

WISSEN, WAS FUNKTIONIERT.

BVDVA Versandhandelsstudie

28. Mai 2013





Bonsai stellt sich vor

Bonsai GmbH

Von einem kleinen Baum zu Bonsai

- Das japanische Wort 盆栽 bonsai kommt aus dem Chinesischen 盆景, pénjǐng und bedeutet so viel wie „Landschaft in der Schale“.
- Als Bonsai Deutschland™ 2003 gegründet wurde, war die Grundidee Deutschland in einer kleinen Version als Experimentierfeld für die Industrie anzubieten - eben ein „Bonsai Deutschland“ mit allen seinen Facetten.
- Heute bieten wir neben den Möglichkeiten in realen Umfeldern zu testen auch eine Vielzahl von Datenanalysemöglichkeiten an.
- 2012 wird Bonsai Deutschland™ in Bonsai GmbH umfirmiert und präsentiert sich im neuen Design und mit erweitertem Portfolio.



Bonsai GmbH

Daten & Fakten

- Bonsai hat sich auf die zwei Gebiete reales Testen und Analyse komplexer Daten spezialisiert
- Gründung 2003
- Eingebunden im internationalen TNS Netzwerk
- TNS Infratest Gründungsgesellschafter
- VSA GmbH – Gesellschafter seit 2008
- 1/2 Pharmakunden und 1/2 FMCG Kunden
- Mehr als 300 durchgeführte Testmarktprojekte
- Unzählige Analysen und Forschungsprojekte

- ... und 3 verkaufte Bonsai Bäume seit 2003



Bonsai GmbH

Unsere Kunden



POHL BOSKAMP



Boehringer
Ingelheim



- ARD Sales & Service
- Allianz
- Beiersdorf
- Bremer Wirtschaftsförderung
- Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherheit
- Brands&Media
- Bremen4u
- BSAG
- Campbell's Deutschland

- Chiquita Deutschland
- Coca Cola
- Danone
- De Agostini
- Deutsche Post AG
- DIAGEO
- Dr. Oetker
- Ferrero
- Henkel
- Initiative D21 e.V.
- Kraft Foods
- Lilly

- Masterfoods
- Medical Online TV
- Ocean Spray
- Pohl Boskamp
- Pilot Group
- Radio Bremen
- Red Bull
- Remy Cointreau
- Royal Caribbean Cruise Line
- Storck
- TNS Emnid
- und viele mehr...



Agenda

- Hintergrund & Zentrale Fragestellungen
- Methode und Befragungsdesign
- Ergebnisse

Zentrale Fragestellung

- Der Bundesverband Deutscher Versandapotheken (BVDVA) möchte in einer nationalen Befragung mehr über das Nutzungsverhalten von Versandapotheken in Deutschland erfahren.
- Wichtige Fragestellungen sind u.a.:
 - Nutzungshäufigkeit von Versandapotheken
 - Nutzungsgründe
 - Art der genutzten Versandapotheken
 - Rezepteinlösung bei der Versandapotheke und Gründe für Nicht-Einlösung
 - Produktangebot der Versandapotheken (Kosmetik/Tierarzneimittel)

Online Befragung

Methodisches Design



Mit Hilfe einer Online Befragung werden Insights in das Käuferverhalten generiert und dadurch eine genauere Identifikation der Zielgruppe ermöglicht.

- Stichprobe 1: n=500
- Zielgruppe: Deutsche Bevölkerung 14+, repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Nielsegebiet, und gewichtet nach Internetnutzung
- Stichprobe 2: n=500 inkl. Boost
- Zielgruppe: Versandhandelnutzer, repräsentativ nach Alter, Geschlecht, Nielsegebiet
- Feldzeit: 17. -22. Mai 2013



Ergebnisse

Nutzung Versandhandelsapotheken

Betrachtung der letzten 3 Jahre

35% der deutschen Bevölkerung (14+) haben mindestens einmal in den letzten 3 Jahren eine Versandhandelsapotheke genutzt

Total



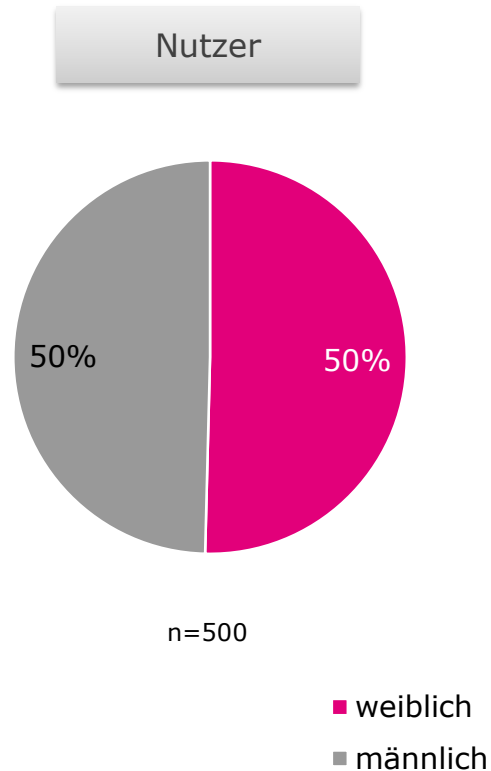
Stichprobe 1 n=500

Sozio-Demographie

Nutzer Versandhandelsapotheken

Geschlechterverteilung

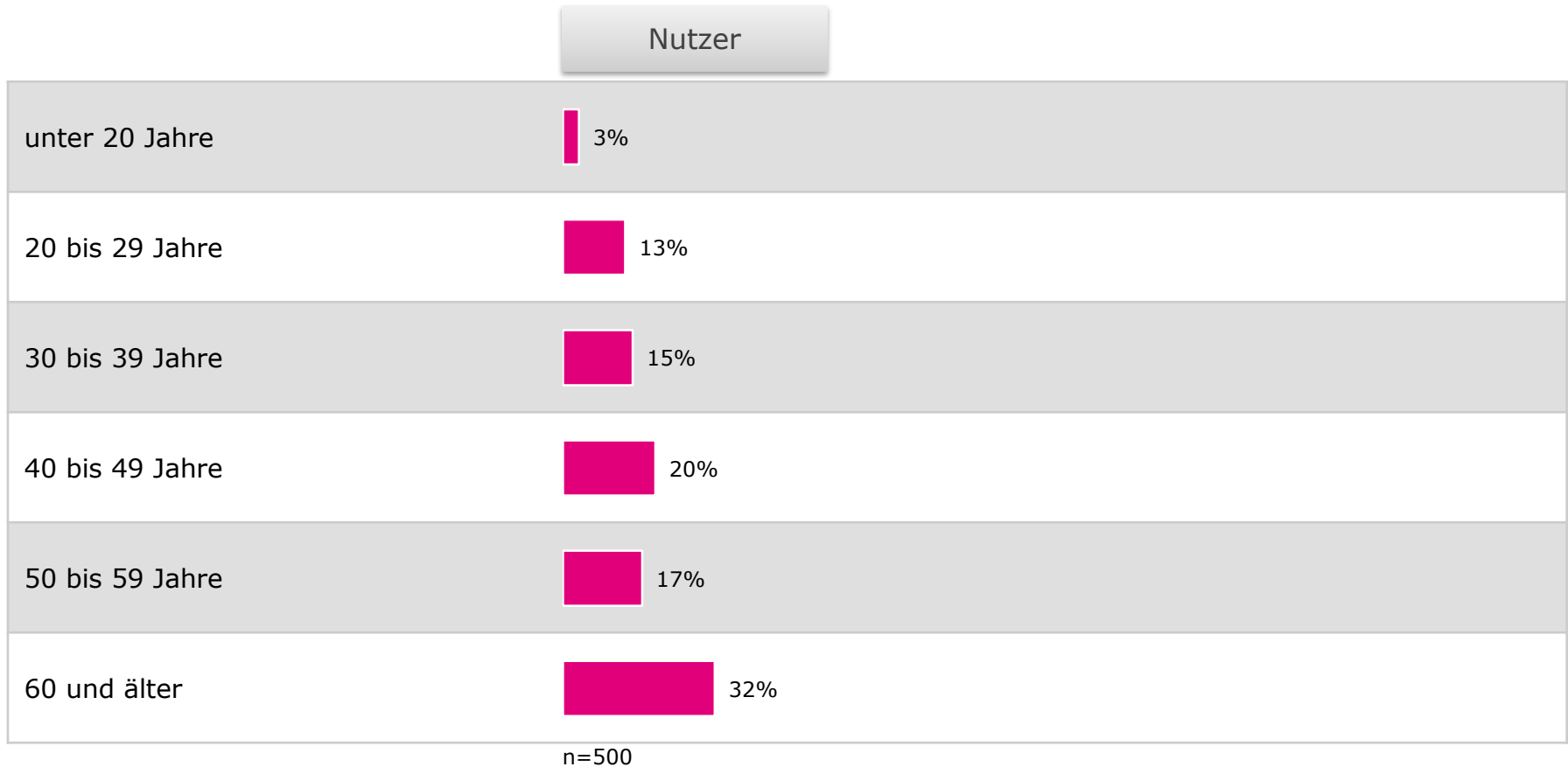
Versandhandelsapotheken werden gleichermaßen von Männern, als auch von Frauen genutzt.



Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung
S1: Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an.

Alter

Versandhandelsapotheken-Nutzer sind zu einem Drittel älter als 60 Jahre.



Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung
S2: Wie alt sind Sie? Bitte geben Sie Ihr Alter an.

Bundesland Verteilung

Nutzer

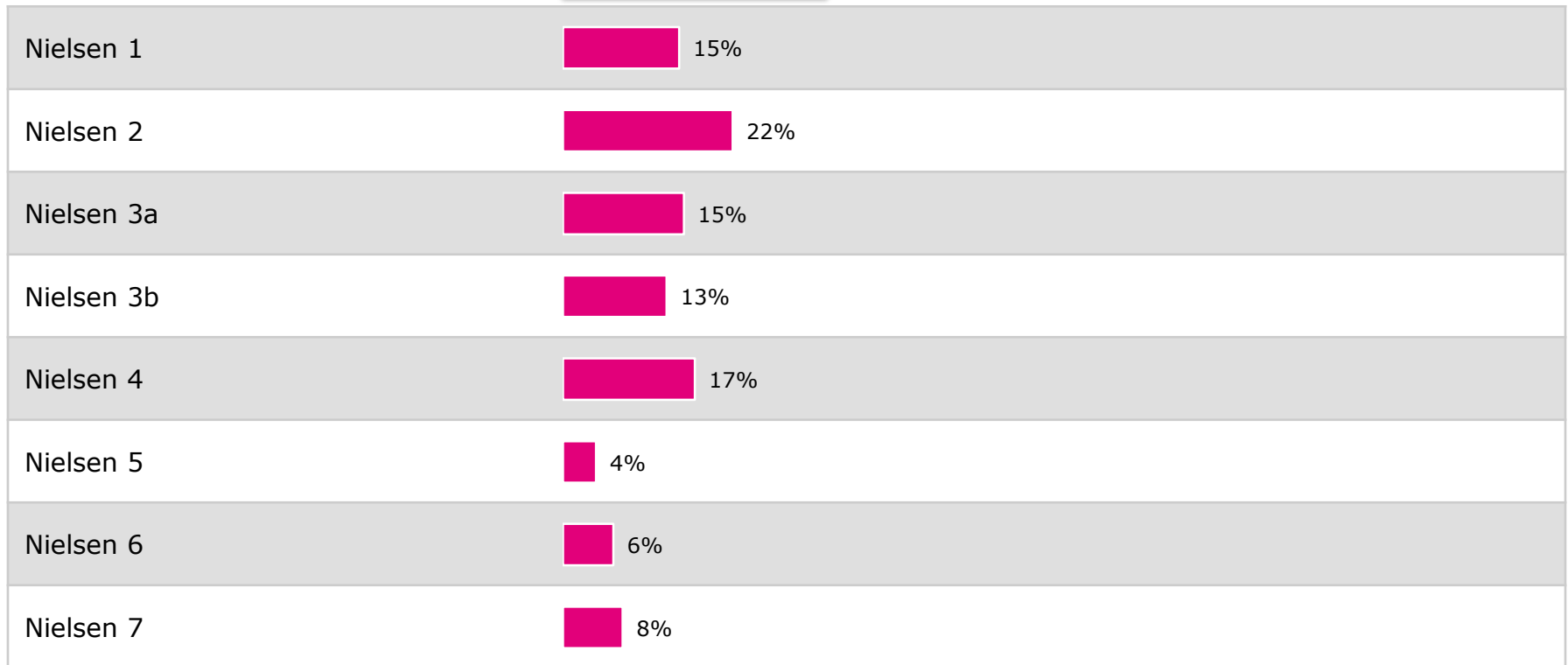
Baden-Württemberg	17%
Bayern	13%
Berlin	4%
Brandenburg	2%
Bremen	1%
Hamburg	3%
Hessen	9%
Mecklenburg-Vorpommern	2%
Niedersachsen	8%
Nordrhein-Westfalen	22%
Rheinland-Pfalz	5%
Saarland	1%
Sachsen	4%
Sachsen-Anhalt	2%
Schleswig-Holstein	3%
Thüringen	4%

n=500

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung
S3: In welchem Bundesland wohnen Sie?

Nielsengebiet Verteilung

Nutzer

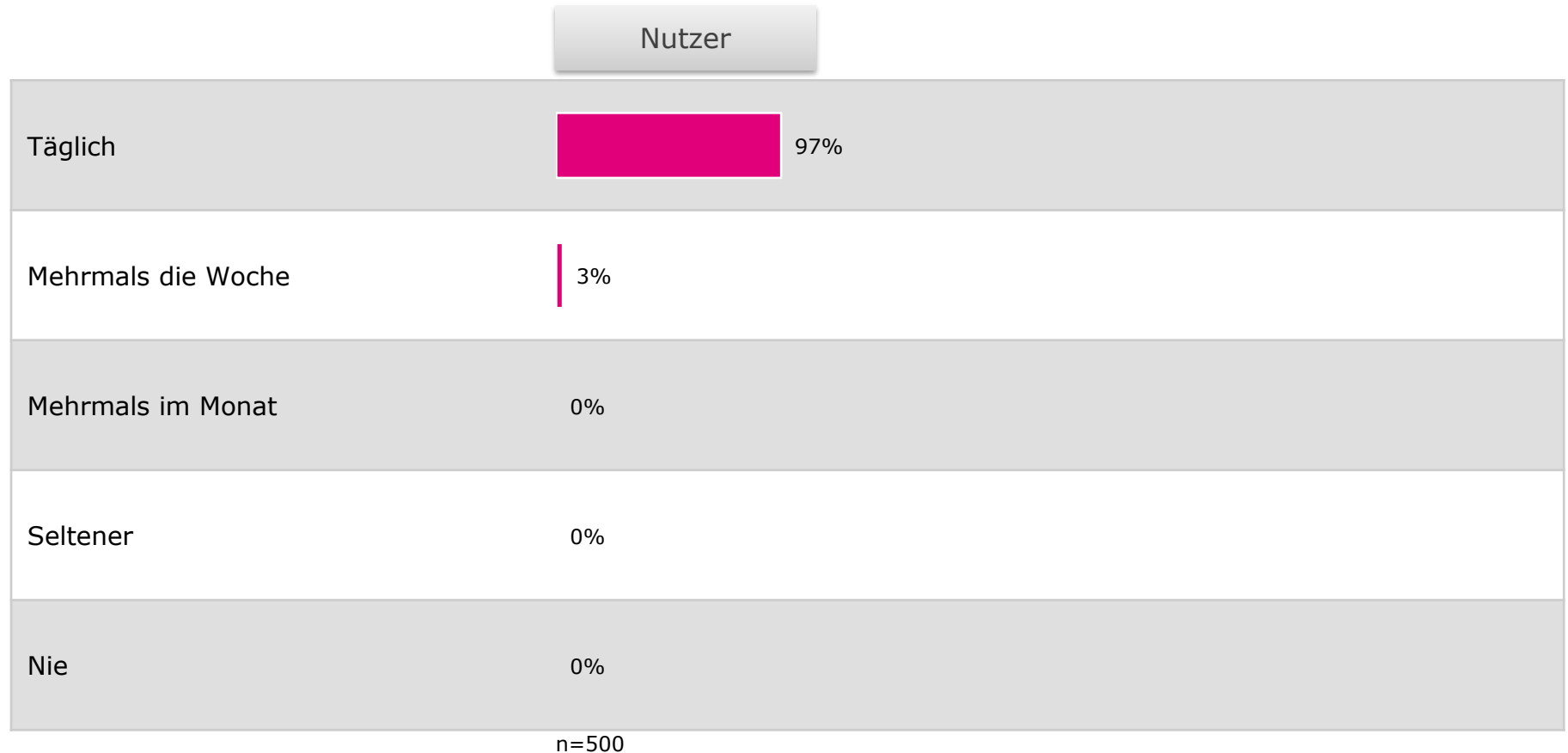


n=500

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung
S3a: Nielsengebiete

Nutzung des Internets

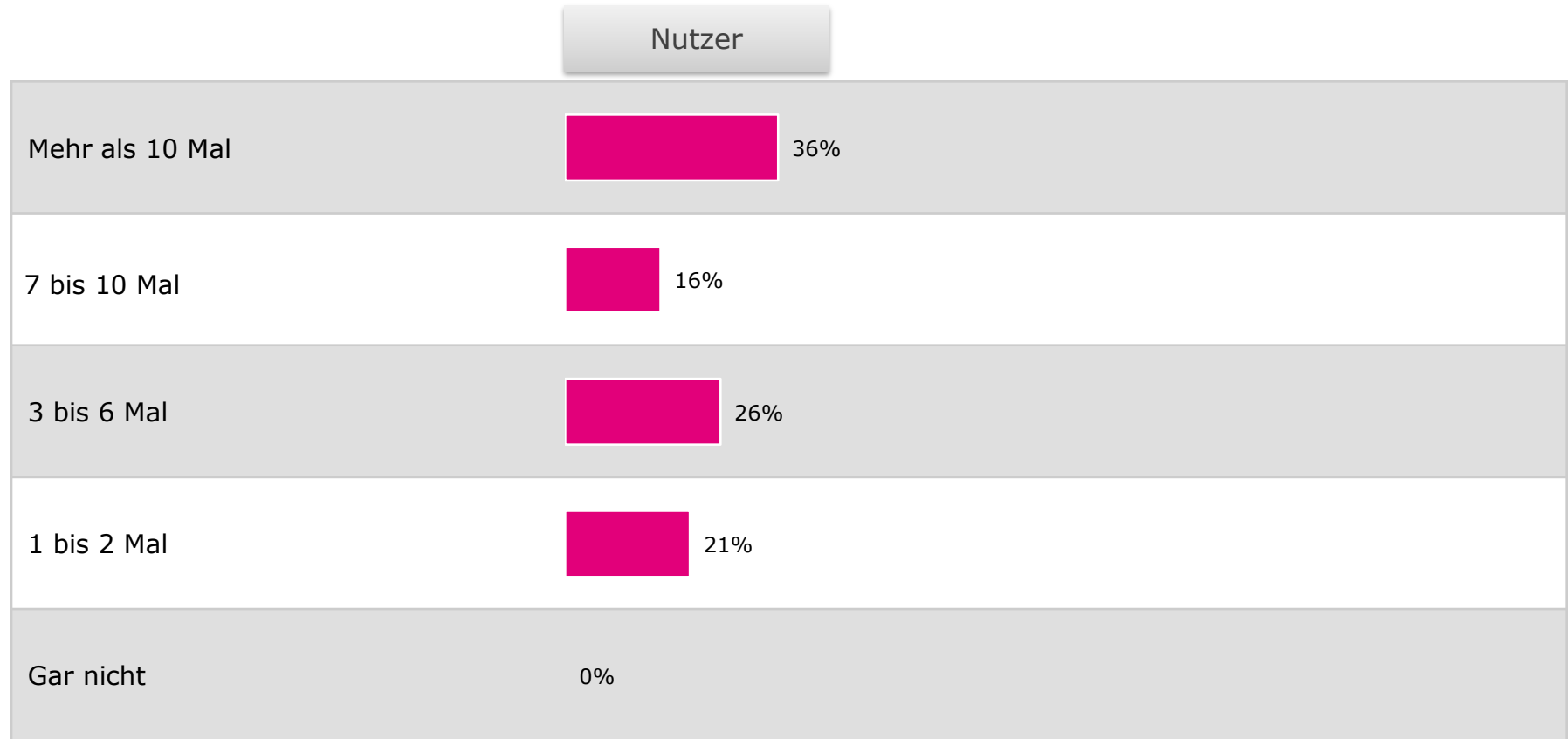
Fast alle Versandhandelsapotheken-Nutzer sind sehr internetaffin und nutzen das Internet täglich.



Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung
S4: Wie häufig nutzen Sie das Internet?

Kaufhäufigkeit Versandapotheken letzte 3 Jahre

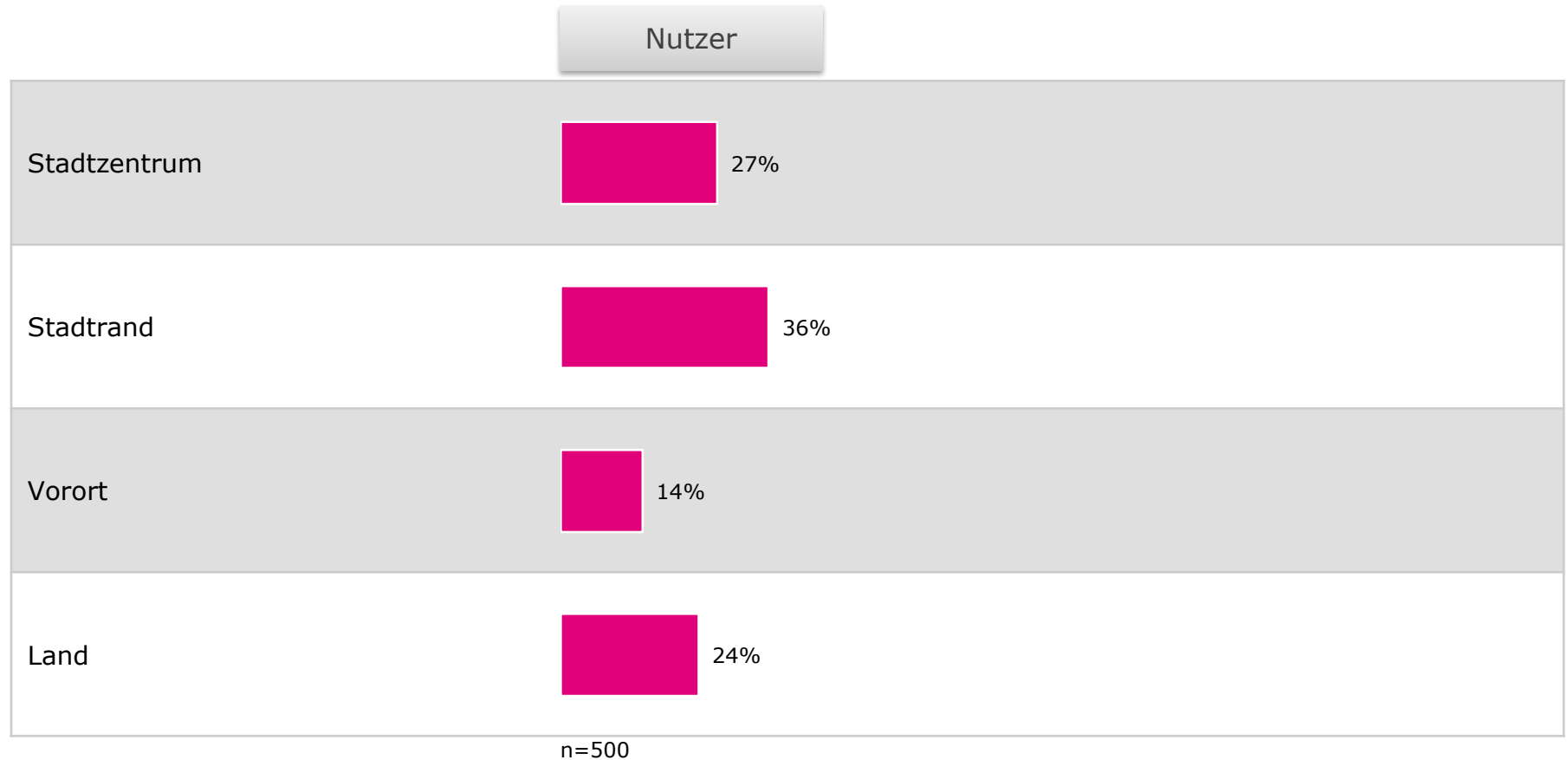
Mehr als ein Drittel der Befragten nutzte Versandhandelsapotheken mehr als 10 mal in den letzten 3 Jahren.



Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung
S5: Wie häufig haben Sie in den letzten 3 Jahren Arzneimittel über eine Versandapotheke (übers Internet, per Katalog, per Telefon, per Post etc.) gekauft?

Wohngegend

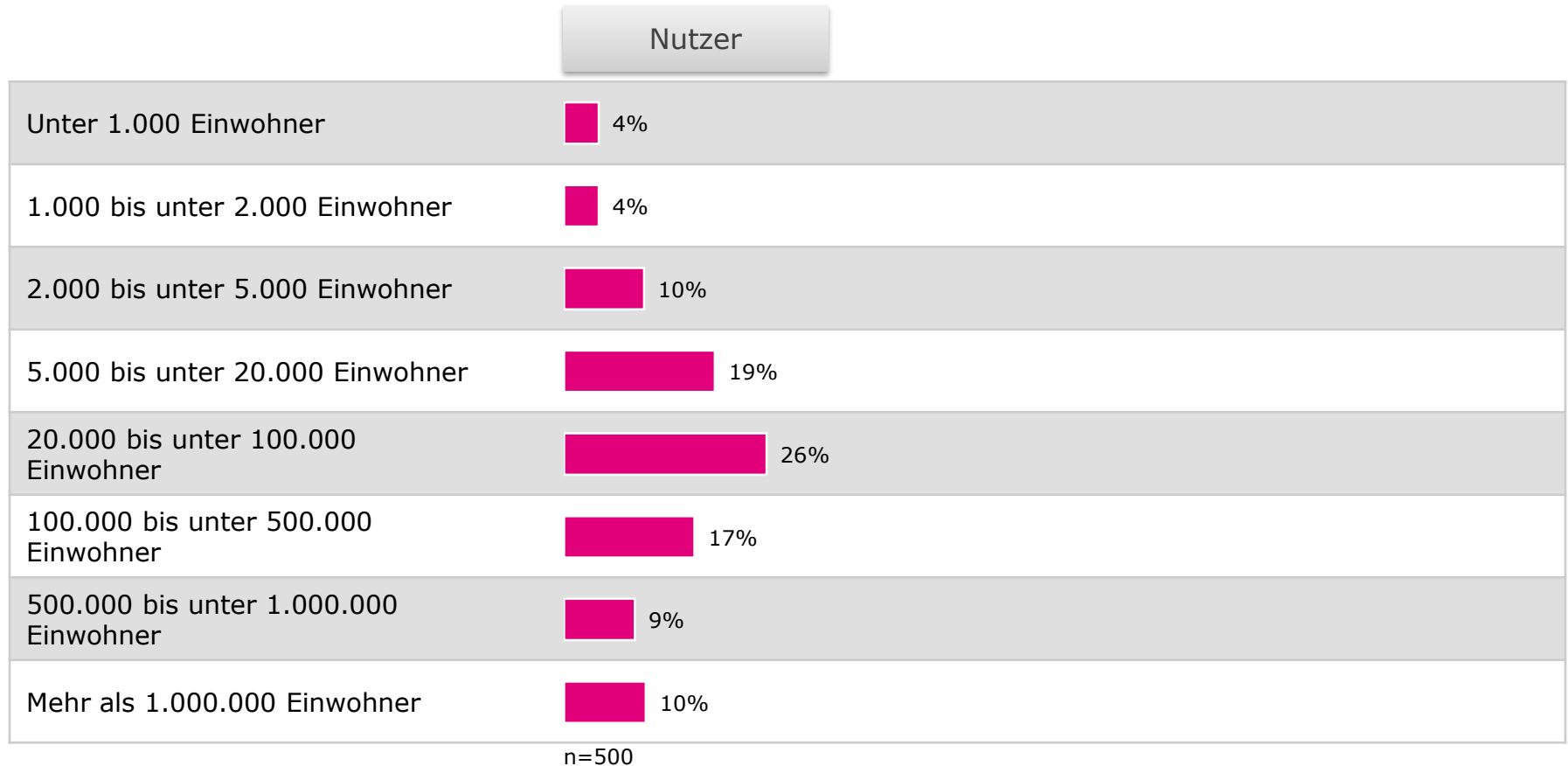
Die meisten Nutzer wohnen am Stadtrand (schwere Erreichbarkeit?)



Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung
S6: In welcher Umgebung wohnen Sie?

Einwohnerzahl

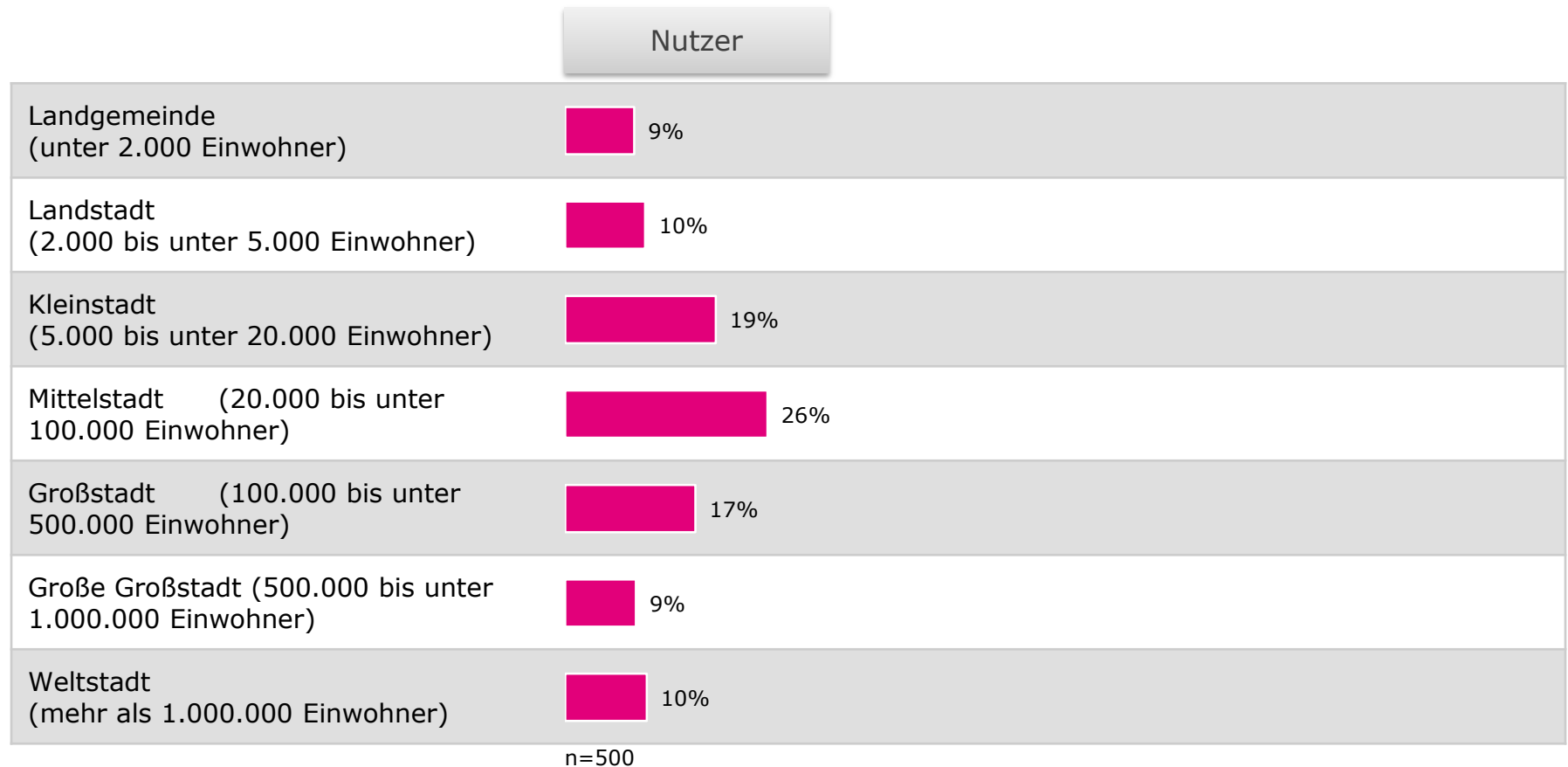
Die meisten Nutzer wohnen in kleineren bis mittelgroßen Städten bis 100.000 Einwohner.



Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung
S7: Wie viele Einwohner hat der Ort, in dem Sie wohnen?

Stadt/Land

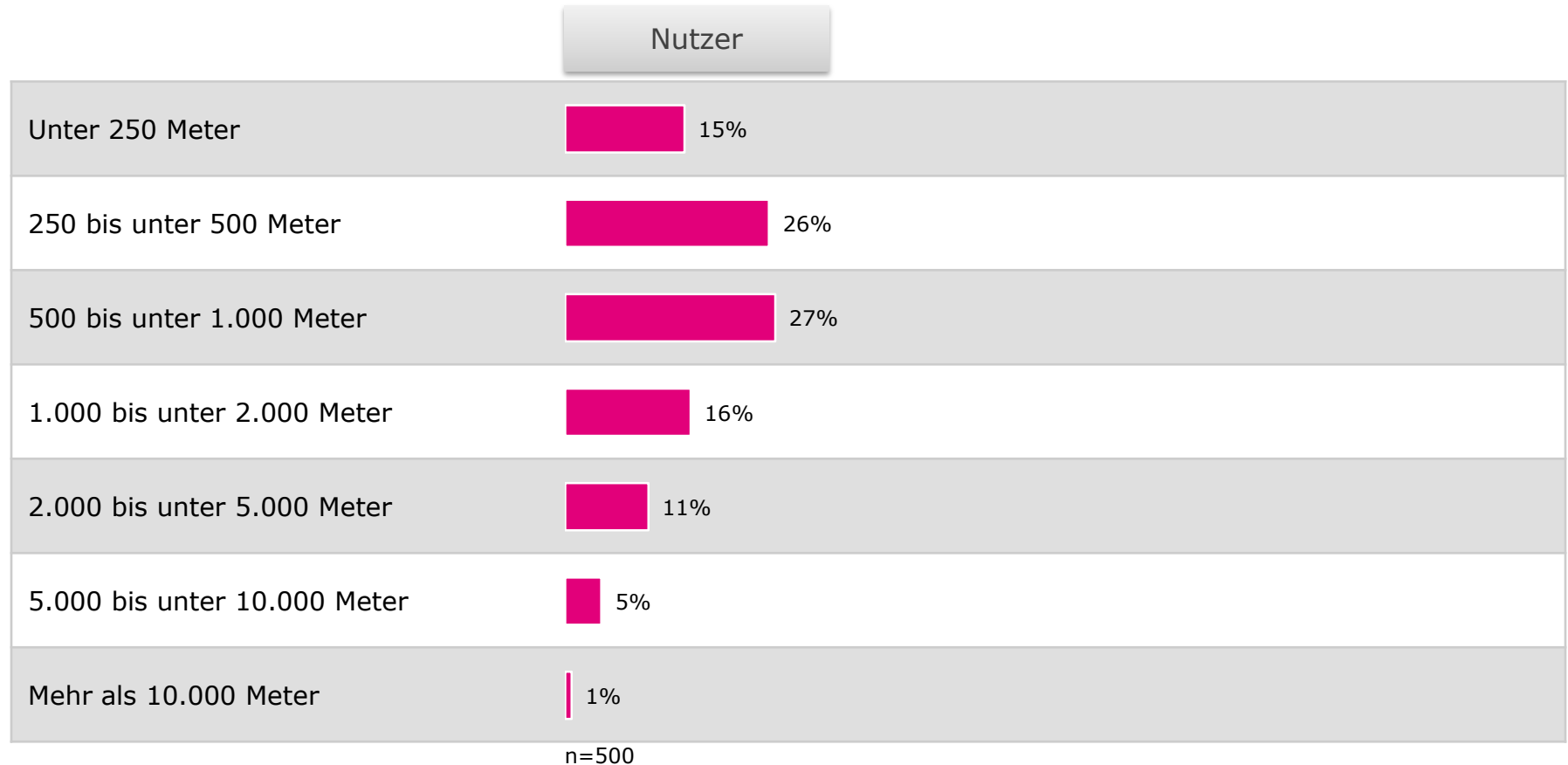
Die meisten Nutzer wohnen in Klein- oder Mittelstädten.



Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung
S7: Wie viele Einwohner hat der Ort, in dem Sie wohnen?

Entfernung nächste Apotheke

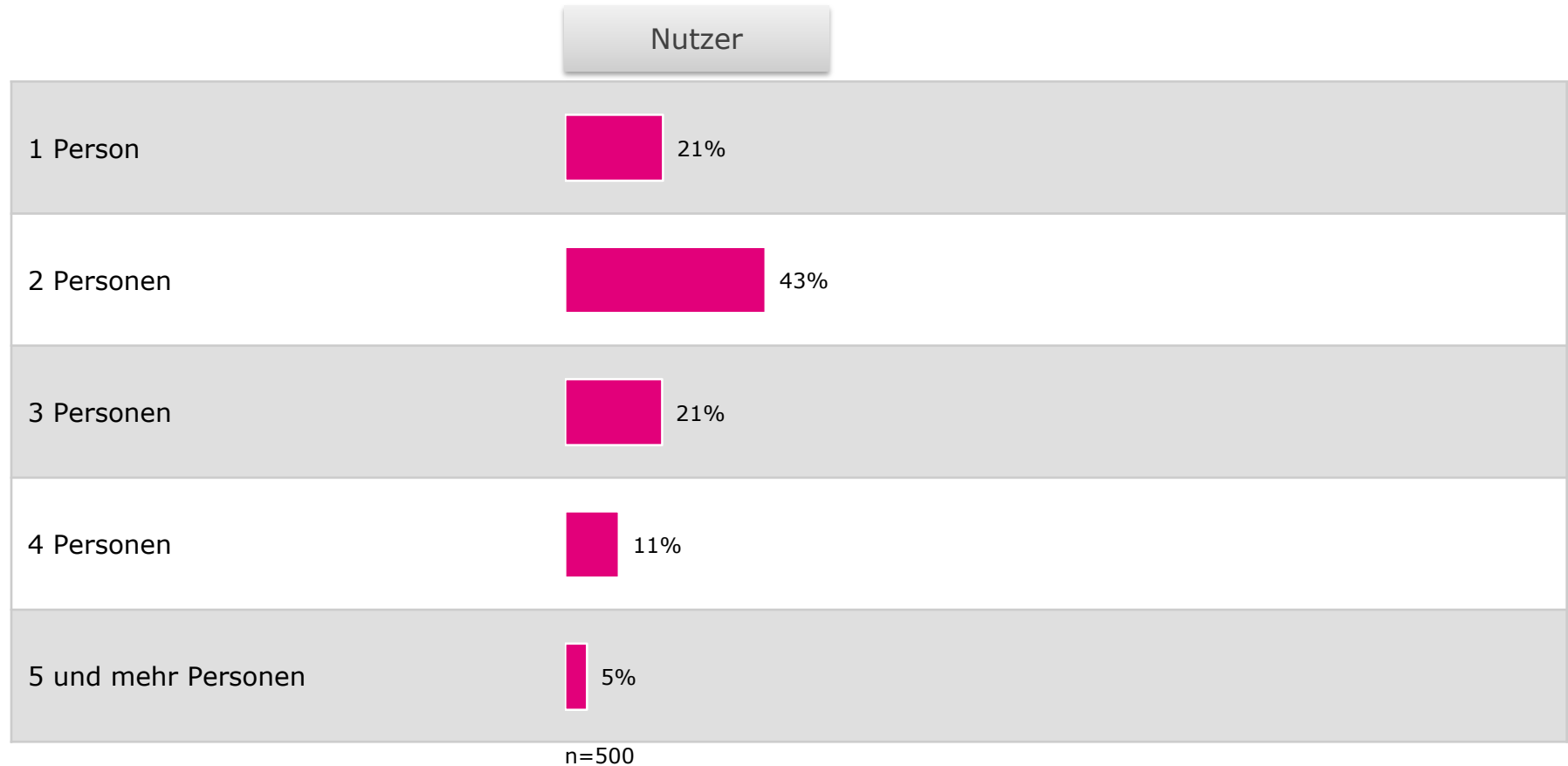
Die Entfernung der nächsten Apotheke ist nur für ein Drittel weiter als 1 km.



Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung
S8: Wie weit ist die Entfernung bis zur nächstgelegenen Apotheke?

Haushaltsgröße

Die meisten Nutzer leben in 2-Personen Haushalten.

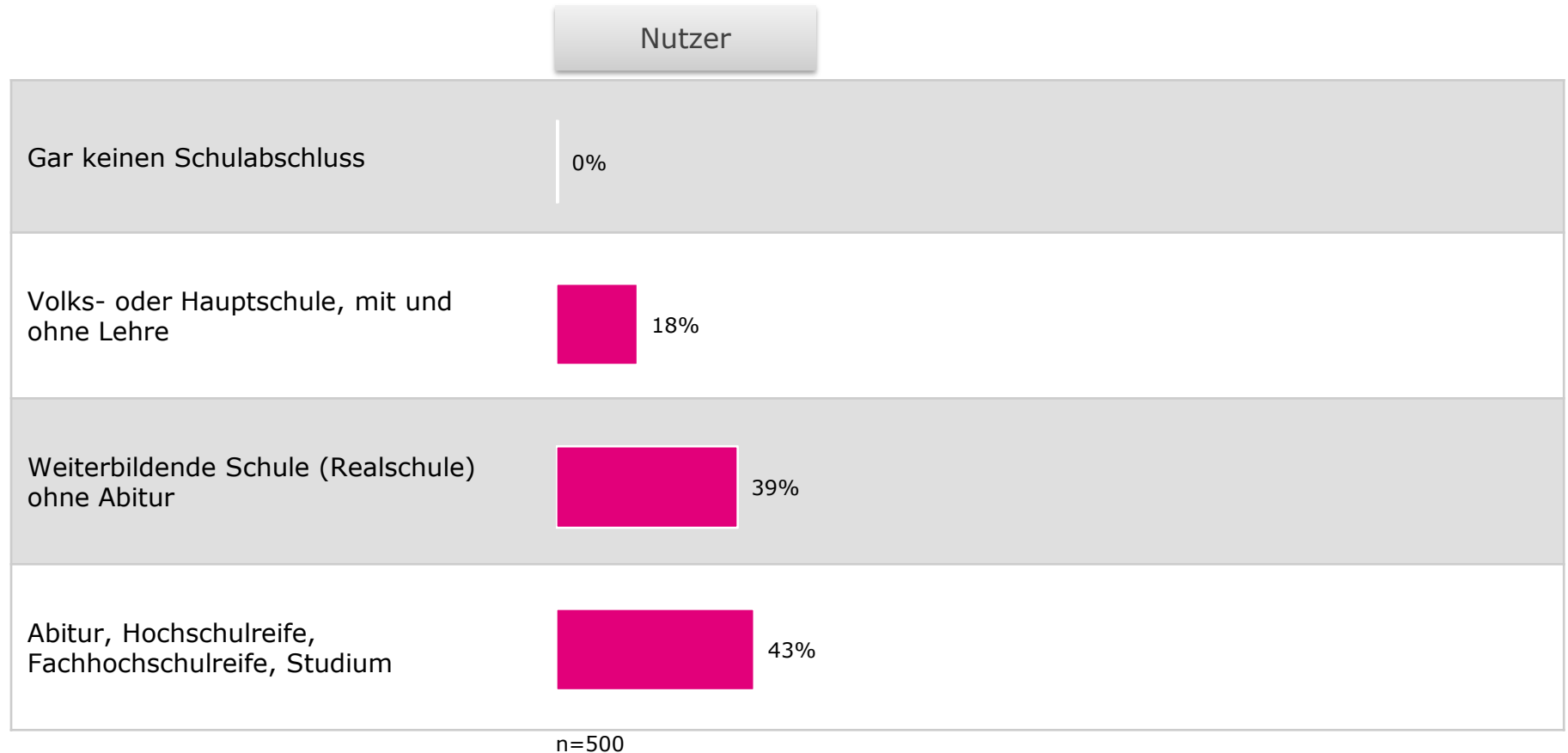


Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung

S9: Wie viele Personen leben momentan in Ihrem Haushalt? Bitte zählen Sie auch sich selbst mit!

Schulabschluss

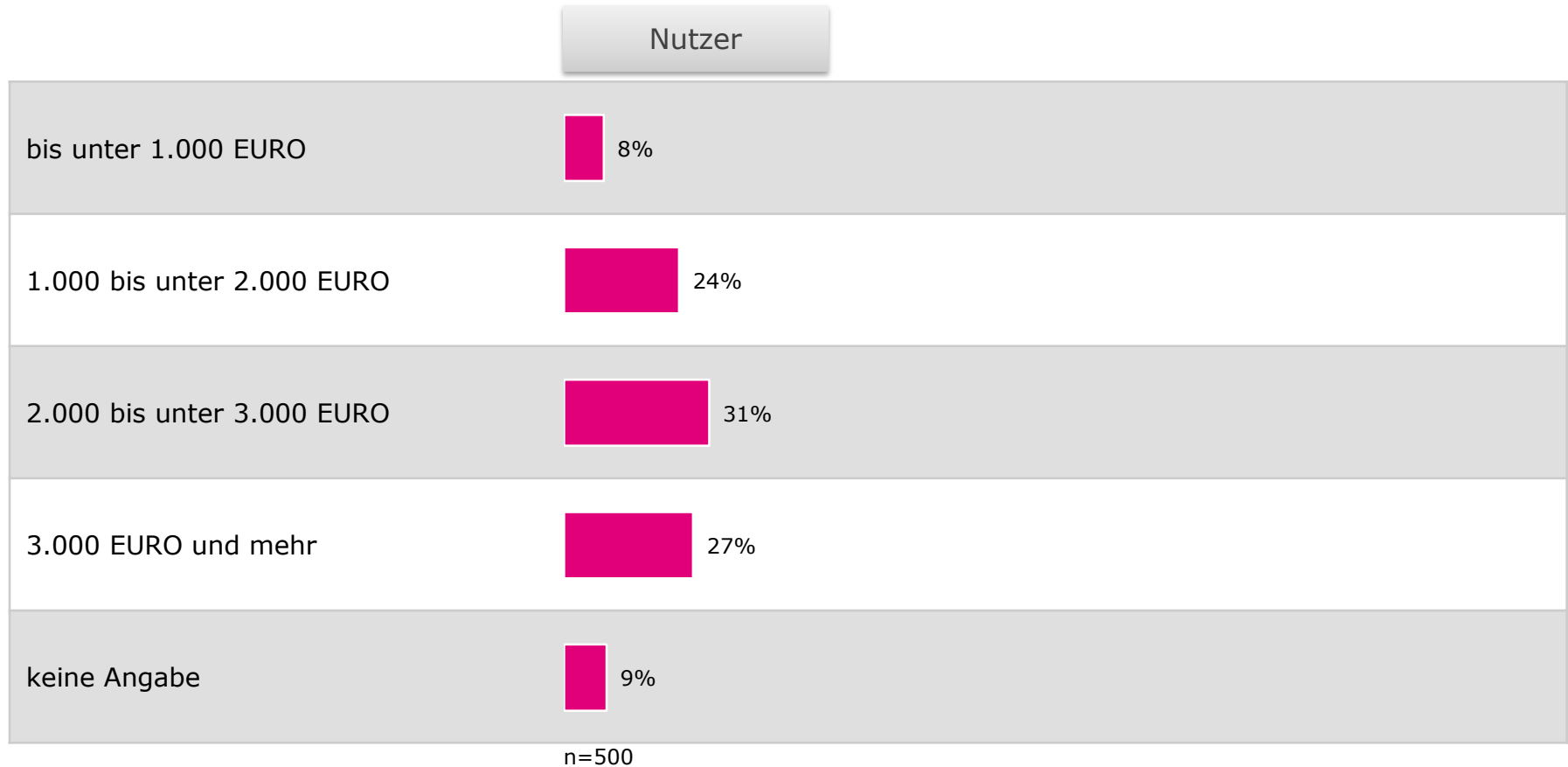
Die meisten Nutzer besitzen mindestens einen Realschulabschluss.



Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung
S10: Welchen höchsten Schulabschluss haben Sie?

Netto-Einkommen

Keine Auffälligkeiten bei der Einkommensverteilung der Nutzer.



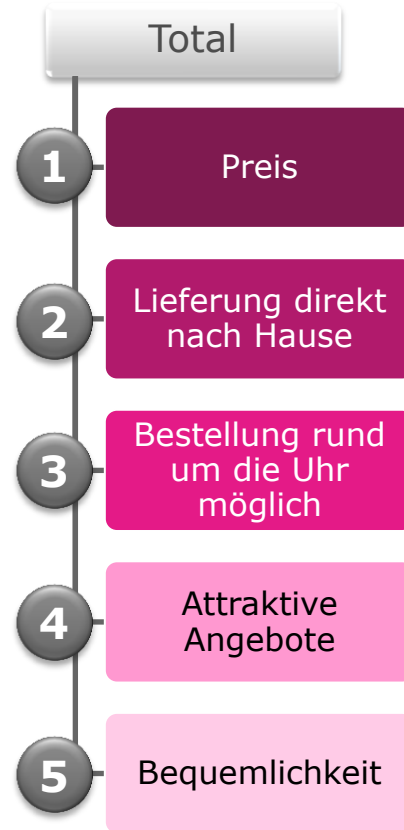
Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung

S11: Wenn Sie einmal alles zusammenrechnen: Wie hoch ist dann das monatliche Netto-Einkommen, das Sie alle zusammen im Haushalt haben nach Abzug von Steuern und Sozialversicherung?

Nutzungsverhalten Versandhandelsapotheken

Kaufgründe Versandapotheke – Top 5

Der Preis und die Flexibilität sind die wichtigsten Gründe, warum in Versandapotheken gekauft wird.



n=500

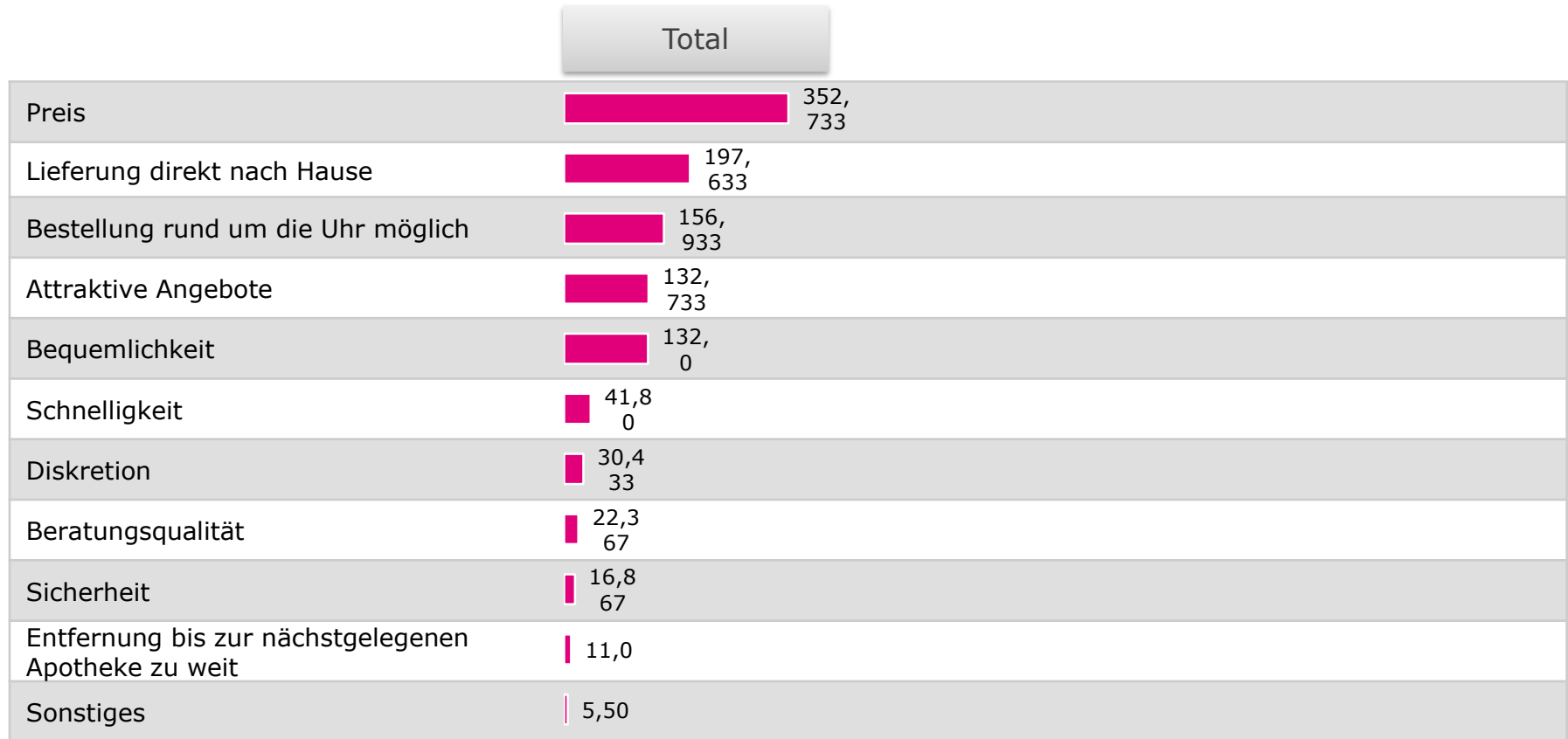
Versandhandelsapotheken-Nutzer, Rangreihe

Q1: Warum kaufen Sie in der Versandapotheke ein? Bitte bringen Sie Ihre 3 wichtigsten Kaufgründe in eine Rangreihe, beginnen Sie mit dem wichtigsten Grund (Platz 1), anschließend wählen Sie den zweitwichtigsten Grund und danach den dritt wichtigsten Grund.

Index: pro 1. Rang 3 Punkte, 2. Rang 2 Punkte, 3. Rang 1 Punkte. Summe pro Kriterium, Durchschnitt der Summen = Index 100

Kaufgründe Versandapotheke – Index

Der Preis ist mit Abstand der wichtigste Grund für einen Einkauf in einer Versandapotheke



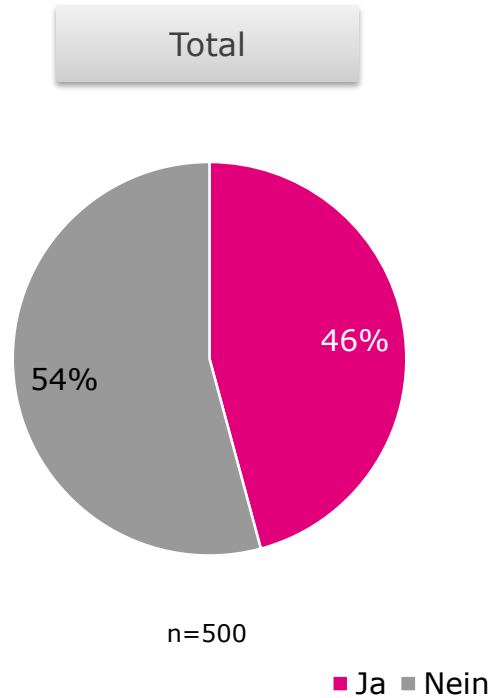
Versandhandelsapotheken-Nutzer, Rangreihe n=500

Q1: Warum kaufen Sie in der Versandapotheke ein? Bitte bringen Sie Ihre 3 wichtigsten Kaufgründe in eine Rangreihe, beginnen Sie mit dem wichtigsten Grund (Platz 1), anschließend wählen Sie den zweitwichtigsten Grund und danach den dritt wichtigsten Grund.

Index: pro 1. Rang 3 Punkte, 2. Rang 2 Punkte, 3. Rang 1 Punkte. Summe pro Kriterium, Durchschnitt der Summen = Index 100

Rezept eingelöst

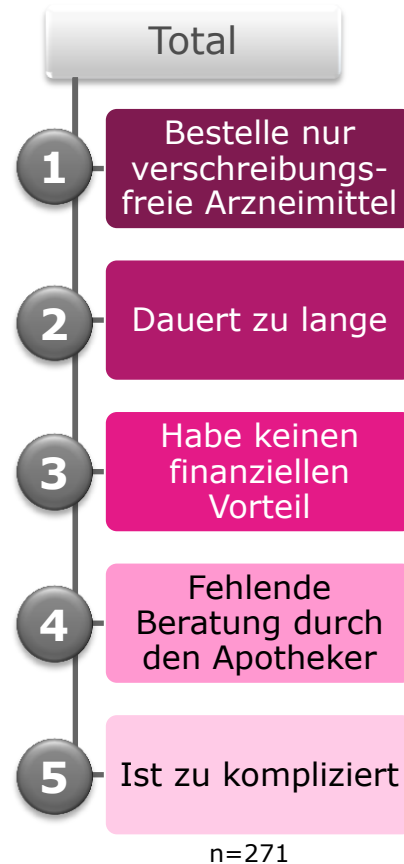
Fast die Hälfte der Nutzer hat auch schon ein Rezept in einer Versandapotheke eingelöst.



Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung
Q2: Haben Sie schon min. einmal ein Rezept in einer Versandapotheke eingelöst?

Hinderungsgründe Rezepteinlösung – Top 5

Häufig werden keine Rezepte eingelöst, weil nur verschreibungsfreie Arzneimittel bestellt werden.

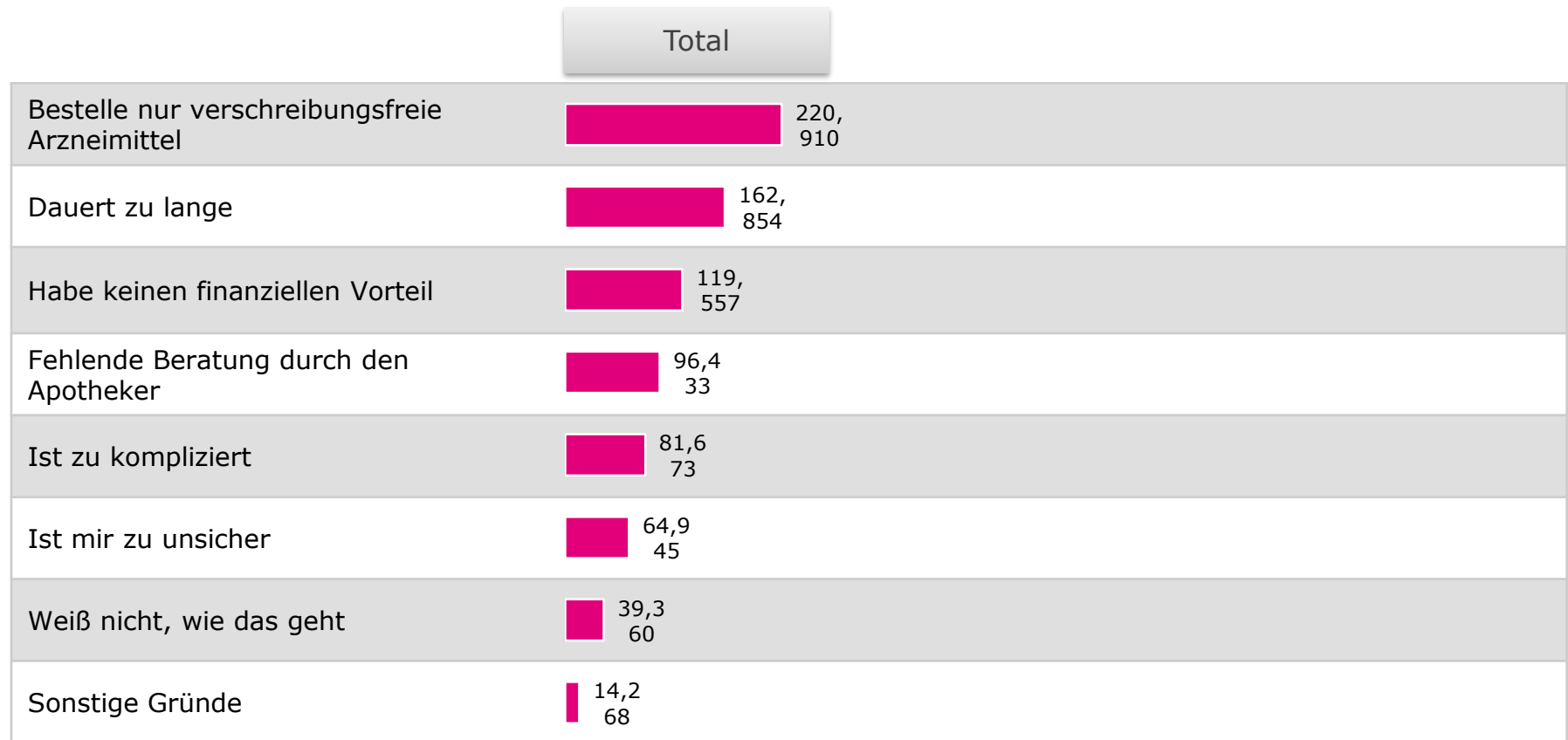


Versandhandelsapotheken-Nutzer, die mind. 1 Rezept eingelöst haben, Rangreihe

Q3: Und warum haben Sie bisher noch kein Rezept in einer Versandapotheke eingelöst? Bitte bringen Sie Ihre 3 wichtigsten Gründe in eine Rangreihe, beginnen Sie mit dem wichtigsten Grund (Platz 1), anschließend wählen Sie den zweitwichtigsten Grund und danach den dritt wichtigsten Grund. Index: pro 1. Rang 3 Punkte, 2. Rang 2 Punkte, 3. Rang 1 Punkte. Summe pro Kriterium, Durchschnitt der Summen = Index 100

Hinderungsgründe Rezepteinlösung – Index

Häufig werden keine Rezepte eingelöst, weil nur verschreibungsfreie Arzneimittel bestellt werden.



Nutzer, die mind. 1 Rezept eingelöst haben

n=271

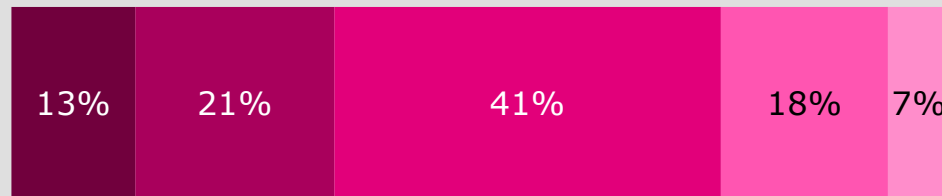
Q3: Und warum haben Sie bisher noch kein Rezept in einer Versandapotheke eingelöst? Bitte bringen Sie Ihre 3 wichtigsten Gründe in eine Rangreihe, beginnen Sie mit dem wichtigsten Grund (Platz 1), anschließend wählen Sie den zweitwichtigsten Grund und danach den dritt wichtigsten Grund. Index: pro 1. Rang 3 Punkte, 2. Rang 2 Punkte, 3. Rang 1 Punkte. Summe pro Kriterium, Durchschnitt der Summen = Index 100

Produktangebot und Rabatte auf die Zuzahlung

Das Produktangebot wird als überwiegend ausreichend angesehen, ein Rabatt auf die Zuzahlung wird gewünscht.

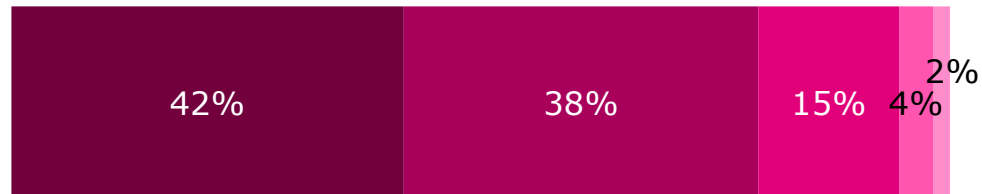
Top Two Durchschnitt

Das Produktangebot bei Versandapotheken sollte breiter sein, z.B. mehr Wellnessprodukte, Körperpflegeprodukte oder Kosmetika



34%
Ø 2,8

Bei der Bestellung von verschreibungspflichtigen Medikamenten über Versandapotheken sollte es Rabatte oder Boni auf die Zuzahlung geben.



80%
Ø 1,9

■ Stimme voll und ganz zu ■ Stimme eher zu ■ Weder noch ■ Stimmer eher nicht zu ■ Stimme überhaupt nicht zu

Versandhandelsapotheken-Nutzer, eine Nennung pro Statement

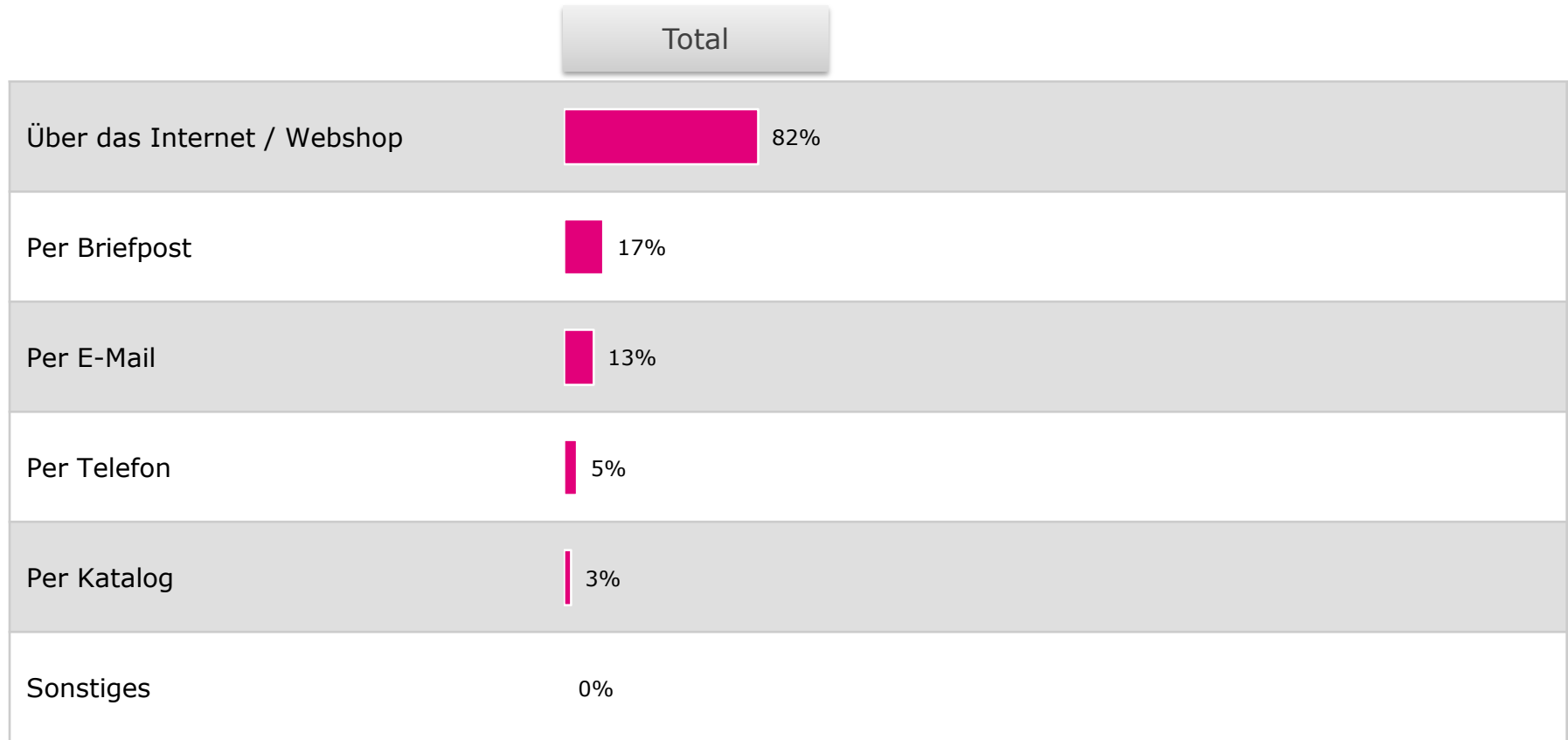
Q4: Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.

Skala: 1= Stimme voll und ganz zu bis 5= Stimme überhaupt nicht zu.

n=500

Bestellweg

Die große Mehrheit bestellt über das Internet, andere Bestellwege werden nur wenig genutzt.



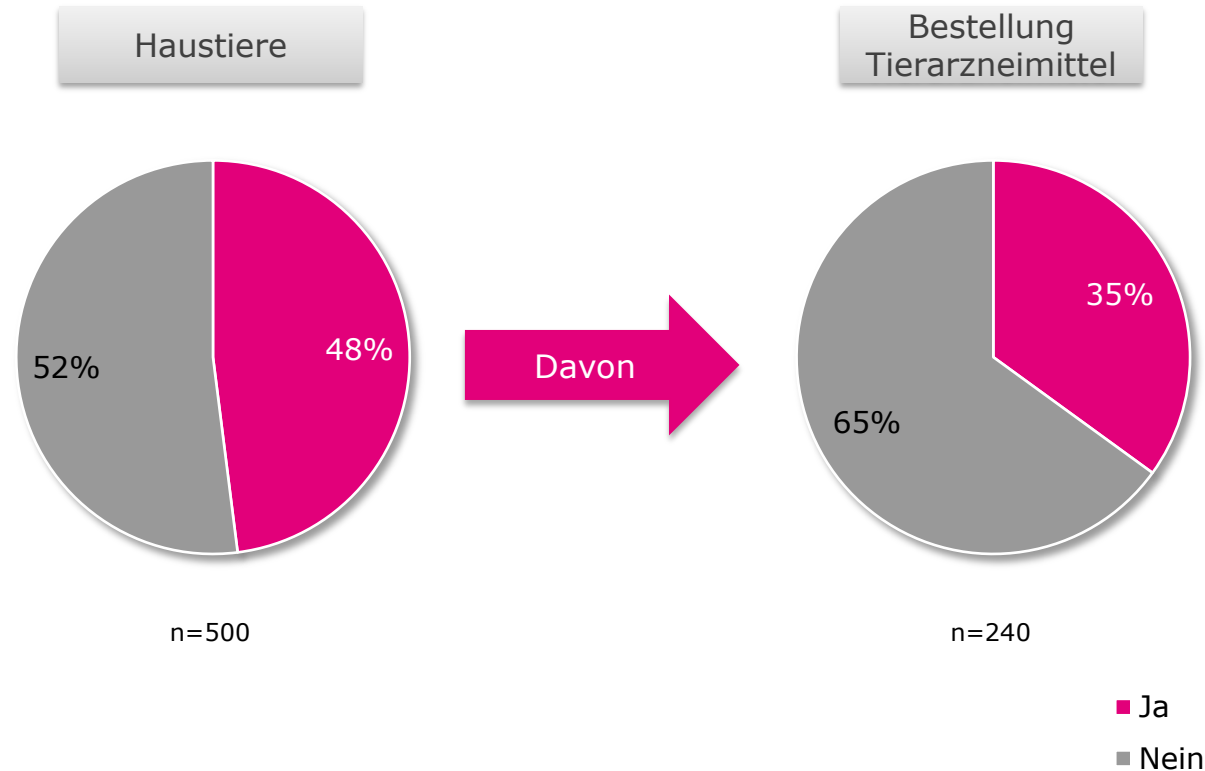
n=500

Versandhandelsapotheken-Nutzer, Mehrfachnennung

Q6: Wie bestellen Sie Ihre Arzneimittel in der Versandapotheke? Bitte geben Sie alle Bestellwege an, die Sie schon mindestens einmal genutzt haben.

Haustiere und Bestellung von Tierarzneimitteln

Knapp die Hälfte der Nutzer besitzt ein Haustier, davon haben etwas mehr als ein Drittel schon einmal Tierarzneimittel bestellt.



Versandhandelsapotheken-Nutzer, Einfachnennung

Q7: Haben Sie Haustiere?

Q8: Haben Sie schon einmal Tierarzneimittel in einer Versandapotheke gekauft? (Nur Haustierbesitzer)

Kontakt

■ Dr. Timm Harder

Bonsai GmbH

Obernstraße 1
28195 Bremen

Phone +49 421 460 22-0
Fax +49 421 460 22-99

www.bonsai-research.com
harder@bonsai-research.com

