

2024年中国咖啡产业发展报告

黄家雄^{1,2},吕玉兰¹,罗心平^{1,2},张晓芳^{1,2},胡发广^{1,2},李亚男¹,李维锐³

(1. 云南省农业科学院 热带亚热带经济作物研究所, 云南保山 678000;
2. 云南省精品咖啡学会, 昆明 650000; 3. 云南省热带作物学会, 昆明 650041)

[摘要]中国已成为全球重要的咖啡生产大国、贸易大国和消费大国之一, 咖啡消费势头强劲。2024年中国咖啡种植面积8.13万hm², 同比增长4.20%, 居全球第32位; 咖啡产量15.23万t, 同比增长4.73%, 居全球第13位。咖啡价格41.02元/kg, 同比增长8.26%; 咖啡农业总产值60.95亿元, 同比增长12.57%。咖啡及制品出口量6.15万t, 同比增长119.56%, 居全球第18位, 出口金额2.81亿美元, 同比增长96.15%; 咖啡进口量23.38万t, 同比增长18.84%, 居全球第5位, 进口金额13.12亿美元, 同比增长18.63%; 国际贸易逆差达10.31亿美元。咖啡消费量34.59万t, 居全球第6位, 同比增长9.19%; 咖啡库存量3.35万t, 居全球第6位, 同比增长84.16%。

[关键词]咖啡; 面积; 产量; 价格; 产值; 贸易; 消费; 库存

中图分类号:S571.2; F323.7 文献标识码:A 文章编号:1672-450X(2025)04-0044-05

Chinese Coffee Industry Development Report 2024

HUANG Jiaxiong^{1,2}, LYU Yulan¹, LUO Xinpings^{1,2}, ZHANG Xiaofang^{1,2}, HU Faguang^{1,2}, LI Ya'nan¹, LI Weirui³

1. Institute of Tropical and Sub-tropical Cash Crops, Yunnan Academy of Agricultural Sciences, Baoshan 678000, China;

2. Yunnan Province Specialty Coffee Society, Kunming 650000, China;

3. The Academy of Tropical Crops of Yunnan, Kunming 650041, China

Abstract: China has become one of the world's major coffee producers, traders and consumers, with a strong momentum in coffee consumption. In 2024, the coffee planting area in China was 81 300 hm², an increase of 4.20% year-on-year, ranking 32nd globally. The coffee output was 152 300 t, increasing by 4.73% year-on-year and ranking 13th globally. The price of coffee was 41.02 yuan per kilogram, increasing by 8.26% year-on-year. The total output value of coffee agriculture was 6.095 billion yuan, increasing by 12.57% year-on-year. The export volume of coffee and its products was 61 500 t, increasing by 119.56% year-on-year, ranking 18th globally. The export value was 281 million US dollars, increasing by 96.15% year-on-year. The import volume of coffee was 233 800 t, increasing by 18.84% year-on-year, ranking fifth globally. The import value was 1.312 billion US dollars, increasing by 18.63% year-on-year. The international trade deficit reached 1.031 billion US dollars. Coffee consumption was 345 900 t, ranking 6th globally, with a year-on-year growth of 9.19%. The coffee inventory was 33 500 t, ranking 6th globally, with a year-on-year growth of 84.16%.

Key words: coffee; area; yield; price; output value; trade; consumption; inventory

中国为全球重要的咖啡生产、贸易和消费大国之一, 咖啡在热带农业经济、国际贸易及人民生活中扮演着重要角色。本文以2020—2024年为时间段, 从全球、全国、云南三个层面, 在面积、产量、价格、产值、贸易、消费、库存6个维度探索

咖啡产业消长变化趋势, 分析我国咖啡产业存在的问题, 并提出应对意见建议, 以供咖啡产业相关政府主管部门、科研院所、院校、企业和从业者参考。全球咖啡种植面积、产量、进出口量、消费量、价格等数据来源于联合国粮农组织、美国农

收稿日期:2025-06-03

作者简介: 黄家雄(1964—), 男, 研究员, 主要从事咖啡研究。E-mail:huangjiaxiong@163.com

*通信作者: 吕玉兰(1966—), 女, 研究员, 主要从事咖啡研究。E-mail:rjslyulan@126.com

业部、国际咖啡组织,为2025年2月查阅的最新数据;全国、云南咖啡种植面积、产量等数据来源于2025年3月查阅的国内统计数据。

1 咖啡产业形势分析

1.1 面积变化趋势

2020—2024年,全球咖啡收获面积年均增长率0.42%,2024年全球咖啡种植国家或地区有78个,收获面积1 218.59万hm²^[1],同比下降0.16%。其中,中国咖啡种植面积年均增长率-4.55%,2024年咖啡种植面积8.13万hm²^[2],同比增长4.20%,占全球的0.67%,收获面积居全球第32位。2020—2024年,云南省咖啡面积年均增长率-2.66%,2024年咖啡种植面积7.95万hm²^[3],同比增长4.11%,占全国咖啡面积的97.85%,居全国第1位。2015年以来中国(云南)咖啡面积呈负增长^[4],2023年开始呈正增长。2020—2024年咖啡面积数据详见表1。

表1 咖啡面积变化趋势分析

年份	全球		中国		云南	
	收获面积/ 万 hm ²	增长 率/%	面积/ 万 hm ²	增长 率/%	面积/ 万 hm ²	增长 率/%
2020	1 200.12	0.00	9.94	0.00	8.91	0.00
2021	1 208.03	0.66	8.27	-16.81	8.13	-8.78
2022	1 260.74	4.36	7.76	-6.13	7.61	-6.41
2023	1 220.57	-3.19	7.80	0.53	7.64	0.44
2024	1 218.59	-0.16	8.13	4.20	7.95	4.11
平均	1 221.61	0.42	8.38	-4.55	8.05	-2.66

注:根据FAO、农业农村部和云南省统计局数据整理。

1.2 产量变化趋势

2020—2024年,全球咖啡产量年均增长率-0.06%,2024年全球咖啡产量1 008.02万

t^[5],同比增长2.20%。其中,中国咖啡产量年均增长率7.89%,2024年咖啡产量15.23万t^[2],同比增长4.73%,占全球咖啡产量的1.51%,居全球第13位。2020—2024年,云南省咖啡产量年均增长率2.70%,2024年咖啡产量15.02万t^[3],同比增长4.74%,占全国咖啡产量的98.62%,居全国第1位。2020—2024年咖啡产量数据详见表2。

表2 咖啡产量变化趋势分析

年份	全球		中国		云南	
	产量/ 万 t	增长率/ %	产量/ 万 t	增长率/ %	产量/ 万 t	增长率/ %
2020	1 014.48	0.00	11.41	0.00	13.51	0.00
2021	1 059.35	4.42	14.18	24.34	14.03	3.85
2022	990.33	-6.52	14.51	2.32	14.32	2.07
2023	986.31	-0.41	13.97	7.89	14.34	0.14
2024	1 008.02	2.20	15.23	4.73	15.02	4.74
平均	1 011.70	-0.06	13.97	7.89	14.24	2.70

注:根据USDA、农业农村部和云南省统计局数据整理。

1.3 价格变化趋势

2020—2024年,全球咖啡价格年均增长率19.51%,2024年全球咖啡价格达229.34美分/磅^[6],同比增长38.83%。其中,中国咖啡价格年均增长率29.63%,2024年咖啡价格41.02元/kg^[2],同比增长8.26%。2020—2024年,云南省咖啡价格年均增长率28.11%,2024年咖啡价格41.02元/kg^[3],同比增长8.26%。2011年云南咖啡价格达25.29元/kg(峰值),2012年后咖啡价格持续下跌,2018年跌至谷底,2019年开始反弹上升^[4],2024年咖啡价格再创历史新高。2020—2024年咖啡价格数据详见表3。

1.4 农业产值变化趋势

2020—2024年,全球咖啡农业总产值年均增

表3 咖啡价格变化趋势分析

年份	全球		中国		云南	
	ICO综合价格/(美分·磅 ⁻¹)	增长率/%	价格/(元·kg ⁻¹)	增长率/%	价格/(元·kg ⁻¹)	增长率/%
2020	120.90	0.00	15.03	0.00	15.93	0.00
2021	168.81	39.63	19.00	26.41	18.84	18.27
2022	190.63	12.93	24.28	27.79	30.34	61.04
2023	165.20	-13.34	37.89	56.05	37.89	24.88
2024	229.34	38.83	41.02	8.26	41.02	8.26
平均	133.01	19.51	27.44	29.63	28.81	28.11

注:根据ICO、农业农村部和云南省调度数据整理。

长率 -0.06%，2024 年全球咖啡农业总产值达 510.06 亿美元^[5-6]，同比增长 2.20%。其中，中国咖啡农业总产值年均增长率 39.06%，2024 年咖啡农业总产值 60.95 亿元^[2]，同比增长 12.57%。2020—2024 年，云南省咖啡农业总产值年均增长率 30.66%，其中 2024 年咖啡产值 60.10 亿元^[3]，同比增长 12.67%，居全国第 1 位。2024 年全国咖啡市场规模达 7 860 亿元^[7]，较上年增长 27.23%。2020—2024 年咖啡产值数据详见表 4。

表 4 咖啡产值变化趋势分析

年份	全球		中国		云南	
	总产值/亿美元	增长率/%	总产值/亿元	增长率/%	总产值/亿元	增长率/%
2020	270.87	0.00	17.15	0.00	21.52	0.00
2021	394.08	4.42	26.95	57.18	26.43	22.82
2022	415.94	-6.52	44.18	63.93	43.45	64.40
2023	359.02	-0.41	54.14	22.54	53.34	22.76
2024	510.06	2.20	60.95	12.57	60.10	12.67
平均	296.43	-0.06	40.67	39.06	40.97	30.66

注：根据 ICO 资料、USDA 资料、农业农村部农垦局资料和云南省调度数据整理。

1.5 咖啡国际贸易趋势

1.5.1 出口变化趋势

2020—2024 年，全球咖啡出口量年均增长率 1.01%，2024 年全球咖啡出口量 860.89 万 t^[5]，同比增长 6.63%，其中生咖啡豆占 83.46%，焙炒咖啡占 4.14%，速溶咖啡占 12.40%。中国咖啡出口量同期年均增长率 12.85%，2024 年咖啡出口量 6.15 万 t（同比增长 119.56%）^[8]，出口金额 28 099.32 万美元（同比增长 96.15%），出口量居全球第 18 位；出口产品中，生咖啡豆占出口量的 66.98%、除因生豆占 0.03%、焙炒咖啡占 12.25%、除因炒豆占 0.00%、咖啡浓缩汁占 3.17%、咖啡制品占 17.57%；中国咖啡出口 90 个国家或地区，其中出口越南 1.18 万 t，出口金额 2 810.78 万美元，居出口目的地第 1 位。2020—2024 年，云南省咖啡出口量年均增长率 61.24%，2024 年咖啡出口量 3.89 万 t（同比增长 294.55%）^[7]，出口金额 15 639.62 万美元（同比增长 200.00%），出口量居全国第 1 位；云南咖啡出口 44 个国家或地区，其中出口越南 1.03 万 t，出口金额 2 235.15 万美元，居出口目

的地第 1 位。2020—2024 年咖啡出口数据详见表 5。

表 5 咖啡出口变化趋势分析

年份	全球		中国		云南	
	出口量/万 t	增长率/%	出口量/万 t	增长率/%	出口量/万 t	增长率/%
2020	831.04	0.00	5.81	-25.33	3.65	-33.33
2021	869.32	4.61	3.51	-39.66	1.10	-69.75
2022	861.61	-0.89	5.60	59.64	3.12	183.16
2023	807.40	-6.29	2.80	-49.98	0.99	-68.45
2024	860.89	6.63	6.15	119.56	3.89	294.55
平均	846.05	1.01	4.77	12.85	2.55	61.24

注：根据 USDA 统计资料和中国海关统计数据整理。

1.5.2 进口变化趋势

2020—2024 年，全球咖啡进口量年均增长率 0.60%，其中 2024 年全球咖啡进口量 803.47 万 t^[5]，同比下降 0.01%，进口产品中生咖啡豆占进口量的 83.81%、焙炒咖啡占 3.36%、速溶咖啡占 12.83%。中国咖啡进口量同期年均增长率 18.75%，2024 年咖啡进口量 23.38 万 t（同比增长 18.84%）^[8]，进口金额 13.12 亿美元（同比增长 18.63%），居全球第 5 位；进口产品中生咖啡豆占进口量的 77.53%、除因生豆占 0.02%、焙炒咖啡占 3.87%、除因炒豆占 0.24%、带壳豆占 0.00%、咖啡浓缩汁占 5.56%、咖啡制品占 12.79%；中国咖啡进口来源地有 80 个国家或地区，其中从巴西进口 7.61 万 t，进口金额 3 0697.46 万美元，居进口来源地第 1 位。2020—2024 年，云南省咖啡进口量年均增长率 53.15%，2024 年咖啡进口量 0.12 万 t（同比下降 4.64%）^[8]，进口金额 554.89 万美元（同比下降 36.15%），进口量居全国第 14 位；云南咖啡进口来源地有 18 个国家或地区，其中从缅甸进口 0.08 万 t，进口金额 80.60 万美元，居进口来源地第 1 位。2024 年上海进口咖啡 7.15 万 t，进口金额 41 627.51 万美元，居全国第 1 位。我国咖啡进口量总体呈快速增长趋势，2020—2024 年咖啡进口数据详见表 6。

1.6 咖啡消费变化趋势

2020—2024 年，全球咖啡消费量年均增长率 0.09%，2024 年全球咖啡消费量 978.13 万 t（人均消费量 1 208.76 g）^[5]，同比下降 3.39%。其中，中国

咖啡消费量年均增长率12.69%，为全球增速的141倍，2024年咖啡消费量34.59万t（人均消费量244.80g）^[5]，居全球第6位，同比增长9.19%，咖啡消费呈快速增长态势。2020—2024年咖啡消费数据详见表7。

表6 咖啡进口变化趋势分析

年份	全球		中国		云南	
	进口量/ 万t	增长率/ %	进口量/ 万t	增长率/ %	进口量/ 万t	增长率/ %
2020	787.14	0.00	11.08	7.25	0.06	-60.72
2021	792.76	0.71	16.59	49.79	0.17	208.30
2022	845.08	6.60	17.53	5.67	0.49	196.88
2023	803.54	-4.92	19.67	12.21	0.13	-74.08
2024	803.47	-0.01	23.38	18.84	0.12	-4.64
平均	806.40	0.60	17.65	18.75	0.19	53.15

注：根据USDA统计资料和中国海关统计数据整理。

表7 咖啡消费变化趋势分析

年份	全球		中国	
	消费量/ 万t	增长率/ %	消费量/ 万t	增长率/ %
2020	975.97	0.00	21.60	0.00
2021	972.68	-0.34	26.88	24.44
2022	1 007.13	3.54	29.52	9.82
2023	1 012.49	0.53	31.68	7.32
2024	978.13	-3.39	34.59	9.19
平均	989.28	0.09	28.85	12.69

注：根据USDA统计资料整理。

1.7 咖啡库存变化趋势

2020—2022年，全球咖啡库存量年均增长率-11.00%，2024年全球咖啡库存量134.08万t^[5]，同比下降17.03%。其中，中国咖啡库存量年均增长率26.48%，2024年咖啡库存量3.35万t^[5]，同比增长84.16%，居全球第6位。2020—2024年咖啡库存数据详见表8。

表8 咖啡库存变化趋势分析

年份	全球		中国	
	库存量/ 万t	增长率/ %	库存量/ 万t	增长率/ %
2020	217.36	0.00	1.79	0.00
2021	224.96	3.50	2.93	63.76
2022	191.64	-14.81	2.15	-26.64
2023	161.60	-15.67	1.82	-15.36
2024	134.08	-17.03	3.35	84.16
平均	185.93	-11.00	2.41	26.48

注：根据USDA统计资料整理。

2 主要存在问题

2.1 国产咖啡自给不足

2020—2022年，中国咖啡自给率平均为48.04%，自给率总体呈下降趋势，其中2024年自给率为44.03%，国产咖啡供不应求。2020—2024年国产咖啡自给率数据详见表9。

表9 国产咖啡自给率分析

年份	产量/万t	消费量/万t	自给率/%
2020	11.40	21.60	52.78
2021	14.18	26.88	52.75
2022	14.51	29.52	49.15
2023	13.97	31.68	44.10
2024	15.23	34.59	44.03
平均	13.86	28.85	48.04

注：根据USDA、云南省统计数据、农业农村部数据整理。

2.2 贸易逆差持续扩大

据统计（表10），2020—2024年我国咖啡国际贸易年均逆差5.29亿美元，其中2024年中国咖啡国际贸易逆差高达10.31亿美元；而云南省咖啡国际贸易基本处于顺差状态，其中2024年顺差15 084.73万美元^[8]。受国内强大消费需求拉动，我国咖啡进出口贸易逆差将常态化。

表10 咖啡国际贸易逆差分析 单位：万美元

年份	出口金额	进口金额	出进口差额
2020	19 014.90	54 499.50	-35 484.60
2021	15 519.08	83 567.15	-68 048.07
2022	29 639.55	110 019.76	-80 380.21
2023	14 325.19	110 611.06	-96 285.87
2024	28 099.28	131 212.77	-103 113.49
平均	25 561.21	78 504.71	-52 943.50

注：根据中国海关统计数据整理。

2.3 比较效益有待提高

咖啡价格及产值见表11。2011年云南咖啡生豆价格达到25.29元/kg，此后价格持续下滑，2018年跌到谷底（14.78元/kg），2019年价格开始反弹上升，2024年达到41.02元/kg高峰，2025年咖啡生豆价格再创新高，2025年2月20日雀巢最高报价达64.98元/kg。纵向比较，咖啡比较效益增加明显；但横向比较，咖啡与同区域的水果、蔬菜产值相比，咖啡比较效益有待提高。

表 11 云南咖啡产值变化趋势分析

年份	价格		单位产量		单位产值	
	价格/(元·kg ⁻¹)	增长率/%	产量/(kg·hm ⁻²)	增长率/%	产值/(万元·hm ⁻²)	增长率/%
2020	15.93	0.00	1 908.15	0.00	3.04	0.00
2021	18.84	18.27	2 099.85	10.05	3.96	30.15
2022	30.34	61.04	2 150.10	2.39	6.52	64.89
2023	37.89	24.88	2 116.65	-1.56	8.02	22.94
2024	41.02	8.26	2 201.45	4.00	9.03	12.59
平均	28.81	28.11	2 095.20	3.72	6.11	32.64

注：根据云南省统计局和云南省农业农村厅数据整理。

3 发展建议

3.1 种植端要提高精品率

在种植端(一产)，应以提高单位面积产值和农民收入为目标，以提高咖啡单位面积产量和质量(提高精品率)为抓手，通过品种优质化、栽培立体化、原料精品化、废物资源化、三产融合化等技术手段实现单产和质量双提升，大幅提高单位面积产值，力争使咖啡豆价格达30元/kg以上，单位产值超过7.50万元/hm²。2024年普通咖啡豆价格为41.02元/kg，而精品咖啡豆价格达67.37元/kg，升值1.64倍。只有提高原料精品率，才能大幅提高咖啡种植业和咖农经济收入以巩固一产，遏制咖啡面积和产量持续萎缩势头。

3.2 加工端提高深加工率

在加工端(二产)，以出口产品为例，2024年我国咖啡生豆占出口量的61.36%，平均价格为4.19美元/kg，而精深加工产品仅占38.64%，平均价格达10.56美元/kg，为原料豆的2.52倍。云南生咖啡豆出口占比更高，2024年云南咖啡生豆占出口量70.02%，精深加工产品仅占29.98%。因此，在加工端只有提高精深加工率，才能提高产品附加值。

3.3 贸易端要坚持双循环

随着我国经济的快速发展，在贸易、流通及消费等领域，国内咖啡消费已进入快车道，在新形势下，云南省咖啡产业要融入双循环新发展格局，大力挖掘国内市场潜力，提高市场占有率。同时在出口端要加大精深加工产品出口份额，减少低价原料出口比率；在进口端要加大进口产品的检验检疫，提高进口质量管控，防止劣质产品

进口和检疫性病虫害入境。

总之，我国咖啡产业已迎来转型升级的最佳窗口期，面临着国内巨大消费需求与自给严重不足的矛盾和潜在的巨大商机。为此，相关生产部门要搞好咖啡产业的转型升级，由生产普通咖啡豆向生产精品咖啡豆转型升级；由销售原料向销售精深加工产品转型升级；由一产为主向一二三产融合转型升级；由出口为主向挖掘国内市场转型升级。通过品牌打造与宣传推介带动消费(三产)，消费带动加工(二产)，加工带动种植(一产)，促进一二三产融合和良性循环发展，从而实现咖啡全产业链转型升级和提质增效。

参考文献：

- [1] 联合国粮农组织官网. Coffee area harvested. FAO-STAT_data_zh_1- 18- 2024 [DB/OL]. [2025-02-20]. <https://www.fao.org>.
- [2] 农业农村部农垦局. 全国热带南亚热带作物生产情况 (2023年)[M]. 北京:农业农村部农垦局,2025.
- [3] 云南省统计局. 2024年云南统计年鉴[M]. 昆明:云南省统计局,2025.
- [4] 黄家雄,吕玉兰,李维锐,等. 中国咖啡产业发展报告 (2022)[J]. 热带农业科技,2023,46(4):1-5.
- [5] 美国农业部官网. Coffee: world markets and trade, December 2024[EB/OL]. [2025-02-21]. <https://apps.fas.usda.gov>.
- [6] 国际咖啡组织官网. Coffee markets report, December 2022; ICO indicator prices, 1-12, 2024 (I-CIP)[DB/OL]. [2025-02-21]. <https://www.ico.org>.
- [7] 艾媒咨询. 中国咖啡行业发展趋势[Z]. (2022-07-29). [2025-03-12].
- [8] 海关统计数据在线查询平台. 中国咖啡及制品进出口数据[DB/OL]. [2025-03-10]. <http://stats.customs.gov>.