

2023 年中國大陸糧食安全監測分析

台灣經濟研究院研究九所所長

譚瑾瑜

2023.3.15

俄烏戰爭爆發迄今已逾一年，在戰爭的推升下，國際糧食價格均有推升半年後逐步回跌走穩之走勢，國際糧價仍高於 2019 年疫情前之水準，俄烏戰爭亦使糧食安全受到關注，中國大陸亦不例外，2023 年仍持續推動糧食安全政策，力保糧食供應無虞。以下就中國大陸糧食價格、中國大陸糧食及肥料進口情形、中國大陸糧食耕種與收成情形、中國大陸 2022 年自然災害情形與 2023 年糧食政策方向進行分析。

一、2022 年中國大陸糧食價格雖有回落但仍在高點

中國大陸農產品及糧油價格與國際糧食價格有密切連動關係，2022 年國際糧食價格受到俄烏戰爭爆發影響而紛紛上揚之際，同時推升中國大陸農產品及糧食價格上揚。

首先，農產品批發價格 200 指數於 2022 年上半年長期位於 120 以上，2022 年 4 至 6 月雖有下跌，然仍高於 110 以上，2022 年 7 月迎來另一波漲勢，站回 120 以上，截至 2023 年 2 月 22 日，中國大陸農產品批發價格指數仍高於 120，為 132.77 點，與疫情前 2019 年相比成長 14.7%，近期仍將在高點震盪(圖 1)。



圖 1 農產品批發價格 200 指數

資料來源：中國大陸農業農村部。

其次，糧油產品批發價格指數受到疫情以及俄烏戰爭影響亦是十分明顯，自 2020 年 2 月 22 日 103.13 攀升至 2023 年 2 月 22 日的 117.4，成長 13.8%，近期仍位於高基期水準。其中糧食價格指數自 2020 年 3 月 29 日的 102.49 點上漲至 2023 年 2 月 22 日的 114.36 點，成長達 11.6%，近期仍在高點震盪；食用油價格指數同樣受到疫情與俄烏戰爭影響，自 2019 年以後大幅上揚，第一階段由 2019 年 4 月 28 日 97.76 上漲至 2020 年 7 月 15 日 105.12 止，至 2020 年 7 月 17 日滑落至 101.73 後，又於 2020 年 7 月 28 日開始上漲，由 102.06 上漲至 2023 年 2 月 22 日的 128.3 點。自 2019 年 4 月 28 日至 2023 年 2 月 22 日，成長幅度高達 31.2%，近期仍在高基期水準（圖 4）。



圖 2 糧油產品批發價格指數走勢

資料來源：中國大陸農業農村部。

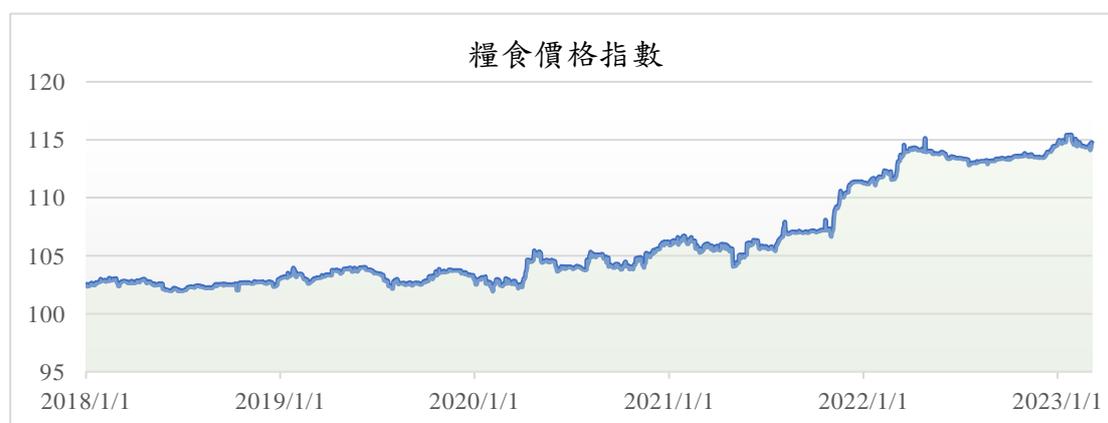


圖 3 糧食價格指數走勢

資料來源：中國大陸農業農村部。



圖 4 食用油價格指數走勢

資料來源：中國大陸農業農村部。

二、2022 年糧食、肥料進口呈現數量衰退、金額成長情形

中國大陸糧食進口數量方面，繼 2020、2021 年連續大幅成長 28%、18.1%後，2022 年轉而衰退 10.7%，達 1.46 億噸；食用植物油則在 2020 年成長 3.1%後，2021、2022 年連續兩年衰退，2022 年大幅衰退 37.6%，僅 648 萬噸；肥料進口數量則因價格高漲，2020 年至 2022 年持續呈現衰退態勢，依序衰退 4.5%、14.3%以及 1.7%，2022 年僅 894 萬噸（圖 5 至圖 8）。

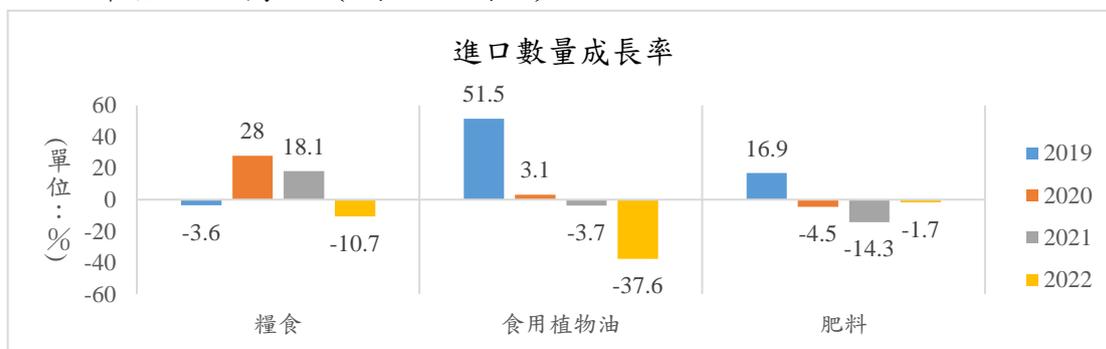


圖 5 中國大陸糧食、食用植物油以及肥料進口數量成長率

資料來源：中國大陸海關總署。

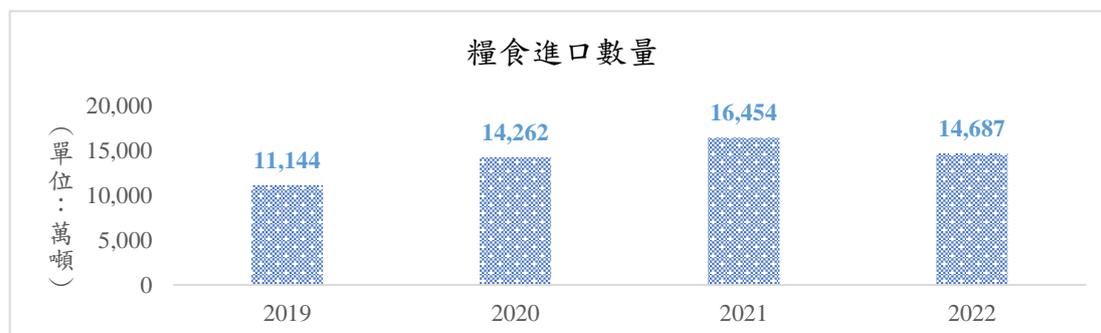


圖 6 中國大陸糧食進口數量

資料來源：中國大陸海關總署。



圖 7 中國大陸食用植物油進口數量

資料來源：中國大陸海關總署。

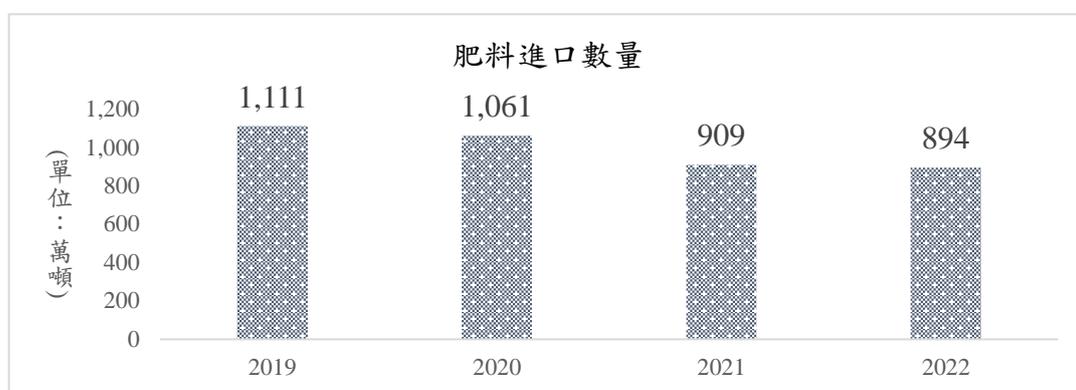


圖 8 中國大陸肥料進口數量

資料來源：中國大陸海關總署。

再觀察中國大陸糧食、食用植物油以及肥料進口金額成長情形，在價格仍在高點、進口數量衰退之下，2022 年呈現糧食及肥料進口金額成長、食用植物油衰退之情形。糧食方面，自 2019 年中國大陸糧食進口金額衰退 8.5% 之後，2020 至 2022 年連續成長三年，依序成長 21.1%、49.2%、10.5%，2022 年進口金額已達 826.5 億美元；食用植物油進口金額則在 2019 至 2021 年呈現大幅成長後，2022 年轉而衰退 17.8%，2022 年中國大陸進口食用植物油金額達 89.8 億美元。至於肥料進口金額方面，2020 年、2021 年依序衰退 18.2%、5.1% 之後，2022 年中國大陸肥料進口金額大幅成長近八成(79.7%)，達 49.1 億美元（圖 9 至 12）。

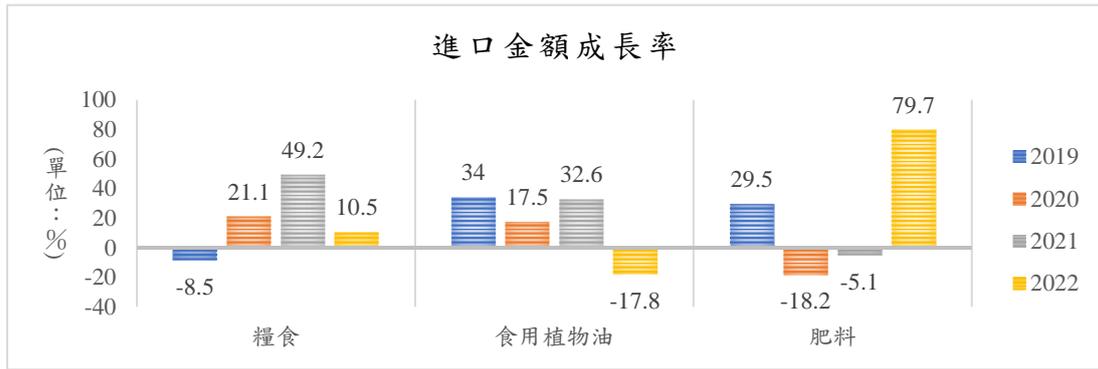


圖 9 中國大陸糧食、食用植物油以及肥料進口金額成長率
資料來源：中國大陸海關總署。

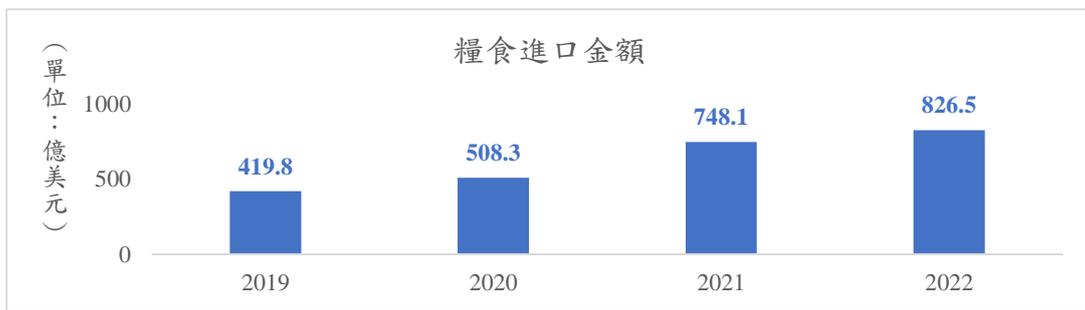


圖 10 中國大陸糧食進口金額
資料來源：中國大陸海關總署。



圖 1 中國大陸食用植物油進口金額
資料來源：中國大陸海關總署。

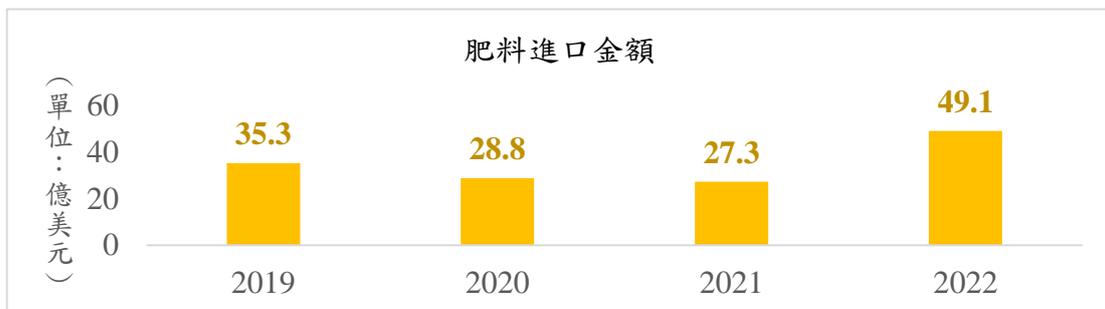


圖 2 中國大陸肥料進口金額
資料來源：中國大陸海關總署。

三、中國大陸糧食耕種與收成情形

(一) 2022 年中國大陸糧食整體耕種面積與收成呈現微幅成長

中國大陸整體糧食播種面積 2013 至 2022 年平均為 1.175 億公頃，在 2019 年減少至 1.161 億公頃，2022 年回升至 1.183 億公頃，成長 0.6% (圖 33)。由於糧食耕種面積略增，2022 年中國大陸糧食產量成長 0.5%，產量達 6.87 億噸 (圖 44)。



圖 33 中國大陸糧食播種面積

資料來源：中國大陸農業農村部。



圖 44 中國大陸糧食產量

資料來源：中國大陸農業農村部。

再以各省市為單位觀察，2022 年中國大陸糧食播種面積以及產量前三大省市依序為黑龍江省、河南省以及山東省，耕種面積依序為 1,468.3 萬公頃、1,077.8 萬公頃、837.2 萬公頃，依序占中國大陸 2022 年整體耕種面積的 12.4%、9.1%、7.1%。在糧食產量部分，黑龍江省、河南省、山東省糧食產量依序為 7,763、6,789.4 以及 5,543.8 萬噸，占中國大陸 2022 年整體糧食產量依序為 11.3%、9.9% 及 8.1% (表 1)。

表 1 2022 年中國大陸各省市糧食產量分布情形

排名	省市	糧食播種面積		排名	省市	糧食產量	
		萬公頃	占整體比例			萬噸	占整體比例
1	黑龍江	1,468.3	12.4%	1	黑龍江	7,763.1	11.3%
2	河南	1,077.8	9.1%	2	河南	6,789.4	9.9%
3	山東	837.2	7.1%	3	山東	5,543.8	8.1%
4	安徽	731.4	6.2%	4	安徽	4,100.1	6.0%
5	內蒙古	695.2	5.9%	5	吉林	4,080.8	5.9%
6	四川	646.4	5.5%	6	內蒙古	3,900.6	5.7%
7	河北	644.4	5.4%	7	河北	3,865.1	5.6%
8	吉林	578.5	4.9%	8	江蘇	3,769.1	5.5%
9	江蘇	544.4	4.6%	9	四川	3,510.5	5.1%
10	湖南	476.6	4.0%	10	湖南	3,018.0	4.4%
11	湖北	468.9	4.0%	11	湖北	2,741.1	4.0%
12	雲南	421.1	3.6%	12	遼寧	2,484.5	3.6%
13	江西	377.6	3.2%	13	江西	2,151.9	3.1%
14	遼寧	356.2	3.0%	14	新疆	1,813.5	2.6%
15	山西	315.0	2.7%	15	山西	1,464.3	2.1%
16	陝西	301.8	2.6%	16	廣西	1,393.1	2.0%
17	廣西	282.9	2.4%	17	陝西	1,297.9	1.9%
18	貴州	278.9	2.4%	18	廣東	1,291.5	1.9%
19	甘肅	270.0	2.3%	19	甘肅	1,265.0	1.8%
20	新疆	243.4	2.1%	20	貴州	1,114.6	1.6%
21	廣東	223.0	1.9%	21	重慶	1,072.8	1.6%
22	重慶	204.7	1.7%	22	浙江	621	0.9%
23	浙江	102.0	0.9%	23	福建	508.7	0.7%
24	福建	83.8	0.7%	24	寧夏	375.8	0.5%
25	寧夏	69.2	0.6%	25	天津	256.2	0.4%
26	天津	37.7	0.3%	26	海南	146.6	0.2%
28	青海	30.4	0.3%	28	青海	107.3	0.2%
27	海南	27.3	0.2%	27	西藏	107.3	0.2%
29	西藏	19.3	0.2%	29	上海	95.6	0.1%
30	上海	12.3	0.1%	30	北京	45.4	0.1%
31	北京	7.7	0.1%	-	-	-	-

資料來源：中國大陸農業農村部。

2022 年黑龍江省糧食播種面積略微成長 0.9%，糧食產量衰退 1.3%，為 7,763.1 萬噸；同期間河南省糧食播種面積成長 0.1%，糧食產量成長 3.7%，達 6,789.4 萬噸；山東省糧食播種面積 2022 年成長 0.2%，糧食產量成長 0.8%（圖 15 至 20）。



圖 15 黑龍江省糧食播種面積變化

資料來源：中國大陸農業農村部。



圖 16 黑龍江省糧食產量變化

資料來源：中國大陸農業農村部。



圖 17 河南省糧食播種面積變化

資料來源：中國大陸農業農村部。



圖 18 河南省糧食產量變化

資料來源：中國大陸農業農村部。



圖 19 山東省糧食播種面積變化

資料來源：中國大陸農業農村部。

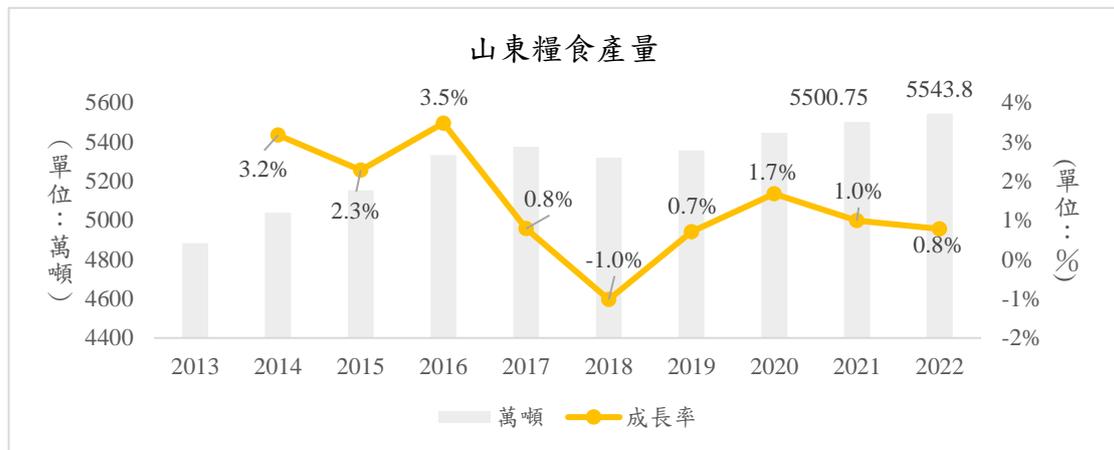


圖 20 山東省糧食產量變化

資料來源：中國大陸農業農村部。

(二) 2022 年稻米產量衰退 2%，小麥及玉米成長 0.6% 以及 1.7%

中國大陸 2022 年稻米播種面積為 2,945 萬公頃，稻米播種面積已連續兩年微幅衰退，2021 及 2022 年依序衰退 0.5%、1.6%，2022 年稻米產量則為 2.08 億噸，略低於 2021 年的 2.13 億噸（圖 21、圖 22）。



圖 21 中國大陸稻米播種面積變化

資料來源：中國大陸農業農村部。

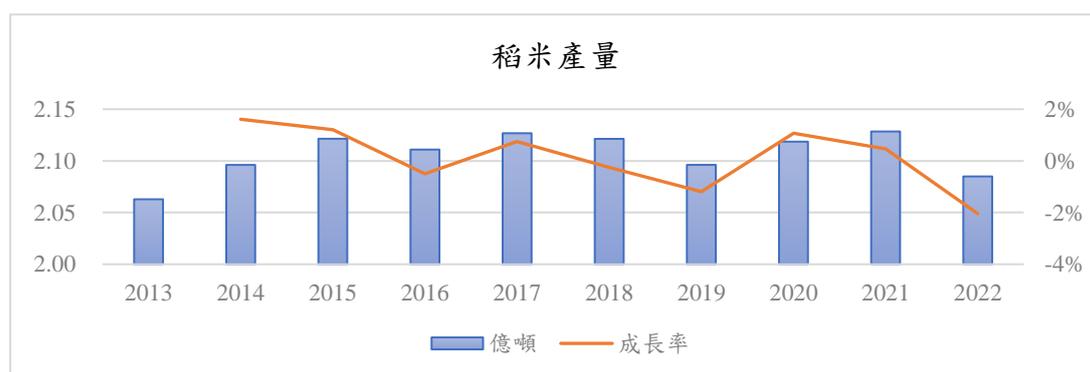


圖 22 中國大陸稻米產量變化

資料來源：中國大陸農業農村部。

中國大陸小麥及玉米則呈現播種面積減少、產量呈現成長情形。2022 年中國大陸小麥播種面積為 2,351.9 萬公頃，低於 2021 年的 2,356.7 萬公頃，然而產量持續呈現成長，2022 年中國大陸小麥產量達 1.38 億噸，微幅成長 0.6%；2022 年玉米播種面積亦微幅衰退 0.6%，播種面積為 4,307 萬公頃，然而 2022 年玉米產量達 2.8 億噸，成長 1.7%（圖 23 至圖 26）。

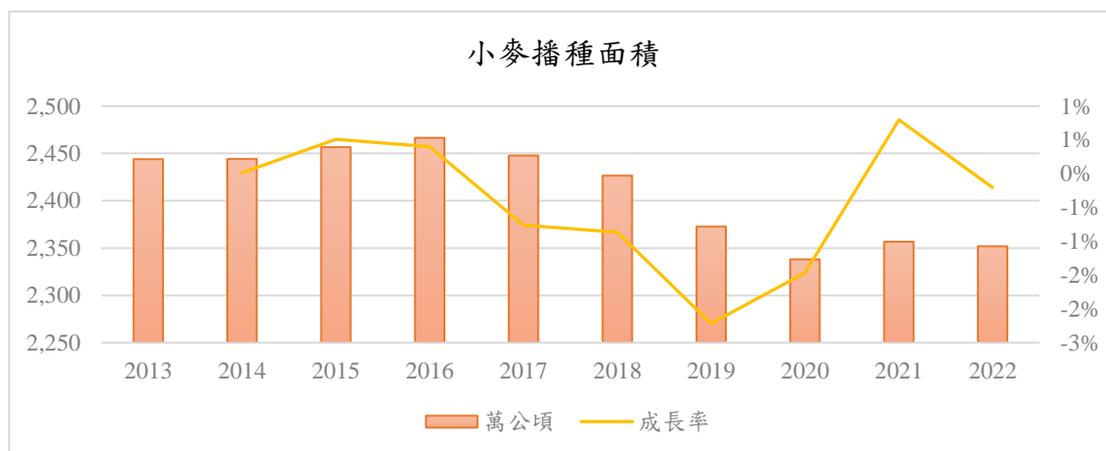


圖 23 中國大陸小麥播種面積變化

資料來源：中國大陸農業農村部。

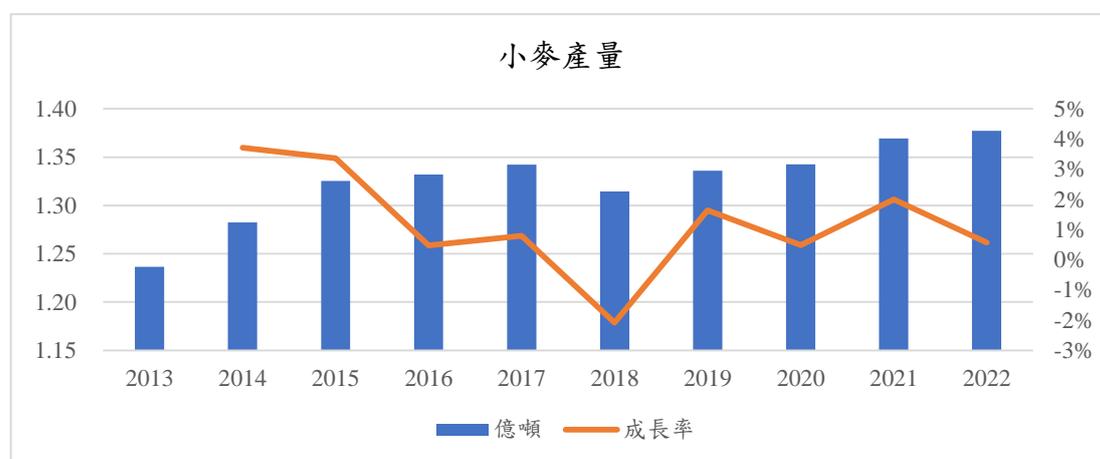


圖 24 中國大陸小麥產量變化

資料來源：中國大陸農業農村部。



圖 25 中國大陸玉米播種面積變化

資料來源：中國大陸農業農村部。



圖 26 中國大陸玉米產量變化

資料來源：中國大陸農業農村部。

四、中國大陸 2022 年自然災害情形與 2023 年糧食政策方向

2022 年中國大陸自然災害農損面積為 1,207.2 萬公頃，略高於 2021 年的 1,173.9 萬公頃，成長 2.8%，惟相較於前幾年中國大陸的自然災害農損面積可以發現，2022 年自然災害農損面積已較 2018 年大幅減少 42%，可看出 2022 年自然災害所造成的農損情形顯著下滑，控制得宜（圖 21）。



圖 21 中國大陸 2018 至 2022 年自然災害農損面積變化

資料來源：中國大陸應急管理部。

有鑑於俄烏戰爭造成肥料及食用油價格高漲之情形，中國大陸於 2023 年初提出穩定食用油產量政策。中國大陸農業農村部於 2023 年 1 月 28 日對外表示將確保大豆油料面積穩定在 3.5 億畝以上，食用植物油自給率提高 1 個百分點，並將提升大豆油料產能和自給率，將其定調為中央部署的重大任務，亦顯示穩定食用油供給之決心。2022 年中國大陸已進行擴大種植大豆以及擴充油料，以提升植物油的自給率，包括於東北地區進行玉米及大豆輪種，在西北黃淮海地區、西南地區、長江中下游等種植大豆，在華南地區種植冬油菜、

西北地區種植春油菜，黃淮海、北方牧農交錯帶、溪北地區種植花生等，以增加食用油之產量。¹

另在肥料方面，據中國大陸農業農村部統計，中國大陸在糧食用肥料調度到位程度高達五成以上，可看出中國大陸重視肥料供應穩定。²除了進行肥料品質抽查外，亦定期觀測中國大陸糧食用肥料使用情形。2023年3月中國大陸農業農村部發佈《關於開展2023年全國肥料質量監督抽查的通知》，延續中國大陸長期重視肥料使用之觀測工作，2023年3月展開肥料監督抽查，預定於2023年9月完成檢測，並於年底前公告結果。³

2023年2月13日中國大陸發佈中央一號文件《中共中央國務院關於做好2023年全面推進鄉村振興重點工作意見》，其重點工作項目分為九項，包括抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供、加強農業基礎設施、強化農業科技和裝備支撐以及鞏固拓展脫貧攻堅成果、推動鄉村產業高質量發展、拓展農民增收致富渠道、扎實推進宜居宜業和美鄉村建設、健全黨組織領導的新村治理體系、強化政策保障和體制機制創新等九大面向，確保糧食和重要農產品產量及供應為首要任務，可以看出中國大陸對於糧食安全之看重，相關細部執行項目見表2。⁴中國大陸農業農村部依照中國大陸國務院所公告之中央一號文件，進一步提出2023年農業政策將圍繞在協同推進產業能力提升和結構優化、協同推進成果鞏固和農民增收、協同推進鄉村建設和鄉村治理等「三個協同」工作，在「三個協同」下，中國大陸農業農村部提出八個層面推動三農工作，詳見表3，仍可看出確

¹ 人民網，2023，〈端穩中國人的「油瓶子」農業農村部：今年確保大豆油料面積穩定在3.5億畝以上〉，<http://finance.people.com.cn/n1/2023/0128/c1004-32612897.html>。

² 中國大陸農業農村部，2023，〈春耕備肥有序推進省級到位度進七成〉，http://www.moa.gov.cn/xw/zwdt/202303/t20230303_6422221.htm。

³ 中國大陸農業農村部，2023，〈農業農村部部署開展全國肥料質量監督抽查〉，http://www.moa.gov.cn/xw/zwdt/202303/t20230303_6422222.htm。

⁴ 中國大陸國務院，2023，〈中共中央國務院關於做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見〉，http://www.gov.cn/zhengce/2023-02/13/content_5741370.htm。

保糧食和重要農產品穩定安全供給為首要工作，除了確保糧食豐收供應無虞之外，擴大種植大豆油料亦為重要推動項目之一。⁵

表 2 中國大陸 2023 年中央一號文件工作主軸及內容

工作主軸	工作內容
1 抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供	(1) 做好糧食生產工作 (2) 擴大種植大豆油料 (3) 發展現代設施農業 (4) 構建多元化食物供給體系 (5) 統籌做好糧食和重要農產品調控
2 加強農業基礎設施建設	(1) 加強耕地保護和用途管控 (2) 加強高標準農田建設 (3) 加強水利基礎設施建設 (4) 強化農業防災減災能力建設
3 強化農業科技和裝備支撐	(1) 推動農業關鍵核心技術攻關 (2) 深入實施種業振興行動 (3) 加快先進農機研發推廣 (4) 推進農業綠色發展
4 鞏固拓展脫貧攻堅成果	(1) 堅決守住不發生規模性返貧底線 (2) 強化脫貧地區和脫貧群眾內生發展動力 (3) 穩定完善幫扶政策
5 推動鄉村產業高品質發展	(1) 做大做強農產品加工流通業 (2) 加快發展現代鄉村服務業 (3) 培育鄉村新產業新業態 (4) 培育壯大縣域富民產業
6 拓寬農民增收致富管道	(1) 促進農民就業增收 (2) 促進農業經營增效 (3) 賦予農民更加充分的財產權益 (如：土地改革)
7 扎實推進宜居宜業和美鄉村建設	(1) 加強村莊規劃建設 (2) 扎實推進農村人居環境整治提升 (3) 持續加強鄉村基礎設施建設 (4) 提升基本公共服務能力
8 健全黨組織領導的鄉村治理體系	(1) 強化農村基層黨組織政治功能和組織功能 (2) 提升鄉村治理效能 (3) 加強農村精神文明建設
9 強化政策保障和體制機制創新	(1) 健全鄉村振興多元投入機制 (2) 加強鄉村人才隊伍建設 (3) 推進縣域城鄉融合發展

資料來源：中國大陸國務院。

⁵ 中國大陸農業農村部，2023，〈農業農村部關於落實黨中央國務院 2023 年全面推進鄉村振興重點工作部署的實施意見〉，http://www.moa.gov.cn/govpublic/FZJHS/202302/t20230221_6421194.htm。

表 3 中國大陸農業農村部 2023 年重點工作項目

農業農村部工作項目	工作內容
1 抓緊抓好糧食和農業生產，確保糧食和重要農產品穩定安全供給	(1) 全力達成糧食豐收 (2) 加力擴大種植大豆油料 (3) 提升生豬等畜產品供給能力 (4) 推進漁業高品質發展 (5) 大力發展現代設施農業 (6) 統籌抓好蔬菜和棉糖膠等生產 (7) 推動高水準農業對外開放
2 加強農業科技和裝備支撐，奠定農業強國建設基礎	(1) 加強高標準農田建設 (2) 強化耕地保護和種植用途管控 (3) 加快推進農業關鍵核心技術攻關 (4) 深入實施種業振興行動 (5) 加快先進農機創制推廣 (6) 大力發展智慧農業和數字鄉村
3 持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，增強脫貧地區和脫貧群眾內生發展動力	(1) 強化防返貧動態監測幫扶 (2) 培育壯大脫貧地區特色產業 (3) 促進脫貧人口穩崗就業 (4) 深化重點幫扶和社會幫扶
4 加強農業資源保護和環境治理，推進農業綠色全面轉型	(1) 提升農業資源保護水準 (2) 整合推進農業面源污染防治 (3) 加強重點流域生態環境治理 (4) 增加綠色優質農產品供給
5 培育壯大鄉村產業，拓寬農民增收致富管道	(1) 大力發展鄉村特色產業 (2) 做大做強農產品加工流通業 (3) 培育新產業新業態 (4) 推進農村創業創新
6 改善鄉村基礎設施和公共服務，建設宜居宜業和美鄉村	(1) 統籌推進鄉村建設 (2) 整治提升農村人居環境 (3) 加強農村精神文明建設 (4) 加強和改進鄉村治理
7 積極穩妥深化農村改革，激發農業農村發展活力	(1) 深化農村土地制度改革 (2) 發展新型農業經營主體和社會化服務 (3) 發展新型農村集體經濟 (4) 深入推進農村其他領域改革
8 強化保障，落實落細全面推進鄉村振興各項任務	(1) 加強規劃行動引領 (2) 健全鄉村振興推進機制 (3) 擴大農業農村有效投資 (4) 強化鄉村振興人才支撐 (5) 加強農業農村法治建設

資料來源：中國大陸農業農村部。

五、結論

綜觀中國大陸 2022 年與 2023 年初整體糧食概況，在糧食耕種情形上，中國大陸 2022 年糧食播種面積與產量皆呈現成長情形，黑龍江、河南以及山東等三大糧倉的糧食生產量合計達 2 億噸以上，較 2022 年微幅成長 0.9%。

然糧食價格受到俄烏戰爭影響，糧食價格仍然偏高，其中食用植物油價格漲幅最多，而糧食重要生產要素肥料亦受到俄烏戰爭影響而價格攀升，使得中國大陸在糧食、食用植物油以及肥料進口數量銳減。

基於此，為穩定中國大陸糧食、食用植物油穩定供應，中國大陸將穩定糧食供應以及擴大種植大豆油料作為 2023 年的重要工作項目，並力求肥料供應穩定。