

# 2022 年中央一号文件对农产品市场的影响

## 主要内容：

第一部分：近十年一号文件要点

第二部分：2022 年“一号文件”重点内容

第三部分：“一号文件”对相关品种的影响分析

国联期货研究所 农产品事业部

2022 年 2 月

## 一、近十年一号文件要点

2012 年：农业科技创新

2013 年：现代农业

2014 年：深化农村改革。棉花、大豆将不再收储，都改为直补。

2015 年：农业现代化。玉米收储价格首次降低。

2016 年：全面小康。首次提农业供给侧改革。

2017 年：供给侧结构性改革。深入推进农业供给侧结构性改革进一步推进。

2018 年：乡村振兴。加快消化政策性粮食库存，稳步扩大“保险+期货”试点，探索“订单农业+保险+期货（权）”试点。养殖业空间布局，绿色生态健康养殖。

2019 年：农业农村优先发展。决战脱贫，支持重点领域特色农产品上市。稻谷去库，大豆振兴。主动扩大国内紧缺农产品进口，拓展多元化进口渠道。

2020 年：如期实现全面小康

2021 年：全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化建设。

2022 年：保障国家粮食安全和不发生规模性返贫

## 二、2022 年“一号文件”重点内容

2022 年 2 月 22 日，中央一号文件《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，这是 2000 年以来第 19 个指导“三农”工作的中央一号文件。文件指出，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，突出年度性任务、针对性举措、实效性导向，充分发挥农村基层党组织领导作用，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。

在此次一号文件中，与农产品市场有关的几个关键点如下：

### 1、稳定全年粮食播种面积和产量

在文件中第一个强调的方面就是粮食的供给问题，保供应首先要保面积，中国人口众多，粮食消耗巨大，想要保障粮食的稳定供应首先要保障粮食的种植面积。文件中指出“把耕地保有量和永久基本农田保护目标任务足额带位置逐级分解下达，由中央和地方签订耕地保护目标责任书，作为刚性指标实行严格考核、一票否决、终身追责。分类明确耕地用途，严格落实耕地利用优先序，耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产，永久基本农田重点用于粮食生产，高标准农田原则上全部用于粮食生产。”同时，在种植面积的扩大上还提出了具体目标：“2022 年建设高标准

农田 1 亿亩，累计建成高效节水灌溉面积 4 亿亩。”

另外，今年一号文件提出全面落实粮食安全党政同责的机制，严格粮食安全责任制考核，确保粮食播种面积稳定。该机制在前几年的安全、环保等问题整治中发挥了巨大作用，可预见的是，未来粮食的种植面积将会是地方政府主抓的一项工作，耕地转做其他用途的监管将会进一步趋严，粮食种植面积的保障将会进一步加强。

## 2、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，集中支持适宜区域、重点品种、经营服务主体，在黄淮海、西北、西南地区推广玉米大豆带状复合种植，在东北地区开展粮豆轮作，在黑龙江省部分地下水超采区、寒地井灌稻区推进水改旱、稻改豆试点，在长江流域开发冬闲田扩种油菜。我国油料供应主要有大豆、花生、菜籽等作物，而大豆和菜籽等作为油料供应的大头，基本依赖进口。2022 年初，全国农业农村工作会议上，明确提出了“稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料”的工作目标。

## 3、保障“菜篮子”产品供给

文件中明确提出“稳定大中城市常年菜地保有量，大力推进北方设施蔬菜、南菜北运基地建设，提高蔬菜应急保供能力。”增加供给的稳定性，同时提高流通环节的通畅性，是保障“菜篮子”产品供给的重要路劲。

## 4、合理保障农民种粮收益

文件中指出“2022 年适当提高稻谷、小麦最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策，实现三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险主产省产粮大县全覆盖。”农民种粮收益得到保障，农民的种粮积极性将会进一步提高，如此有利于增加粮食作物供给的稳定性。

## 5、统筹做好重要农产品调控

健全农产品全产业链监测预警体系，推动建立统一的农产品供需信息发布制度，分类分品种加强调控和应急保障。

整体来看，今年的粮食安全工作仍旧是重点，持续关注三大主粮、油料品种等重要农作物。

### 三、“一号文件”对相关品种的影响分析

#### 1、生猪

文件：保障“菜篮子”产品供给。加大力度落实“菜篮子”市长负责制。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。

分析：文件提出稳定生猪产能，加强生猪宏观调控，中长期看有利于缓解目前生猪市场供大于求的局面，供需格局改善，生猪现货和期货或将得到提振。

2018年8月以来，受非洲猪瘟疫情影响，生猪现货市场供给出现明显恶化。生猪养殖户加速出栏、减少补栏，能繁母猪迅速减少，生猪价格从最低每公斤10元，逐渐上升，2019年三季度达到近每公斤40元的历史高位。2020年保持高位震荡，现货价格维持在30元/公斤-40元/公斤之间。2021年，随着产能逐步恢复，猪价开始了下跌行情，至今跌势未止。最近三年，生猪供给端大起大落，造成现货价格大幅波动。中央一号文件明确提出稳产能，改善供需格局，或将利多生猪现货和期货。

图1 生猪现货价（元/公斤）

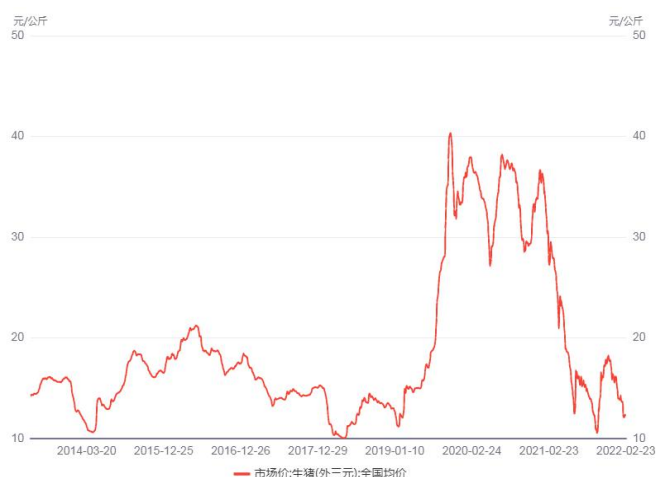


图2 生猪存栏（万头）



数据来源：博亚和讯、国联期货农产品事业部

数据来源：农业农村部、国联期货农产品事业部

#### 2、玉米

文件：

1) 稳定全年粮食播种面积和产量。坚持中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮，全面落实粮食安全党政同责，严格粮食安全责任制考核，确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上。

2) 加大耕地轮作补贴和产油大县奖励力度，集中支持适宜区域、重点品种、经营服务主体，在黄淮海、西北、西南地区推广玉米大豆带状复合种植，在东北地区开展粮豆轮作。

3) 合理保障农民种粮收益。按照让农民种粮有利可图、让主产区抓粮有积极性的目标要求，健

全农民种粮收益保障机制。2022 年适当提高稻谷、小麦最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策，实现三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险主产省产粮大县全覆盖。

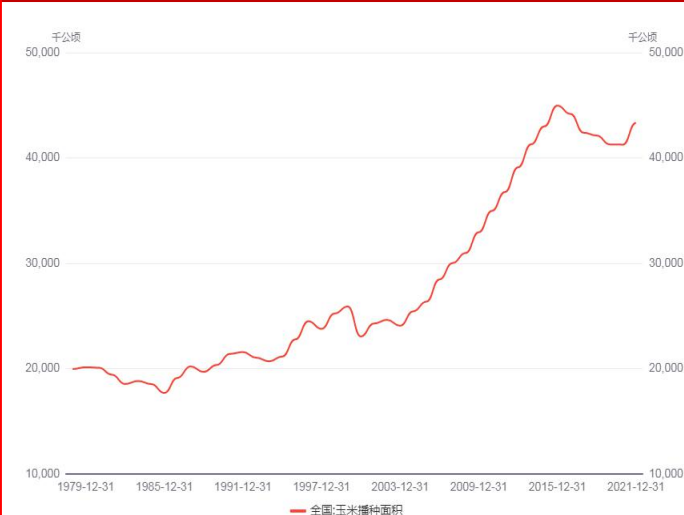
4) 统筹做好重要农产品调控，严格控制以玉米为原料的燃料乙醇加工。

分析：中央一号文件提出优化玉米下游使用途径，保障主粮供应与高效使用。在玉米价格行至历史高位的当下，保供应、优化使用途径的做法有利于稳定玉米价格。

今年一号文件中关系到玉米的话题主要是通过保面积、扩大粮豆轮作区域以及稳定生产者补贴政策等方式稳定粮食产量，通过农业关键核心技术的推广提升单产与综合生产能力，并将 2017 年提出的适度发展粮食燃料乙醇调整为严格控制以玉米为原料的燃料乙醇加工，这是从生产端与需求端同时指引发展方向，来促进国内玉米供求平衡。

图 3 玉米现货价（元/吨）

图 4 全国玉米播种面积（千公顷）



数据来源：生意社、国联期货农产品事业部

数据来源：国家统计局、国联期货农产品事业部

### 3、棉花

文件：

1) 完善棉花目标价格政策。明确耕地主要用于粮食、棉、油、糖等农产品生产。

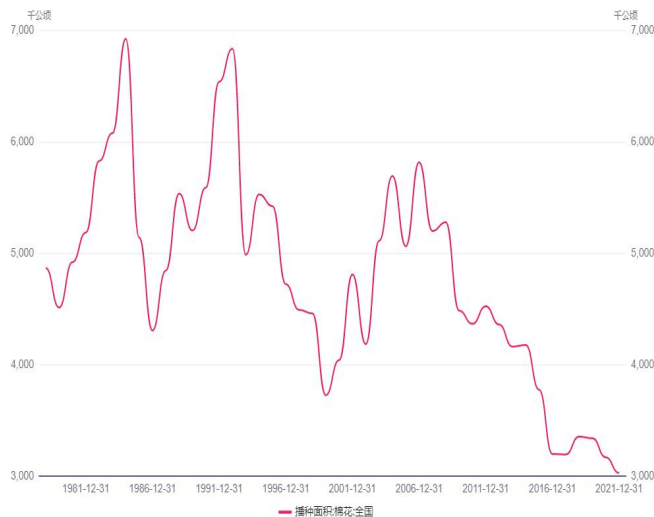
分析：本次中央一号文件首次提出“完善棉花目标价格政策”，相比于前几次的“完善新疆棉花目标价格政策”去掉新疆两字，没有对区域进行限制，意味着国家在出台政策保护新疆棉农的同时，也将重视内地农民植棉权益，稳定内地植棉面积。近年来，新疆植棉面积稳定，内地棉花面积呈现下降趋势，今后将充分发挥政策效力，逐渐稳定并恢复内地棉花种植面积，确保国内棉花供给稳定。尤其近年来，美国频频利用新疆棉事件炒作，遏制新疆棉及其制品出口，达到其所谓的政治目的。因此，适当发展内地植棉生产，对于稳定国内棉纺产业发展也是具有重要作用。

图5 棉花现货价（元/吨）



数据来源：国联期货农产品事业部

图6 全国棉花播种面积（千公顷）



数据来源：国联期货农产品事业部

## 4、大豆油脂

文件：

1) 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，集中支持适宜区域、重点品种、经营服务主体，在黄淮海、西北、西南地区推广玉米大豆带状复合种植，在东北地区开展粮豆轮作，在黑龙江省部分地下水超采区、寒地井灌稻区推进水改旱、稻改豆试点，在长江流域开发冬闲田扩种油菜。

分析：我国油料供应主要有大豆、花生、菜籽等作物，而大豆和菜籽等作为油料供应的大头，基本依赖进口。2022年初，全国农业农村工作会议上，明确提出了“稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料”的工作目标。一号文件将大豆和油料产能提升工程提高了非常重要的地位，提出了多个具体措施与路径，油料作物大豆和菜籽产量长远看预计将持续恢复，政策有利于减少蛋白原料对于国外的依赖，但对于期货价格的影响上短期比较有限，粕类油脂供需偏紧格局还是由国外传导到国内，文件更多影响长远的产业格局。

## 5、白糖

文件：

1) 推动高标准农田建设，积极发展农业保险和再保险。

分析：探索开展糖料甘蔗完全成本保险和种植收入保险，有利于提高蔗农生产经营中的抗风险能力，保证蔗农种植收益，提高种植积极性，稳定甘蔗种植面积稳定食糖供应。

## 6、主粮

文件：

1) 全面落实粮食安全党政同责，严格粮食安全责任制考核，确保粮食播种面积稳定、产量保持在 1.3 万亿斤以上。

合理保障农民种粮收益是今年中央一号文件重点提到的内容之一，其中明确 2022 年将适当提高稻谷、小麦最低收购价。事实上，多年以来，中央一号文件提及稻谷、小麦的最低收购价政策，多以“完善”“调整”为要点。主产区、主销区、产销平衡区都要保面积、保产量，不断提高主产区粮食综合生产能力，切实稳定和提高主销区粮食自给率，确保产销平衡区粮食基本自给，主粮面积供应得到有力保证。

图 7 稻谷、小麦、玉米最低收购价



数据来源：国联期货农产品事业部

## 联系方式

国联期货研究所农产品事业部

地 址：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 6 楼(214121)

电 话：0510-82758631

传 真：0510-82757630

E-mail: glqhyfb@126.com



国联期货微信公众号

## 免责声明

本报告中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。

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述期货操作的依据。由于报告在撰写时融入了研究员个人的观点和见解以及分析方法，如与国联期货发布的其他信息有不一致及有不同的结论，未免发生疑问，本报告所载的观点并不代表国联期货公司的立场，所以请谨慎参考。我公司及其研究员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本报告所提供资料、分析及预测只是反映国联期货公司在本报告所载明日期的判断，可随时修改，毋需提前通知。

本报告版权归国联期货所有。未经书面许可，任何机构和个人不得进行任何形式的复制和发布。如遵循原文本意的引用，需注明引自“国联期货公司”，并保留我公司的一切权利。

**期市有风险 投资需谨慎**