



全球市場報告

九月/9月 2021
Volume 12, 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：

随着葡萄藤在萌芽后出现严重的霜冻天气，某些地区随后又出现十分潮湿或干旱的夏季，2021 年欧洲的葡萄生长季堪称是多年来最具挑战性的一年。法国可以说是受影响最严重的国家，据官方预测其产量将比近五年来的平均水平还要低 25%。由于近几十年来的葡萄藤被拔除，使这次的收成突破有史以来的最低纪录。意大利总收成量的短缺预计有明显的减少——同比去年下降 9%。西班牙的情况也是如此，目前预计今年的收成量也将低于长期的平均水平。尽管有以上的消息和欧洲企业委员会 (Comité Européen des Entreprises) 的最新预测：今年欧洲葡萄酒的产量将减少 2300 万公升，但欧洲的散酒市场并不疯狂。买家的目光正转向北半球的秋收，届时新冠疫情无疑又将会重返头条，因此未来葡萄酒的销售情况不太明朗。



加州

中央山谷地区 2021 年的葡萄收成似乎略低于平均水平，尤其是在高温和干旱最为严重的南部地区。该州河流的上下游都实施了限水令，一些葡萄藤出现了明显受干旱影响而造成的问题。中央山谷地区 2021 年的葡萄市场十分平静，因为大多数的葡萄都在采收前签订了合同。2020 年的葡萄酒库存和 2021 年未签约的葡萄酒供应也十分有限。因此，买家最终对海外葡萄酒进行询价，尤其是来自智利和南非的长相思，包括意大利在内好几个市场的灰皮诺，以及来自智利、南非和澳大利亚的莫斯卡托。中央山谷南部地区的出口价格正面临上行压力，但目前保持稳定。卡车运输稀缺、港口集装箱短缺、运输延迟和运费上涨都使葡萄酒从美国运出变得复杂。



阿根廷

阿根廷异常温暖和干燥的冬季目前被大雪所终结，安第斯山脉持续了 6 天的暴风雪导致人们关闭边境运输 4-5 天。阿根廷继续提供价格具有竞争力的优质红葡萄酒且供应水平良好，其中包括品种级别的葡萄酒和普级葡萄酒。它们的价格稳定。白葡萄品种和普级葡萄品种的葡萄酒供不应求。总体而言，阿根廷的供应处于供需平衡状态，目前阿根廷可为潜在的出口业务提供 170-200 百万升的额外库存，但是如果门多萨的葡萄园因 9 月/10 月的霜冻事件使葡萄采收受到严重影响的话，国内买家可能会收购其中的一部分。过去的一年相当干燥，特别是即将结束的冬季，使霜冻问题比平时更加严重。浓缩葡萄汁目前可供应且价格已经走软。



智利

8 月为安第斯山脉带来了一周的晚冬降雪，并为智利的葡萄种植区带来了一些降雨，缓解了即将到来的春季干旱问题——但仅仅是缓解些许。降雪的范围有限，迟来的降雪将意味着迅速的融化：这在圣地亚哥很快就得以证实，马波乔河的水位迅速上涨。随着葡萄藤陆续开花，在未来几周内持续的干旱让霜冻即将成为一个大问题。由于缺乏散装葡萄酒结转、强劲的国内市场和中国市场的需求，以及即将到来的葡萄生长季节处于异常干燥的冬季和对供水影响的担忧。这些因素都对智利 2022 年葡萄价格全面上涨产生影响，进而推高 2022 年散装葡萄酒的价格。我们建议智利 2022 年散装葡萄酒的潜在买家现在应该评估需求，因为葡萄正逐渐被提前签约，而且目前的货币兑换率很有优势。而一些买家选择推迟，但从全球形势看来，一些品种级别的白葡萄供应十分紧张，加上北半球采收量下降，这表明智利上调葡萄的价格是合理的举措。

法国

法国经历了多年来最艰难的葡萄生长季，南部地区出现干旱，包括朗格多克、普罗旺斯和罗纳河谷；而其他地区则经历潮湿的夏季，导致霉菌、白粉病和黑腐病在四月严重霜冻天气之后席卷全国各地。9月1日法国农业部发布了预估的收成数据：3330 万百升。这个产量与 2020 年相比下降 29%，比近五年的平均水平下降 25%。目前，白葡萄的产量减少了 50%。该年份的霞多丽价格可能上涨 50% 以上。黑比诺和歌海娜的葡萄采收工作才刚刚开始，但产量也同样令人失望。和吨位一样，环境条件也会降低葡萄产量并导致葡萄品质参差不齐。在某些情况下，供应商甚至会努力满足其现有客户的所有需求。由于供应商可能不得不做出一些艰难的决定，因此买家应该尊重原有合同中的装载条款。

西班牙

8 月对于拉曼查的葡萄种植者来说是一个充满挑战性的月份，因为从一开始就遭受至少连续 10 天接近 40°C 的高温天气，这导致葡萄停止生长。而临近 8 月尾声，风暴袭击了该地区 and 靠近地中海一带。除此之外，早春遭受的霜冻损害变得明显。这个艰难的葡萄生长季结束了，它使拉曼查的收成预期降低了约 20% 至 35% 以上，更准确的缺收数字在几周内无法知晓。这一消息引发了卖家的猜测，导致拉曼查散装葡萄酒和浓缩葡萄汁的价格分别上涨了 30% 和 20%。装载速度的加快，加上预期产量的减少，缓解了酒厂对存储空间的担忧。意大利对西班牙普级葡萄酒和未发酵的葡萄汁需求强劲，预计来自法国的买家（法国今年收成大幅减少）迟早会进入西班牙的葡萄酒市场。



意大利

在撰写该报告时，意大利的每个地区都已开始葡萄采收，葡萄市场非常活跃，尤其是威尼托和普利亚，它们的平均价格同比去年上涨 20%。根据 Ismea、Assoenologi 和 UIV 于 9 月 8 日发布的最新官方预估产量显示，意大利 2021 年的产量预计为 4450 万百升，比 2020 年的 4900 万百升下降 9%。意大利的采收情况比邻国的法国和西班牙要好得多。葡萄的质量较好，而且如果在天气没出现意外的情况下，葡萄的质量可能更佳。普罗赛克的销售增长非常强劲，这不仅是在 2020 年，与 2019 相比也是如此。这导致 2021 年采收时获 DOC 名称的产区临时扩大，目的是想收货更多的格莱拉葡萄，以此来帮助降低 2022 年葡萄库存短缺的情况。意大利的葡萄价格总体上增加了 20%；这包括 普罗塞克、普里米蒂沃、灰皮诺，普级红葡萄和白葡萄。葡萄酒市场目前尚未形成。



南非

南非以极具吸引力的可协商价格提供良好品种供应水平的葡萄酒，其中包括：品种级红葡萄酒，白诗南，科伦巴和普级红，白，桃红葡萄酒。霞多丽、灰比诺和优质长相思更难获得，因为截止至 2021 年 7 月底的 12 个月在内，这些白葡萄品种使南非散装葡萄酒的出口量增长 21%，成为出口的驱动力。7 月底黑客对运输网络的攻击，加上水果出口商对集装箱的高需求，造成开普敦港口的出口集装箱在 8 月份大幅减少，情况在 8 月底和 9 月初有所改善。自 6 月以来，兰特币兑欧元和美元的汇率一直走弱（一度达到自去年 12 月份以来的最高水平），尽管在 8 月的下半段开始有再次走强的趋势。国内销售状况喜忧参半。与去年相比，在 6 月底之前的 12 个月在内国内葡萄酒销售整体增长。但国家对贸易的限制，损害了中端和高端葡萄酒的需求量。与此同时，间歇性的酒精销售禁令阻碍了入门级葡萄酒的场外销售。



澳大利亚

澳大利亚的散装葡萄酒市场进入了传统的 9 月平静期，散装红葡萄酒市场放缓。酒庄和买家仍有一些长期在库存的红葡萄酒，它们的价格正在走软。那些持有需求旺盛的白葡萄品种和黑比诺的卖家将尝试使用绑定交易来转移他们手头上的红葡萄酒。澳大利亚经历了自 2016 年以来最潮湿的冬季后，温暖的天气开始促使花苞孕育，随即引发对霜冻的担忧。关于 2022 年葡萄的讨论已经开始，人们担心现存葡萄酒会结转为占用酿造罐的库存量。而葡萄种植者则注意到，酿酒厂目前拥有大量的红酒库存，这意味着明年会降低酿酒厂对红葡萄品种的收购。

新西兰

新西兰长相思的供应短缺引发了该国葡萄酒行业的担忧，他们担心长期以来买家会流失到智利和南非。由于买家已经从其他国家/地区进项采购以满足他们的需求，因此对长相思的询问已经停止。新西兰葡萄种植者承认，即使在葡萄丰收和新种植开始的情况下，新西兰也难以满足需求。正如上个月报道的那样，截止至今年5月份的12个月在内，新西兰葡萄酒出口总额下降了 2%并跌至 18.8 亿新西兰元，出口额为 26 年来首次滑坡。新西兰的持续降雨使奥克兰地区遭受洪水袭击，但对葡萄园的破坏不大。与其他大多数国家一样，运输延误是一个令人头疼的问题。

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。