

# Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	9
Tabellenverzeichnis	10
Zusammenfassung der Ergebnisse	13
1. Einleitung und Überblick	21
2. Die Stellung des KMU-Sektors im Innovationsprozeß	24
2.1. Das Innovationsverhalten und die Unternehmensgröße	24
2.2. Merkmale der einzelnen KMU-Gruppen	30
2.2.1. Die Gruppe der Nichtinnovatoren	30
2.2.2. Innovative Unternehmen ohne FuE im Jahr 1992	32
2.2.3. Kleine und mittlere Unternehmen mit FuE	36
3. FuE-Aktivitäten und FuE-Nutzung kleiner und mittlerer Unternehmen in Technikfeldern	42
3.1. FuE-Aktivitätsprofil kleiner und mittlerer Unternehmen	42
3.2. FuE-Nutzungsprofil kleiner und mittlerer Unternehmen	45
3.3. Konzentration und Diversifikation der Forschung	50
4. Technologietransfer und die Zusammenarbeit von KMU mit öffentlichen Forschungseinrichtungen	55
4.1. Erwerb externen technischen Wissens	56
4.2. Forschungseinrichtungen als Quellen für Innovationen	58
4.3. Kooperationen mit Forschungseinrichtungen	61
4.3.1. Die Unternehmensgröße und Forschungsintensität	63
4.3.2. Die Furcht vor Weitergabe der Forschungsergebnisse	64
4.3.3. Ausbildung der Unternehmer	65
4.3.4. Forschung in den Technikbereichen und FuE-Kooperationen	66
4.3.5. Kooperationshemmnisse und Kooperationspotential	67
4.3.6. Kooperationen und Innovationserfolg	70
4.4. Förderung des Technologietransfers an KMU	71

5. Kapitalmärkte und Innovationsaktivitäten	74
5.1. Subjektive Selbsteinschätzung der Unternehmen	76
5.2. Objektive Kreditwürdigkeit und Innovationsaktivitäten	78
5.3. Bewertung der Ergebnisse und wirtschaftspolitische Empfehlungen	81
5.4. Skizze eines Vorschlags zur Verbesserung der Finanzierungsmöglichkeiten von riskanten Innovationsprojekten der KMU	86
6. Zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse	89
Literaturverzeichnis	92
Anhang 1: Non-Response-Analyse und die Gewinnung von Hochrechnungsgewichten	97
A1.1. Bedeutung der Non-Response-Analyse für die Hochrechnung der Befragungsergebnisse	100
A1.2. Ein Modell zur Schätzung des Teilnahmeverhaltens	102
A1.3. Auswirkungen der Non-Response-Analyse auf die Hochrechnungsergebnisse	105
Anhang 2: Technikfelder	109
Anhang 3: Wirtschaftszweigklassifikation	112

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: FuE-Intensität der FuE betreibenden Unternehmen nach Beschäftigtengrößenklassen in den alten Bundesländern	36
Abbildung 2: FuE-Intensität der FuE betreibenden Unternehmen nach Beschäftigtengrößenklassen in den neuen Bundesländern	37
Abbildung 3: Verteilung der FuE-Intensitäten bei den FuE betreibenden Unternehmen nach Beschäftigtengrößenklassen in den alten Ländern	38
Abbildung 4: Anteil nicht FuE durchführender KMU mit geplantem Einsatz von Erkenntnissen aus der externen Forschung 1994-1996 in Technikfeldern in den alten Bundesländern in Prozent	47
Abbildung 5: Anteil nicht FuE durchführender KMU mit geplantem Einsatz von Erkenntnissen aus der externen Forschung 1994-1996 in Technikfeldern in den neuen Bundesländern in Prozent	48
Abbildung 6: Technologieerwerb durch mittlere Unternehmen des Produzierenden Gewerbes (1992)	57
Abbildung 7: Bedeutung wissenschaftlicher Informationsquellen für Innovationen in den Jahren 1990-1992	60
Abbildung 8: Anteil und Reichweite der Kooperationen mittlerer Unternehmen des Produzierenden Gewerbes (1992)	62
Abbildung 9: Anteil im Jahr 1992 kooperierender KMU mit FuE-Aktivitäten in den Technikbereichen in den Jahren 1991-1993 in Prozent	66
Abbildung 10: Anteil mit Hochschulen kooperierender KMU, Kooperationshemmnisse und Bedeutung der Hochschulen als Informationsquelle für Innovationen (1992)	69
Abbildung 11: Anteil der Innovatoren nach Größenklassen im Verarbeitenden Gewerbe in den alten Ländern	106
Abbildung 12: Anteil der Innovatoren nach Größenklassen im Verarbeitenden Gewerbe in den neuen Ländern	107
Abbildung 13: Anteil FuE durchführender Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe in den alten Ländern	107
Abbildung 14: Anteil FuE durchführender Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe in den neuen Ländern	108

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Verteilung der Unternehmen des Produzierenden Gewerbes nach ihren Innovationsaktivitäten in den alten Bundesländern (Hochrechnung für 1992)	25
Tabelle 2:	Verteilung der Unternehmen des Produzierenden Gewerbes nach ihren Innovationsaktivitäten in den neuen Bundesländern (Hochrechnung für 1992)	26
Tabelle 3:	Prozentuale Verteilung der Unternehmen des Produzierenden Gewerbes nach ihren Innovationsaktivitäten in den alten Bundesländern (Hochrechnung für 1992)	27
Tabelle 4:	Prozentuale Verteilung der Unternehmen des Produzierenden Gewerbes nach ihren Innovationsaktivitäten in den neuen Bundesländern (Hochrechnung für 1992)	27
Tabelle 5:	Wirtschaftlicher Erfolg der Unternehmen in den alten Bundesländer mit neuen Produkten im Jahr 1993	29
Tabelle 6:	Merkmale westdeutscher KMU nach Innovationsaktivität	31
Tabelle 7:	Marktneuheiten in den drei innovativen westdeutschen KMU-Gruppen	33
Tabelle 8:	Verteilung der Innovationsaufwendungen westdeutscher KMU	34
Tabelle 9:	Anteil FuE betreibender KMU mit FuE-Aktivitäten in Technikfeldern zwischen 1991-1993 in den alten Bundesländern	43
Tabelle 10:	Anteil FuE betreibender KMU mit FuE-Aktivitäten in Technikfeldern zwischen 1991-1993 in den neuen Bundesländern	44
Tabelle 11:	Nutzung von Forschungsergebnissen in Technikbereichen unter den drei westdeutschen KMU-Gruppen	49
Tabelle 12:	Kombinationen von Technikfeldern bei FuE durchführenden Unternehmen	52
Tabelle 13:	Anteil der Unternehmen, für die Eigen- oder Fremdkapitalmangel ein wichtiges oder sehr wichtiges Innovationshemmnis darstellt - Hochgerechnete Ergebnisse für das Jahr 1993	77
Tabelle 14:	Effekte von Finanzierungsrestriktionen auf die Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Formen der Innovationsaktivitäten - ungewichtete Angaben	81

Tabelle 15: Teilnahme an der Non-Response-Analyse	99
Tabelle 16: Probitmodell für die Teilnahmeentscheidung	104
Tabelle 17: FuE-Aktivitäten 1991-1993 in Technikfeldern nach Wirtschaftssektoren	109
Tabelle 18: Geplanter Einsatz von Erkenntnissen aus der eigenen oder externen Forschung 1994-1996 in Technikfeldern in den ABL	111
Tabelle 19: Geplanter Einsatz von Erkenntnissen aus der eigenen oder externen Forschung 1994-1996 in Technikfeldern in den NBL	111
Tabelle 20: Verzeichnis der 14 aggregierten Wirtschaftszweige	112
Tabelle 21: Verzeichnis der 21 aggregierten Wirtschaftszweige	113