



BVDW Market Landscape – Retail Media

Die in dieser Publikation präsentierte BVDW Market Landscape – Retail Media ist die erste vollumfängliche Marktübersicht über das gesamte Retail-Media-Ökosystem in Deutschland. Sie liefert Guidance für diesen komplexen Bereich mit aktuell hoher Relevanz und konstant starkem Wachstum. Mit der Landscape wird daher Orientierung am Markt aus Technologiedienstleistern, Vermarktern, Spezialagenturen und Retailer-Angeboten gegeben sowie Transparenz geschaffen.

BVDW Market Landscape – Retail Media



Retailer

— Pure Player (Online oder Offline) — — Omnichannel Retailer —

ABOUT YOU
amazon
baur. **DocMorris**
flaconi **flaschenpost**
Getränke HOFFMANN **home 24** **knuspr.de**
OTTO **PIC NIC**
ShopApotheke **zalando**

breuninger **DEICHMANN** **dm**
DOUGLAS **fressnapf** **Kaufland** **KÖLLE ZOO**
LIDL **Louis** **MediaMarkt**
NBB **OBI** **REWE**
ROSSMANN **SATURN**
SportScheck

Retail Media Networks

amazon ads
dmr Advertising **DOUGLAS Marketing Solutions**
LAYA MEDIA **MediaMarktSaturn Retail Group**
OBI FIRST MEDIA GROUP **OTTO Advertising**
SCHWARZ MEDIA **ZMS**

Netzwerk-Vermarkter

BrandLogistics.NET **cmmrcl.ly**
CRITEO **FRAMEN**
INOVISCO **kairion**
LAYA MEDIA **Marketing of Moments**
SCALA **VIEWENTO**

Agenturen

CROSSMEDIA
dentsu **DEPT.**
FRONT ROW
groupm
HAVAS Media Network **it works group**
jellyfish **media**

Offsite Publisher / -Vermarkter

AdAlliance **bonial.de**
kaufDA | MeinProspekt
Google **kleinanzeigen**
media impact **Meta**
offerista **Pinterest**
Transforming Retail
seven.one MEDIA **STRÖER**
TikTok **united internet media**

AdTech Provider

— Ad Server / DSP / (Onsite) Bid & Campaign Management / SSP —

adform **adhese** **ADNUNTIUS**
amazon ads **CitrusAd** **CRITEO** **FII**
Google **kevel** **LOCATRICS** **Microsoft Advertising**
ONE TECH GROUP **PACVUE** **PubMatic** **retailmediatools**
SCALA **skai** **socoto** **theTradeDesk** **VIRTUAL MINDS**

Data

— Data Providers / Data Services —

ACXIOM **adality**
ADNUNTIUS **ADVERTIMA**
CRITEO **CYREEN** **dimedis**
GLOBAL GROUP **/LiveRamp** **ONE TECH GROUP**
remdash **snowflake**
united internet media **ZEOTAP**

MEDIABRANDS **MEDIA Central**
metoda
OMG Omnicom MediaGroup **pilot**
PUBLICIS GROUPE **REIN BOLD ROST**
Remazing
SERVICEPLAN GROUP **HOUSE OF COMMUNICATION**
WEISCHER

Kategorien

Nachfolgend sind die Definitionen der in der Landscape aufgeführten Kategorien sowie Unterkategorien zu finden. Sie ergeben zusammen den aktuellen Stand des Retail-Media-Ökosystems in Deutschland und sollen Werbungtreibenden beziehungsweise Advertisern, Retailern und anderen Marktbeteiligten einen strukturierten Überblick über den Markt ermöglichen. Die Reihenfolge bezieht sich hierbei auf den Lesefluss von links oben nach rechts unten.

Retailer

Hierunter werden die Unternehmen am deutschen Markt aufgeführt, die Einzelhändler sind und Retail Media betreiben. Werbeplatzierungen auf den Seiten der Retailer werden dabei als „Onsite Retail Media“ bezeichnet, da sie auf der jeweiligen Seite des Retailers stattfinden. Bei den Retailern unterscheidet man zwischen den Handelsmodellen der Pure Player und der Omnichannel Retailer:

- Pure Player (Online oder Offline)

Pure Player sind Einzelhändler, die ihre Handelsprodukte und Services ausschließlich im Online- oder im Offlinevertrieb anbieten und verkaufen. Die aufgeführten Pure Player besitzen bereits ein vorhandenes Retail-Media-Angebot, welches über den Retailer direkt, ein Retail Media Network oder einen Netzwerk-Vermarkter zugänglich ist.

- Omnichannel Retailer

Omnichannel Retailer sind Einzelhändler, die ihre Handelsprodukte und Services sowohl online als auch offline vertreiben. Sie sind darauf ausgerichtet, Kunden ein konsistentes und integriertes Einkaufserlebnis über mehrere Kanäle wie Onlineshops, mobile Anwendungen und physische Geschäfte zu bieten. Die aufgeführten Omnichannel Retailer besitzen bereits ein vorhandenes Retail-Media-Angebot, welches über den Retailer direkt, ein Retail Media Network oder einen Netzwerk-Vermarkter verfügbar ist.

Retail Media Networks

Retail Media Networks sind die Vermarktungsunternehmen der Einzelhändler (Pure Player oder Omnichannel), welche die Werbeflächen und Datenservices der jeweiligen Einzelhändler vermarkten. Die angebotenen Werbeprodukte können sowohl Online- als auch Offline-Kanäle umfassen. Diese Werbeflächen werden beispielsweise in Onlineshops, In-App oder im physischen Geschäft zur Verfügung gestellt. Für endemische Produktkampagnen bieten die Retail Media Networks Business-KPI-basierte Reportingmöglichkeiten.

Netzwerk-Vermarkter

Netzwerk-Vermarkter sind Unternehmen, die Zugriff auf händlerübergreifende Retail-Media-Inventare (Digital sowie In-Store) & -Daten ermöglichen. Sie übernehmen somit

eine strukturelle Aggregator- und Konsolidierungsfunktion am Markt. Die Angebote können Online- sowie Offline-Retail-Media-Werbeprodukte beinhalten und bieten für endemische Produktkampagnen Business-KPI-basierte Reportingmöglichkeiten. Für Retailer kann der Anschluss an Netzwerk-Vermarkter zusätzliche Erlösmodelle durch die Platzierung händlerübergreifender Kampagnen ermöglichen.

Agenturen

Mediaagenturen sind Dienstleister in den Bereichen Kampagnenstrategie & -planung, Mediaeinkauf, Operations und Analyse. Im Retail-Media-Umfeld fungieren sie als Vermittler zwischen den Retailern, Retail Media Networks sowie Netzwerk-Vermarktern auf der einen und den Advertisern auf der anderen Seite. Ein wesentlicher Bestandteil des Leistungsspektrums beinhaltet die Planung und den Einkauf der unterschiedlichen Onsite- und Offsite-Inventare. Die Agenturen übernehmen neben der Kampagnenplanung und -umsetzung auch die Aufgabe der fortlaufenden Analyse und Optimierung.

Auf Seiten der Retailer beraten Agenturen zudem im neuen Betätigungsfeld Retail Media hinsichtlich des Aufbaus einer technologischen Infrastruktur (Ad Tech Setup), möglichen Monetarisierungskonzepten und Entwicklung einer First-Party-Data-Strategie.

Offsite Publisher / -Vermarkter

Offsite Publisher oder -Vermarkter bieten Werbeplatzierungen (offline sowie Web und App) an, die nicht direktes Eigentum (Owned & Operated) eines Retailers sind, wie beispielsweise Online Video, Display, Native, soziale Netzwerke, (D)OOH, (C)TV, Audio oder Print. Das „Offsite“ bezieht sich dabei darauf, dass die Ausspielung nicht auf der Seite der Retailer stattfindet.

Offsite Publisher ermöglichen Skalierung, denn den Großteil der Mediennutzungszeit verbringen Konsument*innen nicht auf den eigentlichen Retail-Seiten oder im stationären Handel selbst. In der Kombination aus Retail-Daten zum Targeting und der verfügbaren Mediennutzung der Offsite Partner entsteht ergänzend zu Onsite eine Kombination aus gezieltem Targeting und Skalierung.

Kategorien

AdTech Provider

Hierunter werden Unternehmen aufgeführt, die Produkte oder Services anbieten, die in die Bereiche Ad Server, DSP, (Onsite) Bid & Campaign Management und SSP fallen:

- Ad Server

Ein Retail Media Ad Server ist eine Technologieplattform, die von Retailern genutzt wird, um Werbeanzeigen auf ihren eigenen digitalen Plattformen zu verwalten, zu steuern und auszuliefern. Der Ad Server steuert den Prozess der Auslieferung von Werbeanzeigen an die Nutzenden unter Berücksichtigung von Zielgruppensegmenten, Kampagnenzielen und Budgetvorgaben. Über den Ad Server können jegliche Werbekampagnen gesteuert werden – sowohl auf Websites oder mobilen Apps als auch auf digitalen In-Store-Bildschirmen am physischen Point of Sales (PoS). Der Ad Server erfasst dabei die Performance der Werbekampagnen wie beispielsweise Impressions, Clicks und Conversion Rates und bietet Tools zur Analyse, Berichterstattung (Reporting) und Optimierung der Auslastung und Umsätze.

- DSP

Eine Demand Side Platform (DSP) wird im Bereich des programmatischen Marketings von Advertisern und Agenturen eingesetzt, um Werbeflächen zu kaufen und ihre Werbekampagnen darauf auszuspielen. DSPs bieten Werkzeuge und Schnittstellen, die es Advertisern ermöglichen, ihre Zielgruppen durch die verfügbaren (Retail-)Audience-Daten gezielt anzusprechen, den Mediaeinkauf in Echtzeit zu optimieren und ihre Kampagnenleistung zu analysieren. Durch die Integration von Retail-Audience-Daten ermöglichen DSPs eine präzise Ausrichtung von endemischer und nicht-endemischer Werbung auf relevante Zielgruppen und bieten eine effiziente Möglichkeit, Werbebudgets zu investieren und auf Haupt-KPIs zu optimieren.

- (Onsite) Bid & Campaign Management

Campaign Management bedeutet das Buchen und Verwalten von Werbekampagnen für die entsprechenden Werbeinventare des Retailers. Dazu gehören die Definition der Kampagnenziele, Budgetrestriktionen, zu bewerbende Produkte, Banner Upload, Zielgruppendefinitionen, Gebote für verschiedene Abrechnungsmodelle wie CPC (Cost per Click), CPM (Cost per Mille) oder CPO (Cost per Order), Keywords und weitere Parameter je nach Werbeinventar. Die Verwaltung kann in der Benutzeroberfläche des Campaign Management Tools entweder direkt durch den Advertiser (sogenannter Self Service) erfolgen oder durch den Retailer selbst für den Advertiser (sogenannter Managed Service). Die eingebuchten Kampagnen werden dann vom Ad Server entsprechend der Vorgaben angesteuert – je nach Konfiguration per Auktion oder Festpreisbuchung.

- SSP

Eine Retail Media Sell Side Platform (SSP) ist eine Technologieplattform, die von Retailern genutzt wird, um ihre eigenen Werbeinventare zu monetarisieren, indem sie Advertisern diese über Demand-Side-Plattformen zum programmatischen Kauf bereitstellen. Sie umfassen Werbemöglichkeiten, die Retailer auf ihren eigenen digitalen Plattformen anbieten, wie beispielsweise auf ihren Websites oder mobilen Apps sowie In-Store am physischen Point of Sale (PoS). Retail Media SSPs ermöglichen sowohl für Advertiser als auch für Retailer Flexibilität beim Media Ein- und Verkauf, schaffen Gebührentransparenz sowie Automatisierung und Skalierbarkeit in der Kampagnenabwicklung. Darüber hinaus bieten sie Tools zur Verwaltung von Inventaren und Anzeigenplatzierungen, zur Auslieferung von Anzeigen sowie Kampagnen und zur Erfassung von Daten für die Berichterstattung sowie Analyse (Reporting). Über die Integration sowie Verwertung von Kunden- und Transaktionsdaten können Retail Media SSPs zudem additive Targeting-Funktionen bereitstellen.

Kategorien

Data

Hierunter werden Unternehmen aufgeführt, die Produkte oder Services anbieten, die in die Bereiche Data Provider oder Data Services fallen:

- Data Provider

Data Provider generieren Daten für Retail-Media-Geschäftsprozesse und bieten diese als Third Party Data zum Zweck der gezielten Konsumentenansprache an. Daten zur Online- und In-Store-Erfolgskontrolle können beispielsweise Abverkaufsdaten enthalten, Shopper Insights sowie Daten zur Anreicherung von First Party Data der Retailer.

- Data Services

Data Services im Rahmen von Retail-Media-Geschäftsprozessen beschreiben Anbieter, welche im Rahmen der Datenverarbeitung (sowohl für reine Insight-Generierung als auch zur Aktivierung von Retail-Daten) einen Teil der Wertschöpfung übernehmen. An der Supplychain ausgerichtet kann es sich demnach um Consent Management Platforms (CMP), Customer Data Platforms (CDP), Data Clean Rooms (DCR), Data Marketplaces sowie um Matching-Anbieter handeln. Kerngeschäftsmodeill ist die Verarbeitung von Daten in den dafür bereitgestellten Technologien sowie die Bereitstellung von Technologien zur Bearbeitung von Daten.

Autor*innen

Magnus Aufschild, retailmediatools

Christian Bahrendt, Advertima

Christian Essenbach, LAYA Media

Dennis Götze, Marketing of Moments

Moritz Hoffmann, pilot Agenturgruppe

Robert Kießling, The Trade Desk

Jonas Kofahl-Kraatz, NQYER XMedia

Adrian Müller, LAYA Media

Tim Nedden, FRONT ROW

Irina Schmitz, BVDW

Daniel Siegmund, One Tech Group

Dennie Trost, OBI First Media Group

Alwin Viereck, United Internet Media

Projektleitung:

Irina Schmitz, BVDW

in Zusammenarbeit mit

Dennis Götze, Marketing of Moments

Disclaimer

Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben und Informationen wurden vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. sorgfältig recherchiert und geprüft. Diese Informationen sind ein Service des Verbandes. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können weder der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. noch die an der Erstellung und Veröffentlichung dieses Werkes beteiligten Unternehmen die Haftung übernehmen. Die Inhalte dieser Veröffentlichung und / oder Verweise auf Inhalte Dritter sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen, Bildmaterial oder sonstigen Inhalten, bedarf der vorherigen Zustimmung durch den Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. bzw. die Rechteinhaber (Dritte).

Die Auflistung der aufgeführten Unternehmen in dieser BVDW Market Landscape ist nicht abschließend. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Beachtet wurden nur Unternehmen, die im Bereich Retail Media tätig sind und mit ihren Geschäftsmodellen unter die genannten Definitionen fallen. Darüber hinaus trifft die Reihenfolge der Auflistung sowie die Größe der aufgeführten Unternehmenslogos keine Aussage zur Relevanz bzw. zur Gewichtung der einzelnen Unternehmen im entsprechenden Segment. In der weiteren Arbeit des Labs soll die Landscape stetig erweitert werden. Die hier aufgeführten Definitionen sind innerhalb des Labs sowie in Anlehnung an die Veröffentlichungen des IAB Europe entstanden.



Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die Interessenvertretung für Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz digitaler Technologien beruht. Als Impulsgeber, Wegweiser und Beschleuniger digitaler Geschäftsmodelle vertritt der BVDW die Interessen der digitalen Wirtschaft gegenüber Politik und Gesellschaft und setzt sich für die Schaffung von Markttransparenz und innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen ein. Sein Netzwerk von Expert*innen liefert mit Zahlen, Daten und Fakten Orientierung zu einem zentralen Zukunftsfeld. Neben der DMEXCO und dem Deutschen Digital Award richtet der BVDW eine Vielzahl von Fachveranstaltungen aus. Mit Mitgliedern aus verschiedensten Branchen ist der BVDW die Stimme der Digitalen Wirtschaft.

Die Fokusgruppe Retail Media Ecosystem

Mit der Fokusgruppe Retail Media Ecosystem werden sämtliche Akteure im Bereich Retail Media zusammengefasst und erarbeiten gemeinschaftlich Projekte, die das gesamte Ökosystem umfassen. Dabei stellt die Fokusgruppe ein Netzwerk für den industrieübergreifenden Austausch dar und bietet eine Plattform für alle Marktteilnehmenden in Retail Media. Das übergeordnete Ziel besteht darin, die vielfältigen Services und Interessen aller Teilnehmenden zu vereinen und dem gesamten Ökosystem eine gemeinsame Stimme zu verleihen, um kontinuierlich zur Weiterentwicklung von Retail Media als Mediengattung beizutragen.

Impressum

BVDW Market Landscape – Retail Media

Ihr BVDW-Kontakt für Fragen & weitere Informationen:

Irina Schmitz, Senior Programm Managerin, schmitz@bvdw.org

Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.

Schumannstraße 2 · 10117 Berlin

Tel. +49 30 2062186-0 · info@bvdw.org · www-bvdw.org

#bvdw #zukunftsgestalter

