



全球市場報告

九月/9月 2022
Volume 2, 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：

今年，与往年相比，8月和9月初感觉像是一个等待期，而北半球采摘已经开始，各产地的产量也分别做了预测。许多国家的散酒市场放缓——持续了2到3个月，由主要市场的通胀情况导致，也或许是因为出货量的滞后——表明只有远低于平均水平的产量才能再让市场活跃起来。似乎有一个松散的共识，即通胀将在今年年底在许多市场达到顶峰，甚至可能已经在一些市场达到顶峰，而其他市场正在积极努力通过直接干预来抑制它。近期油价下跌有助于更好地控制通胀，但通胀的另一个上行压力是食品和干货价格居高不下——葡萄酒行业已经意识到这一点——部分归因于非常高的运输成本。为了全球经济的利益，航运公司可能是时候在减轻商业成本负担方面发挥作用了。



加州

9月初，为期一周的高压浪潮为加利福尼亚带来了高温，加速了本已提前的采摘。加州2022年的收成低于平均水平，粗略估计已从3.7-390万吨下调至3.5-370万吨。洛迪产区和中央山谷的产量似乎比海岸更接近平均水平，采摘较早，但在某些情况下与去年相似。未签约的洛迪/中央山谷葡萄的供应有限，定价也很坚定，种植者可以选择报价，或者可能会考虑自己压榨葡萄。2021年的葡萄酒在散装市场上间歇性地出现，但供应商通常也有可供选择的报价。霞多丽和普通白葡萄酒仍然供应紧张；这反过来将导致浓缩白葡萄汁市场的交易量有限。进口浓缩葡萄汁和普通白葡萄酒通常可能是一种可行的选择，但目前高昂的运输成本令人望而却步。



阿根廷

阿根廷可以以稳定的价格提供大量优质马尔贝克。最近几周出现了一些有限的优质品种白葡萄酒——最初是用于瓶装项目。与普通白葡萄酒一样，普通红葡萄酒供应短缺，阿根廷的普通葡萄酒价格处于较高水平。高定价和需求放缓损害了出口业绩；国内销售保持较好，但阿根廷经济继续恶化，预计销售将举步维艰。比索兑美元继续逐渐走弱。阿根廷度过了一个有利于葡萄园健康的冬天：春天和霜冻的风险正在来临。



智利

智利的散货定价和供货情况保持稳定。通胀压力可能使 2023 年葡萄价格与 2022 年大致持平，这可能导致散酒价格难以与其他供应国竞争，尽管目前来看未来还有很多不定。2022 年红葡萄酒的库存仍然很大；出口统计数据仍然积极，但反映了几个月前销售的葡萄酒装载量。希望该国提议的新宪法在 9 月的公投中的彻底失败，将重振智利作为投资地的信誉。2022 年的冬季可能为两个生长季节补充了水资源，农田看起来很茂盛。



法国

8 月，法国迎来了夏季的第三次热浪，所有地区都出现了干旱，引发了人们对葡萄和果汁产量的担忧。干旱使采摘准备比正常时间表提前了 7 到 10 天：所有地区的收获工作如火如荼，预计都应在 10 月中旬完成。疾病压力可以忽略不计。在全国范围内，产量预计与往年持平。由于 2021 年白葡萄品种的结转率如此之低，法国南部 2022 年白葡萄品种的采购活动正在迅速展开，样品将于 9 月中旬开始准备就绪。与 2021 年份相比，白葡萄品种的价格已经走软，但在本季后期不太可能进一步走软。2021 年的红葡萄酒部分有优秀的性价比，随着今年新的有机葡萄园上线，有助于平衡传统葡萄酒的定价，现在是启动或增加有机葡萄酒采购的好时机。



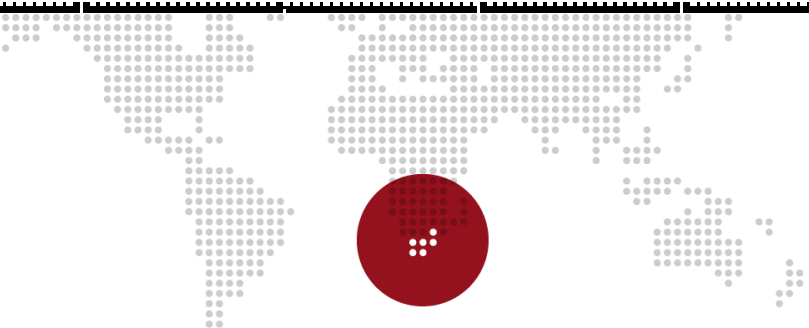
西班牙

西班牙可以提供大量优质、价格极具竞争力的红葡萄酒。该国 2022 年的收成已完成约 40%，由于夏季炎热，产量似乎略低于平均水平。由于 2021 年的红酒结转量很大，而 2022 年的葡萄价格几乎与 2021 年持平，这种收成情况不太可能提升西班牙散酒价格，在也不太可能刺激散酒市场的活动。市场将会停滞到 10 月，直到欧洲收成情况，以及面对通货膨胀和能源成本上升的消费者行为变得更加清晰（希望如此）。西班牙酒厂必须应对玻璃瓶和其他物料的不可预测的成本。西班牙的年通货膨胀率从 7 月份的 10.8% 下降到 8 月份的 10.4%。



意大利

收成情况仍不清楚，但预计产量将比平均水平下降 5%，8 月下旬的降雨有助于缓解干旱和高温的影响。意大利主要当局在 9 月中旬发布了他们对今年压榨规模的联合预测：5020 万公升，与 2021 年一致。白葡萄酒、普罗塞克和灰比诺的产量预计将充足，供应源的流失是由于一些地区比其他地区更容易受到干旱和高温的影响。散装葡萄酒的价格尚不清楚，尽管与西班牙相比，白葡萄酒的价格似乎比上一年份更具竞争力。2021 年红葡萄酒的库存仍然很大，在某些情况下价格已大幅下跌。通货膨胀、高能源价格和物料短缺——尤其是玻璃瓶——使买卖变得更具挑战性，而通货膨胀和利率上升对消费者信心的影响将在未来几个月变得更加明显。



南非

南非的西拉、梅洛、赤霞珠和皮诺塔奇、神索和西拉桃红葡萄酒以及白诗南的供应充足且价格稳定。干白的定价极具竞争力（在考虑运输成本/关税之前）。自今年年初以来，价格一直保持稳定，兰特兑美元和欧元汇率均为 17:1，兑英镑汇率为 19:1。在英国对散酒的强劲需求的推动下，截至 6 月底的 12 个月内，葡萄酒总出口量增长了 13%。强劲的国内需求——也增长了 13%——价格低于出口干红；一些买家正在考虑进口干红以满足良好的国内需求水平。航运形势总体持续向好，欧洲航线表现良好；到北美的航线略逊。大坝水位——容量的 85%——足以确保水在生长季节开始时不会成为问题；希望未来两个月会有更多降雨。



澳大利亚

澳大利亚的各种品质和价格点的红葡萄库存很长：酿酒厂警告许多种植者，他们将无法在 2023 年接受正常数量的红葡萄。一些种植者正在减少红葡萄的种植，计划在今年大量修剪以在2024年重新开始，或考虑嫁接到白葡萄品种。总体共识是，2023 年的压榨量应远小于175万吨的长期平均水平。白葡萄酒需求依然良好。即将到来的季节的水供应充足。随着该国为连续第三次拉尼娜事件做准备，整个澳大利亚河流系统的水资源仍然充足，这增加了澳大利亚东南部的强降雨/洪水风险。



新西兰

新西兰 2022 年的更大收成扩大了马尔堡长相思的供应量，并且正在迅速出售。新西兰-欧盟自由贸易协定的通过，将在五年内禁止用“普洛赛克”命名新西兰生产的葡萄酒或其他进口自除意大利以外任何地方（如澳大利亚）的葡萄酒。新西兰的工作假期签证计划在 2022-23 年临时扩大，以在受到疫情限制导致人力短缺后增加农业劳动力。

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。