

2024 年中央一号文件点评

农产品&软商品组

国投安信期货研究院

2024-2-5

2024 年 2 月 3 日，中央一号文件《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》发布。在开篇第一部分内容“一、确保国家粮食安全”中，提到“**抓好粮食和重要农产品生产**”，具体内容包括“**扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动。稳定粮食播种面积，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上，确保粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上。实施粮食单产提升工程，集成推广良田良种良机良法**”、“**巩固大豆扩种成果，支持发展高油高产品种。适当提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价。继续实施耕地地力保护补贴和玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴政策**”、“**扩大油菜面积，支持发展油茶等特色油料。加大糖料蔗种苗和机收补贴力度**”、“**优化生猪产能调控机制**”。我们将对全文涉及的重要农产品逐一点评。

1、国产大豆：

从政策指向看，稳定粮食播种面积，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上。实施粮食单产提升工程，集成推广良田良种良机良法。巩固大豆扩种成果，支持发展高油高产品种。继续实施耕地地力保护补贴和大豆生产者补贴政策，扩大完全成本保险和种植收入保险政策实施范围，实现三大主粮全国覆盖、大豆有序扩面。从政策端看，**国产大豆的供给端会创历史新高，供应端仍有扩张空间，未来的方向重心是在单产上进行提高**。长期趋势看全球大豆供需结构要进入熊市周期，预计大豆价格进入周期性下行阶段，种植利润存在下行的风险，容易传导到种植成本，要防范大豆价格趋势性下行风险。

2、玉米：

确保国家粮食安全，抓好粮食和重要农产品生产是“三农”工作一号文件的首要任务。

玉米是我国三大主粮之一，保证玉米产量和质量是保证我国粮食产量，维护国家粮食安全措施中的重要一环。一号文件主要从以下至少六个方面确保了玉米产业的平稳、健康发展。一是抓好粮食和重要农产品生产，文件中提到了扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，稳定粮食播种面积，确保粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上。这意味着对玉米等粮食作物的生产提出了明确的目标和要求。二是耕地保护制度，文件中提到健全耕地数量、质量、生态“三位一体”保护制度体系，落实新一轮国土空间规划明确的耕地和永久基本农田保护任务。这有利于确保包括玉米在内的基本粮食种植面积。三是补贴政策支持，文件中提到继续实施耕地地力保护补贴和玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴政策。这意味着 2024 年大豆和玉米生产者补贴将持续进行，有利于调动农民种粮和地方抓粮积极性，保证玉米作为主粮对其他经济作物的播种优势。四是农业基础设施建设，文件中强调了对农业基础设施的建设，包括耕地建成高标准农田、水利灌溉条件的耕地建设、农田水利设施建设和管护等，这些措施将有助于提高玉米等农产品的产量和质量。五是农业科技支撑，文件中提到了优化农业科技创新战略布局，加强农机装备补短板行动，这将有助于提高农业生产效率，包括玉米的种植和收获。六是农产品加工业优化升级，文件中提到了推动农产品加工业优化升级，这将为玉米等农产品的深加工提供更好的发展机遇。综合来看，一号文件中提出的一系列措施和政策将对玉米生产产生积极的影响，有助于提高玉米的产量和质量，促进农民增收，推动乡村全面振兴。

3、小麦：

中央一号文件提到扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动。稳定粮食播种面积，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上，确保粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上。适当提高小麦最低收购价。我国粮食总产量连续 9 年稳定在 1.3 万亿斤以上。作为主粮，小麦稳产保供任务是保障粮食安全的重要一环。2024 年国产小麦(三等)最低收购价上调为每 50 公斤 118 元，同比稳步提高 0.01 元/斤。小麦最低收购价自 2021 年连续四年提高，不断深化其夯实

价格底部，稳定市场预期的作用。据农业农村部农情调度显示，2024 年收获的冬小麦种植面积保持稳定，结合政策强调粮食增产的重心放到大面积提高单产上，这将有力推动小麦产能迈上新台阶。

4、油菜籽：

2024 年中央一号文件中，在第一部分“确保国家粮食安全”中提及油菜相关内容，相较过往三年的中央一号文件，粮食和重要农产品的生产被放在首要位置陈述，强调始终要绷紧粮食安全这根弦。从具体陈述上看，“扩大油菜面积，支持发展油茶等特色油料”，2024 年对油菜的陈述更注重工作部署的方向性，过往三年更注重政策举措的针对性，**总体上与过往三年目标接近，旨在扩大油菜面积，有利于持续提高菜籽自给率**。根据国家统计局公布数据，2022 年油菜种植面积 725 万公顷，较 2019 年的 658 万公顷累计增长 10%，预计在多政策举措促进下我国油菜种植面积仍趋增。

近年来中央一号文件中与“油菜”相关的陈述

年份	章节	具体陈述
2021年	三、加快推进农业现代化 (七) 提升粮食和重要农产品供给保障能力	多措并举发展油菜、花生等油料作物
2022年	一、全力抓好粮食生产和重要农产品供给 (二) 大力实施大豆和油料产能提升工程	在长江流域开发冬闲田扩种油菜
	二、强化现代农业基础支撑 (九) 提升农机装备研发应用水平	重点支持粮食烘干、履带式作业、玉米大豆带状复合种植、油菜籽收获等农机，推广大型复合智能农机
2023年	一、抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供 (二) 加力扩种大豆油料。	统筹油菜综合性扶持措施，推行稻油轮作，大力开发利用冬闲田种植油菜
	三、强化农业科技和装备支撑 (十一) 深入实施种业振兴行动	加快培育高产高油大豆、短生育期油菜、耐盐碱作物等新品种
2024年	一、确保国家粮食安全 (一) 抓好粮食和重要农产品生产	扩大油菜面积，支持发展油茶等特色油料

资料来源：中国政府网，国投安信期货整理

5、生猪：

2024 年中央一号文件提到“优化生猪产能调控机制”，2021 年以来一号文件中关于生猪产能调控政策的表述，2021 年为“保护生猪基础产能”，2022 年为“稳定基础产能，防止生产大起大落”，2023 年为“落实生猪稳产保供省负总责，强化以能繁母猪为主的生猪产能调控”，2024 年为“优化生猪产能调控机制”，显示出在我国生猪养殖业处在不同的

时期，政策端对产能的调控方向出现变化。我国在 2018 年下半年及 2019 年期间经历大范围非洲猪瘟疫情，自 2019 年四季度起进入产能恢复期并持续至 2021 年年中。由于产能集中释放，自 2021 年猪价进入下行周期，至 2024 年初已经持续三年。在刚刚过去的 2023 年，我国生猪养殖行业全年处在亏损状态，凸显了我国生猪产能过剩的状态。不同于 2021 年及 2022 年保护产能和稳定产能的表述以及 2023 年稳产保供的表述，面对猪价持续低迷和全行业亏损现状，2024 年政策方向为优化生猪产能调控机制，一方面表达了政策层面意识到了生猪行业产能过剩的现状，另一方面此前政策端以能繁母猪为主的生猪产能调控方式将出现变化。这是由于我国现行的生猪产能调控政策指导文件是 2021 年 9 月农业农村部下发的《生猪产能调控实施方案（暂行）》文件，该文件中指出“设定能繁母猪存栏量调控目标，即能繁母猪正常保有量稳定在 4100 万头左右”。在过去几年中，受益于行业以二元母猪替换三元母猪以及母猪种群优化等措施，我国生猪养殖行业生产性能大幅提高，涌益咨询统计行业 MSY 从 2020 年的 16.19 上升至 2023 年的 19.36，随着母猪生产性能改善，假设在猪肉需求相对稳定的情况下，此前所设定的能繁母猪正常保有量 4100 万头或仍然相对过剩，后续关注生猪产能调控政策方面可能的变动。

6、白糖：

2024 年中央一号文件提到“加大糖料蔗种苗和机收补贴力度”。为贯彻落实中央有关糖业发展的支持政策，进一步推广糖料蔗良种种植，稳定广西糖料蔗种植面积，2023 年广西出台了《广西深化糖料蔗良种良法技术推广工作实施方案》。该方案提出在广西深化糖料蔗良种推广，实现新植蔗脱毒、健康种苗全覆盖。对糖料蔗脱毒、健康种苗实行差异化补贴。另外，还提出 2023 年在全区范围内，深化糖料蔗良种良法技术推广，深化机械化生产的推广，2023 年全区糖料蔗综合机械化率达到 70%，收获机械化率达到 32%，并对农机作业进行补贴。

2024 年中央一号文件继续提到“加大糖料蔗种苗和机收补贴力度”，保持了政策的连续性，有利于广西继续深化糖料蔗良种推广以及机械化生产的推广，推动广西糖业健康、可持续的发展。该政策有助于稳定糖料生产，促进农民种植的积极性，提高我国糖料蔗的竞争力。总的来看，政府将继续大力支持糖料蔗的种植，预计国内糖料蔗的种植面积将总体平稳。

杨蕊霞, Z0011333

吴小明, Z0015853

董甜甜, Z0012037

杨少鹏, F3076258

黄恬, F03100883

黄维, Z0017474

免责声明

本文由国投安信期货有限公司撰写,研究报告中所提供的信息仅供参考。

文章根据国际和行业通行的准则,以合法渠道获得这些信息,尽可能保证可靠、准确和完整,但并不保证文章所述信息的准确性和完整性。

本文不能作为投资研究决策的依据,不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证,无论是否已经明示或者暗示。

国投安信期货有限公司将随时补充、更正和修订有关信息,但不保证及时发布。

对于本文所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任。

本文版权仅为国投安信期货有限公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。

如引用发布,需注明出处为国投安信期货有限公司,且不得对本文进行有悖原意的引用、删节和修改。

国投安信期货有限公司对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。