



# 全球市場報告

十月/11月 2021  
*Volume 12, Issue No. 11*

**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：

北半球的葡萄收成现已完成，所有地区的采收量都比平均水平要低，尽管意大利和西班牙的收成短缺（据国际葡萄与葡萄酒组织的估计，葡萄的采收量与近五年的平均水平相比减少9%）但在历史背景下看来，这两个地区的收成短缺并不算明显。他们不像法国，法国的采收量非常少——3400 万百升，自 2020 年以来下降了 27%。我们估计加利福尼亚的葡萄采收量将低于 400 万吨大关，可以说是接近该地区的“平均水平”，但不会像 2020 年的 340 万吨那么少。

据国际葡萄与葡萄酒组织称，赤道以北地区的葡萄收成短缺“保证”了今年全球葡萄酒产量“极低”——2.471-2.535 亿百升。低于 2020 年的临时数值 2.62 亿百升，比20年来的平均水平低了7%。但值得注意的是，该机构还指出南半球2021年的葡萄采收量“创历史新高”，同比 2020 年增长 19%。只有新西兰是出现收成短缺。



## 加州

加州 2021 年葡萄收成工作现已完成，中央海岸地区在 11 月的第二周最后一个完成葡萄采收。我们对全州采收量的估计为 360-370 万吨，这已经连续两次低于平均水平。那些未签约的山谷地区散装葡萄酒目前供应十分有限，且价格相对较高；浓缩葡萄汁的情况也是如此。加州地区仍然是美国葡萄酒零售业销售的驱动力，但该地区高端葡萄酒市场的稳步增长可能会逐步侵蚀标准葡萄酒的销售。西海岸港口运输延误是目前出口商面临的一个严峻问题，我们鼓励买家与所有相关方，（卖方、承运方，运输代理以及我们——西亚堤办公室）保持密切沟通，并允许延长交货时间。



## 阿根廷

门多萨的 11 月一开始就比往年温暖得多，气温与夏季相似，第一周便高达 35°C。冷锋锋面随后进入，使气温恢复到春季的正常水平。霜冻现已过去，警报也没再拉起。大量的葡萄酒库存（截至 10 月 1 日为 13.6 亿升）加上出口量下降（从 1 月到 10 月下降 16.2%）和国内销售（从 1 月到 9 月下降 13.2%）表明，从明年 6 月起，当 2022 年的葡萄酒准备就绪时，阿根廷仍将有大量的结转库存。政府仍将比索币的汇率固定在 1 美元兑 100 比索左右。——预计在 11 月中期选举后比索币将贬值。非官方的“蓝色美元”目前汇率为 1 美元兑 200 比索，通胀率超过 50%。



## 智利

智利的散酒采购活动目前集中在国内市场，由于政府的财政刺激措施使消费者的支出激增。国际上的活动重点是运输已经签订合约的葡萄酒，以应对集装箱严重短缺和港口延误的问题。这些运输问题使智利 2022 年的葡萄酒销售市场暂停，因为它引起国际买家对于 2022 年散装葡萄酒的需求量产生了疑问。散装葡萄酒价格保持稳定，出口量与去年保持一致。智利对中国和美国的葡萄酒出口量大幅增加，这抵消了对欧洲、加拿大和日本的出口下降量。



## 法国

10月的最后一周法国南部开始了散装葡萄酒的批量生产，这是法国有史以来葡萄采收量最少的年份之一。国际葡萄与葡萄酒组织预计为3420万百升，比2020年下降了27%。白葡萄酒、桃红葡萄酒和部分红葡萄酒的抽样正在进行中，大批量的葡萄酒很难寻找，而且价格基本上没有商量的余地。需要购买白葡萄品种的买家可能需要通过红葡萄酒、桃红葡萄酒或两者兼而有之一揽子交易来购买该年份的葡萄酒。红葡萄酒的购买活动受到传统早期人们对品质优、香气高的红葡萄酒需求影响。勃艮第买家寻求黑皮诺以及中国买家寻找酒精度高、酒体颜色深的红葡萄酒。否则他们将从澳大利亚进行采购（尽管高税费和运输延误使交易不太可能发生）。



## 西班牙

西班牙2021年葡萄采收量的临时数据即将公布，国际葡萄与葡萄酒组织预计有3500万百升葡萄酒（同比2020年下降14%，与近五年的平均水平相比下降9%）。西班牙的散装葡萄酒市场正在稳步推进，买家表现出谨慎的态度以确保2021年的年份葡萄酒价格在开始采购时上涨，之后保持稳定。卖家敦促买家尽早购买霞多丽和长相思品种级别的葡萄酒，因为这些品种在全球范围内特别受欢迎，而西班牙的产量并不大。质量较好的葡萄酒将在2022年到来之前售罄。西班牙高品质的红葡萄酒（如高色度的歌海娜和高端的赤霞珠和梅洛）已经快速向传统买家出售，但标准品质的品种级红葡萄酒、普级红葡萄酒和浓缩葡萄汁的市场却很平静。因此，普级红葡萄酒的价格略微走软。





## 意大利

2021年意大利葡萄采收量的官方数据仍有待公布，但初步估计今年的采收量同比2020年和近五年的平均水平下降9%，（该项数据最近得到国际葡萄与葡萄酒组织关于收成预测的重申）似乎是真实预测。葡萄采收的时间线很长，在撰写本文时（11月10日），后期采收的红色葡萄品种仍在发酵。预计最终的葡萄酒品质将非常出色——天然的高糖分、加上葡萄完全没有受到病菌的损害以及完美的成熟度。年份为2021的葡萄酒采样正在进行中。卖家立场坚定，而买家则因投入成本的增加而变得十分谨慎。10月份普罗塞克的装瓶量增长了2.1%，年份为2021的葡萄酒现在正在装瓶，230欧/百升的散酒价格也无法抑制买家的需求。由于2020年的年份酒供应量较低且转移到新年份酒的过程远早于前几年，这使灰皮诺DOC级别的葡萄酒装瓶量下降了5%。



## 南非

南非可提供具有全球竞争力的价格和品质优良的赤霞珠、梅洛、白诗南、鸽笼白、普级白葡萄酒和普级桃红葡萄酒。它们的质量非常好且价格可协商，这取决于订购数量和物料运输的时间。兰特币持续走软。普级红葡萄酒的库存比较充足，那些试图在这个时间节点将葡萄酒运出南非的人会收到年度警告。由于农业部提出为期三周的农业休息，这些葡萄酒需在大约12月的第一周结束前完成装船，12月15日开始休息。因此在任何情况下人们都必须允许预留额外的交货时间，考虑到全球运输延迟，在此我们敦促交易各方保持沟通，以确保葡萄酒交易不会受到影响。



## 澳大利亚

继 2021 年葡萄酒盈余量创历史纪录加上对中国葡萄酒出口量下降，澳大利亚仍旧有过剩的红葡萄酒。（自去年 11 月中国对澳大利亚葡萄酒征收进口关税之后）。葡萄酒的这种盈余正在为有关 2022 年葡萄酒定价和储存的讨论提供信息。截至 9 月 30 日前的 12 个月内，澳大利亚的葡萄酒出口量下降了 17%，出口值下降了 24%。这主要是由于中国市场需求的下降。然而，澳大利亚正在与其主要的葡萄酒出口目的地英国进行自由贸易协定谈判，而英国将从 2022 年 1 月 1 日起取消所有进口葡萄酒（包括来自澳大利亚和新西兰）VI-1 的认证要求。



## 新西兰

马尔堡长相思目前仍然缺乏供应。而关于 2022 年潜在水果和葡萄酒的谈判正在推进中，但对于即将到来的葡萄榨汁工作供应商是否会从中获得任何多余的物料，对此他们持保留态度。有传言称，早期预测 2022 年的葡萄榨汁规模会高于以往的平均水平。当前，新西兰已与英国原则上达成自由贸易协定。

# 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](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。