

# 中国葡萄酒行业现状、存在的问题及发展趋势

张 燕 朱济义

(国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心,山东 烟台 264003)

**摘 要:** 介绍了世界葡萄酒的发展状况。分析了建国以来我国葡萄酒产业的发展历程及现状、当前葡萄酒行业存在的问题和我国葡萄酒的发展趋势。

**关键词:** 葡萄酒; 现状; 存在问题; 发展趋势

中图分类号: TS262.6-1; F27

文献标识码: D

文章编号: 1001-9286(2009)11-0128-04

## Present Status & Existed Problems & Development Trend of Grape Wine Industry in China

ZHANG Yan and ZHU Ji-yi

(China National Grape Wine & Liquor & Liqueur Quality Supervision & Testing Center, Yantai, Shandong 264003, China)

**Abstract:** The development status of grape wine industry in the world was introduced. Besides, the development process, the present status, the existed problems and the development trend of grape wine industry in China since the foundation of PRC were also elaborated.

**Key words:** grape wine; present status; existed problems; development trend

### 1 世界葡萄酒产业概况

#### 1.1 全球总产量稳中有降

近几年,世界葡萄酒年产量、葡萄种植面积、人均葡萄酒年消费量呈连续下滑趋势,而全球性的金融危机更加剧了这一趋势。2008 年全球葡萄酒年产量 2765 万 t、葡萄种植面积 780 万 km<sup>2</sup>。世界上三大葡萄酒生产国为意大利(496.8 万 t)、法国(436.5 万 t)、西班牙,这 3 个国家葡萄酒产量占全球总产量的 50%。

#### 1.2 全球葡萄酒人均消费达近年来最低

2008 年,全球葡萄酒年销售量 2430 万 t,年销售总产值达 1 千亿美元,人均葡萄酒消费量为 4.5 L,较 1990 年下降 1 L,达到近年来的最低点。人均葡萄酒消费量下降的主要原因是由于作为葡萄酒主要消费市场的欧盟国家生活方式的改变,尤其是法国、意大利,这些国家均有着以葡萄酒佐餐的传统。随着欧洲人生活节奏加快,软饮料、果汁、瓶装水逐渐在某些场合取代了葡萄酒的重要位置,尤其是年轻消费者已不再青睐葡萄酒。1980 年,法国和意大利人的葡萄酒消费量占到全球消费总量的 45%,但 2008 年降至 24%。欧盟人均消费量从 1995 年的 30 L 降至 2008 年的 28 L。美国是世界增长最快的葡萄酒消费国之一,2008 年其人均葡萄酒消费量为 9 L。法国、意大利分别为 51 L 和 44 L,梵蒂冈是全球人均葡萄酒消费量最高的国家,为 62 L。

#### 1.3 新世界和旧世界两大葡萄酒阵营竞争激烈

根据葡萄酒生产历史的长短及加工工艺的差异,全球葡萄酒生产国家分为新世界和旧世界两大阵营。新世界葡萄酒是相对于旧世界葡萄酒而言,主要指美国、澳大利亚、新西兰、南非等进入葡萄酒酿造行业时间不长的国家,旧世界则指法国、意大利、西班牙等有着数百年葡萄酒酿造历史的国家。

新世界与旧世界最大的区别就是旧世界的酒一般趋于传统的酿造工艺,新世界则以现代技术酿造。

近几年来,随着新世界国家的迅速崛起,其工业化的大批量生产给传统工艺的旧世界国家葡萄酒生产带来非常大的冲击。全球性的金融危机更加剧了两大阵营的激烈竞争。

### 2 我国葡萄酒产业建国后的发展及现状

#### 2.1 葡萄酒产量大幅增长

建国以来我国葡萄酒产业发展情况见图 1。

我国是一个以白酒消费为主的国家,受饮食习惯和文化传统影响,葡萄酒的生产和消费一直处在很低的水平。新中国成立时,葡萄酒的年产量仅 85 t,1979 年达到 2.8 万 t。建国后 30 年的经济发展缓慢时期,主要生产含汁量低于 50% 的葡萄酒。改革开放后,我国的葡萄酒工业进入相对较快的发展阶段,从 1985 年起到 1993 年的

收稿日期:2009-07-21

作者简介:张燕(1972-),女,硕士研究生,高级工程师,总工程师,在国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心从事食品检验工作,是山东省质量监督系统首席检测师、山东省质量监督系统十佳技术标兵、山东省优秀青年岗位能手、国家质检总局青年岗位能手。

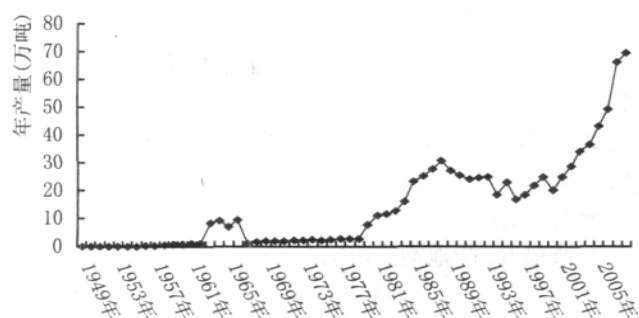


图1 建国以来我国葡萄酒产业发展情况

9年中葡萄酒的年产量均在25万t左右(1988年最高达到30万t),这一时期是半汁酒发展的黄金时期。1994年为调整我国葡萄酒产品结构,促进葡萄酒产品质量向国际水平靠近,国家颁布实施了含汁量100%的葡萄酒产品国家标准和含汁量50%以上的葡萄酒行业标准,同时要求取消含汁量50%以下葡萄酒的生产。其后,葡萄酒年产量有所下降并保持在20万t左右,但含汁量100%的优质葡萄酒数量每年都有较大增长。近10年来,我国葡萄酒年产量基本保持10%~15%的增长速度。2008年,我国葡萄酒年产量达69.8万t,是1979年2.8万t的25倍,实现销售总产值184亿元,实现利润18亿元。

与我国其他饮料酒行业相比,虽然葡萄酒的年产量增长速率最高,但葡萄酒产量仅占啤酒产量(3931万t)的2%、白酒产量(494万t)的14%。在世界葡萄酒总产量中也只占到2.5%的比例,说明与发达国家相比,我国葡萄酒业仍处于前期起步和成长阶段。

## 2.2 产业结构的调整推动了行业发展,十大葡萄酒产区规模化形成

刚建国时,我国仅有6个葡萄酒厂,至1979年发展到葡萄酒厂40个。大多数葡萄酒厂位于黄河故道的河南、安徽、江苏等地,主要生产含汁量低于50%的葡萄酒。

改革开放后,葡萄酒企业纷纷上马,但由于改革开放之初,我国葡萄酒相关法规、国家标准不健全,市场机制不完善,匆忙上马的集体、乡镇小型企业技术力量薄弱、管理水平差,致使产品质量低劣,同时缺乏国家宏观的质量监督控制,导致低档次的半汁葡萄酒盛行,甚至出现“三精一水”的劣质酒,也有一部分不法分子为牟取暴利,从事假冒名牌产品的行当,这些假冒伪劣产品直接危害了消费者的健康,损害了葡萄酒在消费者心中的健康形象,也影响了我国葡萄酒在国际上的声誉。而那些好的生产企业由于成本高、价格贵而造成产品积压,使得许多企业纷纷停产倒闭。所以,从1979~1993年期间,葡萄酒企业没有较大增长,数量基本维持在200家左右。

1994年,国家颁布实施了《葡萄酒》国家标准、《半汁葡萄酒》行业标准和《山葡萄酒》行业标准,并同时废止了原汁含量在50%以下的葡萄酒生产,加速促进整个市场

以甜型、半汁酒为主转向以全汁、干型酒为主的局面,使得1996年初国内市场“干红热”的爆发水到渠成。许多具备条件的企业纷纷引进国外先进的生产技术,引进、种植优良的酿造葡萄品种,发展自己的葡萄酒基地,葡萄酒生产企业的数量迅速增加。2003年,国家取消了《半汁葡萄酒》行业标准,禁止含水葡萄酒的生产经营,进一步淘汰掉一批生产技术落后、质量低劣的小型葡萄酒生产企业,使我国的葡萄酒生产与国际接轨,大中型葡萄酒企业数量稳步增加。目前,全国葡萄酒企业500多家。产量过万吨的企业已经有10余家,葡萄种植产业的规范化管理和大规模扩张促成了全国十大葡萄酒产区的形成。这十大产区分别是东北产区、银川产区、昌黎产区、天津产区、怀涿盆地区、清徐产区、山东半岛产区、新疆产区、云南高原产区、甘肃武威产区。

由于我国土地富饶辽阔、气候差异显著,使得葡萄的表现独具风格,也就形成了十大葡萄酒产区独特的风格。东北产区以我国独有的山葡萄酒闻名。新疆产区以充足的日照时间和昼夜温差较大的地理特点使得葡萄原料成熟度较好。山东半岛产区是我国最著名的葡萄酿酒产区,汇集了一批国内知名的大品牌生产企业,产量达到全国产量的40%。

## 2.3 葡萄品种与国际接轨

全世界有各类葡萄品种几千种,但适合酿酒的葡萄只有约50种,我国的酿酒葡萄品种多数为从国外引进。改革开放以来,通过交流学习国外先进的栽培技术,国外的许多优良葡萄品种在我国不同产区都有了很好的表现。2008年,我国酿酒葡萄栽培总面积80多万亩,占全国葡萄总面积的12.7%。酿酒葡萄品种以红葡萄品种为主,约占80%;白葡萄品种约占20%。赤霞珠(*Cabernet Sauvignon*)栽培面积已超过30万亩,是我国第一主栽品种,其次是蛇龙珠、美乐、霞多丽、贵人香、品丽珠、西拉、黑比诺等。

## 2.4 工艺、技术装备达到了国际先进水平,产品高端化是行业重要趋势

通过引进消化国外先进酿酒工艺,合资建设葡萄酒厂,全面提高我国葡萄酒的酿制水平,众多葡萄酒企业已采用了具有国际先进水平的气囊压榨、浸提、低温旋转发酵、人工酵母、急速冷冻、全自动葡萄酒灌装生产线等生产技术及装备。现阶段我国葡萄酒企业的酿酒工艺、技术水平与世界同步,从原辅材料、工艺技术到生产设备,达到国际先进水平。

随着人们生活水平的提高、葡萄酒文化的深入传播和葡萄酒消费市场的积极培育,产品高端化成为葡萄酒行业的重要趋势,酒庄酒、冰酒、年份酒、分级酒、树龄酒、产地酒、品种酒等概念化的高端酒在市场上占据的份额越来越重要,直接拉升了吨酒均价。2006年吨酒均价已经达到2.6万元,较2004年上涨幅度超过40%,目前这

一趋势仍在延续。

## 2.5 人均消费量与世界水平差距较大

在我国酒类产品的消费结构中,年人均白酒消费为2.8 L,啤酒人均消费为24 L,黄酒人均消费为1.4 L,而葡萄酒的人均消费却是最低,只有0.5 L,仅占酒类年消费总量的1.5%,与世界平均水平(4.5 L)相差约10倍,与西方国家平均消费水平相差20倍以上,与卢森堡、法国、意大利等葡萄酒消费大国相差百倍以上。可以说,我国葡萄酒行业拥有广阔的市场空间。

## 2.6 进口葡萄酒份额提高

根据WTO相关承诺,从2006年1月1日起,我国进口瓶装葡萄酒关税由43%降至14%,综合税率由85.9%降至48.2%;进口散装葡萄酒的关税由43%降至20%,综合税率由85.9%降至56%。进口关税的降低,一方面激活了葡萄酒市场的竞争,另一方面也带给了我们国外葡萄酒企业先进的理念、精湛的技术工艺、科学的种植模式以及丰富的葡萄酒文化,从而通过竞争加速我国与世界水平的接轨和融合,提升我国葡萄酒企业的综合实力。近2年,进口洋酒发展呈加速之势,洋产商再次抢滩中国市场,品牌运作“本土化”。2007年,中国进口葡萄酒14.73万t,其中瓶装酒4.23万t,散装酒10.5万t。进口葡萄酒中,50%以上的酒来自法国和澳大利亚,余下的来自意大利、西班牙、智利、美国等地。

## 2.7 产品标准不断完善进步,葡萄酒质量大幅提高

通过多年的监督检查和QS制度的实施,促进了葡萄酒标准水平和产品质量的不断提高。

第一,产品标准不断规范。

从改革开放到90年代初期,我国唯一的葡萄酒行业标准是QB921。到1994年颁布实施了3个葡萄酒标准,即:国标GB/T15037《葡萄酒》、行标QB/T1980《半汁葡萄酒》和QB/T1982《山葡萄酒》。随着产业结构的调整,2003年国家废除了半汁葡萄酒标准,使我国葡萄酒标准得到了跨越式发展。

2004年,烟台、昌黎、贺兰山东麓、沙城等产区纷纷制订了严于国家标准的带有产区特点的原产地葡萄酒国家标准。同时,农业部制定了绿色食品——葡萄酒的行业标准。这些标准的实施,体现了我国葡萄酒标准体系的建设更加完善,促使产品质量又上了一个台阶。

2008年,经重新修订,我国实施了新版的GB15037《葡萄酒》国家标准。并由以前的推荐执行标准改为在全国范围内统一强制执行的标准。新标准在内容上更加完善,更贴近于国际要求。

第二,产品结构发生了根本变化。

改革开放以前,受社会消费水平和原材料供应等多方面因素的影响,我国企业基本生产低于50%含汁量的甜型葡萄酒。

改革开放后到20世纪90年代初,是半汁酒发展的

黄金时期。

20世纪90年代后期,我国葡萄酒以甜型半汁酒为主转为全汁干型酒为主。

2003年,我国取消了半汁酒标准,从此半汁酒退出了历史舞台。

近两年,随着经济的迅猛发展,人们生活水平和消费水平迅速提升,产地酒、年份酒、酒庄酒、冰酒等高端酒成为消费热点。这有力地拉动了葡萄酒生产与消费稳定增长,改善了葡萄酒市场结构和消费结构,促进了企业经济效益的提高。

第三,葡萄酒质量逐年显著提高,食品添加剂的使用和标签标识不断规范。

从1991年,首次组织了葡萄酒国家监督检查至今,已经对葡萄酒产品实施了15次国家监督检查。监督检查及时发现了葡萄酒行业存在的质量安全问题。通过媒体宣传优质产品、曝光劣质产品,并予以处理后处罚措施,使我国葡萄酒生产从纷乱无序、政府基本无监管调控状态,到有效监督、不断规范,促使葡萄酒质量逐年显著提高,并且这种产品合格率的提高是在标准不断完善严格的基础上的提高。2006年,葡萄酒开始实施生产许可证(QS)制度,进一步从厂区环境、生产设施、检验设施、加工过程管理、原辅材料检验验证等方面对葡萄酒的各个生产环节做了严格要求,保障了我国葡萄酒行业产品质量的整体提高。

食品添加剂在葡萄酒中的使用不断规范。随着社会对食品质量安全问题的重视,2003年,我中心首次将食品添加剂检测列入葡萄酒监督检验项目。通过这次抽查,揭开了劣质葡萄酒超范围、超剂量使用防腐剂、甜味剂、合成色素等食品添加剂的黑幕;使一些以往历次抽查中检查不出的、存在添加剂问题的劣质品原形毕露,也使全汁酒、半汁酒产品的合格率均跌至近年来最低点。在不合格品中,由于超范围使用甜味剂或合成色素造成的产品不合格达到了总体不合格品的88%。通过这次抽查及连续几年的跟踪抽查,为葡萄酒生产企业乱加添加剂敲响了警钟,打击了一批违规造假企业,推动了葡萄酒行业的规范化进程。

标签标识不断规范。在实施监督检查的最初时期,葡萄酒标签普遍存在使用繁体汉字、英文无对应汉字、产品名称不具体、无生产日期或执行标准代号等问题。通过监督检查,暴露了葡萄酒标签存在的问题,许多大中型企业能够做到及时整改。但由于标签是单独判定,不参与对产品质量的判定,有些小企业往往不重视标签问题,即便发现问题也不及时整改。2004年,国家质检总局下令要求严格标签检验,并且把标签作为关键检验指标参与产品的综合质量判定。通过对标签不合格企业的后处理,使得葡萄酒企业加强了对标签的治理整顿,产品标签标识不断规范。



第四,工艺、设备达到了国际先进水平。

20世纪90年代初期,监督检查的结果,暴露了当时我国葡萄酒行业工艺和设备落后所造成的产品不合格问题。随着改革开放的日益深入和葡萄酒行业的快速发展,葡萄酒生产企业越来越多地参与国内、国际竞争,企业之间的相互交流也日益增多,生产企业越来越深刻地体会到原有的生产工艺、生产设备和管理水平,不能适应新的国内、国际竞争的要求,开始自觉地改进和完善葡萄酒产品的生产工艺,引进先进的技术设备,使得当前工艺、设备达到了国际先进水平。

### 3 我国葡萄酒行业存在的问题

纵观葡萄酒行业,从政府管理到行业自身调节机制已比较完备,市场从感性消费正逐步向理性消费转化,品牌体系也开始从单一到更加丰富,与国际接轨的进程也在不断加快。但是,在肯定我国葡萄酒行业成绩的同时,还应该看到我们与国际先进水平的差距。

#### 3.1 原料质量得不到保障

葡萄酒品质决定于“七分原料,三分酿造”。当前,随着高品质、高档次葡萄酒需求的扩大,对葡萄原料也提出了更高的要求。在国外,葡萄酒生产厂家对所用原料(包括葡萄品种的筛选、种植地域、葡萄种植过程中的管理等)都有严格控制,原料与产品是庄园式一体化的。在我国,虽然也有少数大型企业建立了自己的葡萄种植基地,能够对葡萄的种植过程进行严格管理。但大部分企业与果农之间是松散型、季节性或合同型的供需关系,始终存在着企业打压价格、果农追求产量的矛盾冲突。另外,果农往往按价卖货,自主选择厂家,这样就直接造成生产企业产品质量不稳定。目前,我国生产与种植脱节的情况严重影响了我国高端葡萄酒产品质量的稳定和提升。

#### 3.2 质量意识和诚信意识应进一步增强

许多企业仍然缺乏产品质量及诚信意识,生产冒牌、假品种、假产区、假年份酒等伪劣产品,扰乱了正常的市场秩序。

#### 3.3 葡萄酒的分级混乱 缺乏统一标准

现行国家标准没有分级要求,各个企业纷纷自行制定产品等级。由于没有统一尺度,模糊了消费者的等级意识,使得消费者选择不同品牌葡萄酒时,无法进行横向比较。

#### 3.4 部分产品缺少标准、规范

冰葡萄酒、脱醇葡萄酒等特种工艺葡萄酒缺少国家标准和规范,市场混乱。

#### 3.5 葡萄酒风险预警体系不健全

目前,我国的食物质量安全体系尚不完善,许多技术标准存在空缺,质量控制指标和检测技术落后于发达国

家,各个部门的职能责权分工存在交叉,各职能部门间的衔接合作也存在漏洞,造成葡萄酒质量安全事故时有发生。

从以上5个方面看,我国葡萄酒行业还需进一步规范,要想真正地赶超国际先进水平,我们要走的路还很长。

## 4 我国葡萄酒的发展趋势

### 4.1 世界葡萄酒产业发展趋势

从整体上分析,在短期内世界葡萄酒产业的发展趋势如下:

- 葡萄种植总面积趋于稳定,葡萄酒产量缓慢上升,消费量将持续增长。

- 世界葡萄酒市场供大于求的状况仍将持续。

- 葡萄酒消费和生产逐渐趋于优质化、高端化。

- 新世界葡萄酒生产和消费量增长强劲。

### 4.2 我国葡萄酒产业发展趋势

根据目前的发展态势,在短期内我国葡萄酒产业可能会呈现如下发展趋势:

- 葡萄酒相关法律、法规将进一步健全,葡萄酒标准体系将继续完善,逐步与世界接轨。特别是产品安全标准不久将会发布实施。

- 葡萄酒市场需求与产量进一步扩大。预计2010年我国葡萄酒产量将达80万t。

- 葡萄酒质量稳步提高,产品向高端化发展;未来几年,高档酒将占到50%,中档酒占到40%,而低档酒只占10%。

- 产品结构进一步优化,新产品开发加快。酒种多样化、个性化发展。

- 葡萄原料基地建设发展方面,利用资源优势 and 独特生态条件选育优良的酿酒葡萄品种,提高栽培技术,控制葡萄质量,建立稳定可靠的葡萄原料基地。

- 增强自主创新能力,加强产学研结合。学习国外先进技术开发解决行业急需的、影响发展瓶颈的关键共性技术。

- 增强葡萄酒文化底蕴的宣传,培育消费市场;开发酒庄休闲旅游业发展。

- 进口葡萄酒量增长迅速,国内葡萄酒企业将面临更多国际竞争。

尽管与国外发达国家相比,我国葡萄酒产业尚存在差距,但改革开放30年的蓬勃发展证明了我国葡萄酒产业发展的潜力巨大,在国家和社会的共同关注下,在企业自身的不断努力下,我们相信中国的葡萄酒事业一定会有更加辉煌的明天。●