

# 中国现磨咖啡市场行业 发展趋势白皮书2021

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws

Analysys  
易观分析










- 全球范围众多市场中，中国咖啡市场仍处于相对早期阶段，总量与人均咖啡饮用量均有相对较高的增长潜力
- 在各咖啡细分品类中，现磨咖啡增长最为迅猛，在众多新消费赛道中是最富吸引力的赛道之一
  - 现磨咖啡符合年轻人对生活方式的追求，同时也是高频、刚需、成瘾性消费品类
  - 门店渗透率和连锁化程度有较大提升空间 – 目前咖啡门店更多集中于华东、华南市场以及一二线城市，其他区域及下沉市场有待进一步开拓
  - 连锁现磨咖啡门店盈利状况较好，典型单店模型有吸引力，值得投资者和加盟主关注
- 中国现磨咖啡市场呈现“平价化”、“饮品化”两大核心趋势
  - 国外成熟咖啡市场中，头部连锁品牌均定位平价咖啡，中国高性价比现磨咖啡也逐渐占据主导地位，未来进一步规模化发展潜力巨大
  - 咖啡产品快速迭代、咖啡饮品化成为中国市场主流趋势，降低了中国消费者的尝试门槛，帮助更多大众消费者接触和体验现磨咖啡产品
  - 高性价比品牌中，我们判断瑞幸咖啡（Luckin）、Manner、以及挪瓦咖啡（NOWWA）将最有可能成为“平价现磨咖啡新三极（LMN）”
- 中国现磨咖啡目前主流消费者集中在20-35岁、1-2线城市、有一定教育背景及支付能力的人群，且随着市场发展现磨咖啡人群受众也在不断拓宽，消费频次逐渐提高
  - 咖啡消费者根据需求特性可分为“潮流尝鲜型”、“大众功能型”、“小众精品型”三类
  - “大众功能型”是受众面最广、消费频次最高的消费需求，未来潜力最大
  - 咖啡的需求场景多元（例如：提神醒脑、佐餐、社交需求、生活仪式感等），并且不同的需求场景由不同的咖啡饮品类型（例如：美式、奶咖、其他创意咖啡等）来满足

# 目录

## CONTENTS

- 01  中国咖啡市场发展现状
- 02  现磨咖啡市场的发展驱动因素
- 03  现磨咖啡市场的核心趋势：平价化与饮品化
- 04  现磨咖啡消费者行为洞察
- 05  核心观点总结

# PART 1



## 中国咖啡市场发展现状

© 易观分析

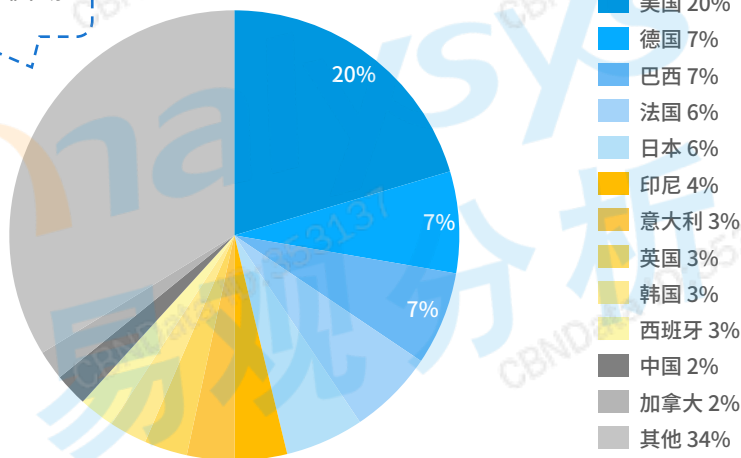
[www.analysis.cn](http://www.analysis.cn)

# 全球咖啡市场：欧美、日本、南美咖啡市场发展相对成熟，中国市场仍处于相对早期，消费量与人均消费量均有很大增长潜力

## 除欧盟外，美国是全球咖啡消费最高的国家

2020年度全球主要国家咖啡消费占比

其他\*分类中包含了世界其他地区近70个国家的咖啡市场容量总和

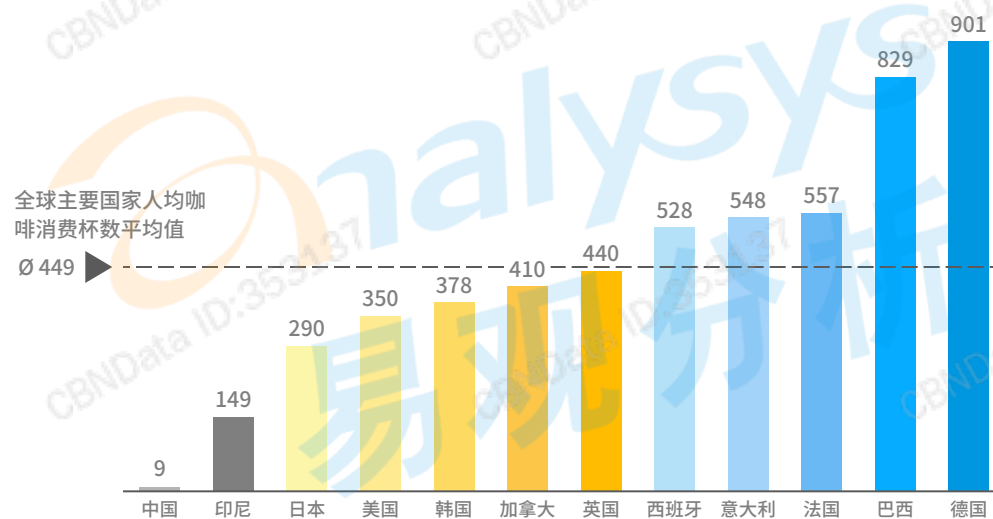


数据说明：全球咖啡市场包括速溶咖啡（广义）、即饮咖啡与现磨咖啡，不包括咖啡豆生意  
数据来源：欧睿数据·易观分析整理

© 易观分析

## 中国人均咖啡消费量远低于其他成熟咖啡市场

2020年全球主要国家人均咖啡消费量（杯/年）



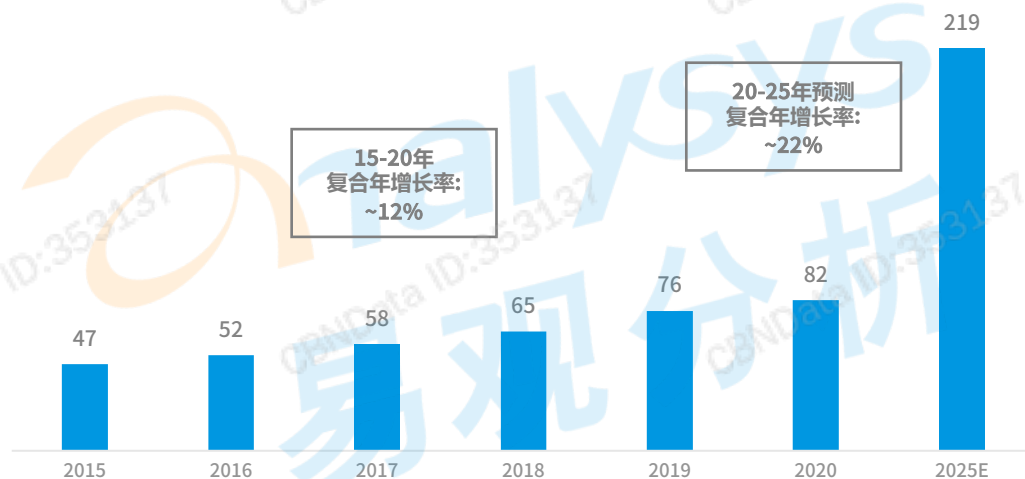
数据来源：欧睿数据·易观分析整理

www.analysys.cn

# 中国咖啡市场\*：经测算，2020年中国咖啡整体市场零售规模在820亿人民币左右，预计2025年将达到近2,190亿

中国咖啡市场\*规模仍处于高速增长阶段，预计20-25年复合增长率大于20%

中国咖啡市场\*规模  
(十亿元人民币)



数据说明：中国咖啡市场\*包括速溶咖啡（广义）、即饮咖啡与现磨咖啡，不包括咖啡豆生意  
数据来源：欧睿数据·美团数据·易观分析整理

© 易观分析

www.analysys.cn

驱动增长的主要因素

## 1 逐渐增加的可支配收入和对生活质量的追求

随着中国经济水平和国民可支配收入逐渐提高，对于大多数中国人来说，咖啡是高档饮品的象征，越来越多的人在变富裕后通过咖啡来彰显自己的生活品质

## 2 以00后和Z时代为代表的新一代消费者，对于西式饮品有更高的接受度

新一代年轻消费者相较于年长者来说，对新事物和西式饮品的接受度更高。随着Z时代开始步入工作，他们更容易习惯于饮用咖啡

## 3 头部咖啡品牌和新玩家正在教育整个市场并尝试扩大咖啡饮用群体

头部玩家（如星巴克等）和新玩家（如瑞幸、三顿半等）正在教育整个市场，并突破传统咖啡饮品和速溶产品以创造新需求

# 咖啡产品形态与定义：主要由现磨咖啡、速溶咖啡（广义）、即饮咖啡、咖啡豆几部分组成

	咖啡豆	速溶咖啡（广义）					即饮咖啡	现磨咖啡	
	咖啡豆	咖啡粉	常温咖啡液	挂耳咖啡	咖啡胶囊	速溶咖啡（狭义）		即饮咖啡	现磨咖啡
咖啡加工	生豆 烘焙： • 浅度烘焙 • 中度烘焙 • 中烘/深烘 • 深度烘焙 熟咖啡豆	研磨 咖啡粉	冷萃 咖啡浓缩液	挂耳包装 挂耳咖啡	胶囊包装 咖啡胶囊	冷萃浓缩 喷雾干燥 传统速溶咖啡	冷冻干燥 冻干咖啡粉	浓缩罐装杀菌 即饮咖啡	冲泡 现磨咖啡
主要品牌									
产品									
零售价格区间	¥6-100 / 100g	¥6-30 / 100g	¥5-10 / 杯	¥4-10 / 杯	¥5-15 / 颗	¥1-3 / 杯	¥5-10 / 杯	¥5-20 / 瓶	¥10-50/杯

# 咖啡价值链：包括种植、贸易、烘焙加工以及零售环节



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_37678](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37678)

