

云南省咖啡产业竞争力现状分析 及提升对策探究

张捷华 张毅¹

(云南农业大学, 云南 昆明 650201)

【摘要】: 云南省咖啡种植面积和产量分别占全国咖啡种植面积和产量的 96%和 98.5%, 云南咖啡产业已经成为中国咖啡产业的代表。本研究旨在运用芮明杰提出的“新钻石模型”, 从生产要素、国内市场需求、产业发展模式、相关与辅助性产业、政府和机遇以及创新能力方面分析云南省咖啡产业竞争力, 并提出提升云南省咖啡产业竞争力的相关对策。

【关键词】: 云南咖啡产业 新钻石模型 产业竞争力 提升对策探究

【中图分类号】 S571.2 **【文献标识码】** A

我国咖啡产业近年来得到了迅猛的发展, 尤其是我国最大咖啡产量以及出口量的云南。云南省咖啡产量已占全国咖啡产量的 99%, 云南咖啡已经成为中国咖啡的代表, 但目前云南省咖啡产业竞争力仍然较弱。本研究旨在运用“新钻石模型”相关要素对云南咖啡产业的竞争力进行相关分析。

1 云南咖啡产业竞争力的新钻石模型

新钻石模型由复旦大学芮明杰教授提出, 在迈克尔·波特教授的“钻石模型”基础上增加了“知识吸收与创新能力”一项。芮明杰教授认为提升产业竞争优势涵盖生产要素、企业战略、需求条件、企业结构以及同业竞争、相关和支持型产业、政府和机遇要素以及知识与创新能力要素。

1.1 生产要素

1.1.1 自然禀赋要素。

云南省大部分属于亚热带地区, 平均海拔在 1000m 以上; 土壤肥沃, 光照充足, 雨量充沛, 昼夜温差大, 独特的自然条件形成了云南小粒种咖啡香而不烈、浓而不苦和略带果味的特殊品味。

1.1.2 劳动力要素。

¹**基金项目:** 云南省教育厅科学研究基金项目 (项目名称: 基于“新钻石模型”的云南咖啡产业竞争力影响因素分析, 项目编号: 2019Y0092); 云南省现代农业咖啡产业技术体系建设 (2017KJTX009-4)。

作者简介: 张捷华 (1996—), 女, 江苏溧阳人, 硕士研究生在读, 研究方向: 区域经济管理。

通讯作者: 张毅 (1973—), 女, 云南昭通人, 副教授, 硕士, 研究方向: 区域发展。

云南省种植咖啡农户超过 30 万户，咖农数量超过 100 万人，劳动力资源充足。但近年来受国际期货价格的影响，咖啡价格持续走低，咖啡收购价格上升空间不足削减咖农的积极性，部分咖啡种植地区已经出现咖农数量减少，砍伐咖啡树的问题。

1.1.3 科技要素。

除国家咖啡重点实验室、农业部云南小粒咖啡良种繁育基地和滇西南咖啡气象服务中心正在运行外，咖啡育种与繁育研究室、咖啡耕种与栽培研究室、咖啡病虫害防控研究室、咖啡加工研究室、咖啡产业经济研究室、品牌文化研究室、体系办公室、普洱咖啡试验站、保山咖啡试验站以及德宏咖啡试验室相继成立并投入使用。

1.2 国内市场需求

1.2.1 国内市场需求。

2017 年我国咖啡消费量达 13.41 万 t，年平均增长率达 27.01%；国内咖啡市场规模从 2013 的 156 亿元上涨至 2017 年的 434 亿元，年平均上涨率达 30%；2017 年国内人均咖啡消费量达到每人 5.2 杯。但与咖啡消费大国美、韩、日相比，我国咖啡市场仍然没有达到饱和状态，存在着巨大的潜力。

1.2.2 大众消费趋势。

根据相关数据表明，35 岁以下人群是目前国内咖啡消费的主要人群；20-24 岁和 25-29 岁的比重分别占 35%和 31%，年轻人是未来市场的主力军。目前国内咖啡市场业态分为：速溶咖啡、传统店头咖啡（星巴克、COSTA）、新零售咖啡、商超咖啡；其中，速溶咖啡的市场占最高，短期内仍将是国内咖啡消费人群的主流。

1.3 产业发展模式

目前，云南咖啡产业运用的发展模式有：公司领办合作社发展模式、以科技创新为引领的咖啡市场开发模式、“速溶咖啡+贴牌加工+超市”模式、“顶级咖啡+咖啡庄园+咖啡馆”精品发展模式、寻求国际咖啡同行认同的产业发展模式、“小微企业+电商”新型发展模式。

近年来，政府对云南咖啡产业发展的认识不足加之与咖啡企业之间配合度不高，阻碍云南咖啡产业竞争力的提升。

1.4 相关与辅助性产业

1.4.1 咖啡种植业。

云南咖啡种植品种有卡蒂姆小粒咖啡、植铁毕卡小粒咖啡和波邦小粒咖啡，咖啡种植面积占全国咖啡种植面积的 95%以上。截至 2017 年，云南省咖啡种植面积减少至 2490.7hm²，咖啡价格受国际期货价格的影响，长期处于低迷状态，不断削弱咖农种植咖啡积极性，咖啡种植面积骤减，缩减云南咖啡产业竞争力提升空间。

1.4.2 咖啡加工业。

近几年，云南咖啡加工企业和咖啡产品的数量逐渐增多，产品加工工业已建有各型粗精深咖啡加工厂近 700 个。截至 2015 年 10 月，云南省有咖啡粗加工企业 610 家，加工能力从 6 万 t 增加到 12 万 t；上规模精深加工企业有 10 家。但目前云南咖啡

产业存在咖啡鲜果采摘标准不统一、咖啡技术标准认证体系不统一以及精深加工技术不足等问题，阻碍咖啡产业竞争力的提升。

1.5 政府和机遇分析

2009 年，《云南省生物产业发展规划纲要（2009～2020）》中将咖啡列为生物产业中的重点产业。2017 年，云南省委省政府按照“十三五”云南经济社会发展目标要求，制定《云南省高原特色现代农业产业发展规划（2016-2020 年）》，在农业产业发展规划中提出了把咖啡产业打造成 100 亿元级的 12 个产业之一。

目前，精品化是云南咖啡产业发展的主要方向，品质的大步提升为增强云南咖啡产业的竞争力提供了发展机遇和动力。

1.6 创新能力

1.6.1 新品种引进和栽培。

云南省德宏热作农业科学研究所多年来从国内外引进和培育抗锈、抗虫、丰产、优质的咖啡物种。例如通过云南省林木品种审定委员会审定的良种卡蒂姆 C1FC7963 (F6)，完成云南省林业厅园艺植物新品种注册的德热 38、德热 48-1、德热 063、德热 296、德热 132 等五个品种。

1.6.2 栽培技术创新。

咖啡复合栽培技术是从生态角度实现云南咖啡增产、稳产的一项咖啡栽培创新技术，即在不同的生态区进行咖啡与澳洲坚果、香蕉、芒果等物种的复合栽培。

1.6.3 加工技术创新。

云南咖啡产业为实现云南咖啡实现高产量和高品质的目标，在引进、消化、吸收国外咖啡初加工技术和设备的基础上，立足云南咖啡生产实际情况，完成湿法加工工艺。其中，浸泡工艺是云南省咖啡加工的创新工艺。

1.6.4 产品的创新。

云南咖啡产业以科技为引导，创建科研团队，企业联盟，积极开发咖啡新产品。其中，普洱咖啡研究所已经开发出了“速溶纯珍核桃咖啡伴侣”和“咖啡核桃乳饮品”系列产品。

1.6.5 产业信息传播的创新。

2018 年 11 月，云南省普洱市人民政府、云南国际咖啡交易中心和中国经济信息社共同编制并发布新华·云南（普洱）咖啡价格指数，实现了政府传播咖啡产业信息领域的创新。

2 云南咖啡产业竞争力分析

综上，基于“钻石模型”相关要素对云南省咖啡产业现状分析得出，云南省咖啡产业存在以下问题，致使云南省咖啡产业竞争力较弱，提升空间仍然较大。

2.1 市场风险防范认识不足，咖农种植积极性不高

受国际咖啡期货价格影响，咖啡鲜果收购价格较低，咖农利益严重受损。咖农种植信心受到影响，砍伐咖啡树、弃管咖啡种植园等现象严重。由于政府和企业对市场风险认识不足，在市场价格持续走低时无法维护咖农的利益，削弱咖农种植积极性，影响整个咖啡产业的持续发展。

2.2 咖啡文化发展不成熟，国内市场占比率低

目前，国内咖啡文化发展不成熟，咖啡消费占国内消费比例微小，咖啡消费群体仅限于大城市种 35 岁以下的年轻人群，并且咖啡消费业态仍以速溶咖啡为主，现磨咖啡消费比重较小。据相关数据显示，2018 年国内速溶咖啡市场份额占比为 84%，现磨咖啡市场占比仅为 16%。

2.3 政策扶持标准随意，龙头企业带动性不强

云南省咖啡布局区政府扶持咖啡龙头企业发展，但扶持政策标准随意。扶持政策存在责任目标模糊，政策缺乏刚性，未体现差异化扶持力度界限，扶持随意性明显，影响咖啡龙头企业带头作用。并且政府政策扶持标准随意导致咖啡龙头企业缺乏吸引力，不易带动咖啡中小企业跟随龙头企业走产业集团化道路。

2.4 精深加工技术不足，经济效益提升空间小

云南咖啡 90%以上均以生豆原料的方式供给给雀巢、星巴克等世界咖啡巨头企业，咖啡精深加工、分销、零售等附加值环节的大部分利润被国外咖啡销售商占领。云南咖啡精深加工技术不足，咖啡产品缺乏附加价值，经济效益提升空间窄。咖啡豆标准不明确、品质不稳定、采摘成熟果与选别不严格、初级加工的瑕疵味较多等问题阻碍云南咖啡提升精深加工技术，影响产业竞争力的提升。

2.5 创新能力提升缓慢，产业缺乏核心竞争力

云南咖啡产业近年来创新能力提升缓慢，产业部分领域创新能力滞后。咖啡种植技术创新效果不明显，致使咖啡树种病虫害问题严重影响咖啡豆品质；咖啡精深加工技术创新能力不足，难以支撑云南咖啡发展建设精品咖啡品牌；咖啡产品创新数量少，阻碍开发云南咖啡自主市场以及培育新顾客群。

3 云南咖啡产业竞争力提升对策研究

3.1 建立咖啡产业风险预警体系，保障咖农利益

为确保云南咖啡有效抵御市场风险，保障咖农生产利益，应建立有效的咖啡产业风险预警体系。一要立足云南咖啡产业信息服务现状，建立采集国内外咖啡信息、咖啡产业相关数据分析、新闻发布为一体的云南咖啡信息网络平台。二要建立咖啡产业风险基金和咖啡豆收购最低价格保护机制。咖啡产业风险基金可由政府、企业、合作社、农户四方共同出资建立，并通过金融投资保值增值；咖啡豆收购最低价格保护机制是在咖啡市场价格低至成本价时，通过调用咖啡产业风险基金保障咖农收益。

3.2 借助宣传营销，拓展国内咖啡市场

积极借鉴国外咖啡品牌成功经验，充分挖掘云南咖啡文化内涵，拓展国内咖啡市场。一要利用广告宣传云南咖啡特色、功

效以及产品类型，提升云南咖啡品牌知名度。二要将咖啡产业与旅游产业融合发展，借助云南旅游业发展顺势而上，打造集吃、住、游、购为一体的咖啡生态观光旅游区。

3.3 优化政策环境，致力供给侧结构性改革

云南咖啡产业发展需要良好的政策环境的支撑，同时也要致力于推动咖啡产业供给侧结构性改革。一是推进行政管理改革，优化改进财税、科技、金融、产业、人才等多方政策，提高整合项目、资金、技术人才以及创业创新能力水平。二是改善产业投资融资的政策环境，构建“政府+社会”的新型咖啡农业基础设施建设投资模式。三是扶持精深加工企业成长，支持咖啡生产加工配套集团化、集群化发展，构建以政府扶持补贴资金为引导、以集团企业为龙头、以社会资本投资为主体、以提高国际竞争力为目标的云南咖啡工业发展模式。四是完善金融产业服务体系，创办商业银行联合组建的云南咖啡产业开发银行金融服务机构和财政部门联合工业投资集团、机械制造企业、咖啡生产加工企业建立不追求短期回报的新型募集股权基金会，即咖啡产业装备制造技术基金。

3.4 培育优质咖啡品种，提升咖啡精深加工技术

培育优质咖啡品种，提高咖啡品质，是研发提升精深加工技术增加咖啡产品附加值的基础。一是组建国家级咖啡品种培育科研团队，致力于咖啡品种筛选、选育以及推广，加快云南咖啡科研成果转化，为提升精深加工技术增加咖啡产品附加值奠定良好基础。二是严把咖啡采摘鲜果标准，促进咖啡生产技术设备升级换代。三是科学规划咖啡精深加工基地布局，大力推进咖啡产业园区建设。

3.5 加大财政投入力度，激励咖啡企业走自主创新道路

创新能力是产业发展的核心，有了这个核心企业才能真正发展出自己产业的持续的竞争力，政府要加大财政投入力度，鼓励咖啡企业走自主创新道路。一是增加研发投入补贴，建立创新基金。二是加大政府的支持咖啡产业和咖企加工技术开发方面的直接投入；通过拨款、利率补贴、贷款、贷款担保以及参股等多种形式向咖啡企业研发提供公共资金资助。三是鼓励咖啡企业技术设备加速折旧。

参考文献：

[1]迈克尔·波特.国家竞争优势[M].李明轩，邱如美，译.北京：华夏出版社，2002.

[2]芮明杰.产业竞争力的“新钻石模型”[J].社会科学，2006(04):69-74.

[3]丁莉，周向阳.中国咖啡产业竞争力分析及展望[J].农业展望，2017(10):53-58.