



**Markt und Perspektiven**

# **Deutschsprachige Digitalagenturen 2021**

Zukunftsforscher

Jahrgang 1960

Herausgeber  
HighText-Verlag

3 Söhne, 1 Enkelin,  
Holzschneider



**Joachim Graf**

# iBusiness.

## Der Thinktank für **Zukunftsforschung** in Medienkonvergenz-Märkten.



# ONEtoONE.

## Das crossmediale Medium für New Marketing Management

# Versandhausberater.

## Der Trendletter für E-Retailer.



# Datenbasis: Rankings

Das Internetagentur-Ranking 2021

**Das Internetagentur-Ranking 2021**

Das Internetagentur-Ranking 2021 listet die umsatzgrößten Agenturen, Dienstleister und Produzenten rund um die Herstellung von interaktiven Anwendungen. Das Ranking ist eine Koproduktion von HighText iBusiness gemeinsam mit dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und den Marketing-Fachmagazinen Horizont und W&V.

Rang 2021 (Vorjahr)	Firma	Umsatz (Mio. Euro)	Wachstum	MA	MA %	Pro-Kopf-Umsatz (Euro)
1 (1)	<b>REPLY</b> TRIPKESSE	145,776	5.2 %	1027	7.2 %	141944
2 (2)	<b>P/A</b>	107,724	-5.6 %	885	-3.3 %	121721
3 (3)	<b>Plan.Net Gruppe</b>	103,291	1.8 %	955	-2.3 %	107037
4 (4)	<b>team neusta</b>					
5 (9)	<b>Jinitl</b> Jinitl AG					
6 (5)	<b>diva<sup>e</sup></b> Digital Value Excellence					
7 (6)	<b>Valtech Gm</b>					
8 (12)	<b>Digitas Pixe</b> Media Solutions					

Der Schweizer Onlineshop-Ranking 2021 listet die umsatzstärksten Onlineshops auf dem Schweizer Markt auf. Das Ranking ist eine Koproduktion von HighText iBusiness gemeinsam mit dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und den Marketing-Fachmagazinen Horizont und W&V.

**TOP 30 B2C Onlineshops Schweiz 2021**

**TOP 30 2021 B2C**

Der Schweizer Onlineshop-Ranking 2021 listet die umsatzstärksten Onlineshops auf dem Schweizer Markt auf. Das Ranking ist eine Koproduktion von HighText iBusiness gemeinsam mit dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und den Marketing-Fachmagazinen Horizont und W&V.

Rang	Firma	Umsatz (Mio. Euro)	Wachstum	MA	MA %	Pro-Kopf-Umsatz (Euro)
13 (15)	<b>DEPT</b>	36,943	12.7 %	375	-5.8 %	90515
14	<b>valantic GmbH</b>	36,000	-	255	-	141176
15 (14)	<b>TWT Digital Group GmbH</b>	35,740	-1.9 %	336	-6.7 %	106368

**iBusiness** Internetagentur-Ranking  
Zukunftsforschung für interaktives Business

Subranking: Die größten Internetagenturen im Bereich Digitale Transformation und Strategie

**Subranking 2021: Digitale Transformation und Strategie**

Das Subranking Digitale Transformation und Strategie listet den Anwendungsbereich nach dem Umsatzanteil, den das Unternehmen erwirtschaftet. Für das Subranking ist qualifiziert, wer wenigstens im Bereich "Digitale Transformation und Strategie" erweist. Die solche Unternehmen sind in den Subrankings platziert, die eine entsprechende Expertise vorweisen.

**Top 100 SEO-Dienstleister Q2/2021**

Gemeinsam mit dem BVDW und dem Datenpartner XOV1 ermitteln wir regelmäßig die Top 100 der wichtigsten deutschsprachigen SEO-Dienstleister. Wichtigster Faktor für die Aufnahme in die SEO-Liste ist die Arbeit des SEO in eigener Sache: Die Sichtbarkeit des Anbieters in Google zu einer Liste gängiger Suchbegriffe rund um das Thema Suchmaschinen-Optimierung. Dieser Sichtbarkeitswert wird von XOV1 erhoben. Weitere Wertungsfaktoren sind Gütesiegel, die Teilnahme als Referent, Aussteller oder Sponsor an Branchenveranstaltungen, sowie die Mitarbeiter-Zahl.

Als Poster gibt es das **Jahresranking** (basierend auf den Quartalen) in unserem Shop.

Die 100 Unternehmen mit dem höchsten Gesamtwert am Ende des Quartals sehen Sie in der aktuellen SEO Top 100-Liste.

Die SEO-Liste ist nach Postleitzahlen sortiert, die Reihenfolge der Unternehmen stellt keine Wertung dar.

Anbieter	PLZ	Sichtbarkeit	Schwerpunkte
Universal Search			Informations-SEO
Linklaburu			Onpage-Optimierung
Optim.t			Shop/Lang Tail

Rang	Firma	Umsatz (Mio. Euro)	Wachstum	MA	MA %	Pro-Kopf-Umsatz (Euro)
31 (39)	<b>Das Büro am Draht GmbH</b>	14,571	22.1 %	116	20.8 %	125608
32 (35)	<b>futurice</b> Futurice GmbH	14,455	9.1 %	110	-4.3 %	131496

## PERFORMANCE-MARKETING

**Ranking Performance-Marketing 2021**

Wer sind die größten deutschen Agenturen für Performance-Marketing? Wir haben nachgefragt und veröffentlicht das jährliche Ranking der deutschen Performance-Agenturen anhand der Summe der betreuten Werbebudgets der Kunden.

**Teil-Rankings nach Werbeform:**

- Affiliate-Marketing
- E-Mail-Marketing
- Suchmaschinen-Advertising
- Cost per Lead/ Cost per Action-Advertising
- Cost per Click-Advertising
- Cost per Sale-Advertising
- Lead-Nurturing/ Adressanreicherung
- Dialogmarketing (Postmailings, Beilagen, Telefon)

**Teil-Rankings nach Branchen:**

- Automobil
- B2B
- Finance/ Versicherung/ Immobilien
- Handel
- Marken/FCMG
- Mode
- Reise/ Tourismus/ Verkehr
- Telefon/ Kommunikation

Anbieter	Billings in Mio. Euro	Mitarbeiter	Gründungs-jahr
Smarketer GmbH	285,000	180	2011
iProspect GmbH	246,400	281	1996
Blue Summit Media GmbH	204,000	240	2008



# Vergleichbarkeit?

(Der DACH-Raum ist bekanntlich durch die gemeinsame Sprache getrennt)

- ? **Deutschland als größerer Markt mit größeren und globaleren Agenturen?**
- ? **Schweiz als stärker binnenzentrierter Markt mit mehr Local Heroes (vgl. Shop-Ranking)?**
- ? **Schweizer Agenturen sind kleiner (Namics als größte Digitalagentur der Schweiz wäre Platz 10 in Deutschland)**

# Die Agenturen

TOP AGENTUR

Internetagentur-Ranking

2021

# Die deutsche Agenturszene



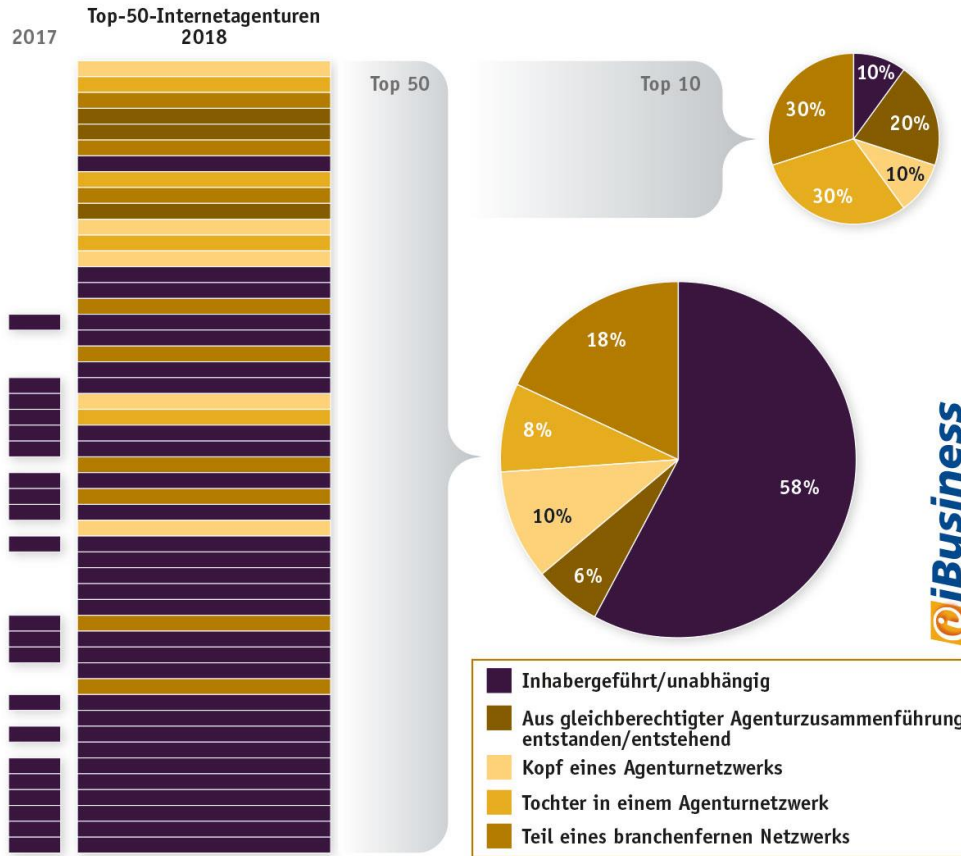
## Die zehn umsatzstärksten Agenturen 2021

Rang	Rang Vorjahr	Unternehmen	Honorarumsatz in Mio. Euro
1	1	Reply - Digital Experience	145,776
2	2	PIA Group	107,724
3	3	Plan.Net Gruppe	103,291
4	4	team neusta	89,379
5	9	]init[ AG	88,837
6	5	diva-e	79,581
7	6	Valtech GmbH	77,836
8	12	Digitas Pixelpark	65,790
9	8	mgm technology partners GmbH	59,010
10	11	SYZYGY GROUP	45,331

Quelle: HighText Verlag

# Netzwerkagenturen gewinnen

## Netzwerkcharakter der Top-50-Internetagenturen 2018

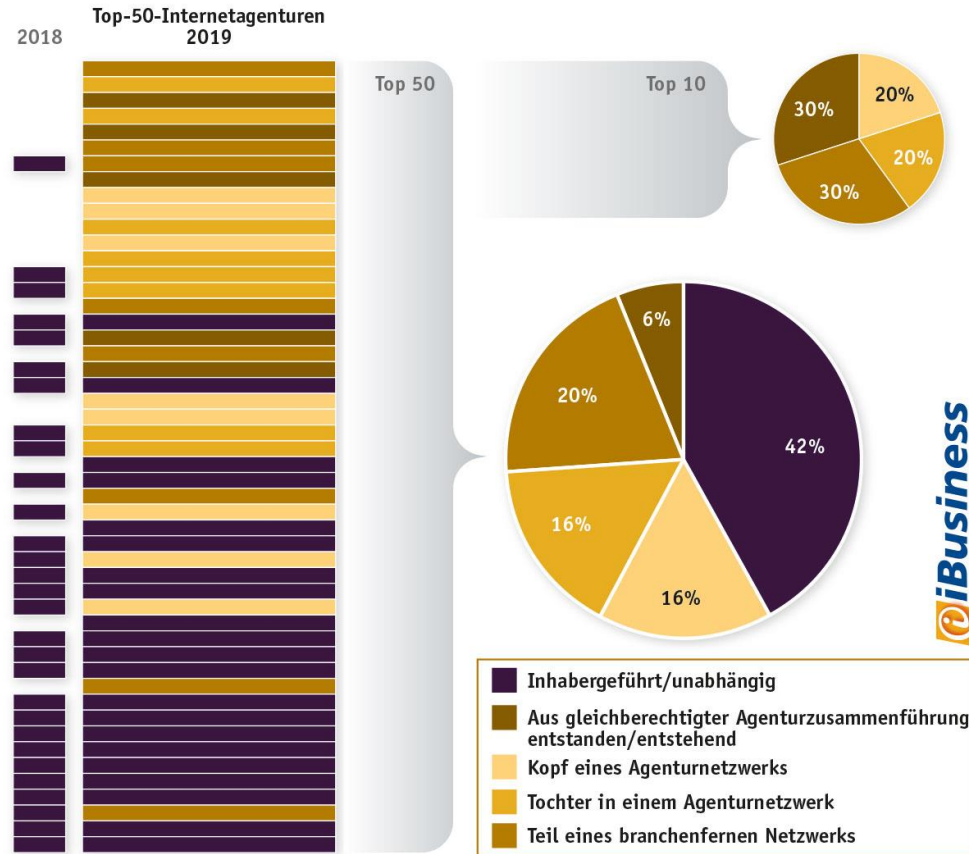


Quelle + Grafik: HighText Verlag



# Netzwerkagenturen gewinnen

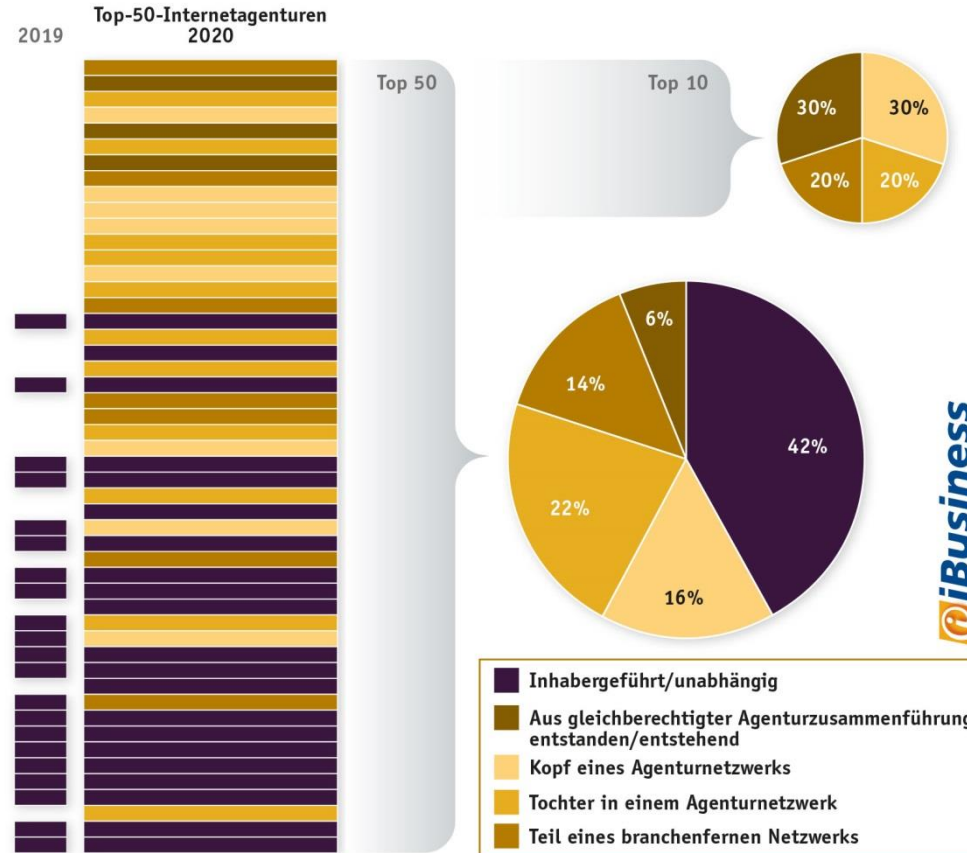
## Netzwerkcharakter der Top-50-Internetagenturen 2019



Quelle + Grafik: HighText Verlag

# Netzwerkagenturen gewinnen

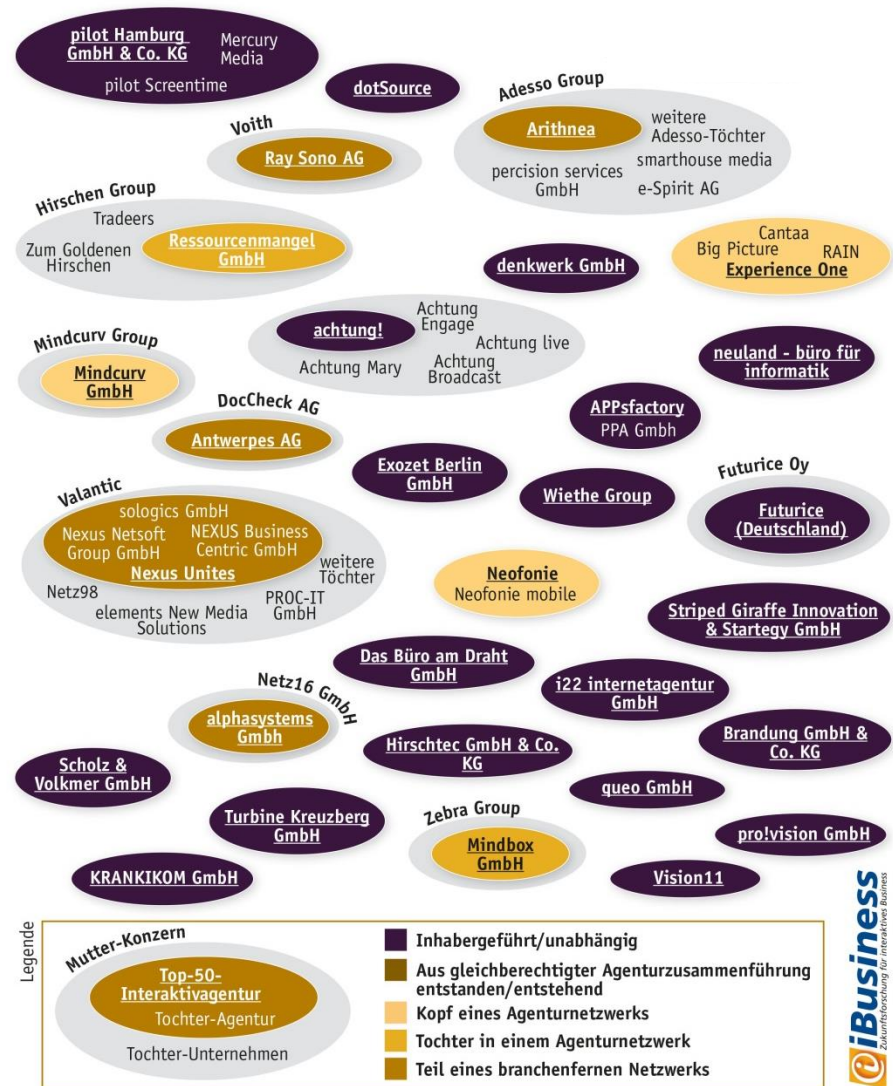
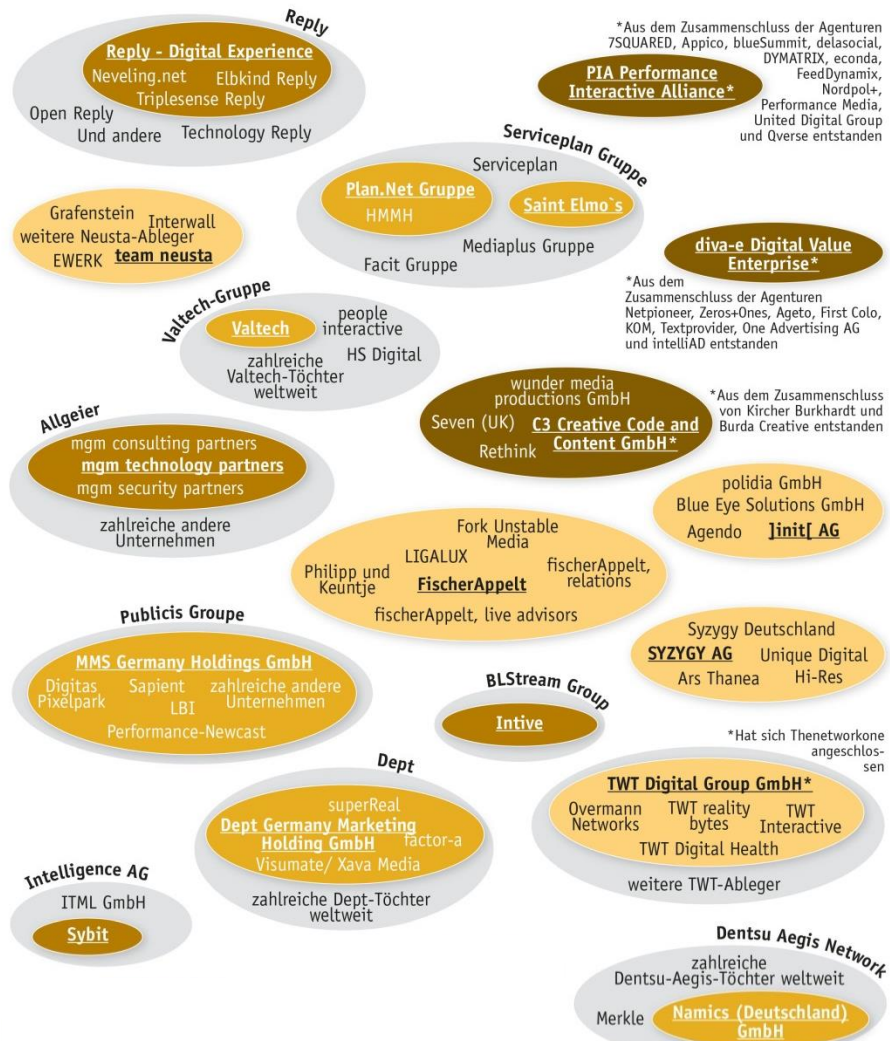
## Netzwerkcharakter der Top-50-Internetagenturen 2020



Quelle + Grafik: HighText Verlag

# Netzwerke werden größer

## Landkarte der Top-50-Internetagenturen und ihrer Netzwerke 2020



Quelle + Grafik: HighText Verlag; Stand: Mai 2020

# Welchen Thesen stimmen Sie zu?

Die Vernetzung von Geräten und Sensoren schreitet weiter voran. Das Internet of Things wird eines der wichtigsten Geschäftsmodelle.

3,4

Mit Conversational Commerce wird der Dialog künftig über (Sprach-)Schnittstellen (Chat-, Messaging-Dienste, Bots) geführt.

3,3

Real-time personalized Marketing gewinnt künftig an Bedeutung.

3,2

Remote Working: Das coronabedingte verstärkte Arbeiten im Homeoffice wirkt sich positiv aus.

2,9

Influencer Marketing professionalisiert sich weiter und wird verstärkt eingesetzt.

2,9

AR- und VR-Anwendungen werden künftig häufiger eingesetzt.

2,8

Der Konsolidierungstrend im Agenturmarkt betrifft mein Unternehmen nicht.

2,7

Die Corona-Pandemie hatte und hat negative Auswirkungen auf meinen Unternehmenserfolg.

2,5

0 1 2 3 4 Index 5

**iBusiness**  
Zukunftsforschung für interaktives Business

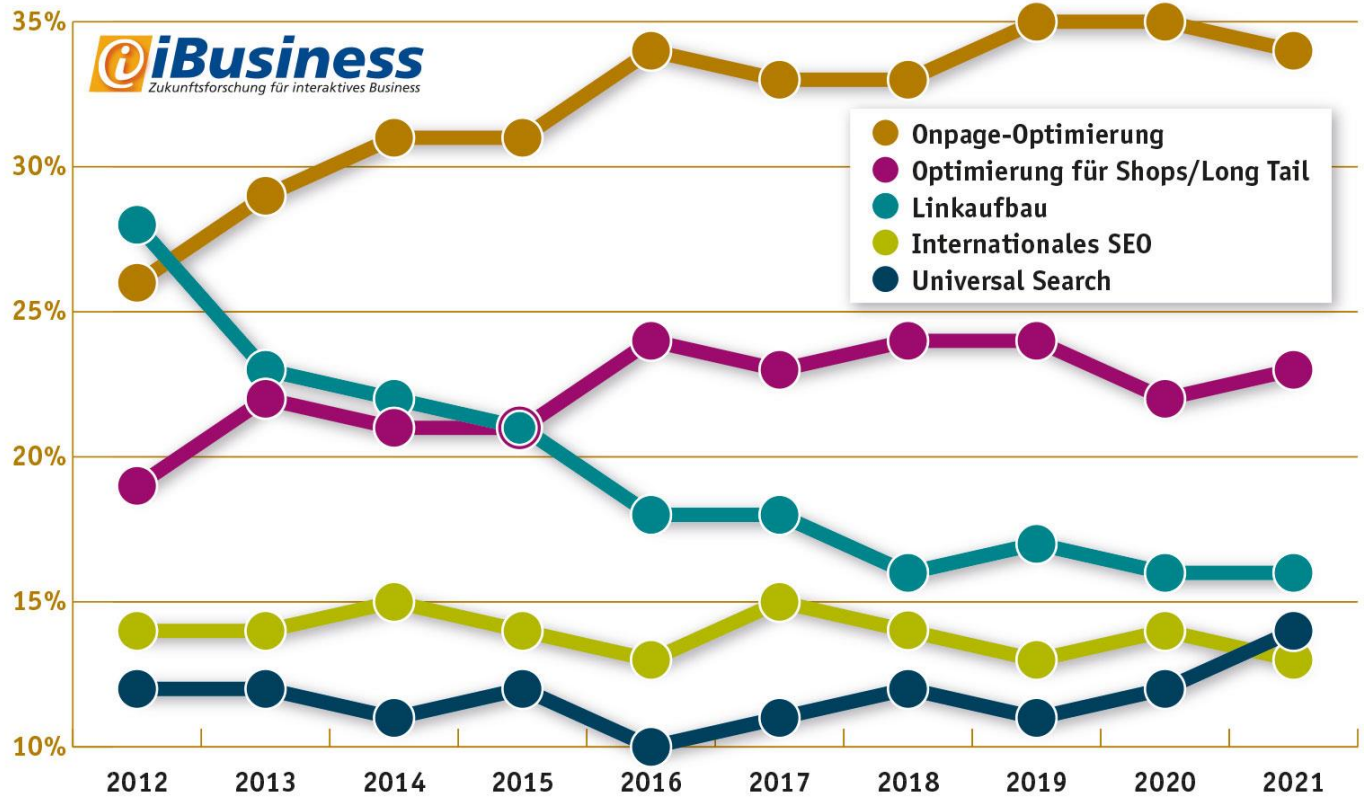
Quelle: Internetagentur-Ranking 2021; Grafik: HighText Verlag

# Welchen Thesen stimmen Sie zu?



# Kleine Spezialisten, verlängerte Werkbank

## Wo laut Selbsteinschätzung die Kompetenzschwerpunkte von SEO-Agenturen liegen (in Prozent) - 2012 bis 2021



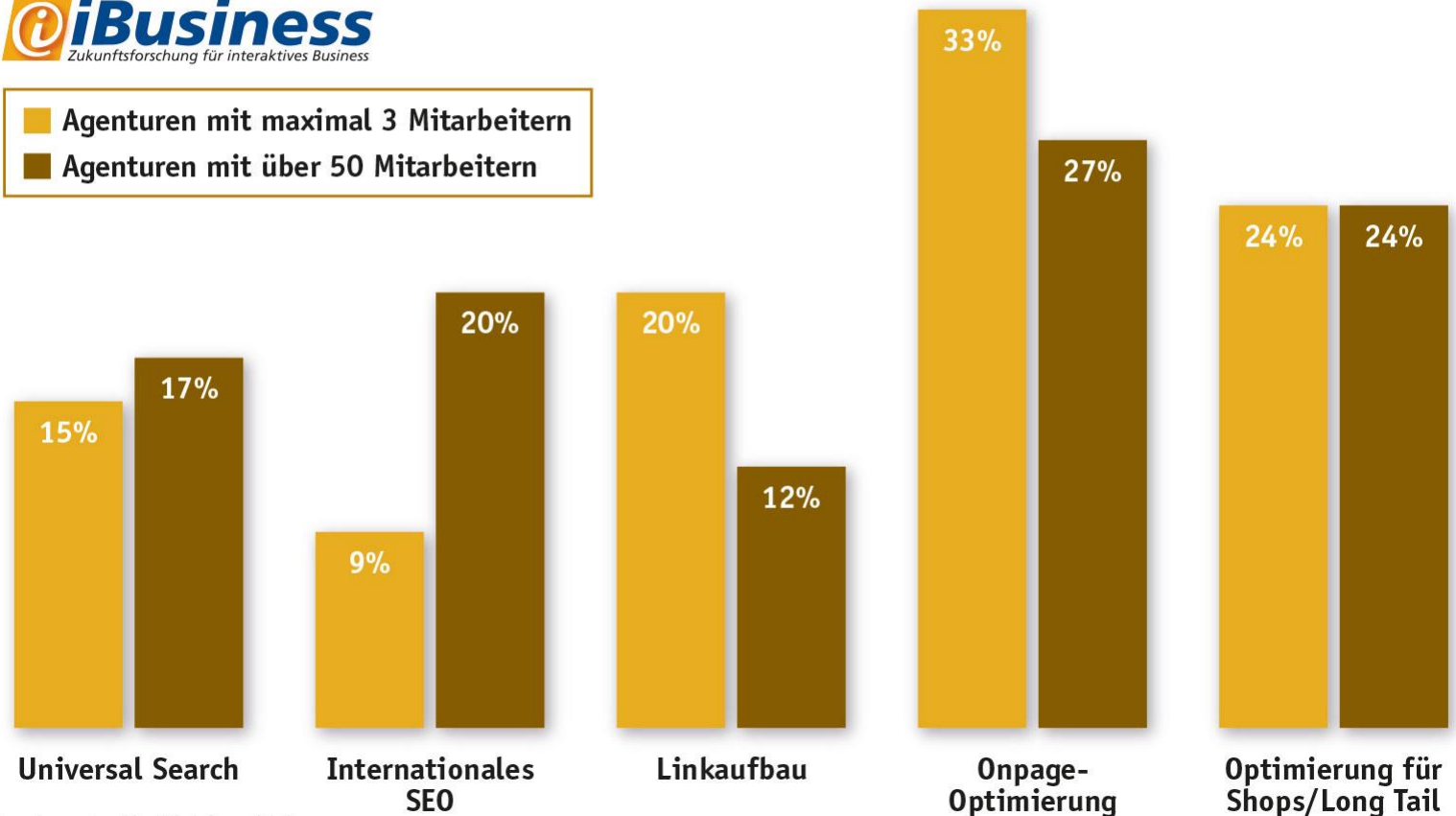
Quelle und Grafik: HighText Verlag

# Kleine Spezialisten, verlängerte Werkbank

## SEO-Schwerpunkte kleiner und großer Agenturen im Vergleich - 2021



- Agenturen mit maximal 3 Mitarbeitern
- Agenturen mit über 50 Mitarbeitern



Quelle + Grafik: HighText Verlag

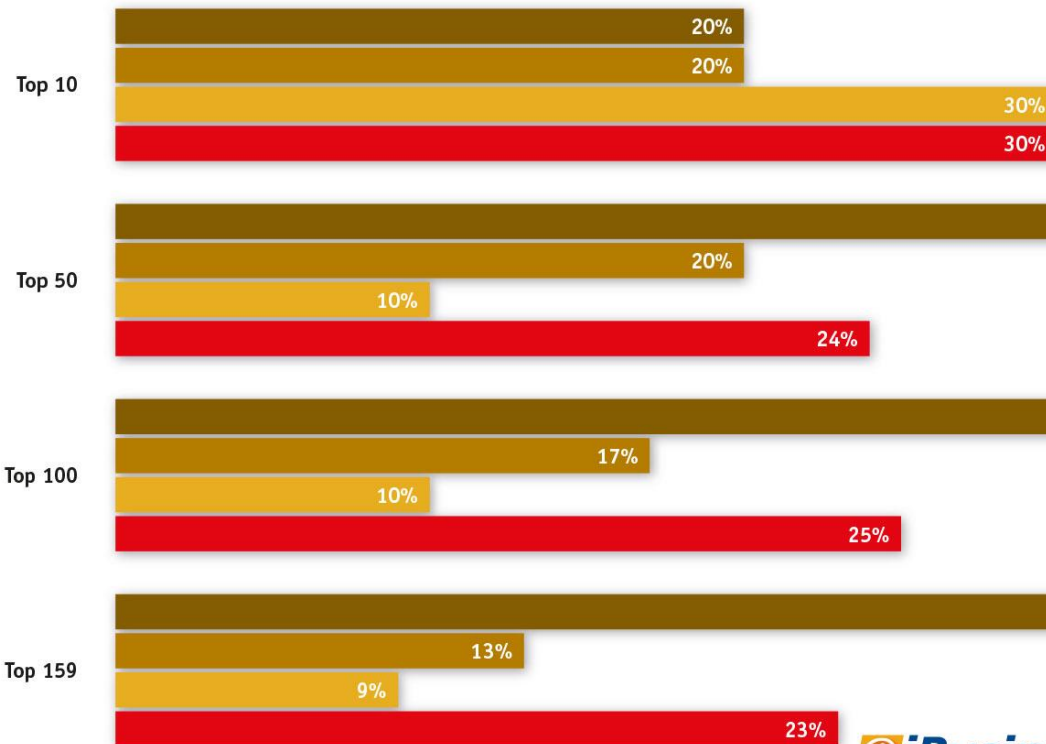
# Der Umsatz





# Chancen sind gleich verteilt

## Internetagentur-Ranking 2021: Umsatzentwicklung der Agenturen



- Überperformer - Wachstum höher als 10 Prozent
- Performer - Wachstum zwischen 5 und 10 Prozent
- Unterperformer - Wachstum zwischen 0 und 5 Prozent
- Verlierer - Negatives Wachstum

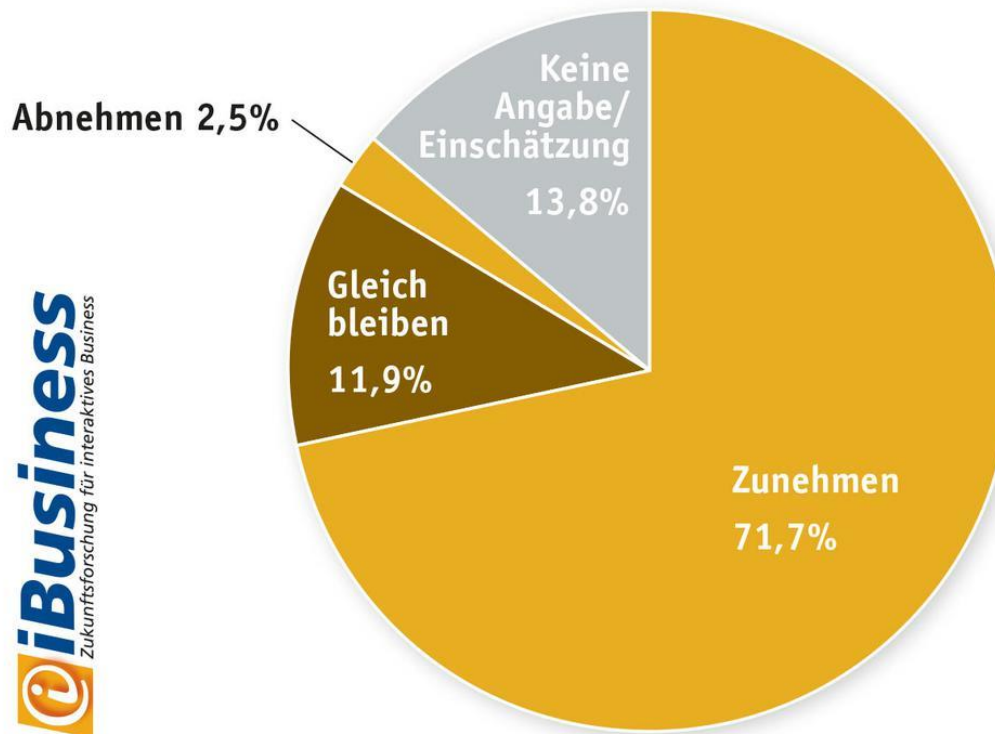


Quelle + Grafik: HighText Verlag



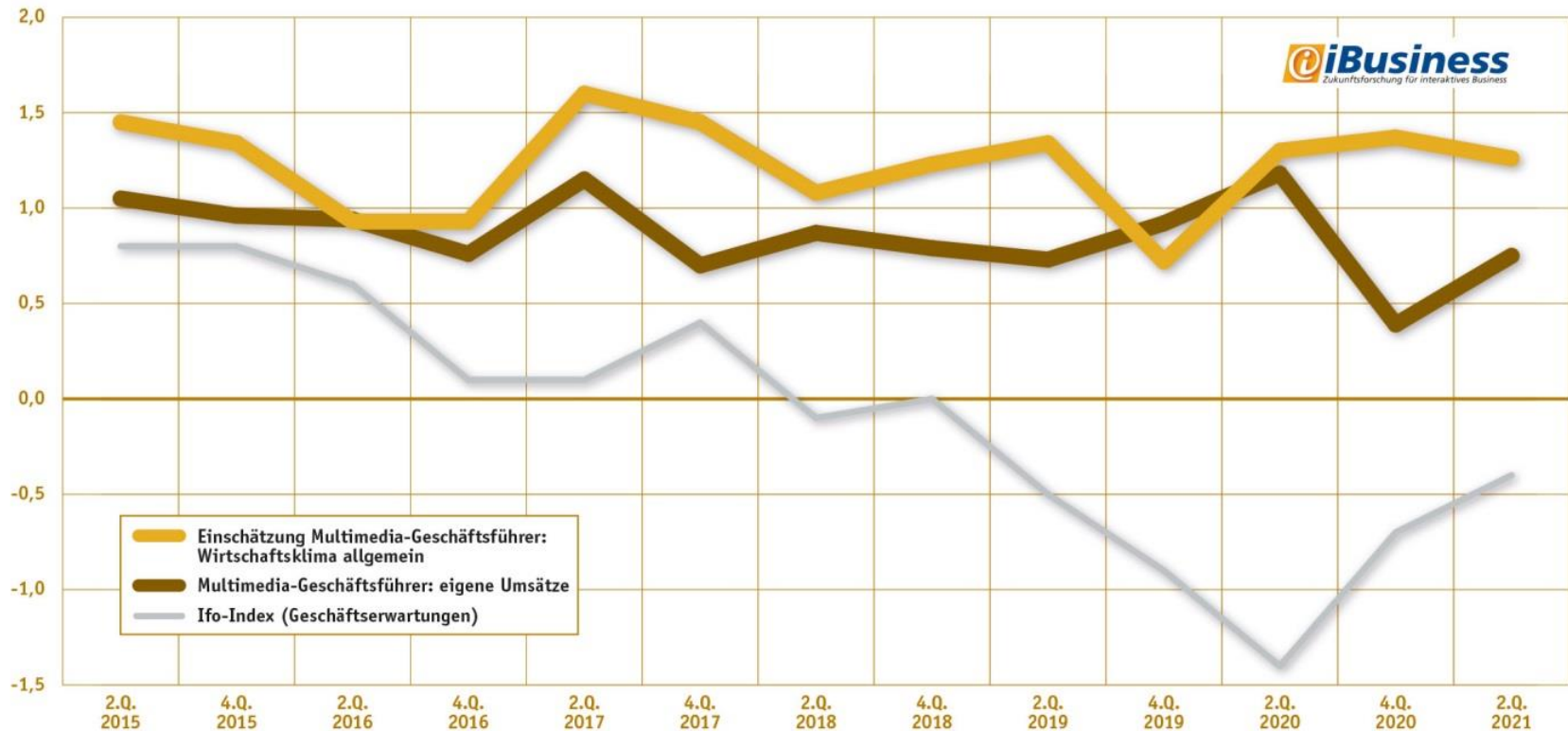
# Umsatzerwartung positiv

## 2021 - Wie sich der Umsatz entwickeln wird



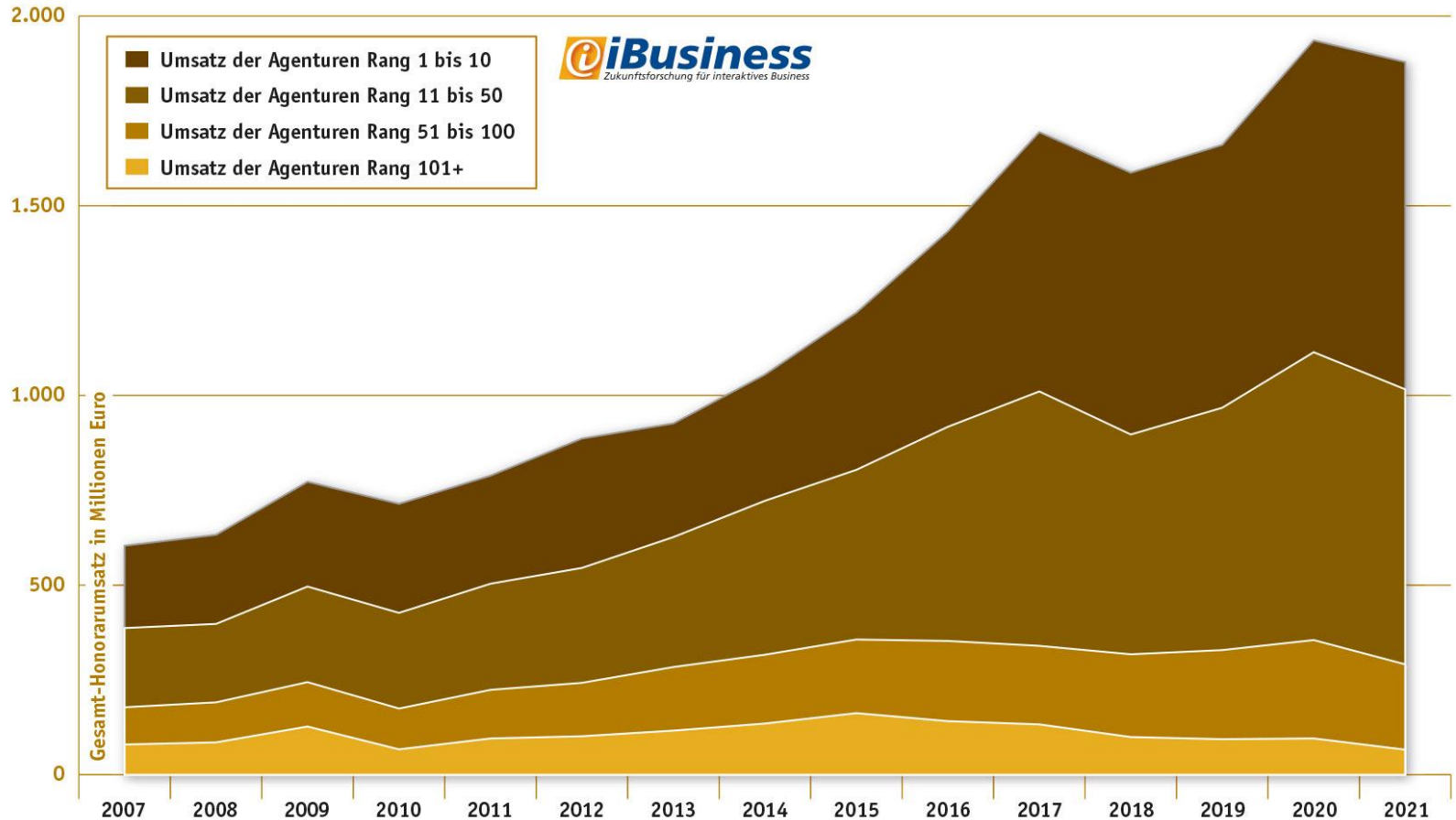
# Positive Geschäftserwartung

Die Newmedia-Fieberkurve - Der Wirtschaftsindex 2015 bis Frühjahr 2021



# Aber die Grossen gewinnen

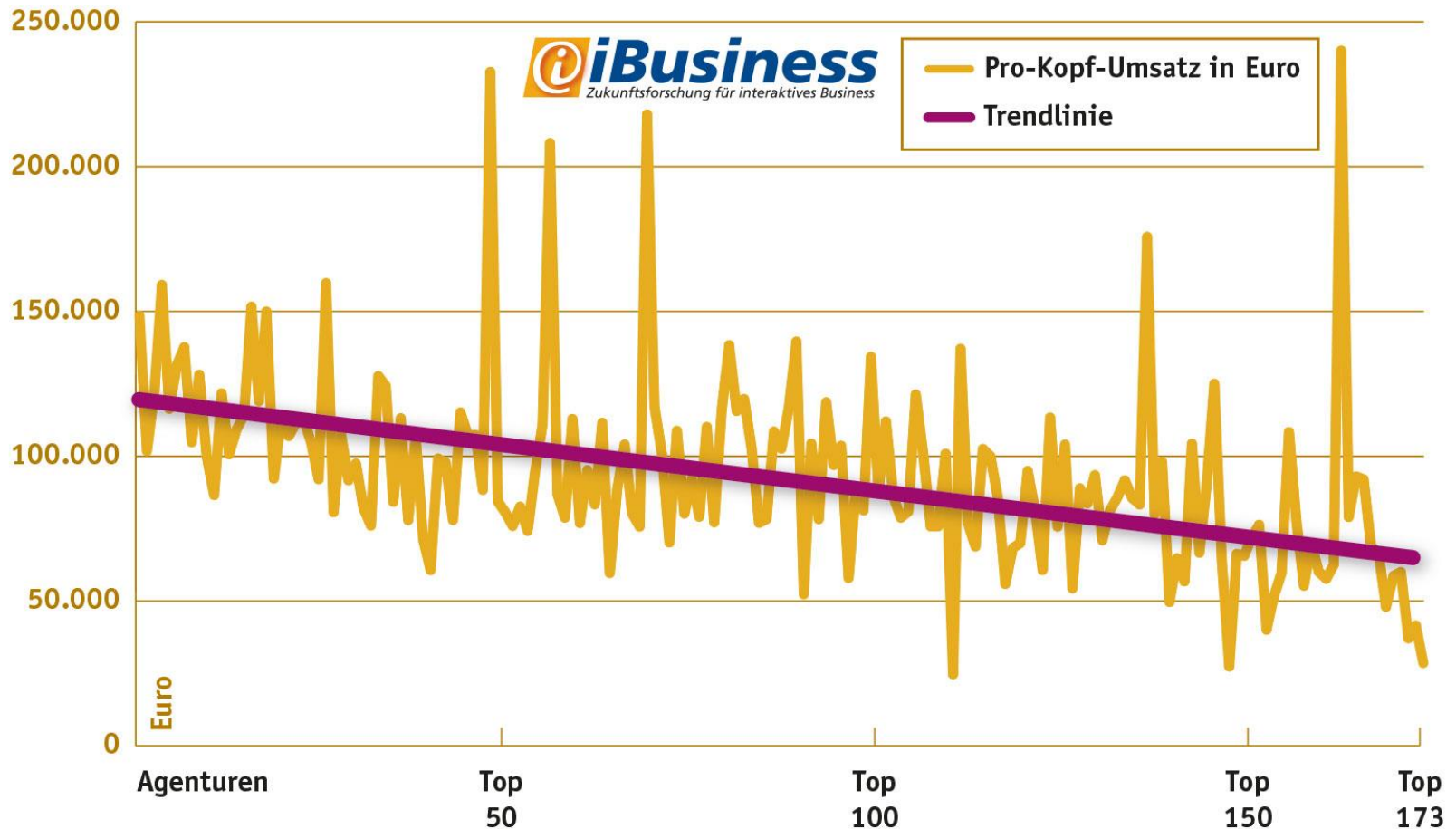
2007 bis 2021 - Entwicklung des Honorarumsatzes und der Anteil nach Agentur-Clustern im Internetagentur-Ranking



Quelle + Grafik: HighText Verlag

# Die Rendite nicht

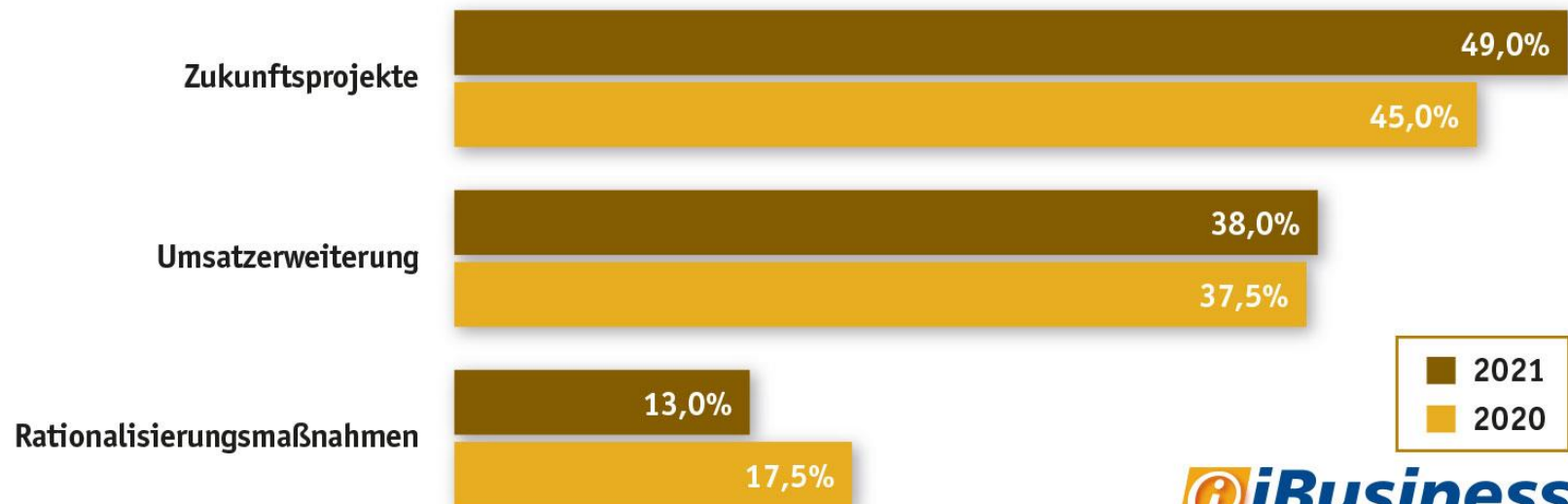
## Trendlinie der Entwicklung des Pro-Kopf-Umsatzes im Internetagentur-Ranking



Quelle: W&V, Pfeffers PR-Ranking, iBusiness; Grafik: HighText Verlag

# Kunden brauchen vor allem Beratung

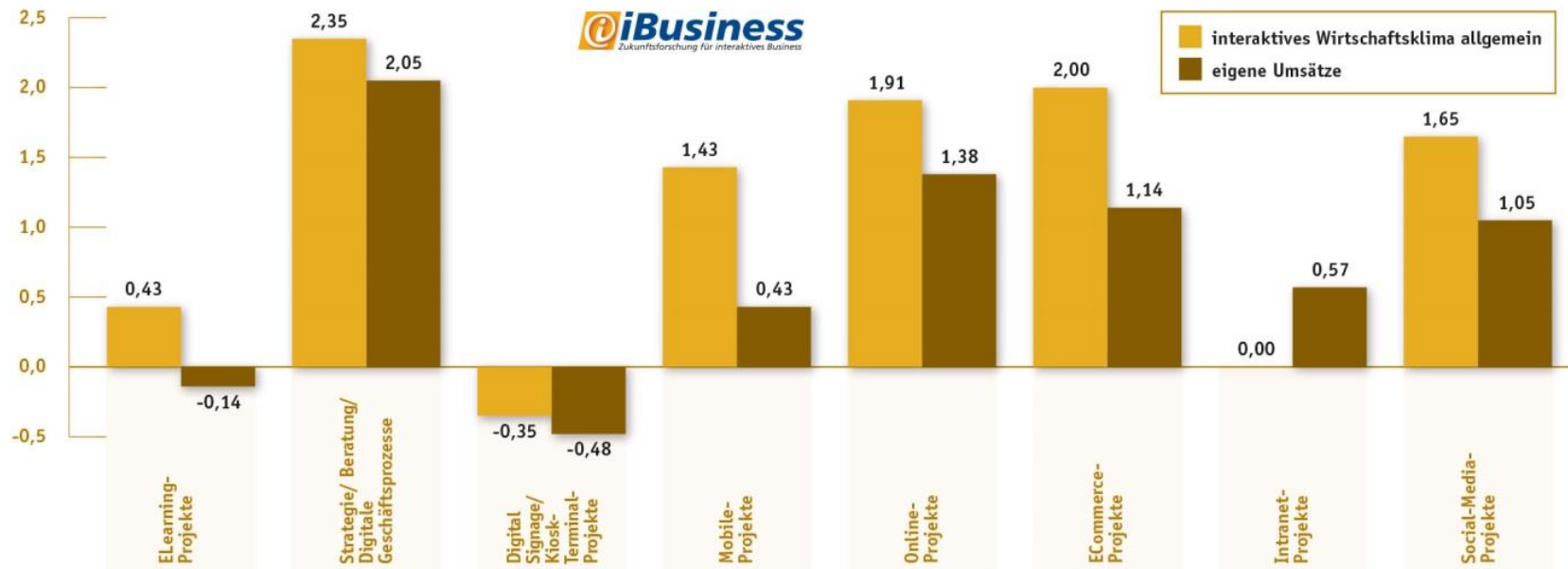
## Welche Themen Agenturkunden aktuell umtreiben - 2020 zu 2021



Quelle und Grafik: HighText Verlag

# Strategieberatung boomt

## Interaktives Wirtschaftsklima nach Marktsegment Frühjahr 2021



Quelle: iBusiness; Grafik: HighText Verlag

# Aber nicht alle können das

2021 - Wie viel Prozent vom Umsatz werden in welchen Anwendungsbereichen erwirtschaftet



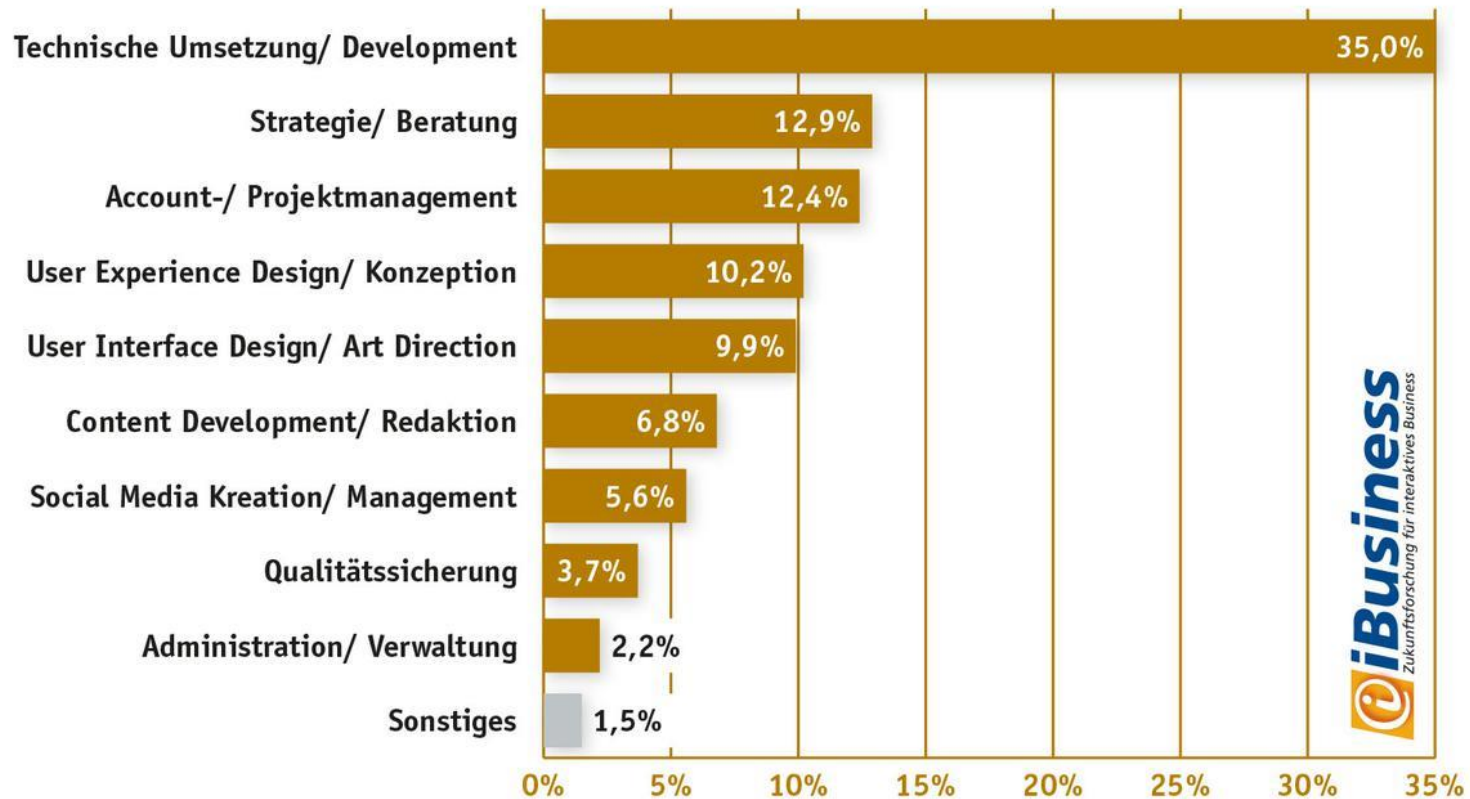
**iBusiness**  
Zukunftsforschung für interaktives Business

Quelle: Internetagentur-Ranking 2021; Grafik: HighText Verlag



# Umsatzmehrheit stammt aus Coding

## 2021 - Wie viel Prozent vom Umsatz werden in welchen Tätigkeitsbereichen erwirtschaftet



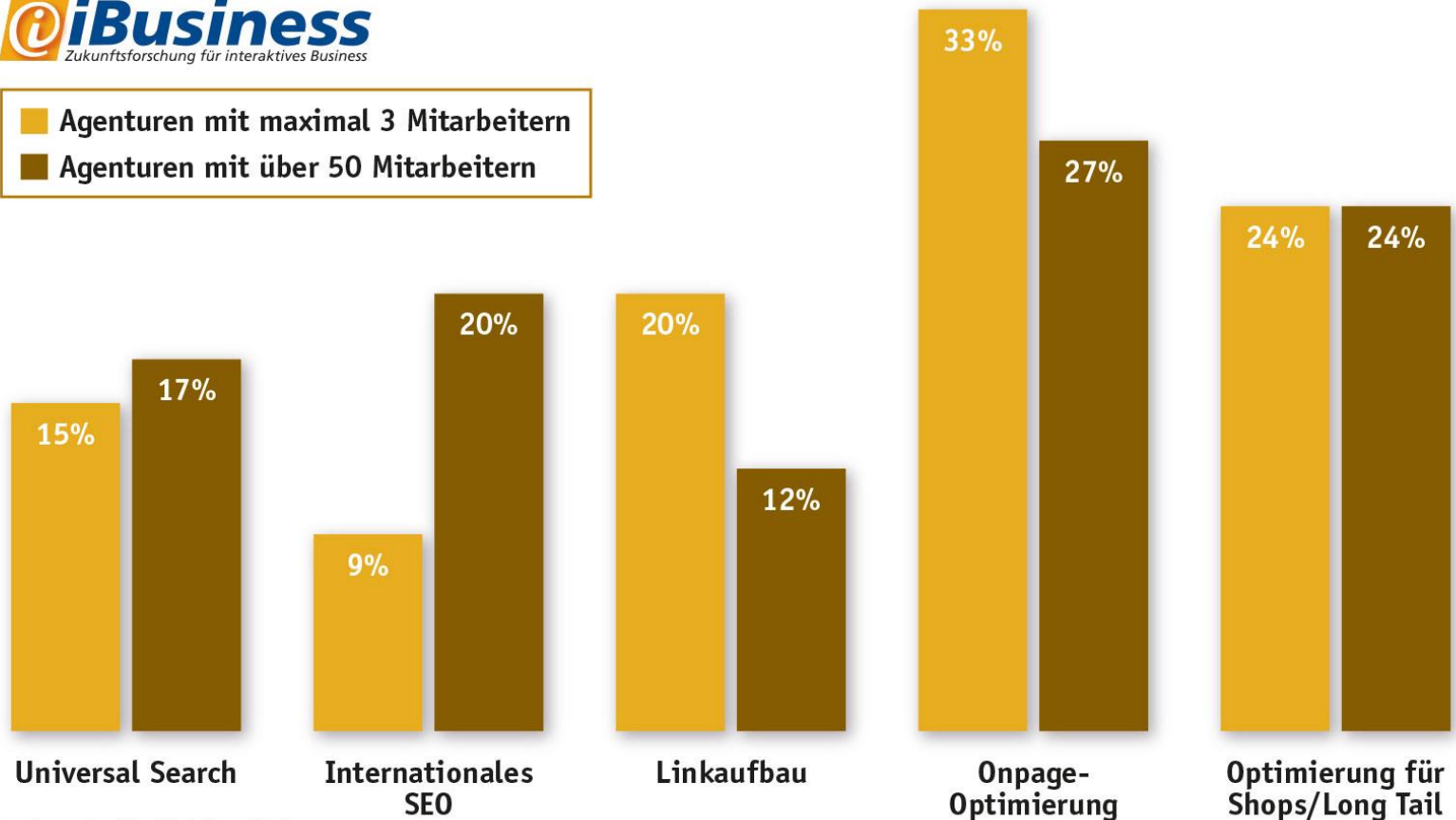
Quelle: Internetagentur-Ranking 2021; Grafik: HighText Verlag

# Oder aus Nerd-Knowhow

## SEO-Schwerpunkte kleiner und großer Agenturen im Vergleich - 2021



- Agenturen mit maximal 3 Mitarbeitern
- Agenturen mit über 50 Mitarbeitern



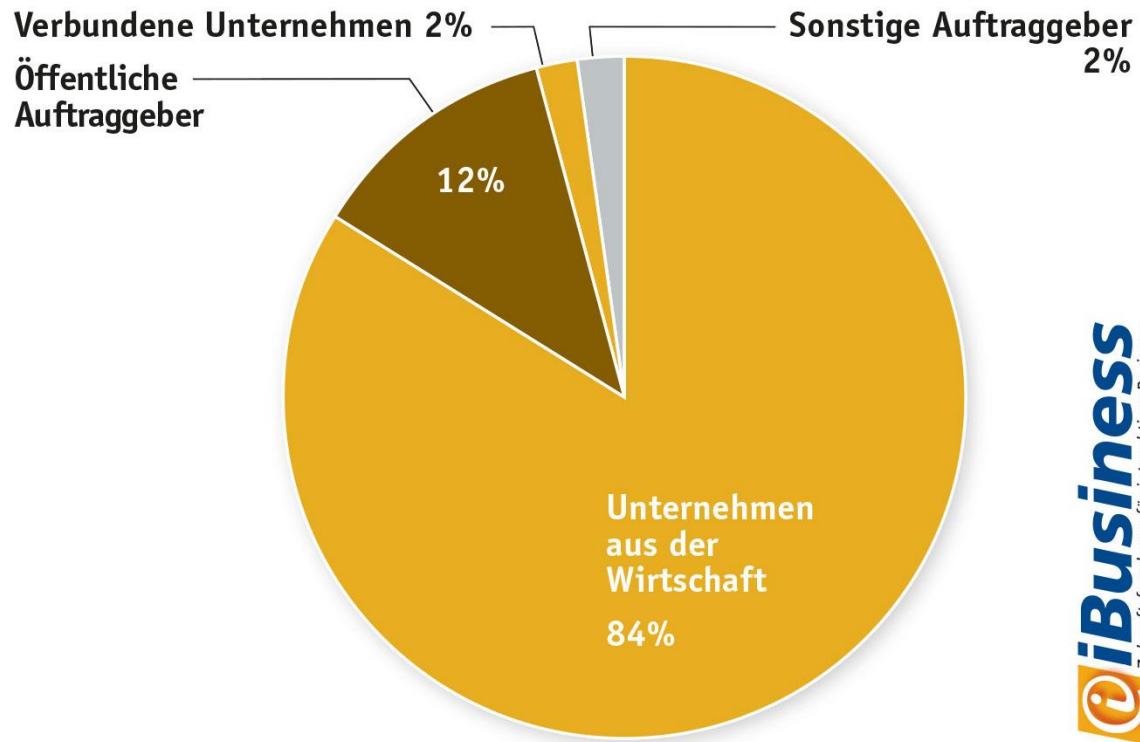
Quelle + Grafik: HighText Verlag

# Die Kunden

A black and white cow with horns is looking towards a person in a dark room. The person is wearing a dark sweater and is leaning forward. The background is dark and indistinct.

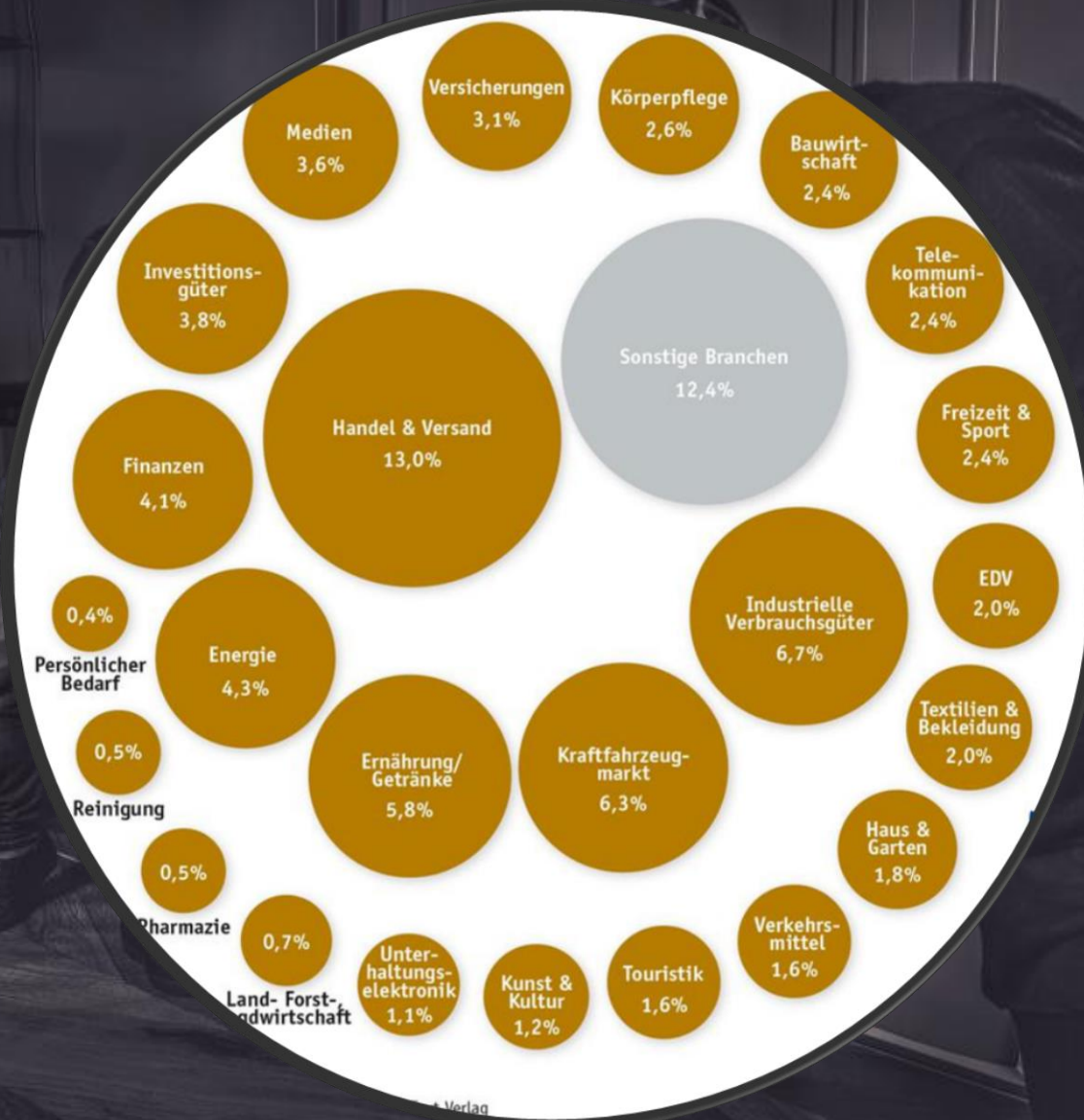
# Agentur-Kunden

## 2021 - Woher kommen die Auftraggeber für die Agenturen



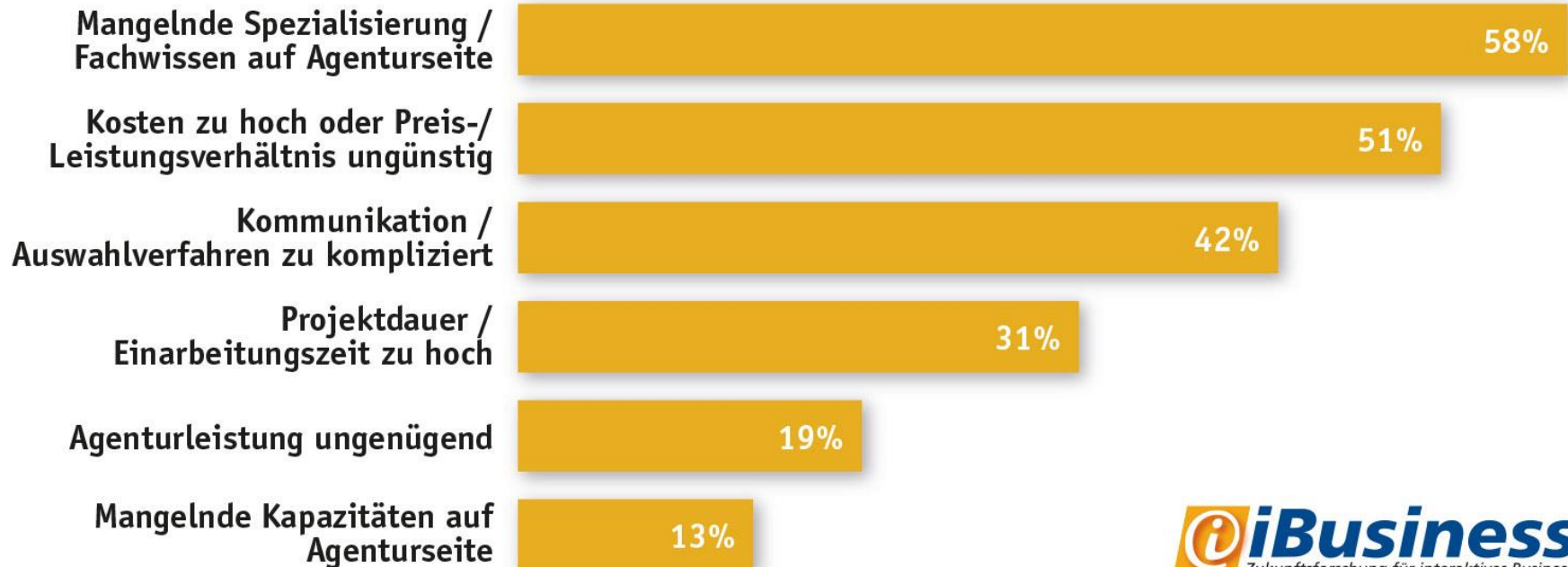
Quelle: Internetagentur-Ranking 2021; Grafik: HighText Verlag

# Umsatzanteil Agentur-Kunden



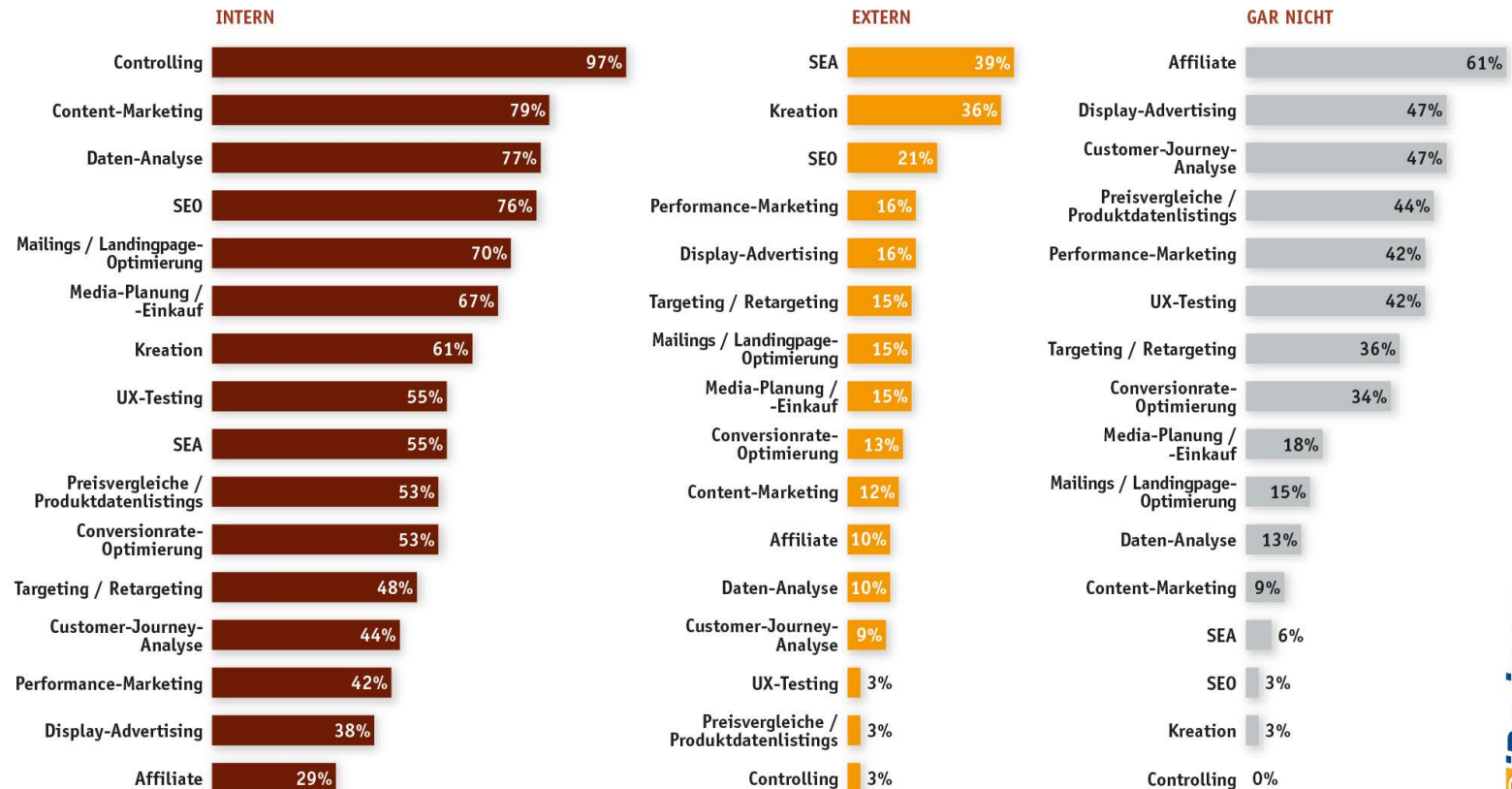
# Kunden bemängeln Kompetenz

## Was Händler bei Agenturen bemängeln - 2021



# In-sourcing bei Kunden

## In-/Outsourcing: Welche Marketing-Services an Agenturen gehen

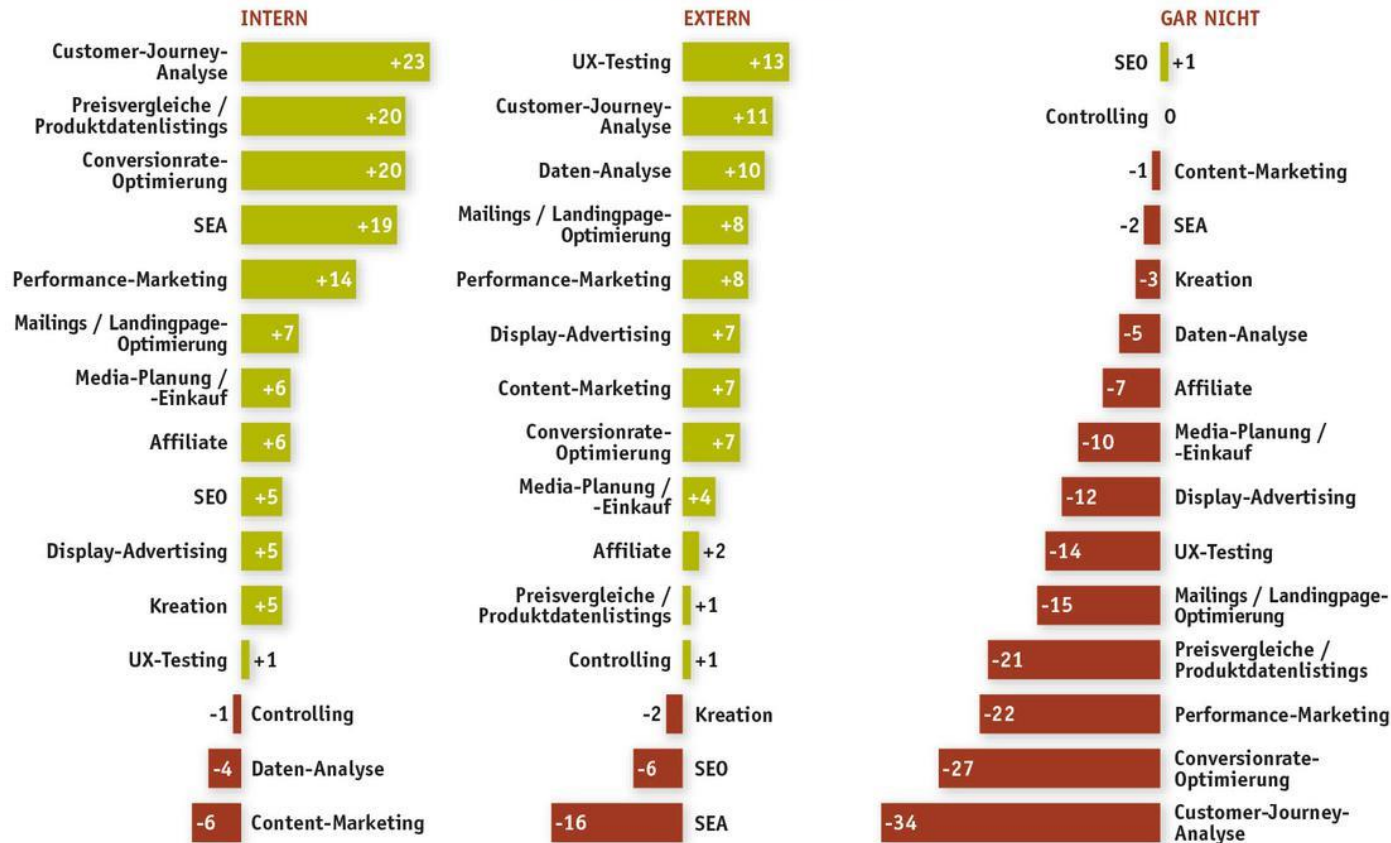


Quelle + Grafik: HighText Verlag

# Insourcing bei Kunden

## Prognose: Diese Marketing-Services wollen Unternehmen abgeben

„Welche der genannten Marketing-Maßnahmen werden Sie in den kommenden 18 Monaten intern, extern oder gar nicht durchführen?“  
Veränderung in Prozentpunkten



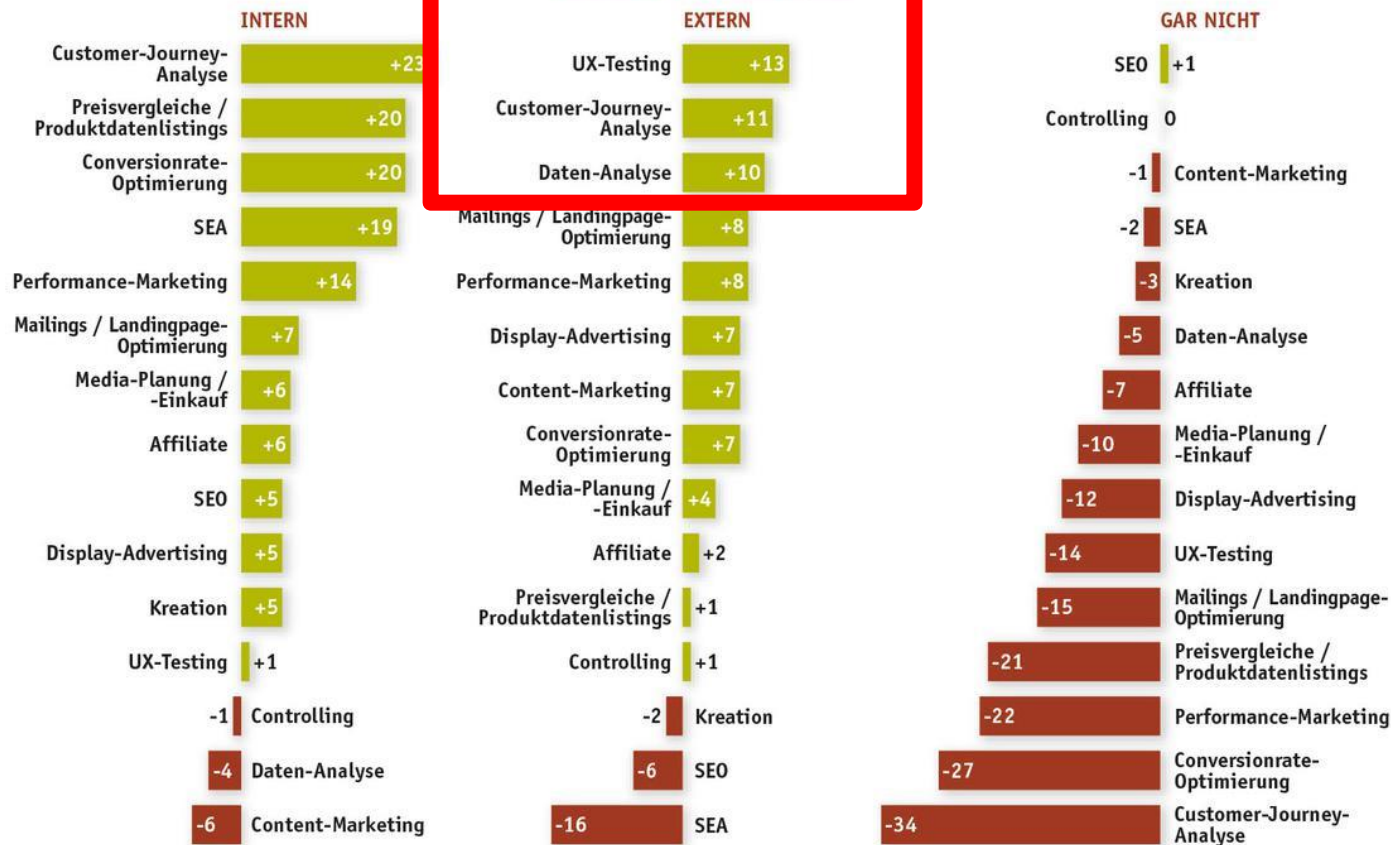
Quelle + Grafik: HighText Verlag



# Insourcing bei Kunden

## Prognose: Diese Marketing-Services wollen Unternehmen abgeben

„Welche der genannten Marketing-Maßnahmen werden Sie in den kommenden 18 Monaten intern, extern oder gar nicht durchführen?“  
Veränderung in Prozentpunkten

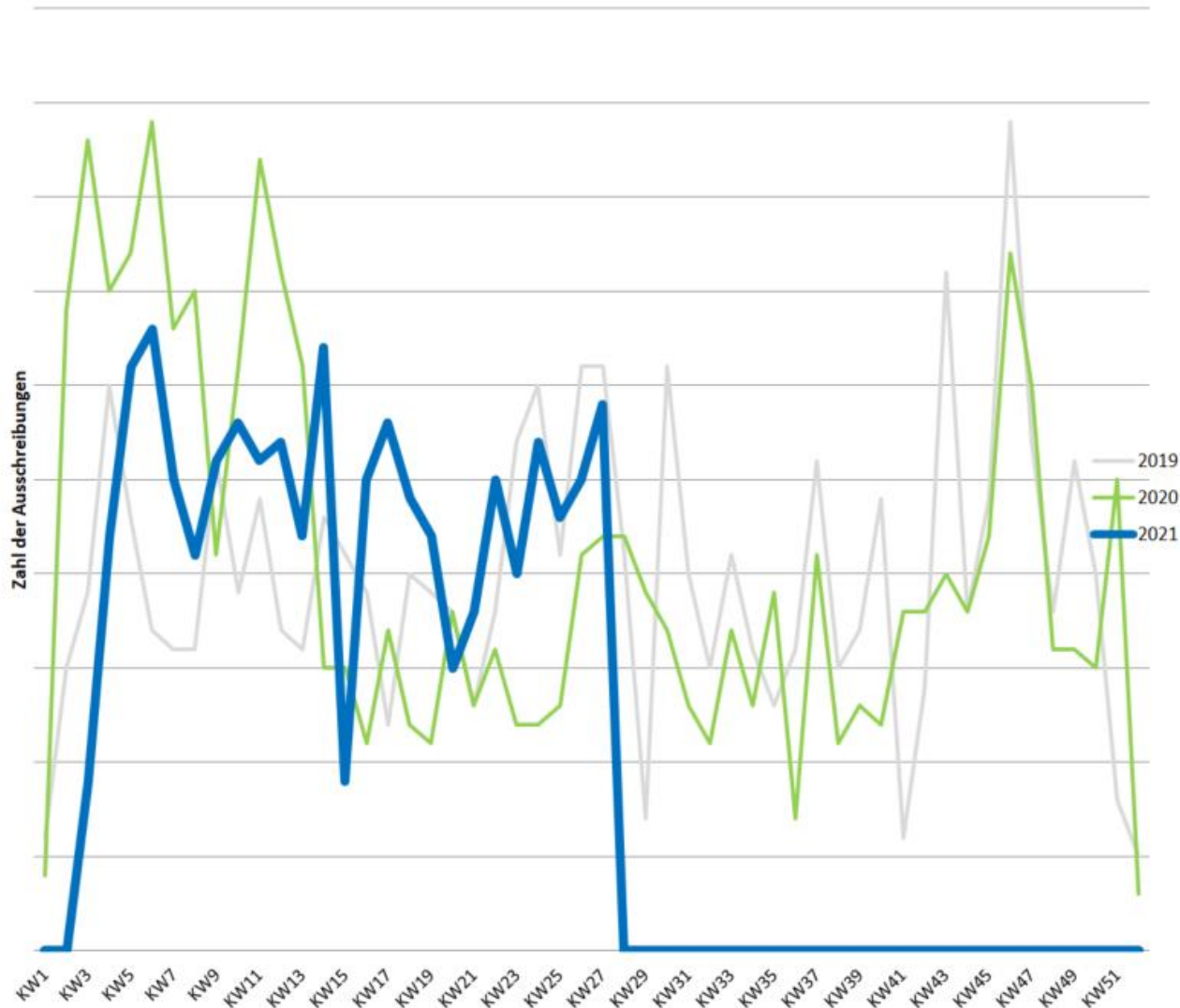


Quelle + Grafik: HighText Verlag



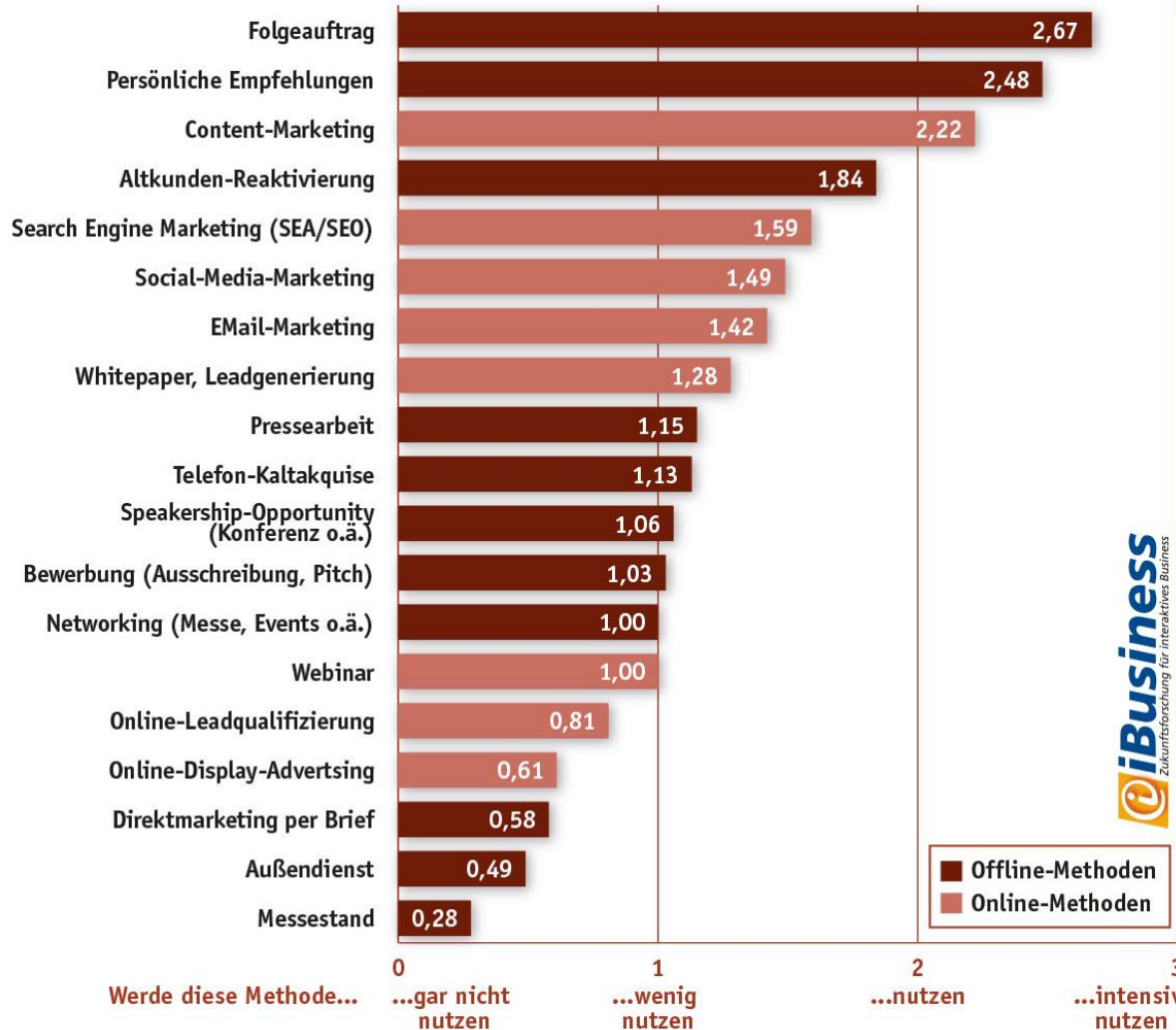
# Kundenakquise

# Ausschreibungen ziehen an



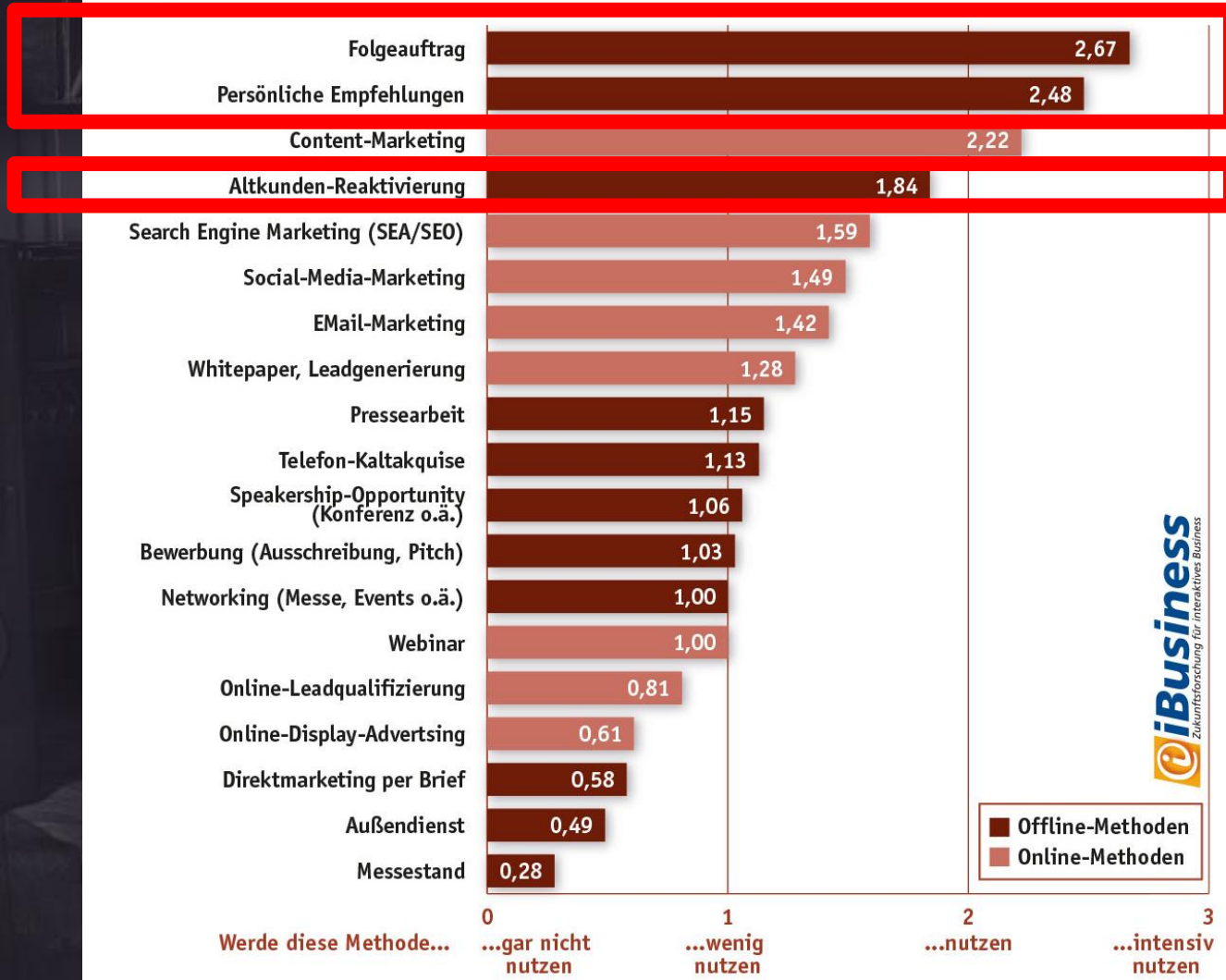
# Marketing ist eher reaktiv

## Mit welchen Mitteln Agenturen 2020 neue Aufträge und Kunden akquirieren



# Marketing ist eher reaktiv

Mit welchen Mitteln Agenturen 2020 neue Aufträge und Kunden akquirieren

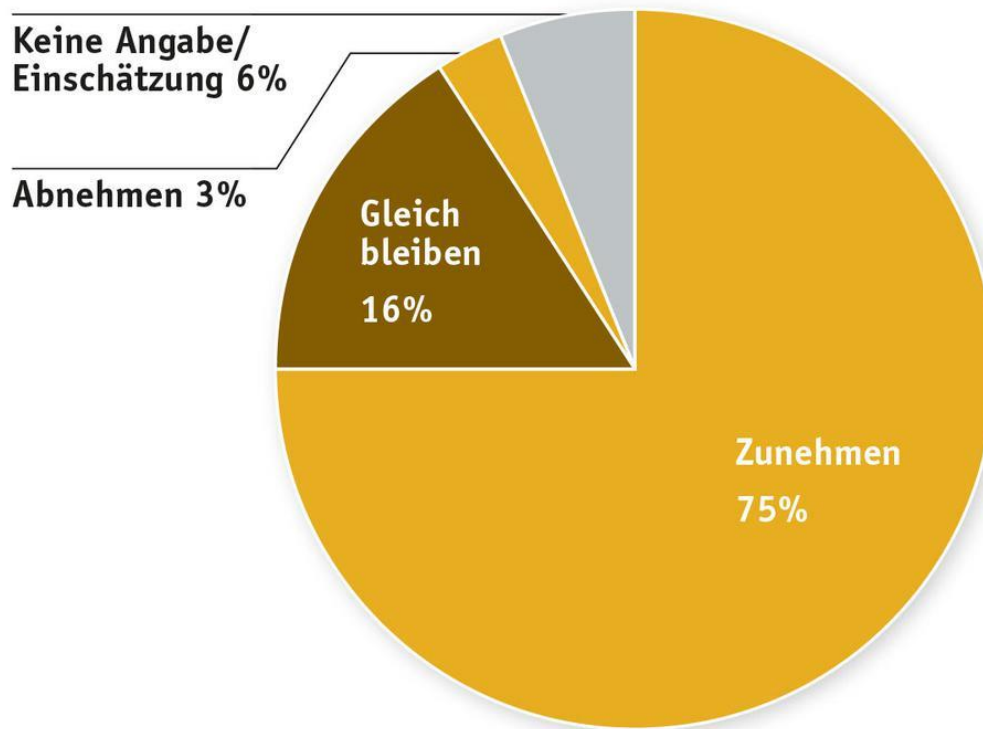


# Employer Branding



# Mitarbeiter sind gewünscht

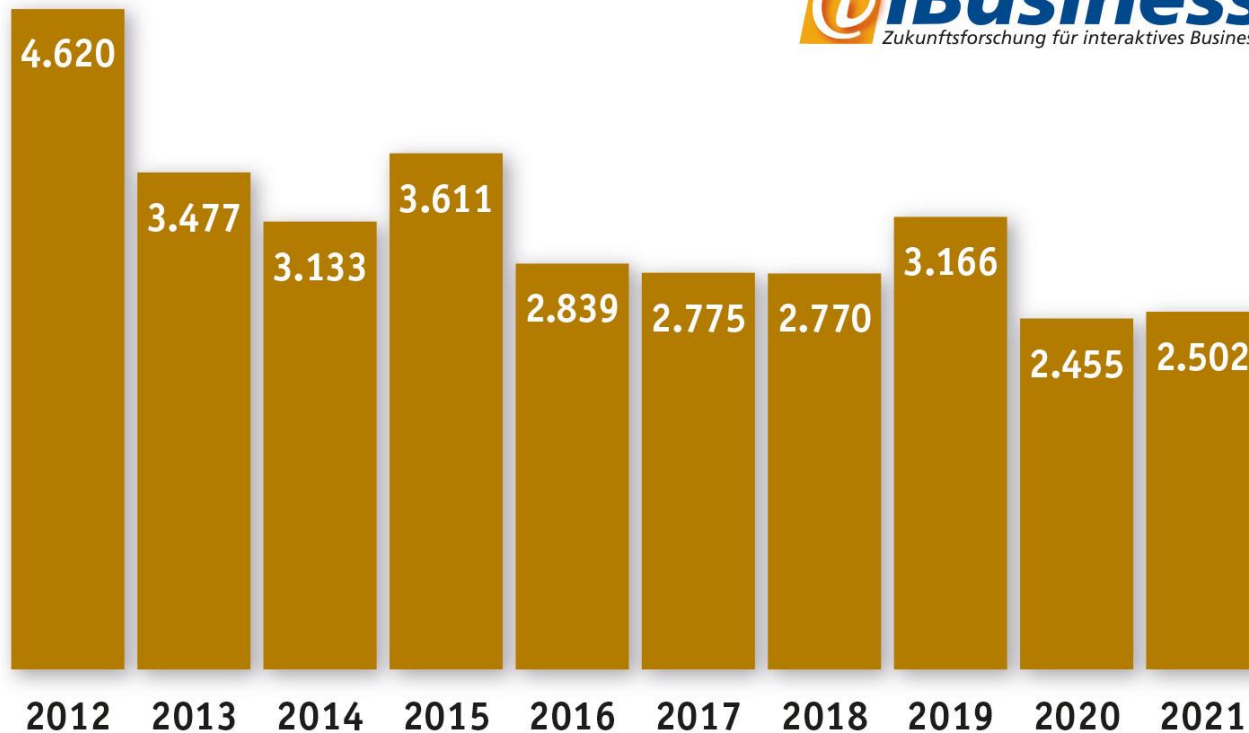
## 2021 - Wie sich die Zahl der Mitarbeiter entwickeln wird



# Kommen aber nicht

## Anzahl der Mitarbeiter der Top100-SEO-Agenturen 2012 bis 2021

**iBusiness**  
Zukunftsforschung für interaktives Business



Quelle und Grafik: HighText Verlag



# Fachkräftemangel ist Top-Thema

## 2021 - Welchen Thesen in der digitalen Wirtschaft stimmen die Agentur-Geschäftsführer zu

Auch das kommende Jahr wird ganz im Zeichen der Digitalen Transformation stehen.

4,3

Größte Herausforderung ist fachlich geeignetes Personal zu finden.

3,9

Unsere Arbeitsweise mit Kunden ist durch eine agile Arbeitsweise und Zusammenarbeit geprägt.

3,8

Machine Learning und KI werden im Marketing eine große Rolle spielen.

3,7

Großes Thema für Agenturmitarbeiter ist die persönliche Work-Life-Balance.

3,6

Wir arbeiten bei digitalen Transformationsprojekten oder Projektinnovationen mit einem Agentur-/Kundenteam zusammen.

3,4

# Fachkräftemangel ist Top-Thema

## 2021 - Welchen Thesen in der digitalen Wirtschaft stimmen die Agentur-Geschäftsführer zu

Auch das kommende Jahr wird ganz im Zeichen der Digitalen Transformation stehen.

4,3

Größte Herausforderung ist fachlich geeignetes Personal zu finden.

3,9

Unsere Arbeitsweise mit Kunden ist durch eine agile Arbeitsweise und Zusammenarbeit geprägt.

3,8

Machine Learning und KI werden im Marketing eine große Rolle spielen.

3,7

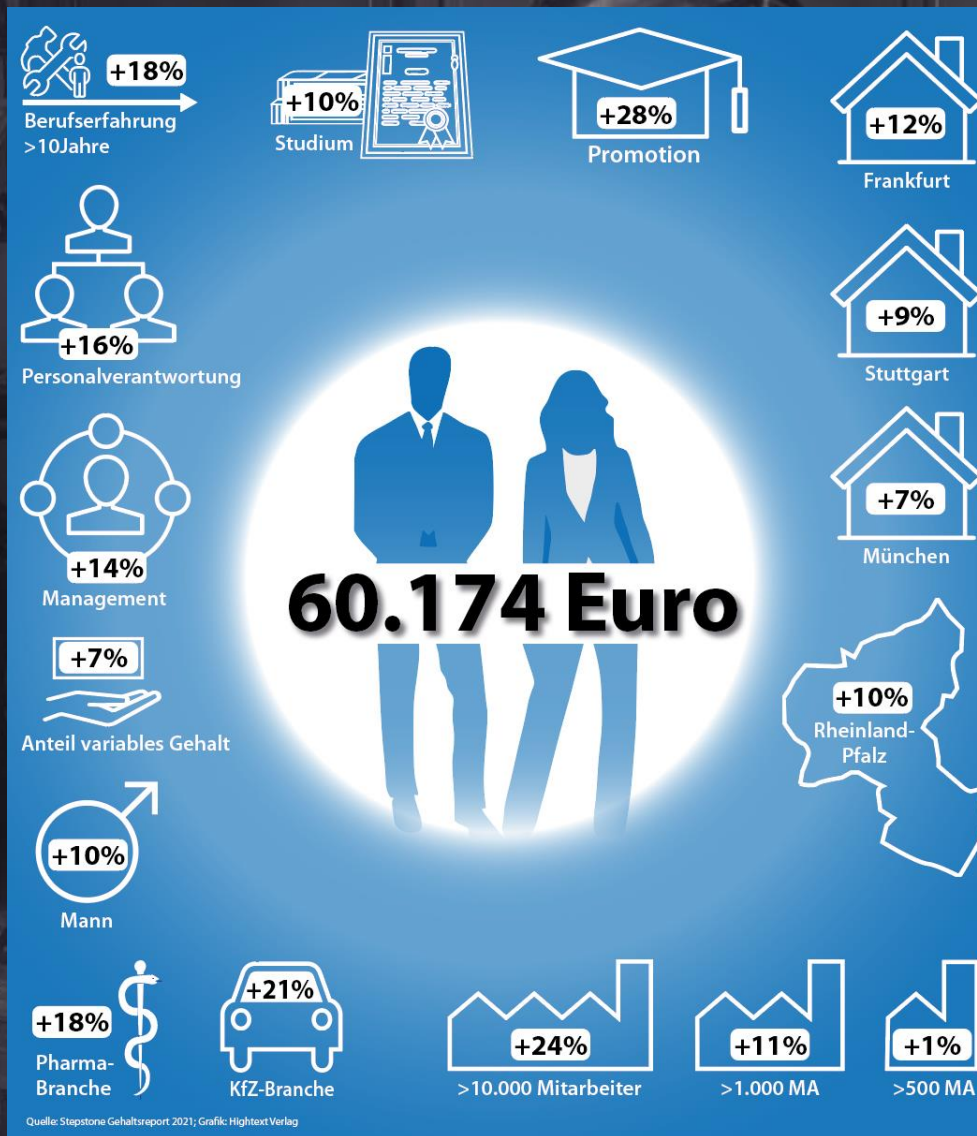
Großes Thema für Agenturmitarbeiter ist die persönliche Work-Life-Balance.

3,6

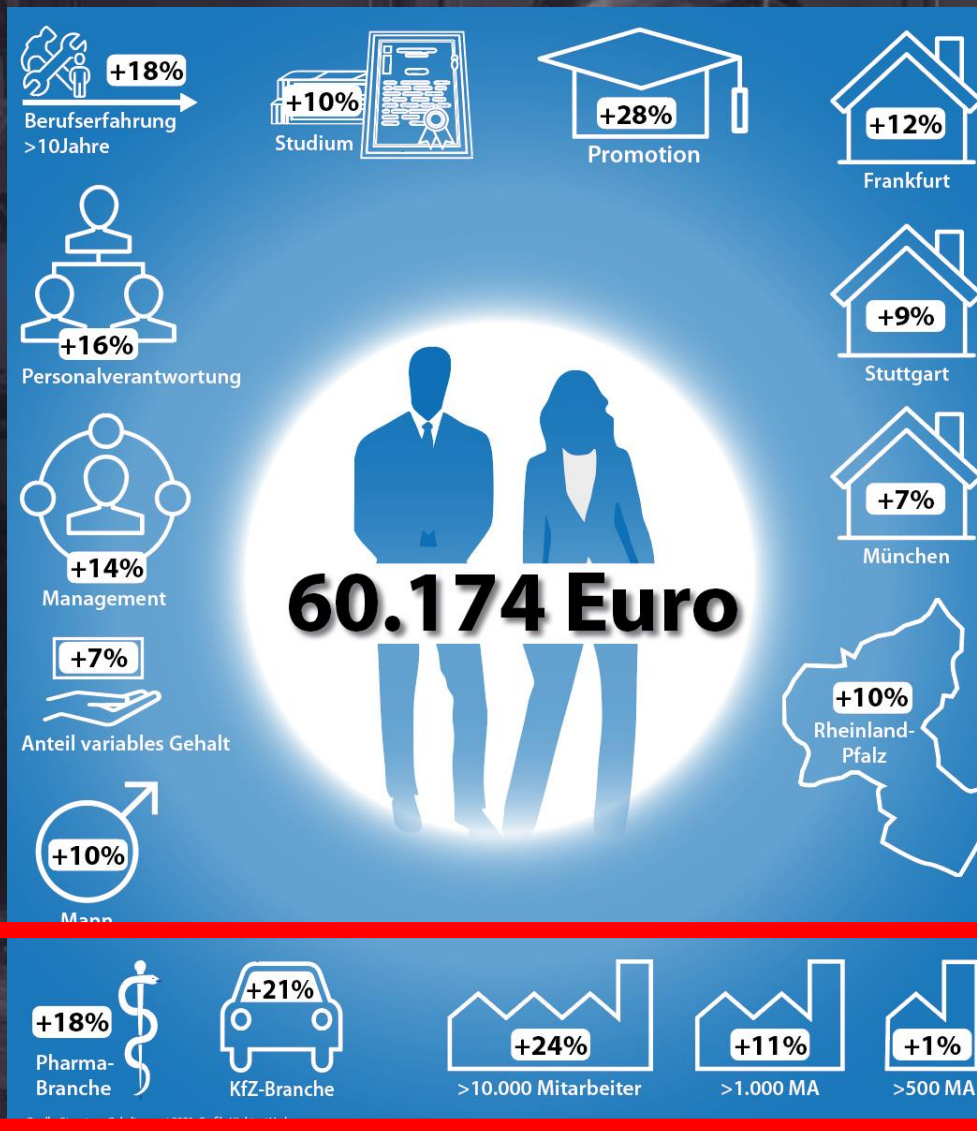
projekten oder Projektinnovationen mit einem Agentur-/Kundenteam zusammen.

3,4

# Marketinggehälter 2021



# Marketinggehälter 2021



# Strategie

# Agentur-USP?

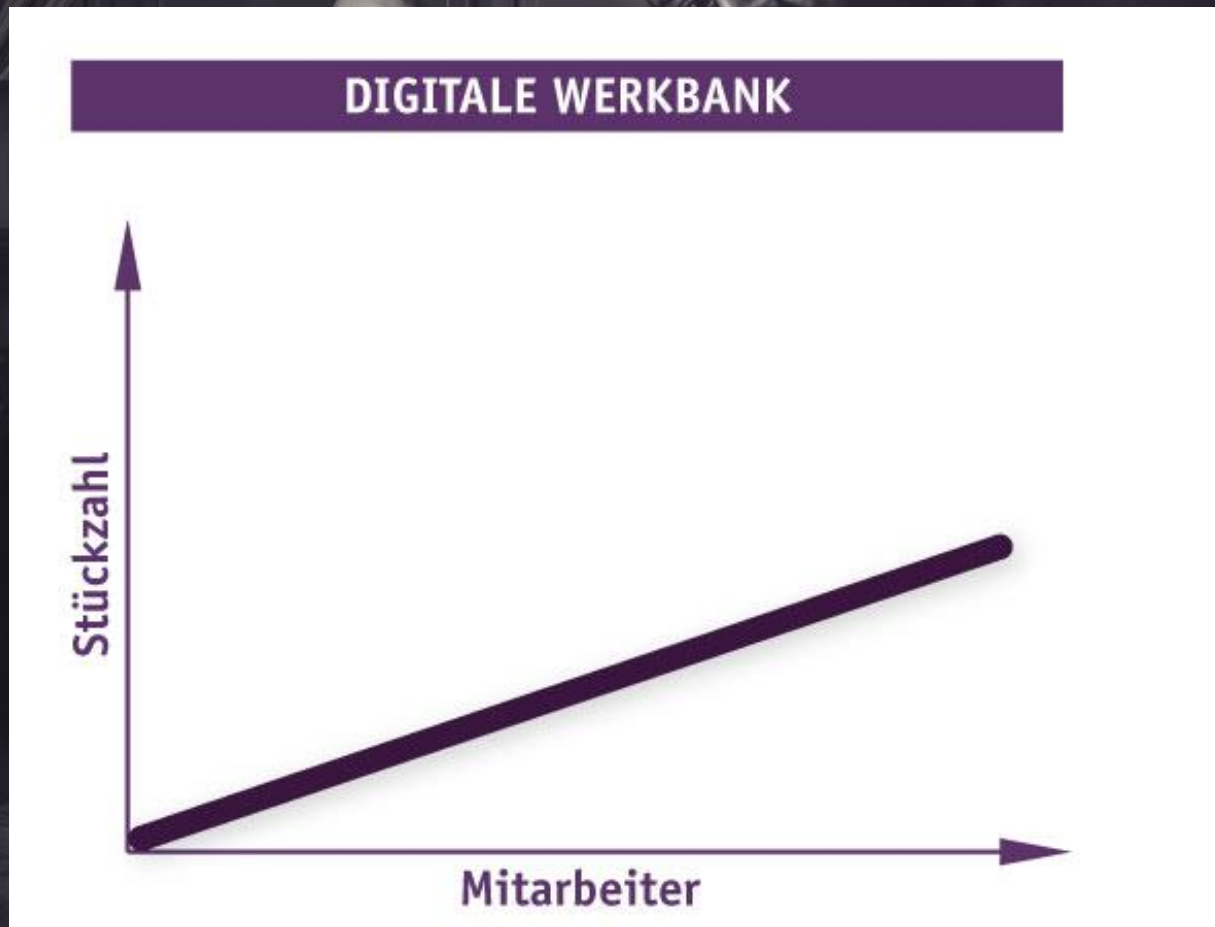
USP	Konkurrenz	Rendite
„Preis“?	Freelancer, Plattformen wie Fiverr, Upwork, Guru, Freelancer oder E-Lancers	✘
„Full-Service“?	Werbe-Netzwerke, Consulting-Netzwerke, PR-Netzwerke	★
„Branchen-Expertise“?	Systemintegratoren, Consulting-Netzwerke	★★★
„Prozess-Expertise“?	Systemintegratoren, Consulting-Netzwerke	★★
„Technisches Knowhow“?	Spezialisten, SAAS-Lösungen	★
„Lokale Nähe“?	Andere Agenturen aus der Region	★★

# Agentur-USP?

USP	Konkurrenz	Rendite
„Preis“?	Freelancer, Plattformen wie Fiverr, Upwork, Guru, Freelancer oder E-Lancers	✘
„Full-Service“?	Werbe-Netzwerke, Consulting-Netzwerke, PR-Netzwerke	★
„Branchen-Expertise“?	Systemintegratoren, Consulting-Netzwerke	★★★
„Prozess-Expertise“?	Systemintegratoren, Consulting-Netzwerke	★★
„Technisches Knowhow“?	Spezialisten, Freelancer, SAAS-Lösungen	★
„Lokale Nähe“?	Andere Agenturen aus der Region	★★

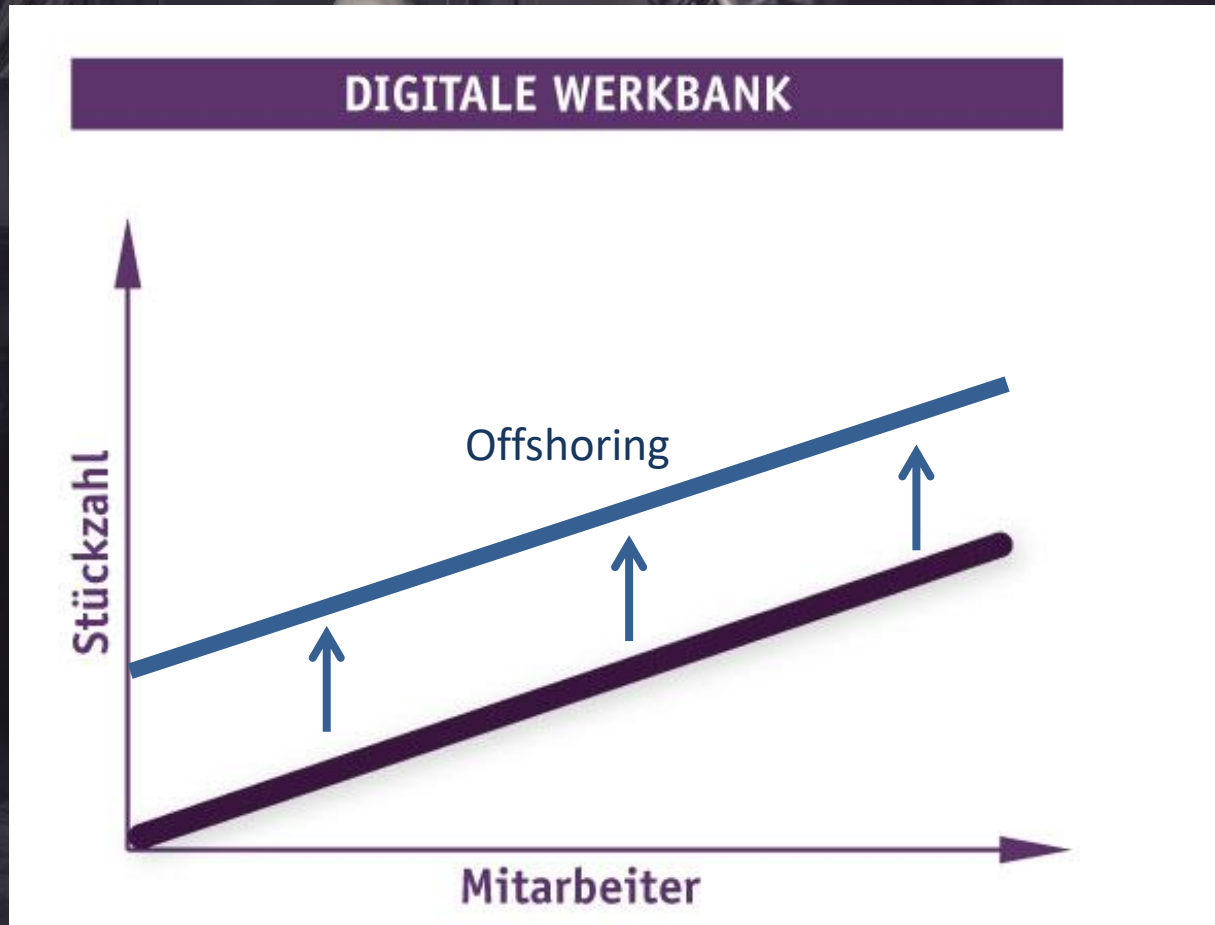


# Umsatz unterschiedlicher Agentur-Geschäftsmodelle

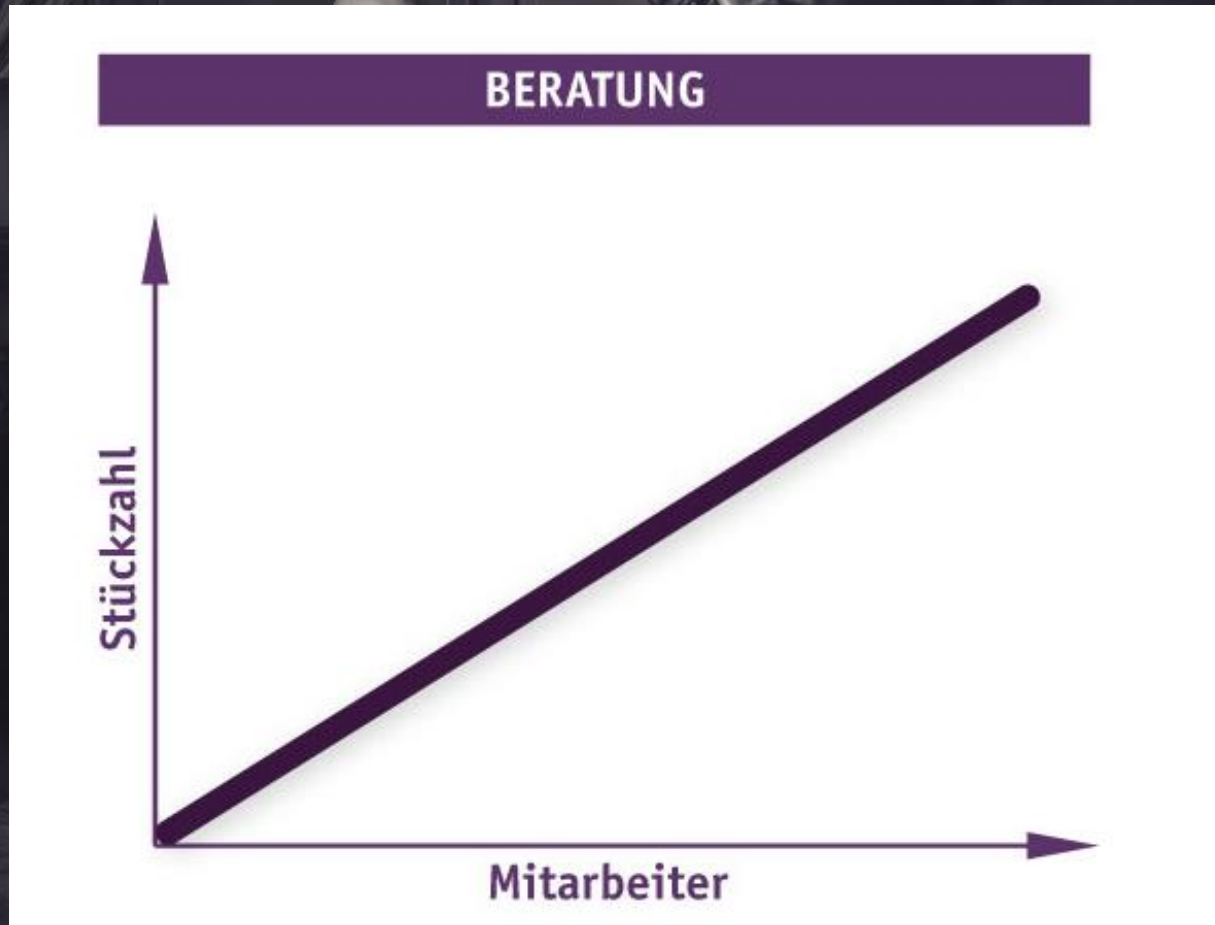




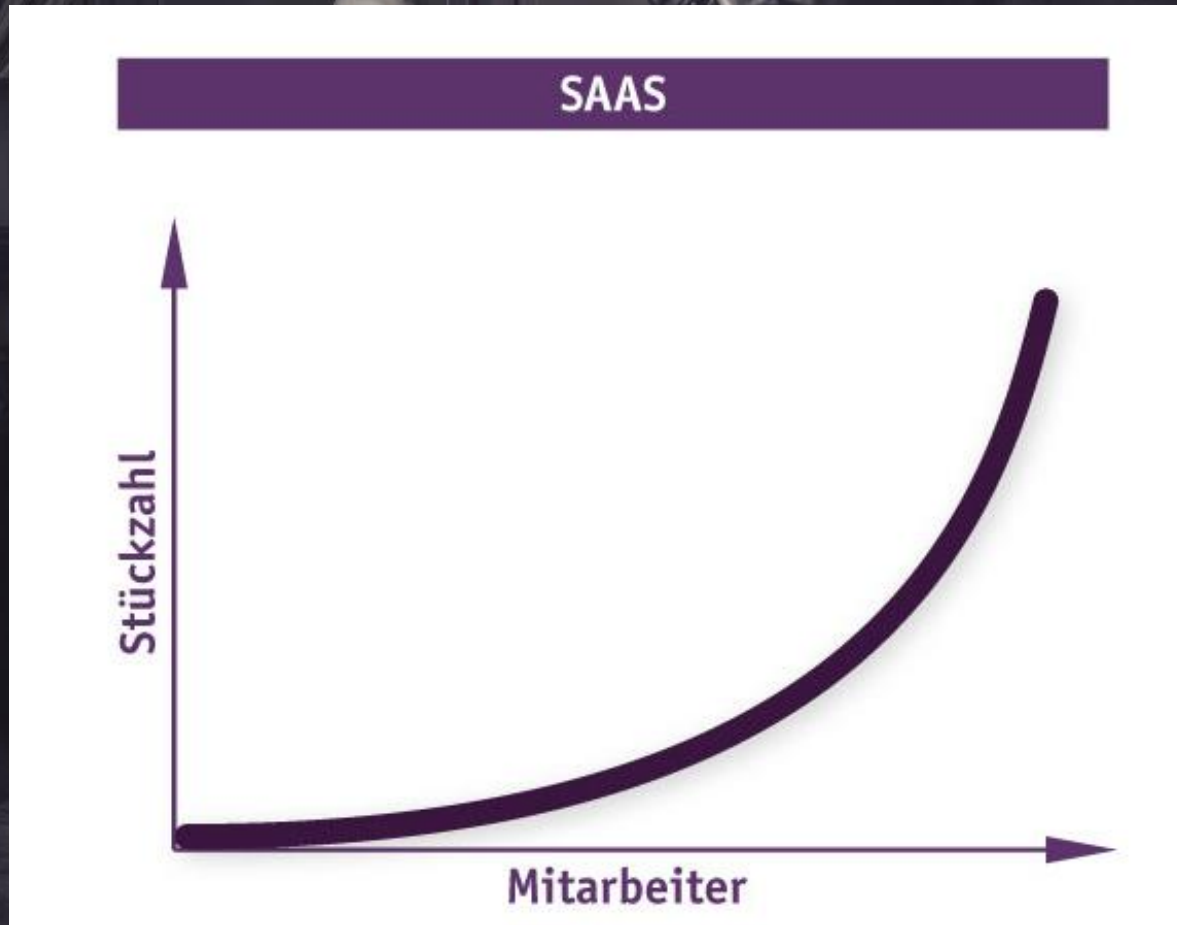
# Umsatz unterschiedlicher Agentur-Geschäftsmodelle



# Umsatz unterschiedlicher Agentur-Geschäftsmodelle



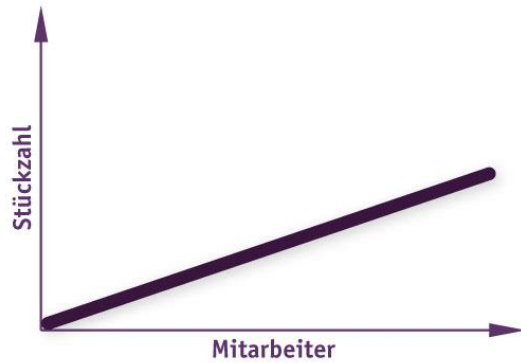
# Umsatz unterschiedlicher Agentur-Geschäftsmodelle



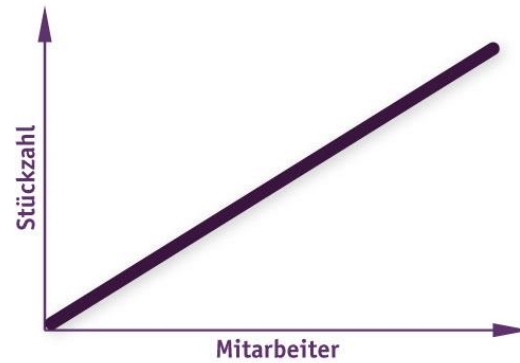
# Umsatz unterschiedlicher Agentur-Geschäftsmodelle

## Umsatz unterschiedlicher Agentur-Geschäftsmodelle

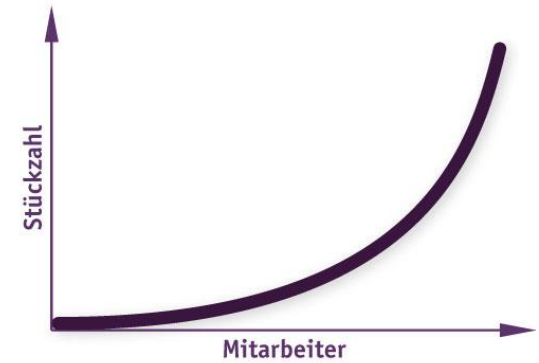
DIGITALE WERKBANK



BERATUNG



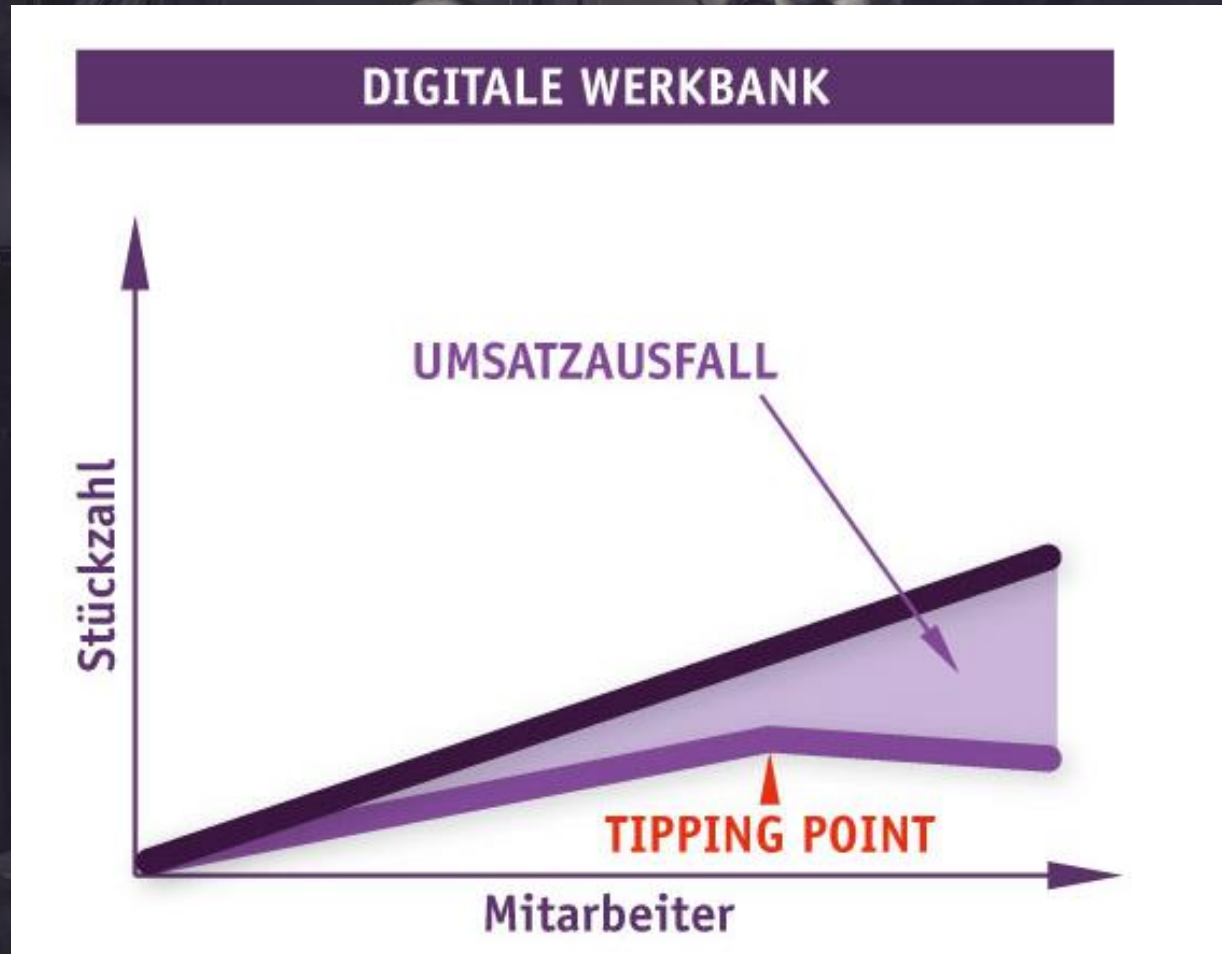
SAAS



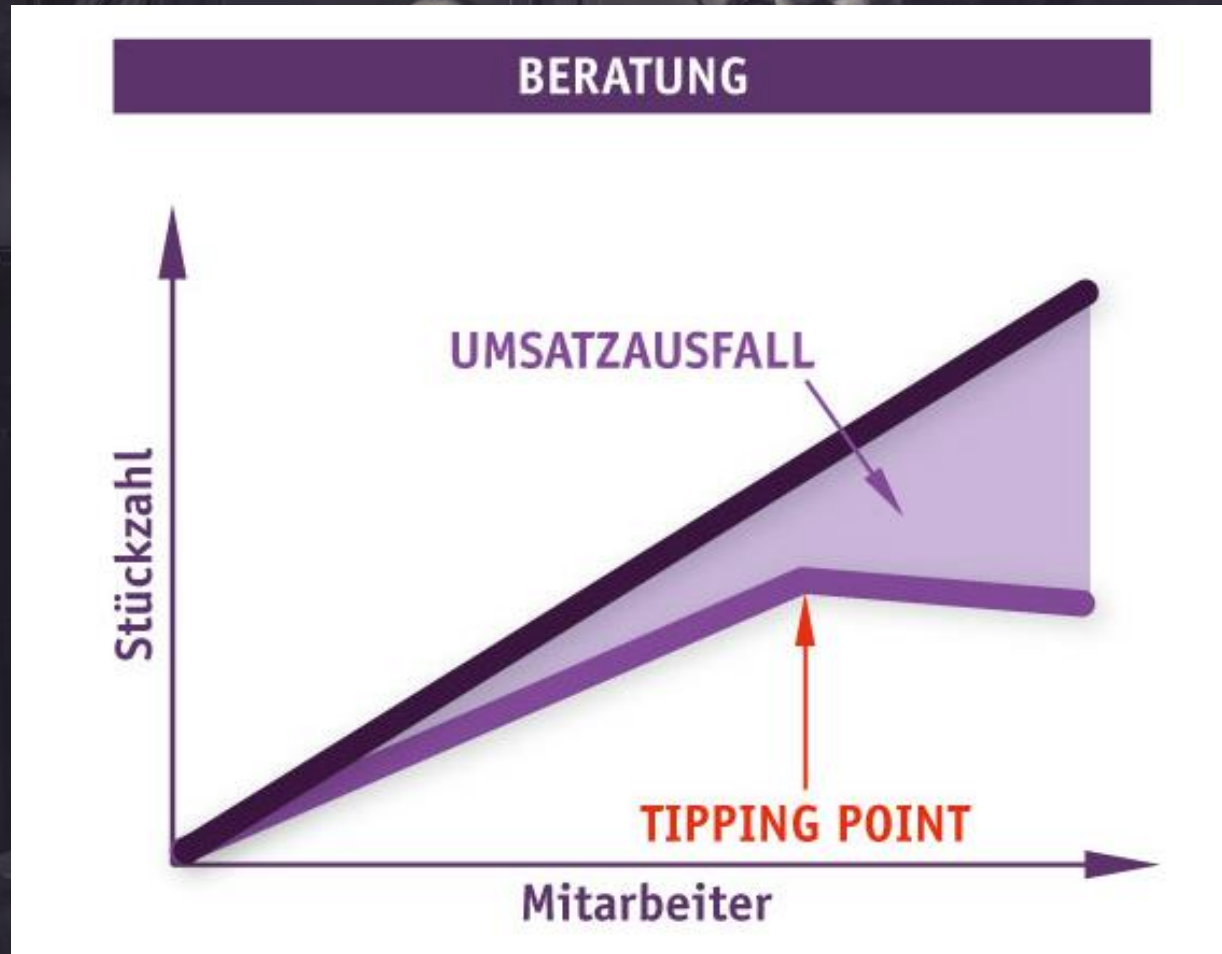
Quelle + Grafik: HighText Verlag

 **iBusiness**  
Zukunftsforschung für interaktives Business

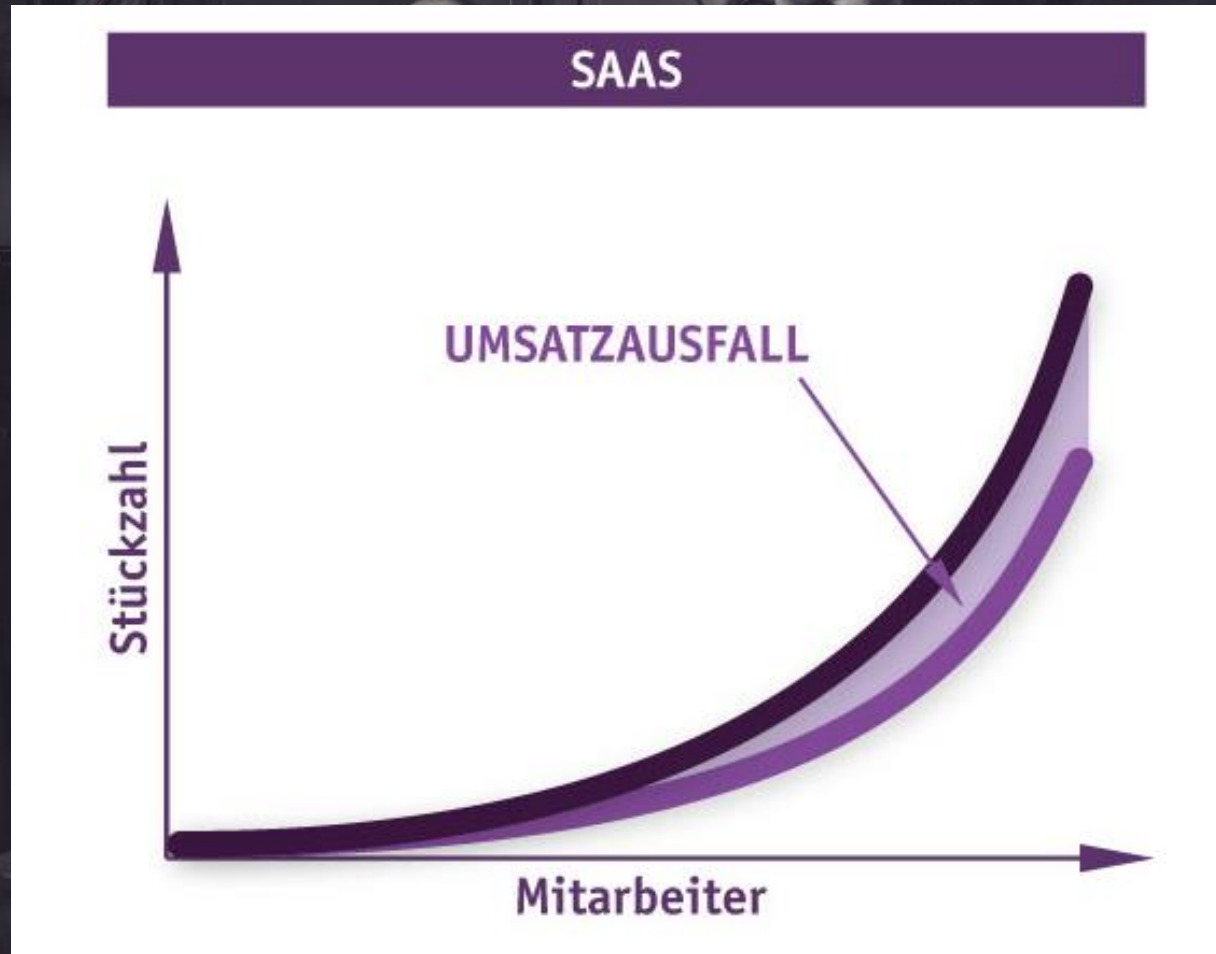
# Geschäftsmodell-Beeinträchtigung durch fehlendes Personal



# Geschäftsmodell-Beeinträchtigung durch fehlendes Personal



# Geschäftsmodell-Beeinträchtigung durch fehlendes Personal



# Wohin sich der Digital-Agenturmarkt entwickeln wird

**1. Transformation gewinnt, davon profitieren die Großen.**



# Wohin sich der Digital-Agenturmarkt entwickeln wird

1. **Transformation gewinnt, davon profitieren die Großen.**
2. **Inhabergeführte Agenturen dominieren das regionale Geschäft, das aber Gefahr läuft, ingesourct zu werden.**

# Wohin sich der Digital-Agenturmarkt entwickeln wird

1. **Transformation gewinnt, davon profitieren die Großen.**
2. **Inhabergeführte Agenturen dominieren das regionale Geschäft, das aber Gefahr läuft, ingesourct zu werden.**
3. **Unternehmen stehlen High-Potential von den großen Agenturen, die stehlen von den Kleinen.**

# Wohin sich der Digital-Agenturmarkt entwickeln wird

1. Transformation gewinnt, davon profitieren die Großen.
2. Inhabergeführte Agenturen dominieren das regionale Geschäft, das aber Gefahr läuft, ingesourct zu werden.
3. Unternehmen stehlen High-Potential von den großen Agenturen, die stehlen von den Kleinen.
4. Plattformgeschäft und Skalierung ist ein Ausweg, der benötigt aber Kapital.

# Wohin sich der Digital-Agenturmarkt entwickeln wird

1. Transformation gewinnt, davon profitieren die Großen.
2. Inhabergeführte Agenturen dominieren das regionale Geschäft, das aber Gefahr läuft, ingesourct zu werden.
3. Unternehmen stehlen High-Potential von den großen Agenturen, die stehlen von den Kleinen.
4. Plattformgeschäft und Skalierung ist ein Ausweg, der benötigt aber Kapital.
5. Agenturen in der Schweiz brauchen für DACH Spezial-Expertise. Preis und Standards funktionieren nicht.



# Joachim Graf

[www.ibusiness.de](http://www.ibusiness.de) [jg@hightext.de](mailto:jg@hightext.de)