

ETATS-UNIS : LA PRODUCTION ET LES EXPORTATIONS DE VIN

Caractéristiques du vignoble | Production | Exportations

Caractéristiques du vignoble

D'après l'Organisation internationale de la vigne et du vin, le vignoble américain reste le sixième vignoble mondial. Avec une surface de plus de 405.000 hectares en 2020, le vignoble américain est resté stable sur 2018 mais enregistre toutefois un retrait de 3.000 hectares sur l'année 2019 (Organisation internationale de la vigne et du vin - OIV, 2021). La superficie totale des vignobles aux Etats-Unis représentait 5,5% de la superficie du vignoble mondial total en 2020. Le pays compte 252 zones de production (AVA), dont 141 en Californie (US TTB, 2021). La taille du vignoble est en augmentation dans cet Etat, avec 257.784 ha en 2018 (Wine Institute, 2020). Il existe plus de 10.472 domaines de production aux Etats-Unis, dont plus de 4.613 en Californie (Statista, 2021).

En 2020, la production nord-américaine de vin se concentre à hauteur de plus de 80% en Californie (Wine Institute, 2020). Les autres Etats producteurs d'importance sont :

- L'état de Washington, qui est le deuxième plus grand producteur de vin aux Etats-Unis après la Californie, avec plus de 1000 domaines pour une superficie de vignes de plus de 24.281 ha (Washington State Wine, 2021) ;
- New York avec plus de 14.164 ha et 471 domaines.
- L'Oregon, avec 760 domaines et plus de 10.000 ha de vignoble sur 21 régions de productions produit essentiellement du pinot noir et du pinot gris.

La principale région viticole des Etats-Unis est Sonoma Country avec plus de 24.200 hectares et 425 domaines en 2020. Elle est considérée comme la Provence de la Californie, située au nord de San Francisco, parallèlement à la Napa Valley où sont produits majoritairement des vins rouges issus de cabernet sauvignon et de merlot et des blancs à partir de chardonnay.

La Napa Valley (plus de 18.200 ha et 400 domaines en 2010) est la région viticole américaine la plus connue, bien qu'elle ne compte que pour 4% du volume total des vins produits en Californie. Toutefois, en valeur, les ventes de vins d'appellation Napa représentent plus de 25% des ventes de vins californiens.

Le vignoble de Monterey (plus de 18.300 ha et 175 domaines en 2020) est l'autre grande région viticole de Californie.

Les principaux cépages rouges sont :

- Le Cabernet Sauvignon ;
- Le Zinfandel ;
- Le Merlot ;
- Le Pinot Noir ;
- Le Shiraz.

Les principaux cépages blancs sont :

- Le Chardonnay ;
- Le Sauvignon blanc ;
- Le Viognier.

Evolution des superficies du vignoble	2018	2019	2020
Superficie (1000 ha)	439,0	408,0	405,0
Part de la superficie du vignoble national dans la superficie du vignoble mondial (%)	5,9	5,5	5,5

Source : Eurostat, OIV Statistical Report 2021 ; OIV Statistical Report 2021

Production

En 2020, les États-Unis sont restés les 4èmes producteurs de vin au monde derrière l'Italie, la France et l'Espagne. Le pays a enregistré une production en diminution marquée (-11%) par rapport à 2019, passant de 2,56 à 2,28 milliards de litres, soit 8,77% de la production mondiale (Organisation internationale de la vigne et du vin, OIV, 2021).

Les vins californiens ont représenté plus de 88,5% du volume de la production de vin américaine et 95% de la valeur des exportations viticoles du pays. (Wine Institute, 2021), ce qui a fait de cet Etat des Etats-Unis le 4ème producteur mondial derrière l'Italie, la France et l'Espagne (Wine Institute, 2021). Les raisins rouges comptaient pour environ 57% de la récolte, tandis que les cépages blancs représentaient 43% du total.

La production reste concentrée dans cinq États : Californie, Washington, Oregon, New York and Virginia. La Californie a expédié 39,2 millions de caisses de 9 litres de vin aux Etats-Unis et à l'exportation en 2020 (Wine Institute, 2021). La plupart sont des vins blancs secs et quelques vins rouges secs, mais on trouve également du rosé, du vin blanc moelleux, du Chardonnay, etc. Il est à noter que la production de vin rouge est en très forte augmentation (+140% en 10 ans), même si elle reste encore aujourd'hui moins importante que la production de vin blanc.

On compte 11 053 domaines en 2021 (Wine & Vines Analytics, 2021), le plus souvent de petites et moyennes exploitations qui embouteillent elles-mêmes leur production. Toutefois, trois groupes, par ailleurs les trois plus importants groupes viticoles au monde - E. & J. Gallo, Constellation et The Wine Group - ont à nouveau représenté la moitié des vins commercialisés aux Etats-Unis en 2020. Le groupe Franzia Wines est le leader en volume commercialisé.

Les 5 premières entreprises viticoles américaines sont (Penn, 2019 ; Wines & Vines, 2019) :

- 1) E&J Gallo Winery : leader depuis 2009 avec plus de 1,11 milliards USD de chiffre d'affaire en 2019 (just-drinks, 2020)
- 2) The Wine Group : 53 millions de caisses vendues aux Etats-Unis en 2017. Le groupe à fonds privés (anciennement partie du groupe Coca-Cola) est un expert du Bag-in-Box avec Franzia (plus de 22 millions de caisses vendues par an) ;
- 3) Constellation Brands : 50 millions de caisses vendues aux Etats-Unis. Ce groupe s'est construit grâce à des fusions et acquisitions, la plus célèbre étant le rachat de Robert Mondavi Corporation en 2005. Ses marques sont Robert Mondavi, Clos du Bois, Blackstone Winery, Ravens Wood, Black Box Wines ou encore Franciscan Estate ;
- 4) Trinchero Family Estate : 19 millions de caisses commercialisées en 2017 ;
- 5) Treasury Wine Estates North America : 16 millions de caisses vendues aux Etats-Unis en 2017. Treasury Wines était auparavant la branche vins et spiritueux du groupe australien Foster's. Les marques de Treasury Wines sont : Beringer vineyards, Stags' Leap, Sladeghammer, Chateau St. Jean.

La filière américaine repose aussi sur des maisons viticoles "historiques". Pour plus d'informations, vous pouvez consulter ce portail vers quelques producteurs américains.

Evolution de la production de vin	2018	2019	2020
Production de vin (milliers d'hectolitres)	23.900,0	24.300,0	22.800,0
Part de la production nationale de vin dans la production mondiale de vin (en %)	8,2	9,4	8,8

Source : OIV Statistical Report 2021

Exportations

En 2020, le pays a exporté 360 millions de litres de vin pour une valeur totale de 1,31 milliard USD (Comtrade, 2021). Les exportations ont augmenté de 1,8% en volume entre 2019 et 2020 (OIV, 2021) mais diminué de 5,3% en valeur, ce qui montre que les vins exportés ont été des vins de moins bonne qualité et se sont vendus moins cher sur le marché, la hausse des exportations en volume s'étant traduite par une baisse de celles en valeur.

Entre 2018 et 2020, les exportations américaines de vins embouteillés ont diminué de 17,9% en volume et de 15,6% en valeur. Les exportations de vins en vrac ont augmenté de 16% en volume entre 2019 et 2020 et de 15,3% en valeur entre 2018 et 2020, et les exportations de vins effervescents ont diminué de 6,7% en volume mais augmenté de plus de 9,2% en valeur.

La majorité des vins exportés en 2020 (63,5% du volume) étaient des vins en vrac. Les vins embouteillés représentaient 34,1% du volume des exportations et les vins effervescents comptaient pour 1,2%.

En 2020, les États-Unis ont exporté pour 4,45 millions de litres pour une valeur de 57,56 millions USD de vins effervescents. Ces vins ont été livrés essentiellement aux pays hors Union européenne.

EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE VIN

	2020	2021	2022
Total			
• Valeur (millions USD)	1.311,77	1.453,81	1.464,65
• Volume (millions litres)	363,78	328,28	278,52
Vins tranquilles embouteillés			
• Valeur (millions USD)	953,93	1.190,82	1.226,75
• Volume (millions litres)	122,75	149,19	145,61
Vins tranquilles en vrac			
• Valeur (millions USD)	277,62	192,79	163,57
• Volume (millions litres)	228,70	165,69	120,39

	2020	2021	2022
Vins effervescents			
• Valeur (millions USD)	57,56	40,96	32,23
• Volume (millions litres)	4,45	3,83	3,30

Source : Comtrade

Selon les dernières données disponibles de COMTRADE, les principaux clients du pays étaient : le Canada, le Royaume Uni, Hong-Kong et la Belgique. Le Canada représentait à lui seul 29,9% de la valeur des exportations et Royaume-Uni était en tête des destinations du vin américain en volume avec plus de 126,99 millions de litres exportés, soit 35,7% des 355,44 millions de litres exportés au total par les Etats-Unis. Le Royaume-Uni était également le deuxième client du pays en valeur (16,5% des parts de marché) et le Canada le second en volume (17%).

Le pays a vendu des vins de moins bonne qualité à destination du Royaume-Uni se négociant moins cher sur le marché puisque la part de marché de ce pays sur la valeur des exportations (16,5%) était inférieure à celle sur le volume (35,7%).

A l'inverse, le pays a vendu des vins de meilleure qualité à destination du Canada, se négociant plus cher sur le marché puisque la part de marché de ce pays sur la valeur des exportations (29,9%) dépassait celle sur le volume (17%).

LES PRINCIPAUX CLIENTS EN VALEUR

	Valeur (millions USD)	Part des exportations (%)
Canada	491,13	33,53
Royaume Uni	171,03	11,68
Japon	110,25	7,53
Corée du sud	84,06	5,74
Hong Kong SAR, Chine	81,49	5,56
Autres	526,69	35,96
Total	1.464,65	100,00

Source : Comtrade

Note : données 2022

LES PRINCIPAUX CLIENTS EN VOLUME

	Volume (millions litres)	Part des exportations (%)
Royaume Uni	88,46	31,76
Canada	60,89	21,86
France	12,67	4,55
Allemagne	11,88	4,27
Danemark	11,07	3,97
Autres	93,55	33,59
Total	278,52	100,00

Source : Comtrade

Note : données 2022

© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.

Dernières mises à jour en Mars 2024