



全球市場報告

十二月/12月 2024
Volume 15, Issue No. 12

**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：

与去年相比，2024年的散酒市场重新恢复传统，供应国之间的活动水平不同，简单概括为：短期和活跃（智利、意大利），长期和不太活跃（加利福尼亚州、法国），价格上涨，因此不那么活跃（西班牙、阿根廷），稳定（澳大利亚），库存非常低（南非）。任何活动上升和/或价格上涨的主要原因都不是零售商/分销商需求的增加，而是连续两年产量较轻，OIV估计2023年世界葡萄酒产量为2.37亿升，2024年为2.31亿升。

最终，在消费稳定之前——2024年美国、英国和法国等主要市场的葡萄酒零售量继续下降——葡萄酒需求往往会增加，所需葡萄数量会减少，葡萄园面积会缩小。意大利和智利的白葡萄酒市场一直很繁忙，在2024年短暂的压榨之后，智利2025年品种白葡萄酒的收获前合同已经提前。鉴于南非缺乏库存，品种和通用的白葡萄酒供应在全球范围内感觉平衡。

对于每一个平衡的领域，目前都有许多机会——例如：2023年马尔堡长相思（现在的价格与新西兰GI长相思具有竞争力）；2024年法国南部灰皮诺（价格与意大利的竞争）；高端加州和智利葡萄酒（用于中端项目）；阿根廷马尔贝克（2024年价格下降20%）。



加利福尼亚

加利福尼亚州散装葡萄酒和葡萄市场的缓慢发展仍在继续，对2025年葡萄供应的新询价很少，对少数沿海知名产区以外的散装葡萄酒的需求有限。随着散装葡萄酒需求的增加和价格的软化，供应商对欧洲招标和其他出口渠道表现出了新的兴趣。加利福尼亚州可以批量提供：中端项目的高品质葡萄酒；更典型的散装选择（包括白仙粉黛）；价格极具竞争力的普通白葡萄酒；以及低/无酒精选项。提供一年和多年的机会。



阿根廷

阿根廷的白葡萄浓缩汁（FCA价格为1.400美元/公吨）继续受到欧洲的良好需求；与2023年1月至11月相比，该国1-11月的GJC出口增长了107.8%。阿根廷有望在2025年5月实现3亿升葡萄酒的年份转换。希望达到平均规模的压榨前景，再加上比索贬值，将使2025年的散酒出口定价更具竞争力。马尔贝克所有质量级别的价格今年已经下跌了20%。尽管阿根廷消费者经历了经济困难，但1月至10月的国内销售额仅下降了2%。



智利

智利2024品种白葡萄酒的供应量正在减少，2025年白葡萄酒的收获前合同一直很活跃。葡萄价格在不同年份之间有所上涨，但葡萄酒供应商决心至少吸收一部分涨幅，以保持成品葡萄酒的价格竞争力。葡萄园在夏季开始时看起来状况良好，水储备良好，但过去18个月的葡萄园搬迁预计将限制作物的潜力。2024款红葡萄酒的供应量仍然存在，尽管其中很大一部分是高端葡萄酒，价格高于主流散酒供应。



法国

新的购买活动已在法国南部逐步开始：2024款桃红葡萄酒引领整体需求，霞多丽引领白葡萄酒需求，黑皮诺引领红葡萄酒需求。这仍然是新买家获得所需质量和数量的合适时机：2024种葡萄酒的全系列仍然可用，2023年的优质库存也可用。到目前为止，2024年份的定价似乎与12个月前一致，或略低，有协商潜力；2023年的葡萄酒通常以0.10欧元/升的折扣出售。存在特定的、有吸引力的机会：例如，法国南部的灰皮诺和有机葡萄酒。



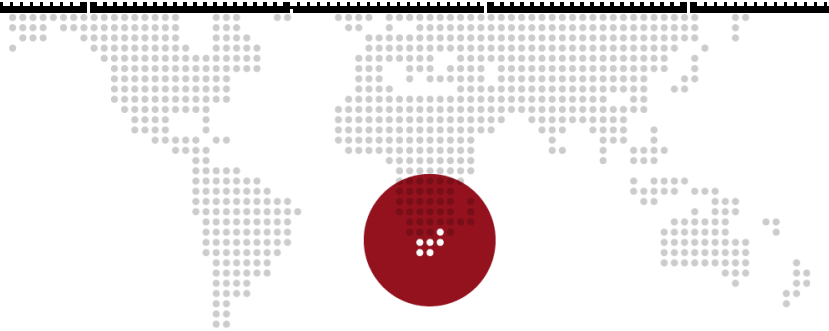
西班牙

西班牙散装葡萄酒和硫酸化葡萄汁市场在价格上涨期间仍处于停顿状态，买家要么退缩，要么只满足眼前的需求。9月份的散酒出口比2023年9月下降了30%。一些供应商可能会根据数量和装载条件就价格进行谈判。如果市场持续低迷，春季价格可能会走软。那些已经确定的葡萄酒装载缓慢，表明关键市场缺乏迫切的零售商需求。



意大利

一系列意大利散装葡萄酒（尤其是普通白葡萄酒）的供应在连续两次歉收后变得紧张；近几个月来，物价上涨了20%。大多数买家都在逐步推进，在需求量与价格上涨之间取得平衡，但这一活动的结果是价格稳步上涨。由于预计即将上任的特朗普政府将征收新的进口关税，1月份运往美国的货物可能会加快。普罗塞克DOC（+7%）和灰皮诺DOC（+3%）装瓶在1月至11月呈乐观趋势。



南非

南非的普通葡萄酒和2024品种白葡萄酒供应极其有限；截至12月31日的结转预计将非常低。该行业的重点一直是预签合同葡萄酒；几乎不需要重新投放到散酒市场。兰德定价稳定；自9月/10月相对强势以来，兰德价格呈下跌趋势，这是国内买家在考虑进口时必须考虑的复杂因素之一，他们需要普通葡萄酒。出口货运量仍然处于历史低位，部分原因是缺乏可用性。生长季节开局良好；希望2025年的收成足以完全补充供应需求。



澳洲

澳大利亚Riverland和Sunraysia种植区的强降雨导致了一些疾病压力。9月霜冻事件后，2025霞多丽葡萄的价格上涨了10%以上。白葡萄酒——主要是霞多丽和干白葡萄酒——仍然需求旺盛；对红葡萄酒的需求主要是小批量价格有竞争力的葡萄酒，如干红葡萄酒。中国新年前的预期需求没有增加；供应管道似乎仍然满了。



新西兰

2023年和2024年的新西兰马尔堡长相思白葡萄酒仍然可用；2023年份的葡萄酒现在与新西兰GI长相思的价格具有竞争力。最近的一份报告证实，在截至2024年5月31日的12个月里，马尔堡葡萄种植者的盈利能力下降，原因是长相思葡萄价格下跌、产量下降和运营费用增加。

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。