

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

2023.9.15

中國大陸今(2023)年以來雖然在糧食產值、收成、進出口概況整體表現穩定，然而糧食價格仍維持上漲態勢，食用油價格已開始走跌，顯現中國大陸糧油價格受到俄烏戰爭之衝擊已開始減弱，下半年將持續推動糧食安全韌性作為，進一步透過科技協助糧食儲備。

一、2023 年第二季中國大陸農業產值仍維持成長

中國大陸第二季農林漁牧業擺脫疫情影響，農林漁牧業產值為 5.6 兆人民幣，較去年同期成長 4.7%，高於 2022 年第二季的 1.1%。其中農業產值達 2.6 兆人民幣，在去年同期高基期大幅成長 12.3% 表現下，仍較去年同期成長 3.7%，顯示中國大陸農業生產穩定成長。（圖 1、圖 2）。

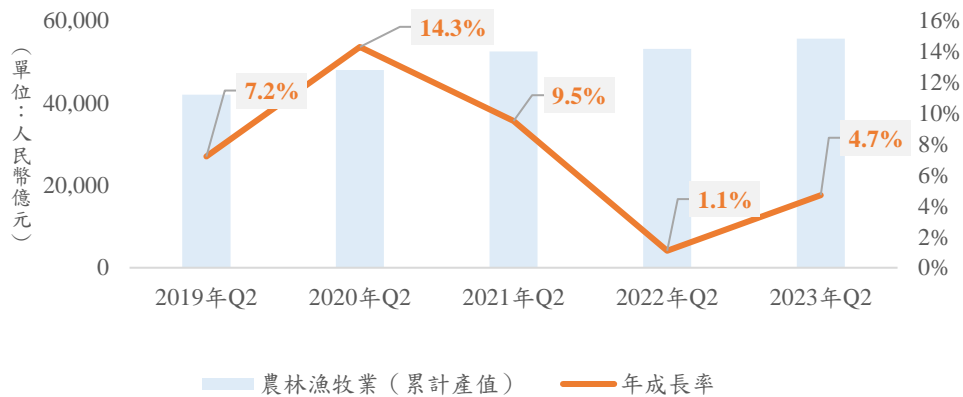


圖 1 2019 年至 2023 年第二季中國大陸農林漁牧業總產值

資料來源：中國大陸國家統計局。

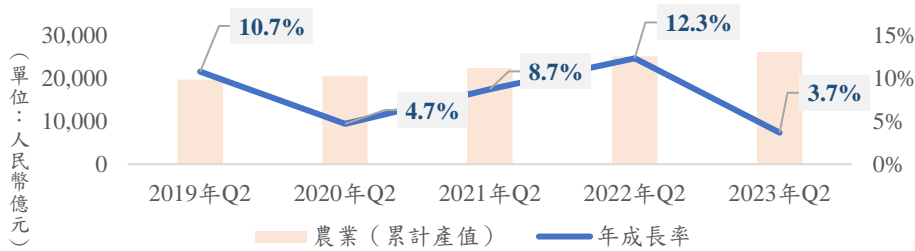


圖 2 2019 年至 2023 年第二季中國大陸農業總產值

資料來源：中國大陸國家統計局。

二、中國大陸糧食價格仍持續走揚，農業生產要素普遍走貶

(一) 糧食價格上漲帶動糧油價格持續上揚

2023 年中國大陸糧油價格批發指數較去年為高，自 7 月開始顯著上揚，9 月止已遠高於 2022 年同期水準，8 月平均成長幅度更來到 118.9，與 2022 年同期相比成長 2% (圖 3、圖 6)。糧油價格批發指數上揚主因為糧食價格上漲，自 2023 年 5 月開始糧食價格持續向上走揚，帶動糧油價格批發指數整體走勢，2023 年 6 月年增率突破 2%，8 月年增率進一步達 3.4% (圖 4、圖 6)；另在食用油批發價格指數走勢上則與糧食價格批發指數走勢相反，食用油價格批發指數呈現走跌趨勢，自 2023 年 5 月年增率由負轉正，且跌勢持續擴大，6 至 8 月依序衰退 2.8%、2.9%、2.8% (圖 5、圖 6)。

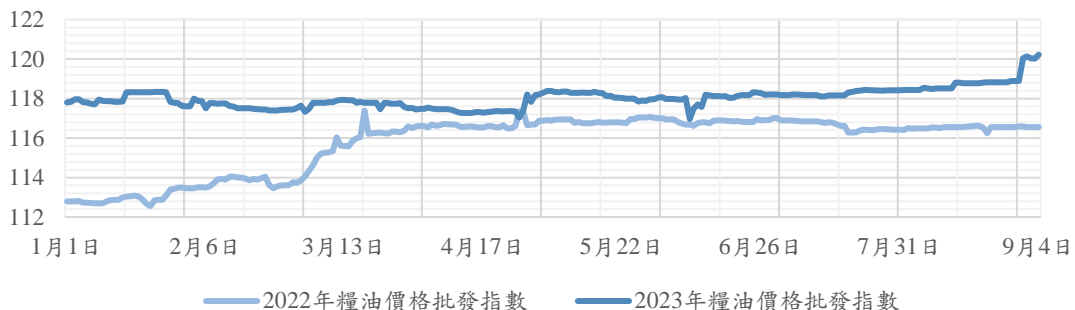


圖 3 2023 年 1 月至 9 月 4 日中國大陸糧油價格批發指數走勢

資料來源：中國大陸農業農村部。

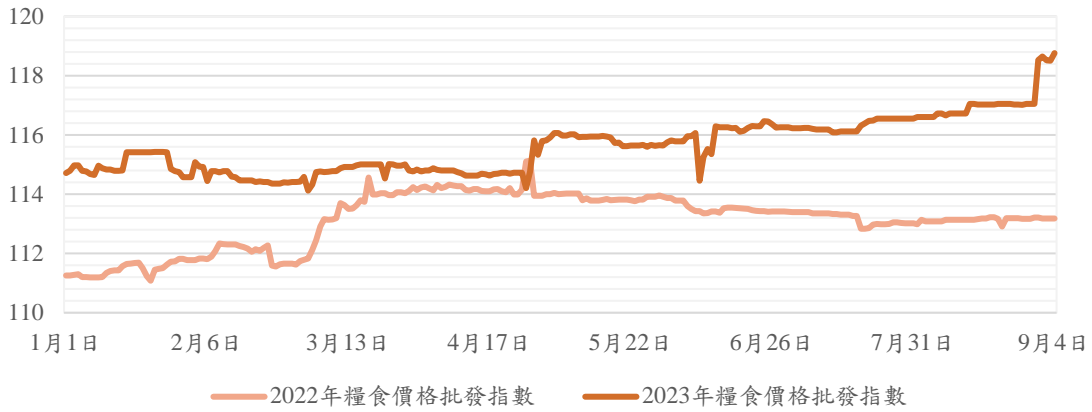


圖 4 2023 年 1 月至 9 月 4 日中國大陸糧食價格批發指數走勢

資料來源：中國大陸農業農村部。

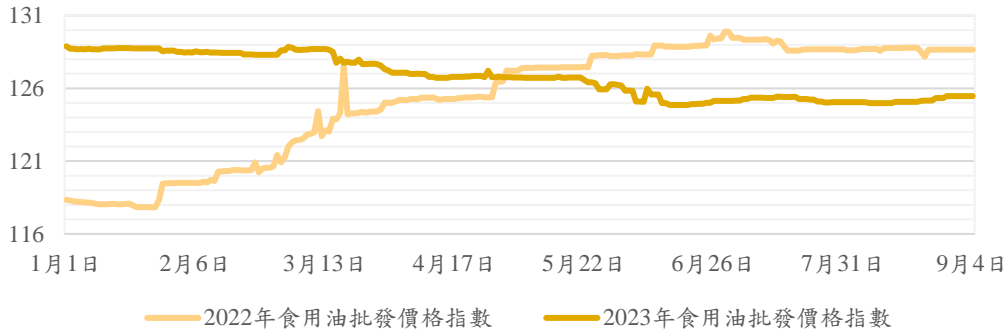


圖 5 2023 年 1 月至 9 月 4 日食用油批發價格指數走勢

資料來源：中國大陸農業農村部。

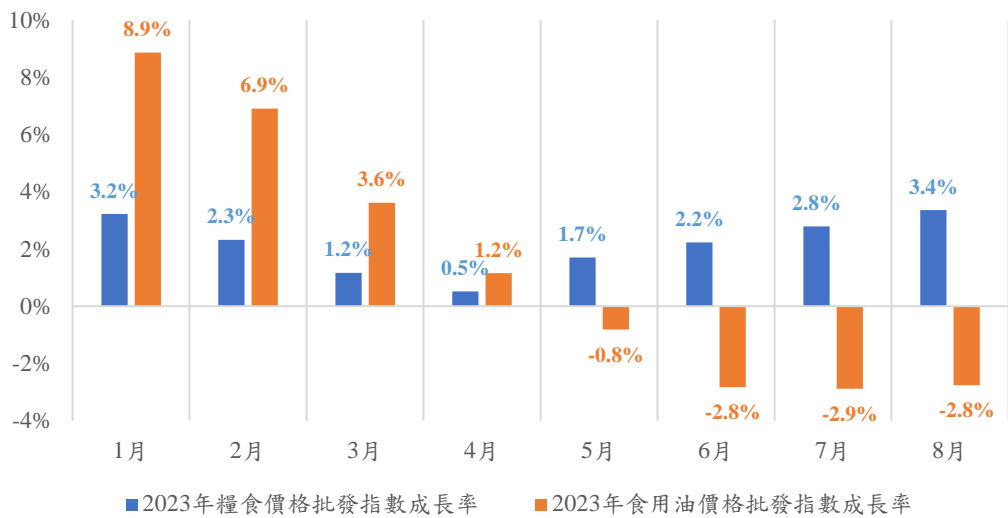


圖 6 2023 年前 8 月中國大陸糧食、食用油價格批發成長情形

資料來源：本研究整理。

（二）加工用農產品價格平穩，農業生產要素價格走貶

檢視中國大陸生產加工用農產品，2023年前8月的生產價格尚稱平穩，用於加工農產品的生產價格，以花生平均生產價格最高，前8月平均價格為一噸1萬人民幣，其他平均生產價格次高者依序為大豆、稻米、小麥、玉米，依序為一噸5,174.4、3,844.4、2,927.3與2,769.7人民幣（表1）。

若進一步今年以來用於加工農產品之價格年增率變化時，花生價格成長幅度遠高於其他加工農產品，其價格年增率於2023年2月達42.3%高點後逐月下滑，至2023年8月花生價格年增率仍成長15.6%，遠高於同期間玉米（年增率6.4%）、稻米（年增率5.6%）等。另玉米及稻米價格則呈現上揚趨勢，玉米價格年增率自2023年7月由負轉正成長，8月玉米價格年增率更進一步成長6.4%；稻米價格年增率則自2月起由負轉正成長，且自4月起成長幅度增大，6至8月依序成長3.3%、3.4%、5.6%。大豆及小麥價格年增率則呈現衰退，8月依序衰退11.5%與3.4%（圖7）。

另在農業生產要素價格走勢方面，農藥仍是農業生產要素中價格最高者，2023年前8月農藥平均價格一噸達3.5萬人民幣，同期間複合肥與尿素，平均價格依序為一噸3,229.2人民幣及2,460.4人民幣（表2）。

然而若進一步觀察農業生產要素價格年增率時可以發現，2023年以來農業生產要素價格年增率處於衰退趨勢，其中又以農藥價格年增率衰退幅度最大，自2023年年初農藥價格年增率逐月擴大衰退幅度，至2023年6月農藥價格較去年同期大幅衰退60.7%，爾後縮小衰退幅度，8月仍較去年同期衰退43.5%。複合肥價格亦呈現相似趨勢，其年增率自2023年3月起由正轉負成長之後持續擴大衰退幅度，至7月大幅衰退至34.9%，8月縮小衰退幅度，然而仍衰退24.9%。尿素價格年增率在8月由負轉正，成長6.5%（圖8）。

表 1 2023 年用於加工的農產品生產資料價格

單位：人民幣元/噸

時間	稻米	小麥	玉米	大豆	花生
1 月下旬	3,793.0	3,202.0	2,810.2	5,423.8	9,905.6
2 月下旬	3,805.0	3,144.6	2,796.1	5,358.8	10,388.9
3 月下旬	3,801.0	2,979.5	2,754.5	5,156.8	10,128.1
4 月下旬	3,801.7	2,841.4	2,729.0	4,922.9	10,022.2
5 月下旬	3,824.0	2,717.5	2,647.5	4,944.6	9,959.5
6 月下旬	3,881.2	2,771.7	2,748.6	5,078.4	9,900.0
7 月下旬	3,885.0	2,786.4	2,799.9	5,261.5	9,900.0
8 月下旬	3,963.9	2,974.9	2,871.5	5,248.4	9,900.0
平均價格	3,844.4	2,927.3	2,769.7	5,174.4	10,013.0

資料來源：中國大陸國家統計局。

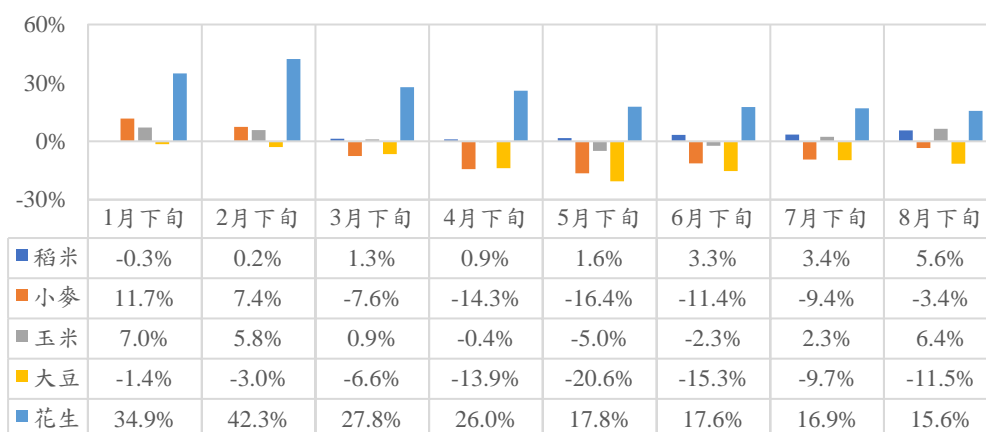


圖 7 2023 年前 8 月用於加工的農產品生產資料價格年成長率

資料來源：本研究整理。

表 2 2023 年農業生產資料價格

單位：人民幣元/噸

時間	尿素	複合肥	農藥
1 月下旬	2,687.4	3,455.0	48,416.7
2 月下旬	2,701.7	3,495.0	41,916.7
3 月下旬	2,692.0	3,490.0	37,000.0
4 月下旬	2,433.8	3,404.8	30,642.9
5 月下旬	2,139.7	3,219.8	26,514.3
6 月下旬	2,144.6	3,091.7	25,666.7
7 月下旬	2,406.8	2,785.7	38,678.6
8 月下旬	2,477.2	2,891.7	34,000.0
平均價格	2,460.4	3,229.2	35,354.5

資料來源：中國大陸國家統計局。

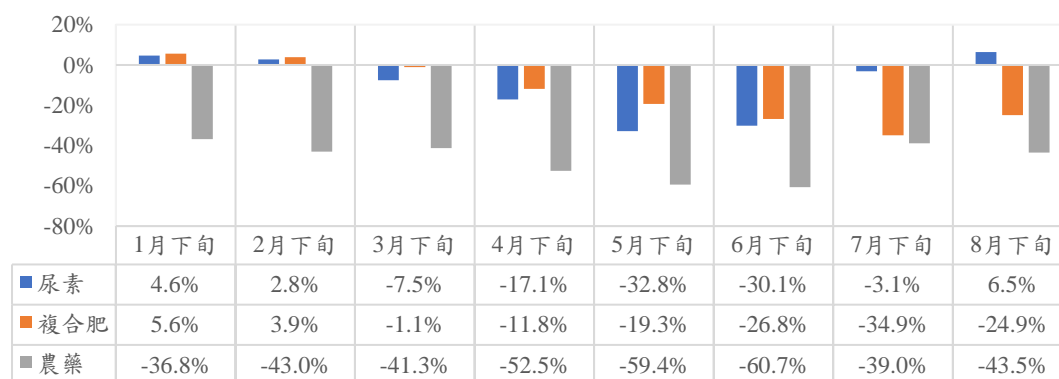


圖 8 2023 年前 8 月農業生產資料價格年成長率

資料來源：本研究整理。

三、中國大陸糧食貿易及收成情形

(一) 小麥、大豆、食用油、肥料進口成長

中國大陸在農產品進口部分，以糧食為大宗，其次為食用油及肥料，2023 年前 7 月糧食進口 522 億美元，食用油及肥料進口金額依序為 73.8 億美元、36.2 億美元，同期間中國大陸食用油大幅成長 39.6%、肥料成長 32%、糧食成長 4.8%；另在農產品出口方面，以肥料為主要出口產品，糧食為輔，2023 年前 7 月皆呈現衰退，糧食出口衰退 12.6%，肥料出口衰退 2.7%（表 3）。

進一步觀察中國大陸四大糧食、食用油及肥料進口細項。首先，2023 年前 7 月四大糧食中，大豆為主要進口品項，進口金額達 389.1 億美元，玉米、小麥進口金額依序為 48.4 億美元、32.7 億美元，其中小麥及大豆依序成長 54%、8.8%，稻穀及大米、玉米進口金額則依序衰退 41.4%與 2.1%；另在食用油進口方面，同期間進口金額成長最多者依序為菜子油及芥子油、棕櫚油、豆油，依序成長 64.5%、60.1%及 5%；肥料進口則以氯化鉀為主，2023 前 7 月氯化鉀、氮磷鉀三元複合肥進口金額依序成長 29.8%、54%。另從上述四大糧食、食用油及肥料進口數量年增率觀察，2023 年前 7 月四大糧食中的小麥進口數量大幅成長 52.4%，食用油中的棕櫚油、菜子油及芥子油

大幅成長 134.5%、112.3%，氮磷鉀三元複合肥進口數量亦大幅成長 73.8%（表 4）。從糧食、食用油、肥料各品項進口情形，可以看到中國大陸對於小麥與大豆需求量仍高，對於玉米及稻米需求量則有所趨緩，食用油及肥料各品項進口量呈現成長趨勢，亦顯示國際市場價格相對低廉而增加進口誘因之情況。

表 3 中國大陸 2023 年前 7 月糧食、食用油與肥料進出口情形

貨品名稱	進口		出口	
	億美元	年成長率	億美元	年成長率
糧食	522.0	4.8%	8.9	-12.6%
食用油	73.8	39.6%	非主要出口品項	--
肥料	36.2	32.0%	52.4	-2.7%

資料來源：中國大陸海關總署。

表 4 中國大陸 2023 年前 7 月四大糧食、食用油與肥料進口情形

貨品名稱	進口金額		進口數量		
	億美元	年成長率	萬噸	年成長率	
四大糧食	小麥	32.7	54.0%	872	52.4%
	玉米	48.4	-2.1%	1,371	-9.4%
	稻穀及大米	10.0	-41.4%	191	-53.3%
	大豆	389.1	8.8%	6,230	15.0%
食用油	豆油	2.7	5.0%	22	18.5%
	棕櫚油	19.5	60.1%	204	134.5%
	菜子油及芥子油	16.1	64.5%	131	112.3%
肥料	氯化鉀	30.1	29.8%	621	30.9%
	氮磷鉀三元複合肥	5.0	54.0%	77	73.8%

資料來源：中國大陸海關總署。

進一步觀察 2023 年前 7 月四大糧食進口地區，可以發現美國為中國大陸主要糧食進口國，小麥、大豆、玉米皆為主要進口地區，其中僅「玉米，種用除外」品項自美國進口金額呈現大幅衰退 37.3%情形，由於中國大陸自美國進口玉米占比達 42.9%，導致中國大陸進口玉米呈現衰退情況。

中國大陸 2023 年前 7 月在「其他小麥及混合麥，種用除外」品項上累計進口金額為 23.7 億美元，其中有七成五自澳洲進口，自澳洲進口年增率達 51%（表 5）；同期間在「玉米，種用除外」品項上進口金額為 48.4 億美元，主要自美國、烏克蘭進口，進口占比依序為 42.9%、33.6%，其中自美國進口年增率衰退 37.3%，烏克蘭則成長 5.7%（表 6）；在「大豆，不論是否破碎」品項上，2023 年前 7 月中國大陸自境外進口金額為 389.1 億美元，主要自巴西、美國進口，兩者進口占比依序為 60.3%、34.1%，巴西進口年增率微幅衰退 0.04%，自美國進口年增率則成長 17.59%（表 7）。

表 5 2023 年前 7 月中國大陸「其他小麥及混合麥，種用除外」¹進口結構

2023 年排名	主要進口地區	進口金額（億美元）	進口占比(%)	年增率(%)
1	澳洲	17.8	75.4	51
2	法國	3.1	13.0	-40
3	美國	2.0	8.3	137302
4	其他國家	0.8	3.3	927.8
	進口總額	23.7	100	38.8

資料來源：中國大陸海關總署。

表 6 2023 年前 7 月中國大陸「玉米，種用除外」進口結構

2023 年排名	主要進口地區	進口金額（億美元）	進口占比(%)	年增率(%)
1	美國	20.8	42.9	-37.3
2	烏克蘭	16.3	33.6	5.7
3	巴西	8.0	16.6	--
4	保加利亞	1.7	3.5	242.2
5	其他國家	1.6	3.3	275.2
	進口總額	48.4	100.0	-2.1

資料來源：中國大陸海關總署。

表 7 2023 年前 7 月中國大陸「大豆，不論是否破碎」進口結構

2023 年排名	主要進口地區	進口金額（億美元）	進口占比(%)	年增率(%)
1	巴西	234.5	60.3	-0.04
2	美國	132.5	34.1	17.59
3	阿根廷	9.9	2.5	487.67
4	其他國家	12.2	3.9	37.9
	進口總額	389.1	100	8.8

資料來源：中國大陸海關總署。

¹ HS code 為 100199

(二) 糧食收成整體成長，惟收購初期小幅衰退

觀察中國大陸 2023 年 1 月至 8 月底糧食收成情形，整體呈現成長，惟在秋糧與夏糧收購初期小幅衰退 2.3%與 1.1%，顯示中國大陸 2023 年秋糧與夏糧收成期間較 2022 年為晚。

觀察 2023 年秋糧最後收成月 4 月 30 日，與 2022 年同期相比成長 7.2%，合計收成秋糧 1 億 9,857 萬噸。夏糧 8 月底收成情形，2023 年 8 月 31 日與 2022 年同期 9 月 5 日相比成長 15.1%，合計收成夏糧 5,274 萬噸。2023 年 1 月至 8 月合計收成秋糧與夏糧 2 億 4,081 萬噸，與 2022 年同期相比成長 1.2%（表 8）。

表 8 中國大陸 2023 年前 8 月糧食收購累計值

收購項目	2022 年		2023 年		
	時間	收購累計值 (萬噸)	時間	收購累計值 (萬噸)	年成長率
秋糧	1 月 25 日	13,973	1 月 31 日	13,648	-2.3%
秋糧	2 月 28 日	15,965	2 月 28 日	16,419	2.8%
秋糧	3 月 31 日	17,446	3 月 31 日	18,807	7.8%
秋糧	4 月 30 日	18,524	4 月 30 日	19,857	7.2%
夏糧	6 月 25 日	2,456	6 月 30 日	2,430	-1.1%
夏糧	7 月 25 日	4,091	7 月 31 日	4,795	17.2%
夏糧	9 月 5 日 ²	5,274	8 月 31 日	5,274	15.1%

資料來源：中國大陸國家糧食和物資儲備局。

四、專題研析：國際糧食產量供應與中國大陸的策略作為

(一) 2023 年下半年國際糧食價格將持續走跌

國際糧食價格易受到氣候變遷及國際不確定因素影響。觀察 2023 年 1 至 8 月四大糧食國際商品價格走勢，2023 年上半年僅稻穀價格呈現成長，大豆、玉米及小麥國際期貨價格普遍走跌，加以稻穀價格在 2023 年 8 月開始轉跌，顯示國際糧食通膨問題稍有緩解，且其跌勢恐將延續至 2023 年下半年，亦顯示俄烏戰爭對於國際糧食價格的衝擊已開始減低。

² 由於 2022 年與 2023 年同期相比之 8 月數據最晚為 8 月 15 日，距離 8 月底尚有一段期間，故採用 9 月初的數據。

以芝加哥商品交易所公告期貨價格為例，四大糧食中，僅稻穀 2023 年上半年仍維持正成長，大豆、玉米及小麥期貨價格今年以來均為衰退態勢，在 7、8 月均為衰退局勢下，第三季亦將持續衰退。首先，大豆期貨價格年增率自 2023 年 2 月起持續衰退，至 5 月大豆期貨收盤價年增率衰退幅度達 17.5%，8 月大豆期貨平均收盤價年增率仍衰退 11.6%（圖 9）；玉米期貨交易價格則自 3 月開始持續衰退，至 8 月其交易價格年增率仍衰退 24.7%，為今年以來當月衰退幅度最大（圖 10）；另在小麥現貨收盤價年增率方面，2023 年以來一直呈現衰退，其中以 5 月衰退幅度最高，為-46%，8 月收盤價年增率則為 -22%（圖 11）。

國際稻穀價格是 2023 年唯一上半年呈現成長的四大糧食，2023 年 1 至 7 月芝加哥期貨交易所稻穀收盤價年增率皆成長，惟逐季成長幅度逐漸下滑，8 月稻穀收盤價年增率由正轉負成長，衰退 7%（圖 12）。

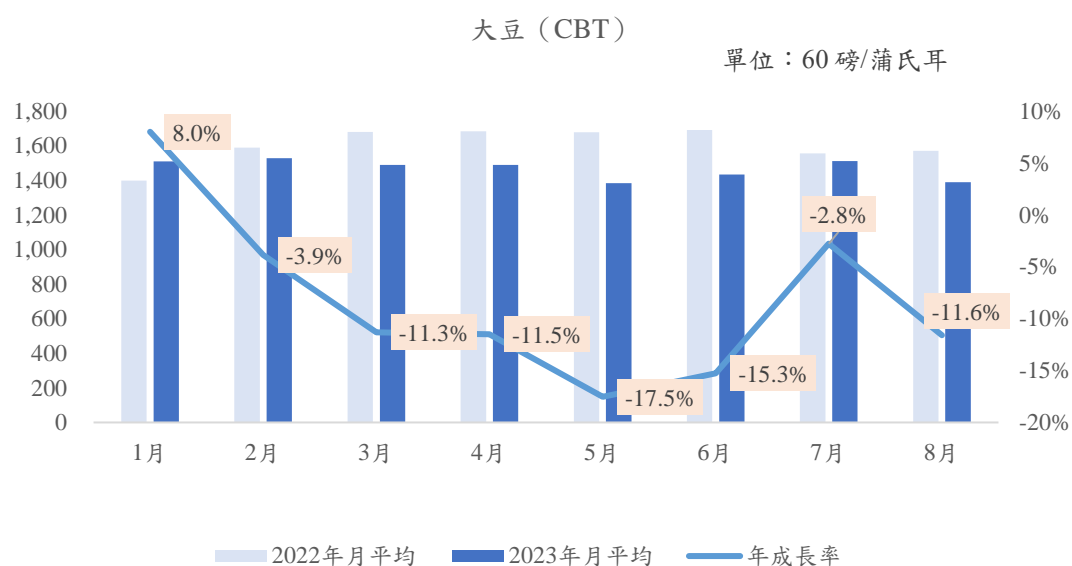


圖 9 2023 年 1 至 8 月芝加哥商品交易所大豆期貨收盤價

資料來源：中國大陸商務部商品價格網。

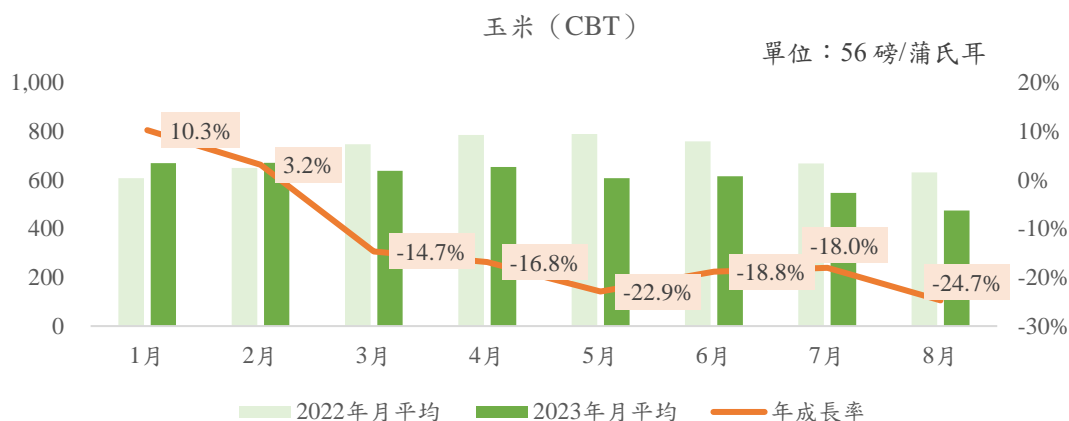


圖 10 2023 年 1 至 8 月芝加哥商品交易所玉米期貨收盤價

資料來源：中國大陸商務部商品價格網。

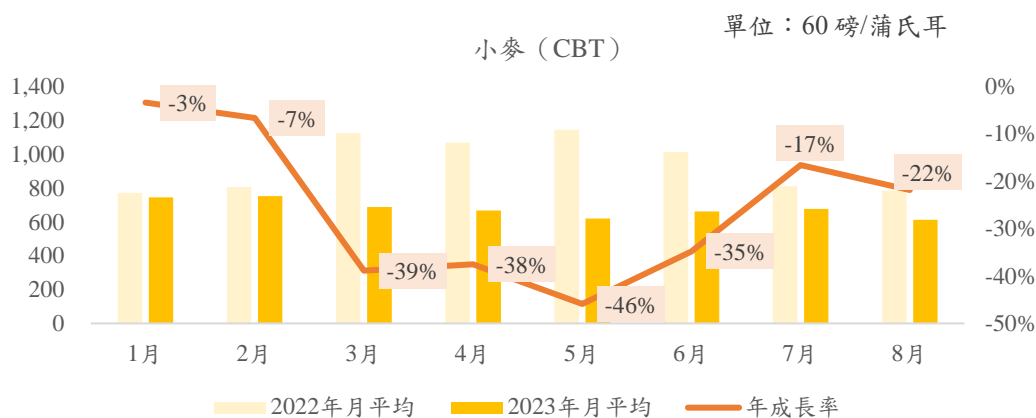


圖 11 2023 年 1 至 8 月芝加哥商品交易所小麥期貨收盤價

資料來源：中國大陸商務部商品價格網。

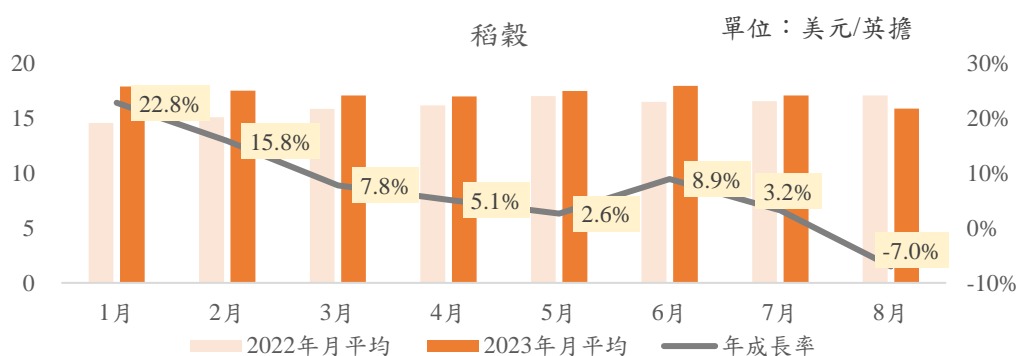


圖 12 2023 年 1 至 8 月芝加哥期貨交易所稻穀收盤價

資料來源：中國大陸商務部商品價格網。

（二）中國大陸應對國際糧食產量與價格變化之策略

為保障糧食安全，中國大陸 2023 年 4 月取代以往「退耕還林」的政策，推出「退林還耕」的政策方針，³此外，有鑑於俄烏戰爭導致國際糧食供應不穩定，中國大陸更加重視糧食供應鏈韌性，2023 年 8 月 30 日中國大陸國家糧食和物資儲備局科學研究院與河南工業大學簽訂戰略合作架構協議，希冀透過科技協助糧食儲備發展。⁴另 2023 年 8 月 26 日第五屆中國糧食交易大會中，中國大陸國家糧食和物資儲備局黨組書記劉煥鑫對外表示，將會持續推動糧食產銷整合，藉此強化糧食產業鏈供應韌性。⁵

2023 年 9 月 4 日舉辦服貿會糧食現代供應鏈發展及投資國際論壇，提出「堅持綠色創新，推動糧食供應鏈可持續發展」，再次強調希望透過科技進一步強化中國大陸糧食供應鏈韌性，而中國大陸糧食行業協會與中國植物油行業協會，更向外界提出「加強創新夥伴關係、攜手共建糧食安全」，藉此保護世界糧食安全。⁶

從中國大陸的對於糧食安全的近期策略作為，可以看到中國大陸十分重視糧食供應鏈韌性安全，將以科技強化糧食供應安全，此與中國大陸近年相關農業現代化之作為吻合，而中國大陸今年提出的「退林還耕」政策，則展現中國大陸對於農耕地的重視。有鑑於國際情勢持續演變及各國對於糧食安全的重視，可以預見中國大陸將會透過多邊機制參與國際糧食安全議題，藉此保障中國大陸在糧食安全的供應無虞。

³聯合報，2023，〈確保糧食安全…中國 20 年政策下架「退林還耕」登場〉，聯合報新聞網：<https://udn.com/news/story/7331/7121904>。

⁴中國大陸國家糧食和物資儲備局，2023，〈國家糧食和物資儲備局科學研究院與河南工業大學簽署戰略合作框架協定〉，中國大陸國家糧食和物資儲備局：http://www.lswz.gov.cn/html/gzdt2023/2023-08/30/content_276069.shtml。

⁵中國大陸國家糧食和物資儲備局，2023，〈第五屆中國糧食交易大會在鄭州開幕〉，中國大陸國家糧食和物資儲備局：http://www.lswz.gov.cn/html/xinwen/2023-08/26/content_275996.shtml。

⁶新華網，2023，〈2023 年服貿會糧食現代供應鏈發展及投資國際論壇在北京舉行〉，新華網：<http://www.xinhuanet.com/food/20230905/0930bed2aa814d808035e73e9b03b1d9/c.html>。

五、結論：糧食供應整體運行穩定，惟需注意糧食價格波動

中國大陸糧食產值、收成、進出口概況整體表現穩定，糧食價格在其境內仍然呈現上漲，顯示中國大陸內部仍然受到糧食價格上漲之影響，另一方面食用植物油批發價格則呈現下跌，顯示中國大陸在食用植物油的整體批發價格受到俄烏戰爭影響開始減弱，這同時也帶動加工用農產品花生價格自 2023 年下半年開始走弱。

然而值得注意的是在芝加哥商品交易所的四大糧食期貨價格則呈現走貶，反映出國際糧食價格受到俄烏戰爭影響開始轉弱，漸趨回到常態價位。在生產要素的部分，中國大陸 2023 年第三季延續上半年衰退走貶趨勢，有助減輕農業生產成本，並減緩其境內糧食價格持續上漲的趨勢，2023 年末能否將其境內糧食批發價格壓低為後續值得關注的面向。

最後從中國大陸因應糧食供應安全之措施，可看到中國大陸未來在保障糧食供應鏈安全的面向，注重其糧食韌性供應鏈的建置，並希望透過科技協助糧食供應安全。因此未來農業現代化、糧食產銷供應鏈、科技賦能用於農業領域，成為未來中國大陸農業發展政策會重視的面向；此外，中國大陸為因應未來國際糧食供應鏈變化，將會積極參與國際多邊機制，藉此強化中國大陸糧食供應鏈韌性發展。