



全球市場報告

七月/7月 2021
Volume 12, Issue No. 7

**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：

北半球现已进入暑期。从不同程度上看来，即将到来的葡萄收成将会达到平均水平或低于平均水平。与去年相比，拉曼查的产量预计会略有下降；朗格多克的产量将大幅下降。尽管加利福尼亚和意大利种植地区的产量还不明确，但预计加利福尼亚的葡萄产量将低于平均水平。

随着国际上对白葡萄品种的需求旺盛但供应短缺；而对数量充足的红葡萄品种需求放缓，全球白葡萄酒和红葡萄酒的销量产生天壤之别。2021年智利的长相思和黑皮诺已经售罄，与此同时人们正在讨论2022年及2022年以后的葡萄酒。因此在全球范围内白葡萄酒目前的需求量很大。法国南部2020年IGP等级的长相思和黑皮诺供应也十分有限。由于法国4月份的时候遭受严重的霜冻，2021年朗格多克葡萄品种的总产量预计会比平均水平下降20-30%。澳大利亚的长相思已经处于高需求低供应的局面，尽管今年各葡萄品种的收成量上涨了15%。南非2021年长相思的供应也非常有限。

全球航运延误的情况仍在继续，并将在未来可见的一段时间内持续下去。这引起的连锁反应就是一些国家的物料运输成本上涨比如说：纸板，玻璃。由新型冠状病毒造成的限制目前在欧洲和北美地区正逐渐稳步解封。希望这将被证明是疫苗行动为新型冠状病毒带来不可逆转的结果，而不是像去年那样，疫情好转的情况只是昙花一现。



加州

自6月初出现高温峰值以来，中央山谷地区的温度一直处于平均水平，但预计会出现更多的热潮。部分葡萄藤已出现明显的发育不良，这可能是由于去年11月份的早霜和一些不稳定的早春天气。在中央山谷地区，2020年以及一些年份更早的散装葡萄酒和2021年的葡萄酒目前供应高度紧张。然而，人们对2021年年份的葡萄酒兴趣尚未开始，也许这反映出随着食品储藏室热潮在美国的消退，人们对葡萄酒未来的销售情况持谨慎态度。尽管中央山谷地区有丰富的经验应对水源短缺的问题，但该地区越来越多的地方出现干旱现象，这种情况着实令人担忧。葡萄簇的数量相对正常，但人们比较担忧果实的大小，情况迫在眉睫。目前预计加州葡萄的产量会低于400万吨。



阿根廷

阿根廷2021年的红葡萄品种，尤其是马尔贝克继续获得稳定的国际需求而且样品现已获得批准。新上市的红葡萄酒质量上乘，颜色较深，果味丰富，丹宁柔和。马尔贝克的价格高于去年。但从全球角度来看，它依然具有竞争力，而且它的供应情况较好。按照目前的情况来看，白葡萄酒无论如何都处于供应紧张的状态，但阿根廷普级红葡萄酒和白葡萄酒的价格降低了人们对这些产品的兴趣，同时浓缩葡萄汁的价格也开始上涨。比索币持续走低，汇率为101比索兑1美元，阿根廷国内50%的通胀率正挤压着供应商的利润。

优质葡萄酒在阿根廷国内的销售表现良好，但总体而言，由于经济不景气加上新型冠状病毒的限制，从1月到5月，阿根廷国内的红酒消费下降了8.6%。



智利

智利农业部发布了2021年第二次葡萄压榨的初步数据，数据表明已大大超过预期数值并达到1,340,944,721 升。比2020年的规模增长了29.7%成为智利葡萄酒产量的历史之最。其中，赤霞珠占了33%，领先于长相思13%，梅洛12%，霞多丽10%和佳美娜8%，还有一些其他主要的品种像西拉5%，马尔贝克3%和黑皮诺2%。智利2021年的长相思，霞多丽和黑皮诺已基本售空，而关于2022年及之后的葡萄酒供应人们也已经正在讨论当中。2021年的红葡萄品种仍有库存，并且这些品种的销售活动比较稳定，目前正等待获得样品的批准。智利红葡萄酒的价格与澳洲红葡萄酒价格有一定的竞争，但是供应商需要注意失去订单的风险。红葡萄和白葡萄的浓缩葡萄汁目前已售空。智利长期低于平均水平的降雨量仍将持续，但在最近几周将会出现降雨，降雪和冷空气。



法国

自四月极具破坏性的霜冻以来，法国南部处于生长季的葡萄没有受到进一步的影响。一些间歇性的降雨不足以弥补降水不足的情况，但它也能使葡萄园保持葱郁。6月份人们对朗格多克葡萄品种的收成预测到目前为止都是没有变化：比平均年份减少20-30%。由于其他地区受霜冻影响更大，预计法国的总产量将远远低于4500万公顷的平均水平，大约为3000-3500万公顷。IGP产区的红葡萄酒可能会以牺牲法定产区的红酒供应为代价，以此来获得利益的最大化。年份为2020年的葡萄酒和普级红葡萄酒的供应已经减少，但仍有一部分可供应。2020年的长相思，维欧尼，霞多丽和黑皮诺已基本售空。普级白葡萄酒仍有库存，但由于法国西南部遭受严重的霜冻影响，估计2021年普级白葡萄酒的供应量有限且价格更高。全球航运延误继续阻碍法国葡萄酒的运出，并且还导致干货价格上涨。



西班牙

随着生长季如期进行，拉曼查的葡萄园看起来一切正常，葡萄藤生长良好，开花正常，到处都是生机勃勃的景象。但从开花情况看来，拉曼查子产区的一些下级地区仍受到1月份的风暴——“菲洛梅纳”降雪造成的霜冻影响。总体而言，拉曼查2021年的葡萄产量将低于去年的2800万升，大约接近2600万升。西班牙继续提供具有良好供应链的普级红葡萄酒，同时这些普级红葡萄酒的价格极具竞争力。另外一些国际红葡萄品种也仍有供应。而国际品种的白葡萄酒和普级白葡萄酒供应断断续续且库存十分有限，因此白葡萄酒的供应显得尤为紧张。浓缩葡萄汁的价格继续稳步上涨。自4月法国和意大利遭受霜冻以来，葡萄酒装载的速度已经加快，但仍有积压的葡萄酒在等待运输加上全球航运的延误，由此引发人们对葡萄酒储存空间以及是否会把一些葡萄酒重新投放到市场的可能性的担忧。



意大利

意大利的普罗塞克和灰皮诺销量继续飙升，2021年前6个月，DOC产区的普罗塞克销量增长了24.9%，六月份增长了56.5%。散装葡萄酒几乎全部售空，剩余的一些葡萄酒交易价格超过2欧元/升，且部分剩余的普罗塞克，灰皮诺，普级白葡萄酒和气泡酒的价格也正在上涨。同时，DOC产区2021年普罗塞克的价格将可能会超过1欧元/升，因为该年份的葡萄酒产量估计会比2020年的少。普罗塞克的桃红酒价格上涨大约15-20%。收成前的葡萄市场已经很活跃了——甚至是红葡萄酒。



南非

南非2021年的收成估计为1,462,000吨，接近近十年的平均水平，葡萄质量极佳。白葡萄品种的需求立即变高。同时2021年的霞多丽，灰皮诺和优质长相思的库存目前已非常有限。品质卓越的白诗南目前可提供且价格极具竞争力，可能是目前在全球范围内性价比最高的一款葡萄酒。赤霞珠，梅洛，西拉和皮诺塔吉依然有良好的供应，像白葡萄酒一样，有时候它们会因为高端葡萄酒从瓶装被重新导向散酒而提高了它们的供应量。由于南非国内去年受新型冠状病毒的封锁以及酒精销售禁令的影响，普级红葡萄酒目前的价格极具竞争力且供应量充足。



澳大利亚

澳大利亚2021年葡萄压榨的初步数据已经出炉，达到创记录的202.8万吨，比2020年增加了31%，远高于174万吨的长期平均水平。近乎完美的葡萄生长条件：充足的水源，没有疾病困扰和热浪袭击，造就了卓越品质和高于平均水平的葡萄收成。在设拉子大丰收的推动下，红葡萄的产量比去年增长了37%，而白葡萄的产量增长了25%。红葡萄酒的平均价格下降了4%，而白葡萄酒的价格上涨了11%。澳大利亚和中国已将贸易争端的问题提交给世贸组织——这导致中国对进口的澳大利亚葡萄酒征收巨额关税。与此同时，澳大利亚和英国暂时达成了一个自由贸易协议。该协议指出英国应该减少或者减免对澳大利亚葡萄酒的进口关税。



新西兰

2021年新西兰葡萄收成的官方数据显示为：37万吨。由于部分地区出现倒春寒和晚霜的极端天气，2021的收成与2020年的规模相比下降了19%。地区之间的收成规模下降有所不同：马尔堡的产量为26.9521万吨，比2020年下降了21%；霍克斯湾的产量下降至4.1153万吨，比2020年下降了5%；吉斯伯恩的产量也下降至1.745万吨，比2020年下降了8%。但是，中奥塔哥的产量增加至1.0324万吨，上涨了21%。葡萄品种方面，长相思的产量下降至26.8079万吨，减少了18%；黑皮诺的产量下降至2.2029万吨，减少了35%。

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。