

会 员 通 讯

2024 年第三十期总第一百二十六期
2024 年 9 月 12 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

习近平：中方决定给予包括 33 个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家 100% 税目产品零关税待遇

商务部新闻发言人就中国对原产于加拿大的油菜籽发起反倾销调查答记者问

海关总署办公厅关于进一步优化海关税收服务 助力外贸质升量稳有关措施的通知

形势分析

从 11.35 亿美元到 5.94 万亿美元

8 月 CPI 同比上涨 0.6%，PPI 同比下降 1.8%

粮农组织食品价格指数 8 月小幅下降

行业资讯

2024 上半年中国海鲜进口额降 11.7%：是谁还在逆势增长？

挪威鳕鱼对中国出口数量激增

越南榴莲：对华出口份额再增 9% 货值同增 82%

中津签署津巴布韦牛油果输华植物检疫议定书

俄罗斯松子出口进一步收紧，中企采购加工或受到限制！

统计数据

2024 年 1-7 月我国农产品分章节出口总值表

2024 年 1-7 月我国农产品分章节进口总值表

2024 年 1-7 月中国农产品主要出口国别地区

2024 年 1-7 月中国农产品主要进口国别地区

2024 年 1-7 月国内省市地区农产品出口总值表

2024 年 1-7 月国内省市地区农产品进口总值表

2024 年 1-7 月我国农产品进出口贸易方式总值表

航运信息

冷藏货运费持续下降——在不确定的贸易环境中未来将如何发展？

世贸组织：三季度全球货物贸易保持复苏态势

运价大跌！美国港口大罢工！

2024 年 8 月份中国出口集装箱运输市场分析报告

经贸政策

◆ 习近平：中方决定给予包括 33 个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家 100% 税目产品零关税待遇

财联社 9 月 5 日电，国家主席习近平 9 月 5 日在中非合作论坛北京峰会开幕式上表示，中国和非洲占世界总人口的三分之一，没有中非的现代化，就没有世界的现代化。未来 3 年，中方愿同非方开展中非携手推进现代化十大伙伴行动，深化中非合作，引领“全球南方”现代化。中方愿主动单方面扩大市场开放，决定给予包括 33 个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家 100% 税目产品零关税待遇，成为实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体，推动中国大市场成为非洲大机遇。扩大非洲农产品准入，深化电商等领域合作，实施“中非质量提升计划”。中方愿同非方商签共同发展经济伙伴关系框架协议，为中非贸易投资提供长期、稳定、可预期的制度保障。

来源：财联社

◆ 商务部新闻发言人就中国对原产于加拿大的油菜籽发起反倾销调查答记者问

有记者问：我们关注到商务部对原产于加拿大的进口油菜籽发起了反倾销调查，可以介绍下相关情况吗？中方自主发起立案有何考虑？

答：有证据显示，加拿大对华出口油菜籽存在倾销行为，对中国国内产业造成实质损害。根据中国相关法律法规，遵循世贸组织规则，中国调查机关决定依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查。

反倾销调查是符合世贸组织规则保护国内产业的正当贸易措施，中方对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查与加方采取的违反世贸组织规则的歧视性措施有本质区别。

根据中国法律和世贸组织规则，发起反倾销调查有两种情形，一是应相关产业申请发起调查；二是由调查机关依职权自主发起调查。由于中国油菜籽产业集中度低、涉及种植者众多，产业提起申请困难。在此情形下，中国调查机关在掌握立案所需充分证据的基础上，依法自主发起调查。

目前调查工作刚刚开始，正在按照法定程序进行。调查机关将遵循世贸组织规则，公开透明地开展调查，充分保障各利害关系方权利，根据调查结果公平、公正地作出裁决。

来源：商务部网站

◆ 海关总署办公厅关于进一步优化海关税收服务 助力外贸质升量稳有关措施的通知

署办税函〔2024〕12 号

广东分署，各直属海关：

为深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和党中央、国务院关于促进外贸质升量稳的决策部署，进一步发挥关税职能作用，优化海关税收服务，支持企业用

好用足进口税收政策措施，助力外贸质升量稳。经总署同意，现就具体事项通知如下：

一、优化税款担保管理

（一）进一步推进关税保证保险改革。扩大参与关税保证保险业务的保险公司范围，为企业提供更多保险选择。在跨境电商零售进口担保领域应用关税保证保险，降低企业担保通关成本，支持贸易新业态发展。

二、完善减免税审核确认管理

（二）对于符合有关进口税收优惠政策规定的货物，因紧急进口等原因而缴税进口的，自缴纳税款之日起1年内，减免税申请人可向海关申请补办减免税审核确认和相关税款退还手续。

三、优化减免税进口货物后续管理

（三）对于集成电路、新型显示器件进口税收政策项下，免税进口的自用生产性（含研发用）原材料和消耗品，自用于生产（研发）之日起，自动解除监管；免税进口的单价低于20万元（含）的生产设备零部件、净化室专用建筑材料及配套系统，自装配到相应生产设备或净化室之日起，自动解除监管。

（四）对于科技创新进口税收政策项下免税进口的实验、研究用材料，自用于科研、科技开发和教学活动之日起，自动解除监管。

（五）对于免税进口的科研、科技开发及教学用品，因开展科研、科技开发、教学需要或对使用地点有特定要求等原因，确需频繁变更使用地点的，经主管海关同意，可于每季度第一个月的10日前（遇有节假日顺延）向海关集中报告上季度使用地点变更情况。

四、进一步推行进口货物境内段运费扣减

（六）进一步完善进口货物跨境运输及相关费用估价管理，巩固中欧班列回程运输、内河运输及其相关运费扣减工作成效，将境内段运费扣减工作拓展到中老、中越等其他铁路运输方式，助力降低企业经营成本。

五、推进自贸协定享惠便利化

（七）扩大自助打印原产地证书范围，实现输马来西亚、越南原产地证书自助打印。

（八）接受《亚洲—太平洋贸易协定》成员国签证机构对原产货物在出口时或者装运后1年内签发的原产地证书，包括在货物出口时或者装运后3个工作日内签发的原产地证书，以及自货物装运之日起1年内补发的原产地证书。补发的原产地证书自装运之日起1年内有效。

（九）进一步简化享惠单证提交要求。对于进口人已提交承运人开具的单份全程运输单证的或者全程经集装箱运输且箱号和封志号未发生变动的货物，无需提交未再加工证明。对于国际铁路联运班列运输货物，无需提交途经国家未再加工证明。

（十）对接国际高标准经贸规则，海关在审核优惠贸易协定项下原产地证明

时，不因自贸协定项下原产地证明存在印刷错误、缺少背页说明或填制瑕疵等微小差错或细微差异，而拒绝给予进口货物优惠关税待遇。

六、加强税政调研和税收政策解读

（十一）积极开展税政调研，多渠道收集企业对税收政策措施的意见建议，针对性研究提出高质量政策建议，推动调整完善相关税收政策。

（十二）做好进口税收政策和征管制度解读，落实“关长送政策上门”、首问负责制、首办负责制等要求，帮助相关企业全面熟悉了解政策、准确使用政策。

各海关要充分发挥直接联系企业优势，积极开展上述便利措施的宣传、解读，认真抓好落实。执行中遇有问题，请及时向总署（关税司）报告。

特此通知。

海关总署办公厅
2024年9月5日

形势分析

◆ 从 11.35 亿美元到 5.94 万亿美元

——国际经贸地位显著提升

75年前，新中国的对外贸易承担着“发展生产、周转经济”的历史任务，在西方国家的封锁和打压中艰难起步。

75年栉风沐雨，中华民族正迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，中国在全球经贸格局中的地位已不可同日而语。

从1950年进出口总值仅11.35亿美元，到2023年达5.94万亿美元——面对纷繁复杂的内外部挑战，中国货物贸易总额已连续7年位居全球第一，搭建起一系列广受欢迎的国际合作平台，在全球经济治理体系中发挥着越来越重要的作用。

贸易水平实现历史性跃升

上海洋山港码头，一艘艘满载各国特产的货轮陆续靠岸，进口商品让中国老百姓的衣食住行越来越充盈；新疆霍尔果斯口岸，一列列满载“中国制造”的火车向西驶出，出口商品让各国人民拥有更多高性价比的消费选择……

外贸已经成为拉动中国经济增长的主要动力之一，也深刻影响着世界经济的发展格局。

沿着时间维度，回望历史深处，更能体会到中国外贸发展成就来之不易：1950年，我国进出口总值仅11.35亿美元，80%以上的出口商品是初级产品，国家只能通过粮食出口换取外汇，从国外购买紧缺的工业设备和原料。那时候，中国在国际贸易市场上地位不高、缺乏优势，更谈不上话语权。

斗转星移、潮起潮落。历经75年砥砺奋进，中国已成为当之无愧的贸易大

国。

数据最能直观地展现代今日中国在全球贸易格局中的作用和地位。

贸易体量持续壮大——2023年，我国进出口总额达5.94万亿美元，其中出口3.38万亿美元，占国际市场份额14.2%，连续15年保持全球第一；进口2.56万亿美元，占国际市场份额10.6%，连续15年保持全球第二；今年上半年，我国外贸首次突破21万亿元，规模再创新高；党的十八大以来，我国外贸年均增长近1.6万亿元，相当于一个中等规模国家的年进出口总额。

贸易结构不断优化——大量出口初级产品换取工业品进口的被动局面早已扭转，高技术、高附加值、绿色产品引领全球市场；2023年，“新三样”产品（电动汽车、锂电池、太阳能电池）合计出口1.06万亿元，增长近30%；新业态蓬勃发展，全年跨境电商进出口增长15.6%。

贸易伙伴更加多元——我国与新兴市场的贸易关系越来越紧密，贸易结构越来越均衡。党的十八大以来，我国高标准自贸区网络持续扩大，与自贸伙伴贸易额约占外贸总额的三分之一。2023年，我国对共建“一带一路”国家进出口占比提升至46.6%，对拉美地区、非洲地区进出口分别增长6.8%和7.1%。

扩大开放为世界创造更多机遇

9月8日，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》发布，我国制造业领域外资准入限制措施实现“清零”，扩大高水平对外开放又向前迈出重要一步。

开放是当代中国的鲜明标识，创造了中国经济的发展奇迹，也成就了中国在世界经济中的巨大影响力。

回望来路，中国经济在融入世界中实现腾飞。展望未来，中国也将着眼于经济高质量发展的内在需求，以高水平开放助推开放型世界经济建设，推动世界各国共同把发展蛋糕做大，把共享机制做实。

党的十八大以来，中国高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，主动对接《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》等国际高标准经贸规则，持续缩减外资准入负面清单，不断创新外资管理体制，稳步推进自由贸易试验区、海南自由贸易港建设，营商环境越来越稳定、透明、可预期。

面对世界各国加强国际合作的普遍愿望，中国提出共建“一带一路”倡议，用一个个“国家地标”“民生工程”“合作丰碑”，让古老的贸易通道焕发出全新生机与活力。

面对全球企业共享中国市场大机遇的热切期待，中国国际进口博览会为各国企业进入中国庞大市场搭建起桥梁，不断拉近着中国与世界的距离，今年即将举行第七届。从历久弥新的百年老店，到搏击潮头的初创公司，从实力雄厚的世界500强，到产品精巧的中小企业，各国参展商竞相在进博会展示企业竞争力，探寻合作可能，让中国市场是“世界的市场、共享的市场、大家的市场”成为国际共识。

一个改革不停顿、开放不止步的中国，正以更加积极、开放、包容的姿态拥

抱世界，推动经济全球化健康发展，为国际社会创造更多机遇。

积极参与全球经济治理

时间回溯到 2001 年 11 月 10 日，卡塔尔多哈喜来登酒店萨尔瓦会议大厅，随着世界贸易组织第四届部长级会议主席卡迈勒落下手中“入世槌”，会议正式通过了中国加入世界贸易组织的决定。

作为世界上最大的发展中国家，中国的加入，让世贸组织更完整、更具代表性，是顺应历史潮流之举，也是对历史潮流的有力推动。

全球化潮流浩荡向前，但也存在“向后的阻力”。单边主义、保护主义、霸凌主义甚嚣尘上，世贸组织遭遇一系列严峻挑战。

以世贸组织为核心的多边贸易体制是经济全球化和自由贸易的基石。世贸组织遭遇的挑战，是世界经济挑战的集中体现。世贸组织的改革诉求，是经济全球化实现健康发展的必然方向。

随着中国在全球经贸格局中的影响力越来越大，中国在世贸组织等全球经济治理体系改革过程中不断发出“中国声音”、提出“中国方案”、作出“中国贡献”，国际经贸规则话语权持续增强。

当单边主义、保护主义、霸凌主义甚嚣尘上，严重威胁多边贸易体制的有效性、权威性，损害经济全球化的发展前景。中国坚定地站在历史正确一边，坚持经济全球化大方向，旗帜鲜明主张自由贸易和真正的多边主义，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制的权威性和有效性，积极推动恢复世贸组织争端解决机制正常运转。

面对很多发展中国家在经济全球化过程中被边缘化的现实，中国坚持全球经济治理应该以平等为基础、更好地反映世界经济格局新现实，以更加积极的历史担当和创造精神，全面参与世界贸易组织改革和国际经贸规则调整，维护广大发展中国家的合法权益，确保各国在国际经济合作中权利平等、机会平等、规则平等。

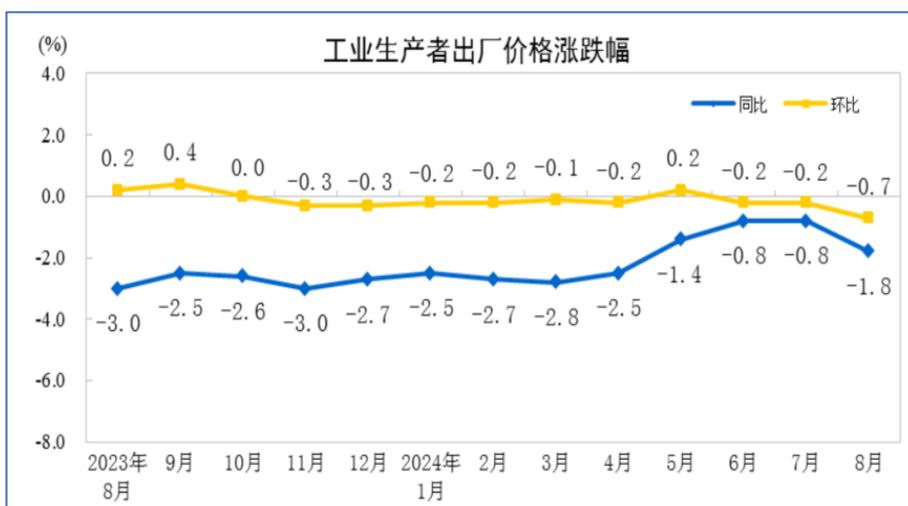
站在新的历史起点，中国将继续发挥负责任大国的作用，为世界创造新的更大机遇，推动全球经济治理体系朝着更加包容、平衡的方向发展，携手各国共创人类美好未来。（记者 袁勇）

来源： 经济日报

◆ 8 月 CPI 同比上涨 0.6%，PPI 同比下降 1.8%

9 月 9 日，国家统计局公布了 8 月全国 CPI(居民消费价格指数)和 PPI(工业生产者出厂价格指数)数据。

数据显示，受食品价格季节性上涨等因素，8 月 CPI 延续上升态势，同比上涨 0.6%，环比上涨 0.4%。受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，8 月 PPI 表现则差于上月，环比下降 0.7%，同比下降 1.8%。



图片来源：国家统计局

工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林向《财经》表示，8月CPI上涨主要是蔬菜、猪肉等食品价格大幅上涨拉动的，其中，鲜菜价格同比上涨幅度高达21.8%，猪肉价格同比上涨16.1%。盘和林认为，8月CPI上涨结构并不理想。“食品属于必需品，一般来说CPI上涨要避免食品等必需品的上涨。”

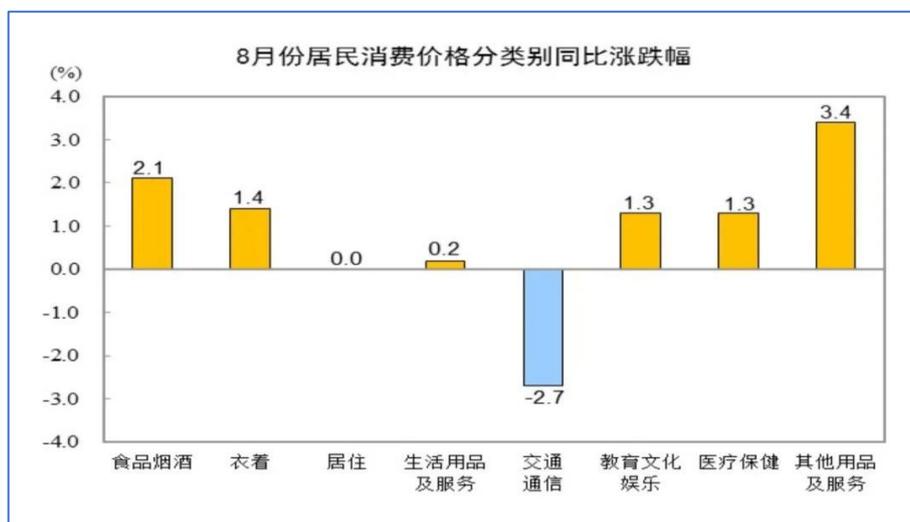
“当前居民的消费状态是除了食品开支，其他方面都是能省则省。”萨摩耶云首席经济学家郑磊告诉《财经》，总体来看，当前CPI仍处于低位回升的态势。8月受天气等因素影响食品等必需品价格有所上升，但蛋类价格、交通通信等价格却是下降的，这也反映了需求相对疲弱的态势。8月正是暑假期间，交通通信的价格本不应该下降，数据的下降说明暑假期间居民出行意愿和消费意愿并不高。此外，8月PPI继续回落，也说明了生产方面还在继续萎缩，国内需求恢复依旧偏弱。

仲量联行大中华区首席经济学家庞溟也表示，PPI表现差于上月和预期，说明在内需不足、地产拖累、专项债形成实物工作量进度滞后和国际大宗商品价格下降等多重压力夹击下，PPI下行压力仍较大。

一、食品价格上涨是推动 CPI 上升的核心因素

8 月 CPI 上涨主要是食品价格大幅上涨拉动的。其中，猪肉上涨、天气影响蔬菜供给共同推升 8 月食品价格。

同比来看，8 月，食品烟酒类价格同比上涨 2.1%，影响 CPI（居民消费价格指数）上涨约 0.58 个百分点。食品中，鲜菜价格上涨 21.8%，影响 CPI 上涨约 0.44 个百分点；鲜果价格上涨 4.1%，影响 CPI 上涨约 0.08 个百分点。值得注意的是，蛋类价格下降 3.5%，影响 CPI 下降约 0.02 个百分点。



图片来源：国家统计局

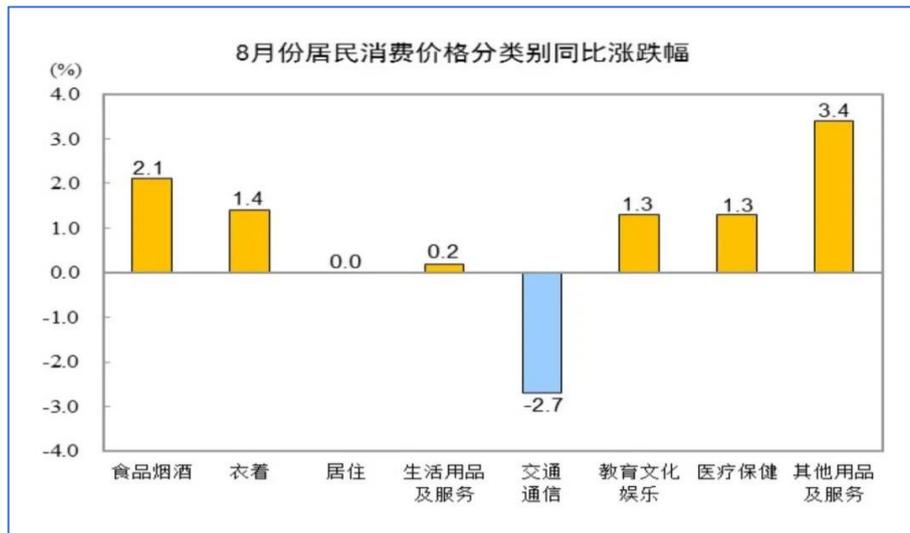
环比来看，8 月食品烟酒类价格环比上涨 2.2%，影响 CPI 上涨约 0.61 个百分点。食品中，鲜菜价格上涨 18.1%，影响 CPI 上涨约 0.38 个百分点；鲜果价格上涨 3.8%，影响 CPI 上涨约 0.08 个百分点

猪肉受前期产能去化影响保持上涨。同比来看，8 月畜肉类价格同比上涨 3.8%，影响 CPI 上涨约 0.12 个百分点，其中猪肉价格上涨 16.1%，影响 CPI 上涨约 0.21 个百分点；水产品价格上涨 1.7%，影响 CPI 上涨约 0.03 个百分点。

环比来看，8 月畜肉类价格上涨 3.6%，影响 CPI 上涨约 0.11 个百分点，其中猪肉价格上涨 7.3%，影响 CPI 上涨约 0.10 个百分点；蛋类价格上涨 2.8%，影响 CPI 上涨约 0.02 个百分点。

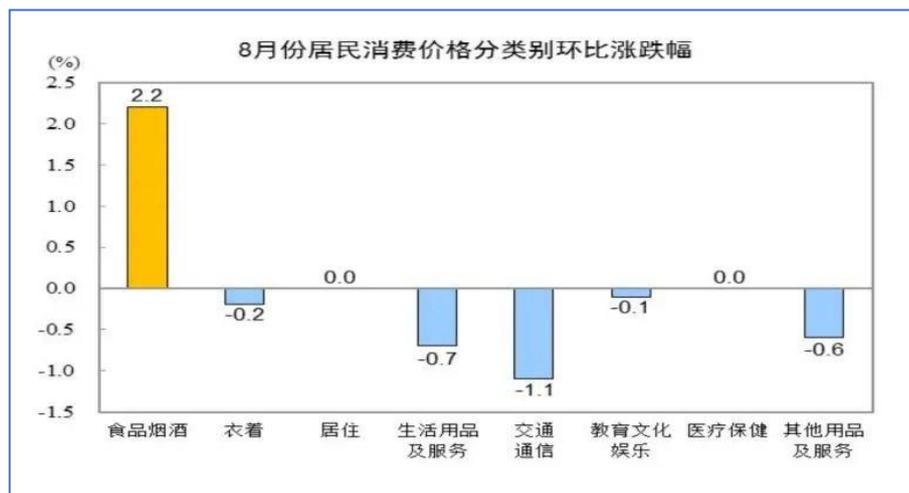
数据显示，最近 4 个月，猪肉价格呈现持续上涨态势，环比涨幅分别为 1.1%、11.4%、2.0%、7.3%。近期多家证券公司预计，接下来猪肉价格或将持续上涨。开源证券发布的研报提出，预计 2024 年下半年猪价高位运行，生猪养殖板块逐步进入利润高兑现阶段。9 月 5 日，中信证券发布研报认为，2024 年下半年生猪供需缺口仍较大，猪价或持续超预期，而谨慎的产能补充或延长周期景气持续时间。

同比来看，其他七大类价格同比五涨一平一降。其中，其他用品及服务、衣着价格分别上涨 3.4% 和 1.4%，教育文化娱乐、医疗保健价格均上涨 1.3%，生活用品及服务价格上涨 0.2%；居住价格持平；交通通信价格下降 2.7%。



图片来源：国家统计局

环比来看，其他七大类价格环比两平五降。其中，居住、医疗保健价格均持平；交通通信、生活用品及服务、其他用品及服务价格分别下降 1.1%、0.7%和 0.6%，衣着、教育文化娱乐价格分别下降 0.2%和 0.1%。



图片来源：国家统计局

郑磊认为，8月暑假期间，交通通讯价格下降，反映了居民出行意愿和消费意愿可能有所降低。除了食品等必需品的支出，当前居民在其他方面的消费能省则省，居民的消费动力信心依旧较弱。

盘和林和郑磊等多位专家认为，总体来看，当前CPI仍处于低位回升的态势，回升斜率总体偏缓。

粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒表示，应以更大力度的宏观调控有效推动物价回升。货币政策应承担起稳定通胀的职责。积极的财政政策要发挥扩大总需求、提振消费的作用。同时，尽快稳定房地产、股市等资产价格，改善微观主体资产负债表，提振市场信心。中长期来看，推动财政体制、收入分配、户籍制度等方面的改革，化解居民消费率偏低的长期问题。

盘和林认为，单纯的刺激政策对CPI温和上涨和结构优化可能帮助不大，现阶段还是从增强消费者信心角度入手。消费者信心来自收入的提升，所以，从长期看要优化CPI结构，必须创造更多元的财富机遇，鼓励创业创新，并完善社会保障体系。

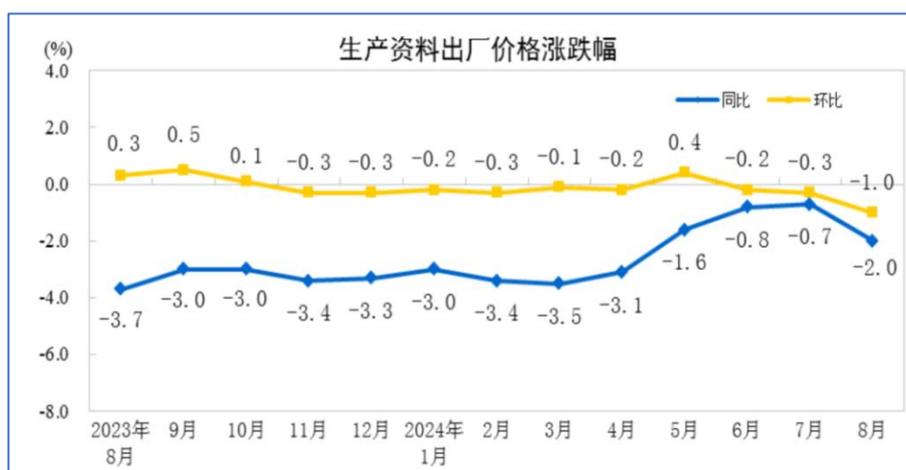
对于接下来的CPI走势，盘和林认为，9月CPI或与8月保持持平，但到10月之后，随着秋季各类作物进入成熟期，CPI可能会出现回落。

申万宏源证券资深高级宏观分析师屠强也预计，三季度食品CPI将阶段性支撑整体CPI，四季度天气影响或消退。

二、PPI持续回落显示有效需求依旧不足

PPI方面，8月受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，全国PPI环比、同比均下降。

从同比看，8月工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降2.0%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.46个百分点。其中，采掘工业价格上涨0.9%，原材料工业价格下降0.8%，加工工业价格下降2.7%。生活资料价格下降1.1%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.29个百分点。其中，食品价格下降1.3%，衣着价格下降0.4%，一般日用品价格持平，耐用消费品价格下降1.9%。



工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格下降4.4%，黑色金属材料类价格下降4.1%，农副产品类价格下降2.9%，燃料动力类、纺织原料类价格均下降1.0%，化工原料类价格下降0.6%；有色金属材料及电线类价格上涨9.1%。

盘和林表示，PPI继续下跌体现了当前中国经济面临的核心问题——需求不足，接下来要采取更有力度举措扩内需。

国家统计局新闻发言人刘爱华日前在国新办新闻发布会上表示，从未来一段时期看，影响PPI的因素还是比较多。一方面国际大宗商品价格走势目前仍然存在一定的不确定性；国内房地产市场仍然在调整之中，建材相关行业需求仍然偏弱。另外一方面，从价格变动的翘尾影响看，翘尾影响对PPI的下拉作用下阶段趋于减小。综合来看，PPI下半年同比降幅有望收窄，但是也不排除有一些不确定因素的存在，部分月份可能还会出现波动。

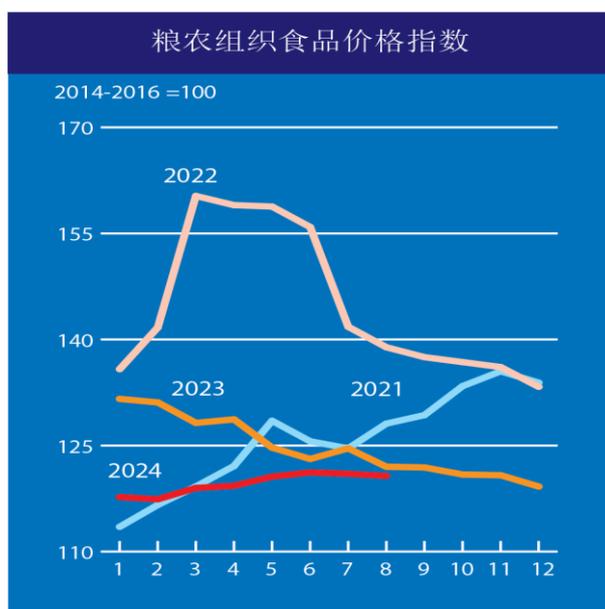
PPI 同比何时“转正”？多位专家认为，PPI 同比转正将发生在三季度以后。申万宏源研究所资深高级宏观分析师屠强认为，“双碳”政策强化或推动上游价格，预计 PPI 同比转正时点是 11 月。

中国首席经济学家论坛理事长连平认为，如果房地产在下半年能够实现政策目标、达到企稳状态，那么 CPI 和 PPI 都会在下半年有更好表现。

来源：财经杂志

◆ 粮农组织食品价格指数 8 月小幅下降

联合国粮食及农业组织（粮农组织）9 月 6 日发布最新报告显示，8 月粮农组织食品价格指数小幅下降，其中食糖、肉类与谷物价格指数本月下跌，完全抵消了植物油与乳制品价格指数上涨的影响。粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的尺度。2024 年 8 月，粮农组织食品价格指数平均为 120.7 点，较 7 月份修订后的数值略有下降，与 2023 年 8 月相比下跌了 1.1%。



联合国粮农组织食品价格指数。© 粮农组织

粮农组织谷物价格指数 8 月环比下跌 0.5%，主要源于全球小麦出口价格的下跌，影响因素包括来自黑海的颇具价格优势的小麦供应，以及阿根廷和美国的小麦产量超过预期。相比之下，世界玉米价格小幅走高，主要原因是热浪对欧盟和美国部分地区单产造成不利影响。粮农组织大米价格指数本月则上涨 0.6%。受季节性紧缩与一些出口国货币对美元升值的影响，导致除粳米外的大米报价有所上涨。粮农组织植物油价格指数 8 月环比上涨 0.8%，创 20 个月以来新高，主要原因是世界棕榈油价格的涨幅完全抵消了大豆油、葵花籽油和菜籽油报价下跌的影响。

粮农组织乳制品价格指数 8 月环比上涨 2.2%。其中，全脂奶粉价格上涨，主要原因是对现货供应的进口需求激增。受全球进口需求增加的推动，全球奶酪价格本月也有所上涨。国际黄油报价本月更是创下历史新高，原因是西欧奶类供

应形势的不确定性日益严重。

粮农组织肉类价格指数 8 月环比下跌 0.7%。进口需求低迷导致国际禽肉、猪肉及羊肉价格本月下降。国际牛肉价格略有上涨。粮农组织食糖价格指数 8 月环比下跌 4.7%，创下 2022 年 10 月以来的最低纪录。本月指数下跌的主要原因是泰国和印度甘蔗的生产前景有所提升，同时国际原油价格下跌。然而，在 8 月下旬，由于巴西主要种植区的甘蔗田遭遇火灾，全球食糖价格大幅上涨。

2024 年全球谷物产量预计将与 2023 年持平

联合国粮农组织本月小幅下调了 2024 年全球谷物产量的最新预报数至 28.51 亿吨，与 2023 年水平基本相当。



粮农组织《谷物供求简报》。©粮农组织

同样于周五发布的最新《谷物供求简报》显示，本月预报数的调减可归结于粗粮产量预期的下调，包括玉米在内，主要反映出炎热干燥的天气条件对欧盟、墨西哥和乌克兰生产前景的影响。另一方面，粮农组织上调了 2024 年小麦及大米产量预报数，预计大米产量将达到 5.37 亿吨，创历史新高。

2024/25 年度世界谷物消费量最新预报数为 28.52 亿吨，同比微涨 0.2%。其中，食用摄入量的加速增长预计将推动本年度世界大米消费量创下历史新高。

2025 年季末世界谷物库存量的最新预报数较期初水平增加 1.2%。根据最新预测，2024/25 年度全球谷物库存量与消费量之比将保持在 30.7%的水平。

2024/25 年度全球谷物贸易量最新预报数为 4.856 亿吨，与 2023/24 年度水平相比减少 3.3%，主要源于粗粮贸易量的下降。农产品市场信息系统 (AMIS) 也发布了月度市场监测报告。除了已有报告之外，当前版本扩大了对肥料市场动态的覆盖范围，并增加了植物油市场的部分。

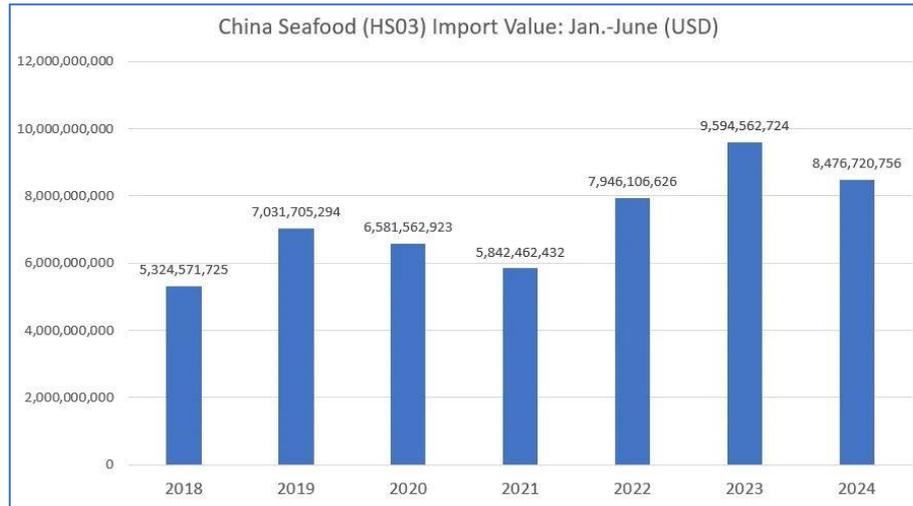
来源：联合国粮农组织

行业资讯

◆ 024 上半年中国海鲜进口额降 11.7%：是谁还在逆势增长？

2024 上半年中国海鲜进口额同比降 11.7%

根据中国海关数据：2024 年上半年中国海鲜进口额为 84.76 亿美元，同比 2023 年上半年 95.95 亿美元，同比下降 11.7%，这背后是今年上半年中国经济低迷，消费降级的原因造成的！



近几年上半年中国海鲜进口额对比（海桥营销整理）

2024 上半年从 Top10 海鲜供应国进口额降 8.0%

同时，我们也看到：2024 年上半年中国 Top10 主要海鲜供应国的进口额降幅低于 11.7%，只有 8.0%，这说明中国主要海鲜供应国在中国的市场份额在增长！

从下图可以看出，Top10 主要海鲜供应国向的中国出口额占比合计，2022、2023、2024 上半年分别为 74.8%、72.1%、75.1%，2024 年再创新高超过 75%。

2024 年中国前十大海鲜供应国，分别为：厄瓜多尔、俄罗斯、加拿大、印度、美国、印尼、挪威、越南、新西兰、智利。

			2022	2023	2024	Rank	%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	厄瓜多尔	1,432,973,884	1,941,291,407	1,503,142,019	1	-22.6%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	俄罗斯	1,198,078,056	1,503,885,562	1,341,124,404	2	-10.8%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	加拿大	516,387,472	652,524,873	679,459,899	3	4.1%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	印度	438,947,893	556,583,767	507,444,077	4	-8.8%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	美国	407,893,781	541,276,803	505,830,585	5	-6.5%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	印尼	337,293,004	379,873,637	484,672,091	6	27.6%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	挪威	399,493,898	485,373,564	447,834,750	7	-7.7%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	越南	842,465,633	398,396,999	439,698,143	8	10.4%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	新西兰	223,236,978	223,785,511	227,049,088	9	1.5%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	智利	150,170,868	232,540,968	226,095,978	10	-2.8%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	其他国家	1,999,165,159	2,679,029,633	2,114,369,722		-21.1%
		Top10	5,946,941,467	6,915,533,091	6,362,351,034		-8.0%
		Total	7,946,106,626	9,594,562,724	8,476,720,756		-11.7%
		Top10/Total	74.8%	72.1%	75.1%		

数据来源：中国海关，数据整理：海桥营销

近几年上半年中国海鲜主要供应国（海桥营销整理）

中国海鲜供应国，谁在逆势增长？

虽然 2024 年上半年中国的的海鲜进口额在下降，但不是所有国家向中国的海鲜出口额都在下降。主要供应国中，有四个国家向中国的出口额竟然还在增长，他们分别是：**印尼、越南、加拿大、新西兰**！

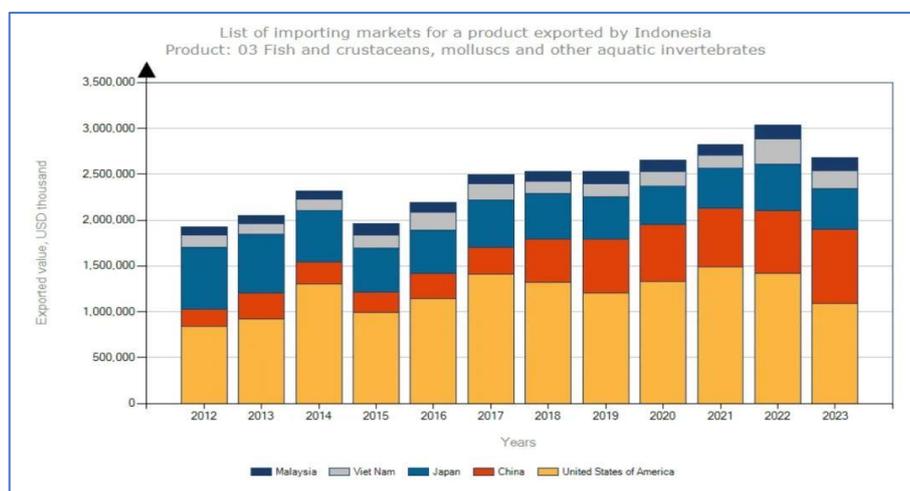
上半年中国海鲜进口额 (HS03)Top10国家对比：按进口额增减降序排列							
			2022	2023	2024	Rank	%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	印尼	337,293,004	379,873,637	484,672,091	6	27.6%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	越南	842,465,633	398,396,999	439,698,143	8	10.4%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	加拿大	516,387,472	652,524,873	679,459,899	3	4.1%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	新西兰	223,236,978	223,785,511	227,049,088	9	1.5%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	智利	150,170,868	232,540,968	226,095,978	10	-2.8%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	美国	407,893,781	541,276,803	505,830,585	5	-6.5%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	挪威	399,493,898	485,373,564	447,834,750	7	-7.7%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	印度	438,947,893	556,583,767	507,444,077	4	-8.8%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	俄罗斯	1,198,078,056	1,503,885,562	1,341,124,404	2	-10.8%
HS03	第3章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	厄瓜多尔	1,432,973,884	1,941,291,407	1,503,142,019	1	-22.6%
HS03	第4章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	其他国家	1,999,165,159	2,679,029,633	2,114,369,722		-21.1%
		Top10	5,946,941,467	6,915,533,091	6,362,351,034		-8.0%
		Total	7,946,106,626	9,594,562,724	8,476,720,756		-11.7%
		Top10/Total	74.8%	72.1%	75.1%		

数据来源：中国海关，数据整理：海桥营销

近几年上半年中国海鲜供应增长国家（海桥营销整理）

上半年印尼海鲜出口中国增长 27.6%

近些年印尼海产出口崛起，逐渐成为中国重要的海鲜进口国之一。印尼海鲜主要出口美国、中国、日本、越南、马来西亚等国家，2023 年印尼向美国的海产出口额出现大幅度下滑，向中国的海产出口额出现大幅度增长，估计中国很快会超过美国，成为印尼最大的海产出口国！

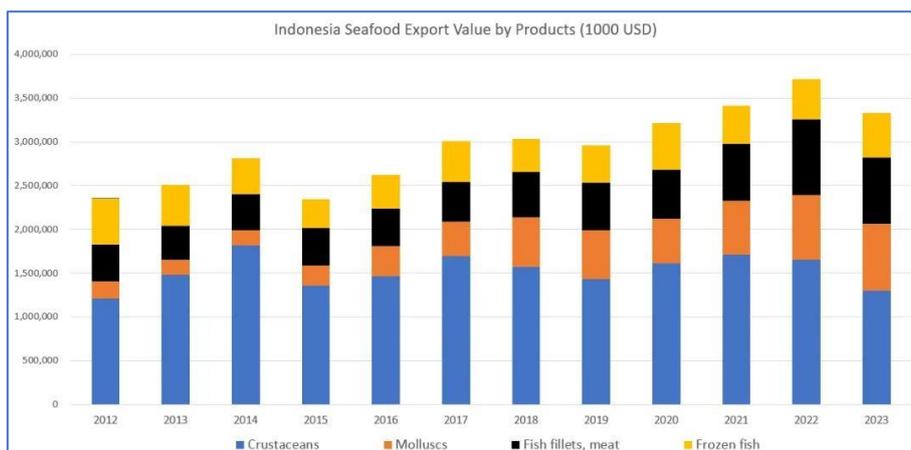


印尼海产主要出口美国中国日本等国（海桥营销整理）

印尼主要的出口海鲜包括：冷冻养殖虾、冰鲜罗非鱼、冷冻红鲑鱼。其中前两种主要出口美国市场，第三种主要出口中国市场。2023 年美国市场的冷冻养殖虾进口额严重下滑，美国市场的冰鲜罗非鱼进口也不太理想，造成印尼向美国的海产出口额减少。2023 年中国远洋船队在公海捕捞的鱿鱼产量大幅度下降，造成中国对冷冻鱿鱼的需求量增长，印尼红鲑鱼向中国出口额大涨。

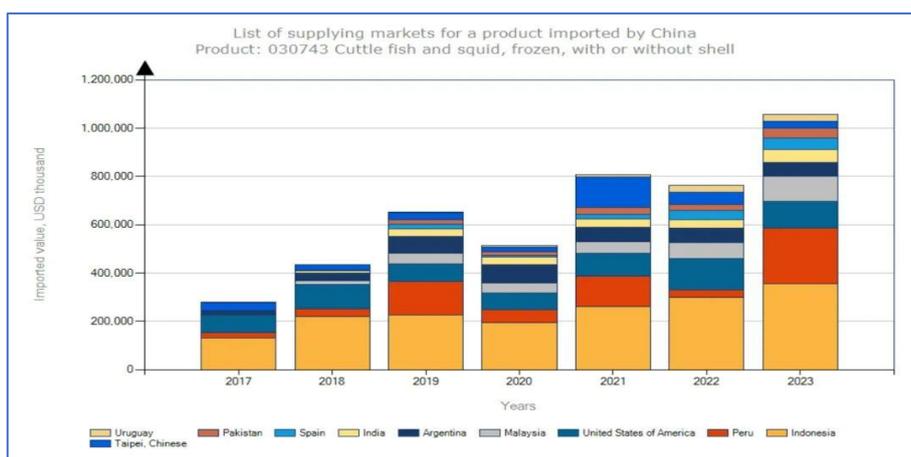
下图可以看出：2023 年印尼的甲壳类出口额（冷冻养殖虾为主）在下降，鱼柳出口额（冰鲜罗非鱼鱼柳为主）出口额在下降，软体类（冷冻鱿鱼类）出口

额却在增长！

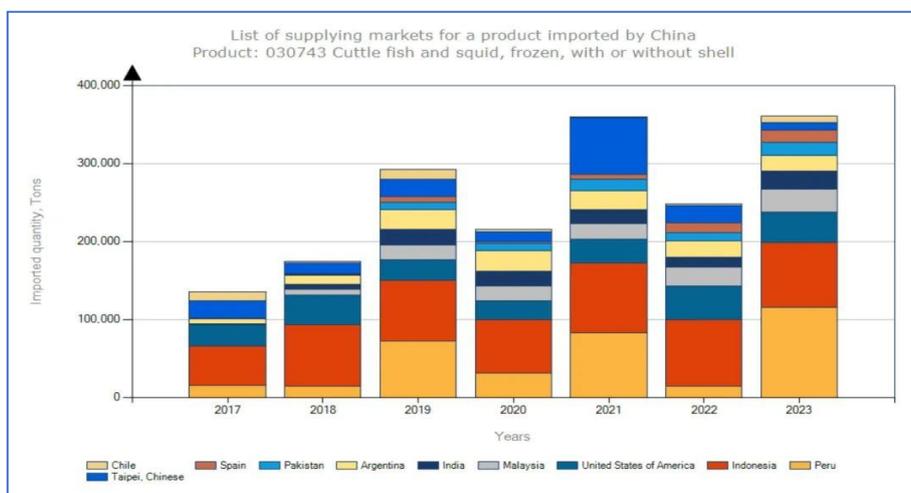


印尼海产出口的主要品类对比（海桥营销整理）

中国的冷冻鱿鱼进口，主要来自印尼和秘鲁，其中 2023 年中国从印尼的冷冻鱿鱼进口额大幅度增长。2017-2023 年期间，印尼一直是中国主要的冷冻鱿鱼供应国！

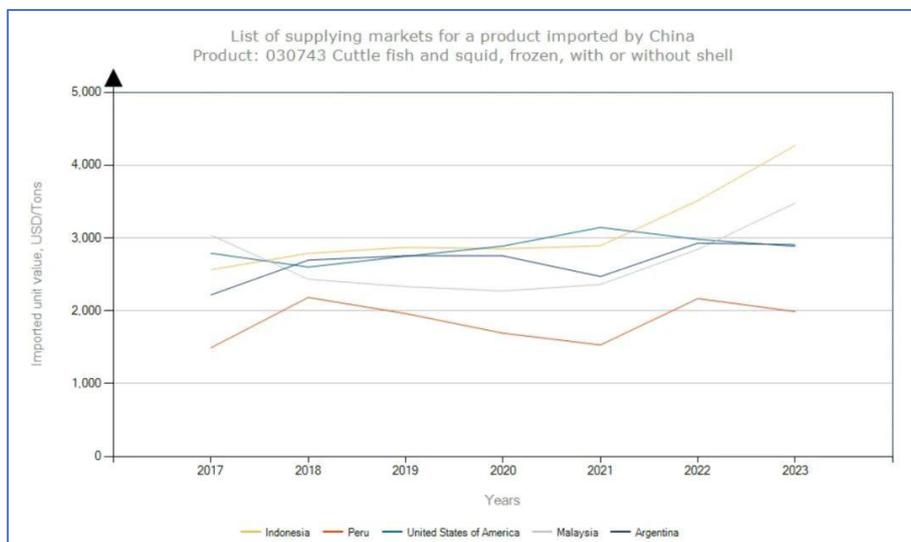


中国冷冻鱿鱼主要来自印尼秘鲁美国等（海桥营销整理）



中国冷冻鱿鱼主要来自印尼秘鲁美国等（海桥营销整理）

在中国的主要冷冻鱿鱼供应国中，印尼的向中国的出口价格最高，秘鲁向中国的出口价格最低，美国、马来西亚、阿根廷向中国的出口价格居中！这主要是印尼红鱿鱼品质更高，在中国市场更受欢迎！



印尼等国家鱿鱼向中国出口价格对比（海桥营销整理）

上半年越南海鲜出口中国增长 10.4%

越南海产 2024 年上半年出口额近 44 亿美元，同比增长近 6%！其中，虾类出口表现尤为亮眼，占比超 37%，约 16.4 亿美元。在越南众多海产出口品类中，龙虾和螃蟹出口大幅增长，龙虾出口额激增 57 倍，约 1.3 亿美元，螃蟹出口实现 76% 的增长，其中活蟹出口增长近 8 倍！2024 年前 6 个月，大多数主要海产品出口整体情况均呈现强劲增长：巴沙鱼出口增长 22%，金枪鱼增长 40%，螃蟹出口猛增 59%。虾类出口小幅增长 7%，鱿鱼和章鱼是唯一与去年相比出口额略有下降的产品。

中国和美国是越南最主要的海鲜出口国。2024 年越南养殖活龙虾、鲜活螃蟹（主要是拟穴青蟹）向中国出口大幅度增长，成为逆势增长的主要原因。越南近几年在不断调整水产养殖结构，从传统的巴沙鱼、南美虾、黑虎虾养殖，逐渐转型锦绣龙虾、拟穴青蟹养殖，并主要面向中国市场。八鲜过海预测：随着越南的水产养殖结构调整，未来几年越南养殖水产向中国的出口规模会继续扩大！

上半年加拿大海鲜出口中国增长 4.1%

加拿大是传统的海洋捕捞强国，也是新兴的水产养殖国家。冷冻的加拿大北极虾、蒙氏虾、北极贝、翡翠螺、黑鳕鱼、雪蟹，鲜活的加拿大螯龙虾、珍宝蟹、牡丹虾、象拔蚌、三文鱼，都是中国市场的畅销产品。加拿大海产凭借丰富的品种组合，优质的产品品质。强大的国家品牌，在中国居于强势地位。2024 年上半年加拿大依旧是中国第三大海产供应国。

其中的亮点是：2024 年上半年加拿大冰鲜三文鱼向中国出口恢复，出口额大幅度增长；2024 年上半年加拿大鲜活螯龙虾向中国出口继续增长！

上半年新西兰海鲜出口中国增长 1.5%

近几年新西兰海产向中国的出口，主要得益于 2020 年鲜活澳洲鳌龙被停止向中国出口。

新西兰向中国的海产出口额 95%左右都是鲜活的岩龙虾！在澳洲岩龙虾缺位的情况下，新西兰岩龙虾在中国市场的地位一直很稳固！

八鲜过海总结：没有金刚钻 不揽瓷器活

中国是全球第二大海鲜进口市场，也是竞争最激烈的市场之一。2024 年上半年由于中国市场疲软，很多国家向中国的海产出口额出现不同程度的下滑。印尼、越南、加拿大、新西兰四国却实现逆势增长，这非常不容易！

这里八鲜过海要特别表扬越南和加拿大。越南可以逆势增长的主要原因是主动调整水产养殖结构，减少竞争激烈和需求放缓的巴沙鱼、南美虾等的养殖，增加需求旺盛、竞争较少的锦绣龙虾、拟穴青蟹养殖。加拿大可以逆势增长的主要原因，一是各个品类都有知名产品，二是品牌营销在中国做得非常扎实！

来源：八鲜过海

◆ 挪威鳕鱼对中国出口数量激增

根据挪威海产局（NSC）的数据，自美国于 2022 年 3 月宣布禁止进口俄罗斯海产品以来，挪威对中国的鳕鱼出口激增，目前这一趋势愈发明显。2022 年 12 月，美国进一步扩大禁令，禁止经由第三国（如中国）加工的俄罗斯海产品进入美国市场。

面对这一禁令，中国的水产加工行业不得不寻找其他供应商，以满足出口美国的需求。挪威和其他国家因此成为中国新的鳕鱼供应来源。

2023 年 8 月，挪威对中国的冷冻鳕鱼出口量较去年同期翻了一番，达到 884 吨，同比增幅达 109%。出口额更是增长了 248%，达到 4200 万挪威克朗（约 360 万欧元/400 万美元）。挪威海产局分析师埃文德·赫斯特维克·布雷坎表示，尽管挪威对中国的出口量仍远低于两年前的水平，但近期增长十分迅猛。预计这批鳕鱼中的大部分将被加工后再出口至美国。

然而，整体来看，挪威的冷冻鳕鱼出口量在 8 月有所下降。总出口量为 2706 吨，出口额为 1.94 亿挪威克朗（约 1640 万欧元/1830 万美元），分别较去年同期下降了 24%和 6%。

值得注意的是，尽管野生鳕鱼的出口持续低迷，但挪威的养殖鳕鱼正在成为新的增长点。2023 年 8 月，挪威的鲜鳕鱼出口量为 2341 吨，总价值 1.43 亿挪威克朗（约 1210 万欧元/1350 万美元），与去年同期持平。然而，养殖鳕鱼的出口量同比增长 84%，达到 767 吨，出口额则增长了 72%，达到 4700 万挪威克朗（约 400 万欧元/440 万美元）。

截至今年，目前挪威已经出口了 8100 吨养殖鳕鱼，比去年增长了 41%。养殖鳕鱼在挪威鲜鳕鱼出口中的比重持续扩大，8 月的出口额占到总量的三分之一。

来源：冻品攻略

◆ 越南榴莲：对华出口份额再增 9% 货值同增 82%

据越南海关总署消息，今年 7 月，越南榴莲出口（包括新鲜、冷冻和果干）达 7.6 万吨，价值 2.8 亿美元（约合人民币 20 亿元），分别比今年 6 月的数字减少 30.8% 和 30.7%；相比 2023 年，货量同期减少 1.7%，但价值增加了 82%。

2024 年前七个月，所有榴莲产品出口达 47.613 万吨，价值 16 亿美元（约 114 亿元），同比去年分别增长 50.5% 和 49.4%，在今年前七个月的越南整体果蔬出口额中占比达 42%。

据越南西原地区消息人士透露，今年榴莲价格上涨，主要是因为中国市场需求旺盛，尤其是即将到来的中秋节。这预示着榴莲出口额在今年最后几个月将继续强劲增长。

越南果蔬协会秘书长邓福原表示，今年是榴莲丰产年，榴莲价格不断上涨，为农民带来丰厚利润。值得一提的是，8 月 19 日，越南签署了冷冻榴莲对华出口协议，为该产业开启了新的转折点，推动产业强劲发展。

越南农业和农村发展部预测，今年越南榴莲出口额将达到 30~35 亿美元（约 213.6~249 亿元），冷冻榴莲约为 4~5 亿美元（约 28.5~35.6 亿元）。

去年，越南出口了约 50 万吨新鲜榴莲，价值 23 亿美元（约 163.8 亿元），其中 90% 销往中国。榴莲种植面积为 15.4 万公顷，产量接近 120 万吨，年增长率为 15%。

据越南工贸部进出口司消息，今年上半年，中国进口榴莲价格达每吨 4760 美元（约 3.4 万元），比去年同期下降 2.3%。其中，从越南和马来西亚进口的榴莲平均价格有所上涨，从泰国进口的榴莲平均价格有所下滑。

今年上半年，泰国是中国最大的榴莲供应国，进口量达 55.83 万吨，价值 28.5 亿美元（约 203 亿元），比去年同期下降 7%，价值下降 5%。泰国榴莲在中国总进口量中的市场份额为 67%，低于去年上半年的 76%。

相比之下，今年上半年，中国从越南进口的榴莲数量和价值均有所增加，与去年同期相比，进口量和价值分别增长了 46% 和 33.3%，达到近 273,540 吨，价值 11 亿美元（约 78.3 亿元）。今年上半年，越南榴莲在中国市场的份额达到 32.8%，比去年同期增长了 9% 以上。

越南工贸部进出口司一位代表表示，越南果蔬行业对今年剩余几个月榴莲出口增长率也寄予厚望。越南拥有全年榴莲供应的优势，而泰国和马来西亚等国的榴莲目前正处于产季末期。

来源：亚洲水果

◆ 中津签署津巴布韦牛油果输华植物检疫议定书

据新华社及津巴布韦媒体报道，津巴布韦总统 Emmerson Mnangagwa 来华出席中非合作论坛北京峰会并进行国事访问期间，于 9 月 5 日签署了津巴布韦牛油果输华植物检疫要求议定书。

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。如今津巴布韦牛油果签署植检议定书，意味着非洲主要牛油果产国将全部获准进入中国市场。牛油果也将成为继柑橘（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。

津巴布韦园艺发展委员会（HDC）首席执行官 Linda Nielsen 表示，对华出口量将取决于议定书中规定的条款，特别是卫生和植物检疫要求，以及出口商的相关成本。

Linda 介绍说，预计津巴布韦 2024 年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。

她表示，HDC 正在与利益相关方合作，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。

来源：国际果蔬报道

◆ 俄罗斯松子出口进一步收紧，中企采购加工或受到限制！

据福布斯俄罗斯版报道，俄罗斯政府已经制定了新的举措，进一步对松子采收和出口进行管控。7月25日，俄罗斯国家杜马的代表们初次审议通过了一项法案，授权地方行政当局对居民为自己所需进行松子采收的地点和数量进行限制。此前俄罗斯政府已经通过多项措施收紧了松子出口。为了打击非法出口，自2023年8月1日开始，红松的松子被指定为战略物资。2024年8月1日起带壳松子出口关税提高至25%，每吨不少于80欧元；2025年8月1日起，一年内带壳松子出口关税为50%，每吨不少于160欧元。

俄罗斯是世界上主要的松子供应国之一，俄罗斯野生植物协会理事长 Alexander Deev 估计，不同地区的松子平均年产量各不相同，但每年全俄罗斯的松子平均产量在 2.5-3 万吨之间，有时甚至更多。

Deev 援引 Trade Map 网站的数据称，2022 年全球松子市场的规模为 8.88 亿美元，其中 7.19 亿美元为去壳的松子仁，1.69 亿美元为带壳松子。2023 年全球松子市场的规模萎缩了 60%，下降至 5.85 亿美元。根据 Trade Map 网站的数据，2023 年俄罗斯向全球市场出口了价值 1.01 亿美元的松子，其中 7327 万美元为松子仁，2790 万美元为带壳松子。Deev 预计 2024 年俄罗斯松子的需求将增加 2.5 亿美元，即 2.5 万吨松子，与 2022 年持平。但联邦出口发展中心 Agroexport 对出口量的估计要谨慎得多：到 2030 年，俄罗斯的松子出口额可能超过 5500 万美元，而 2023 年俄罗斯松子仁的产量为 12,300 吨，其中 9100 吨用于出口。

Deev 表示，俄罗斯松子的主要买家是中国，中国在 2022 年和 2023 年进口了价值 4 亿美元的松子。排在中国后面的是意大利、德国、法国、奥地利、波兰等欧洲国家。但业内人士抱怨称，中国企业在俄罗斯大量购买松子，并寻求在当地自行加工，然后从俄罗斯境内出口，从而与俄罗斯企业形成了竞争。从前中国企业只在托木斯克（Tomsk）或新西伯利亚（Novosibirsk）这样的大城市进行采购，现在他们也在小村庄从居民那里直接购买松子，建立了自己的采购渠道和小

型加工线，以便迅速向中国出口经过简单加工的松子。

根据国际坚果与干果协会(INC)此前的估计，2024/25 季全球带壳松子产量预计为 136,820 吨，比上一季增长 75%。加上去年的库存，供应量预计为 171,990 吨。预计主要生产国的产量将大幅增加，如中国增加 138.8%至 8 万吨，朝鲜增加 33.3%至 2 万吨，俄罗斯增加 207.7%至 2 万吨。而土耳其的产量预计将减少 1.9%至 5,300 吨，蒙古将大幅下降 20%至 4,000 吨。

来源：国际果蔬报道

统计数据

◆ 2024 年 1-7 月我国农产品分章节出口总值表

(万美元)

排名	章节	章节名称	出口额	同比%	占比%
		农产品出口总值	5,673,277	2.0%	-
1	07	食用蔬菜、根及块茎	674,887	16.9%	11.9%
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	615,870	-0.9%	10.9%
3	03	鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	563,013	-6.1%	9.9%
4	24	烟草、烟草及烟草代用品的制品	526,568	4.0%	9.3%
5	20	蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品	500,810	-17.3%	8.8%
6	21	杂项食品	363,165	-12.9%	6.4%
7	08	食用水果及坚果；甜瓜或柑桔属水果的果皮	340,895	30.2%	6.0%
8	23	食品工业的残渣及废料；配制的动物饲料	261,014	9.3%	4.6%
9	15	动、植物油、脂及其分解产品；精制的食用油脂；动、植物蜡	234,412	28.5%	4.1%
10	09	咖啡、茶、马黛茶及调味香料	208,281	-6.9%	3.7%
11	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	199,759	9.5%	3.5%
12	17	糖及糖食	185,942	12.5%	3.3%
13	22	饮料、酒及醋	175,027	9.8%	3.1%

排名	章节	章节名称	出口额	同比%	占比%
14	19	谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品；糕饼点心	160,018	8.3%	2.8%
15	13	虫胶；树胶、树脂及其他植物液、汁	124,648	-12.6%	2.2%
16	05	其他动物产品	108,536	-2.6%	1.9%
17	35章部分	蛋白类物质、改性淀粉、胶	74,238	-1.0%	1.3%
18	02	肉及食用杂碎	64,881	21.1%	1.1%
19	11	制粉工业产品；麦芽；淀粉；菊粉；面筋	50,481	-12.1%	0.9%
20	10	谷物	45,130	-6.3%	0.8%
21	04	乳品；蛋品；天然蜂蜜；其他食用动物产品	42,629	-0.6%	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	34,022	15.5%	0.6%
23	01	活动物	24,255	-5.2%	0.4%
24	18	可可及可可制品	22,573	14.8%	0.4%
25	3301	精油	19,513	29.7%	0.3%
26	14	编结用植物材料；其他植物产品	16,517	6.1%	0.3%
27	50章部分	蚕茧、生丝、废丝	13,436	-19.2%	0.2%
28	290544	山梨醇	9,491	-6.3%	0.2%
29	290543	甘露糖醇	4,666	22.6%	0.1%
30	51章部分	羊毛及动物毛	3,381	-16.3%	0.1%
31	52章部分	原棉、废棉、已梳棉	2,593	124.1%	0.0%
32	41章部分	生皮	1,145	-19.8%	0.0%
33	382460	编号 2905.4400 以外的山梨醇	1,085	-33.1%	0.0%
34	5302	生大麻、大麻短纤及废麻	213	540.1%	0.0%
35	380910	以淀粉为基料的纺织等工业用制剂	94	-85.3%	0.0%
36	5301	生亚麻、亚麻短纤及废麻	80	316.8%	0.0%
37	4301	生毛皮	11	7.0%	0.0%

(制作单位：中国食品土畜进出口商会)

◆ 2024年1-7月我国农产品分章节进口总值表

(万美元)

排名	章节	章节名称	进口额	同比%	占比%
		农产品进口总值	12,728,583	-9.9%	-
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	3,484,124	-19.7%	27.4%
2	02	肉及食用杂碎	1,302,307	-20.9%	10.2%
3	08	食用水果及坚果；甜瓜或柑桔属水果的果皮	1,245,056	1.0%	9.8%
4	10	谷物	1,141,180	-7.1%	9.0%
5	03	鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物	976,988	-11.7%	7.7%
6	15	动、植物油、脂及其分解产品；精制的食用油脂；动、植物蜡	685,541	-20.2%	5.4%
7	04	乳品；蛋品；天然蜂蜜；其他食用动物产品	431,975	-16.9%	3.4%
8	23	食品工业的残渣及废料；配制的动物饲料	428,551	-6.8%	3.4%
9	52章部分	原棉、废棉、已梳棉	414,029	168.4%	3.3%
10	21	杂项食品	387,411	10.5%	3.0%
11	19	谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品；糕饼点心	321,550	-18.7%	2.5%
12	22	饮料、酒及醋	309,574	-4.4%	2.4%
13	24	烟草、烟草及烟草代用品的制品	212,627	24.4%	1.7%
14	17	糖及糖食	194,121	33.0%	1.5%
15	20	蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品	143,105	24.6%	1.1%
16	51章部分	羊毛及动物毛	141,287	-2.0%	1.1%
17	09	咖啡、茶、马黛茶及调味香料	140,001	24.6%	1.1%
18	07	食用蔬菜、根及块茎	127,271	-40.8%	1.0%
19	11	制粉工业产品；麦芽；淀粉；菊粉；面筋	126,005	29.3%	1.0%
20	35章部分	蛋白类物质、改性淀粉、胶	96,834	-2.8%	0.8%

排名	章节	章节名称	进口额	同比%	占比%
21	5301	生亚麻、亚麻短纤及废麻	81,003	28.9%	0.6%
22	41章部分	生皮	80,448	4.6%	0.6%
23	05	其他动物产品	75,409	-13.2%	0.6%
24	18	可可及可可制品	57,245	26.4%	0.4%
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	27,581	-26.6%	0.2%
26	13	虫胶；树胶、树脂及其他植物液、汁	25,108	-8.3%	0.2%
27	3301	精油	19,559	8.8%	0.2%
28	01	活动物	19,412	-39.0%	0.2%
29	06	活树及其他活植物；鳞茎、根及类似品；插花及装饰用簇叶	13,068	4.6%	0.1%
30	14	编结用植物材料；其他植物产品	11,769	32.7%	0.1%
31	50章部分	蚕茧、生丝、废丝	3,474	35.5%	0.0%
32	4301	生毛皮	3,113	23.8%	0.0%
33	5302	生大麻、大麻短纤及废麻	956	362.6%	0.0%
34	290543	甘露糖醇	470	-27.9%	0.0%
35	290544	山梨醇	371	13.6%	0.0%
36	380910	以淀粉为基料的纺织等工业用制剂	52	49.2%	0.0%
37	382460	编号 2905.4400 以外的山梨醇	8	-21.3%	0.0%

(制作单位：中国食品土畜进出口商会)

◆ 2024年1-7月中国农产品主要出口国别地区

(亿美元)

主要国别地区	出口额	同比%	占比%
农产品出口总值	567.33	2.0%	100%
亚洲	330.46	-3.8%	58.2%
日本	61.12	-0.3%	10.8%
中国香港	50.91	-21.3%	9.0%
韩国	34.60	0.9%	6.1%
越南	31.03	8.6%	5.5%

主要国别地区	出口额	同比%	占比%
马来西亚	25.46	-14.9%	4.5%
泰国	21.40	-24.2%	3.8%
印度尼西亚	17.31	3.9%	3.1%
菲律宾	15.06	2.3%	2.7%
中国台湾	10.27	-7.5%	1.8%
新加坡	9.98	21.0%	1.8%
欧洲	102.83	6.4%	18.1%
荷兰	18.19	22.2%	3.2%
俄罗斯联邦	17.21	23.9%	3.0%
英国	15.57	-6.8%	2.7%
德国	13.44	-1.5%	2.4%
西班牙	9.50	12.8%	1.7%
意大利	4.80	-4.3%	0.8%
比利时	4.03	-2.5%	0.7%
法国	3.85	3.1%	0.7%
波兰	2.79	4.0%	0.5%
葡萄牙	1.27	-1.4%	0.2%
北美洲	75.39	19.1%	13.3%
美国	66.20	20.3%	11.7%
加拿大	9.18	10.6%	1.6%
非洲	23.84	7.8%	4.2%
南非	3.18	4.7%	0.6%
加纳	2.76	28.1%	0.5%
摩洛哥	2.08	20.1%	0.4%
尼日利亚	2.05	10.1%	0.4%
阿尔及利亚	1.39	2.5%	0.2%
科特迪瓦	1.31	20.4%	0.2%
埃及	1.27	-15.9%	0.2%
塞内加尔	1.00	6.3%	0.2%
喀麦隆	0.58	26.7%	0.1%
刚果(金)	0.57	75.8%	0.1%
南美洲	22.77	20.4%	4.0%
墨西哥	6.96	15.9%	1.2%
巴西	3.59	46.1%	0.6%
智利	3.50	7.5%	0.6%
哥伦比亚	1.36	32.9%	0.2%

主要国别地区	出口额	同比%	占比%
秘鲁	0.98	9.6%	0.2%
多米尼加共和国	0.83	23.8%	0.1%
厄瓜多尔	0.66	64.5%	0.1%
哥斯达黎加	0.52	38.3%	0.1%
危地马拉	0.50	11.9%	0.1%
巴拿马	0.48	19.7%	0.1%
大洋洲	12.04	2.2%	2.1%
澳大利亚	8.12	-3.5%	1.4%
新西兰	2.46	13.6%	0.4%
巴布亚新几内亚	0.67	22.0%	0.1%
斐济	0.31	47.6%	0.1%
所罗门群岛	0.08	-32.3%	0.0%
美属萨摩亚	0.08	706.9%	0.0%
萨摩亚	0.08	11.5%	0.0%
基里巴斯	0.05	-11.2%	0.0%
瓦努阿图	0.05	-19.9%	0.0%
法属波利尼西亚	0.03	46.0%	0.0%
*一带一路国家	267.43	3.3%	47.1%
*RCEP 国家	232.00	-2.4%	40.9%
*东盟	125.71	-4.5%	22.2%
*欧盟 27 国	67.26	6.1%	11.9%
*金砖国家	40.23	18.9%	7.1%
*中东欧国家	7.56	-0.5%	1.3%

(制作单位：中国食品土畜进出口商会)

◆ 2024 年 1-7 月中国农产品主要进口国别地区

(亿美元)

主要国别地区	进口额	同比%	占比%
农产品进口总值	1272.86	-9.9%	100%
南美洲	430.36	-2.3%	33.8%
巴西	316.26	2.0%	24.8%
智利	41.24	8.1%	3.2%
阿根廷	24.00	-33.8%	1.9%

主要国别地区	进口额	同比%	占比%
厄瓜多尔	19.59	-18.4%	1.5%
秘鲁	11.26	-22.4%	0.9%
乌拉圭	7.82	-15.2%	0.6%
玻利维亚	2.94	57.6%	0.2%
墨西哥	2.67	-24.0%	0.2%
哥伦比亚	1.63	174.0%	0.1%
哥斯达黎加	0.55	-25.0%	0.0%
亚洲	262.87	-7.6%	20.7%
泰国	73.13	-14.3%	5.7%
印度尼西亚	45.40	-8.4%	3.6%
越南	41.22	8.8%	3.2%
印度	21.36	-5.8%	1.7%
马来西亚	15.00	-12.0%	1.2%
韩国	9.98	8.2%	0.8%
缅甸	7.51	-7.8%	0.6%
哈萨克斯坦	5.66	2.6%	0.4%
菲律宾	4.62	-22.1%	0.4%
日本	4.48	-54.9%	0.4%
北美洲	225.60	-22.2%	17.7%
美国	174.57	-21.4%	13.7%
加拿大	49.23	-25.5%	3.9%
格陵兰	1.80	6.5%	0.1%
欧洲	185.42	-16.7%	14.6%
俄罗斯联邦	42.75	-17.2%	3.4%
法国	37.25	-4.4%	2.9%
乌克兰	20.22	-28.9%	1.6%
荷兰	16.87	-30.5%	1.3%
德国	14.12	18.6%	1.1%
西班牙	11.52	-27.1%	0.9%
英国	6.69	-10.2%	0.5%
挪威	6.25	2.0%	0.5%
丹麦	5.09	-30.7%	0.4%
意大利	4.90	11.0%	0.4%
大洋洲	132.92	-5.7%	10.4%
澳大利亚	74.33	0.9%	5.8%
新西兰	57.71	-13.7%	4.5%

主要国别地区	进口额	同比%	占比%
密克罗尼西亚联邦	0.49	116.4%	0.0%
巴布亚新几内亚	0.18	83.6%	0.0%
瓦努阿图	0.12	123.2%	0.0%
马绍尔群岛	0.04	550.7%	0.0%
斐济	0.03	-31.9%	0.0%
所罗门群岛	0.02	29.8%	0.0%
法属波利尼西亚	0.01	-57.5%	0.0%
非洲	35.69	4.4%	2.8%
津巴布韦	7.79	33.5%	0.6%
尼日尔	4.57	82.4%	0.4%
南非	3.94	-5.8%	0.3%
苏丹	3.11	-54.0%	0.2%
塞内加尔	2.90	28.4%	0.2%
埃塞俄比亚	2.60	11.7%	0.2%
多哥	1.74	20.2%	0.1%
埃及	1.29	-37.7%	0.1%
贝宁	1.25	73.5%	0.1%
坦桑尼亚	0.98	51.8%	0.1%
*一带一路国家	505.42	-10.9%	39.7%
*金砖国家	416.94	-3.9%	32.8%
*RCEP 国家	341.66	-8.0%	26.8%
*东盟	195.16	-7.8%	15.3%
*欧盟 27 国	103.03	-14.7%	8.1%
*中东欧国家	3.59	-37.4%	0.3%

(制作单位：中国食品土畜进出口商会)

◆ 2024 年 1-7 月国内省市地区农产品出口总值表

(亿美元)

省市地区	出口额	同比%	占比%
农产品出口总值	567.33	2.0%	100%
东部 10 省市	409.02	4.8%	72.1%
山东	127.98	9.2%	22.6%
广东	105.46	0.9%	18.6%

省市地区	出口额	同比%	占比%
福建	60.31	-7.2%	10.6%
浙江	36.41	14.2%	6.4%
江苏	26.93	18.2%	4.7%
上海	18.73	11.1%	3.3%
河北	13.14	2.9%	2.3%
天津	8.68	10.5%	1.5%
北京	7.36	-0.7%	1.3%
海南	4.02	3.6%	0.7%
西部 12 省市	65.93	17.9%	11.6%
云南	13.80	14.7%	2.4%
广西	12.47	12.7%	2.2%
内蒙古	8.91	30.6%	1.6%
新疆	8.26	15.5%	1.5%
四川	7.04	25.3%	1.2%
贵州	4.99	-3.4%	0.9%
陕西	4.61	29.3%	0.8%
甘肃	2.73	21.0%	0.5%
宁夏	1.36	15.3%	0.2%
重庆	1.24	42.9%	0.2%
青海	0.43	244.3%	0.1%
西藏	0.10	59.9%	0.0%
中部 6 省	55.07	-23.8%	9.7%
湖南	18.94	16.9%	3.3%
湖北	10.82	-56.1%	1.9%
河南	10.75	-37.7%	1.9%
安徽	10.25	14.4%	1.8%
江西	3.00	-28.6%	0.5%
山西	1.31	30.9%	0.2%
东北 3 省	37.32	-2.1%	6.6%
辽宁	24.31	-6.4%	4.3%
黑龙江	7.61	19.8%	1.3%
吉林	5.40	-6.8%	1.0%

(制作单位：中国食品土畜进出口商会)

◆ 2024年1-7月国内省市地区农产品进口总值表

(亿美元)

省市地区	进口额	同比%	占比%
农产品进口总值	1272.86	-9.9%	100%
东部 10 省市	1027.43	-9.6%	80.7%
北京	183.68	10.5%	14.4%
广东	173.36	-11.6%	13.6%
上海	160.94	-14.8%	12.6%
山东	123.77	-12.3%	9.7%
江苏	110.54	-25.9%	8.7%
福建	93.67	-5.1%	7.4%
浙江	88.86	-1.9%	7.0%
天津	49.53	-16.5%	3.9%
河北	32.34	-8.8%	2.5%
海南	10.74	-5.2%	0.8%
西部 12 省市	117.78	-4.0%	9.3%
广西	40.76	-15.9%	3.2%
云南	23.81	-0.8%	1.9%
四川	15.10	61.8%	1.2%
重庆	11.92	-9.1%	0.9%
陕西	6.93	4.4%	0.5%
新疆	6.91	21.7%	0.5%
内蒙古	5.06	-41.2%	0.4%
贵州	4.86	10.9%	0.4%
甘肃	1.60	-5.6%	0.1%
宁夏	0.58	-2.1%	0.0%
青海	0.24	63.0%	0.0%
西藏	0.03	61.0%	0.0%
中部 6 省	76.25	-5.4%	6.0%

省市地区	进口额	同比%	占比%
湖南	28.21	0.4%	2.2%
安徽	17.67	-35.2%	1.4%
湖北	13.80	60.6%	1.1%
河南	10.45	-1.6%	0.8%
江西	4.29	-4.1%	0.3%
山西	1.82	15.1%	0.1%
东北3省	51.40	-29.4%	4.0%
辽宁	32.33	-22.4%	2.5%
黑龙江	13.50	-39.1%	1.1%
吉林	5.57	-38.3%	0.4%

(制作单位：中国食品土畜进出口商会)

◆ 2024年1-7月我国农产品进出口贸易方式总值表

(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	567.33	2.0%	-	1272.86	-9.9%	-
1、一般贸易	484.44	2.0%	85.4%	1121.80	-10.8%	88.1%
2、加工贸易	49.31	-3.2%	8.7%	46.14	0.1%	3.6%
3、边境小额贸易	15.24	47.1%	2.7%	3.89	-48.5%	0.3%
4、保税物流	13.89	-21.9%	2.4%	95.51	-2.0%	7.5%
5、其他贸易	4.44	80.3%	0.8%	5.52	42.6%	0.4%

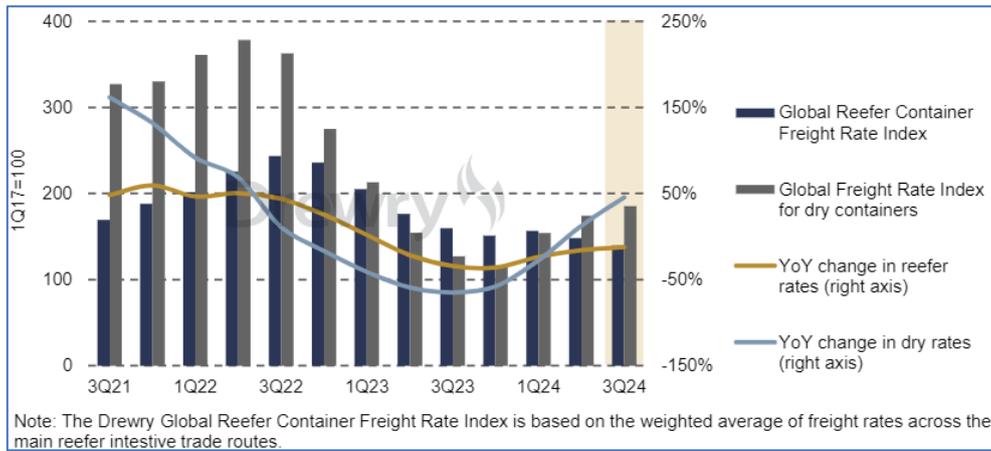
(制作单位：中国食品土畜进出口商会)

航运信息

◆ 冷藏货运费持续下降——在不确定的贸易环境中未来将如何发展？

在经历了年初的温和回升之后，大多数航线上的冷藏货运费呈现下降趋势。德路里全球冷藏货运费指数（基于众多港口对之间的运费）预计在第三季度将继续下滑，这与自红海危机以来干箱运费的强劲反弹形成了鲜明对比。

图 1 冷藏与干箱货运费对比



来源：《冷藏货航运年度回顾与预测》报告

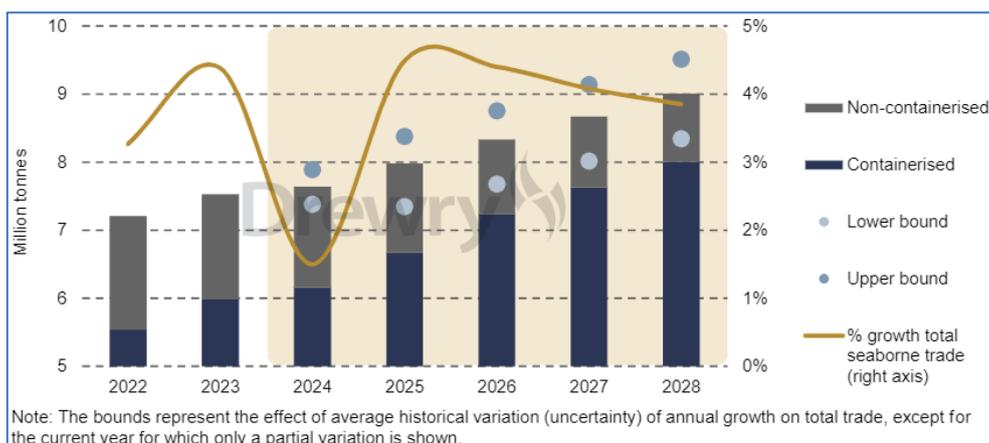
冷藏行业的不景气并非新现象。在所有包括红海在内的航线上，2023 年的冷藏货物运输量同比下降超过 5%，大部分下降发生在 23 年的前三个季度，早于红海危机的出现。在更广泛的市场中，继 2022 年 1.5% 的下降之后，2023 年全球海上冷藏贸易同比下降 0.7%。

在 2010 年后，海上冷藏贸易的经历了一段时间强劲增长。近年来的连续疲软引发了一个问题：未来几年冷藏贸易将如何发展？

由于单一的不可预见的天气（如厄尔尼诺和拉尼娜）或地缘政治事件可能会显著改变基于宏观经济趋势的预测。同时，预测的时间跨度越长，不确定性就越大。这意味着在进行长期预测时，需要更加关注这些潜在的变量，并在策略规划中留出足够的灵活性以应对可能出现的变化。

德路里最近发布的《冷藏货航运市场年度回顾与预测》报告指出，2023 年热带水果在海上贸易中的增长速度最快。依据这一趋势，我们预计在未来五年内，每年都会有积极的增长表现。然而，如果我们将 2000 至 2023 年间的历史平均正负同比增长率逐步应用到每个预测年份，就会发现，任何一个“表现异常”的年份——即那些不遵循模型预测基本动态的年份——都可能对整个预测期产生显著的正面或负面影响。这一发现提醒我们，在进行长期预测时，必须考虑到潜在的不确定性和风险因素。

图 2 全球海上热带水果贸易运输方式



来源：《冷藏货航运年度回顾与预测》报告

尽管当前市场存在诸多不确定性，但基于对当前市场趋势的深入分析和历史数据的综合考量，我们仍旧对海上冷藏贸易的未来几年持乐观态度，预计整体将实现正增长。

来源：Drewry 德路里

◆ 世贸组织：三季度全球货物贸易保持复苏态势

世界贸易组织当发布报告说，2024 年第三季度全球货物贸易保持复苏态势。世贸组织发布的最新一期《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易景气指数为 103，高于基准点 100，比今年 3 月发布的 100.6 略有上升。该指数表明，2024 年第二季度和第三季度全球货物贸易额保持正增长。

各成分指数中，汽车产品指数为 103.3，集装箱运输指数为 104.3，空运指数为 107.1，出口订单指数为 101.2，均高于趋势水平。电子元件指数为 95.4，原材料指数为 99.3，均低于趋势水平。

报告说，2024 年第一季度全球货物贸易额同比增长 1.4%，环比增长 1.0%。近期数据显示，欧洲地区贸易增长弱于预期，其他地区贸易增长强于预期。

报告认为，尽管晴雨表指数发出了积极信号，但由于地缘政治风险加剧、地区冲突持续、发达经济体货币政策转变以及出口订单减少，全球贸易前景仍然高度不确定。

根据全球货物贸易景气指数的编制规则，数值 100 为其基准点。如果某一次指数为 100，意味着全球货物贸易增长符合中期趋势预期。指数大于 100 表示该季度全球货物贸易增长高于预期水平，反之则显示全球货物贸易增长低于预期水平。

世贸组织 2016 年 7 月首次发布全球贸易景气指数，通过采集主要经济体的贸易统计数据，就当前世界贸易的短期发展走向提供早期信号，为贸易政策制定者和工商界提供更为及时的国际贸易信息。

来源：航运界

◆ 运价大跌！美国港口大罢工！

欧美需求放缓，集运市场运力过剩难解，上海出口集装箱运价指数（SCFI）连续第三周下跌。另外，多国港口面临罢工困扰。

运价继续下滑

根据上海航交所 9 月 6 日发布的最新数据，SCFI 指数上周下跌 236.8 点至 2726.58 点，周跌幅 7.99%。

四大主要航线均持续下跌，其中美东和欧洲航线跌幅较大，分别大跌 11% 和 10.76%，而美西、地中海航线也分别下跌 6.37% 和 8.71%。

此番运价下跌的原因复杂多样，主要归因于船舶供应过剩与货物需求不足之间的矛盾加剧，加之欧美市场需求放缓及美东潜在罢工的阴影笼罩。

业内人士分析，船公司原本寄望于国庆长假前的小旺季，计划于 9 月 15 日上调美国航线运价，但实现涨价难度颇大，并密切关注美东码头工人协会（ILA）劳资谈判的进展，特别是 10 月 1 日可能爆发的罢工事件。

多国港口面临罢工困扰

上周，德国汉堡港陷入大规模罢工风波，所有汉堡码头的运营中断，货物和货物运营出现重大延误。眼下，美东港口罢工威胁也迫在眉睫。

ILA 劳资合约将于 9 月 30 日到期，若双方无法就新协议达成一致，工会主席 (Harold Daggett) 昨天在上传到工会网站的一段视频中警告说，将于当地时间 2024 年 10 月 1 日凌晨 12:01，在美国东岸和美湾地区港口举行大规模罢工。

一旦罢工发生，将深刻影响北美东海岸与墨西哥湾沿岸的供应链，这些地区涵盖了北美 10 大最繁忙港口中的 5 个。

供应链数据公司 Sea Intelligence 估算，罢工将每日导致约 20,000 标准箱（TEU）无法装卸，且随着罢工时间延长，恢复正常运营所需的时间也将显著增加。具体而言，若罢工持续一天，需六天清理积压；若持续一周，则可能延至 11 月中旬；若长达两周，则可能延至 2025 年初才能全面恢复运营。

业内普遍认为，无论是罢工还是怠工，都将严重扰乱供应链。因此，有物流巨头敦促客户尽快出货以规避潜在风险。

与此同时，据外媒报道，本周，澳大利亚各地 Qube 港口码头将开始采取禁令和限制措施的工业行动，首先从墨尔本、肯布拉港和布里斯班开始。

来源：外贸单证中心

◆ 2024 年 8 月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2024 年 8 月，中国出口集装箱运输市场经过前期持续上涨后，开始转为逐步调整的行情。不同航线因各自的基本面差异，走势有所分化。2024 年 8 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 2067.79 点，较上

月平均下跌 1.9%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为 3185.79 点，较上月平均下跌 11.5%。

1、港口集装箱吞吐量继续保持平稳增长，船舶租赁市场租金互有涨跌

①2024 年 7 月，我国主要港口经营情况平稳，港口集装箱吞吐量继续保持平稳增长。据统计，7 月份全国港口完成集装箱吞吐量 2908 万 TEU，较去年同期上涨 7.5%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量 2564 万 TEU，同比上涨 8.3%；内河港口完成集装箱吞吐量 344 万 TEU，同比上涨 1.8%。

②集装箱租船市场行情经过前期连续上涨后，各船型市场租金涨势出现停止迹象，部分中小型船型租金小幅回落。据克拉克森统计，8 月份，4400TEU、6800TEU、9000TEU 船舶租金较上月分别微涨 0.4%、0.2%、0.3%；1700TEU、2750TEU 船舶租金分别下跌 2.7%、0.9%。

2、欧地运价出现调整

欧地航线，据标普全球发布的数据显示，欧元区 8 月制造业 PMI 为 45.6，低于前值及市场预期，创近 8 个月以来的新低。虽然服务业仍保持一定的速度增长，但随着巴黎奥运会提振的需求逐渐消退，制造业的困境开始拖累服务业可能只是时间问题。尤其是德国 8 月综合 PMI 连续两个月低于荣枯线，作为欧盟最重要经济体的德国经济表现疲软，可能继续拖累欧洲经济的前景。欧盟在本月最终决定对我国出口的电动汽车征收反补贴税，需要重点关注未来对中国出口贸易的影响。本月，运输需求开始出现增长乏力的迹象，供需基本面缺乏进一步的支撑，市场运价以调整行情为主。8 月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为 3616.63 点、3553.00 点，较上月平均分别上涨 6.8%、下跌 0.7%。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 4516 美元/TEU 和 4596 美元/TEU，较上月环比分别下跌 9.2%、14.4%。

3、北美市场继续下行

北美航线，据标普全球发布的数据显示，美国 8 月综合 PMI 初值为 54.1。其中，制造业 PMI 初值为 48.0，降至八个月来的最低点，显示出制造业萎缩加速。虽然服务业 PMI 仍然保持了稳定了表现，但制造业与服务业的差异显示出美国经济发展并不均衡，未来经济复苏前景依然面临不确定性。本月，运输需求未能保持进一步增长态势，供需基本面有所转弱。主要航商在月中曾执行运价上涨计划，但后续未能保持涨价成果。下半月，市场运价又重新回到调整走势。8 月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为 1480.03 点、1707.70 点，分别较上月平均下跌 10.7%、4.7%。

4、南美市场高位回落

南美航线，运输需求增长乏力，供求平衡情况不理想，市场运价从高位出现回落。8 月，中国出口至南美航线运价指数平均值为 1502.78 点，较上月平均下跌 16.4%。

5、澳新运价持续上行

澳新航线，近期当地对各类物资的需求持续向好，供求关系良好，推动市场运价持续上涨。8 月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为 1166.06 点，较上

月平均上涨 10.7%。

6、日本运价继续上涨

日本航线，运输需求保持平稳，市场运价继续小幅上涨。8月，中国出口至日本航线运价指数平均值为 780.77 点，较上月平均上涨 1.0%。

来源：交通运输部网站