

工业总产值占规上制造业总产值的比重从40.77%下降到28.83%，年均增速仅为3.22%，比同期规上制造业年均增速低了7.41个百分点；农产品加工企业主营业务收入占制造业主营业务收入的比重从38.06%下降到了27.43%、下降了10.63个百分点，规上农产品加工企业户均主营业务收入仅相当于制造业的94.39%；2022年，云南规上农产品加工业国内市场占有率仅是全国平均水平的55.10%，除了烟草制造业具有较强竞争优势外，其余12个子行业的国内市场占有率均远低于全国平均水平。

3、农业服务业支撑能力弱

2012-2022年，云南农林牧渔服务业产值和增加值分别从80.14亿元、30.53亿元增长到201.5亿元、77.95亿元，年均增速分别为9.66%和9.83%，分别比同期全国平均增速慢了0.86和1.14个百分点；2022年，云南农林牧渔服务业产值居全国第16位、西部第5位，^[13]农林牧渔服务业增加值仅居全国第18位、西部第6位。

4、农村三产融合度不高

课题组采用灰色关联度分析结果显示，云南农林牧渔业内部农业、林业、牧业、渔业、农林牧渔服务业之间有较好的协同发展效应，尤其是农业（种植业）、渔业、畜牧业、农业服务业之间的关联度较好，但第一产业与轻工业、第一产业与第三产业、轻工业与第三产业的融合发展程度均不高，农村第二产业、第三产业对第一产业的拉动作用较小。

（三）农业生产体系有待重塑

云南具有较好的农业生态条件，但由于农业立地条件差等原因，导致农业生产体系总体发展水平不高。

1、农田水利欠账多

云南近年来在农田水利建设方面的投入力度得到加强，但难以在较短时间内补上历史欠账。2022年，云南累计建成高标准农田3413万亩，仅占耕地面积的42%，^[14]比同期全国平均水平低了10.14个百分点；人均水库容量仅为320.58立方米，仅相当于全国平均水平的45.77%，耕地有效灌溉率仅为38.50%，全国排名第24位，比全国平均水平低了16.65个百分点。^[15]各州（市）之间耕地有效灌溉面积及其所占比重的差异较大，且呈不断扩大之势。

2、机械装备差距大

云南单位面积农机动力远低于全国平均水平，且差距还在快速拉大。2022年，云南每公顷农作物播种面积使用的农用机械动力为4.09千瓦，比2017年减少了1.11千瓦，比同年全国平均水平的6.51千瓦低了2.42千瓦和37.17个百分点，与2017年全国平均水平的差距拉大了

24.71个百分点。究其原因，核心是我省耕地的“适机化”水平较差。

3、小农户特征显著

2017-2022年，云南经营耕地面积10亩以下的小农户（不含未经营耕地的农户）比重始终在70%以上，且16个州（市）因土地面积增加幅度的差异而呈现拉大态势。2022年，云南农户经营的耕地面积高达93.67%，^[16]其中未经营耕地的农户占农户总数的7.04%，经营10亩以下耕地的农户比重高达71.24%，经营耕地面积超过10亩的农户仅占21.71%；2017-2022年，16个州（市）之间经营耕地面积10亩以下的小农户比重最高与最低的差距，从43.40个百分点扩大到46.93个百分点，扩大了3.53个百分点。

4、农业绿色转型慢

2022年，云南单位农作物播种面积的化肥和农药强度分别为17.15公斤/亩和383.32克/亩，但仅分别比全国平均水平低了2.77公斤和83.37克，均居全国31个省（自治区、直辖市）的第20位；单位农作物播种面积的农用塑料薄膜和地膜使用量分别达到了1056.48克/亩和841.44克/亩，每亩分别比全国平均水平高出了125.06克和315.14克。农村面源污染形势依然严峻，农业生产者用地养地意识普遍缺乏，绿色防控技术有待提升，生产方式粗放，畜禽养殖废弃物、农作物秸秆、农膜等废弃物处理不当，资源化利用率不高，土壤退化和污染问题还很突出，发展绿色农业的技术服务体系建设滞后，缺乏新型农业经营主体，政策体系不完善。

5、农耕文明利用差

农耕文明成果利用不充分较为突出，传承主体结构缺失，导致活化传承利用不足；管理机制不够健全，农业生态系统出现不同程度的退化现象。

（四）农业经营体系有待健全

云南农业以小农户经营为主，新型农业经营主体少、弱，农业社会化服务水平低，致使农业经营体系整体较为落后。

1、新型经营主体弱小

具有较强实力的农业龙头企业较少，2023年末，云南农业产业化龙头企业仅8495户，^[17]仅占农业经营主体总数的4.97%，销售收入亿元以上企业、规上农产品加工企业分别仅占农业产业化龙头企业总数的5.82%和15.39%。^[18]农民专业合作社数量少，入社农户比重低，2022年末，云南有农民专业合作社66587个，其中县级以上示范社仅占8.08%，比全国平均水平低了2.11个百分点；社员总数339.60万个，其中普通农户占98.09%，比