



Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub, 2020

Abril 2021

Resum Executiu

Anàlisi del Barcelona & Catalonia Startup Hub, 2020. Resum Executiu

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/>

L'ús de les marques que apareixen en aquest document es limita a un propòsit informatiu. Les marques que s'esmenten en aquest document són marques registrades de l'empresa propietària i no pertanyen a ACCIÓ. Aquesta és una representació parcial i il·lustrativa; és possible que hi hagi altres empreses que no s'han inclòs en l'estudi.

Realització

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

Barcelona, abril del 2021

1. Barcelona i Catalunya a l'escenari global de les *start-ups*



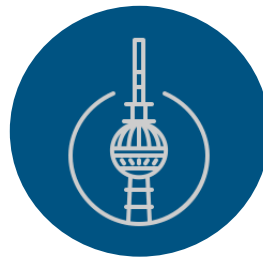
4t *start-up hub* de la UE

Rànquing StartupBlink 2020

**Barcelona és el
4t *start-up hub*
de la UE**

(StartupBlink, 2020)

Barcelona se situa
darrere de Berlín,
París i Amsterdam, i
davant d'Estocolm.



Berlín



París



Amsterdam



Barcelona

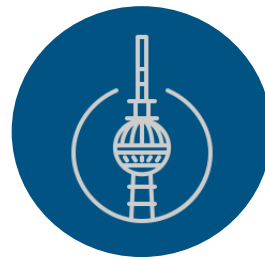


Estocolm

2n *hub* de la UE preferit per crear-hi una *start-up*

Per 4t any consecutiu, Barcelona es manté com el 2n *start-up hub* de la UE preferit pels fundadors per crear-hi una *start-up*

(Startup Heatmap Europe, 2021)



39%
Berlín



17%
Barcelona



17%
Amsterdam



10%
Munic



10%
Lisboa

Font: Startup Heatmap Europe, *Startup Heatmap Report 2021*

Nota 1: el percentatge mostra la ciutat preferida dels fundadors que volen establir una *start-up*

5è ecosistema d'*scaleups* a la UE

Barcelona és 5è ecosistema a la UE amb major nombre d'*scaleups*

(European ScaleUp Monitor 2020, Erasmus Centre for Entrepreneurship)

Les *scaleups* són el següent pas a les *start-ups*: són *start-ups* que han recaptat més d'1 M d'USD



852
París



319
Estocolm



284
Berlín



229
Dublín



186
Barcelona



171
Amsterdam



152
Milà



136
Madrid








Principals *tech scaleups* de Barcelona:



Font: European ScaleUp Monitor 2020 de l'Erasmus Centre for Entrepreneurship i Tech Scaleup Spain report 2020 de Mind the Bridge
Nota 1: les *scaleups* són el següent pas a les *start-ups*: són *start-ups* que han recaptat més d'1 M d'USD segons Mind the Bridge

3r *hub* de la UE en nombre de rondes de finançament captades per *start-ups* (Dealroom, 2021)

Rondes d'inversió en *start-ups* entre el 2016 i el 2020

							
	París	Berlín	Barcelona	Estocolm	Amsterdam	Munic	Lisboa
Número de rondes	2.154	1.665	1.020	907	709	578	143
Inversió (M€)	14.849	11.825	2.857	6.920	3.675	3.295	795

Barcelona se situa per darrere de París i Berlín en rondes d'inversió (2016-2020) i per davant d'Estocolm o Amsterdam.
(Dealroom, 2021)

Font: Dealroom 2021 (consulta de març del 2021)

Nota 1: Consulta feta a partir de les ciutats analitzades com a *founding location* de les *start-ups* a Dealroom

2. Les *start-ups* a Catalunya en xifres



Les *start-ups* a Catalunya en xifres

La quantitat d'*start-ups* identificades de l'ecosistema català ha **augmentat un 57,4%** entre 2016 i 2020.

Més del **66,5%** de les *start-ups* treballen amb tecnologies vinculades a la **indústria 4.0**.

Un **26%** dels treballadors i un **20%** dels fundadors de les *start-ups* són **estrangers**.

Els darrers 5 anys, les *start-ups* de l'ecosistema català han atret **2.800 M€ en inversió privada**.

Més de **1.700 *start-ups*** al Barcelona & Catalonia Startup Hub.

S'estima que les *start-ups* a Catalunya **ocupen més de 17.517** persones.

El **45%** dels **fundadors** han creat anteriorment alguna altra *start-up*.

El **69%** de les *start-ups* han incrementat o no han tingut canvis significatius en la seva activitat amb la **COVID-19**.

Un **85%** de les *start-ups* veuen el 2021 amb **optimisme**.

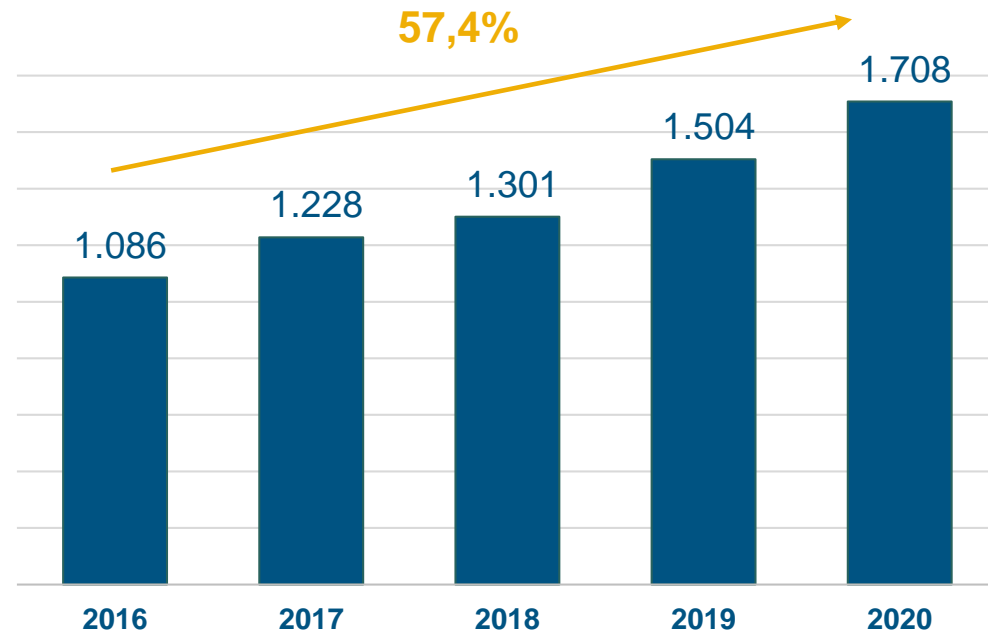
Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub, 2020 ACCIÓ

Creixement continuat d'*start-ups* a Catalunya

Nombre d'*start-ups* al Barcelona & Catalonia Startup Hub (2016-2020)

Les *start-ups* de l'ecosistema català han augmentat un 57,4% des del naixement del Barcelona & Catalonia Startup Hub: de 1.086 *start-ups* el 2016 a 1.708 el 2020.

El Barcelona & Catalonia Startup Hub identifica cada any més *start-ups* a Catalunya



Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020, ACCIÓ

3. Sectors, tecnologies i models de negoci de les *start-ups*



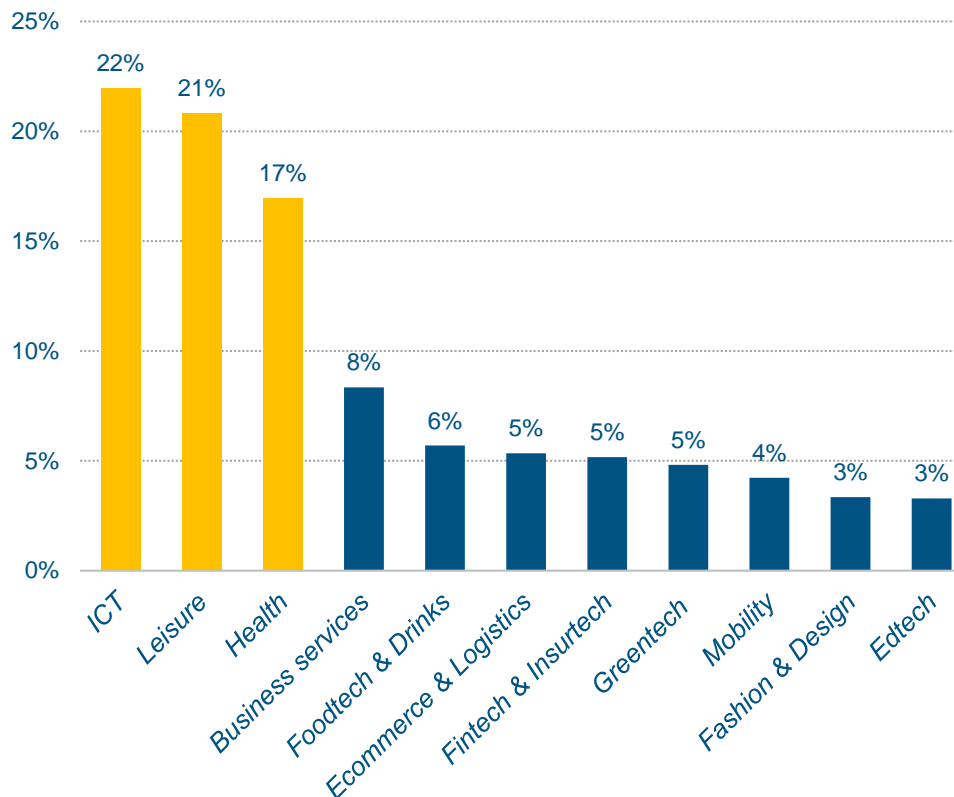
Principals sectors on operen les start-ups

Nombre d'*start-ups* per sector

Els sectors vinculats a les TIC, l'oci, i la salut concentren un 60% de les *start-ups*.

Els sectors s'engloben de la següent manera:

- **ICT:** *ICT & telecom, business & productivity, hardware & wearables, mobile.*
- **Leisure:** *traveltech & leisure, digital content & media, sports, social network, gaming i wellness & beauty.*
- **E-commerce & logistics:** *logistic tech, e-commerce.*
- **Business services:** *adtech & marketing, proptech, legaltech.*
- **Foodtech & drinks i agritech**



Sector principal	Núm. d' <i>start-ups</i>
Healthtech	289
Business & productivity	170
Traveltech & leisure	105
ICT & telecom	104
Fintech & insurtech	88
Greentech	82
Foodtech & drinks	76
Digital content & media	75
Mobility	72
Hardware & wearables	59
Fashion & design	57
Edtech	56
Sports	56
Adtech & marketing	55
Proptech	53
Social network	48
Logistic tech	47
E-commerce	44
Gaming	43
Mobile	41
Legaltech	34
Agritech	21
Wellness & Beauty	28

Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub, 2020, ACCIÓ

Nota 1: aquest gràfic s'ha construït amb les dades de les 1.703 *start-ups* del directori que disposaven d'aquesta informació

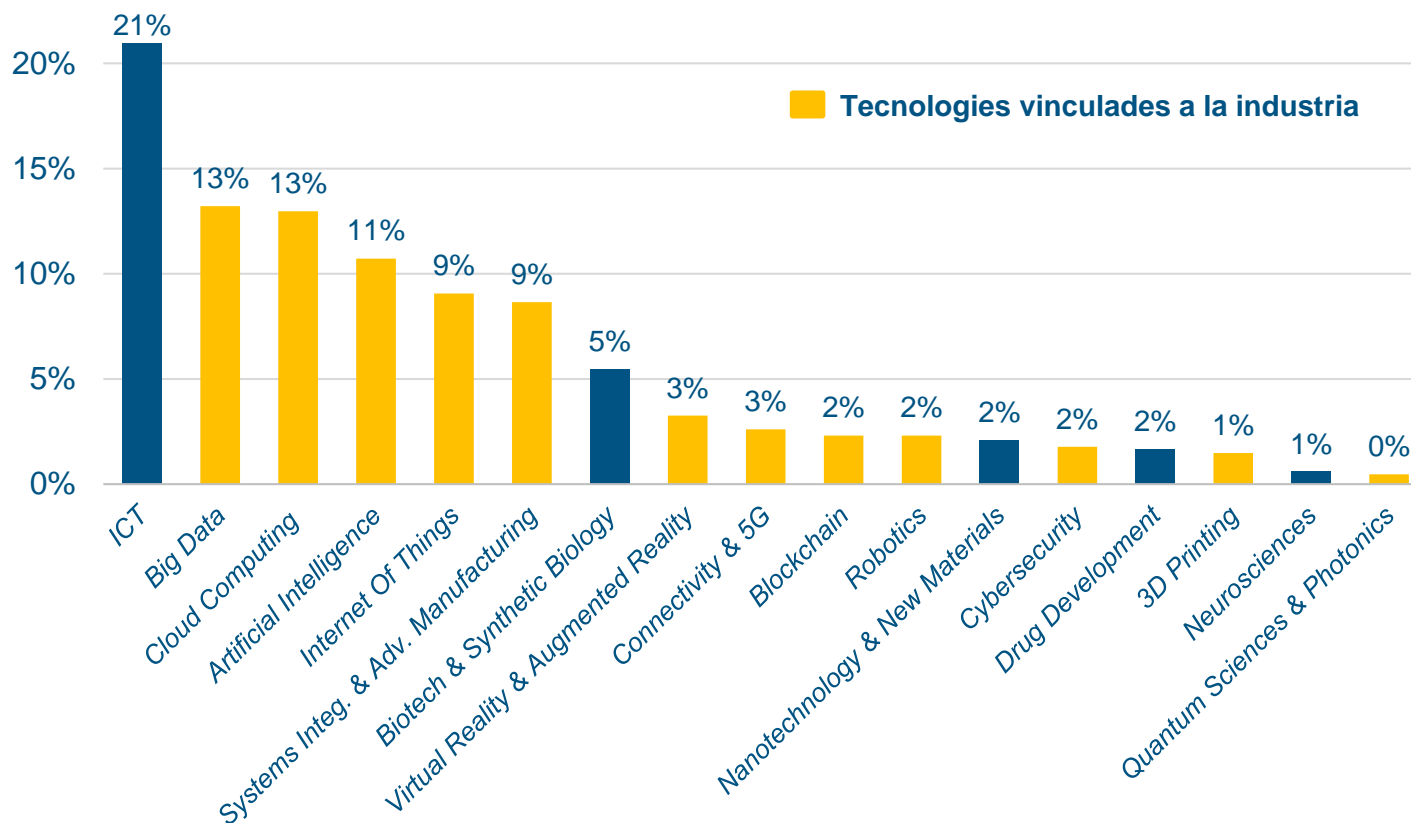
Nota 2: l'anàlisi s'ha fet amb el sector principal de cada empresa

Principals tecnologies de les *start-ups*

Nombre d'*start-ups* per tecnologia

Més del 66,5% de les *start-ups* treballen amb tecnologies vinculades a la indústria 4.0.

La indústria 4.0 engloba *big data*, *cloud computing*, *artificial intelligence*, *Internet of things*, *virtual reality & augmented reality*, *robotics*, *3D printing*, *systems integrations & advanced manufacturing*, *connectivity & 5G*, *blockchain*, *cybersecurity* i *quantum science & photonics*.



Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub, 2020, ACCIÓ

Nota: aquest gràfic s'ha construït amb les dades de les 1.688 *start-ups* del Barcelona & Catalonia Startup Hub que disposaven d'aquesta informació

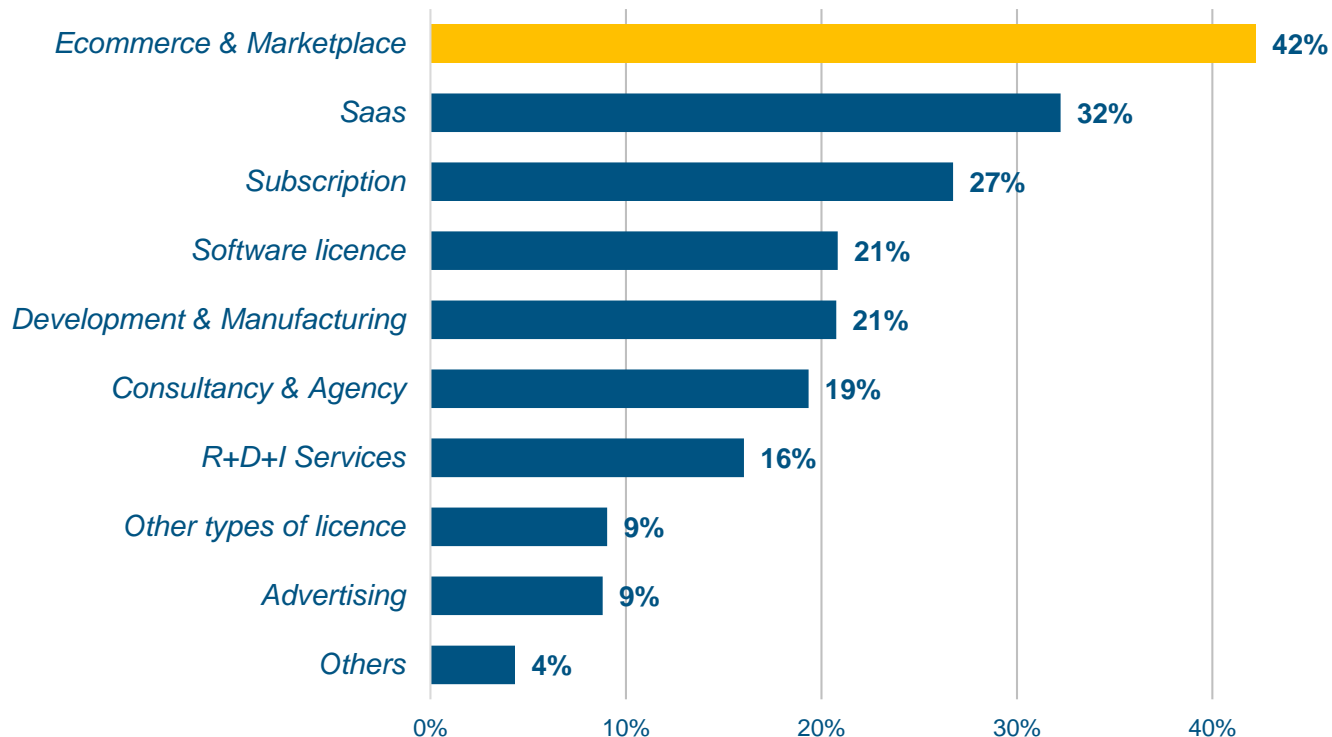
Principals models de negoci de les *start-ups*

Percentatge d'*start-ups* per model de negoci (*)

Com a model de negoci de les *start-ups*, predominen l'*e-commerce* i el *marketplace* amb un 42% del total.

El model *Saas* continua creixent fins el 32%.

Les *start-ups* poden tenir més d'un model de negoci.



Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub, 2020, ACCIÓ

Nota: aquest gràfic s'ha construït amb les respostes obtingudes de 1.272 *start-ups*

(*) Les empreses han escollit els models de negoci que estan aplicant (més d'un, si és necessari)

4. Ocupació i talent internacional



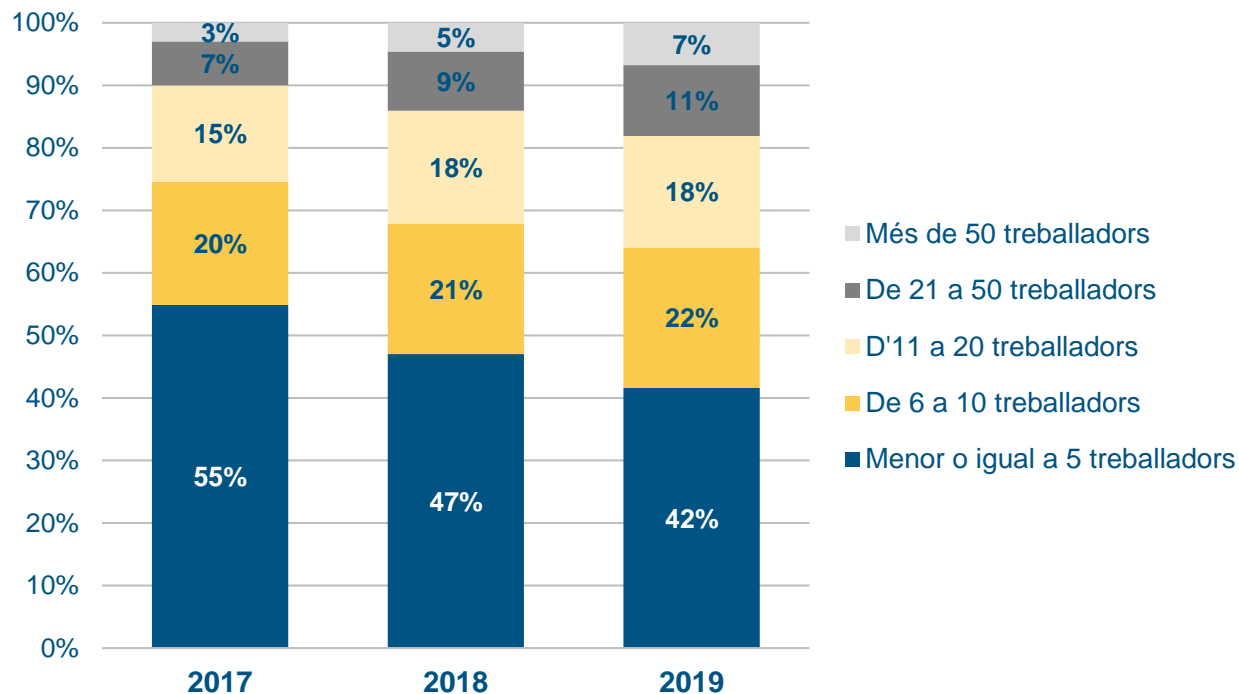
Ocupació a les *start-ups*

Treballadors de les *start-ups* per mida, 2017-2019

El 2019, les *start-ups* del Barcelona & Catalonia Startup Hub ocupen 17.517 persones.

L'ocupació mitjana per *start-up* el 2019 és de 10 treballadors.

L'ocupació augmenta un 3,3% respecte el 2018 (16.953 persones).



Font: ACCIÓ a partir del Barcelona & Catalonia Startup Hub, 2020 i ORBIS

Nota 1: per estimar el nombre total de treballadors, s'ha agafat la última dada disponible de les 1.124 empreses amb dades de treballadors informades. De les que no s'han pogut obtenir dades, s'ha considerat una mitjana de 5 treballadors

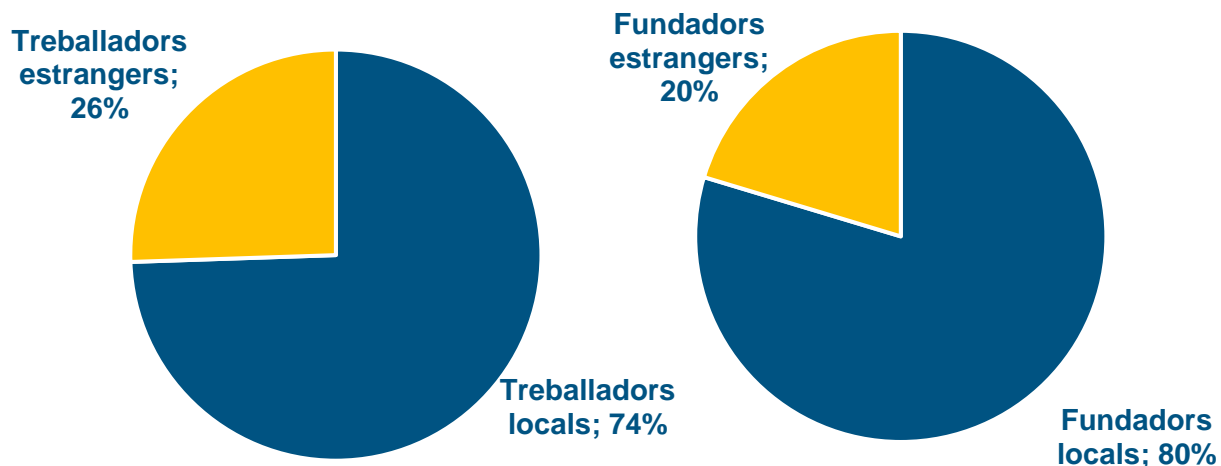
Nota 2: gràfic a partir de les dades de les 370 *start-ups* que tenen disponible el nombre de treballadors per a tots i cadascun dels anys de la sèrie (del 2017 al 2019)

Nacionalitat dels treballadors de les *start-ups*

Treballadors i fundadors de les *start-ups* per origen

Un 26% dels treballadors i un 20% dels fundadors de les *start-ups* són estrangers.

El pes dels fundadors estrangers puja 5 punts respecte les dades de 2019. El pes dels treballadors estrangers també puja respecte del 19% del 2019.



Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub, 2020, ACCIÓ

Nota 1: aquests gràfics s'han construït amb les dades de 1.403 *start-ups* que tenen les dades de treballadors i de les 1.136 *start-ups* que tenen dades de fundadors informades, dins del *hub*

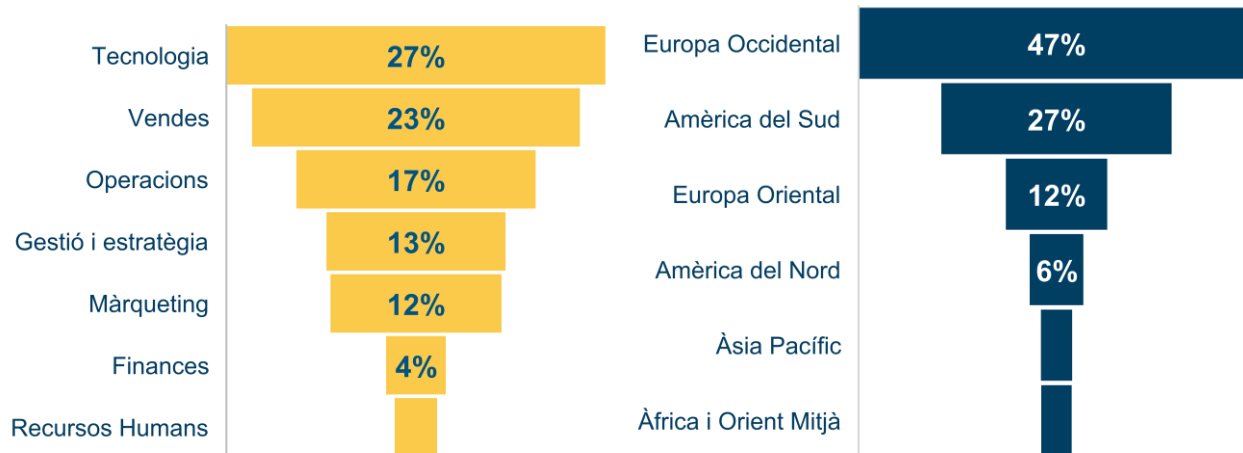
Captació de talent internacional

Treballadors estrangers a les *start-ups* per àrees funcionals i geogràfiques

La captació de talent internacional de les *start-ups* té lloc bàsicament a l'àrea de tecnologia i a l'Europa Occidental.

Tecnologia i vendes i operacions lideren la captació del talent estranger, amb un 67% de treballadors estrangers.

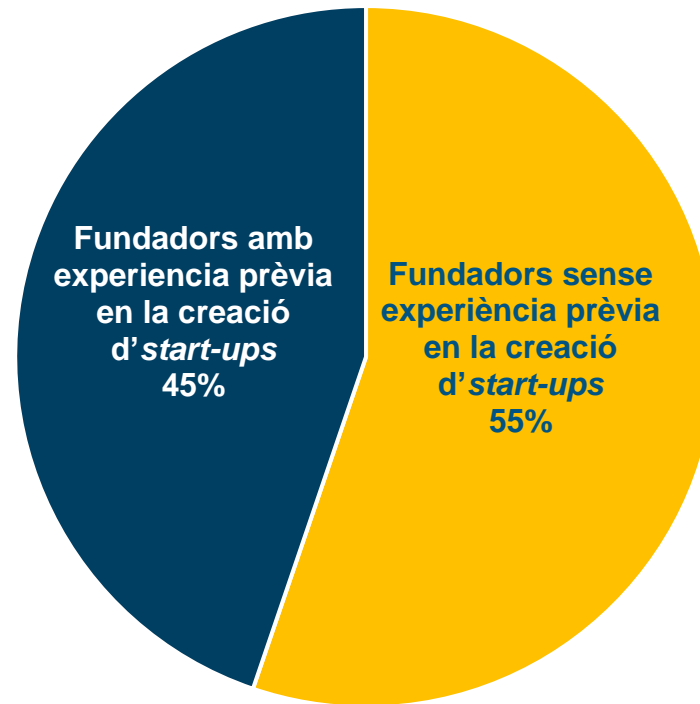
Gairebé la meitat dels treballadors estrangers provenen de països d'Europa Occidental (47%), seguits dels de l'Amèrica del Sud (27%).



Experiència prèvia dels fundadors

Un 45% dels fundadors de les *start-ups* de l'ecosistema català compta amb experiència prèvia en la creació d'*start-ups*

El 2019, el 39% dels fundadors havien creat anteriorment altres *start-ups*.



5. Finançament de les *start-ups*

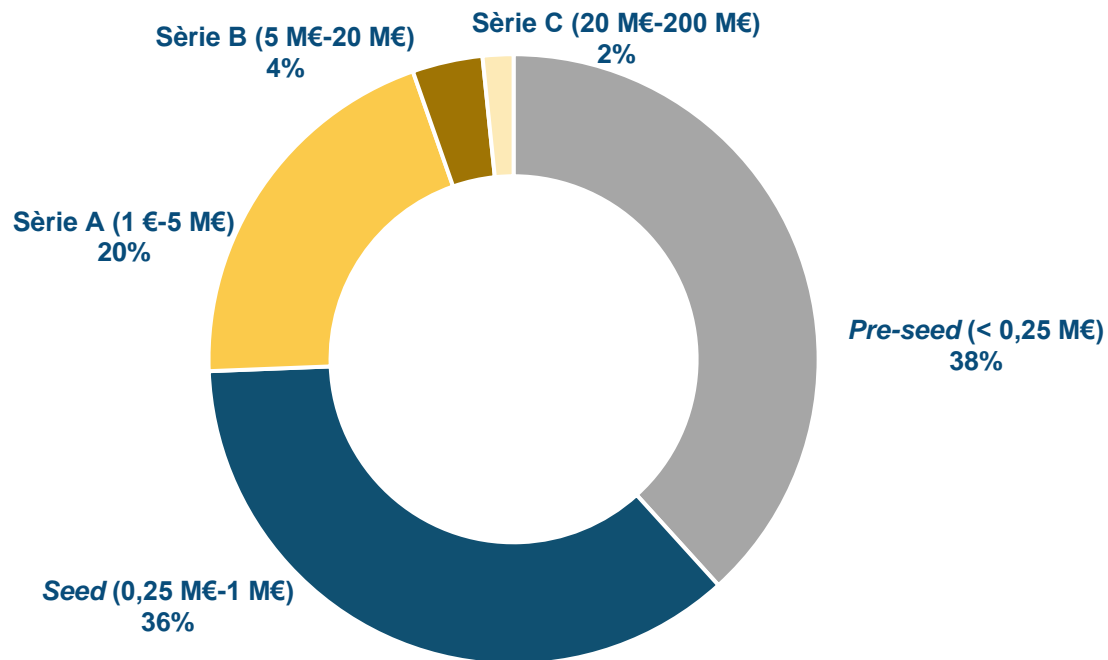


Finançament de les *start-ups*

Fases de finançament de les *start-ups* del Barcelona & Catalonia Startup Hub

En algun moment de la seva història, 3 de cada 4 empreses del Barcelona & Catalonia Startup Hub han aconseguit finançament.

El 26% de les rondes d'inversió captades per les *start-ups* han estat superiors al milió d'euros.



Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub, 2020 ACCIÓ

Nota 1: aquest gràfic s'ha construït amb les dades de les 1.277 *start-ups* que tenen aquesta dada informada

Nota 2: els noms i els valors de les fases de finançament segons LA nomenclatura utilitzada al Barcelona & Catalonia Startup Hub

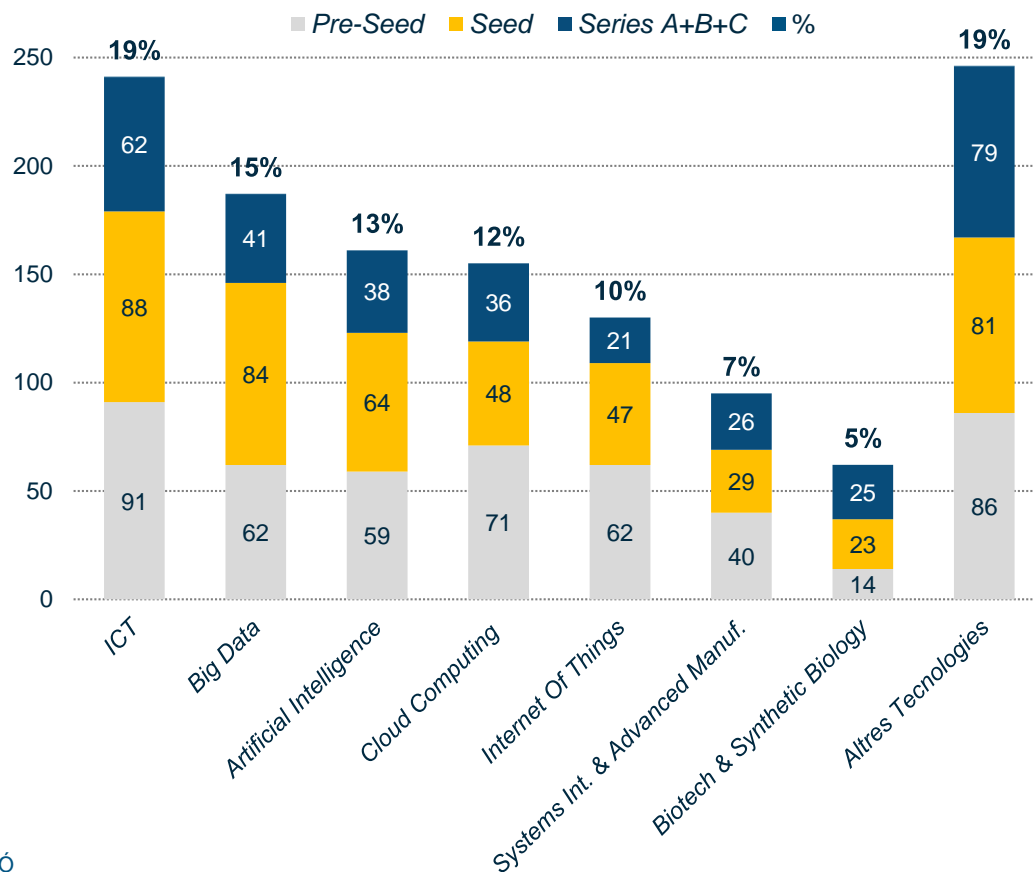
Inversions per tecnologia

Inversió en *start-ups* per tecnologia i estadi de finançament

El sector *biotech* i *synthetic biology* és el que concentra més inversions en les sèries A+B+C (40%).

ICT (19%), *big data* (15%) i intel·ligència artificial (13%) concentren 589 inversions.

A les sèries A+B+C, trobem 485 inversions, el 38% de les quals pertanyen aquestes tres tecnologies (ICT, *big data* i IA).



% d'inversions a les sèries A+B+C	
Biotech & synthetic biology	40%
Altres tecnologies	32%
Systems integration & advanced manufacturing	27%
ICT	26%
Artificial intelligence	24%
Cloud computing	23%
Big data	22%
Internet of things	16%










Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020 ACCIÓ











Nota 1: aquest gràfic s'ha construït amb les dades de 1.277 *start-ups* amb l'estadi de finançament informat. Els sectors amb menys inversions s'han agrupat a «altres tecnologies»

Nota 2: es considera sèrie A (1 M€ - < 5 M€), sèrie B (5 M€ - < 20 M€) i sèrie C (20 M€ - 200 M€)

Principals rondes d'inversió informades en els darrers 3 anys

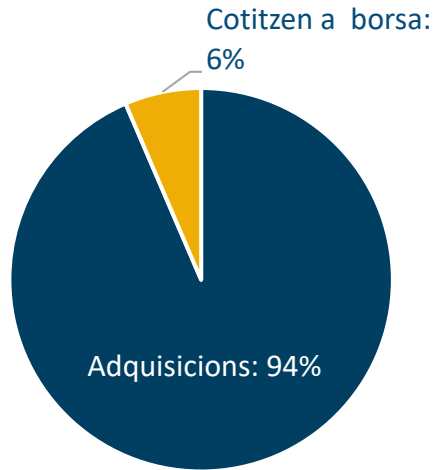
La ronda més important del 2020 va ser la de Paack i la més gran dels últims 3 anys va ser la de Letgo.

	FASE DE FINANÇAMENT	2018	2019	2020	INDÚSTRIA
 LET GO	SERIES C	431 M€			Fashion & Design
 GLOVO APP	SERIES C	115 M€	300 M€		Foodtech & Drinks
 TRAVELPERK	SERIES C	55 M€	58 M€		Traveltech & Leisure
 MINORYX	SERIES C	21,3 M€			Healthtech
 REDPOINT	SERIES C	22,1 M€	34 M€		Legaltech
 ISALUD	SERIES C	30 M€			Fintech & Insurtech
 BADI	SERIES C, B	8,1 M€	26,2 M€		Proptech
 PAACK	SERIE C	5,4 M€		45 M€	Logistic Tech
 ANACONDA	SERIES B	15 M€	20 M€		Healthtech











	FASE DE FINANÇAMENT	2018	2019	2020	INDÚSTRIA
 ONA THERAPEUTIC	SERIES B			30 M€	Healthtech
 HOLALUZ			40 M€		Greentech
 WALLBOX	SERIES B		15 M€	23 M€	Greentech
 ONNA	SERIES B		9,8 M€	24 M€	Business & Productivity
 FACTORIAL	SERIES A, B	2,8 M€		15 M€	Business & Productivity
 KOSMOS TENNIS	SERIES C		60 M€		Sports
 THE COLVIN CO	SERIES B	6 M€	2M€	14 M€	Ecommerce
 21 BUTTONS APP	SERIES B	14,6 M€			Fashion & Design
 PEPTOMYC	SERIES B			11,4 M€	Healthtech

Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020, ACCIÓ.
Es considera sèrie C (20 M€ - 200 M€) i sèrie B (5 M€ -< 20 M€)

Les adquisicions representen un 94% de les *exits*



Les empreses estrangeres són les principals compradores d'*start-ups* catalanes.

	WIFIVOX	Adquirida per Travelwifi		ICT & Telecom	Novembre de 2020
	VILYNX	Adquirida per Apple		Digital Content & Media	Octubre de 2020
	ELECTROMAPS	Adquirida per Wallbox		Mobility	Septembre de 2020
	NAUTAL	Adquirida per Click & Boat		Business & Productivity	Agost de 2020
	VERSE	Adquirida per Square		Fintech & Insurtech	Juny de 2020

Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020 i Dealroom

6. *Spin-offs* en l'ecosistema d'*start-ups*



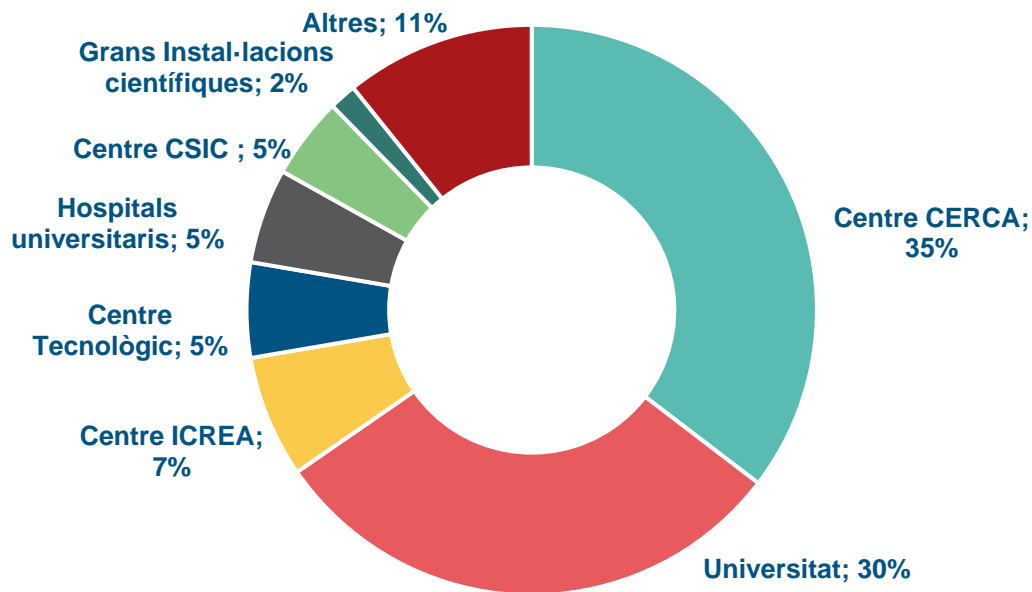
Spin-offs del Barcelona & Catalonia Startup Hub i entitats que hi participen

Origen de les *spin-offs*

Al Barcelona & Catalonia Startup Hub hi ha 91 *spin-offs* identificades.

El 35% de les *spin-offs* del Barcelona & Catalonia Startup Hub tenen el seu origen en centres CERCA i el 30% en universitats.

A més, el 18% del total de les *spin-offs* estan vinculades a centres TECNIO⁽²⁾ acreditats per ACCIÓ.

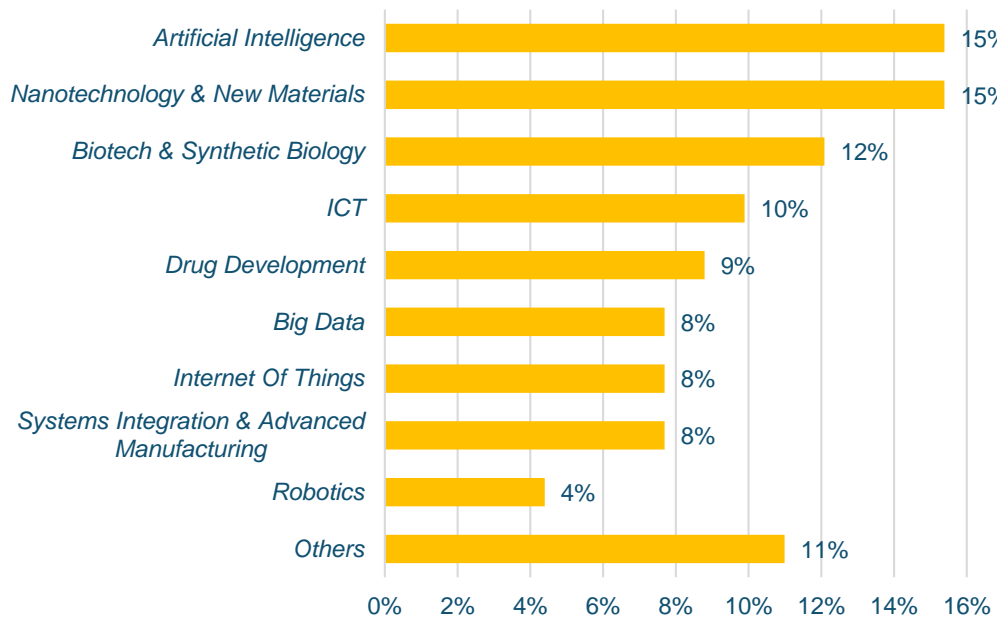
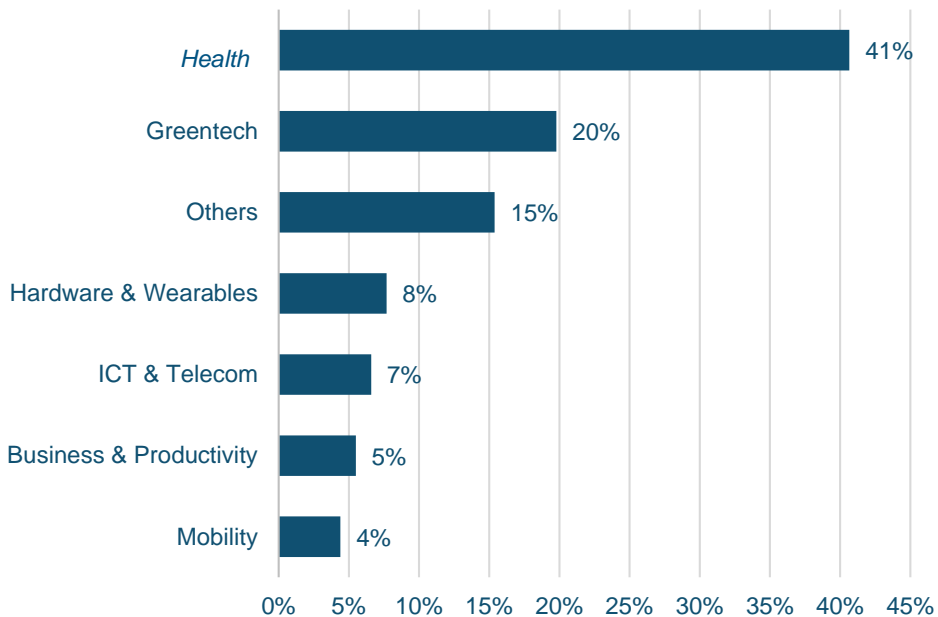


Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020, ACCIÓ

Nota 1: El gràfic s'ha realitzat amb les dades de 91 *spin-offs* que s'han identificat i enquestat dins del Barcelona & Catalonia Startup Hub, i de les que s'han obtingut 130 respostes. Les *Spin-offs* podien estar participades per més d'un centre.

Nota 2: TECNIO és l'acreditació que atorga la Generalitat de Catalunya mitjançant ACCIÓ per identificar i donar visibilitat als desenvolupadors de tecnologia del sistema R+D+i de Catalunya

Sectors i tecnologies de les *spin-offs* del Barcelona & Catalonia Startup Hub



El 41% de les *spin-offs* pertanyen sector **health**. El 20% pertanyen al sector **greentech**.

Intel·ligència artificial, nanotecnologia i **biotech** són les tecnologies principals del 42% de les *spin-offs*.

Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020 ACCIÓ

Nota 1: els gràfics s'han realitzat amb les dades de 91 *spin-offs* que s'han identificat dins del Barcelona & Catalonia Startup Hub

7. Afectació de la conjuntura de la COVID-19 a les *start-ups*

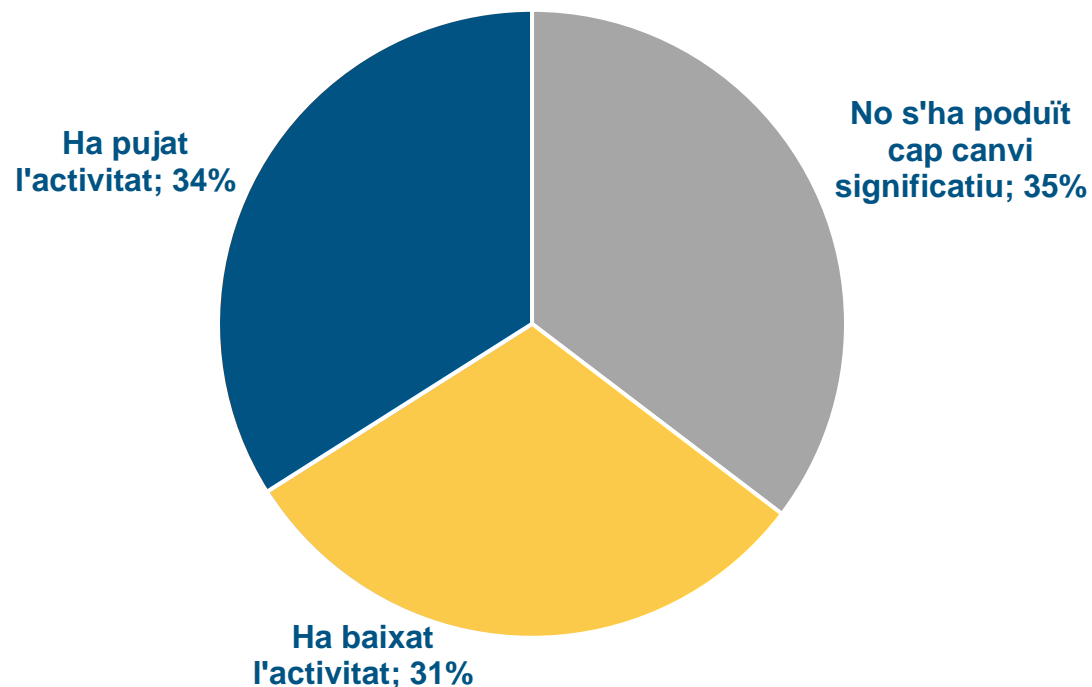


La COVID-19 i l'activitat de les *start-ups*, 2020

Canvis en l'activitat de les *start-ups*

El 69% de les *start-ups* han incrementat o no han tingut canvis significatius en la seva activitat amb la COVID-19.

L'impacte de la COVID-19 sobre l'activitat de les *start-ups* es reparteix a parts iguals. Un 34% declara haver millorat la seva activitat, un 35% no reporta cap canvi significatiu i un 31% ha vist disminuïda la seva activitat.

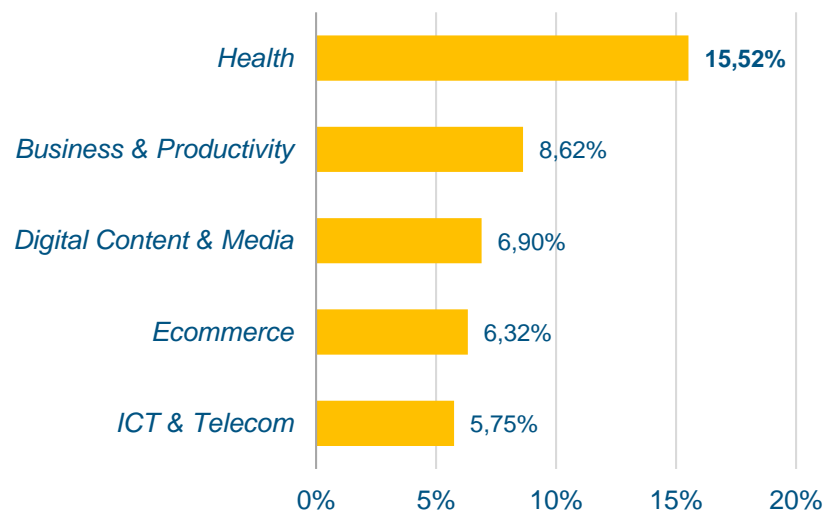


Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020 ACCIÓ

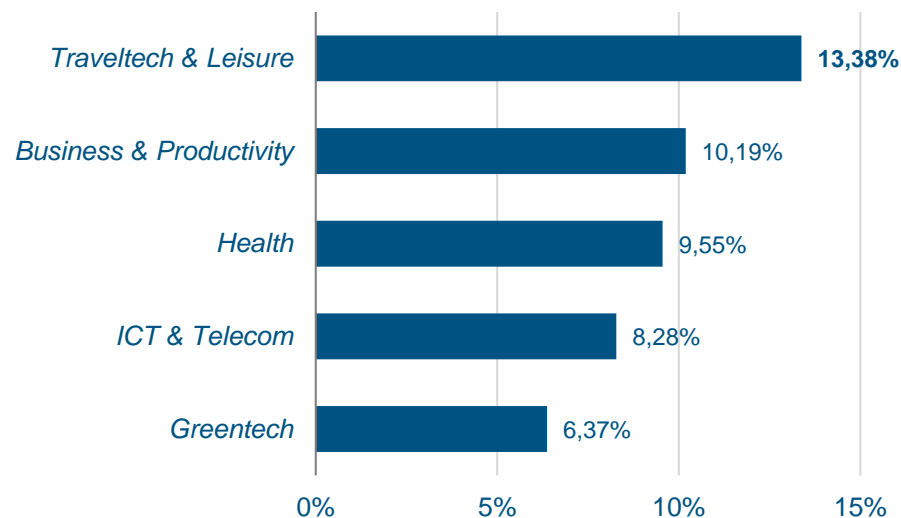
Nota 1: aquesta informació és el resultat d'una enquesta realitzada al desembre de 2020 a una mostra de 1.480 *start-ups*, de les quals s'han obtingut 512 respostes

La COVID-19 i els sectors d'activitat, 2020

Les empreses que diuen haver **incrementat la seva activitat** amb la COVID-19 es distribueixen percentualment de la següent manera.



Les empreses que diuen haver **disminuït la seva activitat** amb la COVID-19 es distribueixen percentualment de la següent manera.



La COVID-19 ha afectat de manera diferent l'activitat de les empreses segons el sector: l'*e-commerce* i les *digital content & media* s'han vist clarament afavorits, el sector de les *traveltech & leisure* ha estat fortament perjudicat; i sectors com la *health* o les *business & productivity* han patit afectacions tant en positiu com en negatiu.

Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020 ACCIÓ

Nota 1: aquesta informació és el resultat d'una enquesta realitzada al desembre de 2020 a una mostra de 1.480 *start-ups*, de les quals s'han obtingut 512 respostes

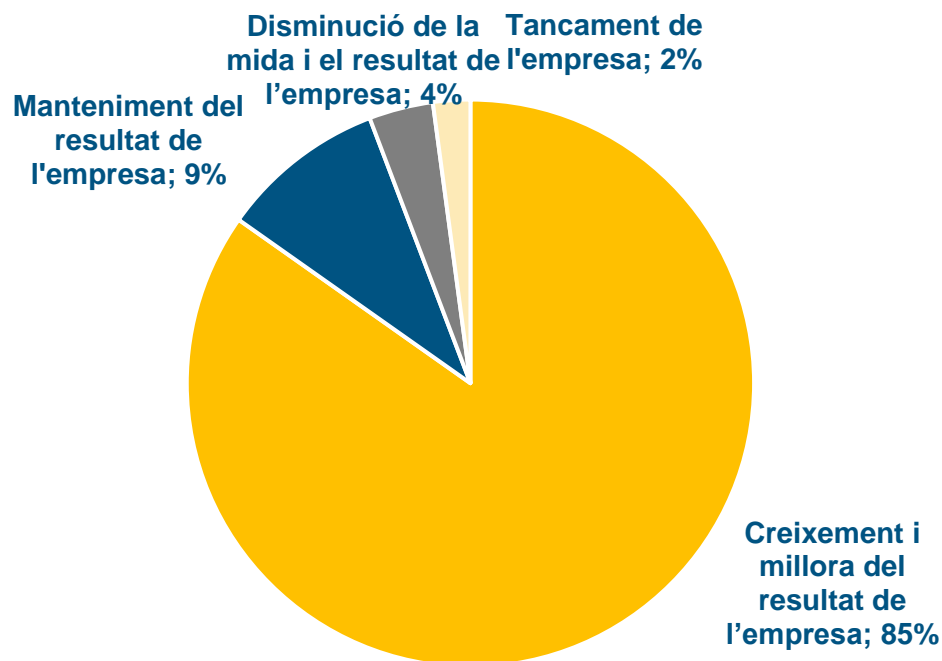
Nota 2: els gràfics estan representats amb els 5 principals sectors de cada casuística

La COVID-19 i les expectatives per al 2021

Expectatives de les *start-ups* de cara al 2021

Un 85% de les *start-ups* veuen el 2021 amb optimisme.

La gran majoria d'*start-ups* preveuen una millora en els seus resultats. Tan sols un 2% es planteja tancar i un 4% reduir el volum o la facturació.



Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub 2020 ACCIÓ

Nota 1: aquesta informació és el resultat d'una enquesta realitzada el desembre de 2020 a una mostra de 1.480 *start-ups*, de les quals s'han obtingut 583 respostes

Annex: Objectius i metodologia del Barcelona & Catalonia Startup Hub

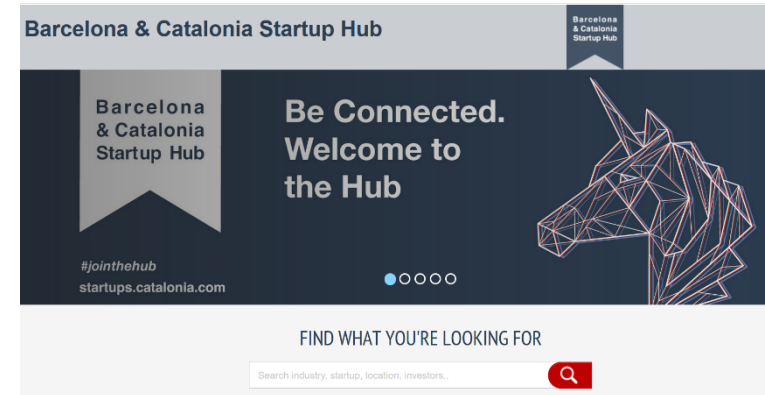


Barcelona & Catalonia Startup Hub

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

1. Recull més de **1.700 start-ups** a Catalunya.
2. Proporciona informació sobre l'**activitat** i les dades de **contacte**.
3. Mostra informació **gràfica** agregada.
4. Permet fer **cerques** per sector, tecnologia, territori, model de negoci, mida de l'empresa, estat de finançament...
5. Permet filtrar *spin-offs* i conèixer els seus participants públics.
6. Inclou **enllaços** a col·laboradors i fonts d'informació en línia.
7. Ofereix la possibilitat de donar-s'hi **d'alta** mitjançant un formulari* de dades.

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



Industries: **Healthtech & Medtech**, Hardware & Wearables, Mobility

Technologies: **Robotics**, 3D Printing, Artificial Intelligence, Cloud Computing, Connectivity & 5G

Other fields: **Industry 4.0, Social Economy**

Funding stage: **Seed (0.25 M EUR - < 1 M EUR)** | Founded: **2018** | Employees: **From 6 to 10**

Business model: **Development & Manufacturing, Ecommerce & Trade, Others** | Target: **Business, Consumer**

Spinal cord injury is a catastrophic event that thrusts 5 million people worldwide into a life challenged by disability. These people could walk again if they had a robotic exoskeleton. However, current devices are expensive, heavy and require supervision. ABLE is the first lightweight, easy-to-use and affordable exoskeleton that restores their ability to walk naturally and intuitively. It helps palliating health complications while boosting self-confidence and independence.

Requisits per formar part del directori d'*start-ups*

Una *start-up* és una empresa...

- Amb un NIF d'empresa (no autònoms).
- Creada per emprenedors amb voluntat de fer-la créixer (ambició).
- 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, amb habilitat per créixer ràpidament sense veure's obstaculitzada per la seva estructura o pels seus recursos disponibles (temps i diners).
- Altament innovadora o tecnològica i adreçada al mercat global.
- Que no proveeix serveis de consultoria o desenvolupament de programari/*apps* només sota demanda del client, sinó que disposa de producte propi. Tampoc no hauria de ser un lloc web/pàgina d'aterratge sense activitat.
- Dins d'aquesta categoria també s'inclouen les *spin-offs*, empreses formades per membres d'un centre d'investigació, com una universitat. La finalitat és la transferència de coneixement en un àmbit d'aplicació ideal per al sector d'R+D. Ofereix als investigadors la possibilitat de portar a la pràctica empresarial els seus projectes. Les institucions d'origen participen a l'accionariat de la nova empresa.

Deixa de ser una *start-up* quan...

- Ha estat adquirida per una corporació i ha sortit a cotitzar a borsa (*exit*).
- Els fundadors ja no tenen funcions de gestió i s'han convertit en mers accionistes.
- Resta inactiva més d'1 any.

ACCIÓ

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

www.accio.gencat.cat

www.catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti

Descarrega el resum executiu aquí:

<https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/eic-barcelona-catalonia-startup-hub-2020>

