



PENINSULA
CORPORATE INNOVATION

Recuperación Covid-19

Retail
Nuevas oportunidades

Recuperación Covid—19.

Retail—Nuevas oportunidades

Contenido

Covid—19 una nueva realidad

Nueva realidad — nuevas reglas de juego.

Hacia la Recuperación

Identificar — crear oportunidades.

Inversión en startups.

Motivos de optimismo.

Tecnología y recuperación.

Digitalización acelerada.

Las startups en digitalización acelerada, motor de la recuperación.

Efecto Covid-19 por sectores

Panorama sectorial startups.

Efecto Covid-19 y recuperación por industria.

Iniciativas Covid-19 Retail

Inversión en startups 1T2019-1T2020.

Mejores iniciativas Retail 1T2019-1T2020.

Glosario Breve

Covid—19. Shock, reflect, swing.

Nueva realidad.

**Covid—19
nueva realidad.**

Covid—19. Shock, reflect, swing.

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.**

Covid—19.

Identificar — Crear Oportunidades.

Hacia la Recuperación.

Covid—19. Hacia la Recuperación.

Identificar oportunidades.

Las empresas que consigan anticipar, identificar o crear las nuevas oportunidades, saldrán **reforzadas** de la época Covid-19.

Covid—19. 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.

Covid—19. Hacia la recuperación.

Retos — Oportunidades.

**Identificar
oportunidades.**

Covid—19. Identificar — Crear 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.

Covid—19. Identificar — crear 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.

Covid—19.

Identificar oportunidades.

Inversión en Startups.

Covid–19. 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."

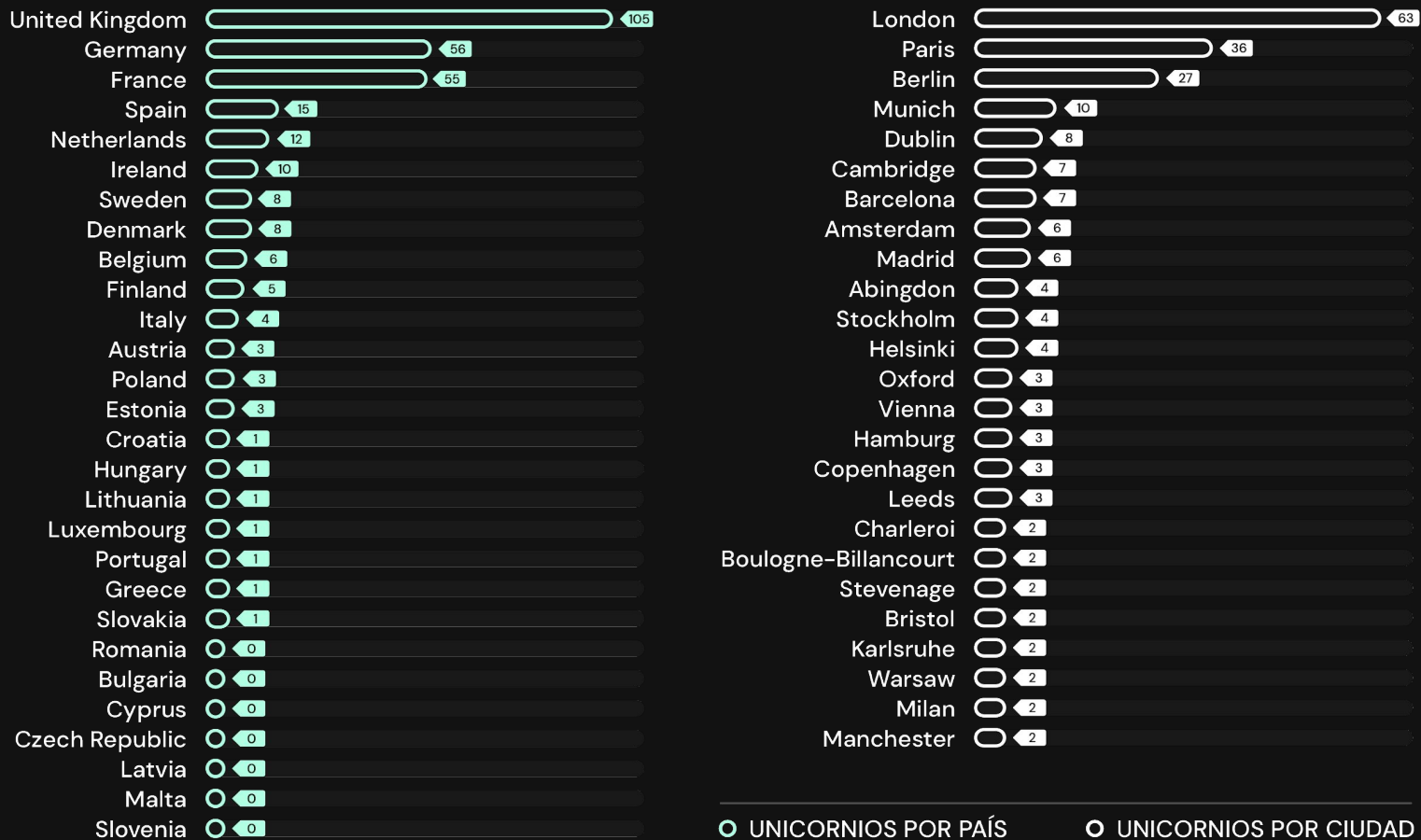
Eva Kaili
Líder de Ciencia & Tecnología,
Parlamento Europeo



UNICORNOS POR CAPITAL

Covid-19. Inversión en startups. — Panorama europeo.

#Futuros unicornios en Europa por país y ciudad.

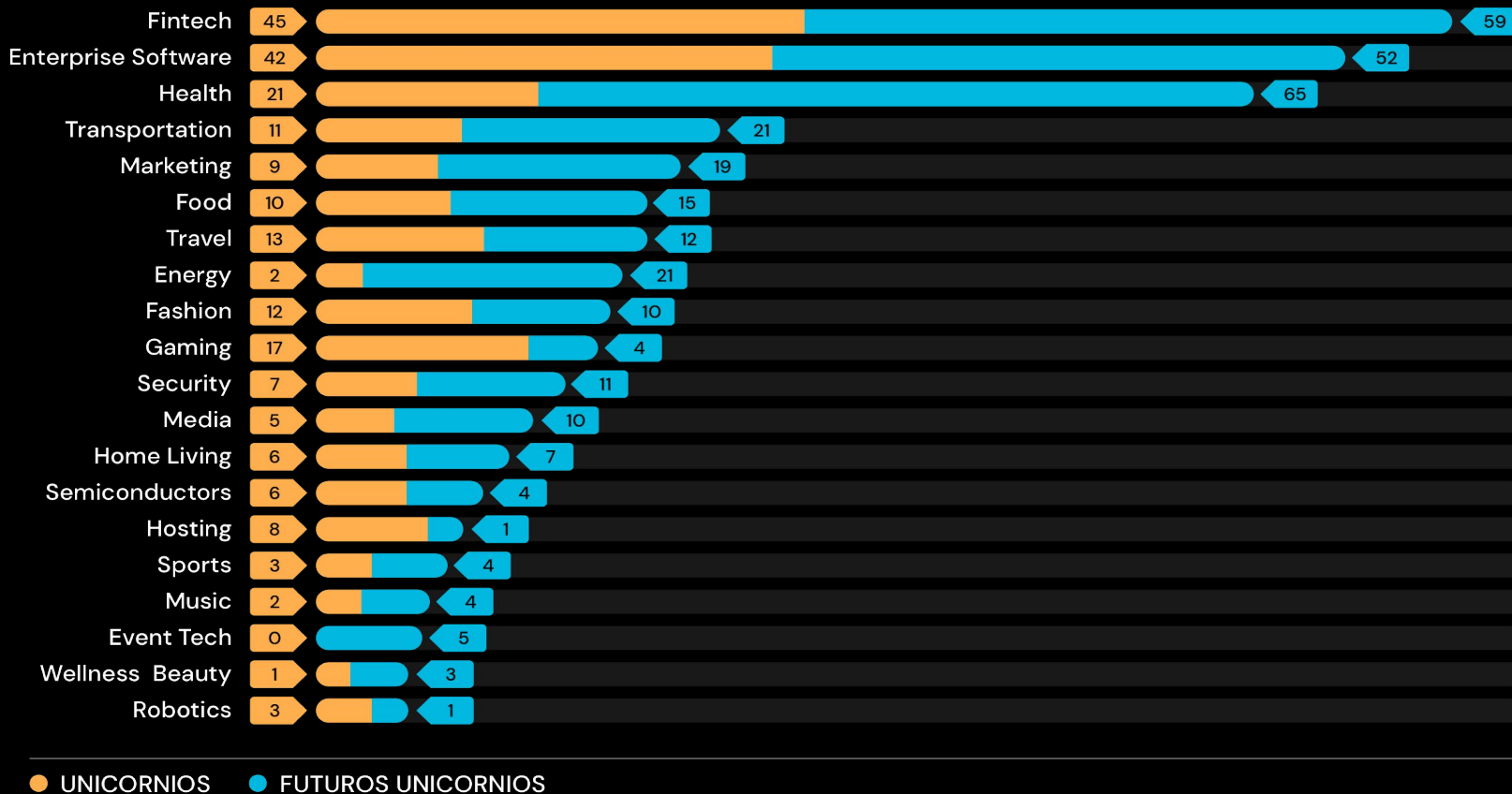


○ UNICORNIOS POR PAÍS

○ UNICORNIOS POR CIUDAD

Covid-19. Inversión en startups. — Panorama europeo.

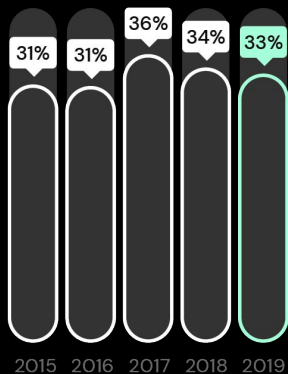
#Unicornios y futuros unicornios por sector.



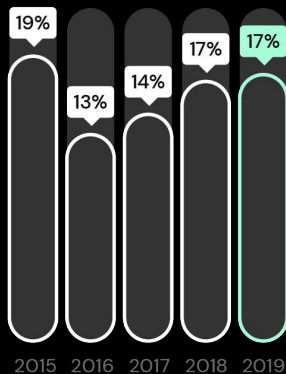
Covid-19. Inversión en Startups. – Panorama Europeo.

% de inversión del capital VC total recibido en Europa.

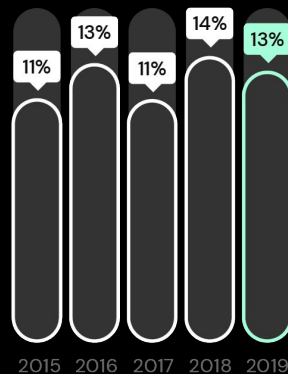
UNITED KINGDOM %



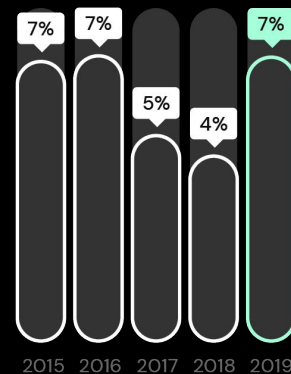
GERMANY %



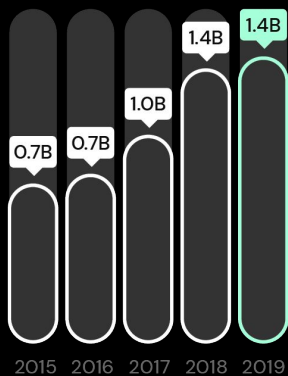
FRANCE %



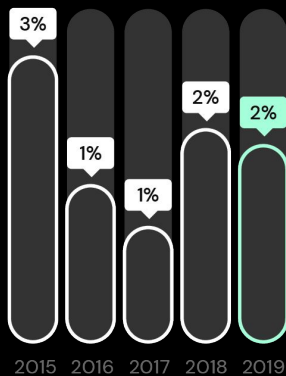
SWEDEN %



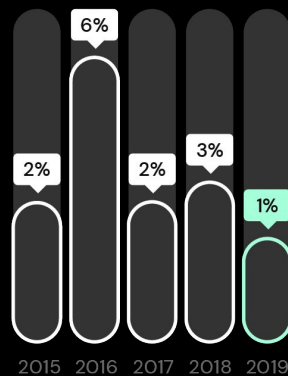
SPAIN B€



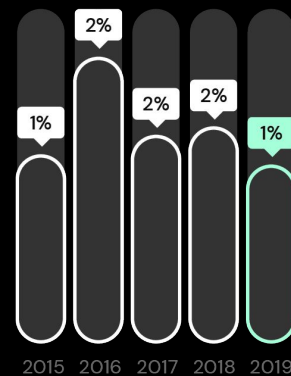
DENMARK %



IRELAND %

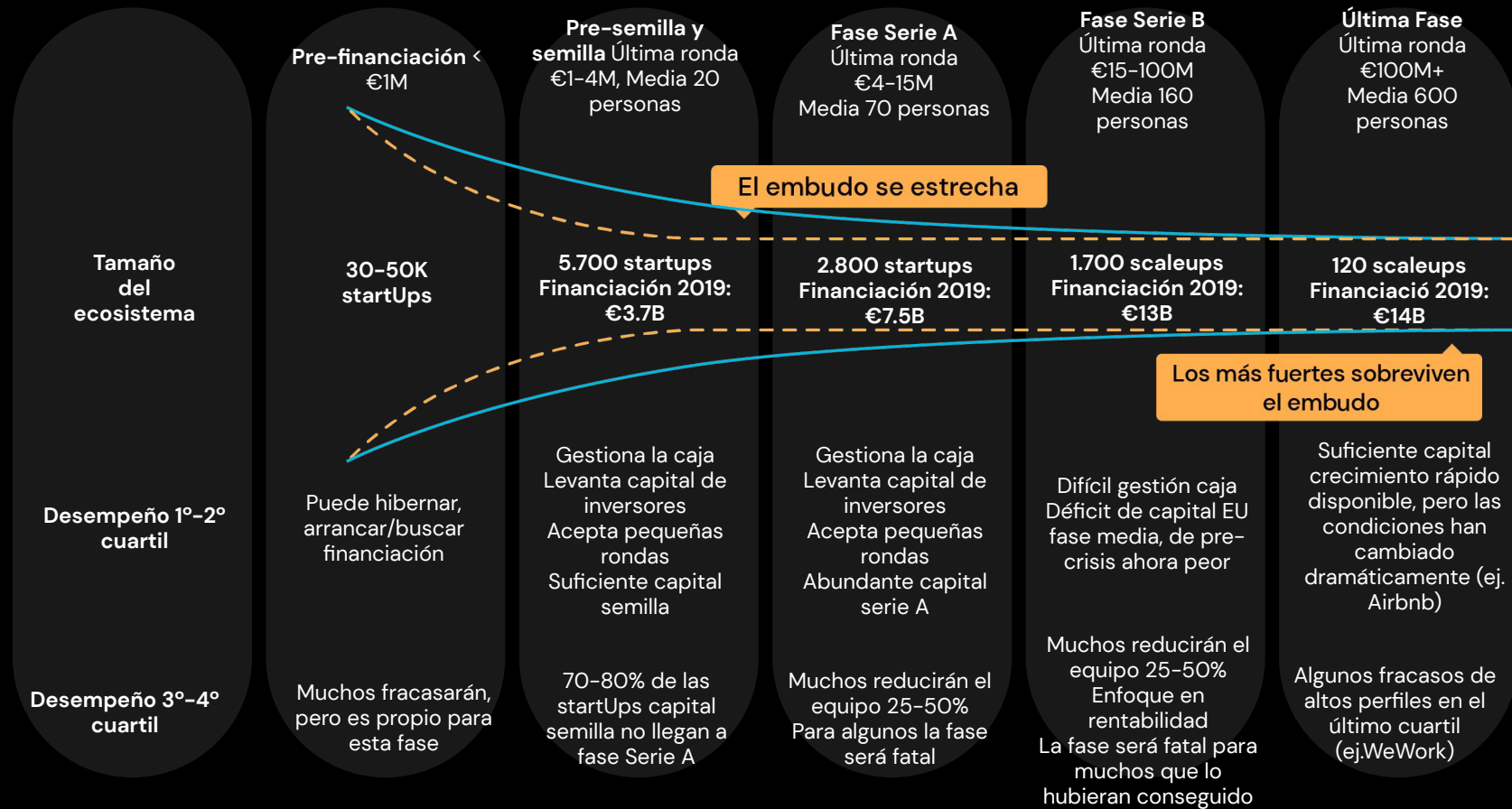


ITALY %



Covid-19. Efectos en la inversión en startups.

Etapas tempranas vs. maduras.



Covid—19. 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

Identificar y crear oportunidades

Inversión en Startups.

Motivos de Optimismo.

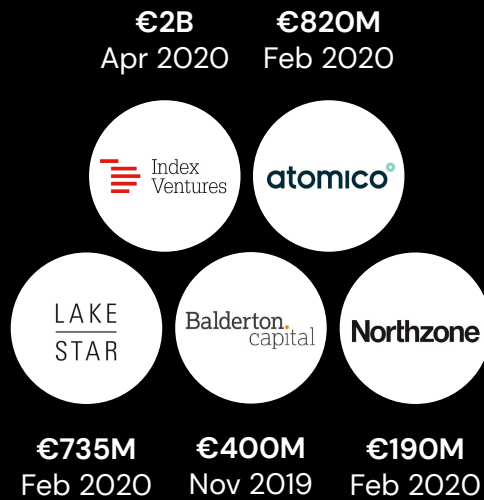
Covid-19. Optimismo – Inversión en startups.

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

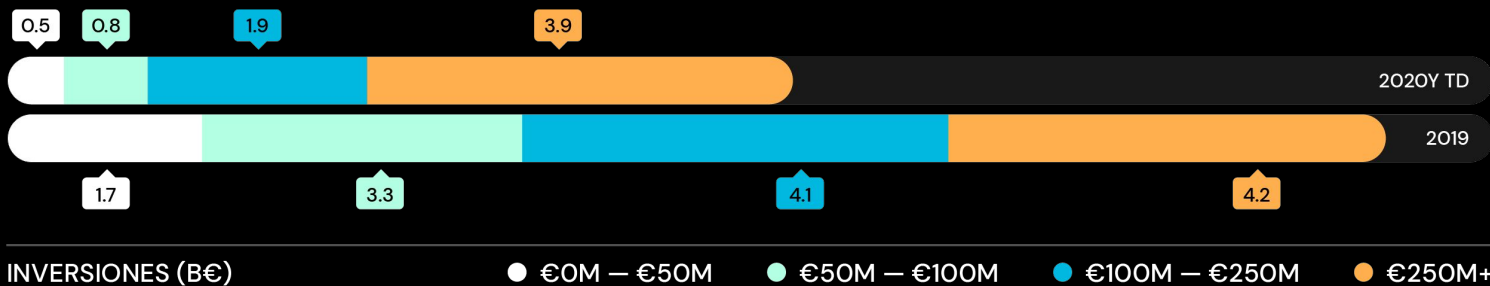
Semilla



Serie A+



En crecimiento



Covid—19. Motivos de optimismo.

Inversión en startups.



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

Jan Miszaika, Partner HV, Holtzbrinck Ventures

LP - (limited partnership) los inversores de las empresas de capital riesgo, se les conoce como los socios de responsabilidad limitada, limited partners o LP. Glosario Breve StartUp Pág. 58, Fuentes: Peninsula.co, DealRoom.co

Efectos Covid—19.

Hacia la Recuperación.

Tecnología y Recuperación.

Covid—19.

Tecnología y Recuperación.

La tecnología se está convirtiendo en
la principal palanca de la recuperación.

Covid-19. Tecnología y Recuperación.

Las empresas tecnológicas durante la pandemia

Impacto solo positivo

Colaboración
Telemedicina
Streaming
Productos frescos

zoom | Dropbox | TeamViewer | ATlassian | slack
TELADOC | 平安好医生
NETFLIX | Spotify
Ocado

Se defienden

Comida a domicilio
Educación
Seguridad
Pagos online

JUST EAT | Delivery Hero | GRUBHUB
Chegg | 跟谁学 | PLURALSIGHT
splunk | CROWDSTRIKE | CYBERARK
adyen

Vulnerables

Publicidad
Software financiero
CRM
Redes sociales

WPP | cricetol. | Alphabet | PUBLICIS GROUPE
sage | IHS Markit | TEMENOS
salesforce | HubsSpot
facebook | twitter | Pinterest

Las más afectadas

Mobilidad
Inmobiliaria
Viajes

lyft | Uber
PURPLE BRICKS | FANG.com | rightmove | REA Group
Booking.com | Expedia | tripadvisor | trivago

Covid—19. 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

Covid—19.

Tecnología y Recuperación.

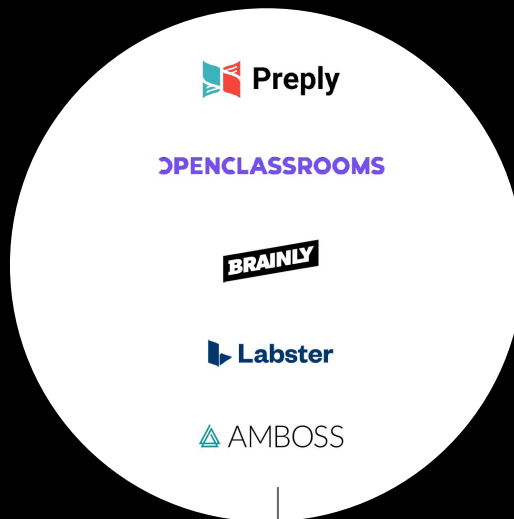
Digitalización acelerada.

Covid-19.

Digitalización acelerada



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

Covid—19.

Digitalización acelerada



"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

Covid—19.

Startups y Recuperación.

Motor de la Recuperación.

Covid—19.

Startups y Recuperación.

La crisis sanitaria dispara la creatividad emprendedora, posicionando las startups en digitalización acelerada como el motor de la recuperación.

Covid—19.

Digitalización acelerada



"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.

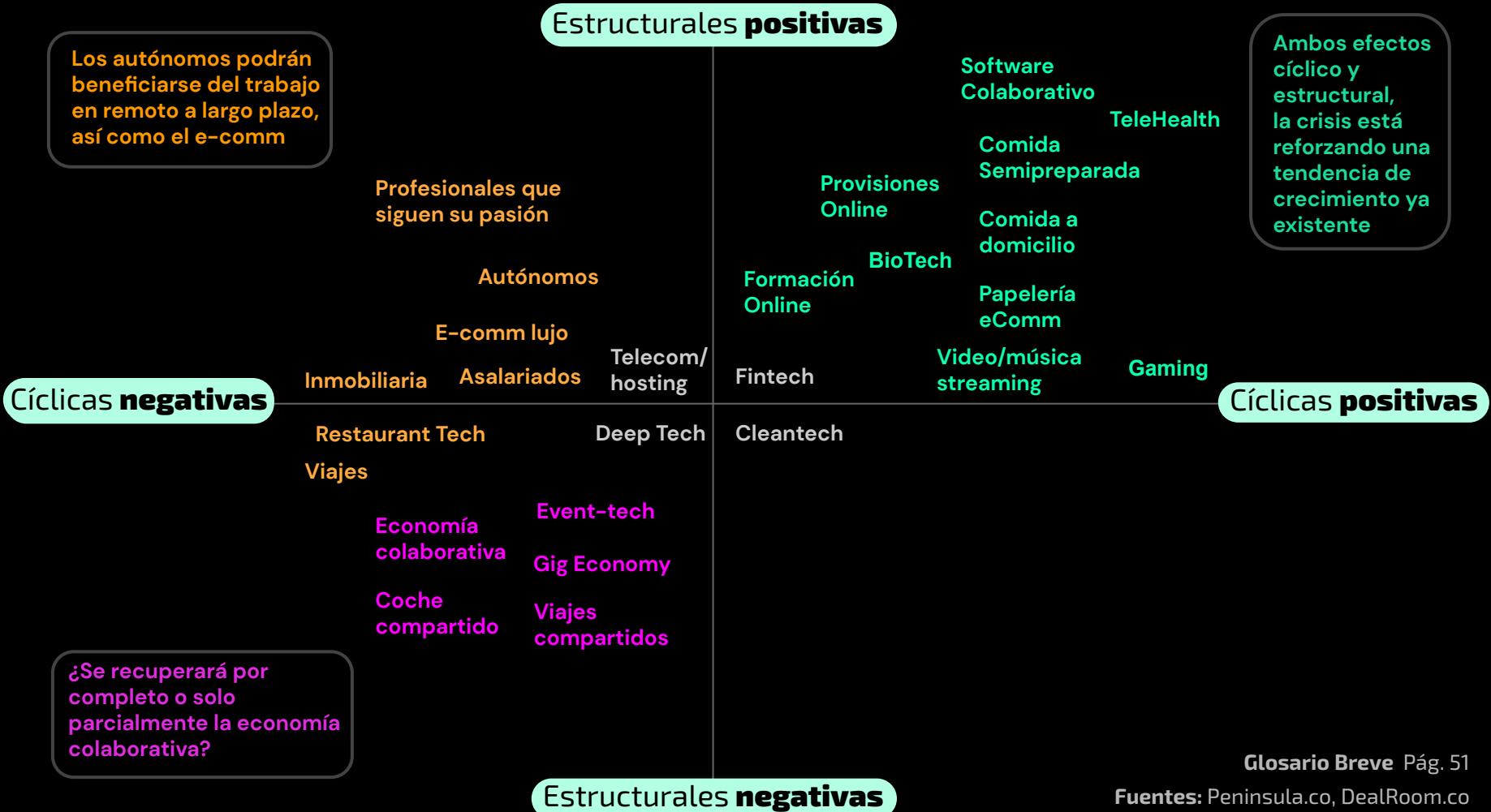
Startups y Recuperación.

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

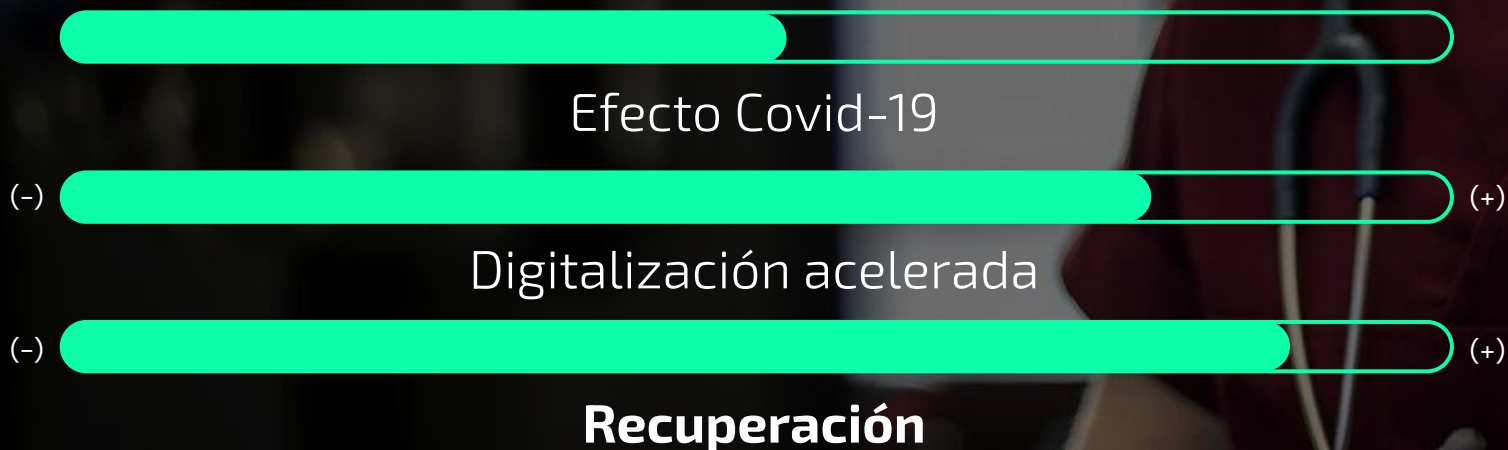
Liderazgo de la nueva economía.

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



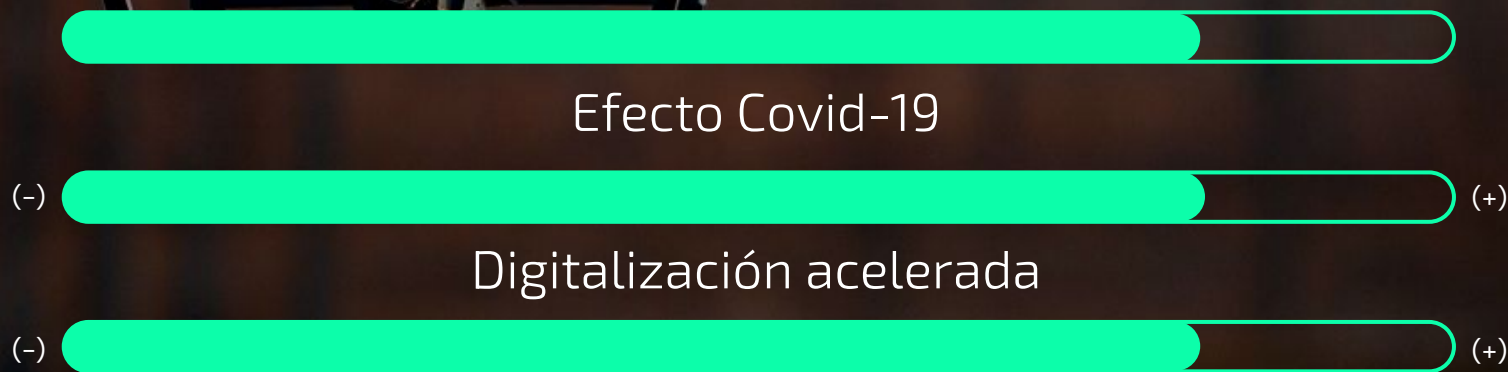
Reinvención total, nuevos canales.

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.

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

CPG Economy



Recuperación

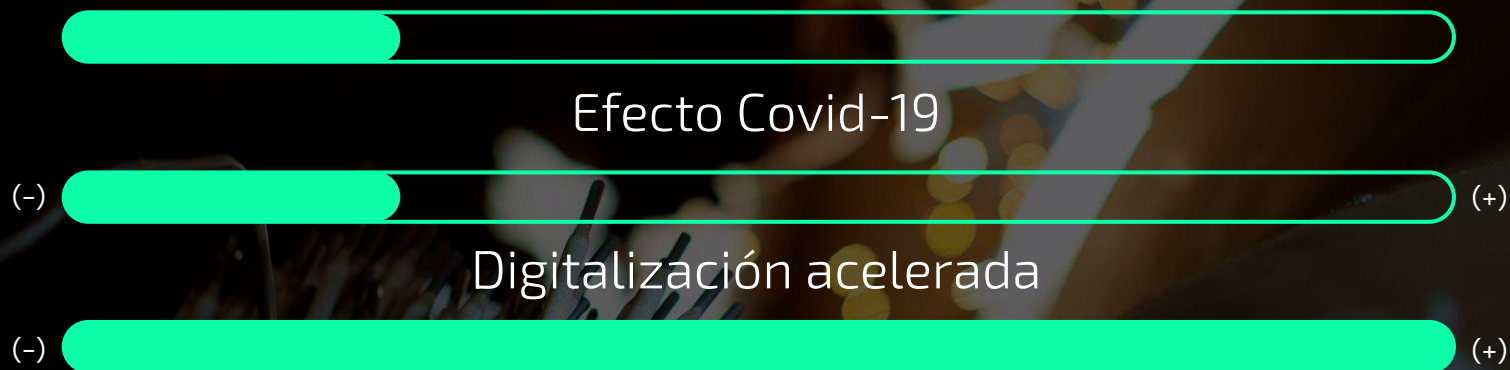
Foco en comercio digital.

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



Recuperación

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

Efecto Covid-19

(-)

(+)

Digitalización acelerada

(-)

(+)

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.

Covid 19-Retail.

Iniciativas en Retail Covid-19

Covid—19.

Iniciativas Retail.

Retail.

Explosión del comercio online y el uso de aplicaciones rediseñando los comportamientos de consumo y la experiencia del usuario.

Retail se convierte en sector fundamental sobre el que pivotar parte de la recuperación económica en España.

Principales tendencias:



Digitalización de la experiencia de compra:

- Digitalizar y personalizar la experiencia de compra online.
- Tecnologías de RA y RV, IA, IoT, big data, blockchain, computación en la nube, simulación, visión artificial
- Aplicaciones basadas en la nube para cadenas de suministro.



Optimización productiva:

- Big Data: Gestión de datos para anticipar, recomendar, prever y cumplir las normas de privacidad.
- Producción bajo demanda, personalizada, con impresión 3D incluida.
- Cadenas de suministro flexibles y resilientes.
- Flexibilización, hibridación de espacios : pop-up stores y tiendas convertidas en espacios para trabajar



Automatización:

- Automatización de almacenes y cadenas de suministro. Entrega en la última milla con robots autónomos

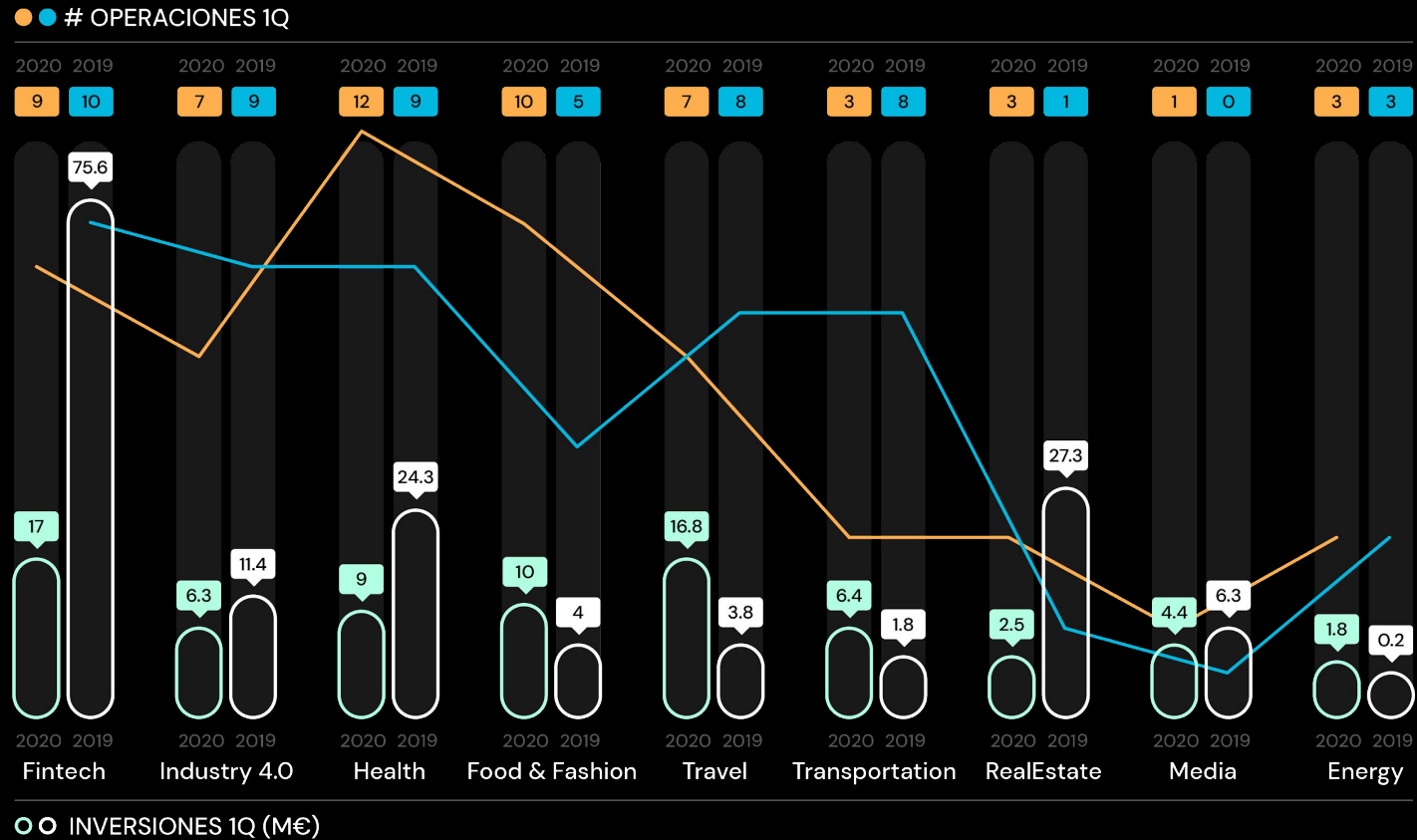


Sostenibilidad:

- Sostenibilidad & Green Pressure: en producto de moda y en packaging (moda, food, etc)
- Evaluación del ciclo de vida. Economía circular.
- Retailers promoverán el consumo de productos de cuidado y salud

Retail investment.

1T 2019 vs 1T 2020



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

Hacia la Recuperación.

Covid—19-Retail.

Startups Retail Covid-19

Retail.

Iniciativas Covid—19.

Destaca el desarrollo de iniciativas retail para mitigar el impacto del coronavirus y ayudar tanto a empresas como a usuarios particulares.

Mejores Iniciativas para mitigar el impacto Covid—19

1T 2020 Startups Retail.



Pág 46



Pág 47



Pág 48



Pág 49



Pág 50

Fuentes: Emprendedores

Retail

Startups 1T 2020.

 AURA VISION

Aura Vision

Iniciativa Covid: Ofrece de forma gratuita sus herramientas de IA para garantizar el cumplimiento de las distancias de seguridad

Actividad principal: ofrece la primera IA del mundo que captura la demografía de la tienda completa y el comportamiento de los empleados, a través de aprendizaje profundo usando solo las cámaras de seguridad existentes. Ofrece aumento de la eficiencia operacional. Mide las métricas críticas del negocio para mantener las tiendas funcionando de manera óptima.

Asegura el número correcto de personal en tienda, la mejora de la disposición de los escaparates; optimiza la ocupación del personal disponible para ayudar.

Sector
Retail Nuevas Experiencias

Retail

Startups 1T 2020.



Geoblink

Actividad principal: Geoblink ofrece selección y recopilación de datos públicos y privados, y su tratamiento a través de algoritmos avanzados, IA, y un experimentado equipo de científicos de datos. Geoblink permite a las empresas en las que la ubicación es un factor importante mejorar su toma de decisiones estratégicas. Los clientes de Geoblink utilizan la plataforma para, optimizar el rendimiento de su red de establecimientos, predecir sus ventas, o mejorar sus estrategias de expansión, distribución y marketing.

Ronda de financiación 2018: startup española, recientemente seleccionada por *Bloomberg* como una de las 50 startups más prometedoras del mundo. Han cerrado en 2018 ronda de inversión de 5 M€ con Elaia Partners y Nauta Capital, el fondo que ya lideró en 2016 una ronda de 1 M€ en Geoblink.

Sector
Big Data – Retail, Inmobiliario y Gran consumo

Retail

Startups 1T 2020.

OYPER

Oyper

Actividad principal:

Desarrollo de soluciones de visión artificial e IA para negocios de comercio electrónico de moda para que cualquier contenido de imagen y video se pueda comprar.

Trabajan con empresas de comercio electrónico de todo tipo ofreciendo una forma fácil para todos comprar lo que ven en imágenes y videos online.

Su solución permite coordinar atuendos, no solo artículos. Mantener a las personas en modo de compra más tiempo. Maximiza la cantidad de atuendos que las personas compran en su sitio. Hace que la gente regrese para obtener nuevos looks actualizados. Hace que el minorista se convierta en el "armario extendido" de la gente.

Sector

Industria 4.0- Fashion Retail

Retail

Startups 1T 2020.



wemuse



LANZADERA

Wemuse

Actividad principal: Wemuse fundada en Barcelona por Luis Clavell, Iván Abad es la primera app diseñada específicamente para la selección de productos, que combina el conocimiento humano y el aprendizaje automático.

La app proporciona *feedback* de los trabajadores de manera instantánea. Permite compartir colecciones, recibir sugerencias, reducir el stock en tiendas, *feedback* de las piezas que faltan en la colección y acerca al trabajador que más conoce al cliente a la toma de decisiones.

Ronda de financiación 2019: €7.3K por Lanzadera, que junto con EDEM Escuela de Empresarios y la sociedad de inversión Angels, forman el polo de emprendimiento Marina de Empresas, iniciativa de Juan Roig, presidente de Mercadona.

Sector
Industria 4.0 – Fashion retail

Retail

Startups 1T 2020.



Augment

Actividad principal:

Mejorar la experiencia de compra online, plataforma líder de comunicación y visualización escalable de RA y 3D *end2end*, proporcionando soluciones clientes grandes y pequeños en todo el mundo.

Permite visualizar todo tipo de bienes y objetos 3D en RA a través de sus teléfonos inteligentes y tabletas.

Proporciona herramientas para aumentar la conversión, la eficiencia y el éxito comercial, reduciendo la necesidad de viajes físicos y logística.

Acelera la validación y reduce los costes de prototipar.

Ronda de Financiación: Augment está respaldada por Vinteor, cofundada el CEO Dimitri Duffeleer, Salesforce e inversores individuales.

Sector
Retail-AR

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