EY Start-up-Barometer Österreich 2024

Shape the future with confidence

Design der Studie

Florian Haas
Head of Startup

EY Österreich

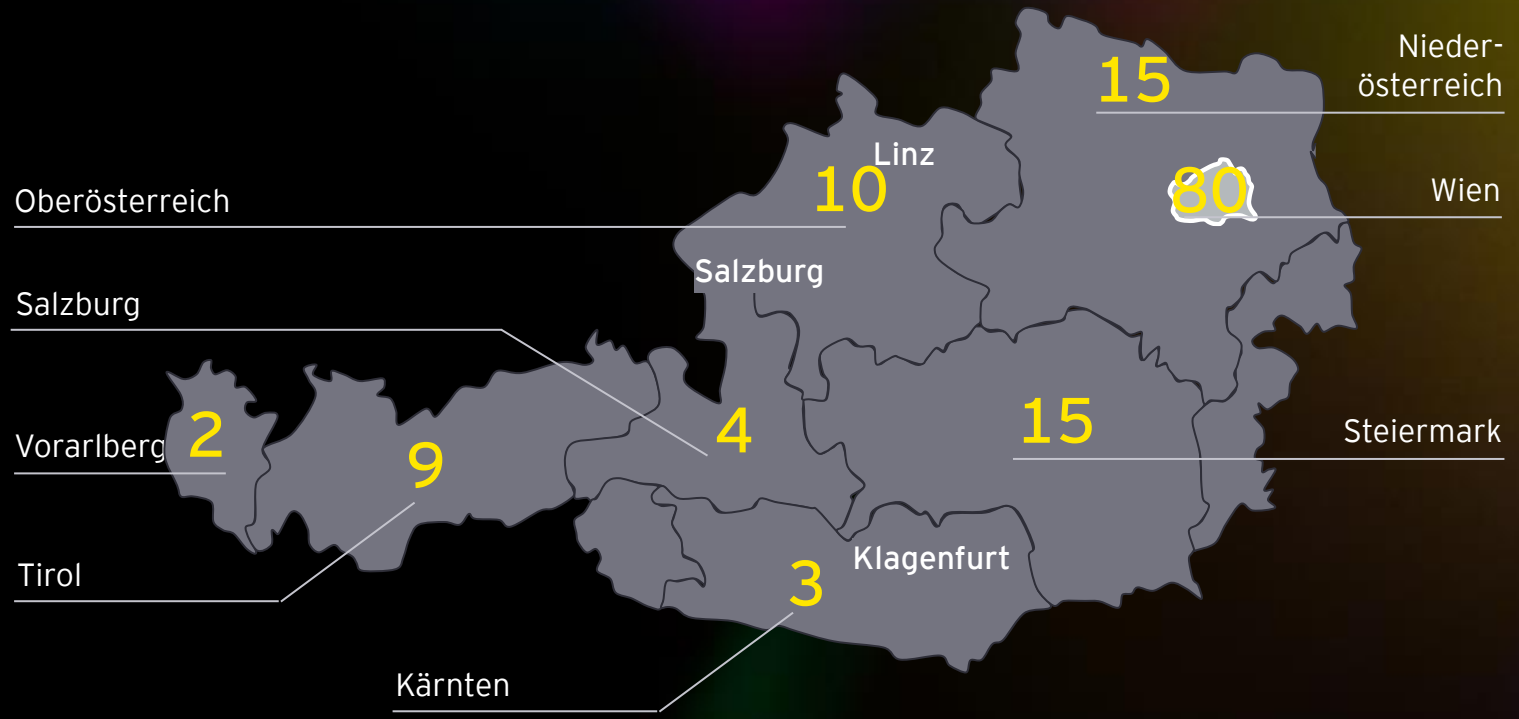
Wagramer Straße 19, 1220 Wien

+43 1 211 70 1156
florian.haas@at.ey.com

Das EY Start-up-Barometer Österreich erscheint seit 2021 halbjährlich

Quellen: Crunchbase, Startup Landscape Austria, Dealroom, Pressemitteilungen der Startups oder Investoren, Presseberichterstattung

Zahl der Start-ups, die 2024 Finanzierungen erhalten haben, nach Bundesländern
(nicht Anzahl der Finanzierungsrunden)



Österreichs Start-ups erhalten 578 Millionen Euro Risikokapital – Gesamtvolumen im dritten Jahr in Folge rückläufig – Anzahl der Finanzierungsrunden deutlich unter Vorjahr, aber weiter auf hohem Niveau

Start-up-Finanzierungen in Österreich 2015 bis 2024

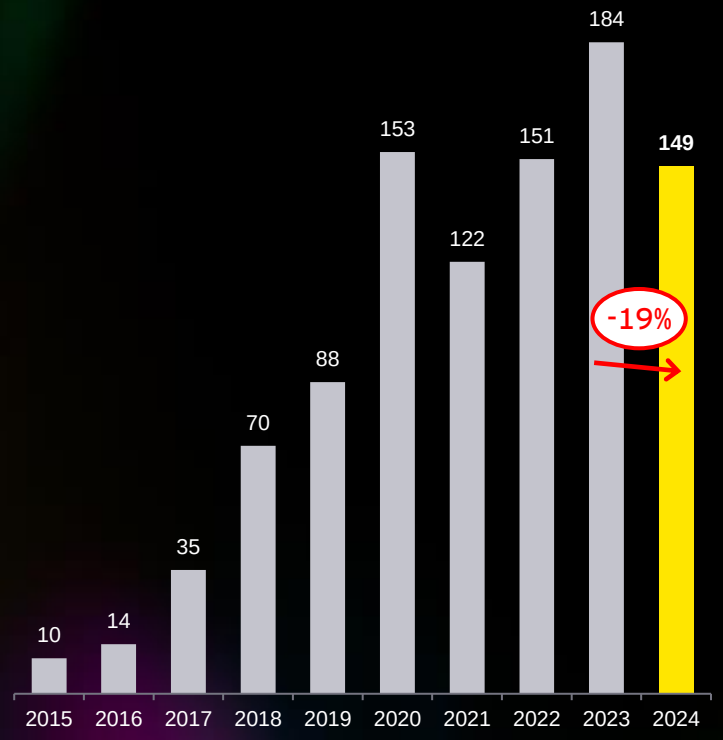
Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden in Österreich

Die Zahl der Finanzierungsrunden ging 2024 gegenüber der Rekordzahl des Vorjahres um 19 Prozent bzw. 35 Abschlüsse zurück, lag mit 149 Deals jedoch auf einem ähnlich hohen Niveau wie in den Jahren 2020 und 2022.

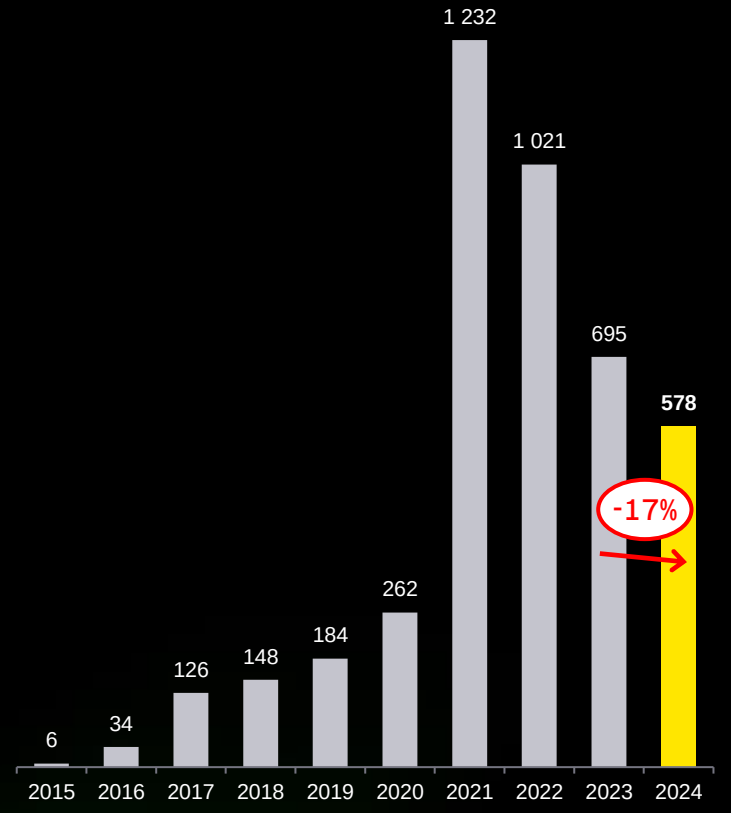
Der Gesamtwert dieser Investitionen sank gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent bzw. 117 Millionen Euro auf 578 Millionen Euro: Das bedeutet den dritten Rückgang gegenüber dem Vorjahr in Folge und den niedrigsten Wert seit 2020.

Das höchste Finanzierungsvolumen wurde mit gut 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2021 realisiert, allerdings wurden seinerzeit vier Abschlüsse im Wert von jeweils mehr als 100 Millionen Euro realisiert, während es 2024 keinen einzigen Abschluss in dieser Größenordnung zu verzeichnen gab.

Zahl



Wert
in Millionen Euro



Jüngstes Halbjahresvolumen mit 274 Millionen Euro auf zweitniedrigstem Halbjahreswert seit 2021 – dritter Rückgang in Folge – Anzahl der Finanzierungsrunden gegenüber dem ersten Halbjahr aber konstant

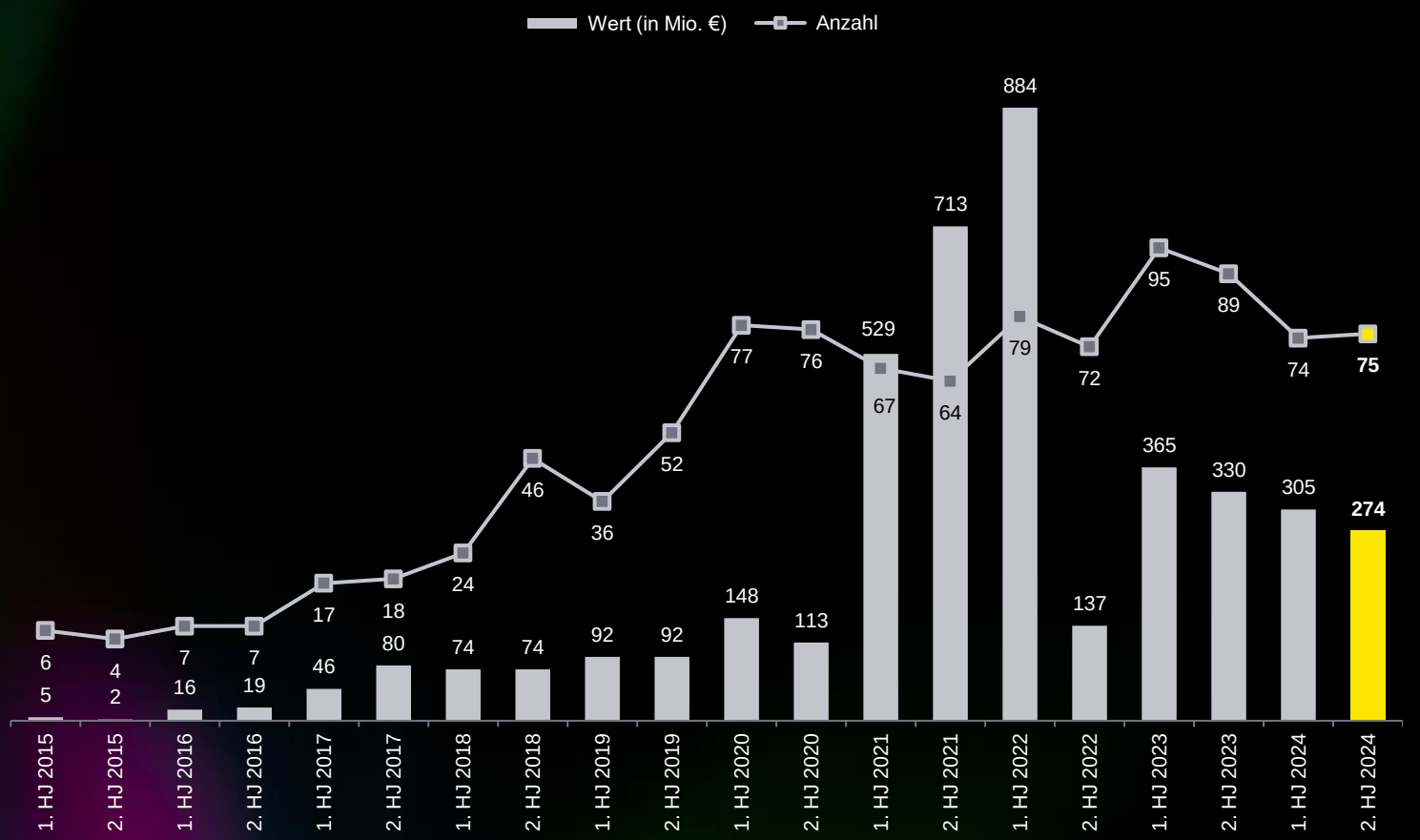
Start-up-Finanzierungen in Österreich 2015 bis 2024

Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden in Österreich nach Halbjahren

Die Zahl der registrierten Abschlüsse pro Halbjahr bewegt sich seit 2020 in einem recht stabilen Korridor um einen Wert von ungefähr 75 Deals, wobei in 2021 eine Abweichung nach unten zu verzeichnen war und in 2023 eine Abweichung nach oben. Diese Phase unterscheidet sich deutlich vom klar positiven Trendverlauf im Zeitraum von 2015 bis 2020, als die Start-up-Szene in Österreich einen Wachstumsschub erlebte.

Einen gänzlich anderen Verlauf weisen die Finanzierungsvolumina auf. Diese erreichten in den beiden Halbjahren 2021 und im ersten Halbjahr 2022 jeweils außerordentliche Höchstwerte. Im zweiten Halbjahr 2022 kam es dann zu einem Einbruch um 85 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr. Seitdem bewegen sich die Halbjahres-Volumina wieder jenseits der 250 Millionen Euro-Marke, aber mit abnehmender Tendenz.

Zahl und **Wert** (in Millionen Euro)



Start-up-Finanzierungsrunden im Jahresverlauf: Juni und Oktober 2024 mit Investitionsvolumina jeweils deutlich jenseits der 100-Millionen-Marke die beiden volumenstärksten Monate in 2024

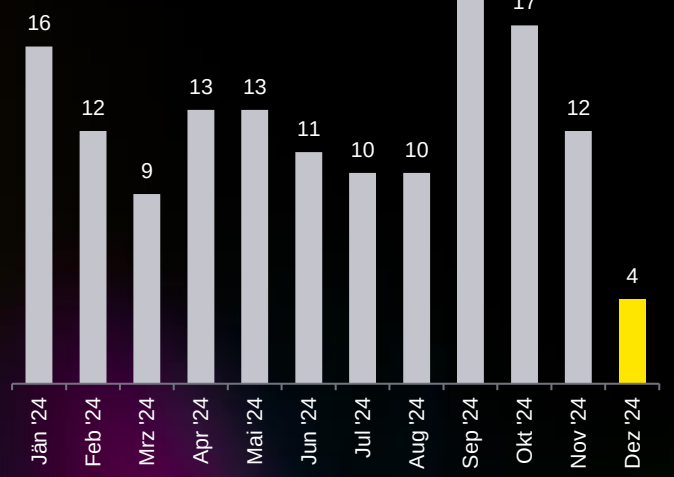
Start-up-Finanzierungen in Österreich 2024

Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden in Österreich in den vergangenen 12 Monaten

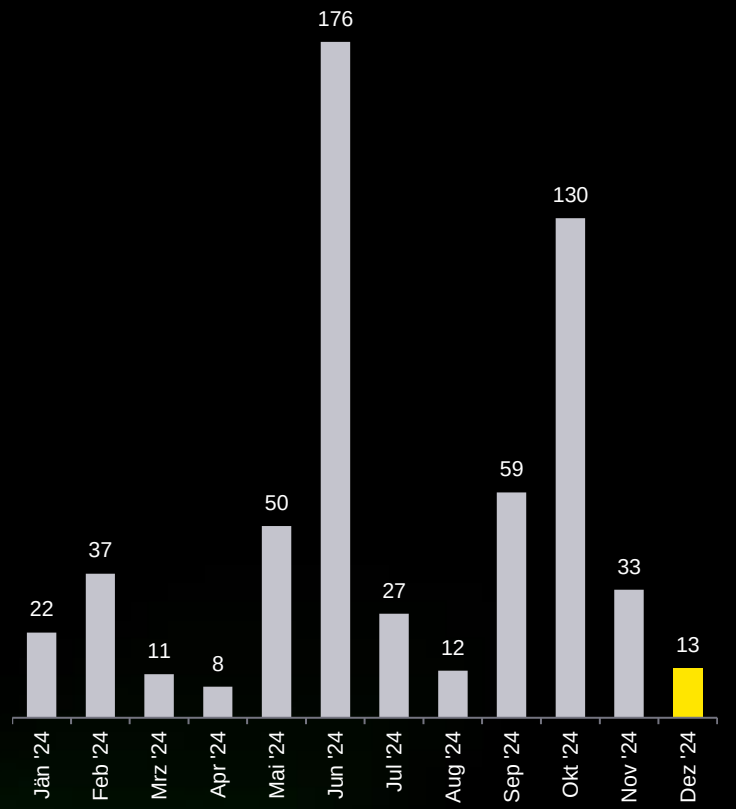
Die Zahl der monatlichen Abschlüsse schwankte in den ersten elf Monaten 2024 zwischen einem Tiefstwert von 9 Deals im März und 22 Deals im September, als 22 Deals gezählt wurden. Im Dezember wurden bislang (mit Stichtag 17.12.) lediglich vier Abschlüsse registriert.

Starke Unterschiede sind weiterhin bei den monatlichen Gesamtfinanzierungssummen zu beobachten: So schwankten die jeweiligen Monatsvolumina zwischen 8 Millionen im April 2024 und 176 Millionen im Juni 2024, ohne dass ein Trendverlauf in die eine oder andere Richtung zu erkennen wäre.

Zahl



Wert
in Millionen Euro



2024: Anzahl der kleinen Deals deutlich unter Vorjahresniveau – auch Zahl der größeren Deals im Umfang von mehr als zehn Millionen Euro niedriger als 2023

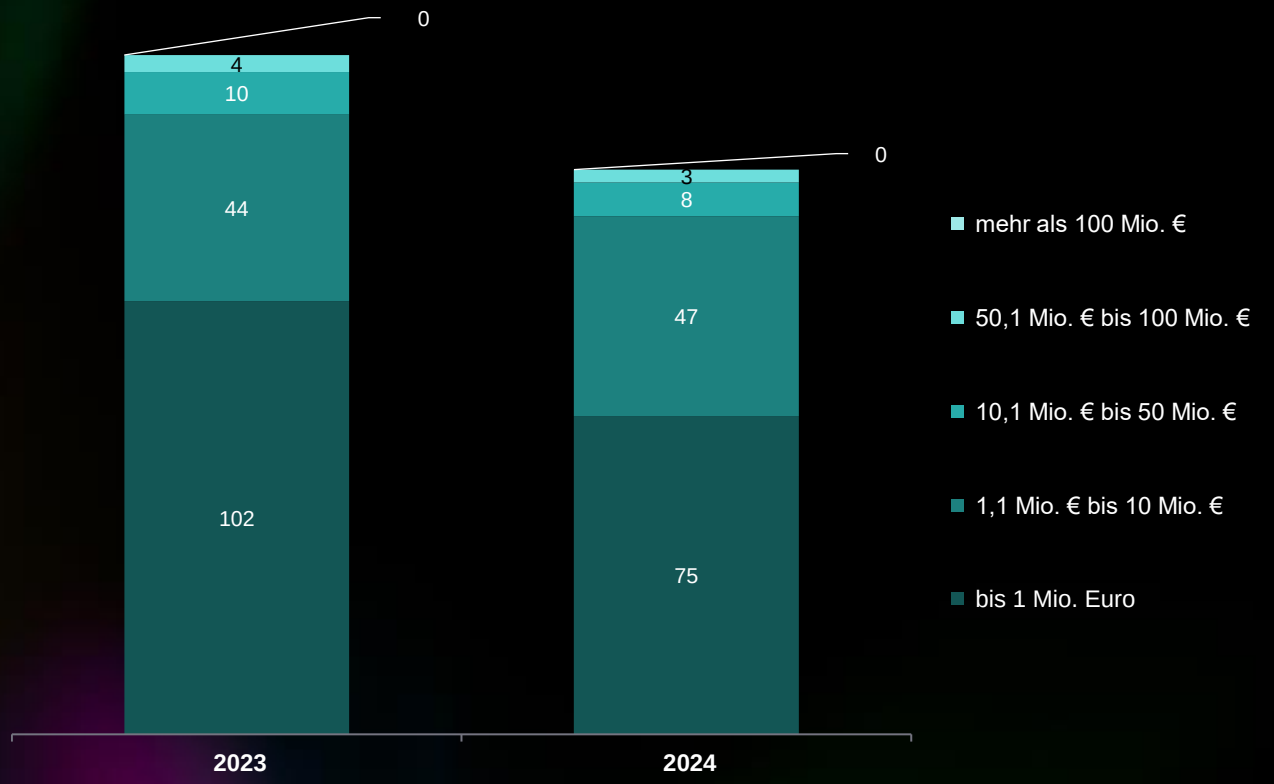
Start-up-Finanzierungen in Österreich 2024 und 2023

Nach Größenklassen, **Anzahl** der Finanzierungsrunden in der genannten Größenklasse

2024 wurden elf Abschlüsse mit einem Volumen von jeweils mehr als 10 Millionen Euro registriert, das sind drei weniger als im Vorjahr. Wie im Vorjahr gab es dabei keinen einzigen Mega-Deal in einer Größenordnung von mehr als 100 Millionen Euro.

In der Größenkategorie von 1,1 bis 10 Millionen Euro ist die Zahl der Abschlüsse hingegen leicht gestiegen – von 44 im Vorjahr auf 47 Deals in 2024.

Deutlich weniger Abschlüsse gab es hingegen bei kleineren Deals von bis zu einer Million Euro Finanzierungsvolumen: hier wurden 2024 75 Deals registriert, im Vorjahr waren es immerhin 102 Abschlüsse gewesen.



Insgesamt wurden 2024 (2023) 149 (184) Finanzierungsrunden gezählt, aber nur bei 133 (160) Transaktionen liegen Angaben zum Finanzierungsvolumen vor.

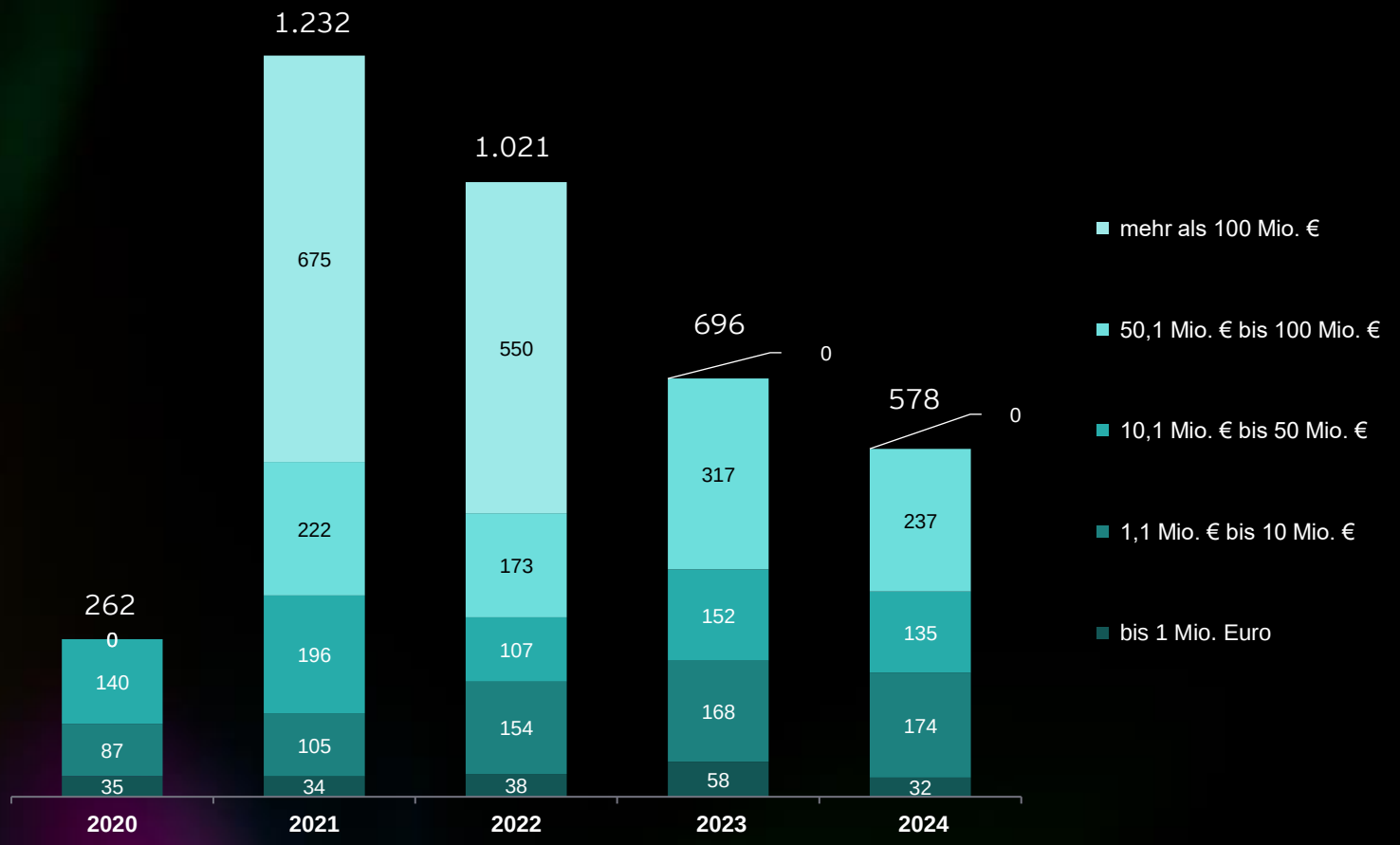
Bei Nichtberücksichtigung von Mega-Deals mit Volumina jenseits der 100 Millionen Euro-Marke war 2024 – nach 2023 – das zweiterfolgreichste Jahr der österreichischen Start-up-Szene

Start-up-Finanzierungen in Österreich 2020 bis 2024

Nach Größenklassen, **Wert** der Finanzierungs-runden in der genannten Größenklasse, in Mio. Euro

Die Rekordfinanzierungssummen von gut 1,2 Milliarden Euro in 2021 und gut einer Milliarde Euro in 2022 sind auf jeweils einige wenige Mega-Deals zurückzuführen: 2021 wurden vier Mega-Deals im Umfang von insgesamt 675 Millionen Euro gezählt, 2022 waren es zwei solche Abschlüsse im Umfang von insgesamt 550 Millionen Euro.

Rechnet man diese Mega-Deals heraus, war 2024 das zweiterfolgreichste Jahr der österreichischen Start-up-Szene: Mit einem Gesamtvolumen von 578 Millionen Euro wurde sogar das Niveau von 2021 übertroffen, als sich die Deals im Umfang von bis zu 100 Millionen Euro auf insgesamt 557 Millionen Euro aufaddierten.



Durchschnittliche Höhe einer Finanzierungsrunde lag 2024 und 2023 jeweils bei 4,4 Millionen Euro – Höchstwert wurde 2021 mit 11,6 Millionen Euro registriert als Folge von vier Mega-Deals

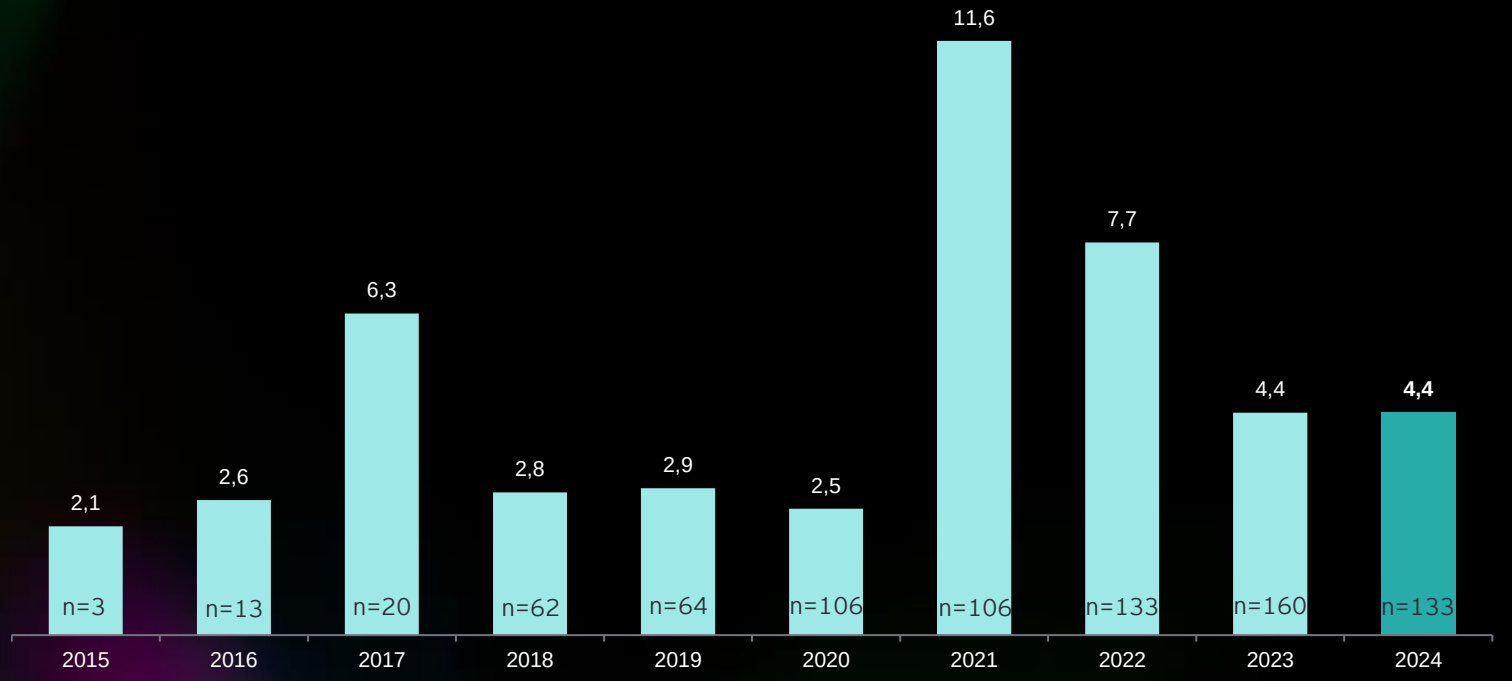
Start-up-Finanzierungen in Österreich 2015 bis 2024

Durchschnittliche Investitionsvolumina der Finanzierungsrunden in Österreich*

Die durchschnittliche Finanzierungssumme schwankte im Zeitraum von 2015 bis 2020 zwischen Werten von 2,1 Millionen Euro und 2,9 Millionen Euro mit Ausnahme von 2017, als in Folge zweier großer Deals ein Durchschnittwert von 6,3 Millionen erreicht wurde.

Seit 2021 liegt die durchschnittliche Höhe einer Finanzierungsrunde jeweils jenseits der Vier-Millionen-Euro-Marke. In den letzten beiden Jahren betrug sie jeweils 4,4 Millionen Euro.

Durchschnittswerte in Millionen Euro



Berücksichtigt sind hier jeweils nur diejenigen Finanzierungsrunden, bei denen Angaben zu den jeweiligen Finanzierungssummen vorliegen

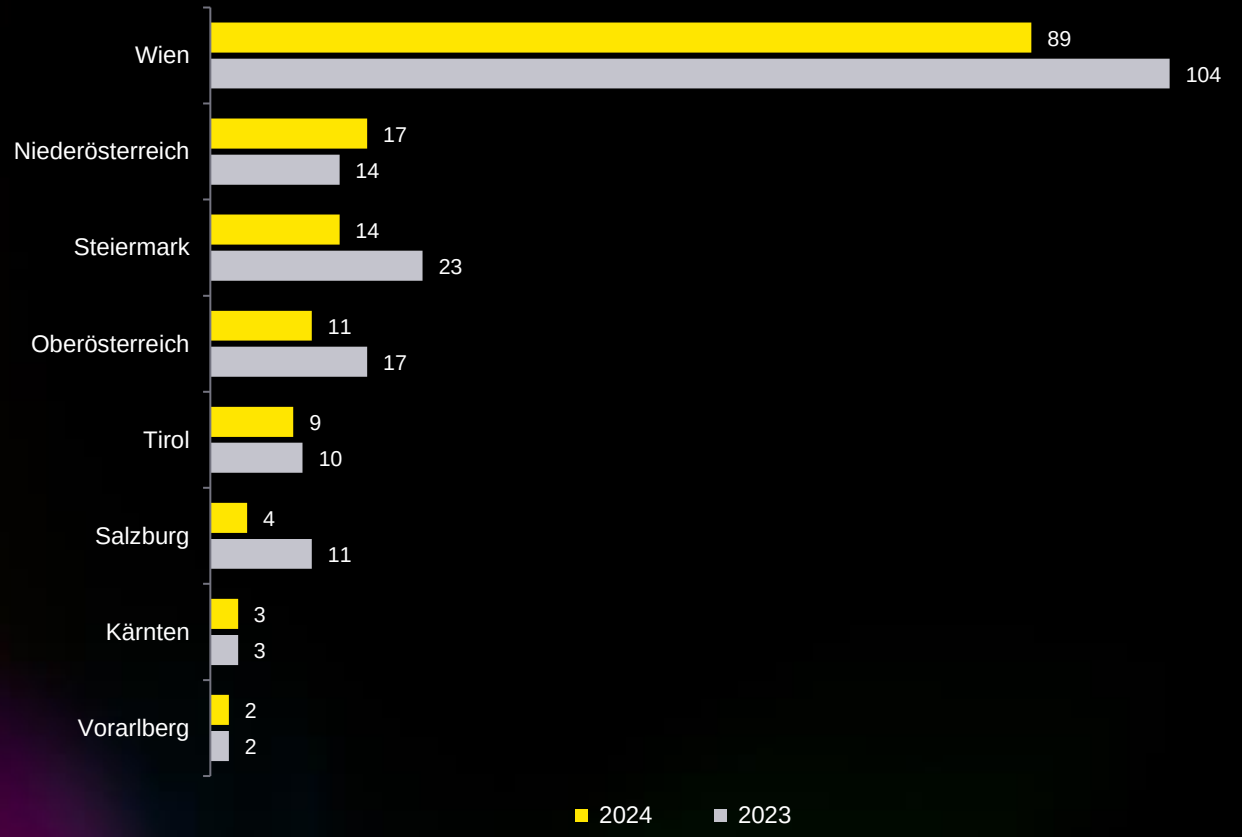
Wien bei Anzahl der Deals weiter unangefochtener Spitzenreiter – vor Niederösterreich und der Steiermark

Start-up-Finanzierungen in Österreich 2024 und 2023

Anzahl der Finanzierungsrunden nach Bundesländern

Wien war auch 2024 wieder der Hotspot der österreichischen Start-up-Szene: Mit 89 Finanzierungsrunden vereinigten die Hauptstadt-Start-ups mehr als jede zweite hierzulande gezählte Finanzierungsrunde (60 Prozent) auf sich und damit prozentual sogar noch etwas mehr als im Vorjahr, als der Marktanteil der Hauptstadt-Start-ups bei 57 Prozent gelegen hatte.

Auf Rang zwei folgt Niederösterreich, wo 17 Finanzierungsrunden gezählt wurden, vor der Steiermark, deren Start-ups es auf 14 Abschlüsse brachten.



Start-ups aus Wien erhalten 65 Prozent des gesamten Risikokapitals in 2024 – Marktanteil der Hauptstadt-Start-ups bei 65 Prozent

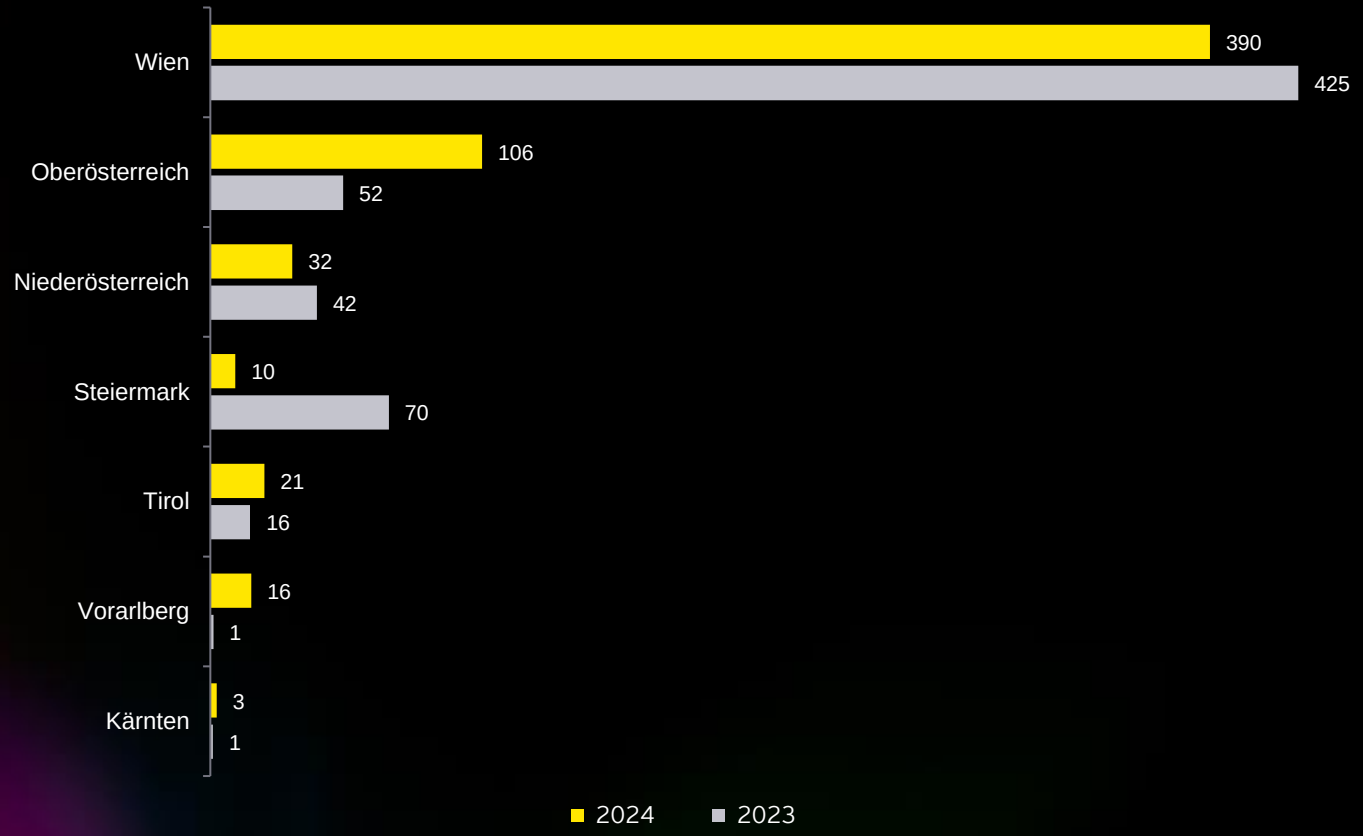
Start-up-Finanzierungen in Österreich 2024 und 2023

Finanzierungssummen je Bundesland (in Mio. Euro)

Das mit Abstand meiste Kapital konnten erneut Wiener Start-ups einwerben: Mehr als drei von fünf hierzulande in Start-ups investierte Euro (68 Prozent) wurden 2024 in Wiener Jungunternehmen investiert.

Im Vorjahr lag der Marktanteil von Start-ups aus Wien trotz des höheren Investitionsvolumens bei 61 Prozent.

Der Standort Oberösterreich belegt mit einem Marktanteil von 18 Prozent Rang zwei vor Niederösterreich, dessen Start-ups einen volumenbezogenen Marktanteil von sechs Prozent auf sich vereinigen.



Software & Analytics vor Health und Energy auch mit den meisten Finanzierungsrunden

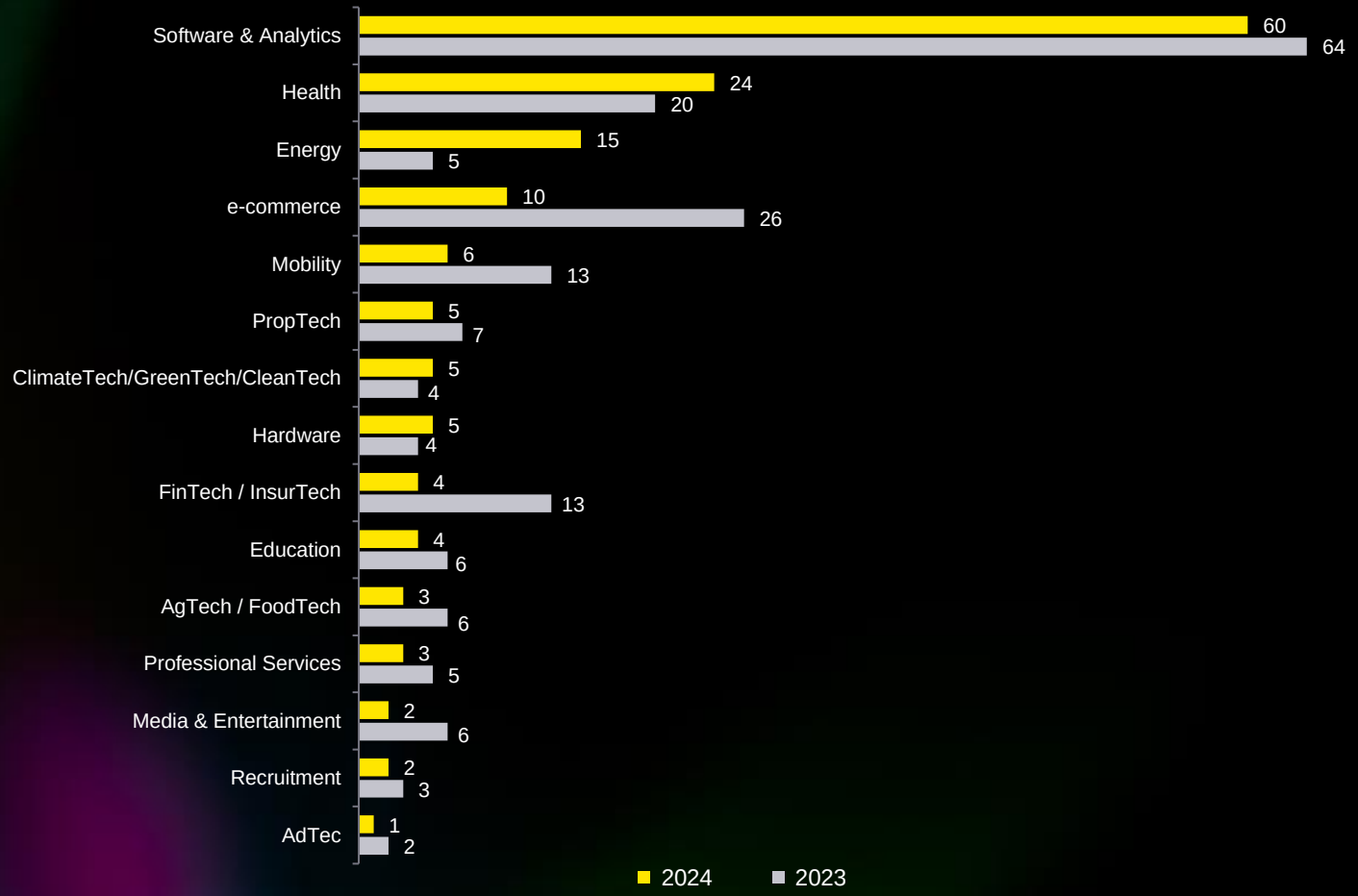
Start-up-Finanzierungen in Österreich 2024 und 2023

Anzahl der Finanzierungsrunden je Sektor in Österreich

Software & Analytics vereinigte auch 2024 die mit Abstand meisten Finanzierungsrunden auf sich: 59 Abschlüsse bedeuten einen Marktanteil von 40 Prozent in 2024 – im Vorjahr waren es 64 Deals gewesen bei einem Marktanteil von 35 Prozent.

Start-ups aus dem Bereich Health belegten mit 24 Finanzierungsrunden und einem Marktanteil von 16 Prozent Rang zwei, gefolgt vom Bereich Energy, dessen Start-ups 15 erfolgreiche Finanzierungsrunden vermeldeten.

Während in den Bereichen Health und Energy deutlich mehr Abschlüsse als im Vorjahr registriert wurden, verzeichneten die Bereiche e-commerce, Mobility und FinTech/InsurTech jeweils deutlich weniger Deals als 2023.



Fünf Sektoren mit Zuflüsse von jeweils mehr als 20 Millionen Euro: Software & Analytics erhält am meisten – PropTech auf Rang zwei vor Energy und Health

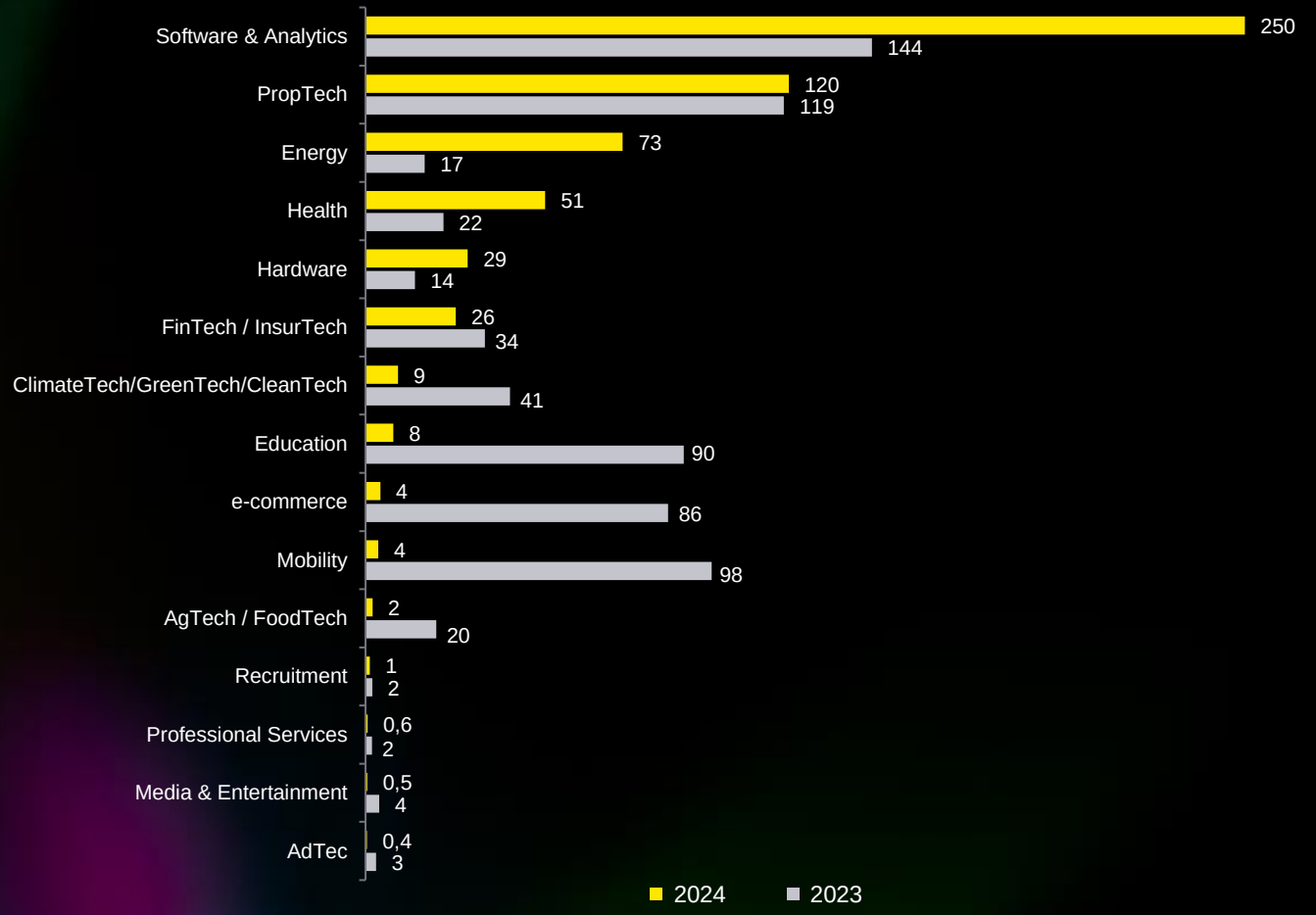
Start-up-Finanzierungen in Österreich 2024 und 2023

Finanzierungssummen je Sektor (in Mio. Euro)

Mehr als zwei von fünf Euro Risikokapital (43 Prozent) wurden 2024 in Österreich in den Bereich Software & Analytics investiert, der mit Storyblok (74 Millionen Euro) und Prewave (63 Millionen Euro) auch zwei der Top-3-Deals beinhaltet. Damit stieg das Investitionsvolumen in diesen Bereich gegenüber dem Vorjahr um mehr als 100 Millionen Euro.

Der Bereich PropTech brachte es mit einem Zustrom an Investitionskapital von 120 Millionen Euro, eine Million mehr als 2023, auf einen Marktanteil von 21 Prozent.

Rang drei belegt der Bereich Energy, dessen Start-ups 73 Millionen Euro Risikokapital einwerben konnten, gut viermal soviel wie im Vorjahr (17 Millionen Euro). Während in den Top 5-Sektoren jeweils mehr investiert wurde als im Vorjahr, verzeichneten mehrere Sektoren einen deutlich niedrigeren Zustrom von Risikokapital, allen voran die Bereiche Mobility, Education, e-commerce und ClimateTech/GreenTech/CleanTech.



Top-11 2024: Gropyus wie im Vorjahr mit der größten Finanzierungsrunde, gefolgt von Storyblok und Prewave – 7 der Top-11-Finanzierungen bei Wiener Start-ups

Top 11-Finanzierungen in Österreich 2024

Unternehmen	Monat	Finanzierungssumme in Mio. Euro	Bundesland
Gropyus	Oktober	100	Wien
Storyblok	Juni	74	Oberösterreich
Prewave	Juni	63	Wien
enspired	Mai	26	Wien
CycloTech	Februar	20	Oberösterreich
TriLite Technologies	September	20	Wien
fiskaly	Juni	20	Wien
Ygion Biomedical	Mai	15	Wien
Tset	Juli	13	Wien
e.battery systems	November	11	Vorarlberg
DeepOpinion	September	11	Tirol

Sustainability im Fokus

148 Millionen Euro Risikokapital fließen 2024 an Startups mit Nachhaltigkeits-Fokus – das entspricht gut einem Viertel des insgesamt investierten Kapitals

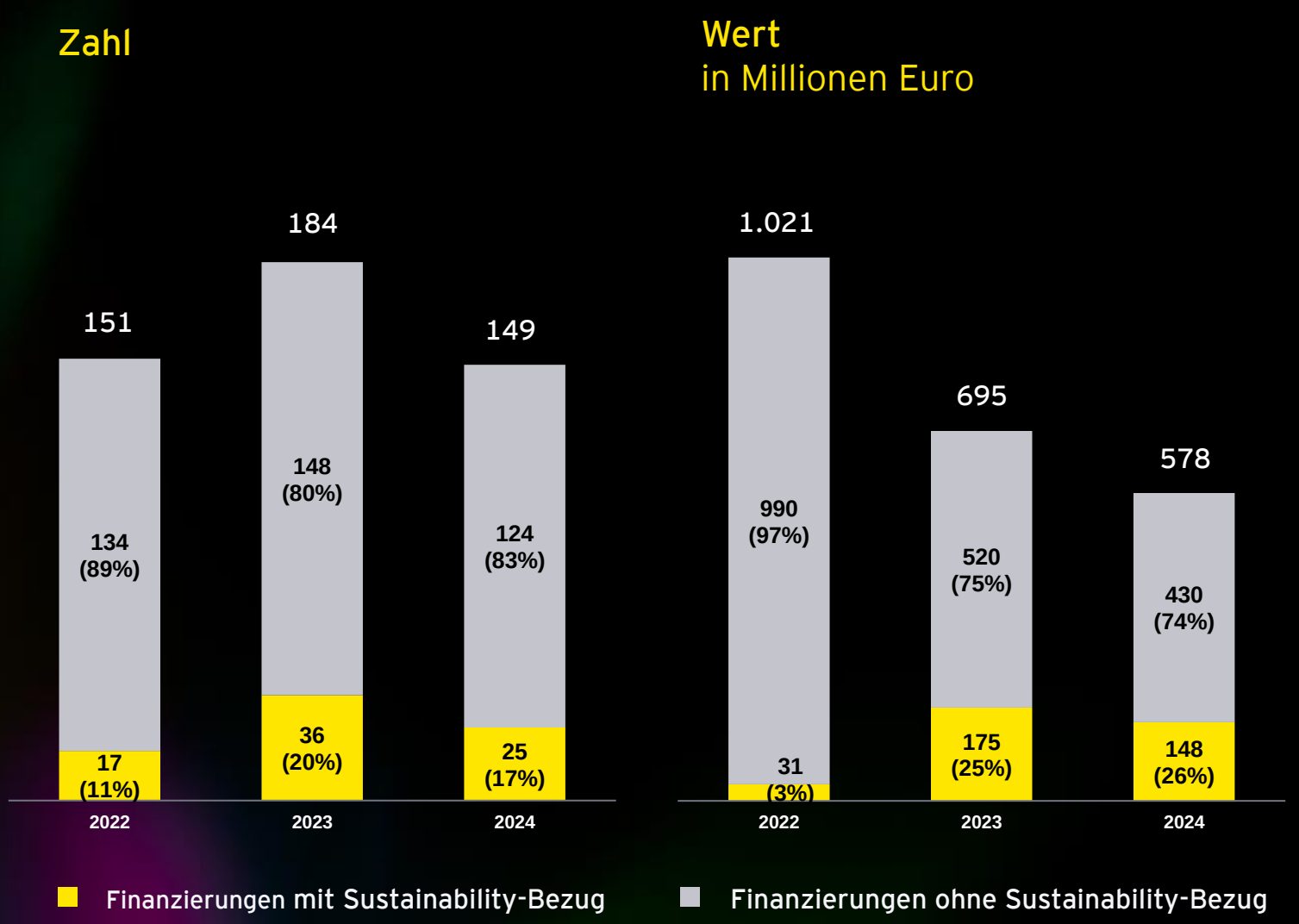
Start-up-Finanzierungen in Österreich 2022 bis 2024

Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden mit und ohne Bezug zu Sustainability in Österreich

2024 hatten immerhin 25 der insgesamt registrierten 149 Finanzierungsrunden einen Bezug zum Querschnittsthema Nachhaltigkeit, das entspricht jedem sechsten Abschluss. 2023 hatte dieser Anteil mit 20 Prozent sogar noch höher gelegen.

Das Gesamtvolumen der Finanzierungsrunden im Jahr 2024, an denen Startups mit Nachhaltigkeits-Fokus beteiligt waren, belief sich auf 148 Millionen Euro – das entspricht einem Anteil von fast 26 Prozent am insgesamt investierten Risikokapital in Höhe von 578 Millionen Euro.

2022 hatte das Finanzierungsvolumen für Start-ups mit Nachhaltigkeitsfokus noch bei lediglich 31 Millionen Euro bzw. drei Prozent des Gesamtfinanzierungsvolumens gelegen.



Künstliche Intelligenz im Fokus

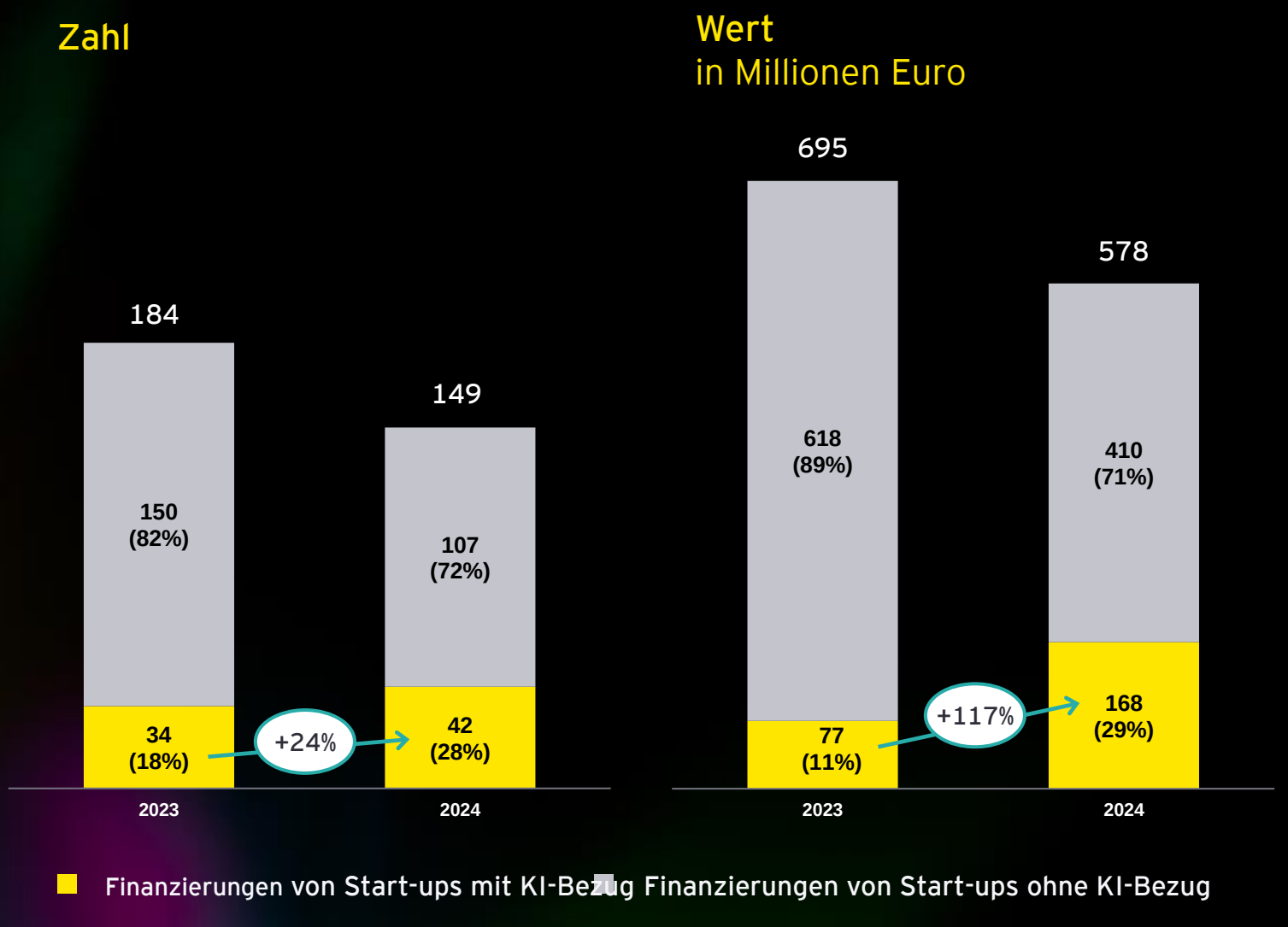
168 Millionen Euro Risikokapital fließen 2024 an Start-ups, bei denen Künstliche Intelligenz integraler Bestandteil des eigenen Geschäftsmodells ist – Summe hat sich gegenüber Vorjahr mehr als verdoppelt

Start-up-Finanzierungen in Österreich 2024 und 2023

Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden mit und ohne Bezug zu Künstlicher Intelligenz in Österreich

Immerhin mehr als jede vierte in 2024 registrierte Finanzierungsrunde (28 Prozent) betraf ein Start-up, das einen KI-Schwerpunkt hat: Insgesamt wurden 42 solcher Runden gezählt, das sind acht mehr als im Vorjahr, als aber die Gesamtzahl der Runden deutlich höher lag.

Noch eindrücklicher ist die Entwicklung in Bezug auf das investierte Kapital: 2024 wurden 168 Millionen Euro in österreichische Start-ups investiert, die KI als integralen Bestandteil des eigenen Geschäftsmodells haben – im Vorjahr war es – trotz des insgesamt deutlich höheren Finanzierungsvolumens – mit 77 Millionen Euro ein nicht einmal halb so hoher Betrag.



EY | Building a better working world

EY setzt sich für eine besser funktionierende Welt ein, indem wir neuen Wert für Kund:innen, Mitarbeitende, die Gesellschaft und den Planeten schaffen und gleichzeitig das Vertrauen in die Kapitalmärkte stärken.

Mithilfe von Daten, KI und fortschrittlicher Technologie helfen wir unseren Kund:innen, die Zukunft mit Zuversicht zu gestalten und Lösungen für die drängendsten Herausforderungen von heute und morgen zu entwickeln.

Unsere EY-Teams betreuen das volle Spektrum an Services in der Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung, Steuerberatung sowie Strategie- und Transaktionsberatung. Angetrieben von branchenspezifischen Erkenntnissen, einem global vernetzten, multidisziplinären Netzwerk und vielfältigen Ökosystempartner:innen, erbringen wir Dienstleistungen in mehr als 150 Ländern und Gebieten.

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

All in to shape the future with confidence.

EY bezieht sich auf die globale Organisation oder ein oder mehrere Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited, von denen jedes eine eigene juristische Person ist. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Kund:innen. Informationen darüber, wie EY personenbezogene Daten erhebt und verarbeitet, sowie eine Beschreibung der Rechte, die Einzelpersonen gemäß der Datenschutzgesetzgebung haben, sind unter ey.com/at/datenschutz verfügbar. Weitere Informationen über unsere Organisation finden Sie unter ey.com/at.

© 2024 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