

# “正大杯”第十二届全国市场调查 与分析大赛公益培训

## 问卷设计与数据收集

- 姚凯 中央财经大学 商学院
- Credamo「见数」平台创始人
- 北师大、北大计算机本硕
- 北大光华管理学院 市场营销博士
- 沃顿商学院联合培养博士
- 讲授课程：《R编程基础》、《营销模型》、《大数据编程》等
- 邮箱：yaokai@cufe.edu.cn

# “正大杯”第十二届 全国大学生市场调查与分析大赛 线上公益培训



提高参赛学生和参赛队伍的专业能力

提升学生统计调查/数据处理/建模分析的实战能力

第十

## 特邀大咖



左云鹏

极速洞察创始人  
百分点科技集团高级副总裁

在线调研的创业老兵，在数字化洞察及数据采集领域拥有15年以上经验，近年来对CEM及行为大数据等领域积极探索中。



金娟娟

安旭市场研究总监  
清华大学经济管理学院MBA

曾任职于CTR Research, Millward Brown和Ipsos集团，服务数十个国内外知名企业，资深营销管理和定性研究专家。



胡意顺

楚珈数据创始人  
武汉R语言会议联席筹备主席

拥有超过15年的大数据分析挖掘、GIS商业应用、第三方评估的数据咨询经验，在政府第三方评估领域有丰富的项目经验。

课件  
有)

第十二届  
(Cre

# 教学大纲

模块	章节	目的
第一部分 问卷设计与数据收集	1.1 市场调研方法简介	初步掌握调研问卷的设计技能与方法，能够根据调研目的独立设计问卷问题，实现对数据的收集与整理，并能够实现较为复杂的质量控制需求
	1.2 如何选题	
	1.3 定性调研方法	
	1.4 问卷设计的基本步骤	
	1.5 抽样方法	
	1.6 数据收集与预处理	
第二部分 数据建模与分析	2.1 描述性统计、相关与回归分析	能够对收集到的数据进行有效合理的分析，并能准确呈现与理解分析的结果，包括使用可视化的方式与推断统计分析，以及掌握较为复杂的数据分析过程与方法（如随机实验、追踪调查、自然语言处理、图像识别等）
	2.2 交叉表分析、卡方分析与方差分析	
	2.3 逻辑回归、中介效应与调节效应	
	2.4 聚类分析与CBC联合分析	
	2.5 结构方程模型	
	2.6 非结构化数据分析	
第三部分 调研报告撰写	3.1 调研报告的撰写	根据调研分析的结果，撰写研究报告，准确呈现与理解数据分析的结果
第四部分 经验分享与交流	4.1 获奖学员分享	通过与往届大赛获奖学员的经验分享，让学生了解如何能够撰写优秀的调研报告；同时与业界人士的经验交流，了解行业，学以致用
	4.2 圆桌会议	

# 1.1 市场调研方法简介

第十二届  
(Credamo)

培训课件



# 案例引入

## • 广告效果对比



8200旗舰芯片  
低耗、高效、流畅

徕卡摄像头  
广角、夜景、三摄

4200mAh大电池  
快充、节能、续航

信息型



照亮生活  
让你更出彩!

情感型

# 市场调研方法简介

## 主要内容

1

市场调研简介

2

市场调研的方法

3

问卷调研方法简介

4

Credamo平台介绍





## 市场调研简介

第十二届市场调研大赛公益培训课件  
(Credamo 见数版权所有)

# 市场调研简介——定义

- 美国营销协会（AMA）的定义：市场调研是通过信息来联系**营销者和消费者、客户和公众**的活动，市场调研信息用于发现和确认**营销机会与问题**，并制定、提升和评估营销活动，**监测市场**表现，从而改进对营销认识的过程



数据收集与整理



统计分析 & 建模



# 市场调研简介——分类

- **描述性调研 (Descriptive research)**：回答的是关于“是什么 (What)”的问题，用以了解市场、消费者、产品与服务、竞争者等方面的基本情况
- **因果性调研 (Causal research)**：回答的是关于“为什么 (Why)”的问题，目的是调查相关问题或现象背后的成因，寻找现象或因素间的关系与模式
- **预测性调查 (Predictive research)**：回答的是关于“怎么样 (How)”的问题，基于当前的信息来推测事物或对象将如何发展，通过掌握的市场因素信息来估计和测算未来的变化趋势，以辅助企业的经营决策

# 市场调研简介——作用

- 协助制定市场计划与营销策略

*在执行具体的营销策略前，通过调研等方式来预测消费者的反应与偏好，选择最优策略*

- 实时掌握计划执行情况与市场反应

*在执行过程中定期追踪实施效果，及可能其存在的问题，及时对营销策略进行调整与改进*

- 评估计划的执行效果与改进方向

*对营销整体效果进行评估，为后期营销策略的制定与改进提供依据与方向*

# 市场调研简介——原则

- (1) 设置明确的调研目标
- (2) 制订科学的调研计划
- (3) 及时准确地收集信息
- (4) 准确理解调研分析的结果



## 2

## 市场调研的方法

第十二届市场调研大赛公益培训课件  
(Credamo 见势版权所有)



# 市场调研的方法——定性调研

- 定性调研是收集与分析不能被量化的材料，主要用于提供对某个问题的观点、意见、理解等，具有非结构性与小规模的特点
- 主要的定性调研方法包括：
  - ✓ 焦点小组
  - ✓ 个人深度访谈
  - ✓ 观察法
  - ✓ 投射法



# 市场调研的方法——定量调研

- 定量调研是对市场与用户数据进行录入、整理、分析与理解的一整套数据分析技术，主要用于结构性、大规模的受访者调研
- 主要的定量调研方法包括：
  - ✓ 问卷调查
  - ✓ 二手数据
  - ✓ 网络数据/大数据
  - ✓ 实验法



## 3

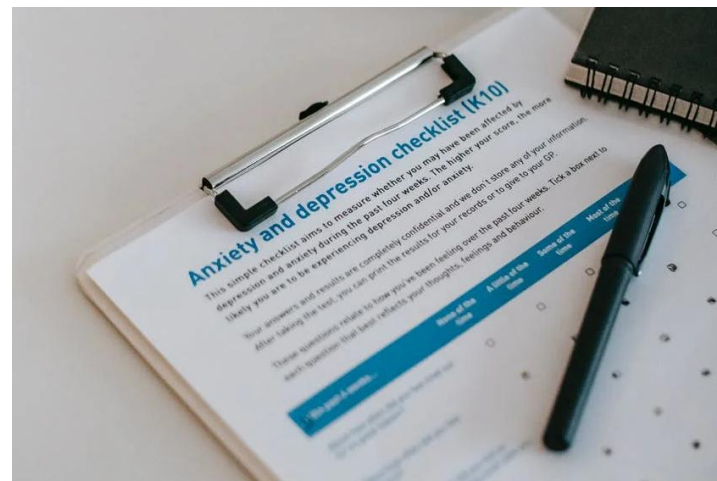
## 问卷调研方法简介

第十二届市场调研大赛公益培训课件  
(Credamo 见数版权所有)

# 问卷调研方法简介

## 基本步骤:

1. 调研目标的确定
2. 测度问题的设计
3. 问卷前测与修订
4. 样本选取
5. 数据收集
6. 数据分析
7. 报告撰写



# 问卷调研方法简介

## 1. 调研目标的确定

首先需要明确调研的目标与问题，有针对性的进行问卷的设计与数据的收集

## 2. 测度问题的设计

问题的设计需要有针对性，同时需要参考经典问卷与案例，保证信度与效度

## 3. 问卷前测与修订

在正式发放前，需要对问卷进行小规模的前测，以发现其中潜在的问题，并进行相应的修订

# 问卷调研方法简介

## 4. 样本选取

根据调研的目标，有针对性的选择样本群体，确定样本量并进行抽样

## 5. 数据收集

对选取的样本被试发放问卷，并进行相应的质量控制

## 6. 数据分析

对收集的数据进行分析，包括描述性分析与统计建模等

## 7. 报告撰写

根据分析的结果撰写研究报告，展示研究发现





## Credamo平台介绍

第十二届市场调研大赛公益培训课件  
(Credamo 见数版权所有)

# Creator of Data & Model

问卷  
设计

数据  
回收

建模  
分析

更专业的科研数据调研平台

# 传统调研——信息不透明



研究人员

样本服务

被试

# Credamo「见数」平台



研究人员



被试

Creator of Data and Model

传统样本服务



VS



Credamo「见数」

5元



样本单价

被试报酬

0.5元



样本单价



1元

被试报酬

1元

发布者费用降低 **80%**，同时被试的报酬提高 **100%**



# 平台优势



## 强大的设计和发布系统

- 海量专业量表和问卷模板
- 百万级全球在线实名样本



## 多期追踪调查

- 对同一被试可追踪调查
- 多期追踪成功率高达90%



## 配对样本调查

- 支持“1对1”配对样本调查
- 如“领导-员工” / “家长-子女”等



## 问卷收集速度快

- 主动推送至平台样本
- 千份常规调研只需 1 小时



## 精准推送全球样本

- 目标样本精准推送
- 国内和国外调研



## 在线随机实验

- 随机情景实验设计
- A / B Test



## 费用体系灵活透明

- 自主设定被试报酬
- 支持正规发票和报销



## 多重数据质量保障

- 甄别题+审核制
- 免费拒绝无效数据



## 在线统计建模

- 数据下载 / 在线统计建模
- 联合分析 / 结构方程模型等

等



# Credamo核心价值

多

功能多：从问卷设计、数据收集到统计建模，一站式完成

快

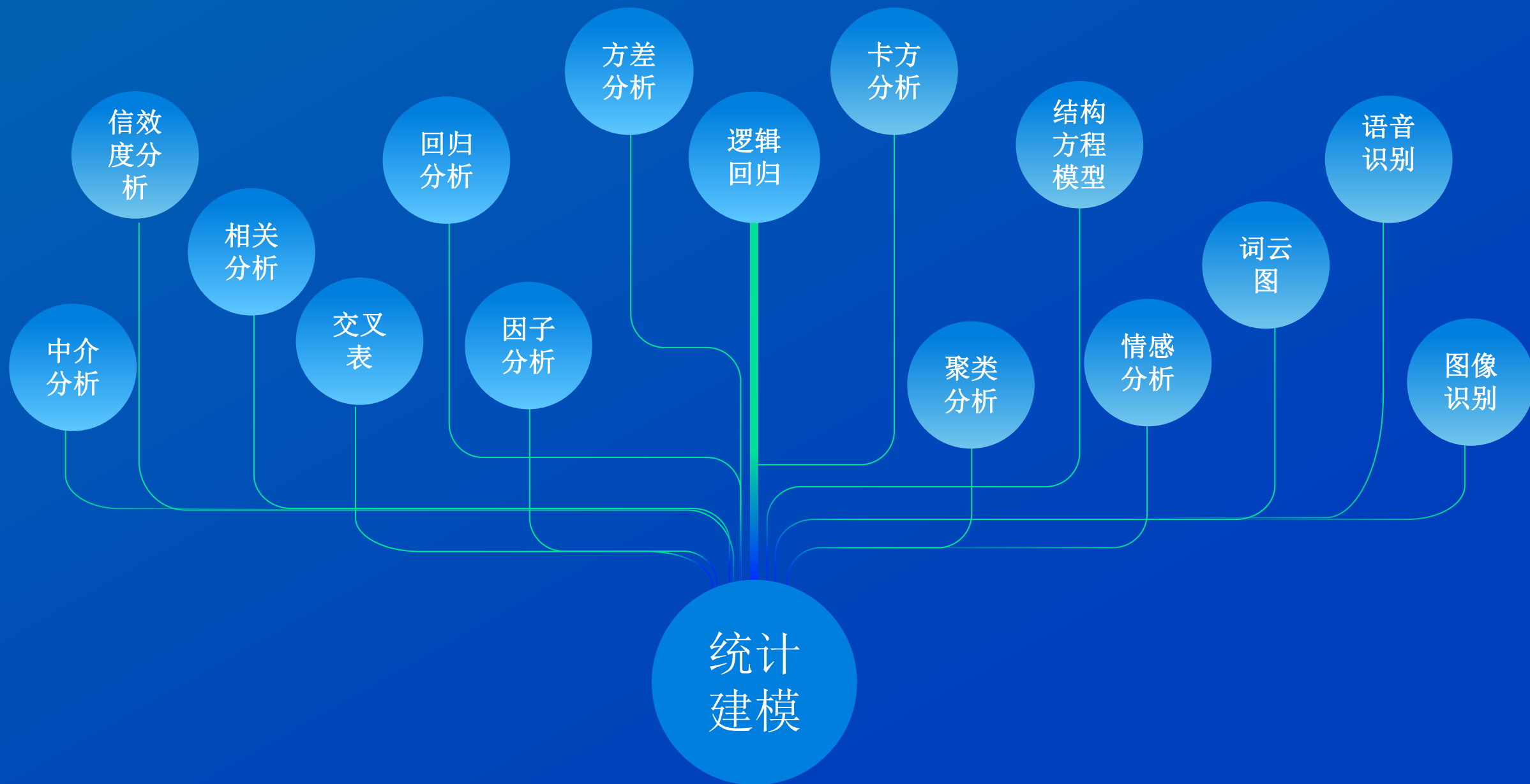
速度快：回收1000+样本数据仅需1小时

好

质量好：征信系统与多种控制功能保障数据质量。

省

费用省：支持免费调研，付费调研报酬低至0.5元/样本



# Credamo见数平台架构

拓展层

丰富项目类型

HBO 

- Human Behavior Online
- 免去像EPrime编程要求
- 反应时达毫秒级

丰富数据类型

外接硬件 

- EEG
- 眼动追踪
- HRV
- 其他...

丰富商业应用

AXM 

- Conjoint
- 品牌测试
- 广告测试
- 包装测试
- 概念测试
- 更多...

基础层

 问卷设计

- 录音、签名
- 拍照、图片
- 模块化设计
- 流程控制
- A/B TEST
- 专业量表

 在线样本

- 200万 +
- 1000 份/h
- 数百种标签
- 付费/免费
- 多期追踪
- 配对调查

 统计建模

- 数十种模型
- 可视化图表
- 情感分析
- 图文导出
- 语音识别
- 图像识别

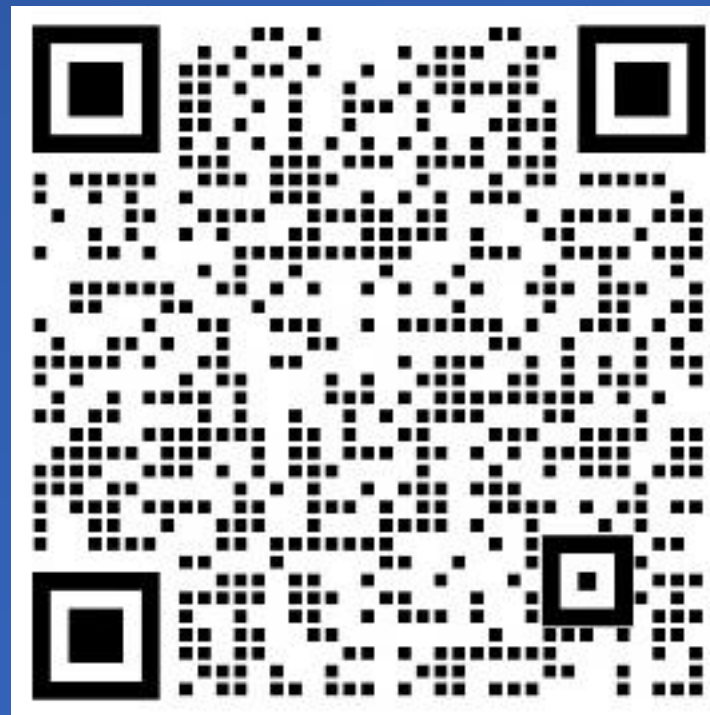




## 领取福利



## 课程助教



# 谢谢大家

关注右边公众号



及时了解大赛资讯和进程

随时学习大赛公益培训

## 中国商业统计学会

官方网址：<http://www.china-cssc.org>

公众号：



## Credamo见数

官方网址：[www.credamo.com](http://www.credamo.com)

公众号：

