



**IT'S ABOUT TECHNOLOGY! IS IT?  
STRATEGISCHES VERHALTEN IN DER  
MEDIENINDUSTRIE**

**Ferdinand Holzmann Verlag, 09.11.2019**

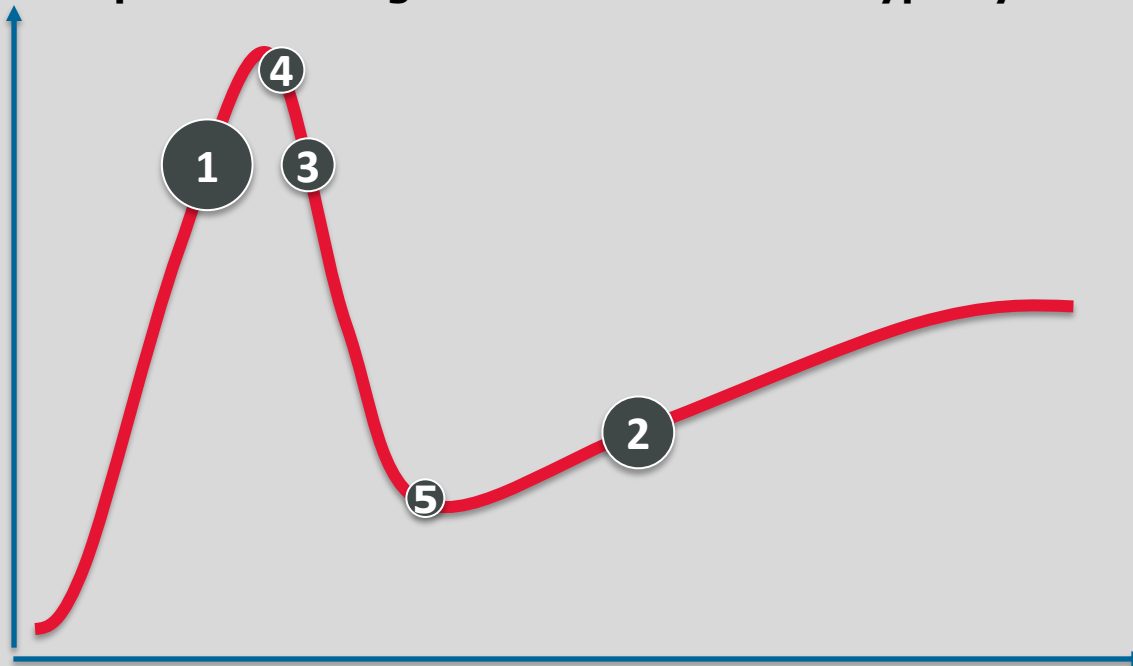
# Medienwirtschaft im Zeitalter sogenannter High-Technologies. Ein Werkstattbericht.



# Über welche Technologien wird in der Medienindustrie diskutiert?

## 5 aus 32: Fokus auf wenige Technologien

### Top-5 Technologien auf dem Gartner Hype Cycle



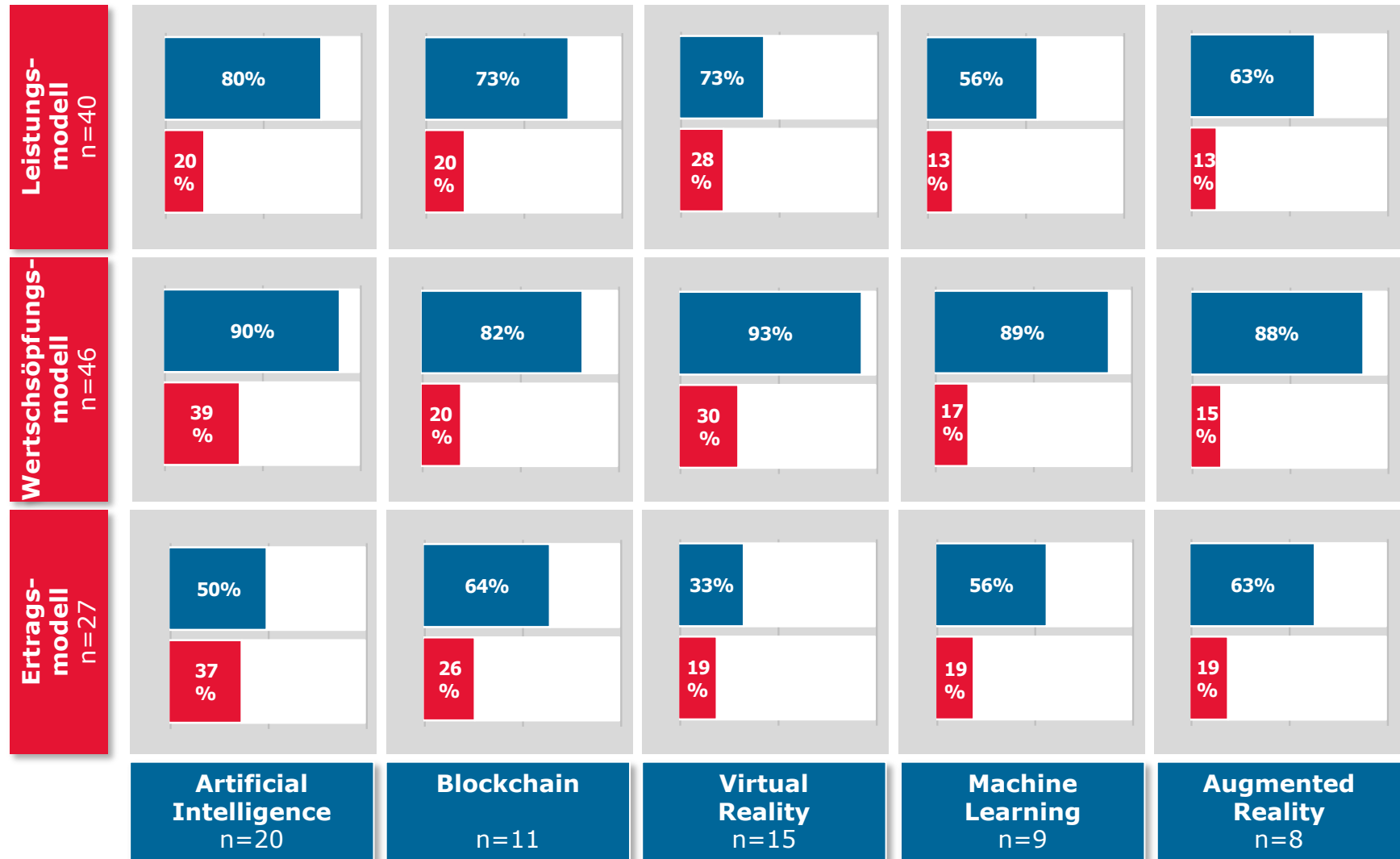
1: Artificial Intelligence	24 %
2: Virtual Reality	19 %
3: Blockchain	14 %
4: Machine Learning	12 %
5: Augmented Reality	10 %

Inhaltsanalytische  
Auswertung von:

(a) einschlägigen  
wissenschaftlichen Journals,  
(b) durch Unternehmen  
durchgeführte und/oder  
beauftragte Studien,  
(c) Vorträgen auf  
einschlägigen  
Fachkonferenzen

Insgesamt wurden 199  
Analyseeinheiten  
(Journalartikel, Studien,  
Vorträge) erfasst und  
analysiert.

# Welche Technologie-Implicationen werden für die Geschäftsmodelle der Medien werden erwartet?

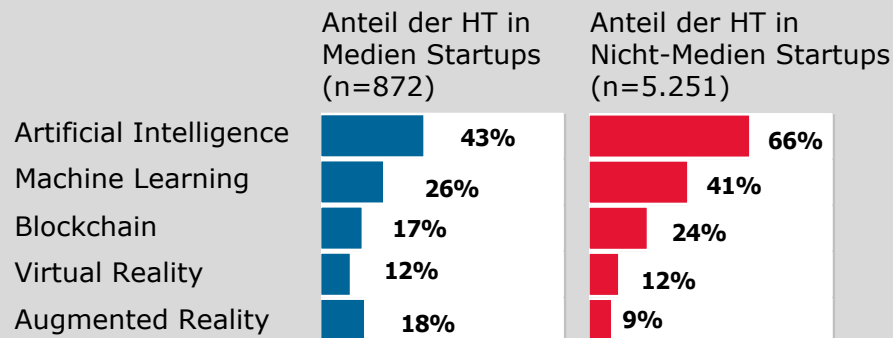


# Welches sind die "heißen" Technologien in der Medien-Startup-Szene?

## Medien (nur) durchschnittlich High-Tech-affin

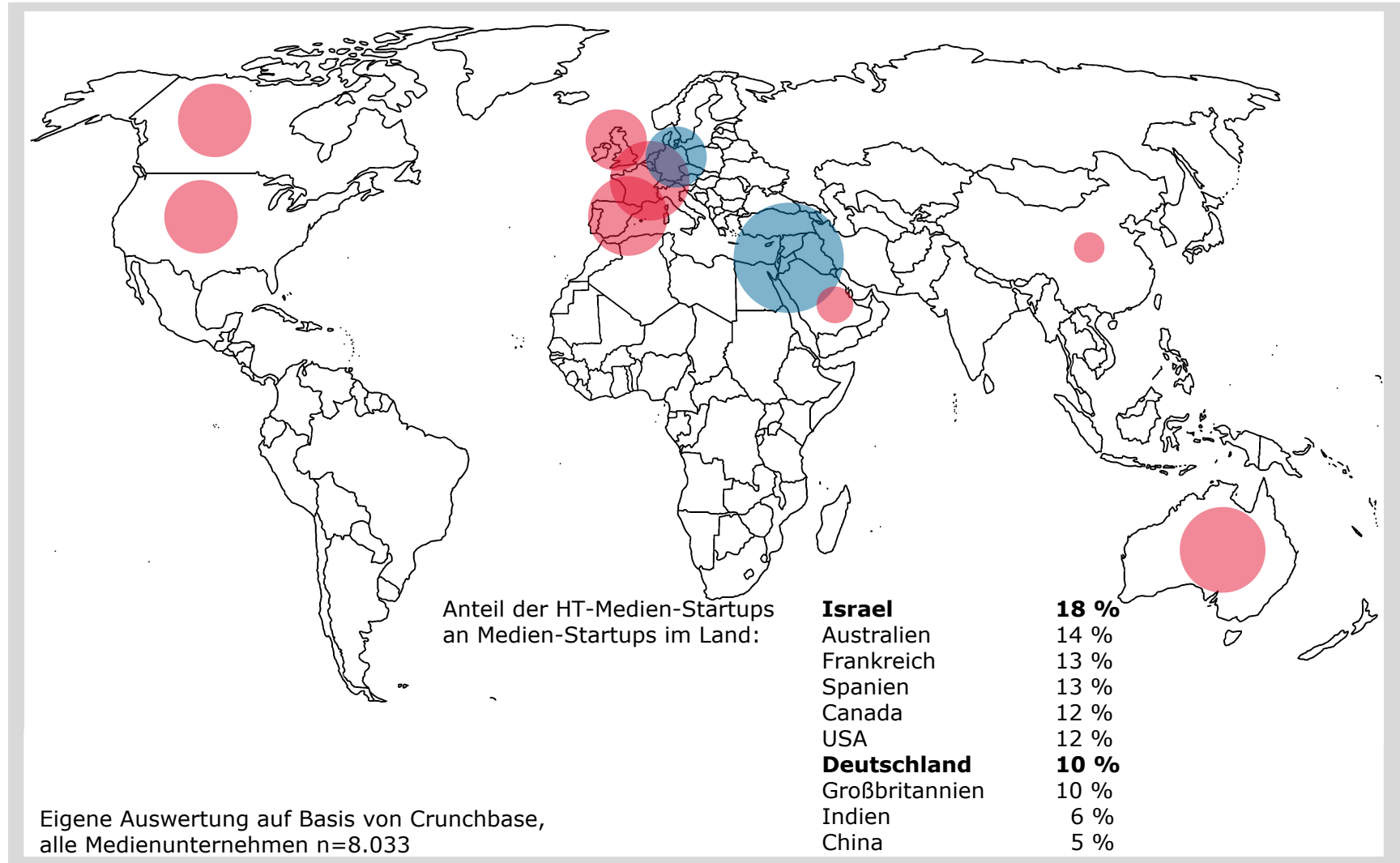


## HT bei Startups mit mindestens einer High-Technology

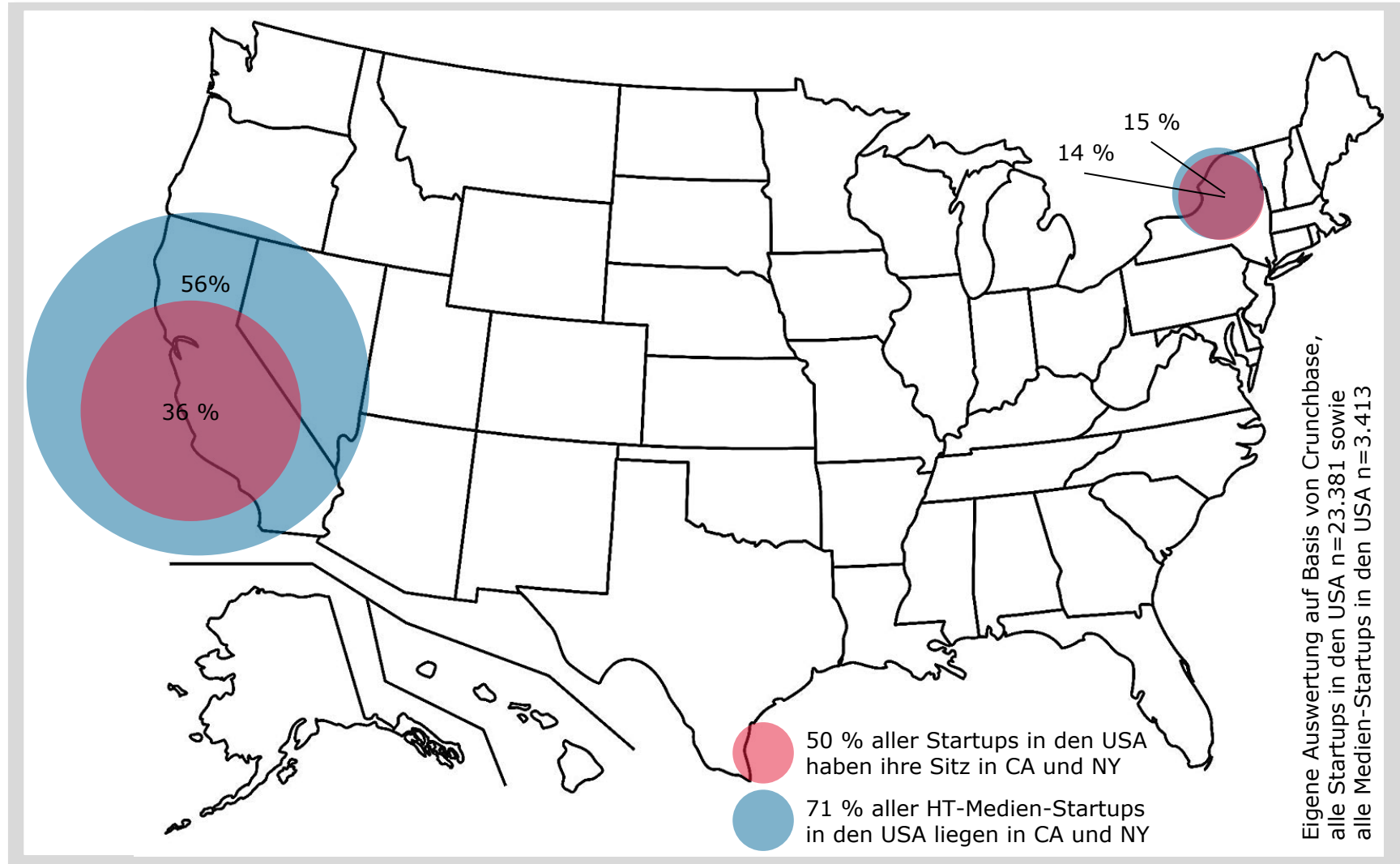


Eigene Auswertung auf Basis von Crunchbase, alle Startups: n=59.958, nur Startups mit mind. 1 High-Tech: n=6.123

# Welches sind die „Hot-Spots“ der High Technology Medien-Startup-Szene?



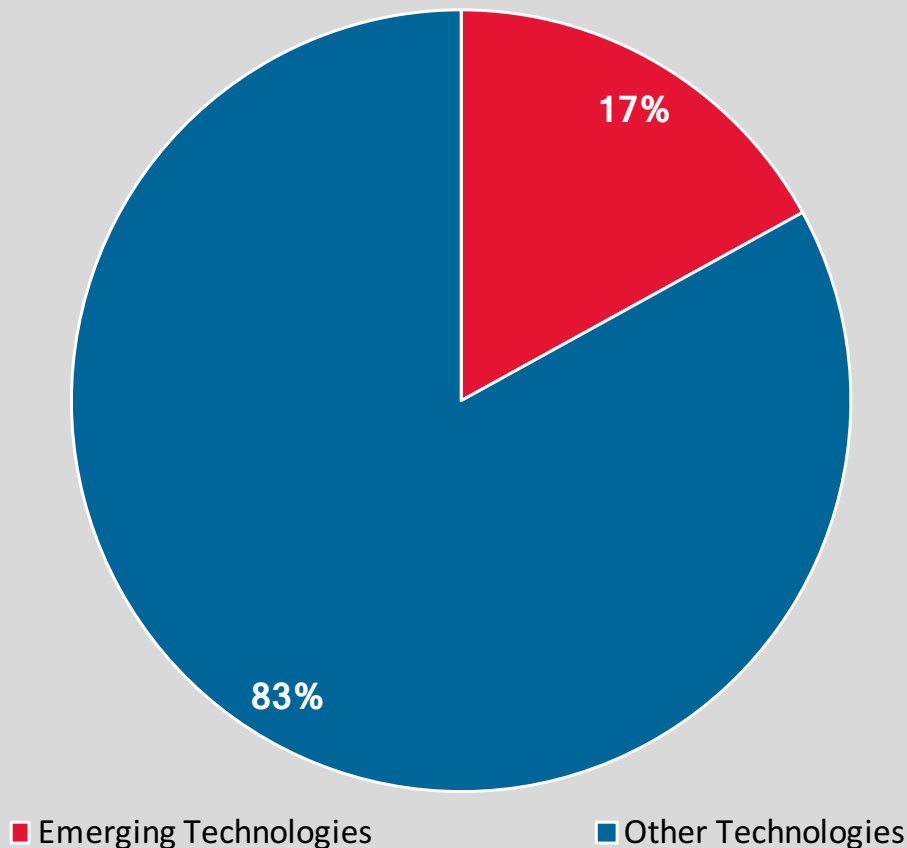
# Welches sind die „Hot-Spots“ der High Technology Medien-Startup-Szene? Detailanalyse USA



# In welche Technologien haben Medienkonzerne in den letzten Jahren investiert?

## Wer hat Angst vor HighTech?

### Tech-Arten von Medieninvestitionen



Auswertung (2005 bis 2017) der Investitionen der größten deutschen Medienunternehmen und deren Investment-Organisationen hinsichtlich Target-Technologien

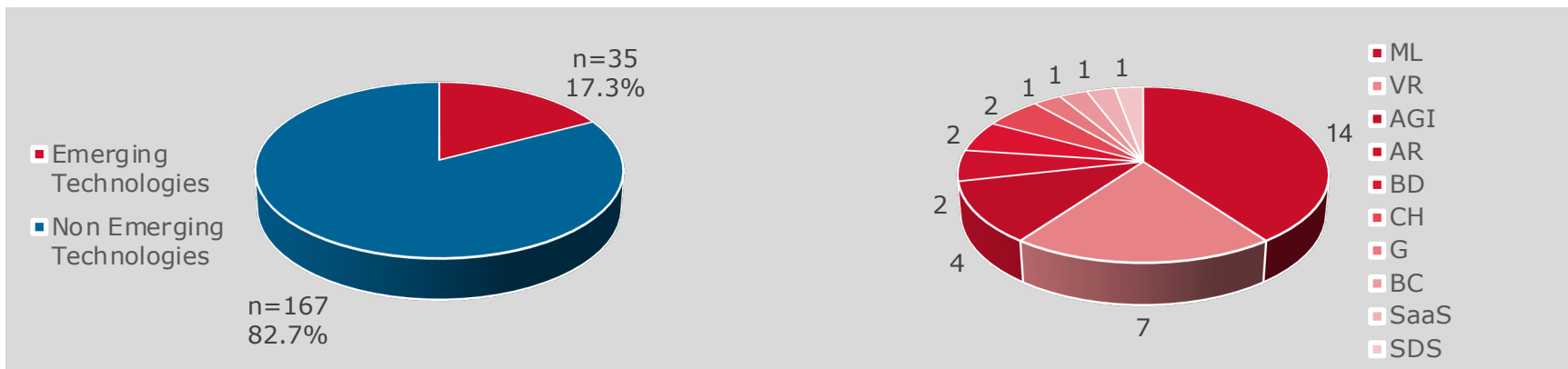
Insgesamt wurden 202 Investments identifiziert und ausgewertet.



# In welche Technologien haben Medienkonzerne in den letzten Jahren investiert? Detailanalyse

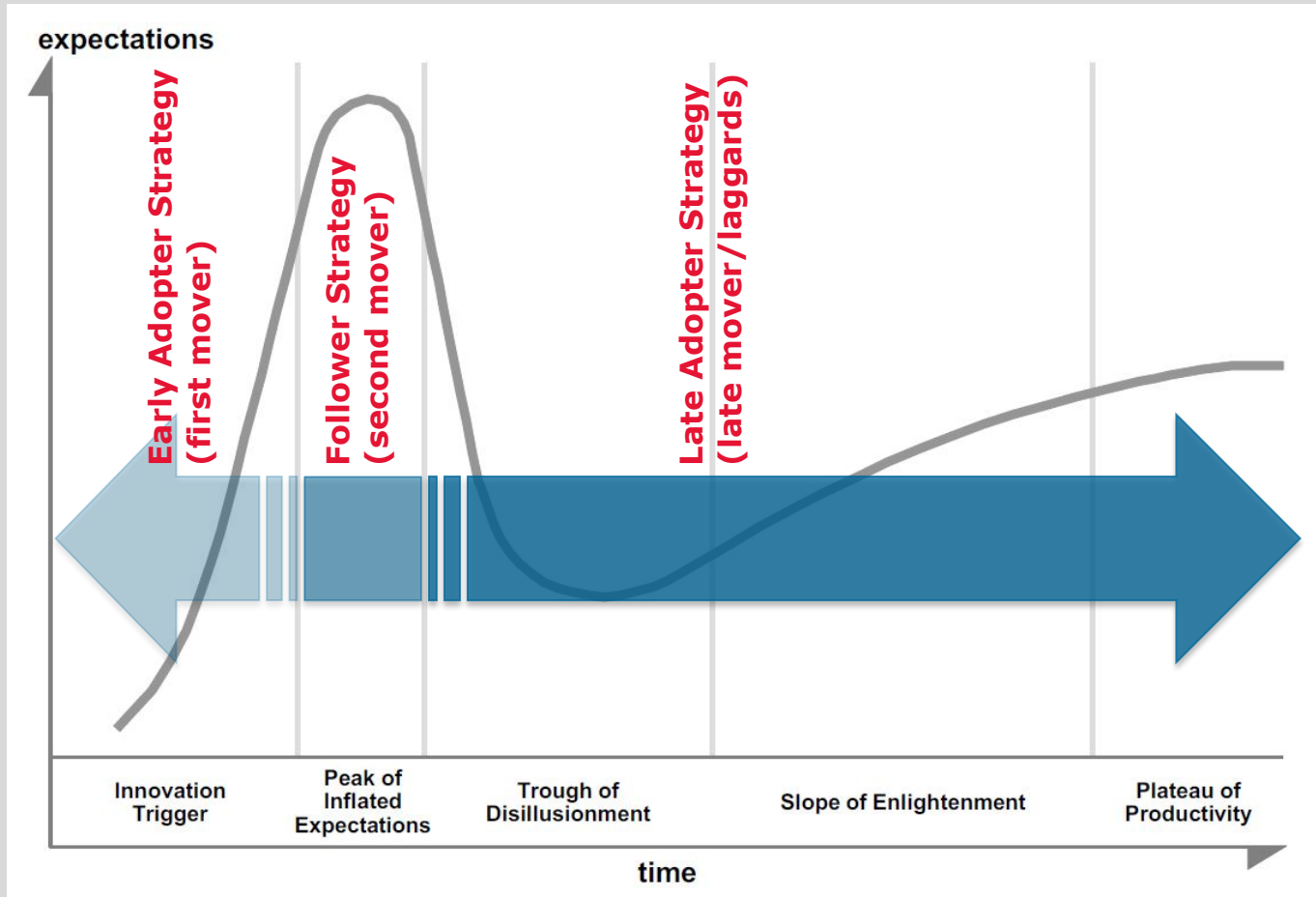
Technology	Number of Investments
Machine Learning (ML)	14
Virtual Reality (VR)	7
Artificial General Intelligence (AGI)	4
Augmented Reality (AR)	2
Big Data (BD)	2
Connected Home (CH)	2
Geolocations (GL)	1
Blockchain (BC)	1
Software as a Service (SaaS)	1
Software-Defined Security (SDS)	1
<b>Sum Emerging Technologies</b>	<b>35</b>
<b>Sum Technologies other than Emerging Technologies</b>	<b>167</b>
<b>Sum</b>	<b>202</b>

Technologieinvestitionen deutscher Medienkonzerne (2005 bis 2017), n=202 Investitionen



# Wie schnell (frühzeitig) reagieren die Medienkonzerne in Deutschland?

## Typisierung hinsichtlich der Schnelligkeit der Technologieadoption

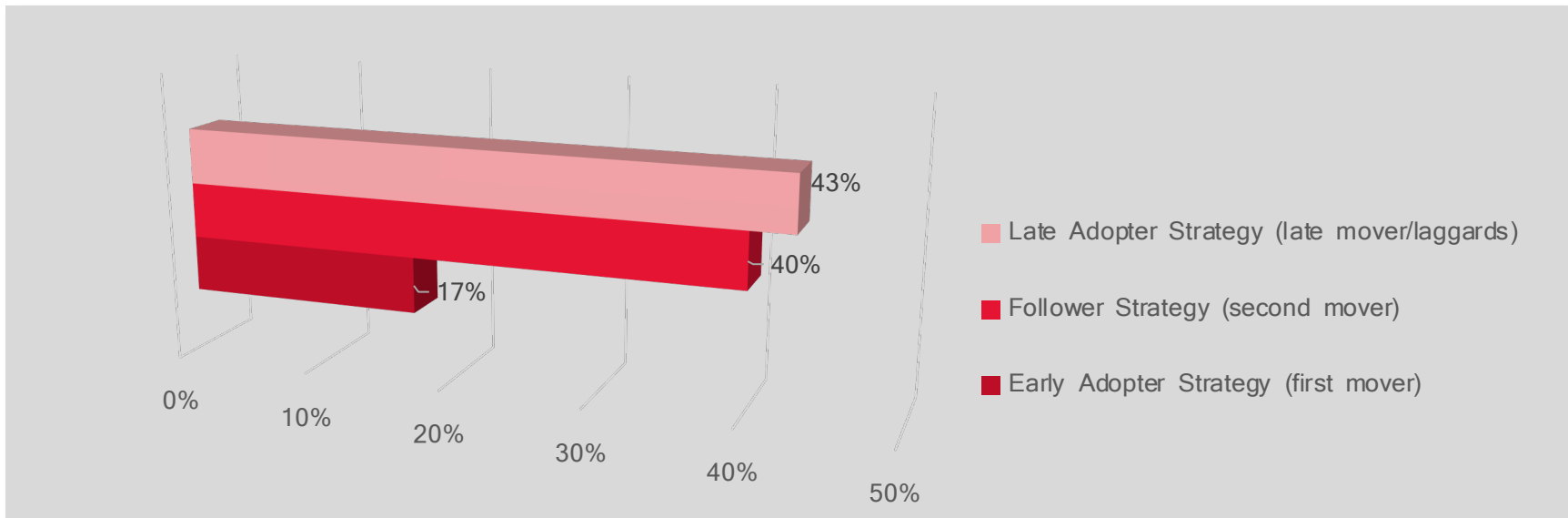


# Wie schnell (frühzeitig) handeln die Medienkonzerne?

## Typisierung hinsichtlich der Schnelligkeit der Technologieadoption

Type of Strategic Behaviour (Earliness of Adoption)	Number of Investments
Early Adopter Strategy (first mover)	6 (17%)
Follower Strategy (second mover)	14 (40%)
Late Adopter Strategy (late mover/laggards)	15 (43%)
<b>Sum</b>	<b>35 (100%)</b>

Schnelligkeit bzw. Frühzeitigkeit der Technologieinvestitionen, Zeitpunkt der Investition zu erstmaliges Aufkommen der Technologie auf dem GHC), n=35

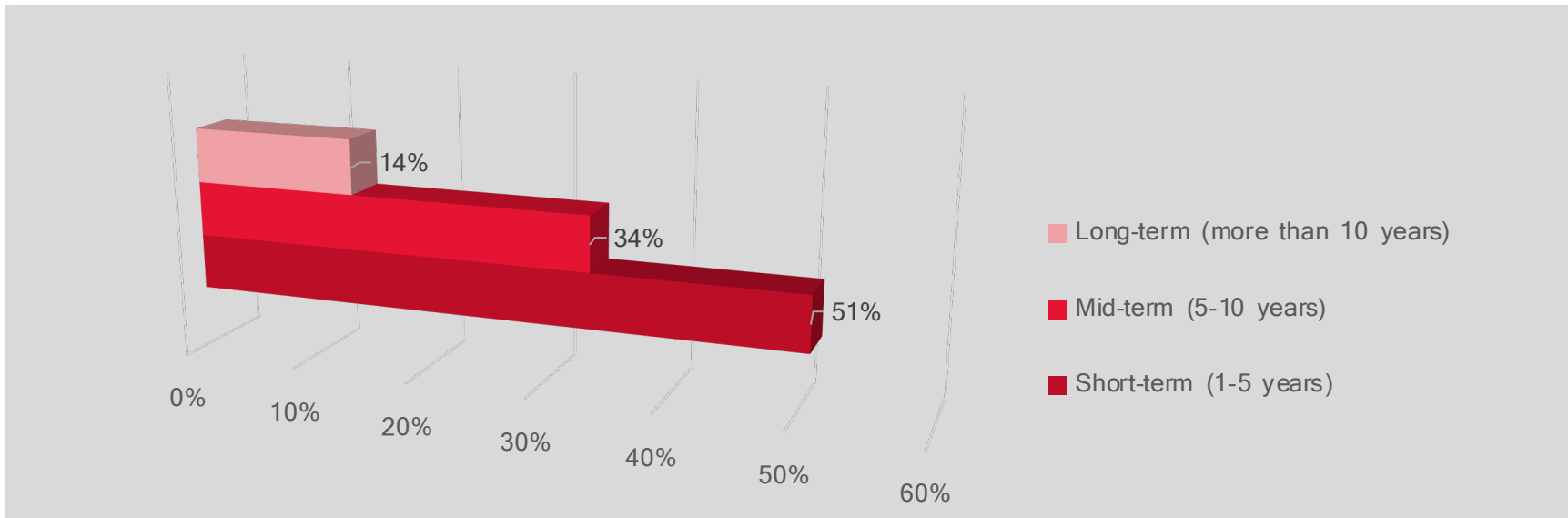


# Wie ist der Planungshorizont der Medienkonzerne im Hinblick auf Technologieinvestitionen?

## Typisierung hinsichtlich des Planungshorizonts

Type of Strategic Behaviour (Planning Horizon)	Number of Investments
Short-term (1-5 years)	18 (51%)
Mid-term (5-10 years)	12 (34%)
Long-term (more than 10 years)	5 (14%)
<b>Sum</b>	<b>35 (100%)</b>

Planungshorizont Technologieinvestitionen der deutschen Medienkonzerne, Investitionen in Abhängigkeit der erwarteten Produktivität der Technologie, n=35



# Wie sehen die Diversifikationsstrategien der deutschen Medienkonzerne aus?

Relatedness	Industry Sector	Diversification Type	Number of Investments
Similar industry sector	Media	Related diversification (horizontal and/or vertical diversification)	36 (17,8%)
Related industry sector		Related diversification (vertical diversification)	59 (29,2%)
... out of which	Telecommunications	Related diversification (vertical diversification)	1
	Information Technology	Related diversification (vertical diversification)	36
	Entertainment	Related diversification (vertical diversification)	22
Other industry sectors	diverse	Unrelated diversification (lateral/conglomerate diversification)	107 (53,0%)
<b>Sum</b>			<b>202 (100,0%)</b>

Diversifikationsstrategien der deutschen Medienkonzerne anhand der Technologieinvestitionen, n=35

# Zusammenfassung.



**Es wird insbesondere über fünf Technologien gesprochen.**



**Es werden insbesondere im Bereich des Wertschöpfungsmodells Veränderungen erwartet.**



**Artificial Intelligence (plus Machine Learning) sind die zentralen Technologien für die Medienindustrie.**



**Israel ist der "Hot-Spot" der High Technology Medien Startups.**



**Die Medienindustrie ist nur durchschnittlich High-Tech-affin.**



**Die Medienunternehmen nehmen eher eine abwartende Haltung ein.**



**Die Medienunternehmen setzen bei Technologieinvestitionen auf einen kurzfristigen (bis mittelfristigen) Planungshorizont.**



**Die Medien diversifizieren verstärkt in branchenfremde Sektoren.**

**VIELEN DANK.**

