CIATTI
GLOBAL WINE & GRAPE BROKERS

# 全球市場報告

十月/10月 2022

*Volume 2, Issue No. 10*

**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：

根据Drewry世界集装箱指数，截至 10 月 6 日，美中欧主要航线的 40 英尺集装箱平均价格连续 30 多周下跌，比 12 个月前的峰值低 64%。 尽管这些航线目前的平均价格仍比 2019 年的平均价格高出 160%——在某些航线上甚至更高——但价格趋势似乎正朝着正确的方向发展。许多航线的集装箱供应仍然紧张，但据说船舶空间变得更容易找到，运输过程总体上变得更加顺畅。与此同时，汇率有利于国际买家以美元结算：澳元兑美元 0.62-0.65 美元，南非兰特兑美元 0.05 美元。智利比索（CLP920/美元）和阿根廷比索（ARS157/美元）的疲软也可能导致出口价格因美元原因而走软。

## 加州

加州 2022 年的整体收成连续第三年减产，但内陆的收成似乎比海岸更接近平均水平； 已经发生了超产，莫斯卡托的收成可能高于平均水平。与世界各地一样，对白葡萄酒的需求强劲，而未售出的红葡萄酒库存——尤其是赤霞珠——徘徊不前。坚挺的定价和强势的美元使加州的出口业务举步维艰，但也使美国成为一个更具吸引力的出口市场，尤其是在航运可靠性提高的情况下。灰比诺和霞多丽的有限内部供应以及坚挺的定价刺激了美国对从澳大利亚进口这些品种的需求；如果国内价格足够强劲，浓缩葡萄汁也可以考虑进口。

# 阿根廷

阿根廷的散酒市场依然平静，过去一个月所有品质的马尔贝克的美元价格都走软。国际买家将在一月采取行动前（希望如此）先分析他们的第四季度销售情况。目前还没有霜冻事件发生，降水量足以保证整个生长季节的供水。比索继续稳步走弱，目前为 157 阿根廷比索/美元。到今年年底，阿根廷的年通货膨胀率预计将接近 100%，人均葡萄酒消费量已恢复到疫情前的长期下降趋势。

# 智利

随着散装市场持续低迷，智利剩余的 2022 年葡萄酒价格正在走软，尤其是库存较长的红葡萄品种，尤其是赤霞珠。比索继续疲软——兑美元和欧元超过 900 比索——这为进一步走软提供了空间。春季凉爽多云，间歇性降雨补充了本已充足的水资源。葡萄买家需求量减少的信号似乎导致 2023 年葡萄价格下跌。尽管集装箱短缺仍然是一个问题，但航运价格现在比疫情高峰期已降了大约 30%。

# 法国

法国农业部发布的 2022 年压榨量估计为 4400 万公升，这将比 2021 年的短缺的压榨量增加 16%，与五年平均水平一致。法国南部 2022 年白葡萄酒的购买活动迅速开始，并敦促潜在买家——尤其是考虑到不同年份的特定品质的白葡萄酒——尽快让他们的需求为人所知。朗格多克产量大，导致白葡萄酒价格低于 2021 年水平，其他白葡萄酒（如 Colombard）的供应增加，并增加了各种颜色的有机葡萄酒供应机会。现在正在生产 2022 年的桃红葡萄酒和红葡萄酒；桃红葡萄酒的价格预计将与前两年持平，2021 年结转的红酒库存价格已经走软。

# 西班牙

由于生长季节的高温和干旱，西班牙 2022 年的压榨量估计约为 36-37 百万百升，比 2021 年下降 10%。散装葡萄酒价格可能在今年剩余时间内基本保持稳定，因为销售速度缓慢（在世界各地都可以看到）以及良好的结转库存水平抵消了 2022 年收成短缺和投入成本较高的上行压力。 新的 2022 年葡萄酒的定价可能与 2021 年葡萄酒的价格大致持平，而剩余的 2021 年葡萄酒本身就具有吸引人的性价比。西班牙的浓缩葡萄汁价格已经走软以与国际市场竞争。

# 意大利

意大利 2022 年的产量估计为 5000 万公升，再加上西班牙的产量较短，因此意大利是欧洲最具价格竞争力的精馏葡萄汁、浓缩葡萄汁和调色红葡萄酒的产地。大规模有机葡萄酒生产将允许买家扩大或建立新的有机项目。新的灰皮诺 DOC 年份认证已经开始，价格稳定；在瓶子明显短缺的情况下采用绿色瓶子后，9 月份装瓶量恢复增长（+1.4%）。普洛赛克装瓶量回落（-4%），但自 1 月以来保持增长（+6%）；由于生产成本上升以及面对经济不确定性而消费放缓带来的威胁，市场必须应对 2.20 欧元/升的散装价格。装瓶短缺正在拖累 2022 年新年份的活动，而意大利的红葡萄酒市场——与世界各地一样——除了特定商品外，表现平淡。

# 南非

9 月份，国际对南非散装葡萄酒的需求减弱，在全球经济不确定的情况下，许多买家选择不触发更多供应的选择。兰特的疲软——超过 18 南非兰特/美元——帮助南非稳定的定价在全球范围内保持竞争力，但目前由于澳大利亚的超强竞争力的定价和智利的定价疲软，南非的红酒价格优势被比下来。2022 年霞多丽和长相思的供应仍然非常有限；其他白葡萄酒，包括白诗南、鸽笼白和干白，价格具有竞争力，并且供应量很大。

# 澳大利亚

澳大利亚红酒市场的不活跃以及中国贸易的持续缺席——预计不会很快改变——增加了大量未签约的 2023 年红葡萄被倾销的可能性。然而，白葡萄酒市场保持稳定，并且围绕嫁接白葡萄酒葡萄进行了讨论。连续第三年出现的拉尼娜现象可能会带来高于平均水平的春季/夏季降雨量，额外的喷洒成本可能是种植者在红葡萄问题之外的另一个负担。10 月份利率再次上升——澳大利亚今年连续第 6 个月上升。

# 新西兰

拉尼娜现象也出现在新西兰，在该国有记录以来最温暖和最潮湿的冬季期间带来了倾盆大雨和洪水。2022 年年份马尔堡长相思白葡萄酒有待销售，但集装箱和船只短缺导致运输困难。新西兰储备银行将官方现金利率上调 0.5% 至 3.5%，这是 12 个月来的第八次上调。目前7.3%的通胀率处于的30年内的高位，预计通胀将继续攀升。

# 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不承但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。