

全球农业 热点追踪

Global Agricultural News



全球农业热点追踪第 79 期

目录

- 01 中国收紧化肥出口管控
- 02 奶价暴跌 40%英国乳制品行业陷入危机
- 03 牛肉配额成欧盟澳大利亚自贸协定谈判焦点
- 04 肯尼亚主要农产品获对华出口零关税准入
- 05 巴西官员赴华磋商力求化解对华大豆检疫争端
- 06 韩国启动“AX-Sprint”计划赋能农畜渔业 AI 转型

01 中国收紧化肥出口管控¹

2026 年 3 月 19 日，据路透社报道，多位业内人士表示，中国于 3 月中旬收紧磷肥及尿素等重要品类化肥出口管控，以保障春耕期间国内用肥需求，稳定化肥价格，并维护国家粮食安全。

当前，受地缘冲突影响，承载全球约 33%化肥贸易流量²的霍尔木兹海峡海运受阻，全球化肥供不应求。其中，作为重要肥料成分之一的尿素，截至 3 月 18 日，其国际价格较年初上涨超 57.96%至 610.5 美元/吨³，国内期货价格也升至近 10 个月高位。在此背景下，多国相继限制化肥出口，进一步加剧化肥供应紧张。

作为全球重要化肥出口国，中国在国际市场中占据关键地位。2025 年，中国化肥总产量同比增长 7.1%至 6480.8 万吨⁴，出口量同比增长 44%至 4627 万吨⁵，出口总额超 130 亿美元，继续维持全球化肥主要出口国地位。此次为保国内春耕和粮食安全，中国收紧化肥出口管控：磷肥原则上 8 月前不予出口；尿素实行出口配额管理⁶且春耕前⁷基本不发放配额；复合肥⁸被明确禁止出口⁹；仅硫酸铵等

¹ Reuters , China restricts fertiliser exports, further crimping war-tightened supply , <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-restricts-fertiliser-exports-further-crimping-war-tightened-supply-2026-03-19/>(日期：2026/3/19)

²https://m.sohu.com/a/996782946_122406630/?enable_bottom_share_style=1&hybrid_event_param=HybridEventParams

³ <https://www.aa.com.tr/en/economy/urea-prices-up-16-to-exceed-610/3870262>

⁴ <https://m.askci.com/news/20260305/153852277269633130808776.shtml>

⁵ <https://m.huaon.com/channel/tradedata/1144573.html>

⁶ 2026 年尿素出口管理实行配额制度，全年出口配额总量为 330 万吨，其中国营贸易配额 297 万吨，非国营贸易配额 33 万吨

⁷ 从实际农事活动和国家保障农资供应的调控节点来看，“春耕前”一般指从春节后（或 2 月中旬）到全国春耕生产大面积展开之前（3 月下旬至 4 月上旬）

⁸ 复合肥指氮、磷、钾三种养分中，至少含有两种养分的化学肥料

少数品种可正常出口。此举预计将影响去年 50%到 75%的化肥出口量,从而进一步加剧全球化肥供应紧张态势。

就国内市场而言,出口收紧有助于稳定化肥价格,保障春耕生产与粮食安全;就国外市场而言,巴西、印度、印尼等依赖中国化肥的进口国将面临更大供应缺口,春耕用肥压力加剧,或迫使其减少施肥、调整种植结构,进而对全球粮食产量与价格构成影响。

资料来源:路透社

整理人:郑君 C 组

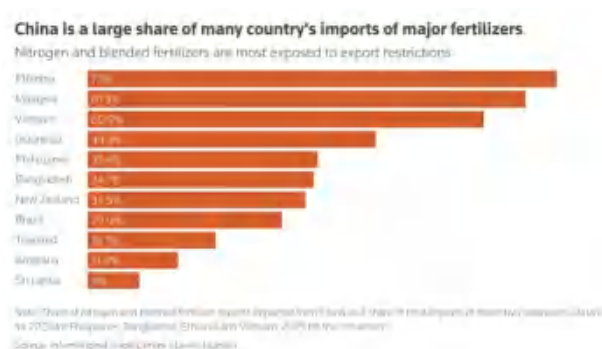


图 中国在一些国家化肥进口中所占的份额

02 奶价暴跌 40%英国乳制品行业陷入危机¹⁰

2026 年 3 月 18 日,路透社发布一项研究指出,受全球牛奶供应过剩影响,英国农场牛奶收购价大幅下跌,乳制品行业遭遇严重冲击,整体经营持续承压。

乳制品行业是英国农业的重要支柱产业,2023 年总产业值超 60 亿英镑,占农业产出的 20%。然而,自 2025 年 10 月以来,受国内外牛奶供给同步扩张影响,英国原奶产量持续增长,进而引发国内市场供需失衡。原奶供给量不仅超出终端消费需求,也超出乳制品加工企业的承接能力。在此情况下,加工企业持续承压并下调收购价格,导致多地原奶收购价格降幅高达 40%,奶价持续走低。

数据显示,2025 年全球牛奶产量约达 9.9 亿吨,同比增长 1.4%,但同期总贸易额同比下降 1.3%¹¹。价格快速下跌使行业盈利能力显著削弱,当前多数奶农售价已低于生产成本。持续亏损压力下,英国乳制品行业正面临大规模从业者退

⁹ https://m.toutiao.com/article/7618797610278732303/?upstream_biz=toutiao_pc

¹⁰ Reuters, Milk price slide leaves UK dairy farmers on the brink, <https://www.reuters.com/world/uk/milk-price-slide-leaves-uk-dairy-farmers-brink-2026-03-18/>(日期: 2026/3/18)

¹¹<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/6f217464-f1fd-4b25-8812-f68360d0b51a/content>

出风险。截至今年 1 月，英国奶牛存栏量为 160 万头，降至十年来最低水平。尽管当前全球乳制品市场面临短期价格下行压力，但长期需求前景仍向好。经合组织与粮农组织预测，未来十年全球对新鲜乳制品的需求将增长 11%，长期需求向好与短期价格暴跌形成鲜明对比，折射出行业长短期的结构性矛盾。

价格与成本的双重挤压，使英国奶农生存压力加剧，行业退出风险上升。作为农业支柱的乳制品行业持续动荡，不仅削弱产业稳定性，也可能长期影响本土乳制品供给安全。

资料来源：路透社

整理人：郑君 C 组

	2023	2024 estm.	2025 f'cast	Change: 2025 over 2024
	million tonnes (milk equivalent)			%
WORLD BALANCE				
Total milk production	968.2	979.0	992.3	1.4
Total trade	86.3	87.8	86.7	-1.3
SUPPLY AND DEMAND INDICATORS				
Per caput food consumption:				
World (kg/year)	119.7	119.6	120.7	0.9
Trade - share of prod. (%)	8.9	9.0	8.7	-2.6
FAO DAIRY PRICE INDEX (2014-2016=100)				
	2023	2024	2025 estm.	% Change Jan/Oct 2025 over Jan/Oct 2024
	124	130	150	17.3

图 2023-2025 年全球乳制品市场概览

03 牛肉配额成欧盟澳大利亚自贸协定谈判焦点¹²

2026 年 3 月 18 日，据欧洲政经媒体（Euractiv）报道，欧盟委员会主席冯德莱恩将于 3 月 23 日至 25 日访澳，与澳总理在堪培拉举行最终会谈，旨在敲定双方谈判多年的自贸协定。其中争议最为激烈的牛肉进口配额问题，将由两位领导人在这次会晤中直接定夺。

欧盟与澳大利亚的自贸协定谈判历时近八年，曾在 2023 年因牛肉配额分歧陷入停滞。澳大利亚作为全球主要牛肉出口国，希望借助协定扩大对欧盟市场的

¹² Euractiv, EU seeks beef deal in Australia trade pact
<https://www.euractiv.com/news/von-der-leyen-aims-at-beef-deal-in-push-for-eu-australia-trade-pact/>

低关税准入，从而打开欧洲高价值消费市场。而欧盟方面在 2018 年为应对美国对欧洲汽车加征报复性关税的威胁，在低关税牛肉总配额中专为美国划出 3.5 万吨的专属额度，这一决定客观上挤压了澳大利亚等其他牛肉出口国的可分配配额空间，成为当前双方分歧的历史根源。

本次谈判重回正轨，背后是双方明确的现实利益诉求，但牛肉配额问题仍是横亘在其中的最大障碍。在冯德莱恩访澳敲定协定最终细节的前期准备中，3 月 16 日欧澳双方贸易官员已就核心的牛肉配额问题完成磋商，但分歧仍未化解。欧盟方面仅愿每年开放 3 万吨低关税配额，而澳大利亚方面则争取每年至少 5 万吨的准入量。欧盟在配额问题上态度谨慎，一方面受到本土农业团体的施压，担忧澳大利亚低价牛肉可能对欧洲养殖产业造成冲击；另一方面，今年初欧盟与南方共同市场达成的贸易协定因牛肉配额条款引发欧洲多国农民大规模抗议，这一事件进一步加剧了欧盟在此问题上的顾虑。

这份历时近八年的自贸协定，对欧盟和澳大利亚而言，兼具经贸层面的实际收益与地缘战略上的考量，双方均有推动协议落地的明确意愿。然而，牛肉配额分歧加之欧盟内部农业团体的强烈反对，仍是协议落地的最大阻碍。两位领导人的面对面会谈，将直接决定这份协定能否走完谈判的最后一步。

资料来源：Euractiv

整理人：新闻部



图 冯德莱恩与阿尔巴尼斯 2025 年于罗马会面

04 肯尼亚主要农产品获对华出口零关税准入¹³

13 非洲农业评论 (FARMERS REVIEW AFRICA), Kenyan agricultural exports to China to go duty-free from May, <https://farmersreviewafrica.com/kenyan-agricultural-exports-to-china-to-go-duty-free-from-may/> (日期: 2026/3/16)

2026年3月16日，据非洲农业评论报道，肯尼亚政府宣布自2026年5月1日起，其部分农产品将以零关税进入中国市场。该决定系落实威廉·鲁托总统访华期间达成的贸易协议，旨在进一步扩大肯尼亚农产品在华市场份额。

近年来，肯尼亚与中国在农产品贸易领域往来日益密切。农业是肯尼亚国民经济的支柱产业，占其GDP比重约22%。在对华出口结构中，咖啡、茶叶、牛油果和夏威夷果等主要农产品表现较为突出。2025年，肯尼亚对华出口的主要农产品中，咖啡与茶叶两类合计出口总额达2446万美元，同比增长8.8%，占肯对华农产品出口总额的10.8%；牛油果与夏威夷果合计出口总额为1990万美元，占出口总额的8.8%。本次贸易协议进一步优化两国农产品贸易政策环境。据肯尼亚农业与畜牧业发展内阁秘书卡格韦及中国驻肯大使郭海燕披露，此次零关税安排覆盖茶叶、咖啡、新鲜及冷冻牛油果、夏威夷果、鲜花、新鲜园艺产品、蔬菜、香草等9类明确列举的产品。上述品类此前分别面临6%至25%不等的进口关税。该商品清单为开放性清单，即除上述9种明确列举的商品外，该安排或还覆盖其他肯尼亚农产品。

分析认为，零关税安排将显著提升肯尼亚农产品在中国市场的价格竞争力，惠及逾14亿消费者的庞大市场。卡格韦敦促出口商提升产量并发展高附加值加工，同时要求肯尼亚植物卫生监察局加强质量管控以满足中方检疫标准。此举被官方视为深化中肯农业经贸合作的里程碑，有望推动肯尼亚从初级产品出口向本地加工转型。

资料来源：非洲农业评论

整理人：郭承汉 C 组



图 中肯双方达成贸易协定

05 巴西官员赴华磋商力求化解对华大豆检疫争端¹⁴

2026年3月17日，据路透社报道，巴西农业和畜牧业部动植物卫生检验副部长卡洛斯·古拉特定于3月20日启程访问北京，就近期巴西大豆出口对华检疫争端与中国官员展开磋商，此举旨在化解双边农业贸易摩擦，巩固中国作为巴西大豆最大买家的贸易信心。

此次谈判的直接背景是中方近期对巴西大豆货物中检出检疫型杂草种子¹⁵提出投诉。为回应中方关切，巴西农业部近期加强了对运往中国的大豆的检验力度。然而，更严格的检查导致出口许可证发放延迟，在出口旺季减缓了货物运输速度，推高了贸易商的成本。为此，包括嘉吉在内的全球粮商因此调整了对华出口节奏，部分企业暂缓新订单。

巴西官员此次赴华的核心任务，是与中方就大豆检疫标准展开磋商，寻求达成一项既能满足中方检验要求、又保障巴西出口能力的双边协议。巴方计划在谈判中提出一套卫生防疫方案，以科学证据说明其大豆中杂草含量极低，争取参照中美粮食杂质处理惯例，实现更灵活的检验安排，从而在满足检疫要求的同时，最大限度降低对出口物流的冲击。巴西方面强调，此轮磋商旨在防止事态进一步恶化，这也是此次双边对话的核心定位。

这场谈判的结果，将直接决定能否在保证检疫标准的前提下疏通出口物流通道，稳定对华关键贸易关系的供应节奏。对巴西而言，这场磋商不仅关乎大豆出口旺季的物流效率，更是一次检验双边经贸韧性的关键时刻。

资料来源：路透社

整理人：新闻部

¹⁴ 路透社，Brazil to negotiate soybean inspection framework after Chinese complaints, minister says, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/brazil-officials-visit-china-amid-soybean-spat-says-minister-2026-03-17/>, (日期: 2026/3/17)

¹⁵ 植物检疫领域的专业术语，指被国家列入《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》的杂草种子。



图 巴西农业和畜牧业部副部长卡洛斯·法瓦罗

06 韩国启动“AX-Sprint”计划赋能农畜渔业 AI 转型¹⁶

2026 年 3 月 18 日，据韩国海洋渔业部报道，韩国农林畜产食品部等 11 个部门联合启动“AI 应用产品快速商业化支持事业（AX-Sprint）”¹⁷。其中，农业、畜牧业和渔业三大领域被纳入该计划支持范畴。

当前，韩国农畜水产业面临劳动力老龄化、生产效率提升受限等问题，传统作业模式难以适应现代化发展需求。在此背景下，AX-Sprint 在农业、畜牧业和渔业领域推出多项具体支持举措，主要包括以下三方面：（1）农业方面：运用 AI 开展农产品价格与需求等预测；推进农作物收获、防治等环节的自动化与自动驾驶作业；依托对话型 AI 运营管理无人智能山地流通中心（APC）¹⁸，实现农产品质量智能检验与流通；构建农村交通模型，并提供定制化营养与饮食建议，多方位赋能农村居民生活质量；（2）畜牧业方面：支持基于 AI 的家畜疾病预测

¹⁶ 韩国海洋渔业部，246 个 AI 응용제품 개발에 7,540 억원 지원，
<https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156749467&pageIndex=1&repCodeType=%EC%A0%95%EB%B6%80%EB%B6%80%EC%B2%98&repCode=A00023&startDate=2025-03-18&endDate=2026-03-18&srchWord=&period=>（日期：2026/3/18）

¹⁷ AI-Sprint 计划总投资 7540 亿韩元（约合 34.8 亿元），支持 246 个 AI 产品开发，旨在加速 AI 在生活与产业领域的赋能与转型

¹⁸ 无人智能山地流通中心（APC）是基于对话型 AI 技术构建的农产品智能流通枢纽

预警，帮助养殖户及时采取干预措施；开发畜产品屠宰与加工工艺的自动化 AI 机器人系统，利用 AI 与机器人技术替代危险、重复工序；（3）渔业方面：通过视觉 AI 驱动的自主航行机器人收集海洋漂浮垃圾、净化海洋污染，助力渔业可持续发展；支持发展港口与海岸结构物设计优化等 AI 技术；推出水产养殖与流通加工的 AI 智能化方案，实现水产品流通与加工环节的自动化升级。

该计划将为韩国农畜水产业注入强大数字化动力。短期而言，有助于缓解劳动力短缺、提升生产效率；长期而言，有助于推动产业向智能、绿色、高效方向转型，增强韩国农业、畜牧业与渔业产品的国际竞争力，并为全球农业 AI 应用提供实践参考。

资料来源：韩国海洋渔业部

整理人：郑君 C 组

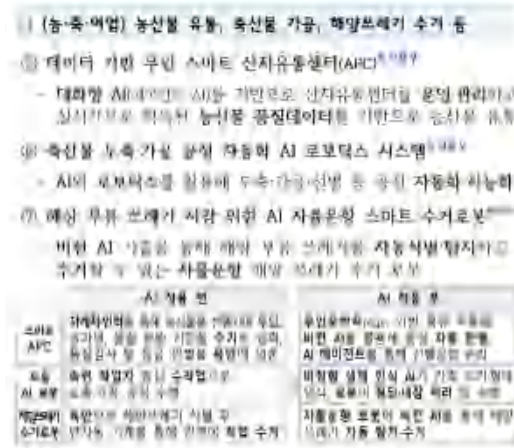


图 农畜渔业领域中应用 AI 的服务支持



南京农业大学
NANJING AGRICULTURAL UNIVERSITY



本期供稿成员名单：

陈婴	南京农业大学	农林经济管理	本科生	2024 级
杜沛茹	南京农业大学	金融学	本科生	2024 级
郭承汉	南京农业大学	数字经济	本科生	2024 级
王诺	南京农业大学	金善宝书院农经	本科生	2024 级
郑君	南京农业大学	农林经济管理	本科生	2024 级
严喆宇	南京农业大学	国际商务	硕士生	2026 级
常智勤	山东财经大学	国际商务	本科生	2024 级
范馨遥	中央民族大学	统计学	本科生	2024 级

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：于嘉敏、林嘉欣

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

官方微信公众号



联系电话：18994092852