



BEEDATA

2023年中国茶产业数据 分析简报

农小蜂出品
abeedata.com

AUTHORS

研究和撰稿人

王家梅

首席分析师

产品研发部

刘新

设计师

产品研发部

STATEMENT

报告声明



abeedata.com

本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂数据”，且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。

核心观点 CORE OPINIONS

- 从生产趋势来看，2010年以来，中国茶园面积与茶叶产量呈现明显的持续正增长态势。2022年，中国茶园面积已超5000万亩（约为5089.07万亩）、茶叶产量已达334.21万吨——与2010年的茶园面积（2897.75万亩）与茶叶产量（146.25万吨）相比，近12年间增量分别达2191.32万亩、187.96万吨，增幅分别达75.62%、128.52%，年均复合增长率分别为4.8%、7.13%。目前仍然稳居全球第一大茶叶生产国及消费国地位，但特色品牌茶叶供给质量水平相对较低，特别是优质、高端的茶叶品牌产品和服务仍然不足，国际市场竞争力和影响力相对较弱。
- 从生产分布来看，全国31个省（自治区、直辖市）中，有22个省域涉及茶叶的规模化生产，其中，超30%的茶叶产量分布在云南和福建。茶叶生产常年保持“绿茶>青茶>红茶>黑茶>白茶>黄茶”的产量结构，其中，绿茶45%以上产自云南、四川和湖北，“四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司”品牌强度相对较高；青茶75%以上产自福建，“八马茶业股份有限公司”品牌强度相对较高；红茶50%以上产自云南、福建和湖北，“福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司”品牌强度相对较高；黑茶90%以上产自湖南、湖北和四川，“湖南省茶业集团股份有限公司”品牌强度相对较高；白茶60%以上产自福建，“福建品品香茶业有限公司”品牌强度相对较高；黄茶50%以上产自安徽，“湖南省茶业集团股份有限公司”品牌强度相对较高。
- 从国际贸易来看，中国茶叶及茶叶副产品进、出口规模常年位列全球前10位，其中，出口规模排名相对靠前。2019~2022年，中国茶叶相关商品进口量已连续4年保持在4万吨以上，进口金额则整体在2亿美元左右波动，主要进口商品为“红茶”，主要进口来源地为“斯里兰卡”；年出口量近40万吨，出口金额连续4年在20亿美元以上，主要出口商品为“绿茶”，主要出口销往地为“摩洛哥、中国香港”。

目录 CONTENTS

1. 国内生产趋势	4
2. 国内生产分布	5
2.1. 全产业：超 30% 的茶叶产量分布在云南和福建	5
2.2. 细分产品：65% 以上为绿茶	6
3. 主要茶企及品牌强度	7
4. 国际贸易	8
4.1. 进口	8
4.2. 出口	8

前言

茶叶，俗称茶，别名槚、茗、荈，一般包括茶树的叶子和芽。茶叶富含儿茶素、胆甾烯酮、咖啡碱、肌醇、叶酸、泛酸等有益健康的成分，制成的茶饮料，是世界三大饮料之一。据联合国 FAO 数据库数据显示，2010 年以来，中国茶叶产量常年位列全球首位。

茶叶产业是中国传统优势特色产业，中国作为世界茶树的原产地以及世界上最大的茶叶种植国，有着全球最多的饮茶人口，茶叶已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分，并发展出独具民族特色的茶文化，在改善生态环境、提高茶农收入、出口创汇等方面均具有重要作用。

中国的茶文化源远流长，从文献记载来看，早期的茶叶可能也曾作为食材入馔；而作为专用饮料，应不晚于西汉。到了魏晋南北朝时，茶一度成为奢侈饮品。隋唐以后，茶饮更为普及，上至皇室、下至百姓，无不爱茶，品茶、论茶也成为一时风尚，但直至陆羽著《茶经》才对茶文化进行系统梳理和著述。

大约在公元 5 世纪南北朝时，中国的茶叶就开始陆续输出至东南亚邻国及亚洲其他地区。10 世纪时，蒙古商队来华从事贸易，中国砖茶经西伯利亚带至中亚。17 世纪茶由荷兰人带到欧洲，英国人又把喝茶的时尚带到美洲、澳洲，传播到全世界。

本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国茶园面积、茶叶产量以及进出口、品牌相关数据，对全国茶产业发展趋势、生产分布、国际地位以及国际贸易进行分析，为从事茶产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。

1. 国内生产趋势

据国家统计局数据显示，2010年以来，在市场需求的驱动以及“果菜茶”多样化发展相关政策的扶持下，中国茶园面积与茶叶产量均呈现逐年增长态势。

图表 1：中国茶园面积与茶叶产量变化趋势



(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂 abeedata.com)

2022年，中国茶园面积已超5000万亩（约为5089.07万亩）、茶叶产量已达334.21万吨——同比分别较2021年的茶园面积（4961.76万亩）与茶叶产量（316.4万吨）增加了127.31万亩、17.81万吨，增幅分别为2.57%、5.63%；与2010年的茶园面积（2897.75万亩）与茶叶产量（146.25万吨）相比，近12年间增量分别达2191.32万亩、187.96万吨，增幅分别达75.62%、128.52%，年均复合增长率分别为4.8%、7.13%。

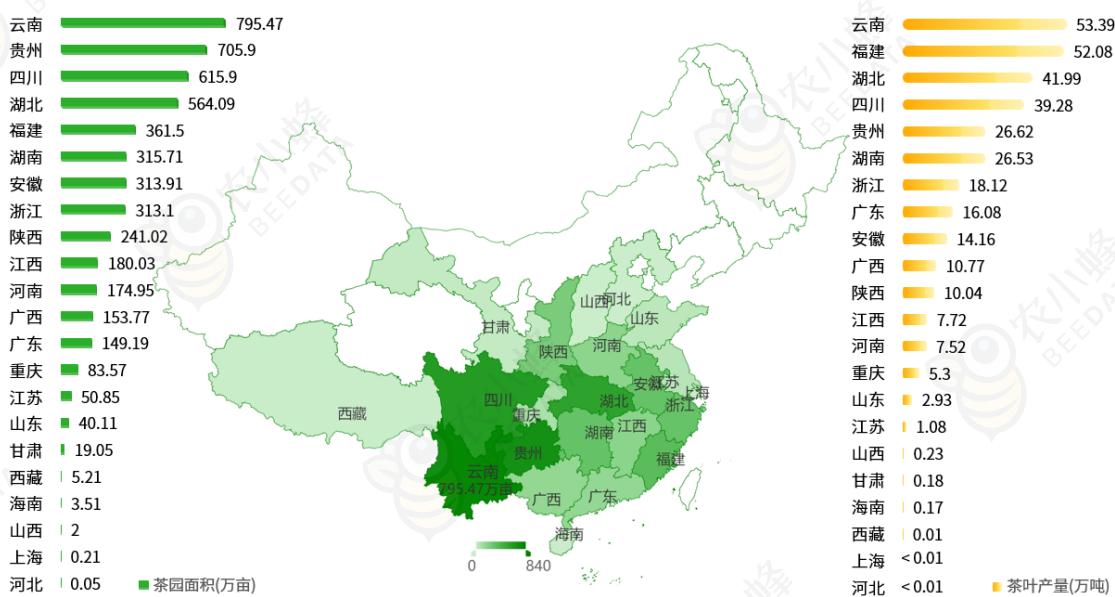
2. 国内生产分布

2.1. 全产业：超 30%的茶叶产量分布在云南和福建

据国家统计局数据显示，全国 31 个省（自治区、直辖市）中，除“内蒙古自治区、北京市、吉林省、天津市、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、辽宁省、青海省、黑龙江省”9 个省（自治区、直辖市）外，其余的“云南省、贵州省、山西省、上海市、河北省”等 22 个省（自治区、直辖市）均涉及茶叶的规模化生产。从适生环境来看，降水充沛且排水条件好、年温差小、日夜温差大、无霜期长、光照条件好的自然条件适宜各种类型的茶树生长，尤其适合大叶种茶树生长。

2022 年，有“云南省、贵州省、四川省、湖北省”5 个省茶园面积在 500 万亩以上——2022 年茶园面积合计为 2681.36 万亩，在全国所占比重合计约 52.69%；受投产面积与单产差异等综合因素影响，茶叶产量在 50 万吨以上的省仅“云南省、福建省”2 个——2022 年茶叶产量合计为 105.47 万吨，在全国所占比重合计约 31.56%。

图表 2：2022 年中国“茶园面积”与“茶叶产量”在各省分布

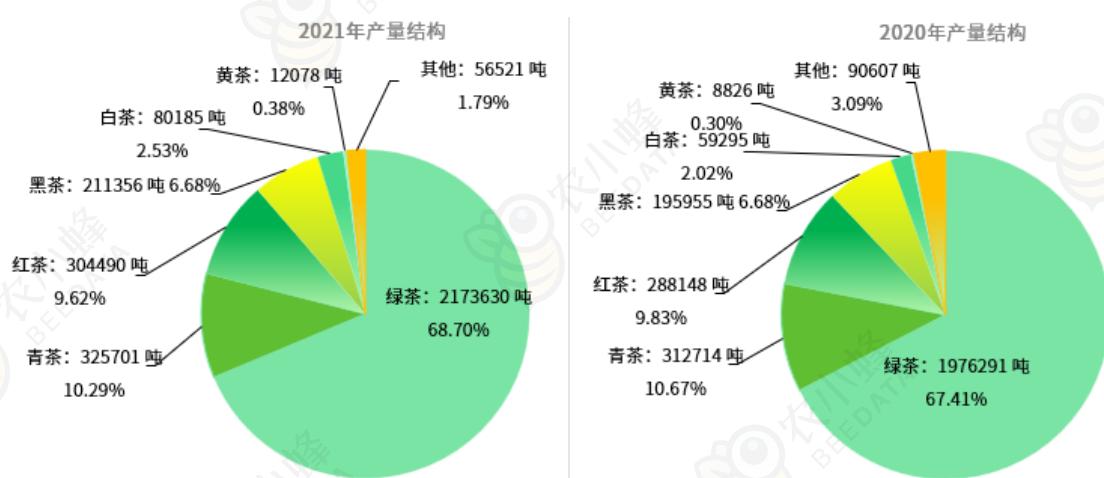


(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂 abeedata.com)

2.2. 细分产品：65%以上为绿茶

据国家统计局数据显示，中国茶叶产品以“绿茶为主”，茶叶生产常年保持“绿茶>青茶>红茶>黑茶>白茶>黄茶”的产量结构。以 2021 年数据为例（2022 年及之后各细分品类数据未完全发布，不具备同质可比性），中国茶叶产量为 3163961 吨（约合 316.4 万吨），其中，“绿茶”产量为 2173630 吨（约合 217.36 万吨）、所占比重约 68.7%——较 2020 年的 67.41% 增加了 1.29 个百分点；青茶产量为 325701 吨（约合 32.57 万吨）、所占比重约 10.29%——较 2020 年的 10.67% 减少了 0.38 个百分点；其余茶叶产品产量所占比重均在 10% 以下。

图表 3：中国茶叶产量分品种结构

(数据来源：国家统计局 制图：农小蜂 abeedata.com)

其中，绿茶 45% 以上产自云南、四川和湖北，“四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司”品牌强度相对较高；青茶 75% 以上产自福建，“八马茶业股份有限公司”品牌强度相对较高；红茶 50% 以上产自云南、福建和湖北，“福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司”品牌强度相对较高；黑茶 90% 以上产自湖南、湖北和四川，“湖南省茶业集团股份有限公司”品牌强度相对较高；

白茶 60%以上产自福建，“福建品品香茶业有限公司”品牌强度相对较高；黄茶 50%以上产自安徽，“湖南省茶业集团股份有限公司”品牌强度相对较高。

3. 主要茶企及品牌强度

据中国茶叶流通协会数据显示，2023 年，“绿茶、青茶（乌龙茶）、红茶、黑茶、白茶、黄茶、普洱茶、花茶、代用茶”产品共有 226 家企业“品牌强度”在 500 以上。

其中，“中国茶叶股份有限公司、湖南省茶业集团股份有限公司、四川省茶业集团股份有限公司、厦门山国饮艺茶业有限公司、湘丰茶业集团有限公司、八马茶业股份有限公司、天福(開曼)控股有限公司、日春股份公司、福建春伦集团有限公司、福建省广福茶业有限责任公司、华祥苑茶业股份有限公司、浙江华茗园茶业有限公司、广东茶叶进出口有限公司”13 家茶企有 5 个及以上茶品的“品牌强度”在 500 以上。

以“中国茶叶股份有限公司”为例——2023 年有“红茶、花茶、普洱茶、绿茶、黑茶、青茶（乌龙茶）、白茶、代用茶”8 个品类“品牌强度”均在 500 以上，具体强度在 731~852 之间不等。

图表 4：2023 年“中国茶叶股份有限公司”各细分茶品品牌强度对比

序号	茶叶品类	2023 年品牌强度
1	红茶	852
2	花茶	825
3	普洱茶	821
4	绿茶	814
5	黑茶	813
6	青茶（乌龙茶）	805
7	白茶	791

(数据来源：中国茶叶流通协会 制表：农小蜂 abeedata.com)

4. 国际贸易

4.1. 进口

据中国海关数据显示，2019~2022年，中国茶叶相关商品进口量已连续4年保持在4万吨以上，进口金额则整体在2亿美元左右波动，主要进口商品为“红茶”，主要进口来源地为“斯里兰卡”。

图表5：2022年中国茶叶相关商品进口规模对比

商品编码	商品名称	进口量(吨)	进口金额(万美元)	平均进口单价(美元/吨)
09024090	红茶及其他部分发酵茶（乌龙茶及黑茶除外），内包装每件净重>3kg	28528.3	9051.62	3172.86
09022090	绿茶，内包装每件净重>3kg	7956.22	843.67	1060.39
09024010	乌龙茶，内包装每件净重>3kg	2192.78	1224.05	5582.18
21012000	以茶、马黛茶及其浓缩精汁为基本成分的制品	1752.39	763.15	4354.91
09023090	红茶及其他半发酵茶，内包装每件净重≤3kg	1575.26	1677.05	10646.18
09021090	绿茶，内包装每件净重≤3kg	434.92	487.29	11204.13
09023010	乌龙茶，内包装每件净重≤3kg	393.06	1073.23	27304.48
09030000	马黛茶	115.98	48.91	4217.11
09023031	普洱茶（熟茶），内包装每件净重不超过3千克	106.84	76.6	7169.6
09021010	花茶，内包装每件净重≤3kg	58.55	152.5	26046.11
09024031	普洱茶（熟茶），内包装每件净重超过3千克	31.28	7.38	2359.34
09023039	黑茶（普洱熟茶除外），内包装每件净重不超过3千克	0.93	6.44	69247.31
09024039	黑茶（普洱熟茶除外），内包装每件净重超过3千克	0.53	0.98	18490.57
09022010	花茶，内包装每件净重>3kg	0.45	2.08	46222.22

(数据来源：中国海关 制图：农小蜂 abeedata.com)

4.2. 出口

据中国海关数据显示，2015年以来，中国茶叶相关产品出口金额整体随出口量呈现正增长态势，受国际市场行情以及出口单价差异等综合因素影响，出口金额增速整体小于出口量增速。2019~2022年，中国茶叶相关产品出口金额

已连续4年保持在20亿美元以上，出口量则在35.76~38.94万吨之间不等，主要出口商品为“绿茶”，主要出口销往地为“摩洛哥、中国香港”。

图表6：2022年中国茶叶相关商品出口规模对比

商品编码	商品名称	出口量(吨)	出口金额(万美元)	平均出口单价(美元/吨)
09022090	绿茶，内包装每件净重>3kg	195403.52	73949.63	3784.46
09021090	绿茶，内包装每件净重≤3kg	118491.85	65458.59	5524.31
09024090	红茶及其他部分发酵茶（乌龙茶及黑茶除外），内包装每件净重>3kg	28838.06	24471.34	8485.78
09024010	乌龙茶，内包装每件净重>3kg	16195.56	15359.87	9484
21012000	以茶、马黛茶及其浓缩精汁为基本成分的制品	14106.96	18588.86	13177.08
09022010	花茶，内包装每件净重>3kg	4487.85	3351.53	7468.01
09023090	红茶及其他半发酵茶，内包装每件净重≤3kg	4401.22	9605.93	21825.61
09023010	乌龙茶，内包装每件净重≤3kg	3147.55	10462.73	33240.87
09021010	花茶，内包装每件净重≤3kg	2019.15	2279.11	11287.47
09024031	普洱茶（熟茶），内包装每件净重超过3千克	1561.98	2083.48	13338.71
09023031	普洱茶（熟茶），内包装每件净重不超过3千克	354.31	961.71	27143.18
09024039	黑茶（普洱熟茶除外），内包装每件净重超过3千克	176.03	104.28	5923.99
09023039	黑茶（普洱熟茶除外），内包装每件净重不超过3千克	174.75	169.74	9713.3

(数据来源：中国海关 制图：农小蜂 abeedata.com)



| BEEDATA

产业精耕
数据智现

www.abeedata.com

农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。



获取农业报告



搜索农业数据



了解更多



免费咨询



0871-65137819



WH@WEIHENGVC.COM