

全球农业

热点追踪

Global Agricultural News



全球农业热点追踪第 99 期（周日终稿）

- 01 美国农业生产者信心指数 7 月开始回升
- 02 韩国启动国家级应急响应应对农业高温干旱
- 03 冰岛拟重启入欧谈判渔业管理权或成关键争议
- 04 印度复合肥生产与进口双降供应保障压力上升
- 05 季风不足致印度夏季作物播种面积同比下降 3%
- 06 俄罗斯临时限制欧盟禽肉过境强化兽医卫生监管

01 美国农业生产者信心指数 7 月开始回升¹

2026 年 8 月 4 日，据世界谷物（World Grain）报道，普渡大学与 CME 集团于当日联合发布农业经济晴雨表²。数据显示，2026 年 7 月美国农业生产者信心指数结束连续三个月下降趋势，环比上升 13 点至 126 点。其中，当前状况指数与未来预期指数均有所回升，但投入成本高企、农产品价格波动等因素仍对生产经营决策形成制约。

普渡大学与 CME 集团联合发布的农业经济晴雨表基于对美国农业生产者开展的月度调查编制，主要反映农业生产者对当前经营状况和未来经济前景的判断。自 2015 年发布以来已成为衡量美国农业生产者信心和农业经济状况的重要指标，在美国农业经济研究和市场分析中具有较高参考价值。此前，受农业投入成本高企、农产品价格不确定性上升及经营压力加大等因素影响，美国农业生产者信心已连续三个月回落。7 月，市场情绪有所改善，其中当前状况指数环比上升 20 点至 122 点，未来预期指数上升 11 点至 129 点，共同推动农业生产者信心指数回升。

本次调查于 7 月 13 日至 17 日开展，共覆盖 405 名美国农户。调查结果显示，美国农业生产者对成本、经营前景、出口市场和农地价值的判断呈现明显分化：

（1）成本压力仍是影响农业经营的主要因素。尽管整体信心有所恢复，46%的受访者仍将投入成本高企视为当前最大挑战。在未来 5 至 10 年的经营预期中，30%的受访者认为农产品价格变化将是影响经营表现的主要因素。此外，农场转型（17%）、成本控制（16%）、金融环境和天气因素（13%）以及贸易因素（7%）也是生产者关注的重要问题；（2）农户对未来经营状况预期有所改善。调查显示，仅 13%的受访者认为当前财务状况好于去年同期，但近四分之一受访者预计未来 12 个月经营状况将改善。同时，44%的农户希望加强市场营销培训，以提升应对价格波动和市场变化的能力；（3）农户对出口市场前景保持谨慎乐观。42%的受访者预计未来五年美国农产品出口将增长，13%预计下降，其余受访者

1 世界谷物网 US farmer sentiment rebounds in July <https://www.world-grain.com/articles/23065-us-farmer-sentiment-rebounds-in-july/> (日期: 2026/8/4)

2 普渡大学与 CME 集团联合编制的农业经济晴雨表（Purdue University/CME Group Ag Economy Barometer）是衡量美国农业经济健康状况的重要信心指标。主要反映农业生产者对当前经营状况和未来经济预期的判断，并包含农业经济现状指数（Index of Current Conditions）和未来预期指数（Index of Future Expectations）等分项指标。指数以 2015 年 10 月至 2016 年 3 月为基期（=100），高于 100 表示农业生产者信心较基期改善，低于 100 表示信心减弱。

认为出口将保持稳定或表示不确定。与此同时，56%的受访者认为美国农产品未来可能开拓新的海外市场，但低于去年同期的 64%，表明农户仍认可国际市场拓展潜力，但对未来出口增长空间的预期有所减弱；（4）农地价值预期有所走弱。7 月，美国农业生产者短期农地价值预期指数下降 6 点至 118 点³下降 6 点至 118 点，长期农地价值预期指数下降 14 点至 152 点。受访者认为，替代投资机会、农业净收入和利率水平是影响未来农地价值变化的重要因素。

总体来看，7 月美国农业生产者信心回升主要源于对当前经营状况和未来预期的改善，但这并不意味着农业盈利压力已经消除。高投入成本、农产品价格波动以及国际市场不确定性仍将持续影响农户经营决策。未来，美国农业生产者盈利能力和投资意愿仍取决于成本变化、市场需求以及宏观环境变化。

资料来源：世界谷物网

整理人：汤艳艳 C 组



图 2016 年以来美国农业生产者信心指数（农业经济晴雨表）变化趋势

02 韩国启动国家级应急响应应对农业高温干旱⁴

2026 年 8 月 6 日，据韩国农林畜产食品部消息，针对持续高温和部分地区干旱，韩国政府启动国家层面应急响应，并推出一系列农业防灾措施，包括加强高温监测、支持畜禽防暑降温、保障农产品供应和强化农业用水管理。此次举措旨在降低极端天气对农业生产和农村地区造成的损失，提升农业应对气候风险的能力。

近期，韩国高温天气持续发展，多地气温刷新历史纪录。韩国气象厅数据显

³ 农地价值预期指数：反映农业生产者对未来农地价格走势的判断，指数高于 100 表示看涨者比例高于看跌者比例。

⁴ 韩国农林畜产食品部，폭염·가뭄 장기화 총력 대응...드론 예찰·쿨링조끼 3 만 벌 공급, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148969563>（日期：2026/8/6）

示，8月2日，庆尚南道梁山市最高气温达到42.5摄氏度，创韩国现代气象观测以来最高纪录；8月4日，首尔首次发布“高温重大警报”。持续高温已对农业从业人员和畜牧生产造成明显影响。截至8月5日，韩国农村地区累计报告361例高温相关疾病，其中5人死亡，另有约68.8万头（只）牲畜因高温死亡。与此同时，南部部分地区旱情持续，农业用水保障压力上升。随着高温和干旱影响范围扩大，韩国总统李在明将当前形势称为“国家灾难状态”，要求中央政府加强跨部门统筹和资源调配。

针对人员伤亡、畜禽损失、农产品供应风险和农业用水紧张等问题，韩国农林畜产食品部主要从三方面加强应对：（1）**强化现场监测和人员安全保障**。韩国政府启动24小时应急响应机制，会同林业厅利用无人机、巡查车辆等手段开展农业生产现场监测，并通过流动广播等方式加强防暑降温宣传。同时，农林畜产食品部联合司法部、雇佣劳动部等部门，对外籍农业劳工开展高温安全检查和防护指导，重点核查饮水、降温用品等防暑物资配备情况以及高温时段作业安排，降低农业从业人员中暑风险。（2）**加强农业防灾减灾和市场保供**。韩国政府投入687亿韩元，约合人民币3.29亿元，用于支持养殖场配置通风降温设备、使用高温应激缓解剂和铺设隔热涂层等措施，减轻高温对畜禽生产的影响。全国农业合作社联合会还向相关农业经营主体提供3万件降温背心。为防范高温天气造成蔬菜供应波动，政府提前储备1.5万吨大白菜和6000吨萝卜，并准备250万株白菜苗，用于受灾地区恢复生产和灾后补种。（3）**强化抗旱供水保障**。针对南部地区持续旱情，韩国政府启用73个蓄水点，并调配11930台移动水泵开展紧急供水。农林畜产食品部还追加21亿韩元、约合人民币1006万元应急预算，用于河道开挖、水源调配等农业供水保障工作，以缓解农田灌溉和畜牧生产用水压力。

总体来看，韩国此次应对措施已由常规部门防灾转向国家层面统筹，覆盖人员防护、畜牧减损、蔬菜保供和抗旱用水等农业生产关键环节。短期内，相关举措有助于降低高温干旱造成的人员和生产损失，稳定主要农产品供应预期；中长期看，随着极端天气发生频率和强度上升，进一步完善农业气象监测、畜禽防暑设施、应急水源调配和灾后恢复机制，将成为韩国增强农业气候韧性的重要任务。

资料来源：韩国农林畜产食品部

整理人：郑君 D 组

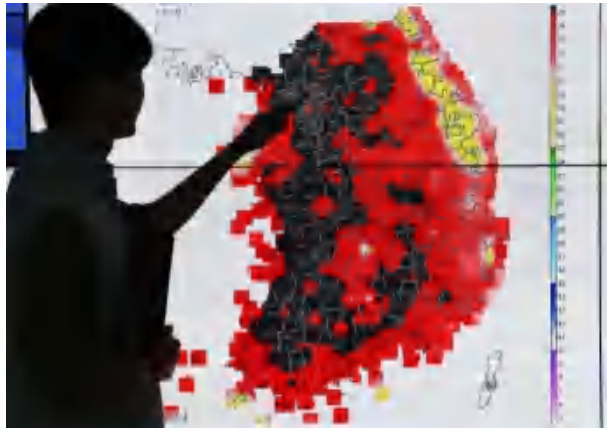


图 8 月 4 日气象图上红色预警几乎铺满全境

03 冰岛拟重启入欧谈判渔业管理权或成关键争议⁵

2026 年 8 月 6 日，据《金融时报》报道，冰岛将于 8 月 29 日就是否重新启动加入欧盟谈判举行全民公投，并计划在后续谈判中将渔业管理自主权作为核心议题。此举表明，冰岛在寻求加强与欧盟政治经济联系的同时，仍希望保留对本国渔业资源的自主控制，渔业政策或再次成为其入欧谈判中的关键争议。

渔业是冰岛重要支柱产业，现行管理制度以可转让捕捞配额为核心，通过设定捕捞总量、分配并允许交易捕捞配额，实现对海洋渔业资源的长期管理。2008 年国际金融危机重创冰岛经济后，冰岛于 2009 年正式申请加入欧盟，并于 2010 年启动谈判，希望通过进一步融入欧洲一体化体系增强经济和金融稳定。但双方在渔业等议题上始终存在明显分歧，谈判于 2013 年暂停，冰岛政府于 2015 年撤回入欧申请。其中，冰岛能否继续自主决定本国海域捕捞总量、配额分配和渔场准入，一直是双方争议的核心内容之一。

近年来，随着北极地区地缘战略重要性上升以及欧洲安全环境变化，冰岛国内关于加强与欧盟关系并重新启动入欧谈判的讨论再次升温。但冰岛现行渔业管理制度与欧盟共同渔业政策（CFP）之间仍存在两方面突出差异。一是**渔场准入制度不同**。在欧盟共同渔业政策框架下，成员国渔船原则上按照统一规则进入欧盟水域作业，并受沿岸水域例外安排等制度约束⁶。冰岛目前则可自主决定外国

⁵ 金融时报, Iceland to demand fisheries control in any EU membership deal, <https://www.ft.com/content/938851c7-2fa9-4e2c-912a-ca4971f796c2?syn-25a6b1a6=1> (日期: 2026/8/6)

⁶ https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/fisheries-management/fishing-fleet-capacities_en

渔船能否进入本国水域及其准入条件。若加入欧盟，冰岛对本国水域准入的管理将需要纳入欧盟共同规则，自主设置准入条件的空间可能相应缩小。**二是捕捞总量和配额管理机制不同。**欧盟主要渔业资源的总允许捕捞量由成员国在共同政策框架下协商确定，并据此分配各国捕捞配额，相关资源保护措施也需遵循欧盟统一规则⁷。冰岛目前则可自主确定主要鱼种的捕捞总量、配额分配方式及资源保护措施。若加入欧盟，相关决策将需要更多纳入欧盟共同协调机制。

针对上述制度差异，冰岛政府拟将保留渔业管理自主权作为后续谈判的重要立场。按照欧盟入盟谈判的一般规则，候选国可以就特定领域争取过渡期或特殊安排，但原则上仍需接受包括共同渔业政策在内的欧盟法律和政策体系。冰岛则希望在加入欧盟后继续保留对捕捞总量、资源保护和配额制度等关键事项的较大自主权，并维持现行可转让捕捞配额制度。因此，双方未来谈判的关键在于，能否在欧盟共同渔业政策框架与冰岛保持渔业资源实质性管理自主之间形成双方均可接受的制度安排。

总体来看，渔业问题仍是冰岛重新启动入欧谈判面临的主要制度障碍之一。若 8 月 29 日公投支持重启谈判，冰岛能否在接受欧盟共同规则的同时争取具有较强自主性的渔业管理安排，将成为影响后续谈判进程及国内政治支持的重要因素。

资料来源：金融时报

整理人：办公室



图 冰岛与欧盟就捕鱼权展开对峙

7 <https://euperspectives.eu/2026/08/iceland-eu-membership-referendum-fisheries-negotiations-gunnarsdottir/>

04 印度复合肥生产与进口双降供应保障压力上升⁸

2026 年 8 月 6 日，据《印度经济时报》报道，印度化肥协会（Fertiliser Association of India, FAI）公布 2026 年第二季度氮磷（NP）及氮磷钾（NPK）复合肥生产和进口数据。数据显示，印度 NP/NPK 复合肥进口量同比下降 48.5%，国内产量同比下降 28%。在西亚冲突推高国际化肥及原料价格、扰动运输和供应链的背景下，进口和国内生产同步收缩，加大了印度雨季作物生产季的化肥供应保障压力。

印度是全球第二大化肥消费国，但尿素、磷酸二铵、氯化钾等主要肥种以及部分关键生产原料仍较大程度依赖进口⁹。2025/26 财年（2025 年 4 月至 2026 年 3 月），印度进口化肥总量达 2820 万吨，进口金额超 145 亿美元（约合 978 亿人民币）¹⁰，其中包括 1120 万吨尿素、640 万吨磷酸二铵（DAP）和 370 万吨氯化钾（MOP）。与此同时，印度磷肥和复合肥生产所需的磷矿石、硫磺和氨等原料也较多依靠国际市场。西亚局势升级后，能源运输和大宗商品供应受到扰动，氨、硫磺等关键原料价格明显上涨，进一步增加印度化肥进口和国内生产成本。

当前印度复合肥供应收缩主要体现在两个方面：**（1）进口规模明显下降：**2026 年第二季度，印度 NP/NPK 复合肥进口量由上年同期的 95.4 万吨降至 49.1 万吨，同比下降 48.5%。国际化肥及原料价格上涨，叠加运输成本增加和供应链不确定性上升，使印度通过国际市场补充国内复合肥供应面临更大压力；**（2）国内生产同步下降降。**：印度磷肥和复合肥生产较大程度依赖进口磷矿石、硫磺和氨等原料。西亚冲突发生后，氨到岸价格由每吨 400-500 美元（约合 2700 至 3370 元人民币）升至约 900 美元（约合 6070 元人民币），硫磺价格也上涨约一倍。在原料成本大幅上升背景下，2026 年第二季度印度 NP/NPK 复合肥产量由上年同期的 266.39 万吨降至 191.97 万吨，同比下降 28%。进口和国内生产同时减少，使雨季农业生产用肥保障面临更大压力。

为缓解国际原料成本上涨对国内肥价和农户用肥负担的影响，印度政府加

⁸ 印度经济时报, India's fertiliser imports, production plunge as West Asia war drives costs, <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/india-faces-fertiliser-crunch-as-production-and-imports-plunge-amid-rising-raw-material-costs/articleshow/132965745.cms>（日期：2026/8/6）

⁹ <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx>

¹⁰ 本文美元兑人民币换算采用中国外汇交易中心 2026 年 8 月 7 日公布的人民币汇率中间价，即 1 美元≈6.7476 元人民币。

大化肥补贴力度。印度对 NP/NPK 等磷钾肥实行养分补贴计划（NBS）¹¹，按照产品中氮、磷、钾、硫等养分含量向生产商和进口商提供补贴，由企业自主确定最高零售价。2026 年 4 月，印度政府将雨季作物季相关养分补贴标准上调约 10%-21%，补贴总额增至 4153.4 亿卢比（约合 294 亿元人民币）¹²。若国际原料价格继续高位运行，稳定终端肥价和控制农户用肥成本的政策压力仍可能进一步上升。

总体来看，西亚冲突背景下国际原料价格上涨和供应链扰动，正同时影响印度复合肥进口和国内生产。当前更直接的风险在于进口与产量同步下降可能削弱农业生产季的化肥供应保障能力。后续需重点关注国际氨、硫磺等原料价格变化、印度复合肥生产和进口恢复情况，以及政府是否进一步调整 NBS 补贴政策，以在保障化肥供应和控制农户用肥成本之间实现平衡。

资料来源：印度经济时报

整理人：杨璠 C 组



图 印度 NP/NPK 复合肥生产量和进口量同比下降

05 季风不足致印度夏季作物播种面积同比下降 3%¹³

2026 年 8 月 3 日，据印度经济时报报道，印度农业部公布了最新夏季作物

11 养分补贴计划（Nutrient Based Subsidy Scheme, NBS）是印度自 2010 年起实施的磷钾肥补贴机制，主要针对磷肥和钾肥。政府根据肥料中氮（N）、磷（P）、钾（K）和硫（S）的养分含量及相应单位补贴标准核定补贴，并向生产商或进口商支付，以降低农民购肥成本；尿素则实行独立的补贴和价格管理机制。

12 本文卢比兑人民币换算采用中国外汇交易中心 2026 年 8 月 8 日公布的人民币汇率中间价，即 1 卢比≈0.0709 元人民币。

13 印度经济时报，Kharif sowing dips 3% to 894 lakh ha despite 81% coverage of normal area, <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/kharif-sowing-declines-3-to-894-lakh-hectares-a-mid-el-nio-impact-and-monsoon-deficiency/articleshow/132833065.cms>（日期：2026/8/3）

（Kharif crops）¹⁴播种数据。数据显示，受西南季风降雨不足影响，2026 年印度夏季作物播种进度放缓，截至 7 月底播种面积同比下降约 3%。与此同时，部分地区水库蓄水水平低于去年同期，可能进一步加大农业灌溉压力。

夏季作物是印度农业生产的重要组成部分，主要包括水稻、豆类、油料等关系粮食供应的作物。印度农业部数据显示，2025/26 年度夏季作物全年播种面积达到 1143.27 万公顷，占印度农业种植规模的一半以上，其生产状况直接影响国内粮食供应和农产品市场稳定。由于夏季作物播种主要依赖西南季风，降雨不足会直接影响播种安排和后续产量形成。而今年印度西南季风表现偏弱，截至 8 月 2 日累计降雨量较常年减少 12%，部分地区水库蓄水水平低于去年同期，增加了农业生产的不确定性。

印度农业部数据显示，截至 7 月底，2026 年夏季作物播种面积为 894.22 万公顷，同比下降约 3%，约为正常播种面积的 81%。分作物看，主要粮食作物播种面积有所下降，而部分经济作物表现分化：（1）主要粮食作物播种面积下降。水稻播种面积为 301.49 万公顷，低于去年同期的 308.39 万公顷；豆类作物播种面积为 95.18 万公顷，低于去年同期的 101.60 万公顷，其中木豆和绿豆播种面积均有所下降。粮食作物播种减少，可能增加后续产量形成压力。（2）经济作物播种面积表现分化。油料作物播种面积小幅增加至 172.32 万公顷，其中花生播种面积由 41.90 万公顷增至 43.06 万公顷；但大豆播种面积由 118.52 万公顷降至 117.68 万公顷。甘蔗播种面积增至 57.58 万公顷，而棉花播种面积降至 103.54 万公顷，反映不同作物对降雨条件和市场预期的响应存在差异。

总体来看，2026 年印度夏季作物播种面积下降，主要反映出季风降雨不足对农业生产安排的影响。若后续降雨不足和水资源压力持续，可能进一步影响主要粮食作物单产和产量预期，并对印度国内粮食供应和农产品价格走势形成影响。

资料来源：印度经济时报

整理人：杜沛茹 D 组

¹⁴ 印度主要农业季节之一，通常在 6—7 月西南季风到来后播种，10 月以后收获，主要包括水稻、豆类、棉花、油料作物等。



图 印度夏季作物播种期间的水稻种植情况

06 俄罗斯临时限制欧盟禽肉过境强化兽医卫生监管¹⁵

2026 年 8 月 4 日，俄罗斯联邦兽医和植物卫生监督局宣布，自 8 月 5 日起临时限制欧盟企业生产的禽肉及禽类副产品经俄罗斯过境。俄方表示，此举旨在加强对过境动物源性产品来源、兽医卫生证明及运输过程的监管，防范动物疫病和食品安全风险。

从制度背景看，俄罗斯虽然长期限制部分欧盟农产品和食品进入本国市场，但仍保留相关货物经俄运往第三国的过境通道。2019 年以来，俄罗斯进一步要求相关过境货物接受电子封签等全程监管，防止货物在运输途中违规流入国内市场；此后，欧亚经济联盟又推进导航封签协作机制，加强成员国之间对过境货物的统一追踪。对于禽肉及禽类副产品等动物源性产品，除接受上述过境监管外，还须符合兽医卫生要求并随附真实有效的兽医证明。因此，产品来源及兽医证明真实性，是相关货物获准经俄罗斯过境的重要前提。

本轮措施的直接触发因素，是一起禽类产品违规过境事件。俄方在检查一批经俄罗斯运往乌兹别克斯坦的禽类产品时，发现其兽医证明涉嫌伪造且产品来源无法确认。经监管系统核查并结合德国兽医部门反馈后，俄方仍未查明产品实际来源，已要求乌兹别克斯坦协助调查发货人及相关供应渠道。俄方表示，相关限制将持续至调查完成，并视调查结果与欧盟委员会开展磋商。

在具体安排上，自 8 月 5 日起，欧盟企业生产的禽肉及禽类副产品原则上暂停经俄罗斯过境。按照现行兽医监管程序，相关动物源性产品原需通过监管信息

15 国际文传电讯社，Rosselkhoznadzor to ban transit of poultry meat, byproducts from EU through Russia from Aug 5
<https://interfax.com/newsroom/top-stories/118604/>(日期：2026/8/5)

系统办理过境许可，并在指定口岸接受查验；限制实施后，相关产品将暂不按原有程序办理过境放行。对于8月5日及以前已完成兽医手续并发运的货物，俄方允许最迟于8月6日完成过境，为在途货物预留过渡时间。

总体来看，此次措施并非俄罗斯全面调整对欧盟农产品的进口政策，而是针对禽类产品过境环节采取的临时兽医监管措施。短期内，相关限制可能影响欧盟禽类产品经俄罗斯运往乌兹别克斯坦等第三国的运输安排，增加企业调整物流路线和办理合规手续的成本。由于俄方尚未公布明确解除日期，相关产品恢复正常过境的时间仍存在不确定性，后续政策走向将主要取决于涉事货物来源调查结果以及俄罗斯与欧盟委员会的磋商进展。

资料来源：国际文传电讯社

整理人：办公室



图 禽类及其副产品



南京农业大学
NANJING AGRICULTURAL UNIVERSITY



本期供稿成员名单：

汤艳艳	南京农业大学	国际商务	硕士生	2026 级
杨璠	南京农业大学	国际商务	硕士生	2026 级
赵怡洁	南京农业大学	国际商务	硕士生	2026 级
胡雪萍	南京农业大学	国际商务	硕士生	2026 级
孙伟康	南京农业大学	国际贸易学	硕士生	2026 级
杜沛茹	南京农业大学	日语	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

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：杨璠、胡雪萍

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