

Die Buchbranche vor der Herausforderung des Internets: Online- Buchhandel in Deutschland

Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe „Alles Buch [fünf]:
Electronic Publishing und Online-Buchhandel – Ein Markt im
Umbruch“ veranstaltet von der Buchwissenschaft an der
Universität Nürnberg-Erlangen, am 11.12.2002

Ulrich Riehm

Forschungszentrum Karlsruhe
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse
Postfach 3640, D-76021 Karlsruhe
Tel.: 07247/82-3968, Fax.: 07247/82-4806
E-Mail: riehm@itas.fzk.de, WWW: <http://www.itas.fzk.de>

POB

Projekt Online-Buchhandel
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)
Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft

Forschung bei ITAS zum Thema ...

- 1992 Riehm, Böhle, Gabel-Becker, Wingert: „Elektronisches Publizieren. Eine kritische Bestandsaufnahme“ (Springer)
- 1997 Böhle, Riehm, Wingert: Vom allmählichen Verfertigen elektronischer Bücher (Campus)
- 2001 Riehm, Orwat, Wingert: Online-Buchhandel in Deutschland



POB

Projekt Online-Buchhandel
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)
Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft

Projekt Online-Buchhandel (POB)

Auftraggeber:

Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg (Stuttgart)

Auftragnehmer:

Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) des Forschungszentrums Karlsruhe

Projektteam:

Carsten Orwat, Ulrich Riehm (Projektleiter), Bernd Wingert

Experteninterviews:

29 Gesprächspartner bei 22 Unternehmen oder Institutionen im Zeitraum März bis Oktober 2000 mit einem offenen Gesprächsleitfaden und einem standardisierten Befragungsteil

Abschlussbericht:

Riehm, Ulrich; Orwat, Carsten, Wingert, Bernd:
Online-Buchhandel in Deutschland. Die Buchhandelsbranche vor der Herausforderung des Internet. Karlsruhe: 2001

POB

Projekt Online-Buchhandel
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)
Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft

Gliederung

- Wie alles anfang ...
- Online-Buchhandel in Deutschland 1998 – 2002
- Modelle des Online-Buchhandels
- Sieben Thesen zum Online-Buchhandel
- Publikationserfahrungen mit Book-on-Demand und E-Books

POB

Projekt Online-Buchhandel
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)
Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft

Online-Buchhandel: Wie alles anfing ...

Vorphase

- 1988 Alir, Apos, Cadolive, Telib etc. im Rahmen von Minitel
- 1991 ABC Bücherdienst (Regensburg) im Rahmen von Btx
- 1993 LOB.de

Gründungsphase

- 1995 ABC Bücherdienst im Internet
- 1995 Amazon.com
- 1996 Buchkatalog.de
- 1997 Libri.de, Buecher.de, Buchhandel.de
- 1998 Buch.de, Amazon.de durch Übernahme des ABC Bücherdienstes)
- 1999 Booxtra.de, BOL.de

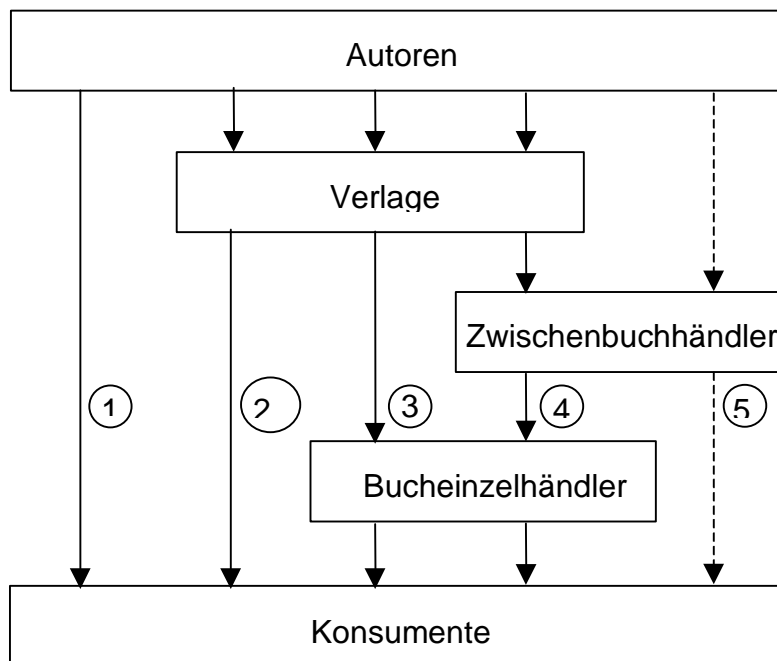
Konsolidierungsphase

- 2001 Übernahme von Buecher.de durch Booxtra
- 2002 Übernahme von BOL.de durch Buch.de
- 2003 Übernahme von Buchhandel.de durch MSU

POB

Projekt Online-Buchhandel
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)
Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft

Direkte und indirekte Vertriebsformen im Buchhandel



POB

Projekt Online-Buchhandel

Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)

Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft

Vertriebswege der Umsätze buchhändlerischer Betriebe

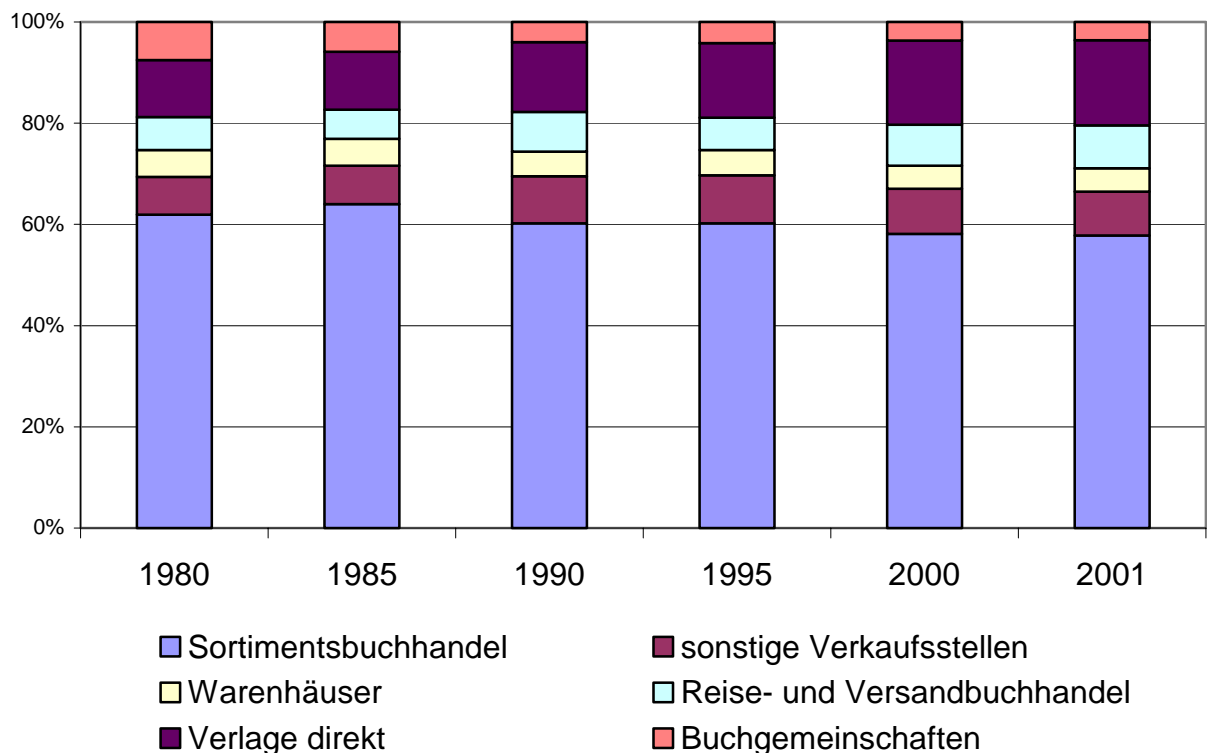
In Prozent	1980	1985	1990	1995	2000	2001
Sortimentsbuchhandel	61,9	64,0	60,2	60,2	58,2	57,8
sonstige Verkaufsstellen	7,5	7,6	9,3	9,5	8,9	8,7
Warenhäuser	5,3	5,3	4,9	5,0	4,6	4,6
Reise- und Versandbuchhandel	6,5	5,8	7,8	6,4	8,1	8,5
Verlage direkt	11,3	11,4	13,8	14,7	16,6	16,8
Buchgemeinschaften	7,5	5,9	4,0	4,2	3,7	3,6
Gesamt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,1	100,0

Quelle: „Buch und Buchhandel in Zahlen“ verschiedene Jahrgänge

POB

Projekt Online-Buchhandel
 Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)
 Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft

Vertriebswege der Umsätze buchhändlerischer Betriebe



Quelle: „Buch und Buchhandel in Zahlen“ verschiedene Jahrgänge

POB

Projekt Online-Buchhandel
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)
Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft

Vertriebswege der Umsätze buchhändlerischer Betriebe

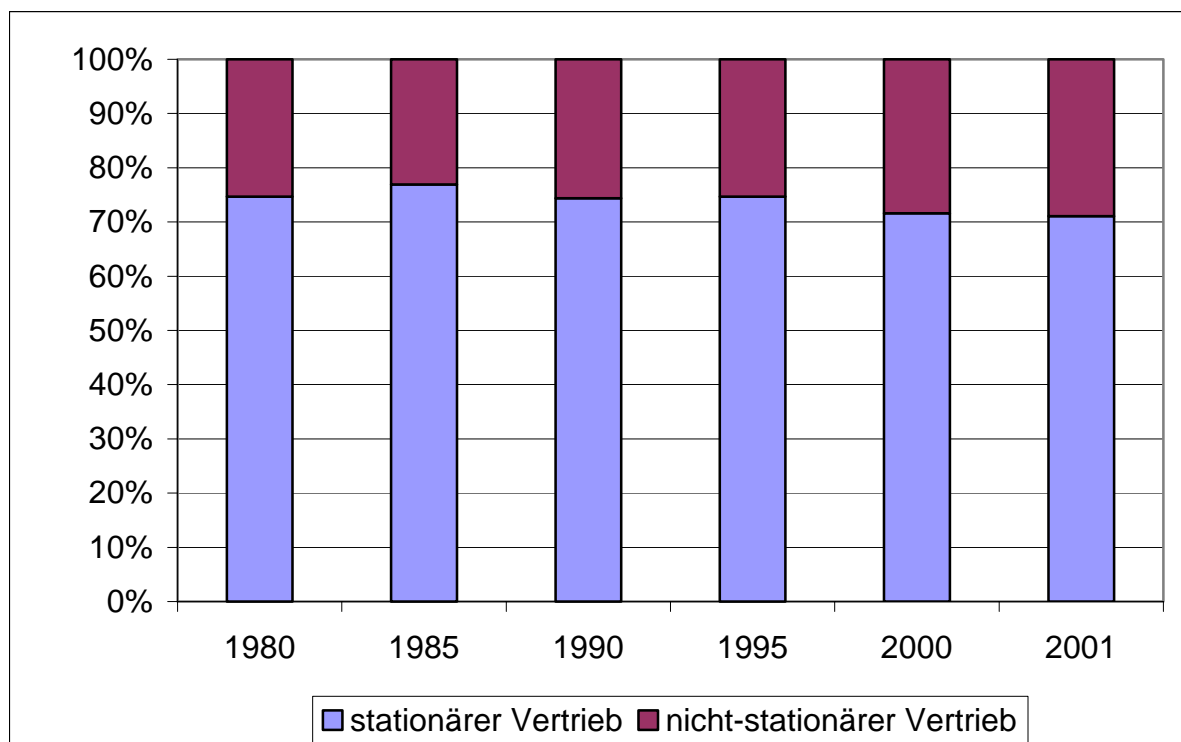
In Prozent	1980	1985	1990	1995	2000	2001
<i>stationärer</i> Vertrieb	74,7	76,9	74,4	74,7	71,7	71,1
<i>nicht-stationärer</i> Vertrieb	25,3	23,1	25,6	25,3	28,4	28,9
Gesamt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,1	100,0

Quelle: „Buch und Buchhandel in Zahlen“ verschiedene Jahrgänge

POB

Projekt Online-Buchhandel
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)
Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft

Vertriebswege der Umsätze buchhändlerischer Betriebe



Quelle: „Buch und Buchhandel in Zahlen“ verschiedene Jahrgänge

POB

Projekt Online-Buchhandel
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)
Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft

Umfrage des Börsenvereins zum Online-Buchhandel 1998-2002

Datenbasis:

Jährliche Umfrage des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels bei „Online-Buchhandlungen“ seit 1998. Die Umfrage erfolgt im Frühjahr und bezieht sich auf das vorangegangene Jahr.

Rücklauf:

44 Prozent im Jahr 2000, 39 Prozent im Jahr 2001; 626 Buchhandlungen haben im Jahr 2002 den Fragebogen beantwortet, das sind knapp 25 Prozent Rücklauf.

Problem: Beteiligung der großen reinen Online-Buchhändler, steigende Unternehmenszahlen und sinkende Teilnahmebereitschaft.

Wer wurde als Online-Buchhandel erfasst?

Alle Firmen, die Bücher im Internet anbieten, mit Ausnahme von direkt vertreibenden Verlagen. Es wurden also erfasst die reinen Internet-Buchhandlungen, Warenhäuser mit Buchabteilungen, Versandbuchhändler sowie stationäre Bucheinzelhändler mit Web-Angebot.

Was heißt Verkauf von Büchern über das Internet?

Alle Umsätze, die durch Bestellungen über elektronische Bestellformular erfolgen, und alle anderen Umsätze, die durch das Internet-Angebot generiert werden.

Buchhandlungen im Internet

Jahr	Buchhändler insgesamt	Buchhändler im Internet	Anteil der Online-Buchhändler	Steigerungsrate	reine Internet-Buchhändler
1998	4.790	600	12,5 %		
1999		1.011		69 %	30
2000	4.810	1.533	31,9 %	52 %	67
2001	4.758	2.149	45,2 %	40 %	87
2002	4.661	2.584	55,4 %	20 %	76

Quelle und Anmerkungen: „Buchhändler insgesamt“ nach „Buch und Buchhandel in Zahlen“ 1998, 2000, 2001, 2002. Erfasst sind hier die verbreitenden Buchhändler als Mitglieder des Börsenvereins im April des jeweiligen Jahres. Sonstige Angaben nach Umfrage des Börsenvereins zum Online-Buchhandel und eigene Berechnungen. Anzahl der Internet-Buchhandlungen für den Februar des jeweiligen Jahres.

Anteil des Online-Umsatzes am Branchenumsatz

Jahr	Buchumsatz buchhändlerischer Betriebe in Mio. Euro	Online-Umsatz in Mio. Euro	Steigerungsrate zum Vorjahr	Online-Anteil
1997	8.057	13		0,2 %
1998	8.153	30	140 %	0,4 %
1999	8.279	84	175 %	1,0 %
2000	8.492	193	129 %	2,3 %
2001	8.565	288	49 %	3,4 %

Quelle und Anmerkungen: „Buchumsatz buchhändlerischer Betriebe“ nach „Buch und Buchhandel in Zahlen“ 1997 bis 2000. Sonstige Angaben nach Umfrage des Börsenvereins zum Online-Buchhandel und eigene Berechnungen.

POB

Projekt Online-Buchhandel
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)
Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft

Anteil der reinen Online-Buchhändler

Jahr	Online-Umsätze insgesamt in Mio. DM	Anteil der reinen Online-Buchhändler an allen Online-Umsätzen
1999	165	58 %
2000	378	75 %

Quelle: Umfrage des Börsenvereins zum Online-Buchhandel.

POB

Projekt Online-Buchhandel
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)
Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft

Internet-Anteil am Umsatz der Buchhandelsbetriebe

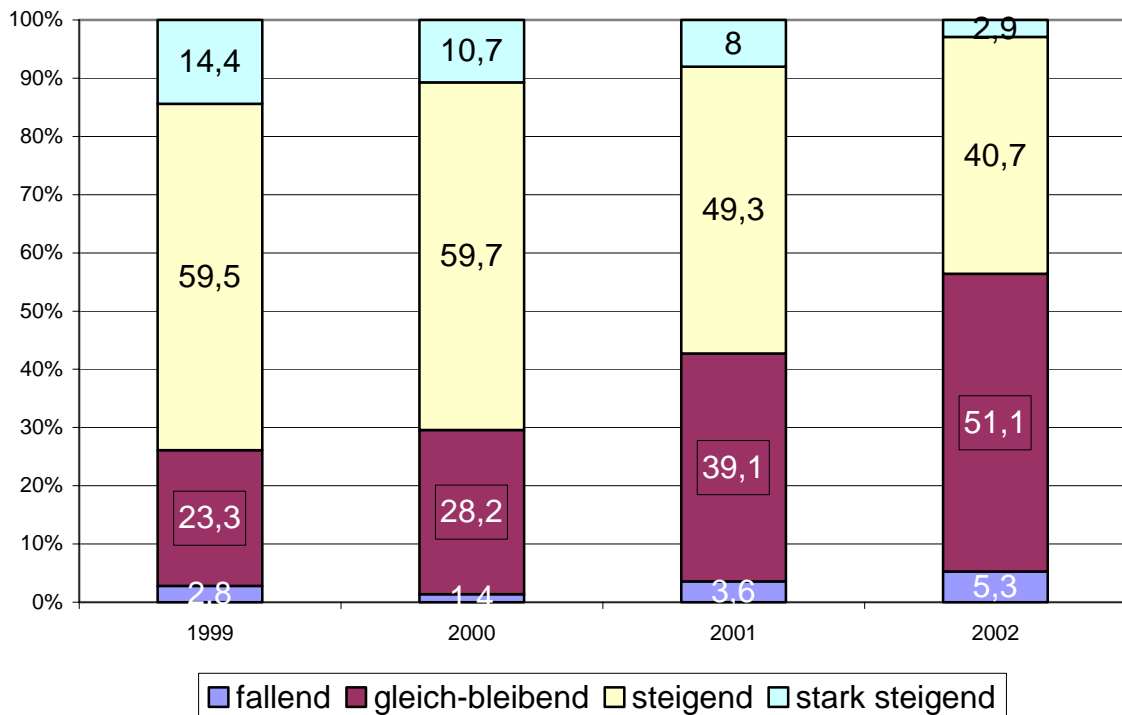
Jahr	Internet-Anteil am Gesamtumsatz in Prozent			
	< 0,5 %	0,5 - 1 %	1 - 5 %	> 5 %
1998	60,1	19,0	16,0	4,9
1999	55,3	20,6	17,8	6,3
2000	52,3	18,1	20,7	8,8
2001	41,3	14,4	34	9,8

Quelle und Anmerkungen: Umfrage des Börsenvereins zum Online-Buchhandel. Ohne die reinen Online-Buchhändler.

POB

Projekt Online-Buchhandel
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)
Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft

Umsatzprognosen



Quelle und Anmerkungen: Umfrage des Börsenvereins zum Online-Buchhandel. Prognose aus der jeweiligen Umfrage im Frühjahr für das laufende Jahr.

POB

Projekt Online-Buchhandel
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)
Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft

Kosten und Ertrag des Internet-Auftritts bei den Sortimentsbuchhandlungen

	2000	2001
Kosten höher	51,0 %	49,9 %
Kosten und Erträge gleich	29,9 %	31,3 %
Erträge höher	19,1 %	18,8 %

Quelle und Anmerkungen: Umfrage des Börsenvereins zum Online-Buchhandel. Nur für Sortimentsbuchhandlungen mit Internet-Auftritt.

POB

Projekt Online-Buchhandel
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)
Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft

Gewinn oder Verlust bei den reinen Online-Buchhändlern 2000

Verlust	64,5 %
Gewinn	35,4 %

Quelle und Anmerkungen: Umfrage des Börsenvereins zum Online-Buchhandel. Angaben für das Jahr 2000 und die reinen Online-Buchhändler, Versandbuchhandlungen und Buchabteilungen der Warenhäuser.

POB

Projekt Online-Buchhandel
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)
Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft

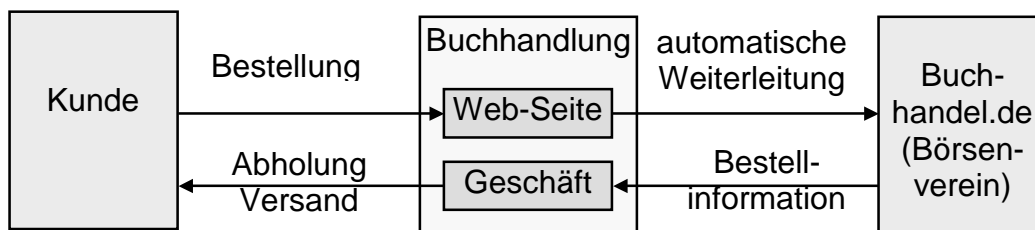
Typen des Online-Buchhandels

Typ des Online-Buchhandels	Beispiel
Internet-Filialen des Sortiments auf Basis	
• des neutralen Branchenmodells	Buchhandel.de
• der Plattformen des Zwischenbuchhandels (Barsortiments)	Buchkatalog.de Libri.de
• eigenständiger Online-Filialen	LOB.de
Internet-Filiale des klassischen Versandhandels	Weltbild.de
„reiner“ Online-Buchhandel	Amazon.de
Reine Online-Vermittler	Abebook.de (Just-Books.de), ZVAB.de
Produzenten und Vertreiber von elektronischen Büchern	Ciando.de, ePodium.de Dibi.de,

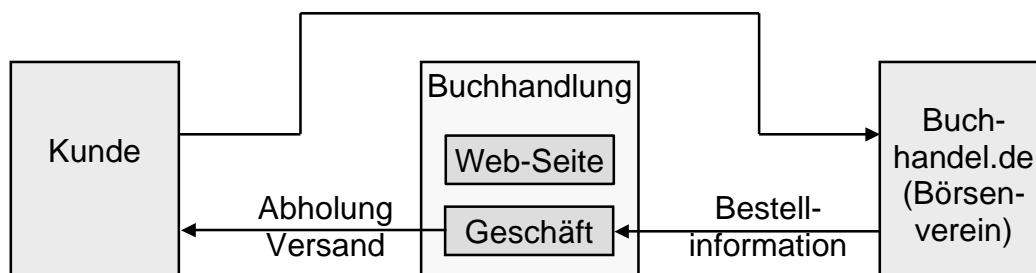
POB

Projekt Online-Buchhandel
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)
Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft

Branchenmodell Buchhandel.de



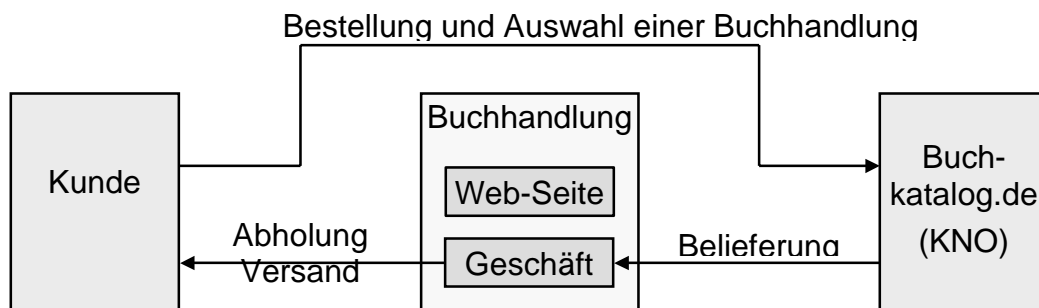
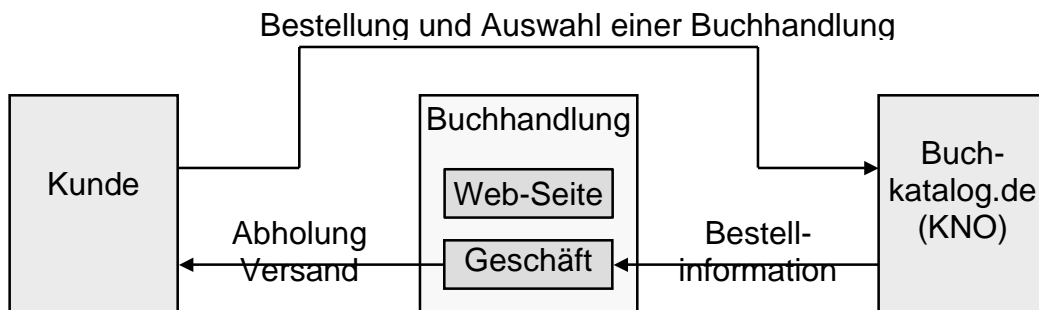
Bestellung und Auswahl einer Buchhandlung



POB

Projekt Online-Buchhandel
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)
Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft

Online-Plattform der Barsortimente



POB

Projekt Online-Buchhandel

Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)

Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft

Vergleich der Plattformen für den Online-Buchhandel

	buchhandel.de (Börsenverein)	buchkatalog.de (KNO)	libri.de
Rolle der Plattform	reiner Vermittler	Vermittler und Logistiker	komplette Abwicklung
Buchhändler	handelt auf eigene Rechnung		erhält Provision
	erhält Bestellinformation vor Abwicklung:		
	immer	auf Wunsch	nie
Käufer	kommt über Web-Seite des Buchhändlers oder über Web-Seite der Plattform		
	muss immer eine Buchhandlung für Bestellung auswählen		
	kann immer zwischen Abholung und Paketversand wählen		

Sieben Thesen zum Online-Buchhandel

1. Der Medienwandel erreicht den vertreibenden Buchhandel und beschleunigt den Struktur- und Funktionswandel der Branche.
2. Der (reine) Online-Buchhandel wird dem stationären Buchhandel nicht wirklich bedrohen.
3. Das Internet eröffnet neue Märkte und neue Vermarktungsformen für den Handel mit (gebrauchten) Bücher.
4. Der Zwischenbuchhandel hat seine Position – entgegen der These von der Disintermediation – durch das Internet stärken können.
5. Die Systemrationalität der Distributionskette bricht sich an der Handlungsrationalität der Akteure.
6. Virtualisierung und Vernetzung sind Kennzeichen der neuen Buchhandelsformen.
7. Die Abschaffung der Buchpreisbindung ist für die Branche eine größere Herausforderung als der Online-Buchhandel.

Quelle: Riehm, Orwat, Wingert: Online-Buchhandel in Deutschland. Karlsruhe 2001, S. 177ff

POB

Projekt Online-Buchhandel
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)
Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft