



光期研究

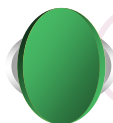
2024年中央一号文件解读

光期研究
2024年2月5日

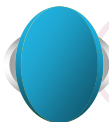


光大期货
EVERBRIGHT FUTURES

目录



2024年“一号文件”主要内容及细项对比



2024年“一号文件”政策指引及热点关注



2024年“一号文件”对农业板块影响



第一部分：2024年“一号文件”主要内容及细项对比



2024年“一号文件”主要内容

- 1 确保国家粮食安全
- 2 确保不发生规模性返贫
- 3 提升乡村产业发展水平
- 4 提升乡村建设水平
- 5 提升乡村治理水平
- 6 加强党对“三农”工作的全面领导



当前位置: 首页 > 聚焦2024中央一号文件 > 最新关注

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



2024-2023年“一号文件”主要内容

2024年中央一号文件	2023年中央一号文件
一、确保国家粮食安全	一、抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供
（一）抓好粮食和重要农产品生产	（一）全力抓好粮食生产
（二）严格落实耕地保护制度	（二）加力扩种大豆油料
（三）加强农业基础设施建设	（三）发展现代设施农业
（四）增强农业科技支撑	（四）构建多元化食物供给体系
（五）构建现代农业经营体系	（五）统筹做好粮食和重要农产品调控
（六）增强粮食和重要农产品调控能力	二、加强农业基础设施建设
（七）持续深化食物节约各项行动	三、强化农业科技和装备支撑
二、确保不发生规模性返贫	四、巩固拓展脱贫攻坚成果
三、提升乡村产业发展水平	五、推动乡村生产高质量发展
四、提升乡村建设水平	六、拓宽农民增收致富渠道
五、提升乡村治理水平	七、扎实推进宜居宜业和美乡村建设
六、加强党对“三农”工作的全面领导	八、健全党组织领导的乡村治理体系
	九、强化政策保障和体制机制创新

2023-2022年“一号文件”主要内容

2023年中央一号文件	2022年中央一号文件
一、抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供	一、全力抓好粮食生产和重要农产品供给
（一）全力抓好粮食生产	（一）稳定全年粮食播种面积和产量
（二）加力扩种大豆油料	（二）大力实施大豆和油料产能提升工程
（三）发展现代设施农业	（三）保障“菜篮子”产品供给
（四）构建多元化食物供给体系	（四）合理保障农民种粮收益
（五）统筹做好粮食和重要农产品调控	（五）统筹做好重要农产品调控
二、加强农业基础设施建设	二、强化现代化农业基础支撑
三、强化农业科技和装备支撑	三、坚决守住不发生规模性返贫底线
四、巩固拓展脱贫攻坚成果	四、聚焦产业促进乡村发展
五、推动乡村生产高质量发展	五、扎实稳妥推进乡村建设
六、拓宽农民增收致富渠道	六、突出实效改进乡村治理
七、扎实推进宜居宜业和美乡村建设	七、加大政策保障和机制体制创新力度
八、健全党组织领导的乡村治理体系	八、坚持和加强党对“三农”工作的全面领导
九、强化政策保障和体制机制创新	

第二部分：2024年“一号文件”主要内容及细项对比



2024年“一号文件”热点关注

- 【确保国家粮食安全】：
 - 1、抓好粮食和重要农产品生产。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。完善农资保供稳价应对机制，鼓励地方探索建立与农资价格上涨幅度挂钩的动态补贴办法。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。加大产粮大县支持力度。探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，深化多渠道产销协作。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。加强“菜篮子”产品应急保供基地建设，优化生猪产能调控机制，稳定牛羊肉基础生产能力。完善液态奶标准，规范复原乳标识，促进鲜奶消费。支持深远海养殖，开发森林食品。树立大农业观、大食物观，多渠道拓展食物来源，探索构建大食物监测统计体系。
 - 2、严格落实耕地保护制度。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。改革完善耕地占补平衡制度，坚持“以补定占”，将省域内稳定利用耕地净增加量作为下年度非农建设允许占用耕地规模上限。健全补充耕地质量验收制度，完善后续管护和再评价机制。加强退化耕地治理，加大黑土地保护工程推进力度，实施耕地有机质提升行动。严厉打击非法占用农用地犯罪和耕地非法取土。持续整治“大棚房”。分类稳妥开展违规占用耕地整改复耕，细化明确耕地“非粮化”整改范围，合理安排恢复时序。因地制宜推进撂荒地利用，宜粮则粮、宜经则经，对确无人耕种的支持农村集体经济组织多途径种好用好。

2024年“一号文件”热点关注

- **【确保国家粮食安全】：**
- **3、加强农业基础设施建设。**坚持质量第一，**优先把东北黑土地地区、平原地区、具备水利灌溉条件地区的耕地建成高标准农田，适当提高中央和省级投资补助水平，取消各地对产粮大县资金配套要求，**强化高标准农田建设全过程监管，确保建一块、成一块。鼓励农村集体经济组织、新型农业经营主体、农户等直接参与高标准农田建设管护。分区分类开展盐碱耕地治理改良，“以种适地”同“以地适种”相结合，支持盐碱地综合利用试点。推进重点水源、灌区、蓄滞洪区建设和现代化改造，实施水库除险加固和中小河流治理、中小型水库建设等工程。加强小型农田水利设施建设和管护。加快推进受灾地区灾后恢复重建。**加强气象灾害短期预警和中长期趋势研判，健全农业防灾减灾救灾长效机制。推进设施农业现代化提升行动。**
- **4、强化农业科技支撑。**优化农业科技创新战略布局，支持重大创新平台建设。**加快推进种业振兴行动，完善联合研发和应用协作机制，加大种源关键核心技术攻关，加快选育推广生产急需的自主优良品种。**开展重大品种研发推广应用一体化试点。推动生物育种产业化扩面提速。大力实施农机装备补短板行动，完善农机购置与应用补贴政策，开辟急需适用农机鉴定“绿色通道”。加强基层农技推广体系条件建设，强化公益性服务功能。
- **5、构建现代农业经营体系。****聚焦解决“谁来种地”问题，以小农户为基础、新型农业经营主体为重点、社会化服务为支撑，**加快打造适应现代农业发展的高素质生产经营队伍。**提升家庭农场和农民合作社生产经营水平，增强服务带动小农户能力。**加强农业社会化服务平台和标准体系建设，**聚焦农业生产关键薄弱环节和小农户，**拓展服务领域和模式。支持农村集体经济组织提供生产、劳务等居间服务。

2024年“一号文件”热点关注

- **【确保国家粮食安全】：**
- **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，提升储备安全水平。深化“一带一路”农业合作。加大农产品走私打击力度。加强粮食和重要农产品消费监测分析。
- **7、持续深化食物节约各项行动。**弘扬节约光荣风尚，推进全链条节粮减损，健全常态化、长效化工作机制。挖掘粮食机收减损潜力，推广散粮运输和储粮新型装具。完善粮食适度加工标准。大力提倡健康饮食，健全部门监管、行业自律、社会监督相结合的监管体系，坚决制止餐饮浪费行为。

2024年“一号文件”热点关注

- 【确保不发生规模性返贫】：
 - 1、落实防止返贫监测帮扶机制。压紧压实防止返贫工作责任，持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。**对存在因灾返贫风险的农户，符合政策规定的可先行落实帮扶措施。**加强农村高额医疗费用负担患者监测预警，按规定及时落实医疗保障和救助政策。加快推动防止返贫监测与低收入人口动态监测信息平台互联互通，加强跨部门信息整合共享。研究推动防止返贫帮扶政策和农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨。
 - 2、持续加强产业和就业帮扶。强化帮扶产业分类指导，巩固一批、升级一批、盘活一批、调整一批，推动产业提质增效、可持续发展。**中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比例保持总体稳定，强化资金项目绩效管理。**加强帮扶项目资产管理，符合条件的纳入农村集体资产统一管理。提升消费帮扶助农增收行动实效。推进防止返贫就业攻坚行动，落实东西部劳务协作帮扶责任，统筹用好就业帮扶车间、公益岗位等渠道，稳定脱贫劳动力就业规模。
 - 3、加大对重点地区帮扶支持力度。**将脱贫县涉农资金统筹整合试点政策优化调整至160个国家乡村振兴重点帮扶县实施，加强整合资金使用监管。**国有金融机构加大对国家乡村振兴重点帮扶县金融支持力度。持续开展医疗、教育干部人才“组团式”帮扶和科技特派团选派。高校毕业生“三支一扶”计划向脱贫地区倾斜。支持易地扶贫搬迁安置区可持续发展。易地搬迁至城镇后因人口增长出现住房困难的家庭，符合条件的统筹纳入城镇住房保障范围。推动建立欠发达地区常态化帮扶机制。

2024年“一号文件”热点关注

- 【提升乡村产业发展水平】：
 - 1、促进农村一二三产业融合发展。坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，加快构建粮经饲统筹、农林牧渔并举、产加销贯通、农文旅融合的现代乡村产业体系，把农业建成现代化大产业。鼓励各地因地制宜大力发展特色产业，支持打造乡土特色品牌。实施乡村文旅深度融合工程，推进乡村旅游集聚区（村）建设，培育生态旅游、森林康养、休闲露营等新业态，推进乡村民宿规范发展、提升品质。优化实施农村产业融合发展项目，培育农业产业化联合体。
 - 2、推动农产品加工业优化升级。推进农产品生产和初加工、精深加工协同发展，促进就近就地转化增值。推进农产品加工设施改造提升，支持区域性预冷烘干、储藏保鲜、鲜切包装等初加工设施建设，发展智能化、清洁化精深加工。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。
 - 3、推动农村流通高质量发展。深入推进县域商业体系建设，健全县乡村物流配送体系，促进农村客货邮融合发展，大力发展共同配送。推进农产品批发市场转型升级。优化农产品冷链物流体系建设，加快建设骨干冷链物流基地，布局建设县域产地公共冷链物流设施。实施农村电商高质量发展工程，推进县域电商直播基地建设，发展乡村土特产网络销售。加强农村流通领域市场监管，持续整治农村假冒伪劣产品。
 - 4、强化农民增收举措。实施农民增收促进行动，持续壮大乡村富民产业，支持农户发展特色种养、手工作坊、林下经济等家庭经营项目。强化产业发展联农带农，健全新型农业经营主体和涉农企业扶持政策与带动农户增收挂钩机制。促进农村劳动力多渠道就业，健全跨区域信息共享和有组织劳务输出机制，培育壮大劳务品牌。开展农民工服务保障专项行动，加强农民工就业动态监测。加强拖欠农民工工资源头预防和风险预警，完善根治欠薪长效机制。加强农民工职业技能培训，推广订单、定向、定岗培训模式。做好大龄农民工就业扶持。在重点工程项目和农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈，继续扩大劳务报酬规模。鼓励以出租、合作开发、入股经营等方式盘活利用农村资源资产，增加农民财产性收入。

第三部分：2024年“一号文件”对农业板块影响



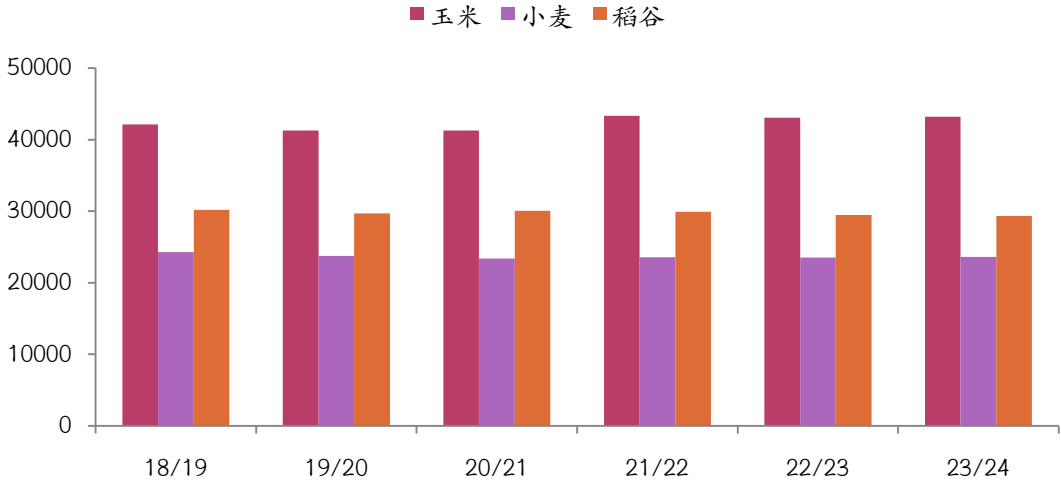
2024年“一号文件”对粮食市场影响

(1) 关于谷物市场的相关内容

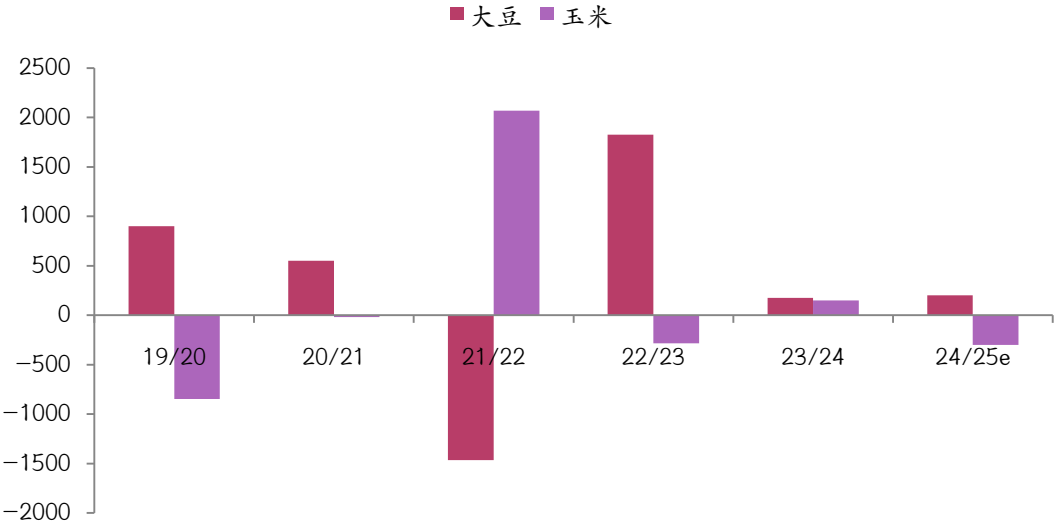
- 1、扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动。稳定粮食播种面积，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上。
- 2、实施粮食单产提升工程，集成推广良田良种良机良法。适当提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价。继续实施耕地地力保护补贴和玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴政策。
- 3、完善农资保供稳价应对机制，鼓励地方探索建立与农资价格上涨幅度挂钩的动态补贴办法。扩大完全成本保险和种植收入保险政策实施范围，实现三大主粮全国覆盖、大豆有序扩面。
- 4、鼓励地方发展特色农产品保险。推进农业保险精准投保理赔，做到应赔尽赔。完善巨灾保险制度。加大产粮大县支持力度。探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，深化多渠道产销协作。
- 5、树立大农业观、大食物观，多渠道拓展食物来源，探索构建大食物监测统计体系。
- 6、优化农业科技创新战略布局，支持重大创新平台建设。加快推进种业振兴行动，完善联合研发和应用协作机制，加大种源关键核心技术攻关，加快选育推广生产急需的自主优良品种。
- 7、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，提升储备安全水平。深化“一带一路”农业合作。加大农产品走私打击力度。

2024年“一号文件”对粮食市场影响

图表：2023年谷物播种面积（单位：千公顷）



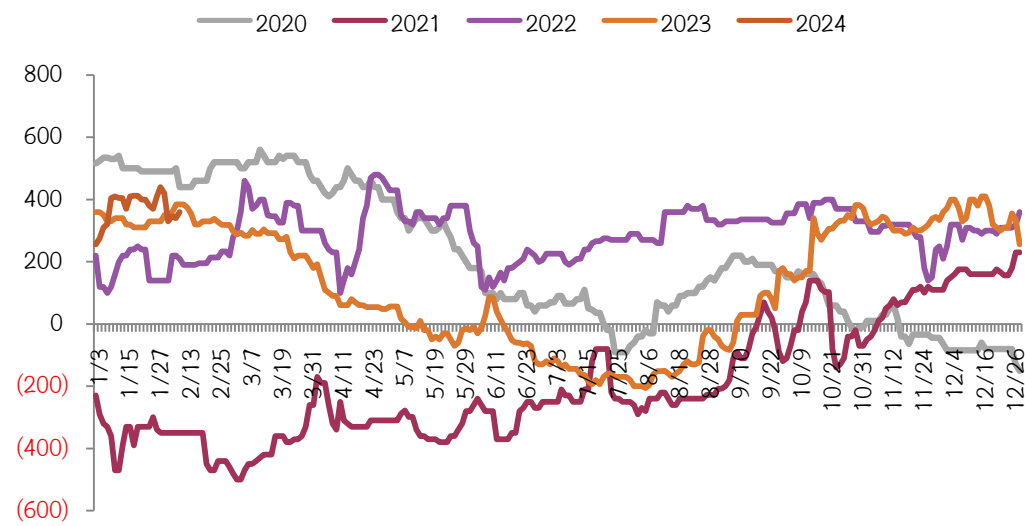
图表：大豆与玉米播种面积及变化预期（单位：千公顷）



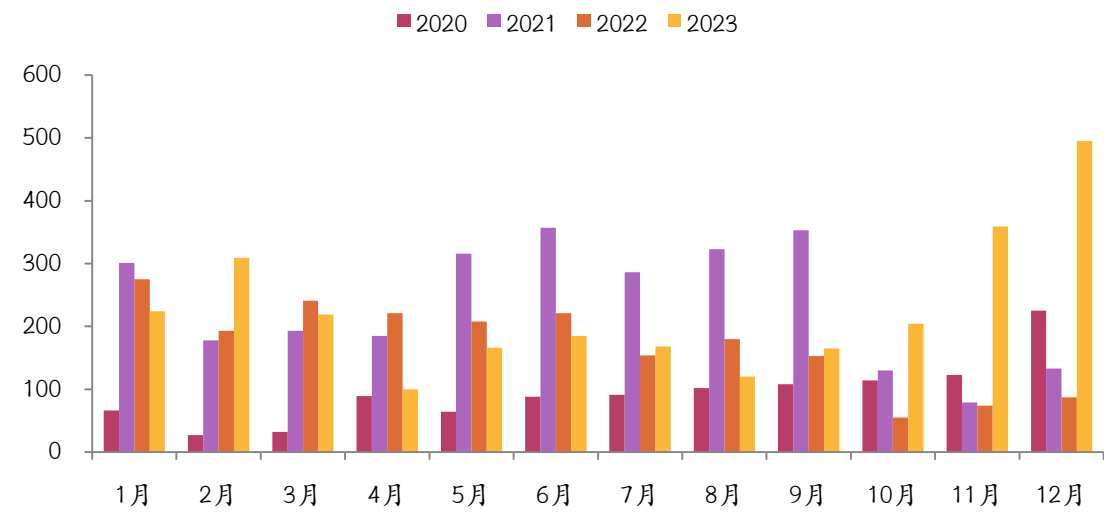
资料来源：国粮中心，光大期货研究所

2024年“一号文件”对粮食市场影响

图表：山东地区小麦与玉米价差（单位：元/吨）



图表：进口玉米月度到货量（单位：万吨）



资料来源：同花顺，光大期货研究所

2024年“一号文件”对粮食市场影响

(2) 关于粮食市场的政策解读

- 1、2024年中央一号文件提出“**确保国家粮食安全**”，**稳定播种面积，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**。对比来看，2023年文件提到“农产品稳产保供”，对于关系国计民生的重要粮食资源“保供”的要求是第一位的。强调确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤，其主要方向是“稳住面积、主攻单产、力争多增产”。
- 2、在小麦、稻谷和玉米种植方面。2024年一号文件提出“**适当提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价。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**”。2023年文件要求“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，完善农资保供稳价应对机制”。小麦、稻谷市场实施的最低收购价制度，为粮食稳产、保证市场供应做好铺垫，同时也带动国内粮食价格的底部区间逐步抬升。
- 3、2024年文件提出“**加快推进种业振兴行动，完善联合研发和应用协作机制，加大种源关键核心技术攻关，加快选育推广生产急需的自主优良品种**”。2023年“实施玉米单产提升工程，完善玉米大豆生产者补贴，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。加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理”。2023年，在一号文件政策指引下，大豆、玉米生物育种技术加速推进。2024年一号文件提及的“种业振兴行动”将继续推进研发与应用的协作，为粮食单产提升做好铺垫。

综合来看，2024年中央一号文件特别强调“确保国家粮食安全”。加大农产品走私打击力度。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。夯实农业基础，推进乡村全面振兴。

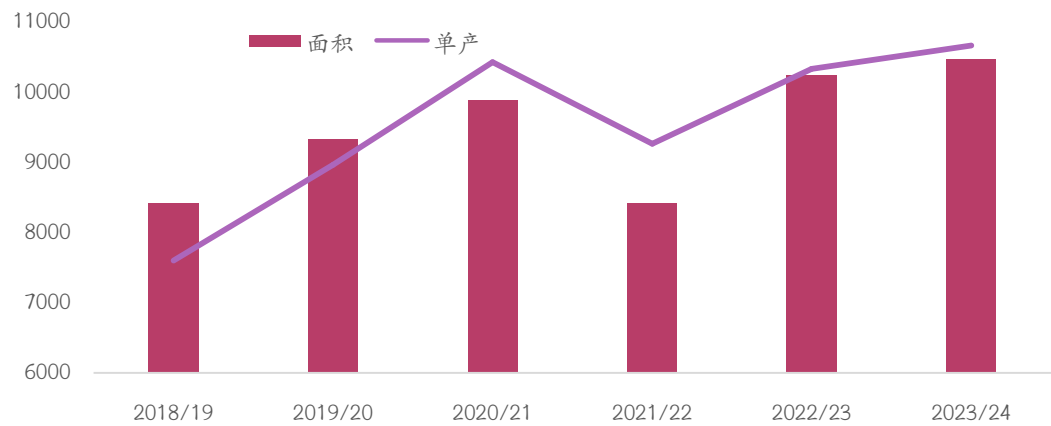
2024年“一号文件”对油脂油料市场影响

(1) 关于油脂油料市场的相关内容

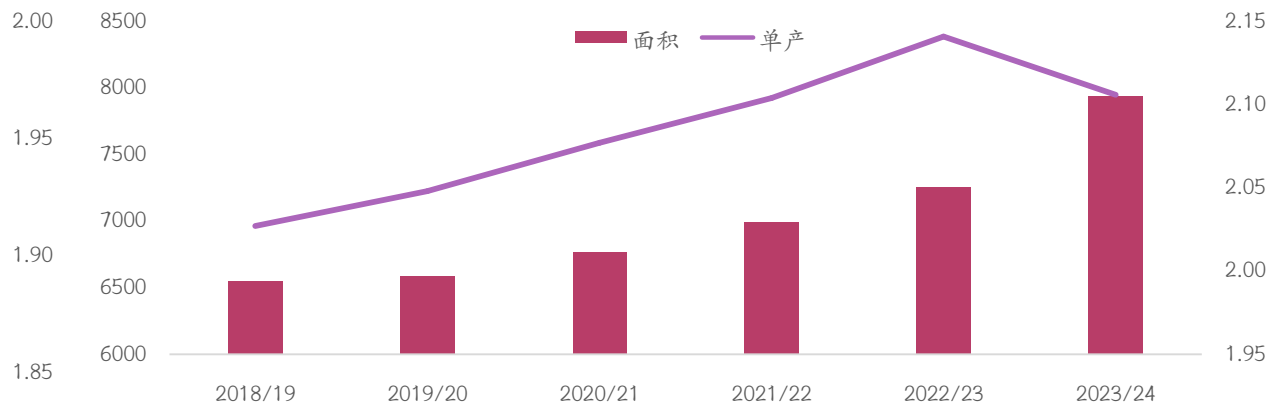
- 1、巩固大豆扩种成果，支持发展高油高产品种。
- 2、继续实施耕地地力保护补贴和玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴政策。
- 3、完善农资保供稳价应对机制，鼓励地方探索建立与农资价格上涨幅度挂钩的动态补贴办法。
- 4、扩大完全成本保险和种植收入保险政策实施范围，实现三大主粮全国覆盖、大豆有序扩面。
- 5、扩大油菜面积，支持发展油茶等特色油料。
- 6、树立大农业观、大食物观，多渠道拓展食物来源，探索构建大食物监测统计体系。
- 7、健全农产品全产业链监测预警机制，强化多品种联动调控、储备调节和应急保障。……深化“一带一路”农业合作。加大农产品走私打击力度。加强粮食和重要农产品消费监测分析。
- 8、弘扬节约光荣风尚，推进全链条节粮减损，健全常态化、长效化工作机制。坚决制止餐饮浪费行为。
- 9、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。

2024年“一号文件”对油脂油料市场影响

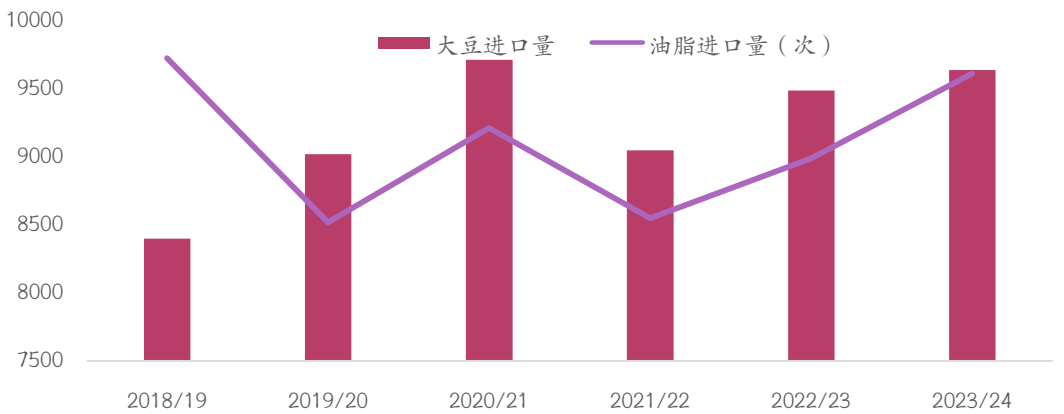
图表：大豆播种面积和单产（单位：千公顷、吨/公顷）



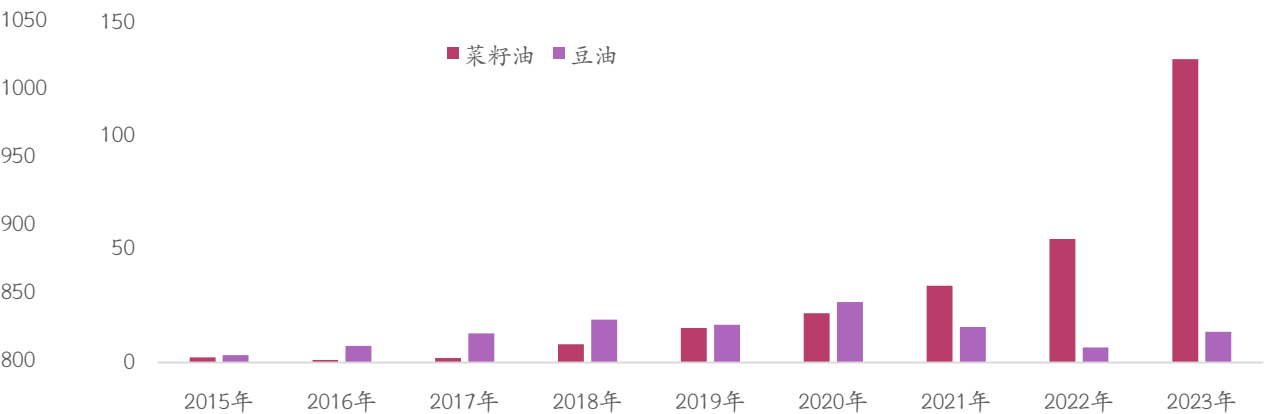
图表：油菜籽播种面积和单产（单位：千公顷、吨/公顷）



图表：大豆及油脂年度进口量（单位：万吨）



图表：我国从俄罗斯进口油脂量（单位：万吨）



资料来源：国粮中心，海关数据，光大期货研究所

2024年“一号文件”对油脂油料市场影响

(2) 关于油脂油料市场的政策解读

1、在前几年持续大豆面积扩张政策扶持下，国产大豆播种面积突破1000万公顷，效果明显。所以，2024年“一号文件”**重点强调巩固。相关政策有支持高油高产品种、实施大豆生产者补贴、有序扩面完全成本保险和种植收入保险等。**政策偏向温和，可以预计，2024年国产大豆面积难有大幅扩张。对于可能的大豆过剩问题，一号文件也提到了解决方案，如**“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”**。此政策偏向于大豆产地长期的供需改善，难以解决短期矛盾。其他油料方面，**油菜、油茶等延续扩大面积思路**，但往年提到的木本油料，今年没有提及。供需两看，政策在大豆市场影响在减弱。

2、饲料方面，2024年一号文件去掉了“深入实施饲用豆粕减量替代行动”字样。随着饲料行业制定各饲料的《低蛋白低豆粕多元化日粮生产技术规范》标准，饲料行业已经较熟练掌握低豆粕低蛋白技术，所以国家政策退出扶持，让市场调控。

3、油脂方面，政策延续之前的**“大农业观、大食物观，多渠道拓展食物来源”“健全农产品全产业链监测预警机制”“坚决制止餐饮浪费行为”**，并且新增**“深化“一带一路”农业合作”**。可以预计，未来俄罗斯等油脂进口将继续增加，未来油脂油料进口来源国将继续扩充。

2024年“中央一号文件”对化肥板块的影响

(1) 关于化肥的相关内容

一、确保国家粮食安全

(一) 抓好粮食和重要农产品生产。

……完善农资保供稳价应对机制，鼓励地方探索建立与农资价格上涨幅度挂钩的动态补贴办法。

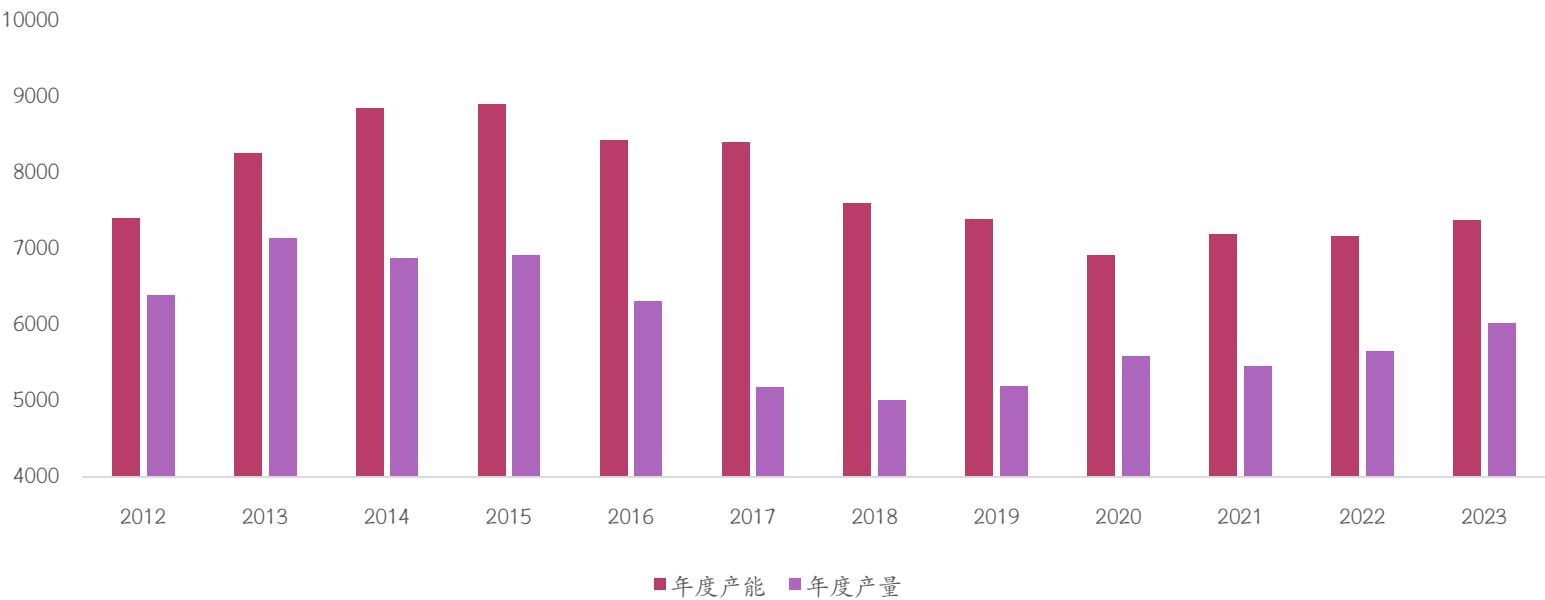
四、提升乡村建设水平

(十九) 加强农村生态文明建设。

扎实推进化肥农药减量增效，推广种养循环模式。

2024年“中央一号文件”对化肥板块的影响

图表：尿素年度产能、产量（单位：万吨）



资料来源：卓创资讯，光大期货研究所

2024年“中央一号文件”对化肥板块的影响

(2) 对化肥市场的影响：化肥保供稳价仍是主导

- 作为“粮食的粮食”，化肥在农作物增产、稳产中的作用极其重要。每年立春之后，春耕便由南向北逐步拉开序幕，国内大部分地区将进入春耕农忙时节，化肥行业也将迎来年度最大的需求旺季，施肥量能够占到全年60%-70%左右，此阶段价格通常也会出现较大波动。
- 近几年，国家在化肥保供稳价方面做出了诸多努力。例如，全力保障化肥企业在特殊时期的生产及原料供应；在旺季需求周期限制出口等，这些都为保障国内供应、缩窄化肥价格波动幅度做出巨大贡献，且成果显著。
- 事实上，化肥的保供稳价的最根本原因是保障农民种植积极性、保障国家粮食生产和供应。正如今年“中央一号文件”的描述：“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。”对此，“中央一号文件”提出了完善农资保供稳价应对机制、鼓励地方探索建立与农资价格上涨幅度挂钩的动态补贴办法两点。这可以理解为农资长期高供应、稳价格的导向，另外，农资价格上涨的幅度也将与农户的种植补贴动态联系，有效保障了农户种植积极性，保障国家粮食生产及安全。

2024年“中央一号文件”对化肥板块的影响

(3) 对化肥市场的影响：化肥减量增效继续推行

- 今年“中央一号文件”中与化肥板块相关的内容，较2023年新增了“**扎实推进化肥农药减量增效，推广种养循环模式**”的描述，且放在加强农村生态文明建设板块下。
- 化肥的“减量增效”通常与生态环境挂钩。我国化肥长期面临滥用滥施现象，肥料利用率常年低于国际水平。为应对此现象，2015年2月国家农业部制定并发布《到2020年化肥使用量零增长行动方案》，旨在通过提高肥料利用率、减少化肥施用量的方式，力争在2020年达到化肥施用量零增长的目标。“十四五”发展则是以农业绿色发展为核心，化肥减量增效需要满足更高的要求，2022年11月农业农村部发布了《到2025年化肥减量化行动方案》，确保实现到2025年氮磷钾和中微量元素等养分结构更加合理、全国农用化肥施用量稳中有降、三大粮食作物化肥利用率达到43%等目标任务。
- 未来化肥农业施用量存在下降空间，但化肥利用率的提升将继续为我国粮食增产、粮食生产安全保驾护航。

2024年“中央一号文件”对橡胶市场影响

(1) 关于橡胶的相关内容

抓好粮食和重要农产品生产：

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。完善农资保供稳价应对机制，鼓励地方探索建立与农资价格上涨幅度挂钩的动态补贴办法。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。**加大产粮大县支持力度。探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，深化多渠道产销协作。”

2015年	2017年	2019年	2022年	2023年	2024年
深入推进农业结构调整。…… 启动实施油料、糖料、天然橡胶生产能力建设规划。 ……	进一步优化农业区域布局。以主体功能区规划和优势农产品布局规划为依托， 科学合理划定 稻谷、小麦、玉米粮食生产功能区和大豆、棉花、油菜籽、糖料蔗、 天然橡胶等重要农产品生产保护区。 ……	实施重要农产品保障战略。…… 在提质增效基础上，巩固棉花、油料、糖料、天然橡胶生产能力。 ……主动扩大国内紧缺农产品进口，拓展多元化进口渠道。……	保障“菜篮子”产品供给。…… 开展天然橡胶老旧胶园更新改造试点。 ……	…… 完善天然橡胶扶持政策。 加强化肥等农资生产、储运调控。 发挥农产品国际贸易作用，深入实施农产品进口多元化战略。 ……	……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。……

2024年“中央一号文件”对橡胶市场影响

(2) 关于橡胶市场的政策解读

2024年中央一号文件强调“**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**”，是2023年中央一号文件中“完善天然橡胶扶持政策”的具体化体现，使得地方为天然橡胶“稳面积、稳产量、提品质、增效益”找准发力点，进一步落实2023年12月提出的“天然橡胶综合保险政策”的实施。

2023年12月11日，为完善天然橡胶扶持政策，助力提升种胶产胶积极性，促进天然橡胶生产，支持提升天然橡胶产业竞争力，服务保障重要农产品和物资供给安全，财政部、农业农村部、金融监管总局印发通知**实施天然橡胶综合保险政策**。

《通知》提出，保险标的为云南省与海南省省内生长及管理正常且定植6个月以上的橡胶苗木或橡胶树，以及橡胶树生产的天然橡胶。保险保障对象包括**两省所有橡胶种植农户和企业**。保险险种为天然橡胶综合保险，包括橡胶树**物化成本保险**、橡胶树**完全成本保险**和天然橡胶**收入保险**三项子险种。两省橡胶种植主体可在橡胶树物化成本保险、橡胶树完全成本保险、天然橡胶收入保险中自主自愿选择投保产品，但**对同一保险标的，不得同时投保物化成本保险和完全成本保险；收入保险投保标的需与橡胶树挂钩**。

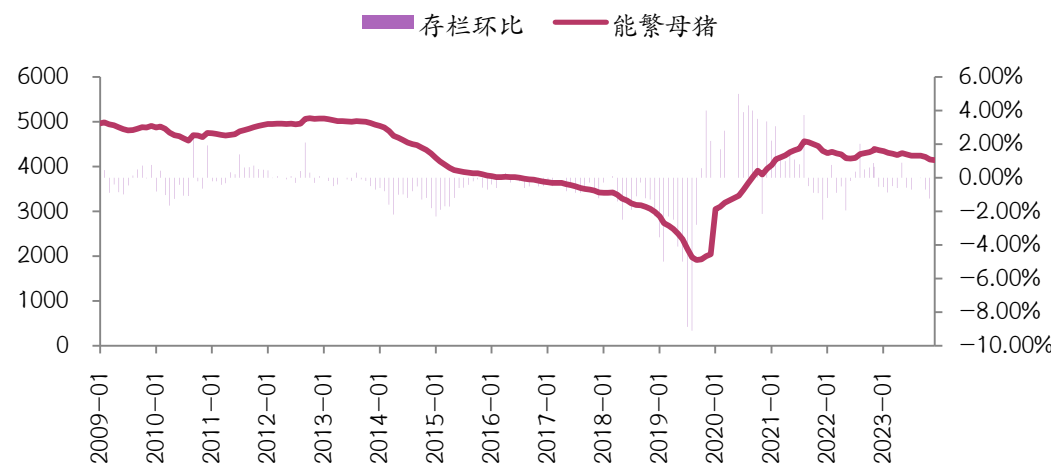
橡胶作为国家战略物资，其进口依赖度高达85%以上，因此保障我国天然橡胶自给率是国家一直高度关注的课题。**增加天然橡胶综合保险险种，扩大保障对象范围，完善保险制度，有助于稳定胶农合理收益，稳定天然橡胶种植面积和产能产量，助力提升天然橡胶自给率，对我国天然橡胶产业高质量可持续发展形成有力的政策支持。**

2024年一号文件关于生猪的表述：优化生猪产能调控机制

2023年表述：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。

影响：2023年因供大于需，猪价持续下跌，生猪养殖经历“史上最长亏损周期”。自2022年12月开始，能繁母猪存栏环比下降，但降幅慢于预期，**2024年预计生猪去产能仍是行业“重中之重”。**

图表：能繁母猪存栏（单位：万头、%）



图表：自繁自养利润（单位：元/头）



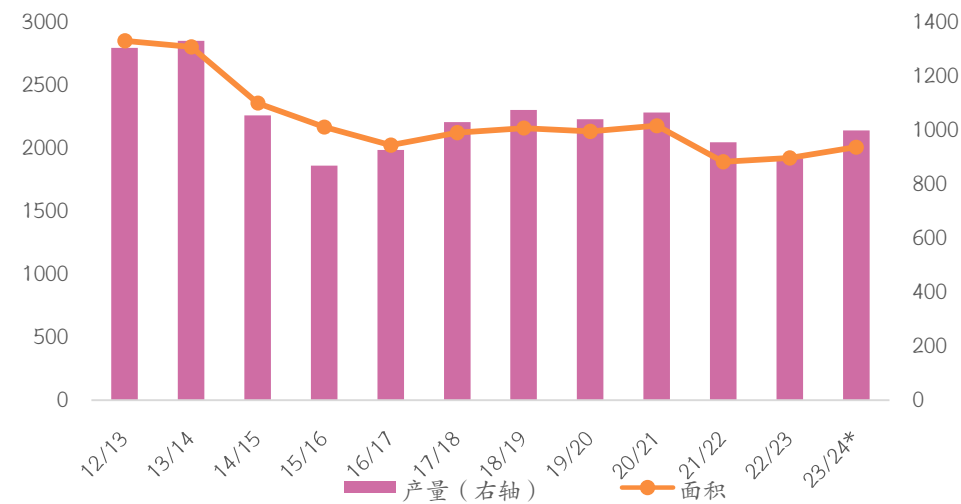
资料来源：同花顺，光大期货研究所

2024年一号文件关于白糖的表述：加大糖料蔗种苗和机收补贴力度

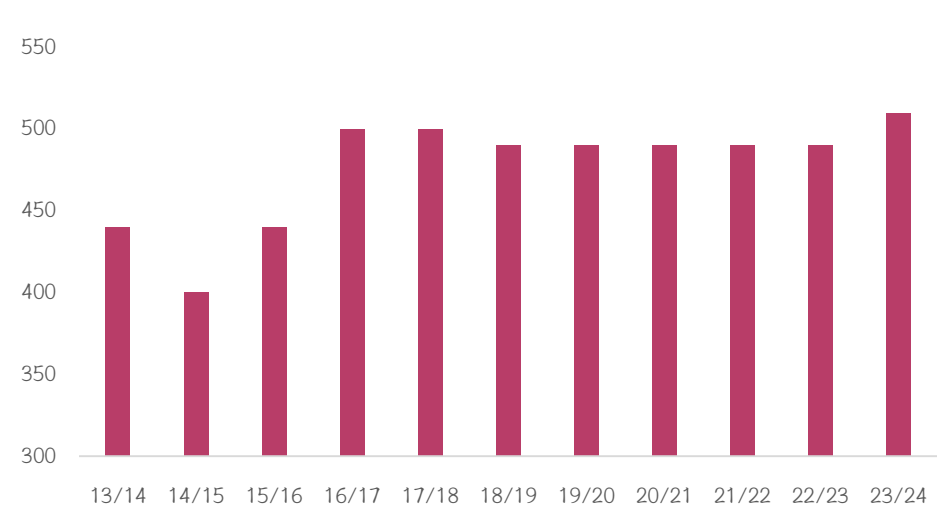
2023年表述：继续实施糖料蔗良种良法技术推广补助政策

影响：相比于往年，增加了机收补贴力度的表述。目前我国甘蔗收割过程中，人工收割占比仍较高，人力成本高，效率偏低，加大机收补贴力度，可以有效增加机收比例，提高收割效率。

图表：全国糖料种植面积和产量（单位：万亩、万吨）



图表：广西甘蔗收购价（单位：元/吨）



资料来源：同花顺，泛糖科技，光大期货研究所

农产品团队介绍

- 王娜，光大期货研究所农产品研究总监，大商所十大投研团队负责人。连续多年在期货日报、证券时报最佳期货分析师评选中获“最佳农产品分析师”称号。2019年带领团队获大商所十大投研团队称号。2023年带领团队与南开大学合作，获大商所“扬帆期海”大学生实践大赛特等奖。新华社特约经济分析师，CCTV 经济及新闻频道财经评论员，曾多次代表公司在《经济信息联播》、《环球财经连线》中发表专家评论。
期货从业资格号：F0243534 期货交易咨询资格号：Z0001262 E-mail: wangn@ebfcn.com.cn
- 侯雪玲，光大期货豆类分析师，期货从业十余年。连续多年在期货日报、证券时报最佳期货分析师评选中获“最佳农产品分析师”称号。2013年所在团队荣获大连商品交易所最具潜力农产品期货研发团队称号，2019年所在团队获大连商品交易所十大研发团队称号。2023年与南开大学合作，获大商所“扬帆期海”大学生实践大赛特等奖。先后在《期货日报》、《粮油市场报》等行业专刊上发表多篇文章。
期货从业资格号：F3048706 期货交易咨询资格号：Z0013637 E-mail: houxl@ebfcn.com.cn
- 孔海兰，经济学硕士，现任光大期货研究所鸡蛋、生猪行业研究员。担任第一财经频道嘉宾分析师。2019年所在团队获大连商品交易所十大研发团队称号。2023年与南开大学合作，获大商所“扬帆期海”大学生实践大赛特等奖。多次接受期货日报、中国证券报等主流媒体采访。
期货从业资格号：F3032578 期货交易咨询资格号：Z0013544 E-mail: konghl@ebfcn.com.cn
- 邱艺琳，现任光大期货研究所橡胶、聚酯分析师，上海大学金融学硕士、金融学学士。主要从事天然橡胶、20号胶、PTA、MEG等期货品种的研究工作，擅长数据分析，逻辑能力较强。
期货从业资格号：F03107645。

资源品团队介绍

- 张笑金，光大期货研究所资源品研究总监，长期专注于白糖产业研究。多次参与郑州商品交易所重大课题、中国期货业协会系列丛书撰写工作。连续多年在期货日报、证券时报最佳期货分析师评选中荣获“最佳农产品分析师”称号。多次荣获郑州商品交易所白糖高级分析师称号，2023年荣获郑州商品交易所白糖资深高级分析师。

期货从业资格号：F0306200

期货交易咨询资格号：Z0000082

- 张凌璐，英国布里斯托大学会计金融学硕士学位，ACCA持证人。光大期货研究所资源品分析师，负责纯碱、尿素期货研究工作，数次参与中国期货业协会、郑州商品交易所大型项目及课题，连续多年在期货日报、证券时报等权威媒体、郑州商品交易所评选中获奖。2023年荣获郑州商品交易所纯碱资深高级分析师、尿素高级分析师等荣誉称号。

期货从业资格号：F3067502

期货交易咨询资格号：Z0014869

- 孙成震，光大期货研究所资源品分析师，云南大学金融硕士，主要从事棉花、棉纱等品种基本面研究、数据分析等工作。

期货从业资格号：F03099994

联系我们

公司地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼6楼

公司电话：021-80212222 传真：021-80212200

客服热线：400-700-7979 邮编：200127

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。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述品种的操作依据，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。