

B

茶业蓝皮书

BLUE BOOK OF TEA INDUSTRY

No.6

中国茶产业 发展研究报告 (2018)

主编/杨江帆 李闽榕

副主编/管曦 萧力争 陈潜 周红杰 黎星辉 张冬川

ANNUAL DEVELOPMENT AND RESEARCH REPORTS
ON CHINA'S TEA INDUSTRY (2018)



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

2018
版



茶业蓝皮书

**BLUE BOOK OF
TEA INDUSTRY**

中国茶产业发展研究报告 (2018)

ANNUAL DEVELOPMENT AND RESEARCH
REPORTS ON CHINA'S TEA INDUSTRY
(2018)

主 编 / 杨江帆 李国榕
副主编 / 管 曦 萧力争 陈 潜
周红杰 黎星辉 张冬川

贵州师范学院内部使用



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

图书在版编目(CIP)数据

中国茶产业发展研究报告. 2018 / 杨江帆, 李闽榕
主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2019. 3
(茶业蓝皮书)
ISBN 978 - 7 - 5201 - 4428 - 5

I. ①中… II. ①杨… ②李… III. ①茶叶 - 产业发展 - 研究报告 - 中国 - 2018 IV. ①F326. 12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 040661 号

茶业蓝皮书

中国茶产业发展研究报告(2018)

主 编 / 杨江帆 李闽榕

副 主 编 / 管 曦 萧力争 陈 潜 周红杰 黎星辉 张冬川

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 王 绯 赵慧英

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 59367083

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 22. 25 字 数: 336 千字

版 次 / 2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 4428 - 5

定 价 / 118. 00 元

皮书序列号 / PSN B - 2010 - 164 - 1/1

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

▲ 版权所有 翻印必究



权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目

编 委 会

顾 问	陈宗懋	江用文	王 庆	刘仲华	范增平
编委会主任	黄恒学	刘勤晋	叶乃兴		
编委会副主任	李闽榕	杨江帆	王岳飞	陈荣生	张 渤
	林 治	陈富桥	林 畅	林金科	
主 编	杨江帆	李闽榕			
副 主 编	管 曦	萧力争	陈 潜	周红杰	黎星辉
	张冬川				
编 委	苏祝成	尹北晖	黄建璋	陈明成	陈奕甫
	陈富桥	陈秋心	贺 鼎	谢向英	周 萍
	陈岱卉	林 才	黄建锋	吴芹瑶	陈祖武
	彭婵娟	陈 暄			
编 写 人 员	江 铃	李新家	刘少群	陈子薇	赵先明
	黄韩丹	李亚莉	单治国	高 路	杨杏敏
	涂 青	汪 静	李嘉婷	付子祎	辛 颖
	马玉青	陶琳琳	方 欣	熊思燕	熊 燕
	季晓偲	刘芷君	吴忆源	江 明	杨洁洁
	王海燕	曾文治	陈宇凡	DOAN BA TOAI	

摘要

中国是世界上最重要的茶叶生产国、贸易国和消费国，2017年中国茶叶产量272.92万吨，茶园面积达到305.49万公顷，茶叶出口35.53万吨，各项指标均位居世界前列。中国以占全球产量42.6%，茶叶出口占全球23.1%的超大体量，深刻影响和引领着全球的茶产业发展。因此，无论是中国茶叶的生产效率，还是茶叶流通的建设，抑或是国内茶叶供求的失衡，以及茶叶出口的差异化特征，对中国茶产业的现状分析和系统梳理，都具有举足轻重的作用。

基于中国在全球茶产业中的地位愈发重要，本系列皮书长期坚持用学术的视野和科学的方法，在中国茶产业整体数据较为分割和细碎的大背景下，致力于茶产业数据的整合，做到以数据为依据，结合方法和视角的创新，对中国茶产业的发展及其热点问题进行梳理和思考。在延续原有报告分析框架的基础上，结合2016年中国茶产业发展实践中出现的新问题和新现象，本报告从以下几个方面展开了相对应的分析。

1. 中国茶产业整体分析

系统梳理了2016年以来中国茶产业生产、流通、消费和文化四个领域的发展情况，特别是结合中国茶产业出现的新现象和新问题，对中国茶产业的发展不均衡、国内供求失衡、“一带一路”的茶叶出口效应、茶文化旅游等展开了分析。在此基础上提出了未来中国茶产业发展的政策建议。

2. 中国不同茶区的分析报告

延续茶业蓝皮书的传统，通过对各个茶区最新发展的分析和观察，勾画出中国茶产业近年来的动态变化及其特征。

3. 中国茶产业特色报告

围绕2016年以来茶产业的发展趋势，从宏观、中观和微观三个层面展



开细致的分析。宏观层面的分析包括中国茶叶价格现状及合理性分析、茶产业业态革命中的路径选择思考等问题，中观层面的分析包括茶产业气候品质认证体系的构建、茶产业新媒体传播方式、新时代茶叶消费特征、茶产业在部分出口国生产网络中的分工地位研究等，微观层面的分析包括茶产业企业纵向协作的分析、茶产业第三方平台大数据体系的构建等。

关键词：茶产业 大数据 茶叶

目 录



I 第一部分 总报告

B.1	中国茶产业发展报告（2018）	001
------------	-----------------------	-----

II 第二部分 区域篇

B.2	福建茶产业发展研究报告	072
B.3	广东省茶产业发展研究报告	089
B.4	湖北省茶产业发展研究报告	115
B.5	湖南省茶产业发展研究报告	130
B.6	江苏省茶产业发展研究报告	146
B.7	四川省茶产业发展研究报告	158
B.8	云南省茶产业发展研究报告	173
B.9	浙江省茶产业发展研究报告	200
B.10	重庆市茶产业发展研究报告	218



III 第三部分 专题篇

B. 11	中国茶叶业态变革之中寻找智慧路径	231
B. 12	中国茶产业在南亚8国生产网络中的分工地位分析	242
B. 13	第三方茶叶平台大数据分析系统建设探讨	257
B. 14	茶叶企业的纵向协作影响因素分析——以福建为例	268
B. 15	从“气候佳”到“气候+”——福建省茶叶气候品质认证 体系的构想与实现	292
B. 16	中国茶叶价格现状及合理性分析	298
B. 17	新时代茶叶消费的特征与营销对策建议	306
B. 18	中国茶新媒体传播方式的研究与应用	322
Abstract		334
Contents		336

皮书数据库阅读**使用指南**

第一部分 总报告



Overall Reports of the Chinese Tea Industry

B.1

中国茶产业发展报告（2018）

杨江帆 管曦 谢向英 林畅 陈潜 陈奕甫*

摘要： 通过系统梳理 2016 年以来中国茶产业生产、流通、消费和文化四个领域的发展情况，并结合中国茶产业出现的新现象和新问题，本章对中国茶产业的发展不均衡、“一带一路”的茶叶出口效应、茶文化经济、茶叶电子商务大数据等展开了分析。并在此基础上提出了未来中国茶产业发展的政策建议。

关键词： 茶产业 不均衡 “一带一路” 茶文化

* 杨江帆，福建农林大学教授、博士生导师；管曦，福建农林大学副教授；谢向英，福建农林大学副教授；林畅，福建农林大学讲师；陈潜，福建农林大学副教授；陈奕甫，福建农林大学茶叶科技与经济研究所特聘研究员。



一 茶叶生产

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是全面建成小康社会的决胜之年。在继续夯实茶产业发展的基础、稳步推进茶产业“一带一路”建设的大背景下，2016年以来，一方面，中国茶产业继续发扬原有特色和优势，茶叶产量稳步增加，产值继续快速上涨，茶叶单产效益有所提升，与消费市场高度接轨下的茶类结构不断优化；另一方面，随着发展体量的不断扩张，中国茶产业长期以来的失衡问题逐渐凸显出来；茶叶成本呈现刚性上涨态势，对中国茶产业的影响越来越大。

（一）茶叶产量稳步增加，茶类结构不断优化

2016~2017年中国茶叶产量稳步增长，两年间全国茶叶产量增加48.03万吨，增幅为21.36%，是同期茶园面积扩张速度9.44%的2倍多，其中2016年的增长率为6.9%，低于2017年的13.49%。茶叶产量整体增长过快，既有新增茶园投产带来的规模扩张效应，也有运用新技术、新设备导致的效率改进效应。考虑到中国部分茶区（尤其是绿茶产区）大多一年只做春季一季茶叶的现状，如果进一步充分开发夏暑茶，中国的茶叶产量增速将更快，而这需要一定增速的茶叶消费与之相匹配，否则中国茶叶的产销失衡将进一步加剧。具体到中国不同产区，贵州的茶叶产量增加了177.19%，远远高于全国平均水平和其他产区，2017年贵州的产量达到了32.72万吨，位居全国第三。其他高于全国产量变动均值的还包括陕西（增幅65.57%）、山东（增幅44.83%）、海南（增幅24.42%）和江西（增幅23.00%）。传统的产茶区如江苏、浙江和安徽，则出现了部分年份产量的负增长。2016年1月和3月全国出现了大范围的寒潮和低温天气，导致以上以春季绿茶为主要产品的茶区茶叶开采期有所滞后，采摘期缩短，茶叶产量有所减少。从茶叶产量的横向比较来看，2017年位居全国茶叶产量前五位的分别是福建（44.00万吨）、云南（38.76万吨）、贵州（32.72万吨）、湖北（31.23万



吨)和四川(28.00万吨),除贵州外,其他四省的茶叶产量增长率都低于同期全国茶叶产量的平均增长率(见表1)。

表1 2016~2017年中国茶叶产量变动情况

地区	2015年茶叶产量(吨)	2016年茶叶产量(吨)	较2015年增减(%)	2017年茶叶产量(吨)	较2016年增减(%)	2015~2017年茶叶产量增长率(%)
江苏	14469	13951	-3.58	14298	2.49	-1.18
浙江	172530	172185	-0.20	179000	3.96	3.75
安徽	112915	112141	-0.69	134300	19.76	18.94
福建	402328	426834	6.09	440000	3.08	9.36
江西	51868	57528	10.91	63871	11.03	23.14
山东	18909	21648	14.49	27418	26.65	45.00
河南	64855	68571	5.73	67451	-1.63	4.00
湖北	268774	296097	10.17	312347	5.49	16.21
湖南	175704	186049	5.89	197448	6.13	12.38
广东	79344	86797	9.39	90100	3.81	13.56
广西	63593	68065	7.03	79434	16.70	24.91
海南	864	975	12.85	1075	10.26	24.42
重庆	35173	37036	5.30	36949	-0.23	5.05
四川	248414	267741	7.78	280000	4.58	12.72
贵州	118031	141285	19.70	327170	131.57	177.19
云南	365840	384480	5.10	387560	0.80	5.94
陕西	53987	62136	15.09	89387	43.86	65.57
甘肃	1302	1327	1.92	1348	1.58	3.53
合计	2248900	2404846	6.93	2729156	13.49	21.36

数据来源:中华人民共和国农业部种植业管理司,历年《中国农村统计年鉴》。表2同。

分析自2000年以来中国茶叶产量的变化,可以看出虽然整体产量增长率达到292%,但是基于不同时间段的分析来看,无论是产量绝对值的阶段性增加,还是阶段性的增长率,中国茶叶产量都扩张得越来越快。2000~2005年、2005~2010年和2010~2017年三个时间段的产量增速分别为36.8%、57.8%和85%,同期产量分别增加251530、540204和1254098吨。2000年以来,福建、四川、云南三省贡献了整个中国茶叶产量增加量的45.5%,成为中国当前产量居于前三的茶区,其中福建和云南在2000年就



是中国茶叶产量第一和第三的省份，而 2000 年全国产量位居第二的浙江，近年来茶园扩张较为温和，茶叶产量 17 年间仅仅增加 53.84%，2017 年的茶叶产量已经退到全国第七。横向比较来看，2000~2017 年产量增速最快的是贵州、陕西和山东，增幅分别达到 16.8 倍、13.6 倍和 11.2 倍，仅有浙江、江苏和海南的茶叶产量增幅小于 1 倍，海南甚至出现了茶叶产量的负增长（见表 2）。整体来看，中国不同茶区基本上都保持着一定的增长，而不同茶区多样化的茶类和多元化的品种，对于 21 世纪以来中国茶叶消费碎片化、区域化的趋势，无异于一种良好的匹配。

表 2 2000~2017 年中国茶叶产量的动态变化

地区	2000 年茶叶 产量(吨)	2005 年茶叶 产量(吨)	2010 年茶叶 产量(吨)	2017 年茶叶 产量(吨)	2000~2017 年增长率 (%)	2000~2017 年增长量 (吨)	不同茶区的 增长贡献 率(%)
江苏	12029	12068	14861	14298	18.86	2269	0.11
浙江	116352	144370	162746	179000	53.84	62648	3.06
安徽	45376	59619	83276	134300	195.97	88924	4.35
福建	125969	184826	272616	440000	249.29	314031	15.35
江西	15703	16691	29808	63871	306.74	48168	2.35
山东	2254	6645	11924	27418	1116.42	25164	1.23
河南	9163	16902	42732	67451	636.12	58288	2.85
湖北	63703	84976	165709	312347	390.32	248644	12.15
湖南	57294	71978	117678	197448	244.62	140154	6.85
广东	42124	44465	53319	90100	113.89	47976	2.35
广西	17923	26181	39158	79434	343.20	61511	3.01
海南	2239	950	1227	1075	-51.99	-1164	-0.06
重庆	14526	16545	25237	36949	154.36	22423	1.10
四川	54513	97941	169276	280000	413.64	225487	11.02
贵州	18376	22915	52262	327170	1680.42	308794	15.09
云南	79396	115880	207341	387560	388.14	308164	15.06
陕西	6126	11382	25052	89387	1359.14	83261	4.07
甘肃	257	520	836	1348	424.51	1091	0.05
合计	683323	934854	1475058	2729156	299.39	2045833	100.00



从不同茶类的产量来看,相较于2016年,2017年我国六大茶类普遍增产,其中绿茶增产10.24万吨,达到169.0万吨,增长6.45%;黑茶(含其他茶)增产6.86万吨,达到35.91万吨,增长23.6%;红茶增产13.33万吨,达到35.16万吨,增长61.0%;乌龙茶增产0.57万吨,达到29.13万吨,增长2.0%;白茶增产0.84万吨,达到3万吨,增长38.5%;黄茶达到6729.7吨。随着消费市场的茶类板块轮动,黑茶和红茶产量在2017年分别排在六大茶类的第二和第三,而乌龙茶近些年的产量增幅明显放缓。从不同茶类的主产茶区分布来看,云南、湖北和贵州的红茶生产快速崛起,福建作为世界红茶的发源地,红茶产量虽然仍排在全国第二,但是增长幅度明显低于云贵鄂;绿茶的生产主要在四川、贵州、湖北和云南,传统绿茶优势产区如浙江和安徽仅排在全国绿茶生产的第五位和第七位;乌龙茶区中,传统的优势茶区福建和广东两省的乌龙茶产量约占全国乌龙茶总量的95%;黑茶生产省份中,云南、湖南和湖北三省约占到全国黑茶产量的78.6%;白茶和黄茶方面,福建和安徽的领先地位仍然较为突出。整体来看,贵州延续着之前的发展速度,继续挖掘优越的生态环境,在各大茶类上都有所发展,成为后进茶区中发展最快的地区(见表3)。值得关注的是,越来越多的产区都不再从事单茶类生产,而是逐步转入多茶类的生产加工。2017年,有统计数据的18个产茶区中,浙江、湖北、湖南、贵州和广西5省区实现了6大茶类的全茶类覆盖,这种打破地域界限,不再强调地区特色优势茶类的发展道路,对于中国茶产业强调地域和环境的传统,是一种全新的挑战,有助于形成不同茶区之间的良性竞争和互动,对于未来中国茶产业的发展,有着重要的推动作用。

表3 2016~2017年中国茶叶不同茶类产量情况

单位:吨

地区	绿茶		红茶		青茶		黑茶及其他茶		白茶		黄茶	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
江苏	11296	11102	2500	3121	—	0	152	75	4	0	—	0.02
浙江	166169	163955	1349	7100	—	360	4666	7050	—	480	—	55
安徽	104423	120040	5986	9570	31	330	1557	210	144	0	—	4150
福建	129962	131000	49947	51000	228256	233000	1186	0	17483	25000	—	0



续表

地区	绿茶		红茶		青茶		黑茶及其他茶		白茶		黄茶	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
江西	46988	50091	5837	12188	787	1586	2919	0	955	0	42	6
山东	21648	24046	—	3368	—	4	0	0	—	0.23	—	0.16
河南	63567	55375	5004	8756	—	—	0	3317	—	3	—	0
湖北	212117	199302	31177	48372	1533	2572	49545	61794	1315	267	410	40
湖南	78384	85023	21348	24257	3310	3315	82941	81352	32	1558	36	1943
广东	33471	36800	5707	9800	39989	43400	7621	0	—	0	9	100
广西	43432	31298	16470	30650	315	1512	7846	15900	2	68	—	5.5
海南	421	1005	388	70	—	—	166	0	—	0	—	0
重庆	31940	31387	3719	4300	49	600	1313	662	16	0	—	0
四川	223804	240700	4419	15200	5438	2800	33501	21000	473	0	106	300
贵州	116237	255220	7146	42819	769	1025	15803	25480	1268	2496	62	130
云南	244613	170436	54284	77122	5122	750	80458	139072	3	180	—	0
陕西	58204	82373	3082	3810	—	22	850	3182	—	0	—	0
甘肃	1327	1218	—	130	—	—	0	0	—	0	—	0
合计	1588003	1690371	218363	351633	285599	291276	290524	359094	21695	30052	665	6729.7

数据来源：2016年数据来自《中国农村统计年鉴》，2017年数据根据中华人民共和国农业部种植业管理司提供的数据整理所得。由于统计口径并不完全一致，本文做了适当调整。“—”代表数据不可得。

（二）茶叶产值继续上涨，茶叶单产效益有所提升

2016年中国茶叶产值达到1360亿元，较2015年增加59亿元，增幅为4.58%。从不同的区域来看，贵州无论是产值的增幅还是绝对值增加，均位居全国第一，2016年贵州茶叶产值达到126.5亿元，增幅为35.15%。此外，福建、浙江和四川的茶叶产值分别增加15.6亿元、11.4亿元和8.2亿元，分别位列贵州之后排名2~4位，在产值的增长率方面，海南、广东、广西和江西则以超过10%的增长率位居全国2~5位。值得关注的是，2016年河南出现了茶叶产值的大幅度下降，茶叶产值减少34.3亿元，而江苏和安徽的茶叶产值也出现了不同程度的下降（见表4）。2010年以来，福建、云南、四川、浙江和湖南等5省份先后提出打造千亿茶产业的目标，随着茶产业



链中种植业环节的产值增幅放缓,其增长潜力有限,未来茶产值提升的重点将日益集中到产业链后端如茶叶衍生品和深加工产品开发、茶文化旅游上。

表4 2016年中国茶叶产值变动情况

地区	2015年茶叶产值 (亿元)	2016年茶叶产值 (亿元)	较2015年增 (%)	较2015年增 (亿元)
江苏	49.5	48.30	-2.42	-1.2
浙江	144.0	155.40	7.92	11.4
安徽	54.1	53.70	-0.74	-0.4
福建	204.2	219.80	7.64	15.6
江西	12.6	13.90	10.32	1.3
山东	17.2	18.60	8.14	1.4
河南	190.0	155.70	-18.05	-34.3
湖北	131.5	138.50	5.32	7
湖南	100.9	105.90	4.96	5
广东	30.4	35.70	17.43	5.3
广西	24.8	27.60	11.29	2.8
海南	0.60	0.80	33.33	0.2
重庆	14.00	14.70	5.00	0.7
四川	122.00	130.20	6.72	8.2
贵州	93.6	126.50	35.15	32.9
云南	74.9	76.90	2.67	2
陕西	35.8	37.90	5.87	2.1
甘肃	0.5	0.50	0.00	0
合计	1301.00	1360.60	4.58	59.6

数据来源:历年《中国农村统计年鉴》。

注:由于不同统计口径得出的2017年数据相差较大,本文只使用《中国农村统计年鉴》提供的数据,该数据目前只截止到2016年。

2015~2017年,中国茶产业的亩产量继续增加,这主要源于大量新增茶园进入投产期,且新增茶园大多使用新品种。由于中国茶区多达20个省(直辖市、自治区),多数茶区都生产加工多茶类且主产茶类各不相同,这导致无法通过分解得到某个茶区某一具体茶类的茶园规模,进而无法对不同茶区相同茶类的产值效益展开对比分析。但是中国茶产业自20世纪90年代中后期就进入了竞争主导的新时代,以满足消费者和市场需求为目标,不同



茶区间的竞争早已不再表现为相同茶类的竞争，更多体现为不同茶类之间的竞争，如安溪铁观音、武夷岩茶、普洱茶、白茶、红茶等不同茶类间的竞争，就远大于同一茶类内部的竞争，进而表现为不同年份茶叶市场上的“板块（茶类）轮动”。各个茶区也在根据市场主导产品积极调整内部茶类结构，其茶叶产值在一定意义上可以综合反映茶产业的生产规模及其市场效应。

从全国层面来看，全国整体茶园的亩产量由 2015 年的 53.71 千克增加到 2017 年的 59.56 千克，增幅达到 10.9%。从不同茶区来看，基于主产茶类的生产季节性和品种特点，茶园亩产与不同地区主产茶类呈现出一定的关联性。2017 年福建和广东的亩产均超过 100 千克，分别达到了 115.8 千克和 105.6 千克，可能的解释一是当地作为乌龙茶主产地茶叶大多为无性系品种，二是这些乌龙茶产区每年茶季多达 3~4 季，包括春茶、夏暑茶和秋茶等。湖南和云南作为全国黑茶和普洱茶的主产区，茶园亩产量也达到 90.24 千克和 72.21 千克。在传统以绿茶为主的茶区如浙江、江苏、安徽、湖北和四川，茶园亩产的年度变化并不大，基本都在 60 千克以内，这与传统绿茶产区每年大多只生产春茶一季茶有关。

从干茶单价的年度变动情况来看，整体上中国茶叶的单价由 2015 年的 57.85 元/千克下降到 2016 年的 56.58 元/千克，略有下降。从分省层面来看，江苏和河南的茶叶单价最高，分别达到了 346.21 元和 227.06 元，浙江作为中国名优绿茶的主产区，茶叶单价达到了 90 元，贵州作为后发崛起的茶叶省份，单价为 89.5 元，接近浙江（见表 5）。但需要注意的是，这里的单价并不能完全反映中国茶产业整体的价格情况，原因在于受茶叶销量数据可得性的限制，目前全国层面并没有完整的历年茶叶销售的相关数据，因此茶叶产量并不能完全等同于茶叶销量。而已有的研究大都利用当年茶叶产值与茶叶产量的比值来估算茶叶价格，这会导致茶叶单价被低估。管曦等（2017）利用中国三大茶叶市场的年度销售数据尝试拟合了中国茶叶国内市场供求的相关数据，得出中国茶产业供大于求的现状，供求之间的差距大于 20%。因此，只有在充分考虑各茶区历年的茶叶销售数据后，才可以得出更为准确的茶叶单价数据。