



# 全球市場報告

五月/5月 2021  
*Volume 12, 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

## **Ciatti June Global Market Update**

**Wednesday, June 23rd, 2021**  
9:00AM - 10:00AM PST

**Review of the Global Market, What has happened this past year and how things  
look as we move forward**

**Shipping Wine Around the World in a Pandemic – Hillebrand**

**Market Review by Country:**

**Petrè Morkel – South Africa**

**Eduardo Conill – Argentina**

**Marco Adam – Chile**

**Florian Ceschi – Europe**

**Greg Livengood – USA**

**REGISTER**

## 综述：

四月第二周的严重霜冻打击了法国和意大利市场，这改变了欧洲散装酒的销售景象。2021年法国预期收成将会减少近三分之一；为原本稳定的法国南部散酒市场立即注入了活力。这进一步增强已经活跃的意大利市场，尤其体现在普级葡萄酒上。法国和意大利对散装酒的需求导致西班牙市场价格上涨了20%。

目前来说，物流在这颇有意思的价格竞争中加入了额外的影响因素。全球海运的延误和集装箱的短缺意味着供应商不仅在价格上要有敏锐的嗅觉，同时也要对运输地点保持敏锐：例如说哪条航运路线运输最为顺畅，哪个港口更加便捷？

当前，世界范围内的一个共同主题就是：白葡萄品种的相对稀疏性；尤其是长相思。2021年的收成少以及国际的需求旺盛意味着新西兰的长相思葡萄处于短缺状态；澳大利亚的长相思葡萄在不受中国问题的影响下也有所需求；南非的长相思葡萄很抢手且很畅销；南法2020年的长相思葡萄及更早年份的长相思目前基本售罄；智利2021年新收成的长相思也已接近售空。



## 加州

随着价格坚挺，供应有限，中央山谷的散酒市场和葡萄市场持续活跃。由于散酒的有限供应导致一些卖家考虑购买沿海的葡萄酒或寻找国外的葡萄酒，其中包括智利和南非。零售商的需求持续推动散酒市场，这给中央山谷“加利福尼亚”的供应商带来了巨大压力。有待观察的是：美国现场消费渠道在最近几周重新开放将如何影响市场，但目前以零售商为主导的状态在2021年收成之前都不太可能会发生变化。目前的估计，山谷地区的收成将略低于平均水平。



## 阿根廷

最近几天，阿根廷本年度的收成已经完成了。截止至5月2日，已经采摘了220万吨的葡萄这很有可能就是最终收成的结果了。该次的收成比最初的预测高了15%与2020年的205万吨相比增加了7%。考虑到1月到3月的异常增长情况，这是一个很不错的表现。预计葡萄的质量会比较好，同时阿根廷的葡萄酒酒精含量普遍会达到13-14%，因此阿根廷的库存将相当可观，在今年的下半年可能会出现供过于求。虽然各种葡萄品种的价格仍然具有竞争力而且出货乐观（在2021年第一季度增长了20%）但普级红酒的价格一直难以与西班牙等竞争对手去竞争。如果官方宣布在即将到来的8月比索币会贬值，那么阿根廷的价格可能对国际买家来说更具吸引力。



## 智利

2021年旷日持久的收成终于接近尾声，中央山谷最迟于5月中旬完成收成，北方种植普级白葡萄和麝香的地区将于本月底完成收成。最近几周天气一直保持干燥，尽管预测会有降雨也是如此：日间（高温）与夜间（低温）的温差极大。白葡萄酒的产量比往年要短缺而红葡萄酒的产量充足。2021年长相思的供应价格很高且几乎全部售罄，这已经引起了关于2022年长相思葡萄酒供应的讨论。这种状况与霞多丽很相似。普级白葡萄酒在国内需求旺盛因此价格也已经上涨了。智利的品种级红葡萄酒价格较为稳定，但它承受了很大的上升压力。在强有力的铜价的支撑下，比索兑美元的汇率继续保持走强的趋势。



## 法国

4月的第二周，法国遭受了严重的霜冻袭击。在某些地区一夜之间气温降低至零下8摄氏度，防冻蜡烛和其他的防冻方法被证明对于防止花苞遭受极端天气的严重损害是无效的。损害程度目前仍在评估，但损害程度不仅在葡萄园与葡萄园之间，在同一个葡萄园中行与列之间也有所不同。这为法国南部的散酒市场注入了活力，因此2020年以及年份更早的葡萄酒目前的供应受到高度的限制或已售罄；特别是霞多丽，长相思，黑皮诺，高酒精含量的酒以及高品质的红葡萄酒（包括：AOP/IGP的红葡萄酒）。价格上涨，剩余可售的品种并且具有高可用性的价格也在不断上升；例如高酒精含量的梅洛和赤霞珠。有机的品种级葡萄酒库存已经完全缩小了。尽管葡萄酒的数量减少且价格上涨，但普通桃红葡萄酒在今年内的供应量仍然是相对充足的。



## 西班牙

尽管在里约哈等一些丘陵地区仍存在霜冻的风险并且还需要多几天的时间去收拾，西班牙的种植区避开了欧洲其他地区4月份的严重霜冻。总的来说，西班牙的春季天气正常。一月份下雪后出现了阵雨，这进一步提高了地下水的储量。在4月初席卷法国和意大利的严峻霜冻浪潮过后，西班牙的散装葡萄酒，浓缩葡萄汁和添加过二氧化硫的未发酵葡萄汁在价格上上涨了20%。法国和意大利对散装葡萄酒的需求量很大，目前已经保证了大批量的葡萄酒可以运输。当法国和意大利的葡萄园完成损害评估后，西班牙的价格将如何变化还有待观察。由于欧盟拒绝提供资金，因此西班牙极不可能再实施紧急蒸馏计划。



## 意大利

到目前为止，意大利的5月一直延续着过去几个月的趋势，甚至连入门级葡萄酒的价格都上涨了，人们日常最需要的葡萄酒也几乎被抢购一空。自4月份葡萄园霜冻以来，国际的需求和国内消费强劲普罗塞克继续保持其令人印象深刻的销售业绩，现在桃红普罗塞克的货源很少了。黑皮诺瓶装酒仍保持良好势头，普利亚和普里米蒂沃的所有葡萄酒以及调色酒都处于短缺。近几周以来，人们对意大利普级红葡萄酒和白葡萄酒的需求也有所增加，入门级葡萄酒的价格目前也正在上涨。受4月的霜冻影响之后，5月威尼托也遭遇了严重的冰雹，人们对2021年收成的担忧仍在继续。



## 南非

西开普省2021年的收成终于在4月的最后一周结束了，这是由于天气偏冷导致采摘期延长。据官方估计，葡萄的收成将比2020年的131万吨增加4%，但在某些地区可能会增加更多。我们猜测收割的总面积可能比预估的要大。大量的样品需求和装运已经运往欧洲，因为从一开始国际上对2021年白葡萄品种的需要特别旺盛，尤其是长相思和霞多丽。建议寻找最优惠的价格特定数量特定白葡萄品种的买家尽早入市。各种葡萄酒的价格稳定，但如果需求仍然强劲那么价格可能会开始上涨。对于南非无年份的普级葡萄酒的需求依然很低迷，这由于西班牙的价格相当激进而且他们的库存量很大，因此这个葡萄酒的价格还有很大可商议的空间。



## 澳大利亚

澳大利亚2021年的葡萄收成已经完成，酒庄目前正在分配品尝的同时也在寻找新的库房去储存葡萄酒。葡萄酒的质量非常好，酿酒师对所生产的材料感到满意。在中国对澳大利亚葡萄酒征收进口关税之后，红葡萄的市场一片平静。供应商可能正在想办法将红色品种级葡萄酒和白葡萄酒与黑皮诺绑定销售。2019和2020年的红葡萄酒价格较低且有货源。除了中国以外，强劲的出口表现其中包括向欧洲国家的出口量增加了23%。这进一步使得中高档葡萄酒的供应商能够摆脱低端价格的束缚。



## 新西兰

新西兰2021年的葡萄欠收，加上国际对长相思葡萄持续的强劲需求，尤其是美国；这意味着该品种的短缺，这种情况可能会持续到2022年。由于2021年收成减少了30%-受到早霜和春季凉爽的天气的影响-许多供应商把原料优先留给自有品牌的葡萄酒。供应商如要保证盈利，葡萄酒的定价将会很高。

# 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

David Martin  
T. +34 624 22 79 48  
E. [david@ciatti.es](mailto:david@ciatti.es)  
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  
T. +1 800 288 5056  
E. [rob@johnfearless.com](mailto:rob@johnfearless.com)  
E. [geoff@johnfearless.com](mailto:geoff@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。