

ドイツスタートアップエコシステムレポート2023年12月

300億ユーロ規模のスタートアップ戦略が進行中

「施策の45%を実施済み」連邦経済・気候保護省が進捗報告



Introduction

イノベーションを促進しスタートアップを支援する環境を整えるため、ドイツ政府はさまざまな対策を講じている。2022年7月27日、ドイツ連邦政府は初の包括的なスタートアップ戦略を承認した。約130の施策が盛り込まれた300億ユーロ規模の同戦略の目的は、ドイツ国内のスタートアップの育成環境を改善し、ドイツと欧州のスタートアップエコシステムを強化することにある。承認から約1年後の今年9月、戦略を統括する連邦経済・気候保護省（BMWK）が初めて進捗状況を公表した。これまでに施策の約45%が実施され、残りの約半数の施策についても具体的な準備が進んでいるという。

スタートアップ市場の活性化

報告書によると、ドイツのスタートアップ企業の時価総額は2022年に1,680億ドルに達した。これはドイツ国内総生産の4.7%に相当する。アメリカ（16%）やイギリス（13.5%）、フランス（6.9%）には依然として遅れをとっているものの、2018年から5倍以上増加した。ユニコーンの数は現在31社で世界第5位の位置付けだ。

2023年上半期には約1,300社のスタートアップがドイツで新たに設立された。2022年下半期と比較すると16%の増加となり、ドイツ国内での創業が再び活発化する兆しが見られる。

多面的な資金調達環境の整備

ドイツにおけるベンチャーキャピタル（VC）投資総額は、2022年には107億ユーロに達した。2018年と比較して2倍以上に増加し、過去最高であった2021年と比べると減少しているものの、順調な軌道に乗っている。しかしながらGDPに占めるVC投資総額の割合を見ると、国際比較では未だ中位にとどまっている。

様々な指標が堅調に推移する一方で、半数以上のスタートアップは「不確実性が高いため、将来の事業展開を見極めるのが難しい」と感じているようだ。特に急激なインフレと金利環境の変化への対応は、多くのスタートアップが直面している課題だ。

報告書では資金調達分野での進展にも触れている。2023年2月に開始されたディープテックと気候テックの成長段階にある企業を対象とした10億ユーロの新たな基金「DeepTech & Climate Fund (DTCF)」もそのひとつ。ほかにも「HighTech Gründerfonds (HTGF)」は第4期としてスタートアップ向けに約5億ユーロの投資家資金を調達するなど、多様な支援策を実施している。

ダイバーシティとサステナビリティ

女性のスタートアップ創業者の割合は近年着実に上昇しており、2022年には20.3%に達した。過去2年間の成長傾向が今後も順調に続けば、2030年には男女平等が達成される見込みだ。ポジティブな進展が見られるとはいえ、スタートアップシーンにおける女性の評価は現在も著しく低く、スタートアップの半数以上（62.6%）が男性主導だ。

もうひとつ新たな潮流として、グリーン・スタートアップの増加も目覚ましい。2022年には前年比35%増と過去最高を記録した。環境課題への取り組みが重要性を増す中で、グリーン・スタートアップの存在感も必然的に高まっている。

優秀な人材確保のための法整備

ドイツのスタートアップの60%が他のEU諸国から、32%がEU域外から従業員を雇用している。従業員25人以上の企業の場合、その割合はさらに高くなる。国際的な人材確保はスタートアップにとって非常に重要であると同時に、半数以上の企業が「主要または非常に大きな問題」として高度人材の不足を挙げている。

こうした現状に対処すべく、ドイツ政府は2023年11月から段階的に施行される「高技能移民法 (Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung)」で就労要件を緩和するなどして、高度外国人材の受入れを加速させる方針だ。

まとめ

国際競争、不確実性の解消、人材確保など、改善すべき課題は残されているものの、総じてドイツのスタートアップ・エコシステムは前向きに進展しており、同戦略がこれを後押ししている。現在進行中の取り組みは、スタートアップの環境をさらに強化し、今後もドイツの経済成長に貢献して行くだろう。

参照リンク

Start-up-Strategie der Bundesregierung - EXIST - Existenzgründungen aus der Wissenschaft
<https://www.exist.de/EXIST/SUS/start-up-strategie-der-bundesregierung.html#handlungsfelder>

Fortschrittsbericht zur Umsetzung der Start-up-Strategie der Bundesregierung - EXIST - Existenzgründungen aus der Wissenschaft
<https://www.exist.de/EXIST/SUS/PDF/fortschrittsbericht-zur-umsetzung-der-start-up-strategie-der-bundesregierung.html>

Fachkräfteeinwanderungsgesetz | Bundesregierung
<https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/arbeit-und-soziales/fachkraefteeinwanderungsgesetz-2182168>