



PENINSULA
CORPORATE INNOVATION

Recuperación
Covid—19

Traveltech Nuevas oportunidades

Recuperación Covid—19.

Traveltech—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 Traveltech

Inversión en startups 1T2019-1T2020.

Mejores iniciativas Traveltech 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.”

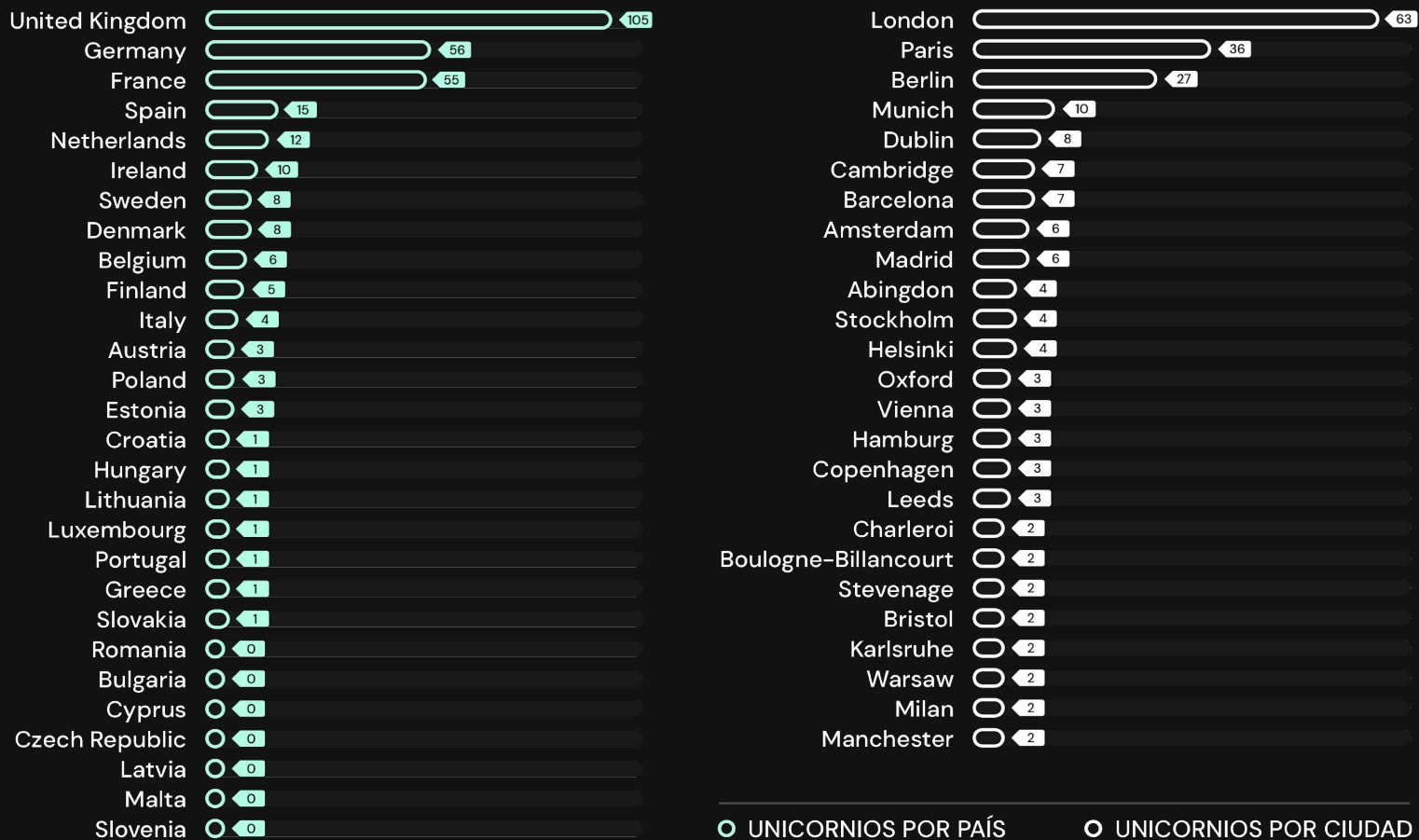
Eva Kaili
Líder de Ciencia & Tecnología,
Parlamento Europeo



UNICORNIOS POR CAPITAL

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

#Futuros unicornios en Europa por país y ciudad.

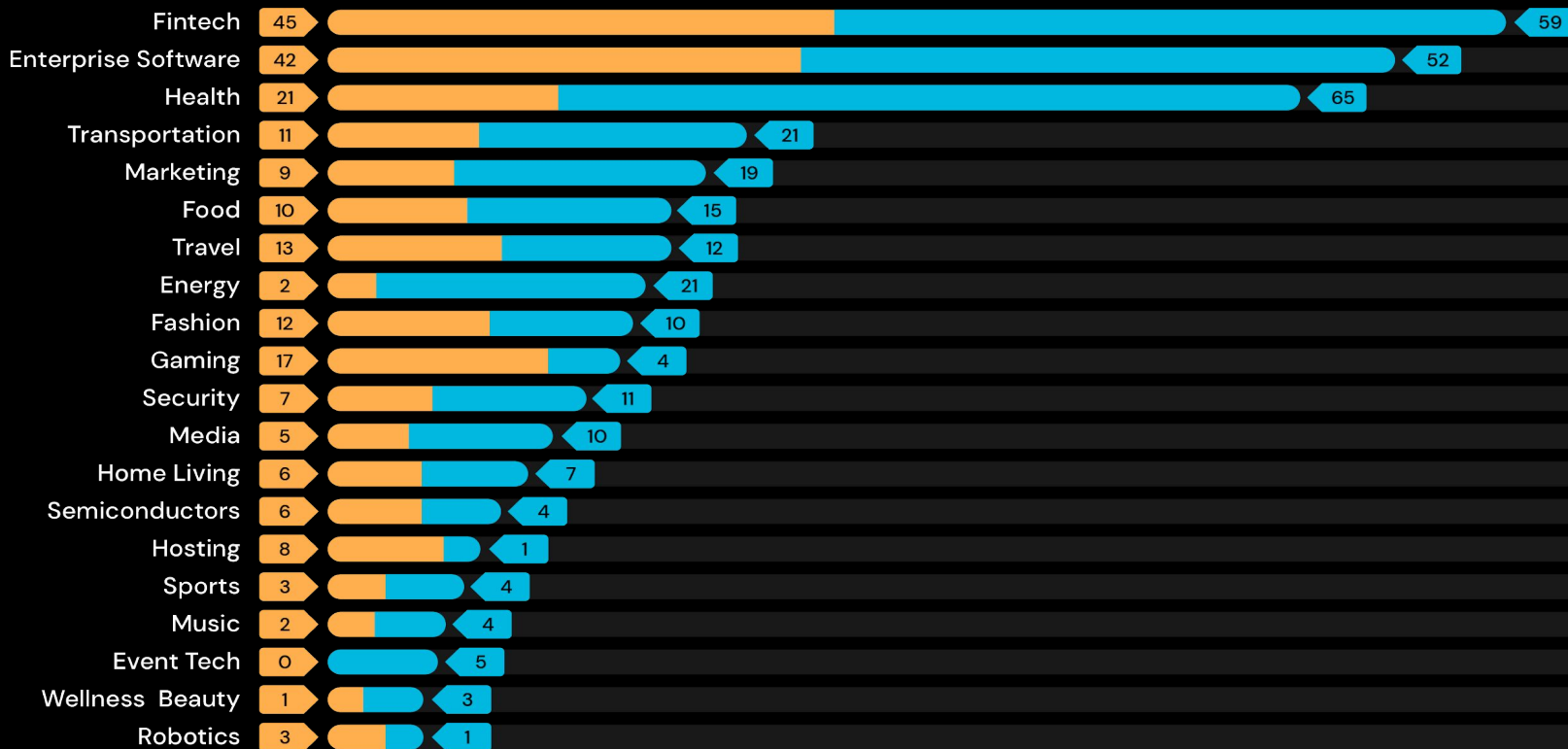


○ UNICORNIOS POR PAÍS

○ UNICORNIOS POR CIUDAD

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

#Unicornios y futuros unicornios por sector.

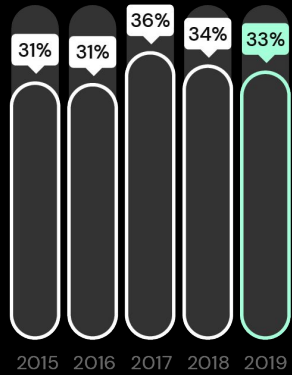


● UNICORNIOS ● FUTUROS UNICORNIOS

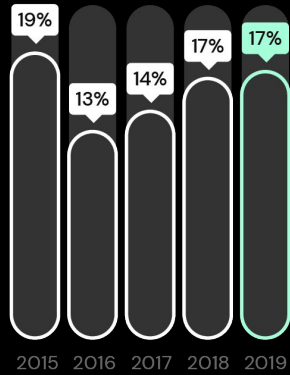
Covid-19. Inversión en Startups. — Panorama Europeo.

% de inversión del capital VC total recibido en Europa.

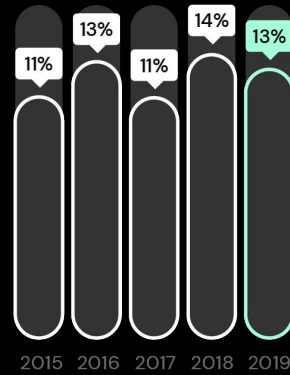
UNITED KINGDOM %



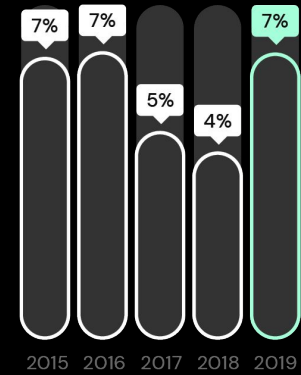
GERMANY %



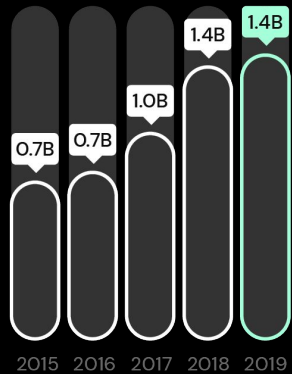
FRANCE %



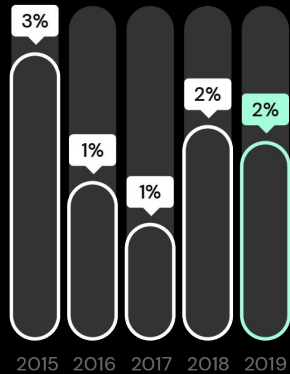
SWEDEN %



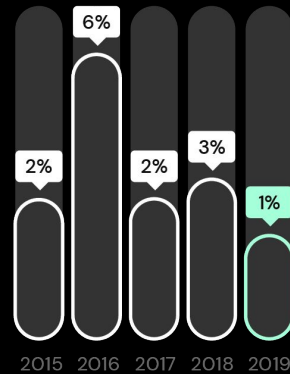
SPAIN B€



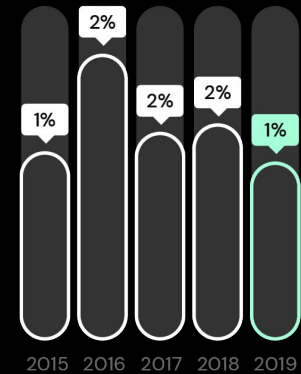
DENMARK %



IRELAND %

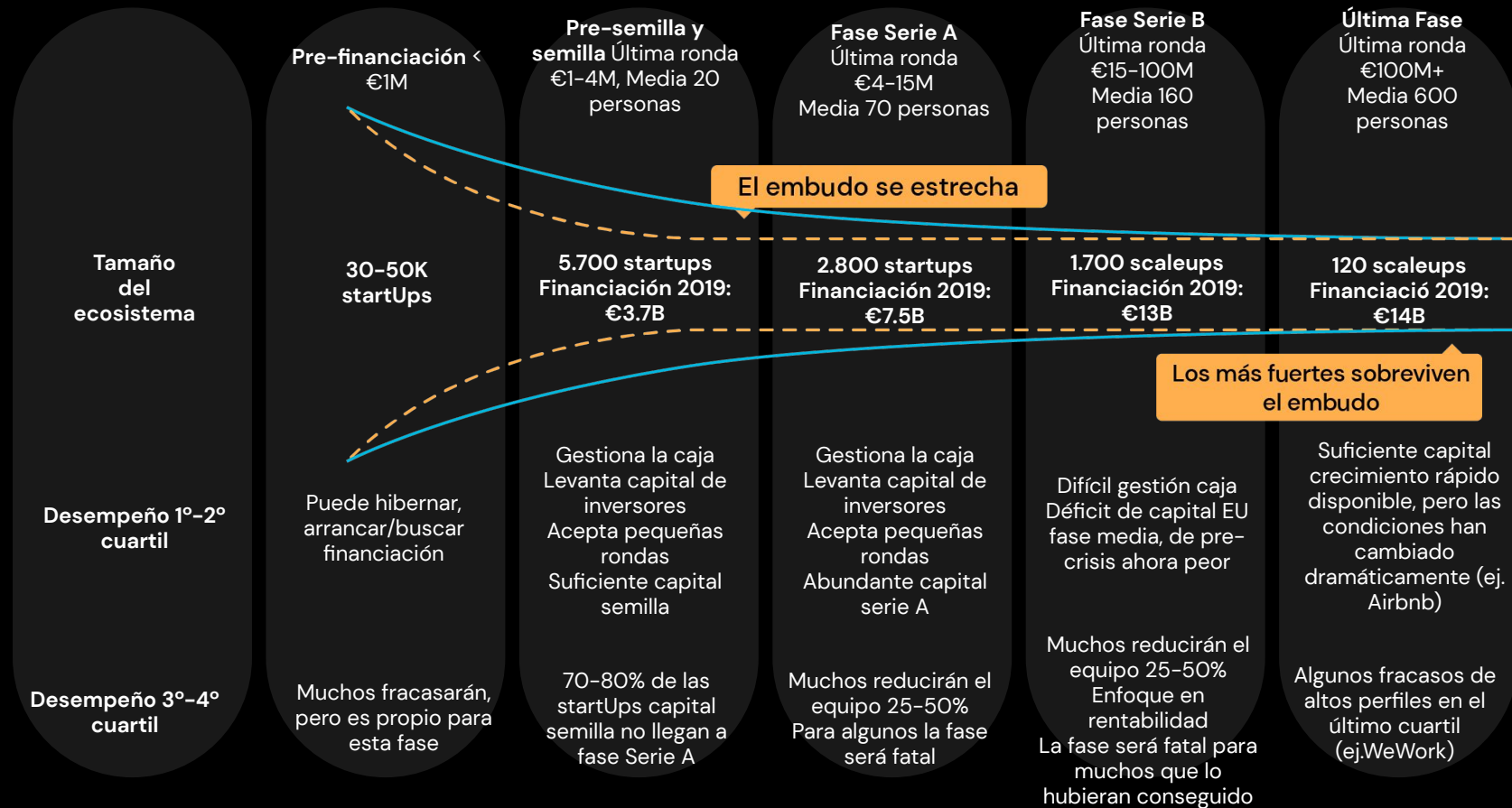


ITALY %



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

€190M Feb 2020



€115M Jun 2019



€200M Sep 2019

€175M Jun 2019

€81M May 2018

Serie A+

€2B Apr 2020



€820M Feb 2020



€735M Feb 2020

€400M Nov 2019

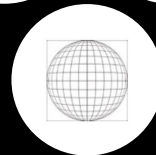
€190M Feb 2020

En crecimiento

€375M Mar 2018



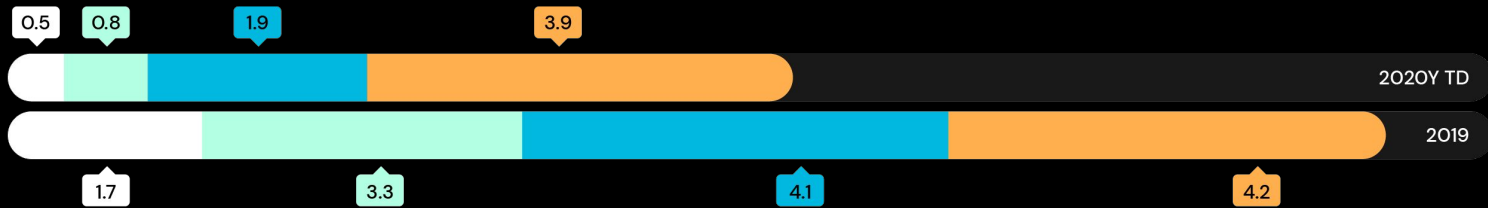
€477M Mar 2019



€193M Nov 2019

€180M Dec 2018

€463M Mar 2019



INVERSIONES (B€)

● €0M – €50M ● €50M – €100M ● €100M – €250M ● €250M+

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.

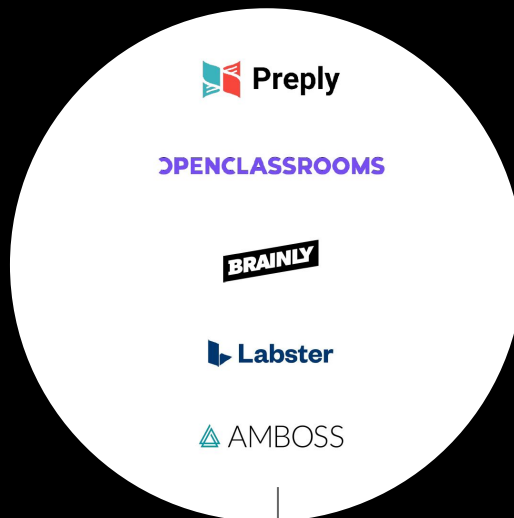
Digitalización acelerada.

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.

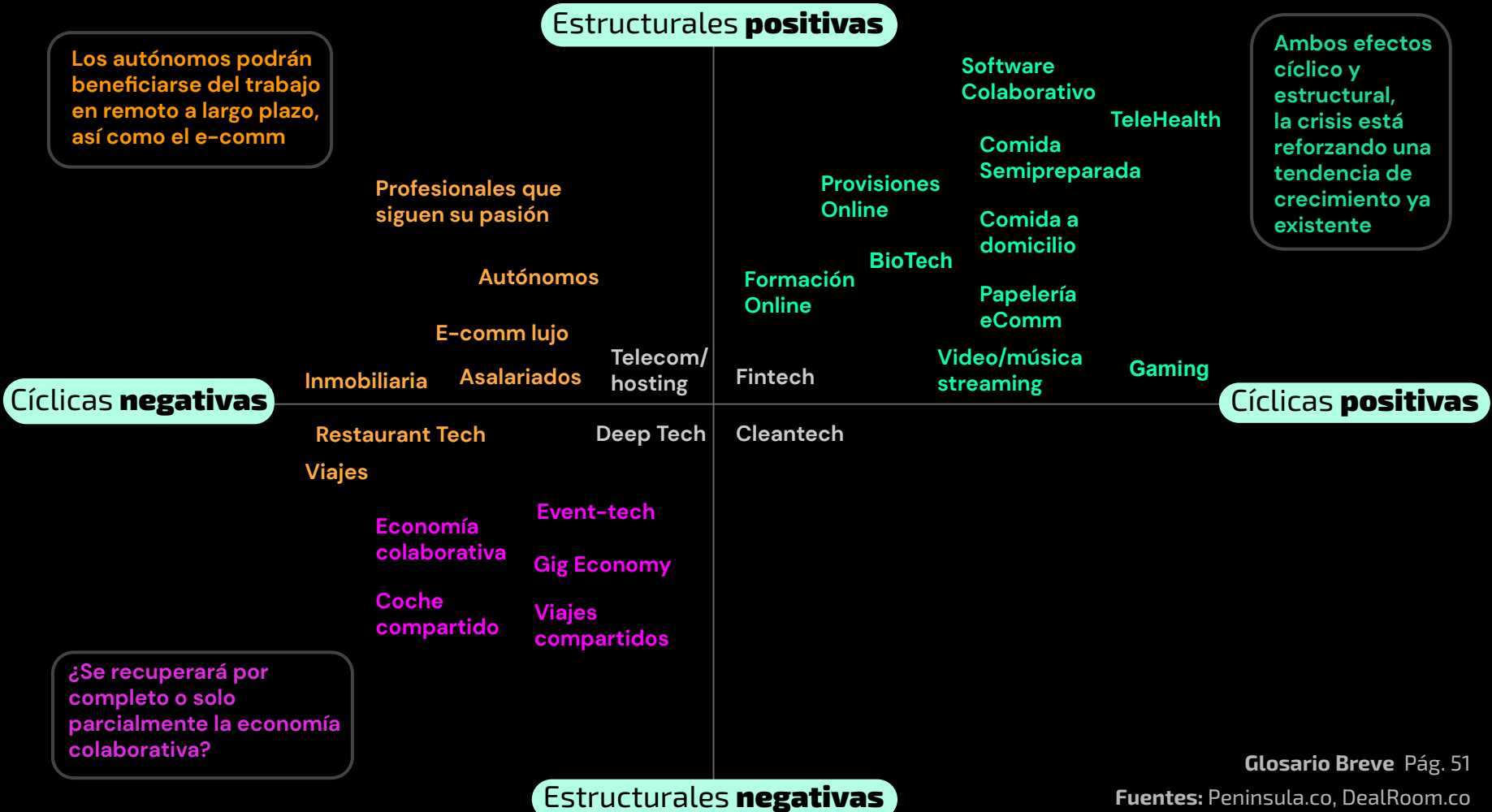
Startups y Recuperación.

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

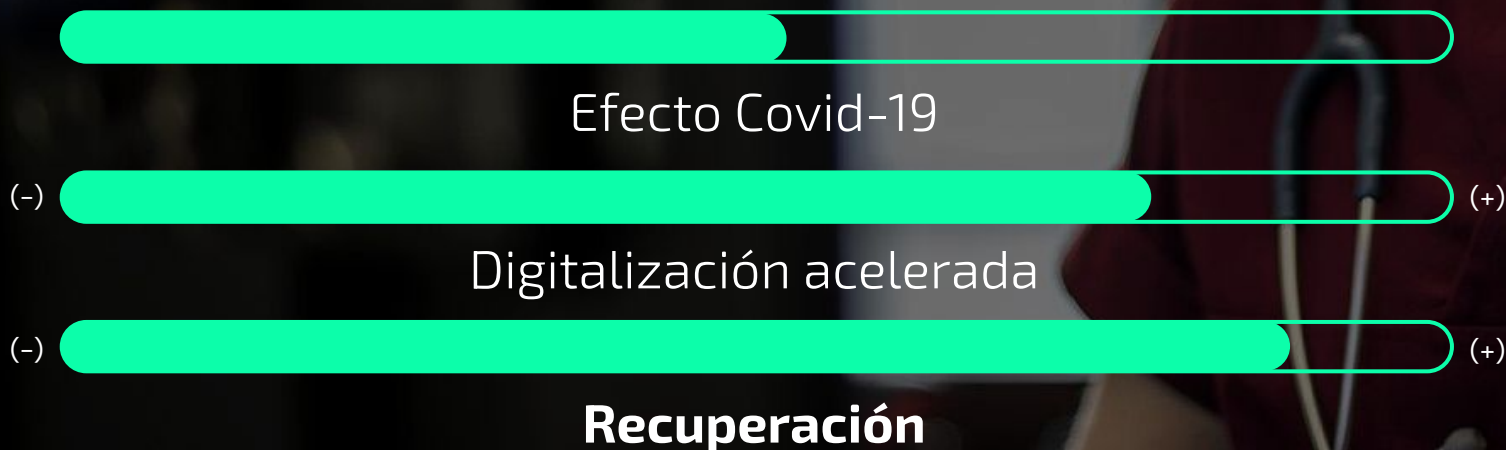
Liderazgo de la nueva economía.

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



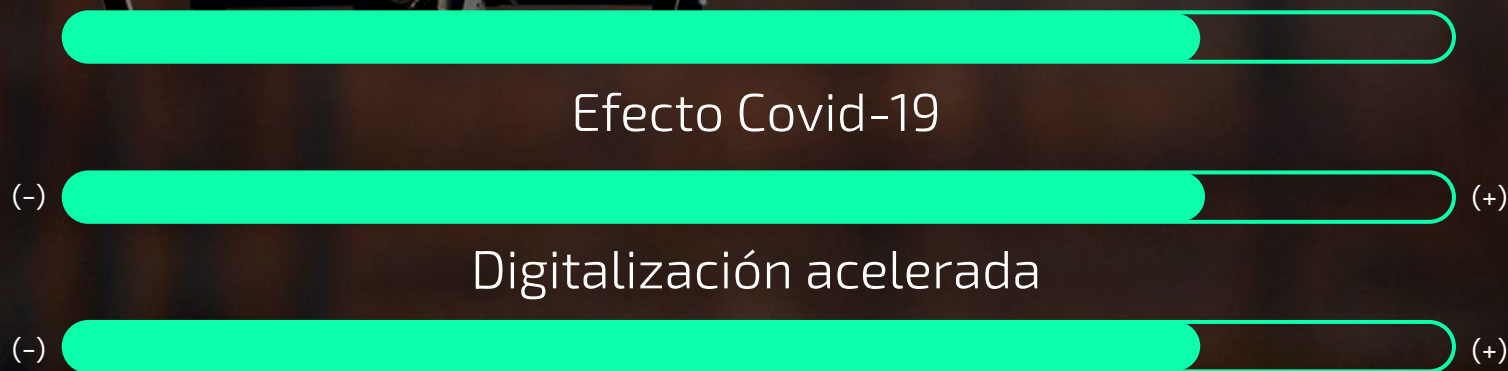
Reinvención total, nuevos canales.

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

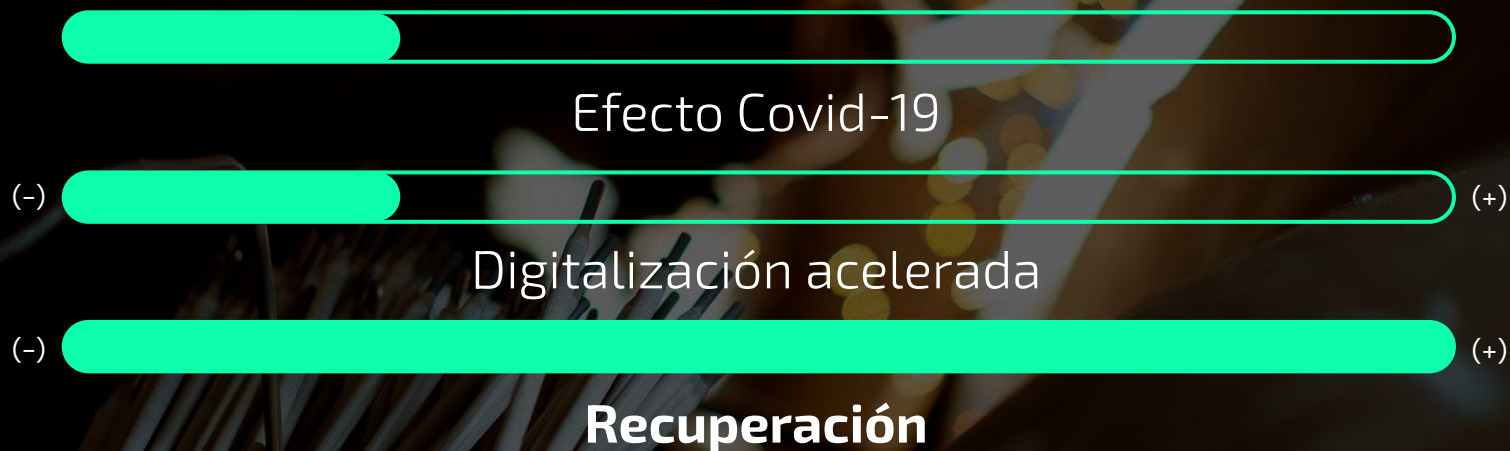
Foco en comercio digital.

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. Traveltech 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

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-Traveltech.

Iniciativas en Traveltech Covid-19

Covid—19.

Iniciativas Traveltech.

Los expertos recomiendan al principal sector nacional innovar y sumarse a la economía compartida higienizada:

1. Garantizar espacios libres de coronavirus
2. Acelerar la digitalización y aprovechar el boom tecnológico como palanca de crecimiento, diversificación e reinención
3. Potenciar los cambios culturales, organizativos, de procesos, de modelos de negocio
4. Personalizar las experiencias

Observamos creciente sensibilización medioambiental, explosión del comercio online y el uso de aplicaciones rediseñando los comportamientos de consumo y la experiencia del usuario.

Traveltech está liderando el cambio del sector turístico y será fundamental para la recuperación económica en España.

Traveltech.

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



Optimización de los modelos de negocio:

- Big Data e IA: Gestión de datos para anticipar, comparar, categorizar la oferta.
- Prever y cumplir las normas de privacidad.
- Flexibilización, hibridación de espacios



Sostenibilidad:

- Mejora de la eficiencia energética e hídrica. Evaluación del ciclo de vida. Economía circular.
- Sostenibilidad medioambiental y aumento del consumo de productos de cuidado y salud



Innovación:

- Innovación acelerada con impacto exponencial a través de la tecnología
- Reinención a lo largo de toda la cadena de valor, que está aún por modernizar

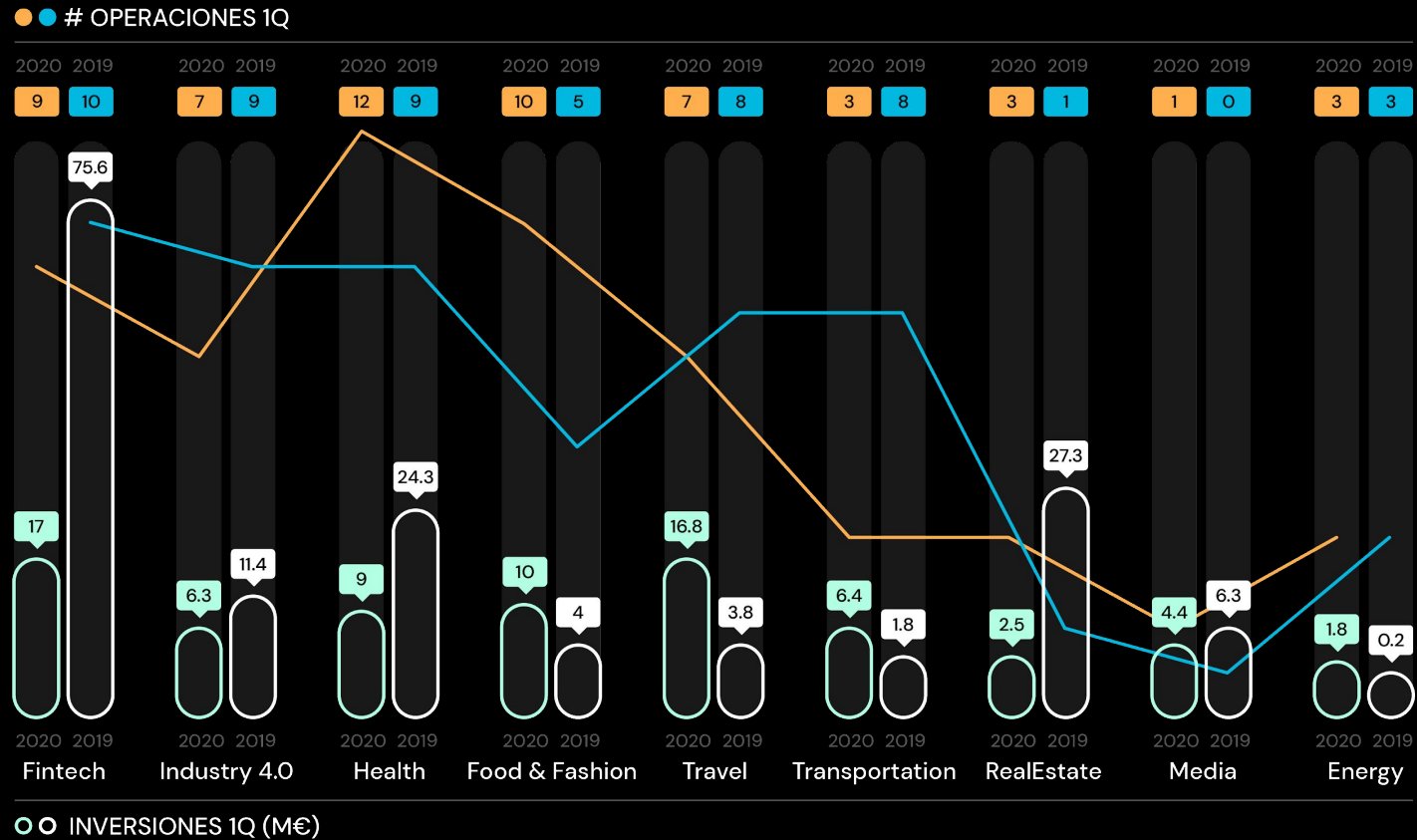
Hacia la Recuperación.

Covid—19-Traveltech.

Startups Traveltech Covid-19

Traveltech investment.

1T 2019 vs 1T 2020



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

Traveltech.

Iniciativas Covid—19.

Destaca el desarrollo de iniciativas **traveltech** **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 Traveltech.



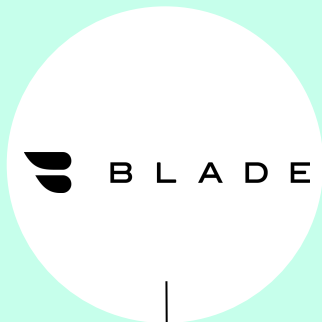
Pág 46



Pág 47



Pág 48



Pág 49



Pág 50

Fuentes: Emprendedores, InnovaSpain

Traveltech

Startups 1T 2020.



Mercedes-Benz

Flightcar

Actividad principal: FlightCar conecta a los visitantes que necesitan automóviles en el aeropuerto con los locales que buscan estacionar sus vehículos, consiguiendo que sea conveniente y agradable para cualquiera que experimente el viaje, de una manera original a un gran valor. FlightCar ahorra dinero a los viajeros, crea una experiencia más interesante y ofrece una nueva opción práctica y novedosa para una comunidad colaborativa de viajeros.

Adquisición: startup adquirida en julio de 2016 por Mercedes Benz, empresa de automoción. El precio que Mercedes-Benz pagó por la startup se desconoce, pero el último financiamiento de FlightCar, una Serie B de 20 millones de dólares, le otorgó una valoración posterior de 100 millones de dólares.

Sector
Traveltech

Traveltech

Startups 1T 2020.



Olset

Actividad principal: ofrece un inicio de aprendizaje automático e inteligencia artificial que se centra en las recomendaciones de hoteles. Es una compañía de tecnología de Big Data que se enfoca en ayudar a las grandes marcas de viajes y proporcionar una experiencia superior a través de la personalización. Trabajan con algunas de las marcas de viajes más grandes del mundo y sus implementaciones han resultado en mejoras de conversión de más del 20%.

Es la compañía detrás de Cinch, una aplicación enfocada en permitir que los viajeros de negocios que repiten, completen reservas de viajes con un solo clic.

Adquisición: startup adquirida en octubre de 2016 por Deem, un proveedor líder de soluciones software, de tecnología móvil y en la nube para la industria de viajes de negocios.

Sector
Traveltech – Big Data

Traveltech

Startups 1T 2020.

The Vrbo logo is displayed in a stylized, blue, multi-colored font within a white circular frame.The Expedia logo, featuring a blue globe icon and the word "Expedia" in a blue sans-serif font, is positioned below the Vrbo logo within the same white circular frame.

Vrbo

Actividad principal: Vrbo, el cambio de marca de HomeAway, gestiona un mercado de propiedades de alquiler de vacaciones en línea, que permite a los propietarios y administradores de propiedades, comercializar propiedades de alquiler para viajeros de vacaciones junto con sus subsidiarias, más de 50 portales web en 23 idiomas diferentes.

Adquisición: startup adquirida en noviembre de 2015 por Expedia Group, una agencia de viajes online, por 3.500 millones de euros.

En febrero de 2020, Expedia Group hace un nuevo cambio de marca para HomeAway, que pasa a llamarse Vrbo. El cambio obedece al proceso de consolidación de Vrbo como la división global de alojamiento alternativo del grupo.

Sector
Traveltech

Traveltech

Startups 1T 2020.



Blade

Actividad principal: BLADE es una compañía de aviación de corta distancia impulsada por la tecnología, comprometida a reducir la fricción en los viajes, al permitir alternativas de transporte aéreo rentables. Aprovecha su tecnología para permitir a los viajeros utilizar y disfrutar de los viajes aéreos. BLADE organiza vuelos charter a pedido y vuelos programados a través de una variada flota accesible de helicópteros, aviones a reacción, turbohélices e hidroaviones.

Ronda de financiación: en marzo de 2018 cerró una ronda de inversión de 38 millones de dólares. La ronda fue dirigida por Colony NorthStar, un REIT de capital diversificado, y Lerer Hippeau, fondo de capital riesgo, con la participación de Airbus Helicopters, fabricante de aviación, y LionTree Ventures, proveedor de servicios y fondo de inversión.

Sector
Traveltech

Traveltech

Startups 1T 2020.



PlacePass

Actividad principal: PlacePass es un mercado digital que ayuda a los viajeros a encontrar, comparar y reservar grandes planes para hacer en cualquier destino. Utilizan la tecnología para hacer que los viajes sean más intuitivos, divertidos y accesibles. Se aseguran de que entienda toda la información que necesita para tomar buenas decisiones de viaje.

Están enfocados en ayudar a los viajeros a aprovechar al máximo su viaje y están comprometidos a apoyar el sustento de guías increíbles y operadores turísticos en todo el mundo.

Ronda de financiación: en marzo de 2017 cerró una ronda de inversión de 12 millones de dólares por Marriott International, cadena de hoteles de lujo.

Sector
Traveltech

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