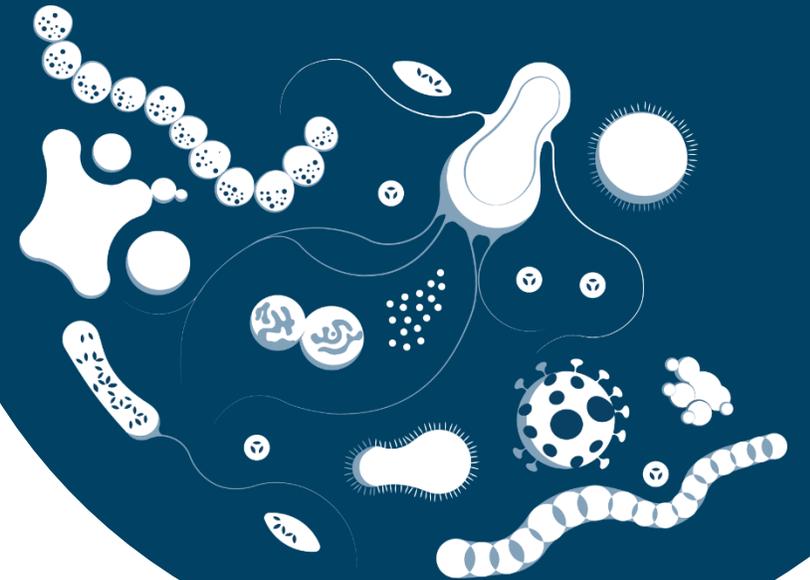




GIMI RELEVANCE COUNTS.

Probiotika – 360° Trend Research

Das Potential der nützlichen Bakterien





HINTERGRUND

Unsere Recherchen und Trendbeobachtungen haben gezeigt, dass sich in den letzten Jahren auf dem Probiotika-Markt viel bewegt hat, weltweit aber auch in Deutschland.

Verbesserte Laborverfahren und immer neue Studienergebnisse schaffen die Voraussetzung für neue Produkte und sogar neue Produktkategorien. Das Angebot an probiotischen Produkten ist riesig und erscheint in vielen Bereichen unübersichtlich.



ZIELSETZUNG

- Mit unserer qualitativen & quantitativen Studie wollen wir einen Überblick über die verschiedenen probiotischen Produktkategorien in Deutschland und Einblicke in die aktuelle Marktdynamik geben. Darüber hinaus wollen wir die Konsumentenperspektive verstehen und Antworten auf die folgenden Fragen liefern:
- Was wissen Konsumenten über Probiotika? Wie stellen sie sich die Wirkungsmechanismen vor?
- Wie nehmen Konsumenten in Deutschland probiotische Produkte wahr? Was sind Treiber und Barrieren?
- Welche Erfahrungen haben Konsumenten mit unterschiedlichen probiotischen Produkten gemacht?
- Was sind ihre Informationsquellen? Welche Ärzte empfehlen probiotische Produkte?
- Gegenüber welchen neuen Produktkategorien (jenseits von Joghurt & Nahrungsergänzungsmitteln) zeigen Konsumenten Interesse? Welche neuen Produktkategorien evozieren Barrieren beim Konsumenten und wie können diese überwunden werden?

Dreistufiges Studiendesign zur Exploration der Konsumentenperspektive, aktuellen Entwicklungen und der Abschätzung von zukünftigen Trends.

1

DESK RESEARCH

- Beobachtung von Entwicklungen und Trends rund um das Thema Probiotika über 12 Monate hinweg zwischen Q1 2017 – Q1 2018
- Auswertung von Medienberichten
- Sichtung von Zeitschriftenartikeln für Endkonsumenten und von Fachartikeln
- Beobachtung von Produktneuerscheinungen
- Beobachtung von Aktivitäten von Unternehmen und Key Playern

2

QUALITATIVE TIEFENINTERVIEWS

- N=12 qualitative **Tiefeninterviews mit Konsumenten** von probiotischen Produkten
 - Dauer: 75 Minuten
 - Inklusive Einsatz von Bilderstimulusmaterial zur Exploration von implizitem Wissen
-
- **N=4 Experteninterviews**
 - N=2 Wissenschaftler aus dem Bereich Mikrobiomforschung
 - N=2 Ernährungsberater
 - Dauer 60 Min

3

QUANTITATIVE ONLINE-BEFRAGUNG

- Repräsentative Online-Befragung mit N=1.000 Personen ab 18 Jahren
- Dauer: 15 Minuten

1 Die Probiotika-Industrie wächst, obwohl bisher noch keine Health Claims für Probiotika von der EU zugelassen sind. Neben Traditionsherstellern von Präparaten aus der Apotheke und Nahrungsergänzungsmitteln aus der Drogerie und dem Reformhaus drängen immer mehr neue Player auf den Markt, das Online-Produktangebot ist riesig. Konzerne wie Nestle oder Boehringer investieren große Summen in den Ausbau ihres Produktangebots.

2 Die probiotischen Angebote weiten sich von den Kernkategorien (Joghurt / Nahrungsergänzungsmittel) in die unterschiedlichsten Produktkategorien aus (z.B. Hautpflege, Körperhygiene, Tiergesundheit, Zahngesundheit)

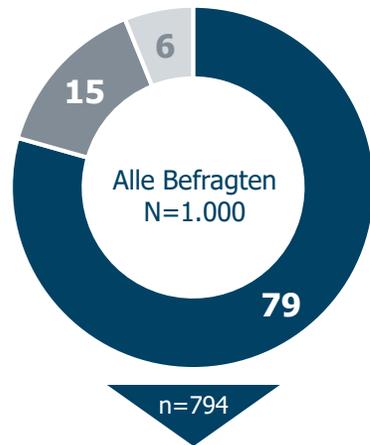
3 Das Thema „Probiotika“ wird durch die Massenmedien an die Endverbraucher herangetragen
>> Edukation der Konsumenten z.B. durch Bestsellertitel wie „Darm mit Charme“, Artikel in diversen Zeitschriften, Internetbeiträge

4 Im Bereich Probiotika wird in den letzten Jahren intensive wissenschaftliche Forschung betrieben um die Wirkung der einzelnen Bakterienstämme besser zu verstehen und ganz neue Stämme - Probiotika einer neuen Generation - zu entdecken, mit dem Ziel, Präparate für spezifische Indikationen zu entwickeln:

- **Einsatz Probiotika bisher:**
primär zur Stärkung des Immunsystems und zur Behandlung von Darmbeschwerden (z.B. nach Antibiotikatherapie)
- **Darüber hinausgehender (geplanter) Einsatz heute:**
 - Reduktion von Übergewicht & Behandlung von diversen Allergien (z.B. Neurodermitis, Asthma, Heuschnupfen)
 - Prävention & Behandlung von diversen Erkrankungen (z.B. Depressionen, Lebererkrankungen, Morbus Crohn, Reizdarm, Karies, Krebs)
 - Hautgesundheit & Anti-Aging (Einsatz in der Kosmetikindustrie)
 - Tiergesundheit im Heimtierbereich, aber auch bei der industriellen Tierhaltung (um Antibiotikaeinsatz zu verhindern / zu reduzieren), etc.

Probiotika sind ein geläufiger Begriff, der kaum Verunsicherung schafft. Gestützt hat fast jeder schon einmal davon gehört.

UNGESTÜTZTE BEKANNTHEIT



Frauen: 82%
Männer: 77%
18-39 J.: 85%
40-59 J.: 81%
60+ J.: 63%

- Ja
- Nein
- Weiß nicht

GRAD DER BEKANNTHEIT



Q1: Ist Ihnen dieser Begriff bekannt, d.h. haben Sie diesen Begriff „Probiotika“ schon einmal gehört?
Q2: Wie gut könnten Sie einer anderen Person vermitteln, worum es sich bei „Probiotika“ handelt?
Selektion: Alle Befragten (N=1.000) | Werte in %

GESTÜTZTE BEKANNTHEIT



Probiotika sind lebende Mikroorganismen - meistens Bakterien - mit besonderen gesundheitsfördernden Eigenschaften für den menschlichen Körper, aber auch für Tiere. Probiotische Bakterien kommen natürlicherweise in verschiedenen Lebensmitteln vor (z.B. Joghurt oder milchsauer vergorene Produkte wie Sauerkraut). Darüber hinaus werden zahlreiche Produkte wie Nahrungsergänzungsmittel oder funktionelle Lebensmittel (functional food) mit probiotischen Bakterien angeboten (z.B. Actimel oder Activia), ebenso wie Pflegeprodukte mit probiotischen Bakterien. Die bekanntesten probiotischen Bakterienarten sind Lactobazillen und Bifidobakterien.

Q3: Nachdem Sie nun diese Erläuterung gelesen haben: sind Ihnen „Probiotika“ bzw. probiotische Produkte bekannt?
Selektion: Alle Befragten (N=1.000) | Werte in %



Gesundheit & Wohlbefinden

„Probiotika führen dazu, dass man sich wieder gut fühlt, dann ist man fröhlich und ausgeglichen und hat auch mehr Energie.“



Inneres Gleichgewicht wiederherstellen

„Probiotika stellen das innere Gleichgewicht wieder her und schaffen Zufriedenheit.“



**Wirksam & Effektiv /
Abwehr stärken**



**Natürliches
Mittel /
harmlos**



**Gesunde
Ernährung
als Ergänzung
wichtig**



**Von manchen
Ärzten
empfohlen**
(z.B. nach
Antibiotika-
Einnahme)



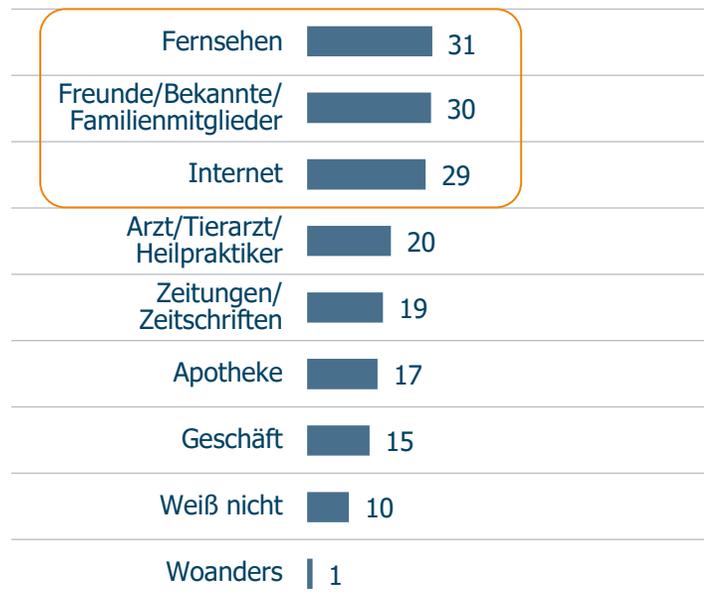
**Lange
Anwendungs-
dauer nötig /
z.T. lange Suche
nach geeignetem
Produkt**



Teuer
(besonders als
Kuranwendung)

Auf Probiotika aufmerksam wird man v.a. durch Fernsehwerbung, WOM, und das Internet (Gesundheitsseiten).

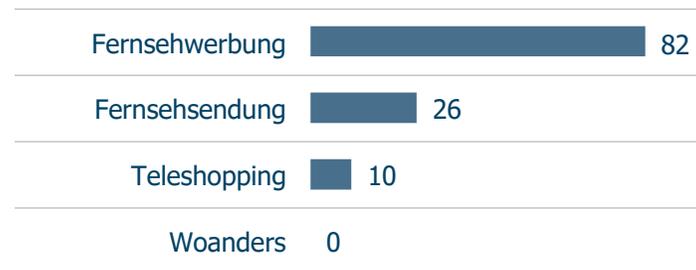
INFORMATIONSKANÄLE



Q19: Wie sind Sie auf das Thema „Probiotika“ aufmerksam geworden?
 Selektion: Befragte, die Probiotika kennen (n=951) | Werte in %

RELEVANTESTE INFORMATIONSKANÄLE

FERNSEHEN



Beobachtung:
 Fernsehen, WOM, Artikel im Internet und auch Ärzte wecken Interesse am Thema Probiotika. Daraufhin eigene Recherche und Produktvergleiche

Q24: Wo genau im Fernsehen sind Sie auf das Thema Probiotika/probiotische Produkte aufmerksam geworden?
 Selektion: Befragte, die im Fernsehen auf Probiotika aufmerksam geworden sind (n=290) | Werte in %

INTERNET



Q23: Wo genau im Internet sind Sie auf das Thema Probiotika/probiotische Produkte aufmerksam geworden?
 Selektion: Befragte, die im Internet auf Probiotika aufmerksam geworden sind (n=275) | Werte in %

Faktor: Zeit



ANNAHME ÜBER PROBIOTIKA

Probiotika müssen über einen längeren Zeitraum angewendet werden, um ihre Wirkung zu entfalten

- Bei akuten Problemen ca. 1-2 Wochen
- Bei chronischen Problemen mehrere Wochen bis Monate

» ABLEITUNG FÜR PROBIOT. PRODUKTE

✓ **Glaubhaft**

Probiotische Produkte, die länger angewendet werden / längeren Kontakt mit dem Körper haben (z.B. Pulver, Cremes)

✗ **Weniger glaubhaft**

Probiotische Produkte, die nur kurze Zeit mit dem Körper in Kontakt sind (z.B. Shampoo, Duschgel oder Zahnpasta)

Faktor: Natürlichkeit



ANNAHME ÜBER PROBIOTIKA

Probiotika sind natürlich und die Einnahme von Probiotika sollte einhergehen mit einer (relativ) gesunden Ernährung und Lebensstil

„Wenn ich mich nur von Junkfood und Süßigkeiten ernähre, kann ich nicht erwarten, dass das Probiotikum mein Immunsystem verbessert.“

„Zucker macht die Darmflora kaputt, daher sollte ein Probiotikum kein oder nur wenig Zucker enthalten.“

ABLEITUNG FÜR PROBIOT. PRODUKTE

✓ **Glaubhaft**

Probiotika, die natürlich wirken ohne künstliche Zusatzstoffe

✗ **Weniger glaubhaft**

Probiotische Produkte, die künstlich wirken (z.B. künstliche Farb- und Geschmacksstoffe enthalten)

Probiotische Produkte, die viel Zucker enthalten oder probiotische Süßigkeiten

Faktor: Körper



ANNAHME ÜBER PROBIOTIKA

Probiotika kommen im Darm / auf dem Körper vor. Probiotische Produkte haben eine positive Wirkung auf den Körper

»» ABLEITUNG FÜR PROBIOT. PRODUKTE

✓ Glaubhaft

Probiotika, die direkt auf den Körper einwirken

✗ Weniger glaubhaft

Probiotische Produkte, die nicht direkt auf den Körper einwirken und bei denen kein Körperkontakt vorgesehen ist (z.B. Putzmittel oder Waschmittel)

>> Konsumenten haben Schwierigkeiten sich einen indirekten positiven Effekt auf den Körper vorzustellen

Manche Konsumenten sind verunsichert, ob sie Milchprodukte nun als gesund oder ungesund ansehen sollen. Zudem besteht Verunsicherung bei Laktoseintoleranz.

MILCHPRODUKTE GUT ODER SCHLECHT?

Im Zuge des Vegan-Trends gibt es zahlreiche Berichte, dass der (weitgehende) Verzicht auf Milchprodukte gesund ist



Im Zuge des Probiotika-Trends wird die Empfehlung ausgesprochen, regelmäßig Joghurt zu essen

„Ich will mich gesund ernähren, aber was soll ich jetzt machen? Auf Milchprodukte verzichten oder täglich Joghurt essen?“

LAKTOSEINTOLERANZ

Immer mehr Menschen leiden an einer Laktoseintoleranz oder haben Symptome nach dem Verzehr von Milchprodukten

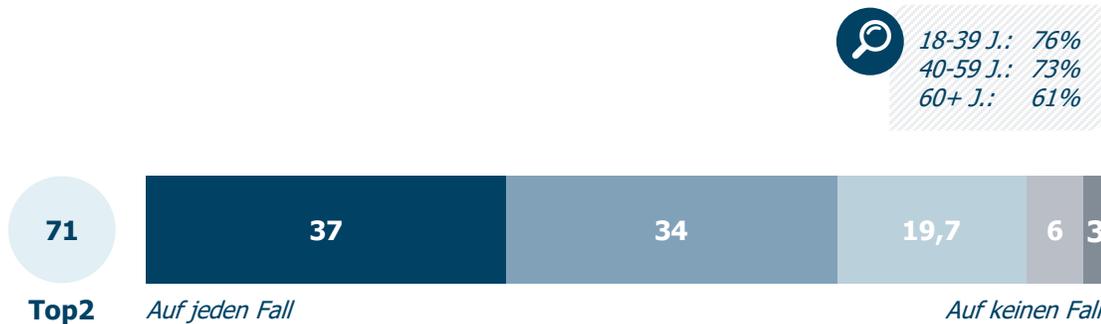
„Sind Probiotika-Kapseln mit MILCHsäurebakterien für Laktoseintolerante eigentlich geeignet? Milchprodukte soll ich ja meiden.“

Die probiotischen Angebote weiten sich von den Kernkategorien (Joghurt / Nahrungsergänzungsmittel) in unterschiedlichste Produktkategorien aus (z.B. Hautpflege, Tiergesundheit, Zahngesundheit).

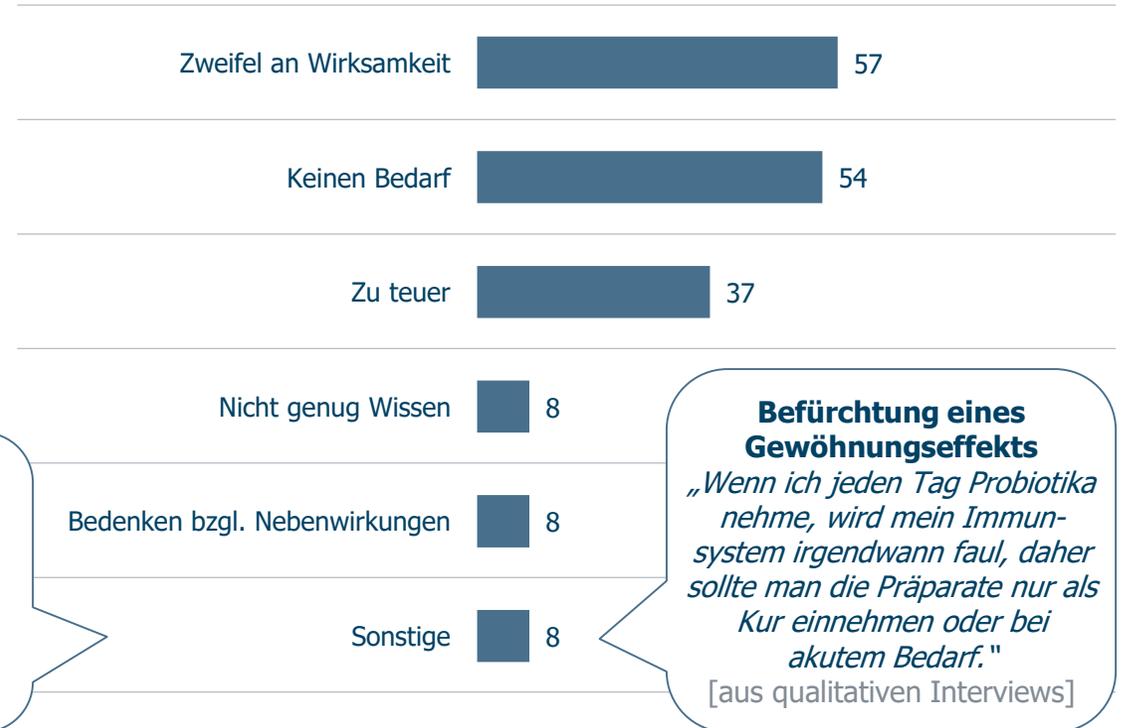


Hohe Aufgeschlossenheit bezüglich der zukünftigen Verwendung von probiotischen Produkten. Barrieren sind v.a. Zweifel an Wirksamkeit & mangelnder Bedarf.

ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG PROBIOT. PRODUKTE



BARRIEREN



Q28: Können Sie sich generell vorstellen, probiotische Produkte (auch) in Zukunft zu verwenden?
 Selektion: Alle Befragten (N=1.000) | Werte in %

Q29: Und warum kommt eine Anwendung von probiotischen Produkte eher nicht in Frage?
 Selektion: Befragte, für die Probiotika nicht in Frage kommen (N=85) | Werte in %

Die Langversion der Probiotika 360°-Trendstudie beinhaltet weitere spannende Insights und gibt u.a. Antworten auf folgende Fragen...



- Welche **Informationskanäle** sind für **probiotische Produkte** besonders relevant?
- Welche **Rolle kommt dem Hausarzt und anderen Fachärzten** bei der Empfehlung von probiotischen Produkten zu?
- **Welche Treiber & Barrieren gibt es hinsichtlich der unterschiedlichen Produktkategorien** (Insights aus qualitativen Tiefeninterviews)? Welche neuen Produktkategorien haben bisher das größte Potential?
- **Nahrungsergänzungsmittel:** was wissen Konsumenten über NEMs und wie orientieren sie sich im Produktdschungel?
- **Welche Vorstellungen haben Konsumenten von der Wirkweise probiotischer Produkte?** Wie prägt die gelernte Wirkweise der einen Kategorie (z.B. Wirkung über den Darm) die Wahrnehmung von anderen Wirkweisen (z.B. Wirkung über die Haut)?
- **Welche Erfahrungen haben Konsumenten bisher mit probiotischen Produkten gemacht** und wie prägen diese ihre Kategoriewahrnehmung?

Die Langversion der Studie können Sie unter folgendem Link anfordern:

www.g-i-m.com/de/studien/probiotika-studie.html

KONTAKT



Julia Eymann
Senior Research Manager
j.eymann@g-i-m.com



Anja Schiefelbusch
Senior Research Manager
a.schiefelbusch@g-i-m.com



GIM | RELEVANCE COUNTS.

**GIM | Gesellschaft für
Innovative Marktforschung mbH**

Goldschmidtstraße 4 - 6
69115 Heidelberg

www.g-i-m.com