

所需报告：必需 - 公共分配

日期：2026年5月20日

报告编号：ET2026-0005

报告名称：咖啡年度报告

国家：埃塞俄比亚

帖子：亚的斯亚贝巴

报告类别：咖啡

准备人：FAS员工

批准人：Sarah Gilleski

报告要点：

预测2026/27财年埃塞俄比亚咖啡产量为1210万袋（每袋60公斤，相当于生豆），基于正常天气条件下的产量提高。同期出口量预计为713万袋，得益于对埃塞俄比亚阿拉比卡豆的需求增长。2025/26财年对埃塞俄比亚咖啡出口行业来说是一个非凡时期，因为创纪录的高新鲜樱桃价格和不断上升的运营成本继续给贸易商和出口商带来巨大的财务压力。中国正迅速崛起成为最大的咖啡买家之一，得益于其免税市场准入。

生产力

预测2026/27营销年度（10月至次年9月）埃塞俄比亚总咖啡产量为1210万袋（每袋60千克，绿色豆相等），较上一季同比增长4.7%。预测总面积为800,000公顷，较2025/26营销年度预测面积增长1.3%。预期这种增长主要由提高产量以及种植面积温和增加带动。预测假定气候条件有利于生产，特别是经常降雨。2026年4月，农民报告了关键生产区的花卉健康状况和浆果成熟更均匀。特别是南部的地区，预计在2025/26季节报告减少收获后，在本年度咖啡生产周期中体验到增长的好势头。

埃塞俄比亚咖啡与茶管理局（ECTA）的报告显示，全国有590万农民从事咖啡生产。小农户在埃塞俄比亚咖啡产业中占据主导地位，占全国总产量的90%。这些农民通常在不到半公顷的小块土地上种植咖啡，经常将咖啡树与粮食作物一起纳入混合农业生产体系。

在农场层面，对改进的农业技术的采用日益增加，如修剪和砍伐老树，以及推荐推广包中包括堆肥和土壤管理技术的使用增加，正支持生产力的提升。农民们也越来越多意识到砍伐老咖啡树和间作的好处。此外，改良种苗的逐渐推广，这些种苗不仅产量更高，而且抗病性更强，正开始对提高生产力做出贡献。

据行业消息来源，近70%的埃塞俄比亚咖啡树年代久远，其中一些估计已有超过100年历史。自四年前启动国家拔桩运动以来，ECTA报告称已拔桩的树木已经开始产生产量。据ECTA统计，在2025/26财年，总咖啡收获面积中，有15%是由拔桩咖啡树覆盖的。奥罗米亚地区记录的最高拔桩率为总收获面积的19%，其次是南方埃塞俄比亚地区的14%和西达马地区的13%。在Sidama和南方埃塞俄比亚地区的调查研究表明，拔桩后的咖啡树产量可以在拔桩后四年内增加到原来的三倍。

表1：埃塞俄比亚咖啡产量预估及预测：2024/25财年-2026/27财年

描述	2024/25 (估算)	2025/26 (估算)	2026/27 (预报)
营销年度开始	10月2024年	10月2025年	10月2026年
已收割区域（公顷）	760,000	790,000	800,000
生产（百万袋，60公斤）	11.46	11.56	12.1
产量（吨/公顷）	0.9	0.9	0.91

来源：预估和预测

如果天气条件有利，由于该行业的几项结构性改进，埃塞俄比亚的咖啡生产预计将继续扩张。持续的伐桩活动和新种植工作也将继续。

播种将使小农咖啡农场焕发生机，而咖啡农场的扩大以及增加对种植和加工基础设施的投资预计将提升生产能力。

引入改良的咖啡品种和持续采用包括砍伐树桩在内的增强型农业实践，可能会在小型农场和商业农场中推动持续产量提升。然而，一些因素可能会限制生产增长，包括持续上升的生产成本，包括劳动力和投入成本。西达摩地区的咖啡生产者和湿磨厂报告称，新鲜樱桃采摘的劳动力成本已从每公斤五比尔翻倍至十比尔，尽管不同地区的价格有所不同。出口商也指出，由于燃料价格比上一季度上涨了30%以上，从区域地区到加工设施的内陆运输成本显著增加。此外，与天气相关的冲击，如不规则的降雨模式和干旱，仍然是重大关切。这些冲击还可能加剧疾病压力，进一步影响产量和质量。

近期，埃塞俄比亚农业研究学院（EIAR）的报告显示，埃塞俄比亚国家农业研究系统正在引入改良型杂交咖啡树苗，并越来越多地采用组织培养技术进行繁殖。研究人员认为，这种方法比传统方法更有效地扩大生产规模，提供大量健康、整齐的植物，这些植物保持了高产特性，并可迅速分发给农民。EIAR报告称，已有超过50种改良品种提供更高产量和更强的抗病性，分发给全国各地的咖啡种植者。这些改良型杂交品种在更好的管理条件下，每公顷产量约为2.8吨，而目前国家平均水平每公顷不到1.0吨。研究人员指出，扩大这些杂交品种和组织培养技术的应用预期将满足大规模咖啡发展的需求。

埃塞俄比亚力推机械化与商业化农场

埃塞俄比亚政府对大规模、现代化的咖啡生产感兴趣，并已分配

10万公顷土地用于私营部门咖啡发展。这标志着政府首次专门划拨大量土地用于现代化咖啡生产。如果该计划得以实施，面积将比该国目前143,000公顷的商业咖啡种植园增加70%，而这些咖啡种植园主要分布在奥罗米亚和埃塞俄比亚西南部地区。

地方官员将此项措施描述为一个旨在将埃塞俄比亚咖啡行业从目前依赖传统小农生产转向结合成熟实践和技术驱动的规模化生产的战略国家级项目。2026年5月的报告显示，110家私营投资者获得了种植咖啡的新土地。在这些新农场上的种植尚未开始，当局敦促投资者迅速开始开发这些土地，据说这些土地被分配在奥罗米亚和西南埃塞俄比亚地区。这一战略性的转变旨在通过机械化商用植树造林体系将咖啡行业转型，以巴西为例。

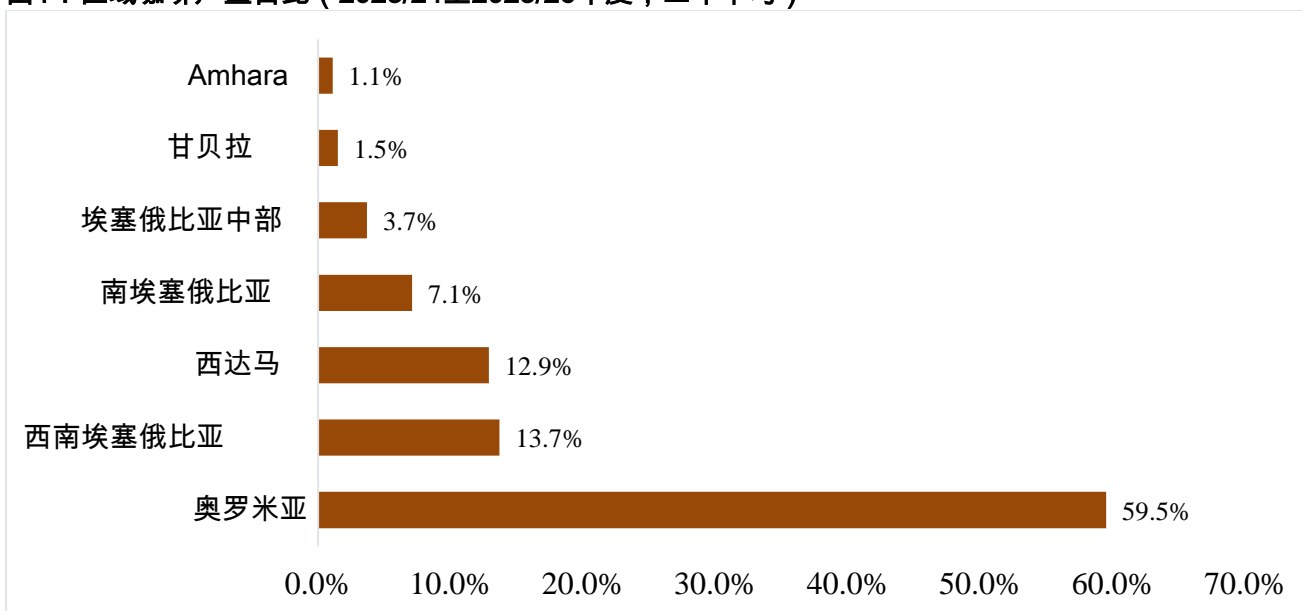
据报道，这些新的埃塞俄比亚咖啡农场将采用机械化土地准备、结构化种植、改良品种、现代机械、智能灌溉系统和密集投入，以实现更高的产量和稳定性。行业专家预测，这一现代化努力可能提升

在主导的小农户生产体系并行运营的同时，提高产量并增强全球竞争力。目标是通过采用与领先咖啡出口国相当的生产方法来提高生产率和出口量。一些利益相关者警告称，机械化的咖啡种植系统可能会面临重大挑战，包括巨额的初始投资需求，并可能导致难以维持埃塞俄比亚独特的咖啡风味特征。

咖啡生产区域

根据ECTA，在过去三年里，奥罗米亚地区占全国咖啡总产量的59.5%，其次是西南埃塞俄比亚13.7%，西达马地区12.9%，以及南埃塞俄比亚7.1%。这四个地区共同占据了全国咖啡产出的约93%，展示了埃塞俄比亚咖啡产业的地理集中性。尽管咖啡生产逐渐扩展到非传统产区，如北部的阿姆哈拉地区，但它们对国家产量的贡献仍然有限。

图1：区域咖啡产量占比（2023/24至2025/26年度，三年平均）



来源：ECTA数据

2025/26年度生产概览

公司上调了2024/25财年的产量预估，增加了830,000袋，达到1,146万袋。这一变化反映了在实施国家树木更新计划后，2024/25财年产量增长幅度更大。

2025/26年度的预估产量保持不变，为1156万袋。行业来源将2025/26年度描述为埃塞俄比亚咖啡种植区普遍强劲但分布不均的生产季节。该季节表现出显著的地区生产差异、收获延迟、洗净咖啡供应紧张以及创纪录的红樱桃价格。

在包括西达马、耶尔加切夫、古吉和西阿西的南部咖啡种植带，农民和商人报告称，由于咖啡生产的周期性模式，产量有所下降。一位著名的咖啡农民表示——

该联盟指出，经过连续几年的丰收之后，今年西达马地区的产量短缺相当严重。行业来源也报道，雨季的推迟扰乱了开花期，并延长了樱桃的发育时间，导致果实成熟不均和收获延迟，最长达三周。高山地区尤其受到影响，樱桃密度降低，采摘周期变慢。然而，据称作物质量比以往季节更强，与此同时，埃塞俄比亚越来越重视扩大特色咖啡豆的生产。根据西达马地区ECTA的数据，在当前营销年度，从该地区供应到中央市场的97%的咖啡被划分为一级和二级，而只有2-3%属于三级。

相比之下，包括吉马、利姆、卡法、本奇马吉和谢卡在内的西部和西南部咖啡产区据报道产量稳定甚至超过平均水平，远远抵消了南部的短缺。有利的降雨分布、更好的土壤湿度条件和收获高峰期的干燥天气支持了更高的产量和更优的品质。对洗选站和商业农场的投资增加进一步促进了产量的提升。

农艺实践，如修剪、砍伐老咖啡树、间作和堆肥，继续在生产地区提高并支持产量。行业来源还指出，在绿色遗产计划下，政府主导的举措有助于种植数十亿株改良咖啡树苗，包括高产和抗病的杂交品种，尽管它们的影响可能在中等时期才会完全显现。

记录樱桃价格飙升和日益增长的生产成本挑战了该行业

生产者和贸易商报告称，2025/26收获季节期间，运营限制继续对咖啡行业构成挑战。农民预期去年创纪录的咖啡价格会保持势头，推动当地咖啡豆价格达到前所未有的水平。在MY 2025/26年开始时，某些地区的咖啡豆价格与上一季节相比翻了一番，而在其他地区则翻了两番。Yirgacheffe区的几个农民合作社报告称，2025年12月的红咖啡豆价格峰值达到每公斤220-250比尔（1.42-1.62美元），比上一季节高出近四倍。这种急剧的价格上涨，加上包括劳动成本在内的生产成本上升，给湿法加工厂带来了重大挑战。同一地区的一家私营湿法加工厂报告称，每日劳动成本翻了一番。这些因素，加上现金流限制，限制了湿法加工厂和买方在关键收获期间大量采购新鲜咖啡豆的能力。行业专家表示，洗果站获取新鲜咖啡豆受到限制，导致洗净咖啡产量下降，并在出口商、农民合作社和国内贸易商之间加剧了可用咖啡豆供应的竞争。

咖啡供应紧张，因为天然咖啡产量扩大

2025/26财年新鲜樱桃价格创下历史新高，导致生产地区咖啡加工实践发生了显著变化。在2024/25财年强劲的价格之后，据报道，一些农民选择在家加工咖啡，而不是将红色樱桃卖给洗选站，通过自己晾晒和销售天然咖啡来获得更高的回报。在收获后对南部地区的实地访问中，贸易商和湿法工厂运营商向《邮报》证实了这种在家进行天然咖啡加工的趋势。西部和西南部咖啡生产区的行业联系人也报告了类似的变化。同时，由于以下原因，湿法工厂在主要收获期间购买新鲜樱桃的意愿降低：

价格上涨和高额的营运资金需求。果农保留樱桃和湿磨坊大幅减少购买显著降低了达到清洗站点的红樱桃数量，从而导致

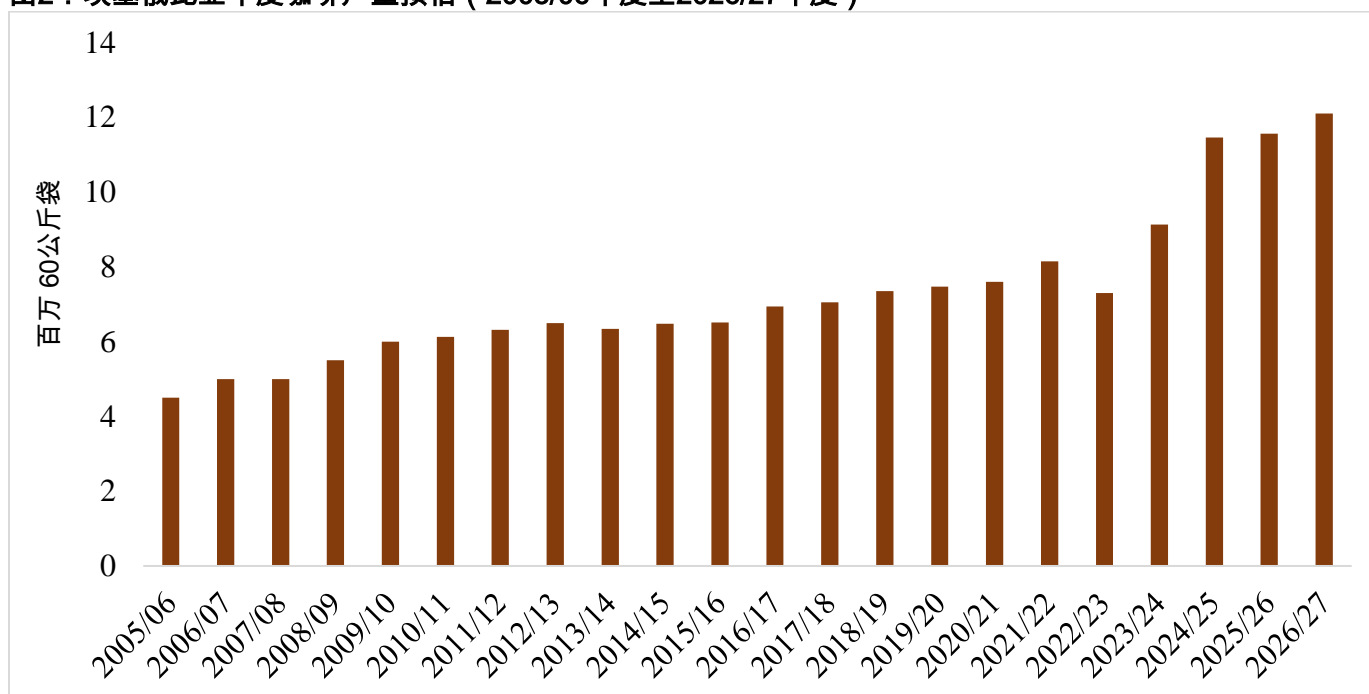
为了在2025/26财年期间更紧密地满足清洗咖啡的供应，同时天然处理咖啡豆的份额也在增长。

埃塞俄比亚咖啡生产趋势

埃塞俄比亚的咖啡总产量在过去二十年里持续增长，从MY 2005/06年的450万袋增至MY 2026/27年预期的1210万袋。产量从MY 2005/06年至MY 2014/15年逐年增长，平均每年约580万袋，受限于生产力提升投资有限和传统种植方式的制约。从MY 2015/16年至MY 2021/22年，增长显著加速，从650万袋增至820万袋，与政府对咖啡行业的关注增加和逐步采用改进的农艺实践相吻合。最近一段时期表现出明显的扩张，产量在MY 2025/26年激增至1160万袋，得益于种植面积扩大、产量提高以及农业和加工投资增加。

长期上升趋势得到了几个结构性因素的支撑：向具有适宜的农业气候条件的地区的地理扩张；政府推动改进幼苗种植的倡议；小农户对提高产量的实践的日益采用；以及政策改革和私营部门在加工基础设施和商业种植园投资增加。行业分析师预测，埃塞俄比亚将保持生产增长，特别是在对改良品种、加工现代化和大规模种植园开发的投入成熟之后。然而，行业来源警告称，要保持这种势头，需要解决包括天气冲击、投入成本压力、物流限制、全球价格波动以及周期性影响生产稳定性和农民激励的国内非正式贸易等持续挑战。

图2：埃塞俄比亚年度咖啡产量预估（2005/06年度至2026/27年度）



来源：美国农业部及预测数据

地方产业对埃塞俄比亚长期生产潜力持乐观态度

埃塞俄比亚的咖啡产业对国家长期咖啡生产潜力持乐观态度，援引了荷兰合作银行近期的一项气候适宜性研究。据荷兰合作银行表示，根据... [学习](#) 2026年3月发布，埃塞俄比亚适合种植阿拉比卡咖啡的区域可能从目前的约39%扩大到2050年的约50%，高度适宜区域甚至可能增加至三倍。这与其他主要咖啡生产国的预测形成鲜明对比。巴西的适宜区域预计将从81%下降到62%，哥伦比亚从56%下降到45%，洪都拉斯从53%下降到12%。行业分析师认为，这种差异将使埃塞俄比亚成为少数几个生产区域和长期供应能力都可能扩大的产地之一，尽管传统的阿拉比卡咖啡生产国可能面临日益增长的气候压力和产量风险。

埃塞俄比亚在实施挑战中推进EUDR合规性

行业消息来源报道，埃塞俄比亚正朝着符合欧盟无森林砍伐产品法规（[欧盟数字单一市场指令 \(European Union Digital Single Market Regulation\)](#)），预计于2026年12月30日开始对大型企业生效，2027年6月30日开始对中小企业生效。ECTA正与国际发展伙伴和私营部门利益相关者紧密合作，实施一个符合EUDR要求的国家级追溯平台。ECTA报告称，在构建系统和上传地理定位数据方面取得了进展，已有数十万小块土地进行了测绘和注册。农民合作社、出口商和发展伙伴正在积极支持农民层面的数据收集、培训和系统整合，以加快全国覆盖。行业专家表示，在EUDR下，埃塞俄比亚传统的遮荫咖啡农林业生产系统可能具有优势，因为它们通常与低森林砍伐风险和有利于生物多样性的农业实践相关联。尽管取得了这些进展，但行业专家强调，由于埃塞俄比亚分散的小农生产系统，遵守EUDR存在挑战，这使得从数百万个农场收集地理定位和合规数据变得复杂。有限的数字基础设施和许多生产地区的偏远性进一步阻碍了有效的追溯和数据管理。此外，农民和出口商之间多层供应链和多级中介使农场到出口的全面追溯复杂化。咖啡农民意识薄弱和高合规成本给EUDR合规工作带来了额外的挑战。

更严格的欧盟有机认证对小规模咖啡生产者

欧盟更新后的有机法规（[规例2018/848](#) 2025年1月1日起，该规定对非欧盟出口商具有完全约束力，结束了之前的等效性体系，并要求全面符合欧盟标准。行业来源报道，这一监管转变对埃塞俄比亚咖啡生产商产生了重大影响，尤其是那些在集团认证体系下运营的小农户。最重大的运营变化是检验强度的显著增加。最低年度现场检验抽样率已从约2%上升至5%的农民，而至少有2%的农民必须现在进行残留物抽样。该法规进一步通过将集团认证限制在约2000个小农户，要求所有认证操作者进行年度审计，要求全面农场有机合规，并通过数字系统加强可追溯性，仅授权欧盟认可的监管机构颁发证书来加强要求。根据行业联系人的说法，这些更严格的要求，包括更高的抽样率，导致了更长的田间检验时间，上升的合规成本，以及增加的行政负担，使得欧盟有机认证对埃塞俄比亚小农户咖啡生产商来说越来越难以维持。因此，主要咖啡

据报道，在当前销售年度，生产合作联盟减少了有机认证合作社的数量。

消费

预测MY 2026/27年国内咖啡消费总量为500万袋（每袋60公斤）。将MY 2025/26年的国内消费估计上调，从370万袋上调至450万袋。这次修订基于当前市场动态，预计全球咖啡价格下跌将导致更多供应转向国内，尽管当地价格仍高于国际价格。农村和城市中心不断增长的消费需求，以及青年中日益兴起的咖啡文化，正在推动国内消费。

埃塞俄比亚的咖啡贸易实行由ECTA监管的双市场体系，将出口级咖啡与国内消费咖啡区分开来。出口质量咖啡必须满足根据批准的参数，包括含水量、缺陷水平和杯质量等严格的分级和质量标准。由于质量缺陷或加工问题不符合出口标准的咖啡将被转入国内市场，在那里交易者面临较宽松的出口合规要求，但仍然必须遵守国内的许可和规定。ECTA维护严格的控制，以防止出口质量咖啡非法流入非正式的国内渠道，要求所有交易商、加工商、合作社和出口商注册交易并保留有关来源和质量分类的文件。

尽管持续存在的通胀压力和持续的货币贬值已使本地零售咖啡豆价格较上一年同比激增90%以上，国内消费依然保持增长态势。这一增长主要由深厚的咖啡文化、快速的城镇化、人口增长以及对咖啡店的消费不断增加的年轻消费者的需求所推动。

国内消费是埃塞俄比亚咖啡经济最显著的特征之一。咖啡是日常生活的重要组成部分，根植于农村和城市社区中普遍存在的传统“布纳”仪式。这一包括在“杰布纳”（传统陶罐）中烘焙、研磨和冲泡咖啡的仪式，加强了社会纽带并维持了高家庭消费。埃塞俄比亚在全球主要咖啡生产国中，排名最大的咖啡消费国之一。人均消费量估计约为每年2公斤。

国内市场正在经历由城市化及消费者偏好变化驱动的重大转型。在亚的斯亚贝巴和其他主要城市，一个充满活力的咖啡馆文化正在迅速扩张，西方式咖啡店、当地特色咖啡馆和小规模烘焙业务增长显著。此外，如咖啡师培训、品鉴中心以及咖啡师和咖啡烘焙比赛等现代趋势正蓬勃发展，并有望进一步推动城市地区的咖啡文化。这一现代领域与一个庞大的非正式市场并存，该市场由街头小贩提供传统的“耶布纳布纳”，在各个收入群体中仍然广泛可及。传统仪式与现代零售渠道的共存形成了一种双重市场结构，既支持高消费量，也支持品质升级。

从市场角度来看，埃塞俄比亚的国内消费在出口竞争中既起到稳定器的作用，也构成了一种竞争因素。强劲的国内需求在全球价格低迷时期提供价格支持，同时可能降低出口量。未来几年，预计国内消费将稳步增长，得益于咖啡园的开发、烘焙和增值的改善以及持续的文化对咖啡的喜爱。这使埃塞俄比亚在咖啡生产国中独具特色，国内消费作为替代市场并积极推动行业发展扮演着重要作用。

贸易

预计埃塞俄比亚2026/27财年的咖啡总出口量为713万袋（每袋60公斤），较修订后的2025/26财年预估增长2.4%。这一预测反映了产量稳步提升，这得益于逐渐增加的产量、更佳的农场管理和关键产区的老龄树种植的持续恢复。预测还考虑到了2025/26财年咖啡出口量的增加，预计这些出口量将延续至下一个财年，因为据报告许多农民和供应商为了等待国际市场价格上升而持有库存。

出口可用性有望随着供应链投资的持续而改善，包括私营部门在洗选站、干磨坊和物流方面的参与扩大，以及监管机构努力将更多生产份额引导到正式的出口市场而不是非正式的国内贸易。与此同时，全球市场环境相对疲软，由于巴西和哥伦比亚等主要生产国供应充足，阿拉比卡咖啡价格受到压力。尽管在欧美等高端市场对埃塞俄比亚的特种咖啡和单源咖啡的需求保持强劲，但在亚洲部分地区等一些市场的买家对价格变得更加敏感。

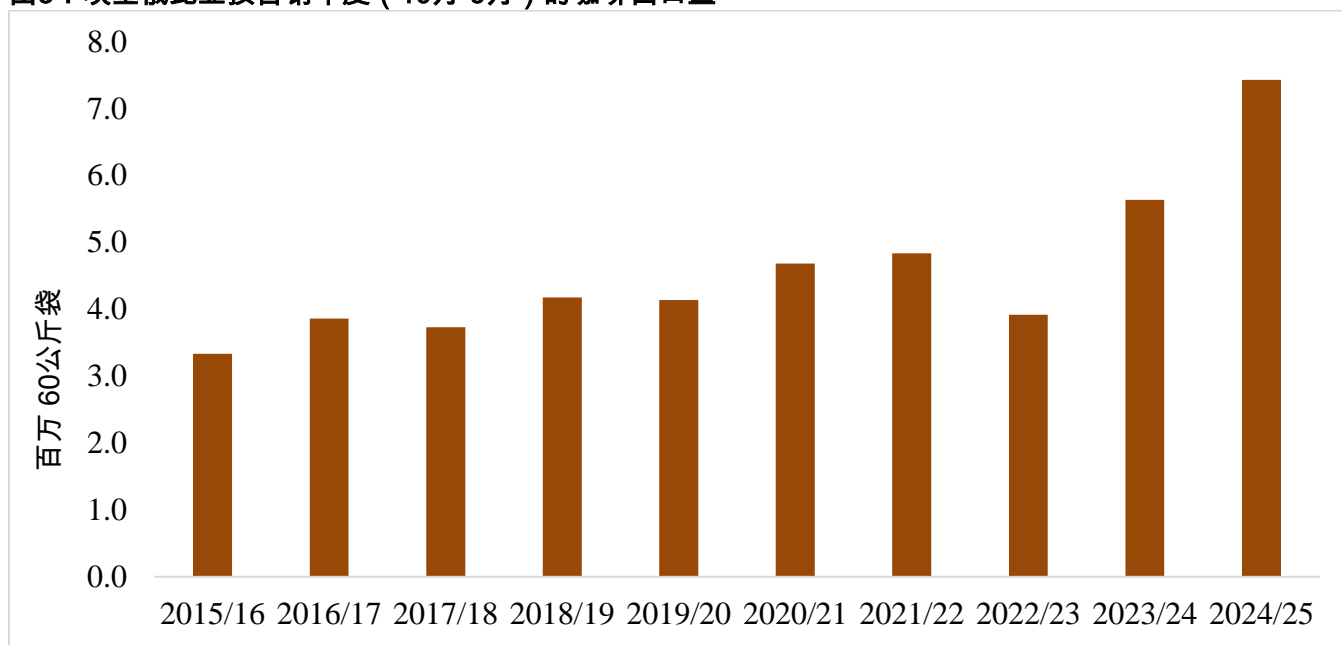
帖子已将2025/26年的出口预测从之前的780万袋下调至690万袋。这一调整反映了当前的市场状况，其中创纪录的埃塞俄比亚樱桃价格和较低的国际价格降低了出口激励措施，并鼓励了埃塞俄比亚的生产商、贸易商和出口商采取观望策略。业界人士提到，许多洗果站、农民合作社和出口商因收获期价格上涨而减少了新鲜樱桃的购买。此外，出口商表示，与去年相比，每集装箱的运营成本今年增加了60%，这进一步影响了出口。接触者指出，他们认为由于出口商等待在季节后期达成有利可图的交易，因此农场和仓库的咖啡库存量很高。

2025/26财年上半年（10月至4月）的咖啡出口总量达到328万袋，比去年同期下降了13%。然而，2026年4月的出口总量为702,718袋，是过去五年中第二高的4月出口量。尽管全球价格下降，但当局继续推动出口商和贸易商释放库存并加快发货速度，这一现象依然发生。

当前营销年度，出口流动因更紧的流动性条件、上升的融资成本和物流中断而进一步放缓。多位出口商报告称，持续的物流挑战正在限制咖啡向全球市场的运输。中东冲突以及霍尔木兹海峡的干扰和关闭影响了咖啡运输。出口商指出，这种干扰导致燃料短缺、吉布提港船只停靠次数减少、空集装箱短缺，以及越来越不规律的航运安排，所有这些都延迟了咖啡的出口运输。

行业联系人特别担忧埃塞俄比亚严重的燃料短缺正在影响出口咖啡货物的从地区运往亚的斯亚贝巴的中心加工设施。此外，集装箱的供应有限正在影响他们的出口合同并延误交货时间。

图3：埃塞俄比亚按营销年度（10月-9月）的咖啡出口量



来源：贸易数据监控有限责任公司

出口市场动态

埃塞俄比亚的咖啡产业是外汇收入的主要来源，每年创收近25亿美元，占出口总收入的1/3。该产业对国民收入、农村就业和出口收入创造至关重要。咖啡产业支撑着数百万小农、贸易商、加工商和出口商的价值链生计。

过去五年中，咖啡贸易改革通过生产商、加工商、出口商和国际买家之间的联系，在整个供应链中引入了垂直一体化模式。这一模式使得咖啡公司能够管理从生产、清洗到评级、包装和出口的各项活动。

行业分析师指出，自2024年7月以来，埃塞俄比亚从固定汇率制度转向基于市场汇率制度，增强了该国在全球市场的价格竞争力，尤其是在咖啡出口方面。货币的调整使得埃塞俄比亚咖啡对国际买家更具吸引力，提升了出口收入，并吸引了外国市场的再度关注。

由于咖啡是外汇收入的主要来源之一，一些咖啡出口商据说为了优先实现短期外汇收入而破坏市场，牺牲可持续贸易实践。据报道，这些出口商以极低的利润甚至亏损出售咖啡，以保障即时外汇收入，导致市场扭曲、价格压低和增加

埃塞俄比亚咖啡出口行业内的不稳定。当前的市场动态降低了从这些做法中获利的可能性，而较为成熟的出口商预计这些类型的运营商将在当前和下一个销售季节退出市场，成熟的出口商将通过与国际买家的长期合作关系继续提供高质量的咖啡。

埃塞俄比亚咖啡出口组成：生豆与烘焙豆

埃塞俄比亚的咖啡出口仍然被生豆咖啡所主导，过去五年中，生豆咖啡一直占出口总量的99.7%。生豆出口显示强劲的整体增长，从MY 2020/21年的468万袋增加到预计的MY 2026/27年的710万袋，平均年增长率为9.3%。增长波动较大，MY 2022/23年出现了19.0%的急剧收缩，随后在MY 2023/24年和MY 2024/25年分别强劲复苏了43.4%和32.2%。

烘焙咖啡出口，尽管绝对量不大，却表现出显著的波动性，并代表着新兴但尚处于初级阶段的领域。尽管存在这种波动性，烘焙咖啡出口在过去五年间的年均增长率达到51.2%，表明了增值出口发展的潜力。然而，烘焙咖啡的平均出口份额仅为总出口的0.3%，在此期间没有记录到速溶咖啡出口。埃塞俄比亚的出口状况继续反映出其作为向国际烘焙商和特色市场供应高质量绿咖啡豆供应商的角色。

表2：埃塞俄比亚的绿豆和烘焙咖啡出口

营销年度 (10月-9月)	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26 (10月-4月)
总出口 (000袋，60千克)	4,684	4,837	3,918	5,634	7,430	3,281
绿豆咖啡出口	4,677	4,826	3,910	5,607	7,412	3,275
烘焙咖啡出口	7.64	10.33	8.53	27.38	18.10	5.91
可溶性咖啡出口	0	0	0	0	0	0

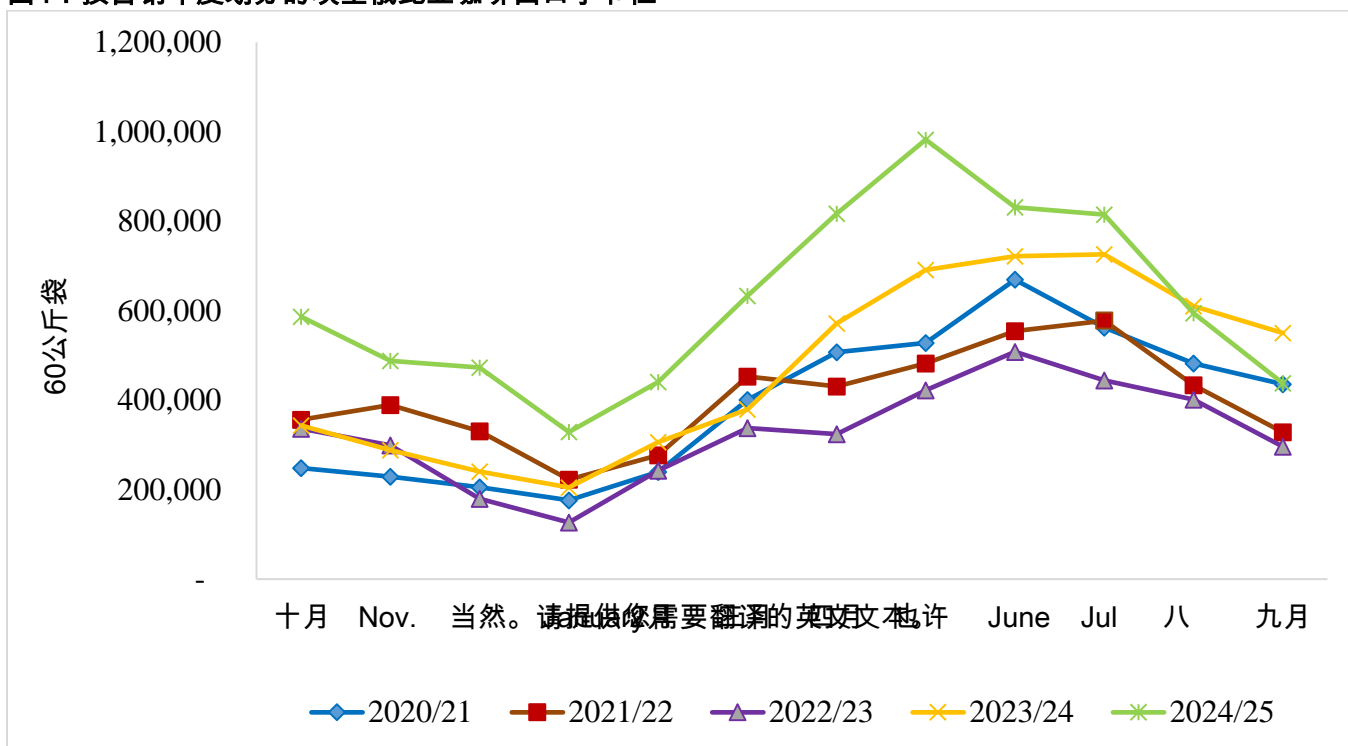
来源：贸易数据监控有限责任公司

埃塞俄比亚咖啡出口季节性趋势

埃塞俄比亚咖啡出口呈现季节性模式，通常在营销年度的前四个月（10月至次年1月）的低位逐渐上升，到4月至7月达到峰值。根据五年平均数（2020/21营销年度至2024/25营销年度），出口最弱的月份是12月（占年度总量的5%）和1月（占4%）。这一趋势反映了10月至12月主要收获期之后的收获后加工和有限的出口供应。从4月开始，出口活动显著加速，5月、6月和7月持续成为最强的月份，分别占年度出口总量的12%、13%和12%。这种年中增长与主要作物的加工和质量认证完成以及雨季来临之前的良好航运窗口相一致。

过去五年营销年中，出口季节性模式相对稳定，尽管在 MY 2024/25 中，所有月份的绝对量都有显著增长，同时保持了类似的比重分布。在 MY 2024/25 中，埃塞俄比亚实现了创纪录的月度出口量，5月份达到前所未有的 982,757 包，为过去五年中的最高单月表现。其他异常月份包括6月（831,550包）、7月（815,280包）和4月（817,251包），都大幅超过了历史平均水平。一般来说，3月和4月是过渡期，3月份的月度出口量平均占年总量的8%，4月份为10%。9月标志着营销年度的结束，活动量下降（平均为8%），因为大多数出口商在10月开始新收获周期之前清空剩余库存。

图4：按营销年度划分的埃塞俄比亚咖啡出口季节性



来源：贸易数据监控有限责任公司

埃塞俄比亚咖啡出口目的地

埃塞俄比亚在2024/25财年的咖啡出口量达到743万袋，价值28.9亿美元，与2023/24财年相比，出口量增长了31.9%，价值增长了69.4%。前十位目的地市场占到了总出口量的75.6%。沙特阿拉伯和德国继续保持最大市场的地位，分别占到了总出口量的15.9%和15.2%，紧随其后的是中国（9.0%）、比利时（8.8%）和美国（8.3%）。

与上一年相比，最引人注目的增长发生在中国，出口增长了264.1%，达到67万袋，价值2.74亿美元，这反映了世界上增长最快的咖啡市场之一对埃塞俄比亚咖啡需求的增长。其他表现出强劲增长的市场包括

阿拉伯联合酋长国 (增长131.3%)、俄罗斯 (增长108.5%) 和美国 (增长55.1%)。

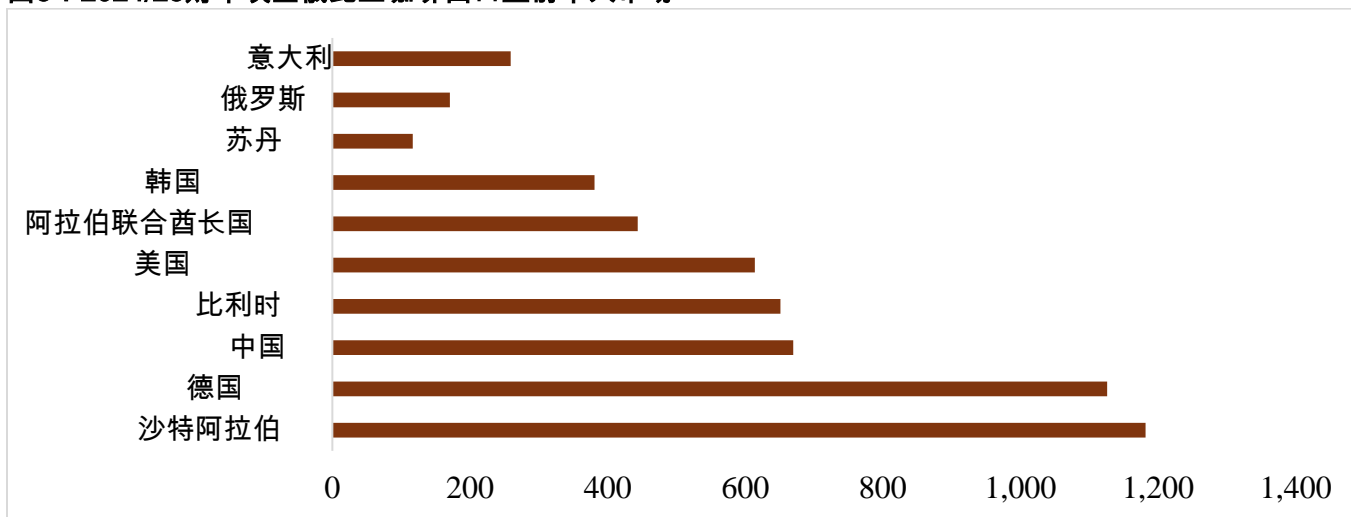
传统的高价值出口市场如德国、比利时和美国保持强势地位。而新兴目的地如中国和阿拉伯联合酋长国表现出非凡的增长速度。相比之下，韩国在数量上略有下降 (1.8%)，价值上有大幅缩水 (28.9%)。贸易商描述韩国市场正变得越来越关注价格，转向非高端豆类。同时，由于该国持续的国内战争打乱了物流和供应链，苏丹的进口量急剧下降了45.1%，价值下降了25.0%。沙特阿拉伯和德国的突出地位突显了中东和欧洲市场对埃塞俄比亚咖啡的重要性，比利时和德国在欧洲联盟内作为重要的转口枢纽，而贸易商指出，较大的沙特阿拉伯进口商也把埃塞俄比亚豆子再出口到中东其他国家和地区。

表3：埃塞俄比亚按合作伙伴国家划分的咖啡出口量和价值 (2023/24-2024/25年度及2025/26年度上半年度 (10月-4月))

S/ N	合作伙伴 国家	卷 (000 包, 60 千克)			价值 (百万美元)			百分比变化 2023/24 至 2024/25	
		2023/24	2024/25	2025/26	2023/24	2024/25	2025/26	体积	价值
1	沙特阿拉伯	1,035	1,182	619	262	409	258	14.2	56.1
2	德国	952	1,126	279	233	433	123	18.3	85.8
3	中国	184	670	420	61	274	197	264.1	349.2
4	比利时	539	651	258	158	263	115	20.8	66.5
5	美国	396	614	277	155	278	144	55.1	79.4
6	阿联酋 阿联酋	192	444	206	56	161	90	131.3	187.5
7	韩国	388	381	159	249	177	74	(1.8)	(28.9)
8	意大利	191	259	93	51	96	41	35.6	88.2
9	俄国	82	171	94	20	57	39	108.5	185.0
10	苏丹	213	117	104	40	30	38	(45.0)	(25.0)
	小计	4,172	5,615	2,509	1,285	2,178	1,119	34.6	69.5
	其他人	1,462	1,815	772	423	716	360	39.9	69.3
	总计	5,634	7,430	3,281	1,708	2,894	1,479	31.9	69.4

来源：贸易数据监控有限责任公司

图5：2024/25财年埃塞俄比亚咖啡出口量前十大市场

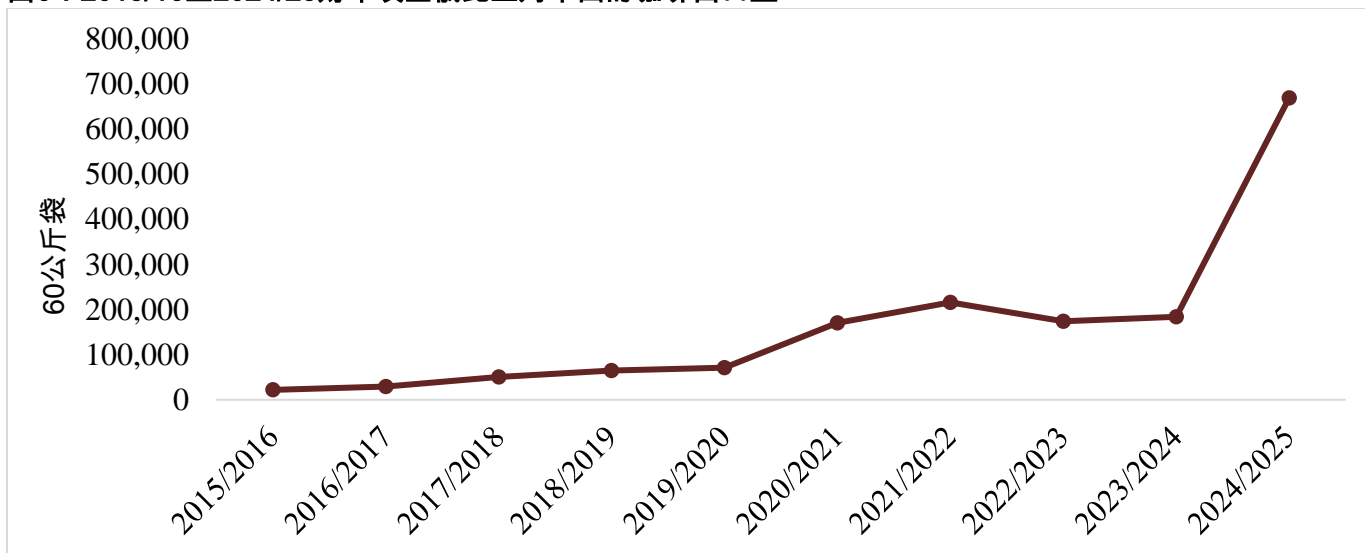


来源：贸易数据监控有限责任公司

中国成为埃塞俄比亚咖啡的主要市场

中国成为埃塞俄比亚咖啡的主要买家标志着咖啡需求模式和埃塞俄比亚出口多元化策略的更大转变。在2024/25财政年度，埃塞俄比亚向中国出口约67万袋咖啡，创收超过2.74亿美元。这使得中国成为埃塞俄比亚咖啡的第三大目的地，比十年前排名的第17大咖啡目的地大幅上升，当时出口量约为2.2万袋。这种增长速度突显了中国从边缘买家到埃塞俄比亚咖啡出口组合中主要玩家的快速转变。

图6：2015/16至2024/25财年埃塞俄比亚对中国的咖啡出口量



来源：贸易数据监控有限责任公司

中国的快速崛起与埃塞俄比亚传统上稳定且价值更高的出口市场，如美国和德国形成鲜明对比。尽管这些高端市场继续发挥重要作用，但中国不断增长的咖啡进口量得益于有针对性的贸易促进、市场准入的改善和商业联系的增强。在过去五年中，中国已成为埃塞俄比亚咖啡豆最具活力和战略意义的市场之一。

在这个转变背后，是中国国内咖啡产业的快速发展，咖啡连锁店的快速扩张以及国内消费的增加。据美国农业部 (USDA) 报告，[报告](#) 2024年，中国国内咖啡市场估计达到约420亿美元，随着年轻城市消费者咖啡消费的快速增长。过去十年间，中国的咖啡消费急剧增长，到2024年底达到630万袋。这一增长得益于咖啡馆连锁店、电子商务配送平台和高端咖啡产品的需求增长。报告进一步指出，中国的人均咖啡消费量相对较低，每年仅为22杯——远低于更成熟的亚洲咖啡市场水平，表明未来有巨大的增长空间。中国市场也在经历着消费者偏好从速溶咖啡向现磨和特色咖啡的强烈转变，对进口高品质咖啡豆的需求不断增加。

大型连锁企业如拥有超过26,000家店铺的 Luckin Coffee 和拥有约15,000家门店的 Cotti Coffee 继续积极扩张。这种扩张正在塑造消费者的习惯，并推动对高品质豆子的需求。据报道，这两家咖啡连锁店都直接整合供应链，以采购来自埃塞俄比亚的各类豆子。

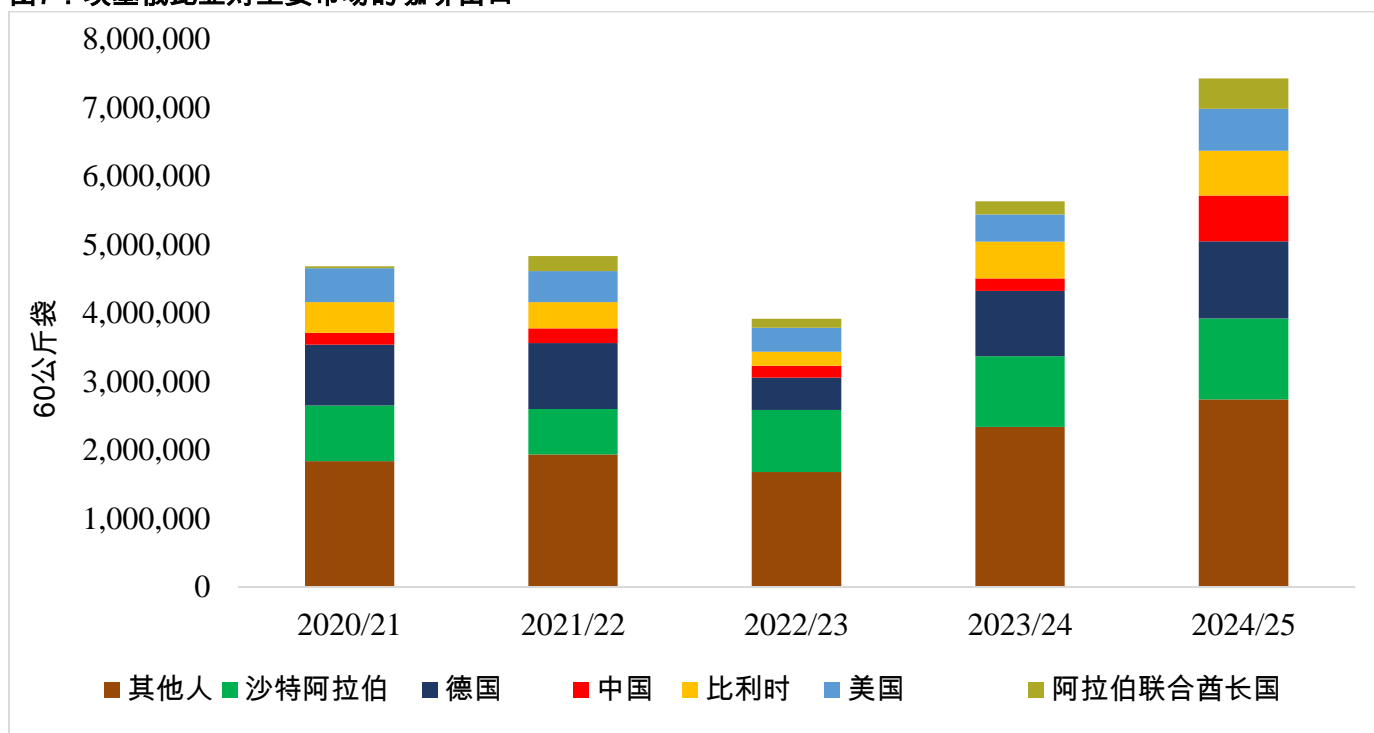
中国进口商和贸易公司正在扩大其采购活动，同时通过贸易展、展览和双边商务论坛积极推广埃塞俄比亚咖啡。2025年12月，作为首届中埃咖啡经济贸易合作会议的一部分，埃塞俄比亚咖啡交易中心在湖南省开业。该中心旨在提高埃塞俄比亚咖啡在中国的知名度，并加强埃塞俄比亚出口商和中国买家之间的直接商业联系。行业联系人还报告说，随着咖啡消费在中国持续扩大，运营在埃塞俄比亚的中国咖啡贸易商和采购公司数量也明显增加。

除了采购活动，中国企业正越来越多地探索在埃塞俄比亚咖啡产业的投资机会。行业专家报告称，一些中国公司已经开始在埃塞俄比亚主要咖啡种植区内的综合性农业工业区建立大规模咖啡出口加工设施。其他中国企业计划投资生产高端速溶咖啡粉，以出口市场为目标，支持埃塞俄比亚扩大附加值咖啡出口和加强其在全球咖啡产业的地位。

同时，电子商务和数字平台正在加速特色咖啡的普及，使埃塞俄比亚单一产地产品能够触及更广泛的消费群体。在这个不断扩大的生态系统中，过去十年里，埃塞俄比亚对中国的咖啡出口呈指数增长。中国买家直接采购埃塞俄比亚咖啡豆，强烈偏好其独特的风味特征、作为阿拉比卡咖啡发源地的引人入胜的故事以及具有竞争力的价格。

这种竞争性得到了进一步的提升，由... [零关税准入](#) 自2024年12月1日起。至 [宣布](#) 中国将从2026年5月1日起，将其零关税政策扩大到涵盖与53个非洲国家建立外交关系的所有关税线的产品。这些因素共同巩固了中国的地位，使其成为一个高增长的市场，并在不断塑造埃塞俄比亚咖啡对非传统市场的出口方向。

图7：埃塞俄比亚对主要市场的咖啡出口



来源：贸易数据监控有限责任公司

严格调控的贸易对外资开放

埃塞俄比亚的咖啡贸易是该国监管最为严格的行业之一。它主要由咖啡质量控制和市场营销部门管理。 [公告第1051号/2017](#) 并实施ECTA发布的指令。宣言确立了埃塞俄比亚咖啡行业的现代化和监管的法律框架，确保整个产业链的质量、可追溯性和全球竞争力。它还在供应链的每个阶段建立了质量标准，同时允许生产商直接参与加工和出口活动。贸易法规要求所有出口咖啡通过集中系统进行强制性评级和认证。出口级咖啡（1级至5级）不能转入国内市场，强化了质量保证和出口优先原则。近期发布的指令，特别是2025年1106号（修订后）的咖啡营销和质量控制指令，通过引入更高的最低实缴资本要求、更严格的许可、可追溯性和披露规则，加强了合规性。然而，改革也引入了灵活性，包括延长合同执行期和减少对埃塞俄比亚商品交易所（ECX）作为独家交易渠道的依赖。

埃塞俄比亚通过允许咖啡生产者、合作社和商业农场直接出口、拥有加工设施以及与买家建立直接联系来促进价值链整合。埃塞俄比亚的咖啡贸易法规允许拥有至少两公顷土地的生产者和农民直接将咖啡出口到国际市场，从而现代化供应链并减少对中间商的依赖。根据贸易法规，出口商、合作社和合格生产者直接从农民或洗选站购买咖啡并出口，无需通过ECX拍卖平台，保留了对于特色咖啡市场至关重要的农场级可追溯性。行业专家指出，这种模式支持埃塞俄比亚种植者与海外买家之间的长期伙伴关系，同时允许出口商直接向供应商提供财务支持、技术援助和质量管理。ECTA报告称，垂直整合体系提高了透明度，改善了外汇收入，并加强了埃塞俄比亚在高端咖啡市场中的地位，因为买家要求来源验证和直接采购关系。

埃塞俄比亚寻求吸引外国对咖啡产业的投资。为达到这一目标，埃塞俄比亚对咖啡出口领域实施了放宽政策。指令 No. 1001/2024，由埃塞俄比亚投资委员会于2024年3月发布。然而，该指令对咖啡采购和出口交易设定了严格的最低门槛。为了放宽这些要求，该指令被废除并取代之指令No. 1082/2025，发行于2025年6月。新指示允许外国投资者直接参与生咖啡豆的出口。为了符合条件，外国投资者必须提交尽职调查报告，该报告可由内部制作或由信誉良好的国内或国际核实机构制作，以确认投资者的诚信和资质。

随着埃塞俄比亚咖啡贸易的自由化，报道指出，一些外国投资者对咖啡加工和出口业务表现出日益增长的兴趣，尤其是来自亚洲的投资者。行业消息来源表示，随着监管障碍的持续放宽和埃塞俄比亚的竞争优势得到更广泛的认可，类似的国外投资预计将在咖啡行业得到扩展。

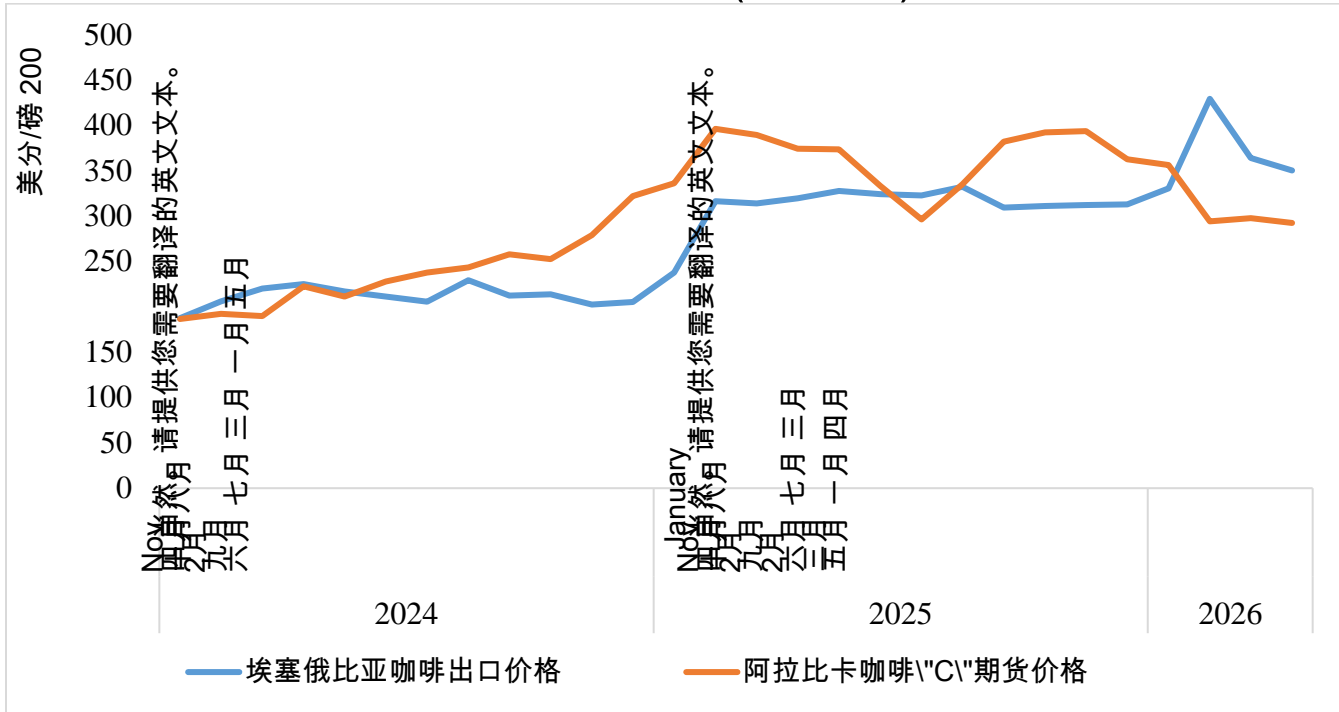
价格

出口定价政策

埃塞俄比亚的咖啡出口价格由一个结构化体系设定，而非直接受全球市场影响。

市场波动与国际阿拉比卡咖啡价格仅作为参考点。ETCA管理一个最低出口价格，作为出口合同不能低于的价格底线。价格每周更新，以反映市场状况，例如全球价格、汇率、咖啡等级、加工方法（洗选、自然和特制）以及来源差异。没有官方的最高价格上限，允许出口商和买方自由协商更高价格，特制和高等级咖啡通常交易远高于最低价，因为质量溢价和需求较大。此定价机制的宗旨是稳定咖啡行业，保护小型农户主导行业的农民收入，维护在出口市场上的埃塞俄比亚咖啡价值，并减少出口商之间的过度价格竞争。

图8：阿拉伯咖啡“C”期货与埃塞俄比亚绿咖啡豆出口价格（2024-2026）



来源：洲际交易所公司 (ICE) 和贸易数据监控公司 (Trade Data Monitor, LLC)

埃塞俄比亚绿豆咖啡出口价格

埃塞俄比亚2025年加权平均绿豆咖啡出口价格跟随全球趋势，但因合约时间和品质溢价，对国际价格调整较慢。价格从1月份的每磅238美分上涨至2月份的每磅316美分，得益于强劲的国际需求和全球市场阿拉比卡咖啡价格稳固。从3月到5月，价格维持在每磅314至328美分之间，随着出口合约逐渐适应全球价格信号。6月和7月，价格保持稳定在每磅322至324美分。8月份略有上升，达到每磅332美分。9月份，尽管全球期货价格坚挺，价格降至每磅310美分，反映通过出口合约的调整较慢。从10月到12月，价格保持稳定在每磅311至312美分，显示出尽管全球波动较大，但出口收益相对稳定。

2026年，埃塞俄比亚的咖啡出口价格波动加大，从1月份的每磅331美分上涨至2月份的峰值429美分，反映了早期全球价格上涨的延迟调整以及部分出口批次因品质优良而获得的高溢价。随后，3月份价格降至每磅364美分，4月份进一步降至每磅350美分，这是由于巴西生产前景改善和越南供应稳定导致全球阿拉伯咖啡价格下跌。总体而言，巴西受天气影响的产量周期和越南的稳定出口表现仍是全球的主要驱动因素，而由于出口商与国际买方之间预先安排的出口合同，埃塞俄比亚的出口价格调整更为缓慢。这些合同通常基于固定价格或与基准价格挂钩的价格，并定义了品质等级、产地、装运时间和交货条款。交易者指出，埃塞俄比亚的咖啡出口价格根据装运时间和品质溢价缓慢调整，而不是立即对全球市场波动做出反应。

股票

埃塞俄比亚2026/27财年咖啡期末库存预计为145,000袋。由于国际价格下跌，农民、贸易商和出口商普遍持观望态度，因此将2025/26财年的结转库存从140,000袋上调至175,000袋。与此同时，在2025/26收获季节初期以相对较高的价格购买新鲜樱桃的市场参与者正面临利润压力，这可能导致他们等待更有利的定价条件，从而进一步推迟销售。因此，预计2026/27财年的结转库存将高于近年水平，导致季节后期出口供应延迟。

埃塞俄比亚农业部长（MOA）、ECTA和全国咖啡行业协会敦促农民、贸易商和出口商释放库存，向中央市场供应咖啡，并立即处理出口。当局强调，必须在2026年7月7日埃塞俄比亚财政年度结束前完成出口，警告说国际价格持续下跌可能导致经济损失。MOA和ECTA还表示，可能对不遵守规定的个人采取行政措施。

政策

咖啡市场营销和质量控制 指令 No. 1100/2025

《2025年7月ECTA发布的咖啡市场营销和质量控制指南》确立了

全面规范埃塞俄比亚咖啡生产、质量控制和市场体系的法规基础。该指令通过明确生产者、供应商、加工商、贸易商和出口商的角色，要求所有参与者获得能力证书并在许可的渠道内运营，从而正式化了整个价值链。它引入了严格的质量控制措施，包括强制性的检查、分级、认证和实验室检测，以确保咖啡在国内外销售或出口前符合国家和国际标准。它还通过要求通过批准的机制进行交易，以促进透明度、可追溯性和公平定价，同时防止非法或非正式的市场做法，来规范咖啡交易体系。该指令旨在使咖啡行业现代化，保护埃塞俄比亚在全球范围内高质量的咖啡声誉，加强机构监管，提高市场效率和出口竞争力。

最低咖啡出口商所需资本

咖啡市场营销和质量控制（修正案）第1100/2025号指令，以加强咖啡行业监管并符合当前市场条件。该指令为寻求能力证明书的咖啡出口商引入了更新的最低资本门槛：

- 个体出口商：1500万埃塞俄比亚比尔（95500美元）最低初始资本加上 □
- 一年财务活动证明。商业协会：最少资本2000万比尔（127,400美元）以及财务记录 □
- 从主要股东。有限责任公司：至少2000万比尔（127,400美元）的注册资本以及经过验证的 □
- 业主的财务活动。

指令仅表明当地货币的最低资本。美元等值基于2026年5月14日埃塞俄比亚国家银行发布的指示汇率（1美元 ≈ 157比尔）。

这些更高的财务准入要求旨在确保只有具有财务能力和合规的参与者参与咖啡出口，从而提高市场纪律和减少非法或非正规交易。

表4：生产、供应和分配 (PSD)

咖啡，绿 市场年始	2024/2025		2025/2026		2026/2027	
	10月2024年		10月2025年		10月2026年	
	美国农业部新 官方职位		美国农业部新 官方职位		美国农业部新 官方职位	
埃塞俄比亚						
种植区域 (1000公顷)	0	770	0	800	0	820
已收割区域 (1000公顷)	0	760	0	790	0	800
承载树木 百万棵树	0	1900	0	1975	0	2000
非承重树木 百万棵树	0	55	0	60	0	65
总体树木数量 百万棵树	0	1955	0	2035	0	2065
起始库存 (1000 60公斤袋)	50	50	80	80	0	175
阿拉伯咖啡生产 (1000 60公斤袋)	11100	11460	11560	11560	0	12100
强卡夫生产 (1000 60公斤袋)	0	0	0	0	0	0
其他产品 (1000 60公斤袋)	0	0	0	0	0	0
总产量 (1000 60公斤袋)	11100	11460	11560	11560	0	12100
豆类进口 (1000 60公斤袋)	0	0	0	0	0	0
烤制与研磨进口 1000 60千克 袋子	0	0	0	0	0	0
可溶性进口 (1000 60公斤袋)	0	0	0	0	0	0
总计进口 (1000 60公斤袋)	0	0	0	0	0	0
总供应 (1000 60公斤袋)	11150	11510	11640	11640	0	12275
豆类出口 (1000 60公斤袋)	7415	7410	7765	6940	0	7100
一级实验 (1000 60公斤袋)	30	20	35	25	0	30
可溶性出口 (1000 60公斤袋)	0	0	0	0	0	0
总出口 (1000 60公斤袋)	7445	7430	7800	6965	0	7130
首先，地面区域消耗 1000 60千克 袋子	3625	4000	3700	4500	0	5000
可溶性有机物。 (1000 60公斤袋)	0	0	0	0	0	0
国内消费 1000 60千克 袋子	3625	4000	3700	4500	0	5000
结余股份 (1000 60公斤袋)	80	80	140	175	0	145
总体分布 (1000 60公斤袋)	11150	11510	11640	11640	0	12275

(1000公顷) , (百万棵树) , (1000袋60公斤)

官方数据可通过以下途径获取：

[PSD在线高级查询](#)

附件：

无附件