



# 全球市場報告

六月/6月 **2024**Volume 15, Issue No. 6

#### 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:

全球散装葡萄酒市场达到2024年的中间点,活动水平表面上比去年同期更健康。在很大程度上归因于两个因素:从全球来看,继意大利和西班牙2023年的短收以及智利和南非2024年的收成之后,普通白葡萄酒在某种程度上处于供需平衡状态;今年3月,中国取消了对澳大利亚葡萄酒的惩罚性进口关税,这迅速重振了澳大利亚的红酒运输。

除此之外,全球散装葡萄酒市场缺乏一个统一的好消息。智利的国际需求在2023年急剧下降后出现了真正的反弹:1月至4月,智利的散装葡萄酒出货量增长了21.48%,而去年前四个月下降了18.9%。但阿根廷、法国和南非的出口销售继续萎缩,加利福尼亚州的价格正在软化,因为美国零售商/分销商的需求仍然有限,欧洲除普通白葡萄酒和一些夏季桃红葡萄酒外的活动缓慢而稳定。



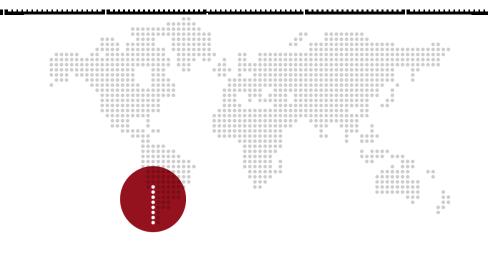
# 加利福尼亚

随着加州各地散装葡萄酒价格的疲软,高质量、高声望的沿海葡萄酒为中端出口项目开辟了新的机会。反过来,中央山谷也有机会进行更典型的散酒项目。提供全系列的红葡萄酒和白葡萄酒,以及金粉黛桃红葡萄酒和低度葡萄酒。最近几周,散装葡萄酒和葡萄活动略有上升,但市场总体上仍然低迷;预计未售出的库存将大量滞留,许多葡萄园将在没有得到合同的情况下收获。种植周期目前正按照正常的时间表进行,葡萄园看起来状况良好。

# 阿根廷



与2023年的葡萄酒价格相比,阿根廷2024年葡萄酒的出口价格略高,因为供应商试图抵消12月比索贬值带来的更高投入成本和500%的能源账单增长。产量为190万吨,略低于平均水平;平均酒精含量低于2023年份。在米莱政府能够在国会通过其经济法案之前,第二次比索贬值仍处于暂停状态。深秋的降雪和寒冷是反常的,凉爽的时间很多,但拉尼娜现象——可能会带来干燥——预计将在年中的某个时候到来。



# 智利

稳定的国际需求水平、改善的出口表现以及2024年的短暂挤压,都导致了智利葡萄酒全系列的价格上涨。由于2023年的结转量很小,年份很快就切换到2024年的白葡萄酒品种,一些酒庄的某些白葡萄酒已经接近售罄。红葡萄酒的供应相对更充足,但红葡萄酒的价格上涨幅度最大,因为它们的起点较低。反馈表明2024年份的葡萄酒质量非常好。冬季开始时多雪多湿,有很多凉爽的时间,但拉尼娜现象——可能会带来干燥和霜冻的风险——预计将于7月到来。

# 法国

自从霜冻风险过去,没有发生严重事件,而且新年份的葡萄酒供应良好,法国南部散装葡萄酒价格趋于疲软。供应量并不是普遍很高:一些酒厂已经出售了库存,质量更好的葡萄酒供应也在减少——寻求大量葡萄酒的买家应该尽早进入市场。随着夏季的到来,新年份还有两个月,2023年份的桃红葡萄酒和白葡萄酒目前构成了一个特别有吸引力的性价比。夏朗德可能会供应2024年份的新鲜果汁,这可能使白葡萄酒的价格能与西班牙一拼。近几个月来,美国和中国对法国葡萄酒的需求有所上升,至少在一定程度上可能是因为预计未来会发生贸易战。

# 西班牙

西班牙白葡萄酒和桃红葡萄酒的价格在5月份恢复了上涨趋势;供应有限。 一些白葡萄酒可作为红葡萄酒交易的一部分。白葡萄酒的价格与欧洲竞争对 手相比具有竞争力,但与传统的西班牙水平相比有所提高。经过调整的浓缩 葡萄汁价格跟着白葡萄酒市场,在5月份达到了高点。红葡萄酒的价格正在 趋于疲软,尽管高质量14%酒精的红葡萄酒的供应正在减少。2023年产量 的缩短有助于限制红酒库存规模,减少储存方面的麻烦。葡萄园看起来状况 良好,水储量应该足以满足今年夏天的灌溉需求

# 意大利

在2023年的短收成之后,意大利的白葡萄酒供应有限,一些DOC和IGT 葡萄酒以普通白葡萄酒的形式出售,这是需求量最大的葡萄酒,以帮助在2024年的收成之前腾出储罐空间。普罗塞克和灰皮诺的销量保持正增长;IGT灰皮诺几乎售罄。相对于白葡萄酒,红葡萄酒的供应仍然更加充足,需求也相对疲软。在2024年收获之前,意大利南部和西西里岛的干旱问题仍在继续;意大利北部良好的水供应意味着葡萄收成至少有中等规模更有信心。

# 南非

南非可以以具有全球竞争力的价格提供2024年份霞多丽和长相思;红色品种也可供选择。其他葡萄酒的供应更为有限,这是由于作物非常短缺和国内需求稳定。国际需求目前很平静,出口量在过去几年中呈下降趋势,其速度超过了欧洲主要市场葡萄酒销量的下降速度,这增加了南非失去市场份额的可能性。

# 澳洲

中国对澳大利亚葡萄酒惩罚性进口关税的结束立即提升了出货量:大量商业干红和品种红葡萄酒正在被分配,一些价格在过去一个月大幅上涨。中档和高档葡萄酒的走势较慢,白葡萄酒价格保持稳定。想通过这些初始订单及进一步的订单量来了解中国市场的运作速度有多快,仍有待观察。

# 新西兰

2023年马尔伯勒长相思的库存仍然可用,价格低于2024年份的诱人价格。与2024年的小年份葡萄酒(超过4.35新西兰元/升)相比,较老年份葡萄酒的定价具有竞争力,低于3.00新西兰元/公升(取决于购买量)。在截至3月的12个月里,新西兰的出口量下降了14%,但货物价值保持不变。

# 目前市场定价: USD 每升 依据2023年6月14日货币转换率

阿根廷	阿根廷 (散装价格; 货交承运人)														
年份	品种	,	价格		趋势	年份	品种	价格			趋势				
2024	普级白葡萄酒	0.40	-	0.50	$\leftrightarrow$	2024	普级红葡萄酒	0.50	-	0.60	$\leftrightarrow$				
2024	莫斯卡托	0.55	-	0.65	$\leftrightarrow$	2024	赤霞珠	1.10	-	1.30	$\leftrightarrow$				
2024	特浓情	0.70	-	0.80	$\leftrightarrow$	2024	梅洛	0.90	-	1.10	$\leftrightarrow$				
2024	长相思	0.95	-	1.05	$\leftrightarrow$	2024	西拉	0.70	-	0.80	$\leftrightarrow$				
2024	霞多丽	1.10	-	1.30	$\leftrightarrow$	2024	马尔贝克	0.85	-	0.95	$\leftrightarrow$				
2024	伯纳达	0.70	-	0.80	$\leftrightarrow$	2024	马尔贝克高端	1.10	-	1.30	$\leftrightarrow$				
2024	丹魄	0.70	-	0.80	$\leftrightarrow$	2024	马尔贝克超高端	1.50+			$\leftrightarrow$				

澳大利	亚 & 新西兰						AUD Rate: 0.661293	/ NZ	D R	ate: 0.	613827
年份	品种	1	价格		趋势	年份	品种	价格			趋势
NV	普级白葡萄酒	0.56	-	0.63	$\leftrightarrow$	NV	普级红葡萄酒	0.36	-	0.43	1
2022	霞多丽	0.66	-	0.79	$\leftrightarrow$	2022	赤霞珠	0.40	-	0.50	1
2022	长相思	0.76	-	0.99	1	2022	梅洛	0.40	-	0.50	1
2023	新西兰 马尔堡 长相思	1.69	-	1.99	1	2022	西拉	0.40	-	0.50	1
2022	灰皮诺	0.79	-	0.86	$\leftrightarrow$	2023	赤霞珠	0.43	-	0.56	$\leftrightarrow$

加利福	加利福尼亚 (散装价格; 货交承运人)														
年份	品种	1	价格			年份	品种	价格			趋势				
2022	普级白葡萄酒	1.05	-	1.15	$\leftrightarrow$	2022	普级红葡萄酒	1.10	-	1.29	$\leftrightarrow$				
2022	霞多丽	1.40	-	1.80	$\leftrightarrow$	2022	赤霞珠	1.29	-	1.49	$\leftrightarrow$				
2022	灰皮诺	1.40	-	1.59	$\leftrightarrow$	2022	梅洛	1.19	-	1.39	$\leftrightarrow$				
2022	莫斯卡托	1.15	-	1.45	$\leftrightarrow$	2022	黑皮诺	1.40	-	1.85	$\leftrightarrow$				
2022	白金粉黛	1.15	-	1.29	$\leftrightarrow$	2022	西拉	1.19	-	1.39	$\leftrightarrow$				
2022	鸽笼白	1.10	-	1.25	$\leftrightarrow$	2022	红宝石赤霞珠	1.05	-	1.15	$\leftrightarrow$				
						2022	粉黛	1.36	-	1.56	$\leftrightarrow$				

智利(#	智利 (散装价格; 离岸价 智利港口)													
年份	品种	1	价格		趋势	年份	品种	价格			趋势			
NV	普级白葡萄酒	0.65	-	0.75	1	NV	普级红葡萄酒	0.42	-	0.65	1			
2024	霞多丽	0.75	-	0.85	1	2024	赤霞珠!入门级"	0.50	-	0.60	1			
2024	长相思	0.80	-	0.90	1	2024	Carmenere	0.50	-	0.60	1			
2024	长相思(寒冷地区)	1.20	-	1.60	1	2024	梅洛	0.50	-	0.60	1			
2024	灰皮诺	0.90	-	1.00	1	2024	马尔贝克	0.65	-	0.85	1			
2024	黑皮诺	0.85	-	0.95	1	2024	西拉	0.50	-	0.60	1			

法国 (#	数装价格; 出厂价)								R	ate: 1.	070012
年份	品种	1	价格			年份	品种	价格			趋势
2023	普级白葡萄酒	0.65	-	0.81	1	2023	普级红葡萄酒	0.64	-	0.75	$\leftrightarrow$
2023	霞多丽 IGP	1.03	-	1.24	1	2023	赤霞珠 IGP	0.91	-	1.07	1
2023	霞多丽 VDF	0.97	-	1.08	1	2023	赤霞珠 VDF	0.80	-	0.96	$\leftrightarrow$
2023	长相思 IGP	0.97	-	1.19	1	2023	梅洛 IGP	0.86	-	1.07	1
2023	长相思 VDF	0.92	-	1.08	$\leftrightarrow$	2023	梅洛 VDF	0.80	-	0.96	1
2023	普级桃红葡萄酒 !"#	0.86	-	1.03	$\leftrightarrow$	2023	西拉!歌海娜 "#\$	0.88	-	1.07	1
2023	普级桃红葡萄酒 !"#	0.64	-	0.69	$\leftrightarrow$	2023	品种级桃红葡萄酒 IGP	0.91	-	1.07	$\leftrightarrow$

品种 普级白葡萄酒			意大利 (散装价格; 出厂价) Rate: 1.070012													
普级白葡萄洒		价格	<u> </u>	趋势	年份	品种	价格		趋势							
(酒精度 9 - 10%)	0.70	-	0.80	1	2023	普级红葡萄酒 (酒精度 11 - 12%)	0.54	-	0.64	1						
普级白葡萄酒 (酒精度 11 - 12.5%)	0.73	-	0.82	1	2023	普级红葡萄酒 (酒精度 13%)	0.75	-	0.86	↔						
有机普通白葡萄酒 (酒精度 10 - 12%)	0.86	-	1.02	$\leftrightarrow$	2023	有机普级红葡萄酒 (酒精度 11 - 13%)	0.91	-	1.18	$\leftrightarrow$						
霞多丽 (酒精度 11 - 13%)	0.86	-	1.07	1	2023	赤霞珠 (酒精度 12 - 13%)	0.96	-	1.23	$\leftrightarrow$						
有机灰皮诺 (酒精度 12%)	1.39	-	1.61	1	2023	梅洛 (酒精度 12 - 13%)	0.80	-	0.96	<b>↔</b>						
灰皮诺 DOC 威尼斯	1.12	-	1.23	<b>↑</b>	2022	西拉 (酒精度 12 - 13%)	0.96	-	1.23	$\leftrightarrow$						
灰皮诺 IGT (不同产区)	1.18	-	1.28	1	2023	红调色酒 (酒精度 12.5%)	0.91	-	1.02	1						
灰皮诺 IGT (混酿)	0.91	-	1.02	1	2022/23	普里米蒂沃 IGT 普利亚/萨伦托 (酒精度 12 - 14%)	1.02	-	1.34	$\leftrightarrow$						
DOC 普罗塞克	2.03	-	2.14	$\leftrightarrow$	2023	桑娇维塞 (酒精度 11.50 - 13%)	0.86	-	0.96	$\leftrightarrow$						
苏瓦韦或卡尔卡耐卡 DOC	0.96	-	1.07	$\leftrightarrow$	2023	特雷比安诺 IGT (酒精度 10.5 - 12%)	0.75	-	0.91	$\leftrightarrow$						
					2023	Chianti DOCG (Alc. 13 - 13.5%)	1.82	-	1.93	ţ						
	(酒精度 11 - 12.5%) 有机普通白葡萄酒(酒精度 10 - 12%) 霞多丽(酒精度 11 - 13%) 有机灰皮诺(酒精度 12%) 灰皮诺 DOC 威尼斯 灭皮诺 IGT (不同产区) 灰皮诺 IGT (混酿)  DOC 普罗塞克 苏瓦韦或卡尔卡耐卡	(酒精度 11 - 12.5%)       0.73         有机普通白葡萄酒 (酒精度 10 - 12%)       0.86         霞多丽 (酒精度 11 - 13%)       1.39         灰皮诺 DOC 威尼斯       1.12         灰皮诺 IGT (不同产区)       1.18         灰皮诺 IGT (混酿)       0.91         DOC 普罗塞克       2.03         苏瓦韦或卡尔卡耐卡 DOC       0.96	(酒精度 11 - 12.5%)       0.73 - 1         有机普通白葡萄酒 (酒精度 10 - 12%)       0.86 - 1         霞多丽 (酒精度 11 - 13%)       1.39 - 1         灰皮诺 DOC 威尼斯 (酒精度 12%)       1.12 - 1         灰皮诺 IGT (不同产区)       1.18 - 1         灰皮诺 IGT (混酿)       0.91 - 1         DOC 普罗塞克 2.03 - 5       2.03 - 1         苏瓦韦或卡尔卡耐卡 DOC       0.96 - 1	(酒精度 11 - 12.5%)       0.73       - 0.82         有机普通白葡萄酒 (酒精度 10 - 12%)       0.86       - 1.02         霞多丽 (酒精度 11 - 13%)       0.86       - 1.07         有机灰皮诺 (酒精度 12%)       1.39       - 1.61         灰皮诺 DOC 威尼斯       1.12       - 1.23         灭皮诺 IGT (不同产区)       1.18       - 1.28         灰皮诺 IGT (混酿)       0.91       - 1.02         DOC 普罗塞克       2.03       - 2.14         苏瓦韦或卡尔卡耐卡 DOC       0.96       - 1.07	(酒精度 11 - 12.5%) 有机普通白葡萄酒 (酒精度 10 - 12%)	(酒精度 11 - 12.5%)	(酒精度 11 - 12.5%) 0.73 - 0.82 T 2023 (酒精度 13%) 有机普通白葡萄酒 (酒精度 10 - 12%) 0.86 - 1.02 ↔ 2023 有机普级红葡萄酒 (酒精度 11 - 13%)	(酒精度 11 - 12.5%) 0.73 - 0.82 ↑ 2023 (酒精度 13%) 0.75 有机普通白葡萄酒 (酒精度 10 - 12%) 0.86 - 1.02 ↔ 2023 有机普级红葡萄酒 (酒精度 11 - 13%) 0.96	(酒精度 11 - 12.5%) 0.73 - 0.82 ↑ 2023 (酒精度 13%) 0.75 - 1.02 ↑ 2023 有机普级红葡萄酒 (酒精度 10 - 12%) 0.86 - 1.02 ↑ 2023 有机普级红葡萄酒 (酒精度 11 - 13%) 0.96 - 1.07 ↑ 2023 赤霞珠 (酒精度 12 - 13%) 0.96 - 1.07 ↑ 2023 梅洛 (酒精度 12 - 13%) 0.80 - 1.61 ↑ 2023 梅洛 (酒精度 12 - 13%) 0.80 - 1.61 ↑ 2022 西拉 (酒精度 12 - 13%) 0.96 - 1.23 ↑ 2022 西拉 (酒精度 12 - 13%) 0.96 - 1.23 ↑ 2022 西拉 (酒精度 12 - 13%) 0.96 − 1.28 ↑ 2023 红调色酒 (酒精度 12 - 13%) 0.96 − 1.02 ↑ 2022/23 普里米蒂沃 IGT 普利亚/萨伦托 (酒精度 12 - 14%) 1.02 − 1.02 ↑ 2022/23 ● 2023 ● 2.03 − 2.14 ← 2023 ● 20	(酒精度 11 - 12.5%) 0.73 - 0.82 T 2023 (酒精度 13%) 0.75 - 0.86 有机普通白葡萄酒 (酒精度 10 - 12%) 0.86 - 1.02 ↔ 2023 有机普级红葡萄酒 (酒精度 11 - 13%) 0.86 - 1.07 ↑ 2023 赤霞珠 (酒精度 12 - 13%) 0.96 - 1.23 有机灰皮诺 (酒精度 12 - 13%) 1.39 - 1.61 ↑ 2023 梅洛 (酒精度 12 - 13%) 0.80 - 0.96 灰皮诺 DOC 威尼斯 1.12 - 1.23 ↑ 2022 西拉 (酒精度 12 - 13%) 0.96 - 1.23 灭皮诺 IGT (不同产区) 1.18 - 1.28 ↑ 2023 红调色酒 (酒精度 12.5%) 0.91 - 1.02 灰皮诺 IGT (混酿) 0.91 - 1.02 ↑ 2022/23 普里米蒂沃 IGT (酒精度 12 - 14%) 0.86 - 0.96 亦瓦韦或卡尔卡耐卡 DOC						



南非 (#	放装价格; 离岸价 开普敦港	[□]							R	ate: 0.	054367
年份	品种	1	价格			年份	品种	价格			趋势
2023/24	普级白葡萄酒	0.42	-	0.43	1	2023/24	普级红葡萄酒	0.49	-	0.54	1
2023/24	霞多丽	0.68	-	0.73	1	2023/24	赤霞珠	0.68	-	0.73	$\leftrightarrow$
2023/24	长相思	0.68	-	0.76	1	2023/24	红宝石赤霞珠	0.54	-	0.60	$\leftrightarrow$
2023/24	白诗南	0.51	-	0.54	1	2023/24	梅洛	0.68	-	0.73	$\leftrightarrow$
2023/24	鸽笼白	0.42	-	0.45	1	2023/24	皮诺塔吉	0.63	-	0.71	$\leftrightarrow$
2023/24	莫斯卡托	0.46	-	0.49	1	2023/24	西拉	0.68	-	0.73	$\leftrightarrow$
2023/24	普级桃红葡萄酒	0.42	-	0.45	1	2023/24	神索	0.53	-	0.57	1
2023/24	栽培品种桃红葡萄酒	0.51	-	0.60	1						

西班牙	西班牙 (散装价格; 出厂价) Rate: 1.070														
年份	品种	1	介格	<b>各</b>	趋势	年份	品种	价格			趋势				
2023	普级白葡萄酒	0.54	-	0.60	1	2023	普级红葡萄酒	0.41	-	0.48	1				
2023	白葡萄混酿 (优质级)	0.59	-	0.70	$\leftrightarrow$	2023	普通红葡萄酒 (优质级)	0.56	-	0.64	1				
2023	长相思	0.86	-	0.91	1	2023	赤霞珠	0.56	-	0.64	1				
2023	霞多丽	0.80	-	0.88	1	2023	梅洛	0.59	-	0.70	<b>1</b>				
2023	普级桃红葡萄酒	0.51	-	0.59	$\leftrightarrow$	2023	西拉	0.54	-	0.64	$\leftrightarrow$				
2023	品种级桃红葡萄酒	0.51		0.62	$\leftrightarrow$	2023	莫斯卡托	0.59	-	0.70	1				



# 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

CEO - Rob Bolch 销售 - Thomas Gilbert T. + 1800 288 5056 E. rob@johnfearless.com

E. thomas@johnfearless.com

www.johnfearless.com

E. jed@ciatti.com

精酿啤酒花&啤酒制作辅料

#### 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

#### 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。