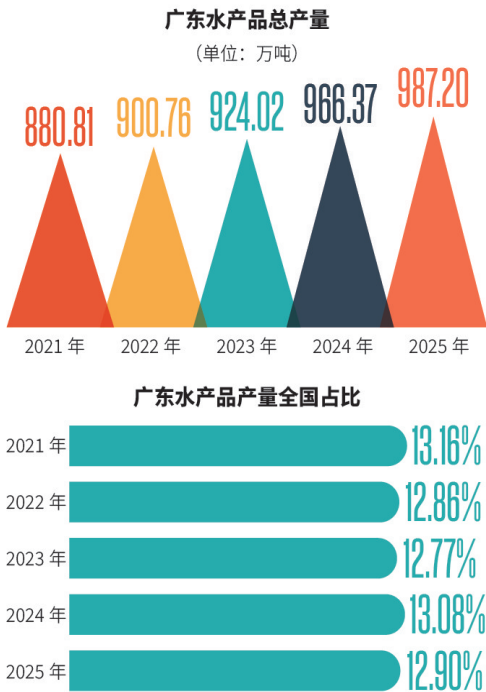
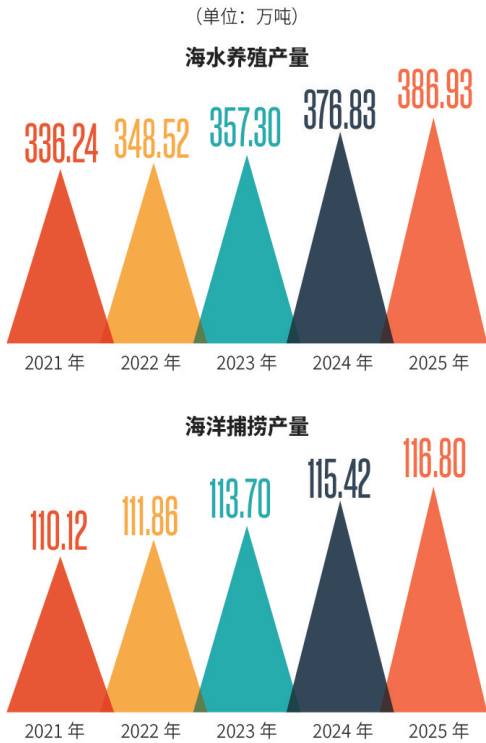




2021—2025 年广东省水产品总产量及全国占比



2021—2025 年广东省海洋渔业细分产量



3 产业告别粗放式扩张阶段 预制菜成稳定市场供给核心抓手

产业韧性的根基,在于千万市场主体的经营状态。企查查工商统计数据显示,国内渔业相关企业存量从2021年32.4万家增长至2025年45.3万家,其中广东渔业企业存量达6.51万家,位居全国前列。全国渔业企业数量前五省份为山东、广东、福建、江苏、浙江,产业分布呈现“山东重养殖加工、广东重流通预制菜”的差异化格局。

国内渔业市场主体呈现典型的小微化特征:全国超七成企业注册资本低于100万元,千万元级以上规模企业仅占5.3%,广东市场结构基本持平。

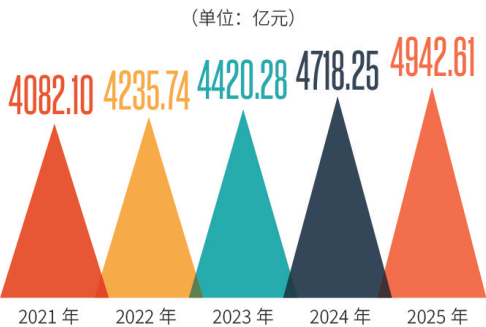
行业主体可分为四类:个体渔民与小微合作社抗风险能力最弱,是台风灾害的主要受冲击群体;中小型养殖、加工企业具备基础产能,但缺乏数字化改造与抗灾升级能力;国联水产等上市龙头企业,可依托智能装备、多元布局、预制菜赛道对冲气候风险;冷链、船舶、饲料等配套企业,则承担着稳定产业链供给、平滑价格波动的关键作用。

高度分散的小微主体结构,让整个产业对极端天气的容错率极低。受访渔民与养殖户普遍表示,渔业经营最大的痛点并非常规减产,而是气候不确定性。台风常态化打乱投苗、养殖、捕捞、供货节奏,长期签约订单难以履约,客户流失、收益不稳成为行业常态。

资本市场早已捕捉到渔业的结构变革机遇。当前产业投资持续向抗风浪深水网箱、陆基循环水养殖、水产种业、冷链仓储、预制菜加工五大韧性赛道集中。二级市场中,水产、冷链、预制菜上市公司的估值逻辑,已从单纯的产能规模,升级为气候抗风险能力、供应链稳定性、产品附加值的综合比拼,产业正式告别粗放式扩张阶段。

预制菜成为对冲气候波动、稳定市场供给的核心抓手。鲜活水产高度依赖天气与季节,价格波动剧烈,而水产预制菜通过标准化加工、低温锁鲜,可实现全年稳定供应,有效填补极端天气带来的鲜品缺口,平抑终端物价。不过,预制菜无法完全规避行业风险,上游原材料价格波动,依旧会压缩企业利润或向上传导至消费端。

2021—2025 年广东省渔业经济总产值



4 消费逻辑从尝鲜转向刚需 产业升级模式迭代成破局关键

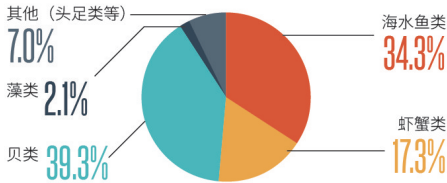
值得一提的是,从产品结构来看,国内水产消费早已改变大众认知。2025年农业农村部数据显示,消费者餐桌上的海鲜,绝大多数来自人工标准化养殖。广东水产品类结构极具南海地域特色,与全国形成明显差异。本地水产品中贝类占比39.3%、海水鱼34.3%,生蚝、花蟹、海鲈、对虾是市场主流品类。

与此同时,大众水产消费习惯正在发生结构性转变。相关数据显示,以往消费者追逐开渔季野生鲜货、追求时令仪式感,如今消费分层愈发明显:高端消费者愿意为稀缺海捕海鲜支付溢价,普通家庭更偏好价格稳定、采购便捷的养殖水产、冷冻水产与预制菜品。华南农业大学调研数据显示,都市水产消费已从“仪式性尝鲜”转向“日常化理性消费”,适配了产业转型与气候常态化波动的市场趋势。

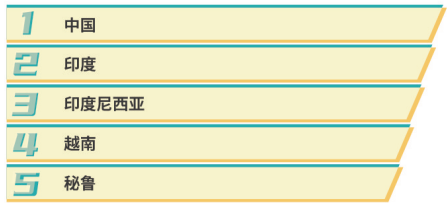
为此,在保留开渔民俗烟火气、鲜活海鲜特色优势的基础上,广东正通过产业升级、模式迭代、风险兜底,破解天气依赖的痛点。为提升产业抗风险能力,广东持续推进渔港升级、避风设施改造、智能养殖装备普及、气象精准预警、政策性渔业保险推广等举措。尽管如此,目前渔业保险渗透率偏低、理赔流程繁琐、灾害定损难度大等问题依旧存在,风险分担机制仍需完善。

业内人士建议,常态化极端天气下,行业需摒弃“靠天吃饭”的传统思维,构建气候适配型现代化渔业体系。比如,生产端优化品种布局、推广抗逆种苗、推行陆海联动多元养殖模式;装备端普及智能监测、抗风浪深水网箱;流通端搭建分布式冷链仓储与全国调货网络;加工端扩大精深加工产能、丰富预制菜品类;行业端完善保险风控、长期订单合作机制,全方位提升产业韧性。

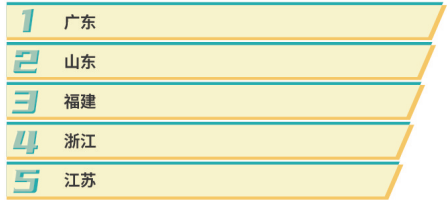
2025 年广东省水产品品种产量结构



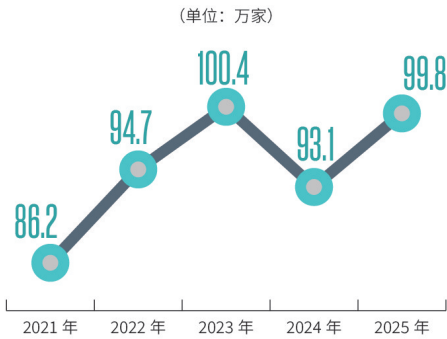
全球主要国家水产品总产量 TOP5



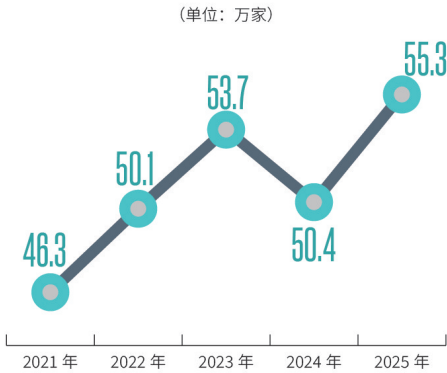
全国渔业经济总产值省份 TOP5



2021—2025 年全国渔业相关企业注册量



2021—2025 年广东省渔业相关企业注册量



数据来源

商务部
农业农村部渔业渔政管理局《全国渔业经济统计公报(2021—2025)》
广东省农业农村厅《广东省渔业统计年鉴(2021—2025)》
广东省发展和改革委员会《2026年水产品价格月度监测报告》
南海水产研究所《2026 极端气候对南海渔业产能影响报告》
中国水产流通与加工协会《中国水产品流通与加工行业发展报告2025》
联合国粮农组织《世界渔业和水产养殖状况报告》
联合国政府间气候变化专门委员会
水产前沿《2026广东近海养殖台风受灾监测数据》
珠三角渔业市场监测中心《2026开渔季水产供需周报》
中国水产学会《全国海水养殖产业报告》
华南农业大学经济管理学院
院《广东省居民水产品消费行为调研报告2025》
企查查



(请点击“数据”频道)