

上海市南美白对虾产业发展形势和政策咨询
年度报告
(2025 年度)

上海市南美白对虾产业技术体系
2025 年 12 月

目录

概述	1
一、全球南美白对虾与中国南美白对虾产业发展概况	4
（一）全球南美白对虾产业概况	4
（二）中国南美白对虾产业概况	6
二、上海南美白对虾产业发展概况	12
（一）上海南美白对虾生产情况	12
（二）上海南美白对虾产品现状	20
（三）上海南美白对虾市场情况	22
（四）不同规模经营主体成本收益比较分析	28
（五）上海南美白对虾产业关键节点应用场景	36
三、上海南美白对虾产业发展成效	40
（一）养殖模式创新，设施化养殖保障效益	40
（二）种质创制技术有突破，单产水平稳步提升	41
（三）体系对经营主体的作用增大，产业服务平台持续发力	43
（四）应对突发事件的能力更加完善	44
（五）产业链发展稳定，同时推进产业升级融合	45
四、上海南美白对虾产业发展存在的问题	46
（一）养殖端制约明显，产能稳定性仍不足	46
（二）加工环节薄弱，产业链条延伸不足	47
（三）成本收益持续承压，产业抗风险能力亟待加强	48
（四）品牌溢价能力不足，价格形成机制存在短板	49

(五) 市场需求规格升级, 养殖生产适应滞后	50
五、上海南美白对虾产业发展建议	51
(一) 稳固养殖基础, 系统提升产能保障能力	51
(二) 聚力补齐加工短板, 全面延伸产业链条	52
(三) 多措并举优化成本结构, 构筑产业风险防火墙	53
(四) 全面强化品牌建设与市场运营, 提升核心竞争力	55

严禁复制

上海市南美白对虾产业发展形势和政策咨询年度报告

（2025 年度）

概述

南美白对虾作为全球水产养殖的主导品种，其产量与产值近年来持续攀升。2024 年，我国南美白对虾养殖产量达 237.39 万吨，同比增长 6.05%，继续稳居世界首位。在上海，南美白对虾已成为水产养殖的特色优势产业和虾类养殖的支柱产业，对促进农民增收、推动现代农业发展发挥了重要作用。

上海南美白对虾产业以淡水养殖为主，养殖面积近年来逐步趋稳，单位面积产量总体呈上升态势。2024 年全市养殖面积约 2997.9hm²，产量 16683t，单位面积产量 5.56t/hm²；2025 年面积预计增至 3011.3hm²，产量约 18711t，单产（仅单养，不包括混养轮养等）提升至 6.58t/hm²。这一增长主要得益于生态健康养殖模式的推广、养殖技术的进步以及政策的有力支持，养殖理念从追求高产转向注重质量，养殖成活率显著提高，为稳产增产提供了关键保障。从空间布局看，养殖区域覆盖广，产业集聚效应明显，主产区集中于奉贤、浦东、金山等远郊区域，其养殖面积和产量占全市 70% 以上。奉贤区作为核心养殖区，面积和产量均居全市首位。然而，经营主体仍以“小而散”的散户为主，规模化企业较少，光明集团等国有企业占据主导。

在品质与安全方面，上海南美白对虾表现突出。连续多年的质量安全监测显示，虾体农兽药残留均为零检出，重金属含量未超标，养殖环境污染物极低，从源头保障了产品安全。营养分析表明，虾肉具有高蛋

白、低脂肪的显著特点，氨基酸、核苷酸等营养成分均衡，符合现代健康饮食需求。产业已培育出“集农”“彰显”“盒田虾”等企业品牌，“奉贤南美白对虾”于2025年获得全国名特优新农产品认定，品牌发展态势良好。养殖模式方面，在露天土池、温棚土池等绿色低碳模式为主的基础上，设施化高密度养殖逐步兴起，陆基圆形槽等模式在单位面积销售量、利润等方面表现优异，呈现出规模化、集约化的发展趋势。

产业发展成效显著，主要体现在养殖模式创新、种质创制突破、产业服务强化、抗风险能力提升及产业链融合深化等方面。养殖模式向多元化、智能化发展，露天土池、温棚土池等绿色模式与光伏温棚、工厂化生物絮团养殖等新技术并行示范；2025年，无人化集约化循环水养殖试验成功，单产显著提高，智能投喂、水下监测、AI健康诊断等技术逐步应用。种质创制取得重要进展，适应淡水环境、具有抗逆性的新品种“沪江1号”完成中试，正在推进国家良种审定，其生长速度和成活率较进口品系明显提升，为产业提供了重要的种源支撑。上海南美白对虾产业体系通过搭建科研推广平台、开展技术培训、实施水质与病害监测预警、组织专题座谈等方式，有效服务经营主体，推动“稳产提质增效”。面对极端天气等突发事件，产业已构建起多层次的抗风险体系，通过提前预警、现场指导、设施化养殖等方式，实现从被动应对到主动防御的转变。产业链条持续稳固并向三产融合延伸，形成了从养殖到消费的完整链条，并通过与科普教育、休闲体验结合，探索“卖体验”的新模式。产业在绿色发展与质量安全上成果突出，病原检出率处于全国较低水平，产品安全指标可靠，品牌影响力和市场认可度不断提升。

然而，产业仍面临一系列挑战。养殖端制约明显，产能稳定性不足：

养殖面积经历阶段性缩减，但目前已逐步趋于稳定；苗种虽实现自主培育突破，但对外依存度仍高，本地苗种推广不足；养殖设施化、现代化水平整体偏低，抗自然风险能力弱。加工环节薄弱成为产业短板：加工企业数量锐减，本地加工产能缺失，产品结构单一，几乎全部依赖活鲜销售。成本收益持续承压：饲料、塘租等刚性成本上涨，市场价格波动频繁，病虫害损失增加，利润率下滑，产业抗风险能力亟待加强。品牌溢价能力不足：缺乏规模化龙头企业引领，现有品牌市场认知度有限，价格形成机制不完善，本地虾价常低于周边地区，养殖户议价能力弱。市场需求规格升级与生产适应滞后：消费端趋向大规格虾，但养殖设施、技术与管理未能及时跟进，导致养殖周期延长、成本上升、风险加大。

为推动产业可持续发展，建议围绕“降本增效”核心目标，多维度协同发力。在养殖基础方面，应保障养殖用地，划定核心保护区，给予用地补贴；强化苗种自主培育，加大“沪江1号”等本土良种推广，建设生态繁育基地，提升本地苗种比例；加强苗种检疫，推行产地与落地检疫结合，保障苗种安全。在产业链延伸方面，需扶持水产物流企业，聚焦对虾冷链物流、短途配送等需求，完善加工配套设施，促进精深加工发展。在成本优化与风险防控方面，应系统降低饲料、塘租等刚性成本，推广高效环保饲料，建立塘租稳价机制；创新产业组织模式，鼓励农户加入合作社，发展“企业+合作社+农户”联合体，提升组织化程度和抗风险能力；同时加强技术指导与设施升级，提高养殖成功率和稳产能力。在品牌与市场建设方面，需整合现有品牌资源，打造区域公共品牌，实施认证管理；优化流通机制，发展产地直采，搭建新零售专区；建立价格稳定机制，引导错峰上市，探索产品储备调节，平滑市场波动。

一、全球南美白对虾与中国南美白对虾产业发展概况

（一）全球南美白对虾产业概况

1. 全球南美白对虾养殖产量和产值持续增加创新高

根据联合国粮食及农业组织（FAO）《2024 年世界渔业和水产养殖状况》报告及统计数据显示，截至 2023 年，全球南美白对虾养殖产量再次刷新纪录，达到 735.70 万吨，较上年增加 7.57%；产值约 442.47 亿美元，较上年增加 6.10%。南美白对虾在全球养殖水产中占据领先地位，其产量和产值均居于首位，其产值占全球水产养殖产值约 12.48%。2000 年以来，全球南美白对虾养殖产量及产值持续增产创新高，南美白对虾产业整体仍呈较快上升趋势，2023 年相较于 2000 年，世界南美白对虾产量增长了 47.3 倍，年增长率 18.26%；产值增长了 51.8 倍，年增长率 18.72%，年增长率是主流水产品中最高的。

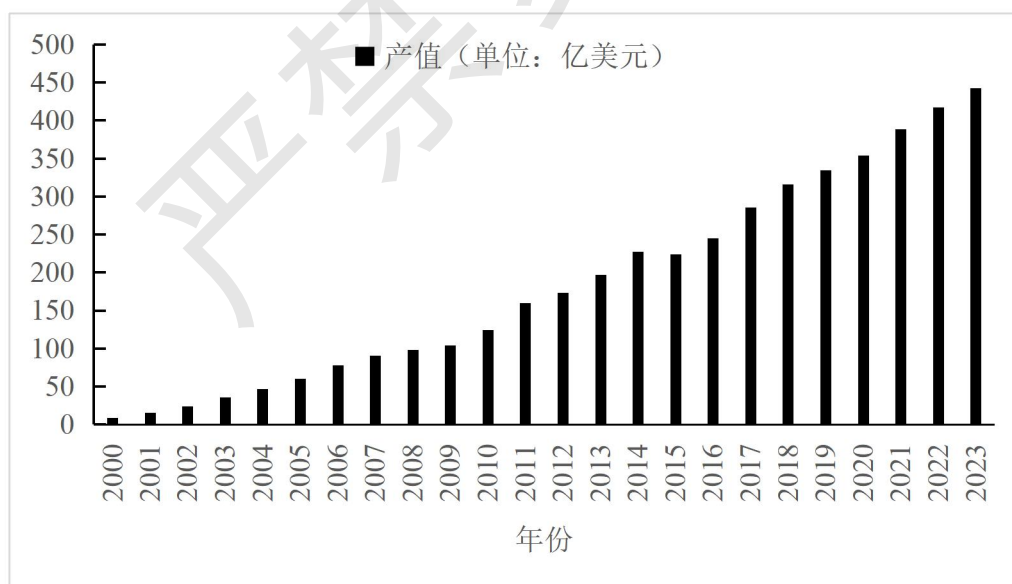


图 2000—2023 年全球南美白对虾产值情况

（注：产值原始数据单位为千美元，使用“亿美元”为单位时进行了四舍五入，相关计算仍使用原始数据，计算结果可能有一定误差。）

2. 生产国分布五大洲，主产国集中在亚洲和南美洲发展中国家

2023 年养殖南美白对虾产量最高的五个国家分别为中国、厄瓜多尔、印度、越南、印尼，合计占全球总量的 84.25%。表 1 展示了 2023 年世界南美白对虾产量超过万吨的国家或地区的产量和产值。主产国中 65% 的国家产值较上年有所增加，而越南、泰国、伊朗（伊斯兰共和国）、洪都拉斯、马来西亚、韩国、哥伦比亚的产值较上年有所下降。

表 1 2023 年世界南美白对虾产量超过万吨的国家/地区

排序	国家/地区	产量（万	产值（亿	单价（美元/公
		吨）	美元）	斤）
1	中国	223.84	203.42	9.09
2	厄瓜多尔	122.02	44.54	3.65
3	印度	115.33	52.36	4.54
4	越南	82.20	52.92	6.44
5	印尼	76.42	32.42	4.24
6	泰国	37.03	15.01	4.05
7	墨西哥	19.37	9.01	4.65
8	巴西	12.75	5.26	4.12
9	沙特阿拉伯	7.28	6.40	8.80
10	伊朗（伊斯兰共和国）	5.50	3.30	6.00
11	委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）	5.40	2.43	4.50
12	洪都拉斯	5.36	1.92	3.58
13	秘鲁	4.29	1.61	3.76
14	菲律宾	3.64	1.88	5.18

15	马来西亚	3.44	1.92	5.57
16	尼加拉瓜	3.20	1.64	5.13
17	危地马拉	2.64	2.23	8.43

（二）中国南美白对虾产业概况

中国是世界上南美白对虾养殖产量及产值最大的国家。根据 2025 年《中国渔业统计年鉴》，2024 年我国南美白对虾养殖产量达到 237.39 万吨，较 2023 年增长 6.05%，显示出我国南美白对虾养殖业的稳步发展。

1. 我国南美白对虾养殖区域分布广泛，主产区域则较为集中

我国南美白对虾生产的区域分布，表现为“广泛性+集中性”的典型特征。从分布范围来看，淡水养殖覆盖了除西藏、北京等少数地区之外的 29 个省份（本报告数据不包含我国港澳台地区，下同）；除上海外其他沿海省份都开展海水养殖。从集中程度来看，南美白对虾淡水养殖主产区主要集中在广东、福建、江苏、山东、浙江、天津 6 省市，产量占全国比重接近 90%；海水养殖主产区为广东、广西、山东、福建、江苏、浙江 6 省，产量占比超过 90%。

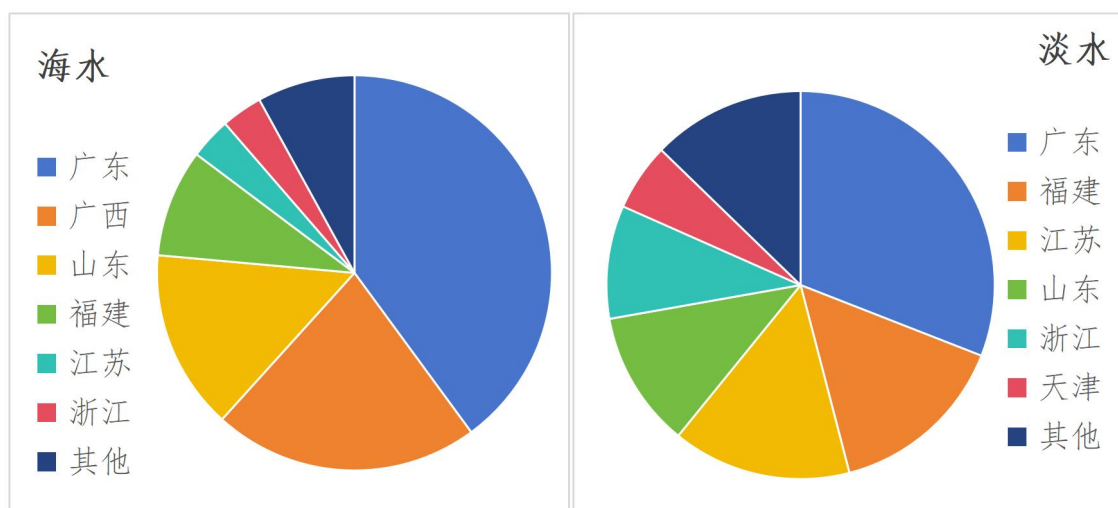


图 2 我国南美白对虾海水、淡水养殖产量分布

2003—2024 年，我国南美白对虾海水养殖与淡水养殖产量整体上均表现为略有波动的持续高增长趋势，年增长率 11.1%，其中淡水养殖 8.3%，海水养殖 18.0%，较 2003 年产量，2009 年两种养殖模式产量均增长一倍，2016 年海水养殖增长 2 倍，2021 年增长 3 倍，2024 年则增长 4 倍，2024 年淡水仅增长 1.8 倍。自 2013 年起，淡水养殖虽经历了 2 次较大波动，但产量总体保持稳定，而海水养殖产量则继续保持持续高增长，与淡水养殖的差距逐渐扩大。截至 2024 年海水养殖产量达 153.38 吨，约为淡水养殖产量（84.01 吨）的 2 倍。

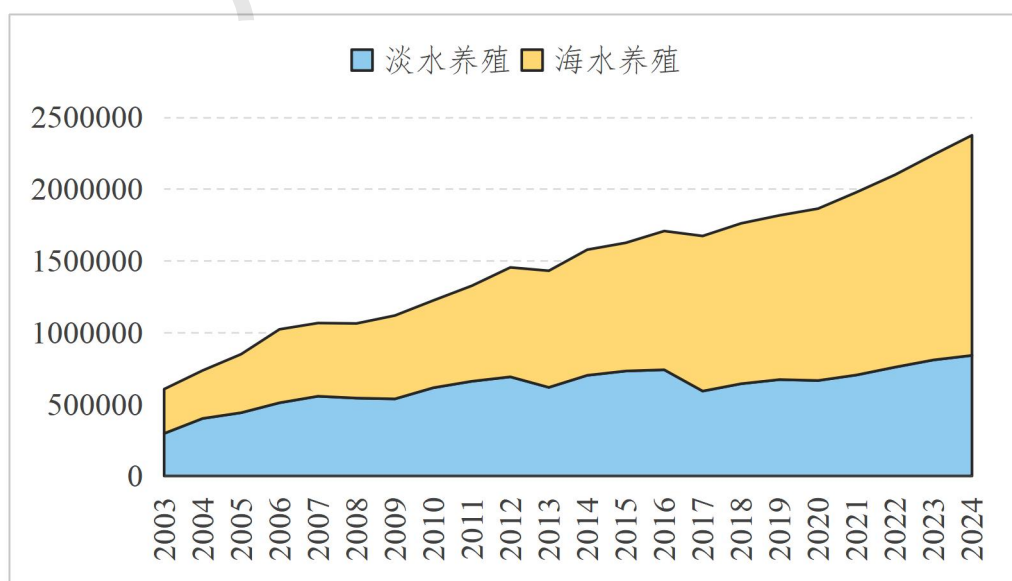


图 3 2003—2024 年我国南美白对虾养殖产量趋势

根据《中国南美白对虾产业发展报告》，2011—2024 年，我国南美白对虾海水养殖面积整体上表现为波动增长趋势。2011 年我国南美白对虾海水养殖面积为 13.14 万公顷，此后逐年上升，2015 年达到第一个峰值 17.31 万公顷。随后，养殖面积开始出现下降，2018 年为 16.70 万公顷。之后养殖面积又开始逐年上升，2021 年达到第二个峰值 17.80 万公顷。然而，从 2021 年开始，养殖面积又逐年下降，2024 年为 16.85 万公顷，即便如此，2024 年的养殖面积仍比 2011 年高出 28.2%。其中山东从 4.04 万公顷增长到接近 6.24 万公顷，占比上升到 35.6%。山东、广东两省合计超过全国六成，广西、河北、福建 3 省占全国养殖面积三成。

虽然南美白对虾养殖尤其是淡水养殖遍布全国，但因各地自然条件不同，产量分布比较集中：南部沿海地区中，广东、广西、海南三省区的养殖产量合计约占全国总产量五成半；东南部沿海地区中，江苏、浙江、福建、山东四省的养殖产量合计约占三成半，其他省份约占一成。

2024 年全国南美白对虾养殖总产量排名前 5 位的省份分别为广东、广西、山东、福建、江苏，这五个省份的合计产量达到 196.69 万吨，较上年增加了 10.81 万吨。其中，广东以显著的产量优势位居全国第一，占全国总产量的 36.74%，广西和山东紧随其后，分别占全国总产量的 14.11%和 13.54%。福建和江苏的产量占比分别为 11.01%和 7.46%。这五个省份的产量合计占全国比重为 82.86%，较上年略有下降。此外，2024 年南美白对虾养殖产量显示，浙江产量超过 10 万吨，与另外 5 个省的总产量合计占全国总产量 88.37%。同时，河北、天津、海南等省

份的产量超过 5 万吨，9 个省的总产量合计占全国总产量 96%。

2024 年我国南美白对虾海水养殖产量中，广东以 61.24 万吨的产量位居全国首位，占全国海水养殖总产量的 39.93%，广西和山东紧随其后，产量分别为 33.4 万吨和 22.58 万吨。2024 年我国南美白对虾淡水养殖产量中，广东同样以 25.98 万吨的产量位居全国首位，占全国淡水养殖总产量的 30.93%，福建和江苏紧随其后，产量分别为 12.62 万吨和 12.51 万吨。这些数据表明，广东在海水和淡水养殖中均处于领先地位，而广西、山东、江苏和福建在各自的领域内也表现突出。

表 2 2024 年全国南美白对虾主产区产量（单位：吨）

	2023 年			2024 年			2024 年比 2023 年增减(±)		
	淡水养 殖	海水养 殖	合计	淡水养 殖	海水养 殖	合计	淡水养 殖	海水养 殖	合计
全 国	808558	1429832	2238390	840127	1533758	2373885	3.90%	7.27%	6.05%
广 东	256801	586190	842991	259864	612385	872249	1.19%	4.47%	3.47%
广 西	169	327907	328076	862	334022	334884	410.06 %	1.86%	2.08%
山 东	82811	193641	276452	95484	225848	321332	15.30%	16.63%	16.23%
福 建	121311	125956	247267	126188	135171	261359	4.02%	7.32%	5.70%
江 苏	136069	27888	163957	125133	51959	177092	-8.04%	86.31%	8.01%
浙 江	80745	46848	127593	79223	51697	130920	-1.88%	10.35%	2.61%
河 北	21922	37356	59278	23203	43697	66900	5.84%	16.97%	12.86%
天 津	39719	10006	49725	47221	11445	58666	18.89%	14.38%	17.98%

从发展趋势来看，2020—2024 年各主产区产量（包括海水养殖和淡

水养殖表现出不同的特征)。广东可谓一枝独秀,产量占全国三分之一,远超其他地区,且一直保持上涨的趋势,牢牢占据第一大省绝对优势。广西位居第二,产量虽有波折但仍保持 30 万吨的总产量。山东位居第三,产量从 2020 年 17 万吨增长到 32.13 万吨,上升势头强劲。福建、江苏、浙江、河北、天津的总产量均表现为持续上升态势,且天津总产量超过海南,排名第 6。而海南则持续处于下降趋势,从 2020 年 9 万吨下降至不足 6 万吨。

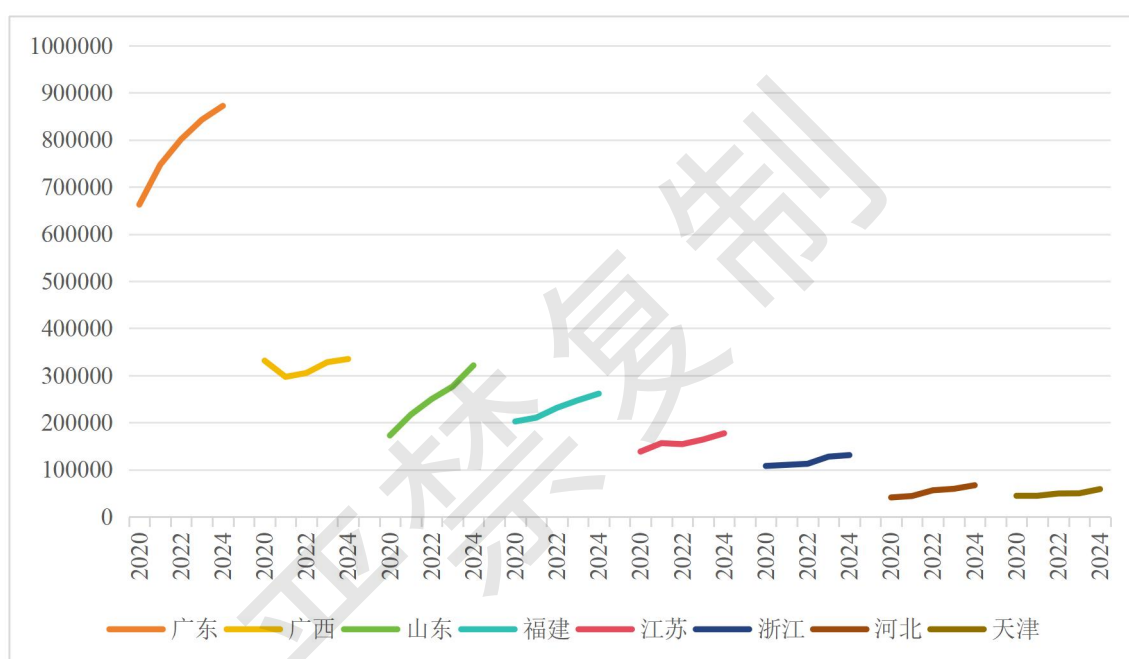


图 4 2020—2024 年全国南美白对虾产量变化情况 (单位: 吨)

2. 我国南美白对虾养殖模式多样化

根据《中国南美白对虾产业发展报告》,目前我国南美白对虾的主要养殖模式有土池、高位池和工厂化,此外还有部分地区采取了大水面养殖以及新兴养殖模式光伏养殖。

(1) 土池。土池养殖模式是我国的传统养殖方式,虽较原始,但其低密度的混合养殖生产方式,目前仍是我国南美白对虾养殖的最主要的生产方式,投资少,相对环保绿色。常规的土池养殖单个池塘规模较

小，主要集中于 20 亩左右，亩产量 100—600 斤。大水面养殖具有面积广阔、水位较深的特点，单个塘口面积超 100 亩，最大规模可达 3 万多亩。该模式为粗放养殖，基本未配备机械设备，产量较低，每亩约 50 斤。河北、广西等地均有大水面养殖。

(2) 高位池。高位池养殖单个池塘面积 1—3 亩，池塘中央底部设置排水系统，优势在于前期投入较工厂化少，但是产出也相对工厂化较少，亩产量每造 2500—5000 斤，主要位于广东、福建、浙江。广东、河北等地的高位池每年可养殖 2—3 造。

(3) 工厂化。工厂化养殖模式是通过投入机械、化学及自动化等现代化设施进行高密度集约化养殖的模式，初期投入很高，但产量较高，每造每亩 5000—13000 斤。工厂化养殖受自然条件限制较小，灵活性高，养殖户可自行安排投苗时间，养殖造数通常为 2—3 造，主要分布于环南渤海湾。

(4) 小棚养殖。小棚（标准棚一般是 40 米*10 米）养殖是兴起于 2012 年如东的扣蟹养殖小棚的生产方式，2018 年年养 2-3 茬的生产技术逐步成熟后，其较高的养殖成功率，及其投资不大、面积小、水质易人为调控的优势，近几年得到业内认可，发展较迅速，目前全国约有 50 万张小棚，单产幅度较大，750-2500 公斤/张，但其需加注地下盐水才能稳产获得高产的弊端也很明显，限制了在很多地区发展，近两年持续有关停的负面报道。

另外光伏养殖这几年发展也较为迅速，光伏养殖是在光伏阵列下建池塘进行养殖，具有“一地两用，渔光互补”的特点。光伏阵列可以为养鱼虾提供良好的遮挡作用，较好地解决了发展新能源和大量占用土地

的矛盾，实现了社会效益、经济效益和环境效益的共赢。

二、上海南美白对虾产业发展概况

南美白对虾目前仍是上海市水产养殖业的特色优势产业和虾类养殖业的支柱产业，是带动农民增收的现代农业产业。近年来随着上海都市绿色现代农业的高质量发展，特别是通过南美白对虾产业技术体系建设，上海南美白对虾产业聚焦绿色发展，以耐低盐为育种目标形成具有上海特色的南美白对虾育种技术工艺，建立新型池塘生态健康养殖技术体系与模式，构建安全高效的水质调控与病害防控生态技术体系等，推进上海南美白对虾产业发展日益成为上海乡村产业振兴的重要抓手。

（一）上海南美白对虾生产情况

南美白对虾与罗氏沼虾、青虾、河蟹均为上海主要名特优产品。2024年上海名特优养殖面积为12.43万亩，较上年增加4.23%。尽管面积有所增加，但产量方面2024年上海名特优养殖产量为5.09万吨，较上年减少了3.34%。主要分布在光明集团（城外）、青浦、崇明、奉贤等远郊区域。

1. 上海南美白对虾养殖的规模和趋势

上海南美白对虾养殖规模与趋势呈现以下特点。

一是养殖模式为淡水养殖。目前上海市水产养殖模式均为淡水养殖。2021年前，仅上海奉贤区仍有少量南美白对虾采用滩涂海水养殖方式，养殖面积为3300亩，产量为231吨。自2022年起，除个别池塘因科研需求外，上海南美白对虾的养殖已全部采用淡水养殖方式，再无海水养殖。

二是养殖面积趋稳，单位面积产量总体呈上升态势。南美白对虾在

上海市水产品中，养殖面积与总产值均居单品首位。近 7 年，来上海南美白对虾养殖面积整体缩减，养殖产量（图 5）和单位面积产量（图 6）均呈先减后增的趋势，但养殖产量总体呈下降趋势，单位面积产量总体保持增长。养殖规模总体虽有所缩减，但仍然是上海市养殖面积和总产值单品最高的水产品。在全国南美白对虾主产区域中，2024 年总产量排名第 11 位，淡水养殖产量排名第 9 位。根据各区推广站的一些相关数据，体系进行了预估和测算，2024 年上海南美白对虾养殖面积约为 2997.9hm²，养殖产量为 16683t，单位面积产量 5.56t/hm²。2025 年上海南美白对虾养殖面积约为 3011.33hm²，较 2024 年高 0.45%，养殖产量约 18711t，较上一年增长 12.16%，单位面积产量（仅单养，不包括混养轮养等）约 6.58t/hm²，较上年增长 18.23%。

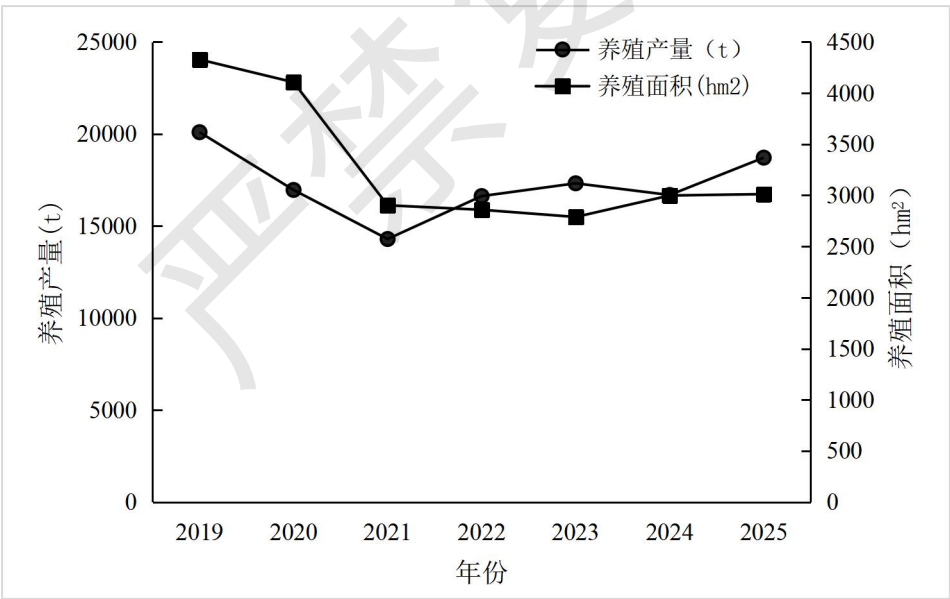


图 5 2019—2025 年上海南美白对虾养殖面积与养殖产量图

（根据历年《上海市水产统计资料汇编》相关数据整理，2025 年数据根据各区推广站相关数据统计与预估）

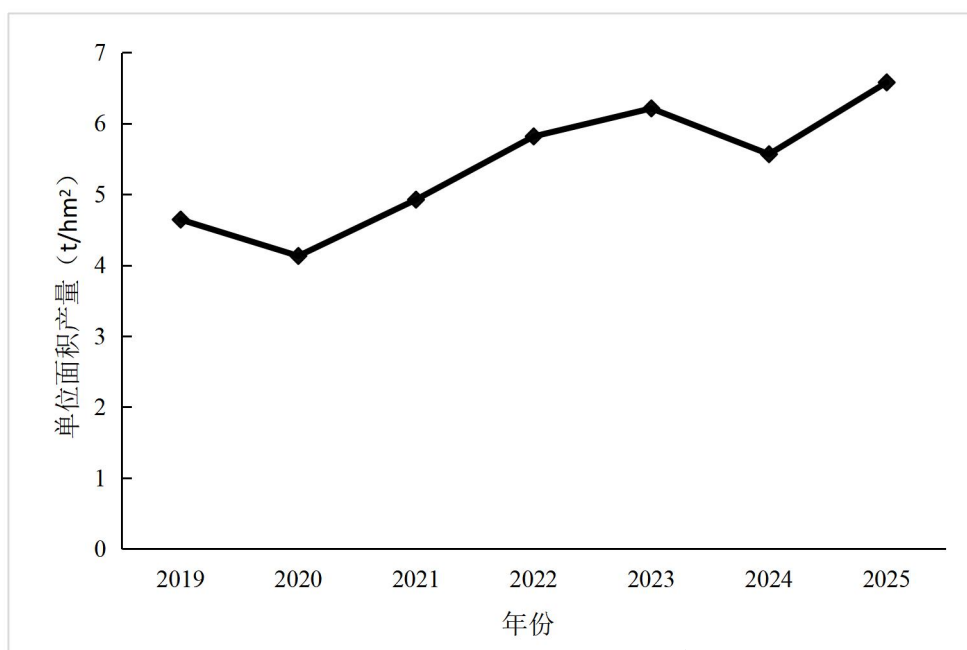


图 6 2019—2025 年上海南美白对虾单位面积产量图

（根据历年《上海市水产统计资料汇编》相关数据整理与测算，2025 年数据根据各区推广站相关数据统计测算）

上海南美白对虾养殖单产水平的稳步提升，主要得益于养殖技术的不断进步和政策的有力支持。其一，以“减负稳产”为核心的生态健康养殖模式实现广泛推广，养殖户的养殖理念从“高产导向”向“质量优先”的迭代升级。其二，养殖成活率的显著提升，是支撑单产增长的关键保障因素。

三是养殖区域覆盖广，主产区域集中度高，但规模化经营主体占比偏低。从空间布局来看，养殖产业以各涉农行政区及重点农业企业为核心载体，布局覆盖范围较广，核心参与主体包括光明集团（含市内及市外养殖基地）、上实农业、地产农投等企业。在养殖面积与产量的空间分布上，产业集聚效应显著，主产区高度集中于奉贤区、浦东新区、金山区等远郊区域，养殖面积合计占全市总养殖面积的 70% 以上，养殖产量贡献率达 76%；奉贤区作为全市南美白对虾养殖核心区，其养殖面积

与产量均位居全市首位，两项指标占全市产业总量的比重均稳定在 40% 左右。从经营主体规模结构分析，规模化养殖企业数量稀缺，具备规模化养殖能力的主体以光明集团等少数国有企业为主，民营及其他类型养殖主体普遍呈现“小而散”的特征，养殖面积超 300 亩的规模化企业尤为少见。

根据各区推广站的数据统计测算，2025 年各主产区养殖产量呈现出不同的变化特征。奉贤区、浦东新区、崇明区、青浦区的养殖产量分别约为 7547 吨、4633 吨、1262 吨、534 吨，较上年有所增加；金山区的养殖产量约为 2082 吨，较上年有所减少。

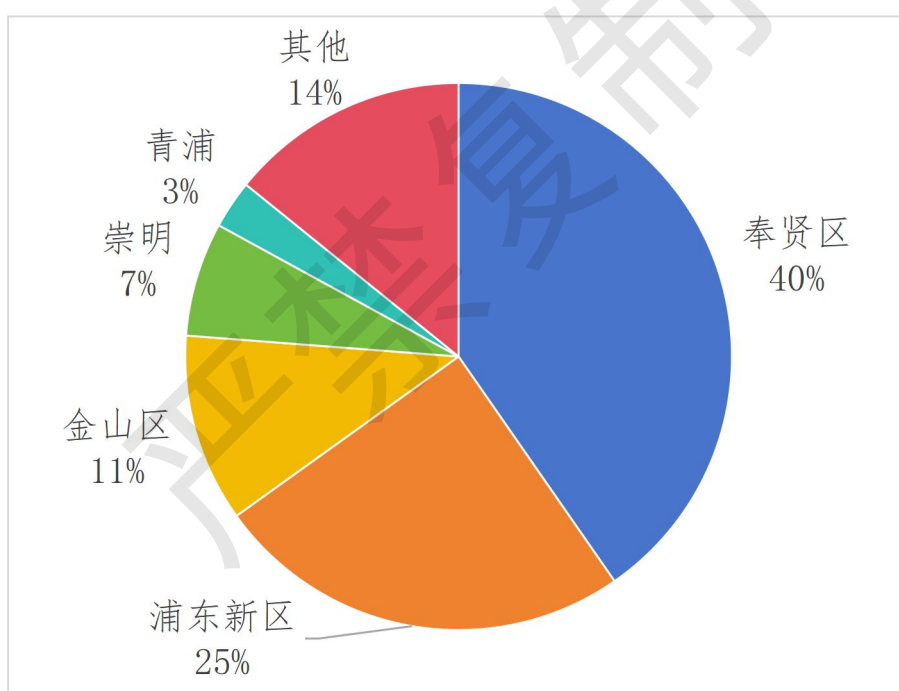


图 7 上海市南美白对虾养殖产量区域分布

除此之外，上海市南美白对虾养殖在江苏省、浙江省、海南省、广东省均有市外养殖基地。2024 年上海市南美白对虾市外养殖面积为 2250 亩，较上年增长 24.17%；产量为 842 吨，较上年增长 29.14%，面积与产量均有大幅度增长。以青浦和奉贤为主，其市外养殖面积分别占比

53.33%和 37.78%。根据各区推广站的相关数据统计与测算，2025 年各区域均取消市外养殖南美白对虾。

四是虾营养丰富、品质出众，质量安全根基牢固，品牌发展态势强劲。相较于其他水产品检测样本，南美白对虾农兽药残留**零检出**。上海南美白对虾产业体系产业经济与品质专业组通过 4 年的质量安全监测发现，85 份南美白对虾样品中 261 种兽药和 331 种农药均未筛查出农兽药残留，15 份南美白对虾虾肉和 2 份虾头样品中重金属含量均未超标，且水源中二噁英、全氟化合物等环境污染物极低，从源头杜绝了养殖安全风险，为产品品质筑牢坚实屏障。

团队针对 2024 年采集到的不同养殖模式下的 24 个南美白对虾样品进行口感评价和营养成分分析，营养成分涵盖了一般营养成分（脂肪与蛋白质）、氨基酸含量、核苷酸含量以及脂肪酸含量等方面，揭示了不同养殖环境对南美白对虾品质的影响。检测结果显示，南美白对虾虾肉**高蛋白、低脂肪**特征显著，氨基酸种类齐全且配比均衡，核苷酸与脂肪酸含量契合人体营养需求，完美匹配当下消费者对健康、优质食材的核心诉求。

为打造有影响力的南美白对虾品牌，奉贤区的上海集贤虾业养殖专业合作社于 2005 年成立，每年通过美国 SIS 引种，在福建海南进行育苗，成为集苗种淡化、成虾养殖、饲料销售、成虾收购、水产品冷冻销售于一体的奉贤地区水产养殖业龙头企业，其“集农”南美白对虾被评为上海市名牌产品。青浦区的上海彰显渔业专业合作社于 2006 年引进美国的亲虾进行培育，其“彰显”牌南美白对虾目前已在江浙沪一带广泛养殖，并于 2016 年被评为上海市名牌产品。5 家合作社联合申报的“奉

贤南美白对虾” 2025 年获得全国名特优新产品认定。

2. 上海南美白对虾苗种情况

上海南美白对虾虾苗全部外购，以空运苗为主。上海市南美白对虾养殖的苗种主要是空运苗（P5）和标粗苗（P10）。其中空运苗需要自行淡化驯养。无论是空运苗还是标粗苗，主要分为三类种苗，分别是进口子一代、国内牌子子一代和普通苗。上海主要是进口子一代和国内牌子子一代。上海南美白对虾种苗主要为空运苗和标粗苗，且以空运苗为主，数量明显高于标粗苗。2024 年南美白对虾的总苗种量 266464 万尾，较 2019 年下降 200%，这反映了近 7 年来上海南美白对虾总苗种量的持续减少趋势。上海有少量以青浦的上海彰显渔业专业合作社为代表的参与育苗生产的企业，最终将苗种运输到上海、江浙一带进行标粗销售。然而标粗苗的育苗量也逐年递减，2022 和 2023 年标粗苗的育苗量降至 0，完全以空运苗为主。2024 年标粗苗育苗量有所恢复，且仍主要集中在青浦区，育苗量达 50000 万尾。

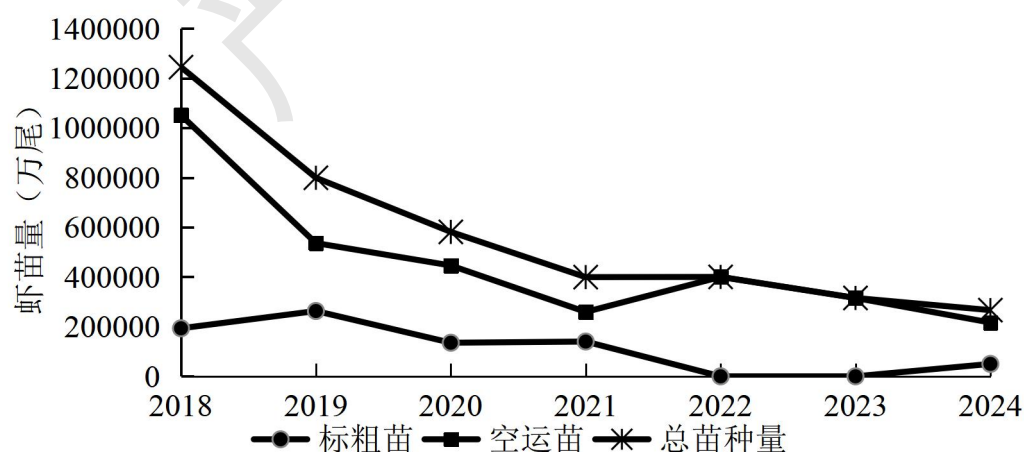


图 8 2018—2024 年上海南美白对虾虾苗量走势图

（根据历年《上海市水产统计资料汇编》相关数据整理与测算）

上海南美白对虾空运苗主要布局在奉贤、金山、光明集团、青浦等

区域，且奉贤的购买量占上海虾苗购买量的 63.65%。2020—2024 年各主产区苗种需求表现出不同的变化特征。光明虽有波动性，但整体趋势保持稳定；青浦、浦东两大区域总苗种量大幅度减少；奉贤、金山呈现波动性下降趋势；松江、上实农业、崇明整体保持上升趋势。

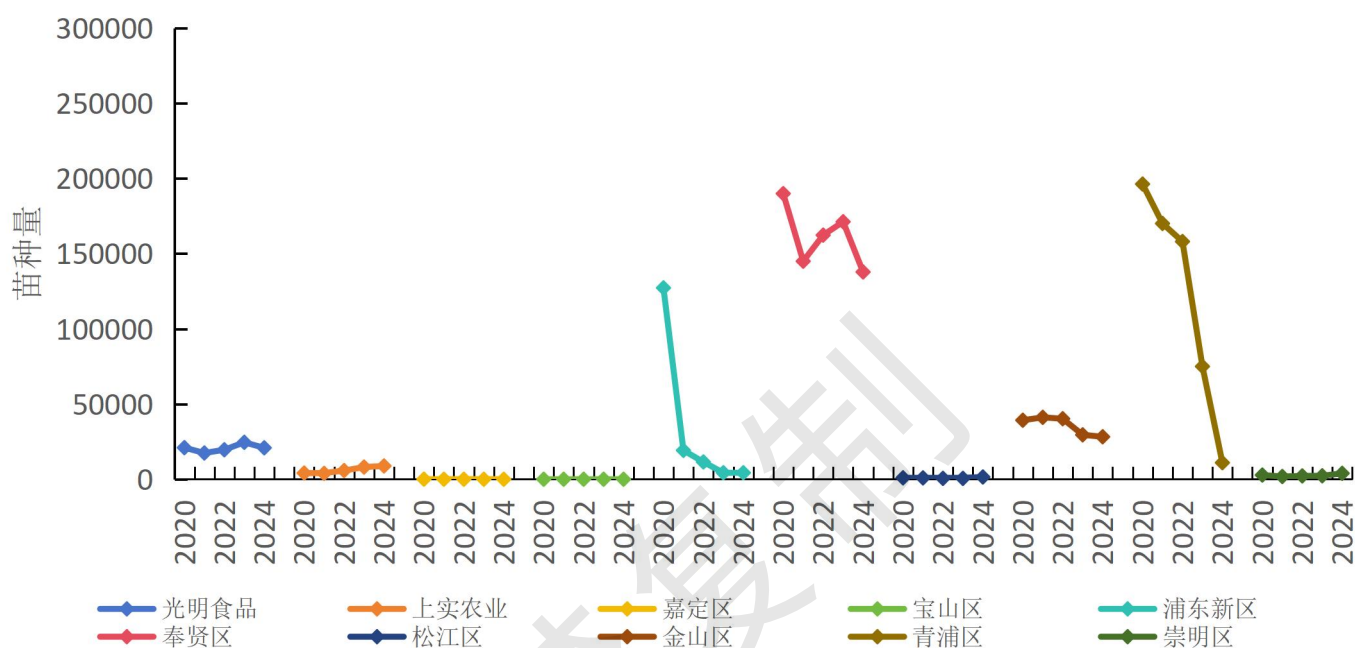


图 9 2020—2024 年各主产区苗种的需求变化情况（单位：万尾）

3. 投入品使用情况

渔用饲料方面，通过调查以及近些年对本市养殖场（户）所用饲料产品抽样检测情况显示，渔用饲料整体质量可以保障。由于饲料品质与对虾生长息息相关，而且从生长效果就能相对直观地进行判别，虽然涉及不同厂家、品牌，但总体上生产者对正规饲料企业的品牌产品认可度较高，购买渠道和主体都是正规渔药店购买的正规品牌，且大多数养殖户都有购买记录和频次、数量等使用记录。

渔药方面，上海市南美白对虾养殖生产过程中会进行严格监管用药，并且进行定期检测水质、虾的安全。还会使用益生菌等生物制剂来调节

水质，提高养殖效果。但由于市场上渔药生产厂家多、种类繁杂，养殖者在购买使用上选择面大但随意性也大，购买渠道主要是渔场、池塘周边的兽药经销店。大多数情况没有固定的购买品牌，有部分会倾向选择正规大厂家生产的渔药。随着近年来鱼虾病害呈现多发、防治难的特点，渔药的实际治疗效果也存在较大的区域差异。

4. 生产技术应用情况

上海南美白对虾养殖模式以稳产、绿色低碳的健康养殖模式为主体，主要包括露天土池和温棚土池两种类型。土池养殖模式是一种传统经典养殖模式，各地均有大量的土池养殖。从实地调研情况来看，常规的土池养殖单个池塘规模较小，每个塘口面积主要集中于 10 亩左右，南美白对虾每年养殖 1 至 3 造。该模式有相当数量的属于粗放养殖，基本上没有机械设备，每亩产量 400 公斤左右。其优点是：养殖密度低，虾病发病率低；投入成本少，一般只需配备增氧机和水泵。其缺点是：抗风险能力差，遇到恶劣极端天气其打击可能是毁灭性的，占地面积大养殖密度低，需要占用大量的土地资源和水资源。

设施化高密度养殖的规模化生产已成为趋势。目前上海少量覆盖高密度养殖模式。虽然目前以江苏如东小棚、陆基圆形槽、水泥池等为主要形式的高密度设施化养殖模式也开始在上海有少量使用，但技术相对还不成熟。以奉贤的上海傲天水产养殖专业合作社为代表的小棚养殖和以崇明的上海城市电力发展有限公司为代表的光伏温棚养殖模式初见成效。采用陆基圆形槽等设施化高密度养殖模式的企业相较于传统养殖模式企业的单位面积销售量、销售额、利润更为可观，设施化高密度养殖的规模化生产也已成为发展趋势。

（二）上海南美白对虾产品现状

1. 企业规模和能力

上海南美白对虾养殖以小农户为主，规模化主体以少数国有企业为主，民营及其他类型养殖主体普遍呈现“小而散”的特征，不同规模经营主体养殖经营模式各具特色。其中，绿色健康的土池养殖作为上海南美白对虾养殖的传统主流模式，广泛分布于崇明、浦东、奉贤等郊区，主要为小农户和部分小型合作社采用，养殖面积占比可观，是支撑本地养殖产业的基础模式。上海市在南美白对虾养殖领域有多家具有一定规模和技术能力的企业开展了多样化的绿色养殖经营模式尝试，包括盒马农业科技有限公司在上海市崇明岛设有南美白对虾工厂化养殖场、上海泰缘生物科技股份有限公司零排放生态养殖南美白对虾新模式、上海城市电力发展有限公司的光伏温棚养殖模式，以及上海南美白对虾产业体系综合试验站和技术示范点中多家合作社的稳产绿色低碳健康养殖模式等。

2. 产品认证和品牌

上海市南美白对虾养殖会进行定期检测，产品品质得以保障。上海南美白对虾企业的品牌有“集农”“彰显”“盒田虾”等。为打造有影响力的南美白对虾品牌，奉贤区的上海集贤虾业养殖专业合作社于2005年成立，每年通过引种，在福建海南进行育苗，成为集苗种淡化、成虾养殖、饲料销售、成虾收购、水产品冷冻销售于一体的奉贤地区水产养殖业龙头企业，其“集农”南美白对虾被评为上海市名牌产品。青浦区的上海彰显渔业专业合作社于2006年引进美国的亲虾进行培育，其“彰显”牌南美白对虾目前已在江浙沪一带广泛养殖，并于2016年被评为

上海市名牌产品。2019 年，上海盒马农业科技有限公司自主研发了三段式工厂化养殖系统，落地上海崇明。并且万泰认证审核组对其养殖环境、喂养管理、品质控制、运输物流及销售全产业链进行无抗产品认证并颁发无抗产品认证证书。最终 2022 年盒马通过工厂化养虾基地养殖的“盒田虾”顺利出塘，在上海地区的部分门店开卖。目前该基地已停止南美白对虾生产，但盒马此次尝试的三段式工厂化养殖系统、全产业链无抗认证模式，为上海乃至国内工厂化养虾产业的规范化、绿色化发展提供了宝贵借鉴，其探索的产供销闭环模式也为行业输出了可参考的解决方案，对推动养殖产业技术升级具有重要意义。

根据对上海市民对上海本地南美白对虾的消费意愿调查可知，本地市民对上海本地南美白对虾认可度比较高，原因是能保证其新鲜程度及品质。近两年，市场上有部分产品明确标注了南美白对虾品种，主要集中在大型超市和线上购买渠道，品种知名度有所提升，但品牌知名度和推广度仍需提高。

3. 上海南美白对虾加工情况

上海南美白对虾销售以活虾为主，加工企业及加工品量较少。上海水产加工品均为水产冷冻品，以冷冻加工品为主，大约占总量的 99% 以上，冷冻品占总量的不足 1%。这是全国范围内水产加工市场的普遍特征，这一现象根源在于中国人的饮食习惯，大众普遍更偏好鲜活水产品的鲜嫩口感与原生风味。“冷冻品”指未改变原始性状的粗加工产品；“冷冻加工品”指采用各种技术和工艺，改变其原始性状与风味后制成的产品。2023 年，上海水产加工企业仅有 3 家，其中奉贤 1 家、浦东 2 家，且均有冷库；形成规模以上的加工企业仅奉贤 1 家，企业从业人数

达 129 人。2024 年，上海仅有 1 家加工企业。上海水产品加工原料主要源自本市和进口，其中本市原料占比 48.37%，进口原料占比 40.86%，仅 10.76%来自外省。其销售则主要面向本市，本市销售量占比 59.52%，外省销售占比 34.4%，出口销售量仅占 6.08%。

上海市虾类和南美白对虾加工品量逐年减少。自 2022 年开始，上海市虾类加工品年加工量大幅度下降，2018—2021 年间上海市水产加工品以虾类为主，2021 年虾类加工品占总量的 92.66%。而 2024 年虾类加工品仅占全市水产加工品总量的 0.59%。2018—2023 年上海市虾类加工品均以南美白对虾为主，但 2024 年虾类加工量缩减至 15 吨，南美白对虾加工品缩减为 0。

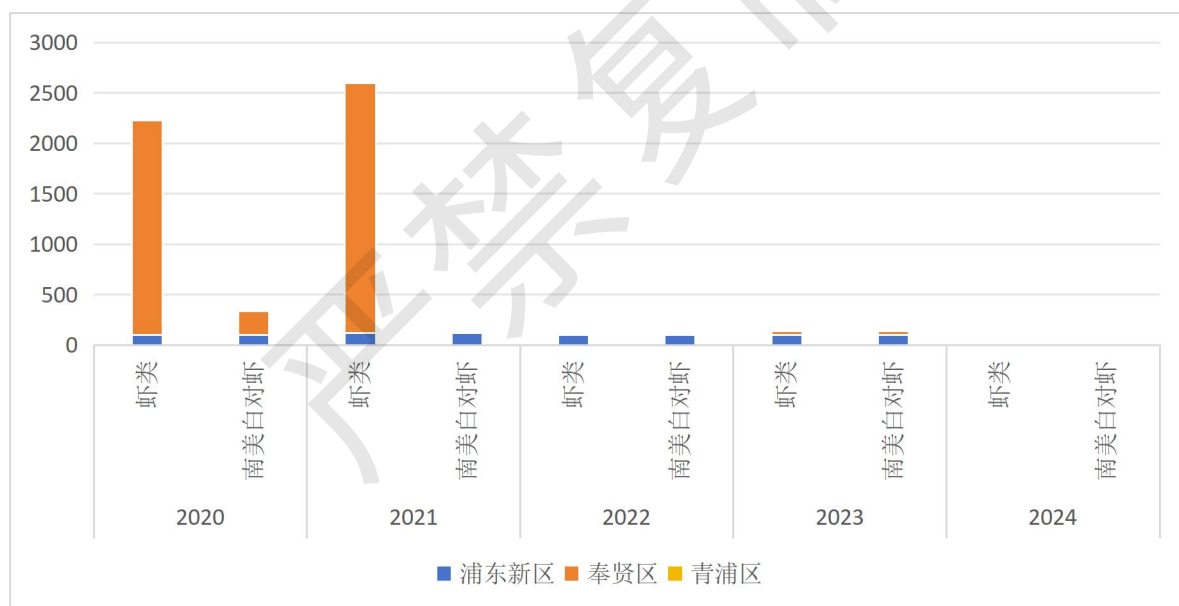


图 10 2020—2024 年虾类和南美白对虾加工量变化图（单位：吨）

（三）上海南美白对虾市场情况

1. 产能

2024 年，上海东方国际、江杨、江阳等水产交易市场南美白对虾交易量为 7371 吨，较上年增长 163 吨，交易金额 3.98 亿元，较上年增长

1229 万元。2024 年上海南美白对虾的总交易量估算约 2 万吨，上海市本地养殖产量主要满足本地市场，同时有大量外省市产品（江苏、浙江、广东等）和进口产品进入上海市场。2024 年南美白对虾市场交易年均价格为 60.32 元/kg，环比下降 5.13%。近 5 年来，上海南美白对虾水产交易市场交易量和交易金额总体呈现上升趋势，由此可见，随着生活水平的提高，上海本地市民对南美白对虾的需求量在不断增加。

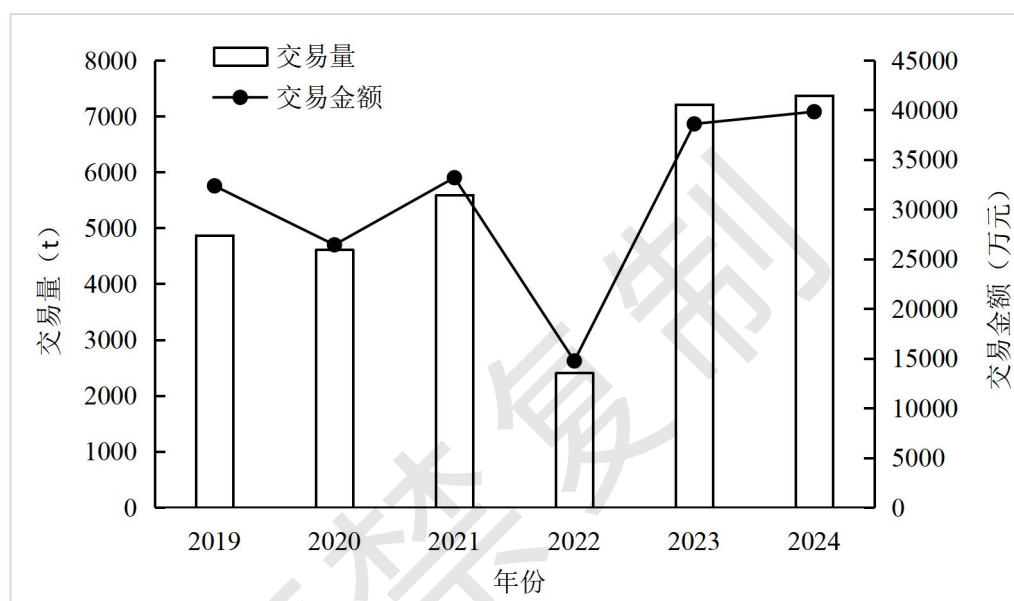


图 11 上海南美白对虾水产交易市场交易情况图

（根据历年《上海市水产统计资料汇编》相关数据整理）

从 2019—2024 年上海南美白对虾交易情况来看，价跌量升，2024 年市场均价较 2019 年下降 13.4%，2024 年交易量较 2019 年上涨 51.32%。2024 年交易量最多的为 1 月，交易量达 677 吨；交易金额最高的为 2 月，达 4750.5 万元；交易平均单价最高的为 2 月份，平均交易价格为 48.9 元/斤，交易平均单价最低的为 6 月份，平均交易价格为 19.8 元/斤，不同月份间平均交易金额差价较大。

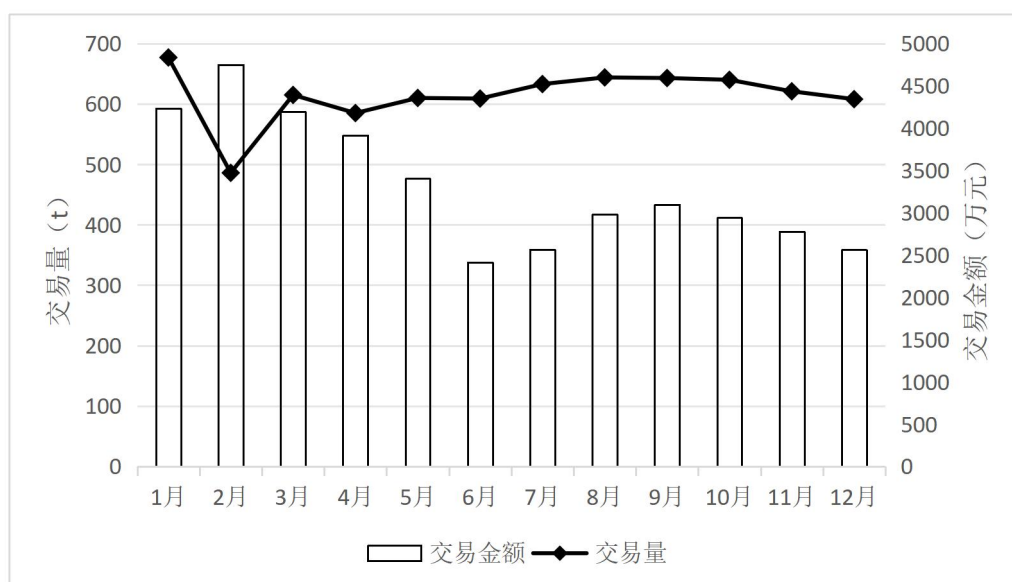


图 12 2024 年上海南美白对虾水产交易市场交易情况图

（根据历年《上海市水产统计资料汇编》相关数据整理）

2. 销售

上海南美白对虾的销售渠道正逐步走向多元化，近年来，从最初的传统线下销售模式，如市场零售、商贩到户收购，以及大型饭店、连锁商超、酒店等渠道，逐渐发展为线下与线上销售相结合的多元化模式，且这一模式深受消费者青睐。线上销售平台中，盒马鲜生、叮咚等较为常见，盒马鲜生等新零售平台自行养殖南美白对虾，达成产、供、销一体化，为消费者带来更便捷、高效的购物体验。

根据对上海消费者的问卷调查，南美白对虾市场需求旺盛。消费者购买南美白对虾时最关注的是其新鲜程度、品质和价格。消费者购买渠道主要是菜场、超市、网络平台，选择购买平台的主要原因有方便、新鲜和安全。网购平台中，消费者主要通过盒马、叮咚和美团购买。

3. 价格

从 2020—2025 年市场价格与塘边价格对比来看¹，市场均价与塘边

¹ 塘边价就是产地价格。鱼、虾等水产养殖池塘，打上了鱼虾卖给前来收购的商家，这种价格就叫做“塘边价”。市场价

均价差 21.13 元/kg，2021 年差价最大，为 26.04 元/kg，2024 年差价最低，为 16.53 元/kg。自 2021 年起市场价与塘边价价差逐年递减。

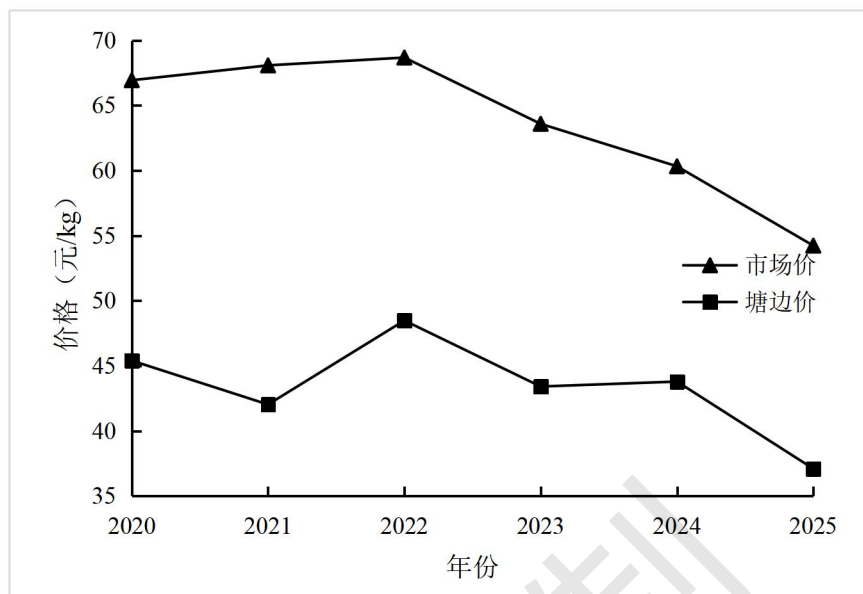


图 13 上海南美白对虾市场价与塘边价走势图

（根据历年《上海市水产统计资料汇编》相关数据及上海市农业农村委市场价格月度监测数据整理）

从 2020—2024 年市场价格月均走势来看，整体呈现“涨一跌一平”三个阶段，且南美白对虾市场价格起伏较大，南美白对虾的价格峰值在 2—3 月，谷值在每年 8—9 月，符合南美白对虾上市的季节性特点。近 5 年中，2020 年价格波动幅度最大，月均价峰谷差为 62.5 元/kg。2024 年，南美白对虾全年价格相对稳定，4 月市场均价全年最高，为 80.6 元/kg，10 月市场均价最低，为 48.57 元/kg，全年峰谷价差 32.03 元/kg。

一般指的是市场上出售产品时候的价格，此处的塘边价和市场价均为 60 只左右的价格。

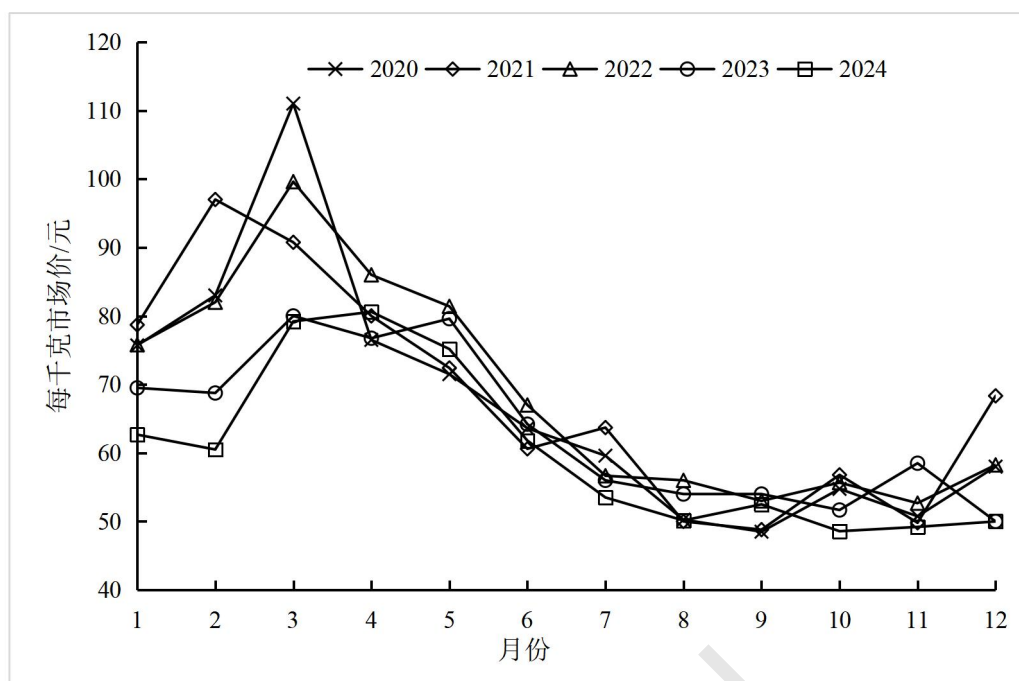


图 14 上海南美白对虾月均市场价走势图

（根据历年《上海市水产统计资料汇编》相关数据整理）

根据海大农牧公众号虾价行情数据,2025 年长三角地区南美白对虾塘边价呈现“涨一跌一平”三个阶段,整体趋势与往年保持一致。以出塘规格 30 只/斤的养殖活虾塘边价为比较规格,第一阶段在前四个月,南美白对虾塘边价不断上升,4 月份达到最高值 55 元/kg;第二阶段在 2025 年 5—6 月,价格开始大幅下跌,6 月份达到 31.23 元/kg;第三阶段是 7—11 月,价格态势相对稳定,但仍有波动,7—9 月期间价格开始小幅度回升,9—11 月期间价格开始下降,11 月达最低价格 29.7 元/kg。

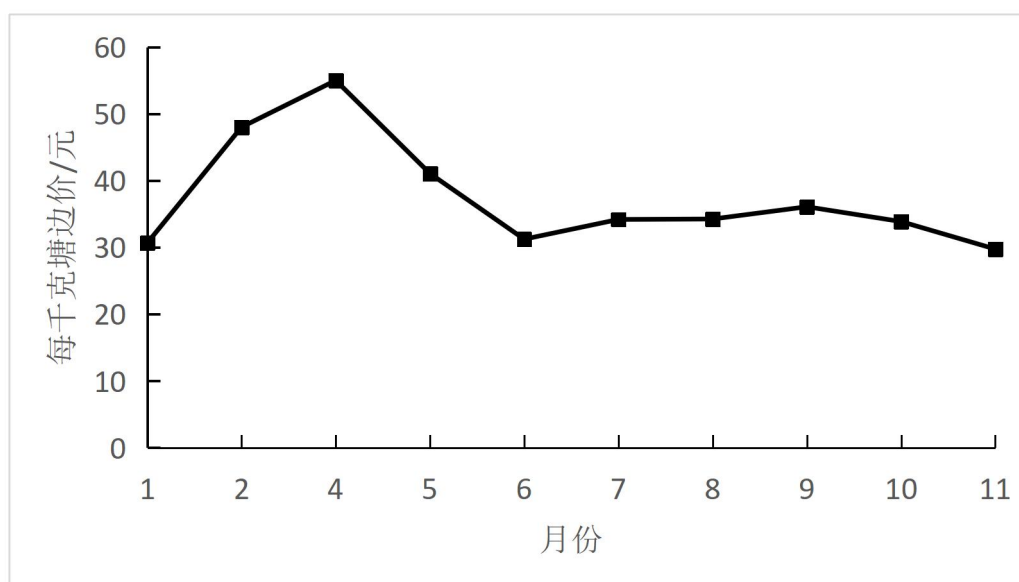


图 15 2025 年长三角地区南美白对虾塘边价变化图

（根据海大农牧公众号虾价行情数据）

2025 年上海南美白对虾塘边价相较于 2024 年整体低迷。由下图上海南美白对虾塘边价对比图所示，2025 年 5—11 月的塘边价均比 2024 年同期价格要低。

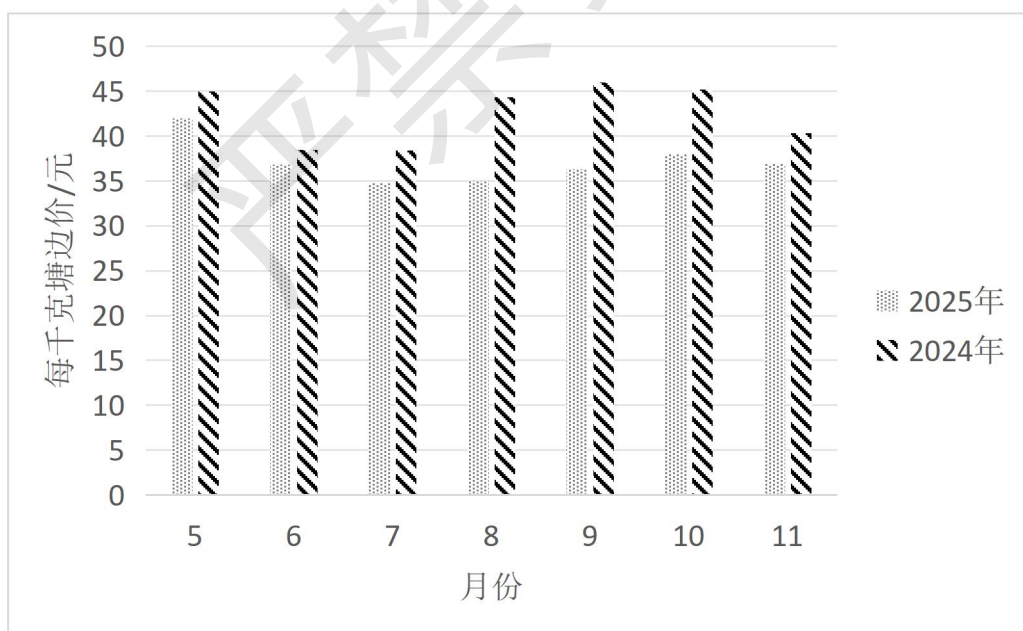


图 16 上海南美白对虾塘边价对比图

（根据《上海市水产统计资料汇编》相关数据及上海市农业农村委市场价格月度监测数据整理）

（四）不同规模经营主体成本收益比较分析

1.上海集贤虾业养殖专业合作社：大规模

上海集贤虾业养殖专业合作社于 2005 年 8 月 18 日成立，位于上海市奉贤区，经营范围包括水产养殖，蔬菜、果树、粮食种植生产等。南美白对虾养殖主要采用露天土池和温棚土池养殖模式，分别为一年 1 造、3 造。养殖的苗种来源于广东、海南、福建，品牌主要包括日夜快等。养殖过程中遇到的影响南美白对虾品质及产量的病虫害主要是白斑病、虹彩病和孢子虫。

2025 年集贤合作社水域面积为 930 亩，其中南美白对虾的养殖面积是 780 亩，养殖密度为 5 万尾/亩，亩产值为 1.54 万元，每亩的净利润可达 0.55 万元，每亩成本达 1.06 万元，其中饲料费、塘租费、人工费的成本占比较高，南美白对虾养殖净利润约为 34%，与 2024 年水平接近，属于高投入高产出的生产经营模式。值得注意的是，受病虫害的影响，今年集贤合作社受灾损失经济高达 50 万元，平均每亩损失 641 元，占成本 6.02%。

表 3 集贤养殖成本收益情况

年份		2024 年		2025 年	
项目		费用（元/亩）	在总成本中占比	费用（元/亩）	在总成本中占比
成本	塘租费	1756	17.01%	1603	15.04%
	设施维护及折旧费	813	7.88%	295	2.77%

	苗种费	761	7.37%	808	7.58%
	饲料费	4065	39.38%	5385	50.54%
	药物费	98	0.95%	103	0.96%
	水、电、燃料费	293	2.84%	410	3.85%
	人工费	1626	15.75%	1410	13.24%
	受灾损失	911	8.82%	641	6.02%
	成本合计	10322	100.00%	10654	100.00%
收入	亩销售量(斤)	839		897	
	亩销售额	15350		16154	
	收入合计	15350		16154	
利润	利润	5028		5500	

2. 上海锭顺水产养殖专业合作社：中规模

上海锭顺水产养殖专业合作社成立于 2009 年 4 月 21 日，位于上海市奉贤区，经营范围包括水域滩涂养殖，组织收购，销售成员及同类生产经营者的水产品，组织采购成员所需的水产饲料，水产机械等生产资料，开展与水产养殖有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。南美白对虾养殖主要采用露天土池和温棚土池养殖模式，一年 1 造。养殖的苗种来源于海南，品牌主要为粤海。今年养殖过程中未遇到影响南美白对虾品质及产量的病虫害。

2025 年锭顺合作社水域面积为 265 亩，其中南美白对虾的单养养殖

面积是 120 亩，混养轮养 145 亩，养殖密度为 5 万尾/亩，亩产值为 1.94 万元，每亩的净利润可达 0.96 万元，每亩成本达 0.98 万元，其中饲料费、塘租费、人工费、水电燃料费的成本占比较高，南美白对虾养殖净利润率约 49.5%，较 2024 年有所增长。

表 4 锭顺养殖成本收益情况

年份		2024 年		2025 年	
项目		费用（元/亩）	在总成本中占比	费用（元/亩）	在总成本中占比
成本	塘租费	1509	10.67%	1509	15.38%
	设施维护及折旧费	377	2.67%	189	1.92%
	苗种费	1132	8%	679	6.92%
	饲料费	7170	50.67%	4717	48.08%
	药物费	377	2.67%	302	3.08%
	水、电、燃料费	1698	12%	1057	10.77%
	人工费	1887	13.33%	1321	13.46%
	受灾损失	0	0	38	0.38%
	成本合计	14151	100.00%	9811	100.00%
收入	亩销售量(斤)	1225		1050	
	亩销售额	25537		19430	
	收入合计	25537		19430	

利润	利润	9386		9619	
----	----	------	--	------	--

3.上海城市电力发展有限公司：中规模

上海城市电力发展有限公司是一家从事工程建设活动，发电业务，输电业务等业务的公司，成立于 2016 年 2 月 24 日，公司坐落在上海市崇明区。上海城市电力发展有限公司的南美白对虾养殖是 2022 年才开始主要经营，主要采用露天土池、光伏温棚土池和陆基圆形槽养殖模式，一年 3 造。养殖的苗种来源于海南，品牌主要包括中正和海大。养殖过程中遇到的影响南美白对虾品质及产量的病虫害主要是白斑病、红体病/红尾病和孢子虫。

2025 年城市电力水域面积为 3400 亩，其中南美白对虾的养殖面积是 298 亩，养殖密度为 3 万尾/亩，亩产值为 1.71 万元，每亩的净利润仅 0.66 万元，每亩成本 1.05 万元，其中饲料费、塘租费、药物费、人工费的成本占比较高，南美白对虾养殖净利润约为 38.38%，较 2024 年略有下降。

表 5 城市电力养殖成本收益情况

年份		2024 年		2025 年	
项目		费用（元/亩）	在总成本中占比	费用（元/亩）	在总成本中占比
成本	塘租费	1800	20.64%	1503	14.28%
	设施维护及折旧费	688	7.89%	500	4.75%

	苗种费	548	6.28%	846	8.03%
	饲料费	2736	31.38%	4483	42.59%
	药物费	1300	14.91%	1134	10.77%
	水、电、燃料费	900	10.32%	1336	12.69%
	人工费	747	8.57%	725	6.89%
	受灾损失	0	0.00%	0	0.00%
	成本合计	8719	100.00%	10527	100.00%
收入	亩销售量(斤)	1145		1068	
	亩销售额	24042		17085	
	收入合计	24042		17085	
利润	利润	15323		6558	

4. 上海思阳农产品专业合作社：小规模

上海思阳农产品专业合作社（曾用名：上海思阳水产养殖专业合作社），成立于 2010 年，位于上海市奉贤区，是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。上海思阳农产品专业合作社的南美白对虾养殖采用露天土池和温棚土池养殖模式，一年 2 造。养殖的苗种来源于海南，品牌主要为粤海。养殖过程中遇到的影响南美白对虾品质及产量的病虫害主要是白斑病。

2025 年思阳合作社水域面积为 100 亩，其中南美白对虾的养殖面积是 100 亩，养殖密度为 5 万尾/亩，亩产值为 2 万元，每亩的净利润约

0.73 万元，每亩成本 1.3 万元，其中饲料费、塘租费的成本占比较高，南美白对虾养殖净利润约为 36.01%，较 2024 年有所增长。

表 6 思阳养殖成本收益情况

年份		2024 年		2025 年	
项目		费用（元/亩）	在总成本中占比	费用（元/亩）	在总成本中占比
成本	塘租费	2000	16.26%	2000	15.50%
	设施维护及折旧费	0	0.00%	500	3.88%
	苗种费	1000	8.13%	700	5.43%
	饲料费	5500	44.72%	5700	44.19%
	药物费	800	6.50%	1000	7.75%
	水、电、燃料费	1000	8.13%	1000	7.75%
	人工费	2000	16.26%	1500	11.63%
	受灾损失	0	0	500	3.88%
	成本合计	12300	100.00%	12900	100.00%
收入	亩销售量(斤)	1000		1120	
	亩销售额	18500		20160	
	收入合计	18500		20160	
利润	利润	6200		7260	

5.上海腾跃水产养殖专业合作社：小规模

上海腾跃水产养殖专业合作社成立于 2018 年 3 月 9 日，注册地位于上海市金山区亭林镇，经营范围包括水域滩涂养殖，蔬菜，瓜果种植，食用农产品销售，从事农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。上海腾跃水产养殖专业合作社的南美白对虾养殖采用露天土池和小棚养殖模式，一年 1 造。苗种来源地区为海南，苗种品牌主要为新荣腾。养殖过程中遇到的影响南美白对虾品质及产量的病虫害主要是孢子虫。

2025 年腾跃合作社水域面积为 82 亩，其中南美白对虾的养殖面积是 52 亩，养殖密度为 2 万尾/亩，亩产值为 1.73 万元，每亩的净利润可达 0.55 万元，每亩成本达 1.18 万元，其中饲料费、能耗费、人工费的成本占比较高，南美白对虾养殖净利润约为 31.78%，较 2024 年略有下降。

表 7 腾跃养殖成本收益情况

年份		2024 年		2025 年	
项目		费用（元/亩）	在总成本中占比	费用（元/亩）	在总成本中占比
成本	塘租费	1577	9.86%	1000	8.47%
	设施维护及折旧费	538	3.37%	385	3.26%
	苗种费	1577	9.86%	615	5.21%
	饲料费	6923	43.27%	5962	50.49%
	药物费	1538	9.62%	1154	9.77%

	水、电、燃料费	1923	12.02%	1731	14.66%
	人工费	1923	12.02%	962	8.14%
	受灾损失	0	0.00%	0	0.00%
	成本合计	16000	100.00%	11808	100.00%
收入	亩销售量(斤)	1923		962	
	亩销售额	34615		17308	
	收入合计	34615		17308	
利润	利润	18615		5500	

6. 成本收益比较分析

(1) 共性分析

2025 年上海的南美白对虾养殖业在不同规模经营主体中均保持盈利状态，尽管如此，由于市场和成本因素的影响，各经营主体的利润比普遍呈现下降趋势。调研的 5 家经营主体中利润率均超过 30%，其中 1 家利润率近 50%，可见南美白对虾养殖属于高投入高盈利的生产经营模式，且 2025 年上海不同规模经营主体南美白对虾养殖的经济效益相较 2024 年多有增长。饲料费和塘租费是南美白对虾养殖最主要的成本支出。根据调研的不同规模经营主体成本收益数据，饲料费在南美白对虾养殖总成本中占比最高，均超过 40%，最高甚至超过 50%；其次是塘租费，二者合计占比超过总成本的一半。

（2）差异性分析

在相同的养殖模式下，不同规模经营主体的南美白对虾养殖成本收益存在差异。上海集贤虾业养殖专业合作社、上海城市电力发展有限公司、上海思阳农产品专业合作社的养殖模式均以露天土池为主，温棚土池为辅，但规模有所差别，养殖面积分别为 780 亩、298 亩和 100 亩。成本方面，每亩总成本约 1.06 万元、1.05 万元、1.3 万元，中大规模养殖单位面积成本较为接近且最低；经济效益方面，每亩经济效益约 0.5 万元、0.66 万元、0.73 万元，小规模单位面积经济效益高于中、大规模单位面积经济效益。同种规模不同养殖模式经营主体南美白对虾养殖成本收益存在差异。上海思阳农产品专业合作社、上海腾跃水产养殖专业合作社的南美白对虾养殖面积分别为 100 亩、52 亩，养殖规模均为小规模，但养殖模式有所差别，思阳合作社以露天和温棚为主，腾跃合作社养殖模式为露天和小棚养殖为主。对比二者的成本收益数据可以看出，前者单位面积的塘租费、设施维护及折旧费、苗种费、人工费和受灾损失均高于后者，饲料费、药物费、水电燃料费低于后者。对比二者的成本收益数据，思阳合作社的单位面积投入总成本略高于后者，亩销售量与总销售额均更高，收益率也略高于后者。

（五）上海南美白对虾产业关键节点应用场景

1. 智库专家“把脉”南美白对虾产业发展

聚焦虾产业各相关领域专家和科学技术，搭建专家库与智库。依托万方数据的产业科技创新服务平台，梳理上海及全国范围内的领域专家，建立了每位专家的研发成果（专家展示维度包含：专家背景、科研概况、技术关注、合作关系、成果推广、产出明细）档案，无感监测领域专家

的合作人脉及科研轨迹，利用先进的信息处理技术，精心研究的针对科技成果管理与服务的信息资源和科技报告。借助 CNKI、incoPat 等国内外权威数据库，采集 2024 年南美白对虾相关文献与专利成果，其中文献数据 138 条，专利数据 204 条，并从种质创新、养成模式、应用推广、水质病害、产业经济、品质及其他共七个方面进行分类，更新虾产业相关领域的科学技术文献库，为先进技术“智库”提供基础科研数据。同时加强各区域综合试验站与高校科研院所的深度合作，不断拓展产业发展空间，常态化开展技术培训和病虫害防控技术攻关，保证南美白对虾产业健康发展。

2. 种苗选择与培育环节

通过引进先进的育种技术与遗传育种方法，提升种苗的抗病能力与生长速度。同时，采用数字化养殖技术，如智能监控系统，实时监测养殖环境，确保种苗在最适宜的环境中生长。

产业体系种质创新专业组与综合试验站持续推进耐低盐南美白对虾培育工作，通过从虾苗到虾种的四步严格筛选，完成良种选育，并构建了 SPF 虾苗生态繁育技术。上海市水产研究院（上海市水产技术推广站）体系应用推广专业组对上海市南美白对虾产业体系种质创新团队培育的南美白对虾选育系苗种于 2022 年、2023 年在上海地区的放养情况，包括放苗情况、养殖情况和养殖成效等进行调查²。调查结果显示：2023 年较 2022 年体系选育虾苗在养殖成功率、养成规格、平均亩产和平均亩净利润等方面都有不同程度的提高。这些良好的养殖成效，体现了体系选育虾苗已获养殖户青睐，并能为养殖户带来良好经济效益。

² 黄薇,施永海,徐嘉波,等.上海地区南美白对虾选育系虾苗稳产生态健康养殖情况调查分析[J].中国水产,2024,(06):23-27.

放苗情况方面，2023 年示范养殖面积比 2022 年提高 3.47 倍，放苗量提高 3.85 倍。2023 年在有偿提供苗种的情况下，养殖面积和放苗量较 2022 年大幅提升，体现了养殖户对体系苗种的认可度和接受度不断提高；在养殖情况方面，2023 年单茬养殖周期比 2022 年短，但养成平均规格却较 2022 年提高了 26.88%，且养殖方式逐渐多样化，混养成功率较高，体现了养殖户经过一年养殖，对体系苗种养殖经验和技術逐步改进和成熟；养殖成效方面，2023 年平均亩产较 2022 年提高了 26.24kg，平均亩净利润增加了 915 元，体系虾苗养殖产量稳中有升，养成效果明显。

3. 养殖模式与管理环节

温棚养殖更有优势。上海市以奉贤区的上海傲天水产养殖专业合作社、金山区的上海逸佳水产养殖专业合作社为代表的温棚养殖，参与了上海都市现代绿色农业项目，改造了标准化养殖池塘，配备了进排水系统、水质净化处理设施、智能化生产管理系统、机械化自动化设施设备等，设备配套齐全。不仅能延长养殖期，减少天气对养殖环境的制约，实现多茬养殖以避开上市高峰，进而实现较好的收入增长，而且在控制病害、饲料渔药投用以及尾水处理等方面也更为便捷。

光伏温棚实践初见成效。上海市以上海城市电力发展有限公司为代表，采用光伏温棚模式，于 2018 年推进渔光互补项目，该项目落地崇明陈家镇璞叶小镇养殖基地，占地面积 226.04hm²。基地塘埂上铺设着光伏板，光伏板下开展水产养殖。光伏大棚的光伏组件和 PC 板（透光板）既能实现空中发电，又能进行反季节养殖，主要养殖加州鲈鱼和凡纳滨对虾。该模式可智能调节大棚内部的温度、湿度等条件，且更节省人工。在全年连续种植的情况下，还可以通过太阳能发电售电，实现渔

光互补。

工厂化养殖模式有待推进。据《2025 年中国渔业统计年鉴》统计，2024 年上海工厂化养殖面积达 31500m²，养殖产量达 70t，较 2023 年分别增长 1000m² 和 46t。以上海目前已实施工厂化养虾并成效较为显著的 4 家经营主体，其中崇明 2 家、金山 2 家，反映上海南美白对虾工厂化养殖的现状，其基本情况见下图³，分别是上海盒马农业科技有限公司、上海城市电力发展有限公司、上海润静果蔬专业合作社、上海亭丰果蔬种植专业合作社。

4 家经营主体均采用生物絮团技术（biofloc technology, BFT），即通过调控养殖池中的微生物组成，利用微生物调控水质的新型对虾养殖模式。生物絮团可有效转化系统中的氨氮、亚硝酸盐氮，微生物体蛋白质还可以作为营养物质被对虾摄食，实现饲料营养的重复利用，提高饲料利用率。综合运用营养强化、环境优化、清洁养殖、病害综合防治等技术，可在一定程度上解决虾类养殖污染环境、病害频发、资源锐减等问题，符合我国人多耕地少、水资源紧缺的基本国情，也符合当前国家提出的循环经济、节能减排、转变经济增长方式的战略需求。然而，在实际养殖生产过程中，受产业政策、经济实力、养殖技术、管理机制、人员团队、市场需求等不确定因素影响，工厂化养虾既充满挑战，也蕴含机遇。

³ 朱燕,任文玲,金沁,等.上海地区凡纳滨对虾工厂化养殖的发展瓶颈及建议[J].水产科技情报,2024,51(06):396-402.

单位名称	开始实施 时间/年份	类型	养殖面积/ m ²	技术路径	养殖成本/ (元·kg ⁻¹)	饲料系数	产量/ (kg·m ⁻³)
上海盒马农业科技 有限公司	2021	室内水泥池	2 500	生物絮团+人工湿地	30	1.3	10.0
上海城市电力发展 有限公司	2023	室内水泥池	240	生物絮团+循环水养殖	36	1.2~1.3	5.0
上海润静果蔬 专业合作社	2020	陆基帆布圆池	1 000	生物絮团+种养结合	30	1.2	3.5
上海亭丰果蔬种植 专业合作社	2019	陆基帆布圆池	6 667	生物絮团	24	0.9~1.0	4.0

图 17 上海地区实施工厂化养虾典型案例基本情况

三、上海南美白对虾产业发展成效

我国南美白对虾产业在产量和质量上取得了显著突破。上海作为中国南美白对虾产业的重要市场之一，其产业发展总体趋势良好，消费量不断扩大，市场前景向好。回顾分析前几年的产业发展情况，虽存在不少困难和问题，但整体发展稳中有进。

（一）养殖模式创新，设施化养殖保障效益

上海南美白对虾的养殖模式向多元化发展，形成以露天土池、温棚土池为主的绿色低碳健康养殖模式，同时试点光伏温棚、小棚养殖、工厂化生物絮团养殖等新型模式，其中光伏温棚实现“渔光互补”，工厂化养殖借助生物絮团技术提升饲料利用率、净化水质。2025 年，科技型中小企业上海城市电力发展有限公司在上海市率先成功开展南美白对虾无人化集约化循环水养殖，单产达到 700 公斤，同时开展超高投喂频率试验，证实日投喂次数越多，饵料利用率和成活率越高，为智能投饵、机器人代投提供了重要技术支撑。

与此同时，智能养殖模式逐渐落地，崇明等示范基地的设施化养虾大棚已普及 5G 智能投喂系统、水下检测设备等，AI 算法还能通过虾壳纹路判断对虾健康状况。这套无人化养殖系统让人工成本降低一半，饵

料利用率提高 30%，实现了养殖的精准化与降本化。为应对极端气候、提升对虾抗逆性，2025 年体系还开展系列饲料添加物研究，在饲料中拌入 10~15g/kg 三黄散-杜仲复方中草药、0.1-0.5g/kg 精提紫多酚等添加物，可显著改善对虾肝胰腺结构、增强肠道绒毛完整性，提升生长速度和成活率。

在虾价波动频繁的市场环境下，设施化养殖（如工厂化循环水养殖、温棚养殖）已成为稳定生产、降低成本的核心手段。其核心逻辑在于“以可控的技术对抗不可控的市场”，实现反周期生产、精准降本、提升议价能力。通过环境控制实现全年多茬养殖，主动避开集中上市的价格低谷，瞄准冬季等高价期。自动投喂、水质监控等技术可降低饲料系数（FCR），同时高密度养殖能摊薄设施折旧、能源等固定成本。

（二）种质创制技术有突破，单产水平稳步提升

产业体系以耐低盐为育种目标培育的新一代抗逆性南美白对虾“沪江 1 号”在奉贤基地完成中试，正在推进国家良种审定。2025 年培育繁殖用优质种虾 8500 对，4 次特定病原检疫全部正常，其中 1388 对运往南繁基地，运输成活率 99.35%；全年培育 82050 万尾虾苗（P5），是 2024 年的 2.44 倍，其中 7330 万尾运回上海养殖，比 2024 年提高 23%，在奉贤、金山、崇明、青浦低价有偿推广，基本覆盖上海市各主要虾类养殖区，推广面积 1173 亩，淡化成活率 80%，单茬平均亩产 341.16 公斤。

该品种适配淡水环境，相较进口品系生长速度提高 16.9%，养殖成活率提高 8.1%。这为本地养殖业提供了重要的种源支撑，有助于缓解对进口种虾的依赖，并推动养殖业的可持续发展。

上海南美白对虾产业发展始终坚持绿色稳产的健康养殖技术定位，以生态友好、质量安全和可持续生产为核心导向。在此发展框架下，养殖单产水平稳步提升得益于三大核心因素。其一，相较于传统单纯追求单位面积产量的养殖模式，生态健康养殖模式聚焦于养殖环境的可持续性与养殖过程的生态化管控，通过优化水质调节、饲料投放、病害绿色防控等关键环节，降低养殖过程中的环境负荷与生产风险，实现“减负”基础上的稳产增效。与此同时，养殖户的养殖理念完成从“高产导向”向“质量优先”的迭代升级，这种理念的升级进一步推动了生态健康养殖模式的落地应用。其二，养殖成活率的提高直接作用于单位面积的有效产出量，减少了养殖周期内的资源浪费与成本损耗，进而推动单产水平实现实质性增长。其三，露天土池与大棚设施化养殖的耦合联动及接力式养殖模式的应用，成为提升土池单位面积产量、降低养殖成本的重要抓手。该模式依托大棚设施的环境可控优势，开展苗种培育与早期养殖，利用大棚恒温、抗逆性强的特点，保障苗种的成活率与前期生长速率；待苗种生长至适宜规格后，转入露天土池进行成虾养殖，实现养殖阶段的有效衔接。这种接力式养殖模式，一方面大幅缩短了露天土池的养殖周期，有效规避了土池养殖的季节性限制，实现同一土池的多批次养殖，显著提升了土池单位面积的年产出量；另一方面，通过设施化育苗与土池养成的分工协作，降低了苗种投放的损耗率与土池养殖的管理难度，在固定成本层面，实现大棚与土池设施的高效协同利用，分摊了设施折旧与维护成本，在可变成本层面，减少了饲料、药剂等投入品的浪费，从而有效降低了养殖综合成本。

（三）体系对经营主体的作用增大，产业服务平台持续发力

产业已从传统散户养殖模式，转变为由专业合作社、家庭农场和龙头企业等新型经营主体主导的格局。组建上海南美白对虾产业体系，搭建上海海洋大学、中国水产科学研究院、上海市水产研究所、上海市农业科学院等科研单位与各区域综合试验站和技术示范点的深度合作平台，引入良种（如“沪江1号”）和智能设备等，实施科技入户工程，常态化开展技术培训和水质检测与病害检验的预警防控，保证南美白对虾产业健康发展。

产业体系组织召开了“提质稳产、降本增效”专题座谈会，聚焦当前产业面临的成本增高和价格波动等核心问题，进一步明确了大规格提质、装备设施降本等发展方向，鼓励养殖主体通过优化饲料投喂、延长养殖周期等方式，提高大规格商品虾的出产比例，从而增强产品溢价能力。在降本方面，重点引导推广节能型增氧设备、循环水处理设施及智能化监控系统，通过装备升级降低单位产能的能耗与人工成本。同时推动混养、轮养等转型措施落地，助力产业应对市场价格低迷等挑战。

体系在继 2024 年的基础上，继续提出了技术赋能降本、强管理出效益的思路，错峰养殖错峰上市的生产方式，并从全链路控制成本，制定组合方案。首先采用各种方式强化体系技术指导，通过技术培训强化“稳产提质增效”的大规格南美白对虾生态健康养殖模式（覆盖面超过 60%），成功让绝大多数养殖户转变了养殖策略，从养出虾转变为养好虾，这不仅仅成为是上海成功的案例，同时也被全国其他地区所接受和认可，提高养殖成功率和对虾成活率。

同时通过搭建“上海市南美白对虾产业体系数据可视化整合平台”，

有效整合了全球、全国、上海南美白对虾的养殖、流通及市场数据。该平台于本年度启动生产养殖相关数据的常态化收集工作，同步公开专家资源信息，提供电话、邮箱等直接对接渠道，并实现虾情动态信息的实时更新与推送，为养殖户提供全面、实时、可视化的产销信息参考。依托平台支撑，养殖户得以科学判断行情趋势、合理安排生产计划，逐步从“凭经验养殖”向“依数据决策”转变，显著增强了产业应对市场的主动性和精准性。

（四）应对突发事件的能力更加完善

面对极端天气等突发事件冲击，上海南美白对虾产业已构建起一套日趋完善、多维度的抗风险能力体系，这一体系的建立得益于近年来养殖规模的不断扩大和系统有序的养殖模式，如大棚养殖模式的推广，以及政策端的支持。此外，2025 年的梅雨季节较短仅 15 天左右，但持续雨量大，7、8 月持续高温（池塘水温高达 39℃），日最高气温 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 达到了 54 天，比 2024 年多 2 天，还出现了连续 27 天的高温过程。针对此，体系在每次极端气候初现之时，提前或及时召开相应的技术研讨会，提供切实有效的应对措施，为企业做好防范提供技术保障。其次首席专家带领相关体系专家进行现场指导，有效抵御高温对白对虾养殖的影响，并有针对性地开展相关养殖技术研究，为应对极端气候提供技术支撑。恶劣天气对南美白对虾养殖的影响也促使采取有效的应对策略，如提前清塘、调整养殖密度、加固塘埂等措施，从而实现了从被动应对到主动防御的战略转变。该体系核心在于通过技术硬实力与组织软实力的结合，保障产业链的稳定与韧性。设施化养殖（如工厂化循环水、温棚）发挥了基石作用，其可控环境有效抵御了台风、暴雨、持续高温等极端气候，

实现了全年稳定生产，并借助精准饲喂等技术将养殖饲料系数降低，从源头夯实了应对基础。应对突发事件的能力更加完善，手段更多，方法更多。

（五）产业链发展稳定，同时推进产业升级融合

上海南美白对虾产业形成稳定的“养殖企业/养殖户—批发商—零售商—消费者”的产业链，并且不断延链补链强链，推进产业融合，进一步实现三产融合促振兴，通过与科普教育、休闲体验相结合，逐渐出现“卖体验”的经营模式。一些专业合作社打造休闲农业、劳动实践体验园，将农业科普和亲子研学相结合，为农民提供技术培训，为亲子家庭提供劳动体验和科普服务。

2025 年，产业在绿色发展和产品安全方面成效突出，体系全年完成 210 份水样（2940 项水质指标）和 79 批次 196 份病原（1192 项病原指标）检测，病原检出率仅 3.4%，其中虾肝肠胞虫检出率 1.6%，致急性肝胰腺坏死病弧菌检出率 1.1%，处于全国较低水平；建立对虾安全指标 LC-HRMS 筛查方法，检测显示抗生素等关注化合物未检出，仅发现 9 种含量极低的环境污染物，产品质量安全有充分保障。同时，补充完善南美白对虾基础营养数据，证实上海养殖对虾高蛋白、低脂肪的特性，2025 年随着饲料配方改进，对虾氨基酸总量与鲜味氨基酸含量均有所提升，大棚养殖模式更利于稳定蛋白质含量。

品牌发展态势良好，上海南美白对虾已打造“集农”“彰显”“盒田虾”等多个企业品牌，市场认可度持续提升。此外，产业积极参与政府“五大行动”，推广生态健康养殖、尾水治理等技术，2025 年所有参与考核的养殖主体均通过水产养殖绿色生产方式考核，奉贤南美白对虾

通过全国名特优新农产品认定。同时，“沪江 1 号”虾苗已推广至海南、广东、广西、江苏等多地，推广面积约 11947 亩，在国内淡水养殖区域产生较大影响，提升了上海南美白对虾产业的全国知名度和影响力。

四、上海南美白对虾产业发展存在的问题

（一）养殖端制约明显，产能稳定性仍不足

上海南美白对虾产业在养殖环节面临多重压力，产业可持续发展的基础仍有待进一步夯实。体系技术覆盖的核心区域产出相对稳定，但整体产业稳定性仍有不足。首先养殖面积虽经历阶段性缩减，但目前已逐步趋于稳定。2019 年至 2024 年间，全市南美白对虾面积从 4327.6hm² 缩减至 2997.9hm²，降幅超过 30%。这一趋势与上海城市化进程加速、土地资源竞争白热化密切相关。养殖空间的持续收窄，直接压缩了产业的物理承载能力，不过当前养殖面积已基本趋于平稳，为后续产能稳定奠定了基础。其次苗种供应体系虽有突破，但仍存在一定外部依赖性，自主供种的推广力度亟待加强。上海已成功培育耐低盐淡水系南美白对虾苗种，初步形成了自主供种体系，有效打破了对外来苗种的完全依赖，但该自主供种体系尚未实现全面推广，目前本地自主培育的苗种占比依然偏低，多数养殖户仍以进口苗和广东、海南等地的苗种为主。这种现状不仅导致苗种成本高、运输损耗大，更使得产业在疫病防控、品质一致性及供应稳定性上仍存在受制于人的情况，产业链源头的自主可控能力仍需提升。第三，养殖设施化与现代化水平整体偏低，制约了生产效率和抗风险能力。当前，上海地区的南美白对虾养殖仍以露天土池为主导模式，这种模式很大程度上“靠天吃饭”，对台风、持续强降雨、极端高温或低温等恶劣天气的抵御能力差。虽然已试点探索了工厂化循环

水、光伏温棚等设施化、高密度养殖新模式，但其应用范围有限，相关技术，特别是成本控制与水质精准调控技术，尚未完全成熟，难以实现大规模商业化推广。

（二）加工环节薄弱，产业链条延伸不足

上海南美白对虾产业在加工环节的短板较为突出，已成为制约产业价值提升和可持续发展的关键瓶颈。一方面，加工主体数量减少，产业支撑能力衰退，原因如下：一是外贸格局发生转变，随着我国生活水平不断提高，南美白对虾外销需求大幅减少，我国已从南美白对虾出口国转变为大量进口国，外部加工订单锐减；二是国内消费习惯导向明显，消费者更青睐鲜活对虾，活虾市场价格偏高，而冰虾等加工类初级产品主要依赖进口，本地加工产品缺乏市场竞争力；三是加工产业的传统功能逐步丧失，以往加工环节可起到集中上市、调节市场供应的保护作用，如今这一功能已失去；四是加工原料来源大幅缩减，过去部分发病虾会用于加工生产，而近年来南美白对虾养殖成功率显著提升，发病虾数量极少，直接导致加工原料短缺；五是专用加工原料供给缺失，发展加工业需配套培育专门用于加工的原料虾（如小规格虾可用于制作虾滑等产品），但目前上海本地尚未形成规模化的专用原料虾养殖体系，进一步制约了加工产业发展。因此，2023 年，全市尚有 3 家从事南美白对虾加工的企业，而至 2024 年，仅剩 1 家维持运营。加工企业的集体退出或萎缩，直接导致本地加工产能严重缺失，大量原虾无法通过加工转化实现增值，迫使产业只能依赖初级活鲜产品参与市场竞争。另一方面，加工品在总产量中占比极低，产品结构单一，价值链短暂。2024 年，上海南美白对虾的加工品量实际为零，整个虾类加工品也仅占全市水产加工

品总量的 0.59%。这表明上海的对虾产业几乎完全停留在“活虾销售”的初级阶段，在冷冻虾、即食调味虾、虾仁、虾饺预制菜等附加值较高的精深加工领域近乎空白。这种“有原料、无加工”的产业结构，不仅导致巨大的增值潜力白白让渡给外地企业，也使得产业难以凭借多元化产品来平滑鲜活产品的市场价格波动，抗风险能力欠佳。

（三）成本收益持续承压，产业抗风险能力亟待加强

当前，上海南美白对虾养殖的经营压力显著增大，利润空间被严重挤压，产业的整体韧性面临严峻考验。利润空间下滑并非单一因素导致，而是受成本刚性上涨、产品售价波动、病虫害经济损失增加、市场竞争加剧及技术更新滞后等多重因素叠加影响，形成“成本涨、售价稳或跌、损失增”的不利格局，最终导致盈利空间持续收缩。首先，经营主体的净利润率出现大幅下滑。以 2025 年数据为例，多数代表性经营主体利润率锐减，这与南美白对虾行业面临的市场竞争加剧、技术更新换代风险等因素有关。这种普遍的利润率下滑，严重挫伤了养殖主体的生产积极性，可能导致部分资本退出，进而影响产业的长期投入和稳定供给。其次，生产成本结构失衡，刚性成本上涨压力巨大。在整个成本构成中，饲料费用是最大的支出项，占比普遍超过 35%，最高者甚至达到 50.54%。紧随其后的是塘租费用，占比在 10%至 21%之间。仅此两项相加，已超过生产总成本的一半。饲料价格受全球豆粕、鱼粉等大宗商品价格波动影响显著，而塘租则随着上海土地资源的日益稀缺而水涨船高。这两项成本的刚性特征，使得养殖主体在面临产品售价下跌时，几乎没有内部消化空间，盈利水平直接受到挤压。再次，病虫害的频繁发生对生产造成了实质性冲击和巨大经济损失。白斑病、孢子虫病、红体病等常见病

害近年来呈高发态势。

（四）品牌溢价能力不足，价格形成机制存在短板

在上海这样一个高端消费市场，南美白对虾产业却未能完全实现与其市场区位相匹配的品牌价值和价格稳定性。其中，品牌溢价能力不足的最核心原因的是，上海南美白对虾产业缺乏规模化龙头企业引领，现有经营主体以小型散户为主，难以形成品牌培育、推广和价值提升的合力。在品牌建设方面，市场影响力与消费者认知度仍有巨大提升空间。尽管上海已培育出“集农”“彰显”“盒田虾”等地方知名品牌，部分还获得了“上海市名牌产品”或无抗认证，但其背后缺乏规模化企业的支撑，导致品牌培育投入不足、标准化生产覆盖不够、市场推广力度有限，影响力多局限于行业内部或特定渠道，无法形成广泛的市场认知和品牌效应。在广大消费者层面，品牌的辨识度、美誉度和忠诚度尚未有效建立。除部分大型超市和生鲜电商平台会明确标注品牌信息外，大多数传统流通渠道仍处于“混卖”状态，消费者难以通过品牌进行甄选和支付溢价，这与缺乏规模化企业整合渠道、规范销售模式密切相关。在价格层面，则呈现出剧烈的季节性波动与长期低迷并存的复杂局面。市场价格规律性地呈现“2—3月春节消费高峰形成价格峰值，8—9月集中上市期形成价格谷值”的特征。更为严峻的是，2025年的塘边收购价整体处于低迷状态，在5月至10月的集中出虾期，价格持续低于2024年同期水平，甚至低于江苏、浙江等周边长三角地区，直接影响了养殖户的收益。核心源于“本地供给叠加外埠输入”的双重供给压力。上海本地养殖产量稳步增长的同时，周边省份规模化养殖的对虾大量流入，形成“供过于求”的市场格局；叠加上海本地养殖主体“小而散”的特

征，市场收购端为保障产量稳定与品质均一，更倾向于与统一规模化的养殖企业建立长期交易合作，这直接导致小型养殖户议价能力薄弱，逐步丧失市场主动权。而上海流通模式更高效，短途冷链、电商直采等短链供应压缩了中间成本，使得塘边价缺乏溢价空间，最终呈现“价低量足”态势。此外，养殖技术升级带来的成本下降、进口冻虾的价格冲击，进一步加剧了上海塘边价的下行压力。未来随着环保养殖门槛提高及市场对优质虾的需求提升，上海虾价或有望与周边形成差异化梯度，但短期内低位运行仍是主基调。

（五）市场需求规格升级，养殖生产适应滞后

上海南美白对虾产业在销售环节面临较大压力，市场需求低迷直接限制了产业发展。更为突出的是，消费市场对虾的规格要求日趋严苛，需求主力已从每斤 40 尾至 50 尾的中小规格，转向每斤仅 20 尾至 30 尾的更大规格。而养殖生产端未能及时适配这一市场变化，核心原因在于现有养殖设施与养殖户的养殖技术尚未完全跟上规格升级的需求，导致适应滞后问题凸显，对养殖端产生了深刻影响。一方面，养殖户为追求大规格成品，不得不延长养殖周期，不仅增加了饲料、水电及病害防治等成本投入，还加剧了池塘周转与市场时机把握的经营风险；另一方面，大规格虾对苗种质量、养殖环境控制和技术管理水平的要求也显著提高，而上海当前多数养殖设施仍以传统露天土池为主，缺乏精准控温、水质调控等现代化配套设备，难以满足大规格虾生长所需的稳定环境；同时，不少养殖户的技术储备不足，在苗种筛选、科学投喂、病害精准防控等关键环节仍沿用传统模式，未能掌握适配大规格虾养殖的核心技术，导致许多养殖设施与技术体系难以稳定达标，实际产量与商品率受到影响，

进一步放大了市场波动带来的产业脆弱性。

五、上海南美白对虾产业发展建议

上海南美白对虾产业围绕“降本增效”核心目标推动转型升级。面对市场价格持续低位运行的常态，产业竞争关键在于系统降低生产成本、提升综合效益。一方面，依托技术赋能，重点推进设施化养殖、淡水高密度养殖等模式创新，加快适应淡水环境的良种选育，从生产源头实现效率提升与成本优化。另一方面，推动生产管理精细化，推广机械化、智能化设备应用，探索无人化养殖场建设，提升劳动生产率。同时，提升经营管理科学性，加强市场信息共享与产销对接，增强市场主体对价格波动的应对能力。通过技术、管理与经营的多维协同，全面提升产业韧性与市场竞争力，助力上海南美白对虾产业在挑战中实现可持续发展。

（一）稳固养殖基础，系统提升产能保障能力

第一，保障养殖用地供给，筑牢产业发展空间基底。当前上海南美白对虾养殖面积已逐步趋于稳定，为产业发展奠定了坚实基础。建议持续依托《上海都市现代农业发展规划（2021—2035）》的科学指引，充分发挥规划对产业发展的引领作用，在全市范围内科学划定2~3个南美白对虾养殖核心保护区，明确其农业设施用地的地位，强化用地保障与规范管理，进一步稳固当前的养殖面积基础。对保护区内的重点养殖区域（如浦东、崇明等主产区），市、区两级财政可设立专项土地流转补贴资金，对连片流转土地从事对虾养殖且签约期超过5年的经营主体，给予每年每亩300—500元的租金补贴，降低其用地成本，引导经营主体长期稳定投入，推动养殖产业规模化、规范化、可持续发展。

第二，强化苗种自主培育，掌控产业发展的源头核心。苗种是产业

的“芯片”，必须扭转当前对外依赖度过高的被动局面。建议实施“上海虾苗振兴计划”，重点加大对青浦“彰显渔业”等本地龙头育苗企业的持续性政策扶持，尤其要大力扶持推广本土优良种苗“沪江1号”。该种苗经过3—4年的生产实验及上万亩养殖面积的推广应用，已展现出优异的生产优势，具备大规模推广的基础条件。同时，推动农业农村、科技等相关部门联合上海海洋大学、中国水科院黄海所等科研单位，共建联合育种平台，一方面持续攻关耐低盐、抗逆等性状的分子标记辅助育种技术，另一方面针对性开发适配“沪江1号”的标准化养殖技术，优化苗种培育、水质调控、饲料配比等关键环节参数，不仅提升上海本地养殖效率，更助力周边地区加快该种苗的养殖普及速度与产出水平。在此基础上，在青浦或崇明生态条件优良的区域，扶持建设1—2个SPF虾苗生态繁育基地，将上海本土供应的优质虾苗占比从目前的不足20%提升至50%以上，大幅降低产业源头风险。

第三，管产学研合作，加强苗种检疫，推行产地检疫与落地检疫相结合。水产苗种产地检疫制度有效提高了水产苗种产地的生产和管理水平，但在实际操作中也发现个别养殖场还是会买到携带病原体的虾苗。因此，建议推行产地检疫与落地检疫相结合的方式，通过强化产地源头管理和落地监管环节，确保水产品从田间塘边到餐桌的全程安全可控。最大可能地将问题苗种扼杀在萌芽中，保障水产品质量安全，减少因苗种问题带给养殖户的经济损失，维护消费者权益的重要举措。

（二）聚力补齐加工短板，全面延伸产业链条

第一，强化物流企业扶持，夯实产业链协同支撑。物流体系是衔接养殖、加工、销售各环节的核心纽带，更是补齐加工短板、推动产业链

条高效延伸的关键支撑，重点扶持物流企业发展，对激活产业整体活力、提升产业附加值具有重要意义。当前上海已具备良好的物流产业基础，建议以此为依托，重点加大对水产物流企业的扶持力度，聚焦对虾冷链物流、短途配送等核心需求，实施物流企业提质扶持工程。同时，引导物流企业与本地养殖主体、市场销售终端建立长期稳定的联动机制，完善从塘口养殖端到市场销售端的全链条物流配套，充分发挥物流联通养殖端和市场销售端的核心作用，提升对虾流通效率、减少损耗，为产业产销顺畅衔接提供坚实保障，推动产业链各环节协同发力、共同发展。

第二，完善加工配套体系，夯实产业链基础支撑。强大的加工需要强大的配套。一是支持加工企业建设千吨级以上的标准化自动冷库和符合 HACCP、ISO22000 标准的洁净生产线，对相关投资给予贷款贴息。二是推动建立“公司+基地”的原料直供机制，鼓励加工企业与本地大型养殖合作社签订长期“订单收购”协议，设定优质优价标准，将本地原料采购占比从目前的 48% 提升至 70% 以上，稳定加工源头的品质与成本。这一机制可与规模化种苗推广、养殖主体组织化发展形成联动，为加工环节提供稳定且优质的原料供给。

（三）多措并举优化成本结构，构筑产业风险防火墙

第一，系统降低刚性成本，缓解经营压力。成本管控是生存之本。针对占比超 35% 的饲料成本，应联合饲料企业，根据上海地区水质特点和对虾营养需求，研发推广蛋白质转化效率更高的高效环保型专用饲料，目标是将饲料系数（FCR）从普遍的 1.2—1.5 降低到 1.0—1.2。针对高昂的塘租成本，建议由行业协会牵头，与农村集体资产管理部门协商，建立养殖池塘租赁价格指导与稳价机制，并对养殖面积超过 100 亩的规

模化主体，给予每年每亩 200—400 元的塘租直接补贴。该举措可直接呼应产业“小而散”的痛点，通过成本补贴向规模化主体倾斜，引导养殖主体向集约化方向发展。

第二，创新产业组织与经营模式，提升整体议价与抗风险能力。鼓励分散的小农户通过入股、托管等方式加入专业合作社，实现“四统一”运营，即：统一采购优质价廉的苗种与饲料、统一应用健康养殖技术、统一实施品牌化销售、统一对接金融与保险服务。大力推广“企业+合作社+农户”的产业化联合体模式，由龙头企业负责技术标准制定、加工与品牌营销，合作社负责生产管理与服务，农户按标准进行养殖。此模式不仅能显著降低个体农户的经营风险和市场风险，更能通过组织化将产业链各环节紧密联结，形成风险共担、利益共享的共同体，全面提升产业韧性。该模式同时为后续品牌联盟建设、加工原料直供提供了组织基础，实现与上下游政策建议的有效衔接。

第三，强化稳产保障，提高养殖成功概率，夯实产业盈利根基。养殖成功概率的提升与稳产的实现，是优化成本结构、抵御产业风险的核心前提，更是保障经营主体收益的关键。建议聚焦上海本地养殖特点，多措并举提升养殖成功率、实现稳产。一方面，加强技术指导服务，组建由水产技术专家、资深养殖户组成的技术服务团队，常态化开展免费技术培训、现场指导，重点普及苗种筛选、水质调控、病害精准防控等核心技术，帮助养殖主体规范养殖流程，减少因技术不当导致的养殖损失。另一方面，加大养殖设施升级扶持力度，对规模化养殖主体改造升级工厂化循环水、光伏温棚等现代化设施，给予一定比例的资金补贴，提升养殖环境可控性，降低极端天气、病虫害对养殖生产的影响；同时，

持续推广耐低盐淡水系自主培育苗种，进一步提升苗种适应性和成活率，从源头提高养殖成功概率，推动产业实现稳定产出、持续盈利。

（四）全面强化品牌建设与市场运营，提升核心竞争力

第一，实施品牌整合与推广战略，塑造上海虾高端形象。针对品牌“散而不强”及养殖主体“小而散”的问题，建议由市农产品质量安全中心或行业协会牵头，引导各经营主体合作打造品牌、组建产业联盟，合力发展壮大。此举可有效规避小型主体议价能力薄弱、单独打造品牌成本过高的弊端，同时推动产业链各环节协同衔接，完善从种苗培育、养殖生产到加工销售的全链条体系。在此基础上，整合“集农”“彰显”“盒田虾”等现有品牌资源，统一打造“沪上鲜虾”或“申虾优品”作为上海南美白对虾的母品牌或区域公共品牌。同时，尽快制定并推行“上海本地南美白对虾”公共品牌认证标准，对符合特定品质、安全与可持续养殖标准的产品授权使用该标识，并配套严格的监管与退出机制，以此作为品质背书，快速提升消费者信任度。品牌认证标准可纳入“沪江1号”种苗应用、生态健康养殖模式等指标，实现品牌价值与产品品质的深度绑定。

第二，优化市场流通机制，保障生产者合理收益。着力破解“中间差价大、农民获益少”的流通难题。一是大力发展“产地直采”模式，推动大型生鲜超市、餐饮连锁集团、团膳配送企业与主产区的养殖合作社或联合体建立长期直采合作，减少传统批发市场的多层中间环节。二是鼓励和支持在叮咚买菜、盒马鲜生等新零售平台设立“上海本地虾品牌专区”，并要求在页面显著位置展示产品的溯源信息（如养殖基地、出塘日期、检测报告等），保障消费者的知情权和选择权。直采模式可

直接对接“企业+合作社+农户”的产业化联合体，助力养殖主体提升议价能力，解决市场格局中散户缺乏主动权的痛点。

第三，建立市场价格稳定机制，平滑季节性波动风险。引导养殖主体学会“看价养虾”，利用上海产业体系发布的价格预测信息，科学调整投苗时间，实现“错峰上市”。例如，通过温棚技术，将部分产品的上市期调整至价格较高的冬季（12—2月）或早春（4—5月）。同时，探索建立“产品储备调节机制”，鼓励实力雄厚的龙头企业或合作社联盟，在价格低谷期按保护价收购部分达标产品，进行速冻加工后存入战略冷库，待市场价格回升时再投放市场。