

2024年中国咖啡机行业概览：顺应咖啡经济新趋势，国产品牌创新突围

2024 China Coffee Machine Industry Overview: Aligning with the emerging trend of coffee economy, Chinese brands innovating for strategic breakthroughs

2024中国コーヒーメーカー産業の概要：コーヒーエコノミーの新たなトレンドに適合し、中国のブランドが戦略的な突破を図る

(摘要版)

报告标签：咖啡机，意式全自动，德龙，百胜图

主笔人：张婷锐

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

团队介绍



刘贵仁
消费行业首席分析师
gary.liu@leadleo.com



张婷锐
消费行业分析师
rui.zhang@leadleo.com

头豹研究院

咨询/合作

网址: www.leadleo.com

电话: 13080197867 (李先生)

电话: 13631510331 (刘先生)

@深圳市华润置地大厦E座4105室



观点摘要

现磨咖啡市场的扩容、新品牌的涌现以及技术的创新，共同推动咖啡机市场的高速增长与本土化创新。中国家用咖啡机的普及率仍较低，市场发展空间充足。随着消费者对中国咖啡机品牌认可度的日益提升，本土品牌得以逐步扩大其市场份额并有效提升市场竞争力。技术的不断迭代和市场的持续升级，为中国咖啡机行业向高端化和智能化方向迈进提供了坚实基础，有望实现行业的高质量转型升级。

✓ 意式咖啡机占据市场核心地位，各类咖啡机产品的价格差异显著

2023年，咖啡机线上市场主要由两大品类所主导，而在线下市场，意式全自动咖啡机展现出了绝对的市场领先优势。咖啡机产品价格区间的广泛分布反映了市场消费结构的多样性和不同消费者的需求差异，其中意式咖啡机产品价格相对较高。

✓ 中国咖啡机行业集中度高，品牌头部效应明显

2023年，中国咖啡机行业市场规模达到24.1亿元，预计到2025年将增至40亿元。咖啡机消费市场有望逐渐从国际市场转向国内市场，为中国咖啡机产业带来新的发展机遇。咖啡机线下市场由海外品牌所主导，且品牌集中度明显高于线上市场。2023年，按销售额计算，德龙在咖啡线上和线下市场的占有率分别达到28.9%和59.9%。

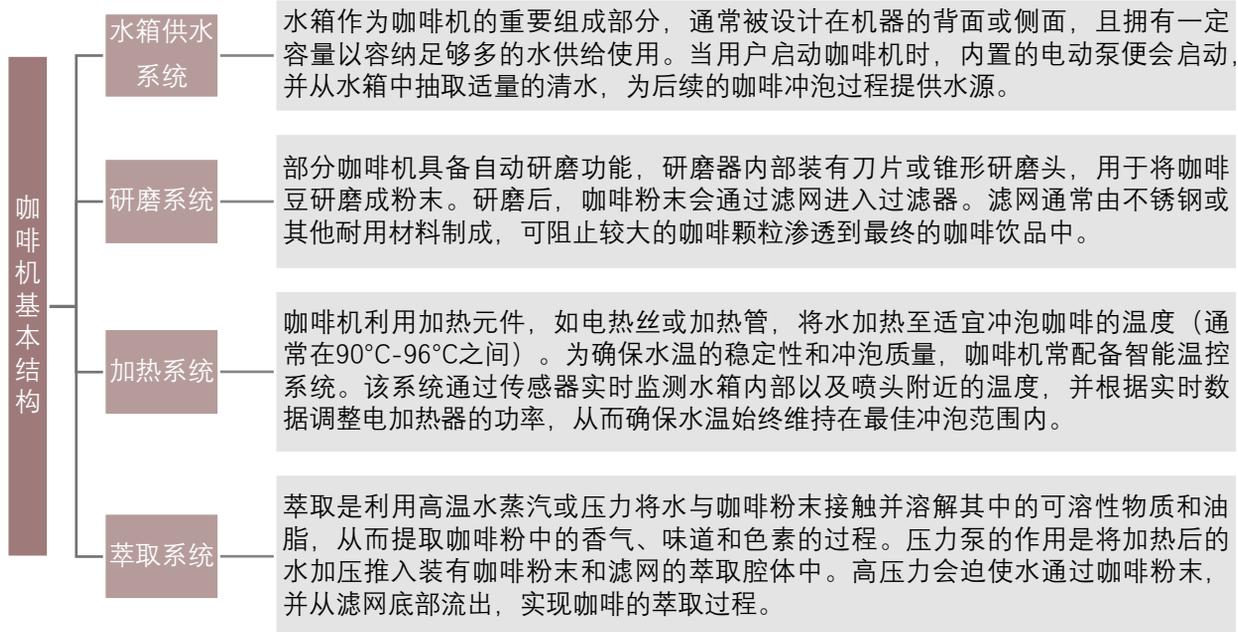
✓ 中国咖啡机市场呈现出多元化与细分化的显著趋势

咖啡机产品朝着愈加便捷化、智能化、多功能化和个性化的方向发展。独特的功能属性将由不同类型的咖啡机根据其特定的应用场景来塑造。此外，电商渠道的广泛布局、连锁渠道的全面覆盖以及下沉市场的有效渗透，均是推动咖啡机品牌业务拓展和获取更大增量的重要战略方向。

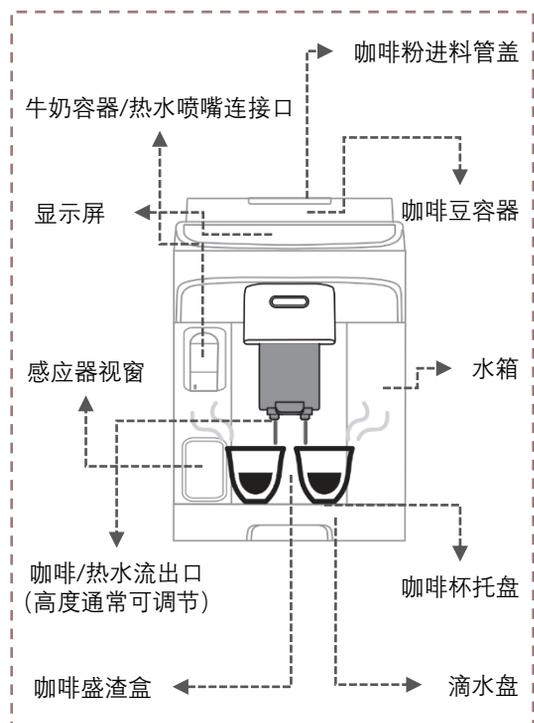
咖啡机产品结构

咖啡机的内部构造和工作原理较为复杂，涉及多个核心组件如水箱、研磨器、压力泵、加热系统和控制面板的协同作用。咖啡机按控制技术和操作特性的不同可分为全自动咖啡机、半自动咖啡机。

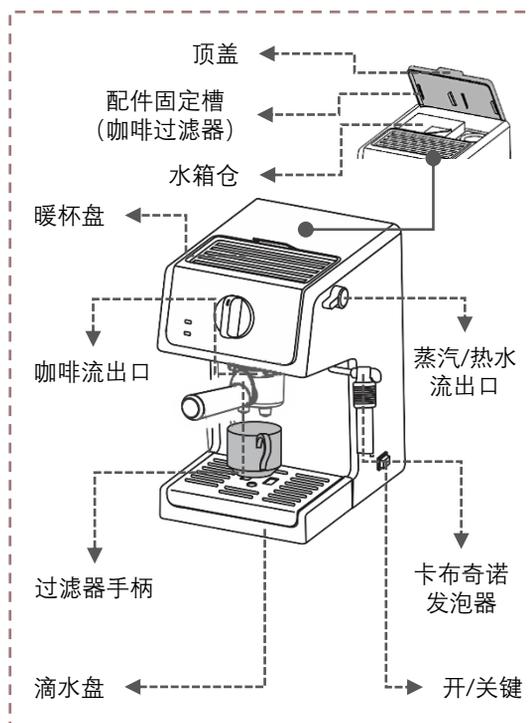
咖啡机基本结构及工作原理



意式全自动咖啡机产品外观图示



意式半自动咖啡机产品外观图示

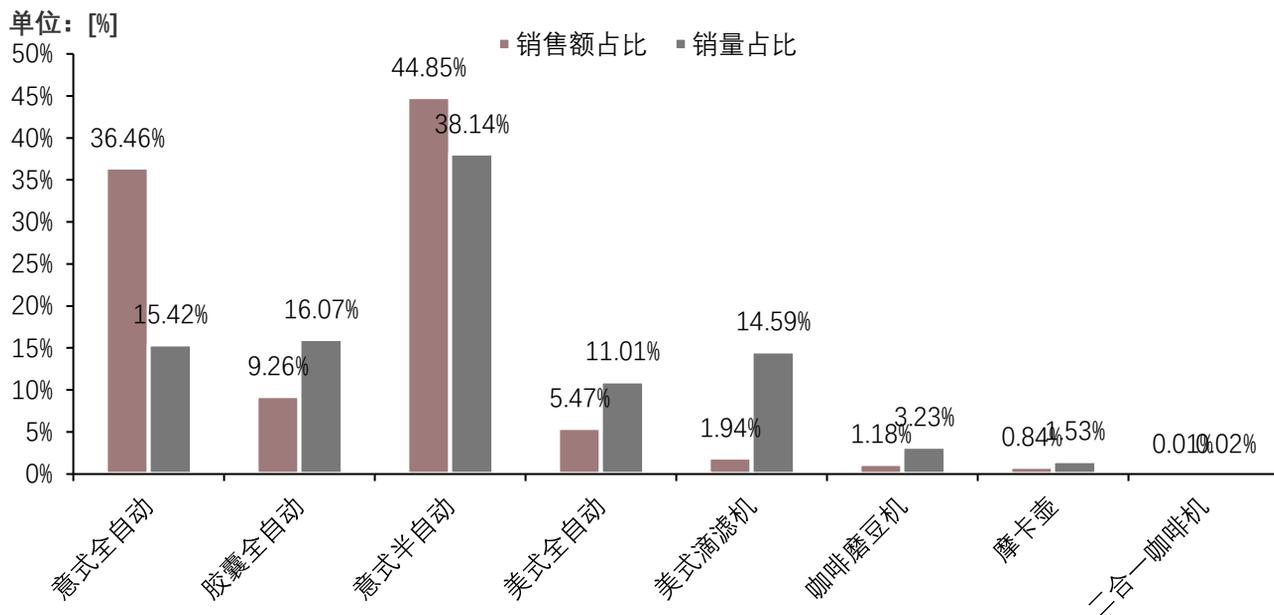


来源：咖啡之家，德龙官网，机电工程技术，上海轻工业杂志，头豹研究院

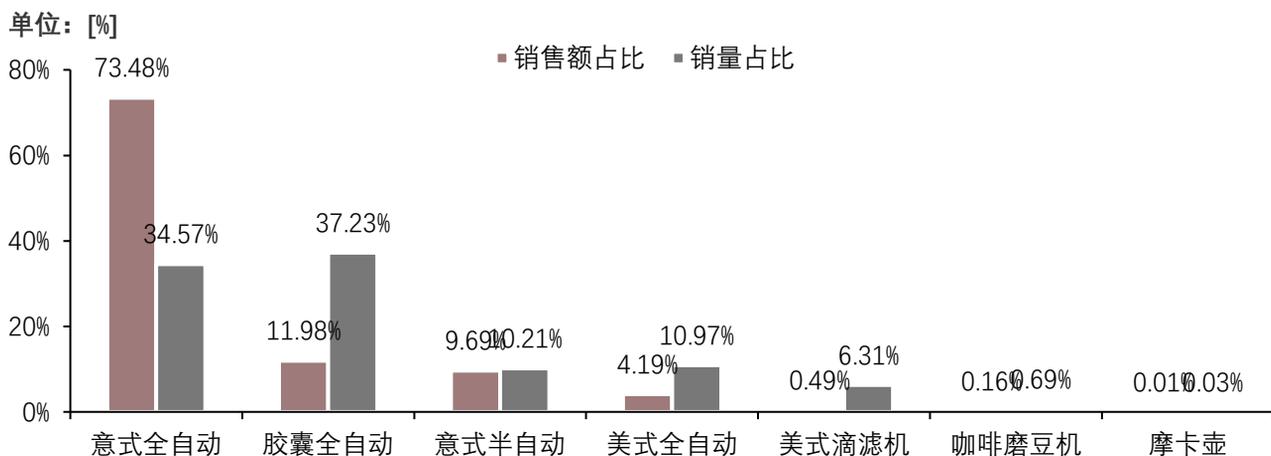
咖啡机行业发展现状——销售情况

意式咖啡机占据了市场的核心地位。在线上市场，意式半自动咖啡机在销售额和销量上均表现出色。而在线下市场，意式全自动咖啡机在2023年表现最佳，显示出其在线下渠道中的强大竞争力。

咖啡机线上市场销售情况（按产品类型），2023年



咖啡机线下市场销售情况（按产品类型），2023年



2023年，咖啡机线上市场呈现出两大品类主导的局面，而意式全自动咖啡机占据了线下市场的绝对领先地位。意式半自动与意式全自动咖啡机在销售额上占据显著优势，合计占比高达81.41%，充分展示了这两款咖啡机在市场中的强劲竞争力和消费者的广泛接受度。在销量方面，各咖啡机品类的市场需求分布相对均衡。意式半自动咖啡机的销量占比达到38.14%，而意式全自动与胶囊全自动咖啡机两者的销量合计占比为31.49%。在线下市场，意式全自动咖啡机在2023年表现最佳，其销售额占比达到73.48%。在销量方面，意式全自动咖啡机与胶囊全自动咖啡机分别占据了34.57%和37.23%的市场份额。消费者在选择咖啡机时呈现出明显的需求差异和偏好。

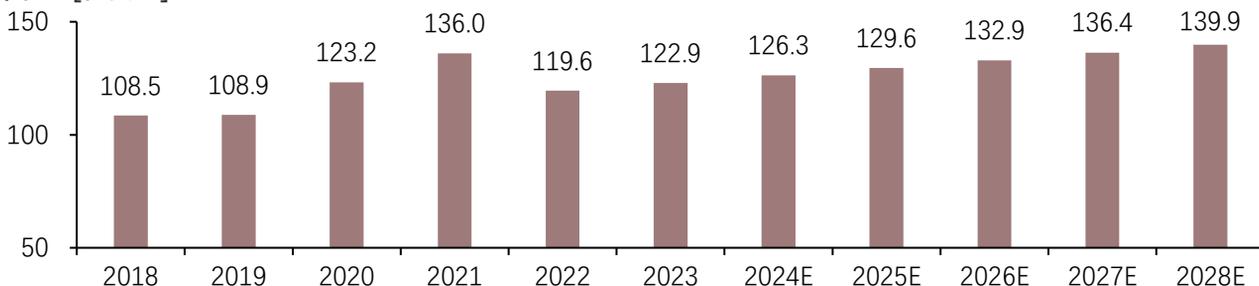
来源：奥维云网，Statista，CBNData，Barsetto百胜图咖啡微信公众号，头豹研究院

咖啡机行业市场规模

咖啡文化的普及和咖啡经济的升温使得中国咖啡消费日益刚需化，现磨咖啡市场的扩容、新品牌的涌现以及技术的持续创新，共同推动了咖啡机市场的高速增长与本土化创新。

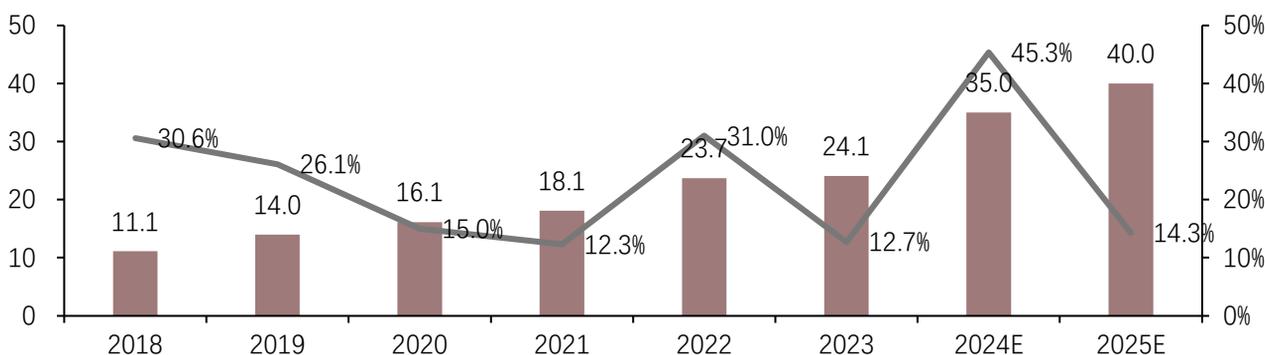
全球咖啡机行业收入，2018-2028年预测

单位：[亿美元]



中国咖啡机行业市场规模，2018-2025年预测

单位：[亿元]



■ 随着现磨咖啡市场高速发展，咖啡机市场亦顺势高涨。线上渠道已成为市场增长的重要驱动力。据 Statista，2018-2023年，全球家用电器市场中咖啡机细分市场的收入从108.5亿美元增至122.9亿美元。2018-2022年，中国咖啡机行业市场规模从11.1亿元增至23.7亿元，复合增长率达到22.7%，预计到2025年将增至40亿元。据奥维云网，2023年，咖啡机线下市场规模达2,320.7万元，同比下降5.2%；而咖啡机线上市场规模达23.9亿元，同比上升7.5%，咖啡机销量同比上升3.9%，平均售价为1,617元，同比上升3.5%。

■ 品牌数量的增加、产品技术的迭代等因素从供给侧推动了咖啡机品类的高增长，加速了家用咖啡机市场的普及，同时为产品本土化创新注入了新的动力和活力。据奥维云网，2023年1月至11月，咖啡机线上市场品牌数量增加了66个，总数达到246个，其中意式半自动市场品牌数量增加了59个，机型数量增长了154个。供应链端咖啡机技术工艺的持续改进带动咖啡机市场的增长。温控、研磨、浸泡技术以及自动化功能的进步使得家中或商用的咖啡制作变得愈加便捷与容易。2023年百胜图推出智控研磨一体咖啡机BAE-PRO1，凭借其4段式智能变压功能和智能感温系统，为用户提供了更加个性化的咖啡制作体验。用户可以在1-12bar的范围内自由定制不同阶段的萃取压力，并在40°C-70°C之间设定停止打奶的温度。此外，伽乐美自主研发的高精度研磨系统适用于不同烘焙程度的咖啡豆，研磨效率达2g/s。伴随商用咖啡机产品智能化的发展趋势，简单操作和高效制作亦有效降低了咖啡产业链下游品牌商的经营成本。

来源：奥维云网，Statista，CBNDData，Barsetto百胜图咖啡微信公众号，头豹研究院

咖啡机行业竞争格局——咖啡机线上市场畅销品牌

2023年，按销售额计算，咖啡机线上市场畅销品牌TOP15的市占率合计达到81.7%，其中德龙品牌的市占率为28.9%，热销品牌的销售均价较为集中，多位于2,000-4,500元之间。

咖啡机线上市场畅销品牌TOP15（按销售额计）市占率，2023年

单位：[%]



完整版登录www.leadleo.com

搜索《2024年中国咖啡机行业概览：顺应咖啡经济新趋势，国产品牌创新突围》

咖啡机线下市场销售情况（按产品类型），2023年

品牌	德龙	飞利浦	百胜图	柏翠	奈斯派索	格米莱	马克西姆	雪特朗	SMEG	铂富	小熊	多趣酷思	咖博士	苏泊尔	惠家
均价 (元)	3,445	1,630	3,876	993	1,203	2,120	4,470	2,092	4,361	4,328	261	1,088	4,384	1,340	4,560
yoy (%)	8.9%	-16.6%	4.6%	27.8%	-1.0%	25.7%	3.9%	4.5%	-10.9%	-10.8%	38.2%	-6.5%	-25.3%	-60.2%	13.7%

■ 2023年，咖啡机线上市场呈现出多元化的品牌竞争格局。按销售额计算，市占率排名前三的品牌为德龙（28.9%）、飞利浦（9.9%）和百胜图（8.4%）；按销量计算，市占率排名前三的品牌为德龙（13.5%）、小熊（13.0%）和飞利浦（9.8%）。在按销售额计的畅销品牌TOP15中，中国咖啡机品牌数量占比为46.7%，而中国咖啡机品牌的市占率合计为25.8%，其中，格米莱和咖博士的市占率分别增长了2.2%和1.5%，亦显示了中国品牌在线上咖啡机市场的增长潜力。此外，热销品牌TOP15中，超过50%的品牌的销售均价位于2,000-4,500元之间。这一价格区间为消费者提供了多样化的选择，同时亦为咖啡机品牌提供了一个明确的市场定位方向。品牌可针对这一价格区间的消费者需求进行产品研发和营销策略制定，以更好地满足市场需求并提升销售额。

来源：奥维云网，头豹研究院

咖啡机行业竞争格局——咖啡机线上市场畅销机型

2023年，在咖啡机线上市场畅销机型TOP20中，德龙品牌数量占比为45%，飞利浦和百胜图品牌数量占比分别为20%和10%，这三大品牌共同主导了咖啡机线上市场。

咖啡机线上市场畅销机型TOP5（按销售额计），2023年

品牌	Barsetto/百胜图	Philips/飞利浦	De'Longhi/德龙	De'Longhi/德龙	Philips/飞利浦
畅销机型	BAE02S	EP3146	E LATTEPRO	ECAM450.86.T	EP1221
产品类型	意式半自动	意式全自动	意式全自动	意式全自动	意式全自动
产品图片					
销售均价（元）	3,984	3,548	4,791	9,065	2,033
销售额占比（%）	4.1%	3.2%	2.6%	2.6%	1.9%
产品尺寸 (WxDxH) (mm)	347×322×332	246×371×433	240×440×360	254×440×385	246×371×433
泵浦压力 (bar)	20	15	15	19	15
豆仓容量 (g)	250	275	250	300	275
水箱容量 (ml)	2,800	1,800	1,800	1,800	1,800

产品功能

该机型为带秤研磨一体咖啡机，拥有智能咖啡秤、双加热系统、双锅炉双水泵系统、经典奶沫系统、过热保护装置、防过压装置、智能温控，内置多功能电子秤，其商用级萃取口径达58mm

该机型利用 AquaClean 滤网，可冲煮 5,000 杯咖啡而无需除垢，采用 100% 陶瓷材料制成的耐用研磨器，可进行 12 档调整，至少可制作 20,000 杯咖啡，利用 Aroma Extract 系统将水温保持在 90 和 98°C 之间

该机型拥有 LatteCrema 热奶泡系列功能，配备 13 档咖啡研磨度及 220ml 迷你奶缸，共有 7 款一键式咖啡饮品菜单，可双杯萃取，最高可容纳杯长 140mm

该机型利用低温低压脉冲萃取技术，5 分钟可制作冷萃咖啡，利用创新 LatteCrema Cool 和 LatteCremaHot 冷热奶泡技术平衡牛奶温度与甜度，研磨程度为 13 档，可双杯萃取，最高可容纳杯长 160mm，

该机型利用 AquaClean 滤网，可冲煮 5,000 杯咖啡而无需除垢，采用 100% 陶瓷材料制成的耐用研磨器，可进行 12 档调整，至少可制作 20,000 杯咖啡，利用 Aroma Extract 系统将水温保持在 90 和 98°C 之间

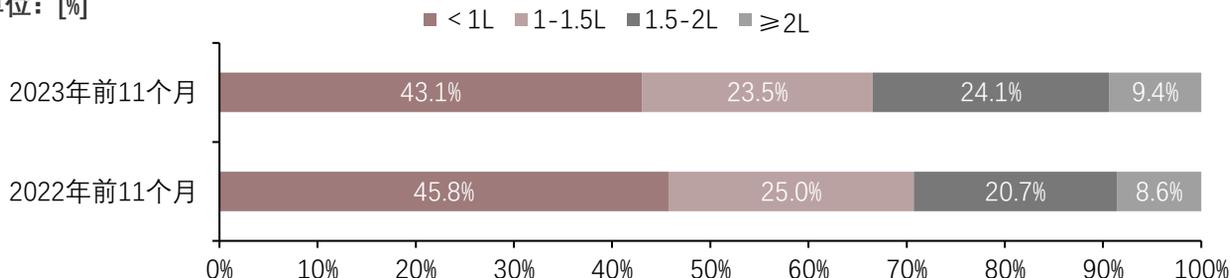
来源：奥维云网，百胜图官网，飞利浦官网，德龙官网，头豹研究院

咖啡机行业发展趋势——产品迭代

咖啡机市场呈现出多元化与细分化的显著趋势。不同类型的咖啡机将根据特定的应用场景，形成独特的功能属性。随着消费者需求的演进，咖啡机产品将愈加便捷化、智能化、多功能化和个性化。

咖啡机线上市场销售额占比情况（按产品水箱容量），2022-2023年

单位：[%]



淘系平台咖啡机消费者负面反馈，2023年10月

#声音#



#便捷性#



#清洗难度#



便携式咖啡机产品案例

苏泊尔Mini意式咖啡机SW-CFP201



- ✓ 产品特点：产品尺寸为167*87*215mm，15bar高压萃取，内置隔膜直流泵，运行平稳且低噪，萃取温度可在85°C-95°C之间调整，便携模式满电状态下，可制作约30杯咖啡

WACACO Nanopresso便携式咖啡机



- ✓ 产品特点：整机长度约为15.6cm，整机重量仅有336g，水仓容量80ml，兼具Nanopresso+胶囊转换头设计，一机即可灵活应对咖啡粉与咖啡胶囊两种冲泡方式

- 在懒人经济的推动下，消费者对咖啡机产品的便捷性需求日益凸显。咖啡机水箱容量成为市场关注的焦点，大容量设计可满足用户多次冲泡的需求。据奥维云网，2023年1月至11月，1.5L及以上水箱容量的咖啡机销售额占比提升4.2%至33.5%。淘系平台消费者反馈显示，噪音和便捷性是咖啡机产品的两大主要痛点。优化产品的运行噪音、提升降噪静音性能亦是咖啡机迭代升级的关键方向。露营经济的兴起和旅行市场的蓬勃发展推动便携咖啡机品类的快速增长。据奥维云网，2023年前11个月，线上市场便携咖啡磨豆机的销售额同比增速高达67.2%。预计便携式咖啡机的市场需求将持续保持强劲增长。
- 咖啡机产品智能化和功能集成化。2022年中国智能家电市场规模超过6,500亿元，预计2023年将超过7,300亿元。咖啡机行业作为智能家电领域的重要组成部分，其智能化的发展趋势亦日益显著。此外，智能压粉萃取、多档研磨选择、精确温度控制、自动清洁等功能的一体化，以及豆粉和咖啡胶囊两用的多样化设计，共同反映了咖啡机产品功能集成化的显著趋势。

来源：魔镜洞察，奥维云网，中国政府网，京东，头豹研究院



未完待续
下篇正在进行中

若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院消费行业研究团队

邮箱：gary.liu@leadleo.com

完整版研究报告阅读渠道：

- 登录www.leadleo.com，搜索《2024年中国咖啡机行业概览：顺应咖啡经济新趋势，国产品牌创新突围》

了解其他消费系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- 2023年中国线下现制咖啡行业研究与趋势洞察
- 中国现制饮品行业数据库系列报告第10期：中国现磨咖啡行业2023年H1洞察
- 2022年中国厨房小家电企业对比分析报告：小熊电器，九阳股份，北鼎股份

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。
- ◆ 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立，发展，扩张，到企业上市及上市后的成熟期，头豹各行业研究员积极探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业视野解读行业的沿革。
- ◆ 头豹研究院融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。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，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

业务合作

会员账号

可阅读全部原创报告和百万数据，提供PC及移动端，方便触达平台内容

定制报告/词条

行企研究多模态搜索引擎及数据库，募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

定制白皮书

对产业及细分行业进行现状梳理和趋势洞察，输出全局观深度研究报告

招股书引用

研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件、年报

市场地位确认

对客户竞争优势进行评估和证明，助力企业价值提升及品牌影响力传播

云实习课程

依托完善行业研究体系，帮助学生掌握行业研究能力，丰富简历履历



业务热线

李先生：13080197867

刘先生：13631510331