

# 湖南茶叶国际竞争力分析及提升对策

周晨卉 许烜 何志飞<sup>1</sup>

(湖南农业大学, 湖南 长沙 410128)

**【摘要】:** 茶业一直是湖南省重要的传统经济产业。虽然在国内湖南的茶叶出口量长期领先其他省份, 然而茶叶出口竞争力却迟迟没有进步。如何有效提高湖南省茶叶的出口排名和竞争力, 成为一个值得人们关注的问题。对目前湖南省茶叶产品出口贸易现状进行概述, 通过湖南茶叶显示性比较优势(RCA)、出口市场占有率(EMS)和贸易竞争力指数(TC)三个显示性指标对当前湖南省茶叶出口国际排名和竞争力发展趋势进行量化数据分析, 发现湖南茶业虽有较强的外贸竞争优势, 但仍存在危机和不足。基于钻石模型等方面来综合分析湖南茶叶产品出口的竞争优势及其影响的因素, 根据调查和分析的结果从生产要素、深加工、品牌建设和政府扶持方面提出相应的对策和建议。

**【关键词】:** 茶叶 国际竞争力 提升对策 湖南

**【中图分类号】** F327 **【文献标识码】** A

中国作为茶的发源地和故乡, 对于茶叶的生产和出口贸易的发展历史最早可以追溯到几千年前。茶产业作为中国出口和贸易的一部分是传统支柱产业, 在中国农业的生产中长期发挥着重要的作用。如今, 茶凭借其历史和文化的积淀, 已经发展成为中国闪耀的文化象征, 在许多外交场合也凸显其标志作用。其中湖南作为目前中国著名的茶叶主产区, 从茶叶的生产和销售, 到茶文化的研究、发展和传播都做出了巨大贡献。

湖南的茶叶出口历史最早可追溯到晚唐时期丝绸之路的开启。1977年, 湖南省地方政府取得茶叶自主出口权后, 茶叶出口量迅速增长, 出口范围扩大到全球40多个国家和地区。茶叶开始成为湖南重要的出口农产品和原料。2018年, 湖南茶叶出口量为4.5万t, 在全国排名中仅次于浙江。近年来, 国际上对于茶叶出口国设定了严格的“绿色贸易壁垒”, 使得中国多省的茶叶产业发展压力增大, 也影响了湖南茶业的持续发展。

## 1 湖南省茶叶出口贸易现状

### 1.1 湖南茶叶出口规模

2003-2018年, 湖南省的茶叶产量实现了持续的增长, 但是出口量却一直没有明显的增加。2018年, 湖南省的茶叶出口4.5万t, 产量19.08万t, 出口占全省茶叶产量23.6%。近十五年来茶叶出口量没有明显的增长, 其中2016年跌幅达48%。由于现在面临着更多的绿色贸易壁垒和更高的生产加工技术要求, 对目前湖南省的茶叶生产和出口形成了不小的障碍。

### 1.2 湖南茶叶出口地区

---

<sup>1</sup>**作者简介:** 周晨卉(1998-), 女, 湖南益阳人, 在读本科生; 许烜(1981-), 女, 湖南长沙人, 副教授, 研究方向: 农产品贸易, 农业产业集群; 何志飞(1998-), 男, 湖南永州人, 在读本科生。

**基金项目:** 湖南农业大学东方科技学院2020大学生创新计划项目(项目名称: 湖南茶叶企业国际化策略研究, 项目编号: Y12653201906)。

据统计，湖南省茶叶出口主要集中在俄罗斯、德国和乌兹别克斯坦三个国家。根据 2003-2018 年的数据我们可以看出，向俄罗斯的出口量最多也最为稳定。2004 年至 2010 年出口出现稳步上升，其后三年有明显下降，近五年相对稳定。对美国的出口量连年下降，从 2003 年出口第二的茶叶大国降至 2018 年的第四。对德国的出口在 2013-2017 年显著增加，但 2018 年出口下跌 20%。对乌兹别克斯坦的茶叶出口稳步上升，并于 2018 年出现大幅上涨，较 2017 年相比涨幅高达 80%，首次超越德国。我们同时也可以清楚地发现传统茶叶出口市场无法维持湖南省茶叶出口的主导地位。因此，在进一步提高湖南省茶叶的质量、稳定“老客户”的同时，也要更好地吸引“新客户”。

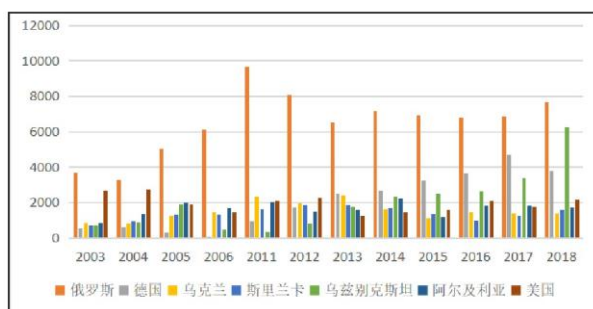


图 1 湖南省茶叶 2013-2018 年主要出口国（单位：t）

资料来源：中华人民共和国海关总署

### 1.3 湖南茶叶出口品种

湖南省茶叶出口品种中绿茶占比近 80%，其次是红茶，但近年来红茶出口量有所下降，其他茶叶种类的出口量与绿茶有明显差距。由此可见湖南的优势茶种为绿茶，且国际市场接受度最高的茶叶种类也是绿茶，其他茶叶如花茶、普洱茶和乌龙茶都属小众茶叶，仅在国内有较多的客户群体，国际消费面不广。但这也意味着这些在国际市场上未被深耕的小众茶叶有一定的开发潜力，若能成功塑造品种文化和优势有望拓宽茶叶出口销量。

## 2 湖南省茶叶国际竞争力分析

本文基于 2003-2018 年的数据从显示性比较优势指数、出口市场占有率、贸易竞争力指数三个方面来分析湖南省茶叶在国际上的竞争力。

### 2.1 显示性比较优势（RCA）

显示性比较优势是指一个国家某产品出口额占其出口总值的份额与世界出口总额中该类产品出口额所占份额的比率，是衡量一国产业的国际竞争力最具说服力的指标。

从图 2 可以看出，湖南省茶叶的显示性比较优势在 2018 年前保持较高优势，自 2005 年开始四年时间便由 5.59 上涨至 8.40，显示性比较优势情况仅次于安徽省。但从 2010 年内开始便逐步下降，2013 年跌幅高达 68%，至 2018 年已跌至 0.73。

从测算结果中我们可以发现，在 2010 年前湖南省茶叶产业的具有强劲的出口竞争力，在国际贸易中更具比较优势。虽自 2010 年开始便逐步下滑，但 RCA 指数仍维持在 1 以上。近五年数值已逐渐趋向于 1，湖南省的茶叶产业已逐渐丧失比较优势。这或与湖南省出口贸易结构调整相关，但也暗示着茶叶出口的危机，需要政府和企业引起重视。



图 2 2003-2018 年五省茶叶 RCA 指数变化情况

## 2.2 出口市场占有率 (EMS)

出口市场占有率是指在自由开放的全球市场中，某一国家产品的出口额占该产品世界总出口的比例。这一指标常用来衡量产业的国际竞争力强弱。

从图 3 可以看出，2003-2018 年湖南省茶叶的出口市场占有率指数相对平稳，近十年基本稳定在 0.09，没有较大起伏。浙江虽有下降，但仍占据半壁江山，在中国各省数据中显示出压倒性优势。安徽自 2011 年起稳步上升，出口市场占有率指数由 0.1 上升至 0.16，在茶叶出口大省中涨幅最为显著。

2017 年湖南茶叶出口突破 3 万 t，居浙江、安徽其后，出口额超 9000 万美元，同比增长 12%。近五年湖南茶叶出口市场占有率稳居全国前三，并逐步增强，以此可看出湖南茶叶出口较为稳定并具备一定的增长潜力。但与浙江相比仍有较大差距，浙江名茶如：西湖龙井、大佛龙井、绿剑茶、径山茶等产地秀丽，生态环境优越，蕴涵历史底蕴、农残较少，在国际市场上有较高的吸引力。湖南茶叶出口的原始基础较为薄弱，未能获得像浙江这种产业外向型省份的先发优势，发展还任重而道远。

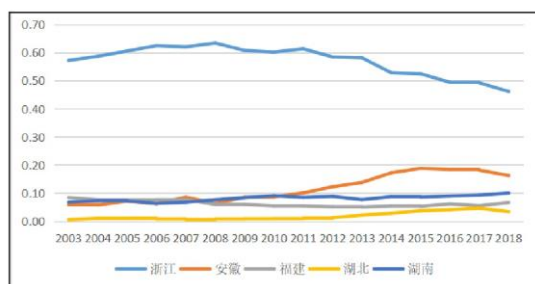


图 3 2003-2018 年国内茶叶出口大省出口市场占有率

## 2.3 贸易竞争力指数 (TC)

贸易竞争力指数表示一国进出口贸易的差额占进出口贸易总额的比重。它反映一国生产的某产品相对于其他国家的同类产品的竞争劣势程度。若 TC 指数接近于 1，则表示该产业的外贸竞争力强属于出口主导型产业；若接近于-1，则表示该产业竞争力弱属于进口主导型产业。

近五年来湖南茶叶主要以出口为主，并且出口额逐年攀升。而进口额仅在 10 万美元左右，进出口差额较大。TC 指数均保持在 0.9 以上，有小幅波动，总体趋于稳定，由此可看出湖南茶叶产业具有较强的外贸竞争优势，属于出口主导型产业。

## 3 基于钻石模型对湖南茶叶出口竞争力的分析

---

虽然从全国来看湖南省茶叶产量高，出口规模较大，但受到各种因素的影响，导致湖南茶业与其他产茶大省、产茶大国相比在出口方面仍存在明显劣势。本章将根据竞争优势的决定和形成理论，构建湖南茶叶出口竞争优势的钻石模型，分析湖南茶叶出口竞争优势的制约因素和有利条件。

### 3.1 生产要素状况

湖南茶叶生产的自然资源较好。主要由山地和丘陵地貌组成，占全省总面积的 66.62%，这样的地形适合茶树的生长。湖南属于温暖、湿热的亚热带季风气候，光照充足，雨量充沛。地理和气候条件优越，适合各种农作物生长、人类定居和经济活动。由于具有优越的自然环境、深厚的土层、良好的土壤发育、丰富的水热资源，这些适宜茶树栽培生长的气候和地理条件，使得茶产业的发展和栽培历史悠久、种类多样。同时，湖南茶叶在数量和质量上都具有明显的优势，这些都有利于湖南茶叶的出口。

湖南省茶业以家庭作坊生产为主，大型合作企业较少。由于茶叶企业规模相对较小，对茶叶加工、生产和出口的技术投入不足。小规模的问题在于投资少，茶叶生产技术和设备开发得不到应有的发展，这使得茶叶的质量难以提高，影响出口。湖南茶叶产业的生产者平均素质还有待提升，目前还是以文化程度较低的农户为主要生产力。同时，由于城市的发展，农村还存在大量年轻的优质劳动力涌入城市的现象。生产者素质不高是目前湖南茶叶产业前进的障碍之一，一定程度上限制了茶叶出口贸易的发展。湖南目前虽然有一些专业化程度高的大型茶园，开始有了专业的茶园技术人员，但数量还不足以让茶叶产业得到良性发展。若湖南茶叶产业要想有进一步的壮大和发展，能够更好地面对国际竞争和海外市场的挑战，就必然需要更多有知识和文化的专业技术人员投身于茶叶的研发和生产。

### 3.2 需求状况

从湖南的城市发展中我们可发现，湖南在茶叶产业上具有一定的需求规模优势。首先，湖南城市化程度相对较高，2018 年全国城镇化率为 43.37%，湖南省城镇人口 3864.7 万人，城镇化率 56.02%，高于平均水平。其次，随着经济的增长，湖南省城乡居民的收入均有明显提高，这自然也带动了人均消费的增加。城市化水平和经济水平的提高，意味着中高端茶产品的市场潜力更大。此外，作为国家主要茶产区之一，湖南有悠久的饮茶历史，在日常生活中人们已形成饮茶习惯。可见，湖南省对茶叶的需求能够保持较大规模，具有相当的增长潜力。有助于本土茶叶品牌的发展，增加本土茶企的国际竞争潜力。

### 3.3 相关产业及支持产业

相关产业是指通过共享某些技术、服务以及销售渠道而相互关联的产业。一般来说，一个产业的上游产业是支持产业，其作用是为下游产业提供原材料和中间产品。对湖南茶业来说，要提高竞争优势，需要上游产业如茶种厂、化肥生产商、设备生产商等及时提供优质原料和服务，与下游产业如加工、仓储、运输、销售等密切配合。这些相关产业的发展可以提高湖南茶叶产品的价值、质量和市场需求，从而达到增强湖南茶叶产业出口竞争优势的效果。

### 3.4 机遇与挑战

从湖南茶业出口竞争优势“钻石模式”的分析中可以发现湖南具有良好的自然环境，地貌和气候适合茶树的生长，茶业具有较长的历史，形成了丰富的经验。然而从高级要素中我们可发现，湖南的茶叶产业生产设备较为落后，且技术投入不足，导致难以生产高品质的茶叶，同时也会使得产品质量不稳定，在绿色贸易壁垒的技术要求下，出口劣势被进一步放大。生产者素质整体水平也相对较低，湖南茶叶产业仍然需要大批的高级技术人员的投入。从茶叶的相关产业及支持产业上来看，虽然这些产业已有明显发展，但还不够充分。此外，政府为了茶叶产业的健康发展也给予了相关的政策支持。

## 4 提升湖南茶叶竞争力的对策建议

#### 4.1 提升基本生产要素的素质

湖南具有丰富的茶叶种类，政府和企业首先应关注高品质，有较强的出口竞争优势的茶叶品种，进行深入发展。同时不应只关注本土市场，而应该在现有的优势茶种上，探索和培育新品种以更好地适应国际市场需求。根据各国不同的文化背景和消费习惯，投其所好进行开发设计，重新布局海外战略模式，在深入了解市场的基础上开拓国际市场。

在贸易壁垒的大环境下，湖南省应引进国际先进的认证制度和质量标准。降低茶园环境污染，禁止使用毒性强且残留多的农药，保障茶叶的绿色生产。引进先进生产加工设备，强化技术意识，提高科研资金投入，以此保证茶叶的质量要求合乎国际市场的规定。

#### 4.2 加强茶叶深加工，强化茶叶品牌建设

茶叶的许多成分在我们的生活中起着重要作用，如：具有抗癌、降胆固醇和除臭作用的茶多酚；具有抗炎、抗氧化、抗血栓形成的儿茶素；茶叶中还可提取许多可食用的颜料。我们可以通过联合科研、食品、化工、医药等部门，对茶叶进行提取开发，探索茶叶发展新前景。

湖南有数十种名茶，如“古丈毛尖”、“安化黑茶”、“白马毛尖”等，但知名的茶叶品牌却很少，湖南茶业的国际竞争力尚未充分发展。因此目前应先整合现有的品牌资源，把湖南多个零散的茶叶品牌统一为龙头品牌，整合成在国际上也能具有影响力的大品牌。根据各国不同的文化背景和消费习惯制定新的销售模式，以更好地适应海外市场，提升湖南茶业的国际竞争力。

#### 4.3 加大政府支持力度

茶叶产业作为湖南农产品出口的传统产业，具有出口创汇的重要功能。在自身的局限和国际市场贸易壁垒的大环境下，茶叶出口迟迟得不到应有的发展，此时政府的扶持就显得尤为重要了。根据湖南省茶叶出口现状，湖南省各级政府要在出口检验、成本费用减免等方面出台相关法律法规，出台相关政策来促进茶叶品牌的整合和基地建设，并对技术和设备的更新和研发提供专项资金资助。同时，各监管职能部门可采取直接放行、绿色通道等方式支持茶叶出口，提高茶叶出口流程的便利度。政府要抓好茶叶种植改造工程建设，完善茶叶培育体系，以茶叶生产加工为重点，加强对茶业的投入和扶持力度。

#### 参考文献：

- [1]陈莉. 湖南省茶叶国际竞争力研究[D]. 长沙：湖南农业大学, 2010.
- [2]柯琼娥. 福建省茶叶产业出口竞争优势及其影响因素的研究[D]. 上海：华东理工大学, 2015.
- [3]冯娟. 湖南省茶业的国际竞争力分析[J]. 现代农业, 2008 (04) :67-69.
- [4]刘高翔. 湖南茶叶出口贸易的现状、问题和对策[J]. 市场研究, 2018 (04) :43-44.
- [5]刘燕妮. 中国茶叶产业国际竞争力的 SWOT 分析[J]. 中国集体经济, 2008 (19) :29-30.