

Estudi
Sectors Tecnològic i Digital
Barcelona
2014

ECOMMERCE&TECH BARCELONA
Observatori Sectorial

Índex

Introducció	3
Resum Executiu	4
Indicadors - start-ups/empreses	7
Indicadors - ingressos	13
Indicadors - finançament	16
Anàlisi de necessitats	20
Resumint	22
Conclusions	24
Metodologia	26

Introducció

Ecommerce&Tech Barcelona, a través de l'Observatori Sectorial de l'Associació, ha elaborat el seu primer estudi sobre el sector de les empreses d'internet i *mobile* amb activitat a Barcelona.

L'estudi té l'objectiu de obtenir la imatge del sector avui dia - corresponent al tancament de l'exercici econòmic de l'any 2014 - mitjançant una sèrie de indicadors de l'activitat que, periòdicament actualitzats, han de permetre mesurar la evolució i l'impacte general de les empreses d'internet i *mobile* a la ciutat de Barcelona.

El present estudi recull els principals resultats del conjunt d'indicadors definits per l'Observatori per a mesurar el volum de contractació de professionals, la facturació, la presència internacional, la fase del projecte i la fase de finançament de les empreses que hi han participat.

Adicionalment, s'ha preguntat tant a start-ups com a empreses consolidades, quines serien les seves prioritats i preferències en relació a algunes variables que han estat considerades claus per a l'èxit d'alguns dels principals ecosistemes tecnològics de referència internacional, com són Berlin, Londres o Tel Aviv.

L'estudi té com a punt de partida el primer informe del sector digital de Barcelona¹ elaborat per Manuel Matés (Necotium) i publicat l'any 2012, on posa de relleu el potencial de Barcelona com a *hub* tecnològic internacional i principalment al sud d'Europa. Els resultats d'aquest estudi mostraven l'impacte de les primeres 20 empreses del sector tecnològic de Barcelona a nivell de contractació (5.000 professionals), xifra d'ingressos agregada (més 2.000M€) i presència internacional (més de 40 països),

Agraïr al conjunt de participants a l'estudi la voluntat i la paciència per a fer aquest primer pas per recollir l'activitat del sector a Barcelona.

Esperem que aquest primer estudi del sector tecnològic de Barcelona resulti d'interès.

(1) "Barcelona E-Commerce: Un cluster líder en el Sur de Europa"
Profesor Manuel Matés, Març 2012. <http://goo.gl/xyZtRP>

Resum Executiu

Resum Executiu

Facturació 2014

6.000M€

Contractació

9.500

professionals

Presència internacional

Més de **50** països

Activitat en mercats internacionals

60%

empreses enquestades

Edat mitjana
empreses i start-ups
del sector

4,8

anys

start-ups
creades 2014

19%

empreses enquestades

Indicadors

Start-ups i Empreses

Indicadors

Edat start-ups i
empreses

Promig

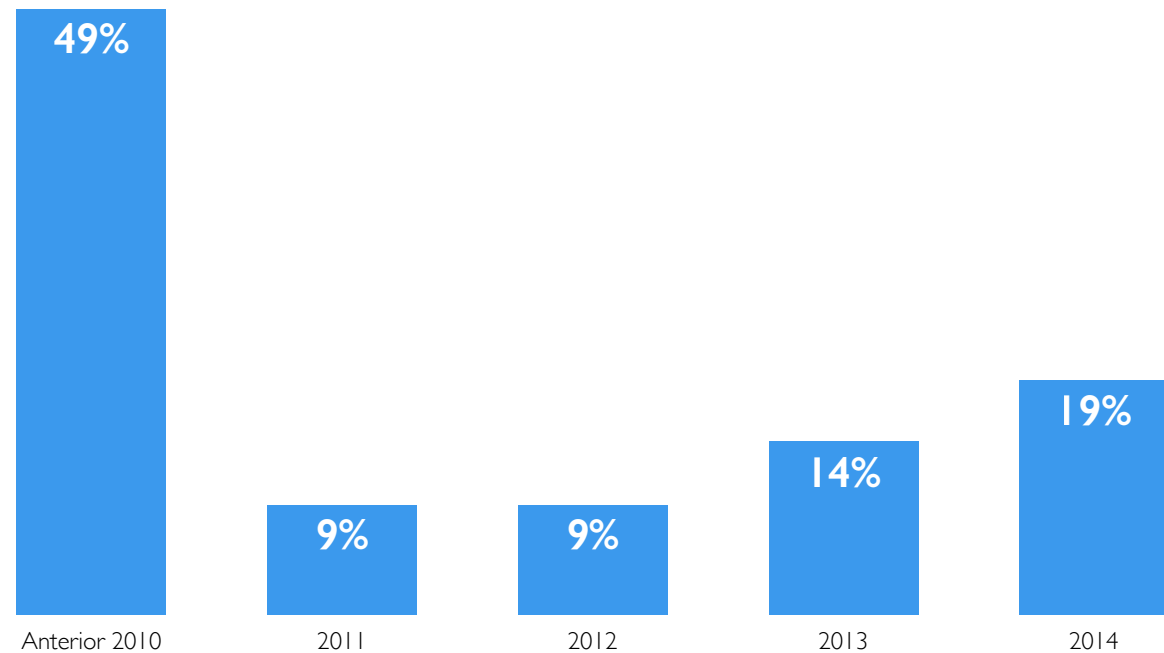
4,8

anys

El promig de durada de les start-ups i empreses que han participat en la enquesta és de 4,8 anys.

El 49% van ser creades abans de l'any 2010.

En el període 2013-2014, s'han creat el 33% de les start-ups i empreses que componen la mostra



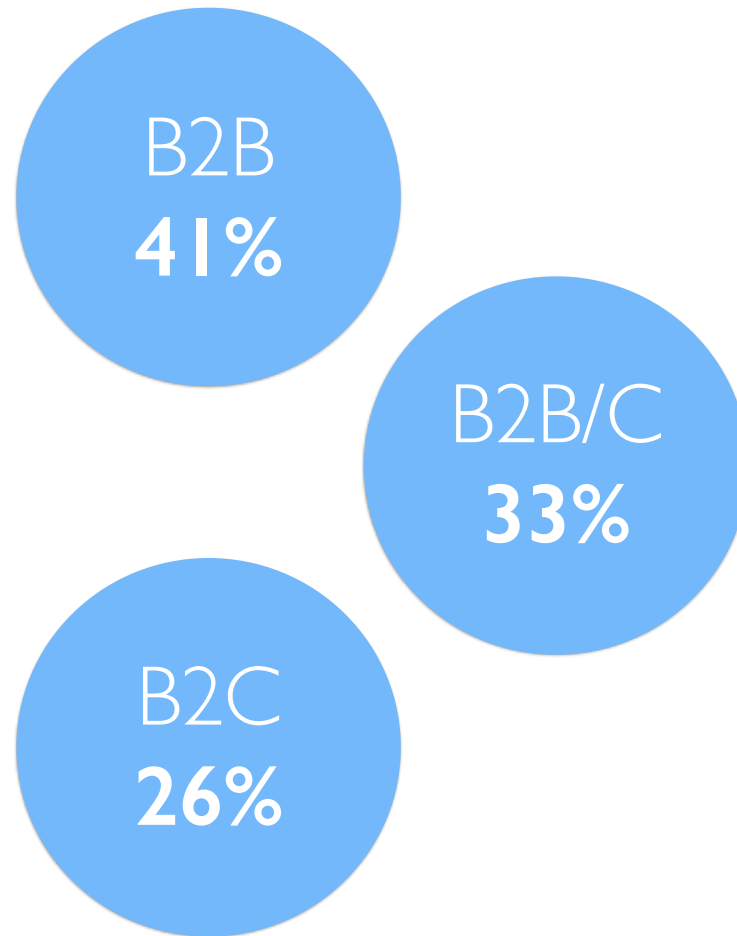
Indicadors

Model de negoci:
Clients

B2B
41%

El major percentatge dels models de negoci en la relació amb els clients correspon al business to business amb gairebé un 41%, seguit pel model mixt de relació business to business i business to consumer amb un 33%.

Finalment, gairebé el 26% dels enquestats tenen un model business to consumer.



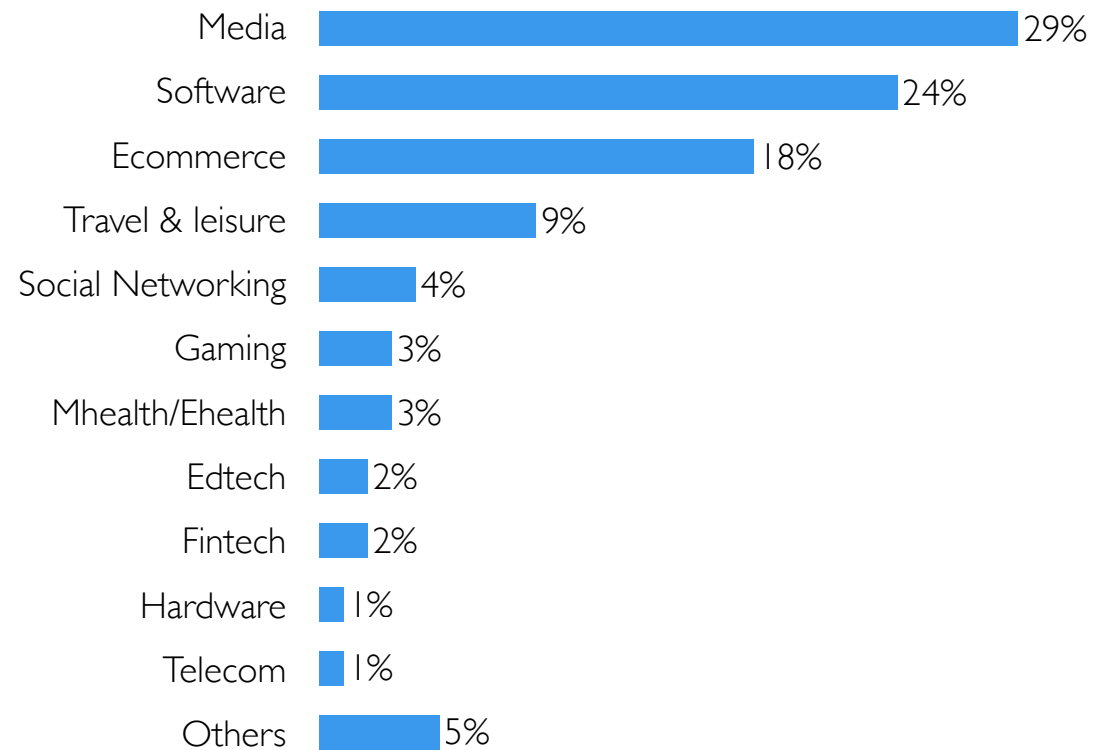
Indicadors

Sectors

Media
29%

El sector media, que inclou classificats, video, música, adtech, creadors de continguts, ... és el de major presència amb un 29% del conjunt de la mostra.

El software, l'e-commerce i el travel & leisure són els altres sectors predominants entre les empreses enquestades.



Indicadors

Participació en
programes
incubació-acceleració

33%

de les start-ups
enquestades hi
han participat

A continuació s'inclouen les entitats, organitzacions i programes indicats per les start-ups a les enquestes:

AntaiVentureBuilders
Barcelona Activa (Growth Academy w/IESE; MIT)
Barclays Accelerator (Powered TechStars)
BStartup10
Conector Startup Accelerator
EGI Group
Fundación Inlea
Grupo Intercom
Imagine K12 (USA)
Incube
Incubio
Investment Readiness Program (UK)
Salle Technova BCN
Seedrocket
Startupbootcamp (ALE)
UAB - Parc de Recerca
Wayra

Indicadors

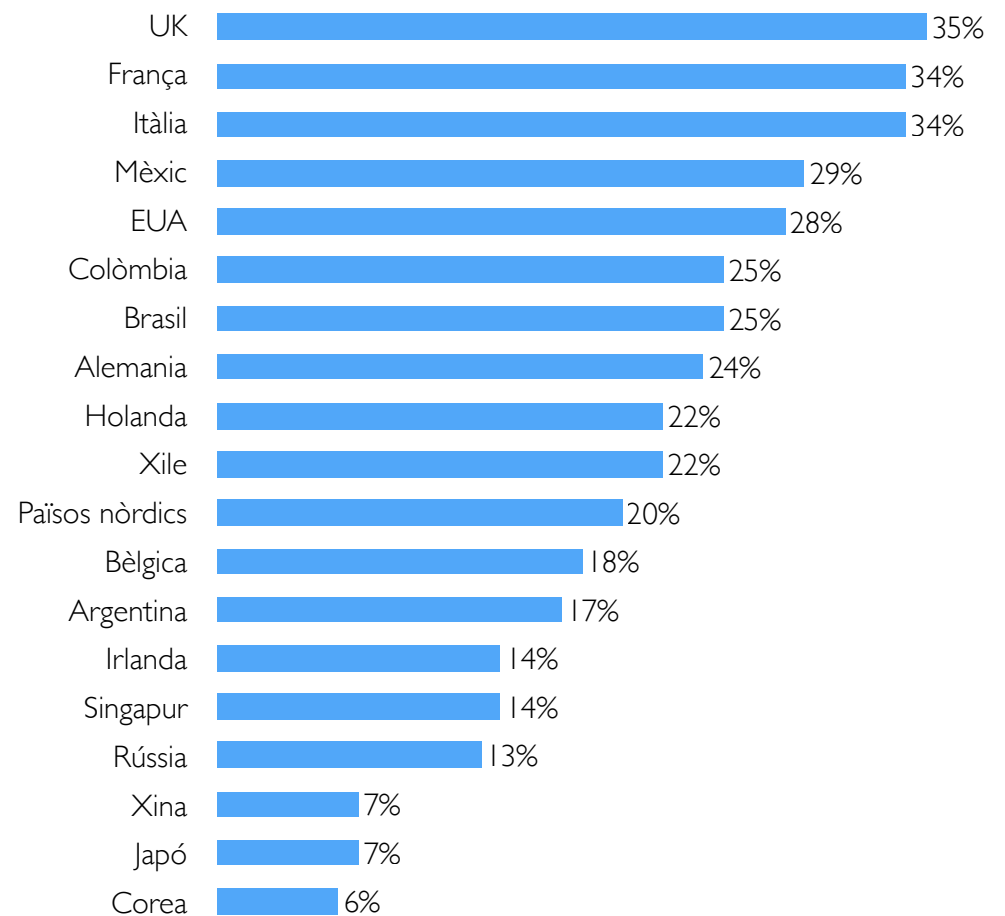
Presència
Internacional

60%

El 60% dels enquestats manifesten tenir activitat fora de l'estat espanyol.

Els principals mercats europeus són: Regne Unit (35%), França (34%), i Itàlia (34%), seguits més de lluny per mercats com Alemanya (25%), Holanda (23%) i els països nòrdics (22%).

L'activitat de les empreses i start-ups de Barcelona al continent americà, es concentra als EUA (29%), Brasil (27%), Colòmbia (27%) i Xile (23%) i en menor mesura l'Argentina (18%).



Ingressos

Indicadors

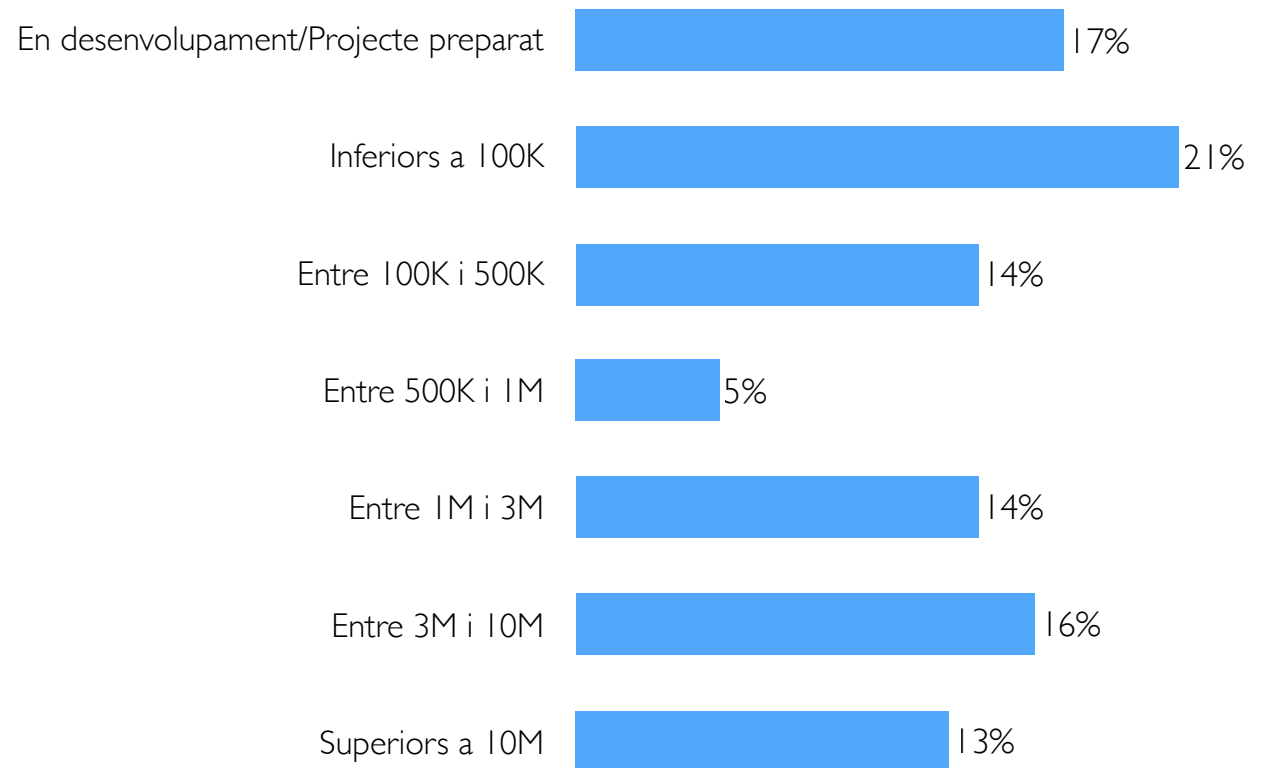
Fase Empresa:
Seed to Revenue

83%

de les start-ups
enquestades
facturen

Per l'exercici 2014, de les start-ups i empreses en fase de *revenue*, el 21% de les empreses enquestades han tingut una xifra de negoci inferior als 100.000€, mentre que un 30% ho ha fet entre 1M€ i 10M€. Destacar que un 13% ha tingut una xifra de negoci superior als 10M€.

Aproximadament el 17% dels enquestats està en fase seed, en preparació o de llançament de projecte.



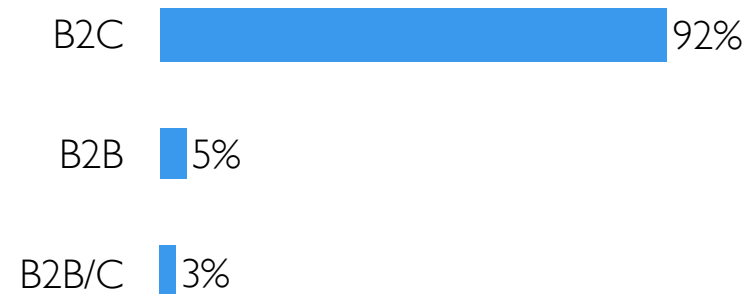
Indicadors

Relació
model negoci - ingressos

Les empreses i
start-ups B2C
facturen el

92%

del total de les
empreses enquestades



Les empreses i start-ups amb un model de negoci B2C facturen el 92% dels ingressos agregats del conjunt de les enquestades.

Les empreses amb un model B2B o B2B/B2C, tot i ser més nombroses, facturen conjuntament el 8% del total.

Finançament

Indicadors

Finançament

52%

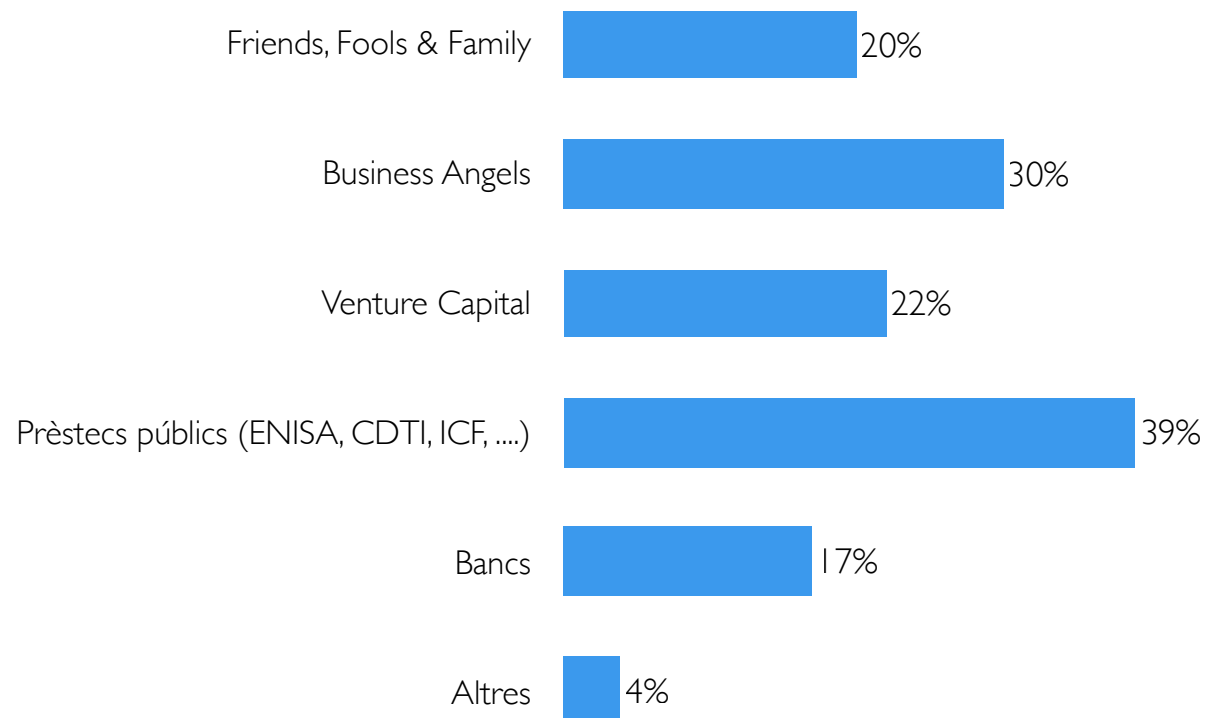
enquestats han
rebut inversió
BA-VC

En relació al *mix* de finançament que han rebut les empreses i start-ups, els Business Angels lideren la inversió en capital amb un 30%, seguits dels VC i FFF, amb un 22% i un 20%, respectivament.

En relació al finançament mitjançant deute, els préstecs públics (ENISA, CDTI, ICF) detaquen com l'instrument més emprat per les empreses amb un 39%, seguit del finançament bancari amb un 17%

Inversors Internacionals

Alguns dels orígens més repetits
EUA, França, UK, Itàlia, Suïssa, Bèlgica i Àustria.



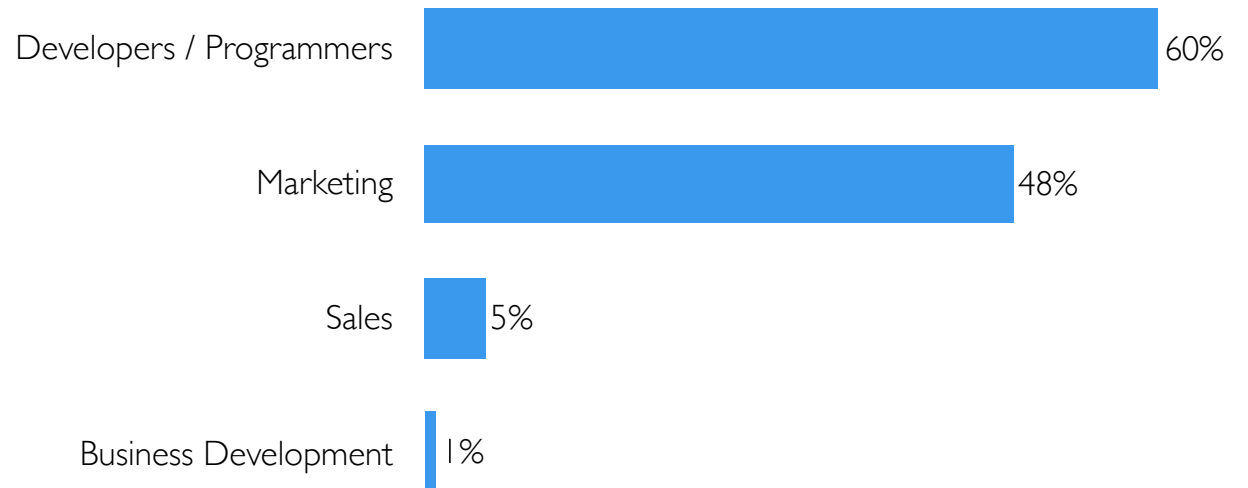
Indicadors

Perfils professionals
demandats

60%

desenvolupadors
programadors - perfil
més sol·licitat

Segons les enquestades, el perfil més demandat és el de desenvolupadors/programadors en un 60% de les respostes. El segon perfil més sol·licitat és el del professionals del marketing amb un 48%.



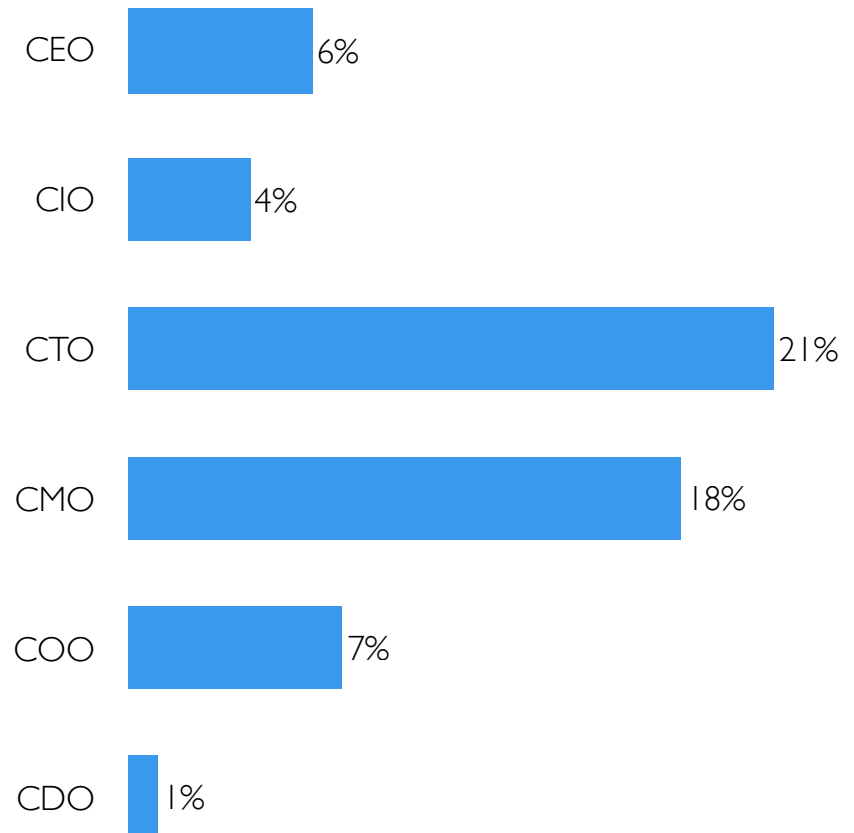
Indicadors

Perfils directius
més demandats

21%

Chief Technological
Officer

En perfils directius, els més demandats són Chief Technical Officer (21%), Chief Marketing Officer (18%) i en menor mesura Chief Operating Officer (7%).



Anàlisi necessitats

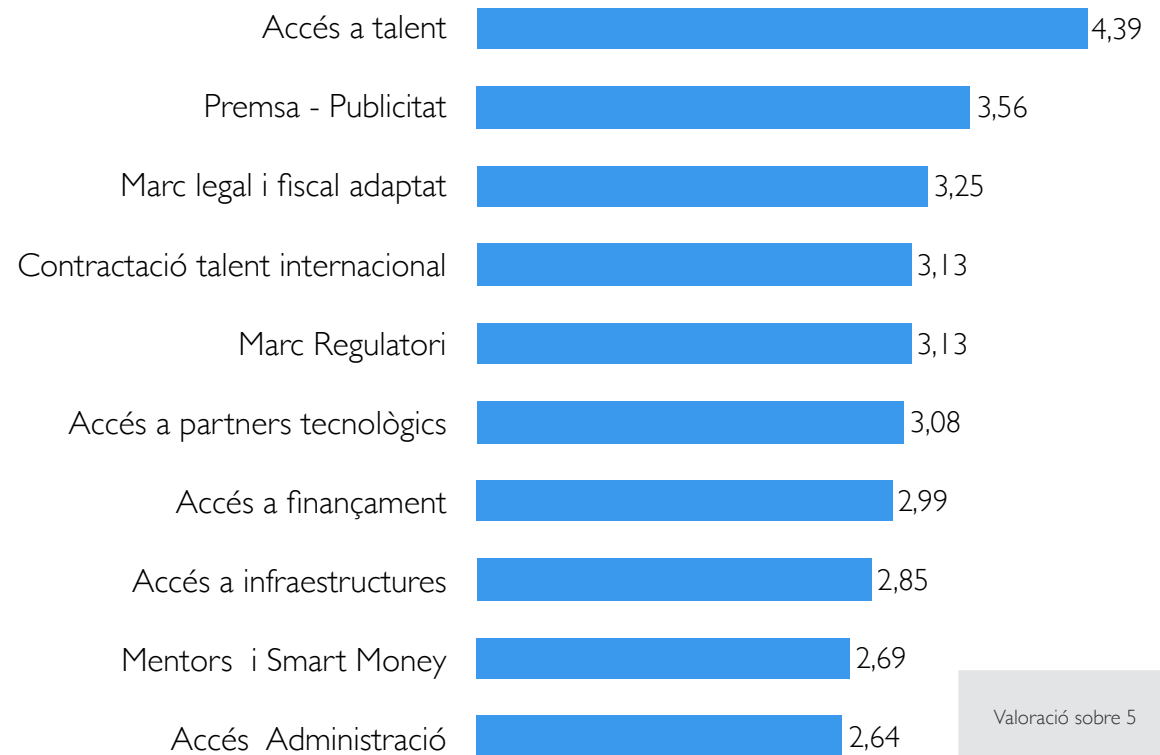
Indicadors

Anàlisi de Necessitats

Talent

Les empreses han valorat algunes de les variables considerades clau per a la consolidació dels ecosistemes tecnològics internacionals de referència (Londres, Berlin, ...)

L'accés a talent es la necessitat considerada més important, seguida de l'accés a la premsa-publicitat i un marc legal i fiscal adaptat a les característiques de les start-ups i empreses del sector tecnològic.



Resumint

Resumint

1. Augment de la xifra d'ingressos fins els 6.000M€ (Estudi¹ Prof. Matés publicat l'any 2012 - 2.000M€).
2. El número de professionals contractats per empreses tecnològiques amb base a Barcelona, ha arribat fins els 9.500 (per 5.000 professionals a l'estudi de 2012). Aquest augment ve donat tant pel creixement orgànic dels projectes consolidats, com per l'augment dels emprenedors que empenyen els seus projectes personals i creen noves start-ups.
3. Fotografia de les start-ups i empreses tecnològiques a BCN
 - Sector jove
 - Edat promig de les start-ups i iempreses sector: 4,8 anys
 - Sector jove: el 19% de les empreses han estat creades l'any 2014
 - Models de negoci enfocat a un client majoritàriament B2B o B2B/B2C
 - Un percentatge molt significativa del conjunt dels ingressos sectorials prové dels grans *players* B2C de l'ecosistema (el 92% d'ingressos del conjunt)
 - Principals àrees d'activitat: *Media* - que inclou classificats, Video, Musica, Agències de màrqueting digital, *Advertising technologies*, Continguts,, ... - , *Software*, *Ecommerce* i *Travel&Leisure*.
 - El 33% han participat en algun programa d'incubació/acceleració públic o privat
4. Start-ups de Barcelona amb mercats globals
 - El 60% dels esquestats presents en mercats internacionals
 - Presència a més de 50 països
 - Principals àrees
 - Europa: UK, França Italia
 - Amèrica: Mèxic, EUA, Colòmbia i Brazil
 - Àfrica: Sud Àfrica
 - Àsia: Singapur, Japó, Xina
 - Oceania: Austràlia
5. Finançament
 - Inversió en capital
 - El 52% de les empreses i start-ups de la mostra han estat invertides per Business Angels i Venture Capital
 - Deute
 - El 39% de les empreses enquestades han rebut finançament dels programes públics de suport a les Empreses (ENISA, CDTI, ICF,...)
 - Creixement-capitalització: Empreses del sector han sortit a la borsa espanyola-MCE (Edreams-Odigeo) i d'altres (Only-Apartments) han optat pel MAB - mercat alternatiu bursàtil - com forma alternativa de capitalitzar-se
6. Talent
 - Els perfils professionals més demandats són els de desenvolupadors/programadors - perfil més demandat - i màrqueting,
 - A nivell directiu: CTO i CMO són els perfils més buscats
7. Anàlisi de necessitats
 - Els enquestats prioritzen
 - Accés de talent qualificat
 - Accés a premsa - publicitat,
 - Marcs legal i fiscal adaptats a les característiques del sector
 - Major facilitat en la contractacio de talent internacional.

(1) "Barcelona E-Commerce: Un cluster líder en el Sur de Europa"
Profesor Manuel Matés, Març 2012. <http://goo.gl/xyZtRP>

Conclusions

Conclusions

Des de la publicació l'any 2012 dels indicadors d'activitat que van servir de base per iniciar la trajectòria d'Ecommerce&Tech Barcelona, el sector ha evolucionat positivament tant en facturació agregada -de 2.000€ a 6.000€- com en el número de professionals contractats per les empreses i start-ups amb activitat a la ciutat de -de 5.000 a 9.500- i la orientació internacional.

En els darrers anys, la ciutat ha estat capaç de fer lluir de manera excepcional el Mobile World Congress, d'atreure projectes internacionals de gran pes com EBay Enterprises, Rakuten, king.com, Schibsted Media Group o Airbnb i de seguir consolidant un ecosistema on es troben els incumbents com Edreams-Odigeo, Privalia, Atrapalo, Trovit, Grup Intercom o Scytl, start-ups consolidades com SocialPoint, Akamon, Tradelnn, bodas.net i d'altres més recents com Kantox, Miscota, Holaluz, Tiendeo, Marfeel.

La evolució dels darrers anys ha posat de manifest que el sector basa principalment el seu creixement en dos eixos bàsics: el talent i la inversió.

Les start-ups i empreses del sector *tech* són organitzacions escalables i d'alt creixement, especialment intenses en recursos humans qualificats. Les dades recollides a l'estudi confirmen que el número de professionals contractats per les empreses del sector ha augmentat de manera notòria i l'accés al talent qualificat és el factor més ben valorat en l'anàlisi de necessitats empresarials.

En relació a la inversió, el ecosistema local ja compta amb firmes de VC consolidades - com Nauta Capital, Active Venture Partners o Inveready Technology Investment Group, per citar-ne algunes -, fons de capital risc, com CaixaCapitalRisc, Angel funds com Antai BA, Cabiedes & Partners, Necotium, Sputnik, 101 Start-Ups i xarxes d'inversors com BANC, ESADE BAN, EIX Technova, IESE, Keiretsu, Seed Rocket. Cal afegir, i aquest és un fet de molta rellevància, que empreses com Privalia, Scytl o SocialPoint amb el suport d'aquests inversors locals han aconseguit atreure inversors internacionals de prestigi a Barcelona. Un signe més del creixement del sector són les vendes d'empreses de Barcelona a empreses internacionals en els darrers anys - Ducksboard/NewRelic; Data Republic/KantarMedia; PasswordBank/Symantec; Icebergs/Pinterest; Wuaki.tv/Rakuten; Anuntis/Schibsted; Polymita/RedHat i més recentment Trovit/Next, Zyncro /Rio Paranà, SitMobile/Soprano - les rondes tancades recentment per SocialPoint (48M€), Scytl (104M€ - 2014) i sortides a borsa- MCE -(Edreams Odigeo).

El *mix* que ofereix Barcelona per a les empreses del sector tecnològic és atractiu. Al reconegudíssim *life style* se li suma la evolució positiva en factors que es consideren claus en la consolidació dels ecosistemes tecnològics de referència con Londres, Berlín o més recentment Nova York: el suport de l'Administració, iniciatives tractores (com la Mobile World Capital), incubadores i acceleradores públiques i privades (SeedRocket, Conector ...), universitats i escoles de negoci de primer nivell, firmes de VC i business angels que inverteixen en projectes locals i firmes de serveis empresarials (*enablers*) especialitzades en empenedoria.

Cal ser, però conscients que queda molt camí per recórrer: L'accés al talent, l'atracció d'inversió, empreses i talent internacionals a la ciutat, la millora dels processos administratius, l'adaptació dels marcs legal i fiscal, el finançament, els marcs regulatoris, són alguns dels reptes que s'han d'enfrontar amb decisió per seguir en la línia de consolidar el sector tecnològic a la ciutat.

Dit això, considerem, i els indicadors així ho ratifiquen, que el sector va en la via correcta per aconseguir l'objectiu global de posicionar Barcelona com el referent tecnològic del sud d'Europa.

Simplement, cal estar-ne convençuts i apostar de manera encara més decidida pel sector.

Metodologia

Metodologia

El present estudi abasta start-ups i empreses dels sectors tecnològic i digital amb activitat a la ciutat de Barcelona.

A fi de desenvolupar el present estudi, s'ha definit com a empreses i start-ups del sector tecnològic i digital a aquelles que desenvolupen i lliuren els seus productes o serveis a través d'Internet o fan servir la plataforma mobile. Aquesta definició inclou empreses que desenvolupen plataformes i eines per serveis web i mobile. Així doncs les empreses que conformen el conjunt de la mostra són aquelles incloses en els següents grups: *media, software, ecommerce, travel&leisure, social networking, gaming, mhealth, edtech, fintech, hardware, telecom and services*.

L'estudi es basa principalment en les dades recollides en la Enquesta Sectorial 2014² dissenyada per l'Observatori Sectorial d'Ecommerce&Tech Barcelona. L'enquesta, que té l'objectiu de ser un estudi continuat i viu de l'activitat de l'ecosistema, té el fi de recollir els principals indicadors d'activitat de les start-ups i empreses consolidades amb base a Barcelona i que conformen l'ecosistema de la ciutat. S'han completat les dades amb fonts públiques d'informació i entrevistes amb les empreses. En el conjunt de l'estudi han participat 150 empreses i les dades obtingudes, facturació i número de professionals contractats, corresponen al tancament de l'exercici 2014. Degut a la dificultat de la recollida d'informació, algunes de les dades empresarials han estat estimades segons fons públiques d'informació i

entrevistes. És possible que empreses i start-ups susceptibles de formar part de l'estudi, no n'hagin format part. Per properes edicions, convidem i animem a participar al conjunt de empreses que conformen l'ecosistema tecnològic de Barcelona.

El present estudi ha estat coordinat i elaborat pel Professor Manuel Matés i el director general d'Ecommerce&Tech Barcelona, Miquel Martí, amb la participació dels membres de l'Observatori Sectorial de l'Associació Ecommerce&Tech Barcelona.

² Ecommerce&Tech Barcelona: Enquesta Sectorial 2014: goo.gl/G2hYPC

Ecommerce&Tech Barcelona compta amb el suport de

Global



Corporate



E-commerce & Tech Barcelona

Ecommerce & Tech Barcelona
C/ Escoles Pies, 102
08017 Barcelona
Tel: 636 293 782
www.ecommercetechbcn.com
[@ecomtech_bcn](https://twitter.com/ecomtech_bcn)