

2024 年中央一号文件解读

2024 年 2 月 6 日 星期二

兴证期货·研究咨询部

农产品研究团队

林玲

从业资格编号: F3067533

投资咨询编号: Z0014903

胡卉鑫

从业资格编号: F03117395

联系人

胡卉鑫

邮箱:

hhx@xzfutures.com

核心观点

2024 年中央一号文件在农业基础种植、基础设施等方面篇幅相对少于 2023 年,但是在稳定与提升农产品种植面积与单产、农产品调控、农业产业发展等方面提出新的要求,关注实施效率与提升规划,整体以“巩固强化”为主。文件明确提出巩固大豆、粮食作物种植成果,扩大油菜种植面积,并提出建设东北地区大豆发展大豆等农产品全产业链加工,打造食品和饲料产业集群,预计将对国产大豆、进口大豆等品种需求形成一定提振,但是在生猪去产能背景下,大豆、玉米饲料需求仍然较为悲观。

目录

一、2024 年中央一号文件农产品相关内容.....	1
二、分析.....	3

一、2024 年中央一号文件农产品相关内容

2024 年 2 月 3 日，中共中央发布《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》，该文章明确将“两确保”“三提升”“两强化”作为今后“三农”工作重点，在保障粮食安全方面主要围绕稳产量、提单产、农产品调控以及农产品加工升级等方面进行。

“稳面积、提单产”是 2024 年保障粮食安全的主基调。文件表示，在稳定粮食面积的基础上，将粮食增产的中心放在提升单产上，确保粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上。一方面，通过种植补贴政策巩固并提升大豆、玉米、稻谷等品种现有种植规模与种植意愿，另一方面明确提出扩大油菜面积，提升油料产量。农业保障方面，本次文件但是删去“保险+期货”这一表述，但是表示将扩大成本保险与种植收入保险覆盖范围，实现三大主粮全国覆盖，大豆农业保险有序扩面，并鼓励地方发展特色农产品保险，不断加强农保障范围，兜底农业种植生产。

农产品调控增强同样是保障粮食安全的另一重要内容，该内容包括价格调控与产能调控。价格调控方面，2024 年文件提出“适当提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价”这一表述，较 2023 年“继续提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价”表述相对和缓，并提出“健全农产品全产业链监测预警机制，强化多品种联动调控、储备调节和应急保障”，熨平因产量变动可能导致的价格波动。产能调控方面，文章强调优化生猪产能调控机制，通过将生猪产能保持在合理区间保障生产经营的平稳运行。

农业产业发展方面，文件提出推进农产品初加工、精深加工协同发展，支持东北地区发展大豆等农产品全产业链加工，打造食品和饲料产业集群，支持粮食和重要农产品主产区建设加工产业园，提升国内大豆需求。

图表 1: 中央一号文件内容对比

	2023 年	2024 年
文件内容	<p>1. 确保全国粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上，稳住面积、主攻单产、力争多增产，实施玉米单产提升工程。</p> <p>2. 加力扩种大豆油料，深入推进大豆和油料产能提升工程，扎实推进大豆玉米带状复合种植，统筹油菜综合性扶持措施，推行稻油轮作，深入实施饲用豆粕减量替代行动。</p> <p>3. 统筹做好粮食和重要农产品调控，强化储备和购销领域监管，落实生猪稳产保供总责，强化以能繁母猪为主的生猪产能调控，完善棉花目标价格政策，继续实施糖料蔗良种良法技术推广补助政策，完善天然橡胶扶持政策，加强化肥等农资生产、储运调控。</p> <p>4. 继续提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价，稳定稻谷补贴。</p> <p>5. 逐步扩大稻谷小麦玉米完全成本保险和种植收入保险实施范围。</p> <p>5. 推动南方省份发展多熟制粮食生产。</p>	<p>1. 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。</p> <p>2. 巩固大豆扩种成果，支持发展高油高产品种，扩大油菜面积，支持发展油茶等特色油料。</p> <p>3. 加大糖料蔗种苗和机收补贴力度，优化生猪产能调控机制，</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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，鼓励地方发展特色农产品保险，推进农业保险精准投保理赔，做到应赔尽赔。完善巨灾保险制度。</p> <p>6. 增强粮食和重要农产品调控能力，健全农产品全产业链监测预警机制，强化多品种联动调控、储备调节和应急保障。优化粮食仓储设施布局。</p> <p>7. 推进农产品生产和初加工、精深加工协同发展，支持东北地区发展大豆等农产品全产业链加工，打造食品和饲料产业集群，支持粮食和重要农产品主产区建设加工产业园。</p>

区别	<ol style="list-style-type: none"> 1. 油菜种植表述由“统筹油菜综合性扶持措施”修改为“扩大油菜面积”。 2. 大豆农业保险修改为“有序扩面”。 3. 加强农产品调控、储备调节和应急保障。 4. 新增支持大豆、食品、饲料全产业链加工，打造产业集群等表述。 5. 删去“深入实施饲用豆粕减量替代行动”表述。 6. 删去“保险+期货”相关表述。
----	--

数据来源：公开资料，兴证期货研究咨询部整理

二、分析

2024 年中央一号文件在农业基础种植、基础设施等方面篇幅相对少于 2023 年，但是在稳定与提升农产品种植面积与单产、农产品调控、农业产业发展等方面提出新的要求，关注实施效率与提升规划，整体以“巩固强化”为主。具体品种方面，油料扩种延续 2023 年基调，巩固大豆扩种成果，但是明确提出扩大油菜种植面积，进一步提升我国油脂油料的自给率；玉米、小麦、稻谷等粮食方面，通过种植补贴、保险覆盖等方式提升并巩固种植意愿，同时转基因大豆、玉米的种植也在逐步试点，以上品种产量未来仍存在一定上升空间。本次文件同样表示将强化农产品调控，2023 年玉米、国产大豆价格持续下跌，豆粕价格波动较大，文件表示将适当上调小麦、稻谷最低收购价，在保障农户种植收益的情况下同样将对玉米价格形成一定支撑，但是转基因玉米种植将提升我国玉米产量，国储收储预计将成为本年度玉米价格的重要托底因素。文件同时也提出将支持东北地区发展大豆等农产品全产业链加工，大豆生产补贴存在实现可能，但是东北地区主要以非转基因大豆为主，该内容预计对国产大豆需求提振较大。文件同时删去“豆粕减量替代”这一表述，提出“打造食品和饲料产业集群”这一要求，预计将对进口大豆与玉米的饲料需求形成一定提振，但是在生猪去产能背景下，豆粕与玉米饲料需求仍然较为悲观。

分析师承诺

本人以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。报告所采用的数据均来自公开资料，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断的得出结论，力求客观、公正，结论，不受任何第三方的授意影响。本人不曾因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。

免责声明

本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考。兴证期货可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的独立判断。

客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的损失负任何责任。

本报告的观点可能与资管团队的观点不同或对立，对于基于本报告全面或部分做出的交易、结果，不论盈利或亏损，兴证期货研究咨询部不承担责任。

本报告版权仅为兴证期货有限公司所有，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、刊发，需注明出处兴证期货研究咨询部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。