

全球市場報告

July 2018
Volume 9, Issue No. 7

Ciatti Global Wine & Grape Brokers

1101 Fifth Avenue #170 San Rafael, CA 94901 Phone (415) 458-5150





简述:

全球散装葡萄酒市场已进入传统的年中休整期,欧洲即将迎来暑假;买家则在等待北半球秋季的采摘情况。近几个月来,法国、西班牙和意大利都经历了恶劣天气,但人们仍然相信欧洲将从去年严重短缺的情况中恢复过来。似乎许多买家已经储备充足,或者至少能够维持一段时间。阿根廷市场也比人们预期的要平静的多:2018年的丰收加上比索币贬值,阿根廷葡萄酒市场价格已经大幅降低。阿根廷的价格疲软给邻国智利带来了一定的压力,智利的需求也并不旺盛。似乎只有澳大利亚市场特别繁忙:由于需求较高,一些供应商采取投标的方式的提供库存。中国对澳大利亚和智利的重要性越来越大,智利的供应商们种植了更多的葡萄来供应中国的需求;过去一年中国在澳大利亚的葡萄酒进口量增长了51%。与此同时,南非的西开普敦省迎来了一个十分潮湿的冬天,大坝水位大幅上升。

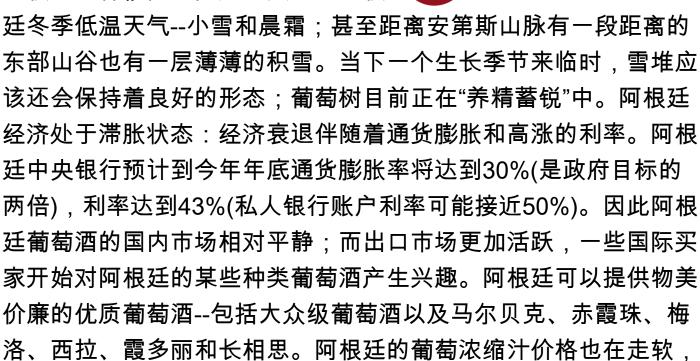
加州

加州的南部中央山谷经历了一个 比平常春末和初夏气候更凉爽的时期,

但后来气温有所回升,预计今年采摘量会达到平均水平。根据酿酒葡萄种植者联盟的"夏季最新消息",圣华金河谷的产量价值表明那里的葡萄质量是"稳定在平均甚至更好的水平"。联盟协会指出,在圣华金河谷白葡萄和普通红葡萄的产量价值似乎比去年有所上升,而品种型红葡萄酒的产量价值则有所下降。大量库存和达到预期的采摘量可能会为加州散装葡萄酒的出口带来一些机遇。加州无与伦比的稳定性在价格、库存和质量方面都有所体现。

阿根廷

阿根廷的种植区一直处于典型的阿根



智利

智利种植区最近的状况很大程度上是 冬季的典型情况,尽管今年仍比往年 更干燥:迈坡谷的圣地亚哥(-45%)、

目前为每吨1100美元。



中央山谷的库里科(-34%)和伊塔塔谷的奇拉(Chillán)(-42%),这些地区2018年迄今的降雨量明显少于往年正常降雨量。市场稳定,中国、欧洲和其国内买家是主要交易来源。由于需求一般以及智利比索币兑美元汇率走软,一些供应商降低了价格。品质较一般的葡萄酒,尤其是赤霞珠和长相思价格下跌最快;然而梅洛、霞多丽和佳美娜的价格保持稳定。阿根廷也影响了智利市场:该国今年丰收,所以不需要进口智利葡萄酒了,而阿根廷本国葡萄酒价格的优惠(得益于阿根廷比索币的贬值)也对智利的葡萄酒价格构成了竞争压力。需要2018年优质葡萄酒的买家应该尽快行动,因为需求旺盛供应量很快就会下降;品质一般的葡萄酒价格下降最快。

法国

6月底和7月初,朗格多克 多日气温连续高于30摄氏度;适宜的温度加上来自地中海潮湿的东南风构成了葡萄园里潮湿的生长环境。此外,朗格多克西北部的利穆产区在7月3日遭遇了一场严重的冰雹天气,1000至1500公顷种植区受到影响。热尔省和西南地区也同样遭遇了一场严重的冰雹天气;目前还不能排除有更多的雷雨和和冰雹天气。目前市场进展缓慢,预计2018年的价格不会上涨--即使可能有恶劣天气出现。随着采摘季的到来,2017年葡萄酒的价格开始回落:混酿普通葡萄酒和品种葡萄酒,无论是红葡萄酒还是白葡萄酒价格都在下降。2017年桃红葡萄酒仍有少量供应,价格较高。

西班牙

六月和七月初,卡斯蒂利亚-拉曼恰地 区经历了高温天气,再加上五月的暴雨,

真菌病成了葡萄园的一个问题。然而,预计今年西班牙的采摘量仍将远大于去年:因此,许多国际品种葡萄酒的交易在采摘前已经结束,2017年剩余库存的价格也在下降。西班牙2018年采摘量前景可观,有助于为有价格竞争力的2017年剩余库存增加机会。需要国际品种葡萄酒的买家现在应该立即行动,达成采摘前交易。葡萄浓缩汁仍有供应,但如果意大利买家在2018年采摘之前进入市场,价格可能会上涨;估计这次采摘量较多价格将回落。

意大利

在意大利中部和南部种植区,大量的高温和雨水天气引发了产生病虫害的可能;北部种植区情况似乎较好。今年葡萄的含糖量可能会低于去年,尤其是北方地区的葡萄。在采收之前还有足够的时间预测,但毫无疑问对于买家来说,预订和完成交易的难度都将比去年要小;与去年夏天相比,行业压力要小得多。鉴于意大利葡萄园状况良好,产量有望回升,2018年葡萄酒的价格可能会低于2017年的价格。剩余的2017年葡萄酒有很好的交易机会,但库存正在迅速减少,许多品种的葡萄酒即将销售一空。

南非

西开普省经历了一个十分潮湿的冬天,正好缓解了两年来的干旱。截至7月9日,开普敦的集水坝水位已经上升到了大坝容量的53.3%,比前一周高出5%,是2017年同月的两倍多。七月下旬和八月初,开普敦迎来了雨季。南非市政府宣布,如果大坝水位达到85%,将取消限制用水的规定。南非这个月的市场情况与上月一样没什么变化。几乎所有的葡萄酒似乎都被预订了,如果有可获取的库存,买家须随时做好行动准备。一些仍有库存销售的"窗口"可能会在7月底打开。签订完的葡萄酒正在稳步运输中。自2月份以来,兰特兑美元和兑欧元的汇率一直在逐渐走弱。

澳大利亚



现在澳大利亚是冬季,但许多地区仍然天气干燥,6月份降雨量低于平均水平(见天气图)。此外,预计七月至九月期间天气较常年同期相比更加干燥;在这期间内,全国大部分地区天气将比常年同季更加暖和-尤其是塔斯马尼亚州、维多利亚州中部和东部、新南威尔士州东部和昆士兰东南部更是如此;种植者们却迫切希望冬季下大雨。澳大利亚2018年红葡萄酒的需求仍然旺盛,但许多供应商不愿意提供大批量库存,或许他们是想寻找能够提出最佳报价的买家(类似招标系统)。2018年剩余葡萄酒库存预计在未来几个月还有购买机会,但具体数量和价格尚不清楚。澳大利亚冬季持续的干旱正引起人们的关注。

新西兰



新西兰2018年的葡萄酒产量为41.9万吨,较2017年增长了6%,但由于潮湿的生长季节和疾病危害,采收提前了,产量低于预期。6%的增长主要来自红葡萄酒,黑皮诺和梅洛的产量较2017年增长了20%以上。新西兰葡萄酒出口额目前为17.1亿新西兰币(约11.6亿美元),相比去年增长了3%。

国际散装葡萄酒及烈酒展

中国国际散装葡萄酒及烈酒展将全球散装葡萄酒、散装烈酒、私人标签和贴牌生产商聚集在一起。这是一个绝佳的机会去认识那些提供私人标签酒、烈酒、散装葡萄酒、散装烈酒和贴牌生产商。参展商是国内和国际的酒庄和酿酒厂,他们出售散装葡萄酒、散装烈酒、提供私人标签项目和贴标装瓶服务,参展商还有出售大批量葡萄的葡萄种植者们。观众是一些酒庄、酿酒厂、进口商、经销商、零售商、国家和地区连锁企业、洽谈商、经纪公司和新闻集团成员。

在中国举办的首次此类展览中,参展商有机会能够与寻求扩大进口外国葡萄酒的中国买家直接会面。同时,参展商能够发现中国葡萄酒市场的许多新产品,包括专门为全球散装葡萄酒市场提供赤霞珠、梅洛和蛇龙珠的葡萄园。

中国国际散装葡萄酒及烈酒展

时间:2019年11月5日-6日

地址:中国上海世纪公园皇冠假日酒店

网址:http://www.ibwsshowchina.com/



目前市场定价: USD 每升 Currency Conversion Rates as of July 19, 2018

阿根廷	(Pricing in bulk; FCA)										
年份	品种		价格		趋势	年份	品种	价格		趋势	
2017	普通白葡萄酒 (Criolla)	0.35	35 - 0.37		1	2017	普通红葡萄酒	0.50	-	0.55	1
2017	普通白葡萄酒 Standard	0.38	-	0.42	1	2017	赤霞珠	0.80	-	0.90	1
2017	马斯喀特	0.45	-	0.50	1	2017	梅洛	0.75	-	0.85	1
2017	Torrontes	0.55	-	0.60	1	2017	西拉子	0.70	-	0.80	1
2017	长相思	0.70	-	0.80	1	2017	马尔贝克	1.05	-	1.15	1
2017	霞多丽	0.80	-	0.90	1	2017	马尔贝克 Premium	1.20	-	1.50	1
2017	伯纳达	0.60	-	0.70	1	2017	马尔贝克 High End	1.70	-	2.20	1
2017	Tempranillo	0.60	-	0.70	↓						

澳大利	亚 & 新西兰						AUD Rate: 0.733088	/ NZ	D R	ate: 0.	671796
年份	品种	1	价格		趋势	年份	品种	价格			趋势
NV	普通白葡萄酒	0.62	-	0.70	\leftrightarrow	NV	普通红葡萄酒	0.81	-	0.92	1
2018	霞多丽	0.77	-	0.84	1	2018	赤霞珠	1.03	-	1.17	1
2018	长相思	0.81	-	0.88	\leftrightarrow	2018	梅洛	1.03	-	1.17	1
2018	新西兰 马尔堡 长相思	2.45	-	2.69	\leftrightarrow	2018	西拉子	1.03	-	1.21	1
2018	灰比诺	0.95	-	1.10	\leftrightarrow	2018	马斯喀特	0.62	-	0.70	\leftrightarrow

加利福	加利福尼亚 (Pricing in bulk; FCA)														
年份	品种	1	介格		趋势	年份	品种	价格			趋势				
2017	普通白葡萄酒	0.85	0.85 - 0.99		\leftrightarrow	2017	普通红葡萄酒	0.85	-	1.05	\leftrightarrow				
2017	霞多丽	1.32	-	1.98	1	2016/2017	赤霞珠	1.32	-	1.85	1				
2017	灰比诺	1.19	-	1.72	\leftrightarrow	2017	梅洛	1.18	-	1.58	\leftrightarrow				
2017	马斯喀特	1.05	-	1.32	\leftrightarrow	2017	黑比诺	1.59	-	2.11	1				
2017	白金粉黛	0.83	-	0.99	\leftrightarrow	2017	西拉子	1.10	-	1.58	\leftrightarrow				
2017	鸽笼	0.86	-	1.12	↔	2017	红宝石赤霞珠	0.95	-	1.05	\leftrightarrow				
						2016/2017	粉黛	1.18	-	1.85	\leftrightarrow				

智利 (F	智利 (Pricing in bulk; FOB Chilean Port)														
年份	品种	1	价格		趋势	年份	品种	价格			趋势				
NV	普通白葡萄酒	0.70	-	0.85	1	NV	普通红葡萄酒	0.70	-	0.85	\leftrightarrow				
2018	霞多丽	1.15	-	1.25	\leftrightarrow	2018	赤霞珠 (基本款)	1.10	-	1.20	\leftrightarrow				
2018	长相思	1.15	-	1.20	\leftrightarrow	2018	赤霞珠 (品种加)	1.25	-	1.35	\leftrightarrow				
2018	西拉子	1.10	-	1.20	\leftrightarrow	2018	梅洛(1.15	-	1.25	\leftrightarrow				
2018	佳美娜	1.30	-	1.45	\leftrightarrow	2018	马尔贝克 (基本款)	1.25	-	1.40	\leftrightarrow				
2018	黑比诺	1.25	-	1.40	\leftrightarrow	2018	马尔贝克 (品种加)	1.60	-	2.00	\leftrightarrow				

法国 (P	法国 (Pricing in bulk; 以前的酿酒厂) Rate: 1.160700														
年份	品种	1	介格		趋势	年份	品种	价格			趋势				
2017	普通白葡萄酒	0.75	75 - 0.93		1	2017	普通红葡萄酒	0.75	-	0.93	1				
2017	霞多丽 IGP	1.16	-	1.39	\leftrightarrow	2017	赤霞珠 IGP	1.10	-	1.51	1				
2017	霞多丽 VDF	1.10	-	1.22	\leftrightarrow	NV	赤霞珠 VDF	0.93	-	0.99	\leftrightarrow				
2017	长相思 IGP	1.10	-	1.22	\leftrightarrow	2017	梅洛 IGP	1.04	-	1.39	\leftrightarrow				
2017	长相思 VDF	1.04	-	1.16	\leftrightarrow	2017	梅洛 VDF	0.93	-	0.99	\leftrightarrow				
2017	般桃红葡萄酒 IGP	1.16	-	1.51	1	2017	西拉子 / 歌海娜/格那希 IGP	1.04	-	1.39	\leftrightarrow				
2017	般桃红葡萄酒 VDF	1.04	-	1.16	1	2017	品种桃红葡萄酒 IGP	1.16	-	1.51	1				

意大利	意大利 (Pricing in bulk; 以前的酿酒厂) Rate: 1.160700														
年份	品种		<u></u> 价格		趋势	年份	品种	价格			趋势				
2017	普通白葡萄酒	0.58	-	0.70	1	2017	普通红葡萄酒	0.58	-	0.70	1				
2017	霞多丽	0.87	-	1.28	1	2017	赤霞珠	0.81	-	0.93	↓				
2017	DOC 灰比诺	1.16	-	1.28	↔	2017	梅洛	0.81	-	0.93	1				
2017	DOC 普罗塞克 (Bulk)	2.21	-	2.44	\leftrightarrow	2017	普里米蒂沃 / 粉黛	1.39	-	1.62	\leftrightarrow				
2017	DOC Montepulciano	0.87	-	0.93	\leftrightarrow	2017	基安蒂*	2.32	-	2.90	1				
*Bottled	*Bottled Price														

南非 (P	Pricing in bulk; FOB Cap	e Town)						R	ate: 0.	073716
年份	品种	1	价格			年份	品种	价格			趋势
2018	普通白葡萄酒	0.51	51 - 0.53		1	2018	普通红葡萄酒	0.63	-	0.66	1
2018	霞多丽	0.70	-	0.77	1	2018	赤霞珠	0.74	-	0.92	\leftrightarrow
2018	长相思	0.70	-	0.88	\leftrightarrow	2018	红宝石赤霞珠	0.63	-	0.68	1
2018	白诗南	0.53	-	0.55	1	2018	梅洛	0.70	-	0.85	\leftrightarrow
2018	鸽笼	0.52	-	0.54	1	2018	品乐塔吉	0.66	-	0.70	1
2018	马斯喀特	0.55	-	0.63	\leftrightarrow	2018	西拉子	0.70	-	0.77	1
2018	般桃红葡萄酒	0.51	-	0.54	1	2018	Cinsaut	0.62	-	0.65	1
2018	栽培品种桃红葡萄酒	0.63	-	0.64	↔						

西班牙	西班牙 (Pricing in bulk; 以前的酿酒厂) Rate: 1.16070														
年份	品种	1	介格	各	趋势	年份	品种		价格		趋势				
2017	普通白葡萄酒	0.58	-	0.75	1	2017	普通红葡萄酒	0.64	-	0.87	1				
2017	白葡萄混酿 (优质级)	0.75	-	0.87	1	2017	普通红葡萄酒 (优质级)	0.87	-	1.04	1				
2017	长相思	1.04	-	1.16	1	2017	赤霞珠	0.99	-	1.16	1				
2017	霞多丽	1.04	-	1.16	1	2017	梅洛	0.99	-	1.16	1				
2017	般桃红葡萄酒	0.64	-	0.75	↓	2017	西拉子	0.93	-	1.16	1				
2017	品种桃红葡萄酒	0.87	-	0.99	1										
2017	马斯喀特	0.81	-	0.93	\leftrightarrow										

Contact Us

Argentina

Eduardo Conill T. +54 261 420 3434 E. eduardo@ciatti.com.ar

Australia / New Zealand

Matt Tydeman Simone George T. +61 8 8361 9600 E. matt@ciatti.com.au E. simone@ciatti.com.au

California – Import / Export

CEO – Greg Livengood Steve Dorfman T. +415 458-5150 E. greg@ciatti.com E. steve@ciatti.com

California - Domestic

T. +415 458-5150 John Ciatti – john@ciatti.com Glenn Proctor – glenn@ciatti.com John White – johnw@ciatti.com Chris Welch – chris@ciatti.com

John Fearless CO. Craft Hops & Provisions

CEO - Rob Bolch
Sales - Geoff Eiter
Purveyor of Quality Used Oak Barrels Raymond Willmers
T. + 1 800 288 5056
E. rob@johnfearless.com
E. geoff@johnfearless.com
E. raymond@johnfearless.com
www.johnfearless.com

Concentrate

John Ciatti T. +415 458-5150 E. john@ciatti.com

Canada & US clients outside of California

Dennis Schrapp T. 905/354-7878 E. dennis@ciatticanada.com

Chile

Marco Adam T. +56 2 2363 9206 or T. +56 2 2363 9207 E. madam@ciattichile.cl

China / Asia Pacific

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

France / Italy

Florian Ceschi T. +33 4 67 913532 E. Florian@ciatti.fr

Germany

Christian Jungbluth T. +49 6531 9734 555 E. christian@ciatti.biz

Spain

Nicolas Pacouil T. +33 4 67 913531 E. nicolas@ciatti.fr

UK / Scandinavia / Holland

Catherine Mendoza T. +33 4 67 913533 E. catherine@ciatti.fr

South Africa

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

To sign up to receive the monthly Global Market Report, please email info@ciatti.com