

ᠨᠢᠮᠤᠭᠤ ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ

内蒙古农牧业产业化龙头企业协会

ᠨᠢᠮᠤᠭᠤ ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ 工作动态

第6期（总第117期）

内蒙古农牧业产业化龙头企业协会秘书处

2022年8月12日

本期要目

【行业动态】

◆2021年内蒙古马铃薯产业分析报告

【协会动态】

◆林永亮执行会长陪同中国农业产业化龙头企业协会刘身利会长到呼伦贝尔市考察对接

【行业动态】

2021 年内蒙古马铃薯产业分析报告

一、2021 年全国马铃薯产业动态

马铃薯是继小麦、水稻、玉米之后的第四大农作物，如今我国已成为一个马铃薯种植、生产的世界大国，马铃薯供给充足为我国马铃薯淀粉工业的发展提供了坚实的保障。近两年，中国马铃薯种植面积维持在 470 万公顷左右，位列全球第一。

目前，中国马铃薯产区基本形成三北单作区、中原间作区、南方冬作区、西南混作区等四大马铃薯优势区，种植面积分别约占全国马铃薯面积的 50%、8%、5%和 37%。

图 1 我国马铃薯种植区域划分



数据来源：艾格农业数据库

自从 2006 年国家马铃薯行业采取贸易救济措施以来，我国马铃薯的种植面积和产量都快速、稳定增长，目前全国马铃薯生产规模：8500 多万亩、9000 万吨以上（农业部）。中国马铃薯种植面积约占世界的 25%，产量占世界的 23.5%。2021 年全面马铃薯种植面积较 2020 年大幅减少；具体情况如下：

东北产区：由于受大豆补贴等政策影响，马铃薯种植面积下降，今年雨水充沛，一些地区出现晚疫病，秋季出现涝灾；

华北产区：种植面积减少 20%左右，今年内蒙古东部区域雨水较好，河北，内蒙古的水地马铃薯长势相对较好，旱地由于缺水，减产明显。V 系列种植增多；

西北产区：V7，麦肯，淀粉含量 10%左右，有一定程度的减产；甘肃宁夏干旱程度加重，夏季降雨也较少，出现了大幅减产；

西南产区：云南今年春季出现马铃薯滞销，薯贱伤农现象再次发生。贵州、四川等地以菜用薯为主，加工薯短缺。

二、2021 年马铃薯产业发展形势分析

（一）种植面积、品种结构、种子技术

1、种植面积

2021 年内蒙古马铃薯种植面积 600 万亩左右，实际面积大约 500 万左右。

2、马铃薯品种

（1）马铃薯脱毒种薯

由于马铃薯是无性繁殖作物，病毒侵染植株后，可在体内复制繁殖并通过种薯世代相传，最终导致种性退化而大幅度减产，使良种变为劣种，失去种用价值。脱除病毒是解决种薯退化的前提和种薯生产的基础，因此脱除引起马铃薯退化的主要病毒，保持品种纯度，提高品种特性，是马铃薯种薯繁育的技术关键。

脱毒后的马铃薯，摆脱了病毒对植株机体各种生理活动的干扰，使植株生长旺盛，从而恢复了该品种原有的生长发育特性，也恢复了其增产潜力，比脱毒前一般增产30%-70%，甚至成倍增产。

（2）马铃薯全粉

马铃薯全粉由新鲜马铃薯经过去皮、切片、漂烫、冷却、蒸煮、干燥等工艺过程加工而成，在加工过程中，通过工艺控制最大限度的保持了马铃薯全部的营养成分和价值，包含了马铃薯除薯皮以外的全部营养物质，含有丰富的维生素、优质纤维素，还含有微量元素、氨基酸、蛋白质、脂肪和优质淀粉等营养元素。且经过复水后依然具有新鲜马铃薯特有的香味，是一种营养全面的健康食材。

被广泛适用于食品加工，如主食产品加工、复合薯片、膨化食品、婴儿食品、快餐食品、速冻食品、方便土豆泥、

法式油炸薯条、及鱼饵等，也是饼干、面包、香肠加工的添加料。使用该产品，对于改善食品口感，调正食品营养结构及提高经济效益由显著促进作用。

（3）马铃薯速冻薯条

马铃薯速冻薯条是马铃薯深加工的主要方式，是国外非常流行的休闲食品，美味可口、营养丰富。随着世界文化交流的日趋加快，以及麦当劳、肯德基、德克士等快餐业的迅速发展，速冻薯条已经进入国内市场并且具有巨大的潜力。

3、种子技术

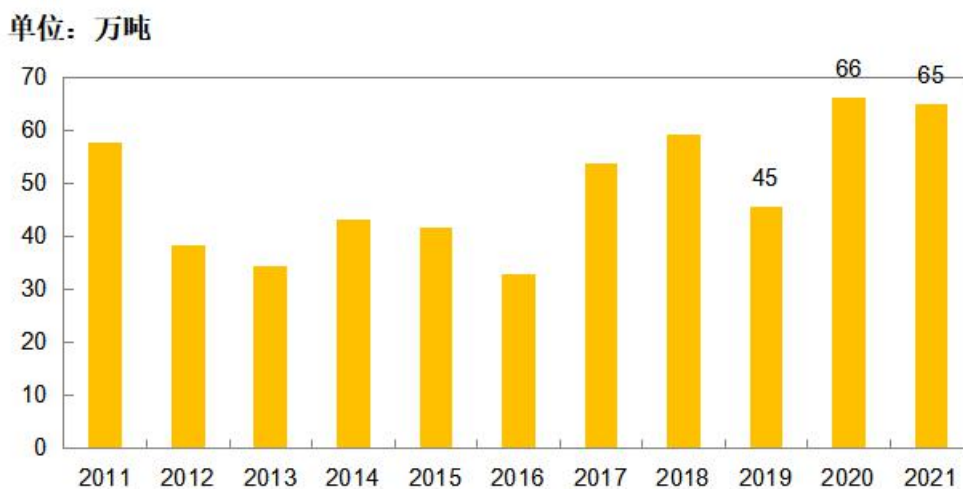
民丰马铃薯研究院，企业已获得实用新型专利13个；制定企业标准7个，分别是：马铃薯种薯病虫害防治技术操作规程、马铃薯灌溉水肥管理技术规程、马铃薯原原种生产技术操作规程、马铃薯原种生产技术操作规程、马铃薯种薯运输与贮藏技术规程、马铃薯脱毒组培苗扩繁技术规程；已经乌兰察布市质量技术监督局备案。通过多年努力及技术改进，于2018年完成《马铃薯种薯智能仓储技术规程》升级为地方标准（备案号 59309-2018 地方标准编号 DB15/T 1418-2018）。

三、马铃薯淀粉

2021年全国国内开工企业多，原料供给前期价格高涨，企业间原料竞争激烈，马铃薯淀粉供给稳定，秋季马铃薯淀粉原料价格、燃料及人工成本上涨，企业生产成本和环保（燃

气+废水处理)投入进一步推高企业的生产总成本,马铃薯淀粉生产成本呈上升态势;企业成本处于高位。虽然春季生产,但秋季生产期产量明显低于2020年。2021年,中国淀粉工业协会统计的139家马铃薯淀粉企业统计数据显示,139家企业分布在全国13个省份(自治区),除内蒙古、黑龙江地区生产企业相对较多、企业数量均超20家以外,剩余企业零星分布在其他11个省份(自治区)。2021全年马铃薯淀粉产量在65.33万吨(注:GB/T 8884食用马铃薯淀粉国家标准等级以上产品);其中春季产量为13.54吨,秋季产量为51.80吨。东北产区10.91万吨,华北产区23.37万吨,西北产区吨28.97万吨,西南产区2.08吨。

图2 马铃薯淀粉产量, 2011-2021年

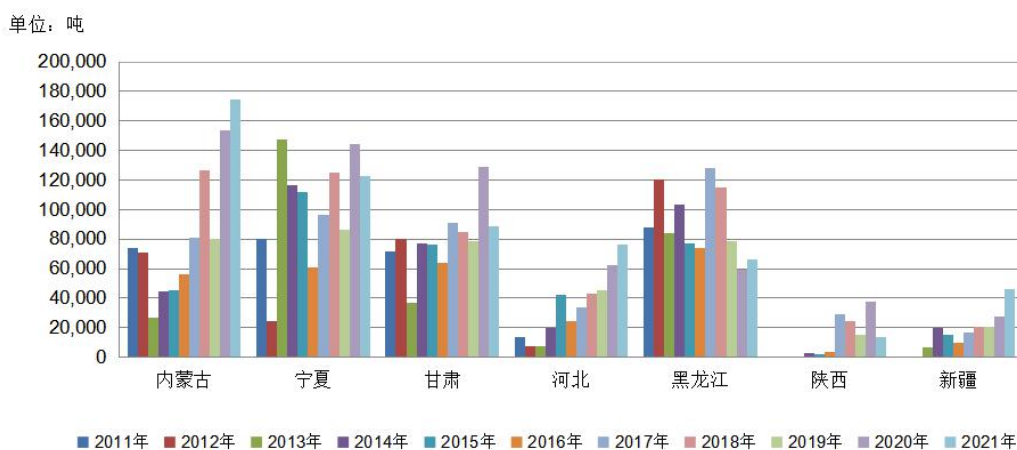


数据来源: 中国淀粉工业协会

中国马铃薯种植和加工主要集中在西北、华北、东北及西南地区,覆盖15个主产省区的6,000多万薯农。2021年内蒙古、宁夏、甘肃和河北马铃薯淀粉产量分别为17.47、

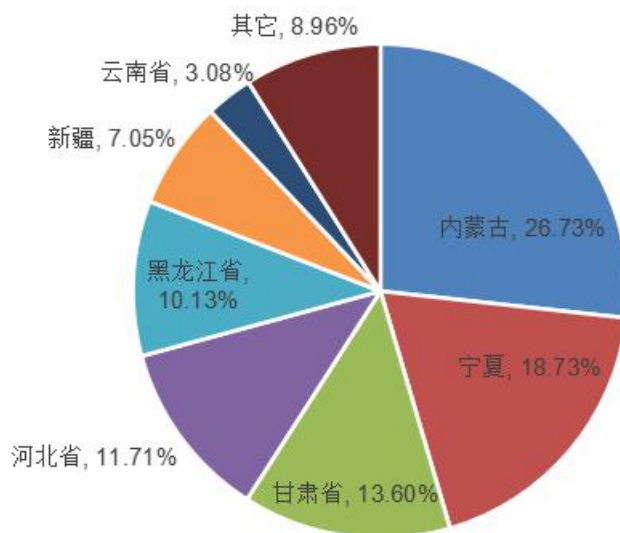
12.23、8.89 和 7.65 万吨，分别占全国总产量的 26.73%、18.73%、13.60%和 11.71%，上述 4 省的马铃薯淀粉合计产量达到 46.25 万吨，占全国总量的 70.77%。

图 3 马铃薯淀粉主要生产地区产量变化，2011-2021 年



数据来源：中国淀粉工业协会

图 4 马铃薯淀粉主产省产量占比，2021 年



数据来源：中国淀粉工业协会

四、马铃薯加工业情况

中国的马铃薯具有粮菜兼用的特性，加工转化量非常

少。据统计，现在中国马铃薯加工转化率还不足12%，比欧美国家的60-70%加工率还有很大差距。目前，中国的马铃薯加工主要产品为马铃薯淀粉、薯片、薯条和全粉等。其中马铃薯淀粉及三粉（包括粉丝、粉条、粉片）每年实际产量为110多万吨，马铃薯淀粉年产量60多万吨，三粉产量50多万吨；马铃薯全粉生产能力45万吨，实际市场销售量10万吨；冷冻薯条年加工32.2万吨；薯片有天然薯片39.5万吨，复合薯片37万吨，品种不断增加，总销售额在180亿元左右。

目前我国马铃薯淀粉加工产能已达200万吨，但受到原料季节性和自然灾害影响，实际产量每年约60多万吨，加上三粉制品约100多万吨。特别是2021年马铃薯加工业呈以下特点：

区域性原料竞争突显，东北、华北、西北、西南企业间原料竞争激烈，华北产区行业内原料的抢购，价格持续上涨，但10月份开始回归理性；华北区受蔬菜薯的低淀粉含量冲击；东北区受补贴政策影响较大；西北产区虽然受干旱影响，秋季生产产量受一定程度影响；西南产区春季产量较大。

各地产能快速提升，旧设备、旧产能在加速淘汰，华北地区新上产能较多；原料、动力、人工及环保投入方面各地差异较大，但企业各项生产成本在明显增加；市场分层竞争日趋明显，企业赢利水平逐步减弱；行业呈现出短、频、快的加工现象；一头是经纪人，一头是经销商，但目前市场正

在发生微妙变化，各地经销商在做自有品牌，加速了行业的优胜劣汰。

近年来，产业水平不断提高，马铃薯淀粉行业生产装备水平及工艺技术水平有了进一步提高，特别是甘肃、宁夏地区，企业的马铃薯淀粉生产加工能力在不断扩充，生产能力大都在1万吨以上，今年主要表现在内蒙古地区新上了多条大线，行业集中度在不断提高，企业设备的升级为质量水平的提升奠定了基础。2019-2021年马铃薯淀粉行业品牌优势明显，逐步形成高中端品牌，如华欧、北大荒、威思顿、云淀、宏达等中国马铃薯淀粉行业龙头企业名优品牌。

五、内蒙古马铃薯产业政策

马铃薯产业是内蒙古自治区主导产业之一，内蒙古是国家马铃薯主产省份。2019年2月李克强总理在内蒙古乌兰察布考察时强调“土豆主粮化很有前途，要结合我国“镰刀弯”地区调减玉米面积，研究支持农民扩大品质好、有优势的土豆种植，发展成为大产业，助力脱贫攻坚。”

自治区深入贯彻落实李克强总理视察重要指示精神，加大了对马铃薯产业发展的支持力度，2019年2月11日，自治区组织召开马铃薯产业发展政策研讨会，形成了内蒙古马铃薯产业发展建议：按照做强种薯、做大专用薯、做优鲜食薯的思路，优化调整种植结构。打造全国优质种薯繁育基地，大力推广品相好、品质优、抗性强的品种和适宜精深加工的

优质专用品种。同时要扶持做强种薯产业，落实和创设支持种薯企业发展的政策，推进种薯基地建设。重点扶持一批育繁推一体化的种薯企业，加大新品种研发投入，提升企业自主创新能力，加快选育和推广适应消费市场需求和绿色高质量发展要求的新品种。并发展壮大产地加工业，合理布局加工企业，支持中小型加工企业兼并重组，建立马铃薯加工产业园区。

2020年1月3日-4日，自治区李秉荣副主席对马铃薯产业进行了调研，深度研究和谋划自治区马铃薯产业发展战略。2020年2月20日，在新冠肺炎疫情期间李秉荣副主席主持召开了自治区马铃薯产业发展专家研讨会，讨论了自治区马铃薯产业存在问题与采取的政策措施，并安排出台《内蒙古马铃薯产业绿色高质量发展指导意见》，全面支持和发展的马铃薯产业。

2022年3月14日发布的《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区2022年坚持稳中求进推动产业高质量发展政策清单的通知》中提到启动种业科技创新重大示范工程，安排1.2亿元资金，以草业、奶牛、肉牛、肉羊、马铃薯等优势特色产业和杂粮、蔬菜、向日葵等其他产业（“5+N”产业）为重点，面向全国发布榜单，集中开展核心技术攻关。建立优良品种奖励机制。对具有自主知识产权的马铃薯优质新品种，年推广面积在10万亩以上的一次性奖补500万元，年

推广面积在 30 万亩以上的一次性奖补 1000 万元。对通过国家审定的品种育种企业一次性奖补。（这里建议 10 万亩修改为 1 万亩，30 万亩修改为 10 万亩，补贴可以相对修改）

六、马铃薯产业市场预测及发展建议

1、市场预测

马铃薯作为适应性广的作物和市场潜力大的产品，成为“镰刀弯”地区玉米结构调整理想的替代作物之一，但因受国际粮食供给及价格上涨的影响，同时国内对大豆、玉米的大幅补贴及玉米行情持续转好影响，马铃薯种植面积持续缩减，预计在玉米价格处于高位影响下，2022 年马铃薯种植面积或将再度缩减。主要原因是：能够种植玉米，大豆，和其他菜品的地方马铃薯相对比较价格较低，另外陕北和内蒙西部限水限电也会有相对的影响。

马铃薯是高投入，高风险的农产品，相对影响因素较多，2022 年肥料的价格上涨，市场价格的不稳定都有很大的影响，没有足够对行业了解的人，种植会越来越谨慎。

马铃薯淀粉应用仍将以食品应用为主，其次应用在造纸、染织、医药、建筑等领域，预计未来几年马铃薯淀粉年需求量将维持在 80 万吨以上水平。随着经济的发展，国内对高端马铃薯淀粉需求量将呈持续增加的态势，但用于粉丝粉条加工的中低端马铃薯淀粉需求量将出现一定减少。

在 2022 年马铃薯种植面积再度缩减的预期下，用于马铃薯淀粉加工的原料供应将出现紧张，预计 2022 年马铃薯淀粉产量将出现小幅下降；在国内经济恢复增长的前提下，2022 年马铃薯淀粉需求将稳中有增，价格也将会企稳回升。

2、马铃薯产业发展建议

种薯生产品种问题：现在市面上流行的种植品种均为国外引进品种。部分品种国外公司在中国有品种产权保护（部分没有），但是在国内没有做品种登记，这样国内种子生产、销售均没有在证件的许可生产经营范围之内。国外品种在国内生产，只是国外公司授权给国内几家公司生产，不知这种授权没有登记的品种，符合不合法规。

种子生产企业要求必须有自己的“自有产权品种”，但很多种子生产企业没有自有产权品种，有个别公司有，但也都是市面上用量很少的品种，不好推广。所有企业生产的品种都是市面上流行的这几个国外品种。

国家对土地没有保护起来，种子的质量问题会越来越多。（比如没有好土地也要生产种子）。农资、人工、土地等生产成本越来越高，在市场乱的情况下，价格更不稳，企业与个人的利润都没有。

马铃薯补贴：1、对拥有自主知识产权，经备案的马铃薯高淀粉加工专用优质新品种，经核定企业年实际推广面积在 1

万亩以上的，每亩补贴 100-200 元。

2、对内蒙古自治区范围内落实马铃薯产业高质量发展补贴政策文件：马铃薯高淀粉加工薯种植订单的补贴力度进一步加大，由 2021 年的 20 元/亩，提高到 100 元/亩。

3、对 2021 以后建设的初加工企业所需的加工设备给予购置费用 20%的补贴。

4、对马铃薯加工产业延链、补链项目给予所需加工设备购置费用 20%的补贴。

5、对马铃薯加工企业的短期流动资金贷款，根据我区年实际加工马铃薯淀粉产量在 10000 吨以上的规模以上企业实际收购量完成情况，经专家审核后给予贴息资金支持。

6、加大马铃薯淀粉省级储备量，（我区去年已做过试收储工作了）。

（稿件来源：协会何佳）

【协会动态】

林永亮执行会长陪同 中国农业产业化龙头企业协会刘身利会长 到呼伦贝尔市考察对接

为深入落实呼伦贝尔市农牧业增量增质发展行动计划，7月30日—8月7日，中国农业产业化龙头企业协会会长刘

身利、央联食品保障分会会长金其洪、副秘书长李现州、副秘书长程笃学、会长秘书赵现勇一行，在内蒙古农牧业产业化龙头企业协会执行会长林永亮、秘书长李阳的陪同下，应邀到呼伦贝尔市扎兰屯市、阿荣旗、新巴尔虎左旗、满洲里市等地就农牧业产业化发展工作进行考察对接，并召开座谈会。

刘身利会长一行在林永亮执行会长的陪同下，先后深入到淳江油脂公司、蒙东牲畜交易市场、蒙东食用菌种植农民专业合作社、大河湾镇万亩沙果园、大河湾农牧场有限公司优质绿色特色种植示范区、党建引领现代农服示范区、保护性耕作示范区、呼伦贝尔伊利乳业有限公司、优然一牧、齐鲁制药、呼伦贝尔肉业集团、诺干湖农业、蒙优农牧业等地进行实地调研，并围绕农业产业化发展、国家现代农业产业园建设、招商引资等工作进行了交流座谈。调研组对调研旗县的农业产业化发展给予了充分肯定，表示将借助国家协会、自治区协会两家平台优势，为地区农业产业化发展，尤其是大豆产业、肉牛肉羊产业、林下产业发展出谋划策，全力协助做好招商引资工作，引进大型企业、科研机构、购销平台，在精深加工、工艺研发、延链补链等环节助力当地产业发展。

扎兰屯市委书记白志军，阿荣旗旗委副书记、旗长宗哲分别向调研组详细介绍了扎兰屯市和阿荣旗概况、区位优势

势、农牧业产业结构等情况，要求各相关部门要以此次调研为契机，加强与国家协会、自治区协会的沟通交流，充分发挥地域优势、区位优势、品牌优势、科研机构优势，立足国家战略需求，实行区域化布局、专业化生产、规模化建设、系列化加工、社会化服务、企业化管理，加快国家现代农业产业园建设，努力提升产业层次，切实将资源优势转化为经济优势，促进农业产业化提质增效、做大做强。

内蒙古农牧业产业化龙头企业协会作为 5A 级社会组织、全国四好商会和自治区“脱贫攻坚先进集体”，坚持为企业服务、为行业服务、为政府服务，积极探索农牧业产业生态优先、绿色发展、科技引领的新路子、新发展模式，为助力内蒙古实施乡村振兴伟大战略做出积极的贡献。

（稿件来源：协会新闻）