

# 2021年度

## 云南省茶叶产业发展报告

云南省茶叶产业工作组 云南省茶叶产业专家组



## 云南省产业发展报告—（2021 年度）

---

- 编审：**王兴原 云南省农业农村厅
- 执笔：**吕才有 云南农业大学
- 何青元 云南省农科院茶叶研究所
- 蔡 新 云南农业大学
- 邵宛芳 云南农业大学
- 袁 媛 云南省农业科学院农业经济信息研究院
- 梁名志 云南省农业科学院茶叶研究所
- 刘本英 云南省农业科学院茶叶研究所
- 严 亮 普洱市科学技术局
- 蓝增全 西南林业大学
- 李家华 云南农业大学
- 高 峻 云南农业大学
- 祝红昆 云南省产品质量监督检验研究院
- 徐亚和 云南省茶叶流通协会
- 陈林波 云南省农业科学院茶叶研究所
- 田稳荣 云南昌宁红茶叶有限责任公司
- 徐 猛 云南省农业农村信息与宣传中心
- 杨莹彪 云南省绿色食品发展中心
- 陈 曦 云南省绿色食品发展中心
- 普贵宏 云南省农业农村厅绿色食品处
- 统稿：**徐 猛 云南省农业农村信息与宣传中心
- 杨莹彪 云南省绿色食品发展中心
- 编辑：**杨红朝 云南省绿色食品发展中心

2021年，全省各级党委、政府及农业农村部门认真贯彻《云南省人民政府关于推动云茶产业绿色发展的意见》，狠抓措施落实，全省实现了“千亿云茶”发展目标，未来将以推进云茶产业高质量发展为目标，努力实现从茶叶大省向茶叶强省的跨越。

## 一、云茶产业发展现状

### （一）产业规模不断壮大，全产业链发展快速

1. 2021年，全省茶园面积740万亩，较上年增2.8%。

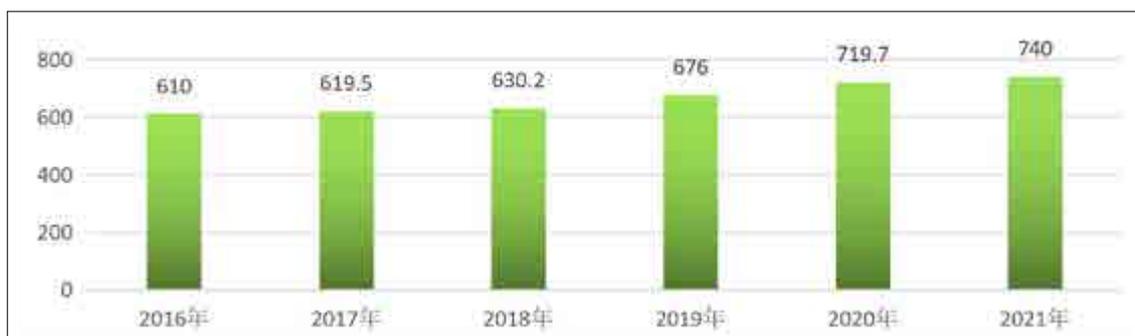


图1 2016—2021年云南省茶园面积情况（单位：万亩）

（数据来源：行业调度）

2. 2021年，全省干毛茶产量49万吨，较上年增5.2%。

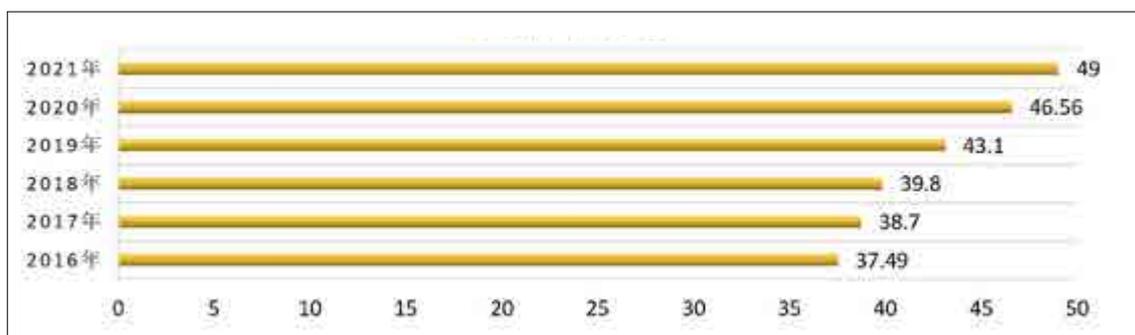


图2 2016—2021年云南省毛茶产量（单位：万吨）

（数据来源：行业调度）

3. 2021年，成品茶产量37.4万吨，较上年增4.7%，其中普洱茶16.1万吨，红茶7.2万吨，绿茶13.3万吨。

## 云南省产业发展报告—（2021 年度）

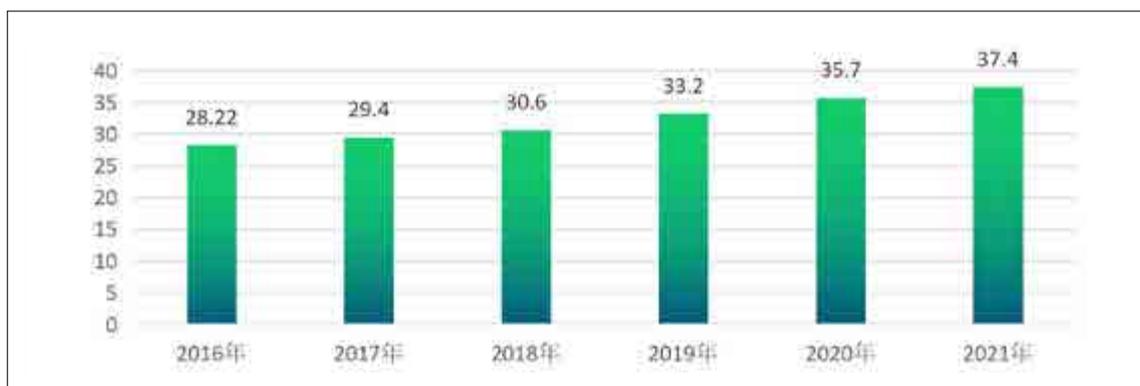


图3 2016—2021年云南省成品茶产量（单位：万吨）

（数据来源：行业调度）

4. 2021年，全产业链产值达1071亿元，较上年增7%。

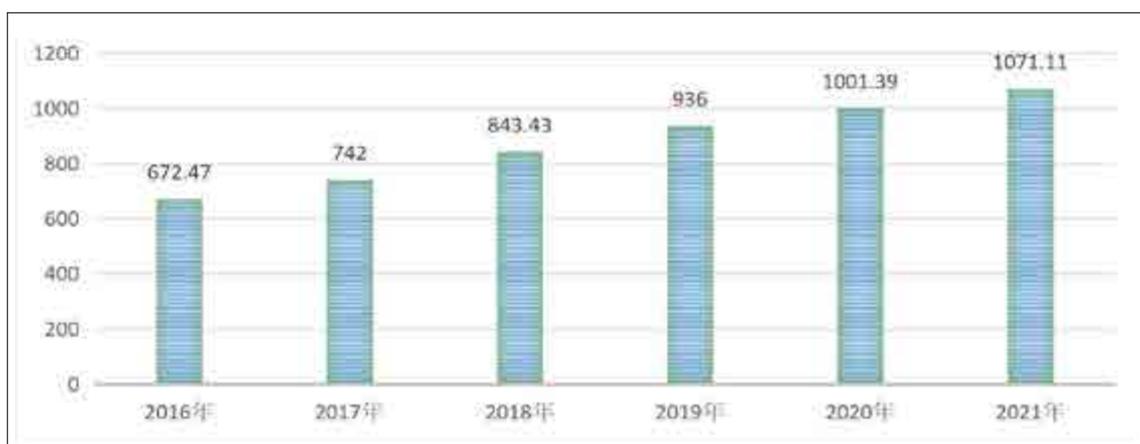


图4 2016—2021年云南省茶叶全产业链产值增长示意图（单位：亿元）

（数据来源：行业调度）

5. 据调度，全省栽培型古茶树（园）面积62.08万亩，产量1.9万吨，产值52亿元。

### （二）重点产区快速发展，产品结构不断优化

1. 全省14个州市110余个县区产茶，茶园主要集中分布在普洱、临沧、西双版纳、保山等州市，其面积、产量占全省的75%和82%。30个重点县茶产业综合产值达764.9亿元，占全省产值的71.2%。

2. 云南省茶叶以普洱茶、滇红茶、滇绿茶为主，还有少量白茶、乌龙茶等其它茶。2021年普洱茶、红茶、绿茶产量分别为16.1、7.1、13.3万吨，其它茶产量1万余吨。

### （三）经营主体持续壮大，生产组织化不断提升

1. 2021 年全省主要茶企业 699 家，其中大型 12 家，中型 283 家。省级及以上龙头企业 86 家；获得 SC 认证加工厂达 1332 家。

表 1 2021 年云南省茶叶国家级龙头企业名单

序号	区域	企业名称	主要产品
1	版纳州	勐海茶业有限责任公司	精制普洱茶
2	临沧市	云南龙润茶业集团有限公司	龙润普洱茶
3	临沧市	云南双江勐库茶叶有限责任公司	普洱茶
4	版纳州	勐海陈升茶业有限公司	普洱茶
5	普洱市	普洱澜沧古茶股份有限公司	普洱茶、绿茶、红茶
6	保山市	云南昌宁红茶业集团有限公司	红茶、绿茶、普洱茶
7	保山市	腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司	普洱茶、红茶、绿茶
8	大理州	云南下关沱茶（集团）股份有限公司	下关沱茶
9	昆明市	昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司	普洱茶、花茶、袋泡茶

（数据来源：省农业农村厅）

2. 2021 年全省共有茶叶初制所 7484 家，较上年增 204 家，茶叶专业合作社 3564 个，同比增 15.53%，种植大户达 3260 户，家庭农场 1020 户。

3. 2021 年 10 家茶叶企业入选“年度中国茶业百强企业”，8 家茶叶企业进入 2021 年省级专精特新“小巨人”255 户大名单。

### （四）绿色发展不断加快，认证总量大幅增加

1. 2021 年全省有机茶园认证面积 105.7 万亩，同比增 26.1%，居全国第一；绿色茶园认证面积 54.7 万亩，同比增 20.5%。

表 2 2016 年—2021 年云茶产业“两品一标”统计情况

类别	绿色食品				有机产品				
	组织数 (家)	产品数 (个)	认证面积 (万亩)	认证产量 (万吨)	证书数 (张)	组织数 (家)	产品数 (个)	认证面积 (万亩)	认证产量 (万吨)
2016 年	53	165	28.85	1.4	—	184	461	34.9	35.3
2017 年	49	155	26.66	1.24	—	205	512	38.7	39.1
2018 年	59	263	36.47	1.38	—	232	590	45.5	4.6

## 云南省产业发展报告—（2021 年度）

类别	绿色食品				有机产品				
	组织数 (家)	产品数 (个)	认证面积 (万亩)	认证产量 (万吨)	证书数 (张)	组织数 (家)	产品数 (个)	认证面积 (万亩)	认证产量 (万吨)
2019 年	66	427	43.97	1.51	431	269	707	58.7	7.87
2020 年	78	504	45.4	1.55	613	414	1014	81.75	8.37
2021 年	79	562	54.65	2.2	840	582	1406	105.7	13.96

（数据来源：省绿色食品发展中心）

2. 勐海县、双江县、景洪市等茶叶重点县标准化生产基地创建有序开展，2021 年凤庆县 48.87 万亩茶叶基地达到全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地创建要求。

（五）产业加工增值显著，茶叶价格稳步提升

1. 2021 年全省茶叶农业产值 209.9 亿元，同比增 13.3%；加工业产值 714.9 亿元，同比增 92.3%；批发零售销售环节增加值 146.2 亿元。加工产值与农业产值比为 3.4:1。

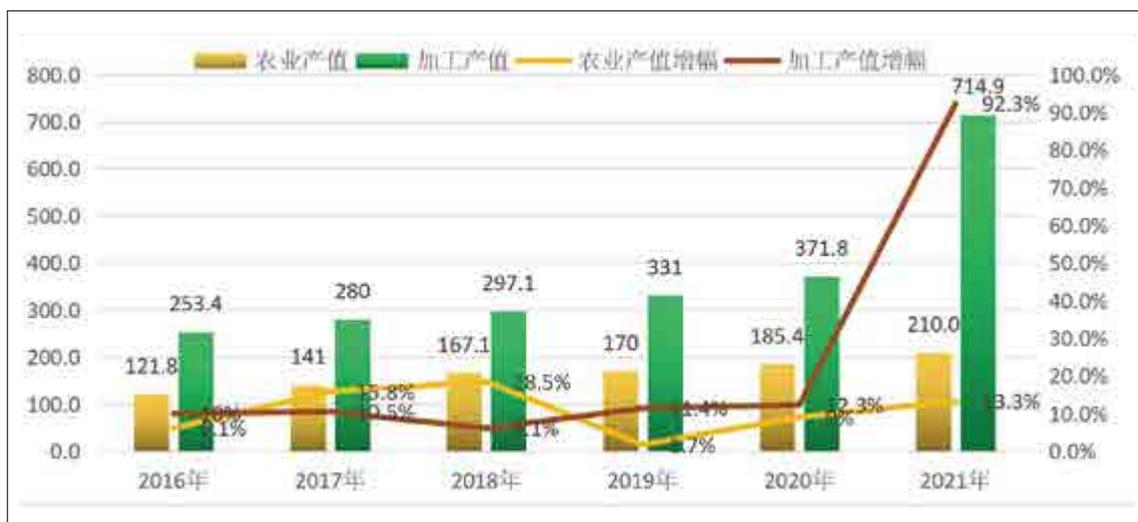


图 5 2016-2021 年云南省茶叶农业及加工产值增长示意图（单位：亿元）

（数据来源：行业调度）

2. 2021 年毛茶平均单价 42.9 元 / 千克，同比增 7.4%；成品茶价格平均单价 122.8 元 / 千克，同比增 18%。



图6 2016—2021年云南省毛茶、成品茶单价对比（单位：元/公斤）

（数据来源：行业调度）

#### （六）科研项目不断增加，人才培养不断加强

1. 2021年涉茶在研项目81项，其中国家自然科学基金项目3项；发表论文80余篇，SCI、EI收录9篇；登记认定新品种、保护授权各1个，新增院士专家工作站1个。

2. 2021年全省开展涉茶职业技能培训35期，培训1.2万余人；培训鉴定茶艺师、评茶员2000余人；推广茶园绿色防控技术、有机肥替代化肥技术各100万亩，茶园机械化技术在修剪、除草及机采等环节应用水平明显提高。

#### （七）市场渠道持续拓展，云茶品牌价值彰显

1. 2021年“普洱茶”品牌价值达73.52亿元，位居“中国茶叶区域公用品牌价值”第2位，获中国地标品牌声誉90.02分，居第一位。“滇红工夫茶”品牌价值35.15亿元，位居第21位。

2. 2021年全省茶叶出口4747吨，出口额11048万美元，同比增2.7%；普洱茶线上销售额成交达42.64亿，同比增4.1%。前10位的普洱茶电商累计销售额6.6亿元。

#### （八）三产融合协调发展，民族茶文化不断弘扬

1. 建成中华普洱茶博览苑和茶马古道遗址等主题公园祖祥、荣康达等一批特色茶庄园，打造帝泊洱工业旅游基地（4A级）以及“百里茶道”“南糯山”等茶旅路线。

2. 景迈山古茶林文化景观被国务院批准为中国2022年正式申报世界文化遗产项目；“德昂族酸茶制作技艺”入选第五批国家级非物质文化遗产；中国首家茶树演化自然博物馆在云县白莺山挂牌。

#### （九）政策落实效果明显，重点工作有序推进

1. 2021年兑现2020年度绿色发展奖补资金近9000万元，184个主体获得奖补。2021年末，共有149个主体申报绿色奖补，待审核后据实兑现。

## 云南省产业发展报告—（2021 年度）

2. 2021 年，全省各地完成了 47 个古茶树（园）周边村庄规划，分别在勐海县、思茅区、双江县和凤庆县等县区建立茶树种质资源圃。

3. 截至 2021 年末，共有 17 家茶叶企业产品获“10 大名茶”称号，获奖企业 2021 年总营收达 61.4 亿元，同比增 7.5%，其中电商销售收入达 3.5 亿元，同比增 23%。

4. 勐海县、思茅区、双江县三个“一县一业”示范创建县（区）开展示范创建 2 年来共撬动 38 亿社会资金投入茶产业，2021 年度三县区茶产业综合产值达 305.3 亿元，同比增 20.2%。



图 7 2021 年度 3 个茶叶“一县一业”示范县产值情况（单位：亿元）

（数据来源：各县区统计）

### （十）联农带农紧密融合，茶农收入不断提高

2021 年云南省茶农 450 余万人，茶农来自茶产业人均收入达到 4708 元，同比增 16.2%。



图 8 2016-2021 年云南省茶农来自茶产业收入（单位：元）

（数据来源：行业调度）

## 二、茶叶产业发展形势分析

### (一) 云茶产业发展趋势

云南是我国的一个重要茶产地，产茶、制茶历史源远流长，尤其普洱茶更是世界闻名。云南省茶叶面积约占全国的 15%，毛茶产量约占全国的 1/6。种质优势明显，原料品质优良是云南省茶产业的一大特色。随着云茶产业不断发展，普洱茶、滇红茶市场认可度不断提高，品牌价值不断提升，出产的普洱茶近 70% 销往省外，云茶产业呈现良好发展趋势。2021 年云南省茶叶全产业链产值达 1071.1 亿元，同比增 7%，连续两年突破千亿元，茶园面积、毛茶产量均居全国第一，云南已稳居全国茶叶大省前列。近年来云茶产业一直呈现快速增长态势，2016 至 2021 年农业产值年均增幅超过 11%，加工产值年均增幅超过 20%。云茶绿色有机化发展步伐也在不断加快，截至 2021 年全省有机茶园认证面积连续 2 年增幅超过 25%，自 2015 年连续 7 年稳居全国第一；产业基础不断夯实，截至 2021 年末已认定 345 个“绿色食品牌”茶产业基地，面积达 129.3 万亩。

目前，云南省茶产业体量规模虽排在全国前列，但产业效益、绿色化发展、市场品牌拓展、加工水平提升等与茶叶强省建设目标仍存在差距。未来将着力从绿色化、产业化、标准化、品牌化上发力，以推进古茶树资源保护利用，促进农民持续增收，实现有机茶园面积 300 万亩翻番和绿色茶园全覆盖，提升规范初制所，提高精深加工比重，扩展新销售渠道，以消费为引领，提升产业效益为目标，不断推进云茶产业从规模数量向提质增效发展，擦亮“普洱茶”“滇红茶”金字招牌，实现从茶叶大省向茶叶强省的迈进。

### (二) 国际、国内茶产业发展态势

1. 国际茶产业发展态势。全球茶叶面积、产量近十年均稳步增长，年均复合增长率达 3.3% 和 4.3%。2021 年，进出口贸易量呈现下滑态势，降幅为 3.9% 和 4.2%；茶叶成交均价分化明显，但中国茶叶均价继续保持上涨，达到 5.84 美元 / 千克。尽管全球茶叶种植面积、产量持续增长，生产格局总体保持平稳，但国际贸易量明显回落带来的消费端低迷乏力，使得全球茶叶产大于销的局面持续加剧（详见附件 1）。

2. 中国茶产业发展态势。2021 年，中国茶产业保持稳定发展，在传统产品与业态持续发力的同时，新茶饮、新袋泡、花草茶、混搭风味茶等崛起，线上线下消费繁荣，数据指标持续上行，消费格局基本稳定，进口茶叶总体呈增长态势，内销市场持续拉升茶业经济增长。总产量、总产值，内销量、内销额等多项经济指标平稳有增。中国茶叶出口额与出口均价自 2013 年以来保持持续增长态势，年复合增长率达 7.95% 和 6.28%。（详见附件 2）。

### （三）产业发展面临的突出问题

一是古茶树（园）资源保护工作任重道远。云南作为世界茶树核心起源地，拥有 90% 以上的古茶树资源，仅对 105 万余株古茶树实施了建档挂牌，未完全系统地掌握“家底”；目前尚未出台和制定有效的省级立法保护条例及相关技术规范文件；在实际生产管理中，古（茶）树名山地理标志产品规范应用滞后，仍存在“重采摘轻养护”的不良情形。

二是生产组织化水平不高。全省仅有 2000 多个茶叶初制所通过规范认定，许多茶叶初制所设施设备陈旧老化、不配套，加工工艺不规范，效益不明显；企业生产加工规范化、标准化水平还有待提升；“企业 + 合作社 + 茶农 + 基地”的利益联接机制不紧密，全产业链生产组织化水平还不高。

三是产业品牌影响力带动力不强。云茶企业尤其大中型茶企数量不够、实力偏弱、活力不足，市场竞争力有限；茶企抱团合力“拓市场、打品牌、谋发展”意识不强，品名多，知名品牌少，产业集中度不高；以“普洱茶”“滇红茶”品牌引领的云茶品牌体系市场认知度、影响力有限，品牌溢价尚未得到充分体现；云茶产品同质化严重，普洱茶“饼砖沱”形态单一，便捷快销品、小包装、花果茶、速溶茶等新产品研发滞后，占比小，与市场消费需求存在差距。

### 三、对策建议

#### （一）持续强化产业政策扶持

一是强化古茶树资源保护与利用工作。加快制定出台《云南省古茶树保护条例》，编制拟定古茶树保护利用技术规范（标准），对代表性植株实施挂牌保护，加大生态修复和技术推广应用，推进古茶树资源可持续发展。二是抓实绿色奖补等政策措施落实。以政策为引领，完善技术规范，以强化产业基地为重点，加大茶产业标准化建设，全面提高云茶产业质量水平。三是着力推进茶叶绿色有机发展力度。努力实现有机茶园 300 万亩、全省茶园绿色化目标；以勐海县、思茅区、双江县“一县一业”示范创建县为重点，呈亮点、出经验、树典型，辐射带动全省茶产业高质量发展。

#### （二）持续强化企业培育和精深加工能力

一是进一步优化营商环境，加大招商引资力度，引强引优；强化现有企业整合、培育，壮大茶企规模、实力，实施企业“翻番计划”，力争产业集中度达 70%。二是着力提升产业加工高质量发展水平，加快企业装备技术升级；加大精深产品创新研发，加大便捷品、小包装、快消品等新产品研发推广，促进云茶产品多元化，提高产品市场占有率。三是强化茶产业加工园区建设，巩固提升勐海县、思茅区、凤庆县三个茶叶加工园区建设，积极争取推进永德县、昌宁县、双江县三个县加工园区启动建设，着力解决茶企落地、产业集中、加工配套、企业规模化生产等

突出问题，实现全省茶叶加工园区加工产值达 300 亿元。

### （三）持续加强市场拓展及品牌营销

一是巩固提升国内市场。大力拓展华东、华北、华中市场，开拓西北、东北市场，做优产地市场，扩宽推广渠道，完善“互联网+”市场营销体系，促进线上线下协调发展。围绕一二线城市，实施普洱茶“百千万”市场拓展工程，以“10大名茶”企业为重点，力争在全国构建 100 个品牌展示店、1000 个产品体验店、10000 个专营店。二是积极拓展国际市场。依托 RCEP 协议带来的机遇，制定出台鼓励出口政策，依托边贸，发挥区位优势，引领支持云南茶企“走出去”，加大普洱茶、滇红茶的出口，积极参与国际竞争，扩大云茶的国际声誉。三是加大市场宣传推介。持续开展云南“10大名茶”的评选活动，加大“10大名茶”组合装及以茶博会推介会为重点的市场推介活动力度，发挥茶行业协会等社会团体作用，每年组织茶企择优赴省外举办展会、推介会 10 场次以上。

## 全球茶产业发展现状

### 一、全球茶叶生产稳步增长

（一）2020 年，世界茶园面积 509.8 万公顷，同比增 2%。中国茶叶种植面积占总面积的 62%，居全球第一。

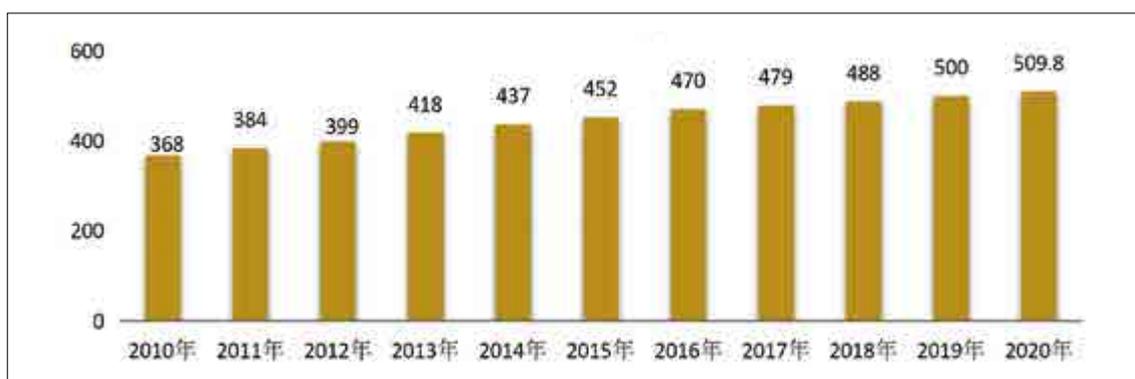


图 1 2010—2020 年世界茶叶种植面积 (单位: 万公顷)

(数据来源: 国际茶叶委员会)

（二）2020 年，全球茶叶总产量保持增长态势，达 626.9 万吨，同比增 1.9%，增速为近五年最低，中国茶叶产量占世界茶叶总产量的 47.6%，居全球第一位。

表 1 2020 年世界茶叶产量前十的国家

区域	中国	印度	肯尼亚	土耳其	斯里兰卡	越南	印度尼西亚	孟加拉国	阿根廷	日本
产量 / 万吨	298.6	125.8	57	28	27.8	18.6	12.6	8.6	7.3	7
增幅	6.3%	-10.5%	19.4%	-7.8%	4.4%	-2.2%	-2.2%	-11.2%	-5.5%	-9.9%

(数据来源: 国际茶叶委员会)

### 二、国际贸易遇冷回落

（一）2020 年，受全球经济持续低迷、国际贸易与物流严重受阻的影响，世界茶叶进出口量均呈现近 10 年来最大幅度下滑。茶叶出口总量 182.2 万吨，降幅 3.9%；茶叶进口总量 173.5 万吨，降幅 4.2%。

表2 2020年茶叶主要出口国出口量

排位	区域	出口量(万吨)	增幅%	占总出口量比%
1	肯尼亚	51.9	4.50%	28.5%
2	中国	34.9	-4.80%	19.2%
3	斯里兰卡	26.3	-9.30%	14.4%
4	印度	20.4	-16.50%	11.2%
5	越南	13	-4.40%	7.1%
6	阿根廷	6.6	-12.40%	3.6%
7	乌干达	5.7	2.90%	3.1%
8	印度尼西亚	4.5	0.1%	2.5%
9	马拉维	4.3	30.10%	2.4%
10	卢旺达	3.1	8.80%	1.7%

(数据来源:国际茶叶委员会)

表3 2020年茶叶主要进口国出口量

排位	区域	进口量(万吨)	增幅%	占总出口量比%
1	巴基斯坦	25.5	22.30%	14.7%
2	俄罗斯	14.2	-1.40%	8.2%
3	英国	11.1	6.70%	6.4%
4	美国	10.6	-9.40%	6.1%
5	埃及	9.4	-13.80%	5.4%
6	摩洛哥	6.4	-22.90%	3.7%
7	伊朗	5.3	-34.60%	3.1%
8	阿联酋	4.5	-6.30%	2.6%
9	中国	4.3	-2.30%	2.5%
10	波兰	4.2	10%	2.4%

(数据来源:国际茶叶委员会)

(二) 2020年全球主要茶叶拍卖市场交易量为141.24万吨,同比下降0.64万吨。全球茶叶出口均价最高的仍是日本28.88美元/千克(但茶叶出口量保持在5000多吨),最低的阿根廷仅1.14美元/千克。

(三) 2020年世界茶叶消费总量为587.8万吨,同比微增0.3%。中国消费量达245万吨,同比增7.6%,居全球第一。近年来,中国香港、中国大陆和中国台湾的人均茶叶消费量持续缓慢提升,均进入全球人均消费量的前15位。

## 中国茶产业发展现状

### 一、茶园面积、产量持续微增

（一）2021 年，全国 18 个主要产茶省（自治区、直辖市）的茶园总面积为 4896.09 万亩，同比增加 148.40 万亩，增幅 3.13%。其中，可采摘面积 4374.58 万亩，同比增加 228.40 万亩，增长率 5.51%。可采摘面积超过 300 万亩的省份有 5 个，分别是云南省、贵州省、四川省、湖北省、福建省。未开采面积超过 100 万亩的省份有 2 个，分别是四川省、湖北省。

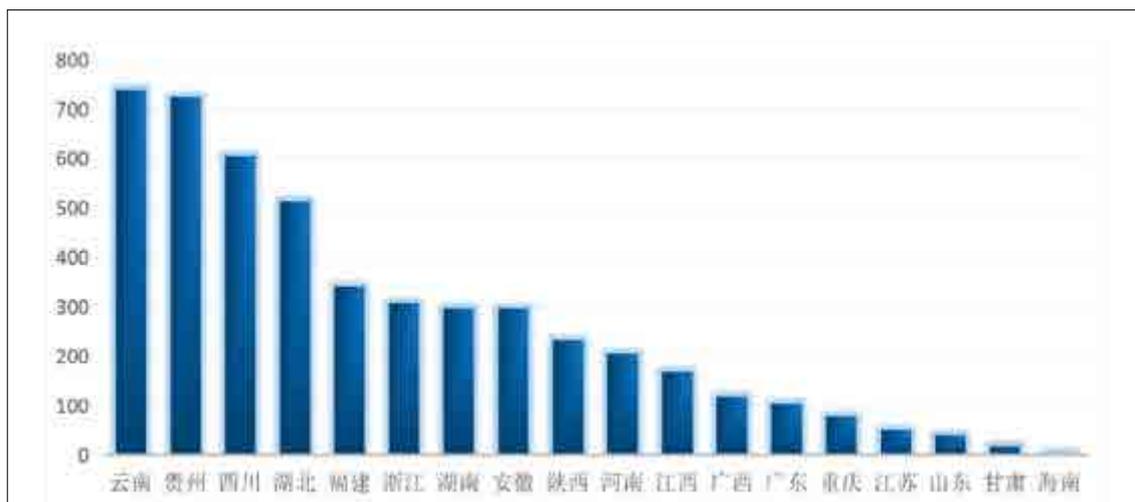


图 1 2021 年中国主要产茶省茶园面积（单位：万亩）

（数据来源：中国茶叶流通协会）

（二）2021 年，全国干毛茶总产量 306.32 万吨，比上年增加 7.71 万吨，增幅 2.6%。产量超过 30 万吨的省区有云南省、福建省、湖北省、四川省、贵州省。增产万吨以上的省区有云南省、四川省、湖北省、福建省、广西壮族自治区等。

### 二、农业产值显著增长

2021 年，全国干毛茶总产值为 2928.14 亿元，增长 301.56 亿元，增幅 11.48%。干毛茶产值超过 200 亿元的省份有 5 个，分别是贵州省、四川省、福建省、浙江省、湖北省、云南省；产值增长超过 30 亿元的省份有 4 个，依次是四川省、山东省、湖北省、陕西省。

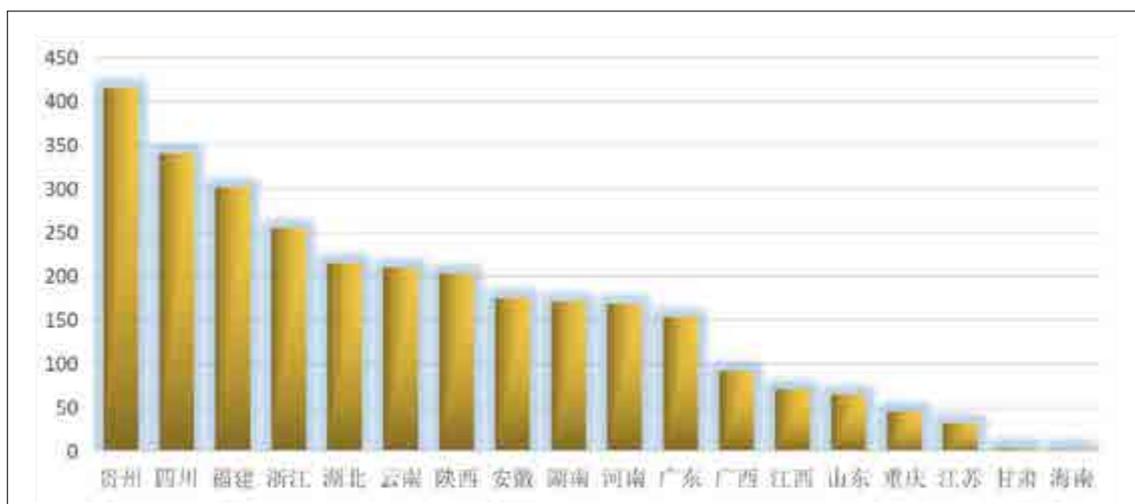


图2 2021年中国主要产茶省干毛茶产值 (单位: 亿元)

(数据来源: 中国茶叶流通协会)

### 三、茶类结构有所变化

2021年,中国传统茶类中,除黄茶之外,其余五大茶类的产量均有不同幅度增长。其中,绿茶184.94万吨,微增0.67万吨,同比增0.36%;红茶43.45万吨,增长3.02万吨,同比增7.47%;黑茶39.68万吨,增长2.35万吨,同比增6.3%;乌龙茶28.72万吨,增长0.94万吨,同比增3.38%;白茶8.19万吨,增长0.84万吨,同比增11.43%;黄茶1.33万吨,减少0.12万吨,降幅为8.28%;红茶、黑茶、白茶在总产量中的占比出现攀升。

### 四、内销市场平稳

(一) 2021年,中国茶叶的内销总量为230.19万吨,增长10.03万吨,比增4.56%;内销总额3120亿元,增长231亿元,比增8.0%;内销均价为135.5元/千克,比增3.3%。

(二) 2021年,绿茶仍然是主要生产茶类,但增速较小,占比从2019年的65.8%下降到61.7%。红茶、黑茶同比增速分别为31.6%、34.2%。白茶、黄茶量小但增速最大。

(三) 2021年中国进口茶叶4.67万吨,同比增7.81%;进口额1.84亿美元,同比增2.49%;均价4.15美元/千克,同比下降4.93%。

### 五、外销市场量价齐增

(一) 2021年中国茶叶出总量36.94万吨,同比增2.05万吨、增5.89%;出口总额22.99亿美元,同比增2.61亿美元、增12.82%;出口均价为6.22美元/千克,同比上涨0.38美元/千克,涨幅6.55%。

(二) 2021年绿茶出口量为31.23万吨,占总出口量的84.5%,增长1.89万吨,

## 云南省产业发展报告—（2021 年度）

---

增幅 6.43%；红茶出口量为 2.96 万吨，占总出口量的 8.0%，增长 788 吨，增幅 2.74%；乌龙茶出口量为 1.91 万吨，占总出口量的 5.2%，增长 2202 吨，增幅 13%；花茶出口量为 5835 吨，占总出口量的 1.6%，减少 295 吨，降幅 4.8%；普洱茶出口量为 2176 吨，占总出口量的 0.6%，减少 1369 吨，降幅 38.6%；新增类目黑茶出口量为 344 吨。

（三）2021 年出口量万吨以上的省份有 6 个，依次是：浙江省、安徽省、湖南省、福建省、湖北省、江西省。出口额达到 1 亿美元以上的省份有 8 个，依次是：福建省、浙江省、安徽省、贵州省、湖北省、湖南省、江西省、云南省。