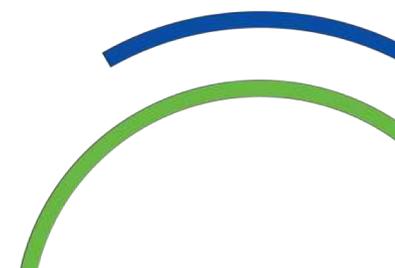




El ecosistema de las startups en España y en Europa

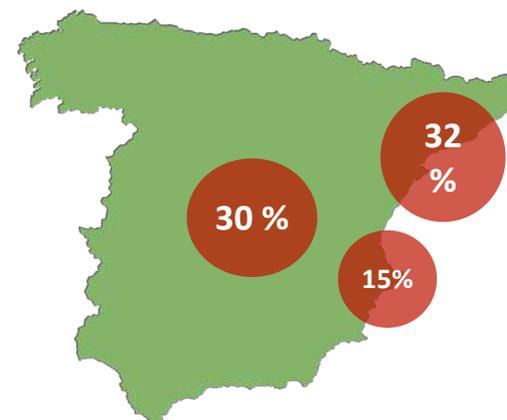
Carlos Rubal
Jornada 'Innovación abierta en la empresa pública'
Comunidad AEC de la Innovación
Madrid, 7 de Febrero de 2019

El ecosistema de la innovación en España



- Más de 3.300 startups registradas en España a finales de 2017 (7% más que en 2016)
- Las startups y las inversiones se reparten mayoritariamente en 3 hubs: Madrid, Barcelona y Valencia
- El eCommerce continúa siendo la fuerza dominante, aunque va perdiendo peso

Emplazamiento geográfico



El universo de participantes que apoyan y financian startups en su fase inicial ha crecido tremendamente en los últimos años. A día de hoy existen:

- 100+ Incubadoras
- 140+ Aceleradoras
- 3.000+ Business Angels y Grupos de Inversión
- 30+ Plataformas de Crowdsourcing y Crowdlending

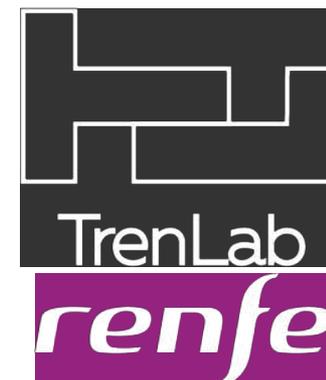


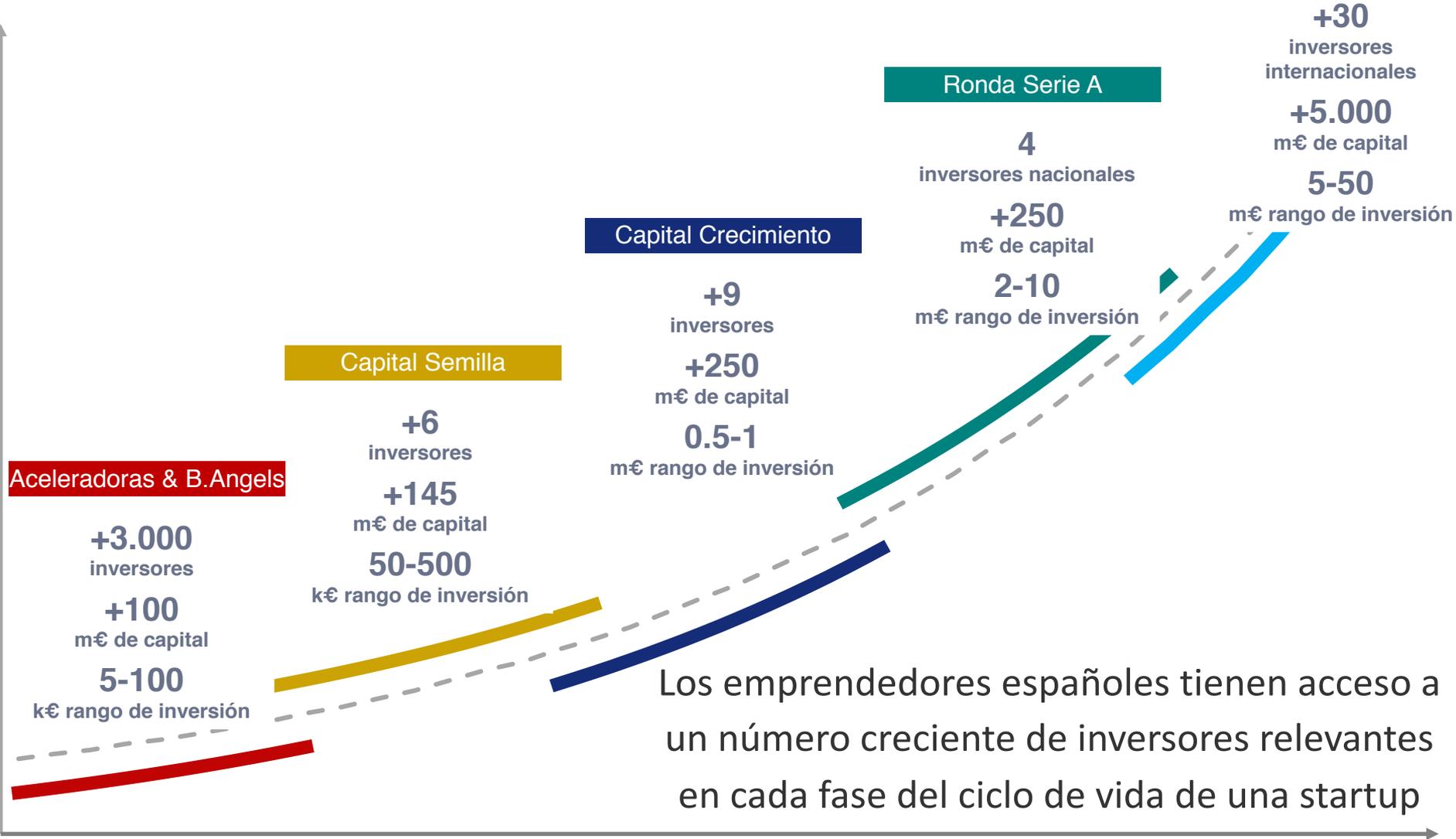
Operaciones por tipo de inversor - 2016

Accelerators	Investment Groups	B. Angels Networks	Crowdfunding platforms
Wayra (69)	Big Sur Ventures (6)	ESADE BAN (31)	Crowdcube (13)
Impact (42)	Foro Capital Pymes (6)	IESE BAN (25)	Capital Cell (4)
Lanzadera (25)	Sitka Capital (6)	Keiretsu Forum (16)	Upcelera (4)
Conector (21)	Idodi Venture Capital (4)	StartupXplore (7)	The Crowd Angel (1)
Bbooster ² (17)	Lánzame Capital (4)	Reus Tarragona BA (5)	
SeedRocket (17)	Sputnik Capital (4)	Business Angels Network Catalunya (4)	
Demium Startups (11)	Upcelera (4)	Big Bang Angels (4)	
Plug & Play España (11)	Lanai Partners (3)		
Startupbootcamp (Barcelona) (11)	Toubkal Partners (3)		

+370

- Las corporaciones también están entrando con fuerza en la incubación y aceleración de startups en fase temprana, y creando vehículos de inversión corporativa
- A los pioneros (Telefónica, BBVA) se han ido uniando recientemente empresas de múltiples sectores:



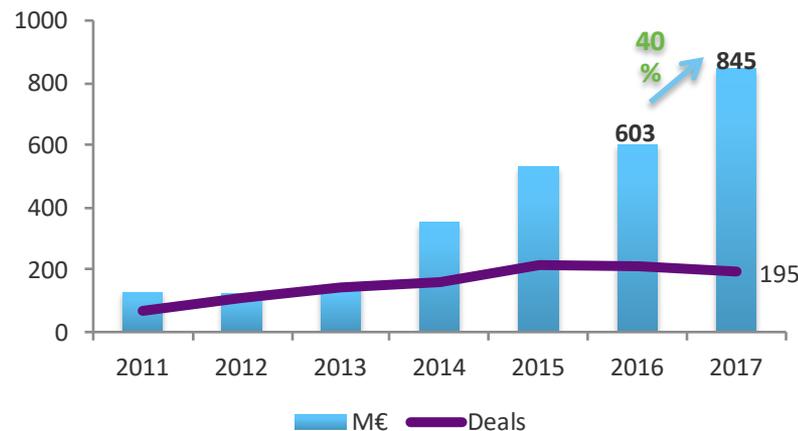


Los emprendedores españoles tienen acceso a un número creciente de inversores relevantes en cada fase del ciclo de vida de una startup

El ecosistema español está madurando y ganando tracción

- Las inversiones en startups siguen creciendo en volumen (+40% 2017 vs. 2016)
- Más startups compiten por capital semilla y de crecimiento
- Menos operaciones y de mayor volumen en fases posteriores (4,3 M€ por operación en 2017 vs. 2,9 M€ en 2016)
- Los fondos internacionales continúan siendo los que más invierten, aunque los nacionales se acercan al 50%
- La financiación pública sigue siendo un catalizador importante:
 - ✓ Mediante instrumentos de financiación directa (COFIDES, EIF, ENISA, instrumentos para PyMEs)
 - ✓ Indirectamente a través de fondos de venture capital (ICO-Axis)

Inversión en startups españolas



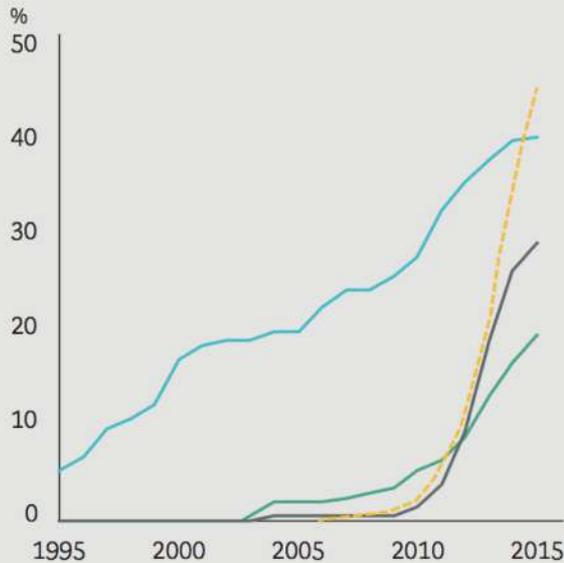
Inversión Nacional vs. Internacional



¿Cómo compara el ecosistema español con otros en Europa?

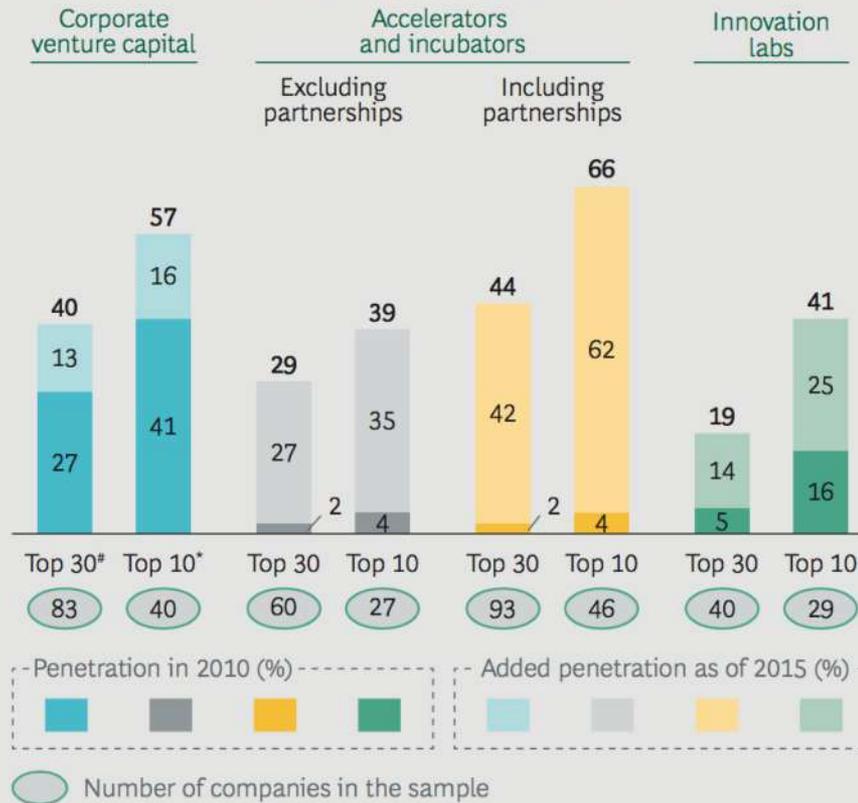
EXHIBIT 2 | Corporations Mainly Use Three Venturing Tools

PENETRATION OF TOOLS AMONG THE TOP 30 COMPANIES IN SEVEN INDUSTRIES (CUMULATIVE)



- Corporate venture capital
- Innovation labs
- Accelerators and incubators
- Accelerators and incubators, including partnerships

THE LARGEST COMPANIES LEAD THE WAY



Sources: BCG Corporate Venturing database; BCG analysis.

*Sample includes the top 30 companies by market capitalization in each of seven industries. The total number of companies was 210.

*Sample includes the top ten companies by market capitalization in each of the seven industries. The total number of companies was 70.

¿Cómo compara el ecosistema español con otros en Europa?



Angels, semilla, crecimiento

Facilidad de hacer negocios, información pública...

Acceso a banda ancha, coste de acceso, ...

Cultura de riesgo, historial de empresas digitales de éxito, ..

Calidad de institutos de investigación, inversión en I+D...

Calidad de vida, cultura...

Tamaño del mercado digital, demanda de servicios digitales, crecimiento de transacciones digitales...

Eventos de networking & mentoring, acceso a aceleradoras ...

Conectividad por avión / tren, traslados, .

Coste de mano de obra, acceso a graduados, conocimiento de inglés...

¿Cómo compara el ecosistema español con otros en Europa?

Madrid

- 
 - Acceso a capital – 9
 - Capacidades – 11
 - Acceso a talento ICT – 2
- 
 - Conocimiento del inglés – 58
 - Infraestructura no digital – 43
 - Movilidad
 - Compartición del conocimiento – 42
 - Calidad de institutos de investigación
 - Intensidad de I+D
 - Mercado – 40
 - Demanda local de servicios digitales
 - Tamaño del mercado móvil
 - Entorno de negocio – 39
 - Facilidad de hacer negocio

Barcelona

- 
 - Acceso a capital – 7
 - Crowd funding & B. Angels - 7
 - Mentoring & Apoyo – 12
 - Acceso a aceleradoras – 4
- 
 - Capacidades – 47
 - Conocimiento del inglés – 54
 - Infraestructura no digital – 41
 - Movilidad
 - Mercado – 39
 - Transacciones digitales
 - Demanda local de servicios digitales
 - Estilo de vida – 39
 - Standard de vida

Ventajas

- Equipos técnicos buenos y estables
- Capacidad de atraer talento y capital, tanto a nivel nacional como internacional
- Menores gastos de desarrollo
- Número creciente de historias de éxito a nivel internacional y de emprendedores que repiten



Retos

- Tamaño de mercado limitado – Startups deben enfocarse en el mercado global (no sólo Latam) desde el principio
- Más competencia – más startups compiten por talento y capital
- Educación / Investigación – relación entre empresas y universidades aún no es prevalente, inversión insuficiente en I+D, conocimientos de idiomas
- Ecosistema – hacer más fácil hacer negocios, más relación startups / empresas

Ease of doing Business



EIT Climate-KIC →

EIT Digital →

EIT Food →

EIT Health →

EIT InnoEnergy →

EIT Raw Materials →

EIT Digital es un consorcio público/privado sin ánimo de lucro para el fomento de la innovación digital en Europa

Nuestros objetivos son:

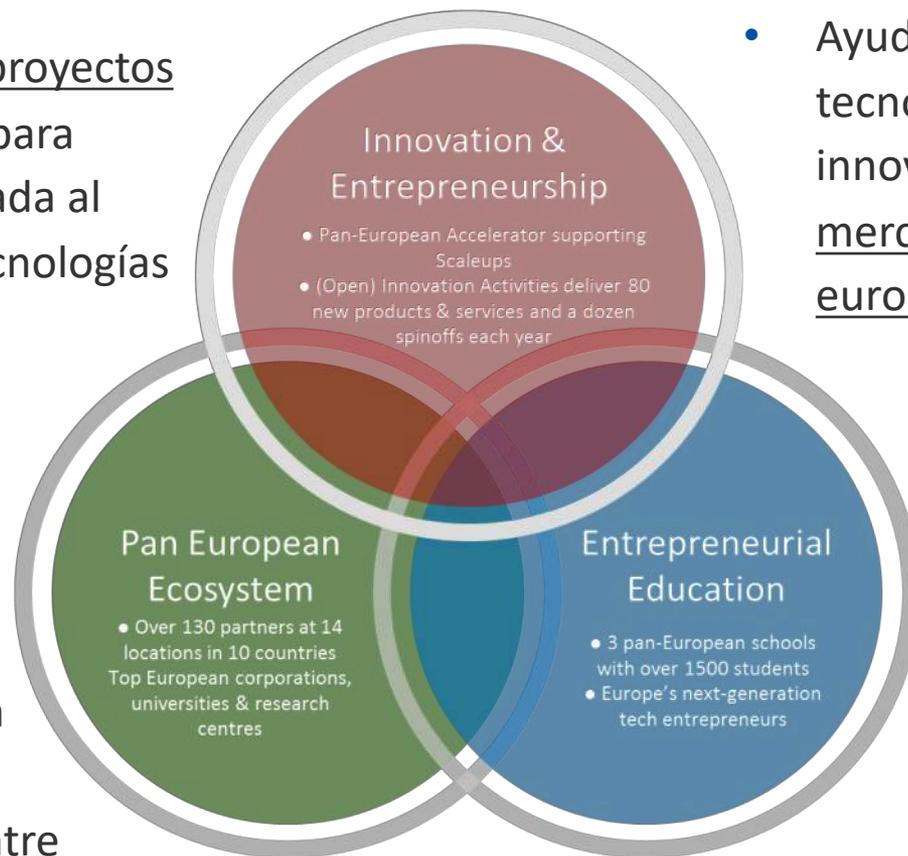
- Catalizar el emprendimiento y la educación en tecnologías digitales
- Colaborar en la transformación digital de las corporaciones y de la sociedad

EIT Digital actúa como catalizador del ecosistema de innovación



Nuestro apoyo se articula en múltiples frentes

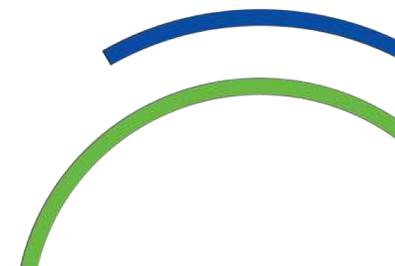
- Invertimos en proyectos de innovación para acelerar la llegada al mercado de tecnologías digitales



- Ayudamos a scaleups con tecnologías digitales innovadoras a acceder a mercados e inversores europeos

- Promovemos la polinización y cooperación entre universidades, centros de investigación y empresas

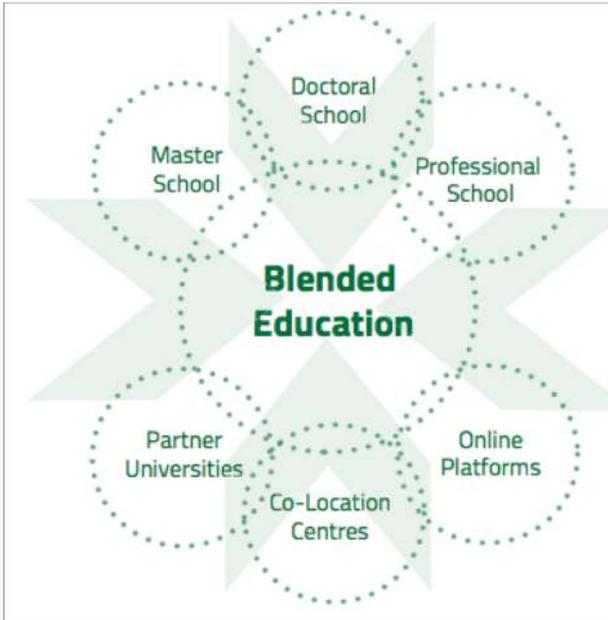
- Formamos investigadores e ingenieros en tecnologías digitales, innovación y emprendimiento





- 200+ socios corporativos, académicos y de investigación en toda Europa
- 100+ profesionales en 14 oficinas y 10 países

Formamos talento en tecnologías digitales



Socios en España:

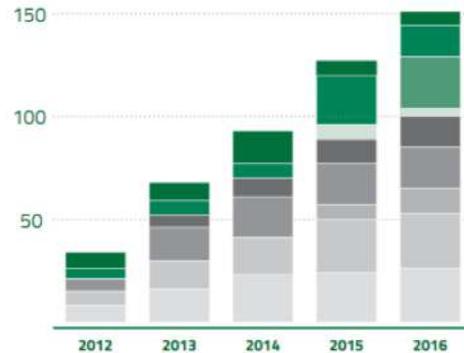


CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

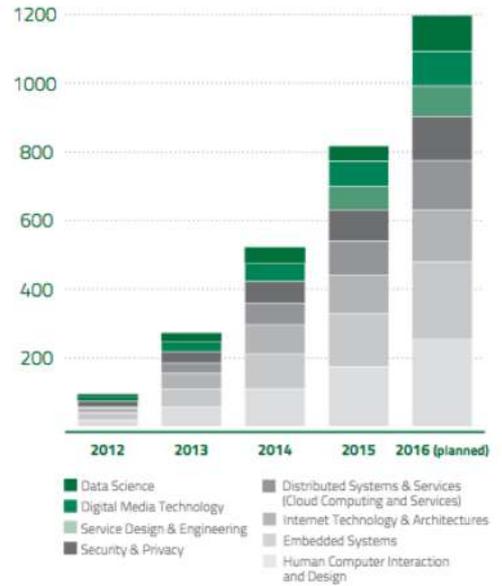
- Eindhoven
- Sophia-Antipolis
- Trento
- Stockholm
- Rennes
- Paris
- Madrid
- Helsinki
- Budapest



EIT Digital Doctoral School



EIT Digital Master School



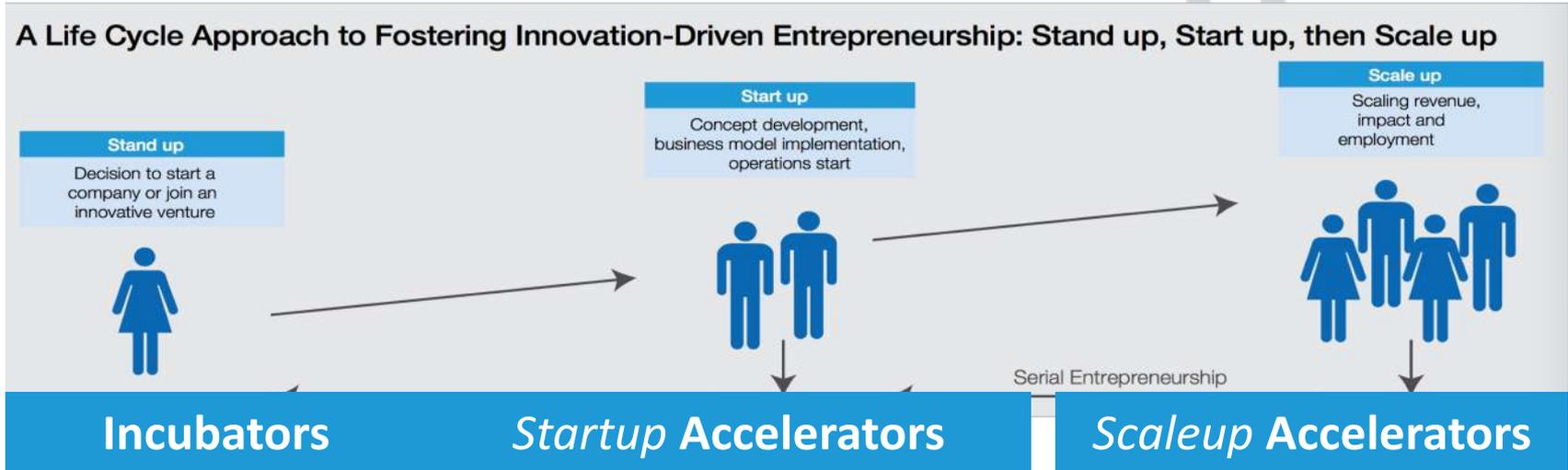
- Data Science
- Digital Media Technology
- Service Design & Engineering
- Security & Privacy
- Distributed Systems & Services (Cloud Computing and Services)
- Internet Technology & Architectures
- Embedded Systems
- Human Computer Interaction and Design



- **50 iniciativas de innovación al año**
 - Gestionadas en consorcios formados por nuestros socios
 - Co financiadas por EIT Digital con fondos H2020
- **275+ scaleups apoyadas desde 2012**
 - De 17 países distintos
 - Creciendo de media al 150% anual en ingresos, al 70% anual en empleados
- **1.500+ monitorizadas actualmente en Europa**

¿Qué retos afrontan las scaleups en su crecimiento?

1. Contratar talento con las capacidades y la ambición requerida para puestos técnicos y de gestión
2. Desarrollar líderes del negocio con la capacidad para gestionar un crecimiento rápido
3. Vender a grandes compañías y a entidades públicas, entrar en nuevos mercados geográficos y obtener permisos regulatorios para nuevos productos
4. Conseguir capital de crecimiento adecuado
5. Acceder a centros de investigación y desarrollo y encontrar entornos adecuados de trabajo



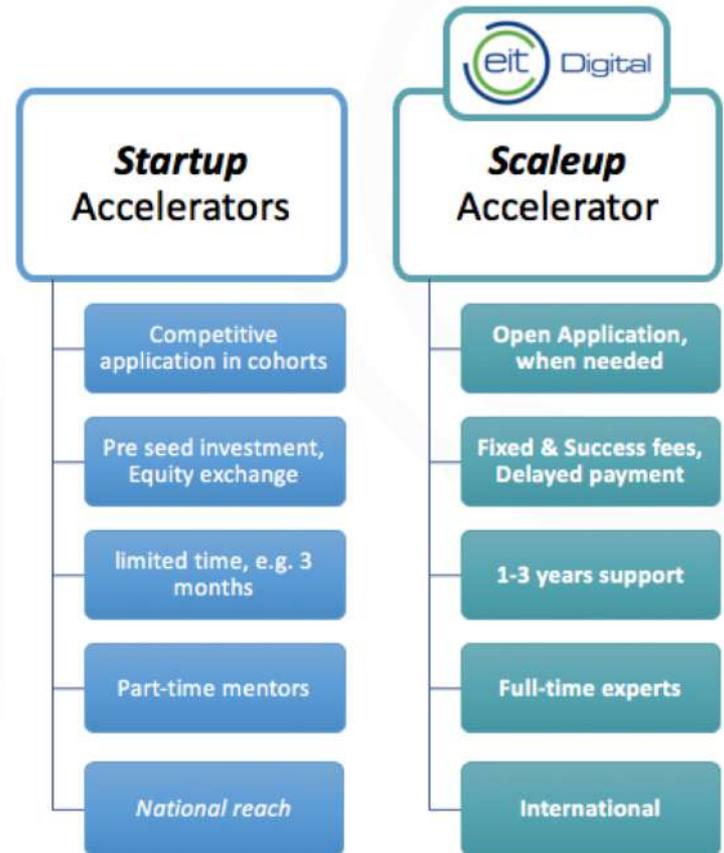
Scaleup Accelerators A growing New Category

Startup Accelerator characteristics as defined in literature

Recent additions to the literature have begun to address the need for a widely shared definition. The articles indicate a convergence of thought around a defining set of characteristics. The report by NESTA, an innovation-focused research firm in the UK, provided the following list of accelerator characteristics (Miller and Bound 2011):

- An open but competitive application process.
- Provisions of pre-seed investment, typically in exchange for equity.
- A focus on small teams (generally including up to four members) rather than individual mentoring.
- Time-limited support that includes programmed events and intensive mentoring.
- Cohorts of startups rather than individual companies.

Source: Innovation Accelerators: Defining Characteristics Among Startup Assistance Organizations, C. Scott Dempwolf et al, 2014





Acceso a Mercado (A2M)

Conseguir Clientes



Acceso a Capital (A2F)

Levantar Fondos



Servicios Complementarios

Conocimiento, Talento, Espacio, Proyectos



Contactos con scaleups:

Acceder a 275+ scaleups europeas del portfolio de EIT Digital

- Como potenciales proveedores o socios comerciales
- Como potenciales casos de inversión para vehículos corporativos

Acceder a 1.500+ scaleups europeas en el radar de EIT Digital *



Iniciativas de Innovación:

Participar en iniciativas de innovación co-financiadas por EIT Digital con fondos H2020 que aceleren la transferencia de tecnología y la llegada al mercado de nuevos productos y servicios, como miembro del consorcio*



Innovación Abierta:

Ayudar a definir un mapa priorizado de retos / necesidades en materia de innovación (workshops, experiencias de socios del ecosistema)

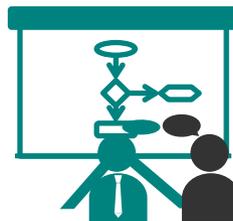
Localizar y entablar contacto con scaleups europeas con soluciones para dichas prioridades / necesidades (concursos, hackatons, scouting dirigido...)



Acceso a talento:

A través de nuestros programas de doctorado y master:

- Doctorado industrial*
- Retos de innovación lanzados a nuestros estudiantes de master
- Prácticas laborales y ofertas de empleo para estudiantes de master



Formación 'in company':

Sobre nuestras áreas de enfoque (ciberseguridad, IoT, analítica de datos, inteligencia artificial, sistemas autónomos...) con dinámicas presenciales o 'blended'

* Requiere ser socio de EIT Digital: resto de posibles actividades de colaboración pueden acordarse individualmente sin necesidad de ser socio





Gracias

carlos.rubal@eitdigital.eu

www.eitdigital.eu