



茶业蓝皮书®

LUE BOOK OF TEA INDUSTRY

中国茶产业 发展报告 (2014)

ANNUAL REPORTS ON CHINA'S TEA INDUSTRY (2014)

主 编 / 杨江帆 李闽榕
副主编 / 黎星辉 管 曦 宗庆波 肖力争



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

2014
版

茶业蓝皮书

BLUE BOOK OF
TEA INDUSTRY



中国茶产业发展报告 (2014)

ANNUAL REPORTS ON CHINA'S TEA INDUSTRY
(2014)

主 编 / 杨江帆 李闽榕

副主编 / 黎星辉 管 曦 宗庆波 肖力争



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. 2014/杨江帆, 李闽榕主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 10

(茶业蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-6470-1

I. ①中… II. ①杨… ②李… III. ①茶叶-产业发展-研究报告-中国-2014 IV. ①F326.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 207384 号

茶业蓝皮书

中国茶产业发展报告 (2014)

主 编 / 杨江帆 李闽榕

副 主 编 / 黎星辉 管 曦 宗庆波 肖力争

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 王 绯

责任编辑 / 赵慧英

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社 (010) 59367156

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19.25 字 数: 301 千字

版 次 / 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-6470-1

定 价 / 78.00 元

皮书序列号 / B-2010-140

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



广视角 · 全方位 · 多品种

权威 · 前沿 · 原创

皮书系列为
“十二五”国家重点图书出版规划项目

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 黄恒学 范增平

副 主 任 李闽榕 杨江帆 陆 尧 张丽霞 林 治

主 编 杨江帆 李闽榕

副 主 编 黎星辉 管 曦 宗庆波 肖力争

编 委 苏祝成 林 畅 周红杰 陈 潜 黄建璋
李远华 杨 庆 段传章 曾章团 何孝延
刘勤晋 陈荣冰 谢向英 何孝延 陈祖武
石 晶 彭 虹 王盛彬 刘 珺 于学领

摘 要

中国茶叶已经连续十年增产增收，茶园总面积和可采摘茶园面积连年扩大，茶叶产量逐年提高，茶叶产值连年增加。中国茶园总面积、茶叶总产量位居世界第一，茶叶市场消费持续向好，茶叶生产继续保持增产增收的态势。

2012 年，中国茶叶生产虽然经过气候恶化、国际金融危机、国内政策调整等的影响，但仍然产销两旺，蓬勃发展。

纵观 2012 年，中国茶产业发展的主要特点如下。

1. 新茶园特别是无公害和无性系茶园面积继续增加。

由于茶叶效益明显提升，茶农及企业发展新茶园的积极性提高，茶园面积增加。据中国农业部种植业管理司统计，2012 年中国无公害茶园面积达到 148.87 万公顷，同比增长 8.2%；无性系茶树良种面积达到 119.87 万公顷，同比增长 15.7%。

2. 茶叶产品呈现多元化发展趋势。

消费者对茶叶需求不同，茶类需求出现多样化，各茶类发展差异更加明显，茶叶产品百花齐放。与此同时，高价礼品茶产值所占比重下降，大宗茶产值逐步提高。

3. 茶叶质量安全水平全面提高。

随着人们对健康的追求，以及茶业营销竞争的日益激烈与残酷，“茶叶产品质量安全是第一要素”的理念更加深入人心。我国茶叶质量安全标准在全世界几个主要产茶国中是最高的。

4. 茶叶深加工方兴未艾。

综合利用茶资源，延伸茶叶生产链，应用高科技手段，给企业带来了良好效益，促使茶产业的从业者进行了茶叶深加工产品的生产。



5. 科技创新推动作用显著。

重视科技创新作用，茶叶科研项目显著增加，在茶树新品种培育、茶树栽培、茶树病虫害防控、茶叶加工和深加工等方面形成了一大批具有国际先进水平的科研成果。

6. 市场流通呈现新的发展态势。

茶叶电子商务营销发展迅猛，展示了市场发展的巨大空间。茶叶交易场所呈现多元化发展趋势，全产业链的流通新模式开始形成，茶叶内销市场消费量保持上升趋势，国际贸易在出口数量小幅下降的同时，出口金额显著增加。

7. 茶文化产业和涉茶服务业不断壮大。

茶文化研究机构和学术团体迅速增多，学术活动和对外交流日趋活跃和频繁，茶文化作品不断涌现，茶楼茶馆数量多，规模扩大，茶艺表演丰富多彩。

关键词：茶产业 茶园 茶叶深加工

Abstract

As a whole, the production of Chinese tea has increased continuously for ten years. The total area of tea plantations and picking have expanded in successive years. The production and output value of the tea are growing steadily, ranking first in the world of tea planted countries. Hence, the tea production remained a promising trend.

Although influenced by climates, international financial crisis and domestic policy adjustment in 2012, both the production and marketing of Chinese tea thrived and developed prosperously.

Making a comprehensive survey of 2012, there were seven main characteristics in the developing of Chinese tea industry as follows.

Firstly, there was an increasing amount of new tea plantation areas, especially in pollution-free regions.

Owing to the obvious promoting of tea benefits, tea farmers and enterprises promoted their positiveness in developing new tea gardens and areas of the tea plantation. According to the statistics of China's Ministry of Agriculture Planting Administration, the pollution-free tea plantation areas in 2012 reached 1.4887 million hectares, up 8.2% compared to the same period of the previous year. And that of clone has been raised up 1.1987 million hectares, up 15.7%.

Secondly, the products of tea presented a trend of diversification.

With a variety of tea demanding of consumers, there was a growing demanding of tea categories and apparent discrepancy in the development of each tea. Therefore, the tea products flourished of all forms and styles. In the meantime, the percentage of the output value in high-price gift tea decreased, while the output value of popular tea enhanced steadily.

Thirdly, the quality and security level of tea has accelerated comprehensively.

With the pursuing of health and increasingly fierce and cruel competition in tea marketing, the concept that the quality and security is the first factor that got deeper



into the hearts of the people. The quality and security standard of China's tea was highest in a few main tea-growing countries.

Fourthly, the tea refining processing was in the ascendant.

Utilizing tea resources comprehensively, extending the producing chains of tea as well as employing high-technical measures, enterprises has achieved a good benefit, which facilitated the tea industry practitioners to produce tea products with refining processing.

Fifthly, the effect of attaching great importance to scientific and technological innovation was remarkable.

The effect of innovation in science and technology was attached much attention. The projects of scientific research in tea has enhanced obviously. It has come into being a large number of scientific research achievements of international level, including the cultivation of new brands of tea trees, growing tea trees, the prevention of worm in tea trees and processing as well as refining processing of tea.

Sixthly, there appeared a new developing trend in market circulation.

The e-commerce marketing of tea boomed rapidly, showing a great space of marketing development. Furthermore, there appeared a diversification trend in the tea trading places. And it has come into being a new mode in the circulation of the chains of tea industry. The domestic market consumption of tea remained in a rising trend and the export quantity in international trade dropped slightly, while the export amount of tea accelerated significantly.

Seventhly, the industry of tea culture and serving industry involving in tea expanded steadily.

There was a growing number of researching institutes of tea culture and academic communities. In addition, activities and communications were active and frequent increasingly, springing up products involving in tea culture. The amount of tea-stalls and tea houses was boosting and that of scale was expanding. The tea ceremonies were also rich and colorful.

Keywords: Tea Industry; Tea Garden; Tea Refining Processing

目 录



Ⅱ I 第一部分 中国茶产业总报告

Ⅱ.1 中国茶产业总报告·····	001
-------------------	-----

Ⅱ II 第二部分 中国茶产业发展专题报告

Ⅱ.2 论茶产业的理性回归和商品大众化·····	031
Ⅱ.3 毛泽东“人茶合意”气派的外在表现与内在品格·····	036
Ⅱ.4 毛泽东与茶叶·····	042

Ⅱ III 第三部分 中国茶产业发展区域报告

Ⅱ.5 2012 年福建省茶产业发展研究·····	086
Ⅱ.6 2012 年浙江省茶产业发展研究·····	093
Ⅱ.7 2012 年云南省茶产业发展报告·····	110
Ⅱ.8 2012 年湖北省茶产业发展研究报告·····	127
Ⅱ.9 2012 年广东省茶产业发展研究报告·····	138
Ⅱ.10 2013 年山东省茶产业发展研究报告·····	157
Ⅱ.11 2012 年河南省茶产业发展研究报告·····	179
Ⅱ.12 2012 年安徽省茶产业发展研究报告·····	194



B.13	2012 年江苏省茶产业发展研究报告	206
B.14	2012 年湖南省茶产业发展研究	217
B.15	2012 年台湾茶产业发展研究报告	231

B IV 第四部分 中国茶叶茶类专题报告

B.16	中国茶叶茶类专题报告	237
------	------------------	-----

B V 第五部分 中国茶叶案例

B.17	2013 年中国茶业发展案例精选	253
------	------------------------	-----

皮书数据库阅读**使用指南**

CONTENTS



Ⅱ I Part I General Report of the Chinese Tea Industry

- Ⅱ. 1 General Report of the Chinese Tea Industry / 001

Ⅱ II Part II Thematic Reports of the Development of Chinese Tea Industry

- Ⅱ. 2 On the Rational Regression and Commoditisation of Tea Industry / 031
Ⅱ. 3 External Appearance and Inner Character of Mao Zedong's Tea Spirit / 036
Ⅱ. 4 Mao Zedong and Tea / 042

Ⅱ III Part III Regional Reports of the Development of Chinese Tea Industry

- Ⅱ. 5 The Research on Tea Industry's Development of Fujian Province in 2012 / 086
Ⅱ. 6 The Research on Tea Industry's Development of Zhejiang Province in 2012 / 093
Ⅱ. 7 The Research on Tea Industry's Development of Yunnan Province in 2012 / 110
Ⅱ. 8 The Research on Tea Industry's Development of Hubei Province in 2012 / 127



B. 9	The Research on Tea Industry's Development of Guangdong Province in 2012	/ 138
B. 10	The Research on Tea Industry's Development of Shandong Province in 2013	/ 157
B. 11	The Research on Tea Industry's Development of Henan Province in 2012	/ 179
B. 12	The Research on Tea Industry's Development of Anhui Province in 2012	/ 194
B. 13	The Research on Tea Industry's Development of Jiangsu Province in 2012	/ 206
B. 14	The Research on Tea Industry's Development of Hunan Province in 2012	/ 217
B. 15	The Research on Tea Industry's Development of Taiwan Province in 2012	/ 231

B. IV Part IV Thematic Reports on the Categories of Chinese Tea

B. 16	Thematic Reports on the Categories of Chinese Tea	/ 237
-------	---	-------

B. V Part V Chinese Tea Cases

B. 17	Selected Cases of Chinese Tea Development in 2013	/ 253
-------	---	-------

第一部分 中国茶产业总报告



Part I General Report of the Chinese Tea Industry

B . 1

中国茶产业总报告

杨江帆 管曦 李远华*

一 中国茶叶生产与加工

(一) 中国茶叶生产持续增产增收

虽然受到国际金融危机和国内政策调整的双重影响，2012 年中国茶产业依然保持平稳增长，茶叶产量和产值的增幅都高于茶园面积的增幅，茶类结构也根据市场需求进一步优化，市场在茶产业中的作用不断凸显。另外，三公消费的限制促使茶叶生产回归理性，茶叶生产成本高企则影响了茶叶生产的积极性，并可能对未来我国茶产业转型产生深远影响。

* 杨江帆、管曦，福建农林大学；李远华，武夷学院。



1. 茶叶产量和产值增幅大于茶园面积增幅

2012 年, 中国内地茶产业仍保持快速增长态势。根据农业部种植业管理司的数据, 2012 年中国茶园面积、茶叶产量及产值继续创历史新高, 分别达到 235.3 万公顷、175 万吨和 939.63 亿元, 同比分别增加 6.6%、12.7% 和 28.9%。值得关注的是, 茶叶产量和产值的增幅都数倍于茶园面积的增幅, 说明我国的茶叶生产正在由依赖面积扩张的粗放发展向提高茶叶品质和综合利用率的集约发展转变。

如表 1 所示, 2012 年中国茶园总面积达到 235.3 万公顷, 较 2011 年的 220.7 万公顷增加了 14.6 万公顷, 增幅达到 6.6%。从各省区来看: 除江苏、广东、海南、重庆和甘肃外, 其他省区茶园面积均有所增加。其中增幅最大的是贵州省 (26.7%)。值得注意的是, 2012 年茶园面积的增长幅度和百分比, 较之 2011 年的 19.5 万公顷和 9.7%, 都有所下降。特别是在一些传统茶区如浙江 (2.8%) 和福建 (2.9%), 其茶园面积的增幅都明显低于全国平均值, 说明茶园的扩张速度将在今后进一步减缓。

表 1 2012 年和 2011 年中国茶园面积统计

地区	2012 年茶园面积(万公顷)	2011 年茶园面积(万公顷)	2012 年较 2011 年增减(%)
江苏	3.3	3.3	0.0
浙江	18.5	18.0	2.8
安徽	14.0	13.7	2.2
福建	21.3	20.7	2.9
江西	6.7	6.2	8.1
山东	2.7	2.6	3.8
河南	12.6	11.2	12.5
湖北	26.0	22.9	13.5
湖南	10.4	9.9	5.1
广东	4.1	4.2	-2.4
广西	7.0	6.8	2.9
海南	0.1	0.1	0.0
重庆	4.4	4.4	0.0
四川	25.1	23.2	8.2
贵州	32.7	25.8	26.7
云南	38.7	37.7	2.7
陕西	10.2	9.1	12.1
甘肃	0.9	1.0	-10.0
合计	235.3	220.7	6.6

数据来源: 农业部种植业管理司。

2012 年, 中国茶叶产量和产值继续保持快速增长的趋势 (如表 2 所示)。2012 年中国茶叶产量 1749995 吨, 同比增产 197058 吨, 同比增加 12.7%。从产茶地区上看, 除海南减产外, 其余省份均增产。从我国的茶叶产值来看, 2012 年全年中国茶叶产值达 9396298 万元, 较 2011 年的 7288979 万元增加 28.9%。从产茶地区上看, 全国各茶区的产值都有增加, 增幅介于 0.7% 和 94.8% 之间, 其中陕西省茶叶产值涨幅最大, 为 94.8%。

表 2 2012 年和 2011 年中国茶叶产量、产值统计

地区	2012 年茶叶 产量(吨)	2011 年茶叶 产量(吨)	2012 年较 2011 年 增减(%)	2012 年茶叶 产值(万元)	2011 年茶叶 产值(万元)	2012 年较 2011 年 增减(%)
江苏	14934	14622	2.1	230254	201319	14.4
浙江	175000	165100	6.0	1150000	1060000	8.5
安徽	93000	85000	9.4	620000	450000	37.8
福建	310000	301570	2.8	1500000	1100000	36.4
江西	42602	35178	21.1	231678	209665	10.5
山东	10796	10779	0.2	217784	216374	0.7
河南	52205	46675	11.8	772000	590500	30.7
湖北	196100	166000	18.1	845000	580000	45.7
湖南	108348	105496	2.7	486658	426000	14.2
广东	61400	56000	9.6	208000	190000	9.5
广西	44980	37500	19.9	186000	152000	22.4
海南	517	518	-0.2	5662	3786	49.6
重庆	35577	33250	7.0	75325	65500	15.0
四川	188998	170000	11.2	980000	820000	19.5
贵州	102463	52790	94.1	688142	418827	64.3
云南	272458	244901	11.3	710935	551000	29.0
陕西	39572	26600	48.8	478000	245348	94.8
甘肃	1045	958	9.1	10860	8660	25.4
合计	1749995	1552937	12.7	9396298	7288979	28.9

数据来源: 农业部种植业管理司。

从以上我国茶园面积、茶叶产量和茶叶产值的变动来看, 无论是整体还是分成不同的茶区, 茶园面积的增幅都显著小于茶叶产量和产值的增幅。从全国层面来看, 茶园面积增加 6.6%, 明显小于全国茶叶产量 12.7% 的增幅和茶叶



产值 28.9% 的增幅。进一步从主产茶区福建、浙江和四川来看，茶园面积、茶叶产量和茶叶产值的变动也都基本体现出上述趋势，说明我国的茶产业发展，开始更多地依靠技术进步和茶叶综合利用率的提升来提高茶叶产值，而原有的依靠茶园面积的扩张来实现茶产业发展的策略，越来越受到茶园土地资源稀缺的制约，对茶产业发展的推动力将越来越小。

2. 茶类结构根据市场需求进一步优化

从六大茶类的情况看（见表 3），除白茶和黄茶出现减产外，其他茶类产量都有不同程度的增加。绿茶总产量 1247823 吨，同比增加 10.3%；红茶 132416 吨，同比增加 16.5%；乌龙茶 217879 吨，同比增加 9.7%；黑茶 79836 吨，同比增加 25.8%；白茶 10244 吨，同比下降 28.7%；黄茶 179 吨，同比下降 54.2%，除六大茶类之外的其他茶类产量达到 101337 吨，同比增加 7.8%。从不同茶类占茶叶总量的比重来看，绿茶和乌龙茶作为近年来中国的主导茶类，所占比重分别由 2011 年的 70.1% 和 12.3% 下降到 69.72% 和 12.17%，红茶的比重则由 7% 上升到 7.4%，黑茶作为近年来的亮点，比重由 3.91% 增加到 4.46%，白茶和黄茶作为较小的茶类，占总量的比重仍然较低。

2012 年黑茶成为我国六大茶类中最大的亮点，湖南黑茶凭借自身的保健功效和强势宣传，成为黑茶市场的新宠，并带动广西梧州六堡茶、四川雅安藏茶等黑茶产品不断扩大自身认知度。受明星产品如金骏眉、正山小种的带动，2012 年红茶市场继续扩张，随着消费者对红茶品质、价格需求的转变，新的红茶产品不断上市，拓展了原有的红茶产品线，但市场识别度高的红茶仍然是正山小种、祁门红茶、云南滇红、坦洋工夫等传统类红茶。乌龙茶在继续保持增长的基础上，产品结构均衡发展，铁观音和武夷岩茶市场向规范成熟的方向发展，同时凤凰单枞等广东乌龙茶也逐步加快了发展速度。^① 市场的当家品种——绿茶依然以 70% 的市场份额保持平稳增长态势。

从茶叶生产的区域分布来看，大多数茶区的茶叶产量和茶类结构保持稳定，只有个别省份突出重点大力发展优势茶类，如云南绿茶由 172411 吨增加到

① 中国茶叶流通协会：《2012 年全国茶叶产销回顾及今年形势分析》，《中国茶叶》2013 年第 6 期。