



全球市場報告

十一/11月 2023
Volume 14, Issue No. 11

**Ciatti 国际葡萄及原酒
代理**

201 Alameda del Prado, Suite 101
Novato, CA 94949
Phone (415) 458-5150



介绍：

国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）发布了2023年全球葡萄酒产量的初步预估：中位估计为2.411亿百升，比2022年的平均产量下降了7%，是1961年以来的最低产量。我们怀疑这个中位值可能有点偏高，因为OIV用的意大利的产量，是9月初在意大利中部和南部地区库存减轻之前发布的估计。OIV承认，“全球消费正在下降，世界许多地区的库存都很高”，并希望“预期的低产量可以为世界市场带来平衡”。



加州

加利福尼亚州散酒市场的持续增量，加上2023年葡萄产量的增加和葡萄价格的下滑压力（尤其是库存产量），为沿海甚至北海岸葡萄酒，特别是黑皮诺和霞多丽，创造了一些有吸引力的出口机会。还可以为加州葡萄酒补充沿海品质。加拿大对加州散酒需求有所上升，但货运成本恢复到疫情前，也为通往更远市场开辟了道路。在疾病压力大的一年里拒收水果，未采摘和超龄的水果难以找到归宿，这可能会使加州2023年的葡萄产量从410万吨减少到接近350万至360万吨。



阿根廷

阿根廷在2023年继续拥有大量优质葡萄酒——入门级，单一品种和所有质量等级的马尔贝克均价格稳定。一个没有霜冻或任何重大天气事件的春天提高了人们对2024年至少平均规模的信心。非官方比索汇率目前是官方汇率的三倍：比索的命运可能由11月19日的总统选举决选决定，一位候选人塞尔吉奥·马萨似乎支持目前的逐步贬值计划，另一位候选人哈维尔·米莱则提议美元化。



智利

智利拥有良好的散装葡萄酒产量，价格具有竞争力、稳定，有时还可以协商。国际需求仍在增加，部分原因是价格可能下跌的猜测。反常的潮湿和凉爽的春天仍在继续，推迟了生长季节，阻碍了葡萄园的管理，增加了类似于今年北半球真菌压力的可能性。到目前为止，多云已经阻止了霜冻，但霜冻的风险将持续到更正常的春季温度到来。



法国

据估计，2023年法国葡萄酒的销量略高于五年平均水平，但在南部地区则参差不齐，从而减少了优质葡萄酒的供应：寻求大量葡萄酒的买家应该尽早行动。总的来说，价格似乎与12个月前持平。有机葡萄酒市场有机会加以利用，因为那里的产量很好，价格也有可能协商。现在市场上似乎不太可能出现VDF白葡萄酒的泛滥：夏朗德的干邑生产商已将其多余的白葡萄酒产量转移到储备中，以备未来蒸馏，而考虑到收成的多样性，优质卢瓦尔河谷VDF长相思的价格预计将高于朗格多克的。



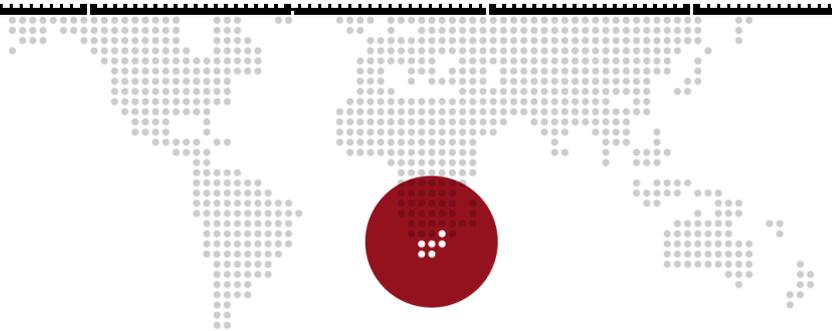
西班牙

9月和10月初，由意大利葡萄短缺引发的西班牙散装葡萄酒需求激增已经缓解，现在的重点是装载合同规定的葡萄酒。尽管需求刺激了许多葡萄酒的价格比12个月前上涨了10-20%，但与欧洲和全球竞争对手相比，西班牙的所有葡萄酒、葡萄汁和浓缩葡萄汁的价格仍然具有高度竞争力。所有项目的可用性级别都保持良好。预计2023年的葡萄产量会减少，但由于到2023年国内和出口销售放缓，结转水平的增加可能至少部分抵消了这一缺口。



意大利

随着2023年收成的短缺变得明显，意大利入门级葡萄酒的价格稳步上涨；普通白、起泡白和入门级红白是主要的需求。大多数优质葡萄酒和DOC葡萄酒的价格更稳定，许多地区的红酒也是如此，因为库存水平过高。由于美国和英国的需求，普洛赛克在10月份经历了一个装瓶丰收的月份；在英国关税变化之前，灰皮诺DOC的装瓶量在8月前飙升后有所下降。到目前为止，普罗塞克和灰皮诺DOC今年的装瓶表现都与2022年持平。意大利2023年的葡萄产量可能已低于4000万百升大关，但由于消费者信心脆弱，国内/欧洲零售商正在抵制价格上涨；因此，事实证明，完成合同很困难。



南非

南非2023年的长相思和霞多丽供应构成了一个极具吸引力的机会：价格具有全球竞争力，稳定，英国和欧盟的年度免税配额仍然可用。经由开普敦港口的航运进展相对顺利。南非还拥有2022年和2023年具有竞争力价格的赤霞珠、梅洛和设拉子。尽管在截至9月的12个月里，南非的出口下降了27%，但由于2022年和2023年葡萄产量短缺，国内需求强劲，截至2024年1月1日，南非的结转库存可能处于几年来的最低水平。近年来新种植的葡萄比计划的要少，这可能会拖累未来的葡萄生长规模，但良好的供水和晚春条件预示着即将到来的2024年有好兆头。



澳洲

在中澳关系大为改善之际，中国正在审查对澳大利亚葡萄酒的进口关税。审查预计将持续五个月，但中国对澳大利亚葡萄酒的调查已经增加。在截至9月30日的12个月里，澳大利亚的葡萄酒总出口额（-11%）和数量（-4%）都有所下降，尽管散酒出口量增长了5%。全球葡萄酒消费量的减少和生活成本的压力是这些数字的主要原因，尤其是商业级葡萄酒。霜冻在克莱尔山谷造成了广泛的破坏。葡萄酒进口量持续长期增长，新西兰、法国和意大利的葡萄酒为首。



新西兰

10月，新西兰纳尔逊和马尔伯勒地区出现霜冻；损失仍在评估中。2023年份的马尔堡长相思仍然可用，价格有所下降。在截至2023年9月的12个月里，新西兰瓶装葡萄酒出口增长7%，达到1.624亿升，而散装葡萄酒出口增长13%，达到1.323亿升。与此同时，截至8月的12个月内，国内销量下降了4%，至3970万升。

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

注册获取每月全球市场报告，请发送邮件至
info@ciatti.com

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

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。