

# PERCEPTOR

Rapport for  
BOKBASEN

FOR:

Presentert for eBokBib

PROSJEKT:

Markedskartlegging 2015

SKREVET AV:

Leif Henrik Husom

DATO:

01.12.2015

Kort om gjennomføring av markedskartleggingen:

## Landsrepresentativt utvalg i *nettbefolkningen* 15+

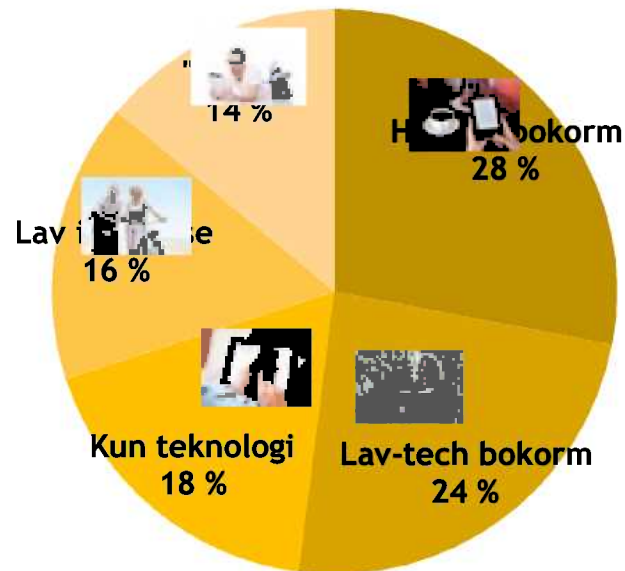
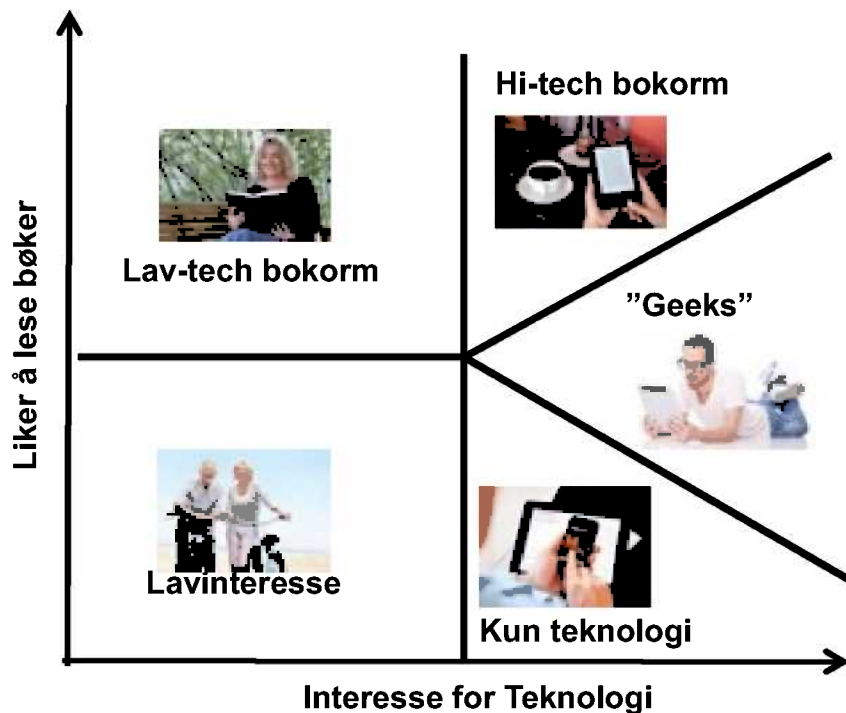
1500 intervjuer brutto – 1127 hos de som ikke er uinteresserte



Hvordan «lesegruppene» er definert:

# Fem lesegrupper basert på teknologiholdning og boklesing

Fordeling av segmentene er helt stabile sammenlignet med tidligere år





# LITT OM BRUKERUTSTYR

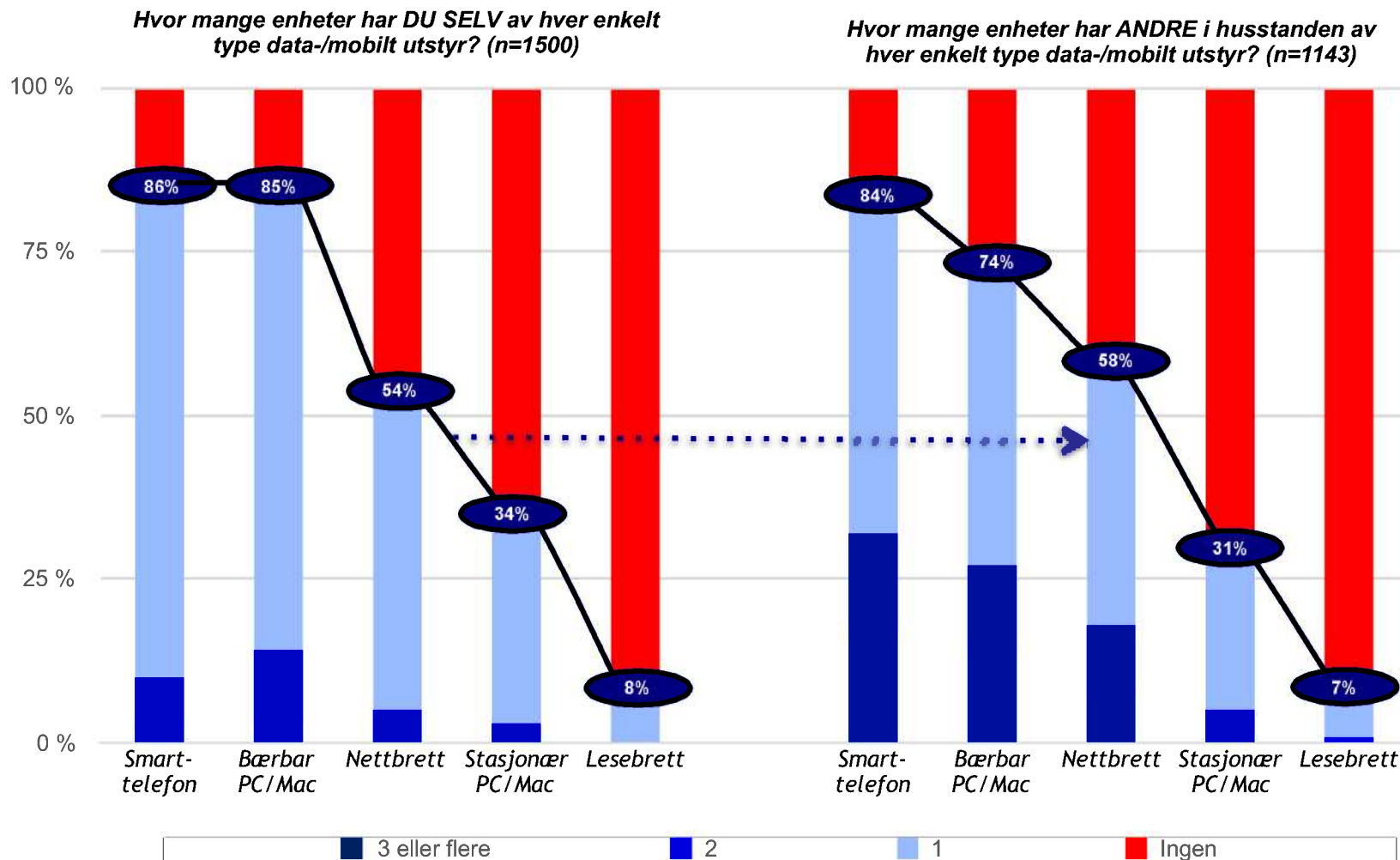
HVA VI HAR I DAG OG HVA VI PLANLEGGER Å KJØPE

*(SELVRAPPORTERT)*

Data-/mobilt utstyr:

# Smarttelefon har passert penetrasjon for bærbar datamaskin

## Forskjeller mellom utstyr på husstands- og individnivå kun for bærbar maskin



Data- / mobilt utstyr – utvikling over tid:

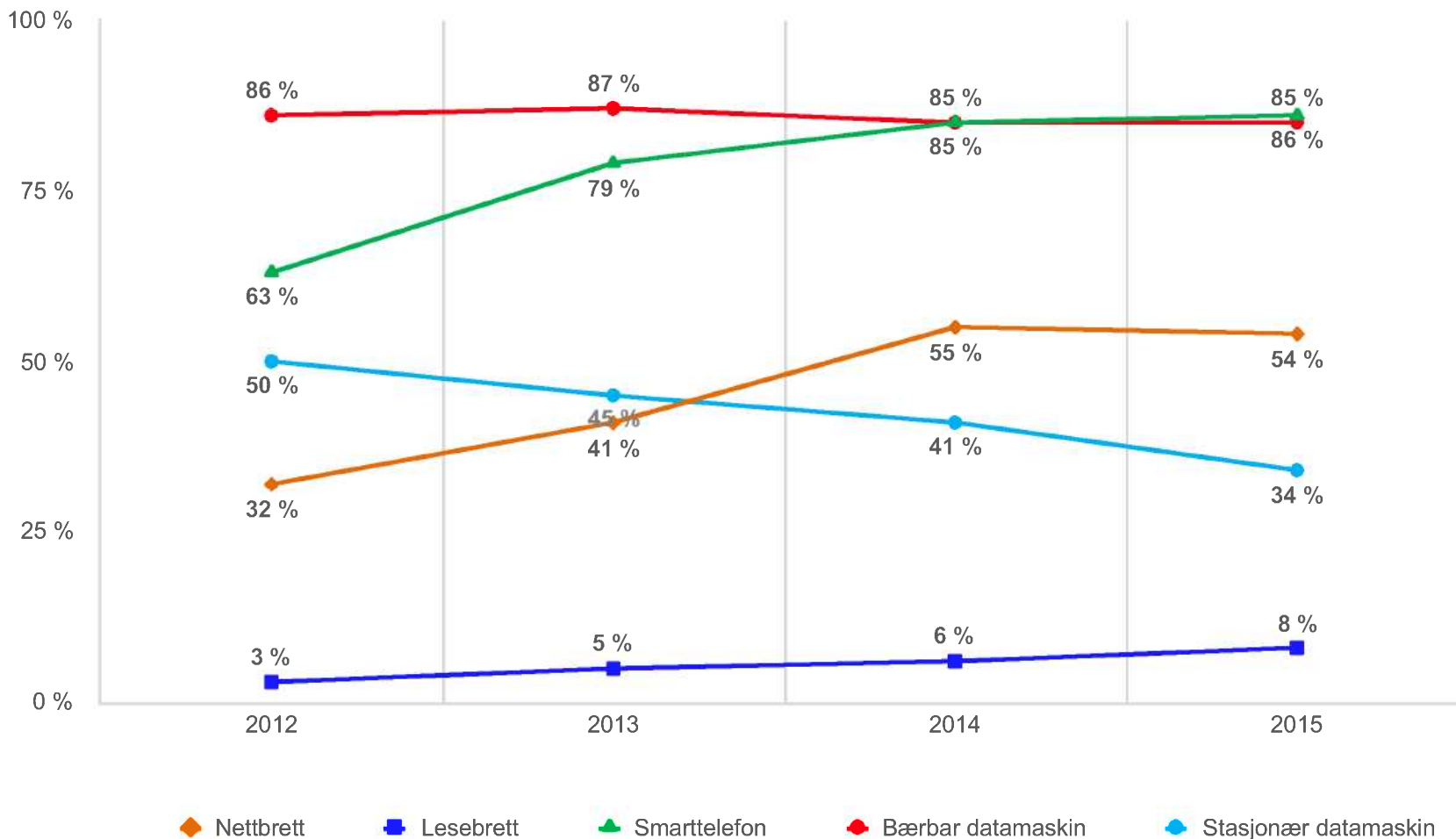
## Markedet konsolideres når "alle" forbrukere har alt...

Handler nå mer om erstatning av eksisterende duppeditter enn om økt utbredelse

Med 68% markedsandel er Apple klart størst på nettbrett - Samsung øker *ikke* andel

*Hvor mange enheter har DU SELV av hver enkelt type data-/mobilt utstyr?*

*Viser alle som svarer at de har en enhet eller mer*

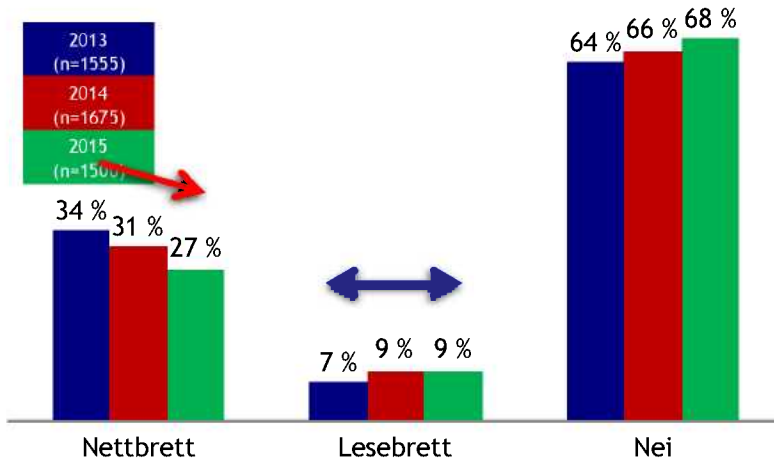


Kjøp av nytt nettbrett/lesebrett innen de neste 6-2 måneder:

## Andel som planlegger nytt nettbrett er på retur

En høyere andel vurderer Apple. Mens vurderingsandelen for Android går ned  
Lesebrett med stabil kjøpsintensjon. Kindle vurderes oftere – men 50% vet ikke

*Vil det være aktuelt for deg å kjøpe nytt nettbrett og/eller lesebrett i løpet av de neste 6-12 måneder?)*



*Forklaring gitt til respondent:*

**Nettbrett:** Et nettbrett er ment for alle typer medieinnhold og gir deg tilgang til å surfe på internett. Nettbrettet har vanlig høyoppløst berøringsskjerm med farger.

**Lesebrett:** Et lesebrett er kun ment å brukes til å lese e-bøker. Lesebrettet kan ha berøringsskjerm eller knappestyring og har matt sort/hvit-skjerm.





# OM LESING AV BØKER ELEKTRONISK

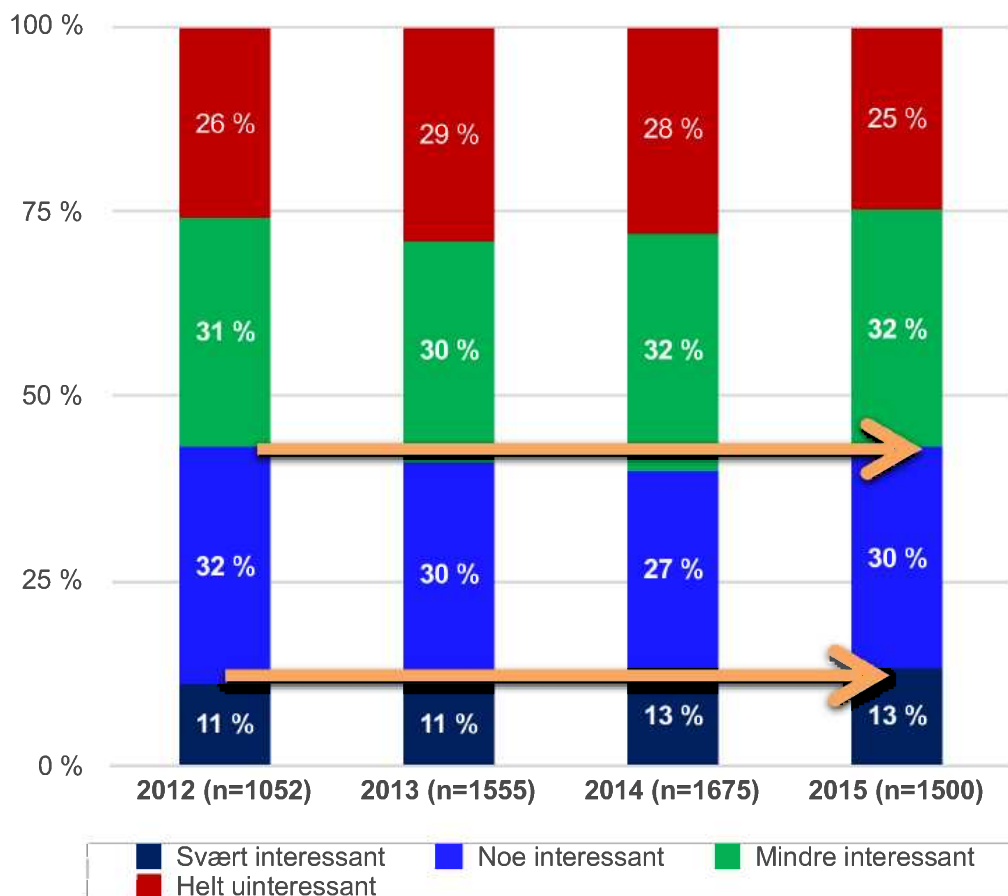


Interesse for å lese e-bøker – nettpopulasjonen totalt:

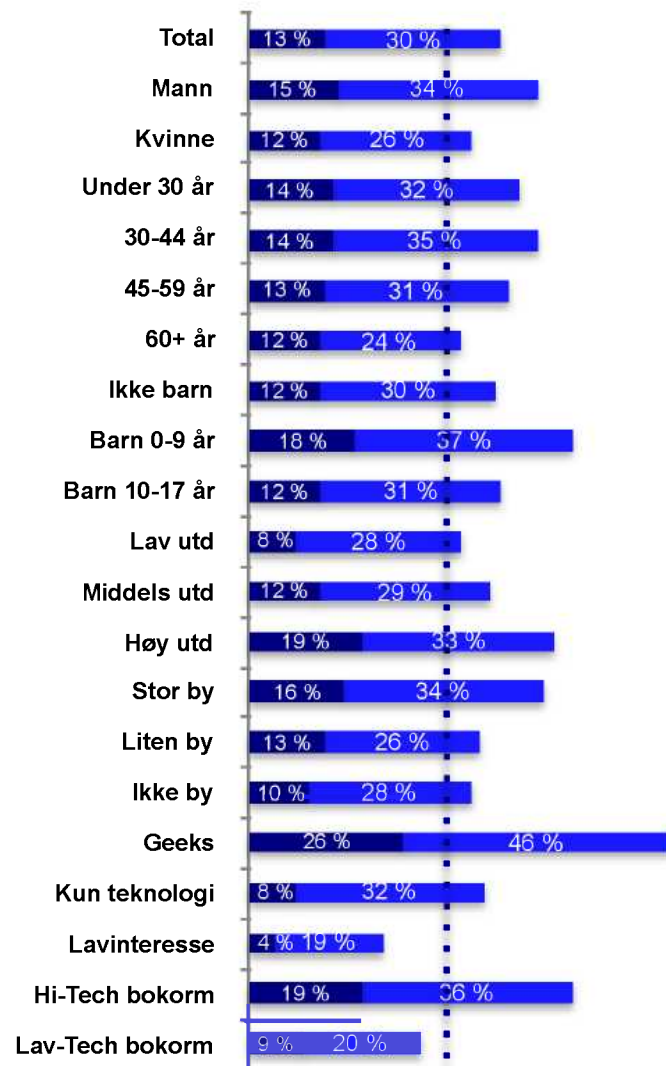
## Interessen for å lese e-bøker er stabil – endrer seg *ikke* over tid

Høyere interesse: Småbarnsfamilier, under 45, menn, høyere utdanning, bor i stor by - og selvfølgelig blant Geeks og Hi-Tech

Nettbrett, smarttelefoner og datamaskiner kan benyttes til å lese e-bøker.  
Generelt, hvor interessant eller relevant er det for deg og husstanden å kunne ha tilgang til og å lese e-bøker?



Viser andel som har svart svært og noe interessant:



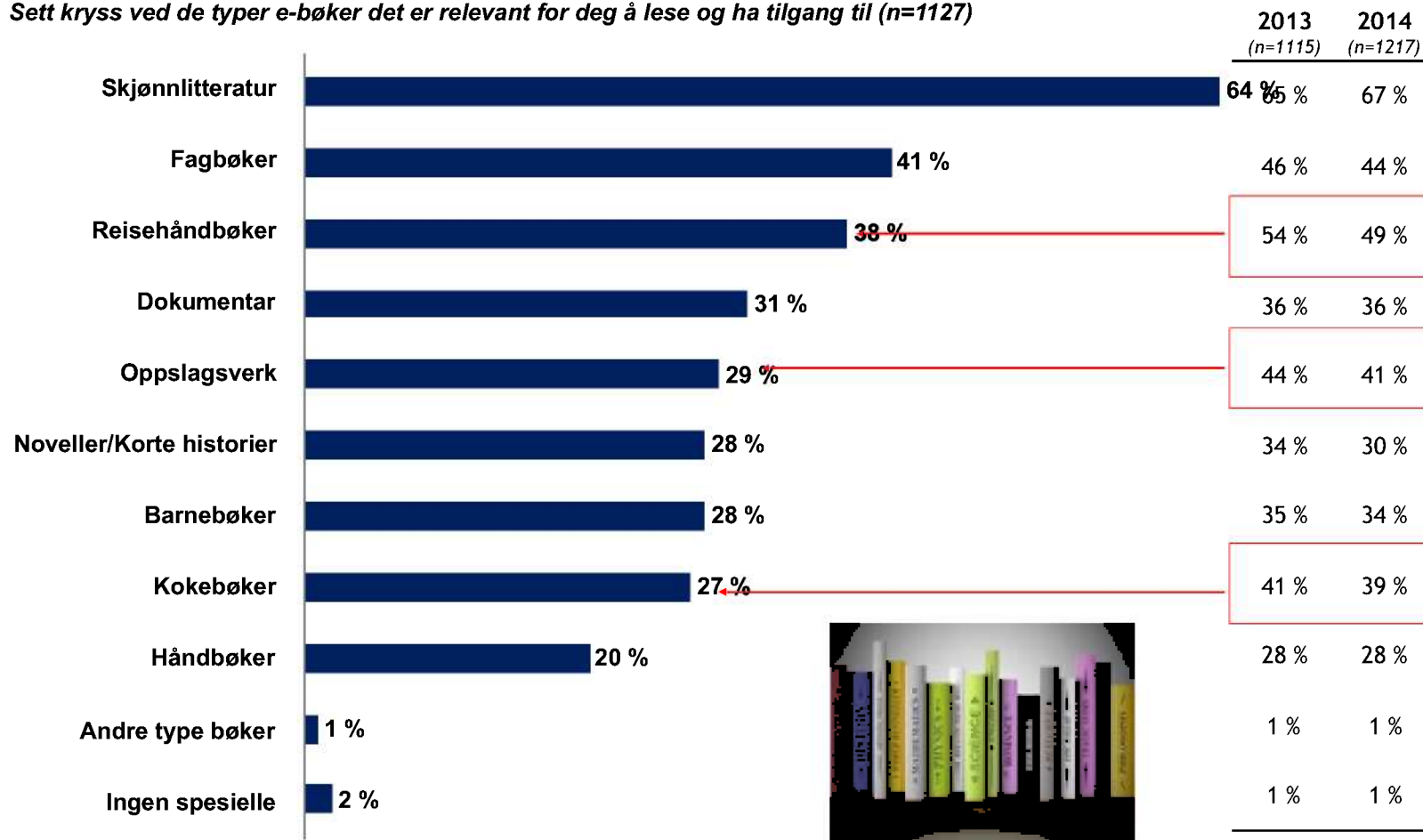
Bokgenre – blant de som er interessert i e-bøker:

## Mest aktuelt med elektronisk tilgang til skjønnlitteratur

Andel som svarer reisehåndbøker, oppslagsverk og kokebøker har gått *ned* fra 2014

Skyldes dette ymse erfaringer, utvalg, "back-to-basic" eller mangel på tilpasninger til digitale formater?

Sett kryss ved de typer e-bøker det er relevant for deg å lese og ha tilgang til (n=1127)



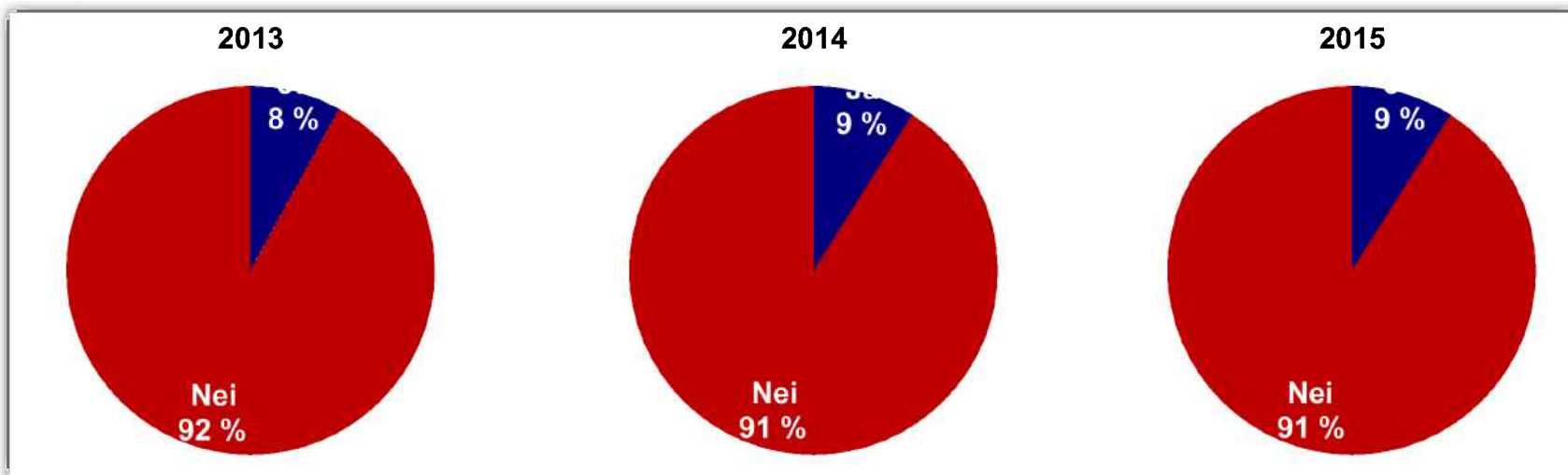
\*) Base for barnebøker er husstander med barn (n=328)

Nedlastninger siste 6-12 måneder – blant de som er interesserte i e-bøker:

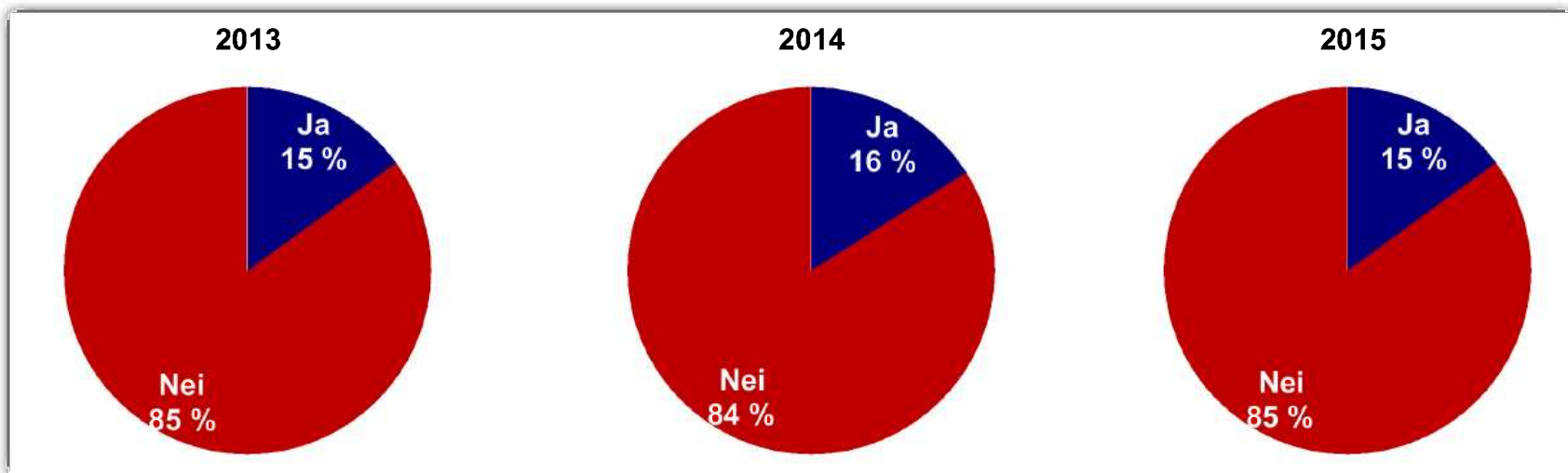
**Andel som kjøper og laster ned *norske* e-bøker er stabil over tid**

→ Utviklingen indikerer *ikke* et område eller en bransje i vekst

Har kjøpt en norsk e-bok



Har lastet ned en norsk e-bok



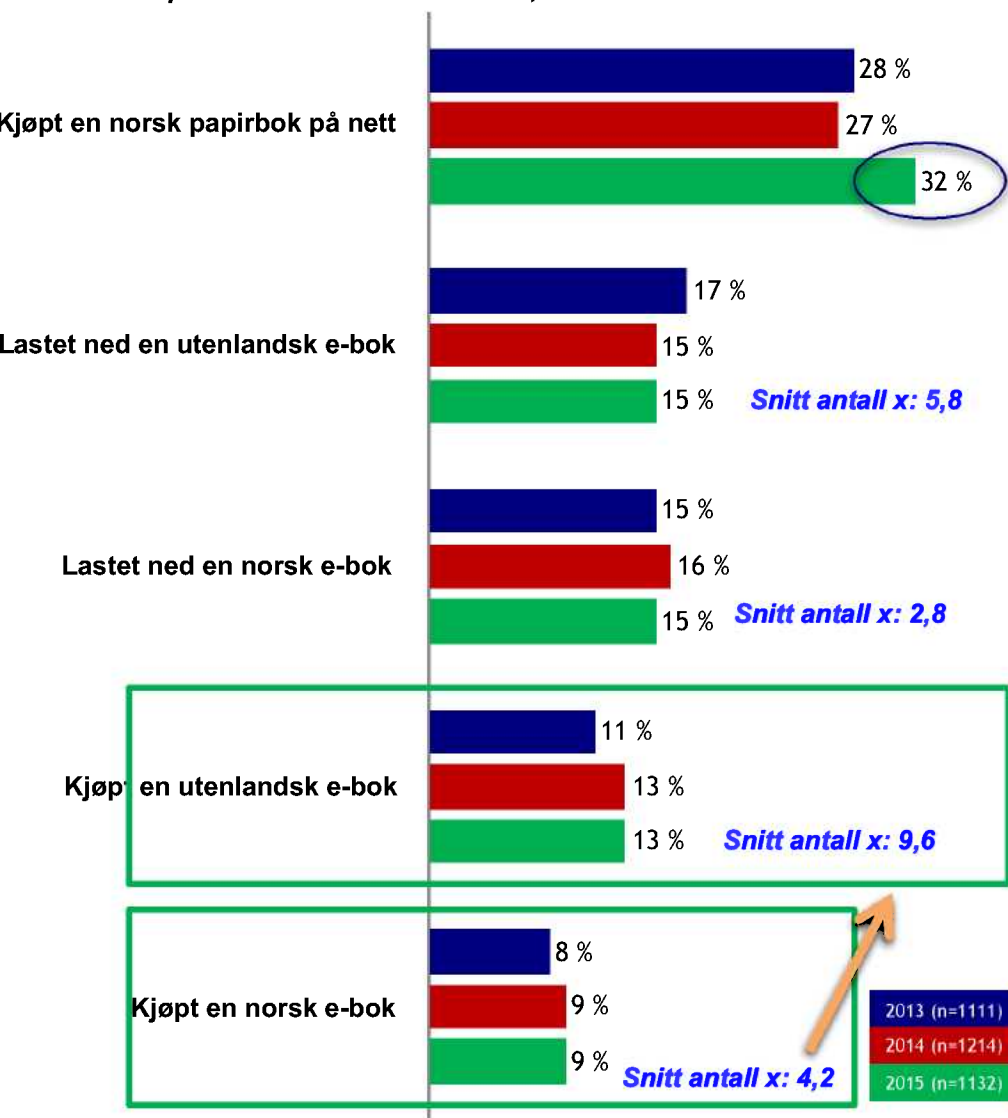
Nedlastninger siste 6-12 måneder – blant de som er interesserte i e-bøker:

# 9% i befolkningen *sier* de har kjøpt og betalt for en norsk e-bok

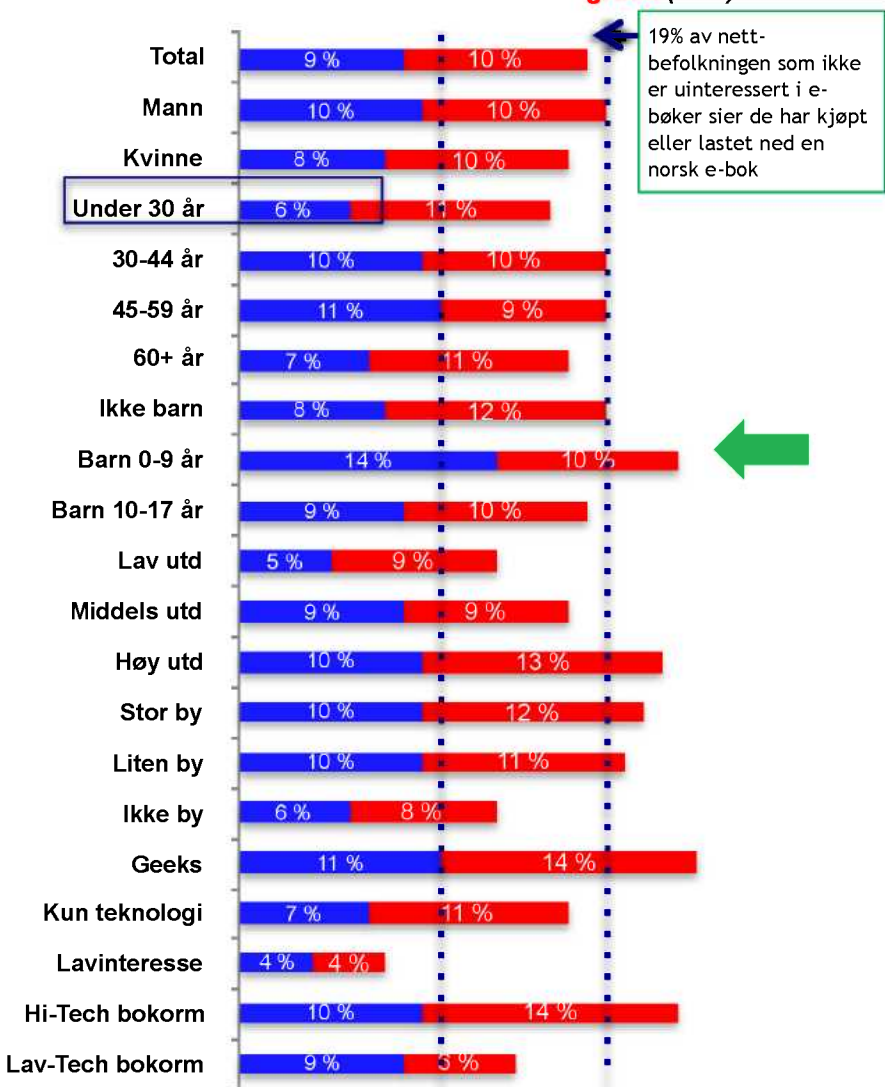
De som kjøper utenlandske bøker er ”dobbelte så aktive”

Under 30 er ikke oftere interesserte....

I løpet av de siste 6-12 måneder, har du:



Viser andel som har **kjøpt** en norsk e-bok (blå) og andel i tillegg dersom vi tar med de som kun har lastet ned **gratis** (rødt):

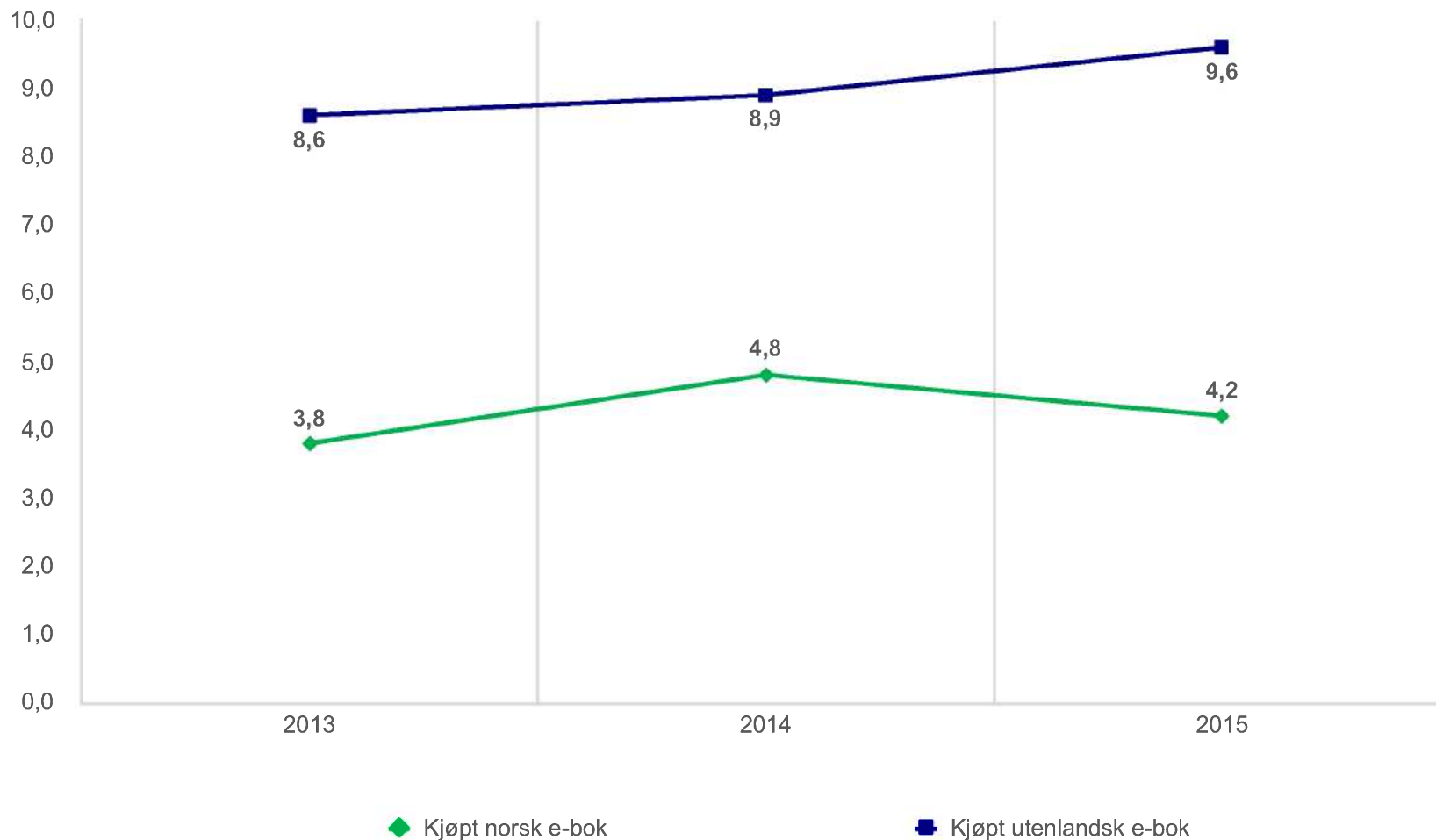


Utvikling over tid - nedlastninger siste 6-12 måneder:

## Snittkjøp av norske e-bøker faller fra 2014 - øker for utenlandske

→ Markedet er der – etterspørselen dekkes av tilbudet av utenlandske bøker

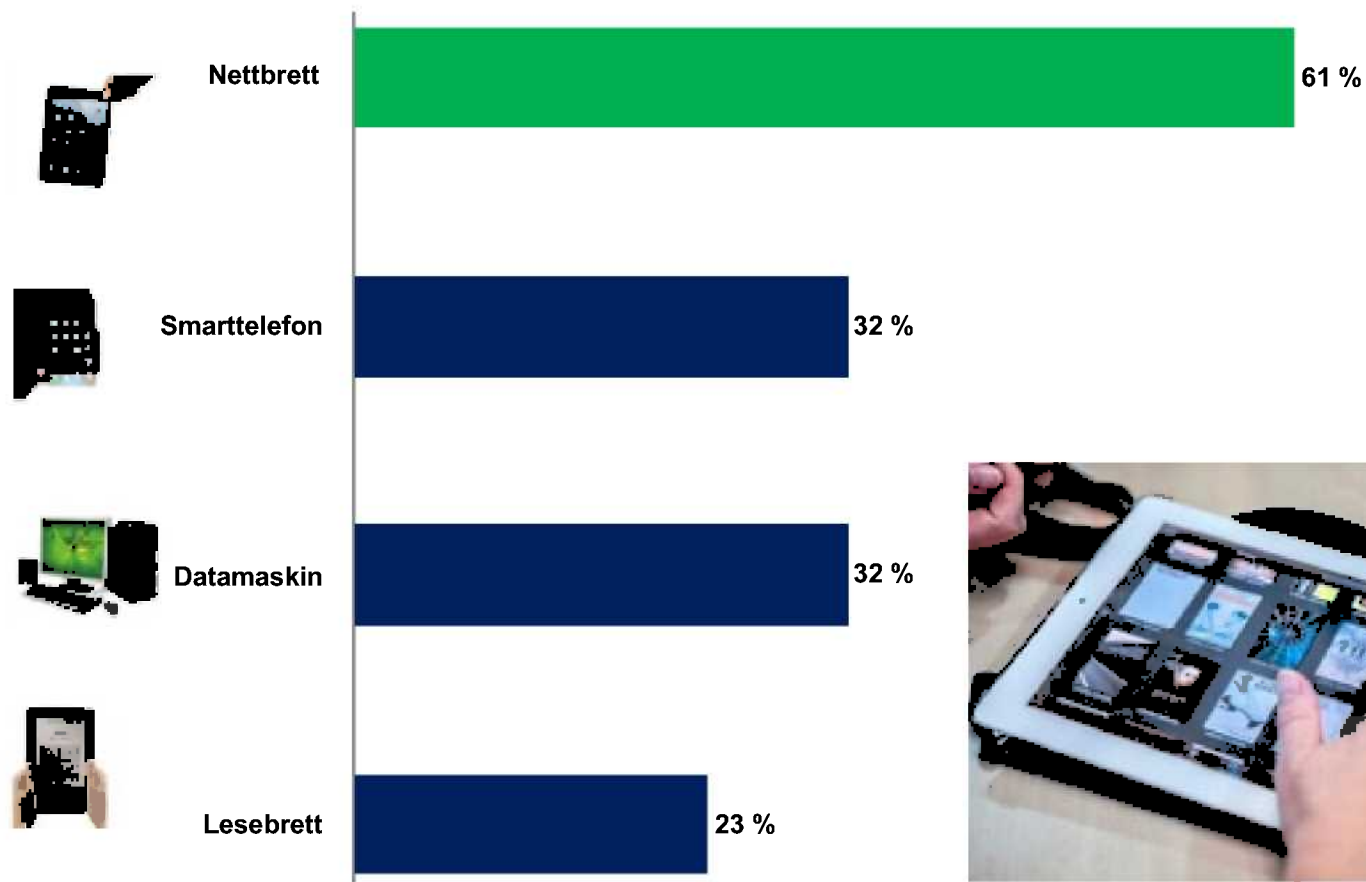
*I løpet av de siste 6-12 månedene. Hvor mange ganger har du:  
Viser snitt antall ganger de har kjøpt/lastet ned (selvrapportert)*



Enhet for lesing av e-bøker:

## Smarttelefon – mye brukt til lesing av e-bøker

Hvilke enheter bruker du til å lese bøker? (n=340)



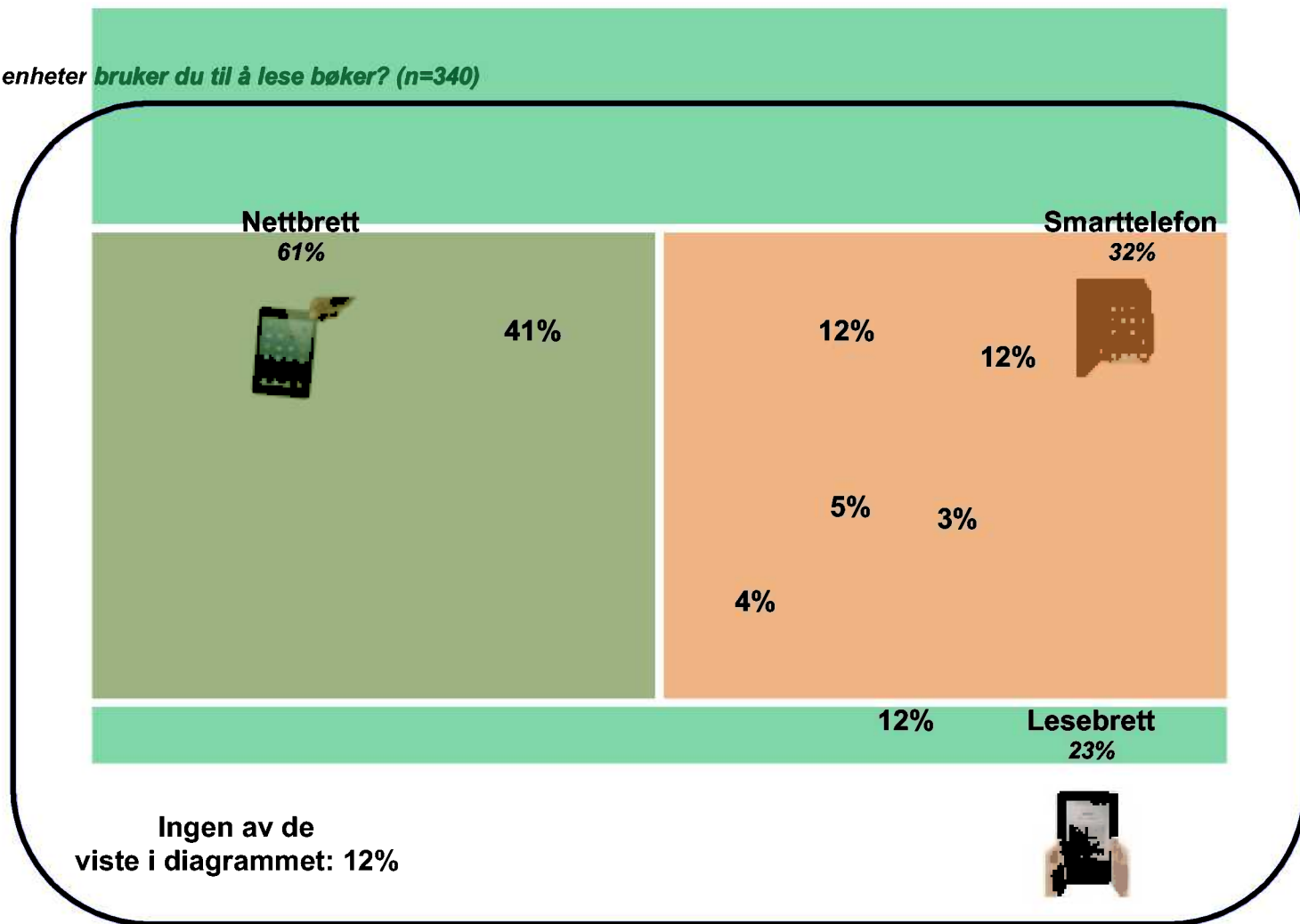
Utstyr for lesing av e-bøker:

## 2 av 10 bruker benytter flere enheter til å lese e-bøker

12% sier de *kun* bruker smarttelefonen

→ Smarttelefonens rolle som lesedings vil øke!

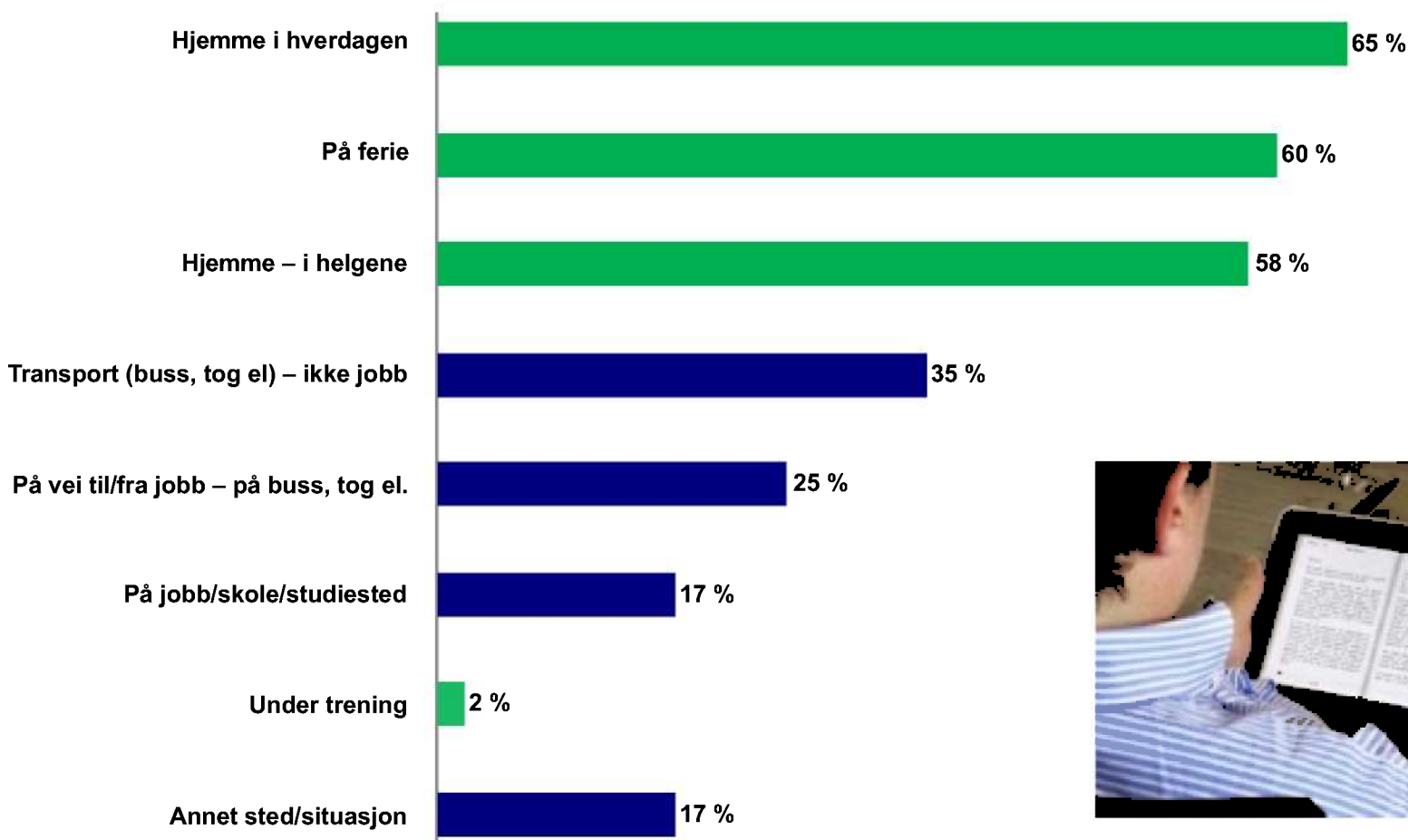
Hvilke enheter bruker du til å lese bøker? (n=340)



Situasjoner for lesing av e-bøker - blant de som har kjøpt / lastet ned siste 6-12 måneder:

## Leseren av e-bøker benytter *mange* ulike situasjoner til lesing

Hvor eller når leser du e-bøker? (n=340)







# OM LESE-APP'EN...

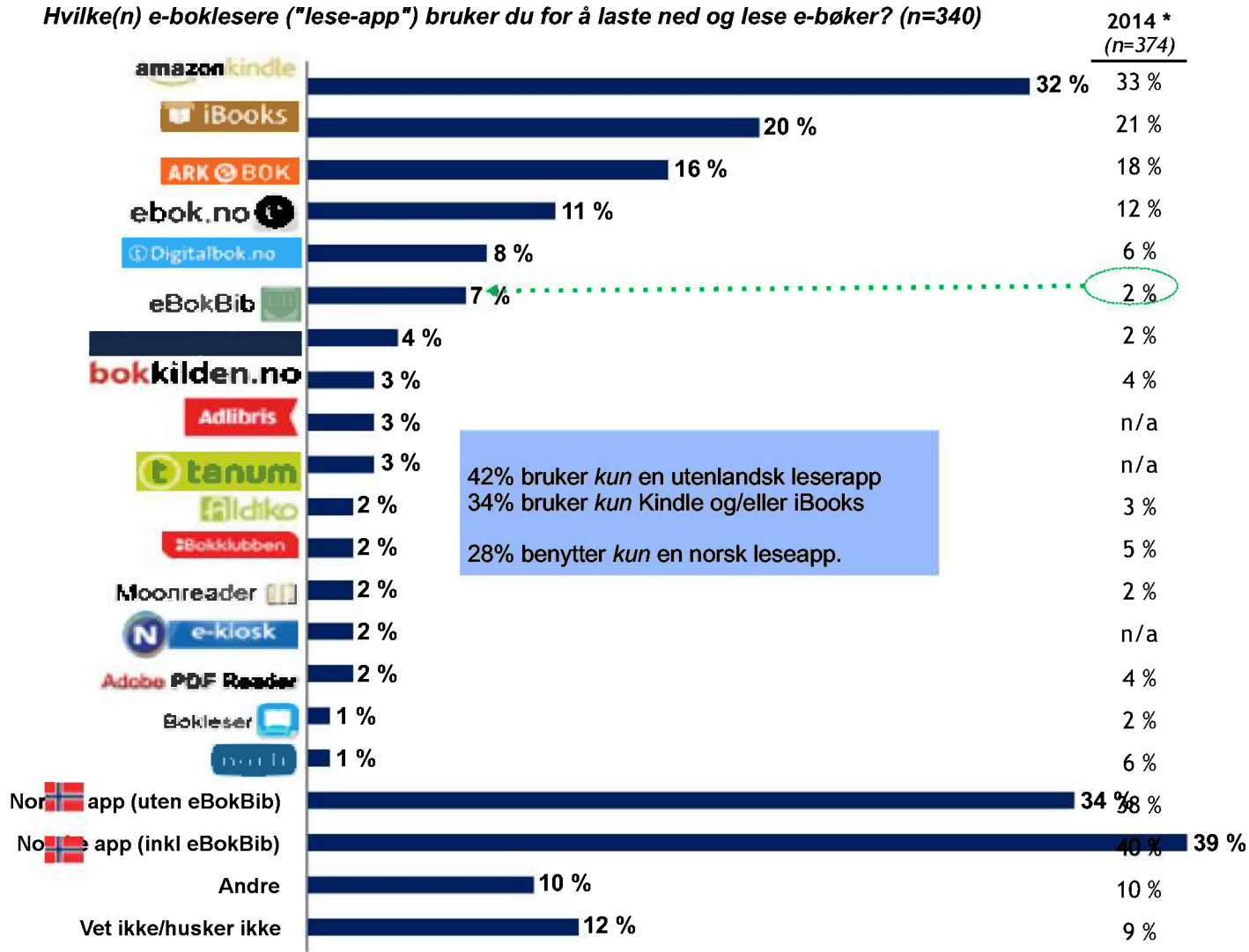
Lese-app som benyttes i dag blant de som har kjøpt / lastet ned e-bøker siste 6-12 måneder:

# Halvparten benytter iBooks eller Amazon Kindle

72% bruker èn lese-app – eBokBib er eneste bokleser med økt penetrasjon

Snitt antall lese-app'er 1,4

Hvilke(n) e-boklesere ("lese-app") bruker du for å laste ned og lese e-bøker? (n=340)



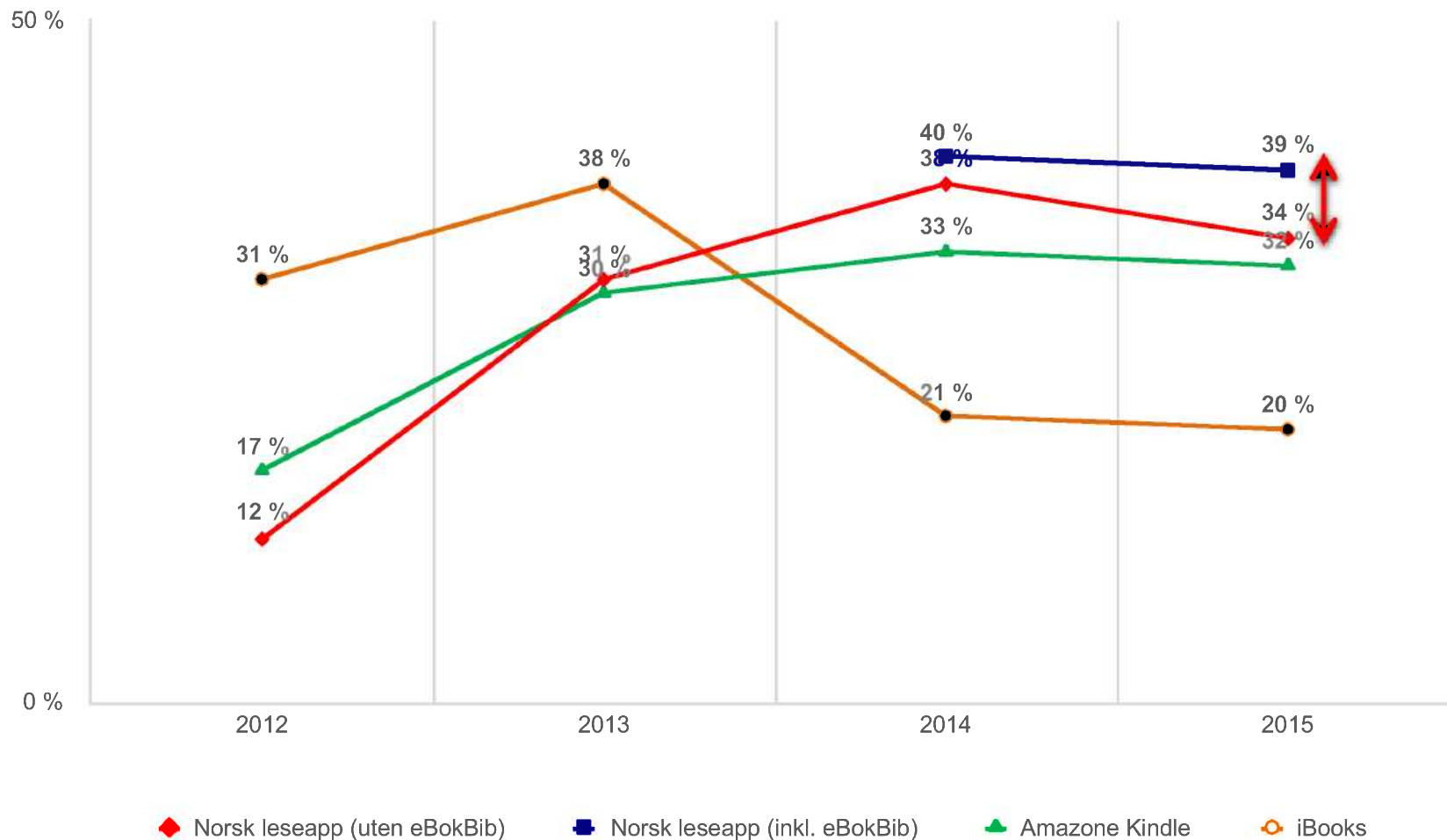
Lese-app som benyttes i dag - blant de som har kjøpt / lastet ned e-bøker siste 6-12 måneder:

## Andel brukere av norske lese-app'er er stabilisert

→ eBokBib tar brukere fra andre norske lese-app'er – ikke utenlandske

*Hvilke(n) e-boklesere ("lese-app") bruker du for å laste ned og lese e-bøker?*

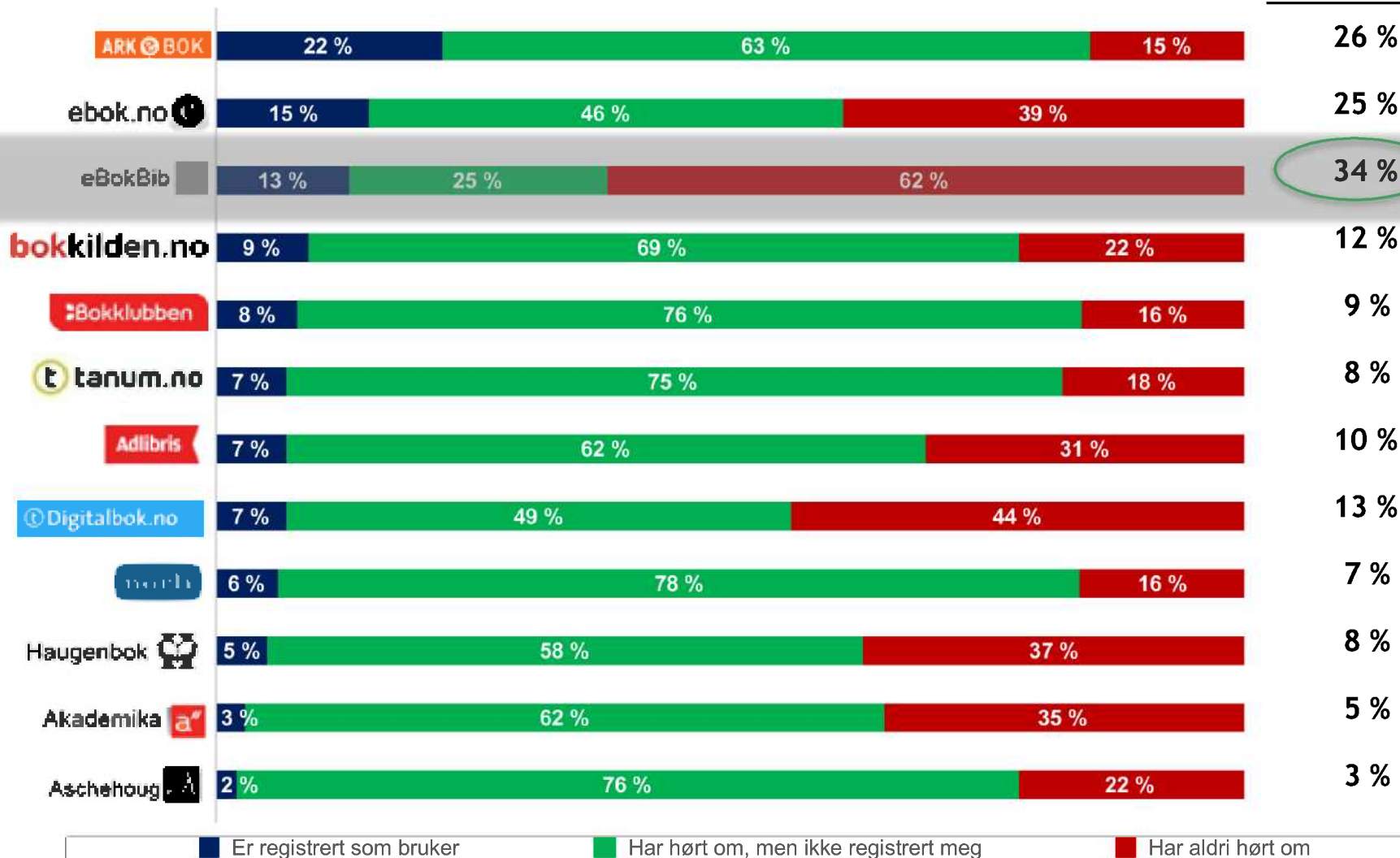
*Merk: eBokBib var ikke med i målingen før 2014*



# Forhold til norske tilbydere av e-bøker (merk: *selvrapportert* – ikke faktiske brukerstatistikker): Kortere vei fra kjennskap til handling for eBokBib!

Hva slags forhold har du til disse tilbyderne av e-bøker?  
Base er de som har kjøpt / lastet ned siste 6-12 måneder (n=340)

Conversion  
(% av de som kjenner  
som er registrert)



Om eBokBib i nettpopulasjonen:

# Halvparten av registrerte brukere benytter eBokBib månedlig

...og brukerne er godt fornøyd med tjenesten

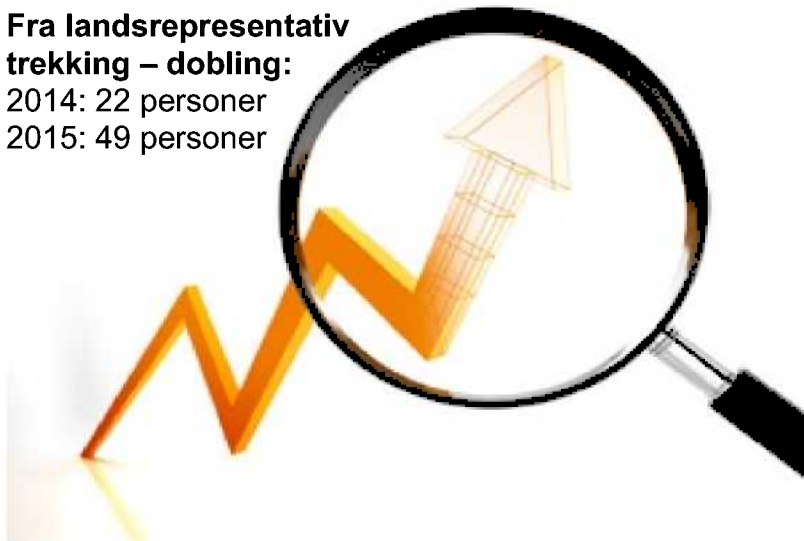
22% opplever at de kjøper færre bøker etter at de begynte å bruke eBokBib

Fra landsrepresentativ

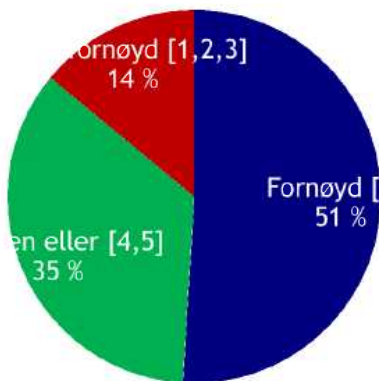
trekking – dobling:

2014: 22 personer

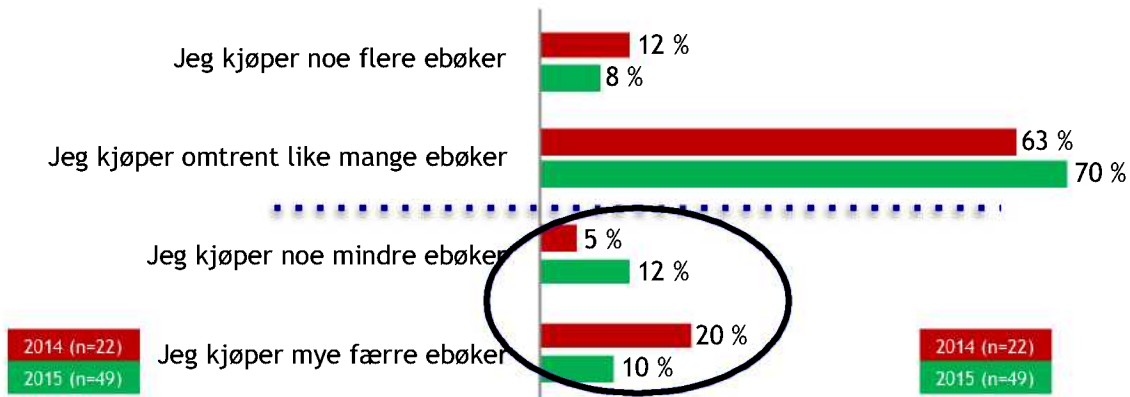
2015: 49 personer



Hvor fornøyd er du med eBokBib? (n=49)



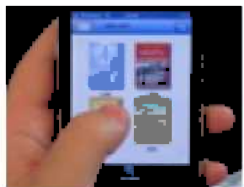
Kjøper du mer eller mindre e-bøker etter at du startet å bruke eBokBib?



# HOVEDKONKLUSJONENE

## MARKEDSUNDERSØKELSEN FOR BOKBASEN

## 5 hovedkonklusjoner:



**Liten endring** i interesse/bruk for e-bøker over tid, men **smarttelefon** seiler opp som en **viktig leseplattform**



**Utenlandske bøker** - mer populære enn norske blant ebokleserne



eBokBib har foreløpig lav kjennskap men høy konvertering til bruk - **hva skjer når kjennskapen øker?**



eBokBib tar brukere fra de norske bokhandlernes leseapp'er, ikke fra Amazon og Apple





<b>PERCEPTOR</b>	Rapport
------------------	---------

FOR: eBokBib brukerforum
-----------------------------

PROSJEKT: Gjennomført for Bokbasen
---------------------------------------

SKREVET AV: Leif Henrik Husom
----------------------------------

DATO: 01.12.2015
---------------------



Kort om gjennomføring av bibliotekundersøkelsen:

## 1 349 registrerte lånere av e-bøker har besvart undersøkelsen

- Invitasjon til bibliotekenes registrerte lånere av e-bøker
- Lister mottatt fra Bibliotek-Systemer As etter samtykke fra lokale bibliotek:
  - Vestfold, Bergen, Hamarøy, Levanger, Nes, Porsgrunn, Stavanger, Steinkjer, Tingvoll, Oslo
- Deltakerne var med i trekning av 3 universalgavekort på 500 kr.
- Median svartid: 7,4 minutter
- Sammenligningen med 2014 er for Oslo, Stavanger og Bergen (n=645)

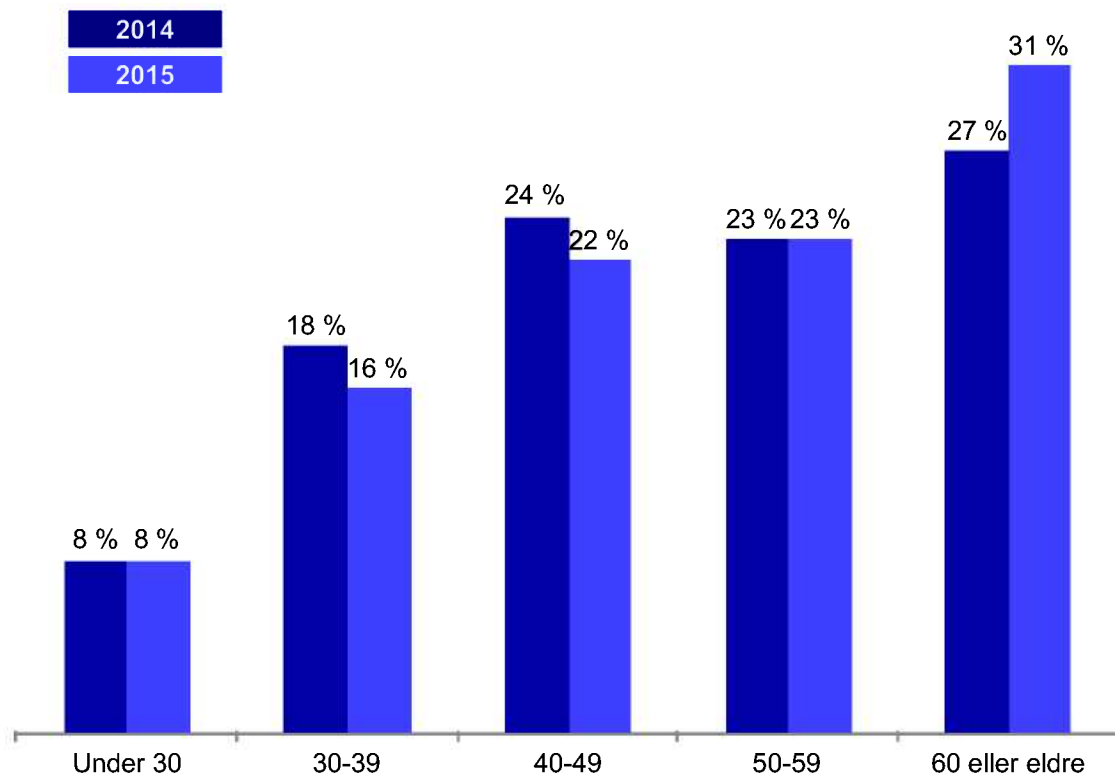


Om eBokBib brukerne:

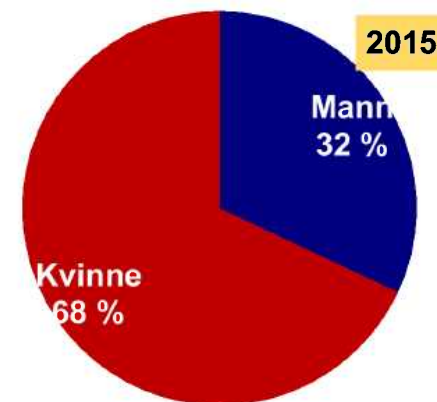
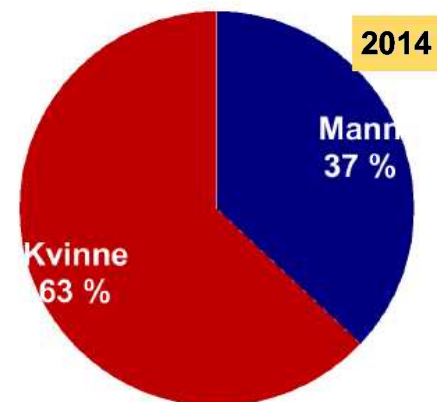
## Brukerne i utvalget er 51 år i snitt – 7 av 10 er kvinner

Økning av andel kvinner sammenlignet med 2014 – bredere dekning i utvalget?

**Alder**  
*Snitt alder: 51 år*



**Kjønn**



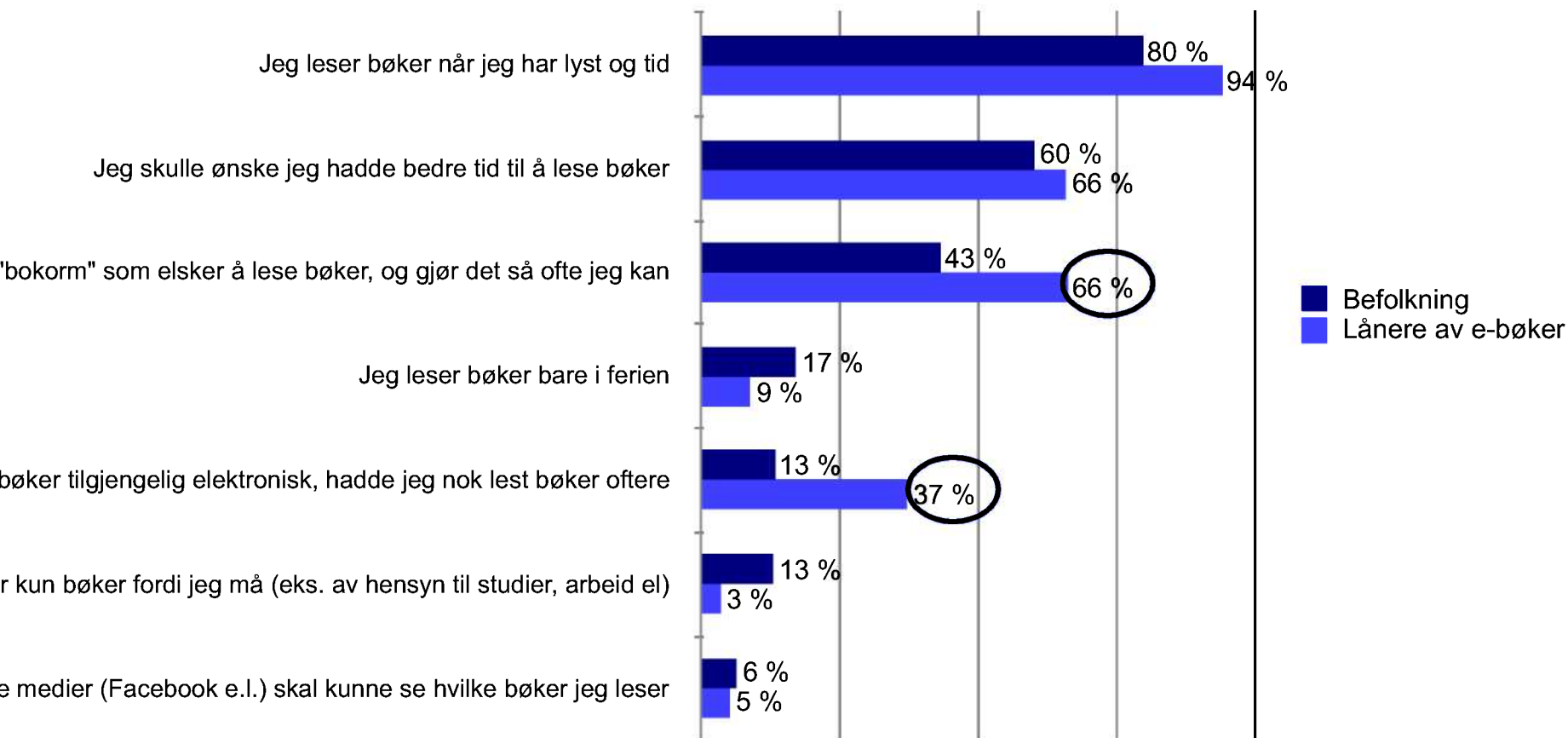
Lesemotivasjon:

## Bibliotekenes e-bok lånere er oftere bokormer

...og er oftere enig i at enklere tilgang til elektroniske bøker øker lesefrekvens

Lesemotivasjon blant lånere av e-bøker vs. befolkningen:

Hvordan vil du karakterisere ditt forhold til lesing av bøker? (topp 2; 5 punkt skala)



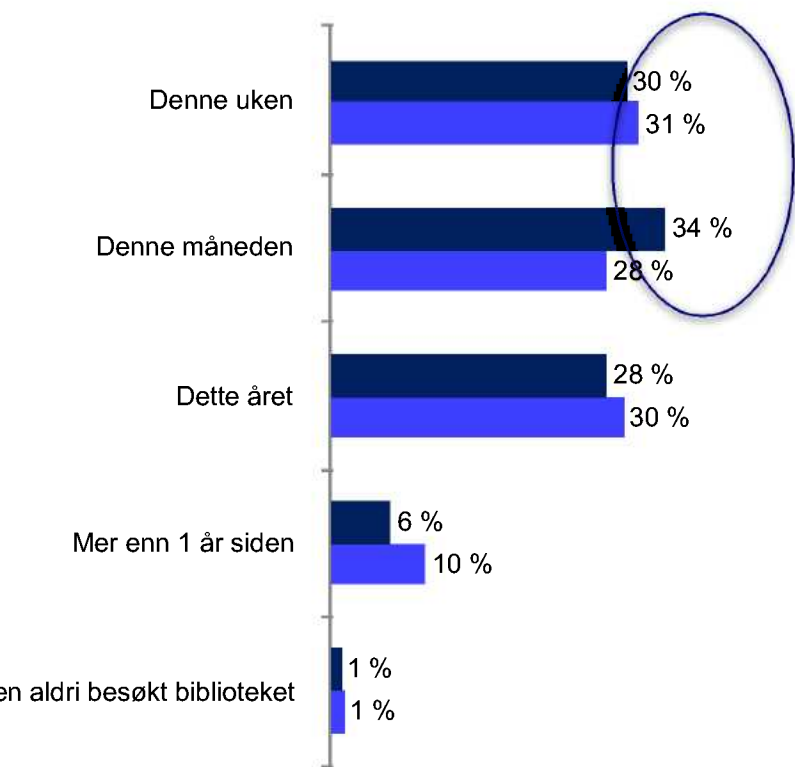
Besøksfrekvens:

# Over halvparten har lånt 3 eller flere e-bøker siste 12 måneder

Ca. 60% av registrerte e-boklånere er allerede hyppige bibliotek-brukere

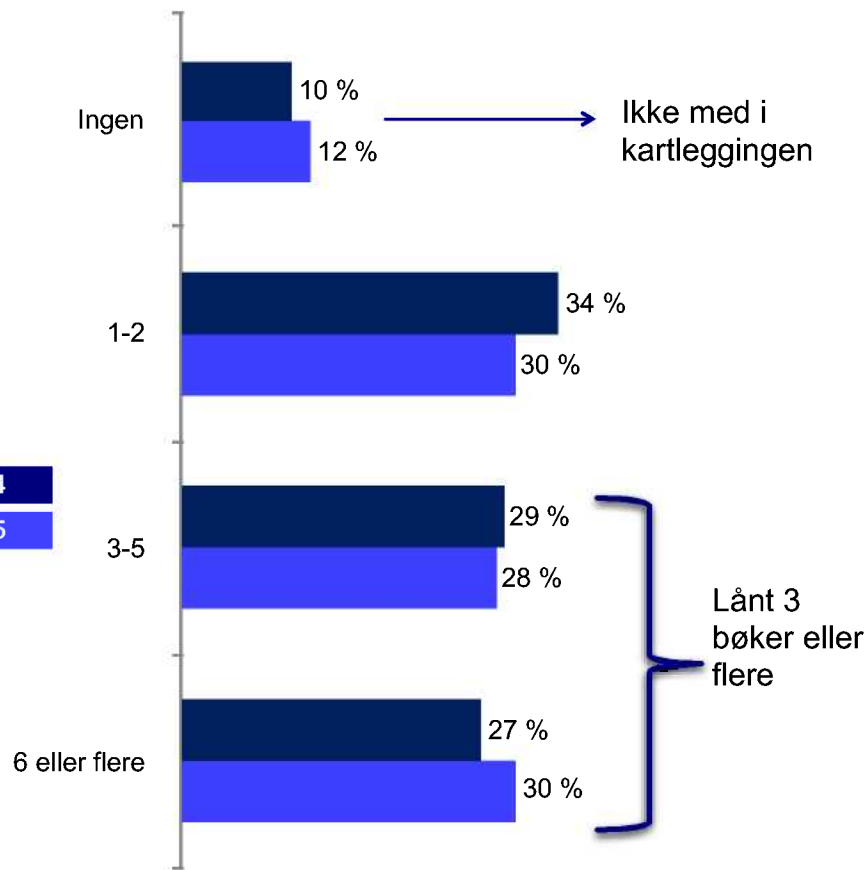
## Biblioteksbesøk

Når besøkte du biblioteket sist?



## E-bøker utlån

Hvor mange norske e-bøker har du lånt av biblioteket i løpet av de siste 12 månedene?



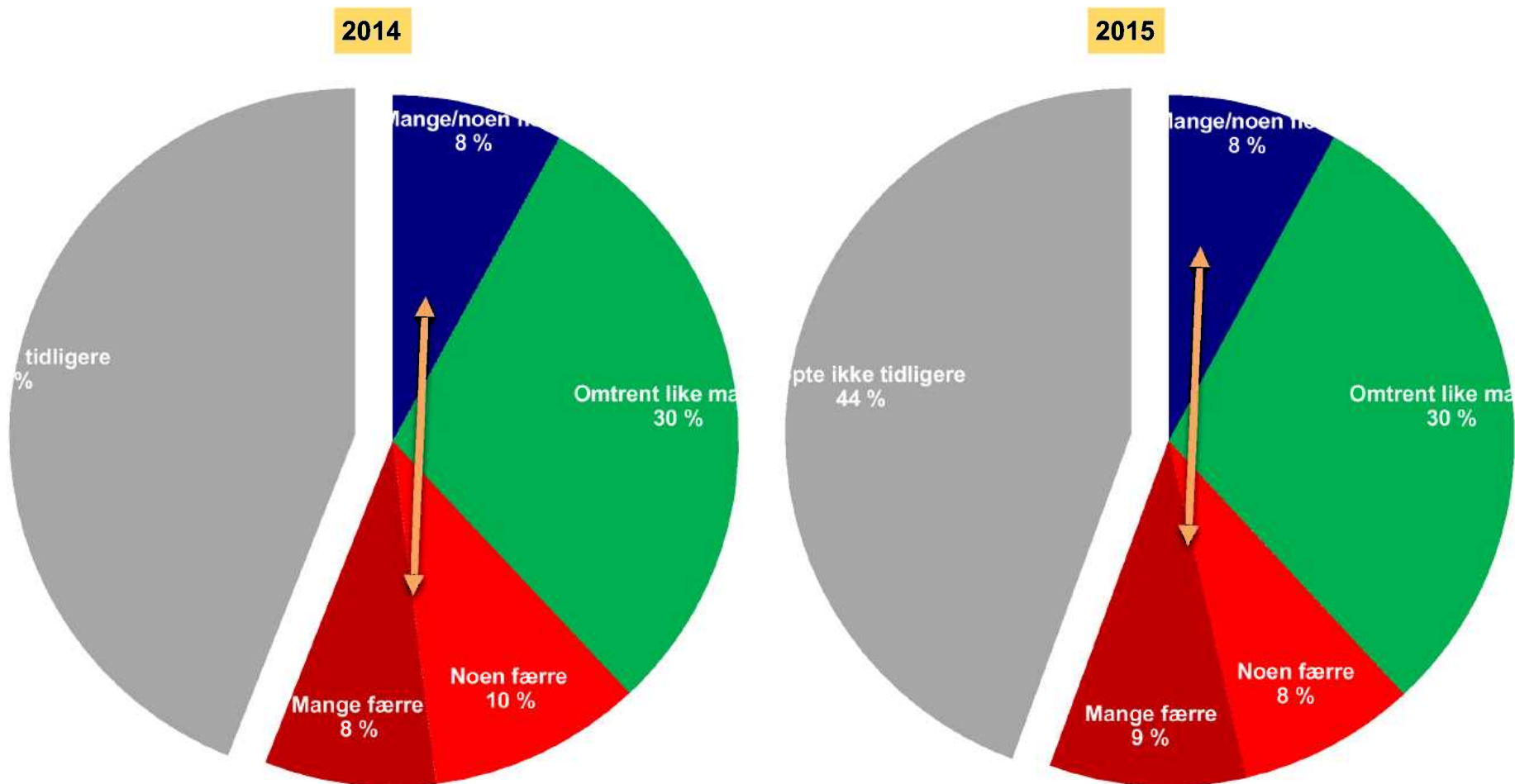
Effekt av utlån:

**Dobbelt så mange kjøper færre enn flere e-bøker etter at de begynte å låne e-bøker på biblioteket**

Andel i 2015 er på samme nivå som i 2014

Samtidig tiltrekker bibliotekene seg mange som ikke tidligere har kjøpt e-bøker

Etter at du startet å låne e-bøker fra biblioteket, kjøper du færre / flere e-bøker enn tidligere:



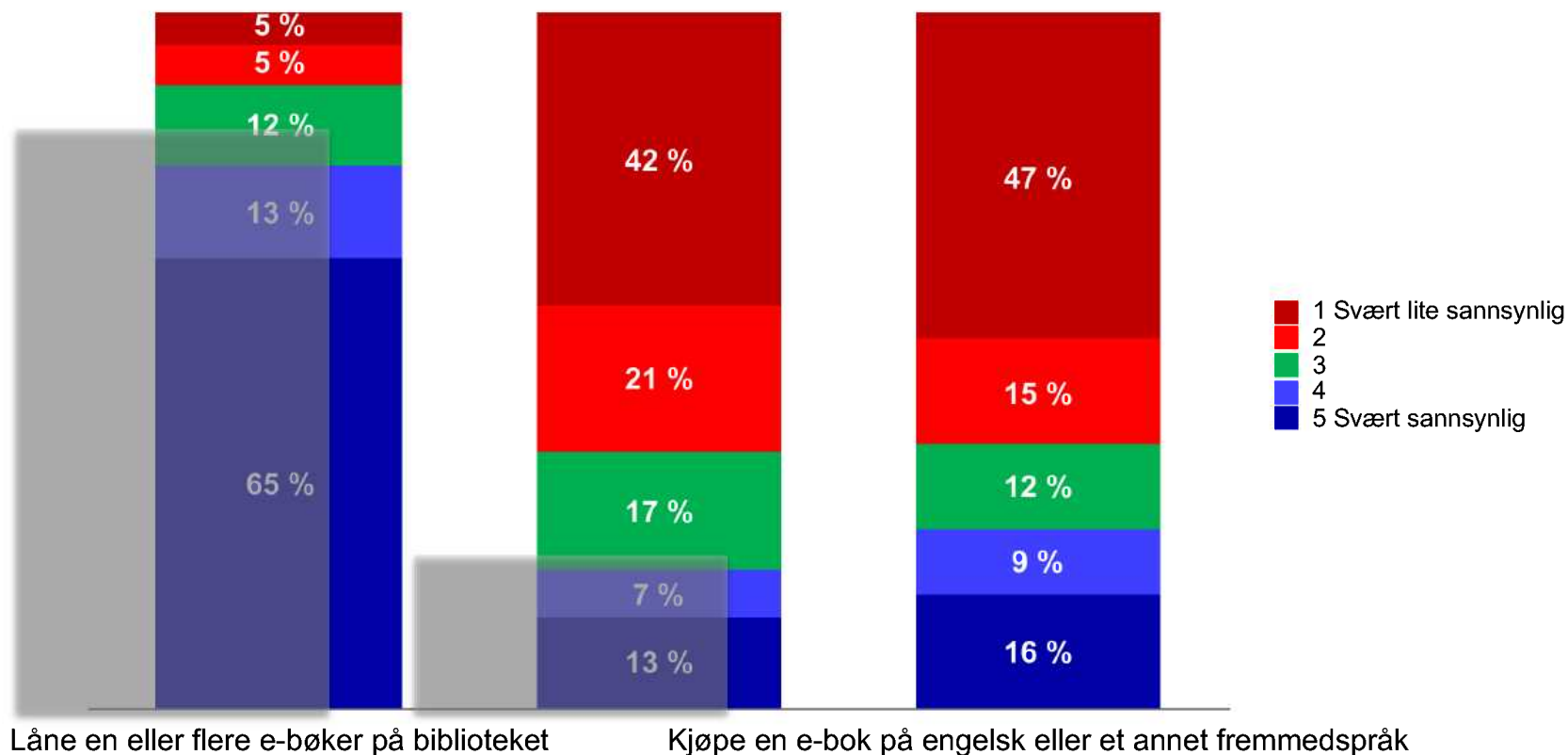
Fremtidig utlån / kjøp:

## 4 av 5 e-boklånere vil *fortsette* å låne e-bøker

...og 1 av 5 tror de vil kjøpe e-bøker på norsk i løpet av det neste året

### Fremtidig utlån/kjøp

Hvor sannsynlig er det at du i løpet av de neste 12 månedene vil...



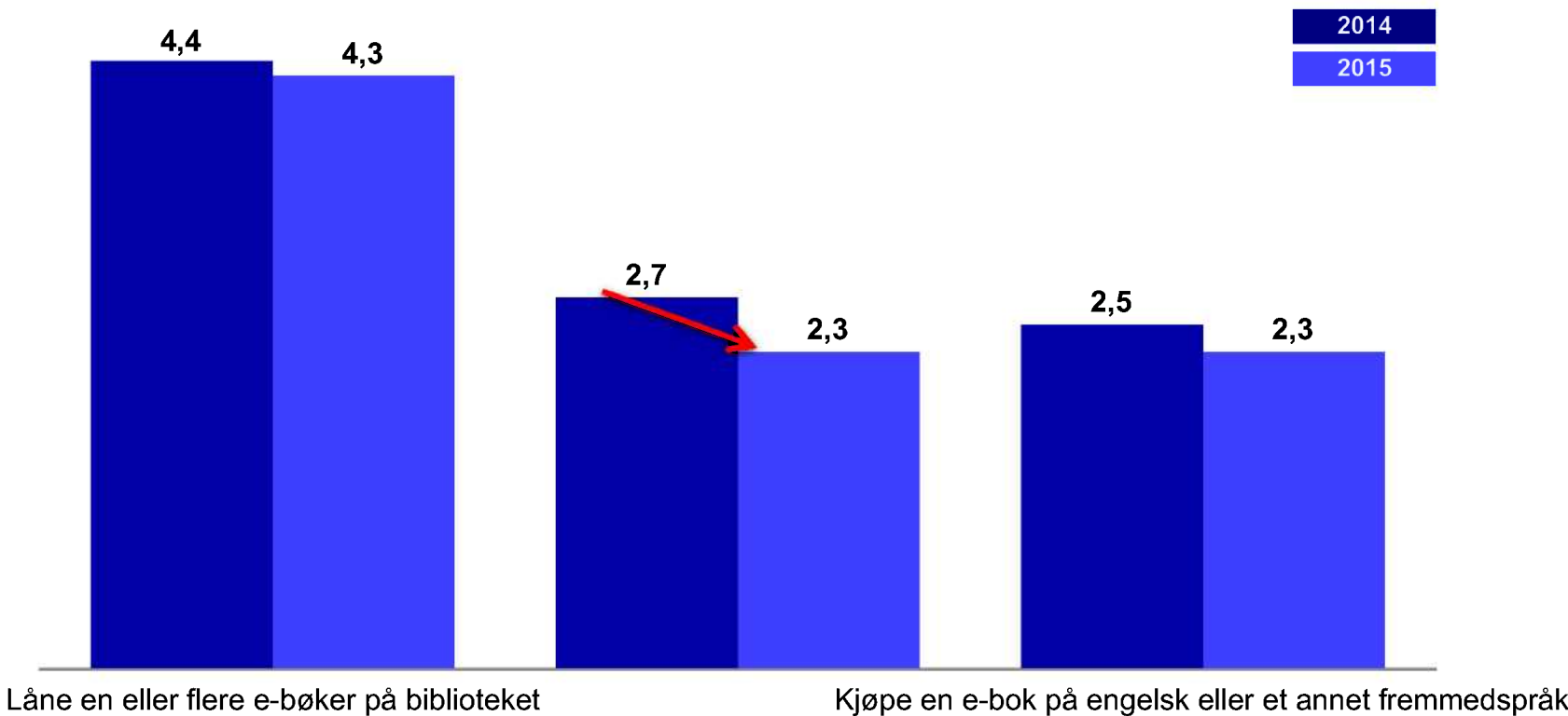
**Snitt:** 4,3                      2,3                      2,3

Sannsynlighet for fremtidig lån / kjøp:

## Fallende andel e-boklånere som ser for seg å kjøpe en norsk ebok

### Fremtidig lån/kjøp (snitt på 5-punkt skala)

Hvor sannsynlig er det at du i løpet av de neste 12 månedene vil...



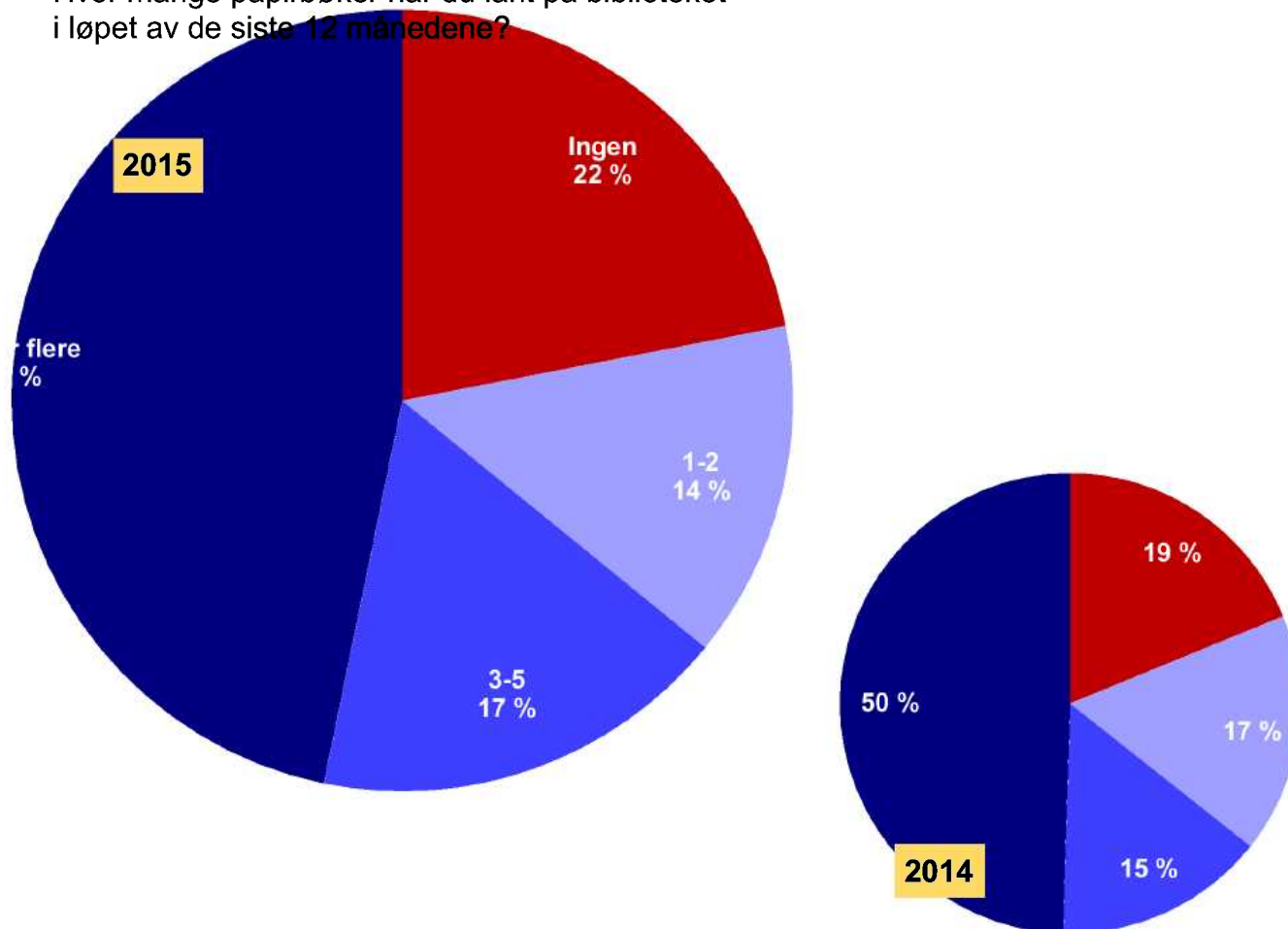
Lånefrekvens papirbøker:

## 22% som har lånt e-bøker har heller ikke lånt papirbøker på biblioteket

Små forskjeller i 2015 sammenlignet med 2014 - selv om det i 2014 kun var tall for Oslo, Bergen og Stavanger

### Papirbok utlån

Hvor mange papirbøker har du lånt på biblioteket i løpet av de siste 12 månedene?





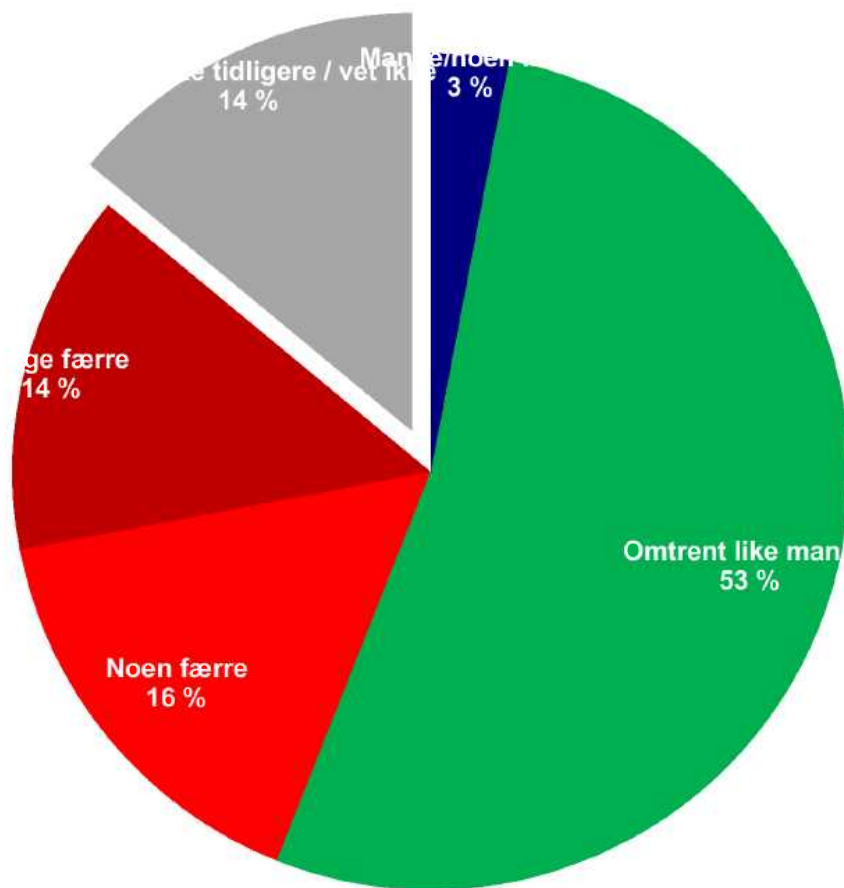
Hvordan utlån av e-bøker påvirker utlån av papirbøker:

**Med e-bok utlån tiltrekker biblioteket seg også nye brukere (14%)**

**Halvparten låner like mange papirbøker etter at de begynte å låne e-bøker**

**...men 3 av 10 låner færre papirbøker**

Videre ønsker vi å vite om du har endret dine LÅN av papirbøker etter at du startet å låne e-bøker på biblioteket. Etter at du startet å låne e-bøker, låner du nå <flere / færre> papirbøker enn tidligere....

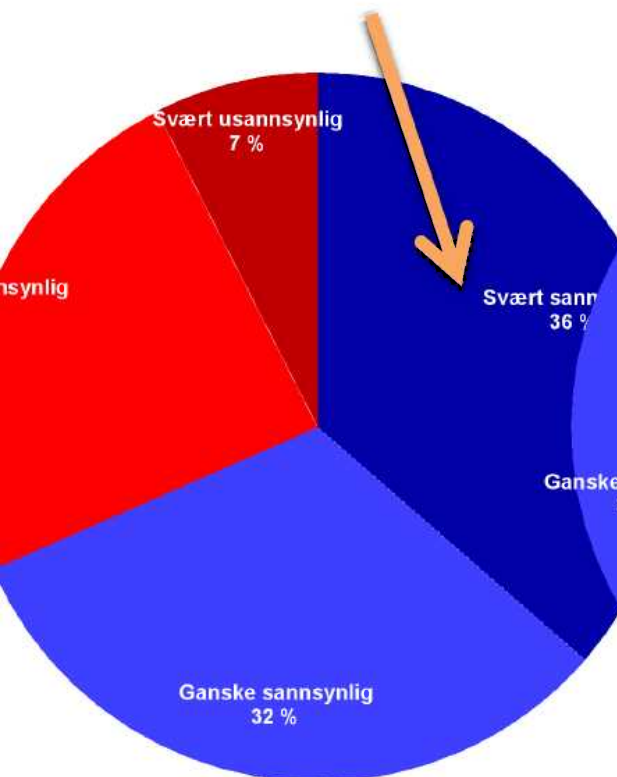


Preferanse og effekt av tilgjengelighet:

## Større utvalg av e-bøker i biblioteket *vil* endre atferd

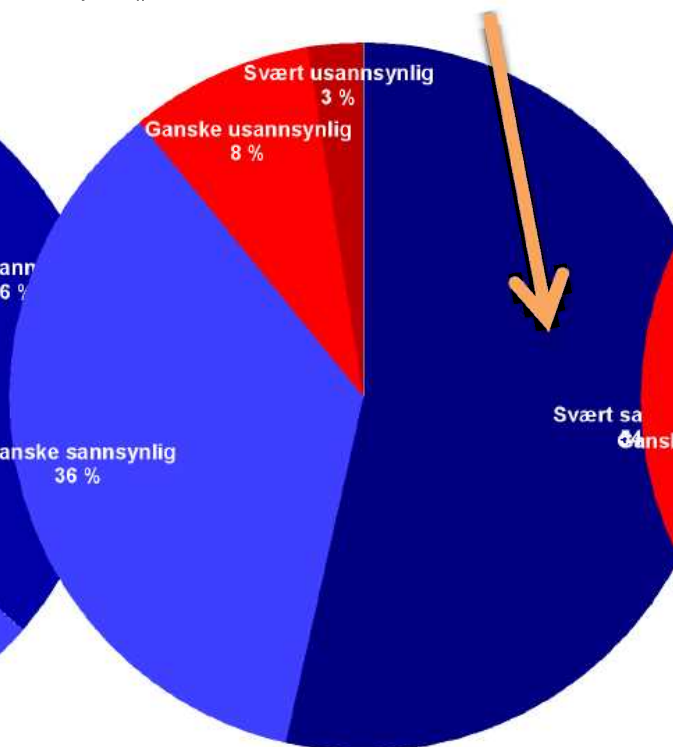
### PREFERANSE:

Hvor sannsynlig er det at du vil foretrekke å låne en e-bok framfor en papirbok hvis samme tittel finnes både som e-bok og som papirbok?



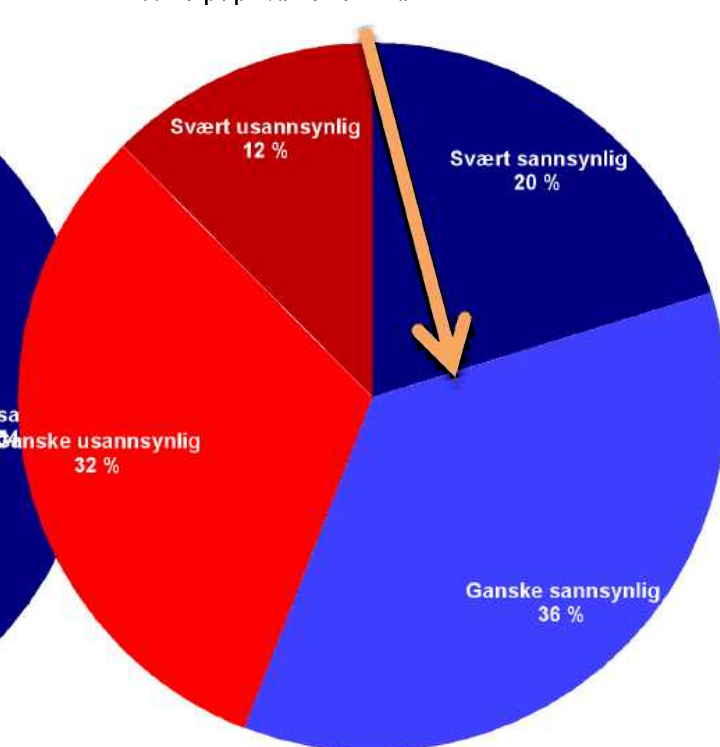
### EFFEKT AV TILGJENGELIGHET PÅ LÅN AV E-BØKER:

Dersom bibliotekene fikk et større utvalg av e-bøker, hvor sannsynlig er det da at du vil låne flere e-bøker enn før?



### EFFEKT AV TILGJENGELIGHET PÅ LÅN AV PAPIRBØKER:

Dersom bibliotekene får et større utvalg av e-bøker, hvor sannsynlig er det da at du vil låne færre papirbøker enn før?



Årsak til e-utlån (ordsky):

**E-bøker lånes fordi det er enkelt, tilgjengelig og praktisk  
...og gratis...**

Årsak til e-utlån (ordsky)

Skriv ned de viktigste grunnene til at du låner e-bøker fra biblioteket

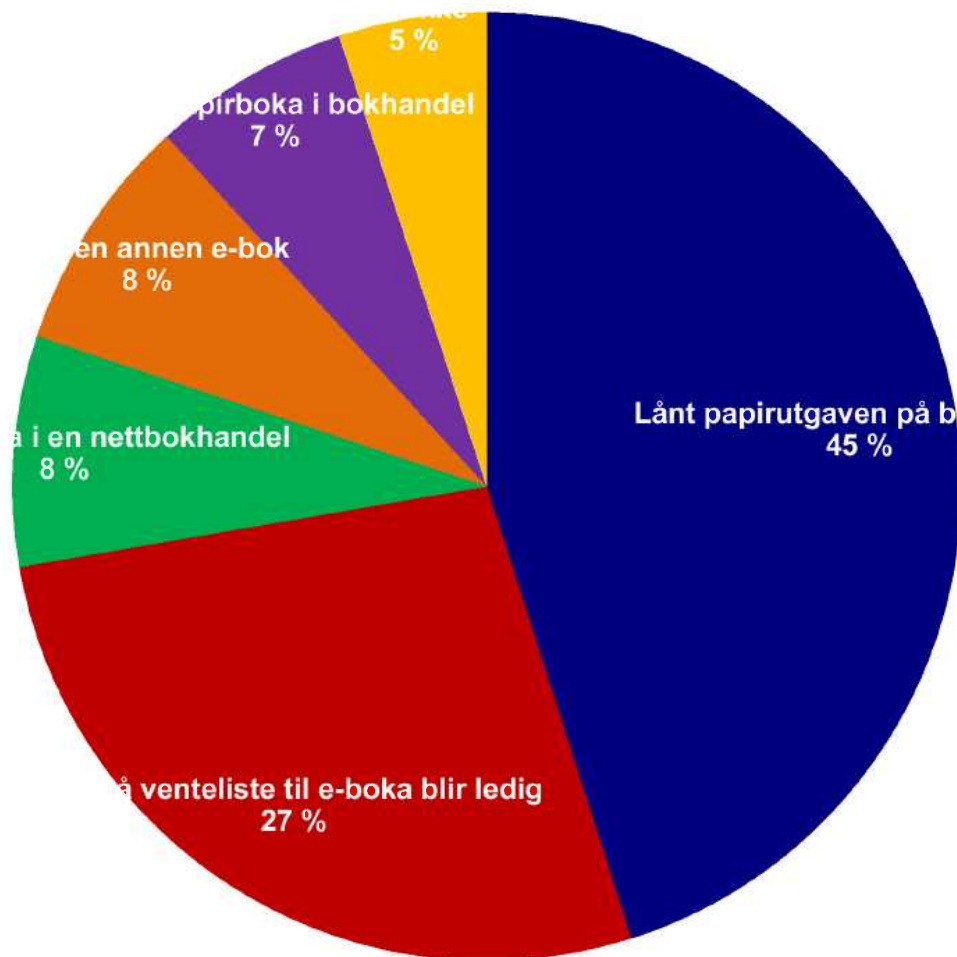


Erstatning hvis e-boka ikke er tilgjengelig:

**Kjøp er *ikke* aktuelt om ønsket e-bok ikke er ledig på biblioteket**

**Nesten halvparten velger å låne papirutgaven - 1 av 4 venter heller til eboken blir ledig**

Tenk deg at du har bestemt deg for å låne en bestemt bok på biblioteket, men at du får beskjed om at det var venteliste og at e-boken ikke var tilgjengelig før om 3 måneder, ville du da ...



De viktigste konklusjoner fra bibliotekundersøkelsen:

## eBokBib leverer!

Hvordan vil norsk bokbransje tilpasse seg den nye virkeligheten med elektronisk utlån av bøker?

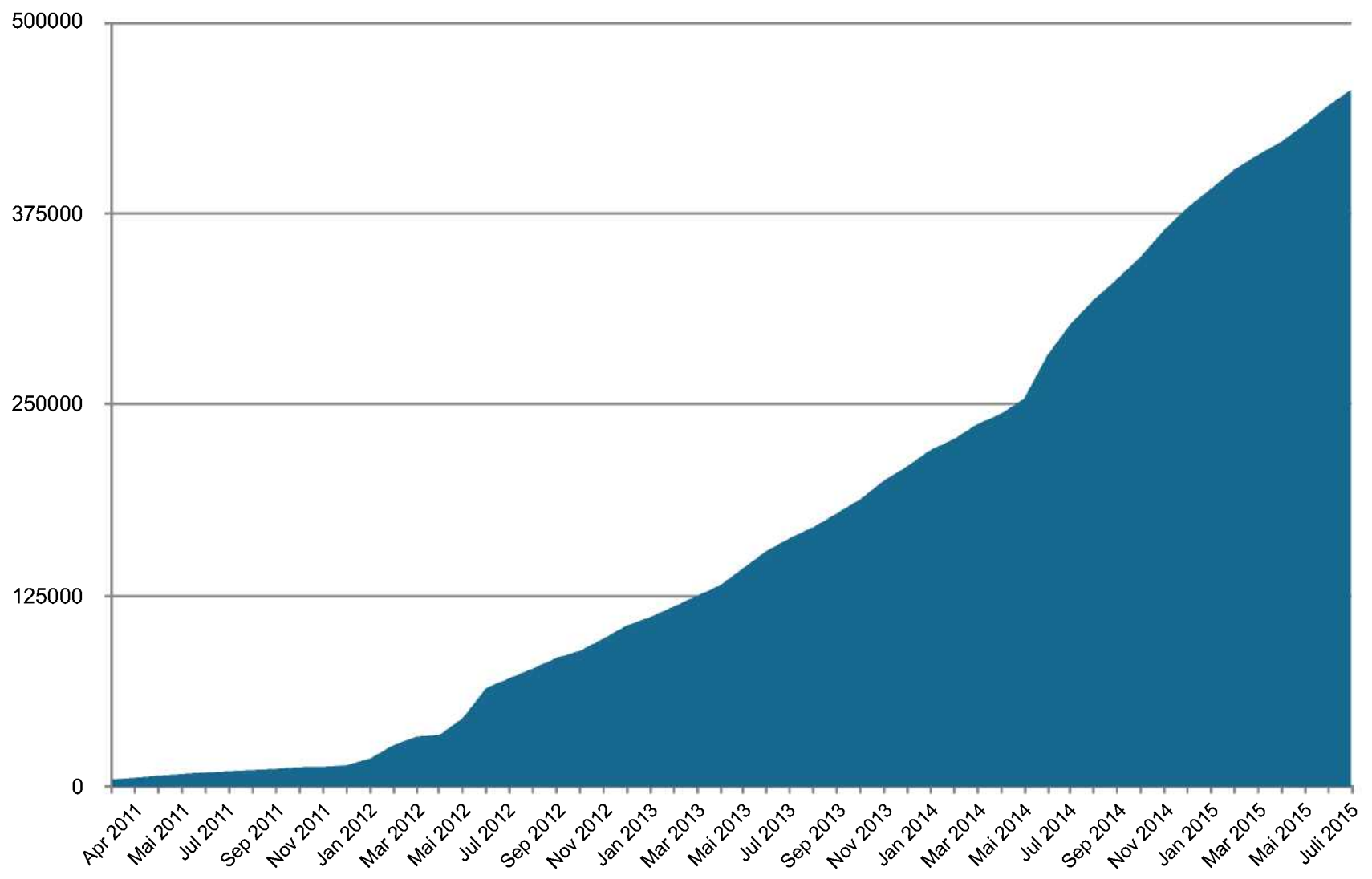


- Bibliotekenes ebok tjeneste tiltrekker *nye* ebok lesere
- Men konvertering fra låner til kjøper synes **svært lite sannsynlig**
  - Har du først begynt å låne e-bøker – kjøper du ikke e-bøker...
  - Låneren venter heller 3 måneder – enn å kjøpe boken...
  - Hvilke fordeler har det da å kjøpe i forhold til å låne?

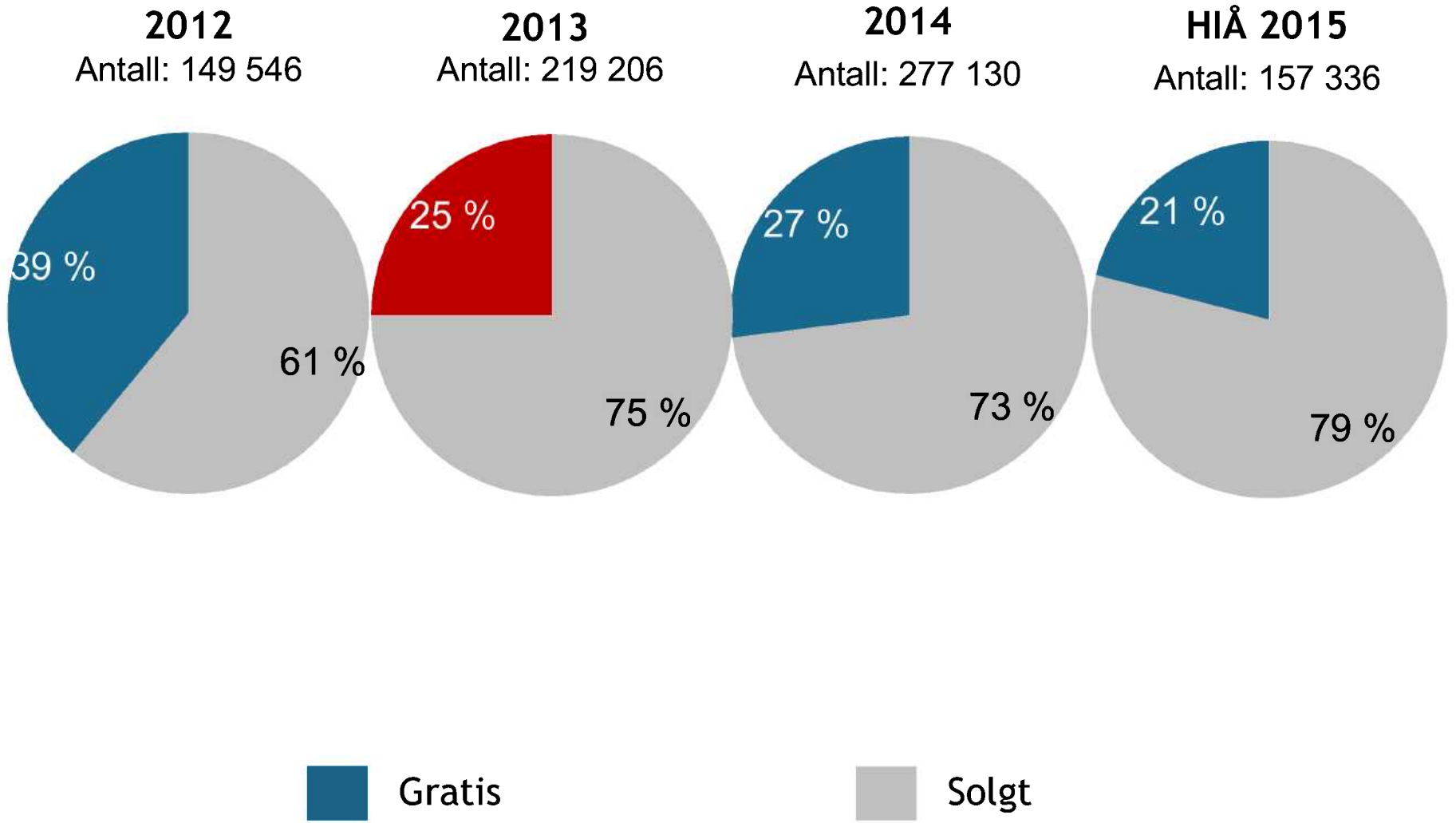
***"It's tough to compete with free!"***

# **Bruksmønster DDS per juni 2015**

# Antall registrerte Bokskyakonti var 432 000 ved utgangen av juni 2015

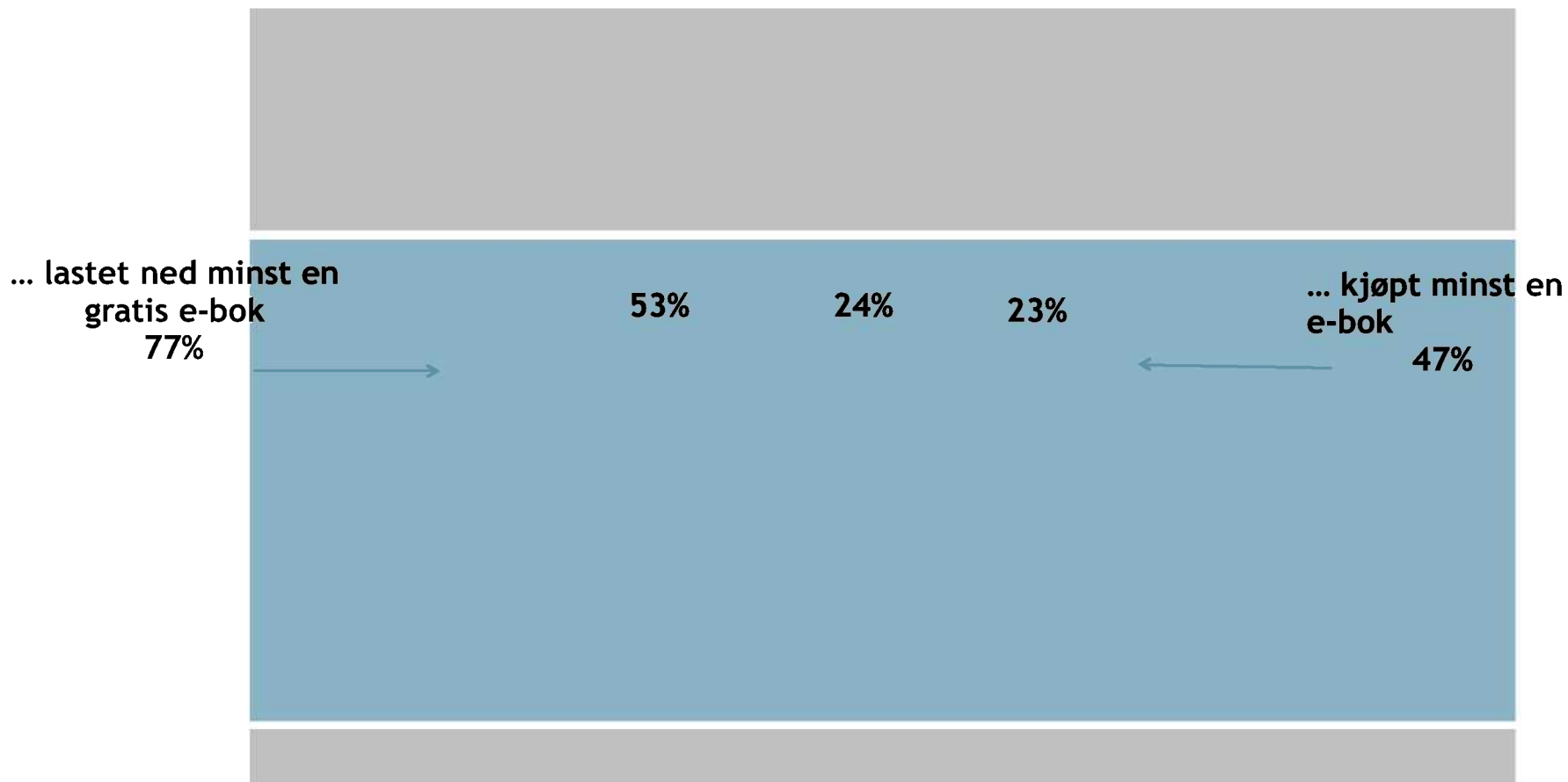


# 79 % av alle transaksjoner er betalt for – andelen er økende





Halvparten av alle aktive brukere har betalt for en e-bok  
- 1/3 av de som har lastet ned gratis har også kjøpt minst en e-bok  
Fordelingen var nesten helt lik på samme tid i fjor

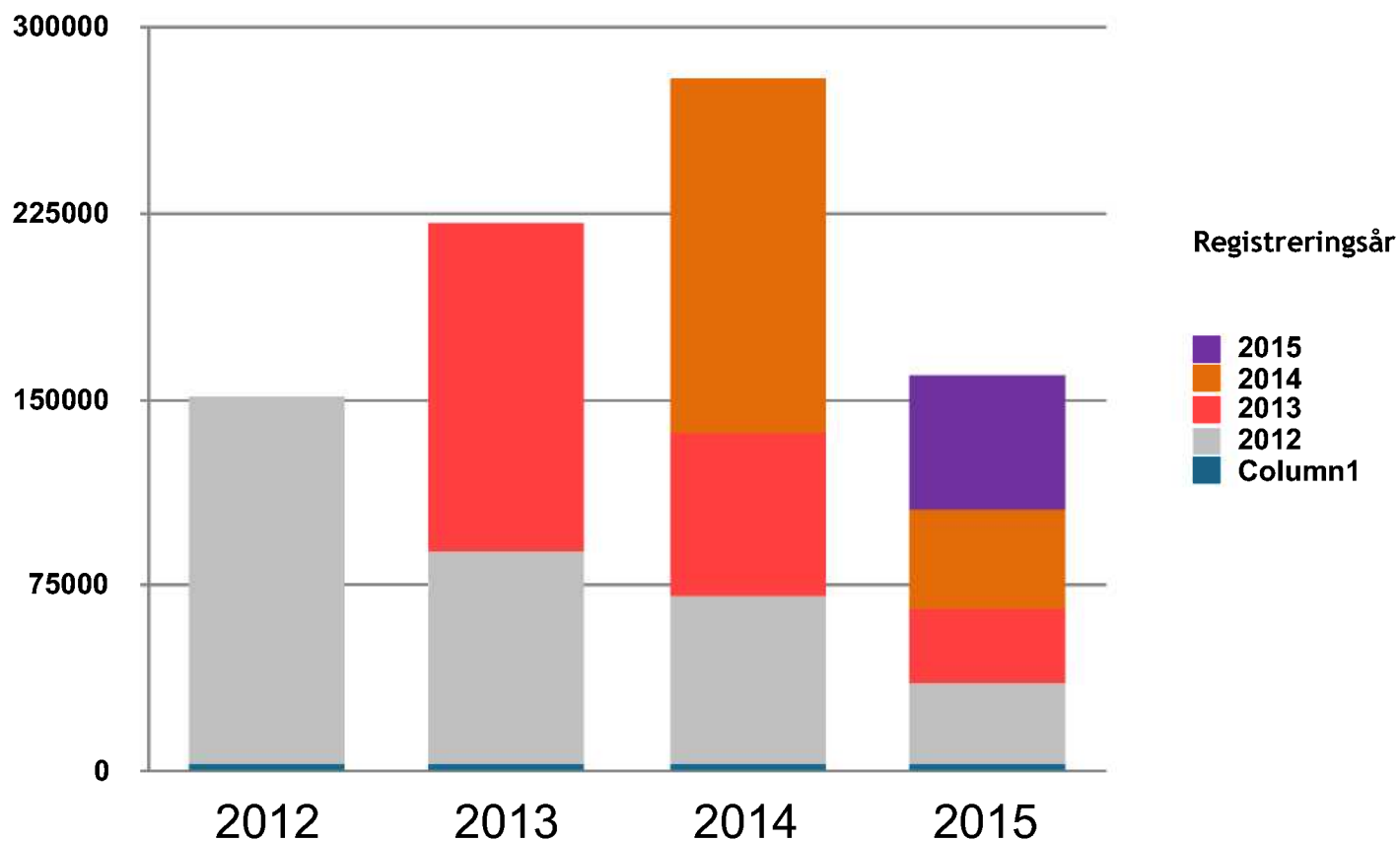


## Gamle kunder er fremdeles aktive

- 21% av transaksjonene i H1 2015 er gjort av kunder som registrerte seg i 2012

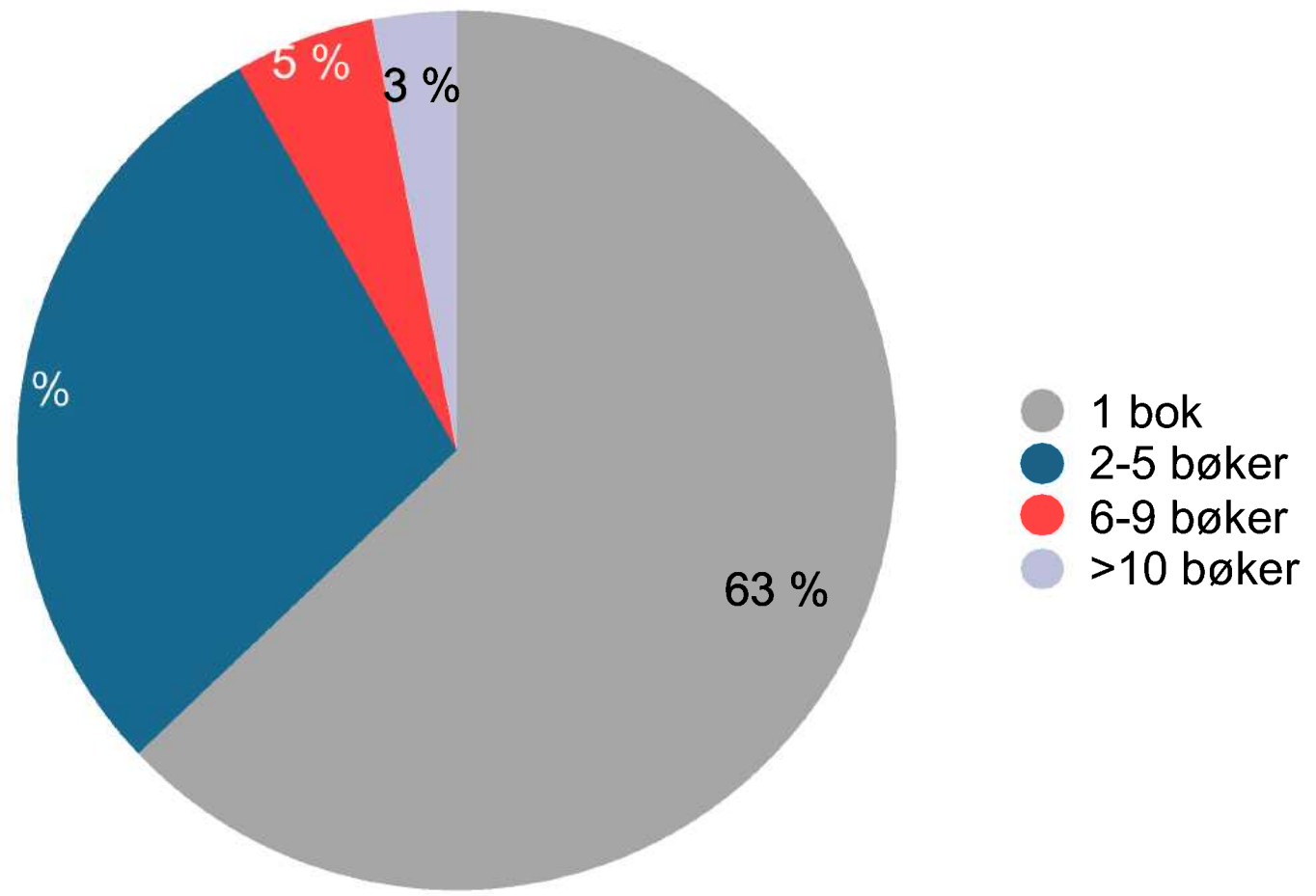
OBS: Første år drives transaksjonstallene opp av gratisbøker

Antall transaksjoner per brukerårskull



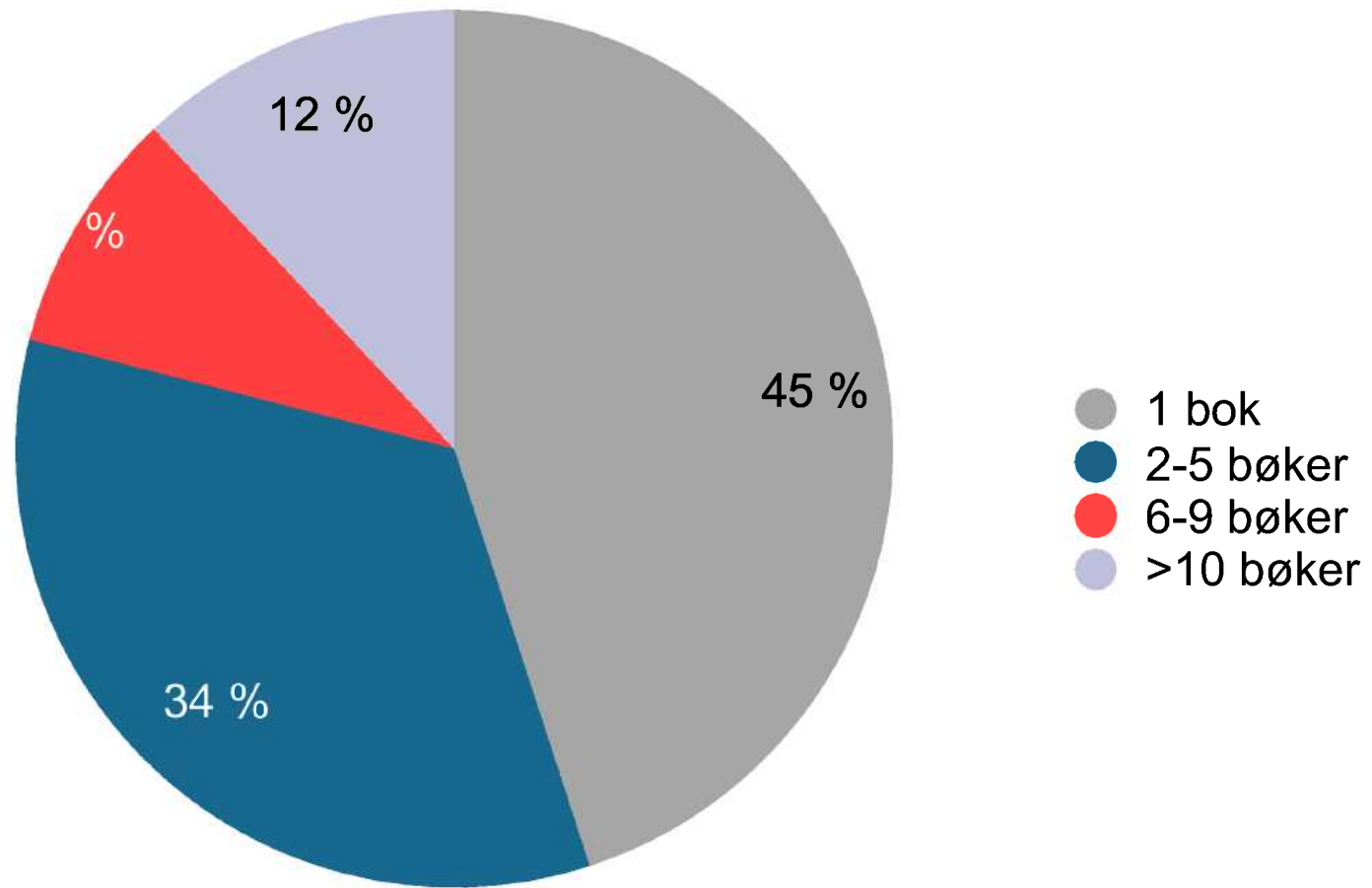
39% av de betalende kundene har kjøpt mer enn 1 bok i perioden 2012 - H1 2015

Antall ebøker kjøpt per aktive kunde

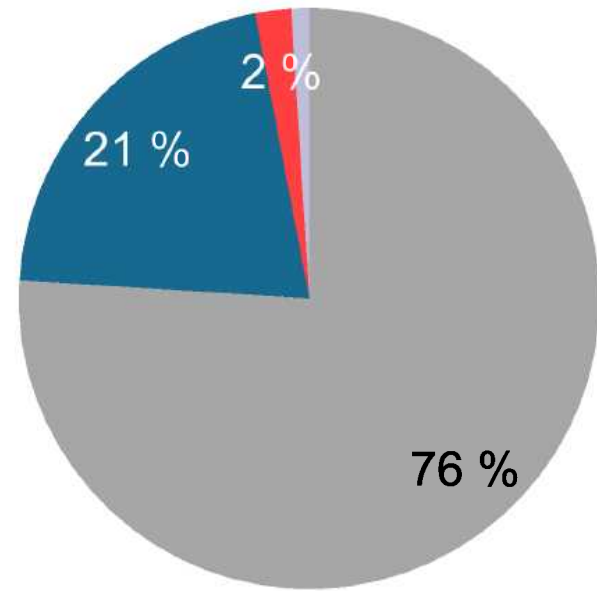
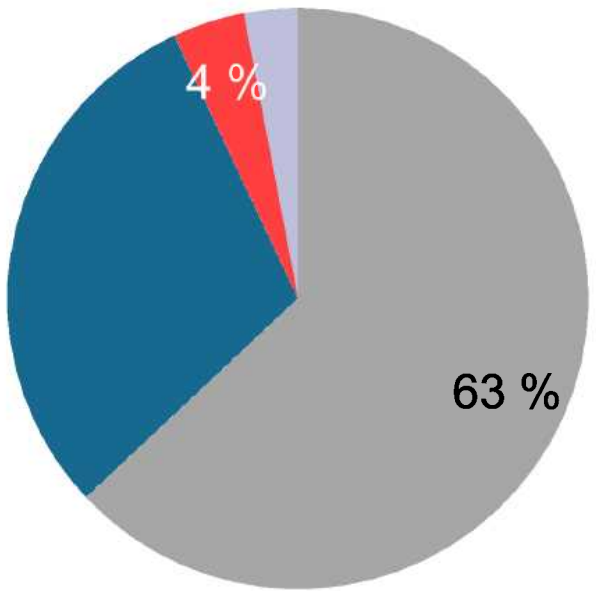
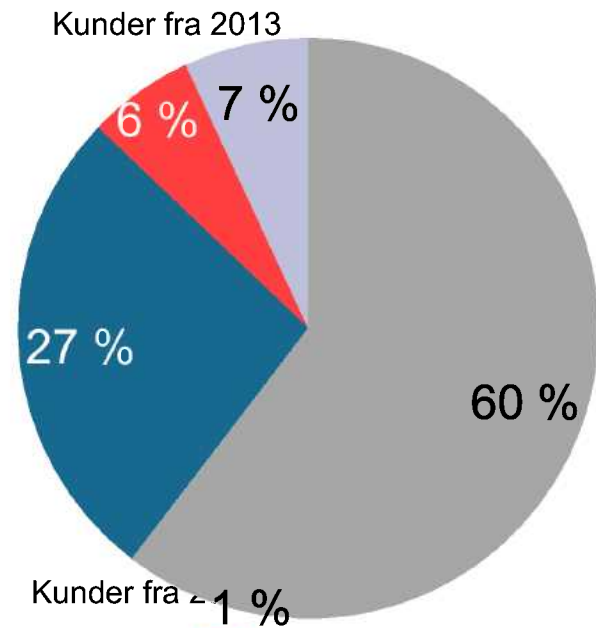
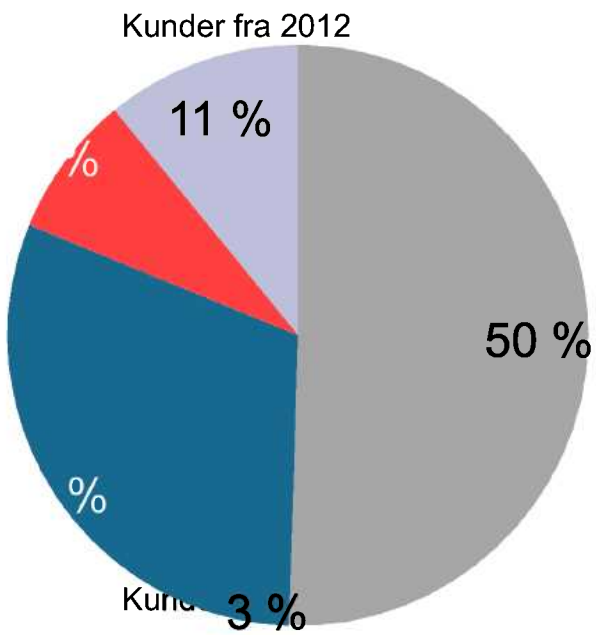


55% av de betalende kundene har kjøpt mer enn 1 bok de siste 12 mnd  
Vi har mistet noen kunder på veien, men de som er igjen og de nye som kommer til er mer aktive.

Antall ebøker kjøpt per aktive kunde

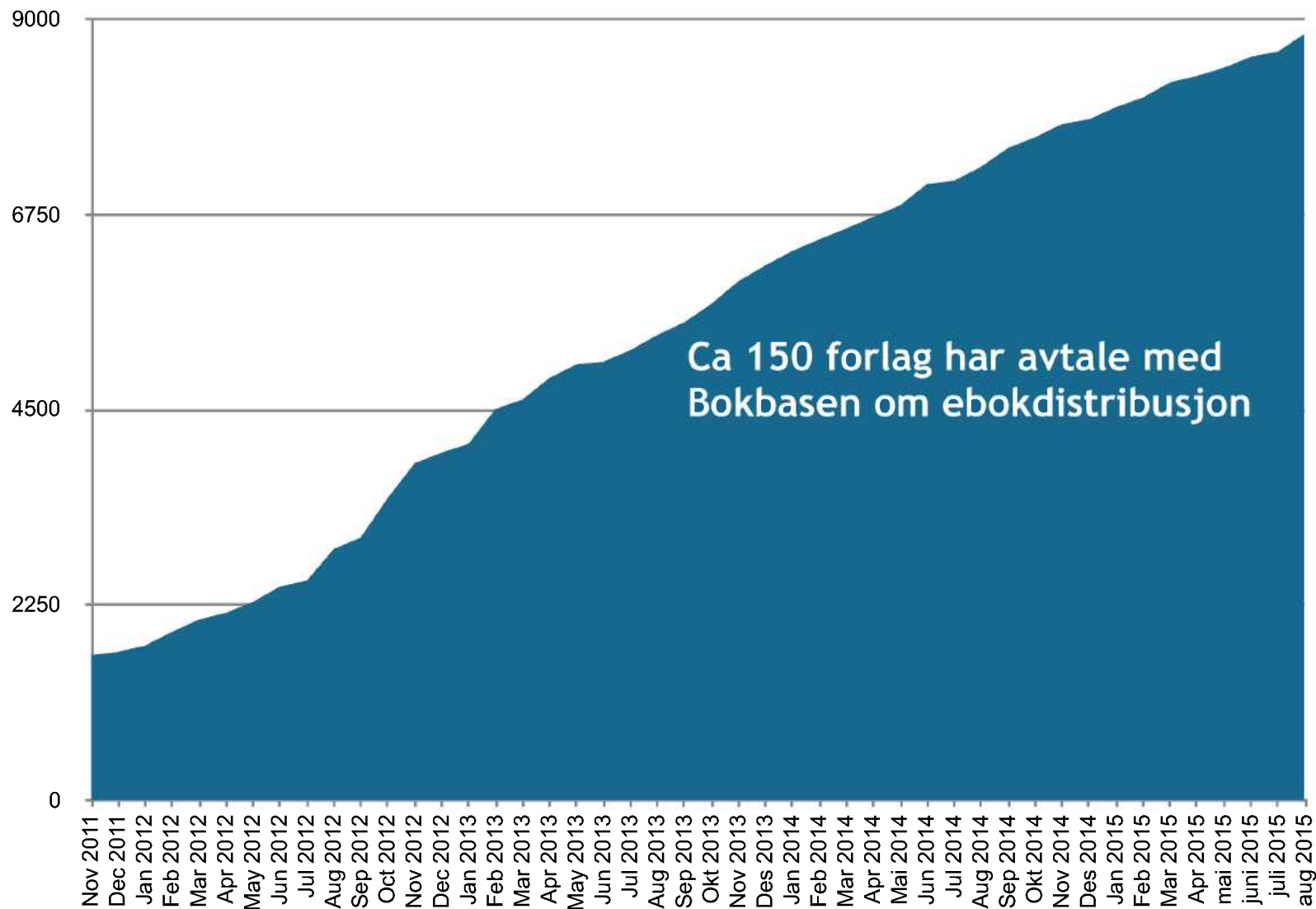


# Kunder fra 2012 har flest bøker i bokhylla

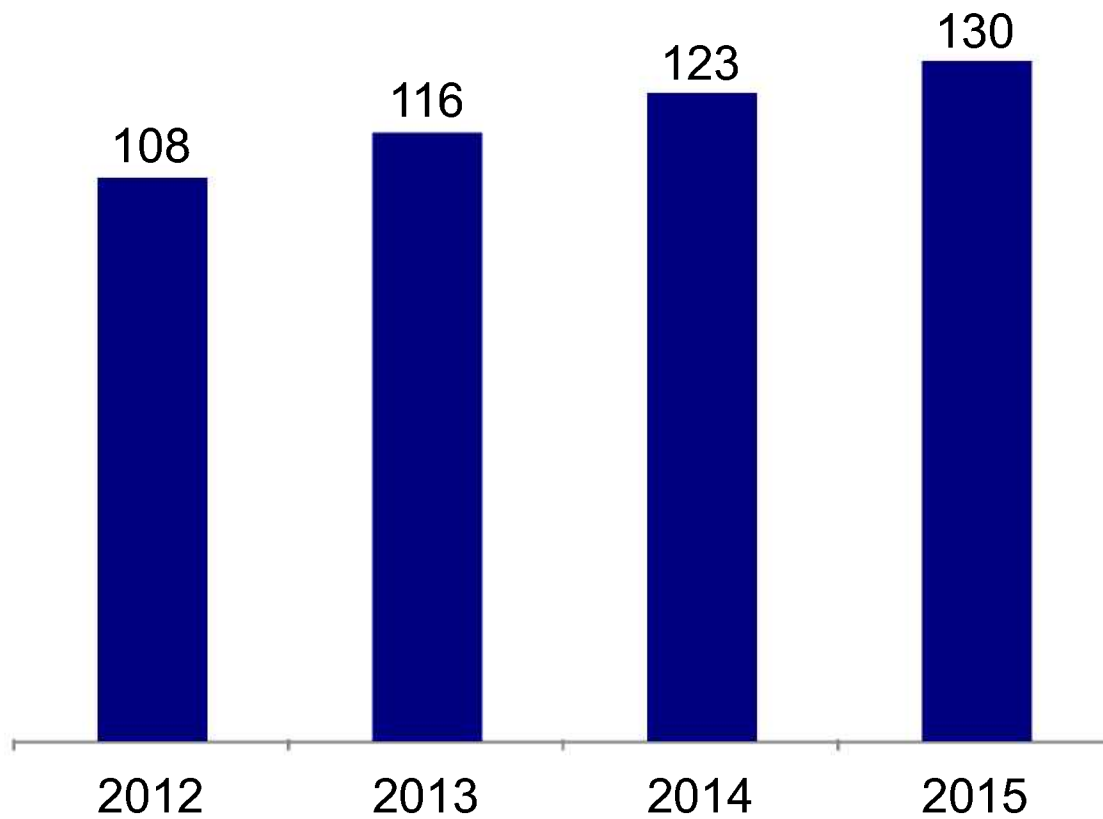


- 1 bok
- 2-5 bø
- 6-9 bø
- >10 b

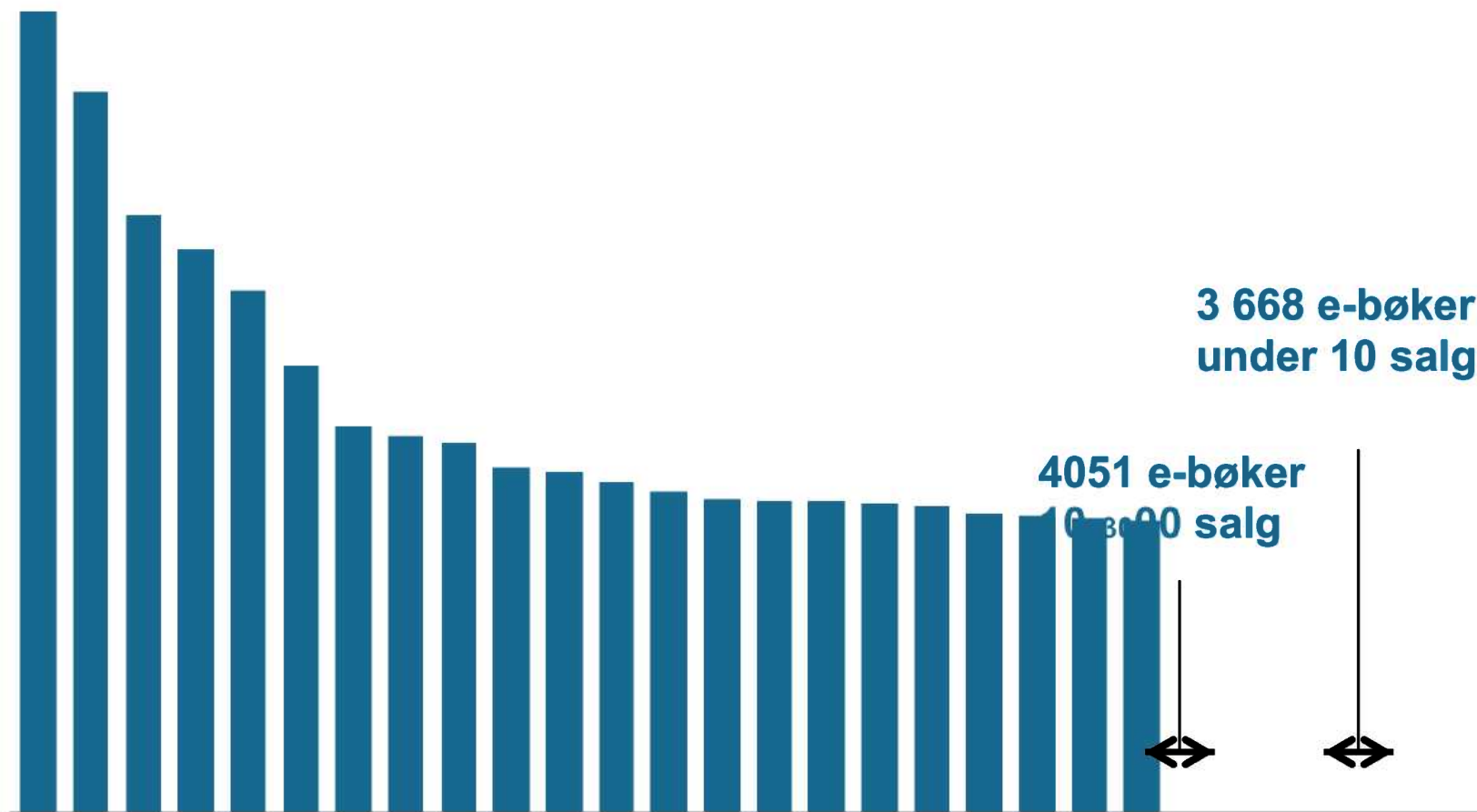
8571 titler i basen per juni 2015, 9000 per september 2015



**Gjennomsnittlig utsalgspris øker**  
Sterk vekst sammenlignet andre markeder hvor snitt går ned.

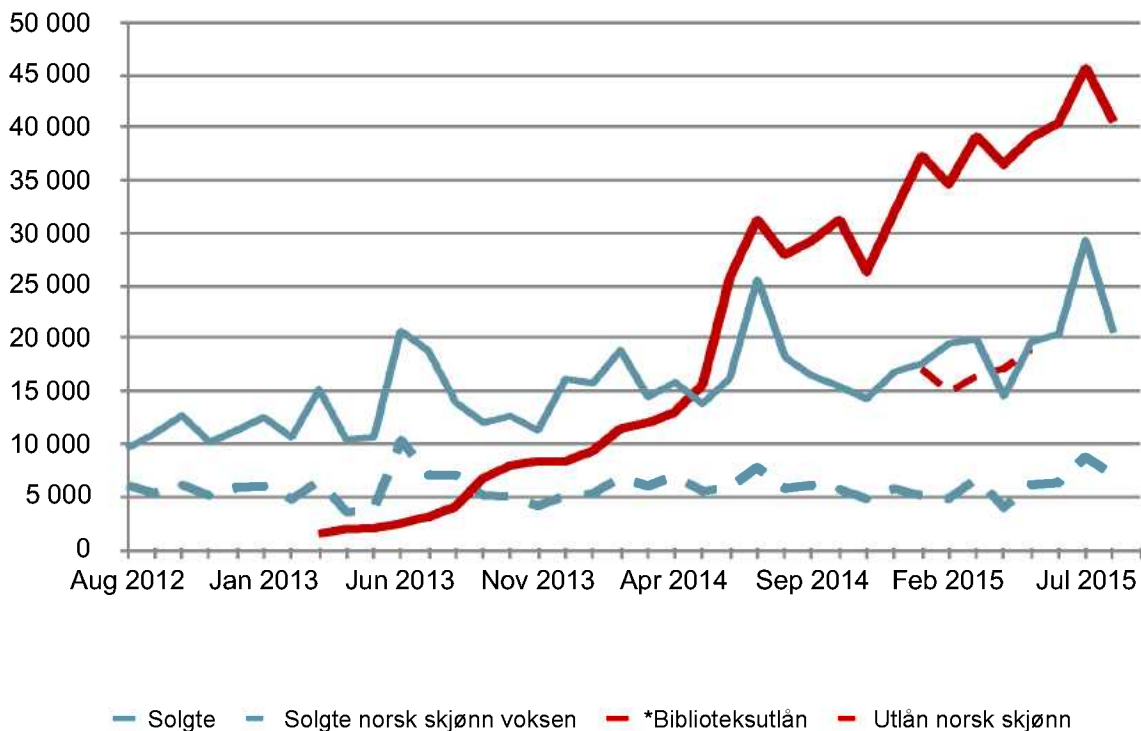


Antall salg per tittel (2012-2015) – den lange halen  
7741 titler har minst 1 salg (90% av antall tilgjengelige titler)





# Utlån av ebøker vokser raskere enn det kommersielle salget



## Kommentarer

- **Forholdet mellom utlån og totalt salg er ca 1:2 i bibliotekets favør**
  - 3 ganger så høyt utlån som salg av norsk skjønn voksen
- **Veksten i eboksalget i aug var 13% mot 2014, mens utlånet økte med 45%**
- **Antall solgte eksemplarer av norsk skjønn voksen falt med 10% i første halvår 2015 mot samme periode 2014**