



全球市場報告

八月/8月 2021
Volume 12, Issue No. 8

**Ciatti 国际葡萄及原酒
代理**

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



综述：

北半球的收成才刚刚开始，据初步迹象表明，法国和意大利的葡萄收成量将明显低于各自的平均水平。西班牙的拉曼恰地区葡萄产量相比2020年略有下降，而加州今年的葡萄收成量可能要比收成期明显变短的最后一年要多得多，但仍低于400万吨的大关。

散装葡萄酒市场总体趋于平静，因为人们的目光都转向了葡萄收成。但也有一些买家已经在争夺下一年份的葡萄供应，因为目前的葡萄酒供应短缺，特别是白葡萄酒；而白葡萄酒中长期最为短缺。由于阿根廷，澳大利亚，法国，南非和西班牙的优质葡萄酒供应良好，价格也颇具吸引力，因此红葡萄酒的散酒市场要稳定得多。撇开黑皮诺不谈，智利的红葡萄酒供应充足，国内和中国强劲的需求（得益于澳大利亚流失的市场）防止了价格的走软。

展望南半球2022年的葡萄收成，澳大利亚，新西兰和南非都已经获得充足的冬季降水量（在马尔堡过多的降雨量已经导致洪水发生），这把将来发生干旱的可能性降到了最低。令人担心的是南美洲，今年冬天安第斯山脉的积雪水平可以忽略不计。阿根廷和智利的降雨量已经达到最小值，这可被称之为“特大干旱”。



加州

中央山谷地区的收成正在进行，到目前为止，早熟品种的产量已经比预期的要少10%-15%。这可能归因于去年11月份的霜冻，春季天气的不稳定以及现在整个加州遭受严重干旱的极端天气：政府颁布的重大用水限制令正式生效。对于年份葡萄酒主要担心的问题是：采摘期压缩。因为最近几周的高温天气使得在某些地区的多个葡萄酒品种的含糖量迅速达标。

司机的短缺和美国经济的重新开放导致的高需求使得卡车短缺，致使收割棘手，这是一个让人感到头疼的潜在问题。现在统计加州的总收成量还为时过早，但收成量不可能低于2020年的340万吨，也不可能突破400万吨的大关。年份较老的散装葡萄酒库存在中央山谷地区十分紧缺，而2021年的葡萄已经全部完成预售。因此目前的散装红葡萄酒市场活动较为平静，焦点集中。



阿根廷

随着北半球夏季假期的到来，国际对阿根廷散装葡萄酒的需求已经放缓。尽管阿根廷经济疲软导致消费者对利乐葡萄酒和非品种级的葡萄酒的消费收缩，但最近几周国内买家活动有所回升。这种购买可能是投机活动，由于当前的通货膨胀率达到50%并且预计在11月份立法选举后的某个时间点比索币将大幅贬值。目前仍有大量优质的马尔贝克，其他品种级别的红葡萄酒以及普级红葡萄酒，它们的价格颇具竞争力。由于旺盛的需求量以及供应短缺，可供应的白葡萄酒和普级红葡萄酒十分有限。门多撒的货交承运人表示：浓缩葡萄汁的价格已经从每公吨1,400-1,500美元降至1,200-1,300美元每公吨。



智利

智利经历了有史以来最温暖的七月以及最干燥的七月之一。目前所有地区都遭遇降雨量严重不足的情况，同时人们还担心春季霜冻可能对葡萄造成的破坏。智利2021年的白葡萄品种和黑皮诺的供应实际上已经售罄，现在的活动重点是围绕2022年葡萄收成前的预售。尽管2021年的葡萄收成量达到创纪录的134.0万升，但智利的红葡萄酒供应也十分有限。除入门级别的红葡萄酒已经售罄外，其他所有品种的葡萄酒价格都上涨了。这由于智利2021的收成季只有少量库存加上来自中国和智利国内（内销和出口）的强劲需求。在过去的10周，比索币兑美元汇率走弱（7月的平均水平：1美元兑750比索币）这将有助于抵消智利散装葡萄酒价格上涨的影响。海运延误仍在继续，太平洋的大浪加剧了这一情况，到10月份当新鲜水果开始出口时，海运延误的情况会变得更糟糕。



法国

七月为法国的许多种植区带来了持续降雨，结果这是近几年来最潮湿，最寒冷的夏季之一。由于法国的老库存可忽略不计加上全球葡萄酒供应紧张，预计法国2021年白葡萄酒的需求将会很高。因为今年葡萄生长季遇到困难，法国的供应将会短缺。因此酒庄敦促潜在买家尽快告知他们所需的数量要求，否则他们将会错失良机。例如说，预计法国品种级白葡萄酒的供应将在年底售罄。白葡萄酒价格的竞价预计会比去年高出20%。中等级别的葡萄酒目前有充足的库存，这填补了2021年其他等级葡萄酒的空缺，目前红葡萄酒的供应依然充足。预计红葡萄酒的价格也会上涨，但上涨幅度不同于白葡萄酒。



西班牙

拉曼查葡萄园的生长情况保持良好，没有遭遇恶劣天气。西班牙继续提供极具竞争力的普级红葡萄酒和一些国际品种级的红葡萄酒。即将到来的葡萄收成量看似比2020年的收成量略有下降，但酒庄（主要是红葡萄酒）的结转量很大，所以在2021/2022年的采购活动开始时，葡萄酒的价格不应大幅上涨，浓缩葡萄汁也是如此。西班牙白葡萄酒的老库存有限，同时人们对新的品种级葡萄酒和普级白葡萄酒的需求有可能会很强劲。遭遇4月的霜冻之后，预计法国和意大利对所有的葡萄酒，未发酵的葡萄汁和浓缩葡萄汁的需求都特别强劲。在过去一年，缓慢的装载速度给西班牙供应商带来了仓储上面的难题。



意大利

意大利的葡萄生长季显得相当艰难：遭遇春季霜冻，接着是北部的雨/冰雹，然后是南部的干旱和极端温度的天气。年份葡萄酒的质量预计会很高但生产量可能会减少。由于人们对普罗塞克，灰皮诺和普利亚葡萄酒的需求很火爆，因此意大利各地的散酒价格都处于高位且供应十分有限。7月份普罗塞克的销售额增长了31.5%，但是灰皮诺的销售额却下降了7%，因为现在很难找到供应商。随着葡萄收成量减少和对意大利葡萄酒的强劲需求（如果由于持续的全球物流问题，欧洲买家放弃购买新世界的葡萄酒，则对意大利葡萄酒需求的可能性会变得更大），预计2021年的葡萄酒价格将高于2020年。



南非

7月和8月，南非的散酒市场活动一直保持稳定。品种级的白葡萄酒继续主导国际买家的兴趣，而对红葡萄酒的需求可能会比预期的低一些。对于以下品种的葡萄酒南非依然以具有全球竞争力且可协商的价格在提供着价格诱人和品质优越的赤霞珠，梅洛，设拉子，比诺塔吉，普级红葡萄酒和标准级长相思。霞多丽，灰皮诺和优质长相思的供应较为有限，因为早期国际需求较强劲。除了在7月份物流公司Transnet受到网络攻击，造成了10天的中断以外，开普敦港口的装载和运输正在稳步进行，幸免于全球普遍存在的运输延误。



澳大利亚

澳大利亚的红酒市场依然处于低迷状态，许多供应商正在积极寻找买家。澳大利亚的白葡萄酒需求旺盛，包括所有品质的长相思。从去年11月起至今仍在持续的中国对澳大利亚葡萄酒征收高额进口关税这一情况，导致到今年6月30日的这12个月内，澳大利亚对中国葡萄酒的出口量下降了52%，从而导致澳大利亚红葡萄酒的销量下降。对于英国和其他国家（尤其是欧洲国家）的出口量并不能完全补偿中国业务的下降量。稳定的冬季降雨量预示2022年的葡萄将会大丰收。



新西兰

新西兰的降雨过于充足使马尔堡遭受大面积的洪水侵蚀，散装马尔堡长相思无法供应。预计2022年收成的葡萄供应有限且价格高昂。据前期预计，2022年葡萄收成较少且价格将会走高。由于葡萄的存量紧张和未来价格上涨的趋势，一些买家已经将采购方向转移到了智利或者是南非。截止至5月份，在过去的12个月当中，新西兰的散装葡萄酒出口量上涨了14%。

联系我们:

中国 /亚太地区

Simone George
T. +61 8 8361 9600
E. simone@ciatti.com.au
T. +86 13761583085
E. china@ciatti.com.au

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

浓缩汁

Jed Lucey
T. +415 458-5150
E. jed@ciatti.com

加州内

T. +415 458-5150
Glenn Proctor – glenn@ciatti.com
John White – johnw@ciatti.com
Chris Welch – chris@ciatti.com
Todd Azevedo – todd@ciatti.com
Johnny Leonardo – johnny@ciatti.com
Jed Lucey – jed@ciatti.com

加拿大/美国 (不含加州)

Dennis Schrapp
T. 905/688-1340
E. dennis@ciatticanada.com

智利

Marco Adam
T. +56 2 32511 691 or
T. +56 2 32511 692
E. madam@ciattichile.cl

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

David Martin
T. +34 624 22 79 48
E. david@ciatti.es
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 - Thomas Gilbert
T. +1 800 288 5056
E. rob@johnfearless.com
E. thomas@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。