

Hochrechnung der Entwicklung der F&E-Ausgaben in Oberösterreich bis 2020

**Auf Basis der Zielvorgabe des Landes OÖ
von 4 % F&E-Quote in 2020**

Übersicht

- Allgemeine Anmerkungen (S. 2)
- Konjunkturprognosen (S. 3)
- Basisszenario: Nominell, Konjunkturprognose laut WIFO (S. 4)
 - Anmerkungen zum Basisszenario
 - Zielpfad F&E-Quote und F&E-Ausgaben (F&E- und Hauptstandort)
 - Notwendige Finanzierungsbeiträge nach Sektoren, Land OÖ (HS)
 - Zusätzlich benötigte Mittel in 2020 nach Sektoren (HS)
 - Alternative Finanzierungsszenarios (HS)
- Alternativszenarien abhängig von Konjunkturentwicklung (S. 33)
- Alternativszenarien abhängig vom Zielwert der F&E-Quote (S. 35)
- Anhang: Detailfolien zu den Alternativszenarien abhängig von der Konjunkturentwicklung (S. 47)

Allgemeine Anmerkungen

- Aktuellste Daten: F&E-Ausgaben gem. Statistik Austria aus dem Jahr 2011, BIP aus dem Jahr 2013
- Aufgrund der Neuberechnung des BIP gem. ESVG 2010 ist die F&E-Quote in OÖ von 2,71 % auf 2,62 % gesunken (2011)
- Gemäß aktueller Kommunikation des Landes OÖ wird weiter am Ziel einer 4%igen F&E-Quote für Oberösterreich im Jahr 2020 festgehalten
- Die Wachstumsprognosen für das oö. BRP wurden auf Basis der Konjunkturprognose des WIFO für Österreich berechnet
- Die F&E-Quote bezieht sich auf die F&E-Ausgaben nach F&E-Standort, Angaben zu den Finanzierungsmitteln der einzelnen Sektoren jedoch auf den Hauptstandort. Herangehensweise:
 - Verhältnis zwischen F&E-Ausgaben nach F&E-Standort und Finanzierung nach Hauptstandort als konstant angenommen
 - F&E-Finanzierung nach Hauptstandort = $0,944 \times$ F&E-Ausgaben nach F&E-Standort

Konjunkturprognose

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wachstum nominell p.a. (in %)*	-	+2,2	+2,3	+2,5	+2,9	+3,0	+3,3	+3,5
BRP nominell (in € Mio.)**	54.806	56.012	57.300	58.733	60.436	62.249	64.303	66.554
Wachstum real p.a. (in %)*	-	+0,4	+0,5	+1,1	+1,4	+1,6	+1,8	+2,0
BRP real (in € Mio.)***	52.917	53.155	53.421	54.009	54.765	55.641	56.642	57.775

*Quelle: Wachstumsraten: bis 2019: WIFO, 2020: eigene Annahme

** Quelle: Statistik Austria für 2013, ab 2014 Eigenberechnung

***Quelle: Eigenberechnung, in Preisen von 2011



BASISSZENARIO

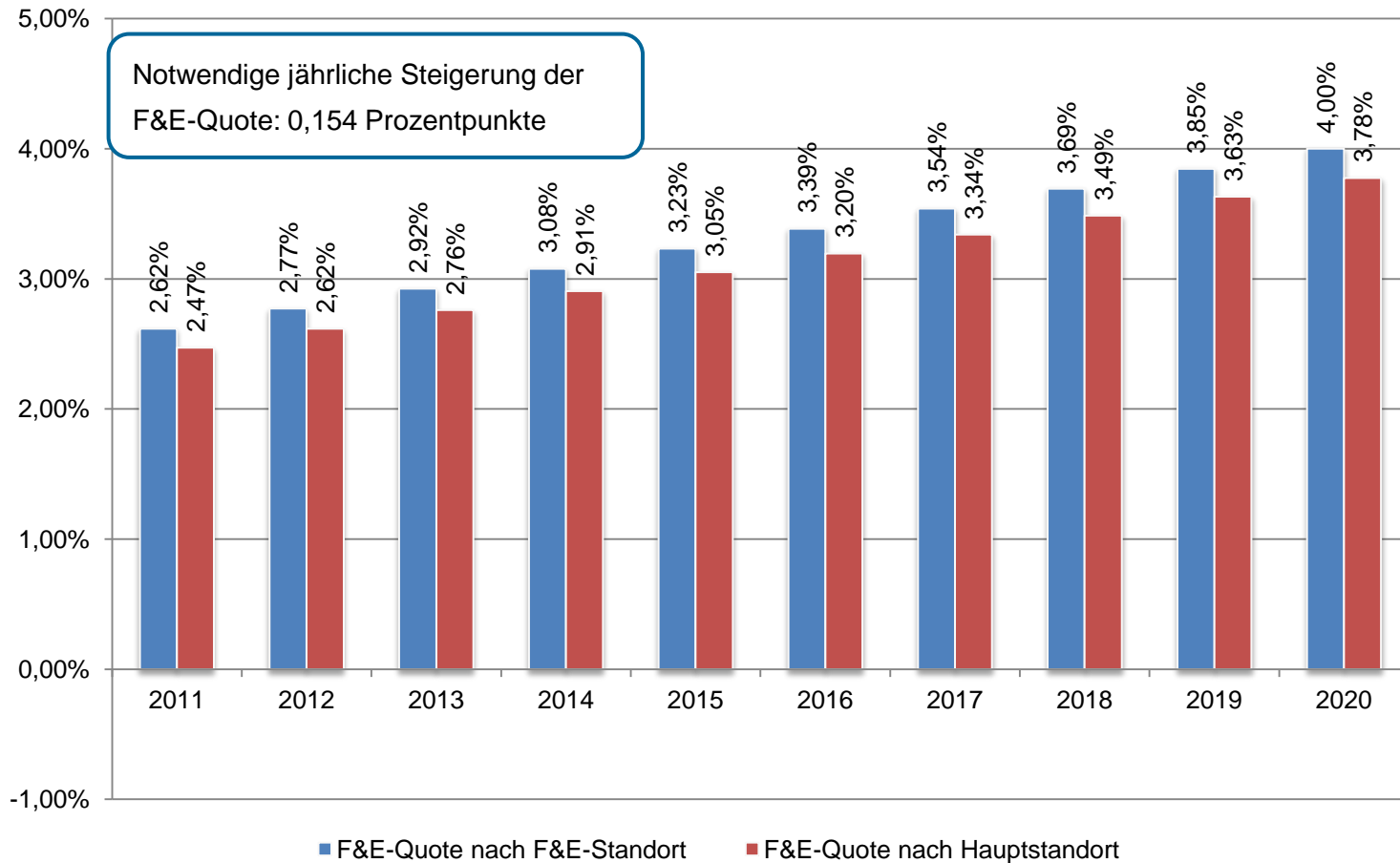
Übersicht Basisszenario

- Anmerkungen zum Basisszenario (S. 6)
- Zielpfad F&E-Quote nach F&E-Standort und Hauptstandort (S. 7)
- Zielpfad F&E-Ausgaben nach F&E-Standort und Hauptstandort (in € Mio.) (S. 8)
- Notwendige Finanzierungsbeiträge nach Sektoren bis 2020 in € Mio.
(nach Hauptstandort) (S. 9)
- Zusätzlich benötigte Mittel bis 2020 nach Sektoren
(nach Hauptstandort, in € Mio.) (S.11)
- Notwendiger Finanzierungsbeitrag Land OÖ bis 2020 in € Mio.
(nach Hauptstandort) (S. 13)
- Alternative Finanzierungsszenarios (S. 14)

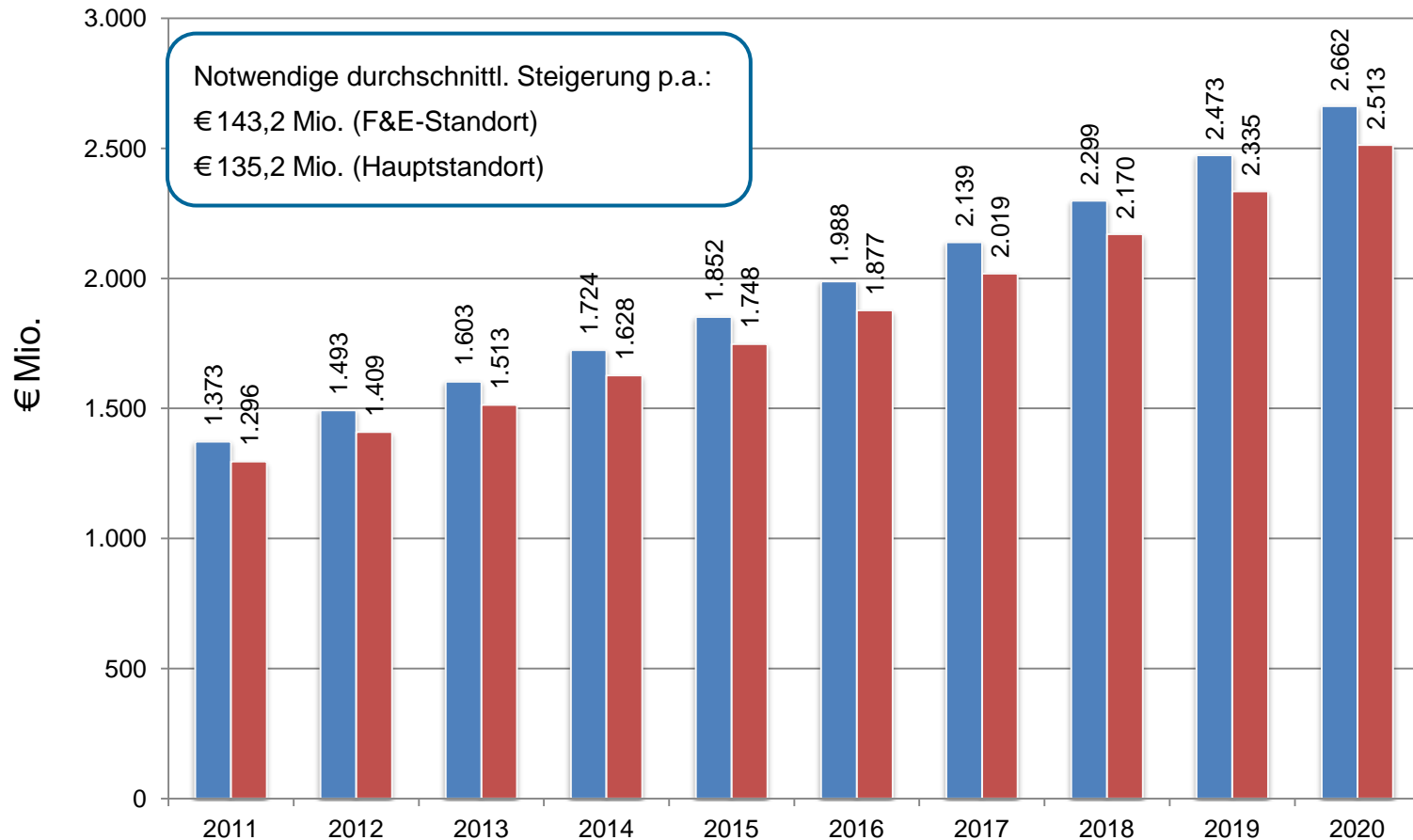
Anmerkungen Basisszenario

- Angaben in nominellen Werten
- Annahme: Reale Entwicklung entspricht WIFO Prognose
- F&E-Quote in OÖ (2011):
 - 2,62 % nach F&E-Standort
 - 2,47 % nach Hauptstandort
- Annahme: F&E-Quote (nach F&E-Standort) steigt bis 2020 gleichmäßig auf 4 %
- Finanzierungsanteile der einzelnen Sektoren bleiben konstant
- Berechnung der zur Zielerreichung notwendigen F&E-Finanzierungsmittel nach Hauptstandort als konstanter Teil der F&E-Ausgaben nach F&E-Standort (F&E-Finanzierungsmittel = $0,944 \times$ F&E-Ausgaben nach F&E-Standort)

Zielpfad der Entwicklung der F&E-Quote 2011 - 2020

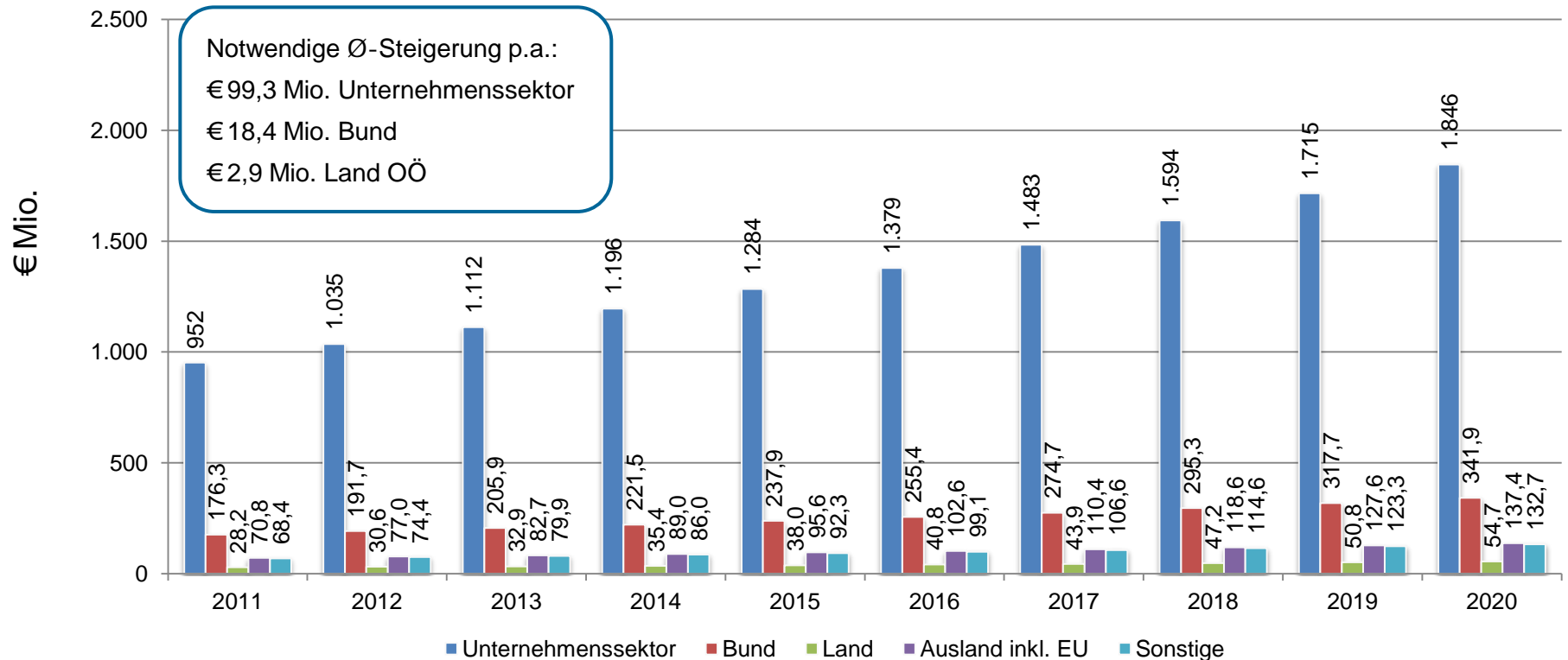


Zielpfad der Entwicklung der F&E-Ausgaben 2011 - 2020 (in € Mio.)



Notwendige Finanzierungsbeiträge nach Sektoren 2011 - 2020 in € Mio. (Hauptstandort)

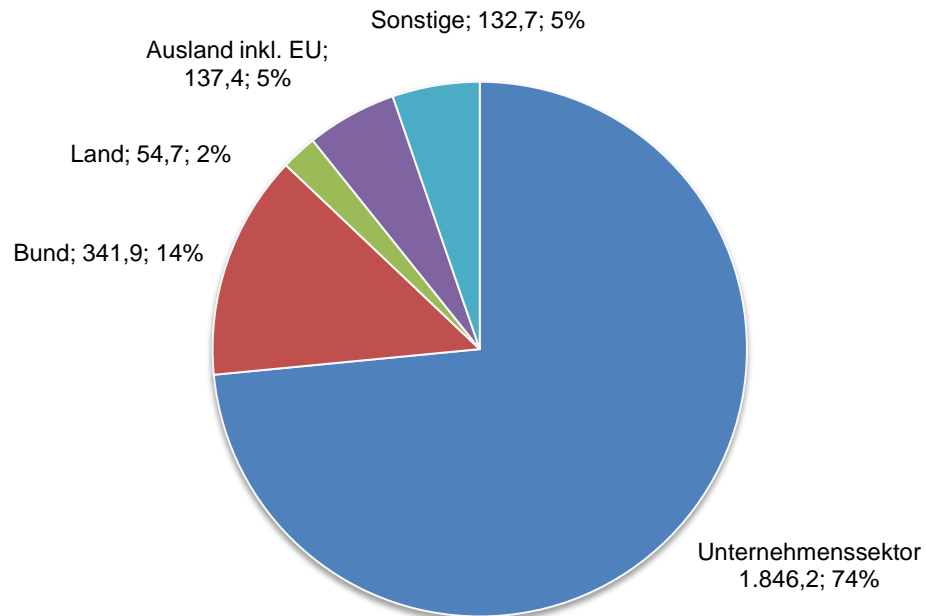
- Finanzierungsanteile bleiben konstant*



* Finanzierungsanteile : Unternehmenssektor 73,47 %, Bund 13,61 %, Land OÖ 2,17 %, Ausland inkl. EU 5,47 %, Sonstige 5,28 %

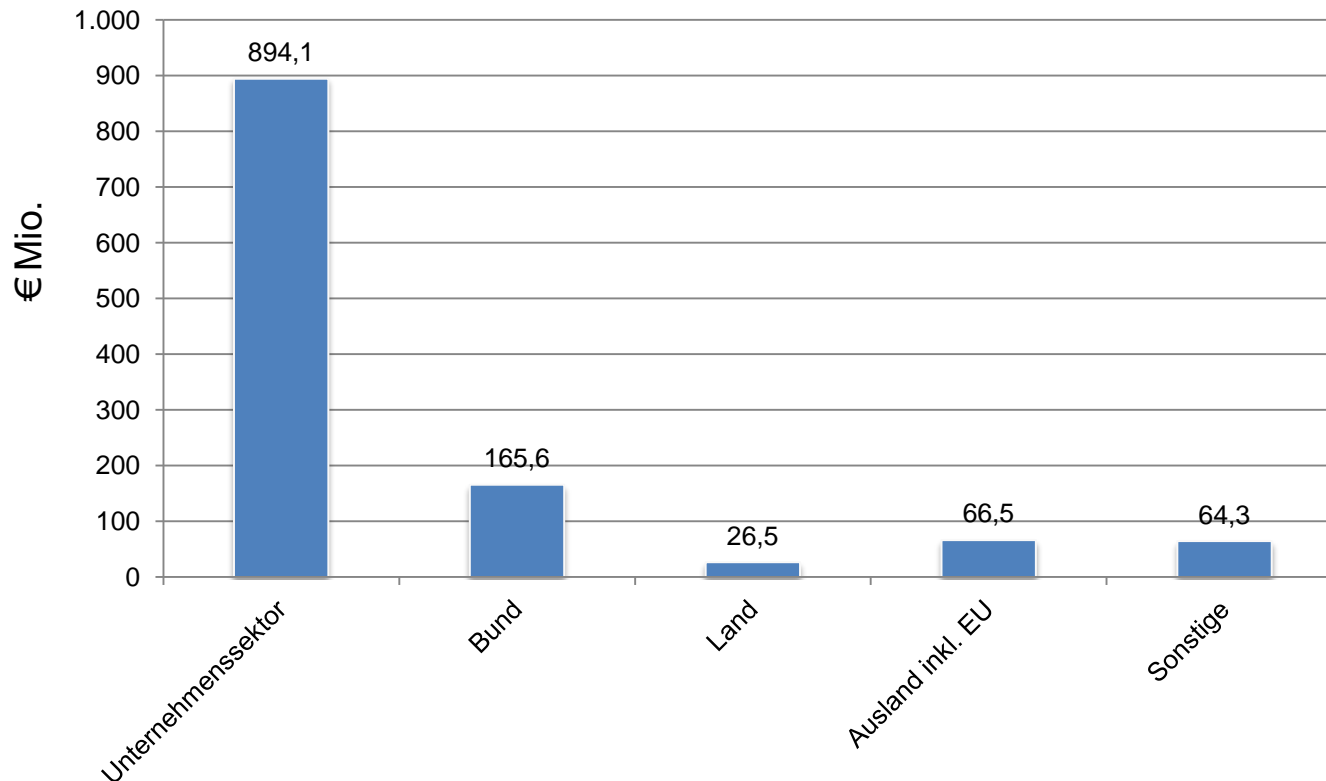
Notwendige Finanzierungsbeiträge nach Sektoren in 2020 in € Mio. (Hauptstandort)

- Finanzierungsanteile bleiben konstant*



Zusätzlich benötigte Mittel im Vergleich 2011/2020 nach Sektoren (Hauptstandort, in € Mio.) (1/2)

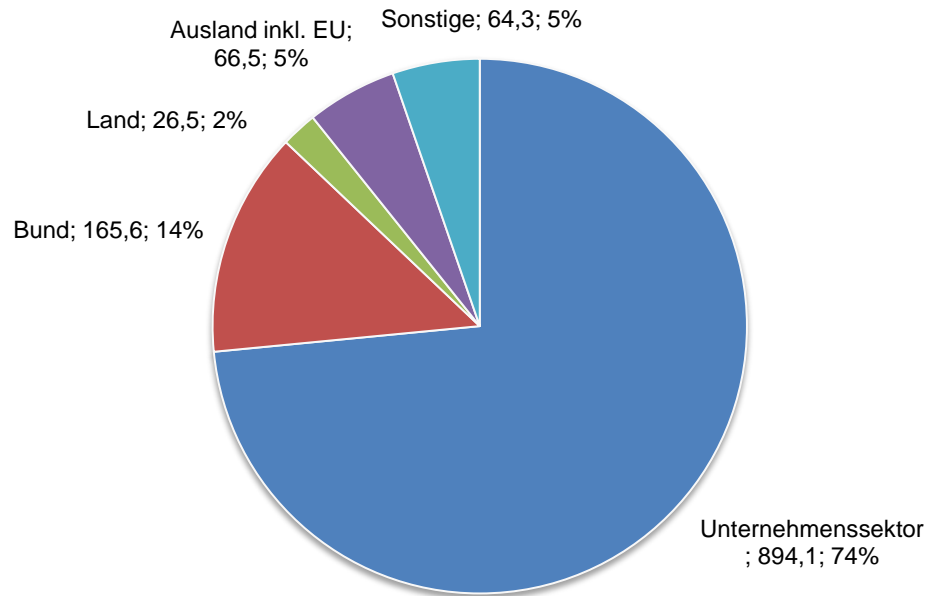
- Finanzierungsanteile bleiben konstant*



* Finanzierungsanteile 2011: Unternehmenssektor 73,47 %, Bund 13,61 %, Land OÖ 2,17 %, Ausland inkl. EU 5,47 %, Sonstige 5,28 %

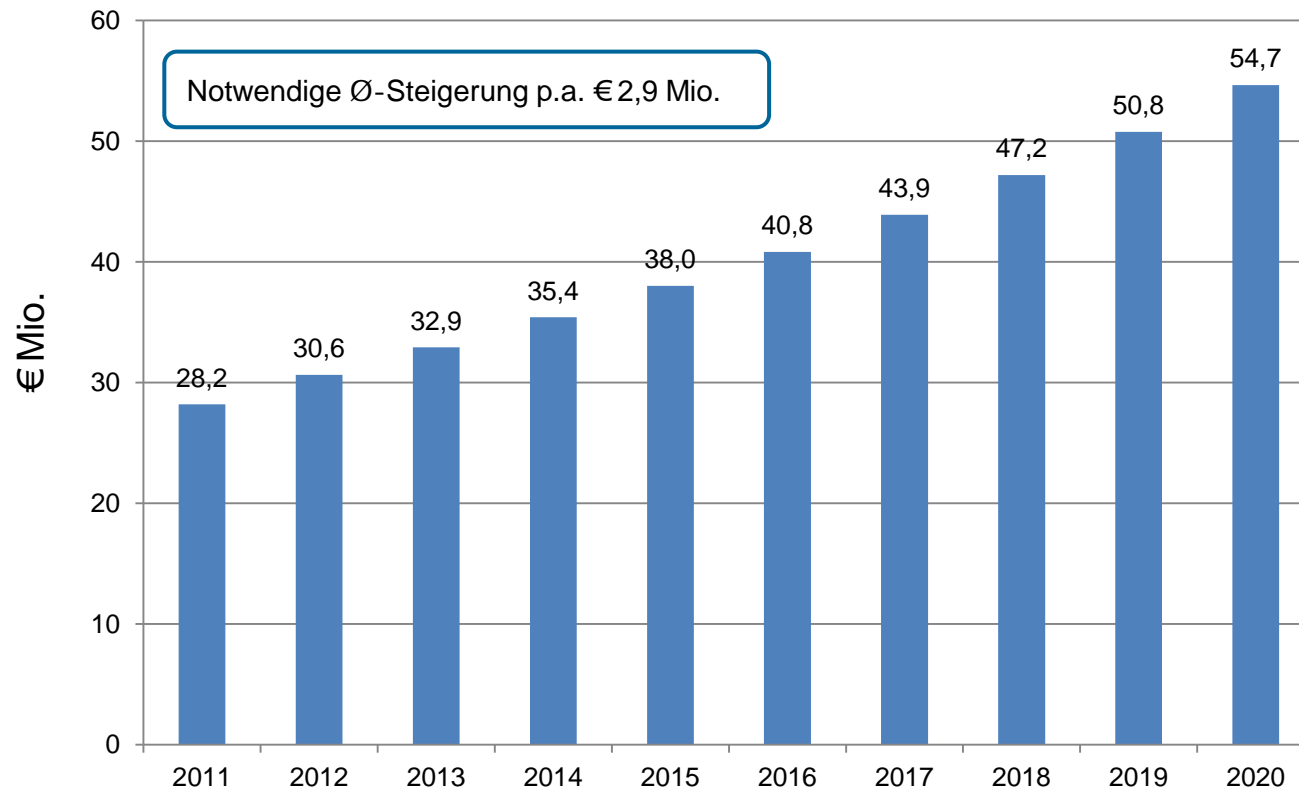
Zusätzlich benötigte Mittel im Vergleich 2011/2020 nach Sektoren (Hauptstandort, in € Mio.) (2/2)

- Finanzierungsanteile bleiben konstant



Notwendiger Finanzierungsbeitrag Land OÖ 2011 bis 2020 in € Mio. (nach Hauptstandort)

- Finanzierungsanteile bleiben konstant





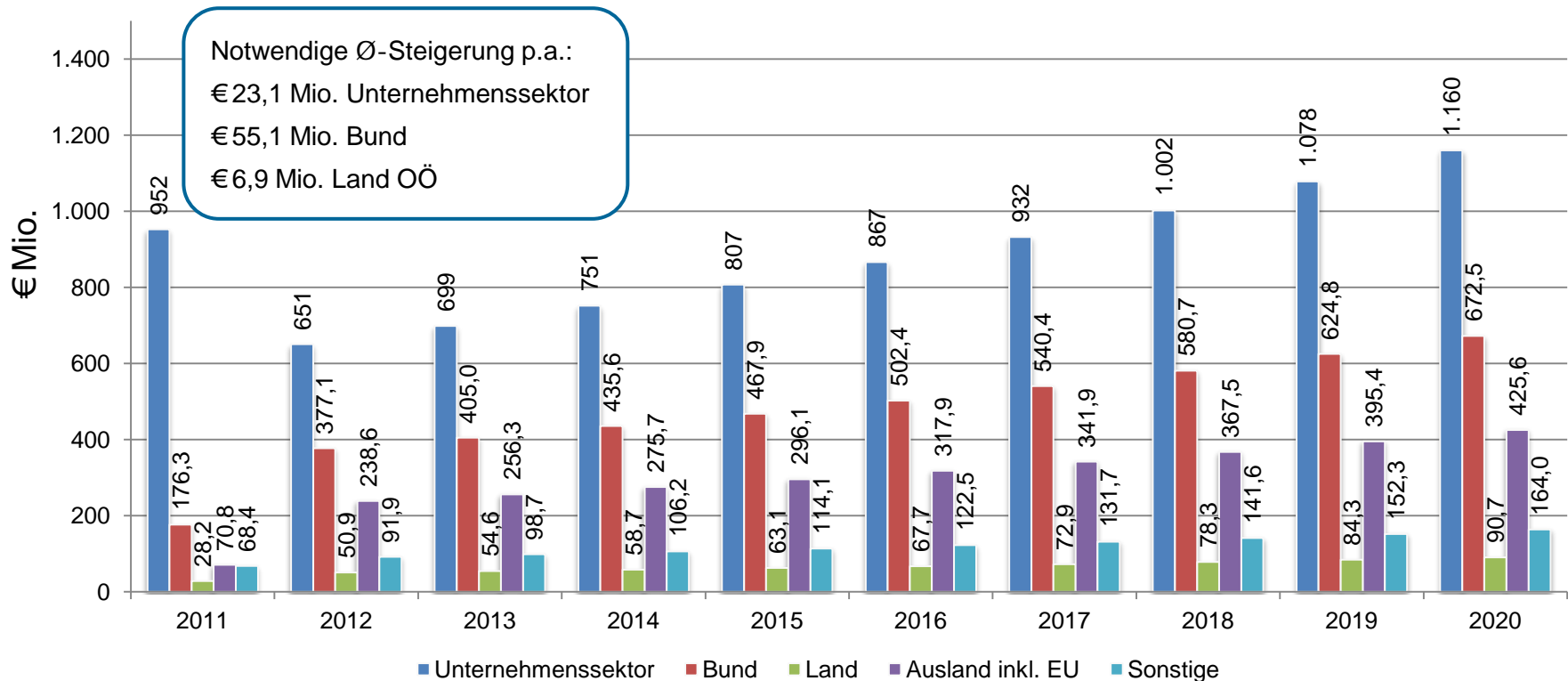
ALTERNATIVE FINANZIERUNGSSZENARIEN

Übersicht Finanzierungsszenarien

- Finanzierungsszenario 1:
 - Finanzierungsanteile wie im österreichischen Durchschnitt
- Finanzierungsszenario 2:
 - Finanzierungsanteil Land OÖ wie Länderdurchschnitt (= 3,61 %), Anteil des Unternehmenssektors geht dafür zurück
- Finanzierungsszenario 3:
 - Anteile Finanzierungsmittel in Oberösterreich wie Anteile in der Steiermark
- Finanzierungsszenario 4:
 - Anteile Finanzierungsmittel in Oberösterreich wie Anteile in Niederösterreich

Finanzierungsszenario 1: Notwendige Finanzierungsmittel 2011 - 2020 nach Sektoren

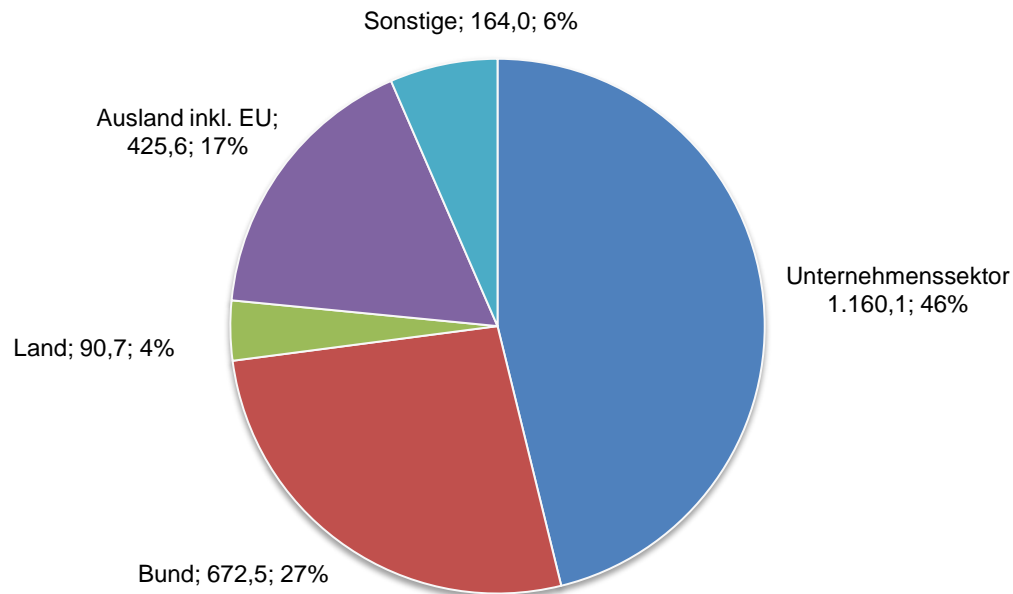
- Anteile Finanzierungsbeiträge OÖ wie im österreichischen Durchschnitt *



* Finanzierungsanteile 2011: Unternehmenssektor 46,17 %, Bund 26,76 %, Länder 3,61 %, Ausland inkl. EU 16,94 %, Sonstige 6,52 %

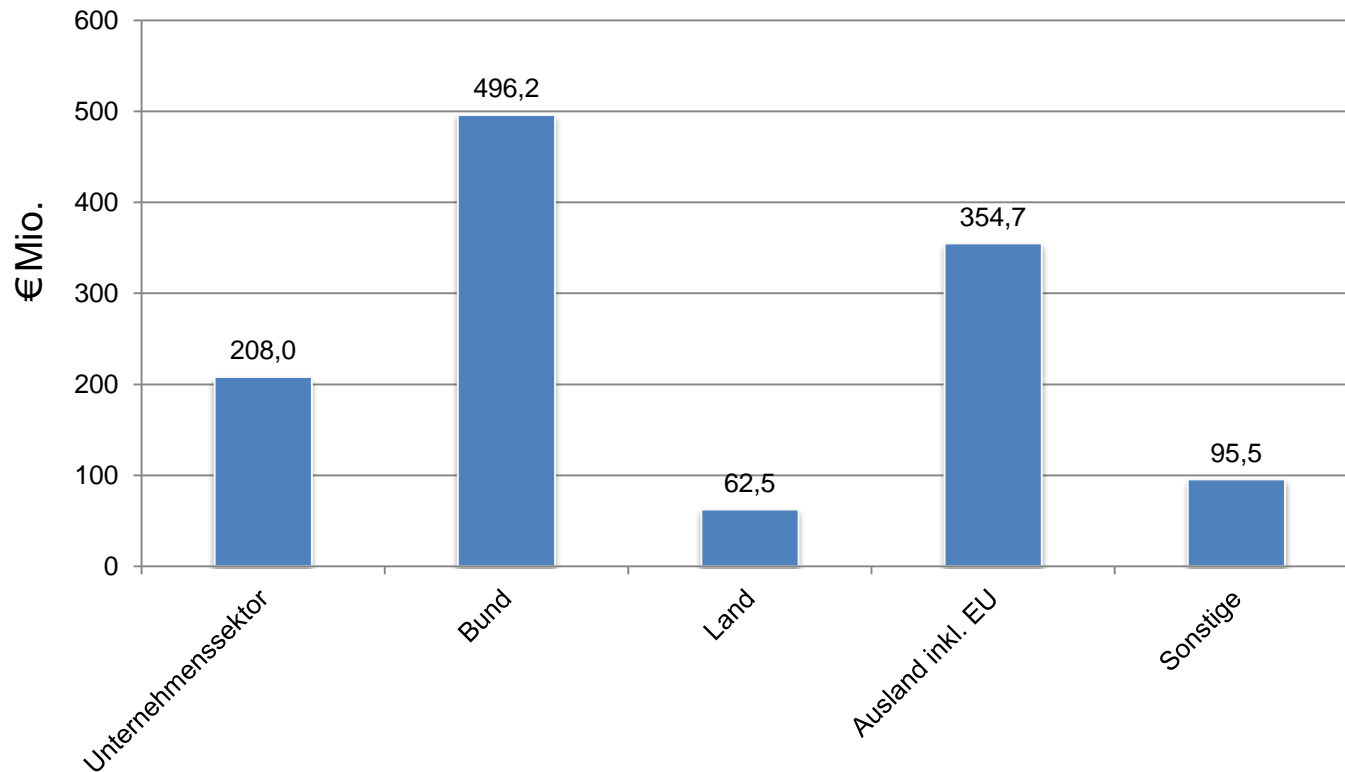
Finanzierungsszenario 1: Notwendige Finanzierungsmittel in 2020 nach Sektoren

- Anteile Finanzierungsbeiträge in Oberösterreich wie im österreichischen Durchschnitt



Finanzierungsszenario 1: Zusätzlich benötigte Mittel im Vergleich 2011/2020 nach Sektoren (1/2)

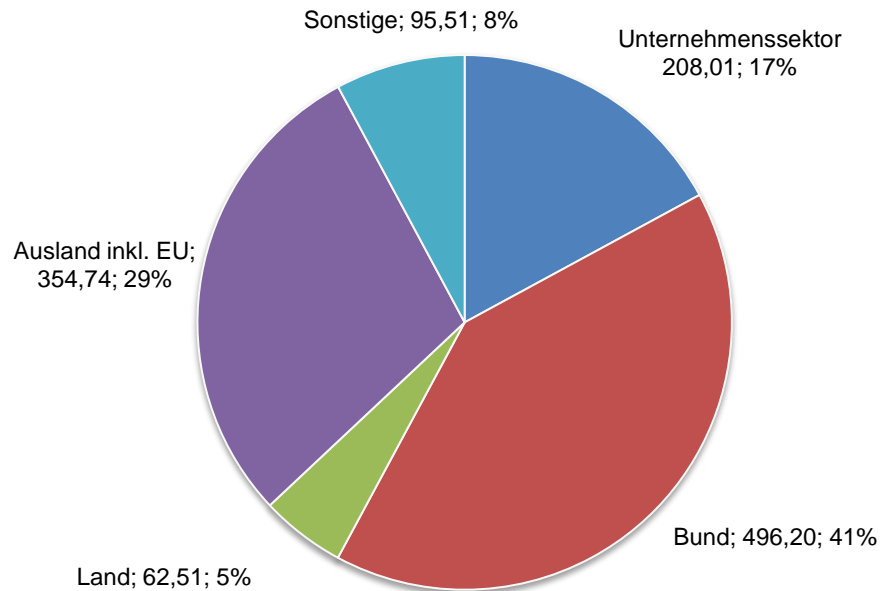
- Anteile Finanzierungsbeiträge OÖ wie im österreichischen Durchschnitt *



* Finanzierungsanteile 2011: Unternehmenssektor 46,17 %, Bund 26,76 %, Länder 3,61 %, Ausland inkl. EU 16,94 %, Sonstige 6,52 %

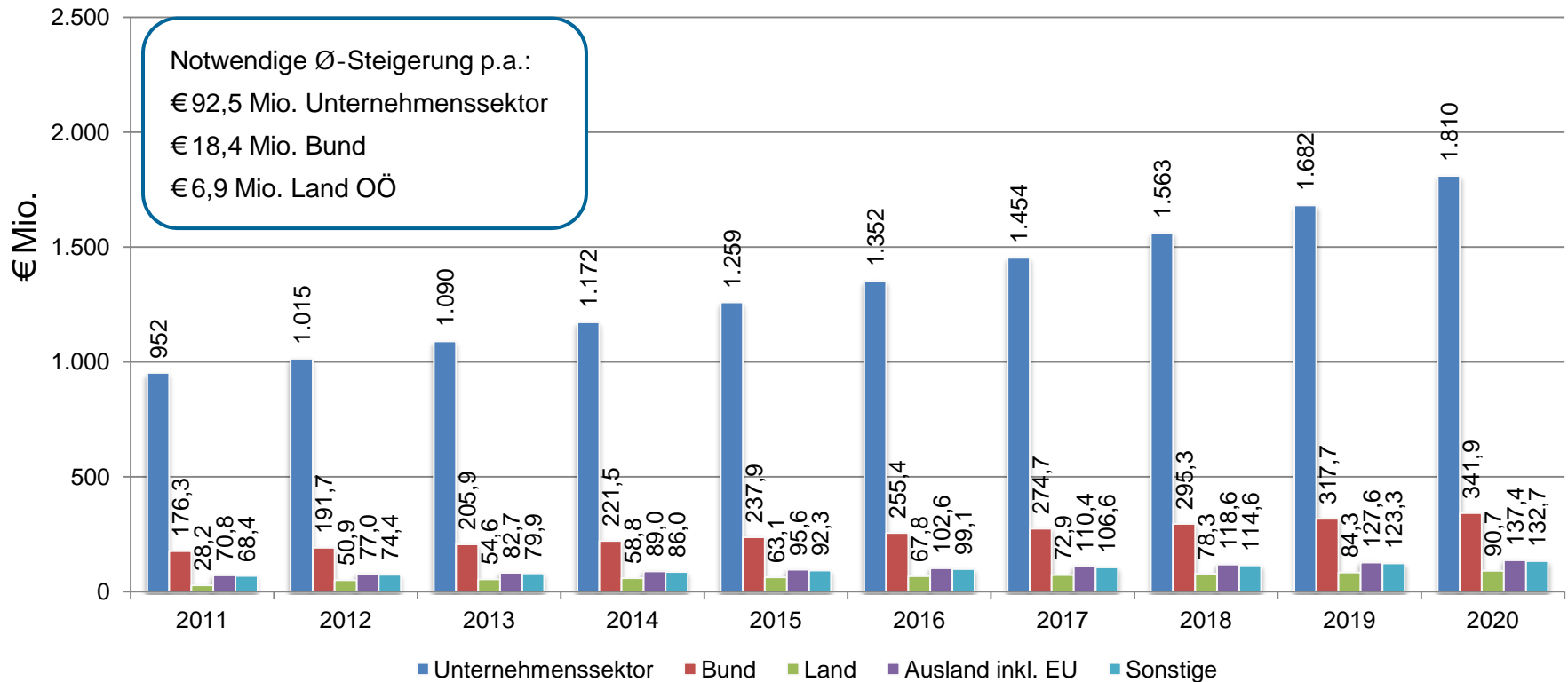
Finanzierungsszenario 1: Zusätzlich benötigte Mittel im Vergleich 2011/2020 nach Sektoren (2/2)

- Anteile Finanzierungsbeiträge OÖ wie im österreichischen Durchschnitt



Finanzierungsszenario 2: Notwendige Finanzierungsmittel 2011 - 2020 nach Sektoren

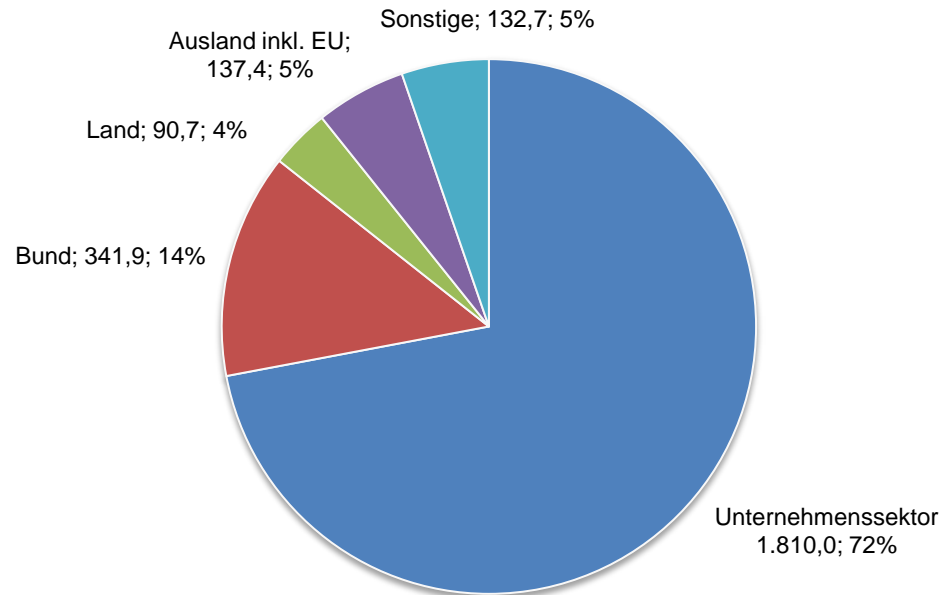
- Finanzierungsanteil Land OÖ wie Länderdurchschnitt (= 3,61 %); Anteil des Unternehmenssektors geht zurück, weitere Sektoren konstant*



* Finanzierungsanteile: Unternehmenssektor 72,03 %, Bund 13,61 %, Land OÖ 3,61 %, Ausland inkl. EU 5,47 %, Sonstige 5,28 %

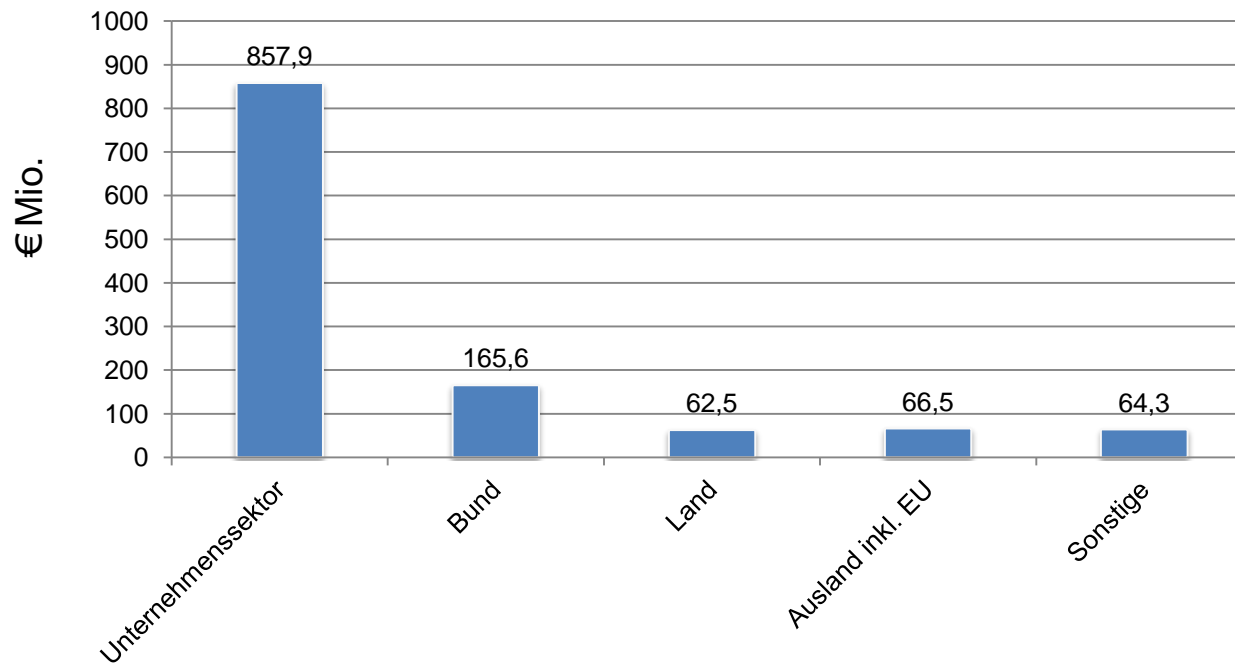
Finanzierungsszenario 2: Notwendige Finanzierungsmittel in 2020 nach Sektoren

- Finanzierungsanteil Land OÖ wie Länderdurchschnitt (= 3,61 %); Anteil des Unternehmenssektors geht zurück, weitere Sektoren konstant



Finanzierungsszenario 2: Zusätzlich benötigte Mittel im Vergleich 2011/2020 nach Sektoren (1/2)

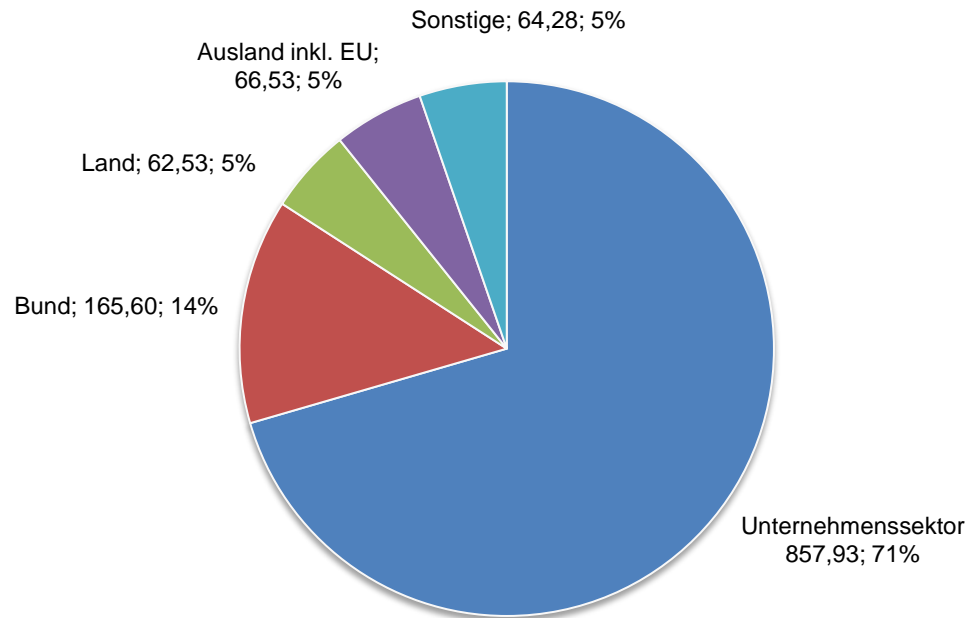
- Finanzierungsanteil Land OÖ wie Länderdurchschnitt (= 3,61 %); Anteil des Unternehmenssektors geht zurück, weitere Sektoren konstant*



* Finanzierungsanteile: Unternehmenssektor 72,03 %, Bund 13,61 %, Land OÖ 3,61 %, Ausland inkl. EU 5,47 %, Sonstige 5,28 %

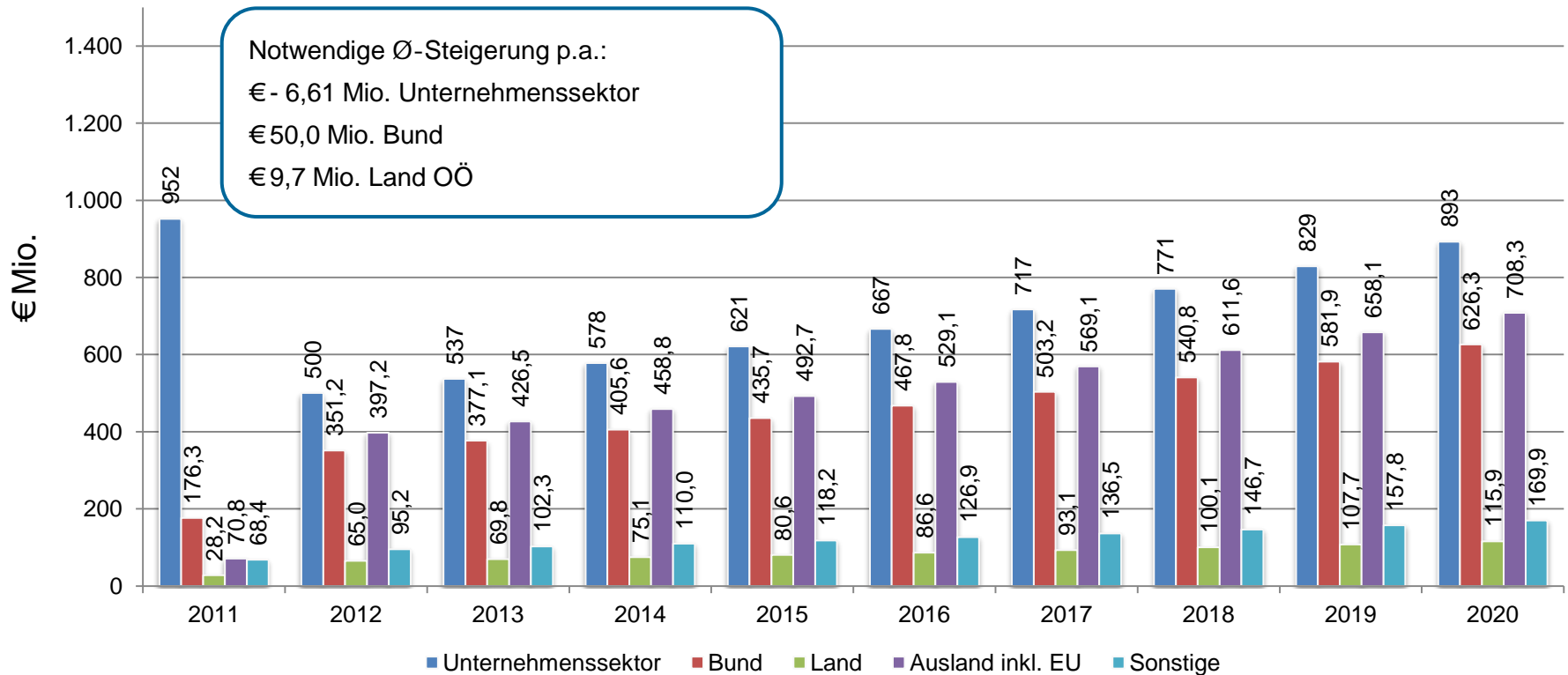
Finanzierungsszenario 2: Zusätzlich benötigte Mittel im Vergleich 2011/2020 nach Sektoren (2/2)

- Finanzierungsanteil Land OÖ wie Länderdurchschnitt (= 3,61 %); Anteil des Unternehmenssektors geht zurück, weitere Sektoren konstant



Finanzierungsszenario 3: Notwendige Finanzierungsmittel 2011 - 2020 nach Sektoren

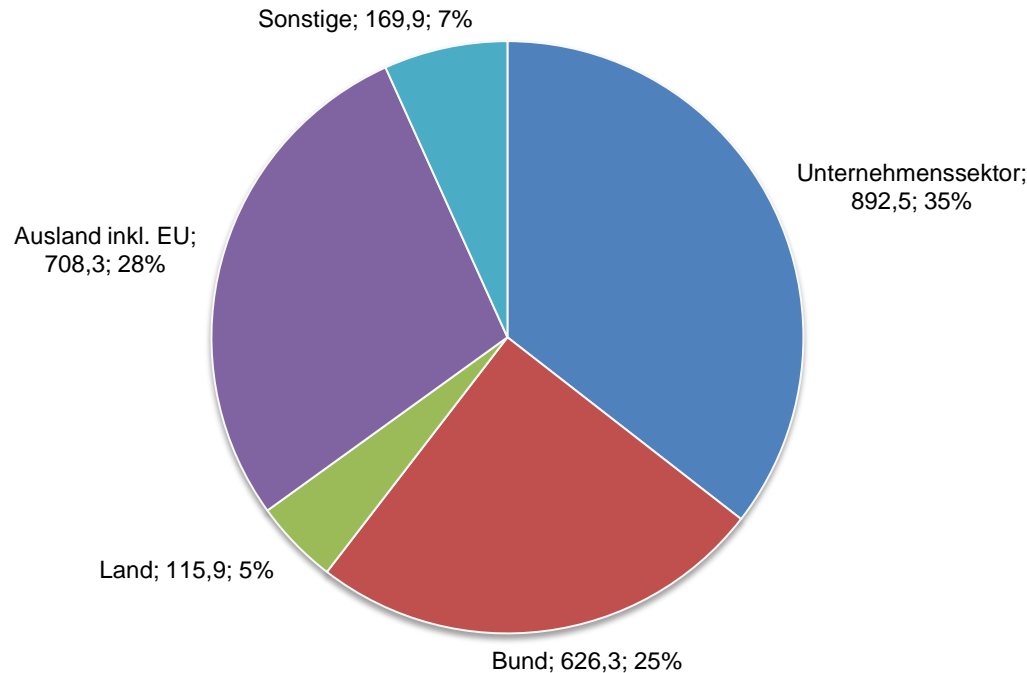
- Anteile Finanzierungsmittel OÖ wie Anteile in der Steiermark*



* Finanzierungsanteile: Unternehmenssektor 35,52 %, Bund 24,92 %, Land 4,61 %, Ausland inkl. EU 28,19 %, Sonstige 6,76 %

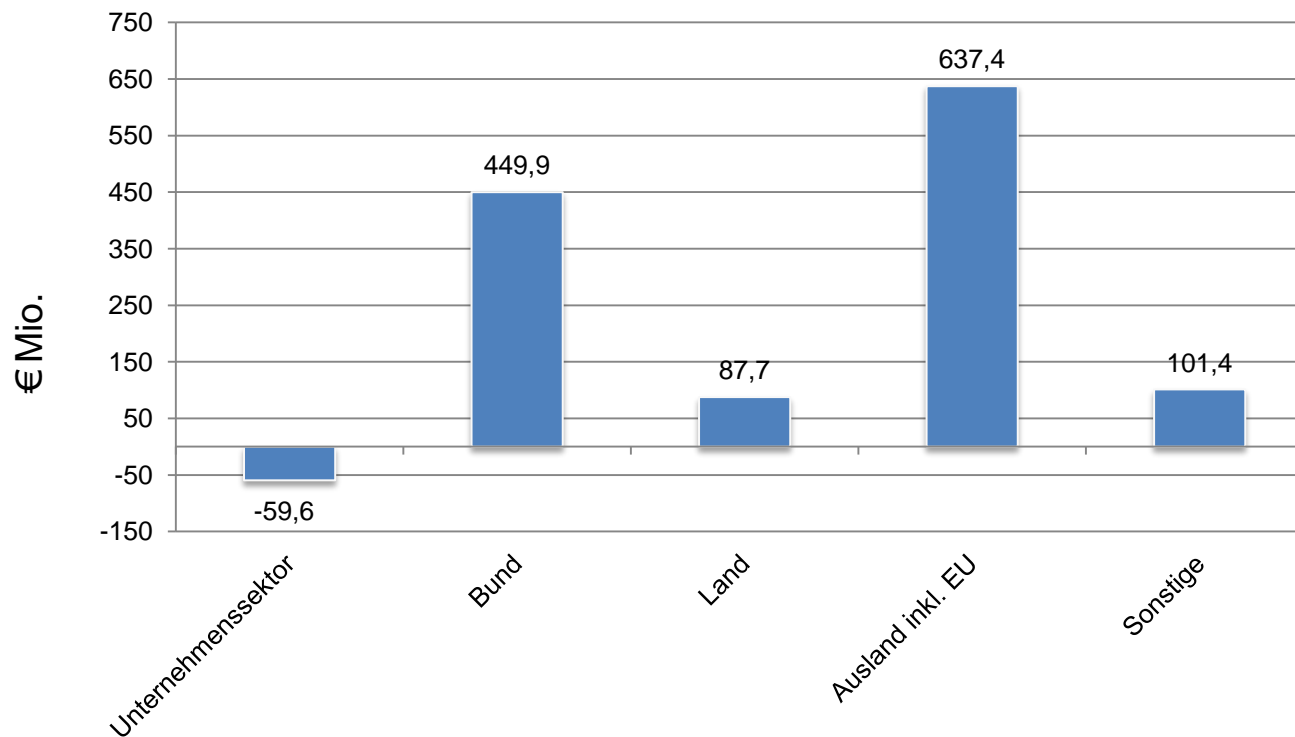
Finanzierungsszenario 3: Notwendige Finanzierungsmittel in 2020 nach Sektoren

- Anteile Finanzierungsmittel OÖ wie Anteile in der Steiermark



Finanzierungsszenario 3: Zusätzlich benötigte Mittel im Vergleich 2011/2020 nach Sektoren (1/2)

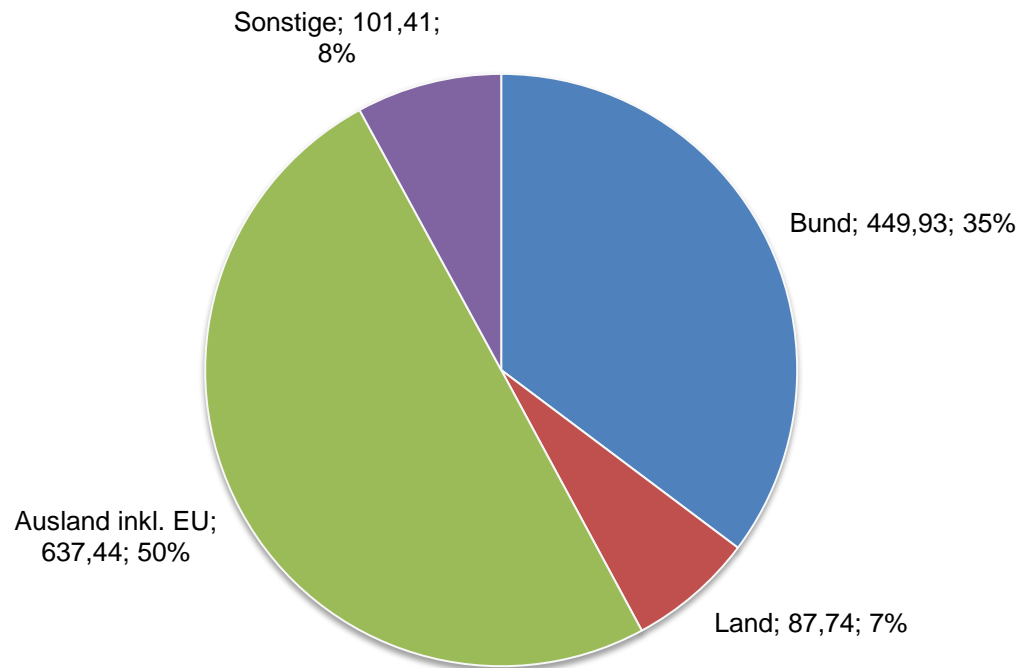
- Anteile Finanzierungsmittel OÖ wie Anteile in der Steiermark*



* Finanzierungsanteile: Unternehmenssektor 35,52 %, Bund 24,92 %, Land 4,61 %, Ausland inkl. EU 28,19 %, Sonstige 6,76 %

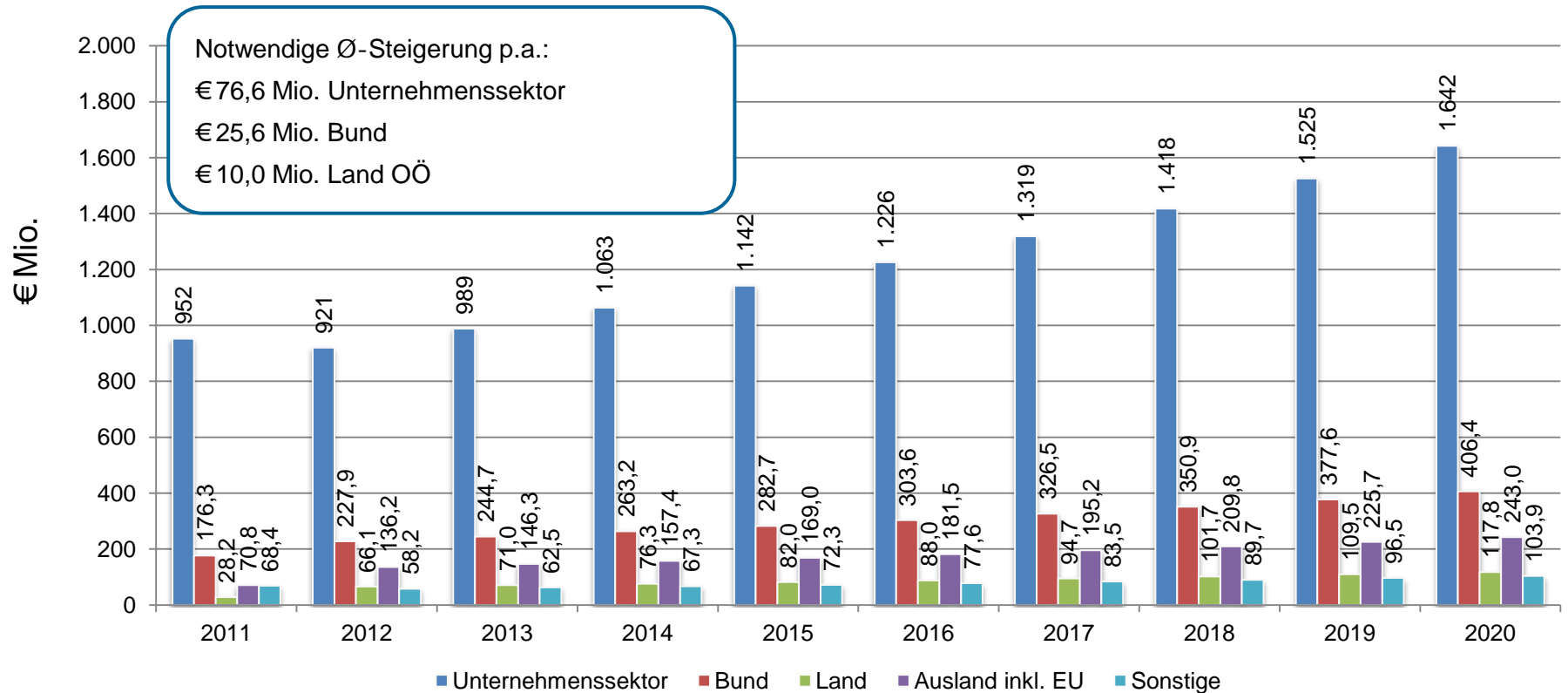
Finanzierungsszenario 3: Zusätzlich benötigte Mittel im Vergleich 2011/2020 nach Sektoren (2/2)

- Anteile Finanzierungsmittel OÖ wie Anteile in der Steiermark



Finanzierungsszenario 4: Notwendige Finanzierungsmittel 2011 - 2020 nach Sektoren

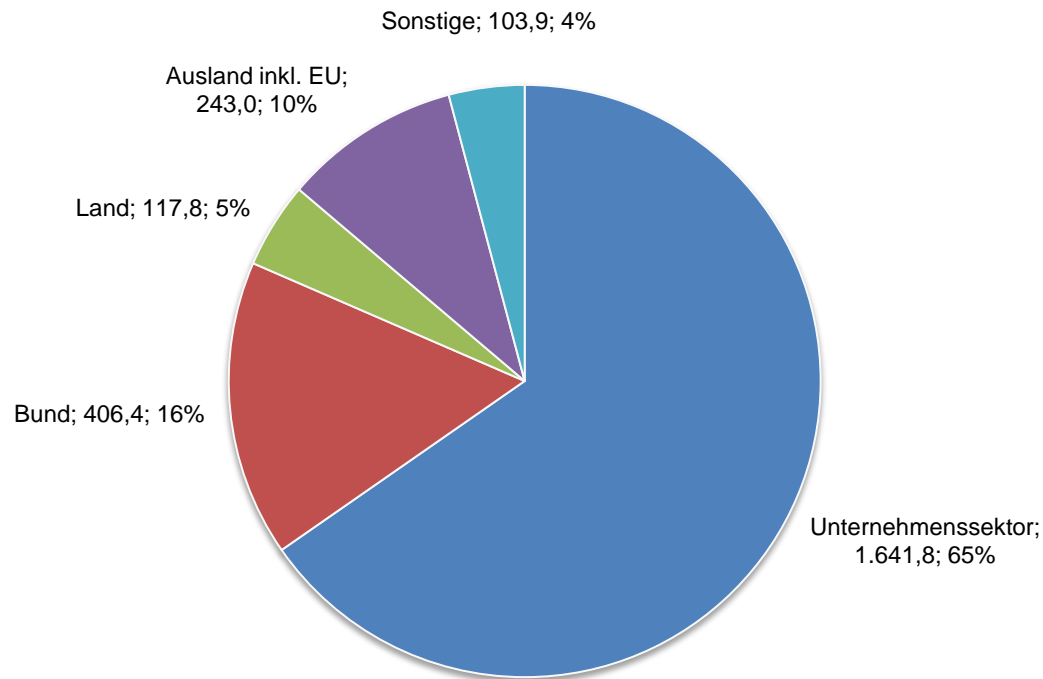
- Anteile Finanzierungsmittel OÖ wie Anteile in Niederösterreich



* Finanzierungsanteile: Unternehmenssektor 65,34 %, Bund 16,17 %, Land 4,69 %, Ausland inkl. EU 9,67 %, Sonstige 4,13 %

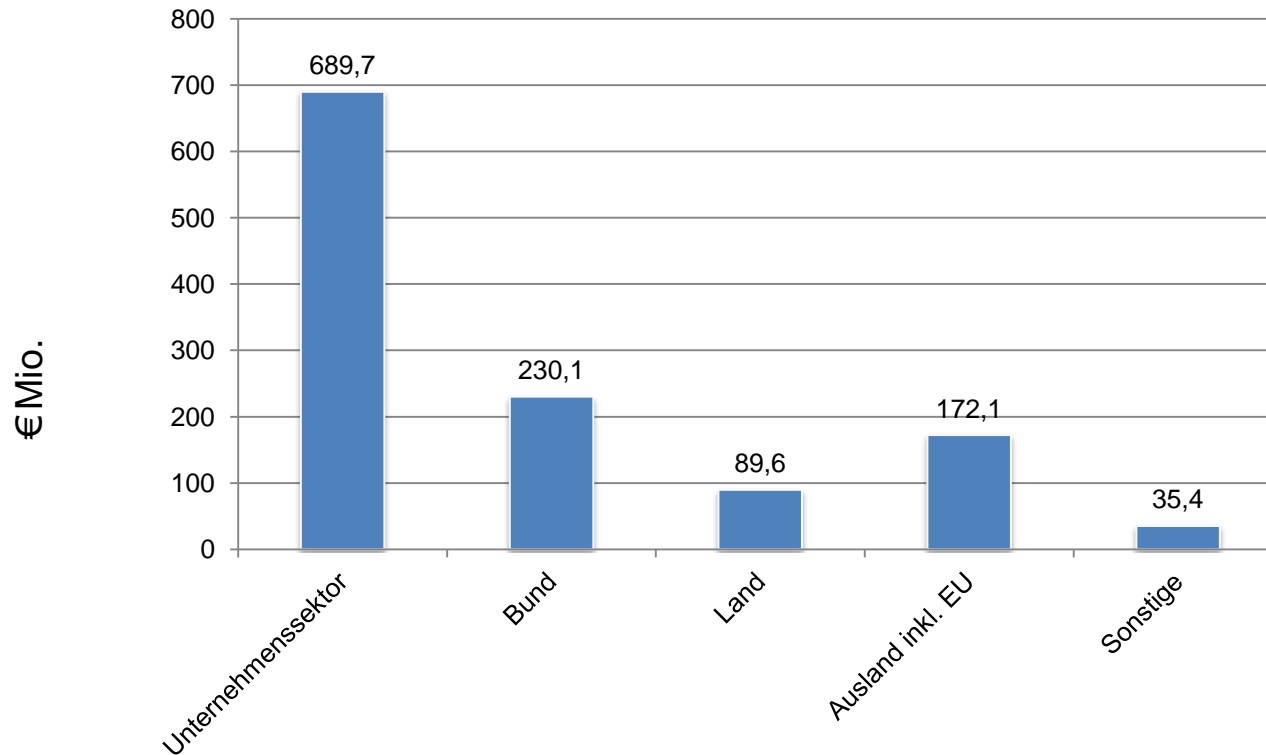
Finanzierungsszenario 4: Notwendige Finanzierungsmittel in 2020 nach Sektoren

- Anteile Finanzierungsmittel OÖ wie Anteile in Niederösterreich



Finanzierungsszenario 4: Zusätzlich benötigte Mittel im Vergleich 2011/2020 nach Sektoren (1/2)

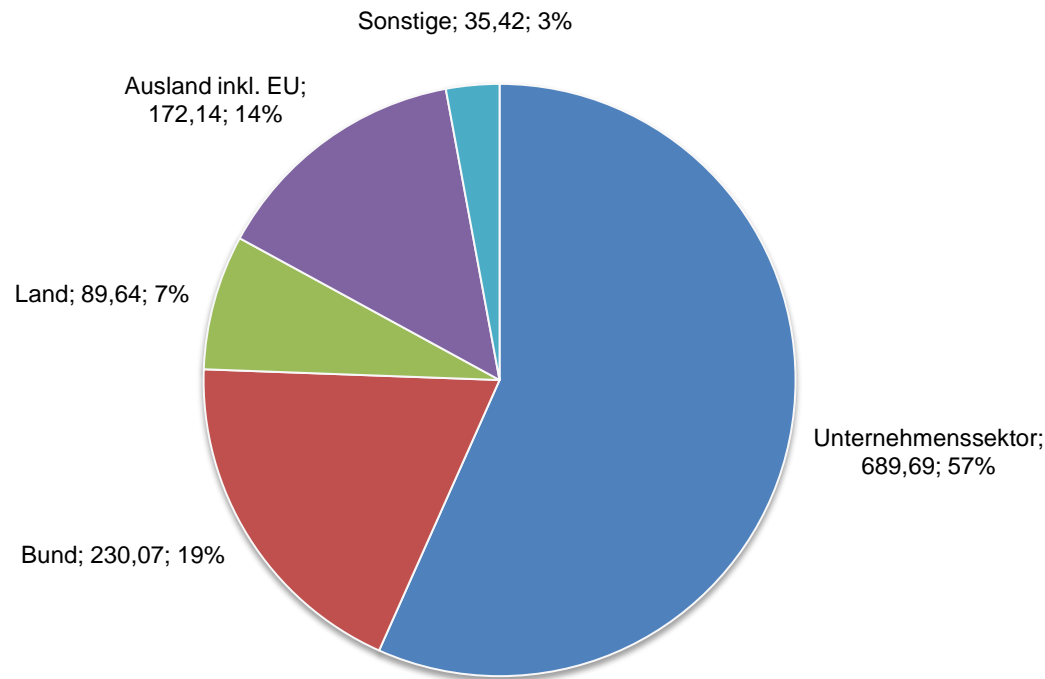
- Anteile Finanzierungsmittel OÖ wie Anteile in Niederösterreich*



* Finanzierungsanteile: Unternehmenssektor 65,34 %, Bund 16,17 %, Land 4,69%, Ausland inkl. EU 9,67 %, Sonstige 4,13 %


Finanzierungsszenario 4: Zusätzlich benötigte Mittel im Vergleich 2011/2020 nach Sektoren (2/2)

- Anteile Finanzierungsmittel OÖ wie Anteile in Niederösterreich



Übersicht Finanzierungsszenarios

Finanzierungsmittel in €Mio. / Anteile in %	Basisszenario	Finanzierungs- szenario 1	Finanzierungs- szenario 2	Finanzierungs- szenario 3	Finanzierungs- szenario 4
Annahme Finanzierungsanteile	Konstant	OÖ wie österr. Durchschnitt	Land OÖ wie Länder-Ø, UN sinkt, andere Sektoren konstant	Wie Steiermark	Wie Niederösterreich
Finanzierungsanteil Unternehmen in 2020	1.846,2 (73,5 %)	1.160,1 (46,2 %)	1.810,0 (72,0 %)	892,5 (35,5 %)	1.641,8 (65,3 %)
Zusätzlicher Finanzierungsbedarf Unternehmen	894,1	208,0	857,9	- 59,6	689,7
Finanzierungsanteil Bund in 2020	341,9 (13,6 %)	672,5 (26,8 %)	341,9 (13,6 %)	626,3 (24,9 %)	406,4 (16,2 %)
Zusätzlicher Finanzierungsbedarf Bund	165,7	496,2	165,7	449,9	230,1
Finanzierungsanteil Land OÖ in 2020	54,7 (2,2 %)	90,7 (3,6 %)	90,7 (3,6 %)	115,9 (4,6 %)	117,8 (4,7 %)
Zusätzlicher Finanzierungsbedarf Land OÖ	26,5	62,5	62,5	87,74	89,6
Finanzierungsanteil Ausland incl. EU in 2020	137,4 (5,5 %)	425,6 (16,9 %)	137,4 (5,5 %)	708,3	243,0
Zusätzlicher Finanzierungsbedarf Ausland incl. EU	66,5	354,7	66,5	637,4	172,1



**ALTERNATIVSZENARIEN
ABHÄNGIG VON
KONJUNKTURENTWICKLUNG**

Übersicht Alternativszenarien abhängig von Konjunktrentwicklung

	Basisszenario	Konjunktur-szenario 2	Konjunktur-szenario 3	Konjunktur-szenario 4
Angaben nominell/real	Nominell	Nominell	Nominell	Real
Konjunkturprognose	Laut WIFO	WIFO +0,03 %	WIFO -0,03%	Laut WIFO
Annahme Finanzierungsanteile	Konstant	Konstant	Konstant	Konstant
F&E-Ausgaben 2020 (F&E-Standort)	2.662,2	2.717,0	2.608,2	2.311,0
F&E-Ausgaben 2020 (Hauptstandort)	2.512,9	2564,7	2462,0	2.181,4
Zusätzliche F&E-Ausgaben in 2020 (F&E-Standort)	1.289,3	1.344,1	1.235,4	938,1
Finanzierungsbedarf Unternehmen in 2020	1.846,2	1.884,2	1.808,8	1.602,7
Zusätzlicher Finanzierungsbedarf Unternehmen	873,3	932,1	856,7	650,6
Finanzierungsbedarf Land OÖ in 2020	54,7	55,8	53,5	47,4
Zusätzlicher Finanzierungsbedarf Land OÖ	26,7	27,6	25,4	19,3



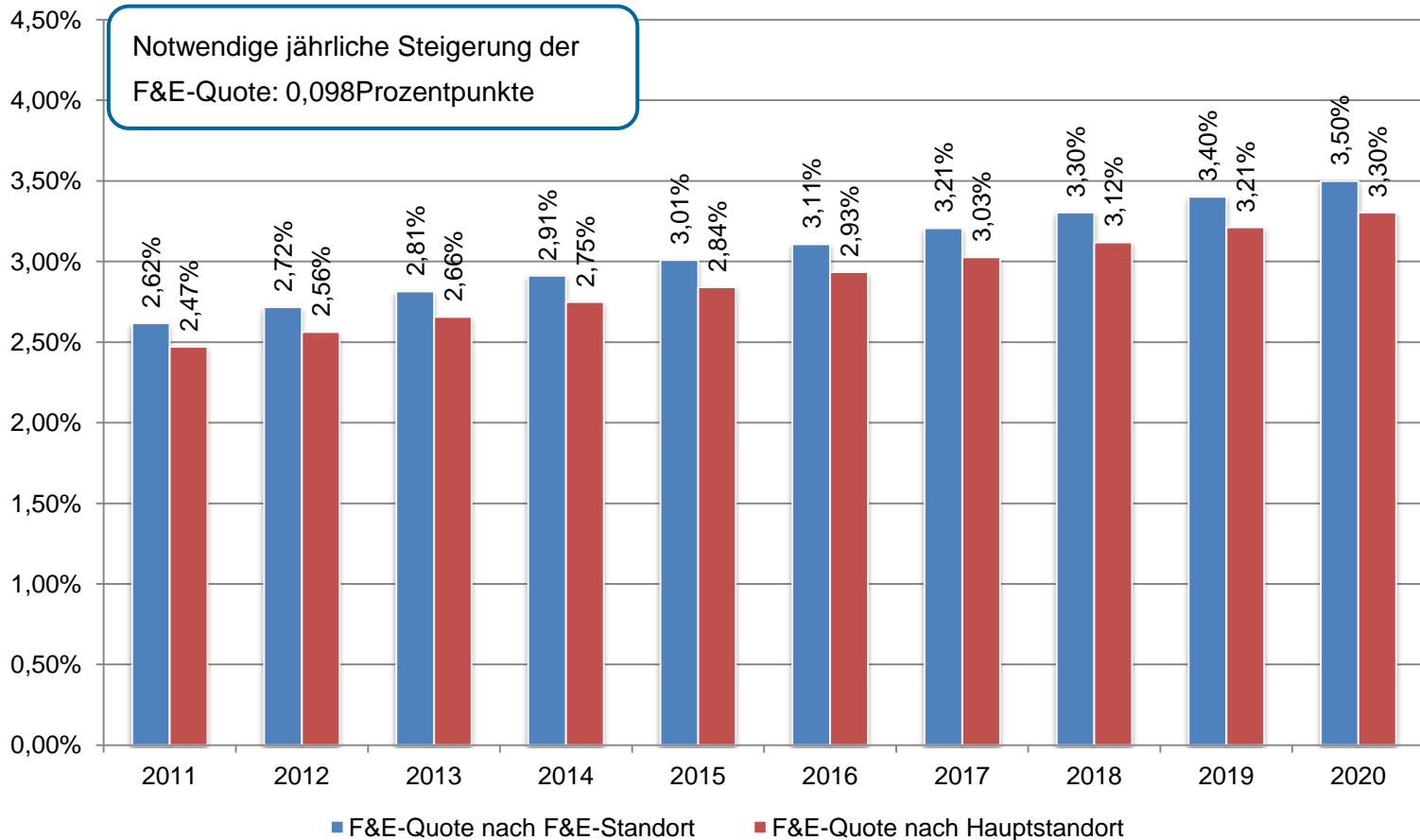
ALTERNATIVSZENARIEN ABHÄNGIG VON ZIEL F&E- QUOTE

Nominelle Werte, Konjunkturprognose laut WIFO

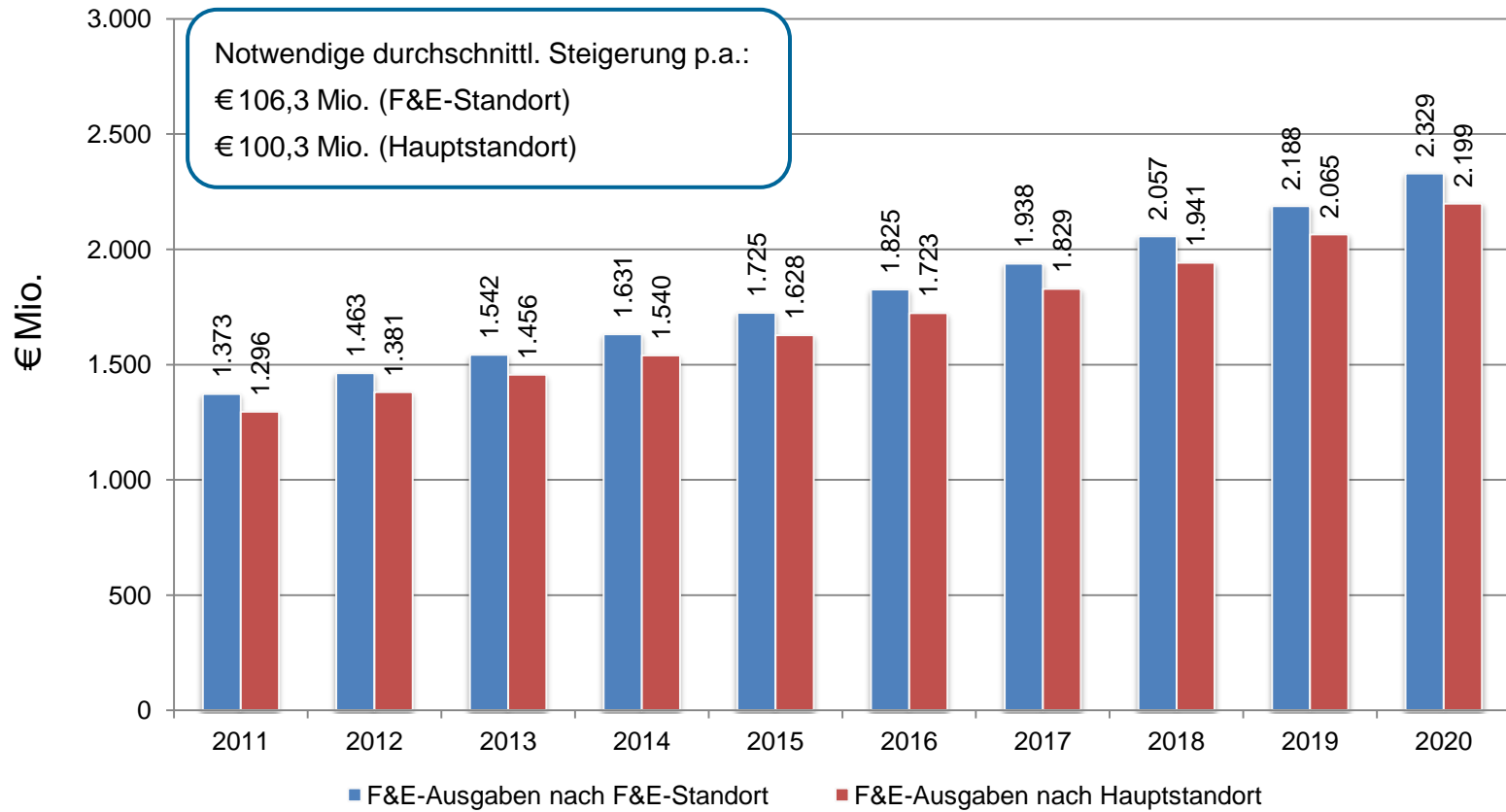


ZIEL: F&E QUOTE 3,5 % IN 2020

Zielpfad der Entwicklung der F&E-Quote 2011 – 2020 bei Zielquote 3,5 %

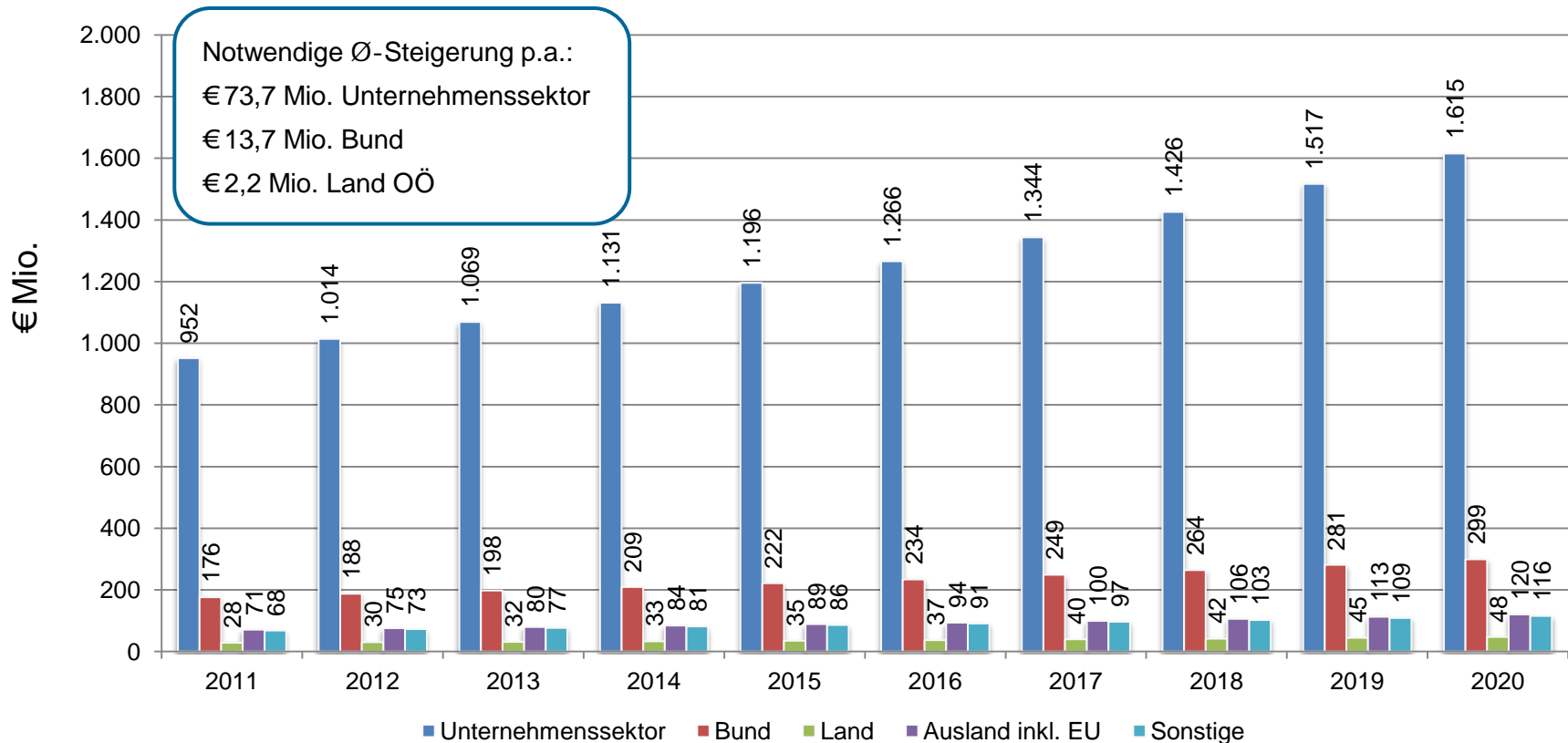


Zielpfad der Entwicklung der F&E-Ausgaben 2011 - 2020 (in € Mio.)



Notwendige Finanzierungsbeiträge nach Sektoren 2011 - 2020 in € Mio. (Hauptstandort)

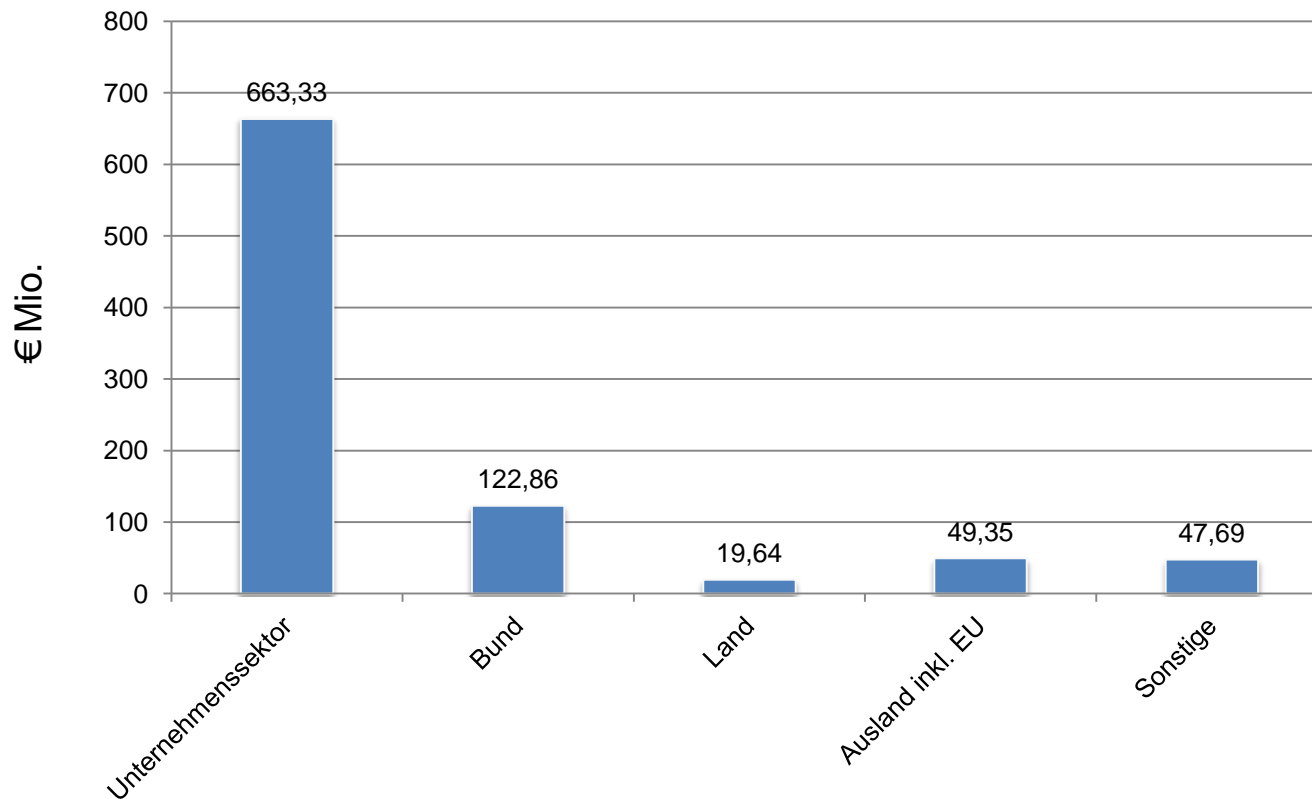
- Finanzierungsanteile bleiben konstant*



* Finanzierungsanteile 2011: Unternehmenssektor 73,47 %, Bund 13,61 %, Land OÖ 2,17 %, Ausland inkl. EU 5,47 %, Sonstige 5,28 %

Zusätzlich benötigte Mittel im Vergleich 2011/2020 nach Sektoren (nach Hauptstandort, in € Mio.)

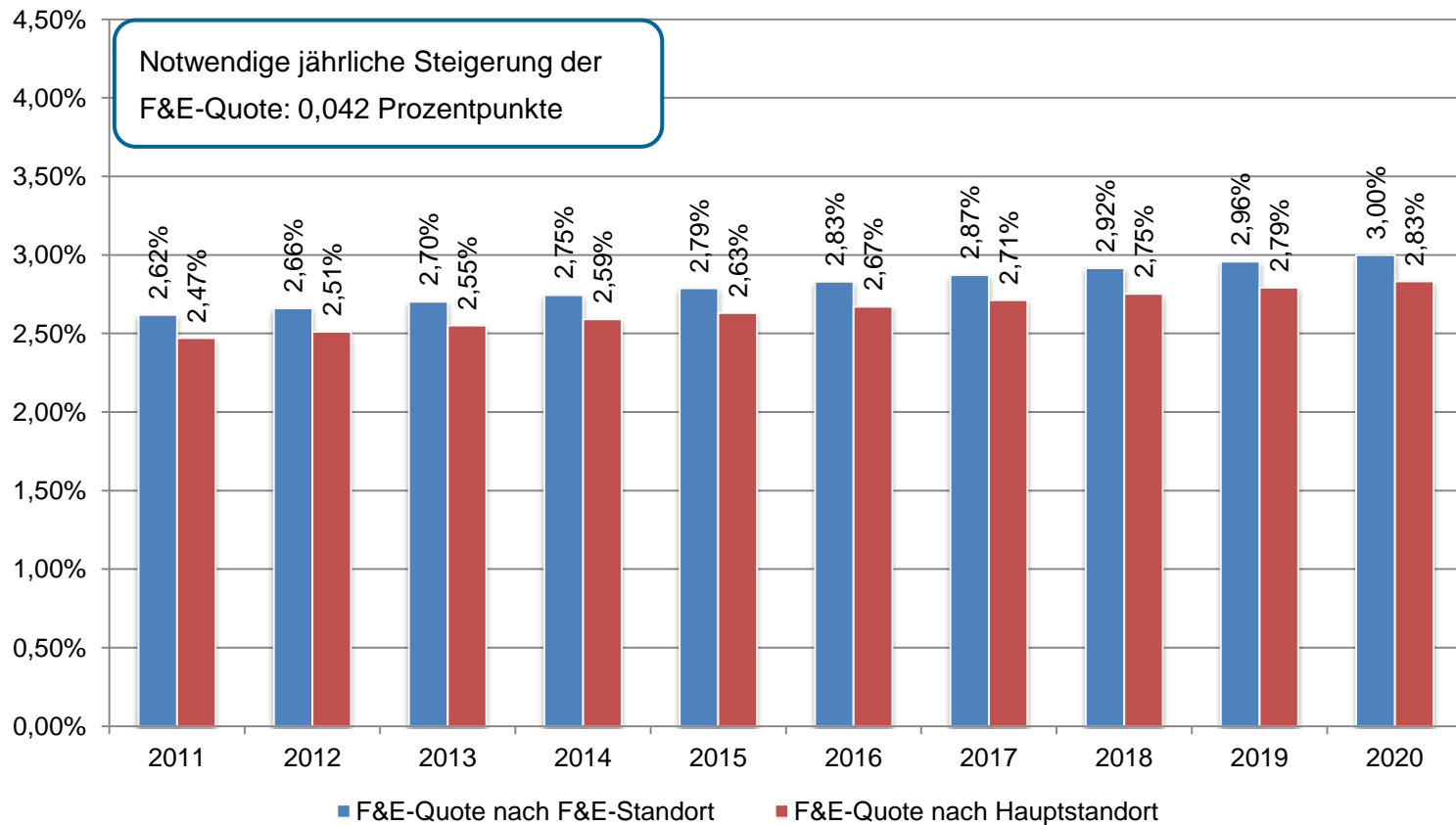
- Finanzierungsanteile bleiben konstant



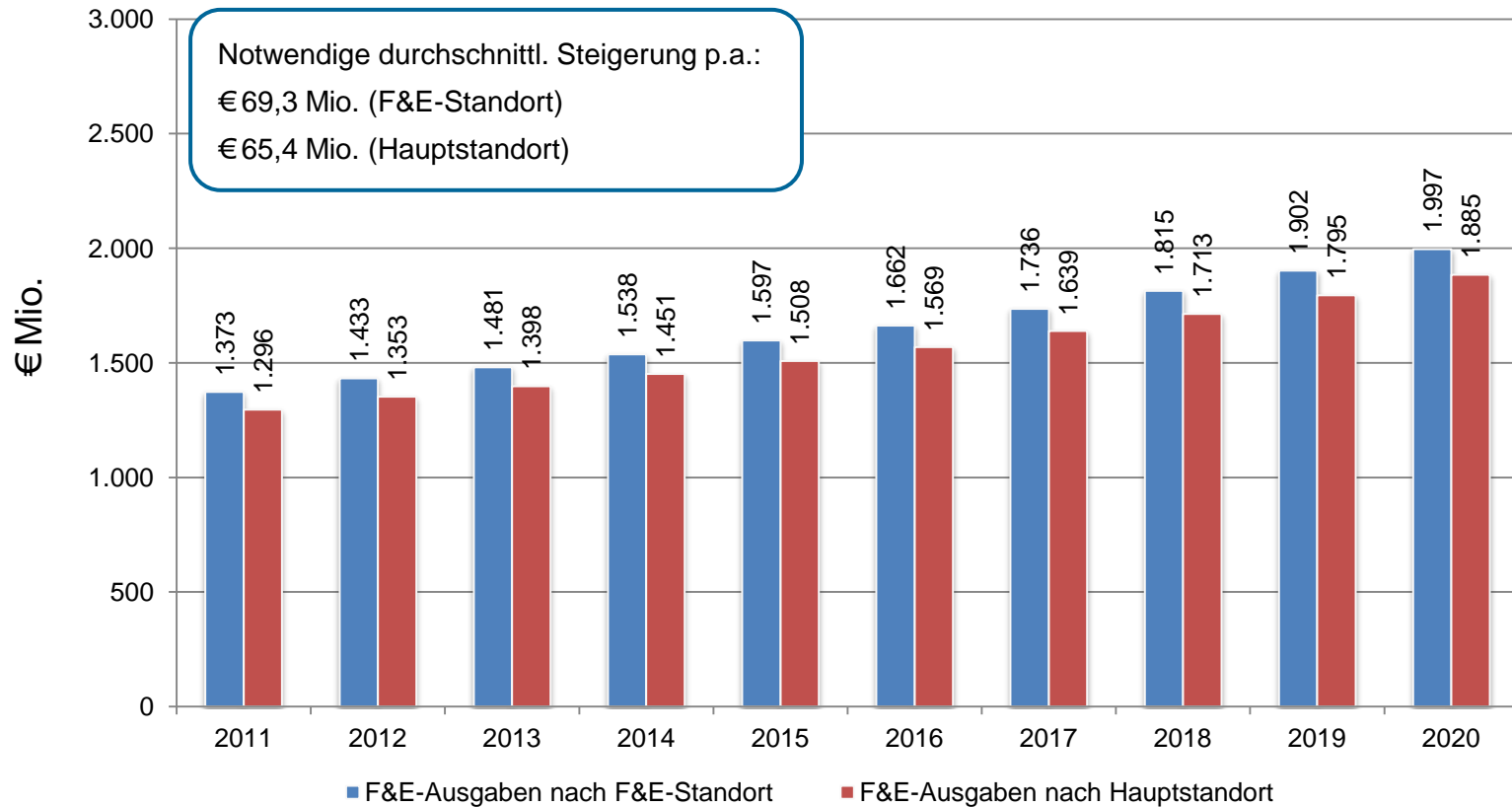


ZIEL: F&E QUOTE 3 % IN 2020

Zielpfad der Entwicklung der F&E-Quote 2011 – 2020 bei Zielquote 3 %

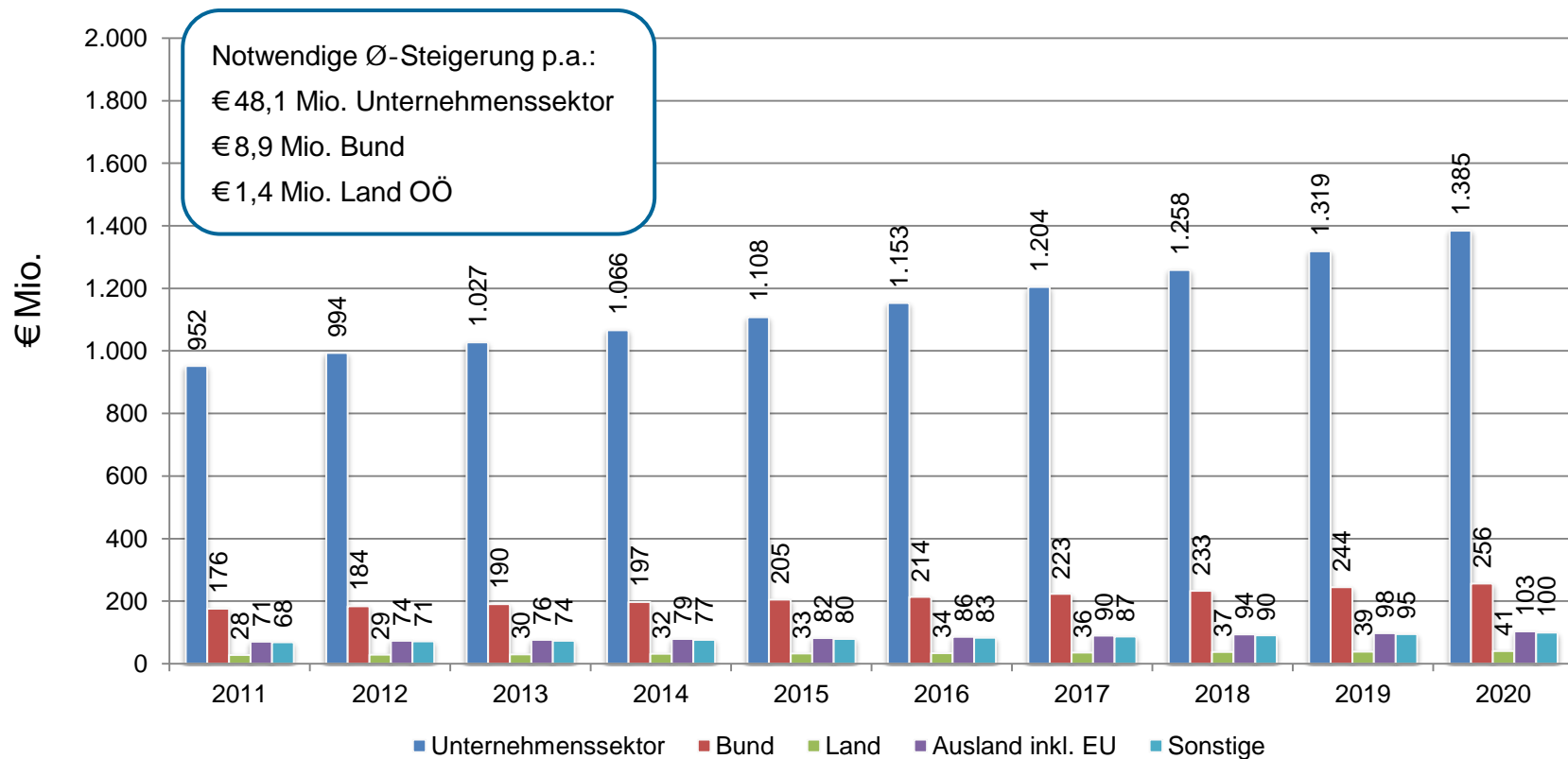


Zielpfad der Entwicklung der F&E-Ausgaben 2011 - 2020 (in € Mio.)



Notwendige Finanzierungsbeiträge nach Sektoren 2011 - 2020 in € Mio. (Hauptstandort)

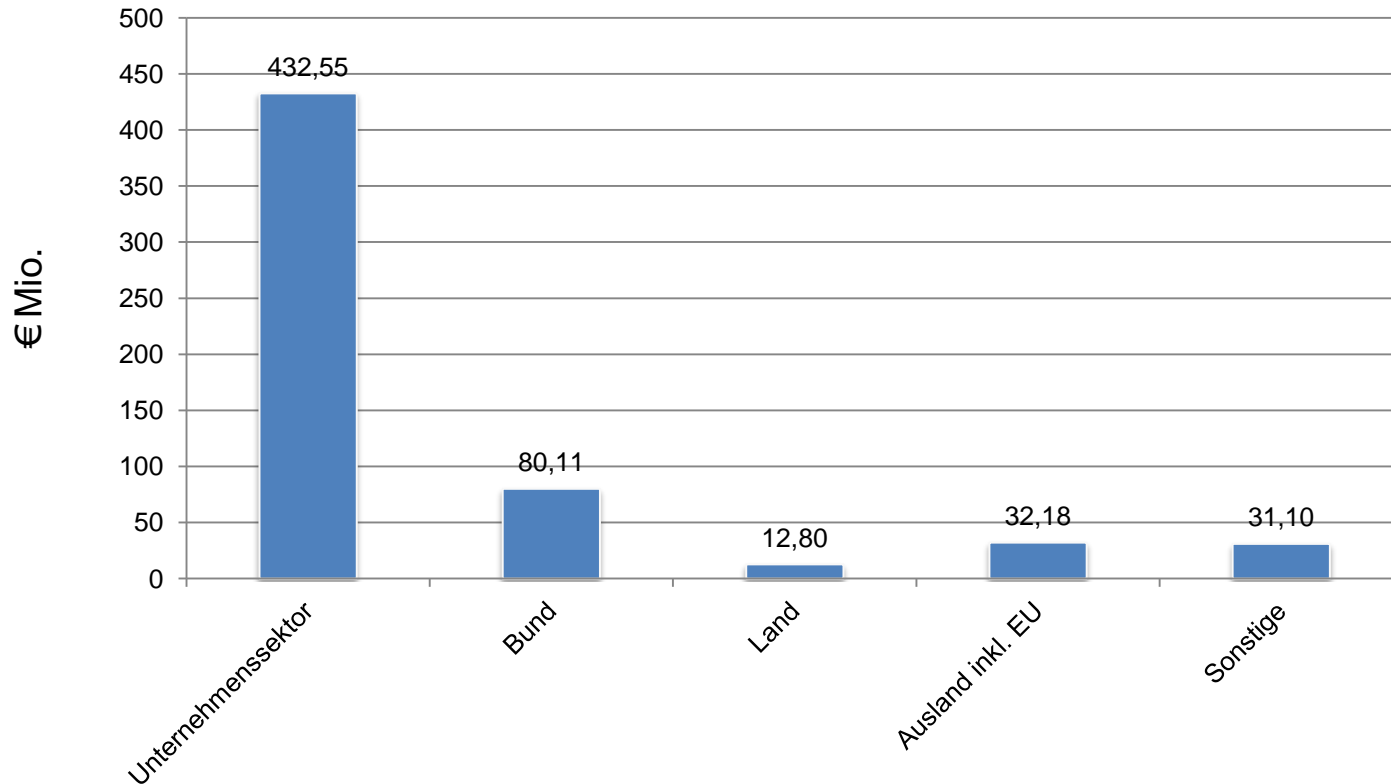
- Finanzierungsanteile bleiben konstant*



* Finanzierungsanteile 2011: Unternehmenssektor 73,47 %, Bund 13,61 %, Land OÖ 2,17 %, Ausland inkl. EU 5,47 %, Sonstige 5,28 %

Zusätzlich benötigte Mittel im Vergleich 2011/2020 nach Sektoren (nach Hauptstandort, in € Mio.)

- Finanzierungsanteile bleiben konstant



Übersicht Alternativszenarien bez. Ziel F&E-Quote

€ Mio.	Basisszenario	F&E-Ziel Szenario 1	F&E-Ziel Szenario 2
Ziel F&E-Quote in 2020	4 %	3,5 %	3 %
Konjunkturprognose	Laut WIFO	Laut WIFO	Laut WIFO
Annahme Finanzierungsanteile	Konstant	Konstant	Konstant
F&E-Ausgaben 2020 (F&E-Standort)	2.662,2	2.329,4	1.996,6
F&E-Ausgaben 2020 (Hauptstandort)	2.512,9	2.198,8	1.884,7
Zusätzliche F&E-Ausgaben in 2020 (F&E-Standort)	1.289,3	956,5	623,7
Finanzierungsbedarf Unternehmen in 2020	1.846,2	1.615,4	1.384,7
Zusätzlicher Finanzierungsbedarf Unternehmen	873,3	663,3	432,6
Finanzierungsbedarf Land OÖ in 2020	54,7	47,8	41,0
Zusätzlicher Finanzierungsbedarf Land OÖ	26,7	19,6	12,8



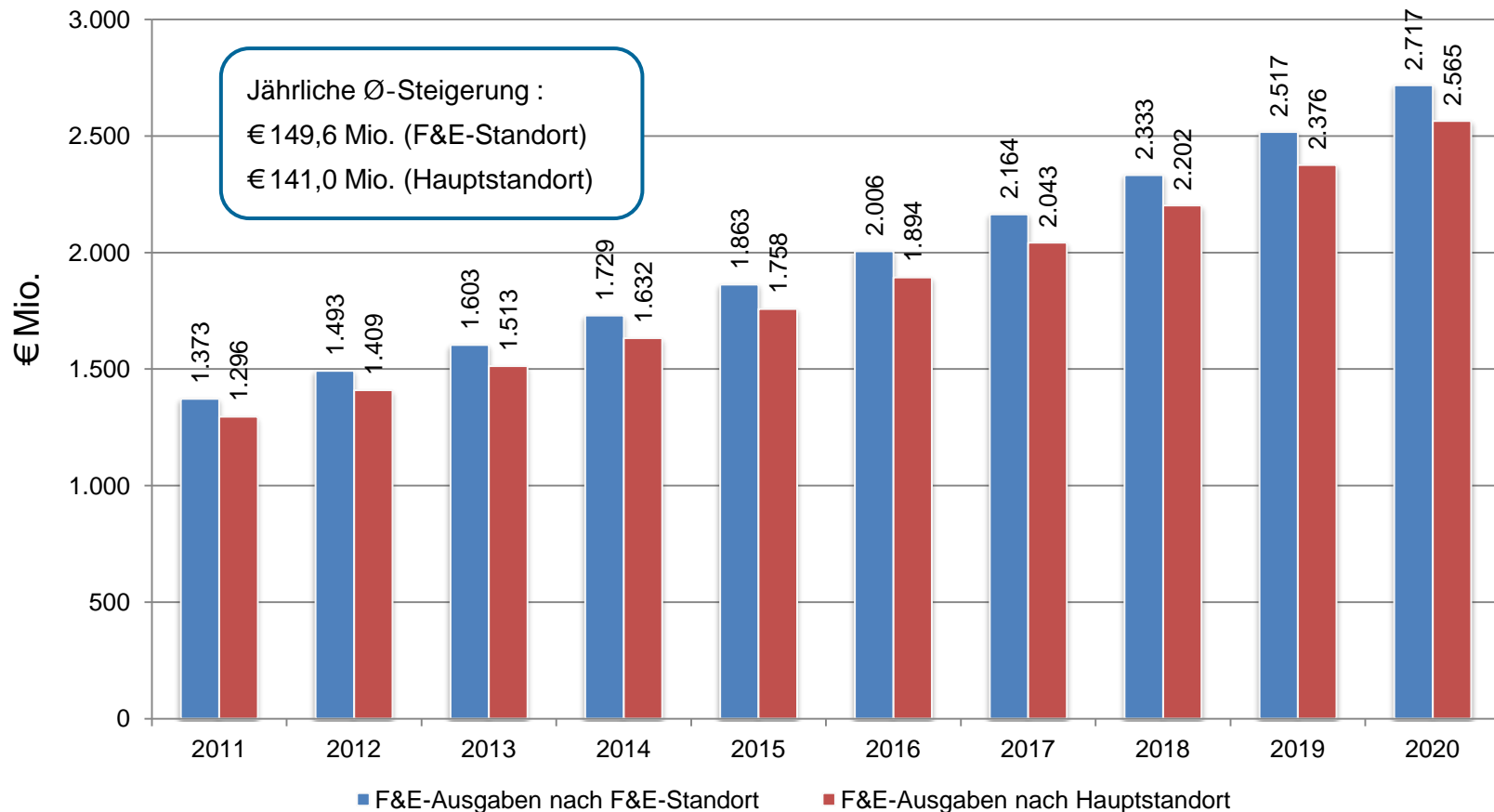
**ANHANG:
DETAILFOLIEN FÜR ALTERNATIV-
SZENARIEN ABHÄNGIG VON
KONJUNKTURENTWICKLUNG**



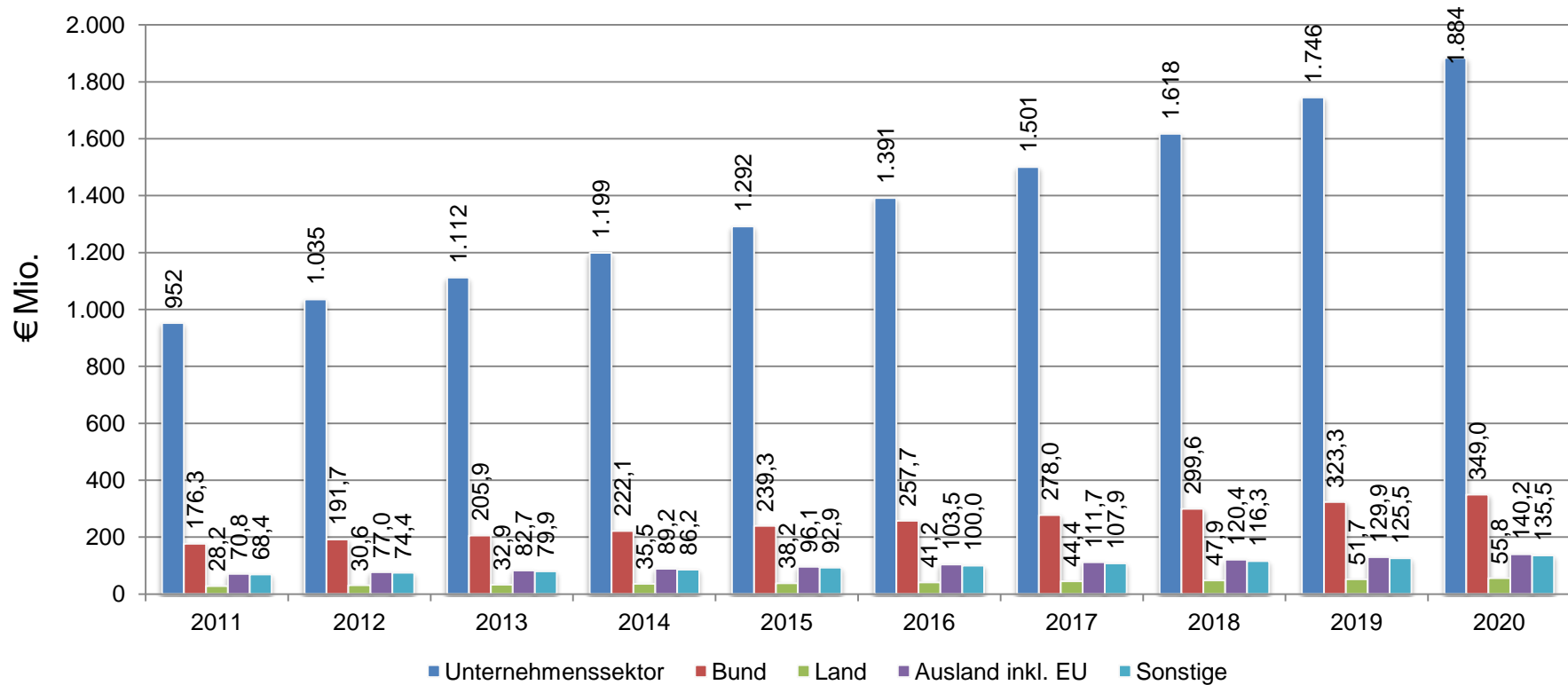
KONJUNKTURSZENARIO 2: WIRTSCHAFTSWACHSTUM HÖHER ALS PROGNOSTIZIERT

Nominell, WIFO-Prognose +0,03 %

Szenario 2: Zielpfad der Entwicklung der F&E-Ausgaben 2011 - 2020 (in € Mio.)

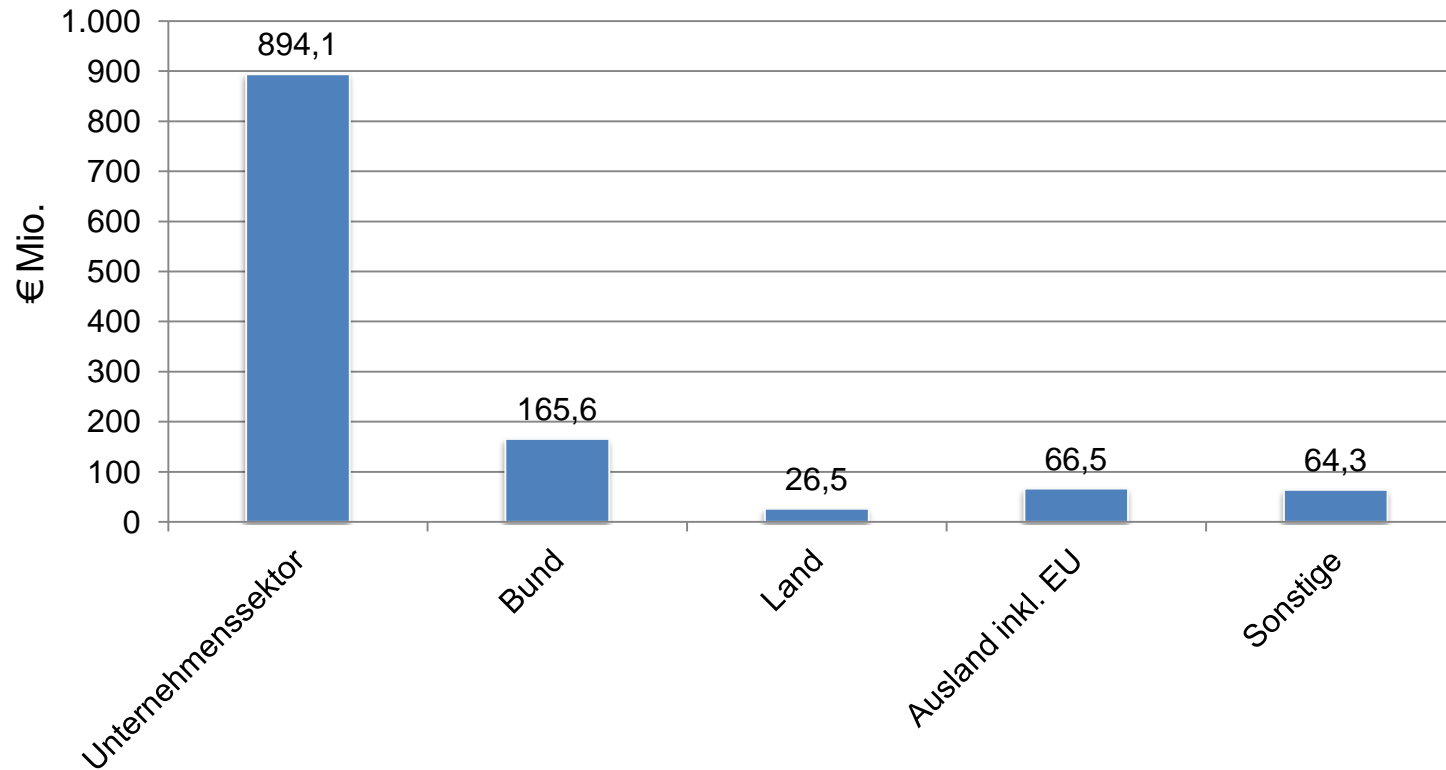


Szenario 2: Notwendige Finanzierungsmittel nach Sektoren 2011 – 2020 in € Mio. (nach HS)



Finanzierungsanteile 2011: Unternehmenssektor 73,47 %, Bund 13,61 %, Land OÖ 2,17 %, Ausland inkl. EU 5,47 %, Sonstige 5,28 %

Szenario 2: Zusätzlich benötigte Mittel im Vergleich 2011/2020 nach Sektoren in € Mio.



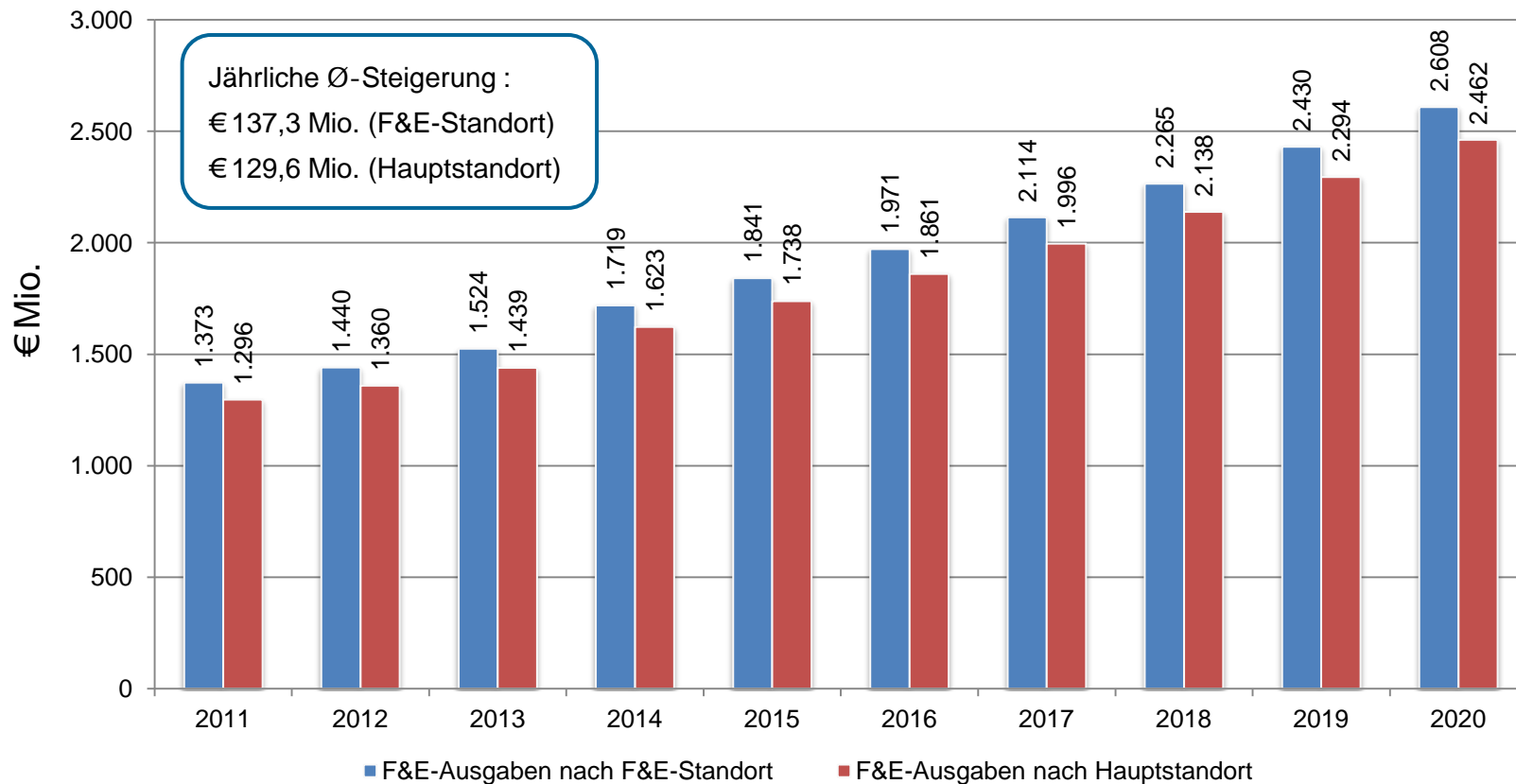
* Finanzierungsanteile 2011: Unternehmenssektor 73,47 %, Bund 13,61 %, Land OÖ 2,17 %, Ausland inkl. EU 5,47 %, Sonstige 5,28 %



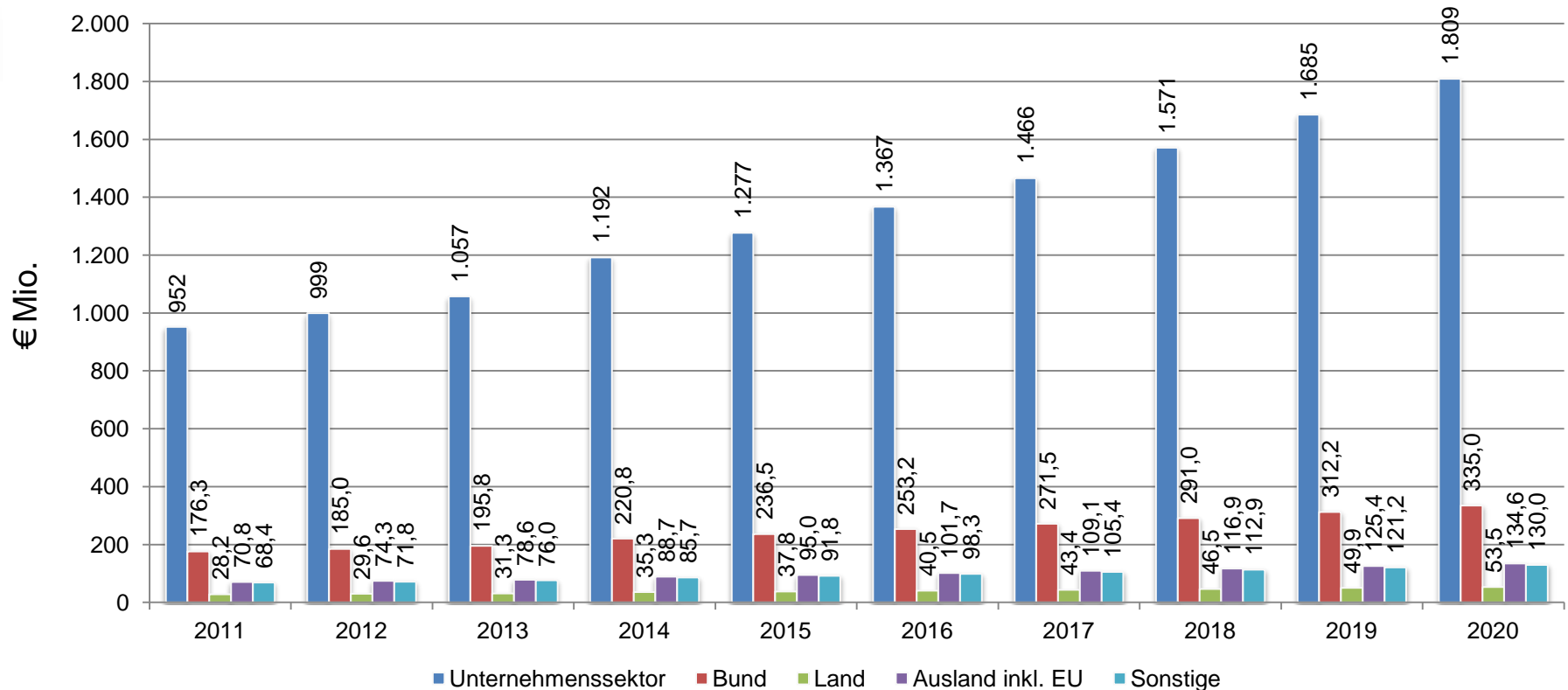
KONJUNKTURSZENARIO 3: WIRTSCHAFTSWACHSTUM GERINGER ALS PROGNOSTIZIERT

Nominell, WIFO-Prognose -0,03 %

Szenario 3: Zielpfad der Entwicklung der F&E-Ausgaben 2011 - 2020 (in € Mio.)

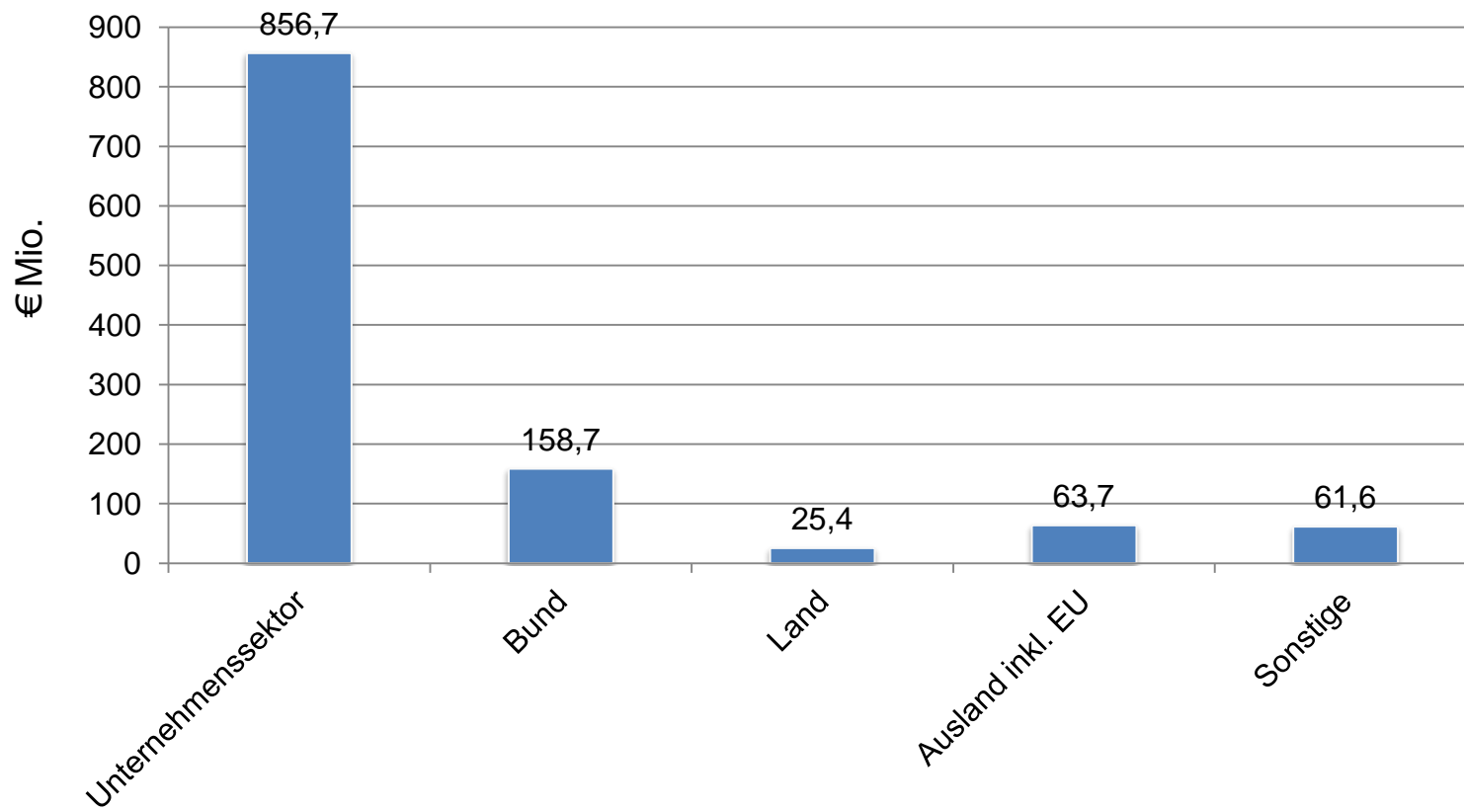


Szenario 3: Notwendige Finanzierungsmittel 2011 - 2020 nach Sektoren in € Mio. (nach HS)



Finanzierungsanteile Unternehmenssektor 73,47 %, Bund 13,61 %, Land OÖ 2,17 %, Ausland inkl. EU 5,47 %, Sonstige 5,28 %

Szenario 3: Zusätzlich benötigte Mittel im Vergleich 2011/2020 nach Sektoren in € Mio.



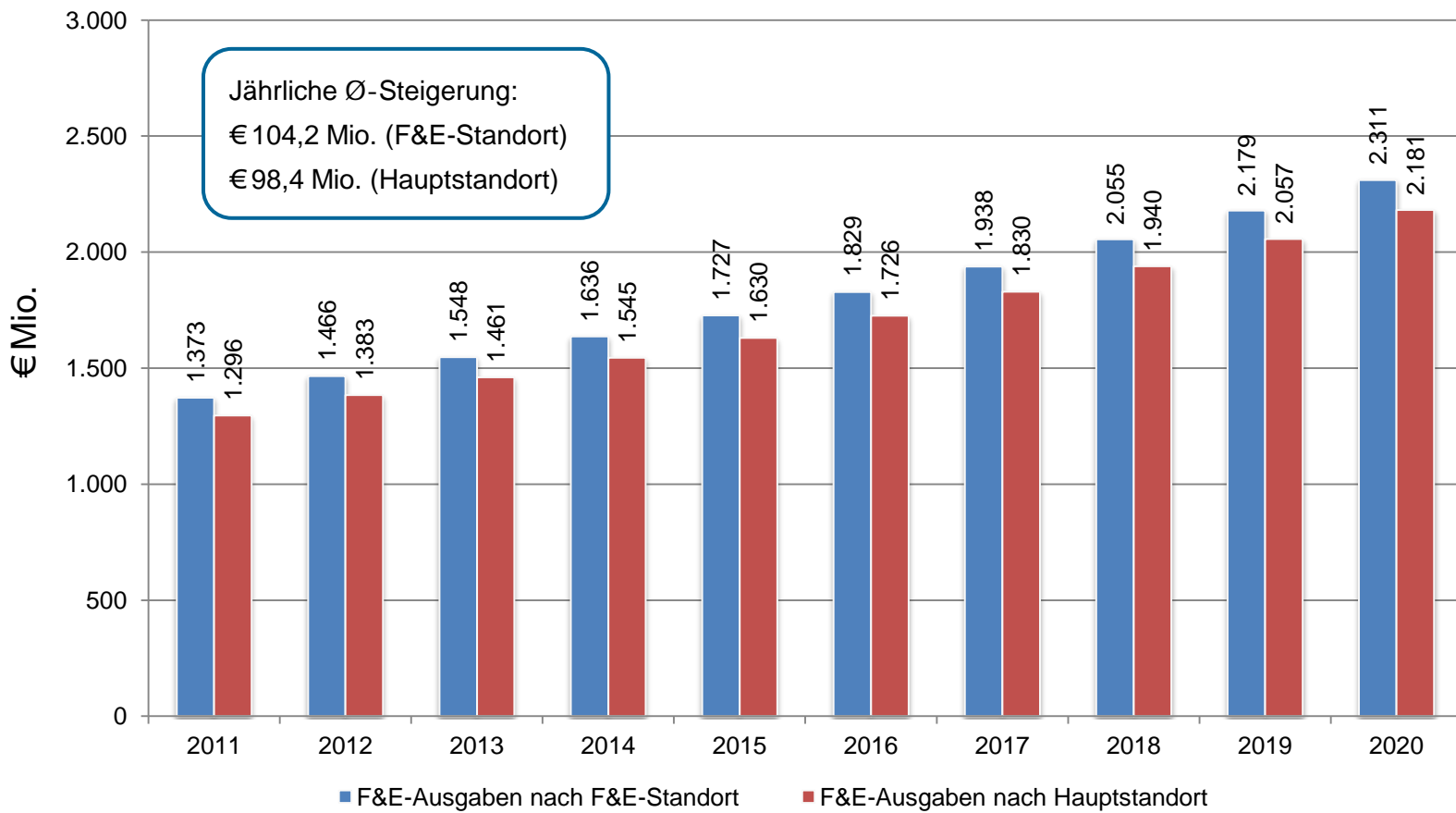
Finanzierungsanteile: Unternehmenssektor 73,47 %, Bund 13,61 %, Land OÖ 2,17 % , Ausland inkl. EU 5,47 %, Sonstige 5,28 %



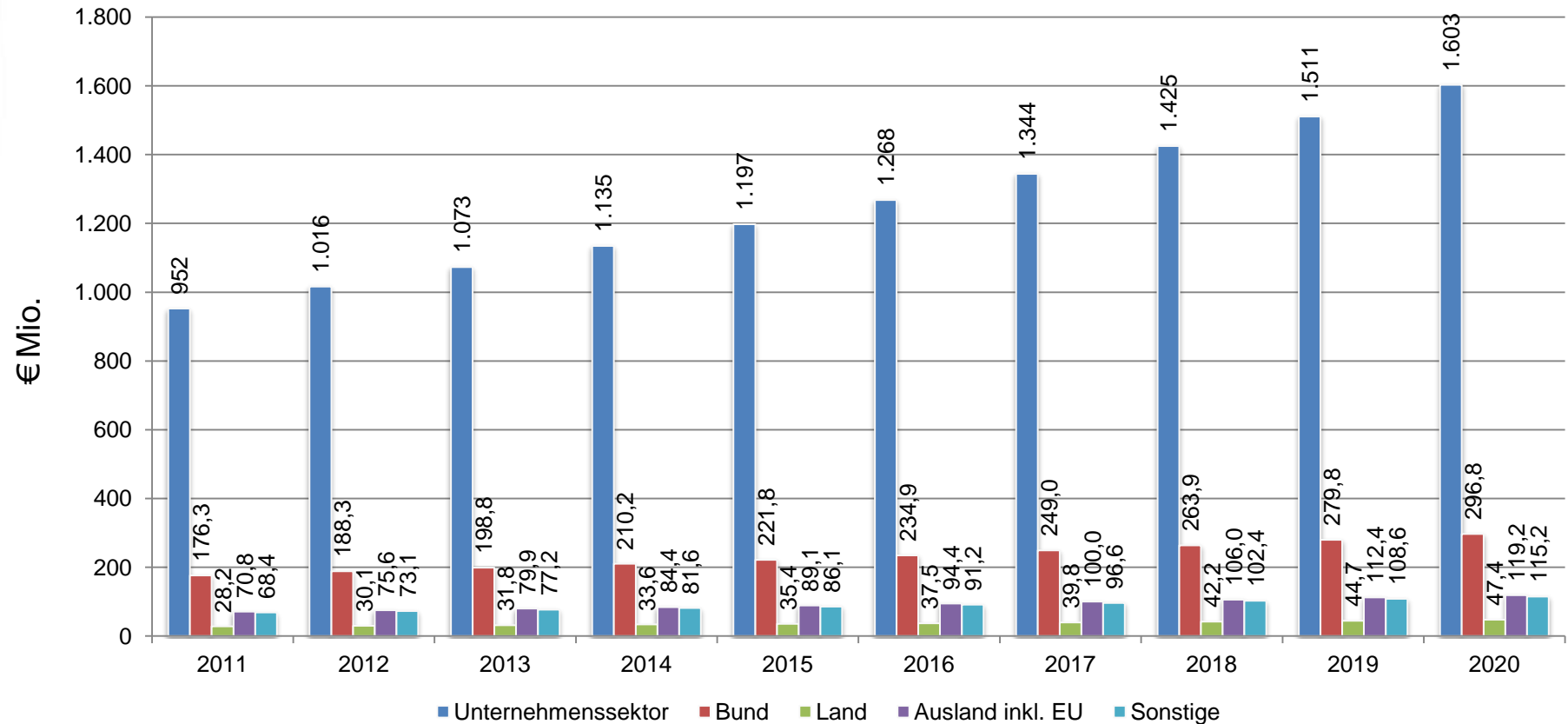
KONJUNKTURSZENARIO 4: WIRTSCHAFTSWACHSTUM IN REALEN WERTEN

Real, Annahme Konjunkturprognose korrekt

Szenario 4: Zielpfad der Entwicklung der F&E-Ausgaben 2011 - 2020 (in € Mio.)

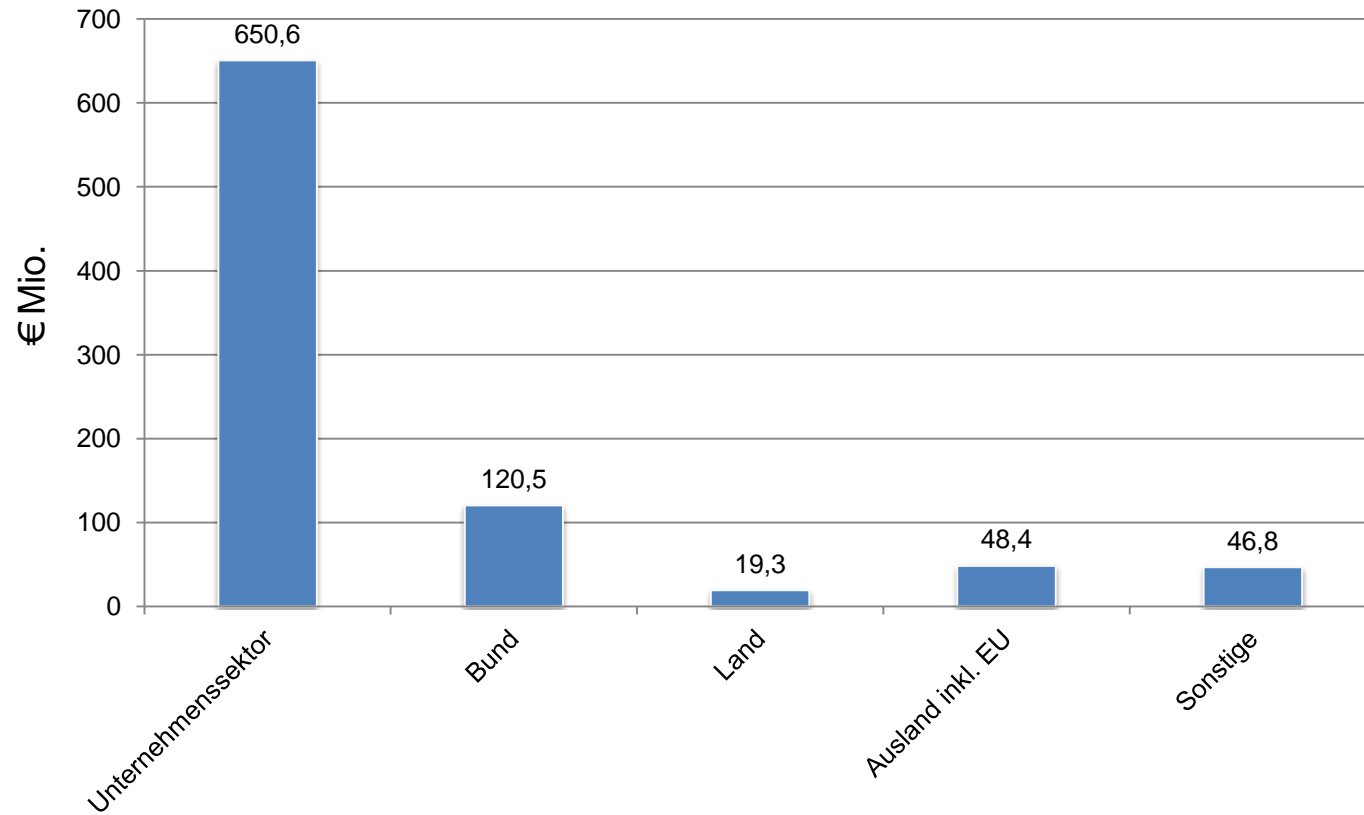


Szenario 4: Notwendige Finanzierungsmittel 2011 - 2020 nach Sektoren in € Mio. (nach HS)



Finanzierungsanteile: Unternehmenssektor 73,47 %, Bund 13,61 %, Land OÖ 2,17 %, Ausland inkl. EU 5,47 %, Sonstige 5,28 %

Szenario 4: Zusätzlich benötigte Mittel im Vergleich 2011/2020 nach Sektoren in € Mio.



Finanzierungsanteile: Unternehmenssektor 73,47 %, Bund 13,61 %, Land OÖ 2,17 %, Ausland inkl. EU 5,47 %, Sonstige 5,28 %