

# 茶叶产业行业研究报告

文\滕振辉

## 一、茶叶的概述

### (一) 茶叶的概念

茶叶指茶树的叶子或芽，成品茶叶指用茶树的叶子加工而成，可以用开水直接泡饮的一种饮品。茶叶的叶子呈现为长圆形或椭圆形，属革质类。茶属双子叶植物，约 30 属，500 种，分布于热带和亚热带地区，我国有 14 属，397 种，主产长江以南各地。

茶叶依据品种和制作方式以及产品外形分成六大类。茶叶饮品被誉为“世界三大饮料之一”。茶叶的故乡在中国，饮茶习俗始于中国。

### (二) 茶叶的特点

茶叶性味甘，苦，微寒，是我国传统的天然保健饮料。人们已经发现茶叶中所含的化学成分达 500 多种，其中主要成分有咖啡碱、茶多酚、蛋白质、氨基酸、糖类、维生素、脂质、有机酸等有机化合物，还含有钾、钠、镁、铜等 28 种无机营养元素，各种化学成分之间的组合比例十分协调。

适度饮茶对人体有一定的医疗保健作用。它能提精神、去疲劳、助消化、能消炎杀菌、防治肠道传染病，能防暑降温，解渴生津。

### (三) 茶叶的分类

1、绿茶：绿茶是不经过发酵的茶，即将鲜叶经过摊晾后直接下到一二百度的热锅里炒制，以保持其绿色的特点。

2、红茶：红茶与绿茶恰恰相反，是一种全发酵茶（发酵程度大

于 80%)。红茶的名字得自其汤色红。

3、黑茶：黑茶原来主要销往边区，像云南的普洱茶就是其中一种。普洱茶是在已经制好的晒青绿毛茶上浇上水，再经过发酵制成的。普洱茶具有降脂、减肥和降血压的功效，在东南亚和日本很普及。

4、乌龙茶：乌龙茶也就是青茶，是一类介于红绿茶之间的半发酵茶。乌龙茶在六大类茶中工艺最复杂费时，泡法也最讲究，所以喝乌龙茶也被人称为喝工夫茶。

5、黄茶：著名的君山银针茶就属于黄茶，黄茶的制法有点像绿茶，不过中间需要闷黄工序。

6、白茶：白茶则主要是通过萎凋、干燥制成的。白茶外形、香气和滋味都是非常好的。

## 二、行业市场规模

近年来，茶叶制造行业成为市场化程度越来越高。很多茶叶企业生产效益不断得以提高，茶农也因此获得较好的经济回报，加上各级政府对于茶农种植茶叶扶持力度加大，对茶叶产业高度关注并大力推动，茶农生产积极性不断得以提高，茶叶的种植面积持续扩大，尤其是中西部主要产茶省份，茶叶种植面积开始展现出规模效应。

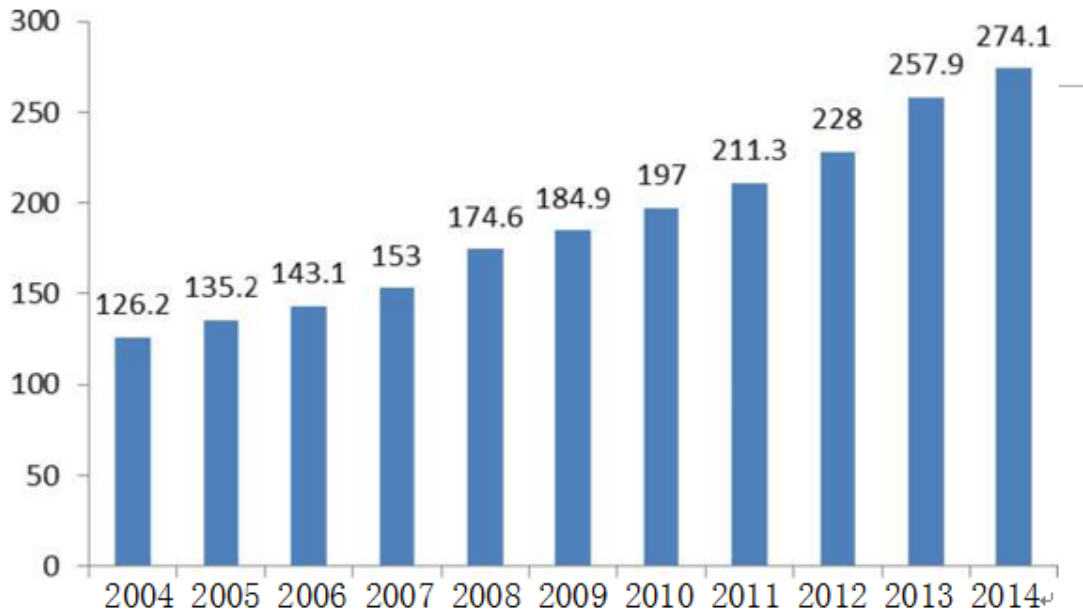
近年来，国家持续加大对农业产业扶持力度，中国茶叶产业的发展得到了各级政府的高度关注和大力推动，茶区基础设施不断完善，种植面积逐年增加，茶园发展速度明显加快，

2004-2014 年，我国茶园种植面积连续十年保持增长，年均复合增长率为 8.06%，2014 年创出历史新高，茶园种植面积为 274.1 万公

顷，同比增长 6.28%。2004-2014 年我国茶叶种植面积如下图所示：

2004-2014 年我国茶叶种植面积

单位：公顷

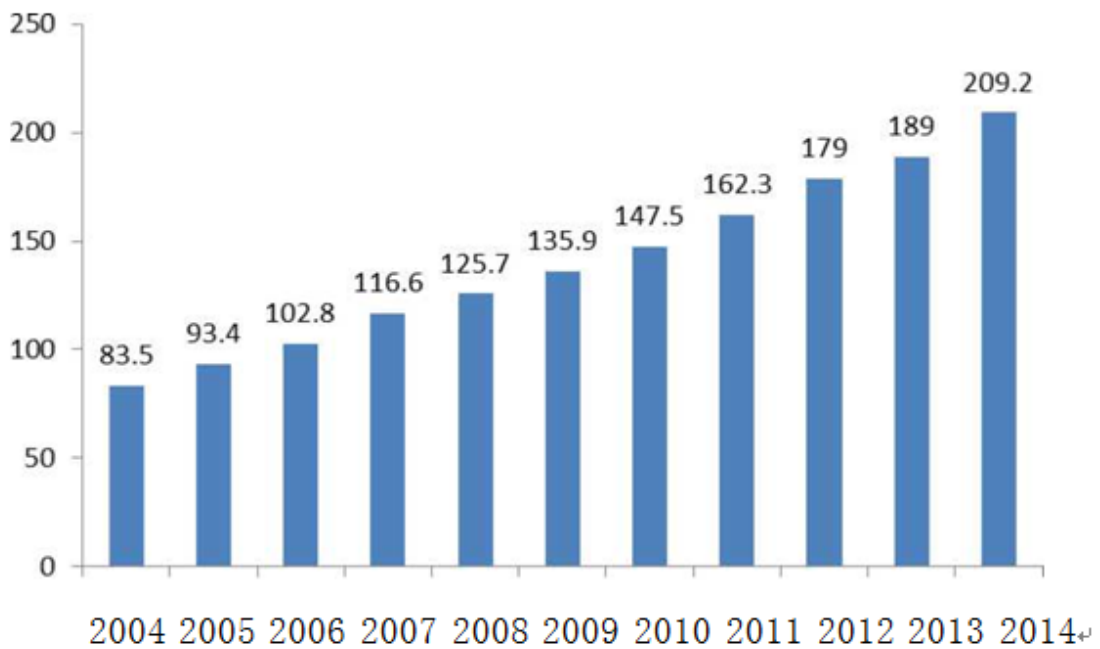


数据来源：中国茶叶流通协会和农业部

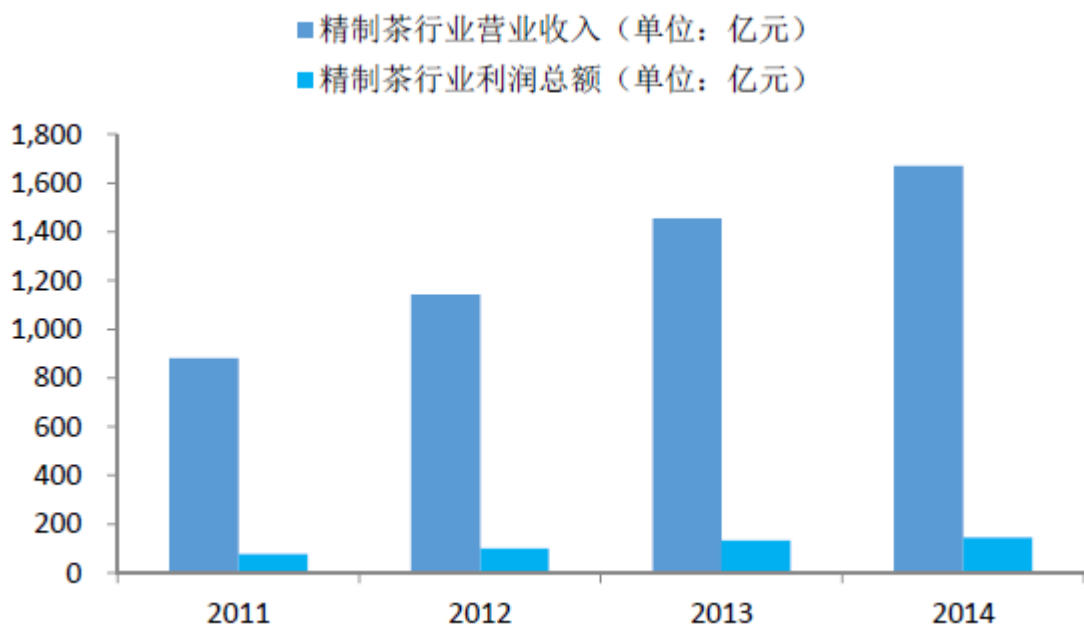
根据中国茶业流通协会和农业部的数据统计：2014 我国干毛茶总产量为 209.2 万吨，增长 10.33%，干毛茶总产值达到 1,349 亿元，同比增加 19.07%。2004-2014 年我国茶叶产量如下图所示：

2004-2014 年我国茶叶产量

单位：万吨



近年来，我国精制茶加工行业营业收入和利润总额呈现快速增长态势。在行业营业收入方面，据国家统计局统计，2014年精制茶行业营业收入为1669.11亿元，较2013年的1454.09亿元增加215.02亿元，增幅为14.79%；2011年-2014年精制茶加工行业营业收入年均复合增长率为23.70%。在行业利润总额方面，据国家统计局统计，2014年精制茶行业利润总额为144.49亿元，较2013年的132.28亿元增12.21亿元，增幅为9.23%；2011年-2014年精制茶加工行业利润总额年均复合增长率为23.56%。



数据来源：WIND

## 二、行业基本情况和发展趋势

### （一）行业简介

茶叶起源于中国，是我国的重要农产品之一，也是我国传统的大宗出口商品。由于原料来源的原因，我国常见的茶叶多为绿茶、其次是乌龙茶、红茶和特种茶。茶叶行业产业一般分为茶叶种植、茶叶初加工、茶叶精加工、茶叶批发、茶叶零售等环节。一般的茶叶企业主营业务集中茶叶的种植，精制茶的研发、加工、销售等环节。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），茶叶类公司主营业务属于“农业”（代码 A01）和“酒饮料和精制茶制造业”（代码 C15）。依据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司业务属于“茶及其他饮料作物种植，（代码 A0169）和“精制茶加工”（代码 C1530）。

### （二）茶叶行业产业链简述

现代茶叶产业链主要由种植、加工、流通、消费等四大基本环节构成，各环节都与其他产业相联系，而科技、信息、安全与标准化等基本要素又影响着茶产业链的始终，它所追求的是多种形式形成的系统内部的有机结合、互相促进和利益互补的机制。

#### 1、种植环节

中国的茶叶种植有着悠久的历史，在长期的发展过程中，形成了一定规模、品种多样性但发展不够平衡的茶叶种植业，我中国茶叶的发展奠定了比较稳定的基础。发展直接影响到茶叶产品原材料的供应

数量与品质。目前，中国茶叶种植环节主要分为茶农、茶场和基地三种形式，部分大型茶叶企业在建立基地的基础上，与茶农签订协议，保证充足的原材料供应。

## **2、加工环节**

在传统产业链中，制茶叶一直延续手工操作，一方面形成了独特的加工工艺，另一方面也存在着劳动强度大、生产效率低、产品品质参差不齐等弊端。从五十年代至今，中国制茶技术的研究和开发越来越受到重视，无论是在制茶理论和技术的研究，还是在新产品开发及新技术的应用上，都取得了显著的进展。中国的制茶技术随着现代高新分析技术的发展，及多学科的相互渗透与融合，传统的制茶原理的改进，产生了许多新的制茶原理，形成了一系列新的加工技术。

## **3、流通环节**

茶叶的流通是指茶叶作为商品进入消费领域过程中的活动，茶叶行业的流通环节主要包括批发和零售两个环节。建立科学合理的流通体制、保证流通渠道的畅通无阻在任何时期都显得尤为重要。

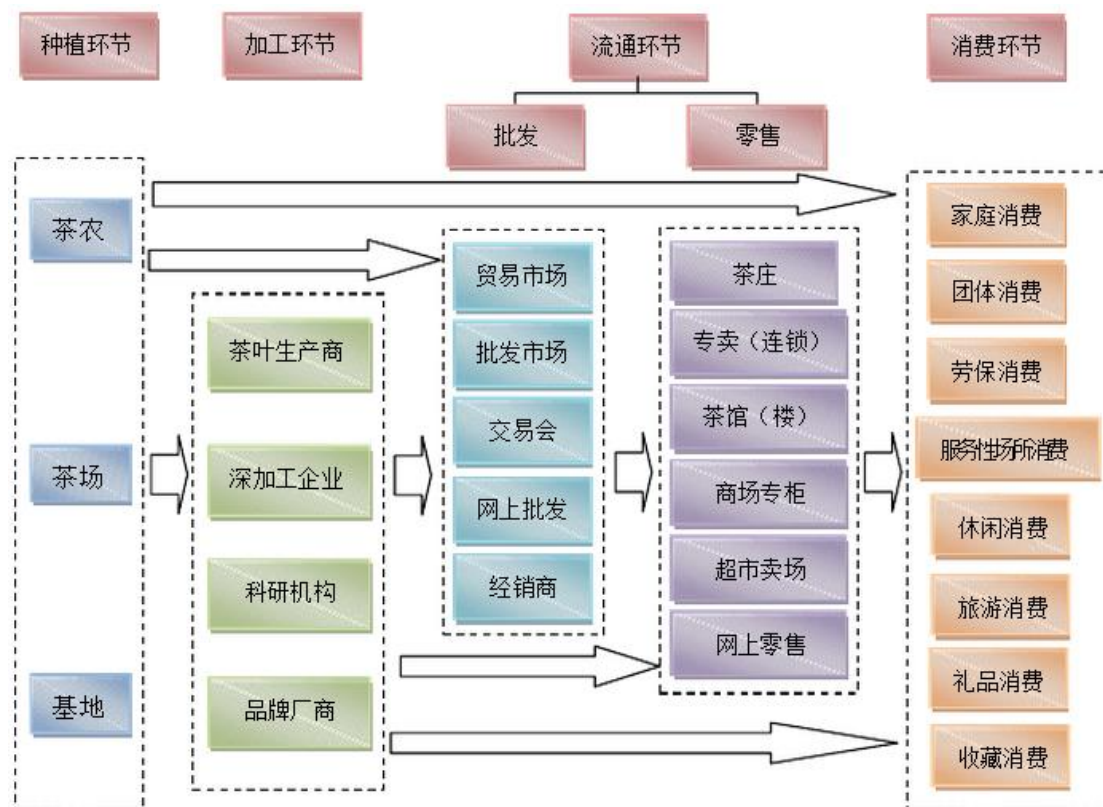
随着茶叶市场的发展，茶叶的经营主体发生了很大的变化。过去，茶叶以散装茶为主，其流通环节主要是通过各种批发渠道进入茶庄、超市等零售商；随着品牌茶企的发展，略过批发商，直接建立直营店，或者以包装茶形势进入专卖店、商场专柜等零售模式迅速发展起来。

## **4、消费环节**

消费环境是茶叶作为商品实行实用价值的过程。随着经济的发展和人民生活、文化水平的提高，人民对茶的消费观念、消费心理、消

费习惯也有所改变，茶叶的消费环节已由简单的家庭消费、团体消费、服务性场所消费向礼品消费、休闲消费和收藏消费转变。随着茶叶行业的发展和社会进步，茶产业必然向产品多样化、优质化、标准化与市场多元化的方向发展。

图 1：茶叶行业产业链构成模型



### (三) 行业监管体制和相关产业政策

#### 1. 行业监管体制

所属行业主管部门是中华人民共和国农业部，监管部门为国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局、国家林业局、国家工商行政管理总局等单位。

#### 2. 行业主要法律法规

我国现行的茶叶行业主要法律法规如下：	颁布时间	备注
--------------------	------	----

《中华人民共和国森林法》	1985 年	1998 年修正
《中华人民共和国环境保护法》	1989 年	2014 年修订
《中华人民共和国农业法》	1993 年	2003 年修订、2009 年第一次修正、2013 年第二次修正
《中华人民共和国产品质量法》	1993 年	2000 年修
《中华人民共和国森林法实施条例》	2000 年	
《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）》	2005 年	
《地理标志产品保护规定》	2005 年	
《食品卫生许可证管理办法》	2006 年	
《中华人民共和国农产品质量安全法》	2006 年	
《中华人民共和国食品安全法》	2009 年	
《中华人民共和国食品安全法实施条例》	2009 年	

### 3. 行业主要产业政策

序号	行业规划和产业政策	主要内容
1	“一号文件”连续 12 年聚焦“三农”问题	自 2004 年以来，中共中央、国务院连续 12 年将“一号文件”锁定“三农”问题。2015 年“一号文件”指出加强对企业开展农业科技研发的引导扶持，使企业成为技术创新和应用的主体；推进农业产业化示范基地建设和龙头企业转型升



		<p>级,鼓励工商资本发展适合企业化经营的现代种养业、农产品加工流通和农业社会化服务;大力发展名特优新农产品,培育知名品牌。2009年“一号文件”《关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》中明确提到茶和茶产业,提出支持优势产区发展茶叶等经济作物生产,加快实施新一轮农产品区域布局规划,积极推进茶叶等产品设施化生产,并进一步提出充分运用地理标志和农产品商标促进特色农业发展。</p>
2	“十二五”规划纲要	<p>“十二五”规划纲要指出要加大强农惠农力度,提高农业现代化水平和农民生活水平;加快农业科技创新,完善现代农业产业体系,发展高产、优质、高效、生态、安全农业;加快发展设施农业,推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺作物标准化生产;积极发展林业产业;推进农业产业化经营,扶持壮大农产品加工业和流通业,促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。</p>
3	《促进产业结构调整暂行规定》	<p>该规定提出巩固和加强农业基础地位,加快传统农业向现代农业转变;加快农业科技进步,加强农业设施建设,调整农业生产结构,转变农业增长方式,提高农业综合生产能力;优化农业生产布局,推进农业产业化经营,加快农业标准化,</p>

		促进农产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业”。
4	农业部《全国茶叶重点区域发展规划(2009-2015)》	该规划在明确国内、国际茶叶市场未来几年将继续保持强劲增长的同时，对我国茶产业在发展过程中存在的良种茶园比例小、标准化程度和生产率低、产业组织化程度不高等问题进行了分析，并在此基础上提出了我国茶叶行业的发展思路及发展目标，即以市场为导向，稳定茶叶种植面积、提高质量、调整结构，大力推行无公害标准化生产，培育和壮大龙头企业，打造名牌，努力加快产业化进程；建立包括西南红茶及特种茶区域在内的四大茶叶重点区域，在区域内加强茶叶生产基地、茶叶产业化示范区、茶叶加工设施改造、茶叶科技支撑体系、茶叶市场体系等建设。

#### (四) 行业发展概括及趋势

##### 1. 行业发展现状

我国是茶叶的发源地，有 3000 多年的茶叶种植、生产加工历史。我国适宜种茶的地域广袤、茶叶资源丰富，全国有 20 个省、市、自治区生产茶叶，茶农 8,000 余万，全国有约 7 万家茶叶企业，茶叶产业已成为主产区农村经济的重要支柱产业和出口创汇的优势产业。茶叶产业对促进我国农业结构调整、增加农民收入和扩大就业发挥着重要作用。

目前，我国是世界上最大的茶叶生产国。据联合国粮农组织统计，2013年我国茶叶产量为193.95万吨，第二产茶国印度的茶叶产量为120.88万吨，我国茶叶产量是第二产茶国印度的1.60倍。

我国是世界第二大茶叶出口国。据国际茶叶委员会（ITC）统计数据显示，2013年，全球茶叶出口量最大的五个国家分别为肯尼亚、中国、斯里兰卡、印度和越南，出口量分别达到49.40万吨、33.20万吨、31.80万吨、20.90万吨、14.00万吨，我国茶叶出口总量较肯尼亚少，位居第二。

国内茶叶产品结构以绿茶为主，占我国茶叶生产总量的67%左右。其次为乌龙茶、红茶、黑茶、黄茶和白茶等茶类。

## **2. 行业发展趋势**

总体上看，我国茶叶行业呈现产业链一体化、规模化，交易渠道多样化等发展特征，大型企业在产品质量、销售渠道、新产品开发与品牌营销等方面具备优势，发展势头良好。

### **（1）产业模式一体化、规模化**

随着科技推广应用加快和政策扶持力度加大，茶叶龙头企业纷纷建立自有生产基地，使企业和基地农户建立利益共同体，以茶农为主体的组织形式逐步向“企业+基地”的产业一体化模式转变。同时，优势品牌龙头企业对中小茶叶企业和原料生产基地按照市场规律兼并、收购、参股、控股等多种形式进行优化组合，实现规模化运营，大企业的品牌影响和市场竞争能力不断提高。

## **(2) 流通渠道多元化**

专业化综合交易批发市场是传统的茶叶流通主要渠道。随着竞争日益加剧，茶庄和茶馆等企业自营渠道、加盟连锁店、电商渠道以及商场专柜、超市等都成为企业销售的重要渠道，并且这类渠道更贴近终端消费者，促销和产品宣传的效果显著。此外，单位福利茶、集团专供茶等也成为大型茶企的拓展对象，茶叶交易渠道多样化趋势明显。

## **(3) 消费需求和产品开发多样化**

随着经济的快速发展、生活水平的不断提高以及消费理念的逐渐改变，茶叶因其天然、保健的自身特点为越来越多的人所接受，茶文化的推广也使茶叶消费者呈现年轻化趋向，科技的进步也促使茶叶产品需求与生产研发朝多样化、创新化方向发展。茶叶的生产和消费不仅仅停留在传统绿茶、红茶和普洱茶等领域，还将向茶叶精深加工、茶叶多用方向发展，不断开发市场适销的名特优茶、茶饮料、茶保健品、茶内含成份提取物，积极延伸产业链，加速茶叶除饮用外的其他用途，如茶为食用、茶为药用以及其他领域茶产品的综合开发利用，进一步提高茶叶的附加值。

## **(4) 由传统产业向现代产业转型**

随着茶园、生产加工基地和研发基地建设进程的加快以及现代管理模式的逐步推广，一体化经营、多渠道营销、统一配送等现代经营方式将越来越多地在茶叶生产企业中得到应用。大型茶叶企业将更加积极地运用现代科技手段，引进先进的茶叶种植、

生产加工和包装技术，同时加快茶叶信息化步伐，创新管理制度，提高经营水平，促使茶叶行业整体发展水平进一步提升。

### **（5）市场经营品牌化**

对于市场集中度不高的行业，名牌在一定程度上代表着优良的品质、优质的服务，特别对于食品饮料类消费品而言，品牌之于消费者的选择有较大的影响力。我国茶叶行业集中度不高，茶叶生产厂家众多，质量良莠不齐，越来越多的消费者倾向于选择质量更加可靠可信的品牌茶叶。近几年，更多的企业意识到品牌对终端销售的拉动力量，一些小的茶叶生产企业由于无品牌优势，正逐步从市场上消失，拥有知名品牌的茶企则踏上高速发展的快车道。

## **（五）影响行业发展的有利因素和不利因素**

### **1. 有利因素**

#### **（1）国家产业政策支持**

我国作为农业大国，我国始终重视农业的发展，把农业的发展放在首位。近几年来，中央政府和各级地方政府都不断推出一系列的惠农政策。茶叶属于农产品，加之我国茶叶品种分布较广，有些产茶区属于边远山区，已经成为当地农民脱贫致富的主要途径之一。所以，各地方政府非常重视当地茶产业的发展，陆续出台一系列的支持政策。

#### **（2）国民消费能力稳步提高。**

近年来，我国经济发展持续迅速，居民收入和消费水平不断

提高。国家统计局数据显示：2014 年我国城镇居民人均可支配收入达 28,844 元,比上年增长 9%,扣除价格因素,实际增长 6.8%;我国社会消费品零售总额达到 26.2 万亿元,比上年增长 12%,扣除价格因素,实际增长 10.9%。同时,国家着力推进医疗、教育和社会保障体制改革,扩大内需政策逐步实施,居民消费能力显著提升,使茶叶的需求不断增长。同时,更多国人越来越重视身体健康,并注重生活品质的提高,青睐茶叶及茶叶饮料的消费者越来越多,消费群体和消费规模不断扩大,消费潜力巨大。

### **(3) 原料供给较充足**

近年来,我国茶叶种植、采摘面积稳步增长,各主要产茶区的当地政府也明确要求推进茶叶产业发展,继续稳定茶园面积。在此基础上,政府部门及企业也加大力度加强茶园基础设施建设,着力改善中低产茶园基础条件,推动无性系良种茶园建设,提高茶园单产。茶叶种植面积和单产的提高使茶叶行业发展的原料来源得到保障。

## **2. 不利因素**

(1) 多数茶叶企业小而散,行业集中度低。目前,国内茶行业多以家庭式、作坊式的中小型企业为主,产业集中度较低,企业数量多而分散。这类企业普遍存在茶园管理分散、机械化程度不高、管理粗放、产品质量不稳定、营销能力较弱、缺乏自有品牌等众多问题。

(2) 深加工技术仍较为薄弱。目前,我国茶叶深加工技术

水平仍然偏低，生产设备还以人工操作为主，机械化程度不高，与发达国家存在很大差距。茶叶产品仍以初级加工为主，技术含量及附加值较低，使我国茶产品经济效益的提升存在瓶颈，限制我国茶行业向更高层级的迈进。

## **（六）行业壁垒**

### **（1）地理标志产品政策限制**

目前茶叶行业一些茶叶品类是以原产地命名的地方传统特色产品，形成与产地独一无二的资源、自然环境及人文环境密切相关。对茶叶实施“地理标志产品”保护，一方面使茶叶的市场形象更加清晰，有利于规范茶叶行业市场竞争秩序；另一方面，对茶叶种植生产地域、原料品种、生产工艺等进行限定，使保护区之外及原料、生产等不符合规定的企业无法继续生产茶叶，一定程度上抬高了行业的准入门槛。

### **（2）资金门槛**

要形成一定的市场竞争力，茶叶生产企业需要在茶园建设、生产加工、市场推广、销售渠道建立、产品研发及人员培训等方面进行大量投入。原材料价格的波动也要求企业拥有一定的资金实力，规模较小的企业难以应对农产品价格波动风险。

### **（3）销售渠道建立门槛**

多元而完善的销售渠道能够增加企业的收入来源并提升品牌知名度，是消费品生产企业形成市场竞争优势的关键。专卖店销售能够增强客户体验，品牌宣传效果较好，但广泛布局专卖店

需要茶叶企业拥有一整套成熟的管理体系和丰富的运营经验，包括标准化的店面设计、人员培训等诸多方面，对茶叶企业的物流配送能力也提出了较高的要求。

#### **(4) 产品质量、技术水平要求**

人们对食品安全和营养健康日益关注，我国对食品的生产及销售实施严格的许可证制度。此外，一些品类的茶叶的生产加工需要经过多道独特工序，加工时间较长，对生产环境和加工工艺的要求较高，只有具备一定规模的企业才有能力在产品质量检验方面大量投入，规模小、设备落后、产品质量稳定性差的企业逐渐被淘汰。

#### **(5) 品牌制约**

消费水平的提高以及消费结构、消费方式的转变，使消费者日益关注食品质量、安全及食品保健功效。名牌产品一定程度上意味着良好的企业信誉和优良的产品品质，消费者在安心享用名牌产品时也获得了品牌消费带来的精神满足，品牌消费是茶叶行业的未来发展方向和必然趋势。但品牌优势的成就是一个漫长的过程，需要企业在产品质量、销售渠道、服务品质等方面大量投入并经历长期积累才可能形成。知名茶叶企业经过多年的经营已基本建立牢固的品牌优势，新进企业与品牌优势企业竞争在短期内处于劣势地位。

2016年3月3日