



全球市場報告

五月/5月 2020
Volume 11, Issue No. 5

**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：

随着全球进入新型冠状病毒响应的第二阶段-逐步放宽限制并学会根据社会疏远准则无限期地生活-我们可以看到，第一阶段已经留下了大量的库存，而在正常情况下，这些库存会供货给场内交易渠道。西班牙是全球封锁准则最严格的国家之一，现在除了在马德里和巴塞罗那，餐馆和酒吧的室外露台已经允许重新开放，尽管营业额只恢复了三分之一-这也许表明即使在那些疫情最严重的国家，在未来几个月内，场内交易的需求可能会有所恢复。许多场内交易渠道的葡萄酒供应商开始将其供应重新定向到场外交易渠道和在线渠道，如超市这类营业，就是大部国家一直允许营业售酒的营业。主要是到在整个禁售期都一直开放并且在大多数国家/地区允许继续销售酒类的超市。随着库存的增加，以及2020年的收成即将到来，欧洲的葡萄酒行业正在游说欧盟及其各自的国家政府推出危机蒸馏计划。



加州

美国市场葡萄酒场外交易的销售热潮一直持续到4月，截至4月25日的8周内，美元销售额同比增长约30%。由于自3月中旬至4月上旬买家进入重新供应零售商的行列，加州散酒市场继续繁荣一直到4月中旬，此后市场再次稳定下来。由于新型冠状病毒的长期可见性和对消费者行为的影响非常有限，目前主要是满足短期的散酒需求。只有一些定位良好的大品牌能够考虑更长远的发展。由于加州现有大量库存，美国各地的场外交易需求的激增并未影响加州以多年期底价向国际买家提供优质葡萄酒的能力-包括一些高端海岸等级葡萄酒。葡萄也一样。

阿根廷



阿根廷封锁时间始于3月20号，估计至少要到5月24日才能解除。2020年的收成继续保持最佳状态，尽管社会距离准则，能够正常进行2020年的采收，至4月底，收成已完成了99%-截至5月3日收成总计204.2万吨，较长期平均值下降约20%，符合我们最近的估计。门多萨产区的产量约为144.4万吨，圣胡安产区的产量488,500吨。在这些困难时期，阿根廷与世界其他国家的散酒业务仍在继续发展，以高竞争力和稳定的优质葡萄酒价格继续吸引国际买家，从入门级到各种等级的马尔贝克。由于国内需求以及2019年的大量结转（特别是红酒），有吸引力的可议价格将继续保持。

智利



智利还在进行地区封锁，疫情特别严重

的地方（如圣地亚哥的一些区）封锁准则特别严格，而其他感染率较低的偏远地区则受到较宽松的限制。比索的持续疲软抵消了葡萄采收后的价格上涨（预计收成减少了15%-20%），智利散酒价格保持稳定且具有高竞争力。国际买家活跃在市场上，葡萄酒运输正常。2020年白长相思和黑皮诺一直供不应求，而霞多丽和梅洛也都需求旺盛。通常在场内交易的包装精美的高端酒，由于场内交易渠道的封闭而流向散酒市场。2020年采收一切正常，于4月底完成，提前了一个月。智利种植产区的降雨量已经连续十年低于平均水平，去年夏天又热又干，秋天异常干燥。

法国

法国封锁时间始于3月17日，4月11日就慢慢开始放宽限制以及重新开放一些学校、非必需品商店和市场。酒吧和餐厅最早估计要到6月份才能重新开业。因此，在法国乃至全世界，大的场外交易供应商受到的影响还不大，那些依赖场内交易与旅游业的供应商以及那些提供高端葡萄酒的供应商（如香槟、高端波尔多或普罗旺斯桃红）遭受到了打击。尽管备受争议的欧盟危机蒸馏计划进一步影响了市场，并且暂停了4月份开始出现的价格走软，在新型冠状病毒危机期间国际和国内对法国散酒的需求仍在稳定增长。法国能够提供各种葡萄酒，包括高端红酒、普罗旺斯桃红和有机葡萄酒，并且如果买家能够快速付款和提货，价格仍可协商。

西班牙

西班牙封锁时间始于3月14日，5月2日才开始逐步恢复正常状态，允许人们户外活动。马德里和巴塞罗那除外（封锁还在进行中），从5月11日起，小企业、酒吧和餐厅的露天露台重新开放，运营量达到三分之一，同时遵守严格的社会距离准则。随着西班牙开始逐步摆脱封锁，从普级葡萄酒到国际品种，包括有机葡萄酒，仍然存在良好的商机（仅以20%的溢价）出售。从价格和物流两方面来看，西班牙仍然是欧洲买家最具有吸引力的供应来源，法国和德国的买家继续以少量的数量满足他们的近需。在新型冠状病毒爆发后，西班牙葡萄酒的价格持续走软，但在某种程度上欧盟蒸馏计划抑制了下降趋势，该计划将有助于在即将到来的2020年收成之前从清掉一些库存。

意大利



与世界其他产区一样，在意大利那些主要专注于场内交易的小型葡萄酒公司收到影响，而为超市供货的大公司却正常营业。意大利4月底的葡萄酒库存比2019年同期减少2%，但比2018年增加10%。普罗塞克和灰皮诺在2020年1月至4月比2019年同期有所增长。普罗塞克价格下跌，原因是销售的主要渠道（如酒店餐饮行业——HoReCa）被封闭了。灰皮诺价格一直稳定。普里米蒂沃和普利亚大区的葡萄酒一直需求旺盛。意大利从欧美商超和斯堪的纳维亚垄断企业收到了良好的需求。由于新型冠状病毒对旅游业和国家经济中的负面影响，预计未来几个月的销售额可能会下降。与西班牙和法国一样，意大利已游说欧盟委员会制定欧盟蒸馏计划，以缓解预计的库存增长。

南非



南非的封锁时间始于3月26日，5月1日开始放宽限制。在这五周的时间内，取消了对酒精出口的禁令，但几天后又重新实施。这种情况扰乱了市场，无疑使国际散酒买家感到失望。自5月初——即南非从五级封锁降为四级以来，出口再次恢复了，在延长备货时间的条件下物流也逐渐趋于正常。西开普省产区2020年的采收顺利完成，估计总采收为131万吨，略低于过去十年平均值135万吨，高于去年的121万吨。由于兰特的走软，南非能够以比去年更低的价格提供大量优质的2019和2020年份品种葡萄酒。除4月一个星期左右其他时间都被禁运之后，现在南非的葡萄酒出口几乎恢复正常。两次短收之后，开普敦的散酒出口商都渴望与国际买家重建关系。

澳大利亚

澳大利亚2020年的采收终于结束了。总

的来说，许多生产者对该年份的品质感到满意，但凉爽气候地区的生产者对产量感到失望。Australian Grape & Wine的总经理提出压榨量可能下降20%。这意味着2020年的压榨量总额为140万吨，而长期平均水平为175万吨。这是基于今年的旱情和年初发生的森林大火与其造成的火灾和烟雾污染影响而做出的预估。考虑到新型冠状病毒在世界各地的影响，许多人认为这可能是澳大利亚缩减采收的良好时机。在澳大利亚人继续处于半锁定状态下，由于当前消费者的喜好（单瓶和桶装的价格低于10澳元的葡萄酒），入门级葡萄酒的需求持续稳定。高端葡萄酒的需求再次缓慢增长。以前专注于场内交易的酒庄现在正在寻求场外交易渠道和在线渠道进行销售。

新西兰

同时，新西兰2020年的采收已经完成了，今年葡萄质量很高。在新型冠状病毒以及四级封锁的影响这样的情况下，许多人都对这个行业被认为是必不可少的服务并能顺利从藤上摘下果实而感到高兴。较长的生长季节，以及接近季末时的较低温度使果味更饱满。此后，新西兰放宽了封锁到三级——5月14日起，新西兰进入了二级封锁，餐厅即日重新开放，而酒吧则从5月21日起开始营业。

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

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

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。