

2022 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

2022.12.15

在後疫情時代及俄烏戰爭仍舊持續進行的當下，糧食安全受到國際關注，中國大陸在糧食政策的安排上著重長期以來所重視的價格穩定、供應穩定，並特別注重糧食流通的穩定。以下就中國大陸糧食及肥料進出口情形、中國大陸糧食及生產價格變化及糧食儲備情形、中國大陸提升糧食安全政策進行分析。

一、中國大陸糧食進出口與價格變化

中國大陸 2022 年前 10 月糧食進口大於出口，2022 年前 10 月中中國大陸糧食進口 1.2 億噸，與去年同期減少 11.3%，然同期間進口金額為 679.9 億美元，與去年同期成長 11%，顯示今年進口糧價高漲的情形。另在出口方面，2022 年前 10 月中中國大陸糧食出口 259 萬噸，較去年同期減少 5.5%，同期間出口金額為 14.9 億美元，較與去年相比成長 4.2%。在食用油部分，中國大陸前 10 月進口 580 萬噸，較去年同期大幅減少 41.9%，進口金額為 88.2 億美元，較去年同期減少 16.1%，進口價格亦有上漲情形。¹

肥料是糧食作物的重要生產要素之一，2022 年國際肥料價格高漲，中國大陸出口肥料的數量與金額出現高於進口的情形。2022 年前 10 月中中國大陸進口肥料 759 萬噸，較去年同期減少 2.9%，同期間進口金額為 41.2 億美元，較去年同期大幅成長 82.1%；中國大陸 2022 年前 10 月肥料出口 2,019 萬噸，較去年同期減少 31.1%，同期間出口金額為 95.6 億美元，較去年同期減少 7.9%（表 1）。

¹ 由於食用植物油未被中國大陸海關列入主要出口品項，故不列舉。

表 1 2022 年 1~10 月糧食、食用油以及肥料進出口情形

品項		進口		出口	
		數量	金額	數量	金額
糧食	值	1.2 億噸	679.9 億美元	259 萬噸	14.9 億美元
	成長率	-11.3%	11%	-5.5%	4.2%
食用油	值	580 萬噸	88.2 億美元	-	-
	成長率	-41.9%	-16.1%	-	-
肥料	值	759 萬噸	41.2 億美元	2,019 萬噸	95.6 億美元
	成長率	-2.9%	82.1%	-31.1%	-7.9%

資料來源：中國大陸海關總署。

進一步觀察 2022 年前 10 月各月進出口變化。糧食進口數量與去年同期相比，6 至 10 月衰退幅度介於 16.2%至 27.5%（圖 1），同期間進口金額衰退幅度介於 5.1%~13%間（圖 2）；食用油進口數量表現上，2022 年前 8 月與去年同期相比呈現衰退情形，至 9 月起才轉而成長，9、10 月依序成長 3%、23%（圖 3），進口金額部分，2022 年 7 月、9 月、10 月依序成長 5.1%、21%以及 43.9%，2022 年上半年則大幅衰退，衰退區間介於 25.9%至 44.3%之間（圖 4）。

在肥料進出口表現上，2022 年前 5 月肥料進口數量較去年同期呈現衰退情形，6 至 9 月轉負為正成長（圖 5），進口金額則前 10 月皆呈現成長情形，其中 2022 年 8 月較去年同期大幅成長 209.9%（圖 6），可以看出國際肥料價格高漲的事實。另在肥料出口方面，在國際肥料價格高漲之下，中國大陸肥料多用來自用，因而 2022 年前 10 月出口數量較去年同期呈現衰退趨勢，2 至 7 月衰退幅度高達 40.2%至 54.4%之間（圖 7），出口金額亦較去年同期相比多呈現衰退趨勢，2022 年 5 至 7 月肥料出口金額衰退幅度甚至高達 23.9%至 39.2%之間（圖 8）。

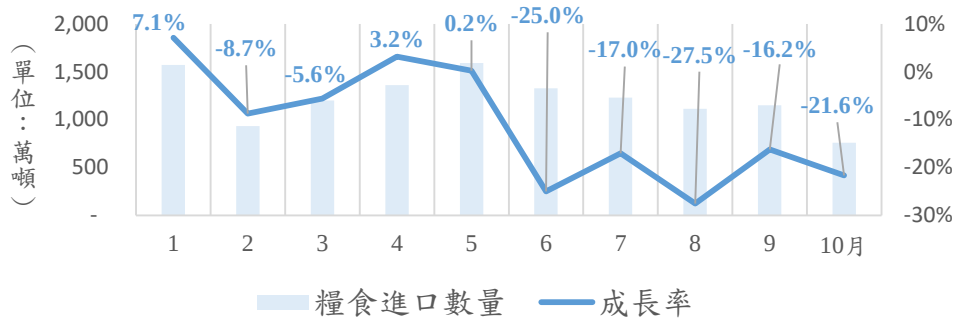


圖 1 2022 年 1~10 月中國大陸糧食進口數量

資料來源：中國大陸海關總署。

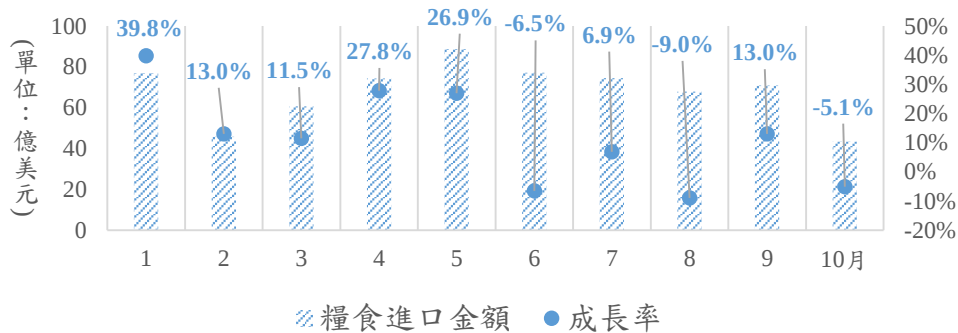


圖 2 2022 年 1~10 月中國大陸糧食進口金額

資料來源：中國大陸海關總署。

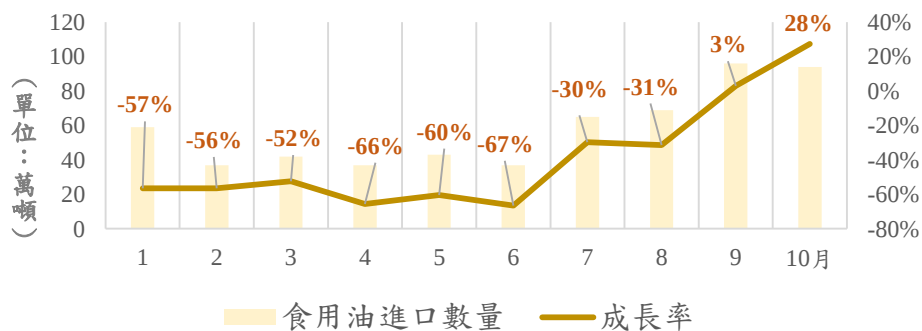


圖 3 2022 年 1~10 月中國大陸食用油進口數量

資料來源：中國大陸海關總署。

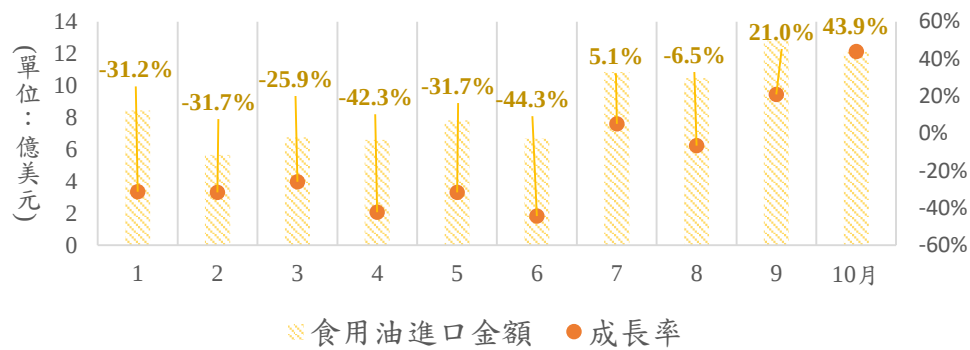


圖 4 2022 年 1~10 月中國大陸食用油進口金額

資料來源：中國大陸海關總署。

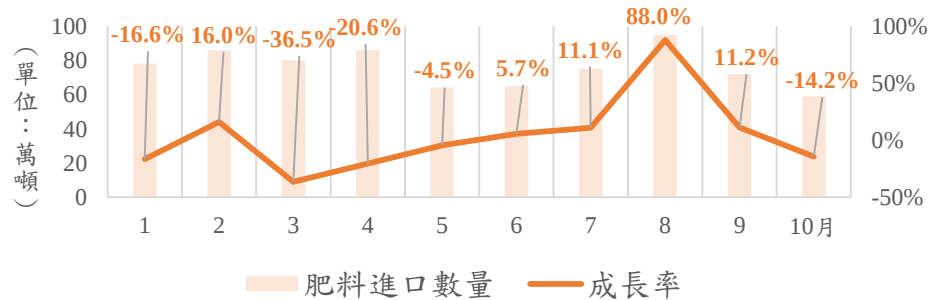


圖 5 2022 年 1~10 月中國大陸肥料進口數量

資料來源：中國大陸海關總署。

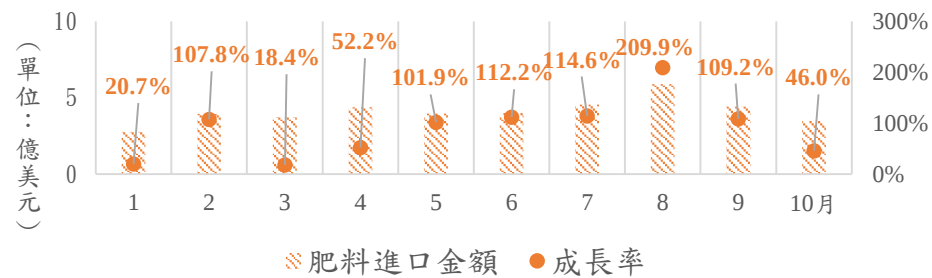


圖 6 2022 年 1~10 月中國大陸肥料進口金額

資料來源：中國大陸海關總署。

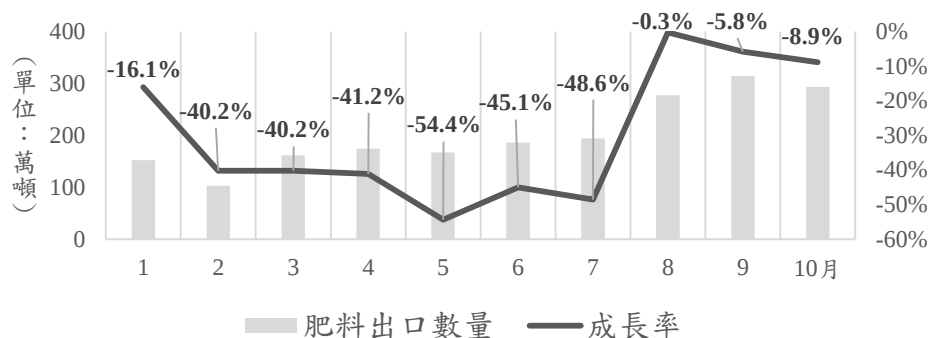


圖 7 2022 年 1~10 月中國大陸肥料出口數量

資料來源：中國大陸海關總署。

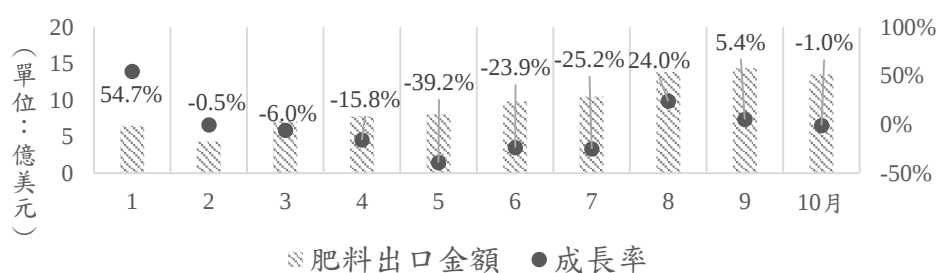


圖 8 2022 年 1~10 月中國大陸肥料出口金額

資料來源：中國大陸海關總署。

二、中國大陸糧食價格與供需情形

2022 年中國大陸糧油價格指數較去年同期成長，1 至 5 月成長幅度介於 5.1%至 9.6%，至 6 月開始成長幅度開始小幅下滑，6 月至 10 月成長幅度介於 8.6%至 7.0%（圖 9）。

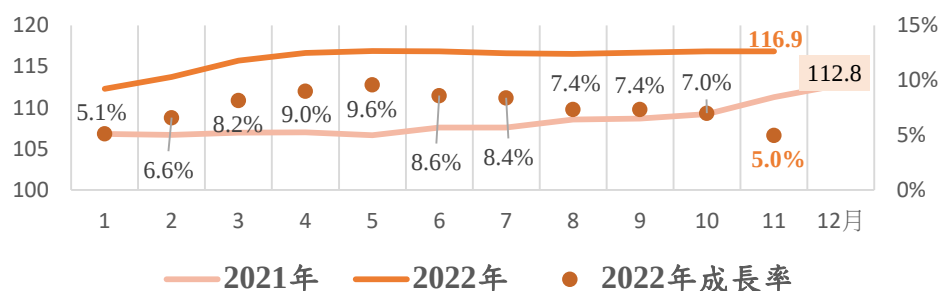


圖 9 中國大陸 2021 至 2022 年糧油價格指數走勢

資料來源：中國大陸農業農村部。

中國大陸 2022 年前 11 月糧食價格指數及食用油價格指數，仍位處高原期，雖然與 2021 年相比成長幅度有所趨緩，但仍高於 2021 年時期的價格指數水準。糧食價格指數部分，2022 年 1 月至 4 月糧食價格指數一路攀升，至 5 月才有所緩和，5 月至 11 月則穩定位於 113 點上下，與去年相比，1 至 5 月成長區間在 4.1%至 8.6%之間，6 月至 11 月則位於 3.9%至 7.1%間（圖 10）。2022 年 1 至 5 月食用油價格指數介於 118.1 至 127.6 點間，前 7 月呈現一路攀升的情形，上半年成長區間介於 8.8%至 13.7%間，至 7 月開始食用油價格指數成長幅度趨緩（圖 11）。

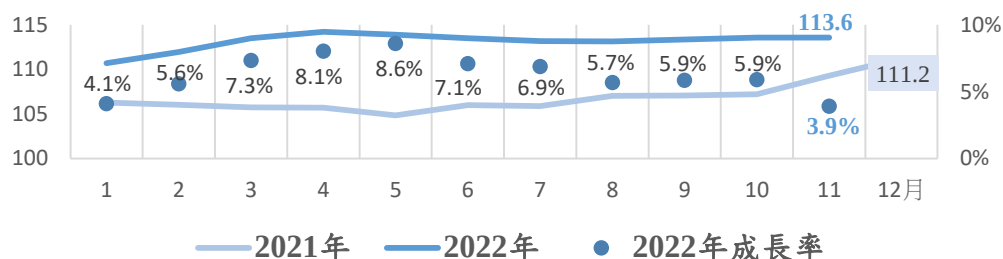


圖 10 中國大陸 2021 至 2022 年糧食價格指數走勢

資料來源：中國大陸農業農村部。

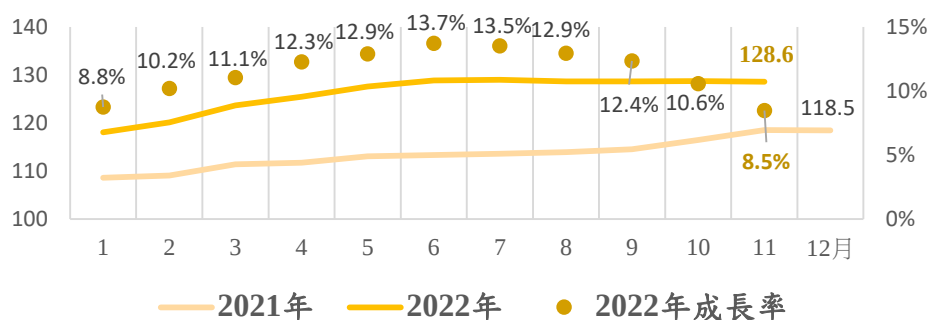


圖 11 中國大陸 2021 至 2022 年食用油價格指數走勢

資料來源：中國大陸農業農村部。

據美國農業部（USDA）統計，中國大陸 2022/23 年的糧食生產與使用量預估，在小麥、玉米、米以及黃豆的使用量上，生產遠不如供給，皆需仰賴境外進口。2022/23 年與 2021/22 年的產量相比，

除米以外其他品項預計將有所成長，其中黃豆產量預計將成長 12.2%，表現最為亮眼（表 2）。在進口量的變化上，2022/23 預料黃豆漿成長 7%，其餘品項將呈現衰退，其中玉米衰退幅度最高預料將減少 17.7%，其次為米以及小麥，分別衰退 12.6%以及 0.7%（表 3）。

表 2 中國大陸 2022/23 糧食生產量預估

單位：百萬噸、%

生產品項	2021/22	2022/23	2022/23 成長率
小麥	137.0	138.0	0.8%
玉米	272.6	274.0	0.5%
米	149.0	147.0	-1.3%
黃豆	16.4	18.4	12.2%

資料來源：美國農業部（USAD）。

表 3 中國大陸 2022/23 糧食進口需求預估

單位：百萬噸、%

進口品項	2021/22	2022/23	2022/23 成長率
小麥	9.57	9.5	-0.7%
玉米	21.88	18	-17.7%
米	5.95	5.2	-12.6%
黃豆	91.57	98	7.0%

資料來源：美國農業部（USAD）。

在國內使用量的部分，黃豆以及玉米的使用量預計成長 1.4%及 8.7%，小麥以及米的使用量則預計衰退 2.7%以及 0.9%（表 4）。在最終庫存的部分，2022/23 年僅小麥庫存量預計成長 1.8%，其餘品項呈現衰退情形，其中衰退最多的為米，預料將減少 4.4%，其次為玉米衰退 1.4%，黃豆則衰退 0.9%（

表 5）。

表 4 中國大陸 2022/23 糧食使用量預估

單位：百萬噸、%

國內使用量	2021/22	2022/23	2022/23 成長率
小麥	148.0	144.0	-2.7%
玉米	291.0	295.0	1.4%
米	156.4	155.0	-0.9%
黃豆	107.2	116.6	8.7%

資料來源：美國農業部（USAD）。

表 5 中國大陸 2022/23 糧食最終庫存量預估

單位：百萬噸、%

最終庫存量	2021/22	2022/23	2022/23 成長率
小麥	141.8	144.4	1.8%
玉米	209.1	206.1	-1.4%
米	113.0	108.0	-4.4%
黃豆	31.8	31.5	-0.9%

資料來源：美國農業部（USAD）。

整體而言中國大陸在糧食生產上，若要完全滿足國內需求，則需要仰賴境外進口，其中黃豆的進口對中國大陸而言最為重要，其次為玉米、小麥以及米。這也代表中國大陸未來在糧食政策上仍然會以保供給作為其糧食政策的主軸，透過維繫其境內糧食生產與供應安全，來穩定中國大陸的糧食供應，其次透過進口貿易來彌補部分糧食供應短缺的問題。

三、影響中國大陸 2022 年糧食供應的因素分析

（一）農業生產成本下半年有所減輕

中國大陸尿素本期價格 2022 年前 5 月呈現成長情形，7 至 8 月小幅滑落，至 9 月開始再度上揚（圖 12）；2022 年前 7 月複合肥本期價格呈現成長情形，至 8 月開始小幅滑落（圖 13）。農藥部分，2022 年本期價格除前 2 月價格較高以外，其餘月份皆處於平穩向下趨勢（圖 14）。整體而言，複合肥以及農藥價格的下跌有助於中國大陸農業生產成本的減緩，然尿素價格短期之間仍有所變動，對於部分需要使用尿素的農作物仍有壓力。

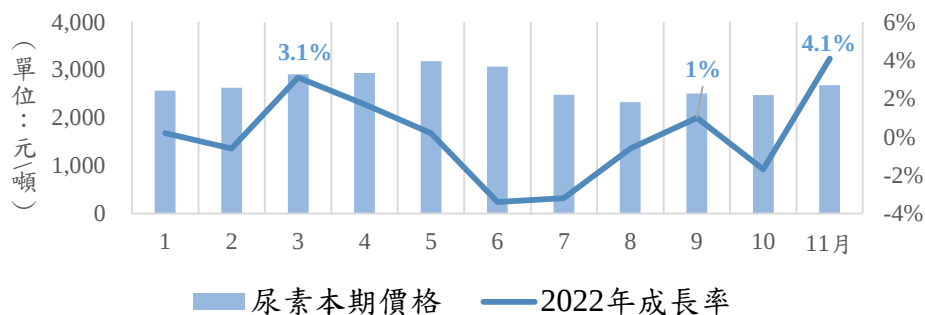


圖 12 2022 年 1~11 月尿素價格走勢

資料來源：中國大陸國家統計局。

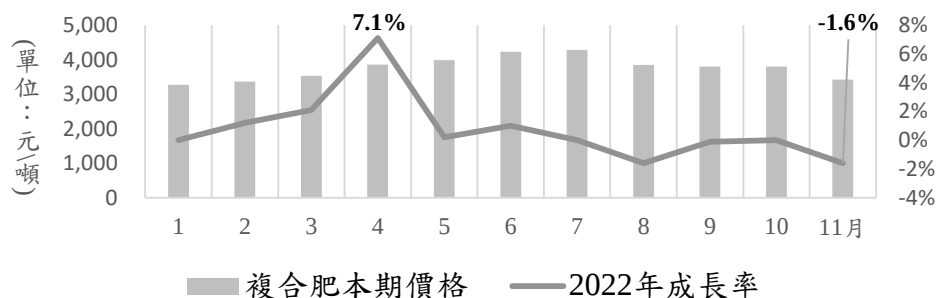


圖 13 2022 年 1~11 月複合肥價格走勢

資料來源：中國大陸國家統計局。

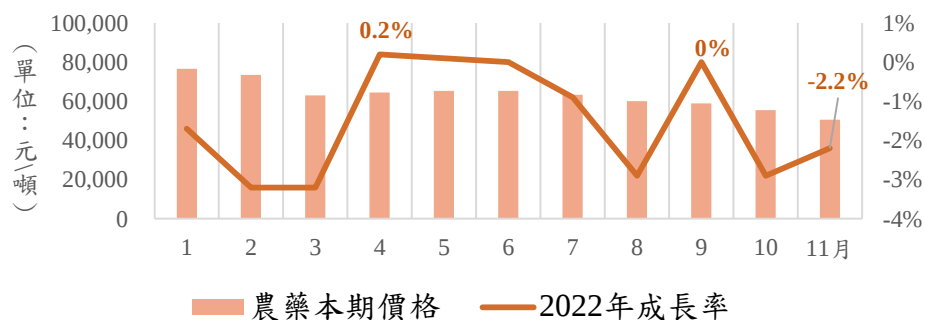


圖 14 2022 年 1~11 月農藥價格走勢

資料來源：中國大陸國家統計局。

（二） 俄烏戰爭影響中國大陸穀物、食用油以及肥料進口

進一步觀察中國大陸對俄羅斯以及烏克蘭在穀物、食用油、肥料以及大豆的進口情形可以發現，中國大陸與烏克蘭之間的糧食貿易受到俄烏戰爭影響較大。中國大陸自烏克蘭進口的糧食，主要是以穀物及食用油為主，自烏克蘭進口的穀物自 2022 年 5 月起呈現衰退情形，自烏克蘭進口的食用油則於 2022 年 2 月開始便呈現衰退情形（圖 15）。

在穀物進口方面，2021 年中國大陸自烏克蘭進口的穀物品項，1 至 6 月進口占全球進口占比的 10.31%至 24.23%之間，7、8 月占 6.37 至 15.77%之間，12 月則為 23.26%，然而 2022 年 5 月開始，中國大陸自烏克蘭進口的穀物大幅減少，2022 年 5、6 月僅占全球進口占比的 1.7%以及 1.72%，8、9 月僅占 0.04%以及 0.06%，10 月占比僅 2.02%（圖 16）。

食用油的進口亦有同樣的情形。2021 年中國大陸自烏克蘭進口占比約為 3.55%至 12.15%之間，然而至 2022 年 4 月開始，自烏克蘭進口食用油占比低於 1%，凸顯俄烏戰爭對於中國大陸自烏克蘭的穀物以及食用油進口產生非常大的影響（圖 17）。

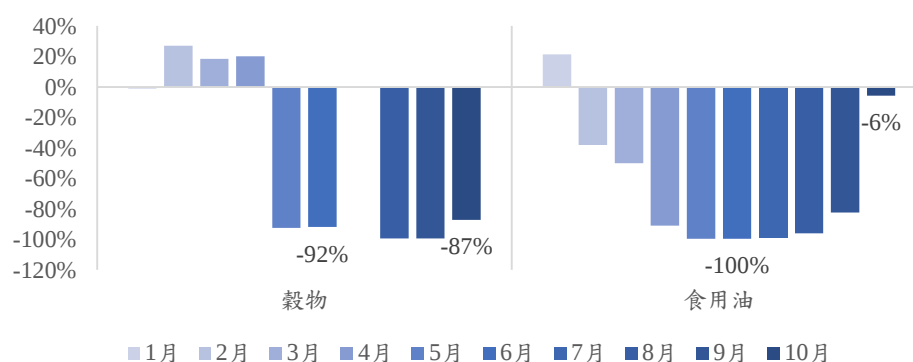


圖 15 2022 年中國大陸自烏克蘭進口金額占全球進口占比成長情形

資料來源：中國大陸海關總署。

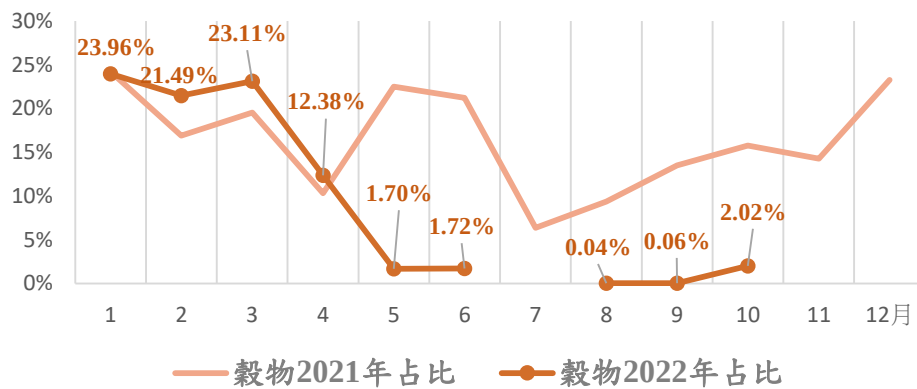


圖 16 2021~2022 年中國大陸自烏克蘭進口穀物金額占全球占比
資料來源：中國大陸海關總署。

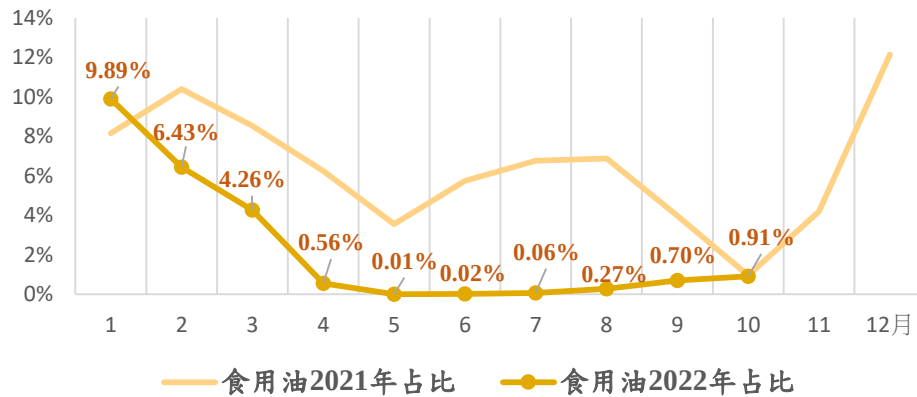


圖 17 2021~2022 年中國大陸自烏克蘭進口食用油金額占全球占比
資料來源：中國大陸海關總署。

相較於中國大陸自烏克蘭進口糧食大幅衰退的現況，中國大陸自俄羅斯進口糧食的情形相對平穩，2022 下半年除了肥料進口稍有衰退之外，中國大陸自俄羅斯的穀物、食用油、大豆進口，均呈現成長情形。中國大陸自俄羅斯進口穀物占全球進口占比大幅成長，2022 年 7 月至 10 月成長率皆高於 95%至 852%之間；中國大陸自俄羅斯進口食用油部分，6 月至 10 月亦大幅成長，除 9 月之外，成長率介於 27%至 521%之間；大豆進口成長率，2022 年 5 至 10 月成長區間在 66%至 207%之間。僅中國大陸自俄羅斯進口肥料部分呈現衰退，7 至 10 月衰退幅度達 10%至 70%之間（圖 18）。

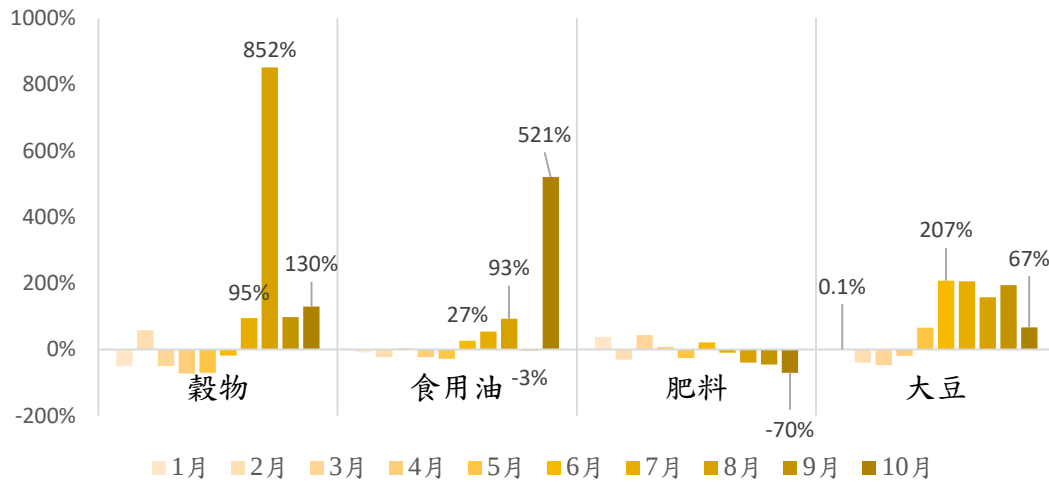


圖 18 2022 年中國大陸自俄羅斯進口金額占全球比例成長情形
資料來源：中國大陸海關總署。

觀察中國大陸自俄羅斯穀物及食用油進口金額占全球進口占比成長，至 2022 年下半年均由負轉正（圖 19 及圖 20），此外，肥料是中國大陸自俄羅斯進口的重要品項之一，中國大陸自俄羅斯進口肥料金額占全球進口占比，2022 年上半年尚稱穩定，惟自 2022 年 7 月起開始下滑，由 7 月的 22.1% 下滑至 10 月的 14.4%（圖 21）。另在進口俄羅斯大豆占全球進口占比，則自 2022 年 5 月起高於 2021 年同期之水準（圖 22）。

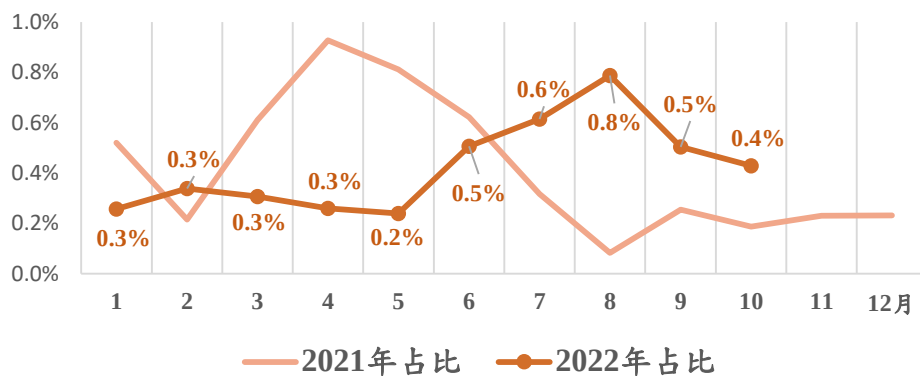


圖 19 2021~2022 年中國大陸自俄羅斯進口穀物金額占全球比例
資料來源：中國大陸海關總署。

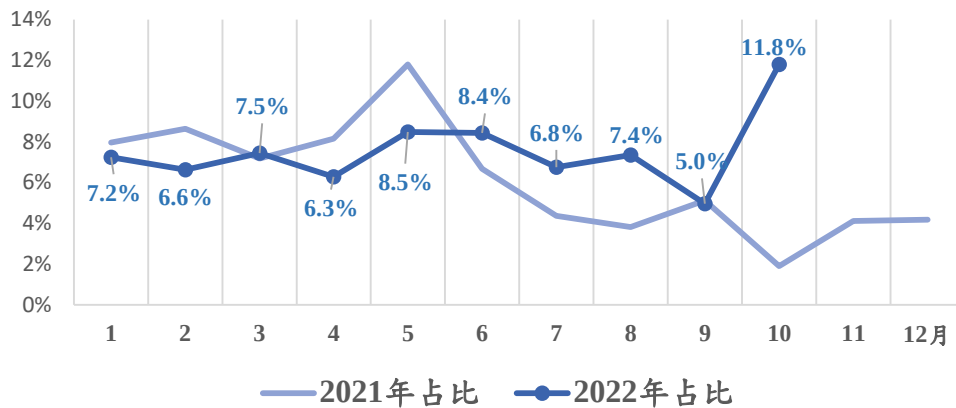


圖 20 2021~2022 中國大陸自俄羅斯進口食用油金額占全球比例
資料來源：中國大陸海關總署。

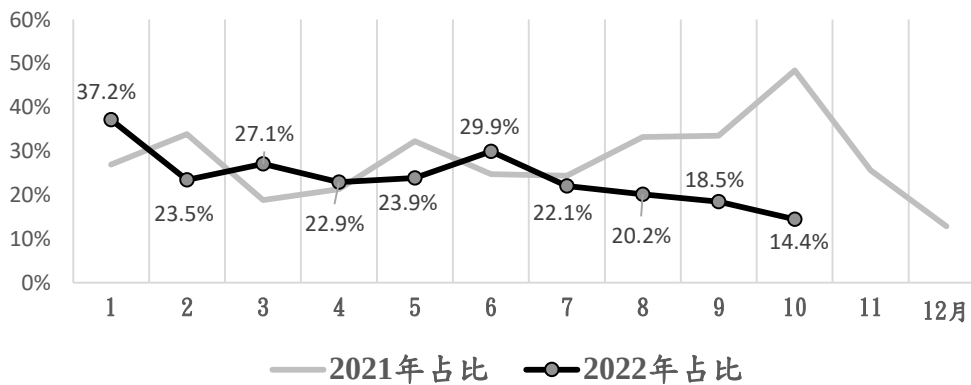


圖 21 2021~2022 年中國大陸自俄羅斯進口肥料金額占比
資料來源：中國大陸海關總署。

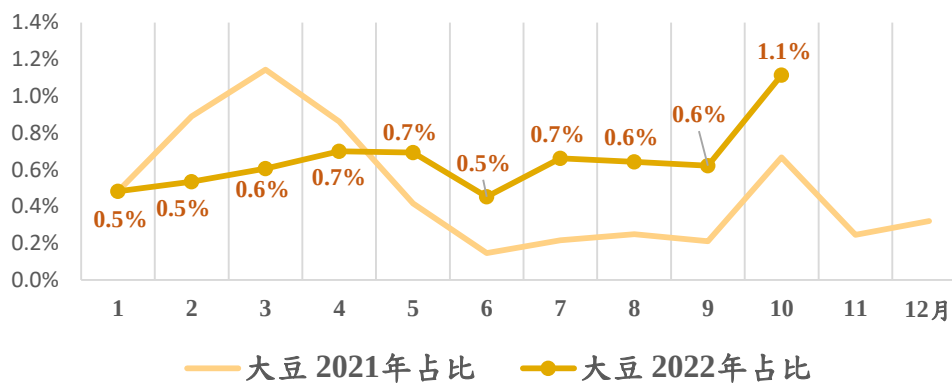


圖 22 2021~2022 年中國大陸自俄羅斯進口大豆金額占比

資料來源：中國大陸海關總署。

整體而言，中國大陸與烏克蘭的貿易上主要受到影響的貨品為穀物以及食用油，中國大陸與俄羅斯的貿易部分，則以自俄羅斯進口肥料占全球占比下降較多，穀物、食用油以及大豆則呈現成長情形。

四、中國大陸 2022 下半年與明年糧食政策

有鑑於疫情及俄烏戰爭的衝擊，糧食供給的流通性成為中國大陸所重視的面向，而建置農業基礎設施則有助於糧食安全的穩定供應。習近平總書記於 2022 年 10 月 16 日「二十大」報告中提及糧食安全的重要性，並指出要夯實糧食安全根基、逐步把永久基本農田全部建成高標準農田，並以保供給、實施種業振興行動、透過科技強化農業發展、建立多元化食物供給體系、發展鄉村特色產業、拓展農民致富管道、深化農村土地制度改革等作為，延續中國大陸長期以來對於三農問題的重視。²

2022 年 10 月 25 日中國大陸農業部，發布《關於擴大當前農業農村基礎設施建設投資的工作方案》，指示各地農業農村廳、發改委、銀行保監局等提供農業農村基礎設施建置時所需的資源。該項政策重視水利設施建設、實業設備、物流冷鏈、水產品加工設施以及投融资的提供等面向，以穩固中國大陸農產品的穩定供應。³

為穩固中國大陸糧食供應安全，2022 年 11 月中國大陸財政部提前撥款 2,115 億元人民幣，透過補貼的方式，提升農民種糧積極性、逐步將永久基本農田建設成高標準農田、推動綠色農業、推動畜牧漁業高質量發展等面向，維護糧食供應安全。⁴

² 中國大陸國務院，2022，〈習近平：高舉中國特色社會主義偉大旗幟 未全面建設社會主義現代化國家而團結奮鬥——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告〉：http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm。

³ 中國大陸農業農村部，2022，〈關於印發《關於擴大當前農業農村基礎設施投資的工作方案》的通知〉：http://www.moa.gov.cn/govpublic/CWS/202210/t20221025_6413941.htm。

⁴ 中國大陸財政部，2022，〈中央財政提前下達 2023 年農業相關轉移支付 2,115 億元確保國家糧食安全和重要農產品穩產保供促進農業強國建設〉：http://www.gov.cn/xinwen/2022-11/10/content_5726027.htm。

另為因應後疫情時代以及俄烏戰爭替供應鏈帶來的潛在危機，2022 年 11 月 23 日中國大陸國家發改委，公布《糧食流通行政執行辦法》，2023 年 1 月 1 日起實施，藉以針對糧食流通行政事項進行制度化的規範，以穩定糧食流通。主要涵蓋對於糧食收購、儲存、運輸、政策性購買與銷售活動以及糧食流通統計制度執行等面向的監管。⁵

表 6 中國大陸 2022 年下半年糧食政策

發布時間	糧食政策	政策目的
2022 年 10 月 16 日	中共「二十大」習近平的報告有關保障糧食安全的論述。	透過頂層設計的政策指引，以引導中國大陸各部門對於糧食安全政策的設計。
2022 年 10 月 25 日	《關於擴大當前農村基礎設施建設投資的工作方案的通知》。	透過增強農業基礎設施，提升糧食供給能力。
2022 年 11 月	財政部提前下達 2,115 億人民幣的農業相關轉移支付預算資金。	透過農業部貼穩定發展農耕、綠色農業以及畜牧漁業。
2022 年 11 月 23 日	《糧食流通行政執行辦法》。	建立協調機制以穩定糧食流通性。

資料來源：本研究整理。

五、結論

從中國大陸進出口概況以及聯合國糧食及農業組織穀物與食用油價格指數觀察，可以發現國際糧食、食用油以及肥料價格，上半年呈現價格上漲情形，下半年有所回落，但仍處於高原期。這對於中國大陸半年的糧食生產成本壓力有所緩解，有助於中國大陸境內糧食價格的回落。

然而從中國大陸進口情形卻可發現在糧食以及食用油進口數量卻呈現衰退情形，不難發現俄烏戰爭對於中國大陸的糧油進口有些

⁵ 中國大陸國家發改委，2022，《糧食流通行政辦法》：
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202211/t20221129_1342486.html?code=&state=123。

微影響。另外中國大陸自俄羅斯進口穀物、食用油、肥料以及大豆占全球比例，可以看到穀物在下半年呈現成長情形，同樣的情形發生在食用油以及大豆進口上，然肥料卻呈現衰退；凸顯中國大陸對於烏克蘭在穀物以及食用油的缺口一部分轉向自俄羅斯進口，同時也小幅提升對於俄羅斯大豆的採購，而俄烏戰爭本身亦影響到俄羅斯對外肥料的出口。在國際情勢未明朗的當下，加以國際糧油以及生產要素價格仍然處於高原期的情勢下，未來中國大陸的糧食政策預料仍將重視價格與糧食產量的穩定，同時注重糧食流通的順暢。