



# SOUTH SUMMIT

2021

**INNOVATION IS BUSINESS**

## MAPA DEL EMPRENDIMIENTO





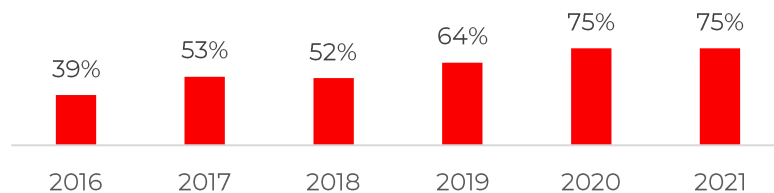
## Startup Competition South Summit: **3.800 proyectos recibidos**

**PROCEDENCIA:** Internacional 75% / España 25%

**TIPOLOGÍA:** Competición de startups

**CARACTERÍSTICAS:** Innovación, escalabilidad y viabilidad

### INTERNACIONALIZACIÓN



### Nº DE PAÍSES



Existe una clara internacionalización consolidada, con un **70% de países del mundo representados**.

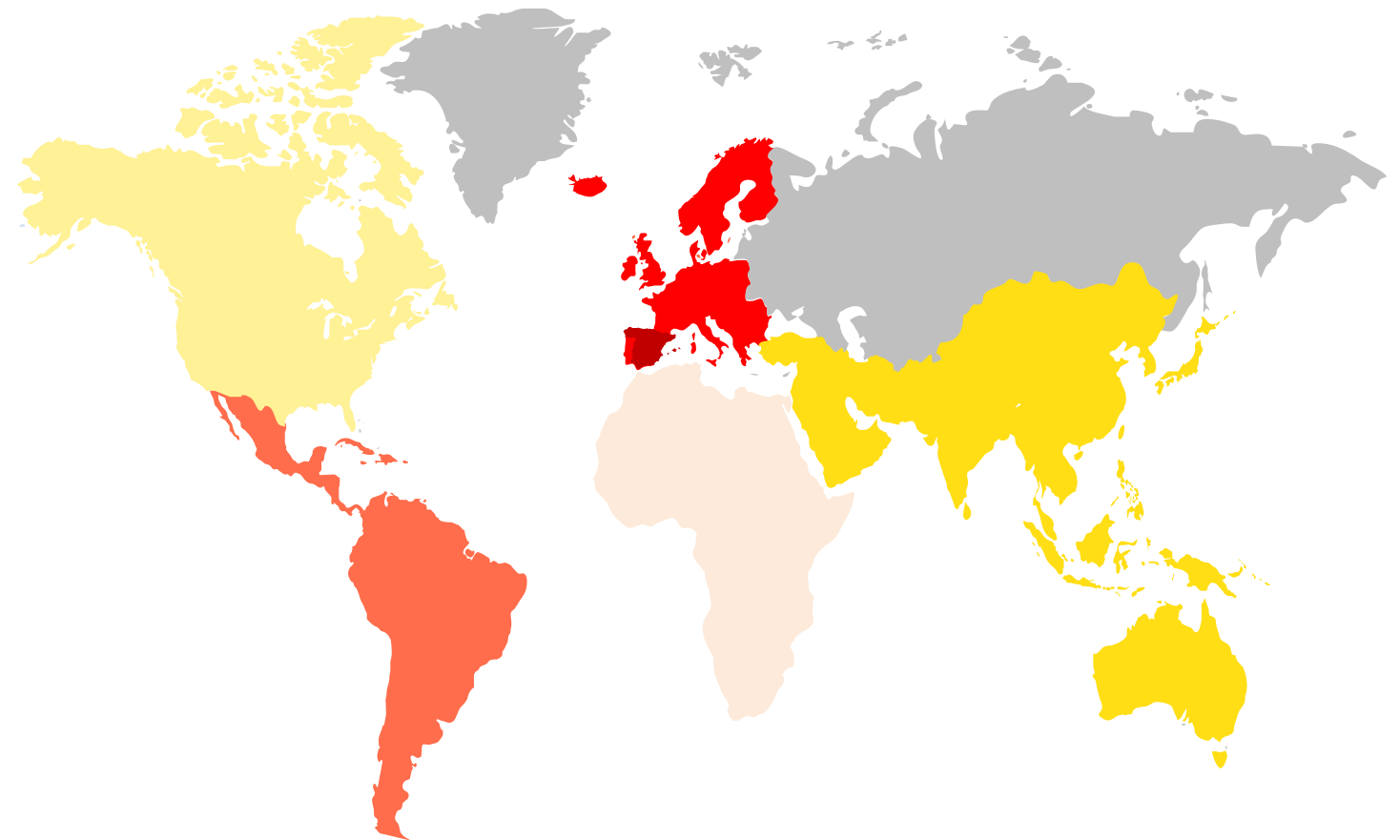
**DATOS DE PARTIDA MAPA DEL EMPRESARIADO: 1.861 startups**



## PROCEDENCIA DE LAS STARTUPS

Origen

- **25%** ESPAÑA
- **26%** EUROPA (31% 2020)
- **13%** LATAM
- **16%** APAC (11% 2020)
- **11%** NORTE AMÉRICA
- **9%** AFRICA (8% 2020)





**1/ EL EMPRENDEDOR**

**2/ LA STARTUP**

**3/ EL ECOSISTEMA**

**4/ OPORTUNIDADES**

**5/ COVID**

**6/ SOSTENIBILIDAD**

**CONCLUSIONES**

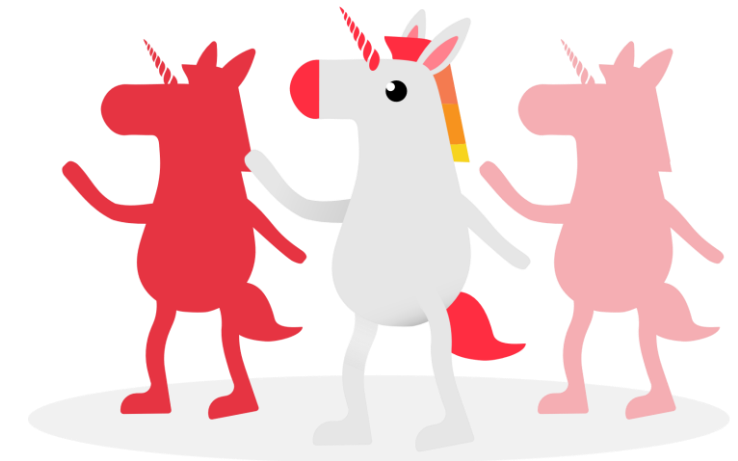


# 1 EL EMPRENDEDOR



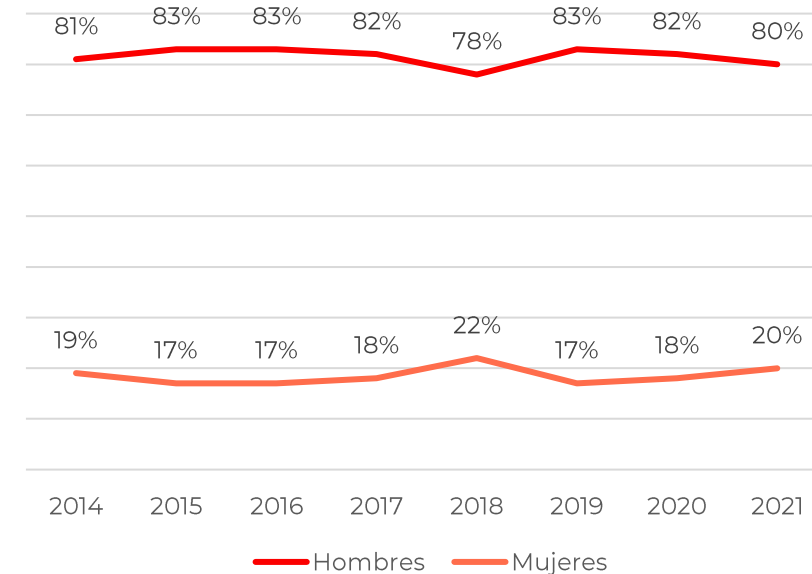
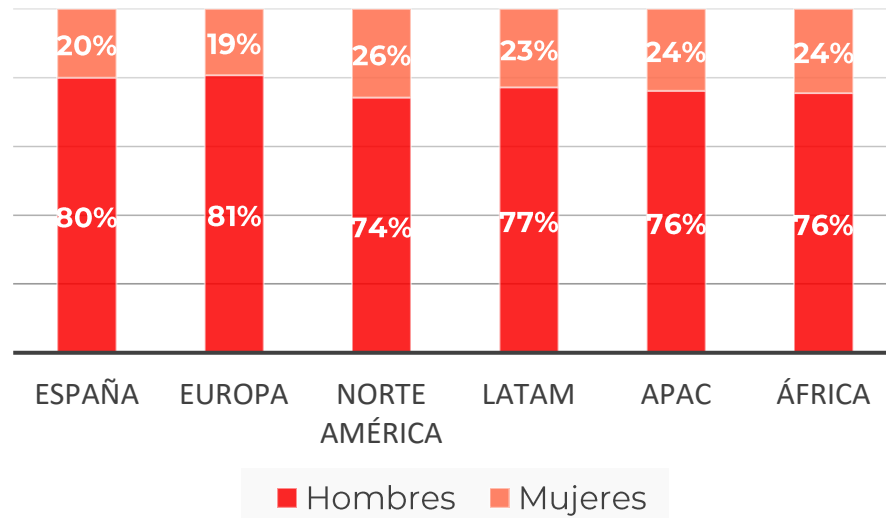
## PERFIL DEL **EMPRENDEDOR** EN ESPAÑA:

- **Hombre** en su mayoría (80%).
- Entre **25 y 34 años**.
- **El 98% tiene título universitario y el 78% masters**, principalmente de carreras técnicas o STEM, seguido por graduados en ciencias sociales.
- El **55%** viene de trabajar en otra compañía en **relación de dependencia**.
- El **45% siempre quiso emprender** y el **28%** encontró una **oportunidad de mercado**.
- **El 60% es emprendedor en serie**.
- El **35% de los emprendedores afirma haber vendido** al menos 1 de sus startup anteriores. El 58% de los emprendedores españoles afirma haber tenido al menos 1 startup que fracasó.



## PERFIL DEL EMPRENDEDOR EN ESPAÑA:

Genero - Evolución

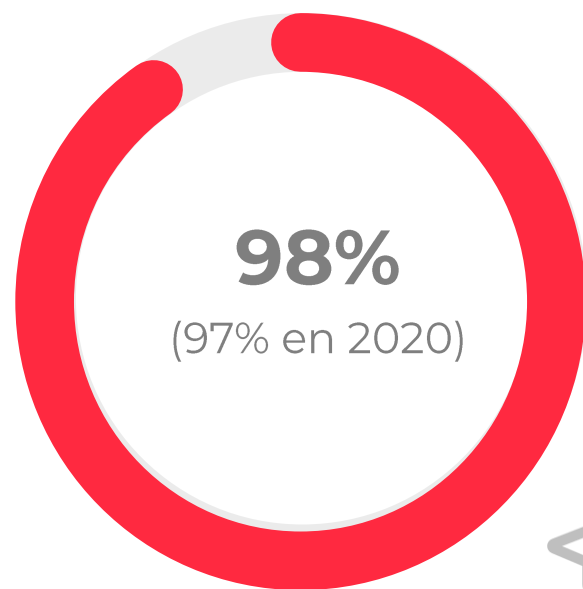


Estructuralmente sigue habiendo una presencia predominante de hombres, algo que se repite en todas las regiones.

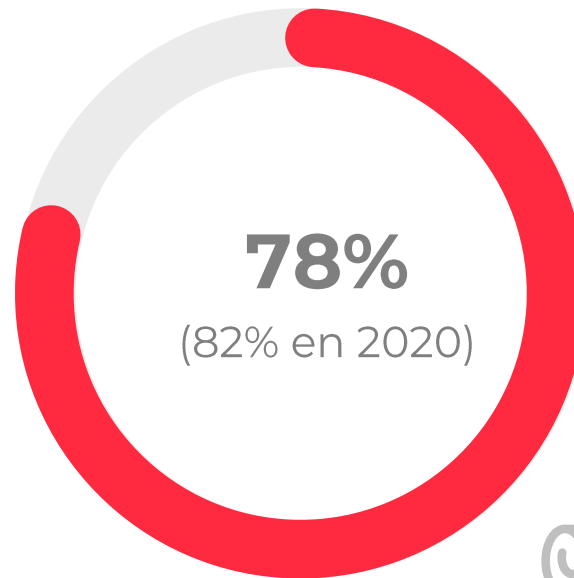
## PERFIL DEL EMPRENDEDOR EN ESPAÑA:

Estudios

Emprendedor de alta cualificación con ideas de negocio más sofisticadas.



título universitario

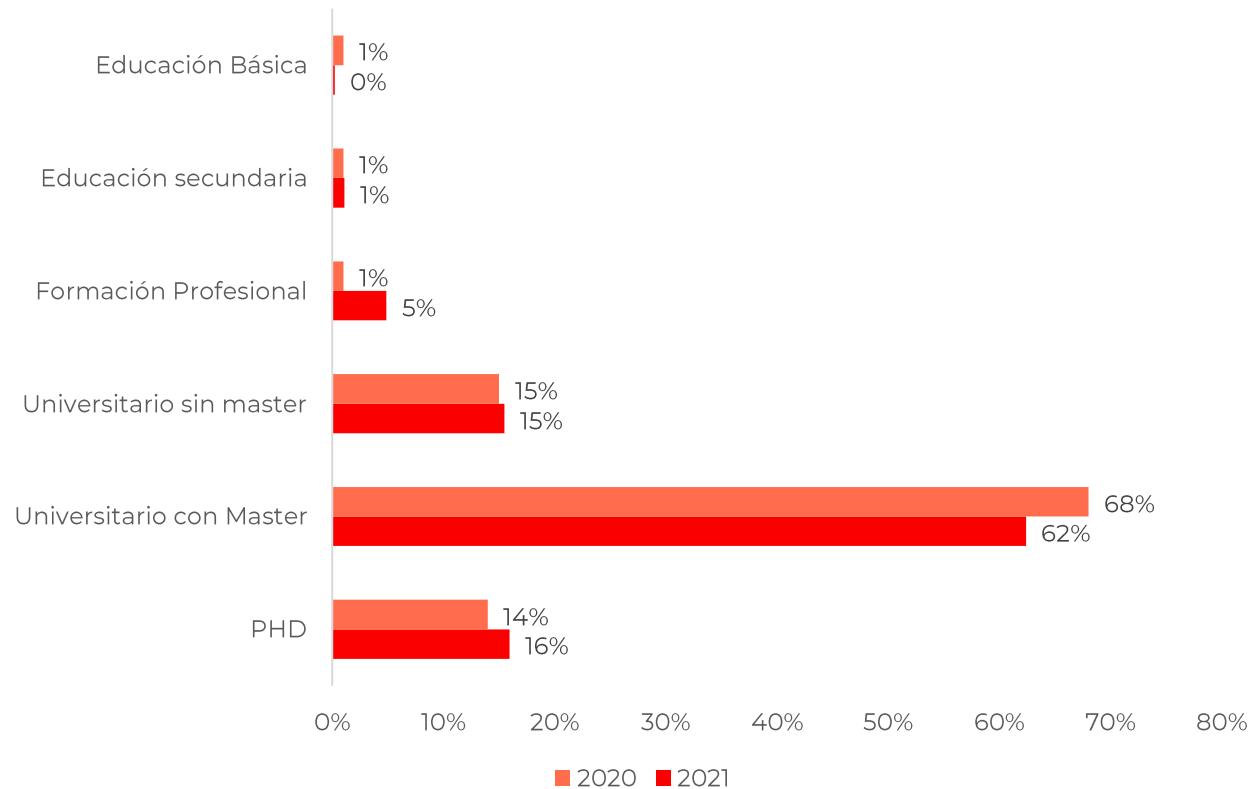


posgrado



## PERFIL DEL EMPRENDEDOR (ESPAÑA):

Nivel máximo de estudios obtenidos



Los emprendedores con doctorado siguen en aumento y se centran principalmente en áreas como:

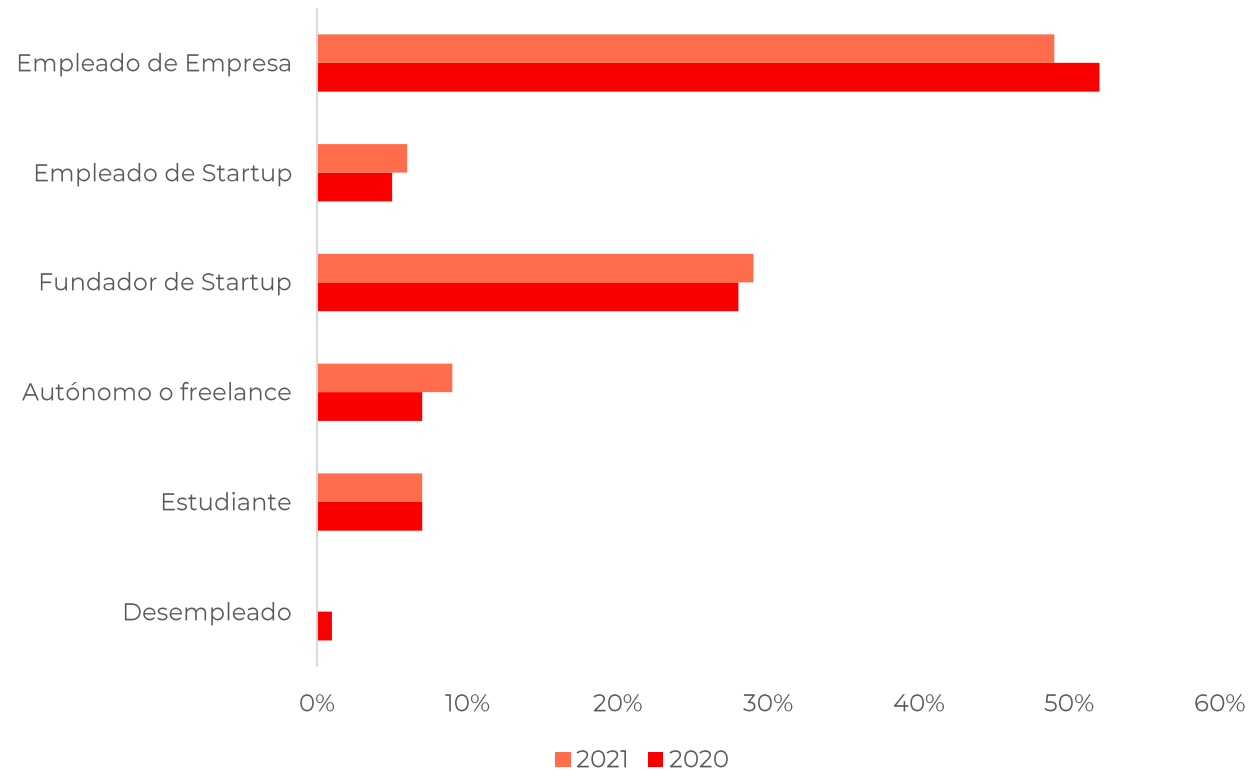
- 1. salud**
- 2. Agricultura, industria y manufactura**
- 3. Servicios digitales**
- 4. Energía**
- 5. Educación, Transporte y conectividad.**

La principal tecnología de estas startups es **AI & Machine Learning.**

La formación altamente calificada es clave en el mundo startupero. La predominancia de universitarios con master se puede asociar a una necesidad de comenzar a conectar con el ecosistema.

## PERFIL DEL EMPRENDEDOR EN ESPAÑA:

Situación Laboral Anterior

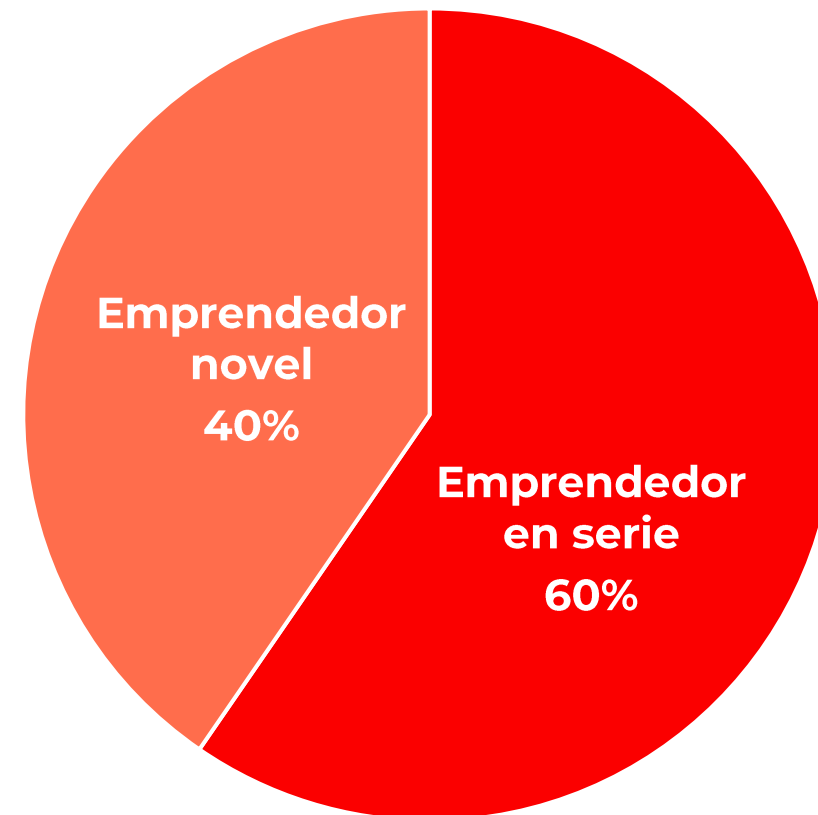


La tendencia a venir del mundo startups sigue en aumento.

## PERFIL DEL EMPRENDEDOR EN ESPAÑA:

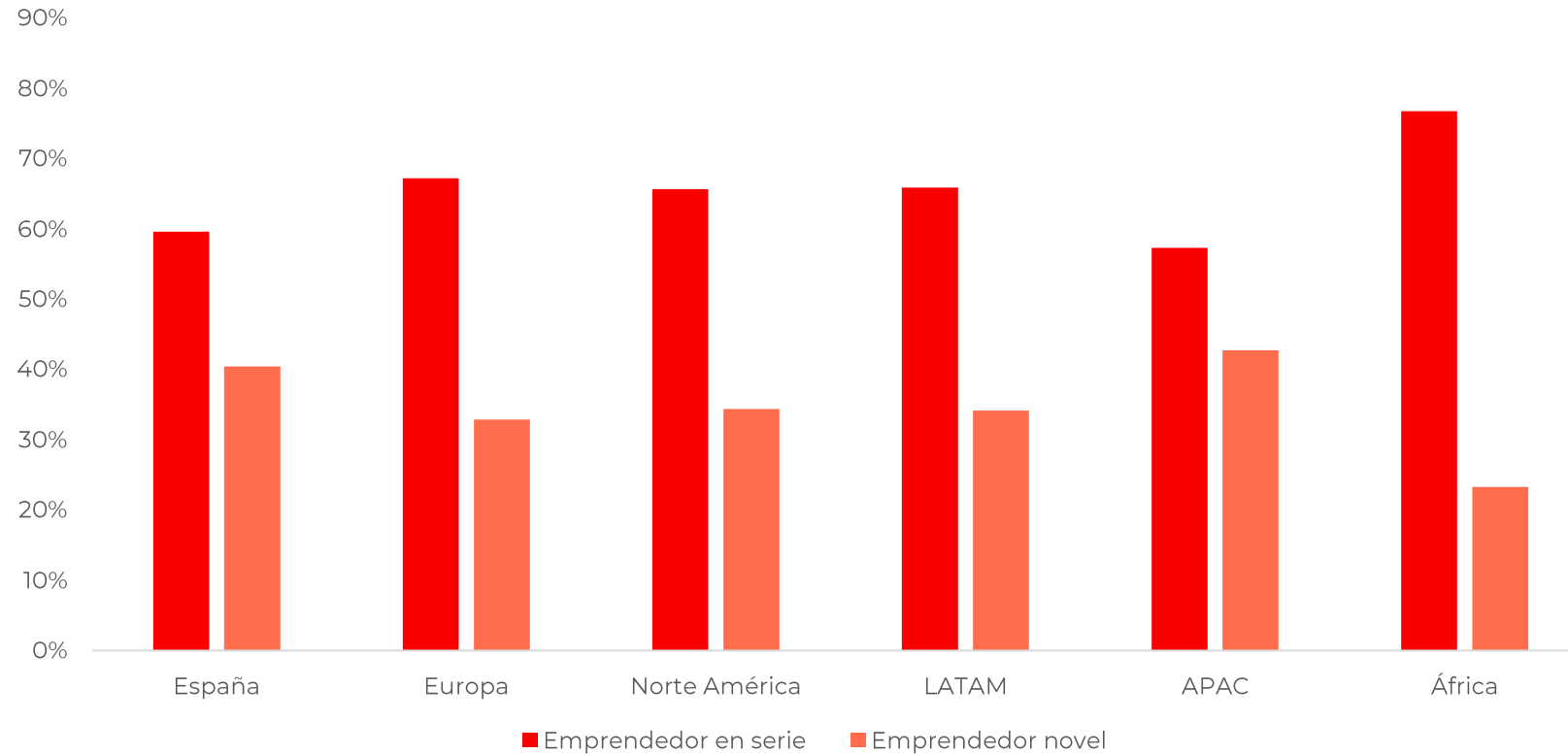
### Antecedentes

- Para el **40%** esta es su primera vez emprendiendo. (37% en 2020).
- El **60%** es emprendedor en serie (63% en 2020) y de esos, el **47%** ha formado al menos 2 startups (44% en 2020).
- El **35%** de los emprendedores afirma haber vendido al menos 1 de sus startup anteriores y el **58%**, al menos 1 startup que fracasó.



## PERFIL DEL EMPRENDEDOR (GLOBAL):

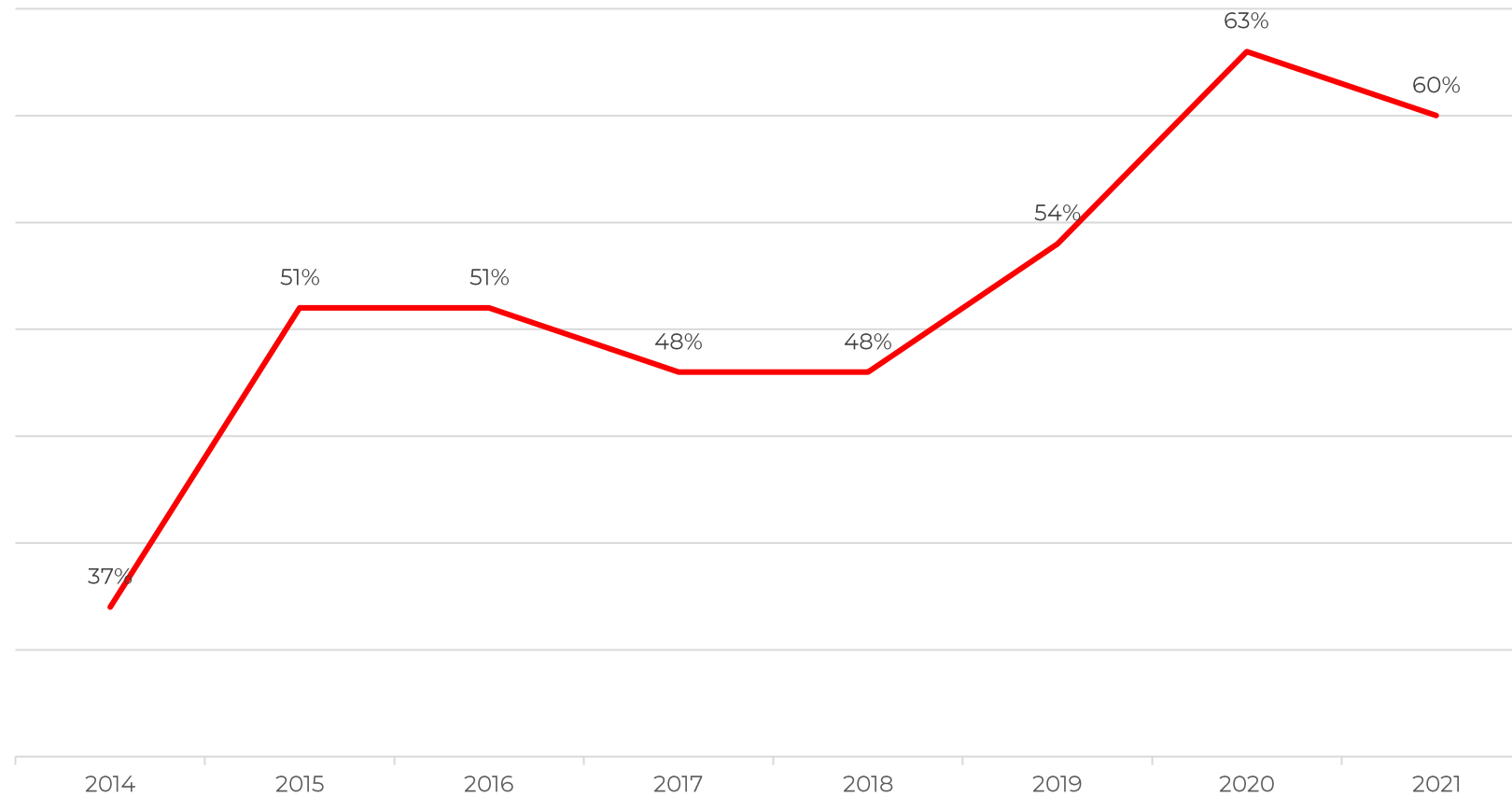
Emprendedor en serie por región



Tendencia dominante de emprendedor en serie.

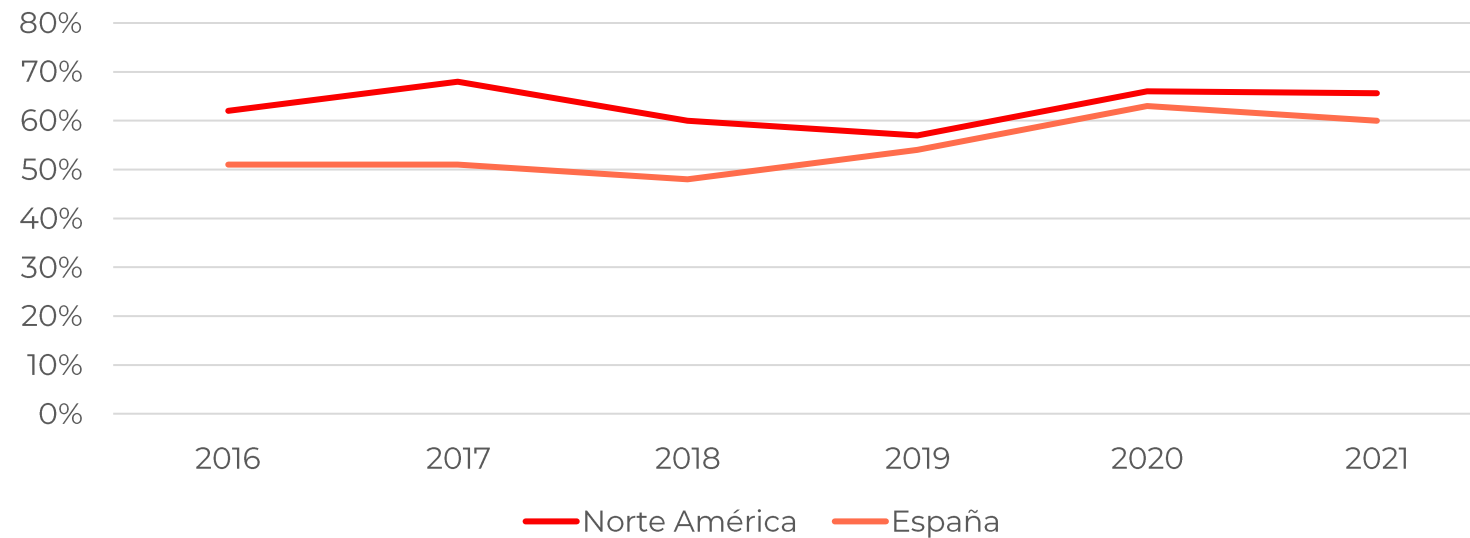
## PERFIL DEL EMPRENDEDOR EN ESPAÑA:

Emprendedor en serie – evolución 2014 - 2021



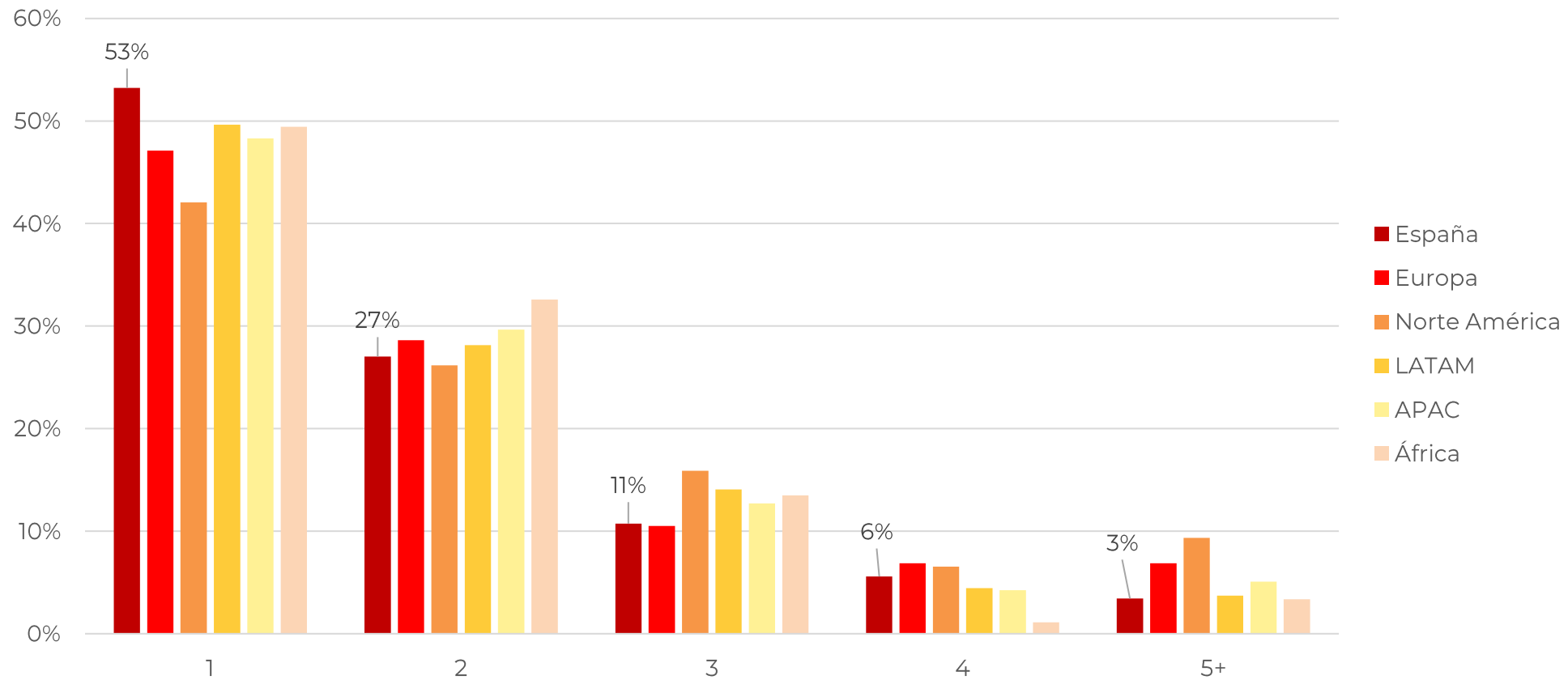
## PERFIL DEL EMPRENDEDOR ESPAÑA VS. NORTE AMÉRICA:

Emprendedor en serie – evolución 2015 - 2021



## PERFIL DEL EMPRENDEDOR EN ESPAÑA:

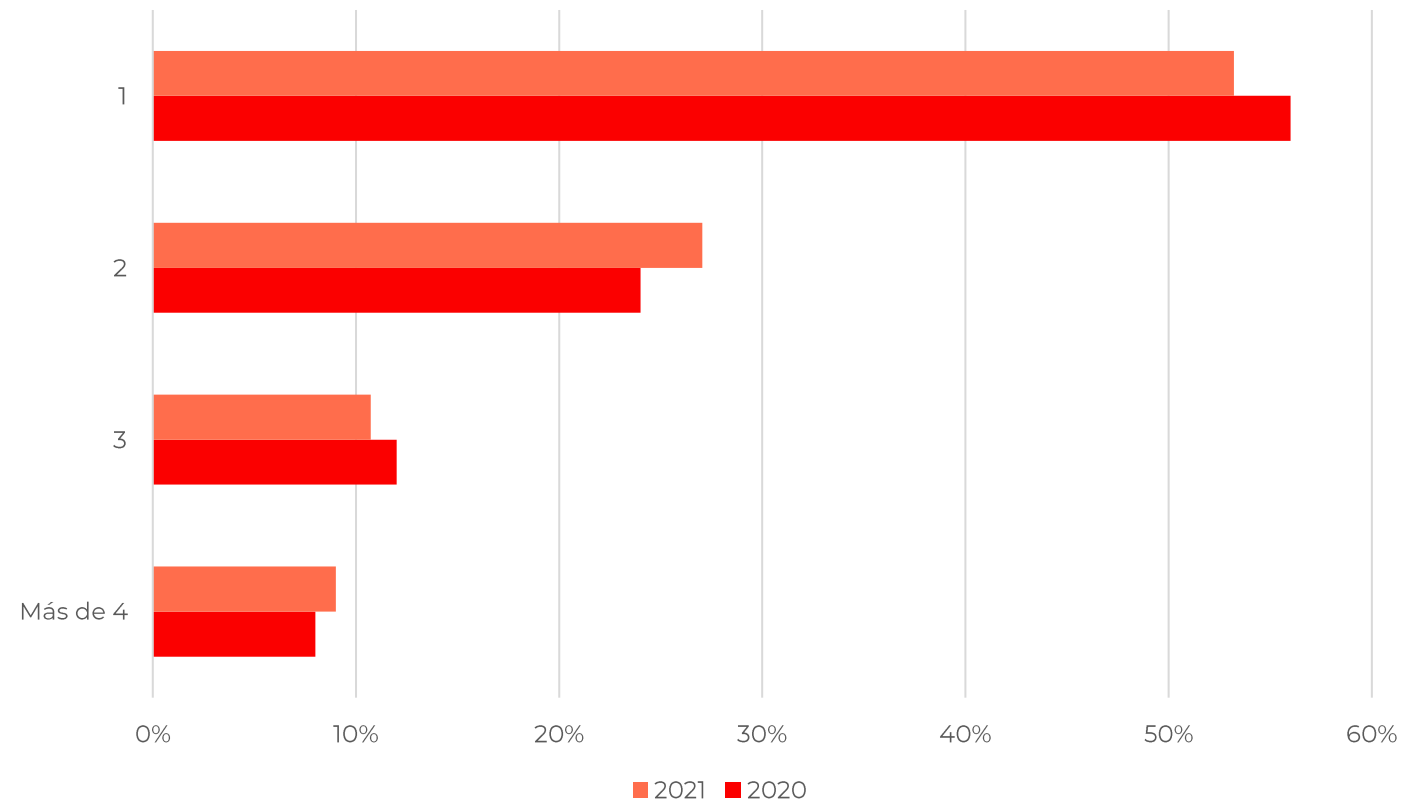
Emprendedor en serie – N.º de startups lanzadas previamente



# 1. EL EMPRENDEDOR

## PERFIL DEL EMPRENDEDOR EN ESPAÑA:

Probabilidad de fracaso

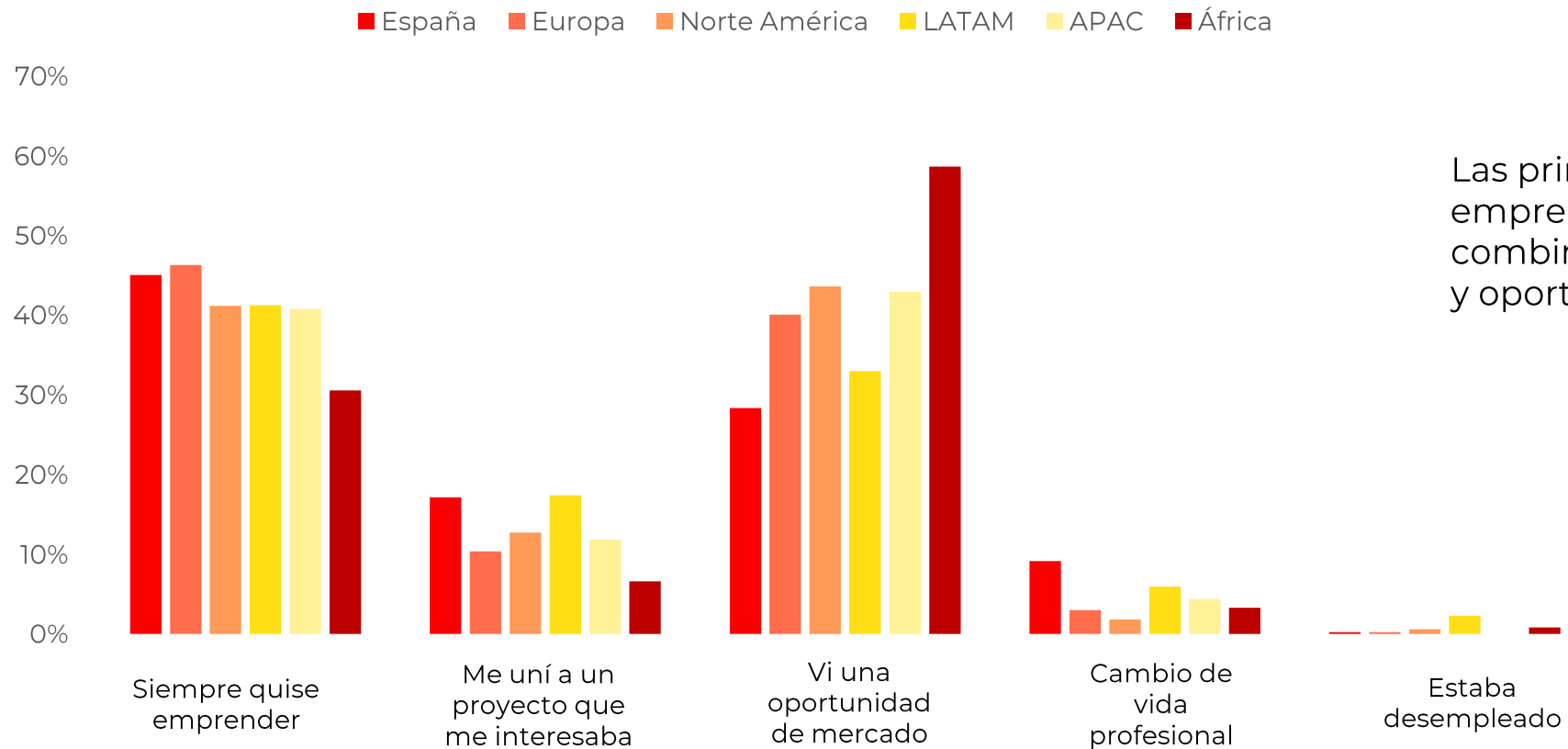


La probabilidad de fracaso disminuye con la experiencia y el aprendizaje.



## MOTIVOS PARA EMPRENDER

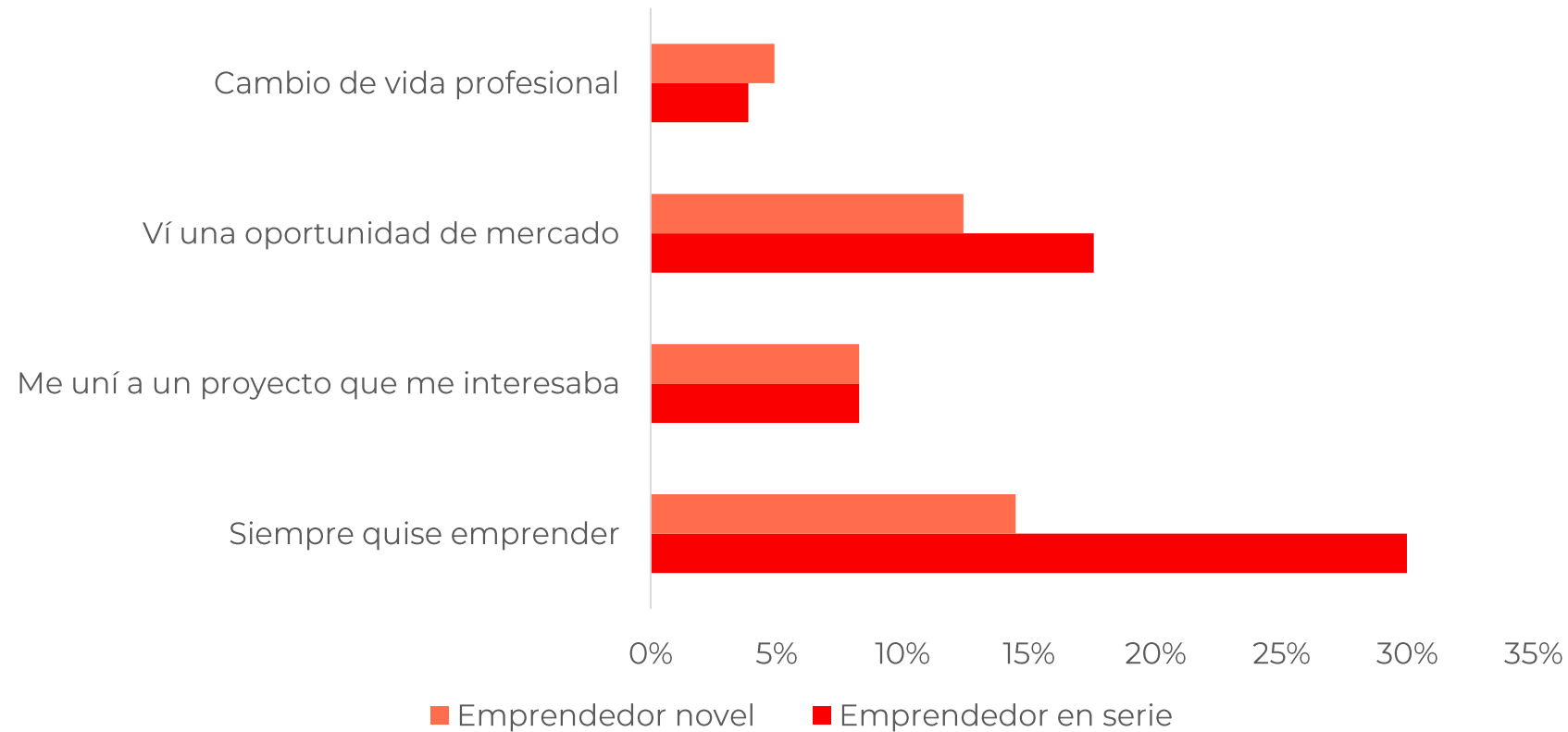
Comparativa por región



Las principales razones para emprender son una combinación entre motivación y oportunidad de mercado.

## PERFIL DEL EMPRENDEDOR EN ESPAÑA:

Motivos para emprender – emprendedor en serie vs. novel





# 2/ LA STARTUP

## PERFIL **STARTUP** EN ESPAÑA

**De media, una startup tiene 2,7 AÑOS**, lo que muestra startups ligeramente más maduras (2,2 en 2019 y 2,5 en 2020).

**El 74% tiene entre 2 y 10 empleados**, y el 17% entre 10 y 50.

**El 60% de las startups tiene entre 2 y 3 fundadores.** El 19% de los fundadores emprende solo y el 21% lo hace en grupos de más de 4.

**El 35% tiene equipos mixtos** (hombres y mujeres), 6% menos que en 2020.

**El 62% ya ha lanzado su producto** y está generando tracción. De ellos, el 29% ya puede ser considerada una Scaleup.

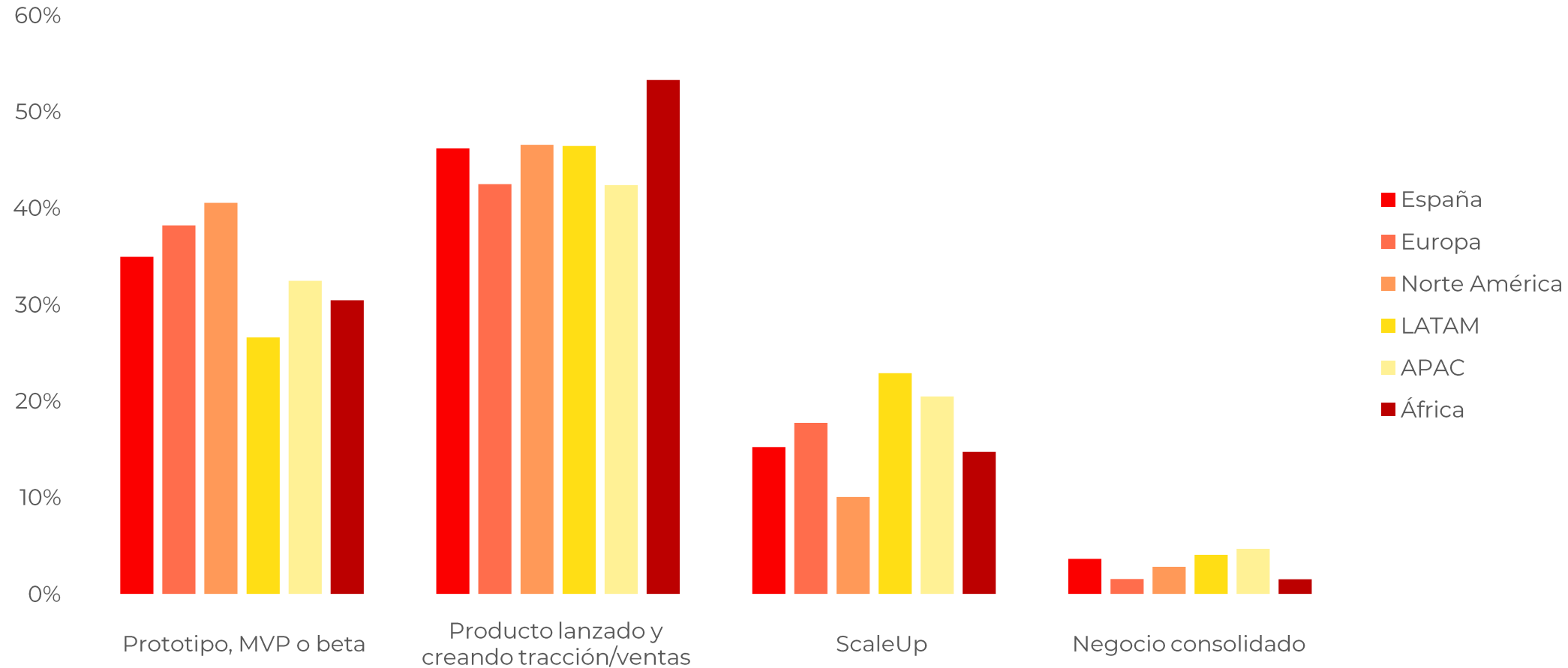
**Un 49% ya está generando ingresos**, y el 7% supera los 500k anuales (2% más que en 2020).

**Un 12,22% afirma haber alcanzado el EBITDA positivo** y 37% espera alcanzarlo en 1 año.

**El 47% se financian con recursos propios** y el 27% con recursos privados.

## FASE DE DESARROLLO DE LAS STARTUPS (GLOBAL)

Comparativa por región 2021





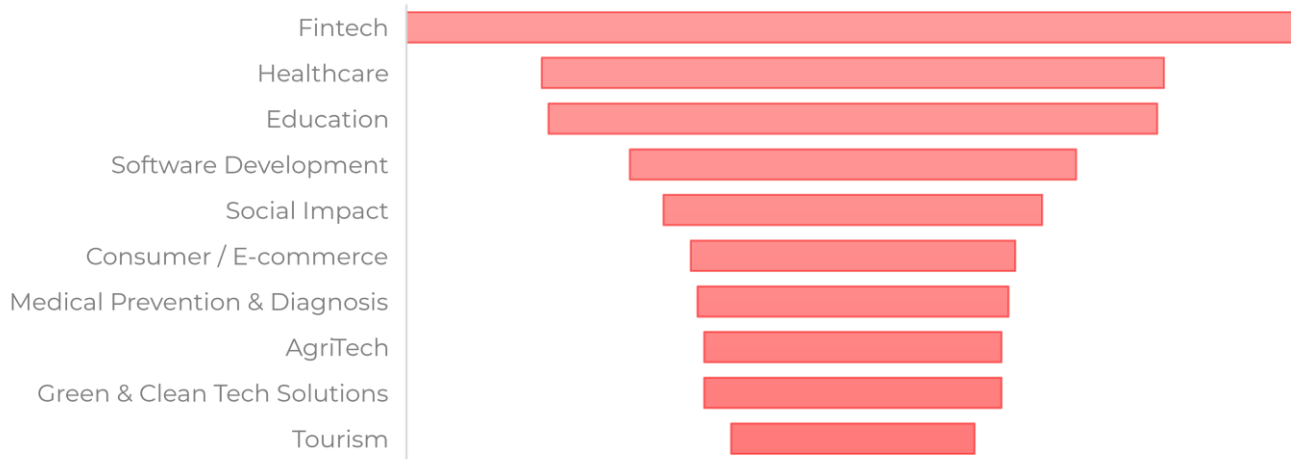
## FASE DE DESARROLLO DE LAS STARTUPS (GLOBAL)

Comparativa 2021

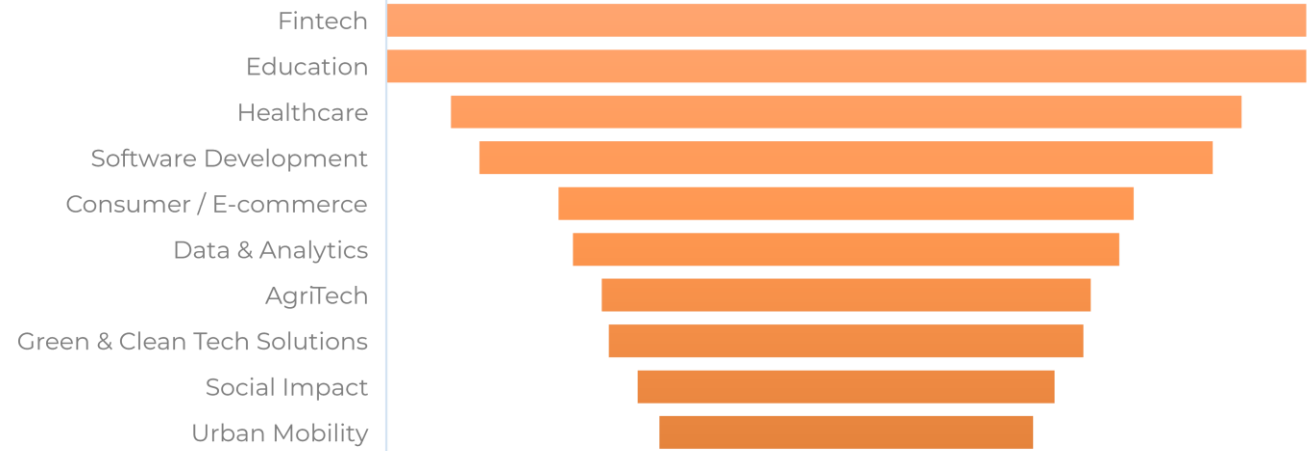
	Industria predilecta	Número de empleados	Tecnología predilecta
<b>Prototipo, MVP o Beta</b>	Fintech	2-5	Electrónica, digital y aplicaciones
<b>Producto lanzado y creando tracción/ventas</b>	Fintech/Education	2-5	Electrónica, digital y aplicaciones
<b>ScaleUp</b>	Education	10-20	Inteligencia artificial



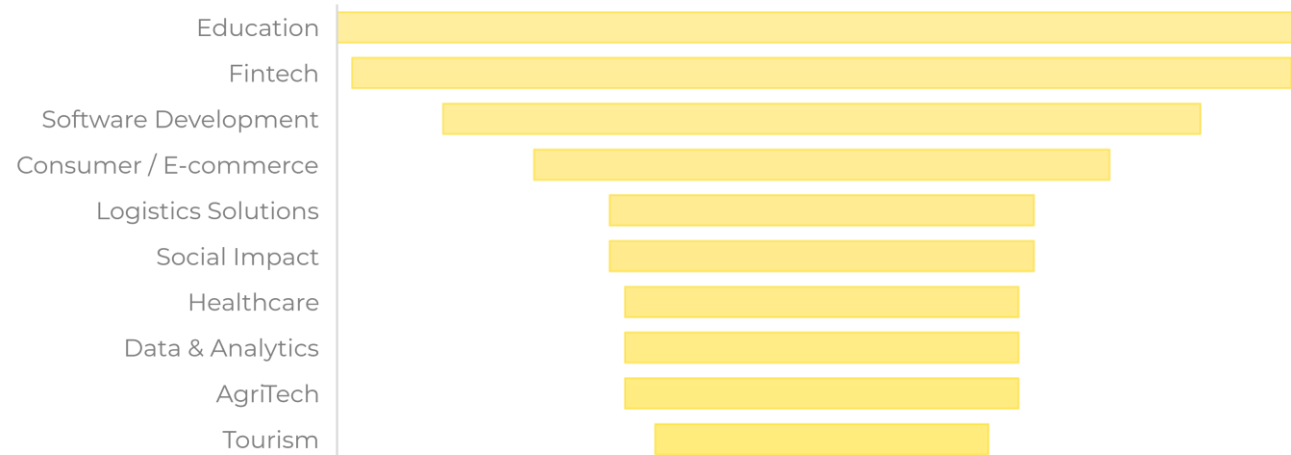
### Prototipo, MVP or beta



### Producto lanzado y creando tracción/ventas



### ScaleUp



## SCALEUPS

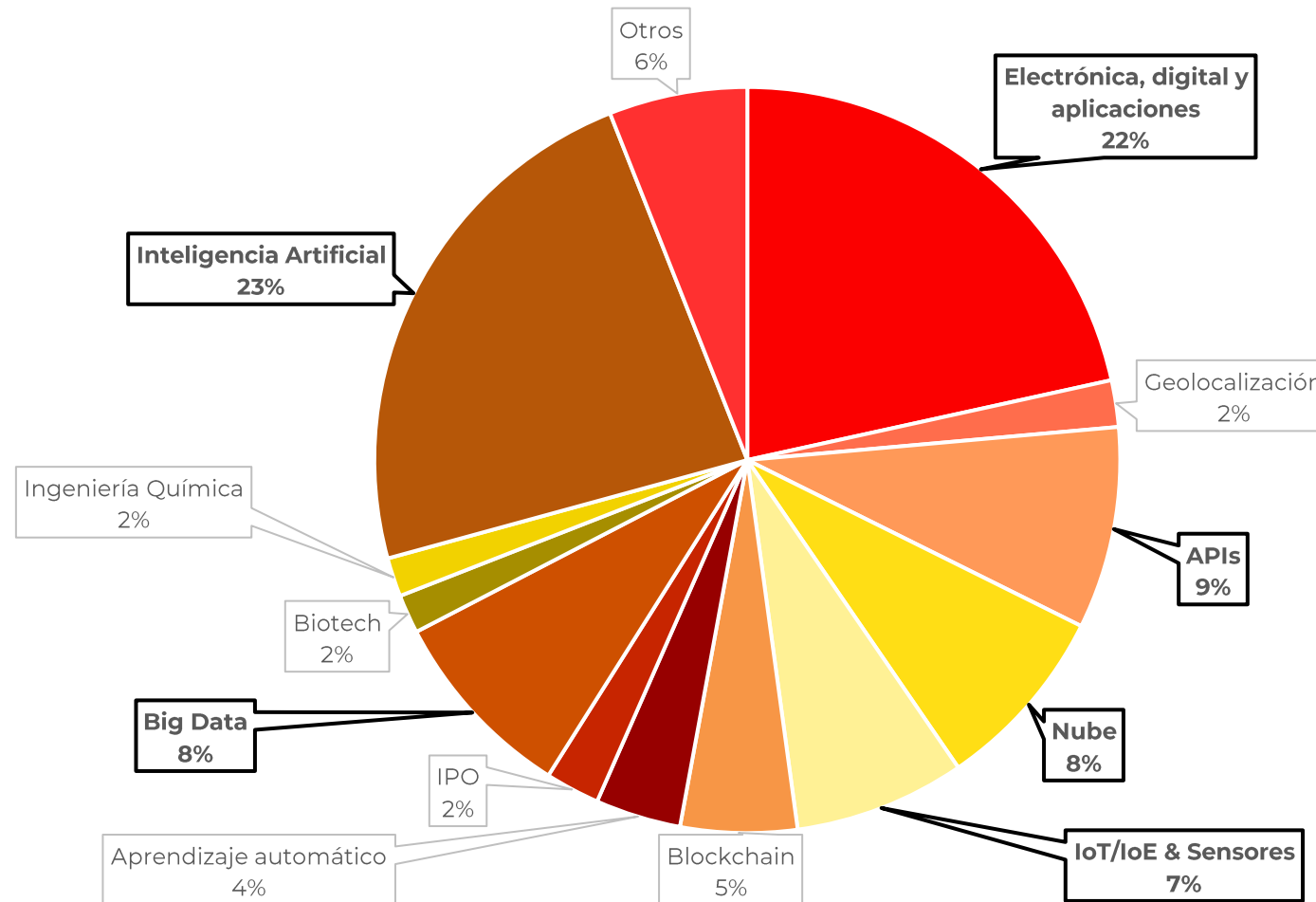
Scaleups son empresas que ya han avanzado en la ejecución de su modelo de **negocio**, consolidando su crecimiento tanto en ingresos como en empleados.

- El **24%** de las scaleups **facturan** más de **1M** de euros
- El **48%** busca **rondas** de más de **1M** de euros
- El **60%** cuenta con más de **10 empleados** y el 10% con más de 50
- La industria predilecta es **educación**
- La principal tecnología es la **inteligencia artificial**



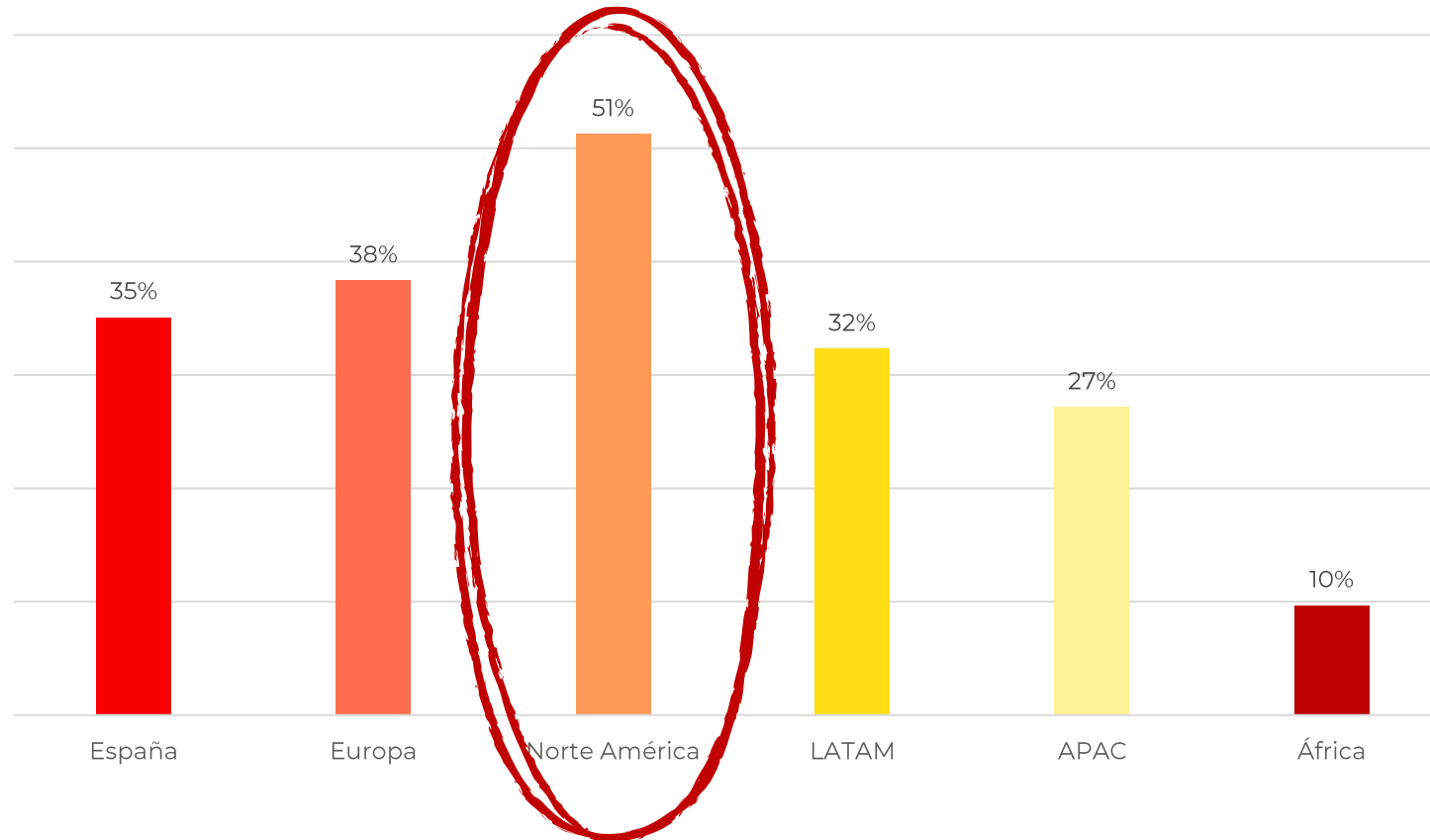
## COMPARATIVA SCALEUPS

Comparativa por tecnología 2021



## STARTUPS QUE FUERON VENDIDAS

Comparativa por regiones



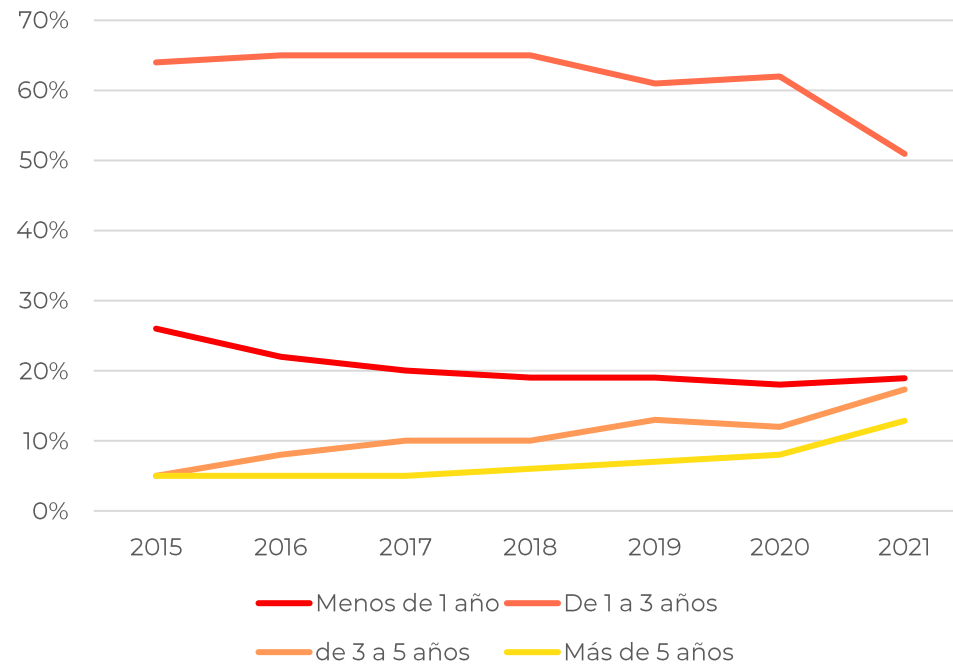
USA y Canadá lideren en mercado de ventas de startups.

## MADUREZ DE LAS STARTUPS

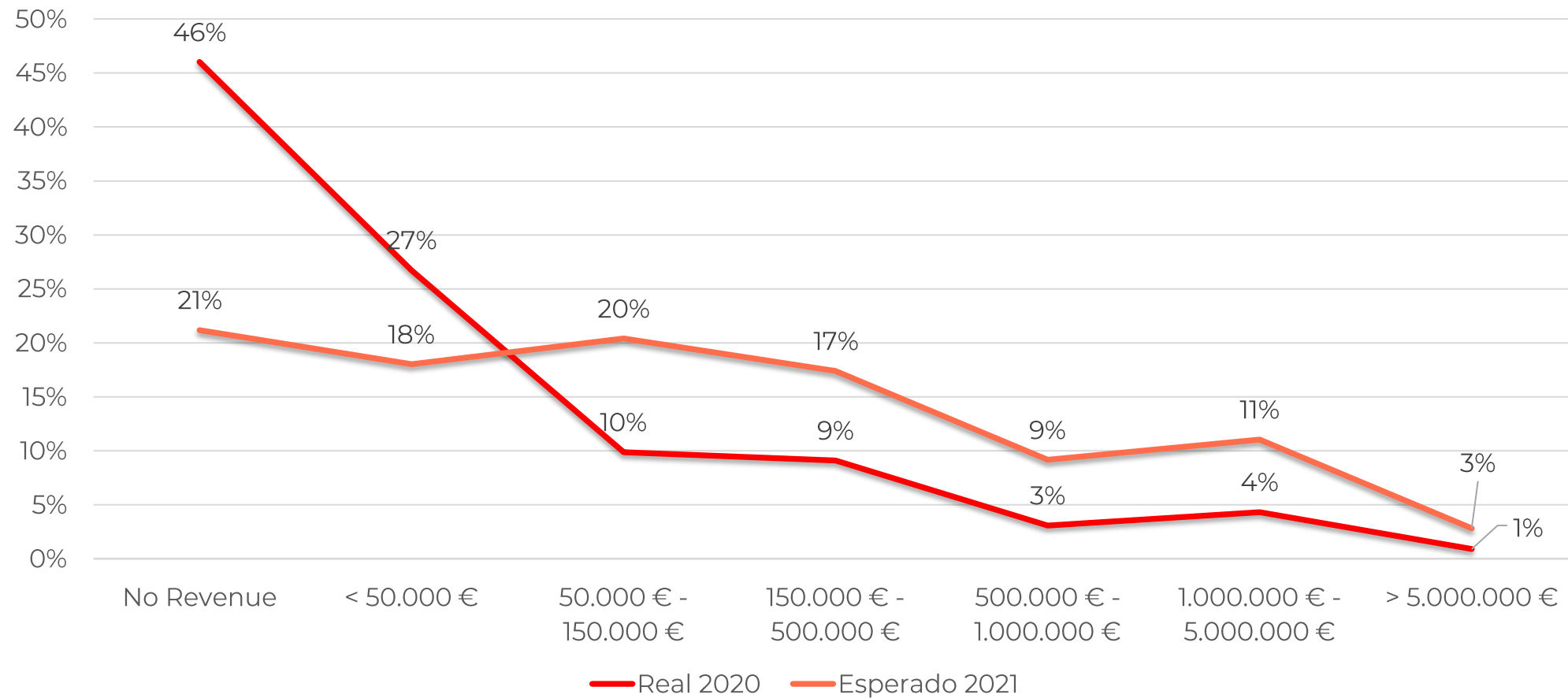
### Comparativa por regiones

	PROMEDIO EDAD
España	2,69
Europa	2,87
Norte América	2,83
LATAM	3,23
APAC	3,10
África	2,37

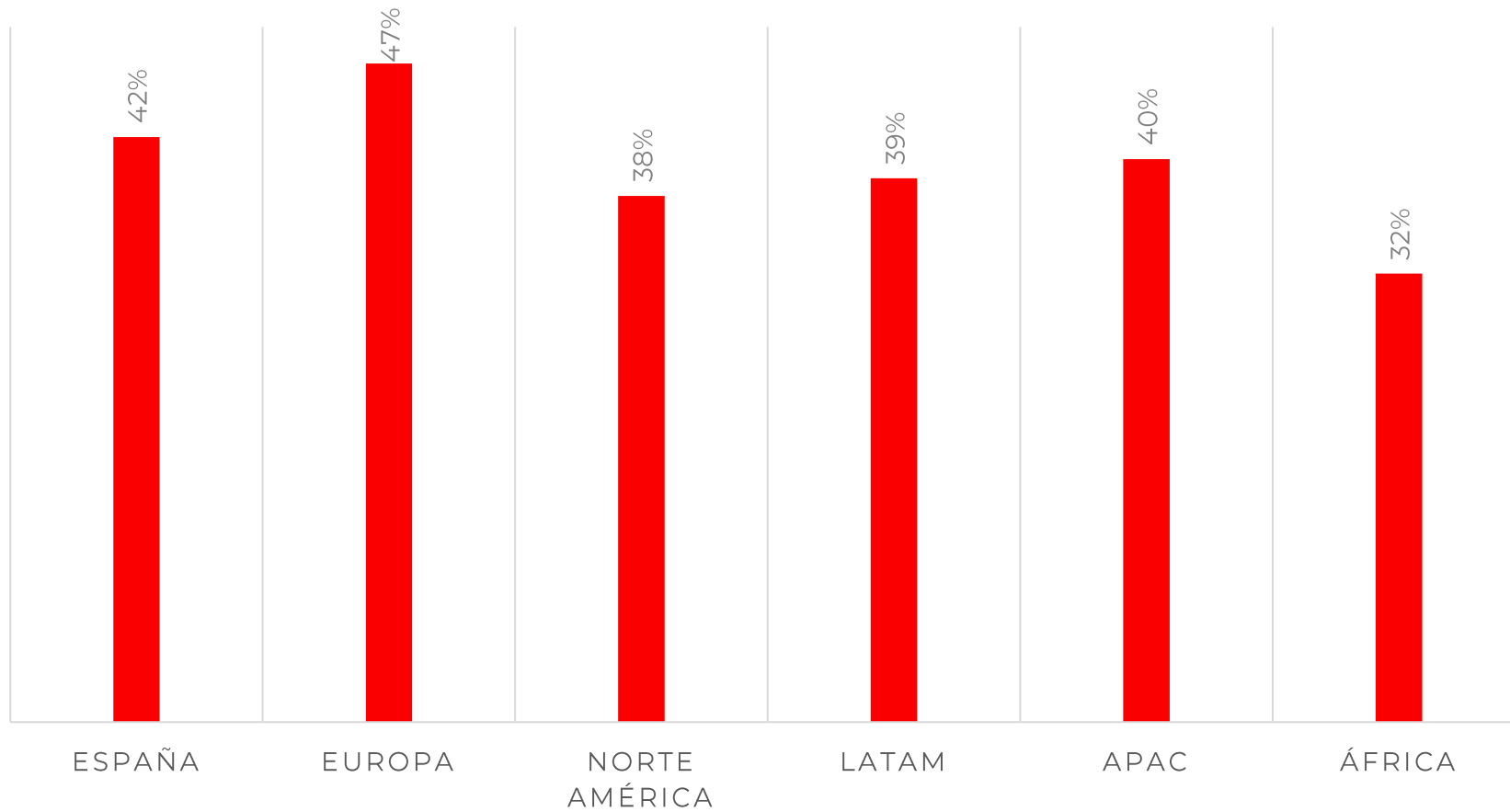
### Evolución España



## FACTURACIÓN REAL 2020 vs. ESPERADA 2021

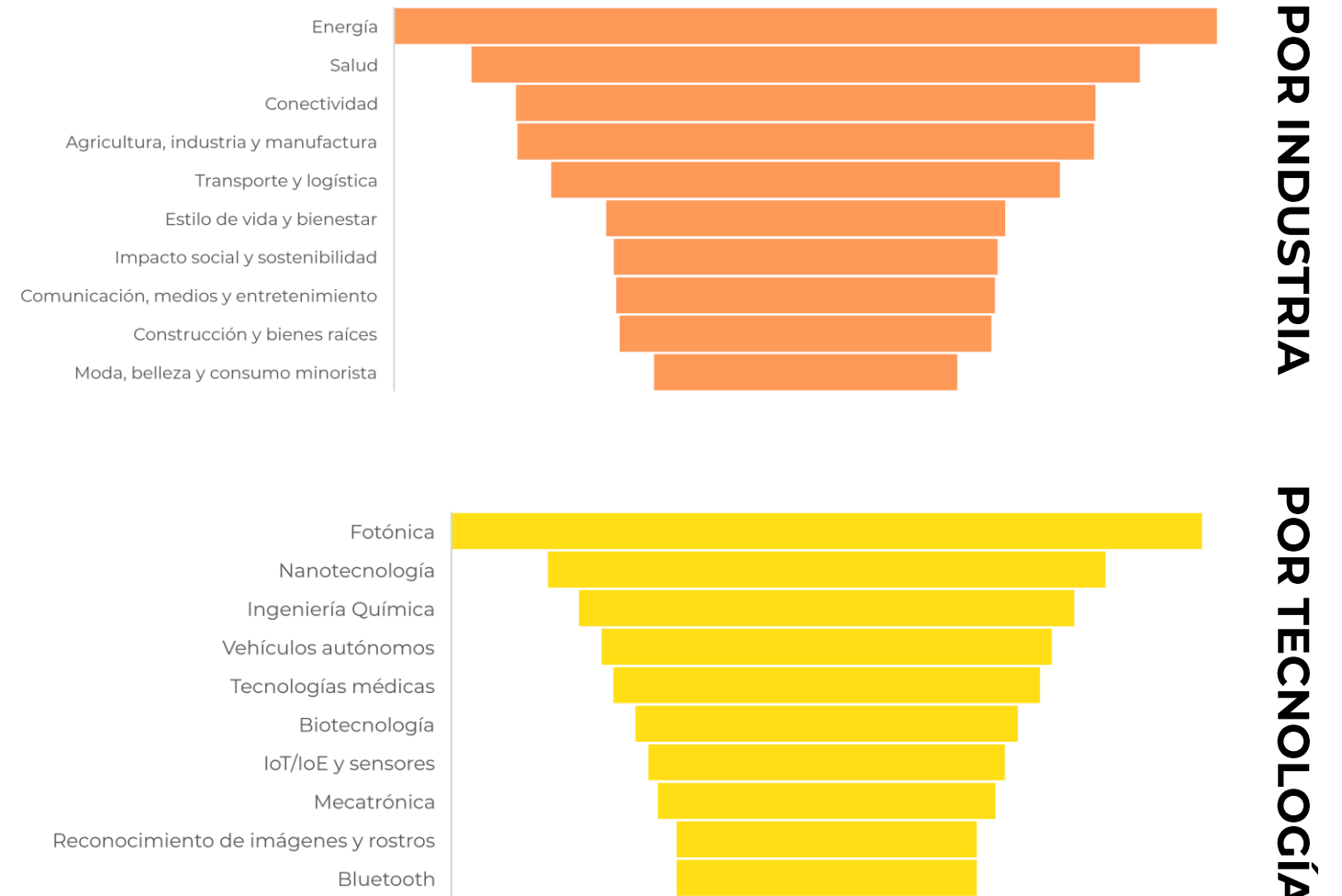
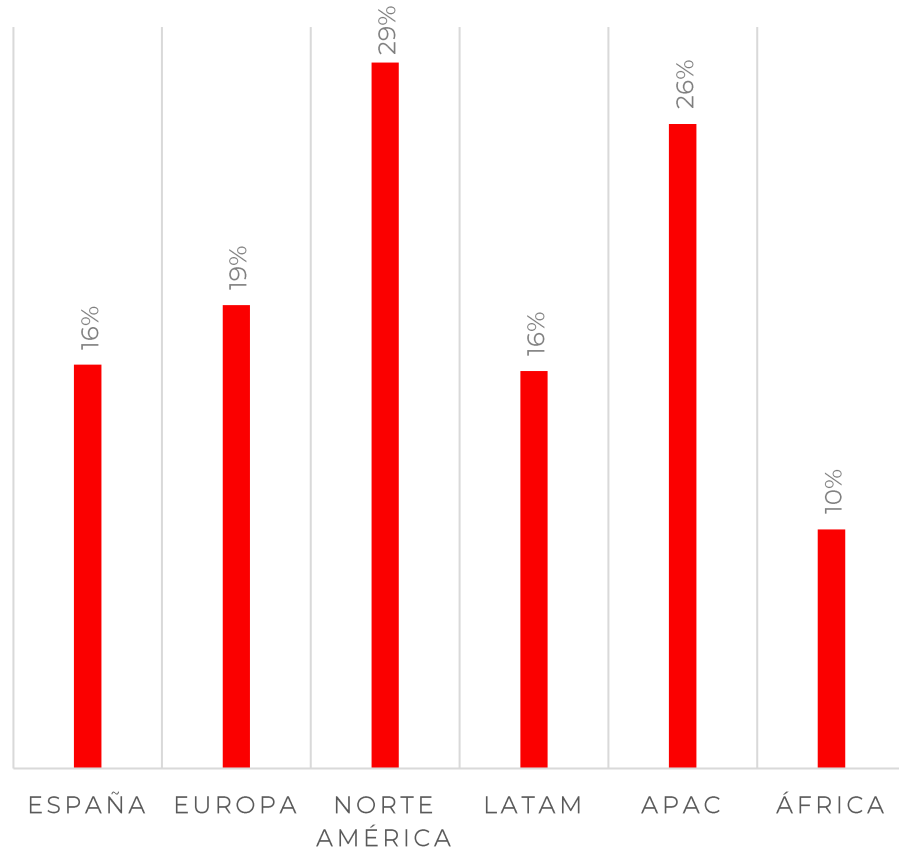


## STARTUPS ACELERADAS POR REGIÓN



## STARTUPS CON PATENTES

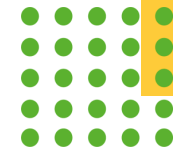
### POR REGIÓN



Las patentes, como diferenciación competitiva, juegan un papel importante y España tiene que lograr posicionarse en este sentido.



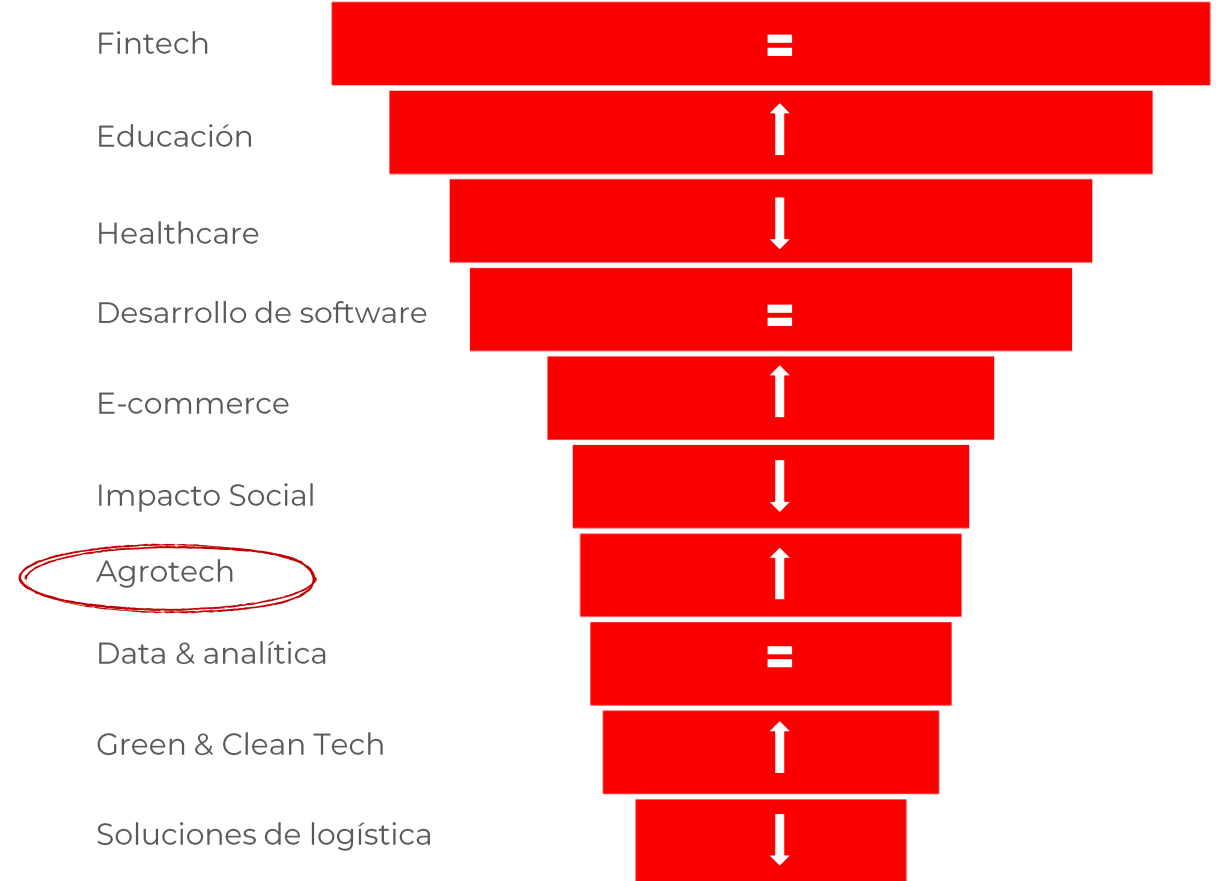
# **3** EL ECOSISTEMA



## TOP 10 INDUSTRIAS 2020

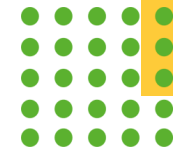


## TOP 10 INDUSTRIAS 2021



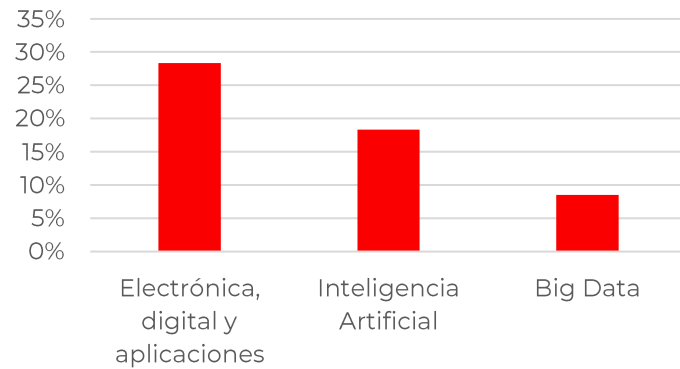
Fintech sigue liderando. Aparecen nuevas industrias como agrotech y se posicionan otras, como e-commerce.



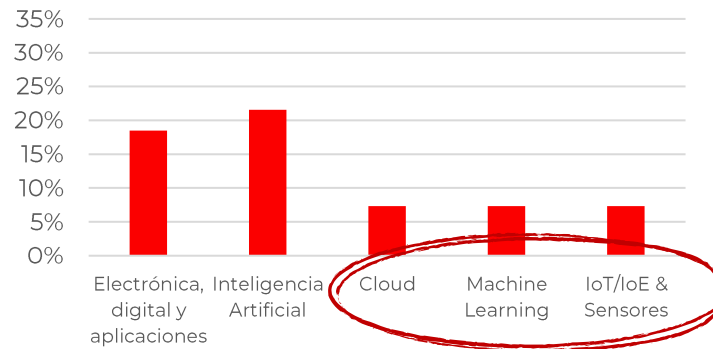


## TOP TECNOLOGÍAS 2021 por región

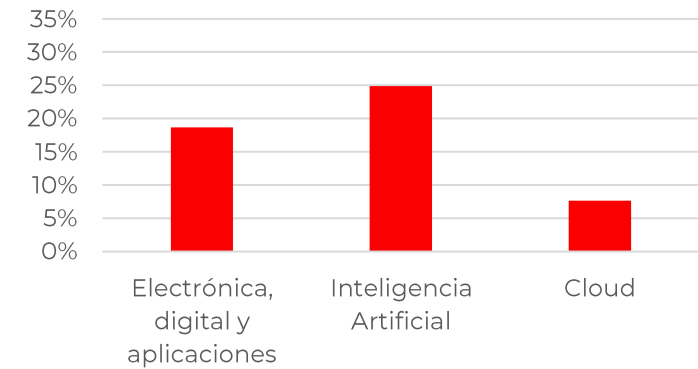
España



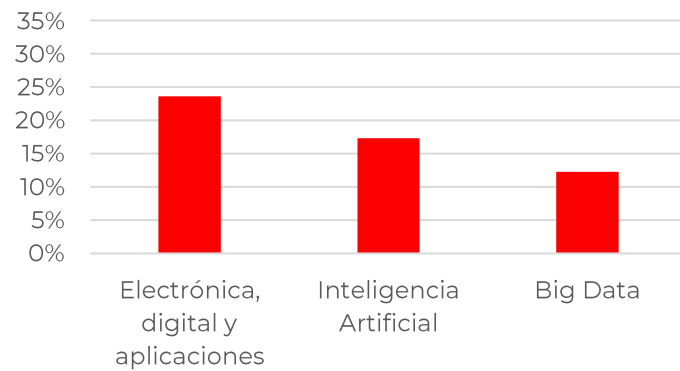
Europa



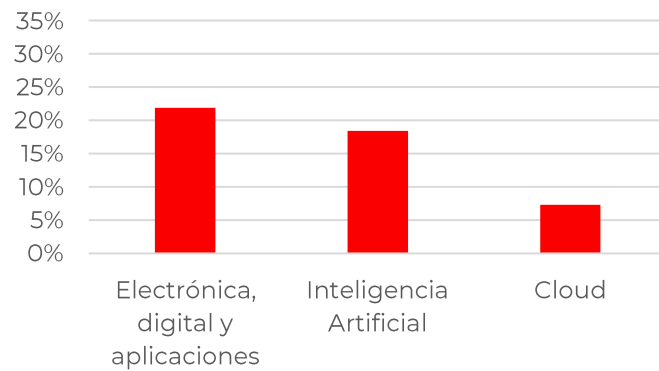
Norte América



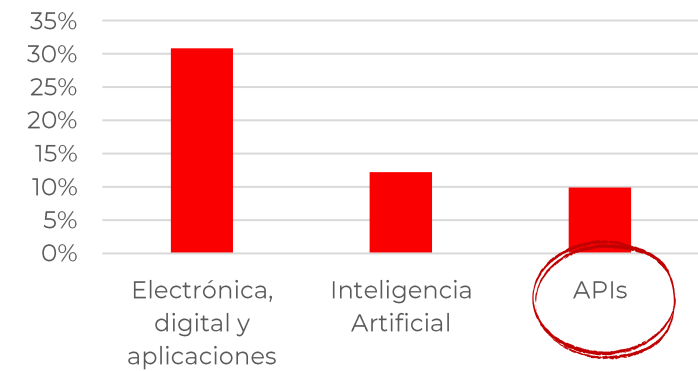
LATAM

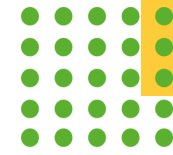


APAC

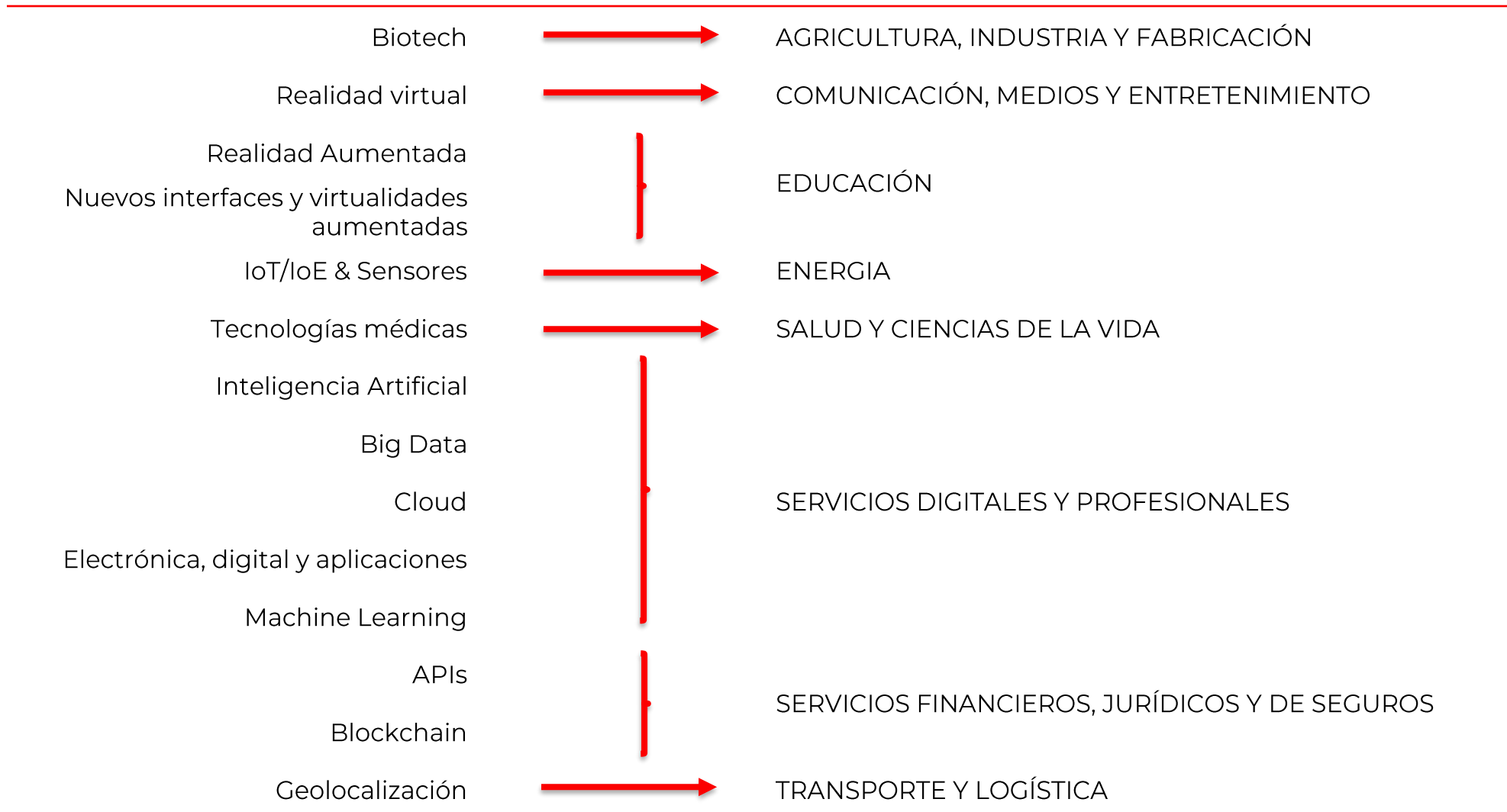


África

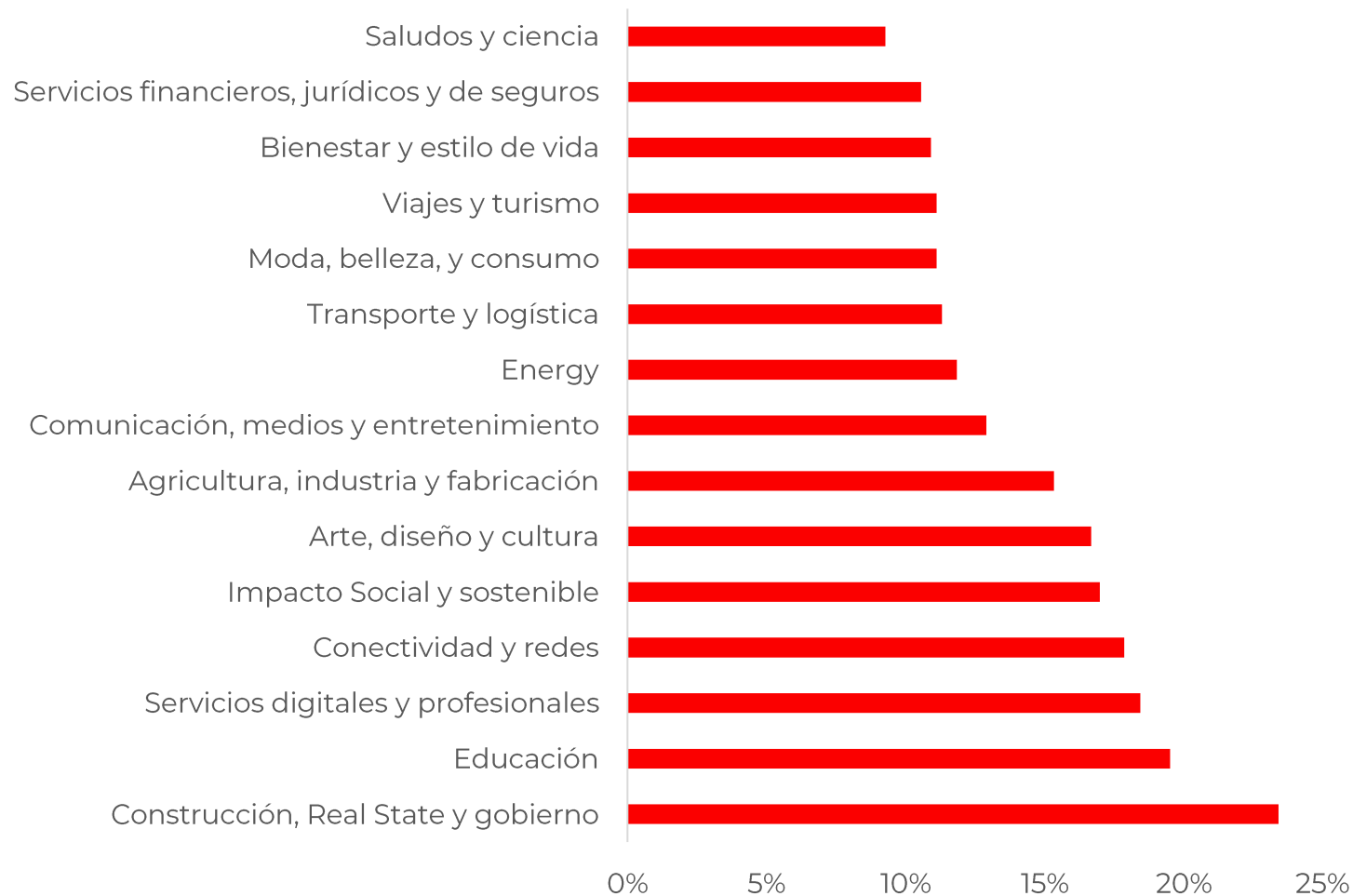




## TOP DE TECNOLOGÍAS POR INDUSTRIAS

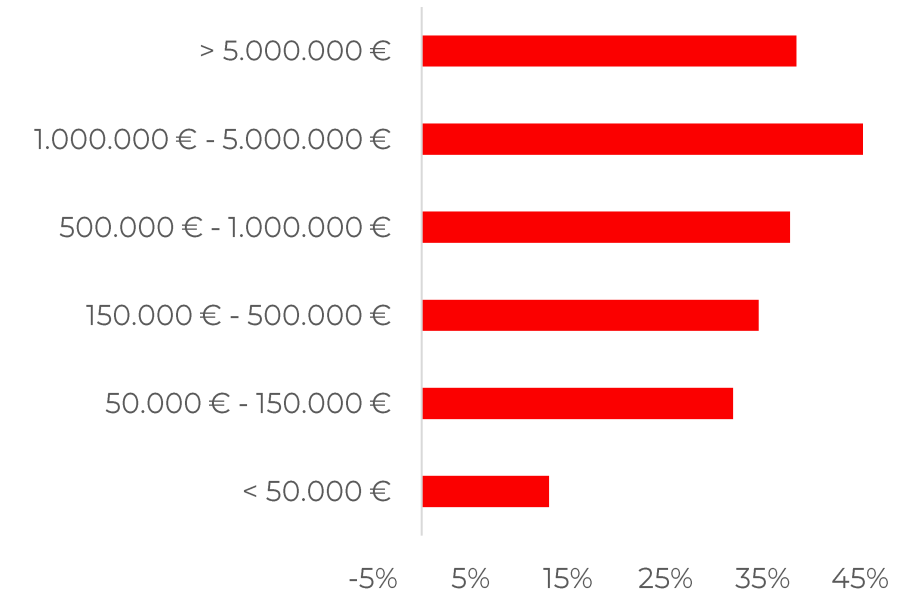


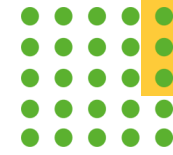
## Principales industrias con EBITDA positivo



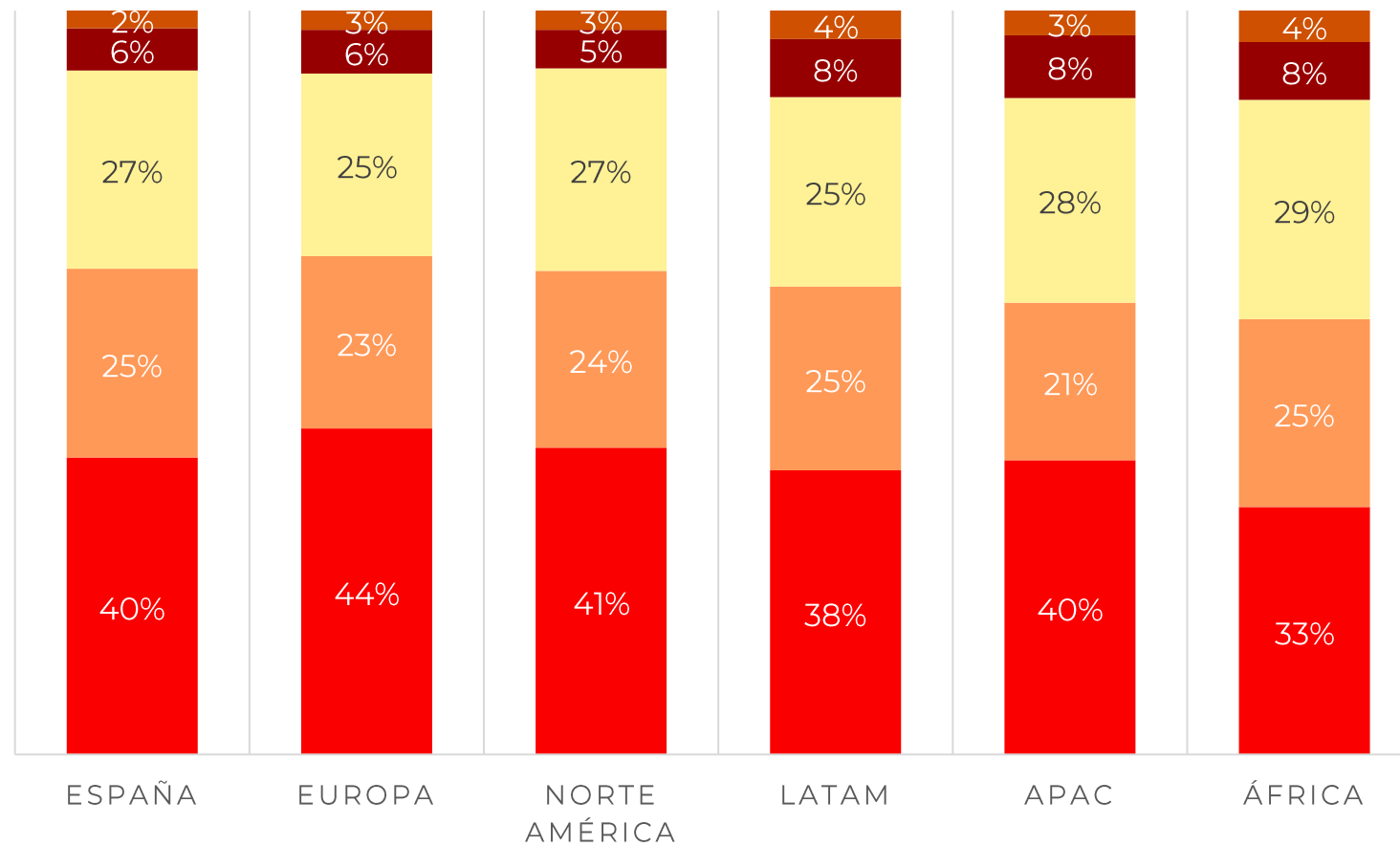
## 3. EL ECOSISTEMA

### Comparativa EBITDA positivo según facturación en 2020.



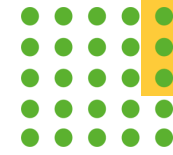


## TIPO DE CLIENTE POR REGIÓN

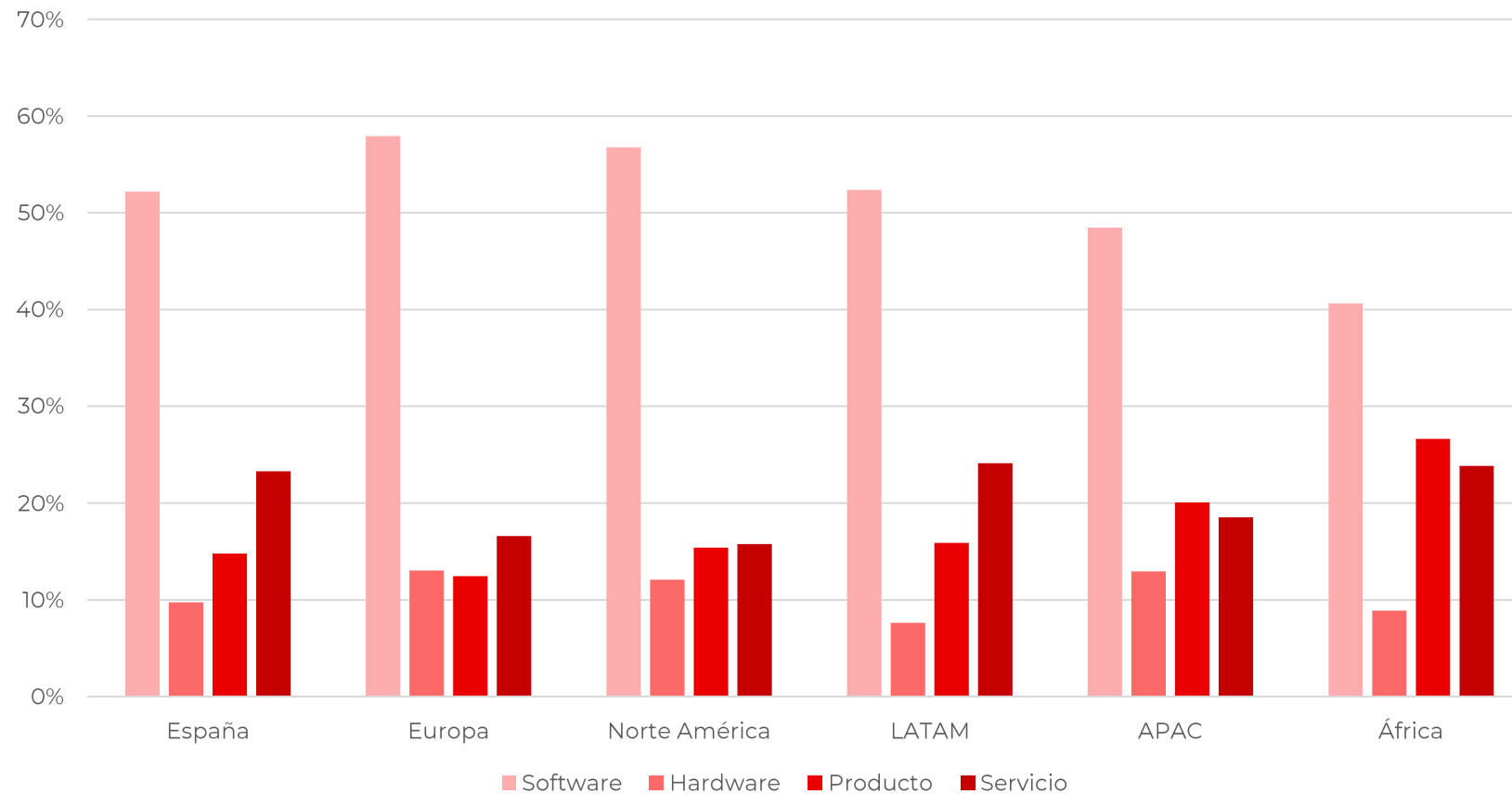


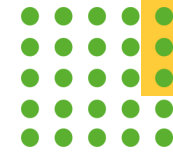
La diversificación de tipo de cliente tiene buen equilibrio y es transversal a todas las regiones.

- C2C
- B2G
- B2C
- B2B2C
- B2B

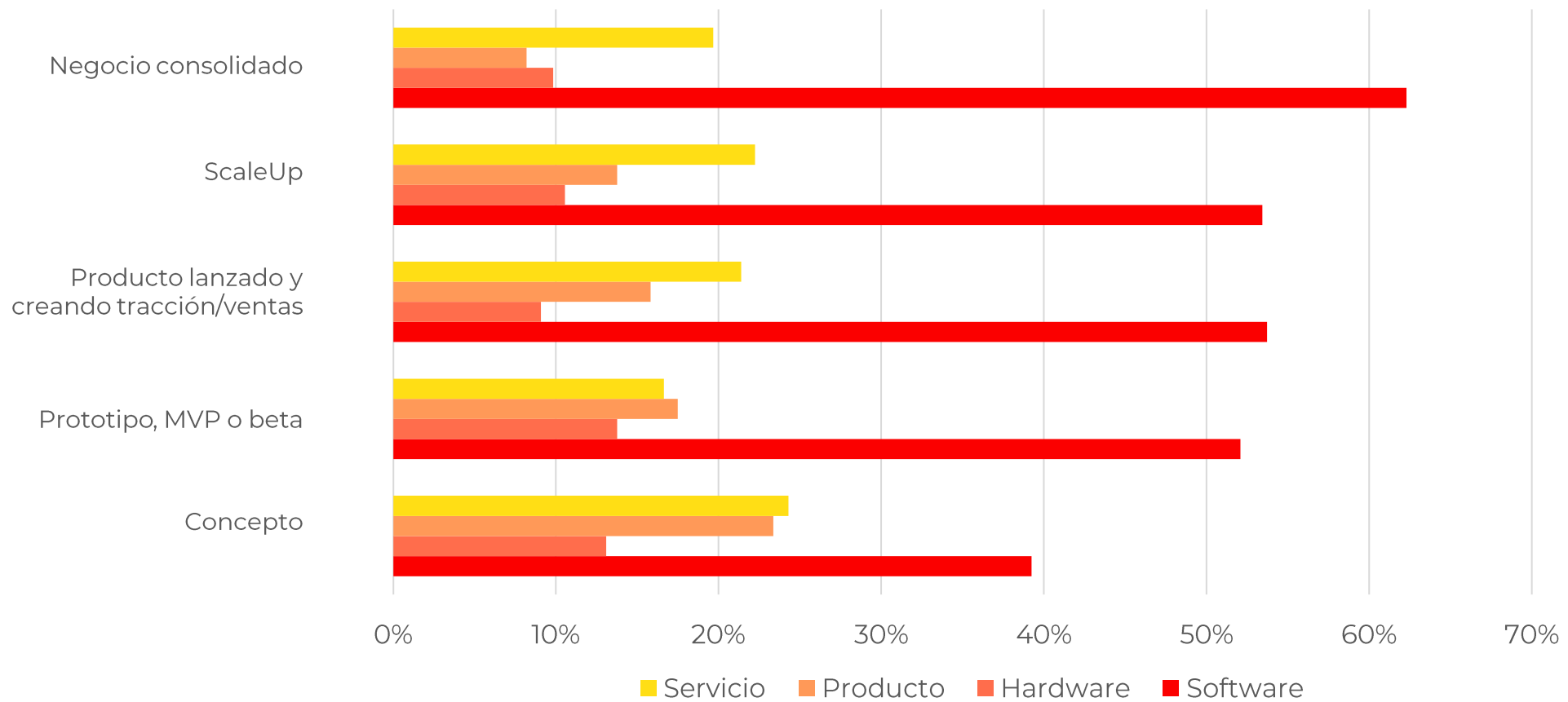


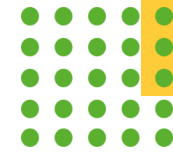
## TIPO DE PRODUCTOS/SERVICIOS POR REGIÓN



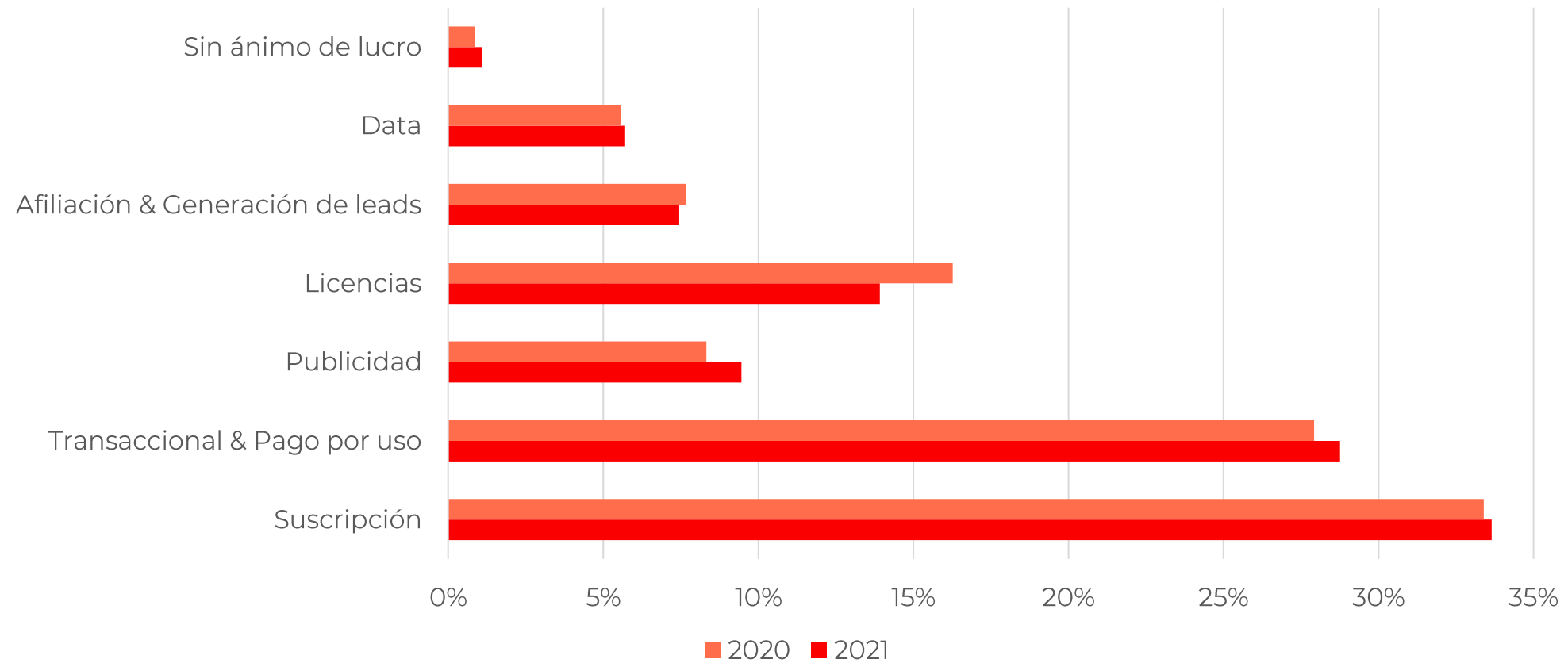


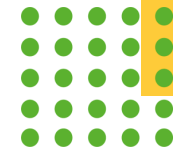
## TIPO DE PRODUCTOS/SERVICIOS POR FASE



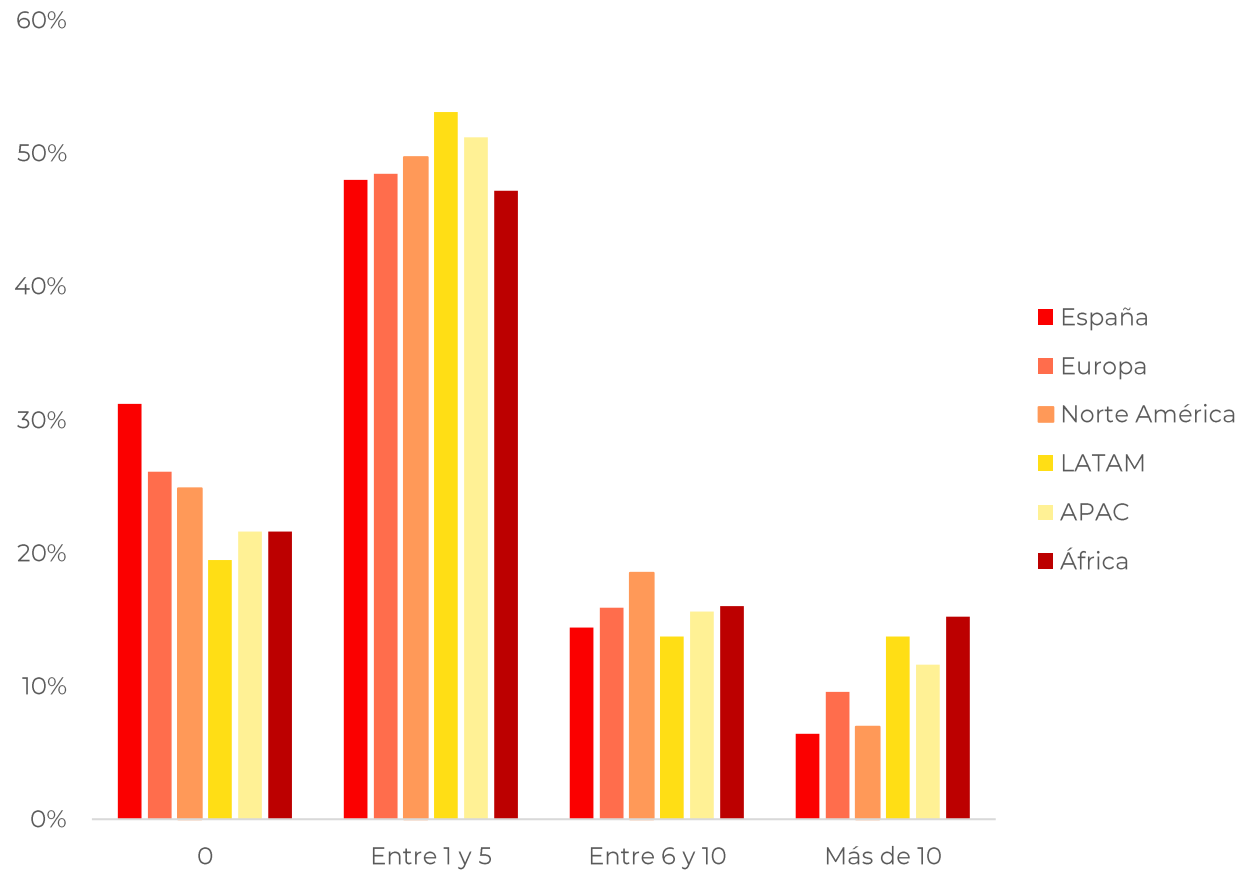


## MODELOS DE NEGOCIO

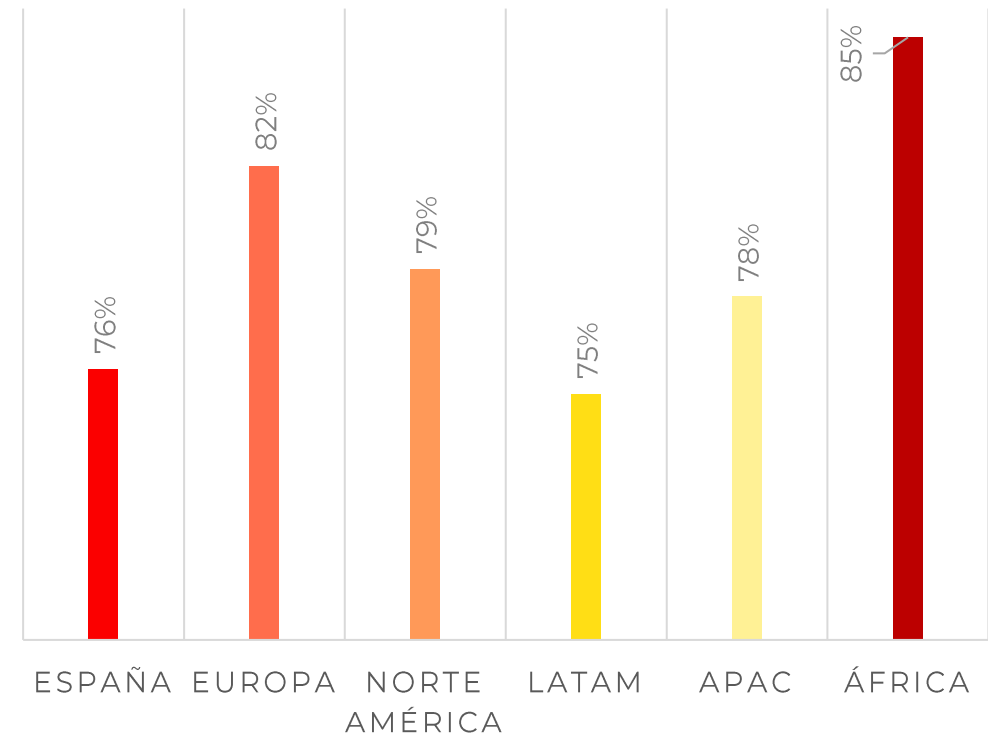




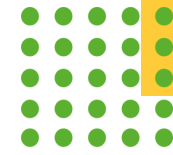
## Nº DE EMPLEADOS CONTRATADOS EN 2020



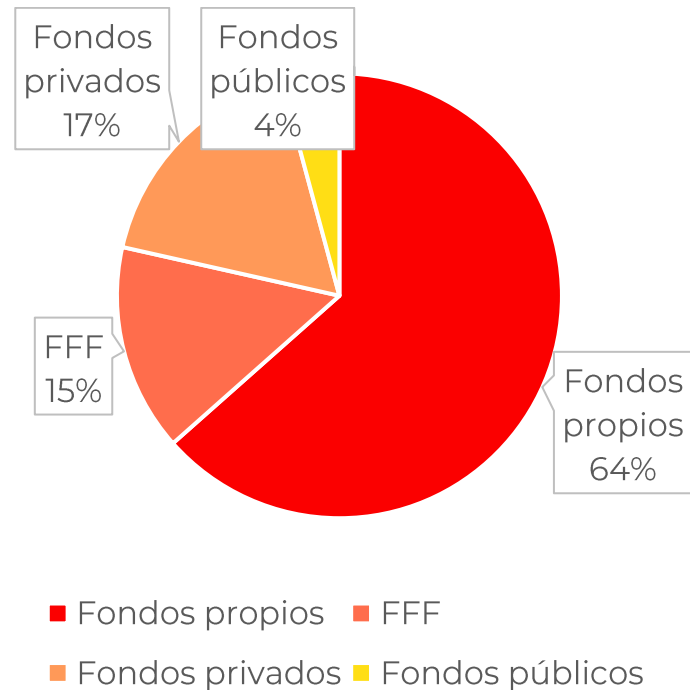
## PROYECCIÓN CONTRATACIONES PARA 2022



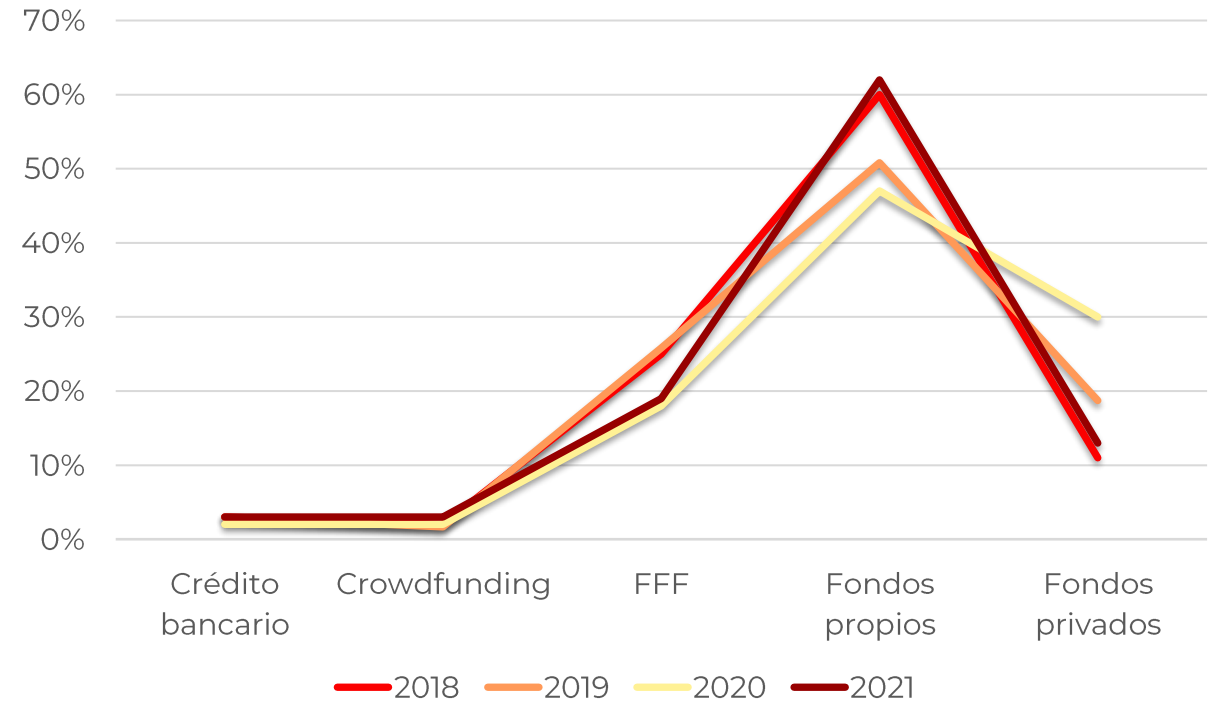




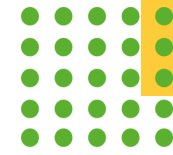
## ANÁLISIS FUENTES DE FINANCIACIÓN



Evolutivo España 2018 - 2021

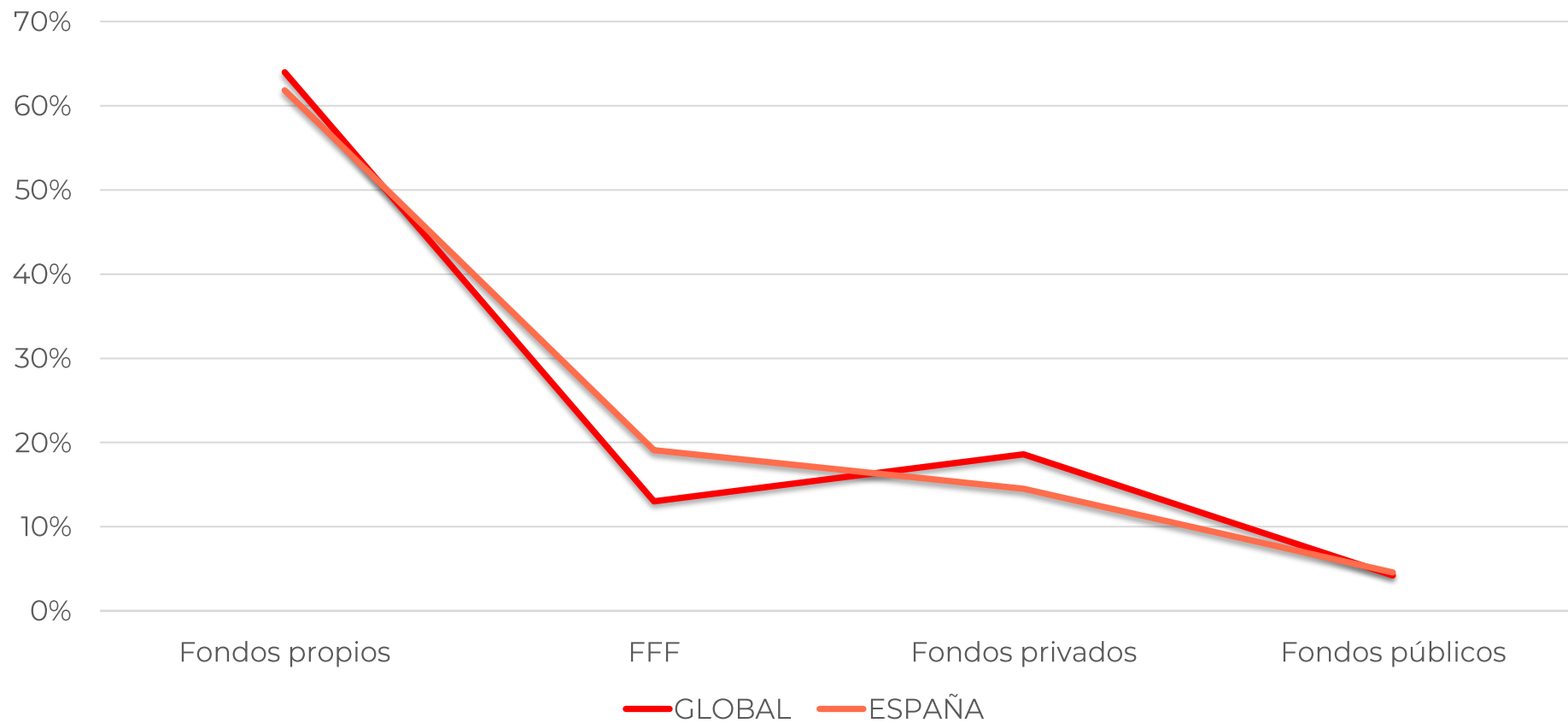


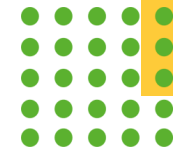
La primera fuente de financiación siguen siendo los fondos propios, marcando un máximo histórico.



## PRIMERA FUENTE DE FINANCIACIÓN

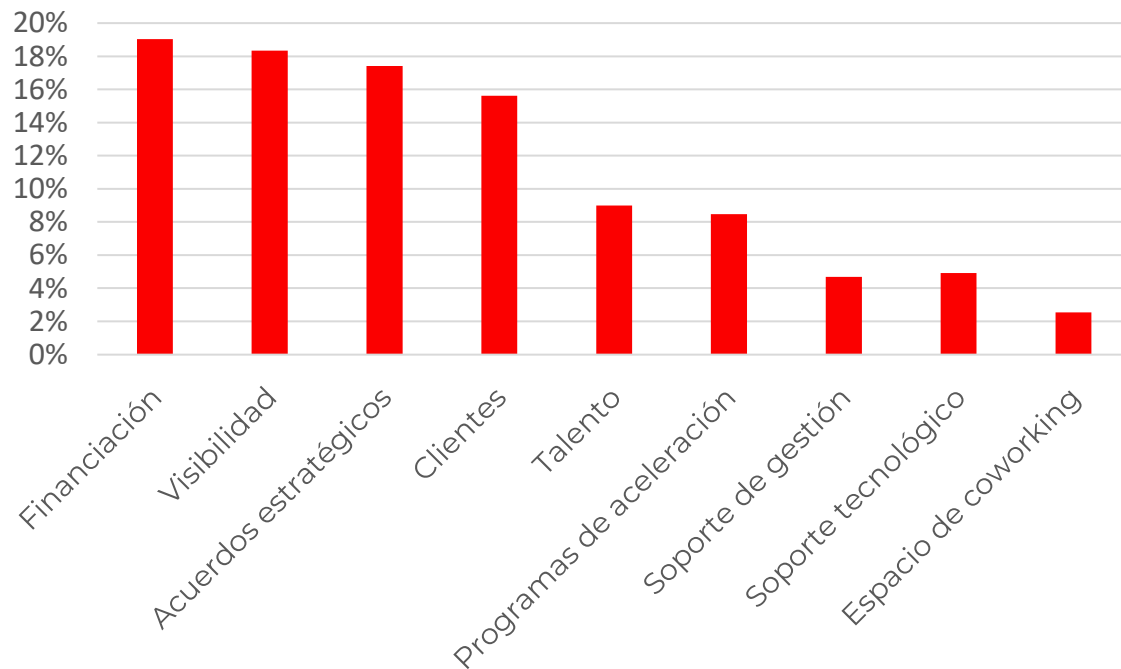
Comparativo España vs. global



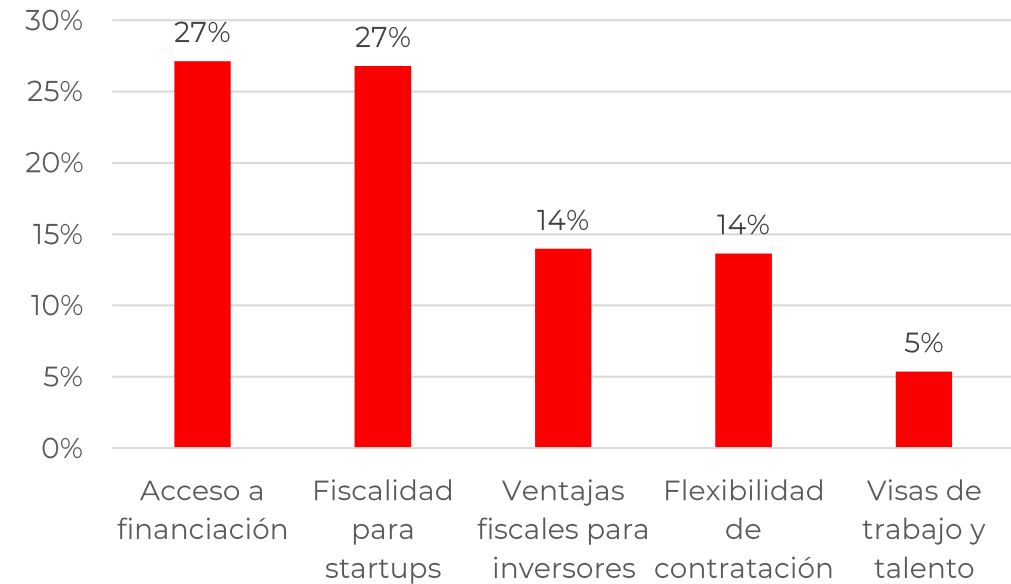


## ¿QUÉ BUSCAN LAS STARTUPS?

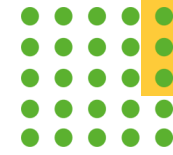
Situación España



Las startups no solo buscan financiación, sino visibilidad y acuerdos estratégicos.

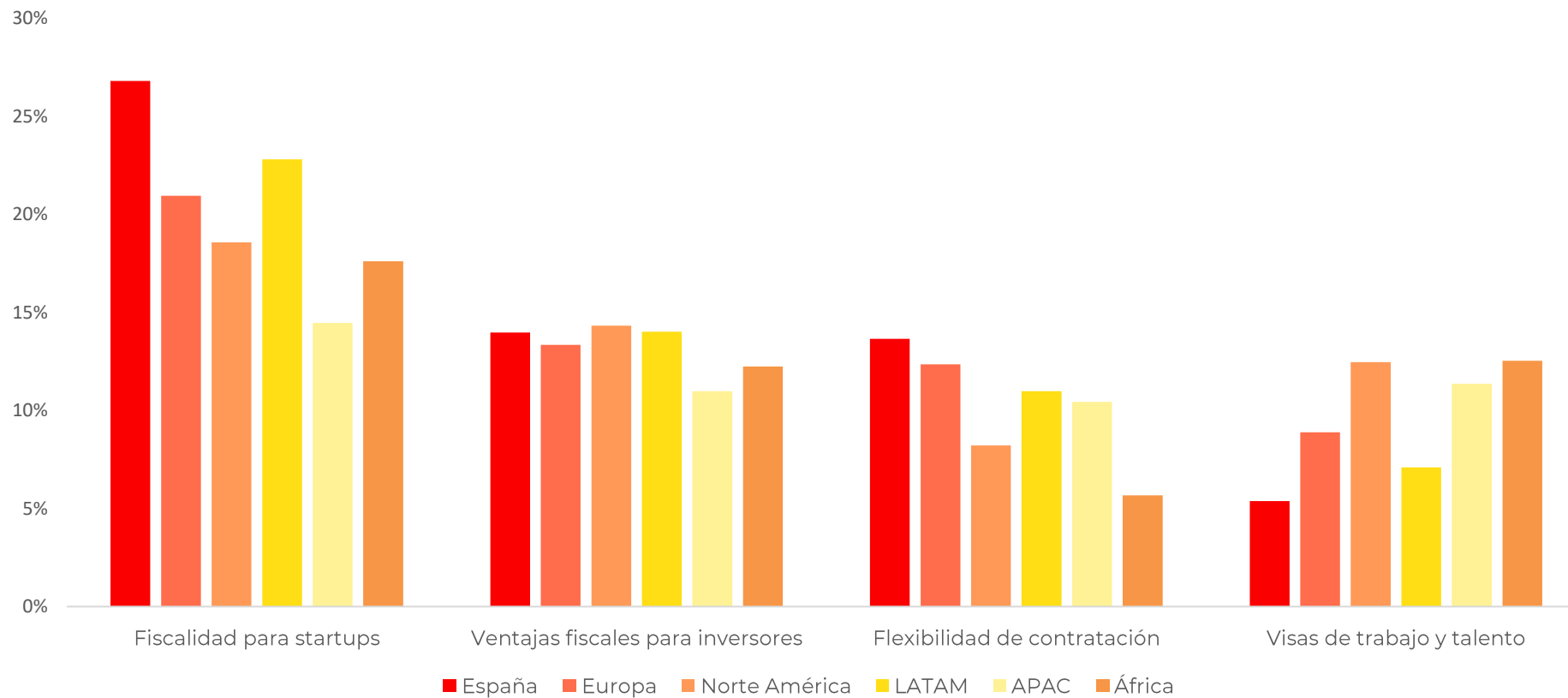


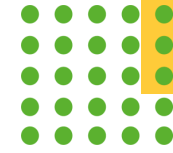
Existe una clara preocupación en las startups por la fiscalidad.



## ¿QUÉ BUSCAN LAS STARTUPS?

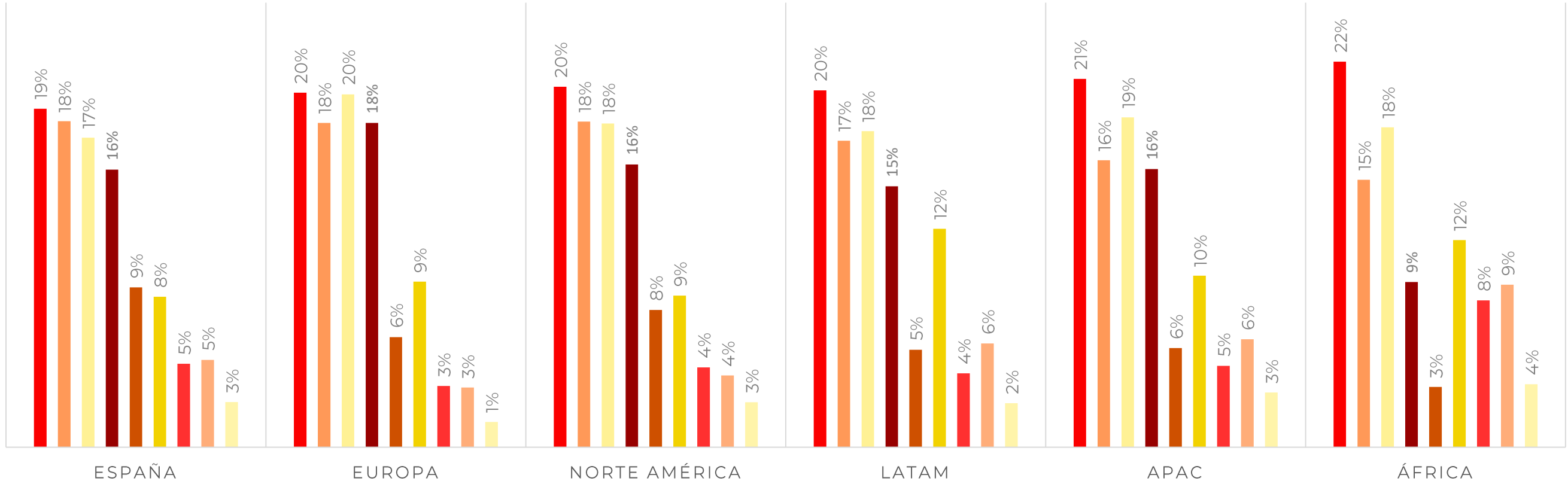
Áreas de regulación por regiones

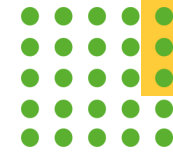




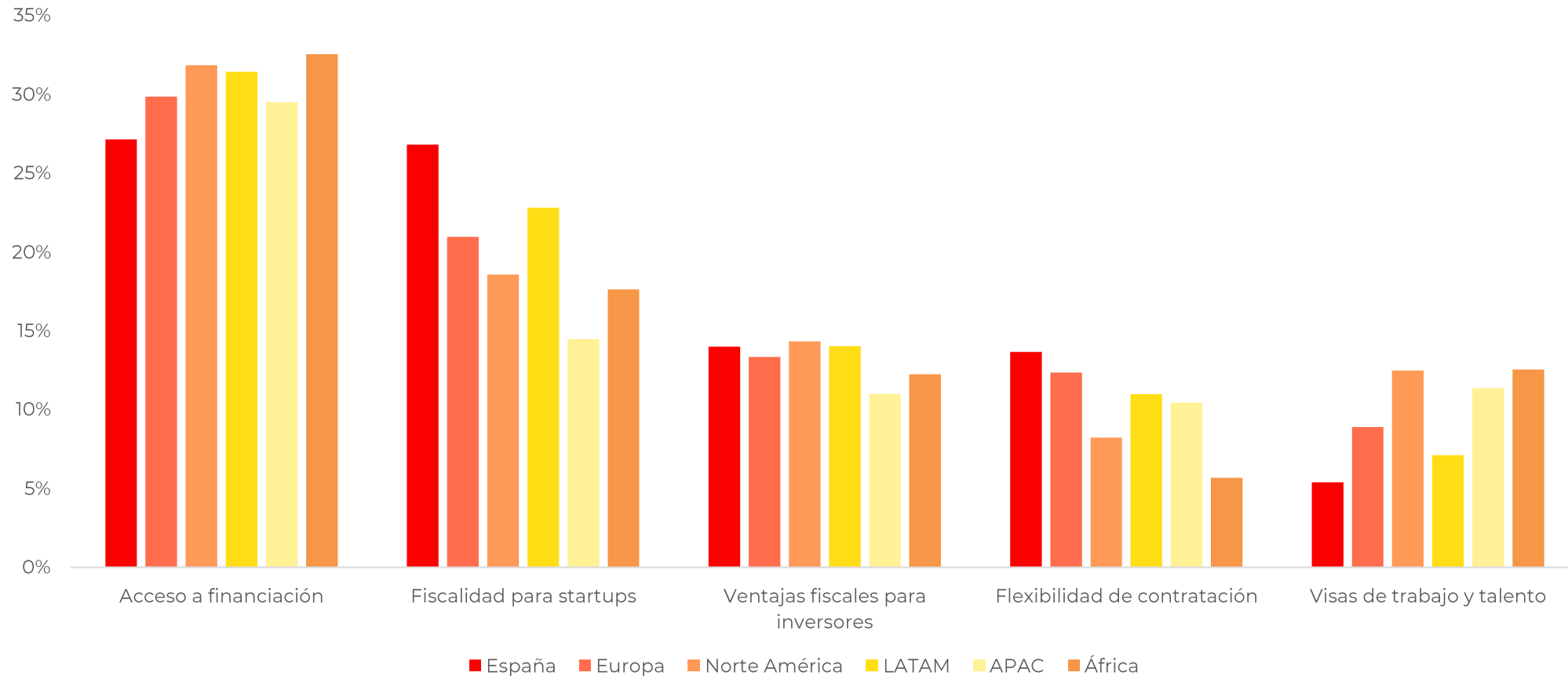
## ¿QUÉ BUSCAN LAS STARTUPS?

■ Financiación ■ Visibilidad ■ Acuerdos estratégicos ■ Clientes ■ Talento ■ Programas de aceleración ■ Soporte de gestión ■ Soporte tecnológico ■ Espacio de coworking





## ÁREAS DE REGULACIÓN QUE NECESITAN MEJORA (según región) 2021

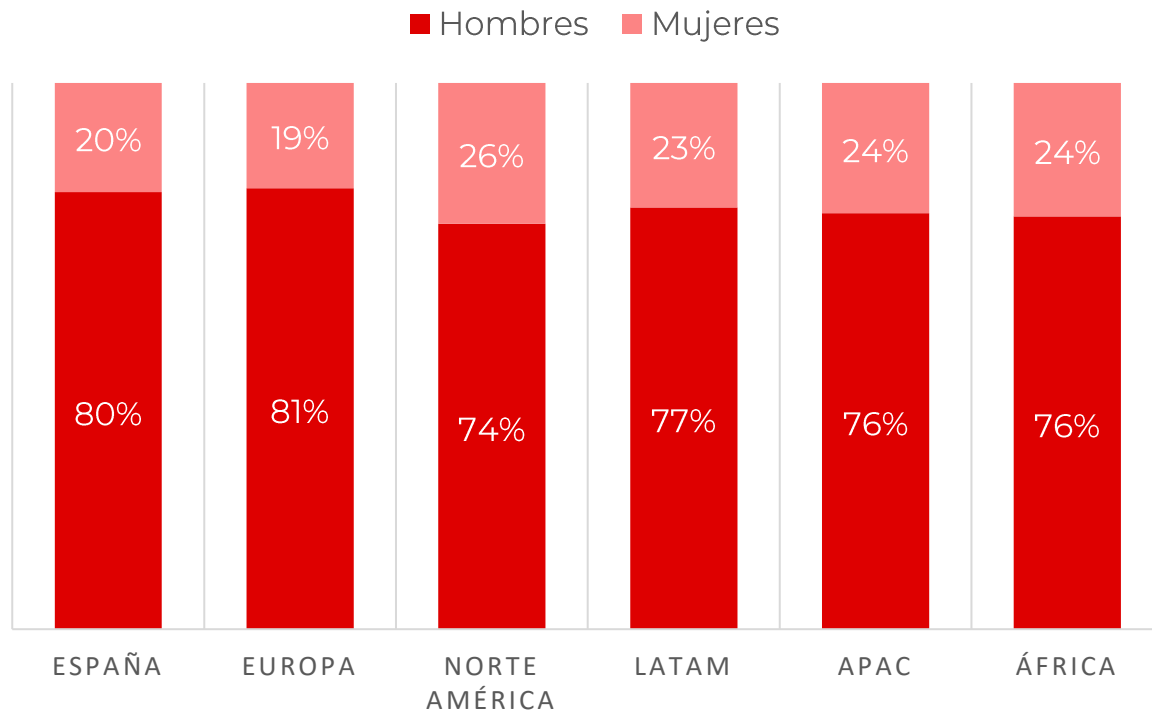




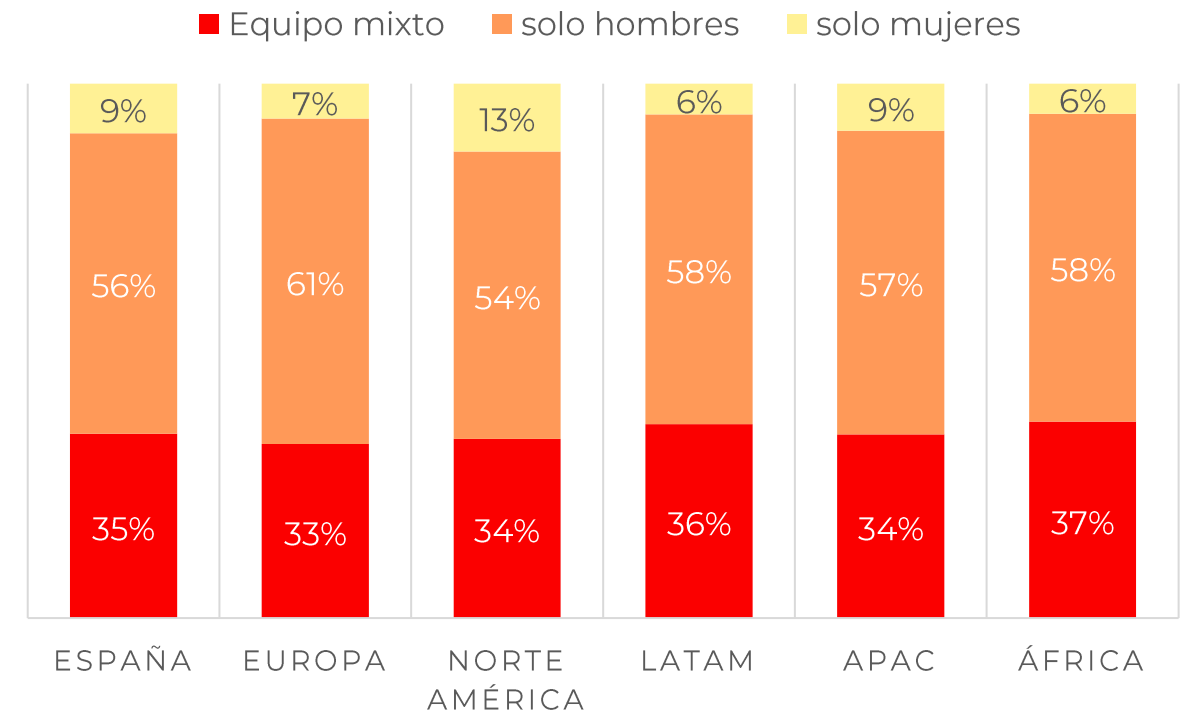
# **4/ OPORTUNIDADES**

## MUJERES EMPRENDEDORAS

Mujeres vs. Hombres emprendedores



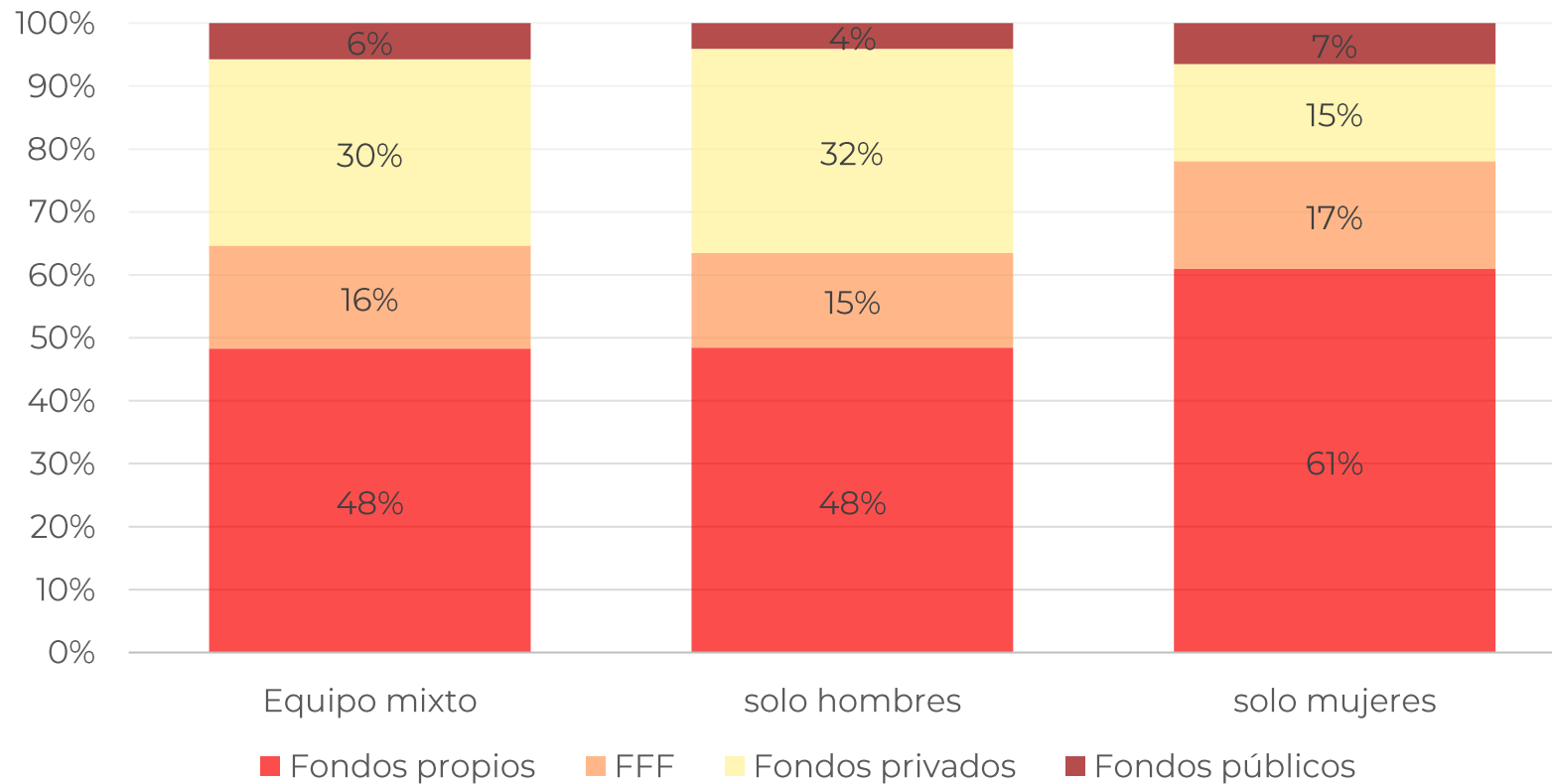
Equipos mixtos vs. Solo hombres y solo mujeres





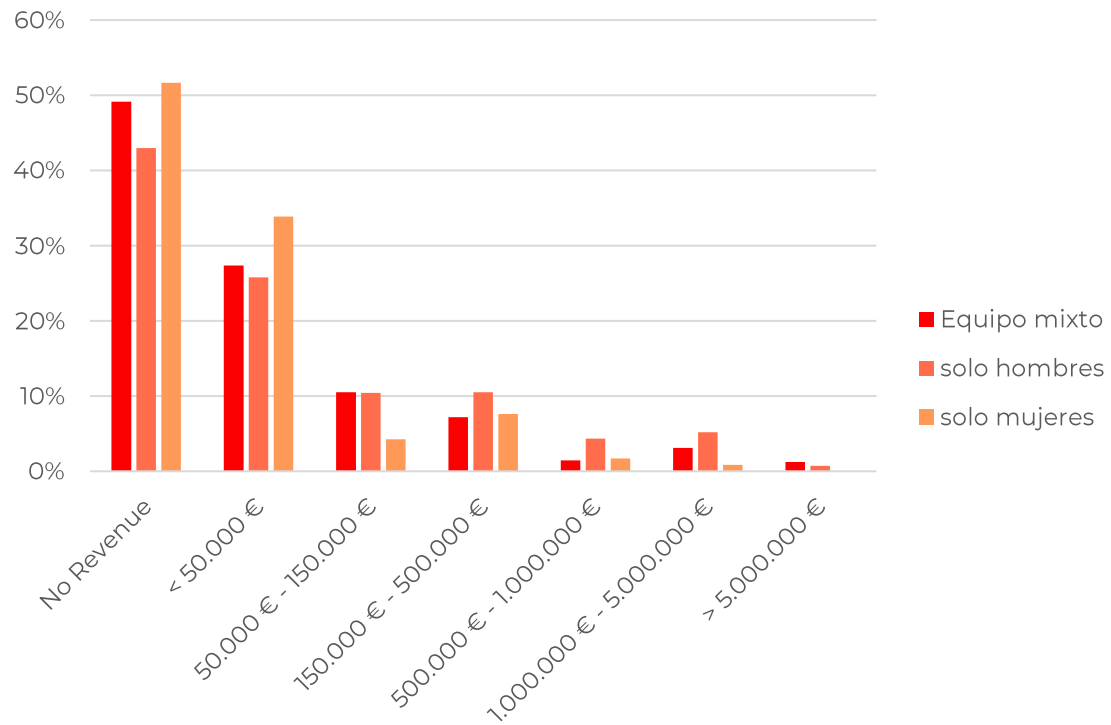
## MUJERES EMPRENDEDORAS

### Primera financiación

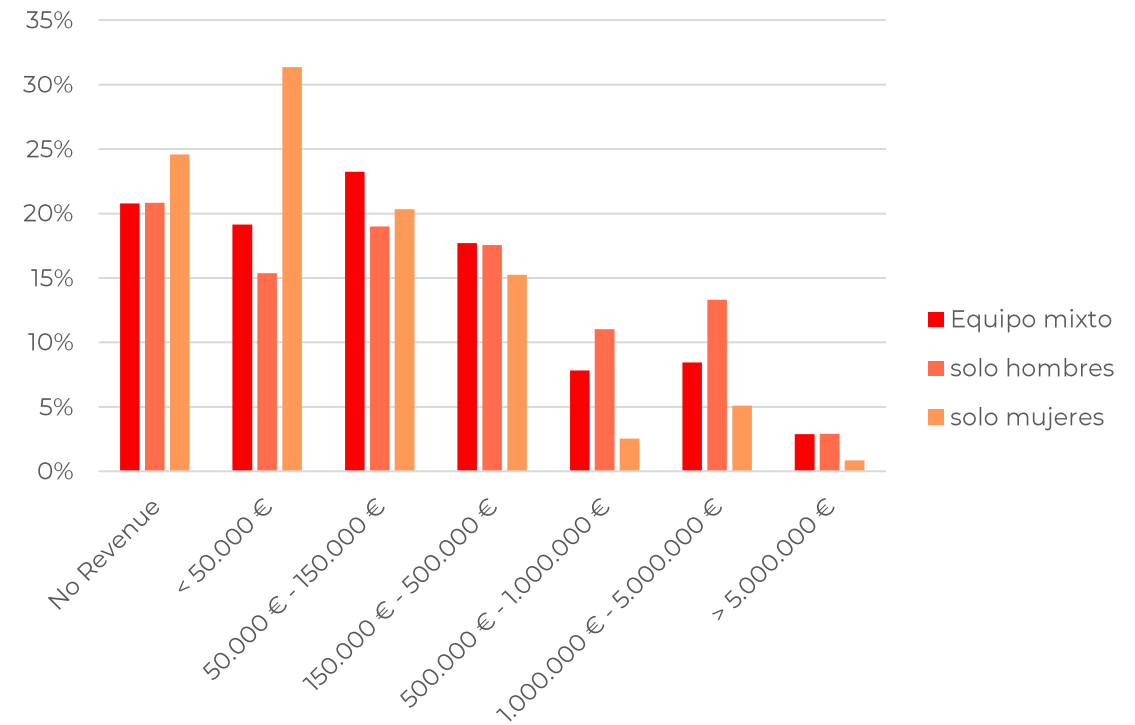


## MUJERES EMPRENDEDORAS

Facturación real 2020

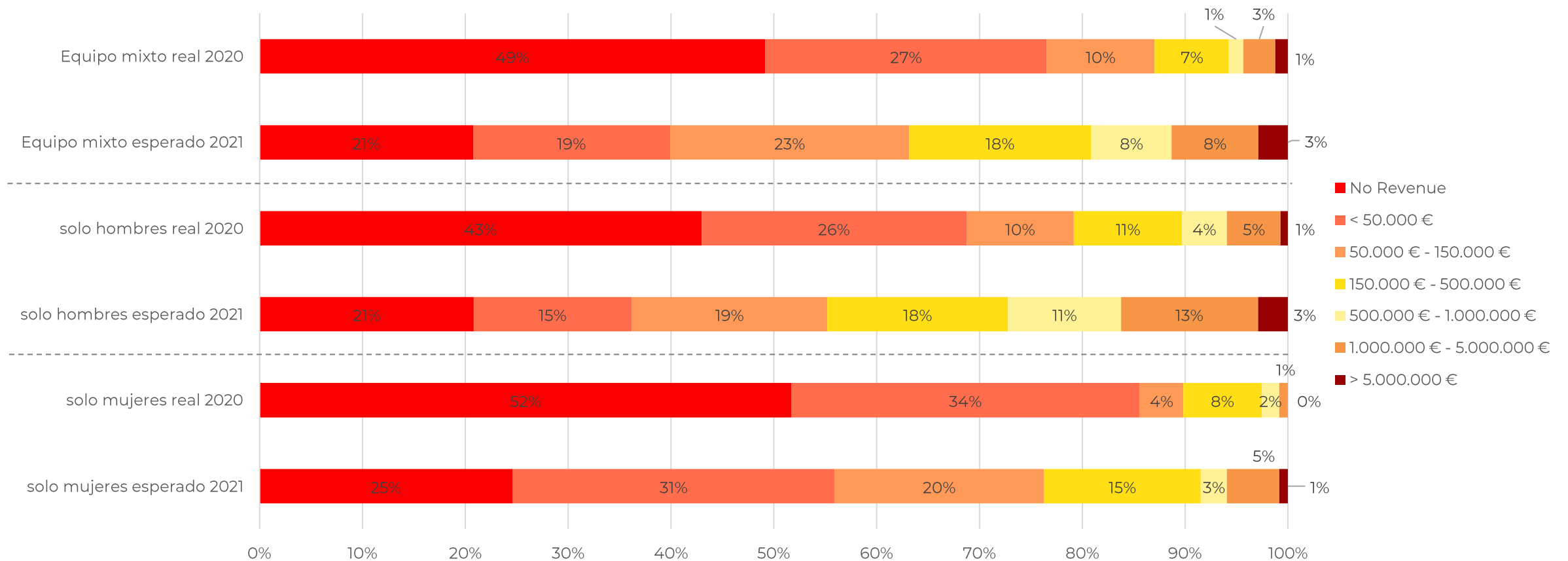


Facturación esperada 2021



## MUJERES EMPRENDEDORAS

Facturación real y esperada. Comparativa por tipo de equipo



## MUJERES EMPRENDEDORAS

Top 10 sectores con mayor presencia femenina

2020	2021
Fintech	Educación 
Salud	Salud
Educación	Impacto Social 
Desarrollo Software	<b>E-commerce</b> 
Impacto Social	Moda y cuidado personal
Movilidad Urbana	Fintech 
Data y analítica	<b>Turismo</b> 
Servicios para la productividad	<b>Agrotech</b> 
Logística	<b>Energía</b> 

En 2019, los 3 sectores más representados eran: Fashion, Art & Culture y Lifestyle.

En 2020; Fintech, Salud y Educación.

Este año destacan la aparición de nuevas industrias como el agrotech y la energía.

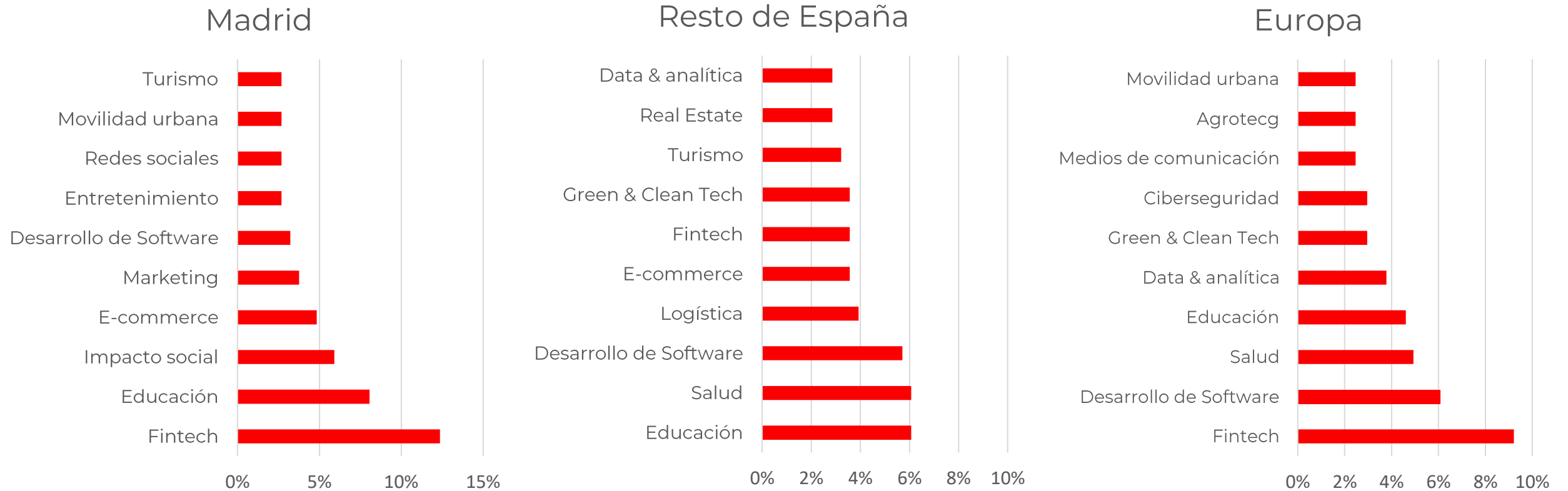
# MADRID

### Perfil de la startup madrileña

- El **70%** de las startups fue creada hace **menos de 3 años**, mientras que en el resto de España es el 65%.
- Solo en **20%** de las startups madrileñas cuentan con **más de 10 empleados**, dato que se mantiene para el resto de España.
- Madrid lidera en cuanto a equipos exclusivos de **mujeres** con un **12%**, mientras que el resto de España solo tiene un 8% y Europa un 7%.
- El **6,2%** de las startups en Madrid facturan **más de 500k**, bajando a 5% para el resto de España y subiendo a 11,8% para Europa.
- El **27%** de las startups madrileñas han conseguido su primera financiación a través de **fondos privados**, 2% por detrás del resto de España. En el caso de Europa, ese número asciende a 42%.
- El **47%** ya está generando **tracción**, 4 puntos por encima del resto del país y 6 de Europa.

## MADRID

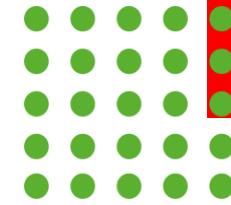
### Top 10 sectores más representados: Madrid vs. resto de España





**5 / COVID**





- Cerca del 80% del ecosistema emprendedor considera que se ha sabido **reaccionar ante las adversidades de la pandemia**.
- Eso sí, los datos no son tan positivos respecto a la creación de empleo. En concreto, un 42% del ecosistema ha tenido que reducir su plantilla en 2020.
- El 62% de encuestados pertenecen a **startups**, un 24% trabajan en una **corporación** que impulsa la innovación vía startup y un 14% son **inversores**.





# 6 / SOSTENIBILIDAD

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

### TOP 5 global

**SDG 9:** Industria, innovación e infraestructura

**SDG 11:** Ciudades y comunidades sostenibles

**SDG 8:** Trabajo Decente y Crecimiento Económico

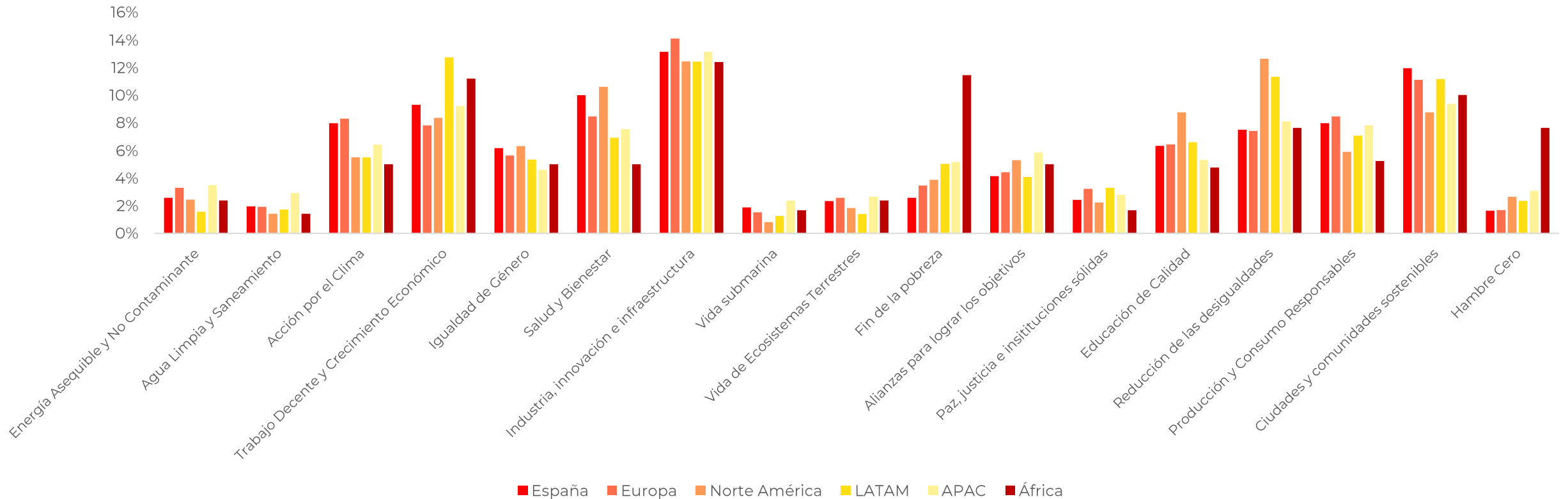
**SDG 10:** Reducción de las desigualdades

**SDG 3:** Salud y Bienestar

- De media, una startup busca cumplir con 3 objetivos de desarrollo sostenible.
- Solo el 3% de las startups afirman no buscar cumplir un objetivo de desarrollo sostenible.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

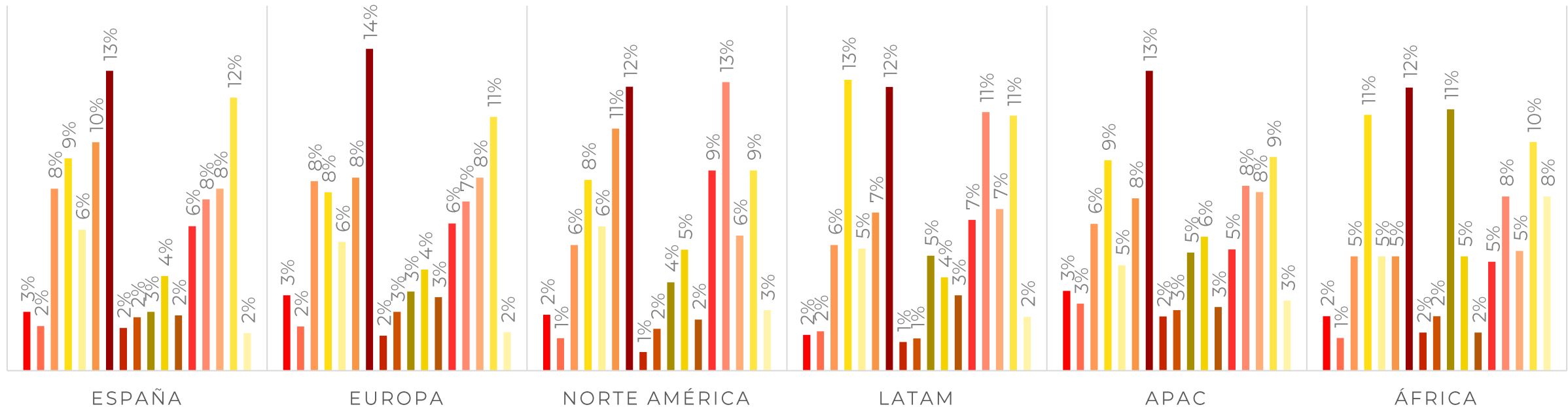
De media, una startup busca cumplir con 3 objetivos de desarrollo sostenible



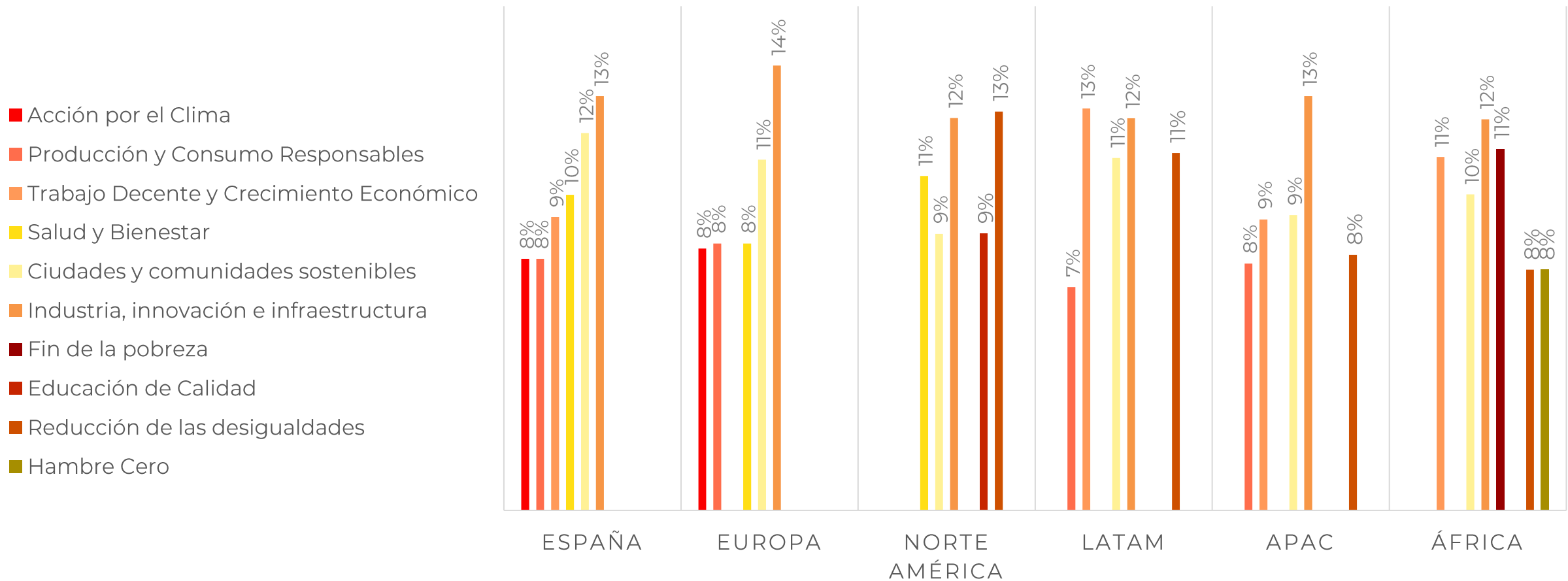
Solo el 3% de las startups afirman no buscar cumplir un objetivo de desarrollo sostenible.

## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- Energía Asequible y No Contaminante
- Agua Limpia y Saneamiento
- Acción por el Clima
- Trabajo Decente y Crecimiento Económico
- Igualdad de Género
- Salud y Bienestar
- Industria, innovación e infraestructura
- Vida submarina
- Vida de Ecosistemas Terrestres
- Fin de la pobreza
- Alianzas para lograr los objetivos
- Paz, justicia e instituciones sólidas
- Educación de Calidad
- Reducción de las desigualdades
- Producción y Consumo Responsables
- Ciudades y comunidades sostenibles
- Hambre Cero



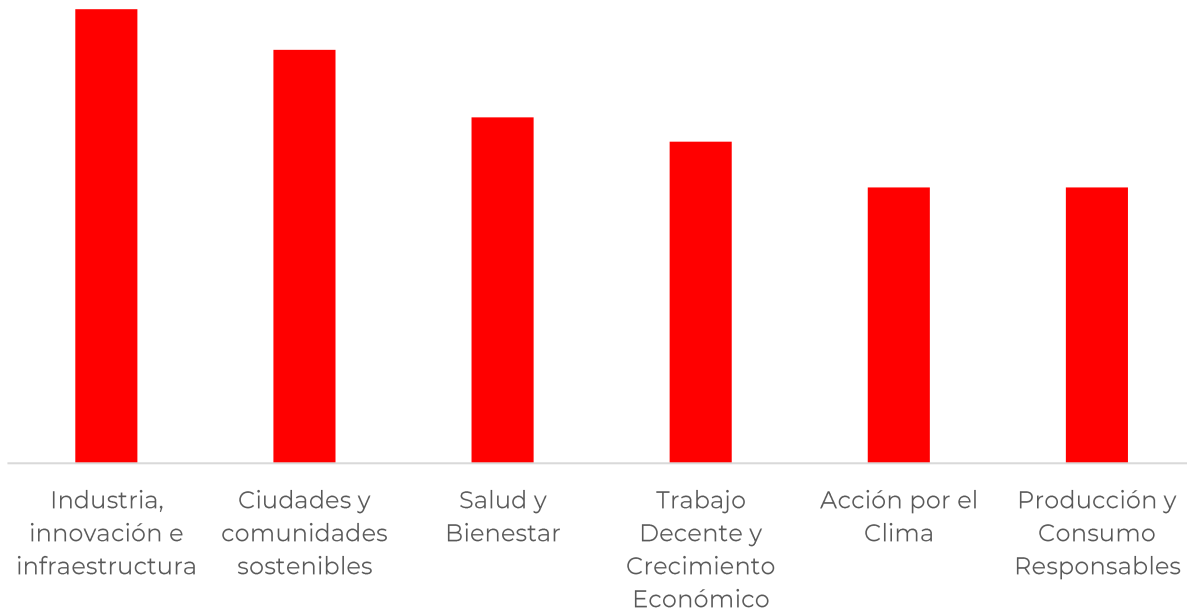
## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



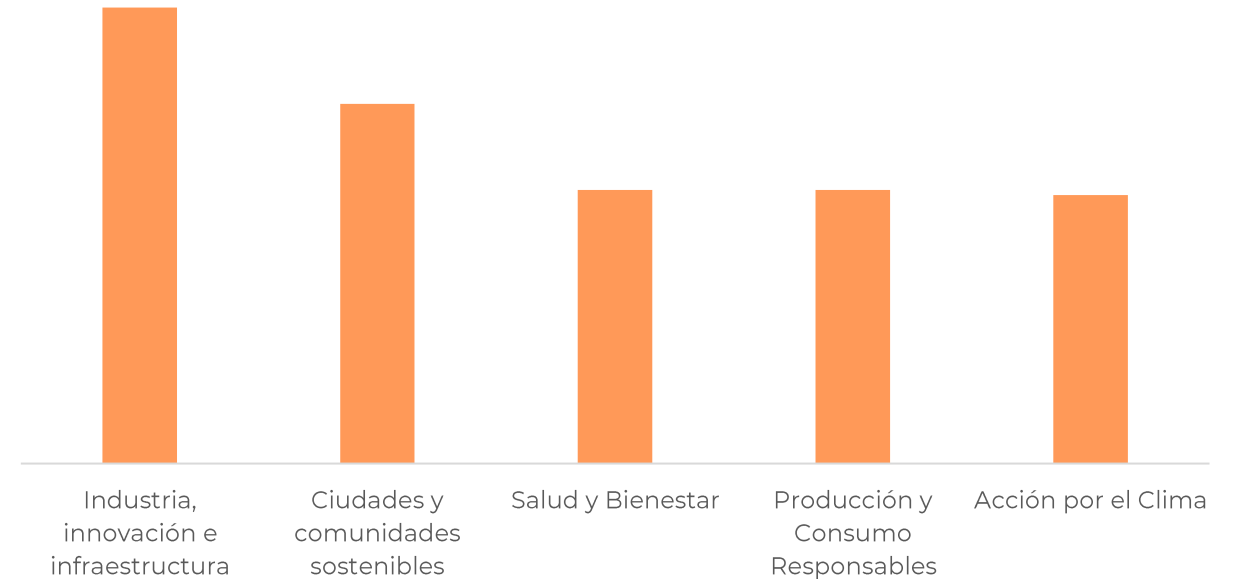
## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Top 5 por región

España



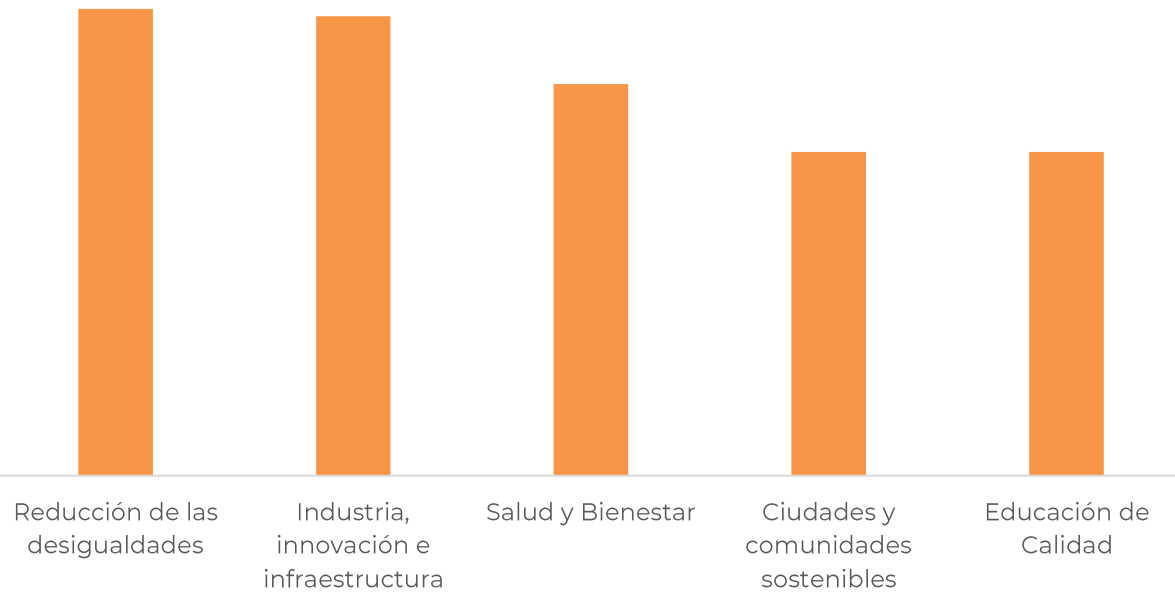
Europa



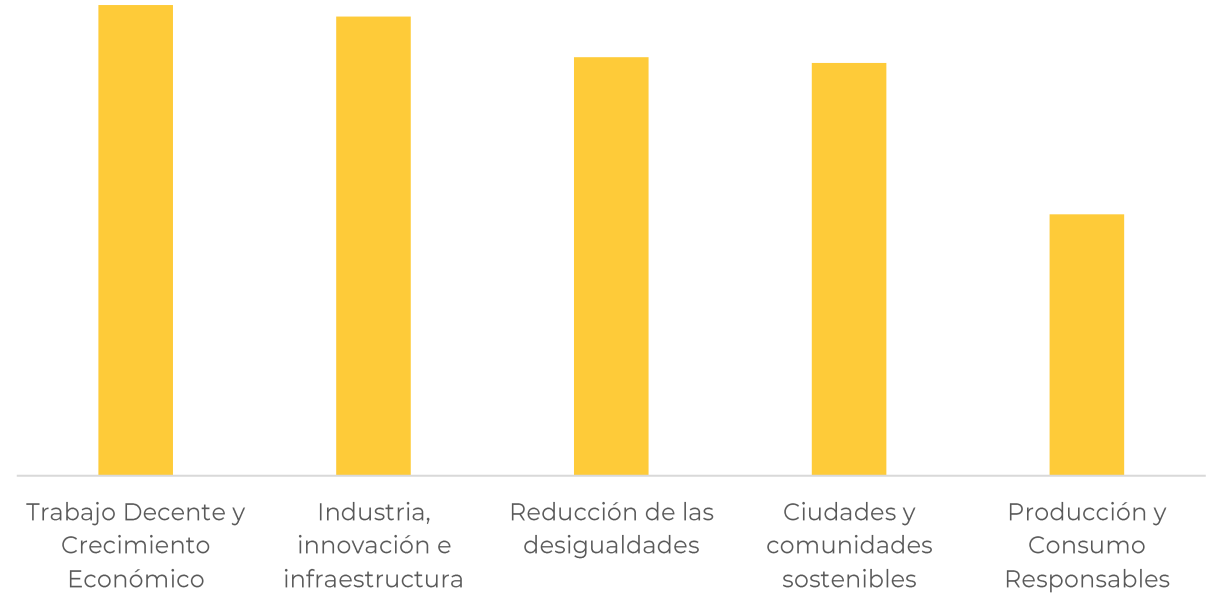
## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Top 5 por región

Norte América



LATAM

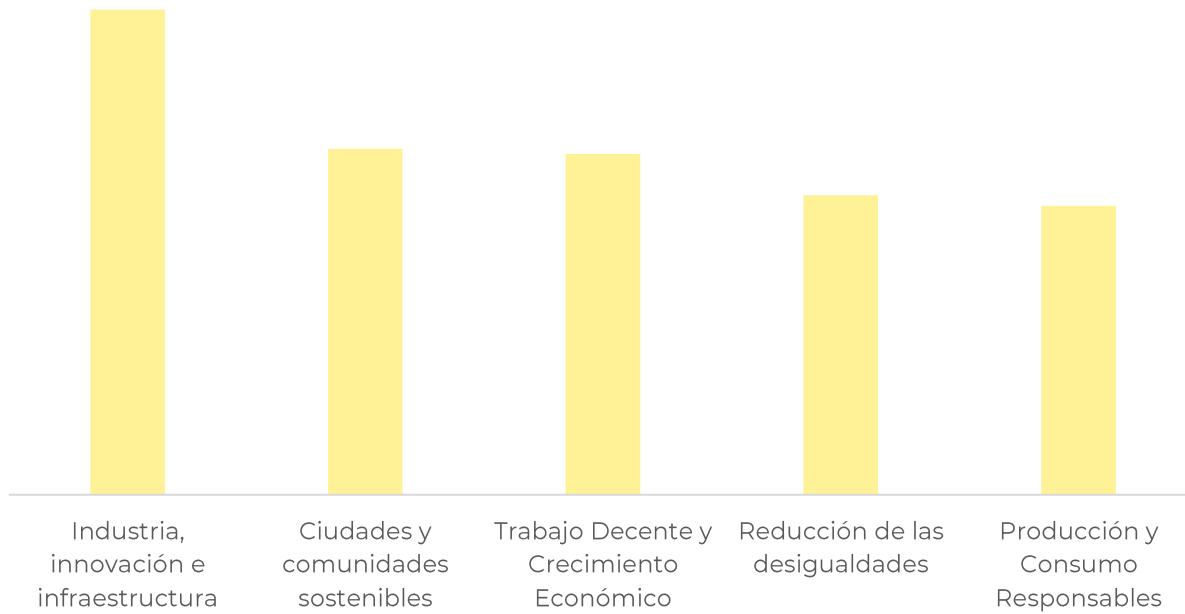




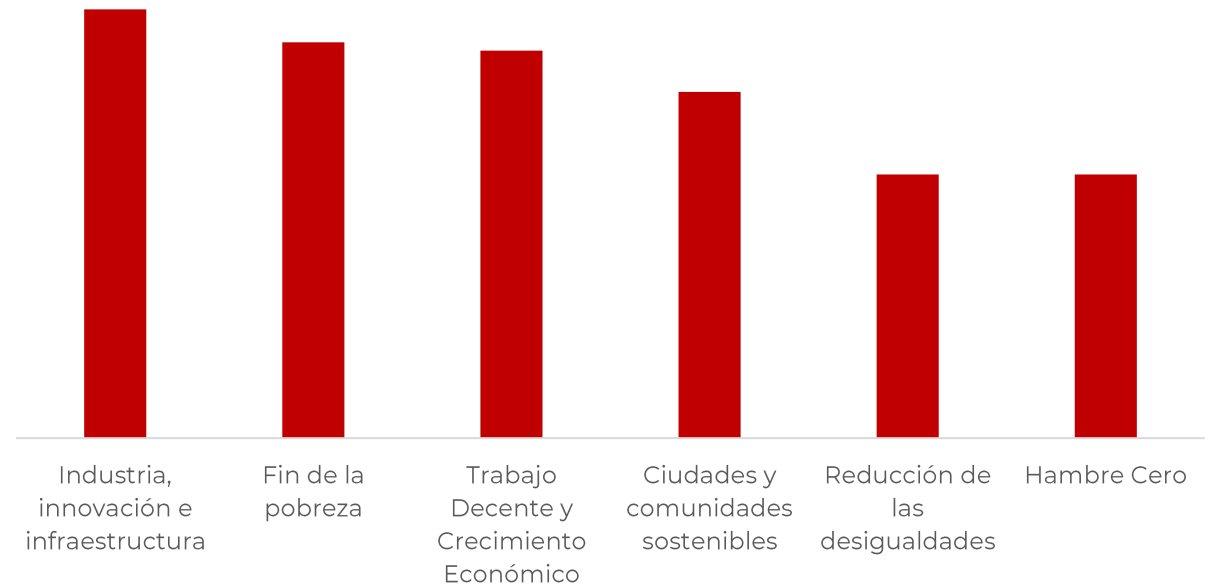
## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Top 5 por región

APAC

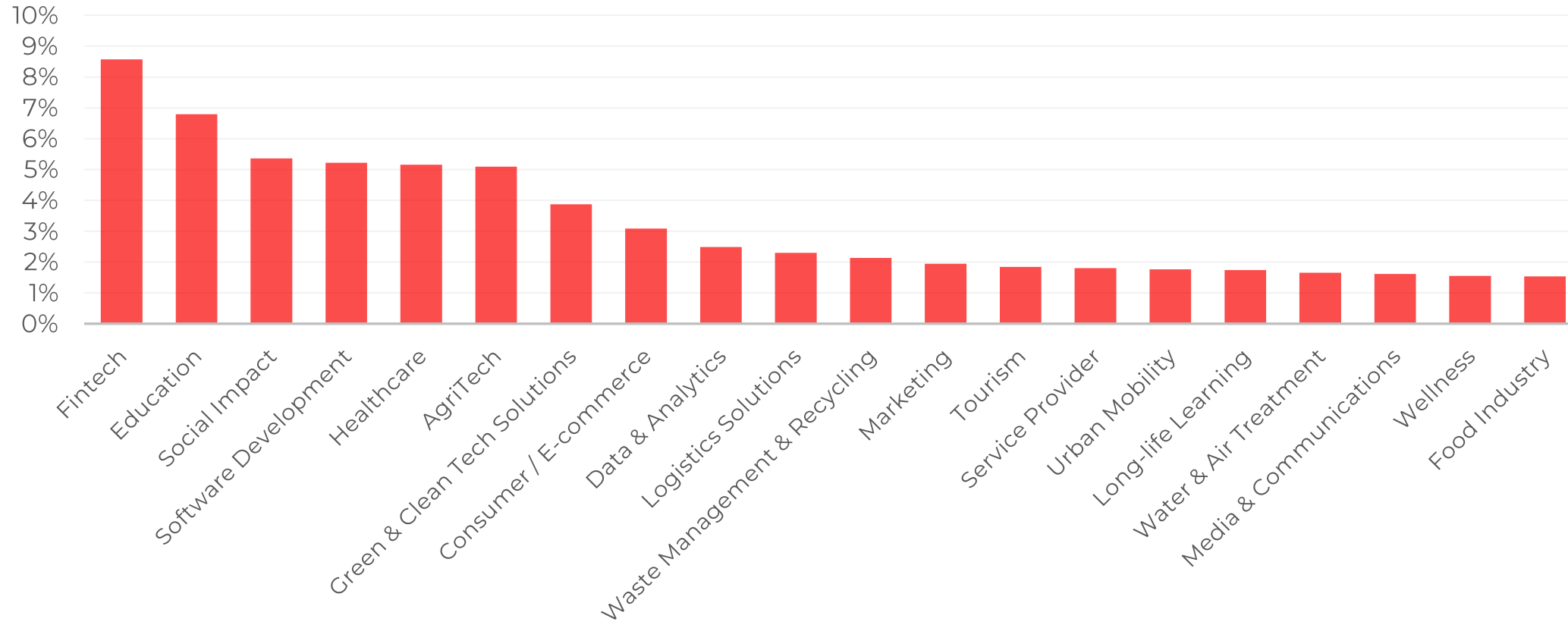


África



## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

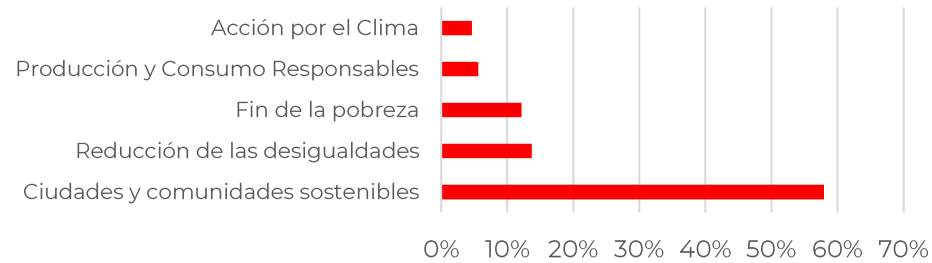
Top de industria que buscan alcanzar ODS



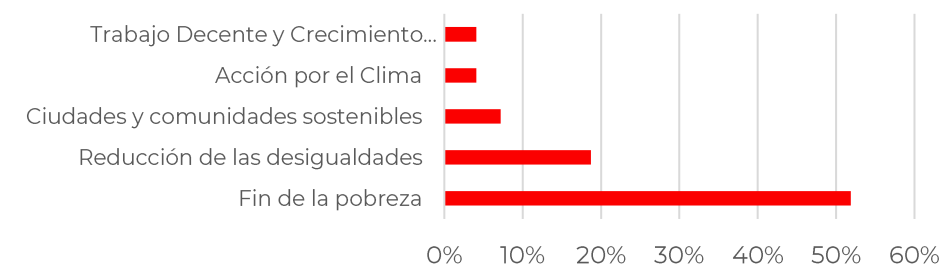
## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

### Top ODS por grupo de industria

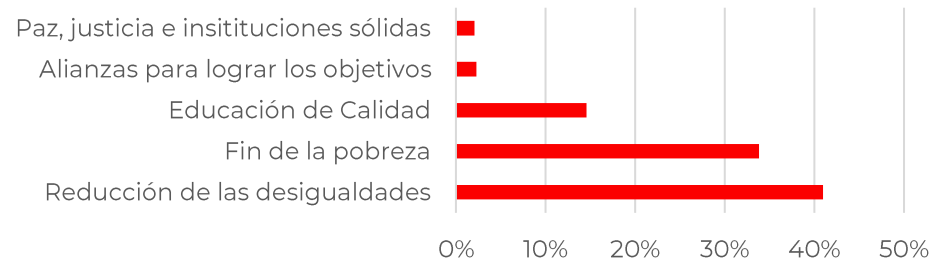
#### MOVILIDAD



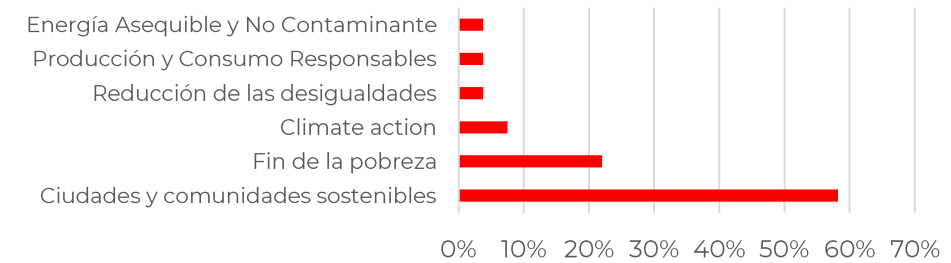
#### FINTECH



#### EDUCACIÓN



#### ENERGÍA





# **CONCLUSIONES**

- / El ecosistema se ha consolidado y diversificado geográficamente.
- / La mujer: el gran desafío pendiente.
- / En el camino correcto hacia la Inteligencia Artificial y la necesidad de un esfuerzo en Internet de las Cosas.
- / Las startups abren el camino a nuevos modelos de negocio en sectores tradicionales.
- / La sostenibilidad va a ser rentable.



# SOUTH SUMMIT

**INNOVATION IS BUSINESS**



**SOUTH SUMMIT 2021**

**¡VOLVEMOS A VERNOS!**

**La Nave, 5-7 de octubre**



SOUTH SUMMIT

# Shape the future

**SOUTH SUMMIT GOES GREEN**

**GREEN IS BUSINESS**



# ESPECTACULAR RESPUESTA DEL ECOSISTEMA



STARTUP COMPETITION 2021

3.800+  
PROYECTOS



100  
FINALISTAS

75%  
INTERNACIONAL

124  
PAÍSES

MÁS INTERNACIONAL  
QUE NUNCA ...

MÁS VERDE  
QUE NUNCA

**+41**

EXITS

**95%**

TASA DE SUPERVIVENCIA

**+\$2B**

LEVANTADOS en 2021 en 81 rondas

# Inversores

SoftBank

Rakuten Capital

Balderton capital

FIFTH WALL

Accel

ATOMICO

ARMILAR VENTURE PARTNERS

Northzone

antai VENTURE BUILDER

breega capital

Bullnet capital

Brighteye Ventures

CARDUMEN CAPITAL

CHERRY

CAVALRY VENTURES



B1

DN Capital

EARLYBIRD VENTURE CAPITAL

8<sup>th</sup> EIGHT ROADS

Encomenda SMART CAPITAL

elaia

IEGT VENTURES

Faraday Venture Partners

ALL IRON VENTURES



FJ LABS

HV

INDICO CAPITAL PARTNERS

infraVia

inveready

KAYA

kiboventures

AXON

K Fund

LEFT LANE

MARKET ONE CAPITAL

NOTION

P1 O1

partech

pi Ventures

ADARA VENTURES

PROfounders CAPITAL

ALANTRA

SeayaVentures

SUSV

theventure.city

TCV

Una cartera de inversión de más de \$125Bn

# Corporaciones

