



Industria 4.0

Nuevas oportunidades

Informe Industria 4.0

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 Industria 4.0

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.

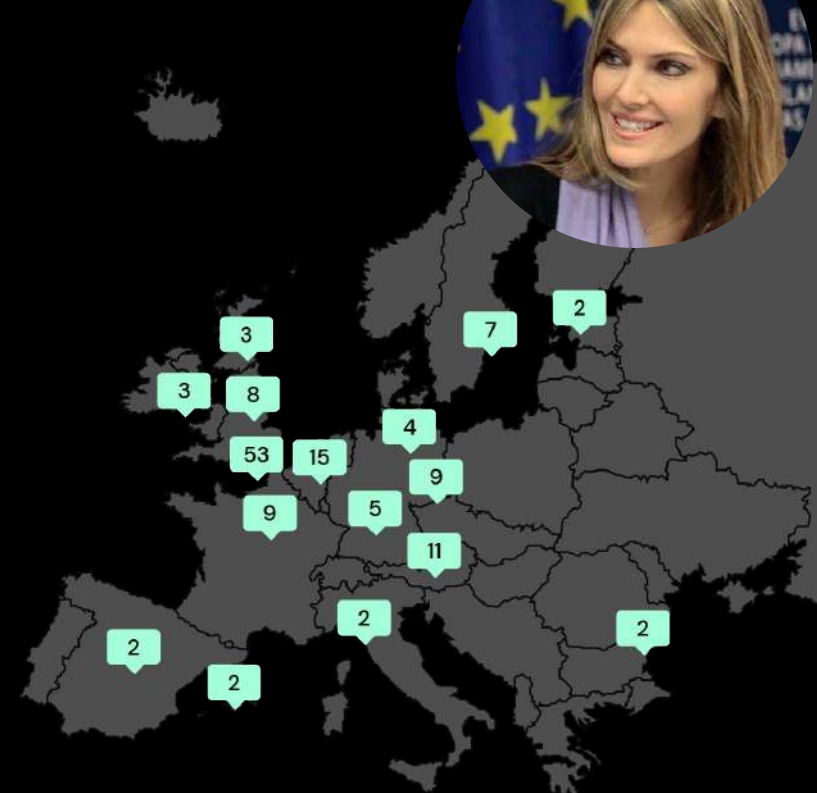
Inversión en Startups — Panorama Europeo.

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.”

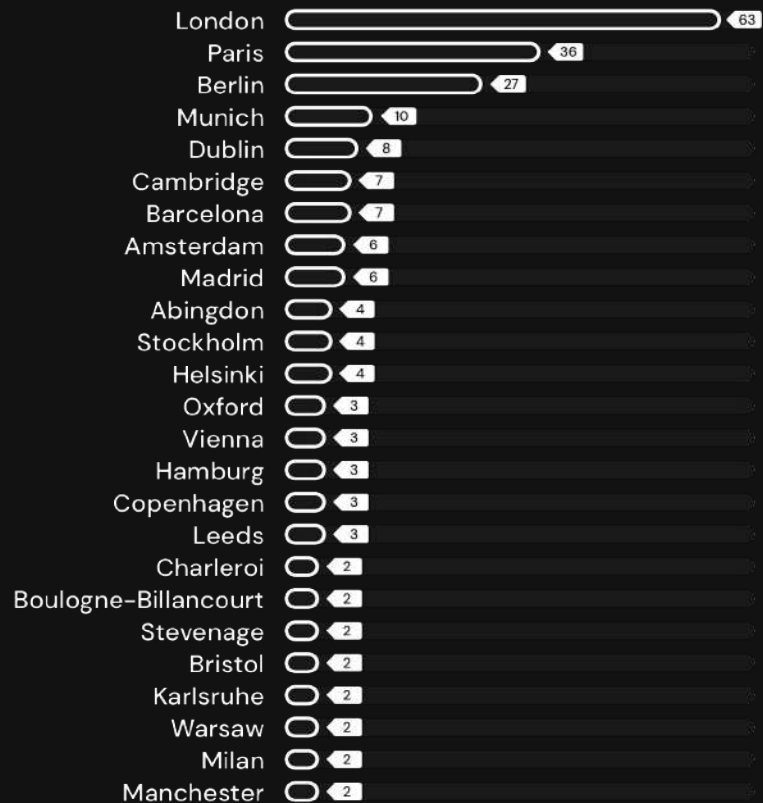
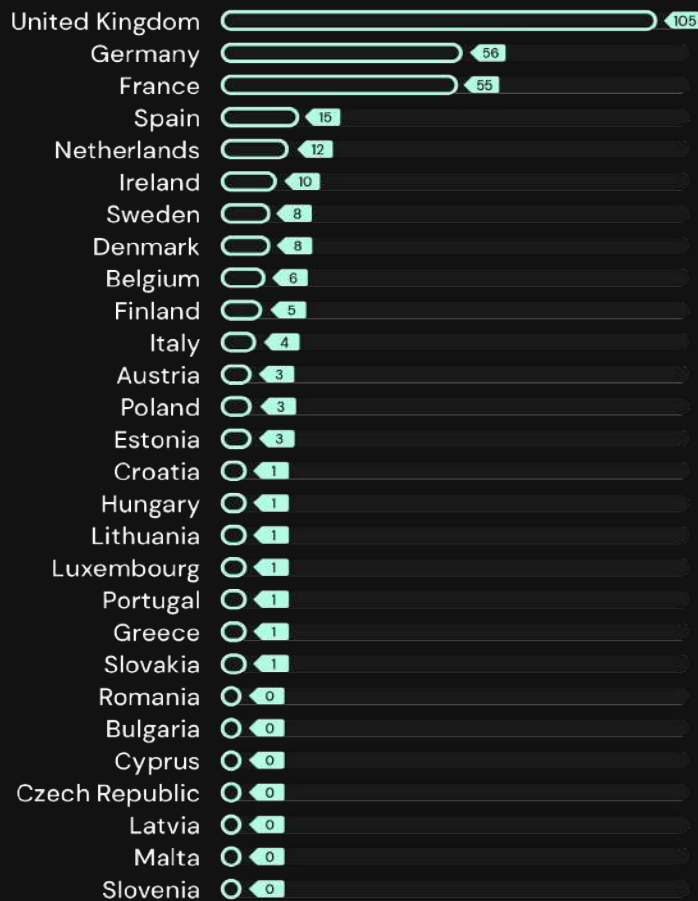
Eva Kaili
Líder de Ciencia & Tecnología,
Parlamento Europeo

UNICORNIOS POR CAPITAL



Inversión en Startups. — Panorama Europeo.

#Futuros unicornios en Europa por país y ciudad.

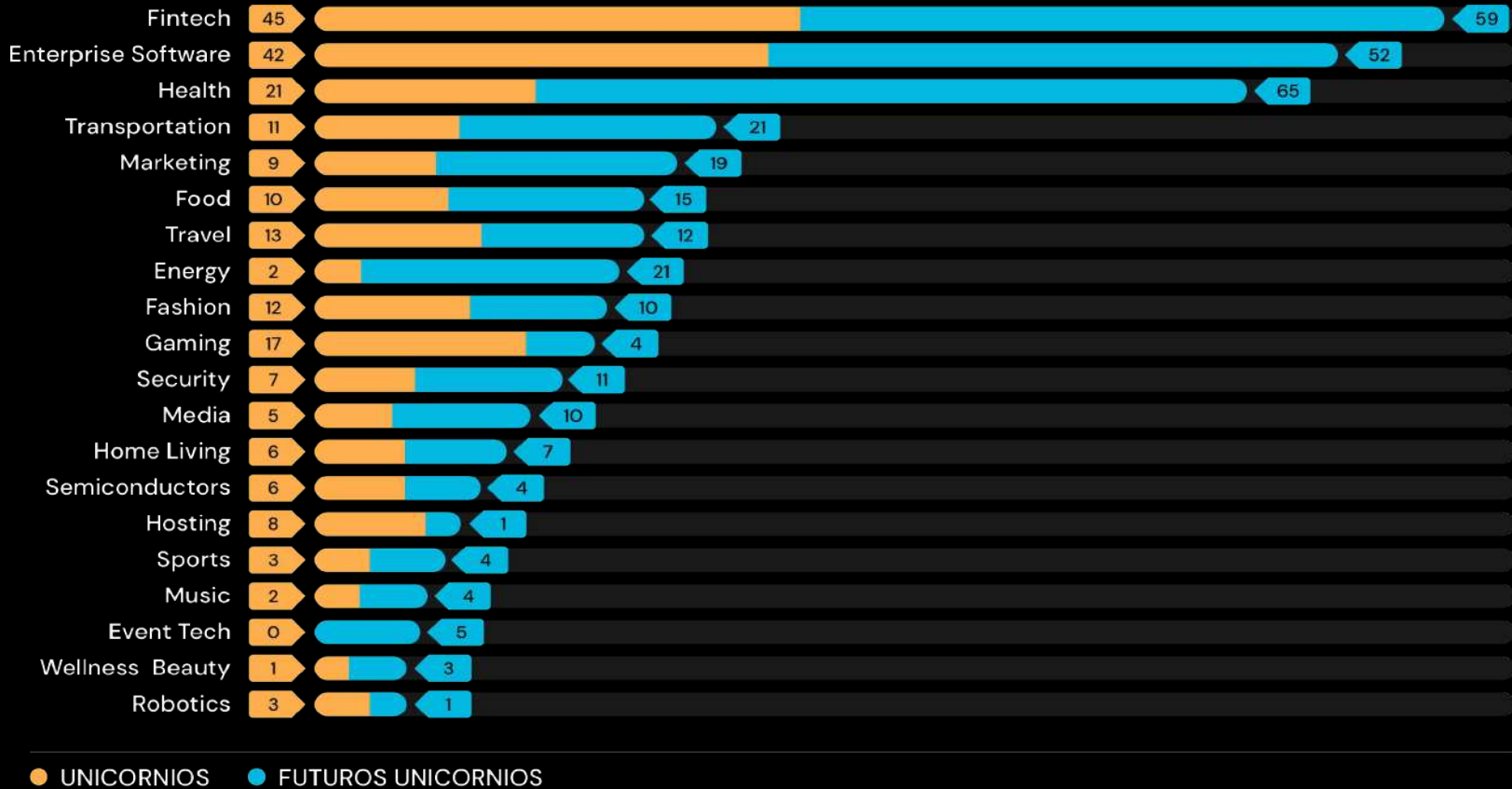


○ UNICORNIOS POR PAÍS

○ UNICORNIOS POR CIUDAD

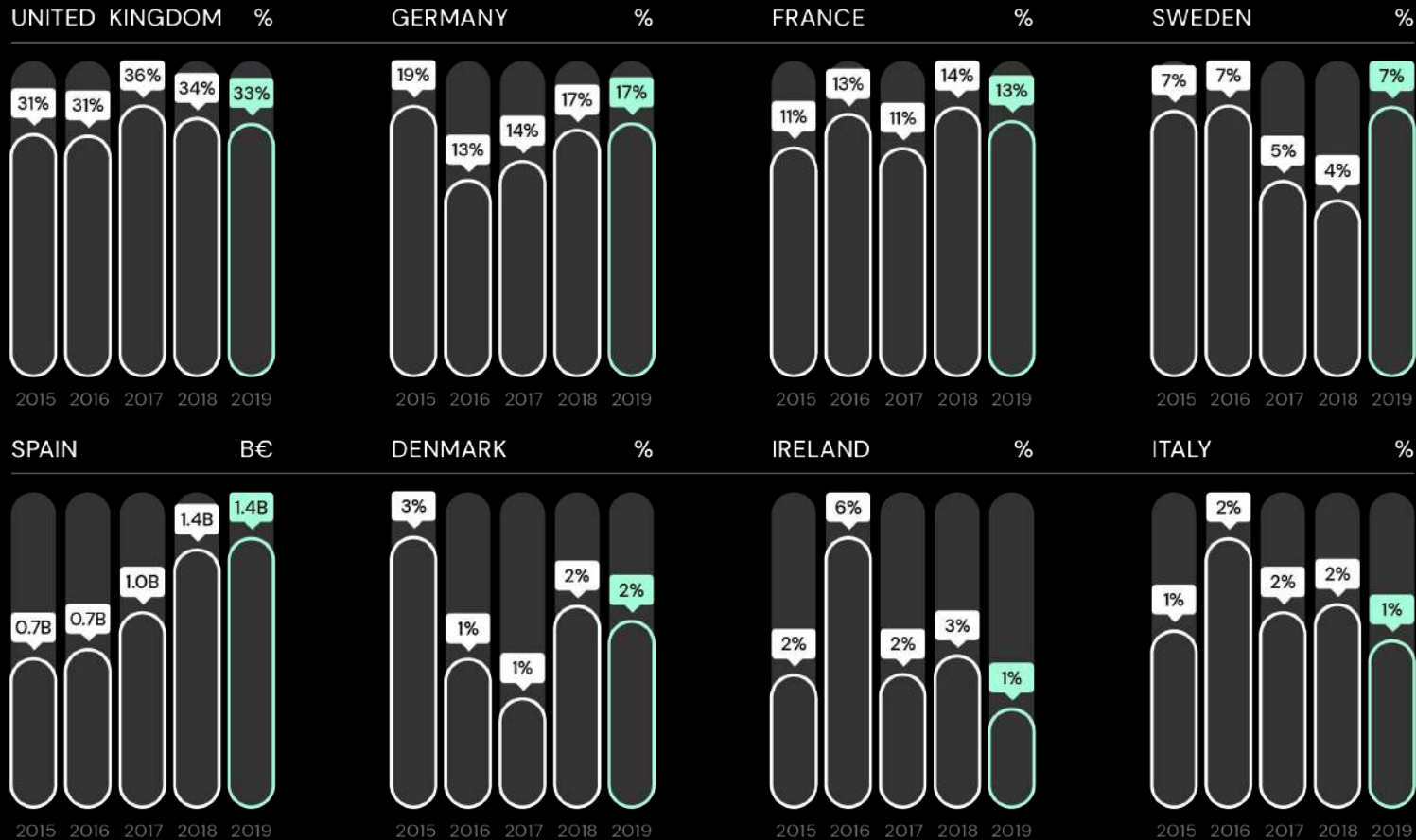
Inversión en startups. — Panorama europeo.

#Unicornios y futuros unicornios por sector.



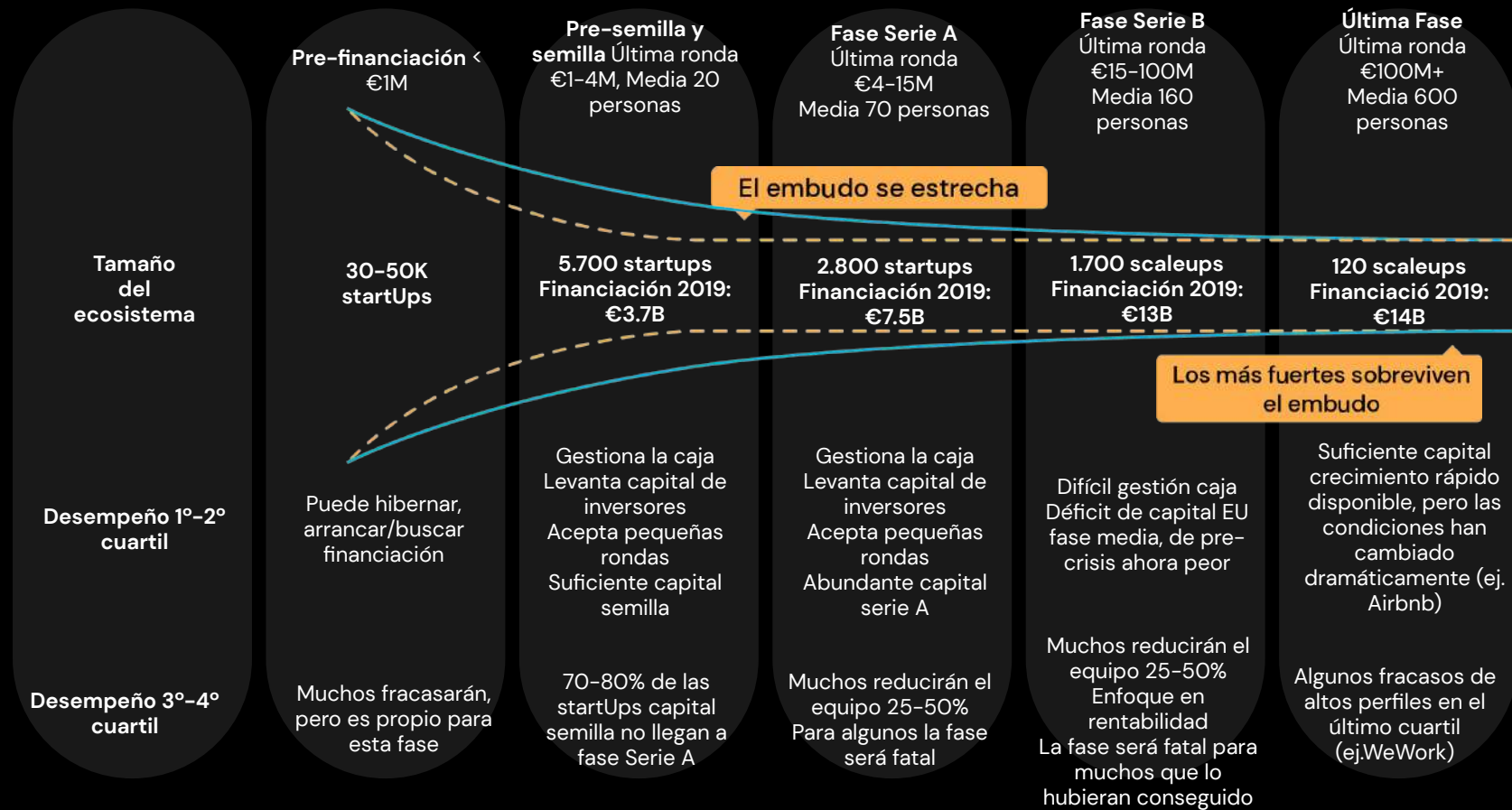
Inversión en Startups. — Panorama Europeo.

% de inversión del capital VC total recibido en Europa.



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

NETFLIX

JUST EAT *Delivery Hero* **GRUBHUB**

Se defienden

Educación **Chegg**
Seguridad >
Pagos online **adyen**

Vulnerables

Publicidad
Software financiero
CRM
Redes sociales

WPP
sage
 HubsSpot
facebook **twitter**

Las más afectadas

Mobilidad **Uber**
Inmobiliaria **rightmove**
Viajes **Booking.com** **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.

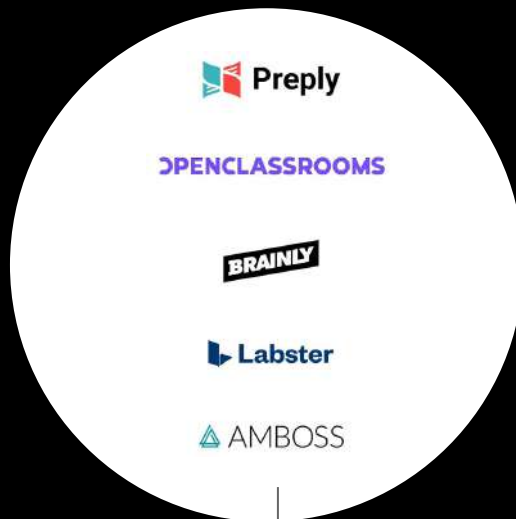
Las startups en **digitalización acelerada**
se posicionan como el
motor de la recuperación.

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."

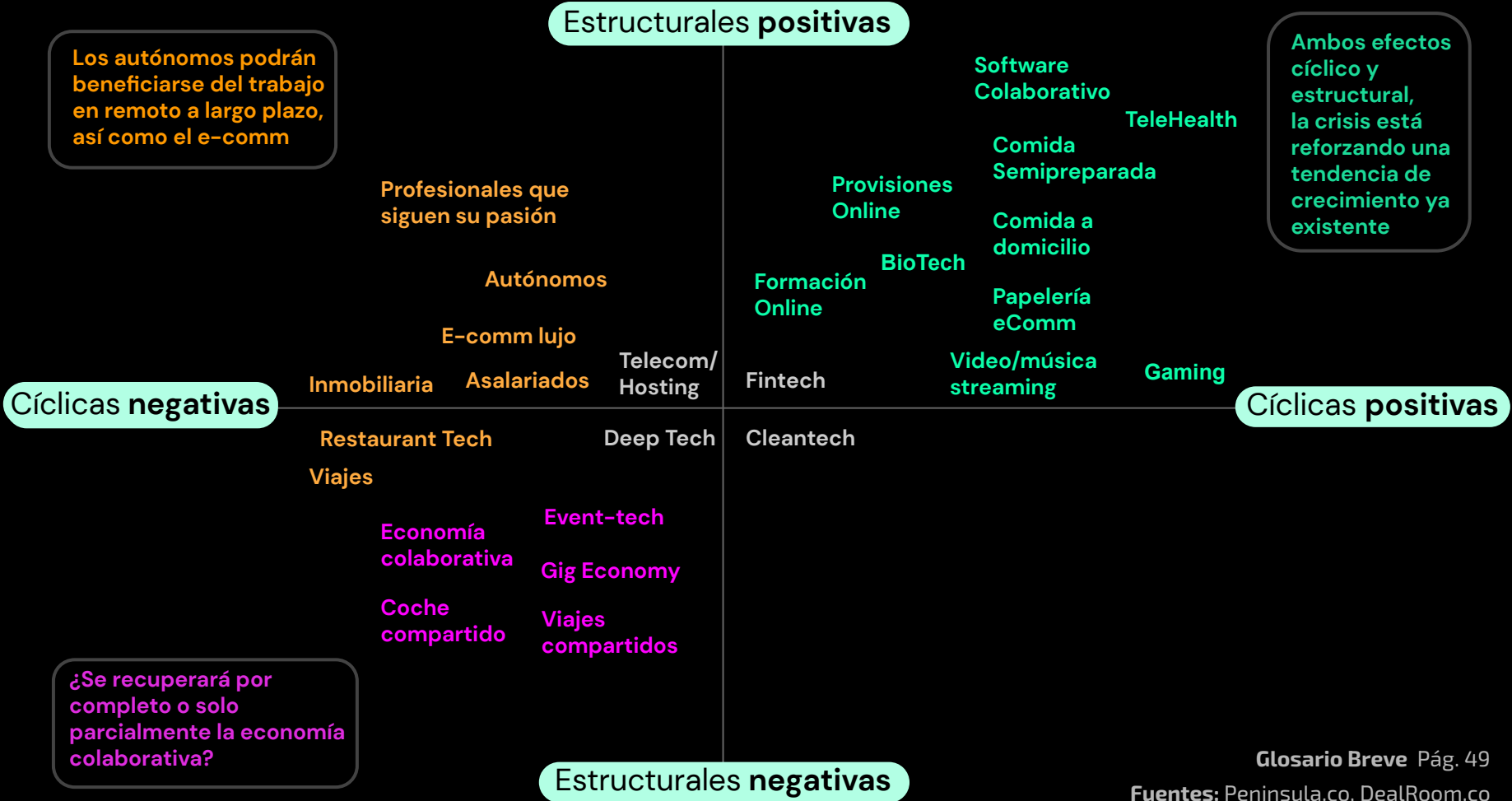
Marta Sjögren, Partner Northzone

Efecto Covid-19 por sectores.

Efecto Covid-19 por sectores.

Panorama Startups a 2+ años.

Cambios temporales o estructurales?



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

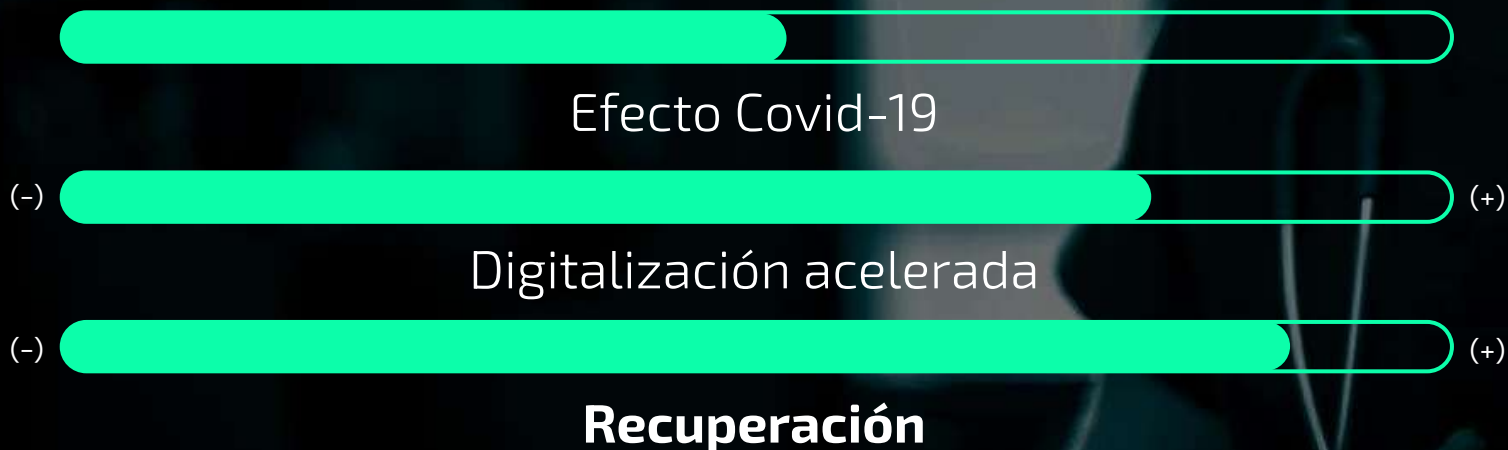
Liderazgo de la nueva economía.

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



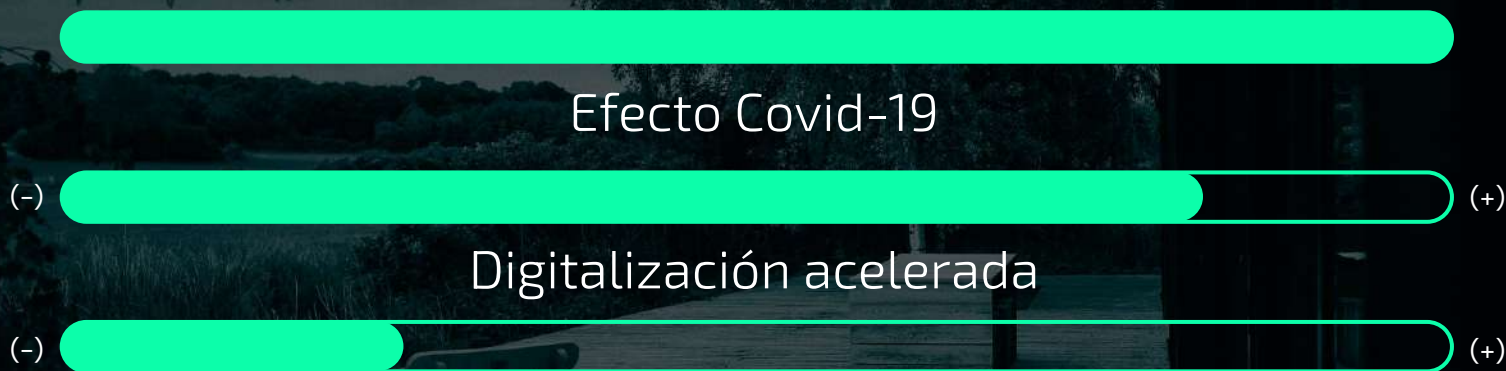
Reinvención total, nuevos canales.

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



Recuperación

En "shock": esperar, pivotar.

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

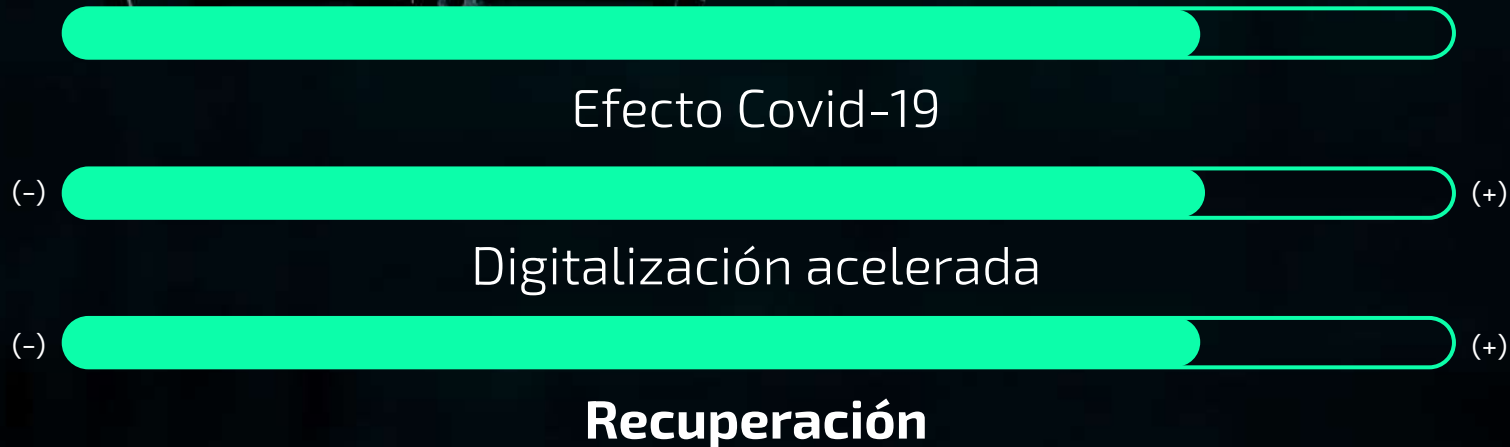
Aumento del turismo local y uso de vehículo propio. ¿Reconversión hoteles y espacios públicos?

Capacidad aérea reducida prevista por varios años.

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 Industria 4.0

Iniciativas Industria 4.0

Hacia la Recuperación.

Explosión en el uso de aplicaciones Industria 4.0 para responder a los cambios en los comportamientos de consumo y la experiencia del usuario. Industria 4.0 se convierte en sector fundamental sobre el que pivotar parte de la recuperación económica en España.

Industria 4.0

Iniciativas Industria 4.0 2020.

Principales tendencias:



Digitalización y conectividad:

- Aplicaciones basadas en la nube para cadenas de suministro. Redes colaborativas resilientes.
- El imperativo de la hiper conexión - 4G/LTE, 5G.



Optimización productiva:

- Producción bajo demanda. Fabricación cero-defectos. Cadenas de suministro flexibles y resilientes.



Servitización:

- Nuevos servicios alrededor de los productos industriales.
- Robótica colaborativa. Manufactura aditiva. Mantenimiento predictivo. Ciberseguridad.



Simbiosis industrial:

- Evaluación del ciclo de vida. Economía circular. Energía renovable. Responsabilidad social.
- Gestión de equipos descentralizados ágiles.



Nuevos modelos de negocio:

- Innovación acelerada con impacto exponencial a través de: IA, IoT, big data, blockchain, computación en la nube, RV/RA, simulación, visión artificial.

Iniciativas Industria 4.0

Iniciativas 2020.

El boom de la Industria 4.0

Digitalización acelerada

Las empresas digitalmente avanzadas logran reducir los costes en un 4%, además, aumentan la facturación anual en un 6%. En España 67% de los empresarios industriales tienen proyectos de digitalización para 2020.

La digitalización acelerada permite estar más cerca del cliente. Se valora la seguridad, la sencillez, la usabilidad, la multicanalidad y la experiencia del usuario.

Interconexión de los productos, cadenas de valor y modelos de negocio

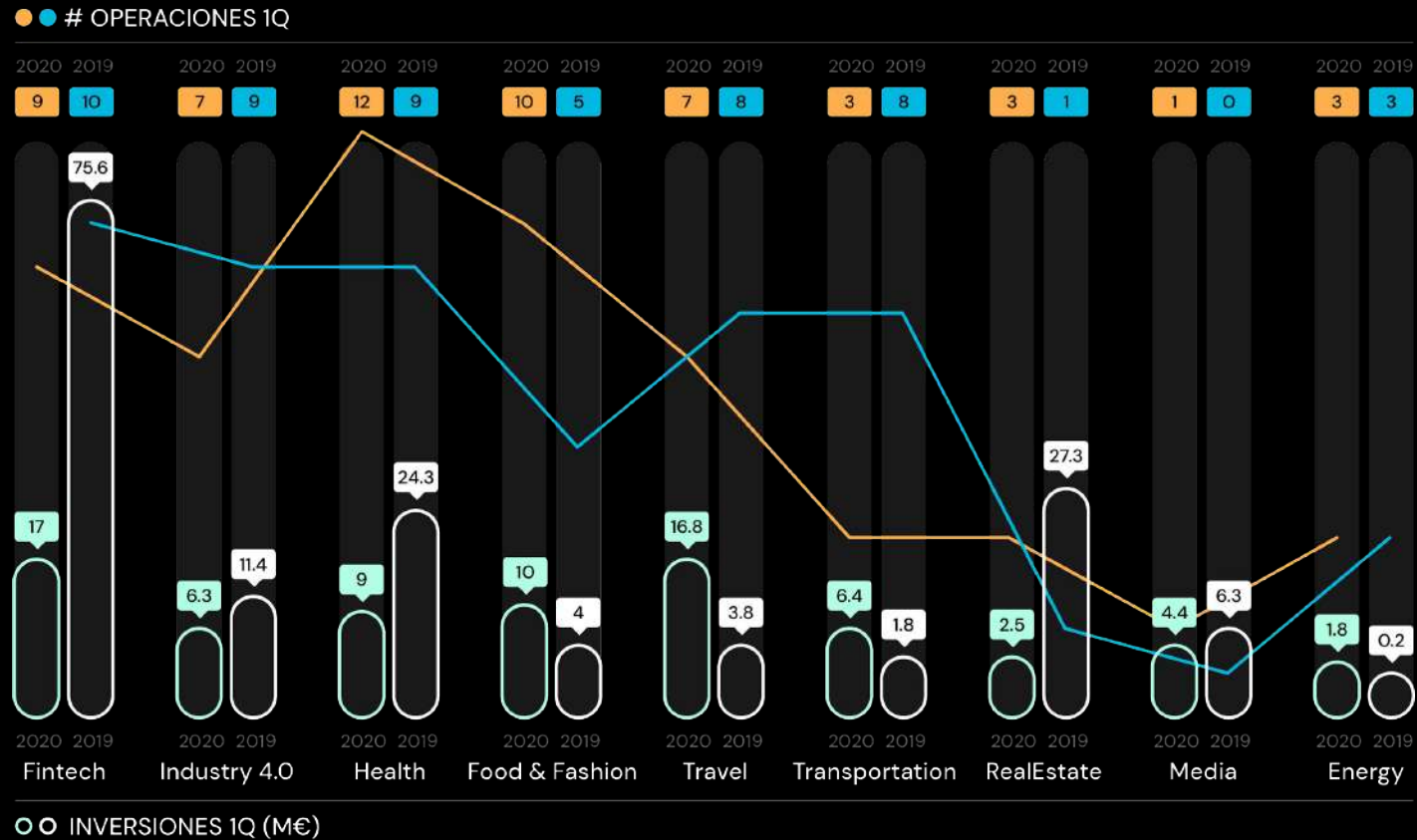
Potencial de crecimiento exponencial e innovación a través de big data, IoT, IA, RV, robots, geolocalización, etc.

Robotización: Cada año, el número de robots instalados en España aumenta en un aprox. 6%. España cuenta con más de 35,000 robots industriales instalados.

Servitización: Aumentan los acuerdos con actores distintos a los habituales por la incorporación de servicios alrededor de los productos industriales

Inversión en Industria 4.0

1T 2019 vs 1T 2020



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

Hacia la Recuperación.

Industria 4.0

Startups **Industria 4.0**

Mejores Iniciativas

Startups Industria 4.0



Pág 44



Pág 45



Pág 46



Pág 48



Pág 47

Industria 4.0

Startups



FlyThing

Actividad principal: Ofrece a las empresas la implementación de un software que les permite reducir costes del proceso de producción y optimizar los recursos, además de darles la capacidad de gestionar mejor sus procesos y hacerlas más competitivas en el sector.

Se trata de una plataforma de conectividad, integración, visualización y analítica avanzada de datos enfocada a la eficiencia energética, control de calidad, logística interna o el mantenimiento predictivo. Trabaja de forma avanzada e intuitiva a partir de múltiples indicadores para lograr un balance de producción óptimo y eficiente, facilitando de esta forma la toma de decisión por parte de la empresa.

Sector
Industria 4.0

Industria 4.0

Startups



Muutech

Actividad principal: Ofrece un servicio completo de E2E, evitando a las PYMES de cualquier sector el coste de contratar personal específico, logrando ahorros significativos, mejora de calidad y control total sobre el funcionamiento. Reduce el tiempo de inactividad y las degradaciones de servicio en las empresas, producción o servicios, a través de la predicción y la reducción del tiempo de respuesta a fallos con monitoreo completo y centralizado de todos los elementos: TI, producción (OT) o negocio (BI), desde bases de datos y servidores hasta máquinas, controladores y ventas.

Aporta soluciones de monitoreo, sistemas de información en entornos industriales y de producción en cualquier momento, desde cualquier lugar. Almacena los datos de forma segura en la nube, para monitorear su infraestructura de red, equipos industriales y datos comerciales, todo en uno.

Sector
Industria 4.0

Industria 4.0

Startups



OARO

Actividad principal: Utilizan la IA o el blockchain para crear entornos seguros e inmutables y mejorar así la eficiencia en accesos y procesos de las plantas industriales. Sus aplicaciones ofrecen a los clientes la seguridad necesaria para poder prosperar en la economía digital, evitando actuaciones tales como el fraude, la desinformación, las falsificaciones profundas o brechas de seguridad.

Su misión es conectar a las personas y las empresas con sus identidades y su información, y simplificar sus procesos comerciales mientras lo hacen. Mantienen segura la información y ayudan a que dichos procesos sean mucho más rápidos y eficientes.

Sector
Industria 4.0-IA

Industria 4.0

Startups



WiTraC

Actividad principal: Es la plataforma de trazabilidad que permite a las empresas visibilizar sus procesos dentro de la cadena de valor. Han Integrado en una única plataforma todas sus soluciones, creando insights que faciliten la toma de decisiones. La información se muestra a través de informes, mapas e indicadores a través de un sistema inteligente encargado de asegurar el cumplimiento de las reglas de negocio del cliente.

De esta forma permite a las empresas mejorar sus operaciones, optimizar el uso de sus recursos y desarrollar rutas más eficientes. A través de sensores recogen los datos de la fábrica, que después pasan a convertirse en información útil a través del machine learning. Combinando el software con el hardware convierten los datos en la localización activa

Sector
Industria 4.0-IoT

Industria 4.0

Startups



Signe Block

Actividad principal: Es una compañía especializada en transformación digital y en soluciones de digitalización. Ayudan a las empresas en su proceso de transformación digital, mediante tecnologías habilitadoras: IoT, IA, Blockchain, Cloud y Data Analytics.

Facilitan el acceso de las empresas, sin importar el tamaño o sector, a la digitalización de sus procesos, mediante tecnologías habilitadoras y soluciones tecnológicas integrables listas para su utilización inmediata (Paas – Baas – Saas), adaptadas a los diferentes niveles de digitalización de cada empresa que permiten un crecimiento sostenido y la flexibilidad que sus servicios requieren.

Sector
Industria 4.0-IoT

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