



农小蜂
BEEDATA

产业精耕
数据智现

中国农业生产结构及发展趋势 分析报告

农小蜂出品

abeedata.com

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

- 近年来，全国农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、林业总产值、渔业总产值持续正增长，牧业总产值则波动明显、整体呈先增后降趋势；除北京、上海外，全国各省农林牧渔业总产值均整体呈现正增长态势。全国以及“山东、河南、广东、湖北、湖南、河北、广西、安徽、辽宁、江西、宁夏、天津、上海”13个省级行政区农林牧渔业总产值结构均表现为“农业总产值>牧业总产值>渔业总产值>林业总产值”；“吉林、青海、西藏”3个省级行政区表现为“牧业总产值>农业总产值>林业总产值>渔业总产值”，其余省域均以农业总产值比重最高。
- 全国粮食种植面积、产量均以“玉米、稻谷、小麦”居前三，“黑龙江、河南、山东、安徽”四省生产规模稳居全国前四；油料品类以“花生、油菜籽、芝麻”为主，“河南、四川”生产规模稳居全国前二；糖料以“甘蔗、甜菜”为主，“广西、云南、广东、海南、江西”依次位列全国各省甘蔗种植面积与产量前1~5位，“内蒙古、新疆、河北、黑龙江、甘肃、江苏、吉林、辽宁、山西”依次位列全国各省甜菜种植面积与产量规模前1~9位；全国80%以上的棉花产自新疆；水果产量结构为“柑橘>苹果>梨>葡萄>香蕉”，广西生产规模稳居全国首位；蔬菜种植面积最大的是河南省，产量最高的是山东省；云南省茶园面积与茶叶产量均居全国首位。
- 全国肉类常年保持“猪肉>禽肉>牛肉>羊肉”的产量结构，全国肉类年产量最大的省为山东；猪肉产量最大的省为四川；牛肉、羊肉产量最大的省为内蒙古；禽肉产量最大的省为广东省。“内蒙古、黑龙江”牛奶产量规模稳居全国前二，年产量超500万吨。“山东、河南、河北、辽宁、江苏”禽蛋产量规模稳居全国前五。广东省水产品产量常年位列全国第一位；“海水产品”、“人工养殖海水产品”产量均以福建省位列全国第一；“天然生产海水产品”产量则以浙江省位列全国第一。广西壮族自治区木材产量常年稳居全国首位；橡胶产业常年保持“云南>海南>广东”的产量结构；湖南省油茶籽产量常年稳居全国第一位。

目录 CONTENTS

1. 产值概况	3
1.1. 产值结构：农业>牧业>渔业>林业	3
1.2. 空间结构：除林业、渔业外，山东、河南、四川领先全国	5
1.3. 主要趋势：农业、林业、渔业持续正增长，牧业先增后降	6
2. 种植业	7
2.1. 粮食	7
2.2. 油料	7
2.3. 糖料	8
2.4. 棉花	9
2.5. 水果	10
2.6. 蔬菜	11
2.7. 茶	11
3. 畜牧业	12
4. 渔业	13
5. 林业	14

前 言

中国是个农业大国，农业在中国的经济发展中占有举足轻重的地位与作用。广义上的农业包括种植业、林业、畜牧业、渔业、副业五种产业形式，狭义上的农业是指种植业，包括生产粮食作物、经济作物、饲料作物和绿肥等农作物的生产活动。

农业的最大功能是解决人们的吃饭等基本生活问题，这是任何其它产业都无法替代的。现代化水平的提高必然导致人们生活质量的不断提高，进而导致对农业的多种需求越来越高，从而要求农业的基础地位不断得到巩固和加强。本文基于农小蜂在运营过程中积累的：全国农业产值、种植（养殖）规模、产量等数据对全国农业生产结构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. 产值结构：农业>牧业>渔业>林业

2010年以来，全国农林牧渔业总产值常年保持“农业总产值>牧业总产值>渔业总产值>林业总产值”的结构。2021年，全国以及“山东、河南、广东、湖北、湖南、河北、广西、安徽、辽宁、江西、宁夏、天津、上海”13个省级行政区农林牧渔业总产值结构均表现为“农业总产值>牧业总产值>渔业总产值>林业总产值”。

图表 1：2021 年全国以及各省农林牧渔业总产值结构对比(总产值单位：亿元)

空间	农业	林业	牧业	渔业	农林牧渔业	产值结构
中国	78339.51	6507.7	39910.83	14507.27	147013.4	
山东	5814.56	219.94	2904.24	1652.6	11468.01	
河南	6564.83	134.08	2942.06	143.41	10501.2	
广东	3951.14	495.44	1707.82	1747.34	8305.84	
湖北	3912.47	302.7	1990.16	1458.88	8296.44	
湖南	3532.87	455.82	2542.51	570.82	7662.36	
河北	3645.02	263.66	2239.5	298.02	7018.67	农业>牧业>渔业>林业(全国)
广西	3690.73	538.1	1437.58	555.06	6524.39	以及 13 个省级行政区)
安徽	2802.93	412.9	1810.86	621.66	6004.31	
辽宁	2222.54	120.95	1683.94	719.9	4927.73	
江西	1796.31	398.91	1051.36	548.31	3998.09	
宁夏	412.7	11.38	280.66	24.96	759.81	
天津	258.39	9.5	142.48	80.93	509.26	
上海	144.94	8.68	45.34	47.72	268.93	
四川	5089.48	408.44	3305.28	327.82	9383.32	
黑龙江	4099.55	208.05	1833.07	135.9	6459.97	
云南	3441.47	497.33	2113.31	112.38	6351.82	
新疆	3488.99	79.12	1265.69	35.95	5143.12	
贵州	3123.71	319.82	958.96	69.83	4691.97	农业>牧业>林业>渔业(10 个省级行政区)
陕西	3035.65	99.97	917.76	34.99	4313.44	
内蒙古	1879.55	94.06	1755.27	29.82	3815.12	
重庆	1759.89	168.13	804.15	138.17	2935.65	
甘肃	1623.21	32.82	619.85	1.96	2439.54	
山西	1223.14	159.8	624.39	9.12	2134.02	

江苏	4426.06	178.15	1215.87	1833.51	8279.72	
福建	1906.02	424.87	1059.91	1621.51	5200.97	农业>渔业>牧业>林业(4个省级行政区)
浙江	1697.86	168.25	402.74	1188.32	3579.21	
海南	1049.56	118.25	327.65	435.16	2014.79	
吉林	1302.91	72.59	1454.25	54.39	2972.32	
青海	204.73	13.21	298.57	4.14	528.53	牧业>农业>林业>渔业(3个省级行政区)
西藏	115.31	3.97	129.32	0.29	255.34	
北京	122.98	88.8	46.27	4.37	269.51	农业>林业>牧业>渔业(1个省级行政区)

(数据来源：国家统计局 制表：农小蜂)

1.2. 空间结构：除林业、渔业外，山东、河南、四川领先全国

2021 年，全国农林牧渔业总产值、农业总产值、牧业总产值均以山东、河南、四川位列全国前 3；林业以广西、云南、广东位列全国前 3；渔业以江苏、广东位列全国前 2，山东省以 1652.6 亿元位列全国第 3。

图表 2：2021 年全国各省农林牧渔业总产值及细分产值排名对比

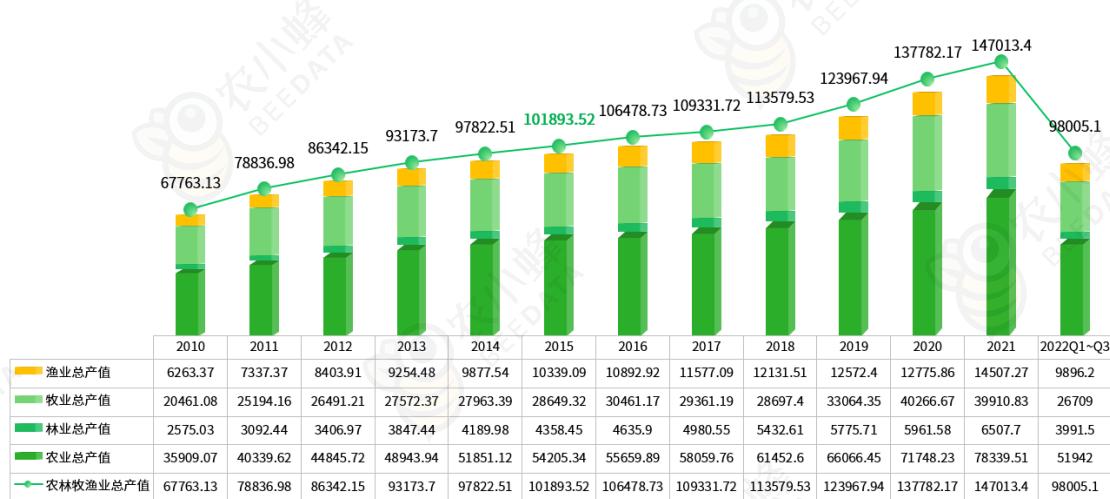


(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)

1.3. 主要趋势：农业、林业、渔业持续正增长，牧业先增后降

2010 年以来，全国农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、林业总产值、渔业总产值持续正增长，牧业总产值则波动明显、整体呈先增后降趋势。

图表 3：中国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 制图：农小蜂)

2. 种植业

2.1. 粮食

全国粮食常年保持“玉米>稻谷>小麦>豆类>薯类”的种植结构，受豆类、薯类单产差异的影响，产量结构为“玉米>稻谷>小麦>薯类>豆类”。

图表 4：2022 年中国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)

2022 年，全国粮食种植面积、产量分别为 17.75 亿亩、6.87 亿吨，“黑龙江、河南、山东、安徽”生产规模稳居全国前四。2010 年以来，中国粮食及细分农产品种植面积稳中有升，随着全国种植面积的平稳增长以及单产水平的提升，粮食总产量以及细分的稻谷、小麦、玉米、豆类、薯类产量均整体呈正增长态势。

2.2. 油料

中国油料作物以“花生、油菜籽、芝麻”为主，此外，种子类油料植物“大豆、蓖麻、向日葵、苏子、油莎豆”等、多年生的木本油料植物“椰子、

油茶、油棕、核桃”等、纤维作物（如棉花、亚麻、大麻等）种子中也含有大量油分，是油脂工业的重要原料。

图表 5：中国油料种植面积波动下降，产量波动增加



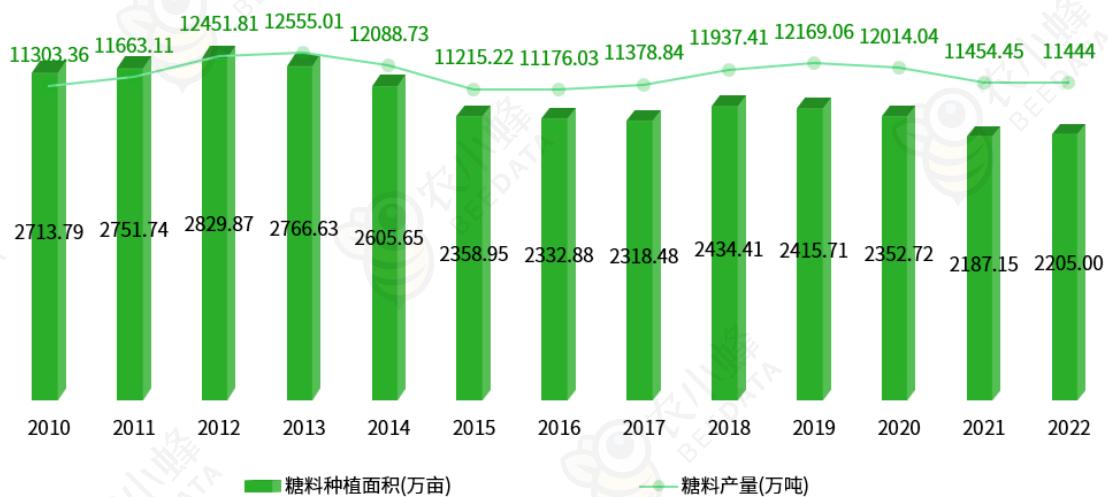
(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)

2022 年，全国油料种植面积、产量分别为 19710 万亩、3653 亿吨，“河南、四川”生产规模稳居全国前二。2010 年以来，随着全国农业产业结构调整的变化，种植面积波动下降，但得益于单产水平的提升，全国油料产量整体呈正增长态势，但增幅相对较小。

2.3. 糖料

中国糖料细分产品以“甘蔗、甜菜”为主，“广西、云南、广东、海南、江西”依次位列全国各省甘蔗种植面积与产量前 1~5 位，“内蒙古、新疆、河北、黑龙江、甘肃、江苏、吉林、辽宁、山西”依次位列全国各省甜菜种植面积与产量规模前 1~9 位。

图表 6：中国糖料种植面积与产量波动下降



(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)

2010 年以来，全国糖料种植面积与产量波动下降，整体趋稳态势明显。
2022 年，全国糖料种植面积为 2205 万亩，产量为 11444 万吨，分别较 2010 年下降 508.79 万亩、140.64 万吨。

2.4. 棉花

2010 年以来，受农业产业结构调整以及市场需求变动的影响，全国棉花种植面积整体呈波动下降趋势，从最新时间段来看，2020~2022 年，全国棉花种植面积已连降 3 年；产量则得益于单产水平的提升以及科技的进步，整体稳定在 600 万吨左右。

图表 7：中国棉花种植面积连降 3 年，产量趋于稳定

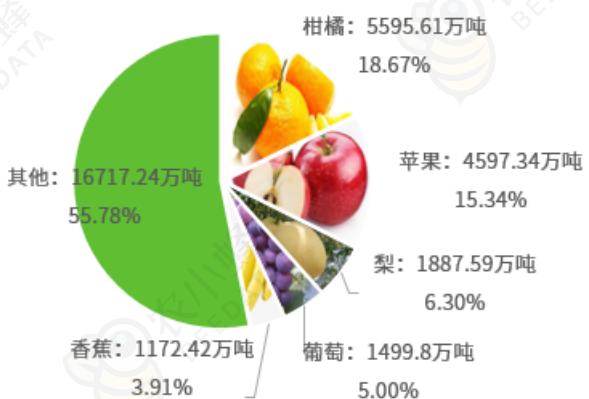


(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)

2.5. 水果

2010 年以来，受市场需求的拉动以及各项政策的扶持，全国果园面积与水果产量均整体呈正增长态势。2021 年底，全国果园面积已近 2 亿亩，水果总产量达 29970.2 万吨（已近 3 亿吨），产量结构为“柑橘>苹果>梨>葡萄>香蕉”，广西生产规模稳居全国首位。

图表 8：2021 年中国主要水果产量结构：柑橘>苹果>梨>葡萄>香蕉



(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)

2.6. 蔬菜

2010年以来，全国蔬菜种植面积、产量整体呈正增长态势，其中2017~2021年呈逐年增长态势。目前，蔬菜种植面积最大的是河南省，产量最高的是山东省。

图表 9：中国蔬菜种植面积与产量连增 5 年



(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)

2.7. 茶

在国内外各类茶饮消费的拉动下，全国茶园面积呈持续正增长态势，茶叶产量随种植面积同步呈现逐年增长态势，年增幅在 1.61%~11.09% 之间不等。目前，茶园面积已增至 4961.76 万亩（近 5 亿亩），茶叶产量已达 335 万吨。云南省茶园面积与茶叶产量常年居全国首位。

图表 10：中国茶园面积与茶叶产量变化趋势

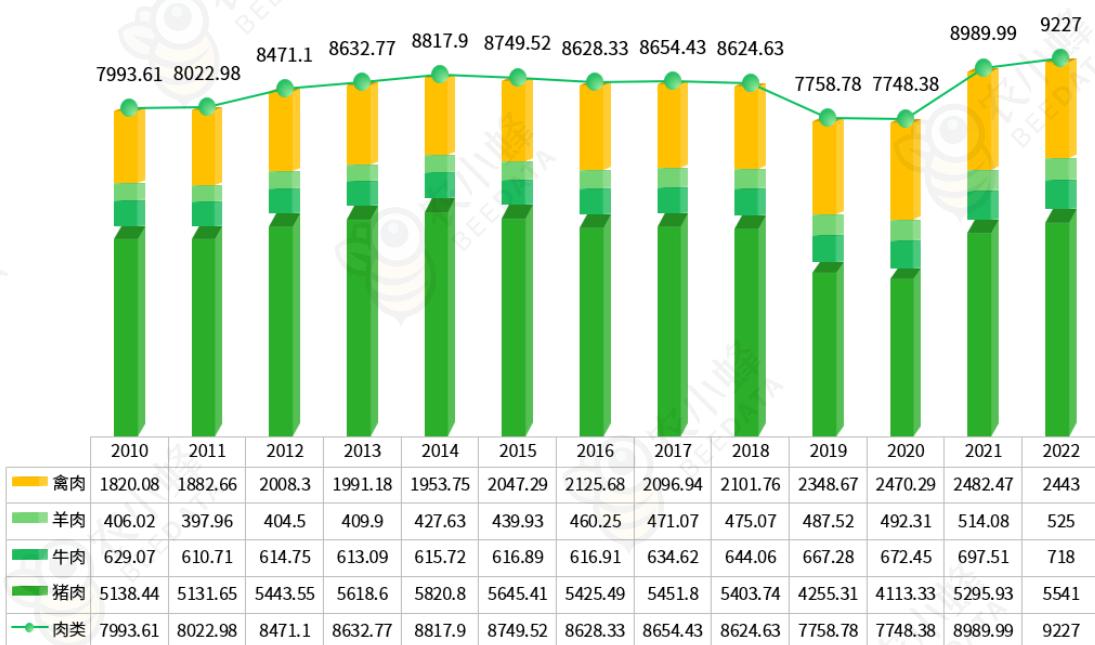


(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)

3. 畜牧业

全国肉类常年保持“猪肉>禽肉>牛肉>羊肉”的产量结构，全国肉类年产量最大的省为山东；猪肉产量最大的省为四川；牛肉、羊肉产量最大的省为内蒙古；禽肉产量最大的省为广东省。“内蒙古、黑龙江”牛奶产量规模稳居全国前二，年产量超 500 万吨。“山东、河南、河北、辽宁、江苏”禽蛋产量规模稳居全国前五。与 2010 年相比，中国肉类及细分产品产量呈现波动增长态势；与 2021 年同期相比，肉类总产量以及细分的猪肉、牛肉、羊肉产量均有不同程度的增长，禽肉则下降了 39.47 万吨、降幅约 1.59%。

图表 11：中国肉类及细分产品产量变化趋势(单位：万吨)

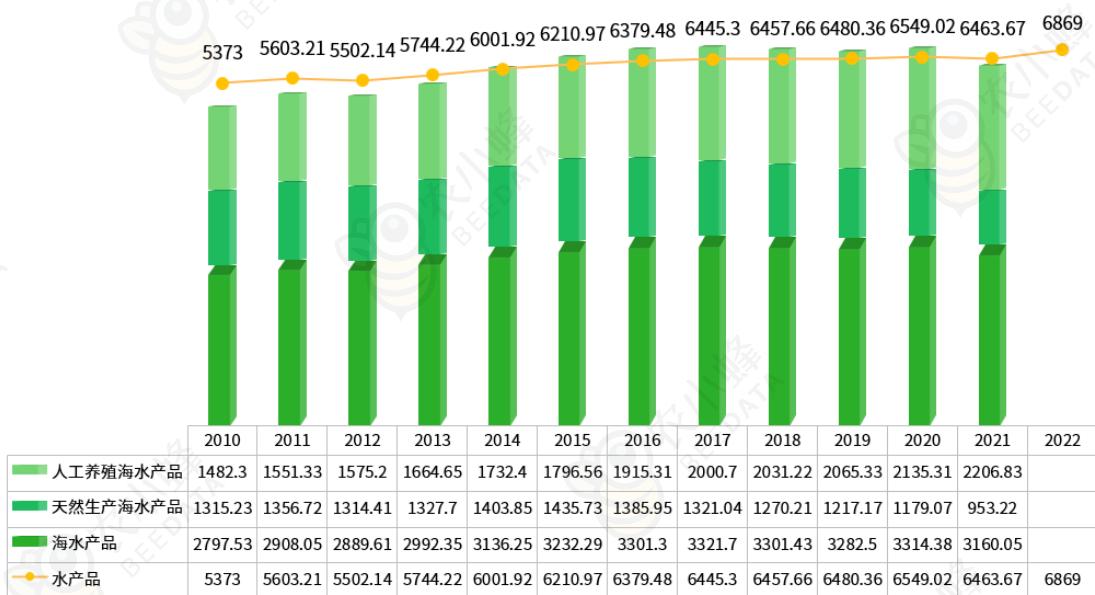


(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)

4. 渔业

近年来，全国水产品产量虽有增长但增幅逐渐放缓，整体稳定在 6500 万吨左右，整体以养殖类水产品为主，主要细分产品中，“海水产品”、“人工养殖海水产品”产量也呈现波动增加趋势，“天然生产海水产品”产量则呈现波动下降趋势。细分产区中，广东省水产品产量常年位列全国第一位；“海水产品”、“人工养殖海水产品”产量均以福建省位列全国第一；“天然生产海水产品”产量则以浙江省位列全国第一。

图表 12：中国水产品及细分产品产量变化趋势(单位：万吨)

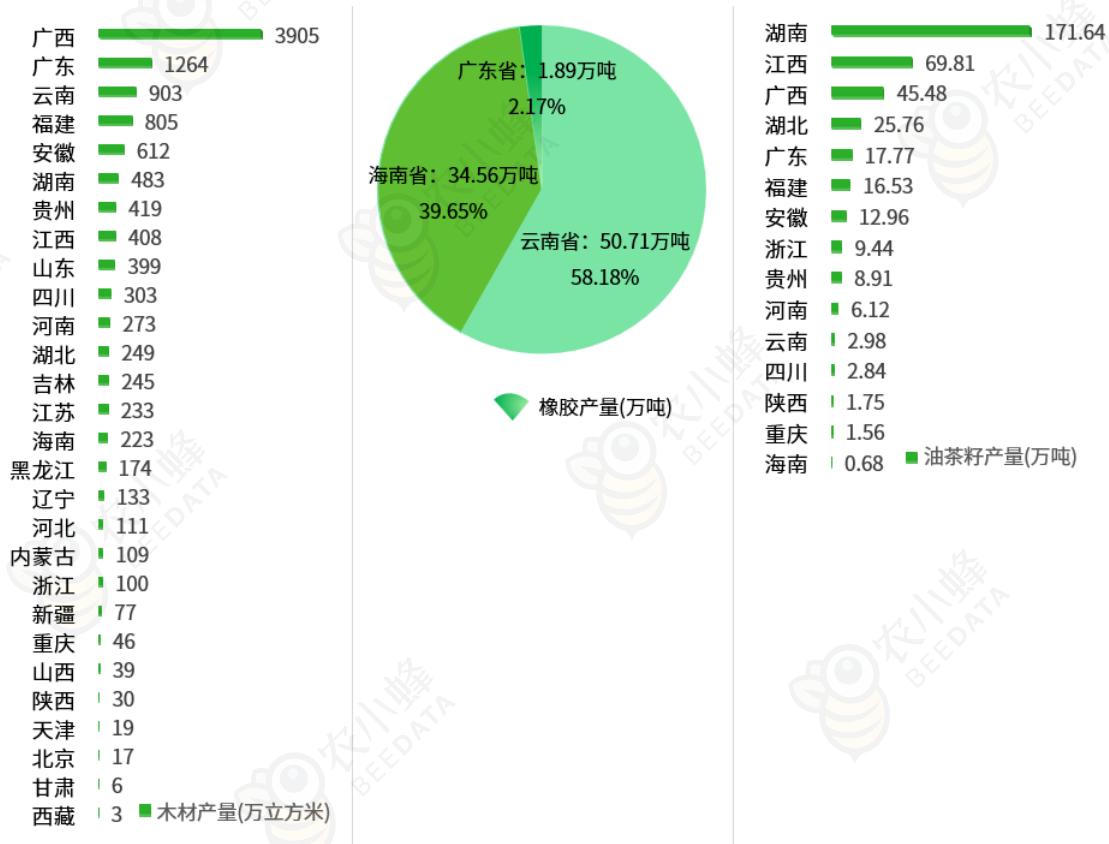


(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)

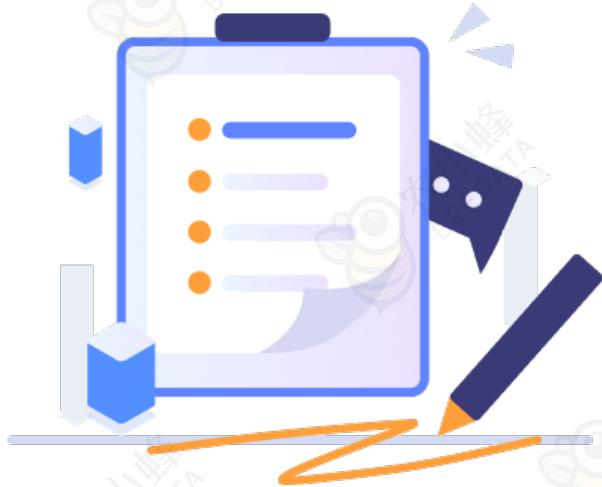
5. 林业

2010 年以来，全国木材、橡胶、油茶籽等主要林产品产量整体呈正增长态势，最新年产量分别为 10693 万立方米、87.16 万吨、394.24 万吨。细分产区中，广西壮族自治区木材产量常年稳居全国首位；橡胶产业常年保持“云南>海南>广东”的产量结构；湖南省油茶籽产量常年稳居全国第一位。

图表 13：2021 年，中国木材、橡胶、油茶籽主产区产量对比



(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂)



报告内容节选自《农小蜂：中国农业生产结构及发展趋势分析报告》

完整报告请点击下方链接下载



https://www.abeedata.com/home/data/productdetail/id/249/doc_id/20244



| BEEDATA

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