

# HERBSTUMFRAGE 2024

Ergebnisse der  
Mitgliederbefragung

Veröffentlichung: 29.11.2024



# Inhalt und Legende

1. Durchführung und Methodik
2. Wirtschaftliche Lage und Herausforderungen
3. Umsatzverteilung und Renditen
4. Entwicklung der Auftragslage und Auftraggeber
5. Auftraggeber-Effizienz





# 1. Durchführung und Methodik





# 1. Durchführung und Methodik

Die **Herbstumfrage 2024** der Produktionsallianz wurde von der **Goldmedia GmbH** durchgeführt.

Befragt wurden alle Mitglieder der Produktionsallianz im Zeitraum 09.10.2023 bis 04.11.2024.

Die Grundgesamtheit umfasste 362 Unternehmen, von denen 214 vollständig teilgenommen haben (Rücklaufquote: 59 %).<sup>1</sup> Aufgeteilt nach Sektionen lagen die Rücklaufquoten bei:

- Animation: 62 %
- Dokumentation: 67 %
- Entertainment: 69 %
- Kino: 48 %
- TV: 66 %
- Werbung: 52 %

Die Unternehmen in der Stichprobe stehen für einen Gesamtproduktionsumsatz von 2,29 Mrd. Euro.

Die Unternehmen wurden hinsichtlich ihrer Angaben zur Verteilung ihrer Leistungen wie folgt kategorisiert:<sup>2</sup>

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>GESAMT:</b>      | Alle Unternehmen in der Stichprobe  |
| <b>FICTION:</b>     | Unternehmen, die überwiegend fiktionale Formate für Kino, TV und VOD herstellen (Animation, Kino, TV)                       |
| <b>NON-FICTION:</b> | Unternehmen, die überwiegend Entertainment- und Doku-Formate für Kino, TV und VOD herstellen (Entertainment, Dokumentation) |
| <b>WERBUNG:</b>     | Unternehmen, die überwiegend Werbespots und/oder Industriefilme Formate herstellen (Werbung)                                |

Zusätzlich zur Herbstumfrage hat die **Produktionsallianz** eine eigene **Sonderbefragung** unter ihren Mitgliedsunternehmen im Bereich Fiction durchgeführt zum Thema Auftragsvolumen im Bereich Streaming und zur Filmreform. Von 152 Unternehmen (Grundgesamtheit) haben 55 Unternehmen teilgenommen (Rücklaufquote: 36 %).

<sup>1</sup> Darüber hinaus wurden auch teilweise ausgefüllte Fragebögen ausgewertet, sodass die n-Zahlen teils höher ausfallen können. <sup>2</sup> Sofern die Unternehmen keine Angaben zur Leistungsverteilung auf Bereiche/Formate getätigt haben, erfolgte die Zuordnung zu einer Kategorie auf Basis der Sektionszugehörigkeit.





# **2. Wirtschaftliche Lage und Herausforderungen**

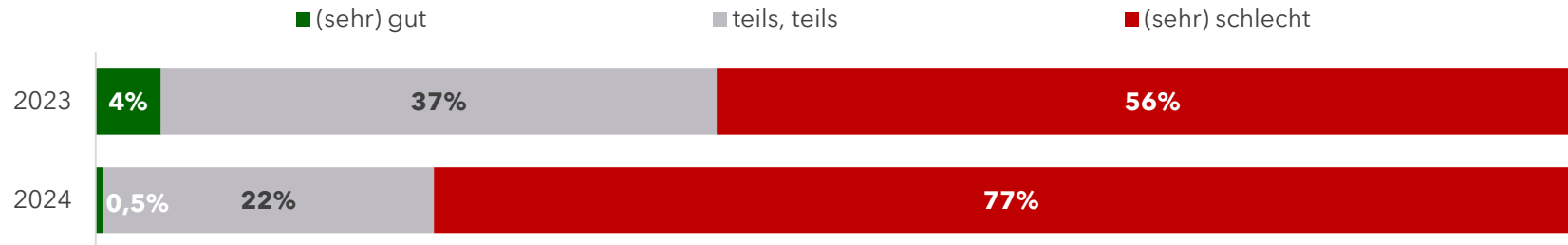




## 2. Wirtschaftliche Lage und Herausforderungen

### 2.1 Wirtschaftliche Lage der deutschen Produktionsbranche

**Abb. 1: Beurteilung der aktuellen wirtschaftlichen Lage der Produktionsbranche 2024 (mit Vergleich 2023)**



**Abb.2: Beurteilung der zukünftigen wirtschaftlichen Lage der Produktionsbranche 2025**



Quelle: Goldmedia-Auswertung der Herbstumfrage 2024 der Produktionsallianz (Abb. oben: n=203; Abb. unten: n=207). Frage Abb. oben: Wie beurteilen Sie die aktuelle wirtschaftliche Lage der deutschen Produktionsbranche (2024)?; Frage Abb. unten: Wie beurteilen Sie die zukünftige wirtschaftliche Lage der deutschen Produktionsbranche (2025)? Hinweis: Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Prozentangaben leicht von 100 % abweichen.

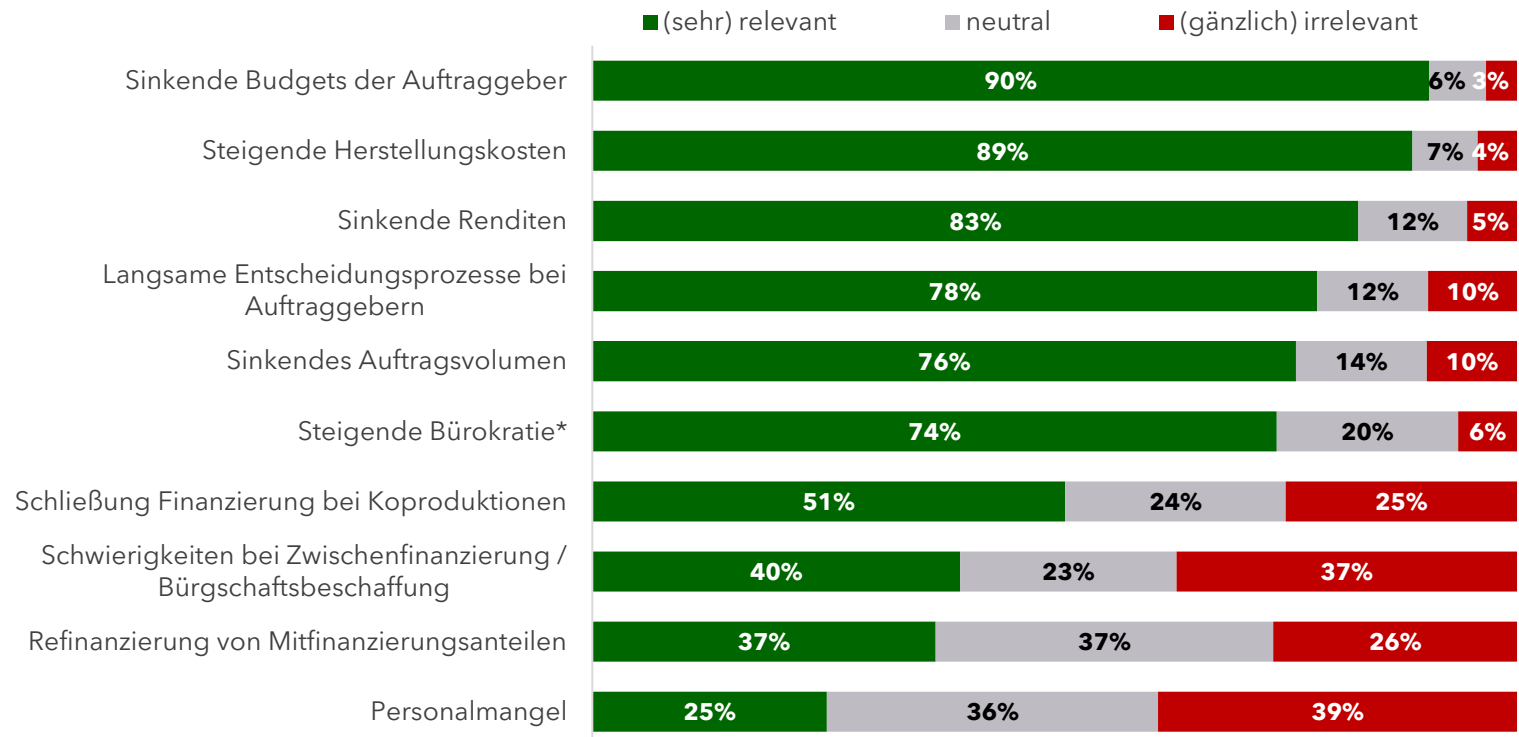




# 2. Wirtschaftliche Lage und Herausforderungen

## 2.2 Probleme und Herausforderungen

**Abb. 3: Voraussichtliche Probleme und Herausforderungen 2024/25**



Quelle: Goldmedia-Auswertung der Herbstumfrage 2024 der Produktionsallianz (n=212). Frage: Mit welchen Problemen und Herausforderungen sehen Sie Ihr Produktionsunternehmen voraussichtlich konfrontiert und wie beurteilen Sie deren Relevanz?. \* z. B. Datenschutz, Arbeitsschutz, Arbeitszeiterfassung.

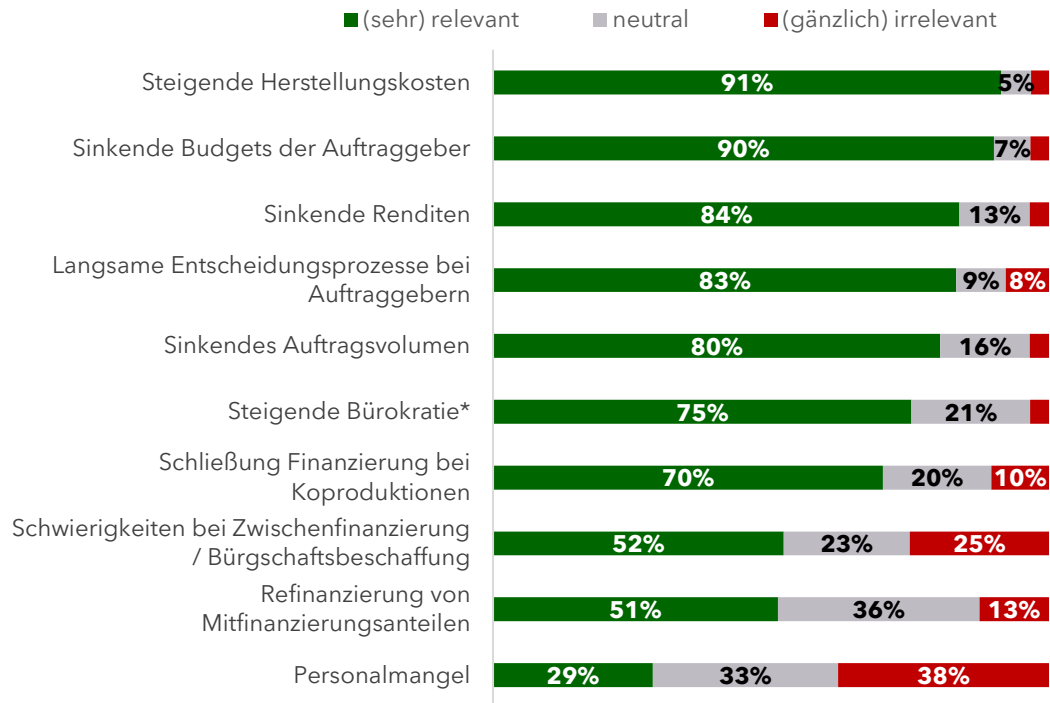




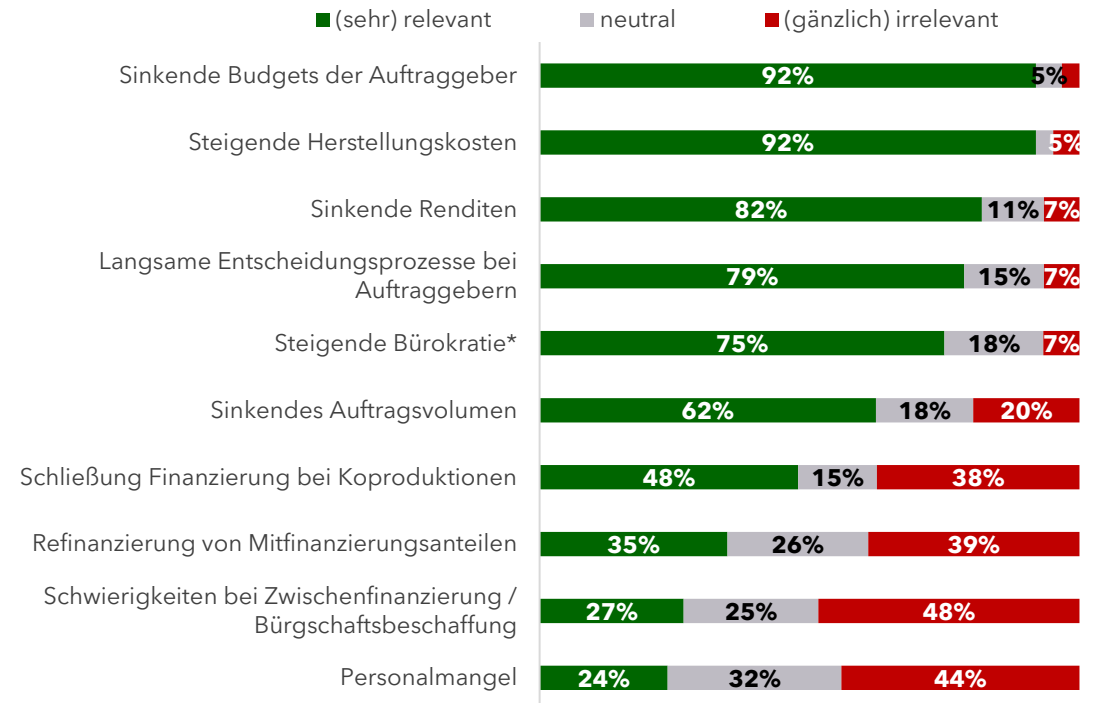
# 2. Wirtschaftliche Lage und Herausforderungen

## 2.3 Probleme und Herausforderungen: Fiction vs. Non-Fiction

**Abb. 4: Voraussichtliche Probleme und Herausforderungen 2024/25, Fiction**



**Abb. 5: Voraussichtliche Probleme und Herausforderungen 2024/25, Non-Fiction**



Quelle: Goldmedia-Auswertung der Herbstumfrage 2024 der Produktionsallianz (n=212). Frage: Mit welchen Problemen und Herausforderungen sehen Sie Ihr Produktionsunternehmen voraussichtlich konfrontiert und wie beurteilen Sie deren Relevanz?. \* z. B. Datenschutz, Arbeitsschutz, Arbeitszeiterfassung.



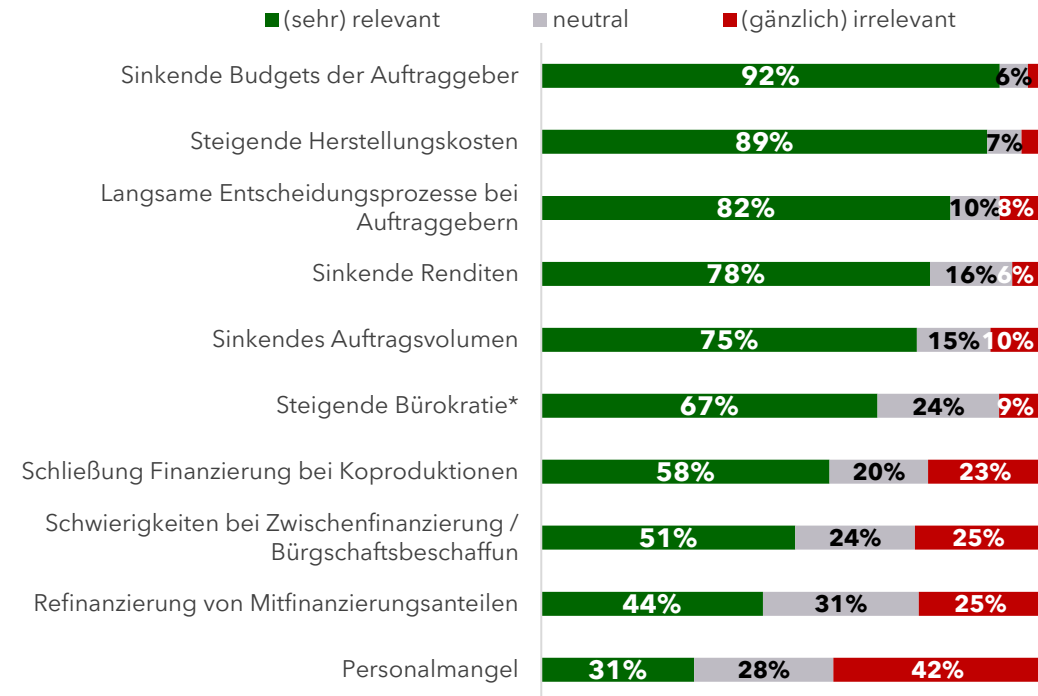




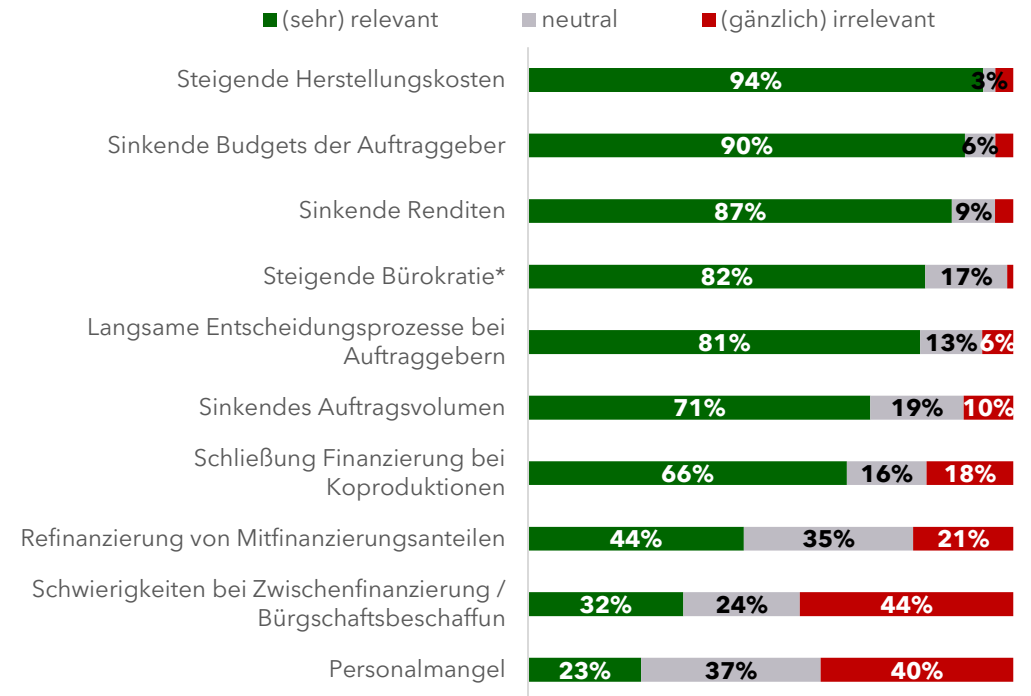
# 2. Wirtschaftliche Lage und Herausforderungen

## 2.4 Probleme und Herausforderungen: Kleine vs. große Unternehmen

**Abb. 6: Voraussichtliche Probleme und Herausforderungen 2024/25, gesamt (ohne Werbung): Umsatz < 5 Mio. Euro**



**Abb. 7: Voraussichtliche Probleme und Herausforderungen 2024/25, gesamt (ohne Werbung): Umsatz > 5 Mio. Euro**



Quelle: Goldmedia-Auswertung der Herbstumfrage 2024 der Produktionsallianz (n=153). Frage: Mit welchen Problemen und Herausforderungen sehen Sie Ihr Produktionsunternehmen voraussichtlich konfrontiert und wie beurteilen Sie deren Relevanz?. \* z. B. Datenschutz, Arbeitsschutz, Arbeitszeiterfassung.

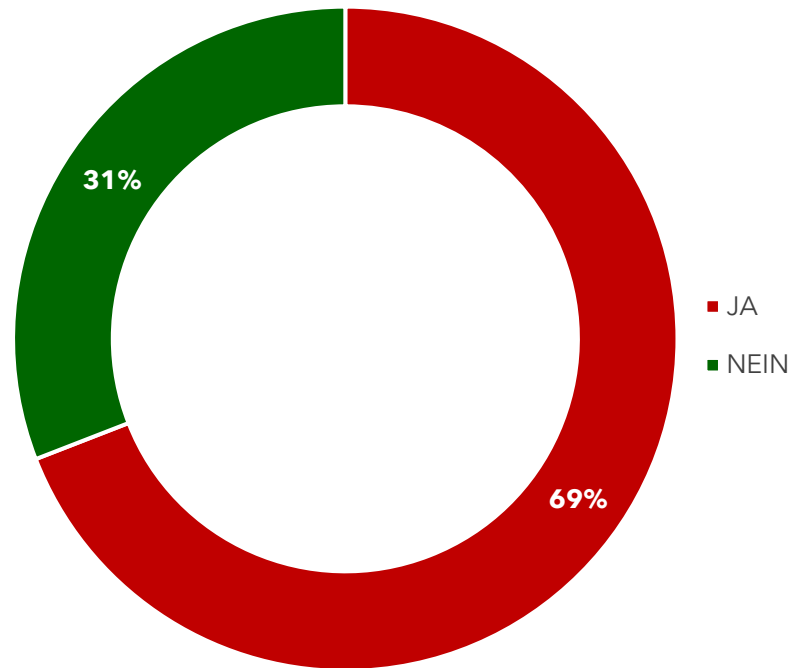




## 2. Wirtschaftliche Lage und Herausforderungen

### 2.5 Folgen eines Scheiterns der Filmreform (SONDERUMFRAGE FICTION)

**Abb. 8: Verlagerung von Fiction-Produktionen ins Ausland im Falle eines Scheiterns der Filmreform, 2025**



Wenn alle Unternehmen diese Ankündigung realisieren würden, droht rund **eine halbe Milliarde Euro Fiction-Produktionsvolumen** ins Ausland verlagert zu werden.



Quelle: Sonderumfrage Fiction der Produktionsallianz (n=55). Frage: Wenn eine Investitionsverpflichtung mit Rechterückbehalt und ein Anreizsystem mit 30%-Förderung 2025 nicht eingeführt werden, hat dies folgende Auswirkungen: Fiction-Produktionen im eigenen Unternehmen werden in diesem Fall 2025 ins Ausland verlagert. / Welches Produktionsvolumen im Bereich Fiction Ihres Unternehmens wird 2025 bei Ausbleiben der Filmreform voraussichtlich im Ausland umgesetzt (Schätzung in Mio. Euro)?



# **3. Umsatzverteilung und Renditen**

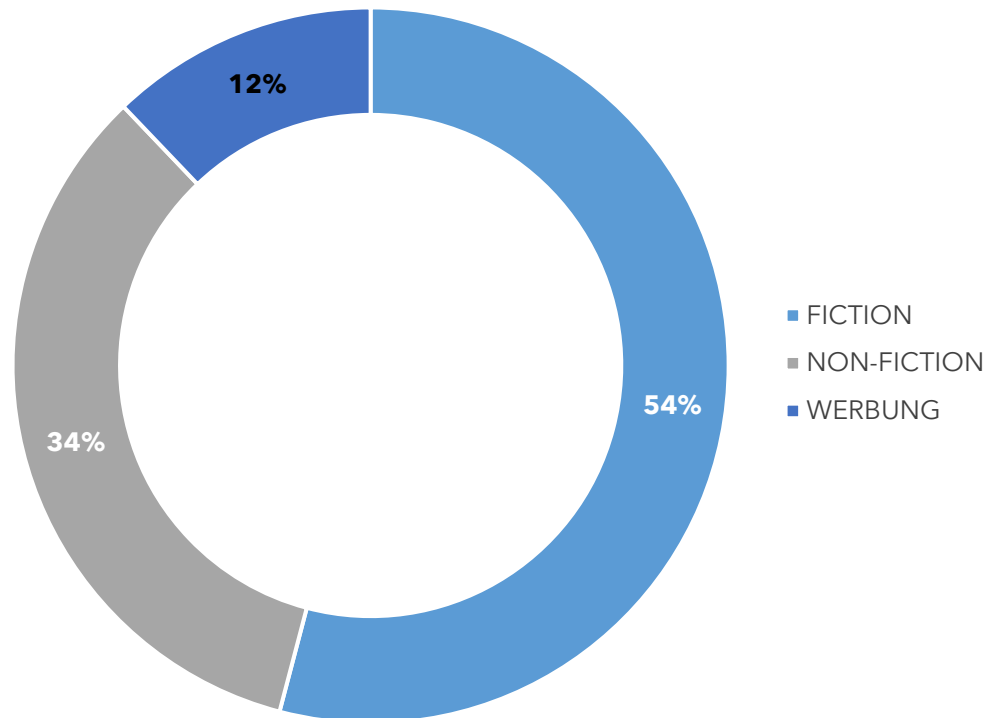




# 3. Umsatzverteilung und Renditen

## 3.1 Umsatzverteilung

Abb. 9: Umsatzverteilung, 2023



**Definition:**

- Die Kategorie **Fiction** weist die Antworten der Mitgliedsunternehmen in der Stichprobe aus, die überwiegend fiktionale Formate für Kino, Streaming und/oder TV herstellen (Animation, Kino, TV).
- Die Kategorie **Non-Fiction** weist die Antworten der Mitgliedsunternehmen in der Stichprobe aus, die überwiegend Entertainment- und/oder dokumentarische Formate herstellen (Dokumentation, Entertainment).
- Die Kategorie **Werbung** weist die Antworten der Mitgliedsunternehmen in der Stichprobe aus, die überwiegend Werbespots und/oder Industriefilme Formate herstellen (Werbung).



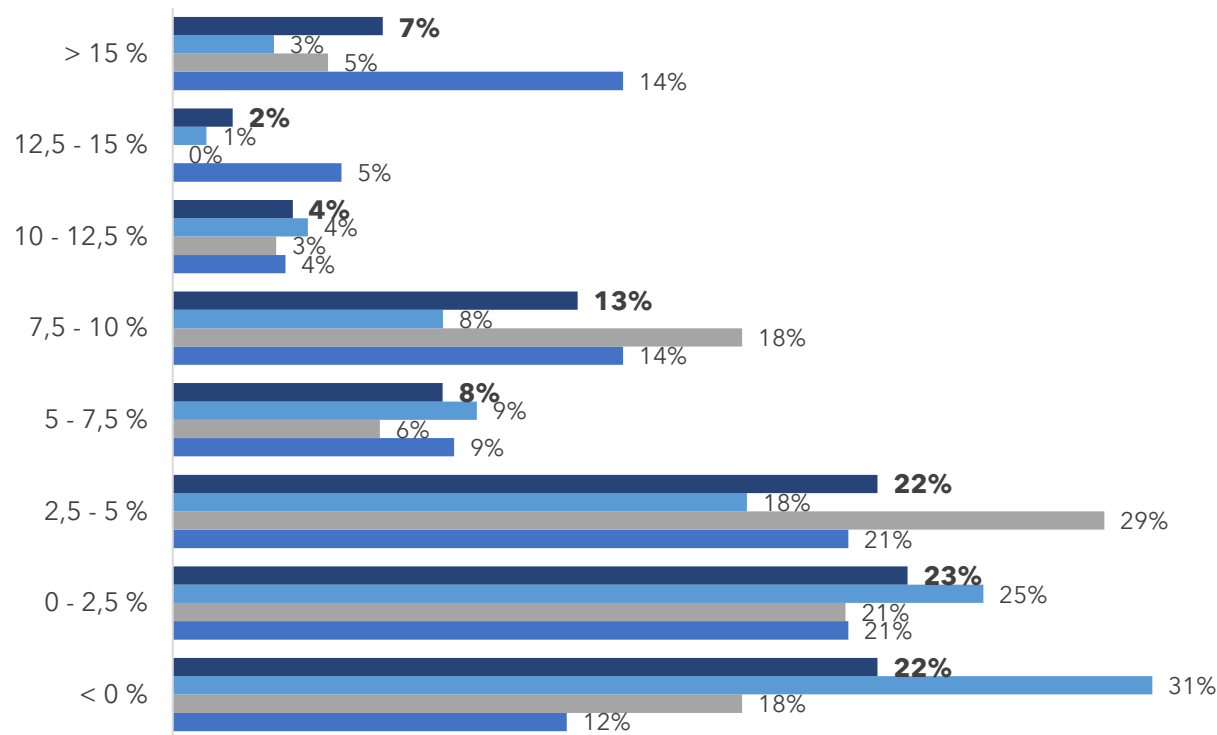
Quelle: Goldmedia-Auswertung der Herbstumfrage 2024 der Produktionsallianz (n=214). Hinweis: Umsatzbezogene Auswertung. Fragen: Welchen Gesamtumsatz (netto) erzielte Ihr Unternehmen 2023?; Bitte geben Sie an, in welchen Bereichen der Produktion Ihr Unternehmen tätig ist und wie hoch deren jeweiliger Anteil an all Ihren Leistungen ist.



# 3. Umsatzverteilung und Renditen

## 3.2 Umsatzrenditen

**Abb. 10: Verteilung der Unternehmen nach Umsatzrenditecluster, 2023**



### Rendite-Median

Gesamt: 2,5 - 5%  
 Fiction: 0 - 2,5%  
 Non-Fiction: 2,5 - 5%  
 Werbung: 2,5 - 5%

### Rendite-Modalwert

Gesamt: 0 - 2,5%  
 Fiction: 0 - 2,5%  
 Non-Fiction: 2,5 - 5%  
 Werbung: 0 - 5%<sup>1</sup>

### ■ GESAMT

■ FICTION

■ NON-FICTION

■ WERBUNG

Quelle: Goldmedia-Auswertung der Herbstumfrage 2024 der Produktionsallianz (n=214). Fragen: Wie hoch war 2023 der Gewinn Ihres Unternehmens vor Steuern gemessen am Gesamtumsatz (Umsatzrendite)?; Bitte geben Sie an, in welchen Bereichen der Produktion Ihr Unternehmen tätig ist und wie hoch deren jeweiliger Anteil an all Ihren Leistungen ist. <sup>1</sup> In der Kategorie Werbung fallen jeweils exakt gleich viele Unternehmen in die Cluster 0 - 2,5 % und 2,5 - 5 %.





# 4. Entwicklung der Auftragslage und Auftraggeber

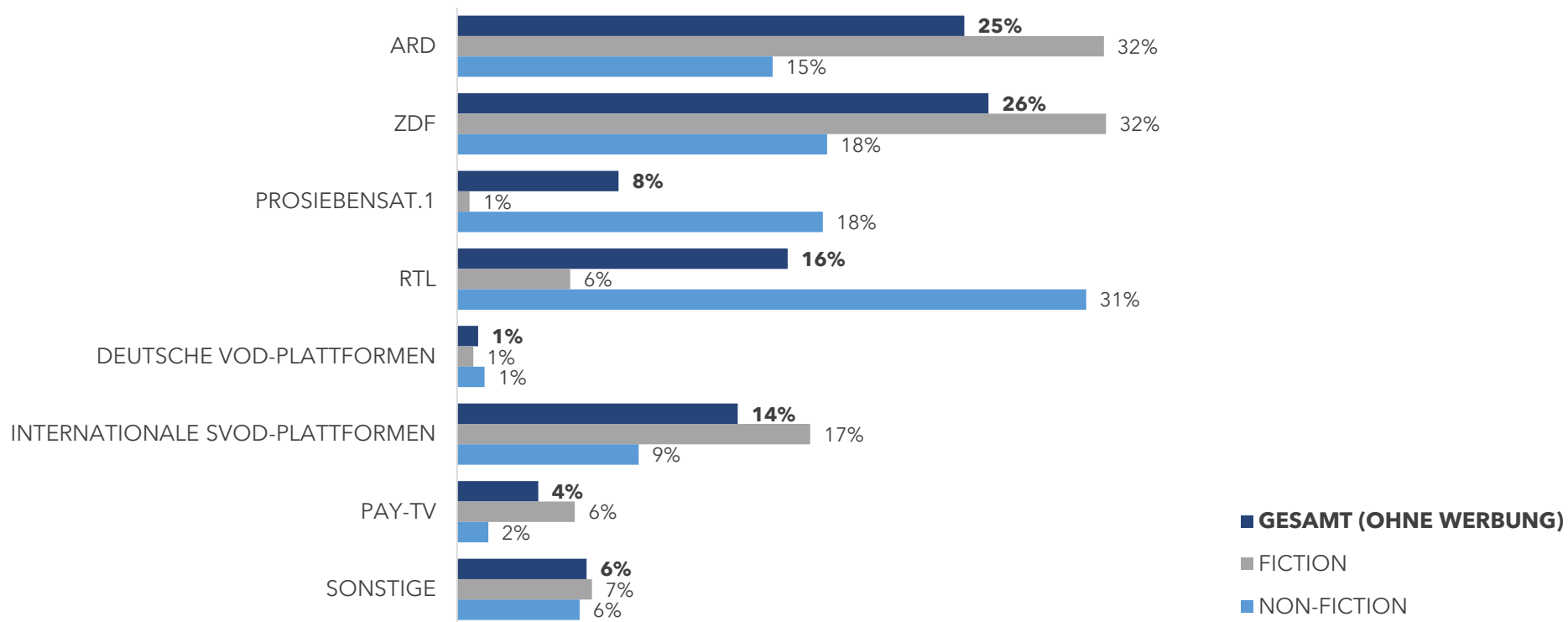




# 4. Entwicklung der Auftragslage und Auftraggeber

## 4.1 Umsatzverteilung von Auftragsproduktionen

Abb. 11: Umsatzverteilung nach Auftraggebern, 2023



Quelle: Goldmedia-Auswertung der Herbstumfrage 2024 der Produktionsallianz (n=209). Frage: Wie verteilt sich Ihr Umsatz mit Auftragsproduktionen 2023 auf die einzelnen Auftraggeber? Hinweise: ARD: z. B. Das Erste, 3sat, Dritte Programme; ZDF: z. B. ZDFneo, Kika, arte; ProSiebenSat.1: z. B. ProSieben, kabel eins, sixx; RTL: z. B. VOX, Super RTL, NITRO; Deutsche VOD-Plattformen: z. B. Joyn, RTL+, funk; Internationale SVOD-Plattformen: z. B. Netflix, Prime Video, Disney+; Pay-TV: z. B. Sky, Magenta TV; Sonstige: z. B. Audible, DMAX, Servus TV, EU-/internationale Sender, Eigenproduktionen, YouTube.

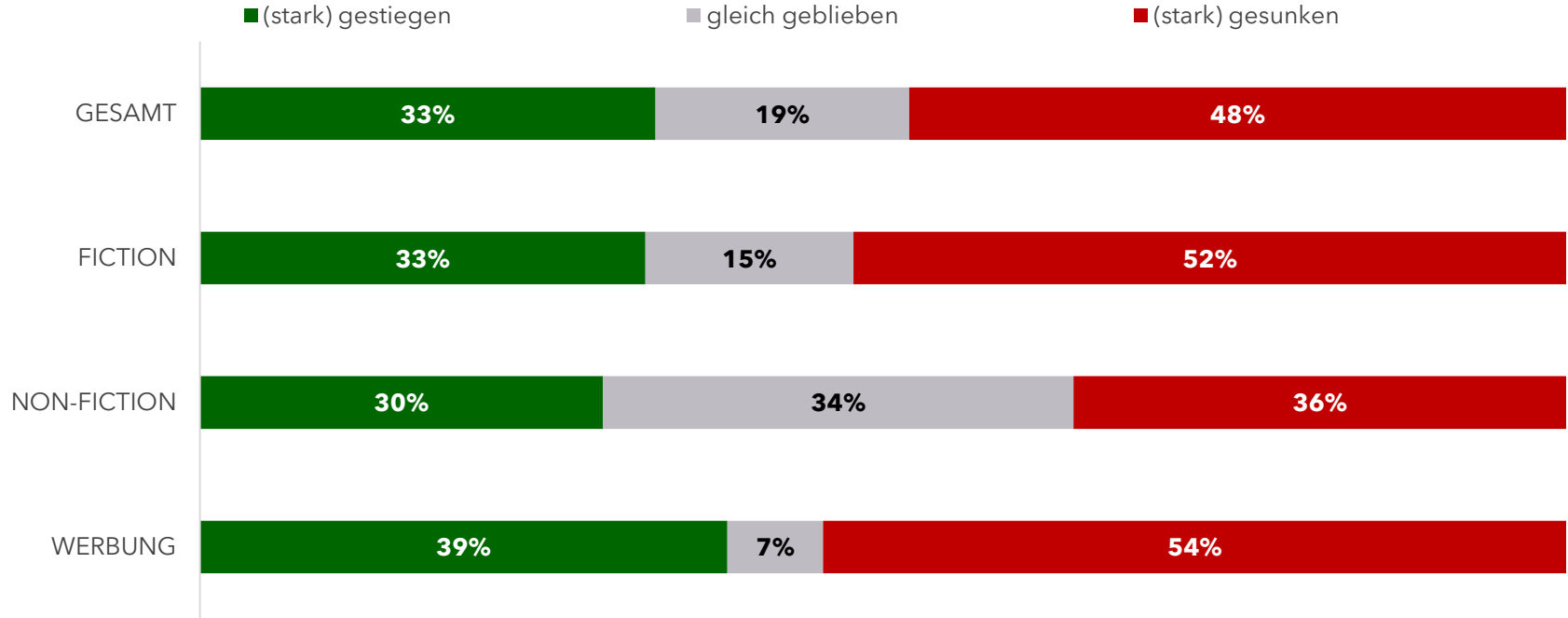




# 4. Entwicklung der Auftragslage und Auftraggeber

## 4.2 Entwicklung des Produktionsauftragsvolumens 2023/2024

**Abb. 12: Entwicklung des Umsatzvolumens der Produktionsaufträge von 2023 zu 2024**



Quelle: Goldmedia-Auswertung der Herbstumfrage 2024 der Produktionsallianz (n=210). Frage: Wie hat sich das Umsatzvolumen Ihrer Produktionsaufträge im (bisherigen) Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 entwickelt?

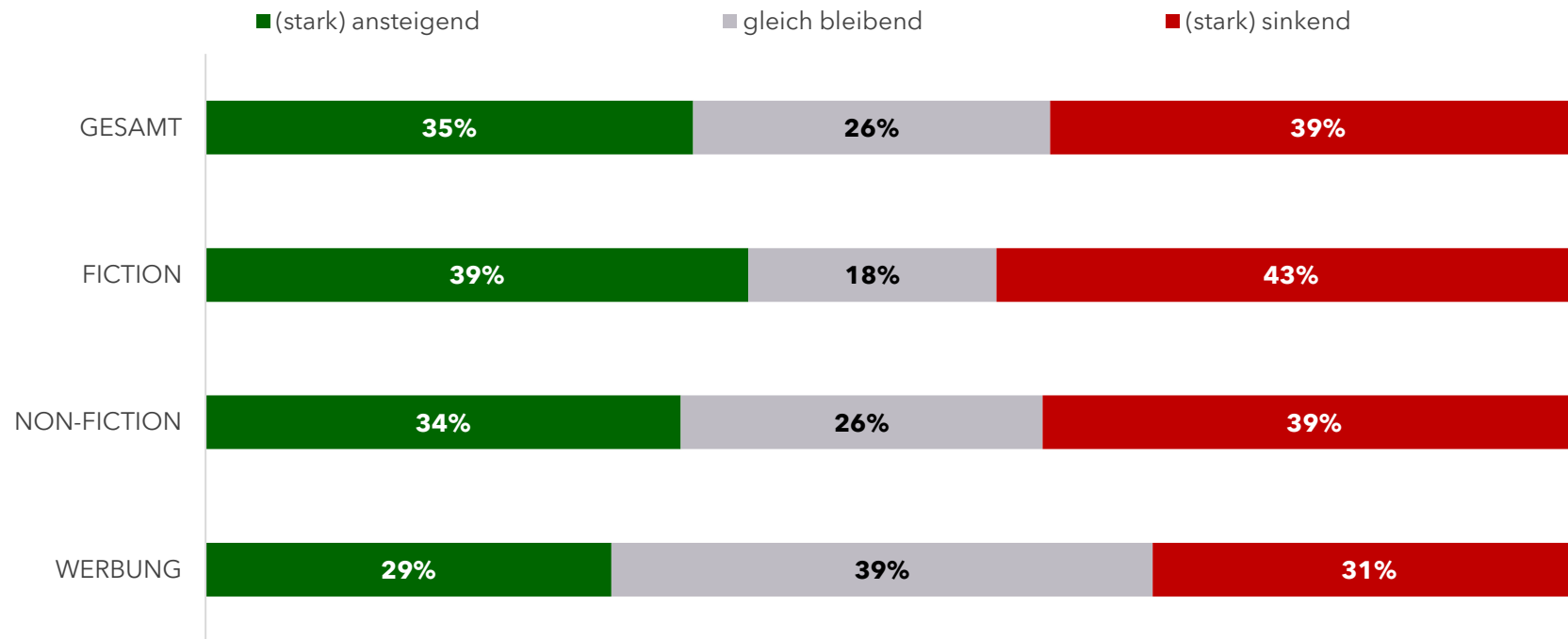




# 4. Entwicklung der Auftragslage und Auftraggeber

## 4.3 Entwicklung des Produktionsauftragsvolumens 2024/2025

**Abb. 13: Für 2025 prognostizierte Entwicklung des Umsatzvolumens der Produktionsaufträge**

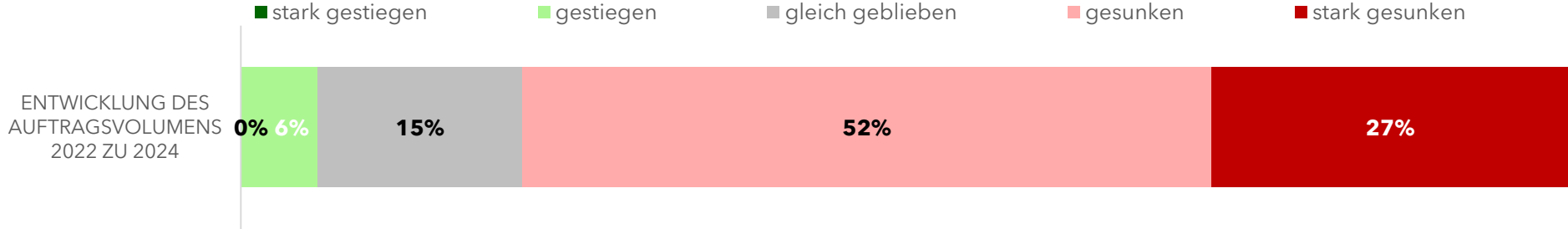




# 4. Entwicklung der Auftragslage und Auftraggeber

## 4.4 Auftragsvolumen internationaler Streamer (SONDERUMFRAGE FICTION)

**Abb. 14: Entwicklung des Umsatzvolumens der Fiction-Produktionsaufträge durch internationale Streamingdienste, von 2022 zu 2024**



Quelle: Sonderumfrage Fiction der Produktionsallianz (n=52). Frage: Wie beurteilen Sie die Entwicklung des Umsatzvolumens für die deutsche Fiction-Produktionsbranche durch internationale Streamingdienste 2024 im Vergleich zum Jahr 2022?



# **5. Auftraggeber-Effizienz**

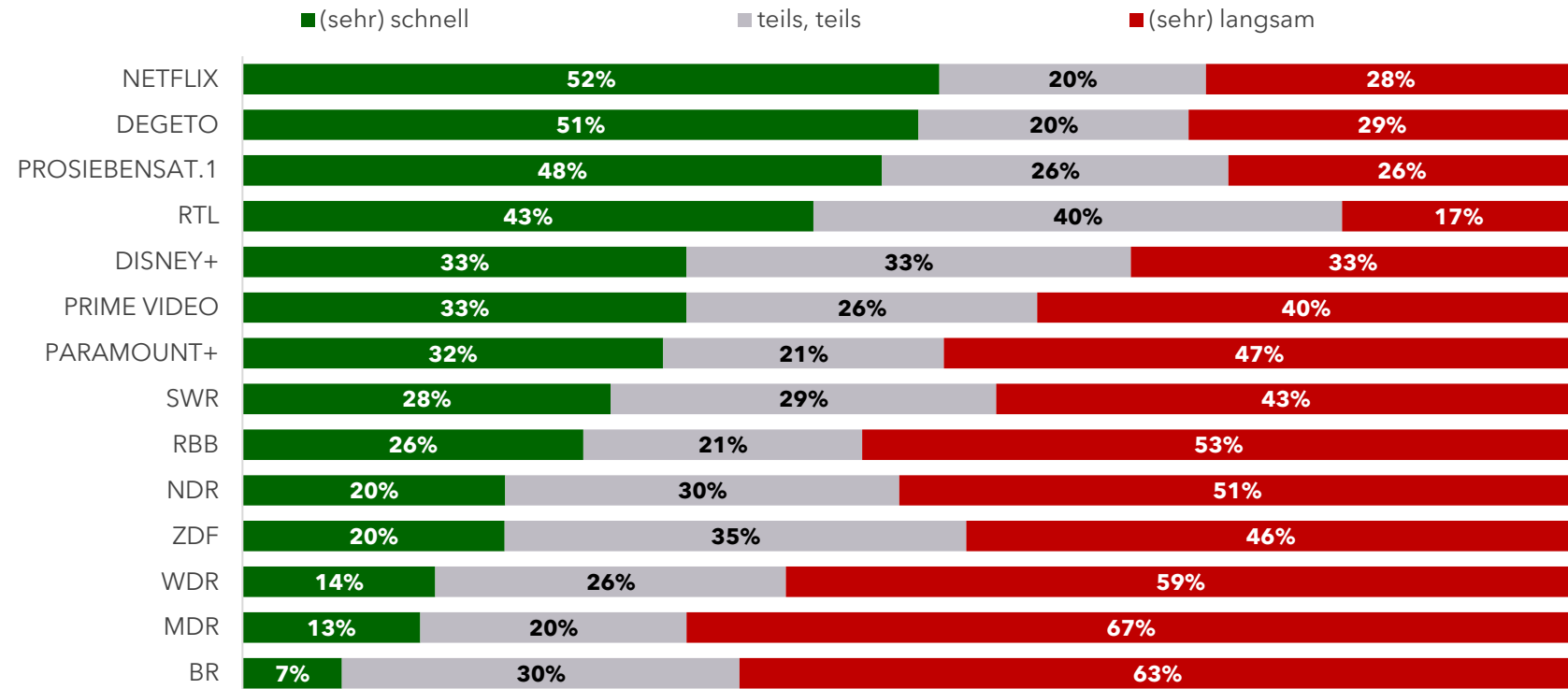




# 5. Auftraggeber-Effizienz

## 5.1 Bewertung der Auftraggeber

**Abb. 14: Bewertung der Auftraggeber hinsichtlich ihrer Schnelligkeit, 2023/24**



Quelle: Goldmedia-Auswertung der Herbstumfrage 2024 der Produktionsallianz (n=132). Frage: Wie bewerten Sie die folgenden Auftraggeber hinsichtlich der Schnelligkeit bei ihren Abläufen? (Bitte bewerten Sie nur Auftraggeber, mit denen Sie 2023 oder 2024 zusammengearbeitet haben.). Hinweis: Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Prozentangaben leicht von 100 % abweichen.

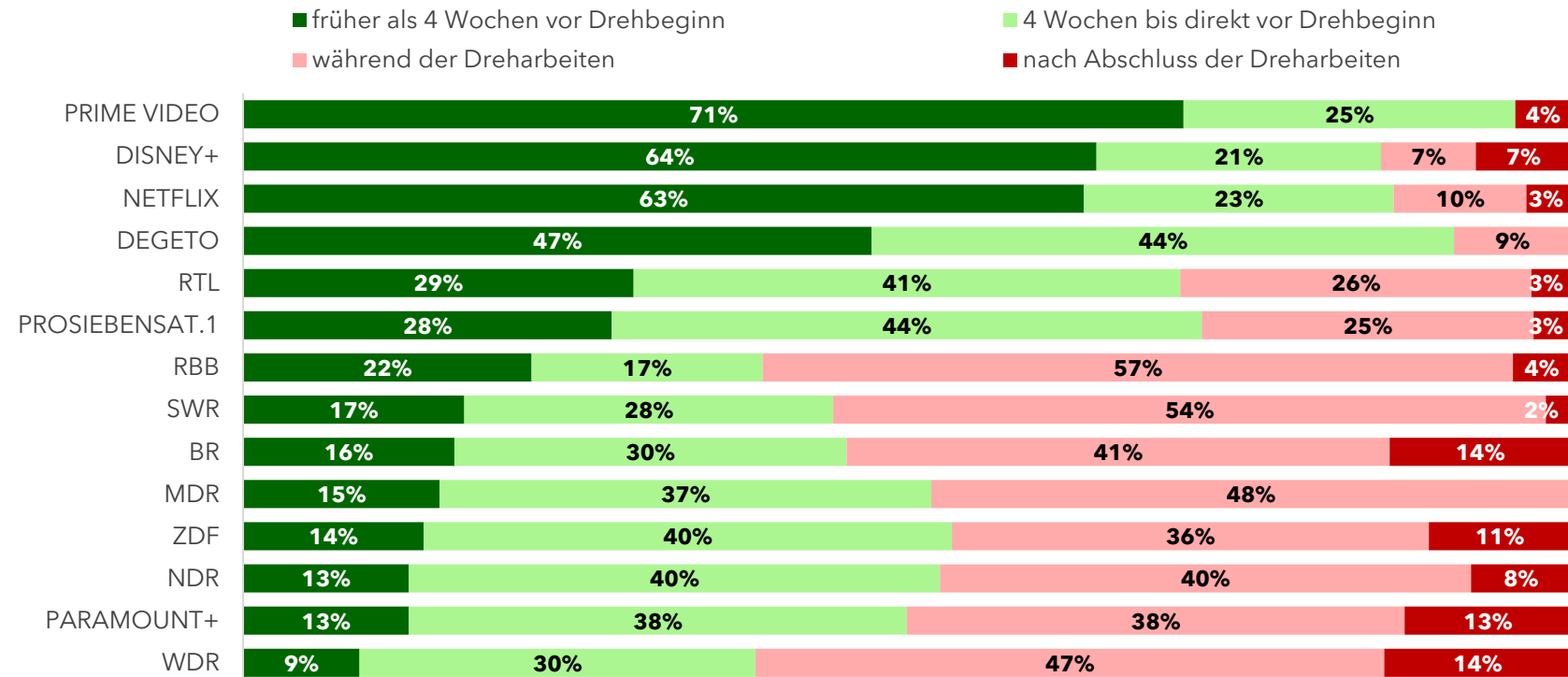




# 5. Auftraggeber-Effizienz

## 5.2 Bereitstellung des Produktionsvertrags

**Abb. 15: Bereitstellung des ersten Entwurfs des Produktionsvertrags, 2023/24**



Quelle: Goldmedia-Auswertung der Herbstumfrage 2024 der Produktionsallianz (n=132). Frage: In welcher Phase liegt gewöhnlich der erste Entwurf des Produktionsvertrags vor? (Bitte bewerten Sie nur Auftraggeber, mit denen Sie 2023 und 2024 zusammengearbeitet haben.). Hinweis: Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Prozentangaben leicht von 100 % abweichen.



## HERBSTUMFRAGE DER PRODUKTIONSALLIANZ 2024

### Impressum

© Allianz Deutscher Produzentinnen und Produzenten - Film, TV und Audiovisuelle Medien e.V.,  
Goldmedia GmbH, November 2024

### Herausgeber:

Allianz Deutscher Produzentinnen und Produzenten - Film, TV und Audiovisuelle Medien e.V.  
Kronenstraße 3 | 10117 Berlin  
[www.produktionsallianz.de](http://www.produktionsallianz.de)

Goldmedia GmbH  
Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin  
[www.goldmedia.com](http://www.goldmedia.com)

### Redaktion:

Produktionsallianz: Prof. Dr. Oliver Castendyk, Johannes Kagerer, Jui  
Goldmedia: Juliane Müller, Halil Gagam, Eduard Scholl