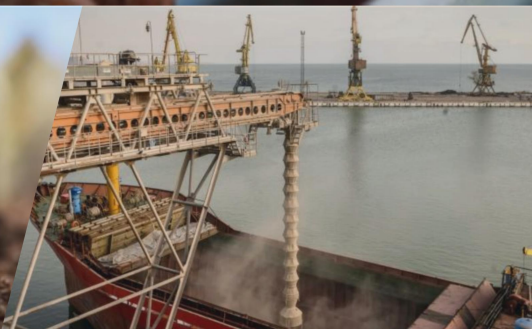


全球农业 热点追踪

Global Agricultural News



全球农业热点追踪第 45 期

1. 日本拒绝在美日关税谈判中对农业让步
2. 加拿大立法限制乳制品和家禽贸易让步
3. 英国威士忌国际化再添里程碑
4. 巴西银行加码农业信贷引发市场忧虑
5. FAO 启动创新性融资机制预防粮食危机
6. 澳大利亚红肉产业放弃 2030 年碳中和目标
7. 欧盟与农发基金启动侨汇计划提升气候韧性
8. 印美贸易谈判因印度四大农业“红线”陷入僵局
9. 美巧克力制造商陆续撤回对欧盟零毁林法案支持
10. 粮农组织发布《青年在农业粮食体系中的现状》报告

01 日本拒绝在美日关税谈判中牺牲农业¹

7月1日，日本经济大臣赤泽良成表示，日本在与美国的关税谈判中不会牺牲农业部门利益。此番表态，是对美国总统特朗普近日批评日本“未采购足够美国产大米”的回应。

目前，日本对用于直接食用的主粮大米²进口实行严格配额管理，每年仅允许10万吨免税进口，超出部分需缴纳高额关税。赤泽强调，“农业是国家的基础”，政府将继续保障稻农利益和粮食安全。尽管该政策有助于稳定国内市场，但今年以来日本米价持续上涨，促使政府提前启动原定8月进行的3万吨免税大米进口招标。6月27日公布的招标结果显示，申请总量达81,853吨，其中美国大米占25,541吨，占比超三分之一。

此次政策调整正值日本参议院选举前夕。农业在日本政治中地位重要，农村选票对执政党至关重要。政府在此时点上强调保护农业利益，也被视为在强化其维护农民权益立场的同时，试图在国际谈判中保持战略主动。然而，农业大臣小泉信治警告，大米进口激增可能对日本粮食安全构成潜在威胁。

信息来源：路透社

整理人：新闻部



图 日本某超市内展出的政府储备大米

1 Reuters, Japan Says It Won't Sacrifice Farm Sector for Tariff Deal After Trump Rice Complaints, <https://www.reuters.com/markets/commodities/japan-says-it-wont-sacrifice-farm-sector-after-trump-complains-about-rice-2025-07-01/> (2025/7/1)

2 直接食用的主粮大米是指用于家庭或餐饮消费的、经过简单碾磨（脱壳、抛光等）处理后，可直接煮饭、煮粥的商品稻米，区别于用于工业用途或饲料用途的大米。

02 加拿大立法限制乳制品和家禽贸易让步³

7月2日，加拿大联邦议会正式通过 C-202 号法案，明确禁止加拿大谈判代表在未来的任何自由贸易协定中，扩大乳制品、家禽及蛋类产品的关税配额或降低超配额部分的关税税率。该立法旨在确保敏感农业部门在国际贸易谈判中的利益不被削弱。

C-202 法案最初于 2022 年提交议会，在 2024 年 5 月由新政府重新提出。此举被认为是新任总理马克·卡尼为稳固其在乳制品主产省份——魁北克省——政治基础所采取的重要策略。加拿大的供给管理体系历来对乳制品、家禽和蛋类实行高度保护，包括设定严格进口配额和高额超配额关税。在此前的美加贸易谈判中，该制度屡遭美国方面批评。尤其是在特朗普政府任内，美方多次要求加拿大扩大美国产品的市场准入，认为其高关税构成“不公平壁垒”。

C-202 法案的通过在美国引发了强烈反响。美国乳制品出口协会等行业组织担忧，该法案将限制未来双边或多边贸易谈判的灵活性，并可能对《美墨加协定》（USMCA）在 2036 年后的延期或修订构成障碍。美方贸易专家指出，加拿大此举可能违反 USMCA 中“善意协商”的精神。在加拿大国内，法案也并非没有争议。加拿大农业与食品贸易联盟（CAFTA）公开表示担忧，认为该法案为今后所有贸易谈判设定了过于僵化的限制，削弱了谈判代表根据实际情况作出灵活决策的能力，可能对加拿大整体农业出口环境产生负面影响。综合来看，C-202 法案的出台反映出加拿大在面对敏感农业领域压力时日益趋于保护主义的政策取向，也预示着未来北美农业贸易谈判将面临更复杂的政治博弈与结构性矛盾。

整合人：虞淑婷 A 组

信息来源：农业脉动

³ 农业脉动, Canadian MPs tie USMCA negotiators' hands on dairy, poultry, <https://www.agri-pulse.com/articles/23128-canadian-mps-tie-uscma-negotiators-hands-on-dairy-poultry> (日期: 2025/7/2)



图 渥太华的加拿大议会大厦

03 苏格兰威士忌国际化再添里程碑⁴

7月3日，据英国政府网报道，苏格兰威士忌正式成为首个在阿根廷获得地理标志（GI）认证保护的国际产品。这一认证标志着苏格兰威士忌在全球市场拓展方面迈出重要一步。

地理标志作为特定地域产品的“品质身份证”，须经地方政府和国家知识产权机构的双重认证，体现了产品在产地、工艺和声誉等方面的独特性。此次阿根廷的认证，正是基于苏格兰威士忌数百年来延续的传统酿造技艺、严格的生产标准以及苏格兰独特的自然与人文环境。依据相关法律，凡标注“苏格兰威士忌”的产品，必须符合原产地标准，确保产品名副其实。

此次认证不仅具有象征意义，也具备实质性市场价值。阿根廷是拉美地区最大的威士忌消费国，近年来正加速由大众市场向高端消费转型，与苏格兰威士忌的品牌定位高度契合。此外，借助阿根廷在南美及太平洋地区的辐射作用，英国有望进一步扩大其在新兴市场的影响力。

在此之前，英国政府已成功推动苏格兰威士忌在印度获得50%的关税减免，助力2024年英国食品和饮料出口额创下历史新高。此次在阿根廷的认证，不仅有助于打击仿冒商品、优化市场环境，也为苏格兰本土生产商进入南美市场清除

⁴ GOV.UK, Cheers as Argentina grants Scotch Whisky historic protection.
<https://www.gov.uk/government/news/cheers-as-argentina-grants-scotch-whisky-historic-protection>(日期: 2025/7/3)

制度障碍。英国政府官员表示，该认证既彰显了苏格兰威士忌的全球声誉，也体现了英阿之间不断深化的经贸合作，是英国推进海外市场战略的又一标志性成果。

资料来源：英国政府网

整理人：彭嘉俊 B 组



图 苏格兰威士忌

04 巴西银行加码农业信贷引发市场担忧⁵

7 月 3 日，据路透社报道，巴西银行（Banco do Brasil）宣布将在 2025/26 农作季向农业领域投放 2,300 亿雷亚尔（约合 424.1 亿美元）信贷资金。此举旨在配合巴西政府的“农业季计划⁶”（Plano Safra），持续为农户和农业企业提供贴息贷款支持。

作为巴西历史最悠久、规模最大的国有商业银行，巴西银行在农业金融领域长期占据主导地位。巴西银行首席执行官塔尔西亚娜·梅德罗斯表示，该行在支持小农户和大型农工商企业方面均保持领先，并在“农业季计划”的各项子项目中实现了全面增长。截至 2025 年第一季度末，巴西银行农业贷款组合规模已达 4,062 亿雷亚尔，同比增长 9%，不良贷款率为 3.04%。

尽管贷款扩张强劲，但巴西银行近期财务表现却释放出潜在风险信号。2024 年第一季度净利润低于市场预期，农业贷款的逾期率持续上升，促使该行取消了部分全年业绩预测。自 5 月财报发布以来，其股价累计下跌近 25%。多家主流金融机构，包括 XP Investimentos 和 BTG Pactual，已下调对巴西银行的投资评级。资产管理公司 Legacy Capital 更公开做空该行股票，直言市场可能严重低估了其农业信贷组合面临的系统性风险。

5 Reuters,Banco do Brasil boosts farm credit plan as investors question exposure,<https://www.reuters.com/markets/europe/banco-do-brasil-boosts-farm-credit-plan-investors-question-exposure-2025-07-03/>（日期：2025/7/3）

6 “农作物收获计划”是巴西政府每年发布的重要政策工具，旨在通过财政资源支持、信贷额度安排及政策框架设计，推动农业生产、保障粮食安全，并促进农村经济发展。

风险源头不仅来自金融层面,也与宏观农业环境息息相关。受极端天气影响,加之高利率与投入成本上涨,巴西部分农户陷入财务困境。2024 年上半年农业领域破产申请数量显著增加,加剧了投资者对农业贷款安全性的担忧。尽管如此,分析人士认为,作为政府农业政策的核心执行平台,巴西银行仍将在短期内继续承担“稳信贷、稳农业”的政策职责。但如何在扩大信贷规模与防控金融风险之间取得平衡,成为其当前战略调整的关键考验。

资料来源:路透社

整理人:新闻部



图 位于巴西利亚的巴西银行总部

05 FAO 启动创新性融资机制预防粮食危机⁷

7月1日,在第44届粮农组织部长级会议期间,联合国粮食及农业组织(FAO)正式启动创新性“冲击驱动型粮食危机融资机制”(FSFC),旨在通过提前预测与预设干预资金,打破传统的事后应急响应模式,防止粮食形势从紧急状态演变为灾难性危机。

该机制设立初期筹资目标为1亿美元,其中50%用于快速响应已建立保险机制覆盖的常规风险,另50%用于应对当前缺乏成熟保险方案的特殊风险。根据测算,这一融资结构预计将撬动近10亿美元的综合效益,显著提升全球粮食系统的应变与恢复能力。

FSFC 将通过四大核心措施推动结构性转变:(1)提前触发、快速干预:依托实时数据与预警系统,在灾害引发大规模饥荒前即启动预设资金,实现更早、

⁷ FAO, FAO launches groundbreaking financing facility to help prevent food crises before they escalate.
<https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-launches-groundbreaking-financing-facility-to-help-prevent-food-crises-before-they-escalate/en>(日期: 2025/7/1)

更快、成本效益更高的干预；（2）公私融合、强化杠杆：整合政府公共财政、发展援助与私人资本，特别引入再保险机制，放大资金撬动效应；（3）精准建模、风险识别：运用先进预测模型识别多达 12 种高风险灾害类型，确保有限资金按需精准投放；（4）常设协调、实时监控：在 FAO 总部设立首个全球综合风险监测与应急情况室，实现全天候动态跟踪与快速协调响应。

粮农组织指出，FSFC 机制将有效填补现有人道应急资金在地理覆盖和灾害类型上的关键空白，为应对气候冲击、自然灾害和地缘政治风险所引发的粮食危机提供系统性解决方案。FAO 总干事屈冬玉在启动仪式上表示：“要真正应对粮食危机，全球必须从‘事后救援’转向‘前瞻性行动’，将危机扼杀于萌芽阶段，不仅更高效，更具经济可持续性。”

资料来源：联合国粮农组织

整理人：彭嘉俊 B 组



图 粮农组织总干事屈冬玉发表讲话

06 澳大利亚红肉产业放弃 2030 年碳中和目标⁸

7 月 1 日，澳大利亚肉类及畜牧业协会（MLA）正式宣布，放弃原定于 2030 年实现畜牧业碳中和的目标。尽管甲烷减排仍被列为行业首要任务，但 MLA 坦言，在既定时间框架内实现全面碳中和“已被证明不可行”。

作为全球最大的红肉出口国之一，澳大利亚拥有庞大的畜牧业基础，当前活

⁸ 路透社，Australia's red meat industry drops 2030 carbon neutral goal, <https://www.reuters.com/sustainability/cop/australias-red-meat-industry-drops-2030-carbon-neutral-goal-2025-07-01/>（日期：2025/7/1）

牛存栏约 3000 万头、活羊超 7000 万只。牲畜反刍过程产生的甲烷排放使该行业成为温室气体减排政策的关键领域。MLA 于 2017 年首次提出碳中和承诺，目标是在 2030 年前通过甲烷减排、土壤及植物固碳等方式，实现排放与吸收的平衡。为此，行业曾广泛投入资源于研发和推广包括：低甲烷排放基因育种、海藻类饲料添加剂、土壤碳捕集等多项技术路径。然而，MLA 常务董事贾森·克劳利（Jason Strong）表示，经过多年努力后，行业普遍认识到目标设定过于激进，缺乏可行性。他指出，实现碳中和需要“更长的时间、更强的政策支持与更大规模的资金投入”。

尽管如此，行业已取得一定进展。澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）数据显示，截至 2021 年，红肉行业的排放量较 2005 年基准年下降了 78%。不过，这主要归因于畜用土地开垦减少⁹与全国牲畜存栏量下降，而非单位牲畜排放效率的改善。克劳利补充道，尽管 2030 年目标被放弃，行业依然有望实现原计划 80%至 90%的碳中和进度。他强调，该目标虽未如期实现，但有效撬动了逾 1 亿澳元（约合 6600 万美元）的可持续发展投资，推动了相关减排技术的商业化应用。未来，MLA 将继续聚焦于提升生产效率、推动技术转化，并持续降低每公斤肉品的净排放强度。

资料来源：路透社

整理人：管欣宇 A 组



图 澳大利亚羊群

07 欧盟与农发基金启动侨汇计划提升气候韧性¹⁰

⁹ 在牧场扩张或农用地开辟时，尽量少砍伐或移除天然林木和草地。

¹⁰ 国际农业发展基金，IFAD and EU launch new € 4.26M initiative to boost climate resilience in rural areas through remittances and diaspora investments,

6月30日，国际农业发展基金（IFAD）与欧盟共同宣布启动“韧性侨汇¹¹（Resilient Remit）”计划，计划投入426万欧元，通过创新引导侨汇资金流向，提升洪都拉斯、塞内加尔和巴基斯坦农村社区的气候适应能力。

据IFAD数据，洪都拉斯的侨汇收入占其国内生产总值(GDP)比重超过25%，塞内加尔和巴基斯坦也均超过10%。尽管侨汇已成为这些国家农村家庭的重要经济支撑来源，但其在气候适应领域的投资潜力仍有待充分释放。该计划致力于通过以下三大机制，促进侨汇资金的可持续转化：（1）降低汇款成本，拓展农村金融服务可及性，改善边远地区居民的金融接入渠道；（2）提升数字素养与金融包容性，重点关注妇女与青年群体，提高其管理汇款和应对气候相关风险的能力；（3）为侨民提供本国投资渠道，通过政策引导和金融工具，鼓励侨民将部分资金投向本国农业和可持续产业，促进就业与本地价值链发展。

该计划预计将显著增强受援国农村社区抵御气候灾害的能力，并带来广泛的经济溢出效应。据估算，到2030年，通过压缩汇款手续费，每年可为移民家庭节省约180亿美元，有望推动侨汇成为发展中国家可持续发展的重要金融引擎。作为全球首个系统性推动“侨汇与气候韧性”融合的项目之一，该计划不仅拓展了发展融资路径，也为全球应对气候风险与实现包容性增长提供了创新范式。

整理人：林嘉欣 A 组

资料来源：国际农业发展基金



图 国际农业发展基金会

08 印美贸易谈判因印度四大农业“红线”陷入僵局¹²

<https://www.ifad.org/en/w/news/ifad-and-eu-launch-new-4.26m-initiative-to-boost-climate-resilience-in-rural-areas-through-remittances-and-diaspora-investments>（日期：2025/6/30）

11 侨汇：海外侨民向祖籍国亲属汇款的资金，俗称“外汇家书”

12 印度快报，4 red lines in India-US trade talks: Corn, ethanol, soyabean & dairy,

<https://indianexpress.com/article/business/4-red-lines-in-india-us-trade-talks-corn-ethanol-soyabean-dairy-101028>

7月3日，据《印度快报》报道，印度政府在与美国的贸易谈判中明确划定玉米、乙醇、大豆和乳制品四大农业领域为不可触碰的“红线”，以维护本国农业核心利益。这一强硬立场导致双方谈判陷入僵局。

印美自重启贸易谈判以来，曾被视为有望率先达成双边协议的国家组合之一。然而，随着7月9日美国暂停对印“对等关税”政策的临时豁免即将到期，谈判进程急剧受阻。尽管印方对部分高关税工业品表达出适度让步意愿，但在农业及乳制品领域仍持坚决抵制态度。

僵局的核心在于四项关键分歧：（1）转基因玉米进口：美方要求允许出口转基因玉米，用于印度乙醇生产，但印方基于食品安全与生态保护理由予以拒绝；（2）燃料乙醇市场准入：作为全球最大乙醇生产国和出口国，美国希望打入印度燃料市场。印方则以维护能源自主权及国内农产品价值链为由，坚决反对进口燃料乙醇；（3）转基因大豆产品市场壁垒：印方仅允许进口提炼后的转基因大豆油，严格禁止整粒转基因大豆和豆粕入境，以保护本国豆类产业链与非转基因食品体系；（4）乳制品准入标准：美方要求降低乳品关税并放宽技术性准入条件，但印度坚持所有进口乳制品必须符合本国宗教与伦理标准，实际形成非关税壁垒。

若双方未能在7月9日之前达成妥协，印度将面临美国恢复征收高达26%的“对等关税”，涵盖钢铝产品、机械设备等多个领域。这不仅将抵消此前谈判所取得的部分成果，也可能引发更大范围的贸易摩擦，影响双边经贸关系的稳定发展。

资料来源：印度快报

整理人：田海琳 B组



图 印美代表贸易谈判

09 美巧克力制造商陆续撤回对欧盟零毁林法案支持¹³

7月4日，据金融时报报道，受可可主产区西非天气灾害及病害影响，国际可可价格八个月内飙升两倍，美国巧克力制造商正以成本压力为由，逐步撤回对欧盟《零毁林法案》的支持。

作为欧盟绿色议程的重要组成部分，该法案禁止来源于毁林地区的可可、棕榈油、大豆等农产品进入欧盟市场。尽管法案原计划于2024年12月正式实施，但在产业界广泛抗议下，欧盟已宣布推迟一年生效。当前，吉百利（Cadbury）母公司亿滋国际（Mondelez International）¹⁴要求欧盟再次推迟法案实施时间。该公司警告称，法案的监管要求将推高企业合规成本，严重削弱规模达700亿欧元的欧洲巧克力产业在全球市场的竞争优势。

同时，美国多家知名企业，包括玛氏（Mars）与好时（Hershey），亦拒绝签署欧洲同行组织的法案支持联名信。分析指出，这一态度不仅出于对供应链成本和合规难度的担忧，也与美国政界，尤其是特朗普政府长期以来对环境监管措施的反对立场密切相关。

当前全球巧克力供应链正面临价格飙涨与政策不确定性的双重压力。此次美国企业背离EUDR，再度凸显在全球气候治理背景下，环保规范与企业盈利目标之间的深层冲突。对此，欧盟农业部长及部分右翼政客认为该法案“脱离现实”，

¹³ Financial Times, Mondelez calls for EU to delay landmark deforestation law, <https://www.ft.com/content/8014af4f-7fd2-4a11-b166-b509a2e42cb4>（日期：2025/7/4）

¹⁴ 吉百利创立于1824年，是英国老牌糖果制造商，为英国历史悠久的巧克力品牌，产品涵盖巧克力、太妃糖、口香糖等。2010年被卡夫食品收购，后随卡夫全球零食业务并入亿滋国际。亿滋是全球领先的零食制造商，旗下品牌众多。

呼吁审慎调整；而环保团体与欧洲巧克力制造商则警告，若再度推迟实施，将严重削弱欧盟在可持续治理方面的政策信誉与国际领导力。

资料来源：金融时报

整理人：新闻部



图 西非作物病害和恶劣天气导致可可收成受损

10 粮农组织发布《青年在农业粮食体系中的现状》报告¹⁵

7月3日，联合国粮食及农业组织（FAO）发布题为《青年在农业粮食体系中的地位》的专题报告，全面呈现全球13亿青年的发展现状，并强调青年是实现农业粮食体系可持续转型的关键推动者。该报告旨在唤起全球行动，以应对当前日益严峻的粮食不安全与青年失业双重挑战。

报告指出，全球约85%的青年生活在低收入和中低收入国家，其中粮食不安全状况日益恶化——2014至2023年间，全球青年粮食不安全率由16.7%上升至24.4%，非洲青年受影响尤为严重。同时，全球超过20%的青年处于“无就业、无教育、无培训”（NEET）状态，女性比例显著偏高。

环境维度风险同样突出。报告估算，全球约3.95亿农村青年正生活在农业生产严重受极端气候影响的区域，气候冲击正在进一步限制青年农业参与的可持续性和稳定性。

报告强调，青年劳动力的潜能若被充分激发，将为全球经济创造高达1.5万

¹⁵ FAO, The Status of Youth in Agrifood Systems: New FAO report shines light on pitfalls and prospects for 1.3 billion young people.
<https://www.fao.org/newsroom/detail/the-status-of-youth-in-agrifood-systems--new-fao-report-shines-light-on-pitfalls-and-prospects-for-1.3-billion-young-people/en>(日期: 2025/7/3)

亿美元的附加值，其中约 45%来自农业粮食体系。为此，报告提出三大战略优先方向：（1）**缩小知识与数据差距**：建设更加包容的青年农业数据系统，强化农业教育和能力建设；（2）**提升青年在政策制定与治理中的参与度**：将青年纳入农业政策、气候行动与粮食安全治理体系；（3）**推动定向投资与赋权机制**：支持青年创业、农村就业和农业价值链创新，释放青年经济活力。

粮农组织总干事屈冬玉在报告发布会上表示：“青年是我们农业粮食体系的未来。本报告不仅提供了具体的数据与政策方向，也为各国政府在推动粮食安全、创造体面就业方面提供了明确路径。提升青年在农业粮食体系中的地位，已成为全球议程中的优先事项。”

资料来源：联合国粮农组织

整理人：彭嘉俊 B 组



图 青年农民在埃及搬运西红柿



南京农业大学
NANJING AGRICULTURAL UNIVERSITY



彭嘉俊	南京农业大学	国际商务	硕士生	2025 级
林嘉欣	南京农业大学	国际商务	硕士生	2025 级
管欣宇	南京农业大学	国际商务	硕士生	2025 级
王雨瑶	南京农业大学	农林经济管理	本科生	2023 级
李佳慧	南京农业大学	市场营销	本科生	2023 级
虞淑婷	南京农业大学	农林经济管理	本科生	2024 级
潘 阅	南京农业大学	农林经济管理	本科生	2024 级
卫泽清	南京农业大学	国际经济与贸易	本科生	2024 级
田海琳	湘潭大学	金融学	本科生	2023 级