

广州咖啡产业 发展白皮书 (2026)



iiMedia Report I White Paper on High-Quality Development of Guangzhou's Coffee Industry (2026)

艾媒食品产业研究院



目录

1 全球及中国咖啡产业发展总体格局

- 全球咖啡产业发展概况
- 中国咖啡产业现代化发展历程
- 中国咖啡行业市场规模情况
- 中国咖啡产业区域布局与协同发展格局
- 广州在全国咖啡产业的战略定位

2 广州咖啡产业发展现状

- 广州咖啡产业发展历程梳理
- 广州咖啡产业整体规模
- 广州市咖啡全产业链生态全景

3 上游：原料贸易与供应链体系

- 咖啡生豆进口与全国集散地位
- 核心集散市场

目录

3 上游：原料贸易与供应链体系（续）

- 本土特色原料探索
- 上游配套体系
- 上游产业现存问题

4 中游：加工制造与配套服务

- 广州咖啡烘焙：全链协同，内外贸双循环格局成型
- 广州市已构建“研发-出口”全链条制造体系
- 广州咖啡烘焙龙头企业案例：给力咖啡
- 广州咖啡设备制造龙头企业案例：技诺智能
- 广州市咖啡产业配套服务体系完善
- 广州市咖啡产业发展面临五大核心制约

5 下游：零售消费与品牌文化

- 广州咖啡消费市场核心特征

目录

5

下游：零售消费与品牌文化（续）

- 线下门店是广州咖啡消费终端的核心载体
- 广州咖啡线上消费呈现品质化、低速溶特征
- 双核商圈驱动下，年轻女性成为核心增长引擎
- 广州咖啡全场景、多层次业态共生格局
- 广州市咖啡品牌格局
- 广州本土咖啡品牌代表
- 广州市本土咖啡品牌的差异化竞争路径
- "小而美"特色品牌区域聚集区
- 创新业态：从饮品到生活方式与产业生态的全面升级
- 岭南特色风格为咖啡消费群体咖啡店的首选风格
- 广州市咖啡节市场时段需求明确、消费潜力充足
- 咖啡消费场景将成为重要文化社交空间

目录

6 优势、短板与挑战

- 广州咖啡产业核心优势
- 广州咖啡产业核心挑战与痛点

7 高质量发展路径与对策

- 广州咖啡产业高质量发展路径
- 强链：巩固贸易枢纽、提升烘焙/设备核心技术
- 补链：培育本土原料、壮大本土品牌、完善人才体系
- 延链：拓展咖啡+跨界融合，推动本土品牌出海
- 生态：优化政策体系、完善行业标准、强化知识产权保护

目录

8

广州市咖啡市场未来发展趋势

- 广州市咖啡消费发展趋势分析（一）
- 广州市咖啡消费发展趋势分析（二）

咖啡作为全球极具影响力的饮品，既是重要消费载体，也是鲜明文化符号与特色经济业态，其产业发展水平，已成为衡量一座城市开放能级、消费活力与产业创新力的重要标尺之一。广州作为千年商都、国家重要中心城市与对外开放门户，依托深厚商贸底蕴、完备基础设施、活跃消费市场与强劲产业协同能力，在咖啡产业领域形成了独特发展路径：虽不量产咖啡原豆，却已建成国内体系较为完整、竞争力突出的咖啡全产业链生态，成为链接全球咖啡产区与中国消费市场的关键枢纽。

本白皮书立足广州咖啡产业发展现实，以全产业链视角为核心，系统梳理上游原料贸易与供应链、中游加工制造及配套服务、下游零售消费与文化创新发展现状；结合广州市政府相关部门、行业协会、龙头企业、权威研究机构及权威媒体公开数据，全面剖析产业核心优势、现存短板与发展挑战，提出精准可行的高质量发展路径与对策建议，为政府制定产业政策、企业谋划战略布局、行业机构开展研究交流提供权威、全面、务实的参考，助力广州建设具有全球影响力的咖啡产业高地，推动中国咖啡产业高质量发展。

本白皮书所有数据均来源于公开权威渠道，部分数据经整理测算后呈现，确保内容的真实性、准确性与时效性；案例选取兼顾龙头企业与特色实践，突出广州咖啡产业的差异化优势与创新活力。

01



全球及中国咖啡产业发展总体格局

全球咖啡产业形成生产高度集中、消费广泛分布、贸易紧密联动的完整体系，涵盖种植、加工、贸易、零售、文化等多个环节。从生产端来看，咖啡种植具有极强的地域性，南北回归线之间的狭长地带被公认为“世界咖啡带”。其中，拉丁美洲、非洲、东南亚构成了全球三大核心产区，支撑起整个世界的咖啡供应。据国际咖啡组织（ICO）2025年年度报告数据显示，2025年全球咖啡消费量达1.75亿袋（每袋60公斤），市场规模突破5000亿美元。海运、空运物流体系成熟，形成了以伦敦、纽约等为核心的全球咖啡交易中心。

全球咖啡生产端格局

全球咖啡生产高度集中于南北回归线之间的“咖啡带”

巴西



全球第一大咖啡生产国，实行阿拉比卡、罗布斯塔并重的种植模式。近年受极端气候影响，阿拉比卡产量波动剧烈。

越南



全球最大的罗布斯塔生产国，其规模化生产和稳定的单产，深刻影响着速溶咖啡等大宗商用市场，是供应增长的关键动力。

此外还有印度尼西亚、哥伦比亚、埃塞俄比亚、危地马拉、洪都拉斯、乌干达等重要的咖啡出口国。

全球咖啡贸易市场现状

全球咖啡贸易呈现出口高度集中、进口市场多元化的特点

烘焙咖啡、速溶咖啡及咖啡制品贸易占比逐步提升

受国际期货市场波动、气候变化、地缘政治、供应链稳定性等多重因素影响，全球咖啡价格呈现周期性波动，对全球咖啡产业上下游企业的经营发展产生重要影响。

中国咖啡产业现代化发展历程

中国咖啡产业历经百余年的发展，逐步从“舶来品”转变为“日常消费品”，从“单一消费”转变为“全产业链协同发展”，目前已进入精品化、品牌化、全产业链化的高质量发展阶段，产业规模持续扩大，消费场景不断丰富，产业格局逐步清晰。从市场规模来看，中国咖啡产业呈现爆发式增长态势。



约2000年

启蒙期

传统现磨咖啡仍属小众涉外饮品，集中在酒店、西餐厅等高端场景，消费人群以外籍人士、高端商务人士为主，市场规模较小，产业处于萌芽状态，仅存在少量的咖啡进口与零售环节，未形成完整的产业链。但以速溶咖啡为核心的产业链已基本形成。



2000-2020年

快速普及期

国际连锁咖啡品牌在中国市场加速扩张，推动咖啡消费普及；独立咖啡馆逐步涌现，咖啡消费场景从高端商务向休闲社交延伸；本土品牌开始出现。咖啡生豆进口规模逐步扩大，烘焙、加工等中游环节开始起步，产业链初步形成。



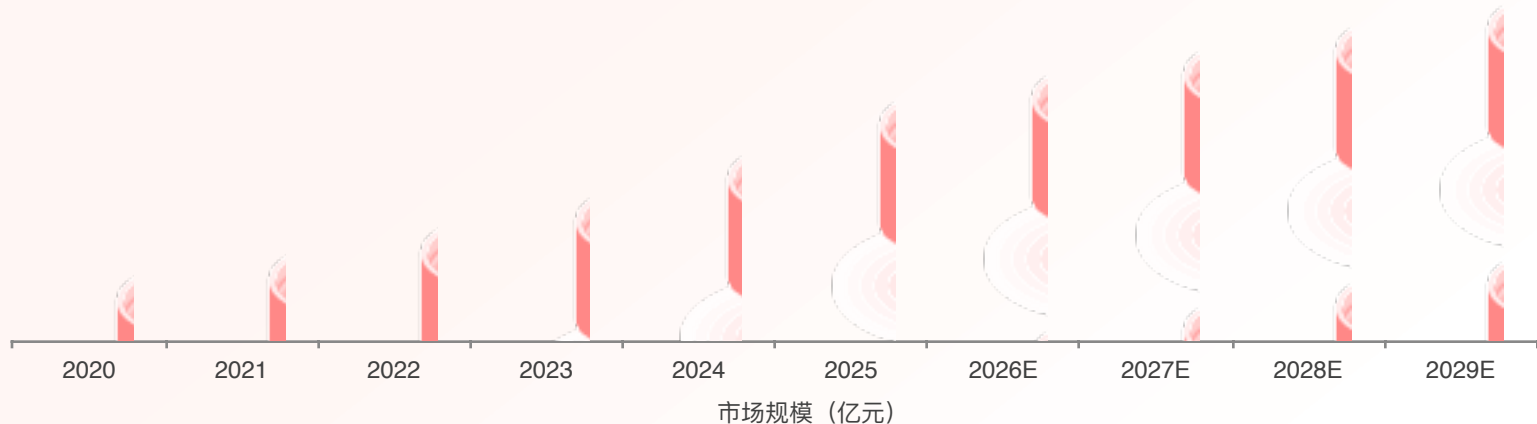
2020年至今

高质量发展期

现磨咖啡成为市场主流，精品咖啡消费需求持续提升。本土品牌崛起，与国际品牌、独立小店形成多元化竞争格局。全产业链协同发展，上游原料贸易、中游加工制造、下游零售消费与文化创新深度融合。数字化、智能化技术在产业各环节广泛应用，产业整体竞争力显著提升。

从市场规模来看，中国咖啡产业呈现爆发式增长态势。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2020-2025年中国咖啡行业市场规模从3000亿元增长至10027亿元，复合年增长率超27%。预测2029年将达13908亿元，行业进入稳健增长新阶段，消费需求升级、多元供给为核心增长驱动，市场潜力可观。

2020-2029年中国咖啡行业市场规模及预测



凭借千年商都的开放优势、完善的基础设施、活跃的消费市场与强大的产业协同能力，广州成为中国同时具备“生豆贸易枢纽、烘焙加工基地、咖啡设备智造中心、消费终端高地”四大核心功能的城市，在全国咖啡产业链中承担着“中转站、加工厂、消费场、出海港”的多重角色，战略地位突出，对全国咖啡产业发展具有重要的引领与支撑作用。

广州在全国咖啡产业中的核心战略定位可概括为五大方面：

- 1 全国最大咖啡生豆进口与集散中心**

金达咖啡饮品城等已成为全国咖啡生豆的主要集散地，连接全球产区与国内消费市场，形成“全球采购、广州集散、辐射全国”的贸易格局。
- 2 华南咖啡烘焙核心区，全国重要烘焙基地**

广州的烘焙加工环节年集聚了给力咖啡等一批龙头企业。
- 3 国内领先的商用咖啡设备研发制造集聚区**

广州咖啡设备制造产业规模位居全国前列，产品远销100多个国家和地区，涵盖商用智能咖啡机等，是“广州智造”在咖啡领域的典型代表。
- 4 消费活力旺盛的消费市场**

广州咖啡门店数量位于全国前列，业态丰富，消费人群覆盖广泛。咖啡消费增速显著高于社会消费品零售总额平均水平，成为推动咖啡消费普及与升级的核心市场。
- 5 咖啡文化与岭南文化融合创新的先行城市**

广州依托深厚的岭南文化底蕴，推动咖啡与骑楼建筑、非遗文创、岭南风味等元素深度融合，形成了独具特色的广府咖啡文化，成为城市文化创新的重要载体。

02

广州咖啡产业发展基础与现状

广州咖啡产业的发展，深深根植于千年商都的对外开放历史，伴随着中国咖啡产业的发展进程，逐步从单一的消费环节，发展为全产业链协同发展的产业生态，大致可分为四个关键发展阶段，每个阶段均呈现出鲜明的时代特征与产业亮点。

起步期（约2000-2015年）

国际连锁品牌（如星巴克、Costa 等）相继入驻，有力推动咖啡消费市场大众化普及；与此同时，本土独立咖啡馆悄然兴起，消费生态逐步成型；在此背景下，白云松洲板块初步形成生豆贸易集散雏形，产业链条在此阶段完成早期萌芽。

全产业链爆发（2020年至今）

全产业链协同联动发展，咖啡智造装备产业强势崛起，本土品牌持续涌现，“咖啡+”多元业态创新活跃，从化本土咖啡种植试点落地推进，产业政策体系日趋完善。

01

启蒙期（约2000年）

消费场景单一，以涉外为主，产业未形成规模咖啡随对外贸易进入广州，集中在酒店、西餐厅。仅少量生豆进口，虽已出现本土烘焙加工，但尚未形成规模化加工与零售网络，产业整体处于萌芽阶段。

02

供应链集聚期（2015-2020年）

全市咖啡生豆贸易、烘焙加工中游产业加速集聚发展，白云松洲板块崛起为全国核心咖啡生豆集散枢纽；金达咖啡饮品城正式落地运营，集聚超200家上下游优质供应商；与此同时，精品咖啡浪潮在广州兴起，手冲、冷萃等精细化出品方式逐渐普及，消费者对咖啡豆产地、烘焙程度和风味层次的关注度显著提升。本地烘焙企业持续提质扩容、迈向规模化规范化发展。

03

04

近年来，广州咖啡产业呈现爆发式增长态势，全产业链规模持续扩大，就业带动作用显著，消费活力不断提升，已成为广州都市消费、都市工业与服务贸易的重要增长极，产业整体实力位居全国前列。截至2025年，广州咖啡门店超8000家，消费场景持续扩容；广州市咖啡生豆进口量在全国的占比名列前茅，贸易枢纽地位持续夯实。同时，产业就业带动效应突出，直接带动全产业链就业超15万人，海珠等区建成专业化人才培养体系，持续为产业高质量发展筑牢人才支撑。

2025年广州市咖啡产业发展情况



年产值

670亿元



带动全市税收

38亿元



带动就业

超15W人



全市咖啡门店体量

全国第二
华南第一

注：数据更新为官方最新披露数据，其中生豆进口量数据统计时间为2024年

广州作为中国咖啡产业核心重镇，虽不属传统咖啡种植产区，却已构建起生豆贸易、烘焙加工、设备制造、器具研发、门店运营、品牌孵化于一体的完整咖啡全产业链生态。依托千年商都的商贸枢纽优势，咖啡品类批发零售、跨境电商、线上线下渠道等多元业态协同联动，产业链各环节高效衔接、优势互补，为产业规模化、规范化运转提供坚实支撑。



03

上游：原料贸易与供应链体系

上游原料贸易与供应链是广州咖啡产业的核心支撑，也是广州在全国咖啡产业链中具竞争力的环节。作为全国咖啡生豆重要进口口岸、全国大型咖啡生豆进口集散中心，广州已建成覆盖进口通关、集散分拨、仓储物流、分销流通的供应链体系，高效联通全球核心产区与国内广阔消费市场。在进口来源结构上，广州生豆进口呈现多元布局、重点聚焦的格局，货源覆盖南美、亚洲、非洲全球核心咖啡产区，既有效保障原料供应安全稳定，也充分匹配国内市场多元化、精品化的风味消费升级需求。

咖啡生豆主要进口来源国及主要咖啡品种（前5位）

排名	来源国	主要咖啡品种	风味特点
1	巴西	阿拉比卡、罗布斯塔	口感醇厚、酸度低、香气柔和
2	越南	罗布斯塔	苦味明显、咖啡因含量高、性价比高
3	哥伦比亚	阿拉比卡	酸度适中、香气浓郁、口感均衡
4	埃塞俄比亚	阿拉比卡	花香浓郁、酸度明亮、风味独特
5	印度尼西亚	罗布斯塔、阿拉比卡	口感厚重、带有泥土香、低酸度

广州咖啡生豆集散主要集中在白云区金达咖啡饮品城这一华南核心的咖啡原料集散中心，金达咖啡饮品城及周边区域年交易额突破20亿元，辐射全国各大区域，是国内咖啡连锁品牌、烘焙企业、餐饮企业的核心原料采购地。



*金达咖啡饮品城，图片来源于白云融媒

金达咖啡饮品城——全国首家专业的咖啡茶饮主题产品体验中心

白云松洲历经三十年培育，成为华南咖啡集散核心。金达咖啡饮品城作为全国首家专业的咖啡茶饮主题产品体验中心，集聚200余家优质供应商，茶咖行业90%以上供应链品牌在此扎根。金达咖啡饮品城及周边区域年交易额突破20亿元。云南国际咖啡交易中心、广州商品交易所相继入驻，这里成为连接产地与终端、国内与国际的关键枢纽，真正实现“想开店，到金达”。

在此基础上，金达咖啡饮品城正全力融入白云区“国际咖啡产业新高地”蓝图。其发展路径为“硬件+软实力”双轮驱动：硬件上建设总部基地、智造园区、国际生豆供应链枢纽；软实力上组建华南咖啡烘焙采购联盟、建立“咖啡中央大厨房”供应体系、打造产业峰会与文化节IP、构建人才育成体系。

未来，金达将继续在原材料、研发、加工、展贸、仓储全链条中发挥枢纽作用，助力广州打造世界级咖啡产业高地。

广州在稳固全球生豆进口集散优势的基础上，积极探索本土风味咖啡创新路径，推动咖啡产业与都市农业、乡村振兴深度融合。全市三区通过落地本土咖啡种植试点、研发岭南特色咖啡产品、培育本土公共品牌，持续完善原料供给体系、强化产业差异化竞争力。



*从化咖啡本土化种植先行者“云南咖啡窝”，图片来源于网络

广州三区落地咖啡种植

目前，广州咖啡种植分布在黄埔、花都、从化三区，总面积约44亩。

其中，**黄埔区共35亩**：长洲街道30亩，于2026年3月在红百合生态园种植，预计2027年底产果；长岭街道5亩，位于岭头红茶创意园内，主要用于研学，目前仍在培育期，暂未产果。

花都区3亩，由中国热带农业科学院广州实验站种植，包含8个品种，以阿拉比卡为主，该基地已获评全国科普教育基地。

从化区共6亩：青木山舍2亩已开始产果；艾米小镇2亩育有5万株苗；工匠小镇青年乡咖2亩也已开始产果。

从化区作为广州的生态后花园，近年来依托“乡村振兴”战略，探索“林果+咖啡”的立体种植模式，已深耕咖啡种植七年。2026年被从化定义为“从化咖啡元年”，相关试点工作得到广州市农业农村局的重点支持。目前，从化区正以农文旅深度融合为方向推进咖啡产业发展，不仅种植咖啡，还吸引游客前来参与种植、采摘、烘豆、手磨、手冲的全过程体验。

广州咖啡上游产业不仅具备强大的贸易与物流能力，还拥有完善的配套服务体系，涵盖贸易主体、仓储质检、供应链服务等多个方面，为上游产业的稳定发展提供了有力支撑，形成了“贸易+配套”的协同发展格局，据广州市咖啡行业协会2025年报告显示，广州咖啡上游配套服务覆盖率达95%以上，位居全国前列。



贸易主体集聚

广州集聚生豆贸易商、进口代理商、采购商等市场主体超千家，规模以上贸易企业超200家，构建多元化贸易生态。龙头企业具备全球直采、全域分销能力，可提供进口至终端一站式服务，并延伸拼配、分级、包装等增值服务提升原料附加值；有包括巴西、哥伦比亚等全球核心产区直采业务。



仓储与质检配套

全市建成恒温恒湿、危化品仓储等专业化生豆仓储设施，总面积超10万平方米，可全品类保障生豆存储品质稳定。同时配备成熟第三方质检体系，可全面检测水分、杂质、风味等核心指标；据广州海关数据，本地生豆进口质检合格率达99.8%，显著高于全国平均水平。



供应链服务完善

广州搭建采购、通关、仓储、物流、质检、拼配一体化全流程供应链体系，可为企业提供一站式综合解决方案，有效降本增效。同时依托南沙自贸区、白云空港综保区政策优势，优化通关流程、落实税收优惠，持续吸引全球贸易资源集聚，持续巩固全国咖啡生豆贸易核心枢纽地位。

广州咖啡上游产业具备全国领先的贸易与供应链优势，但仍有可进步空间。

1

原料议价能力不足：广州咖啡生豆以进口贸易为主，多为中间分销环节，缺乏全球产区直控基地，受国际期货价格、地缘政治、气候灾害等外部因素影响较大，难以掌握原料定价权，产业链抗风险能力较弱。

2

保税增值服务体系不完善：现有保税仓储多以基础存储为主，生豆分级、拼配、质检、溯源等高端增值服务覆盖率偏低，保税加工、跨境分拨等业态发展滞后，原料附加值挖掘不足。

3

数字化供应链水平参差不齐：中小贸易商仍依赖传统线下交易模式，原料溯源、库存管理、订单对接数字化程度低，供应链信息不对称、流转效率偏低问题突出。

4

本土原料供给能力薄弱：广州本土咖啡种植尚处于试点阶段，规模化、标准化种植体系尚未形成，本土特色原料加工、产业化发展不足，难以形成对进口原料的有效补充。

5

供应链配套标准缺失：咖啡生豆仓储、运输、质检等环节缺乏统一行业标准，中小商户操作不规范，易影响原料品质稳定性。

04

中游：加工制造与配套服务

广州咖啡烘焙： 全链协同，内外贸双循环格局成型

广州市咖啡烘焙加工环节发展成熟，已构建规模化生产与柔性定制协同的产业格局，形成“云南豆、广州造、全球销”的发展态势。本地烘焙企业加速拓展出口业务，当前产品已进入港澳及中东市场，产业链中游支撑能力持续强化。

核心集群引领、多区特色协同、内外贸双循环

白云区、南沙区

规模化烘焙产业核心承载区

白云区

- ◆ 华南规模化烘焙核心枢纽，全链条产业集群。
- ◆ **核心定位：**广州咖啡烘焙加工的“产业基石”，全国咖啡生豆集散与规模化烘焙核心区。
- ◆ **烘焙格局：**形成规模化工业烘焙+中小烘焙厂协同的格局，是广州烘焙产能的核心承载区。

南沙区

- ◆ 高端智能化烘焙标杆，出口型产业集群。
- ◆ **核心定位：**粤港澳大湾区高端烘焙智造中心，“广州造”咖啡出口核心承载区。
- ◆ **区位优势：**依托南沙自贸片区政策，打通全链路通关，成为咖啡烘焙产业全球化的核心窗口。

海珠区、天河区

聚焦本土品牌孵化及连锁品牌快速发展

海珠区

- ◆ 精品烘焙正起步，产业融合示范区。
- ◆ **核心定位：**广州精品咖啡烘焙策源地。
- ◆ **发展特色：**以“数字海珠”“会展海珠”为依托，通过咖啡展会、产业交流活动，推动烘焙技术创新与品牌孵化。

天河区

- ◆ 连锁品牌在此高度发展，独立品牌并行发展。
- ◆ **核心定位：**广州咖啡消费核心区，高端消费场景融合示范区。
- ◆ **产业协同：**作为广州咖啡消费核心，为白云、南沙的规模化烘焙产能提供终端市场。

越秀区等老城区

聚集有广府特色的咖啡店

越秀区

- ◆ 以老牌独立焙咖啡店为核心，如郁源咖啡、玫瑰咖啡等，是广州精品咖啡文化的发源地，有许多颇具特色的广府风味咖啡在此涌现。

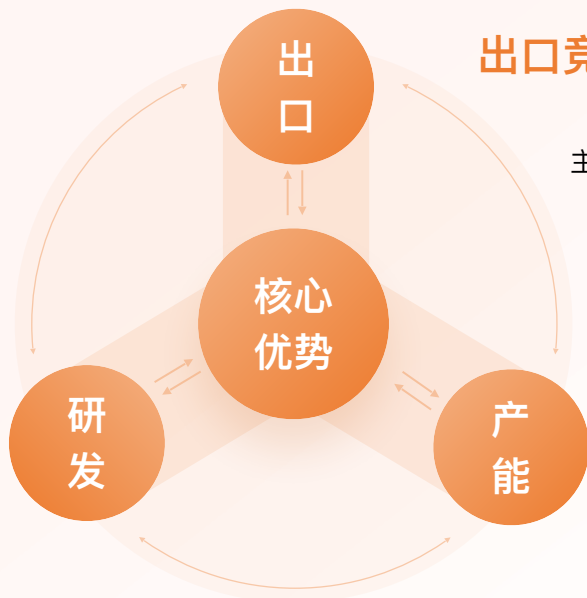
从化区

- ◆ 依托本土咖啡种植基地，发展“种植+烘焙+文旅”融合型烘焙产业，涌现出山下咖啡等30余家特色咖啡馆，聚焦本土豆烘焙、文旅场景烘焙，打造广州北部咖啡烘焙特色名片。

2025年，广州咖啡设备制造产业营收突破70亿元，拥有技诺智能等行业龙头企业，以及一批专精特新配套企业。

技术研发实力雄厚

龙头企业组建专业研发团队，聚焦智能物联网、自动萃取等核心技术攻关，拥有多项自主知识产权专利，部分核心技术达到国际先进水平。



出口竞争力强劲

广州咖啡设备远销全球100多个国家和地区，主打东南亚、中东、欧洲等海外市场。

产能规模大

以技诺智能为例，其整机年产能已达26万台。全市咖啡机产品涵盖全自动咖啡机、半自动咖啡机、胶囊咖啡机、磨豆机、冷藏柜等全品类设备，可满足连锁门店、酒店、办公室、家庭等多场景需求。

广州市咖啡产业配套服务体系完善

广州咖啡产业配套服务体系日趋完善，涵盖包装辅料、职业培训、行业赛事、技术研发、会展交流、金融服务等多元业态，为全产业链发展提供全方位支撑，成为产业高质量发展的重要保障。



包装辅料配套完善

200+

核心配套企业(家)



人才培养体系健全

部分区建立专业咖啡人才培训基地，开设各类相关技能培训课程，构建“培训+考证+就业”一体化人才培养体系



行业交流生态活跃

定期举办广州国际咖啡博览会、粤港澳咖啡技能大赛、年度新品发布品鉴会等



综合配套服务完善

为咖啡企业提供产业专项金融信贷支持、全程冷链物流配送体系、国际标准品质检测认证

产业集中度偏低

烘焙、设备制造领域中小企业数量众多，规模化龙头企业偏少，行业碎片化发展，缺乏核心引领企业，整体竞争力不足。

品牌化发展不足

多数烘焙企业、设备企业以代工、批发业务为主，自主品牌建设不足，市场辨识度与品牌溢价能力偏低。



技术创新投入有待提升

中小制造企业研发资金有限，核心技术、高端零部件对外依赖度高，产品同质化严重，高端化、差异化创新能力薄弱。

人才结构性短缺

高端烘焙师、资深品控师、核心研发人才、国际化运营人才紧缺，较难满足产业升级对高素质人才的需求。

产业链协同不足

烘焙、设备、配套服务企业之间联动性有待提升，上下游资源对接不顺畅，产业集群效应与协同效应未充分释放。

05

下游：零售消费与品牌文化

广州作为全国第二大咖啡消费市场、华南消费核心枢纽，咖啡消费呈现消费力强劲、务实理性性价比、广府在地风味引领、社区化深度渗透、全业态多元融合的鲜明属地特征，与上海精致国际化、北京商务办公型消费形成显著差异化。

消费基础雄厚：消费力领跑全国，渗透率持续高位

人均年咖啡消费量28杯，显著高于全国平均水平。年轻群体居多，消费意愿与支付能力强劲，是国内咖啡消费高景气核心区域。

消费理念务实理性：重性价比、重口感、拒绝虚高溢价

广州咖啡消费呈现典型广府务实特质，消费者理性成熟、口味挑剔，不盲目追捧国际大牌与高价精品，高度认可“好喝不贵、高性价比”产品。

本土风味创新全国标杆，形成独有广州咖啡味觉标签

广州是国内广府风味咖啡创新策源地，深度融合岭南饮食文化，打破传统咖啡风味框架，形成全国独有的在地化消费潮流。

场景深度社区化：街区小店+商圈连锁并行，消费生活化

广州咖啡消费去仪式化、强社区生活化，显著区别于其他城市的地标化、打卡化消费。现已形成商圈连锁+社区小店双轮格局，深度融入日常生活。

业态多元融合：“咖啡+”创新活跃，消费生态持续扩容

依托务实包容的消费土壤，广州“咖啡+”跨界业态全面爆发。同时咖啡节、咖啡文化季等线下IP持续火爆，带动体验式消费升温。

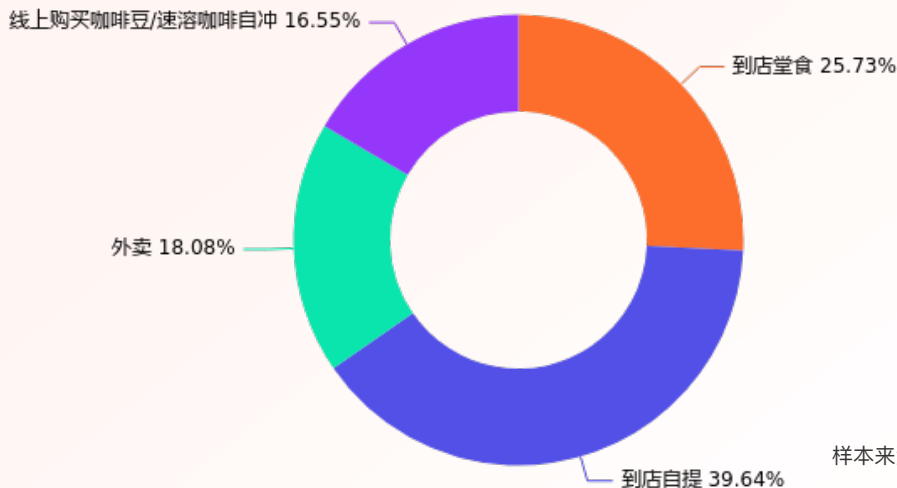
人群包容多元：全龄覆盖、口味开放

广州消费人群高度包容开放，接受度远高于国内多数城市。同时，广州作为核心消费枢纽持续辐射华南全域，推动咖啡消费大众化。

线下门店是广州咖啡消费终端的核心载体

线下门店是广州咖啡消费终端的核心载体，广州咖啡市场以线下现制为绝对主流。数据显示，广州消费者的咖啡消费方式呈现出明显的线下主导特征：到店自提（39.64%）、到店堂食（25.73%）、外卖（18.08%）三类线下现制相关的消费方式合计占比超八成。表明广州消费者的咖啡需求高度依赖线下门店提供的现制服务，无论是即时性的到店购买、享受体验的堂食，还是延伸服务的外卖，均以线下门店为核心场景。

广州市消费者咖啡的消费方式偏好



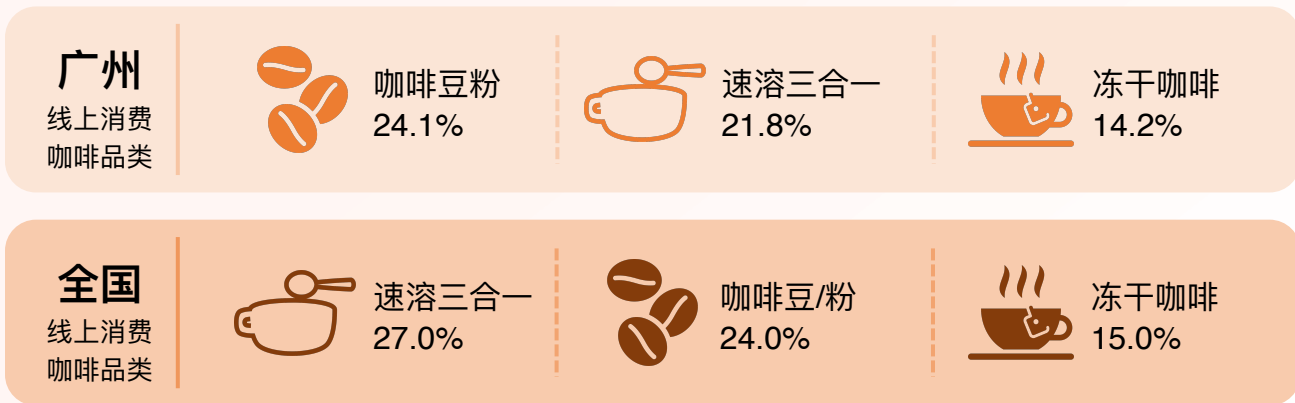
样本来源：草莓派数据调查与计算系统 (survey.iimedia.cn)

样本量：N=1438；调研时间：2026年4月

广州咖啡线上消费呈现品质化、低速溶特征

广州咖啡市场线上消费呈现出“高体量、高品质、低速溶”的鲜明特征。根据京东超市数据，广州市咖啡线上消费金额占比3.6%，位列全国主要城市第三，仅次于北京、上海，稳居华南地区咖啡消费核心地位。从品类结构来看，广州线上速溶咖啡消费占比显著低于全国平均水平，反映出广州消费者对咖啡品质要求更高，更倾向于选择其他品质咖啡产品。

全国及广州线上咖啡消费热门品类分布（京东渠道）



双核商圈驱动下，年轻女性成为核心增长引擎

美团数据显示，2025年广州市咖啡市场持续扩容，全市收录咖啡门店达**8700**家，同比增长**9.7%**，增速在全国重点城市中居前列。

从消费场景看，北京路商业区、天河路/体育中心是广州市咖啡消费最活跃的商圈，折射出广州“商业中心+办公圈”双核驱动的咖啡消费格局。



消费活跃度同样亮眼，广州咖啡消费者呈现出更年轻的特征。美团数据显示，25-30岁消费者占比高达**26.1%**，位居八大城市之首；女性消费者占比**58.9%**，展现出广州年轻女性对咖啡消费的强劲驱动力。

美团数据显示，3月1日至4月1日，广东省关于“咖啡”的搜索量同比上涨**20%**，深圳、广州、佛山、东莞、珠海为排名前五的搜索城市。搜索用户年龄来看，30-35岁占比最高，达**26.3%**；其次为25-30岁，达**25.4%**。

广州已形成全国连锁、本土连锁、精品独立、多元场景并行的立体化咖啡业态生态，覆盖大众刚需、精品体验、便民即时全需求维度，业态丰富度、市场活跃度位居全国前列，充分适配本地务实理性、多元包容的消费特征。三类业态并行发展、错位竞争，既契合本地务实性价比的消费理念，又深度融合广府在地文化，形成全国独有的多元化、社区化、在地化咖啡业态生态。

广州市咖啡业态类型及具体情况

业态类型	具体情况
连锁品牌	全国性连锁（瑞幸、星巴克、Manner）与本土连锁（缙里、JPG、PAIX）双轨快速扩张，以标准化出品、高性价比快取、全域门店网络为核心，覆盖全城商圈、写字楼、社区，是广州咖啡日常刚需消费的主力支撑，持续推动咖啡大众化普及。
精品独立店	高度集聚东山口、永庆坊、沙面、天河 CBD 等特色商圈与历史街区，主打手冲精品、广府在地特调、沉浸式空间体验，是广州咖啡风味创新、文化潮流的核心载体，引领岭南特色咖啡消费升级。
场景化门店	全面覆盖便利店咖啡（7-11、全家）、写字楼自助咖啡机、酒店 / 商场配套店、社区便民小店等多元细分市场，全时段、近距离渗透日常生活，补齐即时便民消费短板，构建全域触达的消费网络。

广州市咖啡品牌格局

广州咖啡市场呈现连锁品牌为主导、精品独立店为重要补充的鲜明格局。同时，广州连锁咖啡市场头部效应显著，瑞幸、库迪、星巴克稳居门店规模前三，合计占据连锁咖啡市场72%的份额。高性价比连锁品牌领跑市场，深度契合广州务实理性的消费偏好。

广州市咖啡连锁品牌及精品独立店分布



连锁品牌与精品独立店比例约为6:4

连锁咖啡品牌广州市门店数TOP3

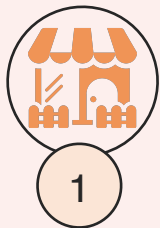


合计占连锁市场72%

广州本土咖啡品牌代表

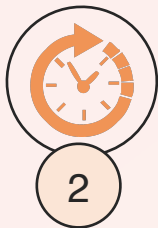
依托深厚的消费土壤、完善的上游供应链优势与包容创新的市场环境，广州本土咖啡品牌实现连锁规模化扩张、精品在地化深耕双向爆发，形成本土连锁品牌引领大众市场、独立精品店彰显城市特色的完整本土品牌矩阵。广州本土品牌已形成本土连锁规模化下沉、独立精品在地化创新双轮发展格局。本土连锁与精品独立店双向赋能、错位发展，既持续推动咖啡消费大众化普及，又不断输出广府特色咖啡文化，共同构筑全国领先的广州本土咖啡品牌生态。

区域	门店代表	定位
广州本土连锁	缙里咖啡	高性价比大众连锁，主打6.8元金奖美式，全国近200家门店
	PAIX COFFEE、JPG、来回咖啡等	社区精品咖啡代表，主打日常化精品，门店多布局社区与商圈
独立精品店代表	东山口系列，如OHO COFFEE、BADMARKET 咖啡、庙前冰室（咖啡+酒吧）	主打潮流空间与特调
	永庆坊/沙面系列，如恩宁咖啡、沙面岛咖啡	融合岭南文化，文旅打卡属性强
	天河CBD系列，如% ARABICA（广州首店）、Blue Bottle（华南首店）	带动本土精品升级



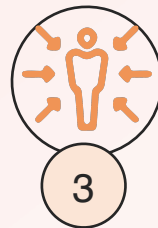
1 场景定位

布局聚焦老城区与成熟社区，海珠区、越秀区、白云区、番禺区、荔湾区门店占比超90%，全域覆盖广州市8大区。区别于全国连锁品牌店70%+的窗口快取模式，本土品牌多为堂食体验店，大空间打造社交场景，主打“家门口的咖啡馆”。



2 营业时间

超80%的本土品牌咖啡门店营业至21:30-22:00，部分还会延至23:30，深度适配广州市夜经济。而全国大众连锁咖啡品牌中，70%的写字楼门店闭店时间集中在19:00-20:00，仅少数商圈门店的闭店时间可延长至22:00。



3 用户口碑

本土品牌用户评分均分约为4.13，60%门店评分4.3+，口碑稳定；全国连锁品牌门店（以瑞幸为例）均分约4.0，写字楼快取店评分则在3.8-4.0，口碑分化显著。前者以社区服务、体验赢好评，后者以效率、低价立足。

“小而美”特色品牌区域聚集区

广州已形成多板块、差异化、集群化的“小而美”咖啡特色聚集区，呈现全域错位布局、一区一特色的鲜明特征。五大特色板块覆盖社区生活、潮流文艺、老城文旅、商务办公全场景，共同构成广州独有的街区化、社区化、在地化咖啡生态，是广州区别于其他一线城市、最具辨识度的城市咖啡文化名片，也充分印证了广州咖啡消费深度融入城市日常生活的核心特质。

区域	门店数量	特色	代表门店
天河六运小区	60+家	全国密度最高, "咖啡 Olympics"	宝藏绿洲、AWESOME、路环、来回
江南西	40+家	社区咖啡, 天台文化	Cute Meet Coffee (天台玻璃房)
东山口	30+家	民国洋楼, 文艺复古	月照心舍 (东湖公园湖边)
荔湾老城区	25+家	西关风情, 茶咖融合	四序咖啡、Lil Bee
珠江新城	50+家	商务快取, 高频刚需	.jpg、Manner、瑞幸穿插布局

创新业态：从饮品到生活方式与产业生态的全面升级

广州咖啡消费已从饮品消费升级为“生活方式+产业生态”的复合型经济形态，形成全域高密度覆盖、多元跨界深度融合的成熟消费格局。在业态创新上，本地市场积极布局“咖啡+潮玩”“咖啡+数字AI”等新业态，通过IP联名、空间潮玩化打造强社交打卡属性，同时落地AI咖啡机器人、智能拉花、数字化品控等应用，实现效率与体验双升级。



视觉+味蕾双刺激，盲盒、限定杯、主题店、打卡装置成标配。



机器人咖啡师、AI拉花、智能点单、数字化品控、无人吧台规模化落地。



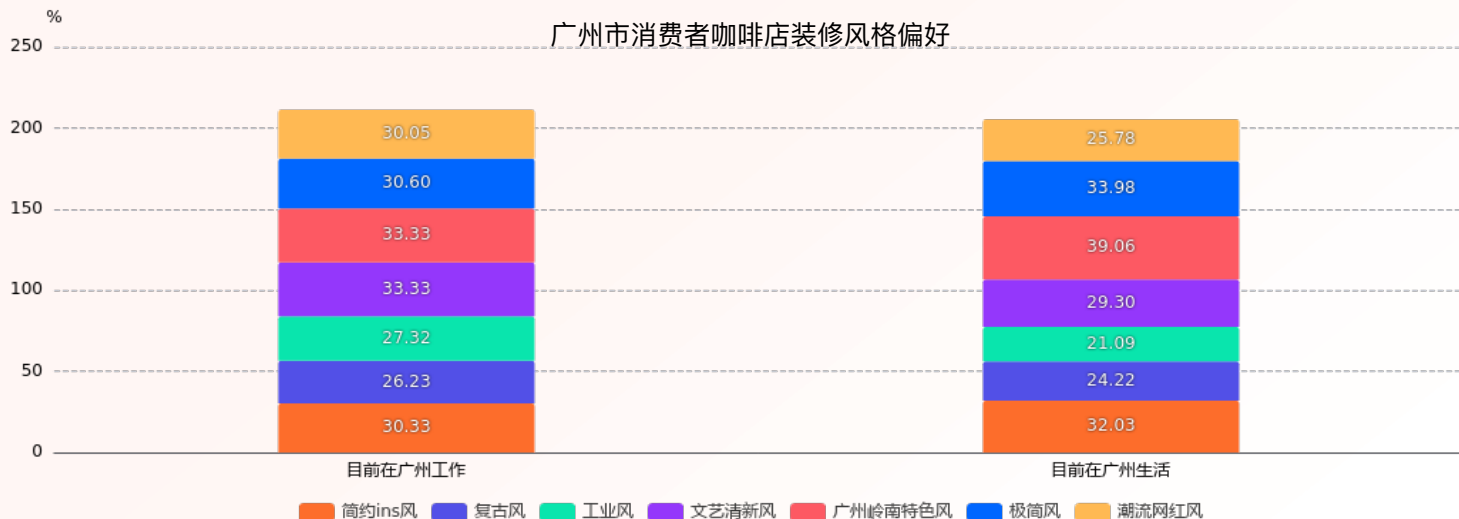
永庆坊、北京路、广州塔等文化地标+咖啡，岭南IP创新。



咖啡+摄影/服饰/艺术/书店/露营，一站式社交消费。

岭南特色风格为咖啡消费群体咖啡店的首选风格

数据显示，2026年广州市咖啡消费的工作人群中，文艺清新风与广州岭南特色风并列最受欢迎风格，占比均为33.33%；其次为极简风（30.60%）；生活人群中，广州岭南特色风以39.06%高占比居首位，极简风（33.98%）、简约ins风（32.03%）构成第二梯队。艾媒咨询分析师认为，虽然广州市消费者咖啡馆环境偏好呈现多元化格局，但整体来看不同群体具备相对一致的审美与对地方文化的认同。



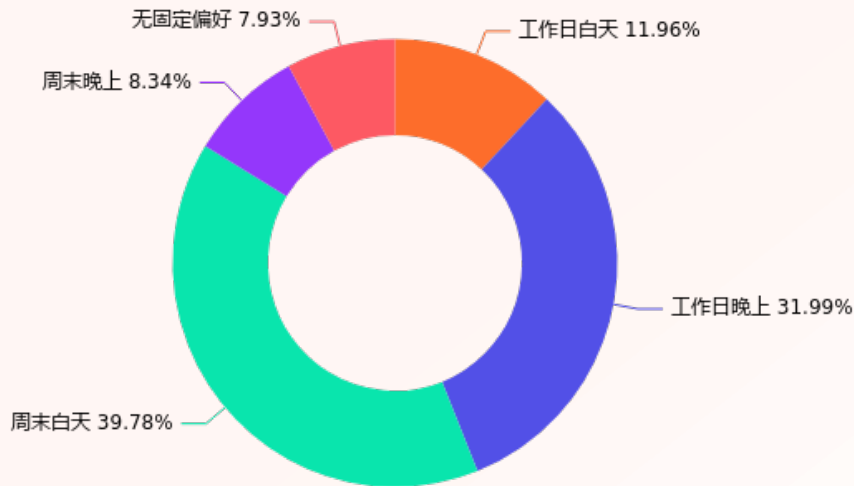
样本来源：草莓派数据调查与计算系统 (survey.iimedia.cn)

样本量：N=1438；调研时间：2026年4月；此题为多选题

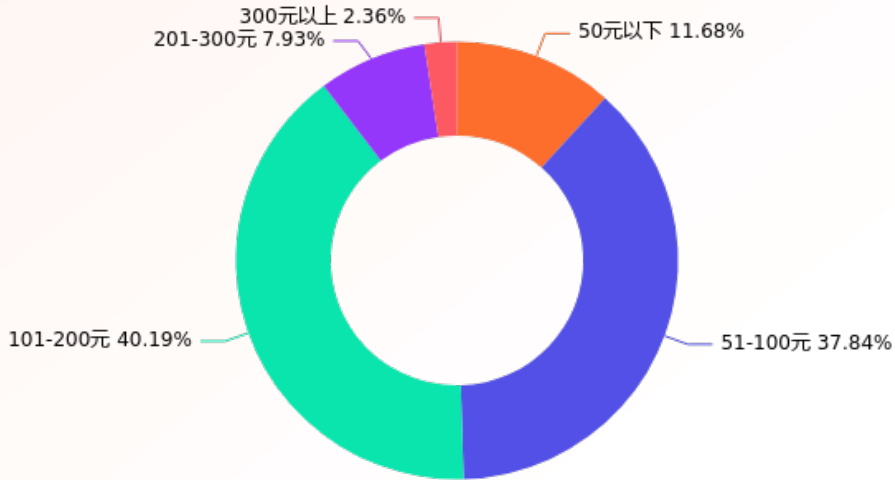
广州市咖啡节市场时段需求明确、消费潜力充足

数据显示，2026年广州市消费者参与咖啡节的时段偏好集中于周末白天和工作日晚上，两大时段合计超七成；消费额度方面，51-200元区间合计占比近八成。艾媒咨询分析师认为，消费者参与咖啡节的时段分布与日常作息高度契合；而中高消费区间的高占比，既反映出消费者对咖啡节活动的消费意愿较强，也体现出其具备相应的消费能力。

广州市消费者参加咖啡节的时段偏好



广州市消费者参加咖啡节的计划消费额度

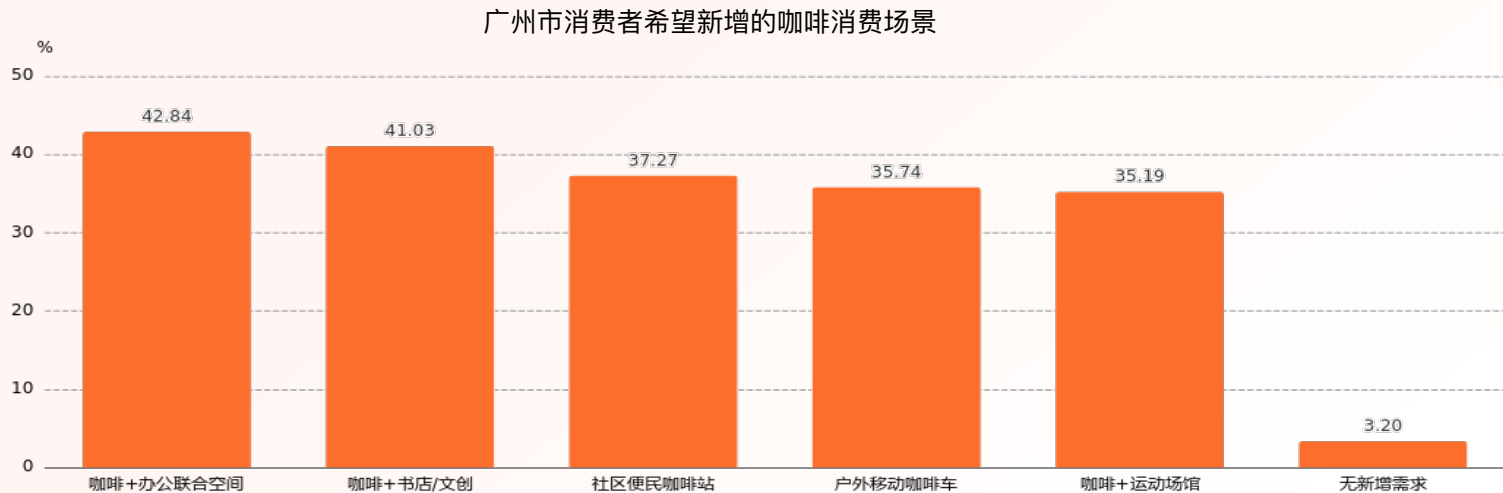


样本来源：草莓派数据调查与计算系统 (survey.iimedia.cn)

样本量：N=1438；调研时间：2026年4月

咖啡消费场景将成为重要文化社交空间

数据显示，2026年广州市消费者希望新增的咖啡消费场景中，“咖啡+办公联合空间”（42.84%）占比最高，其次是“咖啡+书店/文创”（41.03%），“社区便民咖啡站”（37.27%）位列第三。艾媒咨询分析师认为，广州市消费者对咖啡消费场景的多元化需求明显，尤其是办公联合空间和书店/文创的结合受到较高青睐，反映出消费者对咖啡消费体验的个性化和社交化趋势。



样本来源：草莓派数据调查与计算系统 (survey.iimedia.cn)

样本量：N=1438；调研时间：2026年4月；此题为多选题

06

优势、短板与挑战

广州咖啡产业已构筑起贸易枢纽全国领先、智造装备硬核强劲、消费市场活力充沛、开放生态协同共生的全链条综合优势，成为全国咖啡产业高质量发展的标杆引擎。

贸易枢纽

广州坐拥全国重要咖啡生豆进口口岸地位，年进口量约占全国四成以上。集聚超多家贸易主体，具备全球核心产区直采能力，形成“全球采购—广州集散—湾区烘焙—全国分销”的核心贸易格局。

智造能力

广州咖啡产业实现从原料加工到设备智造的全链条升级。中游形成规模化烘焙加工集群，提供拼配、分级等增值服务；下游聚焦智能设备智造，规划建设产业园，推动出品标准化、数字化。

消费活力

广州是全国第二大咖啡消费市场，消费力强劲，消费理念务实理性，重视性价比，形成“大众刚需+精品特调”的健康结构。消费场景深度社区化，广府特调创新活跃，成为全国在地咖啡消费标杆。

开放生态

“全市一盘棋”，形成协同共赢格局。市级统筹规划，各区错位发展。海珠咖啡产业联盟整合全链资源，搭建政企桥梁，推动标准制定与人才培育，形成一体化协同格局。

尽管已构建全产业链体系，广州咖啡产业仍面临着多重挑战，具体可拆解为**四大核心痛点**：

◆ 成本端刚性上涨

- 1.核心区域成本溢价：**南沙核心区域土地、仓储、物流成本攀升，挤压企业利润空间。
- 2.全链条人力成本高企：**一线咖啡师、烘焙师薪资高，中小品牌人力支出负担加重。
- 3.原材料成本波动传导：**全球生豆价格受主产区天气影响大幅上涨，企业难以快速转嫁成本，进一步压缩利润。

◆ 创新端融合不足

- 1.“咖啡+”融合浅显：**潮玩、AI等新业态有待深度绑定，场景化体验不足。
- 2.数字化应用滞后：**AI技术多应用于基础点单，有待深度赋能生产、体验全流程。
- 2.地域特色挖掘不够：**岭南文化、粤菜资源与咖啡产业结合可更深入，有待形成专属差异化标签。

广州咖啡产业 核心痛点

◆ 品牌端格局失衡

- 1.头部品牌缺失：**缺乏全国性本土上市咖啡品牌，本土品牌多为区域型，全国影响力弱。
- 2.市场集中度低：**全国连锁品牌主导市场，本土品牌规模小、分散，难以形成核心竞争力。
- 3.溢价能力不足：**本土品牌以高性价比为主，缺乏高端定位和差异化优势，品牌附加值低。

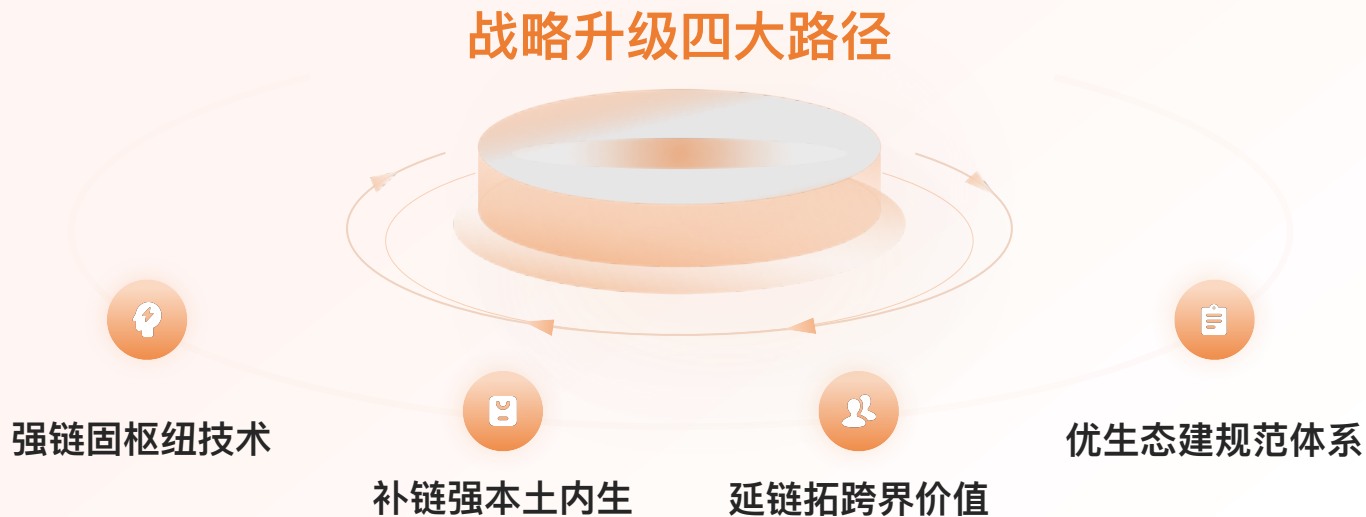
◆ 产业协同不足

- 1.中小企业分散经营，缺乏统一产业联盟，资源整合能力弱，议价和抗风险能力差。
- 2.上下游、区域间联动不足，仓储、消费、研发等资源未形成合力，产业效能未充分释放。

07

高质量发展路径与对策

立足广州咖啡贸易枢纽、消费高地、生态完备的核心优势，直面国际竞争加剧、上游成本承压、市场同质化内卷等现实挑战，以“强链、补链、延链、优生态”全链条升级为核心思路，统筹实施系统化、精准化发展举措，推动广州从全国咖啡大市稳步迈向全球一流咖啡强市，助力国际消费中心城市建设。



巩固全球贸易枢纽地位

01

依托南沙港、白云空港双枢纽优势，升级共享型恒温恒湿生豆保税仓储分拨中心；借鉴先进海关便利化经验，推行快检快放、一检多放、保税交割等通关创新，优化淡旺季灵活仓储计费模式，持续放大全球采购、华南分拨、全国分销的枢纽优势；打造国际生豆公共交割平台与价格稳定机制，提升广州在全球生豆贸易的定价话语权。

升级烘焙加工核心技术

02

出台都市工业技改专项补贴，扶持本土烘焙工厂智能化、数字化改造，提升精品拼配、深度烘焙、风味研发等高附加值加工能力；引导上游贸易与中游烘焙企业深度联动，打通产区直采、定制烘焙、终端分销一体化链路，摆脱单纯代加工低端定位。

攻坚咖啡智能设备智造

03

加快落地咖啡智能设备智造产业园，开展设备研发、自动化咖啡机、智能烘焙设备精准招商；扶持本土设备企业技术自研创新，推动出品标准化、门店数字化、供应链智能化升级，补齐广州咖啡装备制造短板，摆脱高端设备进口依赖。

聚焦产业链薄弱环节精准补齐短板，构建自主可控、本土自强的产业内生增长体系。

01

联动培育本土优质原料

深化云南优质咖啡产区与广州贸易、烘焙、终端品牌战略合作，建立产区直供稳定供应链；推动本土精品豆本土化烘焙、本土化品牌化运营，降低海外生豆依赖与国际原料价格波动风险，打造“云南好豆+广州智造”本土原料体系。

02

梯度壮大本土咖啡品牌矩阵

出台本土连锁品牌扩张扶持、精品独立店孵化政策，支持各本土连锁全国化布局；扶持东山口、荔湾老城等本土精品小店原创创新，打造分级梯度本土品牌梯队；推动国企景区优质物业向优质本土品牌倾斜，降低门店经营成本，突破本土品牌弱、国际品牌挤压的困境。

03

构建全链条专业人才体系

依托海珠咖啡师职业技能培训中心，联合本地院校开展烘焙师、品鉴师、咖啡师订单式人才培养；积极争取粤港澳咖啡师职业资格互认试点，完善本土培训、考证、就业全链条人才体系；引进承办WBC等国际顶级咖啡赛事，打造华南咖啡人才高地，填补行业专业人才缺口。

延伸产业价值边界，打破单一饮品业态局限，拓宽产业增长空间，提升全球产业影响力。



大力发展咖啡+跨界新业态

挖掘广州“咖啡进入中国首站”底蕴，推动咖啡+文创、文旅、数字经济、夜经济深度融合；结合岭南文化与老城活化，打造广式特调、咖啡文旅线路及体验载体，支持咖啡全域布局，打造特色消费空间，破解终端同质化内卷现象。



推动茶咖一体化融合发展

立足广州饮食底蕴，推动咖啡与陈皮、荔枝、凉茶等岭南本土食材深度结合，打造差异化广府特色特调，形成全国独有的广式咖啡文化标签，摆脱基础饮品同质化竞争。



助力本土品牌抱团出海

依托海珠咖啡产业联盟搭建出海对接平台，整合供应链、物流、渠道资源，推动本土连锁品牌、精品品牌、烘焙产品抱团开拓东南亚等海外市场；联动广交会等国际平台，打造广州咖啡国际展示窗口，提升本土品牌全球影响力。

优化政策体系、完善行业标准、强化知识产权保护

构建政府引导、市场主导、联盟协同的优良产业发展生态，实现行业规范化、高质量可持续发展。

• 优化顶层政策支撑体系

建议市级跨部门牵头出台《广州市促进咖啡产业高质量发展专项政策》，将咖啡产业纳入国际消费中心城市重点建设内容；推出“咖啡开店一件事”集成政务服务，对小微精品门店给予纾困孵化支持；设立咖啡产业发展引导基金，完善产业链专属金融扶持，全方位降低行业经营成本。

• 强化知识产权与原创保护

建立广府特调、原创产品、空间设计知识产权保护机制，严厉打击跟风抄袭、同质化盗版行为；鼓励门店风味、产品、文化原创创新，为本土精品品牌创新发展保驾护航。

• 健全行业规范与标准体系

市场监管部门开展自主烘焙门店 SC 认证一站式合规引导服务；依托产业联盟牵头建立中国本土咖啡品鉴、烘焙、出品标准，打破西方行业标准话语权垄断；规范行业经营秩序，引导行业良性竞争，避免低价恶性内卷。

• 打造城市级产业文化IP

将广州咖啡文化季打造为市级重点文商旅体活动，借鉴江门、东莞成熟运营模式，以政府引导、市场运作、文化赋能方式，举办专业赛事、开展供应链对接，把咖啡产业打造为广州城市形象标志性名片，以节兴产、以文塑咖，全面推动广州咖啡产业高质量腾飞。

08



广州市咖啡市场未来发展趋势

产业规模扩容：产业链成型，全球枢纽地位持续巩固




全市咖啡门店规模稳步扩容，本土连锁与精品独立店协同发展。同时广州将持续强化南沙港全球生豆集散枢纽优势，生豆进口、烘焙智造、品牌出海能力或全面提升，本土龙头企业持续壮大，全球产业影响力与话语权显著增强。

技术智能升级：AI 数字化普及，精品溯源体系全面完善



未来，广州咖啡产业将全面迈向智能化、精品化发展。AI智能烘焙、自动化萃取、智能咖啡机器人广泛落地，有效降本增效；AI质检、数字化门店运营全面普及，行业生产服务效率持续提升。同时行业将持续深耕精品化路线，建立覆盖种植—进口—烘焙—终端的全链路数字化溯源体系，完善本土品质认证标准，实现品质可控、风味可控、来源可查，推动产业标准化高质量升级。

文化价值升级：打造广府咖啡IP，推动本土文化国际融合



广州将深度活化“咖啡进入中国首站”的历史底蕴，深挖西关、岭南在地文化，打造标志性广式特调、咖啡文旅线路与城市文化IP，建设咖啡文化体验载体，以文化差异化破解行业同质化内卷。同时持续深化国际交流合作，引进国际顶级赛事、推进粤港澳人才互认，推动本土品牌国际化出海，形成广府特色底蕴+全球开放融合的文化发展格局，让咖啡成为广州城市文化名片。

未来，广州市咖啡行业将围绕规模、技术、文化三大核心维度实现高质量发展，整体呈现“规模扩容、技术升级、文化赋能”的清晰趋势。门店布局持续优化，全球生豆集散与贸易枢纽地位进一步巩固，本土龙头企业壮大、品牌出海能力提升。技术层面，将全面推进智能化、数字化转型，AI与自动化技术广泛应用于生产服务各环节，同时完善全链路溯源体系，深耕精品化与标准化发展。文化领域，将深度挖掘广府在地底蕴与“咖啡进入中国首站”历史，打造特色文化IP与广式特调，兼顾本土文化传承与国际化融合，以文化差异化破解同质化困境，推动咖啡产业成为广州城市名片，助力从“咖啡大市”向“咖啡强市”跨越。



全球领先的新经济产业第三方数据挖掘与分析机构