

F326.12

云南茶叶 产业发展 战略研究

【李晓霞 著】

云南科技出版社



云南茶叶

Yunnan
chaye



Chanye Fazhan Zhanlue Yanjiu
产业发展战略研究

李晓霞
著

tea

tea

云南科技出版社

· 昆明 ·

图书在版编目(CIP)数据

云南茶叶产业发展战略研究/李晓霞著. —昆明:云南科技出版社, 2004.5

ISBN 7-5416-1966-3

I.云... II.李... III.茶业—经济发展战略—研究—云南省 IV.F326.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 032583 号

云南科技出版社出版发行

(昆明市环城西路 609 号云南新闻出版大楼 邮政编码:650034)

昆明市五华区教育委员会印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:889mm×1194mm 1/32 印张:5 字数:130 千字

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

印数:1~1000 定价:25.00 元



tea

内容提要

茶叶产业是云南的传统优势产业,是云南农村经济中的重要支柱产业。自 1995 年以来,茶叶产量增长缓慢,茶叶产值增速下滑,茶叶外贸出口连续 5 年大幅度滑坡,茶叶生产徘徊不前。各级党委、政府对此给予极大的关注。该书就促进云南茶叶产业发展应采取的战略和措施进行实证分析研究,为政府宏观决策提供依据。

本书通过对国内外茶叶发展现状及趋势的分析,判断云南茶叶产业发展的机遇和威胁;通过对云南茶叶发展的自然条件、经济社会条件和政策环境的分析,判断云南茶叶的发展优势和制约因素。运用 SWOT 战略分析和战略形成模型进行研究,提出云南茶叶产业发展应选择:调整茶业结构战略和发展产业文化战略来促进茶叶产业发展的结论。运用回归模型对茶叶种植面积、采收面积、单位面积产量、总产量、茶叶农业总产值进行分析和预测。预测结果表明,云南省农业厅提出的 2005 年茶叶产量达到 10 万吨、产值达到 13 亿元,2010 年产量达到 15 万吨,产值达到 25 亿元的目标是能够实现的。

tea



面对云南茶叶历史上前所未有的发展机遇,政府如何推进云南茶叶产业的发展,作者提出三方面的政策建议。第一,调整财政政策(财政支出政策):加大财政对茶叶产业的支持力度,增加财政对茶叶科研、技术推广、病虫害监测和防治、茶园基础设施建设投入。第二,调整税收政策(财政收入政策):调减农业特产税及提高出口退税率。第三,完善产业政策:包括完善产业结构政策、产业组织政策、产业技术政策和产业布局政策,创造有利于产业参与国际竞争的政策环境,增强云南茶叶产业国际竞争力。

关键词:云南茶叶 发展战略 分析研究



tea

Abstract

The tea industry in Yunnan province is not only a traditional and preponderant industry but also an important industry for rural economy. However, since 1995, the tea industry has slowly increased, the increasing rate of the tea output value has declined, the tea export has slid greatly for the past five years and the tea industry production has fluctuated without advancement. The Party committees and governments on all levels have paid great attention to this situation. The thesis analyzes strategies and measures that should be taken to improve the tea production of Yunnan province based on demonstration, providing a macroscopical basis for the government to make decisions.

Opportunities and challenges that will be faced during the development of Yunnan tea industry are estimated by analyzing the present status and development trend of the tea industry domestically and abroad; Advantages and conditionality are also estimated through analyzing natural conditions, social and economic situations as well as policy environment in Yunnan Province. This work draws the conclusion that "Two Big Strategies", or regulating tea structure and developing tea culture are required to promote the tea industry in Yun-

tea



tea

nan province through using SWOT strategic analysis and strategy formation model. Tea crop area, harvesting area, per unit area yield, gross output, and the total agricultural output value of the tea industry are analyzed and assessed by using regression model analysis. The result demonstrates that the target set by Yunnan Agricultural Department can be realized. The target is that the output will be 100,000 tons, and the total output value will be 1.3 billion RMB by the year 2005, the output will reach 150,000 tons and the total output value will reach 2.5 billion RMB by the year 2010.

Facing the unprecedented development opportunities for Yunnan tea industry, the thesis draws three suggestions on how to advance the development of the tea industry in Yunnan province: firstly, financial policy should be adjusted (financial disburse policy): intensify financial support on tea industry and invest more financial funds on tea research, technologies extension (pests and diseases monitoring, prevention and cure as well as tea garden infrastructure construction). Secondly, taxation policy should be adjusted (fiscal revenue policy): regulate and alleviate agricultural specialty tax and improve export duty drawback. Thirdly, industry policy support should be bettered. It includes industrial structure policy, industrial organization policy, industrial technology policy and industrial layout policy. Create policy environment that is beneficial for the industry to participate in international competition and enhance international competitiveness.

tea



tea

序

当前,世界经济正逐步回升,结构调整步伐加快。国际经济结构的深刻调整,带来了新一轮全球生产要素优化重组和产业转移的重大机遇。大调整既是大挑战,也蕴藏着大机遇。抓住机遇,趋利避害,发挥优势,就能赢得历史性发展。云南茶叶如何抓住机遇,迎接挑战,创新发展,实现产业升级是云南各级党委、政府面对的问题。

茶叶是云南的传统优势产业,是云南农村经济的重要支柱之一,是广大茶区农民基本生活的主要来源。据说,全省有 99 个县市 1300 万人参与种茶、制茶和贩茶,茶叶产业的兴衰与农民收入息息相关。近年来,云南茶叶产量增长缓慢,产值增速下滑,外贸出口连续 5 年大幅度滑坡,产销形势不容乐观。李晓霞同志所著《云南茶叶产业发展战略研究》,通过分析国内外茶叶发展现状及趋势,研究云南茶叶产业发展的机遇和挑战;分析云南茶叶产业发展的自然条件、社会经济条件、政策环境和生产现状,分析云南茶叶发展的优势和制约因素;作出云南茶叶产业发展潜力较大,比较优

tea



势明显,机遇大于挑战的基本判断。作者应用当前主流的SWOT战略分析方法进行战略研究,同时,应用波特竞争优势理论进行分析和选择,提出促进云南茶叶产业发展的两大战略——调整茶业结构和发展产业文化。

本书研究的理论意义和实践价值在于对影响茶叶产业发展的外生因素和内生因素进行综合分析,改变以往只注重研究影响云南茶叶产业发展的自然条件、市场环境、资本条件等外生因素,而忽视产业知识、经验积累、产业文化和管理技能等内生因素的做法,把内生因素和外生因素有机地结合起来进行系统分析研究,寻求建立云南茶叶产业竞争优势的源泉——产业核心能力。明确提出“立足比较优势,培育产业核心能力,建立竞争优势”的思路。并从政府为产业发展创造良好环境,以培育产业竞争优势的角度,提出完善财政政策、税收政策和产业政策三方面的建议,对研究和解决当前云南茶叶产业发展面临的问题具有启迪作用。茶叶产业发展目标运用了回归模型进行定量分析研究,是云南茶叶产业发展研究方法的突破,改变了长期以来研究产业发展目标仅凭经验进行推测估计的传统做法,为准确定位云南茶叶产业发展目标提供了科学依据。本书理论与实际紧密联系,研究不落俗套,观点富有新意,是一本有独到见解的学术专著。



tea

云南农村经济支柱产业的研究是一个系统工程，从这个意义上讲，《云南茶叶产业发展战略研究》作为探索云南茶叶产业发展的一个阶段性成果，还需要进一步完善。我希望农业战线的同志们，认真学习和领会党的十六届三中全会精神，切实把政府经济管理职能转到主要为市场主体服务和创造良好发展环境上来。按照《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出的“加强国民经济和社会发展中长期规划的研究和制定，提出发展的重大战略、基本任务和产业政策，促进国民经济和社会全面发展，实现经济增长和人口资源环境相协调”的要求，开展深入细致的调查研究，为云南农村经济支柱产业在经济全球化和科技进步日新月异的国际环境中，不断提高竞争力，促进农村经济增长，实现农民增收作出贡献。

朱应庚

tea



tea

前 言

茶是世界三大饮料之一,20 多亿人热衷于茶饮。全球有 58 个国家种植茶叶,160 多个国家和地区有茶叶消费习惯。20 世纪 90 年代以来,中国茶叶产量所占份额一直超过世界总产量的 20%,居世界第二位;茶叶出口量超过世界出口总量的 15%,居世界第三位,是世界茶叶生产、出口、消费大国。云南是世界著名茶树原产地,种植和利用茶叶的历史已有 1700 余年,宜茶的自然条件得天独厚。云南茶园面积居全国第一位,茶叶产量居全国第三位,出口创汇居全国第九位,具有较好的生产条件、生产基础和发展前景。

茶叶产业是云南的传统优势产业,是云南 4 大经济作物之一,是云南农村经济的一个重要支柱产业。茶叶在云南经济社会中具有特殊的地位。首先,茶叶是“衣食万户”的产业。全省 128 个县(市)中有 99 个县(市)生产茶叶,参与种茶、制茶、售茶的人口达 1300 万人,许多地县的财政收入来自茶税。其次,云南贫困山区面积大,人口多,贫困农民特别是南部亚热带山区农民的基本生活主要靠茶叶收入。第三,茶叶是成千上万的农户从自然经济、半自然

tea



经济直接走向市场经济的产业。同时,茶叶又是云南出口创汇的大宗商品,有着其他作物和产业不可替代的重要作用。但是,近年来云南茶叶全行业经济增速下滑,徘徊不前。茶叶出口连续5年大幅度滑坡,精加工生产萎缩,生产企业经营困难,茶农收入增长缓慢。要加快发展云南茶叶,增加农民收入,全面建设小康社会,必须对茶叶生产面临的形势进行认真的分析,找准突破口,有针对性地采取措施,增强产业竞争力。当前,云南茶叶正面临着历史上前所未有的发展机遇。中国加入世贸组织,国家实施西部大开发战略,中国—东盟建立自由贸易区,特别是全球环保意识的增强,消费者对无污染食品的需求不断增长,给云南茶叶带来了新的、重大的发展机遇。当务之急是要抓住机遇,发挥优势,开拓创新,依靠现代科技和市场机制改造提升茶叶产业,全面振兴云南茶业。

基于上述背景,作者对云南茶叶产业的发展进行系统的实证性研究,分析云南茶叶产业发展的现状、特点及发展趋势,产业发展的外部环境和内部条件。研究云南茶叶产业在新形势下实现持续发展的战略重点和政策措施。



tea

目 录

第一篇 国内外茶叶发展现状及趋势	1
一、世界茶叶发展现状	1
(一)生 产	1
(二)贸 易	7
二、国内茶叶发展现状	14
(一)生 产	14
(二)市 场	20
(三)与世界先进产茶国的差距	24
三、世界茶叶发展趋势	27
(一)消费持续增长	27
(二)产品结构趋向多样化	28
(三)品质不断提高	29
(四)深加工技术精化	30
(五)向标准化安全化自动化发展	31
(六)强化鼓励和扶植茶叶生产	32

tea



(七)生态标志茶叶产品受到青睐	32
第二篇 云南茶叶发展现状及特点	34
一、产销现状	34
二、生产分布	34
三、茶叶种植比较效益	39
四、云南茶叶在全国的地位	41
五、发展特点	42
六、云南茶叶出口滑坡的主要原因	52
第三篇 云南茶叶产业发展战略分析	53
一、产业内部条件分析	54
(一)优 势	54
(二)劣 势	60
二、产业外部环境分析	68
(一)威 胁	68
(二)机 会	70
三、云南茶叶产业发展战略因素分析	73
(一)确定战略因素	73
(二)寻找战略机会(找到幸运空隙)	75
四、云南茶叶产业发展战略选择	76



(一)建立 TOWS 矩阵,发现四类战略	76
(二)战略选择依据——波特竞争优势理论	79
(三)发展战略选择	87
第四篇 云南茶业发展战略行动方案	88
一、市场分析	88
(一)初精加工产品市场	88
(二)深加工产品市场	91
二、茶类比较效益分析	96
三、战略行动方案——确定优先发展领域和方向	101
(一)调整茶业结构战略	101
(二)发展产业文化战略	107
四、实践验证	109
第五篇 云南茶叶产业发展思路及目标	111
一、指导思想和发展思路	111
二、发展目标和产业布局	111
(一)产业发展目标	111
(二)战略目标	124
(三)产业布局	125
三、发展原则	127



(一)突出特色	127
(二)科技创新	127
(三)体制创新	127
(四)可持续发展	128
(五)以开放促开发	128
(六)择优发展	128
第六篇 结论和政策建议	129
一、结 论	129
(一)云南茶叶产业发展潜力较大	129
(二)比较优势突出,机遇大于挑战	129
(三)实施“两大战略”,促进产业发展	130
二、政策建议	130
(一)建议提出的背景	130
(二)国外发展茶叶产业的有效模式和经验	132
(三)政策建议	135
参考文献	140
后 记	143



第一篇 国内外茶叶发展 现状及趋势

一、世界茶叶发展现状

2000年世界茶叶总产量为294万吨,其中,红茶211.4万吨,绿茶67.6万吨。2001年世界茶叶总产量为304万吨,比2000年增加2.7%。

(一)生 产

1. 分 布

第一,世界茶叶生产地相对集中。世界茶叶生产主要集中在印度、中国、斯里兰卡、肯尼亚、土耳其、印度尼西亚6个主要产茶国。2001年,印度茶叶产量为85.37万吨,中国为70.17万吨,斯里兰卡为29.63万吨,肯尼亚为29.46万吨,土耳其为14.29万吨,印度尼西亚为17.12万吨,其产量占世界总量的比例分别为28.26%、23.22%、9.81%、9.75%、4.73%、5.34%。上述6国的茶叶产量占世界总产量的81.7%,其中印度、中国两国产量占世界总产量的51.48%。世界主要产茶国茶叶产量见表1、图1。