

Svensk edtech 2017

Tillväxtbransch ökar igen, unga bolag växer snabbast



Edtech = educational technology

Tjänster och produkter, som med hjälp av digital teknologi, stödjer utbildning, lärande, kompetensutveckling och dess administration.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Sammanfattning	3
Bakgrund	3
Avgränsningar	4
Hur rapporten tagits fram	4
Redovisning resultat	4
Politiska beslut väntas öka tillväxten	5
Trender	6
Rapportförfattare	6
Källor	6

Sammanfattning

Edtech etablerades som begrepp i Sverige 2015. Edtechmarknaden har sedan dess gått från att sättas på kartan till att vara en uppmärksammas bransch i stark tillväxt på bara ett år.

- Antalet nystartade svenskgrundade bolag ökar i år igen och många yngre bolag befinner sig i stark tillväxt.
- De nya bolagens omsättning växer med 57% och antalet anställda ökar med 27% .
- På totalen ökar omsättningen med 12%.
- Den genomsnittliga tillväxten på årsomsättning ligger på strax över 200% (NTL¹)

Swedish Edtech Industry har låtit göra en jämförelse med en rapport över svenskgrundade bolag som presenterades 2016. Nu har boksluten för 2016 jämförts med föregående års. 2016 års siffror visar att bolagen ökade med tolv procent, där de yngre bolagen står för den högsta tillväxten. Dessa siffror bekräftas av Swedish Edtech Industry's nylanserade site på Nordic Tech List², Dagens Industris databas för den nordiska tech-scenen. Där visar siffrorna att den genomsnittliga ökningen i årsomsättning ligger på 200%, ett utslag som bekräftar att det är de många små bolagen som växer mest. Nordic Tech list urval av bolag är fokuserade på mindre bolag som fått eller söker investerare.

Bakgrund

Edtech är en av de snabbast växande marknaderna i världen. 2020 spås marknaden vara värd 252 miljarder dollar³, främst beroende på en ökande befolkning, en ökad utbildningsgrad samt den stora omställning som arbetsmarknaden står inför i takt med ökad automatisering och robotisering. Utbildningssektorn är globalt sett i början på sin digitaliseringsresa där digitaliseringens möjligheter tas tillvara för att effektivisera, skapa ökad tillgänglighet och större individualisering. Svensk ekonomi är en av de mest kraftfulla innovationsmotorerna i Europa och Stockholm är den stad i världen som producerat flest unicorns per capita, dvs teknikbolag som inom tio år blir värderade till mer än en miljard dollar⁴. Svensk tech anses ha en hög innovationshöjd, med högteknologiska lösningar med starkt fokus på användarens upplevelse. Som en följd av detta är det internationella intresset för investeringar i svenska bolag högt.

¹ <http://swedish-edtech.nordictechlist.com/>

² <http://swedish-edtech.nordictechlist.com/>

³ <http://www.prnewswire.com/news-releases/global-report-predicts-edtech-spend-to-reach-252bn-by-2020-580765301.html>

⁴ <https://www.iis.se/docs/Chasing-the-Tale-of-the-Unicorn-Executive-Summary.pdf> 2

Swedish Edtech Industry, den första och enda branschorganisationen för svensk edtech, startade i början av 2017. Branschen omfattas av en bredd av tjänster och produkter såsom läromedel, provverktyg, lärplattformar, administrativa system, hårdvara, nätverk, kommunikationslösningar och kompetens.

Det finns i stora drag en miljon elever i grundskola i Sverige och 350.000 gymnasieelever⁵. Drygt 400.000 studenter är inskrivna på grundutbildningar vid högskolor och universitet⁶.

Förra året kartlade EdTech Sweden⁷, med stöd från Vinnova, de svenskgrundade edtech bolagen och då visade bolagen på en tillväxttakt på tio procent mellan 2014 och 2015, framförallt var det de nya bolagen som stod för tillväxt, både i ökad årsomsättning och i ökat antal anställda. Vad har hänt sedan dess?

Avgränsningar

Denna kartläggning omfattar de 75 bolagen från förra årets rapport⁸ samt ytterligare 31 nyfunna bolag som ingår i definitionen edtech. I rapporten tas bara svenskgrundade edtechbolag med. Anledningen är att kunna få jämförbara siffror med 2015. Det innebär att inga utländska dotterbolag är med i statistiken. Ytterligare en avgränsning är hårdvaruleverantörer eller bolag som till största delen säljer konsulttjänster. Därför kan rapporten inte säga något om branschens storlek.

Hur rapporten tagits fram

Underlaget till rapporten bygger på data från bolagens årsredovisningar. Listan med bolag från 2016 års rapport har i år kompletterats med bolag från Swedish Edtech industrys medlemslista. Vi har även använt investeringsdata från Nordic Tech list samt nedan angivna källor. Metoden ger en bra bild av hur den utvalda gruppen av bolag utvecklas över tid men det är ingen exakt metod då vissa verksamheter startas som varumärken/avdelningar inom större verksamheter medan andra startas som helt fristående bolag. Det förekommer också koncernstrukturer där vi har valt att ta med det bolag som bäst speglar verksamheten.

Redovisning resultat

De svenskgrundade edtech-bolagen, exklusive hårdvaruleverantörer, växer med 12% och omsätter 2,7 miljarder kronor. Antalet anställda i dess bolag är 1375 personer och växer

⁵ <https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/grundskola>

⁶ <http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/hogskolevasende/studenter-och-examina-i-hogskoleutbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva/>

⁷ <http://www.edtechsweden.se/~media/files/edtech/for-besokare/svensk-edtech-final.pdf>

⁸ <http://www.edtechsweden.se/~media/files/edtech/for-besokare/svensk-edtech-final.pdf>

med 6%. Spannet är stort mellan nystartade bolag som inte har lämnat in sin första redovisning till bolag som har varit verksamma i över hundra år och omsätter flera hundra miljoner kronor per år.

Svenskgrundade bolag exkl hårdvaruleverantörer kompletterat med nya företag från SEI

År	Omsättning SEK	Antal anställda
2016	2 696 074 tkr (2,7 mdr)	1375
2015	2 413 884 tkr (2,4 mdr)	1302
Förändring	+12%	+6%

Bolag som har startat efter år 2010 växer med 57% per år och antalet anställda växer med 27%.

Under perioden 2010 till 2016 har det startats 75 bolag och den största tillväxten i antalet bolag är under de senaste åren.

Svenskgrundade edtechbolag som startades mellan 2010 fram till 2017

År	Omstättning	Antal anställda
2016	212 599 tkr (212 msek)	266
2015	135 266 tkr (135 msek)	209
Förändring	+57%	+27%

Enligt data på Nordic Tech list har de tjugo största investeringarna under perioden 2015 till september 2017 ett totalt värde på 370 miljoner kronor.

Politiska beslut väntas öka tillväxten

På politisk nivå är aktiviteten hög med kravställningar för att öka tillgången till öppet data och en snabbare digitalisering av hela utbildningssektorn. Under 2017 har den politiska aktiviteten omvandlats till konkreta uppdrag som till exempel att programmering införs i läroplanerna, utbildning av lärarkåren i programmering och uppdrag om digitalisering av de nationella proven. Den väntade nationella digitala strategin för skolväsendet⁹ har ännu inte presenterats av utbildningsdepartementet, men den väntas innehålla ytterligare ökade krav för att öka digitaliseringsstakten i skolorna bland annat med krav på att varje elev skall ha tillgång till ett verktyg, som lärplatta eller dator, samt digitala läromedel.

⁹ https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3621

Trender

- Kommande år förväntas en fortsatt hög tillväxt bland de nya bolagen i takt med att marknaden upplever nytta av de nya lösningarna.
- I vissa segment förväntas en "ketchup-effekt" som till exempel inom segmentet digitala prov där politiska beslut snabbt öppnar en stor marknad. Inom andra segment är det större fragmentering och långsammare tillväxt, men ändå tillväxt, till exempel inom plattformsmarknader för olika administrativa stödsystem.
- Marknaden för digitala läromedel kommer att öka, delvis på bekostnad av den analoga läromedelsmarknaden. men också på grund av att den förväntade digitala nationella strategin för skolväsendet tros förtydliga kraven på ett kvalitetssäkrat innehåll.
- En tydlig trend är det ökade inslaget av AI-teknologi, framförallt med fler nya bolag inom området. Analys av användardata (AI, bedömningstjänster, etc) kommer att öka på den svenska marknaden och kommer slå igenom på flera områden, både i produktutveckling av nya och befintliga tjänster samt nya produkter.
- Tendenser visar på en ökad konsolidering. Etablerade större bolag köper mindre nya bolag. Man går in i fler samarbeten och erbjuder en paketlösning mot kund. På sikt kan även nya bolag med stark lönsamhet, komma att köpa etablerade bolag som har många rättigheter och stora kundgrupper.

Rapportförfattare

Edtech rapporten 2017 har tagits fram av Nils Carlberg på Triglyf AB. Bolaget är specialister på strategisk kompetensutveckling och Learning analytics. Inom Learning analytics fokuserar bolaget på att göra effektmätningar av kompetenssystem.

Källor

www.allabolag.se

<http://swedish-edtech.nordictechlist.com/>

skolverket.se

scb.se

EdtechSweden.se

iis.se