

THUISWINKEL MARKT MONITOR

December 2018

In opdracht van:



thuiswinkel
.org

Powered by:



Uitgevoerd door:



Thuiswinkel Markt Monitor Nederland

Definitie

In de Thuiswinkel Markt Monitor wordt de totale Nederlandse online consumentenmarkt van producten en diensten volgens de GOMSEC-standaard in kaart gebracht. Het rapport is gebaseerd op consumentenonderzoek en retailonderzoek.

Binnen de definitie van de totale online consumentenmarkt zijn alle persoonlijke en huishoudelijke consumptiegoederen inbegrepen, exclusief online gaming en online gambling. Bestelde artikelen die zijn geretourneerd vallen buiten deze rapportage. In het onderzoek zijn consumptieve uitgaven bij benzinstations en apotheken (voorgeschreven medicijnen) niet meegenomen.

Alle b2c-aankopen van producten en diensten worden meegenomen in de Thuiswinkel Markt Monitor, ongeacht waar het product of de dienst gekocht wordt: thuis, op het werk, onderweg, in de winkelstraat of in de winkel (online instore). De cijfers zijn inclusief btw.

Onderzoeksdoelstelling

Onderzoeksdoelstelling

De belangrijkste doelstelling van de Thuiswinkel Markt Monitor is het bieden van een instrument voor e-commercebeleid. Hiervoor is inzicht nodig in de stand van zaken van online winkelen op dit moment, inclusief historie en toekomstverwachting. Ook de verhouding tot de totale Nederlandse consumentenmarkt (online en offline samen) is een belangrijke referentie voor de beoordeling van de ontwikkeling van de online markt.

Offline

Onder offline aankopen worden alle b2c-aankopen van producten en diensten verstaan die door Nederlandse consumenten gedaan zijn in een fysieke ('stenen') winkel of verkooppunt.

Online

Onder online aankopen worden alle b2c-aankopen van producten en diensten verstaan die door Nederlandse consumenten gedaan zijn via het internet (webwinkels/webshops). Alle online b2c-aankopen van producten en diensten worden meegenomen, ongeacht waar het product of de dienst gekocht wordt: thuis, op het werk, onderweg, in de winkelstraat of in de winkel (online instore). De cijfers zijn inclusief btw.

Bestedingen

Dit is het totaalbedrag dat is betaald voor de aankopen in de betreffende periode, inclusief btw. Het is een totaalbedrag exclusief verzendkosten.

De Thuiswinkel Markt Monitor is gratis beschikbaar voor alle leden en business partners van Thuiswinkel.org.

Andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met hun GfK-contactpersoon of met Danny van den Burg (Danny.vandenBurg@gfk.com).

Methodiek - per 2018 Q3



Om inzicht te krijgen in de totale markt, waarbij online wordt uitgediept maar ook in relatie wordt gebracht met de offline markt, worden verschillende GfK en Ipsos bronnen gebruikt. Daar waar GfK de beschikking heeft over continue marktgegevens, zijn deze als uitgangspunt genomen. Additioneel is een ad-hoc-consumentenonderzoek uitgevoerd. Het resultaat hiervan is een totaalinzicht in de gehele online consumentenmarkt in Nederland met volledige aansluiting bij de reeds bestaande en geaccepteerde marktdata.

GfK Ad Hoc Consumentenonderzoek

Steekproef

Personen van 15 jaar en ouder.
Q4 2018: bruto 11.239, netto 8.009 personen. Respons 71%.

Datacollectie

Online vragenlijst met als veldwerkperiode: 2 januari 2019 t/m 14 januari 2019.

Representativiteit

Marktsegmenten die gericht zijn op persoonlijke aankopen zijn representatief naar geslacht, leeftijd, district en opleiding. Overige marktsegmenten (huishoudaankopen) naar geslacht, leeftijd, district en huishoudgrootte.

Marktsegment TMM

Algemene onderwerpen + Tickets voor Attracties & Evenementen, Sport&Recreatie, Media&Entertainment, Telecom en Overig. Daarnaast een deel van diverse overige segmenten.

GfK Retailpanel

Steekproef

Representatief panel van meer dan 10.000 verkooppunten, gericht op brede marktdekking van productverkoppen.

Datacollectie

Continue verzameling van feitelijke verkoopgegevens van detailhandel, websites en andere bedrijfsmatige verkooppunten.

Representativiteit

Door combinatie van steekproeven en 'censusdata' zeer hoge betrouwbaarheid (95%>)

Marktsegment TMM

Elektronica, Fashion, Media & Entertainment, Telecom, Travel, Home & Garden. Speelgoed

GfK ConsumerScan Huishoudpanel

Steekproef

Gestratificeerde steekproef van 10.000 particuliere huishoudens.

Datacollectie

Huishoudelijke aankoopregistratie mbv een elektronisch meetinstrument met geïntegreerde scanner

Representativiteit

Weegvariabelen: grootte huishouden, leeftijd referentiepersoon, district, gemeentegrootte en aanwezigheid van kinderen van 0-2 jaar.

Marktsegment TMM

FMCG

Ipsos TOF Tracker

Steekproef

Netto 20.000 personen van 18 t/m 75 jaar.

Datacollectie

Online onderzoek naar aankopen, mutaties en roeyementen in financiële dienstverlening.

Representativiteit

Weegvariabelen: leeftijd, opleiding, provincie, regio, grootte huishouden, gezinscyclus, koop/huurwoning, functie in huishouden.

Marktsegment TMM

Verzekeringen

Projectie

Bij de marktschattingen wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de omvang van de populatie (15+). Voor het jaar 2018 schatten wij de omvang van deze doelpopulatie op 14.065.000 personen en 7.794.000 huishoudens.
CBS StatLine, 2017

De totale markt is opgebouwd uit twaalf marktsegmenten en 18 (sub) segmenten

Totale markt: Offline en Online

Elektronica → Consumentenelektronica → Computers & Accessoires → Huishoudelijke Elektronica	Fashion → Kleding → Schoenen & Personal Lifestyle	FMCG → Food/Nearfood → Health & Beauty	Home & Garden
Media & Entertainment	Speelgoed	Sport & Recreatie	Telecom
Tickets voor Attracties & Evenementen	Reizen → Pakketreizen → Losse Vliegtickets & Accommodaties	Verzekeringen	Overig → Producten → Diensten

De definities van de marktsegmenten: producten (1)

Media & Entertainment

Muziek (fysiek, download & streaming obv nieuwe abonnementen)
 Video (DVD, blu-ray, streaming, video-on-demand)
 Spelcomputers, games en accessoires
 Boeken & e-books
 Nieuw afgesloten kranten en tijdschrift-abonnementen (geen losse verkoop)
 Betaalde apps

Telecom

Smartphones, mobiele telefoons & vaste telefoontoestellen
 Headsets & (mobiele) telefoonaccessoires
 Prepaidkaarten en nieuw afgesloten telefonie-abonnementen
 Smartwatches en fitness trackers
 Drones

Elektronica

→ Consumentenelektronica

Foto-apparatuur
 Audio-apparatuur
 TV/video-apparatuur
 Autonavigatie (niet geïntegreerd in de auto)

→ Informations Technology (IT)

IT hardwaren (pc's, laptops, tablets, e-readers, printers, scanner)
 Computer Software
 Elektrische muziekinstrumenten
 Computer accessoires: o.a. USB-sticks, webcams, inktcartridges

→ Huishoudelijke elektronica

Groothuishoudelijke apparatuur
 Kleinhuishoudelijke apparatuur
 Apparaten voor persoonlijke verzorging

Home & Garden

Meubels, keukens en badkamers
 Vloerbekleding en Raambekleding (o.a. gordijnen & indoor sunshades)
 Huishoudtextiel
 Pannen(sets), fluitketels en ovenartikelen
 Tafel-en keukenartikelen
 Artikelen voor schoonmaken (af)wassen en opbergen
 Decoratie- en sfeerartikelen
 Lampen & Armaturen
 DIY-artikelen
 Tuinartikelen
 Bloemen & Planten

Sport & Recreatie

Sportartikelen (b.v. voetballen, fitnessapparatuur) -- Geen kleding
 Fietsen & fietsaccessoires
 Caravans, campers, vouwwagens en tenten
 Kampeer & Recreatie artikelen

Exclusief retouren

De definities van de marktsegmenten: producten (2)

Fashion
→ Kleding
Ondermode & bovenmode Kinderkleding Zwemkleding & sportkleding Nachtmode & beenmode
→ Schoenen & Personal lifestyle
Schoenen Sieraden, bijoux, horloges & overige mode-accessoires (oa zonnebrillen) Tassen, portemonnees, koffers

Speelgoed
Baby - en peuterspeelgoed Constructiespeelgoed/bouwstenen/blokken Poppen/beesten en kleding/accessoires Voertuigen en accessoires Spellen (gezelschapsspellen/bordspellen) Buitenspeelgoed Andere soorten speelgoed

Fast Moving Consumer Goods
→ Food/Nearfood
Voedsel en dranken Reinigingsmiddelen Diervoeding Tabak Babyvoeding Overig non-food
→ Health & Beauty
Producten voor persoonlijke verzorging & cosmetica Babyverzorgingsproducten Parfum OTC medicijnen

Overig: Producten
Auto-onderdelen Optiek (excl. zonnebrillen, brillen zonder sterkte, gehoorapp.) Kantoorartikelen Foto's en fotoalbums Dierenartikelen Erotiek Overige producten

Exclusief retouren

De definities van de marktsegmenten: diensten

Verzekeringen

Nieuw afgesloten schade-, levens-, zorgverzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering (particulieren)

Autoverzekering

Brand-/inboedelverzekering

Fiets/caravan/motor/scooter-verzekering

Ongevallenverzekering

Pleziervaarttuigverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Reisverzekering (DRV+KRV)

Woonhuis/opstalverzekering

ANW-hiaatverzekering

Lijfrente uitgesteld premie

Pensioen uitgesteld

Overlijdensrisicoverzekering

Uitvaartverzekering

Kapitaalverzekering op basis van sparen

Kapitaalverzekering op basis van beleggen

Gemengde verzekering

Basisverzekering ziektekosten

Aanvullende verzekering ziektekosten

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

WIA/WGA (incl. Excedent)

Hypotheekgebonden AOV

Reizen

→ Pakketreizen

Pakketreizen

Privé transport geboekt via een touroperator

→ Losse vliegtickets en accommodaties

Losse vliegtickets

Losse hotelovernachtingen

Appartement/bungalow/camping (eigen vervoer)

Tickets voor attracties en evenementen

Tickets voor concerten en festivals

Tickets voor bioscoop, circus- en theatervoorstellingen

Tickets voor dierentuinen en attractieparken

Tickets voor musea & exposities

Tickets voor sportwedstrijden & sportmanifestaties

Overige tickets voor attracties en evenementen (zoals beurzen)

Overig: Diensten

Dating obv nieuw afgesloten abonnementen/inschrijvingen

Overige diensten