

中国茶产业优化 发展路径

ZHONGGUO CHACHANYE YOUHUA FAZHAN LUJING

张士康 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

中国茶产业优化发展路径

张士康 著

张士康



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国茶产业优化发展路径 / 张士康 著. — 杭州:
浙江大学出版社, 2015.1

ISBN 978-7-308-14124-6

I . ①中… II . ①张… III . ①茶叶 - 产业发展 - 研究
- 中国 IV . ① F326.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 283264 号

中国茶产业优化发展路径

张士康 著

策划编辑 阮海潮

责任编辑 阮海潮 (ruanhc@zju.edu.cn)

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州金旭广告有限公司

印 刷 浙江印刷集团有限公司

开 本 710 mm × 1000 mm 1/16

印 张 12.75

字 数 216 千

版 印 次 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-14124-6

定 价 78.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式 (0571) 88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

将进军

思愁长，泪潇湘，独语凭阑，举杯对月，谁与干？
情满腔，挥毫忙，论剑华山，茶马古道，君来战！

2009年8月，筹建院第一个科技示范县——新昌县，因感任重道远而作。

序 I

跨界科技 跳出茶业做茶叶

茶，作为华夏文明的重要载体，是中国走向世界的纽带。自唐代陆羽著《茶经》开始，茶业内书籍卷帙浩繁，涉猎科技、文化、营销、健康生活等方方面面，可谓包罗茶业万象，但又各占一隅，相互不沾，还是未能跨出茶业圈，此乃茶业憾事。

今读《中国茶产业优化发展路径》一书，有感：奇思妙想力践行，跳出茶业做茶叶，跨界科技结硕果。

我从事茶业近六十载，亲眼目睹了我国茶叶从低迷走向新生，由新中国成立时期的全面恢复，到改革开放的扩张，发展至今茶业更是迎着太阳，蒸蒸日上！这其中翻天覆地的变化，首要归功于科技进步。1943年，科技领先的英国率先研制了速溶茶，在世界上掀起了茶叶快消品浪潮，一时之间饮茶风靡全球。我国茶叶深加工从20世纪七八十年代开始起步，自制速溶茶出口，深加工“四两拨千斤”推动茶产业迅速发展。当今，我国已经成为世界第一大产茶国，2013年干毛茶产量高达189万吨，产值超1000亿元，茶叶跻身世界三大软饮料前列。纵然如此，也不宜过早乐观，诚如士康书中所言，中国茶产业正面临着“供需失衡”的瓶颈问题，在国际国内激烈竞争环境下，我国茶产业需依靠科技进步，突破战略困境，实现可持续发展。科技是第一生产力，也是产业发展的引擎。就茶产业范畴而言，茶业内科技渗透茶叶加工各个环节，有我国自产的先进茶叶加工机械设备、精湛的茶叶加工工艺技术，然而这些现有技术远不能解决茶业“资源相对过剩”的宏观大问题。大问题需要大思路，此书倡导的茶资源“全价利用、跨界开发”理念，





践行的茶-食品-健康产业协同创新体系建设、茶-医药-绿色产业升级创新体系构建、茶-日化-天然产业跨界创新体系、茶-食用菌领域融合创新等等系列跨界科技，将茶资源跨界引入相关产业、行业，跳出了茶业做茶叶，也许真能解决这个大问题！我们拭目以待。

希望继续坚持，相信茶业定能走出历史大不同！

中国工程院院士

中国茶叶学会名誉理事长

陳宗懋

2014年10月10日 于杭州



序 II

做有担当的行业服务者

中国是茶的故乡，种茶、制茶、饮茶的历史绵延千年，文化源远流长。近年来，中国茶产业在中央和地方各级政府的大力支持下，保持持续健康发展。预计2014年中国茶叶产量将突破195万吨，再创历史新高，稳居世界第一。

中国茶叶流通协会成立至今已有20余年，是目前唯一的4A级全国性茶叶行业社会组织，会员单位遍布包括台湾在内的全国各省（区）及海外部分地区，为中国乃至世界茶产业的发展发挥着重要作用。多年来，秉承“服务中国茶产业”的宗旨，在会员单位、业界及其他社会各界的支持下，中国茶叶流通协会主动承担起政府转移与交办的行业工作，努力落实行业工作者和推进者的责任，取得了较好的成效，受到业界与社会的拥护与认可。但是在服务国茶产业发展的同时，我们仍被一些隐忧所困扰，并希冀得到有效破解——中国茶无论是品质还是品类都是世界茶业的佼佼者，为何有名茶无名牌？中国茶产量、面积均居世界第一，为何却无超大型企业？中国茶出口量、出口值稳步上升，但数十万吨出口的茶叶为何仅只能作为原料茶流入国际市场？中国茶产业在世界茶产业中占据举足轻重的地位，为何屡遭不公正的绿色贸易壁垒？这些难题值得全体茶人深思自省。如何破局，需要从业者从固有模式和思维禁锢中破茧而出。中国茶叶行业呼唤智者、呼唤权威、呼唤专家，出谋划策，共商大计！

《中国茶产业优化发展路径》正是这样一部指引中国茶产业发展迷津的参考书、工具书。作者立足产业又高于产业，创新地提出中国茶产业优化发展路径，归纳出中国茶产业发展的战略要素；科技是产业引擎、规模是产业





保障、品牌是品质标识、标准化是产业核心、茶文化是产业基础，谋划中国茶万亿产业、五位一体的发展前景，从而改善中国茶行业中企业众多而规模小、有名茶无名牌、科技力量薄弱、人力依赖性强、机械化自动化程度低、区域特性强竞争力弱、总体发展落后于中国整体经济发展的现状。其表述的观点观念、意识形态与中国茶叶流通协会长期推动中国茶产业健康可持续发展的目标相契合、相一致。

作为中国茶产业的服务者，中国茶叶流通协会向大家推荐本书，希望与更多的实践者共同探讨中国茶产业的优化发展路径。或许在不久的将来，茶叶，将不只是一种饮品，还将是一个民族的骄傲！

中国茶叶流通协会常务副会长

2014年10月19日于北京



序Ⅲ

茶产业的理性思考

收到土康院长为书作序的邀请，荣幸之余为他高兴。与土康院长结识几近六载，缘于同为事茶之故，时常同台畅言。对于茶、茶产业，其标新立异的见解，常能令我眼前一亮、耳目一新。日前，欣喜收到土康院长新作《中国茶产业优化发展路径》书稿，旋即打开仔细拜读，那鲜活身影又浮现在眼前，犹如听一场跌宕起伏、慷慨激扬的励志演说，激荡之情久不能平息，大有先睹为快之感。

作为一名出身茶学的茶叶从业者，且工作在我国茶叶核心产区的浙江省，我清楚地知道中国茶产业的现状与问题。中国是世界上最早发现茶、栽培茶、利用茶的国家，绵亘悠长的丝茶之路造就了中国茶数千年的辉煌，改革开放又给了中国茶第二个春天，中国茶在世界茶产业中有着举足轻重的地位。尽管如此，当说到效益、说到品牌、说到科技时，我们与世界先进产茶国相比仍有很大的差距。这个差距不是靠某个人、某项技术、或某一个茶企可以缩短或解决的，归根到底是中国茶产业如何可持续发展问题，也就是中国茶产业发展道路的问题。

土康院长从茶叶圈外走来，以独到和俯视的眼光审视茶产业，用国家研究院所承载的担当和责任，撰写了《中国茶产业优化发展路径》一书。书中全面回顾了中国茶产业发展历史，系统剖析了中国茶产业发展现状，深刻分析了中国茶产业面临的战略困境，科学预测了中国茶产业的发展前景与方向，独辟蹊径地将中国茶产业划分为传统茶产业和现代茶产业，从产业层





面和理论高度创新提出了中国茶产业优化发展路径：传统茶产业为 GAP-GMP-MC 生产管理的优化之路，现代茶产业为茶资源“全价利用、跨界开发”的创新之路，基础在传统，突破在现代，这是贯穿全书的中心思想和核心理念。

春发其华，秋收其实。士康院长为我们设计了一条中国茶产业优化创新发展之路，期待着中国茶产业能沿着这条路再登世界高峰，实现中国的茶叶强国梦！

《中国茶产业优化发展路径》是本值得一读的好书。
是为序。

浙江省农业厅茶叶首席专家
中国茶叶学会副理事长

2014年11月6日于杭州



自序

2009年夏，缘于工作变动，我从六朝古都南京调任到中国茶都杭州，从一个国茶爱好者变为从业者，从界外到界内，从业余到专业，其中的忐忑与期许，冷暖自知。国家级茶叶研究院院长职务所蕴含的责任与担当，是一切思考的原点，我坚守不辜负、不重复、不停步的工作法则，奔走在前行的路上。

我大胆尝试以一个“茶界入侵者”的角度审视行业：中国茶业的机会？茶业的宏观瓶颈？茶业的优化路径？结论是：外源资本涌入与内在价值提升促使中国茶业迎来发展黄金机遇期；产业宏观瓶颈在于资源供需失衡和功能严重浪费双重矛盾下的发展趋势；茶业优化发展路径是基础在传统、突破在现代：传统茶业走GAP（良好农业规范）-GMP（良好作业规范）-MC（营销渠道建设）整合之路，现代茶业走“全价利用，跨界开发”实现茶资源三维度创新之路，即时间维度的春夏秋三季资源利用，空间维度的茶植株的根茎花果叶多组织器官利用，产业维度的一、二、三产联动。

时历五载，我把这些思考不断地与业界同仁进行碰撞更新，得到诸多启发和肯定。业界资深人士海人不倦地提点也激励着我一直这样并将继续这样思考和实践着……中国茶业早已走出国门，从绵延千里的茶马古道、纵横陆海的丝绸之路的传播与贸易，到1840年鸦片战争时茶叶被掠式流出，再到当今主动推介和路演，折射的不仅是我国综合国力的全面提升，更多的是国人





茶

的文化自信和资源发展自觉，及“和”行天下的茶业复兴梦。

梦想有多高远，未来就有多精彩！愿与茶界从业者一起相携奋进！我有个茶业梦：未来有一天，开门七件事，茶茶茶茶茶茶茶！

华夏文明浩渺，茶史五千载，著述汗牛，今呈拙作，曰：我非草木，但居其中！

见教！

张士康

2014年7月31日于杭州

中
国
茶
产
业
优
化
发
展
路
径



前言

发展仍是21世纪的主题，经济全球化、新科技革命、全球经济结构战略调整，乃是世界经济发展的三大基本趋势。经济全球一体化是社会生产力发展和市场经济的必然结果，也是现代各国经济发展的大背景，互联网等新信息技术革命让地球已成为名副其实的“地球村”。在经济全球化进程中，资源借助互联网缔造的信息技术革命在全球进行大区域分配，跨国、跨地区投资幅度快速增加，国际社会分工已由过去的国家间产业地位分工，转变为产品制造链上的环节分工，打破过去发达国家“制造”属性而发展中国家“加工”属性的国际分工格局，世界各国、各地区都将参与全球分工体系。与此同时，世界各国多边贸易体制面临严峻挑战，非关税性贸易壁垒即绿色贸易壁垒频繁出现，各种双边、多边自贸或区域性经济等形式的经济合作呈现上升势头，全球性产业结构调整与产业跨国大转移步伐加快。

从世界经济发展趋势来看，对位居世界茶业领先的中国茶产业而言，在产业国际分工与结构转型升级、科技推动资源优势资本化、外源资本的强势介入等国际国内因素复合影响下，机遇与挑战并存。源自17世纪的中国茶产业，历经产业形成、扩张与提升三个历史阶段，发展至今，方向在哪里？路径如何优化？

当前，茶产业发展战略要素定位需统筹思考，科技是产业引擎、规模是产业保障、品牌是品质标识、标准化是产业核心、茶文化是产业基础。笔者





将茶产业按资源功能成分的利用方式，分为传统茶产业和现代茶产业，分类规划，分类优化提升。传统茶产业走GAP-GMP-MC整合优化之路，现代茶产业走资源“全价利用、跨界开发”创新之路，营造“万亿茶产业”大格局，掀起“健康财富第五波”，把握黄金战略机遇，育壮茶叶“产业树”，推动中国茶业可持续发展，实现低碳、生态、高值的中国茶产业愿景！



目 录

Contents

第1章 世界茶产业发展概况 /001

- 1.1 世界茶产业发展概况 /001
 - 1.1.1 世界茶叶产区分布 /001
 - 1.1.2 世界茶叶生产消费概况 /002
 - 1.1.3 世界其他主要产茶国的发展概况 /007
 - 1.1.4 世界茶产业特点与未来发展预测 /013
- 1.2 中国茶产业发展概况 /014
 - 1.2.1 中国茶产业发展历程 /014
 - 1.2.2 中国茶产业的历史形成期 /017
 - 1.2.3 中国茶产业的近代扩张期 /028
 - 1.2.4 中国茶产业的现代提升期 /035

第2章 中国茶产业战略困境与发展思路 /055

- 2.1 中国茶产业发展面临的战略困境 /055
 - 2.1.1 中国茶产业发展形势分析 /055
 - 2.1.2 中国茶产业发展战略要素 /064
- 2.2 中国茶产业发展前景研判 /068
 - 2.2.1 万亿产业“五位一体” /069
 - 2.2.2 茶业掀起“健康财富第五波” /071
 - 2.2.3 把握黄金战略机遇，育壮茶业“产业树” /072
 - 2.2.4 中国茶叶市场理性回归 /073
 - 2.2.5 茶叶深加工纵横双向发展 /075
- 2.3 中国茶产业发展方向 /076
 - 2.3.1 低碳茶业 /076
 - 2.3.2 生态茶业 /078
 - 2.3.3 高值茶业 /079
- 2.4 中国茶产业发展的有效途径 /080
 - 2.4.1 茶产业分类 /080
 - 2.4.2 茶产业发展“基础在传统，突破在现代” /082



第3章 传统茶产业优化发展路径 /085

3.1 GAP /086

3.1.1 GAP的定义与由来 /086

3.1.2 GAP的意义 /086

3.1.3 China GAP认证 /088

3.1.4 China GAP-Tea操作要点与实施 /090

3.2 GMP /099

3.2.1 GMP的定义 /099

3.2.2 GMP的意义 /100

3.2.3 中国食品GMP认证 /101

3.2.4 茶企业GMP认证 /104

3.3 MC /118

3.3.1 MC的定义 /118

3.3.2 MC的意义 /119

3.3.3 MC途径 /119

3.3.4 中国茶产业MC /124

第4章 现代茶产业创新发展路径 /136

4.1 茶资源“全价利用、跨界开发”理念形成 /136

4.1.1 理念定义 /136

4.1.2 理念诠释 /139

4.1.3 理念认同 /147

4.2 茶资源“全价利用、跨界开发”理念科技实践 /149

4.2.1 茶-食品-健康产业协同创新体系构建 /150

4.2.2 茶-医药-绿色产业升级创新体系构建 /166

4.2.3 茶-日化-天然产业跨界创新体系构建 /169

4.2.4 茶-其他产业领域融合创新体系构建 /170

结语与展望 /176

索引 /178

缩略语 /183

后记 /186



第1章

世界茶产业发展概况

1.1 世界茶产业发展概况

1.1.1 世界茶叶产区分布

17世纪,中国最先开始种茶,之后由亚洲传入欧洲,自此茶叶便在世界多个国家、地区生根发芽,并形成了多样的茶叶历史文化。至今,茶叶已种遍人类常驻的五大洲60多个国家和地区,具生产规模的国家有32个,中国、印度、肯尼亚、斯里兰卡、越南、土耳其、印度尼西亚、阿根廷、日本和孟加拉国依次位居前十,其中前五国茶叶产量总和占世界茶叶总产量80%左右。

据产量、地理位置及气候等条件,世界茶区可分为亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲五个区域,世界茶叶主要集中在亚洲和非洲。亚洲包含位居世界产茶前列的中国、日本、印度、斯里兰卡、越南、印度尼西亚、韩国和孟加拉国等国,2013年该区茶叶总产量占世界茶叶总产量的84.39%;非洲主产茶国有肯尼亚、马拉维、乌干达、莫桑比克、坦桑尼亚、毛里求斯、卢旺达、南非等,2013年非洲茶叶总产量占世界茶叶总产量的13.39%;美洲主产茶国有阿根廷、巴西、秘鲁、墨西哥、哥伦比亚、危地马拉、厄瓜多尔等;欧洲主产茶国有葡萄牙、俄罗斯、格鲁吉亚等。

