



# Estudi estratègic sobre "Els vins amb DO catalans a Catalunya"

nielsen

• • • • • • • • •

# Fitxa tècnica de l'estudi

- **Dades de mercat**
  - Panel de Detallistes Nielsen d'Hostaleria i d'Alimentació
  - Histograma de preus a Lliureservei > 100 m<sup>2</sup>
  - Estudi als lineals de Lliureservei de Catalunya: 168 establiments
- **La Gran Distribució**
  - 4 entrevistes en profunditat a responsables de compra de cadenes de distribució amb pes rellevant a Catalunya
- **Els Majoristes de Vins i Begudes**
  - 4 entrevistes en profundita at directius de majoristes que operen bàsicament a Catalunya
- **Restaurants i Vinoteques**
  - 404 entrevistes personals a responsables de compra o sumiller. Entrevistes distribuïdes en les 4 províncies catalanes, en restaurants de diferent nivell de preu (sempre de menú superior als 15 €) i a Vinoteques

# Fitxa tècnica de l'estudi

- **Els consumidors de vi**

- Fase Qualitativa: 4 reunions de grup formades per homes i dones (repartits al 50%). Les reunions es van agrupar en "joves" (de 25-35 anys) y "madurs" (de 36 a 50 anys). Consumidors de vi amb DO al menys 1 cop per setmana i que coneguessin al menys quatre DO catalanes i n'haguessin provat al menys dues.
- Fase Quantitativa: 424 entrevistes personals distribuïdes a les quatre províncies catalanes a consumidors de vi amb DO al menys 1 cop per setmana i que coneguessin al menys quatre DO catalanes i haguessin provat al menys dues DO catalanes. La mostra s'ha segmentat per sexe i trams d'edat.

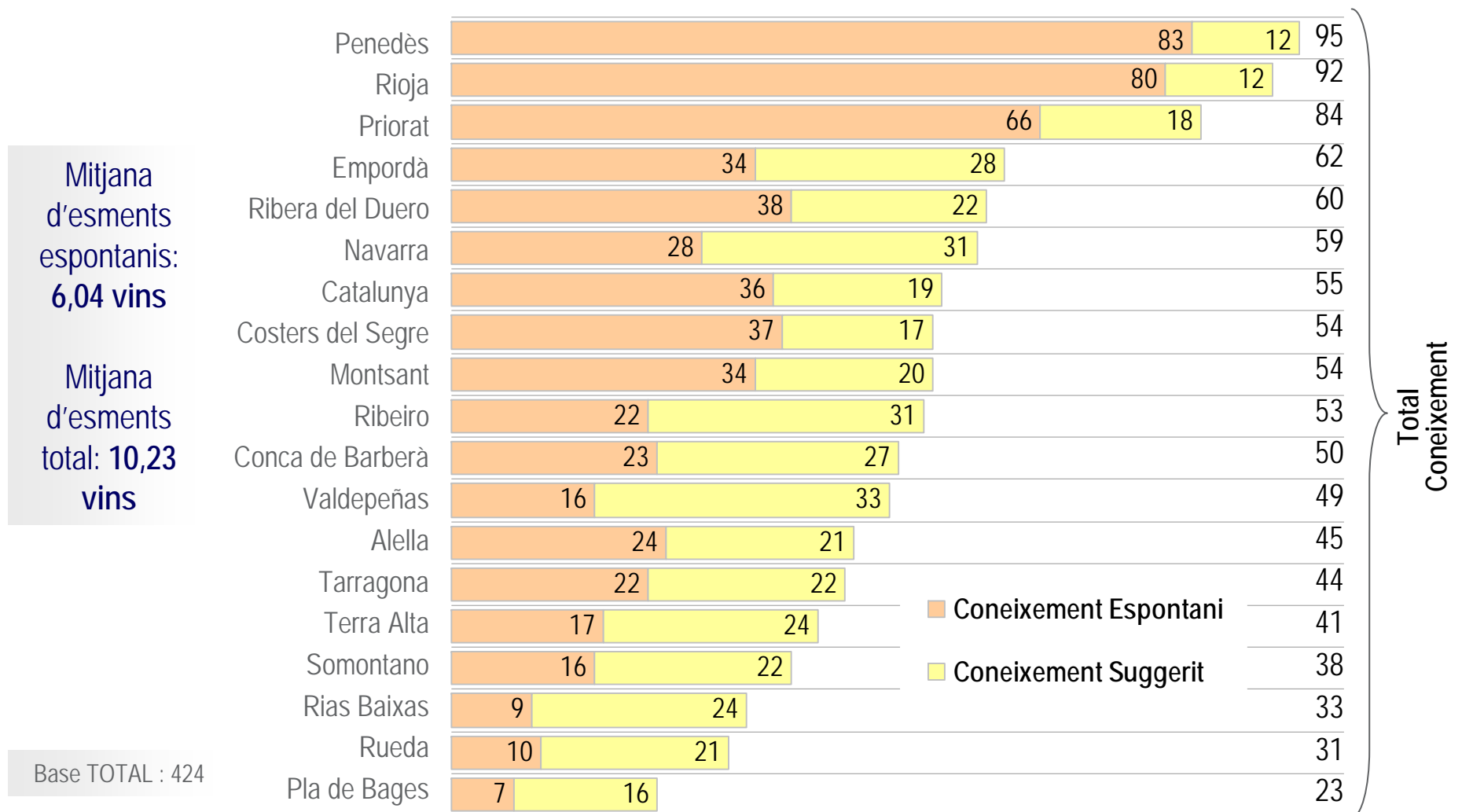
- **El sector del Vi amb DO català**

- 11 entrevistes en profunditat una a cada Consell Regulador, als corresponents presidents o persones de responsabilitat al Consell



**Els catalans coneixen i valoren les DO catalanes, però les consumeixen poc**

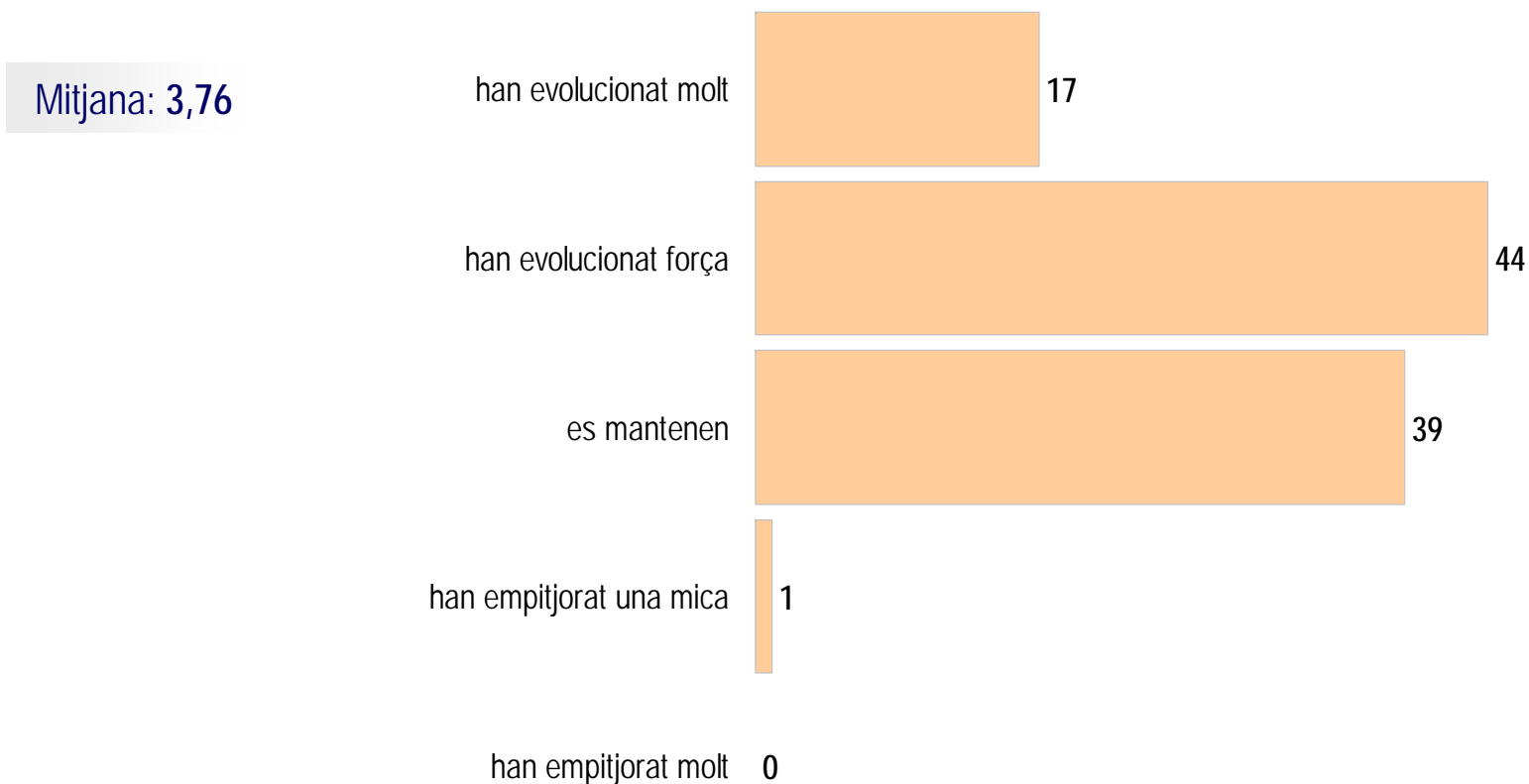
# Quines Denominacions de Vi coneix? Coneix les següents DO que esmento a continuació? Resultats expressats en percentatges



Confidential & Proprietary

Copyright © 2007 The Nielsen Company

En general, com creu que han evolucionat els vins catalans que coneix?  
Utilitzi l'escala del 1 al 5, on 1 significa "han empitjorat molt" i 5 significa "han evolucionat molt" Resultats expressats en percentatges



Base TOTAL : 424

# Participació Anual del Vi amb DO - Catalunya (Hostaleria + Alimentació)

Panel de Detallistes Nielsen, informació expressada en percentatges

	TAM DE 2008				TAM DE 2008		
	Catalunya Total	Catalunya Hostaleria	Catalunya Alimentació		Catalunya Total	Catalunya Hostaleria	Catalunya Alimentació
Vi amb D.O.	100,0	100,0	100,0	Galicia	1,9	1,4	2,2
D.O. Catalanes	27,7	25,8	29,2	Ribeiro	0,7	0,1	1,1
Penedés	16,8	19,1	15,1	Rias Baixas	1,0	1,0	1,0
Catalunya	7,3	2,4	10,9	Valdeorras	0,1	0,3	0,0
Conca Barberà	0,1	0,2	0,0	<b>Aragón</b>	<b>5,6</b>	<b>8,2</b>	<b>3,8</b>
Costers Segre	3,0	3,6	2,5	Cariñena	2,5	3,3	1,9
Alella	0,1	0,0	0,2	Somontano	1,9	3,0	1,2
Priorat	0,4	0,5	0,4	Calatayud	0,1	0,1	0,0
<b>Castilla la Mancha</b>	<b>8,7</b>	<b>2,3</b>	<b>13,4</b>	Campo Borja	1,1	1,8	0,6
Mancha	3,3	1,8	4,4	<b>Murcia</b>	<b>1,6</b>	<b>0,2</b>	<b>2,6</b>
Valdepeñas	5,4	0,5	9,0	Jumilla	1,6	0,2	2,6
<b>Castilla León</b>	<b>8,6</b>	<b>8,4</b>	<b>8,7</b>	<b>Valencia</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>2,1</b>
Ribera Duero	6,5	6,3	6,7	Valencia	1,3	0,1	2,1
Rueda	1,1	1,1	1,1	Alicante	0,0	0,1	0,0
Toro	0,8	0,7	0,8	Utiel-Requena	0,0	0,0	0,0
Cigales	0,0	0,0	0,0	<b>Rioja</b>	<b>36,0</b>	<b>43,2</b>	<b>30,8</b>
Bierzo	0,2	0,3	0,1	<b>Navarra</b>	<b>4,7</b>	<b>4,6</b>	<b>4,8</b>

# Participació Anual del Vi amb DO - Catalunya Lliureservei > 100 m<sup>2</sup>

Panel de Detallistes Nielsen, informació expressada en percentatges

	Catalunya		Resta Espanya			Catalunya		Resta Espanya	
	Tam Nov06	Tam Nov07	Tam Nov06	Tam Nov07		Tam Nov06	Tam Nov07	Tam Nov06	Tam Nov07
Total Vi amb DO	100,0	100,0	100,0	100,0	Total Vi amb DO	100,0	100,0	100,0	100,0
Catalunya	32,5	30,9	5,2	4,4	Castilla León	7,4	8,7	11,5	13,0
Penedès	15,1	14,7	3,2	2,8	Ribera de Duero	5,8	6,6	7,3	8,1
Catalunya	12,3	11,0	1,6	1,3	Rueda	0,9	1,1	1,8	2,2
Alella	0,2	0,2	0,0	0,0	Toro	0,6	0,8	0,7	0,8
Ampurdà	0,7	0,6	0,1	0,0	Cigales	0,0	0,0	0,4	0,4
Conca Barberà	0,0	0,0	0,0	-	Bierzo	0,1	0,0	1,3	1,5
Costers Segre	2,8	2,6	0,1	0,1	<b>Galícia</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>6,5</b>	<b>5,7</b>
Montsant	0,0	0,0	0,0	0,0	Ribeiro	1,1	1,1	4,6	3,6
Pla de Bages	0,1	0,1	0,0	0,0	Rias Baixas	0,6	0,9	1,5	1,6
Priorat	0,3	0,4	0,0	0,0	Valdeorras	0,0	0,0	0,5	0,5
Tarragona	0,3	0,4	0,0	0,0	<b>Aragón</b>	<b>3,1</b>	<b>3,8</b>	<b>4,6</b>	<b>5,4</b>
Terra Alta	0,7	0,8	0,1	0,1	Cariñena	1,6	1,9	3,1	3,5
<b>Rioja</b>	<b>29,4</b>	<b>30,9</b>	<b>34,4</b>	<b>35,7</b>	Somontano	1,0	1,2	0,6	0,8
Navarra	5,3	4,8	6,8	6,2	Calatayud	0,0	0,0	0,1	0,1
Murcia	2,7	2,6	2,8	2,5	Campo Borja	0,5	0,6	0,8	1,0
Jumilla	2,7	2,6	2,8	2,5	<b>Valencia</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,7</b>
Castilla La Mancha	15,5	13,9	19,9	18,1	Valencia	2,0	2,1	4,5	4,9
Valdepeñas	10,8	9,4	13,3	11,8	Alicante	0,0	0,0	0,6	0,7
La Mancha	4,7	4,5	6,5	6,3	Utiel Requena	0,0	0,0	1,1	1,2

Confidential & Proprietary

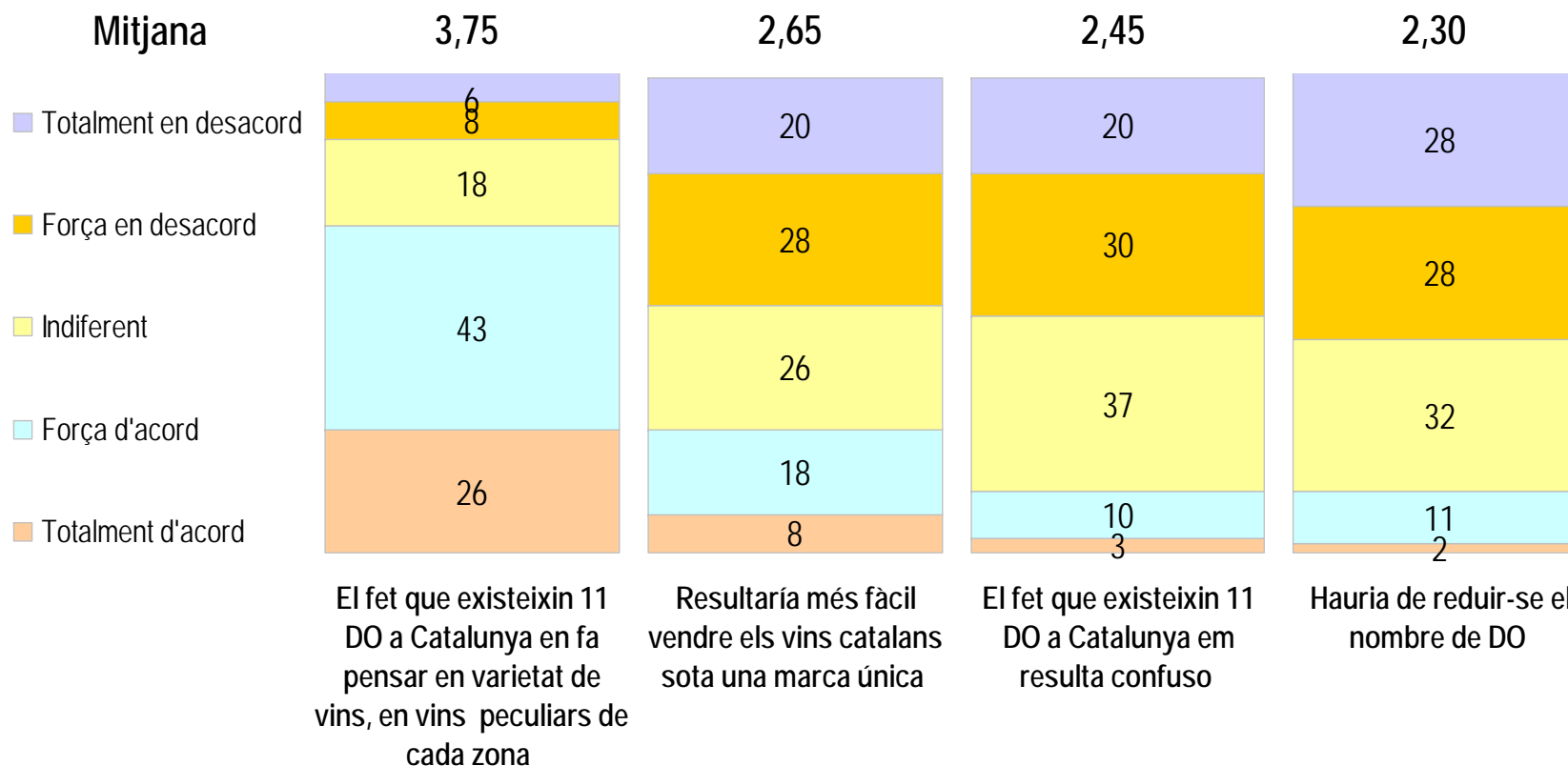
Copyright © 2007 The Nielsen Company





Les onze Denominacions d'Origen de Catalunya, una diversitat molt ben valorada pels consumidors

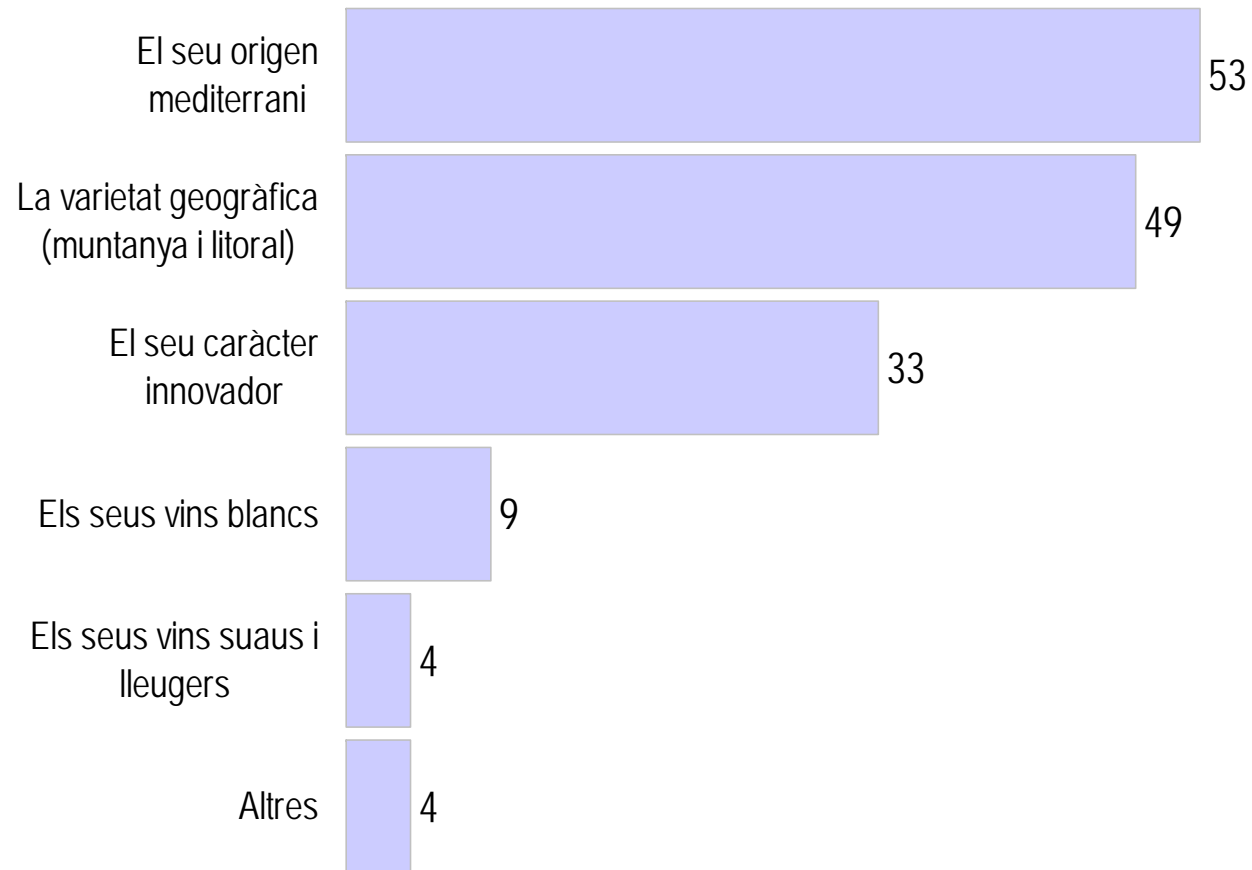
A continuació llegiré una sèrie de frases relacionades amb el nombre de DO que existeixen a Catalunya. Per a cadascuna d'elles digui'm en quin grau està d'acord o en desacord, segons una escala de 5 punts, on 5 és "totalment d'acord" i 1 "totalment en desacord" Resultats expressats en percentatges



Base TOTAL : 424

# Quins aspectes comuns creu que tenen les onze DO catalanes entre elles i que les diferencien de la resta de DO?

Resposta espontània i múltiple, expressada en percentatges

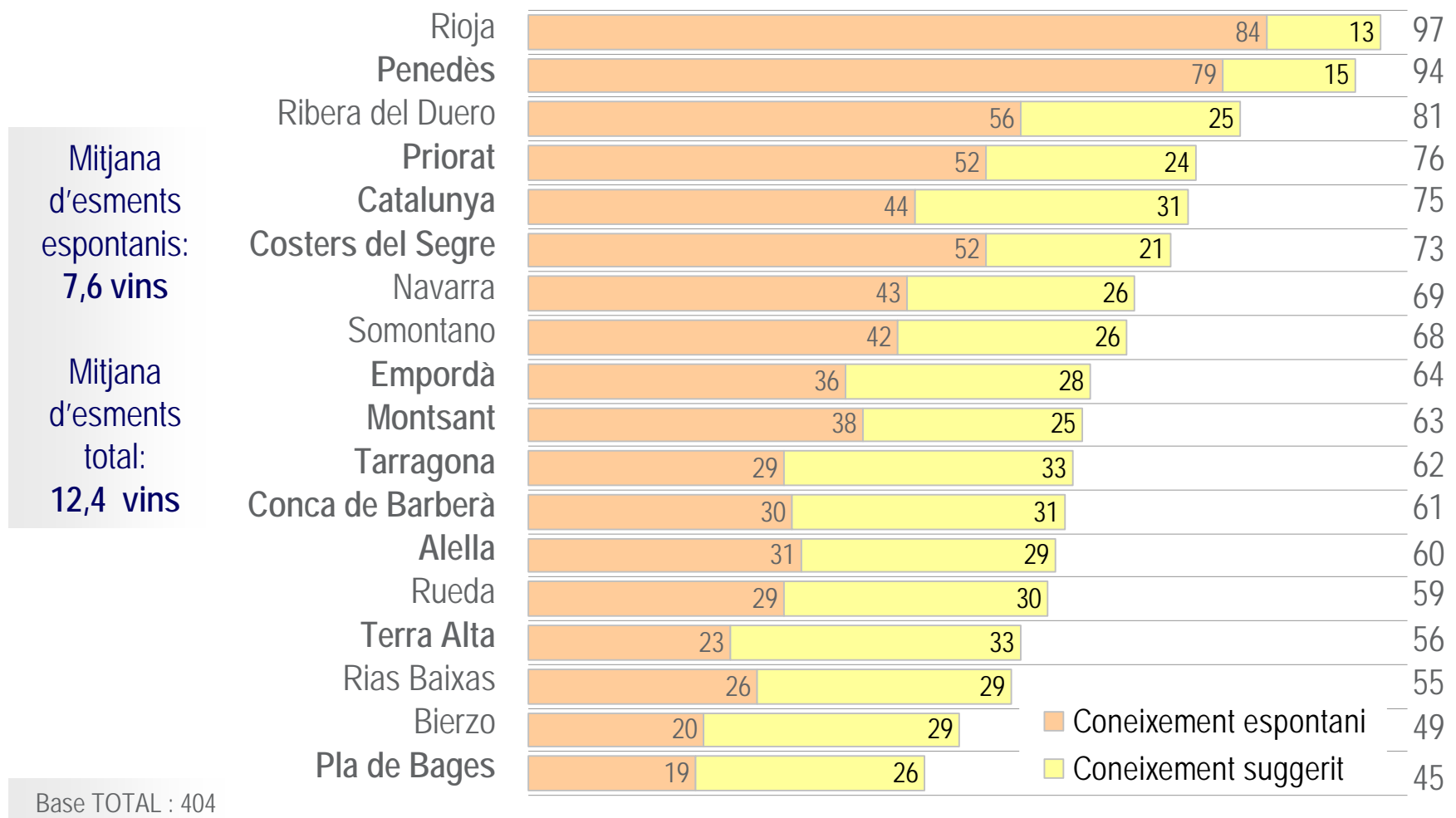


Base TOTAL : 424



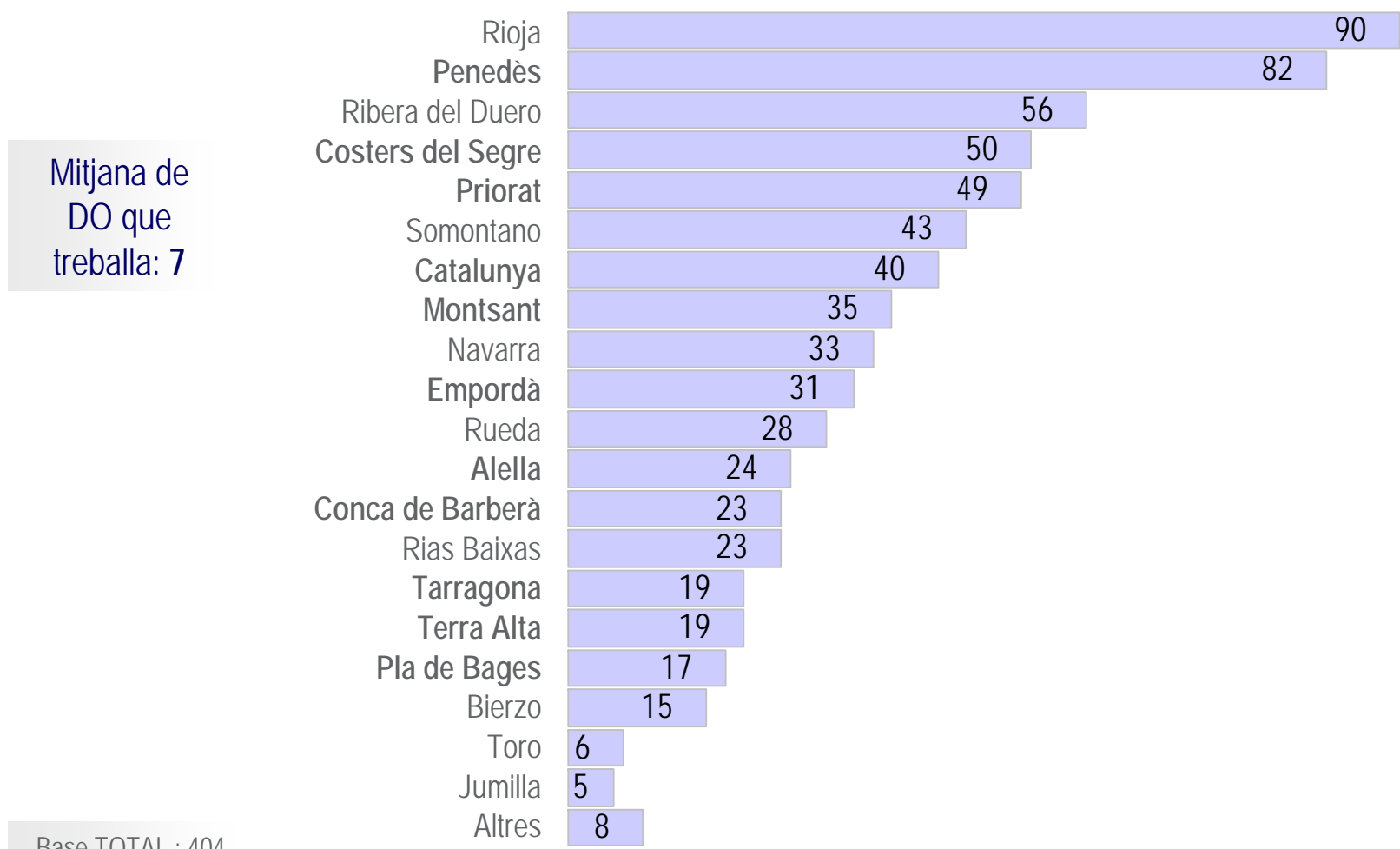
# La restauració i els vins de Catalunya

# Quines Denominacions de Vi coneix? Coneix vostè les següents DO que esmento a continuació? Resultats expressats en percentatges



# Podria dir-me quines DO treballa actualment a la seva carta de vins?

Resultats expressats en percentatges



Base TOTAL : 404

Confidential & Proprietary

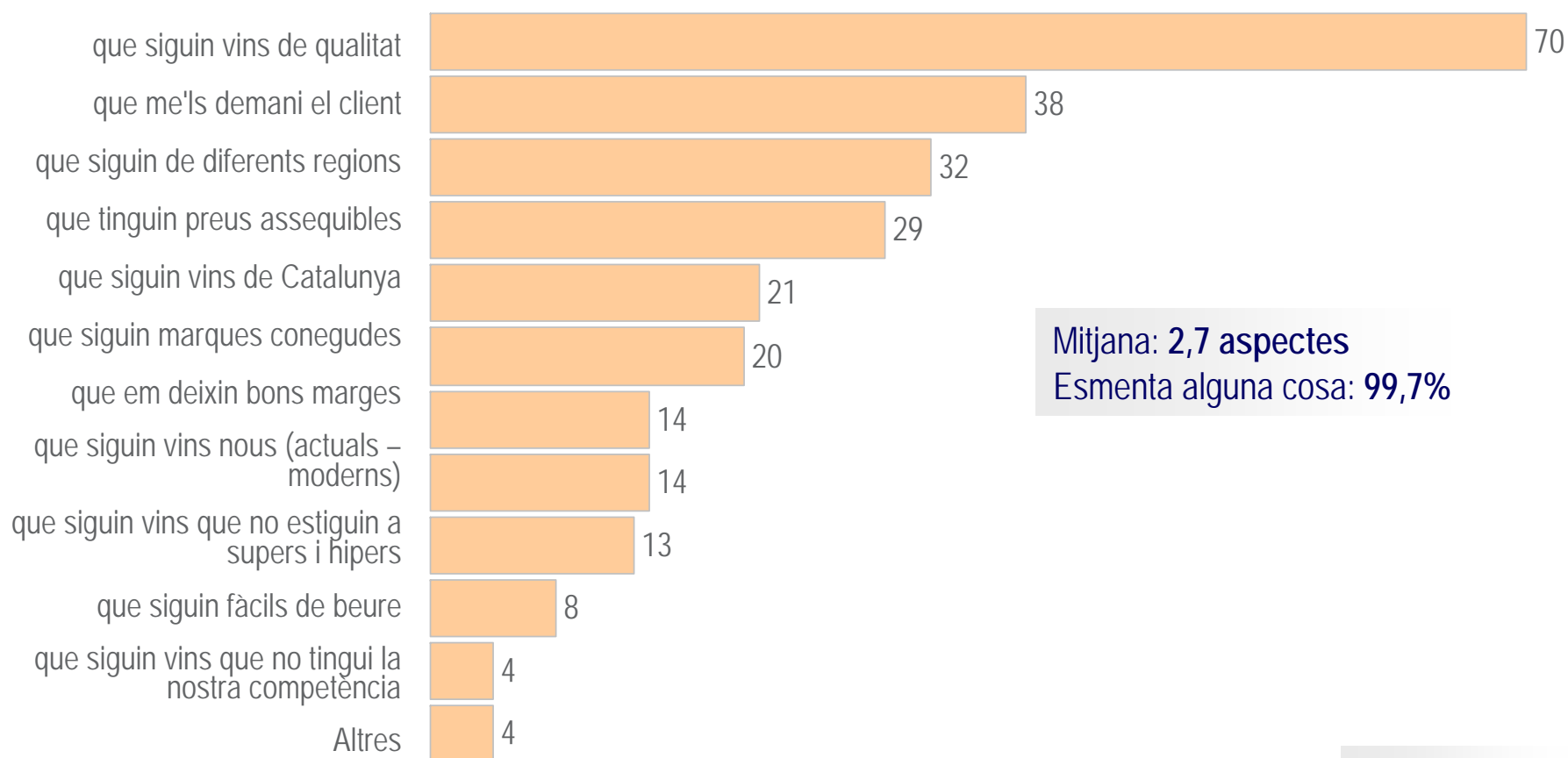
Copyright © 2007 The Nielsen Company



# Criteris en l'elaboració de les cartes de vins als restaurants


# Quins criteris són els que té en compte a l'hora d'elaborar la carta de vins que ofereix als seus clients al seu establiment?

Resposta espontània i múltiple, expressada en percentatges



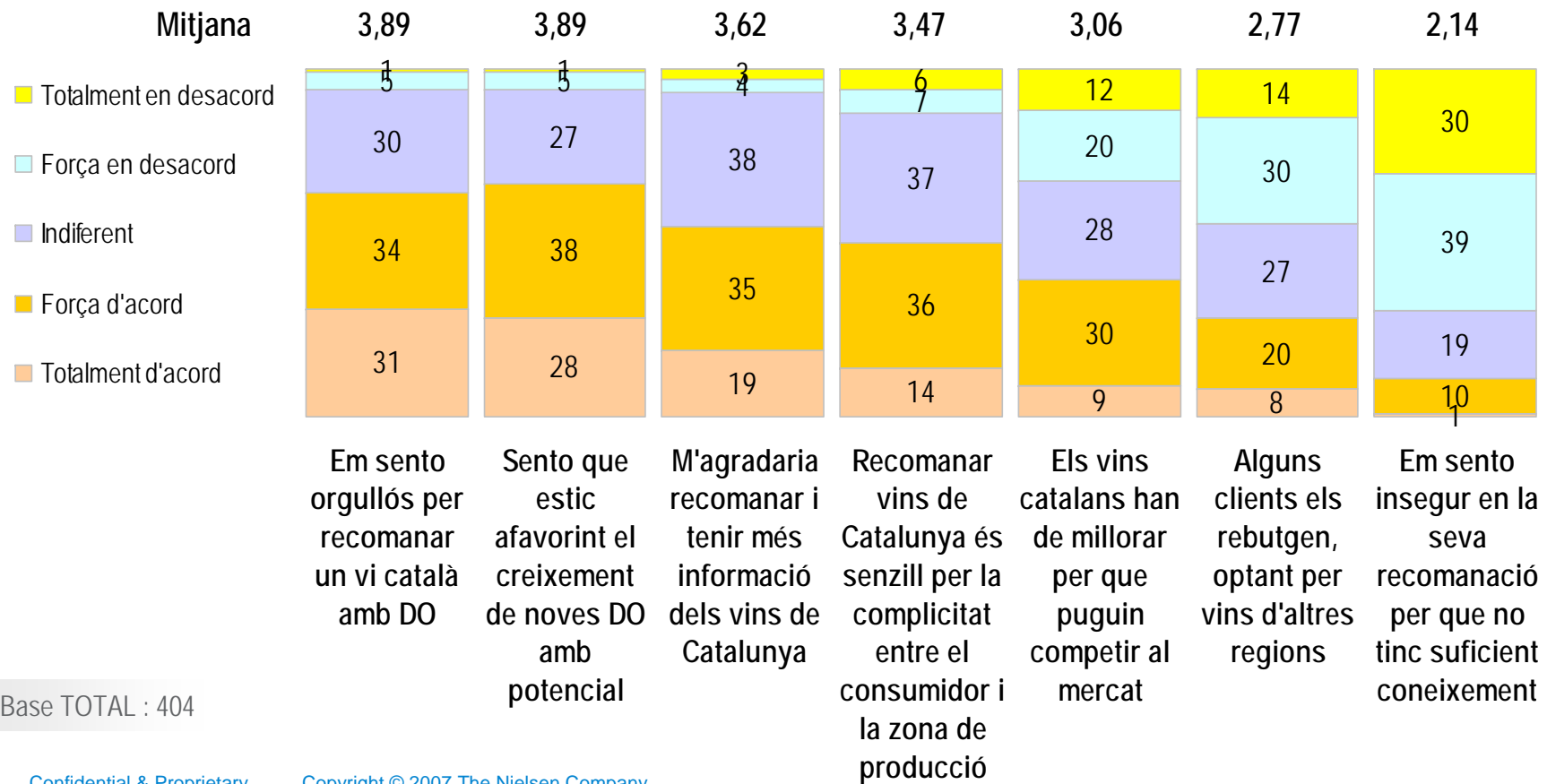
Base TOTAL : 404





# Impressions i actituds dels restauradors sobre els vins catalans

Opinions i comportaments respecte als vins catalans amb DO. Per a cada frase digui'm si us plau en quin grau està d'acord o en desacord, segons una escala de 5 punts, on 5 és "totalment d'acord" i 1 "totalment en desacord" Resposta expressada en percentatges i mitjanes



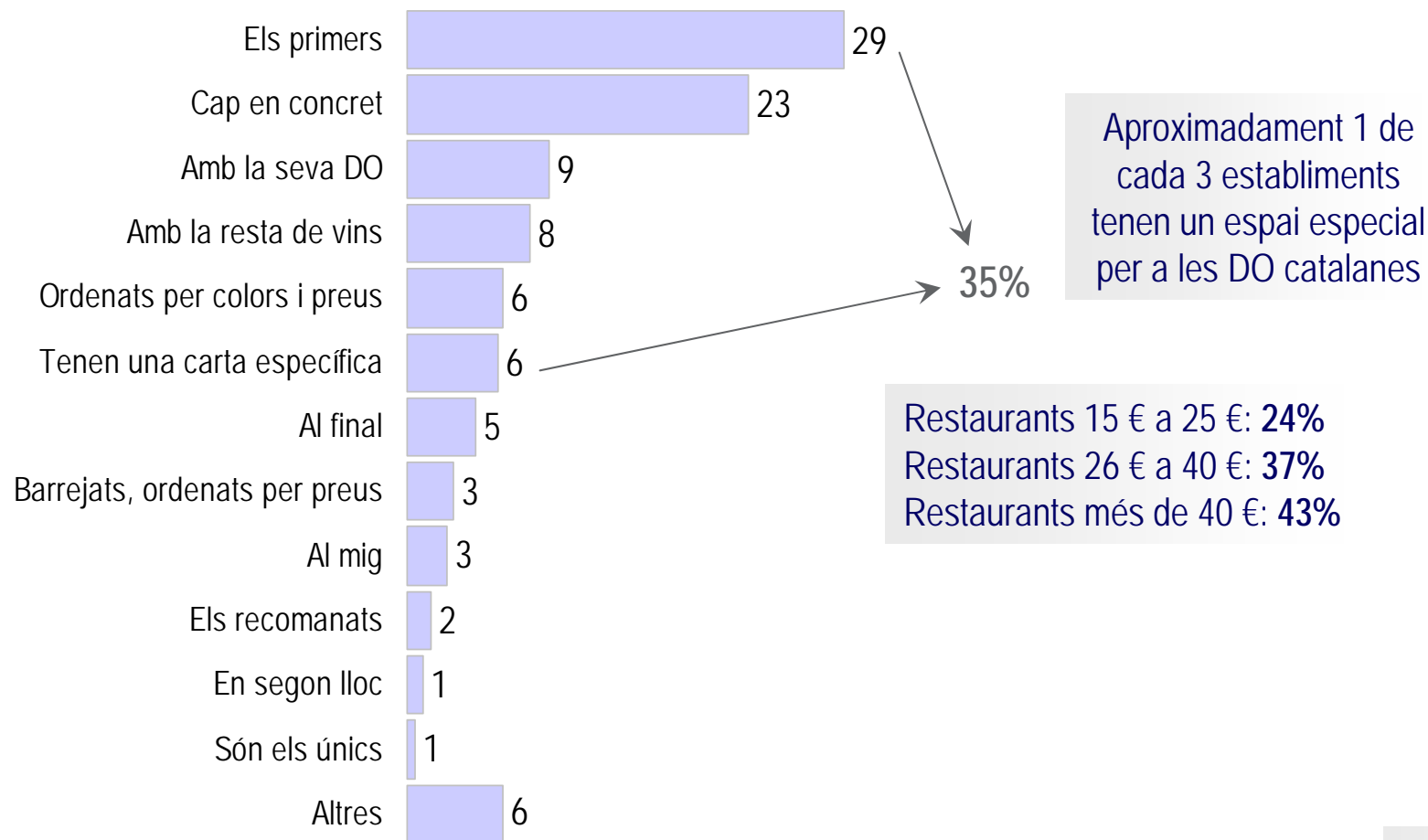
Base TOTAL : 404

Confidential & Proprietary

Copyright © 2007 The Nielsen Company

# Quin lloc ocupen els vins catalans a la carta del seu establiment?

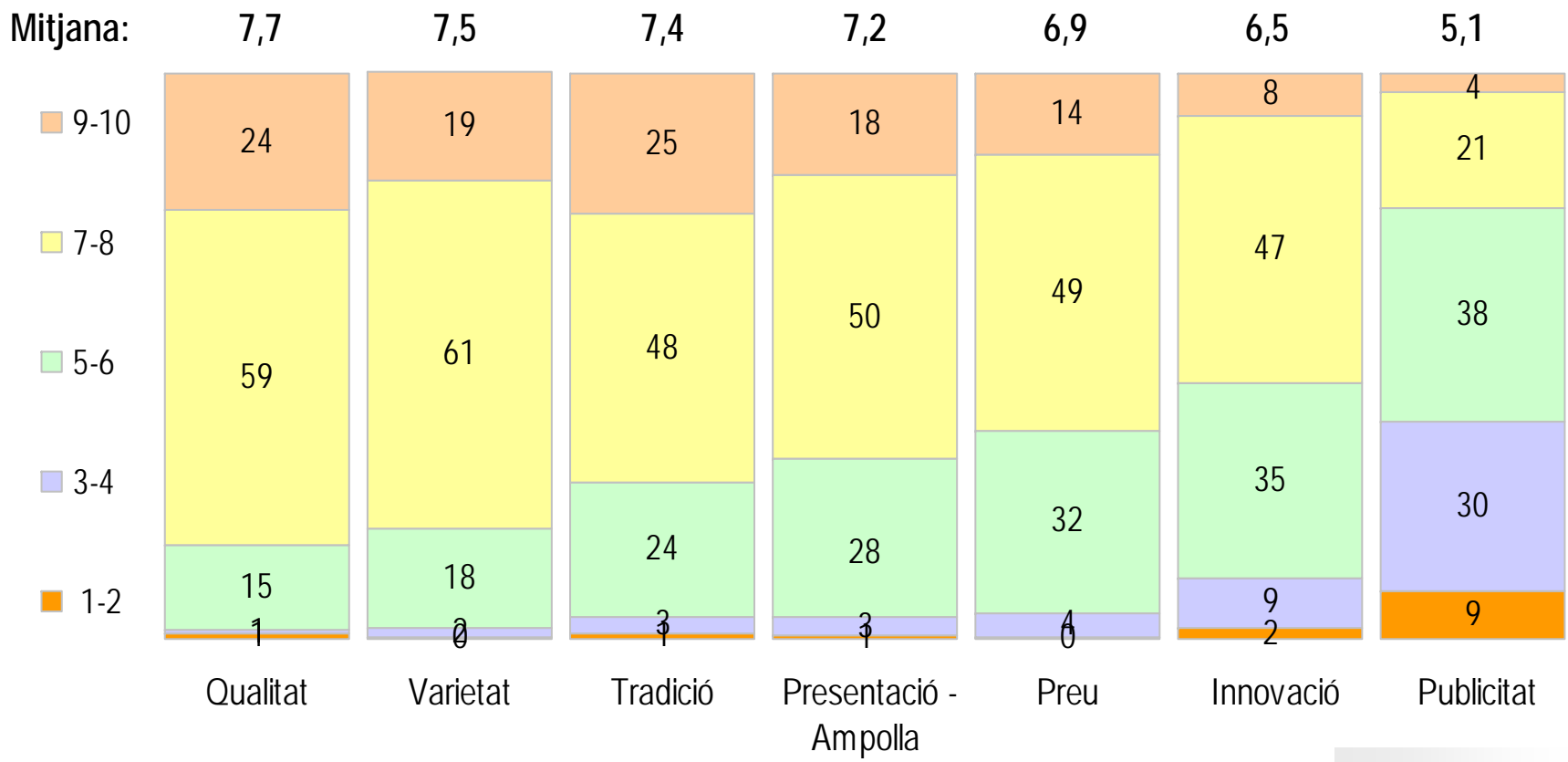
Resposta espontània i múltiple, expressada en percentatges



Base TOTAL : 404

# Avaluació d'una sèrie d'aspectes dels vins catalans amb DO en comparació amb els vins d'altres DO

Mitjançant escala de 0 a 10. Resposta expressada en percentatges.



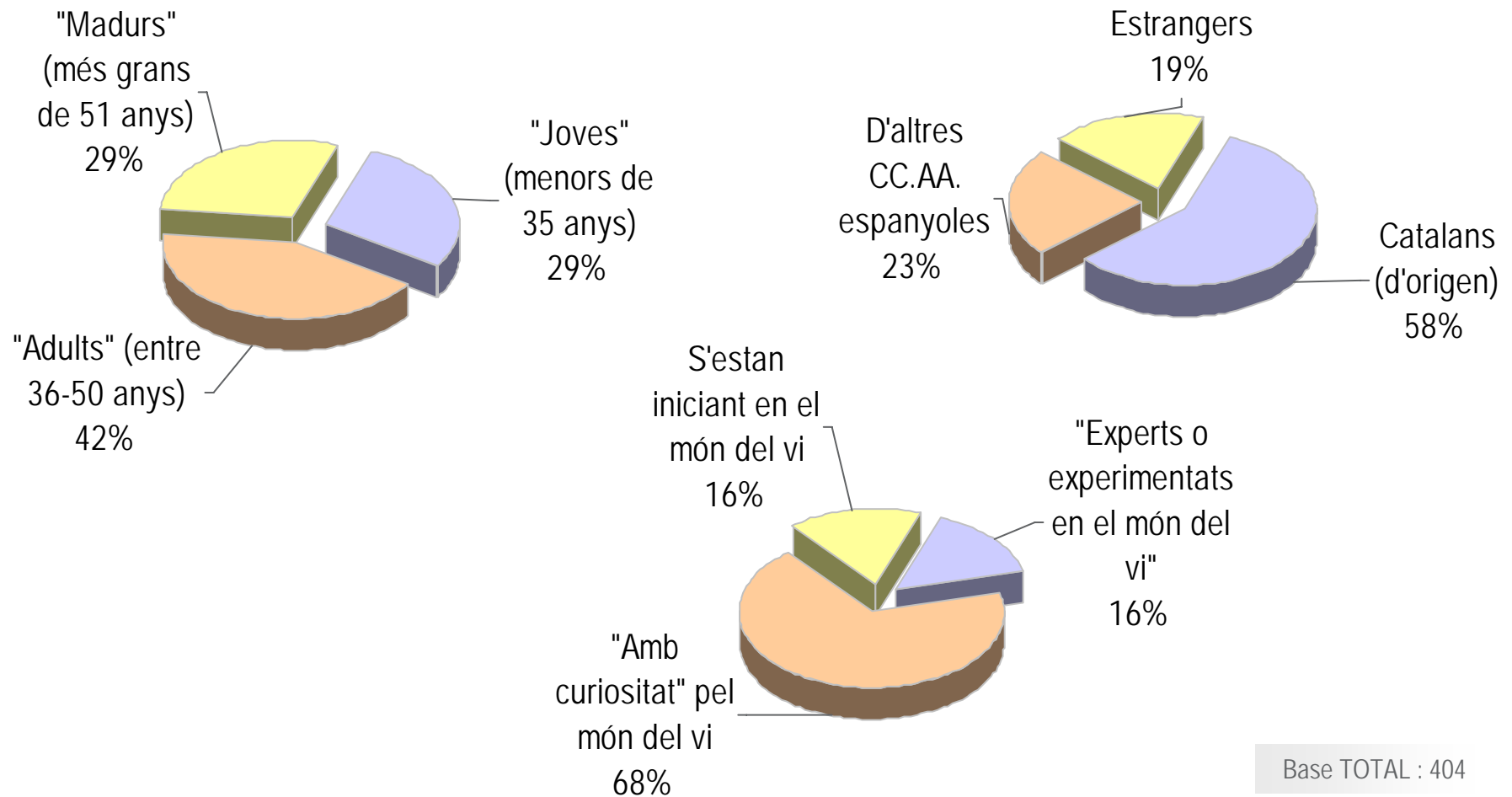
Base TOTAL : 404




## Com són els consumidors dels vins catalans a la restauració?

# Fent 100% el vi català amb DO que es consumeix al seu establiment, quin percentatge es correspon amb consumidors...?

Resultats expressats en percentatges

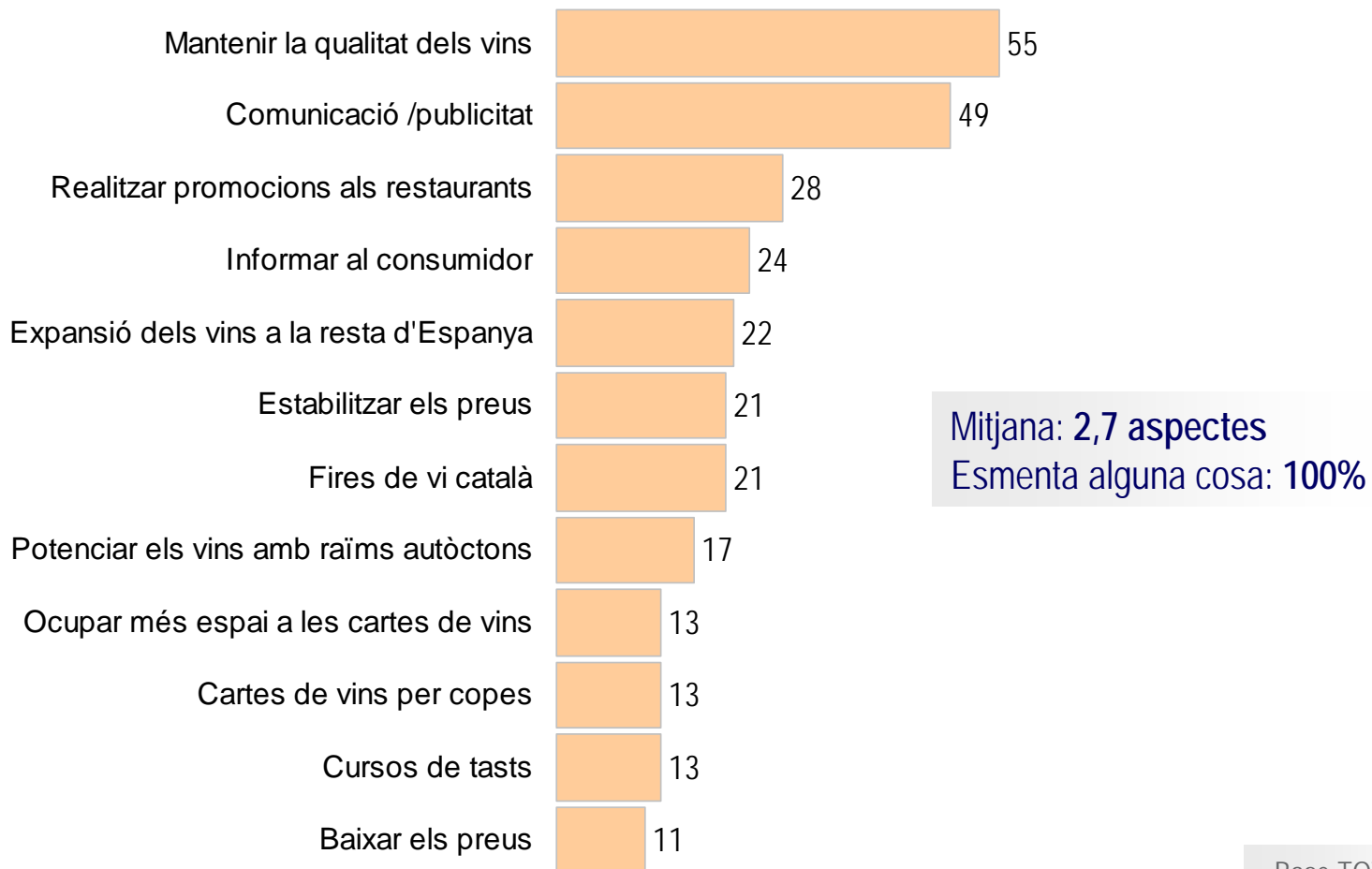


Base TOTAL : 404



**La restauració proposa, per a desenvolupar els vins catalans, mantenir la qualitat dels seus vins i desenvolupar accions de comunicació**

# Per a desenvolupar i millorar els vins catalans amb DO, què creu vostè que s'ha de fer? Resposta espontània i múltiple, expressada en percentatges



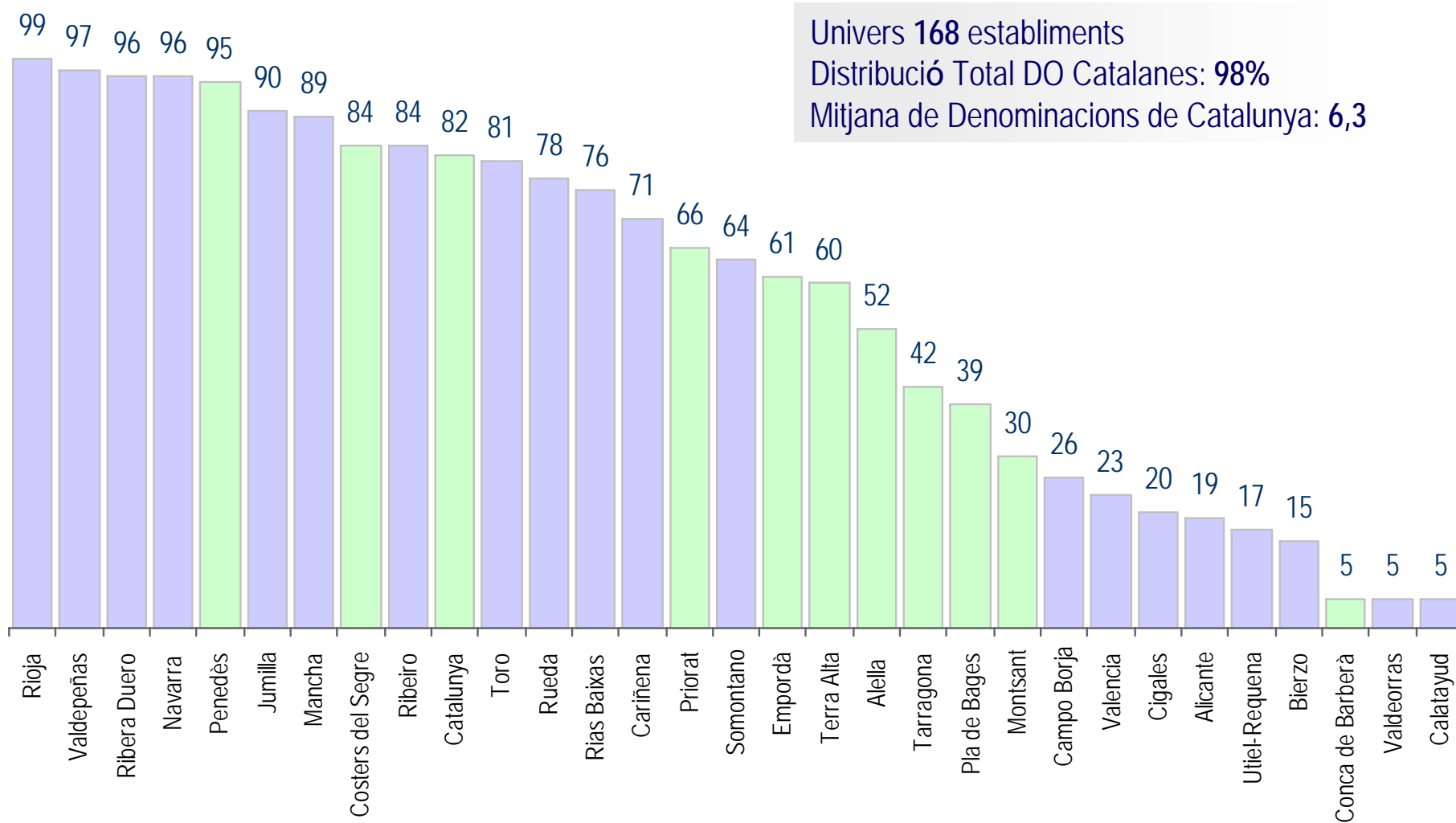
Base TOTAL : 404





# Els establiments d'Alimentació: un aparador pels vins de Catalunya

# Distribució numèrica de les principals DO al lliureservei de Catalunya

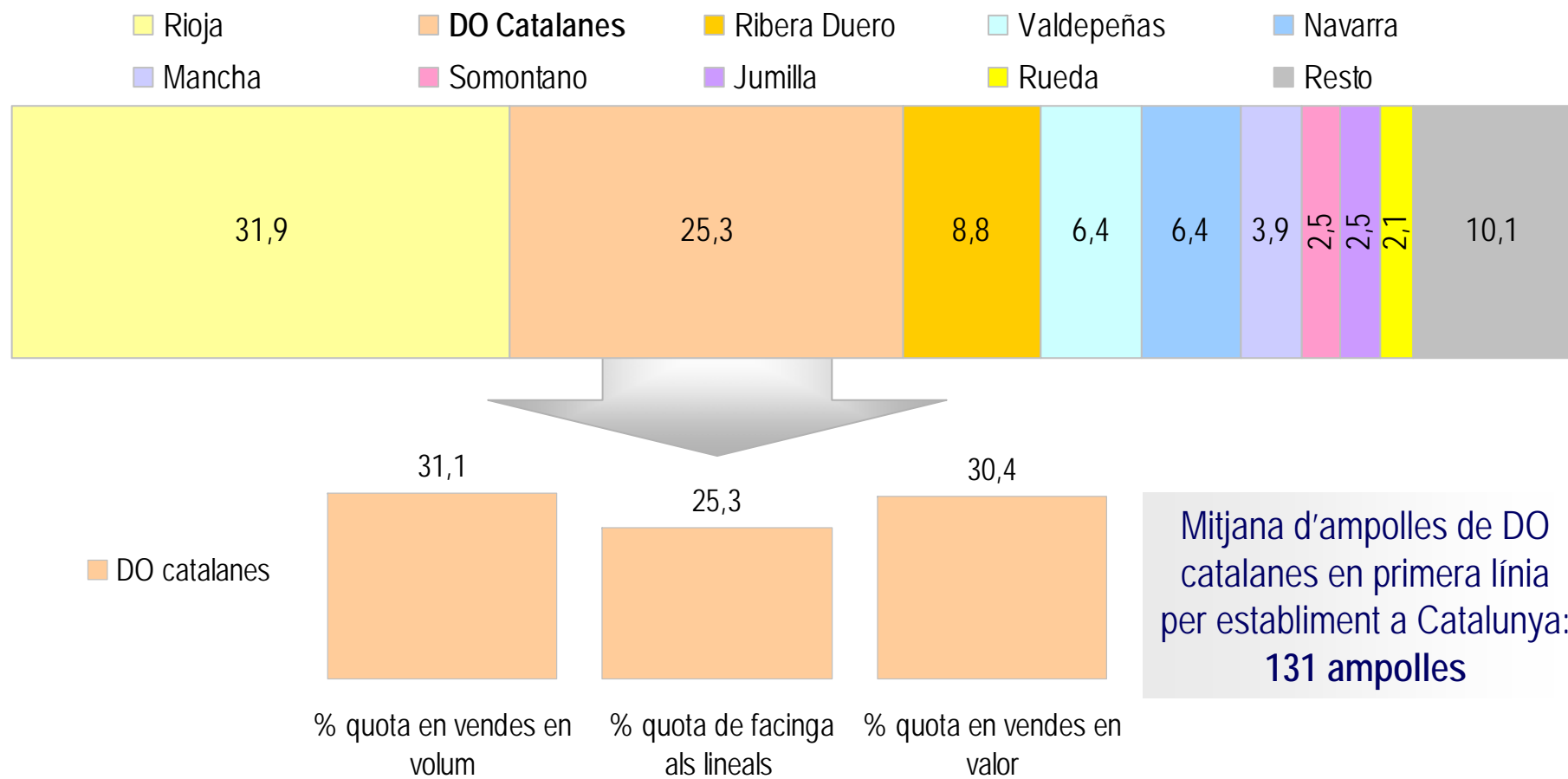




**Les DO de vins catalans han de guanyar protagonisme als lineals**

# Percentatge d'espai als lineals, expressat en facings (nombre d'ampolles en primera línia) - Total Catalunya

Mitjana d'ampolles de vi en primera línia per establiment a Catalunya: 510





# Opinions de la Gran Distribució sobre els vins catalans

## Possibilitats per millorar la situació dels vins catalans

- Bona valoració de la qualitat dels vins catalans
  - “Jo crec que hi ha molta qualitat”
  - “La veritat és que aquí es fa molt bon vi a un preu molt correcte”
  - “Respecte a altres DO tenen una qualitat comparable o superior i treballen a uns preus molt més correctes”
  - “... Hi ha molt ventall i amb vins molt diferents”
- Reconeixement cap als vins catalans
  - “En quant a imatge, a tipus de producte, s’ha desenvolupat molt i està en primera línia”
  - “Són vins exclusius, jo ho resumiria amb això: caràcter i... potser modernitat”
- L’existència d’onze DO, un fet que aporta riquesa
  - “Jo ho trobo interessant, a mi m’agrada la diversitat, crec que és una riquesa la diversitat...”
  - “Jo crec que la varietat és bona, per que cada DO pot parlar de les seves particularitats i el que al final entengui una mica... Doncs sí, pot denotar certes característiques en cadascun d’ells, Crec que al final és bo”




## Les opinions del Sector (Els Consells Reguladors)

## Qualitat, singularitat, unitat, màrqueting

- Continua recerca de l'excel·lència, especialment en DO que mouen poc volum
  - “tècnicament els vins catalans tenen un nivell força bo”
  - “les DO petites hem de lluitar per la qualitat per que per quantitat no podem”
- Manteniment de la singularitat de les varietats autòctones
  - “Jo crec que la singularitat és important en un producte, que la gent pugui associar a una zona amb un tipus de raïm”
- Necessitat d'enfrontar-se a la competència exterior
  - “hi ha una molt bona relació entre les DO (...) ha vingut de la pròpia necessitat de, escolta que tu i jo tenim els mateixos problemes, si tu ets de l'Empordà o de Tarragona, i jo del Penedès o de la Conca de Barberà és igual. Però si tu vens una ampolla me'n alegraré i si la venc jo te'n has d'alegrar tu, però no deixem perdre l'ampolla, per que si no...”
- Millora de les xarxes comercials, recolzament publicitari per aconseguir la sensibilització dels consumidors cap als vins catalans
  - “ser honestos en la producció, posar preus més o menys adequats, muntar xarxes comercials que funcionin molt bé, amb gran recolzament de màrqueting i un recolzament publicitari de les Institucions, que ajudin a la imatge del vi...”

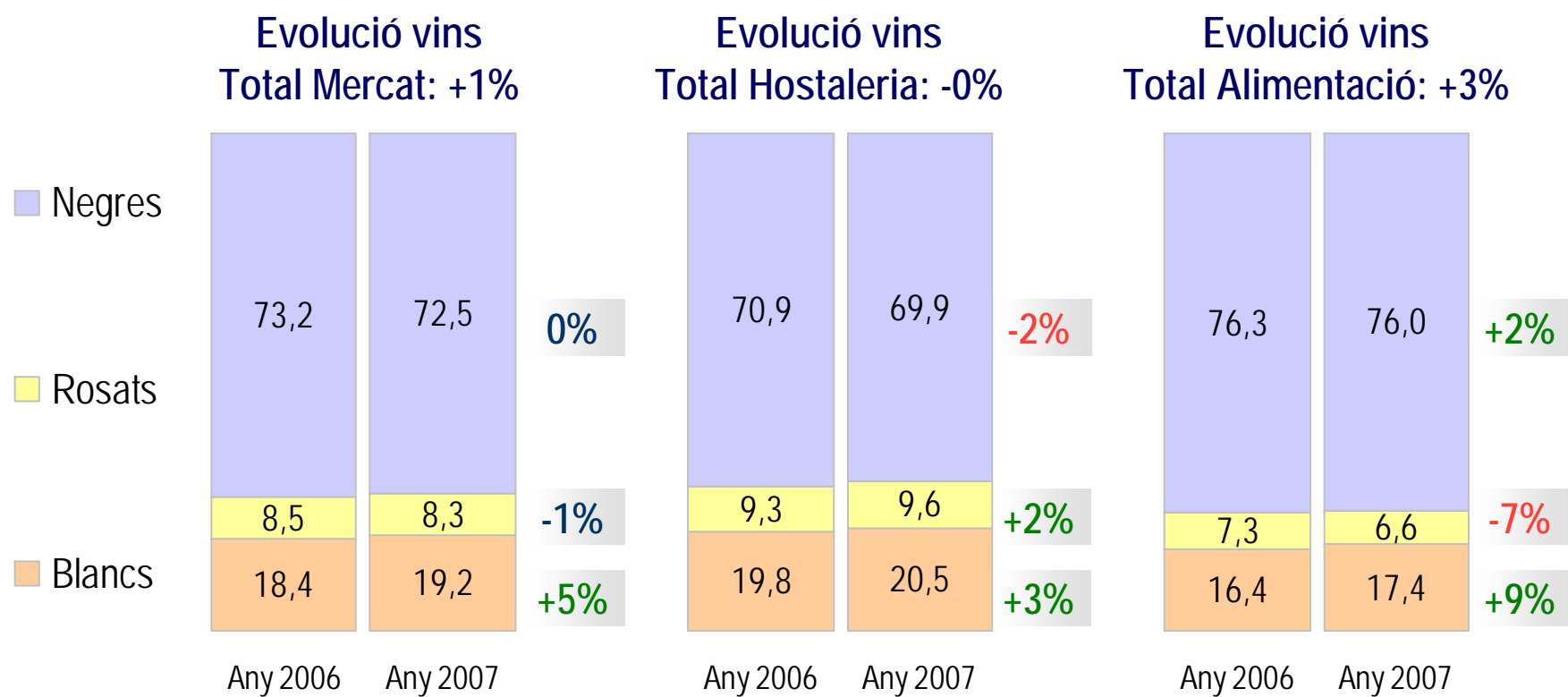




**Els vins blancs, una possibilitat  
addicional de desenvolupament pels  
nostres vins**

# Evolució dels Vins amb DO per colors a Total Espanya (Hostaleria i Alimentació)

Panel de Detallistes Nielsen, informació expressada en percentatges



Vendes en Volum



Hem descrit la situació actual i el passat dels vins amb DO de Catalunya. Ara correspon parlar del futur de forma activa, amb propostes de actuació concretes amb **8 Recomanacions** estratègiques

1 No disminuir el estàndard de qualitat dels vins catalans, buscant l'excel·lència en tots els tipus de vi

2 Millorar la imatge dels vins amb DO de Catalunya, potenciant la diferència i recolzant la innovació

3 Recuperar i potenciar la tipicitat dels vins catalans

4 Segmentació del mercat i posicionament de les DO de Catalunya

5 Dotar al vi amb DO de Catalunya d'atributs que justifiquin pagar un preu més elevat

6 Els vins amb DO de Catalunya han de ser els protagonistes en la restauració catalana

7 Ampliar l'oferta de vins amb DO de Catalunya en el sector d'alimentació

8 Comunicació i promoció

Els vins amb DO de Catalunya compten amb suficients punts al seu favor per a ocupar el lloc que els correspon en consonància amb el seu origen, un **"País de Grans Vins"**



Generalitat de Catalunya  
**Departament d'Agricultura,  
Alimentació i Acció Rural**



**INCAVI**  
Institut Català de la Vinya i el Vi

