



# 全球市場報告

一月/1月 2020  
*Volume 11, Issue No. 1*

**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：

2019年市场是相对持久平稳的，因为国际葡萄与葡萄酒组织称2018年产量高，这显著增加了全球供应；许多传统消费市场消费平缓，英国脱欧状况持续待定，中国这个新兴关键市场需求持续低迷。回顾过去10年里葡萄酒市场的变化，国际葡萄与葡萄酒组织估算2010年全球葡萄酒产量为2.62亿公升，除了2013年(2.91亿公升)和2018年(2.79亿公升)出现峰值外，其他年份均保持稳定；同时2010年的全球消费量估计为2.39亿公升，过去10年里全球消费量一直在这个数字上下徘徊(2017年为2.44亿公升)，可能是因为中国等发展中市场抵消了传统市场人均需求持平或下降的影响。过去十年相对稳定的全球供应和需求掩盖了消费浮动情况，促进了散装酒运输行业上升，私人品牌/超市自主品牌项目在某些市场的扩散以及有机葡萄酒需求的增长。



## 加州

2019年加州采收了创纪录的428万吨葡萄，加上去年散装葡萄酒供应过剩，导致今年散装葡萄酒价格开始跌至五年来的最低。在全州范围内2018年及更老的陈年散装葡萄酒的大量库存仍可购买，2019年的葡萄酒也进入市场，因此对于国际买家来说，有可能因多年的合作历史获得一些价格极具吸引力的机会，包括优质的海岸产区葡萄酒。只有纳帕谷葡萄酒和索诺玛葡萄酒的价格高于加州其他地区：其他产区的价格与加州的价格接近持平。由于加州供过于求的状况在2020年不太可能发生根本性变化，而库存里还有2017年份的葡萄酒，因此长远来看能够承担起加州葡萄酒项目的买家应抱有信心。我们期望看到葡萄买家在新的一年里某个阶段能够重回市场，重新选择其核心供应。如果今年国际买家们不产生更多的新交易，种植者们将开始通过移除更换葡萄藤等方式调整规模或重整葡萄园以保证收益率。

## 阿根廷

2019年初期，阿根廷遭遇了通货膨胀和货币危机。尽管该国从国际货币基金组织获得了500亿美元的贷款，但Mauricio Macri的中右翼政府仍在努力控制通胀和利率。阿根廷葡萄酒行业正在为现金流而苦苦挣扎:2018年采收与长期平均产量255公吨大约一致，比预期高出10%，而该国的经济危机正影响着国内对葡萄酒的需求。经历了几年平缓市场之后，阿根廷散装葡萄酒现在受到了高度的关注:可以提供高质量的普级和国际品种散装葡萄酒，数量可观，价格也很有吸引力，且开放协商。在红葡萄酒方面机会难道，到2020年6月红葡萄酒的结转库存预计将达到4.953亿升，而白葡萄酒的结转库存预计为2.159亿升。阿根廷进入2020年，拥有大量库存和极具竞争力的稳定价格。国际和国内的兴趣已经上升;白葡萄酒在结转库存量中所占的比例要比红葡萄酒小得多，因此建议那些希望以最佳价格购买国际品种白葡萄酒的买家尽早入市。

## 智利

在2018年国内(产量为12.8亿升，同比增长近36%)以及加州和欧洲的葡萄酒需求大幅增长之后，智利的散装葡萄酒价格在2019年开始下跌。也就是说，大部分的价格软化发生在入门级葡萄酒上，智利复杂的生长季节情况导致了2019年份品质十分不同;目前智利大部分意向咨询都是关于询问2020年价格的，但现在确定价格还为时过早。由于11月份比索兑美元价格走弱，葡萄酒价格有所上涨，其中霞多丽涨幅最大。经历了9月份的霜冻天气后，生长季节进展顺利;然而长期缺乏降雨，智利遭遇了“十年干旱”，可能会从本月开始感受到干旱的影响。智利供应商已经认识到在全球增长缓慢的散装葡萄酒市场上，价格很难上涨。此外，邻国阿根廷普级酒价格非常便宜，可能意味着智利自己的普级酒将主要进入国内市场，只有那些需要专门的智利葡萄酒的国际买家才会去继续购买该国的普级酒。

## 法国

2019年法国散装葡萄酒市场平缓，这与12个月前形成了鲜明对比，当时2017年的葡萄酒收成明显不足，导致2018年初市场出现了快速增长。法国葡萄酒产量在2018年强劲反弹(国际葡萄与葡萄酒组织估计有4900万公升)，所以这一次只有IGP朗格多克和法国南部桃红市场库存已经完全售出。其余产区的一部分产品出现了每升0.05欧元的价格回落;因为2017年份的红葡萄酒还有很多可获取，2018年的红葡萄酒市场是最缓慢的。建议购买优质的2019年IGP桃红和白葡萄酒(尤其是霞多丽和长相思)尽快入市满足需求，因为这些葡萄酒的库存很少，需求也较旺盛。高质量、高酒精度及高色度的红葡萄酒需求量很大。此外2019年餐酒供应也受到了收成减少和价格上涨的压力。剩下比较好的机会在波尔多和朗格多克的AOP葡萄酒，以及2018年的无年份餐酒等红酒上。2020年初法国散装葡萄酒市场呈现出与12个月前类似的特点:入门及入门以上品质的IGP桃红和白葡萄酒(以及有机葡萄酒)需求旺盛，价格与前一年持平;与此同时，红葡萄酒市场也被库存所拖累，只有高质量、高酒精度的葡萄酒受到了强烈的关注。法国零售端客户在总结零售销售额以及预估未来销量时，有迹象表明法国的红酒消费停滞不前，主要红酒买家们还在等待时机。中国的情况也很艰难(经济放缓;市场结构调整)、美国(关税)和英国(退欧的不确定性)，法国的红酒出口也放缓了。

## 西班牙

2019年初期，西班牙的散装葡萄酒市场在经历了12个月的疯狂销售活动后，回归正常。2018年西班牙产量出现了大丰收-国际葡萄与葡萄酒组织估计有4490万百升，西班牙市场恢复了原有报价:数量可观，质量多样，价格可协商。事实上，随着西班牙供应商与意大利供应商的竞争，2018年最后一个季度，西班牙普通红、白和桃红的价格普遍下跌。购买西班牙红葡萄酒和国际品种白葡萄酒，以及特定的葡萄酒和特定品质的葡萄酒的人应该尽早进入市场，锁定所需。大多数葡萄酒的价格是稳定的，不过普通白葡萄酒的价格有逐渐下降。葡萄浓缩汁价格也比较稳定，白葡萄浓缩汁供应较多。据国际葡萄与葡萄酒组织估计，西班牙2019年的产量为3430万百升，较2018年的产量大幅下降24%，但较五年平均产量下降了10%。今年结束时，西班牙的散酒市场稳步进行，普通的红白桃红葡萄酒供应充足，从欧洲的角度看，它们的价格无可匹敌，而且还在走软。



## 意大利

起初根据国际葡萄与葡萄酒组织的估计，意大利的散装葡萄酒2018年的产量为5480万公升。产量如此之大，再加上意大利红酒由于采收时间延长而推迟上市，法国和西班牙出现了大丰收，这些因素加在一起导致了市场的低迷。此外，英国脱欧持续的不确定性，以及关键的英国和美国市场政府停摆35天，都可能导致需求减弱。当然，主要销售主力普洛赛克和灰比诺品种的销量要低于普米提沃和意大利南部其他葡萄酒的销量，后者往往会出口到其他地方。与2018年的大丰收相比，意大利2019年的葡萄酒产量有所下降，但总体而言，葡萄酒质量有所提高，尤其是晚熟的红葡萄酒品种。意大利的散酒市场一直很活跃，尤其是高品质的红葡萄酒、国际品种和用于混酿的葡萄酒受到较多关注。普洛赛克和灰皮诺葡萄酒的认证也在不断增加。由于良好的市场销售情况，2019年的最后一个季度价格肯定会上涨。在即将进入新年的2019年底，由于大型买家开始锁定合同以及大量新装瓶商活跃在市场上，意大利的散酒市场变得更加活跃。最受欢迎的是品质较好的葡萄酒，比如高品质的红葡萄酒、高品质的国际葡萄品种、高品质的普米提沃葡萄酒、有机葡萄酒、高品质的起泡基酒和其他用于混合的葡萄酒，以及与入门级葡萄酒截然不同的葡萄酒。这在一定程度上得益于2019年的年份酒被普遍认为是好酒，其中红葡萄酒，尤其是晚熟品种的质量明显好于2018年。



## 南非

2018年西开普省因为南非长期干旱，产量骤减，为124万3598吨，人们希望该国2019年的产量能补充其葡萄酒供应，让其散酒市场再度活跃起来。但事实并未如愿：2015-2018年的严重干旱给葡萄树带来了潜在的后续影响，2019的葡萄产量仅略高于2018年，为124万4985吨。西开普省的生长季节进展非常顺利，2020年采收量有望上升。市场上偶尔有零星可购的散酒，品种酒和普级酒都有，兰特币价格稳定；如果买家能够尽快提货，价格仍可协商。机会可能会出现，但转瞬即逝。南非所有的葡萄酒厂现在都有了更长远的眼光，愿意与买家和终端市场进行更有建设性的合作，以确保他们当前和未来的产品有买家，而不只是依靠投机。



## 澳大利亚

澳大利亚2019年的压榨量为173万吨，比2018年的178万吨下降了3%，也低于长期平均产量-175万吨。由于恶劣的天气条件和先前的作物估计，许多人原本预计压榨量会更低。来自凉爽气候产区的产量减少了5%，内陆产区的产量减少了2%。澳大利亚持续的干旱、降雨不足和炎热天气预计将持续到2020年。由于沉重的燃料负荷和强风等因素，森林大火预计会持续不断；未来4-8周内将进行监测和检查烟雾污染情况；这些天气条件可能导致压榨量减少。中国经济放缓可能会继续影响澳大利亚的出口量；澳大利亚还面临来自智利、阿根廷和西班牙在国内外日益激烈的竞争。预计2020年澳大利亚入门级散装葡萄酒的定价将与往年保持一致。



## 新西兰

新西兰2019年的压榨量为41.3万吨，比2018年减少了1%。虽然马尔堡(-2%)和霍克斯湾(-9%)地区略有下降，但其他产区都出现了明显的增长。新西兰的明星品种是长相思（占比72%），其次是黑皮诺、霞多丽和灰比诺。马尔堡长相思的价格从2018年的3.50-4.00新西兰元/升小幅上涨至2019年的3.80-4.20新西兰元/升。对美国这个最大的出口市场，长相思的销量持续增长。2018-2019财政年，新西兰葡萄酒创下18.3亿新西兰元的销售记录，同比增长6%。产量增加了5%，达到2.7亿升。随着英国和美国等出口市场的需求持续增长，到2020年新西兰长相思的价格可能会保持坚挺；初步迹象表明今年的葡萄价格将会更高。

# 目前市场定价: USD 每升

依据2019年12月18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	0.50	-	0.60	↓
2018	马斯喀特	0.30	-	0.35	↓	2018	梅洛	0.45	-	0.55	↓
2018	特浓情	0.35	-	0.45	↓	2018	西拉子	0.35	-	0.45	↓
2018	长相思	0.45	-	0.55	↓	2018	马尔贝克	0.55	-	0.65	↓
2018	霞多丽	0.45	-	0.55	↓	2018	马尔贝克 Premium	0.70	-	1.05	↓
2018	伯纳达	0.35	-	0.45	↓	2018	马尔贝克 High End	1.00	-	2.50	↓
2018	丹魄	0.35	-	0.45	↓						

## 澳大利亚 & 新西兰

AUD Rate: 0.685367 / NZD Rate: 0.657296

年份	品种	价格			趋势	年份	品种	价格			趋势
NV	普通白葡萄酒	0.58	-	0.65	↔	NV	普通红葡萄酒	0.82	-	0.93	↑
2019	霞多丽	0.65	-	0.75	↔	2019	赤霞珠	1.03	-	1.13	↔
2019	长相思	0.79	-	0.89	↔	2019	梅洛	1.03	-	1.13	↔
2019	新西兰 马尔堡 长相思	2.56	-	2.79	↑	2019	西拉子	1.03	-	1.13	↔
2019	灰比诺	0.82	-	0.96	↔	2019	马斯喀特	0.62	-	0.69	↑

## 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	0.79	-	1.05	↔
2018	霞多丽	1.20	-	1.59	↔	2017/2018	赤霞珠	0.99	-	1.85	↓
2018	灰比诺	1.20	-	1.59	↔	2018	梅洛	1.20	-	1.58	↔
2018	马斯喀特	1.12	-	1.45	↔	2018	黑比诺	1.32	-	1.85	↓
2018	白金粉黛	0.90	-	0.99	↔	2018	西拉子	1.20	-	1.58	↔
2018	鸽笼	0.86	-	1.12	↔	2018	红宝石赤霞珠	0.92	-	1.05	↔
						2017/2018	粉黛	1.20	-	1.65	↔

## 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	0.85	-	0.95	↔	2019	赤霞珠 (基本款)	0.68	-	0.75	↔
2019	长相思	0.72	-	0.77	↔	2019	赤霞珠 (品种加)	0.85	-	0.95	↔
2019	西拉子	0.68	-	0.73	↔	2019	梅洛	0.72	-	0.77	↔
2019	佳美娜	0.77	-	0.85	↔	2019	马尔贝克	0.85	-	0.90	↔
2019	黑比诺	0.85	-	0.90	↔						

**法国** (散装价格; 出厂价)

Rate: 1.111680

年份	品种	价格			趋势	年份	品种	价格			趋势
2018	普通白葡萄酒	0.67	-	0.78	↔	2018	普通红葡萄酒	0.72	-	0.89	↔
2018	霞多丽 IGP	1.06	-	1.22	↔	2018	赤霞珠 IGP	1.00	-	1.22	↔
2018	霞多丽 VDF	1.00	-	1.17	↔	2018	赤霞珠 VDF	0.94	-	1.00	↔
2018	长相思 IGP	1.06	-	1.22	↔	2018	梅洛 IGP	0.94	-	1.11	↔
2018	长相思 VDF	1.00	-	1.11	↔	2018	梅洛 VDF	0.89	-	0.94	↔
2018	般桃红葡萄酒 IGP	1.00	-	1.11	↔	2018	西拉子 / 歌海娜 / 格那希 IGP	0.94	-	1.11	↔
2018	般桃红葡萄酒 VDF	0.83	-	1.00	↔	2018	品种桃红葡萄酒 IGP	1.00	-	1.33	↔

**意大利** (散装价格; 出厂价)

Rate: 1.111680

年份	品种	价格			趋势	年份	品种	价格			趋势
2019	普通白葡萄酒 (Alc. 9 - 10%)	0.41	-	0.49	↑	2019	普通红葡萄酒 (Alc. 11 - 12%)	0.53	-	0.67	↑
2019	普通白葡萄酒 (Alc. 11 - 12.5%)	0.44	-	0.61	↑	2019	普通红葡萄酒 (Alc. 13%)	0.72	-	0.89	↑
2019	Organic 普通白葡萄酒 (Alc. 10 - 12%)	0.61	-	0.78	↑	2019	Organic 普通红葡萄酒 (Alc. 11 - 13%)	0.89	-	1.33	↑
2019	Varietal 霞多丽 (Alc. 11 - 13%)	0.83	-	1.22	↑	2019	Varietal 赤霞珠 (Alc. 12 - 13%)	0.89	-	1.11	↑
2019	Organic 灰比诺 (Alc. 12%)	1.33	-	1.89	↑	2019	Varietal 梅洛 (Alc. 12 - 13%)	0.83	-	1.11	↑
2019	DOC 灰比诺 delle Venezie	0.94	-	1.17	↔↑	2019	Varietal 西拉子 (Alc. 12 - 13%)	0.83	-	1.11	↔
2019	灰比诺 IGT (Different Regions)	1.00	-	1.22	↑	2019	Rossissimo (Alc. 12.5%)	1.17	-	1.33	↑
2019	灰比诺 IGT (Blends)	0.67	-	1.00	↑	2019	普里米蒂沃 IGT Puglia / Salento (Alc. 12 - 14%)	1.50	-	1.72	↑
2019	DOC 普罗塞克 (Cannot be sold outside of Italy)	1.72	-	1.83	↑	2019	Sangiovese IGT (Alc. 11.50 - 13%)	0.67	-	0.89	↑
2019	Soave or Garganega DOC	1.06	-	1.22	↑	<b>2019</b>	<b>基安蒂*</b>	<b>2.22</b>	-	<b>2.50*</b>	↔
2019	Trebbiano IGT (Alc. 10.5 - 12%)	0.56	-	0.67	↑						

\*Bottled Price

**南非** (散装价格; 离岸价 开普敦港口)

Rate: 0.069944

年份	品种	价格			趋势	年份	品种	价格			趋势
2019	普通白葡萄酒	0.51	-	0.56	↑	2019	普通红葡萄酒	0.63	-	0.66	↑
2019	霞多丽	0.73	-	0.80	↑	2019	赤霞珠	0.77	-	0.91	↔
2019	长相思	0.70	-	0.84	↔	2019	红宝石赤霞珠	0.63	-	0.70	↑
2019	白诗南	0.57	-	0.62	↑	2019	梅洛	0.77	-	0.87	↔
2019	鸽笼	0.52	-	0.56	↑	2019	品乐塔吉	0.73	-	0.80	↑
2019	马斯喀特	0.55	-	0.59	↔	2019	西拉子	0.77	-	0.87	↑
2019	般桃红葡萄酒	0.52	-	0.56	↑	2019	神索	0.60	-	0.63	↑
2019	栽培品种桃红葡萄酒	0.60	-	0.63	↔						

## 西班牙 (散装价格; 出厂价)

Rate: 1.111680

年份	品种	价格			趋势	年份	品种	价格			趋势
2018	普通白葡萄酒	0.33	-	0.44	↑	2018	普通红葡萄酒	0.44	-	0.56	↑
2018	白葡萄混酿 (优质级)	0.44	-	0.61	↑	2018	普通红葡萄酒 (优质级)	0.56	-	0.67	↑
2018	长相思	0.83	-	0.89	↑	2018	赤霞珠	0.67	-	0.83	↑
2018	霞多丽	0.89	-	1.00	↑	2018	梅洛	0.72	-	0.83	↑
2018	般桃红葡萄酒	0.39	-	0.50	↑	2018	西拉子	0.67	-	0.83	↑
2018	品种桃红葡萄酒	0.56	-	0.67	↑	2018	马斯喀特	0.56	-	0.67	↑

# 联系我们:

## 中国 / 亚太地区

**Echo Long**  
T. +86 137 6158 3085  
E. [echo@ciatti.com.au](mailto:echo@ciatti.com.au)  
Simone George  
T. +61 8 8361 9600  
E. [simone@ciatti.com.au](mailto:simone@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)

## 加州内

T. +415 458-5150  
John Ciatti - [john@ciatti.com](mailto:john@ciatti.com)  
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)

## 浓缩汁

John Ciatti  
T. +415 458-5150  
E. [john@ciatti.com](mailto:john@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。