



五矿期货有限公司
MINMETALS FUTURES CO.,LTD

专题报告

2026-03-17

农产品：从保供稳产到高质高效

王 俊

农产品研究员

从业资格号：F0273729

交易咨询号：Z0002942

☎ 028-86133280

✉ wangja@wkqh.cn

报告要点：

2026 年政府工作报告及两会提案，为农产品行业描绘了“稳产保供、提质增效、科技赋能”的清晰路线图。以“筑牢粮食安全根基、提升农业质量效益”为主线，对农产品实施系统性政策支持：主粮板块依托种业振兴和产能提升行动夯实口粮绝对安全；玉米聚焦单产突破与产业链延伸推动量质并进；大豆着力巩固产能、稳步降低对外依存度；养殖业深化“反内卷”调控，引导产业绿色转型；进口油料加速构建多元供给体系。政策组合拳涵盖了从生产、收储，到加工、贸易的全链条，为推动我国农业从保供稳产向高质高效升级奠定了坚实基础。

农产品：从保供稳产到高质高效

一、主粮：政策托底筑牢口粮根基

政府工作报告明确提出今年粮食产量目标为“1.4 万亿斤左右”，《“十五五”规划纲要（草案）》进一步将粮食综合生产能力目标提升至 1.45 万亿斤左右，这彰显了口粮绝对安全的政策定力。在“新一轮千亿斤粮食产能提升行动”框架下，水稻、小麦等主粮板块的核心驱动将来自于种业振兴与科技赋能。政策托底下，水稻小麦价格有望保持平稳运行、小幅波动，大幅涨跌基本可控。未来，行业将从“数量保障”向“数量品质双提升”转型，优质稻、专用小麦种植面积持续扩大，精深加工与品牌化建设提速，社会化服务体系进一步完善，小农户与现代农业深度融合，口粮安全保障能力将全面升级。

二、玉米：产能提升和单产突破是方向

两会期间，玉米被明确为“新一轮千亿斤粮食产能提升行动”的主攻品种，政策着力点聚焦于“量质并重、效益优先”。供应端，通过稳定玉米大豆生产者补贴、深入实施种业振兴，以此推动玉米单产稳步提升，保障国内供给充足稳定。需求端，政策将引导在主产区布局精深加工产能（淀粉糖、氨基酸等高附加值产品），同时强化生猪产能调控使饲用需求更趋稳定。价格方面，通过构建“市场收购+国家托底”调控框架，确保价格运行在合理区间。未来，玉米产业将加速从“量的保障”向“量质并存”转变，高蛋白等专用品种推广优化供给结构，产业链延伸提升综合附加值，在政策托底与市场机制双重作用下，2026 年玉米市场有望呈现“量稳质升、价稳效增”的良性发展格局。

三、大豆：稳步降低对外依存度

政府工作报告明确提出巩固提升大豆油料产能，2026 年中央一号文件进一步要求拓展大豆生产空间，继续完善向主产区倾斜的生产者补贴政策，激励农户种植意愿。本次两会提案聚焦于大豆种植的模式创新，推广玉米大豆带状复合种植、盐碱地大豆种植等技术，挖掘增产潜力，同时加大高油、高蛋白大豆品种研发投入，推动品种培优。在政策推动下，国内大豆总产量有望稳步提升，将有效弥补供需缺口。未来，大豆产业将以提升自给率为核心，单产水平持续提高，种植模式创新进一步释放生产空间，叠加植物蛋白供给多元化政策落地，国内大豆自给率稳步提升，逐步降低对进口的依赖，产业抗风险能力将持续增强。

四、养殖：强化产能调控反内卷

养殖板块是 2026 年两会政策信号变化最为显著的领域，政府工作报告弱化了往年“扶持畜牧业稳定发展”的表述，转而强调持续深化“反内卷”改革。对此，农业农村部完善了能繁母猪存栏监测等预警机制，以推动产能回归合理区间。肉蛋鸡养殖方面，政策探索蛋品省际联动收储机制，熨平价格大幅波动；同时，全行业大力推广无抗养殖、粪污资源化利用，加速低效污染产能出清。未来，养殖产业将向适度规模化、绿色化、高质量转型，行业集中度稳步提升，中小农户通过提质增效融入产业链，种业创新、智能装备、疫病防控成为核心竞争力，龙头企业从规模扩张转向技术攻关，产业链融合度持续提升。

五、进口油料：多元供给体系加速构建

油脂油料供给安全成为今年两会的焦点。我国食用油自给率仅约 34.2%，远低于国际 50%安全线，各主要油料品种进口依存度普遍介于 50%至 100%之间，其中大豆对外依存度超 80%。面对这一形势，政策层面多管齐下：一是拓展国内油料生产空间，2026 年中央一号文件将表述从“挖

掘油菜、花生扩种潜力”升级为“拓展油菜、花生、油茶等生产空间”；二是实施“花生油料供应升级行动”，孙东伟代表建议将花生作为自给自足优势油料作物重点发展，在要素配置、资金投入、公共服务等方面予以政策倾斜；三是韩俊部长从消费端发力，倡导“减油”健康饮食理念，引导消费结构优化。当前进口依赖型农产品面临国际市场波动和地缘政治风险传导压力，中东地缘冲突推高国际原油及谷物价格即为例证。未来展望上，端稳“油瓶子”需要系统性布局：政策精准扶持培育“链主”企业，科技驱动油料作物关键核心技术研发，产业链延伸做好“农头工尾”增值文章，进口多元化分散单一市场风险，最终构建“立足国内、多元拓展”的油脂油料供给新格局。

免责声明

五矿期货有限公司是经中国证监会批准设立的期货经营机构，已具备有**商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理、期货交易咨询**等业务资格。

本刊所有信息均建立在可靠的资料来源基础上。我们力求能为您提供精确的数据，客观的分析和全面的观点。但我们必须声明，对所有信息可能导致的任何损失概不负责。

本报告并不提供量身定制的交易建议。报告的撰写并未虑及读者的具体财务状况及目标。五矿期货研究团队建议交易者应独立评估特定的交易和战略，并鼓励交易者征求专业财务顾问的意见。具体的交易或战略是否恰当取决于交易者自身的状况和目标。文中所提及的任何观点都仅供参考，不构成买卖建议。

版权声明：本报告版权为五矿期货有限公司所有。本刊所含文字、数据和图表未经五矿期货有限公司书面许可，任何人不得以电子、机械、影印、录音或其它任何形式复制、传播或存储于任何检索系统。未经许可，复制本刊任何内容皆属违反版权法行为，可能将受到法律起诉，并承担与之相关的所有损失赔偿和法律费用。

研究报告不代表协会观点，仅供交流使用，不构成任何投资建议。

公司总部

深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦13-16层

电话：400-888-5398

网址：www.wkqh.cn