



农林牧渔行业报告：粮食安全为本 生物育种产业化落地可期



事件：2月13日，中央一号文件发布。文件题为《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，全文共九个部分，包括：抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设、健全党组织领导的乡村治理体系、强化政策保障和体制机制创新。

点评：

夯实粮食安全根基，力争全面产能提升。文件表示要全方位夯实粮食安全根基，全力抓好粮食生产，并特别强调“增产”，要实施玉米单产提升工程，深入推进大豆和油料产能提升工程，推动南方省份发展多熟制粮食生产，鼓励有条件的地方发展再生稻，实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。在价格方面，文件表示要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，完善玉米大豆生产者补贴。我们认为，粮食安全的战略地位持续夯实，种植板块有望持续受益于政策关注和支持，板块关注度有望持续提升，具备生产能力的种植企业业务发展有望受益，相关标的包括苏垦农发、北大荒等。

强化农业科技，生物育种产业化落地可期。相比2022年，今年的一号文件单独将强化农业科技和装备支撑作为一个部分，并明确提出了要全面实施生物育种重大项目，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。我们认为，加快生物育种的产业化步伐说明转

基因种子的商用进程已经到了实质化落地的阶段，转基因种子的商用有望带来种业的规模提升和格局改善，具备技术储备优势和种质资源优势的企业有望受益，建议关注大北农、隆平高科，其他相关标的登海种业。

构建多元化食物供给体系，推动农村产业高质量发展。除了传统的种植业和畜禽养殖之外，一号文件还强调要构建多元化食物供给体系，发展大水面生态渔业，建设现代海洋牧场，发展深水网箱、养殖工船等深远海养殖；培育壮大食用菌和藻类产业；引导大型农业企业发展农产品精深加工，培育发展预制菜产业。我们认为，多元化食物体系构建的背景下，细分子行业有望受益于农业的精细化和多元化发展，建议关注水产养殖相关标的海大集团，农产品加工和预制菜相关标的包括圣农发展、天马科技、国联水产等，食用菌相关标的雪榕生物。

投资建议：中央一号文件为全年农业发展提供了政策导向，建议关注三条主线：

第一，粮食安全战略地位持续夯实，具备生产能力的种植企业业务发展有望受益，相关标的包括苏垦农发、北大荒等；第二，生物育种产业化

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_52450

