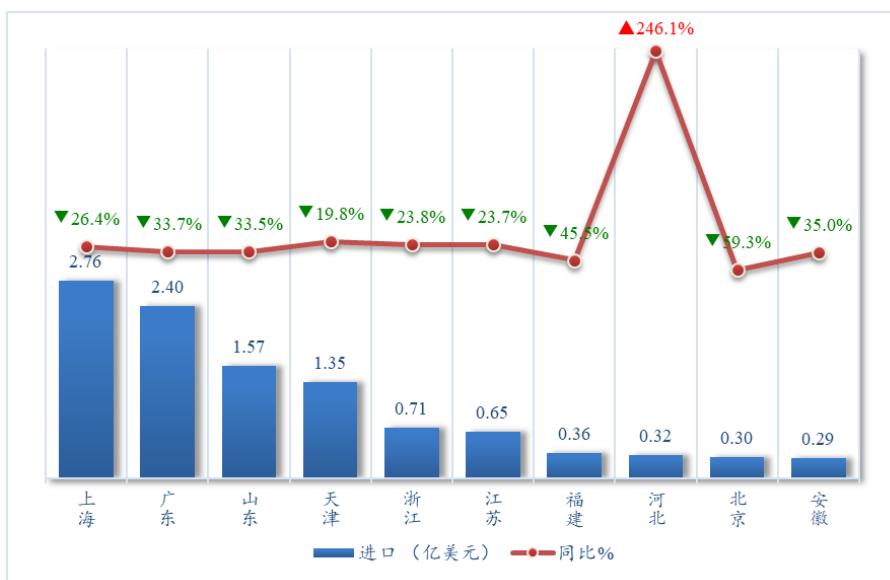


图7 自西班牙进口农产品金额排名前10位省市

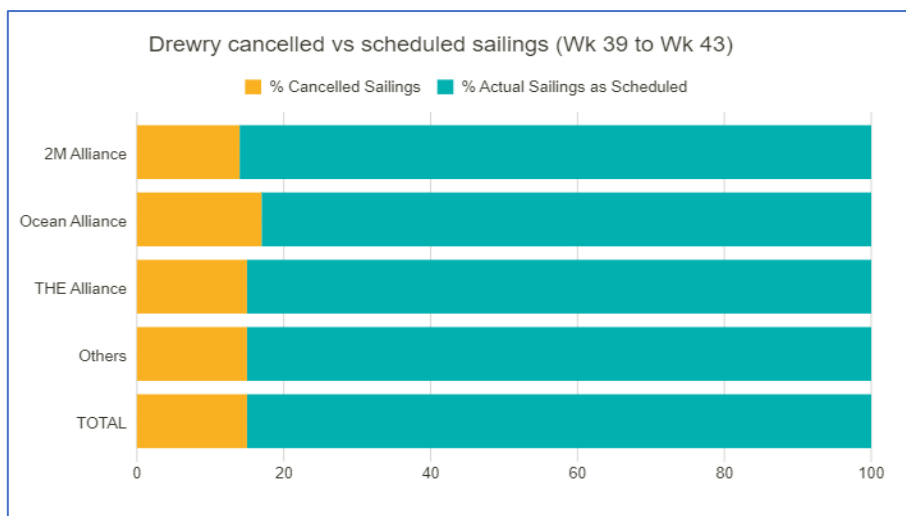
(制作单位：中国食品土畜进出口商会)

航运信息

◆ 未来五周内东西向航线取消数量高位运行，罢工风险继续影响美东港口

从24年9月23日到10月27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105个航次取消，取消航次总数占计划693个航次的15%。其中，约64%将在跨太平洋东向航线上，24%在亚洲-北欧和地中海航线上，12%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26、18和17个，联盟外取消44个。



Source: Drewry Maritime Supplychain Advisor

如上图所示，未来五周，预计船期的准班率下降，约有85%的船舶能如期航行。

由于需求持续低迷，东-西主要贸易航线的运费持续下跌。截至9月19日，德路里世界集装箱运价指数（WCI）周环比下降5%，降至每40英尺集装箱3970美元。跨太平洋航线运费下跌8%，亚欧/地中海航线运费下降3%，而跨大西洋航线运费则微升2%。

由于谈判停滞不前，工会拒绝了政府的仲裁提议，美国东海岸可能在两周内发生罢工。加拿大和美国西海岸的替代码头可能难以应对东海岸转移过来的货物，一些货主已开始改道运输以规避潜在的干扰。由于已有多家船司宣布，将在下个月实施新的紧急运营附加费（EOS），货主和发货人应为可能的运费上涨做好准备，具体涉及到从欧洲运往美国东海岸、墨西哥湾沿岸、加勒比海、墨西哥和加拿大的航线。

来源：Drewry 德路里

◆ 马士基、赫伯罗特等宣布：征收“中断附加费”

9月24日，美国东部和墨西哥湾各主要港口约4.5万名码头工人威胁要在10月1日罢工。由于谈判自6月以来陷入僵局，行业官员现在认为罢工是不可避免的，船公司和港口运营商已经开始发送客户通知并制定应急计划。

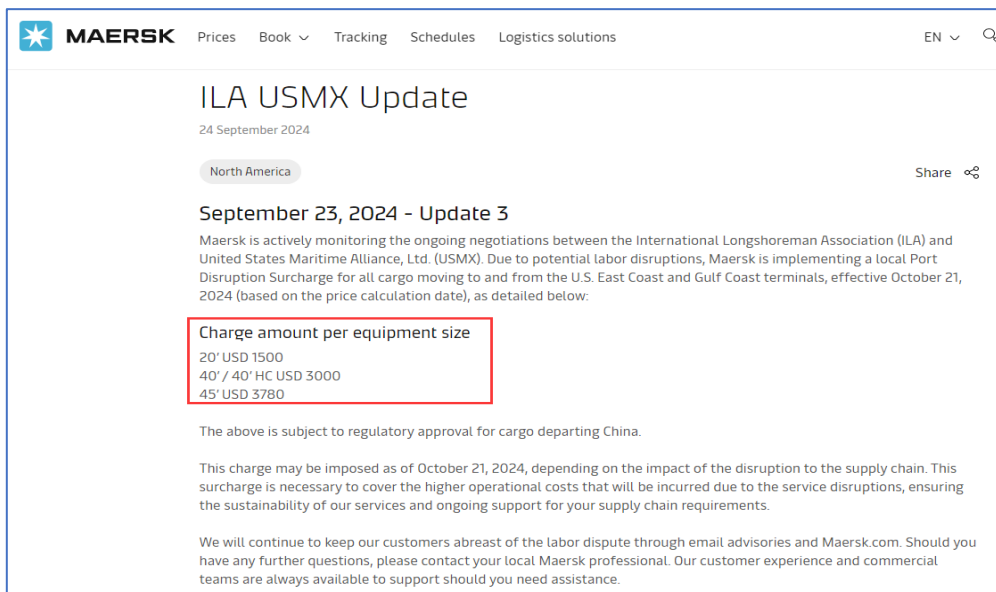
据悉，直到23日，ILA与USMX分歧仍然很大。USMX表示劳方不愿意回到谈判桌上，工会则将僵局归咎于USMX拒绝向工人提供可接受的工资增长。

目前，代表制造商、零售商和餐饮等多个行业的团体仍正呼吁美国政府干预这次罢工，但美国总统拜登近日表示，他不会阻止港口工人的大规模罢工。

据该工会称，罢工将影响从缅因州到得克萨斯州的港口。有分析认为，这将涉及占美国航运量约60%的港口的多达45000名工人，导致货运严重中断。有专家表示：“即使是两周的罢工也可能扰乱供应链直至2025年。”

9月24日，马士基发布美国港口罢工相关最新预警。宣布将征收港口中断附加费。

马士基表示，正积极关注ILA和USMX之间正在进行的谈判。由于潜在的劳动力中断，马士基将对进出美国东海岸和墨西哥湾沿岸码头的的所有货物征收当地港口中断附加费，自2024年10月21日起生效(基于价格计算日期)。



征收标准如下：

20' USD 1500

40' / 40' HC USD 3000


45' USD 3780

上述货物出境须经监管部门批准。

这项费用可能从2024年10月21日开始征收，具体取决于供应链中断的影响。这笔附加费是必要的，以支付由于服务中断而产生的更高运营成本，确保我们服务的可持续性，并持续支持您的供应链要求。

9月23日，赫伯罗特也发布公告，工作中断目的地附加费(WDS)即将到来。自2024年10月19日起，此本地收费将适用于从东亚所有港口进口到美国海湾和美国东海岸的货物，有效期至另行通知。每标准箱1000美元。

客户新闻 > 2024 > 09 > Here's a WID for imports from East Asia to t... SEP 23, 2024



Here's a WID for imports from East Asia to the US East Coast and US Gulf Coast

A Work Interruption Destination surcharge (WID) is coming up. This local charge will apply for imports to the US Gulf and US East Coast from all ports in East Asia*, from October 19, 2024, and is valid until further notice.

The details for the WID are listed below:

- Amount: 1,000 USD per TEU
- Payment term: Collect

*From East Asia: Japan, Republic of Korea, Taiwan (PRC), Hong Kong (PRC), China (PRC), Macau (PRC), Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand, Myanmar, Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia, and the Philippines

属于
SURCHARGES
America

来自东亚：中国、中国香港、中国澳门、中国台湾、日本、韩国、越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、文莱、印度尼西亚和菲律宾。

此前9月18日，达飞也发布了公告，自2024年10月11日起生效，对进口至美国东海岸和美国海湾的所有货物征收当地港口费用(Local Port Charges)，1500美元/TEU。从美国东海岸和美国海湾出口的货物征收当地港口费用，每20英尺干箱800美元和每40英尺干箱1000美元。详情如下：

18-SEP-2024

Local Port Charges - US East Coast & US Gulf import/export

PRICE AND SURCHARGE UPDATES

CMA CGM informs its customers of the following Local Port Charges amounts in US East Coast & US Gulf ports, applying as follows :

Effective October 11th, 2024 until further notice:

Local Port Charge at origin (LPC01)

- From: US East Coast & US Gulf
- To: all destinations
- Cargo: Dry & Reefer & Special equipment
- Amounts (Dry & Tanks): USD 800 per 20' | USD 1,000 per 40' | 1,266 per 45'
- Amounts (Reefer & Special equipment incl. In/OOG): USD 1,000 per 20' | USD 1,500 per 40'
- Payment: Prepaid

Local Port Charge at destination (LPC51)

- From: all origins
- To: US East Coast & US Gulf
- Cargo: all
- Amount: USD 1,500 per TEU
- Payment: Collect

具体征收情况请详询相应船公司，后续其他船公司也可能征收类似附加费。根据一项估算，为期一周的罢工可能使经济损失高达75亿美元。

分析师警告称随着港口拥堵降低运力并推高运费，由此产生的连锁反应将波及全球。在汇丰银行的一份报告中，分析师估计罢工可能会影响超过 50% 的美国集装箱货物进口和 15% 的全球集装箱船队。

来源：轻松外贸

◆ 美联储降息对航运市场影响几何

9 月 19 日凌晨，美联储通过降息 50bp 的决议，将联邦基金利率区间降至 4.75%-5.00%，为 2022 年 3 月加息以来首次降息，拉开了本轮降息周期的序幕。航运业作为全球贸易的核心纽带，其表现受宏观经济和货币政策影响显著。

美联储货币政策的变化往往伴随着全球经济的波动和周期性的衰退与复苏。为实现经济的“软着陆”，美联储本轮采取了“预防式”降息，市场预判具有降息节奏慢、周期长，终点利率高于加息前等特征，这是美联储货币政策正常化的进程，并非大宽松周期。美联储降息后，全球经济表现或将惯性向前一段时间后进入缓慢复苏。短期来看，降息对汇率市场的波动将影响我国进出口，从而给航运市场带来一定影响；中长期来看，降息可以通过降低资本成本、促进经济复苏来推动全球贸易增长，从而对航运需求产生积极影响。

降息对航运业的传导机制

美联储的降息政策旨在通过降低联邦基金利率，刺激投资和消费，从而推动经济增长。降息降低了企业以美元计价的融资成本，鼓励企业扩张生产、增加资本支出。对于全球航运业而言，降息有助于推动全球贸易复苏，特别是在经济衰退或增长放缓时，企业和消费者的支出增加，进而刺激进出口贸易。同时降息有助于降低融资成本，航运公司可以通过更低的利率获得融资，用于扩大船队、建设港口等基础设施，推动航运能力提升。

主要航运指数在降息周期中的表现

1990-1994 年降息周期

背景：美联储在 1990 年启动了降息政策，以应对美国经济衰退和海湾战争的冲击。利率从 9% 逐步降至 3% 以下。

航运市场表现：波罗的海干散货指数（BDI）在 1991 年到 1993 年期间相对平稳，随着亚洲尤其是中国经济的崛起，全球大宗商品贸易逐步回暖，BDI 在 1993 年开始复苏。集装箱运价指数在此期间也呈现增长趋势，亚洲出口市场的活跃带动了集装箱运输需求。

2001-2003 年降息周期

背景：互联网泡沫破裂及“9·11”事件导致美联储大幅降息，利率从 6.5% 降至 1%。

航运市场表现：全球干散货市场在此周期内受益于中国加入 WTO 后的制造业扩张，BDI 指数从 2002 年开始强劲回升。集装箱运输市场也随着全球消费品需求的恢复呈现上涨趋势，跨太平洋航线上的货物运输激增。

2007-2008 年金融危机降息周期

背景：金融危机期间，美联储快速将利率从 5.25% 降至接近 0%。

航运市场表现：全球航运需求急剧萎缩，BDI 在 2008 年暴跌，反映了全球大宗商品贸易的停滞。然而，随着全球经济刺激政策的实施，BDI 在 2009 年出现反弹。集装箱运价在金融危机期间大幅下降，航运公司普遍面临运力过剩和盈利压力。

2019-2020 年降息周期

背景：美联储为应对全球经济增长放缓和新冠疫情，采取了一系列降息措施，利率从 2.5% 逐步降至 0%。

航运市场表现：疫情初期，BDI 因全球供应链的中断和需求下滑而大幅下跌，但随着中国迅速复苏以及全球贸易的恢复，BDI 在 2020 年下半年出现反弹。集装箱运价持续上行，并于 2022 年创下历史新高。尤其是跨太平洋航线运费飙升，反映出美国对亚洲产品的进口需求激增。

从上述降息周期中可以看到，每次重大经济冲击事件发生后，如经济衰退、战争、泡沫破裂、金融危机和全球公共卫生事件等，美联储通常会采取降息政策来刺激经济。全球干散货市场与全球经济增长密切相关，在经济增长放缓或危机时期，BDI 通常会下跌；而随着经济刺激政策的实施和全球经济的复苏，BDI 会出现反弹。集装箱运输市场主要受全球消费品需求的影响，在经济危机时期，消费需求下降，集装箱运价也会下降；而在经济复苏时期，消费需求增加，集装箱运价会随之上涨。中国经济的崛起和发展在历次降息周期中都对航运市场产生了重要影响。无论是 1990 - 1994 年的亚洲经济崛起，还是 2001-2003 年中国加入 WTO 后的制造业扩张，以及 2019-2020 年中国经济在疫情后的迅速复苏，都带动了全球大宗商品贸易和集装箱运输市场的发展。

降息周期中的中美贸易及其对航运市场的影响

中美贸易是全球最重要的双边贸易关系之一，直接影响全球航运市场的运力分配和运价水平。美联储的降息周期往往伴随着美国经济复苏，进而刺激美国对中国商品的需求，推动中美贸易量的增长。

1. 汇率影响：美联储降息通常会引起美元的贬值，进而带来人民币相对美元升值。人民币升值在一定程度上会使中国出口商品在以美元计价时价格上升，对中国出口有一定的抑制作用。但从另一个角度看，如果美元贬值而其他货币不跟随贬值，中国的出口产品在美国和其他市场上的价格将相对降低，从而吸引更多的买家。同时，随着中国产业不断升级，出口至美国的商品已日益具有较强的不可替代性，尤其是技术含量高的产品，无论汇率如何波动，美国对这些商品仍有大量需求，因此美元贬值及人民币升值导致的汇率波动，并不会显著削弱中国出口竞争力。但一些对价格敏感、附加值较低的劳动密集型产业，会因为人民币升值导致出口价格上升，从而在国际市场上的竞争力下降，订单减少，产生一定的负面影响。

2. 刺激消费带来市场需求变化：降息可以降低美国消费者和企业的借贷成本，提高美国消费者的购买力，刺激消费增长。美国是中国重要的出口市场，美

国消费者信心的增强和消费支出的增长有利于提升对中国商品的需求，进而增加中美贸易量。降息对于房地产、制造业等行业具有显著的利好，降息及信用扩张有望快速带动住房相关消费回暖，从而增加对中国家具、家电、装潢以及加工金属制品、工业机械等商品的进口需求。同时降息提振了美国企业的资本开支意愿，将进一步刺激中国对美国中间品、资本品的出口，包括房地产建筑施工对于上游机械、金属的拉动，这对于中国相关出口行业是利好因素。

3. 资本流动带来资金支撑：降息导致美元资产吸引力减弱，资本可能会寻找其他更具吸引力的市场。部分资金可能会流入中国市场，增加在中国的投资活动，这会间接促进中国相关产业的发展，如为出口及供应链上下游产业提供更多的资金支持和资源，提高生产和供应能力，从而对中美贸易产生积极影响。同时，美联储降息有利于缓解新兴市场经济体的外部压力，推动风险偏好回升。从宏观角度看，发达经济体与新兴市场经济体之间的利差逐步收窄，会使新兴市场经济体资本外流的压力趋于缓解，有助于稳定中国等新兴市场的经济形势，为中美贸易提供相对稳定的经济环境。

中国制造与航运市场的结构性变化

中国在全球供应链中的地位决定了其对全球航运市场的深远影响。每次降息周期中的全球经济复苏，都会强化中国作为全球制造业中心的地位，进而推动航运需求。

1. 中国制造业与全球航运需求

中国在消费电子、纺织品、家电和机械设备等领域的全球制造业主导地位，使其出口量直接影响全球航运市场的发展状况。降息政策刺激全球消费和投资需求，从而增加了中国产品的需求量，推动了干散货和集装箱运输市场的复苏。

2. 共建“一带一路”倡议与中国航运网络的扩展

随着共建“一带一路”倡议的推进，中国在全球航运网络中的影响力不断扩大。降息周期中的基础设施投资加速了中国港口的发展，特别是共建国家的港口建设带来了新的航运需求。这些项目促进了中国与新兴市场国家之间的货物流通，进一步推动全球航运市场的多元化发展。

3. 面临多样化新挑战

美联储的降息政策仍将是影响全球航运市场的关键因素之一。然而，随着全球经济环境的复杂化，航运公司面临的新挑战将更加多样化。

供应链多元化趋势：全球企业对供应链的多元化需求日益增加，特别是在疫情后，全球供应链的脆弱性暴露无遗。许多企业正在重新考虑过度依赖单一国家或地区供应链的潜在风险，尤其是在中美贸易紧张关系的背景下。供应链的多元化将重新配置全球贸易流动，对航运路线、运输模式和需求产生深远影响。

绿色转型与环保压力：国际海事组织（IMO）和其他国际机构对航运业的环保要求愈加严格，碳排放和环境污染控制成为未来航运业的主要挑战之一。美联储降息带来的融资成本下降为航运公司投资绿色技术提供了机会，例如开发低碳或零碳排放的船舶技术、采用清洁能源等。随着环保压力的增加，绿色转型的推进将成为航运公司在未来保持竞争力的关键。

技术创新与数字化转型：航运业在过去几年加快了数字化转型的步伐。智能船舶、物联网、区块链技术在供应链和物流管理中的应用帮助航运公司优化运力调配、减少货物滞留和提高整体效率。未来，随着数字化进程的深入，航运公司将进一步提高运营效率，并且通过技术创新来适应全球市场的变化。

全球经济不确定性：尽管降息政策能够短期内缓解经济压力，但全球经济依然面临诸多不确定因素，如地缘政治风险、通货膨胀压力、疫情后复苏路径的不确定性等。这些因素将影响未来的货运需求和运价水平。航运公司需要加强风险管理和灵活应对的能力，以应对未来的市场波动。

展望未来，航运公司在应对美联储降息周期的同时，必须面对供应链多元化、绿色转型、技术创新等结构性挑战。降息带来的低成本融资机会将帮助航运公司在技术创新和环保转型上加快步伐，但全球经济的不确定性依然是未来航运市场波动的主要风险来源。航运公司需通过灵活调整策略、加强联盟合作、推动绿色和数字化转型，才能在不断变化的全球市场中保持竞争力。

来源：中远海运财务中心