



农林牧渔行业-历年中央一号 文件梳理：保障重要农产品供 给 大力推进种源核心技术攻 关



【生猪】稳定基础产能,防止生产大起大落。回顾历年中央一号文件,生猪产能调控曾经涉及到的政策包括推进规模化养殖建设、调整养殖产能布局、改良禽畜品种、稳定基础产能。2018 年非洲猪瘟导致我国生猪产能产生较大损失,政策多次强调生猪稳产保供的重要性,并大力推行猪肉调运,防止疫病再次大面积传播。2021 年,全国生猪出栏量达 6.7 亿头,相较于 2020 年的不足 5.3 亿头,大幅增长 27.4%,猪价迅速回落。去年下半年开始,国家开始指导养殖场有序调减过剩产能,目前能繁母猪存栏量为 4290 万头,7 个月内累计调减 274 万头,但距离调整目标仍有 190 万头的距离。2022 年文件要求“稳定生猪生产长效性支持政策,稳定基础产能,防止生产大起大落。”,从近期部分省份推出的产能调节方案来看,将是定点监测、母猪补贴和收抛储制度相结合的方式推进,重点扶持对象以规模养殖场为主。若政策能够有效落实,从长周期角度来说有利于产能向头部集中;短周期来看,生猪产能调节有序进行,重点推荐中粮家佳康和唐人神,建议关注温氏股份。

【种业】保障粮食有效供给,加强种业自主创新。2022 年文件提出“全力抓好粮食生产和重要农产品供给,稳定全年粮食播种面积和产量。确保粮食播种面积稳定、产量保持在 1.3 万亿斤以上。主产区、主销区、产销平衡区都要保面积、保产量。”小麦、玉米、大豆是历年中央一号文件重墨书写的内容,通常通过调整最低收购价或补贴政策来对其产量和价格进行调控。我国农产品产出总量乐观,但结构上仍有矛盾。比如大豆长期存在进口依存度过高的问题,国内压榨企业曾经遭遇过多次定价权带来的风波。2021 年,我国大豆的产量 1640 万吨,同比下降 16.4%,播种面积为 1.26 亿亩,同比

减少 2200 万亩。为此,文件提出“大力实施大豆和油料产能提升工程”“加大耕地轮作补贴和产油大县奖励力度。”大豆产能问题在今年的一号文件中受到了格外的关注。

目前,我国种业所面临的瓶颈和壁垒主要表现在产出效率方面,玉米、大豆等主要粮食作物的单产与海外先进水平相比差距比较大,近年来围绕种子为核心的政策不断出台,全力发展种业的政策风向明显,2022 年文件延续了对自主创新的大力支持态度。文件提出“要大力推进种源等农业关键核心技术攻关,推进种业领域国家重大创新平台建设、启动农业生物育种重大项目、开展重大品种研发与推广后补助试点。”在政策暖风下,种业基本面改善的预期较为完善,种业相关标的或将迎来重要政策窗口期。建议关注科研实力领先、具备转基因先发优势的优质种子企业隆平高科、荃银高科,以及转基因技术公司大北农。

【软商品】推动生产保护区建设,完善目标价格政策。历年来,国家从巩固生产能力和稳定产品价格两个方面对软商品做出政策指引。在巩固生产能力方面,科学合理划定棉花、糖料蔗等重要农产品生产保护区,启动新疆优质棉生产基地建设;在稳定产品价格方面,不断完善新疆棉花目标价格政策,与此同时,推动实施农产品进口多元化战略,支持企业融入全球农产品供应链。今年,国家进一步完善棉花目标价格政策,并探索糖料蔗完全成本保险和种植收入保险,为农户提供更多的稳定保障,也为我国农业保险高质量可持续发展奠定坚实基础。

关键词: 农产品 棉花

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37917

