



2024年**连锁咖啡** 门店发展蓝皮书

GeoQ 智图出品

| 2025.01

Foreword

前言

2024年，连锁咖啡整体规模仍呈增长态势，但整体开店速度相较2023年有所放缓。

GeoQ智图收录的典型连锁咖啡品牌，2024年整体开店数约16058家，闭店数约3921家，开闭店比约为4.1。

瑞幸2024年开店数将近7000家，门店总数则突破2万，创造了国内连锁咖啡门店规模新纪录。星巴克、Manner咖啡、幸运咖、库迪、挪瓦咖啡等品牌亦实现了门店扩增。

基于 GeoQ Data 品牌数据，GeoQ智图团队整理出了连锁咖啡品牌2024年全年开闭店情况以及门店发展趋势，对5个典型连锁咖啡品牌有更详细的分析，希望能给更多品牌提供发展参考。

GeoQ Data智图全域数据涵盖客群客流、商业地产、连锁品牌、行政区划等8大数据体系，其中品牌数据涵盖全国700+品牌，70万+门店，逐日更新。商业地产数据覆盖全国363个主要城市，拥有3.4万+商业项目数据，3800+商场内部平面图数据。为企业在市场洞察、规划布局、经营决策、市场营销、风险评估等业务场景提供海量、精准、专业的位置数据支撑。

Contents

目录

01	连锁咖啡整体门店发展趋势	04
02	连锁咖啡城市发展洞察	10
03	连锁咖啡典型品牌发展洞察	18
	瑞幸咖啡	
	库迪咖啡	
	肯悦咖啡	
	幸运咖	
	Manner咖啡	
	结语	30

01

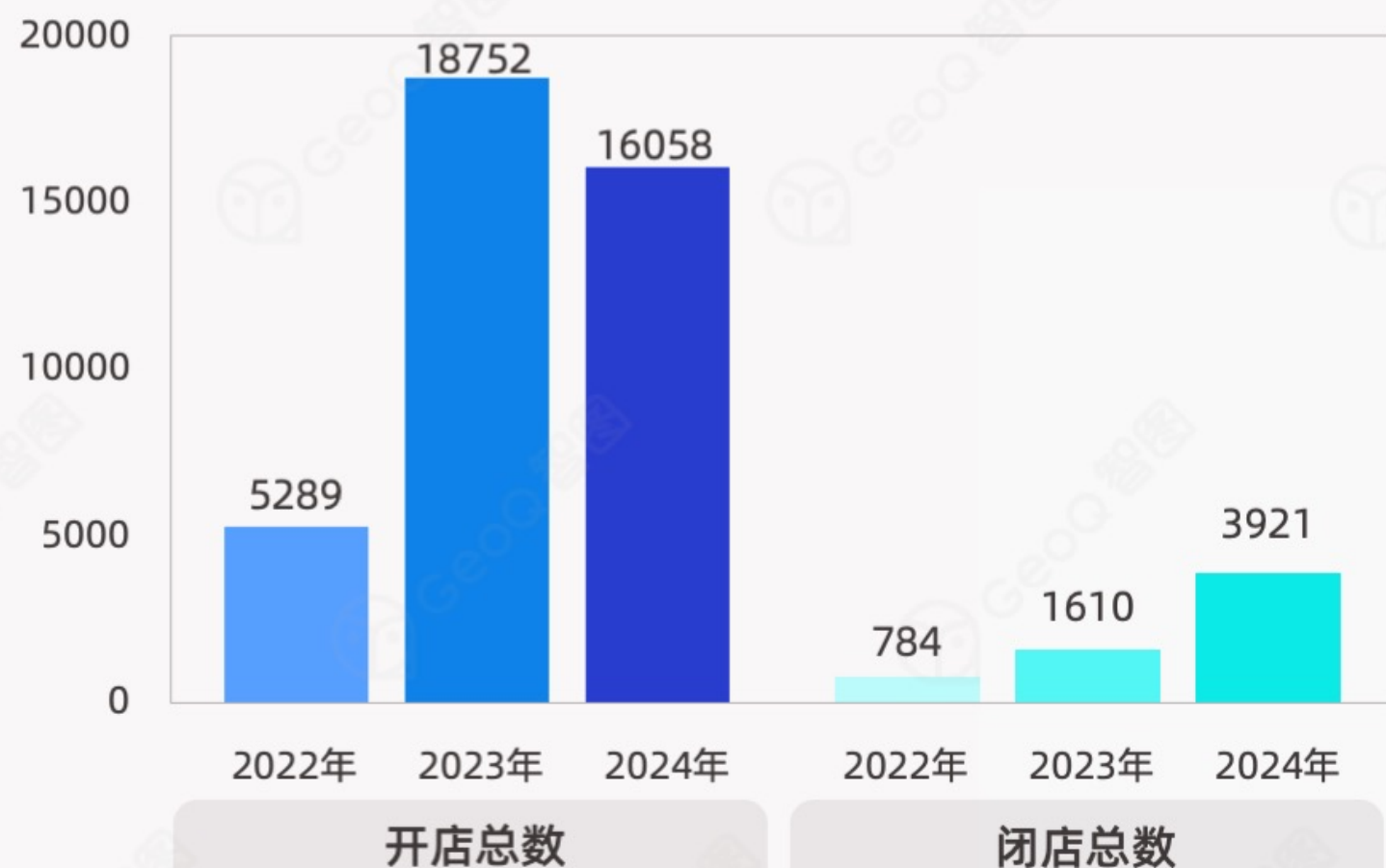
连锁咖啡 整体门店发展趋势

01 连锁咖啡整体门店发展趋势

2022年、2023年、2024年整体开闭店变化

2022年、2023年、2024年 18家连锁咖啡品牌整体门店变化

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



GeoQ智图收录的18家典型连锁咖啡品牌**2024年开店总数约16058家，相对去年略有减少。**

但整体闭店数，是去年的2.4倍，约有3921家。

2022-2024年近三年典型连锁咖啡品牌的开闭店比分别为6.75、11.65和4.10。2023年开闭店比达到高点。

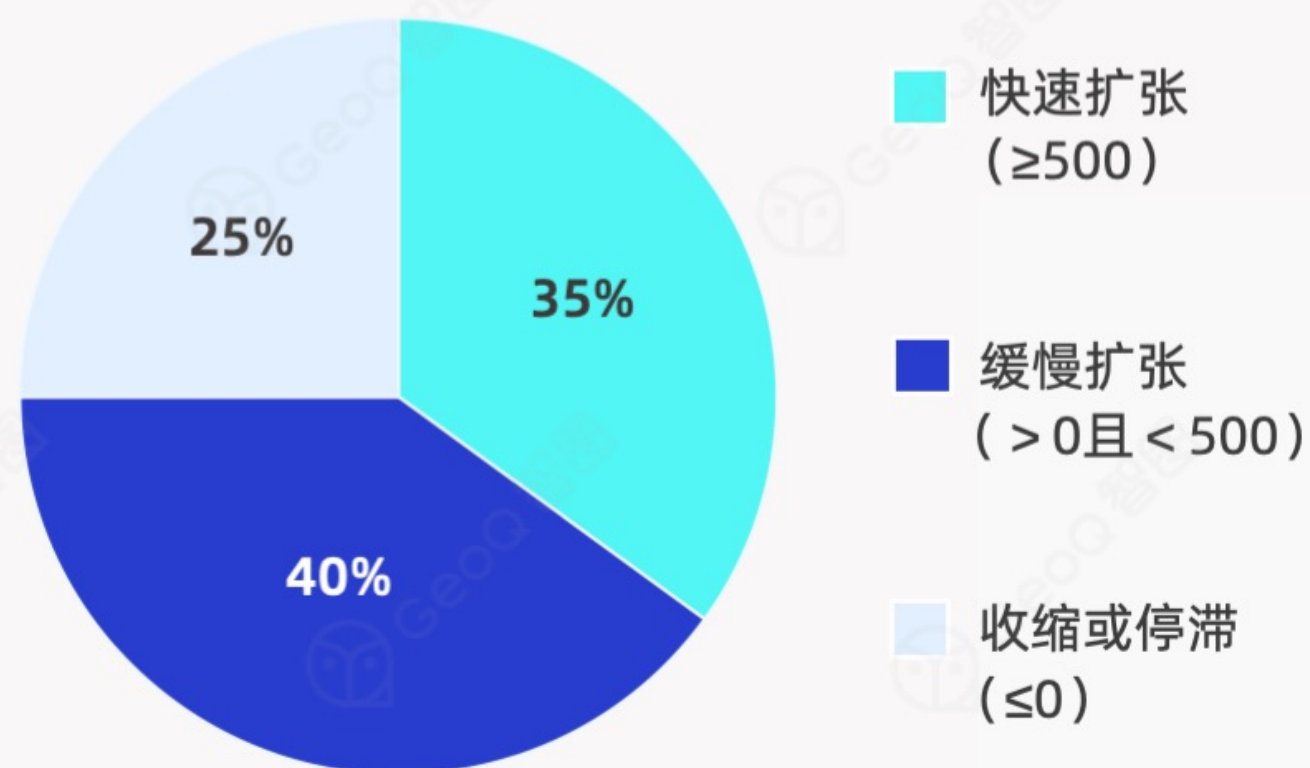
横向对比其他餐饮细分赛道，2024年连锁咖啡开闭店比偏高。

01 连锁咖啡整体门店发展趋势

2024年连锁咖啡门店扩张情况

2024年 20家连锁咖啡品牌扩张情况（门店净增数）

数据来源:GeoQ Data 品牌数据



2024年，GeoQ Data收录的20家连锁咖啡品牌中，**35%的品牌门店净增数大于500，实现了快速扩张。**40%的品牌处于缓慢扩张阶段。

另外还有25%的品牌处于收缩和停滞状态。

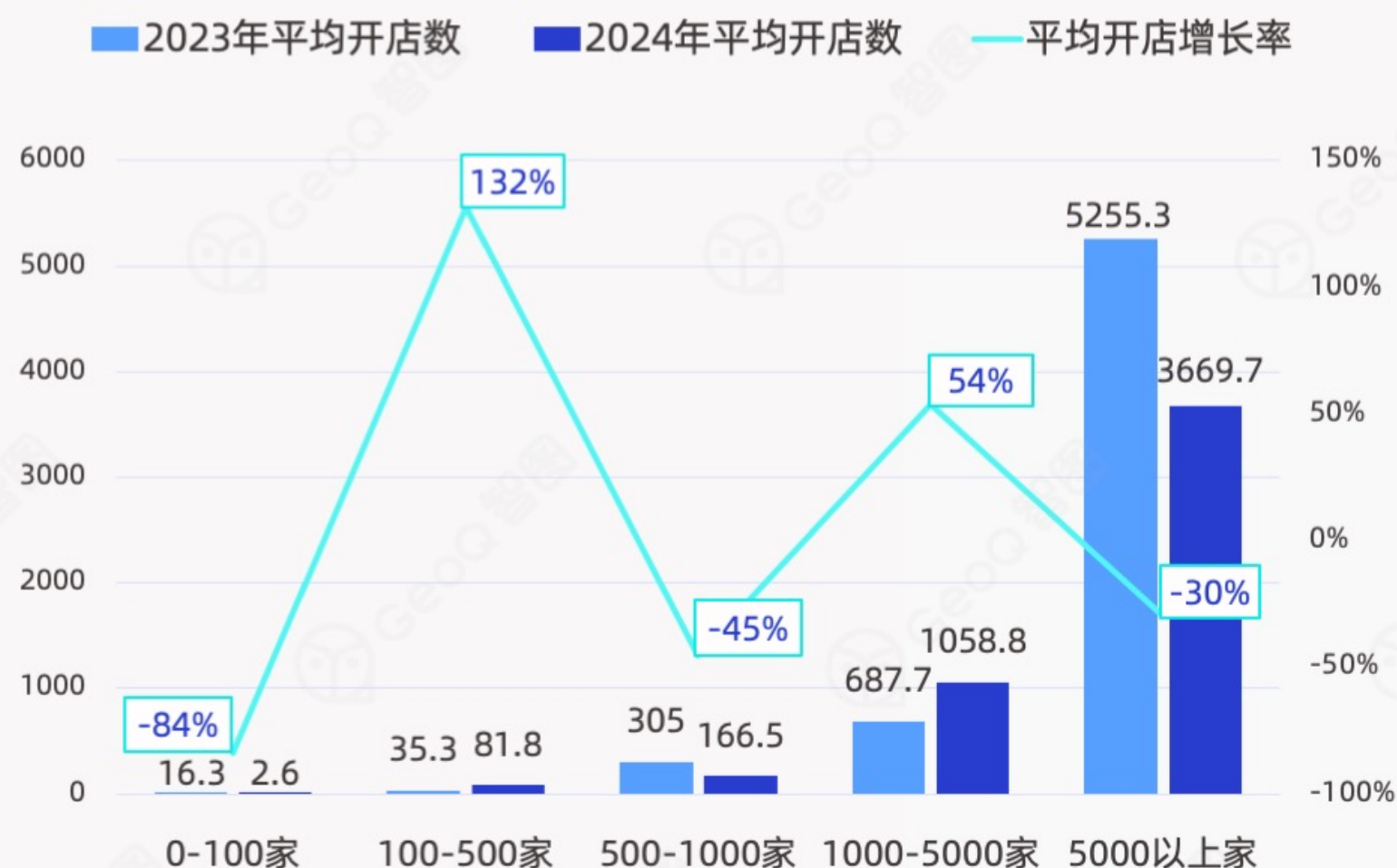
整体来看，75%的连锁咖啡品牌2024年实现了门店扩增。相对2023年来看，快速扩店的品牌占比有所提升。

01 连锁咖啡整体门店发展趋势

2023、2024年不同规模咖啡品牌平均开店数和平均增速对比

连锁咖啡不同门店规模 2023年 2024年 平均开店和平均增速对比

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



GeoQ Data 收录的典型咖啡品牌，从2023年和2024年的平均开店数来看，**规模越大的品牌，开店数越多。**

其中，门店规模在**100-500家**的连锁咖啡**2024年平均增速最高，达到了132%**。其中典型品牌包括COSTA和皮爷咖啡。

1000-5000家规模的**品牌，2024年平均开店数亦有所提升**。其中典型品牌包括Manner咖啡、肯悦咖啡。

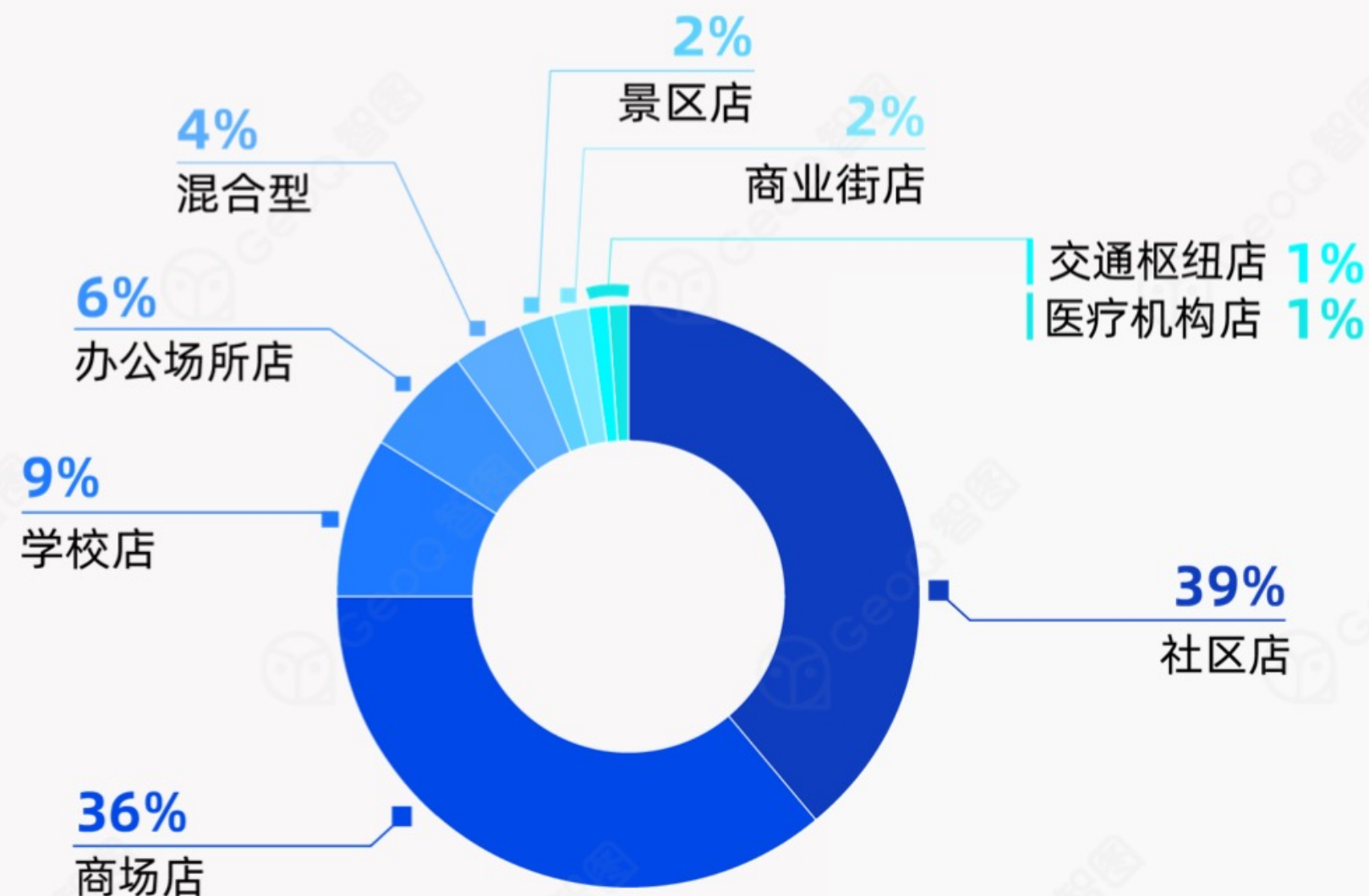
其他规模段的连锁咖啡品牌开店数相对2023年有所降低。**平均增长率降低较多的为0-100家规模的品牌。**

01 连锁咖啡整体门店发展趋势

2024年连锁咖啡各个场所门店数占比

连锁咖啡品牌各个场所门店数占比

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



通过统计 GeoQ Data 品牌数据中连锁咖啡的门店场所分布。**社区店和商场店的门店数占比相对较高，分别为39%和36%。**

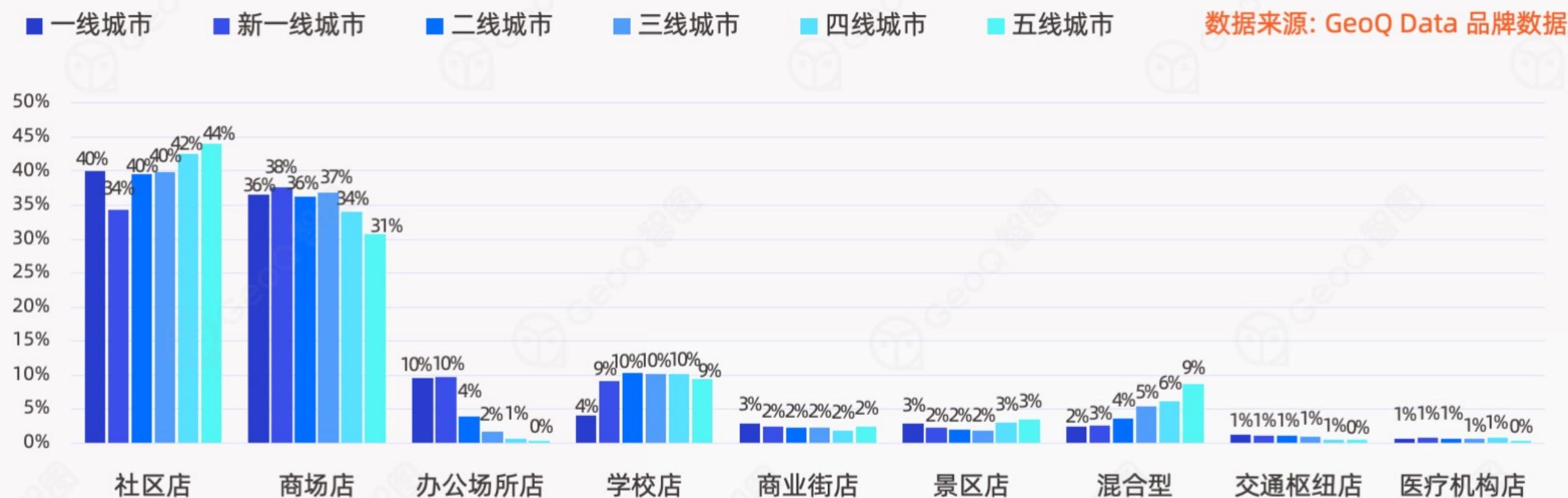
学校店的占比约占9%。办公场所占比约6%。其他场所的门店数占比相对较少，均为达到5%，

整体来看，连锁咖啡在商业场景（商场、商业街、办公场所）的门店数占比约为44%。

01 连锁咖啡整体门店发展趋势

2024年连锁咖啡不同等级城市各个场所门店数占比

连锁咖啡在不同等级城市各个场所门店数占比



从不同等级城市，连锁咖啡在各个场所门店占比来看：

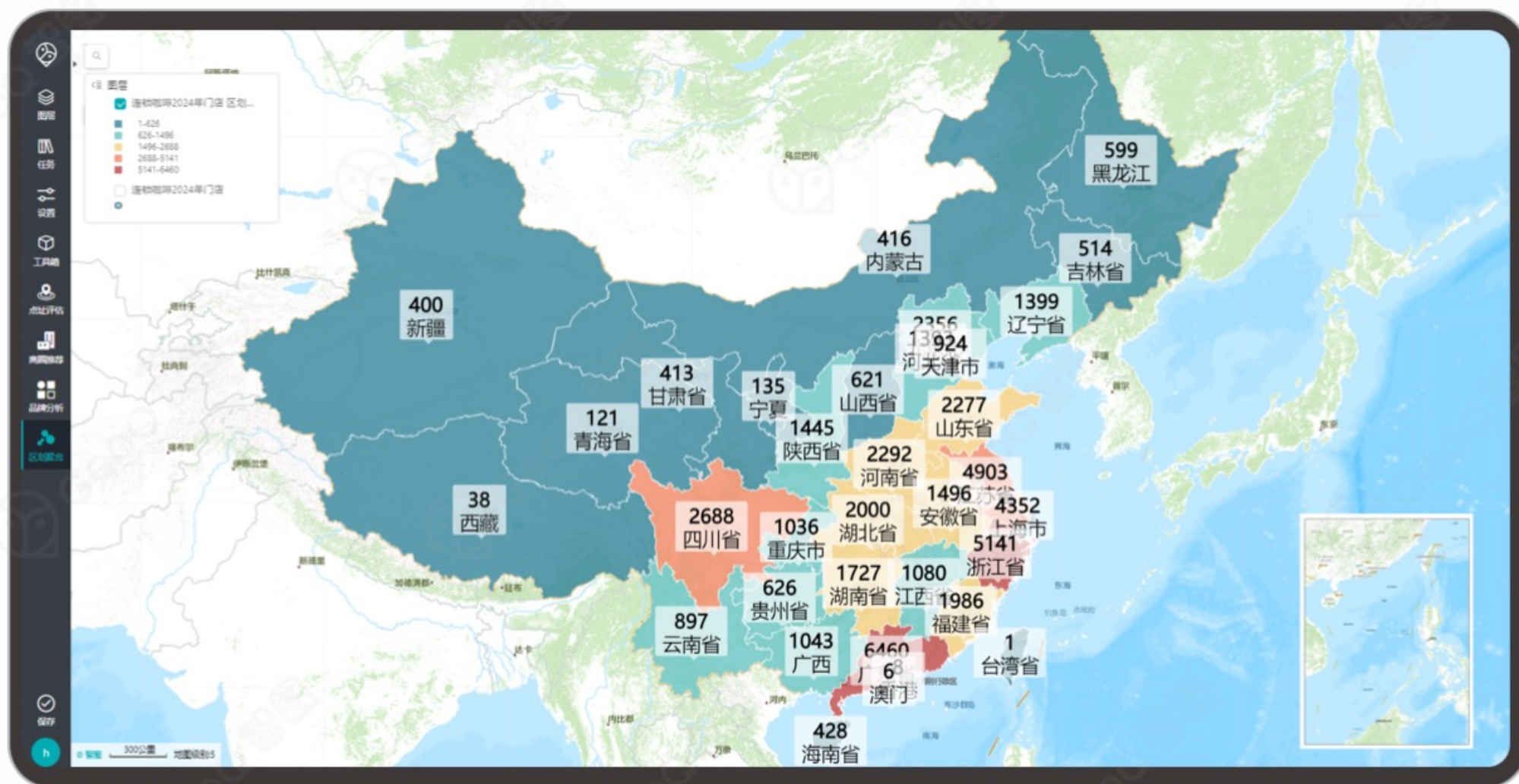
- 各个等级城市社区店和商场店的占比均偏高。但仅有新一线城市的商场店占比高于社区店。
- 一线城市新一线城市在商业场景（商场、商业街、办公场所）的门店分别为49%和50%。
- 社区店占比最高的为五线城市，达44%。

02

连锁咖啡 城市发展洞察



2024年20家连锁咖啡品牌在各省份门店数



据 GeoQ Data 品牌数据，2024年20家典型连锁咖啡在营门店超过了5.1万家。

其中广东省、浙江省、江苏省的新茶饮门店数分列TOP3。上海市的门店数也较多，超过了多数省份。

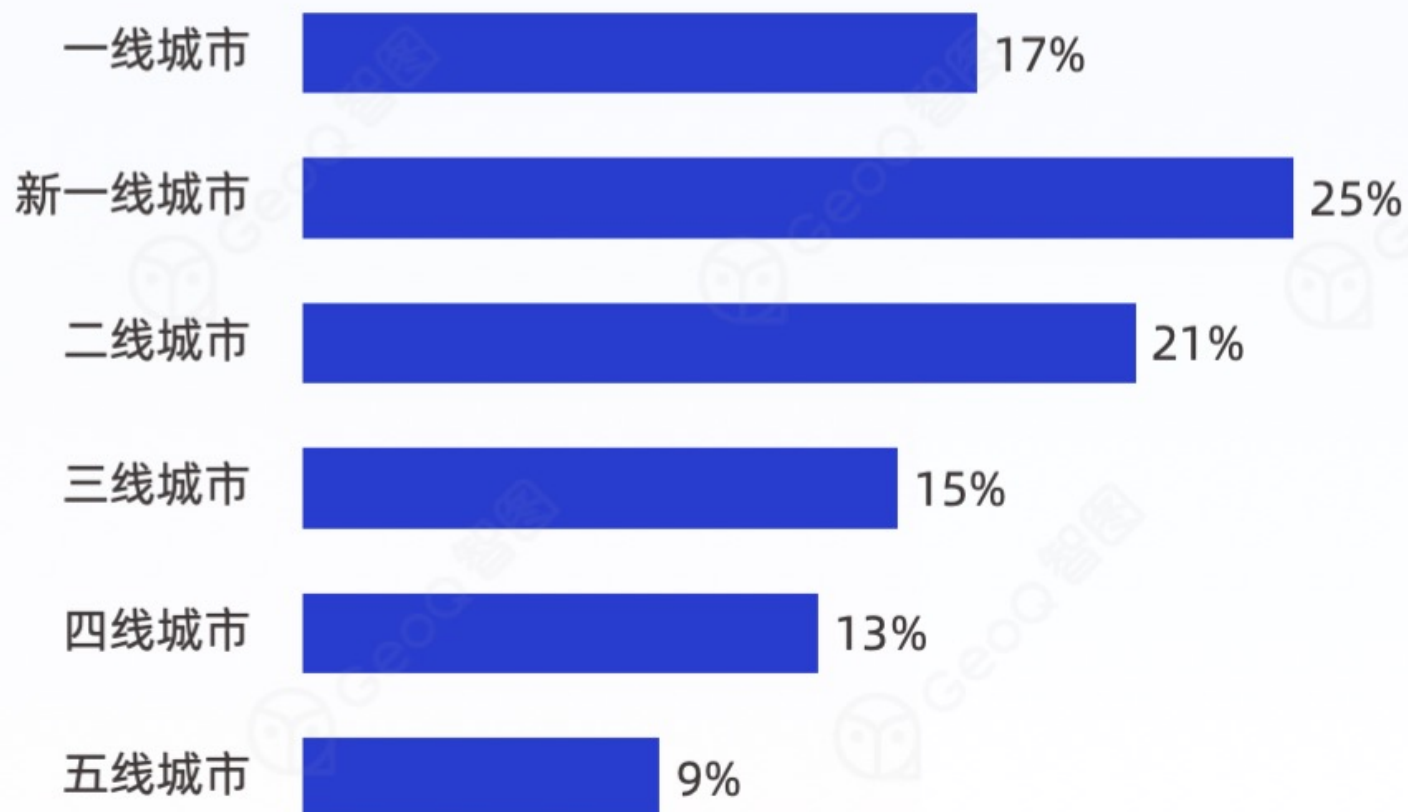
内陆省份中，四川省的连锁咖啡门店数最多，其次是河南省和山东省。

02 连锁咖啡城市发展洞察

2024年，连锁咖啡喜欢在哪些等级的城市开店？

2024年 各个等级城市连锁咖啡整体开店数占比

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



2024年，GeoQ Data收录的典型连锁咖啡品牌在高线城市的开店数占比更高，达到了63%。

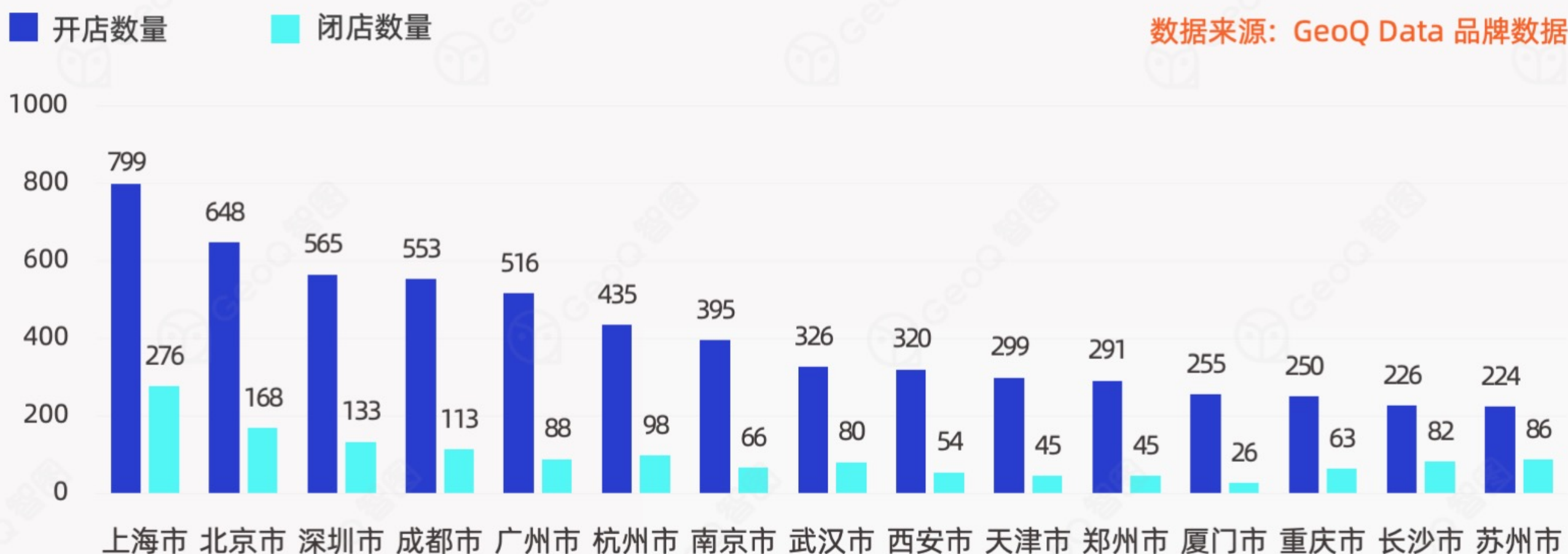
其中在新一线城市开店数占比约25%，其次是二线城市，占比为21%。

四线城市和五线城市的开店数占比相对较少，整体占比约21%。连锁咖啡在下沉市场还有发展空间。

02 连锁咖啡城市发展洞察

2024年新增连锁咖啡门店TOP15城市

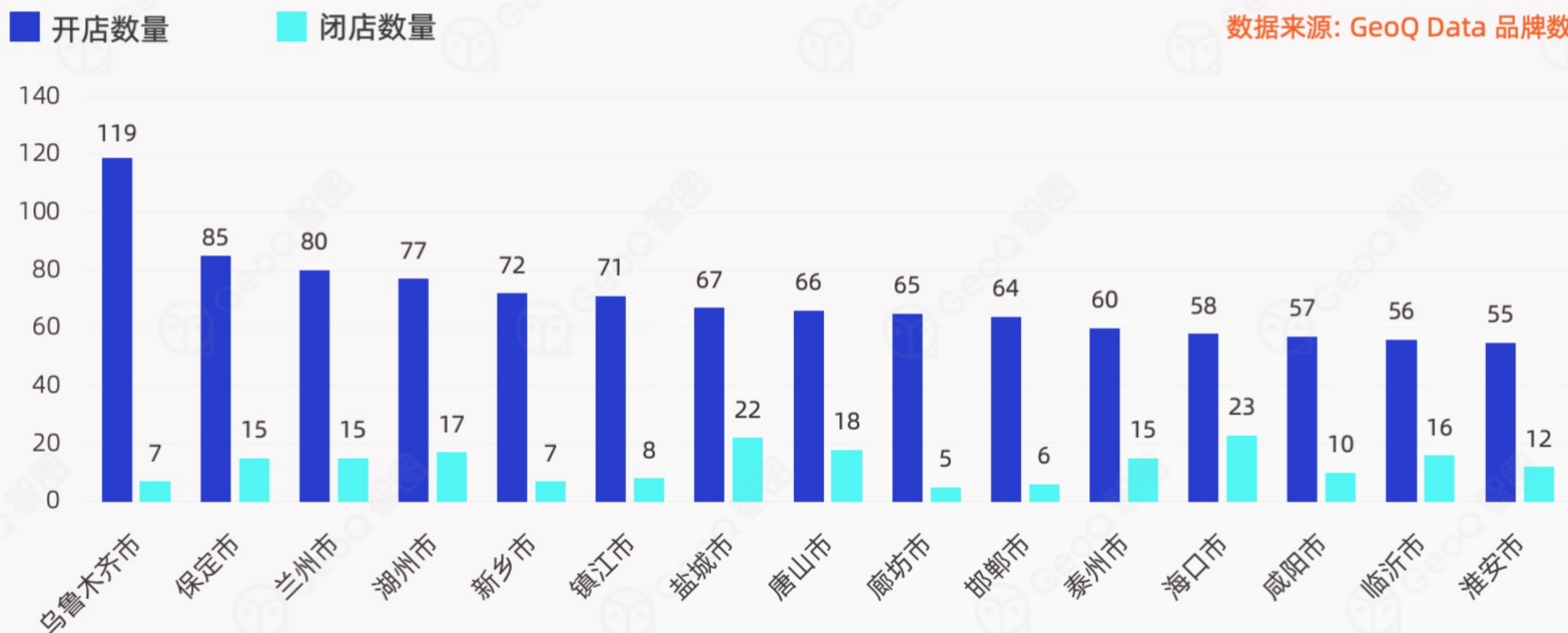
2024年新增连锁咖啡门店TOP15城市



- 据 GeoQ Data 品牌数据 (涵盖全国360+城), 2024年连锁咖啡开店数TOP15城市中, 上海市开店数最多, 达到了799家。
- 北京、深圳、成都、广州开店数闯入TOP5, 开店数均超过500家。**开店TOP15城市均为一线城市或新一线城市。**
- 从闭店数来看, 上海的闭店数最高, 但门店净增仍位列第一。厦门、天津、郑州等城市的闭店数则相对偏低。

2024年中低线城市新增连锁咖啡门店TOP15

2024年中低线城市新增连锁咖啡门店TOP15



- 2024年在中低线城市中，乌鲁木齐的新开门店约119家，位列第一；同时闭店数较少，约7家。
- 保定市和兰州市分列第二、第三，开店数均在80家+，闭店数均为15家。
- 中低线城市新开连锁咖啡TOP15均为三线城市，咖啡市场的活跃度相对较高。

02 连锁咖啡城市发展洞察

2024年连锁咖啡品牌部分高线城市闭店率

城市	闭店率	城市	闭店率	城市	闭店率
潍坊市	20%	北京市	9%	上海市	7%
哈尔滨市	19%	青岛市	9%	常州市	7%
台州市	17%	成都市	9%	广州市	7%
绍兴市	16%	珠海市	8%	无锡市	7%
惠州市	13%	深圳市	8%	天津市	7%
长沙市	13%	合肥市	8%	厦门市	7%
烟台市	13%	大连市	8%	石家庄市	7%
长春市	12%	武汉市	8%	昆明市	6%
南昌市	12%	西安市	8%	佛山市	6%
贵阳市	11%	郑州市	8%	杭州市	6%
沈阳市	11%	宁波市	8%	太原市	6%
金华市	11%	南京市	7%	嘉兴市	5%
徐州市	10%	重庆市	7%	东莞市	4%

数据来源: GeoQ Data 品牌数据

2024年, GeoQ Data收录的连锁咖啡品牌在高线城市的整体闭店率约4%-20%。闭店率相对平稳。

其中潍坊市、哈尔滨市的闭店率相对较高。闭店率分别为20%和19%。

四大一线城市闭店率约在7%-9%。上海和广州的闭店率相对偏低。

东莞市和嘉兴市的闭店率相对最低, 分别为4%和5%。

02 连锁咖啡城市发展洞察

2024年连锁咖啡品牌在部分中低线城市的闭店率

城市	闭店率	城市	闭店率	城市	闭店率
赤峰市	48%	南平市	21%	镇江市	7%
东营市	38%	衡阳市	20%	焦作市	6%
黔南布依族苗族自治州	37%	西宁市	19%	达州市	6%
大同市	34%	威海市	19%	商丘市	6%
荆州市	28%	唐山市	18%	渭南市	6%
上饶市	27%	菏泽市	17%	湘潭市	5%
丽水市	26%	泸州市	16%	廊坊市	5%
玉林市	25%	遂宁市	16%	揭阳市	4%
株洲市	24%	安庆市	15%	孝感市	4%
滁州市	23%	岳阳市	15%	汕头市	3%
日照市	23%	三亚市	14%	衡水市	3%
运城市	22%	湛江市	13%	开封市	3%
常德市	22%	扬州市	10%	张家口市	2%

数据来源: GeoQ Data 品牌数据

GeoQ Data收录的连锁咖啡品牌, 在营门店大于30家的中低线城市中, 闭店率约为2%-48%, 整体差距较大。

其中赤峰市的闭店数达到了48%。东营市、大同市等城市闭店率也相对偏高。

同时也有不少闭店率偏低的中低线城市, 比如张家口市、开封市、衡水市、汕头市等。

02 连锁咖啡城市发展洞察

2024年连锁咖啡在营门店TOP10城市

连锁咖啡品牌在营门店TOP10城市（截至2024年12月31日）

■ 门店总数

数据来源: GeoQ Data 品牌数据



截至2024年底，GeoQ Data收录的连锁咖啡品牌，**上海以4336家门店断层领先，位列第一**。其次是北京市和深圳市，门店数分别为2320家和1946家。

对比2023年的咖啡门店数TOP10城市来看，深圳和南京的排名有所上升。南京市2024年超越了苏州和武汉位列第七。

整体来看，连锁咖啡门店较多的城市均为一线城市和新一线城市。

03

连锁咖啡 典型品牌发展洞察

03 连锁咖啡典型品牌发展洞察

2024年连锁咖啡品牌在营门店TOP10

连锁咖啡品牌在营门店TOP10（截至2024年12月31日）

■ 门店总数

数据来源：GeoQ Data 品牌数据

TOP1	瑞幸咖啡	22007
TOP2	库迪咖啡	9304
TOP3	星巴克	7787
TOP4	幸运咖	3396
TOP5	肯悦咖啡	2041
TOP6	挪瓦咖啡	1899
TOP7	Manner咖啡	1622
TOP8	Tims咖啡	979
TOP9	M Stand	564
TOP10	COSTA	337

在GeoQ Data收录的连锁咖啡品牌中，**瑞幸2024年年底门店超过2.2万家，门店数稳居第一。**

库迪则以9304家门店位居第二。2024年年初库迪门店发展放缓，但年底采用“寄生开店”模式后，门店数又开始快速拉升。

星巴克门店数约7787家，2024年仍保持稳步扩张状态。

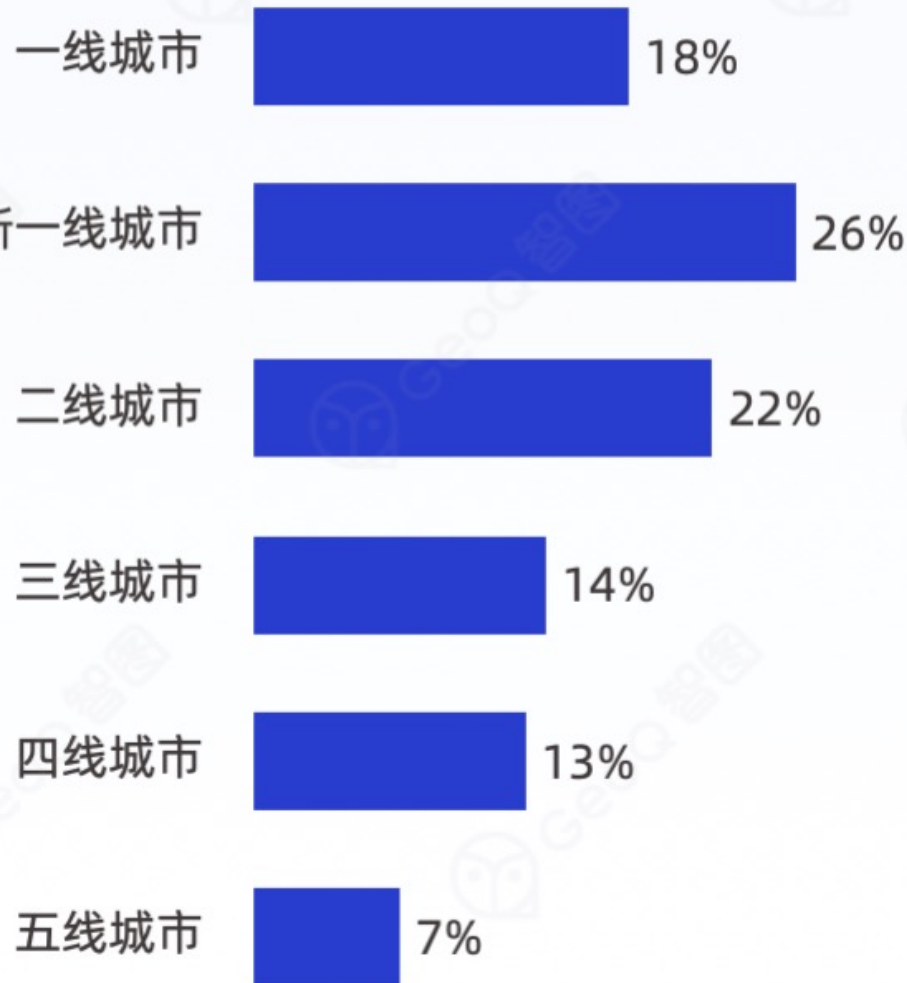


连锁咖啡典型品牌发展情况 - 瑞幸咖啡

- 瑞幸2024年底门店总数达22007家，覆盖了31个省份332座城市，其在广东省的门店数最多，达到了3248家。其次是浙江省和江苏省，门店数均超过2000家。
- 从门店分布的城市等级来看，瑞幸在高线城市的门店数多于中低线城市，但在中低线门店占比也有34%。当前其在新一线城市门店数占比最高，约26%。

2024年瑞幸在不同等级城市门店数占比

数据来源:GeoQ Data 品牌数据



瑞幸2024年在营门店分布（可放大查看）

*图片使用GeoQ Ana品牌分析

关于品牌更多详细信息，可登录 GeoQ Ana 查看、分析。

www.geoq.cn



连锁咖啡典型品牌发展情况 - 库迪咖啡

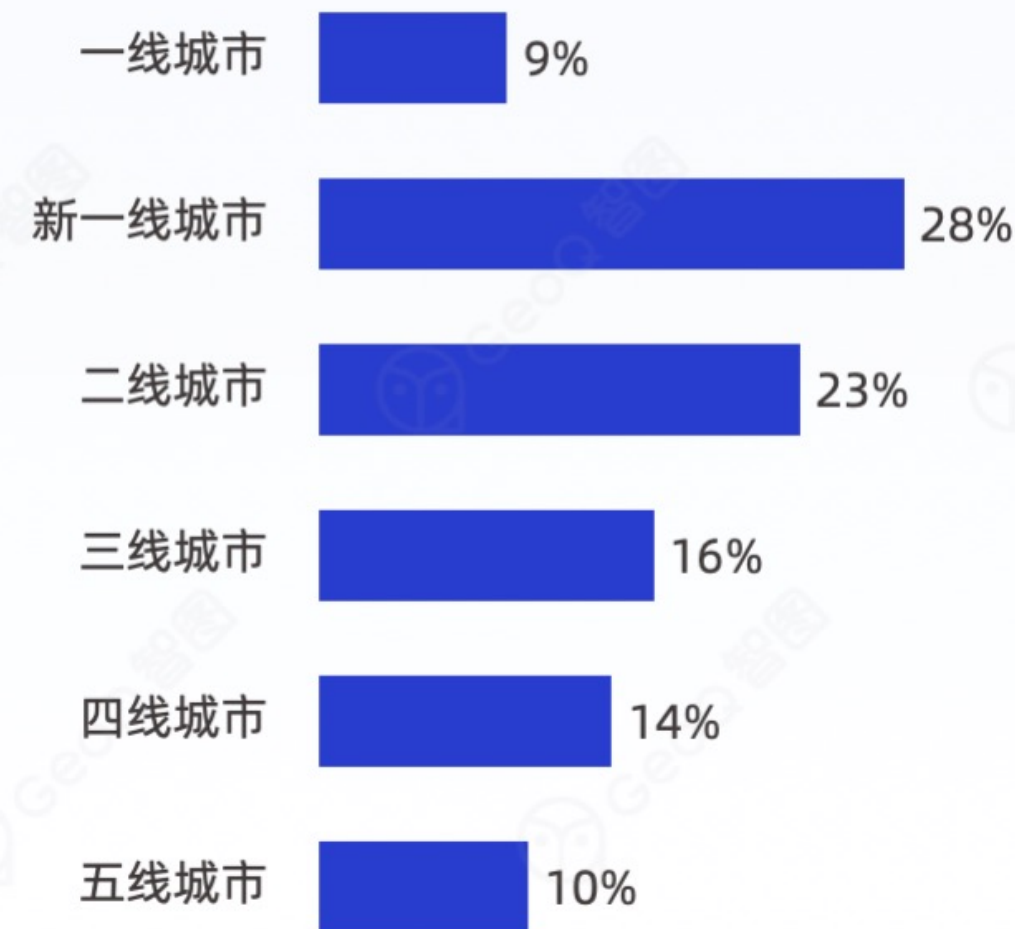
- 库迪2024年底门店总数超9300家，覆盖了31个省份342座城市，其在浙江省的门店数最多，约有892家。其次是广东省和江苏省。内陆省份中，在四川省的门店数相对较多，约610家。
- 从门店分布的城市等级来看，库迪在高线城市的门店数占比约60%，其中新一线城市占比最高，约28%。在中低线门店占比约40%，高于瑞幸。



库迪2024年在营门店分布 (可放大查看)

2024年库迪在不同等级城市门店数占比

数据来源:GeoQ Data 品牌数据



*图片使用GeoQ Ana品牌分析

关于品牌更多详细信息，可登录 GeoQ Ana 查看、分析。

www.geoq.cn



连锁咖啡典型品牌发展情况 - 库迪咖啡

- 2024年，库迪新增门店超3300家，覆盖了31个省份、323座城市，扩店范围广阔。
- 其在广东省新开门店最多，约有383家，其次是江苏省和四川省。
- 库迪2024年在成都市开店数最多，约167家，其次是天津、广州和西安，开店数均超过百家。



库迪2024年新开门店分布 (可放大查看)

2024年 库迪新增门店TOP10城市



*图片使用GeoQ Ana品牌分析

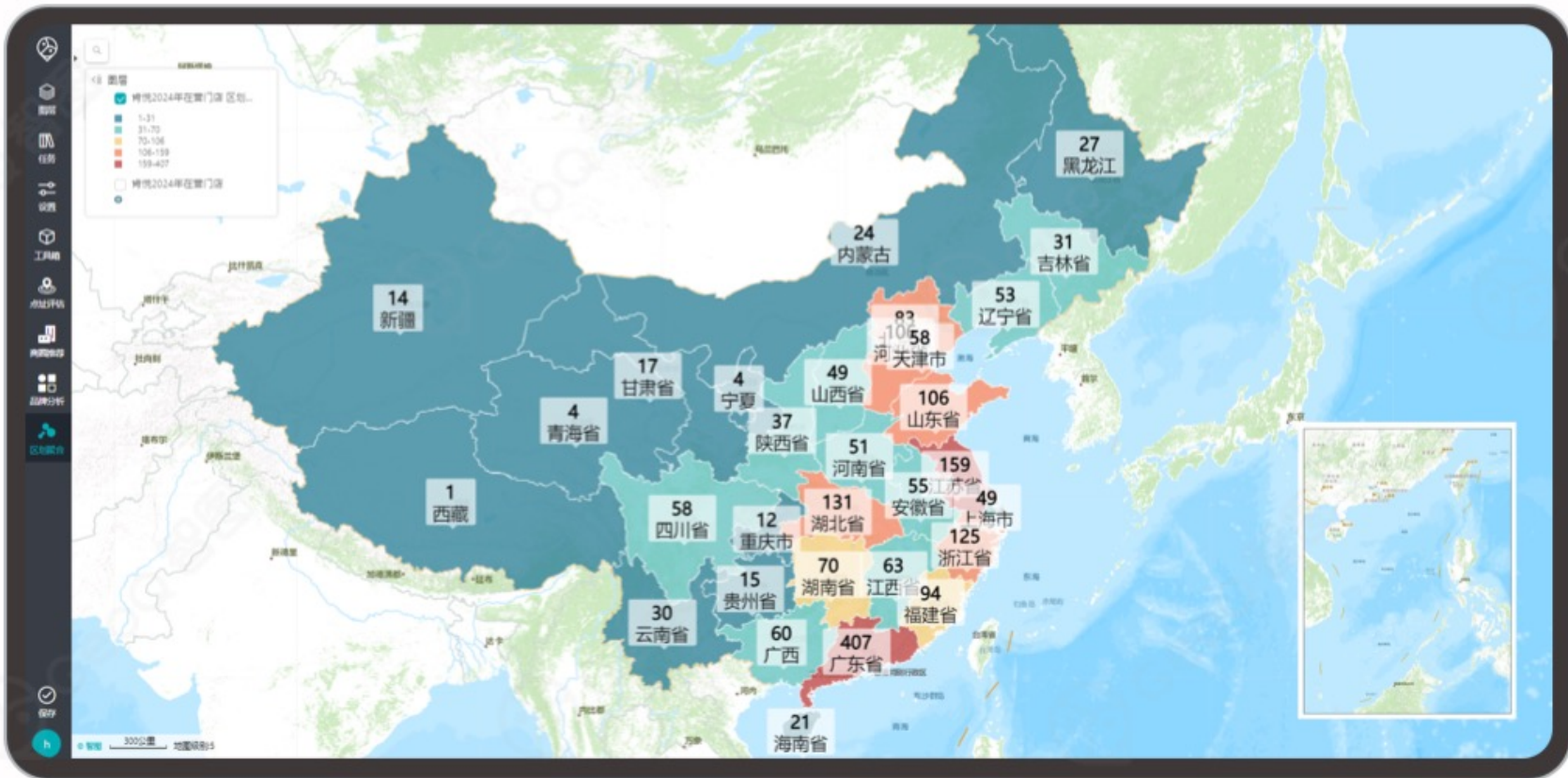
关于品牌更多详细信息，可登录 [GeoQ Ana](http://www.geoq.cn) 查看、分析。

www.geoq.cn



连锁咖啡典型品牌发展情况 - 肯悦咖啡

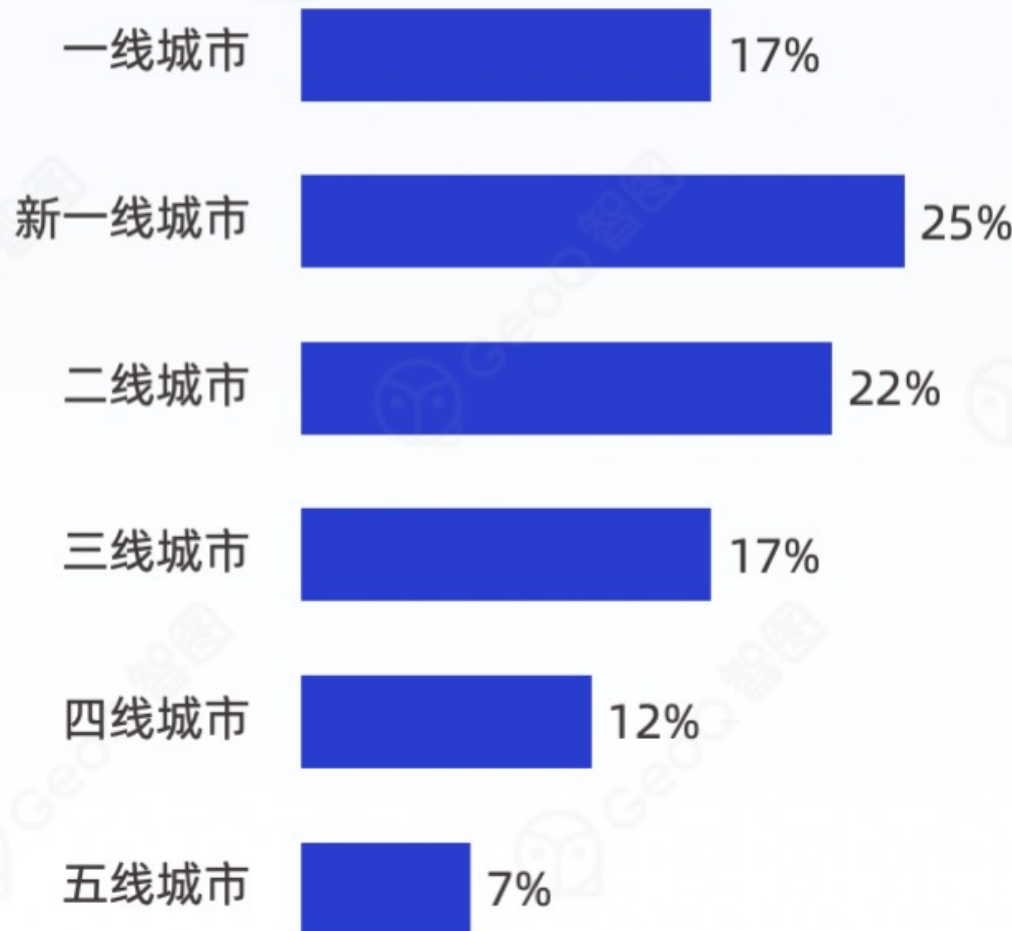
- 肯德基旗下的肯悦咖啡2024年底门店数约2000家，覆盖了31个省份270座城市，其在广东省的门店数最多，约有407家。其次是江苏省和湖北省。
- 从门店分布的城市等级来看，肯悦咖啡在高线城市的门店数占比约64%，其中新一线城市占比最高，约25%。



肯悦2024年在营门店分布 (可放大查看)

2024年肯悦咖啡在不同等级城市门店数占比

数据来源:GeoQ Data 品牌数据



*图片使用GeoQ Ana品牌分析

关于品牌更多详细信息，可登录 GeoQ Ana 查看、分析。

www.geoq.cn



连锁咖啡典型品牌发展情况 - 肯悦咖啡

- 2024年，肯悦咖啡新增门店约1500家，涉及31个省份、255座城市。
- 其在广东省新开门店最多，约有349家，其次是湖北省。
- 肯悦咖啡2024年在深圳市开店数最多，约91家，其次是广州市。广东省共有4座城市闯入肯悦咖啡新增门店TOP10榜单。

2024年 肯悦咖啡新增门店TOP10城市



肯悦2024年新开门店分布（可放大查看）

*图片使用GeoQ Ana品牌分析

关于品牌更多详细信息，可登录 [GeoQ Ana](http://www.geoq.cn) 查看、分析。

www.geoq.cn

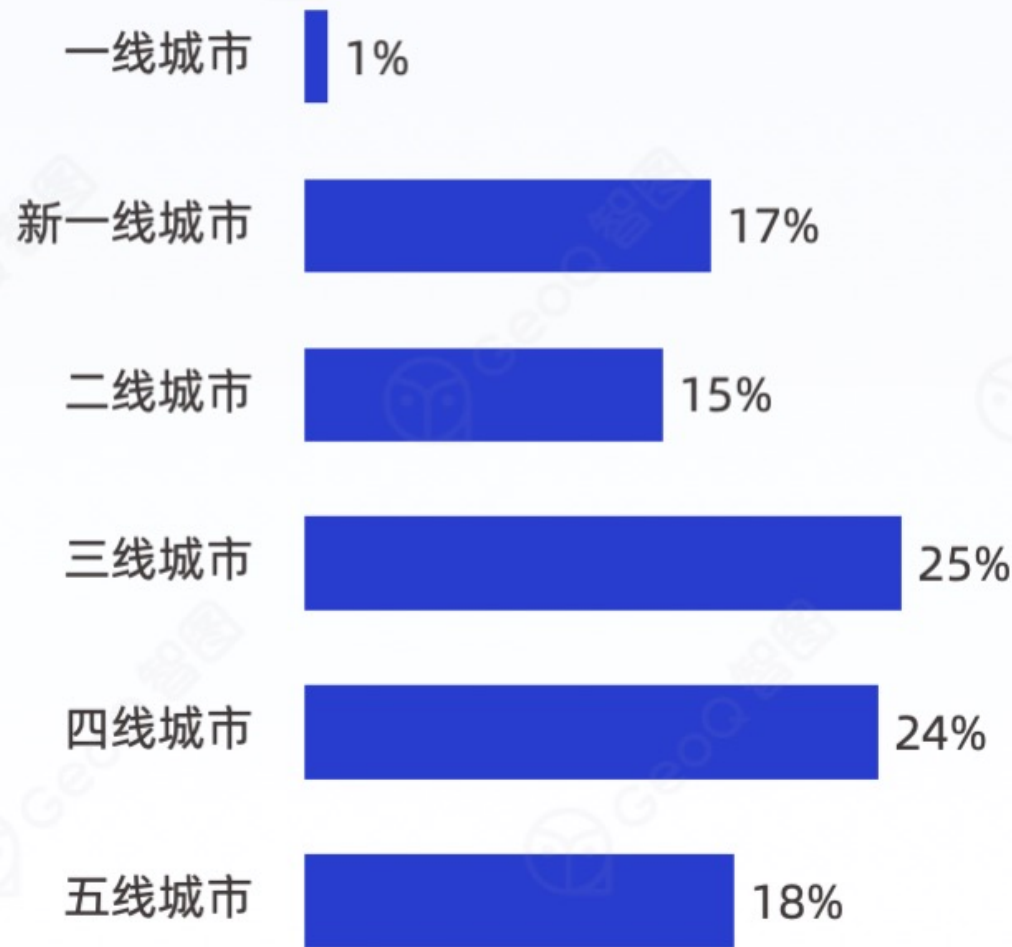


连锁咖啡典型品牌发展情况 - 幸运咖

- 蜜雪冰城旗下的幸运咖2024年底门店数超过3300家，覆盖了30个省份308座城市，其在北方省市的门店数多于南方省市。在河南省和山东省的门店数相对较多。
- 从门店分布的城市等级来看，幸运咖明显在中低线城市有更多门店，门店数占比达到了67%。其在三线城市和四线城市的门店数占比分别为25%和24%，将近一半。

2024年 幸运咖在不同等级城市门店数占比

数据来源:GeoQ Data 品牌数据



幸运咖2024年在营门店分布 (可放大查看)

*图片使用GeoQ Ana品牌分析

关于品牌更多详细信息，可登录 GeoQ Ana 查看、分析。

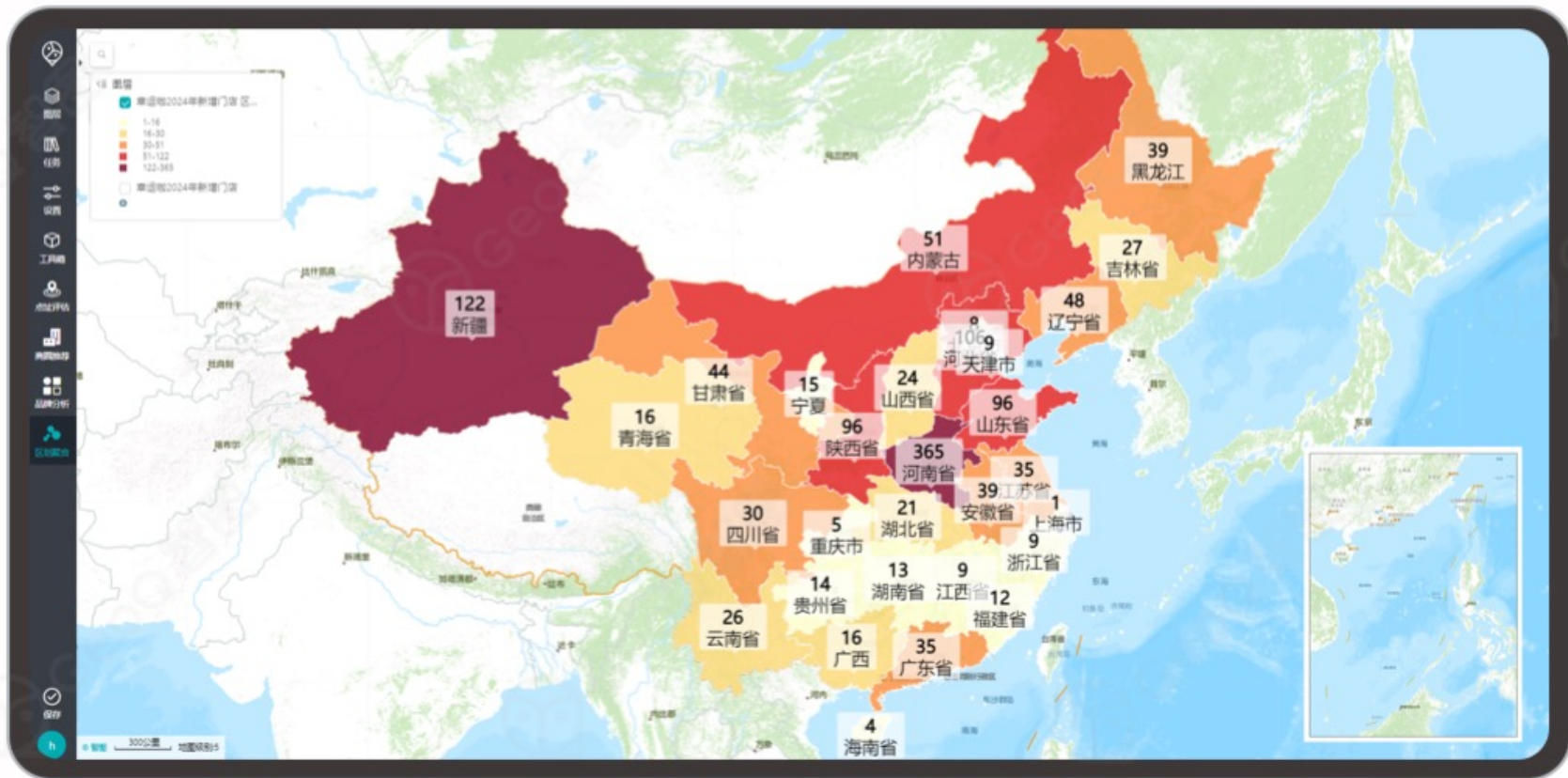
www.geoq.cn



连锁咖啡典型品牌发展情况 - 幸运咖

- 2024年，幸运咖新增门店超1300家，涉及30个省份、254座城市。
- 其在北方省市的门店数多于南方省市。在河南省和新疆的新增门店数相对较多。
- 幸运咖2024年在大本营郑州市开店数最多，约107家，其次是西安市和新乡市。门店新增TOP10城市中，中低线城市更多。

2024年 幸运咖新增门店TOP10城市



幸运咖2024年新开门店分布 (可放大查看)

*图片使用GeoQ Ana品牌分析

关于品牌更多详细信息，可登录 GeoQ Ana 查看、分析。

www.geoq.cn

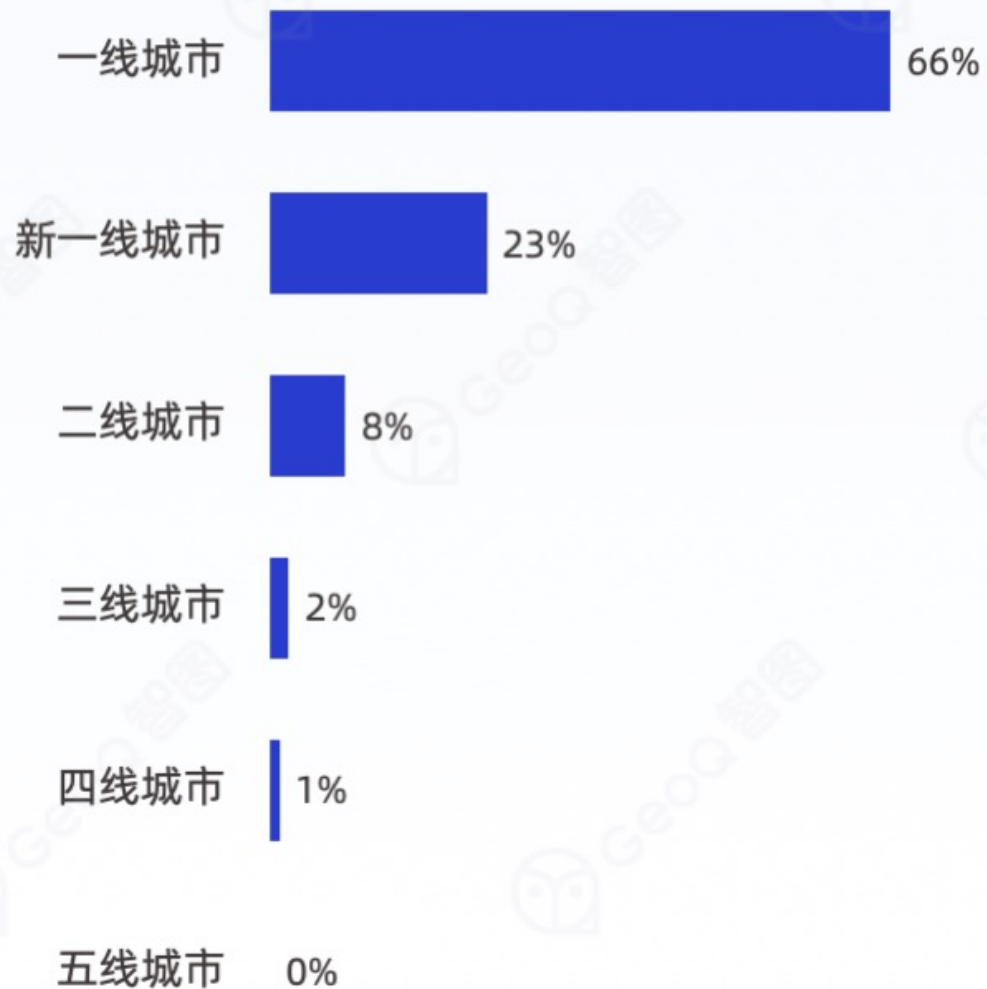


连锁咖啡典型品牌发展情况 - Manner咖啡

- Manner咖啡2024年底门店数超1600家，且均为直营门店，覆盖了25个省份60座城市，其在“大本营”上海市的门店达到了618家。
- 从门店分布的城市等级来看，Manner咖啡在一线城市和新一线城市的门店数占比高达89%，其中一线城市门店数占比达66%。门店等级越低，门店数越少，五线城市暂未开店。

2024年 Manner在不同等级城市门店数占比

数据来源:GeoQ Data 品牌数据



Manner2024年在营门店分布（可放大查看）

*图片使用GeoQ Ana品牌分析

关于品牌更多详细信息，可登录 [GeoQ Ana](http://www.geoq.cn) 查看、分析。

www.geoq.cn



连锁咖啡典型品牌发展情况 - Manner咖啡

- 2024年，Manner咖啡新开门店约590家，涉及23个省份、48座城市。
- 其在上海市新增门店较多，约162家。其次是广东省，新开约94家。
- Manner咖啡2024年在一线城市新开门店较多，上海市、北京是和深圳市的新增门店数分列前三。

2024年 Manner新增门店TOP10城市



Manner2024年新开门店分布（可放大查看）

*图片使用GeoQ Ana品牌分析

关于品牌更多详细信息，可登录 [GeoQ Ana](http://www.geoq.cn) 查看、分析。

www.geoq.cn

Conclusion

结语

2024年对多数连锁咖啡品牌而言，仍是“收获”之年。GeoQ Data收录的连锁咖啡中，75%的品牌实现了门店扩增。

但不能忽视的是：连锁咖啡开闭店从2023年的11.65下降到2024年的4.1，整体扩增速放缓，闭店率却在提升。甚至在一些城市，闭店率在35%以上。

随着国内咖啡市场越来越成熟、多元，规模战、产品战以及价格战都更加激烈。咖啡品牌们也持续通过下沉、出海寻找更广阔的发展空间。

瑞幸2024年门店突破2万后，库迪也宣布全球门店破万，而在全球范围内扩张发展无疑也会更考验连锁咖啡品牌们的门店规划、数字化、运营管理等综合能力。

GeoQ智图后续将持续关注连锁咖啡国内外市场的变化和趋势，继续为各个品牌提供高价值的信息，促进行业的发展繁荣。也欢迎和我们沟通、交流，共同进步。

GeoQ Ana 位置智能助力连锁企业开店降本增效

GeoQ Ana 智图门店规划开发系统

产品体系

品牌总部



战略部署，知己知彼
实时获取市场深度洞察



整体看板，一图同步全国
提升团队高效协作力

网络规划



GeoQ Ana 品牌分析

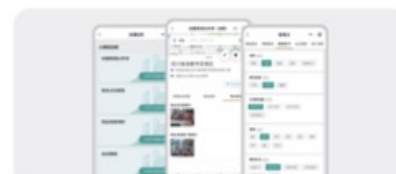


GeoQ Ana 商圈推荐

目标拆解，先布局再选址
精准推荐最佳商圈

实地考察，快速评估
手机电脑云同步

地区招商开发人员/加盟商



GeoQ Ana 开店易小程序



GeoQ Ana 点址评估

业务应用

战略部署

市场容量测算

商圈推荐

网规工具箱

数据采集

加盟选址

整体看板

市场洞察

网规数据中心

点址评估

开店管理

更多场景

评估模型

城市评级模型

品牌分析模型

商圈推荐模型

点址评估模型

加盟保护区模型

100+模型

智图全域数据



业务数据



地产数据



品牌数据



客群数据



统计年鉴



行政区划



商业业态



基础配套



北京捷泰天域信息技术有限公司

GISUNI®

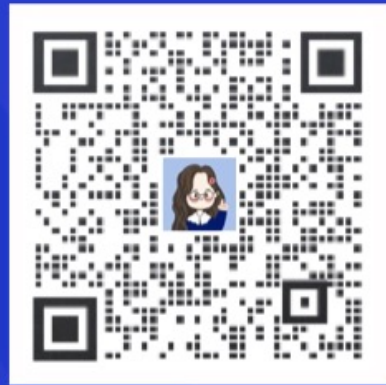
位置智能核心价值提供商

捷泰天域(GISUNI®)，国家高新技术企业，国内领先的位置智能核心价值提供商，公司在充分吸纳国外先进技术和经验的同时，专注于本土完全自主化GeoQ平台的研发，积极探索可视化、大数据、云计算、机器学习、物联网传感器等前沿技术与位置智能在各领域的融合应用，获得多项技术专利和软件著作权，为上百家零售、快消、金融、保险、地产、物流、汽车、媒体等头部企业提供深度服务，助力其在战略发展、选址规划、市场与消费者洞察、投资决策、经营管理、风险管控、IT赋能与数字化转型等方面获得领先优势。

联系我们



扫码关注
GeoQ 公众号



扫码添加“GeoQ 小助理”
免费体验 GeoQ Ana 企业版



开店易小程序
高效选址快速开店



地址:北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦2301室

电话:400-890-0199

邮箱:service@gisuni.com

官网:www.geoq.cn

声明

本白皮书由GeoQ制作，报告中文字、图片、表格著作权为GeoQ所有。未经GeoQ书面许可，任何组织和个人不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。

数据来源于GeoQ Data智图全域数据，文内地图来源于GeoQ Ana智图门店规划开发系统。