

CCA 中合咖啡 CHINA COOP COFFEE

咖啡产业发展现状

云南中合咖啡有限公司
Yunnan China-Cooperative Coffee Co., Ltd.

2007年11月28日

CCA 中合咖啡 CHINA COOP COFFEE

一、咖啡的起源

- 史书记载，早在公元前2千年，埃塞俄比亚的阿交族人已经在咖法省(Kaffa)的热带高原上采摘和种植咖啡了。
- 而现代咖啡的发源地应该起源于古阿拉伯。相传，有一位牧羊小男孩偶然发现羊吃了咖啡豆便不停地蹦跳，出于好奇他也品尝了几颗，果然兴奋不已。后来一位阿拉伯僧侣从中受到启发，调制一种“咖啡豆肉汤”，竟然销路大开，轰动市井。直到有人将咖啡豆炒熟、粉碎加水煮沸，并加食糖，才成为醇香扑鼻的饮料。
- 1645年，世界第一家咖啡馆在地中海威尼斯港口开业了。从而引导了近现代咖啡文化的潮流。咖啡从北非和阿拉伯被发现，到18世纪在欧洲的流行，再到近代在北美及欧洲的风靡。



2007年11月28日

CCA 中合咖啡 CHINA COOP COFFEE

二、咖啡产业的特点

- 1.产业链条长，市场空间较大
- 2.咖啡消费方兴未艾，新兴市场蓬勃发展
- 3.咖啡零售企业人气正旺
- 4.优质精致咖啡豆 (Speciality Coffee或Gourmet Coffee) 日益受到消费者的追捧
- 5.咖啡种植者的生活状况不容乐观



2007年11月28日

CCA 中合咖啡 CHINA COOP COFFEE

三.国际咖啡产业的现状

1.国际咖啡交易的品种:

- 哥伦比亚淡口味咖啡 (Colombian Milds)、
- 其他淡口味咖啡 (Other Milds)、
- 巴西本土咖啡 (Brazilian Naturals)、
- 罗布斯塔咖啡 (Robustas)




2007年11月28日

CCA 中合咖啡 CHINA COOP COFFEE

三. 国际咖啡产业的现状

2.全球咖啡总产量

根据国际咖啡组织 (ICO) 2006/07年度报告，2006/07年度，全球咖啡总产量1.216亿包，2007/08年度预计为1.14亿包，减产总量将达到6.25%，主要原因是预计巴西会减产。

2007年11月28日

CCA 中合咖啡 CHINA COOP COFFEE

三. 国际咖啡产业的现状

3. 全球咖啡出口

2006/07年度 (10月6日至9月7日) 全球共出口咖啡9,676万包，比2005/06年度增长了9.7%。

罗布斯塔咖啡出口增长了14.4%，而阿拉比卡咖啡增长了7.3%。



2007年11月28日




- 三. 国际咖啡产业的现状
- 4. 全球咖啡消费
- 2005年度, 全球咖啡消费(包括进口国和出口国)达到1.17亿包, 06年比上年度增长2.03%, 1.2039亿包。
- 07年消费1.22亿包, 预计08年消费将达到1.25亿包。



2007年11月28日




- 三. 国际咖啡产业的现状
- 5. 产业发展趋势
- 咖啡低价导致的咖啡危机正在离我们而去, 但还须继续努力以实现在咖啡自由市场背景下的供需平衡, 应对因大型投资资本操作带来的价格波动的影响。



2007年11月28日






- 四、国内咖啡市场现状
- 1. 国内生产情况
- 1884年, 我国最早在台湾开始种植咖啡, 1908年, 海南岛、云南、广西开始引种。
- 我国种植咖啡的省份主要是云南(小粒种)、海南、广东(中、大粒种)等省。近年来, 海南和广东的咖啡生产已逐步萎缩, 主要原因是咖啡销路不畅, 种植效益低, 经常受台风袭击等。
- 至2002年全国咖啡种植总面积21,195.4公顷(云南20,700公顷, 占97.7%), 总产量19,456吨(云南产19036吨占97.8%), 云南自1996年后已成为全国咖啡种植规模最大, 产量最多的主产区

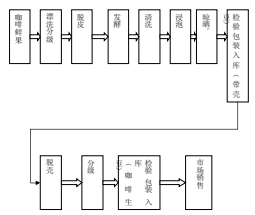
种植地区	种植面积 (公顷)	收获面积 (公顷)	产量 (吨)
思茅	9,689	8,005	9,863
保山	4,129	3,980	5,808
德宏	2,908	1,484	2,307
西双版纳	1,984	1,290	1,828
临沧	1,000	237	165
红河	209	209	80
文山	126	109	92
大理	13	12	60
玉溪	4	1	4
总计	20,062	15,328	20,207

资料来源: 云南省统计局2003年统计年报

2007年11月28日

- 四、国内咖啡市场现状
- 2. 国产咖啡的加工工艺水平
- 全水洗法加工
- 部分干法加工(保山)



2007年11月28日




- 四、国内咖啡市场现状
- 3. 加工采用的标准
- 2006年开始采用新的协会标准



2007年11月28日




- 四、国内咖啡市场现状
- 4. 国内咖啡生产的前景
- 2005年全国咖啡种植面积约35万亩, 主要集中在云南省, 海南省有少量分布, 咖啡年产量2.7万吨, 其中云南小粒种咖啡产量2.6万吨。另据调查资料显示, 云南省适宜种植咖啡的土地资源面积为65万亩, 最大产量可在6.5万吨



2007年11月28日




四、国内咖啡市场现状

5. 中国咖啡进口情况

1998年中国从境外进口咖啡生豆为4,713吨, 2002年超过1万吨, 此后年均保持在1万吨以上, 2004达到13,416吨。与1998年相比, 2004年咖啡进口增长了185%, 年均增长30.8%。中国进口咖啡的主要国家为越南和印度尼西亚, 从咖啡品种来看, 除少部分优质的阿拉比卡豆 (Arabica) 外, 大量的还是价值较低的罗布斯塔豆(Robusta)。

2007年11月28日

类别/年度	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
未除咖啡因的未焙炒咖啡	4,713	4,667	4,738	8,854	11,010	12,857	13,416
已除咖啡因的未焙炒咖啡	10	39	380	198	111	180	44
未除咖啡因的已焙炒咖啡	12	41	84	63	114	132	191
已除咖啡因的已焙炒咖啡	118	139	211	326	367	800	737
总计	4,853	4,888	5,413	9,441	11,602	13,969	14,388

数据来源:中国海关统计年鉴(1998-2004年)




四、国内咖啡市场现状

6. 中国咖啡出口情况

多年来, 中国一直是一个咖啡进口大于出口的国家。但2001年这种状况发生了转变: 2001年中国咖啡出口首次超过了进口2,000吨, 成了咖啡净出口国。从海关统计数据来看, 中国出口的咖啡主要是未焙烤的咖啡生豆, 约占出口总量的95%以上。

主要出口对象国为德国、日本、越南等国以及中东和北美地区

2007年11月28日

年度/类别	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
未除咖啡因的未焙炒咖啡	1,934	2,789	2,963	11,131	10,475	13,133	15,087
已除咖啡因的未焙炒咖啡	131	1,445	155	41	1428	1,882	29
未除咖啡因的已焙炒咖啡	441	161	160	16	6	175	164
已除咖啡因的已焙炒咖啡	112	6	72	7	34	192	14
总计	2,618	4,401	3,350	11,195	11,943	15,382	15,294

数据来源:中国海关统计年鉴(1998-2004年)




四、国内咖啡市场现状

7. 中国国内咖啡市场的培育

现代中国咖啡市场的培育与雀巢咖啡有着密切的关系。大多数中国消费者认识咖啡是从雀巢咖啡开始的, 一句“雀巢咖啡, 味道好极了”的经典广告词可谓家喻户晓。

- 麦斯威尔(卡夫)、日本UCC
- 海南力神
- 星巴克、百怡、真锅
- 上岛、老树、新岛

应该说雀巢等咖啡企业的不懈努力, 使中国人在保持传统的同时, 接纳咖啡这种原本存在于西方世界的流行饮料; 而焙烤咖啡零售企业的大举进入, 正是源于先期进入中国咖啡市场的企业对消费者饮用咖啡习惯的培养

2007年11月28日





四、国内咖啡市场现状

8. 中国咖啡消费市场预测

(1) 经济发展水平

- 中国是世界上最大的发展中国家, 自从1978年中国政府执行改革开放政策以来, 中国国内生产总值 (GDP) 连续28年以年均超过10%的速度保持经济高速增长, 中国经济所取得的成就举世瞩目, 中国国民的生活水平得到了积极的改善
- 中国将在未来15年中力量全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会, 具体来说, 就是要使中国国内生产总值到2020年达到40,000亿美元左右, 人均达到3,000美元左右, 人民的生活将更加富裕。
- 2003年, 中国人均GDP超过1,000美元。“按照国际经验, 人均GDP超过1,000美元, 消费结构和产业结构升级速度将加快, 消费结构将向发展型、享受型升级, 过去的奢侈品将转化为居民的必需品”(《香港文汇报》, 2004.01.21)。

2007年11月28日




四、国内咖啡市场现状



8. 中国咖啡消费市场预测

(2) 中国咖啡市场消费总需求量

中国咖啡市场的需求总量一直是一个谜。各种数据充斥在各种报告中, 让人难以捉摸。

- 以中国大陆焙烤豆消费为例:
- 日本: 30,000吨(2000)
- USDA: 1,200吨(2000)
- DataMonitor公司分析: 75,700吨(2004), 121,000吨(2009)
- 联合国粮农组织 (FAO): 20,400吨(2003)

2007年11月28日

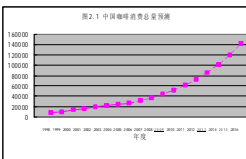



四、国内咖啡市场现状

8. 中国咖啡消费市场预测

(2) 中国咖啡市场消费总需求量

- 中国咖啡需求总量从1999年开始至2005年的7年间增长了3倍, 年均增长18.2%。
- 排除影响咖啡消费的突发性因素, 如2008奥运会、2010年上海世博会等有可能推动中国咖啡消费的重大活动, 按此推算, 中国大陆的咖啡消费总量大约在2009年突破5万吨, 并于2013年突破10万吨



2007年11月28日




- 四、国内咖啡市场现状
- 9.中国咖啡市场的未来发展趋势
- 国际咖啡组织 (ICO):由于中国市场巨大, 咖啡消费增长前景看好, 中国在世界咖啡业扩大需求的总战略中占据重要地位。他认为, 中国潜在的咖啡消费者约为2亿至2.5亿人, 这已与世界第一大咖啡消费国美国的市场不相上下; 目前中国人的咖啡消费仍属低水平, 但增长势头非常可观, 中国咖啡消费年增长率为1.5%, 而世界咖啡消费年增长率为2%。
- 国际咖啡业巨头齐聚中国。传统的速溶咖啡跨国制造商自不必说, 他们在中国咖啡消费市场的比例高达70-80%。
- 跨国咖啡零售连锁企业也不甘示弱。星巴克 (Starbucks Coffee) 2005年9月, 星巴克全球第10, 000家分店在北京八达岭长城旅游景区开业。
- 日本的咖啡消费从20世纪60年代初到80年代末的30年间总增了6倍, 韩国和台湾地区也莫不如此, 特别是香港经济快速发展, 2004年的人均实际国民收入增加了8.1%, 可支配收入增加了, 与中国大陆比, 人均咖啡消费已经增加到0.8公斤。
- 大多数中国消费者认为: 与其他东西比较, 咖啡消费依然属于奢侈品。

2007年11月28日




- 五、国内外咖啡零售企业的竞争情况
- 1、本土零售企业现状
- 本土咖啡零售企业总体特点: 品牌知名度不高; 缺乏市场定位战略; 数量较多, 但规模都较小; 店内经营项目较杂; 大多实力较弱, 扩张方式以自愿加盟连锁方式为主, 在标准及加盟条件方面缺乏相应的严格规范; 原料进货渠道较杂。



2007年11月28日




- 五、国内外咖啡零售企业的竞争情况
- 2、国际零售企业
- 强势品牌, 企业国际知名度高; 强势产品, 商品力强; 实力雄厚; 制定明确的市场细分及定位战略; 先进的市场营销理念及目标明确的市场扩张战略; 洋品牌给人以代表咖啡文化的感受等。
- 大型的跨国咖啡连锁企业主要有: 美国星巴克; 日本真锅 (Manabe) 咖啡馆; 日本上岛咖啡 (UCC); 加拿大百怡 (Blenz) 咖啡; 加拿大第二杯 (Second Cup) 和Tim Hortons等。



2007年11月28日




- 五、国内外咖啡零售企业的竞争情况
- 3、国内企业的劣势
- 品牌建设的缺失
- 落后的市场营销理念
- 市场定位走入误区



2007年11月28日




- 六、市场营销战略与策略
- (略)



2007年11月28日




- 七、结论
- 与国际咖啡业者有各商来地进入中国市场相比, 国内还没有相应的本土强势品牌。
- 国际跨国咖啡连锁企业进入中国市场所取得的优秀业绩表明: 中国咖啡消费市场确实存在着巨大的潜力。
- 当国际咖啡业者大举进入中国并抢占中国市场之时, 本土咖啡业者不应将国内咖啡市场拱手让给国际咖啡业者, 而应该在学习跨国企业先进经验的基础上, 充分利用了解本土文化和国民消费习惯等的优势, 掌握主动, 在国内咖啡市场占有一席之地。
- 中国大陆每年的咖啡消费增长速度已经超过国际平均增长水平, 每年以近20%速度飞速增长, 中国大陆咖啡消费需求的膨胀已是不争的事实。
- 随着中国人均GDP的不断提高以及国民可支配收入的不断增长, 中国咖啡市场的潜力将更加显现, 中国咖啡市场的爆发期已经过去, 咖啡消费的高速成长期正在到来。



2007年11月28日



- 中国咖啡事业道路曲折，但前景光明！
- 谢谢！



2007年11月28日