

天机研究院

TIANJI RESEARCH INSTITUTE

TJRI WHITE PAPER

2026中国茶产业发展白皮书

TJRI-WP-2026-011

课题组 中国特色产业可持续发展课题组

报告编号 TJRI-WP-2026-011

版本 V1.0

发布日期 2026年9月

状态 已发布

天机研究院（Tianji Research Institute）公共研究报告，永久免费公开

编制机构：华聚国际文化交流中心有限公司内设研究机构

出版机构：中国记录通讯社（China Record News Agency，《中国记录》ISSN 2310-9181）

摘要

中国是全球最大的茶叶生产国和消费国。2025年，全国茶园面积超过5000万亩，干毛茶产量达370.51万吨，干毛茶总产值突破3401亿元，全产业链综合产值达到1.14万亿元（中国茶叶流通协会，2026）。茶叶出口量首次突破40万吨大关，达41.88万吨，出口额15.46亿美元，双双创下历史新高。与此同时，以现制茶饮为代表的"新茶饮"赛道市场规模达1957亿元，门店超45万家，成为传统茶产业之外最具活力的增长极。

2026年2月，工业和信息化部等五部门印发《茶产业提质升级指导意见（2026—2030年）》，明确提出到2030年全产业链规模达1.5万亿元的目标，标志着茶产业正式上升为国家战略性产业。

中国茶叶按加工工艺分为绿茶、红茶、乌龙茶（青茶）、白茶、黑茶、黄茶六大基本茶类，另有以花茶为代表的再加工茶体系。六大茶类各有千年传承，产区横跨19个省（区）、近千个产茶县，形成了全球最复杂、最丰富的茶叶品类体系。其中，绿茶占国内产量约65%，是出口绝对主力；黑茶以普洱茶、安化黑茶、六堡茶等为代表，拥有独特的后发酵工艺和深厚的边销、侨销历史；红茶、乌龙茶、白茶、黄茶各成体系，共同构成了中国茶产业的品类版图。

本白皮书系统梳理中国茶产业发展全貌，对六大茶类及再加工茶进行全品类深度解析，覆盖种植与产区分布、市场规模与消费趋势、产业链与品牌格局、政策环境与质量标准、新茶饮与数字化创新、出口贸易格局，以及面临的挑战与未来趋势，为产业决策者、投资者与研究者提供全面参考。

第一章 产业概况

1.1 中国茶产业的历史地位

中国是茶的故乡，茶文化与茶产业绵延千年，从未中断。茶与丝绸、瓷器并称为中华文明三大符号，通过丝绸之路、茶马古道和茶船古道连通世界。今天，茶是世界三大饮品之一，全球产茶国和地区超过60个，饮茶人口逾20亿（人民日报海外版，2026-05-22）。

中国在全球茶叶生产与消费中占据"半壁江山"地位。2025年，中国茶叶产量达392万吨，占全球总产量726.64万吨的54%（中国食品土畜进出口商会茶叶专业委员会，2026-03-27）。印度以137万吨位列第二，肯尼亚54.9万吨居非洲首位。

中国茶文化的国际影响力持续扩大。2023年，"中国传统制茶技艺及其相关习俗"被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，涵盖绿茶、红茶、乌龙茶、白茶、黑茶、黄茶六大茶类的制作技艺及饮茶习俗，共涉及44个项目。这不仅是对中国茶文化千年传承的国际认可，也为茶产业的国际化发展提供了文化背书。

1.2 产业规模总览

据中国茶叶流通协会统计，2025年中国茶产业核心数据如下：

指标	2025年数据	同比增长
茶园面积	超5000万亩	稳中有增
干毛茶产量	370.51万吨	+5.89%
干毛茶产值	3401亿元	+5.69%
全产业链综合产值	1.14万亿元	—
传统原叶茶内销规模	超3500亿元	—
内销总量	近260万吨	—
规上精制茶加工业营收	超1200亿元	—
年吸纳就业	超6000万人次	—

数据来源：中国茶叶流通协会（2026年3月第七届茶旅大会发布）；新华社（2026-02-14）。

中国茶产业正从"量变"迈入"质变"阶段——量质齐升、品牌引领的高质量发展新阶段已经开启。

1.3 产业链全景

中国茶产业链涵盖种植→采摘→初制→精制→包装→品牌流通→消费（含饮用、食品、日化、医药）→茶旅融合与文化体验等多个环节，形成了从"一片叶子"到"一条产业链"的完整生态。

上游种植端覆盖全国19个主要产茶省份、近千个产茶县；中游加工端拥有数万家初制茶厂和数千家规上精制茶企业；下游消费端则包括传统茶叶零售、电商直播、新茶饮门店、茶旅融合等多元业态。2025年，仅双江县茶叶直播电商销售额就超15亿元，带动1.2万名茶农受益，茶产业综合产值突破104亿元（新华社，2026-09-15）。

第二章 种植与产区分布

2.1 六大茶类与再加工茶全品类解析

中国茶叶按加工工艺和发酵程度分为六大基本茶类，另有以花茶、柑普茶为代表的再加工茶体系。各茶类在工艺流程、品质特征、核心产区与市场定位上各有特色，共同构成了全球最丰富的茶叶品类版图。

2.1.1 绿茶（不发酵茶）

工艺特点：绿茶是不发酵茶，基本工艺流程为杀青→揉捻→干燥。杀青是绿茶品质形成的关键工序，通过高温破坏鲜叶中酶的活性，阻止多酚类物质氧化，从而形成“清汤绿叶”的品质特征。按杀青方式不同，分为炒青（锅炒）、烘青（烘笼烘干）、蒸青（蒸汽杀青）和晒青（日光晒）四种。

代表名茶：

- **西湖龙井**（浙江杭州西湖区）：中国十大名茶之首，扁平光滑，色泽翠绿，以“色绿、香郁、味甘、形美”四绝著称。核心产区为狮峰、龙井、云栖、虎跑、梅家坞，属炒青绿茶。地理标志保护范围限定西湖区168平方公里。
- **洞庭碧螺春**（江苏苏州吴中区）：卷曲如螺，白毫显露，花果香味浓郁。采用茶果间作种植模式，茶树与枇杷、杨梅等果树间种，赋予茶叶天然花果香。
- **黄山毛峰**（安徽黄山市）：烘青绿茶代表，外形细扁微弯似雀舌，白毫披身，芽尖峰芒。核心产区为黄山风景区及周边的汤口、富溪、岗村等地。
- **信阳毛尖**（河南信阳市）：江北茶区最知名的绿茶，外形细圆紧直，白毫满披，内质香高味浓。信阳地处北纬32°，是中国北方最大的产茶区。
- **六安瓜片**（安徽六安市）：唯一一种由单片叶制成（不含芽头和茶梗）的绿茶，外形似瓜子，色泽宝绿，滋味鲜醇回甘。
- **太平猴魁**（安徽黄山市黄山区）：外形两叶抱芽，挺直扁平，长达5-7厘米，为绿茶中体型最大者，兰花香高爽。
- **蒙顶甘露**（四川雅安名山区）：中国最古老的人工种植茶之一，西汉吴理真在蒙顶山植茶，被誉为“仙茶”。蒙顶山茶为中国茶文化发源地之一。
- **都匀毛尖**（贵州都匀市）：黔南名茶，外形条索紧细卷曲，白毫显露，“绿润显毫，香高味浓”。
- **恩施玉露**（湖北恩施市）：中国现存为数不多的蒸青绿茶之一，工艺传承自唐代，外形紧细挺直如松针，色泽苍翠绿润。
- **竹叶青**（四川峨眉山）：高山茶代表，产自海拔800-1500米的峨眉山，外形扁平光滑，两头尖细似竹叶。
- **安吉白茶**（浙江安吉县）：虽名“白茶”，实为绿茶。其茶树为“白叶一号”温度敏感型变异品种，春季新芽叶色玉白，氨基酸含量高达6-10%，是普通绿茶的2-3倍，滋味特别鲜爽。全产业链年产值超12亿元，开发各类衍生品50余种（中新网，2026-03-22）。

市场地位：绿茶是中国产量最大的茶类，占国内总产量约65%。在出口结构中，绿茶更是占据绝对主导地位——2025年绿茶出口量占茶叶出口总量的88.11%。浙江、安徽、四川、贵州、湖北是绿茶核心产区。

2.1.2 红茶（全发酵茶）

工艺特点：红茶属全发酵茶，基本工艺流程为萎凋→揉捻（揉切）→发酵（渥红）→干燥。发酵是红茶品质形成的关键，鲜叶中的茶多酚在多酚氧化酶作用下充分氧化，生成茶黄素、茶红素等有色物质，形成“红汤红叶”的品质特征。按制造工艺和产品形态不同，中国红茶分为小种红茶、工夫红茶和红碎茶三类。

代表名茶：

- **正山小种**（福建武夷山市桐木关）：世界红茶鼻祖，创制于明末清初（约16-17世纪）。属小种红茶，采用松针或松柴熏焙，具有独特的松烟香气和桂圆汤味。桐木关海拔约1100米，是该品种的正产区。正山小种17世纪经厦门港出口欧洲，开创了世界红茶贸易史。
- **金骏眉**（福建武夷山市桐木关）：2005年在正山小种传统工艺基础上创新研制，以正山小种产区高山茶树芽头为原料，全程手工制作，每500克需约6-8万颗芽头。汤色金黄，蜜香花香复合，是中国高端红茶的代表。
- **祁门红茶**（安徽祁门县）：工夫红茶的标杆，与印度大吉岭红茶、斯里兰卡乌瓦红茶并称"世界三大高香红茶"。其独特香气被称为"祁门香"，带有蜜糖香和兰花香气，国外茶商称之为"祁门香"（Keemun Aroma）。创制于清光绪年间（约1875年），曾为英国皇室用茶。
- **滇红**（云南临沧、保山、凤庆等地）：大叶种工夫红茶，1939年由冯绍裘先生在凤庆试制成功。外形肥硕紧实，金毫显露，汤色红艳明亮，滋味浓醇鲜爽。云南大叶种茶多酚含量高（可达30%以上），使滇红的滋味浓度和鲜爽度在红茶中独树一帜。
- **宜红工夫**（湖北宜昌、恩施等地）：中国三大工夫红茶之一，创制于清道光年间。条索紧细有金毫，汤色红亮，滋味醇和回甘。
- **闽红工夫**：包括坦洋工夫（福建福安坦洋村）、政和工夫（福建政和县）和白琳工夫（福建福鼎白琳镇）三大分支。坦洋工夫以"圆身紧结、汤色红亮"著称；政和工夫以大叶种为主，芽毫显露；白琳工夫以"颗粒紧结、色泽褐润"见长。

小种红茶与工夫红茶的工艺区别：小种红茶在初制过程中，发酵后将茶叶堆积于青楼上，以松柴熏焙干燥，赋予其特有的松烟香；工夫红茶则不经过松柴熏焙，以精制筛分、拼配的精细加工为特征，工艺更复杂，等级划分更细。

市场地位：红茶产量约占全国总产量12%。近年来，以金骏眉为代表的高端红茶市场持续升温，推动了红茶品类的价值提升。红茶也是中国茶叶进口的主要品类（2025年进口量4.91万吨，占比超80%），反映出国内市场对红茶消费需求的旺盛。

2.1.3 乌龙茶/青茶（半发酵茶）

工艺特点：乌龙茶属半发酵茶，发酵程度介于绿茶与红茶之间（10%-70%），基本工艺流程为萎凋→做青→炒青→揉捻→烘焙。做青是乌龙茶品质形成的核心工序，通过摇青和凉青交替进行，使叶缘细胞破损氧化发红，叶心保持绿色，形成"绿叶红镶边"的独特品质。乌龙茶的发酵程度和焙火程度差异较大，造就了截然不同的风味谱系。

四大流派：

（一）闽北乌龙——武夷岩茶

武夷岩茶产于福建武夷山市，以"岩韵"（岩骨花香）为核心品质特征，是乌龙茶中工艺最复杂、品类最丰富的流派。其核心工艺包括做青和焙火两道关键工序，焙火程度从足火到高火不等，赋予茶叶独特的"岩骨"质感。

- **大红袍**：武夷岩茶之王，原产于武夷山九龙窠崖壁上的母树大红袍（现有6株母树，2006年起停止采摘）。商品大红袍多以多品种拼配而成，追求"岩骨花香"的均衡感。武夷山丹霞地貌的风化岩土壤赋予茶叶独特的矿物质风味。
- **水仙**：武夷山种植面积最大的品种，乔木型大叶种，树龄可达百年以上。以"兰花香、粽叶味"为典型特征，老枞水仙更具独特的"枞味"（木质香与青苔味）。
- **肉桂**：以桂皮香为标志性特征，滋味辛锐浓烈，所谓"醇不过水仙，香不过肉桂"。近年来市场热度持续攀升，价格屡创新高。

武夷岩茶的国家标准为GB/T 18745《地理标志产品 武夷岩茶》，将产品分为大红袍、水仙、肉桂、名丛和奇种五类。

（二）闽南乌龙——安溪铁观音

- **铁观音**（福建泉州市安溪县）：中国乌龙茶的代表品种，介于绿茶和红茶之间，半发酵半焙火。以"观音韵"为灵魂，兰花香高雅持久。按发酵程度和季节可分为春茶、秋茶（"春水秋香"），按工艺轻重分为清香型、浓香型和陈香型。安溪是中国产茶第一大县，茶园面积超60万亩。国家标准GB/T 19598对安溪铁观音的地理标志保护范围、感官品质和理化指标作出明确规定。

（三）广东乌龙——凤凰单丛

- **凤凰单丛**（广东潮州市潮安区凤凰镇）：以"一树一香"著称，每个单株都有独特的天然花香或果香。通过单株采摘、单株制作的方式，保留各品种的个性香气。已鉴定的香型超过100种，最具代表性的有蜜兰香、芝兰香、玉兰香、桂花香、杏仁香（鸭屎香）等十大香型。凤凰单丛的做青程度较轻，保留较多花香特征，焙火程度也偏轻，追求"山韵"（高山气韵）。

（四）台湾乌龙

台湾乌龙茶由福建传入，经本地风土演化形成了独特风格，整体发酵程度和焙火程度偏轻，追求清新鲜爽。

- **冻顶乌龙**（台湾南投县鹿谷乡冻顶山）：台湾最具代表性的乌龙茶，半球形紧结，焙火适度，滋味醇厚回甘。
- **东方美人**（台湾新竹县、苗栗县）：又名"白毫乌龙""膨风茶"，是台湾乌龙茶中发酵程度最重的（约60-70%），因被小绿叶蝉咬食后产生独特的熟果香（"着涎香"）而闻名，汤色橙黄似琥珀。

市场地位：乌龙茶产量约占全国10%，以福建、广东、台湾三省为核心产区。武夷岩茶和安溪铁观音是乌龙茶领域最具市场影响力的两大品类。

2.1.4 白茶（微发酵茶）

工艺特点：白茶工艺最为简朴自然，基本工序仅为萎凋→干燥两步，不炒不揉，最大程度保留了茶叶的天然形态和内含物质。萎凋是白茶品质形成的关键，传统方法为日光萎凋（自然晾晒），现代工艺辅以室内萎凋（萎凋槽）。白茶的发酵程度极轻（约5-10%），属于微发酵茶。

两大核心产区：

（一）福鼎白茶（福建宁德福鼎市）

福鼎是白茶的原产地和核心产区，以福鼎大白茶和福鼎大毫茶两个国家级茶树良种为原料。按采摘标准和原料等级分为四个品级：

- **白毫银针**：纯芽头制成，满披白毫，形如银针，是白茶中等级最高、最珍贵的品类。汤色浅杏黄，滋味清鲜甘醇。
- **白牡丹**：一芽一叶或一芽二叶初采，绿叶夹银白色毫心，形似花朵。兼具银针的鲜爽和寿眉的醇厚。
- **贡眉**：以群体种（菜茶）茶树嫩梢为原料，介于白牡丹和寿眉之间。
- **寿眉**：以一芽二三叶或驻芽二三叶为原料，叶片较大，带有茶梗。产量最大，价格最亲民，但经陈化后品质转化显著。

（二）政和白茶（福建南平市政和县）

政和是白茶的另一个重要产区，以政和大白茶品种为主。政和白茶的萎凋时间较福鼎更长，多采用室内萎凋与日光萎凋结合的方式，滋味更为醇厚浓郁。

新工艺白茶与老白茶：20世纪60年代，福鼎茶人在传统白茶工艺基础上创制了"新工艺白茶"，增加了轻度揉捻工序，使茶汤更浓、外形更卷曲。"老白茶"指经过三年以上自然陈化的白茶，随着陈化时间延长，茶叶中的多酚类物质缓慢氧化转化，汤色由浅黄转为橙黄乃至琥珀色，滋味由清鲜转为醇厚甘甜，出现药香、枣香等陈香。

市场认知：白茶在民间有"一年茶、三年药、七年宝"的说法——新茶清新鲜爽，陈化三年后具有一定的药理保健价值，七年以上则被视为珍贵老茶，市场价值大幅提升。这一认知推动了白茶收藏市场的兴起。近年来，福鼎白茶品牌价值持续攀升，已成为全国最具成长性的茶叶品类之一。2025年，福鼎白茶产量约占全国白茶总产量的70%以上。

2.1.5 黑茶（后发酵茶）

工艺特点：黑茶是中国独有的茶类，属后发酵茶。其核心特征在于"渥堆发酵"——将杀青揉捻后的茶叶在湿热条件下，通过微生物（真菌、细菌）的参与进行长时间的后发酵过程。这一过程使茶叶中的多酚类、纤维素、蛋白质等物质在微生物酶的作用下发生深度转化，形成黑茶特有的"汤色深褐、滋味醇厚、陈香突出"的品质特征。黑茶是中国唯一具有"活微生物菌群"参与品质形成的茶类。

黑茶有着深厚的边销茶历史——自唐宋以来的茶马互市时期，黑茶就是供应边疆少数民族的"生命之饮"，因其在高脂饮食结构下帮助消化、补充维生素的不可替代功能，被称为"宁可三日无粮，不可一日无茶"。

国内主要黑茶品类：

（一）普洱茶（云南省）

普洱茶是以云南大叶种晒青毛茶为原料，经特定工艺加工而成的茶叶，因历史上主要集散于普洱府（今普洱市）而得名。国家标准GB/T 22111《地理标志产品 普洱茶》将普洱茶分为两类：

- **普洱生茶：**晒青毛茶经蒸压成型后自然陈化，不经过人工渥堆发酵。新茶汤色黄绿，滋味浓烈苦涩；随陈化时间延长，茶性渐趋温和，汤色由黄转红，滋味转为醇和甘滑。优质陈年普洱（仓储10年以上）被视为可饮用的"古董"。
- **普洱熟茶：**1973年由昆明茶厂在生茶工艺基础上借鉴六堡茶渥堆工艺研制成功，通过人工渥堆加速发酵，使茶叶在数周内完成生茶需数十年才能达到的陈化效果。汤色红浓明亮，滋味醇和甘滑，具有独特的"陈香"。

核心产区：西双版纳（勐海、易武、倚邦）、临沧（冰岛、昔归）、普洱市（景迈山、困鹿山）为普洱茶三大核心产区。其中，西双版纳勐海县是中国普洱茶第一县，拥有大益茶业等龙头企业。景迈山古茶林于2023年列入世界文化遗产，是全球首个以茶为主题的世界文化遗产地，保存着迄今最古老、面积最大的人工栽培型古茶园。

古树茶资源：云南拥有大量树龄百年以上的古茶树资源，分布在澜沧江流域的临沧、西双版纳、普洱三大产区。古树茶因其根系深、内含物质丰富、品质独特而备受追捧，但也面临过度炒作和资源保护等争议。

（二）安化黑茶（湖南省益阳市安化县）

安化黑茶是湖南黑茶的代表，历史可追溯到明嘉靖年间（16世纪），以"安化千两茶"和"天尖"最为知名。安化地处雪峰山脉北端，独特的冰碛岩地貌赋予土壤丰富的矿物质，造就了安化黑茶独特的品质基础。

安化黑茶按原料等级和产品形态主要分为：

- **天尖：**以一级嫩芽叶为原料，条形紧细，是安化黑茶中等级最高的散茶。
- **贡尖：**以二级原料为主，品质次于天尖。
- **生尖：**以较粗老的叶片为原料，紧压成篓或包。
- **千两茶（花卷茶）：**将黑毛茶用蓼叶和棕叶包裹，以竹篾捆压成圆柱形，每支重约100老秤两（约36.25公斤），制作工艺已列入国家级非物质文化遗产。
- **茯砖茶：**安化黑茶中最具特色的紧压茶，砖形紧实。茯砖茶的核心价值在于其独有的"金花"——冠突散囊菌（*Eurotium cristatum*），这是一种在特定温湿度条件下自然生长的益生菌。"金花"能分泌多种酶类，促进茶叶中有益物质的转化，具有调节肠道菌群的保健功能。茯砖茶"金花"的茂盛程度是品质评判的重要指标。

（三）六堡茶（广西梧州市）

六堡茶因原产于广西梧州市苍梧县六堡镇而得名，有超过1500年的生产历史。六堡茶以"红、浓、陈、醇"四绝著称，汤色红浓明亮，滋味醇厚甘爽，带有独特的槟榔香。

六堡茶是中国历史上著名的"侨销茶"——清代至民国时期，大量华工"下南洋"赴东南亚矿区务工，六堡茶因具有祛湿解暑、调理肠胃的功效，成为华人矿工日常必备饮品，经梧州港出口至马来西亚、新加坡、印尼等国，形成了深厚的侨销文化。近年来，六堡茶在国内市场的认知度快速提升，梧州市六堡茶综合产值已突破200亿元。

（四）祁门安茶（安徽省祁门县）

祁门安茶是安徽历史名茶，创制于明代，清代至民国鼎盛时期曾远销东南亚各国，在港澳及南洋华人圈中享有盛名。安茶属于后发酵茶类，与六堡茶同属黑茶范畴，但因其独特的产地、工艺和凉茶功效而自成一格。

安茶以祁门当地群体种茶树鲜叶为原料，经杀青、揉捻、渥堆（后发酵）、干燥等工序制成。其独特之处在于成茶后还需经过"精制陈化"——将毛茶置于特定环境中存放一定时间，使微生物充分作用后再行精制包装。传统安茶按品质分为"奇种""提量""淋头"等等级。

安茶的保健功效以"清凉降火、祛湿解毒"著称，在岭南和港澳地区被视为天然凉茶。近代以来，安茶生产曾一度中断，近年在地方政府和茶人的努力下逐步恢复生产。

（五）茯砖茶/茯茶（湖南/陕西）

茯茶是中国边销茶的代表品种，历史上主要销往西北边疆地区。茯茶分为湖南茯茶（安化产）和陕西茯茶（泾阳产）两大产区。

陕西泾阳是茯茶的传统发源地，历史上"自古咸阳出茯茶"。茯茶的核心工艺特征与安化茯砖茶一致——均追求"金花"（冠突散囊菌）的生长。金花菌的生长需要特定的温湿度条件和茶坯含水率控制，是黑茶加工中微生物发酵技术的杰出代表。

（六）青砖茶（湖北省赤壁市赵李桥镇）

青砖茶又称"蒙古砖茶""川字砖茶"，因砖面压有"川"字而得名，产于湖北赤壁市赵李桥镇。青砖茶以老青茶为原料，经渥堆发酵后蒸压成砖形，每块重约2公斤。

青砖茶有着数百年的边销历史，主要供应内蒙古、新疆等牧区。蒙古族同胞习惯将青砖茶熬煮后加入鲜奶和盐，制成奶茶饮用，是牧区生活的必需品。青砖茶滋味醇和、性温不燥，适合长饮久煮。湖北赤壁赵李桥青砖茶已获批国家地理标志产品保护。

（七）雅安藏茶（四川省雅安市）

雅安藏茶是供应西藏等藏区的边销茶主力，生产历史可追溯到唐代茶马互市时期。雅安是川藏茶马古道的起点，自古以来就是藏茶的核心产地。

雅安藏茶以雅安及周边地区高山茶园的一芽五叶成熟鲜叶为原料，经杀青、揉捻、渥堆发酵、干燥、压型等32道传统工艺制成。藏茶属于深度后发酵茶，渥堆时间长，发酵程度在黑茶中最深，汤色褐红浓厚，滋味醇和甘爽。

藏茶按品质等级分为"康砖""金尖"两大品类：康砖原料较嫩，品质较高，主供西藏寺庙和贵族饮用；金尖原料较粗老，价格较低，是普通牧民日常饮用茶。雅安茶厂有限公司（前身为1939年成立的国营茶厂）至今仍是藏茶定点生产企业。

黑茶品类的共同特征：所有黑茶均属后发酵茶，具有"越陈越香"的品质转化特性——随着仓储时间延长，微生物持续作用，茶叶中的内含物质不断转化，汤色加深、滋味趋于醇和、陈香显现。这一特性使黑茶成为六大茶类中最具收藏投

资价值的品类。

2.1.6 黄茶（轻发酵茶）

工艺特点：黄茶属轻发酵茶，基本工艺流程为杀青→揉捻→闷黄→干燥。"闷黄"是黄茶品质形成的核心工序——将杀青揉捻后的茶叶趁热堆积包裹，在湿热条件下使茶叶中的多酚类物质发生非酶促自动氧化，叶绿素降解，茶黄素积累，从而形成"黄叶黄汤"的品质特征。闷黄时间从数小时到数天不等，是黄茶加工中最考验制茶师经验的环节。

代表名茶：

- **君山银针**（湖南岳阳市君山）：中国黄茶的代表，产于洞庭湖中的君山岛。外形芽头壮实挺直，白毫满披，色泽金黄光亮，形如银针。冲泡时芽头在杯中三起三落，蔚为奇观，被誉为"金镶玉"。君山银针的闷黄工序极为精细，需反复多次轻闷。
- **蒙顶黄芽**（四川雅安市名山区蒙顶山）：中国最古老的黄茶，历史可追溯到唐代。以蒙顶山群体种茶树的一芽一叶为原料，闷黄工艺独特，需在特定温度下反复闷堆。汤色黄亮，滋味甘醇鲜爽，带有独特的"甜熟香"。
- **霍山黄芽**（安徽六安市霍山县）：以霍山大别山区海拔500-800米的高山茶区鲜叶为原料，外形形似雀舌，色泽黄绿披毫。霍山黄芽的闷黄程度较轻，品质更接近绿茶，带有清幽的嫩香和花香。

黄茶市场份额较小的原因分析：黄茶在中国六大茶类中产量最低，市场占比仅约1%，主要原因包括：一是工艺难度高，闷黄工序对温湿度和时间的精准控制要求极为严苛，成品率相对较低；二是品类认知度低，部分黄茶（如霍山黄芽）在外观上与绿茶接近，消费者难以区分，导致市场辨识度不足；三是核心产区范围窄，君山银针仅限君山岛、蒙顶黄芽仅限蒙顶山、霍山黄芽仅限霍山特定区域，产量天花板明显；四是市场投入和品牌推广力度远低于绿茶、红茶等主流品类。尽管如此，黄茶作为中国古老茶类的活化石，具有不可替代的文化价值和独特的品质魅力，在高端小众市场中有稳定的消费群体。

2.1.7 再加工茶/花茶

再加工茶是以六大基本茶类的成品茶为原料，进行再次加工而形成的茶叶产品。主要包括花茶（窈花茶）和近年兴起的小青柑/柑普茶等。

（一）茉莉花茶

茉莉花茶是中国花茶中产量最大、影响最广的品种，以绿茶为茶坯，用茉莉鲜花窈制而成。窈制工艺是将鲜花与茶坯层层叠放，茶叶吸附花香后再分离花渣，反复窈制多次（优质茉莉花茶需窈制5-9次），使茶叶充分吸收花香。

核心产区： - **福州茉莉花茶：**福州是中国茉莉花茶的发源地，有超过2000年的窈制历史。福州单瓣茉莉花香清雅鲜灵，窈制的花茶"见茶不见花，却有茉莉香"，被视为花茶正宗。 - **横县茉莉花茶**（广西南宁市横州市）：横州是全球最大的茉莉花种植基地，茉莉花种植面积超13万亩，占全球产量的60%以上。横县茉莉花茶产量占全国总产量的80%左右，以多瓣茉莉为主，花香浓郁。广西横州市"数字茉莉"平台实现按需供水供肥，节水节肥超30%（人民日报海外版，2026-05-22）。

茉莉花茶在华北地区（北京、天津、山东）拥有深厚的消费基础，张一元、吴裕泰等老字号茶庄均以茉莉花茶为当家产品。2026年，张一元茉莉花茶首次以自主品牌出海加拿大，开启了传统花茶品牌国际化的新尝试。

（二）小青柑/柑普茶

小青柑产自广东江门市新会区，以新会陈皮（未成熟的青柑果）为容器，填入普洱熟茶后干燥而成。小青柑融合了新会陈皮的果香和普洱熟茶的醇厚，具有理气健脾、消食化痰的养生功效，近年来在年轻消费群体中快速走红。

新会陈皮本身就是国家地理标志产品，有"一两陈皮一两金"之说。小青柑将新会陈皮与普洱茶两大地理标志产品结合，创造了独特的品类价值。

2.2 主要产茶省份

2025年各主要产茶省产量及产值表现如下：

省份	产量（万吨）	干毛茶产值（亿元）	核心品类
福建	约55	约310	乌龙茶（武夷岩茶、铁观音）、白茶（福鼎白茶、政和白茶）、红茶（正山小种、金骏眉、闽红工夫）、花茶
云南	约48	约280	普洱茶（生茶/熟茶）、滇红
湖北	约42	约240	恩施玉露、宜红工夫、青砖茶
四川	约40	约230	蒙顶甘露、蒙顶黄芽、竹叶青、雅安藏茶
贵州	约35	约200	都匀毛尖、湄潭翠芽
浙江	约22	约280	西湖龙井、安吉白茶、开化龙顶
湖南	约30	约180	安化黑茶（天尖、茯砖、千两茶）、君山银针
安徽	约18	约180	黄山毛峰、祁门红茶、六安瓜片、太平猴魁、霍山黄芽、祁门安茶
广西	约14	约100	六堡茶、茉莉花茶（横县）、西山茶

数据来源：各省农业农村厅公开数据及中国茶叶流通协会综合统计（2025年度）。

福建、云南、湖北、四川、贵州五省合计产量占全国总产量约60%，是茶叶生产的"核心五省"。

2.3 四大优势产区集群

从地理分布看，中国茶叶形成了四大优势产区集群：

西南茶区（云南、贵州、四川、重庆）：中国最大的茶叶产区，以大叶种和中小叶种为主，普洱茶、都匀毛尖、竹叶青等名茶汇聚。云南拥有世界唯一的古茶林世界文化遗产（景迈山），是茶树起源中心。四川雅安是藏茶主产地和川藏茶马古道起点，蒙顶山是中国人工种茶的最早记录地。

华南茶区（广东、广西、福建南部、海南）：以乌龙茶、红茶、白茶和黑茶为主，凤凰单丛、六堡茶、福鼎白茶、安溪铁观音等为代表。气候温暖湿润，茶树生长周期长，春茶品质最优。广西横州是全球茉莉花茶生产中心。

江南茶区（浙江、安徽、江西、湖南、湖北）：中国绿茶和名优茶的核心产区，十大名茶中的多数出自此区。祁门红茶、宜红工夫等红茶品类分布于此。湖南安化是中国黑茶的重要产区，岳阳君山是黄茶代表君山银针的唯一产地。安徽霍山是黄茶品类霍山黄芽的核心产区。安吉白茶全产业链年产值超12亿元，开发各类衍生品50余种（中新网，2026-03-22）。

江北茶区（河南、陕西、甘肃、山东）：中国纬度最高的茶区，以信阳毛尖、汉中仙毫为代表。虽然产量较小，但茶叶因生长周期长、昼夜温差大，内含物质丰富，品质独特。

2.4 茶园面积与种植趋势

全国茶园面积在经历多年快速扩张后趋于稳定，2025年保持在5000万亩以上。未来增长重心从面积扩张转向单产提升与品质改善：

- **"卫星+"智慧茶园：**物联网传感器、5G网络、无人机巡检等技术广泛应用。广西横州市"数字茉莉"平台实现按需供水供肥，节水节肥超30%（人民日报海外版，2026-05-22）。
- **基因编辑与品种改良：**实验园中，基因编辑技术已使茶树茶氨酸含量提升8.5倍。
- **生态茶园建设：**从单一种植向茶林复合、茶果间作等生态农业模式转型。云南景迈山古茶林的"林下茶"种植模式，为全球茶树种质资源保护和可持续利用提供了中国方案。

第三章 市场规模与消费趋势

3.1 传统茶叶市场

2025年，传统原叶茶内销市场规模突破3500亿元，内销总量接近260万吨。干毛茶产值3401亿元，全产业链综合产值1.14万亿元，标志着中国茶产业正式迈入万亿级产业行列。

消费端呈现三大趋势：

- 1. **名优茶持续领跑：**名优茶产值占干毛茶总产值比重超过70%，"以质取胜"取代"以量取胜"。
- 2. **健康消费觉醒：**消费者对茶氨酸、茶多酚等功能成分的关注度显著上升，推动功能茶、代用茶品类快速增长。黑茶（特别是普洱茶和安化黑茶）因其"降脂减肥""调节肠道菌群"等健康功效被科学研究所证实，消费群体持续扩大。
- 3. **年轻化渗透加速：**通过新茶饮、冷泡茶、茶饮料等载体，茶叶消费群体正在向Z世代扩展。小青柑、陈皮白茶等新品类在年轻消费者中广受欢迎。

3.2 新茶饮赛道

新茶饮已成为中国茶饮产业最具活力的增长极。2025年，现制茶饮市场规模达1957亿元，根据行业公开数据，预计2026年突破2100亿元。门店总量约45.2万家（截至2026年6月），但增速已明显放缓，行业从"百花齐放"进入"强者恒强"的存量博弈阶段。

头部格局（截至2026年8月门店数）：

品牌	门店数	上市状态
蜜雪冰城	46,447	港交所
古茗	14,317	港交所
沪上阿姨	11,387	港交所
茶百道	8,440	港交所
益禾堂	7,204	—
霸王茶姬	7,019	纳斯达克

数据来源：中国茶叶流通协会、经济日报（2026-08-20）。

2025年，古茗、蜜雪冰城、沪上阿姨先后在港交所上市，霸王茶姬在美国纳斯达克上市，新茶饮赛道进入资本化新阶段。然而，六家上市茶饮公司2026年上半年合计营收约367.8亿元，同比仅增9%；合计净利润约53.7亿元，同比转降约3%，行业告别高增长。

关键趋势： - **存量精耕：**门店天花板显现，闭店率约16.2%，行业进入存量出清阶段 - **品类扩容：**霸王茶姬上架茶叶蛋、古茗新增啤酒产品、蜜雪冰城布局咖啡与零食 - **出海加速：**蜜雪冰城进入美国市场，霸王茶姬在韩国引发排队热潮，张一元茉莉花茶首次以自主品牌出海加拿大 - **茶酒融合：**成为新增长曲线，但供应链和资质合规仍是考验

3.3 茶旅融合

茶文旅融合已成为产业新增长极。2026年春节假期，福建武夷山《印象大红袍》实景演出连演25场，平均上座率超九成，营收超800万元；云南景迈山网络搜索量同比增长123%，古茶林成为热门旅游目的地（人民日报海外版，2026-

05-22)。

浙江安吉白茶原野集2026年2月运营以来，春节期间接待游客10万人次。安吉已开发各类安吉白茶衍生品50余种，年产值超12亿元（中新网，2026-03-22）。

第四章 产业链与品牌格局

4.1 产业链结构

中国茶产业链可分为三个层级：

上游——种植与原料：全国近千万亩茶园分布19省，以小农户分散经营为主，规模化种植比例逐步提高。主要原料形态为鲜叶和初制毛茶。

中游——精制加工：全国拥有数千家规上精制茶加工企业，2025年规上精制茶加工业营收超1200亿元。精制环节包括筛分、拼配、烘焙、包装等，是标准化和品牌化的核心环节。

下游——品牌与消费：涵盖传统茶叶品牌、新茶饮品牌、电商平台及茶旅融合业态。

4.2 品牌格局

中国茶产业品牌格局呈现"区域品牌强、企业品牌分散"的特征。以下按茶类分列各品类的代表性品牌企业：

4.2.1 区域公用品牌（按影响力）

- **绿茶类：**西湖龙井（浙江杭州）、信阳毛尖（河南信阳）、安吉白茶（浙江湖州）、都匀毛尖（贵州都匀）、六安瓜片（安徽六安）、恩施玉露（湖北恩施）、黄山毛峰（安徽黄山）、竹叶青（四川峨眉山）、碧螺春（江苏苏州）、太平猴魁（安徽黄山）
- **红茶类：**祁门红茶（安徽祁门）、正山小种/金骏眉（福建武夷山）、滇红（云南凤庆）
- **乌龙茶类：**武夷岩茶/大红袍（福建南平）、安溪铁观音（福建泉州）、凤凰单丛（广东潮州）
- **白茶类：**福鼎白茶（福建宁德）、政和白茶（福建南平）
- **黑茶类：**普洱茶（云南）、安化黑茶（湖南安化）、六堡茶（广西梧州）、雅安藏茶（四川雅安）、青砖茶（湖北赤壁）、泾阳茯茶（陕西咸阳）、祁门安茶（安徽祁门）
- **黄茶类：**君山银针（湖南岳阳）、蒙顶黄芽（四川雅安）、霍山黄芽（安徽霍山）
- **花茶类：**福州茉莉花茶（福建福州）、横县茉莉花茶（广西横州）

4.2.2 各品类代表性企业品牌

绿茶类企业品牌： - 竹叶青茶业（四川）：高端绿茶代表，"论道"系列为中国高端绿茶标杆 - 浙茶集团（浙江）：中国最大的绿茶出口企业之一 - 谢裕大茶叶（安徽）：黄山毛峰龙头品牌 - 文新茶叶（河南）：信阳毛尖龙头企业 - 贵茶集团（贵州）：都匀毛尖、欧标抹茶引领者

红茶类企业品牌： - 正山堂（福建武夷山）：金骏眉创始品牌，正山小种高端代表，与木杨城品牌有定制合作 - 祥源茶业（安徽祁门）：祁门红茶核心品牌，在历口镇设有生产基地 - 凤牌滇红（云南滇红集团）：滇红品类的标志性品牌 - 天之红（安徽祁门）：祁门红茶国家级非遗传承人品牌

乌龙茶类企业品牌： - 八马茶业（福建安溪）：铁观音龙头，A股上市企业 - 孝文家茶（福建武夷山）：武夷岩茶高端品牌 - 海堤茶叶（福建厦门，中粮旗下）：闽北乌龙大宗品牌 - 日春茶业（福建安溪）：铁观音重要品牌

白茶类企业品牌： - 品品香茶业（福建福鼎）：福鼎白茶龙头企业 - 绿雪芽（福建福鼎，天湖茶业旗下）：福鼎白茶知名品牌 - 蝴蝶牌（福建，中粮旗下）：白茶出口老牌

黑茶类企业品牌： - **普洱茶：**大益茶业（勐海茶厂，普洱茶行业龙头）、下关沱茶（云南下关，沱茶代表）、中茶普洱（中粮集团旗下）、老同志（海湾茶业）、陈升号（老班章核心品牌）、澜沧古茶（06988.HK港交所上市） - **安化黑**

茶：白沙溪茶厂（湖南省白沙溪茶厂有限责任公司，安化黑茶标志性企业，千两茶制作技艺非遗传承单位）、湘益茯茶（益阳茶厂，茯砖茶代表品牌）、中茶黑茶园（中粮旗下）、华莱生物（安化黑茶全产业链企业） - **六堡茶：**梧州中茶（中粮旗下）、三鹤六堡茶（梧州茶厂，中华老字号）、苍松六堡茶 - **雅安藏茶：**雅安茶厂有限公司（藏族同胞定点供茶企业，"甘玉"牌藏茶）、兄弟茶业 - **青砖茶：**湖北赵李桥茶厂（"川"字牌青砖茶，中华老字号，蒙古砖茶代表性企业） - **泾阳茯茶：**陕西泾渭茯茶有限公司（恢复泾阳传统茯茶生产的代表企业） - **祁门安茶：**根据公开信息，祁门安茶近年由地方茶企逐步恢复生产，规模相对较小

黄茶类企业品牌： - 君山银针（湖南岳阳，湖南省君山银针茶业） - 蒙顶山茶叶（四川雅安，蒙顶黄芽代表品牌）

花茶类企业品牌： - 张一元（北京，中华老字号，茉莉花茶标杆） - 吴裕泰（北京，中华老字号，茉莉花茶百年品牌） - 春伦茗茶（福建福州，福州茉莉花茶龙头） - 广西顺来茶业（横县茉莉花茶代表品牌）

综合型头部企业： - 中茶公司（中国茶叶股份有限公司，中粮集团旗下）：覆盖全品类，品牌历史最悠久 - 天福茗茶（06868.HK）：中国茶叶零售连锁龙头，多品类经营 - 八马茶业：从铁观音向全品类高端茶企转型

新茶饮品牌：蜜雪冰城（全球最大现制茶饮企业）、古茗、霸王茶姬、喜茶、奈雪的茶等。

2025年，中国茶叶行业企业分布呈现明显的区域集聚特征，福建、云南、浙江、安徽四省企业数量最多。

4.3 渠道变革

茶叶销售渠道正在经历深刻变革：

- **电商直播爆发：**抖音茶叶类目年销售额持续高增长，双江县直播电商2025年销售额超15亿元
- **短视频种草：**小红书、抖音成为年轻消费者发现新品牌的主要渠道
- **私域运营：**茶企通过微信社群、小程序商城构建DTC（直接面向消费者）模式
- **跨境出海：**抹茶、小包装品牌茶、新茶饮供应链产品出口占比持续提升
- **收藏市场：**普洱茶、白茶等具有"越陈越香"特征的茶类形成了活跃的二级交易市场，部分高端茶品具有投资属性

第五章 政策环境与质量标准

5.1 国家级产业政策

2026年2月，工业和信息化部等五部门印发《茶产业提质升级指导意见（2026—2030年）》，这是茶产业首个国家级专项提质升级政策，核心目标如下：

时间节点	目标
2028年	培育5个以上年营收超100亿元的茶产业集群；一批年营收超50亿元的全产业链龙头企业
2030年	全产业链规模达1.5万亿元；规上精制茶加工业营收突破2000亿元；基本建成绿色智能、国际一流的茶产业体系

政策重点围绕六大方面19项任务： 1. 提升产业科技创新水平 2. 培育壮大经营主体 3. 推进特色产业集群建设 4. 推动全产业链提质升级 5. 构建茶文化价值体系 6. 完善配套支撑体系

"十五五"规划纲要也明确提出"推动农村一二三产业深度融合""培育壮大乡村特色产业和乡村休闲旅游、文化体验、农村电商等新产业新业态"（新华社，2026-05-22）。

5.2 质量标准体系

中国茶叶质量标准体系涵盖三个层级：

国家标准（GB）：覆盖六大茶类及再加工茶的产品标准：

标准编号	标准名称	适用茶类
GB/T 14456	绿茶	绿茶
GB/T 13738	红茶	红茶
GB/T 30357	乌龙茶	乌龙茶
GB/T 22111	普洱茶	普洱茶
GB/T 22291	白茶	白茶
GB/T 21726	黄茶	黄茶
GB/T 32743	黑茶	黑茶（通用）
GB/T 24611	茉莉花茶	花茶
GB/T 18745	地理标志产品 武夷岩茶	武夷岩茶
GB/T 19598	地理标志产品 安溪铁观音	安溪铁观音
GB/T 22737	地理标志产品 杭白菊	—

此外，还包括GB/T 23776《茶叶感官审评方法》等检验方法标准，以及GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等通用食品安全标准。

行业标准（GH/NY）：中华全国供销合作总社（GH）和农业农村部（NY）发布的行业标准，覆盖茶叶栽培、加工、检验等环节。如GH/T 1117《安化黑茶 茯茶》、GH/T 1118《六堡茶》等行业标准，对各黑茶品类的理化指标和感官要求作出规定。

地方标准与团体标准：各产茶省制定地理标志产品地方标准。2026年，安吉启动了安吉白茶全产业链系列团体标准建设，并发布《茶业观光工厂综合评价规范》团体标准（中新网，2026-03-22）。

5.3 地理标志保护

中国茶叶领域已建立较为完善的地理标志保护体系。西湖龙井、普洱茶、安溪铁观音、武夷岩茶、安吉白茶、祁门红茶、福鼎白茶、君山银针、六安瓜片、六堡茶、安化黑茶、青砖茶、雅安藏茶等主要名茶均已获得国家地理标志产品保护或地理标志证明商标，对维护产区品牌声誉和消费者权益发挥了重要作用。

5.4 国际标准化参与

中国茶叶流通协会会长王庆同时担任全国茶叶标准化技术委员会主任委员，中国在ISO/TC 34/SC 8（食品产品技术委员会茶叶分委员会）中的参与度持续提升。ISO/AWI 25534-1《茶叶追溯体系》等国际标准正在制修订中。

第六章 新茶饮与数字化创新

6.1 新茶饮产业生态

新茶饮已成为连接传统茶产业与年轻消费者的核心桥梁。2025年，现制茶饮门店年消耗茶叶约28万吨，直接带动传统茶产区提质增效（中国农业科学院茶叶研究所尹军峰团队数据，2026-05-22）。

新茶饮产业链已形成完整的分工体系：- **上游**：茶叶原料基地（年需求28万吨）、水果供应、乳制品供应、包材供应 - **中游**：品牌运营商（蜜雪冰城、古茗、霸王茶姬等）、供应链服务商 - **下游**：45万+门店终端、外卖平台（美团、饿了么）、即时零售

6.2 数字化与智能化

智慧茶园：物联网、5G、无人机等技术广泛渗透种植环节。从"看天吃饭"到"看屏种茶"，数字茶园实现精准灌溉、病虫害监测和产量预测。

AI+茶产业：政策层面，五部门《茶产业提质升级指导意见》明确提出"支持开发细分功能人工智能大模型，打造场景智能体，培育一批'AI+茶产业'专业服务商"（新华社，2026-02-14）。

区块链溯源：云南双江建成茶叶检测品荐溯源中心，构建"原料把关—检测品荐—一码溯源"闭环体系，为茶叶产品提供权威认证（新华社，2026-09-15）。普洱茶领域，大益茶业、澜沧古茶等龙头企业已建立从鲜叶采摘到成品出库的全程溯源系统。

智能制造：AI泡茶机、自动化精制生产线、智能包装设备等正在改变传统加工模式。基因编辑技术在实验园中已实现茶氨酸含量提升8.5倍。

6.3 深加工与跨界应用

政策鼓励"推动茶原料、茶成分向家居、日化、美妆、医药健康等领域延伸应用"。安吉已开发茶护肤品、茶香薰、康普茶等50余种衍生品，年产值超12亿元。

深加工领域主要产品包括：- 茶粉（抹茶、速溶茶粉）- 茶提取物（茶多酚、茶氨酸、茶色素）- 茶饮料（即饮茶、康普茶、功能性茶饮）- 茶日化（茶护肤品、茶香氛、茶洗护）- 茶保健品（黑茶提取物类保健产品、茶氨酸胶囊等）

第七章 出口贸易格局

7.1 出口总量创新高

2025年，中国茶叶出口实现历史性突破：

指标	2025年数据	同比增长
出口量	41.88万吨	+11.93%
出口额	15.46亿美元	+8.91%
出口均价	3,691美元/吨	-2.7%
出口目的地	138个国家和地区	—

数据来源：中国海关总署、中国食品土畜进出口商会茶叶专业委员会（2026-03-27）。

出口量首次突破40万吨大关，出口额同创历史新高，但出口均价有所下降，反映出"量增价降"的结构性挑战。

7.2 出口品类结构

茶类	出口量（吨）	占比	同比增长	出口额（万美元）
绿茶	368,986	88.11%	+13.93%	124,282
红茶	25,868	6.18%	+4.5%	13,601
特种茶	23,904	5.71%	-6.3%	16,690

数据来源：中国海关总署（2025年1-12月累计）。

绿茶是出口绝对主力，占出口总量的88%。特种茶（含乌龙茶、普洱茶等）出口均价最高（6,982美元/吨），但出口量有所下降。

7.3 出口省市分布

省份	出口量（吨）	占比	同比增长
浙江	185,297	44.2%	+18.4%
湖南	55,668	13.3%	+14.6%
安徽	73,491	17.6%	+7.8%
湖北	30,809	7.4%	+9.2%
江西	11,753	2.8%	+2.2%
贵州	4,787	1.1%	-4.2%
福建	20,847	5.0%	-0.1%

数据来源：中国商务部（2025年1-12月分省市出口统计）。

浙江一省出口量占全国近半，以珠眉绿茶为主要出口品类，面向北非和西非市场。值得注意的是，湖南出口量位居第二，其中安化黑茶和红茶（含黑茶类边销茶出口统计口径）是重要贡献品类。六堡茶的传统侨销市场（东南亚）也为

广西茶叶出口提供了稳定渠道。

7.4 主要出口目的地

摩洛哥是中国茶叶最大出口市场（2025年前三季度出口量6.8万吨、出口额2亿美元，同比分别增长22.9%和25.1%）。前十位出口目的地中，北非与西非国家构成"基本盘"：

摩洛哥、乌兹别克斯坦、塞内加尔、加纳、毛里塔尼亚、俄罗斯、阿尔及利亚、科特迪瓦、乍得、日本。

非洲市场是中国茶叶出口的"压舱石"，俄罗斯与日本则代表高端市场的开拓方向，以科特迪瓦为代表的新兴市场展现出巨大增长潜力（南方农村报，2025-10-24）。

六堡茶在马来西亚、新加坡等东南亚市场拥有独特的侨销渠道优势，普洱茶在日本和韩国的认知度也持续提升。

7.5 进口情况

2025年中国茶叶进口量6.07万吨，同比增长12.54%；进口额1.84亿美元，同比增长17.12%。红茶是进口主要茶类，进口量4.91万吨，占比超80%。主要进口来源地包括斯里兰卡、印度和越南。

第八章 挑战与趋势

8.1 核心挑战

产能过剩与价格下行：茶叶产量增速快于消费增速，出口均价持续下降，内销市场竞争加剧。新茶饮门店闭店率约16.2%，行业进入存量出清。

"有品类无品牌"困境：中国茶产业长期面临"七万家茶企不敌一个立顿"的尴尬局面。区域品牌强、企业品牌弱，品牌集中度低。黑茶、黄茶等小品类茶企品牌化程度尤其不足。

标准体系碎片化：国家标准、行业标准、地方标准、团体标准并行，不同产区标准不统一，增加了企业合规成本。黑茶品类因涉及多个省份（云南、湖南、广西、湖北、四川、安徽、陕西），不同品类间的标准协调尤为重要。

劳动力成本上升：采茶是高度劳动密集型环节，春茶季"用工荒"日益严重，采茶机器人尚未大规模商业化。名优茶（如白毫银针、君山银针等仅采芽头的品类）对人工的依赖尤其突出。

国际贸易壁垒：欧盟农药残留标准趋严、部分国家技术性贸易壁垒增加，对中国茶叶出口构成压力。

气候风险：极端天气事件频发影响茶叶产量和品质，如非洲产区产量同比下降8.4%（2025年）。古茶树资源保护也面临气候变化的威胁。

普洱茶市场泡沫风险：普洱茶收藏市场存在过度金融化倾向，部分高端茶品价格脱离消费价值，市场投机行为增加了行业系统性风险。

8.2 发展趋势

趋势一：产业集中度加速提升。头部茶企和头部新茶饮品牌通过资本、技术和供应链优势加速整合，中小茶企面临转型压力。到2028年目标培育一批年营收超50亿元的全产业链龙头企业。

趋势二：品牌国际化提速。政策明确"加快培育具有国际竞争力的企业品牌"。蜜雪冰城、霸王茶姬等品牌已开启海外扩张，张一元首次以自主品牌出海。未来将出现更多以自主品牌进入国际市场的中国茶企。

趋势三：AI与数字化深度融合。"AI+茶产业"专业服务商将批量涌现，覆盖智慧种植、智能加工、精准营销和消费体验全链条。

趋势四：茶产业"跨界融合"。茶原料向日化、美妆、医药健康等领域延伸，茶旅融合成为新增长极，茶酒融合成为新茶饮新赛道。黑茶（特别是普洱茶和安化黑茶）的功能性成分研究为医药健康领域的应用开辟了新空间。

趋势五：绿色可持续发展。生态茶园建设、碳中和茶庄园、有机茶认证等将推动产业绿色转型。景迈山古茶林世界文化遗产的保护经验，为全球农业文化遗产保护提供了中国样板。

趋势六：出海从"量"到"质"。出口结构从散装原料茶向品牌小包装茶、抹茶、新茶饮供应链产品升级，出口均价有望企稳回升。

趋势七：黑茶品类价值重估。随着微生物组学研究的深入，黑茶（普洱茶、安化黑茶、六堡茶等）中"金花"菌和渥堆发酵微生物群落的保健机制正被逐步揭示，有望推动黑茶从传统饮用向功能性食品和健康产品方向拓展。

结论与建议

结论

中国茶产业正处于历史性转型升级的关键窗口。2025年全产业链综合产值突破1.14万亿元，出口量额双创历史新高，新茶饮赛道贡献近2000亿元市场规模——产业基本面稳健向好。六大茶类各具特色：绿茶占绝对主导，红茶、乌龙茶品质卓越享誉世界，白茶成长性突出，黑茶拥有深厚的历史文化底蕴和独特的后发酵工艺优势，黄茶虽小众但承载着中国制茶技艺的古老基因。但同时也面临产能过剩、品牌分散、出口均价下降、劳动力成本上升等结构性挑战。

五部门《茶产业提质升级指导意见（2026—2030年）》的出台，标志着国家层面将茶产业提升为战略性产业进行系统布局。到2030年全产业链规模达1.5万亿元的目标，意味着未来五年需要年均约5.5%的复合增长率。

建议

- 强化品牌培育：**从"卖原料"转向"卖品牌"，加快区域公用品牌与企业品牌协同发展，培育具有国际竞争力的龙头企业。特别关注黑茶、黄茶等小品类品牌化不足的问题，支持安化黑茶、六堡茶、君山银针等品类打造全国知名品牌。
- 推进标准化建设：**完善全产业链标准体系，推动团体标准与国家标准衔接，降低企业合规成本。重点推进黑茶品类跨省标准协调，统一后发酵茶的品质评价体系和溯源标准。
- 加速数字化转型：**推广智慧茶园、智能制造和数字化营销，降低劳动力依赖，提升全链条效率。
- 优化出口结构：**提升绿茶出口品质，拓展红茶、乌龙茶、白茶、黑茶等高附加值品类出口，发展品牌小包装产品。发挥六堡茶在东南亚侨销市场的传统优势，推动普洱茶在韩国、日本市场的品牌建设。
- 深化茶旅融合：**以景迈山世界文化遗产为标杆，推动茶文旅深度融合发展，拓展产业价值空间。将安化千两茶制作技艺、武夷岩茶传统工艺等非物质文化遗产转化为茶旅体验产品。
- 关注新茶饮健康发展：**引导行业从规模扩张转向价值深耕，鼓励品类创新和出海布局。
- 加强古茶树资源保护：**建立全国性古茶树资源数据库，完善古茶树保护法规，在保护与开发之间找到平衡点。
- 推动功能性成分研究：**加大对茶叶功能成分（茶多酚、茶氨酸、黑茶金花菌代谢产物等）的基础研究和产业化应用，拓展茶产业在功能性食品、医药健康领域的新空间。

附录

附录A：数据来源与参考文献

1. 中国茶叶流通协会，《2025年中国茶叶行业统计数据》，2026年3月
2. 中国食品土畜进出口商会茶叶专业委员会，《2025年全球茶叶产销及进出口统计数据》，2026年3月
3. 中国海关总署，2025年1-12月茶叶进出口分省市/分品种统计
4. 商务部，《中国出口月度统计报告 茶叶 2025年12月》
5. 工业和信息化部等五部门，《茶产业提质升级指导意见（2026—2030年）》，2026年2月
6. "十五五"规划纲要相关章节
7. 中国茶叶流通协会，《中国茶饮产业发展报告2026》，2026年
8. 人民日报海外版，《看一片东方树叶的创新跨越》，2026年5月22日
9. 新华社，《我国力争到2030年茶全产业链规模达1.5万亿元》，2026年2月14日
10. 南方农村报，《2025年全球茶叶产量创新高，中国出口量首破40万吨》，2026年3月27日
11. 中国农业科学院茶叶研究所深加工团队（尹军峰团队），新茶饮行业数据，2026年5月
12. 经济日报，《新茶饮行业增速放缓 头部企业寻求新增长极》，2026年8月
13. 中国新闻网，《第七届茶旅大会在浙江安吉开幕》，2026年3月22日
14. 国家标准全文公开系统，六大茶类产品国家标准（GB/T 14456、GB/T 13738、GB/T 30357、GB/T 22111、GB/T 22291、GB/T 21726、GB/T 32743等）
15. 中华全国供销合作总社，茶叶行业标准（GH/T系列）

附录B：缩略语表

缩略语	全称
TJRI	Tianji Research Institute（天机研究院）
GB	国家标准（Guo Biao）
ISO	国际标准化组织
DTC	Direct to Consumer（直接面向消费者）
GMV	Gross Merchandise Volume（商品交易总额）
GH	中华全国供销合作总社行业标准
NY	农业农村部行业标准
UNESCO	联合国教育、科学及文化组织

附录C：中国六大茶类工艺速查表

茶类	发酵程度	核心工艺	品质特征	代表品种
绿茶	不发酵	杀青→揉捻→干燥	清汤绿叶、鲜爽	龙井、碧螺春、毛峰

茶类	发酵程度	核心工艺	品质特征	代表品种
白茶	微发酵(5-10%)	萎凋→干燥	汤色浅黄、毫香蜜韵	白毫银针、白牡丹、寿眉
黄茶	轻发酵	杀青→揉捻→闷黄→干燥	黄叶黄汤、甘醇	君山银针、蒙顶黄芽
青茶（乌龙茶）	半发酵(10-70%)	萎凋→做青→炒青→揉捻→烘焙	绿叶红镶边、花果香	大红袍、铁观音、单丛
红茶	全发酵	萎凋→揉捻→发酵→干燥	红汤红叶、甜醇	祁门红茶、正山小种、滇红
黑茶	后发酵	杀青→揉捻→渥堆→干燥→蒸压	汤色深褐、陈香醇厚	普洱茶、安化黑茶、六堡茶

附录D：利益披露

本白皮书由天机研究院中国特色产业可持续发展课题组独立编制。课题组声明：本白皮书不接受任何茶企或相关机构的商业赞助或付费委托，不涉及任何商业评价或排名，所有数据均来自公开统计与权威行业报告。

天机研究院 · 中国特色产业可持续发展课题组 2026年9月