

Start-up-Barometer Österreich 2021



Design der Studie



Florian Haas

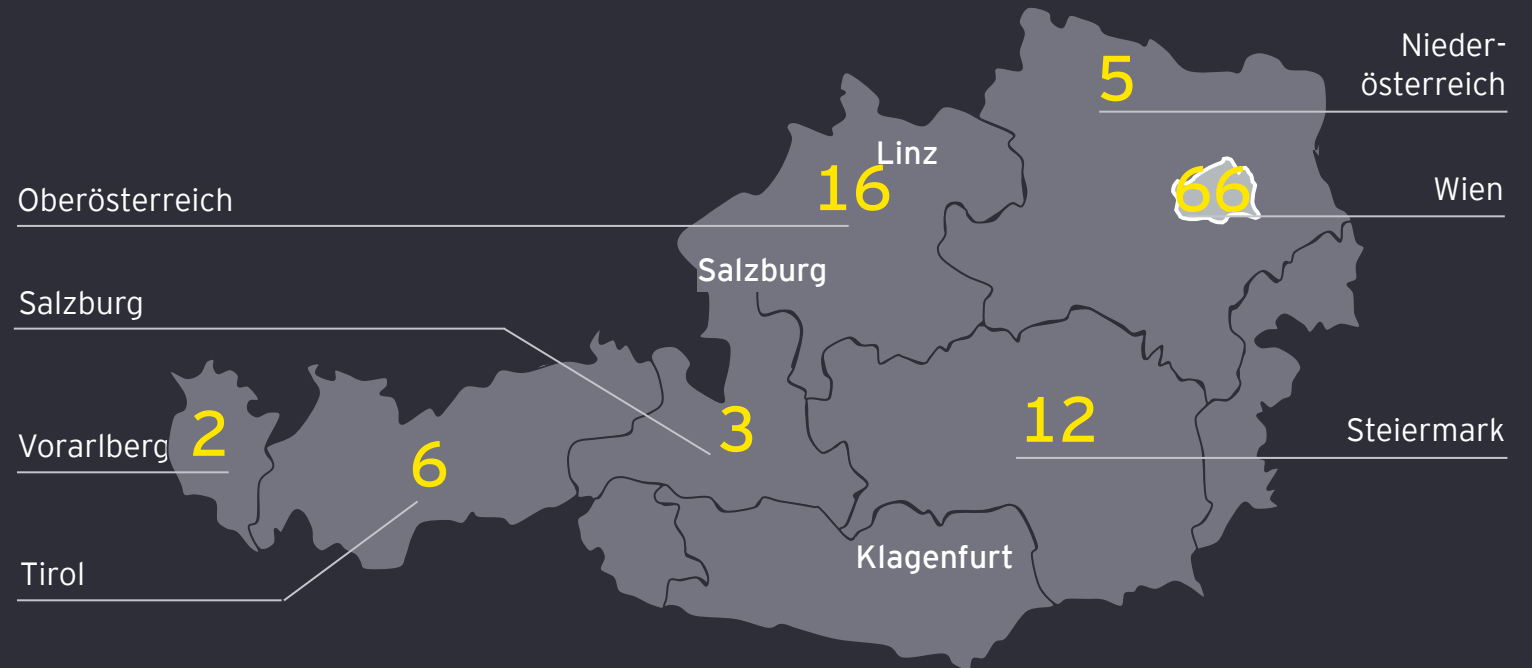
Leiter Start-up Ökosystem
EY Österreich

Wagramer Straße 19
1220 Wien
Telefon +43 1 211 70 1156
florian.haas@at.ey.com

Das EY Start-up-Barometer Österreich erscheint 2021 erstmalig und soll in der Folge halbjährig erscheinen

Quellen: Pressemitteilungen der Startups oder Investoren, Presseberichterstattung, Crunchbase

Zahl der Start-ups, die 2021 Finanzierungen erhalten haben, nach Bundesländern (nicht Anzahl der Finanzierungsrunden)



Start-up-Finanzierungsrunden 2021: Rekordinvestitionen von mehr als 1,2 Milliarden Euro in Österreichs Jungunternehmen - aber: über 50 Prozent der Gesamtsumme gehen an nur zwei Unternehmen

Start-up-Finanzierungen in Österreich

Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden in Österreich

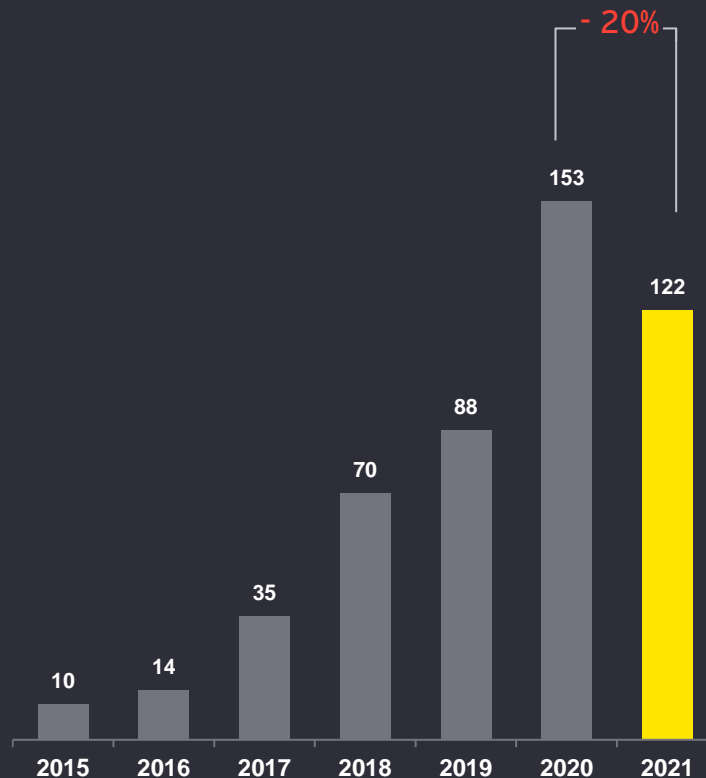
Die Zahl der Finanzierungsrunden ging 2021 gegenüber der Rekordzahl des Vorjahres deutlich zurück: um 20 Prozent bzw. 31 Abschlüsse auf 122. Dennoch bedeutet dies den zweithöchsten Wert seit Beginn der Erhebungen in 2015.

Der Gesamtwert dieser Investitionen stieg allerdings sprunghaft an: gegenüber 2020 hat er sich mehr als vervierfacht von 262 Millionen Euro auf mehr als 1,2 Milliarden Euro.

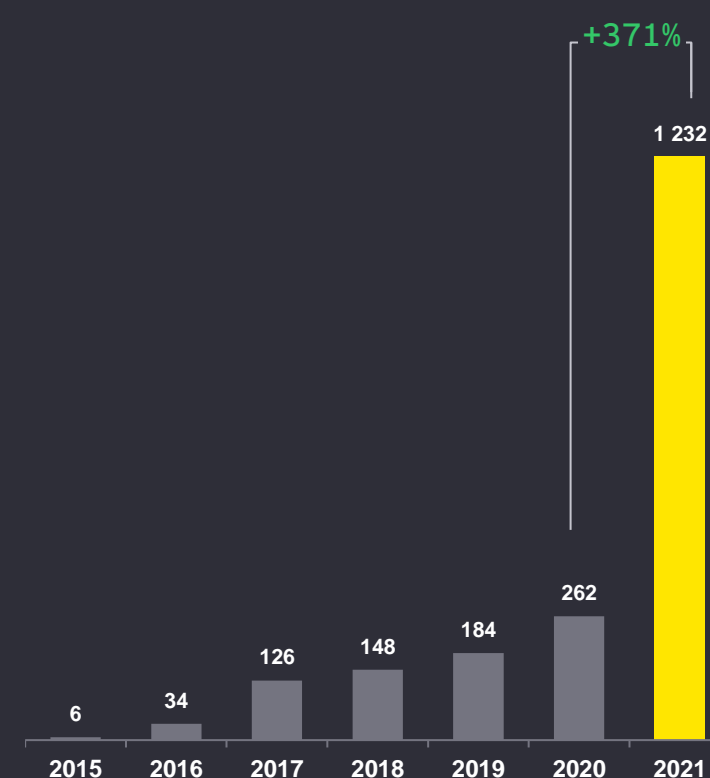
Damit floss 2021 mehr Risikokapital an österreichische Jungunternehmen als in allen sechs Vorjahren seit Beginn der Erhebung zusammen.

Allerdings vereinigten nur zwei Start-ups (Bitpanda und GoStudent) mit 53 Prozent bzw. 652 Millionen Euro mehr als die Hälfte des gesamten Investitionskapitals auf sich.

Zahl



Wert in Millionen Euro



Start-up-Finanzierungsrunden 2021: Finanzierungsvolumen von 704 Millionen Euro im zweiten Halbjahr toppt bisheriges Rekordvolumen aus dem ersten Halbjahr

Start-up-Finanzierungen in Österreich 2015 bis 2021

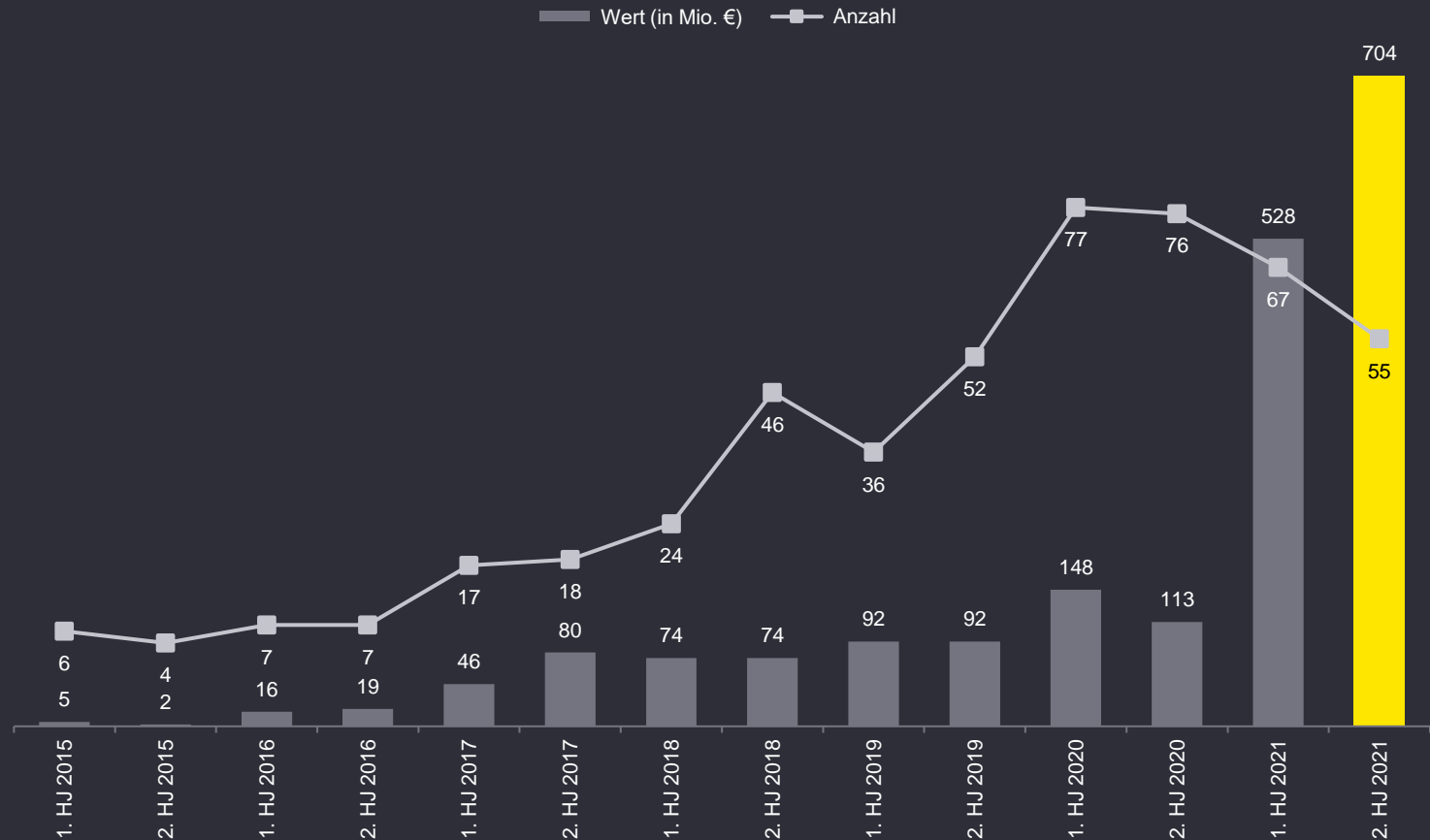
Zahl und Wert (in Millionen Euro)

Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden in Österreich nach Halbjahren

Die Zahl der registrierten Abschlüsse wies zwischen 2015 und 2020 einen deutlich ansteigenden Trendverlauf auf. Seitdem aber sinkt die Zahl der Finanzierungsrunden kontinuierlich. So lag sie im zweiten Halbjahr 2021 bereits im dritten Halbjahr in Folge unter dem Wert der Vorperiode.

Anders verhält es sich mit den Finanzierungsvolumina, die 2021 geradezu explodiert sind. Allein im zweiten Halbjahr dieses Jahres wurden mit 704 Millionen Euro 93 Prozent der Gesamtsumme der Jahre 2015 bis 2020 in den österreichischen Start-up-Sektor investiert.

Ein Großteil dieser Investitionen entfiel zuletzt allerdings auf einige wenige Deals: So zogen allein die sechs größten Finanzierungsrunden 2021 mehr als zwei Drittel der Gesamtfinanzierungssumme an.



Start-up-Finanzierungsrunden 2021 im Jahresverlauf: Mega-Deals verantwortlich für Rekordsummen - August abschlussstärkster Monat mit Gesamtsumme von 400 Millionen Euro

Start-up-Finanzierungen in Österreich

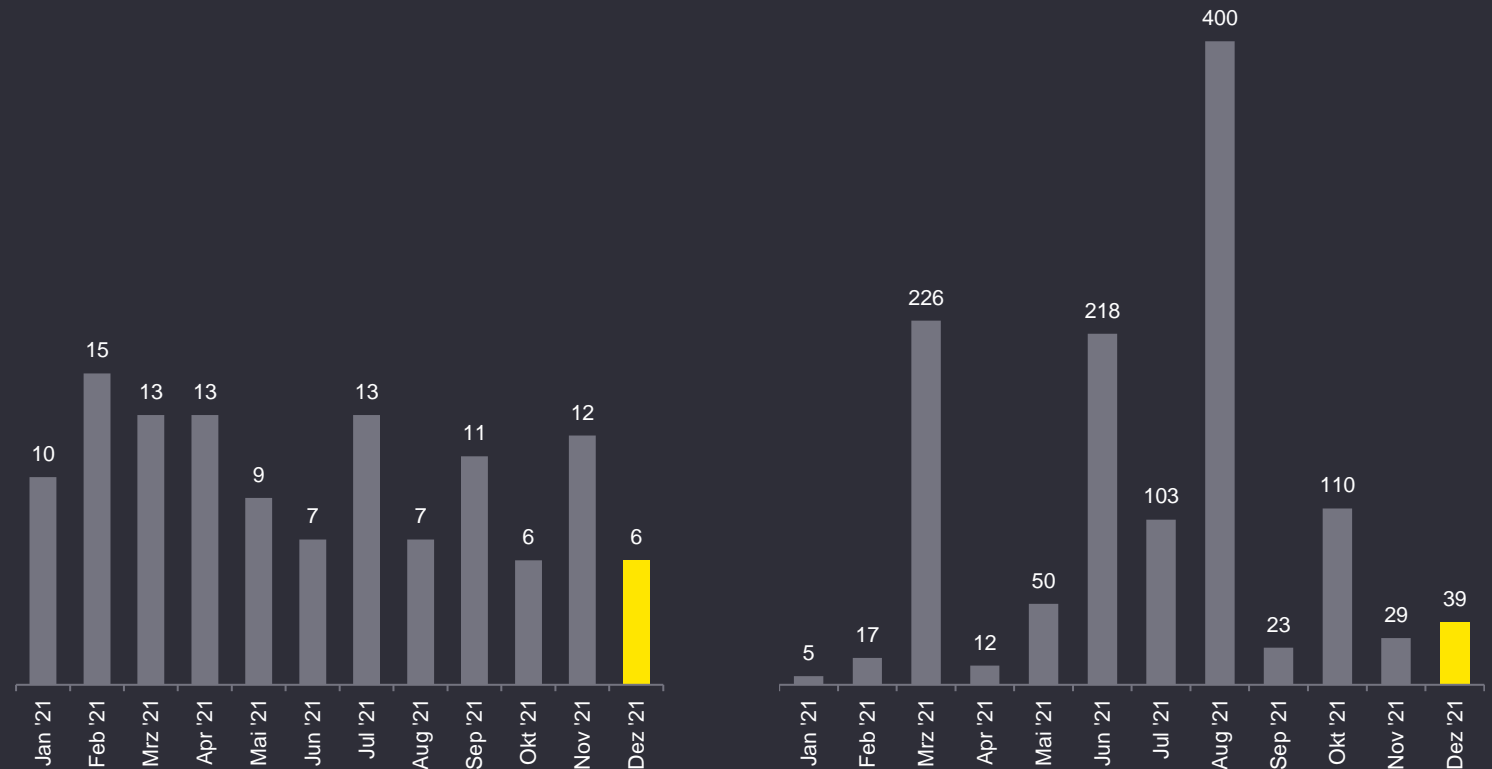
Zahl

Wert
in Millionen Euro

Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden in Österreich in den ersten sechs Monaten 2021

Die Zahl der Deal-Abschlüsse wies im Jahresverlauf einen leicht rückläufigen Trend auf; im Dezember wurden bislang nur 6 Finanzierungsrunden gezählt, das ist der niedrigste Wert im Jahresverlauf.

In immerhin fünf Monaten wurden 2021 jeweils Finanzierungssummen von mehr als 100 Millionen Euro verzeichnet, zuletzt im Oktober 2021, als Risikokapitalzuflüsse von 110 Millionen Euro registriert wurden.



2021: Weniger kleine Deals als im Vorjahr, aber deutlich mehr Deals im Umfang von mehr als 10 Millionen Euro

Start-up-Finanzierungen in Österreich 2021 und 2020

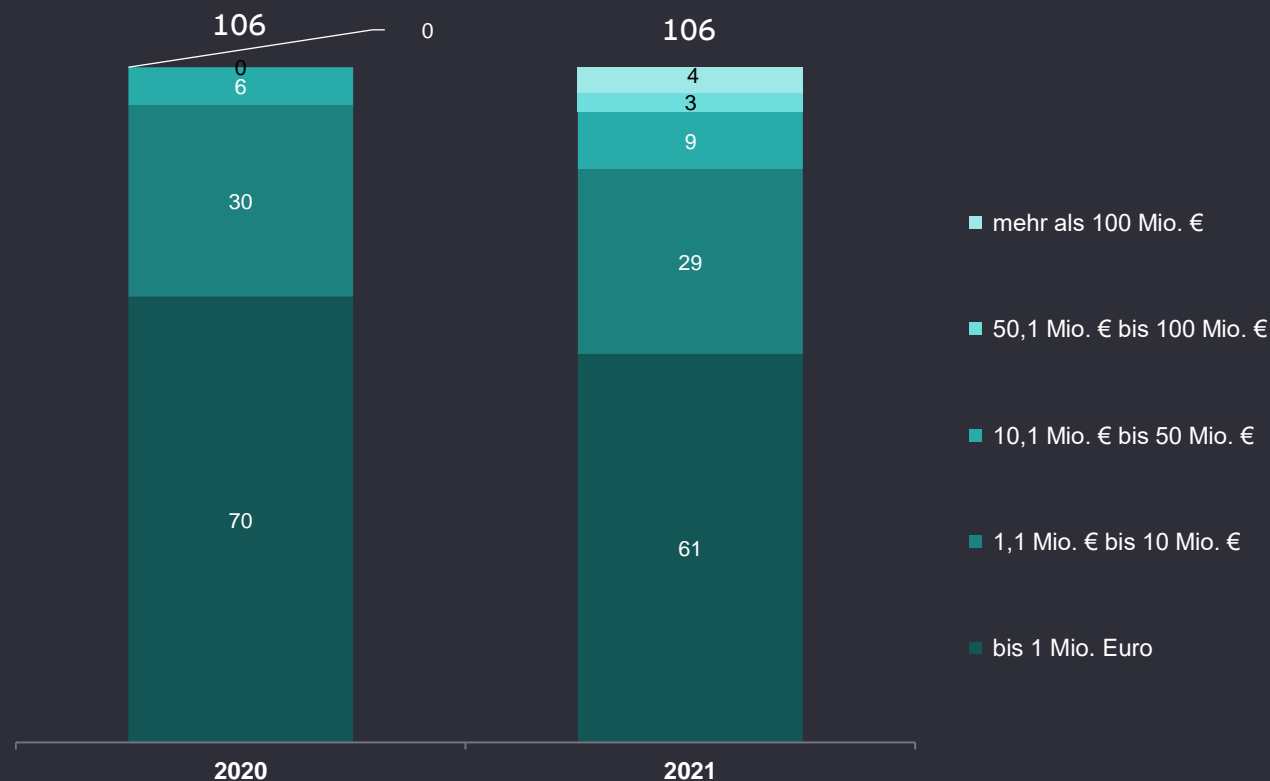
Nach Größenklassen, Anzahl der Finanzierungs-runden in der genannten Größenklasse

2021 wurden immerhin 16 Deals in der Größenordnung von mehr als 10 Millionen Euro gezählt, das sind 10 mehr als im Vorjahr.

Sieben Abschlüsse übertrafen sogar die Schwelle von 50 Millionen Euro und vier die Grenze von 100 Millionen Euro.

In beiden Größenkategorien wurde 2020 kein einziger Abschluss registriert.

Niedriger als im Vorjahr fiel 2021 hingegen vor allem die Zahl der Abschlüsse in der Größenklasse bis eine Million Euro aus.



Insgesamt wurden 2021 (2020) 122 (153) Finanzierungen gezählt, aber nur bei 106 (106) Transaktionen liegen Angaben zum Finanzierungsvolumen vor.

Software & Analytics vor e-commerce mit den meisten Finanzierungsrunden – Health auf Rang drei mit deutlich weniger Abschlüssen als im Vorjahr

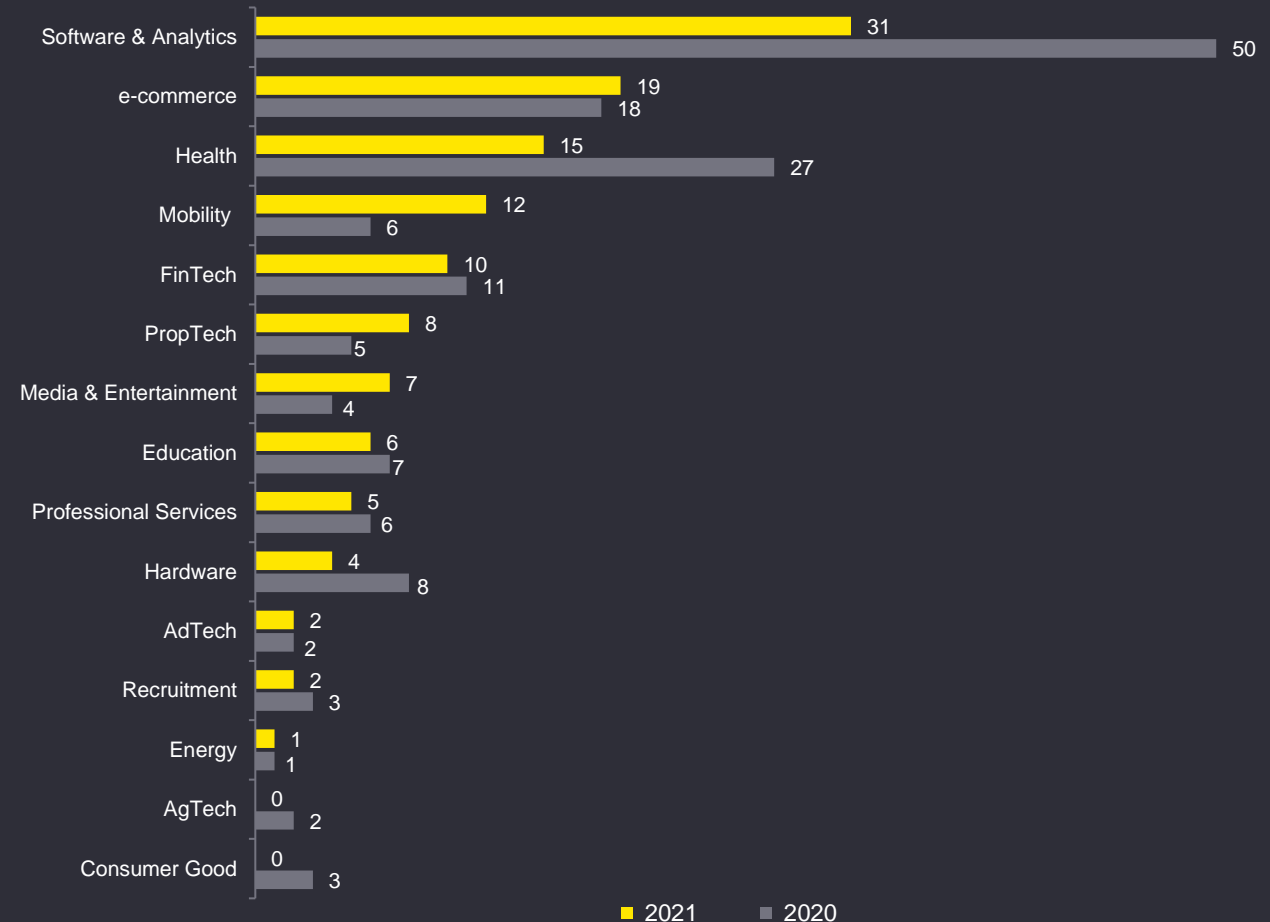
Start-up-Finanzierungen in Österreich 2021 und 2020

Anzahl der Finanzierungsrunden je Sektor in Österreich

Software & Analytics vereinigte auch 2021 die meisten Finanzierungsrunden auf sich, auch wenn in diesem Bereich mit 31 Deals deutlich weniger Abschlüsse gezählt wurden als 2020 (50). Mit SaaS, Artificial Intelligence, Virtual Reality, Blockchain, Cloud, Cyber Security sowie Data Analytics umfasst dieser Bereich Start-ups mit neuen Technologien.

Der Bereich e-commerce brachte es auf 19 Finanzierungsrunden und damit auf eine mehr als 2020.

Trotz Pandemie ging die Zahl der Abschlüsse im Bereich Health auf Rang drei deutlich zurück: Während hier 2020 noch 27 Deals gezählt wurden, sank die Zahl 2021 auf nur noch 15 Abschlüsse.



Vier Sektoren erhalten Zuflüsse von jeweils mehr als 100 Millionen Euro – FinTech Spitzenreiter gefolgt von Education und Software & Analytics

Start-up-Finanzierungen in Österreich 2021 und 2020

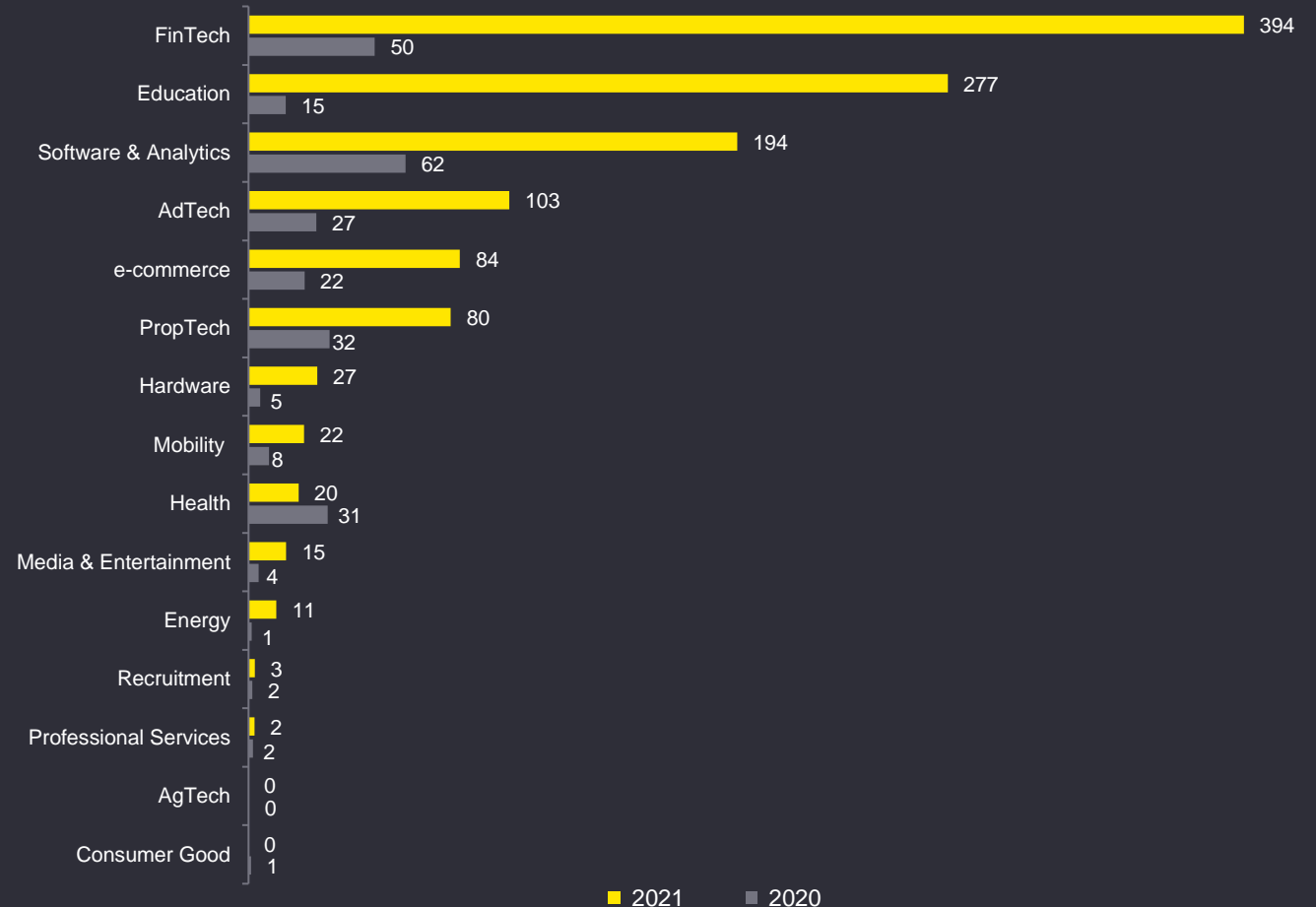
Finanzierungssummen je Sektor (in Mio. Euro)

Gleich vier Branchen konnten 2021 Finanzierungssummen jenseits der 100 Millionen Euro-Marke anziehen.

Spitzenreiter ist der FinTech-Sektor, der es bei 10 Finanzierungsrunden auf insgesamt 394 Millionen Euro Investitionskapital brachte - und damit annähernd das Achtfache der Vorjahressumme auf sich vereinigte.

Rang zwei belegt der Bereich Education: Hier wurden 6 Deals gezählt mit einem Gesamtvolumen von 277 Millionen Euro - das entspricht mehr als dem 18-fachen der Investitionssumme des Vorjahres.

Auch die Bereiche Software & Analytics, AdTech, e-commerce und PropTech auf den Folgeplätzen konnten 2021 deutlich mehr Investitionskapital anziehen als 2020.



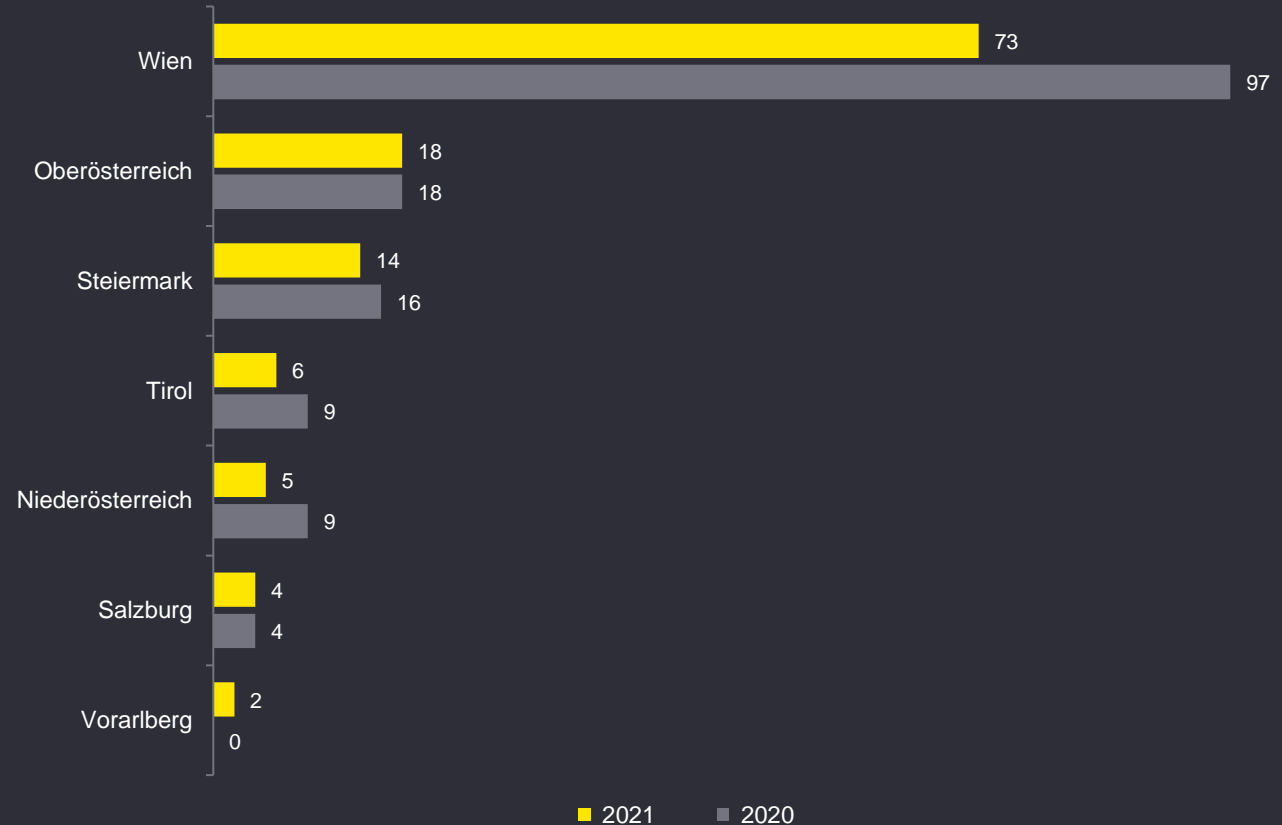
Wien bei Anzahl der Deals weiterhin unangefochtener Spitzenreiter

Start-up-Finanzierungen in Österreich 2021 und 2020

Anzahl der Finanzierungsrunden nach Bundesländern

Wien war auch 2021 wieder der Hotspot der österreichischen Start-up-Szene: Mit 73 Finanzierungsrunden vereinigten die Hauptstadt-Startups 60 Prozent der hierzulande gezählten Finanzierungsrunden auf sich. Das sind fast so viele wie im Vorjahr, als der Anteil bei 63 Prozent lag.

Auf Rang zwei folgt Oberösterreich, wo wie im Vorjahr 18 Finanzierungsrunden gezählt wurden, vor der Steiermark, deren Start-ups es auf 14 Finanzierungsrunden brachten.



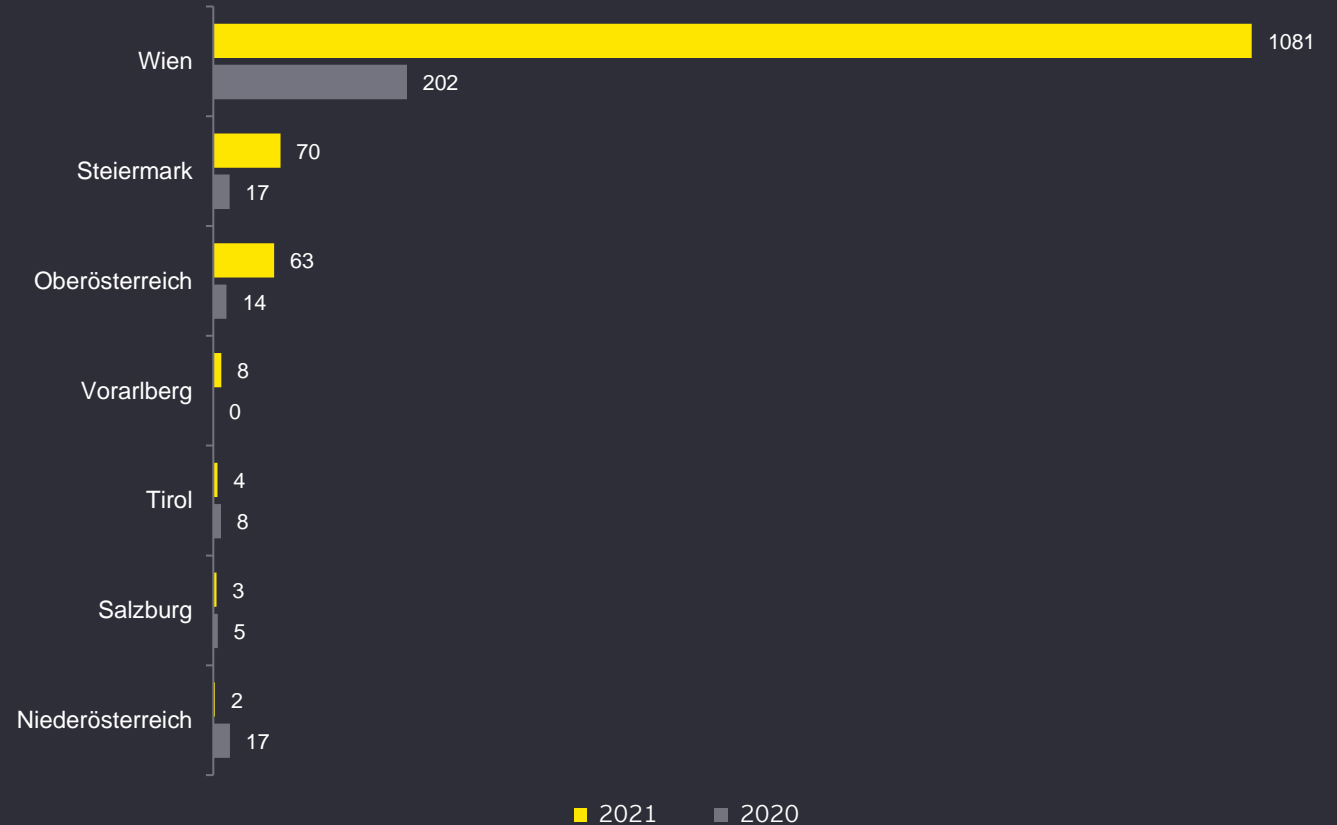
Wiener Start-ups erhalten 88 Prozent der Gesamtfinanzierungssumme - Start-ups in der Steiermark mit Marktanteil von rund 6 Prozent auf Rang zwei

Start-up-Finanzierungen in Österreich 2021 und 2020

Finanzierungssummen je Bundesland (in Mio. Euro)

Das mit weitem Abstand meiste Kapital konnten erneut Wiener Start-ups einwerben: Fast neun von zehn hierzulande in Start-ups investierten Euros wurden 2021 in Wiener Jungunternehmen investiert. Die 8 landesweit größten Abschlüsse betrafen 2021 allesamt Start-ups, die in Wien ansässig sind.

Der Standort Steiermark belegt mit einem Marktanteil von rund 6 Prozent Rang zwei vor Oberösterreich, das es auf einen Marktanteil von 5 Prozent bringt.



Top 10 2021: Bitpanda vor GoStudent mit der größten Finanzierungsrunde - Top 8-Finanzierungen allesamt bei in Wien ansässigen Start-ups

Top 10-Finanzierungen in Österreich 2021

Unternehmen	Monat	Finanzierungssumme in Mio. Euro	Bundesland
Bitpanda	August	226	Wien
GoStudent	Juni	205	Wien
Bitpanda	März	141	Wien
Adverity	August	103	Wien
PSPDFkit	Oktober	100	Wien
GoStudent	März	70	Wien
Storebox	Juli	52	Wien
Refurbed	August	46	Wien
Tractive	Mai	29	Oberösterreich
USound	Dezember	25	Steiermark

EY | Building a better working world

Mit unserer Arbeit setzen wir uns für eine besser funktionierende Welt ein. Wir helfen unseren Kunden, Mitarbeitenden und der Gesellschaft, langfristige Werte zu schaffen und das Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken.

In mehr als 150 Ländern unterstützen wir unsere Kunden, verantwortungsvoll zu wachsen und den digitalen Wandel zu gestalten. Dabei setzen wir auf Diversität im Team sowie die Nutzung von Daten und modernsten Technologien bei der Erbringung unserer Dienstleistungen.

Ob Wirtschaftsprüfung (Assurance), Steuerberatung (Tax), Strategie- und Transaktionsberatung (Strategy and Transactions) oder Unternehmensberatung (Consulting): Unsere Teams stellen bessere Fragen, um neue und bessere Antworten auf die komplexen Herausforderungen unserer Zeit geben zu können.

Das internationale Netzwerk von EY Law, in Österreich vertreten durch die Pelzmann Gall Groß Rechtsanwälte GmbH, komplettiert mit umfassender Rechtsberatung das ganzheitliche Service Portfolio von EY.

„EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Präsentation auf alle österreichischen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Informationen darüber, wie EY personenbezogene Daten sammelt und verwendet, sowie eine Beschreibung der Rechte, die Einzelpersonen gemäß der Datenschutzgesetzgebung haben, sind über ey.com/privacy verfügbar. Weitere Informationen zu unserer Organisation finden Sie unter ey.com.

In Österreich ist EY an vier Standorten präsent.

© 2021 Ernst & Young ServicegmbH & Co OG
Steuerberatungsgesellschaft
All Rights Reserved.
ED None

Diese Präsentation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Es besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young ServicegmbH & Co OG Steuerberatungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen.

ey.com/at