



全球市場報告

四月/4月 2019
Volume 10, Issue No. 4

**Ciatti 国际葡萄及原酒
代理**

201 Alameda del Prado, Suite 101
Novato, CA 94949
Phone (415) 458-5150



导言：

过去4周里南半球2019年采收情况逐渐清晰：澳大利亚、新西兰、智利和南非的采收量似乎在不同程度上都低于其预期的平均产量；似乎只有阿根廷没有受到目前尚存的高温和干旱天气的困扰。南非西开普省的采收甚至比2018年的短收成还要少，这是三年干旱造成的后续影响，虽然三年干旱已于去年结束。在法国南部、西班牙和意大利，降雨不足引起担忧，葡萄园已进入2019年生长季。过去的8-9个月里常发的不寻常天气状况使散装葡萄酒和葡萄市场难以预测。2018年全球大丰收带来的价格疲软趋势，在进入2019年第二季度南半球的采收结果正式公布且欧洲局势更加清晰之际，会有所逆转。



加州

过去一个月里国际买家对加州的葡萄酒产生了一些兴趣，但都是试探性的咨询。总体而言，加州境内散酒和葡萄的销售活动一直较平缓，因为所有买家都在静坐观望，了解市场。由于加州的葡萄酒价格处于五年来的最低点，现在是国际买家寻求启动加州葡萄酒新项目的合适时机。4月10日，美国农业部公布了2018年的压榨量，报告显示加州2018年酿酒葡萄压榨总量为428.2万吨。这比2017年的401.5万吨增长了6.6%，并且打破了2013年424.6万吨的记录，但没有超过预计压榨量。

阿根廷



阿根廷采收季天气一直很好，没有下雨没有冰雹，采摘的葡萄质量也很好。官方统计数据显示，截至4月7日压榨量有178万公吨，而2018年同期压榨量为199万公吨。压榨量下降了10%，部分原因是采摘延迟，部分原因是今年的收成比去年略小。政府预测采收量为235-245万公吨；我司预测为240-250万公吨。

国际买家对阿根廷2018年葡萄酒的兴趣逐渐增强，量大价优，接受议价。该国的高通货膨胀率2019年预计将达到36%；无论政府如何努力，比索兑美元汇率将继续走弱，预计7月份将突破50：1的关口。

智利



由于葡萄的成熟速度慢于预期，目前智利仍处于2019年采收中期阶段。压榨预计将在5月第一周完成；到目前为止还没有下雨。整体而言，葡萄果串比平均重量轻，但酿酒师们认为这是一个质量好的年份。据估计，霞多丽的产量平均下降了20%至25%；紫北塞下降了10%-15%。长相思下降了10%；红葡萄品种情况类似，梅洛产量似乎下降了20%；赤霞珠产量公布还为时尚早，但优质赤霞珠产区的产量下降了很多，跌幅高达40%。2018年的红葡萄酒库存有限。



法国

经过一个异常温暖干燥的冬季和春初之后，四月法国南部地中海沿岸种植区迎来了温和的降雨。然而随后而来的干燥北风意味着这场降雨只能有限缓解干燥。天气预报说四月中旬气温较低且有潮湿降雨天气，这既带来希望，又引起种植者的忧虑。2018年法国白葡萄酒和桃红葡萄酒市场活跃，价格稳定。VDF和IGP 桃红葡萄酒的需求特别大，在法国南部(如AOP或IGP 朗格多克或IPG地中海)寻找普罗旺斯桃红替代品的国际买家越来越多。红葡萄酒市场放缓，供应充足，价格走软。除了朗格多克AOPs、IGPs和VDF之外，波尔多葡萄酒还有各种质量等级可获取，包括AOPs。



西班牙

卡斯蒂利亚-拉曼恰地区经历了一个异常温暖和干燥的冬春季，自去年10月-11月以来几乎没有降雨。然而，4月初终于迎来了一些降雨；但仍需要大量雨水才能弥补冬季的降水短缺；这种情况加上2018年大丰收这一事实，意味着2019年的采收必然会减少。买家需尽快评估自己的需求并做好准备迅速进入市场，因为西班牙优质葡萄酒价格上涨的可能性大于进一步回落的可能性。值得注意的是，其国内买家也非常活跃。



意大利

与法国南部和西班牙一样，意大利许多种植地区冬春季缺乏降雨。四月有些许降雨，但还不足以补给缺口。没有严重的霜冻天气，但霜冻风险将持续到5月。市场放缓，意大利联合酒展在4月初举办，酒展异常忙碌。展会的演讲主题围绕着许多种植地区异常干燥的冬季和早春 以及持续的英国脱欧引起的未来市场的不确定性展开。



南非

南非葡萄酒业信息统计中心(SAWIS)对西开普省2019年采收的最新估计是121万9411吨，比去年遭受干旱的短收成下降了2%。由于去年10月份和11月份气候恶劣，加上初夏时经历了大风，以及2018年年中才结束的三年干旱影响，果串和浆果的重量较轻。兰特币价格保持稳定，几乎没有走软的趋势。国际买家的兴趣减弱，因为众所周知西开普省在2018年采收后库存短缺。国内买家对剩余2018年葡萄酒(国内市场和瓶装出口)的需求一直很旺盛。有迹象表明，其国内零售市场的葡萄酒销量已经回落。



澳大利亚

澳大利亚2019年的采收终于接近尾声，许多人预计复活节前将完成采摘和压榨。总体而言，许多地区的压榨量都下降了，买家们都在寻找2017年和2018年的剩余库存以弥补部分缺口。南澳和东南澳的混酿干红和入门级红葡萄酒的需求量很大；现在这些葡萄酒的库存很低。在白葡萄酒方面，2018年和2019年的霞多丽葡萄酒需求量很大。许多酿酒厂在满足现货交易或新客户之前，都将他们的酒分配给了之前就合作的老客户和品牌。供不应求加上2019年的平均产量降低，意味着澳大利亚的葡萄酒价格将有所上涨。一些买家的反应是在其他国家寻求替代供应，但欧洲和中国对澳大利亚葡萄酒的需求依旧保持旺盛和忠诚。英国和中国仍然是澳大利亚葡萄酒最重要的市场，2018年澳洲对英国的葡萄酒出口量为2730万个9升的箱货；对中国的出口额占澳洲20亿红酒出口额的一半--近10亿澳元。



新西兰

新西兰由于缺水和开花不佳，马尔堡产量也低于平均。然而葡萄成熟季至3月中旬天气相当干燥，到目前为止没有灰霉病的危害。质量和风味都很好。霍克斯湾地区的产量似乎也比预期要少一些。

目前市场定价: USD 每升

依据2019年4月15日货币转换率

阿根廷 (散装价格; 货交承运人)

年份	品种	价格			趋势	年份	品种	价格			趋势
2018	普通白葡萄酒 (Criolla)	0.22	-	0.24	↓	2018	普通红葡萄酒	0.25	-	0.30	↓
2018	普通白葡萄酒 Standard	0.24	-	0.36	↓	2018	赤霞珠	0.55	-	0.65	↓
2018	马斯喀特	0.30	-	0.35	↓	2018	梅洛	0.45	-	0.55	↓
2018	特浓情	0.40	-	0.45	↓	2018	西拉子	0.45	-	0.55	↓
2018	长相思	0.60	-	0.65	↓	2018	马尔贝克	0.70	-	0.80	↓
2018	霞多丽	0.60	-	0.70	↓	2018	马尔贝克 Premium	0.85	-	0.95	↓
2018	伯纳达	0.35	-	0.45	↓	2018	马尔贝克 High End	1.00	-	2.00	↓
2018	丹魄	0.35	-	0.45	↓						

澳大利亚 & 新西兰

AUD Rate: 0.717239 / NZD Rate: 0.676049

年份	品种	价格			趋势	年份	品种	价格			趋势
NV	普通白葡萄酒	0.61	-	0.68	↔	NV	普通红葡萄酒	0.79	-	0.90	↔
2018	霞多丽	0.68	-	0.79	↔	2018	赤霞珠	1.04	-	1.18	↔
2018	长相思	0.79	-	0.86	↔	2018	梅洛	1.04	-	1.18	↔
2018	新西兰 马尔堡 长相思	2.43	-	2.70	↑	2018	西拉子	1.04	-	1.18	↔
2018	灰比诺	0.86	-	1.00	↔	2018	马斯喀特	0.61	-	0.68	↔

加利福尼亚 (散装价格; 货交承运人)

年份	品种	价格			趋势	年份	品种	价格			趋势
2018	普通白葡萄酒	0.85	-	0.99	↔	2018	普通红葡萄酒	0.85	-	1.05	↔
2018	霞多丽	1.32	-	1.98	↔	2017/2018	赤霞珠	1.25	-	1.85	↓
2018	灰比诺	1.19	-	1.72	↔	2018	梅洛	1.20	-	1.58	↔
2018	马斯喀特	1.12	-	1.45	↔	2018	黑比诺	1.59	-	2.11	↓
2018	白金粉黛	0.86	-	0.99	↔	2018	西拉子	1.20	-	1.58	↔
2018	鸽笼	0.86	-	1.12	↔	2018	红宝石赤霞珠	0.95	-	1.05	↔
						2017/2018	粉黛	1.20	-	1.85	↔

智利 (散装价格; 离岸价 智利港口)

年份	品种	价格			趋势	年份	品种	价格			趋势
NV	普通白葡萄酒	0.50	-	0.60	↔	NV	普通红葡萄酒	0.50	-	0.60	↔
2019	霞多丽	0.80	-	0.90	↑	2019	赤霞珠 (基本款)	0.70	-	0.80	↑
2019	长相思	0.73	-	0.80	↔	2019	赤霞珠 (品种加)	0.80	-	0.95	↔
2019	西拉子	0.70	-	0.75	↔	2019	梅洛	0.75	-	0.85	↑
2019	佳美娜	0.85	-	0.95	↑	2019	马尔贝克	0.80	-	0.90	↔
2019	黑比诺	0.85	-	0.95	↔						

法国 (散装价格; 出厂价)											Rate: 1.130100	
年份	品种	价格			趋势	年份	品种	价格			趋势	
2018	普通白葡萄酒	0.68	-	0.79	↔	2018	普通红葡萄酒	0.73	-	0.90	↔	
2018	霞多丽 IGP	1.07	-	1.24	↔	2018	赤霞珠 IGP	1.02	-	1.24	↔	
2018	霞多丽 VDF	1.02	-	1.19	↔	2018	赤霞珠 VDF	0.96	-	1.02	↔	
2018	长相思 IGP	1.07	-	1.24	↔	2018	梅洛 IGP	0.96	-	1.13	↔	
2018	长相思 VDF	1.02	-	1.13	↔	2018	梅洛 VDF	0.90	-	0.96	↔	
2018	般桃红葡萄酒 IGP	1.02	-	1.13	↔	2018	西拉子 / 歌海娜/格那希 IGP	0.96	-	1.13	↔	
2018	般桃红葡萄酒 VDF	0.85	-	1.02	↔	2018	品种桃红葡萄酒 IGP	1.02	-	1.36	↔	

意大利 (散装价格; 出厂价)							Rate: 1.130100				
年份	品种	价格			趋势	年份	品种	价格			趋势
2018	普通白葡萄酒 (Alc. 9 - 10%)	0.35	-	0.39	↔	2018	普通红葡萄酒 (Alc. 11 - 12%)	0.45	-	0.57	↔
2018	普通白葡萄酒 (Alc. 11 - 12.5%)	0.43	-	0.51	↔	2018	普通红葡萄酒 (Alc. 13%)	0.60	-	0.79	↔
2018	Organic 普通白葡萄酒 (Alc. 10 - 12%)	0.62	-	0.79	↔	2018	Organic 普通红葡萄酒 (Alc. 11 - 13%)	0.90	-	1.13	↔
2018	Varietal 霞多丽 (Alc. 11 - 13%)	0.68	-	1.02	↔	2018	Varietal 赤霞珠 (Alc. 12 - 13%)	0.85	-	1.13	↔
2018	Organic 灰比诺 (Alc. 12%)	1.47	-	1.70	↔	2018	Varietal 梅洛 (Alc. 12 - 13%)	0.68	-	1.02	↔
2018	DOC 灰比诺 delle Venezie	0.90	-	1.13	↔	2018	Varietal 西拉子 (Alc. 12 - 13%)	0.73	-	1.07	↔
2018	灰比诺 IGT (Different Regions)	1.02	-	1.13	↔	2018	Rossissimo (Alc. 12.5%)	1.02	-	1.19	↑
2018	灰比诺 IGT (Blends)	0.62	-	0.96	↔	2018	普里米蒂沃 IGT Puglia/Salento (Alc. 12 - 14%)	1.41	-	1.70	↑
2018	DOC 普罗塞克 (Cannot be sold outside of Italy)	1.70	-	1.86	↔	2018	Sangiovese IGT (Alc. 11.50 - 13%)	0.57	-	0.85	↔
2018	Soave or Garganega DOC	1.02	-	1.13	↔	2018	Trebbiano IGT (Alc. 10.5 - 12%)	0.45	-	0.62	↔
2018	基安蒂*	2.26	-	2.54*	↔						

*Bottled Price

南非 (散装价格; 离岸价 开普敦港口)											Rate: 0.071230	
年份	品种	价格			趋势	年份	品种	价格			趋势	
2018	普通白葡萄酒	0.52	-	0.57	↑	2018	普通红葡萄酒	0.64	-	0.68	↑	
2018	霞多丽	0.75	-	0.82	↑	2018	赤霞珠	0.78	-	0.93	↔	
2018	长相思	0.71	-	0.85	↔	2018	红宝石赤霞珠	0.64	-	0.71	↑	
2018	白诗南	0.58	-	0.63	↑	2018	梅洛	0.78	-	0.89	↔	
2018	鸽笼	0.51	-	0.56	↑	2018	品乐塔吉	0.75	-	0.82	↑	
2018	马斯喀特	0.56	-	0.61	↔	2018	西拉子	0.78	-	0.89	↑	
2018	般桃红葡萄酒	0.53	-	0.57	↑	2018	神索	0.61	-	0.64	↑	
2018	栽培品种桃红葡萄酒	0.61	-	0.64	↔							

年份	品种	价格			趋势	年份	品种	价格			趋势
2018	普通白葡萄酒	0.34	-	0.45	↑	2018	普通红葡萄酒	0.45	-	0.57	↑
2018	白葡萄混酿 (优质级)	0.45	-	0.62	↑	2018	普通红葡萄酒 (优质级)	0.57	-	0.68	↑
2018	长相思	0.85	-	0.90	↑	2018	赤霞珠	0.68	-	0.85	↑
2018	霞多丽	0.90	-	1.02	↑	2018	梅洛	0.73	-	0.85	↑
2018	般桃红葡萄酒	0.40	-	0.51	↑	2018	西拉子	0.68	-	0.85	↑
2018	品种桃红葡萄酒	0.57	-	0.68	↑	2018	马斯喀特	0.57	-	0.68	↑



2019 国际散装 葡萄酒及烈酒展



伦敦
3月11 & 12, 2019
英国

旧金山
6月23 & 24, 2019
美国

上海
11月5 & 6, 2019
中国

全球化拓展 散装原酒及 自主品牌业务

国际散装葡萄酒和烈酒展(IBWSS)是一年一度的专业贸易展览, 只对专业人士开放, 并将在旧金山、伦敦和上海举行。

国际散装葡萄酒及烈酒展的参展商包括售卖散装原酒及烈酒的国内外酒庄和酒厂、提供定制服务的生产商、持有自主品牌的贸易商, 以及库存有余的进口商和酿酒厂等。

最近自主品牌葡萄酒潮流兴起, 这对任何处于葡萄酒和烈酒行业的人都有重要的影响。重要的是, 散装原酒业务发展迅速, 自主品牌日益成熟, 赶上潮流趋势不在话下。

即将到来的 2019 国际散装葡萄酒及烈酒展有三个主会场, 分别是旧金山、伦敦和上海; 解锁新潮流便是这届展会的亮点之一。

如果你也在寻找拓展自主品牌和散装原酒业务的机会, 这里将会是一个完美的平台, 快来加入我们吧!



联系我们

阿根廷

Eduardo Conill
T. +54 261 420 3434
E. eduardo@ciatti.com.ar

澳洲/新西兰

Matt Tydeman
Simone George
T. +61 8 8361 9600
E. matt@ciatti.com.au
E. simone@ciatti.com.au

加州--进出口

CEO – Greg Livengood
Steve Dorfman
T. +415 458-5150
E. greg@ciatti.com
E. steve@ciatti.com

加州内

T. +415 458-5150
John Ciatti – john@ciatti.com
Glenn Proctor – glenn@ciatti.com
John White – johnw@ciatti.com
Chris Welch – chris@ciatti.com

浓缩汁

John Ciatti
T. +415 458-5150
E. john@ciatti.com

加拿大/美国 (不含加州)

Dennis Schrapp
T. 905/354-7878
E. dennis@ciatticanada.com

智利

Marco Adam
T. +56 2 2363 9206 or
T. +56 2 2363 9207
E. madam@ciattichile.cl

中国 /亚太地区

Simone George
T. +61 8 8361 9600
E. simone@ciatti.com.au

法国/意大利

Florian Ceschi
T. +33 4 67 913532
E. Florian@ciatti.fr

德国

Christian Jungbluth
T. +49 6531 9734 555
E. christian@ciatti.biz

西班牙

Nicolas Pacouil
T. +33 4 67 913531
E. nicolas@ciatti.fr

英国/斯堪的纳维亚/荷兰

Catherine Mendoza
T. +33 4 67 913533
E. catherine@ciatti.fr

南非

Vic Gentis
T. +27 21 880 2515
E. vic@ciatti.fr

-or-

Petré Morkel
T. +27 82 33 88 123
E. petre@ciatti.co.za

精酿啤酒花&啤酒制作辅料

CEO - Rob Bolch
销售 - Geoff Eiter
优质陈年橡木桶供应商 - Raymond Willmers
T. +1 800 288 5056
E. rob@johnfearless.com
E. geoff@johnfearless.com
E. raymond@johnfearless.com
www.johnfearless.com

注册获取每月全球市场报告，请发送邮件至
info@ciatti.com

免责声明

本公司尽量保证全球市场报告内容的精确性和完整性，但本司不能提供任何明确或含蓄的保证、担保或承诺，表明全球市场报告的内容多么正确、完整或具有时效性，包括不承担第三方的责任。本司保留补充、更改或删除全球市场报告中任何信息或观点的权利。

在提供第三方网站链接时，本司对第三方网站上提供的信息的真实性、可否引用和功能性概不负责，因此本司对引用第三方网站上的信息内容造成的损失不承担任何直接或间接责任。

Ciatti不承担任何因引用或未引用全球市场报告内容而造成的损失责任或损害赔偿。