

B 茶业蓝皮书®

BLUE BOOK OF TEA INDUSTRY

· 权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

中国茶产业 发展报告 (2011)

ANNUAL REPORTS ON CHINA'S TEA
INDUSTRY (2011)

主 编 / 李闽榕 杨江帆



YZLI0890123210

2011
版



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



茶业蓝皮书

BLUE BOOK
OF TEA INDUSTRY

中国茶产业发展报告 (2011)

主 编 / 李闽榕 杨江帆



YZLI0890123210



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国茶产业发展报告. 2011/李闽榕, 杨江帆著. —北京:
社会科学文献出版社, 2011. 11

(茶业蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-2821-5

I. ①中… II. ①李… ②杨… III. ①茶叶-产业发展-
研究报告-中国-2011 IV. ①F326.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 222419 号

茶业蓝皮书

中国茶产业发展报告 (2011)

主 编 / 李闽榕 杨江帆

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 社会科学图书事业部 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目统筹 / 王 绯

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 赵慧英 曹长香

责任校对 / 郭红生

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2011 年 11 月第 1 版

印 次 / 2011 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-2821-5

定 价 / 79.00 元

印 张 / 26.75

字 数 / 462 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

茶业蓝皮书编委会

顾	问	张天福	王 庆	宛晓春	刘仲华	
编委会主任		张家坤	黄恒学			
副 主 任		李闽榕	杨江帆			
主 编		李闽榕	杨江帆			
副 主 编		陆 尧	苏祝成	黎星辉	肖力争	黄建璋
		曾章团	林 畅			
编 委		何孝延	周红杰	宗庆波	易 勇	杨 庆
		段传章	段新友	王 敏	林 治	洪永聪
		贺 鼎	陈 岱	房婉萍	梁 燕	陈荣冰
		舒 曼	范增平	吴守峰	刘勤晋	庄佩芬
		谢向荣	李远华	郑乃辉	叶乃兴	石 晶
		管 曦	高水练	陈 潜	侯大为	陈 萍
		黄小敏	黄娇娣	应 樱	陈鑫云	王秀枝
		曾伶俐	肖 燕			

摘 要

茶叶作为中国农业特色及文化传承的重要经济作物，具有极大的社会价值与经济意义。在国家继续加大对农业产业扶持力度的大背景下，2010 年中国茶产业发展受到茶区各级地方政府的高度关注和大力推动，持续了良好的发展态势，并在产业的深入挖掘与横向扩展及整体竞争力提升方面获得了长足的进步。

总体而言，2010 年，中国茶叶生产持续升温，种植面积与产量较 2009 年均略有增长，且各主产茶区绿色、有机茶园，低碳茶园以及标准化茶园的建设日益得到重视。而在消费方面，2010 年度中国茶叶消费稳中有升，各茶类价格均略有提高，茶类消费趋向多元化。同时茶叶对外贸易保持质升价提的态势——据商务部统计数据，2010 年中国茶叶出口数量为 302440t，同比下降 0.17%；金额为 78417 万美元，同比增长 11.24%；平均单价为 2593 美元/t，同比增长 11.43%。从茶业产业链的拓展看，近年来茶产业从第一产业（茶叶生产）向第二产业（茶饮料、茶叶深加工）和第三产业（茶文化、茶旅游、茶艺、茶馆）延伸扩展的趋势越来越明显。作为茶叶第二产业的茶饮料、茶叶深加工行业总产值已达 430 亿元，而第三产业的茶馆、茶餐饮、茶吧等服务行业，产值约 120 亿元。两者累加，远超茶叶第一产业 330 亿元的产值总额。但在中国茶产业走势良好的宏观情势下，仍然存在着诸多困扰与制约因素。其中较为突出的是随着茶叶生产能力的喷发，茶叶原料供给将呈现供大于求的格局，对茶产业的纵深化发展和横向拓展提出了更高的要求，而小和散的传统茶叶经营组织格局很显然已经不适应市场形势的要求，提高中国茶产业组织化程度仍将是今后较长时期的目标与任务。

今年，我们在《中国茶产业研究报告 2010》的基础上推出《中国茶产业发展报告 2011》版，期待能够更加全面地梳理中国茶业发展全貌，抓住新形势下的茶产业发展脉络，解剖茶业发展焦点问题，推动中国茶业转型升级。基于此目的，本次的茶业蓝皮书分为五个部分。第一部分总理中国茶产业发展概况；第二部分基于产业链划分，对中国茶业的高端和低端市场分别进行主题报告；第三部

分对中国茶业的各大茶类分别展开专题报告；第四部分对各大茶区的茶产业发展分别展开研究和报告；最后是对 2010 年中国茶业的焦点问题进行的特色分析。可以看出，本蓝皮书的内容设置在力求达到产业报告的全面性和权威性标准下更加关注新形势下中国茶产业发展的纵深问题与产业横向拓展问题，并注重结合茶业发展的实际案例探寻中国茶业转型升级的路径和方法。这也是本次蓝皮书编写的最大特点——亦即站在新市场情景下全面分析中国茶产业的现代化适应问题，把脉市场，努力探寻茶产业的现代商业化改造之路。

我们认为，改革开放以来，中国茶业依靠政策、投入和科技进步进入了新的发展阶段，但在总体上还存在着成本高、规模小，集约化程度低，技术难以普及，世界著名茶叶企业和品牌尚未形成等问题，迫切需要转型升级，将资源优势转化为产业强势。“十二五”期间，中国茶产业要加快转型升级，既需要茶农和茶企业的不懈努力，也需要政府从科技支撑、标准化建设、品牌体系建设、完善延伸产业链、专业合作组织和龙头企业建设、市场化建设、茶文化产业发展、产业发展宏观调控等方面提供有力的政策保障。在此背景下，本报告的推出将为茶产业的可持续发展作出重要的参考贡献。

我们相信，随着茶叶经济的世界化与现代化发展，中国茶产业将赢得更加广阔的空间。持续的“茶业蓝皮书”推出将如实反映我们对中国茶产业现代化转型的持续关注与建议。我们期待，能够以自身的努力伴随中国茶产业的成长与扩展。祝愿中国茶产业的科学发展之路越走越宽广！

Abstract

As an important cash crop that features Chinese agriculture and inherits traditional Chinese culture, tea is of great social and economic value. Against the background that the Chinese government continues to increase support to the agricultural industry, the 2010 tea industry has won great attention and support of the governments at various levels in the tea growing areas, maintained a sound development momentum and made great progress in both the vertical and horizontal development and in the sharpening of overall competitive edge.

As a whole, the tea production in China continued to heat up in 2010. Compared with 2009, the growing area and yield of tea have both grown to some extent and the construction of green and organic, low carbon and standardized tea plantations in the key growing areas has been lavished with increasing attention. With respect to consumption in 2010, the tea consumption has increased steadily in China; the prices of various types of tea have risen slightly; and the consumption of tea tended to diversify. Meanwhile, the export of tea has maintained the trend of quality improvement and price rise. According to statistical data of the Ministry of Commerce, the tea export volume of China was 302440 tons in 2010, down 0.17%; the export value was 784.17 million US dollars, up 11.24% on the year on year basis; and the unit price of tea exported was 2593 US dollars/ton, up 11.43%. With respect to the industry chain, the tea industry has shown an increasingly obvious trend of developing from the primary industry (tea production) into the secondary industry (tea beverage production and deep processing of tea) and the tertiary industry (tea culture, tea tourism, tea ceremony and tea houses). For example, the total industrial output value of the tea beverage production and deep processing as the secondary industry have amounted to RMB 43 billion yuan; while that of the tea house, tea catering and tea bar services as the tertiary industry have approximated RMB 12 billion yuan. The sum of the above two has far exceeded the total industrial output value of the primary tea industry, i.e. RMB 33 billion yuan. Despite the favorable macro-trend of the tea industry in China, there are still many problems and limitations facing the industry. A relatively obvious problem is that as the tea production capacity explodes, the supply of raw materials for tea

production will outrun the demand and pose higher requirements to the vertical and horizontal development of the industry; on the other hand, the traditional operation pattern of the tea industry characterized by small and dispersed businesses has obviously been unable to meet current market requirements, and therefore, it will remain a goal and task for the tea industry of China to raise the level of organization in a relatively long period in the future.

On the basis of the Bluebook of Tea Industry 2010, we present this Bluebook of Tea Industry 2011 this year, in the hope of drawing a more comprehensive picture of the Chinese tea industry, identifying the development trends of the industry in the new situations, explaining the focal problems in the development of the tea industry, and promoting upgrading of the Chinese tea industry, etc. For these purposes, this Bluebook falls into 5 parts: part I summarizes developments of the Chinese tea industry; part II makes thematic reports based on the industry chain for the high-and low-end markets of the Chinese tea industry; part III makes thematic reports for various types of tea in China; part IV makes researches and reports on the industry development in various tea production areas; and finally, part V makes distinctive analyses on the focal problems of the Chinese tea industry in 2010. Clearly, while striving to meet the standards of comprehensiveness and authority for industrial reports, this Bluebook lays more stress on the vertical and horizontal development problems of the Chinese tea industry in the new market situations and places more emphasis on looking for transformation and upgrading pathways and methods for the Chinese tea industry by referring to actual cases in the tea industry development. This is the most prominent characteristic of this Bluebook, namely, making overall analyses on the adaptability of the Chinese tea industry to modernization, diagnosing market problems and looking for modern and commercial transformation pathways for the tea industry in new market scenarios.

We think that since the reform and opening-up of China, the tea industry of China has entered into a new development stage relying on policies, inputs and scientific and technological progress; however, it still have such problems as high cost, small scale, low level of integration, poor popularization of technology, and failure to build world-renowned tea enterprises and brands, etc, and therefore, is in urgent need of transformation and upgrading to translate advantages in resources into industrial competitiveness. In the 12th Five-year Plan period, the Chinese tea industry must speed up transformation and upgrading. This requires not only unswerving efforts of tea growers and enterprises, but also strong policy supports on the part of government in

respect to scientific and technological development, standardization, establishment of brand systems, perfection and extension of the industry chain, building of professional cooperatives and flagship enterprises, marketization, development of the tea culture industry, macro-control over the industry development, etc. In this context, this Bluebook, as an important reference book, will make great contribution to the sustainable development of the Chinese tea industry.

We believe that with globalization and modernization of the tea business, the Chinese tea industry will embrace a vaster space of development. The tea industry bluebooks, which are released continuously, will exhibit our ongoing concern and advice on modernization of the Chinese tea industry in a true manner. We are looking forward to witnessing the growth and expansion of the Chinese tea industry in the midst of our own efforts. And we hope that the path of scientific development will get smoother and smoother for the Chinese tea industry.



目 录

Ⅱ I 第一部分 总报告

Ⅱ.1 中国茶产业发展总报告	003
----------------------	-----

Ⅱ II 第二部分 主题报告

Ⅱ.2 中国茶业高端市场发展报告 ——以金骏眉为例	046
Ⅱ.3 中国企业低端茶叶市场发展报告 ——以厦门“海堤”企业为例	055

Ⅱ III 第三部分 茶类报告

Ⅱ.4 中国红茶产业研究报告	067
Ⅱ.5 中国乌龙茶产业研究报告	073
Ⅱ.6 中国绿茶产业研究报告	082
Ⅱ.7 中国黑茶与普洱茶产业研究报告	088
Ⅱ.8 中国花茶产业研究报告	098
Ⅱ.9 中国白茶产业研究报告	105

Ⅱ IV 第四部分 区域报告

Ⅱ.10 福建省茶产业发展报告	117
-----------------------	-----



B.11	云南省茶产业发展报告	130
B.12	浙江省茶产业发展报告	152
B.13	湖北省茶产业发展报告	177
B.14	湖南省茶产业发展报告	195
B.15	广东省茶产业发展报告	215
B.16	河南省茶产业发展报告	242
B.17	重庆市茶产业发展报告	257
B.18	山东省茶产业发展报告	283
B.19	贵州省茶产业发展报告	294
B.20	陕西省茶产业发展报告	308
B.21	江苏省茶产业发展报告	320
B.22	安徽省茶产业发展报告	333

B V 第五部分 专题报告

B.23	世博会与中国茶叶产业	341
B.24	中国茶叶质量与标准化建设	353
B.25	台湾茶产业回顾与前瞻	367
B.26	福鼎白茶，中国茶之白雪公主	378
B.27	2010 茶文化大事记	399



CONTENTS

Ⅱ I PART ONE General Report

- Ⅱ.1 General Report of Research on China's Tea Industry Development / 003

Ⅱ II PART TWO Subject Report

- Ⅱ.2 Report for China's Tea Industry Top Market Development / 046
Ⅱ.3 Report for the Development Model of China's Enterprises
Low Tea Market / 055

Ⅱ III PART THREE Tea Report

- Ⅱ.4 Research Report for China's Red Tea Industry / 067
Ⅱ.5 Research Report for China's Wulong Tea Industry / 073
Ⅱ.6 Research Report for China's Green Tea Industry / 082
Ⅱ.7 Research Report for China's Black Tea and Pu'er Tea Industry / 088
Ⅱ.8 Research Report for China's Flower Tea Industry / 098
Ⅱ.9 Research Report for China's White Tea Industry / 105

Ⅱ IV PART FOUR Area Report

- Ⅱ.10 Report of Fujian Tea Industry Development in 2010 / 117



B.11	Report of Yunnan Tea Industry Development in 2010	/ 130
B.12	Report of Zhejiang Tea Industry Development in 2010	/ 152
B.13	Report of Hubei Tea Industry Development in 2010	/ 177
B.14	Report of Hunan Tea Industry Development in 2010	/ 195
B.15	Report of Guangdong Tea Industry Development in 2010	/ 215
B.16	Report of Henan Tea Industry Development in 2010	/ 242
B.17	Report of Chongqing Tea Industry Development in 2010	/ 257
B.18	Report of Shandong Tea Industry Development in 2010	/ 283
B.19	Report of Guizhou Tea Industry Development in 2010	/ 294
B.20	Report of Shanxi Tea Industry Development in 2010	/ 308
B.21	Report of Jiangsu Tea Industry Development in 2010	/ 320
B.22	Report of Anhui Tea Industry Development in 2010	/ 333

B V PART FIVE Subject Report

B.23	EXPO and China's Tea Industry	/ 341
B.24	Construction on Quality and Standard of China's Tea	/ 353
B.25	Reflection and Prospects of Taiwan Tea Industry	/ 367
B.26	Fuding White Tea, the White Snow of China's Tea	/ 378
B.27	Events of Tea Culture in 2010	/ 399



图表目录

图

图 1-1	安溪铁观音 2009 ~ 2010 年价格指数	017
图 1-2	大佛龙井 2009 ~ 2010 年价格指数	018
图 1-3	中国茶叶出口市场分布	021
图 1-4	2005 ~ 2010 年中国各茶类出口数量	022
图 1-5	2005 ~ 2010 年中国各茶类出口金额	022
图 1-6	2005 ~ 2010 年中国各茶类出口平均单价	023
图 6-1	2010 年 1 ~ 12 月份中国绿茶出口情况	084
图 7-1	2004 ~ 2010 年云南省普洱茶加工所占比重	094
图 8-1	2011 年中国茉莉花种植面积分布图	099
图 8-2	2010 与 2009 年 1 ~ 7 月茉莉花茶国际贸易现状比较图	100
图 11-1	2010 年云南茶叶生产结构	132
图 12-1	2009 ~ 2010 年新昌中国茶市 1 ~ 12 月茶叶交易量	156
图 12-2	2009 ~ 2010 年新昌中国茶市 1 ~ 12 月大佛龙井茶价格指数	170
图 15-1	市场流通与销售渠道	222

表

表 1-1	2001 ~ 2010 年全国茶叶产量和种植面积	004
表 1-2	2001 ~ 2010 年中国绿茶产量	004



表 1-3	2001~2010 年乌龙茶产量	005
表 1-4	2001~2010 年红茶产量	005
表 1-5	1990~2010 年普洱茶产量	006
表 1-6	2005~2010 年中国茶叶出口统计	020
表 1-7	2010 年中国茶叶分洲出口统计	020
表 1-8	2010 年中国茶叶出口金额前 10 位的国家和地区	021
表 1-9	2005~2010 年红茶出口统计	023
表 1-10	2005~2010 年绿茶出口统计	024
表 1-11	2005~2010 年特种茶出口统计	024
表 1-12	中国 2011~2012 年茶叶产量、消费量和出口量预测值	035
表 3-1	中国低端茶叶企业商业模式设计四部曲	062
表 4-1	2001~2010 年中国红茶产量	067
表 4-2	2010 年中国红茶出口海关统计分国别和地区前 20 位	069
表 5-1	乌龙茶十二强企业名单	075
表 6-1	2009 年全国绿茶加工主要企业（销售额前十位）	083
表 6-2	2010 年中国各茶类出口量及比重	084
表 6-3	2009 年中国绿茶出口企业十强	085
表 6-4	中国绿茶地理标志产品国家标准及生产地域	086
表 7-1	2004~2010 年云南省茶叶产量和普洱茶产量	093
表 7-2	2007~2010 年中国普洱茶出口统计	095
表 8-1	2010 与 2009 年 4~8 月茉莉花茶消费比较表	100
表 8-2	已注册中国地理标志花茶企业名单	103
表 9-1	2010 年福鼎市部分茶叶企业白茶生产概况	106
表 9-2	2010 年政和县部分茶叶企业白茶生产概况	106
表 10-1	福建省主要茶叶加工企业	118
表 11-1	2004~2010 年云南省茶园总面积和投产面积	131
表 12-1	2005~2010 年浙江省茶叶产量、茶园面积及单产统计	152
表 12-2	2005~2010 年浙江省茶叶出口情况统计	154
表 12-3	2009 年浙江省主要茶叶批发市场的统计数据	155
表 12-4	2010 年浙江省国家自然科学基金立项的茶业相关项目	162



表 12-5	2010 年浙江省自然科学基金茶业相关项目	163
表 14-1	湖南省主要栽培茶树品种	196
表 14-2	2010 年湖南茶叶产业基本情况	197
表 14-3	2010 年湖南茶叶主产区 (区、县级市) 现状	198
表 14-4	湖南茶叶加工企业情况	199
表 14-5	2010 年湖南茶业十强企业	199
表 14-6	湖南省茶品牌	201
表 14-7	湖南十大茶品牌现状	202
表 14-8	湖南四大茶叶公共品牌现状	202
表 14-9	湖南茶文化旅游产品品牌项目	204
表 14-10	湖南农业大学茶学学科目前正承担的主要科研项目	205
表 14-11	湖南省农科院茶叶研究所目前正承担的主要科研项目	207
表 15-1	2000 ~ 2010 年广东省茶叶种植面积和产量	217
表 15-2	2010 年广东省各类茶叶生产情况	217
表 15-3	广东省茶产业区域分布情况	218
表 15-4	2010 年广东茶叶行业十强企业名单 (以竞争力 评估分析产生)	221
表 16-1	河南省 2010 年主要茶叶加工企业	243
表 17-1	重庆市茶叶基本情况	259
表 17-2	重庆市茶叶主产区县	261
表 17-3	重庆市茶叶加工业情况	267
表 17-4	重庆市茶叶加工十强企业	268
表 17-5	重庆市茶叶贸易及出口企业	268
表 19-1	贵州省主要茶叶加工企业	296
表 20-1	2010 年陕西省茶叶种植业发展现状	309
表 20-2	2010 年陕西省茶业加工业发展现状	310
表 20-3	2010 年陕西省茶业十强企业	310
表 20-4	2010 年陕西省茶业科研发展	315
表 20-5	2010 年陕西省茶业教学情况表	315
表 21-1	2006 ~ 2010 年江苏省茶叶生产概况	321



表 24 - 1	GB 2762 - 2005 食品中污染物限量的茶叶指标	357
表 24 - 2	GB 2763 - 2005 中茶叶农药残留指标	358
表 24 - 3	GB 19965 - 2005 中砖茶含氟量指标	358
表 24 - 4	NY 5244 - 2004 无公害茶叶指标	358
表 24 - 5	NY 659 - 2003 中茶叶重金属指标	359
表 24 - 6	NY 660 - 2003 中茶叶农药残留指标	359
表 24 - 7	NY 661 - 2003 中茶叶农药残留指标	359
表 24 - 8	NY 1500. 1. 1 - 1500. 30. 4 - 2007 农产品中农药最大残留 限量的茶叶标准	359
表 24 - 9	NY 1500. 41. 3 - 1500. 41. 9 - 2009 和 NY 1500. 50 - 1500. 92 - 2009 的茶叶指标	360
表 24 - 10	NY / T 288 - 2002 绿色食品茶叶标准的质量安全指标	360
表 24 - 11	NY 5196 - 2002 有机茶标准的质量安全指标	360
表 24 - 12	GB / T 8321 农药合理使用准则中涉及茶叶指标	361