

Österreichische Umwelttechnik- Wirtschaft

Export, Innovationen, Startups und Förderungen
(inkl. Covid-19-Betrachtung)

Endbericht
November 2020

- Volkswirtschaftliche Bedeutung der österreichischen Umwelttechnik-Wirtschaft
- Struktur der Umwelttechnik-Industrie und -Dienstleistungsunternehmen
- Internationalisierung und Export
- F&E-Intensität, Startups und Innovationsaktivität
- Corona-Krisenbetrachtung zur österreichischen Umwelttechnik-Wirtschaft

Volkswirtschaftliche Bedeutung der österreichischen Umwelttechnik-Wirtschaft

- Die Umwelttechnik-Wirtschaft ist ein vitaler Bestandteil der heimischen Volkswirtschaft, mit beachtlichem Entwicklungsverlauf und aufgrund von resilienten Wertschöpfungsketten fest im heimischen Wirtschaftsgeflecht verankert. 1.080 Industrieunternehmen und 1.652 Dienstleistungsunternehmen mit jeweils umwelttechnischen Tätigkeiten schaffen zusammen rund 51.500 Arbeitsplätze. Im Jahr 2019 generiert die Umwelttechnik-Wirtschaft Österreichs unmittelbar rund 15,24 Mrd. EUR an Umsatzerlösen.
- Gemessen an der Vorgängeruntersuchung (Dimension der Umwelttechnik-Wirtschaft im Referenzjahr 2015: 12,30 Mrd. EUR an Umsatzerlösen sowie 41.371 Beschäftigte) ergibt sich ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum in Höhe von 6,0%. Zum Vergleich: Die gesamten Umsatzerlöse der österreichischen Herstellung von Waren zeigen in den Jahren 2015 bis 2019 einen Zuwachs in Höhe von 15,8%, das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,9%.

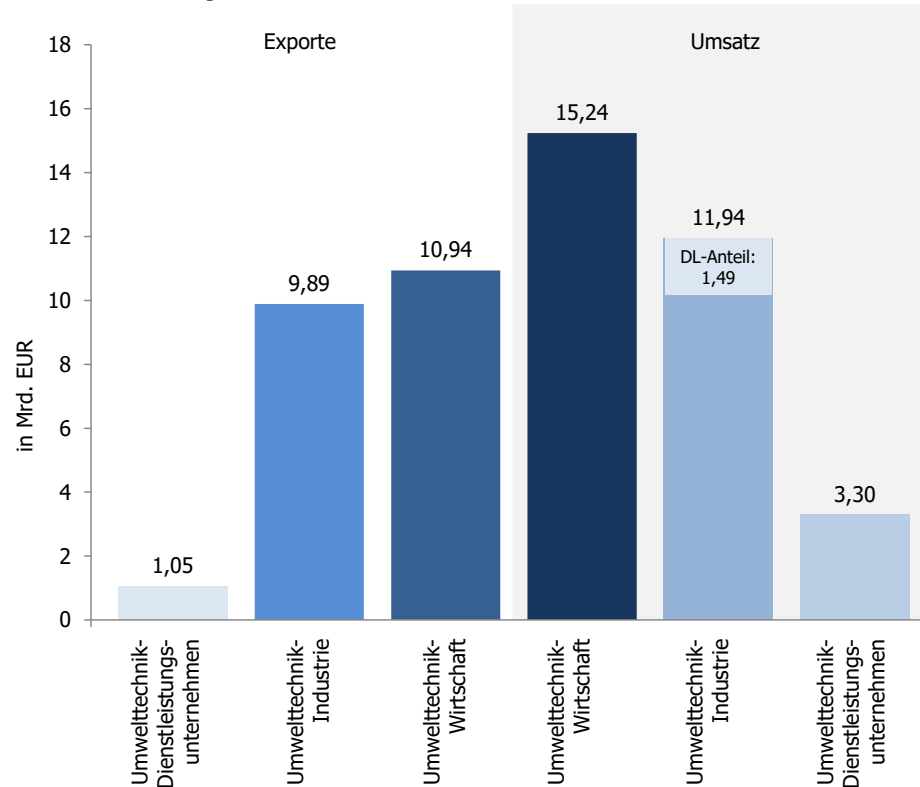
Umwelttechnik-Wirtschaft	Anzahl der Unternehmen	Umsatz in Mrd. EUR	Anzahl der Beschäftigten
2019	2.732	15,24	51.470
2015	2.492	12,30	41.371
<i>Veränderung in %</i>	<i>9,6%</i>	<i>23,9%</i>	<i>24,4%</i>
<i>Durchschnittliches jährliches Wachstum in %</i>	<i>2,4%</i>	<i>6,0%</i>	<i>5,9%</i>

Q: IWI Erhebung zur österreichischen Umwelttechnik 2020, IWI-Hochrechnungen

Strukturvergleich der Umwelttechnik-Wirtschaft Österreich



- Die direkten Umsätze der Umwelttechnik-Wirtschaft teilen sich auf die beiden Teilbereiche Umwelttechnik-Industrie (inkl. DL-Anteil) und Dienstleistungsunternehmen mit 11,94 Mrd. EUR bzw. 3,30 Mrd. EUR.
- Die Exportumsätze der Umwelttechnik-Industrie sind in Relation zu den -Dienstleistern wesentlich höher: 9,89 Mrd. EUR an Auslandsumsätzen der Umwelttechnik-Industrie stehen 1,05 Mrd. EUR von jenen der Umwelttechnik-Dienstleistungen gegenüber.



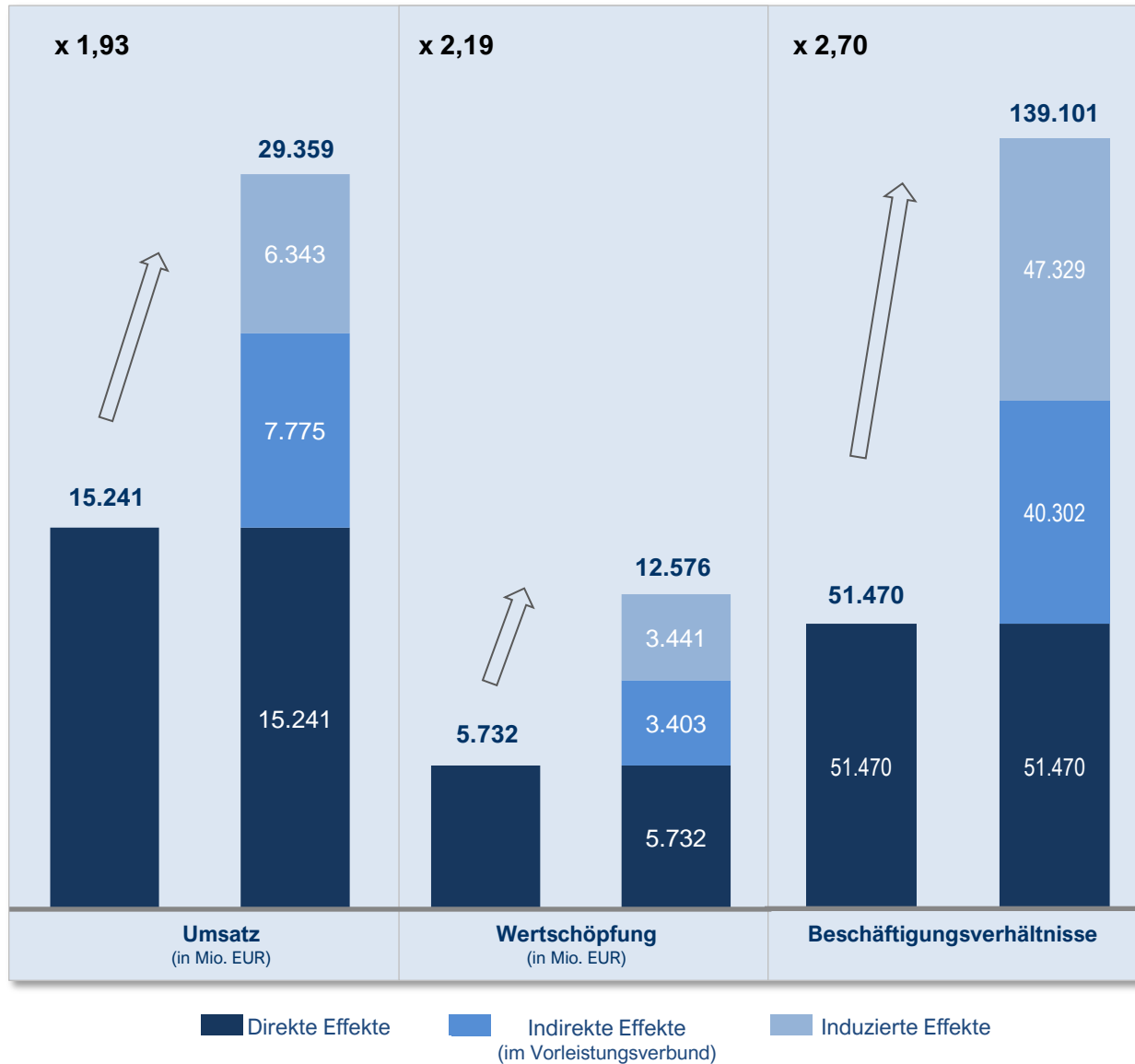
Anm.: Für das Jahr 2019. Rundungsdifferenzen möglich.
Berechnungen an der Obergrenze.
Q: IWI-Erhebung zur österreichischen Umwelttechnik 2020, IWI-Hochrechnungen.

Volkswirtschaftliche Effekte der Umwelttechnik-Wirtschaft Österreichs im Jahr 2019 (1/2)



- Mit ihren weitreichenden und stabilen Verknüpfungen, die über die eigenen Unternehmensgrenzen gerichtet sind, ist die Umwelttechnik-Wirtschaft impulsgebend in ausgedehnten Wertschöpfungssystemen.
- Im Jahr 2019 erzielt die Umwelttechnik-Wirtschaft Österreichs über die gesamte österreichische Volkswirtschaft einen Umsatz im Umfang von 29,36 Mrd. EUR. Die Umsatzerlöse in Höhe von 11,94 Mrd. EUR, die direkt in den heimischen Unternehmen der Umwelttechnik-Wirtschaft generiert werden, bedingen in weiterer Folge über Vorleistungseffekte einen indirekten Umsatz von 7,78 Mrd. EUR und über Konsum- und Investitionseffekte einen induzierten Umsatz von 6,34 Mrd. EUR in Österreich.
- Mittels beachtlicher Multiplikatorwirkungen (mittelbare Wertschöpfungseffekte sowie Konsum- und Investitionseffekte) sichert sie im gesamtwirtschaftlichen Gefüge in Summe mehr als 139.000 Arbeitsplätze und initiiert dabei eine Wertschöpfung von 12,58 Mrd. EUR in Österreich.

Volkswirtschaftliche Effekte der Umwelttechnik- Wirtschaft Österreichs im Jahr 2019 (2/2)



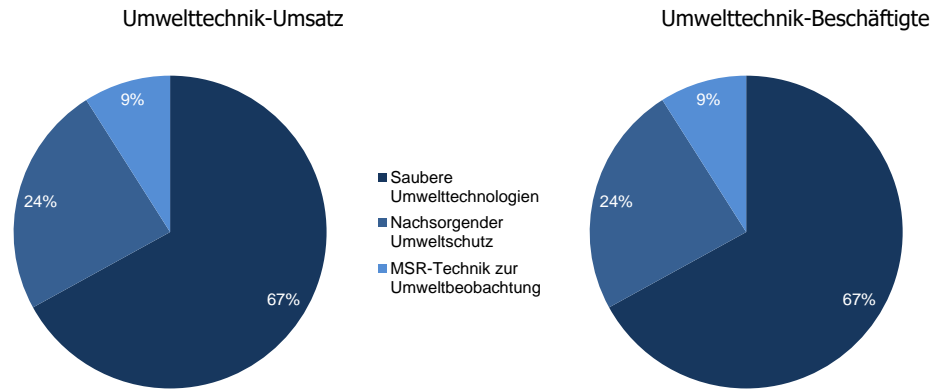
Anm.: Berechnungen gemäß Güterzeitung des jeweiligen Umwelttechnik-Hauptproduktes.
 Q: IW I (2020) auf Basis der Statistik Austria (2016c)

Struktur der Umwelttechnik-Industrie und -Dienstleistungsunternehmen

Struktur der Umwelttechnik-Industrie nach Umwelttätigkeitsbereichen



- Jene Unternehmen, die (unter anderem) saubere Umwelttechnologien produzieren, stellen summa summarum bis zu 25.500 Beschäftigte an und realisieren bis zu 8,04 Mrd. EUR an Umsatz. Bei den Umwelt-technik-Industrieunternehmen im Bereich des nachsorgenden Umweltschutzes sind bis zu 8.900 Beschäftigte angestellt. Die Umsätze aggregieren sich auf bis zu 2,82 Mrd. EUR, bei den MSR-Technik-Unternehmen sind es bis zu 3.500 Beschäftigte bzw. 1,09 Mrd. EUR an Umsatz.

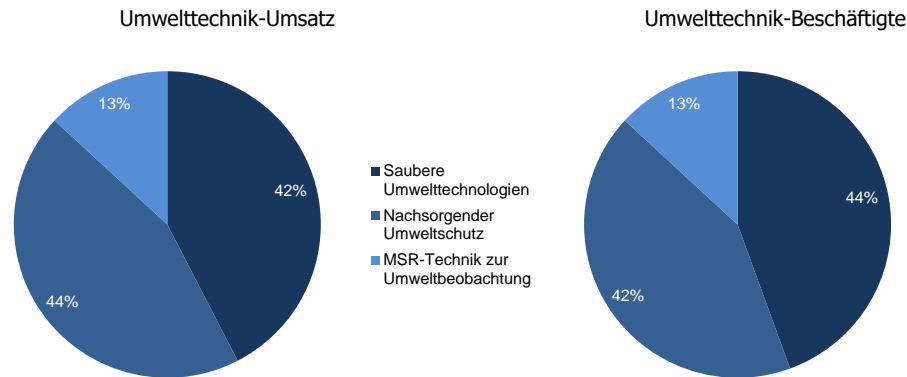


Strukturanalyse der Umwelttechnik-Industrie		Saubere Umwelttechnologien	Nachsorgender Umweltschutz	MSR-Technik zur Umweltbeobachtung	Summe Umwelttechnik-Industrie
Umwelttechnik-Umsatz (in Mio. EUR)	Gesamt	8.040 (rd. 67%)	2.820 (rd. 24%)	1.090 (rd. 9%)	11.950
	KMU	2.160 (rd. 27%)	750 (rd. 25%)	460 (rd. 57%)	3.370 (rd. 28%)
	GU	5.880 (rd. 73%)	2.070 (rd. 75%)	630 (rd. 43%)	8.580 (rd. 72%)
Umwelttechnik-Beschäftigte	Gesamt	25.500 (rd. 67%)	8.900 (rd. 24%)	3.500 (rd. 9%)	37.900
	KMU	7.900 (rd. 30%)	2.700 (rd. 28%)	1.900 (rd. 61%)	12.500 (rd. 33%)
	GU	17.600 (rd. 70%)	6.200 (rd. 72%)	1.600 (rd. 39%)	25.400 (rd. 67%)

Ann.: Visualisierung des zustimmenden Antwortverhaltens (100%).
 Rundungsdifferenzen möglich.
 Q: IWI/P-IC-Erhebung zur österreichischen Umwelttechnik 2020, Frage: 11; Umwelttechnik-Industrie n=223; Anzahl der Nennungen; Mehrfachnennungen möglich

Struktur der Umwelttechnik-Dienstleistungsunternehmen nach Umwelttätigkeitsbereichen

- Bis zu 6.000 Beschäftigte arbeiten in den Dienstleistungsunternehmen des nachsorgenden Umweltschutzes und setzen dabei bis zu 1,4 Mrd. EUR um. Im nachsorgenden Umweltschutz engagiert sind bis zu 5.800 Beschäftigte mit bis zu 1,46 Mrd. EUR Umsatz. In den Umwelttechnik-Dienstleistungsunternehmen mit Fokus auf Umweltbeobachtung und MSR-Technik arbeiten bis zu 1.900 Personen und generieren 0,44 Mrd. EUR an Umsatz.



Strukturanalyse der Umwelttechnik-Dienstleistungsunternehmen		Saubere Umwelttechnologien	Nachsorgender Umweltschutz	MSR-Technik zur Umweltbeobachtung	Summe Umwelttechnik-Dienstleistende
Umwelttechnik-Umsatz (in Mio. EUR)	Gesamt	1.400 (rd. 42%)	1.460 (rd. 44%)	440 (rd. 13%)	3.300
	KMU	1.190 (rd. 85%)	1.170 (rd. 77%)	420 (rd. 95%)	2.780 (rd. 84%)
	GU	210 (rd. 15%)	290 (rd. 23%)	20 (rd. 5%)	520 (rd. 16%)
Umwelttechnik-Beschäftigte	Gesamt	6.000 (rd. 44%)	5.800 (rd. 42%)	1.900 (rd. 14%)	13.700
	KMU	4.100 (rd. 71%)	3.900 (rd. 60%)	1.650 (rd. 89%)	9.650 (rd. 70%)
	GU	1.900 (rd. 29%)	1.900 (rd. 40%)	250 (rd. 11%)	4.050 (rd. 30%)

Anm.: geschichtete Hochrechnung; Mehrfachzuteilungen möglich. (Darunter ist zu verstehen, dass Unternehmen sowohl in sauberen Umwelttechnologien als auch z.B. im nachsorgenden Umweltschutz tätig sein können; Die Umsätze sind in dem Fall auf die Tätigkeitsbereiche gleich verteilt).
 Q: IWI/P-IC Erhebung zur österreichischen Umwelttechnik 2020, Umwelttechnik-Dienstleistungsunternehmen n=184; IWI-Hochrechnungen

Umwelttechnik-Umsätze nach Schwerpunktbereichen



- Von dem geschichtet hochgerechnet Umwelttechnik-Umsatz der Umwelttechnik-Industrie in Höhe von 11,94 Mrd. EUR entfällt ungefähr die Hälfte auf das Produktsegment erneuerbare Energietechnologien (6,07 Mrd. EUR).
- Bei den Umwelttechnik-Dienstleistungsunternehmen zeigt sich eine andere Verteilung der hochgerechneten Umwelttechnik-Umsätze (insgesamt 3,30 Mrd. EUR) auf die einzelnen Schwerpunkte: der größte Anteil (geschichtet hochgerechnet 1,25 Mrd. EUR) wird mit Dienstleistungen im Bereich Abfalltechnologien, Recycling generiert. Somit entfallen rund 38% auf diesen Bereich. Ein Fünftel der Umwelttechnik-Umsätze (0,65 Mrd. EUR) entstammen aus dem Segment der Wasser- und Abwassertechnologien.

Umwelttechnik-Umsätze nach Schwerpunktbereichen	Erneuerbare Energietechnologien	Energieeffizienztechnologien	Abfalltechnologien, Recycling	Wasser- und Abwassertechnologien	Luftreinhaltung	Lärmschutz, MSR-Technik	Sonstige	Summe in Mio. EUR
Umwelttechnik-Wirtschaft in Mio. EUR (Anteile in %)	6.548 (43%)	2.848 (19%)	2.862 (19%)	1.253 (8%)	670 (4%)	178 (1%)	881 (6%)	15.241 (100%)
Umwelttechnik-Industrie								
Summe in Mio. EUR (Anteile in %)	6.069 (51%)	2.457 (21%)	1.608 (13%)	602 (5%)	498 (4%)	75 (1%)	634 (5%)	11.943 (100%)
Umwelttechnik-Dienstleistungsunternehmen								
Summe in Mio. EUR (Anteile in %)	479 (15%)	391 (12%)	1.254 (38%)	652 (20%)	172 (5%)	103 (3%)	246 (7%)	3.298 (100%)

Anm.: Geschichtete Hochrechnung auf die Grundgesamtheit der Umwelttechnik-Industrie bzw. -Dienstleistungsunternehmen, Rundungsdifferenzen möglich
Q: IWI/P-IC Erhebung zur österreichischen Umwelttechnik 2020

Internationalisierung und Export

Exportquoten der Umwelttechnik-Wirtschaft (2013 bis 2019)

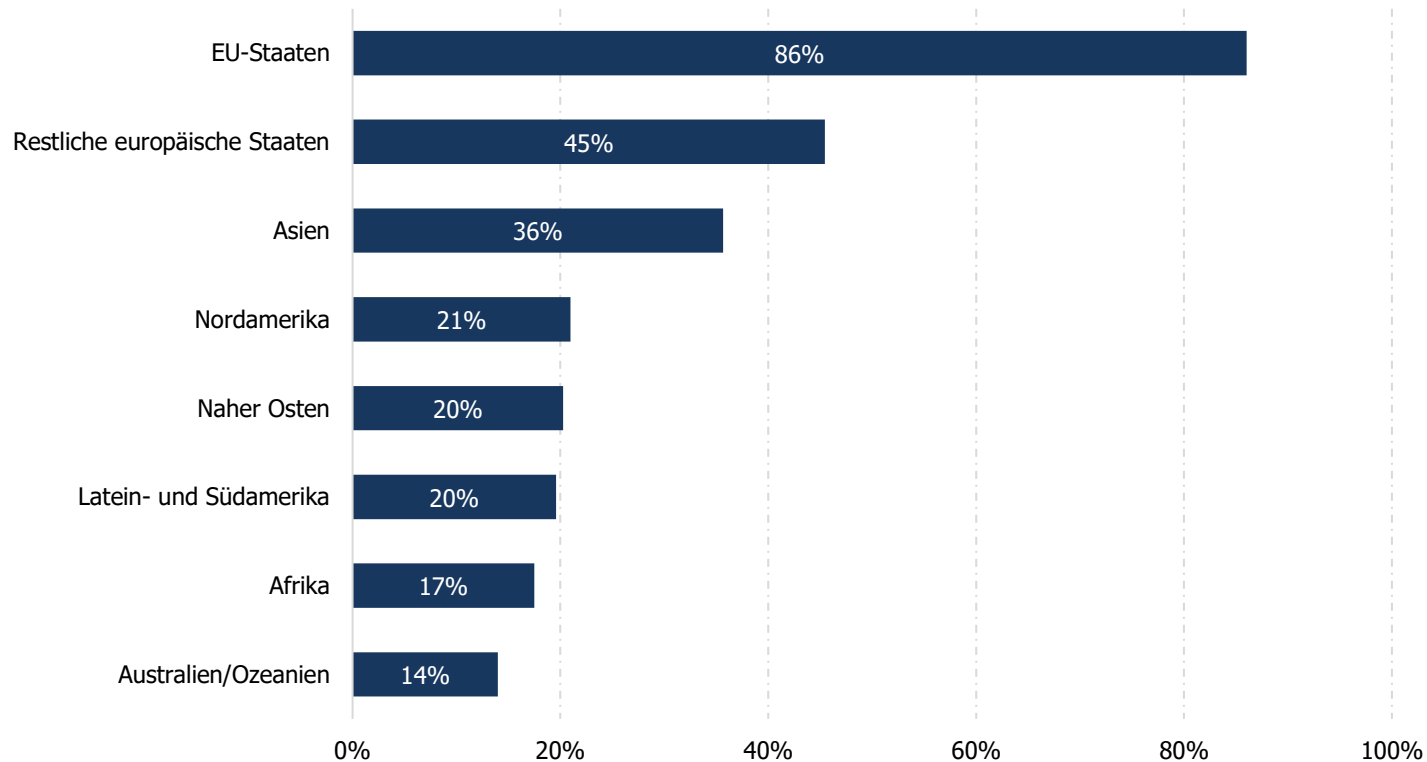


- Die überdurchschnittlich hohe internationale Orientierung zeigt sich bei den Exportkennzahlen der Umwelttechnik-Wirtschaft: Diese verzeichnet 10,94 Mrd. EUR an Exportumsätzen, was einer geschichtet hochgerechneten Exportquote von 72% entspricht. Dabei wurden über 80% der umwelttechnischen Umsätze von den Industrieunternehmen 2019 auf Exportmärkten in Europa und weltweit abgesetzt.
- Die Umwelttechnik-Dienstleistungsunternehmen setzten über ein Viertel (32%) ihrer Services im Bereich der Umwelttechnik auf Exportmärkten ab. Beide Aggregate weisen im Vergleich zur Vorgängerstudie eine gestiegene Exportintensität auf (Exportquote Industrie 2015: 75%, Dienstleistungsunternehmen 2015: 25%).

Exportquote	Gesamtumsatz	Umwelttechnikumsatz
Umwelttechnik-Industrie		
Exportquote 2019	81%	83%
Exportquote 2017	79%	80%
Exportquote 2015	73%	75%
Exportquote 2013	72%	73%
Umwelttechnik-Dienstleistungsunternehmen		
Exportquote 2019	10%	32%
Exportquote 2017	9%	28%
Exportquote 2015	11%	25%
Exportquote 2013	11%	20%

Q: IWI/P-IC Erhebung zur österreichischen Umwelttechnik 2020;
Frage 21i; Umwelttechnik-Industrie n=90, Umwelttechnik-
Dienstleistungsunternehmen n=55; Anzahl der Nennungen

- Die wichtigsten Exportmärkte der Umwelttechnik-Industrieunternehmen sind die EU-Staaten sowie die restlichen europäischen Staaten, gefolgt vom asiatischen Raum. Danach folgen nahezu gleichauf Nordamerika, der Nahe Osten sowie Latein- und Südamerika.



F&E-Intensität, Startups und Innovationsaktivität

F&E-Intensität nach Umwelttätigkeitsbereichen 2013 und 2019



- Die befragten Umwelttechnik-Industrieunternehmen weisen 2019 eine F&E-Quote von durchschnittlich 6,5% (Gesamtunternehmen) bzw. 7,0% (F&E-Intensität Umwelttechnik) auf. Damit ist die F&E-Intensität seit 2013 um insgesamt 1,1%-Punkte deutlich gestiegen. Auch bei den Umwelttechnik-Dienstleistungsunternehmen ist die F&E-Quote im Umwelttechnikbereich in den letzten Jahren weiter gestiegen – sie lag 2019 bei 5,0% und hat sich seit 2013 um 2,1%-Punkte erhöht.

F&E-Intensität	Gesamtumsatz	Umwelttechnikumsatz
Umwelttechnik-Industrie		
F&E-Intensität 2019	6,5%	7,0%
F&E-Intensität 2017	5,3%	6,6%
F&E-Intensität 2015	6,1%	6,7%
F&E-Intensität 2013	5,4%	5,5%
Umwelttechnik-Dienstleistungsunternehmen		
F&E-Intensität 2019	4,2%	5,0%
F&E-Intensität 2017	3,8%	4,3%
F&E-Intensität 2015	4,6%	4,6%
F&E-Intensität 2013	2,5%	2,9%

Q: IWI/P-IC Erhebung zur österreichischen Umwelttechnik 2020; Frage 21i; Umwelttechnik-Industrie n=90, Umwelttechnik-Dienstleistungsunternehmen n=55; Anzahl der Nennungen

Umsatz- und Beschäftigungswachstum der innovationsaktiven Umwelttechnik-Wirtschaft

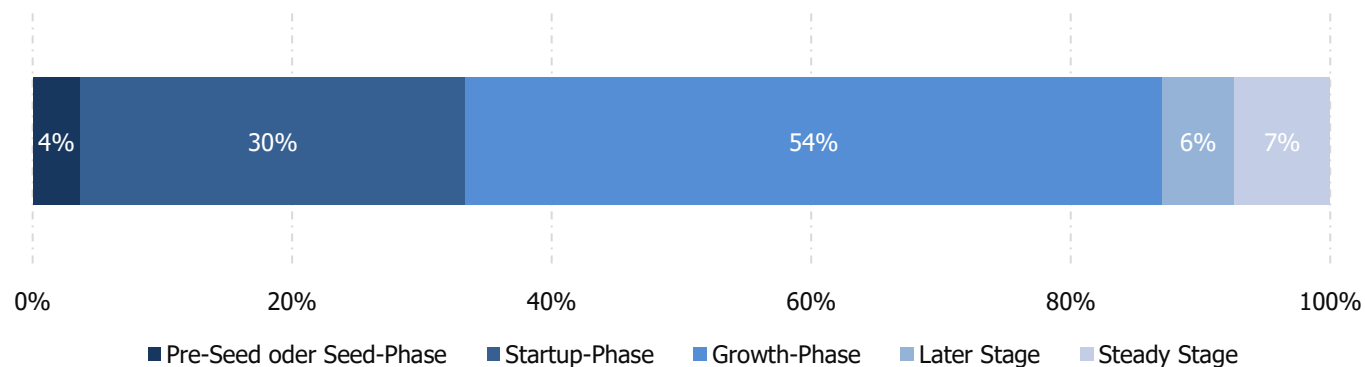


- Die Effekte von Forschung, Entwicklung und Innovation auf das Wachstum und die Beschäftigungsentwicklung in den Unternehmen der Umwelttechnik-Wirtschaft zeigen sich in äußerst eindrucksvoller Weise: Bei 83% der Industrieunternehmen hat sich die Wettbewerbsfähigkeit durch die Innovationstätigkeiten in den letzten Jahren verbessert, 48% haben ihren Beschäftigtenstand erhöhen können.
- Das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum innovativer Unternehmen der Umwelttechnik-Wirtschaft beläuft sich auf 11,3%, das Beschäftigungswachstum auf 9,5% p.a. Unternehmen, die für ihre F&E-Aktivitäten öffentliche Förderungen nutzen, weisen eine jährliche Umsatzsteigerung von 13,1% und ein Beschäftigungswachstum von 12,0% p.a. auf.

Umsatz- und Beschäftigungswachstum der innovativen Unternehmen der Umwelttechnik-Wirtschaft	Umsatzwachstum	Beschäftigungswachstum
Mittelwert jährliche Steigerung 2017 bis 2019	11,3%	9,5%
Innovationen gefördert	13,1%	12,0%
Innovationen nicht gefördert	9,7%	7,5%

Q: IWI/P-IC: Erhebung zur österreichischen Umwelttechnik 2020, Frage 29i; Umwelttechnik-Wirtschaft n=65 (Umsatzwachstum), n=62 (Beschäftigungswachstum); Anzahl der Nennungen

- 13% der befragten Unternehmen der Umwelttechnik-Wirtschaft stufen sich selbst als Startup ein. 54% der Startups geben an, derzeit in der Wachstumsphase zu sein. Die Finanzierung der jungen Unternehmen erfolgt aus unterschiedlichen Quellen, knapp die Hälfte der befragten Startups (47%) finanziert sich durch Bankkredite und Ersparnes (finanzielle Mittel der Gründer).
- Was die Exportaktivitäten der Startups der Umwelttechnik-Wirtschaft betrifft, so zeigt sich eine starke internationale Ausprägung – 62% geben an, bereits im Export aktiv zu sein. Zu den wichtigsten internationalen Wirtschaftsräumen zählen dabei die EU (94% der Startups) sowie Europa insgesamt und der asiatische Raum (jeweils 18%).

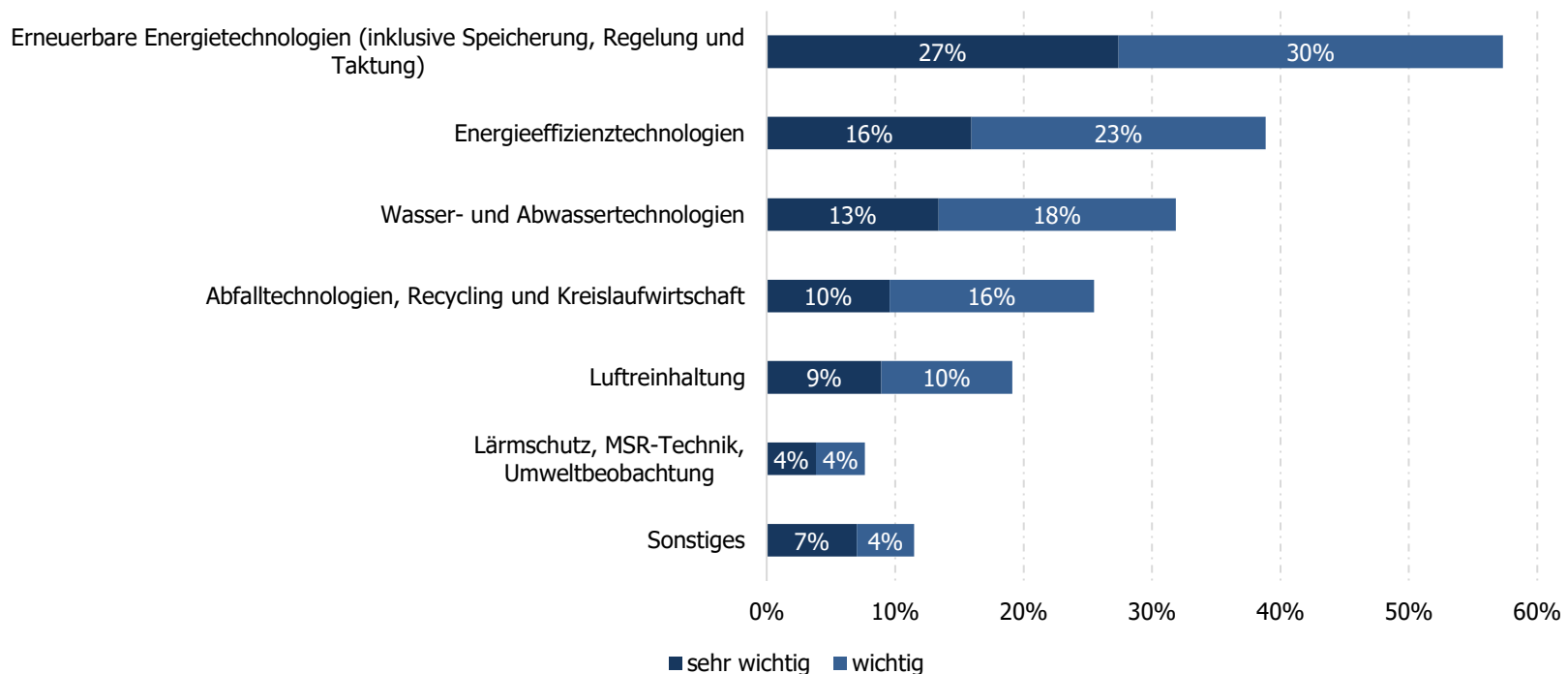


Q: IW/I/P-IC: Erhebung zur österreichischen Umwelttechnik 2020, Frage 4a; Umwelttechnik-Wirtschaft n=54; Anzahl der Nennungen

„Staatliche Zuschüsse, Förderungen“ als Nachfragedeterminanten für Umwelttechnologien



- Über die Hälfte der Unternehmen, für die staatliche Zuschüsse und Förderungen (sehr) wichtig für die Nachfrage nach Umwelttechnologien sind, sind im Bereich erneuerbare Energietechnologien tätig, gefolgt von Unternehmen im Bereich Energieeffizienztechnologien sowie Wasser- und Abwassertechnologien.



Corona-Krisenbetrachtung zur österreichischen Umweltechnik-Wirtschaft

Gewichtete Umsatzentwicklung der Umwelttechnik-Wirtschaft, -Industrie und -Dienstleistungsunternehmen



- Eine gewichtete Betrachtung (nach Beschäftigtenanzahl) der Umsatzentwicklung des Befragungssamples zeigt, dass sich die Umsätze bis zum Jahr 2021 und in den nächsten drei Jahren wieder stabilisieren werden.
- Im Jahr 2021 wird ein geringeres Umsatzwachstum erwartet, in den nächsten drei Jahren schätzen die befragten Unternehmen der Umwelttechnik-Wirtschaft wieder ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (5,9%) zu erreichen.

Umsatzentwicklung	Umwelttechnik-Wirtschaft	Umwelttechnik-Industrie	Umwelttechnik-Dienstleistungsunternehmen
zwischen März und September 2020 (im Vergleichszeitraum des Jahres 2019)			
Gesamt	-3,2%	-2,9%	-4,3%
bis 2021			
Gesamt	2,0%	4,2%	-6,2%
in den nächsten drei Jahren			
Gesamt	17,8%	21,5%	4,2%
<i>erwartetes jährliches Wachstum</i>	<i>5,9%</i>	<i>7,2%</i>	<i>1,4%</i>

Q: IWI/P-IC: Erhebung zur österreichischen Umwelttechnik 2020 – Corona-Krisenbetrachtung; Frage 1a, 2a Umwelttechnik-Industrie: n=163; Umwelttechnik-Dienstleistungsunternehmen: n=117;

Gewichtete Beschäftigtenentwicklung der Umwelttechnik-Wirtschaft, -Industrie und -Dienstleistungsunternehmen



- Für das Jahr 2021 erwarten die befragten Unternehmen der Umwelttechnik-Wirtschaft einen geringfügigen Rückgang der Beschäftigtenzahlen um etwa 1,0%. In den kommenden drei Jahren hingegen zeigt sich bereits ein durchwegs positives Bild. Die befragten Unternehmen der Umwelttechnik-Wirtschaft erwarten einen Beschäftigtenzuwachs, der sich in den kommenden drei Jahren vermutlich auf 10,5% beläuft (durchschnittlich 3,5% pro Jahr).
- Das erwartete Beschäftigungswachstum der befragten Unternehmen der Umwelttechnik-Wirtschaft liegt etwas unter dem Vergleichswert der vergangenen vier Jahre (5,9%).

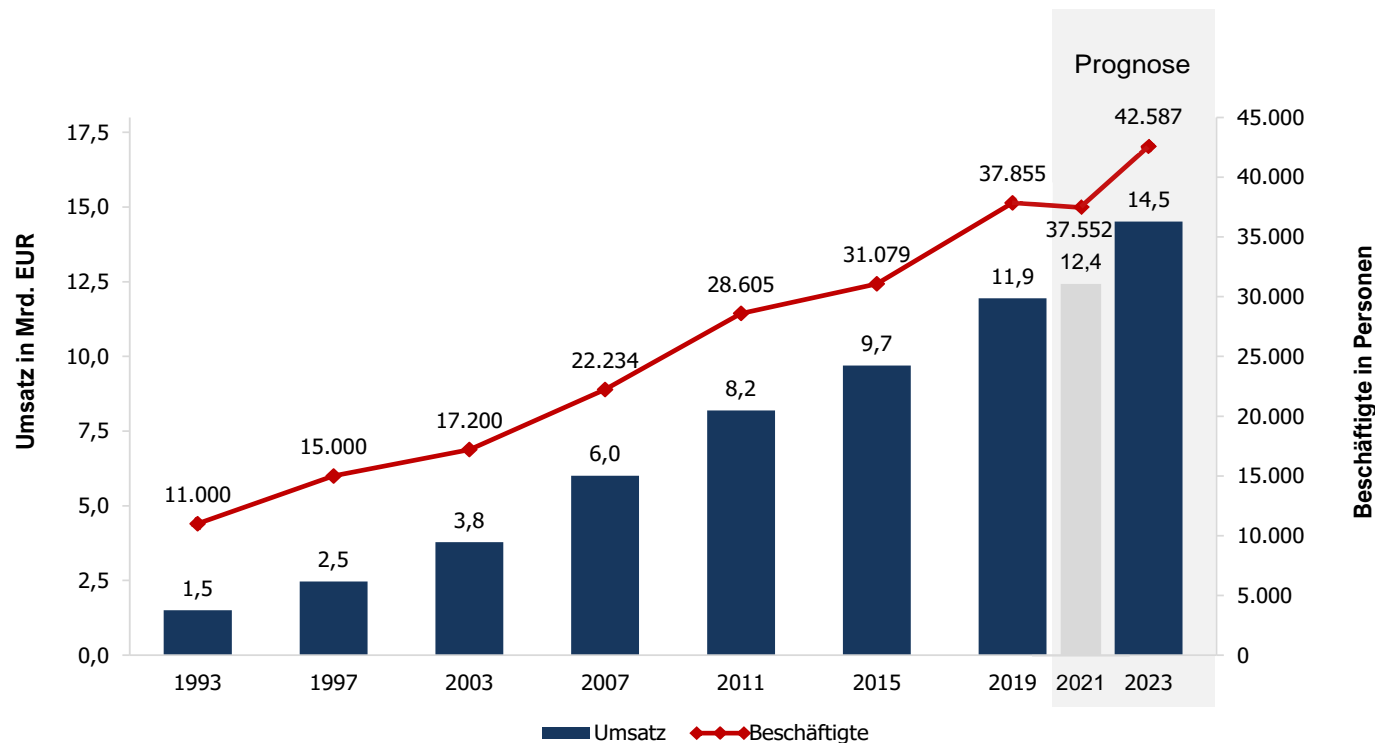
Beschäftigtenentwicklung	Umwelttechnik-Wirtschaft	Umwelttechnik-Industrie	Umwelttechnik-Dienstleistungsunternehmen
zwischen März und September 2020 (im Vergleichszeitraum des Jahres 2019)			
Gesamt	0,2%	0,2%	0,3%
bis 2021			
Gesamt	-1,0%	-1,4%	0,2%
in den nächsten drei Jahren			
Gesamt	10,5%	12,5%	4,9%
<i>erwartetes jährliches Wachstum</i>	<i>3,5%</i>	<i>4,2%</i>	<i>1,6%</i>

Q: IWI/P-IC: Erhebung zur österreichischen Umwelttechnik 2020 – Corona-Krisenbetrachtung; Frage 1a, 2a Umwelttechnik-Industrie: n=163; Umwelttechnik-Dienstleistungsunternehmen: n=117;

Dynamischer Strukturvergleich der Umwelttechnik-Industrie



- Aufgrund der derzeitigen Situation ist es schwierig, Wirtschaftsentwicklungen vorherzusagen, Dauer und Auswirkungen der Corona-Krise sind derzeit noch nicht absehbar. Der Umsatz der Umwelttechnik-Industrie wird im Jahr 2021 kaum steigen, die Beschäftigtenzahlen vermutlich zum ersten Mal seit 1993 stagnieren oder leicht sinken. Dennoch sind positive Aussichten für die Unternehmen der Umwelttechnik-Industrie auf eine baldige Erholung in ihrer Entwicklung gegeben.



Q: IWI/P-IC: Erhebung zur österreichischen Umwelttechnik 2020 – Corona-Krisenbetrachtung 2016/2017/2020, IWI-Hochrechnungen, WIFO (1995, 2000, 2005, 2009, 2013)



Mittersteig 10, 1050 Wien
Tel.: (+43 1) 513 44 11 DW 2070, Fax: DW2099
E-Mail: schneider@iwi.ac.at; Web: www.iwi.ac.at



Hofgasse 3 , 4020 Linz
Tel: +43-732-890038-0
E-Mail: office@p-ic.at; Web: www.p-ic.at