

全球农业

热点追踪

Global Agricultural News



全球农业热点追踪第 100 期（周 6）

- 01 肯尼亚通报玉米供应缺口并拟紧急进口
- 02 集装箱短缺推高印度大米出口成本
- 03 分析称哈萨克斯坦种植结构加快向油料作物多元化调整
- 04 越南出台榴莲产业升级措施
- 05 墨西哥啤酒出口额稳居全球首位
- 06 俄罗斯拟出台农药和农用化学品监管检查清单
- 07 乌克兰袭击新罗西斯克港口加剧全球谷物供应链风险
- 08 谷物取代甘蔗成为印度燃料乙醇首要原料
- 09 USDA 预计小麦减产，上调玉米、大豆和水稻产量
- 10 日本主食用米种植规模持续收缩
- 11 新西兰羊毛价格升至 15 年高位产业复苏迹象显现

01 肯尼亚通报玉米供应缺口并拟紧急进口¹

2026年8月13日，据中东和非洲磨粉杂志报道，肯尼亚农业和畜牧业部长穆塔希·卡格韦在议会通报全国玉米供需情况，预计到9月底玉米供应缺口将达到约48.6万吨。此次通报旨在说明主要产区减产可能造成的供应缺口，并为政府安排应急进口、稳定国内玉米供应提供依据。

玉米是肯尼亚最主要的粮食作物之一，其供应稳定直接关系到国内粮食安全。肯尼亚农业与畜牧研究组织（KALRO）数据显示，玉米生产占全国农业总产出的比重超过20%，居民日常谷物消费中约65%为玉米²。但长期以来，肯尼亚国内玉米产量难以完全满足消费需求。美国农业部驻内罗毕办公室历年供需数据显示，2020/21—2025/26六个市场年度，肯尼亚玉米年均产量约357万吨，年均消费量约417万吨，平均每年存在约60万吨产需缺口，主要通过进口弥补。2019—2024年，肯尼亚累计进口玉米约249万吨，年均约41.6万吨³。因此，在国内供需长期偏紧的情况下，主产区减产将进一步扩大进口需求。

本轮供应缺口主要受到主产区减产和新粮尚未上市两方面影响。一方面，北裂谷等主产区前期降雨促使农户提前播种，但随后降雨不足，使部分玉米在生长和开花等关键阶段遭遇干旱；同时，政府补贴化肥配送延误，部分农户错过主要施肥期，进一步影响产量形成，相关产区玉米产量面临较大下降压力。另一方面，肯尼亚3月至4月播种的玉米通常于10月至11月集中收获，在新粮上市前，国内消费主要依靠现有库存和进口补充，进一步加剧阶段性供需矛盾。供应趋紧已对国内玉米价格形成支撑。饥荒早期预警系统网络（FEWS NET）数据显示，2026年6月肯尼亚部分市场玉米价格较过去五年同期平均水平高出最多20%，预计到2027年1月仍可能高出9%—19%。为缓解库存消耗和价格上涨压力，肯尼亚政府拟通过政府间采购先行进口约9万吨玉米，重点补充10月至11月新粮集中上市前的市场供应。

总体来看，肯尼亚此次预计的48.6万吨玉米缺口既反映出主产区减产带来的供应压力，也凸显其国内玉米长期产不足需的结构性矛盾。首批计划进口的约9万吨玉米仅相当于预计缺口的约19%，尚不足以完全弥补阶段性供应不足。后

1. 中东和非洲磨粉杂志 Kenya anticipates maize deficit of nearly 486,000 tonnes by late September

<https://millingmea.com/kenya-anticipates-maize-deficit-of-nearly-486000-tonnes-by-late-september/>

2. <https://kalroerepository.kalro.org/items/a1306ae4-3ca4-482a-a263-640866a1973f>

3. https://www.afa.go.ke/wp-content/uploads/2025/08/New-Yearbook-25_.pdf

续追加进口规模、到货进度以及 10 月至 11 月新季玉米实际收成，将成为影响肯尼亚国内玉米供应和价格走势的关键因素。

资料来源：中东和非洲磨粉杂志

整理人：刘星宇 B 组

02 集装箱短缺推高印度大米出口成本⁴

2026 年 8 月 10 日，印度稻米出口联合会（IREF）发布题为《稻米热点：印度大米出口为何面临运输成本冲击？》（*Top Rice News: Why India's Rice Exports Face Shipping Cost Shock?*）的分析文章，重点分析近期集装箱短缺和运输费用上涨对印度大米出口的影响。文章认为，运输成本大幅上涨正在压缩出口商利润空间，并加大印度大米出口压力。

印度是全球最大的大米出口国，长期占全球大米贸易四成以上份额，其出口动态对全球大米贸易格局具有显著影响。受中东局势持续紧张影响，红海及霍尔木兹海峡等重要航运通道运输风险上升，推动相关航线运费和保险成本上涨。以印度至海湾地区的大米运输为例，该航线 20 英尺标准集装箱运费已从年初约 500 美元（约合 3,375 元人民币）⁵涨至 5,000 美元（约合 33,750 元人民币）。同时，新加坡、科伦坡等亚洲转运枢纽拥堵，加之中美贸易运输需求增加吸纳部分箱源，进一步导致集装箱周转放缓、箱源和舱位趋紧，印度出口商获取舱位的成本随之上升⁶。

分析指出，本轮集装箱供应趋紧对印度大米出口具体产生以下影响：一方面，运费上涨使出口商需要承担更高的物流支出，若无法通过提高报价转嫁成本，企业利润将进一步收窄。若向海外采购商转嫁成本，则可能削弱印度大米的价格优势；另一方面，订舱和交付难度增加，影响出口订单执行。集装箱和舱位紧张增加了出口商按期出运的不确定性。2026 年 3 月，中东航运受阻曾造成约 40 万吨印度巴斯马蒂大米滞留港口及运输途中⁷，运费上涨也一度导致新订单签订明显

4.印度稻米出口联合会（IREF），Top Rice News: Why India's Rice Exports Face Shipping Cost Shock?, <https://iref.net/rice-news/india-rice-exports-shipping-cost-shock>（日期：2026/8/10）

5.本文使用 2026 年 8 月 11 日的汇率，即 1.00 美元 = 6.75 人民币

6.ET Supply Chain, Global container squeeze delays Indian exports as transshipment hubs choke, <https://supplychain.economictimes.indiatimes.com/news/logistics-and-transport/global-container-squeeze-delays-indian-exports-as-transshipment-hubs-choke/133111265>

7.Reuters, Indian basmati held up at ports and in transit as Iran war halts new deals, <https://www.reuters.com/world/india/indian-basmati-held-up-ports-transit-iran-war-halts-new-deals-2026-03-03/>

放缓。分析认为，上述压力叠加，可能导致部分海外采购需求转移，并进一步影响印度大米的出口节奏和国际市场竞争力。

总体来看，当前集装箱供应趋紧的影响已由单纯的运输费用上涨向出口商利润、订单履约和市场竞争力等环节传导。印度虽然拥有较强的大米供应能力，但物流瓶颈正在制约其出口优势的有效发挥。若后续国际集装箱供应仍然偏紧、中东航线运费维持高位，印度大米出口成本和订单执行压力可能进一步上升。

资料来源：印度稻米出口联合会（IREF）

整理人：魏静怡 A 组



图 印度大米出口及港口运输场

03 分析称哈萨克斯坦种植结构加快向油料作物多元化调整⁸

2026 年 8 月 12 日，世界谷物（World Grain）发布题为《区域观察：哈萨克斯坦加速油料作物生产》（*Regional review: Kazakhstan ramps up oilseed production*）的分析文章，重点分析近年来哈萨克斯坦由小麦等谷物转向油料作物多元化种植，以及扩大油料加工和高附加值产品出口的发展趋势。文章认为，谷物盈利能力走弱、油料作物经济吸引力增强以及政府推动增值加工等因素，共同促进了油料作物种植、加工和出口扩张。

长期以来，哈萨克斯坦农业种植结构以谷物为主，其中小麦在北部主产区长期占据主导地位。近年来，长期偏重谷物种植带来的轮作空间不足、土壤退化以及谷物盈利能力下降等问题逐步显现。联合国开发计划署数据显示，哈萨克斯坦约 75% 的土壤受到盐碱化、侵蚀和养分耗竭等问题影响，过去 20 年土壤肥力下降 17%，土壤退化已成为制约作物单产的重要因素。在此背景下，哈萨克斯坦逐

8.世界谷物（World Grain），Regional review: Kazakhstan ramps up oilseed production, <https://www.world-grain.com/articles/23096-regional-review-kazakhstan-ramps-up-oilseed-production>（日期：2026/8/12）

步扩大油料作物种植，油料作物种植面积已由 2020 年的 280 万公顷增至 2025/26 年度的 330 万公顷以上，种植结构呈现由单一谷物种植向多元化方向调整的趋势。

文章进一步将推动上述转型的因素归纳为三个方面。（1）**油料作物经济吸引力增强**。2025 年上半年，哈萨克斯坦谷物价格整体下跌 8.6%，小麦价格指数降至 89.3%，同期油籽价格普遍上涨，葵花籽、亚麻籽和油菜籽价格指数分别达到 113.2%、110.9%和 107.8%⁹。谷物与油籽价格走势分化，提高了油料作物的相对收益，增强了农户调整种植结构的市场动力；（2）**政策支持持续强化**。哈萨克斯坦农业食品战略将作物多样化、增值加工和扩大高附加值农产品出口列为重点目标，《2026—2028 年哈萨克斯坦油脂产品出口发展路线图》提出推动本国油脂产品年出口额超过 10 亿美元，约合人民币 67.4 亿元¹⁰。同时，政府对交付国内加工企业的葵花籽给予每吨 2.2 万坚戈、约合人民币 308 元补贴，并对葵花籽出口征收 20%的关税，最低税额为每吨 100 欧元、约合人民币 780 元¹¹，同时配套实施种子补贴、国内育种、设备优惠租赁和加工企业税收激励等措施，引导更多油籽进入国内加工环节。行业层面，全国油料加工商协会计划于 2025—2029 年将油料作物种植面积进一步扩大至 400 万公顷；（3）**国内加工能力加快扩张**。2024—2025 年，哈萨克斯坦政府拨款 180 亿坚戈，约合人民币 2.52 亿元¹²，用于支持油脂加工设施建设和升级。哈萨克斯坦植物油精炼能力由 2021 年的不足 30 万吨提高至 2025 年的约 60 万吨；2025 年，全国油籽加工企业年加工能力已超过 500 万吨，全年植物油产量达 88.88 万吨，同比增长 17.4%，其中葵花籽油产量为 75.72 万吨¹³。加工能力持续扩大增加了国内对油籽原料的需求，为油料作物扩种提供了更加稳定的下游市场，并推动产业链由原料生产向油脂加工和高附加值产品出口延伸。

总体来看，油料作物相对收益提高、政策支持强化和国内加工能力扩张，共同推动哈萨克斯坦种植结构加快向油料作物多元化调整，并带动油料产业由种植

9.APK-Inform, In the first half of 2025, grain prices in Kazakhstan declined, while oilseed prices increased, <https://www.apk-inform.com/en/news/amp/1549089>

10.本文使用 2026 年 8 月 13 日的汇率，即 1.00 美元 = 6.74 人民币

11.本文使用 2026 年 8 月 13 日的汇率，1 欧元 = 7.80 人民币

12.本文使用 2026 年 8 月 13 日的汇率，1 哈萨克斯坦坚戈 = 0.014 人民币

13.Agrosearch, Kazakhstan's Vegetable Oil Exports Increase by One Third in Eleven Months, <https://agrosearch.kz/zh/news/eksport-kazaxstanskogo-rastitelnogo-masla-vyros-na-tret-za-odinnadcat-mesyacev>

端向加工和出口端延伸。过去四年,该国油脂产品出口收入由 2.4 亿美元增至 9.63 亿美元,油脂行业占加工农产品出口的 27%。随着油料作物种植面积和国内加工能力持续扩大,哈萨克斯坦将进一步推动油籽在国内完成加工,扩大植物油、粕类等加工产品出口,提升农业产业链附加值和出口多元化水平。

资料来源:世界谷物(World Grain)

整理人:办公室

04 越南出台榴莲产业升级措施¹⁴

2026 年 8 月 11 日,据《越南经济时报》报道,越南政府围绕 2026 年 7 月 31 日颁布的第 36/2026/NQ-CP 号决议,进一步出台榴莲产业升级措施,重点加强种植区域管理、质量检测和加工物流体系建设,以提升产业规范化水平和出口竞争力,为实现 2026 年榴莲出口额突破 40 亿美元(约合人民币 269.76 亿元)目标提供支撑¹⁵。

近年来,在国际市场,特别是中国市场需求驱动,越南榴莲产业快速扩张。自 2022 年获得鲜榴莲对华准入资格以来,越南凭借毗邻中国的区位优势及陆路运输便利性迅速扩大出口。2025 年越南榴莲对华出口额高达 34.4 亿美元(约合人民币 231.99 亿元)¹⁶,推动全年榴莲出口总额增至约 38.6 亿美元(约合人民币 260.32 亿元),越南因此跃升为全球第二大榴莲出口国。受出口增长带动,越南榴莲种植面积持续扩大,2026 年预计达到约 20 万公顷,全年产量约 208 万吨。与此同时,产业快速扩张也暴露出种植区域规划不足、生产管理规范化水平不高、质量检测和通关能力有待提升,以及保鲜、加工和物流设施相对滞后等问题,集中采收期鲜果大量上市也进一步增加市场消纳压力。

针对上述问题,越南主要从三个方面推进榴莲产业升级。(1) **规范种植区域管理**。加强榴莲种植区域审查和规划,限制榴莲种植面积无序扩张,引导产业合理布局。同时,推动出口企业加强与农户和地方政府合作,规范生产流程,强

43.《越南经济时报》,Tháo gỡ rào cản, xây dựng thương hiệu để mở rộng thị trường xuất khẩu sầu riêng, <https://vneconomy.vn/thao-go-rao-can-xay-dung-thuong-hieu-de-mo-rong-thi-truong-xuat-khau-sau-rieng.htm> (日期: 2026/8/11)

44.以 2026 年 8 月 13 日国际市场均价 USD1=CNY6.7439 换算(下同), 40 亿美元≈269.76 亿人民币

45.数据来源: <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3341002/vietnam-grabs-bigger-slice-china-s-durian-market-thailand-loses-ground>

化产销衔接和品牌建设，提高产业组织化水平；（2）**强化质量监管和检测能力**。加强榴莲生产全过程质量控制，指导农户规范使用农药、化肥等农业投入品，并强化生产、采收、包装和出口环节质量管理。推动检测环节前移，加强果园和包装厂现场检测，提高质量控制主动性。同时，协调科技部提升农产品检测设施数量和能力，加强对国内检测机构的监管，推动检测能力与产业发展需求相匹配；（3）**完善保鲜加工和物流体系**。支持企业在榴莲集中产区布局初加工、冷藏储存、精深加工及物流设施，提高加工产品比重和产品附加值，增强集中上市期间的产品消纳能力，降低鲜果集中供应带来的市场压力。

总体来看，越南此次榴莲产业升级措施由扩大生产和出口进一步转向规范种植、强化质量监管和完善产业配套，有助于提升产业标准化和供应链管理水平。随着生产管理、质量检测、加工物流等环节进一步完善，越南榴莲出口稳定性和国际市场竞争力有望进一步提升，为实现出口增长目标提供支撑。

资料来源：《越南经济时报》

整理人：刘浩楠 A 组

05 墨西哥啤酒出口额稳居全球首位¹⁷

2026 年 8 月 7 日，墨西哥农业和农村发展部（SADER）在国际啤酒日¹⁸当天发布啤酒出口情况公告。公告称墨西哥 2025 年啤酒出口额达到 64.8 亿美元（约 440 亿元人民币）¹⁹，稳居全球首位。

啤酒产业是墨西哥农产品加工出口的重要组成部分，其国际竞争优势源自原料供给、企业规模化与品牌出海的层层递进。啤酒酿造以大麦芽为核心原料，辅以啤酒花、酵母等；墨西哥本地大麦产量有限，主要依赖进口，但玉米辅料的使用是墨西哥啤酒的鲜明特色。墨西哥 2025 年玉米产量达 2470 万吨，位居全球第七。科罗娜等主流品牌普遍以玉米为辅料，既降低了生产成本，又赋予产品独特风味，为啤酒产业奠定了特色农业基础。在此基础上，墨西哥形成了以 Grupo

17.墨西哥农业和农村发展部，Exportaciones de cerveza mexicana superan 6,400 mdd y llegan a 98 países <https://www.gob.mx/agricultura/prensa/exportaciones-de-cerveza-mexicana-superan-6-400-mdd-y-llegan-a-98-paises>

18.国际啤酒日（International Beer Day）：始于 2007 年，由美国加州发起，定于每年 8 月第一个星期五，旨在庆祝啤酒文化、向酿酒从业者致敬并鼓励全球啤酒爱好者相聚分享。

19.本文全部汇率统一采用 2026 年 8 月 13 日央行中间价，即 1 美元≈6.7888 元人民币

Modelo（莫德罗集团）和 Heineken México（喜力墨西哥）为代表的规模化酿造体系：前者隶属全球最大啤酒企业百威英博；后者为喜力集团全球最大运营实体。两大企业产能集中、链条完善，规模效应持续降低单位成本，产品在国际市场具备较强价格竞争力。依托规模化生产，两大企业持续打造品牌，凭借独特定位和国际化营销，在海外积累了较高知名度。品牌影响力反哺出口，推动规模持续扩大：根据 SADER 数据，2021 年墨西哥啤酒出口额为 56.18 亿美元（约 381.4 亿元人民币），2025 年增至 64.8 亿美元（约 440 亿元人民币），五年间增长约 15%；近五年年均出口量约为 43.16 亿升，2025 年出口覆盖 98 个国家，国际市场布局持续扩大，使墨西哥啤酒在全球贸易中持续保持领先地位。

SADER 数据显示，墨西哥啤酒出口额约占全球啤酒出口市场的 36%，超过荷兰、比利时和德国，保持全球首位。从出口市场结构看，美国是墨西哥啤酒最主要的出口目的地。2025 年，墨西哥对美国啤酒出口额达到 60.46 亿美元（约 410.45 亿元人民币）占出口总额约 93%。此外，多米尼加共和国、西班牙、秘鲁和巴拿马也是其重要出口市场，出口额分别达到 4900 万美元（约 3.33 亿元人民币）、3900 万美元（约 2.65 亿元人民币）、3700 万美元（约 2.51 亿元人民币）和 3200 万美元（约 2.17 亿元人民币）。墨西哥啤酒出口由此呈现以美国市场为核心、其他市场协同拓展的格局。

为进一步巩固产业优势，SADER 表示，将继续通过相关项目和措施提升啤酒产业链生产效率、创新能力和市场竞争力，为生产者创造更多发展机会。随着啤酒出口规模扩大，相关产业发展也将进一步带动大麦等农业原料生产、加工制造和国际贸易衔接，提高农产品加工附加值。

总体来看，啤酒已成为墨西哥具有较强国际竞争力的农产品加工出口品类。未来，墨西哥将继续依托产业链基础、品牌优势和国际市场拓展能力，巩固全球啤酒出口领先地位，并进一步发挥啤酒产业对农业原料生产和农产品加工出口的带动作用。

资料来源：墨西哥农业和农村发展部

整理人：潘子涵 B 组

06 俄罗斯拟出台农药和农用化学品监管检查清单²⁰

2026年8月13日，据俄罗斯农业专家网（Agroexpert）报道，俄罗斯联邦兽医和植物卫生监督局拟出台新版农药和农用化学品监管检查清单，目前已形成相关表格草案，内容涵盖农药规范使用、蜂群防护、包装标签以及追溯系统信息填报等环节。相关举措旨在进一步统一监管检查标准，强化农药和农用化学品流通使用全过程监管，降低不合规产品进入农业生产环节的风险。

作为全球主要农业生产国之一，俄罗斯农药市场需求较大。数据显示，2025年俄罗斯农药使用量约27.7万吨，其中约30%的市场需求依靠进口满足²¹。近年来，随着地缘贸易格局调整，欧洲对俄农药供应减少，中国、印度和土耳其等成为俄罗斯主要进口来源。此前，俄罗斯已围绕农药和农用化学品的进口、流通、标识和使用等环节建立常态化现场核查机制，相关检查主要由地方监管部门依据现行规定组织实施。随着农药市场规模扩大、进口来源更加多元，不同地区在检查内容和执行标准等方面存在一定差异，进一步统一监管标准、规范检查程序的需求上升。为此，俄罗斯拟通过制定全国统一的监管检查清单，进一步明确现场检查事项和具体要求，完善农药和农用化学品监管体系。

根据草案，监管检查主要包括四方面内容。（1）**加强农药使用管理**。重点核查农业生产经营主体是否使用未经国家登记注册的农药产品，防止未登记农药进入农业生产环节；（2）**规范蜂群防护预警**。进一步明确农药施用前的信息告知要求，常规情况下，施药主体需提前5—10天通知施药区域7公里范围内的养蜂人；应急处置情况下，通知时间不得少于24小时，为养蜂人采取蜂群防护措施预留时间；（3）**强化包装标签核查**。重点检查产品包装标签是否完整，产品属性、生产主体、流通参与方等法定信息是否按要求标注，规范农药和农用化学品市场流通；（4）**加强追溯信息管理**。依托全国农药追溯系统，核查市场主体注册情况以及产品名称、有效成分、注册号、产地、生产批号、有效期和交易流转记录等信息，重点查处未按要求录入和虚假填报信息等行为，提高产品来源和

20.俄罗斯农业专家网（Agroexpert），Россельхознадзор подготовил новые чек-листы для проверок пестицидов, <https://agroexpert.press/zakonodatelstvo/rosselhoz nadzor-podgotovil-novye-chek-listy-dlya-proverok-pesticidov/>（日期:2026/8/13）

21.<https://specagro.ru/news/202601/ispolzovanie-khimicheskikh-szr-v-rossii-v-2025-godu-vyroslo-na-20>

流向的可追溯性。

总体来看，俄罗斯此次拟制定统一的农药和农用化学品监管检查清单，将进一步细化现场检查标准和监管要求，推动相关监管更加规范统一。随着相关措施实施，俄罗斯境内农药生产、进口、流通和使用主体的合规要求将进一步提高，有助于加强农业投入品质量安全监管，降低不合规产品进入农业生产环节的风险。

资料来源：俄罗斯农业专家网（Agroexpert）

整理人：办公室



图 俄罗斯农药使用

07 乌克兰袭击新罗西斯克港口加剧全球谷物供应链风险²²

2026 年 8 月 12 日，据彭博社报道，乌克兰对俄罗斯新罗西斯克港实施无人机袭击，港区三座大型粮食码头受损，其中两座主要码头暂停作业，俄罗斯重要粮食外运通道受到影响，并引发国际小麦价格波动。

俄罗斯是全球最大小麦出口国，长期占全球小麦出口量的约 20%²³。新罗西斯克港是俄罗斯最大的货物吞吐港，也是其最重要的谷物出口枢纽之一。本次停运的两座主要码头合计最高承担全国约三分之一的谷物出口²⁴，年运输能力合计约 1560 万吨，主要承担向北非、中东等市场出口粮食的装运任务。²⁵由于俄罗斯其他港口和陆路通道短期内难以完全承接相关出口量，码头受损和暂停作业将直

22.彭博社 Key Russian Port Halts Grain Exports After Ukrainian Attack

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-12/ukraine-strikes-grain-terminals-at-russia-s-key-black-sea-port>

23.<https://link.wtturl.cn/?target=https%3A%2F%2Fprime.ru%2F20260522%2Fpshenitsa-870136467.html&scene=im&aid=497858&lang=zh>

24.<https://www.reuters.com/world/russias-novorossiysk-grain-terminal-halts-operations-after-ukrainian-drone-2026-08-12/>

25.<https://link.wtturl.cn/?target=https%3A%2F%2Fprime.ru%2F20260522%2Fpshenitsa-870136467.html&scene=im&aid=497858&lang=zh>

接影响粮食装船和外运进度，增加俄罗斯粮食出口及全球谷物供应的不确定性。

面对新罗西斯克港粮食外运受阻，俄罗斯及主要进口市场开始调整运输和采购安排。（1）**俄罗斯加快粮食出口分流**。俄农业部已启动粮食外运备选方案，推动南部产区部分谷物转向波罗的海和里海港口，并增加铁路长距离运输。为降低改道运输成本，俄方拟对相关铁路运输给予补贴，最高可覆盖 90% 的转运费用，以提高替代通道的粮食承运能力；（2）**北非、中东进口市场或调整采购策略**。市场分析认为，埃及、阿尔及利亚、沙特阿拉伯等主要粮食进口国可能适度增加巴西、阿根廷等其他来源小麦采购，并通过缩短长期合同期限、增加阶段性和分批采购等方式分散单一货源和航道风险。但南美小麦在运输距离、采购成本和季节性供应等方面存在一定制约，短期内难以完全替代黑海地区供应。若多个进口国同时扩大替代采购，还可能进一步推高国际小麦价格。²⁶

总体来看，新罗西斯克港受袭进一步增加了黑海地区粮食出口的不确定性。由于俄罗斯在全球小麦贸易中占据重要地位，港口设施受损及出口分流不仅会影响俄粮食外运效率，也可能通过采购转移和运输成本上升向国际市场传导。后续新罗西斯克港作业恢复进度、俄罗斯替代运输通道承载能力以及主要进口国采购调整情况，将成为影响全球谷物供应和价格走势的重要因素。

资料来源：彭博社

整理人：亢瑞卿 B 组



图 NASA 卫星影像捕捉黑海新罗西斯克港火情信号

26. <https://link.wtturl.cn/?target=https%3A%2F%2Fukragroconsult.com%2Fen%2Fnews%2Frussia-to-subsidize-grain-shipments-to-alternative-ports-amid-attacks-in-the-sea-of-azov%2F&scene=im&aid=497858&lang=zh>

08 谷物取代甘蔗成为印度燃料乙醇首要原料²⁷

2026 年 8 月 12 日, 据农业洞察报道, 全印度酿酒商协会 (AIDA)²⁸ 发布最新燃料乙醇供应及原料构成数据。数据显示, 2025/26 乙醇供应年度印度燃料乙醇累计供应量已突破 80 亿升, 7 月供应量为 9.3 亿升, 其中谷物基乙醇占比达到 76%, 较 6 月提高 3 个百分点。相关数据表明, 谷物已成为印度燃料乙醇最主要的原料来源, 燃料乙醇原料结构正加快由以甘蔗制糖副产品为主向谷物与甘蔗多元化供应转变。

印度长期推动乙醇汽油发展, 以降低原油进口依赖, 并拓展玉米、甘蔗等农产品的加工利用渠道。此前, 依托较大规模的甘蔗和制糖产业, 糖蜜等甘蔗制糖副产品长期是印度燃料乙醇的重要原料。但糖蜜供应受甘蔗产量、制糖规模以及酒类和化工等其他用途需求影响, 难以完全根据燃料乙醇需求独立扩大。同时, 甘蔗生产耗水量较大, 产量易受季风降雨等气候条件影响, 进一步增加原料供应的不确定性。随着印度将汽油中乙醇平均掺混比例达到 20% 的目标²⁹提前至 2025/26 乙醇供应年度, 燃料乙醇需求持续增长, 推动印度加快拓展谷物等替代原料来源。为保障燃料乙醇供应, 印度近年来持续放宽谷物用于乙醇生产的政策限制。2018 年出台、2022 年修订的《国家生物燃料政策》允许玉米、非食用粮食等用于乙醇生产³⁰。2020 年 4 月, 印度国家生物燃料协调委员会 (NBCC)³¹进一步明确, 在优先满足公共分配、缓冲库存和应急储备等粮食安全需要后, 印度食品公司 (FCI)³²可将部分盈余粮食用于乙醇生产³³。同时, 印度政府通过差异化收购定价、信贷贴息等方式支持谷物基乙醇产能建设, 为燃料乙醇原料多元化

27. Agriinsite, Grain-based ethanol accounts for 76% of July supplies: AIDA, <https://agriinsite.com/grain-based-ethanol-accounts-for-76-of-july-supplies-aida/>, (日期: 2026/8/12)

28. 全印度酿酒商协会 (All India Distillers' Association, AIDA) 成立于 1953 年, 是代表印度蒸馏酒、酒精及乙醇生产企业的全国性行业组织。

29. 印度 2018 年出台的《国家生物燃料政策》原计划到 2030 年实现汽油中乙醇平均掺混比例达到 20%, 2022 年修订政策时将目标提前至 2025/26 乙醇供应年度。

30. 印度新闻信息局, Government measures to increase Ethanol Blending beyond 20%, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113234&lang=1®=3>

31. 印度国家生物燃料协调委员会 (National Biofuel Coordination Committee, NBCC) 是根据 2018 年《国家生物燃料政策》设立的跨部门协调机构, 负责生物燃料计划的统筹协调、政策实施和监督, 并对盈余粮食用于生物燃料生产等事项作出审批。

32. 印度食品公司 (Food Corporation of India, FCI) 是依据 1964 年《食品公司法》设立、隶属印度消费者事务、食品和公共分配部的中央公共部门机构, 代表中央政府承担粮食收购、储存、调运和分配, 并负责维持粮食缓冲库存、保障公共分配体系供给。

33. 印度新闻信息局, Blending of Ethanol extracted from Agro Products, <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1705402&lang=2®=48>

提供政策支撑。

从供应结构看，谷物基乙醇占比近年来持续提高。2021/22 年度，谷物基乙醇占印度燃料乙醇供应量的 16.7%，2022/23 年度升至 27.1%，2023/24 年度进一步达到 59.8%，首次超过甘蔗基乙醇，2024/25 年度继续升至约 69%。2025/26 年度这一趋势进一步延续。7 月，印度燃料乙醇供应量为 9.3 亿升，较 6 月的 10.3 亿升下降 9.7%，其中谷物基乙醇供应量达到 7.1 亿升，占比 76%，较 6 月提高 3 个百分点；甘蔗基乙醇供应量为 2.2 亿升，占比降至 24%。在谷物基乙醇中，玉米和 FCI 盈余粮食分别贡献约 3 亿升，受损粮食³⁴贡献约 1.1 亿升。

总体来看，印度燃料乙醇原料结构已发生明显变化，谷物正取代传统甘蔗制糖副产品成为主要供应来源。原料来源多元化有助于增强燃料乙醇供应能力，为实现 20%乙醇汽油掺混目标提供支撑。但随着玉米、库存粮食等更多进入工业加工领域，燃料乙醇产业与粮食市场之间的联系也将进一步增强。后续谷物供应状况、粮食库存政策以及燃料乙醇扶持政策变化，将成为影响印度乙醇产业原料结构的重要因素。

资料来源：农业洞察

整理人：杨鸿亮 A 组

09 USDA 预计小麦减产，上调玉米、大豆和水稻产量³⁵

2026 年 8 月 12 日，美国农业部（USDA）发布最新一期《全球农产品供需预估报告》（*World Agricultural Supply and Demand Estimates*），对 2026/27 年度美国主要作物产量作出新的预测。其中，美国小麦产量预测下降，玉米、大豆和水稻产量预测则有所上调。

报告显示，美国 2026/27 年度主要作物产量状况呈现分化态势，具体来看：

（1）**小麦产量下降**：受硬红冬小麦和杜伦小麦³⁶减产影响，2026/27 年度美国小

34.受损粮食是指因储存、运输等环节发生品质损坏，不符合食品安全规定，且无法通过筛选、整理等方式恢复正常食用供应的粮食。将这类粮食用于生产乙醇，可以把无法进入食用渠道的粮食转化为能源产品，减少继续储存、处置及品质进一步恶化带来的成本和损失。

35.USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, <https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0826.pdf>, (日期: 2026/8/12)

36.硬红冬小麦和杜伦小麦是美国主栽硬粒小麦品种，主要用于制作面包、意大利面等食品，产量波动对美国乃至全球小麦市场的供给与价格具有重要影响。

麦产量预估较上月下调 500 万蒲式耳（约合 13.61 万吨）37至 15.31 亿蒲式耳（约合 4167.38 万吨），单产预估较上月下调 0.45 千克至每亩 214.3 千克，期末库存较上月下调 13.61 万吨至 1951.67 万吨；（2）**玉米产量增长**：由于玉米收获面积扩大抵消了单产下降的影响，玉米产量预测较上月上调 33.02 万吨至 4.06 亿吨，单产预估较上月下调 9.62 千克至每亩 756 千克，同时，受全球需求增加及乌克兰玉米出口受限的影响，期末库存下调 347.98 万吨至 4318 万吨；（3）**大豆产量上调**：多个州大豆收获面积增加，较上月增加 849.8 万亩至 5.21 亿亩，推动大豆产量较上月增加 119.77 万吨至 1.22 亿吨。单产预估为每亩 236 千克，较上月下降 8.17 千克。期末库存则受供应增加影响较上月增加 27.22 万吨至 871.04 万吨；（4）**水稻产量增加**：水稻产量预估较上月增加 510 万英担（约合 23.13 万吨）38至 1.584 亿英担（约合 718.50 万吨），主要由于水稻收获面积增加的影响超过单产每英亩下调的影响，单产预估较上月每亩下调 7.62 千克至 571.16 千克。期末库存较上月由 140.16 万吨上调至合 163.30 万吨。

本次预测表明，产量增加并不必然带来供给宽松。玉米新增产量被出口需求吸收，库存反而下降；大豆和水稻增产则主要依靠收获面积扩大，而非单产提高，说明新增供给仍受后期天气及实际收获面积制约。随着生长季推进，后续调查将纳入更多作物生长和收获信息，相关产量及库存预测仍可能调整，市场关注点也将由当前的面积变化逐步转向单产兑现程度和出口需求能否持续。

资料来源：USDA

整理人：杨鸿亮 A 组

37.蒲式耳是容量单位，而非纯粹的质量单位。因为不同农作物的密度和颗粒大小不同，所以 1 蒲式耳不同农作物的重量是不一样的。本文采用的单位换算如下：1 蒲式耳小麦约为 27.22 千克小麦；1 蒲式耳玉米约为 25.4 千克玉米；1 蒲式耳大豆约为 27.22 千克大豆。后文均采用换算为千克或吨的说法。

38.单位换算：1 英担水稻约为 45.36 千克水稻。后文均采用换算为千克或吨的说法。

World		Chipsa	Total Supply	Trade 2/	Total Use 3/	Ending Stocks
Total Grains 4/	2024/25	2857.55	3652.77	499.91	2875.91	776.86
	2025/26 (Est.)	3016.88	3793.74	557.68	2984.82	808.92
	2026/27 (Proj.) Jul	2949.10	3756.19	528.24	2984.57	771.62
	Aug	2949.58	3758.50	527.82	2985.97	772.53
Wheat	2024/25	799.10	1069.22	210.54	808.75	260.48
	2025/26 (Est.)	843.33	1103.83	227.40	823.61	280.22
	2026/27 (Proj.) Jul	819.97	1099.01	213.05	826.16	272.84
	Aug	819.30	1099.52	212.71	826.27	273.25
Coarse Grains 5/	2024/25	1516.16	1861.47	227.90	1536.34	325.13
	2025/26 (Est.)	1628.02	1953.15	269.95	1622.62	330.53
	2026/27 (Proj.) Jul	1591.93	1921.81	252.41	1615.61	306.20
	Aug	1593.07	1923.54	252.34	1616.90	306.65
Rice, milled	2024/25	542.30	722.08	61.46	530.83	191.25
	2025/26 (Est.)	545.51	736.76	60.32	538.59	198.17
	2026/27 (Proj.) Jul	547.18	735.38	62.78	542.80	192.58
	Aug	537.27	735.43	62.78	542.80	192.63
United States						
Total Grains 4/	2024/25	452.42	528.34	101.70	359.89	67.34
	2025/26 (Est.)	508.41	582.76	119.27	384.48	79.02
	2026/27 (Proj.) Jul	467.06	555.57	110.29	376.38	68.90
	Aug	468.30	551.96	111.31	375.63	69.03
Wheat	2024/25	53.88	76.88	22.56	31.06	23.26
	2025/26 (Est.)	54.01	80.67	24.71	30.92	25.04
	2026/27 (Proj.) Jul	41.87	70.67	21.09	29.91	19.66
	Aug	41.66	70.51	21.09	29.91	19.51
Coarse Grains 5/	2024/25	391.51	441.58	75.68	323.53	42.37
	2025/26 (Est.)	447.83	492.45	91.99	348.19	52.27
	2026/27 (Proj.) Jul	420.58	476.81	86.72	341.83	48.26
	Aug	418.61	473.14	87.74	341.02	44.39
Rice, milled	2024/25	7.08	9.88	2.87	5.31	1.71
	2025/26 (Est.)	6.56	9.65	2.57	5.37	1.71
	2026/27 (Proj.) Jul	4.87	8.09	2.48	4.64	0.98
	Aug	5.03	8.32	2.48	4.70	1.14

图 美国与全球谷物供应与消费对比

10 日本主食用米种植规模持续收缩³⁹

2026 年 8 月 12 日，日本农协发布“安全放心米生产”（JA 安心安全米づくり）调查结果。调查显示，受访农协单位 2026 年产⁴⁰主食用米⁴¹平均种植面积预计较 2025 年减少 2.2%，到 2030 年预计较 2025 年进一步减少 4.5%。与此同时，直播⁴²、稀植移栽⁴³、高密度育苗⁴⁴、无人机植保以及耐高温品种等应用持续扩大，反映出日本水稻生产在种植规模调整的同时，正加快向省力化、智能化和气候适应型生产方式转变。

39.日本农协，25 年産の J A 米づくり調査 農協協会 J A 集荷 5 割 主食用面積 58% <https://www.jacom.or.jp/articles/Fn8KjFN1QIQZ5Dzs6Shss>
https://www.jacom.or.jp/articles/BT6G6M0BvX4p_Amde4E49
<https://www.jacom.or.jp/articles/GkrqLK-A6xsEjFO0IUU8->

40.日本稻米生产统计中的“年产”通常指收获年份，即 2026 年产指 2026 年收获的大米。
41.主食用米：日本农业统计中的用途分类，指用于居民日常食用的大米。日本大米生产还包括加工用米（加工食品等）、米粉用米（制作米粉）、饲料用米等。
42.直播：不经过育苗和插秧环节，直接将稻种播入田间（水田或旱田）的栽培方式。
43.稀植移栽：在插秧时有意扩大株距或行距，降低单位面积的栽插穴数或基本苗数。
44.高密度育苗：在单位面积的育苗箱或育苗盘中增加播种量，培育出苗数多、秧龄较短（秧苗相对细弱）的秧苗。

稻米是日本粮食安全体系的重要组成部分。日本农林水产省数据显示,2024年度日本稻米自给率约为97%,在主要农产品中处于较高水平⁴⁵。但近年来,日本农业劳动力持续减少,2022年专职农业从业者仅116.4万人,平均年龄达68.4岁,劳动力不足和老龄化问题持续加剧⁴⁶。在此背景下,提高生产效率、减少人工投入成为水稻生产方式调整的重要方向。为了解大型农业经营主体未来生产变化,日本农协以2025年水稻种植面积达到100公顷以上的526家单位为对象开展调查,重点分析主食用米种植规模、省力化技术应用和品种结构变化。

调查结果主要呈现四方面变化。(1) **主食用米种植规模预计继续收缩**。2025年产主食用米平均种植面积约占受访单位水田面积的58%,2026年产平均种植面积预计为2143公顷,较2025年减少2.2%;到2030年,预计较2025年减少4.5%。不同地区变化有所分化,其中北海道地区到2030年预计较2025年增长4.2%,东日本、西日本和九州地区则预计分别减少5.6%、2.9%和9.4%;(2) **省力化栽培技术加快推广**。日本水稻生产长期以移植栽培为主,但育苗和插秧环节用工较多。随着劳动力供给趋紧,直播、稀植移栽和高密度育苗等省力化技术应用逐步扩大。调查显示,受访单位水田直播面积预计由2025年的65公顷增至2030年的84公顷,旱田直播面积由99公顷增至161公顷;稀植移栽和高密度育苗面积预计分别由448公顷和342公顷增至473公顷和427公顷。同期,传统移植栽培面积预计由2007公顷降至1854公顷;(3) **智能农业和耐高温品种应用扩大**。调查显示,92%的受访农协所在区域已有农户使用无人机开展农药喷洒,其中43%的农协已直接提供无人机喷洒服务。与此同时,随着高温天气对水稻生产影响加大,耐高温品种推广速度加快。传统主食品种“越光”⁴⁷预计仍占未来主食用米种植面积的39%,耐高温品种“绢娘”(きぬむすめ)预计占比达到5%。此外,62%的农协正在推广高产品种,以提高单位面积产量和增强生产稳定性;(4) **绿色生产方式扩张相对有限**。特别栽培米⁴⁸对农药、化肥使用和生产管理要求较高,短期内种植面积预计难以明显扩大。调查显示,未来三年预计扩大特别栽培米种植面积的农协占12%,预计减少的占18%,预计基本保持稳定的占65%,表明绿色生产方式推广仍受到成本、管理和技术条件等因素制约。

45.<https://www.stat.go.jp/data/nihon/pdf/26nihon.pdf?utm>

46.<https://www.maff.go.jp/j/basiclaw/attach/pdf/240709-2-28.pdf>

47.越光:日本长期种植面积最大的水稻品种之一,以口感较好、适合作为主食消费著称。

48.特别栽培米:指在农药和化肥使用方面低于常规标准生产的稻米。

总体来看，日本主食用米种植规模预计继续收缩，但水稻生产方式正加快调整，通过扩大省力化栽培、智能农业和耐高温品种应用，缓解劳动力不足和气候变化带来的生产压力。未来，相关技术推广效果、品种适应能力以及绿色生产方式的成本控制，将成为影响日本稻米稳定生产的重要因素。

资料来源：日本农协

整理人：罗雅萍 B 组

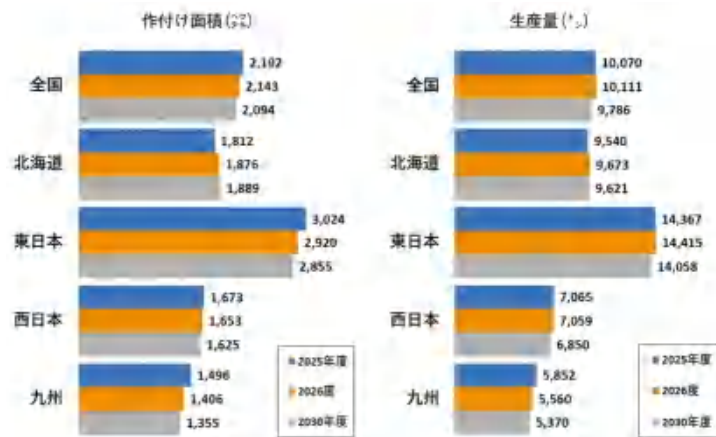


图 日本主要地区主食用米平均种植面积变化趋势（2025—2030 年）

11 新西兰羊毛价格升至 15 年高位产业复苏迹象显现⁴⁹

2026 年 8 月 7 日，《卫报》发布题为《新西兰羊毛产业历经数十年低迷后迎来复苏》（*After decades of decline, New Zealand's wool industry is making a comeback*）的分析文章，重点分析近期新西兰羊毛价格回升及产业发展前景。文章指出，2026 年 6 月新西兰羊毛拍卖价格升至 15 年来最高水平，市场回暖改善了养羊农户收益，行业发展信心有所恢复。

羊毛产业曾是新西兰农业和出口经济的重要组成部分。1982 年，新西兰绵羊存栏量达到 7030 万只，创历史峰值⁵⁰；1983/84 年度，羊毛出口额占全国出口总额的 12%⁵¹。当时，新西兰政府通过价格支持、税收优惠和优惠贷款等措施支持农业生产⁵²。1984 年启动经济自由化改革后，相关农业支持措施逐步取消，农

49. 卫报, After decades of decline, New Zealand's wool industry is making a comeback
<https://www.theguardian.com/world/2026/aug/07/new-zealand-nz-wool-price-industry-comeback>

50. https://teara.govt.nz/en/sheep-farming/print?utm_

51. https://www.rbnz.govt.nz/-/media/a63b7737bc6c418db0cf1a7ec79eb56e.ashx?sc_lang=en&utm_

52. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/06/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2022_0969ef7b/7f4542bf-en.pdf

业经营更加依赖市场收益⁵³。与此同时，尼龙、聚酯等合成纤维快速发展，挤压传统羊毛在纺织领域的市场需求，羊毛价格长期承压，部分养殖户逐步转向林业、乳业等其他经营活动。目前，新西兰绵羊存栏量已降至约 2300 万只，较历史高位明显减少。

近期羊毛价格持续回升，主要受到三方面因素推动。（1）**合成纤维成本上升增强羊毛相对竞争力**。受中东局势影响，国际油价上涨推高石化原料成本，尼龙、聚酯等合成纤维生产成本随之增加，羊毛等天然纤维的相对价格优势有所改善，带动部分市场需求回升；（2）**贸易条件改善拓展出口空间**。印度是新西兰第二大羊毛出口市场。新西兰与印度于 2026 年 4 月签署自由贸易协定，将逐步取消羊毛等产品关税⁵⁴，有望降低贸易成本，进一步扩大新西兰羊毛在印度市场的出口空间；（3）**长期供应收缩对价格形成支撑**。随着新西兰绵羊存栏量持续下降，国内羊毛供应规模明显收缩。在市场需求改善背景下，供给趋紧进一步支撑羊毛价格上涨，并带动养羊农户收益改善。

总体来看，新西兰羊毛价格升至 15 年来高位，反映出经历长期低迷后的市场需求和产业收益正在改善。但目前市场回暖能否转化为持续性产业复苏，仍取决于国际羊毛需求、合成纤维价格、绵羊养殖规模以及主要出口市场拓展情况。未来，新西兰羊毛产业仍需通过提高产品附加值、拓展国际市场和增强产业链竞争力，巩固当前市场回升势头。

资料来源：卫报

整理人：办公室



图 新西兰牧场羊毛剪取后待打包

53.<https://www.treasury.govt.nz/sites/default/files/2007-09/tpp05-04.pdf>

54.https://www3.parliament.nz/mi/pb/sc/make-a-submission/document/54SCFADT_SCF_ECD96E4C-4BD9-4244-978C-08DEA4D2595B/international-treaty-examination-of-the-free-trade-agreement?utm_



本期供稿成员名单：

罗雅萍	南京农业大学	国际商务	硕士生	2026 级
魏静怡	南京农业大学	国际贸易学	博士生	2026 级
杨鸿亮	南京农业大学	国际贸易学	硕士生	2026 级
刘浩楠	南京农业大学	国际商务	硕士生	2026 级
潘子涵	南京农业大学	国际商务	硕士生	2026 级
刘星宇	南京农业大学	国际贸易学	硕士生	2026 级
陈悦悦	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

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：罗雅萍、张双琴

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