



東方艾格
BOABC

2010 年中国咖啡饮料市场专题研究报告

单位：北京东方艾格农业咨询有限公司

日期：2010 年 7 月



引言

本报告从国际咖啡发展分析出发，紧紧围绕中国咖啡上下游产业链发展，咖啡饮料市场供需、市场竞争格局、产品价格、进出口状况、生产企业经营状况以及未来市场发展前景等众多市场发展因素进行研究，提供了大量有价值的信息和资料。

《2010年中国咖啡饮料市场专题研究报告》是由北京东方艾格农业咨询有限公司的研究人员根据国家统计机构、市场监测数据库、行业协（学）会、进出口统计部门、科研院所等机构提供或发布的数据、信息，运用科学的统计手段与研究方法制作而成。以严谨的内容、直观的图表和详实的数据进行研究，帮助业内企业、投资公司及政府部门了解中国咖啡饮料行业现状、发展趋势、市场竞争状况、融资渠道、区域市场分布、行业重点企业等方面的市场信息，为其准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险、制定正确竞争和投资战略决策提供科学的参考。

《2010年中国咖啡饮料市场专题研究报告》版权归北京东方艾格农业咨询有限公司所有，未经授权，任何机构不得转载或引用，违者将依法追究其法律责任，特此声明。

東方艾格
新华财经旗下公司

目 录

引 言.....	1
第一章 中国咖啡饮料发展环境分析.....	8
1.1 中国宏观经济环境发展分析.....	8
1.1.1 中国宏观经济发展情况.....	8
1.1.2 中国宏观经济趋势预测.....	9
1.2 中国咖啡行业发展政策环境分析.....	9
1.2.1 咖啡行业主管部门、行业管理体制.....	9
1.2.2 咖啡行业主要法规与产业政策.....	10
1.3 行业技术环境分析.....	11
第二章 国际咖啡饮料发展情况分析.....	13
2.1 国际咖啡饮料现状分析.....	13
2.2 主要国家咖啡饮料情况.....	13
2.3 国际咖啡饮料市场供需情况.....	16
2.4 国际咖啡市场的重要动态.....	17
第三章 中国咖啡上游产业发展分析.....	20
3.1 中国咖啡豆种植产量与面积.....	20
3.2 中国咖啡豆种植区域分布.....	22
3.3 中国咖啡豆价格分析.....	25
3.4 中国咖啡饮料生产成本构成分析.....	27
3.4.1 原材料.....	28
3.4.2 生产成本.....	28
3.4.3 管理费用.....	28
第四章 中国咖啡饮料市场供需分析.....	30
4.1 中国咖啡饮料市场需求分析.....	30
4.1.1 市场发展特点分析.....	30
4.1.2 咖啡市场规模分析.....	34
4.1.4 新产品动态.....	41
4.1.5 市场销售渠道分析.....	42
4.2 中国咖啡饮料市场供应分析.....	44
4.2.1 产品构成.....	44
4.2.2 产量分析.....	45
4.2.3 重点产区分析.....	47
4.2.4 价格分析.....	49
第五章 中国咖啡饮料贸易分析.....	51
5.1 进口分析.....	51

5.1.1 进口量分析	51
5.1.2 进口价格分析	52
5.1.3 进口分国别分析	52
5.1.4 进口分海关分析	55
5.1.5 进口分地区分析	57
5.1.6 进口分企业分析	58
5.2 出口分析	62
5.2.1 出口量分析	62
5.2.2 出口价格分析	63
5.2.3 出口分国别分析	64
5.2.4 出口分海关分析	66
5.2.5 出口分地区分析	68
5.2.6 出口分企业分析	70
第六章 中国咖啡饮料行业竞争分析	73
6.1 与替代产品竞争力分析	73
6.1.1 与茶饮料竞争分析	73
6.1.2 与其他可替代饮品竞争分析	74
6.2 咖啡饮料市场竞争分析	74
6.2.1 速溶咖啡与即饮咖啡竞争	74
6.2.2 重点产销区域竞争分析	75
6.2.3 市场品牌竞争分析	77
6.2.4 主要企业市场份额分析	77
第七章 中国咖啡饮料领先企业分析	80
7.1 企业整体概况	80
7.2 企业区域分布情况	80
7.3 主要生产企业拟建及在建项目	83
7.4 主要生产企业研究	85
7.4.1 雀巢有限公司（东莞雀巢、上海雀巢）	85
7.4.2 保山云潞咖啡饮料产业开发有限责任公司	88
7.4.3 云南咖啡厂	90
7.4.4 珠海捷荣食品有限公司	92
7.4.5 摩卡食品有限公司	94
7.4.6 联兴热带作物开发(云南)有限公司	95
第八章 中国咖啡饮料行业趋势分析与预测	98
8.1 中国咖啡饮料行业供给预测	98
8.1.1 咖啡行业供给主要影响因素	98
8.1.2 咖啡行业供给预测	99
8.2 中国咖啡饮料行业需求预测	100
8.2.1 咖啡行业需求主要影响因素	100
8.2.2 咖啡行业需求预测	101
8.3 咖啡行业进出口预测	102
8.3.1 咖啡行业进口预测	102
8.3.2 咖啡行业出口预测	103
8.4 未来中国咖啡饮料市场发展趋势分析	103

第九章 中国咖啡饮料营销及投资分析	104
9.1 咖啡饮料营销策略分析及建议	104
9.1.1 行业营销策略分析	104
9.1.2 企业营销策略发展及建议	104
9.2 咖啡饮料投资环境分析及建议	106
9.2.1 行业投资环境分析	106
9.2.2 行业投资风险分析	106
9.2.3 行业投资发展建议	107
9.3 咖啡饮料企业经营发展分析及建议	108
9.3.1 行业企业发展现状及存在问题	108
9.3.2 行业企业应对策略	108
附表:	110
附表 1 全球咖啡产量, 2000-2009 年	110
附表 2 各主要国家咖啡进口量, 2000-2008 年	110
附表 3 中国固体饮料行业各项经营指标, 2006-2009 年	111
附表 4 中国咖啡分品种进口量及金额, 2005-2009 年	112
附表 5 中国咖啡分品种出口量及金额, 2005-2009 年	113
附表 6 中国咖啡主要进口国进口量及金额, 2005-2009 年 (1)	113
附表 7 中国咖啡主要进口国进口量及金额, 2005-2009 年 (2)	114
附表 8 中国咖啡主要进口国进口量及金额, 2005-2009 年 (3)	114
附表 9 中国咖啡主要出口国出口量及金额, 2005-2009 年 (1)	115
附表 10 中国咖啡主要出口国出口量及金额, 2005-2009 年 (2)	116
附表 11 中国咖啡主要出口国出口量及金额, 2005-2009 年 (3)	116
附表 12 中国咖啡主要进口海关进口量及金额, 2008-2009 年 (1)	118
附表 13 中国咖啡主要进口海关进口量及金额, 2008-2009 年 (2)	118
附表 14 中国咖啡主要进口海关进口量及金额, 2008-2009 年 (3)	118
附表 15 中国咖啡主要出口海关出口量及金额, 2008-2009 年 (1)	119
附表 16 中国咖啡主要出口海关出口量及金额, 2008-2009 年 (2)	119
附表 17 中国咖啡主要出口海关出口量及金额, 2008-2009 年 (3)	120
附表 18 中国咖啡主要进口地区进口量及金额, 2008-2009 年 (1)	120
附表 19 中国咖啡主要进口地区进口量及金额, 2008-2009 年 (2)	120
附表 20 中国咖啡主要进口地区进口量及金额, 2008-2009 年 (3)	121
附表 21 中国咖啡主要出口地区出口量及金额, 2008-2009 年 (1)	121
附表 22 中国咖啡主要出口地区出口量及金额, 2008-2009 年 (2)	122
附表 23 中国咖啡主要出口地区出口量及金额, 2008-2009 年 (3)	122

图目录

图 2-1 全球咖啡产量分国别比重, 2009 年	13
图 2-2 全球咖啡主产国咖啡产量, 2005-2009 年	14
图 2-3 全球咖啡消费量按国家分类情况, 2009 年	14
图 2-4 传统咖啡消费国咖啡进口量情况, 2009 年	15
图 2-5 传统咖啡消费国咖啡消费量情况, 2009 年	15
图 2-6 非传统咖啡消费国所在洲进口量情况, 2009 年	16
图 2-7 非传统咖啡消费国进口量情况, 2009 年	16
图 2-8 全球咖啡产量, 2005-2009 年	17

图 2-9 全球咖啡消费量，2000-2009 年.....	17
图 3-1, 全球咖啡豆分种类产量比重，2009 年.....	20
图 3-2 中国咖啡豆产量，2005-2009 年.....	21
图 3-3 中国咖啡豆种植面积，2005-2009 年.....	21
图 3-4 中国咖啡豆种植面积与单产情况，2005-2009 年.....	22
图 3-5 中国咖啡豆种植产区产量分布情况，2001-2009 年.....	23
图 3-6 中国咖啡豆种植产区种植面积分布情况，2001-2009 年.....	23
图 3-7 云南省分地区咖啡种植面积情况，2009 年.....	24
图 3-8 ICO 月平均综合指导咖啡价格，2000-2009 年.....	25
图 3-9 全球各种咖啡综合指导价格，2000-2009 年.....	26
图 3-10 全球咖啡豆期货价格，2000-2009 年.....	26
图 3-11 中国咖啡豆价格走势情况，2000-2010 年.....	27
图 3-11 咖啡饮料生产工艺流程.....	27
图 4-1 中国咖啡进/出口量与进/出口价格走势，2005-2009 年.....	31
图 4-2 中国咖啡饮料细分市场市场份额，2009 年.....	32
图 4-3 中国固体饮料制造业销售收入及利润总额，2006-2009 年.....	32
图 4-4 全球主要国家即饮咖啡市场销售量，2009 年.....	33
图 4-5 亚洲主要国家即饮咖啡人均消费次数，2009 年.....	33
图 4-6 中国咖啡饮料细分市场市场份额，2006-2009 年.....	34
图 4-7 中国速溶咖啡市场销售额，2006-2009 年.....	35
图 4-8 中国即饮咖啡市场销售额，2003-2009 年.....	35
图 4-9 中国咖啡连锁店咖啡饮料销售额，2006-2009 年.....	36
图 4-10 中国咖啡连锁店门店数（按服务类型分），2009 年.....	37
图 4-11 中国咖啡连锁店销售额（按服务类型分），2009 年.....	37
图 4-12 按收入等级分城镇居民家庭每人全年购买咖啡数量，2009.....	40
图 4-13 中国咖啡连锁店分地区门店数，2009 年.....	40
图 4-14 中国咖啡连锁店分地区门店占地面积，2009 年.....	41
图 4-15 中国咖啡连锁店分地区销售额，2009 年.....	41
图 4-16 中国即饮咖啡各销售渠道销售量，2009 年.....	43
图 4-17 中国咖啡连锁店直营门店与加盟门店销售额，2009 年.....	43
图 4-18 中国咖啡饮料产量，2005-2009 年.....	45
图 4-19 中国咖啡饮料产量分品种所占比重，2009 年.....	45
图 4-20 中国速溶咖啡饮料产量，2005-2009 年.....	46
图 4-21 中国咖啡连锁店咖啡饮料产量，2005-2009 年.....	46
图 4-22 中国即饮咖啡饮料产量，2005-2009 年.....	47
图 4-23 中国速溶咖啡分地区产成品情况，2009 年.....	47
图 4-24 中国即饮咖啡饮料分地区产量，2007-2009 年.....	49
图 4-25 中国咖啡饮料价格，2006-2009 年.....	50
图 5-1 中国咖啡豆及其加工制品进口量及金额，2005-2009 年.....	51
图 5-2 中国咖啡分品种进口量，2005-2009 年.....	52
图 5-3 中国咖啡分品种进口价格，2005-2009 年.....	52
图 5-4 中国咖啡进口量分国别进口情况，2009 年（1）.....	53
图 5-5 中国咖啡主要进口国进口量走势，2005-2009 年（1）.....	53
图 5-6 中国咖啡进口量分国别进口情况，2009 年（2）.....	54
图 5-7 中国咖啡主要进口国进口量走势，2005-2009 年（2）.....	54
图 5-8 中国咖啡进口量分国别进口情况，2009 年（3）.....	55

图 5-9 中国咖啡主要进口国进口量走势, 2005-2009 年 (3)	55
图 5-10 中国咖啡进口量分海关进口情况, 2009 年 (1)	56
图 5-11 中国咖啡进口量分海关进口情况, 2009 年 (2)	56
图 5-12 中国咖啡进口量分海关进口情况, 2009 年 (3)	57
图 5-13 中国咖啡进口量分地区进口情况, 2009 年 (1)	57
图 5-14 中国咖啡进口量分地区进口情况, 2009 年 (2)	58
图 5-15 中国咖啡进口量分地区进口情况, 2009 年 (3)	58
图 5-16 中国咖啡进口量分企业进口情况, 2009 年 (1)	59
图 5-17 中国咖啡进口量主要企业分国别进口情况, 2009 年 (1)	59
图 5-18 中国咖啡进口量分企业进口情况, 2009 年 (2)	61
图 5-19 中国咖啡进口量主要企业分国别进口情况, 2009 年 (2)	61
图 5-20 中国咖啡出口量, 2005-2009 年	63
图 5-21 中国咖啡分品种出口价格, 2005-2009 年	63
图 5-22 中国咖啡出口量分国别出口情况, 2009 年 (1)	64
图 5-23 中国咖啡主要出口国出口量走势, 2005-2009 年 (1)	64
图 5-24 中国咖啡出口量分国别出口情况, 2009 年 (2)	65
图 5-25 中国咖啡主要出口国出口量走势, 2005-2009 年 (2)	65
图 5-26 中国咖啡出口量分国别出口情况, 2009 年 (3)	66
图 5-27 中国咖啡主要出口国出口量走势, 2005-2009 年 (3)	66
图 5-28 中国咖啡出口量分海关出口情况, 2009 年 (1)	67
图 5-29 中国咖啡出口量分海关出口情况, 2009 年 (2)	67
图 5-30 中国咖啡出口量分海关出口情况, 2009 年 (3)	68
图 5-31 中国咖啡出口量分地区出口情况, 2009 年 (1)	69
图 5-32 中国咖啡出口量分地区出口情况, 2009 年 (2)	69
图 5-33 中国咖啡出口量分地区出口情况, 2009 年 (3)	70
图 5-34 中国咖啡出口量分企业出口情况, 2009 年	70
图 5-35 中国咖啡出口量主要企业分国别出口情况, 2009 年	71
图 6-1 中国软饮料销售额分品种情况, 2009 年	74
图 6-2 中国速溶咖啡与即饮咖啡销售额走势情况, 2006-2009 年	75
图 6-3 中国速溶咖啡饮料销售额 Top5 地区销售收入及产成品, 2009 年	75
图 6-4 中国咖啡连锁店产销量 Top5 地区, 2009 年	76
图 6-5 中国即饮咖啡饮料主产区产量比重, 2009 年	76
图 6-6 中国速溶咖啡主要品牌市场销售额情况, 2009 年	77
图 6-7 中国速溶咖啡主要企业市场销售额情况, 2009 年	78
图 6-8 中国即饮咖啡主要企业市场销售额情况, 2009 年	79
图 7-1 中国咖啡饮料企业个数及从业人员数, 2007-2009 年	80
图 7-2 中国咖啡连锁店分地区总店数, 2009 年	82
图 8-1 中国咖啡豆产量预测, 2010-2015 年	100
图 8-2 中国咖啡饮料产量预测, 2010-2015 年	100
图 8-3 中国咖啡饮料总销售额预测, 2010-2015 年	101
图 8-4 中国咖啡饮料分类销售额预测, 2010-2015 年	101
图 8-5 中国咖啡豆及咖啡制品进口量与出口量, 2005-2009 年	102
图 8-6 中国咖啡豆及咖啡制品进口量预测, 2010-2015 年	102
图 8-7 中国咖啡豆及咖啡制品出口量预测, 2010-2015 年	103
表 2-1 世界咖啡主要生产国咖啡种植品种及作物年度	13

表 3-1 中国咖啡豆和咖啡制品进出口税率	28
表 4-1 中国咖啡连锁店总体情况, 2007-2008 年	36
表 4-2 中国咖啡连锁店基本情况 (按企业性质分), 2007-2008 年	37
表 4-3 中国咖啡连锁店经营情况 (按企业性质分), 2007-2008 年	38
表 4-4 中国咖啡连锁店基本情况 (按服务类型分), 2007-2008 年	44
表 4-5 中国咖啡连锁店基本情况 (按地区分), 2007-2008 年	48
表 4-6 中国咖啡连锁店经营情况 (按地区分), 2007-2008 年	48
表 5-1 中国咖啡进口量分企业分国别进口情况, 2009 年 (1)	59
表 5-2 中国咖啡进口量分企业分国别进口情况, 2009 年 (2)	61
表 5-3 中国咖啡出口量分企业分国别出口情况, 2009 年	71
表 6-1 软饮料子行业盈利能力指标对比, 2009 年	73
表 7-1 中国速溶咖啡分地区企业情况, 2009 年	80
表 7-2 上规模咖啡连锁店及其规模	82
表 7-3 中国即饮咖啡饮料企业分地区产量, 2007-2009 年	82
表 7-4 中国咖啡饮料企业拟建及在建项目情况, 2009-2010 年	83
表 7-5 雀巢在中国发展的历程	86
表 7-6 东莞雀巢企业基本情况, 2007-2009 年	86
表 7-7 上海雀巢企业基本情况, 2007-2009 年	87
表 7-8 东莞雀巢企业主要经营指标, 2007-2009 年	87
表 7-9 上海雀巢企业主要经营指标, 2007-2009 年	88
表 7-10 保山云潞咖啡饮料公司基本情况, 2007-2009 年	89
表 7-11 保山云潞咖啡饮料公司主要经营指标, 2007-2009 年	89
表 7-12 云南咖啡厂发展历程	91
表 7-13 云南咖啡厂基本情况, 2007-2009 年	91
表 7-14 云南咖啡厂主要经营指标, 2007-2009 年	91
表 7-15 捷荣集团及其附属机构	92
表 7-16 捷荣集团发展历程	93
表 7-17 珠海捷荣食品有限公司基本情况, 2007-2009 年	93
表 7-18 珠海捷荣食品有限公司主要经营指标, 2007-2009 年	93
表 7-19 摩卡食品有限公司基本情况, 2007-2009 年	94
表 7-20 摩卡食品有限公司主要经营指标, 2007-2009 年	95
表 7-21 联兴热带作物开发(云南)有限公司基本情况, 2007-2009 年	96
表 7-22 联兴热带作物开发(云南)有限公司主要经营指标, 2007-2009 年	96

第二章 国际咖啡饮料发展情况分析

2.1 国际咖啡饮料现状分析

目前咖啡生产区是拉丁美洲，其次是非洲，亚洲地区也有很多国家生产。其中，非洲有象牙海岸、衣索比亚及也门等；亚洲有印度、印尼等；拉丁美洲有墨西哥、牙买加、巴西及哥伦比亚等。近年来生产咖啡豆 700 万吨左右，平均每公顷产 1200 千克~1350 千克，也门单产最高，达 3000 千克以上。种植面积以巴西、越南、印度尼西亚最大，其产量约占世界总产量的一半。

2.2 主要国家咖啡饮料情况

在全球咖啡饮料主要消费国，咖啡饮料的消费模式多以现煮咖啡豆呈现，例如美国、日本等国大多数人习惯现煮咖啡，速溶咖啡、即饮咖啡消费比较少。

2009 年全世界咖啡的产量出现减少，2009 年作物年度全球咖啡产量为 750 万吨，同比上一年产量减少近 30 万吨。全球咖啡减产的主要原因是巴西、越南及哥伦比亚的咖啡产量降低。据联合国粮农组织指出，未来主要咖啡生产区将从拉美地区转向亚大洋州及非洲。

图 2-1 全球咖啡产量分国别比重，2009 年

表 2-1 世界咖啡主要生产国咖啡种植品种及作物年度

图 2-2 全球咖啡主产国咖啡产量，2005-2009 年

国际咖啡成员国，例如美国、日本、德国等为传统咖啡消费大国，这些国家咖啡消费量占全球咖啡消费总量 80% 比重。

图 2-3 全球咖啡消费量按国家分类情况，2009 年

咖啡作为世界三大饮料之首，是仅次于石油的第二大贸易品，在日常生活和商业贸易中都具有举足轻重的地位。咖啡的市场需求刚性而旺盛，在咖啡传统消费国中，最大的咖啡消费国是美国，一年的采购量大概在 150 万吨到 180 万吨，约占国际咖啡组织成员国总进口量近 1/4 比重，一年国内咖啡消费量约 120 万吨，占咖啡国际组织成员国主要进口国总消费量 31%；第二大的消费国是德国，约占 20%；第三是日本。

图 2-4 传统咖啡消费国咖啡进口量情况，2009 年

图 2-5 传统咖啡消费国咖啡消费量情况，2009 年

随着咖啡业的发展，近年来一些非传统咖啡消费国，尚未加入国际咖啡组织，咖啡采购量也呈逐年递增趋势，按这些国家主要分布在于亚洲、大洋洲，这些国家消费量占咖啡国际组织非成员国

总消费规模的 36%，居于其他各洲前列。

这些国家中，如俄罗斯、阿尔及利亚、韩国等快速崛起，使全球咖啡消费市场发展重心由发达国家开始逐步转向新兴发展中国家。

图 2-6 非传统咖啡消费国所在洲进口量情况，2009 年

图 2-7 非传统咖啡消费国进口量情况，2009 年

