



全球市場報告

十二/12月 2021
Volume 12, Issue No. 12

**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：

由疫情引起动荡的第二年已接近尾声，世界各地的散装葡萄酒市场基本趋于平静。2022 年的销售预测并不明朗，因此买家一直在增量以满足自身的需求。我们已经看到海运问题开始直接影响散酒市场，如果不再增加与传统供应商的运输联系，时间和金钱方面的沟通，买家将转向其他可替代的供货源。等到这些货物交付时，我们应该能够开始衡量消费者对干货和运输成本增加以及投入品的通胀压力所带来的葡萄酒货架价格上涨的反应。除此之外，白葡萄品种的零售价格尤其需要涵盖到高价散酒的层面。目前白葡萄品种的散酒市场在世界范围内基本平静，这仅仅是因为供应有限。



加州

中央山谷地区未签约的 2021 年散装葡萄酒供应有限，而且价格居高。葡萄酒采购增长量有限，这可能是由于买家需要提高葡萄酒的零售市场价格来弥补增加的投入成本。同时人们对 2022 年的零售销售前景缺乏信心，尤其是在美国的零售葡萄酒销售正恢复到疫情前的平稳状态。大部分的散酒交易都集中在普级葡萄酒上，但由于多年的停产，目前加州的葡萄酒供应有限。2022 年的葡萄品种也是如此——普级品种和霞多丽。然而，供应商和买家对于葡萄的价格预期往往相差甚远，种植者正在观望未来几个月干旱情况发展如何。在 10 月底，该州的许多地区都出现了明显的降雨，随后又恢复了干旱状态。



阿根廷

经历了干旱的一年后，11月的门多撒在四个星期中有三个星期迎来了可喜的春季降雨。人们对2022年作物的规模和产量有初步的信心——介于平均水平(240-250万吨)和今年收成量(220万吨)之间。由于国内葡萄酒零售业销售疲软以及国际业务的运输难题，目前阿根廷的散装葡萄酒市场处于低迷状态。继政府在11月的中期选举中失败后，阿根廷中央银行有声音传出：将允许比索币贬值（目前比索币的官方汇率和实际汇率之间相差100比索币）。从国际买家的角度来看，这将使阿根廷具有价格竞争力的散装葡萄酒在2022年更具吸引力。我们知道阿根廷的酒庄有大量未签约的葡萄酒，主要是红葡萄酒，其中包括马尔贝克。



智利

智利的葡萄园现处于良好的生长状态，由于春季没有遇到霜冻警报加上一些冬末和春季的降雨，增加了葡萄早期生长季的供水量。因此，葡萄种植者没有过多的担忧并对2022年葡萄采收的规模有了初步估计。智利2022年的葡萄酒市场很平静，因为大多数的葡萄已经被买家签约，而剩余可供应的葡萄价格居高。2022年的白葡萄品种和2021年的白葡萄品种供应间歇性出现，但大部分已基本售罄。红葡萄酒的市场仍有库存，年份为2021的梅洛和赤霞珠供应充足且价格稳定。散酒市场的需求由智利国内买家主导，以此来满足本地消费者的消费热潮，加上来自中国的买家选择在智利进行采购而不选择澳大利亚。比索币近几个月来的表现趋于疲软，并在11月大选后进一步走软；12月19日两位候选人将进行最后一轮投票。

法国

我们敦促对2021年中端/高端IGP等级桃红葡萄酒（尤其是西拉桃红葡萄酒）、年份为2021年的灰比诺和高酒精度、高色度红葡萄酒有需求的买家尽早行动，以确保自身的需求，因为这些葡萄酒的需求压力已经很高。法国南部散装葡萄酒市场的采购活动正在进行中，经历2021年艰难的葡萄采收之后，白葡萄酒的市场情况变得复杂起来。法国南部的霞多丽、长相思和普级白葡萄酒的传统买家只收到他们配额的一部分，现货市场也只是在间歇性的供应且价格居高。赤霞珠、梅洛、西拉和入门级桃红葡萄酒的市场正在放缓，因为2020年的葡萄酒仍有结转。

西班牙

自2021年葡萄酒采购活动开始以来，西班牙散装葡萄酒市场活动一直持续且价格稳定。普级和品种级的红葡萄酒供应水平良好，目前买家对长相思和霞多丽的初始需求压力已得到缓解，一些品种级的白葡萄酒仍有供应。根据合同条款，尽管目前装载运输情况良好，但买家要求海运的葡萄酒将面临延误和运输成本增加的窘境。西班牙瓶装葡萄酒的定价一经确认，预计将比之前的采购价上涨约20-30%。这是由于不同年份的散装葡萄酒之间的价格差异加上投入成本和物料价格的显著增加。



意大利

意大利的散装葡萄酒市场需求旺盛，在这种情况下价格已经上涨。以装瓶葡萄酒为例，11月份的普罗塞克和灰皮诺，较2020年同月相比需求量分别上涨30%和18%，而且价格很高。普罗塞克的供应量可能不足以维持到2022年。灰皮诺IGT等级的葡萄酒几乎售罄。普级白葡萄酒也面临供货压力，优质白葡萄酒和起泡酒的价格也将上涨。由于今年采收时间的延长，大部分红葡萄酒的采样要到1月份才能开始。买家对自然酒，高酒精度和高色度的红葡萄酒，以及国际葡萄品种葡萄酒的需求都十分旺盛。预计2022年对葡萄酒行业来说将会是充满挑战的一年，但我们有信心意大利在出口市场的优秀表现力至少会在新年的头几个月保持下去。



南非

在没有遭遇任何霜冻袭击的情况下，西开普省的春天已经过去，在经历了相对潮湿的一年后，各葡萄园已经拥有良好的地下水储备和供水量，而在11月下旬雨水进一步给葡萄园带来不合时宜的降雨。葡萄园目前看起来生机勃勃并充满活力，因此葡萄种植者无论在规模还是质量方面都很有信心——在2022年能够获得不错的葡萄收成。我们建议那些希望在1月初能从南非运出的葡萄酒买家，应尽快掌握货运情况，并积极与卖家、货运代理和在Caiti办事处的我们进行对话。此外，我们敦促需要采购南非2022年品种级葡萄酒的买家，在1月份尽早和卖家进行对话。最近几周，兰特币兑美元和欧元的汇率持续走弱，这使得南非葡萄酒极具吸引力和可协商的价格更有竞争力。优质品种级的红葡萄酒，白诗南和鸽笼白，加上普级红，白和桃红葡萄酒仍有供应。



澳大利亚

澳大利亚仍有大量红葡萄酒库存，而且由于储存空间有限加上2022年的葡萄即将采收，一些红葡萄可能会被留在葡萄藤上。种植者正试图通过与白葡萄的捆绑交易方式来销售红葡萄品种——黑皮诺除外。尽管存在拉尼娜的天气模式，但人们的早期估计是：葡萄的榨汁量应该在平均水平上；稳定的冬季降雨意味着水坝已做好储水工作。澳大利亚和印度将签署自由贸易协定，并可能在今年年底达成临时协议。在疫情封锁期间，澳大利亚人在截止至2021年9月的这12个月内增加了对酒精的消费，葡萄酒的消费增长超过了啤酒。



新西兰

新西兰的长相思品种仍然无法供应；人们重点围绕2022年的葡萄榨汁工作和定价进行对话。今年第三季度的出口额出现反弹，较2020年同比增长9%。由于疫情对国际旅行的限制，酒厂雇佣全职员工来替代季节性工人，这提高了酿酒厂的成本。

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。