

# TONSTUDIOS IN ZAHLEN 2022

Eine Umfrage zur aktuellen Marktsituation deutscher Tonstudios mit besonderem Bezug auf die Adaption von Immersive-Audio.

## Zu dieser Umfrage

Die Umfrage „Tonstudios in Zahlen 2022“ wurde im Zeitraum Mai bis August des Jahres 2022 durchgeführt. Es handelt sich hierbei um ein Pilotprojekt, herausgegeben von Studierenden der HAW Hamburg im Studiengang Medientechnik, sowie der AES Student Section Hamburg.

Mit den Fragen sollte die aktuelle wirtschaftliche Marktsituation deutscher Tonstudios analysiert werden, mit einem besonderen Fokus auf Immersive-Audio als neuer Marktsektor. Diese Auswertung stellt die Ergebnisse der Umfrage nun grafisch aufbereitet für alle zur Verfügung und bietet, so hoffen wir, interessante Einblicke in eine Industrie, die nach der Corona-Pandemie wieder neu startet und zeigt mögliche Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten in dem rasant wachsenden Segment „Immersive-Audio“.

Uns ist klar, dass diese Umfrage auf Grund der kleinen Stichprobengröße nur einen sehr begrenzten Einblick in die Industrie liefern kann und nur mit großer Vorsicht auf den Gesamtmarkt extrapoliert werden kann. Dennoch denken wir, dass die Ergebnisse für unsere Kollegen und Kolleginnen in der Audio-Branche einen gewissen Mehrwert schaffen können. Falls diese Umfrage gut angenommen werden sollte, kann auch darüber nachgedacht werden, sie zu einer jährlichen oder zwei-jährlichen Zahlenerhebung auszuweiten.

Die Umfrage wurde komplett anonym durchgeführt. Wir sammelten weder Mail-Adressen noch sonstige Identifizierungsmerkmale, mit denen Rückschlüsse auf die Teilnehmer\*innen gezogen werden können. Alle Teilnehmer\*innen haben der Auswertung und Veröffentlichung der Daten zugestimmt.

**37** Betriebe haben an der Umfrage teilgenommen.

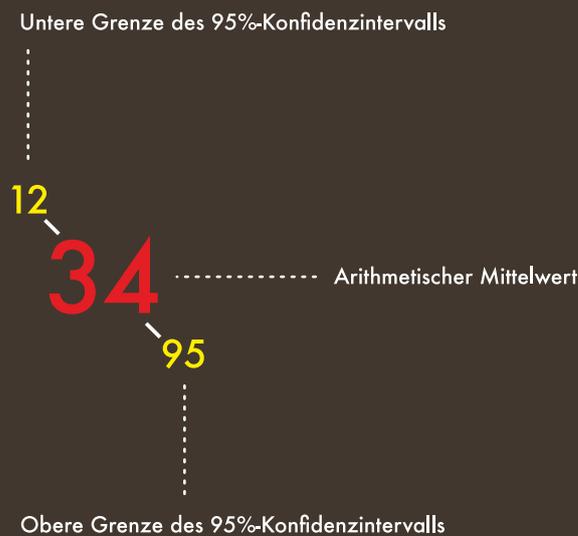
# TONSTUDIOS IN ZAHLEN 2022

Eine Umfrage zur aktuellen Marktsituation deutscher Tonstudios mit besonderem Bezug auf die Adaption von Immersive-Audio

## Erklärung der Darstellung

Bei den hier dargestellten Daten handelt es sich um Mittelwerte, nicht Medianwerte. Das arithmetische (numerische) Mittel ist stets in rot angegeben. Zur besseren Einordnung sind um den Mittelwert herum noch die Grenzen des 95%-Konfidenzintervalls in Gelb mit angegeben. Jenes sagt aus, dass der tatsächliche Mittelwert des Datensatzes mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% innerhalb dieses Bereiches liegt.

Ein Beispiel:



**Lies:** Der arithmetische Mittelwert des Datensatzes liegt bei diesem Beispiel bei 34. Der tatsächliche Mittelwert liegt jedoch (zu 95 %) irgendwo innerhalb der Konfidenzintervallgrenzen, also zwischen 12 und 95.

# TONSTUDIOS IN ZAHLEN 2022

Eine Umfrage zur aktuellen Marktsituation deutscher Tonstudios mit besonderem Bezug auf die Adaption von Immersive-Audio

## Allgemeine Daten

Das durchschnittliche Studio hat **4** Mitarbeiter\*innen.  
(\*Solo-Selbstständige gelten als 1 Mitarbeiter)



Das durchschnittliche Studio hat  
Gesamtfläche.

109m<sup>2</sup>  
**178m<sup>2</sup>**  
247m<sup>2</sup>

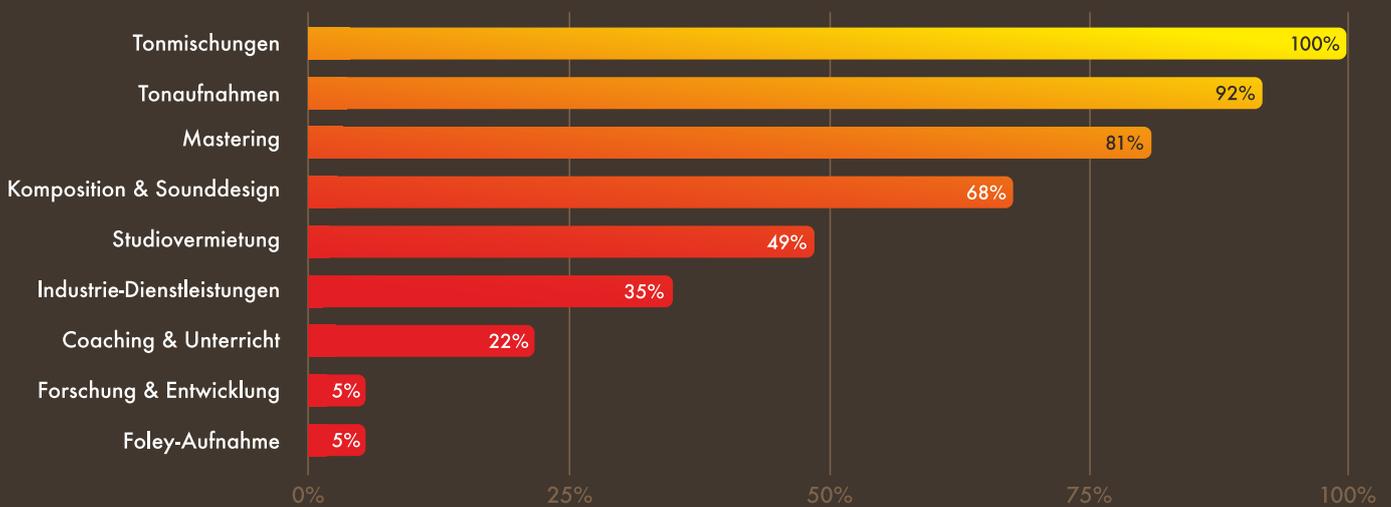
Das durchschnittliche Studio führt **49** Projekte  
pro Jahr durch.

34  
**49**  
65

# TONSTUDIOS IN ZAHLEN 2022

Eine Umfrage zur aktuellen Marktsituation deutscher Tonstudios mit besonderem Bezug auf die Adaption von Immersive-Audio

## Dienstleistungen



< 3%

Editing, Field-Recording, Ü-Wagen & AÜ, Archivierung analoger Bänder, Klangregie, Video-Dienstleistungen, Songwriting & Produktion, Arrangement

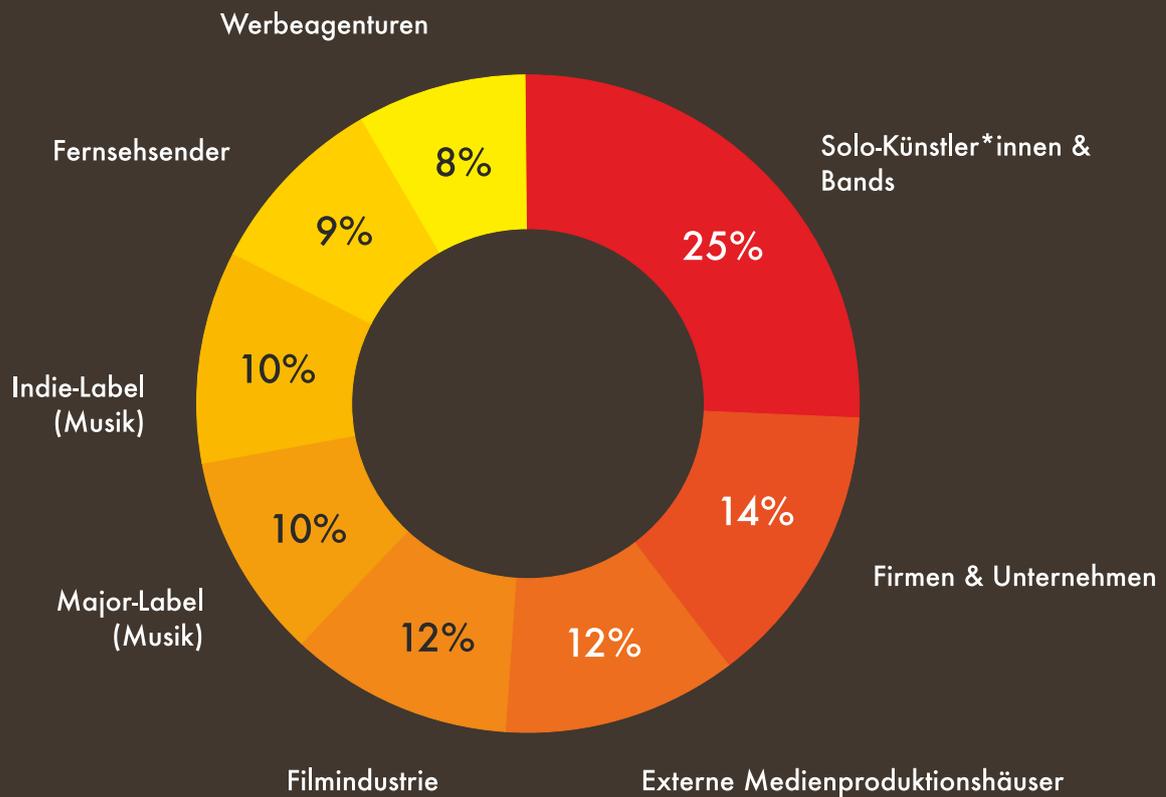
## Ranking der angebotenen Dienstleistungen

(\*Zahlen zeigen, wie viel Prozent aller Befragten die jeweilige Dienstleistung anbieten)

# TONSTUDIOS IN ZAHLEN 2022

Eine Umfrage zur aktuellen Marktsituation deutscher Tonstudios mit besonderem Bezug auf die Adaption von Immersive-Audio

## Kunden



## Ranking der verschiedenen Kundentypen

(\*Zahlen zeigen, welchen prozentualen Anteil am Gesamtgeschäft eine bestimmte Kundengruppe ausmacht)

## Wie hoch ist der Anteil an wiederkehrenden Kunden?

Sehr niedrig

Sehr hoch

# TONSTUDIOS IN ZAHLEN 2022

Eine Umfrage zur aktuellen Marktsituation deutscher Tonstudios mit besonderem Bezug auf die Adaption von Immersive-Audio

## Umsatzzahlen

Das durchschnittliche Studio macht Umsatz pro Jahr.

104.000€  
|  
**271.000€**  
|  
438.000€

Das entspricht durchschnittlich Umsatz pro Mitarbeiter\* in...

33.000€  
|  
**89.000€**  
|  
145.000€

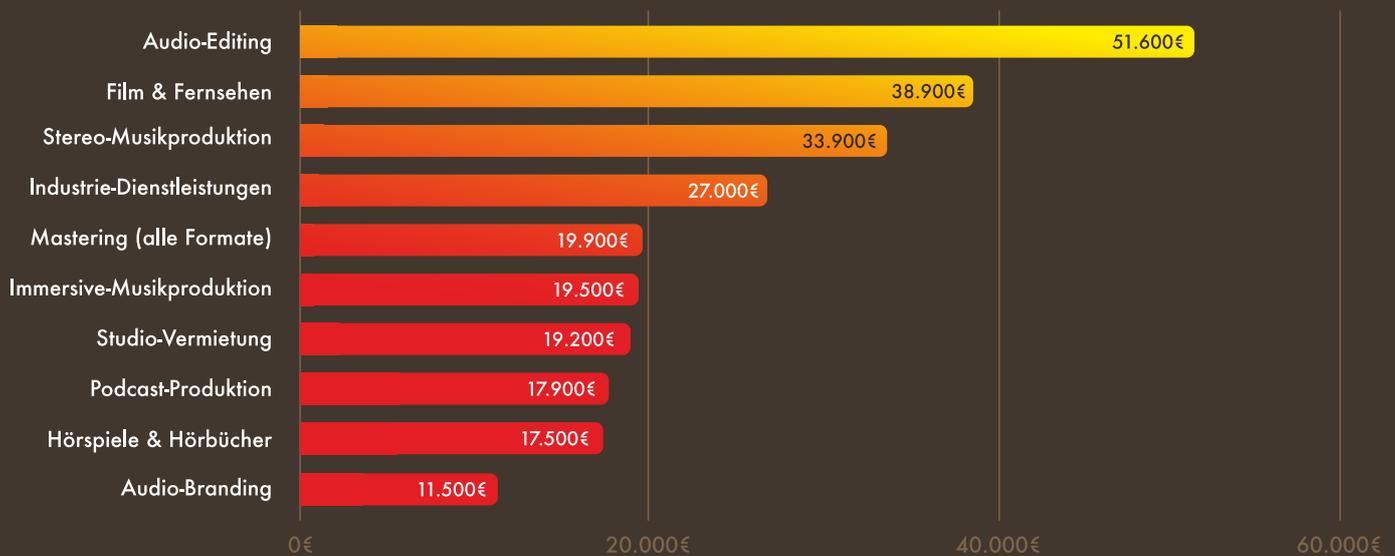
...und durchschnittlich Umsatz pro Projekt.

2.300€  
|  
**3.300€**  
|  
4.300€

# TONSTUDIOS IN ZAHLEN 2022

Eine Umfrage zur aktuellen Marktsituation deutscher Tonstudios mit besonderem Bezug auf die Adaption von Immersive-Audio

## Umsatz nach Geschäftsfeldern



Umsatzzahlen, die auf die verschiedenen Dienstleistungsfelder in einem durchschnittlichen Jahr entfallen.

Wie hat sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr (2021) entwickelt?

Stark gesunken      Gleichbleibend      Stark angestiegen



Wie wird sich der Umsatz voraussichtlich im Folgejahr (2023) entwickeln?

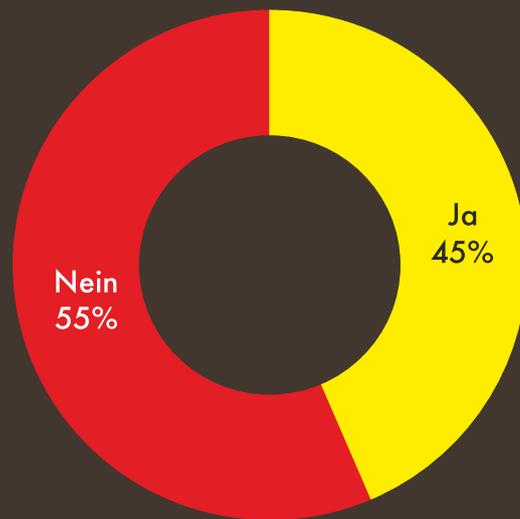
Stark sinken      Gleichbleibend      Stark ansteigen



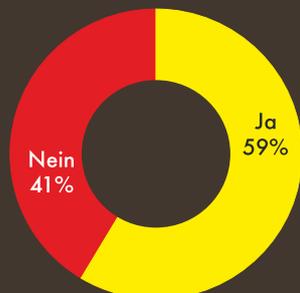
# TONSTUDIOS IN ZAHLEN 2022

Eine Umfrage zur aktuellen Marktsituation deutscher Tonstudios mit besonderem Bezug auf die Adaption von Immersive-Audio

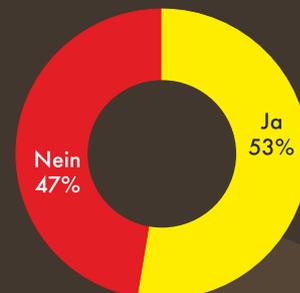
## Bereitschaft zu Immersive-Audio



Führen Sie im Studio auch Immersive-Audio-Produktionen (z.B. in Dolby Atmos, Ambeo, Auro3D oder Sony 360R) durch?



Sehen Sie einen finanziellen Vorteil im Angebot von Immersive-Audio-Produktionen?

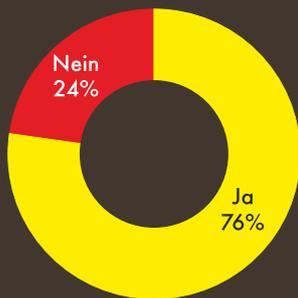


Nehmen Sie Musik oder Sprache auch in Immersive-Audio auf (z.B. mit einem 3D-Mikrofon oder Kunstkopf)?

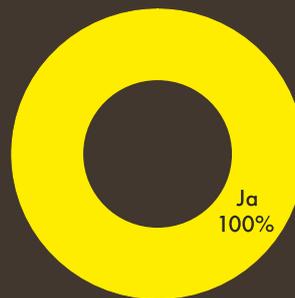
# TONSTUDIOS IN ZAHLEN 2022

Eine Umfrage zur aktuellen Marktsituation deutscher Tonstudios mit besonderem Bezug auf die Adaption von Immersive-Audio

## Immersive-Audio-Setup



Haben Sie in Ihrem Studio ein dediziertes Immersive-Audio-Lautsprecher-Setup?



Falls nein, denken Sie darüber nach, in Zukunft ein dediziertes Immersive-Audio-Lautsprecher-Setup einzurichten?

## Kommentare von Ihnen: Was spricht für oder gegen ein dediziertes Immersive-Audio-Lautsprecher-Setup?

(\*sinngemäß wiedergegeben - doppelte oder ähnliche Kommentare wurden weggelassen)

### Pro

- "Marktnachfrage"
- "Erzeugung von Gänsehaut"
- "Bessere Beurteilbarkeit des Klangs"
- "Dolby Atmos lässt nur Lautsprecher zu (siehe z.B. Netflix Specs)"
- "Neuer Industriestandard"
- "Immersive bietet mehr Möglichkeiten und wird vom Markt nachgefragt"
- "Einzige Möglichkeit, verlässlich abzuhören, da Binauralisierung noch im Frühstadium der Entwicklung ist und nicht zur Referenz-Abhöre taugt"
- "Um Kunden von Atmos zu überzeugen"
- "Kompatibilität & Trend"
- "Grundvoraussetzung, um mit Immersive zu arbeiten; wird von der Industrie gefordert."
- "Macht einen Riesenspaß"

### Contra

- "Keine Consumer-Relevanz"
- "Platz & Finanzen"
- "Kosten"
- "Amortisiert sich nicht"
- "Abgesehen von Videospiele keine Kunden"
- "Format-War"
- "Arbeite hauptsächlich mit Kopfhörer"

# TONSTUDIOS IN ZAHLEN 2022

Eine Umfrage zur aktuellen Marktsituation deutscher Tonstudios mit besonderem Bezug auf die Adaption von Immersive-Audio

## Kundennachfrage für Immersive-Audio



## Ranking der Kundennachfrage nach Immersive-Audio

(\* von oben nach unten = größte Nachfrage bis geringste Nachfrage)

# TONSTUDIOS IN ZAHLEN 2022

Eine Umfrage zur aktuellen Marktsituation deutscher Tonstudios mit besonderem Bezug auf die Adaption von Immersive-Audio

## Fallbeispiele

### Fallbeispiel 1

Eine fünfköpfige Band (Gesang, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keys) kommt zu Ihnen ins Studio und möchte eine Single aufnehmen. Die Band bucht drei Aufnahmetage und erwartet Editing, Mischung und Master. Welches Budget müsste die Band dafür einplanen?

Stereo-Produktion: **3.800€**  
2.400€  
5.200€

Dolby-Atmos-Produktion: **6.400€**  
2.600€  
10.100€

Das entspricht einem Aufschlag von  
für die Produktion in einem  
immersiven Format gegenüber  
dem traditionellen Stereo-Format.

# 67%

# TONSTUDIOS IN ZAHLEN 2022

Eine Umfrage zur aktuellen Marktsituation deutscher Tonstudios mit besonderem Bezug auf die Adaption von Immersive-Audio.

## Fallbeispiele

### Fallbeispiel 2

Ein Unternehmen möchte einen 90-minütigen Podcast bei Ihnen aufnehmen. Es erwartet Editing, Mischung und Mastering. Außerdem soll ein Intro- und Outro-Jingle komponiert werden. Welches Budget müsste das Unternehmen dafür einplanen?

Stereo-Produktion:  $2.100\text{€}$   
 $3.500\text{€}$   
 $4.900\text{€}$

3D-Binaural-Produktion:  $1.200\text{€}$   
 $4.500\text{€}$   
 $7.900\text{€}$

Das entspricht einem Aufschlag von  
für die Produktion in einem  
immersiven Format gegenüber  
dem traditionellen Stereo-Format.

# 30%

# TONSTUDIOS IN ZAHLEN 2022

Eine Umfrage zur aktuellen Marktsituation deutscher Tonstudios mit besonderem Bezug auf die Adaption von Immersive-Audio

## Fallbeispiele

### Fallbeispiel 3

Eine Agentur möchte einen 5-minütigen Imagefilm bei Ihnen vertonen lassen. Sie erwarten Sounddesign, Mischung und Mastering. Außerdem soll der Film mit passender Stock-Music hinterlegt werden. Welches Budget müsste die Agentur dafür einplanen?

Stereo-Produktion:  $1.900\text{€}$   
**3.500€**  
 $5.000\text{€}$

Dolby-Atmos-Produktion:  $2.900\text{€}$   
**5.700€**  
 $8.500\text{€}$

Das entspricht einem Aufschlag von  
für die Produktion in einem  
immersiven Format gegenüber  
dem traditionellen Stereo-Format.

# 63%

# TONSTUDIOS IN ZAHLEN 2022

Eine Umfrage zur aktuellen Marktsituation deutscher Tonstudios mit besonderem Bezug auf die Adaption von Immersive-Audio.

## Fallbeispiele

### Fallbeispiel 4

Ein Unternehmen beauftragt Sie, für eine Messe-Show ein Audio-Konzept zu entwerfen und Inhalte zu produzieren. Es handelt sich um eine 15-minütige Produktvorstellung, untermalt von Licht und Video. Das Unternehmen erwartet von Ihnen ein kreatives Konzept, Vertonung und die Umsetzung auf dem Lautsprechersystem vor Ort. Welches Budget müsste das Unternehmen dafür einplanen?

Stereo-Produktion:  $3.200\text{€}$   
 **$8.500\text{€}$**   
 $13.800\text{€}$

32.4-Dome-Produktion:  $5.200\text{€}$   
 **$13.700\text{€}$**   
 $22.100\text{€}$

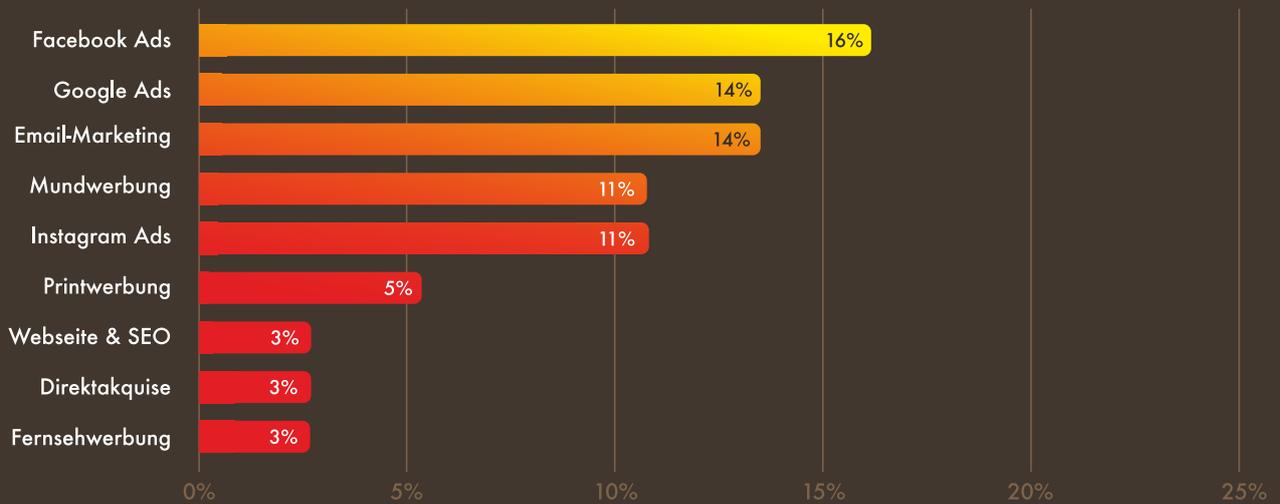
Das entspricht einem Aufschlag von  
für die Produktion in einem  
immersiven Format gegenüber  
dem traditionellen Stereo-Format.

# 61%

# TONSTUDIOS IN ZAHLEN 2022

Eine Umfrage zur aktuellen Marktsituation deutscher Tonstudios mit besonderem Bezug auf die Adaption von Immersive-Audio

## Werbemittel



## Ranking der verwendeten Werbemittel

(\*Zahlen zeigen, wie viel Prozent aller Befragten das jeweilige Werbemittel einsetzen)

Von allen Befragten verwenden nur **51%** überhaupt aktiv Werbemittel.

# TONSTUDIOS IN ZAHLEN 2022

Eine Umfrage zur aktuellen Marktsituation deutscher Tonstudios mit besonderem Bezug auf die Adaption von Immersive-Audio

## Neukundenbindung

### Kommentare von Ihnen: Welche Mittel zur Neukundenbindung setzen Sie ein?

(\*sinngemäß wiedergegeben - doppelte oder ähnliche Kommentare wurden weggelassen)

- "Newsletter & saisonale Grüße"
- "Gute Arbeit, bessere Qualität als Mitbewerber"
- "Rabatte"
- "Dritte, die für uns Akquise betreiben"
- "Einladungen zu Veranstaltungen"
- "Workshops"
- "Messebesuche"
- "Direktansprache"
- "Große Bereitschaft zu Revisionen"
- "Bestmöglicher Service und Qualität - Immer"