

Briefumschlagmarkt in Zeiten der Digitalisierung



Für GSE-Tagung "Enterprise Documents" am 26./27. April

FEDERATION FOR ENVELOPES AND FOR LIGHT AND ECOMMERCE PACKAGING IN EUROPE

Zu meiner Person

Dipl. oec.

Udo Karpowitz

- FEPE Steering Committee Brüssel
- Leiter FEPE Büro Deutschland
- B.O.S. GmbH Unternehmensberatung (GF)
- Seit 1979 im Bereich der Papierverarbeitung
- dv. 25 Jahre im Briefumschlagbereich
- Seit 2017 Verbandsarbeit (VDBF und FEPE)

Agenda

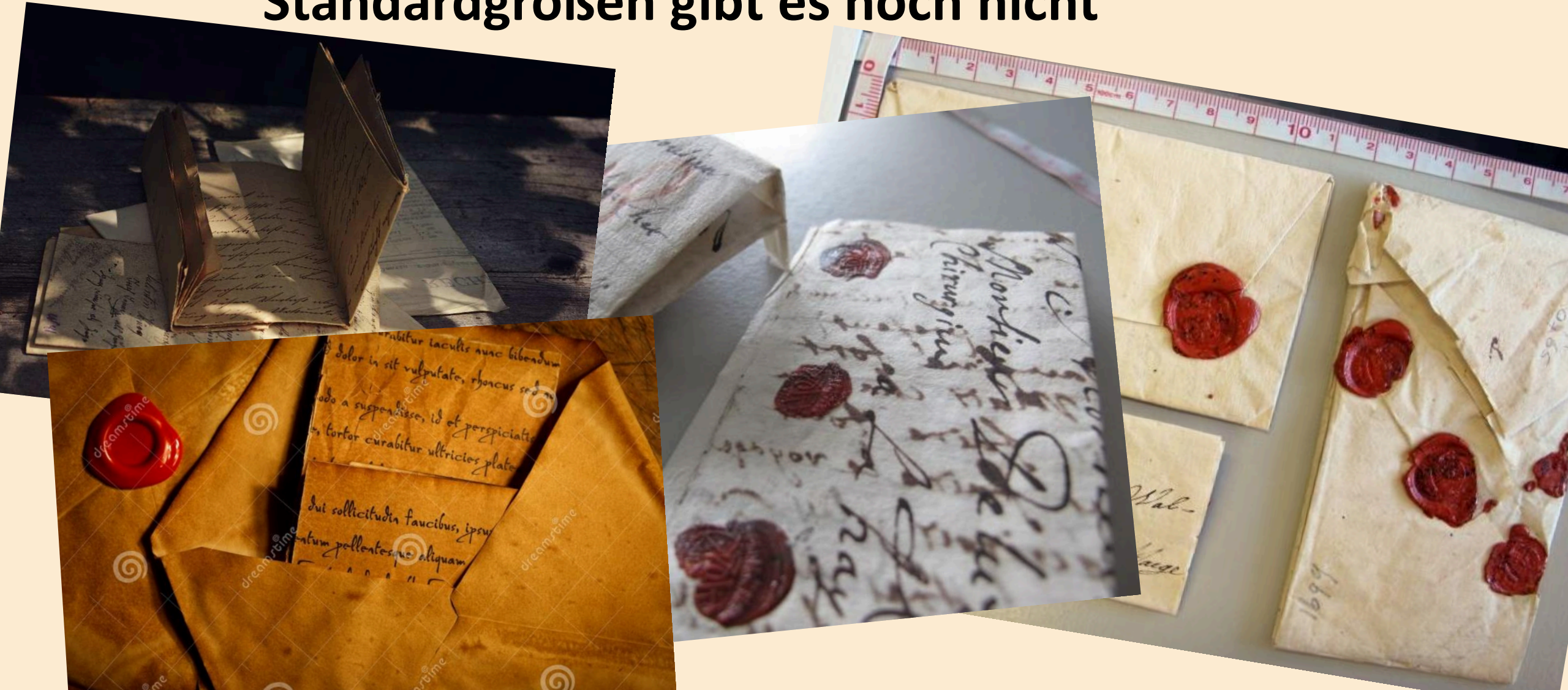
- Ein Blick in die Historie
- Wie werden Kuvertierhüllen heute gefertigt
- Marktentwicklung nach der Jahrtausendwende
- Wo werden Briefhüllen heute verwendet
- Kostenstruktur am Bsp. Kuvertierhüllen
- Auswirkung der Papierpreis- und Energiekostenentwicklung
- Ausblick auf die weitere Mengenentwicklung bis 2025ff
- Zukunftserwartungen

Ein Blick in die Historie



Der Briefumschlag feierte 2020 seinen 200. Geburtstag

**Zu Beginn des 19. Jahrhunderts werden Briefe
zumeist gefaltet und mit Siegellack versiegelt –
Standardgrößen gibt es noch nicht**



1820: Der Papierhändler K.S. Brewer aus Brighton verkauft im Juli 1820 erstmals standardisierte Briefumschläge.

Der moderne Briefumschlag ist geboren



Weitere Meilensteine:

Am 6.5.1840 erscheint die erste Briefmarke „Penny Black“ – eine Voraussetzung für den postalischen Massenverkehr ist damit erfüllt



The Penny Black stamp. GENERAL POST OFFICE OF THE UNITED KINGDOM/PUBLIC DOMAIN

1844: E.Hill und W. De La Rue entwickeln die erste patentierte Maschine zur Herstellung von Briefumschlägen.

Edwin Hill



From the portrait by Ellen G. Hall.



Hill Briefumschlagmaschine 1844 auf einer Ausstellung

1910: Reinhard Schmidt gelingt es, einen Fensterumschlag zur Serienreife zu entwickeln. Damit entfällt fortan das mühsame beschriften der Umschläge und die Voraussetzung für das massenhafte Versenden von Geschäftspost war geschaffen

**Umschlag mit
Lackfenster
um 1915**



1920: In Deutschland gibt es 67 Briefumschlagfabriken mit mehr als 5.000 Beschäftigten

1939: Die Jahresproduktion der Deutschen Briefumschlagindustrie beträgt 3,9 Mrd. Briefumschläge



Kuvertierhüllen dominieren unverändert den Markt



Europaweit werden
mehr als 30 Mrd.
Kuvertierhüllen jährlich
verarbeitet



Wie werden Kuvertierhüllen heute gefertigt?



W+D 202

Die wichtigsten Fakten

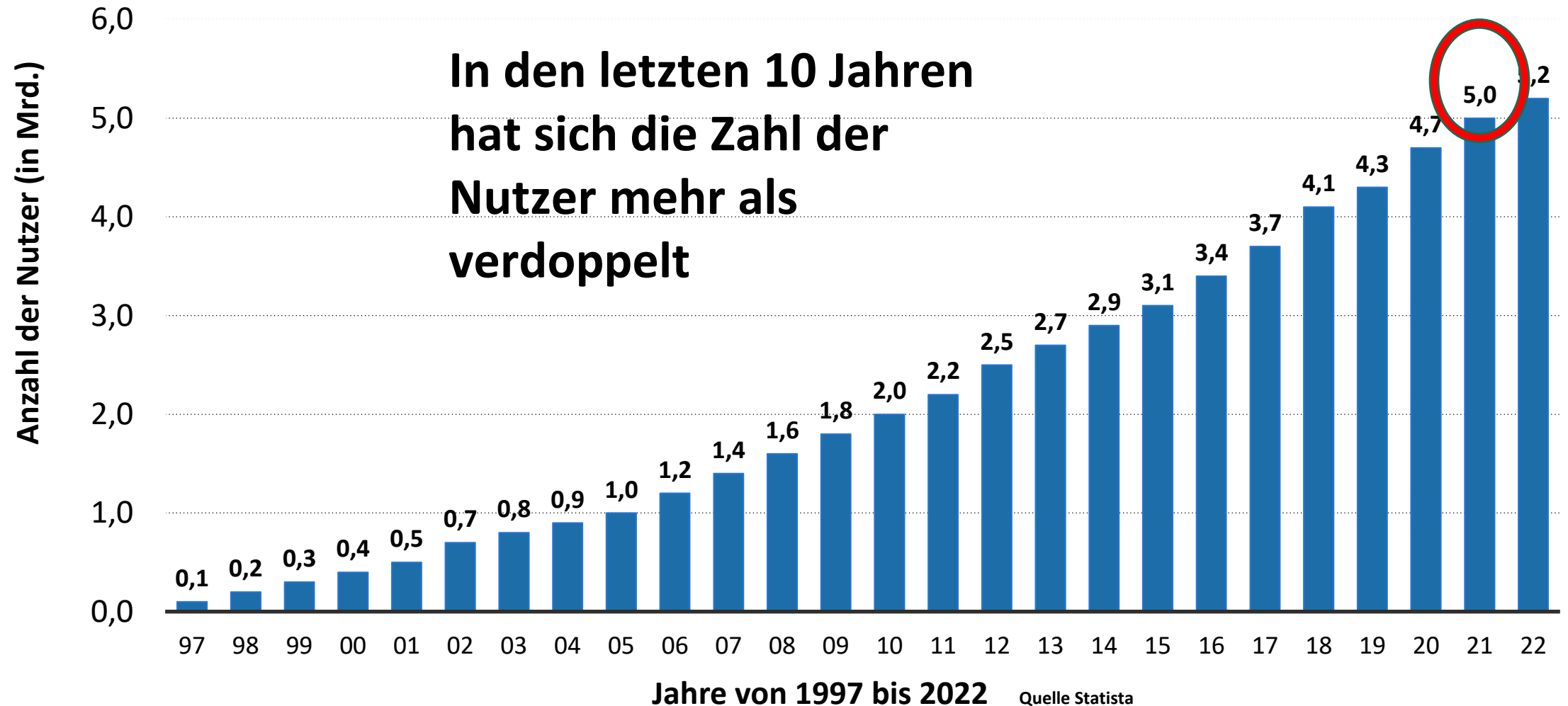
- Papierrollen haben Länge von 16 Km
- Verarbeitungsgeschwindigkeit 400 m/Min
- Druck 4 farbig + Innendruck
- Produktionsmenge bis zu 1.800 Stück/ Min.
- Tagesleistung bis zu 2 Mio. Stück
- Jahresleistung der W+D 202 bis zu 300 Mio. Stück
- Anschaffungspreis je nach Ausstattung 2-3 Mio. €

Marktentwicklung nach der Jahrtausendwende

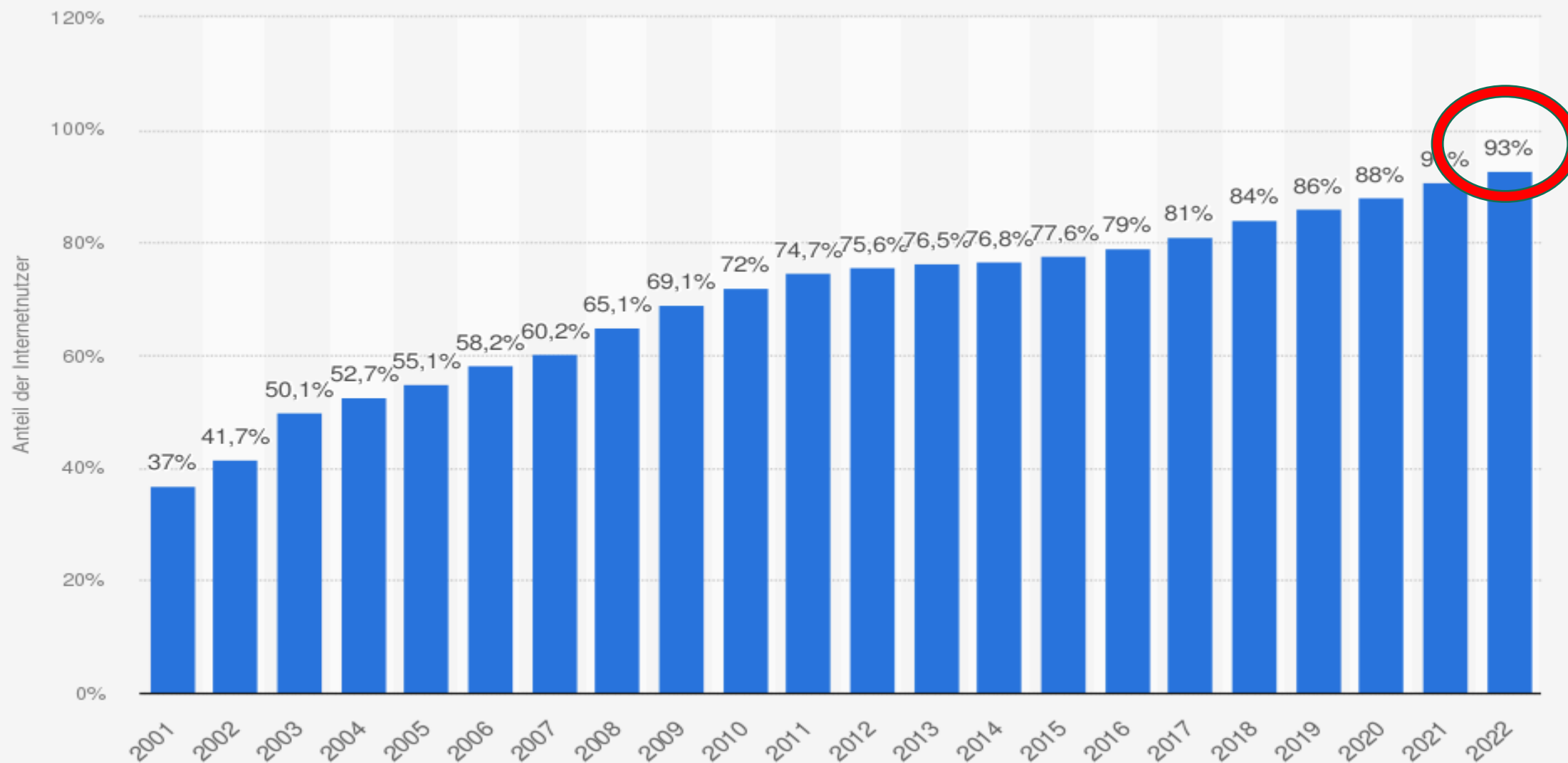
... oder wie die Digitalisierung unsere Welt verändert

Nie in der Geschichte der Menschheit hat sich die Art der Kommunikation und der Umfang unseres Wissens schneller verändert, als in der Zeit nach der Jahrtausendwende !

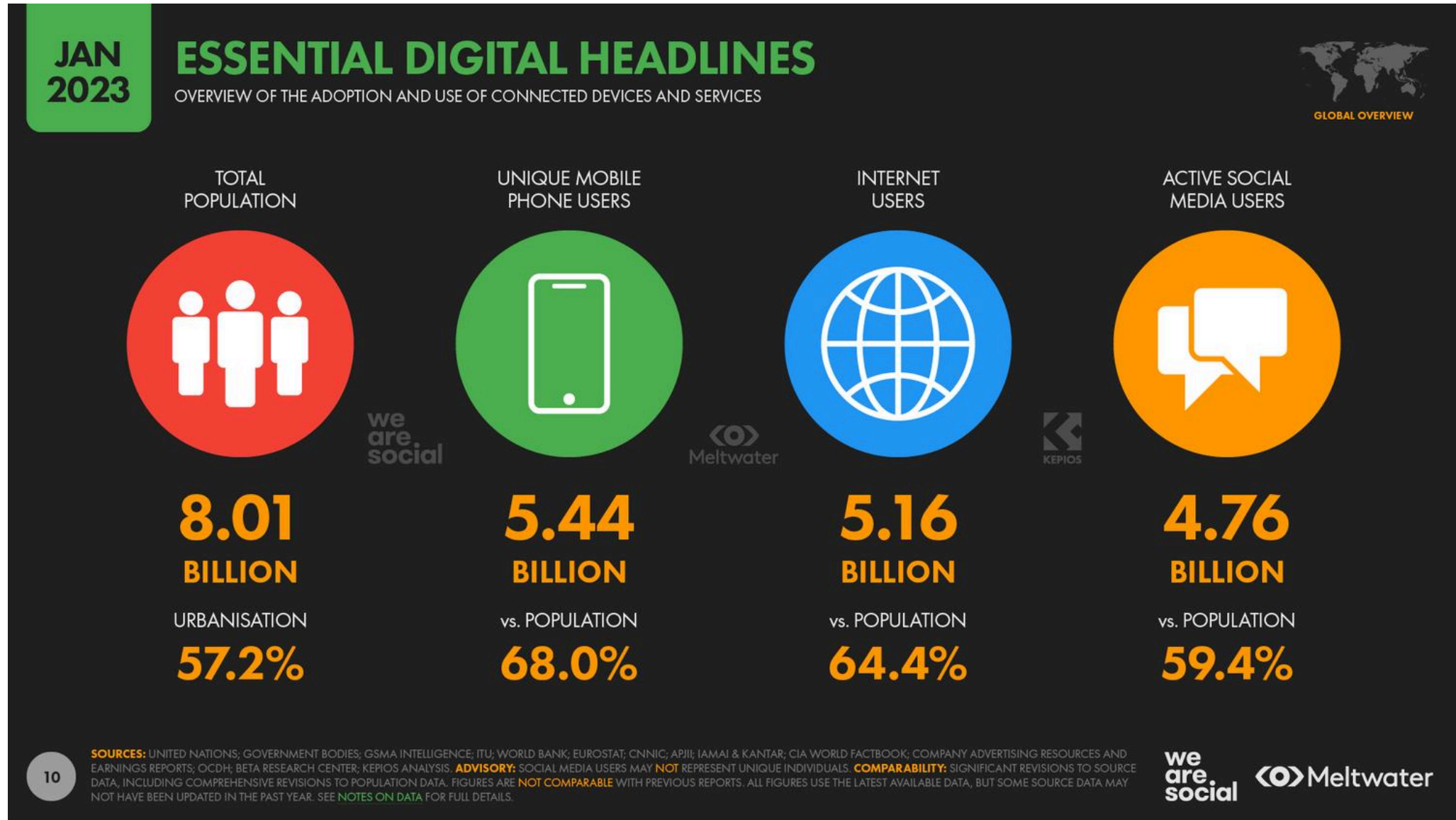
2021 erstmals 5 Mrd. Internetnutzer Weltweit



Anteil der Internetnutzer in Deutschland in den Jahren 2001 bis 2022



64% der Weltbevölkerung ist inzwischen online



Von den 10 wertvollsten Marken der Welt waren 2020 bereits 7 Internet-basiert

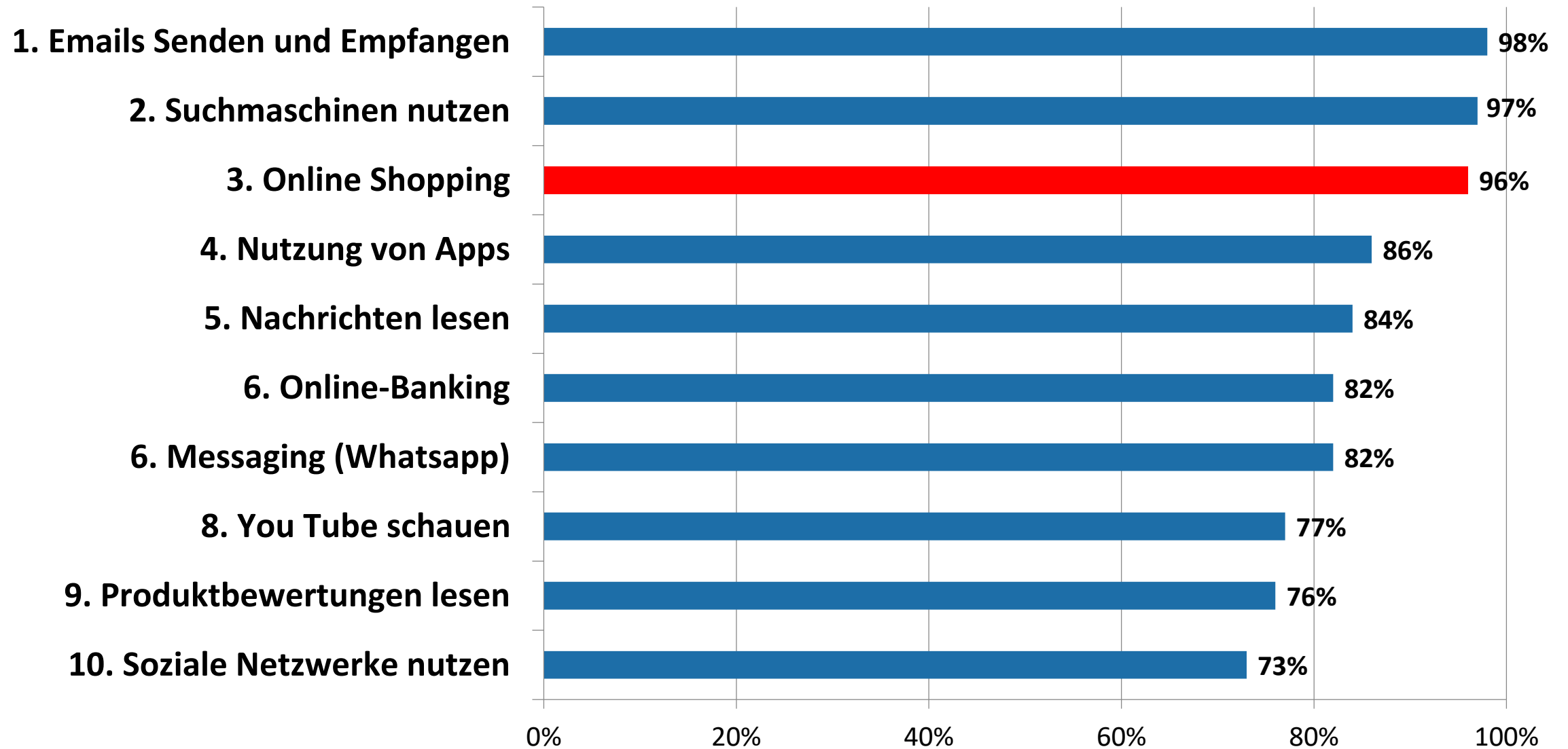


„30% der Dreijährigen bereits im Netz aktiv“



Berlin dpa: Das Internet ist nach einer neuen Studie längst auch bei den Kleinsten angekommen: Es wird schon von 30% der Dreijährigen genutzt und gehört fünf Jahre später bei vielen Grundschulkindern zum Alltag.

Die Top 10 Internetaktivitäten in (D)



Entwicklung Online Umsatz (netto) in Deutschland

Wachstum von 2018 bis 2022 + 50%

■ Onlineumsatz in Mrd. Euro ■ Veränderung zum Vorjahr in Prozent ■ Veränderung zum Vorjahr in Mrd. Euro



Die hohe Internetnutzung hat Auswirkungen
auf die unterschiedlichsten Bereiche

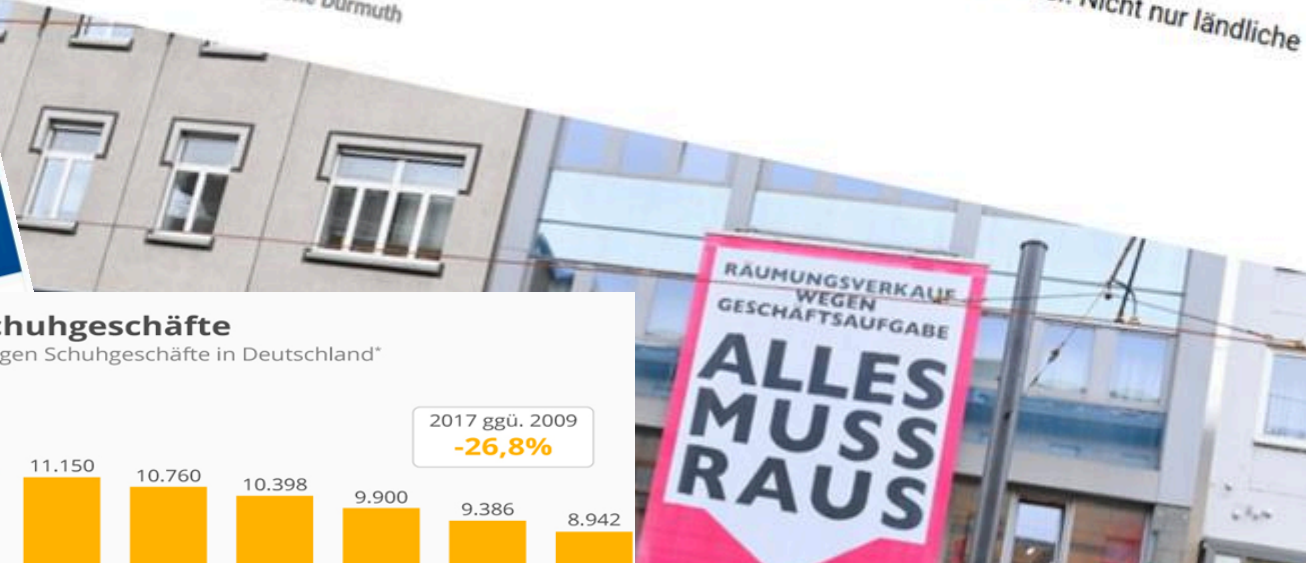
2019 nur noch 30.000 Bankfilialen Das Sterben der Bankfilialen beschleunigt sich



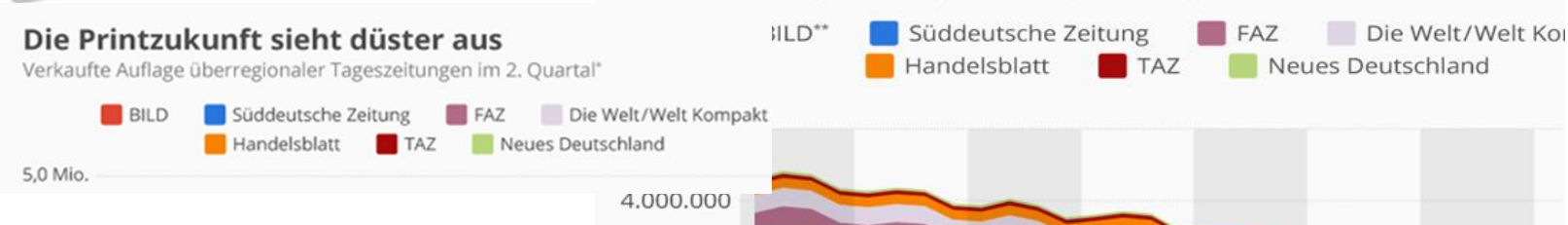
Darum stehen immer mehr Läden in den Innenstädten leer

In immer mehr Innenstädten schließen Läden, Kaufhäuser und sogar Shopping-Center. Nicht nur ländliche Regionen sind betroffen.

21. März 2019 10:09 Uhr • Berlin
Von Nina Jeglinski und Simone Dürmuth



In den nächsten 2 Jahren droht mehr als 50.000 Fachgeschäften das „AUS“! Leerstand in den Innenstädten droht (dpa)



SPIEGEL Wirtschaft

Drohendes Ladensterben

Handelsverband warnt vor »Desaster in vielen Innenstädten«

Die Kaufkraft sinkt, die Energiekosten steigen: Das könnte sich laut Handelsverband schon bald drastisch auf kleinere Geschäfte in deutschen Städten auswirken. Nun sei der Staat gefragt.

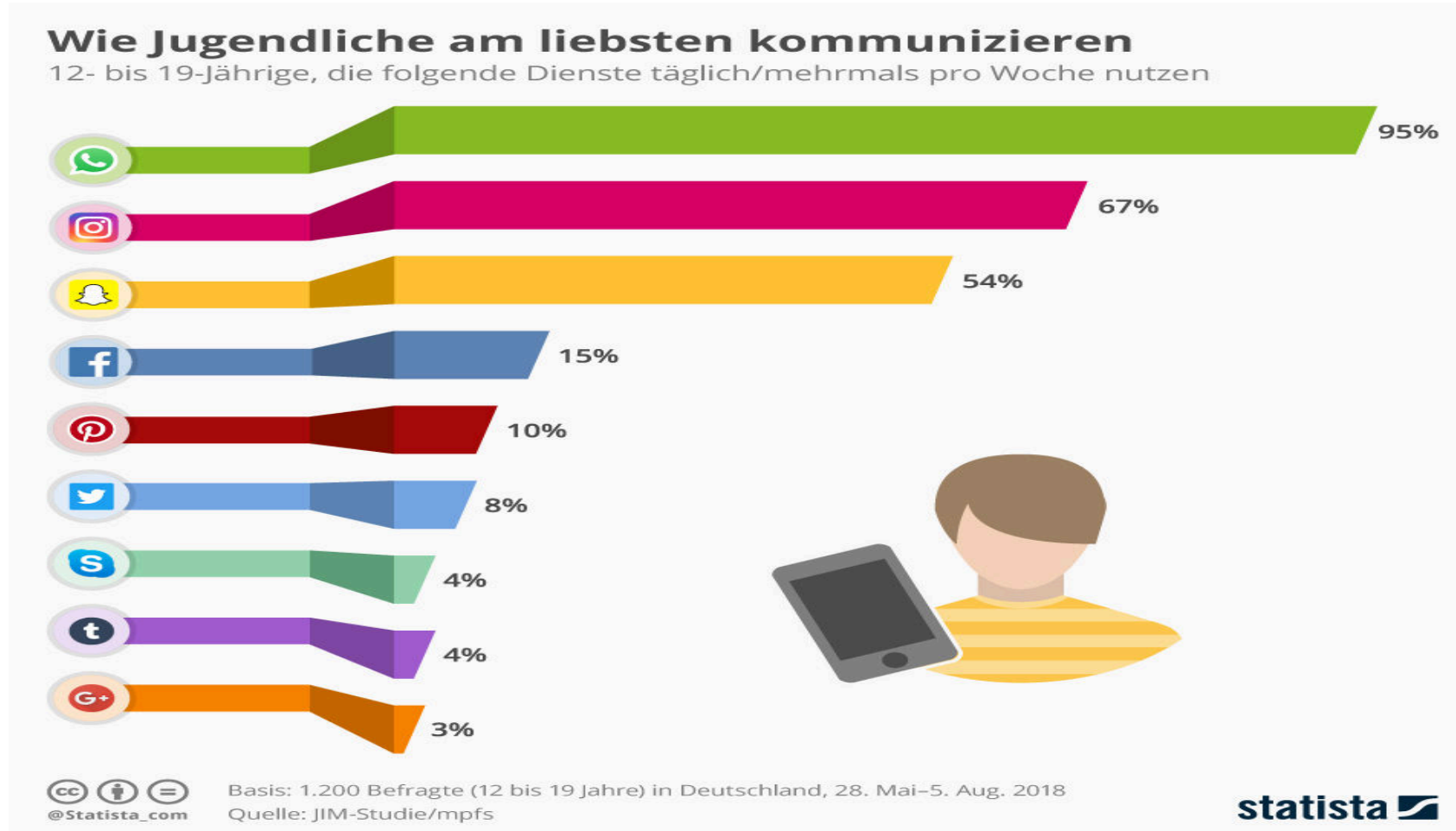
17.10.2022, 08.03 Uhr

Fakten zur Nutzung von E-Mails



- 2022 gab es weltweit 4,2 Mrd. E-Mail Nutzer
- 2022 wurden täglich durchschnittlich mehr als 300 Mrd. E-Mails verschickt
- Auch immer mehr Rechnungen und Dokumente werden per E-Mail verschickt
- 2022 wurden täglich mehr E-Mails verschickt als klassische Briefe im ganzen Jahr

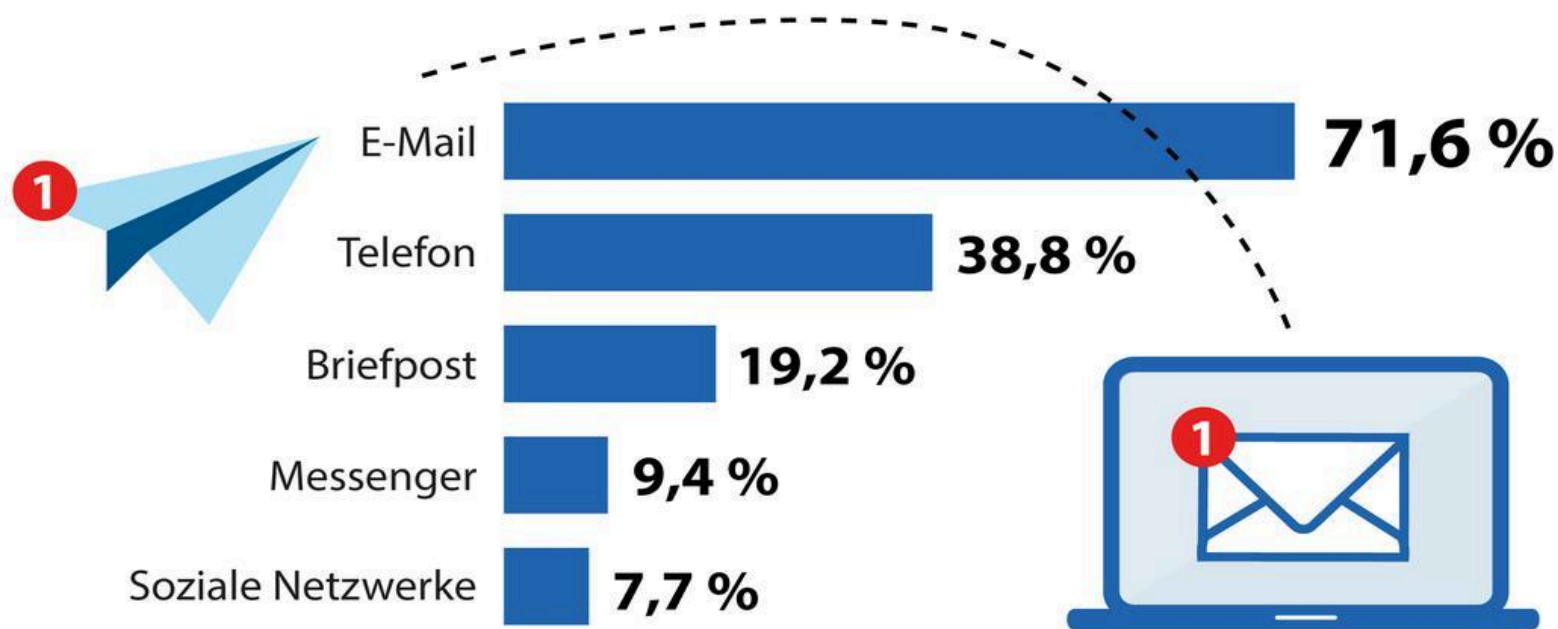
Und wie kommuniziert die Jugend?



Briefe kommen da gar nicht mehr vor...

Aber auch bei Erwachsenen hat die Briefkommunikation an Bedeutung verloren

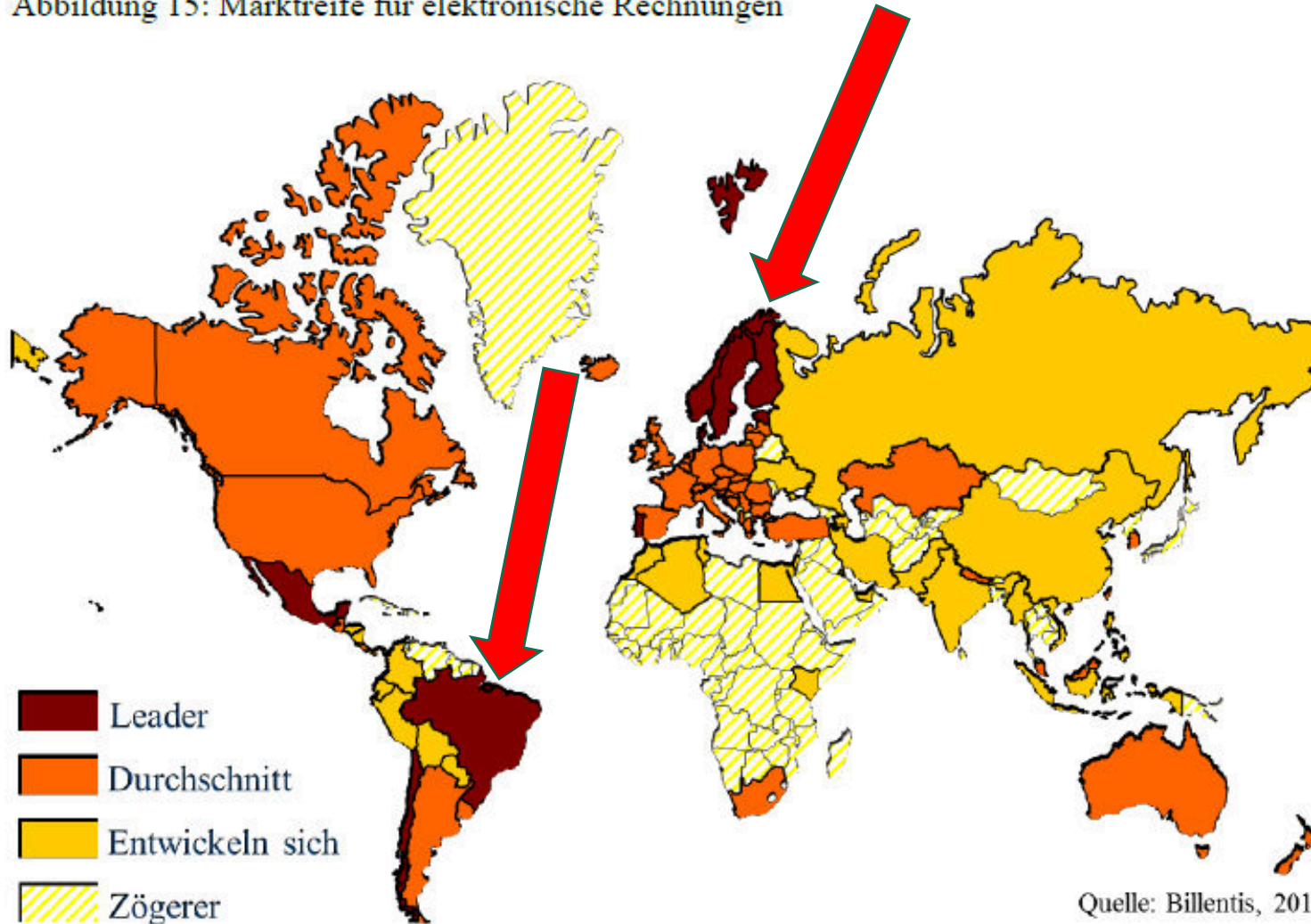
SO KOMMUNIZIEREN DEUTSCHE BEVORZUGT MIT FIRMEN



Insbesondere der digitale Rechnungsversand
beeinflusst in den letzten Jahren das Briefvolumen

Skandinavien ist in Europa der Trendsetter bei digitaler Kommunikation

Abbildung 15: Marktreife für elektronische Rechnungen



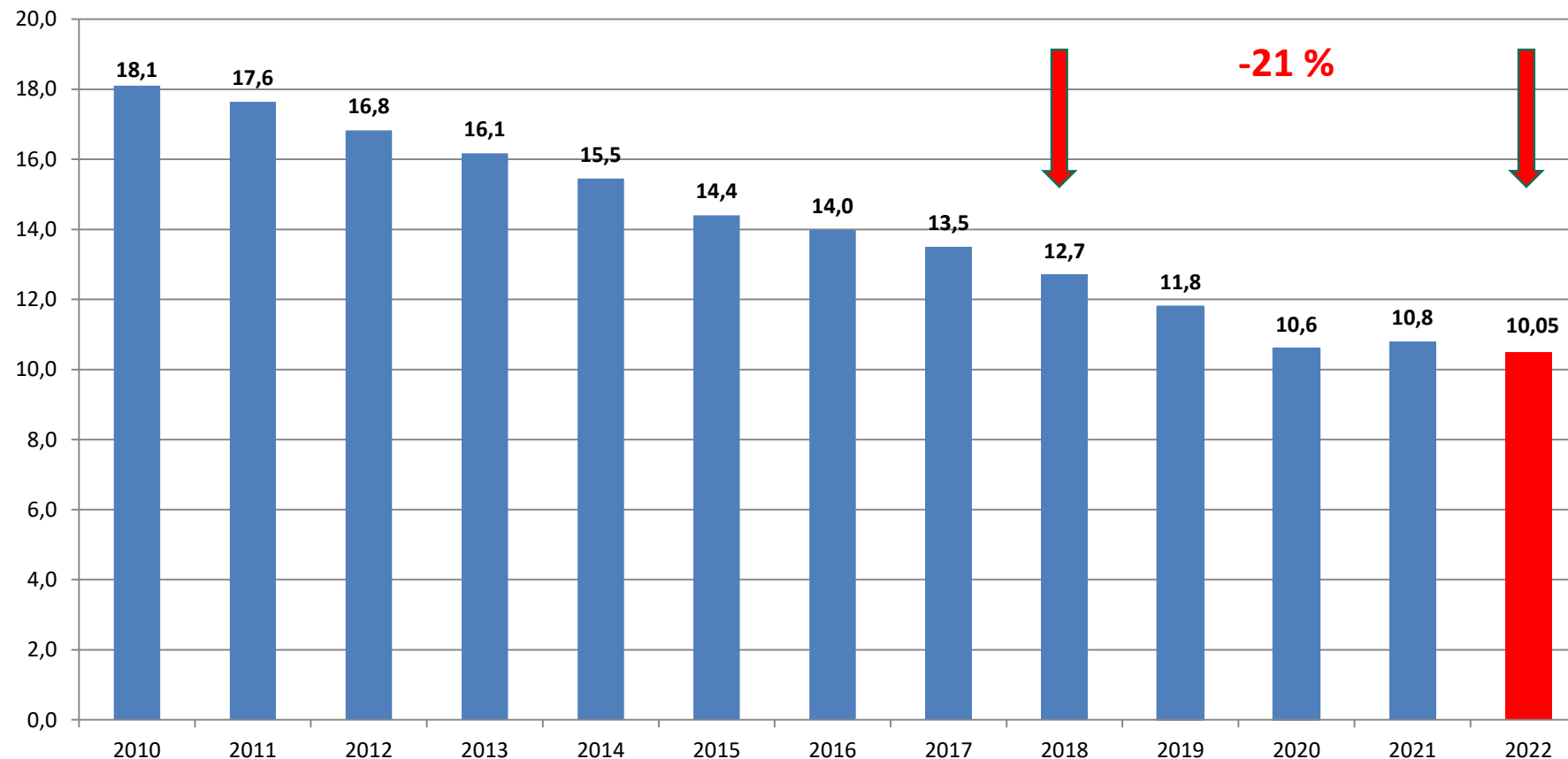
In Skandinavien ist das Briefvolumen inzwischen um mehr als 70% zurückgegangen

In Dänemark kostet das Porto für einen Standardbrief inzwischen 3,90 €

Die Auswirkungen auf die Briefmengen (D)

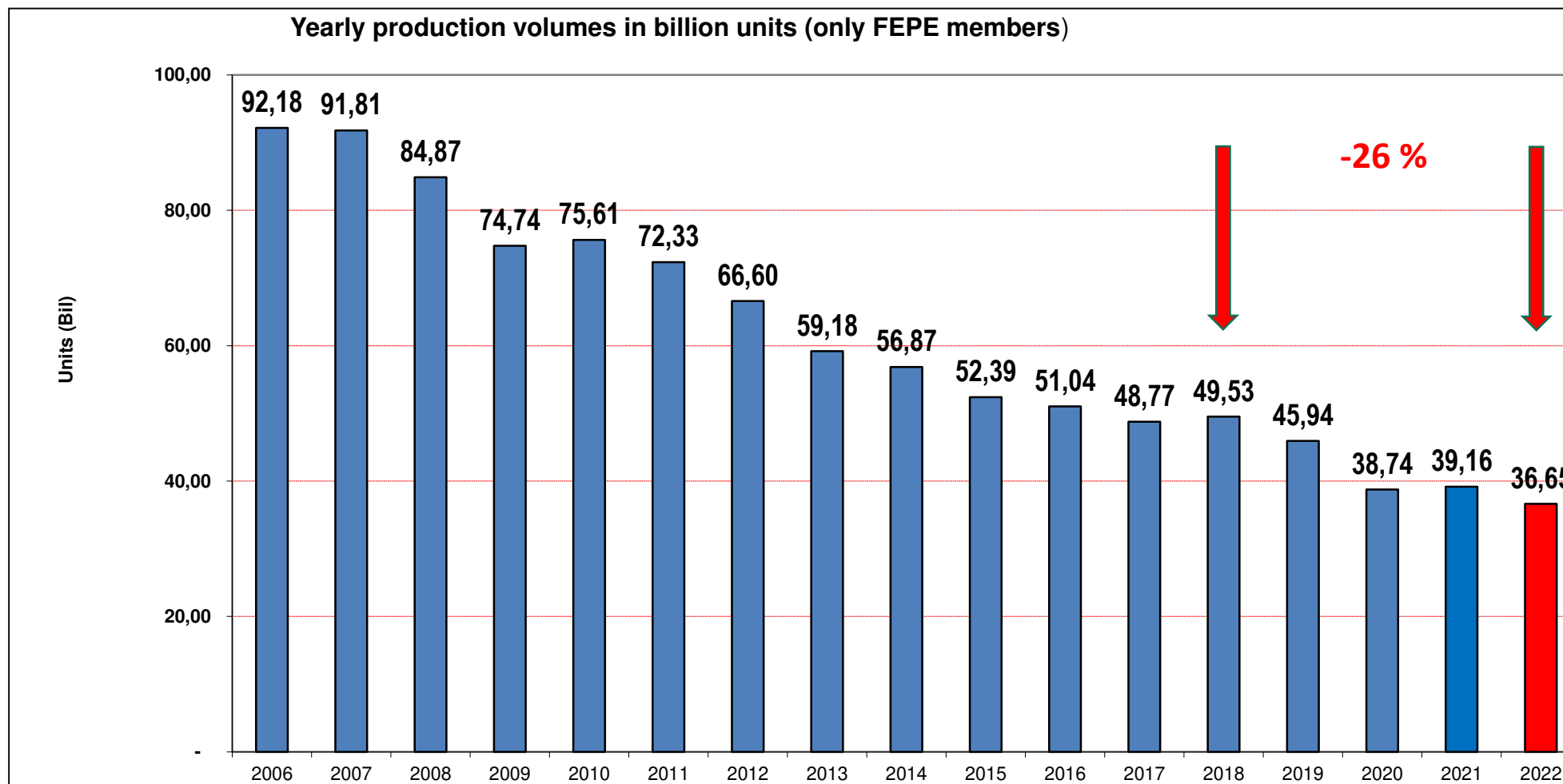
Mrd. Stück

Absatzmengen BU und VT 2010 -2022 in Mrd. Stück



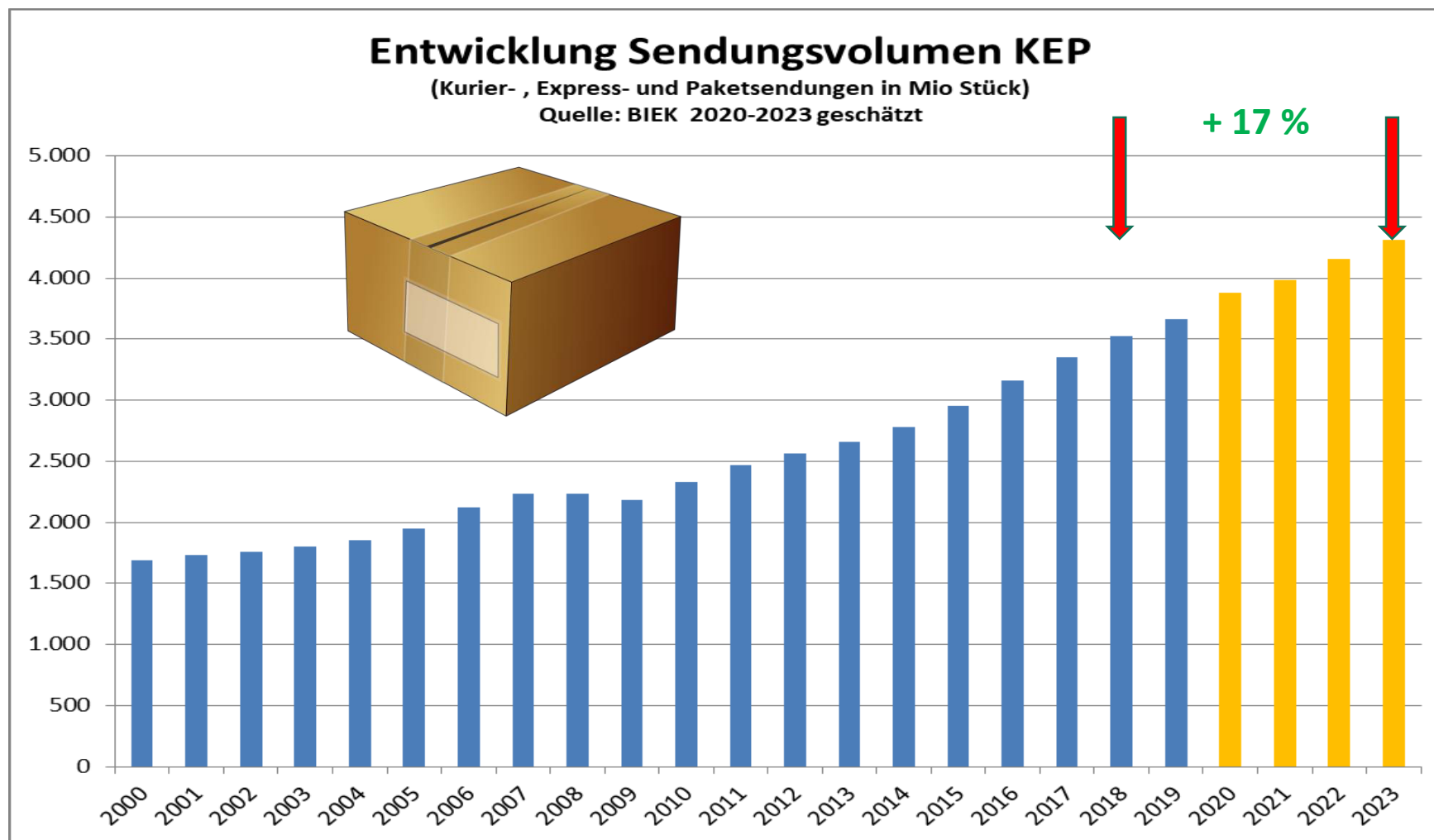
Deutsche Briefumschlagmenge sank in den letzten Jahre durchschnittlich 4-5% p.a.

Die Auswirkungen auf die Briefmengen (EU)



Der Europäische Gesamtmarkt incl. Nichtmitglieder betrug 2022 ca. 43 Mrd. Stück (800 Mio. €)

Wie hat sich parallel der Paketmarkt entwickelt?

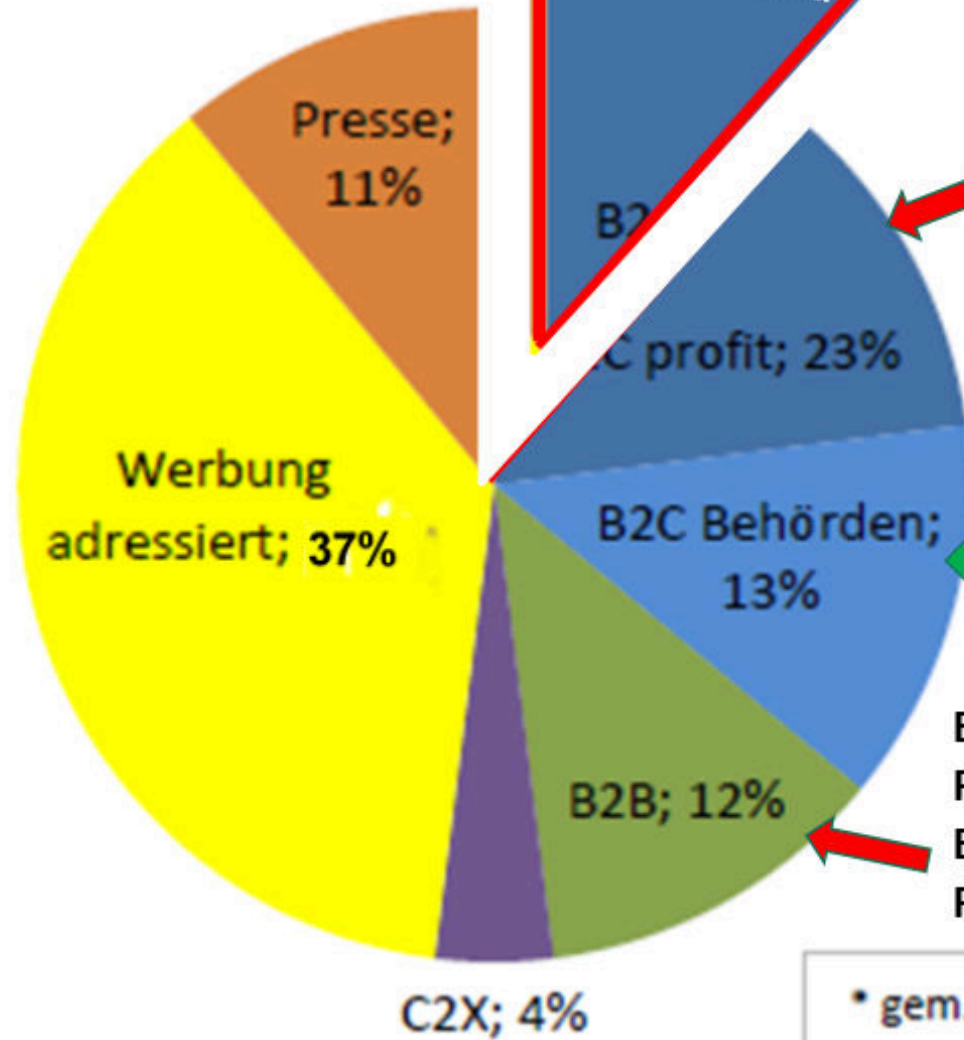


Wo werden Briefumschläge heute Verwendet
(Marktsegmentierung)

Nicht alle Segmente sind vom Rückgang betroffen!

Nationale Postsendungen im Jahr 2021 ca 12,5 Mrd.

Adressierte Werbung ist vom Rückgang nur wenig betroffen und profitiert sogar von den Werbebudgets der Onlinehändler



Rückgänge auch im B2C Bereich bei der Briefkommunikation Warenversand aber wachsend

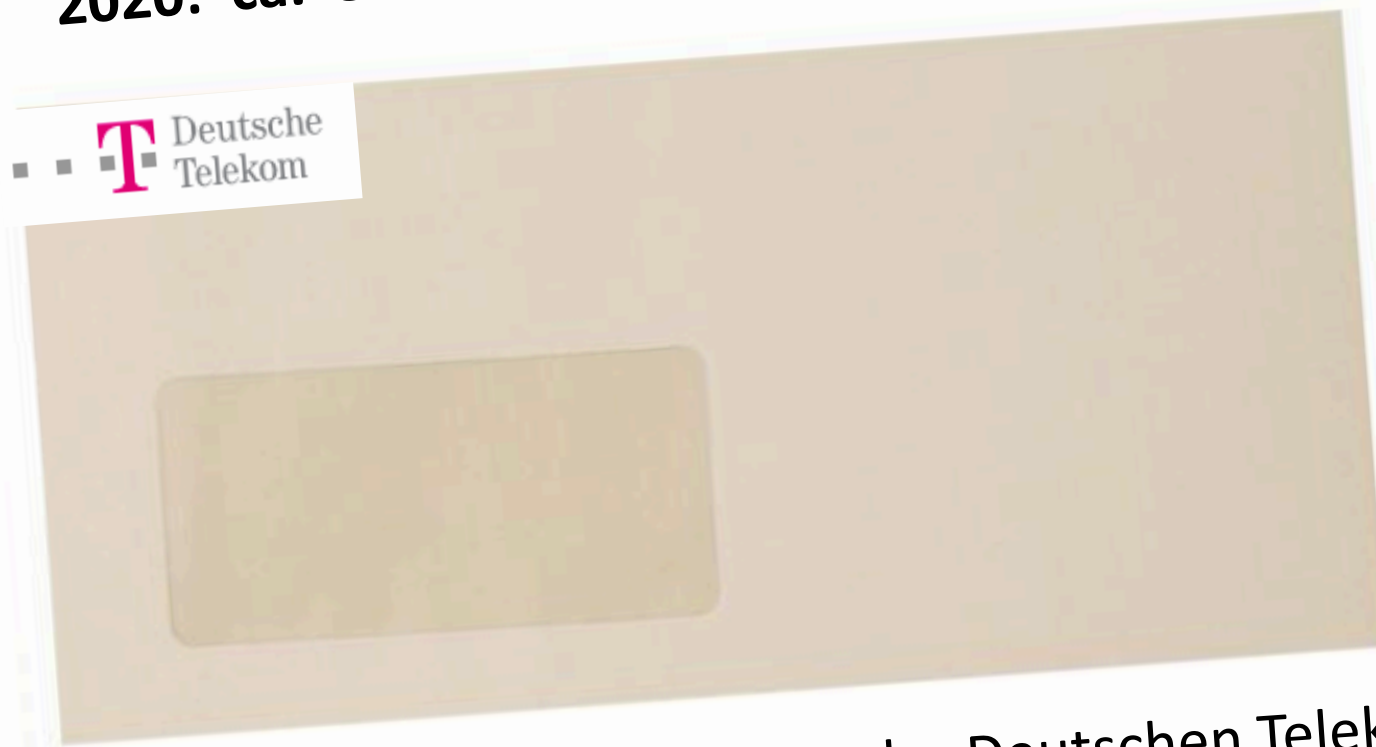
Behördenpost zum Endverbraucher ist noch weitgehend stabil

Besonders starke Rückgänge gab es im B2B Bereich –und hier im Rechnungsversand

* gem. Bundesnetzagentur

B2C Beispiel Telekom

2005: 750 Mio. Sendungen p.a
2020: ca. 80 Mio. Sendungen p.a



Monatliche Fernmelderechnung der Deutschen Telekom

Warenversand ergänzt Briefkommunikation



Unsere Warenversand-Stars
Großbrief, Maxibrief, Büchersendung
und Warensendung



Inhalt
Flacher Printen
bis Zylinder



Größe und Gewicht
Sendungen bis zu 1 kg und
einer Höhe von 15 cm



Verpackung
Kleines im Kuvert,
Größeres im Karton



Frankierung
Mit Briefmarken, online mit
der Internetmarke oder durch
vorfrankierte Warenpacks



Haftung
Auf Wunsch Haftung
bis 500 Euro bei Sach-
oder Warenwerten und
bis 100 Euro bei Bargeld



International
Waren auch ganz
bequem ins Ausland
versenden



**Online-Bestätigung
des Zustellerfolgs**



Laufzeit
Briefe in der Regel ein
Werktag, preisgünstige Waren-
und Büchersendungen bis zu
vier Werktagen



Zustellung
Im Briefkasten, an der Haustür
oder an eine DHL Packstation

In den Brief passt mehr!

Einfach, schnell und günstig:
der Warenversand mit Briefprodukten
der Deutschen Post. Für Online-Händler,
Kleinversender und Privatverkäufer.

ENVELOPE 2.0

Verpackungs-Lösungen für die Post

E-Commerce-Zustellung in den Briefkasten



International **Post**
Corporation

ENVELOPE 2.0

E-COMMERCE IN DEN BRIEFKASTEN

Perfekt geeignet für:



ein Regencape



Bücher



T-Shirts



Smartphone



Make-up Set



Smartphone-Hülle

Online für den
Briefkasten:

- Bücher
- Broschüren
- T-Shirts
- Technische Teile
- Kosmetik
- Smartphones und Zubehör
- Medikamente
- Tickets

Copenhagen Economics:

„Der Anteil der eCommerce Produkte am Gesamtvolumen der in Europa hergestellten Briefumschläge wird von aktuell ca. 15% auf einen Anteil von ca. 30% steigen“.

Werbung ist stabilisierender Faktor



Kommen wir zur Kostenstruktur von Kuvertierhüllen

Kalkulation Version 9.7

Kundengruppe: Briefhüllen NK

Spezifikation

Komplettfertigung

Briefhüllen NK

Einzel/Lagerfertigung

Rolle Lagerfertigung

Papierqualität:

Holzfrei weiß 80g

keine Falte

Formateingabe Rolle:

114*229 (DIN C5/C6)

Fensterzahl / Größe

1 Fenster 90*45

Fenstermaterial

PS Folie standard

g/m2 l m2/kg

80 12

Offset-Nachdruck

ohne

Einschweißen

ohne

Postversand

kein Postversand

Papierbedarf

12.321 kg

Liefermenge in Kg.:

11.705 kg

Liefermenge in Stk.:

2.350.000 Stück

Euro 80 x 120

34 Paletten

Kartonmenge Norm

1000 Anderer Karton?

Farbdeck. nur Flexo

130 % (incl. Innendruck)

Produktgruppe: Briefhüllen

NK

Anlage: 202 neu (531/533)

Farbzahl: 3

Fenster 1

90*45

Papieranteil 3,93 €

Papieranteil 50,30%

Materialanteil 71,44%

Normalpreis: 9.44 €

Preisuntergrenze: 7.82 €

Produktionszeit: 28 STD

Farbzahl Flexo

mit 3 Farbwerken

Entfernung

max. 150 Km

Standardkarton

Provision:

Skonto:

3 %

Frachtkosten tota

417,22

Frachtkosten / t

35,64

Paletteninhalt:

70000

Schichtleistung: 672.177

Materialeinsatz

Üblicher Teilkreis

79,0 mm

Papierbedarf

in qm/ St.

0,065152959

Rollenbreite

25,5 mm

Papierpreis

pro 100 KG

75,0

Kosten /1000 St

3,93 pro 1000 St

Kosten Absolu

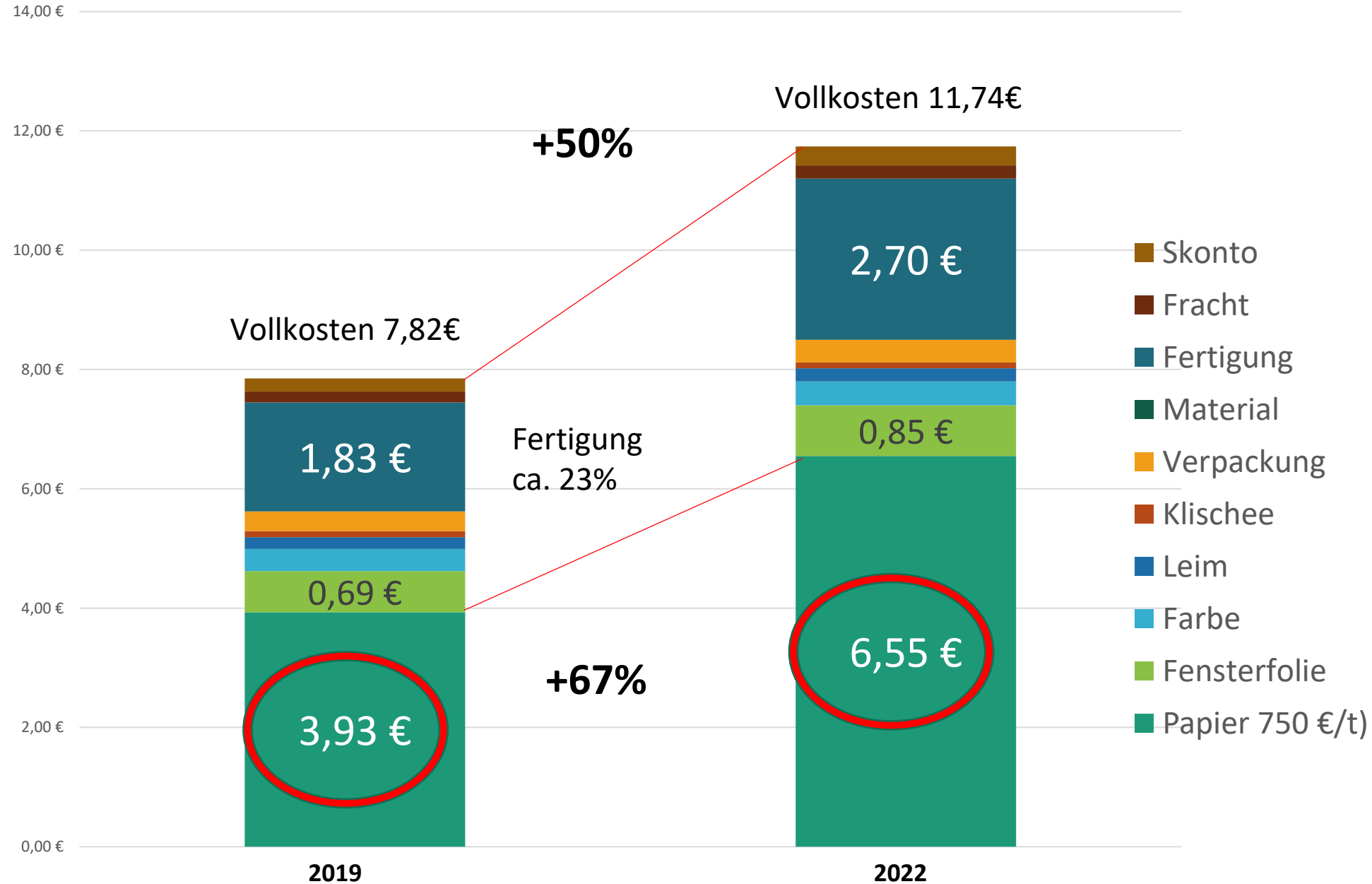
Währung: €

2020 lag der
Papierpreis noch um
700 €/t

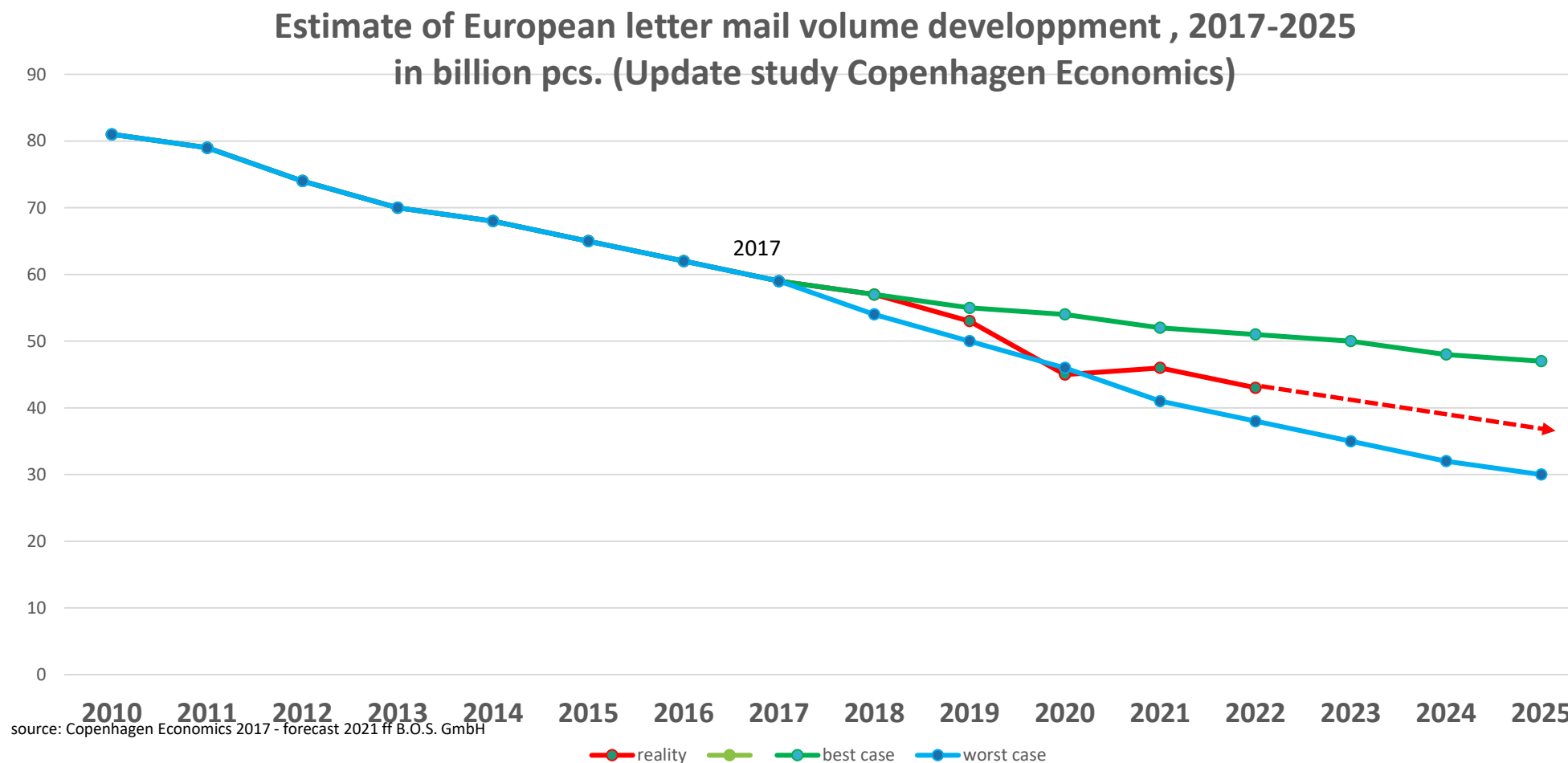
Massive Verteuerungen bei Papier und Energie

- Papierverknappung zu Jahresbeginn 2022
- Preisanstieg von ca. 700 €/t auf bis zu 1.800 €/t
- Preise derzeit bei ca. 1.250 – 1.400 €/t
- Massiver Anstieg der Stromkosten
- Verteuerung auch von Fensterfolien, Leimen, Farben und Frachten

Kalkulation Kuvertierhüllen



Ausblick auf die weitere Mengenentwicklung



Update study Copenhagen Economics from 2017 – Including non FEPE members we are on the track to 38 billion units in 2025

- Wir glauben an eine Zukunft im *Dialogmarketing*,
denn adressierte Werbebriefe erhöhen die **Conversion Rate**
viel effizienter als digitale Werbung.
- Wir glauben an eine Zukunft beim *Rechnungsversand* im *B2C*
Bereich,
denn so kann man effizient **Kundenbindung** schaffen.
- Wir glauben an die Zukunft des Briefes, **besonders wenn es**
um persönliche oder vertrauliche Unterlagen geht.
- Wir glauben an eine Zukunft des *Warenbriefes*,
denn er lässt sich **sicher in den Briefkasten zustellen**.

