2023 专业 深度

北京研精毕智信息咨询有限公司

全球及中国智慧农业行业分析报告

CONTENTS **目录**

一、全球智慧农业行业发展现状分析

二、中国智慧农业行业发展现状分析

三、中国智慧农业行业竞争格局分析

四、中国智慧农业行业发展趋势预测

全球智慧农业行业发展现状分析

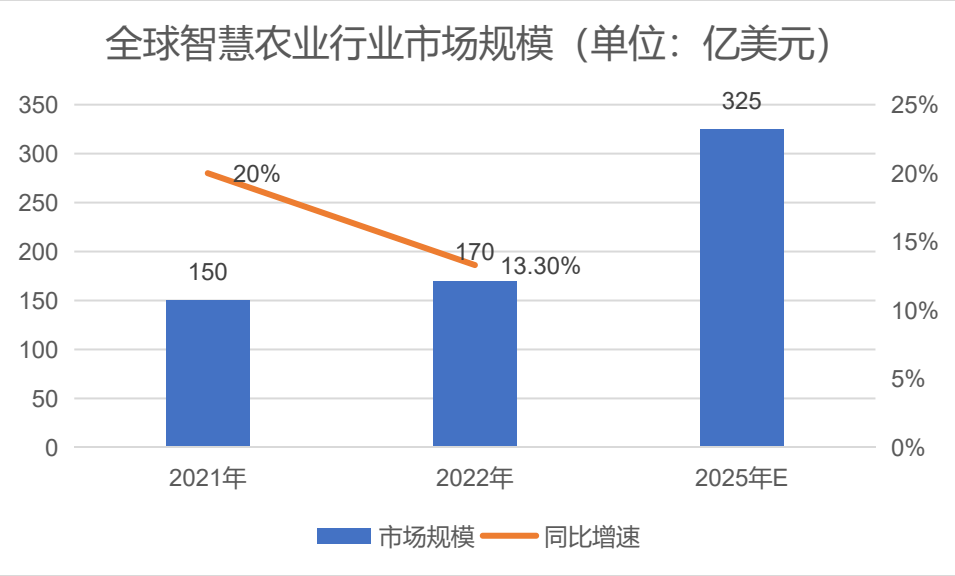
XYZ RESEARCH

上游	中游	下游

• **原材料**
  • 有色金属
  • 单晶硅
  • 电子陶瓷
• **零部件**
  • 集成电路
  • 传感器
	• 数据平台
	• 无人机植保
	• 农机自动机械
		• 动物农产品生产
		• 植物农产品生产

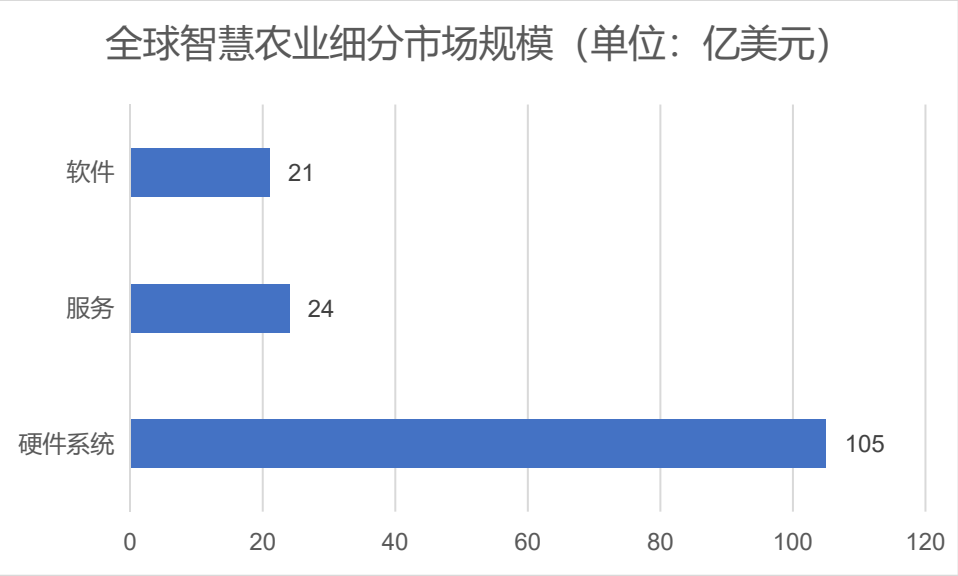
全球智慧农业行业发展现状分析

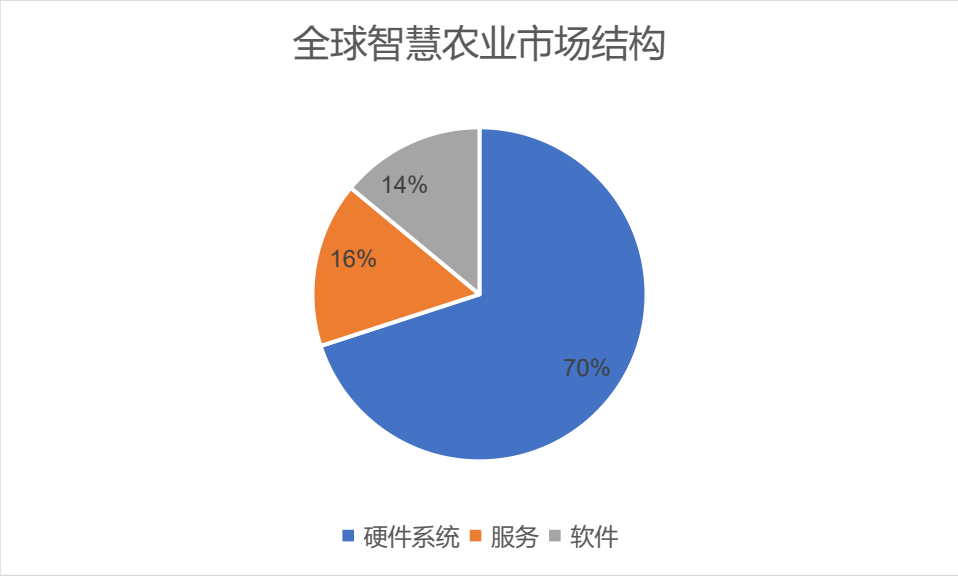
目前数字技术正在被广泛地应用于多个领域，在现代农业的发展过程之中，整体行业逐步向数字化和智能化的方向迈进，从而催生了智慧农业新业态。北京研精毕智信息咨询针对全球智慧农业行业市场容量进行统计，截至2021年末，全球智慧农业市场规模接近150亿美元，比上年同期增长约20%，到2022年智慧农业市场总规模达到了170亿美元左右，较2021年末提升约13.3%，当前全球智慧农业产业呈现出明显的增长趋势，整体行业发展态势迅猛，初步预测到2025年全球智慧农业市场规模将进一步上升至325亿美元，在2022-2025年期间，年平均增长率达到约30.4%。



全球智慧农业行业发展现状分析

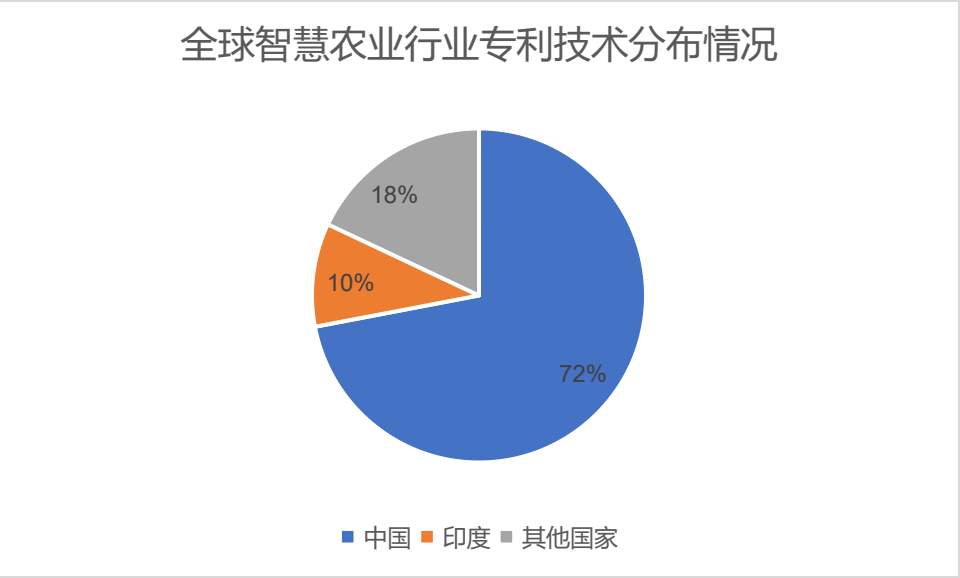
随着智慧农业逐渐成为当前全球现代化农业的主要发展方向之一，全球各国均进行积极布局，据最新公布的调研数据显示，2021年底，在全球智慧农业行业中，硬件系统占据着绝大多数的份额，市场规模接近105亿美元，占整体市场规模的比重达到了70%；其次为服务和软件两大细分市场的规模分别约为24亿美元和21亿美元左右，市场规模占比达到16%和14%，总体上来看全球智慧农业行业中硬件系统的所占比例较大。





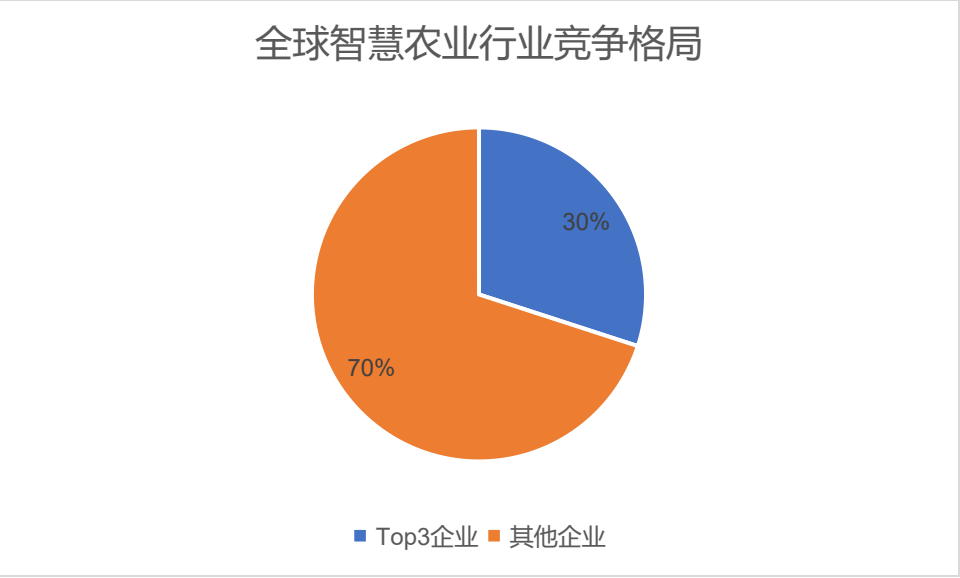
全球智慧农业行业发展现状分析

从全球智慧农业行业专利技术申请数量分布情况方面来看，截止到2022年底，在全球范围内专利技术数量累计共达到6500项以上，相较于前几年呈现大幅度的上升，在技术来源国家中，目前中国的专利技术申请数量排在首位，到2022年，相关专利申请数量占比接近72%；之后为印度的专利技术申请数量居多，同年专利申请数量占比达到10%左右。



全球智慧农业行业发展现状分析

在企业层面，当前全球智慧农业行业集中度比较高，行业内的领先厂商包括John Deere、Trimble和Raven Industries等多家外资企业，根据北京研精毕智信息咨询的行业分析资料，2022年底，全球智慧农业行业Top3企业市场份额占比之和达到了30%以上，随着数字技术在农业中的应用程度不断提升，将会为智慧农业行业提供发展空间，预计未来全球智慧农业行业集中度将会继续保持上升的趋势，行业内大型企业的优势地位越来越明显。



CONTENTS **目录**

一、全球智慧农业行业发展现状分析

二、中国智慧农业行业发展现状分析

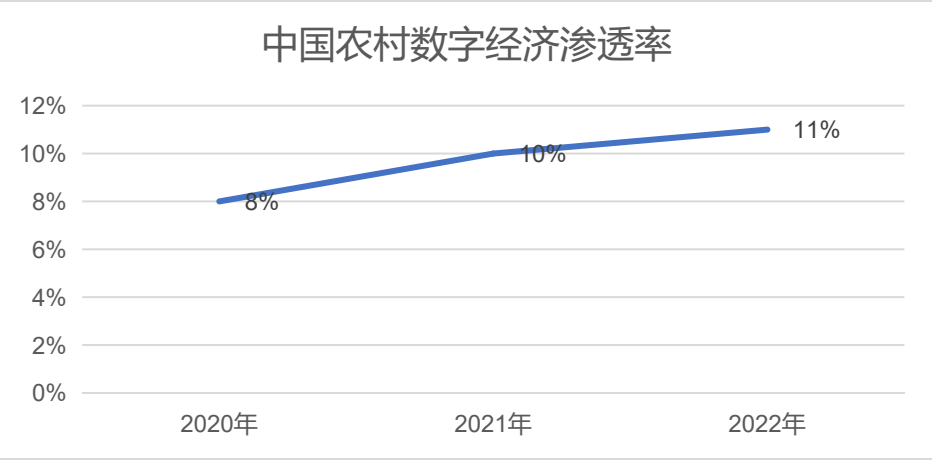
三、中国智慧农业行业竞争格局分析

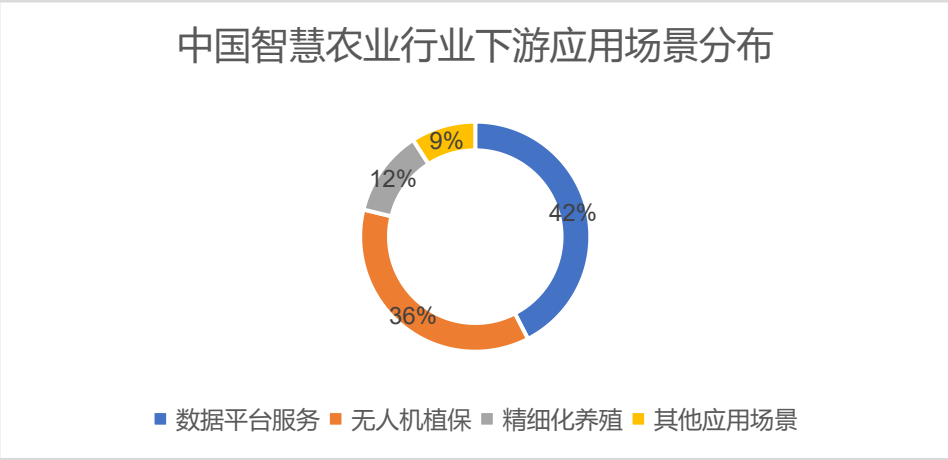
四、中国智慧农业行业发展趋势预测

中国智慧农业行业发展现状分析

经过多年不断的发展，我国农业实现了数字化转型，信息技术在农业生产过程中的渗透率不断提升，据整理的调研资料，截至2021年底，我国农村地区的数字经济渗透率接近10%，较上年同比提升约2个百分点，到2022年农村数字经济渗透率进一步上升至11%左右，比2021年同期提高了1%左右。

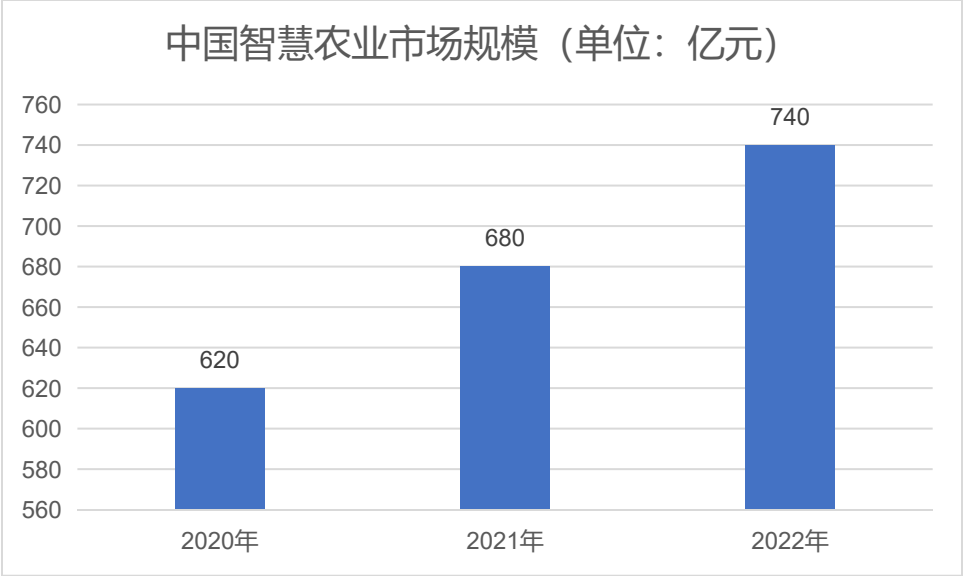
随着国内智慧农业市场渗透率的不断提升，在整个农业生产过程中发挥着越来越重要的作用，与此同时智慧农业在多个场景中都逐步实现了应用，就当前智慧农业行业下游的应用场景而言，主要包括数据平台服务、无人机植保和精细化养殖等领域，截至2021年底，三者的市场应用规模占比分别达到了42%、36%和12%左右，此外同期其他应用场景共同占据智慧农业市场中约9%的市场份额。





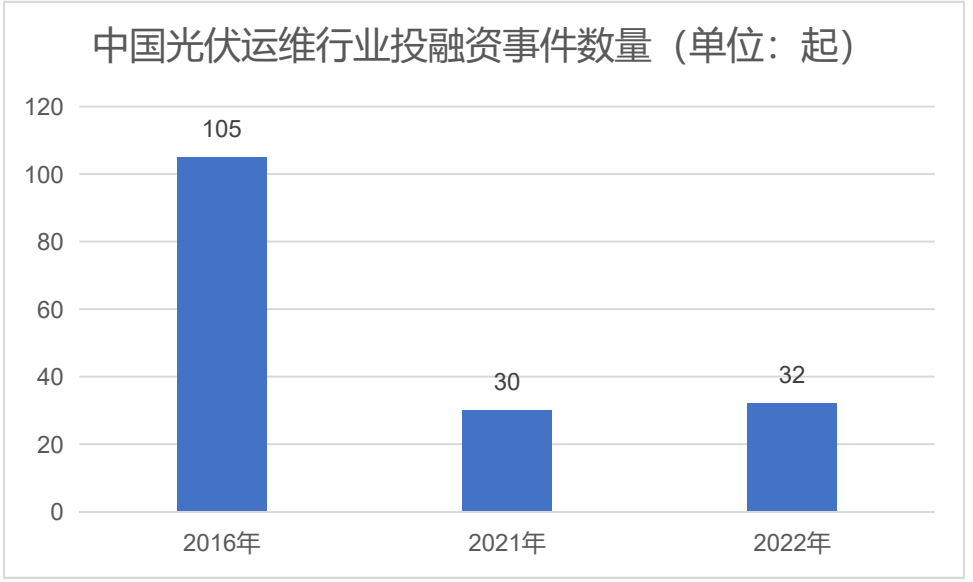
中国智慧农业行业发展现状分析

与全球市场相比，当前我国智慧农业行业尚处于发展初期，受益于相关技术的不断发展，国内市场开始大力发展智慧农业，推动市场规模逐年增长。根据市场调研机构XYZ-Research的统计数据显示，2021年中国智慧农业市场规模达到了680亿元左右，同比2020年约增加60亿元，市场增速约为9.7%，到2022年末，国内智慧农业市场规模继续上升，首次超过了700亿元，增长至740亿元左右，比上年同期提升约8.8%，预计在接下来的一段期间之内我国智慧农业市场规模将会实现继续增加。



中国光伏运维行业发展现状分析

在光伏运维行业投融资情况方面来看，在2014年至2022年期间，我国光伏运维行业投融资事件数量累计超过400起，具体到每年的投融资事件数量，XYZ-Research的行业分析师整理调研得出，2016年光伏运维行业投融资事件数量达到了峰值，首次超过100起，达到105起左右，截至2021年底，行业投资事件数量约为30起，相比前几年的差距比较大，到2022年国内光伏运维行业投融资事件数量缓慢恢复上涨，达32起左右。



CONTENTS **目录**

一、全球智慧农业行业发展现状分析

二、中国智慧农业行业发展现状分析

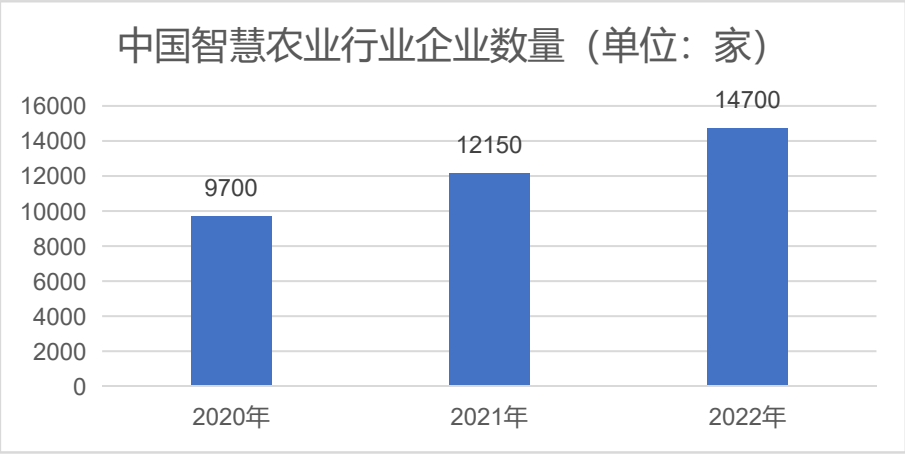
三、中国智慧农业行业竞争格局分析

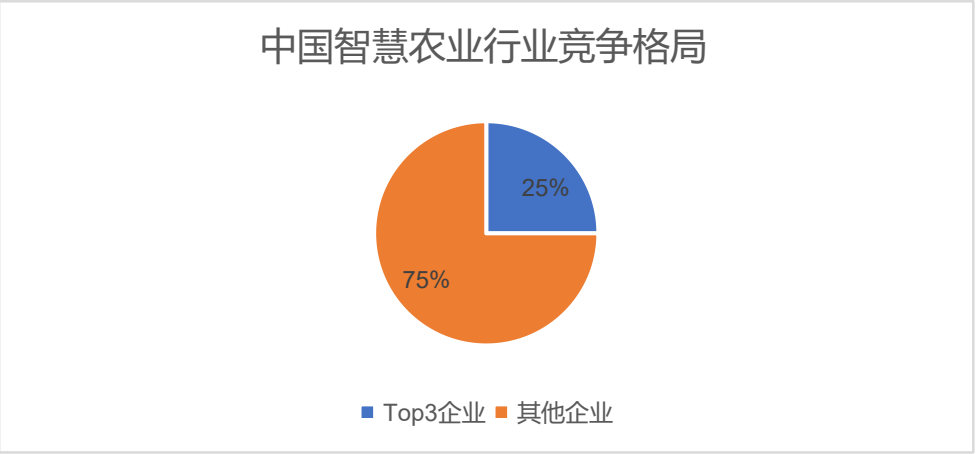
四、中国智慧农业行业发展趋势预测

中国智慧农业行业竞争格局分析

目前我国智慧农业行业整体规模较大，在全球市场中所占的比重逐渐提高，在此发展背景之下，吸引了多家企业进入行业布局，到2022年末，国内智慧农业相关企业数量达到了14700家左右，同比2021年同期新增了约2550家，相比2020年底增加了约5000家。

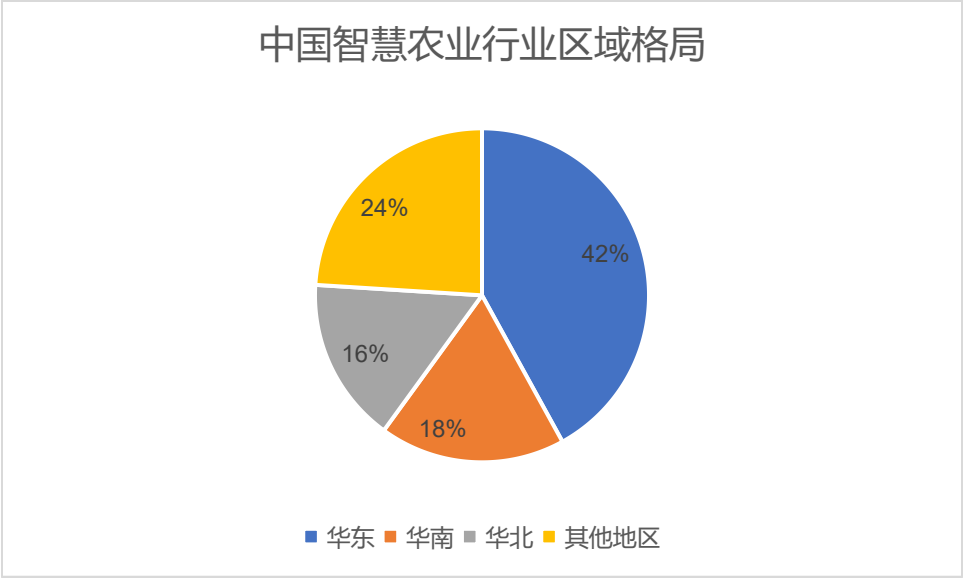
受益于国内智慧农业行业的快速发展，行业内的企业营收规模也在持续上升，以各企业的营收规模进行测算，目前国内智慧农业行业内主要包括大北农、牧原股份和隆平高科等多家企业，截至2022年末，上述三家企业的市场占有率之和达到了25%，除此之外其他相关企业合计占比约为75%，总体上来看当前我国智慧农业行业集中度不高。





中国智慧农业行业竞争格局分析

随着国家乡村振兴战略的不断推进，农业作为国民经济的重要组成部分之一，正在与数字技术加速融合，截至到目前，我国智慧农业行业已经逐步实现了快速发展，整体行业规模不断扩大，根据北京研精毕智信息咨询有限公司发布的有关数据显示，当前我国华东地区的智慧农业企业分布数量相对比较多，到2022年底，华东地区占国内智慧农业企业总数量的比重高达42%左右；其次为华南和华北地区的企业数量分别占比约18%和16%，此外包括全国其他地区在内的智慧农业企业数量占比之和共计达到了24%左右。



CONTENTS **目录**

一、全球智慧农业行业发展现状分析

二、中国智慧农业行业发展现状分析

三、中国智慧农业行业竞争格局分析

四、中国智慧农业行业发展趋势预测

中国智慧农业行业发展趋势预测

市场普及率提升

- 基于当前我国农业的发展现状，整体农业发展受限于从业人员数量少、人口老龄化和农村用地少等因素，在一定程度上阻碍了现代农业的发展。智慧农业是指现代科技与农业相结合，并且进一步实现农业生产过程中各个环节的智能化管理，具体来说就是数字技术在农业领域中的应用，近些年来智慧农业正在我国成为一种新的农业发展模式，全国各地区均大力支持智慧农业行业的发展，从而促进了智慧农业市场普及率的提升。

行业标准逐步建立与完善

- 随着互联网产业的快速发展，互联网正在成为各个领域广泛使用的技术类型之一，对于农业行业来说，结合数字技术将会有效地推动行业的发展。经过多年的发展，虽然我国智慧农业行业已经逐步实现了一定的进步，但是从整体上来看仍处于发展初期，缺乏行业的相应标准，国内市场对智慧农业的认识不够，因此在大力支持行业发展的背景之下，未来我国智慧农业行业标准将会逐步建立与完善。

北京研精毕智信息咨询有限公司（中文简称“北京研精毕智”，英文简称“XYZResearch”）

——— 国内领先的行业及企业研究服务供应商

服务号	订阅号	联系方式
		电话：010-53322951 E-mail：info@xyz-research.com 官网：http//xyz-research.com 地址：北京市海淀区中关村E世界财富中心C座879

分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，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。

公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司(简称为“北京研精毕智”)所有。本报告是北京研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。