

内蒙古玉米产业发展特点及建议

连丽娟

一、内蒙古玉米产业基本情况

内蒙古是我国主要的玉米种植区，近年来，玉米种植面积一直稳定在 5000 万亩以上。自 2016 年国家实行玉米收储制度改革和镰刀弯地区（东北冷凉区、北方农牧交错区、西北风沙干旱区）玉米种植结构调整政策起，内蒙古非优势区玉米播种面积连续两年调减，玉米种植不断向优势产区集中。2018 年以来，玉米的需求量稳定增长，伴随着玉米价格上涨及畜牧业和玉米深加工产业的快速发展，内蒙古玉米播种面积也呈逐年增加态势。到 2020 年，播种面积已达 5736 万亩，产量 2742 万吨，产量居全国第 3 位，同 2015 年相比，产量增长了 3.4%。根据有关部门预测，2021 年内蒙古玉米播种面积将突破 6000 万亩，产量上升至 2900 万吨。

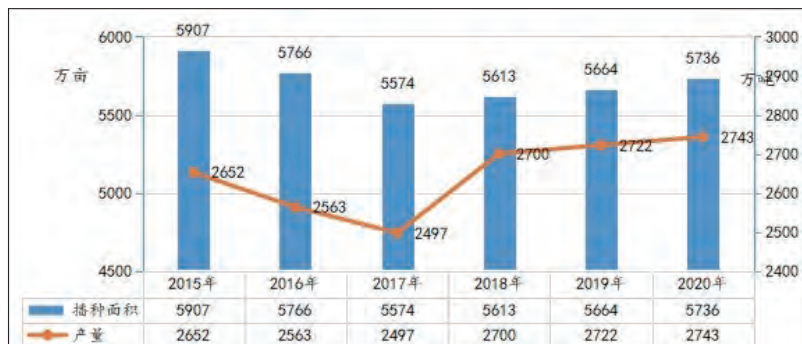


图1 2015—2020年内蒙古玉米播种面积及产量变化图

数据来源：2016-2020年内蒙古统计年鉴与内蒙古国民经济与社会发展统计公报。

经过多年发展，内蒙古已经形成以通辽市、兴安盟、赤峰市为重点的东部玉米优势产业带和以包头市、巴彦淖尔市和鄂尔多斯市为重点的沿黄灌区玉米优势产业带。依托扎兰屯市、阿荣旗、科尔沁区、开鲁县、托克托县等重点旗县区的标准化生产基地和加工园区，建成了以梅花生物、阜丰生物、金河生物等玉米深加工龙头企业，主要生产氨基酸等生物发酵类、淀粉、酒精和饲料产品。

二、内蒙古玉米产业发展特点及问题

（一）玉米加工企业主要以饲用为主，产能水平整体不高

根据有关部门统计，2020年内蒙古规模玉米加工企业 96 家，其中，淀粉生产企业 8 家，酒精生产企业 4 家，深加工企业 4 家，饲料加工企业 80 家，

以饲料加工为主的规模加工企业占到 83.3%，全区玉米加工企业数量主要以饲用为主。另外，大规模技术先进的玉米加工企业数量不多，在这 96 家企业中，年处理玉米能力 100 万吨以上的 4 家，只比 2016 年增加 1 家；年处理能力 10-100 万吨的 25 家；年处理能力 10 万吨以下的中小型加工企业 67 家，占到 69.8%，可以看出，全区玉米加工企业规模小、实力不强，产业链条短、精深加工产品少，产品附加值较低、整体产能水平不高。

（二）玉米消耗量波动上升，工业消耗量显著增长

“十三五”时期，内蒙古玉米生产企业玉米消耗量总体呈上升趋势，全区饲料和工业消耗玉米从 898 万吨增加到 1089 万吨，5 年间增长了 21.3%。饲用玉米在 2018 年和 2019 年受生猪存栏量下降影响，消耗量减少，2020 年恢复增长，消耗量达 179 万吨，与 2019 年相比增长 14.5%。工业用玉米消耗量显著增长，其中：淀粉用玉米消耗量趋于减少，从 2016 年的 506 万吨降至 2020 年 405 万吨，减少 20.1%；酒精用玉米消耗量在新冠肺炎疫情发生之前平稳增长，2020 年，受疫情影响增加至 104 万吨，比 2016 年增长 45.9%；2020 年，其他工业用玉米（主要是用于氨基

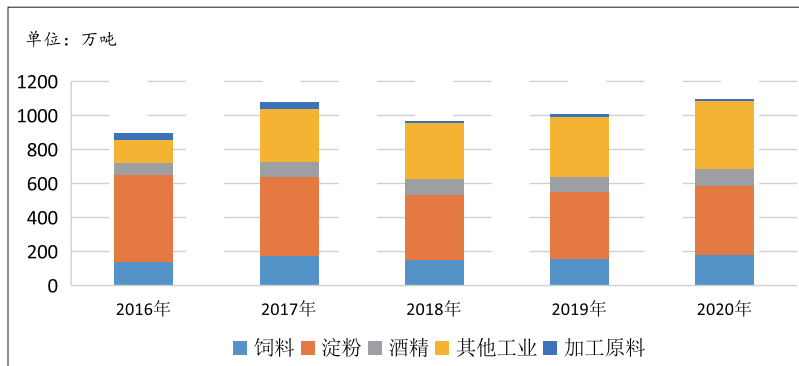


图2 2016—2020年内蒙古加工企业玉米消耗量变化图

数据来源：2016-2020年内蒙古粮食和物资储备局《国家粮油统计信息报表》。

酸等生物发酵类产品)消耗量401万吨,比2016年增长近2倍。

(三)加工企业利润增速放缓,成本压力不断增大

全区规模玉米加工企业开工率近年来稳定保持在90%以上。企业总产值从2017年、2018年低位波动后开始持续增长,2020年总产值突破400亿元,同比增长7.2%,比2016年增长3.3%;利润总额也突破30亿元,同比增长4.1%,利润增速有所放缓。受玉米价格上涨影响,加工企业的成本压力不断增大,亏损企业数量逐年增加,玉米价格上涨对区内加工企业产生明显的挤出效应。今年以来,面对不断攀升的玉米价格,部分玉米淀粉和酒精加工企业压减产能或计划提前检修,通过采取限产、停产手段来降低企业成本压力;饲料企业压缩玉米采购需求,许多企业已经开始减少玉米用量,增加小麦等替代品用量。预计今年全区玉米加工企业的利润水平和开工率都将不同程度地受到影响。

(四)玉米需求快速增长,节水和口粮供应面临压力

随着以生猪为主的养殖业对饲用玉米需求增大和以酒精、燃料乙醇等工业用玉米需求快速增长,我国玉米供给出现了一定缺口,导致玉米价格上涨。加之去年以来部分游资涌入玉米市场炒作,对玉米拍卖市场行情造成干扰,进一步推高玉米价格走势,随之农民种植玉米的意愿明显增强。2021年,预计全区玉米种植面积增加300多万亩,将有效增加玉米供给。但是,玉米是高耗水高耗肥作物,从节水和保障口粮供应的角度看,又应当适度压减玉米播种面积,从而减少农业用水,破解水资源供给瓶颈;此外,玉米的大规模种植有可能导致全区口粮播种面积减少,影响到口粮安全和产量。

三、近年玉米价格走势及秋粮收购形势

从2016年起,由于国家取消玉米临储政策,在市场和政策

因素的共同作用下,内蒙古玉米收购价格出现下降,收购价格为91.17元/50公斤,同比下降19.8%。2017年甚至降至10年来最低值,收购价格为77.01元/50公斤,触底反弹后开始小幅上涨。2020年起,玉米收购价格涨幅较为明显。全区玉米标准品平均收购价格为94.72元/50公斤,同比增长10.6%。玉米价格高开高走,既有玉米市场需求旺盛、供需趋紧的影响,也受疫情、灾情、舆情影响,加之部分市场主体非理性购销囤积,对玉米价格影响较大。

2020年,秋粮上市以来,由于玉米价格上涨,粮食经纪人和贸易商普遍看好后市,各类市场主体入市收购积极性较高,纷纷进村入户收粮,而农民存在看涨惜售心理,导致市场供给紧张,企业增大库存的意愿较强,库存大幅增加。2021年1月,规模加工企业库存量达到809万吨,高出去年同期83.9%,根据统计,截至2月底,全区规模加工企业累计收购玉米1052万吨,比去年同期增加201万吨。进入3月份以后,气温回暖,部分贸易商、经纪人和农民由于储粮条件差,为避免玉米霉变,开始陆续出售存粮,同时,部分进口玉米陆续到港,预计将对玉米价格上涨起到一定的抑制作用。

四、建议

内蒙古是全国6个粮食净调出省区之一,当前玉米产量能够保障全区玉米供应。2020年,

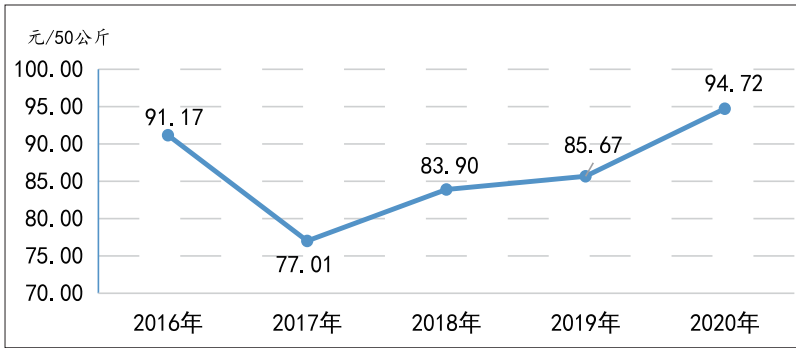


图3 2016—2020年全区玉米收购价格走势

数据来源：2016-2020年内蒙古价格监测中心。

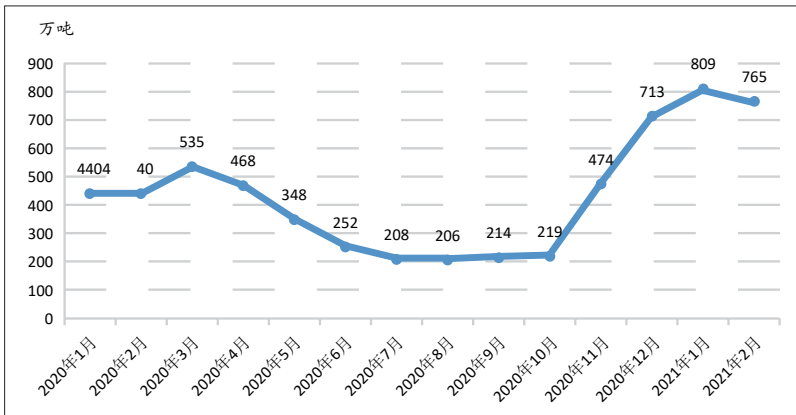


图4 2020年至今内蒙古玉米加工企业月度库存量变化图

数据来源：2016-2020年内蒙古粮食和物资储备局《国家粮油统计信息报表》。

区内玉米消费量为1408万吨，其余1335万吨销往区外。尽管内蒙古不缺玉米，但由于全国玉米消费存在阶段性缺口，导致价格持续上涨，影响到区内玉米加工企业的生产和发展，主管部门应给予合理支持和引导，促进全区玉米产业健康可持续发展。

(一) 科学引导农民种植玉米，有效提高玉米单产水平

对玉米种植实行分需、分类施策：进一步提高集中度，巩固提升优势区域玉米生产，适度调高优势产区玉米生产者补贴金额，稳定提升优势地区玉米产能和市场竞争能力；合理引导调减非优势地区玉米种植面积，引导籽

粒玉米继续向粮草轮作、粮改饲和青贮玉米转变，非优势地区玉米种植不享受生产者补贴；增加对玉米生产的科技投入，强化“种子”建设，大力扶持“育繁推”一体化种子企业做大做强，做好玉米等主要农作物优质新品种、专用品种选育、试验示范工作，建设国家西部地区种子基因库和种子繁育基地；积极培育发展农机专业合作社和农作物绿色防控专业化统防统治组织，为规模化经营和标准化生产提供全程服务。

(二) 合理调控工业加工企业产量，严厉打击资本入场炒作

我国玉米产量足以满足饲

料粮需求，但是近几年工业用玉米尤其是酒精、燃料乙醇用玉米增长过快，在玉米供给不足的情况下应当适度调控工业品产量保障市场供给；推进粮食购销信息公开，提高信息体系建设与服务水平，通过公开透明的信息服务，例如权威渠道发布玉米拍卖分配、进口配额管理、玉米产量面积、深加工需求变化等信息，消除市场对玉米供需的不确定预期，促进粮食市场化收购健康发展；严厉打击资本炒作，挤出虚高的粮价水分，通过临储定向拍卖、期货市场工具、区块链管理等手段措施发挥好市场调控作用，控制好市场运行脉动。

(三) 提高产品附加值，做优做强玉米产业集群

在玉米主产区建设一批玉米深加工产业园区，重点发展氨基酸、生物制药、生物化工等高科技含量、高附加值的产品，加强秸秆、玉米芯等副产品的综合利用；大力发展和扶持龙头企业，以龙头企业带动行业技术装备升级和生产扩能改造，增加高附加值精深产品，降低深加工成本，推动企业由原料优势转化为技术和产品优势；延伸玉米深加工产业链，通过政策引导、项目带动、典型示范等措施，培育精深加工企业和产品品牌，不断提升内蒙古玉米产业层次和核心竞争力；建立国家级饲用玉米生产加工基地，将内蒙古打造成为我国玉米深加工基地和出口基地。

(作者单位：内蒙古自治区发展和改革委员会)

责任编辑：张莉莉