



Internetagentur-Ranking 2024, Digitalagenturen in Deutschland

Umsatz, Entwicklung, Mitarbeitende und Trends 2024

27.05.2024 | BVDW | Fachkreis Digitalagenturen

Internetagentur-Ranking Intro

Das Internetagentur-Ranking des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V. ist das Branchenbarometer der deutschen Internetagenturen und wird seit 2001 jährlich gemeinsam mit den **Kooperationspartnern HighText iBusiness, Horizont und W&V** erhoben. Die Zahlen und eine begleitende Trendstudie beleuchten ein zentrales Segment der digitalen Wertschöpfungskette und geben insbesondere Auftraggebern eine neutrale Orientierung für die Internetagentur-Branche. Es beruht auf der freiwilligen Teilnahme der Digitalagenturen. Eine Vergleichbarkeit der Werte ist dadurch nur bedingt gegeben.

Agenda

1. Zentrale Ergebnisse im Überblick – **Seite 4 – 12**
2. Umsatz & Entwicklung – **Seite 13 – 17**
3. Spezialisierung & Standortverteilung – **Seite 18 – 21**
4. Umfrage, Thesen & Trends – **Seite 22 – 26**

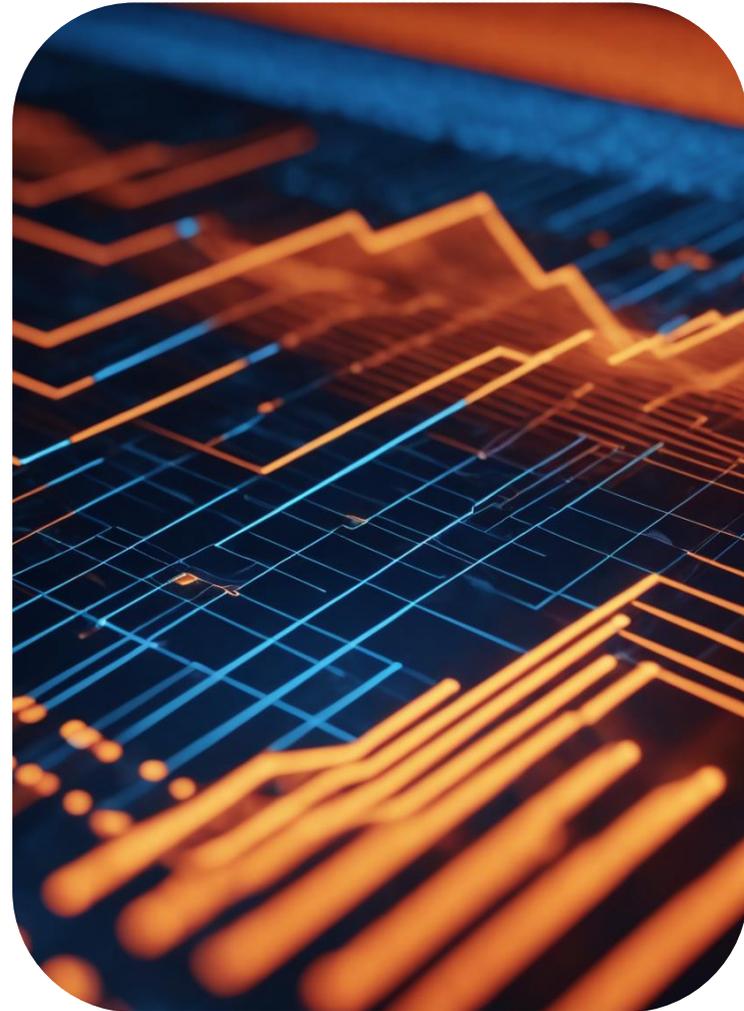


Internetagentur- Ranking 2024

Zentrale Ergebnisse im Überblick

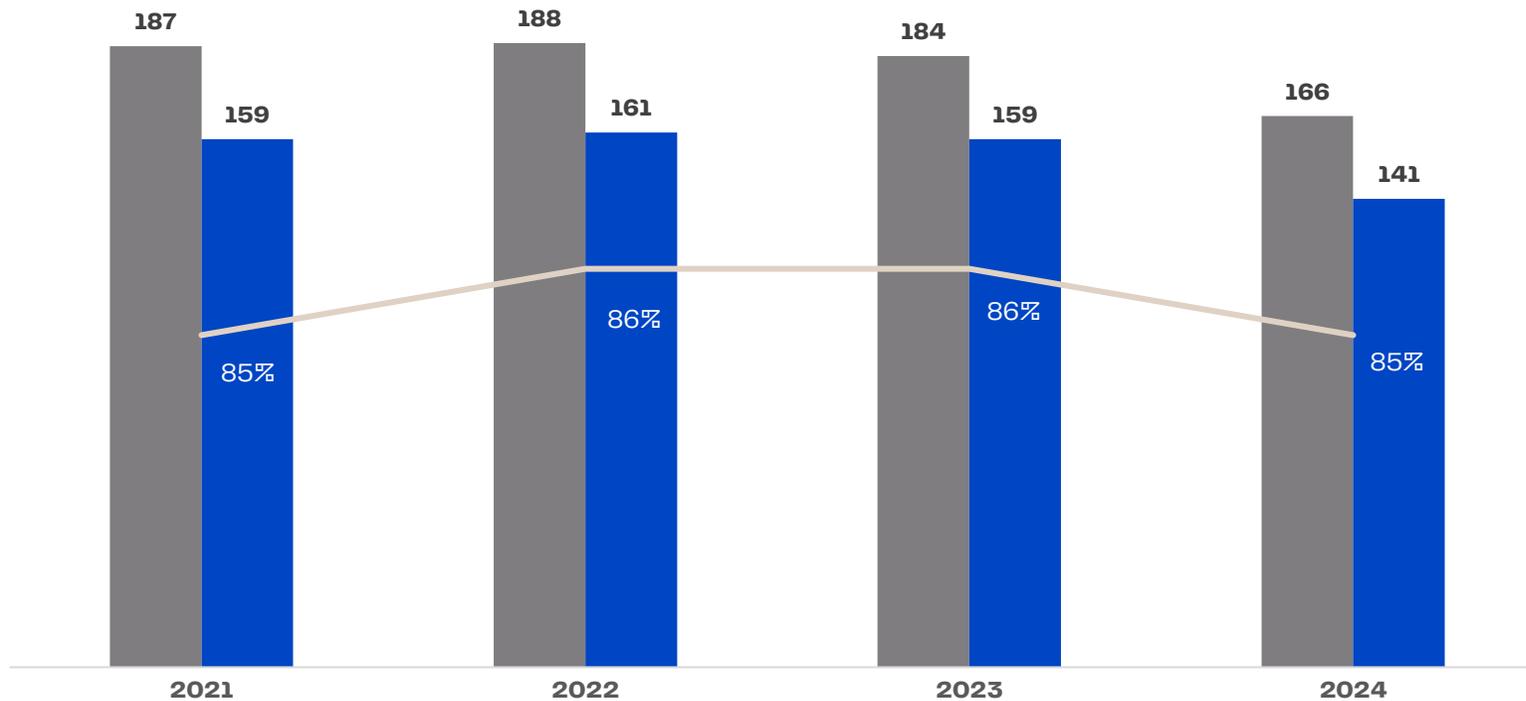
Überblick

- **166** Digitalagenturen haben **teilgenommen**.
- **141** Digitalagenturen haben die Befragung beendet und **wurden zum Ranking zugelassen**.
- **2,484 Mrd. Euro Honorarumsatz** wurden in Summe von 141 Agenturen für 2023 gemeldet.
- **19.978 festangestellte Mitarbeitende** arbeiteten in 141 Agenturen in 2023.



Internetagentur-Ranking 2024

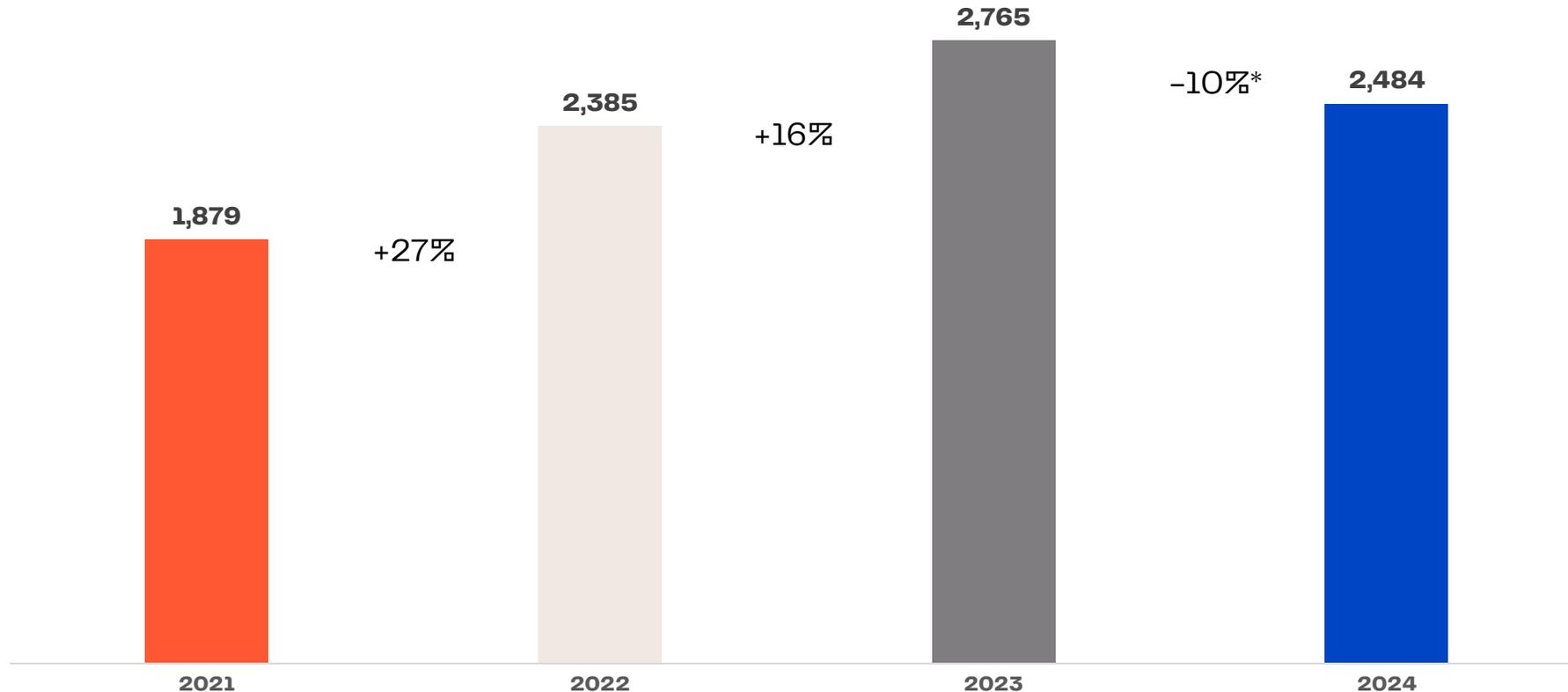
Teilnahmen & Quoten



■ Anzahl teilnehmende Agenturen
■ Anzahl zugelassene Agenturen

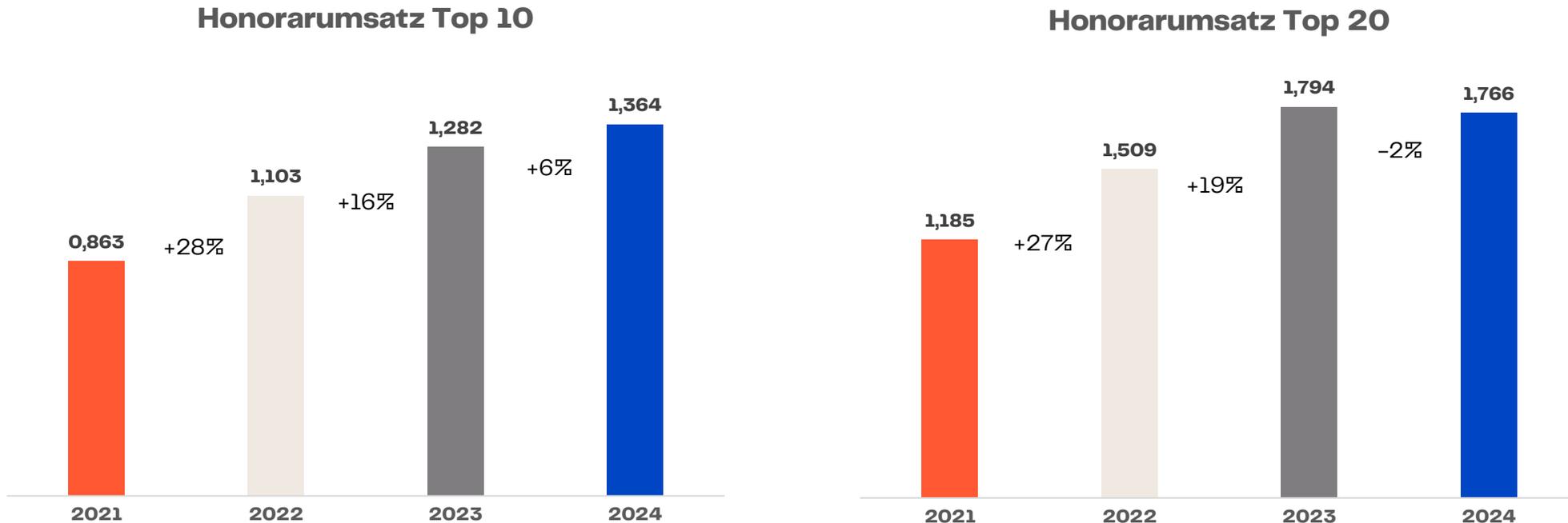
Internetagentur-Ranking 2024

Summe Honorarumsatz in Mrd. Euro



Internetagentur-Ranking 2024

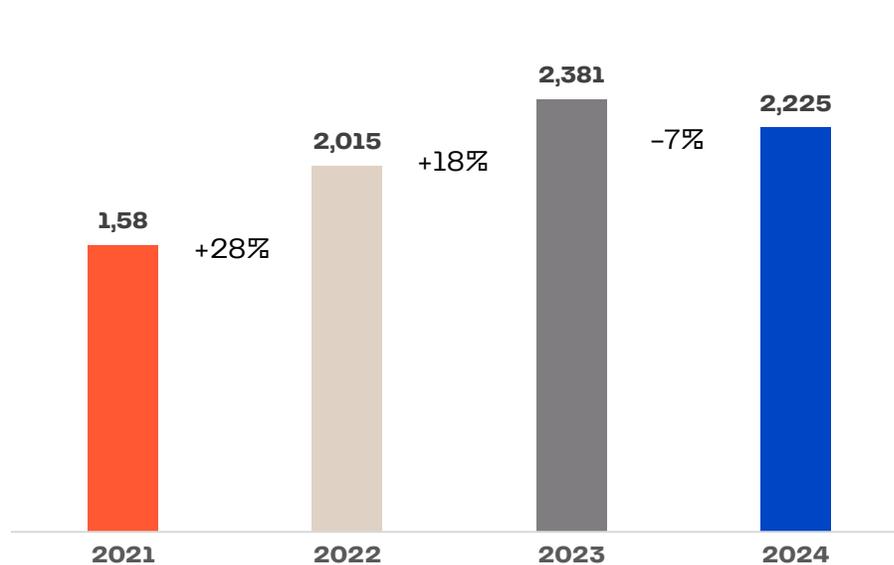
Honorarumsatz Top 10 + Top 20 in Mrd. Euro



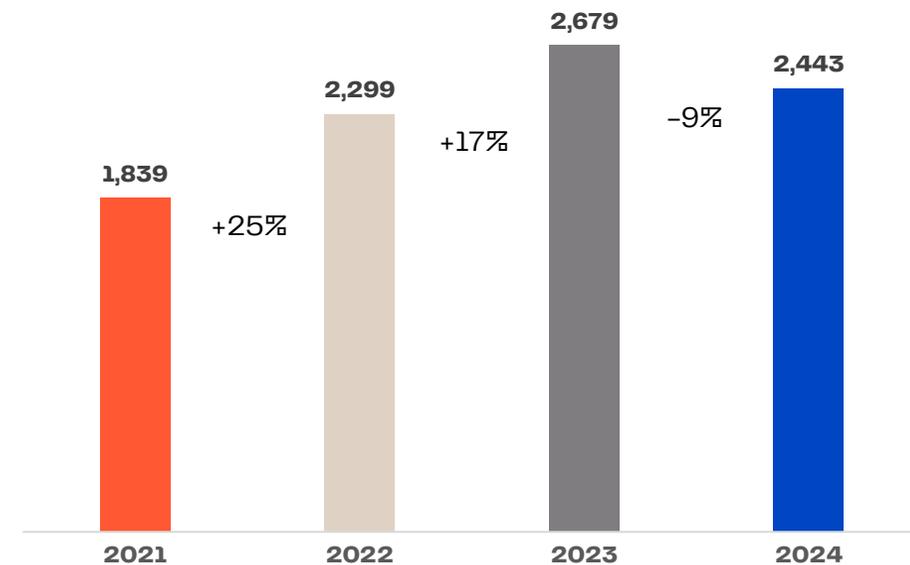
Internetagentur-Ranking 2024

Honorarumsatz Top 50 + Top 100 in Mrd. Euro

Honorarumsatz Top 50

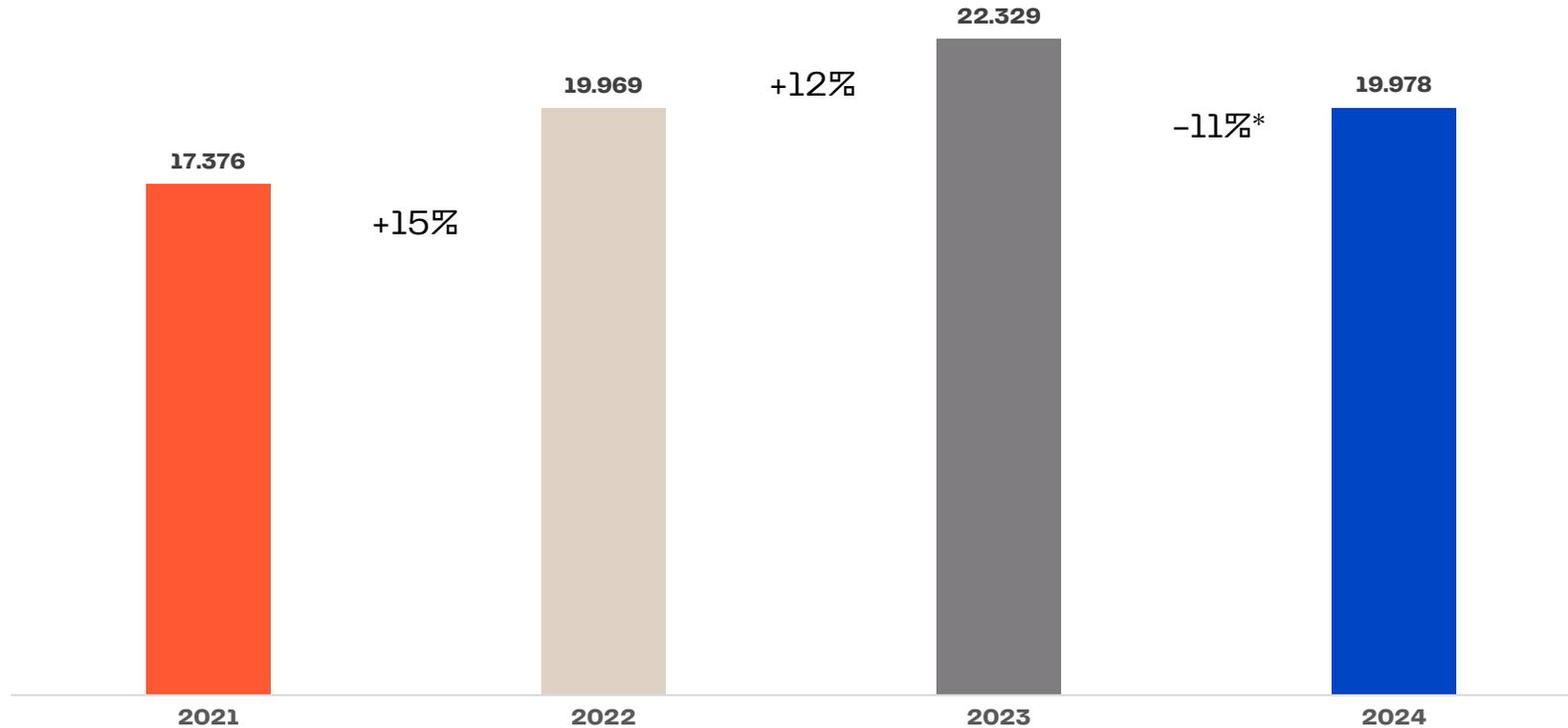


Honorarumsatz Top 100



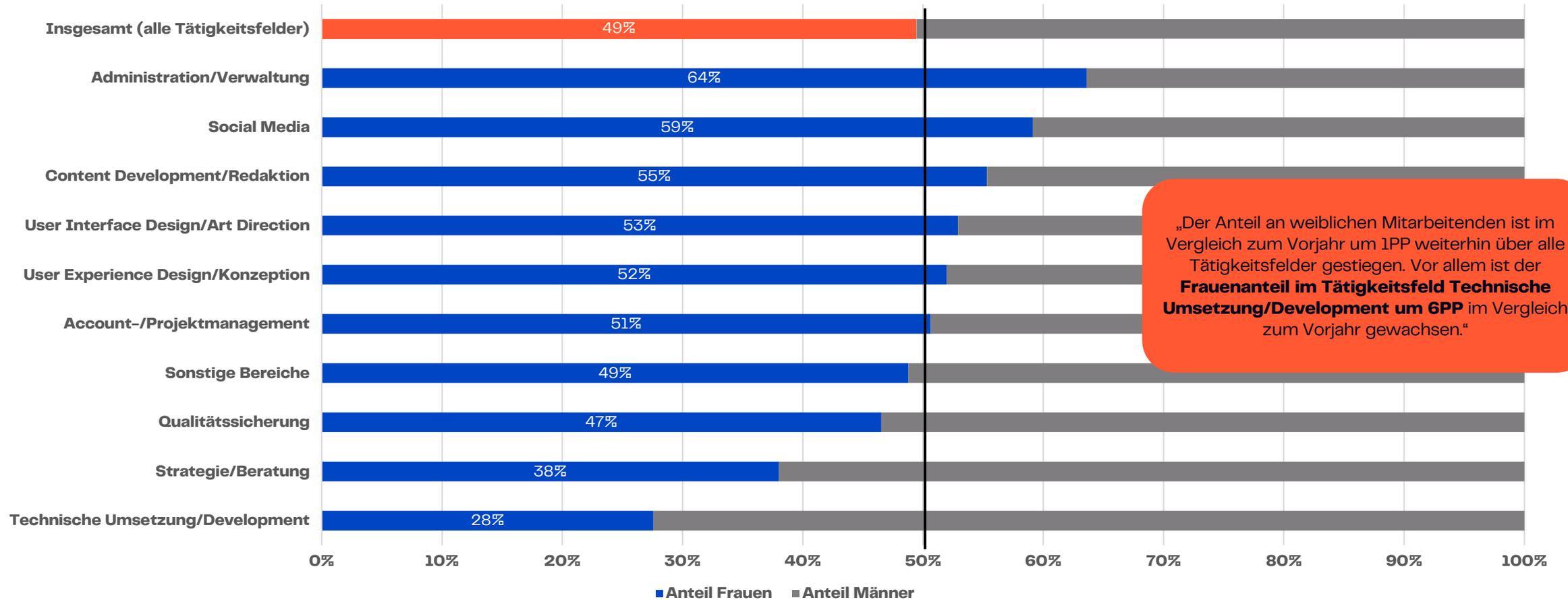
Internetagentur-Ranking 2024

Anzahl Mitarbeitende



Internetagentur-Ranking 2024

Verteilung der Mitarbeitenden (m/w)

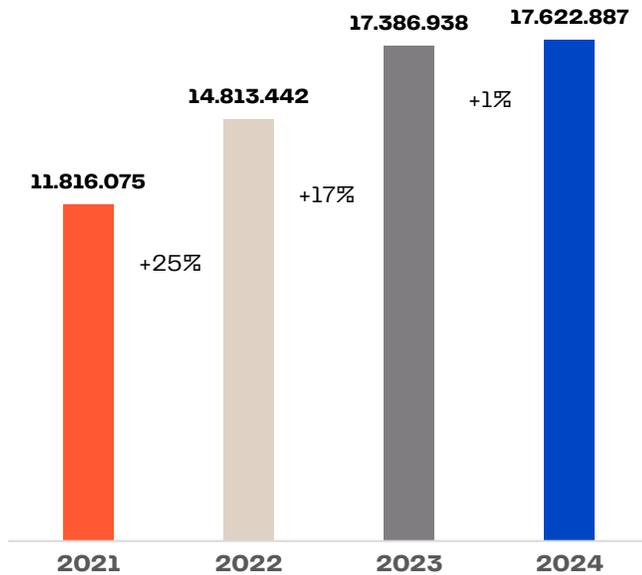


„Der Anteil an weiblichen Mitarbeitenden ist im Vergleich zum Vorjahr um 1PP weiterhin über alle Tätigkeitsfelder gestiegen. Vor allem ist der **Frauenanteil im Tätigkeitsfeld Technische Umsetzung/Development um 6PP** im Vergleich zum Vorjahr gewachsen.“

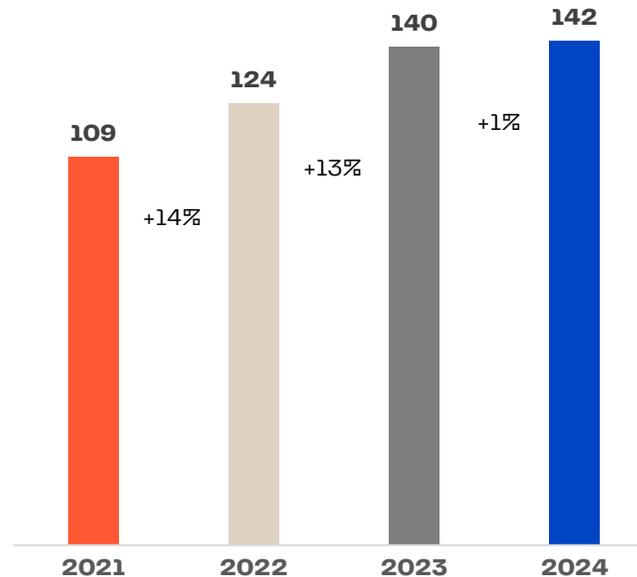
Internetagentur-Ranking 2024

Durchschnittliche Kennzahlen pro Agentur:

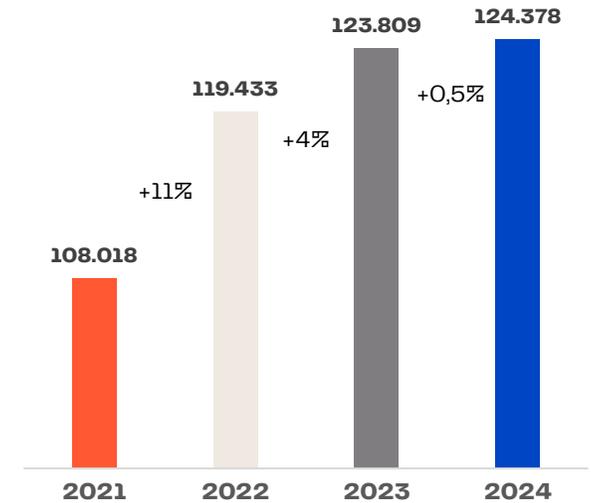
Ø Honorarumsatz in Euro



Ø Anzahl Mitarbeitende



Ø Honorarumsatz pro Mitarbeitenden



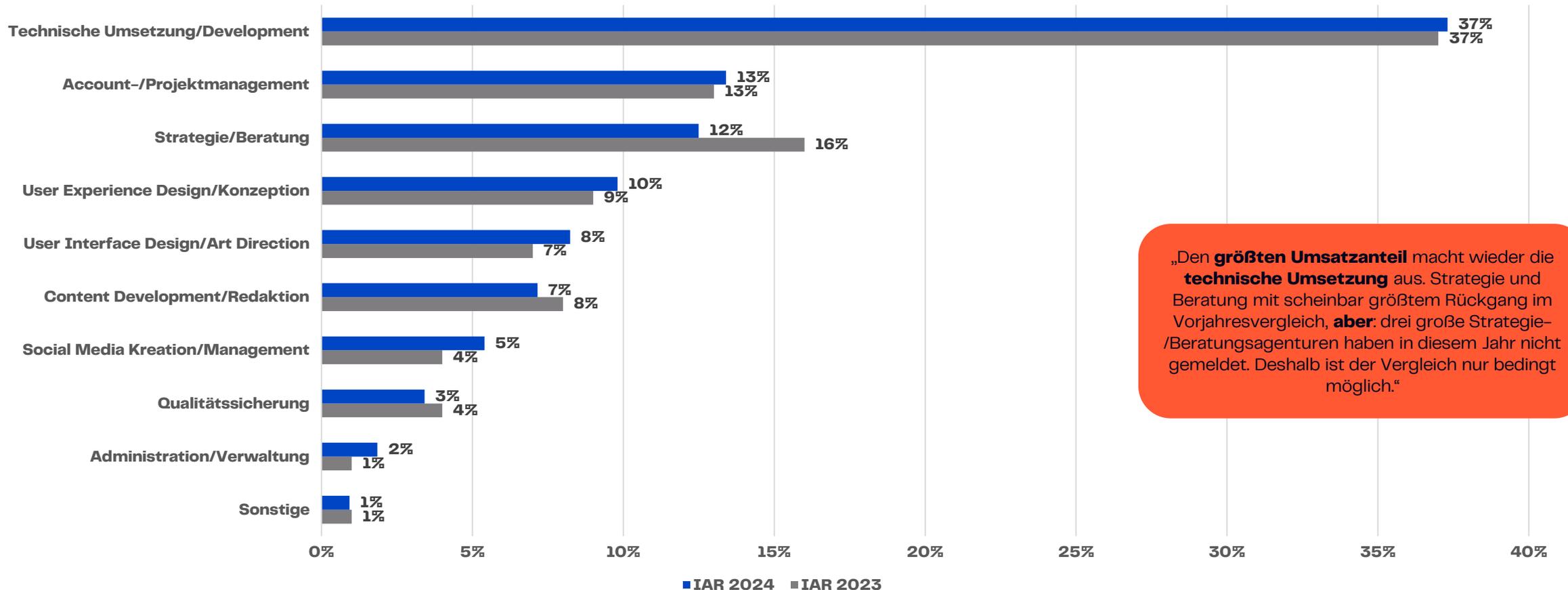


Internetagentur- Ranking 2024

Umsatz & Entwicklung

Internetagentur-Ranking 2024

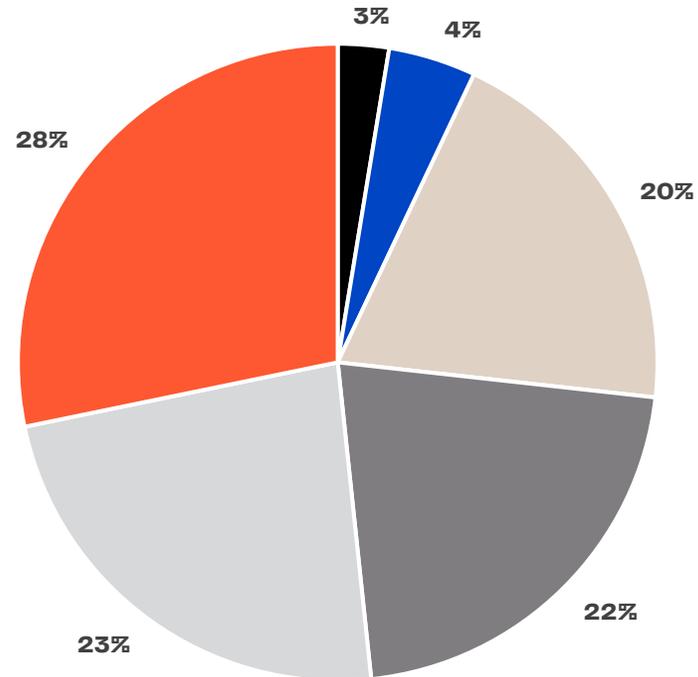
Honorarumsatz nach Tätigkeitsbereich



„Den **größten Umsatzanteil** macht wieder die **technische Umsetzung** aus. Strategie und Beratung mit scheinbar größtem Rückgang im Vorjahresvergleich, **aber**: drei große Strategie-/Beratungsagenturen haben in diesem Jahr nicht gemeldet. Deshalb ist der Vergleich nur bedingt möglich.“

Internetagentur-Ranking 2024

Honorarumsatz nach Anwendungsbereich

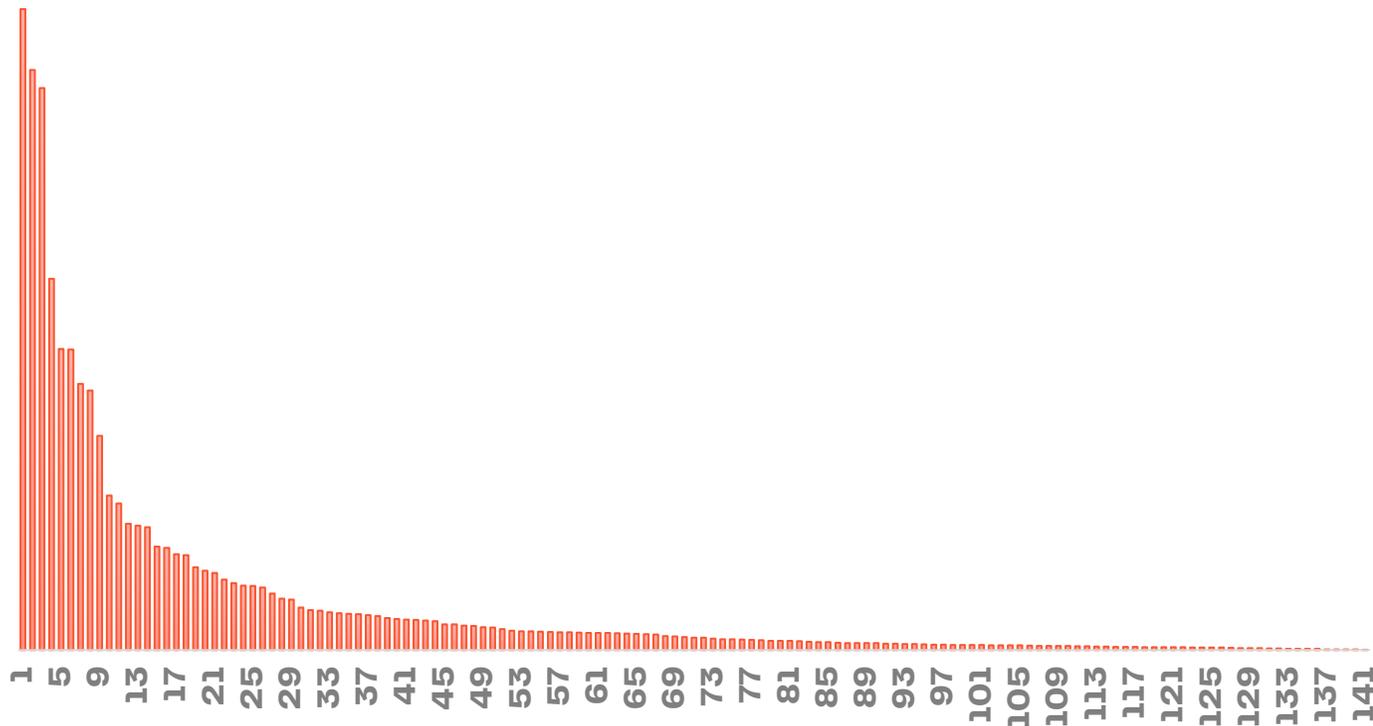


• Social Commerce • Weitere Services • Digitale Transformation/Strategie • Plattformen • E-Commerce • Digitale Werbung/Kommunikation

„Über die Hälfte der Honorarumsätze fallen auf **Digitale Werbung/Kommunikation und E-Commerce**. Den Rest teilen sich fast ausschließlich Plattformen und Digitale Transformation/Strategie. **Aber:** drei große Strategie-/Beratungsagenturen haben in diesem Jahr nicht gemeldet.“

Internetagentur-Ranking 2024

Honorarumsatz nach Platzierung im Ranking

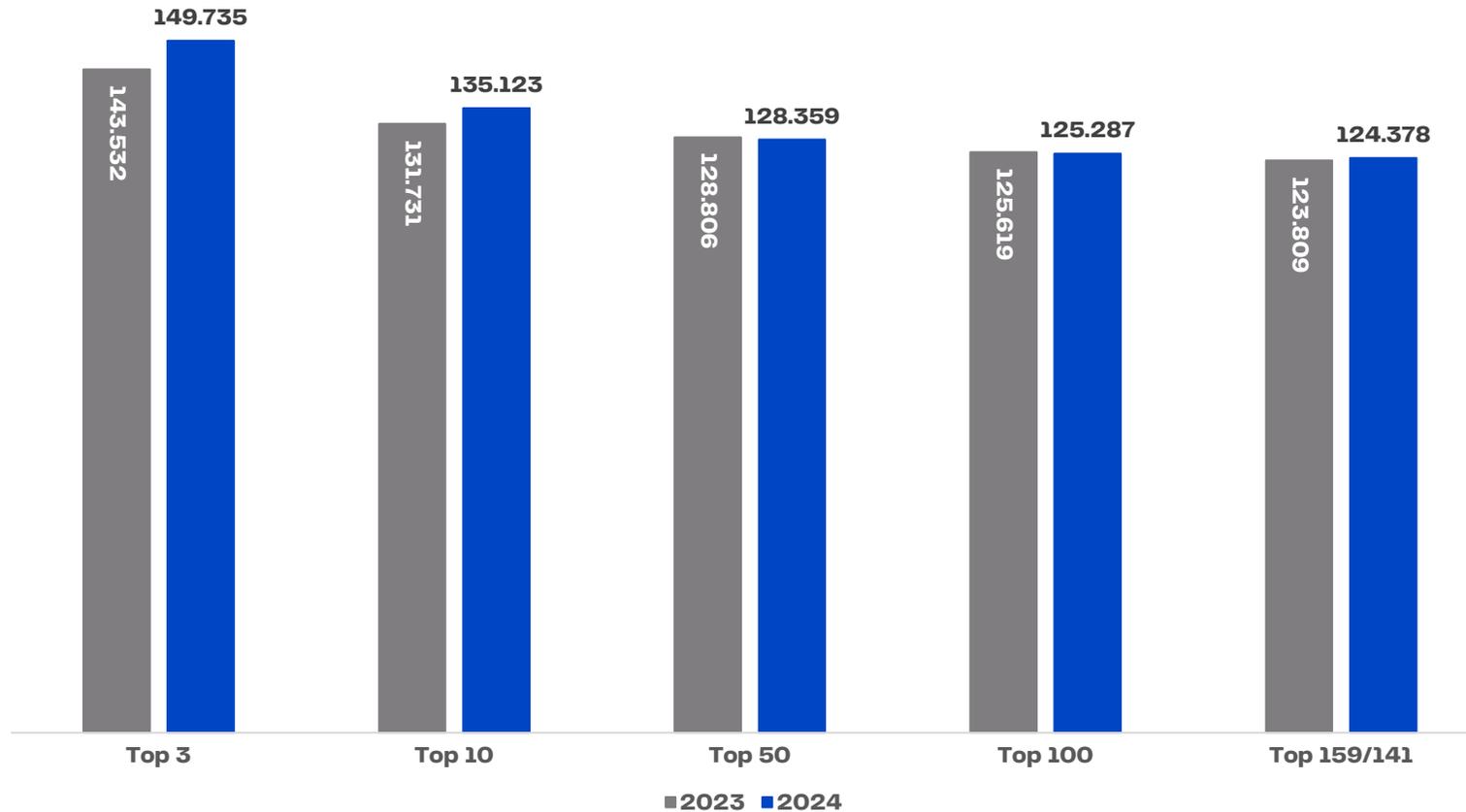


„Auch im IAR 2024 machen die Top 10 Agenturen den Großteil des gesamten Rankingumsatzes aus.“

Ranking	Anteil 2024	Anteil 2023
Top 10	55%	46%
Top 50	89%	86%
Top 100	98%	97%

Internetagentur-Ranking 2024

Detaillierter Honorarumsatz pro Mitarbeitenden in Euro



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

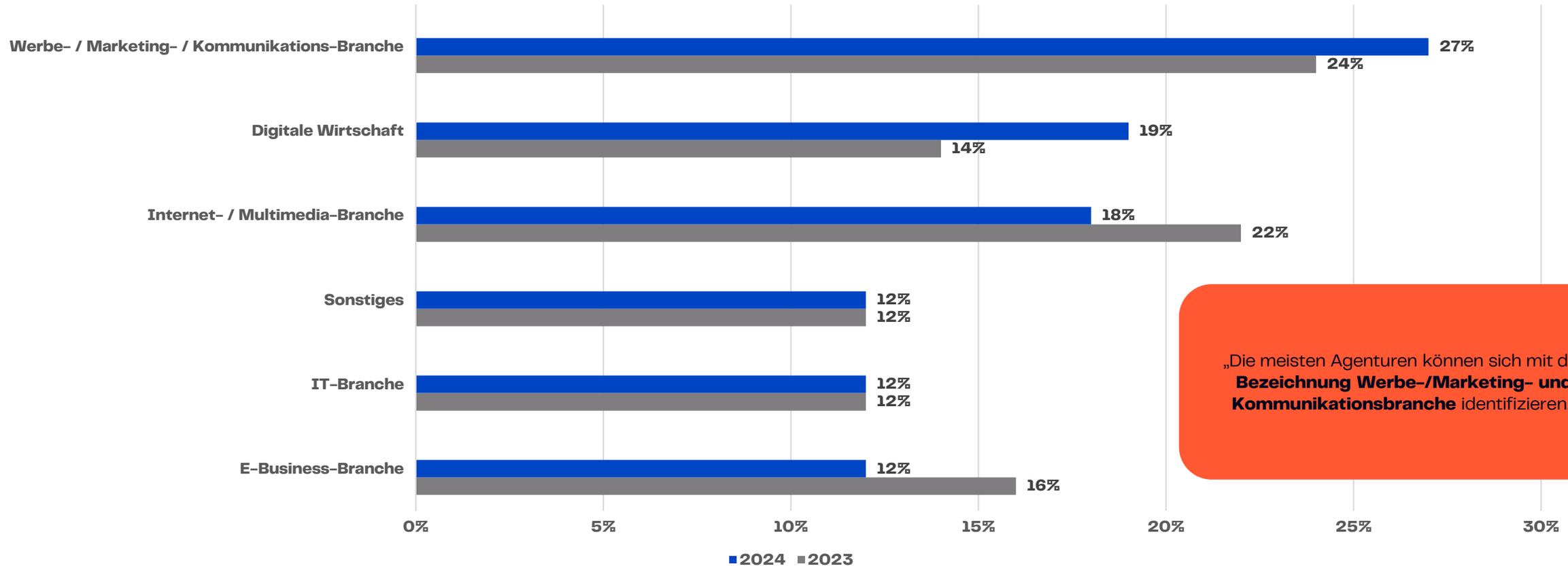


Internetagentur- Ranking 2024

Spezialisierung & Standortverteilung

Internetagentur-Ranking 2024

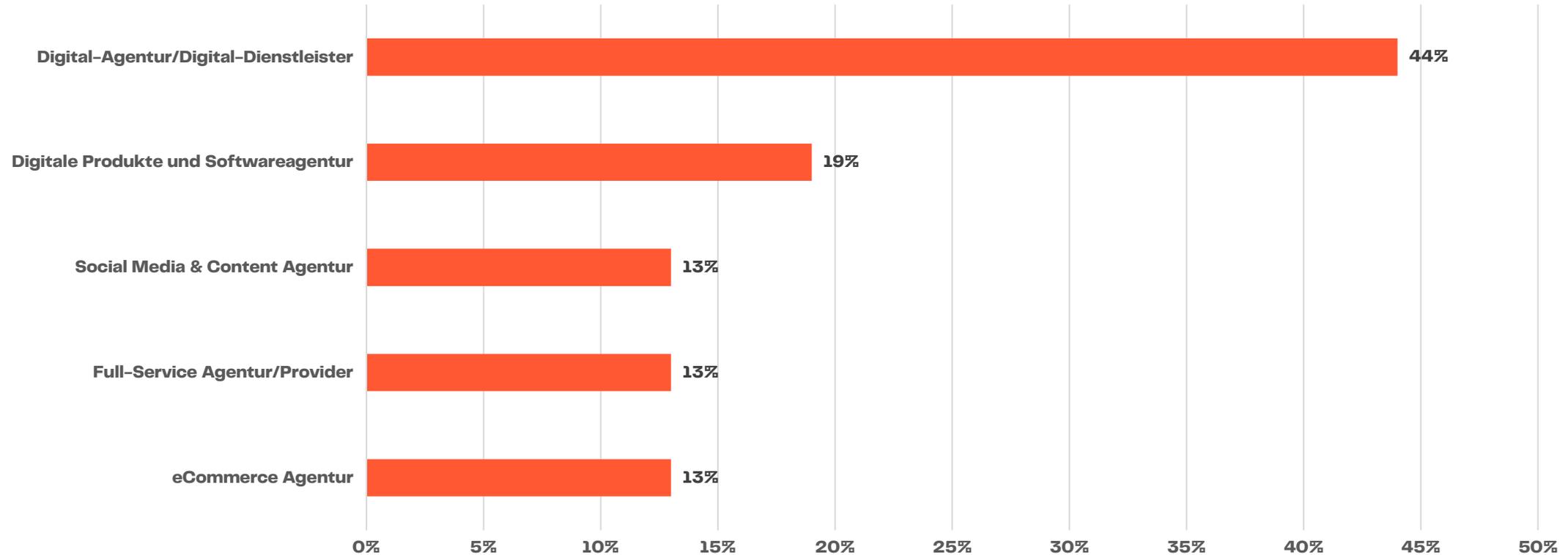
Spezialisierung (Branchenzugehörigkeit) der Agenturen



„Die meisten Agenturen können sich mit der **Bezeichnung Werbe-/Marketing- und Kommunikationsbranche** identifizieren.“

Internetagentur-Ranking 2024

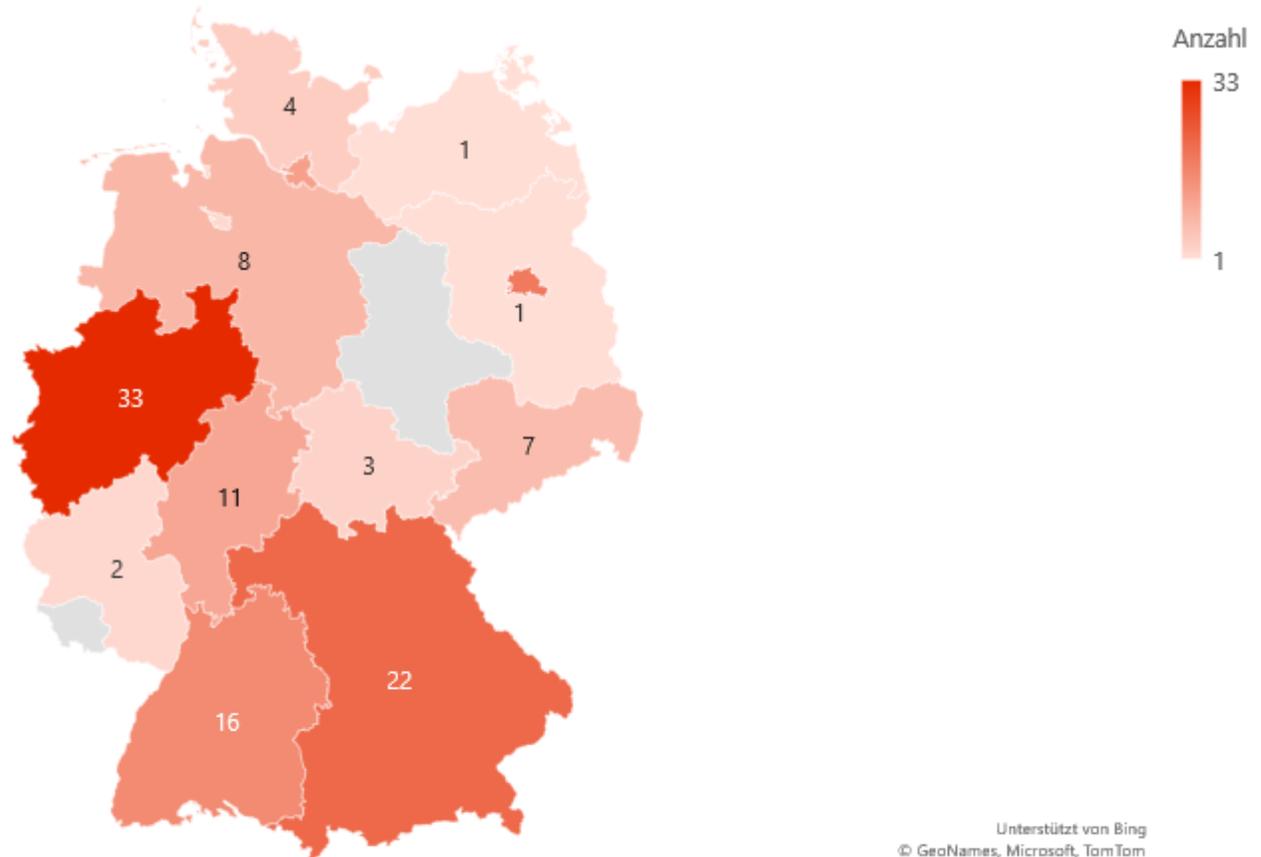
Spezialisierung (Branchenzugehörigkeit) – Sonstiges im Detail



Internetagentur-Ranking 2024

Standortverteilung der teilnehmenden Agenturen nach Bundesländern

„Der Großteil der teilnehmenden Digitalagenturen ist in **NRW** angesiedelt.“





Internetagentur- Ranking 2024

Umfrage, Thesen & Trends

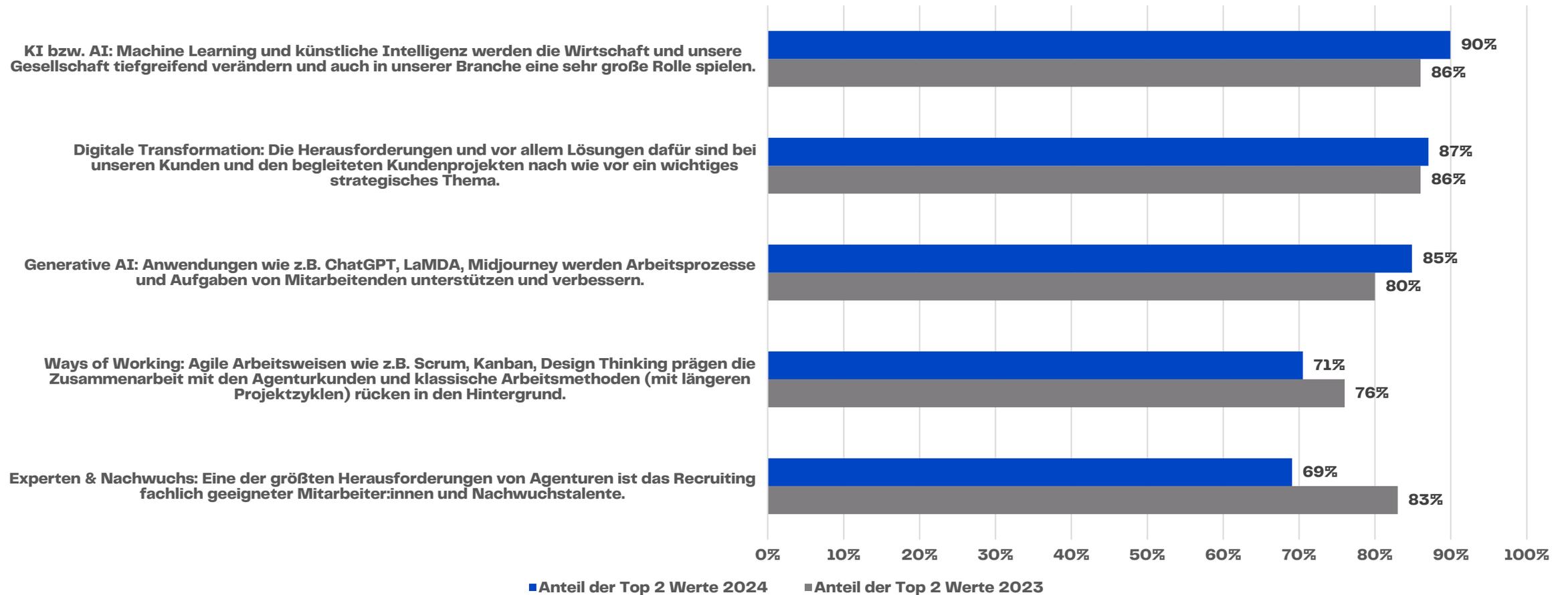
Internetagentur-Ranking 2024

Alle Thesen aus der Umfrage 2023 im Überblick

These #	Bereich und Beschreibung	Erhaltene Bewertungen	Anteil der Top 2 Werte
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.	140	54%
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.	139	71%
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.	139	87%
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.	138	33%
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.	138	22%
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.	139	90%
7	Generative AI: Anwendungen wie z.B. ChatGPT, LaMDA, Midjourney werden Arbeitsprozesse und Aufgaben von Mitarbeitenden unterstützen und verbessern.	139	85%
8	WEB3 & Metaverse: Unsere Agentur und unsere Kunden beschäftigen sich aktiv mit Themen wie z.B. Blockchain, NFTs, Metaverse, Digitale Identität und/oder Wallets.	138	16%
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.	138	30%
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.	137	38%
11	Experten & Nachwuchs: Eine der größten Herausforderungen von Agenturen ist das Recruiting fachlich geeigneter Mitarbeiter:innen und Nachwuchstalente.	139	69%
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.	139	58%
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.	138	20%

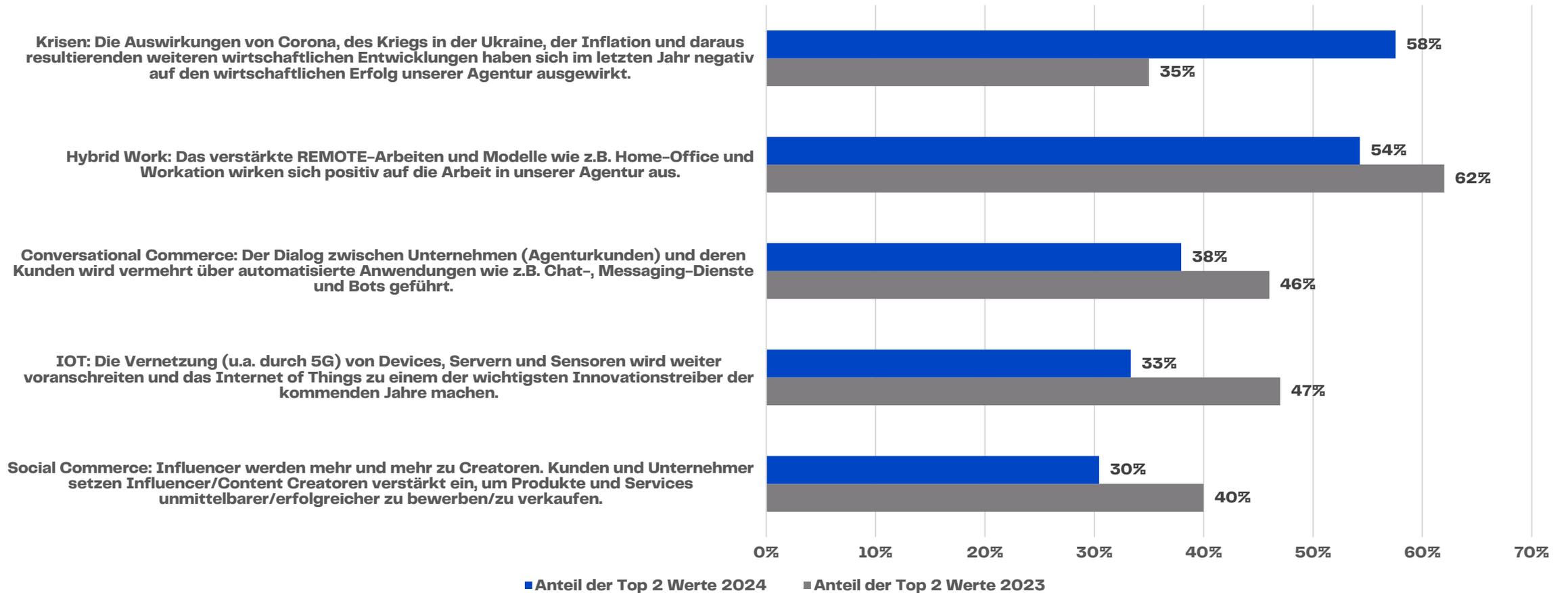
Internetagentur-Ranking 2024

KI (Machine Learning & Generativ), Transformation und Ways of Working bestimmen den Agenturalltag.



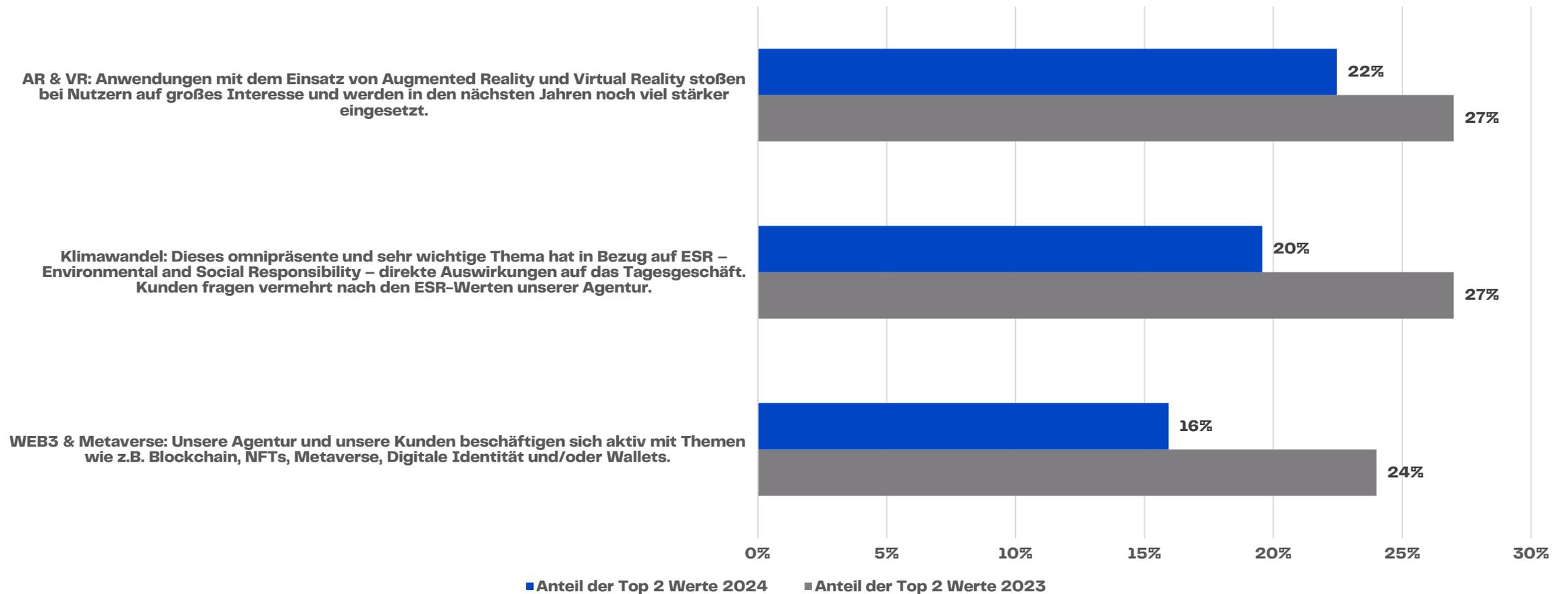
Internetagentur-Ranking 2024

Multiple Krisen wirken sich mehr als zuvor auf die wirtschaftliche Entwicklung aus.



Internetagentur-Ranking 2024

AR, VR, Web3 und Metaverse eher im Abwärtstrend.





Internetagentur-Ranking 2024

Inge Hafner

Bereichsleiterin Digital Business & Ecosystem
hafner@bvdw.org