



全球市場報告

十月/10月 2024
Volume 15, 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



概述：

北半球的收成基本遵循正常时间表，目前正在逐渐减少：目前预计法国和意大利的收成将比五年平均水平分别低 11% 和 12.8%，而加利福尼亚州的收成预计为 320-330 万吨，与长期历史标准相比有所下降，但与 2018 年以来该州的五年平均产量 350 万吨相差不远，上一次达到 400 万吨大关。预计只有西班牙的收成接近平均水平，不过生长季的雨季可能会限制酒精度数超过 11% 的葡萄酒的供应。

人们原本希望，在疫情时期的库存减少后，零售商/分销商经过一段时间的清库存后，2024 年的销量能够趋于稳定，但这并没有实现。两个半球的种植者一直在推动提高葡萄价格，以弥补投入成本的上升和葡萄产量的缩短，但夹在中间的酿酒厂和灌装厂仍然看到零售商/分销商的需求低迷。利润率受到挤压，现金流紧张，资产贬值，借贷能力下降；最终结果是葡萄种植面积减少。



加利福尼亚

加利福尼亚州 2024 年的收成仍然很难估计——10 月份的热浪是最新的复杂因素——我们暂时预计产量在 320-330 万吨之间。过去 2-3 个月里，尤其是高温天气到来后，新一轮减产的迹象刺激了人们对葡萄和散装葡萄酒的额外兴趣，但散酒库存和未签约葡萄的数量仍然很高，市场价格也很低。因此，加州葡萄酒的各个领域都存在出口机会：混酿的价格极具竞争力、经典的散酒出口产品，如白仙粉黛，适合中端项目的高品质沿海葡萄酒以及低酒精和无酒精葡萄酒。可提供多年期交易。建议潜在买家联系以获取最新机会。



阿根廷

国际上有一些关于普通白葡萄酒和白葡萄汁浓缩液的询价，但阿根廷的散酒市场目前基本处于停滞状态，直到 11 月中旬霜冻风险过去。由于早春天气干燥，夜间气温较低，人们对霜冻的担忧很高：乌科山谷在9 月中旬遭受了霜冻——损失仍在评估中，但到目前为止，主要的东门多萨地区幸免于难。2024 年1月至9月，阿根廷的散装葡萄酒(+11%)和GJC(+110%)的出口量明显好于2023年前九个月。



智利

2024 年份的白葡萄酒供应有限；红酒总库存较大，但标准质量的散装葡萄酒仅占可用库存的一部分。因此，红葡萄酒和白葡萄酒的价格都上涨了。这种情况，加上葡萄园搬迁导致2025年葡萄作物潜力降低的预期，造成各年份之间的葡萄价格上涨，进而预期 2025 年散装葡萄酒价格会更高。因此，买家一直在寻求获得2024年红葡萄酒和2025预购合同白葡萄酒的额外供应；敦促国际买家现在就开始评估他们2025 年的白葡萄酒需求。预测的拉尼娜干旱尚未发生，9 月至 10 月有一些雨天，霜冻比预期的少：到目前为止，葡萄园的健康状况良好。



法国

一个充满挑战的生长季节——两端潮湿，导致许多地区的产量和/或酒精含量降低；预计作物产量低于平均水平。近几个月来，对 2023 年红葡萄酒的询问有所增加，价格趋于稳定，这可能是由于对 2024 年份葡萄酒质量的担忧；法国南部 AOP 葡萄酒占据了主导地位。白葡萄酒的结转率很低。由于产量减少和运营成本增加，2024 年份葡萄酒的定价可能会高于 2023 年份，至少在白葡萄酒和桃红葡萄酒上是如此。由于收成越来越少，夏季可提供的特殊散装葡萄酒机会也越来越少，但鼓励潜在买家联系，因为许多供应商仍然渴望出售。



西班牙

西班牙的作物规模在去年短缺后似乎已恢复到平均水平。生长季节的雨季可能降低了葡萄酒的平均酒精含量；酒精含量较高的葡萄酒可能会获得溢价。当评估欧洲收成时，散酒市场是暂停的。与 12 个月前相比，西班牙的定价更高，这增加了买家的谨慎程度；许多人可能会逐步满足他们的需求，因为他们相信价格会趋于疲软。红酒结转仍然可用，价格低于年中；白葡萄酒的结转量可以忽略不计，2024 年的白葡萄酒在早期买家的询问中占主导地位。



意大利

意大利2024年的收成预计将比2023年创纪录的短收成多7.1%，但仍比五年平均水平低12.8%。由于今年结转库存比去年减少了700万升，许多产区在收获时库存非常有限，生产商试图抵消两种较短的作物和较高的投入成本，至少一些价格可能会上涨。销量下降和价格上涨的前景意味着买家被敦促尽早获得所需的销量。



南非

酒厂目前正在评估 2024 年葡萄酒的销售量和剩余库存 (如果有的话)，以便开始确定 2025 年葡萄酒的定价；我们敦促2025年初需要葡萄酒的买家从本月开始联系。国内供应不足和兰德走强 (从 ZAR19/美元升至 ZAR17/美元) 引发了关于进口干红和干白的讨论。南非供应有限和欧洲需求放缓，导致出口量按历史标准低得令人担忧。早期迹象表明，2025 年的葡萄酒产量会更好，尽管葡萄园的搬迁可能会限制潜力。



澳洲

澳大利亚的散装市场仍然缓慢，而国际关注的焦点是北半球的收成，而中国正在处理今年早些时候获得的葡萄酒。霜冻对南澳大利亚州和新南威尔士州的葡萄园造成了广泛的破坏，一些地区的干燥冬季和早期芽爆加剧了这种破坏。许多人仍在评估他们的葡萄园，等待二次生长。



新西兰

截至2024年6月的12个月里，新西兰葡萄酒出口的价值和数量都有所下降，较好的1月至6月期间也难以抵消2024年下半年的大幅下降；美国、英国和澳大利亚等主要市场的购买量一直在减少。在截至6月30日，新西兰葡萄酒出口量约为2.762亿升，价值达到21亿新西兰元。

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。