



PENINSULA
CORPORATE INNOVATION

Foodtech

Nuevas oportunidades

Informe Foodtech

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 Foodtech

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.

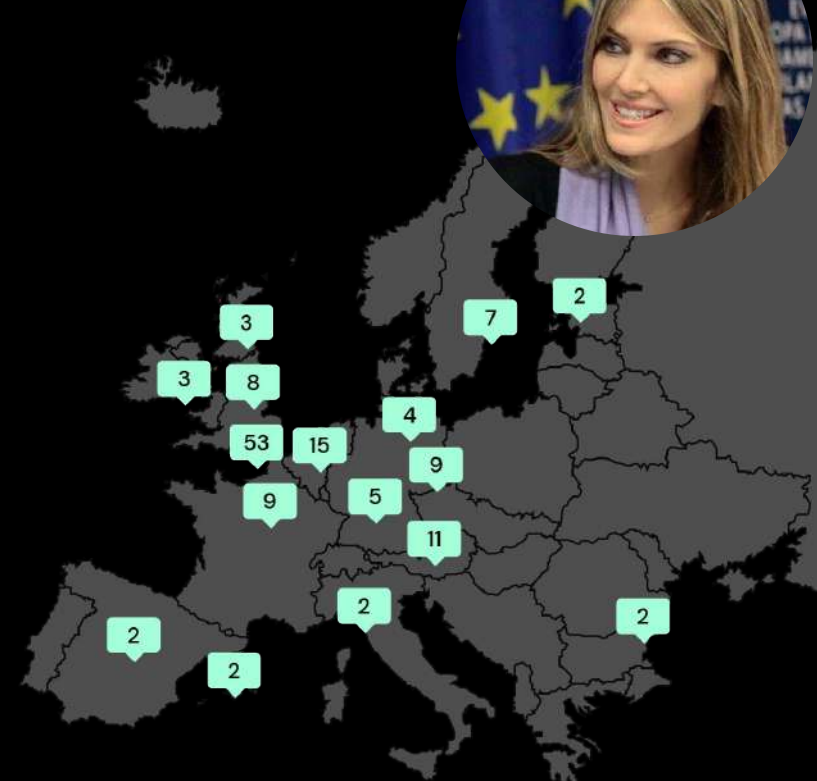
Inversión en Startups — Panorama Europeo.

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.”

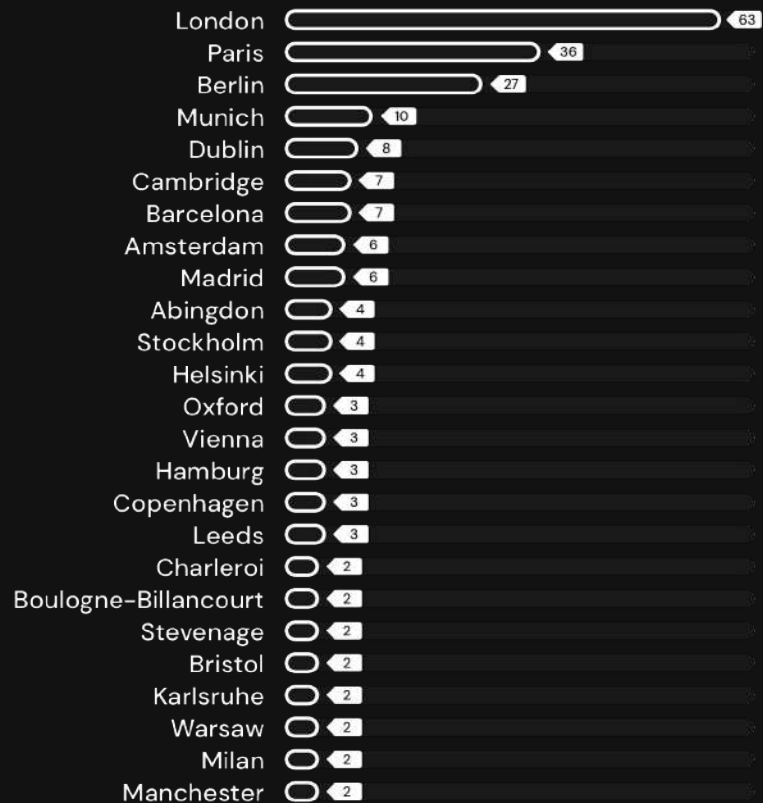
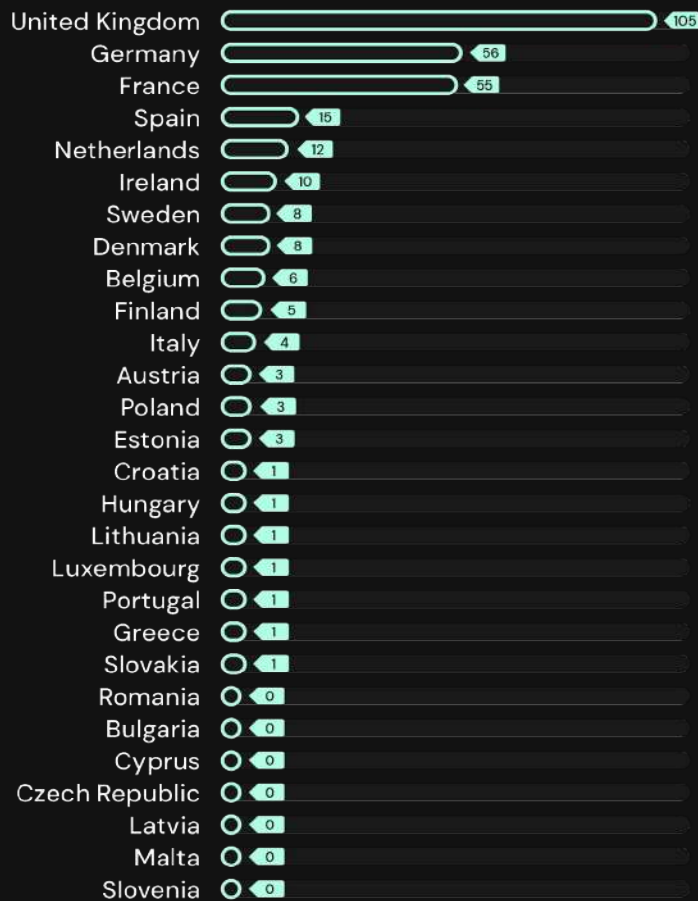
Eva Kaili
Líder de Ciencia & Tecnología,
Parlamento Europeo

UNICORNIOS POR CAPITAL



Inversión en Startups. — Panorama Europeo.

#Futuros unicornios en Europa por país y ciudad.

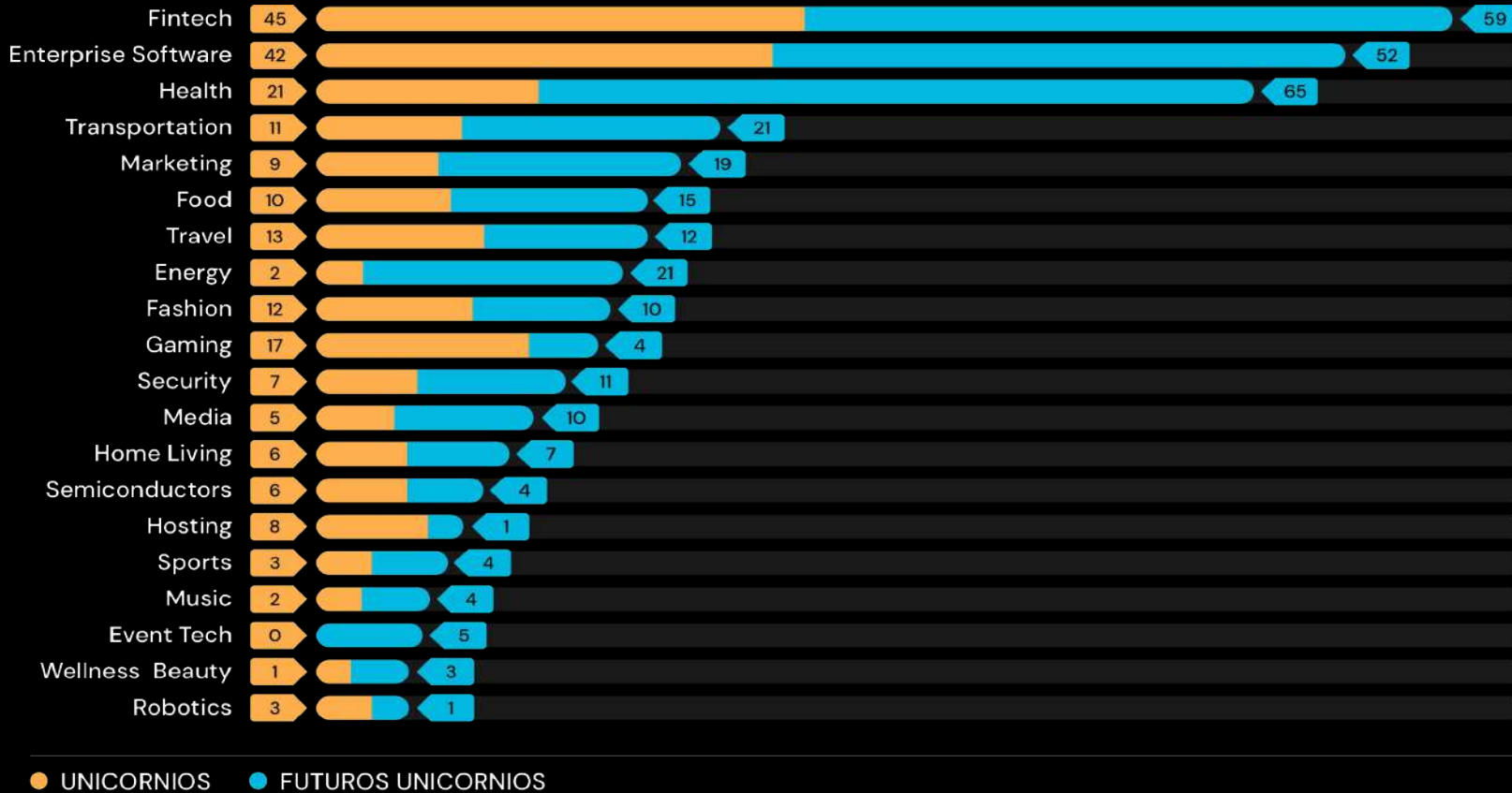


○ UNICORNIOS POR PAÍS

○ UNICORNIOS POR CIUDAD

Inversión en startups. — Panorama europeo.

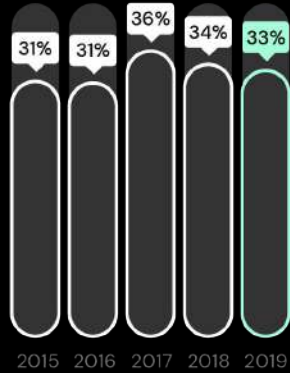
#Unicornios y futuros unicornios por sector.



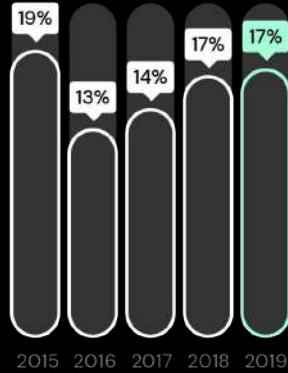
Inversión en Startups. — Panorama Europeo.

% de inversión del capital VC total recibido en Europa.

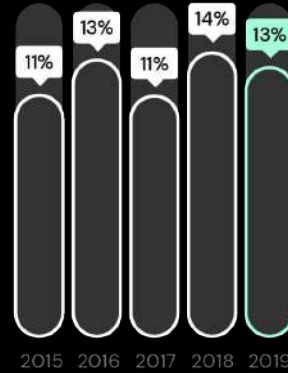
UNITED KINGDOM %



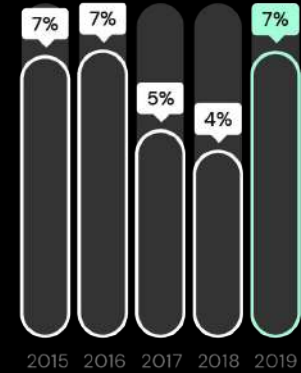
GERMANY %



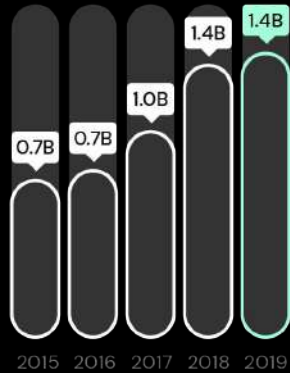
FRANCE %



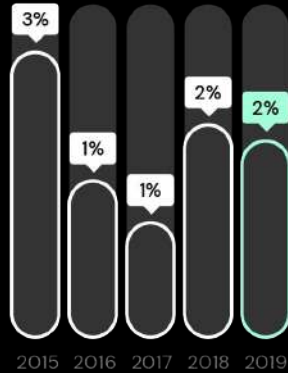
SWEDEN %



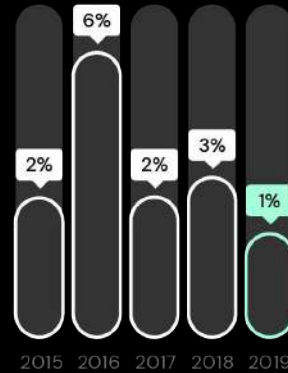
SPAIN B€



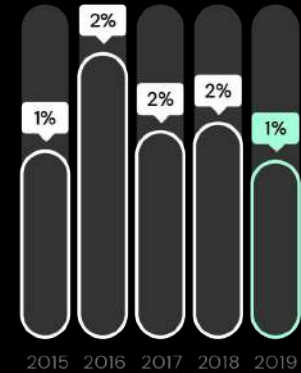
DENMARK %



IRELAND %

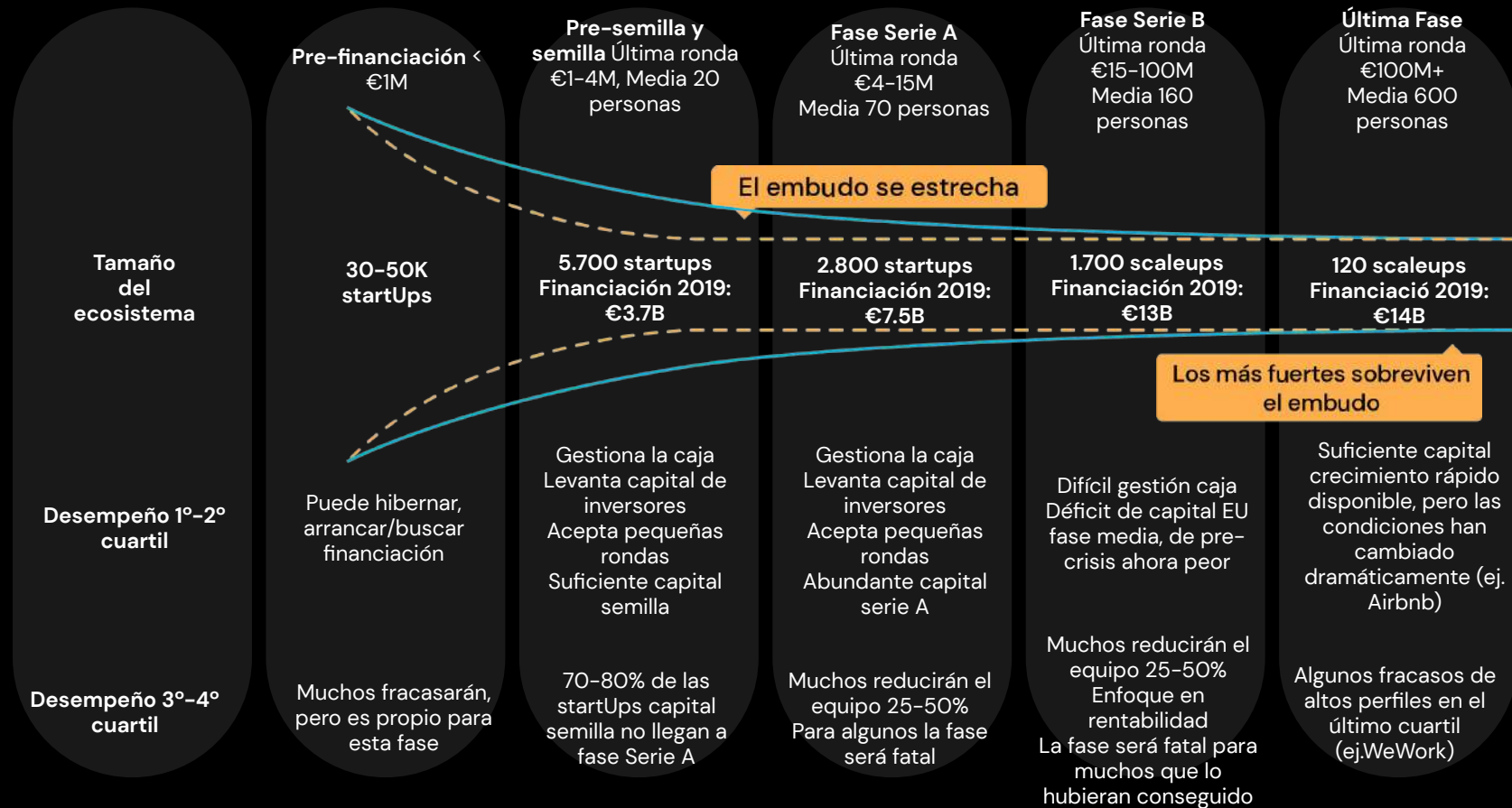


ITALY %



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.

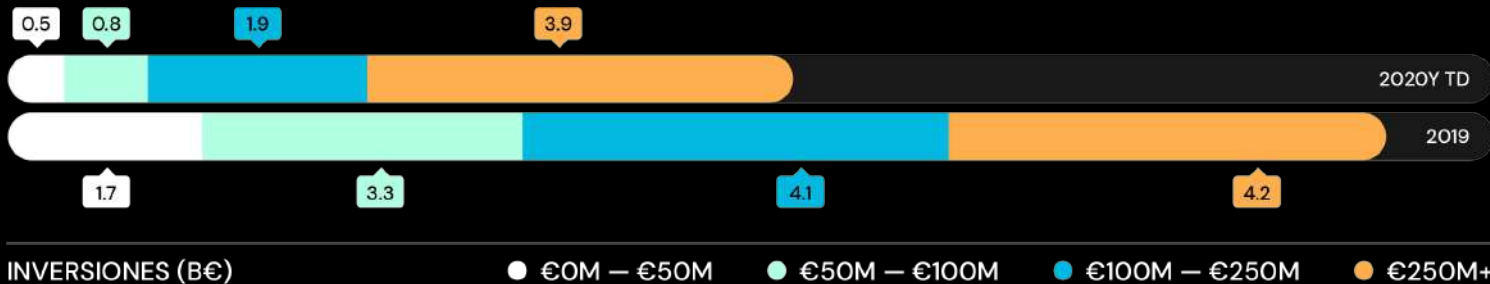
Semilla



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
OSK TECHNOLOGY

PLURALSIGHT

splunk  CROWDSTRIKE  CYBERARK

adyen

Vulnerables

Publicidad
Software financiero
CRM
Redes sociales

WPP  criteo  Alphabet  FACEBOOK GROUP

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

Efecto Covid-19 por sectores.

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.

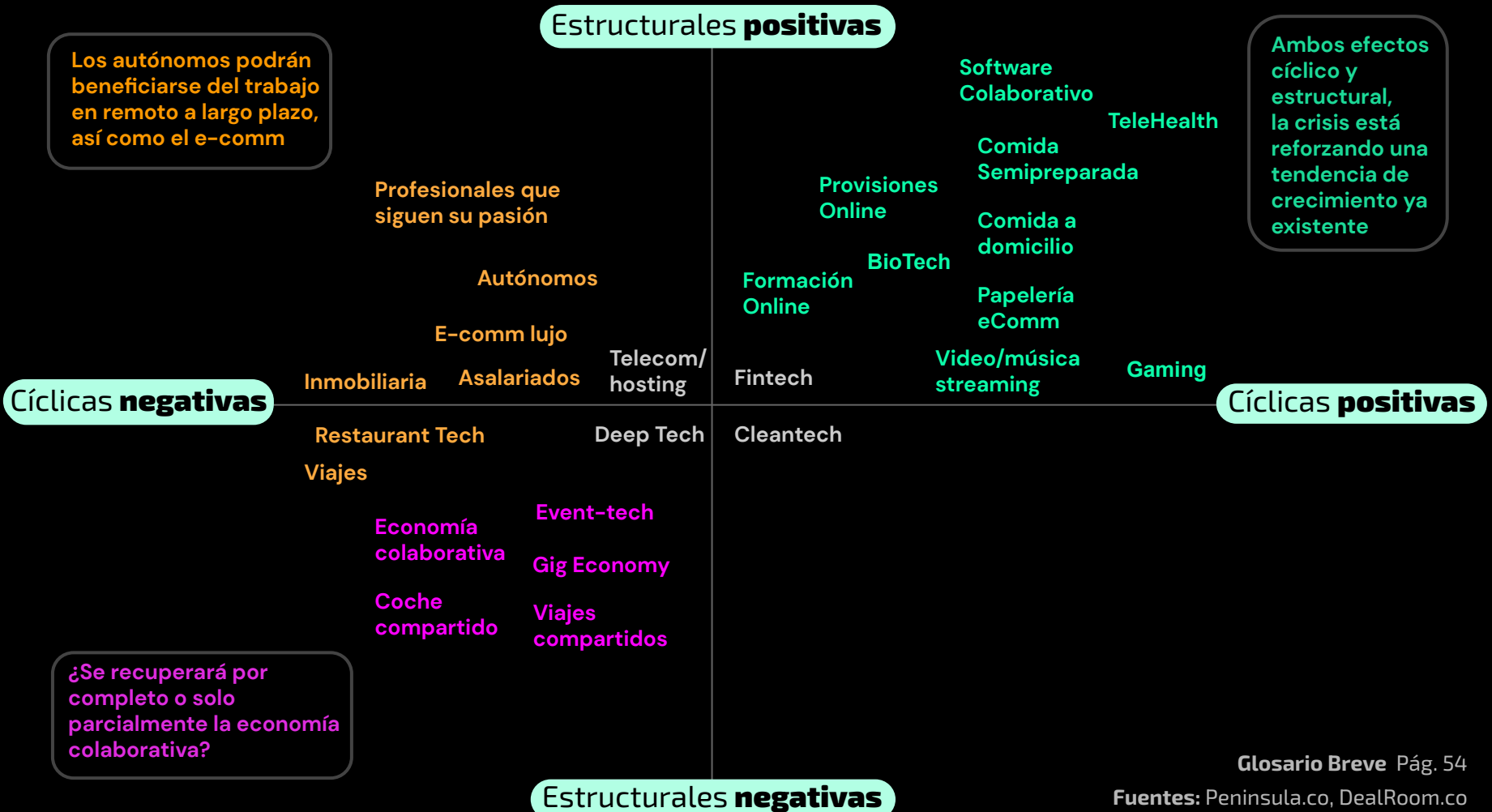
Creo que son tiempos que nos darán algunos de los mejores emprendedores. No olvidemos los éxitos creados en crisis como Spotify (Serie A, 2008) o iZettle (Serie B, 2012), que siguen entre los mayores emprendimientos de los últimos 20 años."

Marta Sjögren, Partner Northzone

Efecto Covid-19 por sectores.

Panorama Startups a 2+ años.

Cambios temporales o estructurales?



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

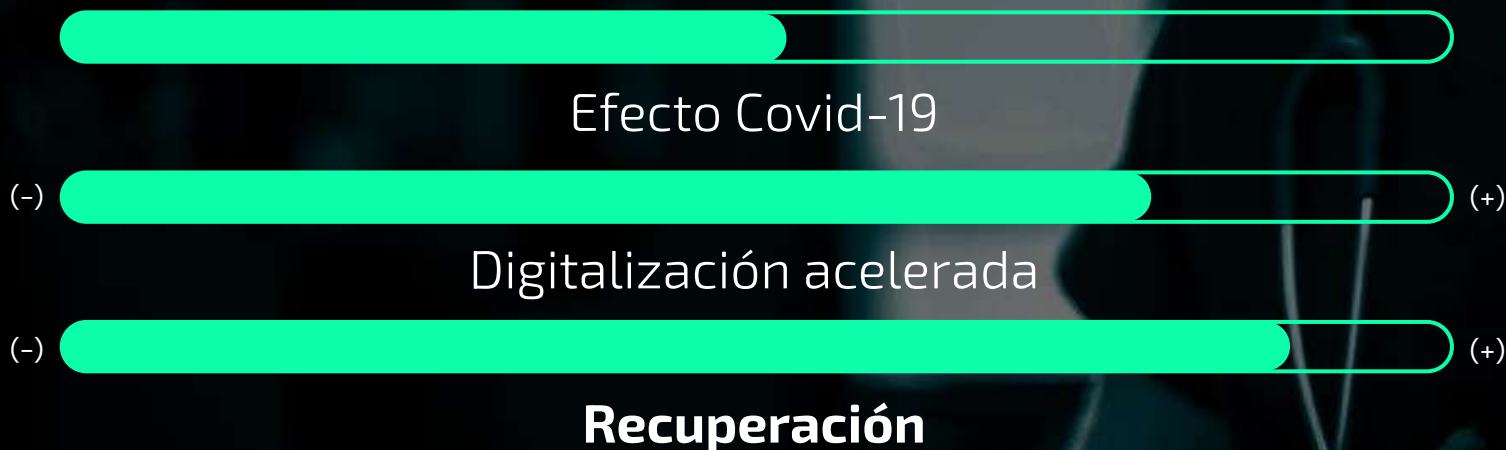
Liderazgo de la nueva economía.

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



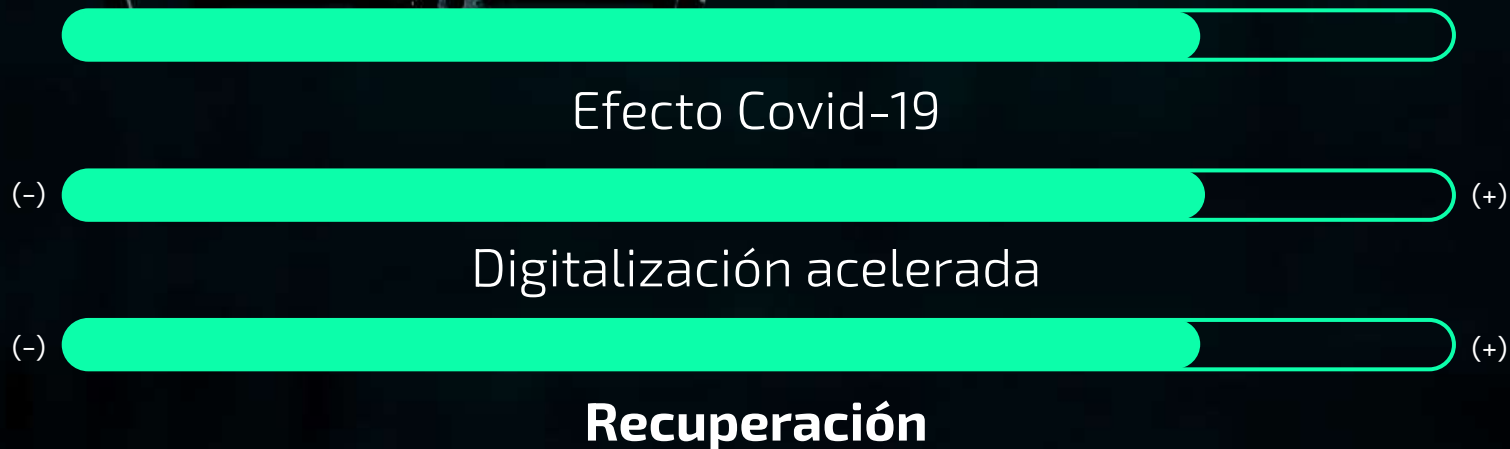
Reinvención total, nuevos canales.

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.

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

CPG Economy



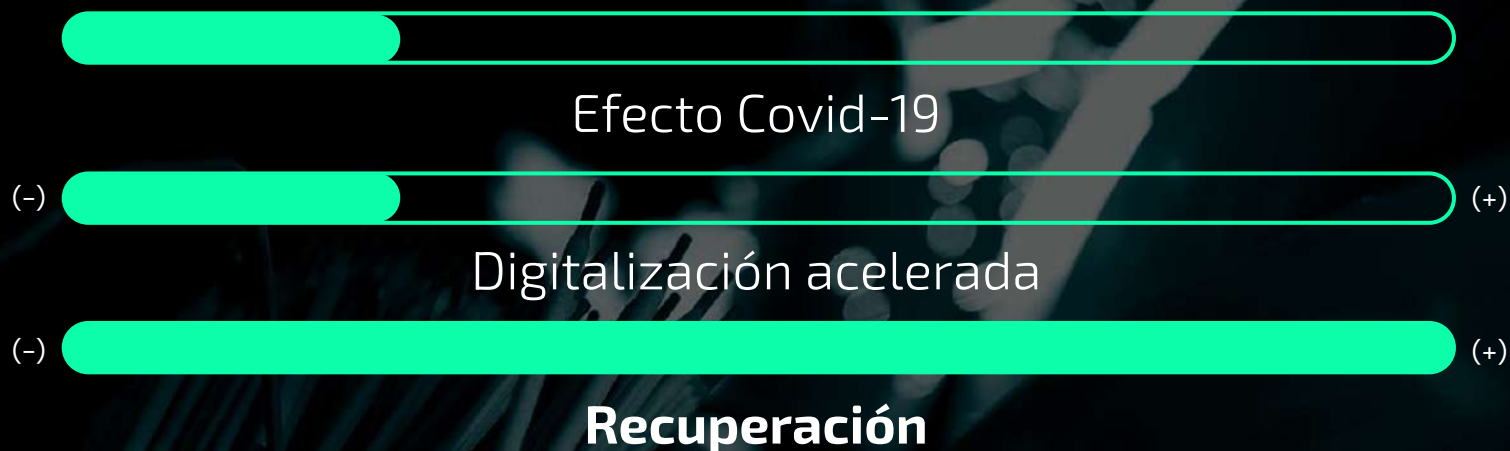
Foco en comercio digital.

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



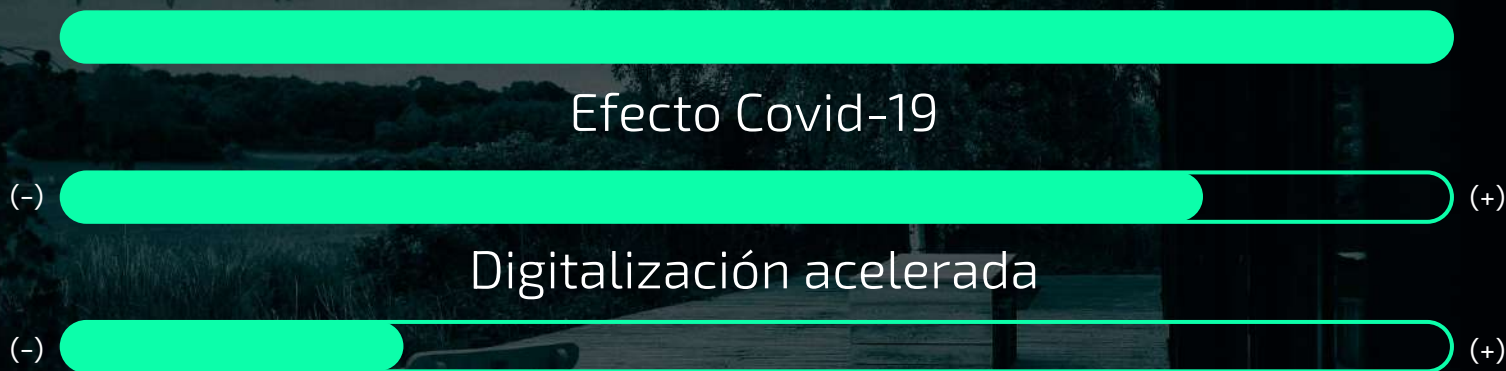
Business as usual 4.0.

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.

Efecto Covid-19. Hacia la Recuperación.

Turismo — Hostelería — Transporte — Ocio público

Frozen Economy



Recuperación

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.

Hacia la Recuperación.

Iniciativas en Foodtech

Iniciativas en Foodtech.

Hacia la Recuperación.

Foodtech.

Explosión en el uso de aplicaciones Foodtech rediseñando los comportamientos de consumo y la experiencia del usuario.
Foodtech se convierte en sector fundamental sobre el que pivotar parte de la recuperación económica en España, como líder mundial en gastronomía.

Foodtech.

Iniciativas 2020.

Principales tendencias:

E-conveniencia.

Big data, IA, RV.

Consumo consciente - saludable y sostenible.

Growsumers.

Cocina tecno-emocional y nuevas experiencias.

Liderazgo Foodtech.

Iniciativas 2020.

Boom Foodtech.

Boom del servicio a domicilio

Es el canal protagonista con un aumento de 15-27% para estar más cerca del cliente, con potencial de crecimiento en innovaciones. Se valora la seguridad, la sencillez, la usabilidad, la multicanalidad y la experiencia del usuario.

Tarifas reducidas

Los restaurantes pierden poder de negociación y los diferenciales de precio entre el consumo de take away y el delivery tienden a desaparecer. El pago a través de cheques de empresa (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Gourmet - unos 40M€ mensuales en España), presenta oportunidades.

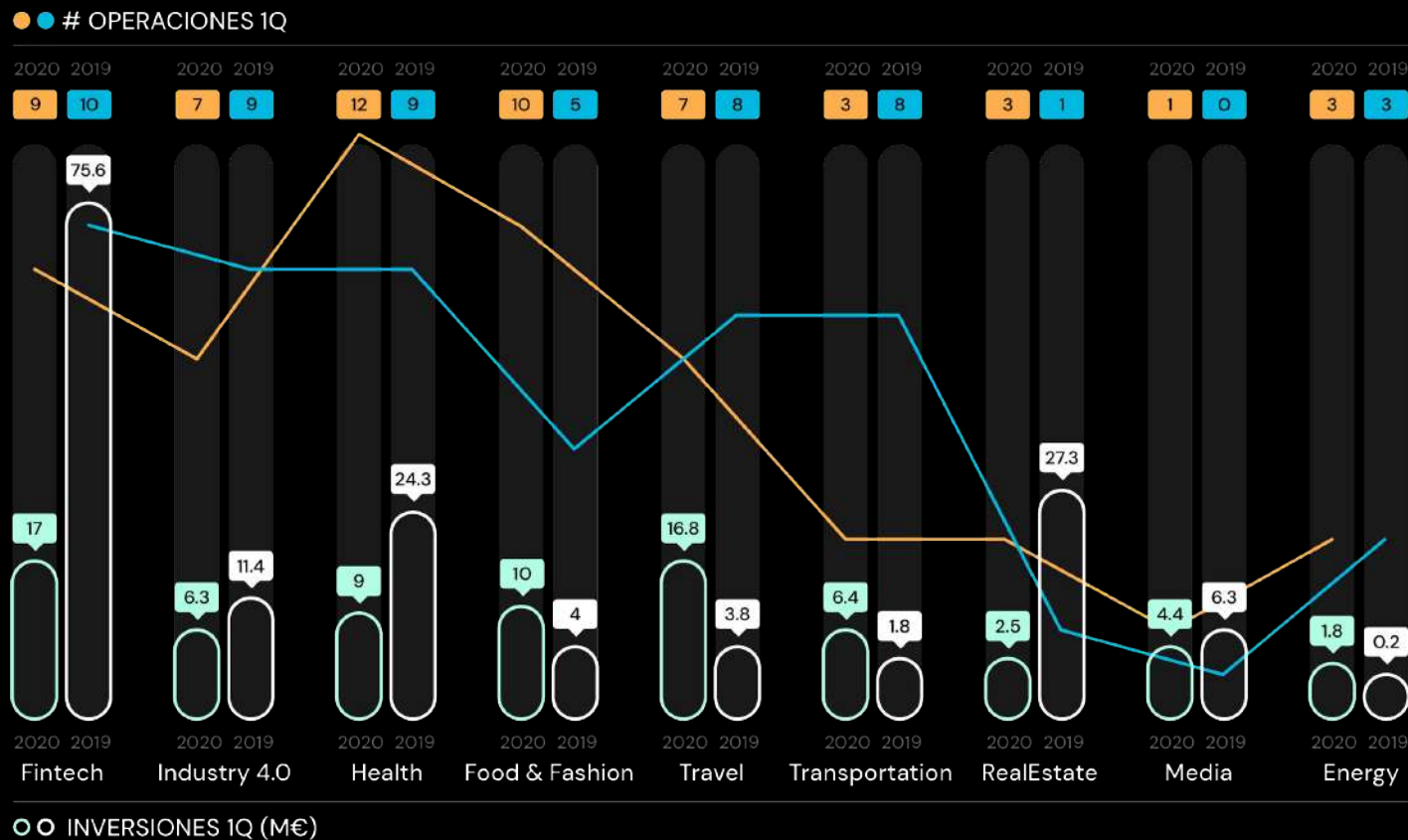
Las soluciones tecnológicas cobran importancia con el potencial de big data, AI, RV, robots de reparto, geolocalización etc. para democratizar, extender y mejorar servicios.

Nuevos actores y experiencias

Aumentan los acuerdos con actores distintos a los habituales en la venta de productos de primera necesidad, así como transportistas, lo que presenta oportunidades para innovar.

Inversión en Foodtech.

1T 2019 vs 1T 2020



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

Hacia la Recuperación.

Foodtech

Startups Foodtech

Mejores Iniciativas

Startups Foodtech



TRABLE

Pág 44



yoomers
como en casa

Pág 46



Bio.Tech.
Foods.

Pág 45



SINGULAR
bread

Pág 47



KRAVING KITCHENS

Pág 53



Actividad principal: La startup conecta a empresas del sector de la alimentación, creando un único registro con toda la historia del producto a través de la tecnología del blockchain. Con esto se añade valor, se genera confianza en el cliente y se documentan todas las etapas del proceso productivo desde el campo hasta el punto de venta.

De los 80 mil euros invertidos en la startup foodtech, casi la totalidad se dedicó a desarrollar la tecnología. Además, se contó con un equipo técnico que permitió validar el modelo de negocio. En la actualidad, ofrece servicios de trazabilidad para empresas cobrando una cuota mensual por sus servicios.

Sector
Foodtech

Trazable

Foodtech
Startups

Bio.Tech.
Foods.

Biotech Foods

Actividad principal: Esta idea evoluciona hasta conseguir crear una tecnología que permite coger la muestra de un animal vivo y cultivar las células con técnicas de medicina regenerativa, fomentando su desarrollo en un entorno biológico controlado. Este proceso será fundamental para la producción de alimentos 100% procedencia natural como lonchas de carne, salchichas o cualquier producto cárnico procesado.

En 2021, prevé lanzar los primeros productos de su marca "Ethica Meat", ya que según datos de la FAO la demanda de proteínas a nivel mundial será de 600 millones de toneladas en 2020 y 1.000 millones en 2050.

Sector
Foodtech



Yoomers

Actividad principal: Yoomers desarrolla experiencias temáticas en torno a deportes, cine u otros, personalizando servicios, aprovechando la economía colaborativa online solidaria. Enfocan también el esfuerzo del talento colectivo a ayudar a quienes más lo necesitan como los colectivos desfavorecidos.

La plataforma acaba de nacer en 2020 con el objetivo de revolucionar el sector *foodtech*. Plataforma Digital Colaborativa que apuesta en conectar a personas que disfrutan cocinando con aquellos que se encuentran fuera de casa y buscan comidas caseras y nuevas experiencias.

Sector
Foodtech Nuevas Experiencias



Singular Bread

Actividad principal: En 2015 se creó en Córdoba la startup Singular Bread, primera en desarrollar y patentar una impresora 3D de picos, que es capaz de crear múltiples y caprichosas formas, de forma personalizada, rápida, con productos naturales y a un coste asequible.

Utiliza cuatro ingredientes, harina de trigo, agua, levadura y sal, con su idea cualquier empresa se evita la compra de costosos moldes y almacenamiento de stock. Su producto, está destinado al mundo horeca, la cocina innovadora y de vanguardia, y sus clientes son principalmente servicios de catering y restaurantes.

Sector
Foodtech

KRAVING KITCHENS

Kraving Kitchens

Actividad principal: Es una startup de food-delivery-only & takeaway on demand. Especializados en ofrecer fast-casual y street food, bajo la demanda de distintos lugares del mundo, con marcas independientes preparadas en una misma cocina abierta, bajo la marca paraguas Kraving Kitchens.

Se diferencian por la minimización de todos los residuos posibles, desde el desperdicio de alimentos, con cocciones lentas para aprovechar al máximo los ingredientes, hasta el packaging, ya que está elaborado con materiales reciclados y/o compostables. Así reducen por completo el uso de plástico y apuestan por un sistema de trabajo ecológico y sostenible.

Sector
Foodtech

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