

减产+涨价！最新散装葡萄酒市场分析来了

未来12个月，全球对散装葡萄酒的需求将会如何？价格将如何演变？

本报记者 徐菲远 发自北京

11月20日~21日,第15届世界散装葡萄酒展览会(World Bulk Wine Exhibition,简称WBWE)在荷兰阿姆斯特丹举办。作为全球规模最大、最专业的散装酒展会,WBWE发布了一系列独家数据,这些数据列出了葡萄酒行业在经历了又一个艰难的交易年之后面临的挑战和机遇。

未来12个月,全球对散装葡萄酒的需求将会如何?价格将如何演变?请看WBWE的最新分析。

产量短缺并未刺激市场活跃度

根据OIV的数据,2023全球葡萄酒产量预计为244亿升,是过去60年中产量最小的一年。产量大幅下降,对构成世界上许多主流葡萄酒的关键葡萄品种的可得性和价格产生连锁反应。散装葡萄酒目前占全球葡萄酒总出货量的1/3以上,占其价值的近7%。与2022年的相应数据对比,散装葡萄酒总体出货量有所下降。

经济不确定性、生活成本危机、气候变化导致产量大幅下降、消费者尤其是年轻消费者喝得越来越少,这些都是葡萄酒销量放缓背后的原因。

WBWE的数据显示,2023年前5个月,全球散装葡萄酒出口量下降了4.5%至13.18亿升,出口额下滑了6.8%至9.73亿欧元。与此同时,均价从760欧元/千升降至740欧元/千升。

WBWE表示:“预期的产量短缺未能引发整个散装葡萄酒市场活动的上升,这一事实清楚地表明,目前,全球葡萄酒行业正面临逆风。短期的经济困境和不确定性与葡萄酒消费的潜在下降趋势相吻合,尤其是在年轻一代中,这对采购活动造成了重大影响。”

然而,这种下降并不仅仅局限于散装葡萄酒,而是整个葡萄酒市场的趋势。同期,全球葡萄酒出口量下降3.7%,出口额下降0.3%;瓶装葡萄酒出口量下降4.7%,出口额下降2.15%。

事实上,只有盒中袋葡萄酒的出口量增长了2%,出口额增长了4.7%,起泡酒的出口额增长了7.3%,但出口量下降了1.6%,后者也是价格涨幅最高的葡萄酒类别,涨幅超过9%。

不过,平均统计数据掩盖了世界各地不同市场的现实情况,一些国家的出口激增,而另一些国家的出口量则受到严重打击。以下是一些关键的统计数据。

西班牙

西班牙是全球散装葡萄酒市场最大的参与者,占总量的1/3以上(36%),但2023年高温干旱导致产量大幅下降。根据西班牙合作社组织的数据,今年的产量比上年下降了约12%,约为36亿升。WBWE表示:“这一消息受到了地区合作社的欢迎,尤其

是红葡萄酒,希望这一短缺将有助于恢复供需之间的平衡。”

西班牙散装葡萄酒的平均价格为460美元/千升,在15个主要供应国里排名第二,仅次于加拿大,加拿大是美国市场低价散装葡萄酒的主要出口国。

意大利

气候变化也打击了意大利的生产商,他们不得不对猖獗的霉病,产量受到严重影响,特别是在该国南部遭受了最严重的霉病暴发,一些地区的产量下降高达60%。

意大利自耕农协会Coldiretti将2023年的收成描述为“意大利葡萄酒行业历史上最糟糕的年份之一”,预测产量将下降14%,约为43亿升,而2022年为50亿升。

尽管如此,意大利的出口量还是有所增加,增长了10%以上,使该国重新成为第二大散装葡萄酒出口国,尽管价格下降了10%至780美元/千升。

法国

法国许多地区都受到霜霉病的困扰,特别是波尔多、朗格多克、鲁西永和西南部产区。

在截至2023年5月的5个月里,法国散装葡萄酒出口量暴跌逾1/4,出口额暴跌近1/5。今年的葡萄酒产量预计将与往年基本持平。根据10月下旬法国农业部发布的报告,2023年法国葡萄酒产量将达到46亿升,与2022年的水平相当,但比前5年的平均水平仍高出3%。AOP、IGP以及其他(含非IG类)葡萄酒总体在今年均有一定程度的减产,其中IGP类葡萄酒减产最为明显,达到了11%,而占比超50%的AOP类葡萄酒同样将减产2%。

葡萄牙

葡萄牙是北半球一个有望扭转产量下降趋势的国家,据葡萄牙Vinha do Vinho研究所(IVV)预测,2023年葡萄牙葡萄酒产量预计将达到7.4亿升,同比增长8%。

葡萄牙所有的葡萄酒产区预计都将出现增长,尤其是杜罗河谷地区,预计产量将增长10%,达到1.6亿升。

智利

智利的产量水平会对全球葡萄酒价格产生连锁反应。作为世界五大散装葡萄酒出口国,智利的散装葡萄酒出口到大约30个不同的国际市场,占该国葡萄酒出口总量的40%以上,占该国葡萄酒出口总额的17%。然而,这个南美国家的散装酒出口量下降了25%,降至11.32亿升,出口额降至1.247亿美元,这是该国十多年来最糟糕的上半年。此次暴跌是由美国需求大幅下降造成的,尽管对德国和中国的出口量也大幅下降。智利散装葡萄酒的平均价格为每940美元/千升。



WBWE表示:“智利散装葡萄酒对美国的出口量下滑不能归因于瓶装葡萄酒销量的增长,瓶装葡萄酒的出口量保持稳定,出口额同比下降了约7%。”此外,智利瓶装葡萄酒对中国和英国的出口量下降了约40%。

然而,从更积极的方面来看,智利对比利时、新西兰、阿根廷、加拿大、墨西哥、泰国和委内瑞拉的散装酒出口量显著增长。而对最大市场英国的出口量也扭转了下降的趋势,出口到英国的散装葡萄酒总价值超过3800万美元,比去年同期增长10.5%,超过了中国的2960万美元(下降近40%)和美国的1440万美元(下降约62%)。

从数量上看,智利的散装葡萄酒出口量也比去年有所下降,对中国的出口量下降了25%,降至3.74万千升,对英国的出口量下降了10%,降至3.12万千升。

与此同时,对美国的出口量下降了近70%。然而,这些下降部分被价格上涨所抵消,英国的出口价为每升1.23美元,美国为1.02美元,均上涨了20%以上,相比之下,对中国的出口均价下降了19%至每升0.79美元。

日本首次超越德国,成为智利散装葡萄酒的第四大市场,两国的葡萄酒消费量均超过9000千升。智利对日本的散装葡萄酒出口额也超过了德国,达到770万美元(下降1.7%),对德国的出口额为750万美元。

鉴于前五大出口目的地的散装葡萄酒销量下降,智利成功地向其他市场多元化,包括墨西哥,出口量飙升25%,达到7000千升,出口额增长21%,达到550万美元。墨西哥现在是智利散装葡萄酒的第六大出口目的国;其次是丹麦,保持稳定;对加拿大的出货量也增长了50%以上,尽管过去两年智利散装葡萄酒在北美市场的表现并不好。

英国的平均价格最高,为每升1.23美元,其次是丹麦的1.12美元和比利时的1.02美元。排名前十的市场中,其余七个都低于每升90美分。

瓶装葡萄酒占智利葡萄酒出口总量的56%以上,占其出口额的80%以上,两者均下降了约25%。

澳大利亚

澳大利亚葡萄酒行业已经真正感受到对中国销售暴跌的长期影响,数百万升葡萄酒未售出,但对散装葡萄酒的需求也出现了连锁反应。

散装葡萄酒占澳大利亚葡萄酒出口总量的最大份额,达到62%,今年前五个月增长了近13%,达到1.90亿升,而瓶装葡萄酒出口量下降了20%,降至9.2万千升。在截至2023年6月的12个月里,澳大利亚散装葡萄酒的出货量为3.94亿升,瓶装葡萄酒为2亿升。

WBWE指出:“在2020年初(疫情前和中国对澳大利亚进口葡萄酒提高关税前),澳大利亚的瓶装和散装葡萄酒出口量是一样的。然而自那以来,散装葡萄酒的表现一直好得多,截至2023年6月,散装葡萄酒的出口量几乎是瓶装葡萄酒出口量的两倍。”

就价值而言,瓶装葡萄酒是澳大利亚出口的主要驱动力,尽管这一领域的出口下降了近10%,达到6.78亿澳元,其次是散装葡萄酒,增长了2.7%达到2.18亿澳元。然而,散装葡萄酒出口增加带来了580万澳元的额外收入,并没有弥补瓶装葡萄酒7170万澳元的损失。

就平均价格而言,澳大利亚起泡酒上涨了25%,达到每升8.28澳元,瓶装酒上涨了13%,达到每升7.35澳元,与2022年上半年相比都有了显著增长。相比之下,散装葡萄酒的平均价格下降了近9%,至每升1.17澳元,盒中袋葡萄酒的平均价格下降了11%,至每升1.28澳元。

英国是澳大利亚最大的散装葡萄酒市场,占总出口量的一半以上,增长了近8%,出口额同比增长了近6%,达到1.14亿澳元。尽管对英国的出口有所增长,但与以下四个市场相比相形见绌,这四个市场的出口增幅都更大,尤其是加拿大的出口飙升,荷兰、丹麦和亚洲新兴市场的出口也大幅增长。

作为澳大利亚散装葡萄酒的第二大目的国,美国的市场份额也有所增加,达到了3.12万千升,比去年同期增长了16%,但价格大幅下降,导致出口额减少了3.9%至3600万澳元。与此

同时,加拿大在其第三大市场的地位上取得了长足的进步,增长了127%达2.2万千升,出口额也增长了69%,达到1600万澳元。然而,对加拿大葡萄酒的出口均价下降了逾1/4(26%)。

未来市场演变及价格走势如何?

智利葡萄酒受到的打击尤为严重,其散装葡萄酒出口暴跌25%,排名下降了两位。然而,就数量而言,它仍然是全球第四大散装葡萄酒供应国,出口量约为1.16亿升(下降23.6%),出口额约1.01亿欧元,均价上涨4%至870欧元/千升。今年南非的市场份额也有所下降,出口额下降了30%,为0.67亿升,价格为660欧元/千升,出口额为4400万欧元。

尽管全球葡萄酒价格下降,全球前15大散装葡萄酒出口国中有9个国家价格上涨,其中新西兰的价格比其他国家高得多,上涨了近10%,达到每升29.1欧元。新西兰的散装葡萄酒不仅价格最高,而且出口额增幅也最高,增长了48%,达到1.05亿欧元,成为世界第四大散装葡萄酒出口国。散装葡萄酒均价第二高的国家是法国,为1530欧元/千升,尽管下降了8.7%。

美国散装葡萄酒行业也出现了下滑,出口量下降了35%;阿根廷的散装葡萄酒出口量下降了40%,出口额下降了25%。

斯洛伐克正在成为一个强劲的散装葡萄酒出口国,尽管平均价格要低得多。匈牙利、摩尔多瓦和北马其顿的出口额较低,尽管后者的出口额略高。

欧盟委员会农业和农村发展总局(EU's DG Agriculture)在其短期分析中指出,由于欧盟葡萄酒消费长期下降趋势进一步加速,预计欧盟葡萄酒出口将比去年下降5%,因此库存将保持在高位,如果不采取危机蒸馏措施,红葡萄酒和桃红葡萄酒的库存会进一步增加。

想了解更多美酒资讯,请关注华夏酒报微信公众号。

