

全球农业

热点追踪

Global Agricultural News



全球农业热点追踪第 78 期

- 01 2025 年欧盟农产品贸易额创新高
- 02 巴西加强出口检验致部分大豆发运延迟
- 03 日本启动畜牧产品碳减排标签销售试点
- 04 印尼民间联盟再次起诉免费膳食计划违宪
- 05 报告称美国农业科研投入不足恐失领先地位
- 06 阿根廷发布作物地图数字平台辅助农业决策
- 07 印度国大党要求调查农民身份证数据安全风险
- 08 阿联酋多举措保障食品供应稳定
- 09 美国农业面临农地传承困境与人才断层双重挑战
- 10 嘉吉警示全球饲料霉菌毒素污染严重需加强管控
- 11 韩国发布《农业·农村人工智能转型 (AX) 战略》
- 12 六家在泰椰子加工企业遭泰国官方指控违法经营
- 13 韩国通过多项法案推动海洋渔业智能化与绿色转型
- 14 联合国统计委员会采纳 FAO 新指南以推进全球农业普查
- 15 USDA 报告称美国农业保护政策正发生结构性转型
- 16 欧盟气候咨询委员会发布报告为农业食品体系减排升级提供政策指引

01 2025 年欧盟农产品贸易额创新高¹

2026年3月13日，据欧盟农业和农村发展总司消息，其发布的最新数据显示，2025年欧盟农产品贸易总额达4270亿欧元，创历史新高。其中，出口额达2384亿欧元，较上年同期增长1%；进口额达1886亿欧元，同比增长9%，农产品贸易顺差占欧盟整体贸易顺差的37%。这一数据充分反映出农业在欧洲经济中的关键作用。

从出口来看，在全球贸易环境持续波动的背景下，欧盟成为全球前五大农产品出口²地区中唯一实现全年出口价值正增长的经济体。其出口额增长的主要动力源于咖啡、茶、可可及香料等产品价格的上涨，该产品2025年出口总额达133亿欧元，同比增长24%。在出口市场方面，英国保持欧盟第一大出口市场地位，占出口总额23%；对美国和中国的出口额占比分别为12%与5%，虽有所下降，但欧盟出口市场整体仍呈现多元化特征。

进口方面，其增长的主要驱动因素为农产品进口价格的上升，全年平均涨幅达10%。其中，咖啡、茶、可可和香料类产品的进口额大幅增长37%，水果和坚果进口额增长15%，成为推动进口总额扩张的两大主要品类。值得关注的是，受气候条件限制，欧盟难以实现热带初级原料的规模化生产，其进口以未加工咖啡豆、可可豆为主；同时，凭借其精深加工技术和品牌优势，将原料加工为烘焙咖啡、巧克力等高附加值产品并对外出口，形成了进口原料、出口增值产品的专业化分工贸易结构。由于二者在统计上归属于同一产品大类，因此欧盟在咖啡、茶、可可及香料品类上呈现出进出口额双向增长的显著特征。从进口来源地看，巴西、英国与美国位居欧盟前三大进口来源国，占比分别为10%、8%与7%，自科特迪瓦、加拿大和越南的进口显著增加，自乌克兰的进口则因地缘冲突大幅下降19%。总体而言，欧盟农产品进口来源结构正朝多元化与区域协同化方向发展。

综上所述，欧盟农产品贸易额的显著增长反映出其产品在全球市场中持续保持强劲需求，尤其是高附加值品类仍具备显著价格优势。与此同时，进口增长主要由热带产品价格驱动，也折射出欧盟对部分进口农产品的依赖程度有所加深。未来，欧盟农产品贸易可持续发展需在维持出口竞争力的同时，优化进口结构，

1 欧盟委员会农业与农村发展总司，EU Agri-food Trade Hits New Records in 2025, https://agriculture.ec.europa.eu/media/news/eu-agri-food-trade-hits-new-records-2025-2026-03-13_en (日期: 2026/3/13)

2 全球前五大农产品出口国: 欧盟、美国、巴西、中国和加拿大

以增强其贸易体系的韧性。

资料来源：欧盟农业和农村发展总司

整理人：栗明雪 A 组

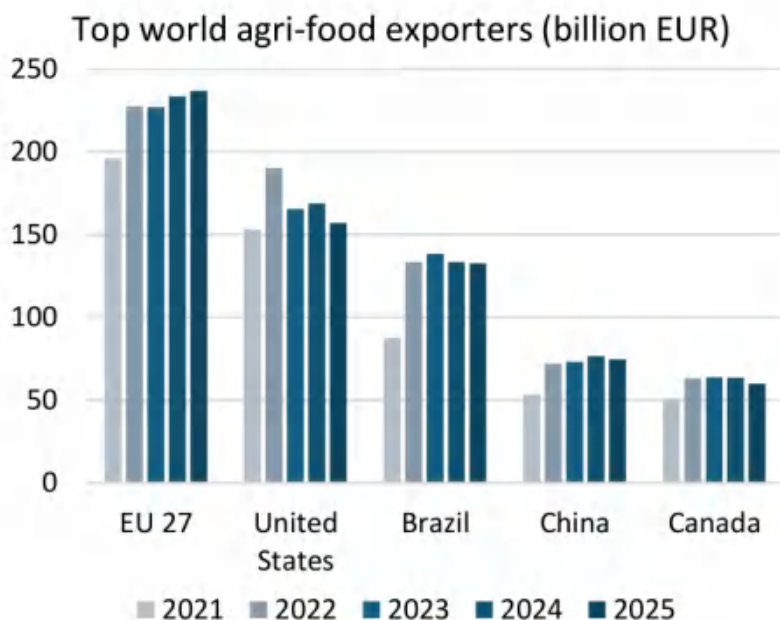


图 2021-2025 年全球主要农产品出口国的出口额情况

02 巴西加强出口检验致部分大豆发运延迟³

2026 年 3 月 12 日，据彭博社报道，四位贸易消息人士表示，巴西近期强化对出口大豆的卫生与植物检疫检查，导致部分批次未能及时通过港口检验程序，装运进度出现延迟。受影响最为明显的目的地为中国，这一变化正值巴西大豆出口旺季，对相关贸易安排带来阶段性扰动。

中国长期吸纳巴西约 70%—80% 的大豆出口，是其最重要的出口市场。然而，近一年多来，中国海关在检验中多次发现巴西大豆存在植物检疫不合规情况：2025 年 1 月，中国海关发现部分巴西大豆植物检疫不合规，暂停五家企业对华出口资格；相关企业完成整改后于 2025 年 4 月 25 日恢复出口。但同年 11 月，中国海关再次在一批货物中发现混入农药包衣小麦⁴，随后又暂停五家巴西加工

³ Bloomberg, Brazil Soy Shipments Fail Inspections in Risk to China Trade

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-12/brazil-soy-shipments-fail-inspections-in-risk-to-china-trade>

⁴ 农药包衣小麦是指在小麦种子表面包覆一层含有杀菌剂或杀虫剂等农药成分的涂层，用于播种时防治病虫害、提高出苗率。由于该类种子含有农药处理成分，不符合食用或饲料用途粮食的贸易标准，混入大宗粮食货物可能带来农药残留和检疫风险。

厂的对华出口资格。由于中国市场在巴西大豆出口结构中占据核心地位，这些事件促使巴西方面强化整体出口检疫管理，以降低再次发生贸易摩擦的风险。

在新机制下，巴西农业和畜牧部将出口检验由贸易商抽样检测调整为政府主导，并引入独立第三方机构实施检测，由官方统一签发植物检疫证书，同时加强对杂草种子和检疫性害虫等风险的筛查。由于检测主体和判定标准发生变化，部分批次未能及时取得合规证书，导致装船延误。贸易人士称，这一变化已影响部分对华发运安排，国际粮商如（Cargill）已暂停自巴西向中国发运相关大豆，并暂时停止采购部分用于对华出口的货源。

分析人士认为，当前问题主要源于检验机制调整初期的过渡。由于中国对巴西大豆出口结构中占据主导地位，此次检验强化的影响主要体现在对华贸易环节。若短期内检验流程仍难以稳定，巴西出口旺季期间的发运节奏及全球大豆贸易流向可能出现阶段性波动。

资料来源：彭博社

整理人：新闻部



图 中国海关对巴西大豆进行抽样检查

03 日本启动畜牧产品碳减排标签销售试点⁵

2026年3月10日，据日本农林水产省消息，日本正式启动面向牛奶、乳制品和牛肉的“环境负荷可视化”销售示范项目。该项目通过在商品上展示名为

⁵ 日本农林水产省 畜産物の環境負荷低減の取組の「見える化」販売実証を開始! https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/260310.html
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/attach/pdf/260310-6.pdf

“Mieru Label (みえるらべる)”⁶的星级标签，将生产环节的温室气体减排信息直观地呈现给消费者。标签星级分为 1 至 3 星，星级越高，表示该产品在生产过程中的温室气体排放水平相对于地区平均值越低、环保贡献越大。此举旨在通过信息透明化在生产和消费两端建立激励机制，引导牧场主动减排、赋予消费者选择权，以推动供应链整体减碳。

“环境负荷可视化”⁷是日本推动农业绿色转型的重要制度。自 2022 财年启动试点，经历多轮推广完善：2022 财年首次试点覆盖水稻、番茄、黄瓜 3 类产品；2023 财年第二次试点扩展至 23 类产品；2024 年 3 月正式启动种植领域全面运用，覆盖水稻、蔬菜、茶叶等 24 类种植类农产品。消费者调查显示，95% 的受访者对销售“可视化标签”农产品的商店持好感，截至 2024 年 6 月已有 209 件产品获得标签使用认证。在此基础上，日本自 2023 财年起着手向畜牧业领域扩展，并于 2026 年 1 月批准开展畜牧产品“销售示范”。此次试点正是该制度在畜牧业领域的首轮市场应用。

本次试点采用新开发的核算工具，生产者可依据养殖规模、饲料结构、粪污处理方式及能源消耗等数据，精准计算每公斤生乳或牛胴体的温室气体排放量，得出与地区平均水平相比的减排贡献率，并转化为 1 至 3 星标签贴附于商品包装或店内宣传物料⁸。目前，试点已吸引多家乳企、牧场及零售渠道参与，覆盖牛奶、奶酪、牛肉等品类，销售渠道涵盖东京圈、关西地区及九州等地的零售门店、消费者合作社及线上平台。

日本农林水产省表示，此次试点重点检验标签可理解性、数据申报流程及企业参与机制，未来将根据反馈持续完善畜产品环境标签规则，为全面推广积累经验。在全球减碳压力下，日本这一尝试或将为农业碳排放治理提供新工具。

资料来源：日本农林水产省

整理人：罗雅萍 B 组

⁶ “Mieru Label (みえるらべる)”：意译为“可视化标签”，“みえる”是日语“見える”的假名写法，意为“看得见的、可见的”；“ラベル”是英文“Label”的音译，意为“标签”。

⁷ “环境负荷可视化”制度通过“温室气体简易算定表”评估农产品生产阶段的减排水平，并以星级形式展示其相对于地区平均排放水平的减排贡献率。

⁸ 指在零售店铺内用于促销、信息传递的各种宣传品，包括货架签、海报、展板、吊旗、柜台贴、宣传立牌等。在本项目中，除了商品包装上直接贴附的星级标签外，这些店内宣传物料也会展示同样的“Mieru Label”，让消费者在选购时能够看到产品的环保星级信息。



图 碳减排标签示意图

04 印尼民间联盟再次起诉免费膳食计划违宪⁹

2026年3月11日，据彭博社报道，印度尼西亚民间组织联盟 MBG Watch 就总统普拉博沃推行的“免费膳食计划”涉嫌违宪一事提起诉讼，并申请对《2026年国家预算法》进行司法审查。此举使得该项核心民生政策再度陷入法律与舆论漩涡，引发国际社会对印尼财政支出优先级及公共资金管理透明度的密切关注。

“免费膳食计划”是印尼政府重点推进的民生工程，旨在为全国逾 8000 万名学童及弱势群体提供每日餐食，以改善国民营养状况并降低贫困发生率。该项目年度预算规模高达约 200 亿美元，约占印尼 2026 年中央政府预算总额的 11%，全部依赖国家财政拨款实施，已成为影响该国财政结构的关键支出事项。

值得关注的是，该计划此前已陷入法律争议。2025 年 1 月，另一家民事基金会曾就该计划提起首份司法复申请愿，指控其大规模支出挤占了宪法规定须保障的 20% 教育预算份额。截至本次新诉讼发起时，宪法法院尚未对该案作出裁决。在此背景下，由印尼法律援助基金会、经济与法律研究中心等机构组成的 MBG Watch 联盟发起新的宪法挑战。不同于首份诉讼聚焦于教育预算被挤占的资金分配问题，本次诉讼将矛头指向《2026 年国家预算法》的立法程序，认为该法案在起草时缺乏透明的公众参与，且未设立明确的财政保障措施，赋予了公共资金管理过大的自由裁量权。该联盟警告，该计划可能挤压教育、医疗等领域的必要支出。

此次宪法诉讼表明，印尼政府推行的“免费膳食计划”正面临日益加强的国内监督与国际审查。惠誉评级与穆迪评级近期均将印尼信用评级展望调整为负面。

⁹ 彭博社, Prabowo's free meals plan draws court challenge by civil groups, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-11/prabowo-s-free-meals-plan-draws-court-challenge-by-civil-groups?srnd=phx-economics-v2> (日期: 2026/03/11)

印尼财政部长斯莉·穆莉亚妮·英卓瓦蒂则表示，政府承诺将严密监控财政支出，确保在油价波动与印尼盾贬值的背景下有效控制预算赤字规模。该项诉讼的最终裁决，预计将对“免费膳食计划”的后续实施产生直接影响，并对印尼财政可持续性与治理透明度构成深远影响。

资料来源：彭博社

整理人：虞淑婷 A 组



图 “免费膳食计划” 为学生提供午餐

05 报告称美国农业科研投入不足恐失领先地位¹⁰

2026 年 3 月 11 日，据农业脉动报道，美国食品安全领导委员会（FSLC）¹¹ 发布了《重建美国在食品与农业研发领域的领导地位》报告（*A Call to Rebuild U.S. Leadership in Food and Agricultural R&D*），称美国在农业与食品领域的科研投入长期增长缓慢，已难以维持其在全球农业科技领域的领先地位。该报告被视为对未来美国农业科技政策方向的一次重要评估，为重振美国农业科技创新体系提供了参考。

过去数十年，美国依托公共科研体系和高校网络保持农业科技领先，但近年来农业生产率增长放缓、公共农业科研投入长期不足，创新能力面临削弱风险。

¹⁰ agri-pulse, US needs more ag research funding, report says

<https://www.agri-pulse.com/articles/24344-us-needs-more-ag-research-funding-report-says>

<https://www.foodsecurityleadership.org/analysis-post/a-call-to-rebuild-u-s-leadership-in-food-and-agricultural-r-d>

¹¹ 美国食品安全领导委员会（Food Safety Leadership Council, US）是美国联邦政府设立的跨部门高层机构，负责统筹协调食品安全政策与监管执行，为国家食品安全战略提供权威指导和决策支持，其成员涵盖农业部、FDA、CDC 等核心部门，具有制定标准、监督实施和应对食品安全风险的关键权威地位。

鉴于此，由美国政府、农业、科研和国际发展领域高级专家与政策制定者组成、在粮食与农业政策领域具有较高影响力的跨界政策组织 FSLC 组织相关专家撰写并发布该报告，对美国农业科研体系的发展趋势及其面临的挑战进行系统评估。

此次 FSLC 发布的报告对美国农业科研体系面临的结构性问题进行了系统分析：（1）**公共科研投入增长放缓**：自 2002 年以来，联邦农业研发经费在扣除通胀后实际呈下降趋势，导致创新管道持续萎缩。尽管农业研发的社会回报率高达 18:1，但长期投资不足已削弱美国在作物育种、生物技术和数字农业等关键领域的竞争力；（2）**科研资金结构不稳定**：约三分之一的农业科研资金依赖竞争性项目和短期拨款，导致基础研究投入不足，难以支撑需要长期持续投入的突破性创新。这种“项目制”资助模式限制了科研机构在气候适应型农业、抗逆育种等战略方向上的深度布局；（3）**科研重点与现实需求不匹配**：在气候变化加剧、全球粮食需求预计到 2050 年增长 60% 的背景下，美国农业科研体系在气候智能型农业、精准农业技术、农业供应链韧性等领域的投入仍显不足，难以有效应对未来挑战。

针对上述问题，报告提出多项政策建议：（1）**启动十年千亿级公共农业研发投入投资计划**：建议美国在未来十年内新增至少 1000 亿美元的战略公共农业研发投入，使年度投入达到约 100 亿美元，较当前水平提升约三倍。该投资将重点支持气候适应型农业、抗逆作物育种、数字农业技术及农业供应链效率提升等关键领域；（2）**强化联邦与高校科研体系协同**：扩大对土地赠与大学体系¹²（Land-grant universities）的长期稳定支持，提升基础研究能力和农业技术推广能力；（3）**建立突破性技术研发机制**：尽快全面启动“农业高级研究计划局”（AgARDA），借鉴国防高级研究计划局（DARPA）模式，聚焦高风险、高回报的颠覆性技术创新，如基因编辑、垂直农业和智能农机系统；（4）**推动科学决策与人才战略**：尽建立以科学证据为基础的政策制定机制，并配套实施雄心勃勃的农业科研人才发展计划，构建可持续的创新人才梯队。

报告指出，在全球农业科技竞争加剧的背景下，若美国不能及时扩大公共农业科研投入并优化科研体系，其在全球农业科技领域的领先优势可能进一步削弱。

资料来源：农业脉动、美国食品安全领导委员会（FSLC）

12 Land-grant universities: 美国以农业和应用科学研究为重点的公立大学网络。

整理人：姚一暉 B 组



图 公共资金在农业研发中的关键作用与回报

06 阿根廷发布作物地图数字平台辅助农业决策¹³

2026 年 3 月 12 日，阿根廷经济部农业、畜牧业和渔业秘书处消息，该部门正式推出“作物地图”数字平台。该平台旨在融合实地调查数据与卫星遥感技术，为农业动态监测与政策制定提供科学数据支持。

阿根廷农业生产地域分布广泛，区域差异显著，长期缺乏高精度的作物空间分布数据，导致其在物流规划、产量预估与灾害评估等领域存在数据缺口。为解决这一问题，阿根廷经济部农业、畜牧业和渔业秘书处基于地面调查网络与遥感信息技术，正式发布作物地图平台。

该平台的数据采集工作由阿根廷经济部农业、畜牧业和渔业秘书处下设在全国主要产区的 40 个地方代表团¹⁴负责，各地方代表团会在每个农业季度对超 180 万公顷土地开展实地核查，以精准采集地面真实数据；随后，再由各地方代表团人员利用专用程序将实地数据录入移动终端，并整合多源卫星影像，通过随机森林机器学习算法¹⁵对 21 种¹⁶不同作物的光谱与空间特征进行识别与学习，最终生成空间分辨率为 30 米的地块级作物分布图。

当前，作物分布地图已通过阿根廷经济部农业、畜牧业和渔业秘书处官网的

13 阿根廷经济部农业、畜牧业和渔业秘书处，El Gobierno Nacional presentó el Mapa de Cultivos, <https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-nacional-presento-el-mapa-de-cultivos> (日期: 2026/03/12)

14 官方文件中明确指出，40 个地方代表团是阿根廷经济部农业、畜牧业和渔业秘书处在全国主要农业产区设立的 40 个常设派出机构，主要负责采集田间真实数据并将数据上传至移动终端，为官方农业统计和作物地图制作提供基础信息支撑。

15 一种机器学习算法，通过构建大量的决策树来进行分类和回归分析。它通过集成多个决策树的预测结果（如投票或取平均值）来提升整体的预测精度和稳定性，能有效处理高维度数据并防止过拟合。

16 21 种作物主要包括：主要大宗作物如大豆、玉米、小麦等；经济作物和区域作物如花生、棉花、甘蔗、油菜等；还包括园艺作物、水果等。

专属平台对外开放，用户可通过官方网址¹⁷进行访问，并根据区域、作物类型与时间范围进行定制化查询。在此基础上，平台可支持以下三类核心应用：一是**精细化作物监测**。用户选定特定作物与田块后可查看归一化植被指数（NDVI）¹⁸，监测作物生长状态及历史变化趋势；（2）**全周期种植结构分析**。平台支持按季节（如冬季与夏季作物）分类查询，用户可直接查看相关作物的轮作制度及休耕状况；（3）**多场景农业决策支持**。依托地块级数据，平台可帮助政府与生产主体开展产量预测、收储物流优化，并通过对比作物生长数据评估干旱、洪水及病虫害等灾害影响，提升其灾害响应与风险管理能力。

该作物地图平台的发布标志着阿根廷农业监测向精准化、可视化迈出重要一步。阿根廷经济部农业、畜牧业和渔业秘书处表示，该工具将广泛应用于产量评估、物流规划与灾情评估等多个领域，有助于提升农业生产的透明度与效率，为阿根廷农业可持续发展和国际市场竞争力的提升提供科学依据。

资料来源：阿根廷经济部农业、畜牧业和渔业秘书处

整理人：栗明雪 A 组

Código de clase y color	Nombre de referencia	Coberturas que incluye
1	Soja	
2	Maíz	
3	Girasol	
4	Sorgo granífero	
5	Maní	
6	Algodón	
7	Arroz	
8	Poroto	
9	Caña de azúcar	
10	Cereales de invierno	Trigo, cebada, avena, centeno
11	Legumbres de invierno	garbanzo-arveja-lenteja
12	Colza	
13	Lino	
14	Tabaco	
15	Cultivo de cobertura	
17	Otros cultivos	hortalizas-chia
18*	Recursos forrajeros	Pasturas permanentes (puras o polifíticas), pastizales, campo natural, verdes de invierno.
19	Barbecho y rastrojo	Rastrojos, barbechos químicos, barbechos convencionales y cultivos de verano/invierno ya emergidos al momento que se hizo el relevamiento de terreno
20	Frutales	
21*	No agrícolas	monte-bajos-ejidos-agua-sierras

图 作物地图覆盖的作物类别

17 平台访问网址：<https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/mapa/>

18 用于分析植被生长状况的标准化指数。它通过计算近红外波段（植被强反射）与红光波段（植被强吸收）的反射率之差与两者之和的比值，来量化植被的密度和活力。

07 印度国大党要求调查农民身份证数据安全风险¹⁹

2026年3月11日，据《印度经济时报》报道，印度国大党领袖在马哈拉施特拉邦（简称马邦）议会上提出质询，要求邦政府调查私营机构在参与农民身份证（Farmer ID）生成过程中的具体角色，并评估其可能带来的数据安全风险。此举旨在审查私营实体在敏感农业数据收集环节中的合规性，以确保数字化惠农政策的安全推进。

此前，为推动农业部门数字化转型，印度政府正在全国范围内推进 Farmer ID 制度建设。该制度为每位农民建立唯一的数字身份标识，用于整合其身份信息、土地权属以及种植等农业生产数据，并通过统一的数字平台管理农业补贴、保险和贷款等政策项目，从而提高政府对农业支持政策的精准发放和管理效率。根据相关规划，该计划需要收集农民的个人信息、土地情况及银行账户等数据，因此涉及大量敏感信息的集中管理。作为农民数量最多、推进速度较快的地区之一，马邦已成为该项目的重要实施区域。邦政府数据显示，该邦约有 1.71 亿农民，截至 2026 年 3 月 4 日，已为超过 1.31 亿农民完成 Farmer ID 创建。

随着该计划在各地推进，相关实施方式和数据安全问题开始在地方议会引发关注。在马邦议会的质询环节中，国大党立法党领袖维杰·瓦德蒂瓦尔指控部分地区存在通过公共服务中心（CSC）或其他私营机构向农民印制并出售农民身份证的现象，并质疑相关项目招标过程的透明度。针对上述质疑，马邦农业部长达塔·巴拉内作出回应，称 Farmer ID 仅为政府系统中的数字身份识别编号，并非需要印制或出售的实体官方证件，严禁任何机构印制或售卖，如发现公共服务中心或私营机构参与相关行为，将采取严厉措施。此外，瓦德蒂瓦尔还在议会中提出数据安全方面的关切，要求政府说明现有信息保护措施，以防农民个人数据在采集和存储过程中遭到黑客攻击或被滥用。

此次争议凸显了在依赖公共服务中心等渠道进行大规模农业数据采集时，确保信息安全的紧迫性。该事件可能促使中央及地方政府进一步审查并明确私营机构在农业数字基础设施建设中的参与边界与监管规范。

19 The Economic Times, **Congress flags data risk in Farmer ID rollout, seeks probe into role of private agencies**

<https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/congress-flags-data-risk-in-farmer-id-rollout-seeks-probe-into-role-of-private-agencies/articleshow/129450036.cms>

资料来源：《印度经济时报》

整理人：范煜婕 B 组



图 印度马哈拉施特拉邦的农民

08 阿联酋多举措保障食品供应稳定²⁰

2026 年 3 月 9 日，彭博社发布的一项研究指出，阿联酋政府与食品企业正通过调整运输方式、路线和依托国家储备保障食品供应稳定，旨在降低中东冲突导致的海运受阻对国内食品供应的影响。

阿联酋约 90% 的食品依赖进口，大量粮食、肉类及新鲜农产品通常经霍尔木兹海峡进入国内市场。近期中东地区军事冲突升级，航运保险成本上升并伴随航线风险增加，导致部分来自印度的大米、澳大利亚肉类和印尼咖啡等货物运输延误。鉴于此，为降低运输风险并确保食品持续供应，阿联酋政府与企业采取了多项应对措施：（1）**扩大航空货运保障生鲜供应**：作为海湾地区规模最大的零售企业之一，露露集团（Lulu Group）²¹从印度科钦、南非、斯里兰卡和肯尼亚等主要农产品供应地安排专门货运航班，将水果、蔬菜和肉类等易腐食品直接空运至阿布扎比和迪拜。单架货运航班运输量约 80 吨，并根据市场需求提高航班频次，以弥补海运延误带来的供给缺口；（2）**调整物流路线与运输方式**：部分原本通过海运进入阿联酋的货物被改道至区域其他港口，再通过陆路运输进入国内市场。例如，部分原计划运往迪拜杰贝阿里港的印尼咖啡被暂存于阿曼港口，再通过卡车运输或转运船舶进入阿联酋。同时，一些企业也利用阿联酋东海岸港口分流货

20 Bloomberg, Dubai Keeps Shelves Stocked Even as War Disrupts Food Shipments
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-10/dubai-keeps-shelves-stocked-as-iran-war-disrupts-food-shipments>

21 露露集团（Lulu Group）是一家总部位于阿联酋阿布扎比的跨国零售企业，在中东、亚洲和欧洲多个国家经营大型连锁超市与批发业务。

物，以减少对单一海运通道的依赖；（3）**依托国家储备稳定市场供应**：阿联酋经济部表示，国家关键食品储备可满足国内 4 至 6 个月需求，并已要求大型零售商维持库存水平、避免过度涨价，同时持续监测主要食品库存状况，在必要时通过国家储备补充市场供应。

目前阿联酋零售市场尚未出现明显食品短缺，超市货架总体保持充足。但业内人士指出，如果霍尔木兹海峡航运长期受阻，运输成本上升与物流绕行可能推高区域食品价格。总体来看，阿联酋依靠多元物流体系与战略储备在短期内具备较强的供应稳定能力，但中长期市场稳定仍取决于地区航运与安全形势的恢复。

资料来源：彭博社

整理人：彭嘉俊 B 组



图 受伊朗冲突影响的空域

09 美国农业面临农地传承困境与人才断层双重挑战²²

2026 年 3 月 12 日，据《纽约时报》报道，美国农业正陷入土地传承与人才接续的双重困境。未来二十年内，美国约有 3 亿英亩农田将面临集中的所有权更替，当前美国农场经营者平均年龄已趋近 60 岁，大批农场主即将退休，而

²² 纽约时报, Why the Kids Won't Farm, <https://www.nytimes.com/2026/03/12/opinion/who-will-farm-america.html> (日期: 2026/3/12)

年轻劳动力进入农业领域的速度明显滞后。这一状况暴露出美国农业生产主体更新迟缓、行业代际衔接不足的深层次问题，或对美国农业可持续发展造成严重制约。

从土地传承角度来看，美国农业部（USDA）数据显示，美国农场经营者老龄化趋势显著，大量农场主陆续进入退休阶段，农业用地正从家庭经营主体向大型企业与社会资本集中，私募基金、房地产投资者将农田视为低风险保值资产持续购入，不断推高农地市场价格。普通农户难以承担高额的土地成本，既难以扩大经营规模，又无法稳定实现代际土地传承，致使家庭农场的延续基础被不断削弱；从人才发展角度来看，美国农业存在明显的后继无人问题。高昂的土地与生产门槛、收益不稳定以及职业认可度偏低等因素，导致青年群体普遍缺乏务农意愿。人才供给与大规模土地更替的需求形成鲜明反差，进一步加剧了农业生产主体断层的风险。

相关研究认为，农地流转关乎乡村社区发展与全球粮食供给安全，平衡资本诉求与农业代际传承、保障年轻农民从业机会，是美国农业未来发展的核心议题。为此，美国联邦与州政府已通过贷款、补贴、税收优惠等政策降低农业入行门槛。尽管多方已采取应对措施，但面对即将到来的大规模土地更替与人才断层压力，相关措施成效仍需长期观察。

资料来源：纽约时报

整理人：新闻部

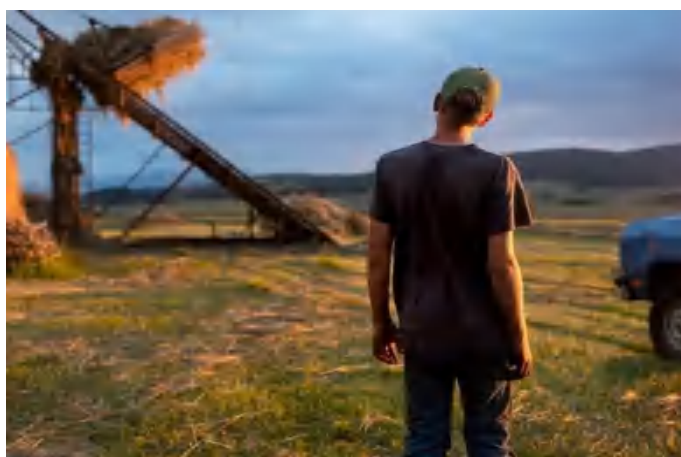


图 美国农田农作物收割场景

10 嘉吉警示全球饲料霉菌毒素污染严重需加强管控²³

2026年3月11日，嘉吉公司正式发布《2025年全球霉菌毒素报告》²⁴。报告指出，当前全球饲料原料中霉菌毒素污染问题持续存在，已对动物生产性能构成广泛风险。报告旨在警示全球养殖业者需高度重视饲料安全隐患、注重强化全流程毒素风险防控意识。

霉菌毒素是真菌在生长期间生成的有毒代谢产物，容易对玉米、小麦、大豆等饲料原料造成污染，并在饲料加工过程中进入最终产品。动物食用受污染饲料后，可能出现采食量减少、增重变慢、免疫力下降等问题，严重时甚至会导致死亡，从而显著影响养殖效率与经济效益。

鉴于霉菌毒素对全球养殖业的长期威胁，嘉吉基于从全球41个国家收集的389,926份饲料样本检测数据，正式发布2025年度报告，核心发现如下：（1）**污染范围广泛且整体风险偏高**。检测表明，71%的样本至少检出一种霉菌毒素，34%的样本中霉菌毒素含量超出嘉吉设定的生产性能风险阈值，这会直接降低动物生产效率，为养殖环节埋下隐患；（2）**复合污染现象明显**。47%的样本同时检出三种及以上霉菌毒素，多重毒素共存会加重对动物健康的损害，也大幅增加了饲料安全管控的复杂性；（3）**主要毒素类型呈现区域差异**。呕吐毒素仍是全球最常见且风险最高的霉菌毒素，53%的样本中其含量超过生产性能警戒线，达到危害畜禽生产的实际剂量，北美和中国地区的污染尤为突出；烟曲霉毒素的风险水平较上年有所上升，在美洲与亚洲部分地区检出率显著提高；玉米赤霉烯酮则在欧洲、中东及非洲地区继续保持高污染状态。区域分布不均使得全球统一防控更加困难；（4）**霉菌毒素对不同物种存在差异化影响**。例如，犊牛对呕吐毒素（DON）为600 ppb²⁵；保育猪对DON的风险阈值为200 ppb；肉鸡对DON的风险阈值为400 ppb。报告显示，在全球检测样本中，有17%超过犊牛的风险阈值，27%超过肉鸡的风险阈值，26%超过保育猪的风

23 纽约时报, Cargill Micronutrition & Health Solutions Publishes 2025 Global Mycotoxin Report Highlighting Persistent Performance Risks in Animal Production, <https://www.cargill.com/2026/cargill-micronutrition-health-solutions-publishes-2025-global> (日期: 2026/3/11)

24 全球动物饲料成分真菌毒素污染最全面的分析报告之一。嘉吉自2018年起持续发布年度全球霉菌毒素报告，对全球主要地区饲料原料污染状况进行系统监测与评估。

25 ppb是parts per billion的缩写，意为“十亿分之一”，是一种表示浓度的单位。在霉菌毒素检测中，用于表示饲料或原料中某种毒素的含量，即每公斤饲料中含多少微克（ μg ）毒素（1 ppb = 1 微克/公斤）。

险阈值，意味着这些样本中的毒素含量已足以对相应动物构成生产性能损失风险，进一步说明，相同毒素水平的饲料对不同养殖动物的影响各异，养殖企业需针对不同动物种类制定差异化的防控策略，从而增加了精准管理的复杂性。

报告认为，霉菌毒素污染风险正由单一毒素超标转向复合型、区域差异化的隐性威胁。嘉吉建议养殖者将毒素防控纳入日常生产决策，逐步转向基于实时监测数据和区域特征的风险管理策略，以降低经济损失、保障饲料安全。

资料来源：嘉吉

整理人：新闻部

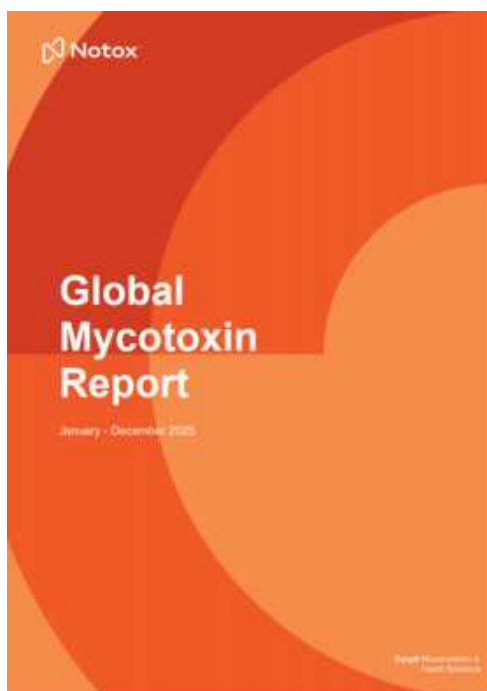


图 嘉吉 2025 年全球霉菌毒素报告

11 韩国发布《农业·农村人工智能转型（AX）战略》²⁶

2026 年 3 月 11 日，韩国农林畜产食品部联合科学技术信息通信部等部门在科学技术部长会议上发布《农业·农村人工智能转型（AX）战略》。该战略旨在通过系统推进人工智能（AI）在农业生产、流通与农村生活领域的应用，提升农业生产效率并推动农村数字化转型。

26 韩国农林畜产食品部，인공지능(AI)으로 농사는 더 쉽게, 수급은 더 안정적으로, 농촌은 더 편리하게

<https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156748411&repCode=A00008&repCodeType=%EC%A0%95%EB%B6%80%EB%B6%80%EC%B2%98&pWiseMinistry=ministryNews>

随着 AI 技术发展加速并迅速向各领域扩散，韩国政府将 AI 视为新的经济增长动力，提出通过 AI 推动农业和农村实现全面转型，以应对低增长、高物价以及粮食等领域的结构性挑战。

在此背景下，韩国政府提出《农业·农村人工智能转型（AX）战略》，以“让农业生产更便捷、农产品供需更稳定、农村生活更便利”为总体目标，并围绕四个重点领域推进相关政策：（1）**推进农业生产智能化**：政府将以主要农作物产区为重点推广人工智能种植解决方案，并开发面向中小农户的普及型智慧农业模式。同时建设“智能农机设备共享中心”，推广语音农业咨询系统“AI 伊萨基（AI Isak-i）”，并通过“AI-Farm”和“NEXT Farm”等项目推动无人农机与农业无人机技术应用。此外，政府还将建立农业数据中心，利用 AI 开展灾害风险地图绘制、地下水资源预测及动物疫病监测等风险管理；（2）**升级农产品流通体系**：计划到 2030 年建设 300 个智能化农产品产地集配中心（APC），在入库、分级和出货环节引入人工智能技术，并试点建设面向线上交易的农产品物流体系。在畜产品领域推广 AI 自动等级评定系统²⁷，计划将牛、猪等主要畜种的 AI 等级评定覆盖率由 2025 年的 19.4% 提升至 2030 年的 70%。同时，通过人工智能模型和计划于 2026 年下半年发射的农业观测卫星，对主要农产品产量与供需进行预测，并推出农产品价格比较应用以提高市场信息透明度；（3）**改善农村生活服务**：计划到 2030 年建设 100 个以上“智能农村生活圈”，在交通、公共服务和农村环境治理等领域提供 AI 服务，并通过人工智能技术推动农村旅游、创业服务及社区服务发展。同时扩大农村居民 AI 教育和体验机会，在社区中设置“AI 老师”等服务角色，帮助居民提升数字技能；（4）**构建农业 AI 创新生态**：扩大农业人工智能研发投入，支持无人农业技术和“物理 AI”等前沿领域发展，并建立农业数据价值评估和交易机制，促进数据共享与产业化应用。同时通过创业支持中心培育农业食品科技企业，计划将相关初创企业数量由 2024 年的 1279 家增加至 2030 年的 3000 家。

韩国农林畜产食品部长宋美玲表示，人工智能已成为决定农业未来竞争力的重要基础。韩国政府将以 2026 年为农业人工智能转型的起点，加快推动 AI 在农业和农村社会的广泛应用。

²⁷ 畜产品等级评定是指对牛肉、猪肉等畜产品在屠宰后根据肉质、脂肪分布、重量和外观等指标进行质量分级，以确定产品市场等级并作为定价和流通的重要依据。

资料来源：韩国农林畜产食品部

整理人：姚一晖 B组

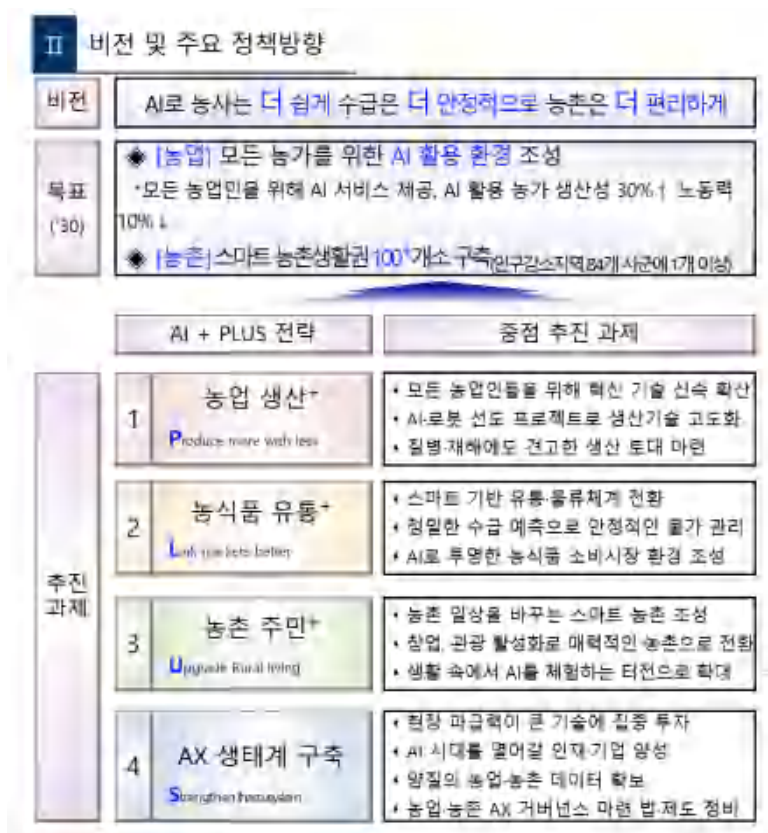


图 《农业·农村人工智能转型战略》愿景及政策方向

12 六家在泰椰子加工企业遭泰国官方指控违法经营²⁸

3月10日，据《曼谷邮报》报道，泰国中央调查局与商业发展厅联合对叻丕府的八家椰子加工出口企业实施了突击检查。调查发现，其中六家椰子加工出口企业虽名义上由泰国股东持股，实际上受中方资本控制，其行为涉嫌违反泰国《外商经营法》的相关规定。此次执法行动旨在打击市场垄断行为、保障椰农收益，从而维护泰国农产品贸易的正常秩序。

长期以来，泰国香水椰在国际市场上需求旺盛，出口价格持续攀升，然而本土椰农的实际收益并未得到改善。为探究其中缘由，泰国相关部门启动了专项调查。调查结果显示，六家具有中资背景的违规企业存在以下问题：（1）通过股

28 《曼谷邮报》，Chinese-controlled coconut firms keeping Thai farmers poor, <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3213910/chinesecontrolled-coconut-firms-keeping-thai-farmers-poor> (日期：2026/3/10)

权代持规避外资准入限制：根据泰国《外商经营法》清单三²⁹，农产品收购行业对外资实行准入管制，外资企业须经商务部特别批准方可经营。六家涉事企业虽表面由泰籍股东持股 51%，实则由中方资本控制经营，且未获特别批准，涉嫌故意逃避监管；（2）**凭借垂直整合模式操纵收购价格并牟取暴利：**部分企业建立了从椰园租赁、种植收购到加工³⁰出口的全产业链控制，从而在收购环节形成绝对定价优势。这些企业以每颗 2 至 5 泰铢的低价向椰农收购椰子，经过加工出口后，售价可达 35 至 50 泰铢，大部分利润通过非公开渠道转移至境外，椰农从中获得的利益极为有限；（3）**通过虚假报亏逃避税收：**除压价收购外，六家涉事企业还通过账目操纵，虚报亏损以逃避应纳税款，进一步挤压了椰农生存空间，破坏了行业公平竞争的环境。

本次执法行动预计将对泰国椰子产业及外商投资模式产生一定影响。从短期来看，涉事企业将面临法律处罚与经营整改，可能导致出现供应链局部重组、出口椰子货源阶段性收紧与短期出口成本等情况。但从长远来看，该行动有助于增强椰农议价能力、稳定国内收购价格，并促进市场公平竞争。同时，此次执法也向在泰中资企业发出了明确信号：任何以股权代持方式规避监管的行为都将承担相应的法律后果，中资企业在泰国开展经营活动必须严格遵守当地法律法规。

资料来源：《曼谷邮报》

整理人：新闻部



图 泰国中央调查局警察与涉事企业人员交谈

29 泰国《外商经营法》（Foreign Business Act, B.E. 2542 (1999)，简称 FBA）是泰国规范外商投资的核心法律，旨在平衡保护本土产业与吸引外资之间的关系。FBA 通过三类清单对外商投资实施分级管理，分别为绝对禁止类、涉及国家安全/文化/环境类、本土未准备好竞争的行业类。

30 垂直整合：指企业同时控制产业链上下游多个环节的经营模式，如本案中企业集椰园租赁、种植管理、收购加工和出口销售于一体。

13 韩国通过多项法案推动海洋渔业智能化与绿色转型³¹

2026年3月12日，据韩国海洋水产部消息，韩国国会正式通过《水产机械装备产业培育及智能化促进法》等3项新制定法案，以及《养殖产业发展法》等5项修订法案，共计8项海洋产业相关法律。相关立法旨在推动渔业机械化与智能化发展，并促进航运业绿色转型。

近年来，韩国渔业面临从业人员老龄化、人口下降及经营成本上升等结构性压力，同时水产机械产业缺乏统一法律框架，自动化与智能装备发展难以系统推进。

在此背景下，韩国政府对海洋水产领域法律体系进行了系统调整，其中与渔业智能化直接相关的4项法案内容如下：（1）**制定《水产机械装备产业培育及智能化促进法》**：该法为系统培育水产装备产业，规定了水产装备的标准化、研究开发普及、品质认证制度及出口促进等政策制度基础，旨在通过促进水产产业的机械化、智能化，增强产业竞争力；（2）**修订《养殖产业发展法》**：该修正案将养殖许可涉及的相关农地使用许可事项（如农地转用许可或协商、用途变更批准）纳入养殖许可的拟制处理范围，简化行政程序，使养殖渔民无需额外办理农地转用手续即可获得养殖许可，提高行政效率和便利性；（3）**修订《水产资源管理法》**，要求20吨以上渔船强制安装电子渔捞日志和监控系统，扩大产卵场等生态敏感区禁渔范围，并在秋刀鱼等渔业试点捕捞配额交易制度，强化资源可持续管理；（4）**修订《水产业协同组合法》**，允许水协中央会优先收购并注销股份，防止外部资本介入，强化渔民主导地位和合作社财务稳健性。其余4条修订法旨在促进航运业绿色转型、改善海洋生态环境，分别是《绿色海运航线构建支援特别法》、《船舶回收法》、《韩国海洋振兴公社法》、《海水浴场的利用及管理相关法律》，将合力推进绿色航运、规范拆船、赋能海洋机构、优化浴场管理。

韩国海洋水产部次官金成范表示，政府将尽快制定和完善相关配套法规，推动新通过法律尽快落地实施。相关立法预计将进一步提升韩国渔业生产效率和海

31 수산기자재산업을 육성하여 수산업 기계화·스마트화를 촉진한다, 대한민국정책브리핑
<https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156748633&pageIndex=1&repCodeType=%EC%A0%95%EB%B6%80%EB%B6%80%EC%B2%98&repCode=A00023&startDate=2025-03-13&endDate=2026-03-13&srchWord=&period=>（日期：2026/03/12）

渔业国际竞争力，同时为海洋资源的可持续利用与管理提供制度保障。

资料来源：韩国海洋水产部

整理人：孙艺宁 B 组



图 韩国海洋绿色牧场模式图

14 联合国统计委员会采纳 FAO 新指南以推进全球农业普查³²

2026 年 3 月 9 日，据联合国粮食及农业组织（FAO）消息，联合国统计委员会在第 57 届会议上正式通过《2030 年世界农业普查计划》指南，并将其确立为国际统计标准。此举旨在为各国在 2026—2035 年开展农业普查提供统一方法框架，提升全球农业数据的可比性与时效性，为农业政策制定与可持续发展目标监测提供基础统计支撑。

农业普查是各国政府通常每十年开展一次的全国性农业统计调查，用于统计农业经营主体、土地利用及生产结构等基础信息，通常遵循 FAO 等国际机构³³提供的方法标准。自 1920s 以来，FAO 一直发布全球农业普查技术指南，但此前相关指南仅属于技术性建议，并未被联合国统计体系正式确立为国际统计标准，各国在概念定义、指标设置和数据提交方式上存在差异，导致全球农业数据在跨国比较和长期监测方面存在一定局限。

因此，联合国统计委员会正式采纳 FAO 推出的新普查指南，以推动全球农

32 UN adopts FAO's new guidelines for landmark 2030 agricultural data drive, Food and Agriculture Organization of the United Nations, <https://www.fao.org/newsroom/detail/un-adopts-fao-s-new-guidelines-for-landmark-2030-agricultural-data-drive/en> (日期: 2026/03/11)

33 除 FAO 外，农业统计数据通常还可参考联合国统计司（UNSD）、经济合作与发展组织（OECD）、欧盟统计局（Eurostat）及 FAO 统计委员会等机构发布的技术指南和标准

业统计体系实现统一规范。该指南主要内容包括以下几个方面：（1）**聚焦家庭农业与小农**:将家庭经营体作为核心统计单元，强化对女性、青年及小规模农户的数据采集，关注其土地权属、信贷获取与市场接入等结构性问题；（2）**纳入环境与气候变化指标**:新增化肥使用、牲畜数量以估算温室气体排放，并统计节水灌溉、保护性耕作等气候智能型实践；（3）**推动数字化普查方法**:鼓励运用遥感、地理信息系统（GIS）和移动终端（CAPI）提升数据质量，并推动普查与行政大数据融合；（4）**拓展产业链覆盖范围**:不仅涵盖生产，还纳入初级加工、仓储及农业多功能性；（5）**强化性别平等与社会包容**:明确识别农业决策者性别，追踪资产与收入的性别差异，并关注残障人士、原住民等弱势群体；（6）**提升国际可比性**:统一关键定义，对接联合国可持续发展目标（SDGs）和气候公约（UNFCCC）指标体系。该指南为各国 2026–2035 年农业普查提供系统性框架，助力构建韧性、公平和可持续的粮食体系。

FAO 表示，将农业普查指南纳入联合国统计标准为全球农业数据提供了统一参考框架，有助于提升各国数据的一致性和国际可比性，同时仍允许各国根据自身情况灵活采纳。相关数据将为政府制定政策、开展粮食安全评估及监测可持续发展目标提供基础支撑。

资料来源：联合国粮食及农业组织（FAO）

整理人：孙艺宁 B 组



图 农业普查的制定与实施阶段及步骤

15 USDA 报告称美国农业保护政策正发生结构性转型³⁴

2026年3月10日，美国农业部经济研究局（ERS）发布《美国农业部保护项目的现状与趋势，2002–2025年》（*Status and Trends of USDA Conservation Programs, 2002–2025*）报告，指出美国农业保护政策正由以土地退耕模式为核心的政策框架，逐步转向在耕地和牧场等生产性土地上³⁵实施保护措施的新模式。这显示美国农业保护政策正发生结构性转型。

报告指出，美国农业保护政策正转为通过改进农业生产过程中的管理措施实现生态保护目标，而不再主要依赖将土地移出农业生产。美国农业保护项目体系主要由两类工具构成：一类是以保护储备计划（CRP）为代表的土地退耕类项目，通过将环境敏感土地退出生产恢复生态功能；另一类是以环境质量激励计划（EQIP）和保护管理计划（CSP）为代表的生产土地保护项目，在农业生产过程中实施土壤保护、养分管理和水资源保护等措施。报告显示，近年来政策实施重点正逐步由前者向后者转移。以2024财年为例，EQIP支出约19亿美元，CSP支出约9.22亿美元，两项合计已接近农业保护项目总支出的一半；同期CRP支出约22亿美元，占比约四成。与《2014年农业法案》实施期内CRP及相关退耕项目占农业保护总支出约47%的格局相比，在农业生产过程中实施保护措施的项目重要性逐步提升。

报告认为，这一转变首先源于农业保护政策目标的调整。美国农业环境治理重点已由过去主要通过土地退耕恢复生态，逐步转向在农业生产过程中推进土壤保护、养分管理和水资源保护等生态措施，即在维持农业生产的同时实现环境保护目标。与这一政策方向相对应，联邦政府逐步增加对生产性土地保护项目的资金投入，为生态保护措施在耕地和牧场等生产性土地上的推广提供了重要支撑。

报告同时强调，资金流向的结构性变化反映出美国农业环境政策的系统性转型——在保障产能的同时实现生态目标。随着结构和资金配置持续优化，未来保护措施将趋向更精准、差异化支持。

资料来源：美国农业部经济研究局（ERS）

34 ERS, Status and Trends of USDA Conservation Programs, 2002 - 2025.

https://ers.usda.gov/sites/default/files/_laserfiche/publications/113920/EB-49.pdf?v=41013

35 生产性土地是指当前正在用于农业耕作和畜牧生产的耕地与牧场，区别于退出农业生产的保护性休耕地。

整理人：彭嘉俊 B 组

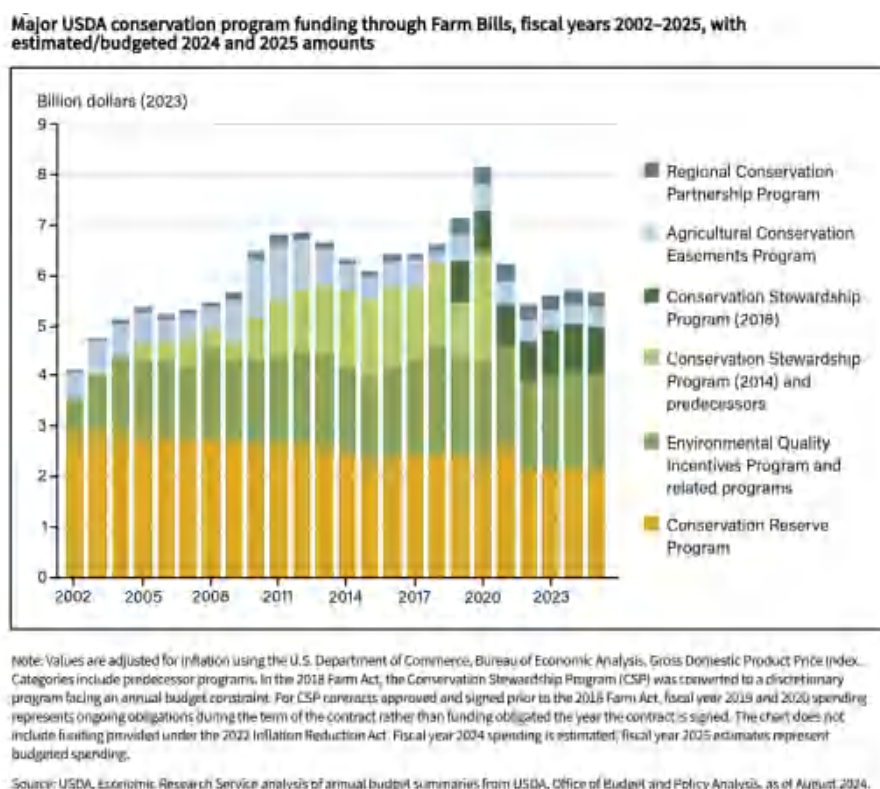


图 主要美国农业部保护项目资金情况

16 欧盟气候咨询委员会发布报告为农业食品体系减排升级提供政策指引³⁶

2026 年 3 月 11 日，据 Politico 报道，欧洲气候变化科学咨询委员会（ESABCC）发布《农业食品体系气候适应与减缓：欧盟政策协同建议》报告。报告指出，欧盟农业食品体系在温室气体排放中占比较高，欧盟需通过政策协调推动农业减排、消费结构调整及农业生产方式转型。

报告对欧盟农业食品体系的三个关键方面进行了系统评估：（1）**农业排放结构**：农业食品体系温室气体排放约占欧盟总排放的 31%，其中农业生产环节贡献约 55%。主要排放来源包括畜牧业甲烷、农田氮肥施用产生的一氧化二氮，以及泥炭地农业利用产生的碳排放；（2）**气候风险**：极端高温、干旱及洪涝等气候事件已导致欧盟农业年均损失约 280 亿欧元，预计到本世纪中叶升至约 400 亿欧元，威胁农业生产稳定性与粮食供应安全；（3）**政策环境**：现行共同农业政策（CAP）虽包含气候和生态条款，但补贴体系仍与土地规模和生产

³⁶ Politico, EU climate advisers say eat less meat and tax farm emissions, <https://www.politico.eu/article/eu-climate-advisers-say-eat-less-meat-and-tax-farm-emissions/>, (日期: 2026/3/11)

活动挂钩，在一定程度上刺激高排放生产方式，削弱减排效果。基于上述分析，报告提出六项建议，包括逐步减少对高排放农业活动的补贴、探索农业温室气体定价机制、为农民提供转型支持、完善气候风险应对工具、推动健康与气候友好型饮食并减少食物浪费以及保障农业转型所需的公共资金支持，推动农业食品体系向低碳与更具韧性的方向发展。

报告认为，农业食品体系在欧盟减排路径中具有重要地位，相关政策调整将对农业生产方式和食品消费结构产生影响，加强农业减排与气候适应能力，将有助于提升欧盟农业体系的长期稳定性和可持续发展水平。

资料来源：Politico

整理人：江徐杰 A 组



图 《农业食品体系气候适应与减缓：欧盟政策协同建议》报告封面

以下为国合司投资处选中：

17 美印贸易协议或冲击澳大利亚小麦市场³⁷

2026年3月9日，据澳大利亚谷物行业媒体 Grain Central 报道，澳大利亚谷物生产商协会（GPA）警告称，印尼与美国新签署的互惠贸易协议可能会削弱澳大利亚在印尼这一核心市场的竞争地位。此类通过政治协议锁定贸易份额的方式可能人为分割粮食市场，可能为全球谷物贸易树立非市场化竞争的不良先例。

37 Grain Central Indonesia-US deal could challenge Aus wheat market: GPA
<https://www.graincentral.com/trade/indonesia-us-deal-could-challenge-aus-wheat-volume-gpa/>

印尼是全球最大的小麦进口国之一，年进口量约 1000 万至 1100 万吨，主要用于面粉加工及食品制造。澳大利亚凭借地理邻近、供应稳定及品质优势，长期占据印尼市场重要份额——在产量较高年份，其对印尼小麦出口量可达 400 万至 500 万吨，使印尼成为澳大利亚首要小麦出口目的地。作为全球主要小麦出口国，澳大利亚约 70% 的国内小麦产量依赖国际市场，贸易环境稳定性对产业运行至关重要。尽管两国通过《印尼—澳大利亚全面经济伙伴关系协定》（IA-CEPA）保持农业合作，此次美印尼新贸易安排仍引发行业警惕。

根据协议内容，印尼将对美国小麦³⁸和大豆及相关产品³⁹实施零关税政策，并承诺为美国小麦提供约 200 万吨的年度采购规模。美国视此安排为扩大农产品市场份额的关键机会。GPA 主席 Barry Large 强调，行业核心担忧并非短期贸易量波动，而是协议通过固定采购规模干预市场竞争机制——全球谷物贸易长期依赖价格、品质及供应稳定性等市场因素，若政府协议成为分配采购量的常规手段，可能系统性改变国际小麦贸易规则。

GPA 警告，若更多国家效仿此类政府主导的贸易安排，全球粮食贸易不确定性将显著上升，尤其对澳大利亚等依赖出口的农产品生产国构成长期风险。分析指出，200 万吨美国小麦承诺虽仅占印尼年进口量的约 18-20%，但鉴于澳大利亚当前对印尼出口量达 400-500 万吨，该协议可能实质性挤占澳方市场份额，凸显市场化竞争面临的挑战。

资料来源：澳大利亚谷物行业专业新闻网（Grain Central）

整理人：亢瑞卿 B 组

38 小麦的零关税范围为 HS 1001（所有小麦及混合麦）。

https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/2026/02.19.26%20US-IDN%20ART%20Schedules%201%20and%202%20-%20As%20Printed%20and%20for%20Website%20sanitized.pdf?utm_source=chatgpt.com

39 大豆及相关产品：包括大豆（HS 1201，含种用大豆 1201.10 和其他大豆 1201.90）、大豆油提取后的残渣及豆粕（HS 2304），以及部分以大豆为原料的植物蛋白食品制品，如蛋白质浓缩物和组织化蛋白物质（HS 2106.10.10、2106.10.20）以及高蛋白营养食品制品（HS 2106.90.30）等，这些税目在关税减让表中被列为协定生效即降为零关税（EIF）。

https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/2026/02.19.26%20US-IDN%20ART%20Schedules%201%20and%202%20-%20As%20Printed%20and%20for%20Website%20sanitized.pdf?utm_source=chatgpt.com



图 印度尼西亚代表团通过 IA-CEPA ECP Katalis 计划访问澳大利亚

18 印度推出首款基于图像识别的人工智能牛只健康评估平台⁴⁰

2026年3月11日，据《印度经济时报》报道，印度正式推出首款基于图像分析的人工智能平台“Gau Swastha”。该平台利用图像分析技术，使养殖户仅需要通过移动设备即可实现临床级别的动物健康监测，标志着印度乳业在低成本、普惠化健康管理领域取得了重要进展。

印度作为全球最大的牛奶生产国，2024年牛奶产量达到2.39亿吨。全国约86%的养殖主体为小农及边际农户，构成了印度乳业发展的核心推动力。然而，长期以来，该国牛群健康监测主要依赖于智能项圈、计步器等硬件设备，这些设备成本高昂、维护复杂，加之农村地区网络覆盖不足与兽医资源匮乏，广大小型养殖户难以获得及时、可负担的健康诊断服务。这一问题不仅制约个体养殖效益，也对牛奶生产的持续性与稳定性带来挑战。

在此背景下，“Gau Swastha”平台以纯软件操作的轻量化解决方案，为传统畜牧健康检测提供了一种低成本、易操作的替代路径。该平台的核心运行机制包括以下三个方面：（1）基于图像识别的AI临床诊断模块：用户仅需使用手机拍摄牛只侧面图像并回答若干基础问题，平台即可借助计算机视觉与大规模预训练

⁴⁰ 印度经济时报, Gau Swastha: India's first image-based AI for cattle health and disease protection, <http://economictimes.indiatimes.com/news/india/gau-swastha-indias-first-image-based-ai-for-cattle-health-and-disease-protection/articleshow/129392303.cms> (日期: 2026/03/11)

模型进行特征提取与分析,在 30 秒内实现疾病识别、繁殖状态评估与体重估计,完成非接触式快速诊断;(2)本土化数据训练与兽医校验机制:该平台依托 40,000 张标注印度本地牛只图像及相应临床数据进行模型训练,并由专业兽医对诊断结果进行审核、反馈与修正,从而持续提升模型准确性与临床适用性;(3)多终端普惠服务机制:平台支持移动应用、网站及 WhatsApp 聊天机器人等多种访问方式,并提供 11 种印度地区语言界面与语音对话辅助功能,显著降低了用户的使用门槛。

业内分析认为,该平台将人工智能技术转化为切实契合小农需求的普惠工具,有望有效减少养殖损失、提升生产效率,并增强小农户在牲畜交易中的议价能力。它不仅为印度乳业的现代化与包容性发展提供了关键技术支撑,也为全球发展中国家的小农畜牧健康管理实践提供了可资借鉴的解决方案。

资料来源:印度经济时报

整理人:虞淑婷 A 组



图 农户与牛只



南京农业大学
NANJING AGRICULTURAL UNIVERSITY



本期供稿成员名单：

孙艺宁	山东财经大学	经济与贸易类	本科生	2025 级
栗明雪	南京农业大学	国际商务	研究生	2025 级
管欣宇	南京农业大学	国际商务	研究生	2025 级
范煜婕	南京农业大学	农林经济管理	本科生	2024 级
亢瑞卿	山西财经大学	数据科学	本科生	2024 级
姚一暉	南京农业大学	国际商务	研究生	2025 级
彭嘉俊	南京农业大学	国际商务	研究生	2025 级
江徐杰	南京农业大学	数字经济	本科生	2024 级
张双琴	南京农业大学	国际商务	研究生	2026 级
罗雅萍	南京农业大学	国际商务	硕士生	2026 级
虞淑婷	南京农业大学	农林经济管理	本科生	2024 级

官方微信公众号



主办：南京农业大学“大国强农”全球化与农业农村发展研究团队

编审：谢超平、田曦

组长：彭嘉俊、栗明雪

特别鸣谢：农业农村部对外经济合作中心、中央财经大学可持续准则研究中心

联系电话：18994092852

邮箱：teammail@agchina.freeqiye.com