

2023年全球咖啡产业数据 分析报告

AUTHORS

研究和撰稿人

杨登辉

分析师

产品研发部

刘新

设计师

产品研发部

STATEMENT

报告声明



本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的
职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何
第三方的授意或影响,特此声明。

农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。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。

本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何
保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时
期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含
信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,
投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情
况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也
不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发
表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农
小蜂数据”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

核心观点 CORE OPINIONS

1. 近年来，全球咖啡生产在维持明显大小年波动趋势的同时保持较为稳定的增长趋势，据美国农业部（USDA）统计数据显示，2013 年至 2022 年，全球咖啡产量增长了 89.38 万吨，增幅约为 9.31%；全球咖啡消费量增长了 147.91 万吨，增幅约为 17.31%，全球咖啡进口量增长了 112.18 万吨，增幅约为 15.98%；全球咖啡出口量增长了 76.12 万吨。整体来看，近年来全球咖啡整体呈供大于求的态势，但全球咖啡消费量增速明显高于产量增速，全球咖啡需求增长更为明显。

2. 从品种结构来看，2022 年，全球咖啡产量为 1049.7 万吨，其中，阿拉比卡咖啡和罗布斯塔咖啡产量所占的比重约分别为 54.3%、45.7%；近年来，罗布斯塔咖啡表现出更为强劲的增长势头，与 2013 年相比，阿拉比卡咖啡的产量增长了 15.23 万吨，增幅约为 2.75%，对全球咖啡产量增长的贡献率约为 17.04%，其在全球咖啡产量中所占的比重反而下降了 3.47%；罗布斯塔咖啡的产量增长了 74.14 万吨，增幅约为 18.28%，对全球咖啡产量增长的贡献率约为 82.96%，其在全球咖啡产量中所占的比重上升了 3.47%。

3. 从地域布局来看，2022 年，全球咖啡产量在 10 万吨以上的国家/地区有 14 个，合计生产了全球 94.18% 的咖啡产量。其中，美洲国家 7 个，生产全球咖啡产量的 55.94%，分别为 4 个北美洲国家（洪都拉斯、墨西哥、危地马拉、尼加拉瓜），3 个南美洲国家（巴西、哥伦比亚、秘鲁）；亚洲国家 5 个，生产全球咖啡产量的 29.72%，分别分布在东南亚（3 个：越南、印度尼西亚、马来西亚）、南亚（印度）、东亚（中国）；非洲国家 2 个，生产全球咖啡产量的 8.52%，均分布在东非地区，分别是埃塞俄比亚和乌干达。

目录 CONTENTS

1. 生产趋势及产业布局	5
1.1. 产量趋势	5
1.2. 品种结构	6
1.3. 产区分布	7
1.3.1. 巴西	8
1.3.2. 越南	10
1.3.3. 埃塞俄比亚	12
1.3.4. 乌干达	13
2. 消费及利用现状	15
2.1. 全球咖啡消费现状	15
2.2. 全球咖啡价格趋势	17
3. 咖啡贸易	18
3.1. 变化趋势	18
3.2. 主要贸易产品	19
3.3. 主要进出口贸易地区	22
4. 全球主要咖啡企业	26
4.1. 雀巢(Nestle)	26
4.2. JDE Peet' s	26
4.3. 星巴克 (Starbucks)	27
4.4. 卡夫·亨氏食品公司 (The Kraft Heinz Company)	27
4.5. 诺伊曼咖啡集团 (Neumann Kaffee Gruppe)	27
4.6. 瑞幸咖啡	28

前言

咖啡是用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的饮料，由于咖啡豆含有丰富的咖啡因，具有明显的提神作用，而且在咖啡油脂和其他成分的共同作用下，散发出独特的香气并形成醇香的口味，咖啡逐渐风靡全球，与茶、可可被并称为世界三大饮料。随着咖啡日趋流行，全球咖啡生产和贸易规模逐渐扩大。

在咖啡贸易日渐繁荣的今天，全球咖啡产业已经形成较为完整的产业链，从上游的咖啡种植，到中游的咖啡加工，再到下游的终端零售环节。

咖啡树从树苗栽种到开始开花结果一般需要经历 3~5 年的时间，根据树种和地域的不同，咖啡树的树龄在 10~20 年，在 6~10 年达到产量高峰期，之后产量会逐渐减少，所以大多数种植户一般会对树龄在 10~15 年左右的咖啡树进行替换，人工栽培的咖啡树种主要有阿拉比卡（80~85%）、罗布斯塔（15~20%）和利比利卡（1~2%）三个品种。全球咖啡树主要生长在以赤道为中心，南纬 30 度和北纬 25 度之间的“咖啡带”内；全球咖啡产区主要集中在南美、中美、西印度群岛、亚洲、非洲、阿拉伯、南太平洋及大洋洲等地区。

图表 1：咖啡产业链结构



(数据来源：网络搜集整理 制图：农小蜂 abeedata.com)

从咖啡庄园或种植基地收集的咖啡浆果通过去皮、发酵、日晒、水洗、蜜处理等方式完成初加工，制成咖啡生豆；再将咖啡生豆进行烘培、研磨、萃取等处理制成咖啡产品。从咖啡的消费形式来看，咖啡产品主要可分为速溶咖啡、现磨咖啡和即饮咖啡。速溶咖啡是通过将咖啡萃取液中的水分蒸发而获得的干燥的咖啡提取物，能够溶解在热水中饮用，具有便携、易储存、冲泡饮用快捷等特征，主要通过标准化工业生产制作，通过超市、电商平台等渠道触达消费终端；而现磨咖啡适用于对咖啡品质和口感有较高要求的客户，消费渠道主要以咖啡馆、便利店以及互联网餐饮平台为主，是目前全球主流的咖啡消费方式；即饮咖啡（即咖啡饮料），一般是以咖啡豆和/或咖啡制品（研磨咖啡粉、咖啡的提取液或其浓缩液、速溶咖啡等）为原料，添加食糖、乳和/或乳制品植脂末、食品添加剂等，经加工制成的液体饮料，即开即饮，方便、便宜，但香精糖精含量较高，丧失了咖啡原有的风味。目前，现磨咖啡仍然是全球咖啡消费的主流产品，速溶咖啡和即饮咖啡由于便捷性以及较高的性价比，近年来，在咖啡消费中所占的比重不断提升，逐渐成为咖啡产品的重要组成部分。

21 世纪以来，全球咖啡需求不断增长，咖啡树的种植面积不断扩大，咖啡豆产量稳步提高。在气候、土壤、农业科技发展水平、社会环境等因素的影响下，全球 70 多个咖啡主产国的咖啡生产能力参差不齐，全球咖啡生产主要集中在巴西、越南、哥伦比亚、印度尼西亚、埃塞俄比亚、印度、乌干达等热带或亚热带国家；咖啡贸易主要发生在以上几个咖啡主产国和欧盟、美国、日本以及菲律宾等咖啡主要消费国之间。中国咖啡产业发展起步较晚，生产和贸易规模在全球均处于较低水平，咖啡豆采收和加工技术在市场上缺乏优势，价格主要受国际咖啡期货价格波动影响，缺乏定价自主权，在国际市场上也缺乏具有影响力的咖啡品牌，如何破除这些限制因素，实现全国咖啡产业高质量地快速发展成为如今每个咖啡从业人员迫切需要思考的问题。

本文基于农小蜂在运营过程中采集积累的咖啡产业生产、消费及贸易数据，从生产规模、变化趋势、产业布局、国际贸易、消费市场等角度对近年来全球咖啡产业发展状况进行拆解分析，为想要了解咖啡产业的农业从业者、企业等主体提供参考。

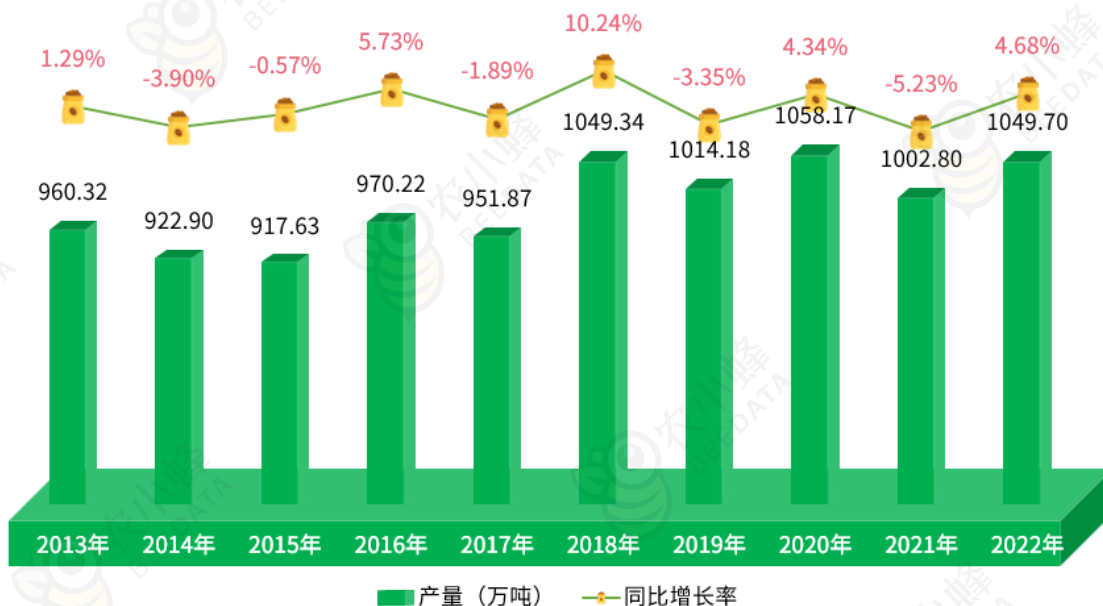
1. 生产趋势及产业布局

1.1. 产量趋势

咖啡生长对气温、土壤、降水、海拔均有不同程度的要求，咖啡种植年均气温以 17~25℃较为合适，其中，阿拉比卡咖啡的理想生长温度为 15~24℃，罗布斯塔生长的理想温度为 24~30℃；最适合栽培咖啡的土壤，是排水良好，含火山灰质的肥沃土壤，呈中性或偏酸性（pH 值为 4.5~6）的土壤中咖啡的生长状况同样良好，土层深厚有利于咖啡植株的根系向外延伸分布；年降雨量保持在 1500~1800 厘米之内为咖啡种植的最佳值；相对而言，海拔越高的咖啡品质相对越好，阿拉比卡种咖啡适合生长在海拔 600~2000 米气候凉爽的高原地区，而罗布斯塔咖啡适合生长在海拔 200~800 米气候温暖的低原地区。

近年来，全球咖啡生产在维持明显大小年波动趋势的同时保持较为稳定的增长趋势，据美国农业部（USDA）统计数据显示，2022 年，全球咖啡产量为 1049.7 万吨，同比增长 4.68%，与 2013 年的 960.32 万吨相比，增长了 89.38 万吨，增幅约为 9.31%，其中，2020 年全球咖啡产量达 1058.17 万吨，是近年来全球咖啡产量最高的一年。

图表 2：全球咖啡产量变化趋势

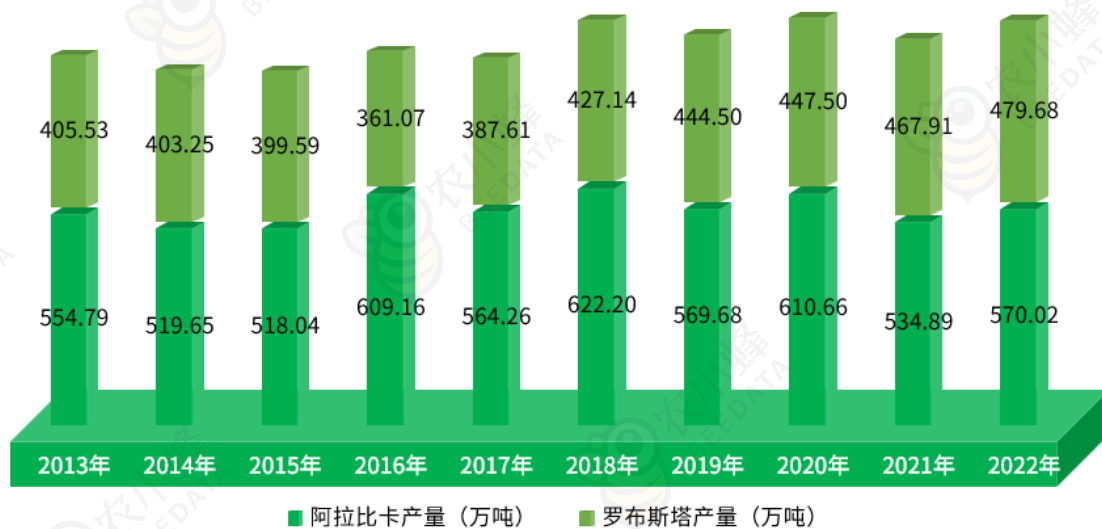


(数据来源：USDA 制图：农小蜂 abeedata.com)

1.2. 品种结构

从品种结构来看，美国农业部统计的 2022 年全球咖啡产量中，阿拉比卡咖啡的产量为 570.02 万吨，在全球咖啡产量中所占的比重约为 54.3%；罗布斯塔咖啡的产量为 479.68 万吨，在全球咖啡产量中所占的比重约为 45.7%。与 2013 年相比，阿拉比卡咖啡的产量增长了 15.23 万吨，增幅约为 2.75%，对全球咖啡产量增长的贡献率约为 17.04%，其在全球咖啡产量中所占的比重反而下降了 3.47%；罗布斯塔咖啡的产量增长了 74.14 万吨，增幅约为 18.28%，对全球咖啡产量增长的贡献率约为 82.96%，其在全球咖啡产量中所占的比重上升了 3.47%。由于罗布斯塔相比阿拉比卡咖啡具有更高的温度耐受能力，在全球范围内有更多的适宜种植区域，受气候变化等因素的影响，近年来，罗布斯塔咖啡表现出更为强劲的增长势头。

图表 3：全球咖啡品种结构变化趋势


 (数据来源：USDA 制图：农小蜂 abeedata.com)

1.3. 产区分布

2022 年，全球咖啡产量在 10 万吨以上的国家/地区有 14 个，分别是巴西、越南、哥伦比亚、印度尼西亚、埃塞俄比亚、乌干达、洪都拉斯、印度、秘鲁、墨西哥、危地马拉、尼加拉瓜、中国以及马来西亚——这 14 个国家/地区生产的咖啡产量合计约占全球咖啡产量的 94.18%。其中，美洲国家 7 个，生产的咖啡产量合计约占全球咖啡产量的 55.94%，包含 4 个北美洲国家（洪都拉斯、墨西哥、危地马拉、尼加拉瓜），3 个南美洲国家（巴西、哥伦比亚、秘鲁）；亚洲国家 5 个，生产的咖啡产量合计约占全球咖啡产量的 29.72%，分别分布在东南亚（3 个：越南、印度尼西亚、马来西亚）、南亚（印度）、东亚（中国）；非洲国家 2 个，生产的咖啡产量合计约占全球咖啡产量的 8.52%，均分布在东非地区，分别是埃塞俄比亚和乌干达。巴西作为全球咖啡产量最高的国家，2022 年生产咖啡 385.8 万吨，在全球咖啡产量中所占的比重约为 36.75%。

图表 4：2022 年全球咖啡产量 10 万吨以上的产区排名



(数据来源：USDA 制图：农小蜂 abeedata.com)

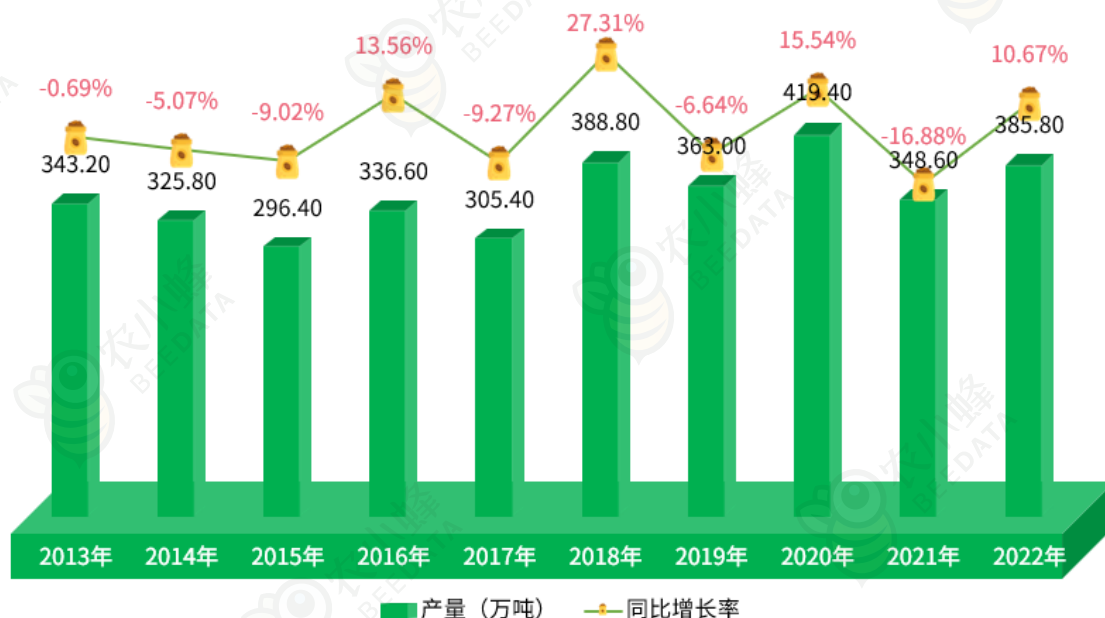
与 2013 年相比，以上 14 个产区中，巴西咖啡产量增量最高，约为 42.6 万吨，增幅约为 12.41%；埃塞俄比亚咖啡产量增量仅次于巴西，约为 11.43 万吨，增幅约为 30.02%；乌干达咖啡产量增量排名第三，约为 16.8 万吨，增幅约为 72.73%——增势相对最为明显。

1.3.1. 巴西

巴西处于热带地区，北部为热带雨林气候，终年炎热潮湿，比较适合热带作物生长，是全球最大的咖啡生产国，依靠得天独厚的土地资源和地理位置优势，拥有三十九亿七千万颗咖啡树，每年生产全球三分之一的咖啡。据美国农业部数据显示，2013 年至 2022 年，巴西咖啡产量从 343.2 万吨增长至 385.8

万吨，增长了 42.6 万吨，增幅约为 12.41%；在这十年间，巴西咖啡产量波动愈发剧烈，尤其以 2018 年同比增幅最为明显，2021 年同比降幅最为明显。

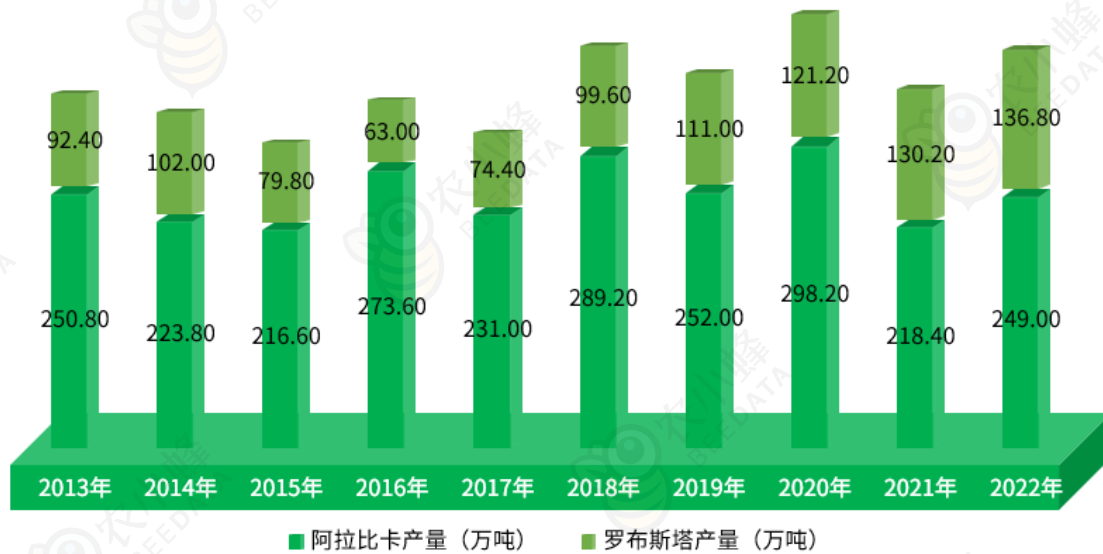
图表 5：巴西咖啡产量变化趋势



(数据来源：USDA 制图：农小蜂 abeedata.com)

巴西 21 个州中有 17 个州出产咖啡，其中，大多数咖啡种植园位于米纳斯吉拉斯、圣保罗、巴伊亚和圣埃斯皮里图四个州，主要种植的咖啡品种以阿拉比卡为主。2022 年巴西咖啡产量中，阿拉比卡咖啡产量为 249 万吨、所占比重约为 64.54%，罗布斯塔咖啡产量为 136.8 万吨、所占比重约为 35.46%。与 2013 年相比，巴西阿拉比卡咖啡产量下降了 1.8 万吨，降幅约为 0.72%，所占的比重下降了 8.54%；罗布斯塔咖啡产量增长了 44.4 万吨，增幅约为 48.05%。

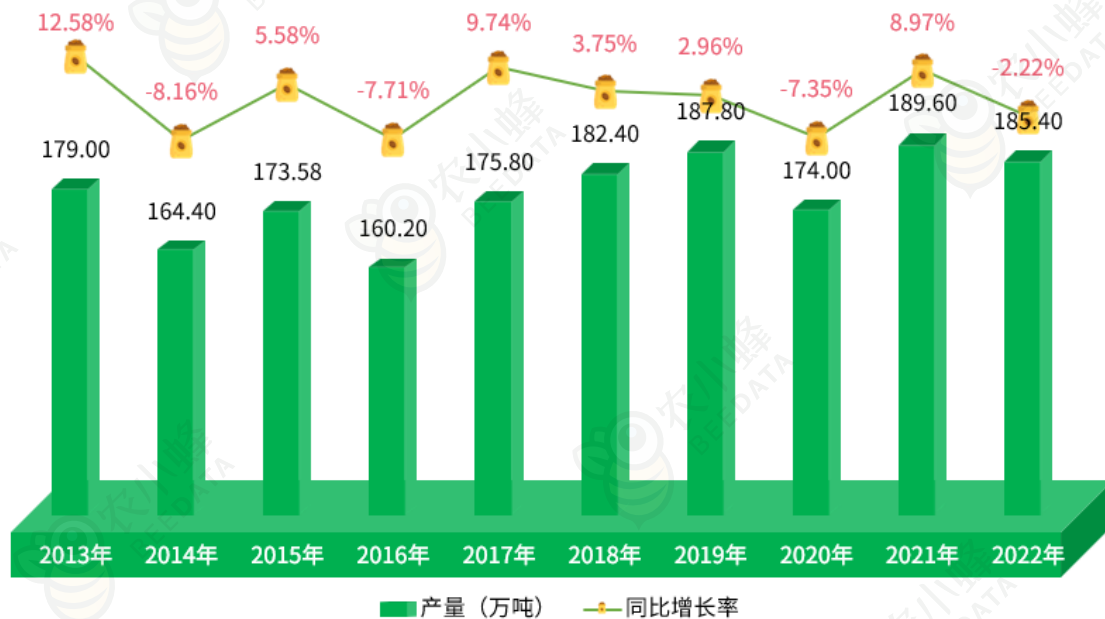
图表 6：巴西咖啡品种结构变化趋势


 (数据来源：USDA 制图：农小蜂 abeedata.com)

1.3.2. 越南

越南地处东南亚，属热带亚热带气候，根据气候和地势条件可分为北亚热带湿润气候、中南部热带季风气候和中南部热带草原三大区。年降雨量在1200~3000毫米左右，年气温在5摄氏度（12月和1月）到37摄氏度（4月和5月）之间变化。季节性的划分在该国的北部比南部更为明显。2013年至2022年，越南咖啡产量从179万吨波动增长至185.4万吨，增长了6.4万吨，增幅约为3.58%；这10年间，越南咖啡产量同比波动幅度逐渐缩小，呈现出趋于平稳的趋势。

图表 7：越南咖啡产量变化趋势



(数据来源：USDA 制图：农小蜂 abeedata.com)

越南咖啡产区主要集中在中部高地，达克湖、林东、达农、吉来以及孔图姆等地区，南部和北部地区种植规模较小。种植品种中，罗布斯塔咖啡所占比重较高。2022年，越南阿拉比卡咖啡产量为 6.6 万吨，在全年咖啡产量中所占的比重约为 3.56%；罗布斯塔咖啡产量为 178.8 万吨，所占比重约为 96.44% 万吨。与 2013 年相比越南阿拉比卡咖啡产量下降了 0.45 万吨，降幅约为 6.38%，所占比重下降了 0.38%；罗布斯塔咖啡产量增加了 6.85 万吨，增幅约为 3.98%。

图表 8：越南咖啡品种结构变化趋势

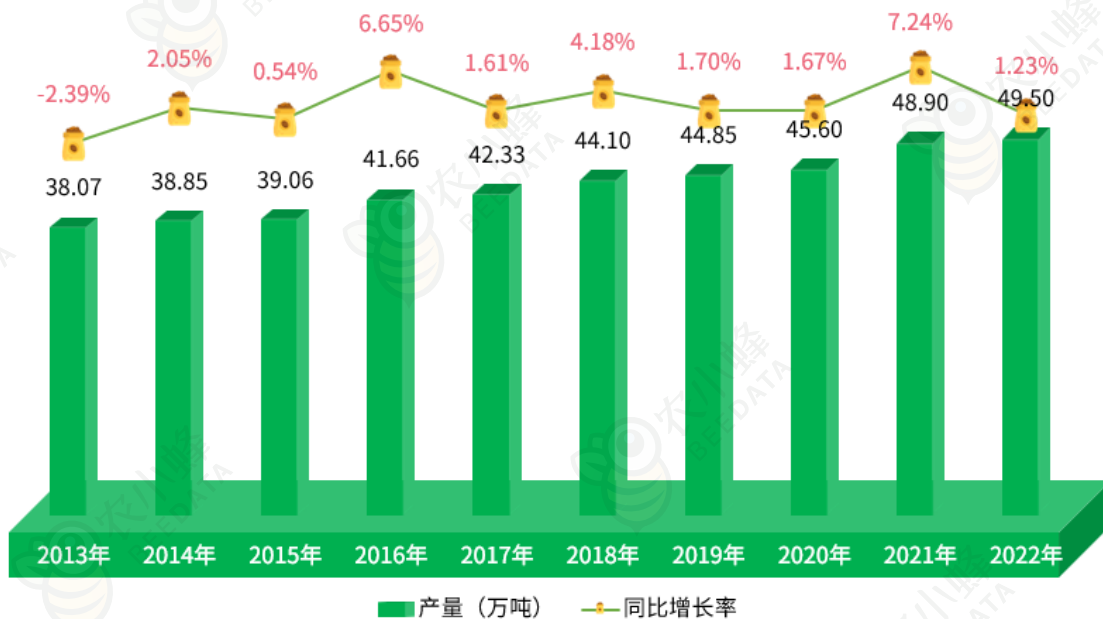


(数据来源：USDA 制图：农小蜂 abeedata.com)

1.3.3. 埃塞俄比亚

埃塞俄比亚是公认的咖啡发源地，2013 年至 2022 年，埃塞俄比亚咖啡产量从 38.07 万吨波动增长至 49.5 万吨，增长了 11.43 万吨，增幅约为 30.02%，年均复合增长率约为 2.96%；这 10 年间，埃塞俄比亚咖啡产量波动趋势较为稳定，年间波动最为剧烈的年份为 2021 年，咖啡产量同比增长 7.24%。

图表 9：埃塞俄比亚咖啡产量变化趋势



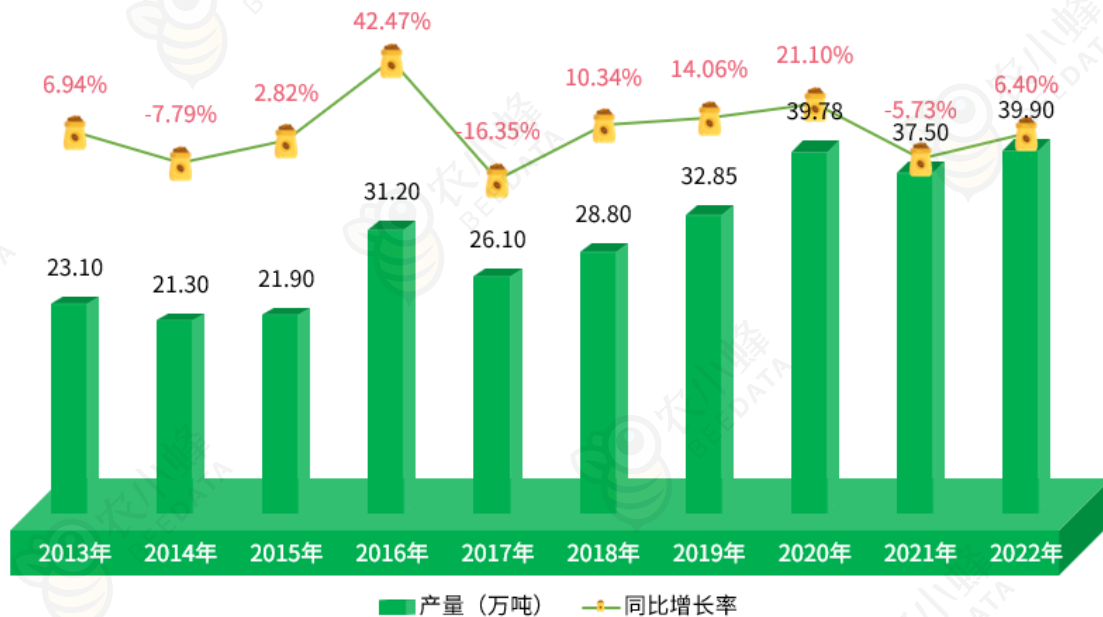
(数据来源：USDA 制图：农小蜂 abeedata.com)

埃塞俄比亚主要生产阿拉比卡咖啡，从地理位置上看，埃塞俄比亚咖啡生产可以划分为西部的拉卡姆蒂产区、西南部的莉姆吉玛产区、东部的哈拉尔产区、以及南部的西达摩产区和耶加雪菲 5 大产区。

1.3.4. 乌干达

乌干达虽然拥有着悠久和咖啡种植历史以及丰富的森林和水资源，非常适合种植咖啡，但由于多年的战乱，咖啡生产受阻，上世纪 80 年代后期结束内战后才逐渐发展起来。近年来，咖啡已经成为乌干达国内最重要和最有价值的产业，产值超四亿美元；乌干达咖啡总会估计，约有 1/5 的乌干达人（约有 800 万人），收入大多数或全部源自咖啡。2013 年至 2022 年，乌干达咖啡产量从 23.1 万吨波动增长至 39.9 万吨，增长了 16.8 万吨，增幅约为 72.73%，年均复合增长率约为 6.26%，是 2022 年全球咖啡产量超过 10 万吨的国家中产量增速最快的国家。

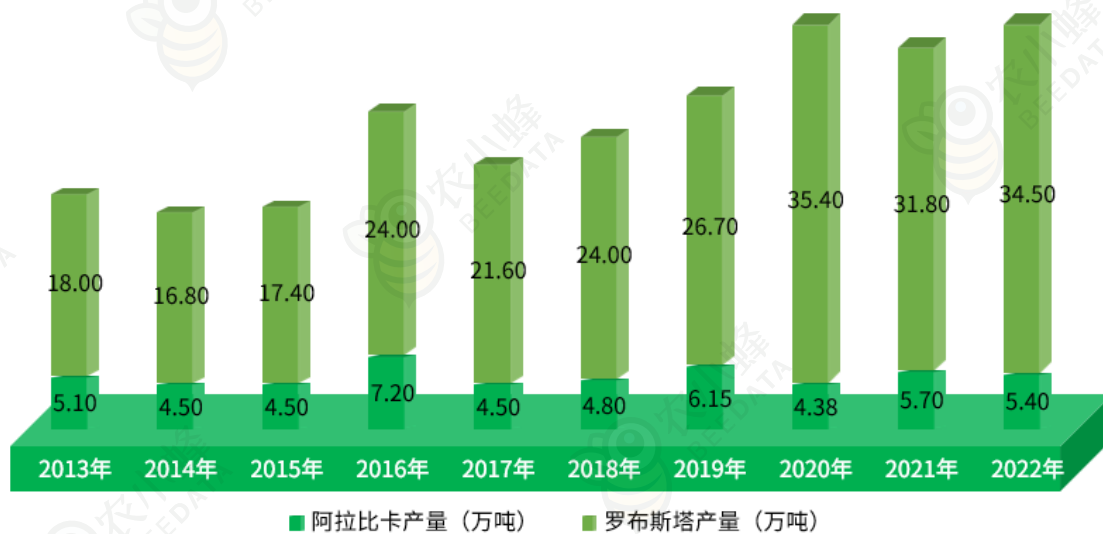
图表 10：乌干达咖啡产量变化趋势



(数据来源：USDA 制图：农小蜂 abeedata.com)

乌干达咖啡的产区主要分布在埃尔贡山区、维多利亚湖盆地、乌干达西部、西尼罗河等地；种植品种以罗布斯塔为主，少数地区种植阿拉比卡。2022年，乌干达阿拉比卡咖啡产量为 5.4 万吨，所占比重约为 13.53%；罗布斯塔咖啡产量为 34.5 万吨，所占比重约为 86.47%。与 2013 年相比，乌干达阿拉比卡咖啡产量增长了 0.3 万吨，增幅约为 5.88%，所占比重下降了 8.54%；罗布斯塔咖啡产量增长了 16.5 万吨，增幅约为 91.67%。

图表 11：乌干达咖啡品种结构变化趋势

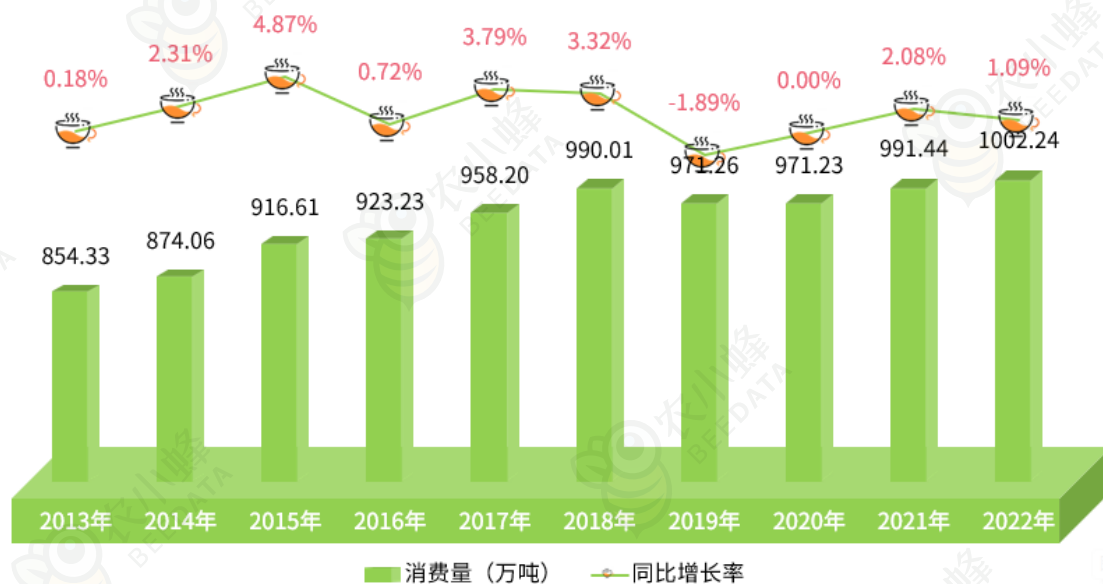

 (数据来源：USDA 制图：农小蜂 abeedata.com)

2. 消费及利用现状

2.1. 全球咖啡消费现状

2022 年，全球咖啡消费量为 1002.24 万吨，同比增长 1.09%，与 2013 年的 854.33 万吨相比，增长了 147.91 万吨，增幅约为 17.31%。与生产规模对比来看，除了 2017 年外，全球咖啡消费量常年低于产量，2013 年至 2022 年，全球咖啡消费量与产量的差值约为年均 44.45 万吨，全球咖啡整体呈供大于求的态势，但全球咖啡消费量增速明显高于产量增速。

图表 12：全球咖啡消费量变化趋势



(数据来源：USDA 制图：农小蜂 abeedata.com)

具体到各个咖啡消费国来看，2022 年，美国咖啡消费量为 160.8 万吨，约占全球咖啡消费量的 16.04%，是全球咖啡消费量最高的国家；巴西咖啡消费量为 134.7 万吨，约占全球咖啡消费量的 13.44%，排名全球第二位；日本咖啡消费量为 47.6 万吨，约占全球咖啡消费量的 4.75%，排名全球第三位。2022 年，全球咖啡消费排名前十的国家/地区的咖啡消费量合计在全球咖啡消费量中所占的比重约为 53.02%，其中，美洲国家有 3 个，分别是美国、巴西以及加拿大；亚洲国家有 4 个，分别是日本、菲律宾、印度尼西亚和中国；欧洲国家 2 个，俄罗斯和英国；非洲国家 1 个，埃塞俄比亚。

图表 13：2022 年全球咖啡消费量排名 TOP10

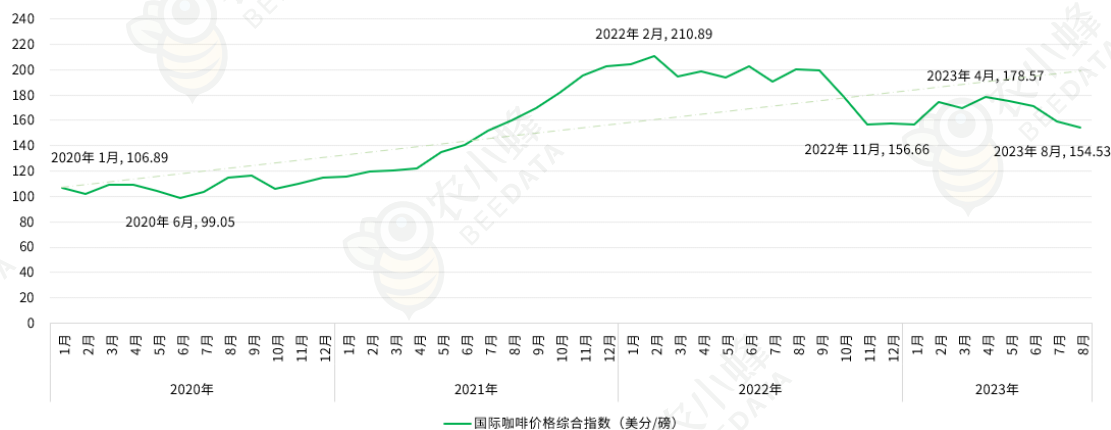


(数据来源：USDA 制图：农小蜂 abeedata.com)

2.2. 全球咖啡价格趋势

国际咖啡组织数据显示，近年来，国际咖啡价格整体呈上升趋势，2020 年 1 月至 2023 年 8 月，国际咖啡价格综合指数从 106.89 美分/磅（约为 17.23 元/公斤，按 1 美元=7.31 元、1 磅=0.45359237 公斤换算）波动增长至 154.53 美分/磅（约为 24.9 元/公斤），增长了 47.64 美分/磅，增幅约为 44.57%。其间，2022 年 2 月，国际咖啡价格综合指数达到最高点，为 210.89 美分/磅（约为 33.99 元/公斤）。

图表 14：全球咖啡价格变化趋势



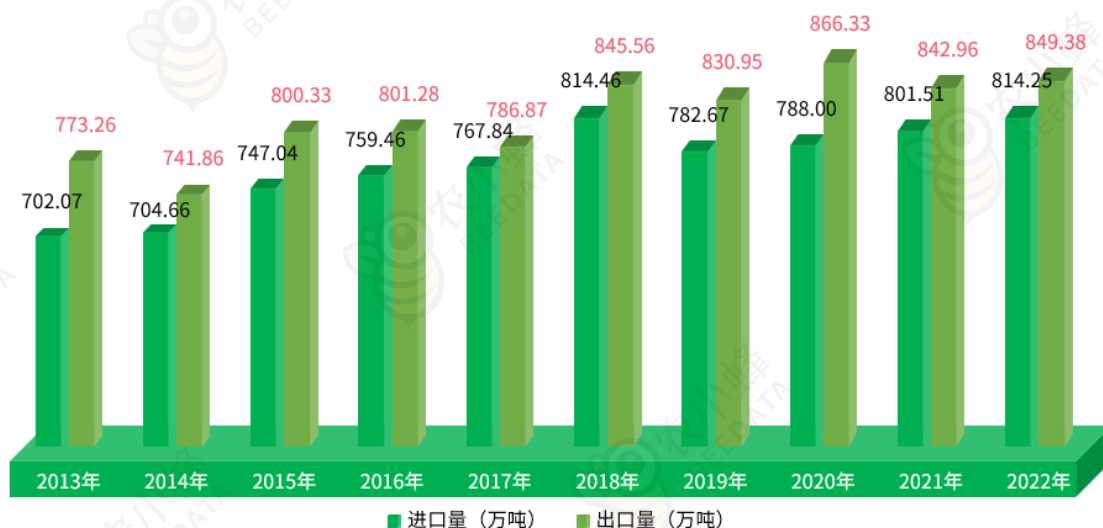
(数据来源：国际咖啡组织（ICO） 制图：农小蜂 abeedata.com)

3. 咖啡贸易

3.1. 变化趋势

近年来，全球咖啡贸易量呈波动增长的趋势，2013 年至 2022 年，全球咖啡进出口量从 702.07 万吨波动增长至 814.25 万吨，增长了 112.18 万吨，增幅约为 15.98%；全球咖啡出口量从 773.26 万吨波动增长至 849.38 万吨，增长了 76.12 万吨，增幅约为 9.84%；全球咖啡需求增长更为明显。

图表 15：全球咖啡进出口贸易量变化趋势



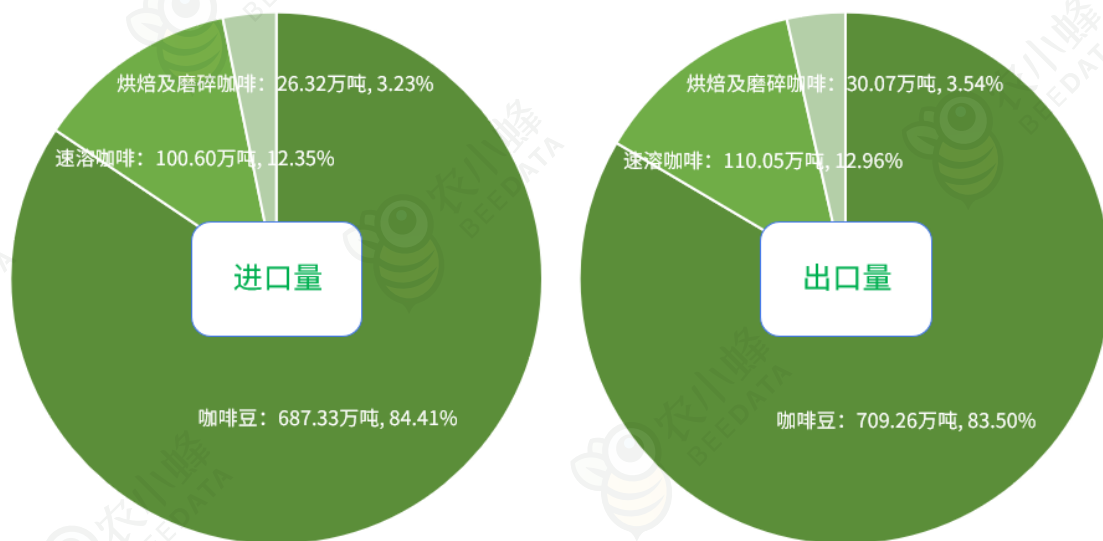
(数据来源：USDA 制图：农小蜂 abeedata.com)

3.2. 主要贸易产品

2022 年，全球咖啡进口量中，咖啡豆进口量为 687.33 万吨，在全球咖啡进口量中所占的比重约为 84.41%；速溶咖啡进口量为 100.6 万吨，所占比重约为 12.35%；烘焙及磨碎咖啡进口量为 26.32 万吨，所占比重约为 3.23%。

全球咖啡出口量中，咖啡豆出口量为 709.26 万吨，在全球咖啡出口量中所占的比重约为 83.5%；速溶咖啡出口量为 110.05 万吨，所占比重约为 12.96%；烘焙及磨碎咖啡出口量为 30.07 万吨，所占比重约为 3.54%。

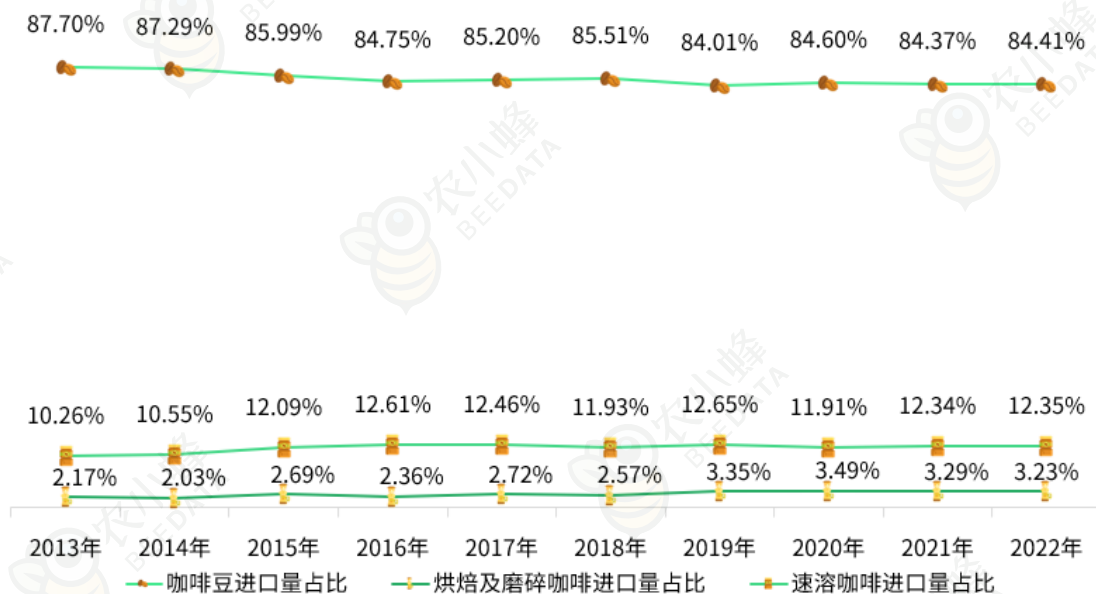
图表 16：全球咖啡进出口贸易量结构



(数据来源：USDA 制图：农小峰 abeedata.com)

从进口贸易结构来看，2013 年至 2022 年，全球咖啡进口贸易中，咖啡豆的进口量增长了 71.64 万吨，增幅约为 11.64%，而其进口量在全球咖啡进口量中所占的比重从 87.7% 下降至 84.41%，降低了 3.28%；速溶咖啡进口量增长了 28.55 万吨，增幅约为 39.64%，其进口量在全球咖啡进口量中所占的比重从 10.26% 增长至 12.35%，增长了 2.09%；烘焙及磨碎咖啡进口量增长了 11.09 万吨，增幅约为 72.78%，其进口量在全球咖啡进口量中所占的比重从 2.17% 增长至 3.23%，增长了 1.06%。

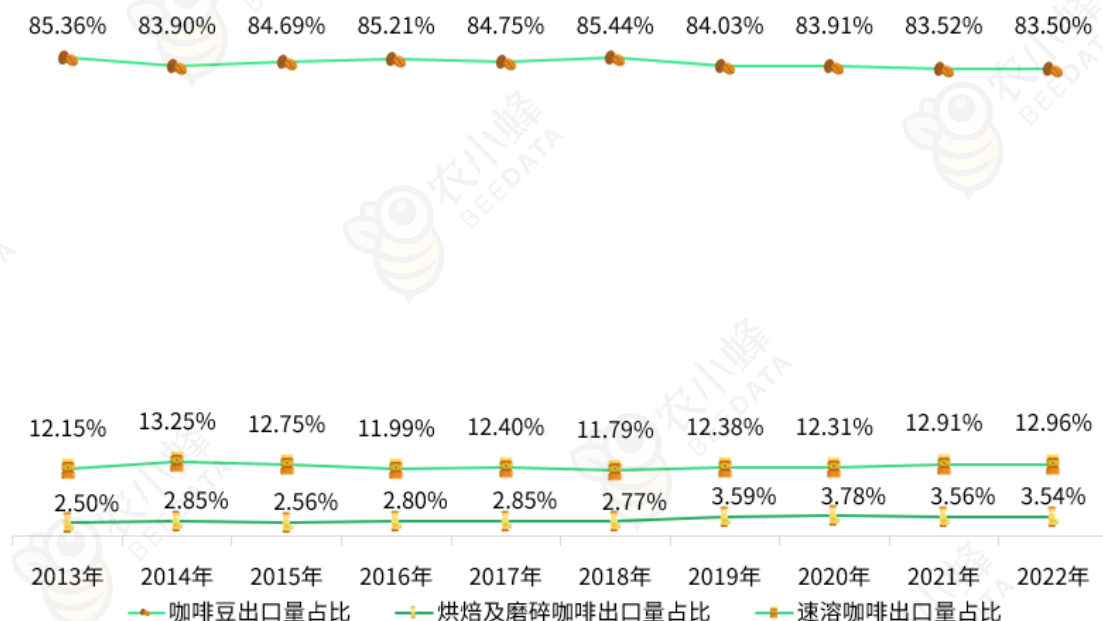
图表 17：全球咖啡进口贸易量结构变化趋势



(数据来源：USDA 制图：农小蜂 abeedata.com)

从出口贸易结构来看，2013 年至 2022 年，全球咖啡出口贸易中，咖啡豆的出口量增长了 49.24 万吨，增幅约为 7.46%，而其出口量在全球咖啡出口量中所占的比重从 85.36%下降至 83.5%，降低了 1.86%；速溶咖啡出口量增长了 16.13 万吨，增幅约为 17.18%，其出口量在全球咖啡出口量中所占的比重从 12.15%增长至 12.96%，增长了 0.81%；烘焙及磨碎咖啡出口量增长了 10.75 万吨，增幅约为 55.65%，其出口量在全球咖啡出口量中所占的比重从 2.5%增长至 3.54%，增长了 1.04%。

图表 18：全球咖啡出口贸易量结构变化趋势



(数据来源：USDA 制图：农小蜂 abeedata.com)

综合来看，全球咖啡贸易的主要产品依然是咖啡豆，且随着全球咖啡贸易的繁荣，咖啡豆进出口贸易量呈快速增长趋势，在咖啡出口供给方面的表现更为明显；速溶咖啡和烘焙及磨碎咖啡进出口贸易也在快速增长，且增速均明显超过咖啡豆，其中以咖啡进口需求增长更为明显，但由于整体贸易规模较小，对全球咖啡贸易增长的贡献不如咖啡豆。

3.3. 主要进出口贸易地区

美国是全球最大的咖啡进口国，2022 年，美国进口的咖啡产品进口量为 162.6 万吨，在全球咖啡进口量中所占的比重约为 19.97%，其中，咖啡豆进口量所占的比重约为 94.1%、速溶咖啡进口量所占的比重约为 3.69%、烘焙及磨碎咖啡进口量所占的比重约为 2.21%；日本咖啡进口量为 46.2 万吨，仅次于美国，在全球咖啡进口量中所占的比重约为 5.67%，其中，咖啡豆、速溶咖啡、烘焙及磨碎咖啡进口量所占的比重分别为 89.61%、9.09%、1.30%；菲律宾咖啡进口量排名全球第三，为 37.2 万吨，在全球咖啡进口量中所占的比重约为

4.57%，其中，咖啡豆和速溶咖啡进口量所占的比重分别为 11.29%、88.71%。

图表 19：2022 年全球咖啡进出口贸易量排名 TOP10



(数据来源：USDA 制图：农小蜂 abeedata.com)

全球咖啡出口主要集中在巴西、越南、哥伦比亚、印度尼西亚、乌干达、印度、洪都拉斯、埃塞俄比亚、秘鲁等国家/地区，其中，巴西、越南、哥伦比亚咖啡出口量排名全球前三位。2022 年，巴西咖啡出口量为 234.27 万吨，在全球咖啡出口量中所占的比重约为 27.58%，其中，咖啡豆、速溶咖啡、烘焙及磨碎咖啡出口量所占的比重分别为 89.64%、10.24%、0.12%；越南咖啡出口量为 168.6 万吨，在全球咖啡出口量中所占的比重约为 19.85%，其中，咖啡豆、速溶咖啡、烘焙及磨碎咖啡出口量所占的比重分别为 88.97%、8.90%、2.14%；哥伦比亚咖啡出口量为 78 万吨，在全球咖啡出口量中所占的比重约为 9.18%，其中，咖啡豆、速溶咖啡、烘焙及磨碎咖啡出口量所占的比重分别为 90.77%、7.69%、1.54%。

与 2013 年相比，美国咖啡进口量增长了 13.11 万吨，增幅约为 8.77%；其中，咖啡豆进口量增长了 5.7 万吨、增幅约为 3.87%，速溶咖啡进口量增长了 3.81 万吨、增幅约为 173.97%，烘焙及磨碎咖啡进口量增长了 3.6 万吨；咖啡豆、速溶咖啡、烘焙及磨碎咖啡进口量增长量对美国咖啡进口量增长的贡献率分别为 43.48%、29.06%、27.46%。日本咖啡进口量下降了 1.02 万吨、降幅约为 2.16%；主要表现为速溶咖啡进口量下降了 0.84 万吨、降幅约为 16.67%，烘焙及磨碎咖啡进口量下降了 0.24 万吨、降幅约为 28.57%；而咖啡豆进口量反呈增长趋势，增长了 0.06 万吨，增幅约为 0.15%。菲律宾咖啡进口量增长了 18.33 万吨，增幅约为 97.14%；其中，咖啡豆进口量增长了 3.24 万吨，增幅约为 337.5%，对菲律宾咖啡进口量增长的贡献率约为 17.68%；速溶咖啡进口量增长了 15.09 万吨，增幅约为 84.25%，对菲律宾咖啡进口量增长的贡献率约为 82.32%。

图表 20：美国、日本、菲律宾咖啡进口结构变化情况



(数据来源：USDA 制图：农小蜂 abeedata.com)

从出口来看，与 2013 年相比，巴西咖啡出口量增长了 29.39 万吨，增幅约为 9.84%；咖啡豆出口量增长了 26.4 万吨，增幅约为 14.38%，对巴西咖啡出口量增长的贡献率约为 89.81%；速溶咖啡出口量增长了 2.9 万吨，增幅约为 13.77%，对巴西咖啡出口量增长的贡献率约为 9.88%；烘焙及磨碎咖啡出口量增长了 0.09 万吨，增幅约为 50%，对巴西咖啡出口量增长的贡献率约为 0.31%。越南咖啡出口量减少了 1.13 万吨，降幅约为 0.67%；主要受咖啡豆出口量下降的影响，越南咖啡豆出口量下降了 13.61 万吨，降幅约为 8.32%；而速溶咖啡和烘焙及磨碎咖啡出口量呈增长趋势，其中，速溶咖啡出口量增长了 9.6 万吨，增幅约为 177.78%；烘焙及磨碎咖啡出口量增长了 2.88 万吨，增幅约为 400%。哥伦比亚咖啡出口量增长了 11.76 万吨，增幅约为 17.75%；其中，咖啡豆出口量增长了 9 万吨，增幅约为 14.56%，对哥伦比亚咖啡出口量增长的贡献率约为 76.53%；速溶咖啡出口量增长了 2.04 万吨，增幅约为 51.52%，对哥伦比亚咖啡出口量增长的贡献率约为 17.35%；烘焙及磨碎咖啡出口量增长了 0.72 万吨，增幅约为 150%，对哥伦比亚咖啡出口量增长的贡献率约为 6.12%。

图表 21：巴西、越南、哥伦比亚咖啡出口结构变化情况



(数据来源: USDA 制图: 农小蜂 abeedata.com)

4. 全球主要咖啡企业

4.1. 雀巢(Nestle)

雀巢咖啡, 创立于 1930 年瑞士, 以生产婴儿食品起家, 生产巧克力棒和速溶咖啡享誉全球, 是世界大型的食品饮料公司, 也是世界上第一个速溶咖啡品牌, 旗下产品类别涵盖婴儿营养、宠物用品、咖啡、饮用水、健康科学、餐饮等业务。

2022 年, 雀巢销售额为 7616 亿元, 同比增长 8.38%, 因成本通胀, 雀巢有机增长率(指排除汇率波动、收购和处置资产等造成的影响后计算得出的数据, 为核心业务的真实增长)为 8.3%, 实际内部增长率为 0.1%, 定价贡献率 8.2%, 有机增长则得益于大多数地区和品类的广泛增长; 净利润约为 750 亿元, 同比下降 45%, 低于之前分析师预测的 936 亿元。

4.2. JDE Peet' s

JDE Peet' s 是欧洲包装咖啡巨头 JDE (Jacobs Douwe Egberts) 与美国连锁咖啡馆 Peet' s Coffee 于 2019 年 12 月合并而成。JDE 是仅次于雀巢集团的全球第二大包装咖啡生产商, 五年前由荷兰品牌 Douwe Egberts 和 Mondelēz (奥利奥母公司) 旗下咖啡业务合并而成。JDE 旗下品牌包括: Jacobs Coffee、Douwe Egberts、Senseo、Tassimo、Pickwick、TiOra 和 L' OR。发源于美国的 Peet' s 是一家于 1966 年由咖啡大师 Alfred Peet 创立于美国加州伯克利的连锁咖啡馆。

4.3. 星巴克 (Starbucks)

星巴克 (Starbucks) 成立于 1971 年，总部坐落于美国华盛顿州西雅图市，是全球最大的咖啡连锁店，在全球范围内已经有近 12000 家分店，遍布北美、南美洲、欧洲、中东及太平洋等地区。星巴克旗下零售产品包括 30 多款全球顶级的咖啡豆、手工制作的浓缩咖啡和多款咖啡冷热饮料、新鲜美味的各式糕点食品以及丰富多样的咖啡机、咖啡杯，也有茶、馅饼及蛋糕等商品。

4.4. 卡夫·亨氏食品公司 (The Kraft Heinz Company)

卡夫·亨氏食品公司是由原 HJ 亨氏公司 (H. J. Heinz Company) 和卡夫食品集团有限公司 (Kraft Foods) 根据 2015 年 3 月 25 日达成的合并协议而组建的新公司，新公司卡夫·亨氏总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡，全职雇员 36000 人，是全球第五大、北美第三大食品和饮料公司，新公司于 2015 年 7 月 6 日开始在纳斯达克挂牌交易。公司主要通过旗下子公司在北美及国际市场经营食品及饮料业务，提供各式食品及饮料种类，包含起司、肉制品、饮料、咖啡、包装正餐、冷藏餐点、坚果零食、番茄酱与各式调味品及酱料、冷冻食品、汤品、豆类和面食餐点、婴儿食品等。卡夫·亨氏旗下品牌包括：Kraft、Oscar Mayer、Heinz、Philadelphia、Velveeta、Lunchables、Planters、Maxwell House、Capri Sun、Ore-Ida、Kool-Aid、Jell-O、ABC、Master、Golden Circle、Quero、Plasmon、Wattie's、Pudliszki、Classico、TGI Fridays、Taco Bell Home Originals 等。

4.5. 诺伊曼咖啡集团 (Neumann Kaffee Gruppe)

德国诺伊曼咖啡集团 (Neumann Kaffee Gruppe) 成立于 1988 年，目前在全球 27 个国家拥有 60 多家公司，3200 名员工活跃在咖啡种植、农场管理、进出口贸易、物流、仓储和质量控制等领域。核心业务包括商业级咖啡、特色

咖啡、认证可持续咖啡、可溶性咖啡产品的贸易和分销、市场信息咨询、咖啡商业教育等。

4.6. 瑞幸咖啡

瑞幸咖啡（luckin coffee）创立于 2017 年，总部位于厦门，目前已成为中国最大的连锁咖啡品牌。2021 年，瑞幸咖啡首个烘焙工厂正式投产，总投资 2.1 亿元人民币、占地面积 4.5 万 m²、咖啡豆年烘焙产能 1.5 万吨，是国内较为领先的全产线自动化智慧型烘焙基地；2022 年，瑞幸咖啡与昆山经济技术开发区签约，计划总投资 1.2 亿美元建设集咖啡研发、烘焙生产、销售和物流分拨为一体的全自动化生产基地，基地建成投产后，预计年烘焙生产咖啡豆可达 3 万吨。2023 年 6 月 5 日，随着厦门中山路旗舰店的开业，瑞幸咖啡在中国市场的门店数量已达 10000 家，成为中国首家突破万店的连锁咖啡品牌。



产业精耕 数据智现

www.abedata.com

农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。



获取农业报告



搜索农业数据



了解更多



免费咨询



0871-65137819



WH@WEIHENGVC.COM