

Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub, 2018

Novembre 2018

ACCIÓ



**Generalitat
de Catalunya**

Barcelona & Catalonia Startup Hub

ACCIÓ
Generalitat de Catalunya



Els continguts d'aquest document estan subjectes a una llicència *Creative Commons*. Si no s'indica el contrari, se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor, no se'n faci un ús comercial i no se'n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Realització
Unitat d'Estratègia i Intel·ligència Competitiva d'ACCIÓ

Barcelona, novembre de 2018

Índex

1. Barcelona i Catalunya a l'escenari global de <i>startups</i>	4
2. Dades principals de les <i>startups</i> catalanes	8
3. Talent internacional: fundadors i treballadors estrangers a les <i>startups</i> catalanes	14
4. Finançament de les <i>startups</i> catalanes	18
5. Objectius i metodologia del Barcelona & Catalonia Startup Hub	25

1. Barcelona i Catalunya a l'escenari global de *startups*

Barcelona, 1r *startup hub* del sud d'Europa

Barcelona ocupa la 5a. posició del rànkung europeu de *startup hubs*, darrera de ciutats com Londres, Berlín, París i Amsterdam (EU-Startups, 2017)

POSICIÓ	CIUTATS
1	Londres
2	Berlín
3	París
4	Amsterdam
5	Barcelona
6	Madrid
7	Estocolm
8	Dublín
9	Copenhagen
10	Milà

Font: Ranking of Europe's biggest startup hubs in 2017 by EU-Startups segons el nombre de *startups* registrades per a cadascuna d'aquestes ciutats a [CrunchBase](#) (des de 2015) i del nombre de *startups* registrades a [Angellist](#) per a cada ciutat..

Nota: Internacionalment el hub és conegut amb el nom de Barcelona, tot i que l'àrea geogràfica de còmput és Catalunya.

Barcelona, 3r *startup hub* preferit pels fundadors

Un 20% dels fundadors d'arreu d'Europa crearia la seva *startup* a Barcelona

- Barcelona ocupa la 3a posició del **rànquing de hubs europeus** segons la preferència de lloc dels fundadors d'arreu d'Europa si haguessin de tornar a crear una *startup*. (Startup Heatmap Europe, 2018)
- Els fundadors de Barcelona es relacionen intensament amb els de Londres, París, Amsterdam i Berlín (Startup Heatmap Europe, 2018)

POSICIÓ	HUBS	% DE FUNDADORS QUE CREARIEN STARTUP
1	Londres	41%
2	Berlín	40%
3	Barcelona	20%
4	París	20%
5	Lisboa	12%
6	Amsterdam	12%
7	Múnic	6%
8	Milà	6%
9	Zurich	6%
10	Copenagüe	6%

Nota: Els fundadors havien d'escollir 3 hubs d'entre 93. Els percentatges mostren els fundadors que crearien una *startup* ara mateix a cada ciutat.



Nota: Les connexions dels fundadors es defineixen com a altes si hi ha un reconeixement mutu de la marca i almenys un 5% dels fundadors de cada hub han d'haver escollit l'altre hub com a preferit.

Font: The Rise of the Interconnected Startup, Startup Heatmap Europe, 2018

Barcelona, 4a ciutat europea per inversions de capital en *startups*

Barcelona ocupa aquesta posició pel volum d'inversió rebuda mentre que pel nombre d'operacions assolides ocupa la 5a (Atomico, 2017)

Rànquing de ciutats europees segons el volum d'inversió rebuda

NÚM	CIUTATS	VOLUM D'INVERSIÓ REBUDA (M\$)		
		2015	2016	2017
1	Londres	2.878	2.473	5.080
2	Berlín	2.400	1.011	2.054
3	París	999	1.812	1.550
4	Barcelona	347	295	722
5	Estocolm	815	971	547
6	Dublín	120	393	375
7	Amsterdam	217	133	293
8	Viena	116	55	291
9	Madrid	105	249	230
10	Múnic	229	185	218

Rànquing de ciutats europees segons el nombre d'operacions d'inversió

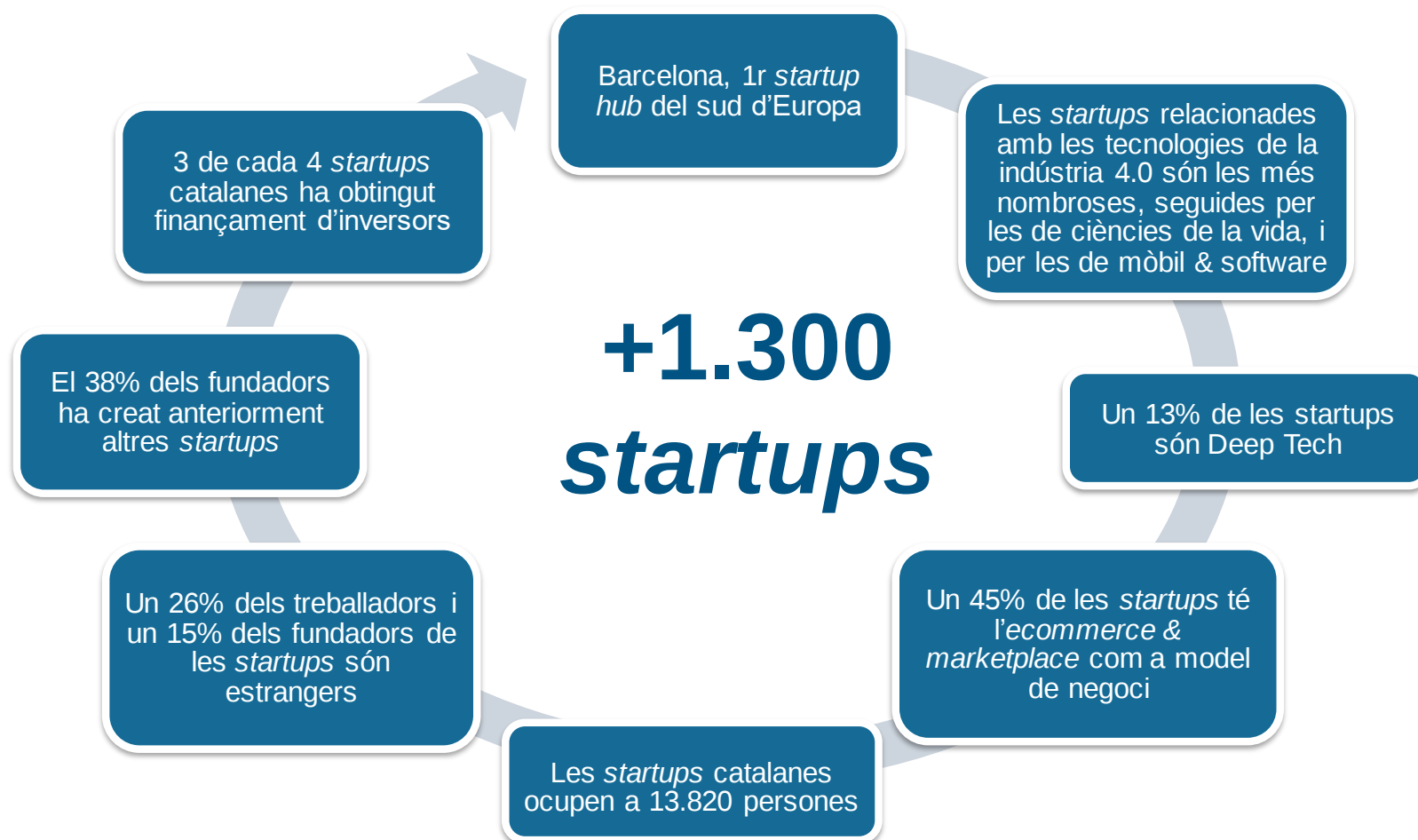
NÚM	CIUTATS	NOMBRE D'OPERACIONS		
		2015	2016	2017
1	Londres	495	433	410
2	Berlín	200	203	151
3	París	167	312	277
4	Estocolm	91	197	195
5	Barcelona	78	80	79
6	Dublín	32	83	27
7	Amsterdam	95	90	55
8	Viena	16	18	24
9	Madrid	58	46	38
10	Múnic	46	44	38

Nota: S'ha mantingut la mateixa divisa en què les inversions rebudes es detallen a l'informe, en aquest cas, en dòlars (\$).

Font: The State of European Tech 2017, Atomico

2. Dades principals de les *startups* catalanes

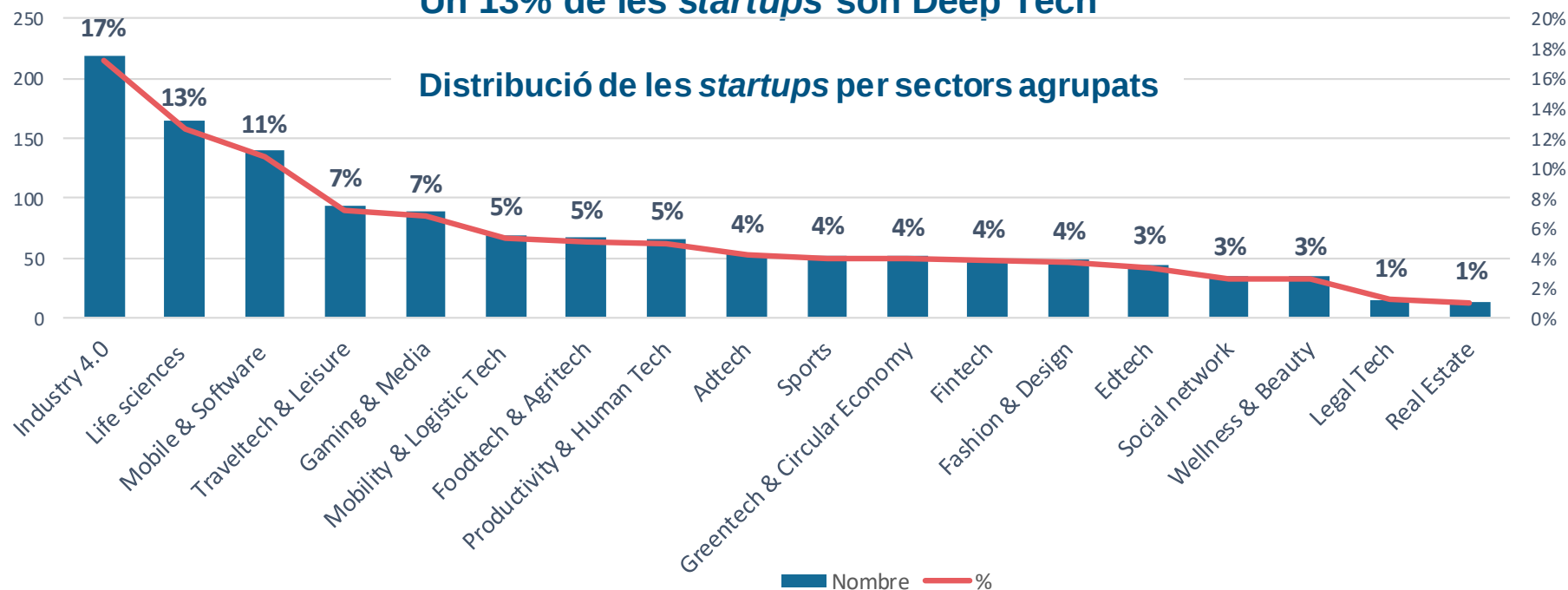
Les *startups* catalanes en xifres



Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub

Les *startups* relacionades amb les tecnologies de la indústria 4.0 són les més nombroses, seguides per les de ciències de la vida, i per les de mòbil & software

Un 13% de les *startups* són Deep Tech



Nota 1 – Les agrupacions de sectors es detallen a continuació. **Industry 4.0:** Big Data; Artificial Intelligence; Virtual Reality & Augmented Reality; Robotics; 3D Printing & Additive Manufacturing; Systems Integration; Internet of Things; Cybersecurity; Cloud Computing; Hardware & Wearables / **Life sciences:** Healthtech; Biotech & Pharma; Medtech / **Mobile & Software:** Internet & other Software; Mobile Software; Telecom / **Gaming & Media:** Gaming; Mediatech & Content; Film & Video & Photo; Music / **Mobility & Logistic Tech:** Mobility; Logistic Tech; Smart Cities / **Productivity & Human Tech:** Productivity Tech; Human Tech & Jobs / **Fintech:** Fintech & Insurtech; Blockchain
Nota 2 – Deep Tech és un contenidor que agrupa diverses categories del directori: Mobility, Artificial Intelligence, VR/AR, Robotics, Blockchain, IoT, Cloud Computing, i Industry 4.0. S'ha partit de la definició que fa Dealroom sobre el concepte Deep Tech.

Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub. Aquest gràfic s'ha construït amb les dades de 1.301 *startups*

Exemples de *startups* catalanes al Barcelona & Catalonia Startup Hub

3D Printing & Additive Manufacturing



Artificial Intelligence



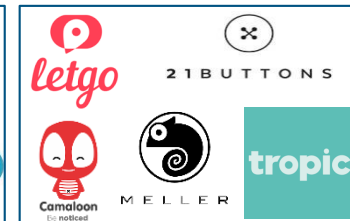
Big Data



Biotech & Pharma



Fashion & Design



Healthtech



Industry 4.0



Internet of Things



Medtech



Robotics



Sports



Systems Integration



Traveltech & Leisure



Virtual Reality / Augmented Reality



Wellness & Beauty



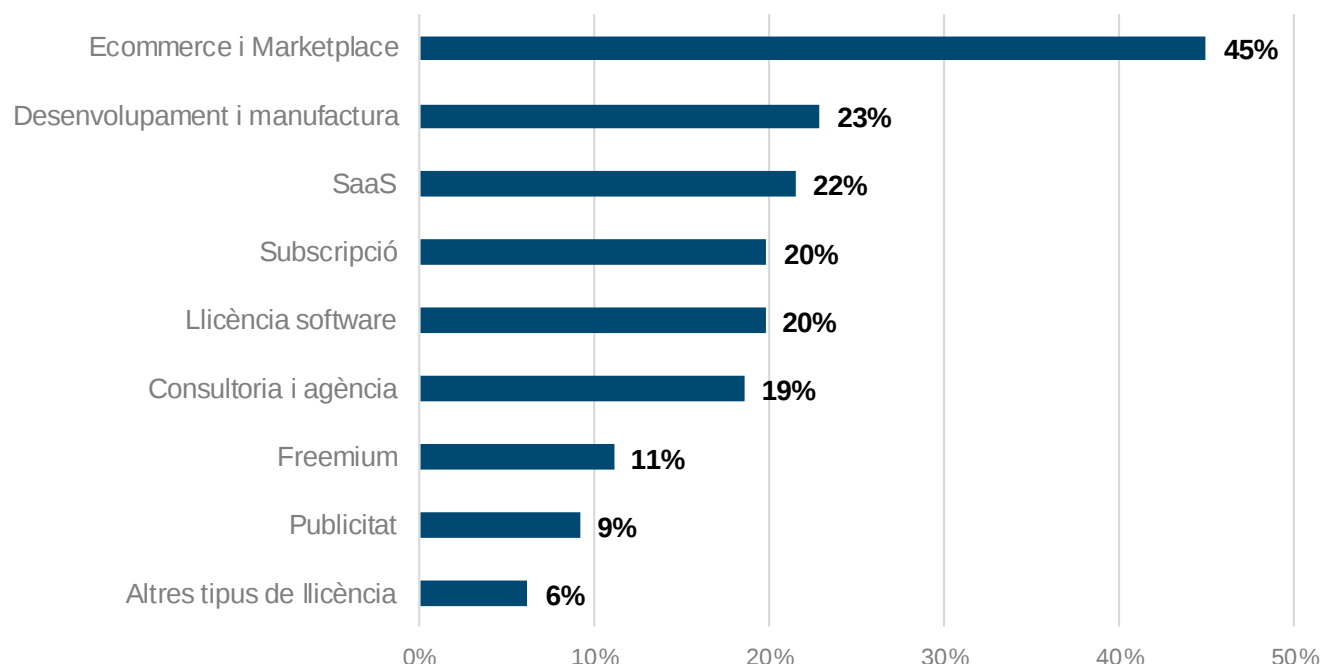
Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub. Actualment hi figuren 1.301 startups.

Nota: L'ús d'aquestes marques és merament informatiu. Les marques esmentades en el present informe pertanyen als seus titulars respectius i, en cap cas, són titularitat d'ACCIÓ.

El 45% de les *startups* té l'*ecommerce* & *marketplace* com a model de negoci

El model de negoci SaaS ha augmentat 5 punts percentuals respecte del 2017, passant del 17 al 22%

Models de negoci



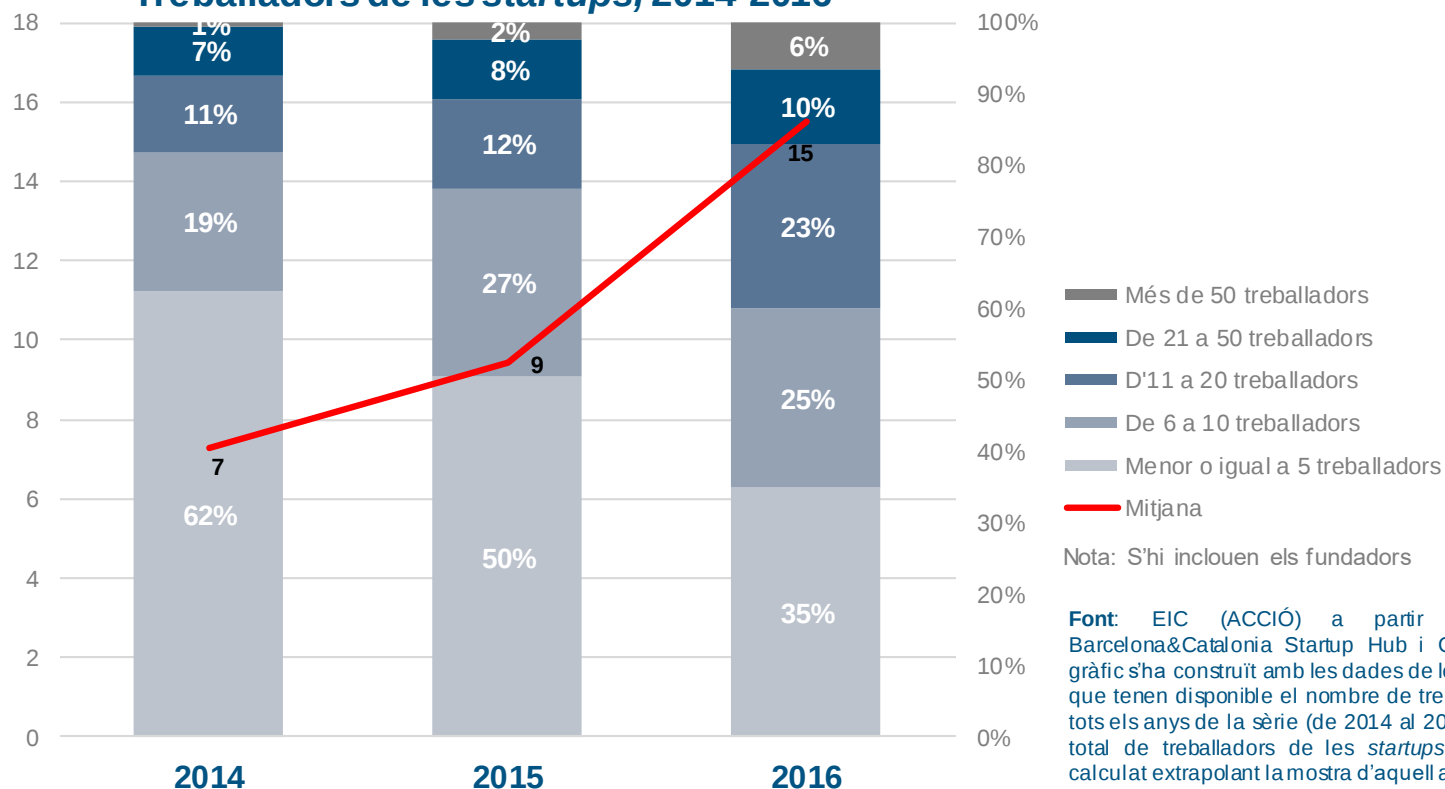
Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub. Aquest gràfic s'ha construït amb les respostes de 1.017 startups.

Nota: Les empreses han escollit els models de negoci que estan aplicant (més d'un si és necessari), per això els valors del gràfic sumen més de 100%.

Les *startups* catalanes ocupen a 13.820 persones

L'ocupació agregada d'aquest col·lectiu ha augmentat un 18% respecte de l'any anterior (11.715 persones)

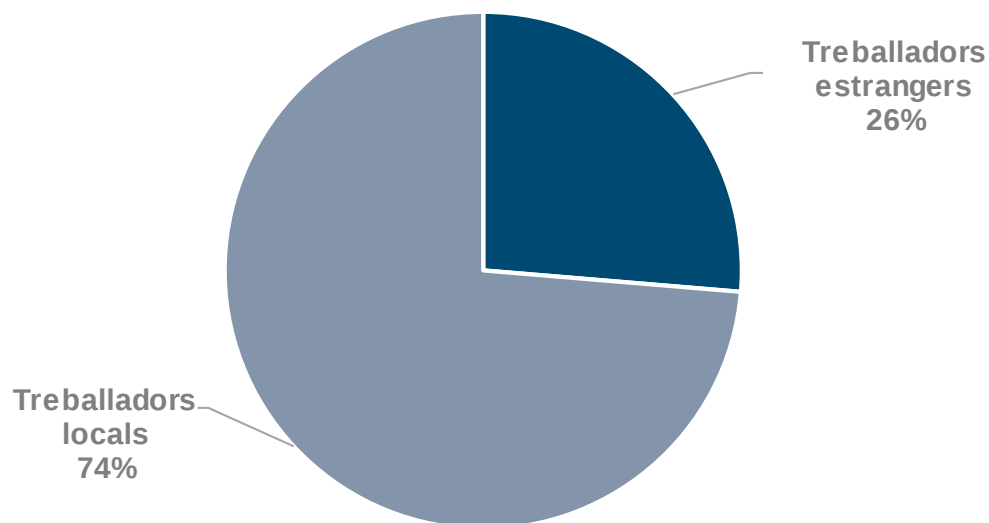
Treballadors de les *startups*, 2014-2016



3. Talent internacional: fundadors i treballadors estrangers a les *startups* catalanes

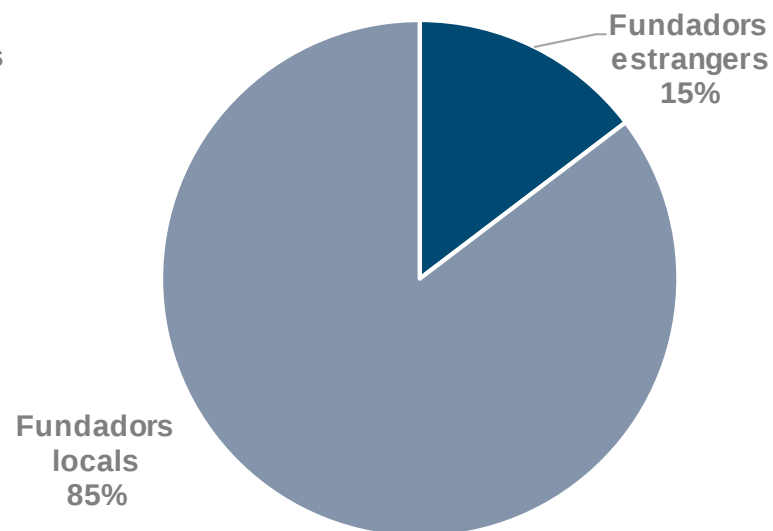
Un 26% dels treballadors i un 15% dels fundadors de les *startups* són estrangers

Origen dels treballadors de les *startups*



Font: Barcelona & Catalonia Startup. Aquest gràfic s'ha construït amb les dades de les 851 empreses que tenen les dades de treballadors del 2016 o 2017 informades

Origen dels fundadors de les *startups* catalanes

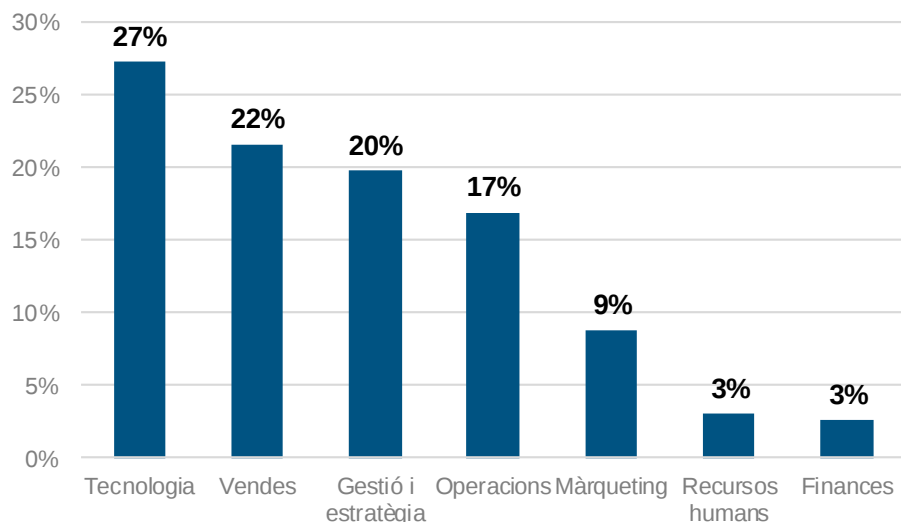


Font: Barcelona & Catalonia Startup. Aquest gràfic s'ha construït amb les dades de les 818 empreses que tenen les dades dels fundadors del 2016 o 2017 informades

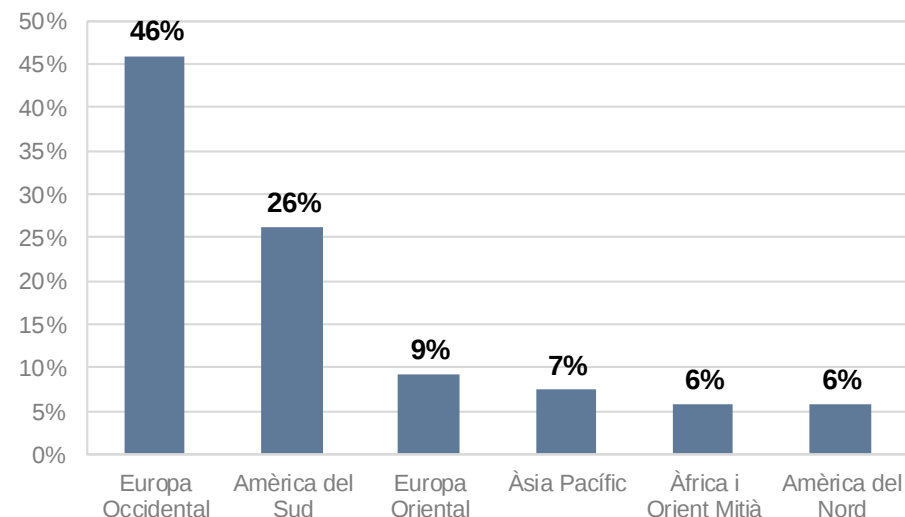
La captació del talent estranger el lidera l'àrea de tecnologia, amb un 27% de treballadors estrangers

Gairebé la meitat dels treballadors estrangers de les *startups* catalanes provenen de països d'Europa Occidental (46%). Destaca també la captació de treballadors de l'Amèrica del Sud (26%)

Àrees funcionals de les *startups* en què s'ocupen els treballadors estrangers



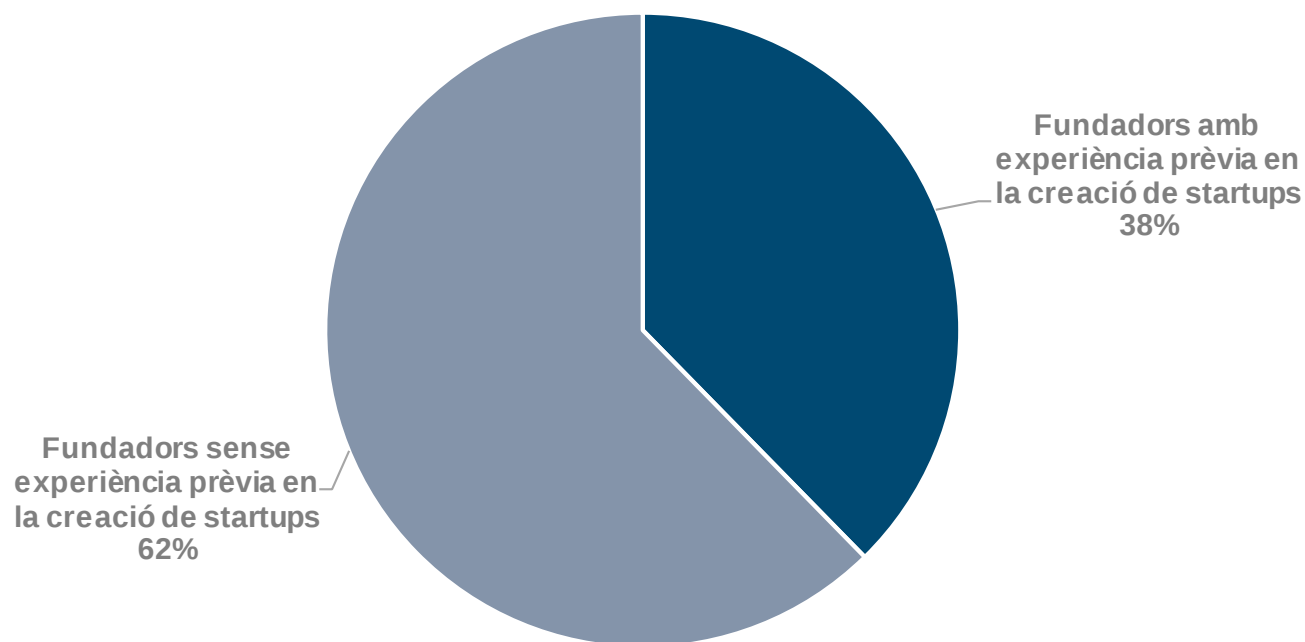
Àrees geogràfiques de procedència dels treballadors estrangers



Font: Barcelona & Catalonia Startup. Aquest gràfic s'ha construït amb les 305 empreses que tenen les dades del desglossament dels 1.695 treballadors estrangers del 2017 informades. Dins de la categoria de treballadors estrangers es troben inclosos els fundadors estrangers, els quals trobem concentrats dins l'àrea de gestió i estratègia.

El 38% dels fundadors ha creat anteriorment altres *startups*

Experiència prèvia dels fundadors en la creació d'*startups*

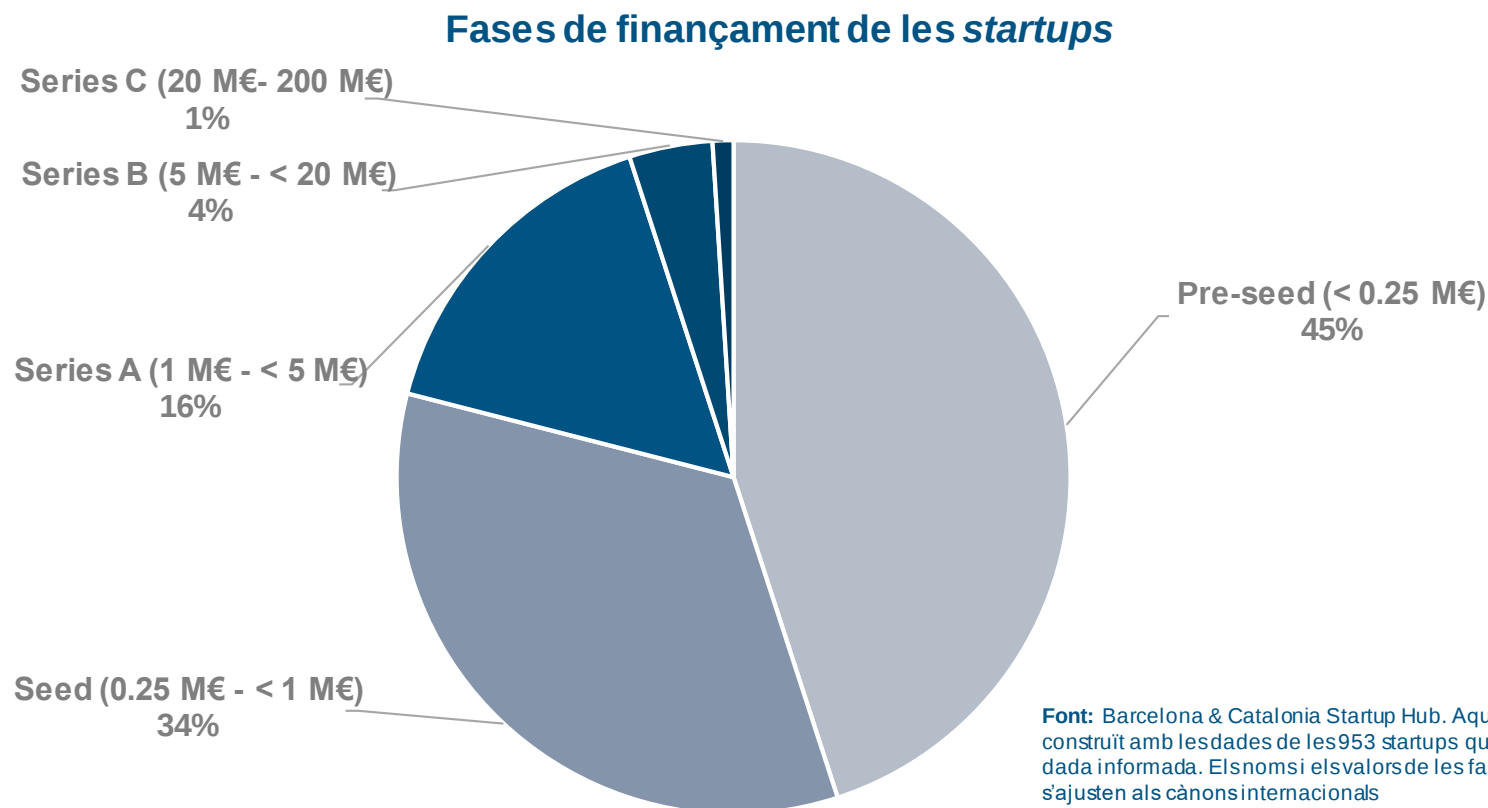


Font: Barcelona & Catalonia Startup. Aquest gràfic s'ha construït amb les dades de les 818 empreses que tenen les dades dels fundadors de 2016 o 2017 informades

4. Finançament de les *startups* catalanes

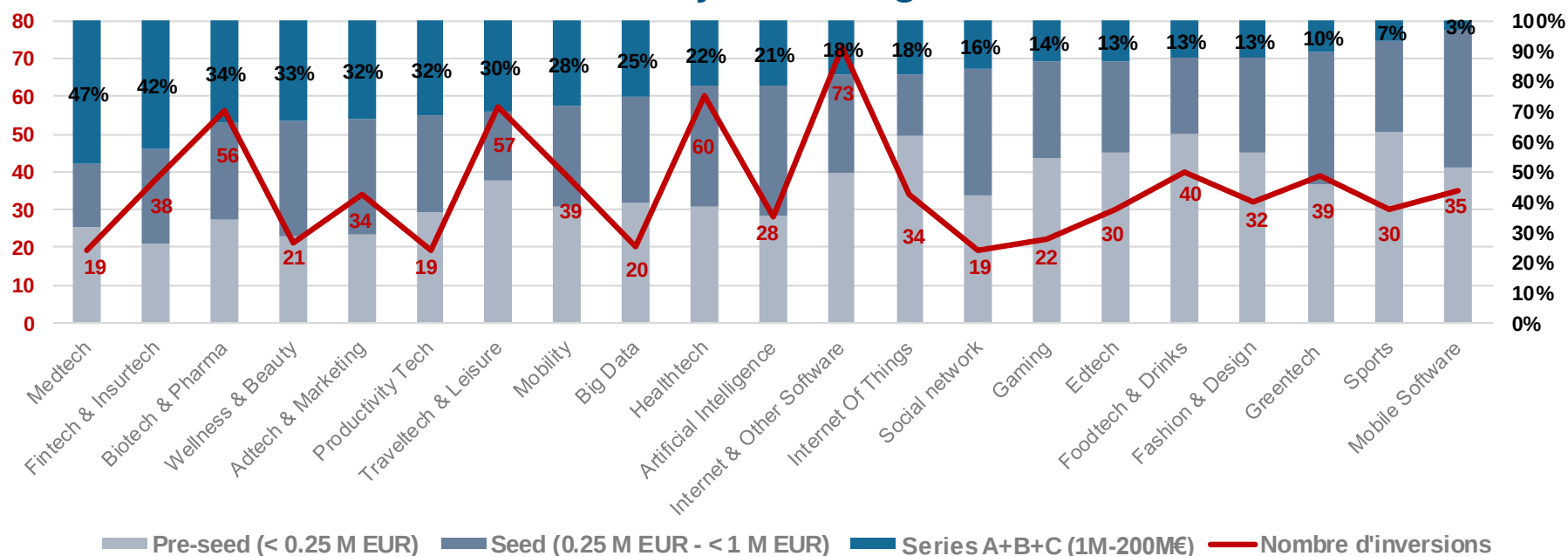
3 de cada 4 *startups* catalanes ha obtingut finançament d'inversors

El 21% de les startups ha aconseguit rondes d'inversió superiors al milió



Les *startups* de tecnologies mèdiques (*Medtech*), financeres (*Fintech & Insurtech*) i biotecnològiques (*Biotech & Pharma*) capten més inversions altes (Series A+B+C) que la resta

Fases de finançament segons sectors



Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub. Aquest gràfic s'ha construït amb les dades de les 953 startups que tenen l'estadi de finançament informat. Només es mostren els sectors que tenen més de 19 startups finançades

Principals rondes d'inversió, 2017-2018

Principals rondes d'inversió, 2018

						
Letgo	Glovo App	Travelperk	Minoryx	ABAC	Herta	21 Buttons
<i>Fashion & Design</i>	<i>Logistic Tech</i>	<i>Traveltech & Leisure</i>	<i>Biotech & Pharma</i>	<i>Healthtech</i>	<i>Security & Cybersecurity</i>	<i>Social network</i>
431 M€	115 M€	55 M€	21,3 M€	16 M€	15 M€	14,6 M€
Agost 2018	Agost 2018	Abril i Octubre 2018	Setembre 2018	Febrer 2018	Setembre 2018	Juliol 2018

Principals rondes d'inversió, 2017

						
Letgo	IdFinance	Nice Fruit	Glovo App	Typeform	Verse	Cornerjob
<i>Fashion & Design</i>	<i>Fintech & Insurtech</i>	<i>Foodtech & Drinks</i>	<i>Logistic Tech</i>	<i>Productivity Tech</i>	<i>Fintech & Insurtech</i>	<i>Human Tech & Jobs</i>
163 M€	42 M€	35 M€	30 M€	29,2 M€	18,5 M€	17 M€
Gener 2017	Febrer 2017	Juny 2017	Juliol 2017	Setembre 2017	Maig 2017	Maig 2017

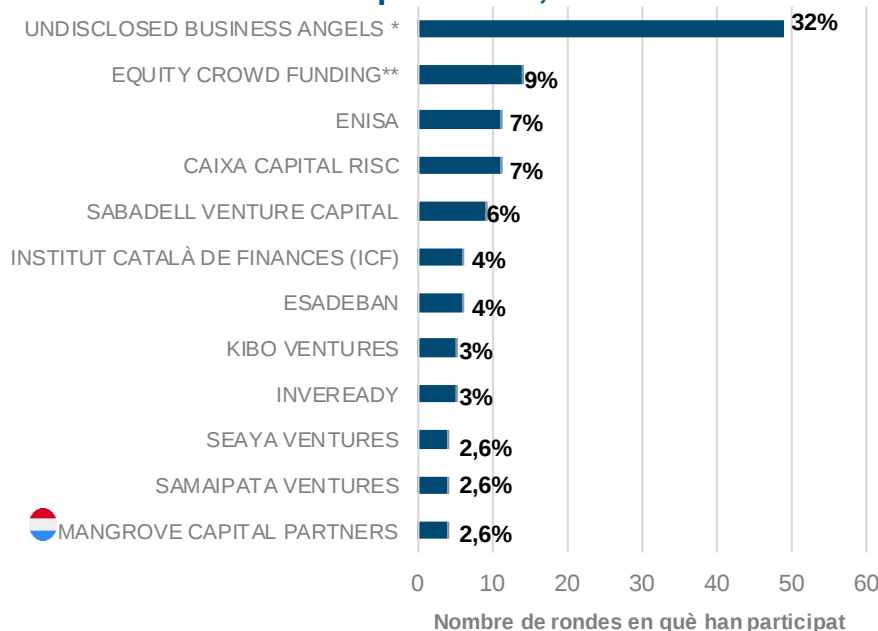
Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub

Nota: L'ús d'aquestes marques és merament informatiu. Les marques esmentades en el present informe pertanyen als seus titulars respectius i, en cap cas, són titularitat d'ACCIÓ

Els *business angels* protagonitzen el 36% de les inversions en *startups* (diversos *business angels* + ESADEBAN)

Els inversors estrangers participen en el 74% de les rondes més altes (sèries B i C)

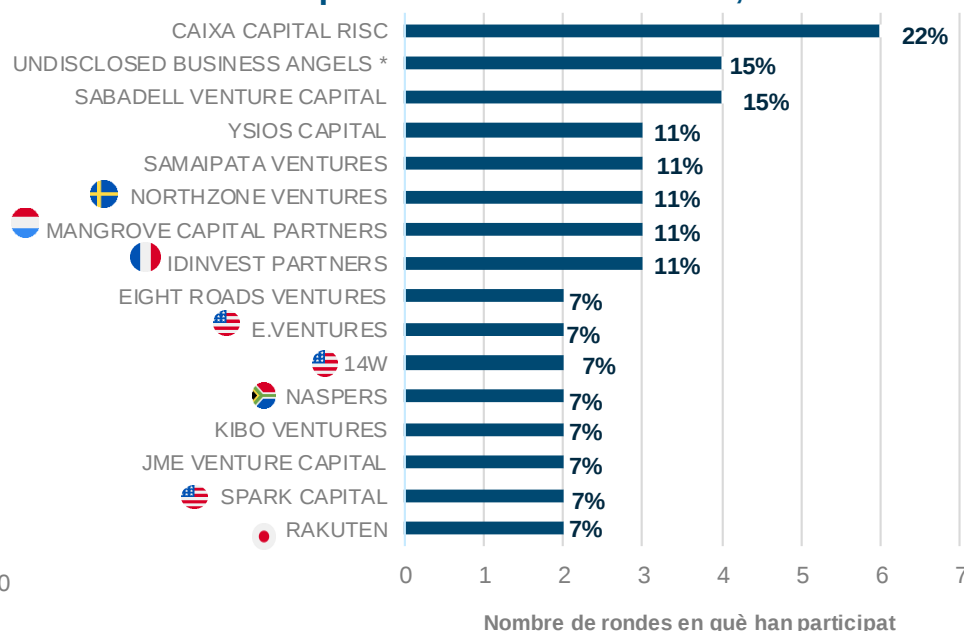
Rànquing d'inversors segons el nombre d'operacions, 2017-2018



* Noms no difosos** Diferents plataformes de crowdfunding agrupades

Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub en base a Zephyr (Moddy's) i a la premsa especialitzada. 154 inversions computades (2017-2018) realitzades per 202 inversors diferents. En gairebé totes les rondes hi participa més d'un inversor alhora (coinversió), per això el gràfic suma més de 100%

Rànquing d'inversors segons el nombre d'operacions de sèries B i C, 2017-2018



* Noms no difosos.

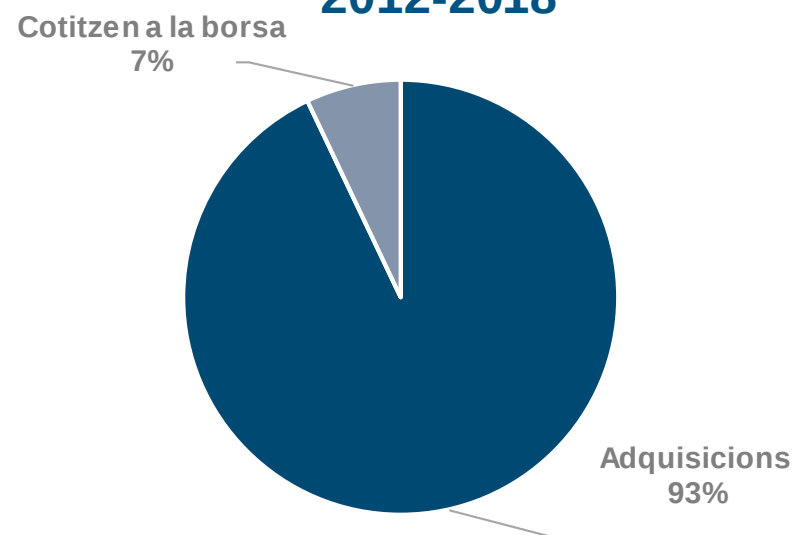
Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub segons Zephyr (Moody's) i la premsa especialitzada. El gràfic s'ha construït segons les rondes d'inversió més elevades (les 27 rondes superiors als 5.000.000 EUR). Hi han participat (convertit) 63 inversors diferents.

Les startups en l'àmbit dels viatges i l'oci (*Traveltech & Leisure*) concentren el 20% dels *exits* (sortides)

Exits (sortides) per sector, 2012-2018

Sectors	Total d'exits	% d'exits sobre el total
Traveltech & Leisure	17	20%
Adtech & Marketing	8	9%
Wellness & Beauty	5	6%
Biotech & Pharma	4	5%
Big Data	4	5%
Logistic Tech	4	5%
Productivity Tech	4	5%
Internet & Other Software	4	5%
Film & Video & Photo	4	5%
Fashion & Design	3	4%
Cloud Computing	3	4%
Gaming	3	4%
Foodtech & Drinks	3	4%
Mediatech & Content	3	4%
Healthtech	3	4%
Resta de sectors	13	11%
TOTAL	85	100%

Desglossament dels exits: adquisicions i sortides a borsa, 2012-2018



Font: EIC (ACCIÓ) a partir del registre de sortides (*exits*) de *startups* del Barcelona & Catalonia Startup Hub, de la premsa especialitzada i de Zephyr (Moody's). Gràfic construït amb les dades de 85 empreses. Poden haver-se produït més sortides (*exits*) a Catalunya; aquí es computen només els que provenen de les *startups* recollides al Barcelona & Catalonia Startup Hub

Les empreses estrangeres són les principals compradores de *startups* catalanes

Principals exits, 2016-2018

	PRIVALIA Adquirida per Vente-Privée Fashion & Design, 500M€	
	SOCIAL POINT Adquirida per Take-Two Interactive Gaming, 231,6 M€	
	STAT DIAGNOSTICA Adquirida per Qiagen Medtech, 155,6 M€	
	CAPTIO Adquirida per Certify Fintech & Insurtech, 25 M€	
	ADMAN MEDIA Adquirida per Acuityads Adtech & Marketing, 12 M€	

Font: EIC (ACCIÓ) a partir del registre de sortides (exits) d'empreses que havien estat anteriorment *startups*, partint de les dades publicades a la premsa especialitzada i a Zephyr (Moody's). **Nota 1:** Podeu consultar el llistat complet de sortides (exits) a: <http://startupshub.catalonia.com/exits-in-catalan-startups>. **Nota 2:** L'ús d'aquestes marques és merament informatiu. Les marques esmentades en el present informe pertanyen als seus titulars respectius i, en cap cas, són titularitat d'ACCIÓ.

5. Objectius i metodologia del Barcelona & Catalonia Startup Hub

Objectius estratègics

Què volem aconseguir amb aquest directori web?

1. Tenir registrades totes les *startups* catalanes que compleixin els requisits per ser considerades *startups* i poder formar part del directori web:

<http://catalonia.com/startups-in-catalonia/catalan-startup-directory/add-your-startup.jsp>

1. Posicionar internacionalment l'ecosistema català de *startups*. Volem que Catalunya es percebi com un *hub* tecnològic de primer ordre on fer-hi negocis i invertir-hi.

2. Mostrar oportunitats d'inversió als inversors.

3. Promoure operacions de *corporate venturing* entre grans empreses i *startups* (com a font de tecnologia d'avantguarda).

4. Impulsar col·laboracions i sinergies entre

startups.

5. Obtenir un coneixement més gran d'aquestes *startups* a nivell agregat per tal de **dissenyar i executar la política pública més adequada per a aquest col·lectiu.**

7. Posicionar Catalonia Trade & Investment, la marca internacional d'ACCIÓ, com l'agent més rellevant per promoure l'emprenedoria tecnològica, la innovació i la internacionalització de les empreses catalanes, així com la captació d'inversió estrangera.

Metodologia

Requisits per formar part del directori en línia de *startups*

Una *startup* és una empresa...

- Creada recentment (menys de 10 anys des de la data de constitució) i amb un producte acabat per vendre (excepte Biotech).
- Escalable i amb un potencial de creixement alt. Una empresa escalable és la que té l'habilitat per créixer ràpidament sense veure's obstaculitzada per la seva estructura o els seus recursos disponibles (temps i diners).
- Creada per emprenedors amb voluntat de fer-la créixer (ambició!).
- Altament innovadora o tecnològica.
- S'adreça al mercat global.
- Disposa d'un NIF d'empresa (no autònoms).

— No proveeix serveis de consultoria o desenvolupament de programari/apps només sota demanda del client, sinó que disposa de producte propi. Tampoc hauria de ser un lloc web / pàgina d'aterratge que no tingui activitat.

Deixa de ser una *startup* quan...

- Ha estat adquirida per una corporació (*EXIT!*).
- Ha sortit a cotitzar a borsa (*EXIT!*).
- Ha llicenciat el seu producte, en el cas d'una empresa biotecnològica.
- Els fundadors ja no tenen funcions de gestió i s'han convertit en mers accionistes.
- Resta inactiva més d'1 any.

Metodologia II

Actualització periòdica del directori en línia de *startups*

ACTUALITZACIÓ PERMANENT

El directori de les *startups* catalanes, el **Barcelona & Catalonia Startup Hub**, es va crear el 2016. S'actualitza periòdicament a mesura que noves *startups* sol·liciten incorporar-s'hi a través del **formulari Add your startup**, prèvia **validació d'un comitè intern d'ACCIÓ**.

Les empreses que es conviden a formar-ne part han de seguir el mateix procés de les que s'hi presenten de forma autònoma.

ENQUESTA ANUAL

Anualment es realitza una enquesta a la base de dades de *startups* per actualitzar-ne la informació. **Un 49 % de les *startups* ha respost l'enquesta 2018.**

La base de dades de *startups* finalment conté **1.301 empreses actives**.

ADD YOUR STARTUP

Text bla bla bla

Company data

COMPANY VAT-NR (NIF) *

Company VAT number

COMPANY NAME *

The company name

MAIN BRAND *

The main brand

TELEPHONE *

The company phone

WEB *

http://www.yourwebsite.com

COMPANY EMAIL ADDRESS *

The company email address

ADDRESS (IN CATALUNYA) *

Address

POSTAL CODE (IN CATALUNYA) *

The postal code

TOWN (IN CATALUNYA) *

Town

URL STARTUP VIDEO

Please enter the URL of your video, preferably in Youtube or Vimeo

http://

TWITTER ACCOUNT

http://

WHY IS YOUR COMPANY A STARTUP? *

Please inform us also about your capital breakdown and investments received.

Minimum 300 characters.

HOW MANY COFOUNDERS ARE THERE IN YOUR STARTUP?

If there is only 1 founder, please fill in with a 1

Enter a number

HOW MANY COFOUNDERS ARE FOREIGNERS (NON-SPANIARDS)?

Enter a number

HOW MANY COFOUNDERS HAVE PREVIOUSLY CREATED OTHER STARTUPS?

Enter a number

COUNTRY OF ORIGIN OF YOUR STARTUP

In order to be included in this directory your company should meet the following requirements:

- 1) A recently established company with a product ready to sell (except Biotech) and with less than 10 years.
- 2) A scalable company with high growth potential. (see FAQs for an explanation on scalability).
- 3) Founded by ambitious entrepreneurs, highly committed to growth.
- 4) Highly innovative or technological.
- 5) Globally market focused.
- 6) Have a company VAT-No. (proposals from self-employed people are not accepted).
- 7) Should NOT merely be a consultancy/agency or developing software/apps only for others. Should not be just a website/landing page that lacks activity either.

Download the FAQs

• FAQs Add your startup >>

Nota: l'enllaç al formulari web és <http://catalonia.com/startups-in-catalonia/catalan-startup-directory/add-your-startup.jsp>

ACCIÓ

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

www.accio.gencat.cat

www.catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti



Consulta l'informe complet aquí:

<http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/barcelona-catalonia-startup-hub>



Accedeix al directori d'startups:

<http://startupshub.catalonia.com/>

ACCIÓ



Generalitat
de Catalunya