



PENINSULA
CORPORATE INNOVATION



Healthtech

Nuevas oportunidades

Informe Healthtech

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 Healthtech

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.

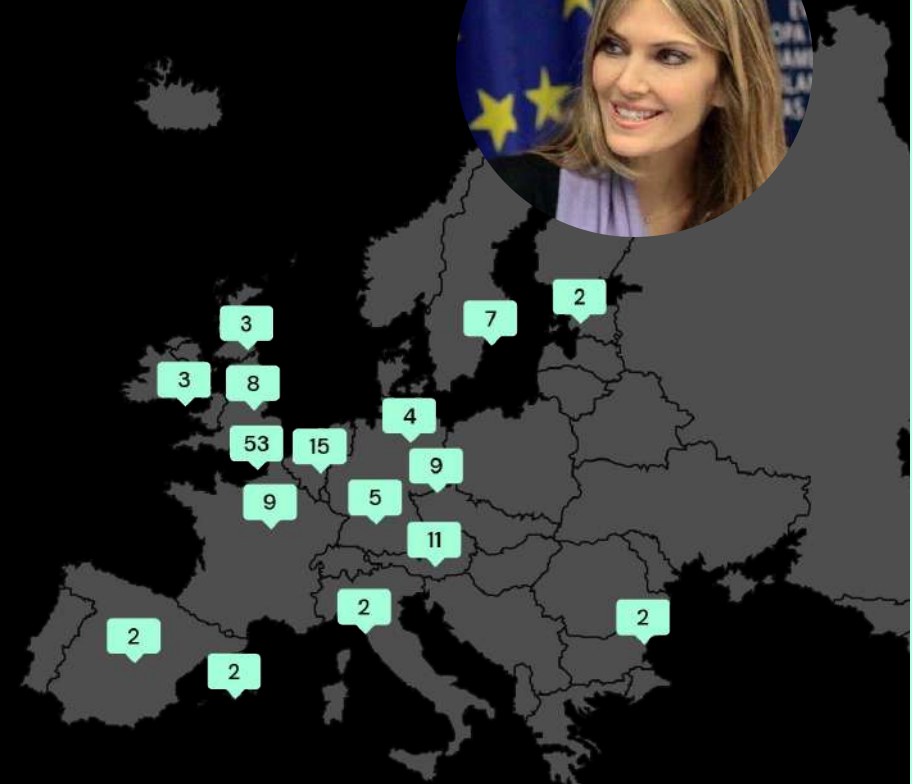
Inversión en Startups — Panorama Europeo.

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.”

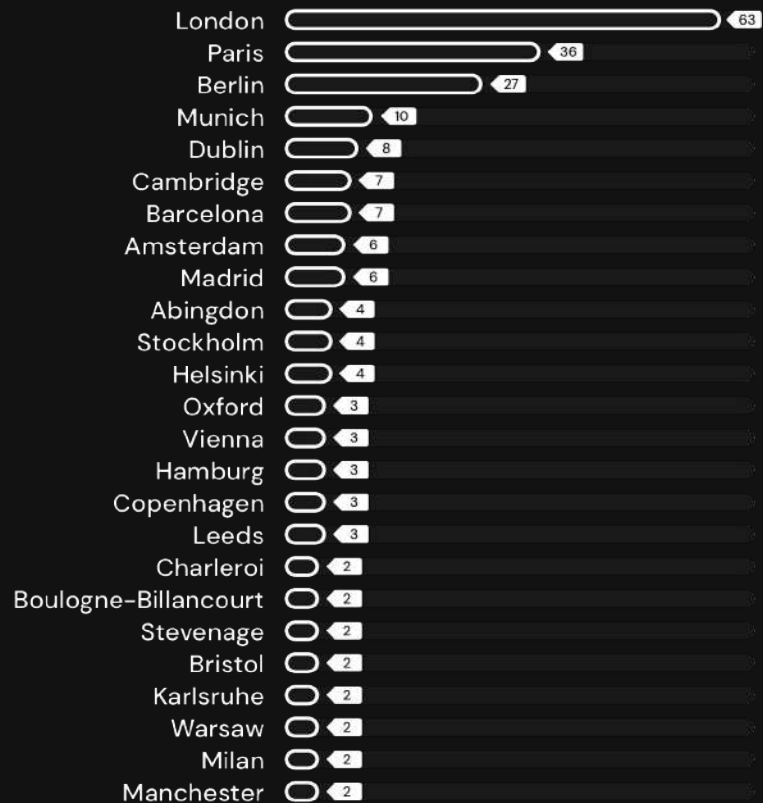
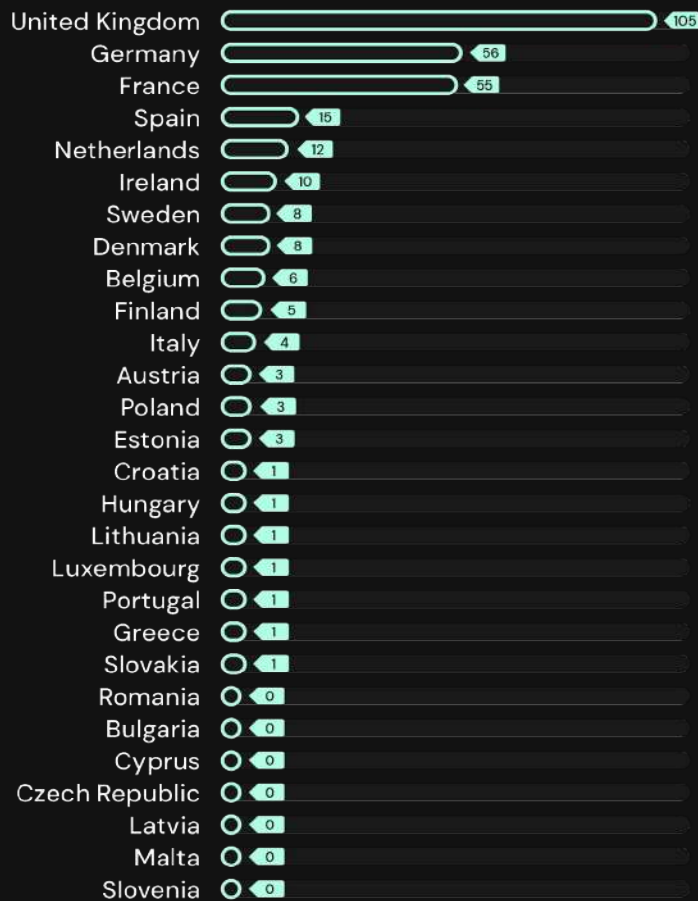
Eva Kaili
Líder de Ciencia & Tecnología,
Parlamento Europeo

UNICORNIOS POR CAPITAL



Inversión en Startups. — Panorama Europeo.

#Futuros unicornios en Europa por país y ciudad.

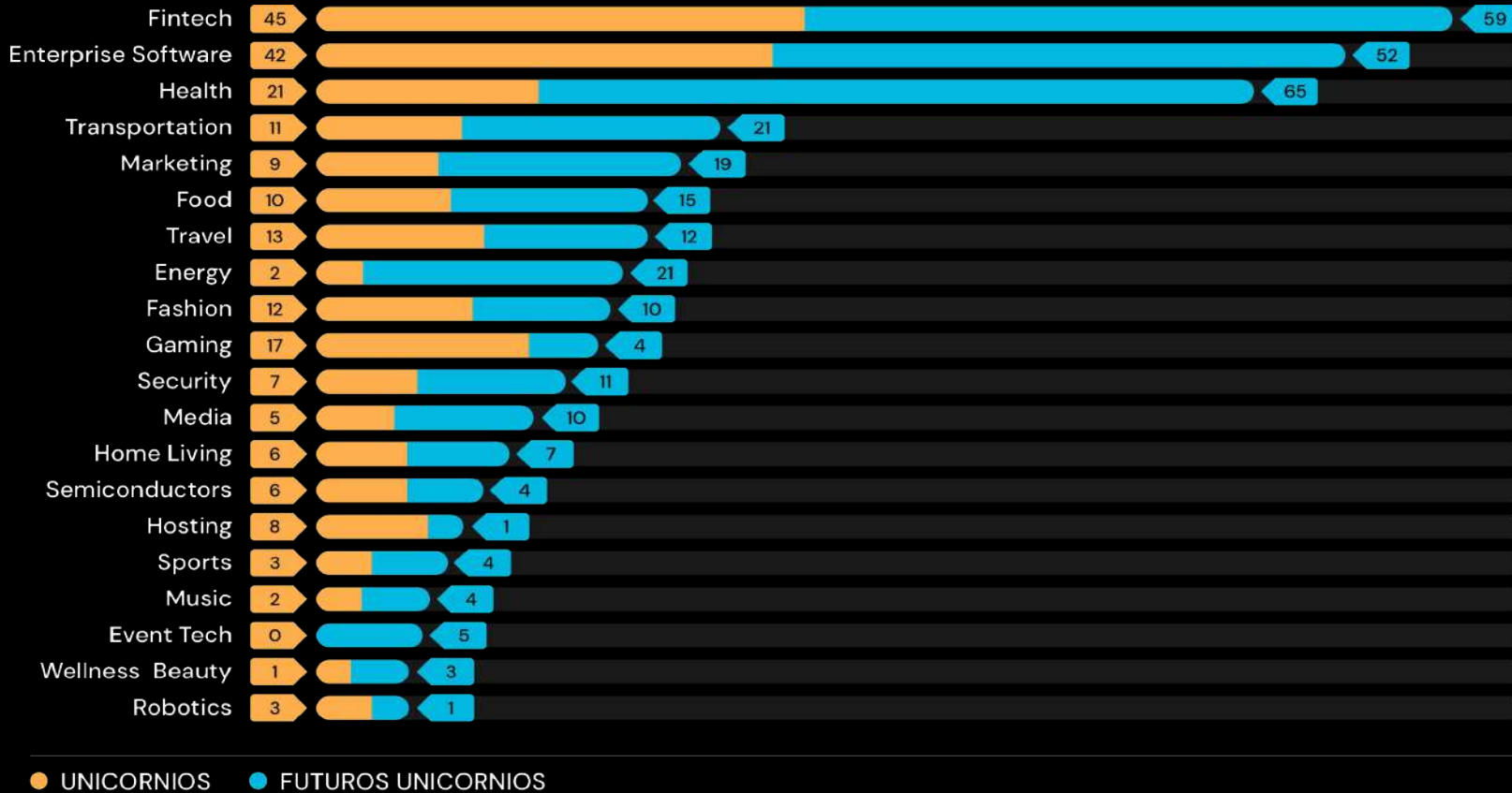


○ UNICORNIOS POR PAÍS

○ UNICORNIOS POR CIUDAD

Inversión en startups. — Panorama europeo.

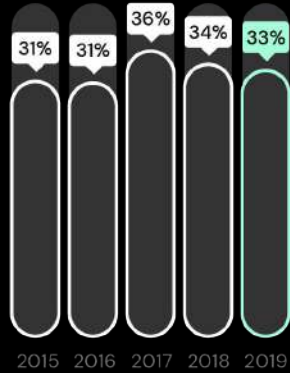
#Unicornios y futuros unicornios por sector.



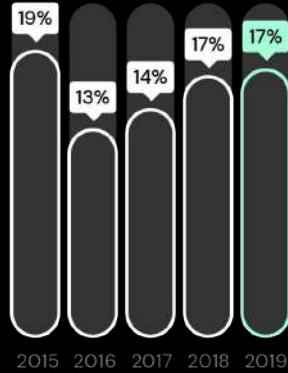
Inversión en Startups. — Panorama Europeo.

% de inversión del capital VC total recibido en Europa.

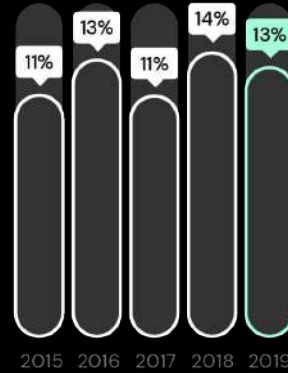
UNITED KINGDOM %



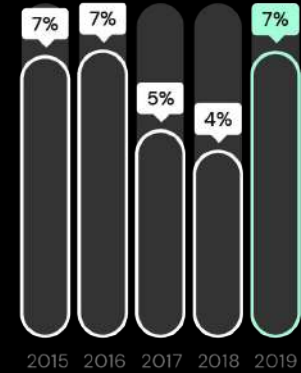
GERMANY %



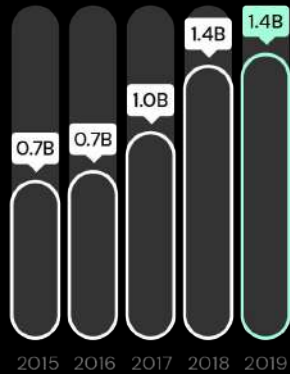
FRANCE %



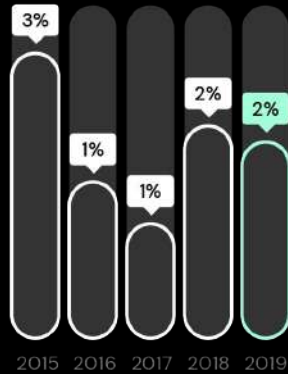
SWEDEN %



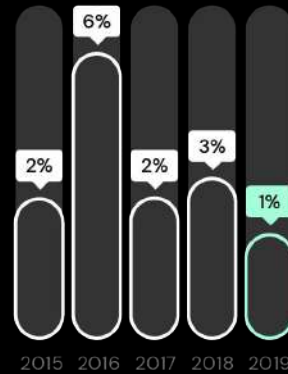
SPAIN B€



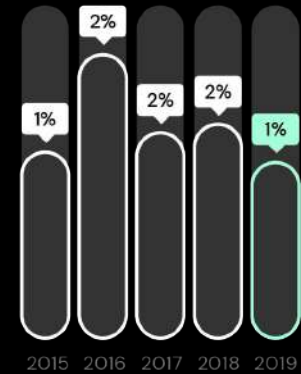
DENMARK %



IRELAND %

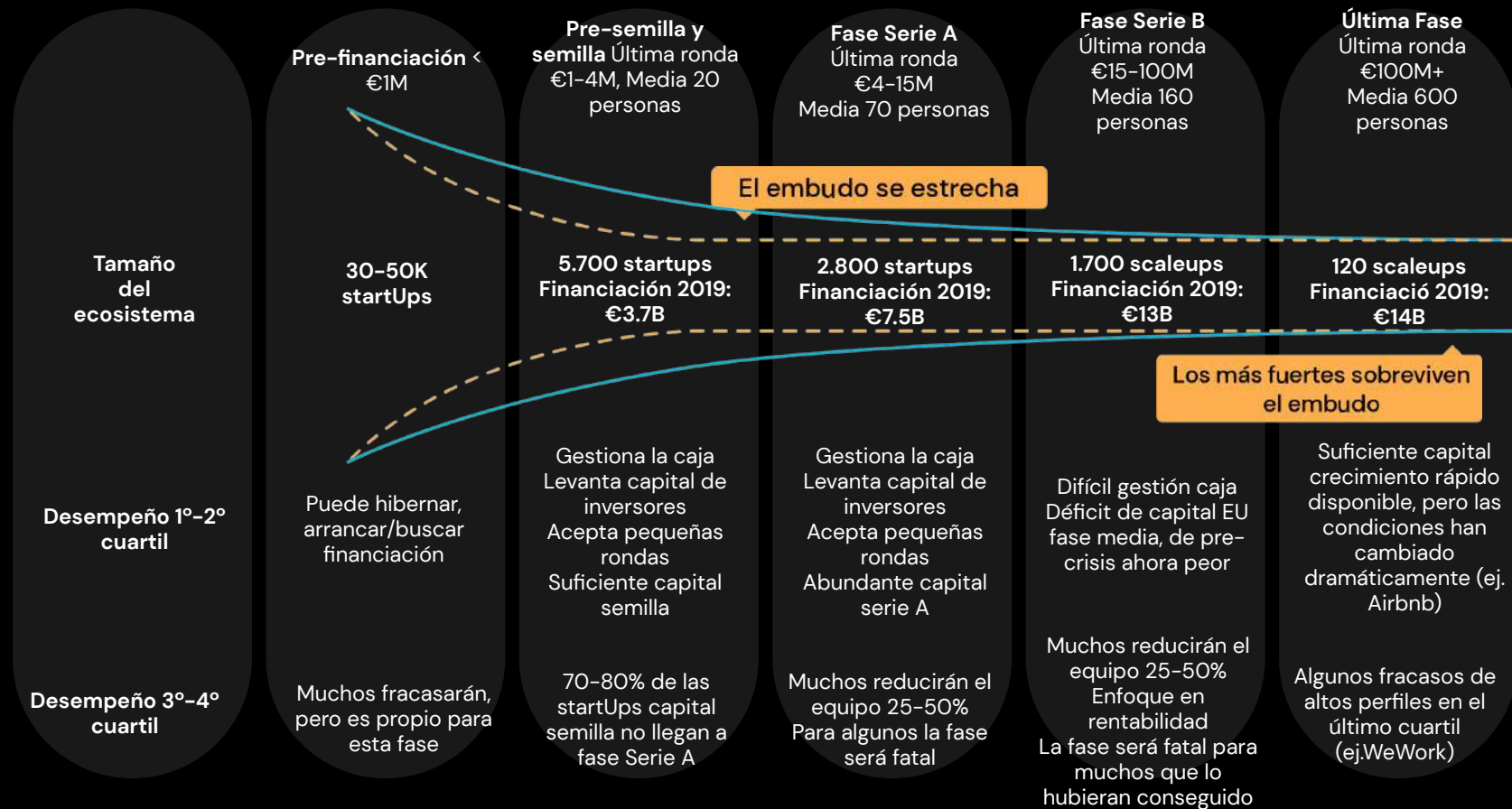


ITALY %



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
TELADOC.
NETFLIX
Ocado
JUST EAT Delivery Hero GRUBHUB

Se defienden

Educación Chegg
Seguridad splunk >
Pagos online adyen

Vulnerables

Publicidad
Software financiero
CRM
Redes sociales

WPP Alphabet
sage
salesforce HubsSpot
facebook twitter >

Las más afectadas

Mobilidad Uber
Inmobiliaria
Viajes Booking.com

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.

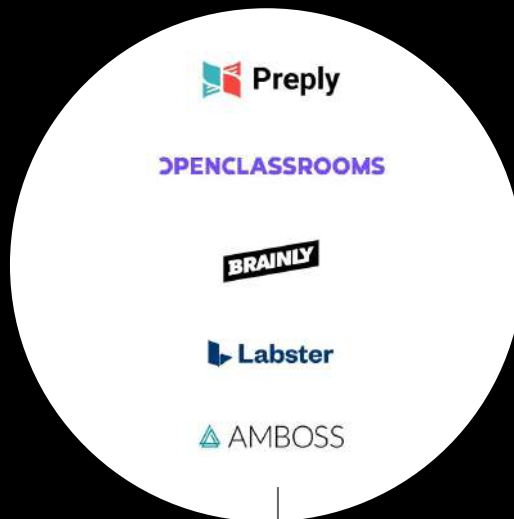
Las startups en **digitalización acelerada**
se posicionan como el
motor de la recuperación.

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."

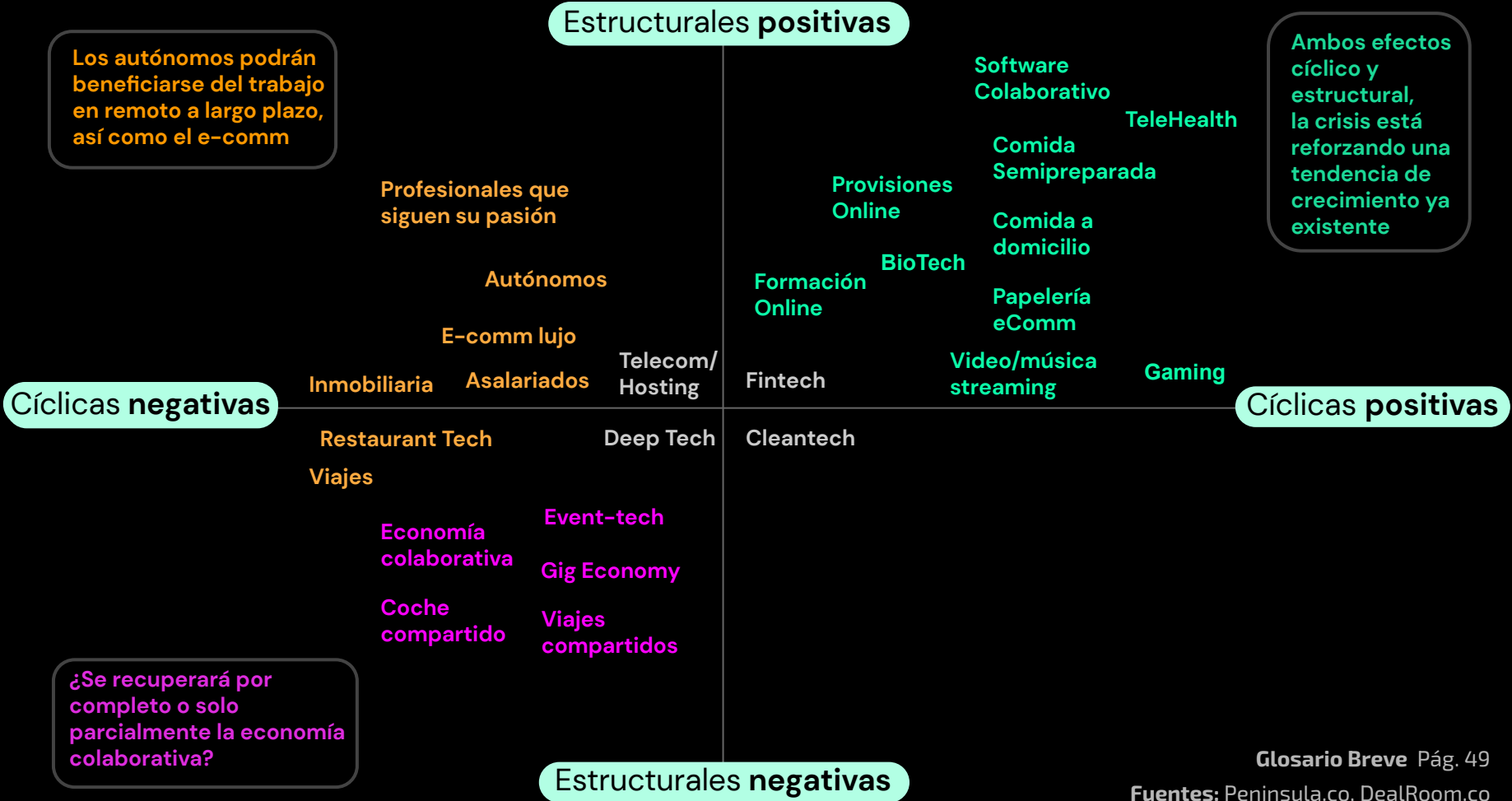
Marta Sjögren, Partner Northzone

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

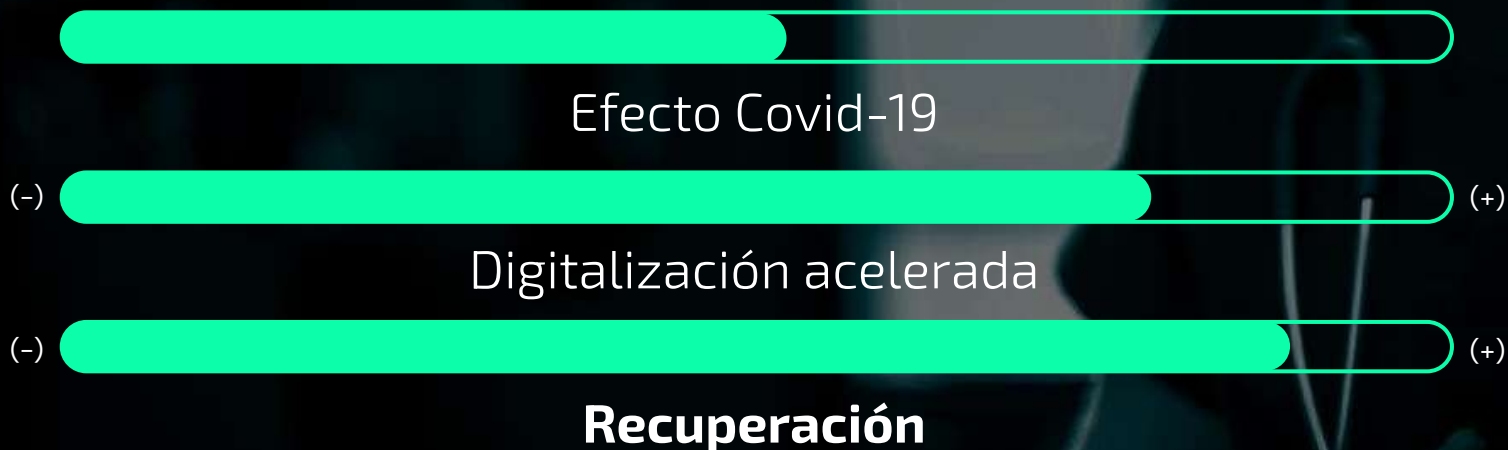
Liderazgo de la nueva economía.

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



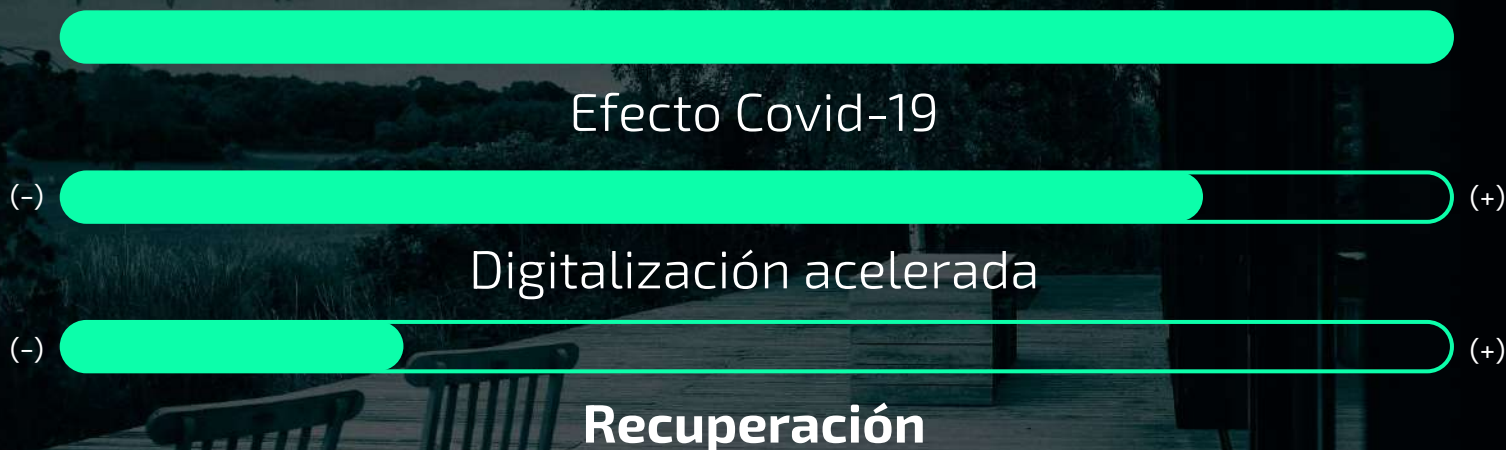
Reinvención total, nuevos canales.

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



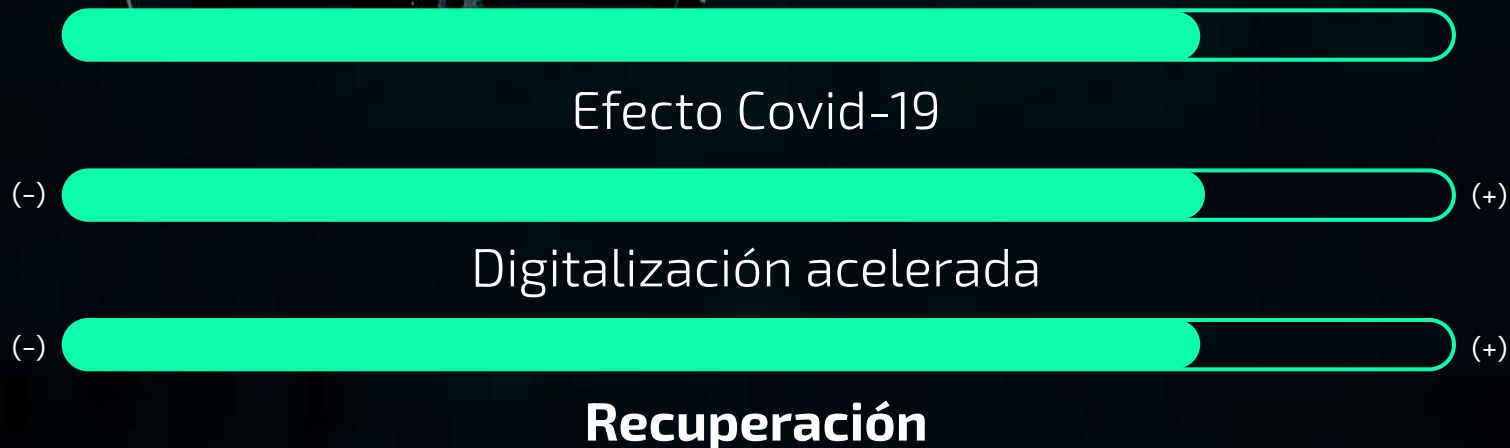
En "shock": esperar, pivotar.

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



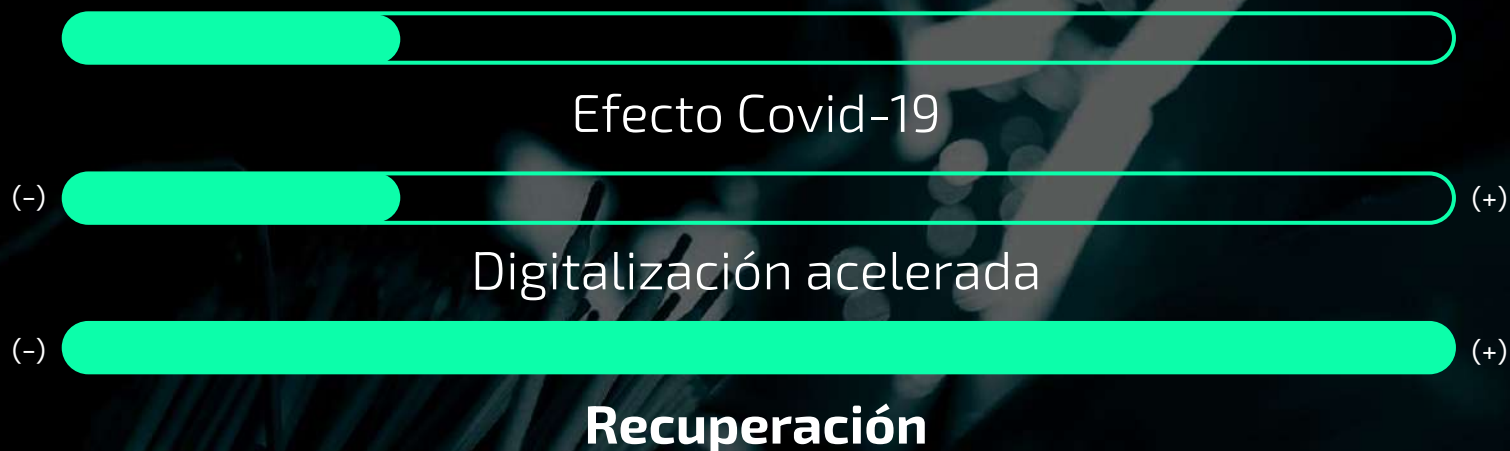
Foco en comercio digital.

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 Healthtech

Iniciativas Healthtech

Hacia la Recuperación.

El sector Healthtech responde al desafío del cambio en el comportamiento del usuario por el covid-19 con una explosión en soluciones sin contacto físico directo con aparatos, personas, registro de datos por reconocimiento de voz, desinfección de EPIs (equipos de protección individual), telemedicina, big data y nuevas tecnologías.

La capacidad de la economía española para adaptarse rápidamente a los cambios se comprueba con la transformación de fabricantes del sector químico, automoción etc. en fabricantes y proveedores de material sanitario en tiempo récord.

La inversión en I+D+i y sanidad vive picos históricos, a través del sector privado, pero también ministerios, comunidades, ayuntamientos, CE con ayudas y subvenciones para proyectos. Healthtech se convierte en sector fundamental sobre el que pivotar parte de la recuperación económica en España.

Healthtech.

Principales tendencias:



Soluciones a distancia. Digitalización y Telemedicina aceleradas.

- Diagnóstico, vigilancia, prevención y seguimiento del paciente. Aplicaciones basadas en la nube. Bots.
- Computación epidemiológica, geolocalización, IA, IoT, big data y dispositivos de salud inteligentes.
- IA aplicada a la gestión del flujo de trabajo, la investigación, la medicación y la radiología.



Innovación acelerada. Transformación de servicios.

- Innovación acelerada con impacto exponencial a través de la integración y mejor uso de: IA, IoT, big data, impresión 3D, nanotecnología, blockchain, computación en la nube, RV/RA, simulación, visión artificial.
- Co-participación de nuevos agentes de diferentes sectores reinventa servicios y productos.
- Los servicios se transforman **de medicina asistencial (reactiva) a preventiva personalizada (proactiva)**.



Colaboración productiva.

- Robótica colaborativa. Cadenas de suministro flexibles y resilientes de otros sectores entran en healthtech.

Servitización del ecosistema. Sostenibilidad.

- Enfoques que reconocen la interconexión entre personas, animales, plantas y entorno.
- Iniciativas multisectoriales, multi-geográficas y transdisciplinarias (ej. OneHealth) impulsan nuevos servicios y productos centrados en el paciente para resultados de salud óptimos.
- Aumento del impacto de las redes colaborativas resilientes transdisciplinarias.



Liderazgo Healthtech.

Iniciativas 2020.

El boom en Healthtech.

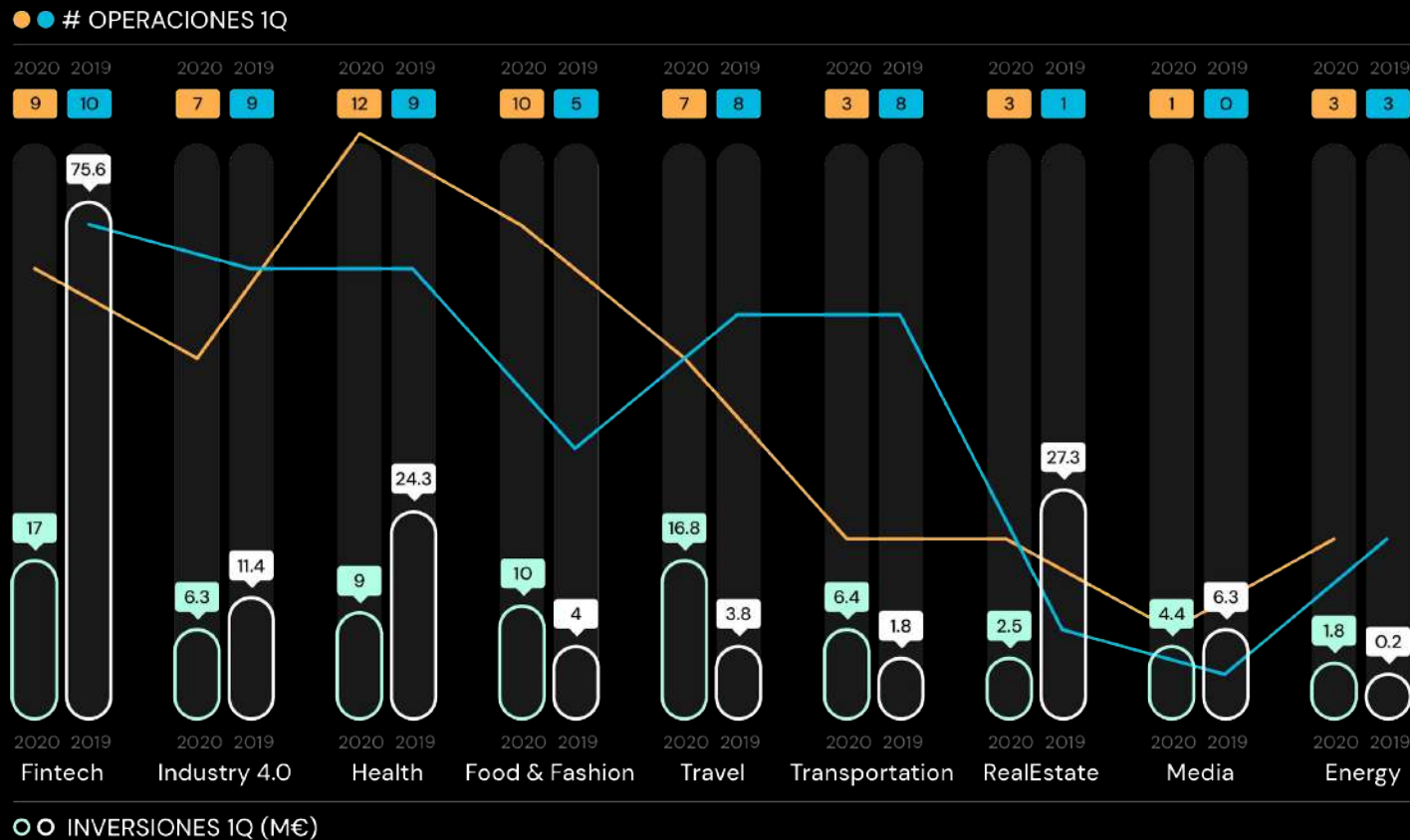
La lucha contra las epidemias recurrentes: España es el 4º país del mundo y el 1º de Europa en **ensayos clínicos** con medicamentos. Se desarrollan **apps** móviles – privadas y estatales, **big data e IA** que permiten localizar y tratar las personas de forma más eficaz. Algoritmos detectan focos, nuevos patrones y relaciones causales aprovechando la información recogida por sistemas de **telemedicina**. Se desarrollan **soluciones sin contacto físico directo** con aparatos, personas, registro de datos por reconocimiento de voz, desinfección de EPIs (equipos de protección individual).

La confianza del paciente aumenta compartiendo datos personales y **acepta campos menos populares** como la nanotecnología por sus aplicaciones antimicrobianas, la robótica, la impresión 3D, **el uso de las nuevas tecnologías** big data, RV, robots, geolocalización, etc. **y la telemedicina** con IA, IoT, Apps, chatbots, dispositivos de salud inteligentes.

Avanza la edición genética con nuevos modelos celulares y animales para la investigación de enfermedades, inmunoterapia, y **la lucha contra el envejecimiento y las enfermedades degenerativas**; se desarrolla la biotecnología de plantas y la biotecnología industrial.

Inversión en Healthtech.

1T 2019 vs 1T 2020



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

Hacia la Recuperación.
Healthtech

Startups Healthtech

Mejores Iniciativas

Startups Healthtech



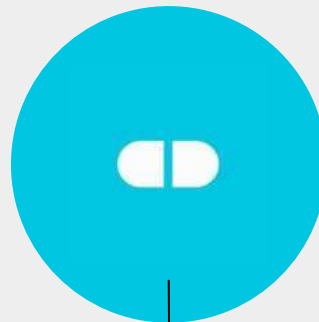
Pág 45



Pág 46



Pág 47



Pág 48



Pág 49

Healthtech Startups



Quibim

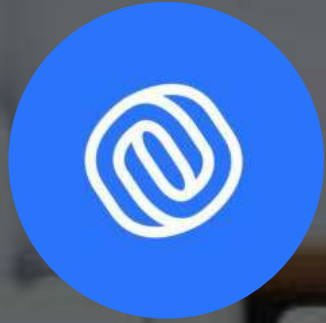
Actividad principal: La startup ha creado una plataforma abierta para que los médicos puedan detectar la enfermedad en individuos sin síntomas y recopilen información cuantitativa de las imágenes radiológicas y de medicina nuclear. Se comparan imágenes de tórax de los pacientes y, aunque no se llega a diagnóstico definitivo, se consigue una selección previa que ayuda a reducir la carga de los laboratorios.

Soluciones de mejora de la salud humana mediante la aplicación de técnicas de procesamiento de imágenes avanzadas e innovadoras a las imágenes radiológicas, para detectar los cambios producidos por enfermedades y medicamentos en el cuerpo.

Sector
Healthtech

Healthtech

Startups



IOMED

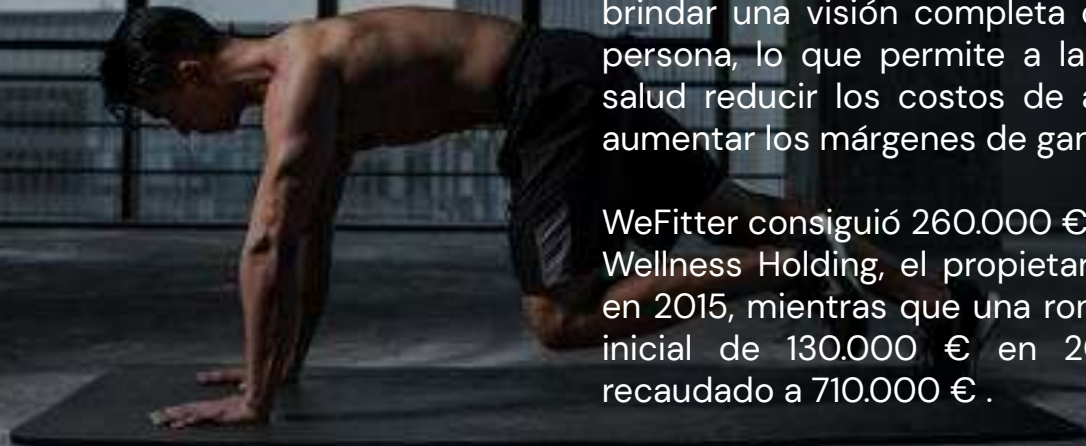
Actividad principal: IOMED, con sede en Barcelona, ofrece múltiples soluciones que aplican la inteligencia artificial a los datos clínicos para generar algoritmos predictivos. Fundada en mayo de 2016, IOMED nació de la frustración por la necesidad de analizar manualmente los registros médicos.

Su conjunto de herramientas transforma la información que se encuentra en los registros médicos escritos en datos estructurados que luego pueden analizarse más fácilmente. Luego, los hospitales pueden usar esos datos para mejorar los resultados en los procedimientos de investigación clínica, como ensayos y estudios clínicos.

Sector
Healthtech



We Fitter



Actividad principal: La startup que motiva a los empleados a vivir estilos de vida más activos, WeFitter, con sede en Barcelona, está ayudando a las empresas a reducir los costos de atención médica mediante la gamificación y los datos de seguimiento de la salud. Fundada en abril de 2015, la solución de salud agrega datos en tiempo real de aplicaciones de salud y fitness para brindar una visión completa de la salud de una persona, lo que permite a las aseguradoras de salud reducir los costos de atención médica y aumentar los márgenes de ganancia.

WeFitter consiguió 260.000 € en financiación de Wellness Holding, el propietario de TechnoGym, en 2015, mientras que una ronda de financiación inicial de 130.000 € en 2018 llevó el total recaudado a 710.000 € .

Sector
Healthtech

Healthtech Startups



Psious

Actividad principal: Psious es una aplicación para teléfonos inteligentes de Terapia de Realidad Virtual, fundada aquí en Barcelona. La aplicación utiliza tecnología de realidad virtual y salud conductual para tratar los trastornos de ansiedad, los miedos y las fobias. También promueve la práctica de técnicas de relajación y mindfulness. La aplicación ayuda a los pacientes a superar condiciones como el miedo a volar, la acrofobia, la claustrofobia y la agorafobia, mediante ejercicios de realidad virtual.

La ronda de financiación de este año fue de 8M€, la compañía catalana tiene previsto utilizar este capital para la expansión geográfica, tanto dentro de Europa como a nivel mundial.

Sector
Healthtech

Healthtech Startups



Actividad principal: Devicare es líder en soluciones para el cuidado de pacientes crónicos. La empresa con sede en Barcelona se centra en el desarrollo de soluciones para el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades crónicas. Con un enfoque particular en las enfermedades crónicas que se pueden controlar desde el hogar del paciente para mejorar la calidad de vida, la empresa también ofrece un servicio de mentoría apoyado por un equipo local de expertos y personal de enfermería

En mayo de 2018, recaudó 3 millones de euros en fondos iniciales para llevar dispositivos de monitorización remota de pacientes a ensayos clínicos.

Sector
Healthtech

Devicare

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