



# 全球市場報告

二月/2月 2021  
*Volume 12, 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：

当我们进入2021年第二个月时，全球散装葡萄酒市场的特点可能是特征鲜明的：每个生产国目前都在与自己独特的国内国际衍生的因素进行抗争，全球市场的供需难以一概而论。

以南半球为例：阿根廷（2019年增长26.7%），智利（-2%）和澳大利亚（+0.5%）进入2021收获季，尽管受到疫情影响，但2020年其各自的出口总量依然令人印象深刻。虽然这意味着供应紧张，但阿根廷单一品种的葡萄酒的供应紧张主要是因为供应商猜测以后价格会更高；在智利，1月底前所未有的降雨导致人们对2021年的葡萄酒质量感到担忧，因此许多酿酒厂都将搁置销售；在澳大利亚，中国对澳大利亚葡萄酒征收107%+的进口关税，使红葡萄的价格降低了20-25%；由于过去两年的出口缓慢以及过去12个月内对国内酒精销售的定期禁止，南非的库存水平很高，价格尚可商谈。

北半球也有不同的规律：受美国对所有法国葡萄酒征收进口关税以及销售缓慢（尤其是红葡萄酒）的影响，南法的葡萄酒价格还有议价的空间；拥有大量库存的西班牙正在积极定价以寻找买家；意大利在经历过去12个月的国内外强劲销售之后，主要产区酒价格都在上涨；加州的出口价格保持稳定，但由于该州的2020年收成低于平均水平，并且在美国非关税贸易中仍保持强劲的销售势头，因此感到一些上行压力。



## 加州

人们对供应趋紧的看法（由于2020年的收成较少）和零售销售的持续强劲，推动了2021年初加州散酒市场的活跃水平。中央山谷的一些供应商已经售完了2020年的葡萄酒，部分原因是因为良好的零售需求，但主要是因为收成较少。在全州范围内，市场处于平衡状态，并有可能趋于紧张，直到我们看到市场上有更多的散酒供应。希望白宫的新一届政府将为加州葡萄酒带来更有利的出口环境-无论是通过加入TPP贸易协定进入亚洲市场，结束美欧关税战或者是解冻美中关系。到目前为止，冬季比正常冬季干燥，并且预计2月至4月都将是干燥的，中央山谷，尤其是南部地区，干旱仍然令人担忧。2月10日加利福尼亚食品与农业部公布的2020年酿酒葡萄初步产量数据为340万吨，比2019年的产量下降13%。由于产量减少和烟雾暴露问题，这数据与Ciatti收获前的估计相符。



## 阿根廷

十月的霜冻事件和2020年的散酒交易活动良好（出口增长了25%以上，国内消费增长了6.5%）使阿根廷2021年的葡萄价格上涨。该国的高通胀率也是一个因素：阿根廷在2020年正式录得36.1%的通胀率，新的一年汽油和能源价格已经大幅上涨。由于供应商对未来价格的推测（2020年的收获量可能比正常年份减少20-25%），随着2020年葡萄酒库存的减少或被清除出市场，其散酒价格也有所上涨。但是，阿根廷比索每天都在继续走软，这对国际买家而言可能有助于抵消散装酒价格上涨带来的影响。简而言之，4月收割完毕后，情况将更加清晰，可以到时候再考虑比索的情况。



## 智利

1月最后一个周末至2月初创纪录的降雨打破了智利2021年葡萄和散装酒价格上涨的不确定性。目前正在进行损害评估，一些葡萄园正在喷洒药物以防止霉菌滋生。至少在某些品种上，质量可能会受到影响。许多酿酒厂在搁置销售的同时在观察市场对近期天气的反应以及2021年收成情况。散酒市场一直保持稳定，包括最近从中国采购优质和普通红葡萄酒的买家，以及原计划从新西兰马尔堡采购长相思白葡萄酒的其他买家。

## 法国



最近几周，法国散酒收到了北欧的一些市场需求并得到了中国买家的青睐。一般来说，一月份是比较平静的，因为要对最后一季度的销售额进行评估，而今年也是如此。美国的进口关税扩大到包括所有形式的所有法国葡萄酒，这使与美国的散酒贸易严重受挫。由于新的海关要求，运往英国也有一些困难，但这些问题正在逐步消除。总体而言，法国散装葡萄酒库存保持良好，价格可以商谈。法国散酒市场的价格继续受到去年紧急蒸馏计划的限制（AOP/IGP为0.75欧元/升；VDF为0.58欧元）。法国已抵制了第三次全国封锁，但酒吧，餐馆，剧院，电影院，滑雪胜地以及自1月31日起，室内购物中心必须关闭。夜间宵禁也仍然存在。

## 西班牙



自今年年初以来，在阿根廷和智利准备采收2021年的新葡萄之际，国际市场上对西班牙散酒的兴趣主要体现在买家在西班牙和南美的供应上权衡比较供货商的样品和条件。在中短期内，至少在5月阿根廷和智利的新年份问世之前，西班牙的散装葡萄酒和浓缩葡萄汁浓定价可能是世界上最具竞争力的，尤其是在考虑运费的情况下。西班牙的葡萄酒存量仍然很高-估计为7533万公顷，高于三年平均水平-并且所有葡萄酒类型的存货量都很高。

## 意大利



意大利葡萄酒国内外需求持续旺盛，散装市场在冗长的圣诞假期后再次活跃起来，装瓶商争相为饥渴的场外交易渠道供货。尽管世界上多地区都面临禁售和持续关闭贸易，但意大利葡萄酒在国内外市场上仍然需求旺盛。普罗赛克桃红的最新推出有助于进一步提高普罗赛克酒的需求。对普利米蒂沃，阿布鲁索蒙特布查诺和黑珍珠DOC的需求也仍然良好。意大利的普级酒正努力保持与西班牙普级酒具有竞争力的价格，但库存量不足以引起关注。



## 南非

由于前两年出口量不稳以及过去12个月里三次国内销售禁令的限制，西开普省葡萄酒库存大幅增加，尤其是干红和干白葡萄酒。这些产品的价格具有很强的竞争力，而且可以议价。国际品种的库存更为有限——尽管仍足以满足大量需求——而且价格更为稳定，这是因为2020年的时候价格已经走软。2020年份葡萄酒质量非常好，平时进入场内交易渠道的一些高端酒也流入散酒交易。因此，开普敦品种级葡萄酒的性价比非常好，对于寻求向场外交易渠道供应高性价比葡萄酒的欧洲买家来说，应该具有吸引力。2021年的收成量预计至少与去年持平，为137万吨。



## 澳大利亚

澳大利亚的种植区经历了比正常温度还暖和的气候，水供应充足。一些地区的强降雨造成的疾病压力令人担忧。由于中国对澳大利亚葡萄酒征收高额进口关税（这实际上停止了澳大利亚葡萄酒对中国的出口），葡萄酒厂正在减少2021年红葡萄酒的摄入，一些葡萄将留在葡萄藤上。因此，入门级葡萄酒的价格下降了。白葡萄价格上涨，白葡萄品种需求良好。最新的澳大利亚葡萄酒出口报告证实，澳大利亚2020年的整体出口额下降1%，至28.9亿澳元，出口量增长0.5%，至7.47亿升。

---

## 新西兰

由于非常强劲的国内和国际需求2020年马尔堡长相思的供应极有限，预计今年的出厂价可能高达每升5.50新西兰元。国际和国内对长相思散酒的询盘仍在继续，但即使是新西兰当地的葡萄酒厂也难以获得任何可用的多余的原材料。目前，2020年份的马尔堡长相思的供应量极低，很难找到。

# 联系我们:

## 中国 /亚太地区

Simone George  
T. +61 8 8361 9600  
E. [simone@ciatti.com.au](mailto:simone@ciatti.com.au)  
T. +86 13761583085  
E. [china@ciatti.com.au](mailto:china@ciatti.com.au)

## 阿根廷

Eduardo Conill  
T. +54 261 420 3434  
E. [eduardo@ciatti.com.ar](mailto:eduardo@ciatti.com.ar)

## 澳洲/新西兰

Matt Tydeman  
Simone George  
T. +61 8 8361 9600  
E. [matt@ciatti.com.au](mailto:matt@ciatti.com.au)  
E. [simone@ciatti.com.au](mailto:simone@ciatti.com.au)

## 加州--进出口

CEO – Greg Livengood  
Steve Dorfman  
T. +415 458-5150  
E. [greg@ciatti.com](mailto:greg@ciatti.com)  
E. [steve@ciatti.com](mailto:steve@ciatti.com)

## 浓缩汁

Jed Lucey  
T. +415 458-5150  
E. [jed@ciatti.com](mailto:jed@ciatti.com)

## 加州内

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

## 加拿大/美国 ( 不含加州 )

Dennis Schrapp  
T. 905/688-1340  
E. [dennis@ciatticanada.com](mailto:dennis@ciatticanada.com)

## 智利

Marco Adam  
T. +56 2 32511 691 or  
T. +56 2 32511 692  
E. [madam@ciattichile.cl](mailto:madam@ciattichile.cl)

## 法国/意大利

Florian Ceschi  
T. +33 4 67 913532  
E. [Florian@ciatti.fr](mailto:Florian@ciatti.fr)

## 德国

Christian Jungbluth  
T. +49 6531 9734 555  
E. [christian@ciatti.biz](mailto:christian@ciatti.biz)

## 西班牙

Nicolas Pacouil  
T. +33 4 67 913531  
E. [nicolas@ciatti.fr](mailto:nicolas@ciatti.fr)

## 英国/斯堪的纳维亚/ 荷兰

Catherine Mendoza  
T. +33 4 67 913533  
E. [catherine@ciatti.fr](mailto:catherine@ciatti.fr)

## 南非

Vic Gentis  
T. +27 21 880 2515  
E: [vic@ciatti.fr](mailto:vic@ciatti.fr)

-or-

Petré Morkel  
T. +27 82 33 88 123  
E. [petre@ciatti.co.za](mailto: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](mailto:rob@johnfearless.com)  
E. [geoff@johnfearless.com](mailto:geoff@johnfearless.com)  
E. [raymond@johnfearless.com](mailto:raymond@johnfearless.com)  
[www.johnfearless.com](http://www.johnfearless.com)

注册获取每月全球市场报告，请发送邮件至  
[info@ciatti.com](mailto: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。