



Energía

Nuevas oportunidades

Informe Energía

Nuevas oportunidades

Contenido

Nueva realidad

Nueva realidad — nuevas reglas de juego.

Hacia la Recuperación

Identificar oportunidades.

Inversión en startups.

Motivos de optimismo.

Tecnología y recuperación.

Digitalización acelerada.

Efecto Covid-19 por sectores

Panorama sectorial startups.

Efecto Covid-19 y recuperación por industria.

Iniciativas Energía

Principales tendencias

Inversión en startups

Mejores iniciativas en startups

Glosario Breve

Shock, reflect, swing.

Nueva realidad.

Nueva realidad.

Nuevas reglas de juego.

Vivimos un cambio de las reglas de juego que está transformando a medio y largo plazo la sociedad en sanidad, higiene, salud, digitalización, trabajo en remoto, conciliación, sostenibilidad, resiliencia, que requiere **nuevos modelos de negocio.**

Identificar — Crear Oportunidades.

Hacia la Recuperación.

Hacia la Recuperación. Identificar oportunidades.

Las empresas que consigan anticipar,
identificar o crear las nuevas oportunidades,
saldrán reforzadas.

Hacia la Recuperación.

Identificar — Crear Oportunidades.

Será clave que empresas e instituciones sean proactivas, apuesten por **nuevas formas de crear valor**, encuentren su fórmula de éxito estratégico y aprovechen el potencial del ecosistema Startups — Inversión — Innovación.

Hacia la recuperación.

**Identificar
oportunidades.**

Identificar oportunidades.

Tendencias — Previsiones.

Los movimientos de inversión en startups nos permiten descifrar las principales tendencias de lo que va a ocurrir y anticipar los nuevos hábitos de comportamiento de los agentes de mercado.

Identificar oportunidades.

Acelerar los ciclos de innovación.

Desde Peninsula ayudamos a las corporaciones a orientarse y acelerar sus ciclos de innovación mediante la colaboración con startups para crear las líneas de negocio clave que les permitirán salir reforzadas de esta crisis.

Hacia la recuperación.

Inversión en Startups.

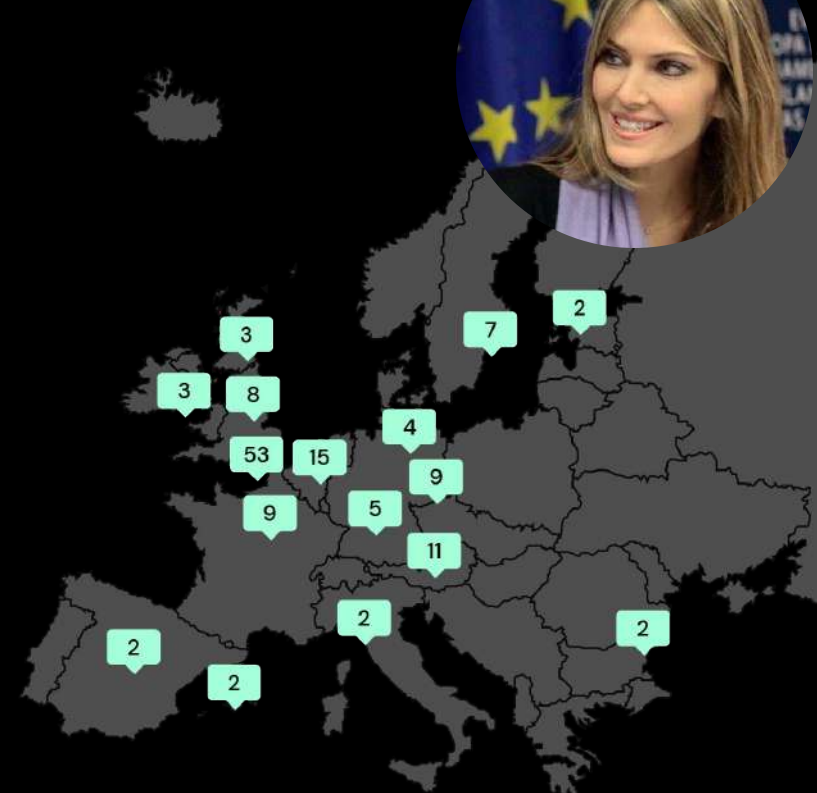
Inversión en Startups — Panorama Europeo.

190 Startups unicornio en Europa desde el año 2000 (1B+ €)

“Estamos viviendo los mejores tiempos para el emprendimiento en Europa. La próxima mayor revelación en tecnología es muy probable que surja en cualquier punto de nuestro continente.”

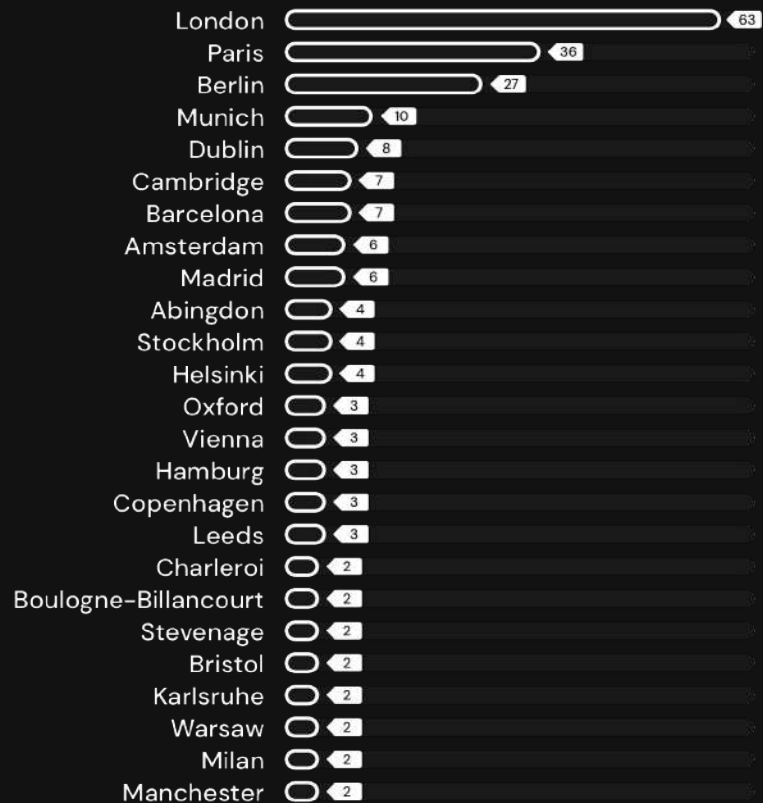
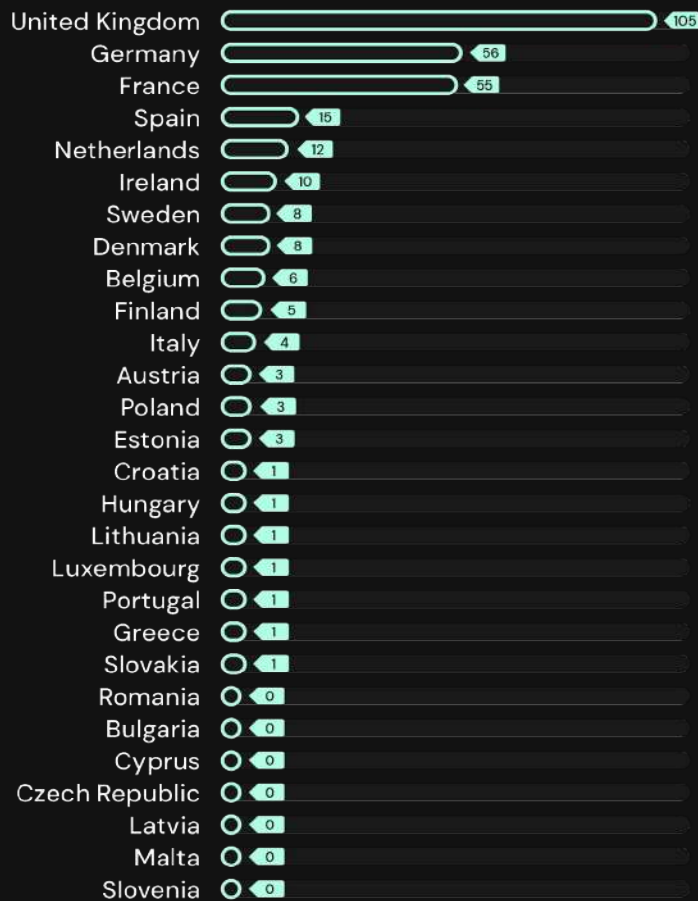
Eva Kaili
Líder de Ciencia & Tecnología,
Parlamento Europeo

UNICORNIOS POR CAPITAL



Inversión en Startups. — Panorama Europeo.

#Futuros unicornios en Europa por país y ciudad.

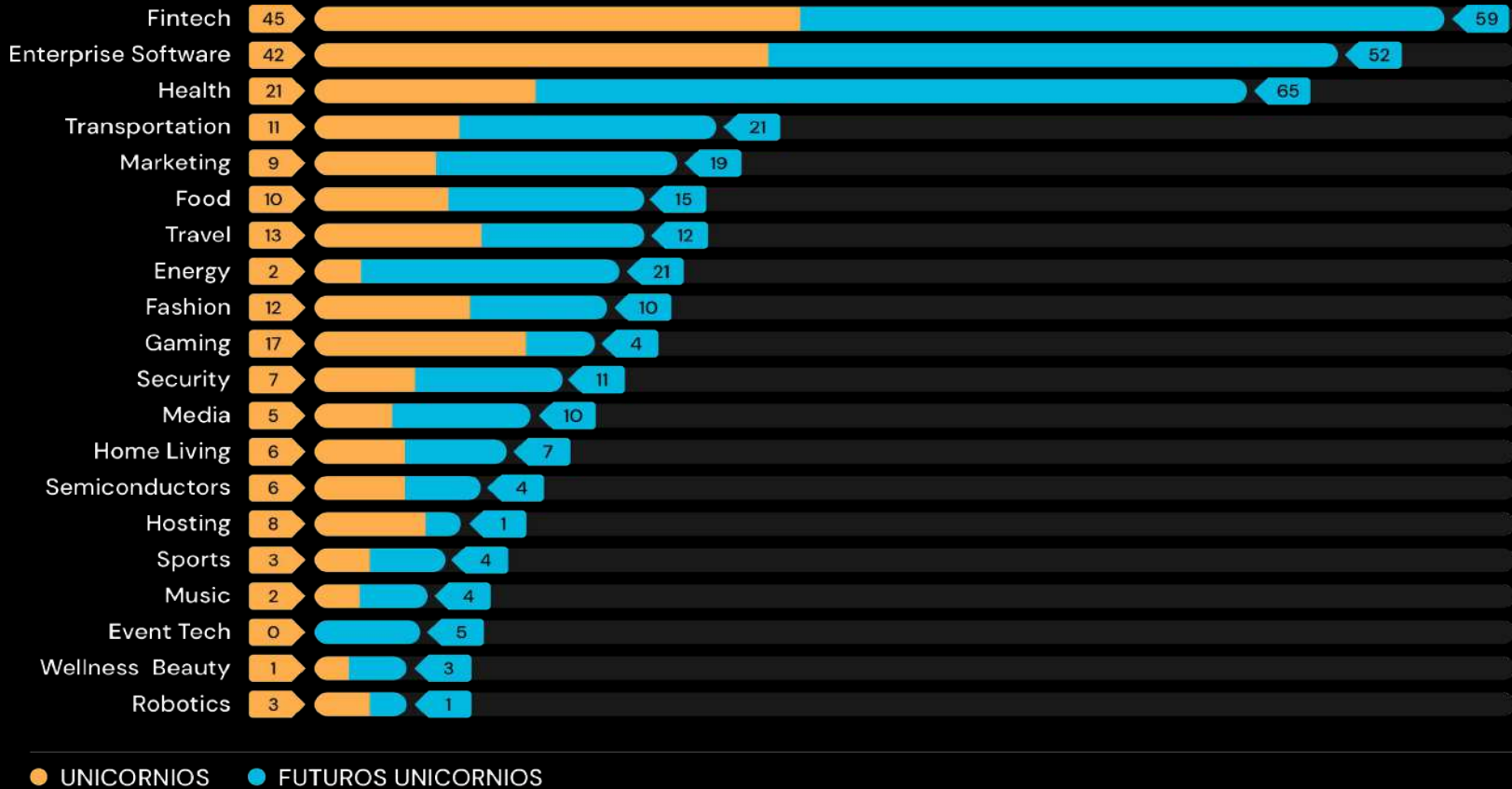


○ UNICORNIOS POR PAÍS

○ UNICORNIOS POR CIUDAD

Inversión en startups. — Panorama europeo.

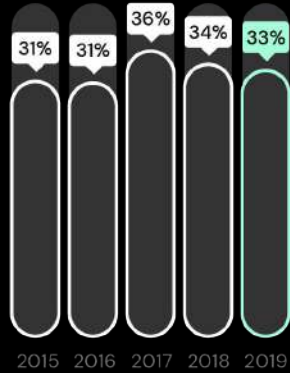
#Unicornios y futuros unicornios por sector.



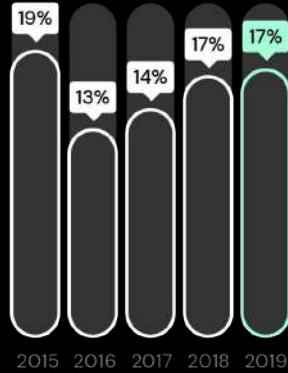
Inversión en Startups. — Panorama Europeo.

% de inversión del capital VC total recibido en Europa.

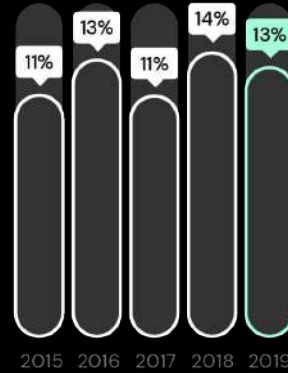
UNITED KINGDOM %



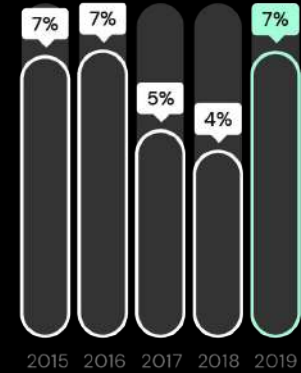
GERMANY %



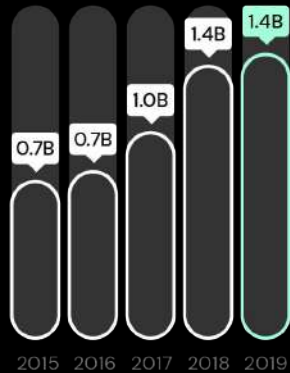
FRANCE %



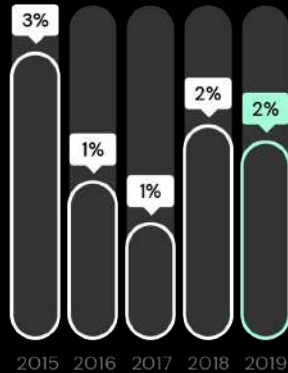
SWEDEN %



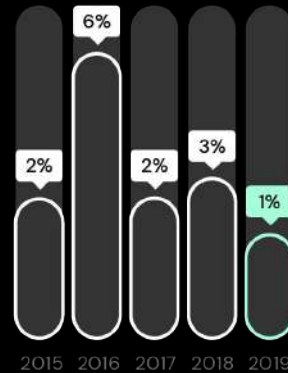
SPAIN B€



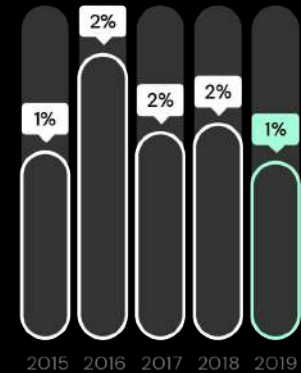
DENMARK %



IRELAND %

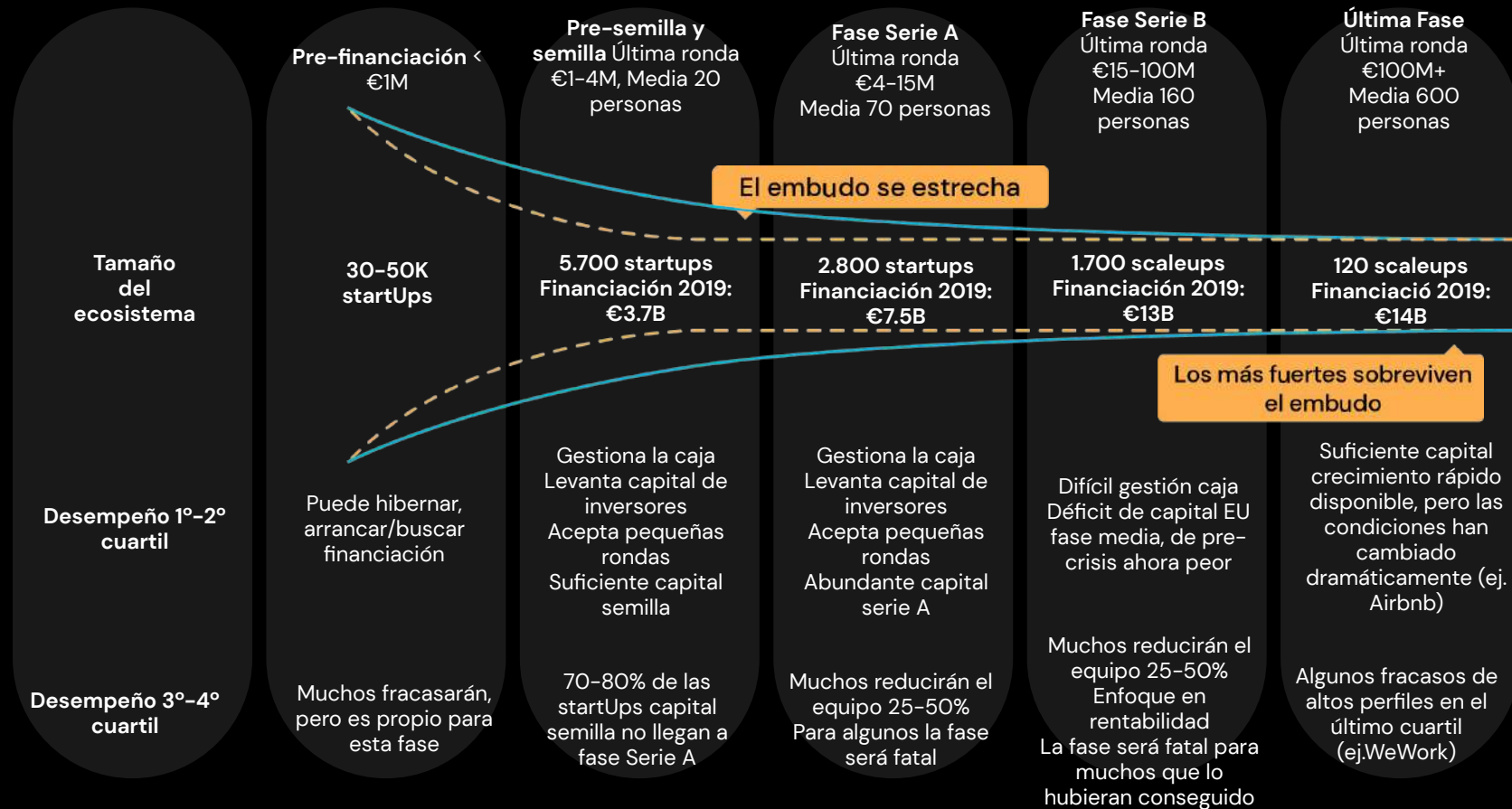


ITALY %



Efectos en la Inversión en Startups.

Etapas tempranas vs. maduras.



Inversión en Startups.

Mayores palancas de crecimiento y cambio en Europa.

Palancas de crecimiento

- » Mayor generación de operadores en Europa en tech startups
- » #Record de VC disponibles
- » Sectores beneficiados por la adopción de digitalización acelerada
- » Reducción de activos e inflación salarial
- » Aumento del apoyo gubernamental

Nuevas incógnitas

- » Los inversores EEUU y Asia pueden llegar a ser más selectivos en Europa
- » Desaparición o reducción de actividad de los fondos corporativos, de patrimonio soberano, familiar y otros inversores no tradicionales
- » Aparición de nuevos inversores no tradicionales (empresas de capital privado como Blackstone)
- » Desaparición de los modelos de negocio con mayores activos

Fuente: EU-STARTUPS

Hacia la recuperación.

Motivos de optimismo.

Motivos de optimismo – Inversión en Startups.

Más de 20B€ captados por VCs solo en 2019-2020.

Semilla



Serie A+



En crecimiento



Motivos de optimismo.

Inversión en Startups.



"Los grandes LPs invierten a un horizonte de más de 20 años. Invertir en startups tecnológicas es prioridad clave en la estrategia de la mayoría de los fondos. Por este motivo no se espera un retiro de los LPs del mercado de forma masiva."

Jan Miszaika, Partner HV, Holtzbrinck Ventures

LP - (limited partnership) a los inversores de las empresas de capital riesgo, se les conoce como los socios de responsabilidad limitada, limited partners o LP. Ver Glosario Breve al final del informe. Fuentes: Peninsula.co, DealRoom.co

Hacia la recuperación.

Tecnología y Recuperación.


Tecnología y Recuperación.

Las empresas tecnológicas durante la pandemia

Impacto solo positivo

Colaboración
Telemedicina
Streaming
Productos frescos
Comida a domicilio

ZOOM  Dropbox  TeamViewer  ATlassian  slack

TELADOC  平安好医生
PING AN GOOD DOCTOR

NETFLIX  Spotify

Ocado

JUST EAT *Delivery Hero* GRUBHUB

Se defienden

Educación
Seguridad
Pagos online

Chegg  跟谁学
GSK TECHNOLOGY

PLURALSIGHT

splunk  CROWDSTRIKE  CYBERARK


adyen

Vulnerables

Publicidad
Software financiero
CRM
Redes sociales

WPP  criteo  Alphabet 

sage  IHS Markit  TEMENOS

salesforce  HubsPot

facebook  twitter

Las más afectadas

Mobilidad  Lyft Uber

Inmobiliaria  PURPLE BRICKS  Fang.com  rightmove  REA Group

Viajes  Booking.com  Expedia  tripadvisor  trivago

Motivos de optimismo. Tecnología y Recuperación.



“La tecnología europea es lo suficientemente fuerte para afrontar ese desafío de una manera relativamente sólida. Hay muchas razones para tener confianza en la fuerza del ecosistema para 'capear la tormenta', reteniendo una masa crítica de empresarios e inversores resilientes.”

Tom Wehmeier, Partner Atomico

Hacia la recuperación.

Digitalización acelerada.

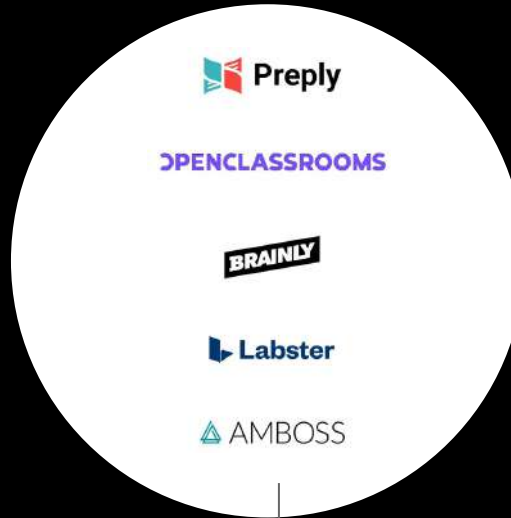
Digitalización acelerada. Startups y Recuperación.

Las startups en **digitalización acelerada**
se posicionan como el
motor de la recuperación.

Digitalización acelerada. Previsión.



188 startups
6 futuros unicornios
8 unicornios



357 startups
7 futuros unicornios
1 unicornios



144 startups
10 futuros unicornios
10 unicornios

Previsión a 2+ años: Las familias se suman a la digitalización acelerada

Digitalización acelerada. Crecimiento y desafíos.



"En Crisp tuvimos un aumento de la demanda de productos frescos y hemos crecido 3 veces de tamaño en 1 mes. La adopción de la digitalización en los hogares se ha acelerado mucho. El desafío ahora es gestionar este crecimiento en un entorno más volátil."

Tom Peeters, Co-fundador & CEO Crisp.nl
aplicación de productos frescos online

Digitalización acelerada. Europa.



"Los tiempos nunca han sido mejores para lanzar o escalar una startup en Europa: la digitalización es acelerada, el ecosistema está bien financiado, las instituciones gubernamentales ofrecen apoyo donde es necesario.

Creo que son tiempos que nos darán algunos de los mejores emprendedores. No olvidemos los éxitos creados en crisis como Spotify (Serie A, 2008) o iZettle (Serie B, 2012), que siguen entre los mayores emprendimientos de los últimos 20 años."

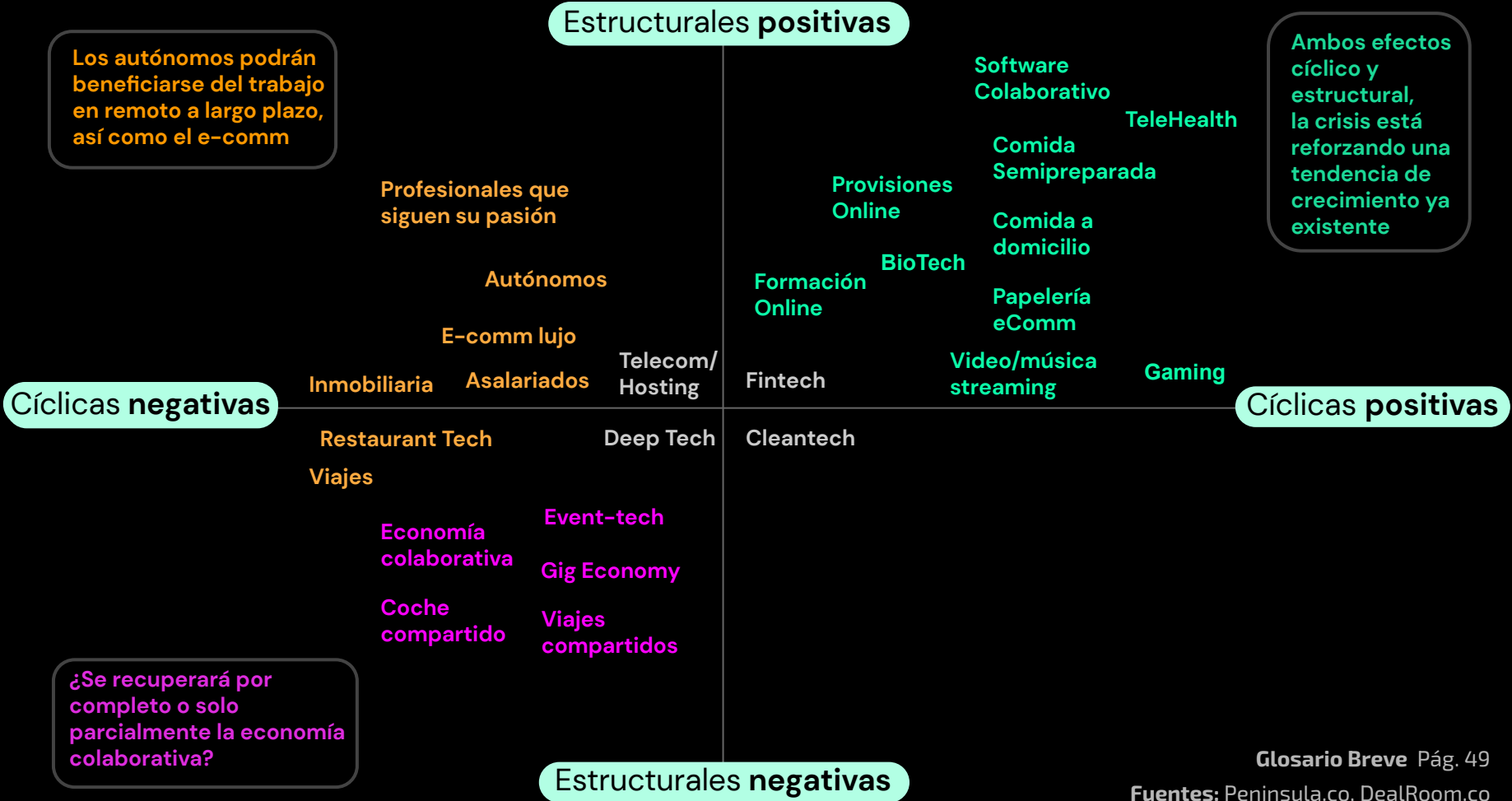
Marta Sjögren, Partner Northzone

Efecto Covid-19 por sectores.

Efecto Covid-19 por sectores.

Panorama Startups a 2+ años.

Cambios temporales o estructurales?



Los autónomos podrán beneficiarse del trabajo en remoto a largo plazo, así como el e-comm

Ambos efectos cíclico y estructural, la crisis está reforzando una tendencia de crecimiento ya existente

¿Se recuperará por completo o solo parcialmente la economía colaborativa?

Efecto Covid-19 por sectores.
Hacia la Recuperación.

Efecto Covid-19 **Recuperación.**

Efecto Covid-19. Hacia la Recuperación.

Entretenimiento — Telecomunicaciones — Software & Apps — Medios & Digital

Economía doméstica

Efecto Covid-19

(-)

(+)

Digitalización acelerada

(-)

(+)

Recuperación

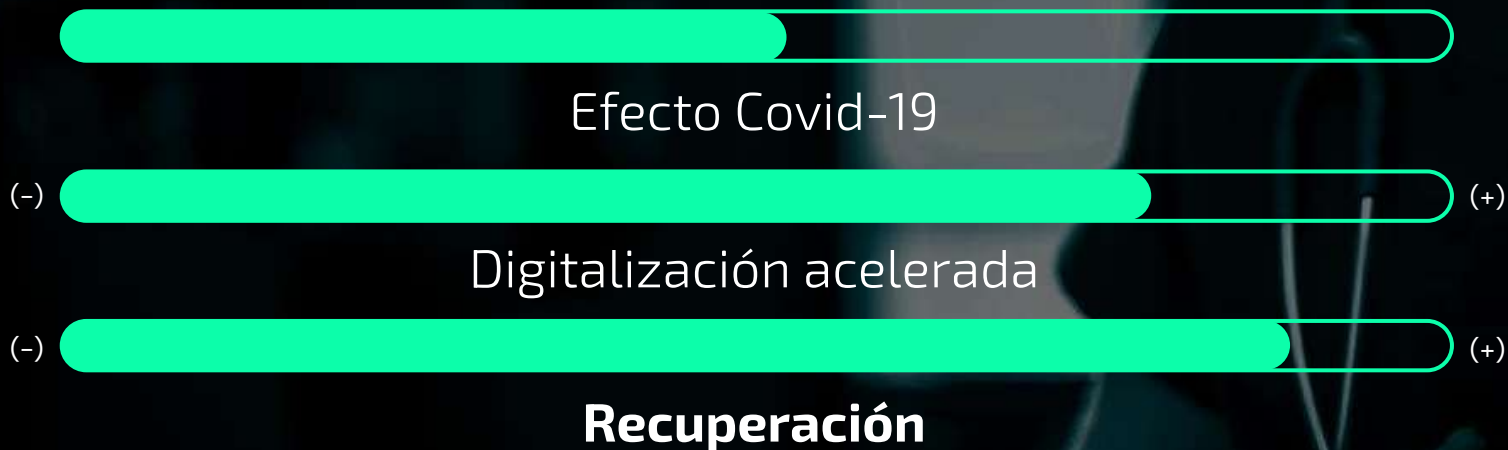
Liderazgo de la nueva economía.

Estos sectores seguirán capitalizando el auge del home-driven marketing y del nuevo consumo desde el hogar. La penetración en nuevos segmentos les permitirá cimentar aún más su liderazgo en esta nueva economía.

Efecto Covid-19. Hacia la Recuperación.

Salud & Bienestar — Banca & Seguros — Educación — Gobierno

Shifting Economy



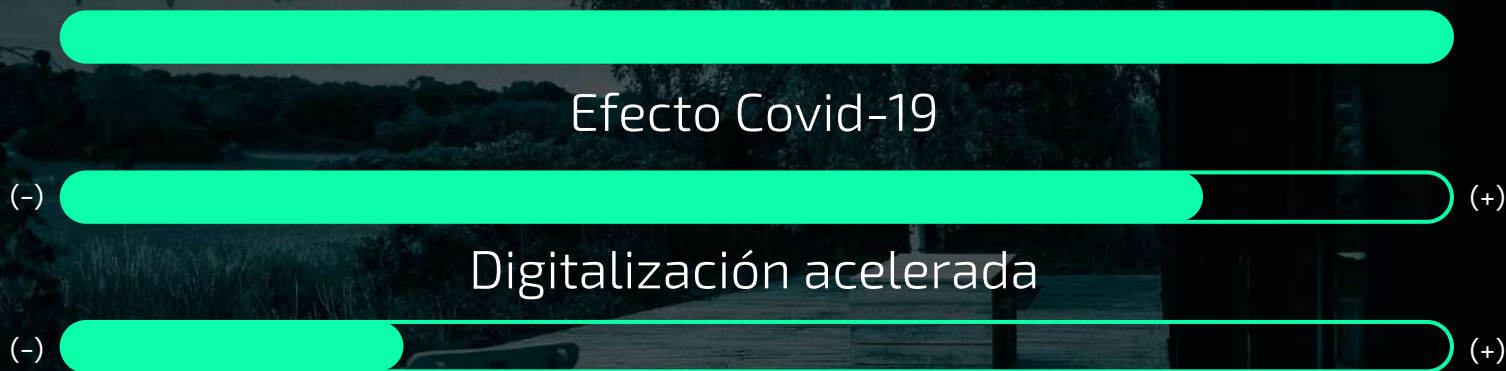
Reinvención total, nuevos canales.

Ganadores y perdedores según grado de avance en digitalización. Nuevos hábitos ofrecen oportunidad para digitalización acelerada. La asistencia médica, los diagnósticos virtuales o la formación en línea crecerán. Los márgenes y riesgos se revisarán y la sensibilidad social aumentará.

Efecto Covid-19. Hacia la Recuperación.

Turismo — Hostelería — Transporte — Ocio público

Frozen Economy



En "shock": esperar, pivotar.

Adaptar producto a nuevas restricciones y necesidades de distanciamiento social hasta 2021.

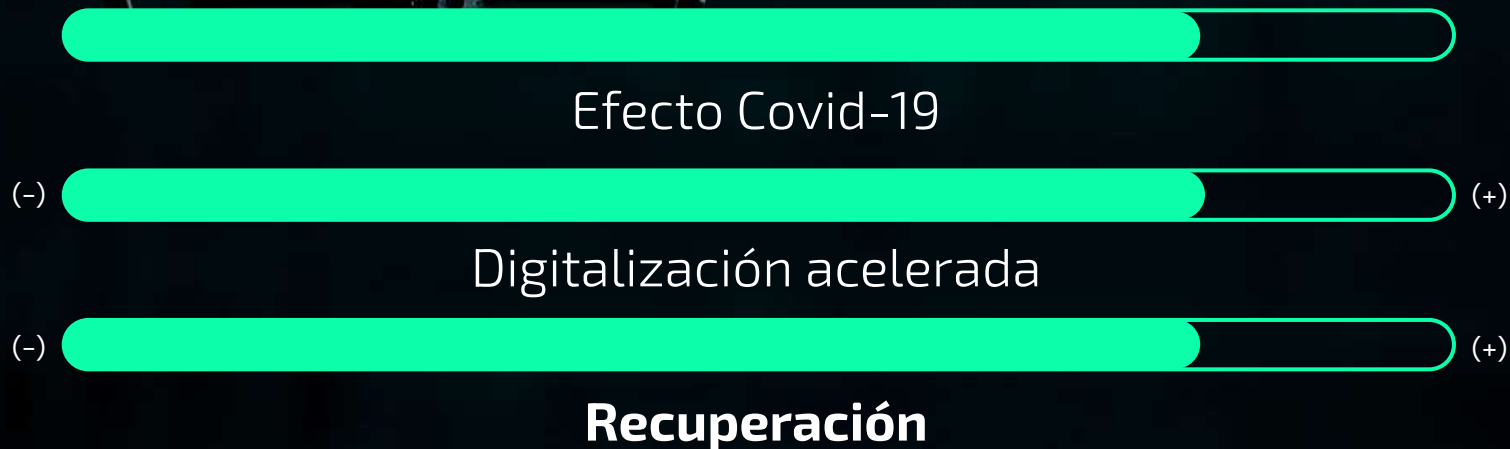
Aumento del turismo local y uso de vehículo propio. ¿Reconversión hoteles y espacios públicos?

Capacidad aérea reducida prevista por varios años.

Efecto Covid-19. Hacia la Recuperación.

Alimentación — Electrónica — Moda, Lujo, Belleza — Hogar & Decoración

CPG Economy



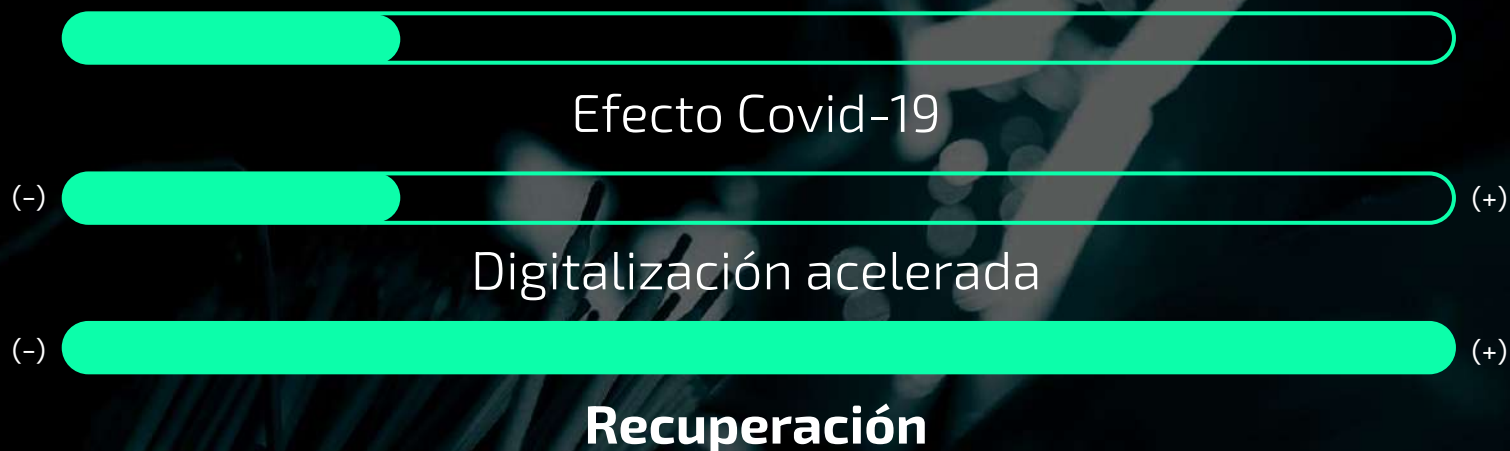
Foco en comercio digital.

CPG (Eng.) Consumer packaged goods – productos de consumo diario: comida, bebidas, ropa, tabaco, maquillaje y productos para el hogar. Entorno más beneficiado de un teórico revenge spending. Nuevos hábitos heredados impulsarán a las marcas al direct-to-consumer, D2C, y marketplaces. Retail más online-to-offline, O2O, y digitalización de tienda. Menor fricción en servicio y evolución hacia descuentos.

Efecto Covid-19. Hacia la Recuperación.

Agricultura — Energía — Producción — Construcción

Sector Primario



Business as usual 4.0.

El sector primario ha contribuido a abastecer picos de demanda a pesar de ciertas disrupciones en mano de obra y horeca. Adaptación, regulación, seguridad e higiene en centros de trabajo. Aceleración de industria 4.0 y BIM en construcción en previsión anterior al COVID.

Hacia la Recuperación.

Iniciativas en Energía

Iniciativas en Energía

Hacia la Recuperación.

Energía.

La urgencia en optimizar el uso de la energía y desarrollar combustibles limpios a través de energías renovables, se hace evidente con la reducción de los niveles de contaminación debido al confinamiento.

El hidrógeno verde, la biomasa, la eólica, especialmente la eólica *offshore*, y la fotovoltaica son la apuesta óptima según los expertos para conseguir la neutralidad energética en 2050 del Pacto Verde de la Unión Europea.

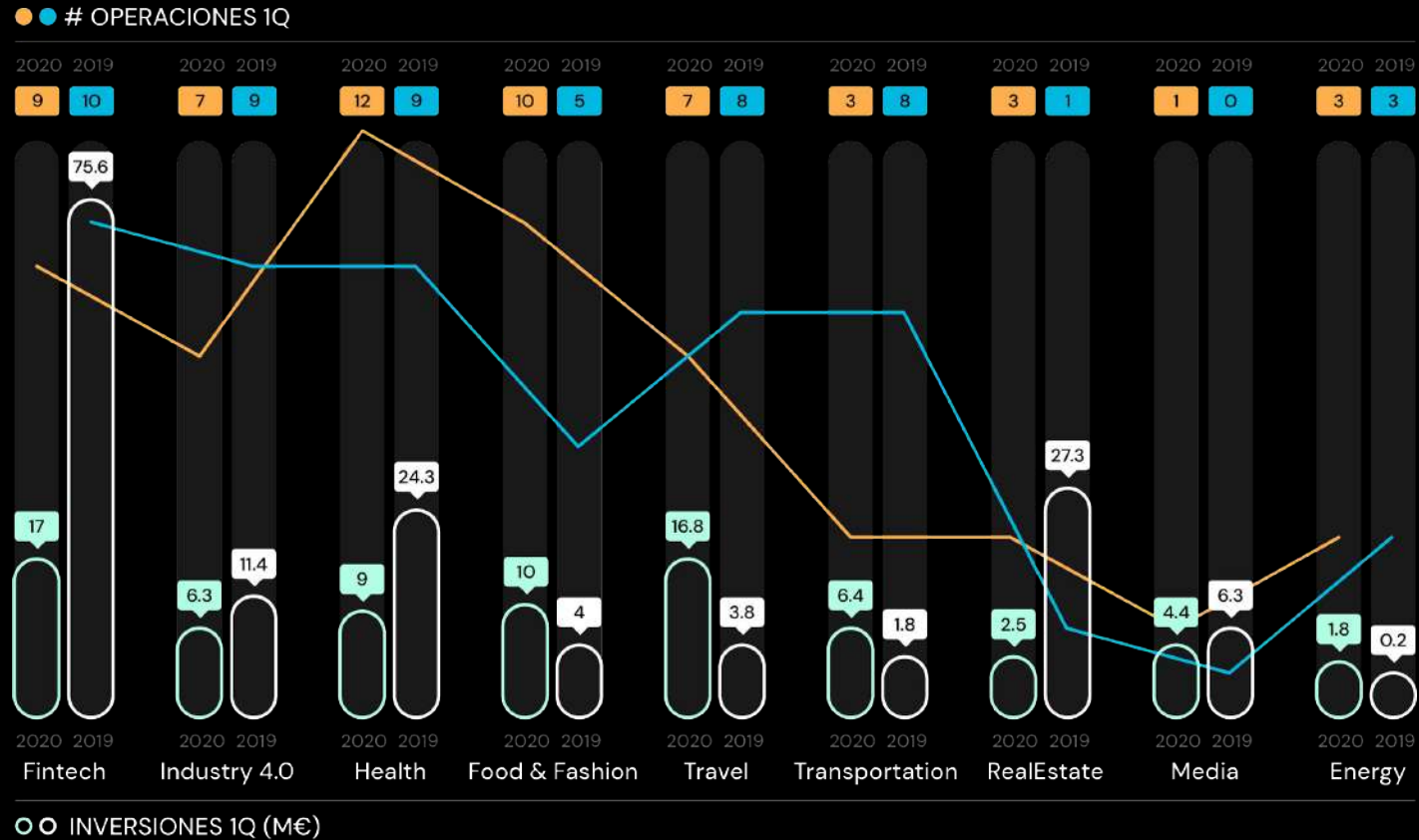
La colaboración público-privada, es todavía un potencial no suficientemente explorado.

Entretanto, el boom tecnológico con la aplicación de big data, IA, VR, AR, IoT, entre otros, rediseña el sector de energía con soluciones para las empresas y la experiencia del usuario.

Energía se convierte en un sector fundamental sobre el que pivotar parte de la recuperación económica en España, siendo uno de los principales sectores tradicionalmente fuertes con gran potencial de transformación.

Inversión en Energía.

1T 2019 vs 1T 2020



Covid-19 requiere estar más cerca del cliente y acelera el sector

Hacia la Recuperación.
Energía

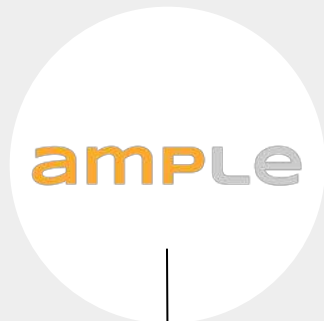
Startups Energía

Mejores Iniciativas

Startups Energía



Pág 42



Pág 43



Pág 45



Pág 44



Pág 46



Ampere Energy

Actividad principal: Es una empresa española especializada en el diseño, desarrollo y producción de sistemas de almacenamiento y gestión energética. Estos sistemas integrados de almacenamiento aúnan diseño y tecnología, permitiendo a su vez una gestión inteligente de la energía.

Sus sistemas almacenan el excedente de energía generado por los paneles solares durante el día para que pueda ser usado las 24 horas. Mediante su software específico dotado de inteligencia artificial son capaces de autogestionarse, predecir la producción solar, analizar los precios del mercado eléctrico y las pautas de consumo del usuario para alcanzar el máximo ahorro e independencia energética.

Sector
Energía - IoT



Ample

Actividad principal: Es una startup que busca resolver el desafío de la recarga de vehículos eléctricos a través de la robotización y de baterías inteligentes. Dentro de este ámbito han desarrollado un sistema pionero de recarga de baterías que permite la carga completa del vehículo en minutos.

Ofrece una plataforma económica y fácil de implementar, muy accesible y que facilita, en minutos, la carga completa a cualquier coche eléctrico, usando robótica autónoma y tecnología inteligente de baterías para que cualquier persona pueda hacer uso de su servicio, independientemente de su necesidades de conducción, su nivel económico y su ubicación geográfica.

Sector
Energía – Smart Mobility



Belmont

Actividad principal: La startup que está revolucionando la exploración y producción de petróleo y gas al implementar la Inteligencia Artificial (IA) para producir iteraciones de modelos geológicos de forma limitada en tiempo real.

En concreto Belmont Technology desarrolla la tecnología Sandy, basada en el uso de la inteligencia artificial a la actividad de E&P, ofreciendo una mayor eficiencia, una disminución de los costes, una perforación mejor y más segura de los pozos y una optimización de los recursos.

Sector
Energía - IA



Ethos Gen

Actividad principal: Utiliza la energía residual para convertirla en electricidad y capacidad de refrigeración, ofreciendo a las empresas energía barata y eficiente. Sus servicios están más destinados al sector militar, industrial, centros tecnológicos y renovables.

A partir de su tecnología HSE de cero emisiones y libre de carbono permite no solo la producción de electricidad en el sitio más barata, sino también el beneficio adicional de calificar para subvenciones para cumplir con los estándares LEED. Su producto está diseñado de manera única y es escalable para cada aplicación con el fin de producir la electricidad más eficiente al menor costo

Sector
Energía



Actividad principal: desarrolla y vende una gama de dispositivos y software que forman una solución de alta gama para el hogar inteligente controlado desde el teléfono móvil mejorando el confort, la seguridad y el ahorro energético.

El Internet de las Cosas (IoT) va a revolucionar cómo vivimos, ya que nos permite automatizar los hogares inteligentes. Wattio es una tecnología que ha creado una solución integral para que sus clientes puedan controlar sus hogares desde su dispositivo móvil.

Sector
Energía – Industria 4.0

Wattio

Glosario breve.

Unicornio: empresa rápidamente escalable, tecnológicamente habilitada, con valoración de €1B+ a la base de ronda de inversión no realizada, adquisición o IPO realizada

Futuro unicornio: empresa tecnológica valorada por más de €200M, pero menos de €1B, excluyendo empresas adquiridas o públicas

LP: (Eng. limited partnership) a los inversores de las empresas de capital riesgo, se les conoce como sus socios de responsabilidad limitada, **limited partners o LP**

Viajes compartidos: (Eng. Ride hailing) servicio de pedir un coche y un conductor de inmediato para ser transportado (Uber, Cabify, Lyft)

Gig economy: trabajos esporádicos que tienen una duración corta y en los que el contratado se encarga de una labor específica dentro de un proyecto

Event-tech: la tecnología de eventos es cualquier herramienta digital que ayuda a los planificadores a completar tareas relacionadas con su trabajo como organizadores de eventos. Los tipos de tecnología de eventos incluyen, entre otros, software de marketing de eventos, software de gestión de eventos y aplicaciones de eventos móviles.

Deep Tech o Frontier Tech: tecnología de vanguardia, tecnología puntera

Cleantech: tecnología limpia

CPG: (Eng. Consumer packaged goods) - productos de consumo diario comida, bebidas, ropa, tabaco, maquillaje y productos para el hogar



PENINSULA
CORPORATE INNOVATION