

Norsk industri og ESA-deltakelse

Evaluering av industrielle ringvirkninger
av norsk deltagelse i ESA-samarbeidet

2000 – 2015



Norsk Romsenter
NORWEGIAN SPACE CENTRE

NRS-rapport(2016)1

Forord

Denne evalueringsrapporten er utarbeidet ved Norsk Romsenter i perioden februar - mars 2016 av Elisabeth Faber Amundsen og Rune Eriksen. Evalueringen omfatter ringvirkninger av ESA-samarbeidet og de nasjonale følgeprogrammene. Den er basert på resultater i perioden 2000 - 2015, og prognoser for perioden 2016 - 2019.

Prinsipper og metoder er de samme som ble anvendt ved forrige evaluering våren 2015 med to unntak: Tidsperioden er halvert for bedre å fange opp endringer, videre er aktører som ikke rapporterer lenger er tatt ut av undersøkelsen i denne revisjonen.

Norsk Romsenter
Oslo, april 2016

Rune Eriksen

INNHALDSFORTEGNELSE

	Side
1 Bakgrunn for undersøkelsen	3
2 Mål for undersøkelsen	3
3 Ringvirkninger	4
4 Metodevalg og definisjoner	4
- Ringvirkningsfaktor	4
- Ringvirkningsfaktor, salg 1 år etter	5
- Ringvirkningsfaktor, akkumulert forsinket	5
5 Resultater av evalueringen for 2014	6
- Utvalg	6
- Gruppering av virksomhetene	7
- Nøkkeltall for de ulike grupperingene	7
- Virksomhetenes ringvirkninger	8
- Fremtidige ringvirkninger	9
- Arbeidsplasser skapt gjennom ESA-samarbeidet	10
6 Konklusjoner	11

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Den totale norske romvirksomheten er i internasjonal målestokk omfattende i forhold til landets bruttonasjonalprodukt.

Norsk Romsenter har ansvar for å evaluere norsk romvirksomhet og spesielt virkningen av de midler som Norge satser gjennom European Space Agency (ESA). Midlene brukes hovedsakelig til utvikling og leveranser av produkter og tjenester fra norsk industri gjennom ESA-samarbeidet. Et utvalg på 25 bedrifter og institutter er involvert i undersøkelsen.

Rapporten omhandler hvor store ringvirkninger som oppnås gjennom ESA-samarbeidet. Nærings- og fiskeridepartementet har definert ringvirkningsfaktor som en viktig parameter for å måle effekten av de offentlige bevilgninger til romvirksomhet. Temaet er derfor vesentlig for Romsenterets fremtidige virksomhet.

2 MÅL FOR UNDERSØKELSEN

Evalueringen fokuserer på den delen av norsk romvirksomhet som omfatter ESA-samarbeidet, og de effektene dette samarbeidet har for de norske ESA-virksomhetene. En ESA-virksomhet er en norsk virksomhet som har kontrakter med ESA og/eller følgemiddelkontrakter med Norsk Romsenter.

Hovedhensikten med undersøkelsen er å:

- måle effekten av ESA-kontrakter og støtte gjennom Romsenterets følgemidler til norsk romrelatert industri. Evalueringen har primært et økonomisk perspektiv.
- evaluere resultatene slik at disse kan bidra til å korrigere strategier og planer for styring av Romsenterets virksomhet.

Romsenteret foretar slike evalueringer årlig. Evalueringen er basert på at gjennomføringen skal være lite ressurskrevende, både for virksomhetene som skal oppgi dataene og Romsenteret som skal utføre selve evalueringen.

Romsenteret har flere forskjellige indikatorer for å måle virkningen av ESA-innsatsen som grunnlag for evaluering. Indikatorene er utarbeidet i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet og er som følger:

- Akkumulerte ESA-kontrakter til norsk industri
- ESA returkoeffisient (global)
- Akkumulert ringvirkningsfaktor
- Nasjonal romrelatert omsetning

3 RINGVIRKNINGER

Ringvirkninger av offentlige midler kan i videste forstand defineres som den effekten innsatsmidlene har på den økonomiske utviklingen i samfunnet. Målet med denne undersøkelsen er å vise hvilken effekt de offentlige midlene til industriutvikling innen ESA har på utviklingen av norske virksomheter. På lang sikt vil effekten kunne måles i form av økt salg, enten for ESA-virksomhetene selv eller for andre bedrifter. Vi har her definert ringvirkningene som følgende muligheter:

- Salg av nye produkter som bygger på teknologi eller kompetanse som er utviklet i forbindelse med ESA- og følgemiddelkontrakter.
- Salg av nye produkter fra andre avdelinger eller datterselskaper som har nytt godt av teknologi og/eller kompetanse som er utviklet i forbindelse med ESA- og følgemiddelkontrakter.
- Økt salg i form av eksisterende produkter som har gjennomgått forbedringer som et resultat av teknologi og kompetanse som er utviklet i forbindelse med ESA- og følgemiddelkontrakter.
- Salg av nye eller eksisterende produkter som følge av goodwill eller renommé som er oppnådd på grunn av at virksomheten er en ESA-virksomhet.
- Økt salg av underleveranser til ESA-virksomheter.

Selv om vi ønsker å måle alle ringvirkninger av ESA-kontraktene i form av økt salg, vil ikke alle effekter ha rukket å gi seg utslag i salgsøkninger ennå. I tillegg til salgsutviklingen for ESA-virksomhetene bør også virkningen på deres strategiske posisjon og utvikling tas hensyn til. Dette lar seg imidlertid vanskelig kvantifisere, og det er derfor utelatt i denne rapporten.

4 METODEVALG OG DEFINISJONER

Ringvirkningsfaktor

Vi benytter følgende formel for måling av ringvirkningsfaktoren:

$$\text{Ringvirkningsfaktor} = \frac{\text{ESA-generert salg}}{(\text{ESA-salg} + \text{følgemidler fra NRS})}$$

ESA-salg og følgemidler er ikke regnet som ringvirkning. En ringvirkning på f.eks. 5,0 betyr at et ESA-salg på 100 mill kroner har medført et ESA-generert salg på 500 mill kroner. En ringvirkning på 0 betyr derfor at det ikke er oppnådd ringvirkninger utover det rene ESA-salget.

ESA-generert salg

Som ESA-generert salg har virksomhetene blitt bedt om å oppgi hvor mye av det totale salget i virksomheten, utover det direkte salget til ESA (inkludert Romsenterets følgemidler), de mener er et resultat av ESA-samarbeidet. Virksomhetene er blitt bedt om å oppgi salgstall for årene 2000 til 2015 samt prognoser for årene 2016 til 2019.

Vi anser det som viktig at virksomhetene oppgir prognosetallene fremover for å kunne undersøke hvor store virksomhetenes forventninger er til fremtidige ringvirkninger.

ESA-salg

ESA-salget er virksomhetens salg til ESA, dvs den andelen av ESA-kontraktene som bokføres i de enkelte år.

Følgemidler fra Norsk Romsenter

Romsenteret satser prinsipielt på de virksomheter som allerede har en grunnleggende og relevant kompetanse for romvirksomhet. Imidlertid trenger ofte norske virksomheter en tilleggsstøtte for å kunne kvalifisere seg for de tilleggskrav ESAs kontrakter stiller. For å bidra til denne utviklingen av virksomhetene gir Romsenteret støtte i form av følgemidler til ESA-kontraktene. Denne støtten regnes som en del av innsatsen i ESA-samarbeidet og bidrar også til virksomhetenes evne til å skape ringvirkninger.

Ringvirkningsfaktor, salg 1 år etter

For å få en indikasjon på tendens beregner vi ringvirkningene med ett års forsinkelse og kun for ett år om gangen, ref. figur 3. Dette gir følgende uttrykk for ringvirkningsfaktoren, målt året etter innsatsen:

$$\text{Ringvirkningsfaktor (år } n) = \frac{\text{ESA-generert salg (år } n)}{(\text{ESA-salg} + \text{følgemidler}) (\text{år } n-1)}$$

Vi er imidlertid klar over at det ofte kan ta flere år før ringvirkninger kan registreres.

Betydningen av resultatene, som denne målemetoden gir, er relativt begrenset da den kun gir et «øyeblikksbilde» av ringvirkningene. Videre ligger det en betydelig feilkilde inne fordi målingen ikke kan skille mellom ringvirkningene fra flere foregående år.

Ringvirkningsfaktor, akkumulert forsinket

Målsettingen med evalueringen er å kartlegge de totale ringvirkningene som er oppnådd i perioden 2000 - 2015. Vi akkumulerer derfor ringvirkningene når ringvirkningsfaktorens verdi skal beregnes.

Det er videre et faktum at det tar tid å realisere ringvirkninger. Vi har derfor valgt å måle de akkumulerte ringvirkningene 3 år forsinket i forhold til det akkumulerte ESA-salget. Metoden innebærer at ESA-salg og følgemidler de tre siste årene ikke er regnet med.

Formelen for beregning av den akkumulerte forsinkede ringvirkningsfaktoren blir dermed:

$$\text{Ringvirkningsfaktor (n)} = \frac{\sum_{2000}^n (\text{ESA-generert salg})}{\sum_{2000}^{n-3} (\text{ESA-salg} + \text{følgemidler})}$$

5 RESULTATER AV EVALUERINGEN FOR 2014

Utvalg

Spørreskjema er sendt til 28 bedrifter og forskningsinstitutter i Norge som har registrert et ESA-salg som burde kunne gi grunnlag for ringvirkninger. Av disse har 25 svart:

Andøya Space Centre AS
AnsuR AS
AV Satcom AS
DNV GL AS
Eidsvoll Electronics AS
EMC Satcom technologies Norway AS
Forsvarets Forskningsinstitutt
Indra Navia AS
Integrated Detector Electronics AS
Jotne EPM Technology AS
Kongsberg Defence & Aerospace AS
Kongsberg Norspace AS
Kongsberg Satellite Services AS
Kongsberg Seatex AS
Kongsberg Spacetec AS
Marintek
Nammo AS
Nansensenteret
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
NORUT Tromsø
NTNU Samfunnsforskning
Prototech AS
Science [&] Technology AS
SINTEF
VeriSat AS

Det er viktig å være klar over at tallene som er oppgitt for ringvirkninger (ESA-generert salg) bygger på bedriftenes egne vurderinger. Vi tror imidlertid at bedriftene har god oversikt over hvilke kontrakter de har fått som følge av ESA-samarbeidet og hvilke kontrakter de ville ha fått uansett.

Enkelte bedrifter kan imidlertid være noe optimistiske i sine anslag av ringvirkningene. Bedriftene er klar over at de blir evaluert på bakgrunn av tallene som oppgis. Det er derfor mulig at noen oppgir for optimistiske tall for fremtidige ringvirkninger for ikke å komme dårlig ut i evalueringen. Prognosetallene kan derfor være noe høyere enn det er realistisk å tro at bedriftene virkelig kommer til å oppnå.

Dette stemmer imidlertid ikke helt med resultatene fra den første undersøkelsen som ble gjort i 1992. Der viste det seg at virksomhetene, både på grunn av misforståelser og av frykt for å oppgi tall som ikke kunne dokumenteres, heller hadde underrapportert fremtidige ringvirkninger. Det er vår vurdering at slike feilkilder stort sett opphever hverandre.

Innsamlingen av data foregår i perioden februar – mars. Enkelte virksomheter har imidlertid ikke de endelige regnskapstallene for 2015 klare på dette tidspunktet og har derfor oppgitt prognoser også for 2015.

Gruppering av virksomhetene

Vi har valgt å skille mellom forskningsinstitutter og bedrifter.

Vi har vurdert muligheten av å dele inn virksomhetene i grupper etter hvilke bransjer de tilhører (jordobservasjon, bakkeutstyr, telekommunikasjon, romtransport osv). Det er imidlertid vanskelig å få dette til, da mange virksomheter opererer innen flere bransjer samtidig. Utvalget er også for lite til at en slik oppdeling har mening.

Nøkkeltall for de ulike grupperingene

For å få en bedre oversikt over hvordan aktiviteten fordeler seg har vi laget en oppstilling som viser nøkkeltallene for gruppene summert over årene 2000 til 2015 (se figur 1).

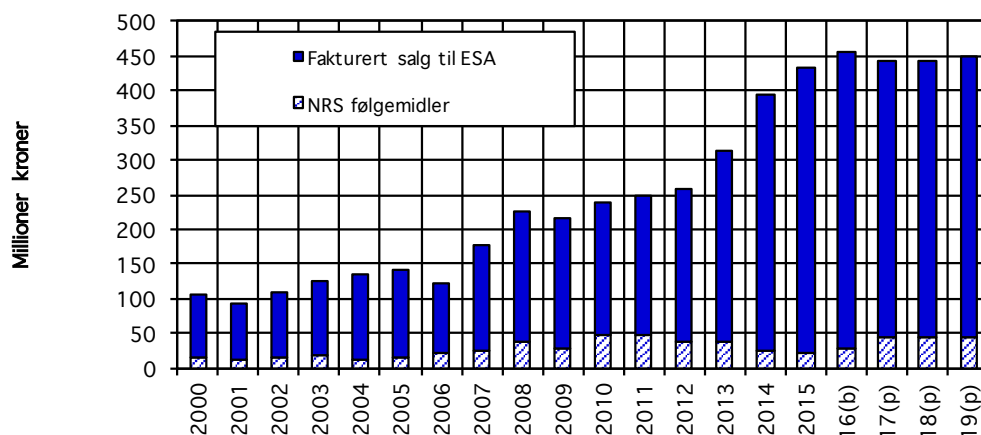
Alle tall i MNOK					
	Salg	ESA-salg	ESA salg i % av total	ESA-generert salg	ESA + ESA-generert salg i % av totalsalg
Totalt	294 015	2 918	1,0	11 542	4,9
Forskn.inst.	21 288	317	1,5	759	5,1
Bedrifter	272 727	2 601	1,0	10 783	4,9

Figur 1 Nøkkeltall summert over årene 2000-2015

Det fremgår tydelig av tallene at ESA-salget i prosent av det totale salget utgjør en relativt liten aktivitet for både bedrifter og institutter, 1,0 %. Vi anser dette som positivt da det viser at virksomhetene ikke har gjort seg avhengige av ESA-leveranser. Tar vi med både ESA-salget og det ESA-genererte salget (ringvirkningene) blir resultatet 4,9 % av totalen.

Romsenteret ser positivt på at norske institutter og virksomheter samarbeider om å ta oppgaver i fellesskap, blant annet for å oppnå en større andel innen hvert enkelt program og dermed kanskje større lønnsomhet. Forutsetningen er selvfølgelig at oppgavene ligger innenfor de strategiske satsingsområdene.

Nedenfor vises verdien av ESA-kontraktene og NRS' følgemidler. Grafen viser tydelig de økte satsingene som ble gjort på ministerrådsmøtene i Berlin i 2005, Haag i 2008, og i Napoli i 2012. For perioden 2016-2019 forventer aktørene at støtten (kontraktsomfanget) via ESA og følgemidler vil ligge på et nivå rundt 450 millioner kroner.



Figur 2 ESA fakturering pluss Norsk Romsenters følgemidler

Virksomhetenes ringvirkninger

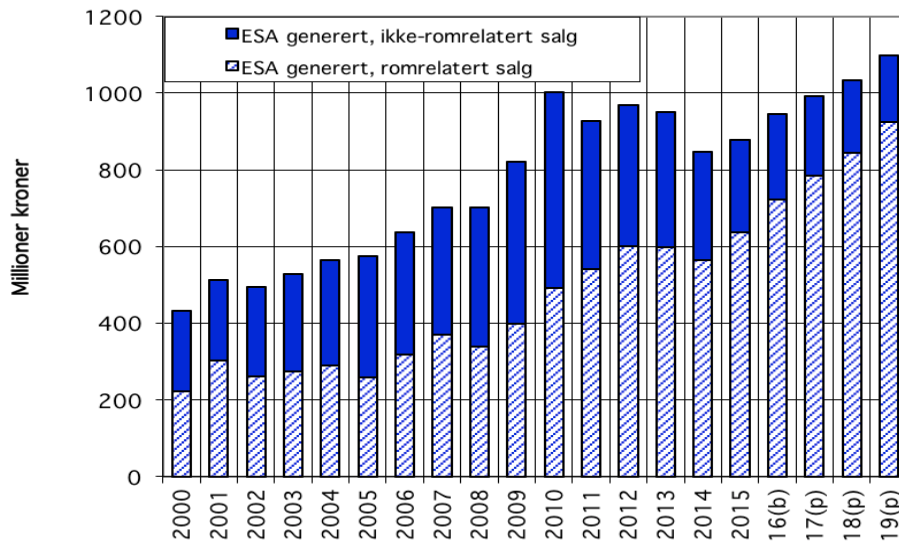
Hovedresultatet er at ringvirkningsfaktoren akkumulert forsinket 3 år er 5,3. Norsk Romsenter anser det for å være et meget bra resultat at ringvirkningsfaktoren har nådd et så høyt nivå, og **dette er i tråd med de mål for ringvirkninger av ESA-innsatsen som er avtalt med Nærings- og fiskeridepartementet.**

Ringvirkningsfaktor 2015	
Salg, 1 år forsinket	Akkumulert, forsinket
2,2	5,3

Figur 3 Ringvirkningsfaktor i 2015, salg ett år etter, og akkumulert forsinket 3 år

Virksomhetene rapporterer forventninger om forventet vekst i de kommende år i det ESA genererte romrelaterte salget (se figur 4). Prognosen viser en vekst på mer enn 60 % for ESA-generert romrelatert salg fra 2014 til 2019. Totalt romrelatert salg for de målte bedriftene nærmer seg 1600 MNOK i 2019. Dette tallet inkluderer effekten av bedriftenes egne investeringer, da det er viktig å være klar over at det ikke er alt salg som oppgis å være et resultat av følgemidler og ESA da bedriftene har betydelig egen utviklingsaktivitet. Norske bedrifter har de siste årene også vunnet oppdrag i utbyggingen av de nye store EU programmene Galileo og Copernicus og i Eumetsat programmene (værsatellitter).

Ringvirkningene utenfor rom (ref. Figur 4) er for nedadgående. I og med at antall aktører er begrenset, vil endret strategi fra enkeltaktører påvirke tallene.



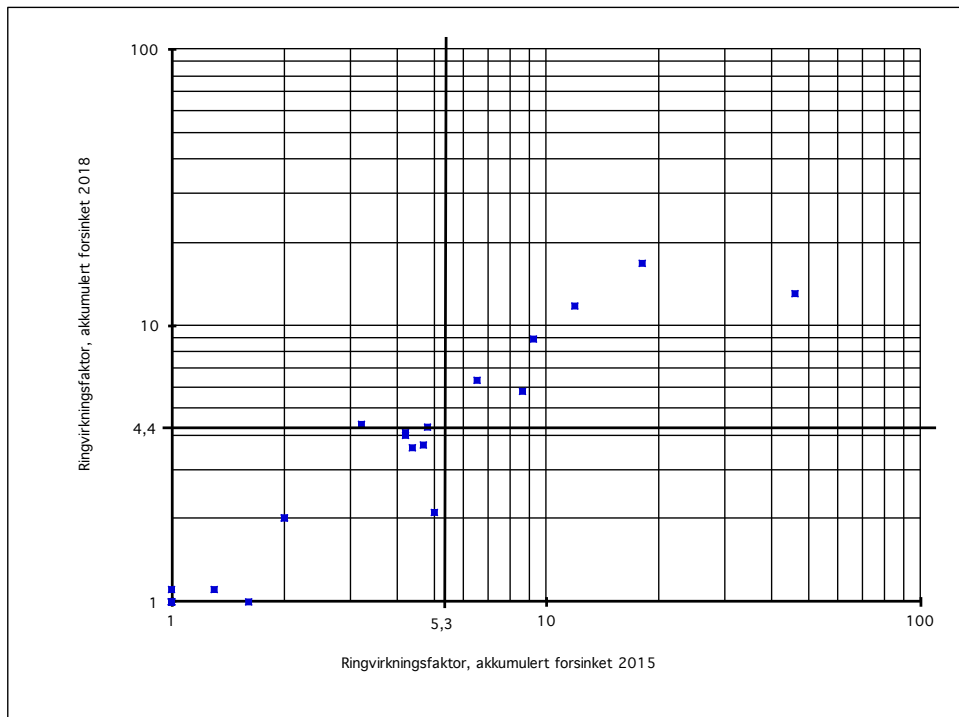
Figur 4 Ringvirkninger

Fremtidige ringvirkninger

Utviklingen av de akkumulerte forsinkede ringvirkningene viser en gradvis nedgang. Nivået er fortsatt høyt med tanke på den store økningen i investeringer via følgemidler og ESA de siste årene.

For å få et bedre overblikk over hvordan virksomhetene forventer at utviklingen av ringvirkningene vil bli, har vi laget et diagram som viser sammenhengen mellom virksomhetenes oppnådde ringvirkningsfaktor i 2015 og deres prognostiserte ringvirkningsfaktor for 2018.

I år 2015 har 12 virksomheter nådd målet på en ringvirkningsfaktor lik eller større enn 4. For 2018 er antallet 10.



Figur 5 Ringvirkningsfaktor, akkumulert forsinket for 2015 og prognose for 2018 for de enkelte virksomhetene.

På grunnlag av virksomhetenes oppgitte resultater og prognoser har vi markert ringvirkningsfaktoren for året 2015 og 2018 med et aksekors for å tydeliggjøre hvor mange virksomheter som ligger over/under dette resultatet (dvs 5,3 i 2015 og 4,4 i 2018).

Arbeidsplasser skapt gjennom ESA-samarbeidet

En viktig ringvirkning av ESA-samarbeidet er at det gjennom økt verdiskaping i norsk næringsliv skapes nye arbeidsplasser. Det er vanskelig å måle nøyaktig hvor mange nye arbeidsplasser som er opprettet på grunn av ESA-samarbeidet fordi de ansatte i virksomheten *ikke bare* arbeider med ESA-salg eller ESA-generert salg. Regner vi i årsverk er det pr i dag skapt en virksomhet tilsvarende 714 arbeidsplasser i norsk romrelatert virksomhet (se figur 6).

	2015	
	Antall årsverk romrelatert	Antall årsverk Ringvirkninger av ESA
Totalt	714	530
Forskn.inst.	87	22
Bedrifter	627	508

Figur 6 Årsverk i romrelatert virksomhet i 2015 fordelt på de bedrifter og institutter

Når vi sammenligner med tall fra 2014 ser vi en økning i antall arbeidsplasser (antall årsverk romrelatert) på 25 som er i tråd med forventningene om økt omsetning i romrelatert virksomhet (Figur 4).

6 KONKLUSJONER

Evaluering av norsk romvirksomhet er et viktig element i Romsenterets handlingsplan. Romsenteret har et vedtektsfestet ansvar for dette og har siden 1992 gjennomført en årlig evaluering av virkningen av de offentlige midler som benyttes innen romvirksomheten.

Evalueringen fokuserer på den delen av norsk romvirksomhet som omfatter ESA-samarbeidet (og bruken av følgemidler) og de effektene dette samarbeidet har for de norske aktørene.

Ringvirkningene av ESA-kontraktene måles i form av økt salg. Men det er klart at i tillegg til denne salgsutviklingen, har også ESA-kontraktene en positiv virkning på virksomhetenes strategiske posisjon og utvikling. Det siste er imidlertid ikke målt.

I analysen av ringvirkninger er disse målt i form av akkumulert ESA-generert salg for perioden 2000-2015 i forhold til ressursinnsats gjennom ESA-kontrakter og følgemidler akkumulert frem til og med 2012. Fordi det tar tid før ringvirkningene viser seg, er ikke de tre siste årenes ressursinnsats medregnet. Dvs at følgemidler og ESA innsats fra 2013 først ”slår inn” til neste år. Metoden representerer en viss forenkling i forhold til virkeligheten, blant annet fordi det kan oppstå ringvirkninger før det er gått tre år. Vi har vurdert det slik at disse feilkildene ikke betyr noe vesentlig for resultatet.

Generelt sett må det bemerkes at det statistiske grunnlaget er relativt lite og at det derfor må legges inn en viss margin for feil.

Hovedresultatet av evalueringen er at den akkumulert forsinkede ringvirkningsfaktoren er målt til 5,3 i perioden frem til og med 2015 (fra år 2000). Dette betyr at virksomhetene har hatt et «ESA-generert salg» på 530 % i tillegg til ESA-kontrakter og følgemidler til disse. Vi vurderer dette resultatet som meget bra. Prognosen viser en nedgang, men ringvirkningene forventes fortsatt å ligge på et høyt nivå.



Postboks 113 Skøyen
0212 Oslo
Telefon: 22 51 18 00
Telefax: 22 51 18 01

NRS-rapport(2016)1
Oslo, mai 2016

Omslagsfoto:
©Pål Hermansen/ NN/Samfoto
Layout: Pål Nordberg, Grafisk Design
Trykk: Kraft Digitalprint AS

