



全球市場報告

二月/2月 2020
Volume 11, Issue No. 2

**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：

2020年南半球的采收正在进行中，澳大利亚、阿根廷和智利面临着同样的问题--缺水干旱。今年夏天澳大利亚经历了创纪录的高温天气和大规模的森林火灾，门多萨产区降雨量短缺，加上该国经济困境导致葡萄园建设资金受限，这些情况将影响阿根廷的最终产量。与此同时，智利的葡萄种植区也处于长期干旱之中，最近为了寻找水源而大量挖掘深井，水管供应也出现了紧缺。相反，西开普省葡萄园状况是近年来最好的一次，水源充足且葡萄树也很健康。

在南北半球所有的葡萄种植国中，一个持久不变的探讨主题是市场不确定性和对销售情况的担忧。本月意大利的情况可能代表了所有国家：“一月和二月初市场都很平静……亚洲爆发的冠状病毒疫情加剧了人们先前的担忧--即美国自去年10月以来提高进口关税和英国脱欧引发的销售问题。”买家们都不敢签订大合同，因为未来的销售和消费前景非常不确定。“去年由于中国经济放缓和与美国的贸易战，各国对中国的散酒销售呈现下降趋势，冠状病毒疫情的爆发无异于火上浇油，澳大利亚、智利和法国对其感受尤为明显。意大利、法国和西班牙不仅要面对美国对酒精含量超过14%的瓶装葡萄酒大幅提高进口关税的情况，同时还要面对英国脱欧以来三年的市场困境。

加州



加州散装葡萄酒市场的差异明显：在某种程度上纳帕谷和索诺玛县的葡萄酒产区的价格相对高一点且能获得较多的需求，而其他产区的葡萄酒必须以或接近加州市场价格销售。从性价比的角度来看，价格稳定，库存依然可观：Ciatti估计，截至1月份赤霞珠库存接近3400万升，霞多丽库存超过1500万升，黑比诺接近1130万升。2月10日，加州食品农业部门公布了2019年初步压榨量数据，出任意料：389万253吨，比2018年创纪录的428万吨下降了9.1%，是2011年以来产量排名倒数第二。

阿根廷



门多萨一月炎热，很多天的温度都达到了35-40°C。进入夏季后种植区经长期降雨量短缺:由此产生的影响在1月中旬开始显现的预言被证实了。由于干旱和缺乏现金流投入到葡萄园建设，又或是井水成本呈螺旋式上升，人们普遍预测今年产量可能低于平均产量;门多萨东部产量可能下跌15-20%。通常夏季出现的雷暴天气也在12月中旬来临;冰雹造成的损失不大。阿根廷无论单一品种还是混酿，定价都很有竞争力而且可以协商。白葡萄酒市场更加紧缩，混酿白葡萄酒已经售罄；2020年白葡萄价格上涨，表明普级混酿白葡萄酒价格也将随之上涨。国际买家很活跃;国内市场仍然平缓，阿根廷经济危机影响了现金流和消费情况。

智利



受干旱影响智利2020年的采收比正常年份提前了10-12天，最先采摘的是用于生产起泡酒的霞多丽。干旱地区从卡萨布兰卡到塔尔卡，在科尔查瓜和库里科等地区尤其明显。白天气温很高(有时33-35摄氏度)，但并不极端。预计2020年葡萄产量将减少，加上其国内大型酿酒厂纷纷到现货市场寻找葡萄，2020年剩余未签约的葡萄价格略有上涨。散装葡萄酒价格也有可能出现小幅上涨，不过智利比索币汇率的疲软(2月11日，智利比索一度跌至800比索兑1美元，后来又跌至792比索兑1美元)抵消了价格上涨的部分影响。中国是智利最重要的出口市场，而汇率疲软在一定程度上是中国爆发冠状病毒疫情的后果。



法国

法国南部2019年白葡萄酒的销售势头强劲，霞多丽是受干旱和恶劣种植条件影响最大的品种，现在很难在现货市场上找到。所有剩余的2019年霞多丽都卖得很快;没有剩余的2018年库存了。长相思的情况也差不多。同样，法国南部的有机白葡萄酒供应极其有限。2019年白葡萄酒销售稳定，而红葡萄酒现在才刚刚开始销售，所有年份的红葡萄酒销售都很缓慢;所有等级的红葡萄酒都有获取机会。有机葡萄酒市场的销售模式与传统销售模式一致；白葡萄酒供不应求；桃红葡萄酒销售增长势头强劲，但约80%已经被订购了;目前因为买家正在评估他们的销售业绩，因而销售暂停;法国尤其关注美国进口关税的上调情况，这一关键因素将影响法国酒在美国市场的销售状况。



西班牙

自年初以来，西班牙的散装葡萄酒市场一直低迷，随着价格趋向走软，国际买家(欧洲和非欧洲买家)都在观望。西班牙供应商们担忧，他们以较高的价格购买葡萄，冒着可能亏本的风险出售最后一批葡萄酒。西班牙可以给欧洲买家提供无与伦比的定价,但西班牙的散酒出口面临来自智利和阿根廷激烈的竞争，以及去年10月份生效的增加了25%的美国关税压力。



意大利

今年一月和二月初，意大利散装葡萄酒市场平缓下来，亚洲爆发的冠状病毒疫情加剧了人们先前的担忧--即美国自去年10月以来提高进口关税和英国退欧引发的销售问题。买家们都不敢签订合同，因为未来的销售和消费前景非常不确定。市场上，混酿散装白葡萄酒需求量很大，而优质起泡酒的供应越来越有少。南部的有机葡萄酒和高品质的红葡萄酒仍然需求旺盛，价格稳定。普罗塞克价格稳定，灰比诺DOC瓶装葡萄酒的销量持续增长。



南非

一月底西开普省开始了采收，采摘条件非常好。生长季很顺利，天气很好，葡萄都很健康；连续两年出现减产之后，有可能今年产量回归到近十年平均产量。南非全国各地正在进行电力“减负荷”(周期性停电)没有给葡萄酒厂造成任何加工问题：备用发电机保持全面运转。由于目前南非的散装葡萄酒价格与其他国家相比缺乏竞争力，而且其2020年的采收量和价格尚未明晰，所以买家们都在犹豫--评估他们2020年的目标需求中。



澳大利亚

2020年对于澳大利亚来说是一个多事之秋的开始，干旱、少雨、冰雹、火灾和烟雾污染，加上中国的销售放缓，再加上冠状病毒，许多人对今年葡萄酒行业的前景感到焦虑恐慌。据澳大利亚葡萄酒协会的年度报告，葡萄酒出口额增长3%至29.1亿澳元，记录册上排名第二。出口额增长的趋势已经持续了六年。出口量下降了12%为7.44亿升。随着国际需求持续火热，澳大利亚2020年葡萄价格显著上涨。散酒价格尚未上涨是因为大多数供应商们都在努力控制价格，以便在全球市场上保持一定的竞争力。



新西兰

新西兰2020年的采收即将开始，许多人认为今年的压榨量应该不错。天气预报称成熟季节天气将十分炎热干燥。然而种植者们对温暖潮湿的热带气旋始终保持警惕心理，因为这很可能破坏浆果或导致采摘提前。有传言称，由于马尔堡产区长相思葡萄酒的需求依然旺盛，且产量有限，因此该地区的长相思葡萄的价格有所上涨。库存紧张，价格依然坚挺。

联系我们:

中国 / 亚太地区

Echo Long
T. +86 137 6158 3085
E. echo@ciatti.com.au
Simone George
T. +61 8 8361 9600
E. simone@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

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. 905/688-1340
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

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，但本公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。本公司保留补充、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，本公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，因此本公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。