



全球市場報告

五月/5月 2024
Volume 15, Issue No. 5

**Ciatti 国际葡萄及原酒
代理**

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



概述：

葡萄和葡萄酒组织最近出版的《2023年世界葡萄和葡萄酒行业状况》中的“消费”部分值得认真阅读。2023年的消费量估计为2.21亿百升，比2022年下降2.6%，为1996年以来的最低水平。尽管与此同时全球人口增加了15亿，但从那一年到2007年消费高峰之间的增长势头已经完全消退。

OIV组织列出了收缩的潜在原因：自2018年以来，中国的消费量每年大幅下降200万百升，2020年的疫情封锁（尽管这被2021年的反弹所抵消），以及自2022年以来，能源危机和全球通胀压力“对消费者购买力施加了相当大的压力”。

OIV组织的世界葡萄园面积分布图与葡萄酒消费图并无不同：面积在21世纪初达到峰值，超过780万公顷，然后在过去20年中逐渐下降，2023年达到720万公顷；同样，如果不是在中国扩张的话，这种下降会更加明显。



加利福尼亚

大量的散酒库存和持续的需求疲软导致价格疲软：包括赤霞珠和黑皮诺在内的一系列沿海葡萄酒有潜在的出口机会，其性价比在全球范围内是无与伦比的。供应商对实现新的销售渠道持开放态度。酒店还提供中央山谷和低度葡萄酒。2024年的葡萄市场非常平静，与去年相比，今年将有更多的葡萄园失去合同，除非发生重大天气事件——霜冻风险已经过去，几乎没有发生任何事件。葡萄藤的移除工作正在进行中，某些移除服务的等待时间正在延长。



阿根廷

2024年的收成约为190万吨，结转库存可观，这意味着阿根廷丰富的散装葡萄酒供应将继续。葡萄酒的质量被誉为优秀，减轻了人们早先对酒精含量低的担忧。马尔贝克，混酿白葡萄酒和GJC继续主导国际询盘。出口定价与2023年底相比有所软化；如果政府取消货币管制（可能在年中），比索兑美元贬值，那么寒冷就会进一步软化。



智利

不稳定的种植条件和大量的葡萄园搬迁带来了2024年的短暂压碎期，平均下降了20-25%，再加上出口业绩的改善，反过来，国内需求推高了智利的散装葡萄酒价格。一些葡萄酒，甚至2024红葡萄酒，目前的供应量低于预期。因此，买家被敦促尽早进入市场。以最近欧洲对普通白葡萄酒的需求为例，出口增长至少有一部分归因于一次性交易，而不是可持续增长，智利的结构性供应过剩——与其他主要葡萄酒生产国一样——仍然存在。



法国

散装葡萄酒需求依然疲软：由于欧洲各地的非年份普通白葡萄酒和桃红葡萄酒短缺以及西班牙的价格上涨，这些葡萄酒在询盘中占据主导地位。对品种/年份白葡萄酒、桃红葡萄酒和红葡萄酒的需求相对较慢，价格正在软化，这代表了一个有吸引力的性价比。霜冻风险已经过去，没有发生重大事件，之前干旱的地区在过去一个月里获得了有益的降水；对散装葡萄酒产区作物规模接近平均水平的信心将给价格带来进一步的下行压力。



西班牙

随着需求放缓、白葡萄酒自南美进口以及2024年份临近，西班牙的白葡萄酒和桃红葡萄酒价格已从4月份的峰值略有回落。部分白葡萄酒和2023款桃红葡萄酒仍有供应。硫酸化葡萄汁的定价也同样提高，同样，它的市场现在也显示出降温的迹象。红酒需求仍然有限，供应量很大，价格极具竞争力。由于没有任何重大的霜冻问题，加上一些良好的春季降雨，人们对2024年的平均产量产生了信心，这一前景将有助于保持西班牙葡萄酒的价格竞争力。



意大利

总体而言，销售仍然缓慢，但普罗塞克DOC (+3.4%) 和灰皮诺DOC (+22%) 在4月份的装瓶量有所增加，白葡萄酒供不应求，供应有限，4月份的装柜量比3月份有所改善。这一重要旺季的关键将是消费者如何应对2023年意大利葡萄酒短缺导致的散酒价格上涨。除了索阿维地区的一些有限的霜冻损失，以及南部地区和西西里岛的干旱问题之外，意大利的葡萄园还没有出现什么问题。



南非

南非的收成很短，供应情况越来越清楚：该国能够提供2024年长相思、2024年霞多丽以及2023年和2024年国际品种红葡萄酒。与此同时，2024年灰皮诺（由于产量较短）、白诗南和鸽笼白（由于国内对干白的积极需求）以及2024年品种桃红葡萄酒（由于国内干红的需求）的供应稀少或难以获得。出口价格保持稳定，兰德疲软。由于本土价格增高，只有干白和红的定价在全球范围内没有竞争力。



澳洲

中国取消了对澳大利亚葡萄酒的惩罚性进口关税，促进了对入门级干红、西拉和赤霞珠以及高酒精（14%以上）和高着色度葡萄酒的需求。价格因此上涨。中国买家也在寻求少量白葡萄酒——莫斯卡托、霞多丽和长相思——以扩大他们的投资组合。中国的需求意味着一些酒厂现在已经完全配置了对应库存。截至3月31日的12个月内，由于英国、加拿大和比利时的影响，散酒出口总额增长了1%，价值下降了3%。



新西兰

由于春季天气凉爽，新西兰的挤压量预计将下降20-25%。该国2024款长相思的FOB价格在4新西兰元/升左右；批量2023长相思仍然以有竞争力的价格提供。

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。