

全球农业

热点追踪

Global Agricultural News



全球农业热点追踪第 44 期

1. 泰国限制大麻购买引行业混乱
2. 星巴克否认全面出售中国业务
3. 法国援助推动菲律宾“农桥计划”
4. 巴西高效化解 16 国禽肉进口禁令
5. 世界银行发布《掌控水域：可持续水产养殖》报告

01 泰国限制大麻购买引行业混乱¹

6月26日，据彭博社报道，泰国卫生部颁布新规，收紧大麻购买条件，并计划将大麻重新列为非法麻醉品，全面撤销此前的大麻合法化政策。该举措引发泰国大麻产业剧烈震荡，行业陷入混乱。

自2022年泰国修改《毒品法》并发布卫生部第429号公告以来，大麻在该国实现合法化，允许基于医疗和商业目的进行种植、加工和销售，意在推动医疗健康与工业发展。然而，最新规定大幅收紧管理要求：（1）消费者须持有处方方可在药房购买大麻；（2）药房仅可销售经政府认证、符合“良好农业与采集规范”（GACP）的种植园所生产的大麻；（3）每位顾客在药房的购买量被限定为30天的用量上限。更令行业措手不及的是，该政策于周三晚间突发布，未设缓冲期，导致部分药店于次日被迫暂停营业。

泰国商会大学曾估算，2022年大麻合法化首年，相关产业产值达280亿泰铢（约8.65亿美元），预计到2025年可增长至430亿泰铢（约13.2亿美元）。然而，出于加强毒品管理、将大麻用途严格限制于医疗领域的考虑，执政党推动政策转向，终结了泰国“大麻自由化”的短暂试验。

此次政策逆转不仅意味着泰国在东南亚率先推行的“毒品宽松化”改革宣告失败，也引发大麻行业从业者和倡导者的广泛抗议。批评者认为，新政恐导致处方滥用与腐败行为泛滥，既无法有效遏制娱乐性使用，还可能刺激黑市交易回潮。目前，部分企业和利益相关方正考虑通过集体诉讼手段争取延缓新规的实施。

资料来源：彭博社

整理人：彭嘉俊 B组

¹ Bloomberg Agriculture, Thai Cannabis Industry Thrown Into Chaos as Government Aims to Recriminalize Weed.
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-26/thai-cannabis-industry-in-chaos-as-government-aims-to-recriminalize-weed?sref=RCTJuMfT>（日期：2025/6/26）



图 泰国曼谷的大麻店

02 星巴克否认全面出售中国业务²

6月24日，据路透社报道，针对中国财经媒体《财新》有关“星巴克正考虑全面出售中国业务”的报道，美国咖啡连锁巨头星巴克（Starbucks）公开回应称：“目前不考虑全面出售中国业务”。此番表态不仅澄清了市场传闻，也间接承认其正在探索中国区部分股权转让的可能性。

近年来，星巴克在华市场份额持续下滑。据市场研究机构欧睿国际（Euromonitor）数据显示，星巴克在华市场份额已从2019年的34%下降至2024年的14%。这一显著变化主要受到本土品牌如瑞幸咖啡、库迪咖啡的冲击。这些品牌凭借价格优势和快速扩张策略迅速赢得了消费者，重塑了市场竞争格局。同时，中国电商平台通过大规模补贴与优惠券策略，大力推动外卖等业务发展，使部分咖啡产品的到手价低至每杯不足5元人民币。这种高性价比定价不仅加剧了市场价格战，也改变了消费者的预期，使高端品牌如星巴克在价格竞争中处于不利地位，利润空间和市场份额面临持续挤压。为缓解价格压力，星巴克本月初首次下调部分非咖啡冰饮价格，平均每杯降价约5元人民币。但业内普遍认为，价格调整难以根本缓解其在华经营困境。

尽管公司明确否认全面退出，但事实上星巴克早在2024年5月已在高盛协助下启动了中国区部分股权转让进程。为吸引潜在投资者，星巴克向多家机构发放了一份涵盖企业文化、管理机制、可持续发展、员工保障、未来交易架构及业

² Reuters, Starbucks says it is not currently considering a full sale of its China operations, <https://www.reuters.com/business/retail-consumer/starbucks-says-it-is-not-currently-considering-full-sale-its-china-operations-2025-06-24/>（日期：2025/6/24）

务发展战略等方面的详尽问卷。据悉，目前已有超过 20 家机构提交反馈意见，其中包括多家知名私募股权基金。星巴克尚未最终决定出售控股权还是少数股权，也未排除保留供应链等核心资产的选项。此次调整可能标志着其对中国市场战略的阶段性重构，意图通过股权优化和资本合作在激烈竞争中寻找新的平衡点。

信息来源：路透社

整理人：杜恩熙 A 组



图 上海星巴克工坊咖啡师制作饮品中

03 法国援助推动菲律宾“农桥计划”³

6 月 23 日，菲律宾国家经济与发展委员会（NEDA）批准农业部总额达 277 亿比索的“农场到市场桥梁发展计划”（Farm-to-Market Bridge Development Program, FMBDP），旨在改善农业地区的交通基础设施，提升物流效率，推动区域均衡发展。该项目由法国政府通过官方发展援助（ODA）提供融资支持，成为菲法双边合作的重要样板。

根据规划，项目总投资中，221.5 亿比索由法国以优惠贷款形式提供，余下 55.4 亿比索则由菲律宾政府承担。项目实施期为 2026 年至 2029 年，拟在全国 15 个大区、52 个省份建设 300 座模块化钢板桥，总长度达 11,400.9 延米。其中包含 4 座标准单车道桥和 296 座超宽单车道桥，桥梁选址从地方政府提交的 1,428 个候选点中细选，由农业部农业与渔业工程局（BAFE）依据科学优先排序框架确定，重点覆盖农业潜力大但交通严重滞后的农村地区。

3 菲律宾农业部，Economic council OKs P27.7B rural bridge program to boost agricultural access, <https://www.da.gov.ph/economic-council-oks-p27-7b-rural-bridge-program-to-boost-agricultural-access/>（日期：2025/6/24）

农业部长劳雷尔表示，FMBDP 的核心目标是“打通农产区与市场之间的最后一公里”，通过改善连通性降低农产品运输成本，从而提高农民与渔民的收入水平，助力农业现代化和乡村振兴。该计划同时体现出法菲合作中的“援助+商业”新模式：法国不仅为菲律宾提供资金支持，也通过项目输出其模块化桥梁技术，并获得后续基建项目的优先合作权。这一互利机制在促进菲律宾农村发展的同时，也为法国企业拓展海外基础设施市场提供了新机遇，呈现出“双赢”格局。

整理人：林嘉欣 见习生

资料来源：菲律宾农业部



图 菲律宾农业

04 巴西高效化解 16 国禽肉进口禁令⁴

6 月 24 日，巴西农业和畜牧业部（Mapa）宣布，包括埃及、越南在内的 16 个关键市场已解除对巴西禽肉的进口限制。此次解禁距 5 月 16 日南里奥格兰德州黑山市爆发高致病性禽流感（HPAI）仅 40 天，巴西通过高效响应与国际协调，成功恢复无疫状态，快速重启出口。

Mapa 将此次成果归因于三项关键危机管理策略：（1）主动透明沟通：Mapa 第一时间向各贸易伙伴持续通报疫情发展及防控进展，提供技术资料与监测数据，确保信息公开透明，为解禁奠定信任基础。（2）推动“区域化”应对机制：严格依据世界动物卫生组织（WOAH，前 OIE）和 WTO《卫生与植物卫生措施协定》（SPS）相关规定，Mapa 主动论证疫情局限性，成功说服多国仅对疫区（如黑山市或南里奥格兰德州）实施限制，避免全国性禁运，最大限度保障了非疫区

4 巴西农业部，Gripe aviária: 16 países retiram restrições de exportação à carne de aves brasileira, <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/gripe-aviaria-16-paises-retiram-restricoes-de-exportacao-a-carne-de-aves-brasileira>（日期：2025/6/24）

出口通道。目前已有近半数原限制国采纳区域化处理。（3）快速响应与程序合规：自宣布紧急状态起，Mapa 在 40 天内完成疫情扑灭、监测复核、技术文件准备及 WOAHP 通报等全部规定程序，顺利恢复无疫地位，为贸易解封扫清制度障碍。

尽管取得阶段性进展，各国对巴西禽肉进口的政策仍呈现分化态势：阿根廷、加拿大、中国及欧盟等 15 个国家和地区维持全国性禁令；南非、沙特、韩国、英国、俄罗斯等 19 国仅限制南里奥格兰德州；日本、卡塔尔、阿联酋等 7 个国家/地区针对特定城市实施管控。

Mapa 已发布法令，正式终止黑山市的动物卫生紧急状态，并表示将持续推进以科学为基础的“区域化”解禁策略，积极争取更多市场的精准放行。此次快速恢复 16 国市场准入，展现了巴西在全球禽肉供应链中的制度弹性、危机应对效率与国际谈判能力，进一步巩固其全球禽肉出口大国地位。

整理人：林嘉欣 见习生

资料来源：巴西农业部



图 巴西禽肉

05 世界银行发布《掌控水域：可持续水产养殖》报告⁵

6 月 24 日，世界银行正式发布《掌控水域：可持续水产养殖》报告系统评估了全球水产养殖业的发展潜力与面临的关键挑战。报告指出，作为当前全球增长最快的食品生产行业，水产养殖已贡献近 60% 的海产品供应量，正成为保障全球蛋白质安全的关键支柱。

⁵ World Bank, Harnessing the Waters: Sustainable Aquaculture, <https://www.worldbank.org/en/topic/environment/publication/harnessing-the-waters-sustainable-aquaculture>（日期：20025/6/24）

在野生渔业产能趋于饱和的背景下，报告强调，通过可持续路径推动水产养殖业发展，不仅是满足人口增长和营养结构转型需求的必要之举，也为全球经济发展带来巨大潜能。根据预测，未来 25 年水产养殖领域蕴藏着高达 1.5 万亿美元的投资机会。如能有效释放这些潜力，预计到 2050 年可新增多达 2200 万个就业岗位，特别是在赋能青年、促进女性参与经济活动，以及缓解农村人口外流方面具有积极意义。

报告提出了两种未来发展情景对比：（1）惯性增长情景：若延续当前发展模式，全球水产养殖年产量将在未来 25 年内增长约 6000 万吨；（2）绿色转型情景：通过优化投资结构、推动技术集约化升级，有望实现新增 9700 万吨年产能，显著提升行业效率与环境可持续性。为实现绿色转型情景，报告呼吁加强政府、开发性金融机构与私营部门三方协作，构建有利于长期投入和风险分担的政策与金融环境。特别是应积极推广绿色金融工具，包括可持续发展挂钩贷款（SLL）、蓝色债券（Blue Bonds）等，以支持中小型养殖户升级转型，推动实现包容性增长和生态友好型发展。

信息来源：世界银行

整理人：杜恩熙 A 组

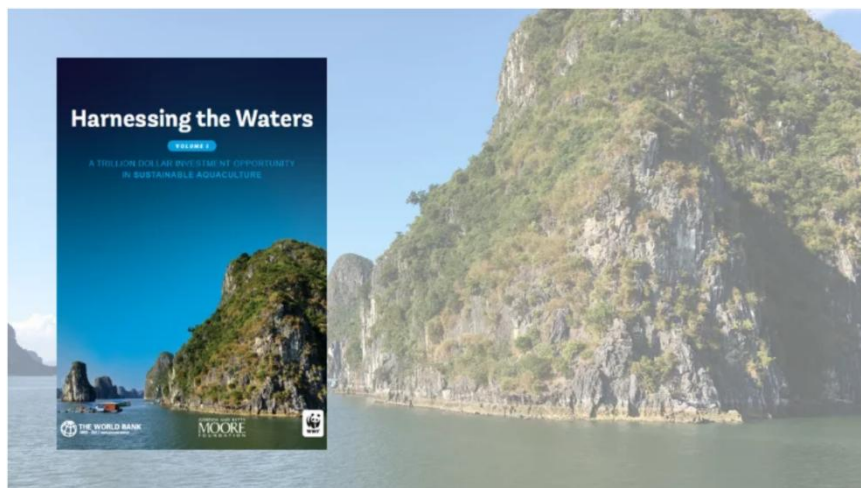


图 《掌控水域：可持续水产养殖》报告



南京农业大学
NANJING AGRICULTURAL UNIVERSITY



本期供稿成员名单：

杜恩熙	南京农业大学	国际贸易	硕士	2025 级
彭嘉俊	南京农业大学	国际贸易	硕士	2025 级
林嘉欣	南京农业大学	国际贸易	硕士	2025 级
张靖苑	西北农林科技大学	工商管理	本科生	2022 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、董旭

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