

Digitales Lernen floriert in der Pandemie

Ergebnisse des mmb-Branchenmonitors „E-Learning-Wirtschaft“ 2021

mmb-Branchenmonitor
„E-Learning-Wirtschaft“ 2021

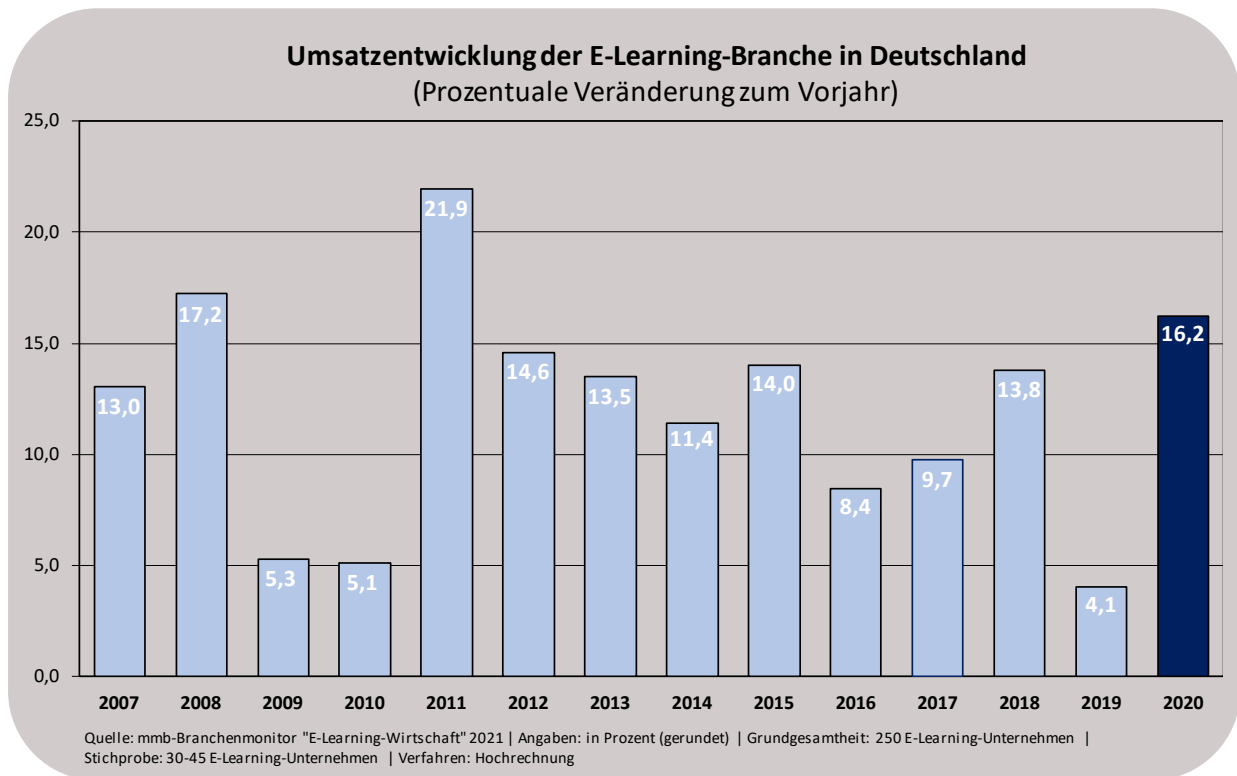


Im letzten Quartal eines jeden Jahres ermittelt das mmb Institut bereits seit 2008 ausführliche Brancheninformationen zum deutschen E-Learning-Anbietermarkt – so auch im Jahr 2021. Für die aktuelle Erhebung haben insgesamt 37 Unternehmen vollständige und differenzierte Angaben über die Wirtschaftsdaten der vergangenen zwei Jahre 2019 und 2020 gemacht.

Anhand dieser Angaben wurden die Entwicklungen des Umsatzvolumens und der Mitarbeiterzahl der Branche ermittelt, die Umsatzanteile der E-Learning-Geschäftsfelder errechnet sowie eine Übersicht der wichtigsten deutschen E-Learning-Anbieter erstellt.

Da die Struktur der teilnehmenden E-Learning-Anbieter von Jahr zu Jahr leicht differiert, seit einigen Jahren mehr und mehr (neue) Anbieter in den Markt einsteigen, die ursprünglich nicht aus dem E-Learning-Feld kommen, und zudem die exakte Gesamtzahl aller am E-Learning-Markt agierenden Unternehmen nur grob geschätzt werden kann, wird kein nominales Hochrechnungsergebnis für den Branchen-Gesamtumsatz bekanntgegeben. Entscheidend für die Ermittlung der Branchenentwicklung ist vielmehr die prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vorjahr.

Ganz generell sei an dieser Stelle betont, dass die Entwicklung der digitalen Bildungsbranche im vergangenen Jahr nicht zuletzt auch durch einige sehr erfolgreiche Start-Ups geprägt wurde. So z.B. die Sprachlern-App „Babbel“, deren Börsengang im letzten Moment verschoben wurde, oder das österreichische Nachhilfeportal „GoStudent“, dessen Unternehmensbewertung sogar jenseits der Milliarden-Euro-Grenze liegt und das damit zu den seltenen Einhörnern im Bildungsmarkt wurde. Das britische Venture Capital-Unternehmen „Brighteye Ventures“ konstatierte für das Jahr 2021 eine Verdreifachung der Investitionen in europäische Ed-Tech-Unternehmen.

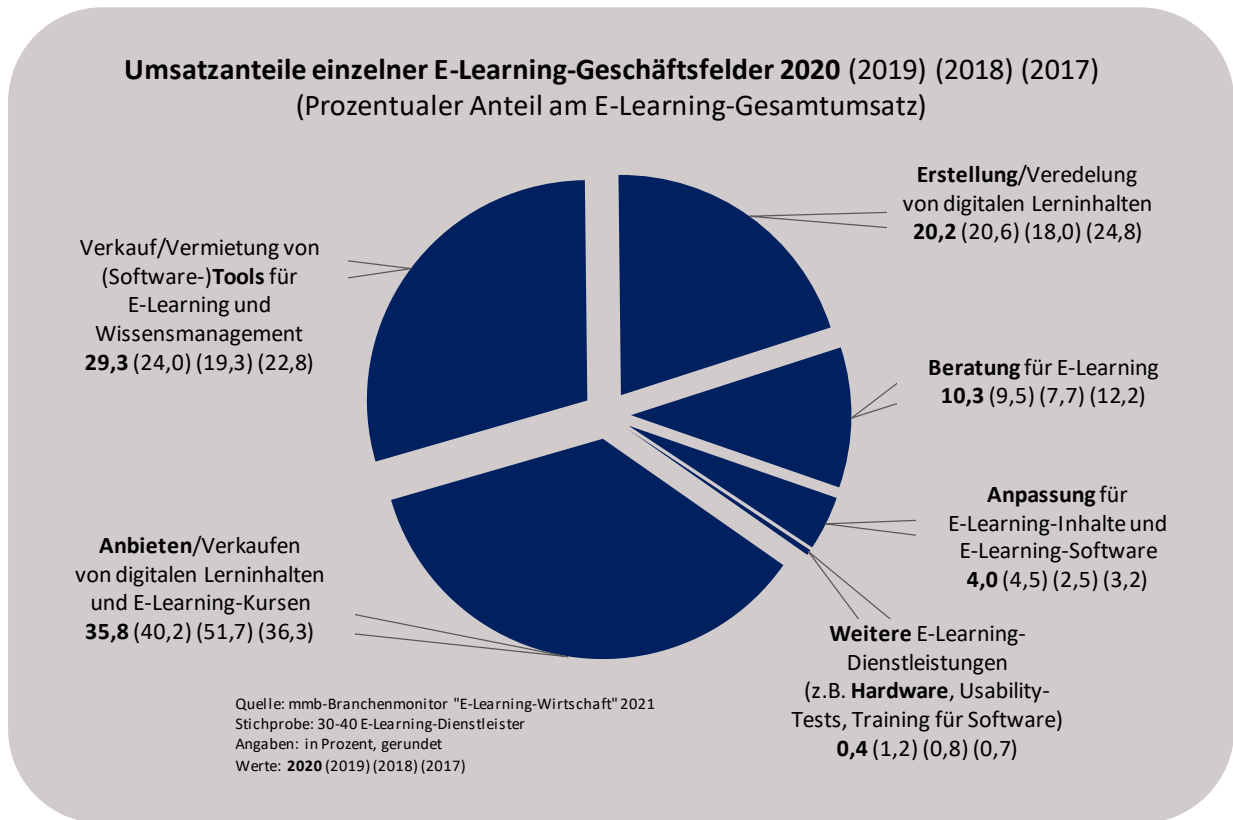


Nach dem bis dato schwächsten Umsatzwachstum der E-Learning-Branche im Jahr 2019 (nur plus 4,1%) befindet sich die Branche 2020 – im ersten „Corona-Jahr“ – wieder auf der Überholspur. Mit einem Wachstum von 16,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr werden wieder zweistellige Zuwachsraten erreicht, ähnlich wie in den meisten Jahren seit 2011.

Wie im Vorjahr ist das Umsatzplus vor allem auf die sechs größten am mmb-Branchenmonitor teilnehmende Unternehmen zurückzuführen (plus 25,3%). In diesem Zusammenhang muss konstatiert werden, dass – wie im Vorjahr – die vier umsatzstärksten Unternehmen ihr zentrales Handlungsfeld nicht im E-Learning haben, sondern in (klassischen) Weiterbildungsmaßnahmen, in der Unternehmens-Software und im Verlagswesen.

Welchen Anteil die Pandemie an dem starken Umsatzwachstum der Dienstleister für digitales Lernen hat, kann nur gemutmaßt werden. Angesichts des Wegfalls der meisten Präsenzveranstaltungen drängt sich jedoch die Annahme auf, dass hier ein kausaler Zusammenhang besteht.

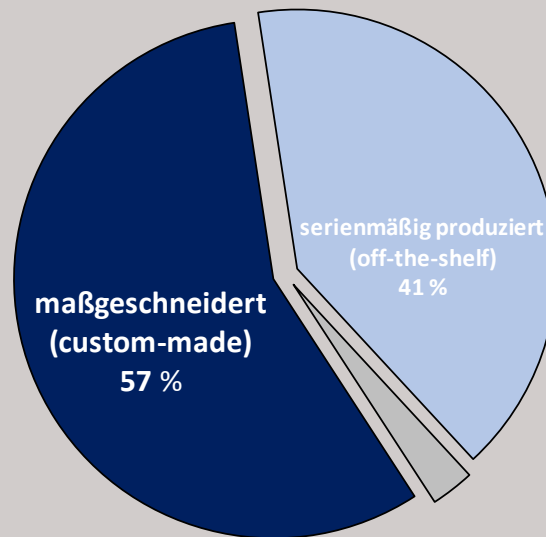
Detaillierte Informationen zu allen teilnehmenden Unternehmen finden Sie am Ende dieses mmb-Branchenmonitors.



Wie in den Vorjahren ist im Geschäftsjahr 2020 das „Anbieten bzw. Verkaufen von digitalen Lerninhalten und E-Learning-Kursen“ Umsatzmäßig das dominante Geschäftsfeld der Branche, wobei – wie schon im Vorjahr 2019 – zwei der Umsatzstärksten Unternehmen mit diesem Geschäftsfeld ihren Haupt-Umsatz generieren.

Das wieder auf dem zweiten Platz rangierende Geschäftsfeld „Verkauf bzw. Vermietung von E-Learning-Tools“ baut den Vorsprung gegenüber der „Erstellung von digitalen Lerninhalten“ auch in diesem Jahr noch weiter aus.

Produktionsweise für Produkte und Dienstleistungen

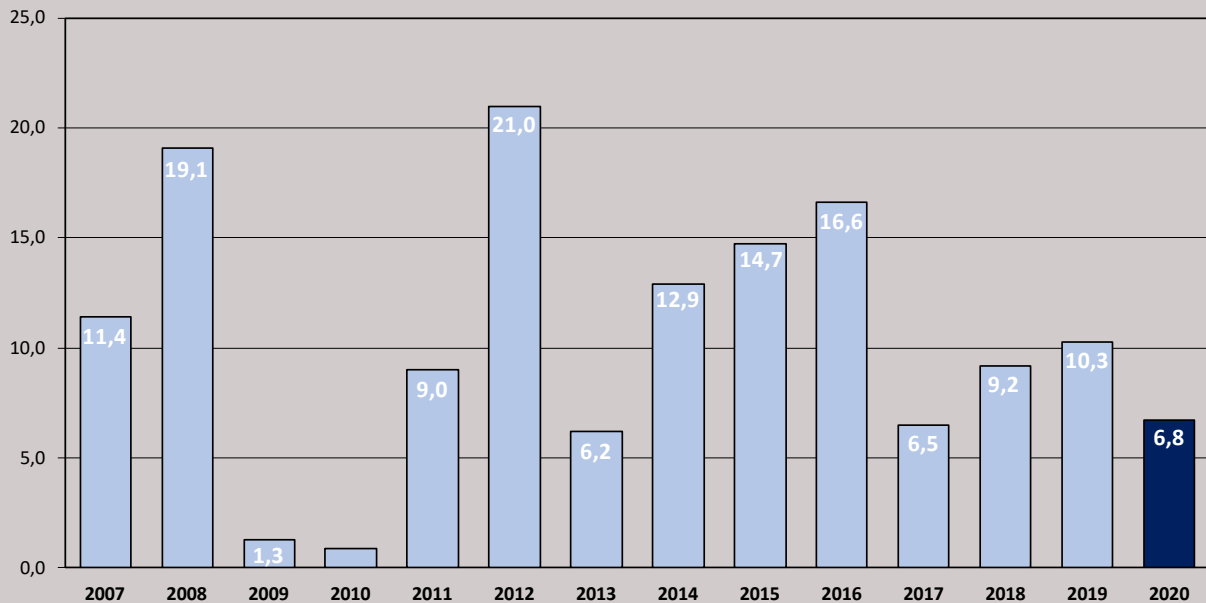


Quelle: mmb-Branchenmonitor "E-Learning-Wirtschaft" 2021
Stichprobe: 37 E-Learning-Dienstleister
Angaben: in Prozent, gerundet

In den ersten Erhebungen zum mmb-Branchenmonitor lag die Relation „maßgeschneiderte Produkte“ vs. „serienmäßige Produktion“ bei etwa 75:25. E-Learning-Produkte „von der Stange“ waren eher die Ausnahme, es dominierte das Projektgeschäft.

Hier zeigt sich seit wenigen Jahren eine Verschiebung. „Off-the-shelf“-Angebote sind beim digitalen Lernen eindeutig auf dem Vormarsch – 2020 betrug ihr Anteil am Branchenumsatz bereits 41 Prozent. Wie die Anbieterliste zeigt (vgl. unten), wirkt sich hier vor allem der Einfluss der großen Unternehmen aus, die aus anderen Herkunftsbranchen in den E-Learning-Markt eingestiegen sind und mehr auf Produkte als auf beratungsintensive Projekte setzen.

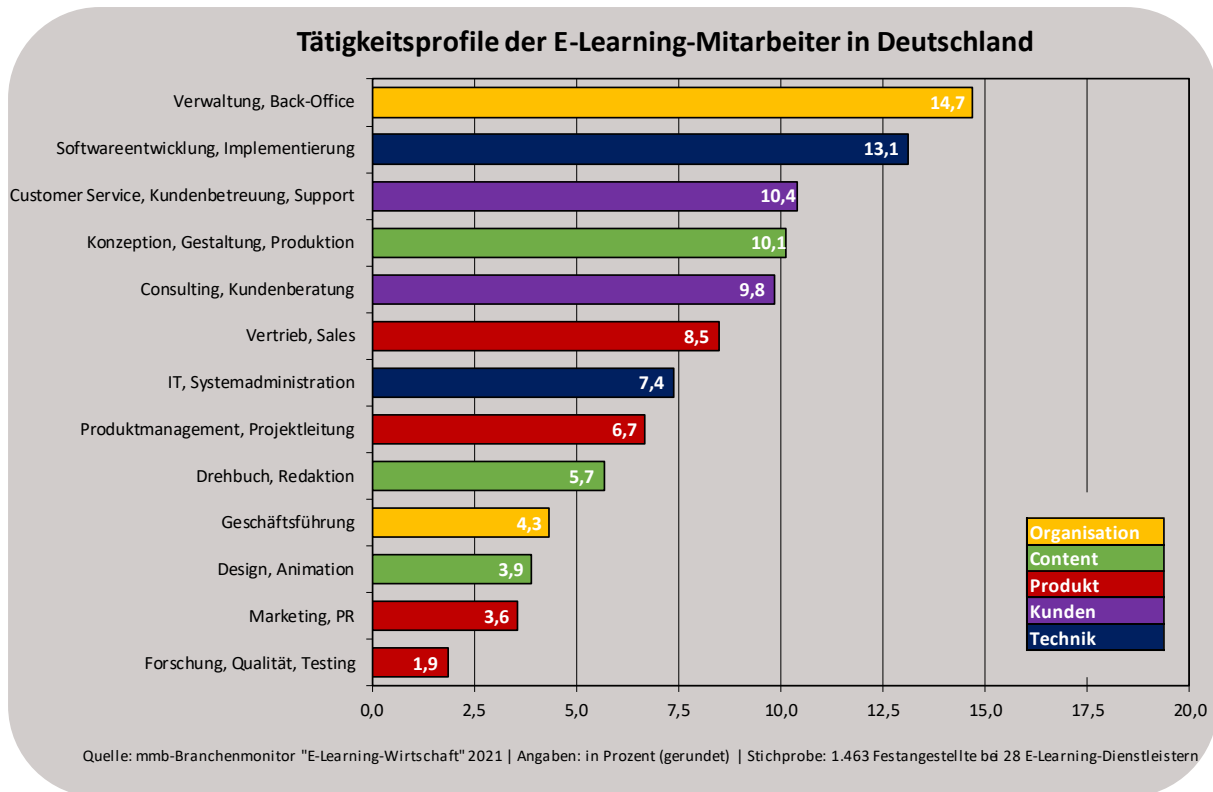
Entwicklung der Zahl der Festangestellten in der deutschen E-Learning-Branche
(Veränderungen Vorjahr auf Folgejahr innerhalb einer Erhebungsphase)



Quelle: mmb-Branchenmonitor "E-Learning-Wirtschaft" 2021 | Angaben: in Prozent (gerundet) | Grundgesamtheit: 250 E-Learning-Unternehmen | Stichprobe: 30-45 E-Learning-Unternehmen | Verfahren: Hochrechnung

Die Entwicklung der Belegschaftsgrößen folgt auch in der E-Learning-Branche grundsätzlich der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Daten für 2020 zeigen jedoch, dass der erhebliche Umsatzzuwachs (plus 16,2%) aktuell mit einem eher moderaten Zuwachs an festangestellten Fachkräften in der E-Learning-Branche einhergeht (plus 6,8%).

Wir gehen davon aus, dass sich hier nicht zuletzt die starke Zunahme des Produktgeschäfts in der Branche auswirkt. Anders als das früher eindeutig dominierende Projektgeschäft bieten sich den auf „off-the-shelf“ spezialisierten Unternehmen Skaleneffekte, mit denen sie der stark gewachsenen Nachfrage im ersten „Corona-Jahr“ auch ohne erhebliche Aufstockung der Belegschaften gerecht werden konnten.



Die Hierarchie der wichtigsten Berufsgruppen ändert sich von Jahr zu Jahr. Auch der aktuelle mmb-Branchenmonitor zeigt mit den Fachkräften in Verwaltung und Back-Office (14,7%) wieder einen neuen Spitzenreiter. Den zweiten Platz belegt das Tätigkeitsfeld Softwareentwicklung / Implementierung (13,1%), das in den ersten Jahren ebenso stark vertreten war wie die überwiegend kreative Berufsgruppe Konzeption / Gestaltung / Produktion (jetzt 10,1%).

Der verstärkte Trend zum Standardprodukt dürfte dafür verantwortlich sein, dass administrative Tätigkeiten in der Branche inzwischen ganz oben rangieren. Nimmt man die Verwaltung (inkl. Geschäftsführung), den Service sowie Marketing und Vertrieb zusammen, dann summieren sich diese Tätigkeitsfelder bereits auf über 50 Prozent. Dafür ist der Anteil jener Berufe, die primär bei der Entwicklung neuer bzw. kundenspezifischer Lösungen zum Einsatz kommen, entsprechend rückläufig.

E-Learning-Anbieter 2021

| Dienstleister | E-Learning-Umsatz in Deutschland 2020 | E-Learning-Festangestellte 2020 | Haupt-Geschäftsfeld im E-Learning * | Produktionsweise ** | Gründung | Sitz |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|------------------------|
| WBS Training AG | 112.314.000 | 1.200 | Anbieten | off-the-shelf | 1979 | Berlin |
| SAP | 73.879.000 | 250 | Tools | off-the-shelf | 1972 | Walldorf |
| ComCave Group | 54.958.000 | 401 | Anbieten | off-the-shelf | 2002 | Dortmund |
| Haufe Group | 51.334.000 | 80 | Anbieten | off-the-shelf | 1951 | Freiburg im Breisgau |
| imc information multimedia communication | 21.421.000 | 220 | Tools | custom-made | 1996 | Saarbrücken |
| tts | 18.144.000 | 182 | Beratung | custom-made | 1998 | Heidelberg |
| benntec Systemtechnik | 10.094.000 | 104 | Erstellung | custom-made | 1987 | Bremen |
| WEKA MEDIA | 9.457.000 | 57 | Anbieten | off-the-shelf | 1973 | Kissing (bei Augsburg) |
| Fischer, Knoblauch & Co. | 7.200.000 | 62 | Erstellung | custom-made | 1996 | München |
| youknow | 6.365.000 | 65 | Erstellung | custom-made | 2007 | München |
| reflect | 6.364.000 | 54 | Tools | custom-made | 2000 | Oberhausen |
| vitero | 5.784.000 | 38 | Tools | off-the-shelf | 2004 | Stuttgart |
| Integrata Cegos | 4.400.000 | 30 | Anbieten | off-the-shelf | 1964 | Stuttgart |
| WTT CampusONE | 4.349.000 | 30 | Erstellung, Anbieten, Tools | off-the-shelf | 2017 | Ludwigsburg |
| chemmedia | 4.124.000 | 45 | Beratung | custom-made | 1997 | Chemnitz |
| Magh und Boppert | 3.948.000 | 40 | Tools | off-the-shelf | 2002 | Paderborn |
| X-CELL | 3.401.000 | 44 | Tools | gleichermaßen | 2002 | Düsseldorf |
| M.I.T e-Solutions | 2.805.000 | 29 | Erstellung | custom-made | 1970 | Friedrichsdorf |
| efiport | 2.577.000 | 25 | Erstellung, Tools, Anpassung | custom-made | 2000 | Frankfurt am Main |
| oncampus | 1.899.000 | 22 | Tools | custom-made | 2004 | Lübeck |
| Mauth.CC | 1.516.000 | 15 | Erstellung | custom-made | 2004 | Erkrath |
| p-didakt | 1.458.000 | 12 | Erstellung | custom-made | 2005 | Hamburg |
| Corporate Learning & Change | 1.400.000 | 11 | Beratung | custom-made | 2013 | Stuttgart |
| traperto | 1.279.000 | 21 | Tools | off-the-shelf | 2014 | Kleve |
| edeos - digital education | 1.129.000 | 22 | Erstellung | custom-made | 2011 | Berlin |
| mybreev | 1.100.000 | 20 | Anbieten | off-the-shelf | 2009 | Viersen |
| Pokeshot | 1.040.000 | 9 | Tools, Beratung | off-the-shelf | 2012 | Berlin |
| Fellow Digitals (Coursepath) | 1.013.000 | 9 | Tools | off-the-shelf | 2014 | Köln |
| FCT Akademie | 700.000 | 5 | Anbieten | custom-made | 2009 | Bornheim |
| WebCampus (Alphabrik) | 660.000 | 7 | Tools | off-the-shelf | 2011 | Hamburg |
| Canudo | 650.000 | 12 | Erstellung | custom-made | 2009 | Bad Homburg |
| Espresso Tutorials | 544.000 | 8 | Erstellung, Anbieten | off-the-shelf | 2011 | Gleichen |
| how2 | 500.000 | 12 | Erstellung | custom-made | 2007 | München |
| SupraTix | 470.000 | 5 | Tools | off-the-shelf | 2016 | Dresden |
| Uhlberg Advisory | 391.000 | 3 | Erstellung, Beratung | custom-made | 2004 | Filderstadt |
| ars navigandi | 328.000 | 5 | Anpassung | custom-made | 1999 | München |
| Copendia | 290.000 | 6 | Erstellung | custom-made | 2006 | Rostock |
| Walther Learning Solutions | 190.000 | 3 | Beratung | custom-made | 2018 | Saarbrücken |

Alle Angaben ohne Gewähr

* Legende Geschäftsfelder:

| | |
|------------|---|
| Anbieten | Anbieten/Verkaufen von digitalen Lerninhalten und E-Learning-Kursen |
| Anpassung | Anpassungsdienstleistungen für E-Learning-Inhalte und -Software |
| Beratung | Beratungsdienstleistungen für E-Learning |
| Erstellung | Erstellung/Veredelung von digitalen Lerninhalten |
| Hardware | Verkauf/Vermietung von Hardware für E-Learning und Wissensmanagement |
| Tools | Verkauf/Vermietung von (Software-)Tools für E-Learning und Wissensmanagement |
| Weitere | Andere E-Learning-Dienstleistungen (z. B. Usability-Tests, Training für Software) |

** Legende Produktionsweise:

| | |
|---------------|---|
| custom-made | Produkte und Dienstleistungen sind überwiegend maßgeschneidert |
| off-the-shelf | Produkte und Dienstleistungen sind überwiegend serienmäßig produziert |



E-Learning-Anbieter nach Geschäftsfeldern

| Geschäftsfeld „Erstellung“ |
|--|
| Dienstleister |
| SAP |
| benntec Systemtechnik |
| Haufe Group |
| Fischer, Knoblauch & Co. |
| imc information multimedia communication |
| youknow |
| tts |
| ComCave Group |
| WTT CampusONE |
| reflect |
| chemmedia |
| M.I.T e-Solutions |
| WEKA MEDIA |
| Mauth.CC |
| edeos - digital education |
| p-didakt |
| X-CELL |
| efiport |
| how2 |
| Canudo |
| oncampus |
| mybreev |
| Espresso Tutorials |
| Integrata Cegos |
| Pokeshot |
| Magh und Boppert |
| Uhlberg Advisory |
| Corporate Learning & Change |
| FCT Akademie |
| Copendia |
| SupraTix |
| Walther Learning Solutions |

| Geschäftsfeld „Beratung“ |
|--|
| Dienstleister |
| Haufe Group |
| tts |
| SAP |
| WBS Training |
| chemmedia |
| imc information multimedia communication |
| Integrata Cegos |
| Corporate Learning & Change |
| WEKA MEDIA |
| Magh und Boppert |
| p-didakt |
| Pokeshot |
| youknow |
| reflect |
| M.I.T e-Solutions |
| efiport |
| Canudo |
| Mauth.CC |
| oncampus |
| X-CELL |
| Uhlberg Advisory |
| Walther Learning Solutions |
| edeos - digital education |
| FCT Akademie |
| WebCampus (Alphabrik) |
| vitro |
| Fellow Digital (Coursepath) |
| how2 |
| SupraTix |

| Geschäftsfeld „Hardware“ |
|--------------------------|
| Dienstleister |
| reflect |
| X-CELL |

| Geschäftsfeld „Tools“ |
|--|
| Dienstleister |
| SAP |
| imc information multimedia communication |
| tts |
| vitro |
| Haufe Group |
| reflect |
| ComCave Group |
| WBS Training |
| Magh und Boppert |
| X-CELL |
| WTT CampusONE |
| youknow |
| Fellow Digital (Coursepath) |
| traperto |
| oncampus |
| efiport |
| M.I.T e-Solutions |
| Pokeshot |
| chemmedia |
| WebCampus (Alphabrik) |
| Mauth.CC |
| SupraTix |
| benntec Systemtechnik |
| Copendia |
| ars navigandi |

| Geschäftsfeld „Anbieten“ |
|--|
| Dienstleister |
| WBS Training |
| ComCave Group |
| Haufe Group |
| SAP |
| WEKA MEDIA |
| Integrata Cegos |
| imc information multimedia communication |
| WTT CampusONE |
| tts |
| M.I.T e-Solutions |
| mybreev |
| X-CELL |
| FCT Akademie |
| efiport |
| oncampus |
| reflect |
| Corporate Learning & Change |
| Espresso Tutorials |
| vitro |
| Magh und Boppert |
| SupraTix |
| Copendia |
| Fellow Digital (Coursepath) |
| Walther Learning Solutions |

| Geschäftsfeld „Anpassung“ |
|--|
| Dienstleister |
| Haufe Group |
| WEKA MEDIA |
| imc information multimedia communication |
| Magh und Boppert |
| efiport |
| reflect |
| WTT CampusONE |
| chemmedia |
| traperto |
| ars navigandi |
| M.I.T e-Solutions |
| Integrata Cegos |
| mybreev |
| WebCampus (Alphabrik) |
| oncampus |
| X-CELL |
| edeos - digital education |
| how2 |
| FCT Akademie |
| Canudo |
| Copendia |
| SupraTix |

Teilnahmebedingungen

1. Beteiligen können sich alle Unternehmen mit Handelsregistereintragung und Steuernummer in Deutschland, die mit E-Learning Umsätze erwirtschaften und diese Umsätze auch in Deutschland versteuern. (Jetzt teilnehmen? E-Mail an: branchenmonitor@mmb-institut.de)
2. Erhoben wird jeweils der Netto-Gesamtumsatz des Unternehmens im Geschäftsfeld E-Learning in den beiden letzten abgeschlossenen Kalenderjahren bzw. Geschäftsjahren in Euro.
3. Dieser E-Learning-Deutschlandumsatz bildet die Grundlage für die Berechnungen zur Entwicklung des Branchenumsatzes sowie für die Positionierung in der Anbieter-Übersicht.
4. Das mmb Institut behält sich vor, für bestimmte (Umsatz-)Angaben Nachweise einzuholen, beispielsweise durch eine Bestätigung eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers.

Hochrechnungsverfahren

1. Die teilnehmenden Unternehmen werden nach der Höhe ihres E-Learning-Jahresumsatzes bzw. nach der Anzahl der Mitarbeiter sortiert.
2. Für die Hochrechnung werden „Extremwerte“ im oberen und unteren Bereich zunächst aus der Berechnung ausgeschlossen.
3. Aus den Zahlenwerten der verbleibenden mittleren Basis wird eine Mittelwertberechnung (arithmetisches Mittel) erstellt.
4. Die Anzahl der Unternehmen in der Grundgesamtheit (= alle E-Learning-Unternehmen in Deutschland mit mindestens einem festangestellten Mitarbeiter) wird ermittelt bzw. geschätzt.
5. Von der Anzahl in der Grundgesamtheit wird die Zahl der zunächst ausgeschlossenen Fälle (siehe Punkt 2) abgezogen.
6. Mit dieser Zahl wird das arithmetische Mittel der mittleren Basis (siehe Punkt 3) multipliziert.
7. Im letzten Schritt werden die Zahlenwerte der zuvor ausgeschlossenen Fälle addiert.
8. Anschließend werden mit diesen Zahlen die prozentualen Veränderungen innerhalb der Betrachtungszeiträume errechnet.

Definition „E-Learning“

Unter E-Learning („elektronisches Lernen“) werden hier alle Formen von Lernen verstanden, bei denen elektronische oder digitale Medien für die Präsentation und Distribution von Lernmaterialien und/oder zur Unterstützung zwischenmenschlicher Kommunikation zum Einsatz kommen (Definition nach Michael Kerres).

Zu den konkreten Geschäftsaktivitäten der Unternehmen gehören beispielsweise:

Erstellung/Veredelung von digitalen Lerninhalten, Anbieten/Verkaufen von digitalen Lerninhalten und E-Learning-Kursen, Verkauf/Vermietung von (Software-)Tools für E-Learning und Wissensmanagement, Verkauf/Vermietung von Hardware für E-Learning und Wissensmanagement, Anpassungsdienstleistungen für E-Learning-Inhalte und E-Learning-Software, Beratungsdienstleistungen für E-Learning.



Inhaltlich verantwortlich

mmb Institut GmbH
Folkwangstraße 1
45128 Essen
Deutschland

E-Mail: info@mmb-institut.de
Internet: www.mmb-institut.de

Copyright

Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und/oder jede Art der Verwertung der textlichen, grafischen und/oder statistischen Inhalte dieser Publikation bedarf der schriftlichen Zustimmung durch die mmb Institut GmbH. Kopien von dieser Publikation sind nur für den privaten, nicht-kommerziellen Gebrauch gestattet. Eine kommerzielle Verwendung jedweder Art bedarf der ausdrücklichen Geneh-