



全球市場報告

九月/9月 2020
Volume 11, Issue No. 9

**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：

北半球正在进行采收，各国的收成参差不齐，加州、西班牙和意大利的预计比平均水平要少，法国的预计比平均水平要多。欧洲生长季的尾声已经过去，没有出现极端气候事件，但在美国西海岸的众多严重野火已引发了加州沿海产区严重的烟雾暴露担忧，引发了加州2018年和2019年剩余散酒库存的购买激增。

由于场外市场与场内市场状况的巨大差别，疫情期间散酒市场在销售和运输方面表现出了真正的弹性。因此，散酒市场正朝着北半球2020年份葡萄酒的方向发展，其库存将低于新型冠状病毒首次爆发时的预期水平。另外由于加州对烟雾暴露的担忧、法国危机蒸馏计划的扩大、西班牙的鼓励性蒸馏和意大利的绿色采收，寻求特定葡萄酒的买家需要密切关注可供货的数量和价格。

加州



8月中旬，雷暴带来了创纪录的雷击次数，点燃中度或极端干旱的地区。由此引发的野火——甚至是加州有史以来最大的野火之一——引起了人们对葡萄烟污染的担忧，尤其是在沿海地区。随后，由于热浪和大风天气，西海岸地区发生了更多大火。这些事态发展，加上加州2020年收成比往年要少和散酒需求的不断增加的事实（由于美国杂货店的强劲销售），使得加州散酒市场成为近三年内最活跃的一次。中央山谷2020年的收成进行已经过了一半。南部山谷基本上没有受到最严重的野火和烟雾的影响，库存经历了一些变化，但没有其他地区那么活跃。出口价格稳定。如果通常从其他地区采购散酒的买家开始考虑在南部山谷寻找供应，以后可能好感到价格上涨的压力。由于加州之外的散酒买家在权衡他们的选择，一些人已经开始寻求其他国家的葡萄酒。

阿根廷



8月份，阿根廷的散酒市场表现稳定，竞争激烈的价格继续吸引澳大利亚、中国、加拿大、美国和英国以及斯堪的纳维亚半岛的买家，并将买家从竞争对手生产国赶走。大多数交易已经完成，现在的重点是装货，至少要等到2020年的欧洲收成结果和相关价格明确为止。国际买家的重点是装载已签订合同的货物，并密切关注北半球正在进行中的采收。国内需求强于预期：2020年前7个月，国内销售同比增长9.4%。阿根廷的无等级和品种级的白葡萄酒的供应越来越少，无等级白葡萄酒的价格在稳定下来。红葡萄酒供应乃良好，无等级红葡萄酒的价格也在走向坚挺。比索仍保持在73-74阿根廷比索/美元的汇率，预计不会立即再进一步贬值。

智利



8月份智利的散酒市场非常活跃，主要是因为国内买家需求量大，才能满足零售商对中端市场葡萄酒（或从入门级到高端之间的葡萄酒）强劲的国内外需求。智利2020年份的葡萄酒中，白长相思和无等级白葡萄酒已经售罄，黑比诺和霞多丽也紧随其后——估计这个年份和下一个年份之间会有供应缺口，所以2021年的葡萄和葡萄酒已经引起了关注。建议需要保障2020年销售量的买家尽快进入市场，越早越好。由于需求旺盛，智利散酒价格受到上涨压力。种植区春天快要到了：考虑到6月非常潮湿，7月和8月的低降雨量不应成为问题；霜冻风险会持续到11月初。

法国

2020年朗格多克的采收起始时间提前了

一点，8月中旬就开始了全面采摘。白长相思、霞多丽和莫斯卡托的采收已经快要完成了。受春天霉变和夏天干旱的影响，霞多丽的产量低于平均水平，但仍有供应，品质有待确定。白长相思在质量和数量上来看都预计良好。法国的采收正在进行中，产量接近于近五年的平均水平，肯定比2019年的低收成要好。预计散酒市场的价格将延续去年的价格。在2020年的许多不利因素下，法国白葡萄酒和桃红葡萄酒的销量一直保持强劲增长（实际上2020年有机白葡萄酒几乎已经全部收缩），但所有红葡萄酒（包括AOP和有机AOP）的供应量仍然很大。

西班牙

卡斯蒂利亚-拉曼恰（Castilla-La Mancha）

的2020年收获在八月的第二周开始。整个八月40°C以上的温度使成熟速度减慢，因此一些早熟品种（例如长相思）的采摘尚待完成，丹魄，爱人和博巴尔等葡萄的收获时间可能比平时稍晚。在2019年小收成之后，西班牙今年的采收有望再会五年来平均产量水平。葡萄园状况条件非常好，截至目前所采收的葡萄品质也很好，不过8月份的一些非常高的温度减缓了葡萄的成熟，可能会推迟爱人和其他红葡萄品种的成熟时间。葡萄价格可能会比去年下降25-30%，反映出最近收购活动中的西班牙葡萄酒价格大幅下降。散酒交易将谨慎启动，但西班牙将确保其价格具有竞争力。

意大利



根据意大利主要葡萄酒组织UIV、ISMEA、Assoenologi联合发布的最新收成预测估计，2020年的产量为4700万公顷，仅比2019年下降1%（低于五年来4960万公顷的平均产量）。早期成熟品种如灰皮诺和霞多丽的产量预计将比正常年份下降10%。在主要产区中，西西里岛和托斯卡纳似乎经历了最大的产量缩减。预测中不包括1亿欧元的绿色采收（就是采收未成熟枝条以提高成熟速度或减少产量），这可能会影响2020年的产量，具体取决于参与程度。意大利散酒市场的需求持续旺盛，普里米蒂沃、普罗塞克和威尼斯法定产区灰皮诺的销售情况令人印象深刻。8月份，威尼斯灰皮诺的灌装量上涨了40%。

南非



南非价格极具竞争力的散酒仍然受到国际买家的稳定兴趣，尤其是品种级的——质量和供应量都良好。也许反映了全世界的无等级大量供应的情况，南非的干红和干白受到国际市场的关注越来越少，价格在过去两个月明显下降。兰特兑美元和欧元的汇率疲软，预计将持续走弱。无等级葡萄酒的兰特价格正在走软，并且所有葡萄酒的兰特价格都可谈，取决于所需的数量和装货速度。供应量大，而且2020年份的葡萄酒质量尤其优质。开普敦经历了十年以来的最适合葡萄生长的冬天，水坝几乎已满，山上堆满了积雪。虽然还早，但这对于2021年的丰收来说是个好兆头。



澳大利亚

澳洲散酒市场持续活跃。对2020年份的入门级霞多丽需求十分强劲，估计很快就要被抢购一空。对于白和干红的需求冷气候小产量的品种持续吃香。西拉、赤霞珠，尤其是梅洛的供应充足。春天的温暖气候已经到来了，萌芽时期已经开始，霜冻仍然是一个值得关注的问题。与中国的贸易关系仍持续紧张，今年8月中国最终将焦点放在葡萄酒上，对澳大利亚进口葡萄酒展开反倾销和反补贴侦查。仍有可能施加关税。



新西兰

在截至2020年6月的一年中，新西兰葡萄酒出口达到创纪录的19.2亿新西兰元，而2020年的葡萄收成品质也看着很不错。国内外对2020年马尔堡的长相思的需求仍然很高，一到货就迅速被抢购一空。报告证实，葡萄种植面积增加了2%，达到39935公顷，长相思仍然是种植面积最大的品种（25160公顷，占种植葡萄园的63%），领先于排第二的黑皮诺（5642公顷，占14%）。

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。