

关于加快贵州茶产业发展调研报告

2006年7月18日

为落实好省政协九届四次会议《关于加快我省茶产业发展的建议》的主席会议督办提案，遵照黄瑶副书记批示和省委常委专题会议纪要（九届[2006]第1号）精神，提案委员会牵头，省农业厅主要承办，省委政研室、省经贸委、乡镇企业局、商务厅、供销社、监狱管理局、发展研究中心、统计局、贵州财经学院等有关部门和单位参加，组成了《加快我省茶产业发展》专题调研组，农业厅和相关单位抽调人员成立了调研课题组。从3月5日开始，调研组分9个小组分别到9个市（州、地）、27个县（市、区、特区）、68个乡镇，部分茶叶基地、茶树良种繁育场、茶叶生产加工企业、茶青市场、茶叶批发市场、茶叶协会以及农户进行了实地调查，与有关地方党政部门、企业、协会、茶楼负责人和茶农进行了座谈交流。与此同时，各市（州、地）和有关县也开展了调研工作。省农业厅组织各市（州、地）、县农业局和产业化办公室，在全省范围内开展了茶产业调查统计工作。组织了37个县的53家企业送样83只，由省农产品质量检测检验中心对茶多酚、水浸出物和游离氨基酸主要指标进行了检测。先后组织2个考察组到四川、江苏、浙江、安徽4省考察学习。初稿形成后又分别召开座谈会听取了茶文化研究会、遵义市、茶叶专家和茶叶企业家的意见。7月7日召开调研工作组

成员单位会议，原则通过了《关于加快我省茶产业发展调研报告》。现将调研情况报告如下：

一、贵州茶业发展历程

贵州是茶树的原产地之一。贵州茶的发展历程可大致分古代、近代和现代三个阶段：

古代茶文化底蕴深厚 西汉杨雄在《方言》称：“蜀西南人，谓茶曰葍”。唐陆羽《茶经》记载：“茶之出黔中，生思州、播州、费州、夷州……，往往得之，其味极佳”。北宋《太平寰宇记》、明代《事物纪原》、清朝《贵州通志》等相关文献均有对黔茶的溢美之词。历史上贵州形成了一批“贡茶”，如务川都濡月兔、普定朵贝茶、贵定云雾茶、湄潭眉尖茶、贞丰坡柳茶、都匀毛尖茶、大方海马官茶、织金平桥茶、金沙清池茶等。2006年5月，省茶叶所在沿河县发现了3株有1000年历史的古茶树和123株集中连片的500年左右人工栽培历史的古茶树群，全国罕见。

近代茶叶生产向商品生产过渡 1915年，开阳建立“茧茶公司”，为贵州历史上最早创立的茶叶公司，产品远销上海、汉口等。同年，都匀鱼钩茶（今毛尖茶）在巴拿马博览会上获“金奖”，贵州茶开始走向世界。1939年，经济部中央农业实验所和中国茶叶公司为在大后方建立中国茶叶出口和科研基地，选定湄潭建成实验茶场，开始茶叶研究和出口茶试制。

建国至2000年前后茶产业三次发展 建国至七十年代末期，为了解决内需，扩大出口，开始建立一批国营农（茶）场，如羊艾、平坝、湄潭茶场等。后来，又建立了不少社队茶场。贵州茶叶得到

了第一次大发展。之后，“以粮为纲”，有的改种粮食，有的改为知青茶场，知青回城后，撂荒不少。

八十年代初，茶叶作为国家二类统购统销和出口创汇的重要物资，实行产、供、销分段管理，一大批国营茶场（厂）大量种茶。八十年代中期，利用日本“黑字还流”350万美元贷款，对11个国营茶场的茶园、厂房、设备进行了改、扩、建。全省茶产业成为仅次于烤烟、油菜的第三大经济作物，年茶叶出口创汇300万美元以上，远销欧洲、非洲和美洲等。贵州茶叶得到了第二次大发展。八十年代后期，国家放开茶叶市场，取消茶叶出口政策性补贴，一些国营茶场因改革滞后，管理不善等原因陷入困境，茶产业出现了近十年的持续低迷。

2000年后，随着人们生活水平的提高，名优茶市场扩大，茶叶市场复苏。各地利用扶贫、农业综合开发、水土保持和退耕还林等项目发展了一大批茶园，一些地方如湄潭、凤冈农民大规模种茶，一批工商资本和省外客商进入茶产业，形成新一轮茶叶发展高峰。

二、全省茶产业发展现状

（一）基本情况

1、茶园

根据各市（州、地）统计：2005年，全省茶园面积102.7万亩，其中投产茶园面积77.8万亩，幼龄茶园24.9万亩，在投产茶园中，正常生产的46万亩。分别占总面积的75.8%、24.2%和45.2%。

全省茶叶产量2.07万吨，销售收入6.28亿元，其中，名优茶产量0.66万吨，销售收入3.78亿元，分别占产量和销售收入的31.9%和60.2%（省统计局数：2005年末，全省茶园面积89.6万亩，其中，

本年采摘面积 60.1 万亩，茶叶产量 2.29 万吨)。

从茶园分布看：全省有 81 个县(市、区)种茶。面积 5 万亩以上有湄潭、都匀、凤冈 3 县(市)共 22.75 万亩,占全省面积 22.2%; 3-5 万亩有台江、西秀、石阡、晴隆 4 县(区)共 14.7 万亩,占 14%; 1-3 万亩有贵定等 27 县(市、区)共 44.8 万亩,占 44%; 面积 1 万亩以下有 47 县(市、区)共 20.45 万亩,占 19.8%。

从建园时间看：1980 年以前 37.0 万亩,1980-2000 年 27.3 万亩,2000 年以后 38.4 万亩,分别占总面积的 36%,27%和 37%。

从权属上看：国营和集体茶场 16 万亩、民营茶场 12.1 万亩,农户茶园 74.6 万亩,分别占 15.6%、11.8%、72.6%。

从良种化程度看：良种茶园 53.41 万亩,其中,无性系良种 21.7 万亩,分别占茶园总面积的 52.4%和 21.3%。

从认证情况看：通过无公害、绿色食品和有机茶认证的面积依次为 6.64 万亩、4.66 万亩、1.79 万亩,分别占茶园总面积的 6.5%、4.6%和 1.8%。

2、加工业

2005 年,工商登记的茶叶企业 309 家,资产总额 7.42 亿元,注册商标 144 个,设备(含炒锅)1.3 万台(套);干茶产量 1.58 万吨,销售收入 3.76 亿元,利润 5213.6 万元,税金 1651 万元;带动农户 9.12 万户,促进农民增收 8471.5 万元。年销售收入 3000 万元以上企业 1 家,1000 万元以上 1 家,500 万元以上 4 家。获市(地)级以上农业产业化经营重点龙头企业 21 家(省级 3 家、地区级 18 家)。

3、从业人员

全省茶产业从业人员 37.4 万人。其中：经营管理和营销 0.65

万人、常年和季节性用工 36.74 万人，分别占从业人员的 1.7%和 98.3%。本科学历 514 人、大中专学历 3444 人；高级、中级、初级职称人员分别为 95 人、428 人、1291 人，从业五年以上的熟练工和受过专业培训 3.9 万人，占从业人员的 10.4%。

4、产品和销售

目前生产的茶叶品类有绿茶、红碎茶、砖茶、茉莉花茶。以生产绿茶为主，占总产量的 99.7%。

名优绿茶销售：名优绿茶每年在省内销售 2970 吨，占名优茶总产量的 45%，销售收入 2.08 亿元，占 55%；销往省外 3630 吨，占 55%，销售收入 1.7 亿元，占 45%。主要以散装的形式销往江苏、浙江、安徽、上海、山东、北京等批发市场。

大宗绿茶销售：大宗绿茶在省内的销售数量为 4192 吨，销售收入 0.92 亿元，分别占大宗绿茶销售数量和销售收入的 32%和 40%；销售到省外的大宗绿茶的数量为 8908 吨，销售收入为 1.38 亿元，分别占 68%、60%。主要以散装或作为花茶加工原料销往广东、广西、山东、浙江（珠茶为主）等省。

红碎茶只有羊艾茶场生产，砖茶只有湄潭核桃坝生产，花茶只有遵义县洛芦茶场生产。

安徽、浙江一带客商，每年大约有上千人在我省茶叶主产区收购茶青自行加工或直接收购干茶，运回本地批发市场销售或通过贴牌进入终端。据业内人士估计，约占全省名优茶产值的 20%左右。

批发市场：销地批发市场贵阳市贵州茶城、太升茶叶批发市场 2006 年 1-4 月交易额分别为 700 万元、270 万元；产地批发市场湄潭西南茶城、都匀市茶叶专业市场 2005 年交易额分别为 6500 万元、

1000 万元。茶青专业市场仅在湄潭有 4 个，最大的金花村湄江茶青市场 2005 年交易 60 余万公斤。

5、产品获奖情况

全省累计有 82 家企业 125 种产品，获奖项 237 个。其中，国家级（中茶杯、中绿杯）奖 33 个；省部级奖 68 个，在省内外各种茶事活动评比中奖项 136 个。

6、茶园面积、产量、在全国的排位

根据农业部公布的数据，在全国 18 个产茶省（区）中，我省的茶园面积、产量在全国排位分别为 8 和 10。

（二）近年来茶产业发展情况

近 5 年来，我省茶产业初步形成了多元化经营的格局，在带动农民增收、推进社会主义新农村建设等方面发挥了积极作用。主要表现在：

1、茶园面积迅速扩大，茶园的集中度、规模化有所改善。

（1）茶园面积大幅度增加。2001—2005 年，全省新增茶园 38.48 万亩，占总面积的 37%。增长最快的遵义、黔南、黔东南、铜仁分别新增 9.54 万亩、9.2 万亩、6.9 万亩、3.76 万亩，比 2000 年增长了 50%、128%、131%和 74%。

（2）茶园向部分县、乡集中。例如铜仁地区石阡、印江、松桃、沿河 4 县茶园面积 7.4 万亩，占全区茶园面积的 83.3%。都匀市 7.22 万亩，占黔南州茶园面积的 44%。晴隆、普安两县茶园面积、产量分别占黔西南州茶园面积、产量的 55%和 71%。湄潭 9.7 万亩，投产茶园 5.97 万亩，茶叶产量 2467 吨，分别占遵义市的 34.07%、36%和 30.4%，而且集中分布在湄江、永兴等 8 个乡镇。贵定县 18640

亩茶园，云雾镇有 11300 亩，占 60.6%。

(3) 形成了一批规模化、标准化程度较高的茶叶专业村。例如，湄潭县核桃坝村茶园面积 5540 亩，户均近 7 亩，人均 1.72 亩，茶叶人均年收入 3400 元。凤冈县田坝村茶园面积 12400 亩，有 2847 亩茶园获得有机认证，2005 年茶叶销售收入 2000 万元，人均纯收入 2500 元。西秀区下九溪村茶园面积 1300 余亩，户均 8 亩，人均 1.6 亩，2006 年 3 月 12 日开采至 4 月 15 日止，仅茶青户均收入就达到 4294 元。这些以农户为主体的专业村，是今后新建茶园发展的方向。

(4) 国有和集体茶场集中连片，规模化仍然占有重要地位。如湄潭茶场 8787 亩、羊艾茶场 7446 亩、东坡茶场 6000 亩。

2、多元化经营的格局初步形成，出现了一些效益好的典型。

目前，遵义、安顺、黔南、黔东南和铜仁等 5 个市（州、地）有浙江、江苏等省（市）茶商进入承包经营茶园，据统计，共有省外茶商 58 家，其中浙江 38 家，投资 8112 万元兴建加工厂 57 个，承包租赁 18 个县 8.7 万亩茶园，主要生产中低档珠茶、大宗绿茶和少量名优绿茶，产量 7288 吨，产值 1.16 亿元。铜仁地区 21 家来自浙江、山东、湖南、江苏和重庆等地的省外客商投资 5100 万元，承包经营茶园 3.17 万亩，占全区茶园 35.7%。例如，铜仁和泰公司投资 3500 万元，建成 6 条珠茶生产线，承包经营铜仁、黔南、黔东南等地 33 个茶场的 4 万多亩茶园，产品以上海“天坛牌”商标出口中东和非洲。2005 年，珠茶产量 3500 吨，创汇 300 多万美元。山京畜牧场茶园面积 4000 余亩，原茶园亩产值不足 400 元，2000 年湖北、浙江客商承包经营茶园以来，亩产值提高到 1500—2000 元，

茶场职工务工收入从原 4000 元/年增加到 7000 元/年。

本省一些民营企业快速发展。如湄潭县茗茶公司自有茶园 500 亩，其中，有机茶园面积 200 亩。平均亩产干茶 52.5 公斤，年平均产值近 8000 元/亩，其中，有 10 亩达到 1 万元/亩以上。纳雍县贵茗茶业公司是国有茶场改制的民营企业，自有茶园 2500 亩。其中，有机认证面积 1080 亩。2005 年，生产“贵茗翠剑”等 1.2 万公斤，均价 400 元/公斤。

省监狱局系统的羊艾茶场 1998 年前年销售收入不足 400 万元。从 1998 年后主攻名优茶和中高档绿茶，效益逐年提高，茶园产值达 2500 元/亩。

几年来，全省有 26 万农户依托退耕还林、水土保持、农业综合开发等项目资金进入茶园生产和茶叶加工领域，种植茶园面积 74.6 万亩，建立茶叶生产、加工和流通农民专业合作社经济组织 76 个，提升了茶农组织化程度。

3、有了一批相对稳定的市场，价格明显提升。以都匀毛尖、贵定雪芽、湄潭翠片（芽）、羊艾毛峰、雀舌报春、春意等为代表的一批省内品牌，有了一批相对稳定的市场，销量、价格逐年增加。

据都匀市业界人士估计，2005 年用“都匀毛尖”品名在贵阳市场销售 8000 万元左右。2003 年都匀毛尖、贵定云雾名优茶（独芽）价格为 320—440 元/公斤，2006 年 4 月初，就达到了 720—1200 元/公斤。湄潭县茗茶公司的“夷州”牌湄江翠片，均价 500 元/公斤左右，最高价格 1400 元/公斤。水城县茶叶公司“春意”牌极品茶 2006 年全部在本地市场以 7800 元/公斤销售。纳雍县贵茗茶业公司“贵茗翠剑”等价格达到 1200 元/公斤

部分名优茶有了一批相对稳定的省外市场。羊艾毛峰、贵茗翠剑、明英翠片、仡佬山银芽、侗乡春等在省外有稳定的市场，主要销山东、江苏、浙江、北京、上海、四川、重庆等地，市场影响力逐渐扩大、年销售收入 2500 万元。2005 年湄潭西南茶城有 375 吨脱毛针进入安徽峨桥市场，年销售收入 3750 万元。

大宗绿茶如晴隆、普安、上隆茶场生产的烘青和直条炒青在广西、广东有相对稳定的销售渠道。近几年来以每年 50 吨的速度递增，均价由 2003 年 13 元/公斤上涨到 2005 年的 15 元/公斤。

随着名优茶价格较大幅度持续上涨，茶青价格、采摘工资也不断提高。都匀、贵定、印江、正安等地明前茶青（独芽）收购均价由 2005 年 50 元/公斤上升到 2006 年的 70 元/公斤，高的 80—100 元/公斤。采摘费也由 16 元/公斤上升到 30 元/公斤。

4、科技推广有了新的进步。中国茶科所派出科技人员到石阡、印江、松桃等县参加农业部组织的茶叶科技扶贫活动，在茶业市场定位、茶树良种推广、茶树种植和名优茶加工等方面做了大量工作。省茶科所在湄潭、凤冈、威宁等 16 个县（区）开展科技推广服务工作。推广黔湄 809、601 等新品种 1000 余万株，指导新建生态茶园 5 万亩，推广新型机械上千台套。各有关单位还制定了《贵州绿茶》（DB52/T447-2003）、《贵州小叶苦丁茶》（DB52/T448-2003）、《无公害农产品生产技术规程——茶叶》（DB52/473-2004）和都匀毛尖、湄潭翠芽等地方标准，部分县制定了茶叶无公害生产规范，为茶叶的标准化安全生产提供了技术支撑。水城县茶叶公司积极开展科技创新，自行设计和改进茶叶理条机，改造微波杀青炉和锅炉，取得了较好的成效。

三、我省茶产业的优势和潜力

(一) 优势

1、得天独厚的自然生态条件和品种资源。贵州是中国最适宜种茶的区域之一，是高品质绿茶的重要产地。全省宜茶地区主要是黄壤、红壤、黄棕壤等 PH 值为 4.5—6 酸性土壤类型，质地疏松、底土无硬盘层、排水性好、坡度适中；各种微量元素（如硒、锌、锶等）丰富，富硒茶园面积广，全省 20 多个县（市）都有分布，凤冈、开阳和黔西北茶园土壤中属于富硒、富锌茶叶产地；亚热带湿润季风气候，年均气温 14—16℃，大于 10℃年积温 4000—5000℃，年降雨量 1100—1300 毫米，空气湿润，相对湿度大；日照为 1100—1400 小时，日照率 30%左右，光照中漫射光多。

全省现有各种类型的茶树品种资源 600 余种，是我国保存茶树品种资源最丰富的省份之一。

2、发展无公害、绿色食品和有机茶的独特优势。我省茶园主要分布在无工业污染、绿色植被覆盖率高、水土保持好的区域，经省农产品质量检验检测中心监测，茶区大气环境污染水平极低，按照《无公害茶产地环境条件》（NY5090—2001）、《有机茶环境条件》（NY5199—2002）和《绿色食品产地环境质量现状评价纲要》的要求，我省大部份茶区均适宜发展无公害及有机茶叶。

据农业部茶叶质量检验检测中心按无公害茶叶标准对贵州茶叶检测，2004 年和 2005 年的合格率均达到 100%。湄潭、晴隆两县被农业部列为全国首批 20 个创建无公害农产品（种植业茶叶）基地县，凤冈县被授予“中国有机富锌富硒茶之乡”，有 18 家企业通过了有机茶认证面积 1.79 万亩。贵州发展无公害、绿色食品和有机茶具有

独特的生态优势。

3、内在品质独特。根据省农产品质量检验检测中心对全省抽取的涉及9个市（州、地）37个县（市、区）53家企业83个样品检测结果表明：水浸出物、氨基酸、茶多酚分别为42.6—45.3%、3.1—3.8%、26.8—32.3%，全省平均值分别为43.5%、3.5%、29.9%。水浸出物最低值也高出国家标准34%的8.6个百分点，最高值高出国家标准11.3个百分点。丰富的内含物质使我省茶叶具有香高馥郁、滋味鲜爽醇厚、汤色明亮的独特品质。

4、开园时间较早、采摘期长。低纬度形成的亚热带气候使我省茶园的开园时间处于四川和江苏、浙江两者之间。开园时间主要集中在3月8—16日，最早在水城县杨梅镇的茶园2月11日，最晚是清明节后在雷公山、都匀高寨、威宁香炉山茶场。四川省的开园时间在2月12—22日之间，最早2月8日。江苏和浙江的开园时间集中在3月中、下旬。我省茶园的开园时间比江浙要提早半个月左右。我省开园的集中时段，四川省的名茶产量已开始下降，而江苏、浙江本地的春茶还没有上市，我省的春茶下树正好填补这一市场空缺。

我省茶叶采摘期一般可达7个月。春季名茶采摘期40—50天，而江浙仅为10—20天。我省茶园封园时间一般在9月下旬10月初。封园时间最晚的罗甸上隆茶果场，冬至还可以采茶。较长的采摘期为发展茶产业提供了有利条件。

5、低成本的竞争优势。

茶产业中劳动力工资占茶叶生产成本的40%—50%，我省农村劳动力价格平均15—25元/天，比江苏、浙江等中东部地区劳动力价格（50—70元/天）低60%左右。

我省是主产茶省区中煤炭和电力资源最为丰富的省份，煤炭价格 300—400 元/吨，用电价格 0.5 元/度；而江浙的煤炭价格 700—800 元/吨，用电 0.8 元/度。以传统大宗茶加工干茶 1 斤耗电 1 度、耗煤 3 斤的标准计算，我省同江浙相比，大宗茶可降低电耗 0.3 元/斤、煤耗 0.5—0.6 元/斤。

（二）潜力

1、自然资源可开发潜力大

我省现有相对集中宜茶面积 745 万亩。目前，茶园面积 102.7 万亩，仅占全省宜茶面积的 13.8%，尚有 86.2%的面积待开发。

2、产值提升空间大

目前我省具有正常生产能力的茶园仅 46.4 万亩，包括省外茶商收购的茶青、干茶，产值约 7.5 亿元，平均 1650 元/亩。而且采摘下树率仅为 55.3%，好原料特别春季茶青没有及时采下来；除湄潭、凤冈、晴隆、普安等外，农村茶园普遍只采春茶，并且只采芽茶，夏秋茶普遍没有利用。如果资源充分利用，每亩茶园收入至少是现在的 2-3 倍。实际上像湄潭县核桃坝村、凤冈县田坝村，农户仅茶青收入就已经达到了 3000—4000 元/亩。如果全省种植高标准茶园 300 万亩，以 3000-4000 元/亩计，产值将在 100 亿元以上。

3、优质绿茶市场潜力大

过去 20 年，我国人均茶叶消费量增加了近 3 倍。我国人均年茶叶消费 0.4 千克，世界人均 0.5 千克。我国目前净饮茶 2.6 亿人的年人均消费 1.54 千克。饮茶人口每增加 1%，消费量即可增加 4 万吨，如果饮茶人口达 50%，茶叶消费量将达到 200 万吨。据联合国粮农组织资料，过去 10 年红茶产量仅增长 1%，绿茶增长 2.5%，国际市

场由“红”转“绿”已成为新的发展趋势。中国是世界绿茶主产国，绿茶产量占世界绿茶总产量的80%，占世界绿茶贸易量的85%。有机绿茶2005年出口6000吨，并以每年30%的速度递增。国内市场对绿茶特别是高山绿茶的需求逐年递增，很长一段时期，花茶的消费一直占据着北方茶叶消费的90%以上，而现在已下降到不足60%，绿茶、乌龙茶、普洱茶等迅速成为北方地区的消费新宠，增长势头迅猛，尤其是绿茶，近几年的增速一直超过20%。我省绿茶总产量2.06万吨，占全国绿茶消费量的5.6%，市场拓展空间大。

4、产业带动潜力大

近些年，包括旭日升、娃哈哈、可口可乐、雀巢等巨头纷纷涉足茶饮料市场，茶饮料市场以每年10%以上速度递增，为中低档茶叶找到了一条出路。茶色素、茶多酚等茶叶提取物正广泛地影响着人们的生活：以茶为主题的牙膏、香皂、香波等产品深受消费者喜爱；茶多酚制成的药品和保健品开始得到人们的认可；茶油、茶粉、茶糕点、茶糖果、茶餐等有可能成为一种消费时尚。而我省茶产业的精深加工还没有起步。全国茶馆、茶楼、茶坊等已接近5万家。广东、重庆和四川成为一种文化标识。

四、存在的主要问题

尽管贵州茶业具有独特的优势，具备了一定的产业基础，但就茶产业总体来看，管理体制不顺，茶园基础差，加工技术水平低，龙头企业带动力不强，市场开拓不力，品牌杂、乱，科技支撑不强，宣传推介力度小，资源利用和效益低下的问题仍然相当突出。

(一)、领导重视不够，没有把茶产业的发展提上重要议事日程。

部分地方政府，没有把茶产业作为农民增收致富的产业来抓。认为茶叶产值在本地农业总产值中比重不大，茶产业周期长，一时难见政绩，特别是农林特产税免征后，不能增加地方财政收入，放弃了对茶产业的关注和领导，富民思想不牢固，忽视其对二、三产业的带动作用，没有把茶产业的发展提上重要议事日程。发展方向不明确，科技含量低，一些地方为完成项目任务，缺乏统筹规划，重种轻管，有什么种什么，种什么卖什么，普遍对市场研究不够，致使经济效益低，如都匀市 2000 年以后新增茶园 6.2 万亩，无性系只有 700 亩，占 1.1%。不少地方不从原料规模化、标准化的基础工作做起，片面强调不做原料基地，不做“殖民地”。

（二）管理体制不顺，缺乏统筹规划指导

我省茶产业的管理体制处于多头管理或无人管理的状态。至今省里还没有指导茶产业发展的专门机构。农业、农办、水利、民政、供销社、监狱管理局等都有本系统的茶场，部门之间缺少沟通和配合，资金与技术脱节，生产管理混乱，缺乏统筹规划指导。

（三）茶园的集中度、规模化、标准化程度低

除湄潭、凤冈、余庆和晴隆、普安初步形成茶产业带外，以县为单位没有集中连片上万亩的茶园。多数县茶园不仅分散，而且有相当部分种在不宜种茶的陡坡地上，严重影响产量和质量。这种状况不仅无法支撑大中型茶叶加工企业，也不利于茶叶专业村的形成，给品牌塑造带来很大困难。

（四）茶园基础差，投入不足，茶青资源利用率低

一些地方依托项目资金建园，只考虑到茶园的定植环节。后续的管护、加工和销售等环节缺乏投入，造成低产茶园面积大，丢荒

茶园多。例如，印江县 1995—1996 年在朗溪、蚕溪、沙子坡、中八等乡镇，用农发项目资金发展的 10000 余亩茶园，荒芜茶园 7000 亩；盘县老厂镇 1993 年建的 3800 亩茶园，只投产 500 亩。

我省农村茶园包括相当一部分规模茶场普遍只采春茶，并且只采芽茶，实际生产时间只有 2 个月，茶青浪费严重，直接导致茶园产量和农民收入低。全省平均单产只有 33 公斤/亩，亩产值 615 元/亩，分别为全国平均水平的 68.7%、66.8%。现有的规模茶场建园主要集中于上世纪 70 年代以前和 80 年代初，普遍选择在比较偏僻和荒芜的地方。90 年代后期，市场向名优茶生产转型，规模茶园的下树率低成为普遍现象。如东坡茶场 6000 亩投产茶园，日需采工至少 4000 人，现在常年采工不到 1000 人，最高峰时 2000 人。2005 年名茶茶青、大宗茶青，下树率分别为 20%、55%。

（五）茶叶加工企业规模小，机械化水平低，产品的附加值低

全省 433 家加工企业中有 124 家没有工商登记，占 28.6%。工商注册的 309 家企业的固定资产平均 240 万元，年销售收入平均 60.5 万元，年销售收入 3000 万元以上企业 1 家，1000 万元以上 1 家，500 万以上 4 家。这些企业除少数有生产线外，大部份都是单机操作，名优茶的加工设备以炒锅为主。如“都匀毛尖”、“贵定雪芽”基本上是以手工操作为主，杀青、揉捻、提毫或为部分小规模集中加工点或为千家万户的分散手工制作为基础。加工企业规模小、质量不稳定、标准不统一，是我省茶业品牌未能做大做强的主要原因。

（六）品牌杂乱、实力弱、影响小

品牌产品数量小，质量不稳定。例如品牌经营较好的监狱局系统 5 家茶叶企业，有注册商标 6 个，平均每个品牌仅拥有茶园 2617

亩。拥有我省最知名品牌“都匀毛尖”的黔南州 2005 年茶叶销售收入仅 7892 万元。大部分品牌没有制定标准，仅有的几个品牌标准也没有很好执行。部分企业还没有注册商标，例如贵定雪芽原有三个注册商标，目前只有云雾镇七里冲茶场注册商标“山中情”有效。全省虽然获得各种奖项产品多，但在全国有影响的品牌少。

（七）市场开拓不力，茶叶出口严重下滑

茶区和茶叶生产加工企业普遍重视茶园建设和茶叶加工，忽视销售，导致销售环节投入不足，营销队伍不能满足产业发展需要。企业坐等客商上门，满足于小市场。茶叶营销企业弱小，经营能力差。市场基础设施落后，茶青市场才起步，仅有的几个产地和销地批发市场规模小，辐射带动力不强。对省外和国际市场缺乏研究，产品多以原料销售省外，价格低，同等质量的茶叶批量销往省外的价格仅为省内的 60%。近年来，茶叶对外贸易严重下滑，几乎没有出口。

（八）宣传和推介力度不够，黔茶概念模糊。黔茶的宣传推介缺乏政府或行业协会的精心组织，企业单兵作战没有形成合力，缺乏整体构想、黔茶概念模糊。在媒体上或国内大型茶事活动中，很少见到黔茶的宣传身影。

（九）茶叶专业技术人才缺乏、茶产业科技水平总体不高

从业人员素质偏低，结构不合理。具有本科、专科和中专学历人员只占从业人员的 1.1%。具有职称人员只占从业人员 0.5%。科技人员年龄普遍老化；经营管理人员严重匮乏。

由于体制、人才等多种原因，省茶科所已陷于比较困难的境地。原贵州农学院、安顺农校、遵义农校开设的茶叶专业先后被取消，

目前省内所有大专院校没有设置茶学专业，也没有开设茶叶课程。

茶区的各级农技推广部门由于人员和经费的制约，开展的茶叶技术示范、推广项目十分有限。如拥有 28.5 万亩茶园的遵义市，仅有专业技术干部 20 余人。

（十）国营茶场改革严重滞后

国营茶场基本上没有涉及改革改制的核心问题——产权制度。一些茶场如农垦系统的夏云、水利系统的云湖雾，民政系统的都匀茶场，监狱系统的平坝农场采取了对外租赁承包方式；一些茶场如湄潭茶场采取职工内部身份茶或向外承包；还有一批如羊艾茶场等未改革改制。改革的滞后导致国有茶场经营艰难，没有能力来带动周围农户种茶，客观上延缓了我省茶园向以农户为主体方向发展的进程。

五、对策建议

（一）深化认识，统一思想

茶叶是山区为数不多的兼具经济价值和生态保护功能的重要产业，是一个产业关联度大，经过加工附加值可以成倍增长的大宗农产品。茶产业是我省在全国具有比较优势和竞争力的重要产业，是全省宜茶山区农业结构调整，改善生态环境，促进扶贫开发和农民增收致富，实施一村一品战略，推进农业产业化经营和建设社会主义新农村的重要切入点。“十一五”是实施西部大开发的关键时期，也是产业结构调整的重要时期，各级各部门要进一步增强责任感，抢抓机遇，理清思路，明确目标，扎实做好基础性工作，大力推进我省茶产业发展。

（二）理清思路，明确目标