



# 全球市場報告

十一月&十二月/11&12月 2022  
*Volume 2, Issue No. 11/12*

**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：

全球许多市场的高通胀水平和不断上升的利率导致了对零售销售前景的悲观情绪。食品通胀通常滞后于总体通胀，鼓励消费者削减超市支出。在此背景下，全球散装葡萄酒活动在2022年最后一季度谨慎进行，同时对销售进行了仔细分析；没有人愿意自己库存积压，或者付出过高的代价。

随着一些买家缩减需求，智利和南非散酒市场上出现了备受追捧的苏维翁白葡萄酒和霞多丽葡萄酒。在2021遗留下来的时间内，北半球特定白人的活动也很活跃。目前影响散酒市场的一个机会是澳大利亚极具竞争力的红酒出口定价，以应对中国需求的下滑。由于澳大利亚可能会将白葡萄酒纳入与这些红酒的一揽子交易中，这不仅影响到西班牙、智利和阿根廷等红酒的竞争对手，也影响到智利（再次）和南非等白葡萄酒。在通胀环境中软化价格绝非易事，在供应商接受这一想法之前，投入成本可能必须大幅下降。与此同时，澳大利亚将从其竞争对手那里获得一些市场份额。



## 加州

中央谷2022年的收成可能比全州的情况要好，洛迪/北部谷赤霞珠和南部谷麝香葡萄酒的产量都不错；霞多丽产量仍不清楚。该谷的2022年散装霞多丽和长相思的早期需求量很高，而国内灰皮诺供应量下降的预期刺激了进口询盘。河谷白葡萄酒品种的价格与去年12月大致持平。较高的起泡酒基础兴趣可能反映了进口起泡酒（如Prosecco）的销售实力。国内白色GJC价格很高，这可能会引起人们对离岸供应的兴趣，但国际运输成本/交货期使这种可能性降低。我们对2022年作物产量的初步估计为350-360万吨，这将使其成为连续第三次低于400万吨大关的作物。



## 阿根廷



10月的严寒有效地暂停了已经放缓的阿根廷散酒市场。10月份，阿根廷的种植区发生了三次不同的霜冻，导致马尔贝克的报价在评估损失时被从市场上撤下；从2月份开始，对葡萄的影响将变得更加明显，但人们普遍预计葡萄产量会减少，不同地区的表现可能会有很大差异。今年前十个月，葡萄酒出口总额下降18.9%，散酒出货量下降40%，阿根廷红酒的大量库存仍然存在，包括所有质量等级的马尔贝克。



## 智利



自三个月前的疲软以来，智利的散酒价格一直保持稳定，尽管在阿根廷霜冻事件发生后，马尔贝克价格短暂上涨。澳大利亚极具竞争力的红酒出口定价——将白葡萄酒作为一揽子交易的一部分——对智利的出口业绩构成了威胁。来自北美传统买家的迹象表明，从2023年开始，智利的散酒需求减少，这可能会降低2023年葡萄的价格。2022年的优质葡萄酒依然存在，包括一些长相思和霞多丽，比索依然疲软，接近900比索/美元。



## 法国

优质的2022年法国南部苏维翁白葡萄酒、霞多丽白葡萄酒和法国葡萄酒白葡萄酒的需求强劲，到春季，供应可能会限制在较低的品质。以黑皮诺和高品质玫瑰红为首的所有其他产品的市场都比较缓慢，价格稳定在较低水平，与之前的活动相比。在去年的减产之后，附属白葡萄酒的供应量有所回升，如白葡萄酒（Grenache Blanc）、维欧尼尔（Viognier）和维蒙蒂诺（Vermentino）。波尔多过量的红酒供应可能是一个绝佳的价格和质量机会。有机葡萄酒市场继续沿用传统，尽管对白葡萄酒的需求也很缓慢；随着供应商寻求新的销售渠道，有很好的机会利用有机物的长期合同。



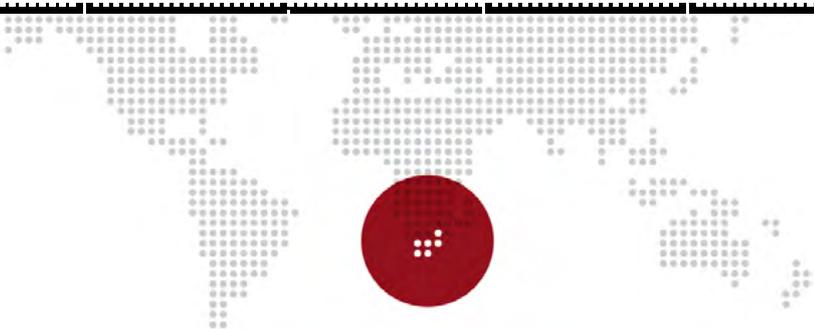
## 西班牙

西班牙2022年散装葡萄酒的购买活动一直缓慢，原因是主要市场的零售销售悲观，以及预计定价（到目前为止基本上遵循了之前的活动）将在新的一年中的某个时候出现有限的软化。由于酷热和干旱，葡萄的品质参差不齐，这意味着特定葡萄酒的特定品质可能比总体压碎大小所显示的更难找到。这也意味着GJC生产商的投入成本更高：西班牙GJC价格目前难以与意大利竞争，但正如散酒一样，预计新的一年将带来更优惠的价格。



## 意大利

意大利的散酒市场比其他国家更为活跃，2022年白葡萄酒和起泡酒的需求量很高，西班牙在这场新的购买活动开始时被视为一个不太吸引人的替代品。Prosecco DOC和Pinot Grigio DOC的装瓶量在10月上漲（分別上漲2%和+11%），11月下跌（分別下跌7%和-18%）。綠色和白色波爾多酒瓶的短缺對靜止葡萄酒市場（尤其是灰皮諾）造成了額外的拖累，並加劇了人們對2023年經濟前景的普遍不確定性。紅酒市場仍然緩慢，除非消費者對紅酒的需求恢復，否則這種情況不太可能改變，從而提高2023年危機蒸餾的可能性。



## 南非

南非散酒市場的國際活動仍然有限，白詩南、干白、紅色混釀和皮諾奇的供應量仍然很好。當簽約葡萄酒無法流動時，也會出現霞多麗和長相思。由於經濟形勢，歐洲買家活動明顯下降，而澳大利亞在紅酒上的超強競爭力——也包括一攬子交易中的白葡萄酒——對南非的市場份額構成了直接威脅。價格穩定，蘭特兌主要貨幣依然疲軟。



## 澳大利亚

澳大利亚的整体出口表现继续受到中国关税、航运限制和消费者对白葡萄酒的日益偏好的影响。然而，对北美的出口从新的关注中受益：截至9月的一年中，美国和加拿大的出口量分别增长了14%和26%。红酒销量依然充足。对白葡萄酒的需求很好，价格似乎保持不变。拉尼娜带来了春季的高降雨量，淹没了维多利亚州中部的部分地区；南澳大利亚州处于洪水警报状态。



## 新西兰

在截至2022年9月底的12个月里，新西兰出口额增长了6%，达到20.3亿新西兰元。同期，出口量下降了4%，达到2.71亿升，这反映了持续的航运限制和2021收成的减少。北美地区的销售额达到了创纪录的水平，而9月份创下了月度销售额的纪录——2.87亿新西兰元。散装马尔堡长相思（Marlborough Sauvignon Blanc）的最低价格为NZD5.50/升（酒庄除外）。

# 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。