

# 《中国小龙虾产业发展报告（2018）》

农业农村部

日前，我国农业农村部渔业管理局联合相关部门发布了《中国小龙虾产业发展报告（2018）》，作为养殖业中冉冉兴起的明星产业，小龙虾养殖前景如何，是昙花一现，还是一片光明，赶紧一起围观下这篇重磅报告吧！



2017 年，我国小龙虾（克氏原螯虾）产业加快发展，养殖面积突破 1000 万亩，产量突破 100 万吨，经济总产值突破 2600 亿元。



## 经济总产值：2685 亿！

我国小龙虾产业从最初的“捕捞+餐饮”起步，逐步形成了集苗种繁育、健康养殖、加工出口、精深加工、物流餐饮、文化节庆于一体的完整产业链。据测算，2017 年全国小龙虾全社会经济总产值约 2685 亿元，比 2016 年增长 83.15%。



其中，养殖业产值约 485 亿元，以加工业为主的第二产业产值约 200 亿元，以餐饮为主的第三产业产值约 2000 亿元，分别占全社会经济总产值的 18.06%、7.45%、74.49%。

据不完全统计，2017 年全国从事小龙虾生产经营的合作经济组织近 5000 个，小龙虾全产业链从业人员约 520 万人，其中，从事第一产业人员近 100 万人、从事小龙虾加工等第二产业人员近 20 万人、小龙虾流通经纪人约 10 万人。

## 养殖情况：湖北产量最大

### （一）产量及分布

据统计，2017 年，我国有小龙虾养殖产量报告的省份有 19 个，依次为湖北、安徽、湖南、江苏、江西、河南、四川、山东、浙江、重庆、云南、广东、广西、福建、贵州、上海、宁夏、新疆、河北。全国小龙虾养殖总产量为 112.97 万吨。





2017 年，全国小龙虾养殖产量前 30 名的县（市、区）中，湖北省 20 个、湖南省 4 个、安徽省 3 个、江苏省 2 个、江西省 1 个。30 个县（市、区）的小龙虾养殖总产量为 73.49 万吨，占全国小龙虾养殖总产量的 65.05%。其中，湖北省监利县小龙虾产量为 11 万吨，是唯一产量超过 10 万吨的县。

从分省情况看，2017 年小龙虾养殖产量前 5 名的省份中，湖北省的小龙虾养殖面积为 544 万亩、安徽省为 148 万亩、江苏省为 138 万亩、湖南省为 120 万亩、江西省为 59 万亩。5 省份的小龙虾养殖面积均呈逐年增长趋势。

## **（二）养殖模式**

目前，小龙虾养殖模式主要有稻虾综合种养、池塘主养、莲藕（茭）田套养、河蟹池混养、大水面人工增养殖等。其中，稻虾综合种养为各地主要养殖模式，此模式可细分为稻虾连作、稻虾连作+共作等模式。

此外，小龙虾养殖新模式也不断涌现，如浙江省“菱-虾”模式，山东省“藕-虾”模式，海南省冬季养虾模式，湖北省和上海市大棚反季节养虾模式等。

## **贸易情况：出口转内销**

### **（一）加工**

2017 年，受国内庞大市场需求拉动的影响，加工冷冻小龙虾出口继续受到抑制，而虾尾、清水虾、调味虾等面向国内市场的小龙虾加工产品生产量和销售量则大幅增加，小龙虾加工品的贸易已由出口为主转为内销为主。

小龙虾精深加工稳步推进，用虾头虾壳等废弃料提取甲壳素产业链进一步延伸，壳聚糖、氨基葡萄糖盐酸盐等甲壳素衍生物制品拓展至医药产品领域，形成了甲壳素、壳聚糖、几丁聚糖胶囊、几丁聚糖、水溶性几丁聚糖、羧甲基几丁聚糖、甲壳低聚糖等系列产品，产品出口日本、欧美等国家和地区。据不完全统计，2017 年仅湖北和江

苏两省，甲壳素及其衍生产品的年产值就超过 25 亿元。



## **(二) 流通**

小龙虾交易市场建设进一步完善，长江中下游小龙虾主产地，如湖北省的武汉、荆州、鄂州、潜江，湖南省的长沙、岳阳、南县，江西省的九江，江苏省的盱眙、金湖、兴化等地区，都建设了小龙虾批发市场或者小龙虾专营店。冷链配送与物流体系建设快速成长，开通了货运物流、客运专线物流及航空物流，实现 24 小时内送达全国各地，保障了小龙虾运输成活率和品质。

## **(三) 进出口**

一直以来，我国小龙虾出口市场主要集中在美国和欧洲，占出口市场比重的 80%以上。2017 年，受欧盟对我国小龙虾产品进口关税调整、美国对我国小龙虾仁反倾销调查以及国内原料虾价格上涨等因素影响，大部分小龙虾加工企业将精力转为增长较快的国内消费市场，小龙虾出口量 1.93 万吨、出口额 2.17 亿美元，较 2016 年分别下降了 17.87%和 18.42%。

## **消费情况：以年轻人为主**

我国小龙虾国内消费以餐饮为主，消费群体不断扩大，餐饮消费市场呈现爆发式增长态势，受到了广大消费者，特别是青年一代消费者的青睐。

### **(一) 消费动向**

我国小龙虾消费方式主要有三种：一是传统的夜宵大排档；二是品牌餐饮企业的主打菜品；三是互联网餐饮，

即线上与线下相结合的小龙虾外卖。由于小龙虾生产季节性强，其消费也具有明显的季节性特征，2017 年，小龙虾消费旺季始于 4 月份，5-8 月份最盛，9 月份开始淡出。



从消费者年龄结构看，小龙虾的消费受众以 20-39 岁的年轻群体为主，50 岁以上消费群体和 19 岁以下消费群体占比相对较少。其中，外卖小龙虾则以 80 后、90 后为主流消费群。从消费渠道来看，80%的小龙虾通过堂食渠道（包括夜宵摊）售卖，20%的小龙虾通过互联网渠道售出。据美团点评网的大数据显示，在互联网餐饮市场上最受喜爱菜品 TOP10 榜单中，小龙虾名列其中，约占了销售总额的 4%。

## **(二) 市场价格**

小龙虾上市供应期较为集中，季节性分化明显，市场价格受上市供给量影响较大。据全国水产品批发市场信息系统监测，2016-2017 年，小龙虾批发价格峰值都出现在春冬上市淡季，价格谷值都出现在夏秋上市旺季。

据对全国水产品批发市场价格监测数据分析，2017 年 3-4 月份小龙虾批发市场价格较高，一般为 45-55 元/公斤，5 月下旬至 6 月底价格短期回落，低位运行在 35-45 元/公斤，7 月上旬开始回升并一路走高，达 60-70 元/公斤。

### **不会降价：价格维持高位**

据预测，目前，我国小龙虾的需求总量约为 190 万吨，其中餐饮需求 140 万吨、加工需求 50 万吨，国内需求缺口近 100 万吨。此外，国际市场需求缺口约为 30 万吨。





### **（一）养殖生产继续增加**

我国稻田和水资源丰富，适宜开展稻田养虾的低湖田、冷浸田和冬闲田以及适宜开展“小龙虾+”混养模式的池塘尚存巨大发展空间。近几年，小龙虾的养殖面积和产业还将保持快速增长。

### **（二）消费市场持续火爆**

由于居民消费热情持续高涨，从路边摊位到高档酒店，从网上外卖到家庭厨房，小龙虾将继续在消费市场“攻城拔寨”。由于小龙虾自带的社交属性，以及集中供应季与夜市旺盛期重合的特点，以小龙虾为主题的品牌餐饮店和夜宵大排档等消费场景将持续火爆。随着消费习惯的蔓延和市场影响的不断扩大，西南、西北、东北等地区小龙虾的消费热度也将不断提升。

### **（三）价格维持高位**

小龙虾精深加工产品甲壳素及其衍生物的应用价值正在逐渐显现，经济开发价值空间巨大，小龙虾的需求量将不断增加。但受小龙虾苗种供应限制，苗种供给量少，价格高，此外养殖投入品成本、土地成本和人工成本增加。成本“地板”的高抬、市场的“扩容”、消费的拉动将倒逼小龙虾价格持续在高位运行。