

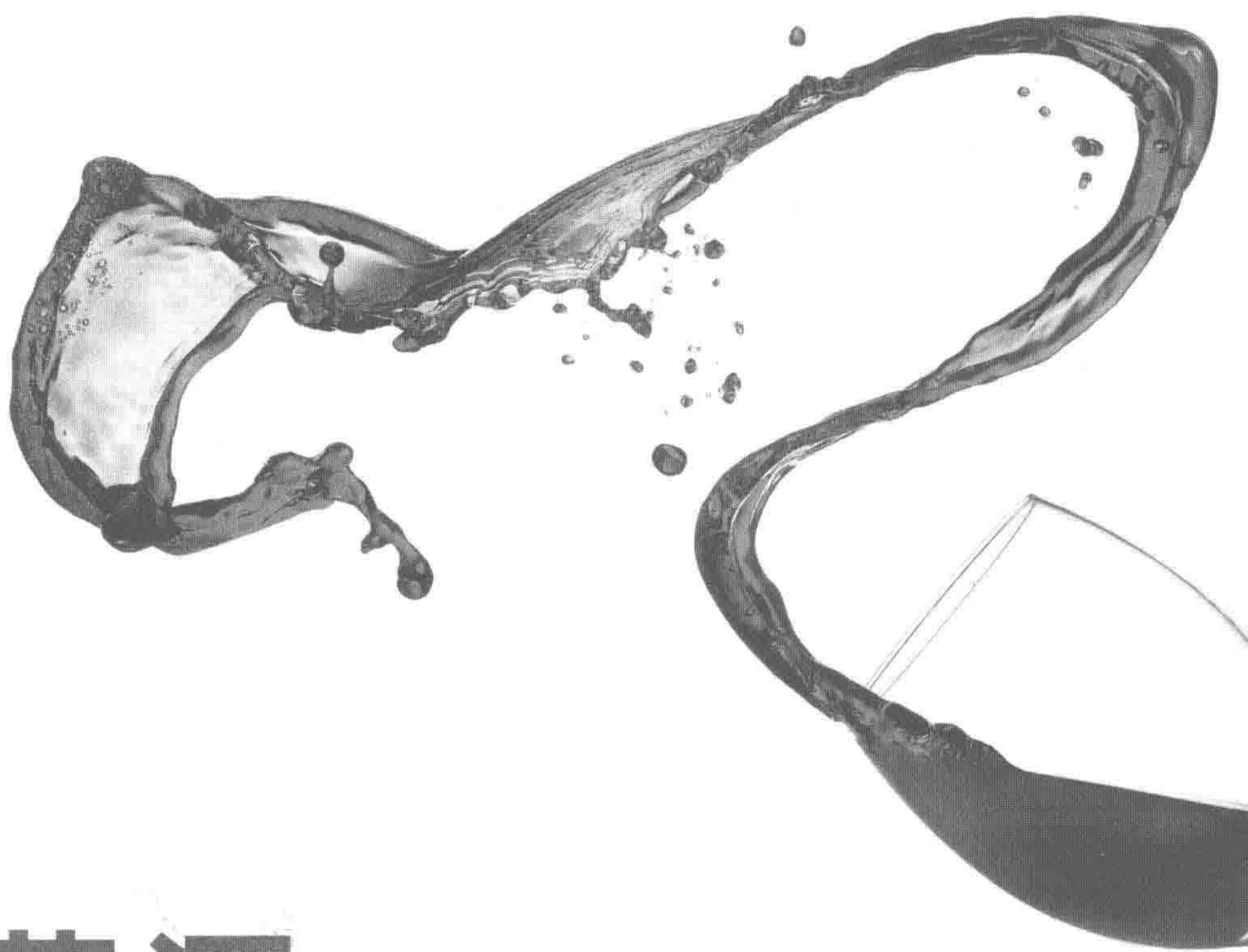
李志勇 主编



葡萄酒

技术性贸易措施指南

 中国标准出版社



葡萄酒

技术性贸易措施指南

李志勇 主编

中国标准出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

葡萄酒技术性贸易措施指南/李志勇主编. —北京:中国
标准出版社, 2016. 9

ISBN 978-7-5066-8323-4

I. ①葡… II. ①李… III. ①葡萄酒—对外贸易—技
术贸易—中国—指南 IV. ①F752.658.2-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 167294 号

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址: www.spc.net.cn

总编室: (010)68533533 发行中心: (010)51780238

读者服务部: (010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 19.25 字数 413 千字

2016 年 9 月第一版 2016 年 9 月第一次印刷

*

定价 68.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话: (010)68510107

编写委员会

主 编 李志勇

副主编 席 静 凌 莉 宦 萍 陈胤瑜 谢 力
韦晓群 刘 青 刘 津 任立峰 李 蓉
王 京 田 玲 关丽军

编 委 相大鹏 蔡 纯 陈文锐 陈永雄 蒲 民
曾 静 李建军 郭德华 褚庆华 刘国雄
易敏英 郑 璇 李晓虹 高东微 廖冰君

参 编 翁文川 卢 丽 冯雪雅 黄翠薇 张宪臣
奚星林 潘丙珍 庞世琦 朱克卫 王志强
易 蓉 陈永红 谭 艳 李 荀 刘朝霞
宋 阳 刘婧文 冼钰茵 张洋子 陈丽斯
倪昕路 魏 霜

序

随着全球经济一体化进程的加快,人民生活水平不断提高,中国的葡萄酒消费量迅猛增长,中国进口葡萄酒的贸易量逐年增加,国产葡萄酒的产量持续增长,使得中国加速成为国际葡萄酒市场的重要组成部分。国际法规标准及管理也越来越深刻地影响着中国葡萄酒行业的发展,中国葡萄酒行业与国际接轨、沿着国际化道路发展已经成为必然。因此,及时掌握国际葡萄酒技术法规和标准,与国际通行管理要求接轨,保障葡萄酒产品的质量安全,保护消费者利益和健康是当前我国葡萄酒质量监管及生产经营的关注重点。

经广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心科技人员等的共同努力,在较短时间内研究了包括国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)、欧盟、法国、美国、澳大利亚、智利、阿根廷、意大利、西班牙、德国、葡萄牙、新西兰、南非、东欧各国等20多个国际权威组织和国家及地区的葡萄酒监管体系、质量安全基础法规、流通领域法规、标签制度、税收制度、质量安全检测指标等,并就中外葡萄酒监管体系及其法规标准进行分析比较,提出提升中国葡萄酒监管体系与质量安全的建议,最终形成本书。

本书第一章介绍了全球及中国葡萄酒的起源与历史、葡萄酒行业发展概况、葡萄酒法规起源及其发展概况。第二章论述了中国葡萄酒监管体系、相关法规及其监管依据标准等。第三章介绍了国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)构建的技术体系、其在全球葡萄酒生产贸易中所发挥的职能以及相应的葡萄酒标准体系等。第四章介绍了各葡萄酒生产国,包括“旧世界”

葡萄酒生产国以及“新世界”葡萄酒生产国的葡萄酒监管体系、葡萄酒质量安全标准体系等。第五章主要将中国葡萄酒监管体系与以法国、西班牙、意大利和德国为代表的“旧世界”葡萄酒生产国以及以美国、澳大利亚、阿根廷为代表的“新世界”葡萄酒生产国进行比较。第六章提出了提升中国葡萄酒监管体系与质量安全的建议。本书内容较为全面、实用,涉及资料内容繁多,可供从事葡萄酒监管、质量控制、葡萄酒检验的技术人员及葡萄酒检测科技工作者等参考,同时也可作为葡萄酒生产企业、大专院校、相关的食品企业和科研院所,以及海关、检验检疫等政府部门人员用书。

本书在编写和出版过程中,得到了国家质量监督检验检疫总局进出口食品安全局、国家质量监督检验检疫总局标准法规研究中心、广东出入境检验检疫局、上海出入境检验检疫局、珠海出入境检验检疫局、新疆出入境检验检疫局、北京出入境检验检疫局、中山出入境检验检疫局、黄埔出入境检验检疫局的大力协助和支持,在此一并表示衷心的感谢。

由于编写工作时间紧、水平所限,错误之处在所难免。希望广大读者、专家在使用过程中提出宝贵意见,使本书得以不断完善和提高。

编 者
2016 年 9 月

目 录

第一章 绪论	1
一、世界葡萄酒的起源与历史	1
二、中国葡萄酒的起源与发展	2
三、中国葡萄酒的发展概况	3
四、全球葡萄酒生产及消费情况	4
五、全球葡萄酒贸易情况	6
六、世界葡萄酒法规起源与发展	9
第二章 中国葡萄酒管理体系	11
一、概述	11
二、中国葡萄酒监管体制	11
三、中国葡萄酒法律体系	11
四、与中国葡萄酒安全监管相关的法律法规	12
五、中国葡萄酒标准及技术规范	13
第三章 OIV 葡萄酒法规标准	38
一、概述	38
二、主要出版物	47
三、基础标准	50
四、流通法规标准	54
五、产品法规与生产法规标准	58
六、葡萄酒等级制度和原产地制度	61
七、角色特点	63
第四章 世界主要国家及地区葡萄酒法规标准	64
第一节 欧盟葡萄酒法规标准	64
一、概述	64
二、监管体系	64
三、标签制度	73

四、葡萄酒等级制度、原产地制度和产品的理化指标..... 76

五、葡萄酒产品生产的规范性要求 85

六、葡萄酒产品的其他规定 87

七、监管特色 88

第二节 法国葡萄酒管理体系 89

一、概述 89

二、监管体系 90

三、葡萄酒的标准法规体系 93

四、葡萄酒原产地制度和等级制度 96

五、食品质量安全监管概况 101

六、监管特色 105

第三节 意大利葡萄酒管理体系 106

一、概述 106

二、监管体系 110

三、标签制度 112

四、葡萄酒等级制度、原产地制度和各种产品法规标准 112

五、监管特色 115

第四节 西班牙葡萄酒管理体系 116

一、概述 116

二、监管体系 120

三、标签制度 121

四、葡萄酒等级制度、原产地制度和各种产品法规标准 124

五、品质安全规定及产品生产的规范性要求 126

六、监管特色 127

第五节 德国葡萄酒管理体系 128

一、概述 128

二、监管体系 131

三、葡萄酒标准体系 134

四、葡萄酒等级制度及原产地制度 136

五、食品质量安全监管概况 139

六、监管特色 143

第六节 葡萄牙葡萄酒管理体系 144

一、概述 144

二、监管体系及运营方式 144

三、葡萄酒等级制度 145

四、葡萄酒产区制度 146

五、监管特色 148

第七节 东欧葡萄酒管理体系 149

一、概述 149

二、监管体系 157

三、标签要求 162

四、葡萄酒等级制度 163

五、葡萄酒品牌制度 169

六、产品安全质量标准 170

七、监管特色 175

第八节 美国葡萄酒管理体系 177

一、概述 177

二、监管体系 178

三、标签要求 185

四、葡萄酒等级制度及原产地制度 189

五、品质安全规定 191

六、监管特色 193

第九节 澳大利亚、新西兰葡萄酒管理体系 194

一、概述 194

二、监管体系 196

三、标签要求 204

四、葡萄酒等级制度 206

五、澳大利亚葡萄酒产区制度 208

六、产品安全质量标准 208

七、监管特色 212

第十节 阿根廷葡萄酒管理体系 214

一、概述 214

二、监管体系 216

三、标签要求 218

四、等级制度和原产地制度 221

五、生产管理制度 223

六、仓储、运输、销售管理制度 227

七、监管特色 227

第十一节 智利葡萄酒管理体系 229

一、概述 229

二、监管体系 231

三、标签要求 234

四、原产地制度 237

五、生产管理制度 241

六、仓储、运输和销售管理制度	245
七、监管特色	246
第十二节 南非葡萄酒管理体系	247
一、概述	247
二、监管体系	249
三、标签要求	251
四、原产地制度	255
五、生产管理制度	258
六、仓储、运输和销售管理制度	259
七、监管特色	260
第十三节 加拿大葡萄酒管理体系	262
一、概述	262
二、监管体系	264
三、标签要求	267
四、葡萄酒等级制度及原产地制度	267
五、监管特色	268
第五章 中外葡萄酒管理体系及其法规标准比较	269
一、监管体系比较	269
二、法规标准比较	272
三、中国葡萄酒行业发展建议	273
第六章 中国葡萄酒监管体系与质量安全提升建议	278
一、完善现有的葡萄酒监管协调机制	278
二、建立完善的葡萄酒质量等级制度	279
三、构建葡萄酒地理标志保护体系	280
四、建立葡萄酒质量安全溯源体系	281
五、加强葡萄酒实验室检测能力建设	282
附录 1: OIV 出版的各类葡萄与葡萄酒相关指导出版物	283
附录 2: 欧盟葡萄酒相关的法律法规(http://eur-lex.europa.eu/homepage.html)	285
附录 3: 欧盟各成员国对过敏原标签的语言要求	289
附录 4: 意大利葡萄酒标签用语及其说明	290
参考文献	292

第一章 绪 论

一、世界葡萄酒的起源与历史

关于葡萄酒的起源,多数史学家认为葡萄酒的酿造起源于公元前 6000 年古代的波斯(现今的伊朗)。对于葡萄的最早栽培,大约是在 7 000 年前始于前苏联南高加索、中亚细亚、叙利亚、伊拉克等地区。后来随着古代战争、移民传到其他地区,初至埃及,后到希腊。考古学家从埃及古墓中发现一种底部小圆,肚粗圆,上部颈口大的盛液体的土罐陪葬物品,经考证,这是古埃及人用来装葡萄酒或油的土陶罐;特别是浮雕中清楚地描绘了古埃及人栽培、采收葡萄,酿制步骤和饮用葡萄酒的情景,这距今已有 5 000 多年的历史。此外,埃及古王国时代所出品的酒壶上,也刻有伊尔普(埃及语葡萄酒的意思)一词。一般认为,这才是人类葡萄与葡萄酒业的开始。

希腊是欧洲最早开始种植葡萄与酿制葡萄酒的国家,一些航海家从尼罗河三角洲带回葡萄和酿酒的技术。据考证,古希腊爱琴海盆地有十分发达的农业,人们以种植小麦、大麦、油橄榄和葡萄为主。大部分葡萄果实用于做酒,剩余的制干。几乎每个希腊人都有饮用葡萄酒的习惯。在美锡人(Mycenaens)时期(公元前 1600~公元前 1100 年),希腊的葡萄种植已经很兴盛,葡萄酒的贸易范围到达埃及、叙利亚、黑海地区、西西里和意大利南部地区。

公元前 6 世纪,希腊人把葡萄通过马赛港传入高卢(现在的法国),并将葡萄栽培和葡萄酒酿造技术传给了高卢人。罗马人从希腊人那里学会了葡萄栽培和葡萄酒酿造技术后,在意大利半岛全面推广葡萄酒,很快就传到了罗马,并经由罗马人之手传遍了全欧洲。在公元 1 世纪时葡萄树遍布整个罗纳河谷(Rhne Valley),2 世纪时葡萄树遍布整个勃艮第(Burgundy)和波尔多(Bordeaux),3 世纪时已扩抵卢瓦尔河谷(Loire Valley),4 世纪时出现在香槟区(Champagne)和摩泽尔河谷(Moselle Valley),原本非常喜爱大麦啤酒(cerveoise)和蜂蜜酒(hydromel)的高卢人很快地爱上葡萄酒并且成为杰出的葡萄果农。由于他们所生产的葡萄酒在罗马大受欢迎,使得罗马皇帝杜密逊(Domitian)下令拔除高卢一半的葡萄树以保证罗马本地的葡萄果农。

葡萄酒是罗马文化中不可分割的一部分,曾为罗马帝国的经济做出了巨大的贡献。随着罗马帝国势力的慢慢扩张,葡萄和葡萄酒又迅速传遍法国东部、西班牙、英国南部、德国莱茵河流域和多瑙河东边等地区。4 世纪初罗马皇帝君士坦丁(Constantine)正式公开承认基督教,在弥撒典礼中需要用到葡萄酒,助长了葡萄树的栽种。葡萄酒在中世纪的发展得益于基督教会。葡萄酒随传教士的足迹传遍世界。在葡萄酒的酿造技术上,西多会的修士正是

欧洲传统酿酒灵性的源泉。大约 13 世纪,随着西多会的兴旺,遍及欧洲各地的西多会修道院的葡萄酒赢得了越来越高的声誉。到十五六世纪,欧洲最好的葡萄酒被认为就出产在这些修道院中,16 世纪挂毯描绘了葡萄酒酿制的过程,而勃艮第地区出产的红酒,则被认为是最上等的佳酿。在此期间葡萄栽培和葡萄酒酿造技术传入南非、澳大利亚、新西兰、日本、朝鲜和美洲等地。

随着哥伦布发现新大陆,西班牙和葡萄牙的殖民者、传教士在 16 世纪将欧洲的葡萄品种带到南美洲,在墨西哥、加利福尼亚半岛和亚利山那等地栽种。后来,英国人试图将葡萄栽培技术传入美洲大西洋沿岸,但美洲东岸的气候不适合栽种葡萄,而且由于根瘤蚜、霜霉病和白粉病的侵袭以及地区气候条件的影响,导致葡萄栽培失败。19 世纪中期,有人利用嫁接的技术将欧洲葡萄品种接在美洲葡萄植株上,利用美洲葡萄的免疫力来抵抗根瘤蚜的病虫害。至此美洲和美国的葡萄酒业才又逐渐发展起来,现在南北美洲都有葡萄酒生产,著名的葡萄酒产区有阿根廷、加利福尼亚与墨西哥等地。

十七八世纪前后,法国开始雄霸葡萄酒王国,波尔多和勃艮第两大产区的葡萄酒代表了两个主要不同类型的高级葡萄酒:波尔多的厚实和勃艮第的优雅。然而这两大产区产量有限,并不能满足全世界所需。于是在第二次世界大战后的六七十年代开始,一些酒厂和酿酒师便开始在全世界找寻适合的土壤、相似的气候来种植优质的葡萄品种,研发及改进酿造技术,使整个世界葡萄酒事业兴旺起来。尤以美国、澳洲采用现代科技、市场开发技巧为最,开创了今天多姿多彩的葡萄酒世界潮流。

目前业内人士基本上把葡萄酒划分为两大类:“新世界”葡萄酒及“旧世界”葡萄酒。“新世界”葡萄酒倾向于工业化生产,而“旧世界”葡萄酒更倾向于手工酿制。葡萄酒“新世界”是指仅有百年种植葡萄历史的新兴国家,“新世界”的代表为欧洲以外的如美国、澳大利亚、新西兰、智利、中国及阿根廷等葡萄酒新兴国家。“旧世界”的代表则是以拥有百年以上酿酒历史的欧洲国家为主,如法国、德国、意大利、西班牙和葡萄牙等老牌葡萄生产国。

二、中国葡萄酒的起源与发展

(一) 中国葡萄酒的起源

实际上,我国是世界人类和葡萄的起源中心之一。从汉武帝建元年间张骞从西域引进欧亚种葡萄,到清末民国初的 2 000 多年,中国的葡萄酒产业经历了从创建、发展到繁荣的不同阶段,形成了绵延不断、流传至今的中国葡萄酒文化。

葡萄,我国古代曾叫“蒲陶”“蒲萄”“蒲桃”“葡桃”等,葡萄酒则相应地叫作“蒲陶酒”等。我国最早有关葡萄的文字记载见于《诗经》。《诗·周南·蓼木》:“南有蓼木,葛藟累之;乐只君子,福履绥之。”《诗·王风·葛藟》:“绵绵葛藟,在河之浒。终远兄弟,谓他人父。谓他人父,亦莫我顾。”《诗·豳风·七月》:“六月食郁及薁,七月亨葵及菽。八月剥枣,十月获稻,为此春酒,以介眉寿。”从上可知在《诗经》所反映的殷商时代(公元前 17 世纪初~约公元前 11 世纪),人们就已经知道采集并食用各种野葡萄。在约 3 000 年前的周朝,我国已有家葡萄和葡萄园,人们已知道怎样贮藏葡萄。

（二）中国葡萄酒的发展史

汉武帝时期是我国葡萄酒业的开始。公元前 206 年的汉代以前,我国就已开始种植葡萄、酿制葡萄酒了,并且葡萄酒的生产规模较大,但内地种植较少,主要产地在西域。我国的欧亚种葡萄是在汉武帝建元年间,张骞出使西域时(公元前 138 年~公元前 119 年)从大宛带来的。在引进葡萄的同时,带回了葡萄酒酿制技术,葡萄酒酿制技术开始从西域传到内地。我国的栽培葡萄从西域引入后,先至新疆,经甘肃河西走廊至陕西西安,其后传至华北、东北及其他地区。到了魏晋及稍后的南北朝时期,葡萄酒的消费和生产才有了恢复和发展,葡萄酒成为王公大臣、社会名流筵席上常饮的美酒,葡萄酒文化日渐兴起。

到了唐太宗时期,重新从西域引入葡萄和葡萄酒酿造技术,葡萄酒在当时颇为盛行,酿造技术已相当发达,风味色泽更佳。元代中国葡萄酒生产水平达到了历史最高峰,统治者甚至规定祭祀太庙必须用葡萄酒,并在山西太原、江苏南京开辟了葡萄园,元二十八年还在皇宫中建造了葡萄酒室,甚至有了检测葡萄酒真伪的办法。明朝时,粮食白酒的发酵、蒸馏技术日臻完善,蒸馏白酒开始成为中国酿酒产品的主流,葡萄酒生产由于具有季节性,酒产品不易保存,酒度偏低等特点局限而日渐式微。

清末时,由于国力衰败,战火不断,人民连基本的温饱都不能满足,葡萄酒业更是颓废败落。直到 1892 年,华侨张弼士在烟台建立了葡萄园和葡萄酒厂即张裕葡萄酿酒公司,从西方引进了优良的葡萄品种,引进了机械化生产方式,并且将贮酒容器改为橡木桶,成为唯一由中国人自己经营的葡萄酒厂,我国的近代葡萄酒生产才开始起步。之后,青岛、北京、清徐、吉林长白山和通化等葡萄酒厂相继建立,虽然大部分由外国人经营、生产方式落后,但我国近代葡萄酒工业的雏形已经形成。然而,由于军阀连年混战,再加上帝国主义的摧残和官僚资本主义的掠夺,葡萄酒工业萧条、暗淡,一直没有得到发展,直到新中国成立后,葡萄酒工业得到重视,才有了迅速的发展。

三、中国葡萄酒的发展概况

经过数十年的发展,目前,在我国的 500 多家葡萄酒企业中,已经形成了以张裕、王朝、长城等为龙头的一线葡萄酒品牌。张裕、长城、王朝的葡萄酒产量,占全国葡萄酒总产量的 50%左右。

近年来,中国市场葡萄酒的总体消费量持续上升,但受进口酒冲击等因素影响,部分国内企业销量出现下滑,国产葡萄酒的发展遇到严重挑战。近年来,虽然昌黎产区个别企业造假及公海灌装进口葡萄酒事件对国内葡萄酒市场造成了一定的负面影响,但是国产葡萄酒品质还是不断提升的,尤其葡萄酒名优企业和部分中小酒庄生产的葡萄酒颇受消费者信赖。

我国葡萄酒市场不断发展壮大,对进口葡萄酒的需求日益增长,不少国产葡萄酒企业已经采取跨国作战直接到国外收购酒庄。与此同时,欧美酒业葡萄产量过剩,不少酒庄因缺少销售渠道,加之受欧债危机影响有意转手。因此,2011 年,葡萄酒行业掀起了一股跨国并购酒庄的热潮。

伴随着葡萄酒行业的快速发展,葡萄酒产区也纷纷进入加速发展期,产区内产业品牌

化、集约化发展,竞争力、行业监管水平不断提高,各葡萄酒产区通过举办具有产区特色和国际知名度的酒节、推介会活动,产区的品牌影响力和对未来发展的信心大幅提高。

自 2005 年起,中国葡萄酒企业吹响了“西进”号角,把目光聚焦在葡萄种植历史悠久的新疆、宁夏、陕西等地,从国外引进了适宜酿制高档干红、干白的赤霞珠、美乐、蛇龙珠、品丽珠、霞多丽、雷司令等无病毒种苗,大面积推广栽培,西部地区正逐步衍生出了在干旱地区利用荒漠进行绿色生态葡萄种植加工的基地。尤其在新疆,葡萄酒文化的传播使新疆葡萄酒产业发展遇到了前所未有的历史机遇,加速了葡萄酒原料基地与葡萄酒产业的“西移”。目前新疆葡萄酒生产加工企业达 52 家,包括一些全国知名品牌的葡萄酒生产企业,产品涉及干红、干白等多品种葡萄酒等,新疆葡萄种植面积约 51 万亩,年加工葡萄酒能力达 25 万吨。

随着葡萄酒知识的进一步普及,进口葡萄酒的增长对国产酒造成了巨大的压力。一方面,相关部门正着手解决通关效率低、商品抽检等困扰进口葡萄酒的问题,未来政策或将进一步放开。另一方面,按照世界贸易组织(WTO)相关规定,我国对部分国家和地区的进口葡萄酒施行免关税。虽然短期内国产葡萄酒市场份额占比仍然较高,但随着进口葡萄酒市场的扩大,国外品牌增长速度可能会超过国内品牌。

四、全球葡萄酒生产及消费情况

(一) 酿酒葡萄种植适宜条件

完美的葡萄种植区拥有得天独厚的地理条件,才能种出优质的葡萄,酿出优质的葡萄酒。得天独厚的地理条件包括:

1. 气候:从自然条件上看,世界种植酿造葡萄酒的黄金地带位于北纬 $30^{\circ}\sim 50^{\circ}$ 、南纬 $30^{\circ}\sim 40^{\circ}$ 之间。葡萄适合在温带地区的气候生长,所有的著名的葡萄酒产区都是在这个纬度之间。太冷,葡萄无法达到成熟,太热则葡萄成熟过快,只会酿成平淡无味的酒。目前世界上 90% 以上的酿酒葡萄园分布在这一区域。

2. 土壤:土壤对葡萄酒的品质的影响非常重要。无需肥沃的土地,反而贫瘠的土壤特别适合。土壤所含的矿物质、排水性、酸碱度、表土颜色都深刻地影响葡萄酒的品质和特色。

3. 日照:日照越充足,葡萄的成熟度越好,酿造的酒品质就越高。在葡萄成熟的收割期尤为重要。

4. 水分:水对葡萄也很重要。春季葡萄发芽时要充足,成熟时要干燥,以免影响葡萄的含糖度。

(二) 全球葡萄酒生产情况

2013 年,全球葡萄种植总面积约为 743.6 万公顷;全球葡萄酒产量约达 278 亿升。2015 年全球的葡萄种植面积为 751 万公顷。据 OIV 统计,2014 年,全球总计生产 271 亿升葡萄酒,法国为世界最大葡萄酒生产国,产量 46.2 亿升;意大利收获季节多天气灾害,产量减少至 44.4 亿升,退居第二;西班牙在破纪录的 2013 年之后,2014 年回归平均产量水平(37 亿升)。美国连续第三年产量良好,而智利和几个东欧国家则遭受严重的减产。新西兰和德国的产

量大增,分别达到 3.2 亿升和 9.7 亿升。

OIV 预测,2015 年全球葡萄酒产量将达到 275.7 亿升,较去年增长 2%。意大利将成为全球最大的葡萄酒生产国,其葡萄酒产量预计为 48.9 亿升,较去年增长 10%。法国排名第二,产量为 47.4 亿升,同比增长 1%。西班牙出现减产,葡萄酒产量为 36.7 亿升,下降 4%。美国的葡萄酒产量涨幅 0.5%,预计达到 22.1 亿升。2015 年葡萄牙产量预计为 6.7 亿升,罗马尼亚预计为 4.1 亿升,分别上涨 8%和 9%。2015 年德国和希腊产量分别为 8.8 亿升和 2.7 亿升,同比下降 4%和 9%。智利葡萄酒产量达到 12.9 亿升,同比增长 22.6%。阿根廷产量为 13.4 亿升,下降了 12.1%。南非产量为 11.3 亿升。澳大利亚和新西兰葡萄酒产量稳定,分别为 12 亿升和 2.4 亿升。

中国在国际葡萄酒市场中正在扮演着越来越重要的角色。2014 年,中国的葡萄种植面积(含食用葡萄)79.9 万公顷,仅次于西班牙,位居全球第二。2012 年,中国的葡萄酒生产量超过智利、澳大利亚等葡萄酒大国,仅次于法国、意大利、西班牙和美国,居第五位。中国产业信息网发布的《2016 年~2022 年中国葡萄酒行业品牌竞争现状及投资前景研究分析报告》显示:2010 年~2012 年我国葡萄酒产量呈增长趋势,2011 年产量增长率为 6.3%,2012 年产量增长率为 19.4%。2013 年和 2014 年产量回落,分别下降 14.7%和 1.5%。2014 年中国葡萄酒产量达 11.6 亿升,预计 2015 年葡萄酒产量 11.2 亿升,占世界总产量的 4%,与南非的产量基本持平。

全球 80%的葡萄酒产量集中在法国、意大利、西班牙、美国、中国、阿根廷、澳大利亚、南非、智利等 10 个国家。

(三) 世界各国葡萄酒消费情况

从 1996 年起至今,世界葡萄酒消费一直呈缓慢增长至消费量基本稳定的趋势。从各大洲葡萄酒消费水平来看,欧洲是传统的葡萄酒消费大国。2004 年欧洲占全球葡萄酒消费量的 68%,仅欧盟成员国就占了全球 57%的消费量。其次为美洲,约占全球总消费量的 20%。再次为亚洲,约占全球总消费量的 7%。澳洲占 3%,非洲占 2%。2008 年全球性金融危机造成葡萄酒消费量在其后两年小幅下跌,但 2010 年开始即有所恢复,各年消费量一直稳定在 240 亿升左右,2013 年有小幅下滑,根据 OIV 统计,2013 年全球葡萄酒消费量为 238 亿升,较 2012 年下降了 2.5 亿升。传统葡萄酒生产国的葡萄酒消费也出现了下降:法国葡萄酒总消费量为 28 亿升,下降 2.1 亿升;意大利葡萄酒总消费量为 22 亿升,下降 0.8 亿升;西班牙葡萄酒消费量为 9 亿升,下降 0.2 亿升。2013 年全球葡萄酒出口量下降 2.2%,部分原因在于 2012 年葡萄酒产量较低,导致价格上涨,从而使消费受到影响。尽管如此,2013 年全球葡萄酒贸易值增加了 1.5%,达 257 亿欧元。按价值计算,瓶装静态葡萄酒及起泡葡萄酒在全球葡萄酒市场中占主流,其中静态葡萄酒占 71%(183 亿欧元),起泡酒占 17%(43 亿欧元)。

2014 年全球葡萄酒消费量约为 243 亿升。OIV 初步预测 2015 年全球葡萄酒消费量为 235.7 亿升~248.8 亿升,西欧国家消费量减少,而自 2013 年以来消费量世界第一的美国会再次升高。



(四) 中国葡萄酒消费情况

国际葡萄酒及烈酒研究机构发布的报告显示,2009年~2013年,中国的葡萄酒消耗量飙升69.3%,共计1.62亿箱,相当于19.4亿瓶。2011年中国葡萄酒消费额达450亿元人民币,成为世界第五大葡萄酒消费国。2013年~2014年间,中国葡萄酒消费市场的上升势头短暂中断。这种情况在国产葡萄酒中表现得更为明显,其跌幅比进口葡萄酒高出4.9%。

中国葡萄酒行业在2015年触底回升,国家统计局统计数据显示,2015年第一季度,全国葡萄酒产量同比上涨16.91%,当季全国葡萄酒制造企业的主营业务收入同比增长16.4%,葡萄酒制造企业的利润总额同比增长19.1%。在国产葡萄酒呈现出触底反弹态势的同时,葡萄酒进口量再次快速增长。

经过长期的市场培育,国内葡萄酒市场已经高度繁荣,葡萄酒生活理念也越来越普及,葡萄酒已经成为普通消费者日常生活中的一部分,但消费者对葡萄酒品牌的认知度和忠诚度还不高,国内葡萄酒市场的品牌化之路还很长。同时,随着葡萄酒消费者的愈加成熟,消费的酒种也不再局限于红葡萄酒,白葡萄酒、桃红葡萄酒、起泡酒等也逐渐为消费者所接受和认可。西北农林科技大学发布的《2014年中国葡萄酒市场消费调查报告》指出,中国葡萄酒市场已经进入了性价比时代、大众消费和快速增量期。2014年我国葡萄酒消费量为15.8亿升,占全国酒类消费的2.6%,占全球葡萄酒消费量的7%。我国人均葡萄酒消费量1.31升,远远落后于法国的45升、英国的20升、美国的9升和中国香港的5.3升。结合葡萄酒在我国酒类消费中的比重、葡萄酒的人均消费量等指标,我国的葡萄酒消费量提升空间巨大,正发展为全球最大的葡萄酒消费国。

五、全球葡萄酒贸易情况

(一) 世界葡萄酒贸易

世界葡萄酒贸易经历了不同的发展阶段,由初期的自发贸易,到贸易保护主义,最终进入到多边贸易自由化时代。世界葡萄酒市场自20世纪80年代末以来一直呈上升趋势。2003年达到73.2亿升,2004年达到77.4亿升。在世界葡萄酒出口市场中,欧洲占主导地位,为全球总量的74%,仅欧盟成员国就占了全球葡萄酒出口市场的2/3,然后依次是美洲,约占13%,澳洲约占9%,非洲4%,亚洲仅占1%(2004年数据)。

据联合国粮农组织(FAO)统计,目前世界上出口葡萄酒的国家和地区有115个以上,出口量在5万吨以上的国家有15个,10万吨以上的国家10个。法国、意大利和西班牙三国牢牢占据世界葡萄酒贸易前三强的位置。出口量最多的国家是法国和意大利,均在150万吨上下,但出口贸易额法国则是意大利的2.1倍,达到48亿美元。主要原因是法国葡萄酒盛名在外,价格较高。澳大利亚葡萄酒出口量在全球排第四位,约为6亿升。随后是智利和美国,分别排在第五位和第六位。目前世界上大约有185个国家和地区进口葡萄酒,主要集中于12个特定的国家——七国集团和五个西欧国家。在世界12个主要葡萄酒进口国中,德国为第一大葡萄酒进口国,其次是英国,然后是美国,再后是法国。其中法国既是葡萄酒出

口大国,也是葡萄酒进口大国。欧洲一直都是葡萄酒进口的主要地区,约占全球葡萄酒贸易量的 77%,其次是美国,约占 15%,其他三个洲仅占 8%。亚洲葡萄酒进口国家主要是中国、日本、韩国和新加坡。

(二) 世界主要葡萄酒出口国情况

2013 年西班牙葡萄酒总产量 53.4 亿升,跃居世界第一位,葡萄酒出口增长 16.3%,创历史新高。但由于出口价格下降 15%,葡萄酒出口额增长仅 1.5%。由于价格优势,西班牙散装葡萄酒出口占总出口量的 57%,出口目的地主要为德国、葡萄牙、法国和意大利。

2013 年,澳大利亚葡萄酒出口,由于英国和美国对其产品需求降低,出口减少 12%,总计约 18 亿美元,但其仍以 5 300 万升保持新西兰葡萄酒第一出口市场,占总出口量的 28%。但澳对华葡萄酒出口出现自 2000 年以来的首次下降。

据 OIV 报告,2013 年,智利葡萄酒出口额约 19 亿美元,较上年增长 1.5%,由此成为葡萄酒主要出口国。据新西兰葡萄酒协会年度报告,2014 年截至 6 月,新西兰葡萄酒出口额和出口量均增长 10%,其中出口额达到 13.3 亿新西兰元,创下新高。

北美和北欧市场增长迅速。2013 年美国葡萄酒出口额大幅增长 16%,创下 15.5 亿美元的新纪录,出口量增长 7.5%至 4 840 万箱,荷兰和德国分别增长 33%和 52%。

2012 年,在世界范围内,散装葡萄酒的出口总量达到 37 亿升,占据了全球葡萄酒生产总量的 14%;占据了全球葡萄酒交易量的 39%。比 2011 年下降 3%,世界(尤其是欧洲国家)葡萄酒生产总量的降低是散装葡萄酒出口量降低的原因之一。

(三) 世界主要葡萄酒进口国情况

美国是世界最大的葡萄酒进口国,同时也是阿根廷葡萄酒的最大出口目的国,在阿葡萄酒出口中所占比重达 42.67%。而阿根廷是美国第四大葡萄酒进口来源国,占其进口总额的 7.26%。

从进口额来看,2013 年,世界上最大的葡萄酒进口国是美国,其葡萄酒进口额为 39.468 亿欧元;排在第二的是英国,其葡萄酒进口额为 37.319 亿欧元。

从进口量来看,2013 年,世界上最大的葡萄酒进口国是德国,其葡萄酒进口量为 15 亿升左右;排在第二的是英国,其葡萄酒进口量为 13 亿升左右。加拿大是世界第四大葡萄酒进口国、阿根廷葡萄酒的第二大出口目的国,阿根廷则是加拿大的第六大葡萄酒进口来源国。随着英国葡萄酒消费者消费量的增加,目前英国正在逐渐成为世界第一大葡萄酒进口国。其中,霞多丽、赤霞珠和美乐占英国葡萄酒销售总量的 80%。英国作为非葡萄酒生产国中最大的葡萄酒消费国,英国较大的葡萄酒进口国依次为澳大利亚、法国、美国、意大利和西班牙。

据法国葡萄酒与烈酒出口商联合会 2012 年 2 月公布的数据显示,中国成为继美国和英国之后法国酒类第三大进口国。2012 年,意大利是中国第五大葡萄酒进口国,其对华葡萄酒出口总额为 1.024 亿欧元(1.323 亿美元)。2013 年,这一排名已跃升至第四位。中国的众多葡萄酒进口国中,意大利排名第四,前三名依次为法国、澳大利亚、智利。意大利葡萄酒