



联合国  
粮食及  
农业组织

Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations

Organisation des Nations  
Unies pour l'alimentation  
et l'agriculture

Продовольственная и  
сельскохозяйственная организация  
Объединенных Наций

Organización de las  
Naciones Unidas para la  
Alimentación y la Agricultura

منظمة  
الأمم المتحدة  
للإغذية والزراعة

C

# 商品问题委员会

## 政府间茶叶小组

### 第二十四届会议

2022 年 2 月 23 日

## 当前全球市场形势和新问题

### 内容提要

2020 年全球产量略有增加，因为绿茶和“其他”茶的产量抵消了红茶产量的下降，其原因包括不利的天气条件和生产国为扼制 2019 冠状病毒病（COVID-19）的传播而采取的限制措施。2021 年世界茶叶产量有所增加，这得益于一些主要生产国的复苏和更好的市场机遇。2020 年世界茶叶消费量增长有限，尽管市场中的家庭消费部分增长强劲。尽管 2020 年肯尼亚的茶叶出货量有所增加，但全球茶叶出口量下降，其原因是斯里兰卡（第二大红茶出口国）、中国和印度的发货量减少。继 2018 年和 2019 年因供应量增加而下降后，2020 年粮农组织茶叶综合价格在强劲的家庭消费支撑下增长了 4.2%，这部分消费超过并且抵消了家庭外消费的下降。茶叶价格从 2020 年的每公斤 2.52 美元下降到 2021 年的每公斤 2.44 美元，这是因为出口受到疫情相关物流问题的影响。

### 建议小组采取的行动

请小组注意到茶叶市场的市场形势和前景，并讨论其可能产生的影响。小组还不妨：

- 就粮农组织对茶叶部门的未来市场评估和展望工作提供指导，特别是考虑到气候变率、疫情和经济冲击所带来的风险和不确定性在不断增加。
- 呼吁各国政府和其他利益相关方不断提高茶叶生产、需求、贸易、库存和价格数据的及时性和质量，并定期提供和公开这些数据和信息。

对本文件实质性内容如有疑问，请联系：

市场及贸易司  
政府间茶叶小组秘书处  
电子邮箱：IGG-Tea@fao.org

## I. 引言

1. 本文件（CCP:TE 22/CRS 1）概述了全球市场形势和新问题。可在出版物《原材料和热带产品中期前景》<sup>1</sup>中查阅至2029年的茶叶中期展望。该分析基于秘书处从成员国收到的数据，并辅以其他来源的数据，包括粮农组织统计数据库和国际茶叶委员会（ITC）的数据。宏观经济数据来自国际货币基金组织（基金组织）、世界银行和经济合作与发展组织（经合组织），特别是用于编制中期预测的数据。

2. 为了补充本文件的信息，向秘书处提供市场评论的每个政府间茶叶小组成员国将在会上获得10分钟的发言时间。秘书处非常感谢提供各自茶叶部门发展概况的国家。鼓励成员之间的这种合作精神，因为小组的优先事项是在以下领域得到促进：

- 提升市场透明度；
- 促进可持续的市场扩张；
- 推动茶叶价值链的发展。

3. 请代表审查本文件中的信息和各国的发言，这些发言提供了市场的最新情况和各国对各自茶业行业的评论，并在必要时提供新信息补充最新情况。

4. 与任何其他经济部门一样，茶叶市场和贸易也受到了COVID-19疫情影响。这场疫情和为遏制疫情而采取的措施打乱了农产品系统，影响了供应、需求、贸易和价格。虽然茶叶市场受到的影响有限，但消费者的偏好似乎有了更长期的转变。关于全球茶叶市场新趋势的更多信息，请见文件CCP:TE 22/CRS 3。

## II. 产量

5. 世界茶叶产量（红茶、绿茶、速溶茶和其他茶）在过去十年年均增长3.5%，到2020年达到629万吨（图1）。全球茶叶产量增长的动力主要来自中国的扩张，

---

<sup>1</sup> 请见 <https://www.fao.org/economic/est/est-commodities/tea/en/>

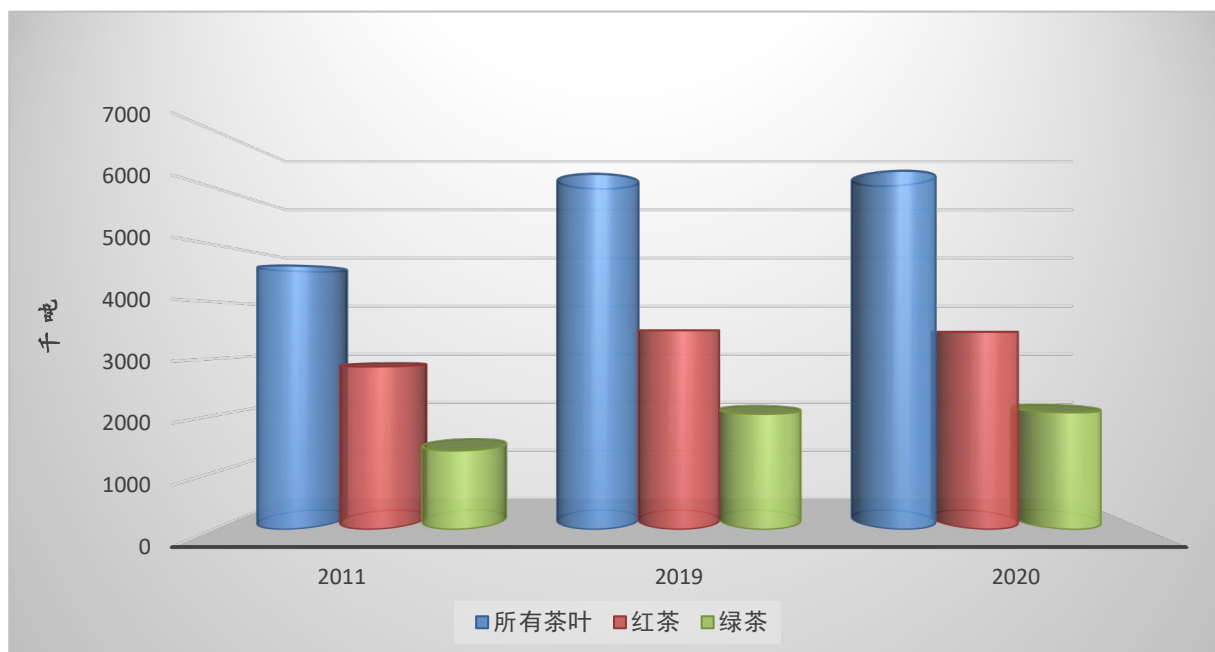
中国的产量年均增长了 6.3%，从 2011 年的 162 万吨增至 2020 年的 293 万吨。中国茶叶产量的增长是为了应对国内需求的空前增长，在过去 30 年里，中国经济的年均增速达到 9%，支撑着国内需求的增长。这种扩张也是消费者健康意识提高的结果，以及中国中药茶饮料迅速发展的结果，毕竟中国有着悠久的饮茶传统。

6. 中国占世界茶叶产量的 46.6%，2020 年产量为 293 万吨；第二大产茶国印度的产量下降了 9.6%，从 2019 年的 140 万吨下降到 2020 年的 126 万吨，这是因为不利的天气条件，以及为遏制 COVID-19 暴发而实施的行动限制导致的。两个最大的茶叶出口国肯尼亚和斯里兰卡的产量分别为 571 805 吨和 283 943 吨。2020 年，肯尼亚的产量增加了 24.0%，而斯里兰卡的产量下降了 7.6%。斯里兰卡的茶业遭遇了近年来最严重的同比作物短缺，因为该行业面临着各种挑战，原因是恶劣的天气条件，再加上劳动力短缺和缺乏生产力增长等结构性问题。疫情期间的封锁措施导致的供应链中断和行动限制进一步影响了该行业。还有人担心，2021 年 5 月实施、2021 年 11 月解除的化肥和农用化学品进口限制和禁令，可能会进一步影响斯里兰卡的茶叶部门，造成 2022 年的作物损失。

7. 与 2019 年相比，2020 年全球茶叶产量略有增加（0.86%），因为绿茶和“其他”茶的产量增加抵消了红茶产量的下降。初步估计显示，2021 年全球茶叶产量有所增加，因为印度和斯里兰卡等一些主要产茶国的红茶产量已从 2020 年的短缺中恢复过来。

8. 在世界层面，过去十年红茶产量年均增长 2.4%，绿茶产量年均增长 4.5%，这得益于持续坚挺的价格，以及绿茶被认为有利健康。

图 1 - 世界茶叶产量

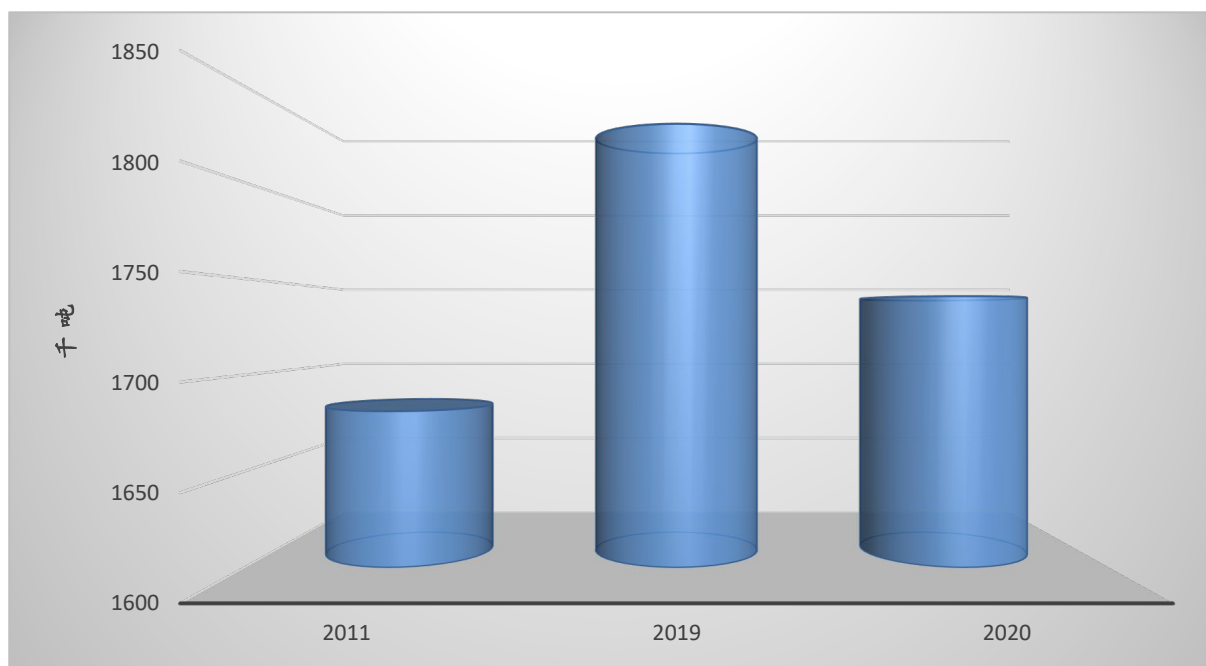


资料来源：粮农组织政府间茶叶小组秘书处。

### III. 出口量

9. 在过去十年中，世界茶叶出口量年均增长 0.5%，在 2020 年达到 174 万吨（图 2），这得益于红茶主要出口国肯尼亚的出货量增长以及绿茶出口量年均 2.3% 的强劲增长（相比之下，红茶出口量年均增长率为 0.1%）。虽然 2020 年肯尼亚的出货量有所增加，但全球茶叶出口量从 2019 年的 183 万吨降至 2020 年的 174 万吨，其原因是红茶的第二大出口国斯里兰卡以及中国和印度的出货量减少。中国和印度的出口量降低，这是因为其较大部分的产量已在国内消费。估计全球茶叶出口量在 2021 年有所恢复，初步数据显示斯里兰卡的出货量已经恢复，肯尼亚和中国的出口量也有所增加。

图 2 - 世界茶叶出口量



资料来源：粮农组织政府间茶叶小组秘书处。

#### IV. 消费量

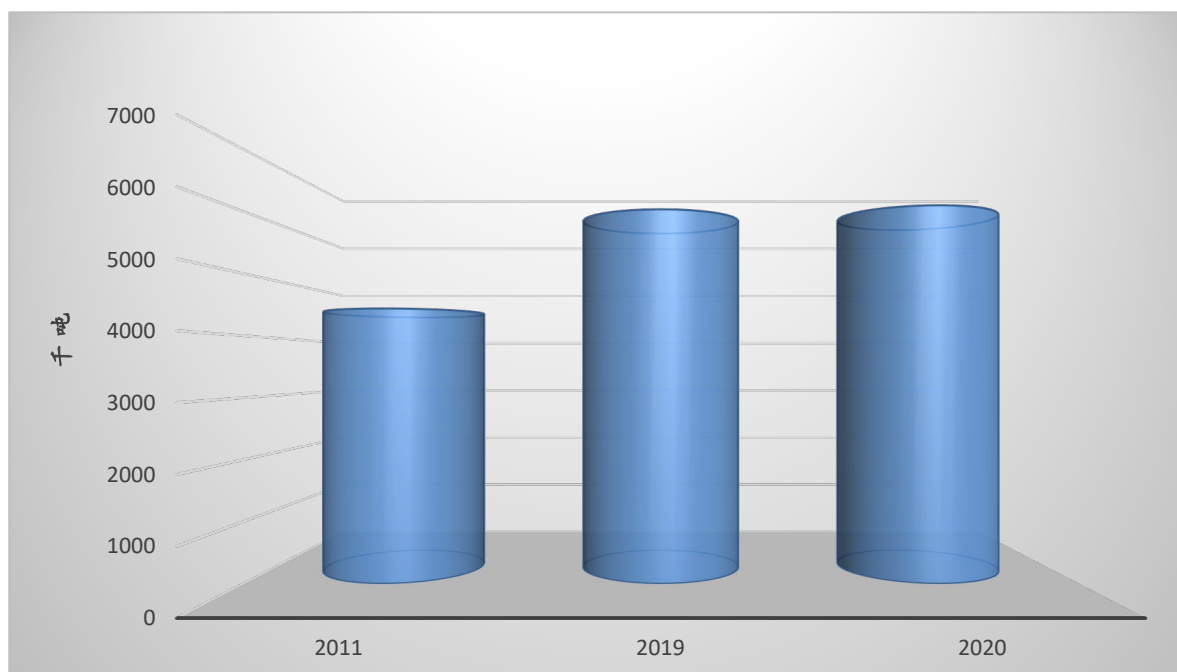
10. 有几个因素影响茶叶的需求，包括价格、收入和人口统计特征，如年龄、教育、职业和文化背景。此外，对茶叶消费的健康益处认识的提升和产品的多样化进程吸引着更多来自非传统领域的客户，比如年轻人。

11. 政府间茶叶小组秘书处在选定市场进行的茶叶需求分析表明，红茶和绿茶都缺乏价格弹性。国际茶叶价格也呈现出波动性较大的特点。更多信息可参见文件 CCP: TE 22/CRS 2。

12. 从 2011 年到 2020 年的十年里，世界茶叶消费量年均增长 3.6%，至 610 万吨（图 3）。这一增长得益于人均收入水平的快速增长，尤其是中国、印度以及其他亚洲和新兴经济体的增长。在亚洲、非洲和拉丁美洲的大多数产茶国家，需求增长显著。过去十年来，中国的茶叶消费以每年 7.3% 的速度增长，2020 年达到 260 万吨，占全球茶叶消费总量的 43.1%。2020 年印度的茶叶消费量估算为 107 万吨，占全球总量的 17.5%，仅次于中国。在全球层面，2020 年的茶叶消费比 2019 年增加了 1.07%，并在 2021 年进一步增长，因为市场继续受到强劲需求的支撑。

13. 欧洲、北美的传统进口国以及俄罗斯联邦的茶叶消费在过去十年中有所下降。欧洲茶叶市场已经成熟，由于来自其他饮料，特别是瓶装水和碳酸饮料的竞争日益激烈，人均消费量一直在下降，而在俄罗斯联邦，茶叶进口可能受到油价下跌的负面影响。

图 3 - 世界茶叶消费量

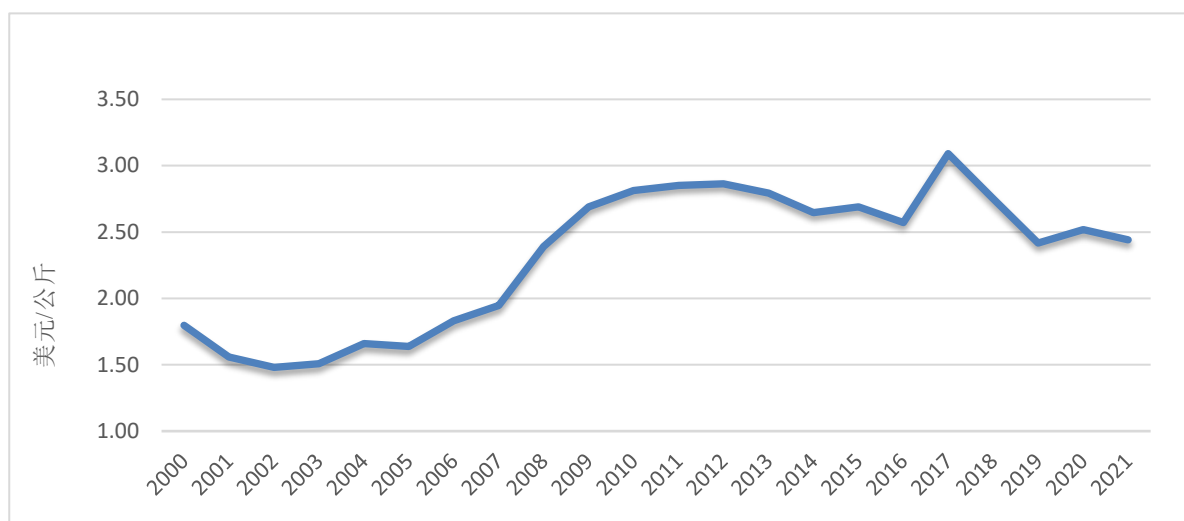


资料来源：粮农组织政府间茶叶小组秘书处。

## V. 价格

14. 以粮农组织茶叶综合价格衡量的国际茶叶价格在过去十年中仍然坚挺。粮农组织茶叶综合价格即红茶的加权平均价格指数，其中包括碾碎、撕裂、揉卷（CTC）茶叶和传统茶。继 2018 年和 2019 年因茶叶市场供应量增加而出现下降后，粮农组织茶叶综合价格在 2020 年增长 4.2%，这得益于强劲的家庭消费，这部分消费超过并且抵消了家庭外消费的下降。茶叶价格从 2020 年的每公斤 2.52 美元下降到 2021 年的每公斤 2.44 美元，这是因为出口受到疫情相关物流问题的影响，以及肯尼亚因其产量过剩而以非常低的价格出售茶叶，从而加强了竞争。（图 4）

图 4 - 粮农组织茶叶综合价格



资料来源：粮农组织政府间茶叶小组秘书处。

15. 国际茶叶价格的其他驱动因素包括市场准入，病虫害和天气条件对生产的潜在影响，以及零售商、批发商和跨国公司之间的动态变化。

## VI. 预测

16. 可在出版物《原材料和热带产品中期前景》中查阅中期预测，该出版物由政府间茶叶小组秘书处于 2021 年编写，即将在网上发布<sup>2</sup>。该前景预测是由粮农组织世界茶叶模型生成的，这是一个局部平衡的动态时序模型。模型的详细信息可参见文件 CCP: TE 10/2<sup>3</sup>。

## VII. 结束语

17. 茶叶是世界上最重要的经济作物之一，在主要产茶国家的农村发展、减贫和粮食安全方面发挥着重要作用。

18. 因此，重申政府间茶叶小组在过去 15 年中提出的意见和建议，及其各工作组的不懈努力，应加大努力扩大需求，同时以可持续的方式增加产量。创新和产品多样化是确保茶叶部门长期业绩的关键。

19. 例如，产茶国的人均消费还有增长空间，因为与传统的进口市场相比，产茶国的人均消费相对较低。了解并应对欧洲传统市场消费持续下降的问题也是当务之急。应鼓励向其他细分市场多元化发展，如有机茶和特色茶，并在产茶国和进口国更广泛地利用茶叶的健康和保健功能来促进消费。然而，在以潜在增长市

<sup>2</sup> 请见 <https://www.fao.org/economic/est/est-commodities/tea/en/>

<sup>3</sup> 可在秘书处网站上获取文件 CCP:TE 10/2: <http://www.fao.org/docrep/meeting/018/K7538E.pdf>。

场为目标时，认可并遵守食品安全和质量标准对于应对一些国家出口量增长和出口收入下降之间的差距至关重要。

20. 在过去十年里，产茶国人均消费水平有所提高，尽管在大多数情况下并不明显。从 2011 年到 2020 年，虽然欧洲的茶叶人均消费下降了 1.4%，北美下降了 2.3%，俄罗斯联邦下降了 3.5%，但非洲和亚洲的人均消费有所增加。人均消费大幅增长的国家包括中国（6.8%）、孟加拉国（5.4%）、土耳其（3.5%）、印度尼西亚（4.1%）、巴基斯坦（5.4%）、马拉维（16.3%）、肯尼亚（5.9%）、卢旺达（5.3%）和乌干达（13.5%）。土耳其、摩洛哥、中国和利比亚的人均茶叶消费量在 2020 年分别达到 3.88 公斤、1.89 公斤、1.82 公斤和 1.77 公斤。德国（-2.4%）、联合王国（-2.4%）和荷兰（-2.3%）的人均茶叶消费量出现了下降。

21. 产茶国的市场推广几乎完全基于茶叶消费的健康益处。茶叶的健康益处正引领着茶叶融入现代的美国文化和其他新兴市场。对于茶叶消费对健康影响的经验性证据，还需要进一步加强研究。

22. 新的市场增长也依赖于产品创新和多样化，从而进入新的消费者细分市场。如今，美国消费的大部分茶叶是冰茶，在总消费中占 75%-80% 的份额，但热茶也越来越受欢迎。茶叶的流行得到了千禧一代（生于 1981-1997 年）和婴儿潮一代（生于 1946-1964）的推动。2019 年，美国的茶叶消费总量中约 84% 是红茶，15% 是绿茶，其余的少部分是乌龙茶、白茶和黑茶。即饮茶约占 50% 的市场份额，而通过传统渠道消费的袋装/散叶茶部分比 2018 年略有下降，但是其在吸引新消费者方面仍然很重要。餐饮服务、冷藏茶和高端特色茶继续以略微加快的速度增长，年增长率为 4%-5%，从传统茶和即饮茶中抢夺份额。

23. 需要加强产茶国的努力和与消费国的合作，以协调市场要求（最大残留限量和质量），降低合规成本。

24. 在供给侧，茶树对生长条件的变化非常敏感。因此，茶叶的商业种植在地理上仅限于世界上的少数地区，这些地区由于气候变化而面临着越来越大的风险。气候变化工作组正在探寻缓解和适应措施，以便就如何应对气候变化的影响提供指导。

25. 最后，政府间茶叶小组必须考虑未来的战略和适当的扶持政策，以保持快速变化的全球茶叶经济的可持续发展，并将气候变化纳入茶叶发展战略的主流。