

A digital landscape featuring a mountain range composed of a network of white lines and dots. The peaks are highlighted with a bright blue glow. At the top of the highest peak, a small white silhouette of a person stands with arms raised, holding a flag on a pole. The background is a dark blue gradient.

Internetagentur-Ranking 2023

Digitalagenturen in Deutschland

Umsatz, Entwicklung,
Mitarbeitende und
Trends 2023

Inhalt

- ➔ **Zentrale Ergebnisse im Überblick** Seite 3
- ➔ **Umsatz & Entwicklung** Seite 12
- ➔ **Spezialisierung & Standortverteilung** Seite 18
- ➔ **Umfrage, Thesen & Trends** Seite 22

Internetagentur-Ranking 2023

Zentrale Ergebnisse im Überblick

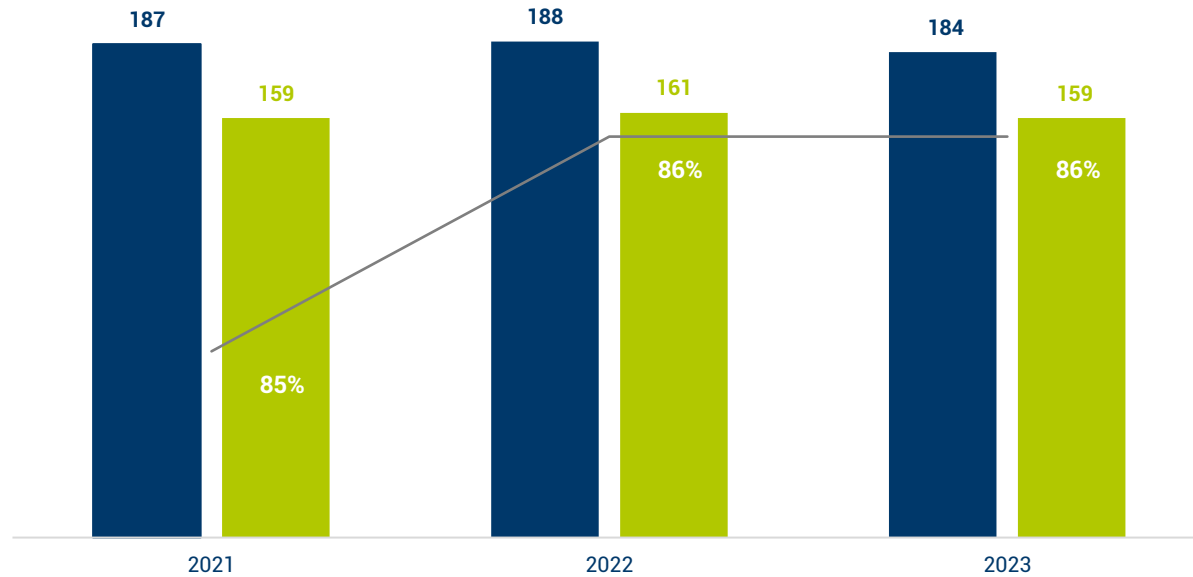


Internetagentur-Ranking 2023 – Überblick

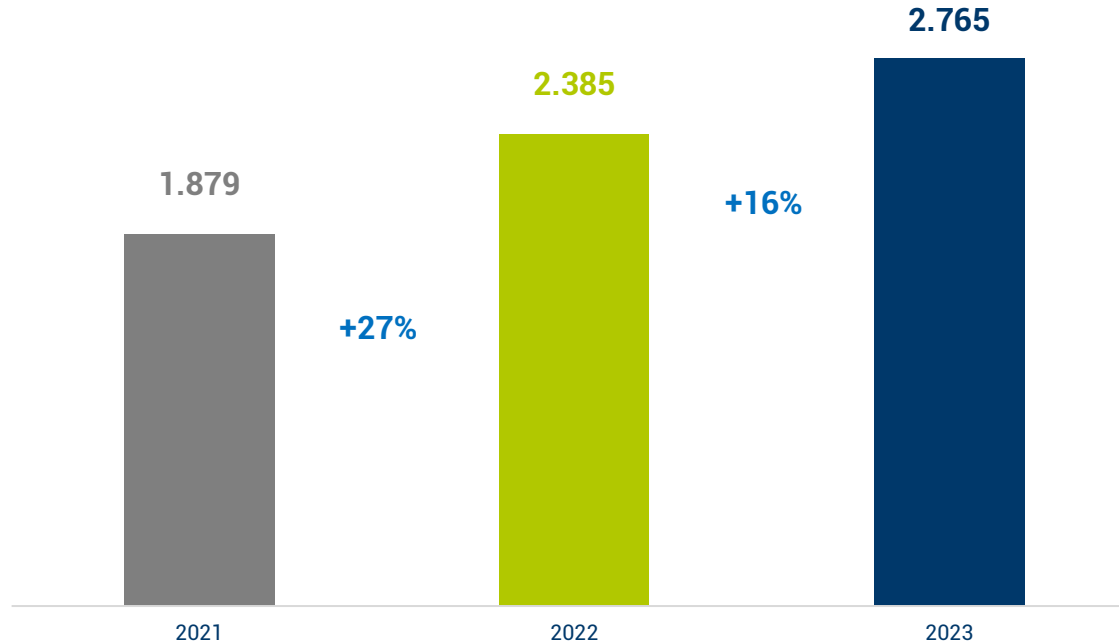
- ➔ **184** Digitalagenturen haben **teilgenommen**
- ➔ **159** Digitalagenturen haben die Befragung beendet und **wurden zum Ranking zugelassen**
- ➔ **2.765 Mrd. Euro Honorarumsatz** wurden in Summe von 159 Agenturen für 2022 gemeldet
- ➔ **22.329 festangestellte Mitarbeitende** arbeiteten in 159 Agenturen in 2022

- ➔ Im Durchschnitt errechnen sich pro Agentur folgende Kennzahlen:
 - 17.4 Mio. Euro Honorarumsatz**
 - 140 festangestellte Mitarbeitende**
 - 123.809 Euro Umsatz pro Mitarbeitenden**

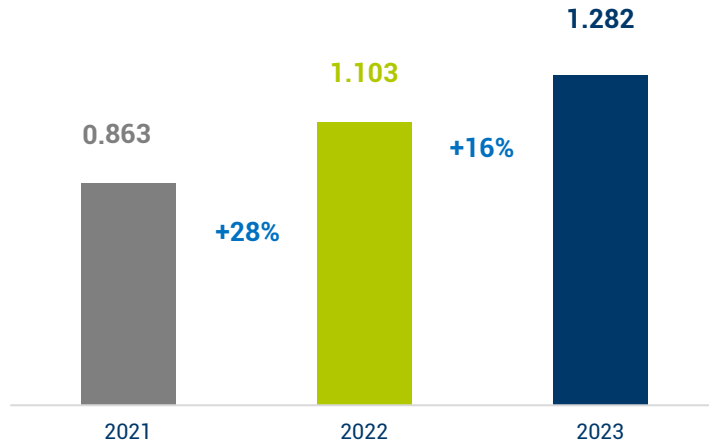
Teilnahmen & Quoten



Summe Honorarumsatz in Mrd. Euro

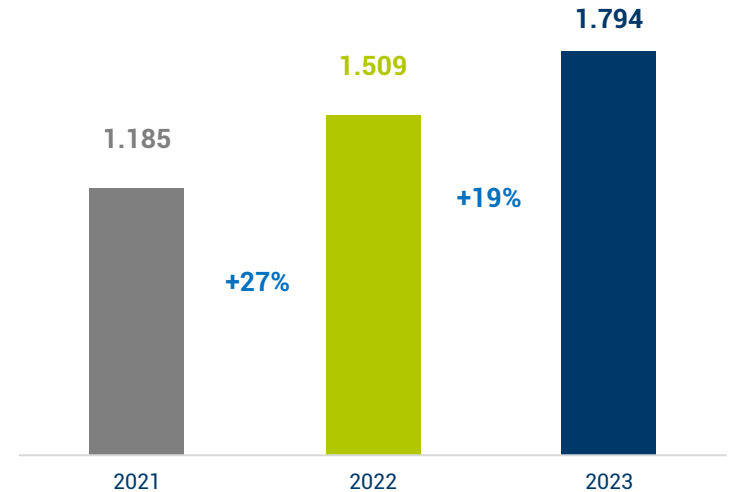


Honorarumsatz Top 10 in Mrd. Euro



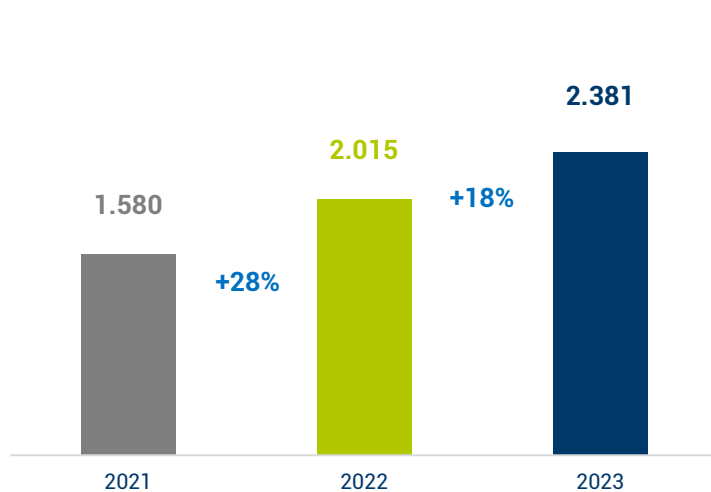
Quelle: Internetagentur-Ranking aus den Jahren 2021 bis 2023
IAR 2023: n=159; IAR 2022: n=161; IAR 2021: n=159

Honorarumsatz Top 20 In Mrd. Euro



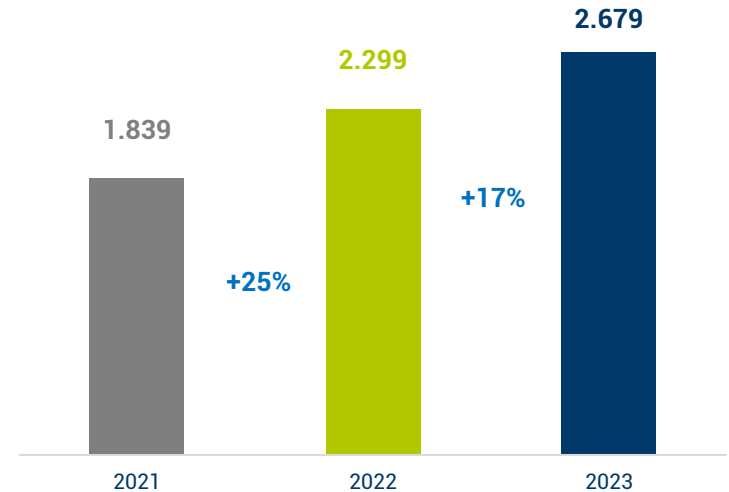
Hinweise: 9 der aktuellen Top 10 und 19 der aktuellen Top 20 Agenturen haben auch im Vorjahr gemeldet. Agenturen mit Meldung in 2023 und ohne Meldung in 2022 und Agenturen mit Meldung in 2022 und ohne Meldung in 2023 halten sich die Waage. Insgesamt haben 119 Agenturen sowohl in 2022 als auch in 2023 gemeldet.

Honorarumsatz Top 50 in Mrd. Euro



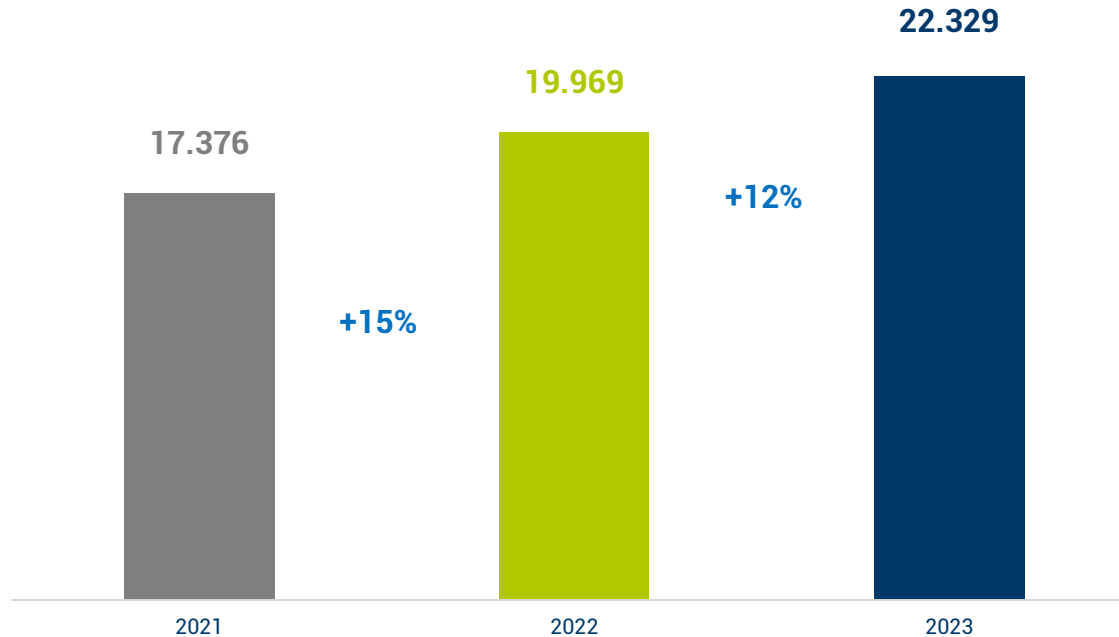
Hinweise: 44 der aktuellen Top 50 Agenturen haben auch im Vorjahr gemeldet. Agenturen mit Meldung in 2023 und ohne Meldung in 2022 und Agenturen mit Meldung in 2022 und ohne Meldung in 2023 halten sich die Waage. Insgesamt haben 119 Agenturen sowohl in 2022 als auch in 2023 gemeldet.

Honorarumsatz Top 100 in Mrd. Euro

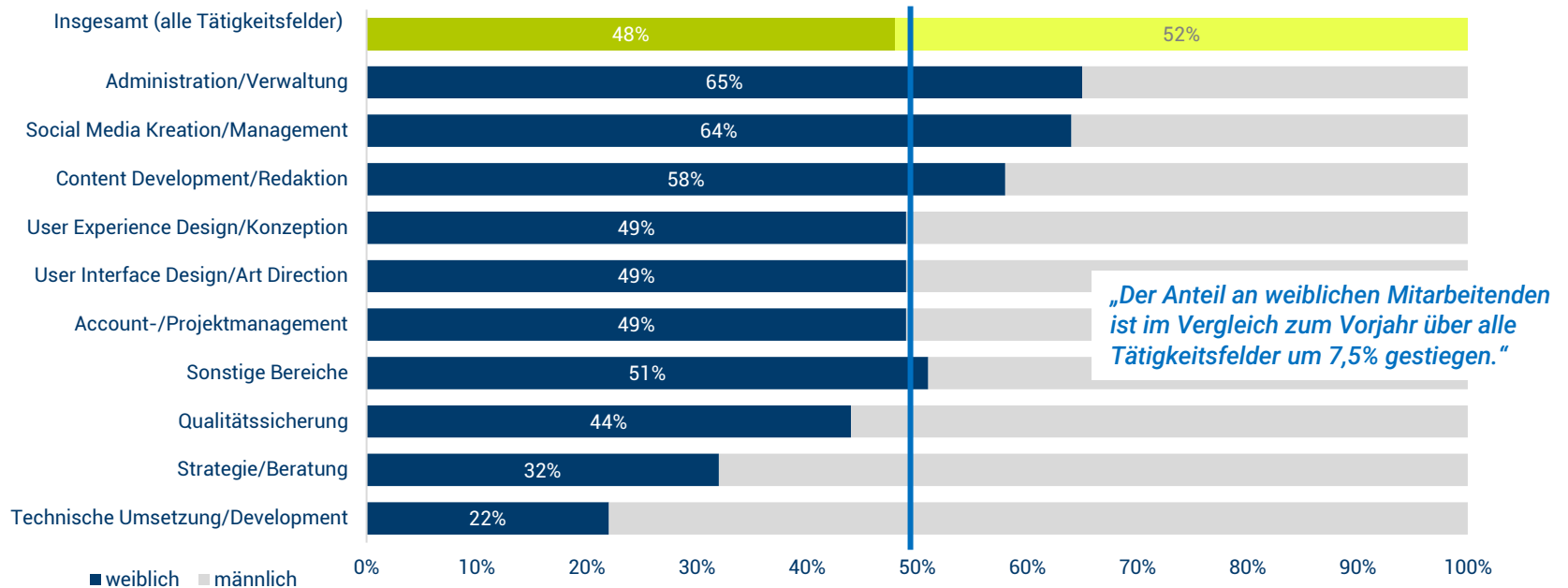


Hinweise: 82 der aktuellen Top 100 Agenturen haben auch im Vorjahr gemeldet. Agenturen mit Meldung in 2023 und ohne Meldung in 2022 und Agenturen mit Meldung in 2022 und ohne Meldung in 2022 halten sich die Waage. Insgesamt haben 119 Agenturen sowohl in 2022 als auch in 2023 gemeldet.

Anzahl Mitarbeitende

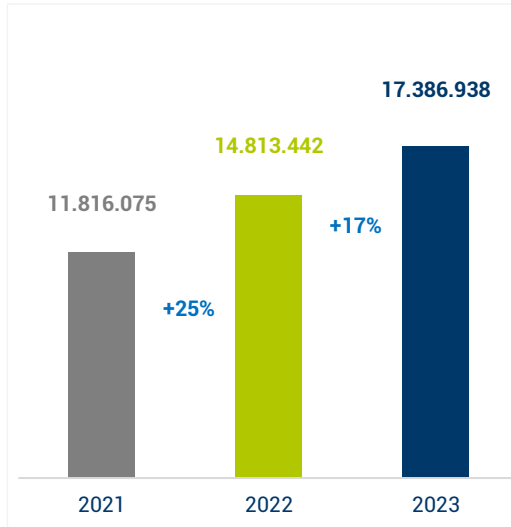


Verteilung der Mitarbeitenden (m/w)

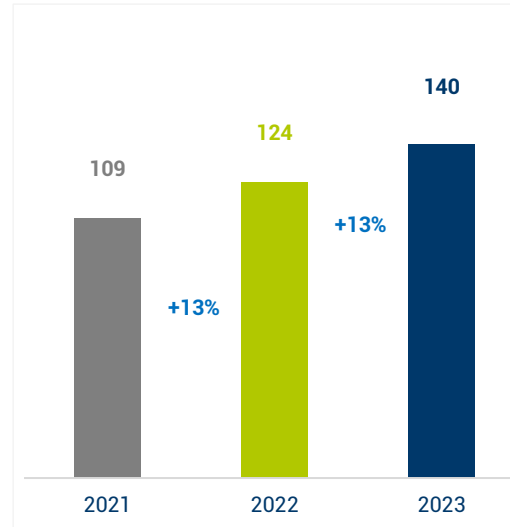


Durchschnittliche Kennzahlen pro Agentur:

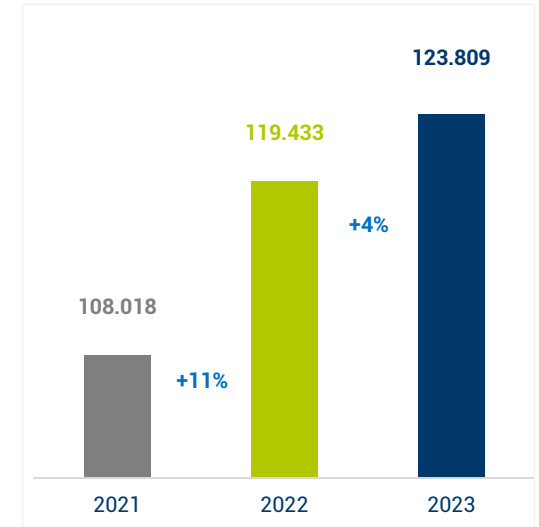
Ø Honorarumsatz
in Euro



Ø Anzahl
Mitarbeitende



Ø Honorarumsatz pro
Mitarbeitenden in Euro

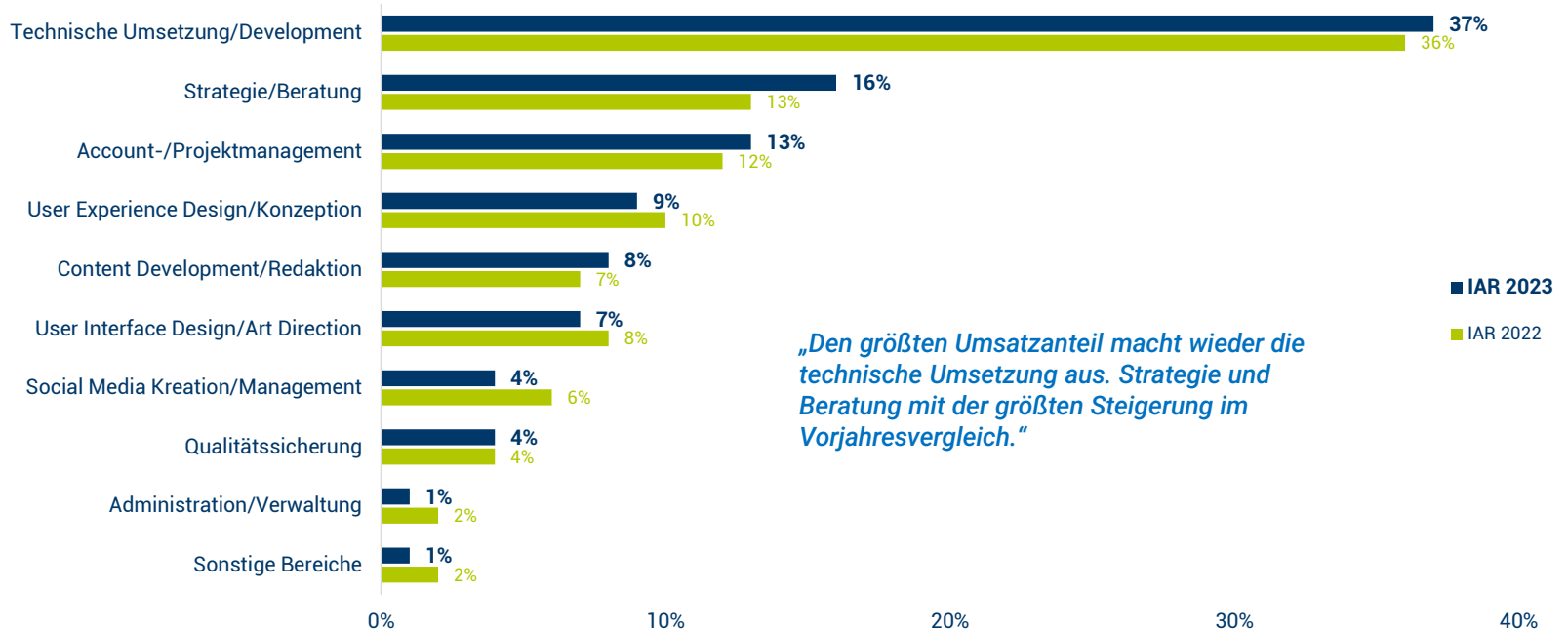


Internetagentur-Ranking 2023

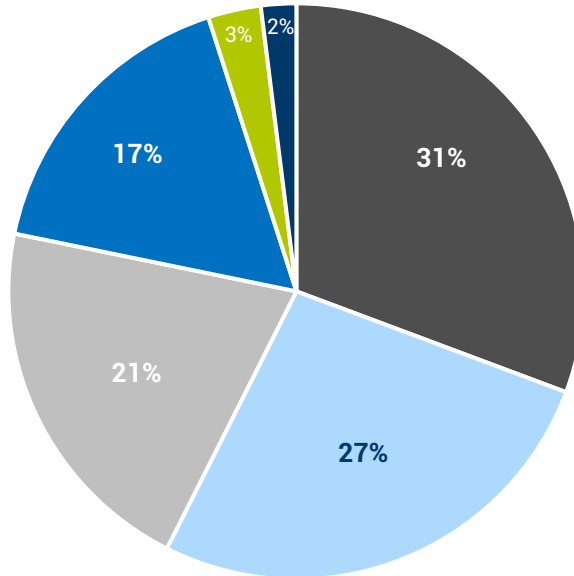
Umsatz & Entwicklung



Honorarumsatz nach Tätigkeitsbereich



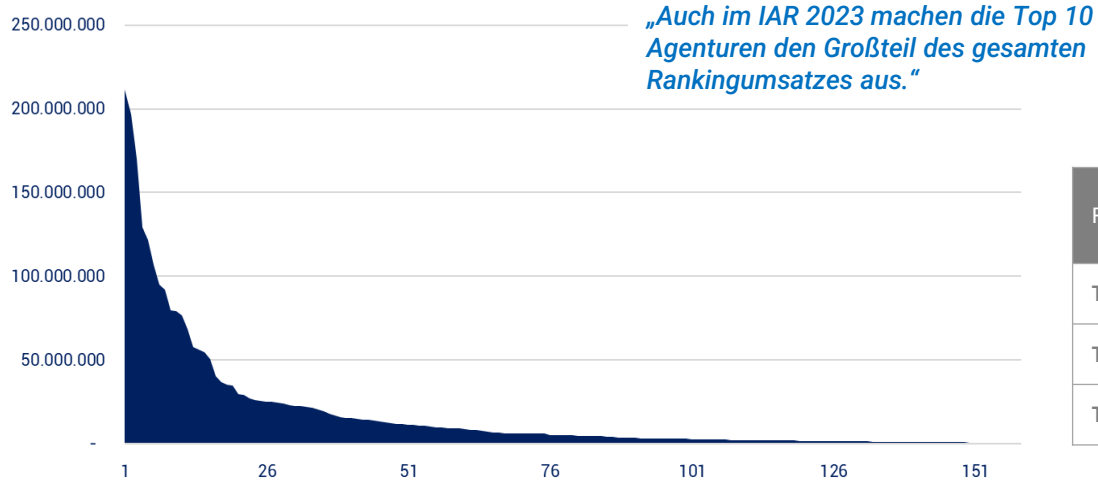
Honorarumsatz nach Anwendungsbereich



„Fast 60% der Honorarumsätze entfallen auf Digitale Transformation/Strategie (31%) und eCommerce (27%). Auf Social Commerce entfallen nur 2% der Honorarumsätze.“

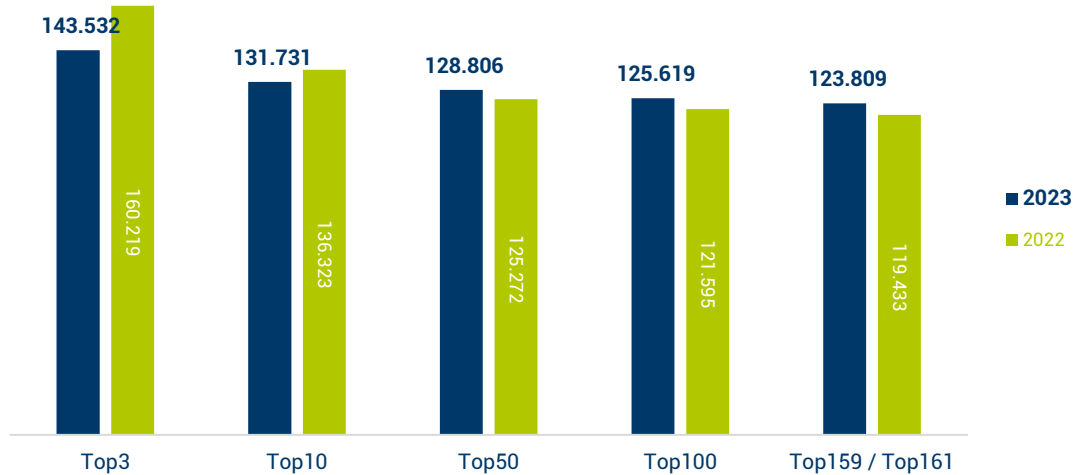
- Digitale Transformation/Strategie
- eCommerce
- Plattformen
- Digitale Werbung/Kommunikation
- Services
- Social Commerce

Honorarumsatz nach Platzierung im Ranking



Ranking	Anteil am Gesamtumsatz 2023	Anteil am Gesamtumsatz 2022
Top 10	46%	46%
Top 50	86%	84%
Top 100	97%	96%




Detaillierter Honorarumsatz pro Mitarbeitenden in Euro



„Die Top-Agenturen im Ranking weisen die höchsten Umsatz pro Mitarbeitenden aus. Allerdings mit fallender Tendenz im Vorjahresvergleich. Die Agenturen erhöhen in der Breite ihre Durchschnittsumsätze pro Mitarbeitenden.“




Entwicklung Honorarumsätze Steigerung vs. Rückgang

Agenturen mit **mind. 10% Umsatzsteigerung**

	in 2022 (IAR 2023)	in 2021 (IAR 2022)
über ALLE	71 	83
in der Top 50	31 	33
in der Top 100	44 	61



Agenturen mit **Umsatzrückgang**

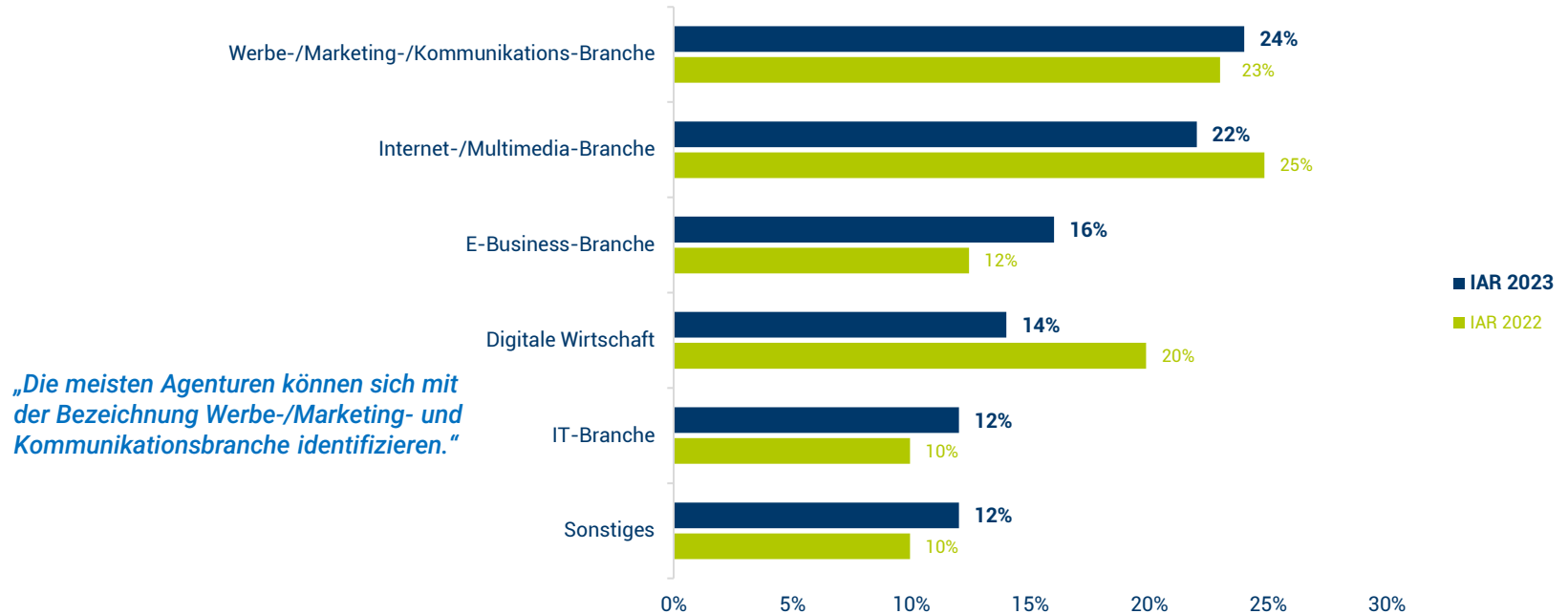
	in 2022 (IAR 2023)	in 2021 (IAR 2022)
über ALLE	17 	14
in der Top 50	4 	2
in der Top 100	9 	4

Internetagentur-Ranking 2023

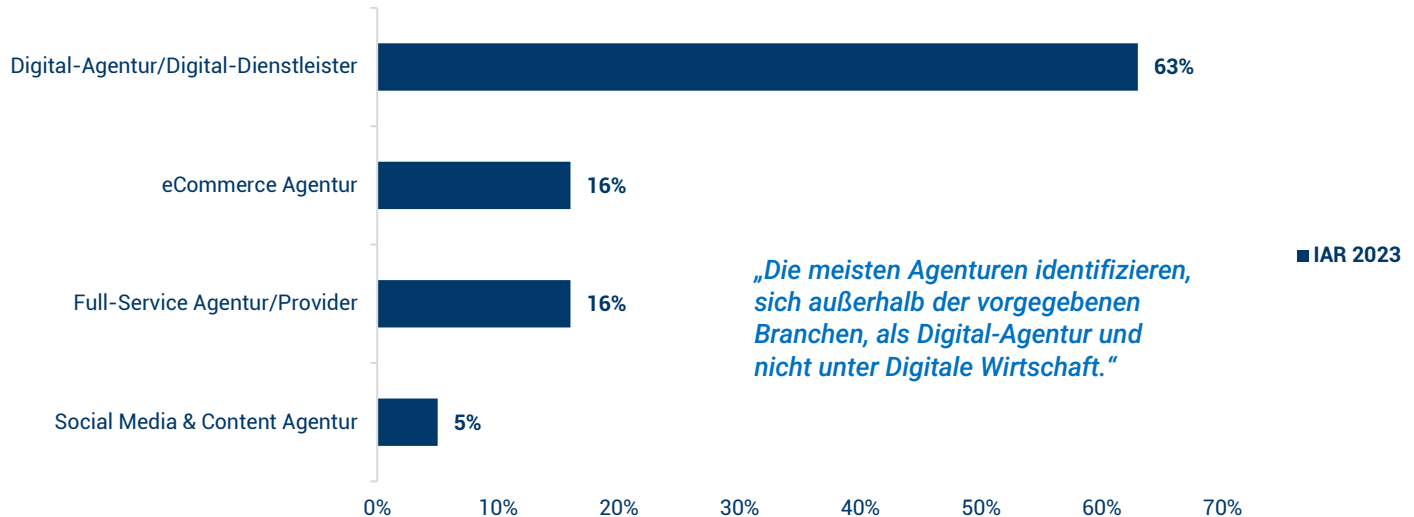
Spezialisierung & Standortverteilung



Spezialisierung (Branchenzugehörigkeit) der Agenturen

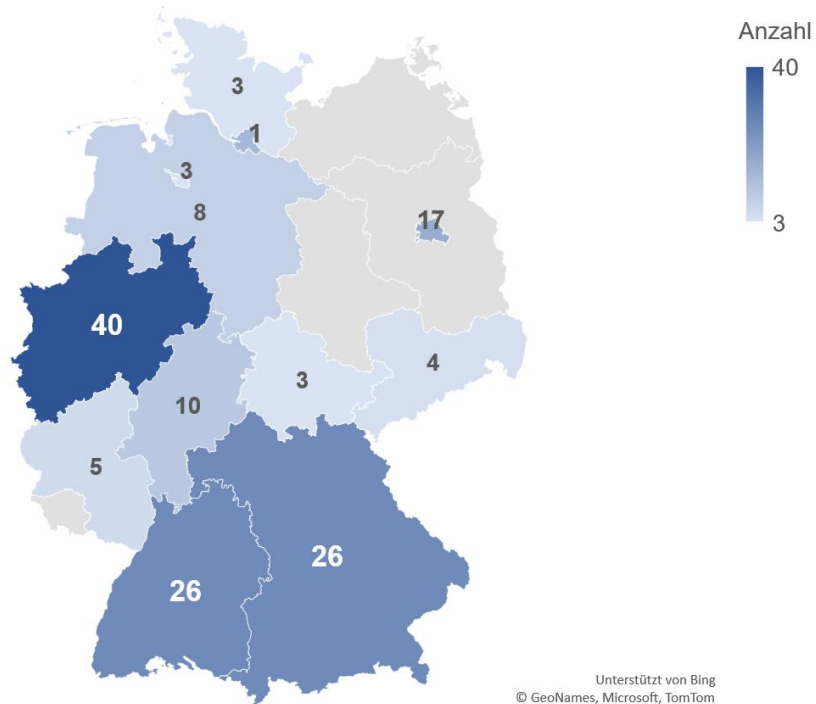


Spezialisierung (Branchenzugehörigkeit) „Sonstiges im Detail“



Standortverteilung der Agenturen nach Bundesländern

„Der Großteil der Agenturen ist in NRW angesiedelt. In den neuen Bundesländern sind kaum Digitalagenturen zuhause.“



Unterstützt von Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Internetagentur-Ranking 2023

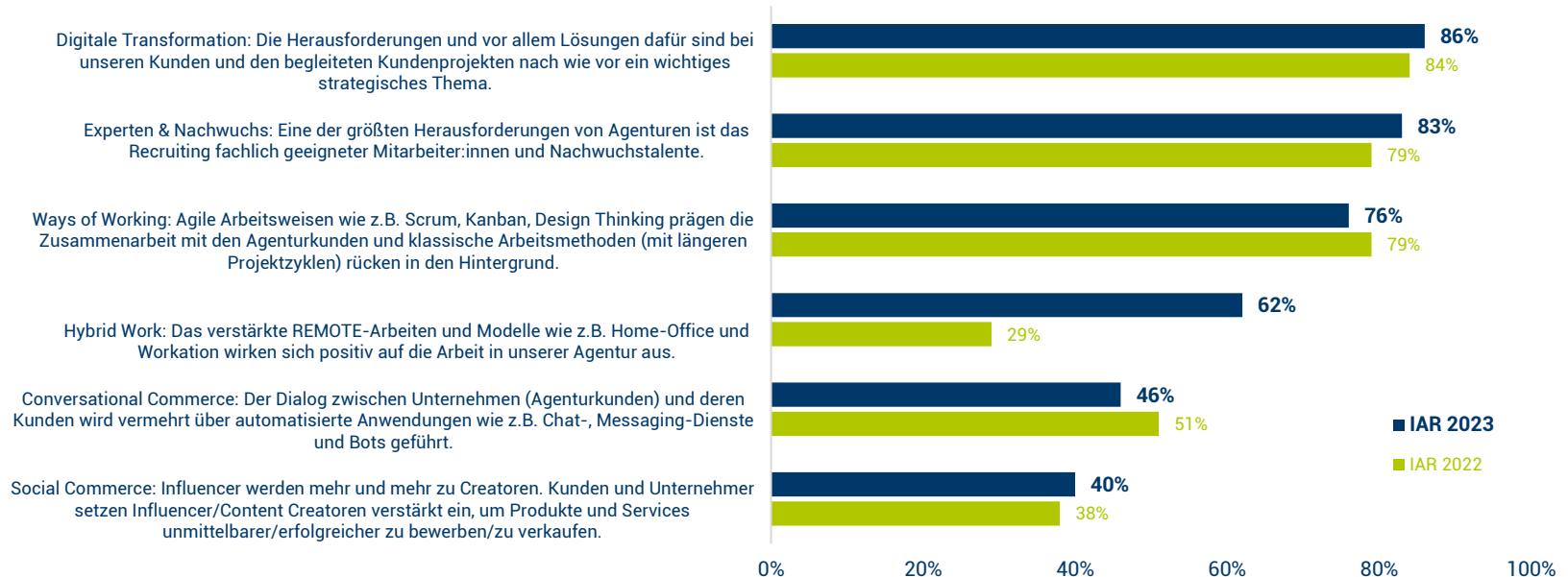
Umfrage, Thesen & Trends



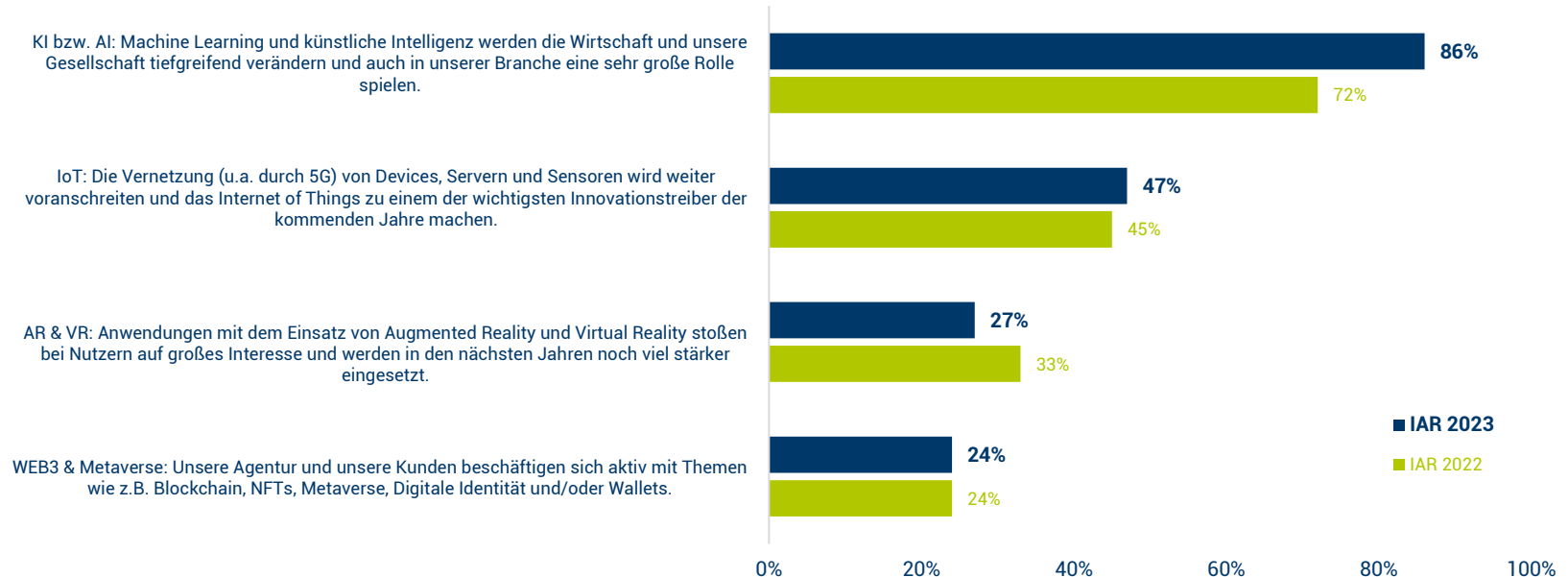
Alle Thesen aus der Umfrage 2023 im Überblick

These #	Bereich & Beschreibung	Erhaltene Bewertungen (max = 159)	Anteil der Top 2 Werte
These 1	Hybrid Work: Das verstärkte REMOTE-Arbeiten und Modelle wie z.B. Home-Office und Workation wirken sich positiv auf die Arbeit in unserer Agentur aus.	153	62%
These 2	Ways of Working: Agile Arbeitsweisen wie z.B. Scrum, Kanban, Design Thinking prägen die Zusammenarbeit mit den Agenturkunden und klassische Arbeitsmethoden (mit längeren Projektzyklen) rücken in den Hintergrund.	154	76%
These 3	Digitale Transformation: Die Herausforderungen und vor allem Lösungen dafür sind bei unseren Kunden und den begleiteten Kundenprojekten nach wie vor ein wichtiges strategisches Thema.	155	86%
These 4	IoT: Die Vernetzung (u.a. durch 5G) von Devices, Servern und Sensoren wird weiter voranschreiten und das Internet of Things zu einem der wichtigsten Innovationstreiber der kommenden Jahre machen.	149	47%
These 5	AR & VR: Anwendungen mit dem Einsatz von Augmented Reality und Virtual Reality stoßen bei Nutzern auf großes Interesse und werden in den nächsten Jahren noch viel stärker eingesetzt.	150	27%
These 6	KI bzw. AI: Machine Learning und künstliche Intelligenz werden die Wirtschaft und unsere Gesellschaft tiefgreifend verändern und auch in unserer Branche eine sehr große Rolle spielen.	152	86%
These 7	Generative AI: Anwendungen wie z.B. ChatGPT, LaMDA, Midjourney werden Arbeitsprozesse und Aufgaben von Mitarbeitenden unterstützen und verbessern.	153	80%
These 8	WEB3 & Metaverse: Unsere Agentur und unsere Kunden beschäftigen sich aktiv mit Themen wie z.B. Blockchain, NFTs, Metaverse, Digitale Identität und/oder Wallets.	152	24%
These 9	Social Commerce: Influencer werden mehr und mehr zu Creatoren. Kunden und Unternehmer setzen Influencer/Content Creatoren verstärkt ein, um Produkte und Services unmittelbarer/erfolgreicher zu bewerben/zu verkaufen.	140	40%
These 10	Conversational Commerce: Der Dialog zwischen Unternehmen (Agenturkunden) und deren Kunden wird vermehrt über automatisierte Anwendungen wie z.B. Chat-, Messaging-Dienste und Bots geführt.	151	46%
These 11	Experten & Nachwuchs: Eine der größten Herausforderungen von Agenturen ist das Recruiting fachlich geeigneter Mitarbeiter:innen und Nachwuchstalente.	155	83%
These 12	Krisen: Die Auswirkungen von Corona, des Kriegs in der Ukraine, der Inflation und daraus resultierenden weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen haben sich im letzten Jahr negativ auf den wirtschaftlichen Erfolg unserer Agentur ausgewirkt.	152	35%
These 13	Klimawandel: Dieses omnipräsente und sehr wichtige Thema hat in Bezug auf ESR - Environmental and Social Responsibility - direkte Auswirkungen auf das Tagesgeschäft. Kunden fragen vermehrt nach den ESR-Werten unserer Agentur.	150	27%

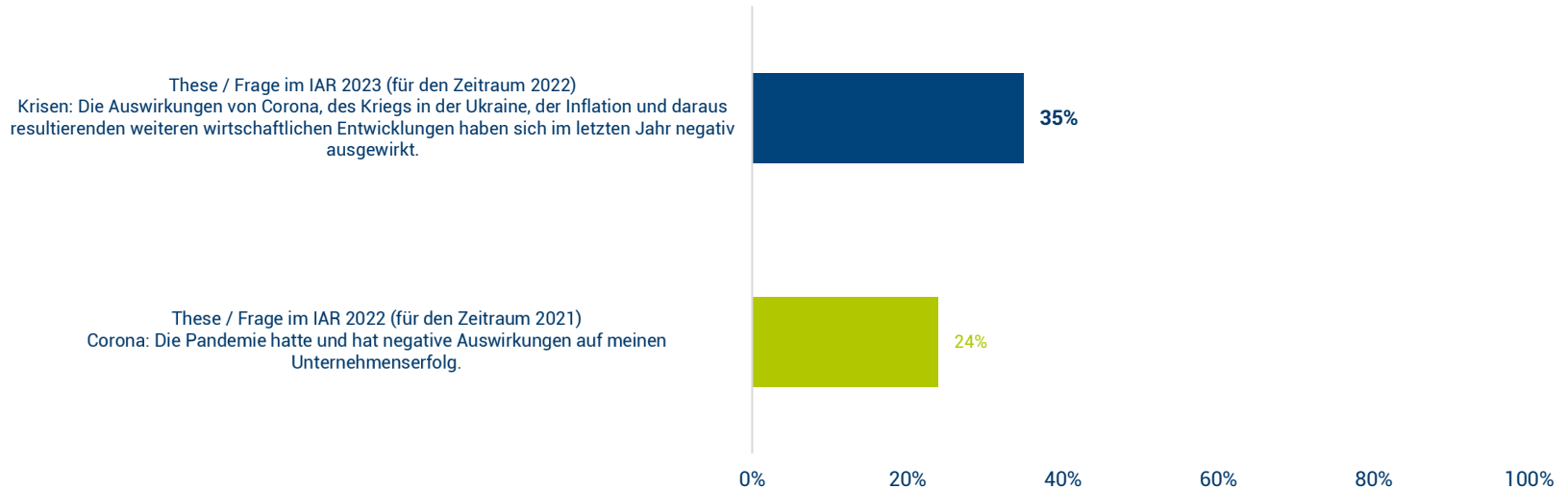
Transformation, Struggle 4 Talents & Agilität bestimmen den Agenturalltag



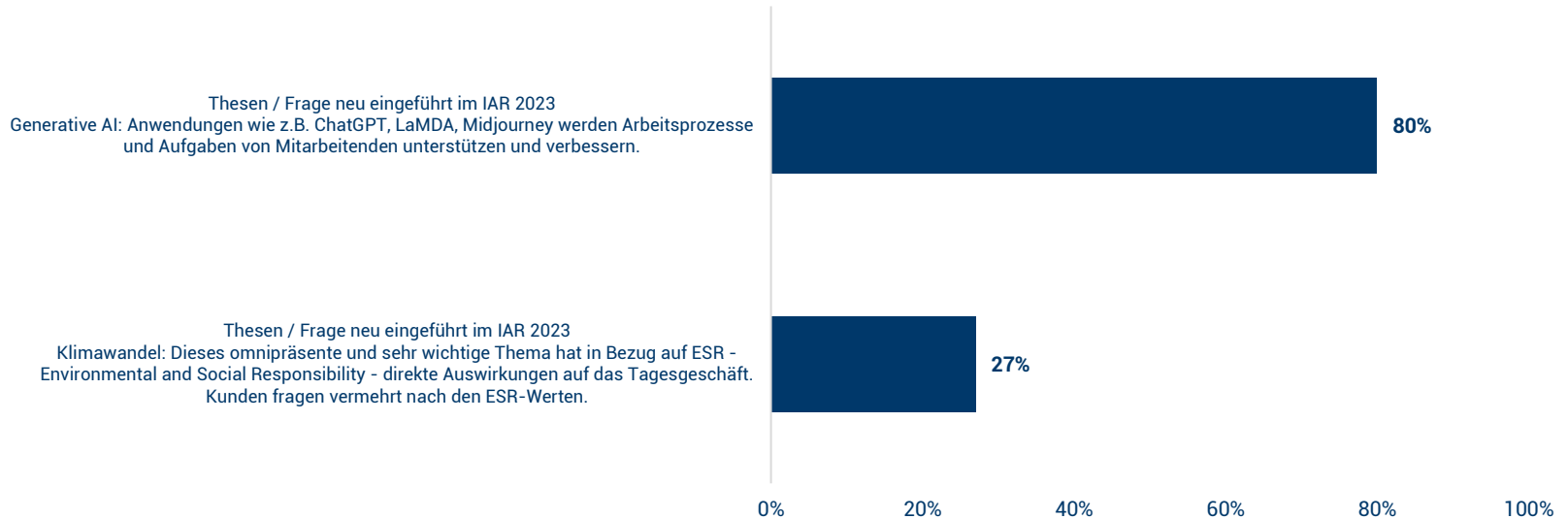
KI und IoT mit mehr Zustimmung und AR & VR und Web3 im Seitwärtstrend



Multiple Krisen wirken auf die wirtschaftliche Entwicklung (beyond Corona)



Generative AI wird als Unterstützung gesehen. ESR noch nicht omnipräsent



Internetagentur-Ranking 2023

Ihr BVDW-Kontakt für Fragen & weitere Informationen:

Inge Hafner

Bereichsleiterin Digital Business

hafner@bvdw.org

