

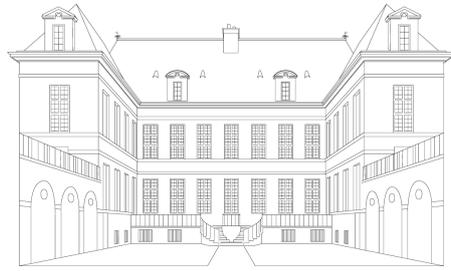


FOCUS OIV 202

3

世界葡萄酒生产和消费的颜色演变





OIV 100

International Year of Vine and Wine 1924 • 2024



SUMMARY

本报告由国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）统计部门准备，概述了2000-2021年间世界葡萄酒生产及消费（按颜色划分）的发展情况。在此部分，将呈现研究的主要见解和亮点。



红葡萄酒

世界 - 过去二十年间，全球红葡萄酒的供应和需求显著下降。2021年的产量自2004年峰值以来下降了25%。从相对比例来看，这一下降同样显著：本世纪初，红葡萄酒平均占总葡萄酒产量的48%，而在最近几年，份额下降至43%。

生产 - 在2000年至2021年间，所有主要的欧洲红葡萄酒生产国均观察到负增长率。特别值得注意的是法国（如今的红葡萄酒产量仅为世纪初的一半）和意大利的显著下降。这些下降仅部分被非欧洲产国如智利、阿根廷、澳大利亚、美国和南非所弥补，这些国家的红葡萄酒产量显示出正增长。在红葡萄酒占本国葡萄酒生产比例最高的前十大国家中，有七个国家位于欧洲之外。

消费 - 过去二十年里，红葡萄酒的需求在主要的欧洲市场大幅下降，特别是在德国、法国、意大利和西班牙。这些国家自2000年以来红葡萄酒的增长率均为负值。相比之下，在过去二十年间，中国、美国、俄罗斯和巴西等国的红葡萄酒需求呈现正增长。按国家葡萄酒消费量计算，红葡萄酒占比最高的前六个国家均位于欧洲之外，尤其是南美和东亚地区。



白葡萄酒

世界 - 自2000年以来，全球白葡萄酒的需求和供应量有所扩大。自2002年的最低水平以来，白葡萄酒产量在2021年增加了13%，并在2013年开始超过红葡萄酒的生产量。在本世纪初，白葡萄酒平均占全球总量的46%，而近年来这一比例上升至49%。推动这一增长的主要因素之一是起泡酒市场的繁荣。

生产 - 主要贡献国家包括意大利（得益于普洛赛克在全球的Success）、美国、南非和澳大利亚。相比之下，一些大型白葡萄酒生产国，如法国和西班牙（分别位居全球第二和第三大白葡萄酒生产国），自世纪初以来呈现出稳定趋势。

消费 - 白酒需求的增长主要受到三个重要的起泡酒市场驱动：美国、德国和英国。这些国家消费量的上升完全抵消了法国和西班牙等大型葡萄酒消费国记录到的下降。



世界 在过去的二十多年里，粉红葡萄酒在需求和供应方面在全球范围内实现了显著增长。全球产量在2001年至2021年间增长了25%。本世纪初，粉红葡萄酒占世界总产量的6%至7%，而近年来平均占比超过8%。

生产 - 玫瑰酒的供应比其他颜色的葡萄酒更为集中，前10大生产国在2021年几乎占据了全球总量的90%，而前三名则占到了三分之二。在玫瑰酒领域，主要是北半球国家引领增长（尤其是法国），尽管智利和南非等国家在过去二十年中也展现了非常高的增长率。

消费 - 就如白葡萄酒市场一样，粉红葡萄酒市场的增长主要可归因于英国、德国和美国市场需求的增加。法国仍然是全球最大的市场，占全球需求的超过三分之一。



INTRODUCTION

1 • 定义, 数据来源和估计方法

6

- 1.1 • 按颜色分类的葡萄酒 6
- 1.2 • 数据来源和估计方法 6

2 • Production 7

- 2.1 全球葡萄酒产量的演变和分布 11
 - 2.1.1 • 红葡萄酒 9
 - 2.1.2 • 白葡萄酒 11
 - 2.1.3 • 桃红葡萄酒 13

2.2 • 主要生产国 15

3 • 消费 25

3.1 全球葡萄酒消费的演变和分布 按颜色 25

- 3.1.1 • 红葡萄酒 7
- 3.1.2 • 白葡萄酒 29
- 3.1.3 • 桃红葡萄酒

3.2 • 主要消费国 33

缩写 : mhl : 百
万百升



INTRODUCTION

在过去几十年中，世界葡萄酒产业见证了白葡萄酒和桃红葡萄酒的生产和消费呈现出总积极趋势，而红葡萄酒的生产消费则有所下降。这一结构性转变主要归因于消费者偏好的整体变化。

本报告旨在通过概述葡萄酒（包括静止酒和起泡酒）生产与消费的演变情况，对这一现象进行更深入的理解，这些数据按三种主要颜色类别（红葡萄酒、白葡萄酒和桃红葡萄酒）进行了分类。此类全面的需求与供应数据构成了未来进行更深入和详细研究的良好基础。

报告分为三个主要章节。第一章介绍了葡萄酒按颜色分类，并概述了主要的数据来源以及所使用的方法。第二章和第三章提供了从2000年到2021年的生产和消费数据的分析。这些章节考察了不同颜色葡萄酒的世界演变及其地理分布，进行了国家层面的比较，并识别出了主要的生产国和消费国。





定义、数据来源和估计方法

本章首先描述葡萄酒按颜色分类的方法，随后解释用于数据收集和估计的方法。

1.1 • 按颜色分类的葡萄酒

OIV 对葡萄酒有一个一般的定义¹，但没有具体的葡萄酒颜色定义，这些颜色可以依据葡萄品种和生产方法进行描述，或者通过分析方法来确定。

红葡萄酒是由红葡萄通过浸皮和酒精发酵整个或破碎的葡萄 berries 来获得的。浸皮过程包括与葡萄皮接触一定时间，这使得葡萄汁（必须）在酒精发酵后获得颜色，并最终成为葡萄酒。至于白葡萄酒，主要生产方法是压榨葡萄并在没有葡萄皮的情况下进行发酵。例外的是，通过浸皮法生产的白葡萄酒。²，其特征是橙色琥珀色。

生产桃红葡萄酒³各种方法可以使用，包括在制作白葡萄酒时压榨，而在制作红葡萄酒时浸渍但时间较短。在许多国家，将红葡萄酒和白葡萄酒混合以获得桃红葡萄酒是不允许的，尽管有一些例外情况。

所有其他必要的且互补的葡萄酒生产所需的一系列酿酒学处理方法详见国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）的国际酿酒实践代码。⁴

此外，可以通过分析方法测定葡萄酒的颜色特性来评估其色泽。这些分析方法详见OIV编纂集。⁵ 这些方法允许通过不同的属性或特定的视觉感受质量来量化葡萄酒的颜色。

1.2 • 数据来源和估计方法

数据涵盖了从2000年至2021年期间27个国家的生产消费情况，这些国家包括全球最大的葡萄酒生产和消费国。这些国家在数据库中所代表的葡萄酒产量占2021年全球葡萄酒总产量的93%，葡萄酒消费量占76%。

主要数据来源如下：

- 来自OIV成员国通过问卷提供的官方数据；
- 政府或政府间机构发布的官方报告；
- 代表葡萄酒行业或农业行业的组织发布的报告；
- 私人数据提供商的数据；
- 专业媒体和技术期刊。

需要注意的是，在数据缺失的情况下，采用了插值等估算技术。对于全球总计而言，估算基于研究中包括的国家所提供的信息。

总体而言，获得关于白葡萄酒和桃红葡萄酒的精确信息尤为困难。白葡萄酒的主要困难在于它包括了旨在进行进一步加工（如起泡酒）或转变（例如蒸馏等）的葡萄酒；在某些情况下，这种聚合过程可能相当复杂，并导致数据不一致。至于桃红葡萄酒，主要问题是没有明确的定义，因此对于许多国家来说，这一类别通常被包含在红葡萄酒中。⁶

¹ <https://www.oiv.int/standards/international-code-of-oenological-practices/part-i-definitions/wills/basic-definition>

² 你提供的链接指向的是国际酿酒实践代码的第一部分定义中的“特殊葡萄酒”章节下的“浸皮白葡萄酒”。以下是该部分的中文翻译：

³ 更多关于玫瑰葡萄酒的信息可以在2015年国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）专题聚焦报告《关于玫瑰葡萄酒》中找到，详见：https://www.oiv.int/sites/default/files/2022-09/focus-2015-les-vins-roses-en_0.pdf

⁴ <https://www.oiv.int/standards/international-code-of-oenological-practices>

⁵ <https://www.oiv.int/standards/compendium-of-international-methods-of-wine-and-must-analysis>

⁶ 在欧盟法规中，例如，在报告义务下的经济数据并不总是区分桃红葡萄酒和红葡萄酒。



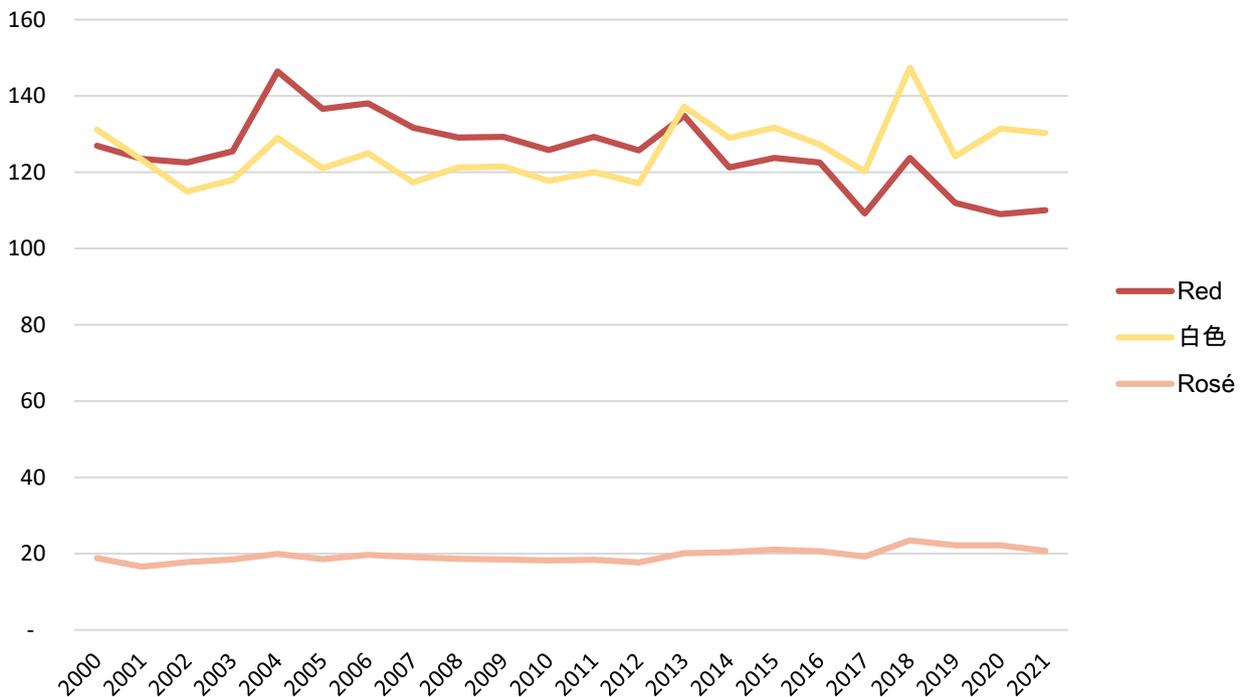
2 • Production

本章呈现了葡萄酒生产数据，并重点关注2000-2021年期间的发展变化。该章节分为两个子部分。首先，介绍了按颜色划分的全球葡萄酒产量及其地理分布的演变情况。其次，提供了按颜色细分的主要葡萄酒生产国葡萄酒产量发展变化的概述。

2.1 全球葡萄酒产量的演变和分布

图1显示了2000年至2021年期间全球葡萄酒产量的趋势。2021年，全球白葡萄酒产量估计为130百万公升，占总产量的50%。红葡萄酒产量为110百万公升，占42%，剩余的8%为粉红葡萄酒，估计为21百万公升。2021年，红葡萄酒产量自2004年的峰值以来下降了25%，而白葡萄酒产量自2002年的最低点以来增加了13%。如图1所示，自2013年起，白葡萄酒的产量超过了红葡萄酒。这一增长的主要驱动力之一是起泡酒生产量的增长，如2020年OIV专题焦点报告中所述。⁷

图 1. 全球葡萄酒产量按颜色(ml) 的演变 ， 2000 - 2021 年

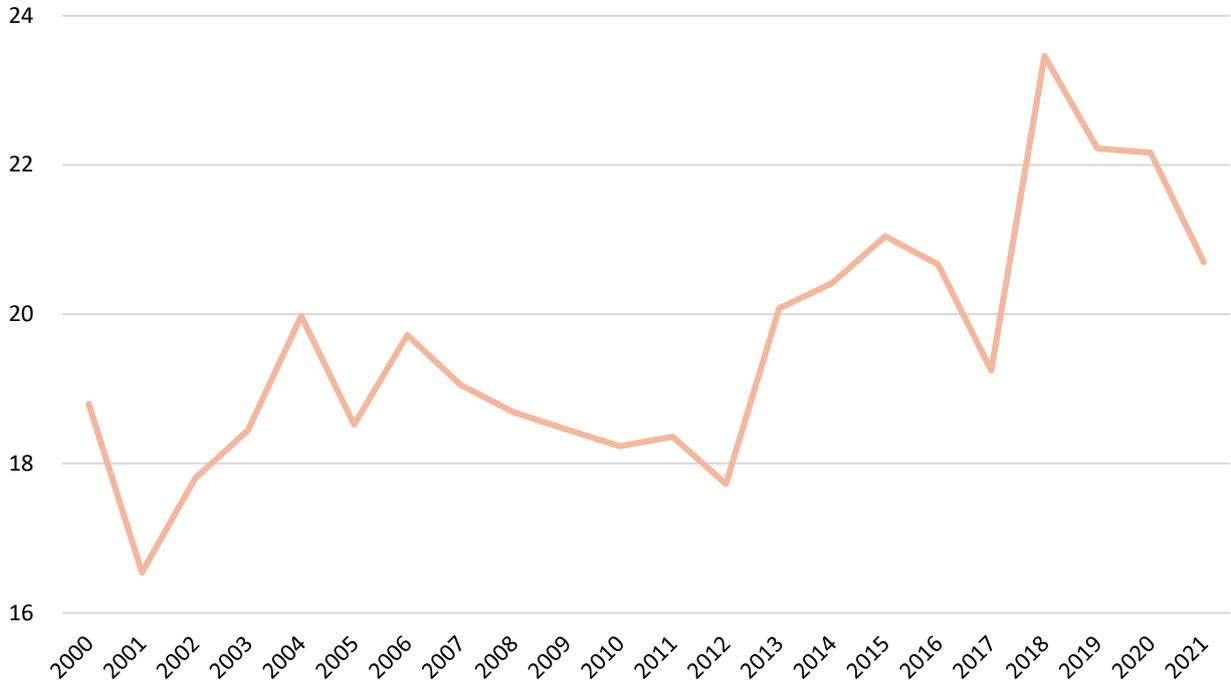


如图 2(下一页) 所示 ， 桃红葡萄酒的产量在 2001 年至 2021 年之间增长了 25 % 。

⁷<https://www.oiv.int/sites/default/files/2022-09/oiv-sparkling-focus-2020.pdf>



图 2. 2000 - 2021 年世界玫瑰葡萄酒产量(mhl)



为了比较不同时期三种颜色葡萄酒所占的相对比例，图3和图4分别展示了2000-2004年和2017-2021年的平均值。本世纪初，红葡萄酒平均占总产量的47.6%，白葡萄酒占45.6%，桃红葡萄酒占6.8%。

相比之下，2017-2021年的平均数据显示，白葡萄酒和桃红葡萄酒的市场份额分别增加至49.3%和8.1%，而红葡萄酒的市场份额下降至42.6%。

图 3. 按颜色分列的葡萄酒产量细目 (2000 - 2004 年平均)

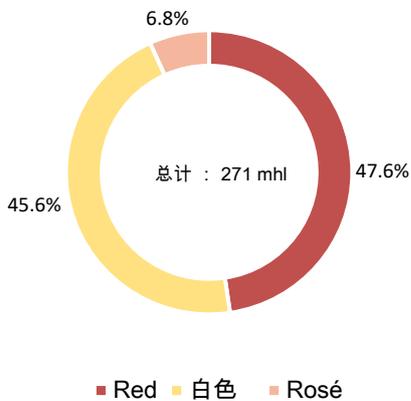
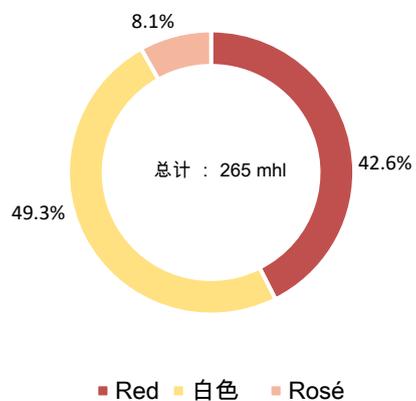


图 4. 按颜色划分的葡萄酒产量细目(2017 - 2021 年平均)





2.1.1 • 红葡萄酒

图5展示了2000-2006年、2007-2013年和2014-2021年三个时期全球红葡萄酒生产的主要国家平均构成。从图表中可以看出，主要的红葡萄酒生产国之间存在不同的趋势。例如，法国的平均产量有所下降。

从 2000 - 2006 年的 21.9% 到 2014 - 2021 年的 13.9% ，而意大利的份额同期下降了 1.6 个百分点。

所有进入前十的国家中，除了中国以外，其他各国在近年来增加了他们在红葡萄酒市场中的相对份额。中国的生产份额在2007年至2013年间有所增加，但在最近几年由于整体葡萄酒产量的下降，又回到了2000年至2006年的水平。值得注意的是，西班牙、阿根廷和智利的相对份额有了显著的增长，这三个国家目前合计占据了全球红葡萄酒生产量的超过25%。

图 5. 按国家分列的全球红酒产量

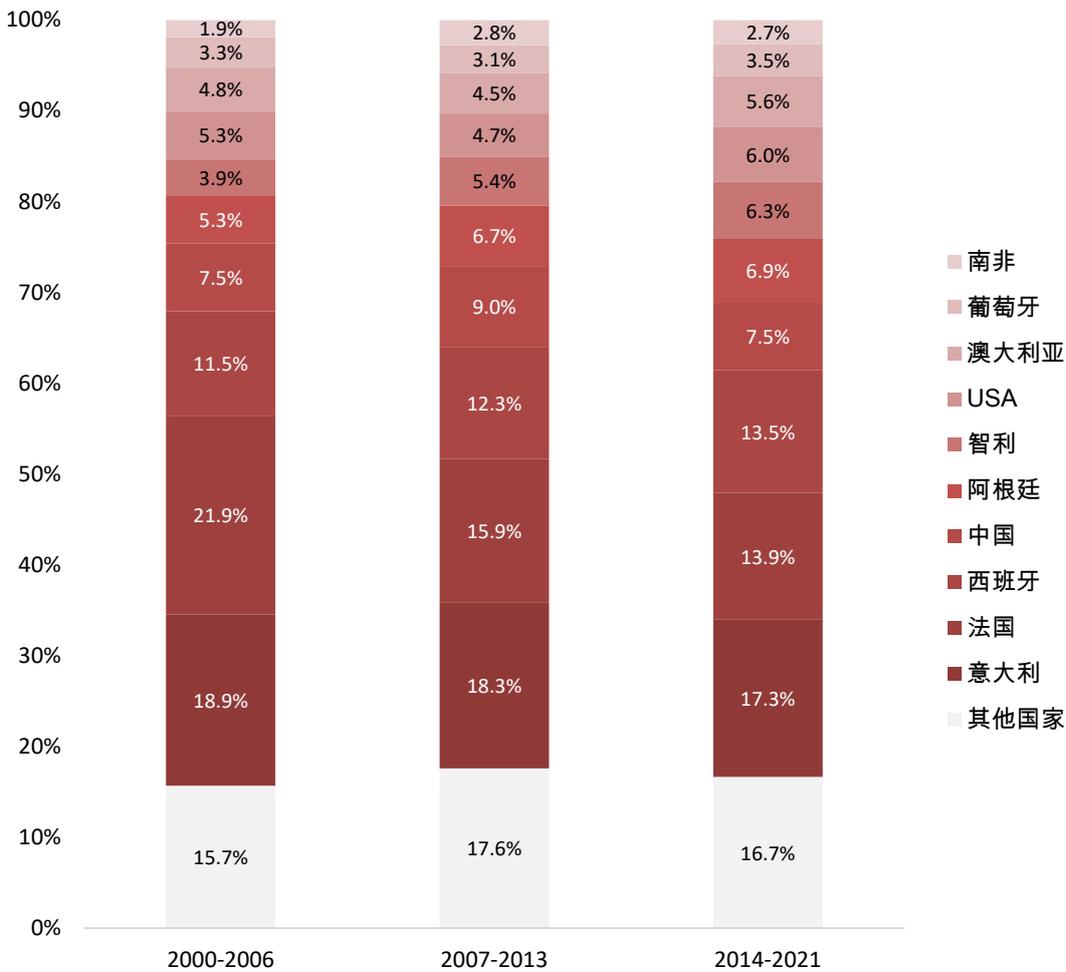




图6展示了2021年主要红葡萄酒生产商按照绝对产量排名的情况。意大利（19.8百万 hectoliters）、西班牙（14.4百万 hectoliters）和法国（12.2百万 hectoliters）是前三大的生产商。三个南半球国家，尤其是智利（8.5百万 hectoliters）、阿根廷（8.3百万 hectoliters）和澳大利亚（8.2百万 hectoliters），紧随其后，产量非常接近。美国（7.1百万 hectoliters）、中国（5.1百万 hectoliters）、葡萄牙（4.5百万 hectoliters）和南非（3.4百万 hectoliters）完成了前十名的排名。

图 6. 2021 年主要红葡萄酒生产国(mhl)

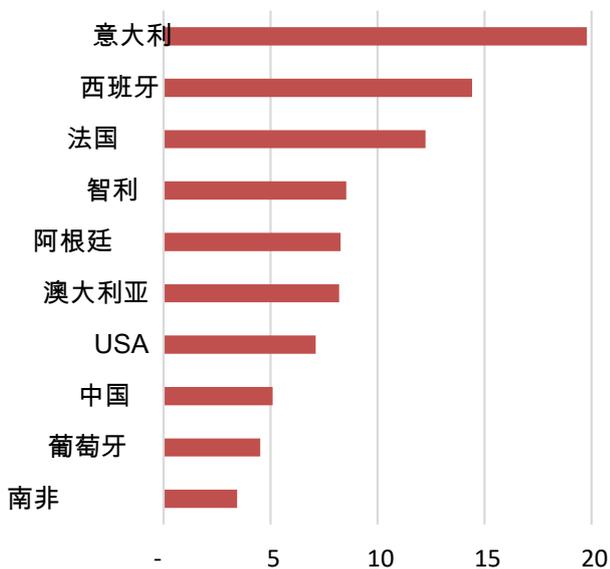
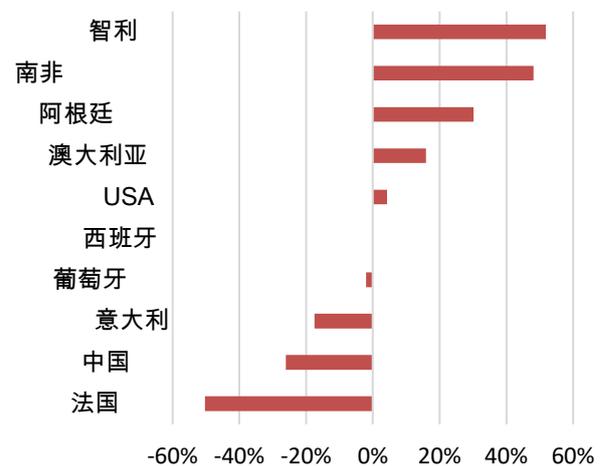


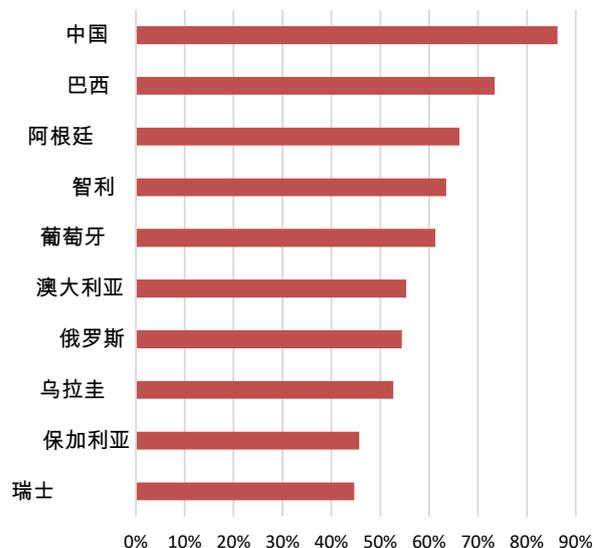
图7显示了2000-2004年到2017-2021年间前十大红葡萄酒生产商的增长率。所有非欧洲国家均表现出正增长率（除中国外）。智利以+52%领先，其次是南非（+48%）、阿根廷（+30%）、澳大利亚（+16%）和美国（+4%）。相比之下，主要的欧洲红葡萄酒生产国均出现了负增长率。值得注意的是，法国的红葡萄酒产量急剧下降，如今其红葡萄酒产量仅为本世纪初的一半左右。

图 7. 主要葡萄酒生产国红葡萄酒产量增长率(2000 - 2004 年 vs 2017 - 2021 年)



在图 8 中，显示了 2021 年红酒在全国总产量中的百分比排名⁸。中国以显著的份额（86.3%）领先，随后是四个以红葡萄酒为主导的国家：巴西（73.4%）、阿根廷（66.2%）、智利（63.5%）和葡萄牙（61.3%）。尽管意大利、西班牙和法国在绝对产量上位居前三，但在相对排名中并未进入前十。

图 8. 2021 年葡萄酒生产国中红酒占全国葡萄酒产量比例最高的国家



⁸ 排名基于可获得信息的国家。



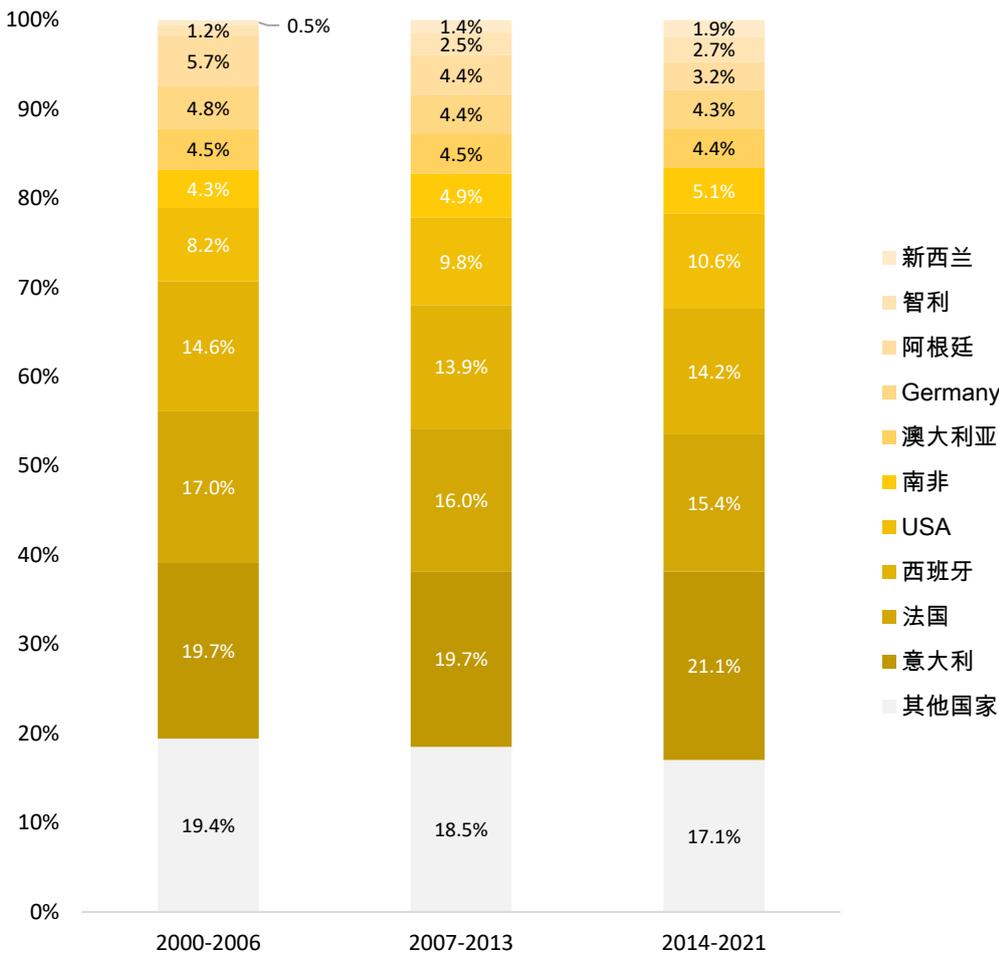
2.1.2 • 白葡萄酒

根据图9所示的数据，各国在全球白葡萄酒生产中的相对份额在过去三个时期内变化不大，前五个国家几乎占据了全球产量的三分之二。

意大利的生产份额在2000-2006年和2007-2013年间保持不变，但在2007-2013年和2014-2021年间增加了1.4个百分点。相反，法国和西班牙在2000-2006年至2014-2021年间略微减少了其生产份额。

在前十个国家中，美国在生产份额上实现了最大的增长，从2000-2006年到2014-2021年的增幅为2.4个百分点。类似地，南非、智利和新西兰也记录了非常积极的趋势。相比之下，阿根廷则表现出一致的下降趋势，降幅为2.5个百分点。德国和澳大利亚在世界范围内相对份额较为稳定，在三个时期内仅有轻微波动。

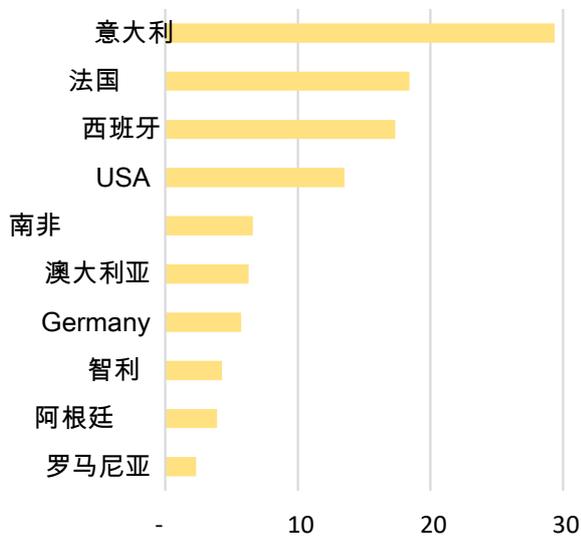
图 9. 按国家分列的全球白葡萄酒产量





如图10所示，2021年白葡萄酒产量排名前三的国家分别是意大利（29.4百万 hectoliter）、法国（18.4百万 hectoliter）和西班牙（17.4百万 hectoliter）。美国以13.5百万 hectoliter 排名第四。前十名还包括南非（6.6百万 hectoliter）、澳大利亚（6.3百万 hectoliter）、德国（5.7百万 hectoliter）、智利（4.3百万 hectoliter）、阿根廷（3.9百万 hectoliter）和罗马尼亚（2.3百万 hectoliter）。

图 10. 2021 年主要白葡萄酒生产国 (mhl)



在前十大产酒国的白葡萄酒生产增长率方面（图11），智利在2000-2004年到2017-2021年间表现出最显著的增长率，几乎将其白葡萄酒产量翻了三倍。随后是美国（+39.6%）、意大利（+17.9%）、南非（+16.1%）、澳大利亚（+8.8%）和西班牙（+1.2%）。相比之下，阿根廷（-47.1%）、罗马尼亚（-24.7%）、德国（-9.0%）和法国（-3.5%）经历了负增长。

图 11. 主要葡萄酒生产国白葡萄酒产量增长率(2000 - 2004 年 vs 2017 - 2021 年)

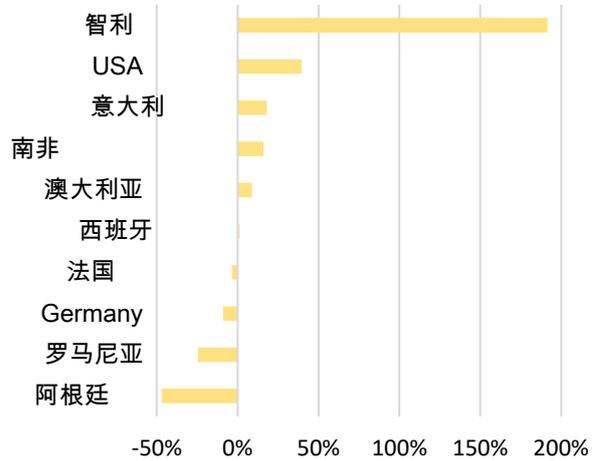
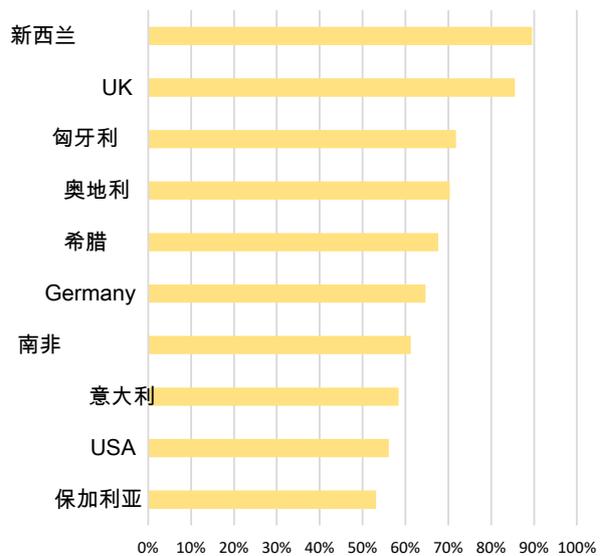


图 12 显示了根据 2021 年白葡萄酒在全国总产量中的份额进行的排名⁹。新西兰的比例最高，为89.6%。紧随其后的是五个欧洲国家，其中英国为85.5%，匈牙利为71.8%，奥地利为70.3%，希腊为67.7%，德国为64.7%。前十名还包括南非（61.2%）、意大利（58.4%）、美国（56.1%）和保加利亚（53.2%）。

图 12. 2021 年白葡萄酒占全国葡萄酒产量比例最高的国家



⁹ Ibid.



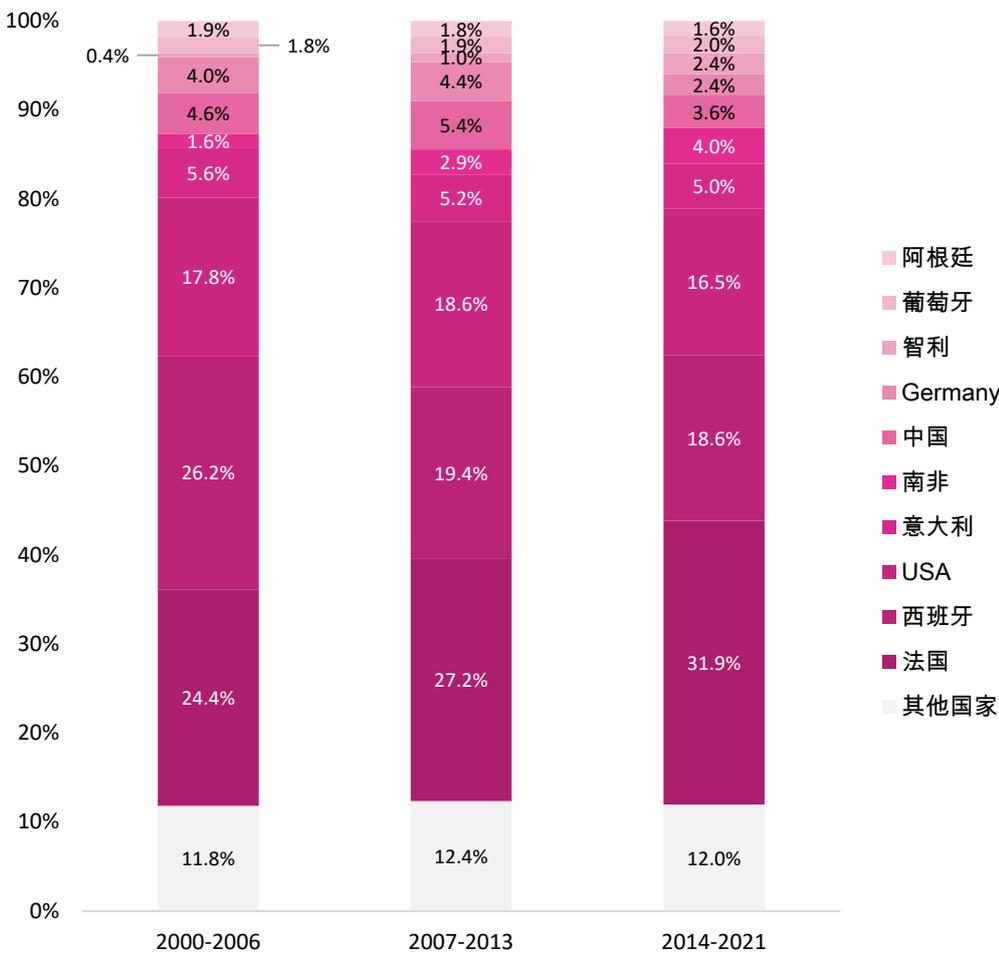
2.1.3 • 桃红葡萄酒

全球玫瑰葡萄酒的生产在2000年至2021年间显著增加。然而，主要生产国的相对份额经历了显著变化，尤其是在两大主要生产国方面。

相反，西班牙在同一时期其生产份额显著下降了8个百分点。美国、意大利、德国和阿根廷的生产份额也表现出类似趋势，在2000-2006年和2014-2021年间有所下降。值得注意的是，南非、智利和葡萄牙的生产份额分别增加了2.4、2.0和0.2个百分点，期间为2000-2006年和2014-2021年。

法国在2000-2006年与2014-2021年的期间内市场份额增加了7.5个百分点，近年来已成为全球最大的玫瑰酒生产商，市场份额达到32%。

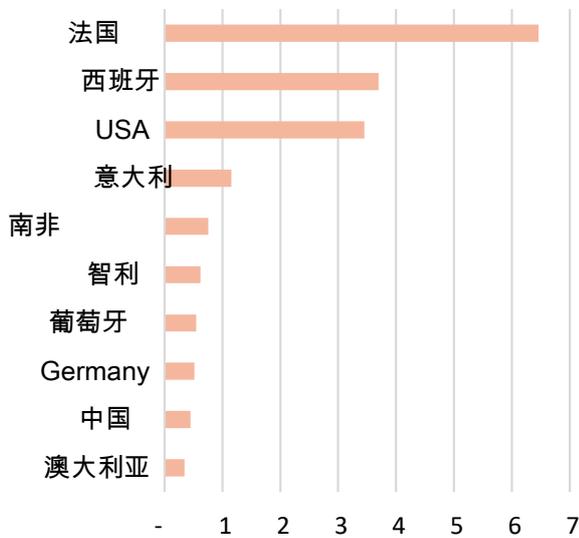
图 13. 按国家分列的全球桃红葡萄酒产量





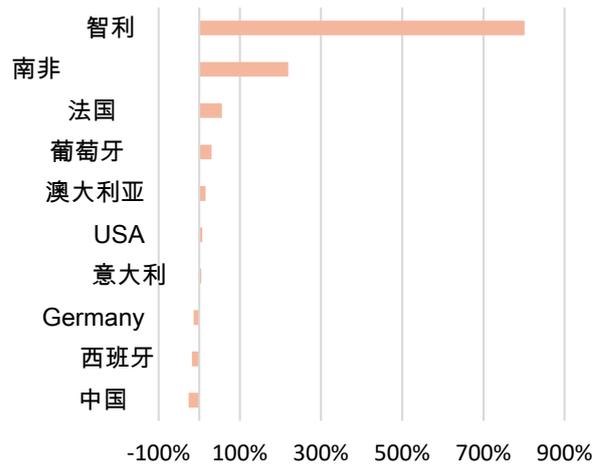
绝对排名 (图14) 显示, 北半球的国家在2021年对桃红葡萄酒的生产贡献最大。前三大生产国中, 法国位居首位 (650万 hectoliters), 其次是西班牙 (370万 hectoliters) 和美国 (340万 hectoliters)。这三个国家合计占全球产量的三分之二以上。

图 14. 2021 年主要桃红葡萄酒生产国(mhl)



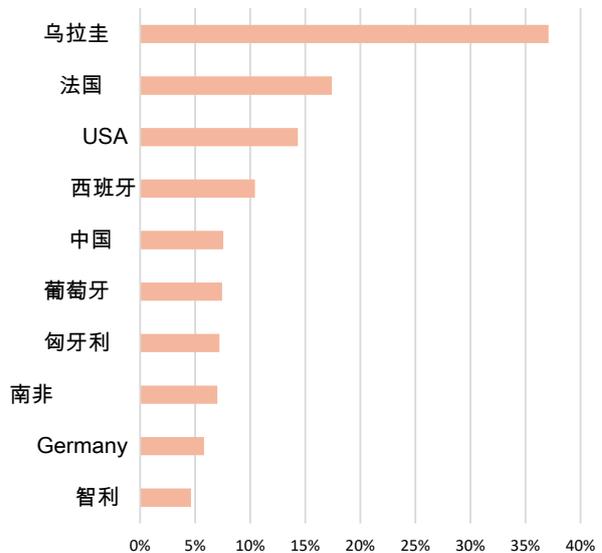
如图15所示, 在2000-2004年与2017-2021年的增长率方面, 前十名桃红葡萄酒生产商中再次主导的是南半球国家。值得注意的是智利和南非的增长显著。法国、葡萄牙、澳大利亚、美国和意大利也录得积极增长, 尽管幅度较小。此外, 德国、西班牙和中国三国的桃红葡萄酒产量与世纪初相比有所下降。

图 15. 主要产酒国桃红葡萄酒产量增长率(2000 - 2004 年 vs 2017 - 2021 年)



移动到桃红葡萄酒在全国总产量中的份额排名¹⁰ 在2021年 (如图16所示), 乌拉圭 (37.1%) 在玫瑰酒的比例上显著高于本研究中包括的所有其他国家。法国 (17.4%)、美国 (14.3%) 和西班牙 (10.4%) 是唯一其他玫瑰酒产量占比至少达到总葡萄酒产量10%的国家。排名随后的是中国 (8.0%)、葡萄牙 (7.6%)、匈牙利 (7.4%)、南非 (7.0%)、德国 (5.8%) 和智利 (4.6%)。

图 16. 2021 年桃红葡萄酒占全国葡萄酒产量比例最高的国家



¹⁰ Ibid.



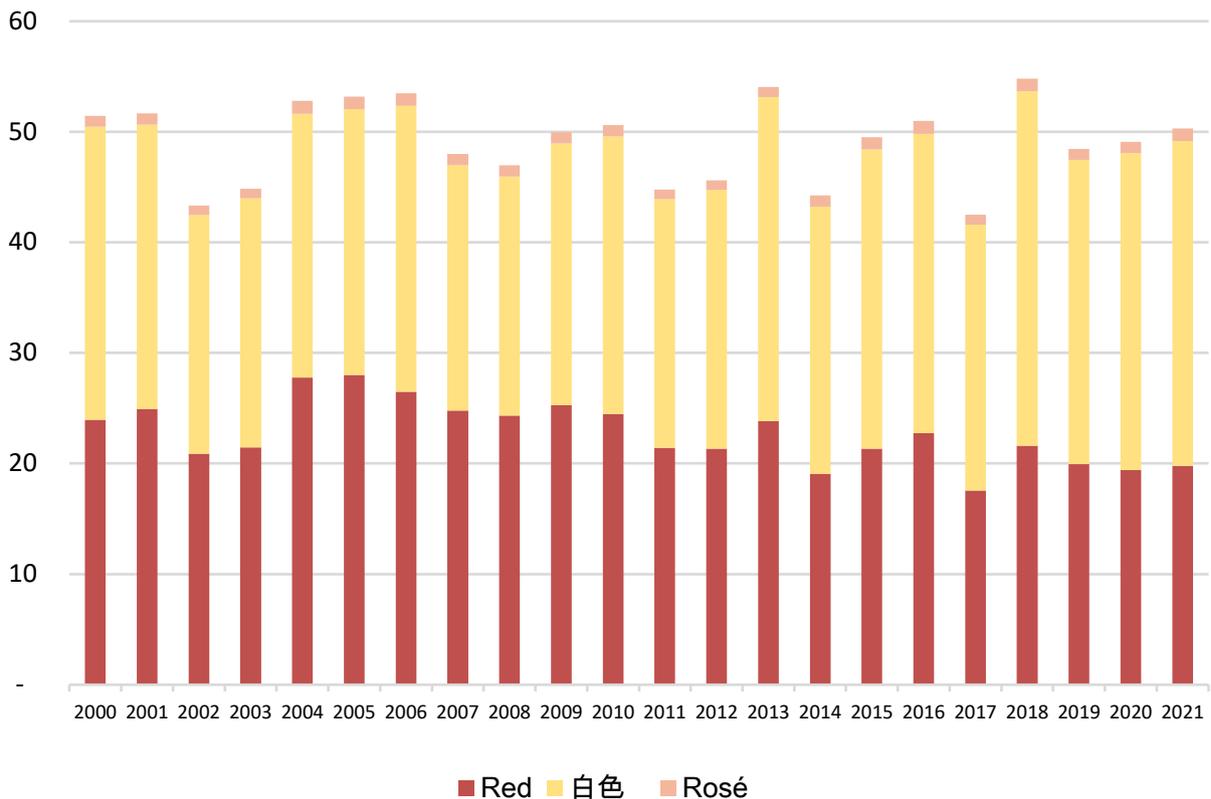
2.2 • 主要生产国

在本子部分中，分析了2021年排名前十的葡萄酒生产国及其自2000年以来各类葡萄酒产量的变化情况。

意大利

在2021年，意大利是全球最大的葡萄酒生产国，占全球葡萄酒产量的19.2%，达到50百万吨（图17）。按颜色划分，2021年的红葡萄酒产量估计为19.8百万吨，白葡萄酒产量为29.4百万吨，桃红葡萄酒产量为1.2百万吨。自本世纪初以来，红葡萄酒产量一直呈现持续下降的趋势，曾经占总产量的大约50%，而现在仅占不到40%。相反，白葡萄酒产量增加了超过10个百分点，近年来达到了国家产量的60%，这主要得益于普罗塞克在全球的成功。桃红葡萄酒的产量则表现出较为稳定的趋势，整个时期内约占国家产量的2%。

图 17. 意大利 - 2000 - 2021 年按颜色划分的葡萄酒产量演变(mhl)

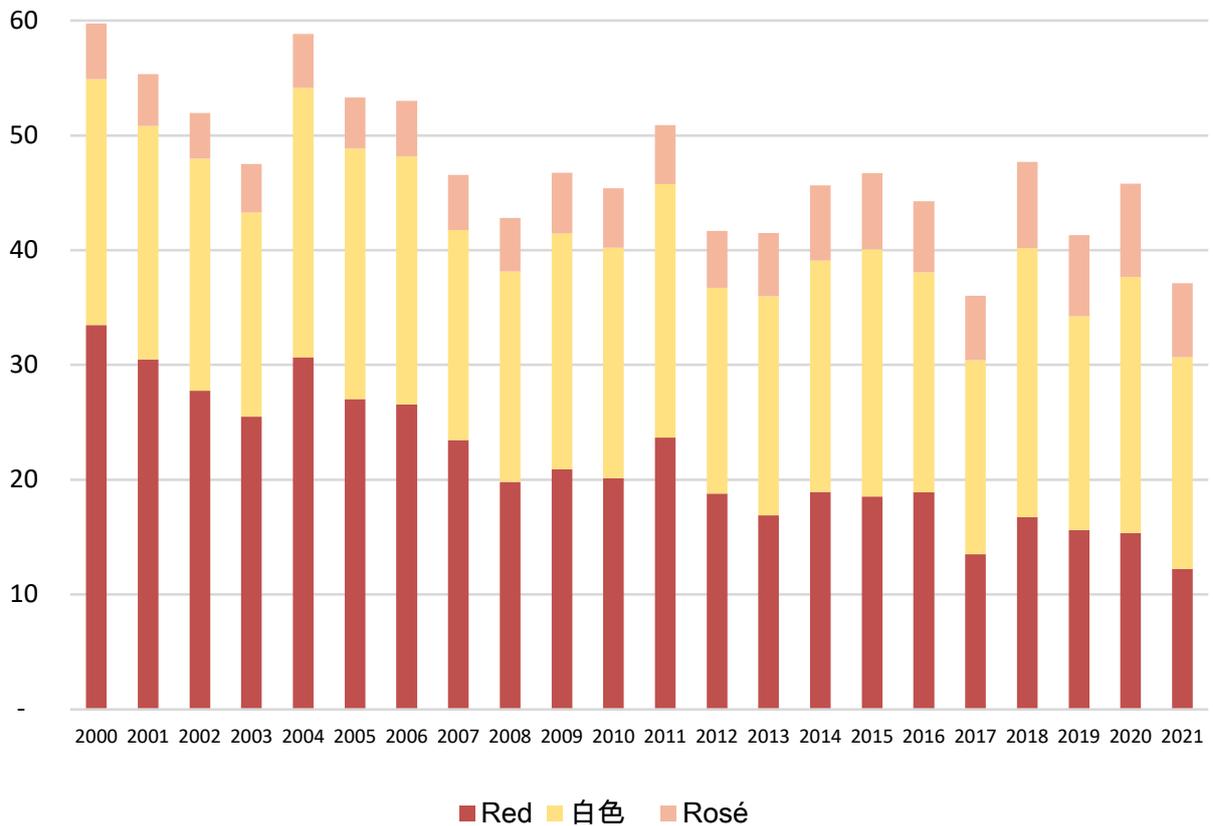




法国

法国（图18）是全球第二大葡萄酒生产国，尽管其2021年收成历史上最低（37.6百万升）。2021年，按颜色划分的葡萄酒产量分别为：红葡萄酒12.2百万升，白葡萄酒18.4百万升，桃红葡萄酒6.5百万升。自2000年以来，法国的葡萄酒总产量显著下降。红葡萄酒的产量在绝对和相对方面都大幅下降，从2000年的33.5百万升（占总量的56%）降至2021年的12.2百万升（占总量的33%）。相比之下，白葡萄酒产量在绝对数量上略有下降，但在相对比例上显著增加：如果在2000年它占总产量的36%，那么到2021年它约占50%。此外，值得注意的是桃红葡萄酒产量的增长，其在总产量中的比重翻了一番（从世纪初的8%上升到近年来的17%）。桃红葡萄酒是唯一在分析期间绝对数量增加的葡萄酒颜色。

图 18. 法国 - 2000 - 2021 年按颜色划分的葡萄酒产量演变(mhl)

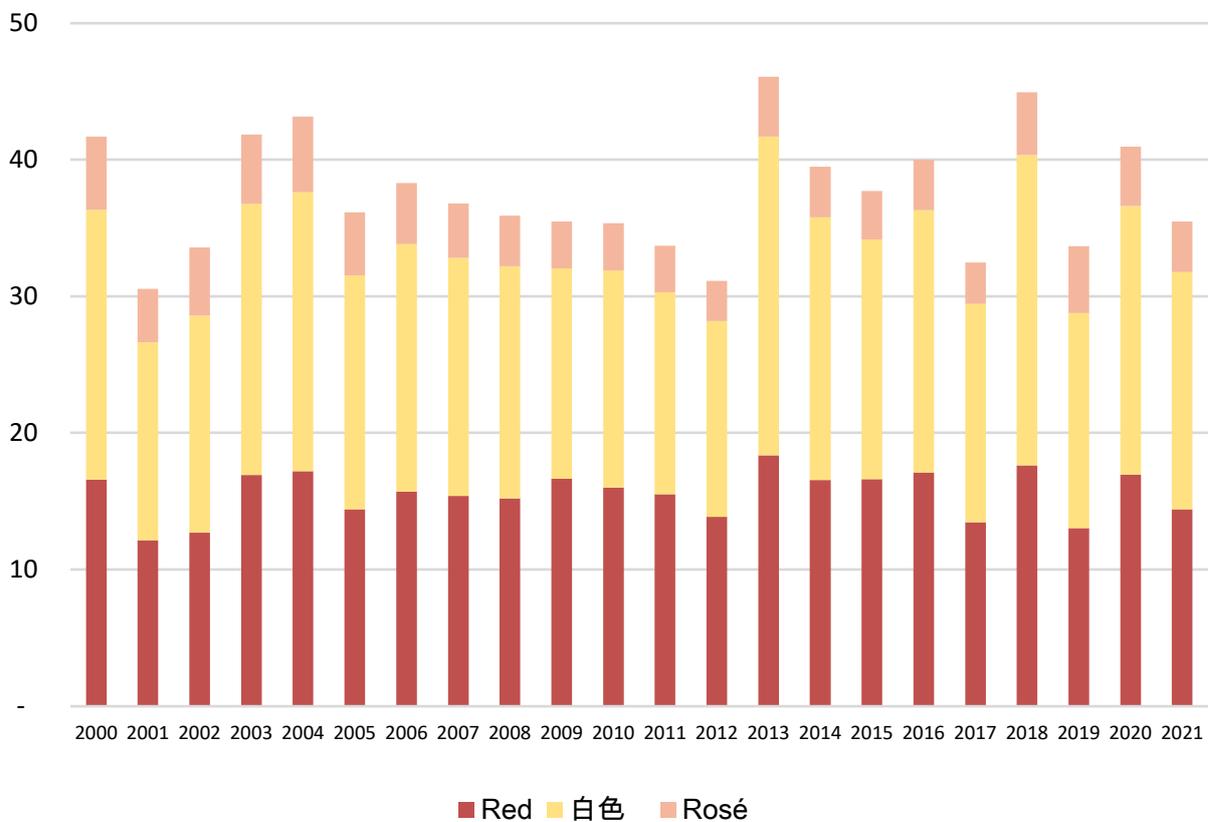




西班牙

在2021年（图19），西班牙的总葡萄酒产量排名第三，估计产量为35百万升。其中，红葡萄酒占14.4百万升，白葡萄酒占17.4百万升，桃红葡萄酒占3.7百万升。在2000年至2021年的期间，西班牙的总葡萄酒产量在30百万升至45百万升之间波动，但颜色的构成相对稳定。2000年，红葡萄酒占所有葡萄酒的35%，而到2021年这一比例上升至37%；白葡萄酒从2000年的47%增加到2021年的49%；桃红葡萄酒则从2000年的13%下降到2021年的11%。

图 19. 西班牙 - 2000 - 2021 年按颜色划分的葡萄酒产量演变(ml)

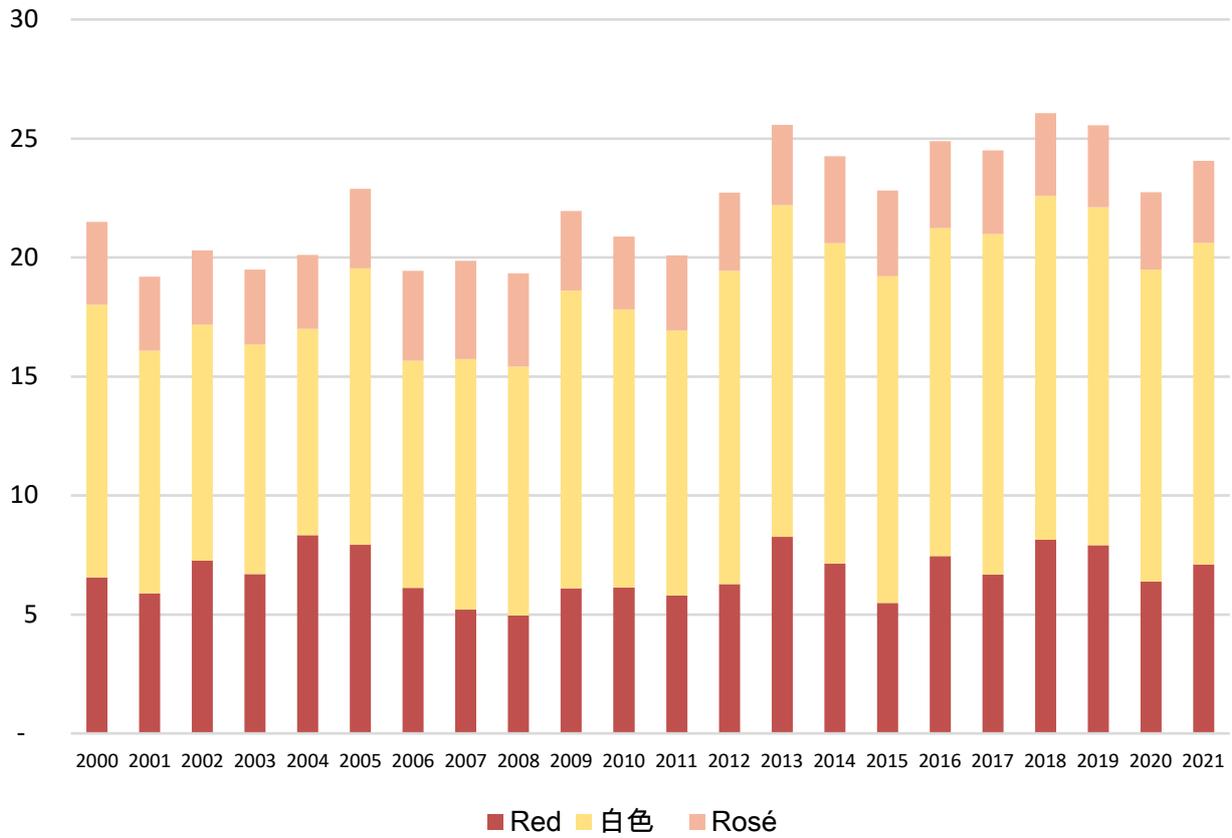




USA

美国（图20），作为全球第四大生产国，三种颜色的葡萄酒显示出相对稳定的增长。总体而言，白葡萄酒占生产总量的比例最高，2000-2021年间约占50%到60%。值得注意的是桃红葡萄酒所占的重要份额，整个时期内约占总产量的15%。

图 20. 美国 - 2000 - 2021 年按颜色划分的葡萄酒产量演变(mhl)

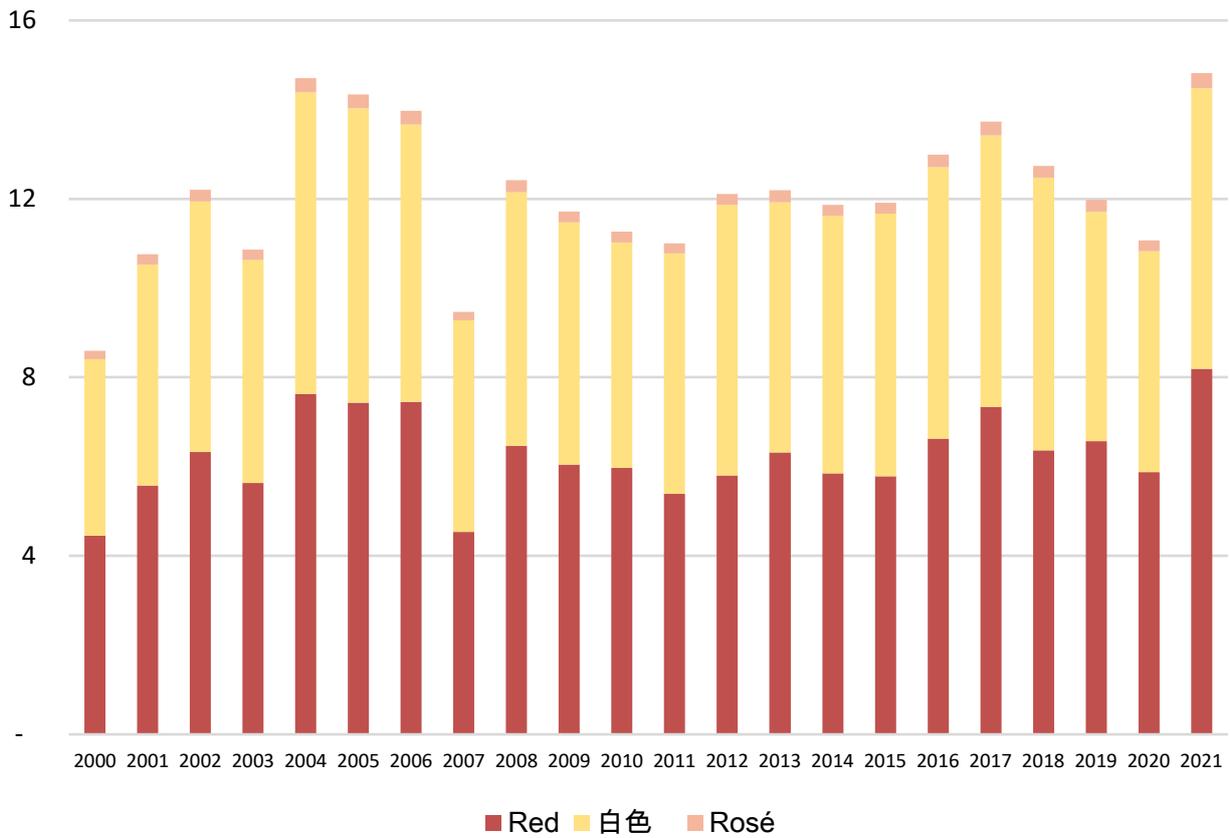




澳大利亚

澳大利亚（图21）在2000-2021整个期间内保持了相对平衡的葡萄酒产量，红葡萄酒和白葡萄酒的生产量大致相当，红葡萄酒的比例在48%至54%之间，白葡萄酒的比例在45%至50%之间。粉红葡萄酒的生产量平均约占总产量的2%。

图 21. 澳大利亚 - 2000 - 2021 年按颜色划分的葡萄酒产量演变(mhl)

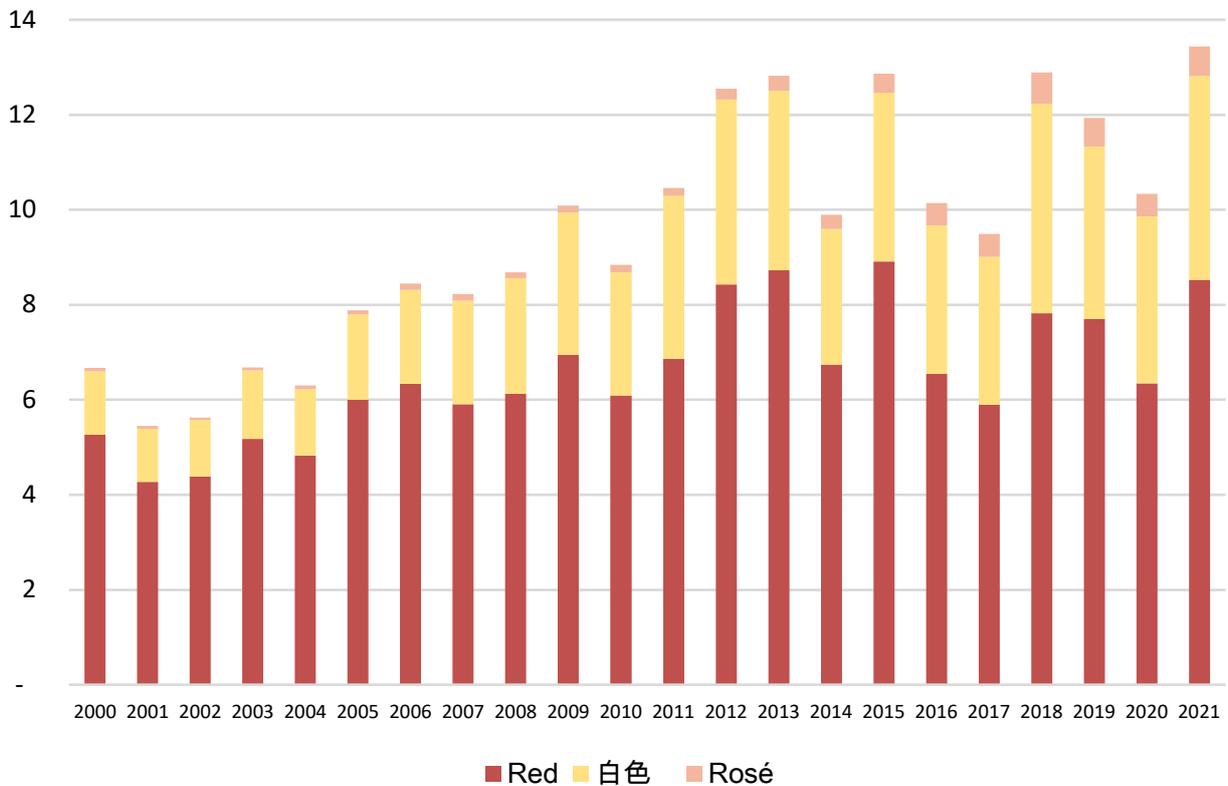




智利

在智利（图22），葡萄酒总产量在2000年至2021年间显著增长。因此，在绝对数量上，所有三种颜色的葡萄酒都出现了急剧增加。尽管智利葡萄酒中红葡萄酒的比例较大，但其相对份额从世纪初的近80%下降到近年来的60%-65%。白葡萄酒和桃红葡萄酒在这段时间内经历了强劲的增长，目前分别占总量的30%-35%和5%。

图 22. 智利 - 2000 - 2021 年按颜色划分的葡萄酒产量演变(mhl)

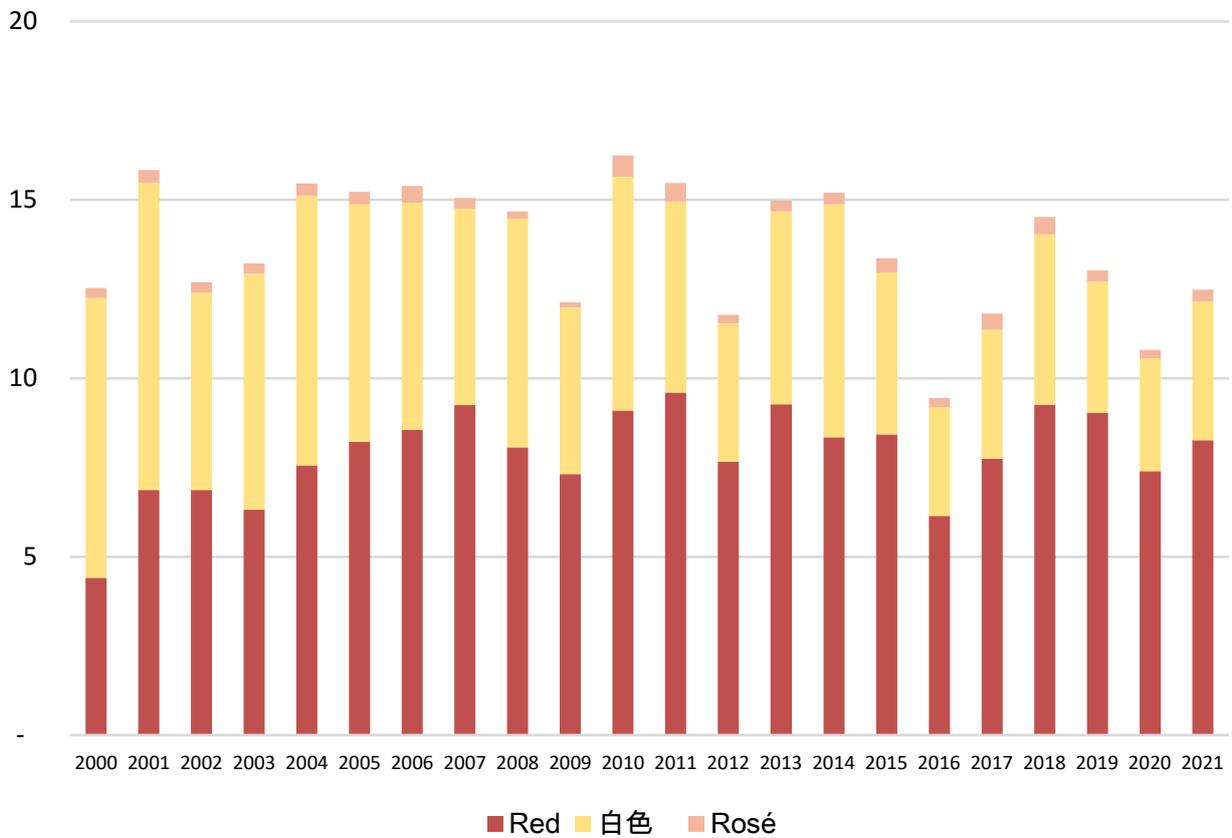




阿根廷

阿根廷（图23）见证了其葡萄酒生产构成的显著结构性变化：在2000年代初，白葡萄酒占总量的超过60%，红葡萄酒约为35%；而到了2021年，比例发生了逆转（白葡萄酒占31%，红葡萄酒占66%）。相比之下，桃红葡萄酒显示出更为稳定的增长趋势，整个时期其产量占比维持在2%至4%之间。

图 23. 阿根廷 - 2000 - 2021 年按颜色划分的葡萄酒产量演变(mhl)

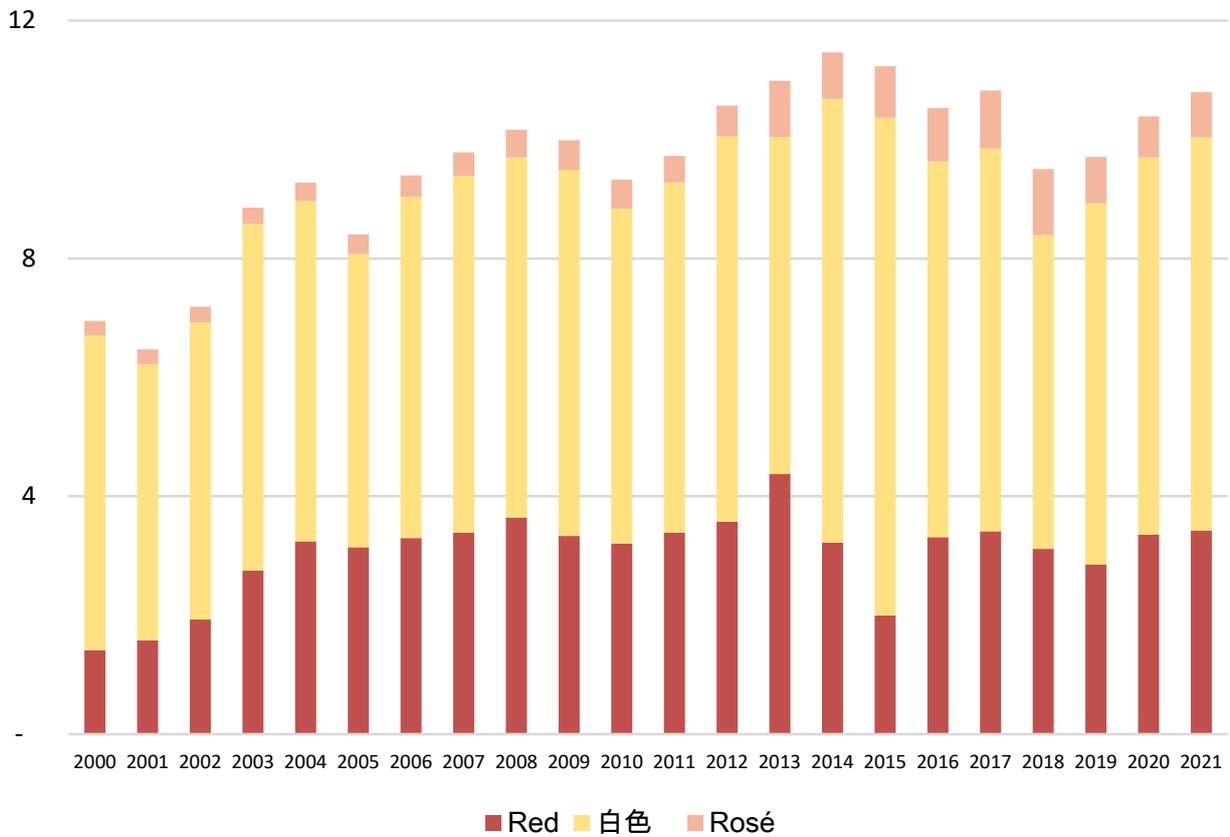




南非

南非（图24）是一个主要由白人生产的葡萄酒国家，并且在2000年至2021年的期间内，其总葡萄酒产量显著扩张。有趣的是，这一增长在很大程度上可以归因于红葡萄酒和桃红葡萄酒产量的增加，而今天这两种葡萄酒分别占总产量的32%和8%。

图 24. 南非 - 2000 - 2021 年按颜色划分的葡萄酒产量演变(ml)



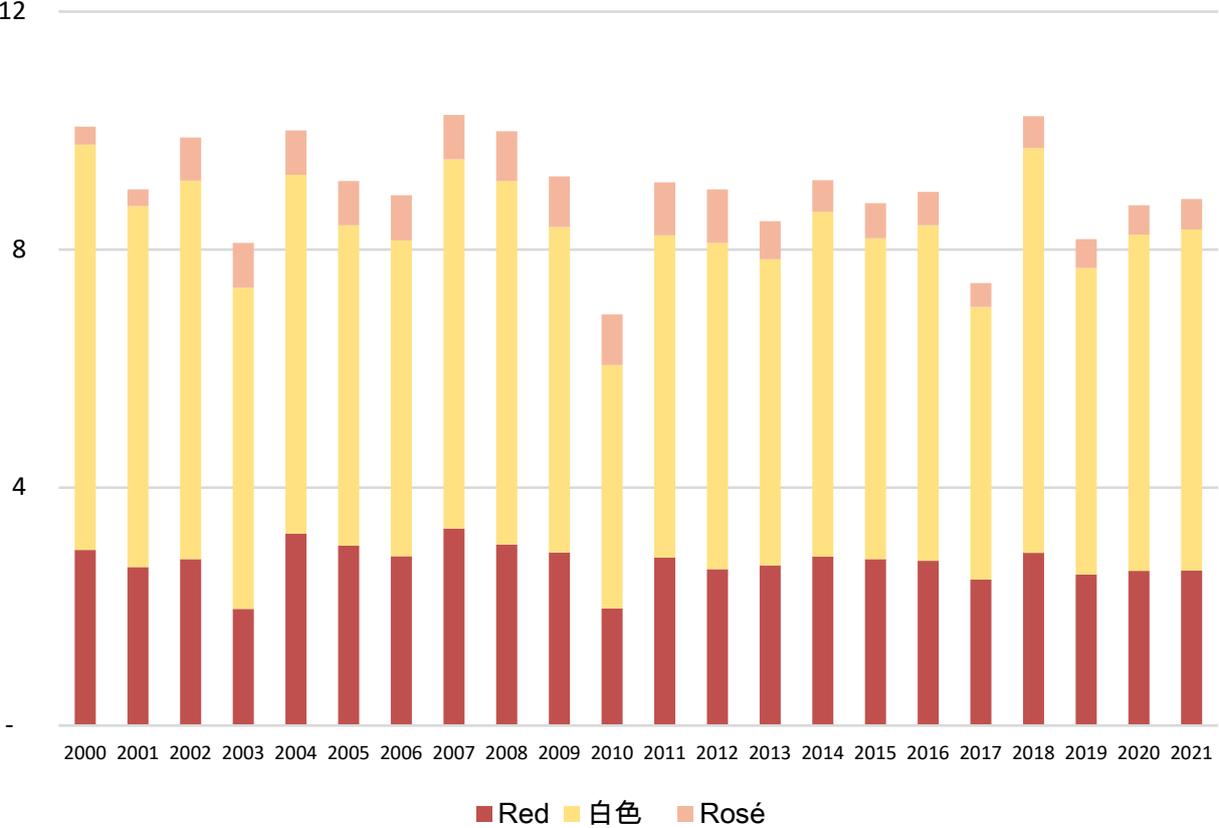


Germany

德国（图25）在2000年至2021年期间表现出稳定趋势，葡萄酒生产按颜色分类的构成没有重大变化。总体来看，白葡萄酒占有最大的份额（65%），其次是红葡萄酒（30%）和玫瑰酒（5%）。

图 25. 德国 - 2000 - 2021 年按颜色划分的葡萄酒产量演变(mhl)

12

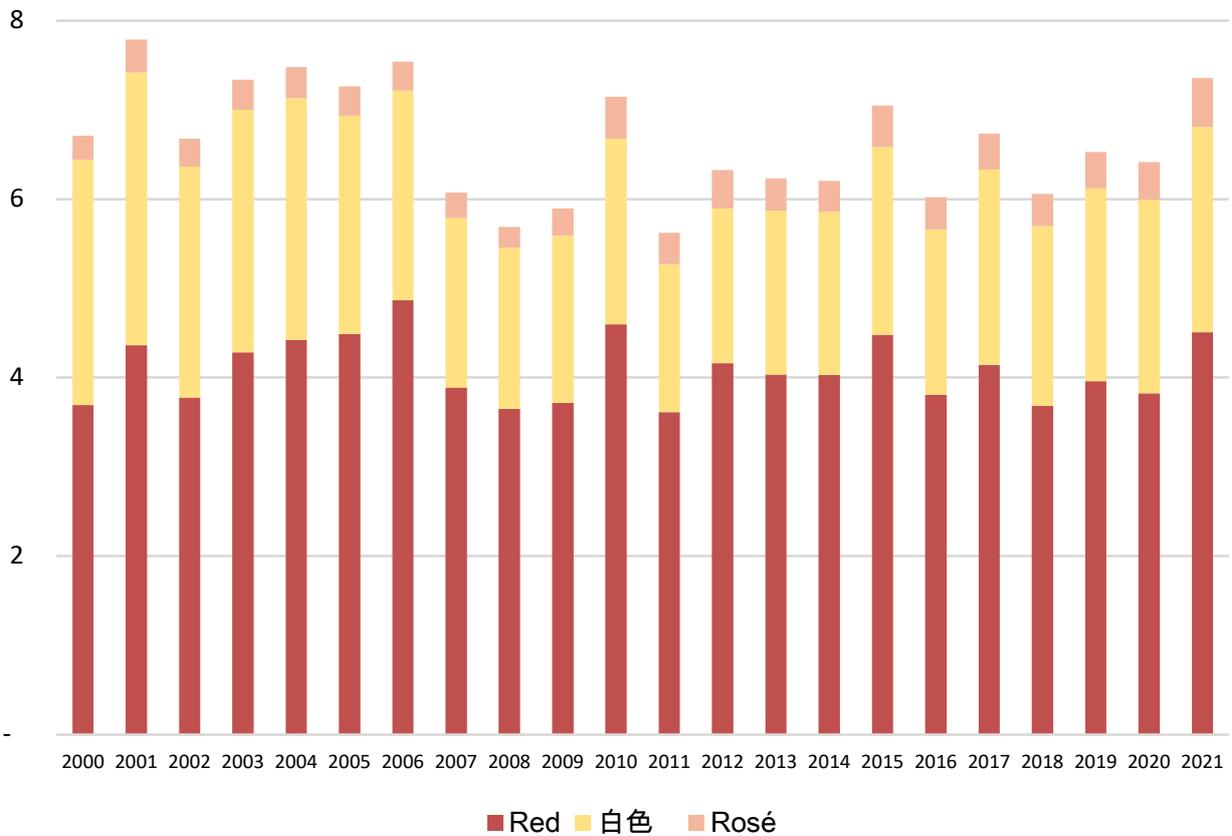




葡萄牙

葡萄牙（图26），作为2021年全球第十大葡萄酒生产国，其葡萄酒生产以红葡萄酒为主，占较大比例。相对份额在2000年至2006年间迅速增加（从55%增至65%），随后几年稳定在60%至65%之间。相比之下，白葡萄酒生产呈现相反的趋势，占比从过去20年的40%降至30%。桃红葡萄酒在此期间几乎翻了一番，目前占全国产量的7%。

图 26. 葡萄牙 - 2000 - 2021 年按颜色划分的葡萄酒产量演变(mhl)





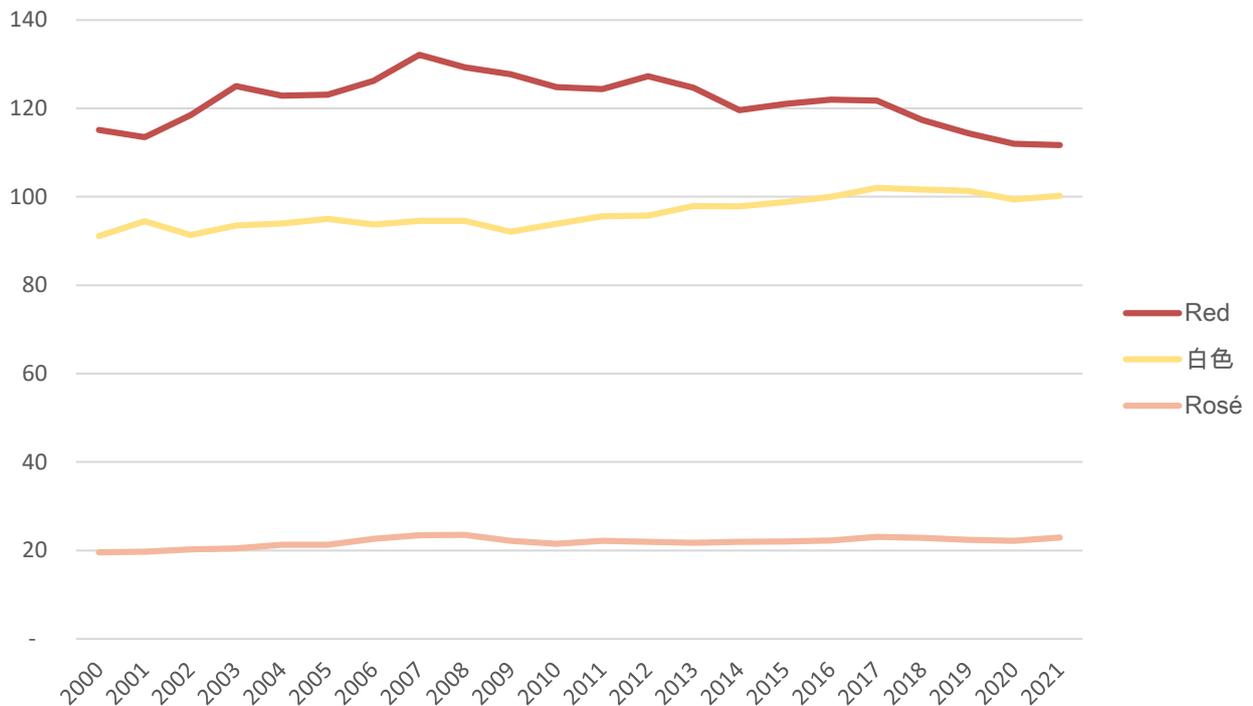
3 • 消费

本章专注于需求侧。首先对全球葡萄酒消费按颜色的变化和发展进行分析，并探讨其地理分布情况。随后的部分则详细解析主要葡萄酒消费国的消费模式。

3.1 全球葡萄酒消费的演变和分布

如图27所示，2021年全球红葡萄酒消费量达到112百万 hectoliter (mhl)，占总葡萄酒消费量的47%。白葡萄酒消费量为100百万hectoliter，占43%，而玫瑰酒消费量为23百万hectoliter，占剩余的10%。

图 27. 2000 - 2021 年全球葡萄酒消费按颜色(mhl) 的演变



自2007年达到峰值以来，红葡萄酒的消费量在不到十五年的时间内下降了15%。另一方面，白葡萄酒从2000年的最低水平增长了10%。与生产情况不同，白葡萄酒的消费量尚未超过红葡萄酒。这是因为大部分用于工业用途（蒸馏、醋的生产、葡萄酒基饮料等）的葡萄酒是白葡萄酒。¹¹ 白葡萄酒的消费在2000年至2009年间相对稳定，从2010年开始以相对较快的速度增长，这主要是由于起泡酒在全球范围内的成功。

玫瑰酒消费量（如图28所示）从2000年的最低水平增长了17%。在2000年至2007年期间迅速增长后，玫瑰酒市场在2008年至2010年间受到了全球金融危机的影响，但从2011年开始再次增长，尽管增速放缓。

11 根据OIV的估计，每年用于加工而非直接人类消费的葡萄酒体积在30至35百万 hectoliter (hL) 之间。更多详情可参见2019年OIV关于葡萄酒工业用途的主题聚焦：<https://www.oiv.int/sites/default/files/2022-09/focus-oiv-2019-industrial-use-of-wine.pdf>



图 28. 2000 - 2021 年世界桃红葡萄酒消费量(mhl)



图 29 和图 30 提供了颜色的比较随时间的分布。图 29 显示了平均值 2000 - 2004 年消费细目，其中红葡萄酒占 51.3%，其次是白葡萄酒占 40%，桃红葡萄酒占 8.7%。

图30显示了2017-2021年平均颜色分布情况，表明白葡萄酒的比例增加至42.2%，桃红葡萄酒的比例增加至9.5%。红葡萄酒的比例下降至48.3%，但仍占据最大的相对比例。

图 29. 按颜色分列的葡萄酒消费量 (2000 - 2004 年平均)

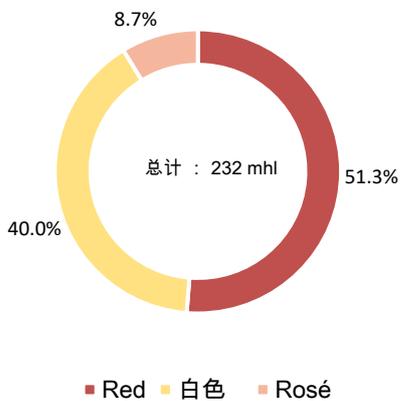
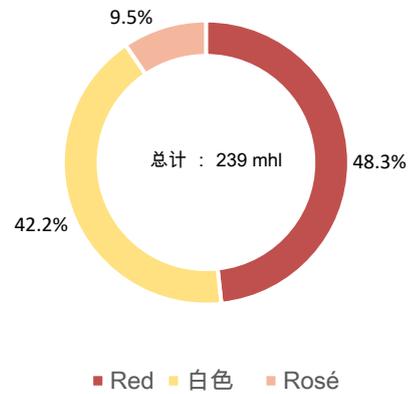


图 30. 按颜色划分的葡萄酒消费量细分(2017 - 2021 年平均)



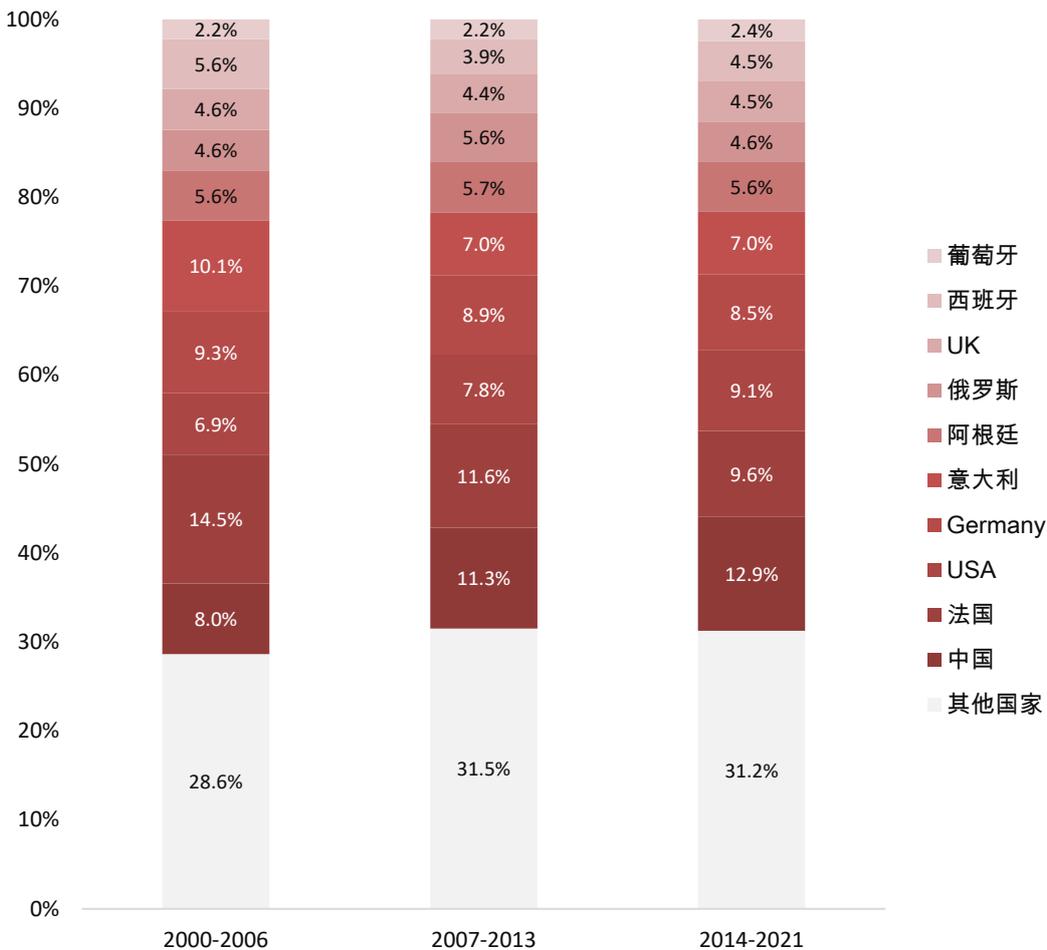


3.1.1 • 红葡萄酒

图31显示了各国在世界红葡萄酒消费中的份额。与第二章中生产情况类似，编制的直方图展示了2000-2006年、2007-2013年和2014-2021年这三个时间段内平均国家份额的数据。如图表所示，葡萄酒消费不像生产那样集中，前10个国家的消费量约占全球总消费量的70%。

主要的红葡萄酒生产商在消费模式上表现出异质性动态。具体而言，中国和美国在消费份额上出现了显著增加。相反，法国、德国和意大利在这段时间内整体呈现下降趋势。其他前十个国家在整个期间内保持了相对稳定的消费份额。

图 31. 按国家分列的全球红酒消费量





从绝对消费量来看，如图32所示，2021年红葡萄酒消费量排名前三位的国家分别是美国（11.5百万 hectoliter，mhl）、中国（9.8 mhl）、德国（9.6 mhl）和法国（9.1 mhl）。紧随其后的是意大利，排名第5位，消费量为9.0 mhl。前十名中还包括俄罗斯（5.9 mhl）、阿根廷（5.8 mhl）、西班牙（5.6 mhl）、英国（5.4 mhl）、巴西（2.9 mhl）和葡萄牙（2.7 mhl）。值得注意的是，在前十大红葡萄酒生产国中，有三个国家——智利、澳大利亚和南非——并未跻身前十大红葡萄酒消费国之列，这主要是因为它们具有很强的出口导向性。

图 32. 2021 年主要红酒消费国(mhl)

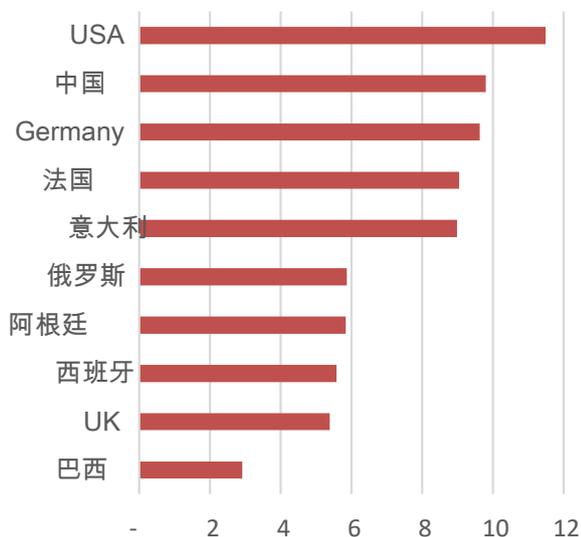


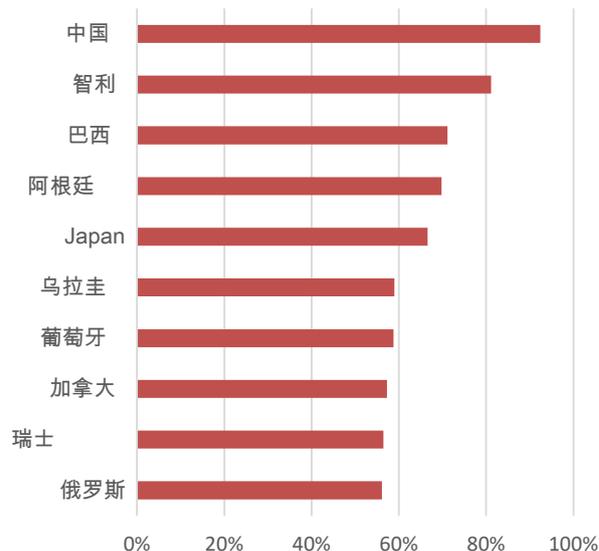
图33展示了2000-2004年和2017-2021年期间前十大市场平均值的的增长率。可以看出，在过去二十年里，红葡萄酒消费主要是在非欧洲国家增加。特别是中国（+50.9%）、美国（+40.9%）、俄罗斯（+6.8%）和巴西（+6.5%）记录了积极的增长率。位居前三的红葡萄酒生产国——意大利、法国和西班牙——分别录得负增长率，分别为-29.2%、-39.9%和-18.9%。

图 33. 主要葡萄酒消费国红酒消费增长率(2000 - 2004 年 vs 2017 - 2021 年)



在图34中，按照国家葡萄酒消费中红色葡萄酒所占比例进行排名的情况被展示出来。除了葡萄牙（59%）和瑞士（56%）之外，其他所有上榜的国家均位于欧洲之外。在中国、智利和巴西，红色葡萄酒的消费量占总消费量的比例最高，分别为92%、81%和71%。前十名中还包括阿根廷（70%）、日本（67%）、乌拉圭（59%）、加拿大（57%）和俄罗斯（56%）。

图 34. 2021 年红酒占全国葡萄酒消费量比例最高的国家



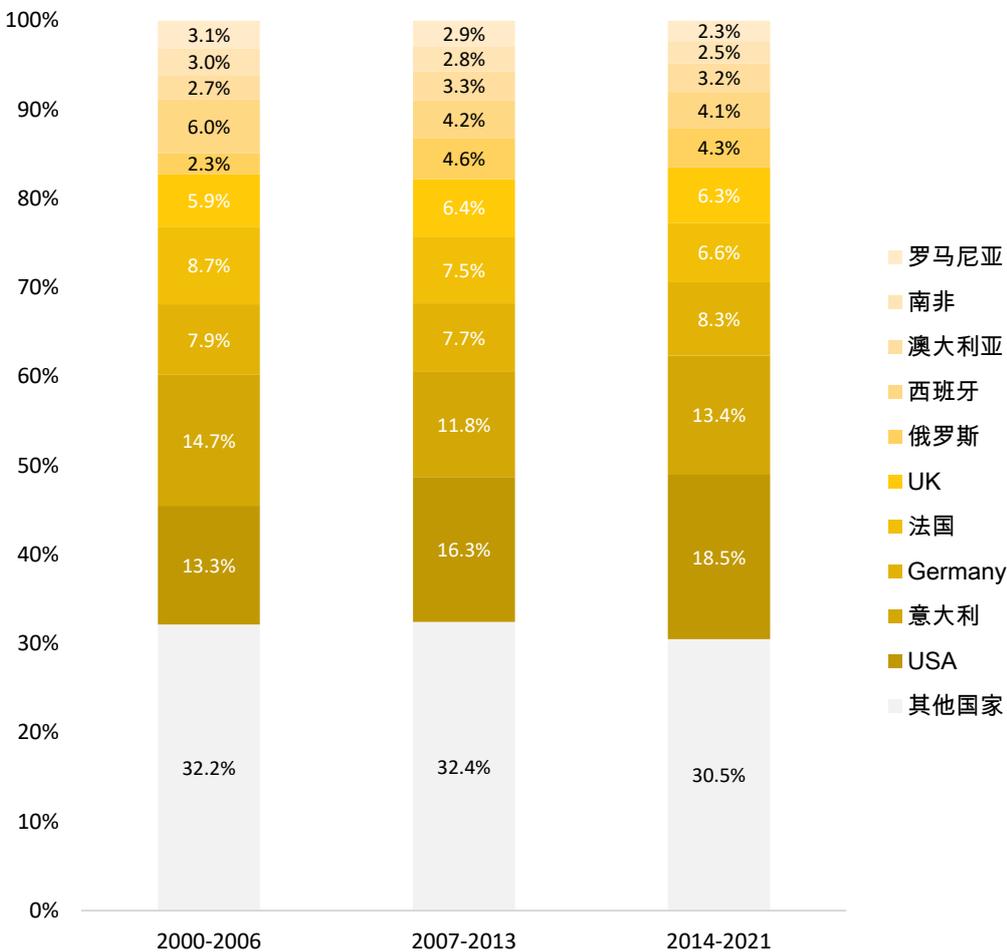


3.1.2 • 白葡萄酒

根据图35所示的数据，美国是白葡萄酒的最大市场，其市场份额自2000年以来一直持续增长。德国、英国、俄罗斯和澳大利亚也记录了类似的增长路径。

意大利的消费份额从2000-2006年的14.7%下降到2007-2013年的11.8%，但随后回升至13.4%。与世纪初相比，法国、西班牙、南非和罗马尼亚等国家的消费份额均有所下降，失去了几个百分点。

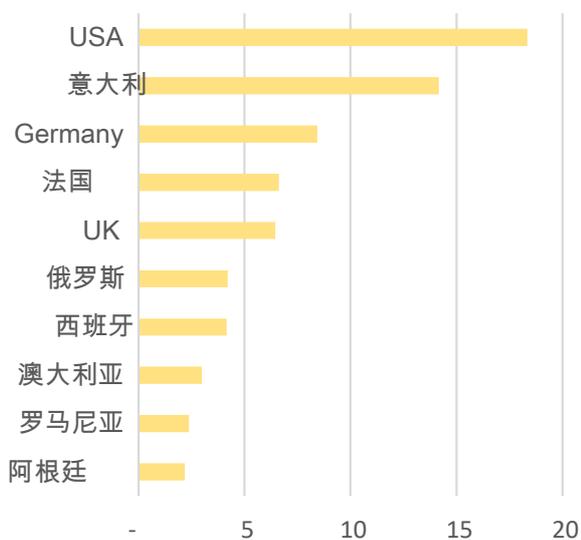
图 35. 按国家分列的全球白葡萄酒消费量





2021年按绝对数量排名的白葡萄酒消费国家所示于图36。白葡萄酒消费量前三位的国家分别是美国（18.3百万 hectoliters）、意大利（14.2百万 hectoliters）和德国（8.4百万 hectoliters）。前十名还包括法国（6.6百万 hectoliters）、英国（6.5百万 hectoliters）、俄罗斯（4.2百万 hectoliters）、西班牙（4.2百万 hectoliters）、澳大利亚（3百万 hectoliters）、罗马尼亚（2.4百万 hectoliters）和阿根廷（2.2百万 hectoliters）。

图 36. 2021 年主要白葡萄酒消费国(mhl)



在2000-2004年和2017-2021年间，前十大市场白葡萄酒消费增长率（如图37所示），俄罗斯的增长率最高，达到了+145%。其他录得正增长的国家包括美国（+57.5%）、澳大利亚（+29.3%）、英国（+20.3%）、德国（+14.4%）和意大利（+1.5%）。阿根廷、西班牙、罗马尼亚和法国分别录得负增长，分别为-56.4%、-27.9%、-19.8%和-19.7%。

图 37. 主要葡萄酒消费国白葡萄酒消费增长率(2000 - 2004 年 vs 2017 - 2021 年)

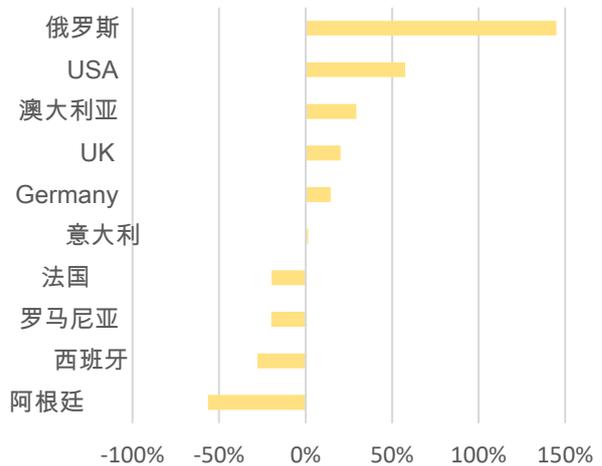
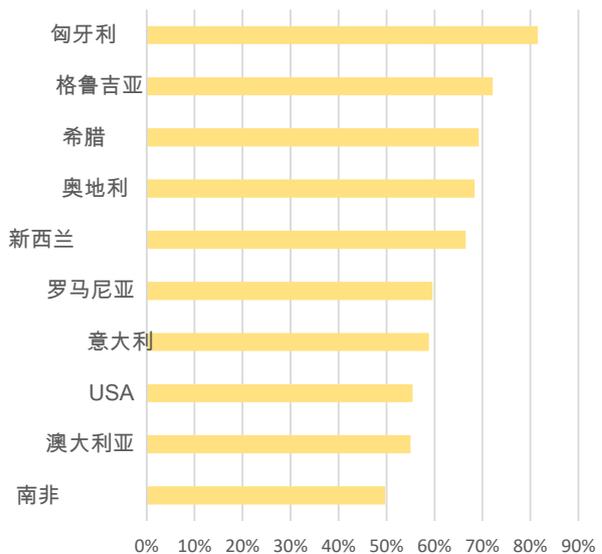


图 38 显示匈牙利 (82%)、格鲁吉亚 (72%) 和希腊 (69%) 是排名前三的国家白葡萄酒在全国葡萄酒总消费量中的份额。其次是奥地利(68%)。新西兰(67%)，罗马尼亚(60%)，意大利(59%)，美国 (55%)，澳大利亚(55%) 和南非 (50%)。

图 38. 2021 年红酒占全国葡萄酒消费量比例最高的国家



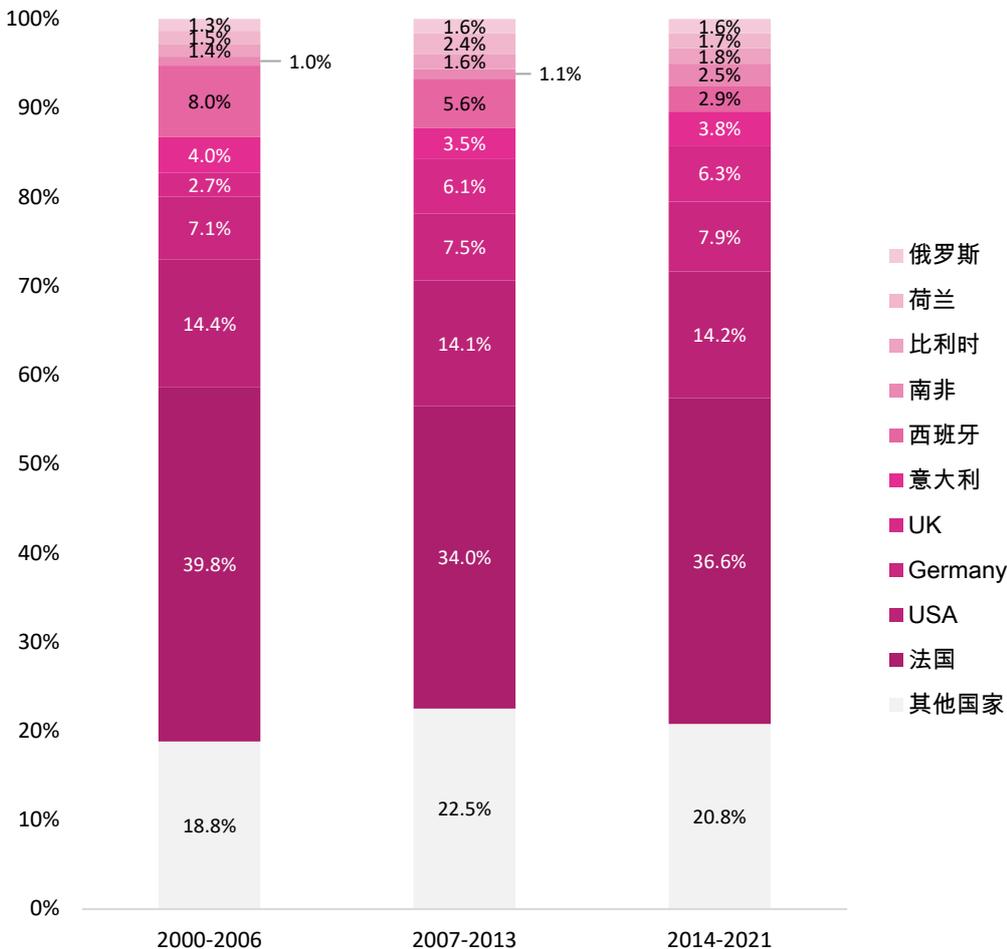


3.1.3 • 桃红葡萄酒

相比红葡萄酒和白葡萄酒，桃酒的消费更为集中，尤其是在主要的桃酒生产国，如图39所示。法国占据了全球消费市场的显著份额（37%），这一比例远高于排名前十之外所有国家的总和。虽然大多数主要消费国在分析期间相对稳定，但西班牙的消费量却显示出明显的下降趋势。

相反，英国在此期间实现了显著的增长，尤其是在2000-2006年（2.7%）到2007-2013年（6.1%）这一时期。近年来，南非已成为一个新的市场，平均占有率为2.5%。有趣的是，玫瑰酒的主要生产国中有五个也位列前十大市场之中。

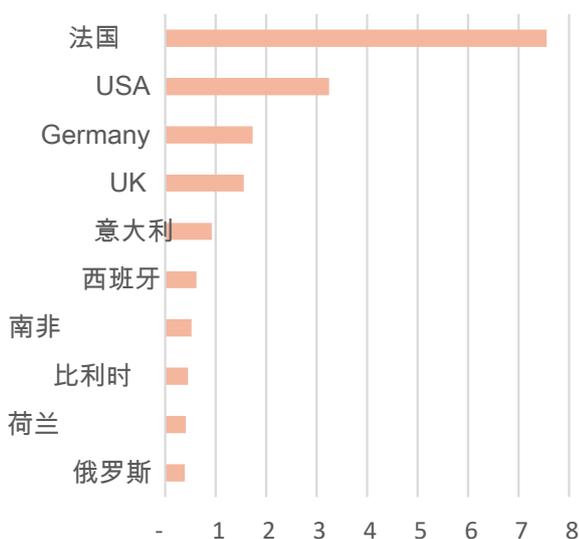
图 39. 按国家分列的全球桃红葡萄酒消费量





关于绝对消费量（见图40），法国在玫瑰酒消费方面占据主导地位，2021年的消费量达到7.6百万 hectoliters。紧随其后的是美国（3.2百万 hectoliters）和德国（1.7百万 hectoliters）。前十名还包括英国（1.6百万 hectoliters）、意大利（0.9百万 hectoliters）、西班牙（0.6百万 hectoliters）、南非（0.5百万 hectoliters）、比利时（0.5百万 hectoliters）、荷兰（0.4百万 hectoliters）和俄罗斯（0.4百万 hectoliters）。

图 40. 2021 年主要桃红葡萄酒消费国(mhl)



如图41所示，在2000-2004年和2017-2021年间增长速度排名前三的国家是英国（+212.6%）、南非（+164.4%）和俄罗斯（+66.7%）。与红葡萄酒和白葡萄酒不同，在全球最大的十大小麦酒市场中，只有西班牙（-65.2%）出现显著下降。

图 41. 主要葡萄酒消费国桃红葡萄酒消费量增长率(2000 - 2004 年 vs 2017 - 2021 年)

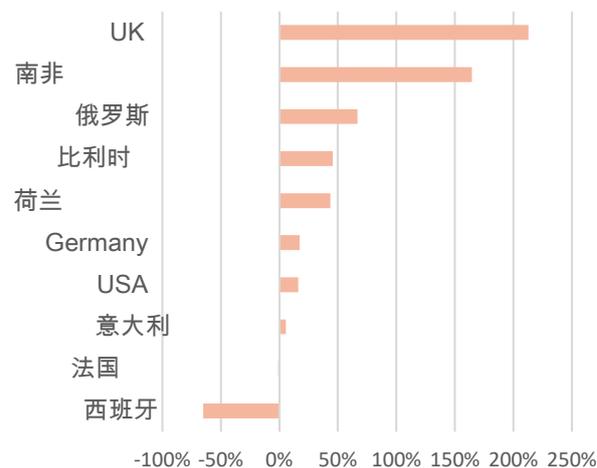
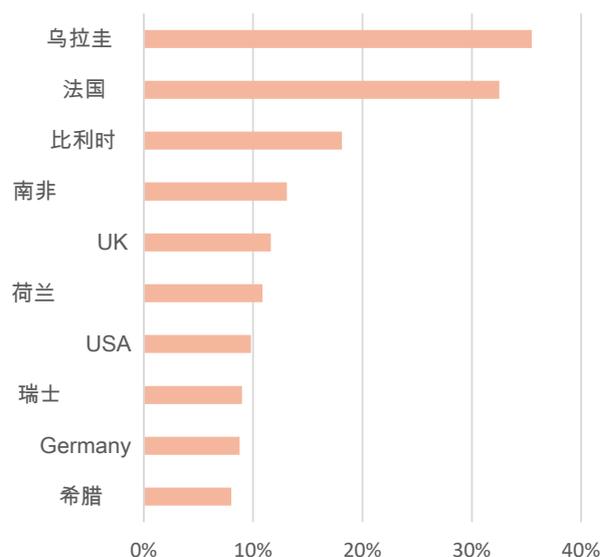


图42表明，乌拉圭（36%）和法国（33%）在总消费中拥有非常高的玫瑰酒份额，远远领先于其他所有国家。其他份额超过10%的国家包括比利时（18%）、南非（13%）、英国（12%）和荷兰（11%）。前十名还包括美国（10%）、瑞士（9%）、德国（9%）和希腊（8%）。

图 42. 2021 年桃红葡萄酒占全国葡萄酒消费量比例最高的国家





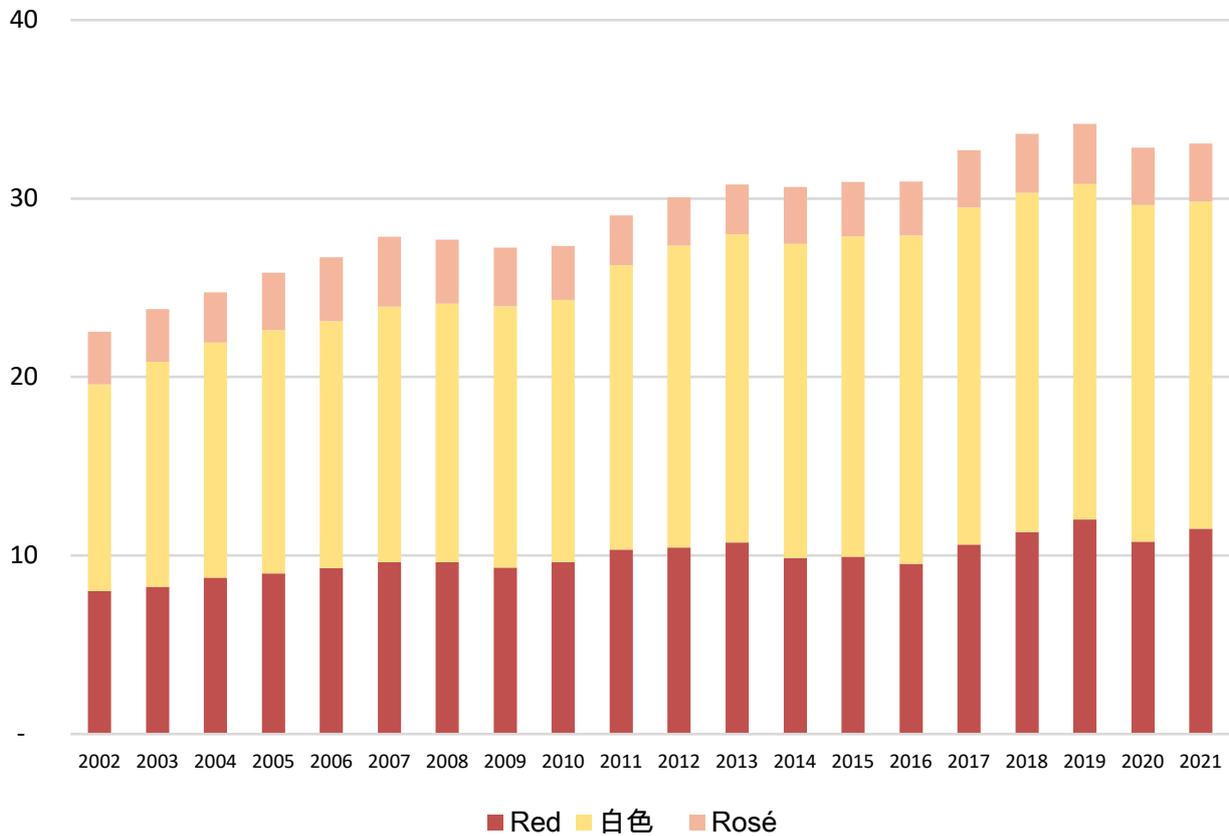
3.2 • 主要消费国

这一部分提供了2000-2021年间，红葡萄酒、白葡萄酒和桃红葡萄酒在十大葡萄酒消费国消费演变的概览。

USA

2021年最大的葡萄酒消费国是美国，消费量为33.1亿 hectoliter (图43)，占全球葡萄酒消费量的14.1%。按颜色划分的消费量估计为：红葡萄酒11.5亿 hectoliter、白葡萄酒18.3亿 hectoliter 和桃红葡萄酒3.2亿 hectoliter。消费趋势显示所有颜色的葡萄酒消费量均有所增加：红葡萄酒增长54.9%，白葡萄酒增长64.9%，桃红葡萄酒增长22.1%。

图 43. 美国 - 2000 - 2021 年按颜色划分的葡萄酒消费量演变(mhl)

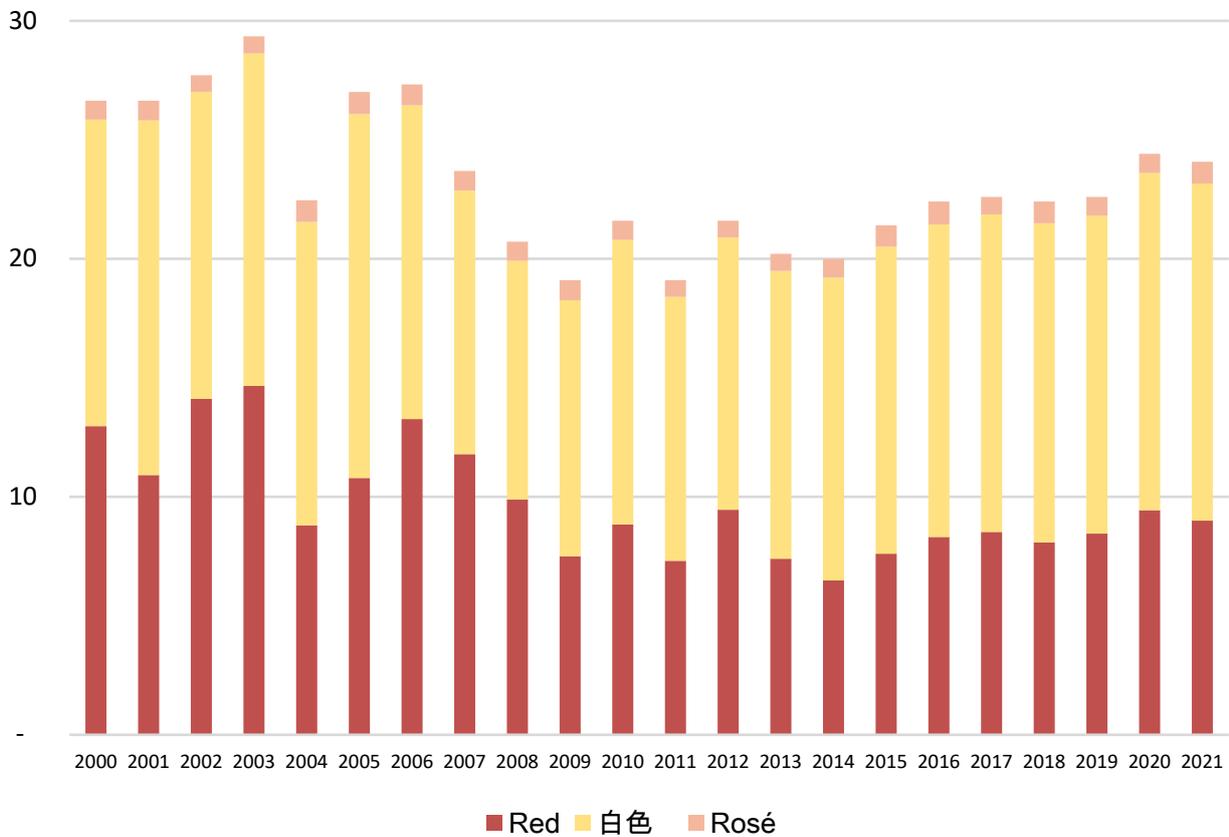




意大利

意大利（图44），2021年最大的生产国，是全球第二大市场，总消费量估计为24.1百万公升。按颜色划分如下：红葡萄酒9百万公升，白葡萄酒14.2百万公升，桃红葡萄酒1百万公升。在2000年至2021年的期间，意大利的白葡萄酒和桃红葡萄酒消费量分别稳定增长了10%和15.4%，而红葡萄酒的消费量下降了30.6%。从相对比例来看，2000年红葡萄酒占消费量的49%，到2021年降至37%；相反，白葡萄酒的比例增加了11个百分点，桃红葡萄酒的比例增加了1个百分点。

图 44. 意大利 —— 2000 - 2021 年按颜色划分的葡萄酒消费演变 (mhl)



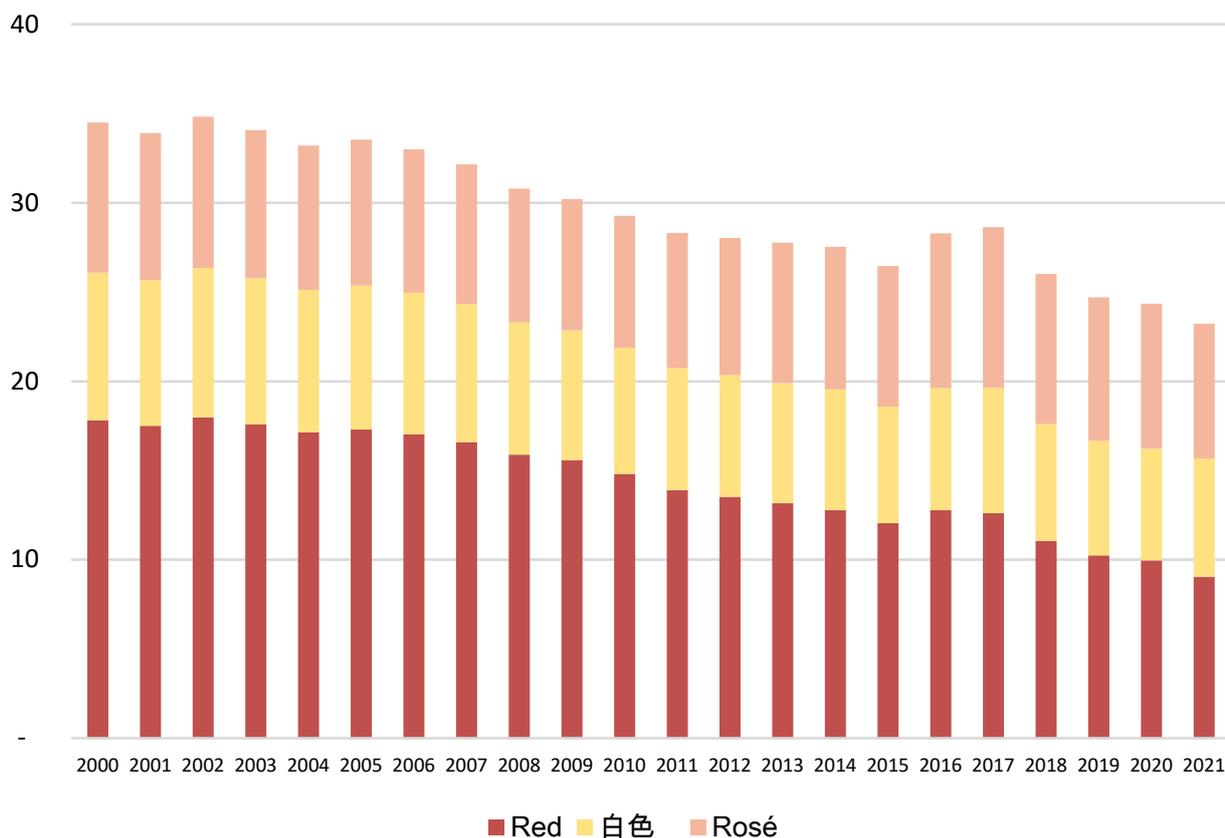


法国

法国(图 45) 是世界第三大葡萄酒消费国

消费在2021年估计为23.2百万升。红葡萄酒消费量的显著下降可能是最明显的变化趋势：如果在2000年消费了17.8百万升，那么在2021年红葡萄酒的消费量仅为9百万升，变化率为-49.2%。白葡萄酒消费量在绝对值上相对稳定，2000年至2021年间的变化率为-20%。同样，玫瑰酒消费量在法国占的比例远高于其他国家（33%），在绝对值上也基本保持稳定，2000年至2021年的变化率为-10.1%。因此，总消费量的下降主要归因于对红葡萄酒需求的减少，导致消费结构发生了显著变化。如果在2000年红葡萄酒占全国消费量的52%，到2021年这一比例下降到39%。

图 45. 法国 - 2000 - 2021 年按颜色划分的葡萄酒消费演变(ml)

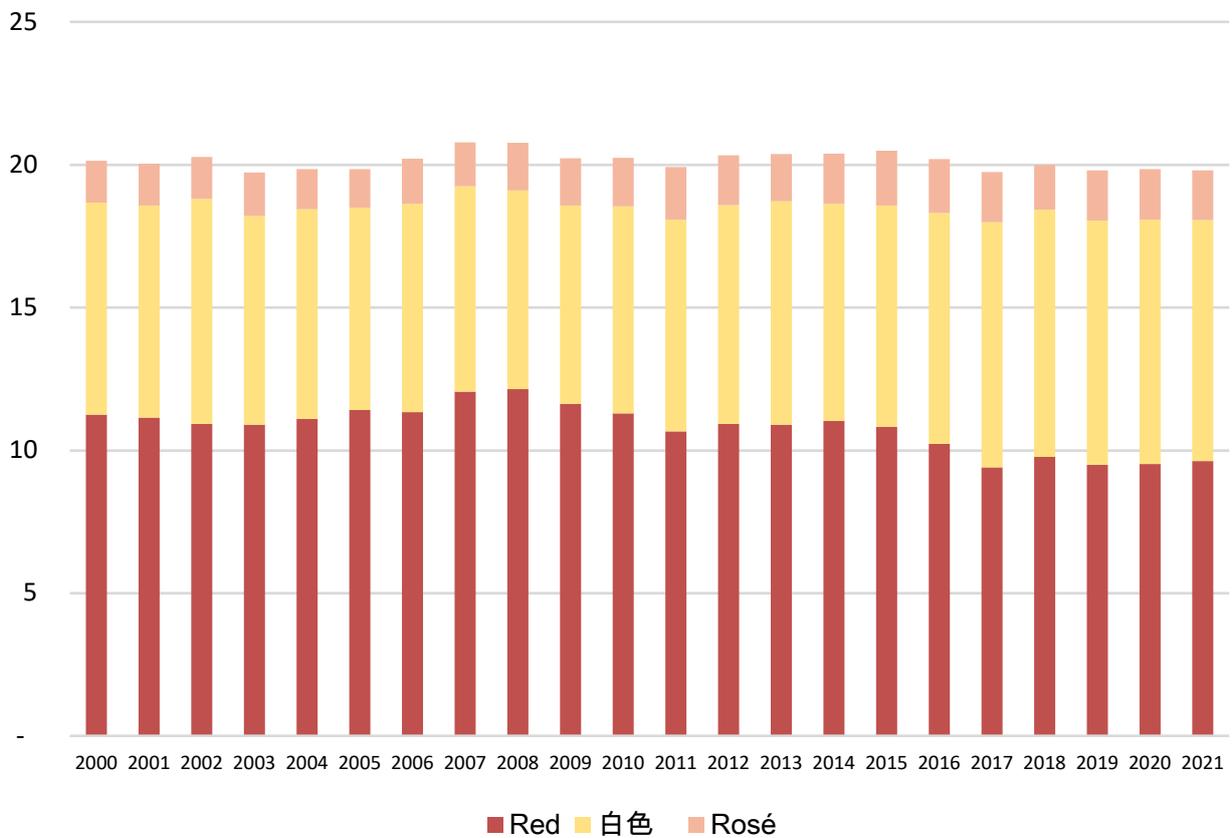




Germany

德国（图46）在2000年至2021年期间总体上保持相对稳定，特别是在总量方面。按颜色细分时，存在两种相反的趋势：一方面，红葡萄酒的比例从2000年的56%下降到2021年的48%；另一方面，白葡萄酒和桃红葡萄酒分别增加了5个百分点和2个百分点。

图 46. 德国 —— 2000 - 2021 年按颜色划分的葡萄酒消费演变 (mhl)

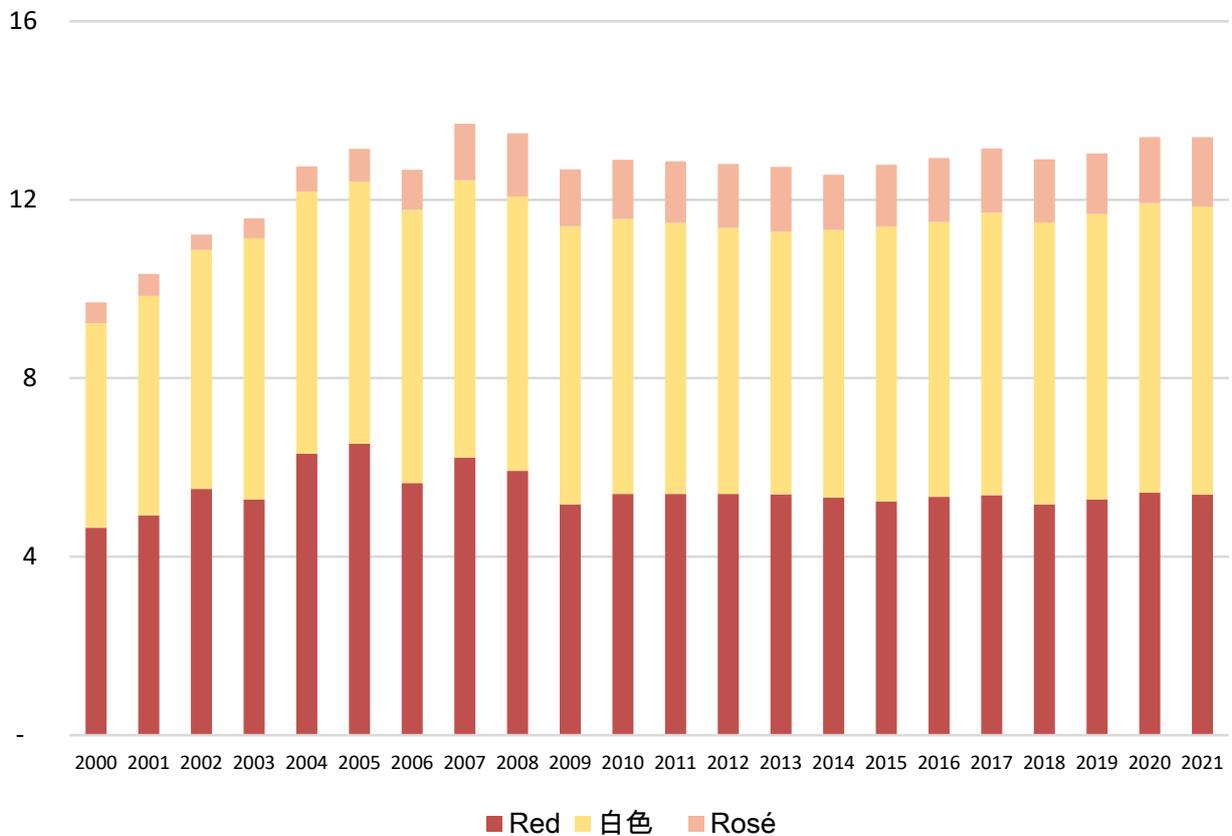




UK

在英国（图47），作为世界第五大市场，葡萄酒消费在所有颜色中均显著增加，尽管增速不同。尽管如今红葡萄酒的消费量高于本世纪初，其相对份额却从2000年的48%下降到2021年的40%。白葡萄酒的相对份额保持稳定，而玫瑰酒的比例则有所上升（从2000年的5%增至2021年的12%）。

图 47. 英国 - 2000 - 2021 年按颜色划分的葡萄酒消费量演变(mhl)

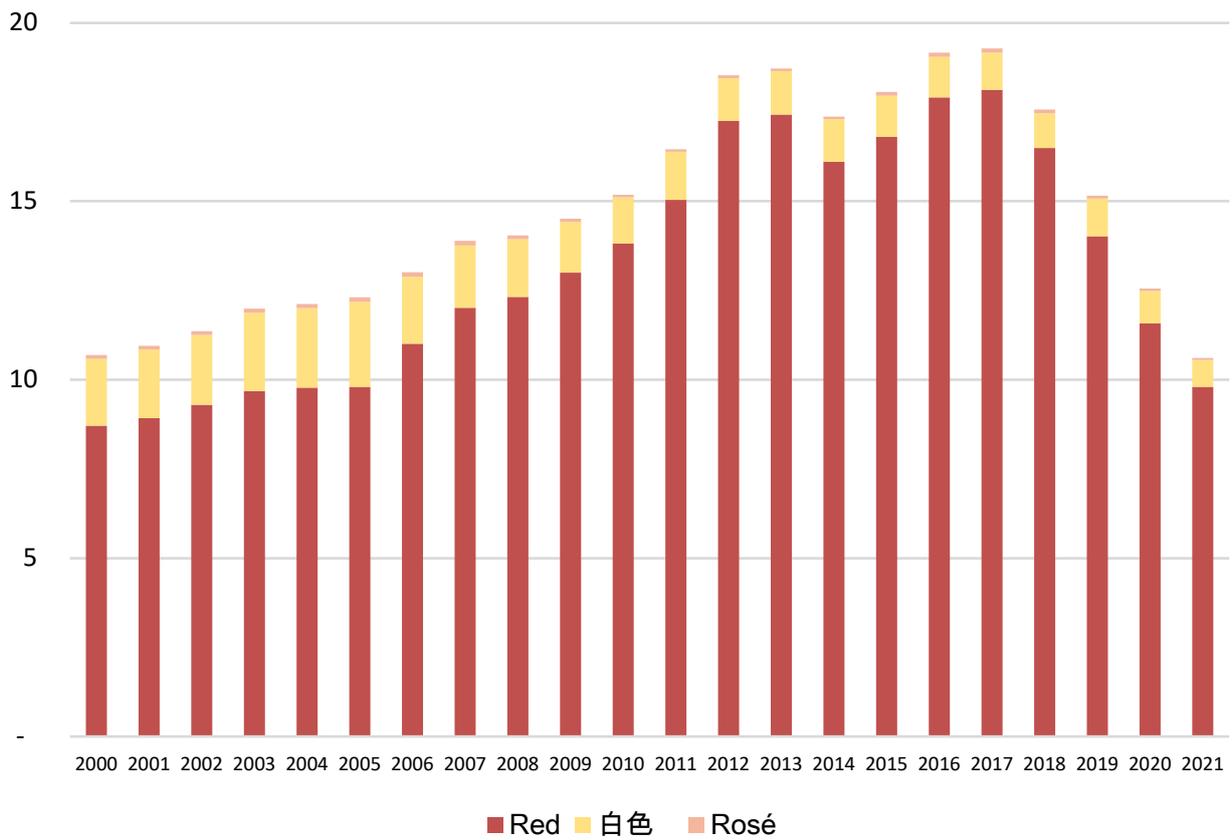




中国

中国的葡萄酒消费（如图48所示）主要集中在红葡萄酒上：2021年红葡萄酒占比达到92%，使其成为红葡萄酒消费量最大的国家，至少从相对比例来看。这一比例自2000年以来一直稳步增长，当时的比例为81%，而白葡萄酒和桃红葡萄酒在2021年的占比分别为7%和1%。

图 48. 中国 —— 2000 - 2021 年按颜色划分的葡萄酒消费演变 (mhl)

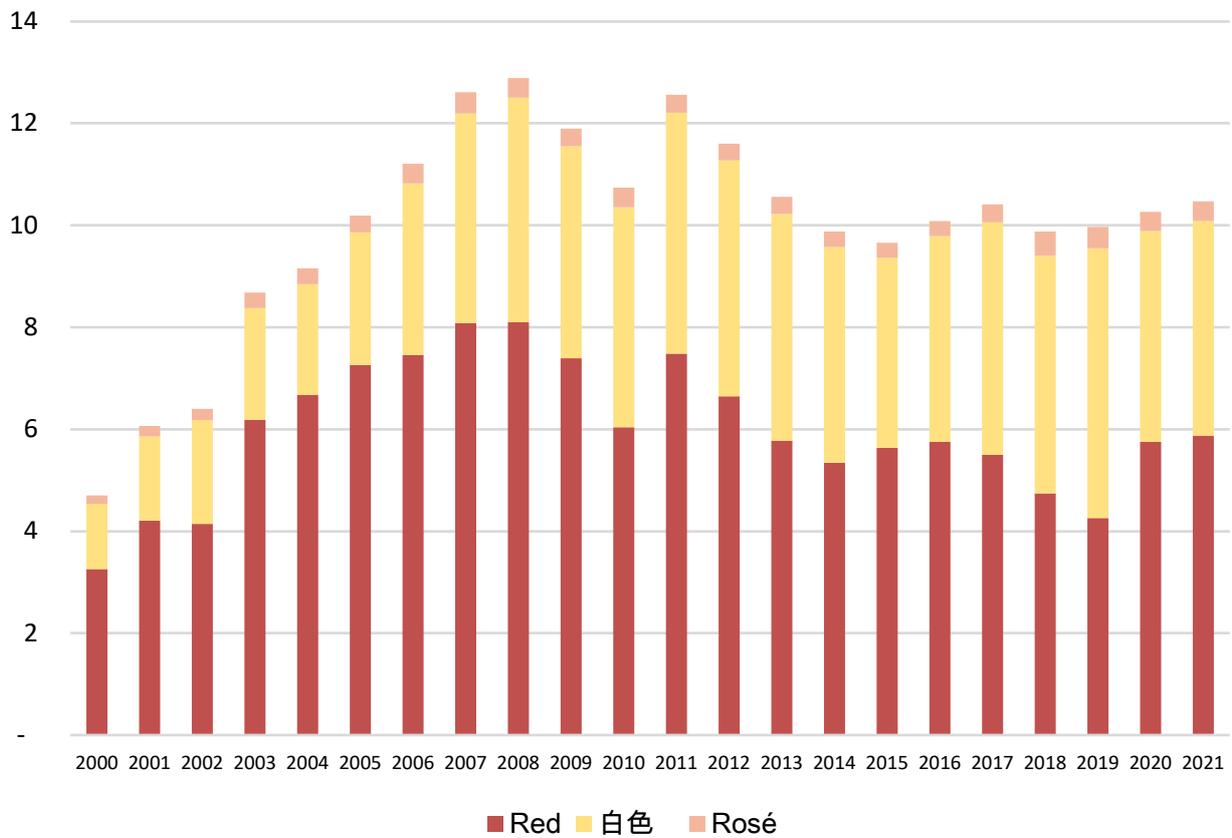




俄罗斯

在2000年至2021年间（如图49所示），俄罗斯的葡萄酒消费总体呈上升趋势。然而，通过对不同颜色葡萄酒相对市场份额在2000年至2021年期间的变化进行分析，值得注意的是白葡萄酒的市场份额增加了13个百分点，而红葡萄酒则减少了13个百分点；粉红葡萄酒在整个分析期间的市场份额相对稳定，在3%至4%之间波动。

图 49. 俄罗斯 —— 2000 - 2021 年按颜色划分的葡萄酒消费演变 (mhl)

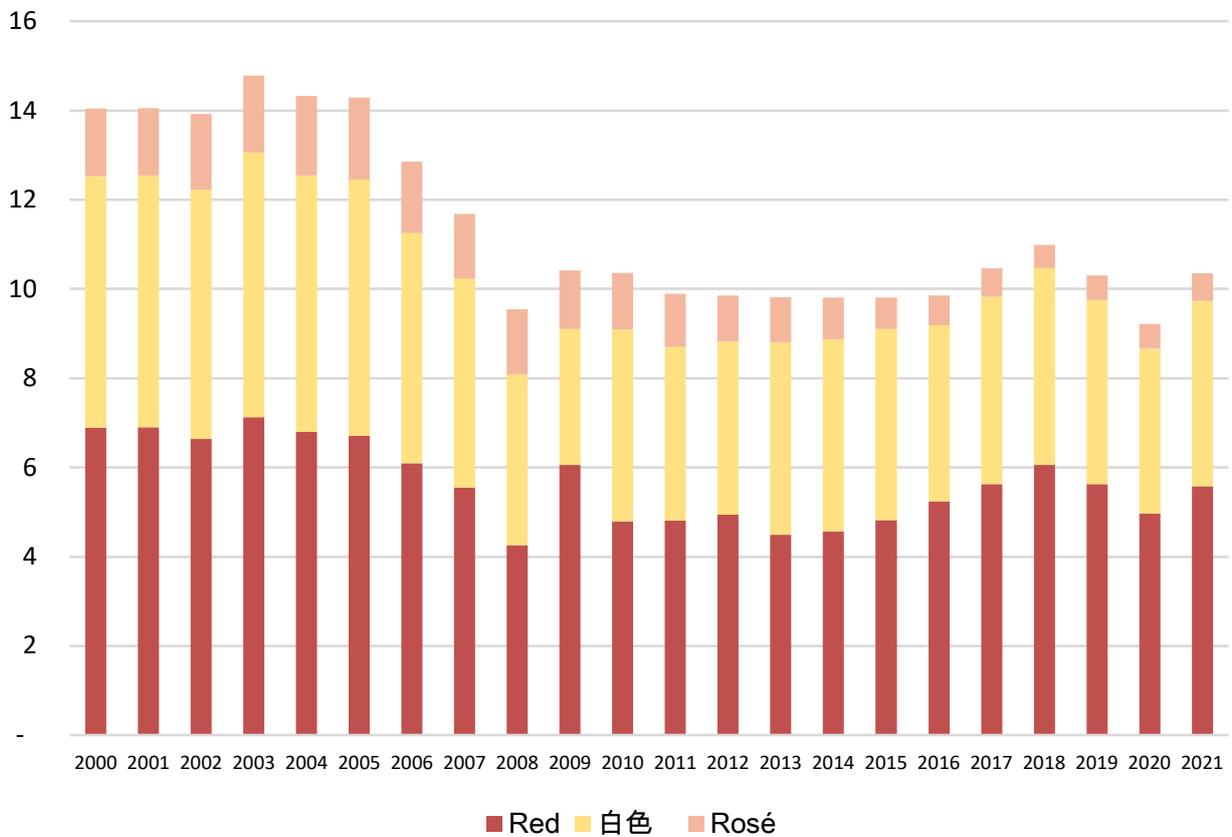




西班牙

在西班牙（见图50），消费趋势在2000年至2021年间表现出明显的下降趋势。因此，所有颜色的葡萄酒销量均出现下降。然而，各种颜色葡萄酒的比例变化有所不同。红葡萄酒的比例增加了5个百分点（从2000年的49%增加到2021年的54%），白葡萄酒保持在约40%左右，而粉红葡萄酒则减少了5个百分点（从2000年的11%下降到2021年的6%）。

图 50. 西班牙 - 2000 - 2021 年按颜色划分的葡萄酒消费演变(mhl)

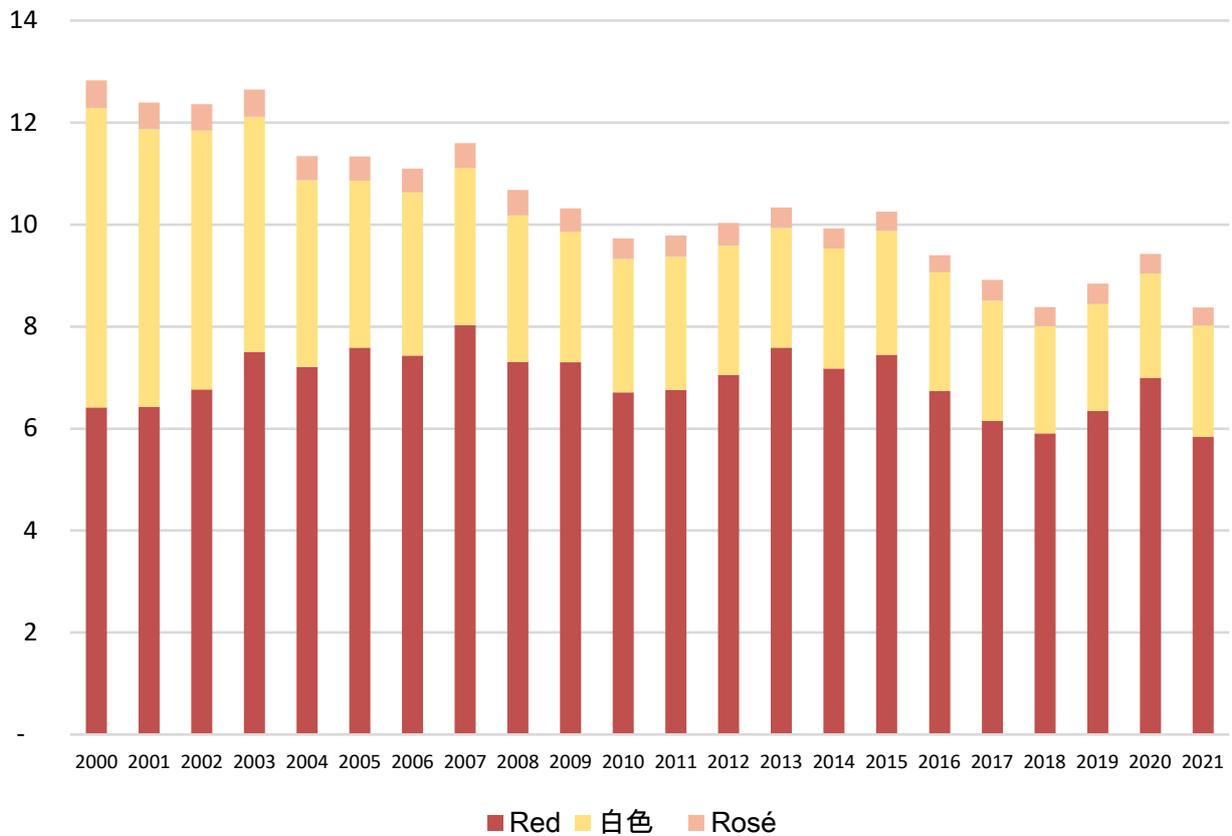




阿根廷

阿根廷葡萄酒消费量在2000年至2021年间显著下降（见图51），不仅导致所有颜色葡萄酒的绝对消费量下降，还改变了各颜色葡萄酒消费的比例。例如，2000年白葡萄酒占总量的46%，而2021年这一比例降至26%。相比之下，2000年红葡萄酒约占总消费量的一半，到2021年则接近70%。粉红葡萄酒则表现出更为稳定的趋势，平均占比约为4%。

图 51. 阿根廷 - 2000 - 2021 年按颜色划分的葡萄酒消费演变(ml)

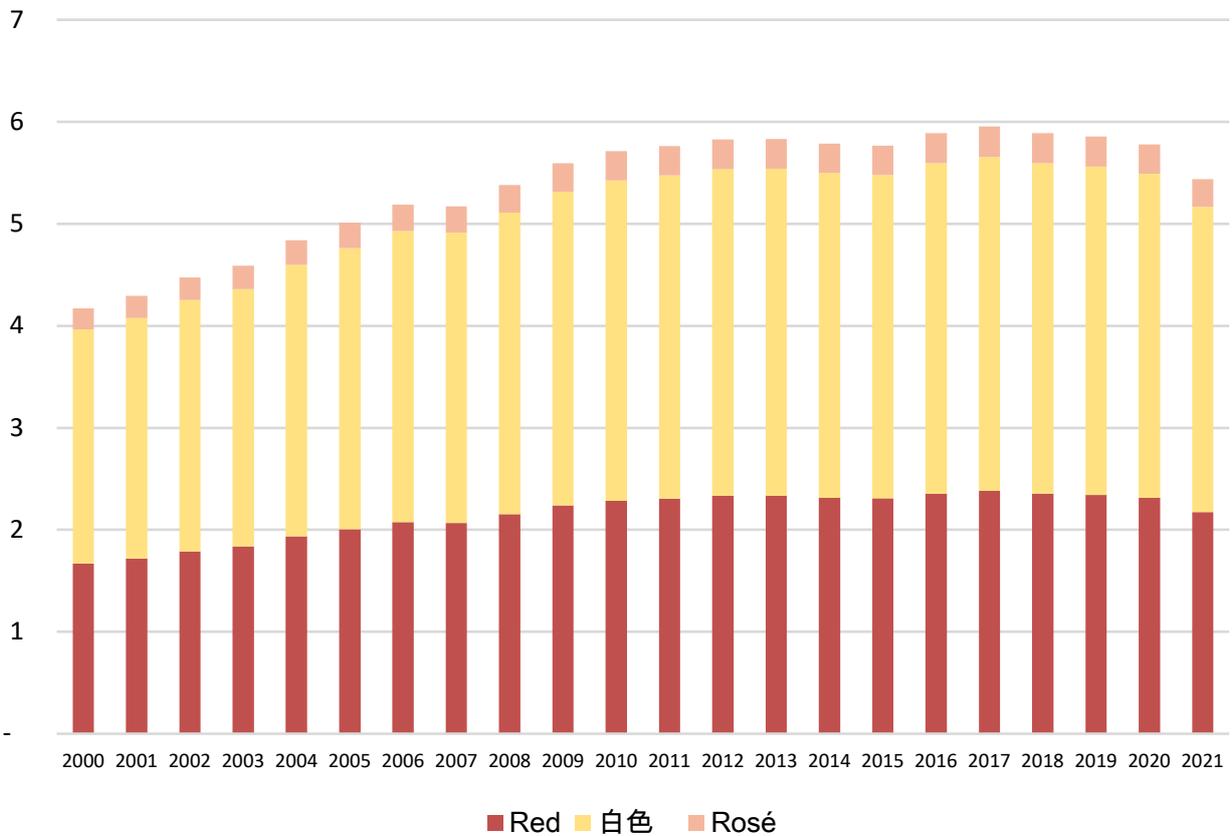




澳大利亚

澳大利亚（图52）在整个2000-2010年间，葡萄酒（各种颜色）的消费呈现渐进且一致的增长趋势，随后在2011-2021年间趋于稳定。2000年至2021年期间，各种颜色的葡萄酒年增长率约为1%。与榜单上的其他国家相比，各颜色葡萄酒的比例在多年间保持相对稳定：红葡萄酒平均占总消费量的40%，白葡萄酒占55%，桃红葡萄酒占5%。

图 52. 澳大利亚 - 2000 - 2021 年按颜色划分的葡萄酒消费演变(mlh)





编辑注意事项：

- 国际葡萄与葡萄酒组织 (OIV) 是一个具有科学和技术性质的政府间组织，以其在葡萄、葡萄酒、葡萄酒基饮料、餐用葡萄、raisins及其他葡萄制品方面的工作而闻名。它由50个成员国组成。
- 在其职权范围内，OIV 的目标如下：
 - 通知其成员有关措施，以确保能够考虑葡萄酒和酒类产品sector中生产者、消费者及其他参与者的关切；
 - 协助其他国际组织，包括政府间组织，
和非政府组织，特别是那些开展标准化活动的组织；
 - 旨在促进现有实践和标准的国际统一，并在必要时制定新的国际标准，以改善葡萄和葡萄酒产品生产和营销的条件，并帮助确保消费者利益得到考虑。

联系人

- 更多信息，请联系国际葡萄与葡萄酒组织 (OIV) 的通讯部门。邮箱：
press@oiv.int；communication@oiv.int 电话：+33 (0)1 44 94 80 92 / +33 (0) 6 20 64 80 50

跟随我们

- @ oiv. int ([facebook](#) , [LinkedIn](#)) @ oiv_ int ([Twitter](#) , [instagram](#))

国际葡萄与葡萄酒组织 国际政府间组织 创建于
1924 年 11 月 29 日 • 于 2001 年 4 月 3 日重建

12，教科文组织 Parvis de l'UNESCO • 21000 第戎
+33 1 44 94 80 80
contact @ oiv. int
www. oiv. int



OIV 100

International Year of Vine and Wine 1924 • 2024



谢谢，跟我来。
f   in

国际葡萄与葡萄酒组织 政府间组织 创建于 1924年
11月29日 • 重组成立于 2001年4月3日

OIV