



农小蜂
BEEDATA

产业精耕
数据智现

一文读懂云南省农业产业概况

AUTHORS

研究和撰稿人

王家梅

首席分析师

产品研发部

刘新

设计师

产品研发部

STATEMENT

报告声明



本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的
职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何
第三方的授意或影响,特此声明。

农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发
放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何
保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时
期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含
信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,
投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情
况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也
不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发
表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农
小蜂数据”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

核心观点 CORE OPINIONS

1. 从产值来看，2022 年云南省地区生产总值、第一产业增加值、农林牧渔业增加值、农林牧渔业总产值以及细分产值均整体呈正增长态势。其中，第一产业增加值、农林牧渔业增加值均位列全国第 10 位；农林牧渔业总产值位列全国第 11 位，细分产值结构为“农业总产值>牧业总产值>林业总产值>渔业总产值”；农业总产值位列全国第 12 位；林业总产值位列全国第 2 位，仅次于广西；牧业总产值位列全国第 6 位；渔业总产值位列全国第 18 位。

2. 从种植业重点产业来看，2022 年粮食、蔬菜、水果、茶叶、中药材、坚果、鲜切花生产规模均较 2021 年同期有不同程度的增长。从长期趋势来看，也整体呈正增长态势，其中，粮食种植面积增速有所放缓，产量超 1950 万吨，面积与产量分别居全国第 12 位、14 位，结构均表现为“玉米>稻谷>薯类>豆类>小麦”；蔬菜种植面积与产量均呈现逐年增长态势，且分别居全国第 10 位、11 位，常年保持“白菜类>根茎类>叶菜类>茄果类>葱蒜类>豆类>瓜菜类>甘蓝类>水生菜类”的产量结构；果园面积超 1000 万亩，稳居全国第 7 位，水果产量超 1300 万吨，跃居全国第 10 位，面积与产量规模相对较大的品类为香蕉、柑橘、芒果、葡萄、梨、苹果、西瓜、菠萝、荔枝、蓝莓；茶叶面积超 750 万亩，产量超 50 万吨，增速逐渐放缓，面积、产量均居全国首位；中药材、坚果、鲜切花产量均居全国首位。

3. 从畜牧业重点产业来看，2022 年，云南省猪牛羊禽肉产量为 520.33 万吨，在全国 2022 年猪牛羊禽肉总产量（9227 万吨）中比重约 5.64%，其中，猪肉产量 393.17 万吨、牛肉产量 43.61 万吨、羊肉产量 21.72 万吨，在全省猪牛羊禽肉总产量中比重分别为 75.56%、8.38%、4.17%；在全国 2022 年猪肉总产量（5541 万吨）、牛肉总产量（718 万吨）、羊肉总产量（525 万吨）中比重分别为 7.1%、6.07%、4.14%。

目录 CONTENTS

1. 产值概况.....	5
1.1. 第一产业增加值、农林牧渔业增加值位列全国前十.....	5
1.1.1. 现状及在全国所处地位.....	5
1.1.2. 发展趋势.....	6
1.2. 农林牧渔业总产值及农业总产值逐年增长.....	7
1.2.1. 现状及趋势.....	7
1.2.2. 产值结构：农业>牧业>林业>渔业.....	8
1.2.3. 在全国所处地位：林业、牧业位列全国前十.....	8
2. 种植业重点产业概况.....	10
2.1. 粮食.....	10
2.1.1. 种植面积趋稳，产量超 1950 万吨.....	10
2.1.2. 面积与产量结构均表现为：玉米>稻谷>薯类>豆类>小麦.....	11
2.1.3. 面积、产量分别居全国第 12 位、14 位.....	12
2.2. 蔬菜.....	13
2.2.1. 种植面积与产量均呈现逐年增长态势.....	13
2.2.2. 产量结构：白菜类>根茎类>叶菜类>茄果类>葱蒜类>豆类>瓜菜类>甘蓝类>水生菜类.....	14
2.2.3. 面积、产量分别居全国第 10 位、11 位.....	14
2.3. 水果.....	16
2.3.1. 面积超 1000 万亩，产量超 1300 万吨.....	16
2.3.2. 优势品类：香蕉、柑橘、芒果、葡萄、梨、苹果、西瓜、菠萝、荔枝、蓝莓.....	17
2.3.3. 面积稳居全国第 7 位、产量跃居全国第 10 位.....	17
2.4. 茶叶.....	19
2.4.1. 面积超 750 万亩，产量超 50 万吨，增速逐渐放缓.....	19
2.4.2. 主要产品：红茶、普洱茶、绿茶.....	20
2.4.3. 面积、产量均居全国首位.....	20
2.5. 中药材.....	21
2.5.1. 生产规模及主要趋势.....	21
2.5.2. 十大云药品种及布局.....	22
2.6. 坚果.....	23
2.7. 花卉.....	24
3. 畜牧业重点产业概况.....	25
3.1. 生猪.....	25
3.1.1. 出栏量超 4000 万头，存栏量恢复至 3000 万头以上.....	25
3.1.2. 猪肉产量近 400 万吨.....	27
3.2. 肉牛.....	29
3.2.1. 出栏量与存栏量逐年增长.....	30
3.2.2. 牛肉产量连续 3 年保持在 40 万吨以上.....	31

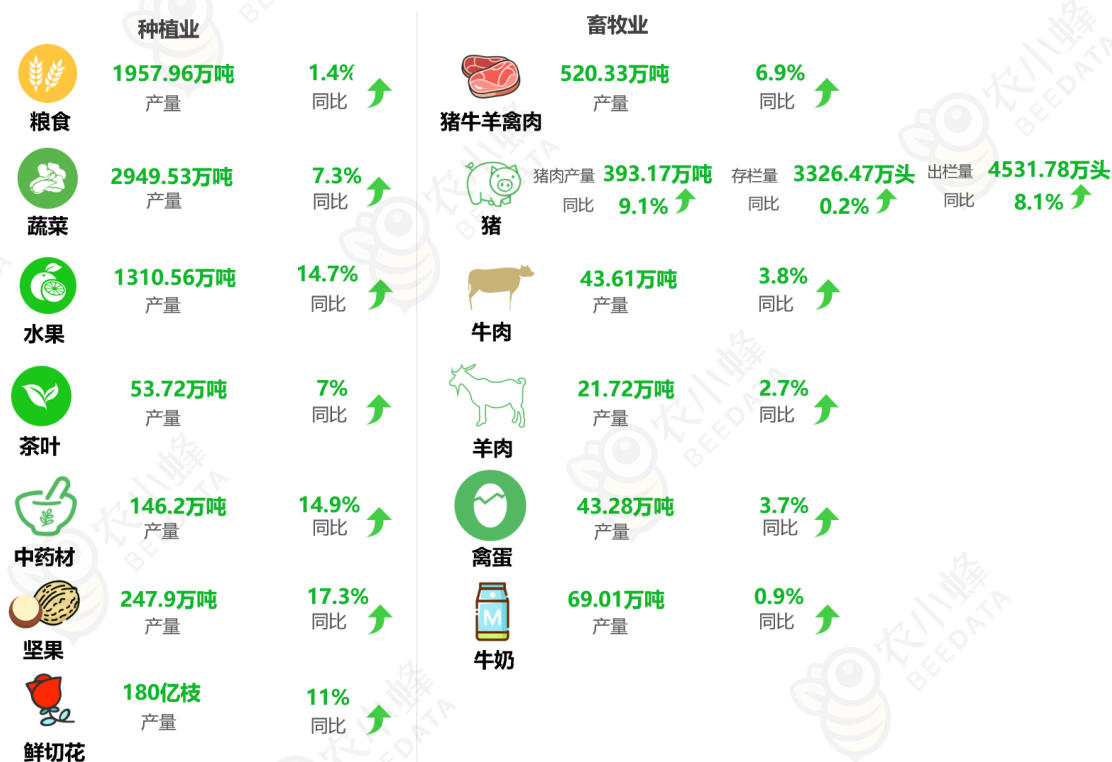
前言

云南地处低纬高原，立体气候多样，生态环境优越，物种资源富集，是高原特色农产品之乡。充足的阳光、充沛的热量、清新的空气、无污染的水源、肥沃多样的土壤，赋予了云南农业与生俱来的发展优势。近年来，在各项强农惠农政策的实施以及市场对健康、绿色食品消费需求的拉动下，云南省设施农业、数字农业、绿色有机农业发展加快，农业现代化水平不断提高，高原特色农业资源优势充分发挥，农林牧渔业综合生产能力显著提升。

据国家统计局数据显示：2022 年，云南省人均地区生产总值为 61716 元，在全国各省级行政区中位列第 22 位，全年省实现地区生产总值（GDP）28954.2 亿元，同比较 2021 年增长 1792.6 亿元、增幅约 6.6%，位列全国第 18 位。其中，第一产业增加值 4012.2 亿元，比上年增长 180.9 亿元、增幅约 4.7%，位列全国第 10 位，在同年全国第一产业增加值（88345.1 亿元）中的比重约 4.5%，在同年云南省地区生产总值（GDP）中的比重约 13.9%；农林牧渔业增加值 4090.1 亿元，比上年增长 187.6 亿元、增幅约 4.8%，也位列全国第 10 位，在同年全国农林牧渔业增加值（92582.4 亿元）中的比重约 4.4%，在同年云南省地区生产总值（GDP）中的比重约 14.1%。

据云南省统计局信息显示：2022 年，云南省粮食产量再创历史新高，高原特色农业提质增效，“菜篮子、果盘子”产品增势良好、供应充足。全年粮食、蔬菜、水果、茶叶产量同比分别增长 1.4%、7.3%、14.7%和 7.0%；优势特色产业集群发展态势良好，鲜切花、中药材和坚果种植面积和产量在全国的领先地位更加稳固，其中，鲜切花产量 180 亿枝，同比增长 11.0%；中药材产量 146.2 万吨，同比增长 14.9%；坚果产量 247.90 万吨，同比增长 17.3%。

图 1：2022 年云南省主要农产品产量数据



（数据来源：云南省统计局 制图：农小蜂）

畜牧业发展势头良好，生产方式加快向现代化、规模化转变，生产能力不断提升。2022 年全年猪牛羊禽肉产量 520.33 万吨，比 2021 年增长 6.9%；禽蛋产量 43.28 万吨，增长 3.7%；牛奶产量 69.01 万吨，增长 0.9%。生猪生产稳中向好，猪肉产量 393.17 万吨，增长 9.1%；年末生猪存栏 3326.47 万头，增长 0.2%；全年生猪出栏 4531.78 万头，增长 8.1%。牛羊产量稳定增长，其中，牛肉产量 43.61 万吨，增长 3.8%；羊肉产量 21.72 万吨，增长 2.7%。

本文基于农小蜂在运营过程中积累的：云南省农业产值、种植（养殖）规模、产量等数据对云南省农业产业概况进行简析，梳理云南省农业产业基本面及发展趋势，让对农业产业感兴趣的各方更直观、有效的了解云南省农业产业运行和发展态势，为关注农业产业链上下游科研、育种、种植（养殖）、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构等各方提供参考。

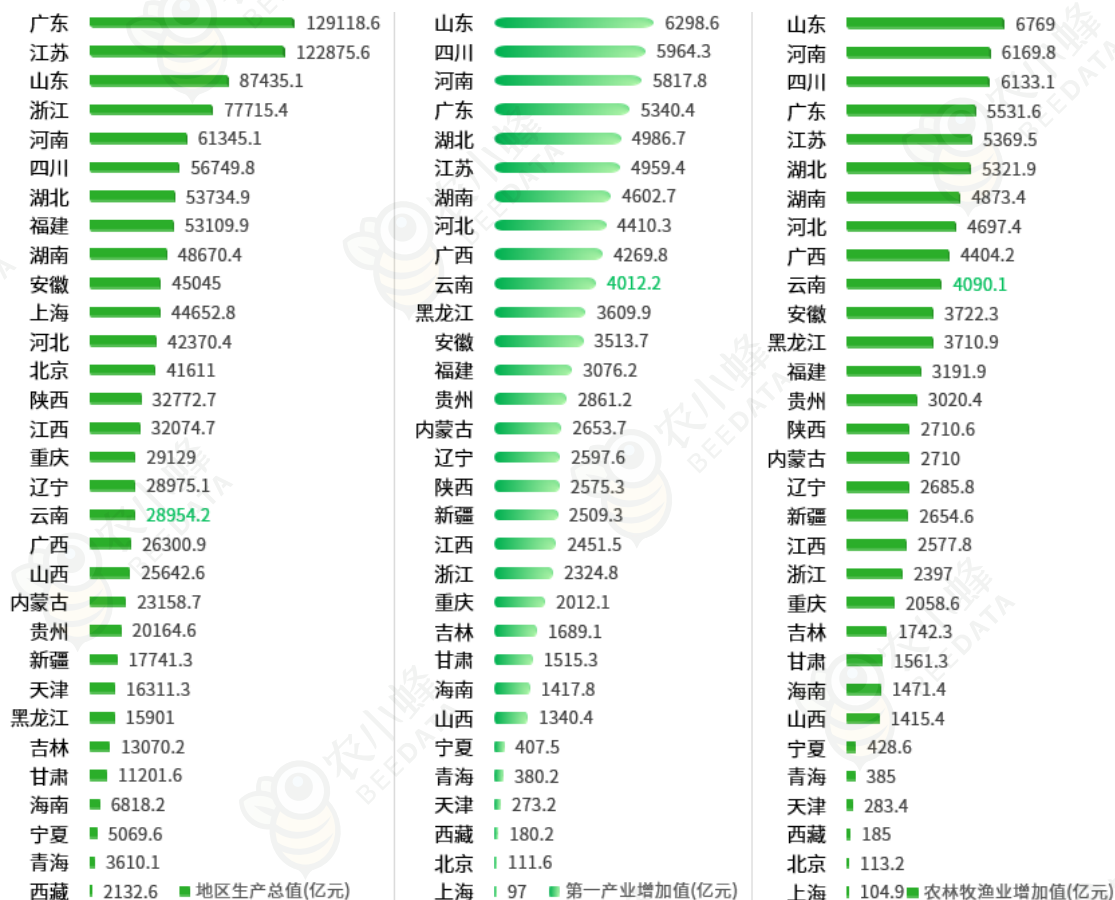
1. 产值概况

1.1. 第一产业增加值、农林牧渔业增加值位列全国前十

1.1.1. 现状及在全国所处地位

据国家统计局数据显示：2022 年，云南省实现地区生产总值（GDP）28954.2 亿元，同比增长 1792.6 亿元、增幅约 6.6%，位列全国第 18 位。其中，第一产业增加值 4012.2 亿元，比上年增长 180.9 亿元、增幅约 4.7%，位列全国第 10 位，在全国（88345.1 亿元）比重约 4.5%，在全省 GDP 中的比重约 13.9%；农林牧渔业增加值 4090.1 亿元，比上年增长 187.6 亿元、增幅约 4.8%，也位列全国第 10 位，在全国（92582.4 亿元）比重约 4.4%，在全省 GDP 中的比重约 14.1%——与第二产业、第三产业相比，虽不占优势，但在全国农业产业发展中具有举足轻重的地位。

图表 2：2022 年云南省“地区生产总值、第一产业增加值、农林牧渔业增加值”排名对比



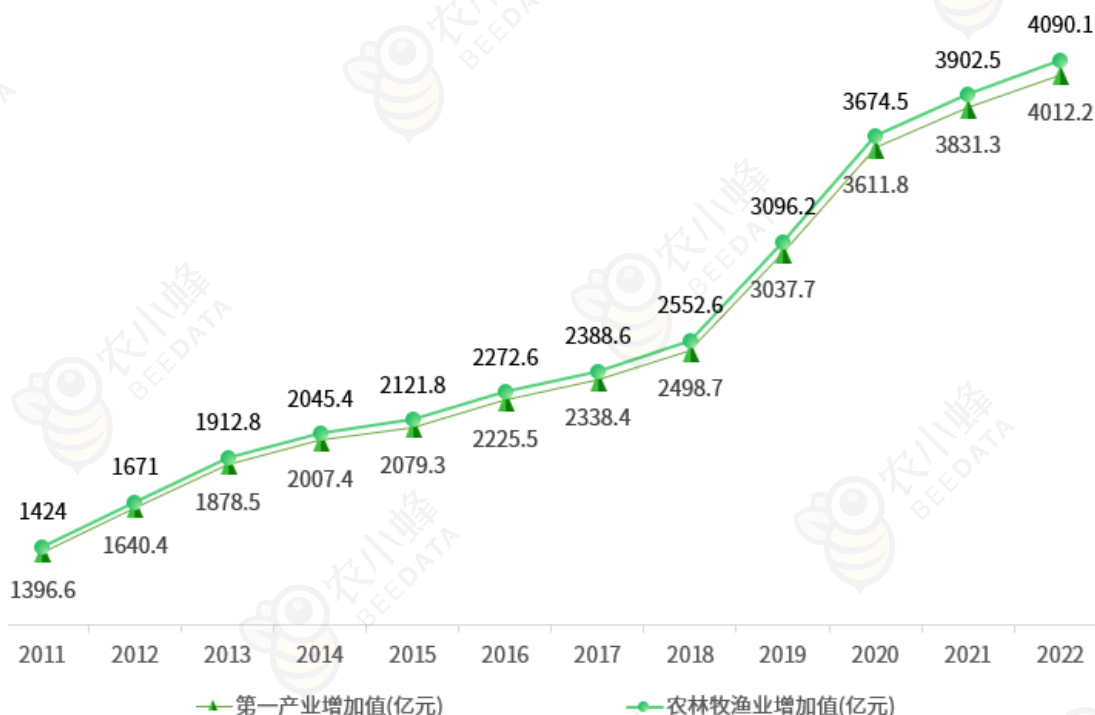
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)

1.1.2. 发展趋势

结合历史数据来看，2011 年以来，云南省第一产业增加值、农林牧渔业增加值均整体呈逐年增长态势，尤其是随着 2018 年启动打造世界一流“绿色食品牌”、把全力打造世界一流“绿色食品牌”作为“三张牌”重大战略部署之一等活动的开展，增长幅度显著提高，直到 2020 年疫情爆发，增速才有所放缓。农林牧渔服务业增加值也整体呈正增长态势，结合指标定义来看，“第一产业增加值”是指按市场价格计算的一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内从事第一产业（即：农、林、牧、渔业）生产活动的最终成果；“农林牧渔业增加值”是指农、林、牧、渔及农林牧渔服务业生产货物或服务活

动而增加的价值——意味着农林牧渔服务业增加值约 77.9 亿元，同比较 2021 年的 71.2 亿元增加了 6.7 亿元、增幅约 9.4%。

图表 3：云南省第一产业增加值、农林牧渔业增加值变化趋势



(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)

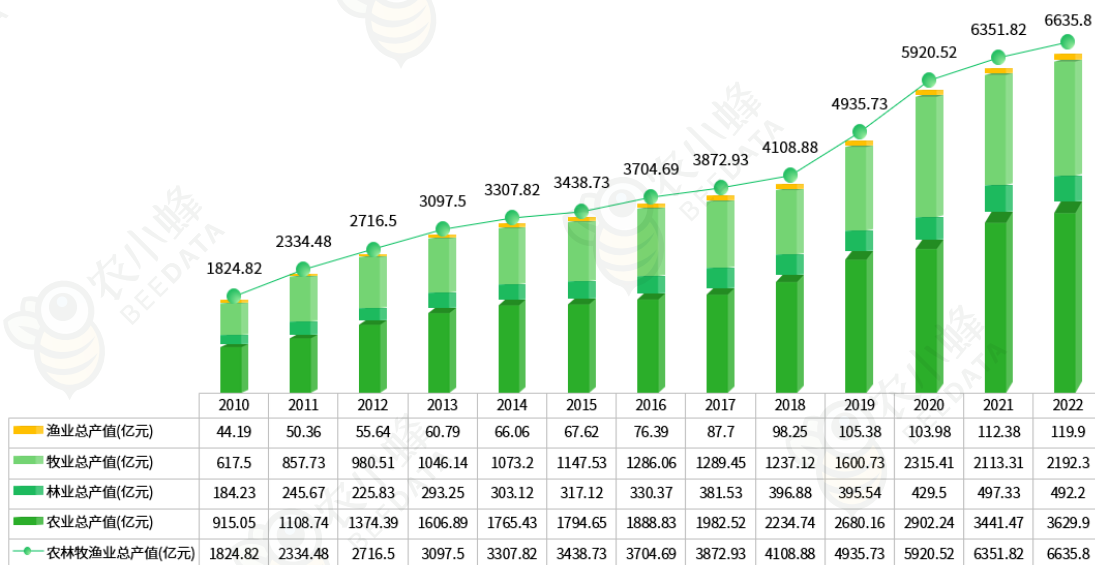
1.2. 农林牧渔业总产值及农业总产值逐年增长

1.2.1. 现状及趋势

从变化趋势来看，据国家统计局数据显示，2010 年以来，云南省农林牧渔业总产值及细分的农业总产值均呈现逐年增长态势，林业总产值、牧业总产值、渔业总产值则呈现波动增长态势。其中，农业总产值主要受蔬菜、水果、茶叶、鲜切花、中药材和坚果等优势产业集群的拉动，近 12 年间增长了 2714.85 亿元，增幅约 296.69%，年均复合增长率约 12.17%；牧业总产值在肉牛产业、生猪产业等发展的带动下，也由 2010 年的 617.5 亿元波动增长至

2192.3 亿元，近 12 年间增长了 2714.85 亿元，增幅约 296.69%，年均复合增长率约 1574.8 亿元，增幅约 255.03%，年均复合增长率约 11.14%；林业、渔业总产值增速相对较缓，增幅也相对较小。

图表 4：云南省农林牧渔业总产值及细分产值变化趋势



(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)

1.2.2. 产值结构：农业>牧业>林业>渔业

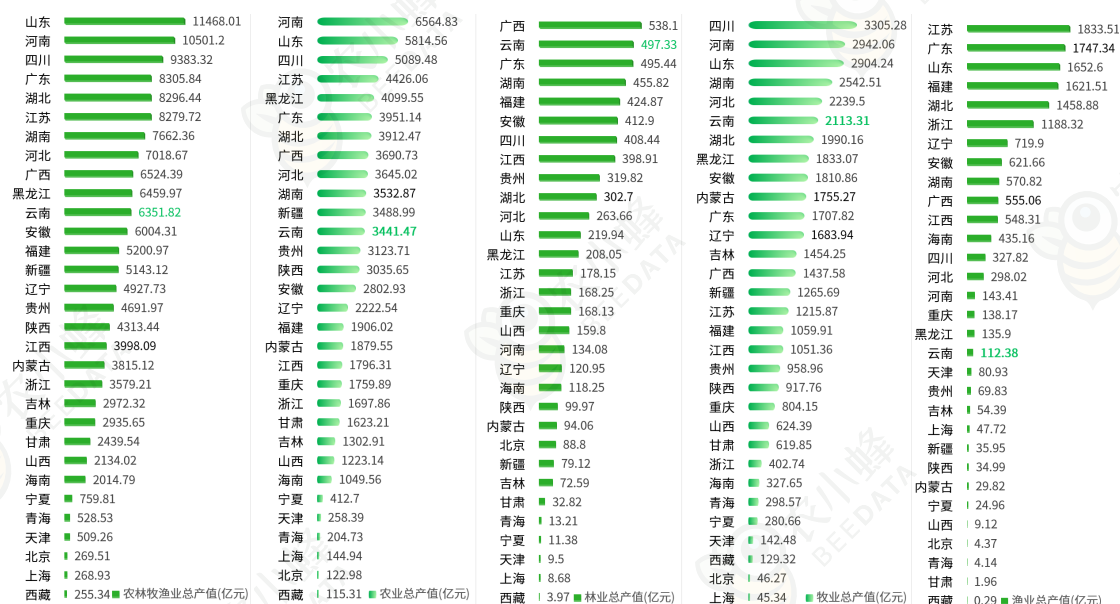
从产值结构来看，云南省农林牧渔业总产值常年保持“农业总产值>牧业总产值>林业总产值>渔业总产值”的结构，2022 年，云南省农林牧渔业总产值约 6635.8 亿元，其中，农业总产值 3629.9 亿元，比重约 54.7%；牧业总产值 2192.3 亿元，比重约 33.04%；林业总产值 492.2 亿元，比重约 7.42%；渔业总产值 119.9 亿元，比重约 1.81%。

1.2.3. 在全国所处地位：林业、牧业位列全国前十

从在全国所处地位来看，在云南省农林牧渔业总产值中比重相对较低的林业，在全国林业总产值方面却处于领先地位。截至 2023 年 3 月，大部分省域

2022 年农林牧渔业总产值及细分产值数据还未公开发布，从同质可比的角度，选用 2021 年数据对比发现：云南省 2021 年农林牧渔业总产值为 6351.82 亿元，位列全国第 11 位，在全国同年农林牧渔业总产值（147013.4 亿元）中比重约 4.32%；农业总产值为 3441.47 亿元，位列全国第 12 位，在全国同年农业总产值（78339.51 亿元）中比重约 4.39%；林业总产值为 497.33 亿元，位列全国第 2 位，仅次于广西（538.1 亿元），在全国同年林业总产值（6507.7 亿元）中比重约 7.64%，主要拉动产品为橡胶、油茶籽、木材；牧业总产值为 2113.31 亿元，位列全国第 6 位，在全国同年牧业总产值（39910.83 亿元）中比重约 5.3%，主要拉动产品为肉牛、生猪；渔业总产值为 112.38 亿元，位列全国第 18 位，在全国同年渔业总产值（14507.27 亿元）中比重约 0.77%。

图表 5：2021 年云南省农林牧渔业总产值及细分产值在全国排名



(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)

2. 种植业重点产业概况

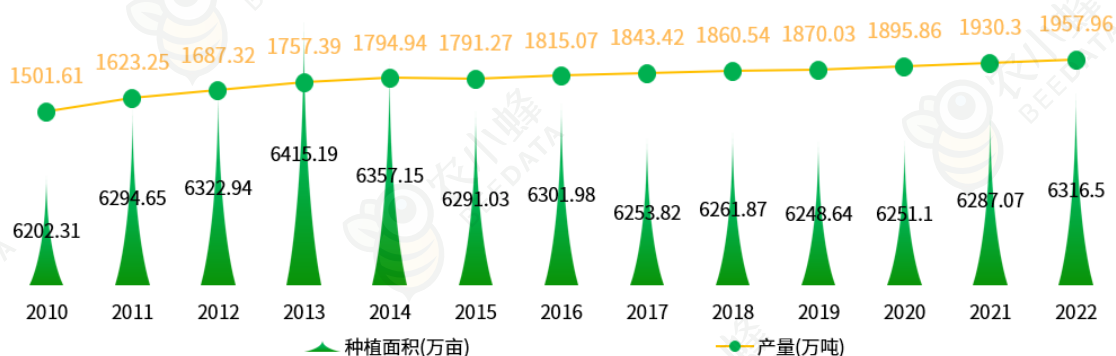
2.1. 粮食

2.1.1. 种植面积趋稳，产量超 1950 万吨

据国家统计局数据显示，2022 年，云南省粮食种植面积约 6316.5 万亩，同比增长 29.43 万亩，增幅约 0.47%；产量约 1957.96 万吨，同比增长了 27.66 万吨，增幅约 1.43%——结合云南省粮食产业“十四五”规划提到的“到 2025 年，粮食种植面积稳定在 6251 万亩以上，粮食总产量达到 1950 万吨，实现‘只增不减’目标”来看，粮食产业面积与产量目标已提前达成。

从发展趋势来看，2010 年~2013 年，云南省粮食种植面积整体以 0.12%~1.46% 的增速呈逐年增长态势，于 2013 年达到近 10 年峰值 6415.19 万亩；2014 年~2019 年，受云南省农业产业结构调整以及气候、环境变化等因素影响，粮食种植面积逐渐向蔬菜、中药材、茶叶、水果等特色产业让步，云南省粮食种植面积整体以 0.21%~1.04% 的降幅逐年下降至 6248.64 万亩，仅在 2016 年有过 0.17% 的小幅回升；2017 年~2022 年，云南省粮食种植面积增加或下降幅度在 ±1% 以内，趋稳态势明显。产量则稳中有增，2010~2014 年，云南省粮食产量整体呈逐年增长态势；2015 年受种植面积减少影响有过 0.2% 的下降，其余年份整体以 0.51%~4.15% 的增速逐年增长。

图表 6：云南省粮食种植面积与产量变化趋势

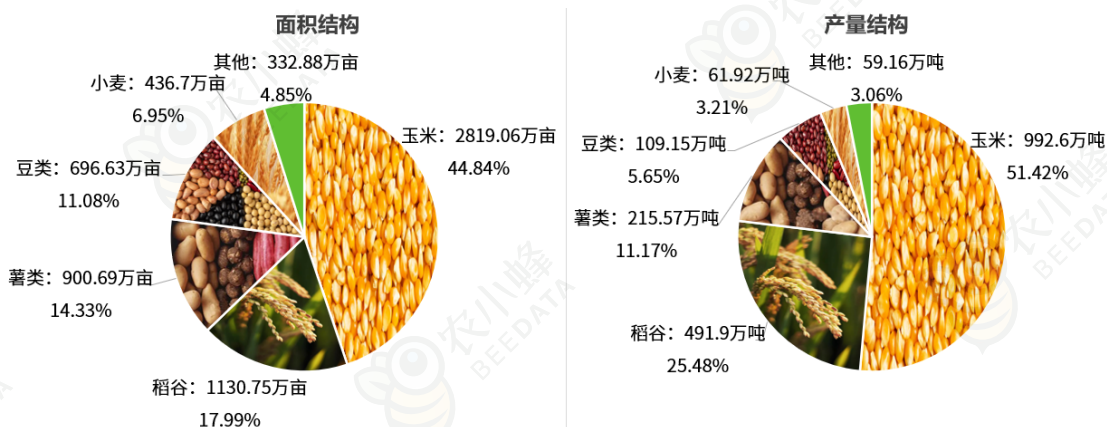


(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)

2.1.2. 面积与产量结构均表现为：玉米>稻谷>薯类>豆类>小麦

据国家统计局数据显示：云南省粮食种植面积与产量结构均表现为“玉米>稻谷>薯类>豆类>小麦”。因 2022 年粮食细分品类的数据暂未发布，我们以 2021 年数据为例，云南省玉米、稻谷种植面积分别为 2819.06 万亩、1130.75 万亩，在全省粮食总种植面积中的比重分别高达 44.84%、17.99%，产量分别为 992.6 万吨、491.9 万吨，在全省粮食总产量中的比重分别高达 51.42%、25.48%——与薯类、豆类、小麦等其他粮食作物相比，单产优势明显。

图表 7：2021 年云南省粮食种植面积与产量结构对比



(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)

2.1.3. 面积、产量分别居全国第 12 位、14 位

据国家统计局数据显示，2022 年，全国粮食种植面积约 177498 万亩、产量约 68653 万吨，云南省以 6316.5 万亩、1957.96 万吨分别在全国各省粮食种植面积、产量规模中居第 12 位、第 14 位，在全国粮食种植面积、产量规模中比重分别为 3.56%、2.85%。

图表 8：2022 年云南省粮食面积与产量在全国排名



(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)

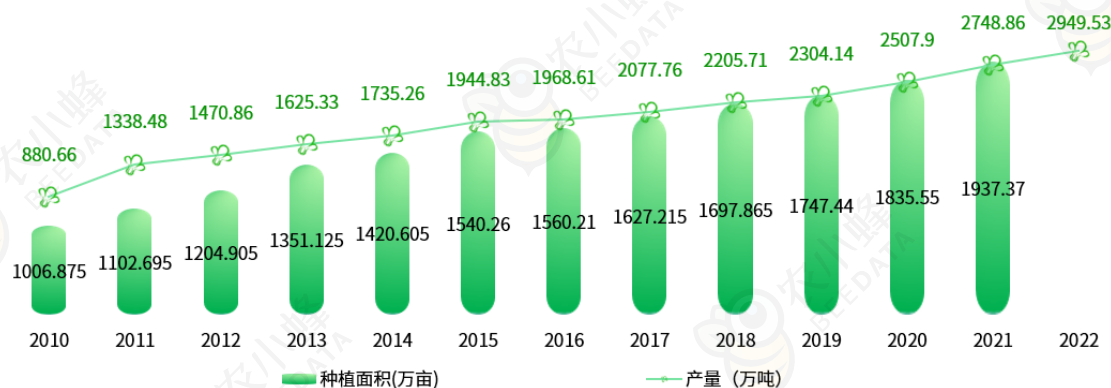
2.2. 蔬菜

蔬菜是云南省面积第一大经济作物，是云南一项优势特色明显和产业基础较好的传统产业，长期以来在全国南菜北运、西菜东运、出口蔬菜中发挥了不可替代的重要作用。

2.2.1. 种植面积与产量均呈现逐年增长态势

据国家统计局和云南省统计局数据显示：2010 年以来，云南省蔬菜种植面积与产量均呈现逐年增长态势，其中，种植面积于 2015 年开始超过 1500 万亩，2021 年已近 2000 万亩（约 1937.37 万亩）；产量于 2013 年开始超过 1500 万吨，其后得益于种植面积的增加、单产水平的提升以及云南省打造“绿色食品品牌”重点产业和“千亿级产业”等政策的支持，产量增势明显，2017 年开始超过 2000 万吨，2022 年已近 3000 万吨（约 2949.53 万吨）。

图表 9：云南省蔬菜种植面积与产量变化趋势

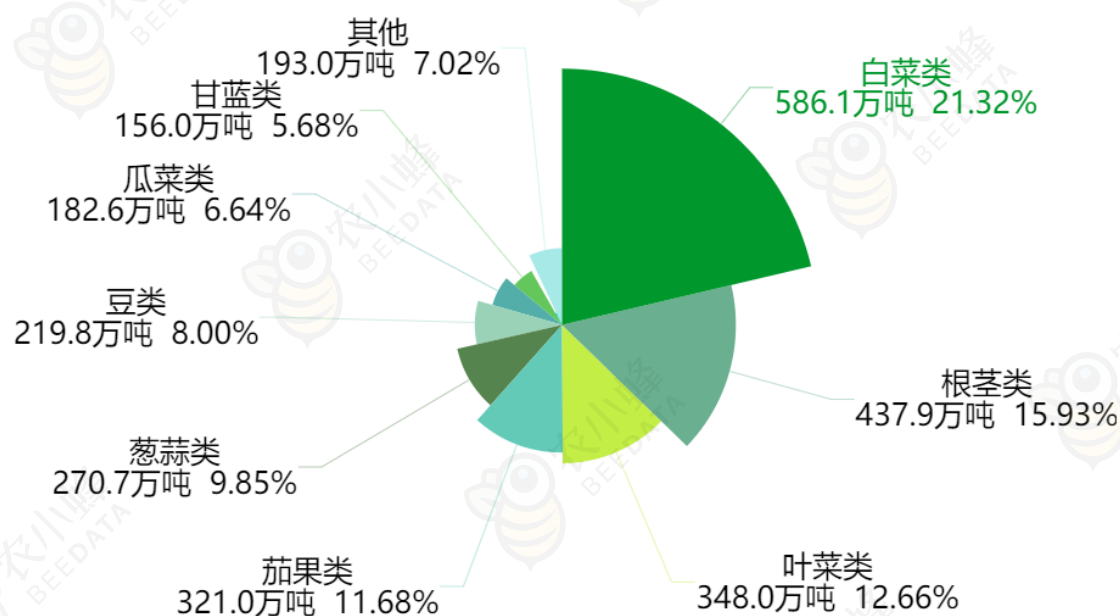


（数据来源：国家统计局、云南省统计局 制图：农小蜂）

2.2.2. 产量结构：白菜类>根茎类>叶菜类>茄果类>葱蒜类>豆类>瓜菜类>甘蓝类>水生菜类

据云南统计年鉴数据显示：云南省蔬菜常年保持“白菜类>根茎类>叶菜类>茄果类>葱蒜类>豆类>瓜菜类>甘蓝类>水生菜类”的产量结构。2021年，云南省蔬菜总产量为2748.86万吨，其中，白菜类以586.1万吨占据全省蔬菜产量21.32%的比重，根茎类以437.9万吨居其次。

图表 10：2021 年云南省蔬菜产量结构



(数据来源：云南统计年鉴 制图：农小蜂)

2.2.3. 面积、产量分别居全国第 10 位、11 位

据国家统计局和云南省统计局数据显示：云南省蔬菜面积常年稳居全国第 10 位，产量常年稳居全国第 11 位。以 2021 年数据为例，云南省蔬菜种植面积为 1937.37 万亩，依次位居河南省、广西壮族自治区、山东省、贵州省、四川省、江苏省、广东省、湖南省、湖北省 9 个省域之后，在全国同年蔬菜种植

面积（32978.57 万亩）中比重为 5.87%；蔬菜产量为 2748.86 万吨，在全国同年蔬菜种植面积（77548.78 万吨）中比重为 3.54%，依次位居山东省、河南省、江苏省、河北省、四川省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、广东省、贵州省 10 个省域之后——与面积排名数据相比，蔬菜种植面积位列全国第 11 位的河北省得益于单产优势以及周边的北京等消费市场需求对产业发展的拉动，产量位列全国第 4 位，其余 9 个省域均是蔬菜种植面积位列全国前 10 的省域。

图表 11：2021 年云南省蔬菜面积与产量在全国排名



（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

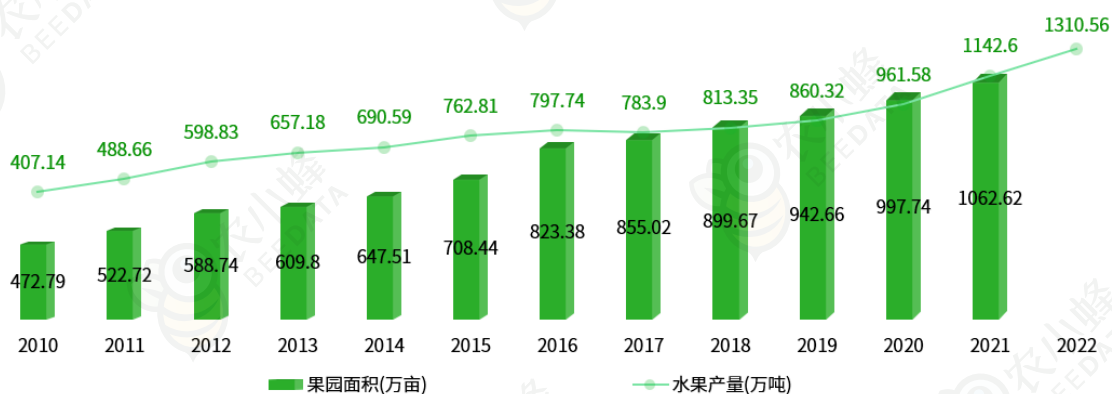
2.3. 水果

云南地处低纬高原，立体气候多样，生态环境优越，物种资源富集，是高原特色水果之乡。充足的阳光、充沛的热量、清新的空气、无污染的水源、肥沃多样的土壤，赋予了云南水果与生俱来的发展优势。水果品质高，错季优势明显，是面向南亚、东南亚的开放门户。

2.3.1. 面积超 1000 万亩，产量超 1300 万吨

据国家统计局和云南省统计局数据显示，2010 年以来，云南省果园面积整体呈现逐年增长态势，产量除 2017 年有过小幅下降外，也整体呈现正增长态势。其中，果园面积于 2011 年开始超过 500 万亩，经过 10 年的发展，2021 年已开始超过 1000 万亩（约 1062.62 万亩）；产量也随着面积的增长以及技术的发展、政策的支持而由 2010 年的 407.14 万吨波动增长至 2022 年的 1310.56 万吨，近 12 年间增量约 903.42 万吨，增幅约 221.89%，年均复合增长率约 10.23%。

图表 12：云南省果园面积与水果产量变化趋势



（数据来源：国家统计局、云南省统计局 制图：农小蜂）

2.3.2. 优势品类：香蕉、柑橘、芒果、葡萄、梨、苹果、西瓜、菠萝、荔枝、蓝莓

云南水果种类丰富，主要以温带、亚热带及热带水果为主，现已查明的果树资源有 133 种，约占全国果树种类的 60%。面积与产量规模相对较大的品类为香蕉、柑橘、芒果、葡萄、梨、苹果、西瓜、菠萝、荔枝、蓝莓。

据国家统计局和云南统计年鉴数据显示，云南省果园面积位列前 3 的品类均来自芒果、柑橘和香蕉。其中，柑橘稳居第二，2021 年种植面积约 166.35 万亩、产量约 192.66 万吨——分别占 2021 年云南省果园总面积（1062.62 万亩）、水果总产量（1142.6 万吨）的 15.65%、16.86%。

图表 13：2021 年云南省水果主要品类面积与产量对比



（数据来源：国家统计局、云南统计年鉴 制图：农小蜂）

2.3.3. 面积稳居全国第 7 位、产量跃居全国第 10 位

据国家统计局数据显示，2019 年~2021 年以来，云南省果园面积连续 3 年稳居全国第 7 位，依次位居广西壮族自治区、陕西省、广东省、新疆维吾尔自治区、四川省、贵州省 6 个省域之后，2021 年规模为 1062.62 万亩，在 2021

年全国果园总面积（19211.99 万亩）中比重约 5.53%；产量于 2016 年~2020 年间，连续 5 年在全国第 12~13 位之间波动，2021~2022 年受“乡村振兴”、“绿色食品品牌”、“十四五规划”等政策的持续推动以及其他省（自治区、直辖市）产业结构调整等因素的影响，在全国排名已跃居第 10 位，2021 年，云南省水果产量为 1142.6 万吨，在 2021 年全国水果总产量（29970.2 万吨）中比重约 3.81%。

图表 14：2021 年云南省果园面积与水果产量在全国排名



（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

2.4. 茶叶

云南省位于世界茶叶黄金带（北纬 23.5 度附近，海拔 1500~2000 米）上，是世界茶树的发源地，是我国重要的茶叶生产基地和产茶大省，产茶历史悠久，具有品类丰富、规模领先的传统名茶和新创名优茶。云南茶产业发展具有独特优越的品种资源（大叶种品种，成规模古树茶）、独特优质的普洱茶产品（后发酵工艺，越陈越香的品质）、独特优美的茶树生长环境、独特多彩的民族茶文化以及较好的茶产业发展基础。

2.4.1. 面积超 750 万亩，产量超 50 万吨，增速逐渐放缓

据国家统计局数据显示，2010 年以来，云南省茶园面积与茶叶产量均整体呈现逐年增长态势，2018 年以来，增速逐渐放缓，最新面积规模数据为 2021 年的 756.92 万亩，最新产量规模数据为 2022 年的 53.72 万吨。

图表 15：云南省茶园面积与茶叶产量变化趋势



（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

2.4.2. 主要产品：红茶、普洱茶、绿茶

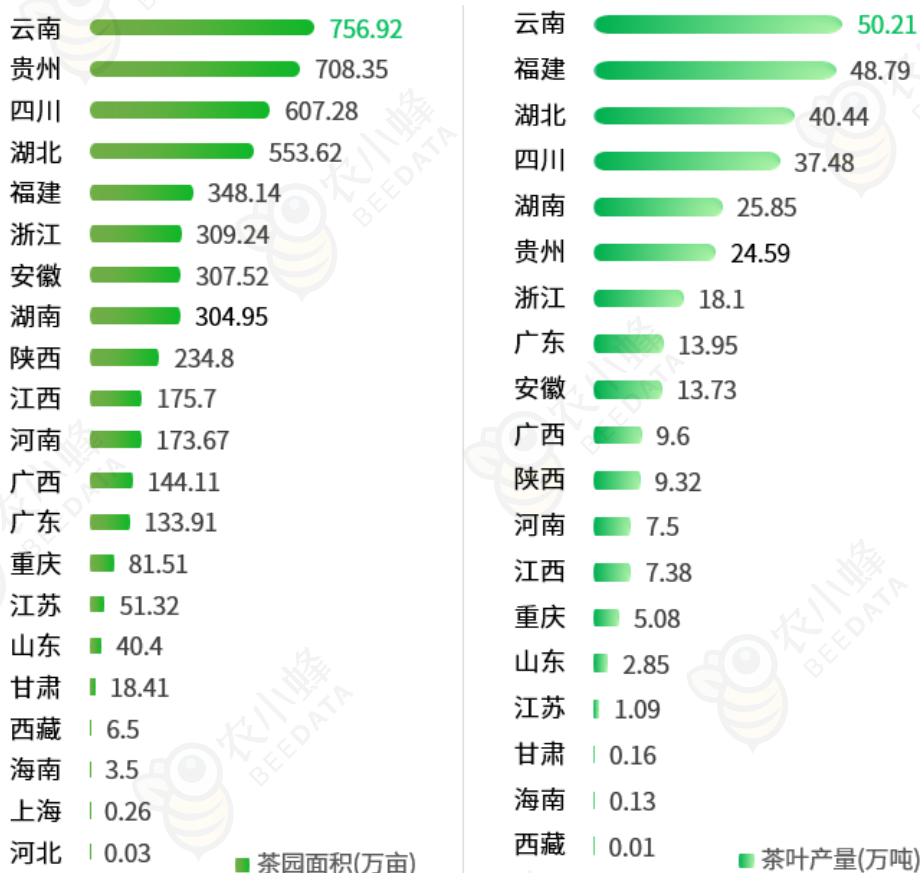
云南茶树种资源丰富：茶组植物有 4 个系，37 个种，3 个变种，云南分布有 35 个种、3 个变种，且 26 个种和 2 个变种是云南独有的。通过审定的国家级良种有 5 个，省级良种有十余个。

云南生产的茶类众多且在不断扩大：主要有红茶、普洱茶、绿茶；紧压茶（沱茶，七子饼茶，砖茶）、白茶、乌龙茶、袋泡茶、花茶等。

2.4.3. 面积、产量均居全国首位

据国家统计局数据显示，云南省茶园面积与茶叶产量常年稳居全国第一。以 2021 年数据为例，云南省茶园面积约 756.92 万亩，在同年全国茶园面积（4961.76 万亩）中所占比重约 15.26%；茶叶产量为 50.21 万吨，在同年全国茶叶产量（316.4 万吨）中比重约 15.86%——略大于面积比重。

图表 16：2021 年云南省茶园面积与茶叶产量在全国排名



(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)

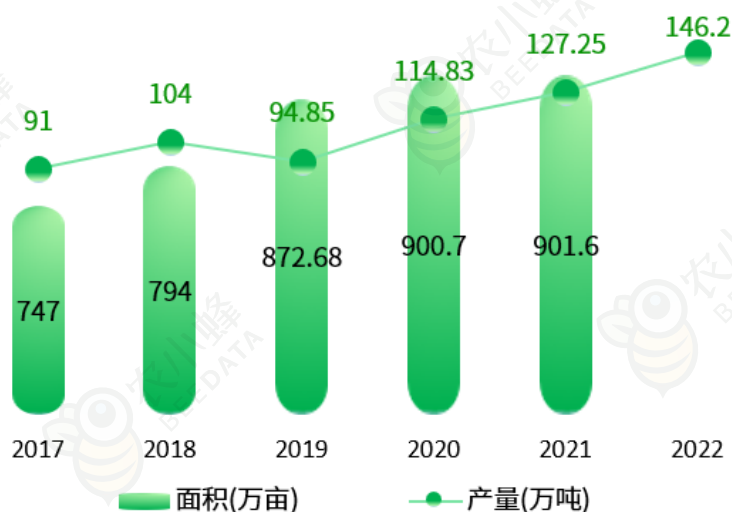
2.5. 中药材

2.5.1. 生产规模及主要趋势

云南省地处低纬高原，气候和环境多样性显著，具有优越的气候资源优势，是全球生物多样性最丰富、最集中的地区之一，药用资源优势明显。第三次资源普查数据显示，全国药用生物资源 12807 种，云南 6559 种，占比 51.2%；全国常规种植中药材品种约 300 种，云南 145 种，占比 48%，其中规模以上种植品种约 30 种，占 10%；全国大宗药材品种 40 种，云南 10 种，占 25%；中药材适生空间覆盖全省 13 个州（市）。

据云南省统计局数据显示：云南省中药材种植面积已超 900 万亩；2022 年，中药材产量 146.2 万吨，同比增长 14.9%。结合云南省中药材产业“十四五”规划来看，2021 年~2025 年，云南省中药材面积目标为稳定在 900 万亩左右，年产量将以 3.7%~8.33% 的速度增长至 150 万吨，通过重点推广高效绿色种植设施和产地初加工设备，为大力发展中药饮片颗粒把好原料质量关。

图表 17：云南省中药材种植面积与产量变化趋势



(数据来源：云南省统计局、云南省农业农村厅 制图：农小蜂)

2.5.2. 十大云药品种及布局

云南有着得天独厚优势，道地中药材产业潜力巨大，云南提出“十大云药”品牌打造工程，遴选 10 个云南省道地优势中药材品种进行发布，已初步推选出三七、滇重楼、滇黄精、滇龙胆、砂仁、云茯苓、云木香、云当归、铁皮石斛、天麻、灯盏花“十大云药”品种，成为云南中药材特色优势品种的典型代表，从良种繁育、绿色基地建设、加工能力提升、龙头企业培育、品牌孵化等多个维度进行系统打造，加快推进中药材产业健康发展，引领云南中药材产业发展。其中，以三七、天麻、滇重楼为主的十大云药品种种植区域相对集中，三七、灯盏花产量均占全国总量的 90% 以上。天麻、灯盏花、滇重楼等滇产药材的市场地位和影响力也不断提高。

图表 18：云南省“十大云药”品种及布局

品 种	适种区域
三七	文山、红河、曲靖、玉溪、昆明等
滇重楼	丽江、大理、楚雄、文山等
灯盏花	红河、大理、曲靖等
铁皮石斛	德宏、普洱、版纳等
砂仁	红河、文山、版纳等
天麻	昭通、玉溪、楚雄等
云苓	楚雄、普洱、临沧、大理等
云当归	丽江、迪庆、大理、曲靖、昆明等
云木香	丽江、迪庆、大理等
滇龙胆	临沧、普洱、保山等

(信息来源：云南省农业农村厅 制表：农小蜂)

2.6. 坚果

坚果主要包括杏仁、核桃、开心果、腰果、榛子、薄壳山核桃（碧根果）、澳洲坚果（夏威夷果）和松子等。云南坚果以核桃、澳洲坚果为主，坚果是云南省委、省政府致力打造的重点产业。其中，核桃为全省种植面积第一大经济作物，居全球首位；澳洲坚果占世界种植面积的 54%，占全国种植面积的 90%。

从自然资源禀赋优势来看，云南省气候类型丰富多样，有北热带、南亚热带等 7 个温度带气候类型，兼具低纬气候、季风气候、高原气候的特点。全省 16 个州市，129 个县、市、区均有坚果分布及栽培，从年均温 4℃的德钦县到 21℃的勐腊县，从海拔 1200m 的云县到 3600m 德钦县均自然分布着坚果。云南省 94%的国土面积为山地，为坚果产业发展提供了广阔的空间。

目前，坚果产量常年居全国第一位。据云南省统计局数据显示，2022 年，云南省坚果产量 247.90 万吨，同比增长 17.3%。

从产值及细分产业数据来看，云南省打造世界一流“绿色食品牌”工作领导小组办公室发布的《云南省“十四五”打造世界一流“绿色食品牌”发展规划（2021~2025 年）》显示：2020 年，云南省坚果产业综合产值 450.6 亿元，核桃种植面积 4303 万亩、产量 148.6 万吨；澳洲坚果种植面积达 353 万亩、产量 7.5 万吨。

2.7. 花卉

花卉（鲜切花、盆花、园林观赏植物、食用加工花卉）是具有生产、生活、生态三重属性的农业朝阳产业。随着中国逐步进入小康社会，人民对美好生活的追求日益增长，为我国花卉注入了生机与活力，更为云南花卉产业带来了历史性的发展机遇。

云南作为全球生态气候类型最丰富的地区之一，与非洲高原的埃塞俄比亚、肯尼亚和南美高原的厄瓜多尔、哥伦比亚并列，是世界公认最适宜花卉生产的三大地区之一。云南花卉资源丰富，生产条件优越，经过近 30 年的发展，花卉产业已逐步成为云南高原特色现代农业产业中最具国际竞争力的优势产业，“云花”种植区域从滇中、滇中南地区向滇西北、滇东北地区延伸，形成了全省性的花卉生产带。目前，“云花”已出口亚洲、欧洲、美洲、大洋洲的 35 个国家和地区，国际市场占有率逐年增长；同时，“云花”在国内 70 多个大中城市的市场占有率已超过 70%。

目前，以昆明为主的云南鲜切花在国内市场占有率超过 70%，在香港市场的占有率达到 40%，全国每 10 枝鲜切花中就有 7 枝产自昆明，出口市场涵盖亚洲、欧洲、美洲、大洋洲 40 多个国家和地区。

据云南省农业农村厅数据显示：2021 年，全省花卉种植面积达 192 万亩，生产规模基本保持稳定；花卉全产业链产值达 1034.2 亿元，同比增长 24.6%，突破千亿元大关；农业产值 406.25 亿元，比上年增长 4.13%。

据云南省统计局数据显示：2022 年，云南省鲜切花产量 180 亿枝，同比增长 11.0%，鲜切花产量占全国总产量的 50%以上。鲜切花中，玫瑰占全国的 70%，康乃馨占全国的 90%。

云南省打造世界一流“绿色食品品牌”工作领导小组办公室发布的《云南省“十四五”打造世界一流“绿色食品品牌”发展规划（2021~2025 年）》显示：2020 年，斗南花卉市场 2020 交易量 83 亿支、交易额 74.9 亿元，是亚洲第一、世界第二大花卉交易中心，斗南花卉成为亚洲乃至世界鲜切花风向标。自主培育花卉新品种 400 余个、引进推广新品种 600 余个，均居全国第一。

3. 畜牧业重点产业概况

3.1. 生猪

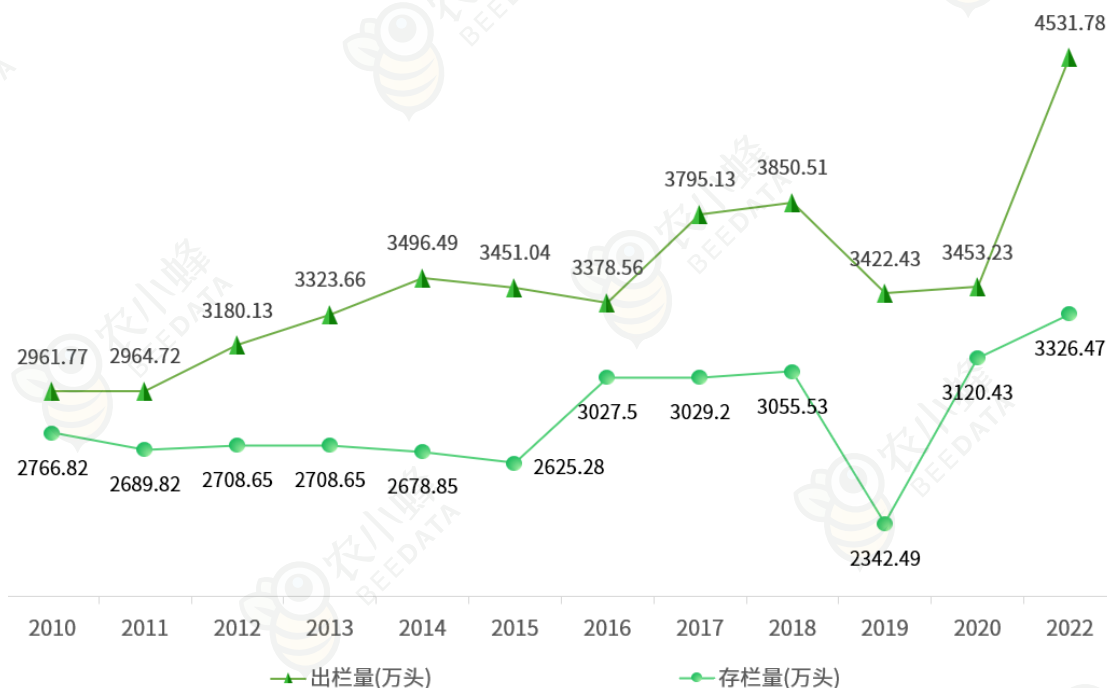
2020 年 5 月，云南省生猪产业被确定为云南打造世界一流“绿色食品品牌”重点产业之一，并提出加快培育千亿级生猪产业。2020 年底，云南省生猪产业综合产值达 2315 亿元，远高于蔬菜、中药材、茶叶、水果、肉牛、花卉、坚果、咖啡 8 大产业。据云南省统计局数据显示：云南省 2022 年全年猪牛羊禽肉产量 520.33 万吨，猪肉产量 393.17 万吨，在全省猪牛羊禽肉总产量中比重约 75.56%。

3.1.1. 出栏量超 4000 万头，存栏量恢复至 3000 万头以上

据云南省统计局数据显示，2010 年以来，云南省生猪出栏量与存栏量呈现周期性先增后降趋势，整体呈波动增加态势，其中，2018~2019 年间受非洲猪瘟影响，云南省生猪出栏量与存栏量下降幅度最大，2020~2022 年，受市场需

求拉动以及价格上涨的刺激，生猪养殖规模及释放量均呈增长态势，生猪出栏量与存栏量连增两年。

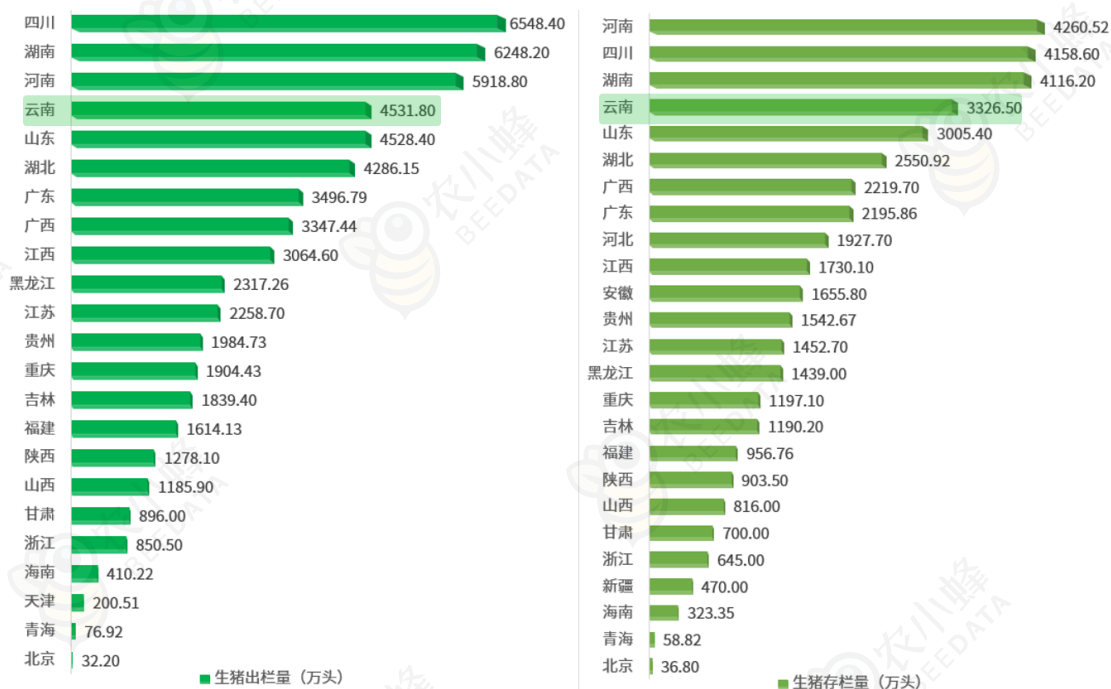
图表 19：云南省生猪出栏量与存栏量变化趋势



(数据来源：云南省统计局 制图：农小蜂)

从在全国所处地位来看，截至 2023 年 3 月，全国共有四川、北京等 23 个省级行政区的统计机构发布了 2022 年生猪出栏量数据，共有河南、青海等 25 个省级行政单位公布了 2022 年生猪存栏量数据。云南省生猪出栏量与存栏量暂居全国第 3 位，其中，生猪出栏量依次居四川、湖南、河南之后，在全国 2022 年生猪总出栏量（69995 万头）中比重约 6.47%；生猪存栏量依次居河南、四川、湖南之后，在全国 2022 年生猪总存栏量（45256 万头）中比重约 7.35%。

图表 20：2022 年云南省生猪出栏量与存栏量在数据已公布的省域中排名(截至 2023 年 3 月)

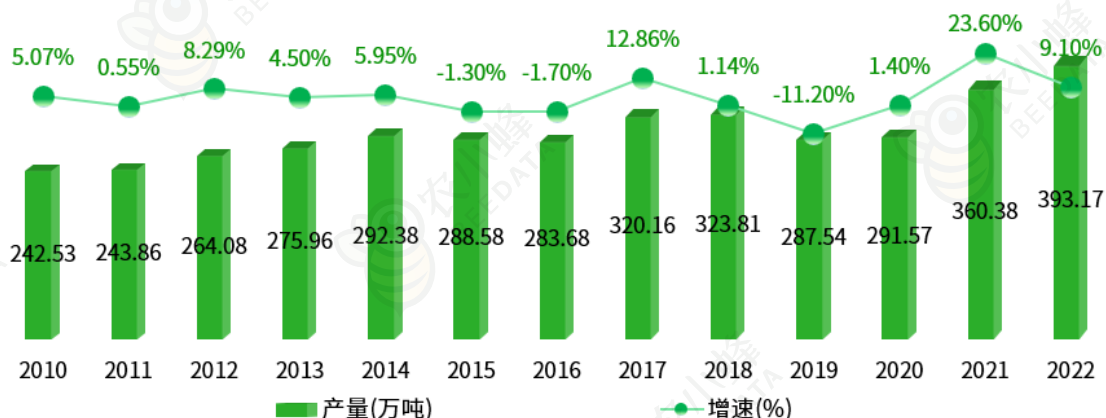


(数据来源：各省级行政单位统计机构 制图：农小蜂)

3.1.2. 猪肉产量近 400 万吨

据云南省统计局数据显示，2010 年以来，云南省猪肉产量随出栏量同步呈波动增加趋势变化，年增速在-11.2%~23.6%之间不等，其中，2019 年受非洲猪瘟影响，降幅最大；2021 年受市场需求及猪肉价格上涨拉动影响，增幅最高。

图表 21：云南省猪肉产量变化趋势



(数据来源：云南省统计局 制图：农小蜂)

从产业地位来看，2022 年，全省猪肉产量约 393.17 万吨，同比增幅约 9.1%，在全省猪牛羊禽肉总量（520.33 万吨）中比重约 75.56%；在全国猪肉总产量（5541 万吨）中比重约 7.1%，同比增长 0.29%，在截至 2023 年 3 月已发布 2022 年猪肉产量的 24 个省级行政区中暂居全国第 3 位，依次位列湖南、河南之后。

图表 22：2022 年云南省猪肉产量在数据已公布的省域中排名(截至 2023 年 3 月)

地区	猪肉产量(万吨)	产量同比 (%)	比重 (%)	比重同比 (%)
湖南	457.90	3.35%	8.26%	-0.10%
河南	434.90	1.90%	7.85%	-0.21%
云南	393.20	9.11%	7.10%	0.29%
山东	368.40	3.52%	6.65%	-0.07%
湖北	331.69	4.31%	5.99%	-0.02%
广东	279.81	6.30%	5.05%	0.08%
河北	273.40	2.91%	4.93%	-0.08%
广西	262.65	7.10%	4.74%	0.11%
江西	249.90	4.77%	4.51%	0.01%
安徽	248.30	4.01%	4.48%	-0.03%
辽宁	242.59	1.60%	4.38%	-0.13%
黑龙江	191.79	3.80%	3.46%	-0.03%
江苏	179.40	2.42%	3.24%	-0.07%
贵州	178.85	7.60%	3.23%	0.09%
吉林	150.10	5.39%	2.71%	0.02%
重庆	149.96	5.60%	2.71%	0.02%
福建	128.07	3.00%	2.31%	-0.04%
山西	92.40	4.50%	1.67%	0.00%
内蒙古	73.70	9.36%	1.33%	0.06%
浙江	71.00	8.98%	1.28%	0.05%
甘肃	67.90	5.98%	1.23%	0.02%
新疆	57.00	14.34%	1.03%	0.09%
海南	33.86	10.94%	0.61%	0.03%
青海	6.30	5.70%	0.11%	0.00%

(数据来源：各省级行政单位统计机构 制图：农小蜂)

3.2. 肉牛

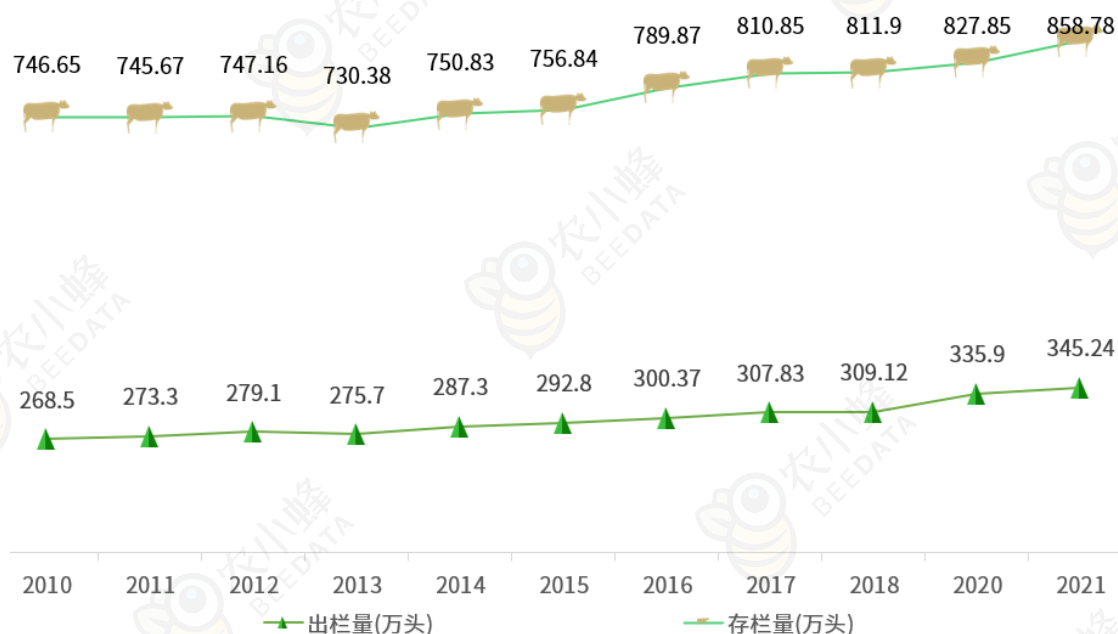
云南是中国肉牛养殖大省，同时也是中国西南地区重要的商品牛源储备基地与发展平台。云南有广阔的草地与丰富的饲草饲料资源，有中国唯一适应热带亚热带气候、自主培育的云岭牛以及 15 个地方肉牛品种（种），肉牛存栏

规模大，具有发展肉牛产业得天独厚的气候生态条件和区位优势。肉牛产业作为云南省传统优势产业，是推进农业农村现代化进程的重要切入点，是实施乡村振兴战略的主要内容，也是云南省农业“千亿元产业”重点发展方向之一。

3.2.1. 出栏量与存栏量逐年增长

据云南省统计局数据显示，2010 年以来，云南省牛出栏量与存栏量均呈现逐年增长态势，年出栏量均在 700 万头以上，2021 年底已达 858.78 万头，在同年全国牛总出栏量（4707.43 万头）中比重约 18.24%；年存栏量均在 260 万头以上，2021 年底已达 345.24 万头，在同年全国牛总存栏量（9817.25 万头）中比重约 3.52%。

图表 23：云南省牛出栏量与存栏量变化趋势

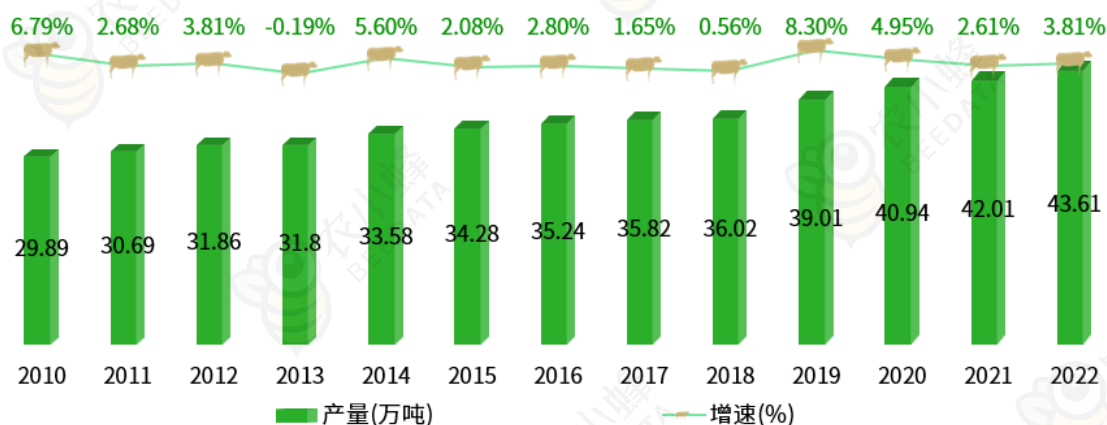


(数据来源：云南省统计局 制图：农小蜂)

3.2.2. 牛肉产量连续 3 年保持在 40 万吨以上

据云南省统计局数据显示，2010 年以来，除 2013 年受市场因素影响，云南省牛肉产量有过 0.06 万吨的下降（降幅约 0.19%）外，牛肉产量整体呈正增长态势。2022 年，云南省牛肉产量已增至 43.61 万吨，在同年全省猪牛羊禽肉总量（520.33 万吨）中比重约 8.38%；在全国 2022 年牛肉总产量（718 万吨）中比重约 6.07%。

图表 24：云南省牛肉产量变化趋势



（数据来源：云南省统计局 制图：农小蜂）



产业精耕 数据智现

www.abedata.com

农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。



获取农业报告



搜索农业数据



了解更多



免费咨询



0871-65137819



WH@WEIHENGVC.COM