

# 全球散装葡萄酒市场数据来了,机会在哪?

本文汇总了国际葡萄酒经纪公司 Ciatti、世界散装葡萄酒展等报告中发布的全球散装酒市场的最新情况,为计划采购的酒企提供参考。

本报记者 徐菲远 发自北京

北半球的葡萄收获正在进行中,初步估计,加州、法国和意大利的收成将低于平均水平。在北半球的主要生产国中,只有西班牙的产量可能达到平均水平或更高。《华夏酒报》记者从国际葡萄酒经纪公司 Ciatti、世界散装葡萄酒展(World Bulk Wine Exhibition)等报告中汇总了全球散装酒市场的最新情况,为计划采购的酒企提供参考。

## 法国葡萄酒产量下降

2023 年,法国的葡萄酒收成和产量达到 48 亿升,大大超过了 44.2 亿升的 5 年平均水平,也远超意大利和西班牙。而根据农业部的最新估测,今年法国的葡萄酒产量预计只有 39.3 亿升,比去年的数字低 18%,比 5 年平均水平低 11%,这可能会使法国在欧洲产酒国排名中落后于意大利和西班牙。考虑到生产商对散装葡萄酒价格过低的抗议越来越多,尤其是在波尔多和法国西南

部地区,这些数据对法国葡萄酒生产来说,不一定是坏消息。

然而,据法国农业部称,产量下降最严重的地区不是波尔多,而是汝拉、夏朗特斯、卢瓦尔河谷、博若莱-勃艮第葡萄酒产区,原因归咎于不利的天气条件。

另根据对朗格多克合作酒窖的一项调查,8 月下旬的热浪和干旱天气进一步降低了收成预期,但不同葡萄园的差异很大。从其他地区来看,博若莱-勃艮第和卢瓦尔河谷的收成预计会减少,产自马贡(Mâconnais)地区的霞多丽价格可能要上涨。

目前,法国南部 2023 年份白葡萄酒和桃红葡萄酒的供应有限,但红葡萄酒供应仍然充足,从价格可与西班牙竞争的入门级红葡萄酒,到颇具性价比的优质瓶装红葡萄酒。2024 年,法国南部的葡萄产量可能低于平均水平,至少在迄今为止采摘的白葡萄酒和桃红葡萄酒的葡萄上是这样,2024 年份葡萄酒的定价将从 10 月开始确定。

## 意大利

意大利的葡萄采收开始得异常早,今年早些时候的干燥天气减少了普利亚的产量,而冰雹、高温和不均匀的成熟,给威尼托的生产商带来了困扰。Ciatti 的报告显示,灰比诺的价格已经上涨了 10%。

当意大利和法国出现这类问题时,买家通常会转向匈牙利、罗马尼亚或摩尔多瓦,这些国家生产的灰比诺、霞多丽和长相思,都能满足较低端的价格要求。然而,今年热浪袭击了东欧,也造成了同样的问题。

意大利 2023 年的收成约比平均水平低 25%,2024 又是一个具有挑战性的年份,多数地区都不同程度地经历了冰雹、霉菌压力、夏季干旱和极端温度。大多数地区的初步估计都低于平均水平:DOC 级灰比诺产量可能下降 10%,马尔凯-阿布鲁佐下降 20%,西西里下降 30%-35%,普利亚大区的数据仍未出来。

目前,意大利还没有公布散装葡萄酒的价格,不过,Med.&A.Broker Association 和 UIV Wine Observatory 发布的葡萄初始价格可作为参考。普通红葡萄(降 27%)和白葡萄(降 30%)的价格明显低于去年,尤其是在普利亚。来自普利亚用于酿制 IGP 级别葡萄酒的桑娇维塞(Sangiovese)和特雷比亚洛(Trebbiano),也经历了类似的价格下跌。此外,威尼托灰比诺的价格上涨了约 10%,而意大利本土白葡萄品种格拉(Glera)价格下降了 4%。

## 西班牙

西班牙葡萄酒新闻网站 Vinetur.com 6 月份预测,与 2023 年和 5 年平均水平相比,干旱将使今年葡萄产量减少 20%-25%。然而,最新的估计显示,西班牙的葡萄酒产量可能在 43 亿升左右,预计品质良好——东部地区除外。过去一个月来,西班牙散装酒市场

一直很平静。人们对西班牙的大丰收充满信心,2024 年份葡萄价格与 2023 年份基本持平,可能普通白葡萄酒会上涨 10%。由于白葡萄酒供应短缺,一些需要立即采购白葡萄酒的买家已经进入市场,以合作社设定的价格进行有限批次的交易。然而,主要买家都在观望国内、意大利和法国的收成情况,2023 年份的少量白葡萄酒间歇性地上市并迅速售出;2023 年份红葡萄酒供应量增加,有的降价销售,为新年份酒腾出空间。

最新的 OEMV 统计数据显示,与 2023 年上半年相比,西班牙 1-6 月的葡萄酒出口量增长了 0.3%,而散装酒出口量增长了 2%。西班牙一些葡萄酒产区的出口正陷入困境——尤其是里奥哈(Rioja)等专注于瓶装红葡萄酒的北部地区,但由于意大利 2023 年收成不佳,欧洲对普通散装葡萄酒的需求有所上升,加上西班牙散装葡萄酒和入门级葡萄酒的贸易总体上相对强劲,西班牙的出口统计数据一直保持稳定。

## 加州

市场活动比较缓慢,但对 2024 年份加州白葡萄品种的需求一直存在,可能是因为中央山谷的白葡萄产量预计比平均水平低,也与近期对中央山谷的灰皮诺、长相思、霞多丽和普通白葡萄、以及价格较低的沿海长相思葡萄和 2024 长相思葡萄酒的需求上升有关。

Nielsen IQ 的数据显示,白葡萄酒在零售市场上的表现略好于红葡萄酒,尤其是长相思和灰皮诺。加州没有大量种植这些品种,有助于保持它们的供需平衡。同时,加州对 2024 年份红葡萄酒和 2023 年及更老年份红葡萄酒的需求仍然有限,而且价格敏感度高。在全州范围内,散装葡萄酒库存水平很高——尤其是赤霞珠和黑皮诺,大量葡萄仍未签约,因此,有吸引力的买家机会,目前存在于葡萄和散装葡萄酒上。

由于散酒市场交易缓慢和价格下降,大量葡萄将像去年一样被放弃采摘。与智利、法国和澳大利亚等其他葡萄酒供应国一样,葡萄园的拔除工作也提上了日程。葡萄种植者联盟(Allied Grape Growers)估计,今年加州约有 3 万至 4 万英亩的葡萄被拔除,预计到 2025 年收获后,会有更多的葡萄园被清理。

## 南半球

整个 8 月份,南非散装葡萄酒市场

的国际活动都很有限,而 9 月份也未能带来欧洲和北美葡萄酒询盘的显著上升,白葡萄品种现在只有小批量供应。在两年的小收成之后,红葡萄酒的供应也不多,出口价格保持稳定。兰特本身也延续了自 6 月份以来的强劲势头,9 月份达到了自 2023 年 7 月以来的最高水平,部分原因是投资者对南非的信心有所改善。

智利仍然存在大量的葡萄酒库存,主要是 2024 年及之前年份的标准和优质红葡萄酒,包括通常在瓶装市场上销售的葡萄酒,大部分入门级红葡萄酒都是在今年早些时候以很低价格销售的。自 3 月底中国市场重新向澳大利亚葡萄酒开放以来,智利葡萄酒对中国的销售有所下降。智利农业部 8 月公布的 2024 年官方压榨数据为 9.306 亿升,比 2023 年的 11.1 亿升下降了 15.6%,这是自 2010 年以来最小的产量。法定产区葡萄酒为 8.042 亿升,其中,65.3%是红葡萄酒。

现在,智利的白葡萄酒库存非常有限,白葡萄酒品种可能会在明年 1 月份售罄。与 2024 年相比,2025 年签约白葡萄品种的价格有所上涨。由于浓缩葡萄汁的需求和葡萄园的持续搬迁,红葡萄酒的价格也有所上涨。因此,预计 2025 年散装葡萄酒的价格将高于 2024 年,但仍应具有国际竞争力。

阿根廷所有级别的马尔贝克葡萄酒继续保持良好的库存水平,其国际需求一直保持稳定,国内需求也一直在增长,比索贬值趋势未变。

与往常一样,澳大利亚和新西兰的散酒市场在过去一个月里一直很平静。随着需求得到满足,澳大利亚对中国的出货量有所放缓,但供应商期望需求在 1 月春节前再次上升。

新西兰散酒市场在每年的这个时期发展得很缓慢,价格有竞争力的 2023 年份长相思库存仍保持良好,2024 年份也很容易买到。

## 白葡萄酒更“抢手”

过去两年,由于收成减少,一些市场上的部分白葡萄酒出现了供需平衡。例如,智利、法国南部、西班牙和南非的供应目前非常有限。红葡萄酒占全球葡萄酒库存的大部分,而种植红葡萄酒品种的葡萄树更可能被拔除。

2023 年欧洲的葡萄收成较低,2024 年智利和南非的收成也较低,这

将收紧普通白葡萄酒和单一品种白葡萄酒的供应,而这些白葡萄酒的供需平衡已经好于红葡萄酒。

受对白葡萄酒需求的推动,西班牙 1-5 月的葡萄酒出口总额增长了 3.6%,智利 1-6 月的葡萄酒出口总额增长了 14.1%。

意大利白葡萄酒在出口方面继续表现良好:2023 年,IGT 灰比诺已售罄;2024 年 1-7 月,普罗赛克的装瓶量增长了 5.7%。

由于担心成本上升、消费者的消费习惯发生变化,以及零售商和分销商似乎仍在去库存,世界各地的买家一直在继续保守地削减人货量。但对于那些能够确定潜在销售增长领域的买家来说,散装酒代表着一个极具吸引力的、物美价廉的机会。目前,加州、法国和阿根廷更像是买家的沃土,价格较低的包括加州中央山谷葡萄酒,但也有来自加州沿海地区的知名葡萄酒,非常适合

中档出口项目。

Ciatti 8 月份发布的报告称,在法国,由于市场放缓,2023 年份和无年份葡萄酒的剩余库存质量水平较高,价格也有所下降,这在未来 1-2 个月构成了一个真正的机会,而 2024 年份葡萄酒的价格可能会开始上涨。来自著名勃艮第产区的瓶装红葡萄酒和白葡萄酒的价格明显低于以往,阿根廷库存有大量较 12 个月前更低的标准、优质和高端的马尔贝克葡萄酒。

正如美国商业管理咨询公司 Azur Associates 最近指出的那样,较低的价格最终可以为消费者提供“超值的高品质葡萄酒”,这有助于在越来越多的替代品面前保持市场份额。(资料来源: Ciatti、WBWE、Meininger's International)

想了解更多美酒资讯,请关注华夏酒报微信公众号。



一个礼盒一棵树

倡导绿色包装 节约生态资源

一个礼盒一棵树

倡导绿色包装 节约生态资源

中国文明网

中国文明网



中华老字号

China Time-honored Brand

蘭陵王酒

王者归来



百年 蘭陵王

LAN LING WANG LIQUOR

浓香型白酒

酒精度: 38%vol 净含量: 500mL

山东兰陵美酒股份有限公司

服务热线: 0539-5588998