



2024年 头豹行业词条报告

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。

咖啡豆的全球之旅：从种植到杯中的风味探索与市场分析 头豹词条报告系列



刘彩羽 · 头豹分析师

2024-10-25 未经平台授权，禁止转载

版权有问题？[点此投诉](#)

行业：

农林牧渔/农业/种业

原材料业/原材料



词条目录

<h3>行业定义</h3> <p>咖啡豆是咖啡树的果实种子，通过烘焙后可制成咖...</p>	<h3>行业分类</h3> <p>根据树种的不同，咖啡豆行业可以分为如下类别：</p>	<h3>行业特征</h3> <p>咖啡豆行业的特征包括：规模化种植向精品化方向过...</p>	<h3>发展历程</h3> <p>咖啡豆行业目前已达到 3个阶段</p>
<h3>产业链分析</h3> <p>上游分析 中游分析 下游分析</p>	<h3>行业规模</h3> <p>咖啡豆行业规模暂无评级报告</p> <p>SIZE数据</p>	<h3>政策梳理</h3> <p>咖啡豆行业相关政策 5篇</p>	<h3>竞争格局</h3> <p>数据图表</p>

摘要 本文概述了咖啡豆行业的多个方面。中国咖啡豆种植正向精品化转型，云南成为主要产区，产量占全国98%以上。销售模式创新，电商与庄园模式推动市场多元化。消费需求增长，咖啡店扩张带动咖啡豆市场扩大。市场规模持续增长，预计未来几年将保持高复合增长率。行业变化受全球供需、价格及消费者需求等多重因素影响，特别是“庄园+文旅”模式将促进产业链延伸和多产业融合，助力咖啡产业未来发展。

行业定义^[1]

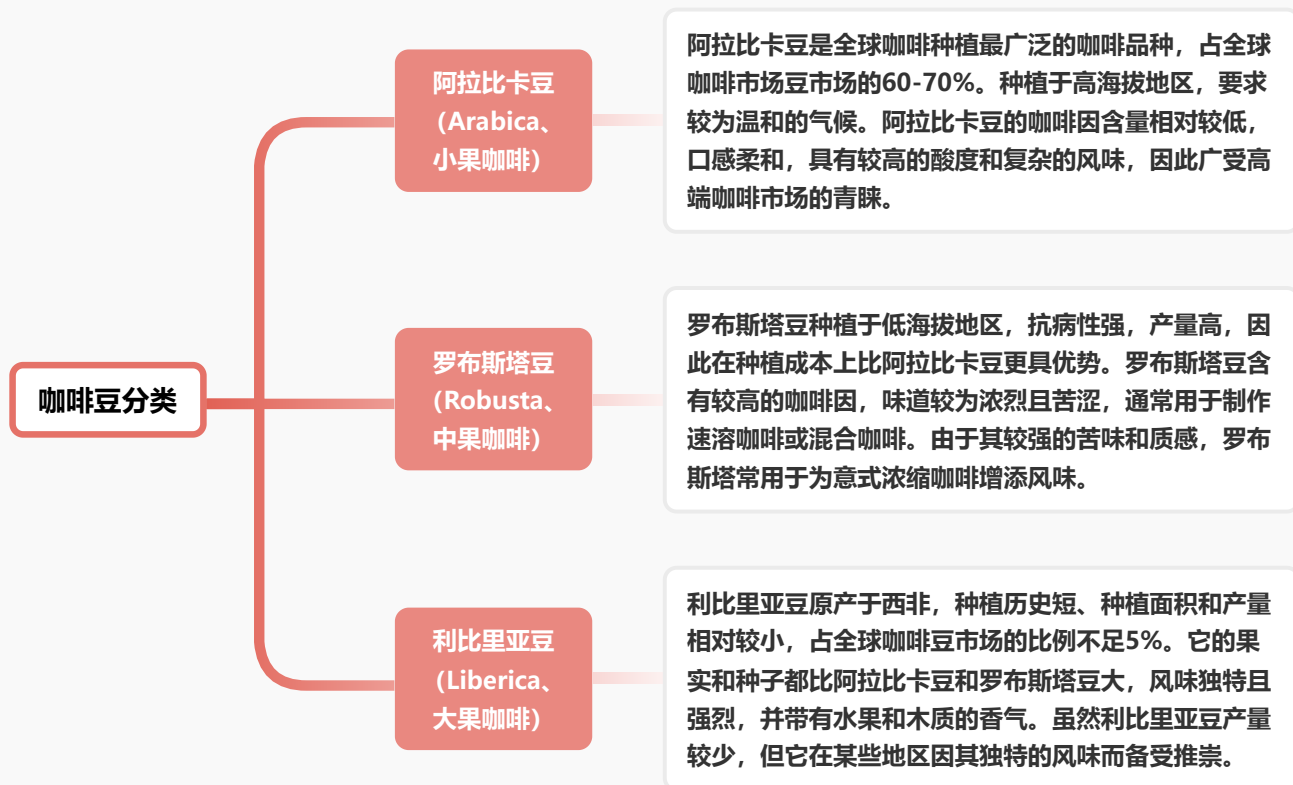
咖啡豆是咖啡树的果实种子，通过烘焙后可制成咖啡。咖啡豆由外果皮、果肉、黏液、羊皮纸（即内果皮）、银膜以及内部的种子组成。根据品种和种植地区的差异，咖啡豆可分为阿拉比卡和罗布斯塔两大类。阿拉比卡豆占全球市场的大部分，以较低的咖啡因含量和优雅风味著称，而罗布斯塔豆含量较高，口感偏苦。咖啡豆是全球重要的农产品，广泛用于国际期货市场，价格受气候、地缘政治、宗教习俗等因素影响。咖啡豆行业则是围绕咖啡豆种植、挑选、加工、销售的全球性产业。

[1] 1: <https://zh.wikipedia...> | 2: <https://baike.baid...> | 3: 百度百科、维基百科

行业分类^[2]

根据树种的不同，咖啡豆行业可以分为如下类别：

咖啡豆行业基于树种的分类



- [2] 1: <https://baike.baidu...> | 2: <https://zh.wikipedia...> | 3: <https://zh.wikipedia...> | 4: <https://baike.baidu...> | 5: <https://zh.wikipedia...> | 6: <https://baike.baidu...> | 7: 百度百科、维基百科

行业特征^[3]

咖啡豆行业的特征包括：规模化种植向精品化方向过渡、种植区域集中、销售模式日趋创新、消费需求持续增长等。

1 规模化种植向精品化方向过渡

中国咖啡豆种植正经历从规模化向精品化的转型。过去，云南咖啡豆因粗放的加工方式和不稳定的品控，常常被雀巢和星巴克等国际咖啡巨头以低于纽约期货价10到20美分的价格大量收购。但随着加工技术的提升和质量控制的改进，云南精品咖啡的生产逐渐崭露头角。数据显示，云南省精品咖啡生豆产量达到1.62万吨，精品率上升至14.4%，云南咖啡豆正逐渐向高附加值的精品化方向发展。

2 中国咖啡豆种植区域集中

云南省的咖啡种植面积已达到130万亩，年产量为11.3万吨，农业总产值达到33亿元，占全国咖啡种植总量的98%以上，牢牢占据了中国咖啡产业的主导地位。咖啡种植区主要分布在普洱、保山、德宏、临沧、西双版纳等10个州市33个县。这些地区凭借优越的气候条件和适宜的高原地理环境，成为云南咖啡高质量生产的核心区域。云南咖啡产业的快速发展，极大推动了当地经济的增长，同时提升了中国咖啡在国际市场的地位。

3 销售模式日趋创新

中国咖啡销售模式正日趋创新，电商和庄园模式成为重要驱动力。（1）电商渠道方面：以保山中咖与京东的合作为例，通过京东直采，云南咖啡可快速覆盖中国市场，每年近3,000吨咖啡通过京东售出。该模式不仅降低了中间环节的成本，还使得本土品牌更加接近消费者；（2）庄园模式崛起：例如，新寨咖啡庄园每天接待大量游客，通过“咖啡+旅游”的形式，可大幅提升消费者体验并拓展销售渠道，从而推动了咖啡豆市场的多元化发展。

4 消费需求持续增长

下游品牌咖啡店的扩展极大推动了中国咖啡豆市场的持续增长。近几年，中国咖啡产业蓬勃发展，数据显示，中国人均咖啡饮用量已达到16.74杯，反映了咖啡作为日常饮品的普及程度不断提升。此外，截至2024年3月，中国连锁咖啡门店数量已达到52,308家，进一步表明咖啡店的快速扩张对咖啡豆需求的推动作用。咖啡市场的蓬勃发展为上游咖啡豆市场提供了强劲的支撑。

[3] 1: <https://nync.yn.go...> | 2: <https://finance.sin...> | 3: <https://content-sta...> | 4: 云南省农业农村厅、界...

发展历程^[4]

中国咖啡行业的发展历程可以分为三个阶段：萌芽期（1892-1950年）：19世纪末，咖啡首次引入中国并开始种植，随后在海南、云南、福建等地进行试种，但规模较小，主要为市场探索和技术积累阶段。启动期（1950-1980年）：20世纪50年代，云南咖啡进入大面积种植阶段，60年代云南“滇江1号”咖啡进入伦敦市场，标志着中国咖啡种植走向规模化。高速发展期（1980年至今）：1988年起，中国政府推动咖啡种植项目，并通过国际合作和政策支持，逐步实现从本土市场向国际市场扩展，云南咖啡成为全球知名产区。

萌芽期 · 1892~1950

19世纪末，咖啡首次引入中国开始种植；

20世纪初，咖啡首次引入中国大陆并在海南、云南、福建等地区试种。

此阶段奠定了中国咖啡种植的基础，虽然规模较小，但为后续大规模种植提供了宝贵的经验。由于当时的市场和技术限制，咖啡并未成为主流经济作物，但这一时期的种植实验为云南咖啡的进一步发展铺平了道路。

启动期 · 1950~1980

20世纪50年代中期，咖啡在云南开始大面积种植；

20世纪60年代云南“潞江一号”咖啡进入伦敦市场，成功被评为一级品；

1960年，中国种植面积曾达13万亩，年产量300吨以上。

此阶段标志着中国咖啡种植从小规模向大规模转型。政策推动为中国咖啡豆奠定了坚实的基础。中国咖啡豆在国际市场的商誉提高，推动了后续咖啡产业链的发展，形成了持续增长的动力，进一步扩大了种植面积和产量，为后来的市场化奠定了基础。

高速发展期 · 1980~至今

1988年，中国政府在世界银行和联合国开发计划署的协助下启动了咖啡种植项目；

2007年12月，国家质检总局正式批准对兴隆咖啡实施地理标志产品保护，为中国首个咖啡行业的地理标志保护产品；

国际咖啡组织（ICO）数据显示，中国于2013/2014产季生产了近190万袋咖啡，世界第14大咖啡生产国；

2014年以后，世界上著名的咖啡公司如雀巢、麦氏等都纷纷到云南开辟原料基地。

此阶段中国咖啡豆产业实现了从本土市场向全球市场的过渡。通过不断引进先进的种植技术和管理理念，中国咖啡豆的品质得到了显著提升，逐步满足国际市场对高品质咖啡豆的需求。咖啡豆产业的国际化带来了更多的经济收益，并提升了中国在全球咖啡豆市场中的话语权。

[4] 1: <https://www.sohu...>

2: <https://www.gafei...>

3: <http://www.coffeet...>

4: <https://www.catas...>

5: coffeet&i、咖啡工房、...

产业链分析

[13]

咖啡豆行业产业链上游为咖啡豆生产环节，即生产咖啡生豆；产业链中游为咖啡豆加工环节，即对咖啡生豆进行初加工、深加工；产业链下游为销售环节，即向品牌咖啡店与消费者销售咖啡豆。^[7]

咖啡豆行业产业链主要有以下核心研究观点：^[7]

咖啡依托独特自然条件和技术创新，逐步向精品化转型，巩固其在国内外咖啡产业的核心地位。

中国咖啡产业链发展得益于云南独特的自然条件，种植面积达130万亩，年产量11.3万吨，占中国总量的98%以上。云南咖啡精品率达到14.4%，推动了高端市场的发展。此外，通过研发“云咖1号”等新品种，云南咖啡在国际市场取得了85.725分的高分，标志着其精品化转型的成功。结合先进的种植和病虫害控制技术，咖啡生产效率和质量显著提升，进一步巩固了云南作为中国咖啡产业核心的地位。

咖啡产业链逐步完善，依托“旅游+咖啡”模式提升品牌，带动咖农增收，加工环节多样化提升咖啡风味。

咖啡产业链逐步完善，涵盖从种植、加工到销售的全流程。以孟连咖啡为例，通过建设咖啡庄园和度假区，推动“旅游+咖啡”模式，提升品牌影响力，精品率超过56%。全产业链带动了1.6万余户、7万多名咖农增收，每户年均收入超过2万元。加工环节方面，咖啡豆的处理方法主要包括水洗法、自然处理法和蜂蜜处理法，各具特色，并影响着咖啡的酸度、甜度及整体风味。

咖啡豆销售以咖啡店为主，但电商和庄园模式正在快速崛起，推动销售渠道多元化发展。

咖啡豆的销售渠道目前仍以咖啡店为主，但“电商”和“庄园+”模式正迅速崛起。截至2024年3月，中国连锁咖啡门店总数为52,308家，瑞幸咖啡以18,360家领先。新寨咖啡通过庄园模式，每日接待游客200人，峰值可达2,000人。此外，保山中咖与京东合作，每年通过京东平台销售3,000吨咖啡豆，显示出电商渠道的强劲增长。与此同时，中国咖啡出口以生咖啡为主，占出口总量的70%以上，产业链仍有完善空间。^[7]

上 产业链上游

生产制造端

咖啡豆种植

上游厂商

保山比顿咖啡有限公司 >

普洱漫崖咖啡实业有限公司 >

宾川高原有机农业开发有限公司 >

查看全部 v

产业链上游说明

云南咖啡种植业依托优越自然条件，成为全国咖啡产业核心，产量占全国绝大部分，并在精品市场获得认可。

中国咖啡种植业以云南省为核心，依托其得天独厚的自然条件和高海拔的地理优势，迅速发展成为中国咖啡产业的重镇。云南气候温和，雨量充足，土壤肥沃，特别适合咖啡树的生长，为咖啡豆的优质化生产提供了良好的基础。2023云南农业年鉴显示，咖啡种植面积达130万亩，年产量为11.3万吨，农业总产值达到33亿元，占据了全国咖啡种植总量的98%以上。在中国咖啡产业版图中，云南不仅在数量上处于绝对主导地位，更以优质的精品咖啡豆在本土市场和国际市场上赢得了广泛认可。云南省

咖啡生豆中达到精品的生豆产量1.62万吨，云南省咖啡精品率达14.4%，充分展现了其在高端咖啡市场中的独特优势。云南咖啡产业的综合产值高达418亿元，成为中国咖啡产业发展的标杆，也显示了其在全球咖啡市场上的巨大潜力和竞争力。

咖啡种植业通过新品种选育和先进栽培技术，实现了精品化和规模化生产，显著提升了产量和品质。

从种植模式来看，云南咖啡种植通过良种选育和先进栽培技术实现了精品化和规模化生产。省农科院热经所历经21年自主选育的“云咖1号”“云咖2号”新品种，杯品分数超过86分，首次创造85.725分的好成绩，媲美世界顶级品种“瑰夏”，标志着国产咖啡品质的重大突破。并且，云南咖啡种植业通过推广先进栽培技术，实现了生产效率和质量的显著提升。省农科院热经所研发的群落栽培技术优化了咖啡树的生长，维护了生态健康；病虫害绿色综合防控和化肥农药减施增效技术则有效减少了环境污染，同时提高了产量和质量。嫁接改良技术的应用加速了低效咖啡园的更新升级，进一步提升了产量。通过改良种植与育种模式，云南咖啡园单位面积产量达到每亩139.06千克，为全球平均水平的2.38倍，显著提升了云南咖啡的国际竞争力和市场地位。

中 产业链中游

品牌端

咖啡豆加工

中游厂商

[保山锦庆热作科技有限公司 >](#)

[保山比顿咖啡有限公司 >](#)

[普洱漫崖咖啡实业有限公司 >](#)

[查看全部 >](#)

产业链中游说明

咖啡产业链不断完善，涵盖种植、加工、销售，通过“旅游+咖啡”模式提升品牌，推动精品化生产，带动区域经济和咖农增收。

产业链上游逐渐向中游延伸，布局种植、加工、销售全产业链，加强产品标准化建设，提升品牌竞争力。以孟连咖啡为例，普洱市孟连县从咖啡种植到最终产品，实现全产业链的严格管控与布局。依托当地丰富的自然资源和适宜的气候条件，通过建设咖啡庄园和度假区，推进“旅游+咖啡”模式，提升咖啡品牌影响力，成功打造了“孟连咖啡”品牌。目前，该县咖啡精品率已超过56%，在云南省遥遥领先。通过与当地农户及合作社深度合作，孟连县全面掌控优质咖啡豆资源，积极推动精品化生产。同时，产业链的完善为当地创造了3,400多个就业岗位，有效带动1.6万余户、约7万名咖农，每户年均收入超过2万元，村集体经济年均收入达20万元，显著提升了区域经济发展水平和咖农的生活质量。

咖啡豆的加工分为水洗法、自然处理法和蜂蜜处理法，三者影响咖啡的酸度、甜度和风味各异。

咖啡豆的加工主要分为三种方法：水洗法、自然处理法和蜂蜜处理法。水洗法流程为去除果肉、发

酵、清洗干燥（湿度约12%）、静置（1-2月），常见于风味干净的咖啡。自然处理法直接将咖啡果实晾干，时间一般达3周，保留更多的果实风味，带来甜度和复杂性，口感类似于稠密的果汁。蜂蜜处理法则与水洗法相反，其加工过程不使用水。流程为保留部分果肉，经过7-14天的干燥后达到理想的水分含量，具有比水洗更好的甜味和更饱满的口感。这三种处理方式各有特色，影响咖啡豆的酸度、甜度和整体风味。

产业链下游

渠道端及终端客户

咖啡烘焙,零售,咖啡品牌打造

渠道端

星巴克企业管理（中国）有限公司 >

瑞幸咖啡（中国）有限公司 >

库迪咖啡（北京）有限公司 >

查看全部 v

产业链下游说明

咖啡豆的销售渠道目前仍以咖啡店为主，但“电商”和“庄园+”模式逐渐崭露头角。

截至2024年3月，中国连锁咖啡门店总数为52,308家，其中瑞幸咖啡以18,360家门店领跑，星巴克和库迪咖啡分别以7,102家和6,505家紧随其后，CR3达61.11%，线下咖啡门店在咖啡豆销售渠道仍占主导地位。但同时，“电商”和“庄园+”等模式也逐渐崛起。新寨咖啡有限公司旗下庄园每天可接待200名游客，峰值至多可达2,000多人次/天。此外，保山中咖与京东合作，每年通过京东平台可销售近3,000吨云南咖啡豆，显示出电商渠道的巨大潜力。

咖啡出口以生咖啡为主，出口总量和金额增长明显，呈现贸易顺差，但加工产品比例较低，产业链有待优化。

数据显示，2021年和2022年，云南省咖啡及制品的出口数量分别为1.10万吨和3.12万吨，出口金额分别达到4,636.59万美元和14,647.64万美元，出口总量和金额增长显著，呈现出明显的贸易顺差状态。在出口产品结构中，生咖啡占据主导地位，2021年和2022年，生咖啡在出口中的占比分别为79.13%和70.24%。以上数据表明，中国的咖啡出口仍以生咖啡豆为代表的初级产品为主，加工产品的比重较低。综上所述，中国咖啡贸易的顺差表明其在国际市场上具有较强的竞争力，但加工产业链的完善仍有提升空间。

[5] 1: <https://kjt.yn.gov.cn/> | 2: <https://nync.yn.gov.cn/> | 3: 云南省科学技术厅、云...

[6] 1: <https://www.coffee.com/> | 2: <http://www.ce.cn/> | 3: coffeestyle、中国经济网

- [7] 1: <https://nync.yn.gov...> | 2: <https://life.china.c...> | 3: <https://finance.sin...> | 4: 云南省农业农村厅、中...
- [8] 1: <https://nync.yn.gov...> | 2: 云南省农业农村厅
- [9] 1: <https://life.china.c...> | 2: <https://finance.sin...> | 3: 中华网生活、界面新闻
- [10] 1: <https://www.coffe...> | 2: coffeestyle
- [11] 1: <http://www.ce.cn/...> | 2: 中国经济网
- [12] 1: <https://kjt.yn.gov.c...> | 2: 云南省科学技术厅
- [13] 1: <https://nync.yn.gov...> | 2: 云南省农业农村厅

行业规模

2018年—2023年，咖啡豆行业市场规模由23.85亿人民币元增长至45.15亿人民币元，期间年复合增长率13.61%。预计2024年—2028年，咖啡豆行业市场规模由54.37亿人民币元增长至102.05亿人民币元，期间年复合增长率17.05%。^[17]

咖啡豆行业市场规模历史变化的原因如下：^[17]

全球咖啡供过于求及价格走低导致云南咖啡种植面积和产量下降，农户收益减少，生产积极性下降，咖啡行业规模受到影响。

2019年至2021年初，受全球咖啡供过于求及国际期货价格走低的影响，咖啡豆收购价格持续处于低位，农户的收益不断减少，生产积极性显著下降，导致部分农户逐渐失去种植咖啡的动力，甚至开始砍伐咖啡树，转而种植其他经济回报更高的作物或从事其他经济活动。云南咖啡种植面积已经从高峰期的175.46万亩缩减至目前的139.29万亩，咖啡树数量大幅减少。咖啡树种植面积的缩减直接影响了咖啡豆的产量，数据显示，2020-2021云南咖啡豆的产量为13.1、10.8万吨，远低于高峰时期的15万吨。综上所述，咖啡豆价格的持续低迷削弱了农户的生产意愿，进而导致种植面积减少、咖啡树数量下降、产量锐减，最终影响了整个咖啡行业的规模。

全球咖啡减产与需求增长推动云南咖啡豆价格上涨，农户收益提升，种植积极性恢复，产业链逐步扩展。

从2021年10月开始，全球咖啡行业迎来了转机，由于全球咖啡减产与需求激增的矛盾加剧，咖啡期货价格显著上涨，直接带动了云南咖啡豆市场的繁荣，北上广深等一线城市的焙炒豆采购商纷纷涌入云南，抢购优质咖啡豆，云南咖啡豆市场价格创下2012年以来的历史新高，农户的收益随之大幅提升。数据显示，2021年1月至3月，云南咖啡豆的平均收购价格为16.6元/公斤，而到了10月至12月，价格飙升至29.37元/公斤，环比增长76.93%，极大地刺激了农户的生产积极性。此前，由于价格低迷导致的农户砍伐咖啡树、转向其他经济作物的现象逐渐减少，农户恢复了对咖啡种植的信心，并加大了投入。在收购价激增的刺激下，云南的咖啡种植面积有望逐步恢复，咖啡豆产量也将重新增长，农户的生产意愿显著增强，进而推动了整个咖啡豆行业规模发展。^[17]

咖啡豆行业市场规模未来变化的原因主要包括：^[17]

消费者需求推动中国咖啡行业快速发展，带动上游咖啡豆行业发展。

消费者需求的增长是推动中国咖啡行业快速发展的主要动力。随着城市化进程的加快和现代生活方式的转变，咖啡文化被更多消费者接受和追捧，市场需求不断提升。数据显示，2016年中国人均咖啡饮用量为9杯，2023年增至16.74杯，CAGR达10.90%，反映了中国人对咖啡需求持续增长。同时，截至2024年3月，中国连锁咖啡门店数量已达到52,308家，其中，北京、上海、广州、深圳门店数量占比分别为4%、6.1%、4.1%、3.4%，反映了经济繁荣地区对咖啡的需求更大。门店扩张进一步推动了上游咖啡豆行业的发展，带动整个咖啡产业链的繁荣。

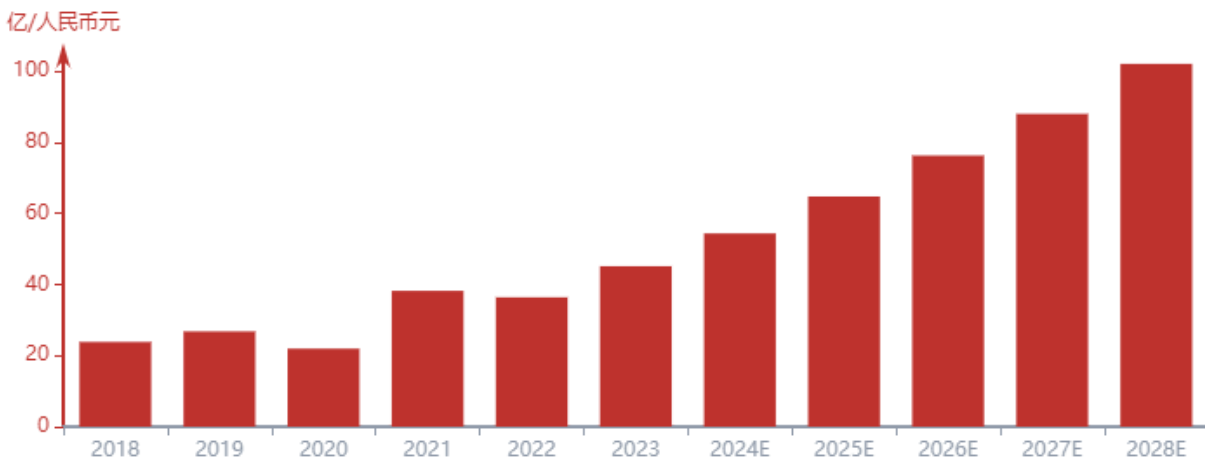
“庄园+文旅”模式推动咖啡种植与旅游业融合，提升经济效益，促进产业链延伸和多产业融合，助力咖啡产业发展。

“庄园+文旅”等新模式有效推动未来咖啡种植业的发展。在“庄园+”模式的推动下，咖啡产业与文旅产业日益紧密结合，通过“咖啡+研学、咖啡+文创、咖啡+运动、咖啡+休闲度假”等多种体验方式，咖啡庄园逐渐成为旅游新目的地。以保山市潞江镇新寨村为例，该村自2017年起实施精品咖啡豆产业经营模式，依托“保山小粒咖啡”地理标志品牌，推动咖啡产业链的全方位重塑。并通过完善旅游基础设施，打造多元化的“庄园+”体验模式。目前，新寨村已建成5座精品咖啡庄园，被评为国家3A级旅游景区，年接待游客超过10万人。“庄园+”模式不仅提升了咖啡种植业的经济效益，还促进了一、二、三产业的融合发展，带动了当地绿色咖啡产品的开发和销售，延伸了产业链。通过咖啡与文旅深度结合，咖啡种植业焕发出新的活力，未来行业规模有望继续增长。^[17]

咖啡豆行业规模

咖啡豆行业规模

咖啡豆行业规模



数据来源：数据来源：云南省农业农村厅

[14] 1: <https://hqtime.hua...> | 2: 新华网

[15] 1: <https://content-sta...> | 2: 央视网

[16] 1: [VmoGY14%2BAjM...](#) | 2: 中国农垦 (热作) 网

[17] 1: [VmoGY14%2BAjM...](#) | 2: 中国农垦 (热作) 网

政策梳理^[18]

	政策	颁布主体	生效日期	影响
	《特色农产品区域布局规划 (2013-2020年)》	农业农村部	2014-01	7
政策内容	推广优良品种，提高单产：建立优质咖啡种植园和精品咖啡脱壳加工厂；研发咖啡深加工新产品，建立咖啡交易中心，做强咖啡品牌。咖啡优势区域：云南西南部、广东雷州半岛、海南西北部。			
政策解读	该政策通过推广优良品种和提高单产，推动中国咖啡产业升级。建立优质种植园和精品加工厂，有助于提升咖啡产品质量和附加值。研发咖啡深加工新产品及设立交易中心，将强化咖啡品牌影响力。政策依托云南、广东和海南等优势区域，进一步促进咖啡产业发展，增强区域经济竞争力。			
政策性质	指导性政策			

	政策	颁布主体	生效日期	影响
	《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》	中共海南省委、海南省人民政府	2022-03-14	5
政策内容	积极推进规模化建设。2022年新增特色产业种植面积6万亩，扩大椰子、咖啡等种植规模。新增咖啡种植面积1.5万亩、总面积达到3万亩以上。积极推进品牌化建设。整合打造荔枝咖啡、火龙果等区域公用品牌，新增“两品一标”农产品20个以上。			
政策解读	该政策旨在推进农业规模化和品牌化建设，具有重要意义。通过扩大种植规模和提升品牌影响力，能够提高农产品市场竞争力，增强区域特色产业的整体效益。同时，政策推动了区域公用品牌的整合与发展，有助于提升农产品质量和附加值，促进农业产业的可持续发展，为地方经济增长提供有力支持。			
政策性质	指导性政策			

	政策	颁布主体	生效日期	影响
	《云南省“十四五”农业农村现代化发展规划》	云南省人民政府	2022-04-18	5
政策内容	提升设施化水平。咖啡产业方面，重点推广生态环保分选脱皮烘干设备，精品咖啡豆比重提高到20%以上。推进有机化发展、以茶叶、咖啡、中药材等产业为重点，建设有机农业示范基地，形成示范引领。			
政策解读	该政策旨在提升设施化水平，重点推广生态环保设备，推动咖啡产业绿色发展，并将精品咖啡豆比重提升至20%以上。通过推动咖啡等产业的有机化发展，建设有机农业示范基地，形成示范效应。该政策将促进农业现代化和绿色转型，提升产业竞争力，推动区域经济发展。			
政策性质	指导性政策			

	政策	颁布主体	生效日期	影响
	《云南省人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》	云南省人民政府	2022-06-09	5
政策内容	支持高原特色农业发展，对咖啡园经营企业或合作社绿色、有机种植分别按照100元/亩、200元/亩的标准给予一次性补助			
政策解读	该政策旨在支持高原特色农业发展，通过对咖啡园绿色和有机种植提供补助，鼓励可持续农业模式的推广。此举不仅提升了农产品质量和市场竞争力，还推动了生态环境保护，促进农业向绿色、有机方向转型。政策的实施将提升区域农业效益，助力乡村振兴和经济高质量发展。			
政策性质	鼓励性政策			

	政策	颁布主体	生效日期	影响
	《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》	发改委、商务部	2022-10-10	7
政策内容	鼓励橡胶、油棕、剑麻、咖啡种植，鼓励茶饮料、咖啡饮料等的开发、生产；云南省鼓励咖啡、茶叶、油茶、油桐的种植、开发培育、销售、深加工及新品种的育种和推广			

政策解读	该政策旨在推动中国橡胶、油棕、剑麻、咖啡等作物的种植，以及茶饮料、咖啡饮料的开发生产，特别是云南省在咖啡、茶叶等特色作物的种植、深加工和新品种推广方面的鼓励措施。该政策将有助于优化农业结构，提升农产品附加值，促进区域经济发展，同时推动产业链延伸，增强中国农业的国际竞争力。
政策性质	鼓励性政策

[18] 1: <https://www.gov.c...> | 2: <https://www.yn.go...> | 3: <https://www.haina...> | 4: <https://www.yn.go...>
5: <http://www.moa.g...> | 6: 商务部、发改委、云南...

竞争格局

云南咖啡行业企业多且规模小，市场高度分散，缺乏龙头企业，竞争激烈。咖啡豆价格下跌导致农户收益下降，种植规模缩小，部分农户退出行业。^[22]

咖啡豆行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有保山中咖、普洱金树、保山比顿等；第二梯队公司为普洱爱妮、保山高老庄等；第三梯队有保山金潞、保山喝客等。^[22]

咖啡豆行业竞争格局的形成主要包括以下原因：^[22]

云南咖啡行业企业多但规模小，市场高度分散，缺乏龙头企业，竞争激烈，面临品牌和供应链挑战。

据2021年统计数据，云南省有420家咖啡企业，其中省级龙头企业14家，除保山中咖外，其余企业年销售额多在2,000万元至6,000万元之间，企业规模普遍较小。CR4仅为1.15%，表明市场高度分散，缺乏具有主导地位的龙头企业。虽然企业数量较多，但整体规模偏小，市场竞争激烈。多数企业在生产能力、品牌影响力等方面竞争力有限，难以形成规模效应。中国咖啡行业整体呈现“企业多、规模小”的特点，企业之间的市场份额争夺激烈，同时面临供应链、品牌建设等多重挑战，市场整合和龙头企业的快速发展受限。

全球咖啡豆价格下跌导致咖农收益减少，生产积极性下降，种植户规模缩小，部分咖农退出行业。

近年来，全球咖啡豆供过于求，导致国际期货价格持续下跌，直接影响了中国咖啡豆的收购价格。2018年和2019年，云南咖啡豆的综合收购价分别为15.05元/公斤和13.37元/公斤，呈现出明显的下降趋势，并长期运行在成本线以下。由于价格持续走低，咖啡豆种植的收益大幅减少，导致部分咖农难以维持生计。市场供需失衡和价格下行的状况严重削弱了咖农的生产积极性，迫使部分咖农选择退出种植行业。统计数据显示，2017年从事咖啡豆种植的农户数量为38万余户（约114万人），而到了2019年，农户数量下降至20万户（约100万人），降幅分别为47.37%和12.28%。综上所述，受国际期货价格波动等因素影响，咖啡豆种植户规模缩小，部分咖农出清。^[22]

云南咖啡行业未来将呈现加工能力提升但集中度低的特点，竞争激烈，龙头企业有限。同时，行业逐渐向精品化、高质量生产过渡，品牌和品质将成为竞争关键。^[22]

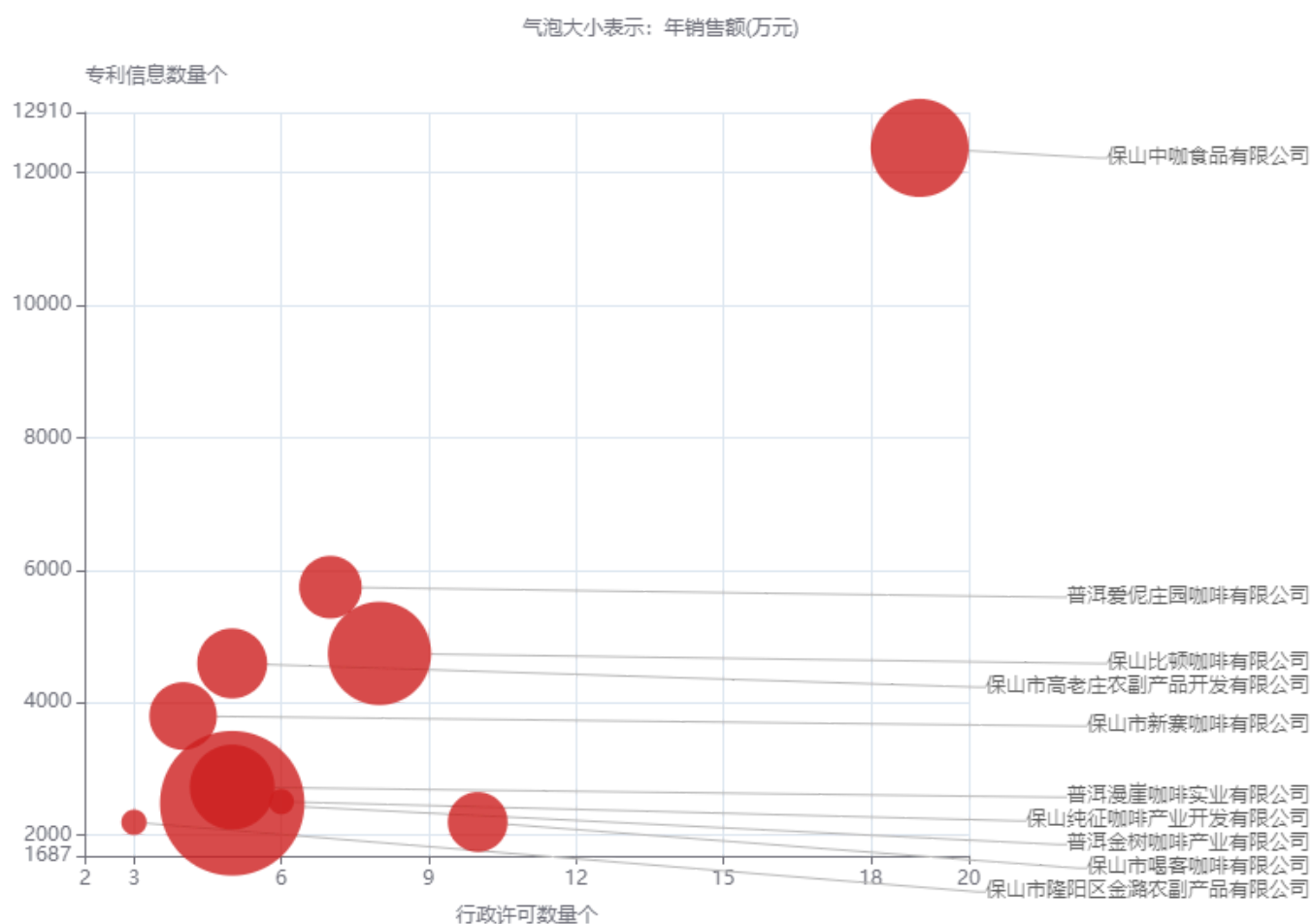
咖啡豆行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：[22]

云南咖啡加工能力显著提升，产业链逐步完善，但市场集中度低，竞争激烈，龙头企业不足，品牌引导力有限。

云南省咖啡生产企业众多，2023云南农业年鉴显示，全省共有超过600家从业企业，其中约450家从事初加工，136家具备精深加工能力，涵盖18家省级龙头企业，较2021年分别增加180家、160家、134家、3家。目前，云南鲜果加工能力达到100万吨、初加工能力超过15万吨、精深加工能力突破4万吨，云南咖啡的整体加工体系日趋完备，产业链的各个环节协调发展。与此同时，尽管加工能力提升显著，但市场集中度依然较低，行业以中小企业为主，龙头企业数量有限，难以形成强有力的品牌引导和市场统领。中小型企业仍占据主流地位，竞争格局分散，竞争较为激烈。

云南省咖啡豆市场正逐步实现赛道分化，向精品化方向过渡，展现出高质量生产和精细化发展的趋势。

随着“云咖1号”和“云咖2号”等新品种的推出，云南咖啡首次在杯品分数上取得了85.725分的优异成绩，标志着中国咖啡在品质上的突破性进展。据云南农业农村厅数据，云南咖啡的精品率从2021年的不足8%提升至2023年的14.4%，精品化进程显著加快。与此同时，咖啡豆的定价模式正逐步从依赖国际咖啡期货市场转向根据产品质量定价。定价模式的转变，既有效激励了优质精品咖啡的生产，也推动了“优质优价”的市场机制的形成，从而为云南咖啡产业的转型升级和提质增效提供了强有力的支持与引导。此外，精品化生产不仅提升了咖啡豆的市场竞争力，也为种植户争取了更高的定价权和收益。[22]



上市公司速览

罗牛山股份有限公司 (000735)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	28.4亿元	58.26	14.98

- [19] 1: <https://nync.yn.gov...> | 2: 云南省农业农村厅
- [20] 1: <VmoGY14%2BAjM...> | 2: 中国农垦 (热作) 网
- [21] 1: <https://nync.yn.gov...> | 2: 云南省农业农村厅
- [22] 1: <https://kjt.yn.gov.c...> | 2: 云南省科学技术厅
- [23] 1: 云南省农业农村厅
- [24] 1: <https://www.qcc.c...> | 2: 企查查
- [25] 1: <https://www.qcc.c...> | 2: 企查查

企业分析

1 保山比顿咖啡有限公司

· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	600万人民币
企业总部	保山市	行业	酒、饮料和精制茶制造业
法人	李贵仙	统一社会信用代码	91530502056987780F
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立时间	2012-11-28
品牌名称	保山比顿咖啡有限公司		
经营范围	可可及焙炒咖啡产品生产; 坚果、含油果、香料和饮料作物、水果的种植; 咖啡馆, 会议及... 查看更多		

2 普洱金树咖啡产业有限公司

· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	660万人民币
企业总部	普洱市	行业	农业
法人	李春梅	统一社会信用代码	91530800695691687W

企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立时间	2009-11-13
品牌名称	普洱金树咖啡产业有限公司		
经营范围	许可项目：农作物种子进出口；互联网直播技术服务；饮料生产；第二类增值电信业务。（... 查看更多		

3 保山中咖食品有限公司



· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	200万人民币
企业总部	保山市	行业	酒、饮料和精制茶制造业
法人	杨竹	统一社会信用代码	91530500064298483D
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立时间	2013-04-16
品牌名称	保山中咖食品有限公司		
经营范围	许可项目：饮料生产；食品生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品互联网销售；食品销... 查看更多		

法律声明

权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未仔细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

商务合作

阅读全部原创报告和百万数据

会员账号

募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

定制报告/词条

定制公司的第一本

白皮书

内容授权商用、上市

招股书引用

企业产品宣传

市场地位确认

丰富简历履历，报名

云实习课程

头豹研究院

咨询/合作

网址：www.leadleo.com

电话：13544093853（游先生）

电话：13080197867（李先生）

深圳市华润置地大厦E座4105室

诚邀企业 共建词条报告

- 企业IPO上市招股书
- 企业市占率材料申报
- 企业融资BP引用
- 上市公司市值管理
- 企业市场地位确认证书
- 企业品牌宣传 PR/IR

