

Die β -Transformation digitaler Plattformen – Essenslieferungen und Fahrdienste im internationalen Vergleich



juergen.beyer@uni-hamburg.de

Projekt Gigwork-Plattformen

Projekt

- „Spielt die Makro-Ebene eine Rolle? Eine Vergleichende Analyse von Institutionengefügen und Gigwork-Plattformen in Ländern der Europäischen Union“
- Branchen: Fahrdienste (Ridehailing) & Essenslieferung (Meal Delivery)

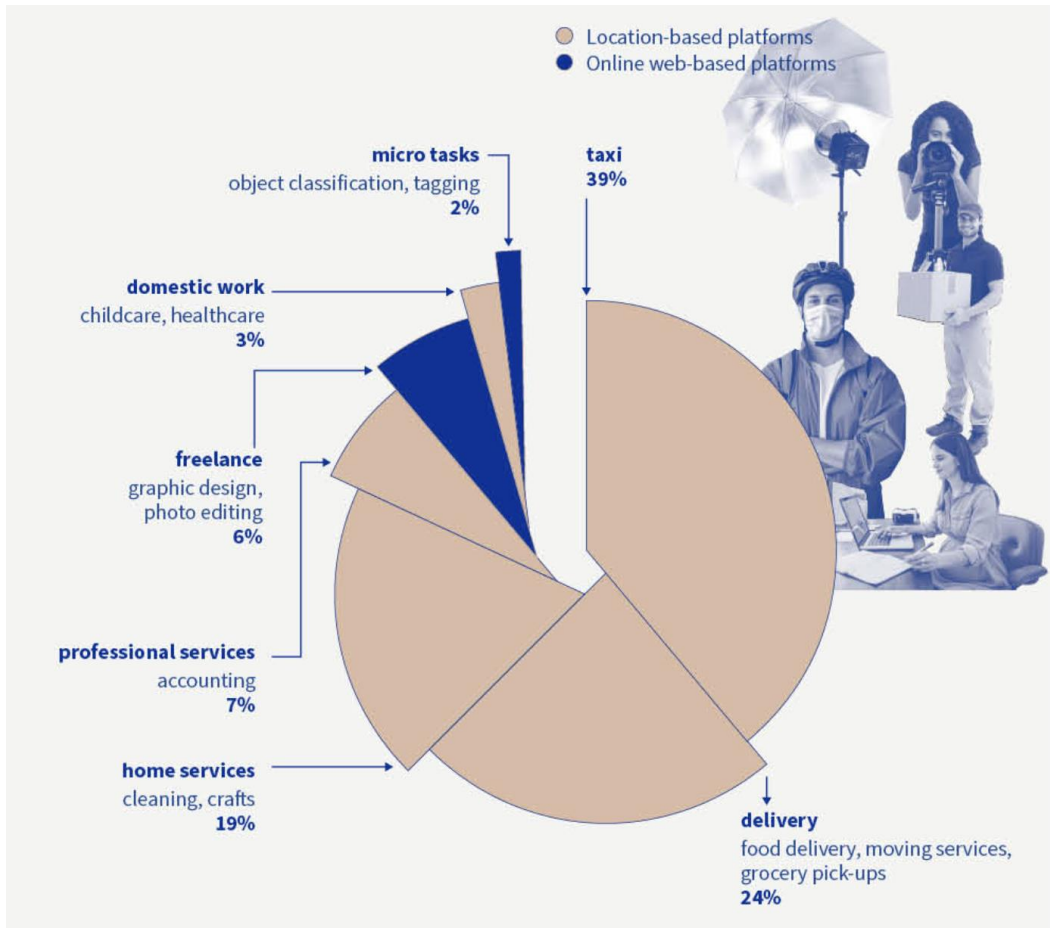
Vorgehen (Projektteil UHH): Katharina Legantke, Jürgen Beyer

- Vergleichendes Länderfallstudiendesign (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien)
- Erhebung des Wandels von Plattformen und deren institutioneller Einbettung im Zeitverlauf


Vorgehen (Projektteil TU Berlin): Dzifa Ametowobla, Stefan Kirchner

- Erhebung von Plattformmodellen und relevanter Regulierung (Querschnittsanalyse)
- Ländervergleich EU-27, Großbritannien, USA, Kanada

Plattformarbeit in der EU



2022
28.3
million digital
platform workers

 Similar to the number of people employed in manufacturing (29 million)

Quelle: European Council Infografics

Gliederung

- Vier gängige Transformationserwartungen
- 4x ja ABER
 - Winner-Take-All
 - Prekarisierung
 - Marktnischen
 - Isomorphismus
- Alternative Zustandsbeschreibung: β -Transformation
- Arbeitswelten unter β -Transformationsbedingungen








Vier gängige Transformationserwartungen

	Internetspezifisch	Nicht Internetspezifisch
Wettbewerbsbedingt	<p>Winner-take-all</p> <p>Mechanismen: Netzwerkexternalität, natürliche Monopolbildung, Multi-Sided Platforms (Ökonomie, Wirtschaftsrecht)</p>	<p>Marktnischen</p> <p>Mechanismen: Wettbewerb um Marktpositionen, Ausbildung von Statusordnungen (Wirtschaftssoziologie, Strategisches Management)</p>
Organisationsbedingt	<p>Prekarisierung</p> <p>Mechanismen: Ausbeutung, Gig-Work, Algorithmic Management, Surveillance (Arbeitssoziologie, Arbeitsrecht)</p>	<p>Isomorphie</p> <p>Mechanismen: Zwang, Mimesis, Normativer Druck, Institutional Work (Organisationssoziologie)</p>

Ja ABER: Winner-Take All

- **Ja:**
 - Wirkmächtiges Winner-take-all-Narrativ
 - GER: Lieferando-Dominanz 2019-2021
- **ABER:**
 - Europa-Schwäche: UBER Ridehailing
 - Nationale Taxi-Apps
 - Marktanteile

Who are the meal delivery market leaders in Europe 2022?

Country	Platform	Market share
 UK	 deliveroo	41%
 Spain	 Glovo?	48%
 Germany		77%
 France	 Uber Eats	44%

- **UBER Market Share 2022: UK 25%, FRA 20%, ESP 10%, GER 10%** (Quelle: UBER data & statistics, MarketSplash)

Ja **ABER:** Prekarisierung

- **Ja:**
 - Mindestlohnarbeit
 - Unbezahlte Wartezeiten
 - Algorithmische Überwachung
- **ABER:**
 - Regulierungsreaktionen
 - Arbeitsvermeidende Geschäftsmodelle

„Wir machen mit jeder Auslieferung, die wir machen Verlust [...] Also der große, der profitabelste Bereich des Geschäfts liegt einfach in der Vermittlung der Bestellung an die Restaurants“ (Manager).

EU: 11.03.2024 Platform Work Directive

	Ridehailing	Meal Delivery
Deutschland	2014/2021 Personenbeförderungsgesetz	2021 Ausstattung notwendig (BAG-Urteil)
Frankreich	2023 Illegitimes Taxigewerbe (Uber-Pop)	2022 Scheinselbständigkeit (deliveroo)
Spanien	2023 Regionale Einschränkungen legitim	2021 Scheinselbständigkeit
Großbritannien	2019 Lizenzierung und Training	2023 Substitution verboten, <i>keine</i> Scheinselbst.

Ja **ABER**: Marktnischen

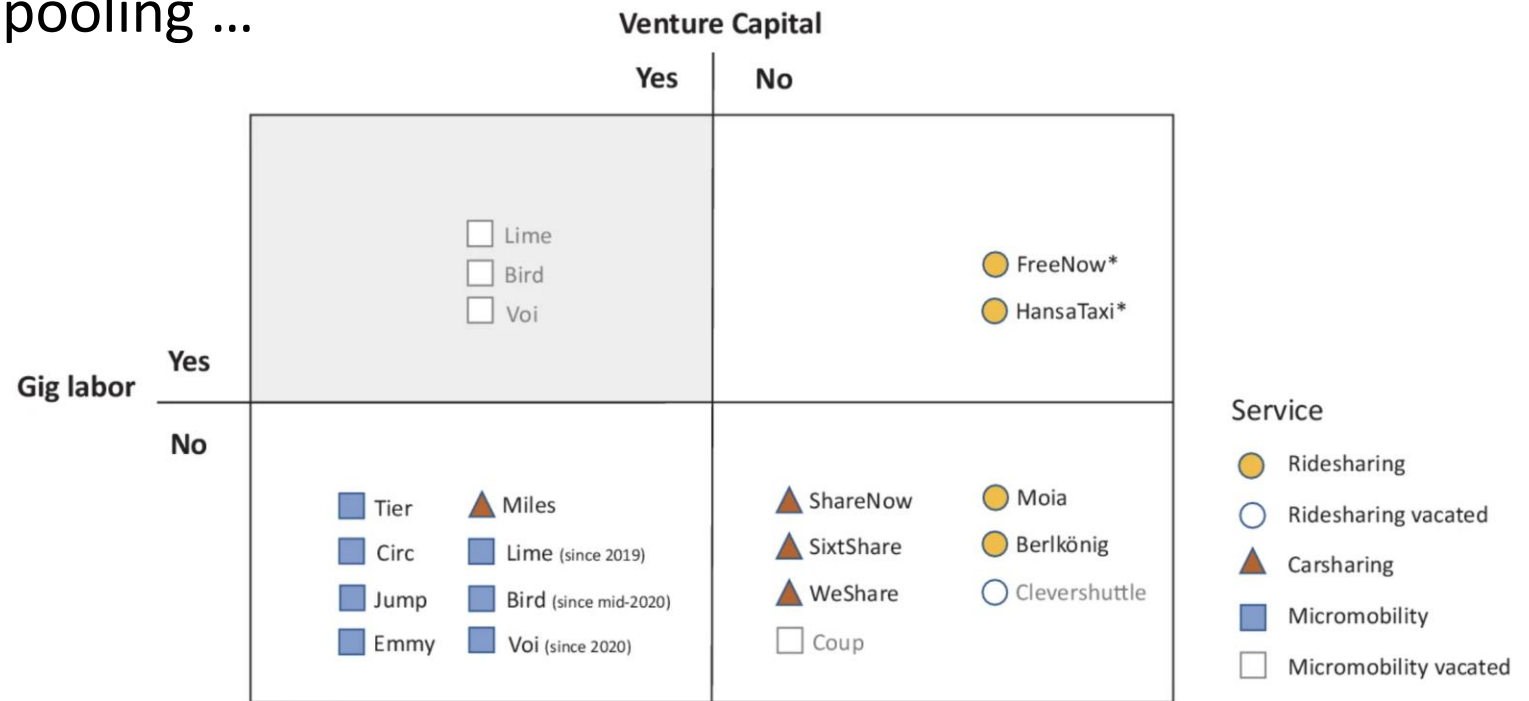
■ Ja:

- Taxi, Chauffeurservice, Ridepooling ...
- Mobilitätsanbieter-Vielfalt
- Special Meals Anbieter:
FRA: MyCuistot, ESP: Happy Cow,
UK: FieldGoods, GER: HelloFresh

■ **ABER**:

- Skalierungs-Strategien
- Regulierungsfolgen

Quelle: Kirchner et al. 2022: Moving Beyond Uber



Focus on organizational models and work types of the Uber model. Note: Own depiction. "Uber model" box highlighted in gray, Asterisk digital marketplaces

Ja **ABER**: Isomorphismus

- Ja:
 - Plattformlogik
 - Anpassung an Rechtsrahmen (Zwang)
- **ABER**:
 - „band aid solutions“
 - Glovo Spanien (Ausnahmefall)
 - Deliveroo – JustEatTakeaway
 - Geschäftsmodellvariation
 - Regional
 - Mischstrategien

„... da war schon klar, okay, es geht rechtlich nicht, deswegen machen wir es nicht“ (Manager).

	Deliveroo	Takeaway
'I can choose myself when I log in, when I log out'	86	2
'I am always paid by hour – more or less around 11 per hour-gross'	10	90
'If you have nothing to do in between orders, then you can quickly go to a waiting space'	0	30

Quelle: Pugliano et al. 2023

Alternative Zustandsbeschreibung: β -Transformation

- **Finanzgetriebene Geschäftsmodelle:** Start-up-Kapital, Finanzierungsrunden, Börsenperformance, Übernahmemarkt
- **Narrativer Wettbewerb:** Narrative notwendig zur Stabilisierung von Geschäftsmodellen, „imagined futures“
- **Erprobungsvariationen:** Ridehailing/Taxi driving, Ridehailing/Autonomous driving, Meal/Groceries Delivery, Ghostkitchen/Meal delivery, Ridehailing/Meal delivery, Service/Big data
- **Dynamische Co-Evolution:** Organisationsstrategien, Wettbewerbskoalitionen, Veränderung der institutionellen Gegebenheiten, Nachfrageveränderungen

Arbeitswelten unter β -Transformationsbedingungen

- **Unbestätigte Winner-take-all-Tendenz:** Transformationsunsicherheit, Exit-Gefahren, Skalierungs-Hypes
- **Unbestätigte Prekaritäts-Tendenz:** Potenziell variierende Machtgleichgewichte trotz Plattformmacht, „institutions matter“, Kollektivierungsanreize (Anerkennung des Arbeitnehmer-Status vs. Aufwertung der Regulierung von Selbstständigkeit)
- **Unbestätigte Marktnischen-Tendenz:** begrenzte Nischen-Resilienz, begrenzte Premium-Vorteile, nivellierte Entgelte für Fahrer:innen und Lieferant:innen
- **Unbestätigte Isomorphie-Tendenz:** Raum für differente institutionelle Logiken

Die β -Transformation digitaler Plattformen – Essenslieferungen und Fahrdienste im internationalen Vergleich



juergen.beyer@uni-hamburg.de