



一文读懂山东省农业产业概况

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损原意的引用、删节和修改。

核心观点 CORE OPINIONS

1. 从产值来看，山东省既是全国“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”最大的省域，也是全国“农林牧渔业总产值”最高的省域，细分产值中，“农业总产值”位列全国第二位，“林业总产值”位列全国第十二位，“牧业总产值”位列全国第二位，“渔业总产值”位列全国第四位。“第三次全国农业普查”后（2017年以来），山东省“第一产业增加值、农林牧渔业增加值、农林牧渔业总产值、农业总产值、林业总产值”均呈现持续正增长态势，“牧业总产值、渔业总产值”则受当地产业结构调整、非洲猪瘟、远洋渔业相关政策等综合因素影响呈现先降后增趋势。
2. 从种植业重点产业来看，山东省粮食种植面积与产量常年稳居全国第三位，产量连续两年保持在5500万吨以上；棉花种植面积与产量稳居全国前5位，面积、产量于2018~2021年连降4年后，2022年出现小幅回升趋势；油料种植面积、产量分别位列全国第七位、第四位，近年来产量整体随种植面积同步呈现波动下降趋势；蔬菜种植面积常年位列全国前5位，产量整体随种植面积同步呈现正增长态势，且常年居全国首位；果园面积稳居全国前10位，水果产量稳居全国前2位，目前，水果产量已连续2年保持在3000万吨以上。
3. 从畜牧业重点产业来看，2020~2022年，山东省肉类总产量已连增3年，且稳居全国首位；禽蛋产量连续12年居全国首位，2021~2022年均呈现下降趋势；牛奶产量连增5年，且稳居全国第四位，目前规模已超300万吨。
4. 从渔业重点产业来看，作为全国渔业大省，山东省水产资源丰富，水产品总产量、海水产品产量均位列全国第二位，淡水产品产量位列全国第十位。因山东省海水产品产量整体以海水产品为主（比重常年在80%以上），水产品产量变化趋势整体与海水产品同步。2022年，山东省水产品总产量（不含远洋渔业产量）为843.9万吨，其中，海水产品产量724.9万吨，淡水产品产量119万吨。

目录 CONTENTS

1. 产值概况	3
1.1. “第一产业增加值、农林牧渔业增加值” 均居全国首位	3
1.2. 农林牧渔业总产值：持续正增长	5
2. 种植业重点产业概况	7
2.1. 粮食：产量连续两年保持在 5500 万吨以上	7
2.2. 棉花：种植面积、产量出现回升趋势	8
2.3. 油料：产量随种植面积波动下降	9
2.4. 蔬菜：产量超 9000 万吨	10
2.5. 水果：产量持续正增长，已突破 3000 万吨	11
3. 畜牧业重点产业概况	13
3.1. 猪牛羊禽肉：产量连增 3 年	13
3.2. 禽蛋：产量连降两年	14
3.3. 牛奶：产量连增 5 年，规模已超 300 万吨	15
4. 渔业重点产业概况	16

前言

山东省位于中国东部沿海、黄河下游，全省陆域面积 15.58 万平方公里，海洋面积 15.96 万平方公里。境内水系发达，自然河流的平均密度每平方公里在 0.7 公里以上，干流长 10 公里以上的河流有 1500 多条。气候属暖温带季风气候类型，降水集中，雨热同季，春秋短暂，冬夏较长。得天独厚的地理、气候、资源条件，赋予了山东省农业与生俱来的发展优势。

全省农用地面积约 17271.45 万亩，占全省土地总面积的 72.92%，其中，耕地、园地、林地、草地和其他分别为 11410.5 万亩（全省人均占有耕地 1.15 亩）、1076.25 万亩、2226.15 万亩、8.7 万亩和 2549.85 万亩。全省实际划定的 9587.4 万亩永久基本农田中，耕地 9000.06 万亩。

目前，山东省既是全国“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”最大的省域，也是全国“农林牧渔业总产值”最高的省域。“粮食、棉花、油料、蔬菜、水果、猪牛羊禽肉、禽蛋、牛奶、水产品”等农产品产量常年稳居全国前 10 位。

本文基于农小蜂在运营过程中积累的：山东省农业产值、种植（养殖）规模、产量等数据对山东省农业产业现状及发展趋势进行简析，为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、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。

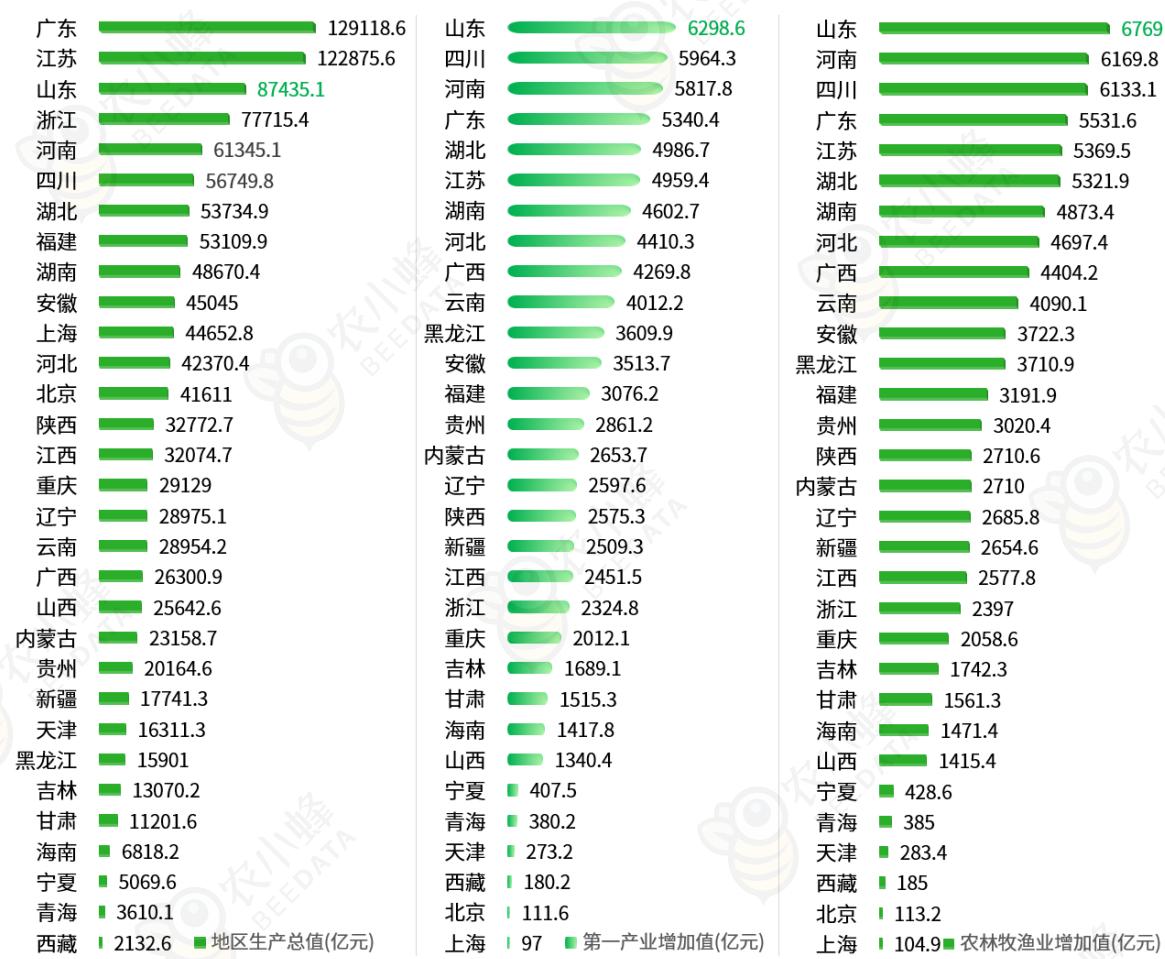
1. 产值概况

1.1. “第一产业增加值、农林牧渔业增加值” 均居全国首位

据国家统计局数据显示，多年来，山东省“第一产业增加值、农林牧渔业增加值” 稳居全国首位。结合“地区生产总值”来看，2022 年，山东省实现地

区生产总值（GDP）87435.1亿元，同比增长4559.9亿元、增幅约5.5%，位列全国第3位。其中，第一产业增加值6298.6亿元，比上年增长269.6亿元、增幅约4.47%，位列全国第1位，在全国（88345.1亿元）比重约7.13%，在全省GDP中的比重约7.2%；农林牧渔业增加值6769亿元，比上年增长319.5亿元、增幅约4.95%，也位列全国第1位，在全国（92582.4亿元）比重约7.31%，在全省GDP中的比重约7.74%。

图表1：2022年山东省“地区生产总值、第一产业增加值、农林牧渔业增加值”在全国排名

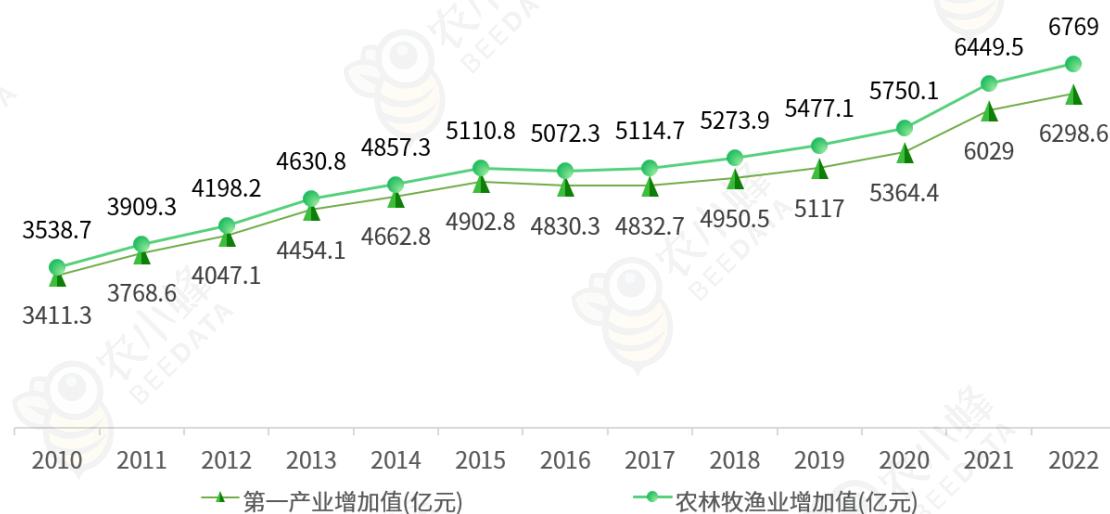


(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂 abeedata.com)

从长期趋势来看，2010年以来，山东省“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”整体呈正增长态势，主要在2016年受“第三次全国农业普查”后数据

修正等综合因素影响有过小幅下降现象。2022 年的山东省“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”均为历史最高位。

图表 2：山东省“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 abeedata.com)

1.2. 农林牧渔业总产值：持续正增长

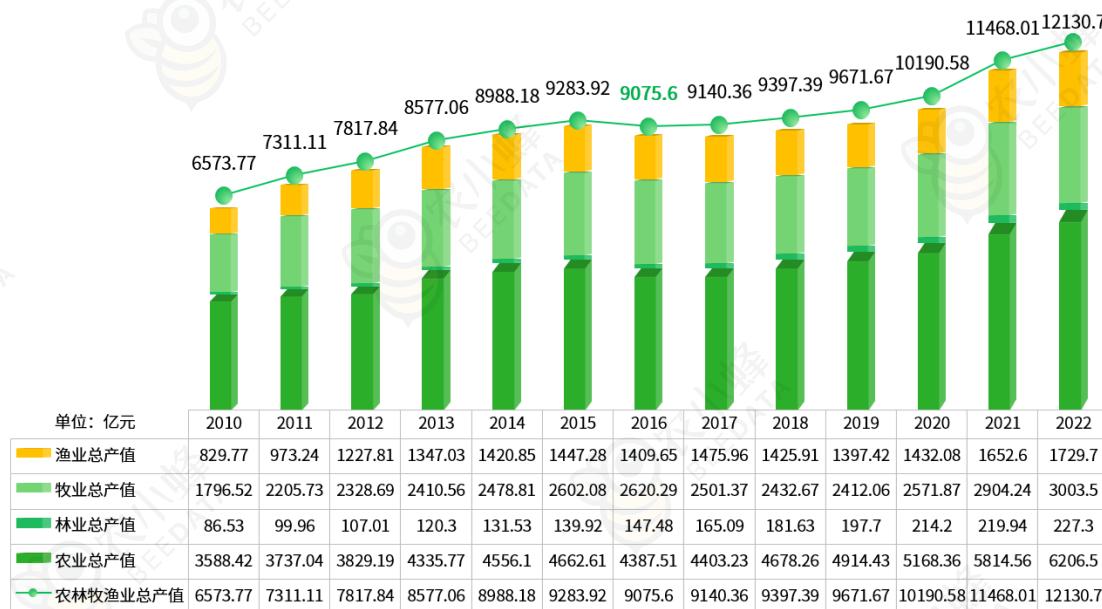
山东省既是全国“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”最大的省域，也是全国“农林牧渔业总产值”最高的省域，细分产值中，“农业总产值”位列全国第二位，“林业总产值”位列全国第十二位，“牧业总产值”位列全国第二位，“渔业总产值”位列全国第四位。

图表 3：2022 年，山东省农林牧渔业总产值及细分产值在全国排名(单位：亿元)

(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂 abeedata.com)

据国家统计局山东调查总队数据显示，2022 年，山东省农林牧渔业总产值为 12130.7 亿元，在全国（156065.94 亿元）比重约 7.77%，按可比价格计算，比上年增长 4.8%，农业生产稳步提升。从长期趋势来看，2010 年以来，山东省农林牧渔业总产值仅在 2016 年受“全国农业普查”后对农林牧渔业总产值及细分产值相关数据进行了修正等因素的影响，有过 208.32 亿元的下降（降幅约 2.24%）外，其余年份整体呈现逐年增长态势。

图表 4：山东省农林牧渔业总产值及细分产值变化趋势(单位：亿元)

(数据来源：国家统计局山东调查总队 制图：农小蜂 abeedata.com)

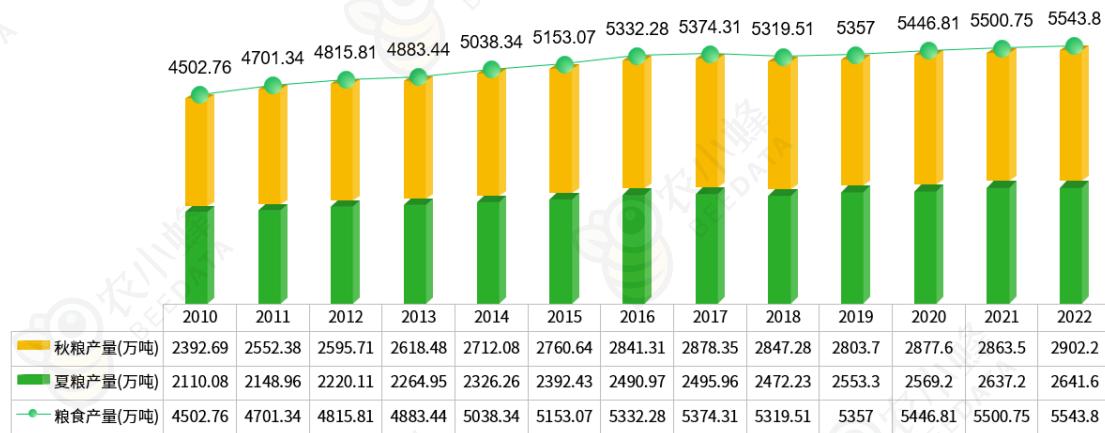
2. 种植业重点产业概况

2.1. 粮食：产量连续两年保持在 5500 万吨以上

据国家统计局数据显示，山东省粮食种植面积与产量常年稳居全国第三位，仅次于黑龙江省、河南省。从最新数据来看，据国家统计局山东调查总队数据显示，2022 年，山东省粮食总产量为 5543.8 万吨，同比较 2021 年增长了 43.05 万吨，增幅约 0.78%，在 2022 年全国粮食总产量（68652.8 万吨）中比重约 8.08%。其中，夏粮产量 2641.6 万吨，同比较 2021 年增长了 4.4 万吨，增幅约 0.17%，在山东省 2022 年粮食总产量中比重约 47.65%，在 2022 年全国夏粮总产量（14740 万吨）中比重约 17.92%，是全国重要的夏粮产区；秋粮产量 2902.2 万吨，同比较 2021 年增长了 38.7 万吨，增幅约 1.35%，在山东省 2022 年粮食总产量中比重约 52.35%，在 2022 年全国秋粮总产量（51100 万吨）中比重约 5.68%。

从长期趋势来看，2010年以来，山东省粮食总产量以及细分的夏粮、秋粮产量均整体呈正增长态势，主要在2018年受极端气候影响有过一次下降现象。

图表5：山东省粮食及细分农产品产量变化趋势



(数据来源：国家统计局山东调查总队 制图：农小蜂 abeedata.com)

2.2. 棉花：种植面积、产量出现回升趋势

据国家统计局数据显示，2021年（2022年部分省域数据暂未公布，无法比较），山东省棉花种植面积在全国各省（自治区、直辖市）中位列第四位，依次居“新疆维吾尔自治区、河北省、湖北省”之后；产量在全国各省（自治区、直辖市）中位列第三位，依次居“新疆维吾尔自治区、河北省”之后（2022年已赶超河北省，位列全国第二位），平均单位面积产量略高于“湖北省”。

从最新数据来看，据国家统计局山东调查总队数据显示，2022年，山东省棉花种植面积为169.95万亩，同比较2021年的165.27万亩增加了4.68万亩，增幅约2.83%，在2022年全国棉花总种植面积（4500万亩）中比重约3.78%；产量为14.5万吨，同比较2021年的14.03万吨增加了0.47万吨，增

幅约 3.35%，在 2022 年全国棉花总产量（598 万吨）中比重约 2.42%——与面积在全国比重相差 1.36 个百分点，单产优势相对较弱。

图表 6：山东省棉花种植面积与产量变化趋势



(数据来源：国家统计局山东调查总队 制图：农小蜂 abeedata.com)

从长期趋势来看，2010 年以来，受农业产业结构调整等综合因素影响，加之全国棉花产业逐渐向新疆维吾尔自治区等优势产区集聚，山东省棉花产量整体随种植面积同步呈现下降趋势，其中，2015~2017 年间降幅最为明显；2018 年开始，降速逐渐放缓；2022 年是近 12 年来山东省棉花种植面积首次出现回升趋势的年份，也是继 2014、2018 年来，山东省棉花产量第 3 次出现回升趋势的年份，但增幅及增量均相对较小。

2.3. 油料：产量随种植面积波动下降

据国家统计局数据显示，2021 年（2022 年部分省域数据暂未公布，无法比较），山东省油料种植面积在全国各省（自治区、直辖市）中位列第七位，依次居“四川省、河南省、湖南省、湖北省、内蒙古自治区、江西省”之后；产量在全国各省（自治区、直辖市）中位列第四位，依次居“河南省、四川省、湖北省”之后。

从最新数据来看，据国家统计局山东调查总队数据显示，2022年，山东省油料产量为274万吨，同比较2021年的285.89万吨下降了11.89万吨，降幅约4.16%，在2022年全国油料总产量（3653万吨）中比重约7.5%。

图表7：山东省油料种植面积与产量变化趋势



(数据来源：国家统计局山东调查总队 制图：农小蜂 abeedata.com)

从长期趋势来看，2010年以来，受农业产业结构调整以及气候、环境变化等综合因素的影响，山东省油料种植面积逐渐向蔬菜、水果等特色产业让步，整体呈下降趋势；产量整体随种植面积同步，呈现波动下降趋势，仅在2017年、2020年出现过小幅增加现象，得益于生产技术的进步以及油料作物单产水平的提升，油料产量降速整体低于种植面积降速。

2.4. 蔬菜：产量超9000万吨

蔬菜产业在山东省农业经济中占有重要位置。据国家统计局数据显示，山东省蔬菜相关作物种植面积常年在全国各省（自治区、直辖市）中位列前五位，产量常年居全国首位。2021年（2022年部分省域数据暂未公布，无法比较），山东省蔬菜种植面积在全国各省（自治区、直辖市）中位列第三位，依次居“河南省、广西壮族自治区”之后；产量居全国首位，较2021年位列全国第二位的河南省（7607.15万吨）高出1193.93万吨。

从最新数据来看，据国家统计局山东调查总队数据显示，2022年，山东省蔬菜产量为9045.8万吨，稳居全国第一位，在2022年全国蔬菜总产量（79997.22万吨）中比重约11.31%，同比较2021年的8801.08万吨增加了244.72万吨，增幅约2.78%。

从长期趋势来看，2010年以来，山东省蔬菜种植面积整体在2200万亩左右波动，平均值为2220.42万亩，最小值为2016年的2181.5万亩，最大值为2021年的2287.02万亩（2022年数据暂未公布），主要在2011、2012、2015、2016、2019年受农业产业结构调整以及国家统计局数据修正等综合因素影响有过不同幅度的下降，其余年份整体呈正增长态势；产量整体随种植面积同步呈现正增长态势，且常年居全国首位，主要在2019年受种植面积减少影响，有过10.89万吨的下降，降幅约0.13%。

图表8：山东省蔬菜种植面积与产量变化趋势



(数据来源：国家统计局山东调查总队 制图：农小蜂 abeedata.com)

2.5. 水果：产量持续正增长，已突破3000万吨

据国家统计局数据显示，2018~2021年（2022年部分省域数据暂未公布，无法比较），山东省果园面积连续4年在全国各省（自治区、直辖市）中位列第八位；水果产量于2010~2020年间连续11年在全国各省（自治区、直

辖市) 中位列第一位, 2021 年开始被广西壮族自治区赶超而连续两年 (2021~2022 年) 退居全国第二位。

从最新数据来看, 据国家统计局山东调查总队数据显示, 2022 年, 山东省水果产量为 3095.6 万吨, 同比较 2021 年的 3032.59 万吨增加了 63.01 万吨, 增幅约 2.08%, 在 2022 年全国水果总产量 (31296.24 万吨) 中比重约 9.89%。其中, 园林水果 (苹果、桃子、葡萄、梨等) 产量 1966.1 万吨, 比重约 64.83%, 同比较 2021 年增加了 2.7%。

图表 9: 山东省果园面积与水果产量变化趋势



(数据来源: 国家统计局山东调查总队 制图: 农小蜂 abeedata.com)

从长期趋势来看, 2010~2015 年间, 在水果市场效益驱动及相关政策扶持下, 山东省果园面积持续正增长, 2016 年, 受“全国农业普查”后对山东省果园面积相关数据进行了修正等因素的影响, 首次出现下降趋势, 2017~2018 年, 在水果市场行情以及山东省农业产业结构调整的影响下, 果园面积连降两年, 2019 年开始, 在乡村振兴等各项政策的拉动下, 山东省果园面积再次回升, 2020 年开始超过 900 万亩, 到 2021 年已连增 3 年; 水果产量则得益于管理技术以及单产水平的提升, 仅在 2018 年, 受前期 (2017~2018 年) 果园面积下降带来的挂果面积下降影响, 有过 15.51 万吨的下降, 降幅约 0.55%, 其

余年份整体呈正增长态势，2021 年，山东省水果产量首次突破 3000 万吨，到 2022 年，山东省水果产量已连续两年保持在 3000 万吨以上。

3. 畜牧业重点产业概况

3.1. 猪牛羊禽肉：产量连增 3 年

据国家统计局数据显示，2020~2022 年，山东省肉类总产量连续三年居全国首位。2022 年，细分肉类产品中，猪肉产量在全国各省（自治区、直辖市）中位列第五位，依次居“四川省、湖南省、河南省、云南省”之后；牛肉产量在全国各省（自治区、直辖市）中位列第二位，仅次于“内蒙古自治区”，差距约 11.47 万吨；羊肉产量在全国各省（自治区、直辖市）中位列第五位，依次居“内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、河北省、甘肃省”之后。

从最新数据来看，据国家统计局山东调查总队数据显示，2022 年，山东省猪牛羊禽肉产量为 838.4 万吨，同比较 2021 年的 815.1 万吨增加了 23.3 万吨，增幅约 2.86%；在 2022 年全国猪牛羊禽肉总产量（9227 万吨）中比重约 9.09%。

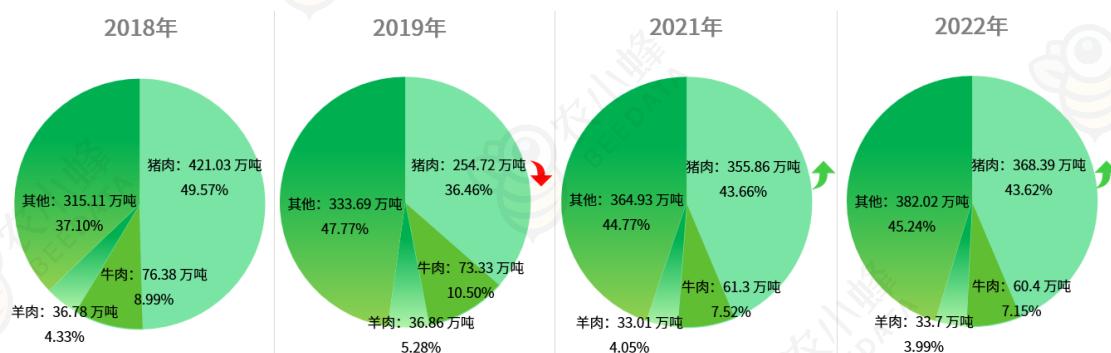
图表 10：山东省猪牛羊禽肉产量变化趋势



(数据来源：国家统计局山东调查总队 制图：农小蜂 abeedata.com)

从长期趋势来看，2011年以来，山东省猪牛羊禽肉产量主要在2014年、2019年发生过下降现象，其中，2014年下降数量为5.2万吨，降幅约0.68%，属于正常波动；2019年主要受2018年的非洲猪瘟影响，一定程度损害到母猪产能以及生猪养殖产能，猪肉产量由2018年的421.03万吨猛降至2019年的254.72万吨，作为山东省2018年及之前产能规模最大的肉类产品（曾在山东省2018年肉类产量中比重高达49.57%），这一下降对山东省猪牛羊禽肉产量影响较大，在其他各类综合因素的加持下，山东省猪牛羊禽肉产量由2018年的849.3万吨猛降至698.6万吨，降幅高达17.74%；2020年开始，在猪肉价格的上涨、市场需求的拉动以及各项政策的扶持下，猪肉产量持续回升，在一定程度上拉动了山东省猪牛羊禽肉产量的增加，目前已连增3年（2020~2022年）。

图表 11：山东省肉类产量结构对比



(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂 abeedata.com)

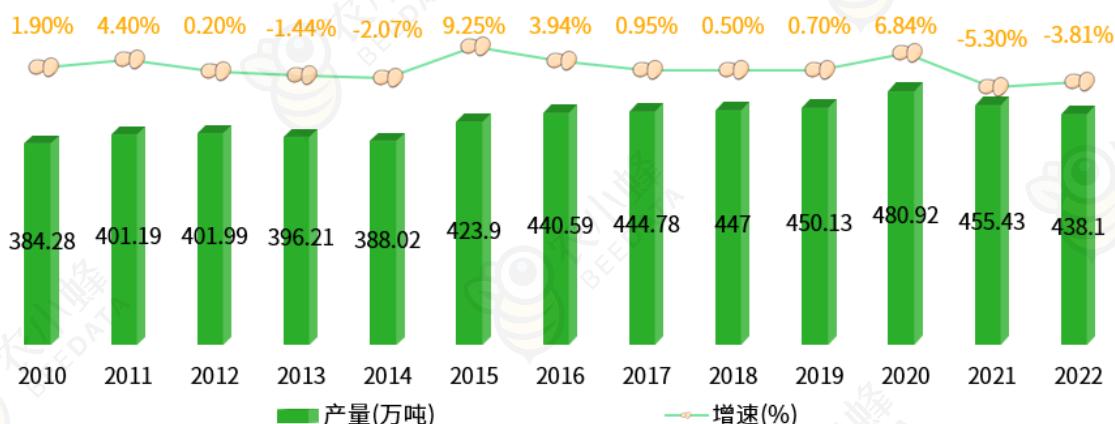
3.2. 禽蛋：产量连降两年

山东省是全国禽蛋产量第一大省，据国家统计局数据显示，2010~2021年（2022年部分省域数据暂未公布，无法比较），山东省禽蛋产量连续12年居全国首位。

从最新数据来看，据国家统计局山东调查总队数据显示，2022年，山东省禽蛋产量为438.1万吨，同比较2021年的455.43万吨下降了17.33万吨，降幅约3.81%；在2022年全国禽蛋总产量（3456万吨）中比重约12.68%。

从长期趋势来看，2010~2012年，山东省禽蛋产量呈现逐年增长态势；2013~2014年受蛋价下跌影响，养殖户经营积极性下降，山东省禽蛋产量出现过连续两年的下降；其后随着市场回暖以及“义务教育营养餐（农村中小学生每天免费吃一个熟鸡蛋）”相关政策的推广对市场需求的拉动，山东省禽蛋产量连增6年（2015~2020年）；2021~2022年，山东省生猪产能尚未恢复至非洲猪瘟前水平，肉类消费需求较大，在禽肉、禽蛋发展“两手抓”的大背景下，山东省禽类出栏量增加，禽肉产量增加，禽蛋产量下降。

图表12：山东省禽蛋产量变化趋势



（数据来源：国家统计局山东调查总队 制图：农小蜂 abeedata.com）

3.3. 牛奶：产量连增5年，规模已超300万吨

据国家统计局数据显示，山东省是全国牛奶产量第四大省，2017~2021年（2022年部分省域数据暂未公布，无法比较），山东省牛奶产量连续5年在全国各省（自治区、直辖市）中位列第四位，年生产规模仅次于内蒙古自治区、黑龙江省、河北省。

从最新数据来看，据国家统计局山东调查总队数据显示，2022年，山东省牛奶产量为304.4万吨，同比较2021年的288.26万吨增加了16.14万吨，增幅约5.6%；在2022年全国牛奶总产量（3932万吨）中比重约7.74%。

图表13：山东省牛奶产量变化趋势



(数据来源：国家统计局山东调查总队 制图：农小蜂 abeedata.com)

从长期趋势来看，2010年以来，山东省牛奶产量整体呈正增长态势，主要在2013年、2015~2017年，受农业产业转型升级以及产业链调整影响，出现过下降现在，其余年份随着国民经济的发展、居民生活水平的提升以及消费需求的拉动、政策的扶持等综合因素影响下，呈现增长趋势，从最近几年数据来看，2018~2022年间已连增5年，2022年，山东省牛奶产量已突破300万吨（约达304.4万吨）。

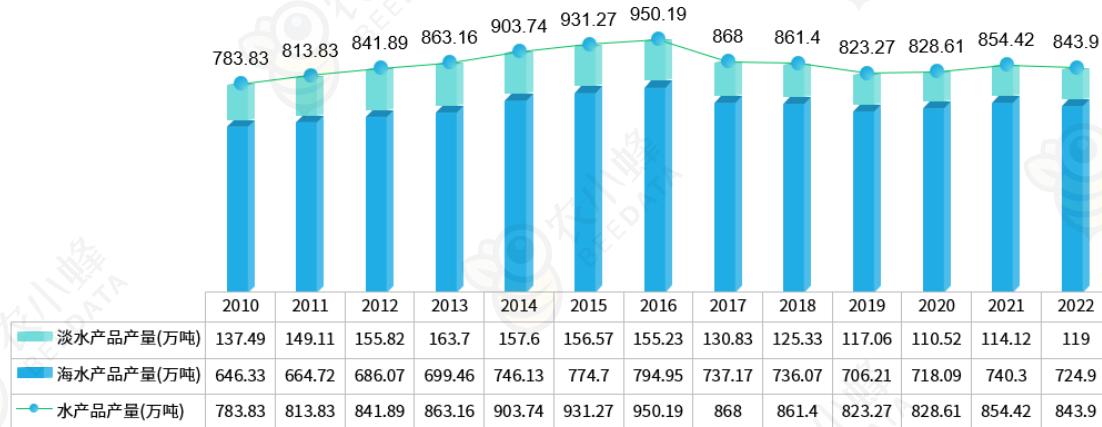
4. 渔业重点产业概况

山东省位于中国东部沿海、黄河下游，境域包括半岛和内陆两部分，山东半岛突出于渤海、黄海之中，同辽东半岛遥相对峙，是全国渔业大省，水产资源丰富。据国家统计局数据显示，2022年，山东省渔业总产值位列全国第四位；2021年（2022年部分省域数据暂未公布，无法比较）水产品产量、海水产品产量位列全国第二位，淡水产品产量位列全国第十位，其中，水产品产量

仅次于广东省，海水产品产量仅次于福建省，淡水产品产量依次居“湖北省、广东省、江苏省、江西省、湖南省、安徽省、四川省、广西壮族自治区、浙江省”9个省域之后。

从最新数据来看，据国家统计局山东调查总队数据显示，2022年，山东省水产品总产量（不含远洋渔业产量）843.9万吨，在2022年全国水产品总产量（6868.78万吨）中比重约12.29%。其中，海水产品产量724.9万吨，在2022年山东省水产品总产量中比重约85.9%，在2022年全国海水产品总产量（3465.94万吨）中比重约20.91%；淡水产品产量119万吨，在2022年山东省水产品总产量中比重约14.1%，在2022年全国淡水产品总产量（3402.84万吨）中比重约3.5%。年末专业远洋渔船553艘。

图表14：山东省水产品及细分的海水产品、淡水产品产量变化趋势



(数据来源：国家统计局山东调查总队 制图：农小蜂 abeedata.com)

从长期趋势来看，2010年以来，海水产品产量主要在2017~2019年受远洋渔业相关政策影响呈现逐年下降趋势，2022年，因统计口径不含远洋渔业产量而较2021年下降了15.4万吨，降幅约2.08%，其余年份整体呈正增长态势；淡水产品产量主要在2014~2020年，受山东省农业产业结构调整以及气候环境变化等综合因素影响连降7年，2021年开始，随着水产消费市场多元化发展，山东省淡水产品产业规模加速扩大，产量再次提升，目前已连增两年

(2021~2022年)；因山东省海水产品产量整体以海水产品为主（比重常年在80%以上），水产品产量变化趋势整体与海水产品同步。



产业精耕
数据智现

www.abeedata.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