

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业技术协同创新中心

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业技术协同创新中心 关于印发《2025 年贺兰山东麓葡萄酒产业 高质量发展（种苗篇）报告》的通知

各有关单位：

为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察宁夏葡萄酒产业重要指示精神，认真贯彻落实自治区第十三次党代会精神，加快推进宁夏国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区建设。贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会立足宁夏、面向世界，助力形成产区产业链季节性与关键环节系列的发展专业技术报告。贺兰山东麓葡萄酒产业技术协同创新中心组织葡萄酒行业专家团队针对宁夏贺兰山东麓产区 2025 年度葡萄酒产业高质量发展，集成产业科研成果，开展系列调研，形成了《宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业高质量发展（种苗篇）》技术报告，现印发给你们，请结合实际参考执行。

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业技术协同创新中心

2025 年 7 月 7 日

（此件依申请公开）

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业高质量发展报告

（种苗篇）

（2025 年度）

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业技术协同创新中心

2025 年 7 月

酿酒葡萄种苗生产销售情况分析

摘要：该报告选取全区 5 家葡萄育苗企业，围绕宁夏贺兰山东麓产区 2025 年酿酒葡萄品种与苗木繁育、病毒检测和种苗销售情况进行调研，从苗木质量、优化品种结构、加强科技支撑三方面提出产区酿酒葡萄种苗未来发展建议，以期真实掌握产区 2025 年品种与苗木的实际情况，为促进产区酿酒葡萄品种与苗木高质量发展提供支撑。

一、产区酿酒葡萄种苗基本情况

1. 种苗繁育情况

优质的酿酒葡萄种苗是建设高标准葡萄园的基础。2025 年，全区共有 5 家育苗企业开展酿酒葡萄苗木生产和销售，同 2024 年相比，农垦、欣欣向荣、金珪等 3 家大型育苗企业所育种苗数量大幅下降，舜农、塞上江南等两家规模较小的企业育苗数量持平，而悦成、中视国品、森源 3 家葡萄育苗企业 2025 年未育苗（图 1）。2025 年全区共育苗 431 万株，2024 年全区育苗数量 863 万株，2025 年育苗数量比 2024 年下降 100.23%（图 2）。不同企业的种苗生产数量不同，其中：当年生产酿酒葡萄种苗 150 万株以上的企业有欣欣向荣 1 家，100~150 万株的企业有金珪 1 家，50~100 万株的企业有农垦 1 家，50 万株以下的企业为舜农、塞上江南 2 家。从单品种育苗数量来看，与 2024 年相比，传统大

品种赤霞珠、马瑟兰、美乐、品丽珠等育苗数量大幅下跌，而雷司令、维欧尼、霞多丽、黑比诺等品种育苗数量增幅明显（图 3）。

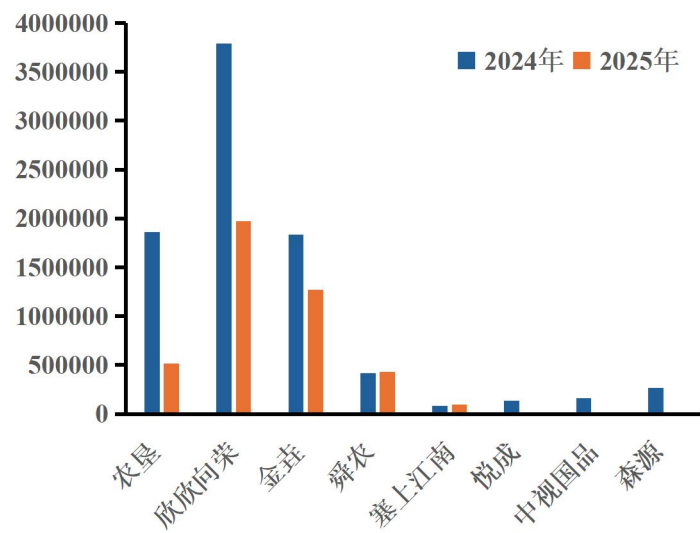


图 1 2024-2025 年不同企业育苗总数比较

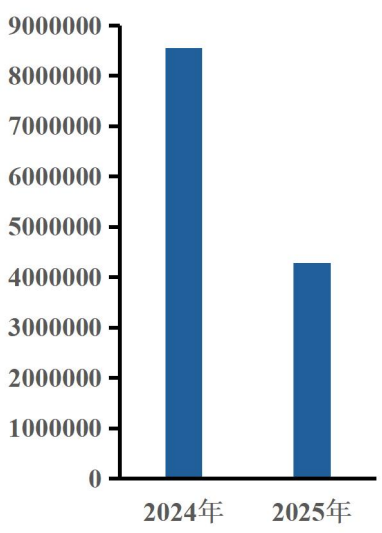


图 2 2024-2025 年葡萄育苗总数比较

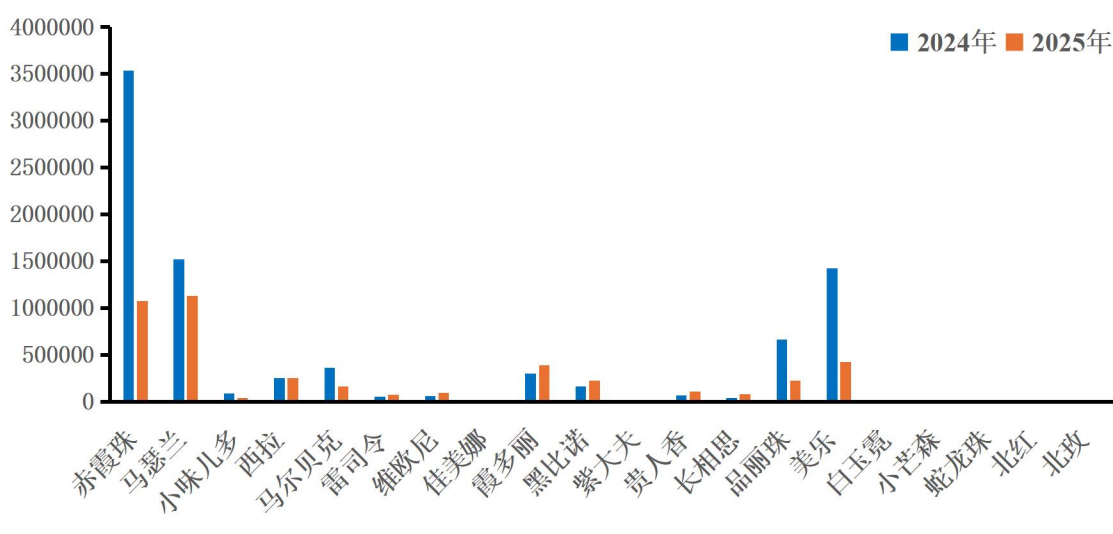


图 3 2024-2025 年不同品种葡萄育苗数量比较

2.种苗病毒检测情况

2025 年 3 月-4 月，我们对全区繁育的 431 万株酿酒葡萄进行抽样检测，从 5 家企业累计抽取样品 825 个，采用 ELISA 检

测方法，分别检测了葡萄卷叶病-1 和葡萄卷叶病-3。检测结果表明，受检测样品中，未检测到葡萄卷叶病-1 阳性样品，仅有一个样品被检测出葡萄卷叶病-3 呈阳性，说明产区 2025 年生产的酿酒葡萄苗木的病毒带毒率较低，仅为 0.12%（图 4），产区 2025 年生产的酿酒葡萄种苗卷叶病带毒率得到很好控制。

分析 2012-2025 年全区酿酒葡萄卷叶病抽样调查结果发现，产区早期葡萄卷叶病发病率较高，2012 年全区酿酒葡萄种苗抽样调查卷叶病发病率高达 9.60%。随着产区对酿酒葡萄种苗病毒病的重视，产区酿酒葡萄种苗卷叶病带毒率得到有效控制，尤其是 2015-2019 年，产区由于主要以法国引进的优质苗木作为采穗基地，期间未检测出卷叶病阳性样品。由于产区引进的法国优质苗木都是以生产园方式管理，未按照采穗圃要求管理，导致逐渐又被卷叶病感染。2020-2025 年，虽然葡萄苗木卷叶病带毒率总体控制很好，尤其是 2024、2025 年，抽样检测葡萄种苗卷叶病带毒率仅为 0.1%左右（图 4），但仍然有阳性检出，说明产区依然存在葡萄卷叶病感染的潜在风险。

调查各育苗企业的种条来源发现，5 家育苗企业的种条均来自酿酒葡萄生产园，尽管各企业在采集种条时都对采穗用的酿酒葡萄生产园优中选优，但由于没有相应的隔离措施，且未按照采穗圃管理要求进行管理，为采穗圃再次感染病毒提供了条件，这也是产区 2020 年之后抽样检测的酿酒葡萄苗木总能检测到阳性样品的原因。

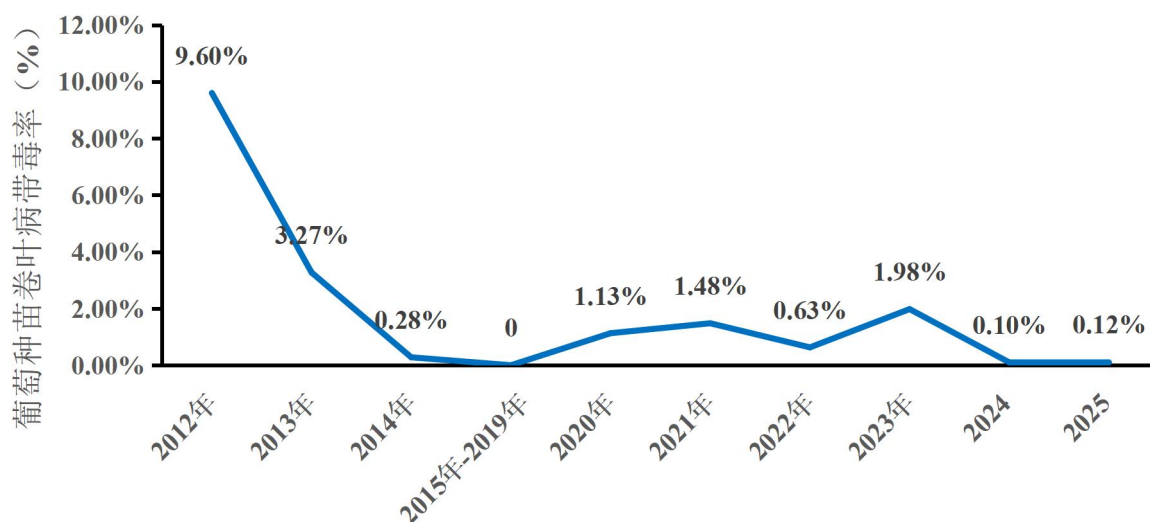


图4 2012年-2025年产区葡萄种苗卷叶病抽样调查结果

3.种苗销售情况

与2024年相比，2025年酿酒葡萄苗木市场进一步萎缩。对5家育苗企业中的4家当年苗木生产销售情况进行分析发现，虽然不同的育苗企业当年生产销售的情况存在较大差异，但各育苗企业均有较大库存压力，当年累计生产苗木390万株，实际销售165万株，销售量占当年育苗总数的42.31%（图5），超过一半的苗木库存积压。从不同品种来看，传统大品种赤霞珠、马瑟兰、美乐的销售量均低于生产总数的50%，美乐的销售尤其惨淡，仅销售12.5万株，占生产总数的15.72%。近年来，黑色品种黑比诺和白色品种霞多丽、雷司令和贵人香等市场比较稳定（图6）。

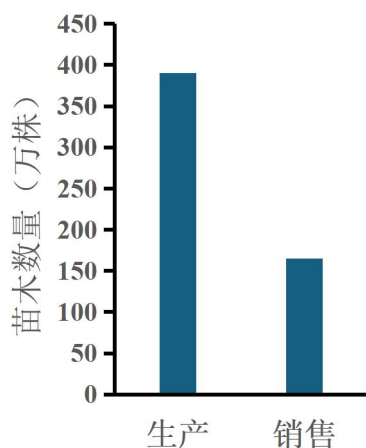


图5 总体苗木生产销售情况

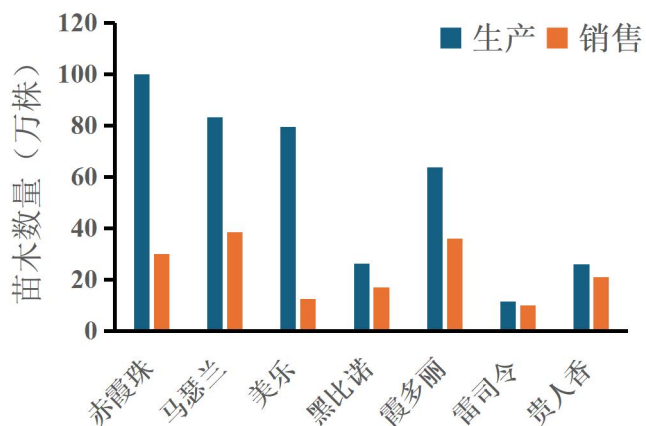


图6 不同品种苗木生产销售情况

从种苗销售区域来看，通过调研发现，酿酒葡萄苗木销售除宁夏外，在新疆、内蒙、四川、云南、甘肃等省区均有销售，且宁夏之外省区的酿酒葡萄苗木销售量逐年增加，2025 年区外销售占总销售数量的 46%。而宁夏产区由于新建园数量减少，酿酒葡萄种苗需求量也逐年降低。

二、产区酿酒葡萄种苗产业发展建议

1.注重种苗质量，提升市场竞争力

随着宁夏贺兰山东麓产区酿酒葡萄种植面积由快速增长向稳定发展转变，新建葡萄园面积逐年下降，产区内酿酒葡萄苗木市场需求量发生了变化。近年来，宁夏的酿酒葡萄苗木生产企业积极“走出去”，分别到四川、云南、西藏、新疆等产区开拓市场。具不完全统计，2025 年区外销售占总销售数量的 46%，但总销售数量仅占当年生产数量的 42.31%，供大于求的局面使得产区内酿酒葡萄苗木生产企业面临更大的市场竞争压力。与 2024 年相比，2025 年全区已有 3 家酿酒葡萄种苗生产企业退出市场。

随着酿酒葡萄苗木市场的变化，对酿酒葡萄种苗企业与质量提出了更高要求，构建完善的酿酒葡萄苗木繁育技术体系和市场监管体系是提升种苗质量的基础。一是加快产区酿酒葡萄无病毒种苗三级繁育体系构建，研究制订酿酒葡萄无病毒母本园、采穗圃和商品苗的相应标准，建设标准化的酿酒葡萄无病毒母本园、采穗圃，实现种苗三级繁育；二是修订产区酿酒葡萄苗木质量标准，提升产区酿酒葡萄苗木质量水平；三是构建完善的葡萄苗木市场准入制度，对苗木生产企业强化资质管理，对进入市场的苗木要质量可追溯；四是育苗企业自身要提高苗木质量，销售的苗木满足苗木质量标准，确保苗木的品种纯度和无主要病毒病。

2.优化品种结构，避免产品同质化

赤霞珠、马瑟兰、美乐等酿酒葡萄品种仍然是目前产区的主要品种，这些品种种植面积超过 80%，相对单一的种植品种导致产区葡萄酒产品同质化趋势明显，产品市场竞争更需要多样化的品种。近年来，产区部分酒庄已初步意识到产品同质化问题，开始种植多元化品种，甚至通过在原来种植赤霞珠、美乐等葡萄树上嫁接其他品种实现品种的更新。葡萄酒市场的变化也直接反映到葡萄苗木市场，近年来，赤霞珠、马瑟兰等原来大量种植的品种苗木需求量逐年下降，而黑比诺、西拉、霞多丽、维欧尼、雷司令等品种苗木需求量却较稳定。2025 年，产区酿酒葡萄苗木销售最好的品种是黑比诺、西拉、霞多丽、雷司令。

面对市场对新产品多元化的需求，优化调整酿酒葡萄种苗市

场的品种结构是必要的。一是产区与育苗企业要加强市场调研，明确目前产区内各酒庄对酿酒葡萄品种的需求，不是有什么品种就生产什么苗木，而是市场需要什么品种才生产什么苗木；二是育苗企业的苗木销售必须“走出去”，产区内酿酒葡萄种植规模已达到相对稳定程度，近年来要大规模种植酿酒葡萄的可能性较小，酿酒葡萄苗木未来市场应面向国内；三是适度控制单品种生产规模，强化品种多元化，加快多元化品种苗木储备，尤其是对近年来具有发展潜力的酿酒葡萄优良品种苗木的储备，育苗企业应积极应对市场需求。

3.强化科技支撑，推动种苗产业可持续发展

酿酒葡萄种苗需要科技赋能。围绕产区酿酒葡萄苗木生产中的问题，持续加大科技投入，推动种苗生产可持续发展。一是加快酿酒葡萄品种的引进试验筛选，通过引进收集、精准鉴定、精细评价，筛选适合产区推广的优良品种，丰富产区酿酒葡萄栽培品种，避免品种同质化；二是加强酿酒葡萄无病毒原原种的创制研究，当前，产区内用于酿酒葡萄苗木生产的优质种条均来自于国外引进苗木建园的葡萄园，这些无病毒种条的品种有限，无法满足市场对品种多元化需求的要求，且随着种植时间的延长和缺乏采穗圃的规范化管理，再次感染病毒的风险极高，因此，需要通过自主创制不同品种无病毒原原种，才能满足市场需要；三是提升酿酒葡萄苗木繁育技术水平，产区内现有酿酒葡萄苗木的繁育技术水平仍处于相对传统阶段，苗木繁育各阶段基本都是通

过人工操作实现，育苗成本相对较高，加强葡萄育苗的机械化和智能化研究与应用，降低生产成本的同时提升苗木质量；**四是**加强酿酒葡萄品种育种研究，结合区域内葡萄酒产业发展的实际需要，加快葡萄新种质创制，立足优质、抗性等目标性状，培育具有自主知识产权的酿酒葡萄新品种，为有效推进区域内酿酒葡萄种业可持续发展提供多元化的品种。

编写人员：

徐美隆 宁夏农林科学院园艺研究所（国家葡萄产业技术体系贺兰山东麓综合试验站） 副研究员

沈 甜 宁夏农林科学院园艺研究所（国家葡萄产业技术体系贺兰山东麓综合试验站） 助理研究员

黄小晶 宁夏农林科学院园艺研究所（国家葡萄产业技术体系贺兰山东麓综合试验站） 助理研究员

李 志 宁夏农林科学院园艺研究所（国家葡萄产业技术体系贺兰山东麓综合试验站） 博士

马国东 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 农艺师

付东艳 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业技术协同创新中心

园艺师

李治锋 宁夏农垦玉泉营苗木繁育有限公司 农艺师

徐国前 宁夏大学葡萄酒与园艺学院 副教授

施长婴 同心县金珪育种科技有限公司 经理

王显兵 银川市舜农种养殖专业合作社 经理