

Quo vadis media

Eine Diskussion abseits Ost / West

Berlin, im Juni 2023

I Situation | Übergreifend hoher Veränderungs- und Anpassungsdruck für demokratische Gesellschaften

NACHFOLGEND VERTIEFT

Herausforderungen & aktuelle Entwicklungen

A Staaten-gemeinschaft
- Russlands Krieg gegen die Ukraine als Stellvertreter-Krieg gegen den Westen und weitere Kriege (Jemen, Syrien, Libyen)

B Migration
- Flucht vor Krieg und Vertreibung sowie Migration aus Armut sowie zunehmend Klimaverschärfung

C Ökologie
- Dynamisierung der Umwelt-zerstörung, Zusteuern auf Erderwärmung >3 Grad

D Gesellschaft
- Weitere Öffnung der Arm-Reich-Schere, Verringerung von Diskursfähigkeit, sinkende Wahlbeteiligung, Stärkung der politischen Ränder

E Technologie
- Dynamische Entwicklung bei gleichzeitiger Disruption von Geschäfts-, Kommunikations- und Gesellschaftsmodellen

Langfristiges Ziel

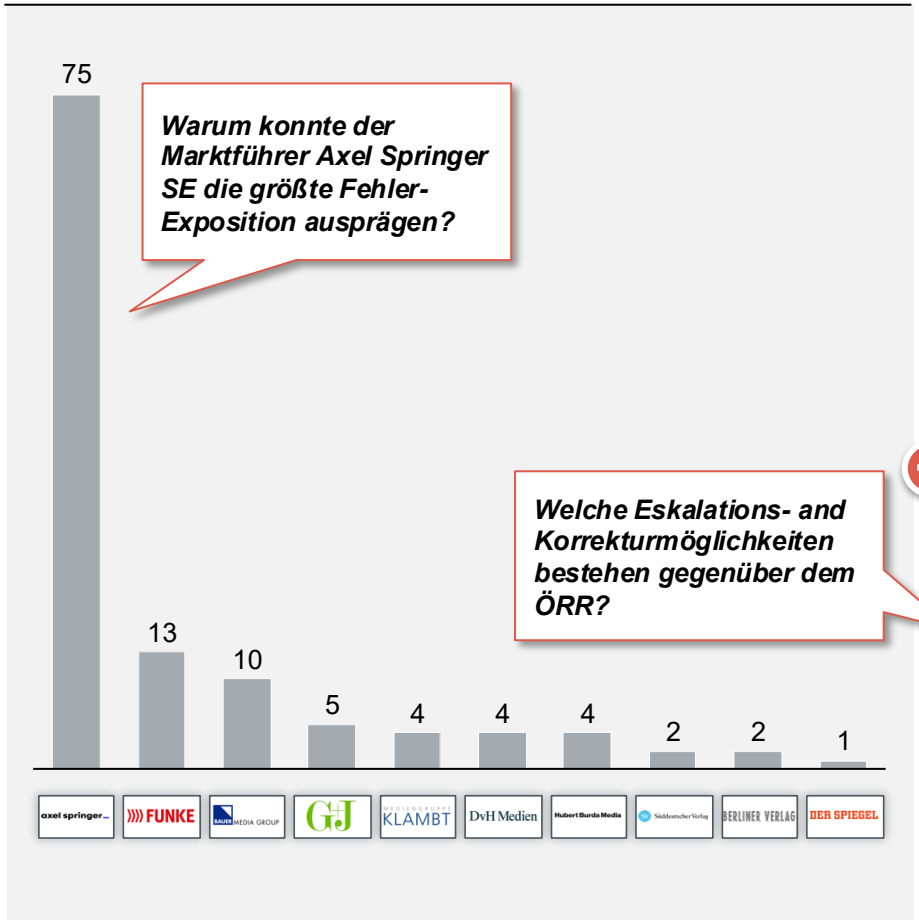
- Wertebasierte Inklusion in der Staatengemeinschaft
- Ursachenbekämpfung und kontrollierte Migration
- Dekarbonisierung und Folgen-milderung durch technologische sowie politische Instrumente
- Erhalt und Ausbau des sozialen Friedens?
- Regulation zugunsten fairen Wettbewerbs und Vertrauens in stabile Geschäftsmodelle

Zusammenfassung

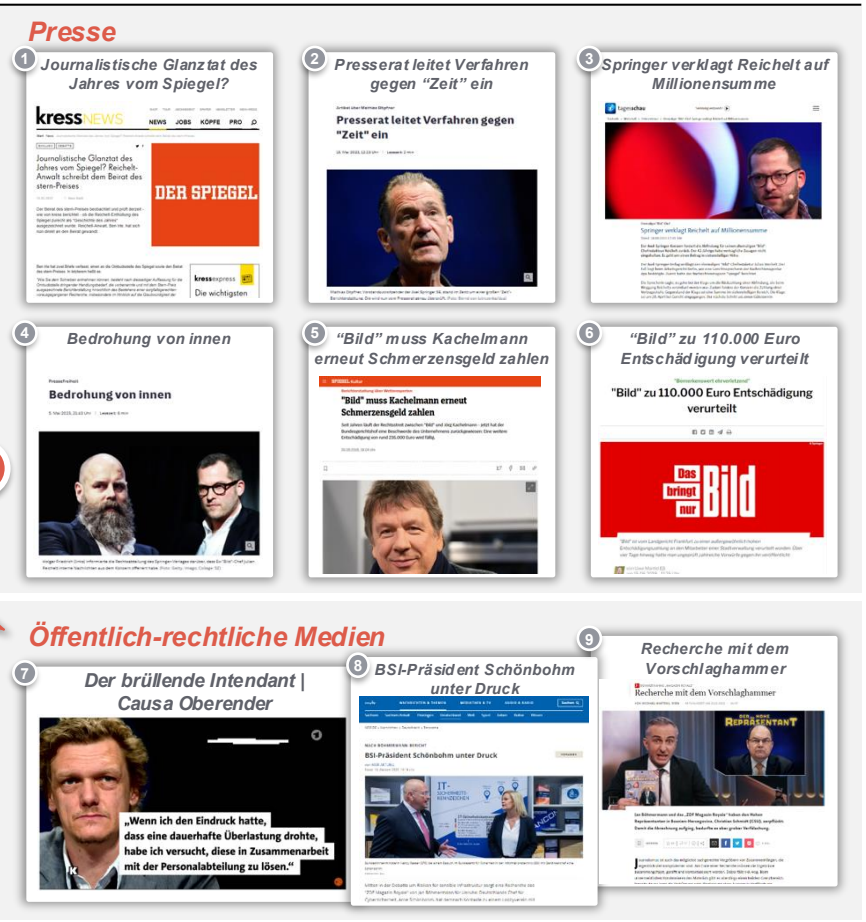
- Geopolitische, soziale und technologische Entwicklungen **entfachen komplexe Veränderungsdynamik**
- Gestaltung und Ver-mittlung der Veränderung stellt bisherige **politische und mediale Akteure vor neue Heraus-forderungen**
- ***Vermittlung und Moderation als öffentliche Aufgabe der Presse droht weiter an Wirkung zu verlieren***

I **Situation |** Medien unterstützen diese Transformation mit unterschiedlichem Anspruch und Erfolg

Überblick von Rügen des Presserats
(Auszug Verlage, Zeitraum der Betrachtung 2020 – 2023)[1]

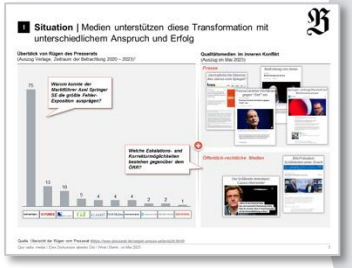


Qualitätsmedien im inneren Konflikt
(Auszug im Mai 2023)[2]



Quellen: 1 Übersicht der Rügen vom Presserat (https://www.presserat.de/ruegen-presse-uebersicht.html) | 2 (1) https://kress.de/news/detail/beitrag/151257-journalistische-glanztat-des-jahres-vom-spiegel-reichelt-anwalt-schreibt-dem-beirat-des-stern-preises.html | (2) https://www.sueddeutsche.de/kultur/presserat-zeit-springer-mathias-doepfner-chat-zitate-1.5860713 | (3) https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/springer-klage-gegen-reichelt-101.html | (4) https://www.sueddeutsche.de/medien/holger-friedrich-presserat-verfahren-informantenschutz-die-zeit-1.5840995?reduced=true | (5) https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/bild-muss-joerg-kachelmann-wieder-schmerzengeld-zahlen-a-1230251.html | (6) https://www.dwdl.de/nachrichten/72741/bild_muss_110000_euro_entschaedigung_zahlen/?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_term= | (7) https://www.youtube.com/watch?v=ZFsPNNR4-I8 | (8) https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/boehmermann-zdf-recherche-bsi-chef-schoenbohm-cybersicherheit-100.html | (9) https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/wie-jan-boehmermann-und-das-zdf-magazin-royale-recherchieren-18698353.html

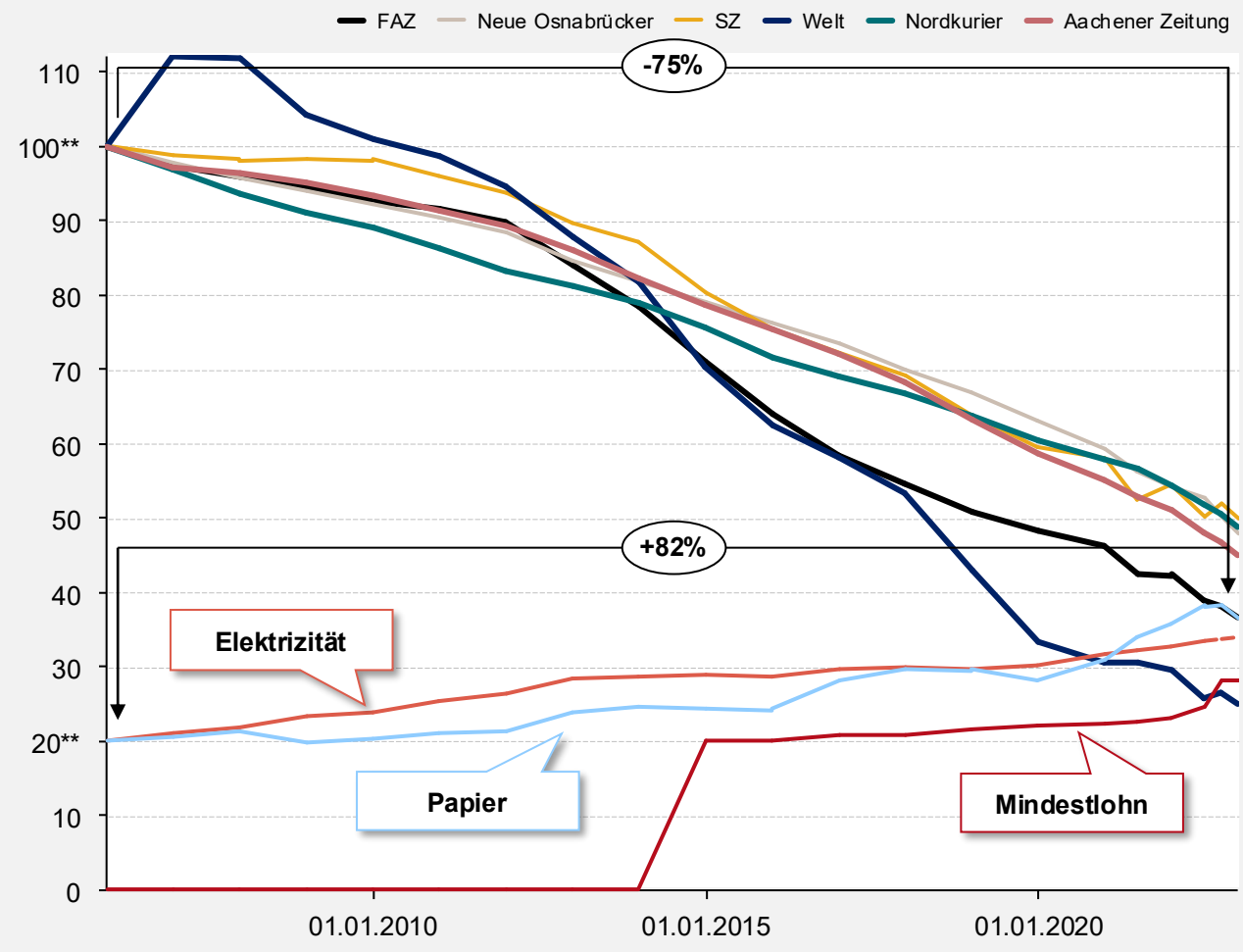
II **Complication** | Medien scheinen die Fähigkeit der kritisch-konstruktiven Begleitung zu verlieren



Hinweise für Reformbedarf	Negative Effekte	Aktuelle Evidenzen
1 **Gesellschaftliche Polarisierung**	Spaltung der Gesellschaft	➢ Böhmermann vs. Schönbohm
2 **Verlust der Unabhängigkeit**	Machtmissbrauch von Individuen (Journalisten) und Institutionen (Verlage)	➢ J. Reichelt vs. Axel Springer
3 **Diskursverengung**	Errichtung von Tabus und Etablierung von Dogmen	➢ Red lists im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk (vermutet)
Nachfolgend vertieft		
4 **Verlust tragfähiger Geschäftsmodelle**	Verzerrung des Wettbewerbs und Anfälligkeit für Korruption	➢ Auflagenbetrug (iMagazine/IVW), Tagesspiegel-Kooperation Böhmermann
5 **Missachtung der Grundrechte**	Bedrohung der Privatsphäre und Potentiale für Erpressbarkeit	➢ T. Oberender vs. RBB
6 **Unbalancierte Repräsentanz der Bevölkerung**	Ungewollte Ausgrenzungen	➢ Exemplarisch: Türkisch- oder russsich-sprachige Community
7 **Ineffiziente Regulatorik**	Unterwanderung der Geschäfts-modelle durch Tech-Plattformen und öffentlich-rechtlichen Rundfunk	➢ Intransparente Steuerung, demo-kratische Legitimierung von Algo-rithmen (Meta, Alphabet) oder (4)

II **Complication | Vertiefung –** Geschäftsmodell gerät an Grenzen, Selbstheilungskräfte wirken nicht in notwendigem Umfang

Langfristige Entwicklung Abonnementzahlen Print ausgewählter Publikationen und Faktorkosten



Erläuterung

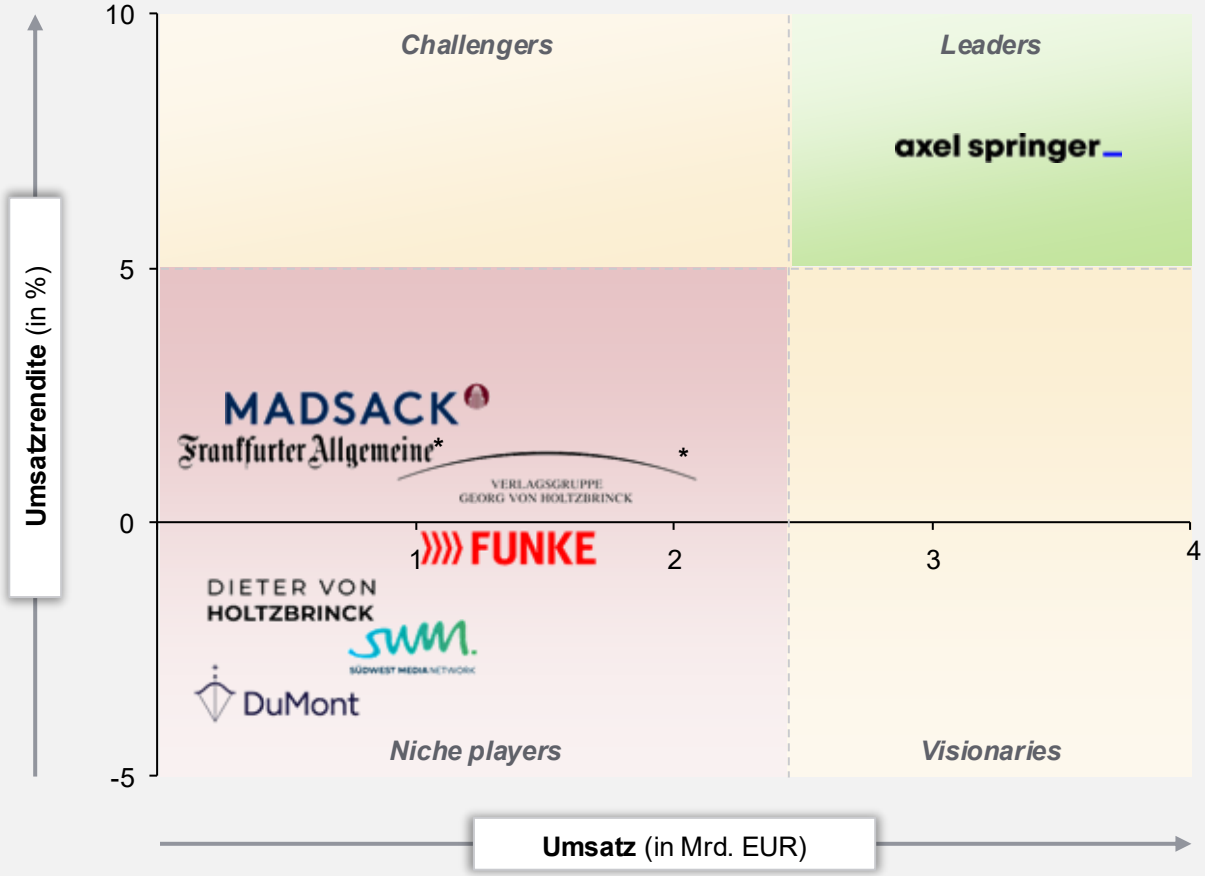
- Stetig **sinkende Anzahl Print-Abonnements (Verlust von 75%** in 2023 gegenüber 2006)
- Gleichzeitig **steigende Faktorkosten** im langfristigen Trend (**Erhöhung um 82%**)
- **Geschäftsmodell** der Verlage gerät **an Grenzen**, **Krise** zeichnet sich in **Druck und Zustellung von Zeitungen** ab
- Aus anderen Industrien **bekanntes Muster der Konsolidierung** zu erwarten
- **Effekte** aus Einsparungen und Konsolidierung wirken **entgegen Meinungsvielfalt und Informationsquellen**

* Prognose | ** Auf Startwert normiert | Quelle: IVW, BGBl., U.S. Bureau of Labor Statistics, Eurostat

II Complication | Vertiefung – Etablierte Marktteilnehmer zeigen nur unzureichendes Ambitionsniveau

INDIKATIV

Marktposition deutscher Medienunternehmen (Durchschnitt 2017 – 2021)



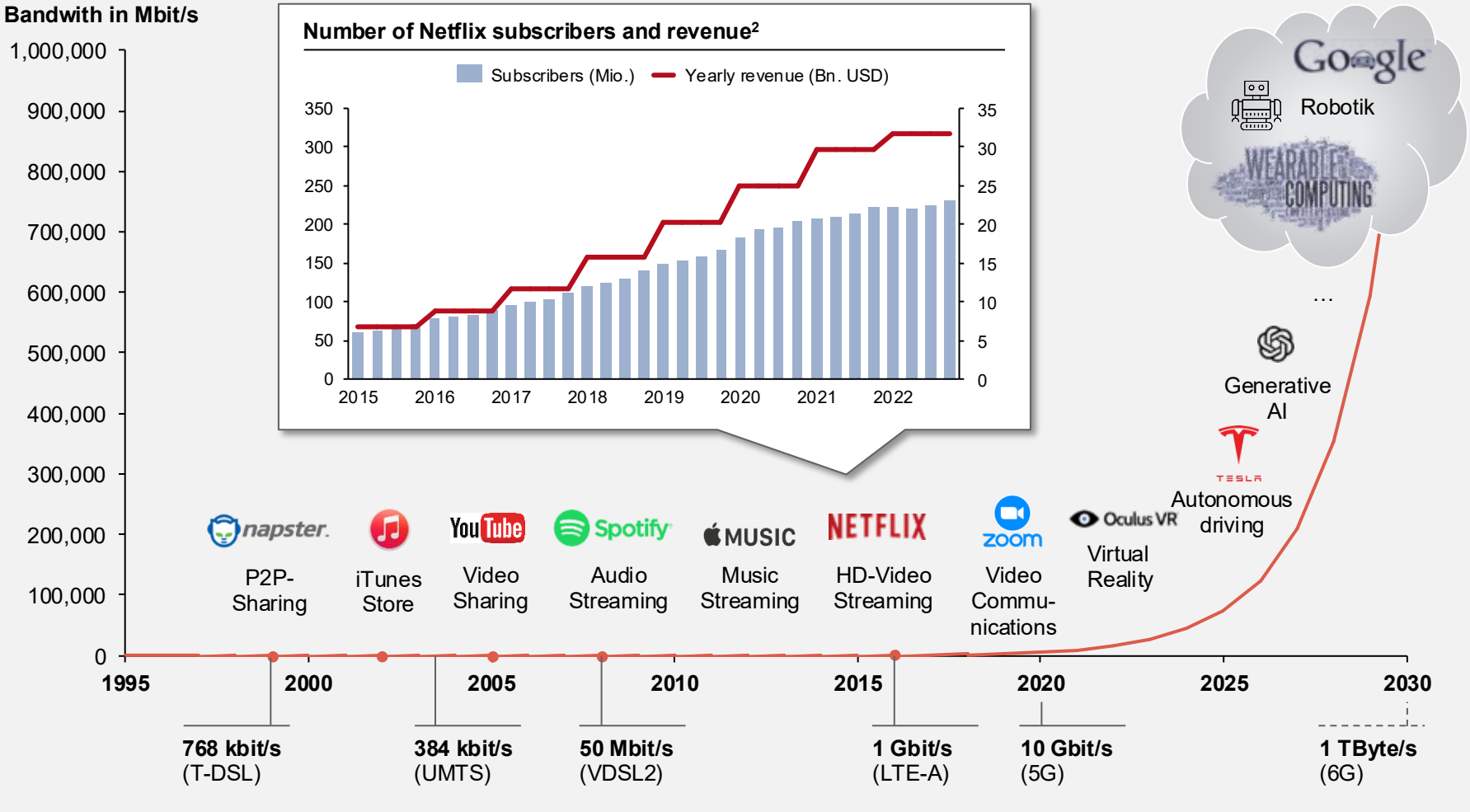
Erläuterung

- **Evaluation** Medienunternehmen entlang **Größe und Effizienz**
- Einordnung mit **Framework zur Bewertung** von Technologieunternehmen**
- **Leader**-Position durch **Axel Springer** besetzt als globaler Akteur
- **Etablierte Verlage** ausnahmslos im Feld der **Nischen-Akteure**
- Auffällig ist **negative Rendite** einiger Nischenakteure
- Im betrachteten Marktsegment **keine Challenger und Visionäre**
- Übersicht zeigt insgesamt **gesättigte Situation mit geringen Ambitionen** für Wachstum und Innovation

Quelle: Bundesanzeiger | * Schätzung, bereinigt um einmalige Sondereffekte | ** vgl. Gartner Magic Quadrant

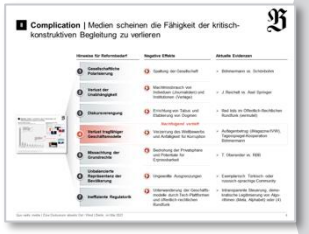
II “Exponential growth of IT capabilities paves the way for game changing opportunities” – ein Chart aus 2015

Bandwidth development of typical network access points and corresponding applications[1]



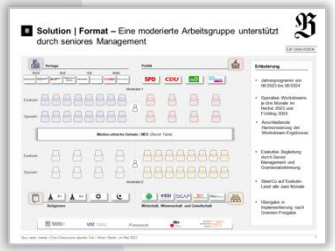
Source: 1 COREinstitute 2015 | 2 1 Netflix company reports

III Solution | Aufgabe – Eine kritisch-konstruktive Reflektion in 7 Segmenten mit dem Ziel einer strukturellen Optimierung



	Segmente für Reformbedarf	Aufgabe: Business Modell	Aufgabe: Governance	Aufgabe: Technology
Publizistik	1 Gesellschaftliche Polarisierung	Wie gestaltet sich a) die Akzeptanz von Polarisierung, b) werden demagogische Formate wie bspw. „Charakter Assasination“ eingehegt und c) vorsätzlich oder fahrlässig falsche Formate sanktioniert?		
Publizistik	2 Diskursverengung	Welche Muster für Verengung lassen sich erkennen und analysieren? Wie lassen sich ergänzende Argumente und Perspektiven für Einzelthemen finden, wie können sie für ein breiteres Publikum erschlossen werden? Wie lässt sich das Abwegige und Unbequeme souverän integrieren?		
Publizistik	3 Sinkende Repräsentanz in der Bevölkerung	Welche Gruppen können vor dem Hintergrund anwachsender Heterogenität von Identitäten a) in welchen Formen, b) in interkultureller Empathie und c) mit inklusiver Perspektive berücksichtigt werden? Wie wird Instrumentalisierung von Gruppen unterbunden?		
Regulation	4 Missachtung der Grundrechte	Wie werden a) Grundrechte, insbesondere Persönlichkeitsrechte wie das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit unter technischen Gesichtspunkten des „Nichtvergessens im Internet“ besser abgesichert, b) Missbrauch durch KI unterbunden und c) Korrekturen im Fehlerfall ermöglicht?		
Regulation	5 Fehlende Regulatorik	Welche Regularien für Medienunternehmen unterstützen a) in einem fairen, offenen Wettbewerb, b) stimulieren Selbstheilungskräfte und c) unterstützen die Wiederverwendung von IP der Content Creators in der Plattform-Ökonomie zur Förderung nachhaltiger Geschäftsmodelle?		
Business Model	6 Verlust der Unabhängigkeit	Welche a) Sicherungs- und Selbstheilungsmechanismen sind gegen Macht- und weiterem Missbrauch in einem stärker technologisierten und heterogenen Marktumfeld zu implementieren und b) welche internen und externen Strukturen sind zu befähigen?		
Business Model	7 Verlust eines tragfähigen Geschäftsmodells	Welche a) bestehenden und b) zukünftigen Erlösquellen sind durch welche Instrumente abzusichern bzw. können systematisch erschlossen werden? Welche Voraussetzungen sind für die Nutzung dieser Quellen zu schaffen?		

Format



Ergebnisse

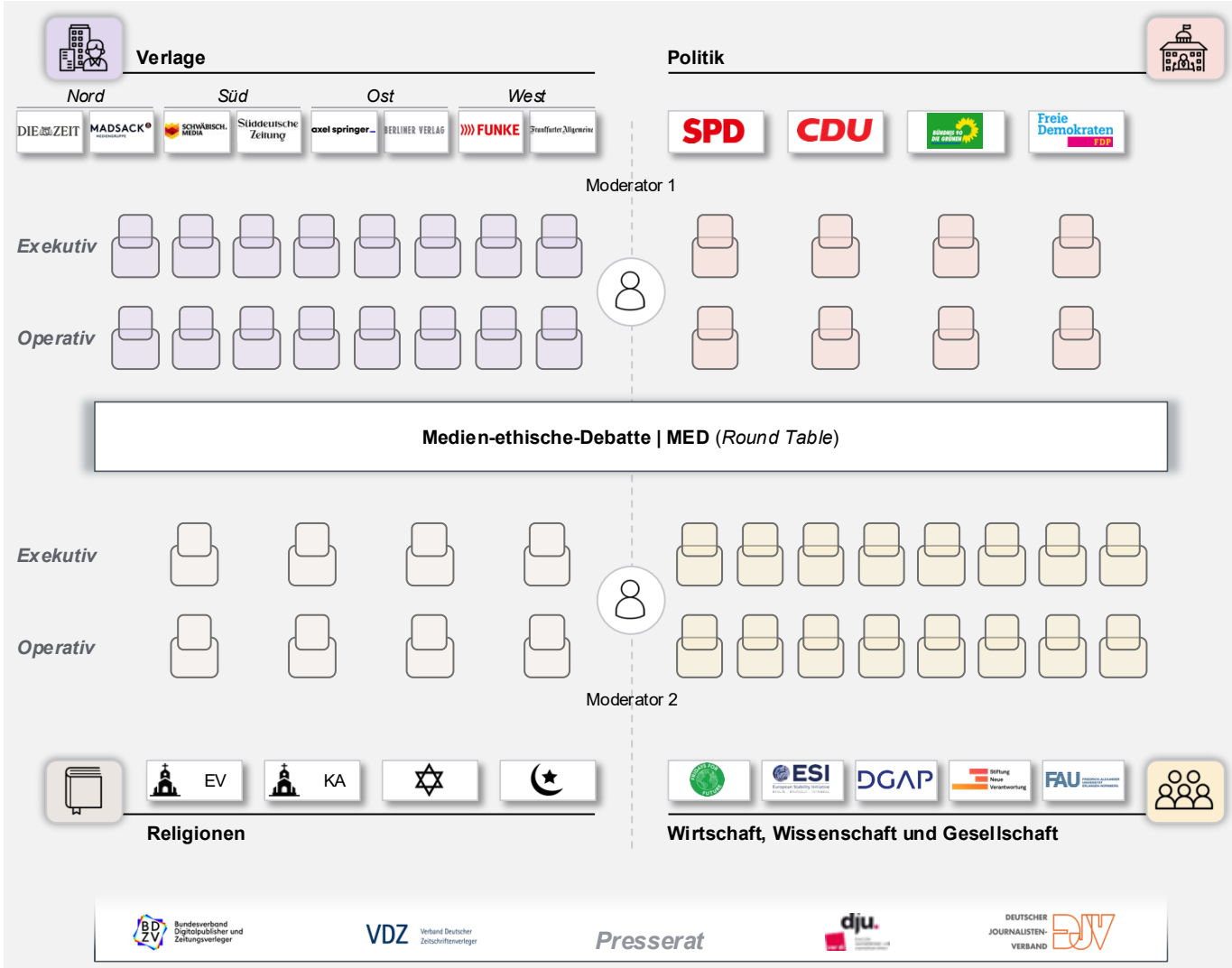


Roadmap



III Solution | Format – Eine moderierte Arbeitsgruppe unterstützt durch seniores Management

ZUR DISKUSSION



Erläuterung

- **Jahresprogramm** von 06/2023 bis 06/2024
- **Operative Workstreams** je drei Monate im Herbst 2023 und Frühling 2024
- **Anschließende Harmonisierung** der Workstream-Ergebnisse
- **Exekutive Begleitung** durch Senior Management und Gremienabstimmung
- **SteerCo** auf Exekutiv-Level **alle zwei Monate**
- Übergabe in **Implementierung nach Gremien-Freigabe**

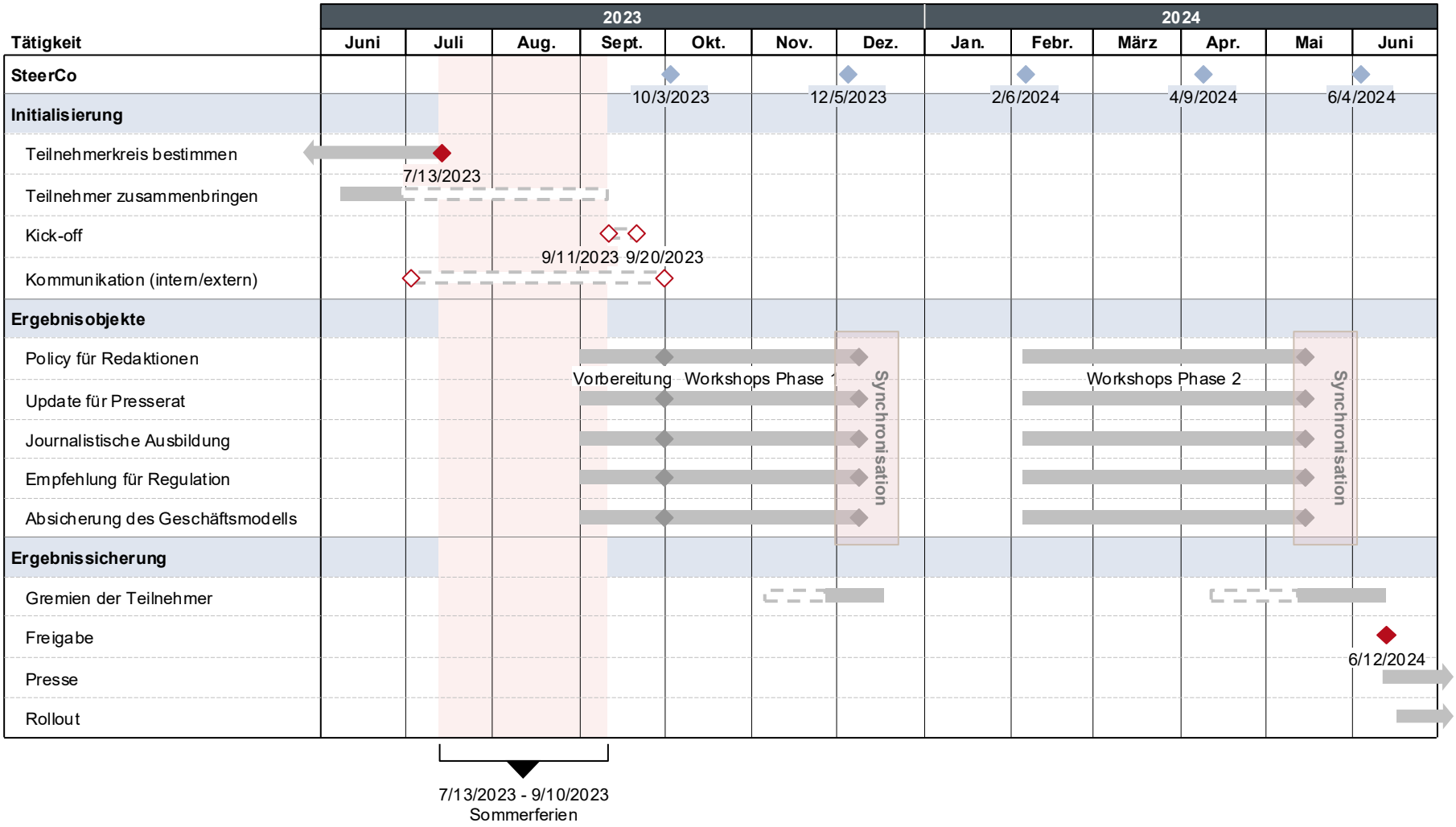
III **Solution** | Vorschlag für Arbeitsgruppen und zu erarbeitende Ergebnistypen

	1 Arbeitsgruppe Publizistik	2 Arbeitsgruppe Regulation	3 Arbeitsgruppe Business Model
Mitglieder	▪ *Institution, Vor- und Nachname*	▪ *Institution, Vor- und Nachname*	▪ *Institution, Vor- und Nachname*
Ergebnistypen	➢ **Policy für Redaktionen** (Code of Conduct) ➢ **Update für Presserat** – Kodex – Governance ➢ **Überarbeitung und Ergänzung** der **Ausbildung für Journalistinnen**	➢ **Empfehlungen für die Regulation** – Eckpfeiler für fairen Wettbewerb – Regeln für Umgang mit personenbezogenen Daten technisch und journalistisch – …	➢ **Elemente zur Absicherung des Geschäftsmodells** – Etablierung Monitoring Tech-Unternehmen re. Auswirkungen Medienunternehmen – Einhegung wettbewerbsfeindlicher Strukturen … – …

Zielsetzung für Medien und Politik

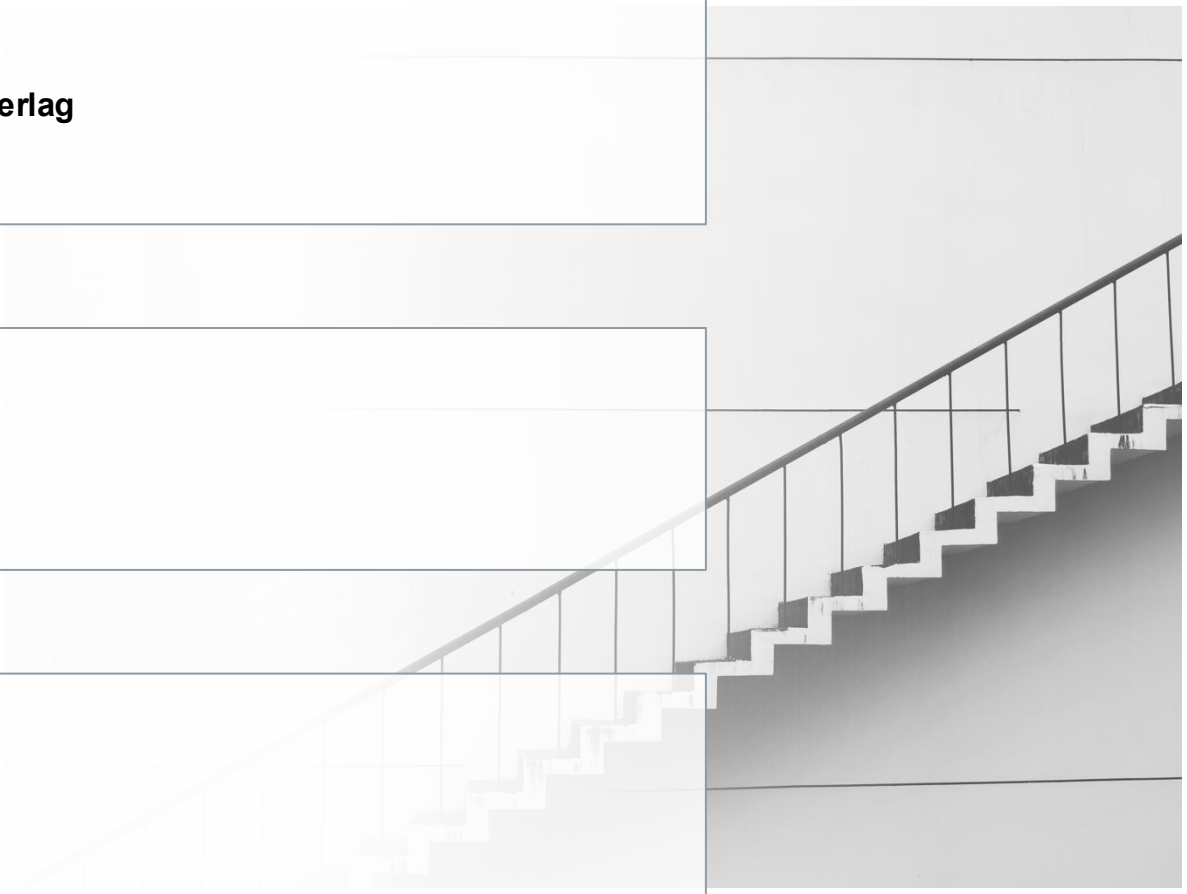
Modifizierter Handlungsrahmen, um ***Journalisten, Mitarbeitenden und Entscheidern in Publikationshäusern ein erweitertes Gerüst für individuelle sowie institutionelle Entscheidungen an die Hand zu geben*** *sowie Selbstheilungskräfte in der Medien-Industrie zu stimulieren*

III Solution | Roadmap für ein einjähriges Programm



Nächste Schritte

1. **Abstimmung Funke und Berliner Verlag**
2. **Ansprache weiterer Teilnehmer**
3. **Vorbereitung Kick-off**

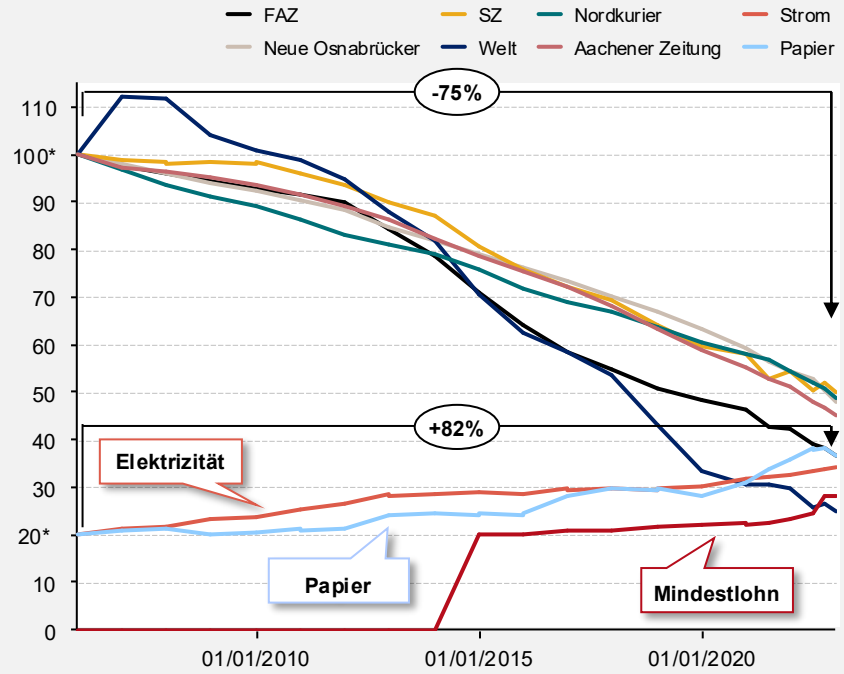


Backup

II Complication | Vertiefung – Geschäftsmodell gerät an Grenzen, Selbstheilungskräfte wirken nicht in notwendigem Umfang

Presse / Medien

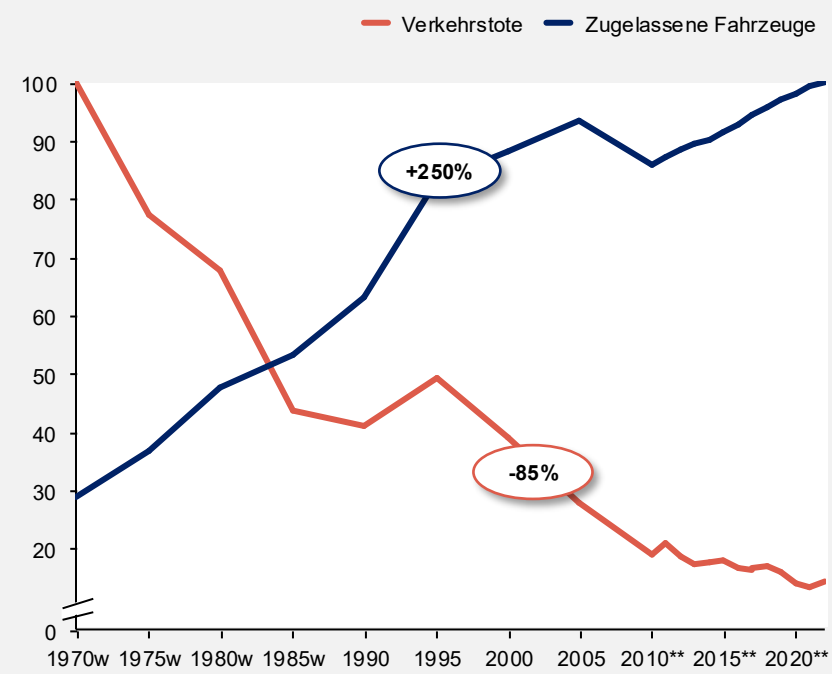
Langfristige Entwicklung Abonnementzahlen ausgewählter Publikationen und Faktorkosten



- Stetig **sinkende Deckungsbeiträge** bei gleichzeitig **steigenden Faktorkosten** lässt das Geschäftsmodell der Verlage strukturell erodieren

Automobilindustrie

Überblick Anzahl Zulassungen Fahrzeuge vs. Verkehrstote
(Deutschland, Maximum normiert auf 100)



- Trotz **Zunahme der Zulassungen** um den **Faktor 3** ist die **Zahl der Verkehrstoten** um den **Faktor 7 gesunken**

? *Hätten vergleichbare **Maßnahmen in anderen Sektoren wie Media** die Klima-Krise oder andere Herausforderungen **mildern können**?*

Quellen: links: IVW, BGBl., U.S. Bureau of Labor Statistics, Eurostat; rechts: KBA, destatis | * Auf Startwert normiert | w Westdeutschland | ** exkl. temporärer Zulassungen

III Namensliste für Round Table (2/2)

		Vorschläge		Status		
	Institution	Exekutive	Operative	Angefragt	Bestätigt	Gebrieft
Verlage	DIE ZEIT	Vor- und Nachname	Vor- und Nachname	X	X	offen
	MADSACK MEDIENGRUPPE	Vor- und Nachname	Vor- und Nachname	X	X	offen
	SCHWÄBISCH. MEDIA	Vor- und Nachname	Vor- und Nachname	X	X	offen
	Süddeutsche Zeitung	Vor- und Nachname	Vor- und Nachname	X	X	offen
	axel springer	Vor- und Nachname	Vor- und Nachname	X	X	offen
	BERLINER VERLAG	Vor- und Nachname	Vor- und Nachname	X	X	offen
	FUNKE	Vor- und Nachname	Vor- und Nachname	X	X	offen
	Frankfurter Allgemeine	Vor- und Nachname	Vor- und Nachname	X	X	offen
Politik	SPD	Vor- und Nachname	Vor- und Nachname	X	X	offen
	CDU	Vor- und Nachname	Vor- und Nachname	X	X	offen
	BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN	Vor- und Nachname	Vor- und Nachname	X	X	offen
	Freie Demokraten FDP	Vor- und Nachname	Vor- und Nachname	X	X	offen

III Namensliste für Round Table (2/2)

		Vorschläge		Status		
	Institution	Exekutive	Operative	Angefragt	Bestätigt	Gebrieft
Religion	EV	*Vor- und Nachname*	*Vor- und Nachname*	*X*	*X*	*offen*
	KA	*Vor- und Nachname*	*Vor- und Nachname*	*X*	*X*	*offen*
		Vor- und Nachname	*Vor- und Nachname*	*X*	*X*	*offen*
		Vor- und Nachname	*Vor- und Nachname*	*X*	*X*	*offen*
Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft	Fridays for Future	*Vor- und Nachname*	*Vor- und Nachname*	*X*	*X*	*offen*
	ESI European Stability Initiative	*Vor- und Nachname*	*Vor- und Nachname*	*X*	*X*	*offen*
	DGAP	*Vor- und Nachname*	*Vor- und Nachname*	*X*	*X*	*offen*
	Stiftung Neue Verantwortung	*Vor- und Nachname*	*Vor- und Nachname*	*X*	*X*	*offen*
	FAU Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg	*Vor- und Nachname*	*Vor- und Nachname*	*X*	*X*	*offen*