

## 产业透视

## 咖啡产业缘何望“洋”兴叹?

■本报记者 秦志伟

享受一杯咖啡,已不再是小资的代名词。雀巢、星巴克、麦氏、伊卡姆……这些知名企业品牌耳熟能详,但它们都是国外的品牌。我国咖啡产业发展至今,却没有一个立足于国际市场的知名品牌。

咖啡属于国外舶来品,国内咖啡产业起步晚,国产咖啡没有得到消费者的高度认可。但近几年来,随着人均收入的提高和消费习惯的改变,国内特色咖啡小店发展欣欣向荣,越来越多的人喜欢去品尝咖啡、感受咖啡,从而为咖啡消费的增长提供了强大的动力。

记者从前不久在云南省召开的第26届世界咖啡科学大会上获悉,我国是世界咖啡消费最快的国家之一,目前国内咖啡消费增速高达15%,远远高于世界平均水平2%,这也让业内人士看好中国咖啡产业的发展前景。

在云南省农科院农业经济与信息研究所所长、云南省咖啡产业技术体系首席科学家李荣福研究员看来,应该让更多的人了解我国咖啡产业发展情况,积极整合咖啡产业最新科研成果并进行转化,寻求资本进行推广应用,在现有品牌基础上进行创新和提升,寻求与国际咖啡企业的本土化合作或者其他大企业的跨领域合作。

## 初级阶段,但市场前景好

会客、聊天,咖啡小店成为不二之选。李荣福向《中国科学报》记者介绍,从消费群体来看,都市白领、中青年是咖啡消费的主要群体,随着全球一体化进程的快速推进,西方文化与东方文化的快速融合,青少年作为潜在的消费群体也在不断增长。

但目前,速溶咖啡仍然占据着市场主导地位,约为85%的市场份额,现磨咖啡所占的比例约为15%。“随着消费习惯的改变,现磨咖啡的增长速度远远高于速溶咖啡,并将最终取代速溶咖啡占据咖啡消费市场。”李荣福判断道。

咖啡是特色热带农产品,其产量、消费量、产值均居世界三大饮料作物之首。作为传统的茶文化国家,我国咖啡人均消费量很少,但正如上述,未来消费增长空间极大。

在中国咖啡工程研究中心常务副主任陈振佳博士看来,如果每年以15%以上的速度增长,到2020年中国咖啡消费市场将达到3000亿元,到2025年将突破1万亿元,2030年之前可能达到2万~3万亿元,市场前景广阔。

然而,我国作为众多的咖啡生产国之一,其种植面积仅占世界咖啡种植面积的1%左右。据统计,我国咖啡种植面积由1998年的24.45万亩增长到2013年的140万亩,年均增速为12%。目前,我国咖啡主要栽培区分布在云南、海南、福建等地。

云南是我国最早种植咖啡的省份之一,截至2015年,我国的咖啡种植面积达183万亩,产量13.2万吨,均占我国的95%以上。目前,云南的咖



图片来源:百度图片

啡远销56个国家和地区,咖啡产业已经成为云南最具高原特色的产业之一。

云南主栽品种为小粒种咖啡,在世界上享有较高声誉,但云南咖啡产业的现状和国内咖啡产业的大形势一样。李荣福分析,与巴西、哥伦比亚等生产大国相比,我国咖啡生产规模小、品种资源匮乏、产品质量参差不齐。巴西、哥伦比亚等国的咖啡生产已经有上百年的历史,长期以来在咖啡配套设施、科学技术研究等方面优势明显。

而我国真正的大规模咖啡商业化种植始于上世纪90年代,产业基础薄弱,配套设施落后。目前,国内很多用于生产的咖啡机械设备都是从其他国家进口的。

最为重要的是,我国咖啡产业链和价值链尚未形成,本土品牌影响力和规模都较生产大国有很大的差距。“目前国内咖啡的生产主要依靠原料出口,在咖啡深加工、物流、品牌建设、文化宣传等方面尚处于初级阶段,尚难与国外品牌抗衡。”李荣福说。

## 望洋兴叹,因缺少定价权

事实上,我国传统上是咖啡出口国,但随着国内消费市场的不断开拓,我国进出口贸易呈现同时增长态势,并在2011年成为了咖啡净进口国。

我国主要出口产自云南的阿拉比卡小粒种咖啡,主要市场仍然是欧美、日本等西方发达国家。“云南尽管能生产出高品质的咖啡,但从整体来看,存在产品稳定性差的问题,在全球咖啡市场上仅处于中间甚至偏下的水平,因此很难获得较高的价格。”李荣福告诉记者。

随着全球贸易市场的快速发展,雀巢、星巴克、伊卡姆等国际咖啡巨头纷纷来华采购材料,一方面扩大了我国国内的出口规模,但另一方面也削弱了国产咖啡的定价权。

在李荣福看来,如果主要生产国和采购商出现价格上的变化,则会对世界咖啡价格产生重大的影响。同时,咖啡作为期货,资本家通过金融手段操控可以垄断国际价格,这对国内咖啡产业的发展是不利的。

的确,因为云南咖啡所占国际市场份额小,且并没有其特有的或不可替代的特征,其可替代性高。不难看出,云南咖啡既没有大量的原料,也缺乏控制市场的能力,因此从国际咖啡价格的定价来说,只能望洋兴叹。

云南成为了我国咖啡产业发展的一面镜子。李荣福认为,云南咖啡要突破国际市场的垄断,需要划分区域规划,培育优良的咖啡品种,发展精品咖啡,实现云南咖啡的不可替代。

众所周知,享誉世界的蓝山咖啡并没有太大的规模,但由于其独特的口感和优秀的品质,在如此高昂的售价下仍然供不应求。牙买加的蓝山是西加勒比海最高的山,海拔2256米,以肥沃的火山土为主,雨水、温度、日照都非常适合咖啡树生长,和云南情况类似,“我觉得云南咖啡可以借鉴这种模式。”李荣福告诉记者。

此外,建立完善的质量控制和监督体系,确保咖啡质量的稳定性和一致性,这也是李荣福认为中国咖啡要掌握定价权的手段之一。“在适宜种植地和优良品种的基础上,建立从产地选择、品种筛选、种植、加工为一体的质量控制和追踪体系,确保云南咖啡品质的稳定性和一致性,促进云南咖

啡的可持续发展”。

## 技术攻关:从种子到杯子

20世纪60年代,海南的兴隆咖啡名扬省内外,但90年以来受比较效益的影响,面临边缘化危险;海口力神咖啡厂,曾经占领全国60%的罐装咖啡饮料市场,但由于原料供应不足等原因,品牌没能做大。种种失败的案例让人叹息的同时,也激励后人需要更加努力。

当前,我国咖啡生产正处在非常好的发展时期,受重视程度和发展速度前所未有,国务院、农业部、云南省等部门的一系列文件支持咖啡产业的发展。

“经过这些年的发展,我国已经初步建立了从种子到杯子的全产业链体系。”李荣福介绍,云南省农科院、云南省德宏州热带作物所、云南农业大学、德宏后谷咖啡有限公司、爱妮咖啡有限公司等一批科研院所、高校、企业都开展了大量的科学研究,为咖啡种植生产、加工等各个环节提供了一定的技术支持。

目前国内咖啡种植面积超过180万亩,有超过2000家的企业在从事咖啡种植和加工,形成了“后谷”“云潞”等一批有一定影响力的品牌,富民机械、安徽迅捷等一些机械制造商的生产设备也正在普及。同时,金米兰、云南省精品咖啡协会等企业和民间社团在咖啡文化推广、品牌建设、宣传方面取得了一定的成绩。

但这还不够。2012年7月,云南省咖啡产业技术创新战略联盟成立,旨在整合产业技术创新资源、促进科研与生产紧密衔接、提升产业核心竞争力,李荣福担任联盟理事长。

“要延伸云南咖啡产业链,还要利用我国拥有巨大消费市场和能够生产高品质咖啡豆的优势,加大精深加工的投入和品牌建设,增加咖啡附加值。”李荣福认为,要通过加强咖啡产业链的建设和管理对于提高咖啡产业竞争力,依靠销售环节来带动整个链条的发展。

事实上,从种子到杯子的过程,需要从优良品种选育开始,在精深加工、品质提升等薄弱环节进行技术攻关,建立一套适宜我国咖啡产业发展的技术规程体系并进行推广应用,通过咖啡生产标准化流程的建立,逐步树立国产咖啡形象,让咖啡生产的价值链发挥作用。

伴随着各类咖啡企业的出现,除了已经成熟的品牌外,单一的、新生的企业很难占用市场,为了快速的抢占市场,将会逐步融合、兼并、重组,形成几近鼎立的咖啡市场。

此外,产品类型将更趋多样化,以咖啡吧、咖啡胶囊等形式存在的黑咖啡将代替速溶咖啡占据市场主导地位,保健咖啡、即饮咖啡等新产品也将得到进一步的开发。

“虽然目前国内咖啡市场处于起步阶段,但也是生机勃勃的阶段,在未来的5~10年,国内咖啡消费市场将日趋成熟。”李荣福对此信心满满。

## “农”缩一句话

到2020年,新建国家级海洋牧场示范区80个,国家级水产种质资源保护区达到550个以上,省级以上水生生物自然保护区数量达到80个以上,新创建水产健康养殖示范场2500个以上,健康养殖示范县50个以上,健康养殖示范面积达到65%。

## ——《全国渔业发展第十三个五年规划》

解读:2016年12月31日,农业部印发《全国渔业发展第十三个五年规划》(以下简称《规划》),提出到2020年全国水产品总产量6600万吨,国内海洋捕捞产量控制在1000万吨以内。

据悉,《规划》明确了转型升级水产养殖业,调减控制捕捞业,推进一、二、三产业融合发展,大力养护水生生物资源,规范有序发展远洋渔业,提高渔业安全发展水平等六大重点任务。同时,《规划》对渤海、黄海、东海、南海、长江流域、珠江流域、黄河河流域、黑龙江松花江流域、新疆和青藏高原等10个区域,提出分类产业发展和生态保护的指导意见。

2016年全国林业产业总值达到6.4万亿元,同比增长7.7%,林产品进出口贸易额达到1340亿美元。

## ——国家林业局局长张建龙

解读:1月5日,全国林业厅局长会议在福建召开。张建龙介绍,2017年要以推进林业供给侧结构性改革为主线,以维护国家森林生态安全为主攻方向,全面推进林业现代化建设,不断提升生态产品和林产品供给能力。力争全年完成造林1亿亩,森林抚育1.2亿亩,林业产业总产值达到7万亿元,林产品进出口贸易额达到1380亿美元,森林、湿地、沙区植被和野生动植物资源得到全面保护,全国生态状况持续改善。

据悉,林业产业包括地板加工、森林旅游、花卉苗木、林业碳汇等领域,是一个涉及国民经济第一、第二和第三产业多个门类,涵盖范围广、产业链条长、产品种类多的复合产业群体,是国民经济的重要组成部分。

农药残留的新国标规定了433种农药在13大类农产品中4140个残留限量,较2014版增加490项,基本涵盖了我国已批准使用的常用农药和居民日常消费的主要农产品。

## ——《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》

解读:日前,《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2016)发布,此次发布的新版农药残留限量标准具有三大特点:制定了苯线磷等24种禁用、限用农药184项农药最大残留限量,为违规使用禁限农药监管提供了判定依据;按照国际惯例,对不存在膳食风险的33种农药,豁免制定食品中最大残留限量标准,增强了我国食品中农药残留标准的科学性、实用性和系统性;除对标准中涉及的限量推荐了配套的检测方法外,还同步发布了106项农药残留检测方法国家标准。

据悉,我国现发布的食品中农药残留限量均是根据我国农药残留田间试验数据、我国居民膳食消费数据、农药毒理学数据和国内农产品市场监测数据,经过科学的风险评估后制定的。(秦志伟整理)

农业部全面贯彻崇尚创新,健全现代农业支撑体系;注重协调,提升现代农业发展质量;倡导绿色,引领现代农业永续发展;厚植开放,拓展现代农业发展空间;推进共享,促使农民分享更多成果的五大发展理念,保供给、保安全。

## 当前畜牧业的“优”和“忧”

在近期举行的2016年全国畜牧行业高层论坛暨中国畜牧业协会第四次会员代表大会上,农业部畜牧业司司长马有祥作了《当前畜牧业形势与任务》的报告,对我国畜牧业经济建设具有良好的启迪作用。

马有祥指出,农业部全面贯彻崇尚创新,健全现代农业支撑体系;注重协调,提升现代农业发展质量;倡导绿色,引领现代农业永续发展;厚植开放,拓展现代农业发展空间;推进共享,促使农民分享更多成果的五大发展理念,保供给、保安全。

## “优”“忧”并存

2016年,我国肉类总产量为8400万吨,虽然减产了1.7%,但畜牧业效益整体较好,具体而言,养猪效益好,蛋鸡、肉鸡盈利,奶业也还可以,农民虽然增收困难,但增长率6个多点,畜牧业占到了一半。

当前畜牧业形势可以用两个字来形容:“优”和“忧”。

第一个关键词是“优”,主要体现在结构优化、区域优化、生态环境逐渐改善、质量安全优和经营主体变优上。结构优化。2016年,猪肉产量5200多万吨,同比下降3.9%,占肉类产量62.1%,处历史低位,从肉类结构上来讲是好现象。禽肉增产383万吨,禽肉占比逐渐提高至22.5%,整体上符合趋势。畜牧业向着节水、节粮、节地发展,这是畜牧业结构的优化。

区域优化。南方水网地区减少,从产业布局来看,生猪养殖由南向北转移非常明显。生态环境逐渐改善。饲养环境改善,从业者提高了治理水平,草原产草量比较好。

质量安全优。当前是历史上最好时期,抽检合格率都很高,达到国际发达国家水平。经营主体变优。肉蛋奶规模占56%、奶业

52%,饲料30多家企业占到行业产量一半。

第二个关键词是“忧”,主要体现在环保风暴和畜产品进口对国内畜牧产业的影响上。

首先,环保风暴对我国畜牧养殖业的影响非常大、非常深远。尤其地方政府受环保问责制的影响,发展养殖业的积极性大大降低。实行行政禁养,各地都在划定禁养区、限养区。养殖业富民不富县,污染还要问责,有些地方关停了80%以上的养殖场。

其次,畜产品进口对国内产业的冲击不能小看。

## 明年或以后的方向

针对畜牧业发展现有的问题,要转变“三观”,实现可持续发展;提高“三率”,增强竞争力;融合“三产”,提高畜牧业生产效益,产业链要延伸。

其中,转变“三观”是指把畜禽污染当作资源看;生产发展观从重养殖轻环保到养殖、环保并重的发展观;从重养殖疏到疏通结合、找发展。“三率”则是劳动生产率、资源转化率、畜禽生产率。

融合“三产”应从五个方面着手。

首先,创新融合机制。顺应发达国家走过的路子,要将产业链间的利益联结机制建立起来;延伸产业链,屠宰厂向养殖业延伸,饲料厂向养殖业延伸。这是其他国家走过的路,我们国家现在这种融合步伐也在加快。

其次,创新新业态。通过解决防疫问题,发展畜牧业旅游成为可能,有的畜牧企业与当地旅游公司合作,发展观光畜牧业,有的还取



图片来源:百度图片

得了很好的旅游门票收入。

其他方面还包括畜牧业的个性化服务,“互联网+”,如2016年“双十一”成为生鲜品的销售盛宴,科尔沁牛业“双十一”当天销售额达到3000多万元;创新手段,畜牧业应该利用期货、保险等金融手段实现风险对冲,减少损失。

今后财政对农业和畜牧业支持的重点,以绿色发展为导向,主要包含以下内容。

推进减量提质。标准化规模养殖,减少养殖场户;严格饲料企业监管,进一步减少企业数量;减少奶站数量;政策支持和监管都向标准化规模化厂倾斜。

其他方面还包括绿色发展,主要是粪污的资源化利用、草原保护建设、相关法律修改等;推进粮改饲,实现种植业养殖业双赢;推进奶业振兴;精准养殖,从制度上解决各种数据相互打架,与实际不相符的根本问题。(本文系记者王方据马有祥发言整理)

## 农经新视角

1月9日,中信股份、中信资本控股、凯雷投资集团和麦当劳联合宣布达成战略合作并成立新公司,该公司将成为麦当劳未来20年在内地和中国香港的主特许经营商。新公司将以最高20.8亿美元(约161.4亿港元)的总对价收购麦当劳在内地和中国香港的业务。收购对价将部分以现金方式及部分向麦当劳发行新公司之新股的方式结算。

由此,历时近一年的竞购工作尘埃落定。而此前业界猜测的各方竞争者中,横空出世的首农股份或许将成为竞购中最大的赢家。

在中信集团发布的公告中,中信资本董事长、首席执行官张懿宸表示:“我们将和现有管理团队以及包括北京首都农业集团等众多合作方紧密合作,不断拓展和改进业务,以满足中国消费者的需求。”

其中,特别提到首农集团,并不只是因为其原本就是麦当劳在中国最早的股东,而是双方在在筹谋更为重大的合作。据知情人透露,中信集团已注资首农股份,双方将在包括麦当劳在内的农业、食品、餐饮等领域开展深入合作。

麦当劳首席执行官史蒂夫·伊斯特布鲁克(Steve Easterbrook)表示:“我们的合作伙伴业绩出色,对中国市场有着全面了解。各方携手能进一步提升竞争力,实现业务的快速增长,使麦当劳成为内地和中国香港快餐业的领军企业,更好地为顾客服务。”

此次交易是中信布局消费领域所跨出的切实一步,也是中信践行金融与实业均衡发展战略的又一举措。中信在竞购麦当劳的拉力赛中胜出并不出人意料。“首农股份”而非“首农集团”的公开亮相也吸引了业界的关注。

作为首农集团混合所有制改革的成果,首农股份首次揭开了神秘面纱,展现了作为专业农业资产管理平台的踌躇志志。

2016年,首农集团通过引入战略投资者对华都集团进行了整体改制,组建了“北京首农股份公司”(简称首农股份)。首农股份的组建主要源于2012年实施的对外长期亏损的禽类业务板块企业的重组改制。

据了解,首农集团创立“首农股份”资本平台,是要完成首农集团除乳业和经营性持有物业、保障房开发业务以外全部业务的大整合;打造中国最强的全产业链安全食品供应商龙头企业;3~4年内实现涉农主业整体上市,实现主业营业收入1000亿元规模,力争成为中国安全农业品牌第一股。

首农曾作为独立方参与了麦当劳在华经营权的竞购,但为何最后选择和中信联手?据悉,这是因为双方在竞购过程中不断相互了解,中信集团对首农股份的业务体系和构想发生了极大的兴趣,双方在市场、资源方面也存在很大的互补性,因此才促成了二者强强联合,并且中信集团注资首农股份,将成为其战略合作伙伴。

作为中国历史最久、规模最大的现代农业企业之一,首农集团在68年的发展历史过程中拥有独特的历史,形成了从育种到餐桌的全产业链体系,并创造了食品安全零事故的光荣纪录。

首农集团是北京的大型国有独资企业,在产业链上拥有多元产业优势,包括鸡肉、猪肉、乳品、蔬菜、调味品等完整产业链条,旗下拥有华都肉鸡、三元牛奶、金星鸭业(供应全聚德烤鸭)等。

现在,新成立的北京首农股份有限公司,将依托首农集团旗下优质产业资源,在全球范围内透过合作企业和资本伙伴建立确保品质和溯源的丰富食品供应合作,实现全球食品供应链与首农的国内物流体系无缝接轨,打造中国最强的全产业链安全食品供应龙头企业。

由此可见,刚刚成立的首农股份或许才是本次竞购最大的隐形赢家,不仅和中信一起联手,获取了麦当劳优质的门店、经营和管理资源,获取中信集团巨额注资,更可以利用中信背后巨大的产业资源,开展更多更深入的布局。

首农电商CEO李志起表示,成功竞购麦当劳为首农股份提供了深度合作的可能,包括麦当劳供应链的改造,线上线下业务的整合,都存在看极大的机会和可能性。未来,首农电商作为首农集团综合性的品牌营销和电商平台,也将和麦当劳深入探讨合作的可能性,共同打造从科研、农业、加工、餐饮服务到电商的全产业链合作机会。

作为一家成立不到一年的“新公司”,首农股份首次展示了作为一家专业农业资产管理平台的能力。未来在各方的协作中,首农股份还将扮演重要角色。

## 首农股份,麦当劳竞购的隐形赢家

■本报记者 王方