

# 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

2023.12.15

2023 年下半年中國大陸糧油批發價格指數仍然位居高基期，其中雖然食用油批發價格指數已有所回落，然在糧食批發價格指數呈現上揚趨勢下，仍無法減緩中國大陸糧油批發價格上漲之態勢。此外，中國大陸對稻米的進口需求小幅衰退，對於玉米、小麥與大豆的進口需求則持續成長，因而中國大陸拓展與巴西之糧食進口，持續推動中國大陸糧食進口多元化。以下針對中國大陸第三季糧食價格、進出口進行分析，並觀測目前影響中國大陸糧食安全的不確定因素及其糧食政策與策略。

## 一、中國大陸糧食價格變化

2023 年前 10 月中國大陸糧油批發價格指數高於 2022 年同期水準，且自 9 月進一步上揚，至 10 月初高點下滑震盪後又轉而呈現上揚趨勢，11 月底創新高，指數達 120.56 後下幅區間震盪，12 月 6 日糧油批發價格指數為 119.89。觀察糧油批發價格指數成長幅度，漲幅最為劇烈的月份為 2023 年 1 至 2 月，3 至 4 月成長漸趨緩和，至 5 月開始則又緩步攀升，顯示中國大陸糧油批發價格指數仍然處於高基期的水準，待價格回穩仍需一段時間（圖 1）。

帶動中國大陸糧油批發價格指數上揚的主要原因在於中國大陸糧食批發價格指數的上揚。中國大陸糧食批發價格指數在 2023 年 1 至 2 月，其成長幅度介於 2 至 4%，3 月成長幅度稍有趨緩，至下半年開始則又呈現大幅度成長，9 月其成長幅度更介於 4% 至 5% 之間，

雖然 10 月小幅滑落，然上揚震盪格局仍在，11 月又開始向上攀升，至 12 月 6 日已來到 118.58 點，較 2022 年同期成長 4.5%（圖 2）。

另中國大陸食用油批發價格指數則呈現上半年成長、下半年由正轉負成長的情形。2023 年 1 月為食用油批發價格指數成長幅度最高的期間，介於 8 至 10%；2023 年 2 月成長幅度減緩，自 2023 年 6 月出現負成長，衰退幅度介於 3 至 4%之間，顯示中國大陸食用油批發價格指數在下半年持續回穩，2023 年 6 月起食用油批發價格指數介於 124 點左右（圖 3）。

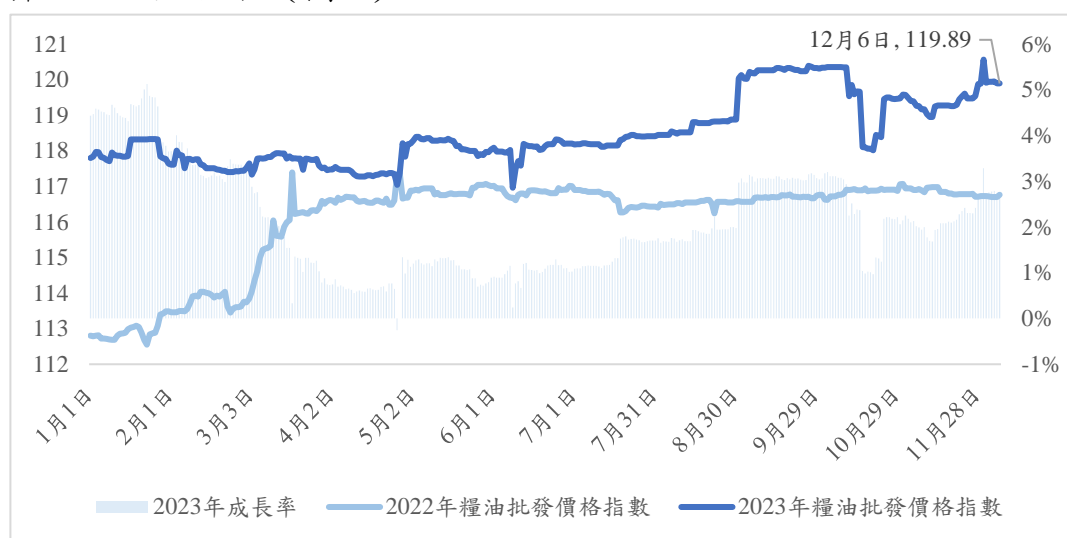


圖 1 中國大陸糧油批發價格指數走勢

資料來源：中國大陸農業農村部（2023）

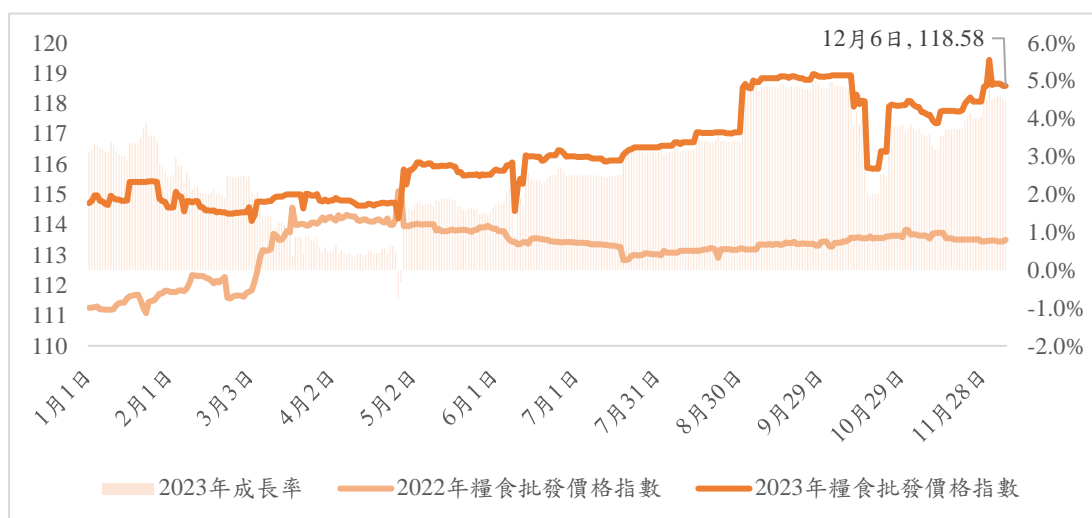


圖 2 中國大陸糧食批發價格指數走勢

資料來源：中國大陸農業農村部（2023）

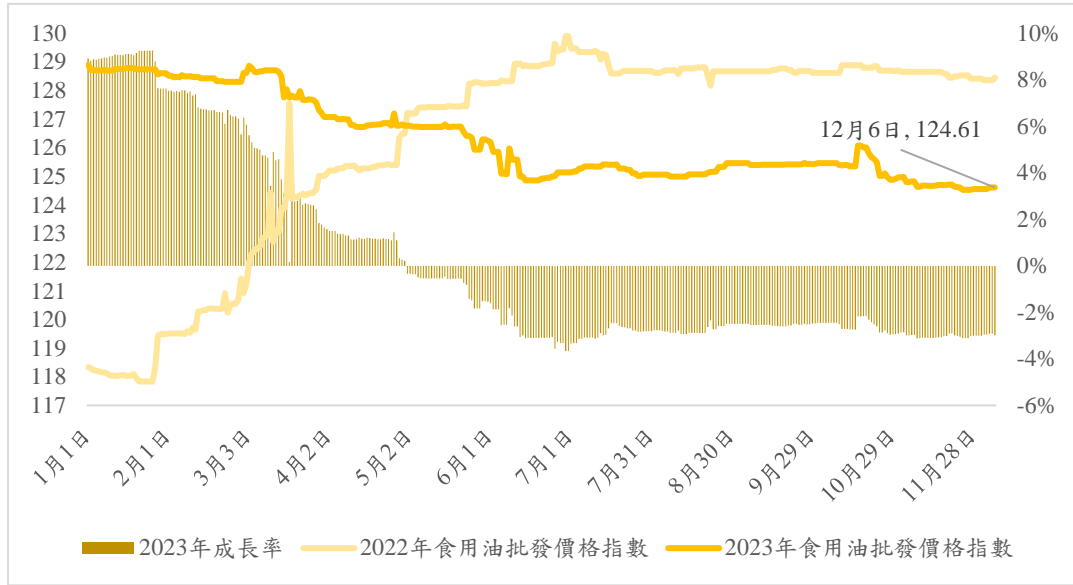


圖 3 中國大陸食用油批發價格指數走勢

資料來源：中國大陸農業農村部（2023）

另觀察中國大陸生產資料價格變化。中國大陸用於加工的農產品生產資料價格，2023 年前 11 月皆以花生為最高價者，其次為大豆、稻米、小麥與玉米，以 2023 年 11 月為例，花生一噸人民幣 8,554 元、大豆一噸人民幣 4,948 元、稻米一噸人民幣 4,068 元、小麥一噸人民幣 2,981 元、玉米一噸人民幣 2,572 元（圖 4）。

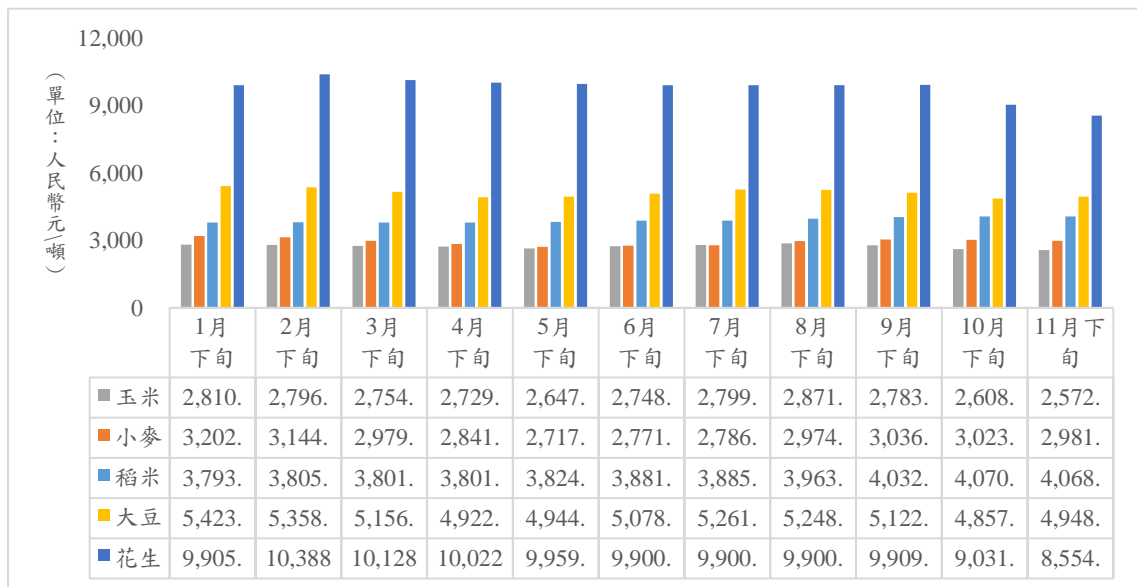


圖 4 2023 年中國大陸用於加工的農產品生產要素價格走勢

資料來源：中國大陸國家統計局（2023）

上述用於加工的農產品生產資料價格中，僅用於加工的稻米生產資料價格年增率全年正成長，且下半年開始成長幅度更高於 3%，介於 3 至 8%，而其他用於大豆、小麥、玉米、花生的生產資料價格年增率則都有回落甚至衰退情形（圖 5）。

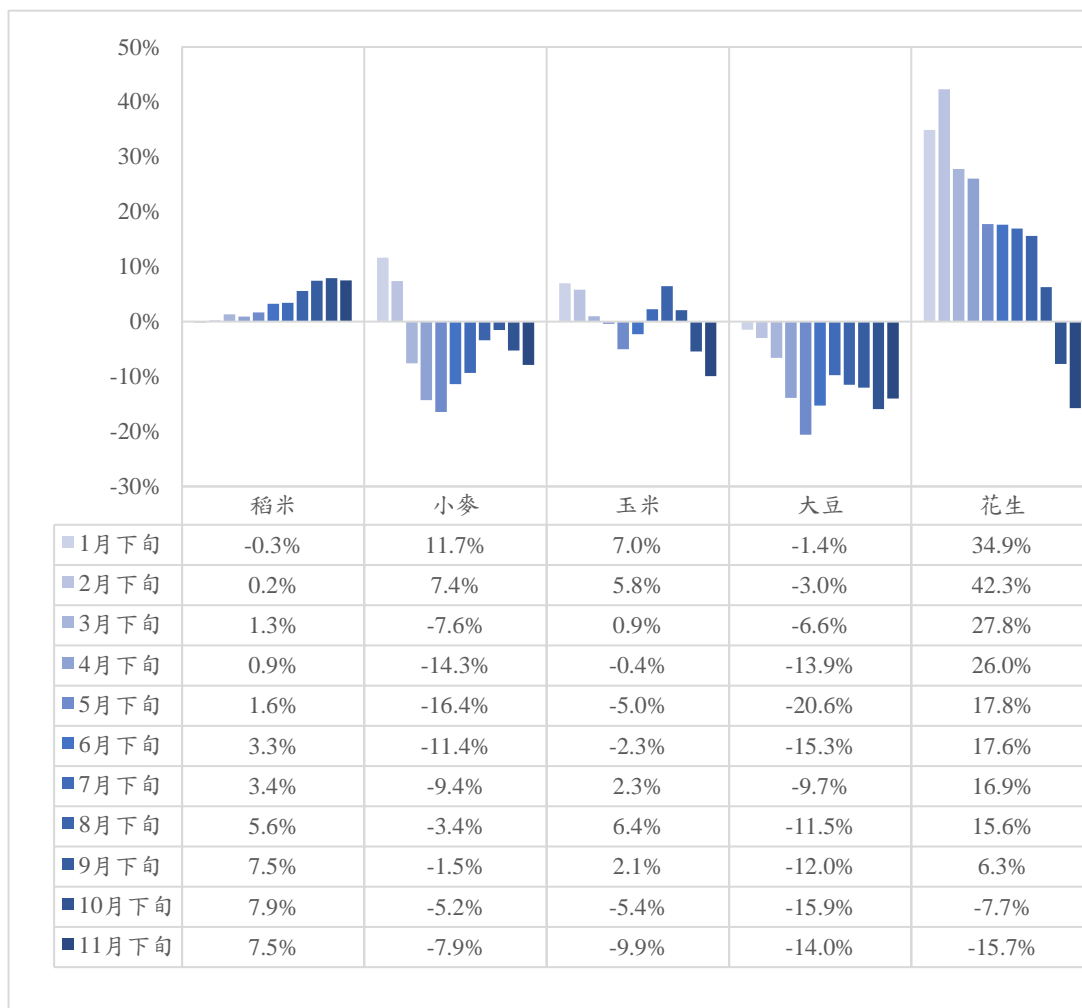


圖 5 2023 年中國大陸用於加工的農產品生產要素價格成長幅度

資料來源：中國大陸國家統計局（2023）

首先，用於花生的生產資料價格為中國大陸用於加工用的農產品中呈現高成長的品項，自 2023 年 1 月下旬開始持續成長至 9 月下旬，成長幅度更介於 6 至 43%，然而年增率則逐季下滑，至第三季由正轉負成長，10 月、11 月下旬依序衰退 7.7%、15.7%；其次，用於加工用的小麥生產資料價格年增率自 2023 年 3 月由正轉負成長，5 月下旬年增率達-16.4%低點後，跌幅走緩至 9 月的-1.5%後又加深

跌勢至 10 月的-5.2%、11 月的-7.9%；再者，2023 年前 11 月用於加工用的大豆生產資料價格年增率則全年負成長，且跌幅未見和緩之勢，2023 年 10 月下旬、11 月下旬年增率依序為-15.9%、-14.0%；最後，用於加工的玉米生產資料價格年增率雖然第三季由負轉正成長，然而 10 月下旬、11 月下旬年增率由轉正為負，依序為-5.4%、-9.9%（圖 5）。

中國大陸農業生產要素價格 2023 年 1 至 11 月，整體生產要素價格呈現走跌，其中農藥價格走勢變化較大，複合肥與尿素變化較小（表 1）。農藥價格年增率在 2023 年呈現全年大幅衰退態勢，其中又以第二季衰退幅度最高，4 月至 6 月下旬依序衰退 52.5%、59.4%、60.7%，7 月下旬跌幅縮小至 39%後又擴大跌幅，至 9 月下旬衰退 48.3%，10 月下旬、11 月下旬衰退幅度縮小，但仍達 45.5%、44.9%（圖 6）。

表 1 2023 年中國大陸農業生產要素價格走勢

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
9 月下旬	2,472.5	2,994.4	30,500.0
10 月下旬	2,445.7	3,027.0	30,250.0
11 月下旬	2,456.1	3,172.2	27,906.3

資料來源：中國大陸國家統計局。

複合肥價格年增率則自 2023 年 3 月下旬由正轉負成長，至 7 月下旬衰退幅度達 34.9%後縮小跌幅，11 月下旬年增率為-7.3%；另尿素價格年增率於 2023 年上半年呈現衰退態勢，8 月下旬年增率轉正，為 6.5%，爾後又開始呈現衰退情勢，11 月下旬年增率為-8.5%（圖 6）。

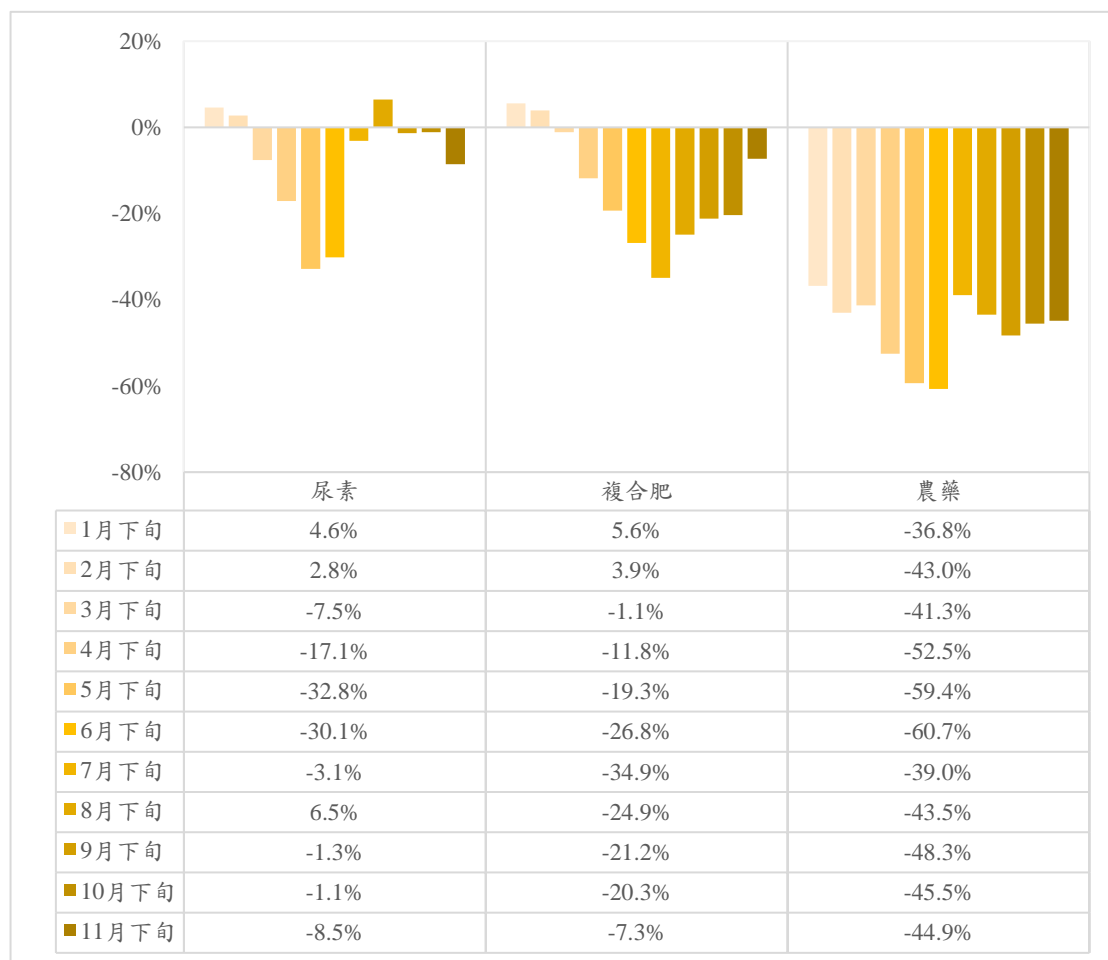


圖 6 2023 年中國大陸農業生產要素價格成長幅度

資料來源：中國大陸國家統計局（2023）

## 二、中國大陸糧食進出口情形

中國大陸 2023 年前 10 月糧食、食用油與肥料進口皆呈現成長，其成長幅度依序為 0.9%、21.9%、13.4%；同期間糧食與肥料的出口則呈現衰退，依序為-8.4%、-15.3%（表 2）。

表 2 2023 年前 10 月中國大陸糧食、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	677.6	0.9%	13.6	-8.4%
食用油	107.6	21.9%	非主要出口品項	無資料
肥料	46.8	13.4%	80.8	-15.3%

資料來源：中國大陸海關總署（2023）。

四大糧食前 10 月進口金額呈現成長者為小麥、大豆，依序成長 33.7%與 3.2%，玉米、稻穀及大米則衰退 0.8%與 47.2%；同期間進口數量上，小麥、大豆依序成長 37.7%與 14.6%，玉米、稻穀及大米則衰退 2.2%與 58.3%。顯示中國大陸對於稻米及大米的進口需求大幅減弱，對於玉米的進口需求也小幅縮減，對於小麥與大豆的需求則呈現成長（表 3）。

表 3 2023 年前 10 月中國大陸四大糧食、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	39.9	33.7%	1,083	37.7%
	玉米	64.4	-0.8%	1,860	-2.2%
	稻穀及大米	12.1	-47.2%	227	-58.3%
	大豆	500.9	3.2%	8,241	14.6%
食用油	豆油	3.7	16.7%	32	41.2%
	棕櫚油	33.2	16.3%	360	58.6%
	菜子油及芥子油	21.6	70.4%	186	134.2%
肥料	氯化鉀	38.8	11.9%	915	37.2%
	氮磷鉀三元複合肥	6.6	32.7%	104	52.4%

資料來源：中國大陸海關總署（2023）。

中國大陸對於食用油的進口需求則呈現成長，豆油、棕櫚油、菜籽油及芥子油進口金額依序成長 16.7%、16.3%、70.4%；同期間進口數量上，豆油、棕櫚油、菜籽油及芥子油則依序成長 41.2%、58.6%、134.2%；另中國大陸對於肥料的進口需求同樣呈現成長，氯化鉀、氮磷鉀三元複合肥進口金額依序成長 11.9%、32.7%；同期間氯化鉀、氮磷鉀三元複合肥進口數量，則依序成長 37.2%與 52.4%（表 3）。

再者進一步觀察中國大陸對於小麥及混合麥（種用除外）、玉米（種用除外）及大豆（不論是否破碎）這三項主要進口糧食。進口結構變化上，中國大陸小麥及混合麥原來主要自澳洲及法國進口，然而 2023 年已開始轉變，2023 年前 10 月中國大陸自澳洲進口的小麥及混合麥（種用除外）占比達 73.7%，略高於 2022 年同期的 71.3%；而同期間自法國進口的小麥與混合麥開始分散至美國、哈薩克，依序占比 9.1%與 5.1%，法國占比則為 11.4%，遠低於 2022 年 1 至 10 月的 24.3%（圖 77）。

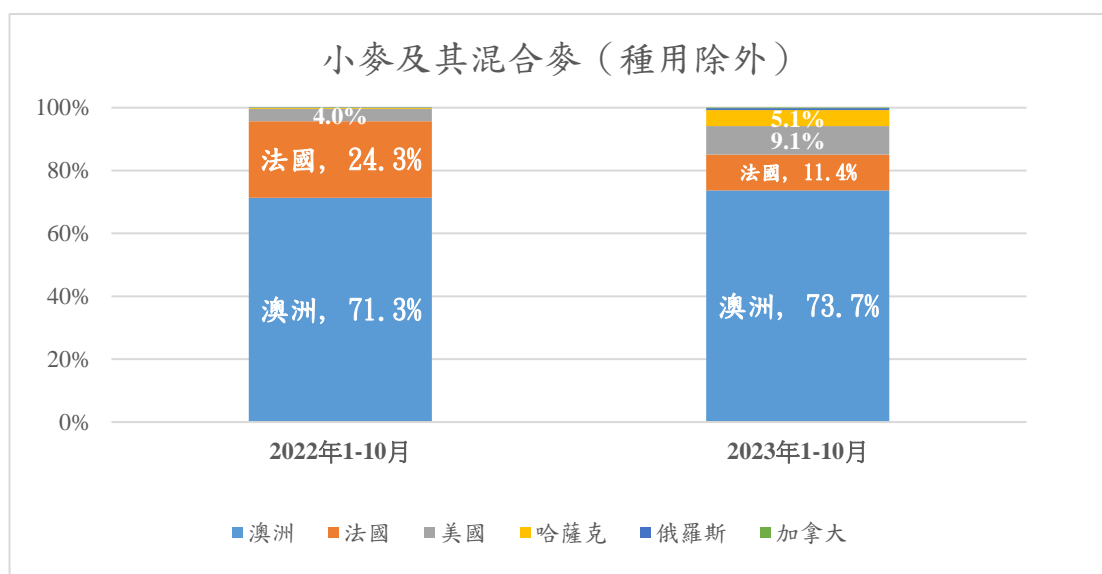


圖 7 中國大陸小麥及其混合麥（種用除外）進口結構變化

資料來源：中國大陸海關總署（2023）。



2023年中國大陸則開始自巴西進口玉米。2023年前10月中國大陸玉米（種用除外）的進口來源分散至美國、巴西與烏克蘭，占比依序為36.6%、29.1%、27.3%，值得注意的是，中國大陸2022年並未從巴西進口玉米，2023年則自巴西進口大量玉米，顯示中國大陸有意進一步鞏固與巴西的農產貿易關係（圖88）。另中國大陸在大豆（不論是否破碎）進口結構上則無太大變化，2023年前10月進口占比依序為巴西70.1%、美國25%（圖9）。

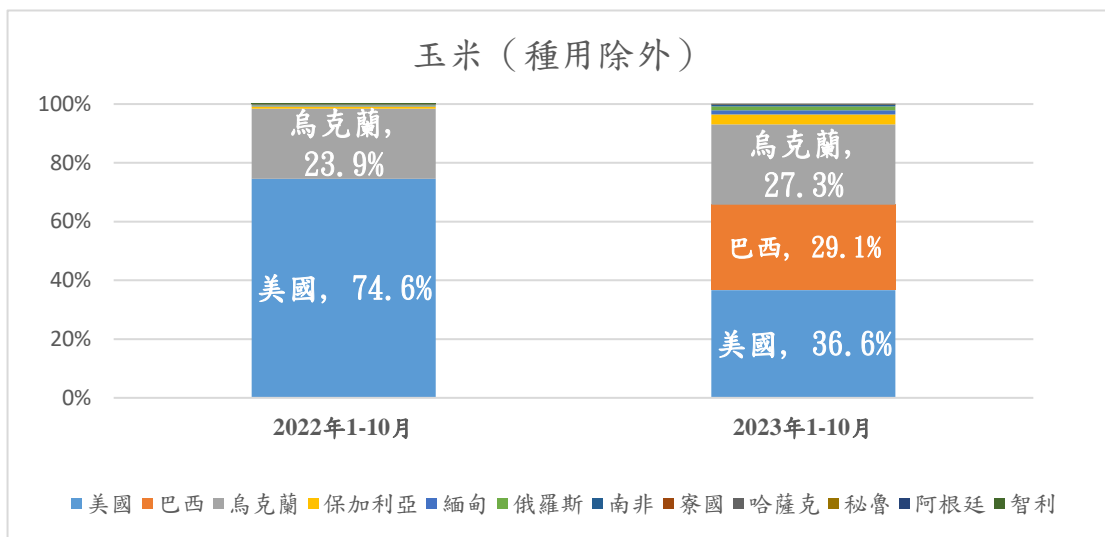


圖 8 中國大陸玉米（種用除外）進口結構變化

資料來源：中國大陸海關總署（2023）。

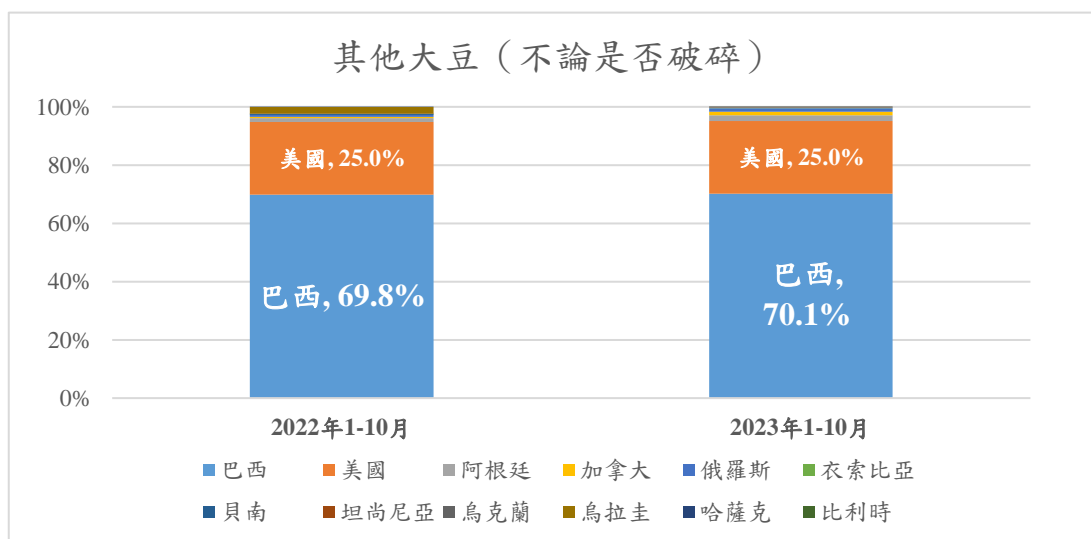


圖 9 中國大陸其他大豆（不論是否破碎）進口結構變化

資料來源：中國大陸海關總署（2023）。

### 三、影響糧食安全的不確定因素與糧食政策

氣候因素係影響糧食收成的重要因子。中國大陸應急管理部公告 2023 年前三季度自然災害統計顯示，中國大陸主要以洪災、旱災、颱風、地質災害為主，且主要集中於華北、華東地區，直接經濟損失達 3,082.9 億人民幣，農損面積達 971.5 萬公頃，<sup>1</sup>而 2023 年 10 月中國大陸的自然災害主要以颱風、洪災為主，並以華南地區為主要受災地區，中國大陸直接經濟損失達 65.4 億人民幣，農損面積則達 18.9 萬公頃。<sup>2</sup>

加快建設農業強國是中國大陸近年來的農業發展方向，其主要透過科技驅動農業現代化發展，因此高質量發展成為推動農業科技發展的重要基石。

首先，為推動農業機械產品的高質量發展，中國大陸農業農村部辦公廳、工信部、市場監管總局辦公廳於 2023 年 11 月 22 日公布「加快提升農機產品質量水平的通知」，藉此提升中國大陸農機產品品質。此通知係依中國大陸「質量強國建設綱要」制定，政策內容主要分為 6 個面向：1. 落實製造企業產品質量主體責任；2. 提升企業研發製造質量水準；3. 強化產品質量監督管理；4. 加大推廣應用驗證和扶持力度；5. 改進售後維修服務；6. 加強部門協同聯動等。<sup>3</sup>

除了推動農業機械品質提升外，中國大陸亦重視對於綠色農業的發展，中國大陸農業農村部辦公廳於 2023 年 10 月 20 日對外發布《農業綠色發展水平監測評價辦法（試行）》通知，藉此推動中國大

---

<sup>1</sup> 中國大陸應急管理部，2023，〈應急管理部發佈 2023 年前三季度全國自然災害情況〉，中國大陸應急管理部：[https://www.mem.gov.cn/xw/yjglbgzdt/202310/t20231008\\_465002.shtml](https://www.mem.gov.cn/xw/yjglbgzdt/202310/t20231008_465002.shtml)，檢視時間：2023 年 12 月 10 日。

<sup>2</sup> 中國大陸應急管理部，2023，〈應急管理部發佈 2023 年 10 月全國自然災害情況〉，中國大陸應急管理部：[https://www.mem.gov.cn/xw/yjglbgzdt/202311/t20231103\\_467496.shtml](https://www.mem.gov.cn/xw/yjglbgzdt/202311/t20231103_467496.shtml)，檢視時間：2023 年 12 月 10 日。

<sup>3</sup> 中國大陸農業農村部，2023，〈農業農村部辦公廳 工業和資訊化部辦公廳 市場監管總局辦公廳關於加快提升農機產品品質水準的通知〉，中國大陸農業農村部：[http://www.moa.gov.cn/nybgb/2023/202311/202311/t20231122\\_6441071.htm](http://www.moa.gov.cn/nybgb/2023/202311/202311/t20231122_6441071.htm)，檢視時間：2023 年 12 月 10 日。

陸「十四五綠色農業發展規劃」進行，並以建立評價指標、評程序方法這類途徑來推動綠色農業發展。<sup>4</sup>

為保障糧食儲備的安全，中國大陸糧食和物資儲備局於 2023 年 10 月 25 日推出了〈糧食倉儲企業安全生產作業指南〉，藉此進一步強化糧食儲備的安全，該向作業指南主要對於糧食入倉作業、糧食出倉作業、清理掛壁作業、蒸熏作業、氣調作業、有限空間作業、烘乾作業、高處作業、臨時用電作業、設備檢修或移動作業、激動車輛作業、吊裝作業等 12 項作業型態進行規範，期望透過標準化作業流程推動糧食倉儲作業的安全。<sup>5</sup>

為進一步保障中國大陸的糧食安全，中國大陸官方更提出「大食物觀」的策略型態，藉此推動中國大陸糧食來源多元化發展，納入除了傳統四大糧食外的其他糧食型態，如漁業、畜牧業與蔬果等類型。2023 年 10 月 16 日中國大陸國家糧食和物資儲備局、農業農村部、教育部、科技部、全國婦聯共同推出「踐行大食物觀保障糧食安全倡議書」，期望透過建立大食物觀，強化糧食安全根基、多元化食物供給、推動減糧減損、培育綠色營養觀念、傳承勤儉美德、節用裕民等面向來保障中國大陸的糧食安全。<sup>6</sup>

#### 四、專題研析:中國大陸強化與巴西的農業貿易確保糧食供應安全

據美國農業部對於世界農業供需估算（World Agricultural Supply and Demand Estimates，簡稱 WASDE）數據資料顯示，2023/2024 中國大陸糧食使用需求玉米使用需求最高，其次為小麥，再者為稻米、大豆，使用需求預估依序為 3.04 億噸、1.54 億噸、1.52 億噸與

<sup>4</sup> 中國大陸農業農村部，2023，〈農業農村部辦公廳關於印發《農業綠色發展水準監測評價辦法（試行）》的通知〉，中國大陸農業農村部：[http://www.moa.gov.cn/govpublic/FZJHS/202311/t20231114\\_6440521.htm](http://www.moa.gov.cn/govpublic/FZJHS/202311/t20231114_6440521.htm)，檢視時間：2023 年 12 月 10 日。

<sup>5</sup> 中國大陸糧食和物資儲備局，2023，〈糧食倉儲企業安全生產作業指南〉，中國大陸國家糧食和物資儲備局：[http://www.lswz.gov.cn/html/zcfb/2023-10/25/content\\_276937.shtml](http://www.lswz.gov.cn/html/zcfb/2023-10/25/content_276937.shtml)，檢視時間：2023 年 12 月 11 日。

<sup>6</sup> 中國大陸國務院，2023，〈「踐行大食物觀 保障糧食安全」倡議書〉，中國大陸國務院：[https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202310/content\\_6909380.htm](https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202310/content_6909380.htm)，檢視時間：2023 年 12 月 11 日。

1.21 億噸。<sup>7</sup>若與 2022/2023 糧食使用預估相比，則可發現 2023/2024 年需求成長最多的為小麥，成長 6.6%，大豆、玉米則依序成長 3.4%、3.1%，中國大陸對稻米的使用需求則小幅衰退 2%（圖 60）。

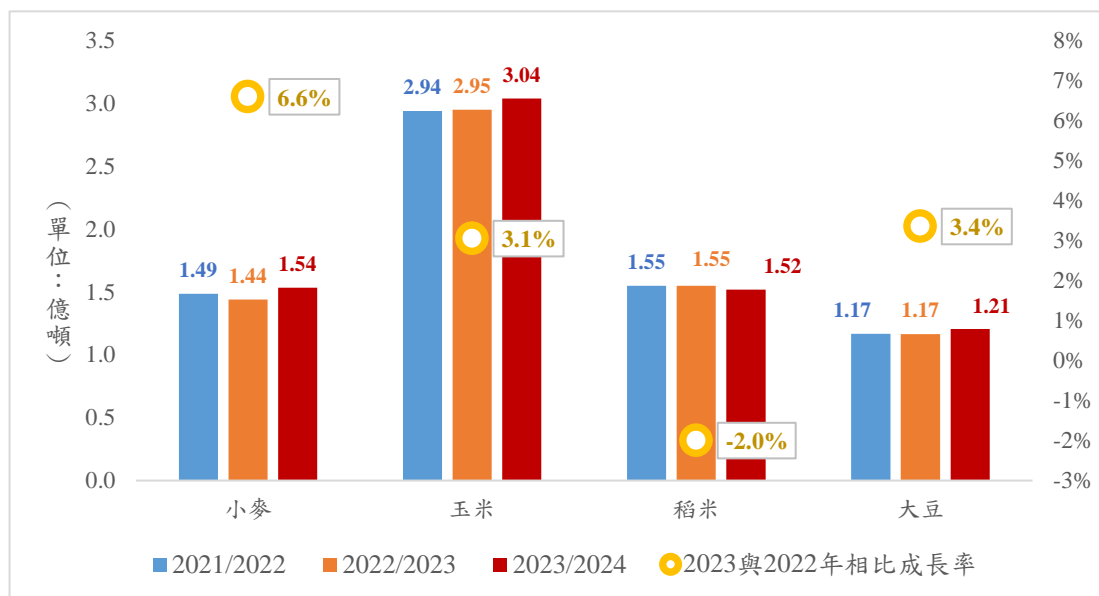


圖 60 中國大陸糧食使用需求預估

資料來源：U.S. Department of Agriculture (2023)。

進一步觀察中國大陸糧食進口需求預估變化可以發現，中國大陸 2023/2024 糧食進口需求由高而低依序為大豆、玉米、小麥、稻米，進口需求依序為 1.02 億噸、0.13 億噸、0.23 億噸與 0.03 億噸。若與 2022/2023 進口需求預估相比，成長最多者為小麥、玉米及大豆，依序成長 31.6%、27.8%與 4.1%，稻米進口需求則大幅衰退 46.2%，再次顯示中國大陸對於稻米進口需求持續低迷，對於小麥與玉米的需求則呈現成長（圖 71）。

從上述對於中國大陸的糧食使用需求與進口需求之分析，可以明瞭小麥、玉米在中國大陸糧食進口的重要性逐步提升，大豆仍為中國大陸糧食進口需求的重中之重。因此，為保障中國大陸糧食安全，中國大陸在確保小麥、玉米、大豆進口穩定上亦不遺餘力，而

<sup>7</sup> U.S. Department of Agriculture. n.d. *WASDE Report*. U.S. Department of Agriculture: <https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde> (Accessed on: December, 10, 2023.)

上述農產品主要進口地區，包括美國、巴西、烏克蘭、澳洲等亦成為中國大陸在保障糧食安全的國際作為上的重要經營對象。

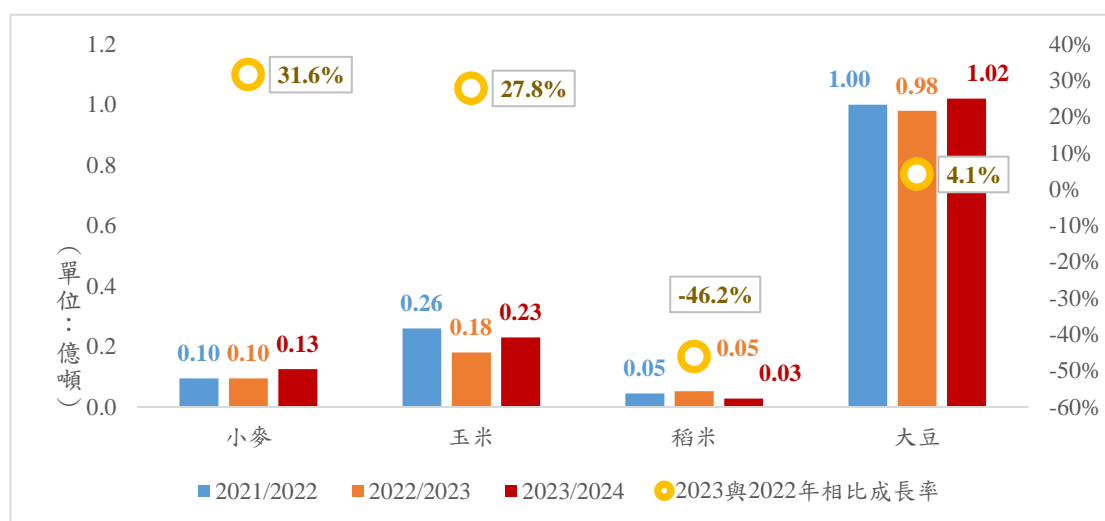


圖 71 中國大陸糧食進口需求預估

資料來源：U.S. Department of Agriculture (2023)。

隨著中國大陸開放進口巴西的玉米（種用除外），巴西成為中國大陸第二大玉米進口來源國，另中國大陸進口巴西大豆（不論是否破碎）占比亦達七成，顯示巴西在中國大陸糧食進口的重要性逐日攀升，成為玉米（種用除外）及其他大豆（不論是否破碎）的主要進口來源（圖 77、圖 88、圖 9）；反觀中國大陸自美國進口玉米（種用除外）的占比，則從2022年約七成四大幅減少至2023年10月的36.6%，反映出中國大陸似有意強化與巴西的農業貿易關係，進而確保中國大陸的糧食供應鏈安全，以免受到美中貿易戰波及（圖 88）。

2023年4月14日巴西總統盧拉與中國大陸國家主席習近平進行會晤，雙方於會後發表聯合聲明，表示願意深化中國大陸與巴西的「全面戰略夥伴關係」，聲明將在農業及農產貿易進行合作，並推動中國大陸與巴西的糧食與農產貿易發展，並在減貧、社會發展、科

技創興、氣候變遷、數位經濟等領域合作，落實《2022年至2031年中巴戰略規劃》、《2022年至2026年中巴執行計畫》。<sup>8</sup>

另中國大陸主要透過金磚五國峰會推動與巴西及其他金磚四國之間的外交關係。2023年8月第15次金磚領導人會晤，金磚國家發表《金磚國家領導人第15次會晤約翰內斯堡宣言》，藉此推動金磚國家的多邊合作，其中便包含農業合作，藉此強化金磚國家與全球的糧食安全。<sup>9</sup>中國大陸透過金磚五國平台作為媒介，並透過中巴雙邊關係的深化，進而確保農產品進口以保障糧食安全無虞。

## 五、結論：多元化糧食供應體系為保障糧食安全的途徑之一

從中國大陸2023年第四季糧食價格、生產資料價格、進口結構變化觀察，中國大陸的糧食批發價格持續上漲，食用油批發價格則維持回落的格局，不利於中國大陸糧食價格的穩定，然食用油的價格則有望回持續回落。惟中國大陸用於加工用的農業生產資料價格僅稻米小幅上漲，小麥、玉米、大豆及花生10月下旬開始皆向下滑落，顯示農產品加工業者的成本有望緩解。農業生產資料價格全年多呈衰退，有助於減輕中國大陸種植農生產成本，並抑制糧食批發價格持續上漲。

另值得關注的是，中國大陸為預防美中競爭危及中國大陸的糧食進口安全，逐漸尋找國際糧食供應多元化，刻意深化中國大陸與巴西之間合作與農產品進口，藉此強化中國大陸糧食供應鏈安全。

---

<sup>8</sup> 中國大陸外交部，2023，〈中華人民共和國和巴西聯邦共和國關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明（全文）〉，中國大陸外交部：[https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao\\_674904/1179\\_674909/202304/t20230414\\_11059627.shtml](https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/202304/t20230414_11059627.shtml)，檢視時間：2023年12月10日。

<sup>9</sup> 鉅亨網新聞中心，2023，〈金磚國家領袖發表宣言：捍衛多邊主義 強化互利合作〉，鉅亨網：<https://news.cnyes.com/news/id/5301932>，檢視時間：2023年12月10日。