

2021年度

云南省咖啡产业发展报告

云南省咖啡产业专家组



- 编审：**夏 兵 云南省农业农村厅
- 执笔：**黄家雄 云南省农科院热带经济作物研究所
胡发广 云南省农科院热带经济作物研究所
李维锐 云南省热带作物学会
李锦红 德宏热带农业科学研究所
邱明华 中国科学院昆明植物研究所
陈治华 云南农业大学热作学院
蒋小龙 昆明海关
陈振佳 中国咖啡工程研究中心
张 毅 云南农业大学科技处
李岫峰 云南省农业工程研究设计院
- 统稿：**项希希 云南省农业农村厅
- 编辑：**杨红朝 云南省绿色食品发展中心

云南咖啡产业经过多年发展，已基本形成完整的产业链，种植面积、产量、农业产值均占全国的 98% 以上，面积和产量分别占全球 0.82% 和 1.08%，在国内具有独一无二的优势，提高产品精品率和深加工规模是产业发展的关键。2021 年咖啡全产业链产值 316.72 亿元，同比增长 1.72%，其中，农业产值 26.43 亿元、加工产值 173.62 亿元、批发零售增加值 116.67 亿元，创历史新高，成效明显。

一、云南省咖啡产业发展现状

（一）种植面积、产量和产值

2021 年全省咖啡种植面积 139.29 万亩、比上年减 6.7%，产量 10.87 万吨、比上年减 17%，农业产值 26.43 亿元、比上年增 22.8%。

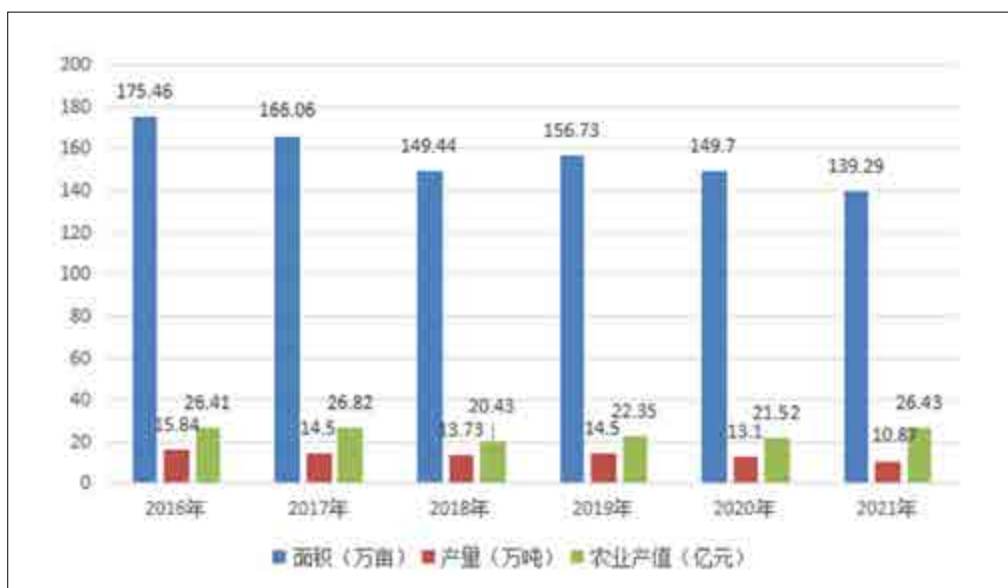


图 1 2016—2021 年云南省咖啡产业面积、产量与农业产值情况

（数据来源：行业调度）

（二）品种区划与布局

全省咖啡产区分布于 10 个州市 33 个县，其中边境县 23 个，占全省边境县的 92%。全省种植品种以卡蒂姆系列和 T 系列杂交品种为主，占有总面积的 90% 以上。

表 1 云南省生产和分布（2021 年）

州市	面积 (万亩)	产量 (万吨)	农业产值 (亿元)
普洱市	68.60	4.57	12.48
临沧市	37.44	2.11	4.79
保山市	12.93	2.00	5.38

云南省产业发展报告—（2021 年度）

州市	面积（万亩）	产量（万吨）	农业产值（亿元）
德宏州	10.43	1.14	2.10
西双版纳州	6.93	0.90	1.25
文山州	1.76	0.01	0.04
怒江州	0.69	0.09	0.12
大理州	0.36	0.03	0.21
楚雄州	0.15	0.01	0.07
红河州	0.05	0.002	0.004
合计	139.29	10.87	26.43

（数据来源：行业调度）

（三）市场经营主体

企业情况：2021 年云南省有咖啡企业 420 余家，其中省级龙头企业 14 家，深加工企业的中咖、景兰、后谷等 3 家企业产值超过亿元。

表 2 省级龙头企业情况（2021 年）

序号	州市	企业名称	认定年份	年销售额
1	保山市	保山纯征咖啡产业开发有限公司	2014	2507 万元
2	保山市	保山市新寨咖啡有限公司	2014	3800 万元
3	保山市	保山市高老庄农副产品开发有限公司	2015	4594 万元
4	保山市	保山比顿咖啡有限公司	2015	4745 万元
5	保山市	保山市隆阳区金潞农副产品有限公司	2017	2196 万元
6	保山市	云南云黎咖啡产业有限责任公司	2018	2100 万元
7	保山市	保山市亚通咖啡商贸有限责任公司	2019	2250 万元
8	保山市	保山市喝客咖啡有限公司	2019	2200 万元
9	保山市	保山中咖食品有限公司	2021	12375 万元
10	保山市	保山茭茵咖啡庄园有限公司	2021	2152 万元
11	大理州	宾川高原有机农业开发有限公司	2012	2200 万元
12	普洱市	普洱爱妮庄园咖啡有限公司	2011	5745 万元
13	普洱市	普洱漫崖咖啡实业有限公司	2013	2727 万元
14	普洱市	普洱金树咖啡产业有限公司	2017	2483 万元

（数据来源：行业调度）

专业合作社情况：据行业调度，全省拥有咖啡专业合作社 409 户，其中，国

家级示范社 1 户，省级示范社 6 户。拥有家庭农场 32 户，其中省级 2 户。

表 3 省级以上专业合作社示范社、家庭农场名单 (2021 年)

序号	州市	企业名称	示范合作社	备注
1	保山市	隆阳区新寨聚源咖啡种植专业合作社	国家级	合作社
2	保山市	芒市鹰巢咖啡种植专业合作社	省级	合作社
3	保山市	隆阳区潞玺种植家庭农场	省级	家庭农场
4	普洱市	孟连洪安鸿辉咖啡专业合作社	省级	合作社
5	普洱市	孟连富岩镇金山咖啡专业合作社	省级	合作社
6	普洱市	宁洱县梅子镇柘河村咖啡种植农民专业合作社	省级	合作社
7	普洱市	镇沅县河西源丰咖啡专业合作社	省级	合作社
8	普洱市	宁洱建华家庭农场	省级	家庭农场
9	临沧市	镇康县隆玉咖啡专业合作社	省级	合作社

(四) 产业绿色发展

2021 年，全省 6 家咖啡企业 28 个产品获得绿色食品认证，基地面积 3.76 万亩，产量 6700 吨。19 家咖啡企业获得有机产品证书 31 张，65 个产品获得有机产品认证，基地规模 2.59 万亩。雀巢 4C 认证 20 万亩；星巴克 CP 认证约 30 万亩。鲜果加工配套污水处理设施设备且正常运转的初加工厂很少，咖啡鲜果绿色加工刚刚起步。

(五) 产业加工增值

2021 年，全省咖啡加工业产值 173.62 亿元，其中加工业产值超过 10 亿元的有德宏、普洱、保山、临沧和昆明 5 个州市；全省拥有速溶原粉加工企业 2 家，冷萃冻干粉加工企业 4 家(在建 2 家)；咖啡深加工产品销售额 1 亿元以上企业 3 家。

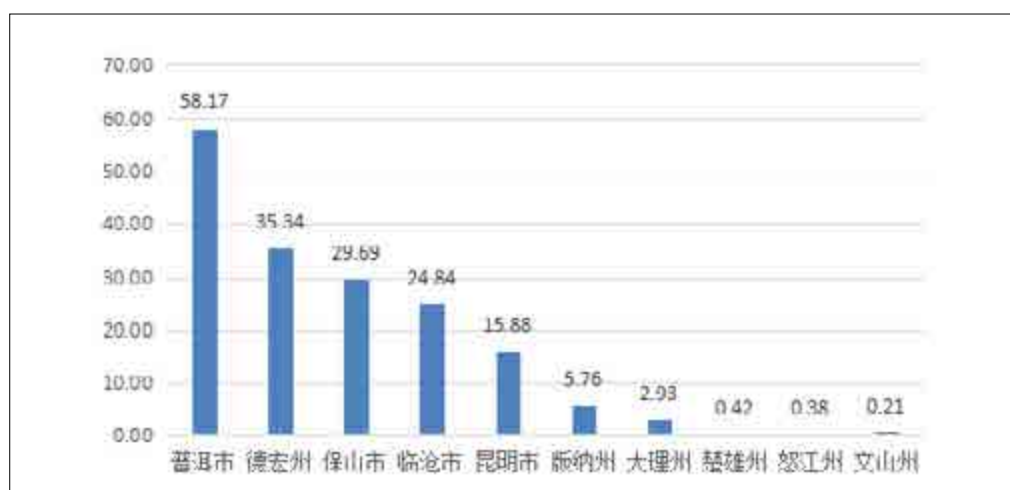


图2 2021年云南省咖啡产业加工产值情况（单位：亿元）

（数据来源：行业调度）

（六）科技支撑体系

种质资源与遗传育种方面：全省现有咖啡种质资源圃保存种质资源 900 余份，先后选育出高产、优质咖啡新品种 7 个。

生产新技术方面：省农科院热经所先后推出咖啡老园嫁接品种更新、“乔—灌—草”立体生态种植、化肥农药减施增效、水肥一体化及病虫草害绿色防控等新技术。

初加工方面：省农科院热经所、云南农大先后推出咖啡机械脱胶、咖啡热风机械干燥、咖啡酶促脱胶、咖啡微批次精品加工、生物酶促进咖啡发酵脱胶及咖啡鲜果无水加工等新技术、新装备。

精深加工方面：省农科院、云南大学、昆明理工大学等联合企业先后开发出速溶粉生产线、冷萃冻干粉生产线等。

副产物开发利用方面：省农科院热经所、保山市质检中心等机构先后开发出咖啡叶茶、花茶、果皮茶、咖啡醋、咖啡酒等系列产品。

（七）品牌培育与市场拓展

地理标志保护产品：云南咖啡先后获得了“保山小粒咖啡”“朱苦拉咖啡”“德宏小粒咖啡”“普洱小粒咖啡”和“思茅咖啡”等 5 个地理标志保护产品。“云南小粒种咖啡”在国际咖啡市场崭露头角，并成为云南咖啡的地域品牌。

本土企业品牌：中咖、云啡、爱伾、漫崖、北归、景兰、合美、后谷、十岸、新寨、肆只猫、朱苦拉、曼老江等。

2021 年批发零售增加值 116.67 亿元。

进出口贸易情况：2021年，云南省咖啡及制品出口数量1.10万吨、同比下降69.75%，出口金额4636.59万美元、同比下降57.40%，进口数量1680.81吨、同比增长208.3%；进口金额427.28万美元、同比增长266.14%。

表4 2021年云南省咖啡及制品进出口情况

产品	进口数量 (吨)	进口金额 (万美元)	出口数量(吨)	出口金额 (万美元)
生咖啡豆	1345.23	301.52	8730.63	2997.55
焙炒咖啡	110.78	17.78	485.39	79.19
除因炒豆	0.00	0.00	0.05	0.07
带壳果豆	0.00	0.00	20.00	4.50
浓缩精汁	40.20	64.01	276.85	42.63
咖啡制品	184.60	43.97	1519.71	1512.65
合计	1680.81	427.28	11032.63	4636.59

(数据来源：中国海关)

(八) 一二三产业融合

涌现出保山“比顿”“新寨村”“勐赫小镇”等，普洱“爱伲”“漫崖”“小凹子”等集观光、采摘、加工、品尝、鉴赏于一体的产业融合企业。

(九) “一县一业”推进情况

保山市隆阳区被列为云南省咖啡产业“一县一业”特色县。2021年，咖啡豆产量2.00万吨，精品豆占比13%，咖啡行业省级龙头企业达10家，占全省70%以上。咖啡产品电商销量销售额近4亿多元，位居全国首位，其中中咖公司获全国唯一咖啡类电商示范企业。隆阳区已成为全国焙炒咖啡销量最大的生产区。

(十) 联农带农情况

全省咖啡种植从业户数达25.23万户，从业人员102万人，平均每户咖农在咖啡产业上的收入达到10320元，比上年增21.1%。

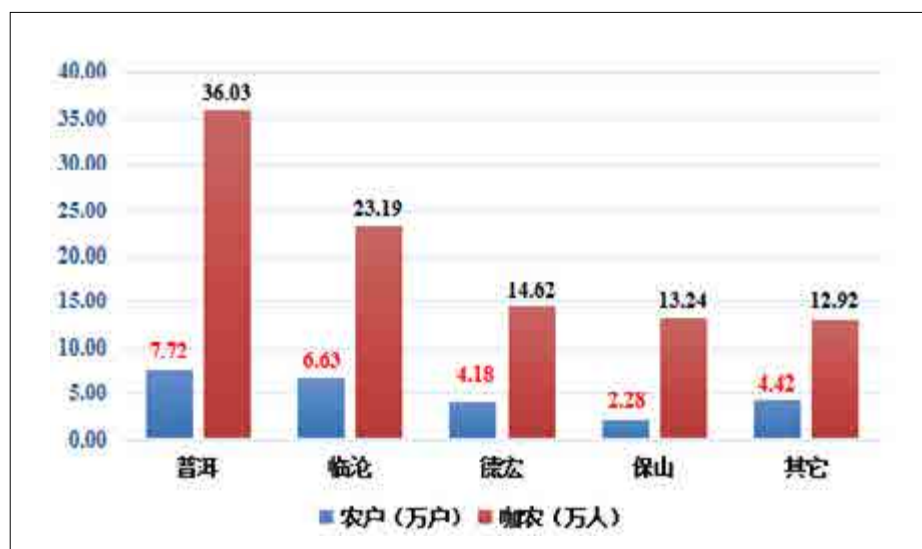


图 3 2021 年云南省咖啡产业联农带农情况

（数据来源：行业调度）

二、咖啡产业发展形势分析

（一）云南产业发展变化趋势

1. 精品咖啡是产业发展的方向

总体来看，全球咖啡产业呈现供需总体平衡，供略大于求，市场竞争比较激烈。主要贸易产品生豆的价格变化取决于巴西、越南、哥伦比亚等主产国产量的增减。由于中国咖啡产量及交易量在国际咖啡产业中的份额较小，难以对国际市场供需关系起到影响，导致我国在咖啡国际贸易中缺少价格话语权、处于弱势地位。云南小粒种（阿拉比卡咖啡）的大宗商品豆价格以纽约期货价格为参考进行定价，低于纽约期货价 10-20 美分 / 磅进行低价销售，价格仅为哥伦比亚咖啡的 1/3-1/2。精品咖啡是因其独特属性而得到消费者认可的一支咖啡或一种咖啡体验，正是由于这些属性，精品咖啡在市场上有其额外价值，不按纽约期货价格进行定价，有很好的议价空间和消费市场，经过几年的探索和实践，我们认为“精品咖啡”是云南咖啡种植转变发展方式、提质增效的发展方向。2021 年，由于世界范围内的减产导致期货价格上涨；又因疫情影响，咖啡进出口受阻；同时，云南精品咖啡大幅增加，国内咖啡市场需求旺盛，在进口受阻的背景下，北上广深等城市焙炒豆采购商纷纷来云南产区采购优质咖啡，价格远高于纽约期货价。

2. 发展精深加工是提质增效的关键

云南是中国咖啡的主要产地，种植面积、产量、农业产值均占全国的 98% 以上，具有适宜小粒种咖啡生长的自然环境，生态环境良好，出产的小粒种咖啡品

质优异。经过多年发展，云南省已初步形成了完整的咖啡产业体系。拥有中国唯一咖啡种质资源圃，选育出了一批咖啡新品种，区域公共品牌影响力不断扩大，培育了一批生产经营企业，精深加工产品种类不断增加，加工设施设备和技術逐步完善，全产业链加工体系初步建成。“云咖”被外交部部长王毅称赞为“走遍全球所喝过的最好喝的咖啡”。总体来看，云南咖啡仍处于原料供应的状况，精深加工不足，原料市场价格波动大；受种植效益的影响，近年来，种植规模和产量逐年减少，单产下降幅度较大。提高产品质量、发展精深加工、培育知名品牌已成为云南咖啡高质量发展的关键。

（二）产业国际国内形势

1. 国际形势

2021年，由于全球最大的咖啡豆生产国巴西正在遭遇百年以来最严重的干旱，导致其咖啡豆产量骤减，全球咖啡产量出现自2003年以来的最大降幅，产量比2020年减少近90万吨。2021年全球咖啡产量同比下降0.61%，价格同比增长40.16%，出口量同比增长0.43%，进口量同比下降2.19%，消费量同比增长0.89%，库存量同比下降27.45%。

表5 国际咖啡发展趋势（2021年）

年度	产量 (万吨)	价格 (美分/磅)	出口量 (万吨)	进口量 (万吨)	消费量 (万吨)	库存量 (万吨)
2019年	1001.62	100.52	811.26	771.76	983.65	219.91
2020年	1010.99	107.94	830.53	798.14	989.17	248.01
2021年	1004.84	151.29	834.13	780.64	989.17	179.94
增长率(%)	-0.61	40.16	0.43	-2.19	0.89	-27.45

（数据来源：美国农业部）

2. 国内形势

中国咖啡消费进入快速增长期。2019年起我国人均GDP突破1万美元，进入消费升级的大时代，咖啡进口快速增长，互联网与外卖提升咖啡便利性，中国咖啡市场迎来高速发展，2021年全国咖啡豆消费量25.20万吨，较上年增长25.37%。目前，国内咖啡消费特别是主流连锁咖啡门店主要集中在收入较高的一二线城市，北京、上海、广州、深圳、杭州、苏州等城市是主要消费市场。例如星巴克全国的总门店数为5987家，其中一线城市门店占比为29.78%，新一线城市占比为30.73%，二线城市占比15.95%，三线城市占比7.77%，四线城市占比2.53%。从产品消费结构上看，速溶咖啡仍然是主流，占53%，现磨咖啡占

36%，即饮咖啡占 11%。

中国咖啡消费市场已成为产业发展风口。近年来，随着中国人民收入的增加，咖啡消费正在以每年超过 15% 的惊人速度增长；中国进口增长快，出口逐步减少，连续 5 年出现逆差（2021 年出口额 1.57 亿美元，进口额 8.36 亿美元），已由出口型向内销型转变，全球生产的精品咖啡有很大的数量进入中国市场。2021 年中国咖啡市场消费规模突破 1700 亿元，中国咖啡消费量继欧盟、美国、巴西、日本、菲律宾、加拿大、印度尼西亚之后，居全球第 8 位，达 25.2 万吨。中国咖啡消费市场已成为国际各大商业巨头的重点，纷纷在中国进行产业和市场布局。

表 6 国内咖啡发展趋势（2021 年）

年度	面积 (万亩)	产量 (万吨)	价格(元 /kg)	农业产 值(亿 元)	出口量 (万吨)	出口金 额(亿 美元)	进口量 (万吨)	进口金 额(亿 美元)	消费量 (万吨)
2019 年	140.30	14.55	15.37	22.37	7.78	2.13	10.33	4.50	19.53
2020 年	151.31	13.14	18.51	21.61	5.81	1.90	11.08	5.45	20.10
2021 年	140.80	10.91	23.94	26.14	3.53	1.57	16.59	8.36	25.20
增长率 (%)	-6.95	-17.02	29.34	21.00	-39.24	-17.41	49.77	53.39	25.37

（数据来源：行业调度、中国海关）

（三）产业面临突出问题

1. 产品精品化率低。精品咖啡（specialty coffee）是指在优良生态环境下，选择适宜的咖啡品种，经规范化种植、管理、采收、加工而成，具有优异滋味和独特风味特征，杯测分值 ≥ 80 分的咖啡生豆。精品咖啡价格为普通商品豆的 2 倍以上，且不受国际期货价影响。目前全球咖啡精品率约 10%，而我省咖啡精品率不足 8%，还处于较低水平。由于云南省 90% 以上的面积种植了“卡蒂姆”，卡蒂姆系列品种精品咖啡产出率低，占比不足 10%，优良品种（如：铁毕卡、波邦、瑰夏、卡杜拉、维拉萨奇等）精品咖啡产出率是卡蒂姆系列品种的 3 倍以上。

2. 产业精深加工不足。精深加工是制约云南咖啡产业高质量发展的主要因素。随着国内咖啡消费量的迅速增加，云南因精深加工起步晚，加工技术和产品研发还在学习和探索阶段，精深加工技术和新产品市场仍然被国际品牌垄断，虽然有 30 余户企业开展精深加工，精深加工产品所消耗的咖啡原料仅占总产量的 20%。德宏州产区的后谷咖啡虽然有一定的规模，但经营状况差，濒临倒闭。企业体量小、加工技术和加工设备滞后、缺乏咖啡深加工方面的专业人才等问题制约着

精深加工的发展进程。

3. 产业品牌建设滞后。“云南小粒咖啡”在国内有一定的知名度，但没有一个像“雀巢”“星巴克”的企业。大部分本土知名企业仍以销售咖啡原料为主，终端产品的销量少，二、三产延伸和发展不足，在终端消费市场占有率不高。国内消费终端市场仍以国外品牌如星巴克、雀巢、麦当劳、肯德基、日本 UCC 和美国 Starbucks、英国 Costa 等为主导，云南本土咖啡品牌的知名度和影响力仍然有限，“云咖”整体品牌形象尚未树立，消费者口耳相传的原产地品牌符号尚未形成。

三、对策建议

（一）提高产品精品化率

以精品优质咖啡生产为目标，按照区域适宜化、品种优质化、管理规范化的目标，新植或提升改造现有咖啡种植基地，在重点州市开展咖啡种植适宜区划工作，明确适宜区可发展面积；支持全省咖啡产区品种改良和更新换代、有机和绿色认证，加大绿色实用技术培训，推广咖啡病虫绿色防控、水肥一体化、机械化采收等提质增效技术和装备，高标准高质量建设一批绿色生态精品咖啡园。用 3 年左右的时间，力争全省咖啡优良品种覆盖率达到 50%，精品咖啡率达到 30%。出台优良品种咖啡园更新改造、推动绿色发展的政策措施。

（二）大力扶持精深加工

通过开展精深加工产品的技术研发，不断推动咖啡企业精深加工创新，使产品多元化，推进咖啡产业从“原料供应型”向“精深加工型”转变，延长产业链。支持企业在昆明、普洱、保山等产销重点地区新建或改造提升咖啡精深加工生产线，做好焙炒咖啡、咖啡浓缩液、冷萃咖啡、充氮咖啡、挂耳咖啡、三合一咖啡、果皮茶等多元化终端产品的开发，提高精深加工能力和水平。重点支持昆明、普洱、保山建设咖啡精深加工园区，形成产业聚集区。争取用 3 年左右时间，全省咖啡精深加工率由目前的 20% 提升至 80% 以上，实现加工产值和上缴税收翻番。制定土地、税收、融资等优惠政策，加快精深加工的发展。

（三）大力培育知名品牌

按云南省“绿色食品牌”“10 大名品”评选程序和要求，将咖啡企业和产品品牌纳入评选范围；支持企业、单位举办咖啡相关赛事与产销对接活动；创新品牌营销方式，利用多元化媒体或平台，大力宣传推介“云南咖啡”和一批企业品牌及产品品牌，提升品牌增值能力和市场占有率。用 3—5 年时间培育 2 个知名“区域公用品牌”、10 个知名企业品牌，申报“云南咖啡”地理标志，形成全省统一公共品牌；每年举行“云南省精品咖啡博览会”，加大宣传推广；创新品牌营销方式，充分利用多元化媒体或平台，加大电视、广播、报刊、网络等媒体宣传力度，

云南省产业发展报告—（2021 年度）

大力宣传推介“云南咖啡”和一批企业品牌及产品品牌，提升品牌增值能力和市场占有率。

附录一

2021 年全球咖啡产业情况

一、生产情况

2021 年全球有咖啡生产国 78 个，咖啡产量 1004.84 万吨，较上年下降 4.82%。咖啡产量超过 10 万吨的国家有 14 个，巴西、越南咖啡产量居全球第 1、2 位，中国居全球第 13 位。

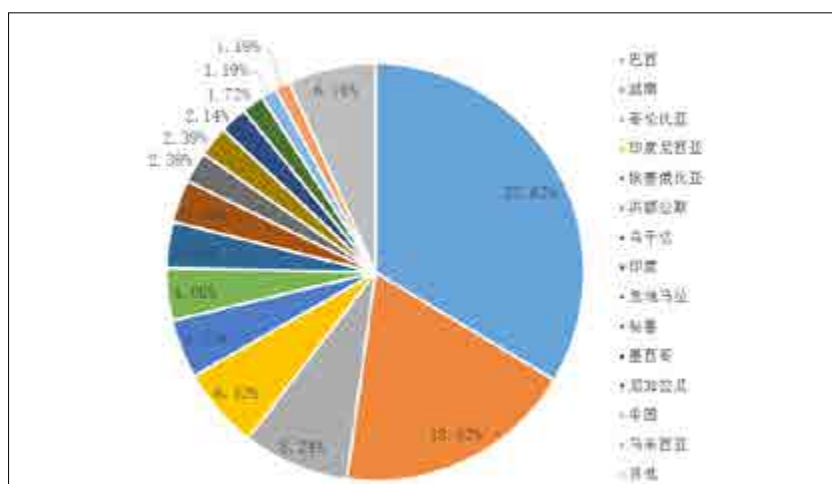


图 1 2021 年部分主产国咖啡产量情况

(数据来源：美国农业部)

二、价格情况

2020 ~ 2021 年国际咖啡综合价格进一步回升。2021 年国际咖啡平均价格为 3.81 美元 /kg，较上年上涨 39.47%。



图 2 2020-2021 年小粒种咖啡全年价格变化趋势 (单位：美元 /kg)

三、贸易情况

出口情况：2021 年全球咖啡出口量 834.13 万吨，较上年下降 3.53%。其中，出口生咖啡豆 702.94 万吨，占 84.27%；焙炒咖啡 29.37 万吨，占 3.52%；速溶咖啡 101.83 万吨，占 12.21%。巴西、越南、哥伦比亚咖啡出口量分别居全球第 1、2、3 位。



图 3 2021 年全球咖啡出口情况（单位：万吨）

（数据来源：美国农业部）

进口情况：2021 年全球咖啡进口量 780.64 万吨，较上年下降 1.16%。其中，生咖啡豆 661.69 万吨，占 84.76%；焙炒咖啡 26.68 万吨，占 3.42%；速溶咖啡 92.97 万吨，占 11.82%。美国进口咖啡 156.90 万吨；中国进口 20.10 万吨，居全球第 8 位。

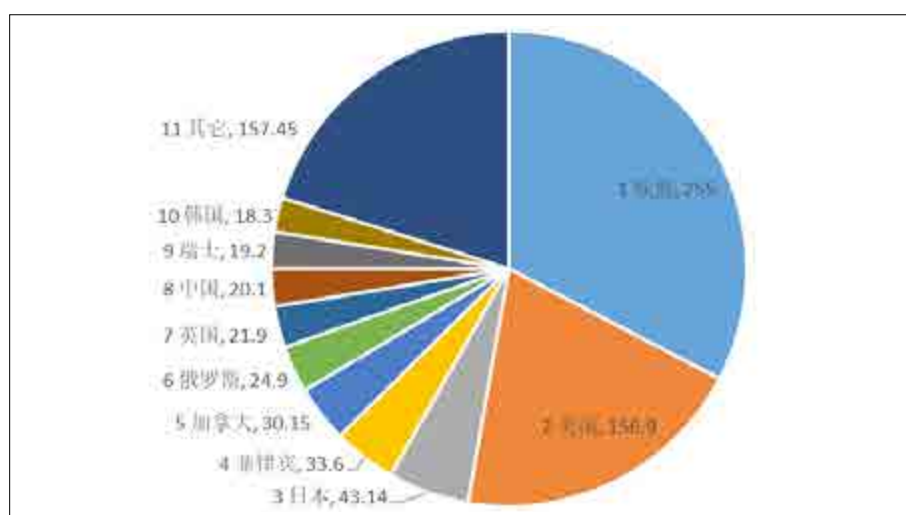


图 4 2021 年全球咖啡进口情况（单位：万吨）

（数据来源：美国农业部）

四、消费情况

2021 年全球咖啡豆消费量 989.17 万吨，较上年增长 0.89%。其中，欧盟消费量 248.40 万吨，美国消费量 158.40 万吨，居第 1、2 位；中国消费量 25.20 万吨，居全球第 8 位。

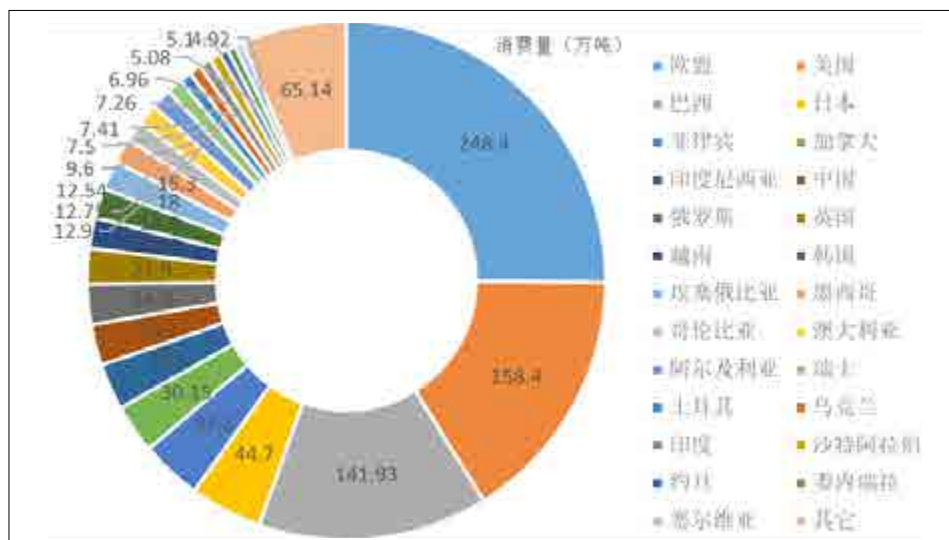


图 5 2021 年全球咖啡消费情况

(数据来源: 美国农业部)

五、库存情况

2021 年全球咖啡期末库存量 179.94 万吨。其中，欧盟库存量 67.60 万吨；中国库存 2.71 万吨。

表 1 2021 年全球咖啡期末库存量

序号	国家	库存量 (万吨)	序号	国家	库存量 (万吨)
1	欧盟	67.60	7	菲律宾	3.60
2	美国	34.85	8	哥伦比亚	3.00
3	越南	17.64	9	中国	2.71
4	巴西	17.18	10	乌干达	2.33
5	日本	14.60	11	其它	11.42
6	印度尼西亚	5.00	合计		179.94

(数据来源: 美国农业部)

附录二

2021 年中国咖啡产业发展情况

一、生产情况

中国咖啡种植主要分布在云南、海南、四川、台湾等地。2021 年全国咖啡种植面积 140.92 万亩，同比下降 4.58%；总产量 10.91 万吨，同比下降 17.85%；农业总产值 26.51 亿元，同比上涨 15.22%。云南省咖啡面积、产量和农业产值分别占全国的 98.84%、99.61% 和 99.69%。

表 1 2021 年中国咖啡生产情况

省份	总面积（万亩）	总产量（吨）	农业总产值（万元）
云南	139.29	108660.0	264319.00
海南	1.58	397.70	795.40
四川	0.05	31.0	13.30
合计	140.92	109088.70	265127.7

（数据来源：农业农村部南亚办）

二、贸易情况

2021 年全国咖啡及制品出口数量 3.53 万吨，同比下降 39.24%；出口金额 1.57 亿美元，同比下降 17.37%。全年全国咖啡及制品进口数量 16.59 万吨，同比增长 49.97%；进口金额 8.36 亿美元，同比增长 53.39%。

表 2 2021 年全国咖啡及制品进出口情况

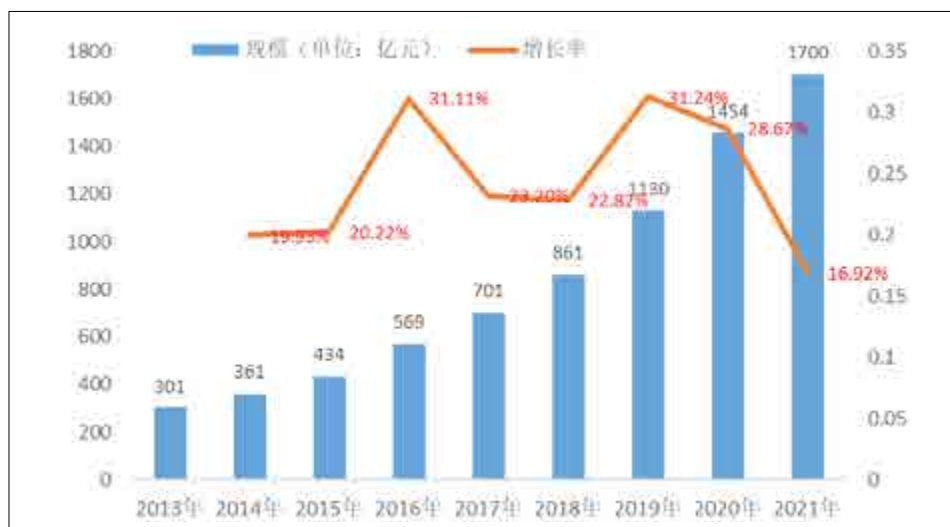
产品	出口数量（吨）	出口金额（万美元）	进口数量（吨）	进口金额（万美元）
生咖啡豆	24927.43	8879.71	106459.20	34601.77
除因生豆	0.00	0.00	13.16	15.81
焙炒咖啡	1875.93	1147.42	15329.41	16823.53
除因炒豆	118.34	139.57	995.30	1186.94
带壳果豆	20.00	4.50	0.30	0.66
浓缩精汁	2686.45	1850.56	9040.99	12679.16

产品	出口数量 (吨)	出口金额 (万美元)	进口数量 (吨)	进口金额 (万美元)
咖啡制品	5642.61	3713.15	34080.16	18259.27
合计	35270.76	15734.91	165918.47	83567.14

(数据来源: 中国海关)

三、消费情况

近年来, 国内咖啡消费市场需求端咖啡消费日趋成熟, 供给端产品结构逐步优化, 形成近年来咖啡消费市场快速增长的态势, 饮用咖啡已逐渐成为国人享受时尚文化生活的重要方式。据 2021 年国际咖啡组织数据显示, 与全球平均 2% 的增速相比, 中国的咖啡消费正在以每年超过 15% 的惊人速度增长。2021 年中国咖啡市场规模突破 1700 亿元, 中国咖啡消费量继欧盟、美国、巴西、日本、菲律宾、加拿大、印度尼西亚之后, 居全球第 8 位。



2013-2021 年中国咖啡行业市场规模 (单位: 亿元)

(数据来源: 2021 中国咖啡行业发展白皮书)