

MMB-Branchenmonitor I/2012

E-Learning-Branche 2011 mit Rekord-Umsatz

Ergebnisse der Branchenerhebung *MMB E-Learning-Wirtschaftsrating 2012*

Im *MMB-Branchenmonitor* präsentiert das MMB-Institut in unregelmäßiger Folge Ergebnisse aus eigenen Forschungsarbeiten, die Aufschluss über Entwicklungen in wichtigen deutschen Zukunftsbranchen geben und für eine breitere Öffentlichkeit besonders interessant sind. Den Forschungsschwerpunkten von MMB entsprechend, konzentrieren sich die Studienergebnisse auf den TIME-Sektor, also die Branchen Telekommunikation, Informationstechnologie, Medien und Entertainment. Die Themen berühren technologische Trends, Beschäftigungs- und Umsatzentwicklungen, Qualifikationsbedarfe und Standortfragen. Wenn Sie den *MMB-Branchenmonitor* kostenlos beziehen möchten, schicken Sie uns eine E-Mail an: branchenmonitor@mmb-institut.de

Bereits das fünfte Jahr in Folge hat das MMB-Institut für Medien- und Kompetenzforschung (Essen/Berlin) das „MMB E-Learning-Wirtschaftsrating“ durchgeführt. Die vollständigen Ergebnisse, die Auskunft geben über die wirtschaftliche Situation der deutschen E-Learning-Branche, werden mit dem vorliegenden „MMB-Branchenmonitor I/2012“ vorgestellt.

Für die diesjährige Erhebung haben insgesamt 34 Unternehmen Angaben über die Wirtschaftsdaten der vergangenen zwei Jahre, also 2010 und 2011, gemacht. Wie in den Vorjahren wurden anhand dieser Angaben das Umsatzvolumen und die Mitarbeiterzahl der Branche hochgerechnet, die Umsatzanteile der wichtigsten E-Learning-Geschäftsfelder ermittelt, die jeweiligen Entwicklungen analysiert und daraus ein Ranking der umsatzstärksten deutschen E-Learning-Firmen abgeleitet.

Auch in diesem Jahr enthält das Ranking neben den „nackten Zahlen“ wertvolle qualitative Informationen über die einzelnen E-Learning-Dienstleister: Jedes teilnehmende E-Learning-Unternehmen hatte wieder die Möglichkeit, seine Stärken in einzelnen E-Learning-Teilsegmenten sowie seine Unique Selling Propositions (USP) im Ranking zu präsentieren.

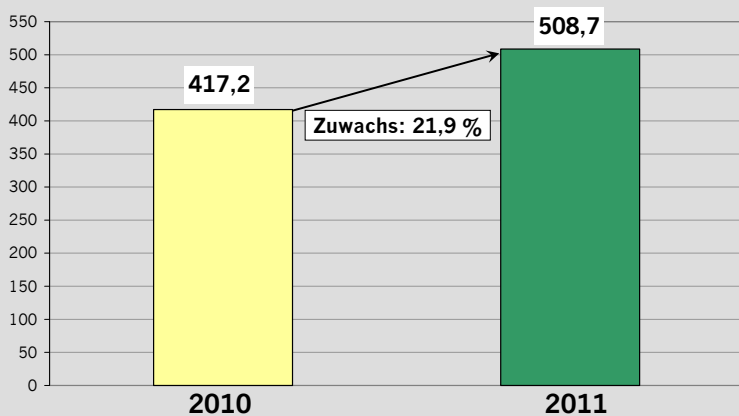
Mit der LEARNTEC – dem internationalen Messe-Kongress der Branche für professionelle Bildung, Lernen und IT – hat das *MMB E-Learning-Wirtschaftsrating* auch dieses Jahr wieder einen festen Premiumpartner, der das Projekt unterstützt.

Branchenumsatz und Arbeitsmarkt

Die Umsätze der teilnehmenden Firmen wurden wie in den Vorjahren auf die (geschätzte) Grundgesamtheit von 250 Unternehmen hochgerechnet. Das Hochrechnungsergebnis zeigt: Die Branche hat im vergangenen Jahr einen Umsatz in Rekordhöhe erwirtschaftet. Die deutschen E-Learning-Unternehmen haben 2011 rund 509 Millionen Euro umgesetzt – das sind knapp 22 Prozent mehr als im Vorjahr (vgl. Abb. 1).

Damit schlägt das Umsatzwachstum der E-Learning-Branche alle bisherigen Rekorde (vgl. Abb. 2). Im ersten Erhebungszeitraum von 2006 auf 2007 hatte die Wachstumsrate 13 Prozent betragen, von 2007 auf 2008 waren es 17 Prozent; und in den Krisenjahren (2008 auf 2009 und 2009 auf 2010)

Abbildung 1: E-Learning-Umsatz in Deutschland
(Hochrechnungen für 2010 und 2011)

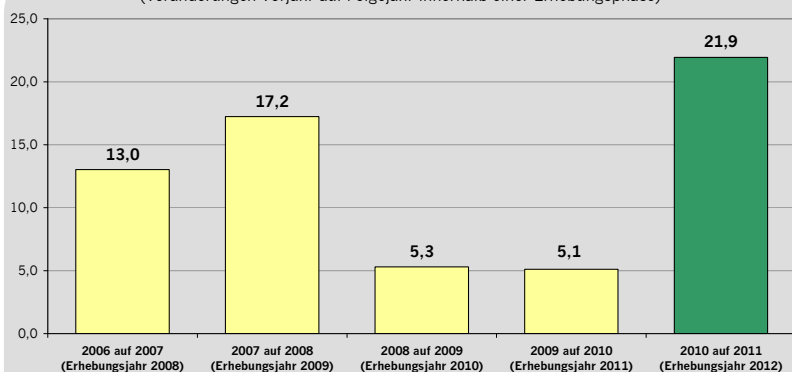


Quelle: MMB E-Learning-Wirtschaftsrating 2012 | Angaben: in Mio. Euro (gerundet) | Grundgesamtheit: 250 E-Learning-Unternehmen | Stichprobe: 34 E-Learning-Unternehmen



betrug das Umsatzplus „nur“ noch jeweils ca. 5 Prozent.

Abbildung 2: Umsatzentwicklung der E-Learning-Branche in Deutschland
(Veränderungen Vorjahr auf Folgejahr innerhalb einer Erhebungsphase)



Quelle: MMB E-Learning-Wirtschaftsrangung 2008-2012 | Angaben: in Prozent (gerundet) | Grundgesamtheit: 250 E-Learning-Unternehmen | Stichprobe: 32-45 E-Learning-Unternehmen | Verfahren: Hochrechnung

Das starke Umsatzwachstum kommt für Branchenkenner nicht unerwartet; wohl aber dürfte das Ausmaß des Zuwachses – um mehr als ein Fünftel der Vorjahressumme – auch Insider positiv überraschen. Damit zeigt sich der deutsche Markt in einem ähnlichen Aufwind, wie es die US-Fachzeitschrift „ELearning! Magazine“ unlängst für die USA beschrieben hat (vgl. wirtschaft+weiterbildung 10_2012).

Dieser positive Trend prägt auch die Entwicklungen am Arbeitsmarkt für E-Learning-Fachkräfte: So wuchs die Zahl der Festangestellten in der E-Learning-Kernbranche um 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt beschäftigte die Branche im Jahr 2011 ca. 5.150 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (vgl. Abb. 3). Ein ähnliches Wachstum verzeichnet die Gruppe der freien Mitarbeiter, deren Zahl von 2010 auf 2011 um rund 12 Prozent gestiegen ist (auf jetzt ca. 2.550).

E-Learning-Geschäftsfelder

An der Umsatzverteilung auf einzelne E-Learning-Geschäftsfelder lässt sich erkennen, mit welchen Dienstleistungen zurzeit

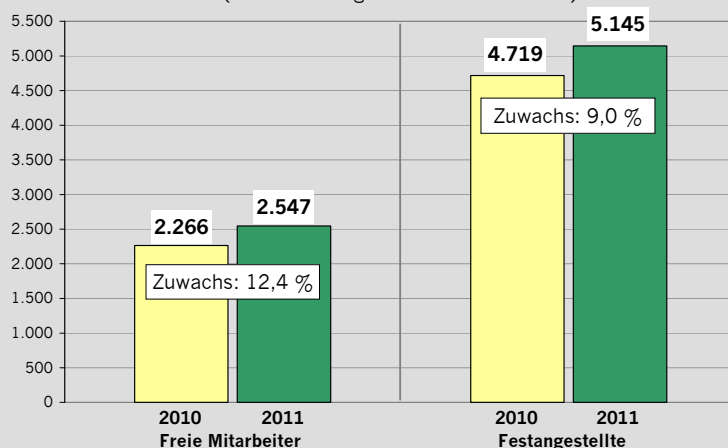
am meisten Umsatz erwirtschaftet wird (vgl. Abb. 4).

Die teilnehmenden Firmen wurden deshalb wieder gebeten, ihre E-Learning-Umsatzanteile prozentual den sieben vorgegebenen Tätigkeitsfeldern zuzuordnen. Die Auswertung zeigt: Die Rangfolge ist identisch mit der aus dem vergangenen Jahr, die einzelnen Anteile haben sich jedoch abermals leicht verschoben.

Der höchste Umsatzanteil entfiel auch im Jahr 2011 wieder auf die „Erstellung von digitalen Lerninhalten“. Dies ist zugleich das einzige größere Geschäftsfeld, das in den vergangenen Jahren nahezu unverändert geblieben ist (2011: 34,7%; 2010: 35,1%; 2009: 33,0%).

An zweiter Stelle folgt das Tätigkeitsfeld „Verkauf/Vermietung von Tools für E-Learning und Wissensmanagement“, dessen Anteil im Vergleich zu den Vorjahren weiter rückläufig ist (2011: 21,8%; 2010: 28,7%; 2009: 32,4%).

Abbildung 3: Anzahl der E-Learning-Mitarbeiter in Deutschland
(Hochrechnungen für 2010 und 2011)



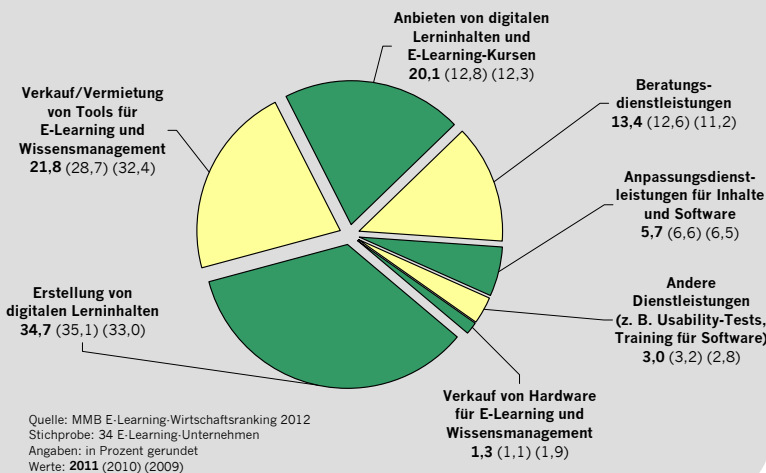
Quelle: MMB E-Learning-Wirtschaftsrangung 2012 | Angaben: Anzahl Mitarbeiter (total) | Grundgesamtheit: 250 E-Learning-Unternehmen | Stichprobe: 27-34 E-Learning-Unternehmen

Die Tätigkeitsfelder „Anbieten von digitalen Lerninhalten und E-Learning-Kursen“ sowie „Beratungsdienstleistungen“ verzeichnen dagegen einen – zum Teil deutlichen – Anstieg. So ist der Umsatzanteil des Geschäftsfelds „Anbieten“ im Jahr 2011 auf



20 Prozent angestiegen. Der Anteil der Beratungsdienstleistungen hat sich leicht auf über 13 Prozent vergrößert.

Abbildung 4: Umsatzanteile einzelner E-Learning-Tätigkeitsfelder für 2011 (2010) (2009)



Die übrigen Geschäftsfelder präsentieren sich weitgehend unverändert. Das gilt für die weiterhin auf Rang 5 platzierten „Anpassungsdienstleistungen für Inhalte und Software“ ebenso wie für das Schlusslicht „Verkauf von Hardware für E-Learning und Wissensmanagement“. Auch die Kategorie „Andere Dienstleistungen“ (z.B. Usability-Tests, Forschung, Kommunikationsmaßnahmen) weist kaum Veränderungen beim Umsatzanteil auf.

Firmen-Ranking und „Sub-Rankings“

Auch in diesem Jahr hat das MMB-Institut die umsatzstärksten deutschen E-Learning-Unternehmen in einer Rangliste erfasst. Dabei wurden wieder die „Top 30“ E-Learning-Dienstleister nach der Höhe ihres in Deutschland versteuerten E-Learning-Umsatzes (im Jahr 2011) ermittelt. Darüber hinaus finden sich in der Ranking-Tabelle weitere wichtige Informationen über die einzelnen Anbieter wie der Firmenstandort, die Mitarbeiterzahl, die einzelnen E-Learning-Tätigkeitsfelder sowie die USP

des Unternehmens (vgl. Tab. 1 am Ende des vorliegenden MMB-Branchenmonitors).

An der Spitze des „Gesamt-Rankings“ rangiert in diesem Jahr die Dortmunder COMCAVE AG, deren Kursangebot laut eigener Aussage sowohl in Präsenz als auch in Form von „Tele-Learning 50%“ und „Tele-Learning 100%“ bereitgestellt wird. Auf dem 2. Rang folgt der Spitzenreiter des Vorjahres, Bassier, Bergmann & Kindler, gefolgt von dem seit Jahren an der Spitze des Rankings platzierten Full-Service-Anbieter imc information multimedia communication AG.

Insgesamt weist das diesjährige Ranking eine starke Kontinuität der teilnehmenden Unternehmen auf. Bis auf drei neu hinzugekommene Firmen waren alle Anbieter auch im vergangenen Jahr dabei.

Neben dem aktuellen Firmen-Ranking präsentiert das MMB-Institut mit seinen „Sub-Rankings“ auch in diesem Jahr wieder die Rangfolge der Unternehmen in den einzelnen E-Learning-Geschäftsfeldern. Damit erhalten potenzielle Auftraggeber einen wichtigen Hinweis darauf, welcher Dienstleister für einen bestimmten Auftrag besonders in Frage kommt (z.B. für Verkauf bzw. Vermietung von Tools für E-Learning und Wissensmanagement oder Anpassungsdienstleistungen für Inhalte und Software).

In diesem Jahr ist den Subrankings zusätzlich ein interessanter Befund zu entnehmen: An der Spitze der umsatzstärksten „Inhalte-Anbieter“ rangieren erstmals zwei Unternehmen, die ihre Wurzeln im klassischen Präsenz-Bildungsgeschäft haben. Hier deutet sich möglicherweise ein Trend an, der für die etablierten E-Learning-Dienstleister durchaus eine Herausforderung darstellen kann.



Produktionsweise und Alleinstellungsmerkmale (USP)

Wie im Vorjahr liefert das *MMB E-Learning-Wirtschaftsrating* Interessenten und potenziellen E-Learning-Kunden zusätzlich zu den wirtschaftlichen Daten aufschlussreiche qualitative Informationen darüber, was ein E-Learning-Dienstleister ihnen bieten kann (vgl. Tab. 1).

Betrachtet man die Unternehmensbeschreibungen, so zeigt sich zunächst, dass die meisten E-Learning-Anbieter ihre Produkte und Dienstleistungen größtenteils maßgeschneidert („custom-made“) erstellen bzw. anbieten. Weit über 80 Prozent der teilnehmenden Unternehmen konzentrieren sich auf solche individuellen Lösungen.

Lediglich ein Sechstel der Unternehmen bietet überwiegend serienmäßig produzierte Produkte und Dienstleistungen an („off-the-shelf“) (vgl. Tab. 1).

Besonders aufschlussreich sind auch die Informationen, die von den teilnehmenden Unternehmen in der Rubrik „Alleinstellungsmerkmale, Spezialgebiete bzw. USP“ notiert wurden.

Bei der Nennung ihrer USP dokumentieren die Firmen die starke Spezialisierung, die den Markt der E-Learning-Anbieter nach wie vor auszeichnet. Nur wenige dieser Alleinstellungsmerkmale lassen sich solchen gängigen Rubriken wie „Full-Service-Anbieter“ oder „Mobiles Lernen“ zuordnen.

Alle Dienstleister nutzen vielmehr das Selbstdarstellungsfeld, um das Unverwechselbare ihres Portfolios zu betonen: „Modulare Skalierbarkeit“, „SaaS“, „Cloud Learning“, „Barrierefreiheit“ oder „Fast Prototyping“ lauten z.B. einige der eher technologisch geprägten USP.

Auf dem Feld des Content sind es Merkmale wie „Mehrsprachigkeit“ oder „Lokalisierung“. Und auf dem sehr stark besetzten Feld der Lernkonzepte und -arrangements werden solche USP genannt wie „Adventure-Based-Learning“, „Gamification“ oder „Learning 2.0“.

Fazit: Kunden mit den unterschiedlichsten Sonderwünschen sind bei den Ranking-Teilnehmern ebenso an der richtigen Adresse wie solche, die ein E-Learning „von der Stange“ kaufen wollen.

Die vollständige Liste der Alleinstellungsmerkmale ist im „Gesamt-Ranking“ (vgl. Tab. 1) zu finden – sie macht das Ranking auch in diesem Jahr wieder zu einem „Who-is-Who“ der deutschen E-Learning-Wirtschaft.



Tabelle 1: „Gesamt-Ranking“ der Top 30 des *MMB E-Learning-Wirtschaftsrangings* 2012

Rang	Dienstleister	E-Learning-Umsatz in Deutschland 2011	E-Learning-Mitarbeiter (Feste) 2011	Haupt-Tätigkeitsfeld(er) *	Weitere Tätigkeitsfelder *	Produktionsweise **	Alleinstellungsmerkmale / Spezialgebiete / USP ***	Hauptsitz ****
1	COMCAVE AG	15.314.000	102	Anbieten	Tools, Weitere, Hardware, Anpassung, Beratung	custom-made	Softwareentwicklung; Educational-Services; IT-Infrastructure und Network-Solutions	Dortmund
2	Bassier, Bergmann & Kindler Digital Sales and Brand Specialists GmbH	12.800.000	140	Erstellung	Beratung	custom-made	Vertriebsorientierung; Markenkonformität; Multi Device	Oberhausen
3	imc information multimedia communication AG	9.450.000	138	Tools	Erstellung, Beratung, Anpassung, Anbieten	off-the-shelf	Freie Skalierbarkeit durch Software-as-a-Service-Versionen der Software; Mobile Angebote und Applikationen; Full-Service-Anbieter für ganzheitliche Lernszenarien von der Konzeption über die Produktion bis hin zu Managed Services	Saarbrücken
4	TTS GmbH	6.564.000	67	Tools	Erstellung, Anbieten, Beratung	custom-made	Individuelle Produktion von multimedialen Lerninhalten für PC, iPad und Co; Eigene iPad-App ermöglicht das Lernen online und offline; TT Knowledge Force Autorensoftware für die Content-Produktion	Heidelberg
5	Haufe Gruppe GmbH	6.435.000	21	Anbieten	Beratung, Erstellung, Tools, Anpassung	off-the-shelf	Umfassendes E-Learning-Portfolio für Menschen im Business; Vielfältige E-Learning-Formate; Workplace Learning und Performance Support	Freiburg
6	Know How! AG	6.401.000	55	Anbieten	Erstellung, Beratung, Tools, Hardware, Anpassung, Weitere	off-the-shelf	Mehrsprachige Standard IT-Lernprogramme; Branchenfokus (z.B. Handel, Industrie); Blended Learning aus einer Hand	Leinfelden-Echterdingen
7	bit media e-Learning solution Deutschland GmbH	5.036.000	38	Tools		custom-made	Modulare Skalierbarkeit der Lernplattform SITOS; Authoring-Modul innerhalb der Lernplattform SITOS; Office 2010 Kurse mit ECDL-5-Zertifizierung	Schwarmstedt
8	Fischer, Knoblauch & Co. Medienproduktionsgesellschaft mbH	4.217.000	60	Erstellung	Tools, Anpassung, Beratung	custom-made	Full-Service-Anbieter; Hochwertige Individual-Contentproduktion; E-Learning-Einführung (Beratung und Systeme)	München
9	chemmedia AG	4.050.000	46	Beratung	Erstellung, Tools	custom-made	Globale Wissenstransferprojekte; Internationalisierung und Lokalisierung; E-Learning-Komplettlösungen	Chemnitz
10	benntec Systemtechnik GmbH	3.599.000	41	Erstellung	Anbieten, Anpassung, Beratung	custom-made	Lernen in virtuellen Umgebungen; E-Learning und Simulation in einer Lernwelt; Mobile Service-Applikationen	Bremen
11	TATA Interactive Systems GmbH	2.980.000	19	Erstellung, Anbieten	Anpassung, Beratung	custom-made	Individuelles E-Learning; Mobile Learning; Learning- und Talent-Management	Tübingen
12	db-central gmbh	2.564.000	36	Tools, Anpassung	Beratung, Erstellung, Hardware	custom-made	Exploratives Trainingsformat; Flexibles Customising aller Blended Learning Produkte	Kleve
13	reflect AG	1.915.000	20	Erstellung	Tools, Anpassung, Beratung, Weitere, Anbieten	custom-made	Vollständige Werkzeugpalette und Services für Blended- und Mobile-Learning; Begleitung in der Einführung von E-Learning; Agile Learning und Learning 2.0	Oberhausen
14	Core-Competence GmbH	1.614.000	14	Erstellung	Anbieten, Tools, Beratung	custom-made	Core-Competence 2.0 Strategie und Portfolio; Standard Adventure-Based-Learning™-Lösungen (Führungskräfteentwicklung, Sales-Excellence); Individuelle Lern-Abenteuer und -Lösungen mit Schwerpunkten u.a. in Changemanagement, Service, OnBoarding	Unterföhring
15	koviko - SNT Deutschland AG	1.091.000	18	Erstellung	Anbieten, Beratung, Anpassung, Tools	custom-made	Ganzheitliche Lösungen (Konzeption, Content, Design, technische Implementierung, Erfolgskontrolle); Lernportale mit E-Learning-Modulen und Communities; Psychologisches Farbmodell zur Berücksichtigung aller Lerntypen	Frankfurt/Main



Rang	Dienstleister	E-Learning-Umsatz in Deutschland 2011	E-Learning-Mitarbeiter (Feste) 2011	Haupt-Tätigkeitsfeld(er) *	Weitere Tätigkeitsfelder *	Produktionsweise **	Alleinstellungsmerkmale / Spezialgebiete / USP ***	Hauptsitz ****
16	BPS Bildungsportal Sachsen GmbH	950.000	18	Tools, Anpassung	Beratung, Hardware, Weitere	custom-made	E-Learning-Anwendungen für Hochschulen, Schulen und Unternehmen; OLAT-LMS (Anpassung, Weiterentwicklung und Betrieb); Transfer von Dienstleistungen und Produkten aus ESF-/BMBF-Projekten	Chemnitz
17	Zone 2 Connect GmbH	840.000	13	Erstellung, Tools	Anpassung, Beratung	custom-made	Hochinteraktives E-Learning; Autorenwerkzeuge für Game-Based-Learning; Planspiele und Serious Games	Meerbusch
18	vitero GmbH	774.000	15	Tools	Beratung, Anpassung, Hardware, Weitere	custom-made	Passgenaue Live-E-Learning- und Webconferencing-Lösung; Lösung für kollaborative Lernszenarien und hochinteraktive Workshops; Wohlfühlfaktor im virtuellen Raum	Stuttgart
19	Cegos GmbH	710.000	16	Anbieten	Erstellung, Beratung	off-the-shelf	E-Learning-Inhalte lokalisiert in bis zu 12 Sprachen; Optimiert für den Blended-Learning-Einsatz	Witten
20	memoray GmbH	660.000	5	Erstellung	Beratung, Tools, Anbieten, Anpassung	custom-made	Entwicklung nach dem Prototyping-Prinzip; Multichannel-Publishing (LMS, Mobile, Offline, PDF); Animierte Begleitfiguren und Avatare	München
21	Easy-Training.de AG	600.000	2	Anbieten	Tools	custom-made	Cloud-Learning-Angebote; Individuelle E-Learning-Produktionen; Hohe Qualität und schnelle Lieferzeit	Garching bei München
22	Canudo GmbH	500.000	9	Erstellung	Weitere, Beratung	custom-made	Mediendidaktische Kompetenz und Marketing-Knowhow aus einer Hand; Händlerschulungen live, digital und mobil; Sofortlösungen für den Mittelstand (Plattform, Tool, Inhalte)	Frankfurt/Main
23	ars navigandi GmbH	438.000	8	Erstellung	Tools, Anpassung	custom-made	Maßgeschneiderte E-Learning-Lösungen; Mobiles Lernen; Spielerisches Lernen	München
24	Copendia GmbH & Co KG	370.000	8	Erstellung	Tools, Beratung, Anbieten, Anpassung	custom-made	Mobile Applikationen; Alles aus einer Hand	Rostock-Warnemünde
25	KORION Simulation & Assistive Technology GmbH	350.000	4	Erstellung	Anpassung, Beratung, Tools	custom-made	Gamification; Simulationen; Wissenschaftsnähe	Ludwigsburg
26	oncampus GmbH	328.000	13	Anbieten	Erstellung	off-the-shelf	Berufsbegleitendes Studium und Weiterbildung; Kooperationsmodelle mit Hochschulen; Full-Service-Dienstleistungen	Lübeck
27	ka:media interactive GmbH	327.000	8	Erstellung, Anpassung	Tools, Beratung	custom-made	Mobile und barrierefreie Lerninhalte und Apps (auch HTML5); Zertifizierbare medizinische Trainings (auch FDA); Miet-LMS: Free, Space, Basic und Plus (kostenlos bis Premium)	Düsseldorf
28	Uhlberg Advisory GmbH	310.000	1	Beratung	Erstellung, Tools	custom-made	Herstellerunabhängige Systemberatung; Stark internationalisiertes Projektgeschäft; Sehr kostengünstige Auftragsproduktion von Content	Filderstadt
29	APPLICATIO Training & Management GmbH	160.000	3	Beratung	Erstellung, Anpassung	custom-made	Entwicklungszusammenarbeit als Auftraggeber; 100% maßgeschneidert; Strategieentwicklung international	Hamburg
30	Technik und Medien GmbH	125.000	5	Erstellung	Anbieten, Anpassung, Beratung	custom-made	Produktion für die berufliche Bildung; Anschauliche Darstellung auch von anspruchsvollen technischen Themen; Redaktionelle und zielgruppengerechte Aufbereitung aller (auch komplexer) Sachverhalte	Berlin

*** Legende Tätigkeitsfelder:**

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

**** Erläuterung:**

custom-made = Produkte und Dienstleistungen sind größtenteils maßgeschneidert
 off-the-shelf = Produkte und Dienstleistungen sind größtenteils serienmäßig produziert

***** Freiwillige Angaben des Unternehmens (redaktionelle Anpassungen vorbehalten)**

****** Laut Internetauftritt des Unternehmens (Angabe im Impressum)**



Tabelle 2: „Sub-Rankings“ anhand einzelner E-Learning-Tätigkeitsfelder

Tätigkeitsfeld „Erstellung“	
Rang	Unternehmen
1	Bassier, Bergmann & Kindler Digital Sales and Brand Sp.
2	Fischer, Knoblauch & Co. Medienproduktionsgesellschaft mbH
3	benntec Systemtechnik GmbH
4	TTS GmbH
5	Know How! AG
6	imc information multimedia communication AG
7	chemmedia AG
8	Core-Competence GmbH
9	TATA Interactive Systems GmbH
10	reflect AG
11	memoray GmbH
12	koviko - SNT Deutschland AG
13	Canudo GmbH
14	Haufe Gruppe GmbH
15	Copendia GmbH & Co KG
16	Zone 2 Connect GmbH
17	ars navigandi GmbH
18	KORION Simulation & Assistive Technology GmbH
19	Cegos GmbH
20	db-central gmbh
21	ka:media interactive GmbH
22	Uhlberg Advisory GmbH
23	Technik und Medien GmbH
24	APPLICATIO Training & Management GmbH
25	oncampus GmbH

Tätigkeitsfeld „Beratung“	
Rang	Unternehmen
1	Bassier, Bergmann & Kindler Digital Sales and Brand Sp. GmbH
2	chemmedia AG
3	imc information multimedia communication AG
4	COMCAVE AG
5	TTS GmbH
6	Know How! AG
7	Haufe Gruppe GmbH
8	db-central gmbh
9	TATA Interactive Systems GmbH
10	reflect AG
11	koviko - SNT Deutschland AG
12	Fischer, Knoblauch & Co. Medienproduktionsgesellschaft mbH
13	Uhlberg Advisory GmbH
14	BPS Bildungsportal Sachsen GmbH
15	benntec Systemtechnik GmbH
16	Zone 2 Connect GmbH
17	Core-Competence GmbH
18	vitero GmbH
19	memoray GmbH
20	Cegos GmbH
21	KORION Simulation & Assistive Technology GmbH
22	ka:media interactive GmbH
23	APPLICATIO Training & Management GmbH
24	Canudo GmbH
25	Copendia GmbH & Co KG
26	Technik und Medien GmbH

Tätigkeitsfeld „Anpassung“	
Rang	Unternehmen
1	imc information multimedia communication AG
2	db-central gmbh
3	COMCAVE AG
4	TATA Interactive Systems GmbH
5	BPS Bildungsportal Sachsen GmbH
6	Know How! AG
7	reflect AG
8	Fischer, Knoblauch & Co. Medienproduktionsgesellschaft mbH
9	benntec Systemtechnik GmbH
10	Zone 2 Connect GmbH
11	Haufe Gruppe GmbH
12	vitero GmbH
13	koviko - SNT Deutschland AG
14	ka:media interactive GmbH
15	KORION Simulation & Assistive Technology GmbH
16	APPLICATIO Training & Management GmbH
17	ars navigandi GmbH
18	memoray GmbH
19	Copendia GmbH & Co KG
20	Technik und Medien GmbH

Tätigkeitsfeld „Tools“	
Rang	Unternehmen
1	bit media e-Learning solution Deutschland GmbH
2	imc information multimedia communication AG
3	TTS GmbH
4	COMCAVE AG
5	db-central gmbh
6	Fischer, Knoblauch & Co. Medienproduktionsgesellschaft mbH
7	reflect AG
8	vitero GmbH
9	BPS Bildungsportal Sachsen GmbH
10	Haufe Gruppe GmbH
11	Know How! AG
12	Zone 2 Connect GmbH
13	chemmedia AG
14	ars navigandi GmbH
15	Core-Competence GmbH
16	Easy-Training.de AG
17	memoray GmbH
18	ka:media interactive GmbH
19	koviko - SNT Deutschland AG
20	Copendia GmbH & Co KG
21	KORION Simulation & Assistive Technology GmbH
22	Uhlberg Advisory GmbH

Tätigkeitsfeld „Anbieten“	
Rang	Unternehmen
1	COMCAVE AG
2	Haufe Gruppe GmbH
3	Know How! AG
4	TATA Interactive Systems GmbH
5	imc information multimedia communication AG
6	TTS GmbH
7	Cegos GmbH
8	Easy-Training.de AG
9	koviko - SNT Deutschland AG
10	oncampus GmbH
11	benntec Systemtechnik GmbH
12	Core-Competence GmbH
13	reflect AG
14	memoray GmbH
15	Technik und Medien GmbH
16	Copendia GmbH & Co KG

Tätigkeitsfeld „Hardware“	
Rang	Unternehmen
1	COMCAVE AG
2	Know How! AG
3	db-central gmbh
4	vitero GmbH
5	BPS Bildungsportal Sachsen GmbH

* Legende Tätigkeitsfelder:

Anbieten	Anbieten von digitalen Lerninhalten und E-Learning-Kursen
Anpassung	Anpassungsdienstleistungen für Inhalte und Software
Beratung	Beratungsdienstleistungen
Erstellung	Erstellung von digitalen Lerninhalten
Hardware	Verkauf von Hardware für E-Learning und Wissensmanagement
Tools	Verkauf/Vermietung von Tools für E-Learning und Wissensmanagement



Methoden-Steckbrief

Welche Firmen können sich am *MMB E-Learning-Wirtschaftsrating* beteiligen? Welche Bedingungen gelten für die Teilnahme? Wie hat das MMB-Institut den Branchenumsatz und die Mitarbeiterzahl der deutschen E-Learning-Wirtschaft ermittelt?

Teilnahmeverfahren:

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.
2. Erhoben wird jeweils der Gesamtumsatz des Unternehmens im Geschäftsfeld E-Learning in den beiden letzten Kalenderjahren bzw. Geschäftsjahren in Euro.
3. Dieser E-Learning-Deutschlandumsatz bildet die Grundlage für die Hochrechnung des Branchenumsatzes sowie für die Positionierung im Ranking.
4. Es werden nur Unternehmen in das Firmen-Ranking aufgenommen, die mit einer namentlichen Nennung einverstanden sind. Angaben von Unternehmen, die anonym bleiben möchten, gehen lediglich in die Hochrechnung des Branchenumsatzes ein.
5. Unternehmen mit einem E-Learning-Deutschlandumsatz von 1 Mio. Euro und mehr pro Jahr benötigen für die Ranking-Teilnahme eine Testierung eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers.
6. Im Ranking werden neben Umsatz, Mitarbeiterzahl sowie Haupt- und Nebentätigkeitsfeldern weitere Unternehmensinformationen veröffentlicht.

Für die aktuelle Erhebung haben 34 Firmen ihre Unternehmensdaten bekannt gegeben. Auf Basis dieser Stichprobe wurden Hochrechnungen (Branchenumsatz und Mitarbeiterzahlen) erstellt.

Hochrechnungsverfahren:

1. Die teilnehmenden Unternehmen werden nach der Höhe ihres E-Learning-Jahresumsatzes (zugleich Grundlage für das Firmen-Ranking) bzw. nach der Anzahl der Mitarbeiter sortiert.
2. Für die Hochrechnung werden Extremwerte im oberen und unteren Bereich zunächst aus der Berechnung ausgeschlossen. [*Bsp.: Bei 34 Fällen werden jeweils die oberen und unteren 6 Fälle abgeschnitten und zunächst nur die 22 Fälle dazwischen („mittlere Basis“) berücksichtigt.*]
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. [*Aktueller Schätzwert für die deutsche E-Learning-Branche: 250 Unternehmen.*]
5. Von der Anzahl in der Grundgesamtheit wird die Zahl der zunächst ausgeschlossenen Fälle (siehe Punkt 2) abgezogen [*Also: $250 - (2 * 6) = 238$*].
6. Mit dieser Zahl wird das arithmetische Mittel der mittleren Basis (siehe Punkt 3) multipliziert [*Also in diesem Fall: Mittelwert wird mit $n=238$ multipliziert*].
7. Im letzten Schritt werden die Zahlenwerte der zuvor ausgeschlossenen Fälle addiert. [*Addition der Summen der Zahlenwerte der oberen und unteren 6 Fälle*].



Impressum und Copyright

Die Branchenerhebung *MMB E-Learning-Wirtschaftsrating* ist ein Projekt von:

MMB-Institut für Medien- und
Kompetenzforschung

Dr. Lutz P. Michel

Folkwangstraße 1

45128 Essen

Projektmanagement: Torsten Fritsch M.A.

Telefon: 0201 – 720 27-0

Telefax: 0201 – 720 27-29

E-Mail: info@mmb-institut.de

Internet: www.mmb-institut.de



Premium-Partner
LEARNTEC 

