

# 云南省咖啡产业高质量发展路径探究

王嘉诚

云南农业大学经济管理学院

DOI:10.12238/pe.v2i2.7625

**[摘要]** 作为云南省重点发展的高原特色农业之一,咖啡产业近年来的发展备受关注。本文分析了云南省咖啡产业发展的现状以及咖啡产业发展中存在的问题,进而对云南省咖啡产业高质量发展路径进行了初步探究。以期为相关政策的制定提供参考,促进云南省咖啡产业高质量发展。

**[关键词]** 云南; 咖啡; 高质量发展; 路径

**中图分类号:** TS273 **文献标识码:** A

## Exploring the High Quality Development Path of Yunnan Province's Coffee Industry

Jiacheng Wang

School of Economics and Management, Yunnan Agricultural University

**[Abstract]** As one of the key highland characteristic agriculture developments in Yunnan Province, the coffee industry has received much attention in recent years. This article analyzes the current situation and problems in the development of the coffee industry in Yunnan Province, and further explores the high-quality development path of the coffee industry in Yunnan Province. To provide reference for the formulation of relevant policies and promote the high-quality development of the coffee industry in Yunnan Province.

**[Key words]** Yunnan; Coffee; High quality development; path

咖啡是世界三大饮料作物之一。云南独特的地理和气候环境非常适宜咖啡的生产,有超过100年的栽培历史。经过近70年的产业化发展,已基本形成完整的产业链,种植面积、产量、农业产值均占全国的98%以上,是云南省在国内独一无二的优势特色产业<sup>[1]</sup>。2019年起我国人均GDP突破1万美元,受国内消费市场强大的需求拉动,我国咖啡消费快速增长,咖啡市场迎来高速发展。2018年以来,咖啡产业被列为云南省8个重点产业之一,咖啡产业的高质量发展对云南省高原特色农业的发展、乡村振兴的实现起着关键作用,因此对云南省咖啡产业高质量发展的路径探究具有重要的意义。

### 1 云南省咖啡产业发展现状

云南省的西部和南部地处北纬15°至北回归线之间,大部分地区海拔在1000-2000米,地形以山地、坡地为主,且起伏较大、土壤肥沃、日照充足、雨量丰富、昼夜温差大,这些独特的自然条件非常适宜咖啡的种植。云南咖啡的种植历史,可追溯到1892年,一位法国传教士从境外将咖啡种带进云南,并在云南省宾川县的一个山谷里种植成功。而云南大规模种植咖啡的历史则可以追溯到上世纪五十年代中期,一度种植规模达4000公顷。至1997年末,全省咖啡种植面积已达7800公顷。全省种植面积占全国面积的70%,产量占全国的83%。现如今,无论是从种植面积和咖啡产量来看,云南咖啡已确立了我国国内的主导地位。

#### 1.1 种植面积、产量和产值

2020~2022年云南省咖啡种植面积持续减少,2022年咖啡种植面积127.34万亩(占全国的98.4%);总产量11.36万吨(占全国的98.70%);综合产值418亿元(占全国的98.43%);加工产值221亿元、三产产值163亿元。2022年云南省咖啡生豆平均价格30.4元/kg。咖啡生豆中达到精品的生豆产量为1.62万吨,全省咖啡精品率达14.4%。精品豆均价为52.6元/kg,高于全省生豆均价70%。

#### 1.2 品种区划与布局

云南省农业农村厅发布的《关于印发<云南省精品咖啡种植区划>的通知》,明确了云南省主产区精品咖啡规划和布局,共涉及普洱、临沧、保山、德宏、西双版纳、怒江7个州市,重点发展区域海拔在900-1500m,其中湿热区重点推广抗病品种,干热区重点推广纯小粒种。

#### 1.3 市场经营主体

截止到2022年云南省有咖啡企业600余家,其中初加工厂449家,精深加工企业136家。省级龙头企业18家。全省共有中咖、农垦、后谷、肆只猫4家企业产值超过亿元。据行业调度,全省拥有咖啡专业合作社409户。其中,国家级示范社1户,省级示范社6户。拥有家庭农场32户,其中省级2户。2022年云南省农业农村厅根据《云南省精品咖啡庄园认定管理办法(试行)》认定了

首批10家云南省精品咖啡庄园,其中保山市5家,普洱市3家,临沧市1家,怒江州1家。

#### 1.4加工产业

2022年,年处理鲜果1000吨以上企业(加工厂/处理中心)有91个,年加工500吨以上咖啡豆初加工厂66个,精深加工企业(厂)有136个,消耗生豆总量48999吨,精深加工率43.34%。2022年,全省咖啡加工业产值221亿元;其中加工业产值超过10亿元的有昆明、保山、普洱、德宏、临沧5个州市。

#### 1.5进出口贸易

2022年云南省咖啡出口31239.67吨,出口金额14647.64万美元。其中生咖啡豆占85.52%、焙炒咖啡占8.15%、浓缩精汁占3.74%、咖啡制品占2.59%。2022年云南省咖啡出口43个国家或地区,其中出口德国8707.00吨,出口金额4107.90万美元,居全国第1位。

2022年云南省咖啡进口4990.07吨,进口金额1962.23万美元。其中生咖啡豆占70.24%、焙炒咖啡占3.20%、咖啡壳豆占0.67%、浓缩精汁占6.26%、咖啡制品占19.63%。咖啡进口国家。2022年云南省咖啡进口来源地有17个国家,其中老挝1634.51吨、越南1439.99吨、缅甸769.70吨,位居前3名。

2022年云南省咖啡进出口贸易顺差12685.41万美元,云南省咖啡贸易总体呈顺差状态。

#### 1.6政策支持

云南省省级层面,2022年8月2日,省农业农村厅、省财政厅、省工业和信息化厅联文印发《关于支持咖啡产业精品率、精深加工率提升的政策措施》(云农绿〔2022〕8号),围绕提高咖啡精品率和大力发展精深加工两个关键点,提出5个方面的重点任务和6项支持政策,包括推广良种良法,提高种植效益;推行鲜果集中采处,实现优质环保;大力发展精深加工,延伸产业链条;打造云咖品牌,拓展消费市场;建设精品庄园,促进融合发展;加大金融支持和科技攻关力度<sup>[2]</sup>。州市层面,普洱市印发《普洱咖啡生豆精品率、精深加工率双提升三年行动计划》保山市委、市政府印发《关于推动保山小粒咖啡产业高质量发展的意见》(保办发〔2022〕37号);德宏州印发《德宏州推动咖啡产业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》(德政办发〔2022〕11号)《德宏州咖啡产业发展扶持政策》(德政办发〔2022〕58号)。

## 2 云南省咖啡产业发展中存在的问题

### 2.1种植品种单一,生产管理粗放

目前,云南咖啡主要栽培品种主要是卡蒂姆系列品种,占比高达95%以上,品种极为单一<sup>[3]</sup>。卡蒂姆有抗病高产的优势,但杯品质量不高,制约了精品咖啡的发展。近10年来咖啡价格持续低迷的情况下,咖啡园管理粗放,甚至有弃管弃收的情况出现,导致单位面积产出少,种植面积缩减,比较效益低。

### 2.2基础设施薄弱

由于云南省独特的自然环境条件,云南咖啡种植的区域较为零散,大多是山地且地势较陡,连片规模化程度低,基地的配

套基础设施建设滞后。如产业道路、水利设施缺乏,水肥一体化设施不足、土壤肥力培育不足,晾晒场地质量不高,中低产咖园的面积比重大,抵御自然灾害风险的能力弱,制约了咖啡基地规模化、标准化、机械化发展。

### 2.3产业链标准化程度不高

在初加工环节,各产区微批次特殊处理法的鲜果加工方式受到国内精品咖啡店的青睐,但仍然存在仅凭经验加工的问题,各批次之间稳定性与一致性较差;在烘焙环节整体技术水平较低,人为因素影响较大,烘焙技术亟待提升。

### 2.4精深加工能力不足,市场竞争力弱

目前云南省的咖啡精深加工企业基本集中于昆明市、普洱市、保山市的工业园区内,分布较为分散,并没有形成集聚效应,对一产的支撑能力弱。同时缺乏具有带动作用的精深加工企业,企业的国内、国际影响力不足。在产品端,精深加工产品研发和生产线提升改造能力弱,缺乏创新性,在终端消费市场知名度不高,市场竞争力不够。

### 2.5产业品牌建设滞后

精品咖啡庄园的培育、宣传滞后,没有成为产业融合发展的标杆和精品咖啡品牌宣传推广的助推器。云南现有的本土咖啡品牌,如爱伲、景兰、比顿、新寨、中咖、云啡等,在市场上具备一定的知名度,但缺乏品牌影响力和带头作用,对产业持续稳定发展的支撑作用不足<sup>[4]</sup>。缺乏能够代表云南甚至中国走向世界的咖啡品牌。这严重影响了云南咖啡产业的市场竞争能力和议价能力,难以获得品牌溢价收益,阻碍了咖啡产业综合效益的提升。

### 2.6供给与市场需求匹配不足

我国咖啡消费市场增长迅速,云南省周边国家咖啡产量占比世界25%。由于独特的地理环境,云南省成为咖啡加工中心和贸易中心的核心作用还未体现。同时缺乏大型龙头企业带动产业发展,无国家级龙头企业。招商引资力度仍然不够,社会资本关注多而实际落地项目少,缺乏综合服务功能的现货交易市场。

### 2.7人才匮乏

咖啡金融人才不足,导致企业无法将金融理念融入到企业运营、品牌运作、产品流通等经营管理活动中,企业市场竞争力弱,获得投资难<sup>[4]</sup>。金融产品与市场经营主体之间匹配度不足,咖啡金融产品的研发力度不足,无法为市场经营主体提供风险保障。在国际市场竞争中,缺乏咖啡期货专业人士指导,咖啡种植生产者难以掌握市场变化,承受较大的价格风险。

## 3 云南省咖啡产业高质量发展路径初探

### 3.1稳定咖啡种植面积,提高单位产值

在种植端(一产),以提高单位面积产值和农民收入为核心,以提高咖啡原料豆精品率为抓手,通过品种优质化、栽培立体化、原料精品化、废物资源化、三产融合化等手段,大幅提高单位面积产值,力争亩产值达到万元以上,大幅提高种植业和农民经济收入,以巩固一产,遏制咖啡面积和产量持续萎缩势头<sup>[5]</sup>。合理规划与布局咖啡种植区,将现有中低产咖啡种植园进行升级

改造。继续推进隆阳区咖啡特色县、宁洱县咖啡特色县“一县一业”建设。

### 3.2 制定并落实支持咖啡产业发展的政策

加强政银企合作,支持发行一般债券和专项债券;开展咖啡政策性保险,探索价格保险、收益保险;鼓励金融机构积极创新金融产品,发挥农业信贷担保公司作用,加大对咖啡产业信贷支持力度。按照“财政+社会资本”模式,建立咖啡产业基金,为产业持续发展注入资本活力<sup>[6]</sup>。同时,积极做好政策的宣传,并跟踪政策的落地实施及效果评价。

### 3.3 推广良种,加强技术培训

推进咖啡优质品种更新是实现咖啡产业转型升级的关键环节。推进咖啡优质品种的引进、筛选、试验和示范推广,同时提升咖啡种植管理水平,适时开展种植端、初加工端的相关技术培训,尽可能全面地覆盖到企业、合作社、种植大户等新型经营主体。定期组织精品咖啡庄园、本土企业、合作社等进行交流,通过理论学习和现场观摩与交流相结合的方式,从种植栽培、水肥管理、病虫害防治、采摘加工、焙炒工艺、产品定位、品牌打造等方面进行培训。

### 3.4 加强品牌建设与推广

咖啡庄园作为咖啡一二三产融合发展的重要载体,是咖啡产业链延伸的重要内容。云南咖啡发展可借力云南旅游休闲业的发展顺势而上,打造集种植、采收、加工、营销全过程为一体的精品咖啡庄园<sup>[7]</sup>。形成良种良法和优质精品咖啡与体验、商旅、文化、住宿相结合的可复制的精品咖啡庄园模式,推动精品咖啡加快发展,扩大云南咖啡影响力、知名度,增加消费。支持企业、单位举办各类咖啡宣传推介活动、举办各类有影响力的赛事活动;创新品牌营销方式,利用多元化媒体或平台,大力宣传推介企业品牌及产品品牌,提升品牌增值能力和市场占有率。

### 3.5 提升精深加工能力,实现产业链升级

云南低纬度高海拔、地形地貌复杂、小气候微气候多样、光照充足、昼夜温差大、养分积累多等独特的自然资源禀赋与精品咖啡生产所需的条件高度契合,精品咖啡已成为云南咖啡产业的发展方向。通过开展精深加工产品的技术研发,不断推动咖啡企业精深加工创新,使产品多元化,推进咖啡产业从“原料

供应型”向“精深加工型”转变,延长产业链<sup>[6]</sup>。在咖啡产业精品品种及技术创新集成推广方面,建设咖啡种质与技术创新推广体系。以澜沧县、宁洱县、孟连县、景洪市、双江县、泸水市、芒市为重点,通过品种更换、基地水肥一体化改造、新建及提升绿色环保咖啡鲜果处理中心等,在种植端建设区划布局合理的精品咖啡原料生产区;以隆阳区、思茅区、昆明市为重点,发挥咖啡龙头企业带动、全产业链发展的优势,在精深加工端建设集精深加工产品研发、生产线提升改造等为一体的咖啡精深加工核心发展区。

## 4 结束语

新时代,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。云南省咖啡产业要贯彻云南省省级以及地方州市级文件精神,由普通咖啡向精品咖啡转型升级;由原料销售向加工产品转型升级;由一产为主向三产融合转型升级;由出口为主向国内市场转型升级。通过品牌打造与宣传推介带动消费,消费带动加工,加工带动种植,促进一二三产融合和良性循环发展<sup>[5]</sup>。坚持走精品咖啡发展道路,促进产业提质增效、转型升级,带动农民增收,推动云南咖啡产业高质量发展,促进乡村振兴。

## [参考文献]

- [1]云南省咖啡产业专家组.云南省咖啡产业发展报告(2021年度)[R],2022.
- [2]云南省出台6条政策措施支持咖啡产业高质量发展[J].云南农业,2022,(10):9-10.
- [3]张捷华,张毅.云南省咖啡产业竞争力现状分析及提升对策探究[J].农村经济与科技,2020,31(03):186-188.
- [4]周雪芳,赵俊,赵家进.云南省咖啡产业发展现状及对策[J].热带农业科学,2023,43(06):90-94.
- [5]黄家雄,吕玉兰,李维锐.中国咖啡产业发展报告(2022)[J].热带农业科技,2023,46(04):1-5.
- [6]黄家雄,李维锐,夏兵.云南咖啡产业高质量发展对策初探[J].热带农业科技,2022,45(03):21-29.
- [7]万媛媛,普雁翔,赵梅,等.云南咖啡产业发展现状及对策[J].中国热带农业,2015,(02):20-23.