



全球市場報告

十一月/11月 2024
Volume 15, 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



概述：

如今，北半球的收成已全部结束，似乎均低于五年平均水平。在欧洲，法国（-17%）在预计减产方面占据领先地位，意大利（-12.8%）和西班牙（-4.7%）依次在后。加州 2024 年的收成依然难以精确量化；我们的预估仍为 320 万至 330 万吨，低于五年平均的 350 万吨以及去年的 360 万吨。

2023年和2024年北半球的收获季较短，与今年早些时候南半球的低产量形成了夹击，这对于零售销售不景气期间的库存水平可能是有帮助的。尽管如此，在一些葡萄酒方面仍存在要求，包括意大利特定产区和南非、智利的白葡萄酒，这表明供应并不普遍充裕。



加利福尼亚

由于零售销售持续低迷，散酒库存量较去年同期增加，2024年的葡萄产量不足并未刺激现货市场上的额外活动。较低的葡萄定价也没有引起买家对于签订多年合同的兴趣增加。目前主要是为了确保白葡萄品种的供应量而进行交易。机会主义买家一直在寻求以超值的价格满足自有品牌计划所需的2023年优质地区酒款。出口机会仍然存在，包括价格有竞争力的混酿、白仙粉黛、中端项目的优质沿海葡萄酒以及低度和无酒精葡萄酒。同时也提供多年期交易。



阿根廷

在散装葡萄酒出货量增加的推动下，2024年阿根廷葡萄酒的出口表现仍将明显好于2023年。然而，仍有大量葡萄酒库存，主要是红葡萄酒。因为欧洲2024年的收成较短，新的询盘主要集中在混酿白葡萄酒和白GJC上。美元定价保持稳定，但在大量交易的情况下可能存在谈判空间。如果人们对2025年收成的信心持续增强，且比索最终贬值，那么明年初的价格可能会有所软化。



智利

智利 2024 年份的各类白葡萄酒供应趋紧；干白葡萄酒实质上已售罄。2025 年份白葡萄酒的定价可能会与当前的 2024 年份定价大致持平。我们敦促需要 2025 年份白葡萄酒的买家尽快登记需求。红葡萄酒库存仍有存量；在高端红葡萄酒方面存在一些稀有且颇具吸引力的机会。散装市场需求强劲，且 1 月至 9 月散装发货量增长 25.5%，这可能减缓减缓葡萄藤清除的势头，但与 2024 年相比，2025 年的种植面积仍将显著降低。



法国

据估计，法国 2024 年的葡萄压榨量为 3700 万百升，接近 2017 年和 2021 年这两个历史上压榨量较小的年份。而朗格多克（-13%）和夏朗德（-19%）的产量预计将大大低于其五年平均水平。由于红葡萄酒的结转量较大，许多供应商选择生产桃红葡萄酒，这可能会进一步压缩 2024 年法国南部红葡萄酒的产量。红葡萄酒结转价格略有回升。2024 年份的市场价格尚未确定。散酒市场活动主要集中在为满足即时需求而对 2024 年特定葡萄酒的装瓶上，包括维欧尼、弗尔门蒂诺和白歌海娜等白葡萄品种，其产量可以在短时间内转移到主要品种的生产中。目前，法国南部的灰皮诺是一个极具吸引力的选择：近年来其产量有所上升，且价格与意大利的同类产品相比极具竞争力。



西班牙

在经历了 2023 年的产量短缺之后，西班牙 2024 年的葡萄压榨量已回升至接近长期平均水平，然而葡萄酒的平均酒精度较低。酒精度在 11% 及以上的葡萄酒价格更高，但所有葡萄酒和硫化葡萄汁的价格随后均有所上涨，在早期需求良好之后，购买活动暂停，或者至少被限制在小批量范围。买家很可能会等到新的一年再观察价格走势；国内对进口葡萄酒的咨询有所增加。随着欧盟补贴的结束，有机葡萄酒产量下降，有机葡萄酒的溢价也随之提高。



意大利

意大利的散装市场一直在快速发展，特别是在主要产区和通用酒款方面，原因是连续第二年收成欠佳。10 月份普罗塞克 DOC（增长 16%）和灰皮诺 DOC（增长 11%）的装瓶量大幅上升，葡萄酒的总体销售业绩优于预期，这可能是由于来自竞争国家的葡萄酒供应减少。起泡酒基酒、有机葡萄酒、硫化葡萄汁和 GJC 的价格均有所上涨。由于一系列产品的供应很快就会受限，因此敦促买家尽早满足他们对意大利葡萄酒的需求。



南非

2024 年份葡萄酒的供应有限，国内需求依旧强劲：因此，寻求大量葡萄酒的国际买家应向我们登记需求，这样我们就可以在机会出现时立即发出信号。供应商正在评估已签订合同的 2024 年份葡萄酒中，哪些（如果有的话）不会发货，试图将这些数量重新投放市场。兰特出口定价保持稳定。对可能进口的通用葡萄酒的兴趣持续存在。春季情况正常，葡萄园看起来状况良好；然而，在连续三年收成欠佳之后，种植者仍然心存警惕。



澳洲

澳大利亚 9 月份的严重霜冻所造成的损害仍在评估当中，虽然霜冻风险持续存在，但供应商对 2025 年更大的白葡萄酒产量持谨慎态度。散装市场一直较为低迷，但瓶装酒有望迎来一个强劲的节日季。在截至 9 月 30 日的一年里，受中国需求回升的推动，澳大利亚葡萄酒的总出口量增长了 7%，达到 6.43 亿升。



新西兰

新西兰 2023 年的长相思库存价格已有所下调，供应商们正在为 2025 年的葡萄收成做准备。截至 2024 年 7 月，该国的葡萄酒出口量达到 2.765 亿升，低于前一年的 3.085 亿升。在截至 2024 年 7 月的 12 个月里，新西兰国内的葡萄酒消费量增长 4%，达到 4170 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

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。