

Startup-Barometer Deutschland

Januar 2021



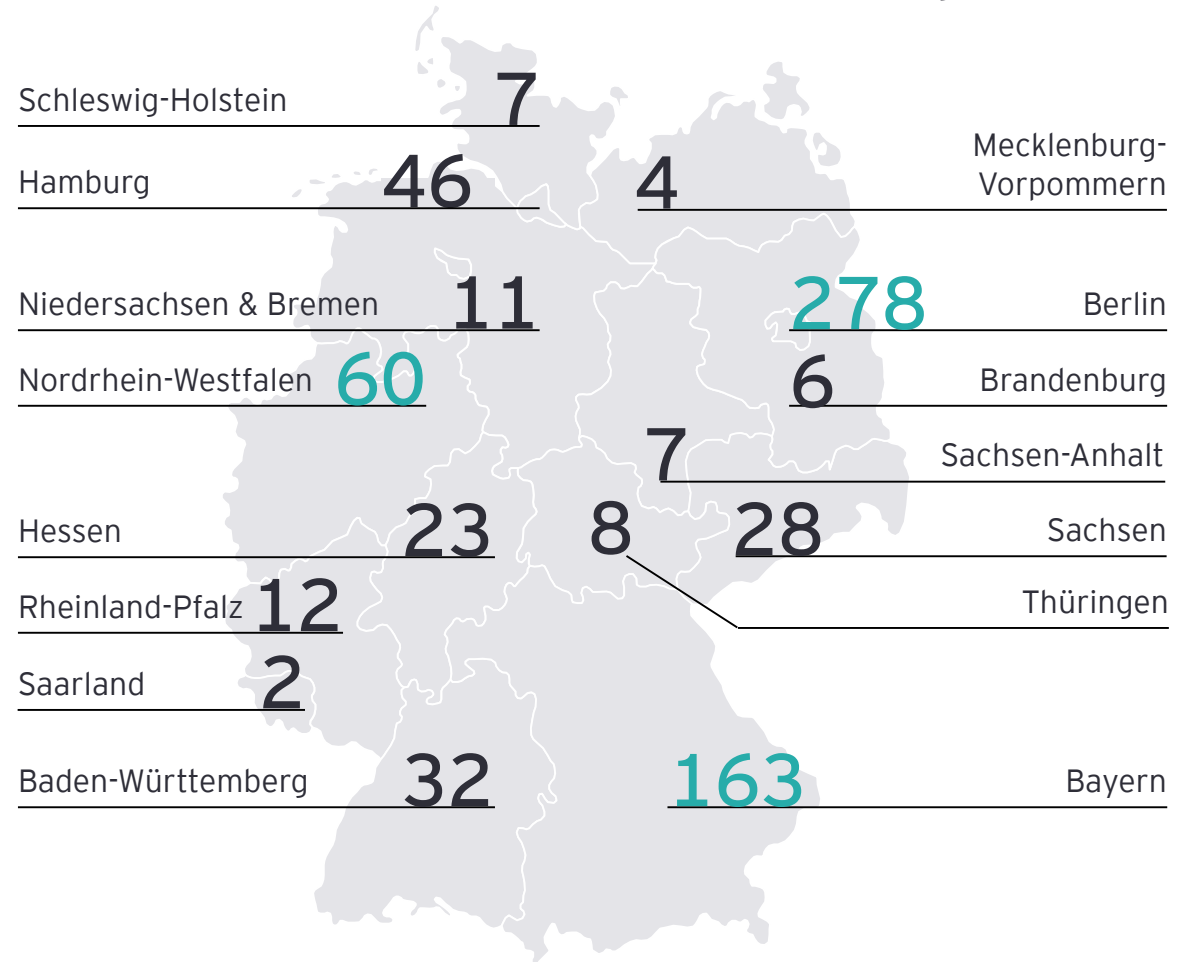
Building a better
working world

Design der Studie

Das EY Startup-Barometer Deutschland erscheint seit 2014, seit 2015 halbjährlich

Quellen: Pressemitteilungen der Startups oder Investoren, Presseberichterstattung, Crunchbase

Zahl der Startups, die 2020 Finanzierungen erhalten haben, nach Bundesländern (nicht Anzahl der Finanzierungsrunden)



Dr. Thomas Prüver

Ernst & Young GmbH
Head EY Startup
GSA

Friedrichstraße 140
10117 Berlin
Telefon +49 30 25471 21325
thomas.pruever@de.ey.com

Startup-Finanzierungsrunden 2020: Anzahl auf Rekordniveau, Volumen aber deutlich unter Vorjahr

Startup-Finanzierungen in Deutschland

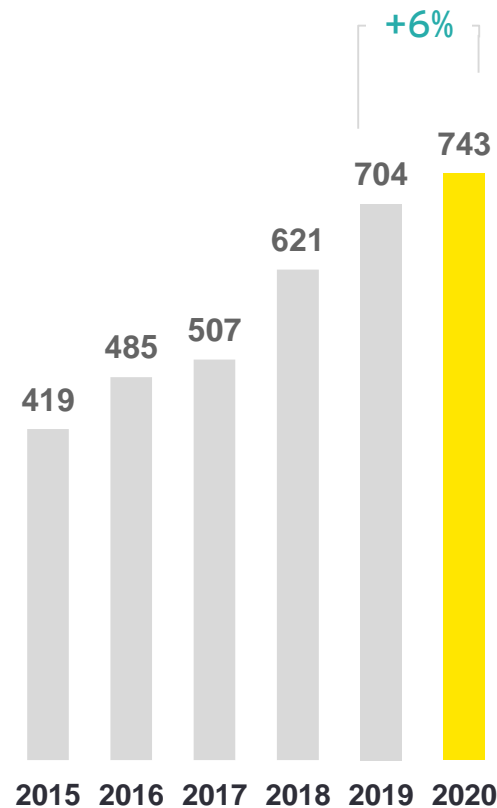
Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden in Deutschland

Deutschlandweit stieg die Zahl der Finanzierungsrunden 2020 gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich an: um 39 Deals bzw. rund 6 Prozent auf die Gesamtzahl von 743 Deals.

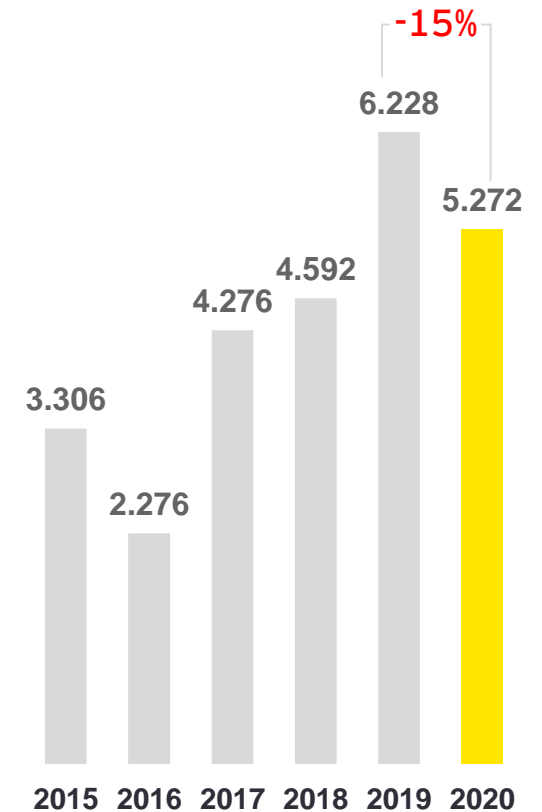
Der Gesamtwert dieser Investitionen ging allerdings deutlich zurück: um 15 Prozent bzw. 956 Millionen Euro auf rund 5,3 Milliarden Euro. Dennoch bedeutet dies die zweithöchste Gesamtsumme im untersuchten Zeitraum.

Zurückzuführen ist der Rückgang auf die gesunkene Zahl an Großdeals im Umfang von mindestens 100 Millionen Euro: 2020 wurden 8 solcher Deals im Wert von insgesamt 1.354 Millionen Euro verzeichnet, 2019 hingegen 13 derartiger Deals im Wert von 3.035 Millionen Euro.

Zahl



Wert in Millionen Euro



Startup-Finanzierungsrunden 2020 im Jahresverlauf: Konstant hohe Anzahl monatlicher Finanzierungsrunden im vierten Quartal

Startup-Finanzierungen in Deutschland

Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden in Deutschland*

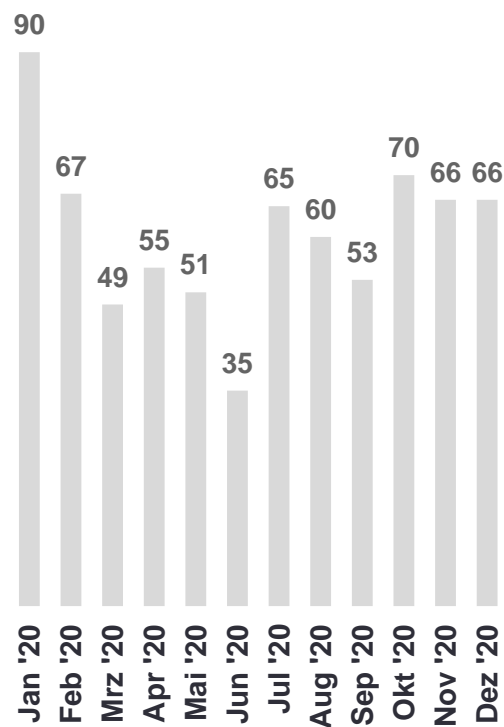
Die Zahl der Deal-Abschlüsse wies im Verlauf des ersten Halbjahres 2020 offenbar Corona-bedingt einen negativen Trend auf: So wurden im Januar noch 90 Finanzierungsrunden gezählt, im März dann 49 und im Juni nur noch 34.

Im zweiten Halbjahr stabilisierte sich dann die Zahl der monatlichen Deals und wies im vierten Quartal einen konstant hohen Wert von mindestens 66 Abschlüssen monatlich auf.

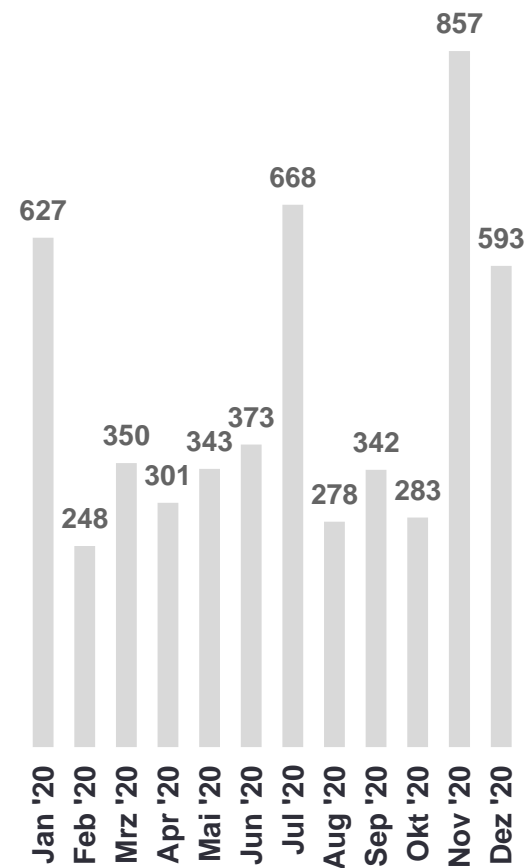
Bezogen auf das Volumen war der November der abschlussstärkste Monat. Auch der Dezember wies trotz der ausgedehnten Feiertagsperiode ein deutlich überdurchschnittliches Gesamtvolumen auf.

* Zu 16 Deals mit einem Volumen von insgesamt rund 9 Mio. Euro liegen keine exakten Angaben zum Abschlusszeitpunkt vor. Diese wurden daher keinem Monat zugeordnet und sind in der Grafik nicht berücksichtigt.

Zahl



Wert in Millionen Euro



2020: Anzahl der Deals im zweiten Halbjahr auf neuem Höchstwert - Volumen mit gut 3 Milliarden Euro auf zweithöchstem Halbjahreswert

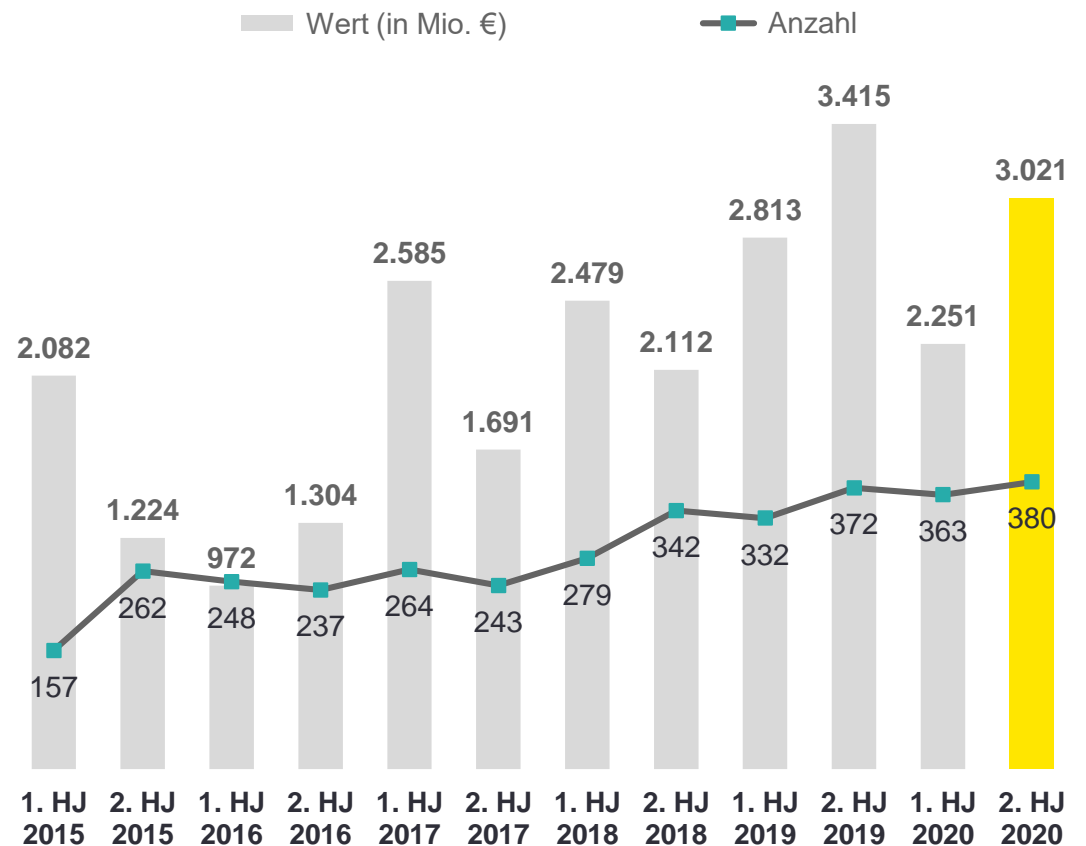
Startup-Finanzierungen in Deutschland 2015 bis 2020

Zahl und Wert (in Millionen Euro)

Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden in Deutschland nach Halbjahren

Im zweiten Halbjahr 2020 stieg die Zahl der registrierten Abschlüsse mit 380 auf einen neuen Halbjahreshöchstwert. Der bisherige Höchstwert war im zweiten Halbjahr 2019 mit insgesamt 372 Abschlüssen verzeichnet worden.

Das im zweiten Halbjahr 2020 realisierte Gesamtfinanzierungsvolumen erreichte mit einem Wert von gut 3 Milliarden Euro den zweithöchsten Wert aller Zeiten. Noch höher lag das Finanzierungsvolumen nur im zweiten Halbjahr 2019 mit gut 3,4 Milliarden Euro.



Berlin 2020 mit fast genauso vielen Deals wie Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Baden-Württemberg zusammen

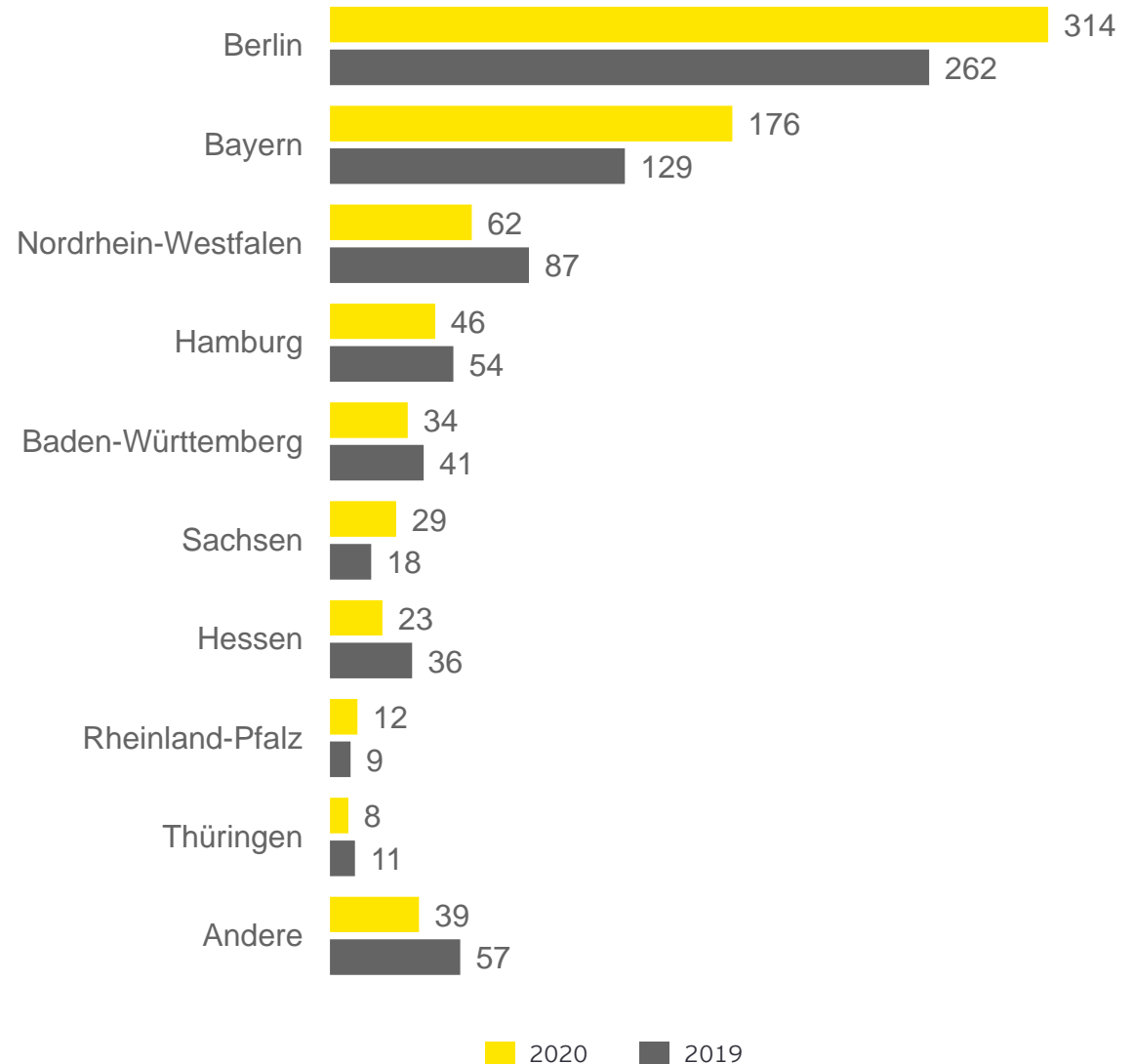
Startup-Finanzierungen in Deutschland 2020 und 2019

Anzahl der Finanzierungsrunden nach Bundesländern

Berlin war auch 2020 wieder der Hotspot der deutschen Startup-Szene: Mit 314 Finanzierungsrunden verzeichneten Startups in der Bundeshauptstadt 42 Prozent aller hierzulande gezählten Finanzierungsrunden.

Bayern konnte bei der Zahl der Deals noch kräftiger zulegen: Hier wurden 176 Deals gezählt, das sind immerhin 36 Prozent mehr als 2019.

Nordrhein-Westfalen und Hamburg auf den Rängen drei und vier genauso wie Baden-Württemberg auf Rang fünf registrierten hingegen jeweils spürbar weniger Deals als im Vorjahr.



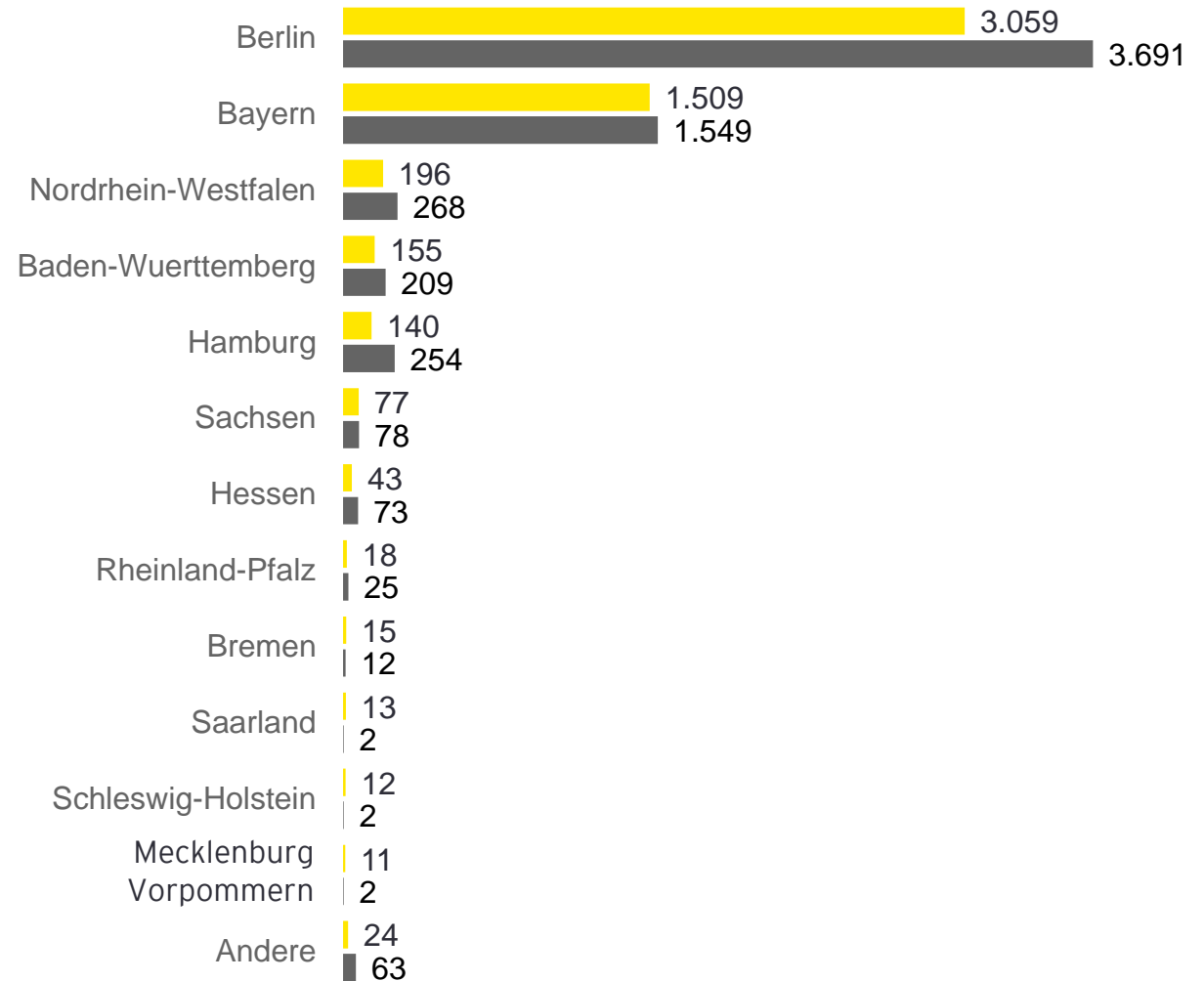
Berlin trotz starken Rückgangs auch beim Deal Volumen klar vorne - Bayern unangefochten auf Rang zwei

Startup-Finanzierungen in Deutschland 2020 und 2019

Finanzierungssummen je Bundesland (in Mio. Euro)

Im Vergleich der Bundesländer konnten Berliner Startups wie schon in den Vorjahren mit Abstand am meisten Kapital einwerben: Deutlich mehr als jeder zweite hierzulande in Startups investierte Euro (58 Prozent) wurde 2020 in Berliner Startup-Unternehmen investiert.

Der Standort Bayern belegt mit einem Marktanteil von 29 Prozent Rang zwei vor Nordrhein-Westfalen, das es auf einen Marktanteil von rund 4 Prozent bringt.



■ 2020 ■ 2019

Branchen: Mobility und Software & Analytics ziehen mit jeweils mehr als einer Milliarde Euro das meiste Investitionskapital an

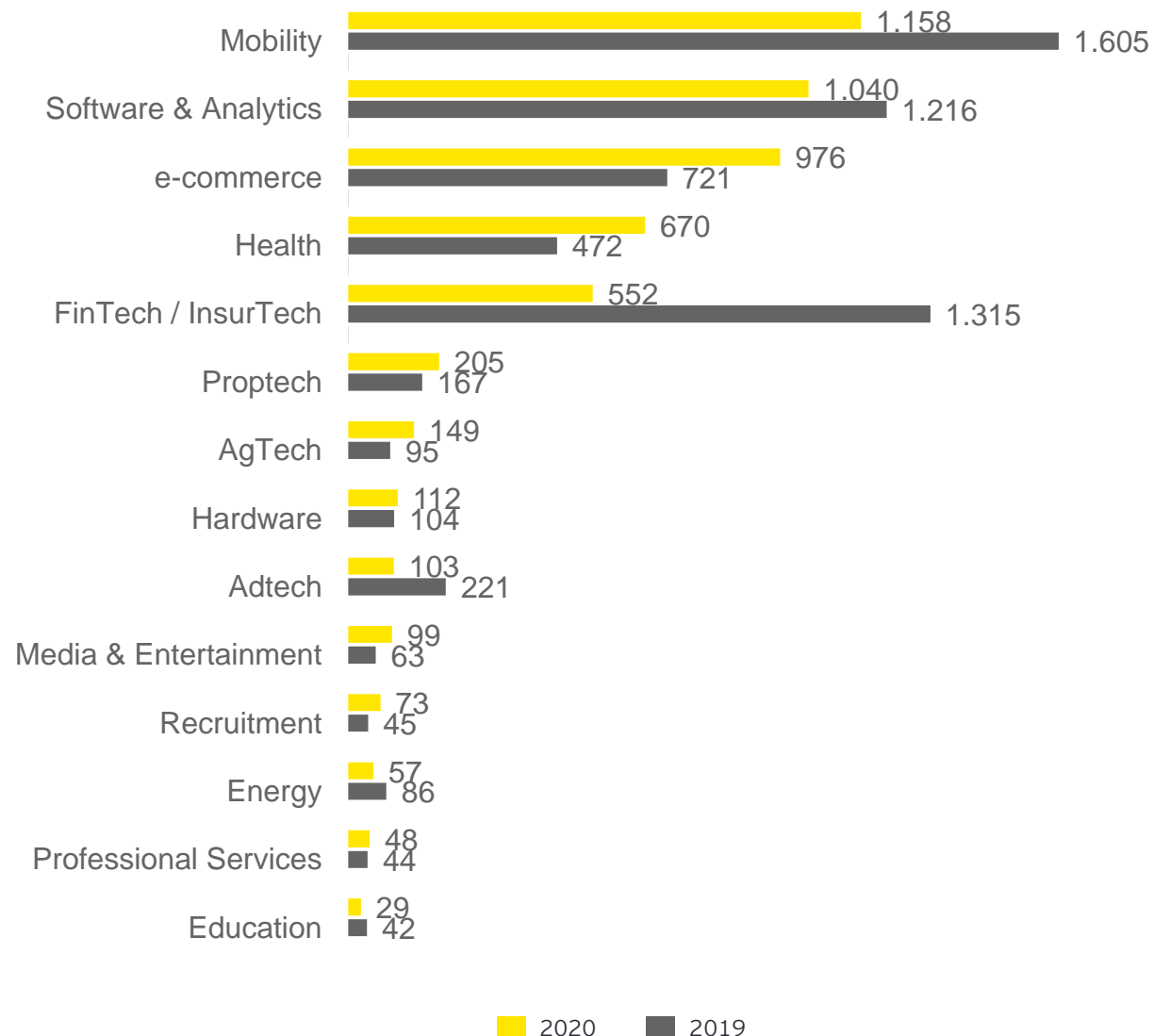
Startup-Finanzierungen in Deutschland 2020 und 2019

Finanzierungssummen je Sektor (in Mio. Euro)

Das meiste Geld wurde 2020 wie bereits im Vorjahr in den Bereich Mobility investiert. Drei der Top 6-Abschlüsse wurden in diesem Bereich verzeichnet (Lilium, Tier Mobility, GetYourGuide).

Auf Rang zwei folgt der Bereich Software & Analytics, der ebenfalls einen Zustrom von mehr als einer Milliarde Euro Investitionskapital verzeichnet, allerdings bei deutlich mehr Finanzierungsrunden.

Während Mobility und Software & Analytics jeweils weniger Investitionskapital erhalten als im Vorjahr, verzeichnen die Sektoren e-commerce und Health auf den Rängen drei und vier einen deutlichen Zuwachs gegenüber 2019.



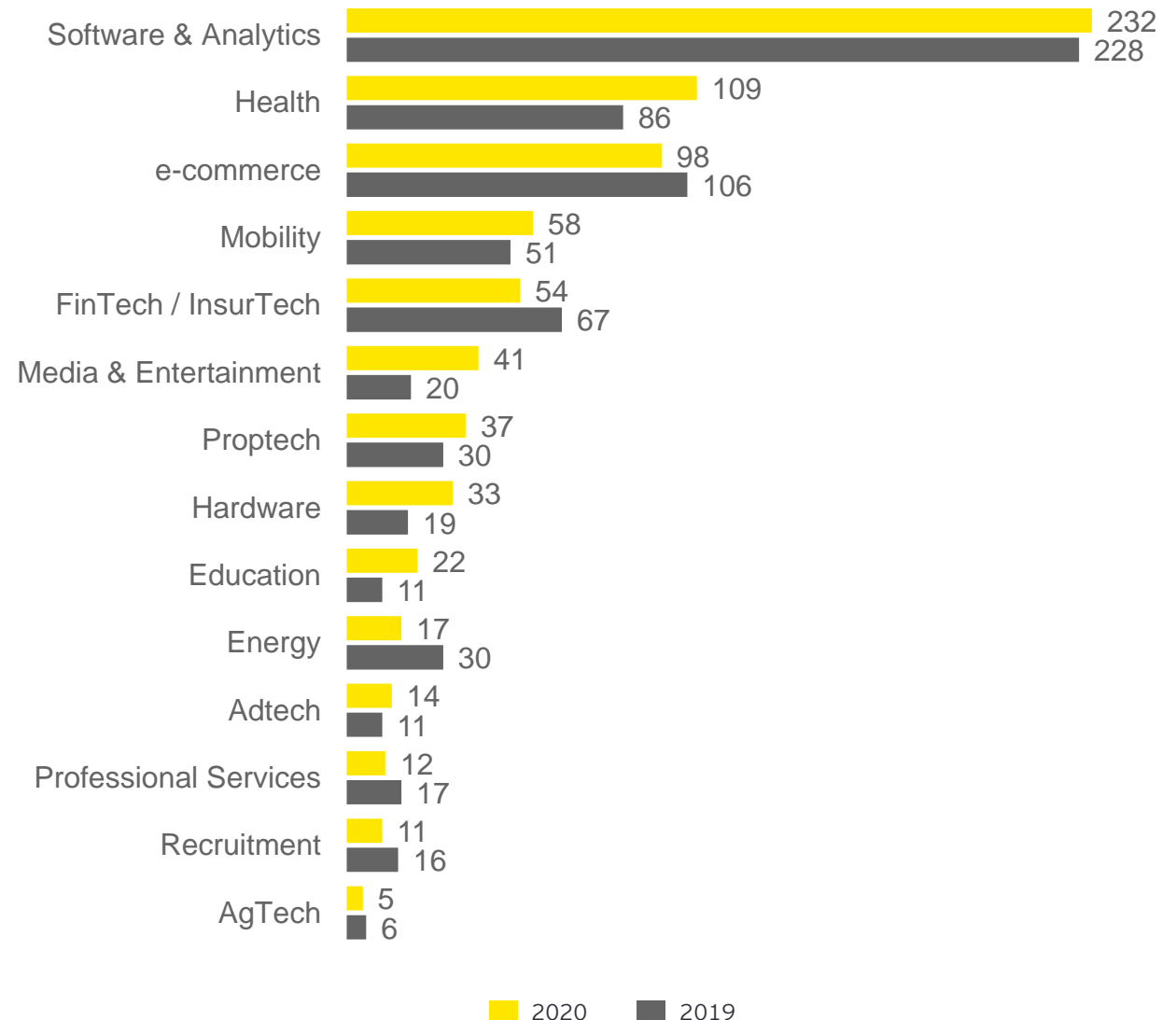
Software & Analytics mit den meisten Finanzierungsrunden - vor Health und e-commerce

Startup-Finanzierungen in Deutschland 2020 und 2019

Anzahl der Finanzierungsrunden je Sektor in Deutschland

Der Bereich Software & Analytics vereinigte 2020 wie bereits im Vorjahr die meisten Finanzierungsrunden auf sich: Die Gesamtzahl der Deals lag mit 232 sogar geringfügig über der Zahl von 2019. Mit SaaS, Artificial Intelligence, Virtual Reality, Blockchain, Cloud, Cyber Security sowie Data Analytics umfasst dieser Bereich Startups mit neuen Technologien.

Auf Rang zwei folgt der Bereich Health, der deutlich mehr Finanzierungsrunden verzeichnete als im Vorjahr, vor dem Bereich e-commerce.



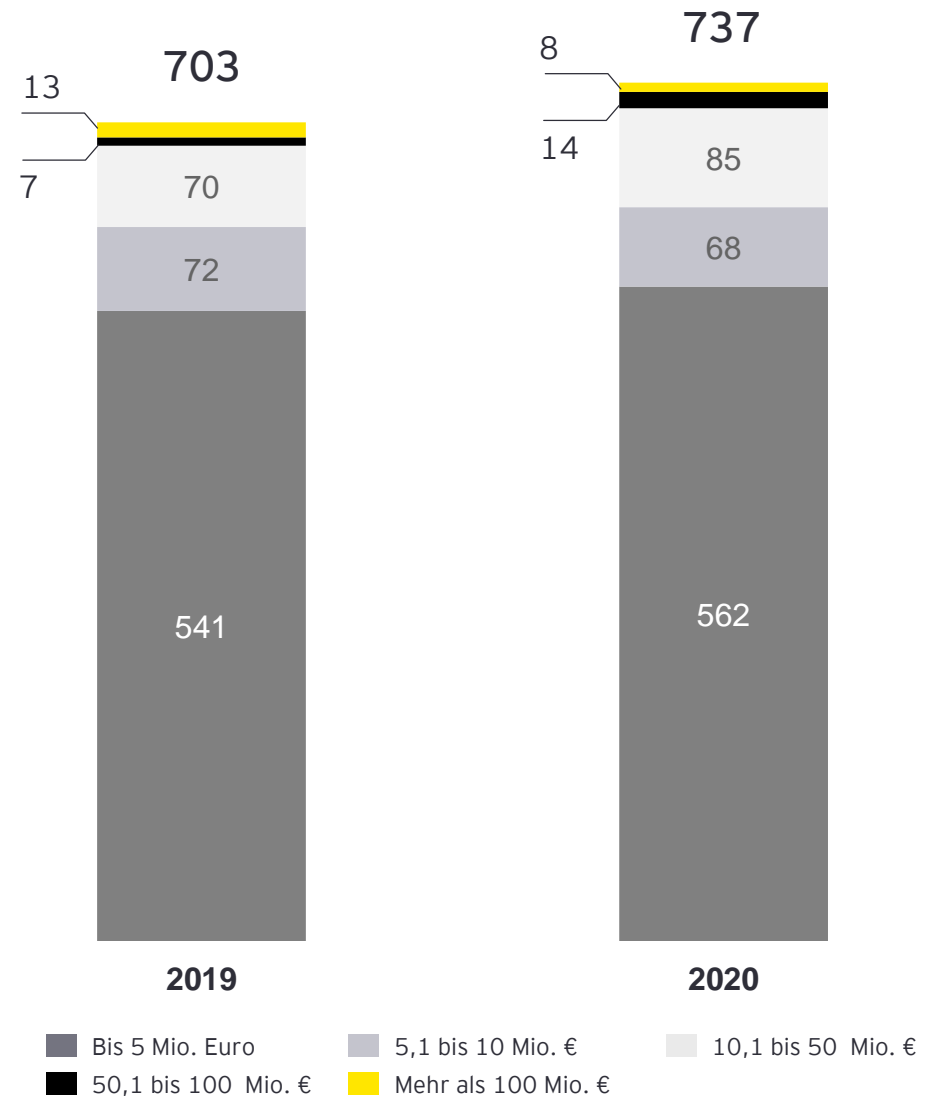
2020 deutlich weniger Großdeals von mehr als 100 Millionen Euro

Startup-Finanzierungen in Deutschland 2020 und 2019

Nach Größenklassen, Anzahl der Finanzierungsrunden in der genannten Größenklasse

2020 wurden insgesamt 8 Großdeals im Umfang von mehr als 100 Millionen Euro verzeichnet, das sind 5 weniger als im Vorjahr.


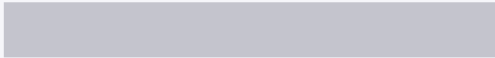
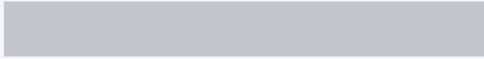

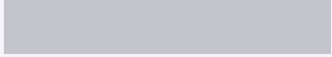
Gleichzeitig hat sich die Anzahl der Deals in der Größenklasse von 50,1 bis 100 Millionen Euro von 7 auf 14 Abschlüsse verdoppelt.



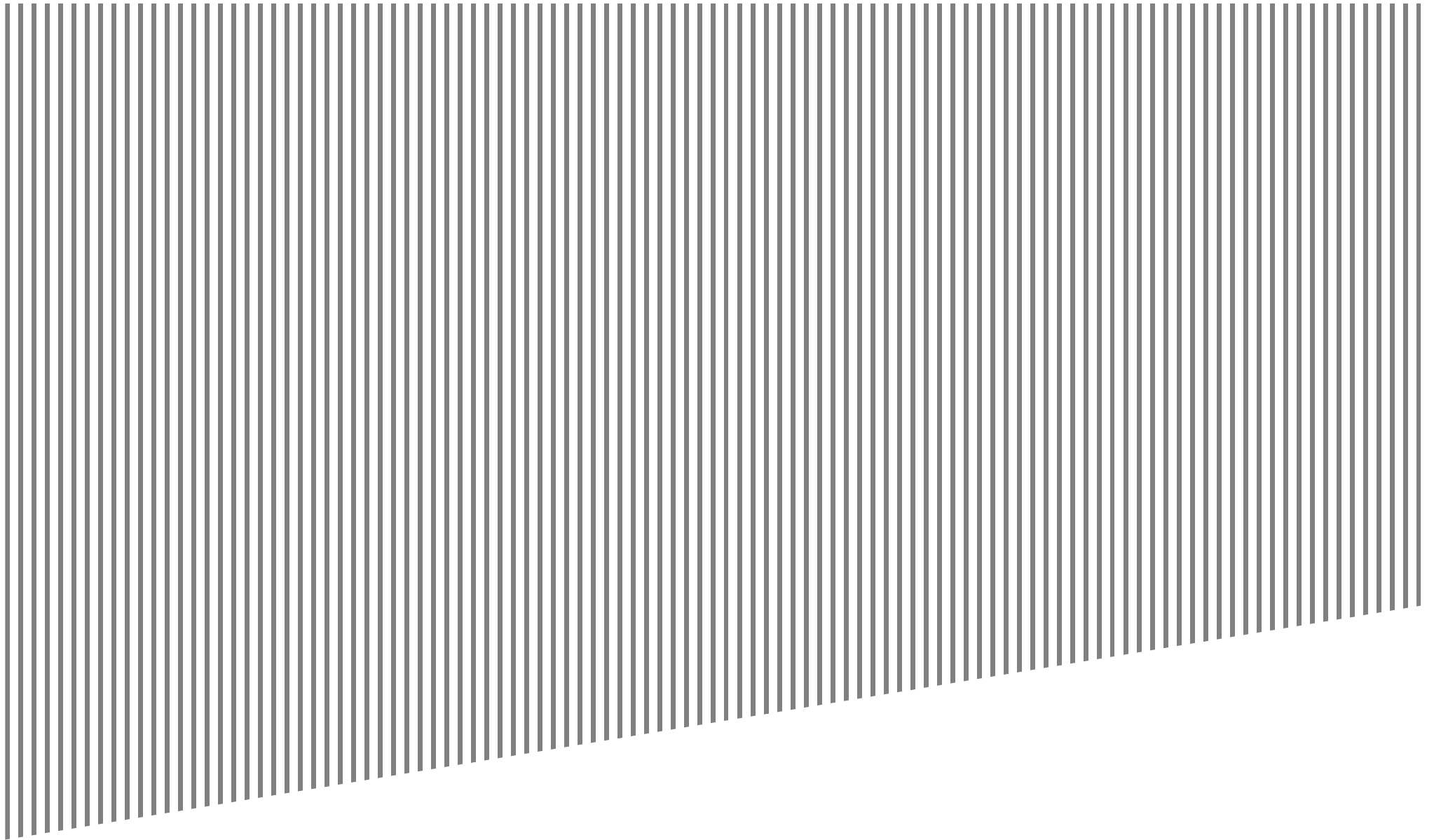
Insgesamt wurden 2020 (2019) 743 (704) Finanzierungen gezählt, aber nur bei 737 (703) Transaktionen liegen Angaben zum Finanzierungsvolumen vor.

Auto1 vor Liliium mit der größten Finanzierungsrunde

Top-5-Finanzierungen in Deutschland 2020

Unternehmen	Monat	Finanzierungssumme in Mio. Euro	Bundesland
Auto1 Group	Juli	 255	Berlin
Lilium	März	 218	Bayern
Tier Mobility	November	 212	Berlin
Grover	Januar	 195	Berlin
Infarm	September	 144	Berlin

Branchen und Bundesländer im Fokus



Detailanalyse Mobility: Aviation mit der größten Investitionssumme vor Scooter, Travel & Leisure und Automotive

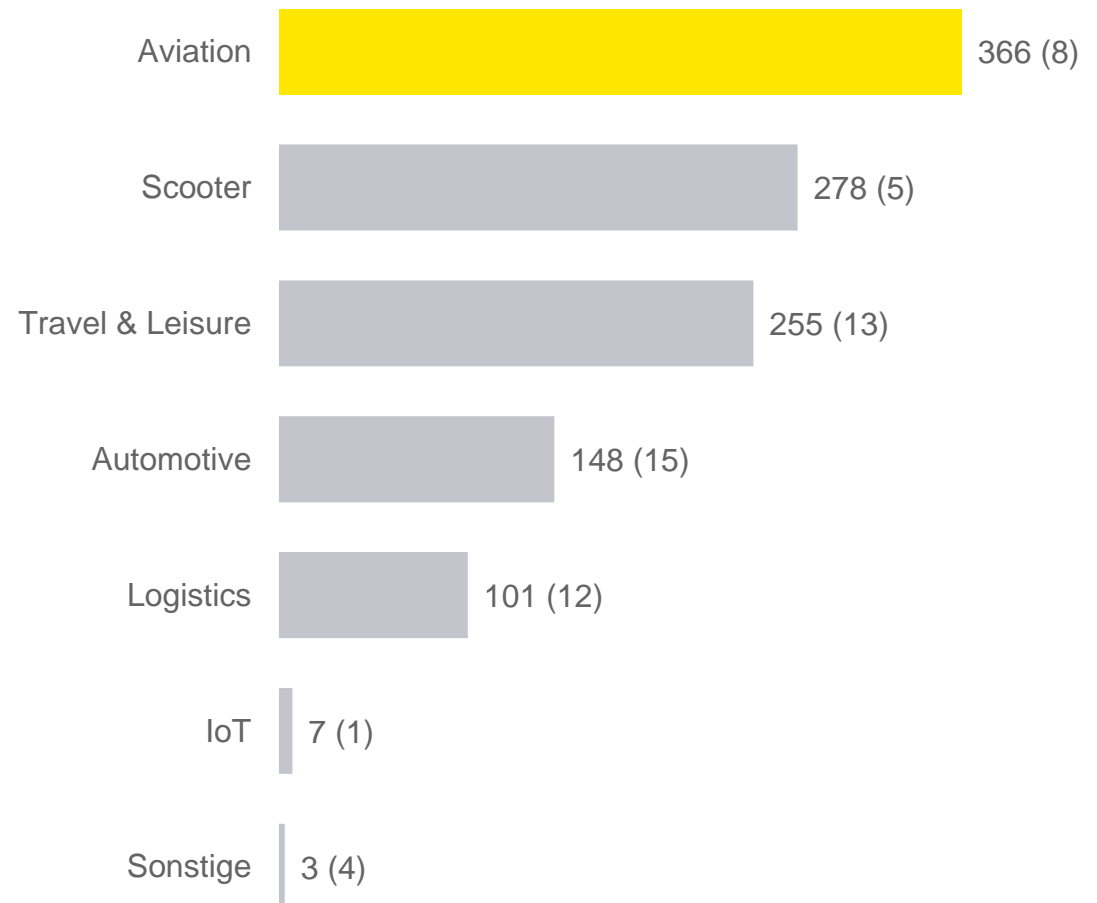
Finanzierungen im Bereich Mobility 2020

Finanzierungssummen je Sub-Sektor (in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der Finanzierungsrunden

Im Bereich Mobility entfiel fast ein Drittel (32 Prozent) des gesamten investierten Kapitals auf den Subsektor Aviation, der mit Lilium auch den Top-Deal verzeichnete.

Der Bereich Scooter auf Rang zwei vereinigte fast ein Viertel (24 Prozent) des im Bereich Mobility investierten Kapitals auf sich, gefolgt vom Bereich Travel & Leisure, der es auf einen Marktanteil von 22 Prozent brachte.

Startup	Monat	Finanzierungssumme in Mio. €
Lilium	März	218
Tier Mobility	November	212
GetYourGuide	Oktober	114



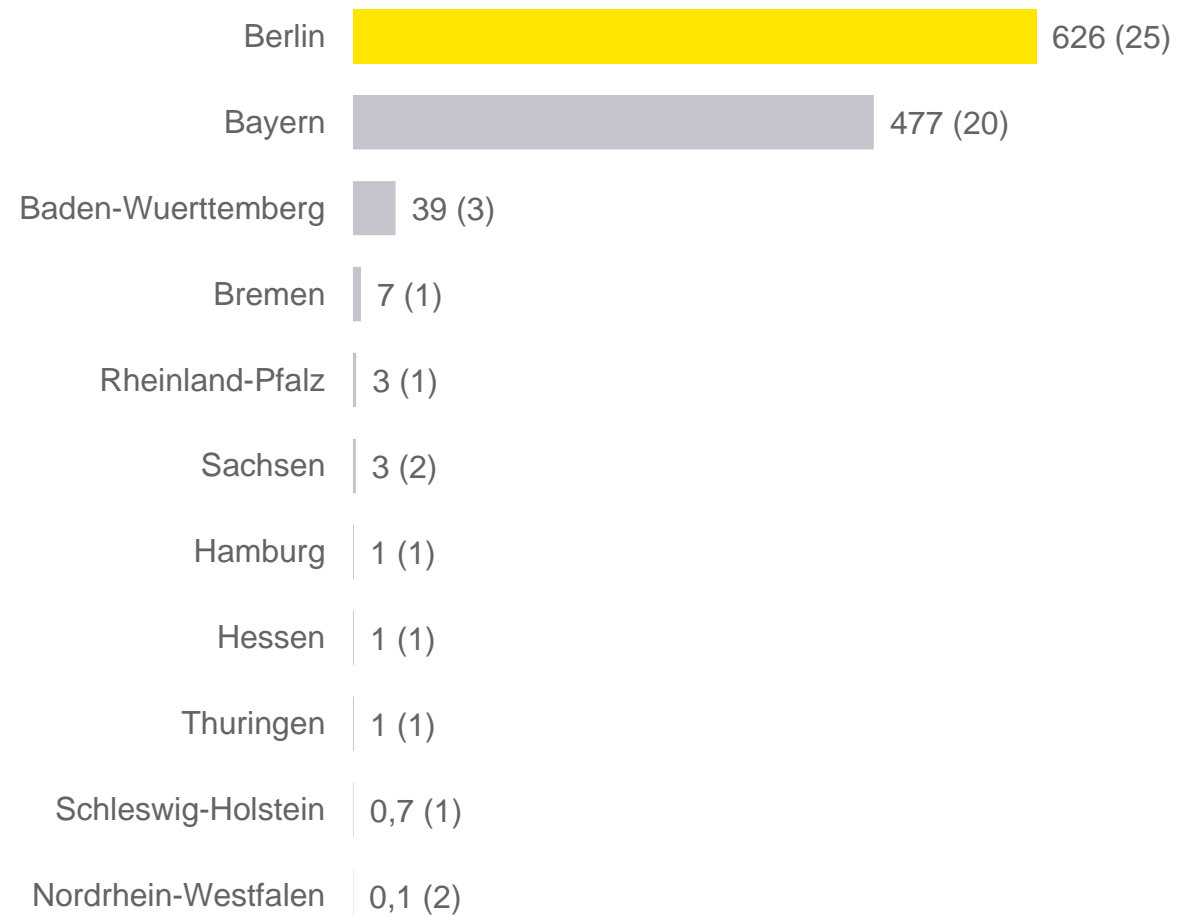
Mobility: Startups in Berlin und Bayern erhalten 95 Prozent des investierten Kapitals

Finanzierungen im Bereich Mobility 2020

Finanzierungssummen je Bundesland
(in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der
Finanzierungsrunden

Berliner Startups erhielten 2020 mehr als die Hälfte (54 Prozent) des in Deutschland im Bereich Mobility investierten Kapitals und konnten vier der fünf Top 5-Deals für sich verbuchen.

Auf Rang zwei folgen bayerische Mobility-Startups, die mit einer Finanzierungssumme in Höhe von 477 Millionen Euro immerhin 41 Prozent der Gesamtfinanzierungssumme auf sich vereinigen konnten.



Detailanalyse Software & Analytics: Software as a Service erhält am meisten, gefolgt von AI und Data Analytics

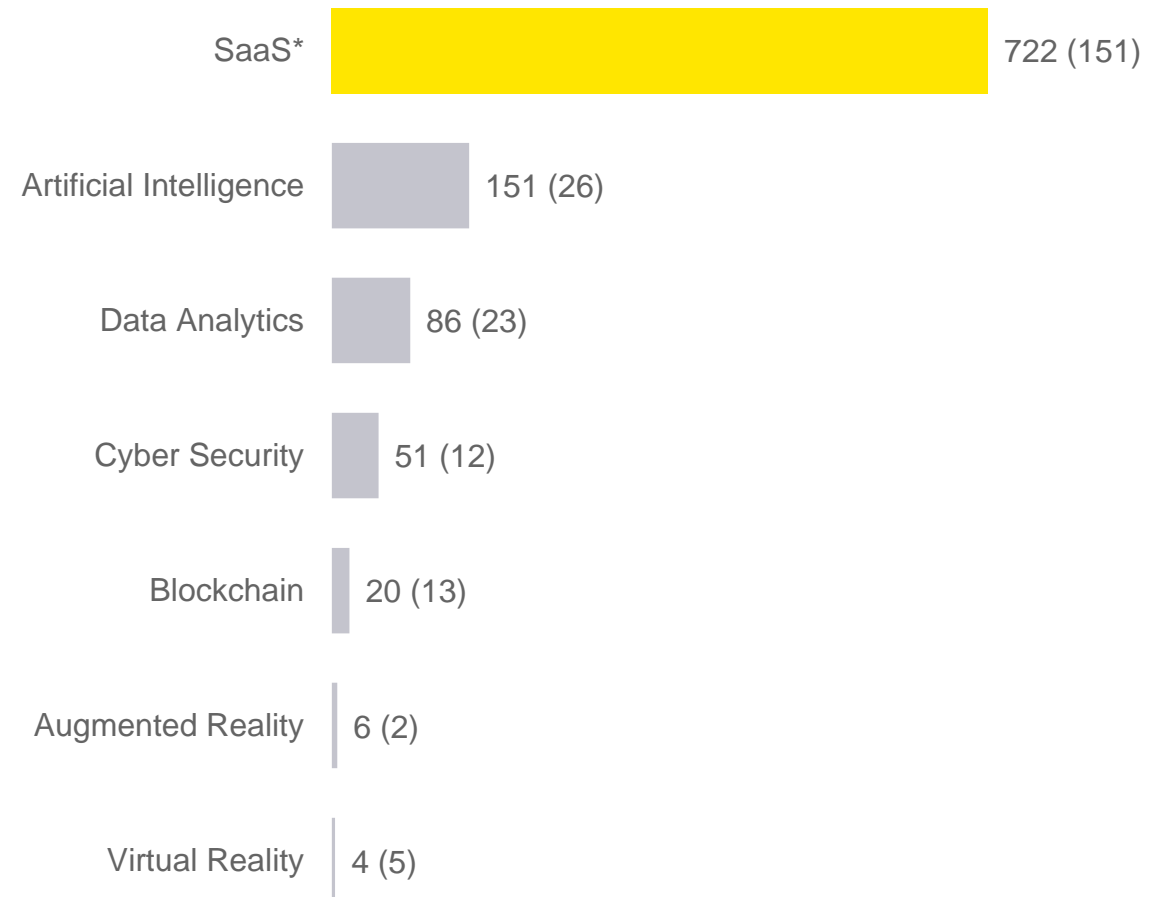
Finanzierungen im Bereich Software & Analytics 2020

Finanzierungssummen je Sub-Sektor (in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der Finanzierungsrunden

Innerhalb des Bereichs Software & Analytics verzeichnete das Segment Software as a Service im 2020 mit 151 Deals und 722 Millionen Euro die mit Abstand meisten Deals, das höchste Investitionsvolumen und die vier Top Deals innerhalb des Sektors. Der Subsektor AI auf Rang zwei konnte ebenfalls noch ein Investitionsvolumen von mehr als 100 Mio. Euro anziehen.

Startup	Monat	Finanzierungssumme in Mio. €
Personio	Januar	68
LeanIX	Juli	68
Taxfix	April	59

*SAAS = Software as a Service



Software & Analytics: Berliner Startups erhalten am meisten - dicht gefolgt von bayerischen Jungunternehmen

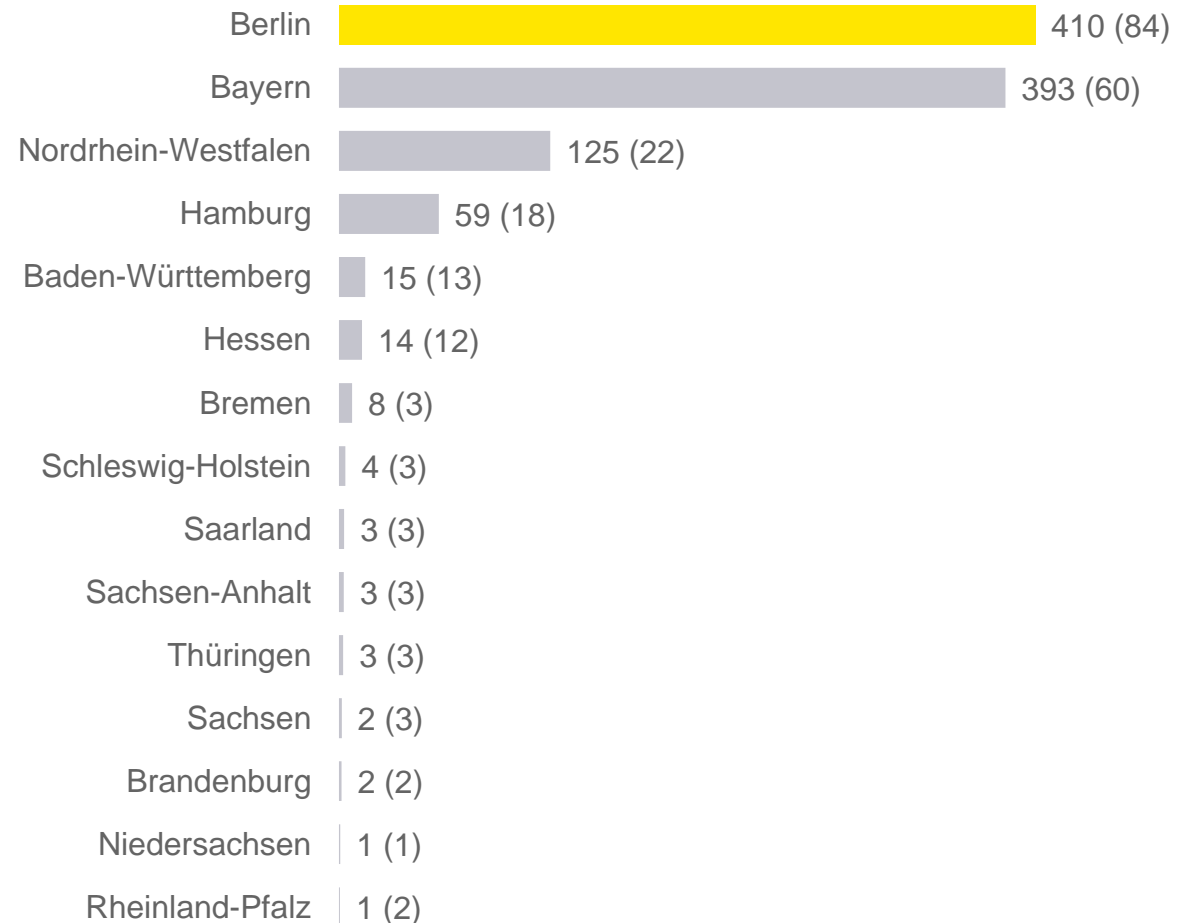
Finanzierungen im Bereich Software & Analytics 2020

Finanzierungssummen je Bundesland (in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der Finanzierungsrunden

Berliner Startups verzeichneten 2020 im Bereich Software & Analytics mit 410 Millionen Euro und 84 Abschlüssen den höchsten Zufluss an Investitionskapital und die meisten Finanzierungsrunden.

Bayerische Jungunternehmen erhielten in 60 Finanzierungsrunden insgesamt 393 Millionen Euro.

Insgesamt vereinigten Berliner und bayerische Startups einen Marktanteil im Bereich Software & Analytics von rund 77 Prozent auf sich.



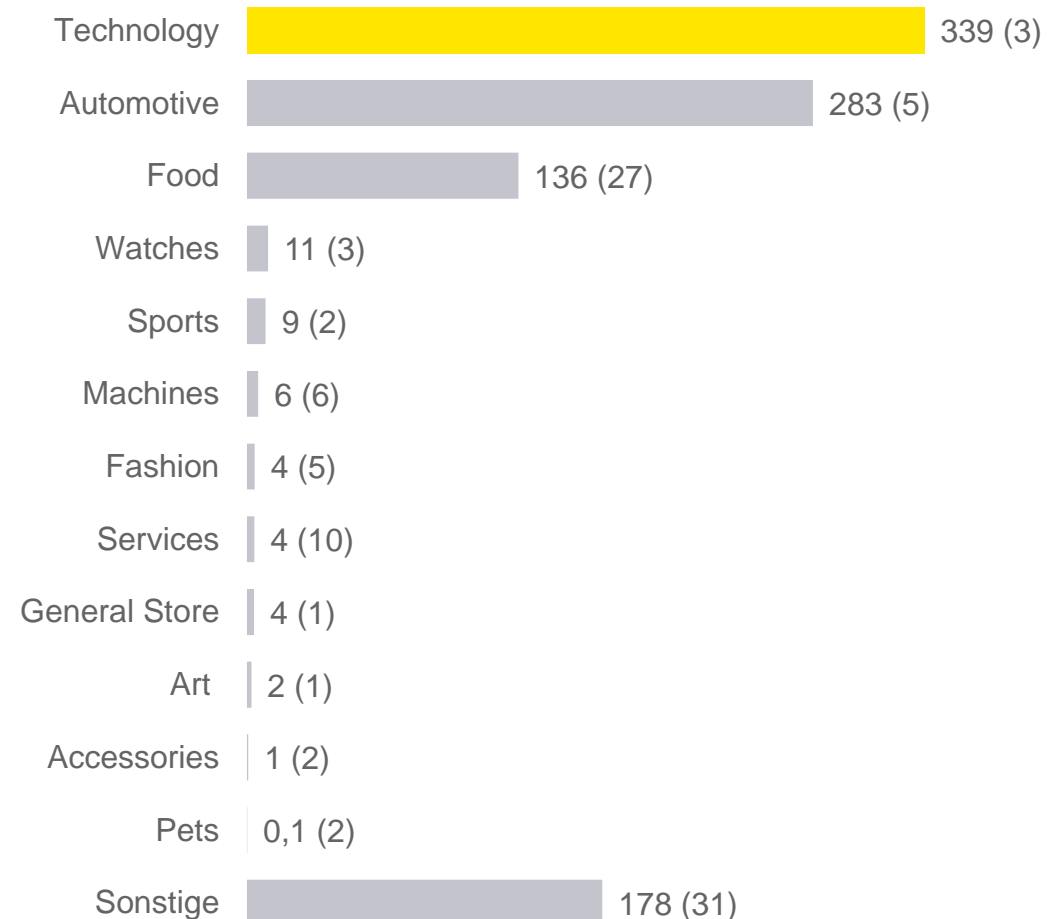
Detailanalyse e-commerce: Technology vor Automotive mit der größten Investitionssumme, food mit den meisten Finanzierungsrunden

Finanzierungen im Bereich e-commerce 2020

Finanzierungssummen je Sub-Sektor
(in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der Finanzierungsrunden

Im Bereich e-commerce verzeichnete der Subsektor Food 2020 zwar mit 27 die mit Abstand meisten Finanzierungsrunden. Das meiste Investitionskapital floss jedoch in den Bereich Technology gefolgt vom Bereich Automotive. Vier der fünf Top 5-Deals entfielen auf diese beiden Subsektoren.

Startup	Monat	Finanzierungssumme in Mio. €
Auto1 Group	Juli	255
Grover	Januar	195
Spryker Systems	Dezember	110



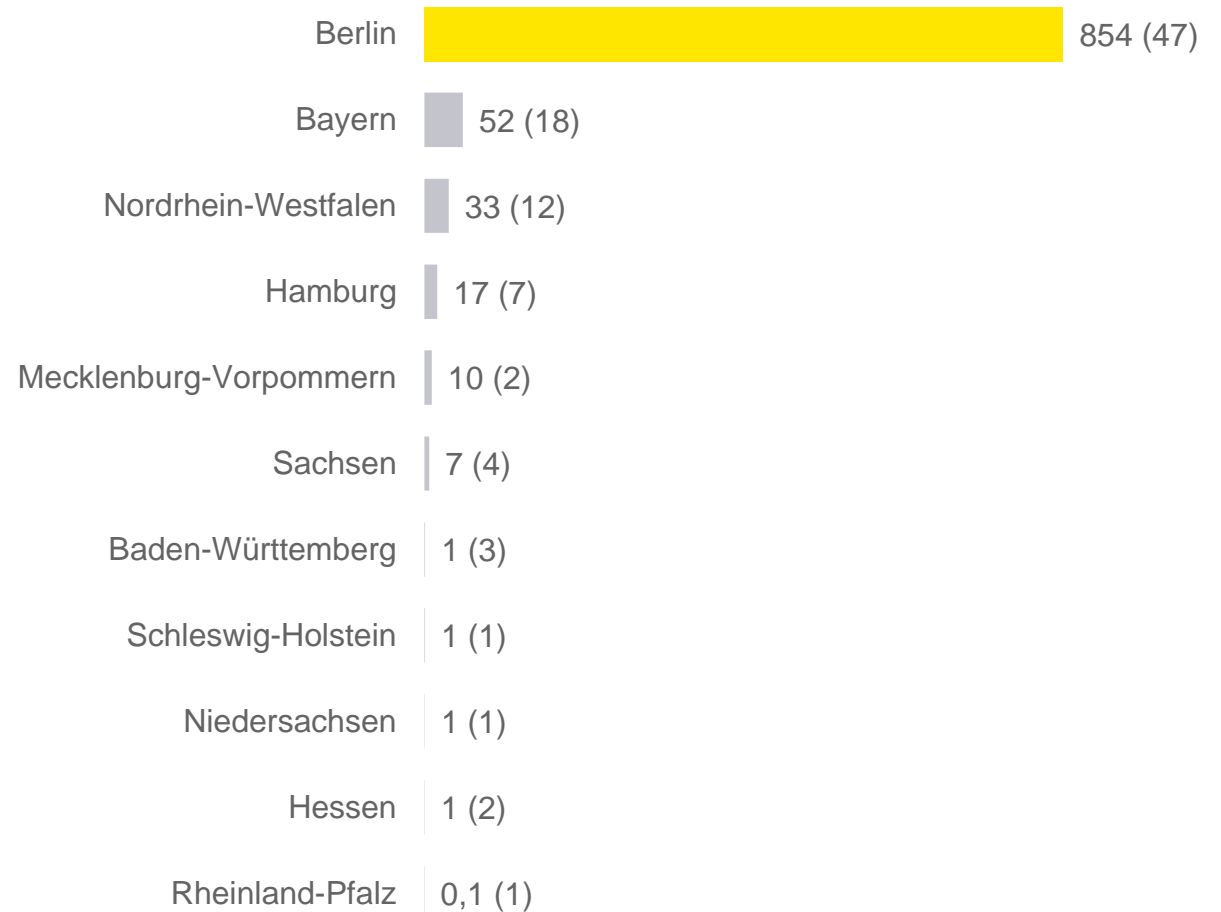
E-commerce: 88 Prozent des investierten Kapitals gehen an Hauptstadt-Startups

Finanzierungen im Bereich e-commerce 2020

Finanzierungssummen je Bundesland
(in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der
Finanzierungsrunden

Die meisten Deals und das mit Abstand höchste Finanzierungsvolumen im Bereich e-Commerce verzeichneten 2020 erneut Berliner Jungunternehmen: Mit 854 Millionen Euro gingen 88 Prozent der im Bereich e-Commerce insgesamt investierten 976 Millionen Euro an Hauptstadt-Startups.

Eine zweistellige Zahl von Finanzierungsrunden verzeichneten neben Berliner Startups auch Startups in Bayern (18) und Nordrhein-Westfalen (12).



Detailanalyse Health: BioTech vor Life Science und MedTech - Cannabis erhält 55 Millionen Euro

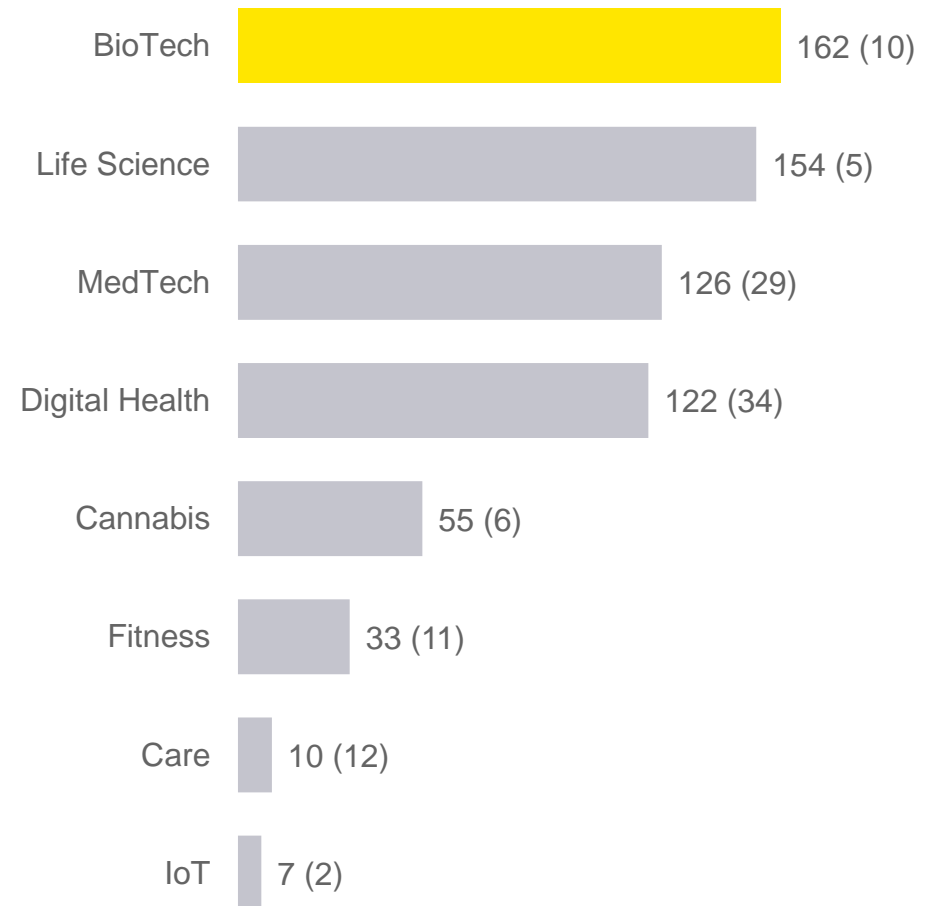
Finanzierungen im Bereich Health 2020

Finanzierungssummen je Sub-Sektor (in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der Finanzierungsrunden

Innerhalb des Bereichs Health verzeichneten immerhin vier Segmente Investitionssummen in dreistelliger Millionenhöhe. Das meiste Kapital floss in den Bereich BioTech, gefolgt vom Bereich Life Science. Die meisten Deals verzeichnete hingegen der Bereich Digital Health, gefolgt vom Bereich MedTech.

Im noch jungen Subsektor Cannabis wurden 6 Deals gezählt mit einem Finanzierungsvolumen von rund 55 Millionen Euro.

Startup	Monat	Finanzierungs- summe in Mio. €
ATAI Life Sciences	November	106
T-knife	August	66
Catalym	November	50



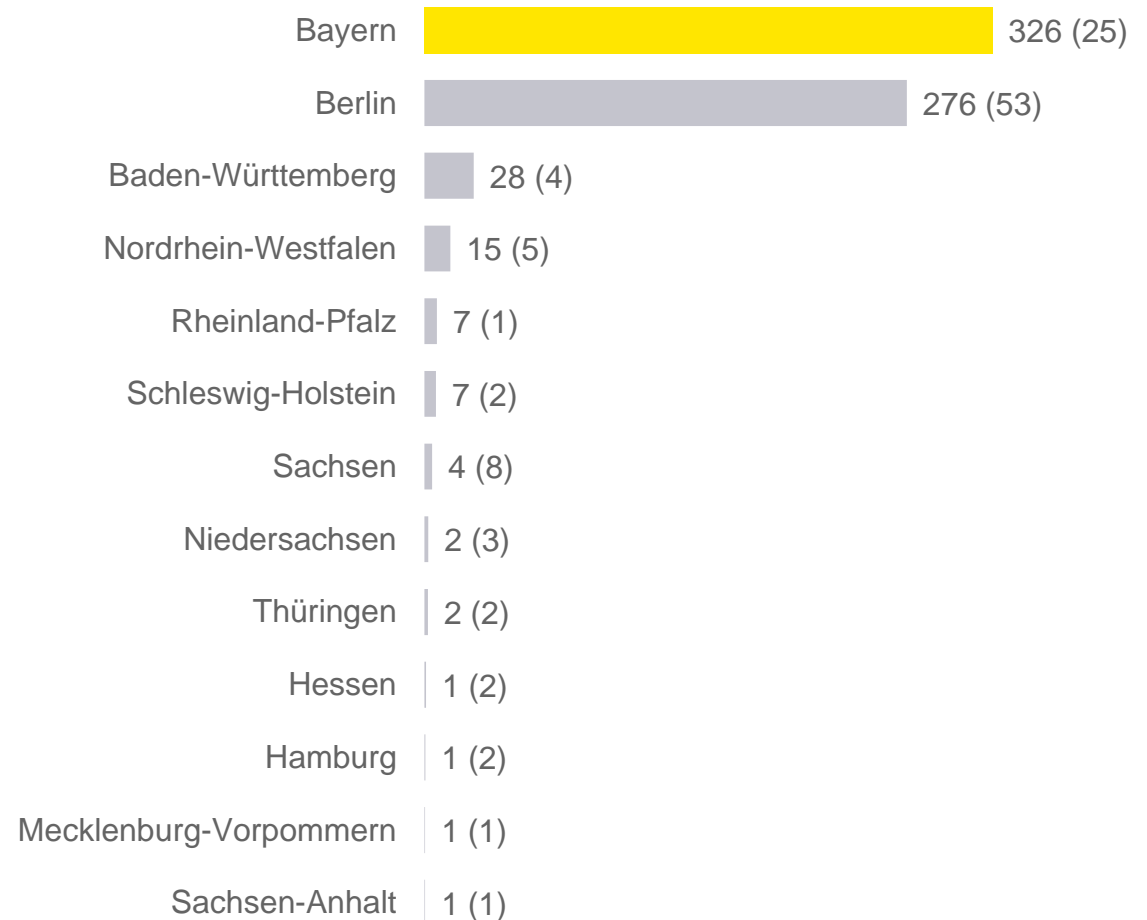
Health: Bayerische Startups erhalten am meisten - Berliner Startups mit den meisten Deals

Finanzierungen im Bereich Health 2020

Finanzierungssummen je Bundesland
(in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der
Finanzierungsrunden

Im Bereich Health floss 2020 das meiste Investitionskapital an bayerische Startups: In 25 Finanzierungsrunden erhielten sie insgesamt 326 Millionen Euro - und damit 50 Millionen mehr als Berliner Startups, die es allerdings auf gut doppelt so viele Finanzierungsrunden (53) brachten.

Insgesamt flossen an Jungunternehmen aus Bayern und Berlin insgesamt 90 Prozent der im Bereich Health hierzulande investierten Finanzierungssumme.



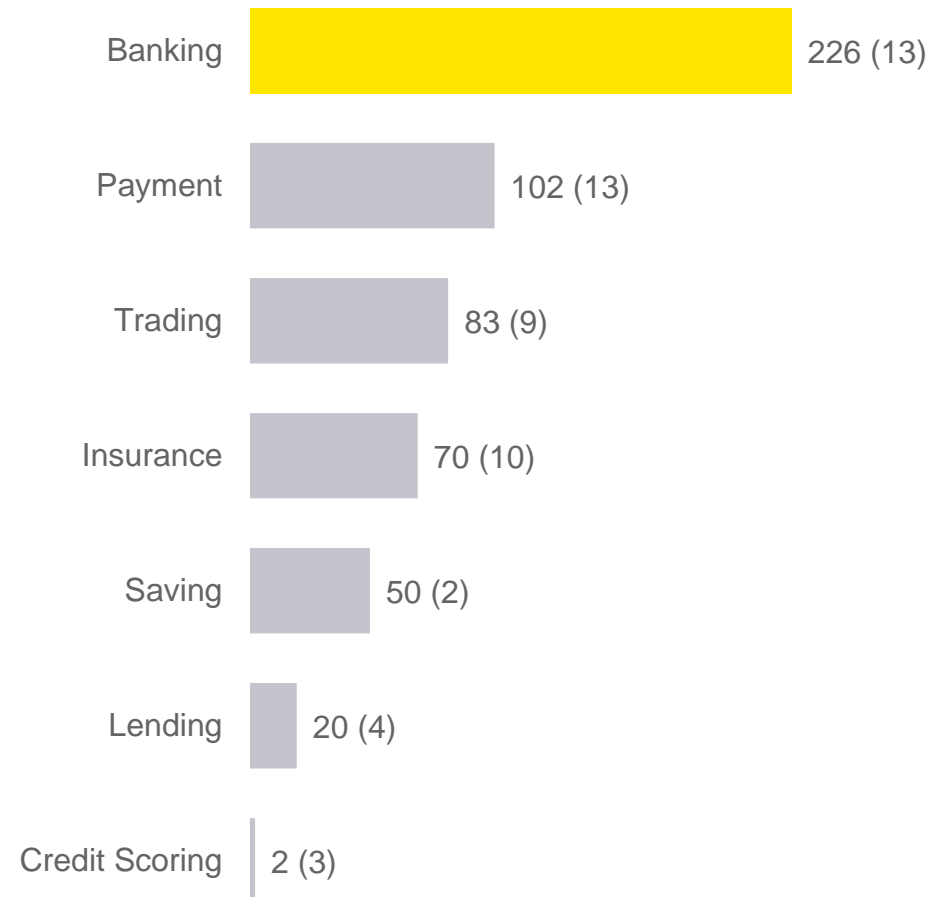
Detailanalyse FinTech/InsurTec: Banking erhält das meiste Investitionskapital

Finanzierungen im Bereich FinTech/InsurTech 2020

Finanzierungssummen je Sub-Sektor
(in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der Finanzierungsrunden

Im Bereich FinTech/InsurTec Mobility vereinigte der Subsektor Banking mit 226 Mio. Euro immerhin 41 Prozent des gesamten investierten Kapitals und zwei der drei Top-Deals (N26, SolarisBank) auf sich. Die Subsektoren Payment und Trading brachten es 2020 auf einen Marktanteil von 18 Prozent (Payment) bzw. 15 Prozent (Trading).

Startup	Monat	Finanzierungs- summe in Mio. €
N26	Mai	91
Trade Republic	April	62
SolarisBank	Juni	60



FinTech/InsurTech: Berliner Startups mit einem Marktanteil von über 80 Prozent

Finanzierungen im Bereich FinTech/InsurTech 2020

Finanzierungssummen je Bundesland
(in Mio. Euro); in Klammern: Anzahl der
Finanzierungsrunden

Berliner Startups erhielten 2020 immerhin 62 Prozent des in Deutschland im Bereich FinTech/InsurTec investierten Kapitals und verzeichneten die mit Abstand meisten Finanzierungsrunden.

