

**SOUTH
SUMMIT**

ie
UNIVERSITY

MAPA DEL  EMPRENDIMIENTO

4.432
APLICACIONES RECIBIDAS

2.838
STARTUPS ANALIZADAS

PROCEDENCIA:

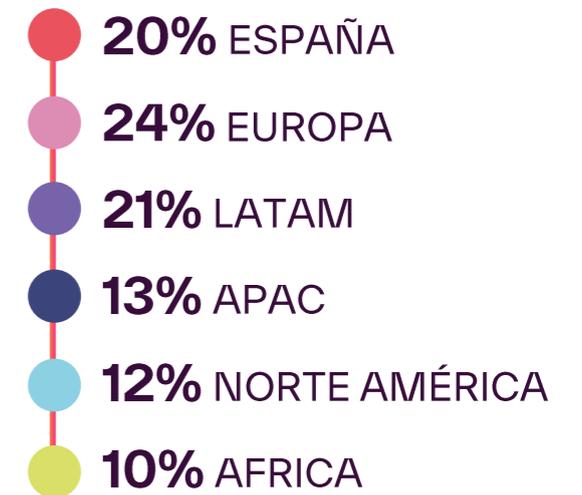
Internacional 80%
España 20%

TIPOLOGÍA:

Competición de startups

CARACTERÍSTICAS:

Innovación, escalabilidad,
inversión, viabilidad y
sostenibilidad



**SOUTH
SUMMIT**

2023
MAPA DEL
EMPRENDIMIENTO

01 EL EMPRENDEDOR

02 LA STARTUP

03 EL ECOSISTEMA

04 CONCLUSIONES

05 OPORTUNIDADES

SUMARIO

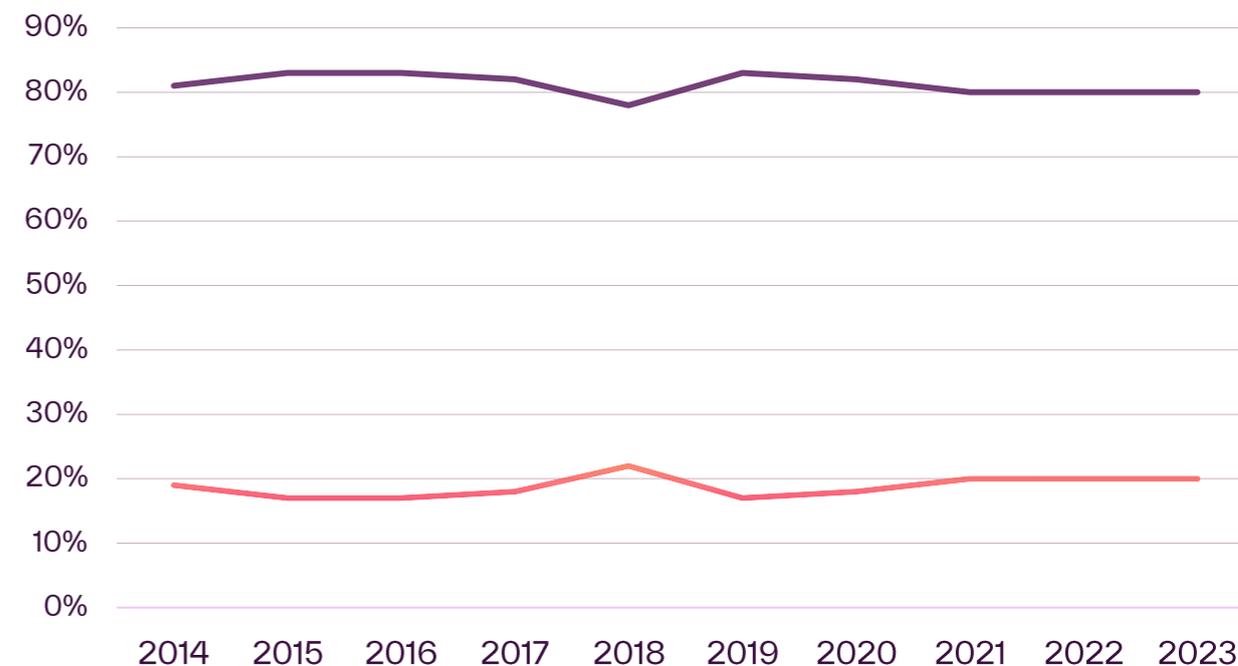
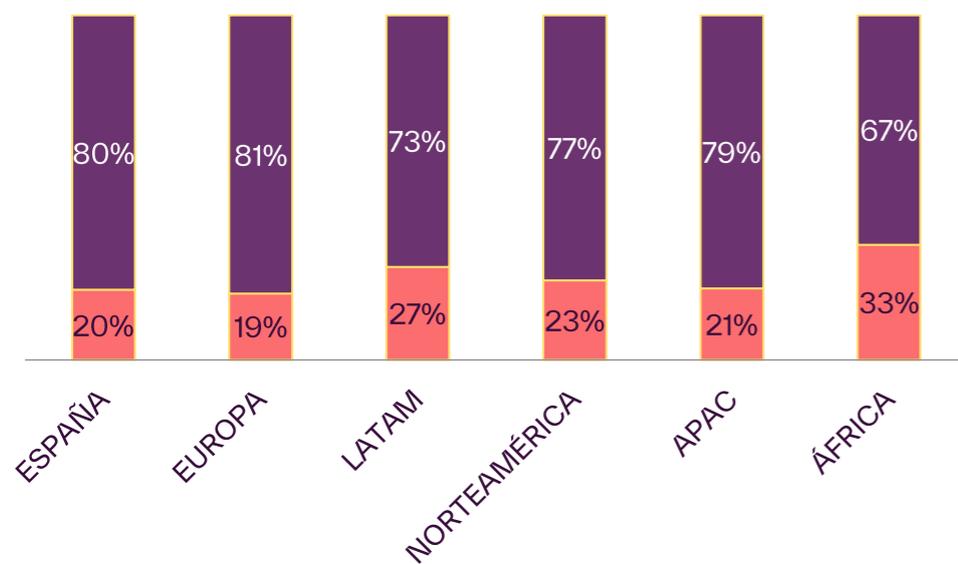


01
EL EMPRENDEDOR

Analizando los equipos fundadores, encontramos que el emprendedor español suele ser:

- En su mayoría hombre (80%).
- Su edad ronda los **32 años**, frente a los 33 de 2022.
- **El 98% tiene título universitario y el 79% másteres**, 9% más en 2022. Esto sitúa a España por encima de todas las regiones. El 16% tiene un PHD, dato que se mantiene hace 3 años.
- El **49%** viene de trabajar **como empleado en una empresa** (3% menos que en 2022) y se observa un leve crecimiento frente al año anterior con **el 8% que viene de trabajar en una startup**.
- El **40% siempre quiso emprender** y el **40%** encontró una **oportunidad de mercado**, datos que se mantienen estables.
- **El 61% es emprendedor en serie.**
- El 44% de los emprendedores españoles se ha tenido que financiar inicialmente con **capitales propios**. Pese a ser casi la mitad, es la **región que menos ha necesitado este recurso**, incluso por debajo de Europa (49%) y Norteamérica (50%).

GÉNERO evolución



● MUJERES ● HOMBRES

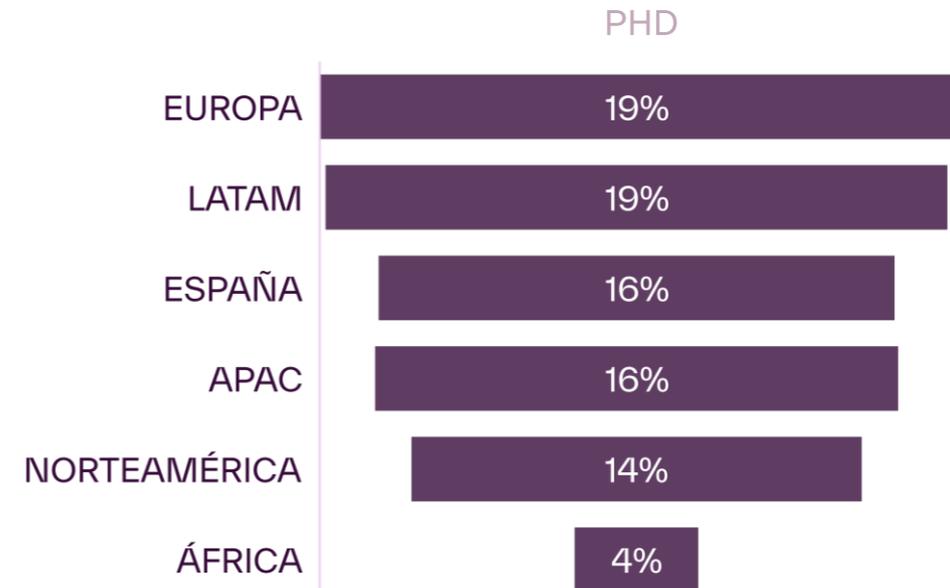
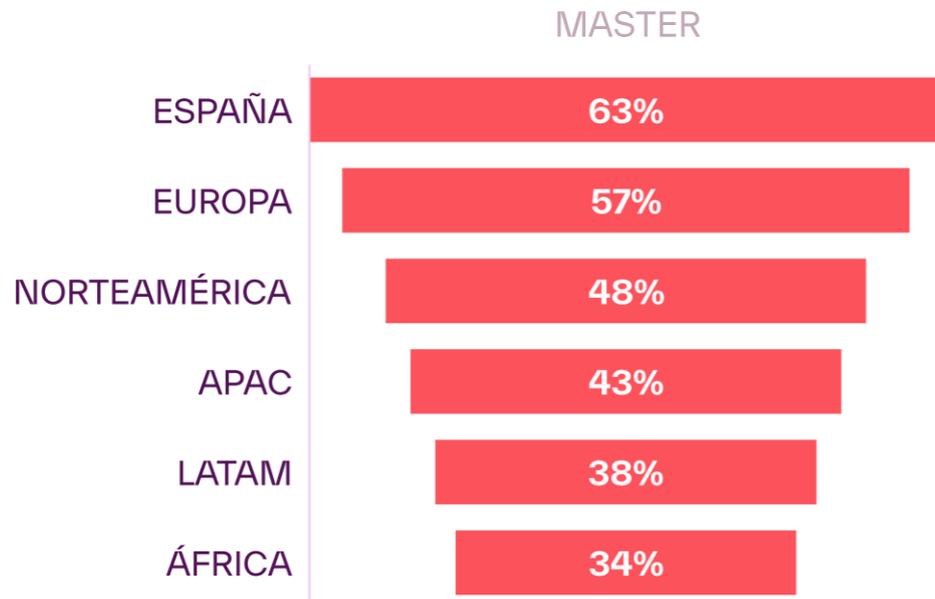
La presencia masculina sigue dominando el sector del emprendimiento, rondado su representación el 80% en los últimos 10 años.

NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS obtenidos

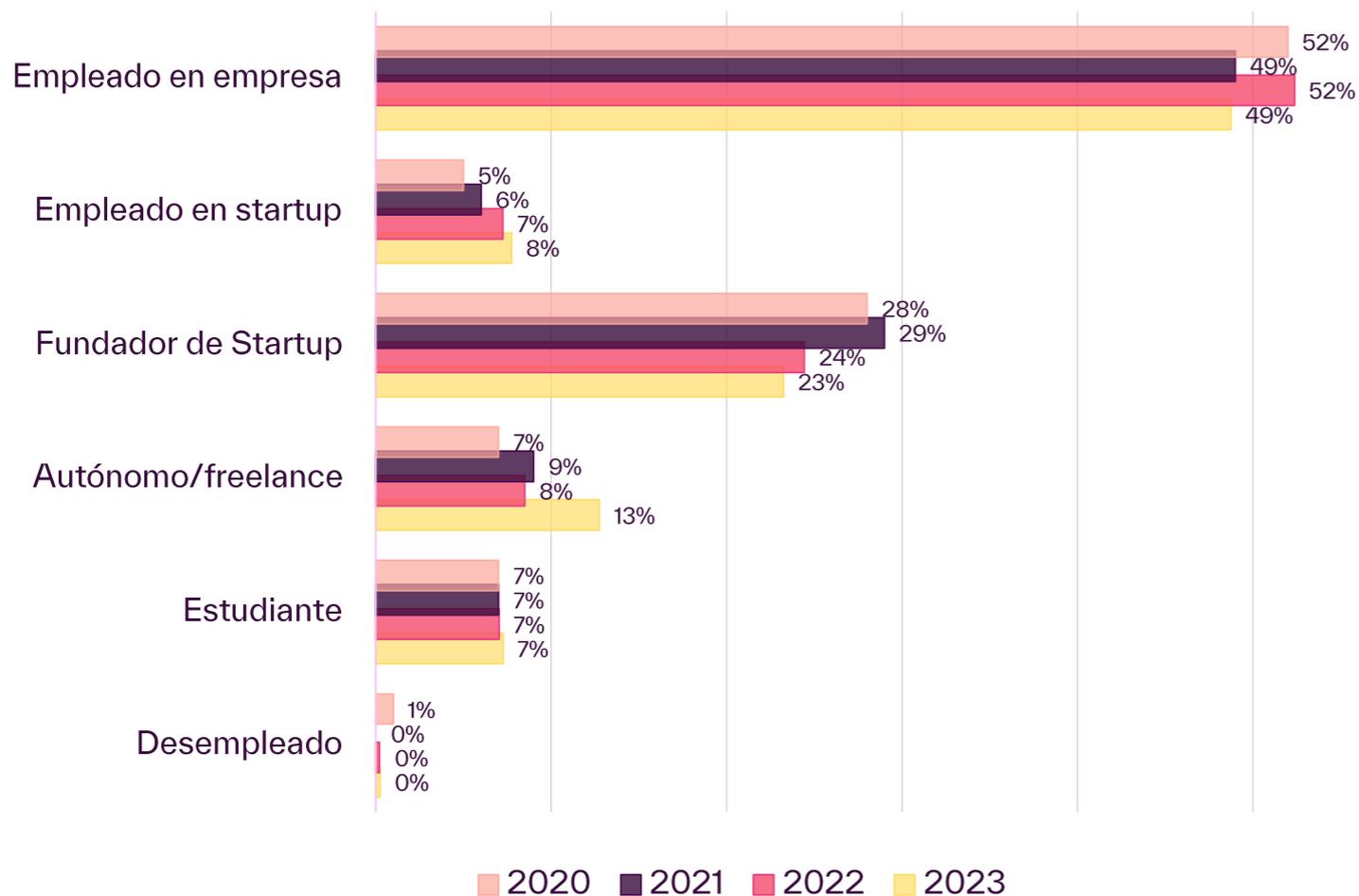
En España el 98% de los emprendedores alcanzan al menos nivel universitario y, de entre ellos, el 79% tiene un Master (incluyendo los PHD) y el 16% un Doctorado. Esto posiciona a España como la región más formada, por encima del promedio europeo.

Las principales áreas de especialización para Masters y PHDs son Ingeniería y Ciencias Sociales.

Estos estudios se aplican principalmente a industrias como Fintech, Salud y Servicios profesionales.



SITUACIÓN LABORAL ANTERIOR

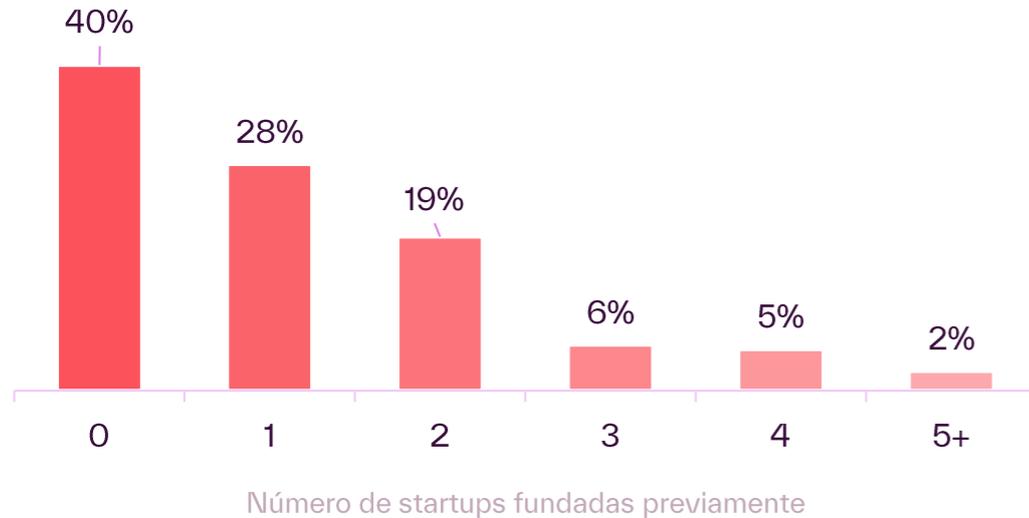


La mayoría de los emprendedores vienen de trabajar en el sector privado.

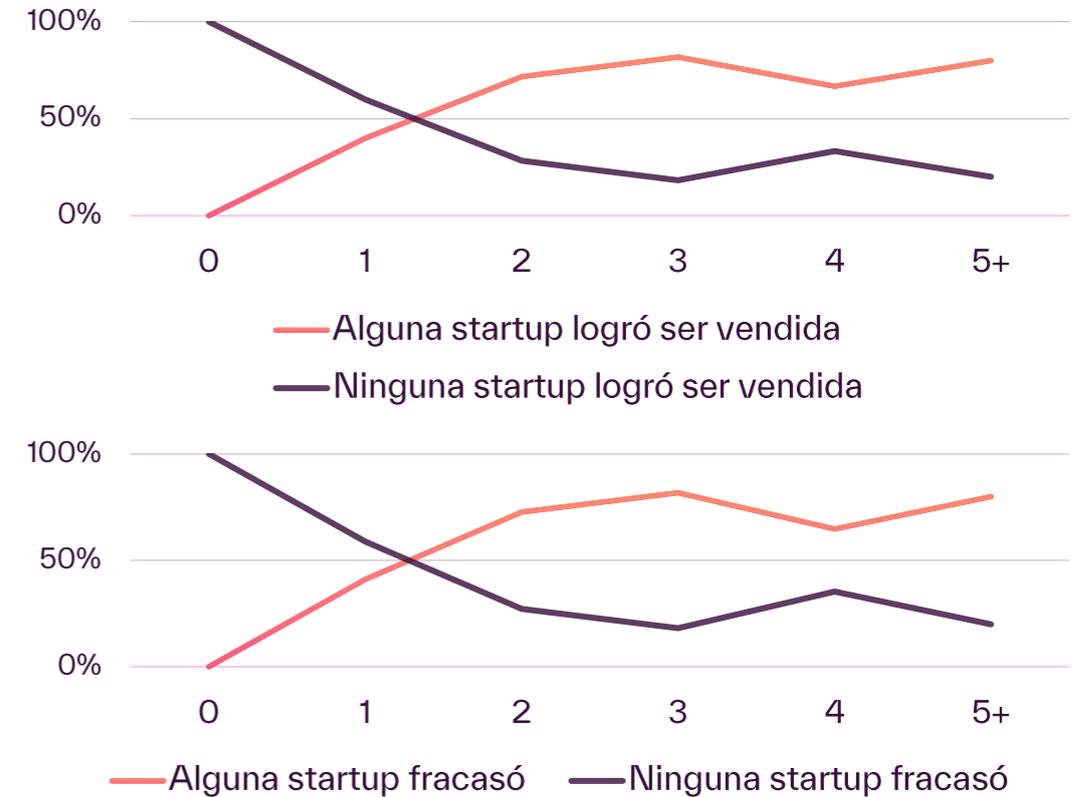
Se observa un incremento para los autónomos.

EMPRENDEDOR EN SERIE

El **61%** son emprendedores en serie, habiendo participado en la creación de al menos **2** startups en su vida.

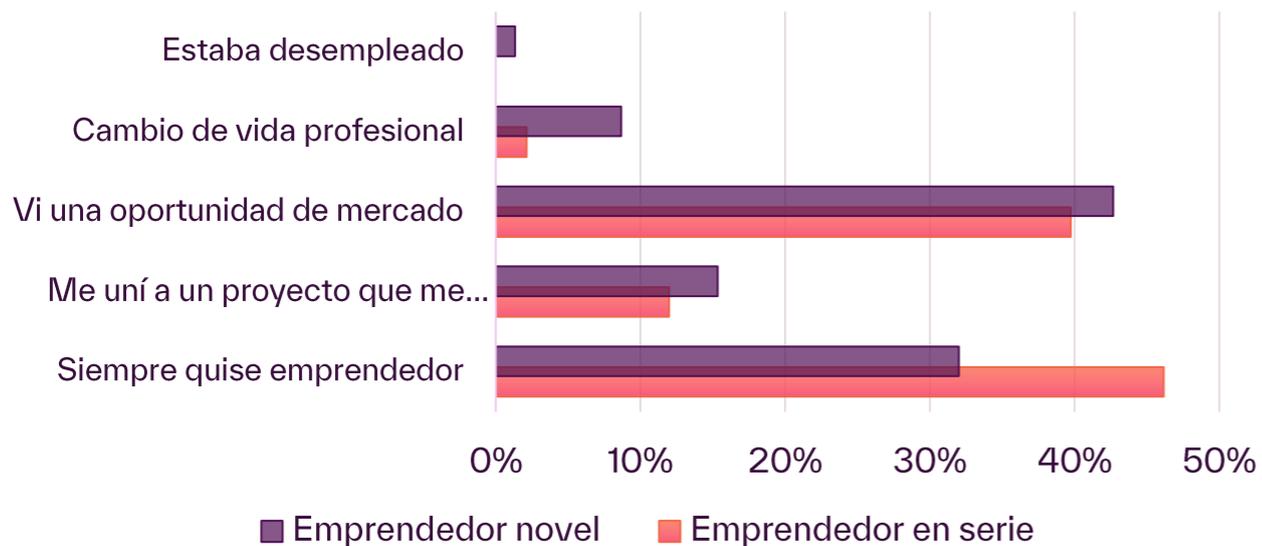
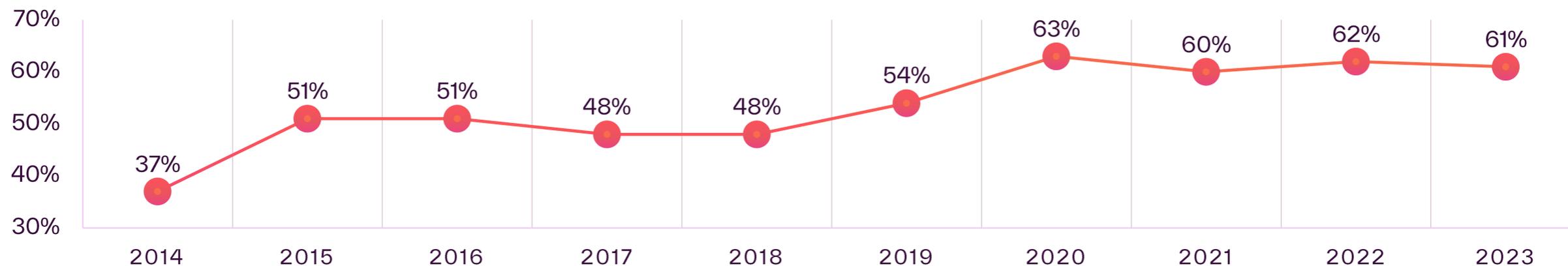


Las 5 industrias donde se encuentran más emprendedores en serie son:



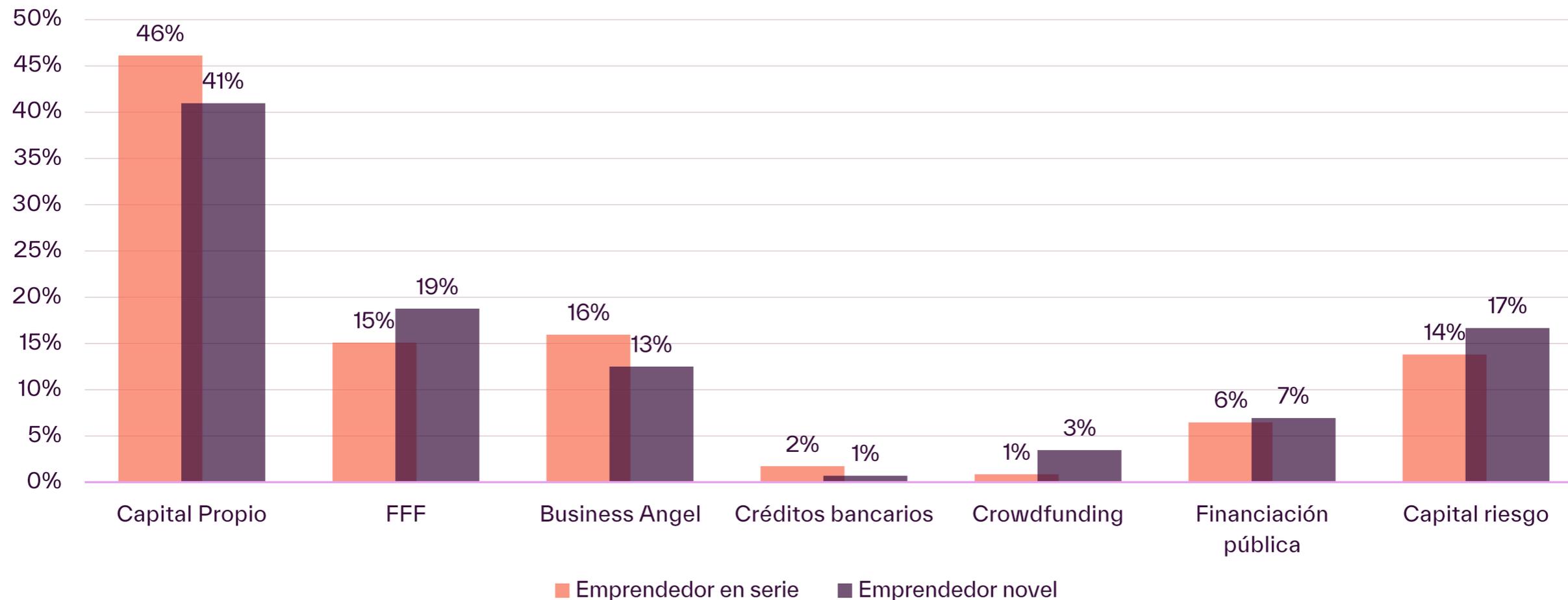
La técnica de ensayo y error se aplica perfectamente en el mundo del emprendimiento.
La probabilidad de lograr la venta de una startup aumenta con los intentos.

EMPRENDEDOR EN SERIE



Mientras que el emprendedor en serie es más vocacional, el emprendedor novel suele ser más pragmático, buscando oportunidades de mercado o cambios en su vida profesional.

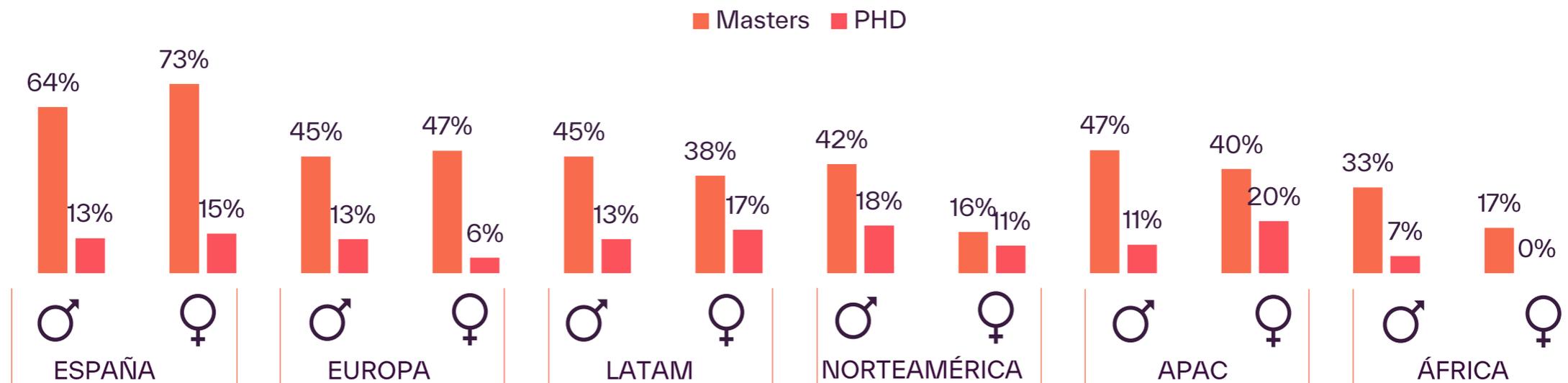
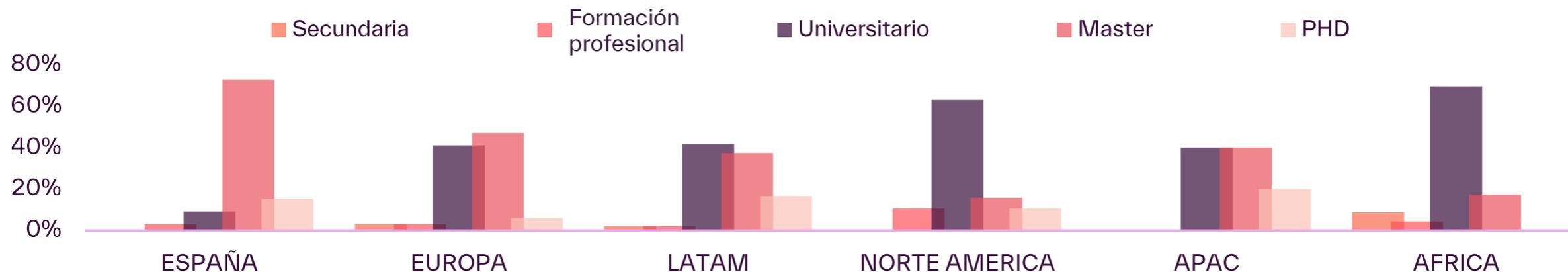
EMPRENDEDOR EN SERIE | Primera fuente de financiación



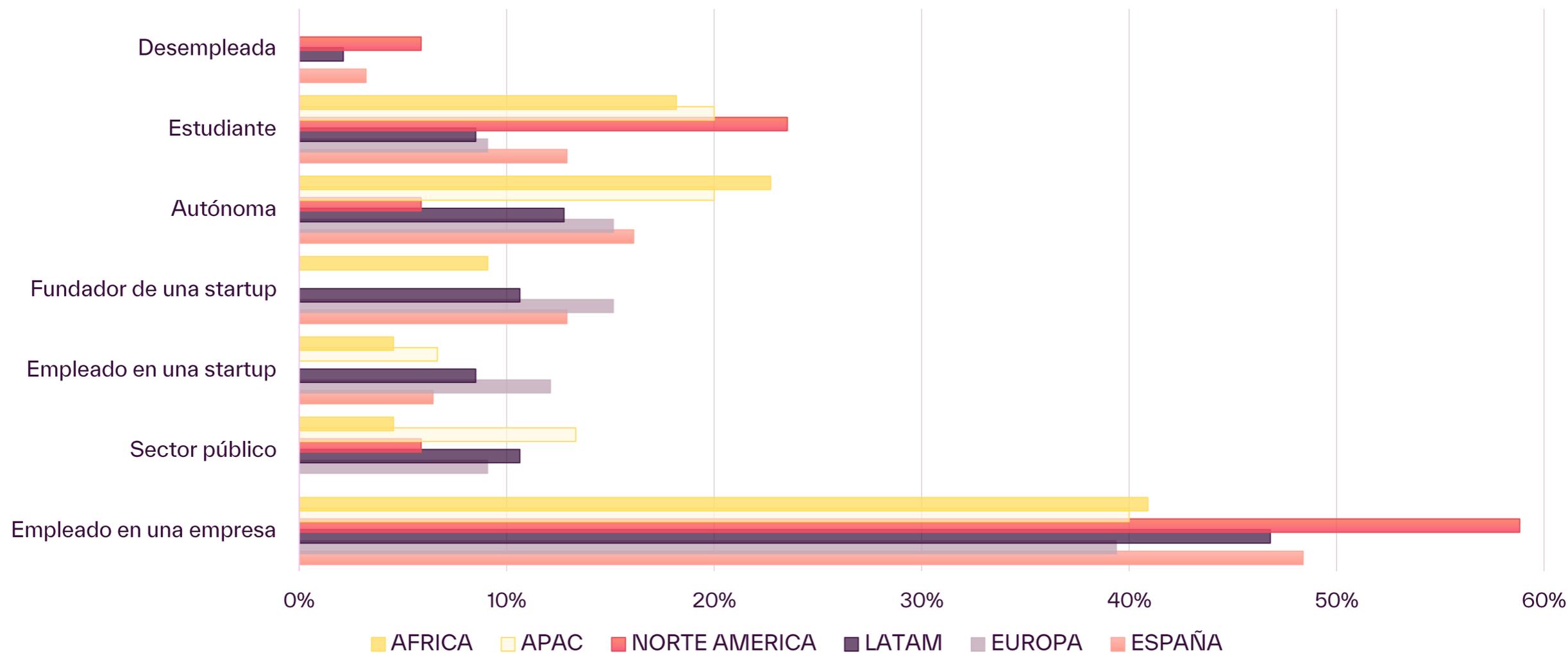
/ MUJERES | Perfil global de la emprendedora

- De **35 años** de edad.
 - El **94% tiene título universitario y 53% master y un 12% tiene además un PHD**. Esto coloca a la mujer 13 puntos por detrás de los hombres. Si se analiza el caso solo para España, los puestos se invierten mostrando emprendedoras españolas más formadas que su homónimo masculino.
 - El 45% viene de trabajar en otra empresa (ídem hombres) **y el 7% de otra startup**. Esto sitúa a la mujer ligeramente por detrás del 8% masculino.
 - Las posiciones que más suelen ocupar son **CEO, COO y CMO** (CEO, CTO y COO para hombres).
- El **43% de las mujeres son emprendedoras en serie**, frente al 61% de los hombres.
 - Aunque solo el 7% consigue su primera financiación del sector privado (menos de la mitad que los hombres), **el 10% lo logra con fondos públicos, 5% más que los hombres**.
 - La tendencia a encontrar mujeres en sectores como la salud, la educación y las finanzas se mantiene, aunque **entran con fuerza sectores como el reciclaje y todo lo relativo a “Green Business”, así como el agrotech y los servicios**.

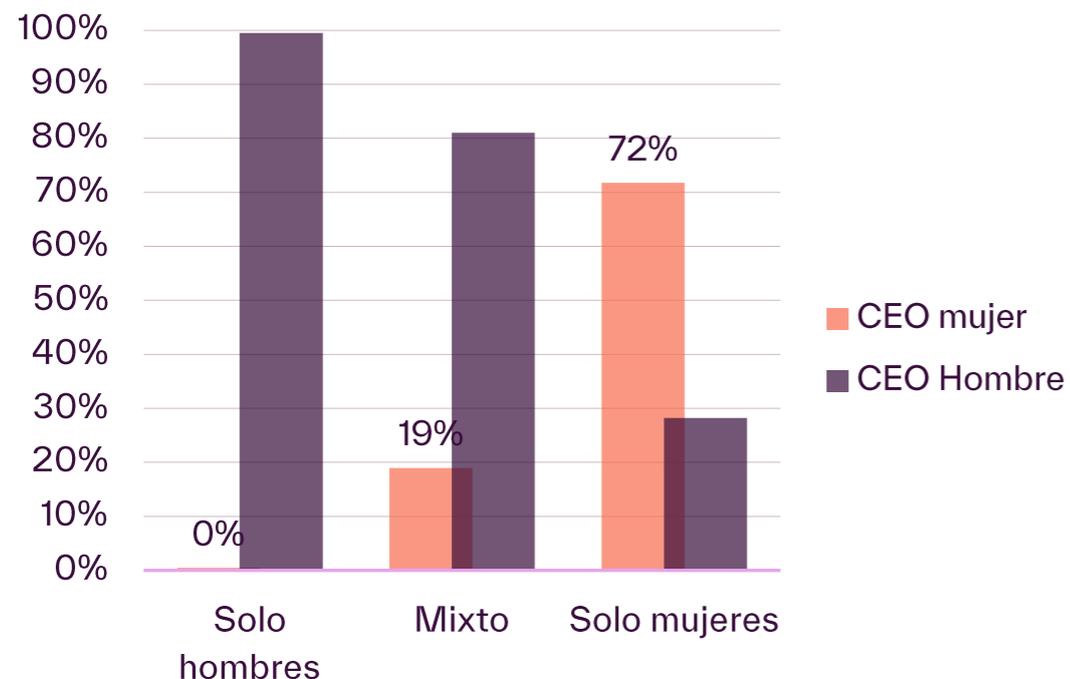
/ MUJERES | Educación



/ MUJERES | Situación laboral anterior

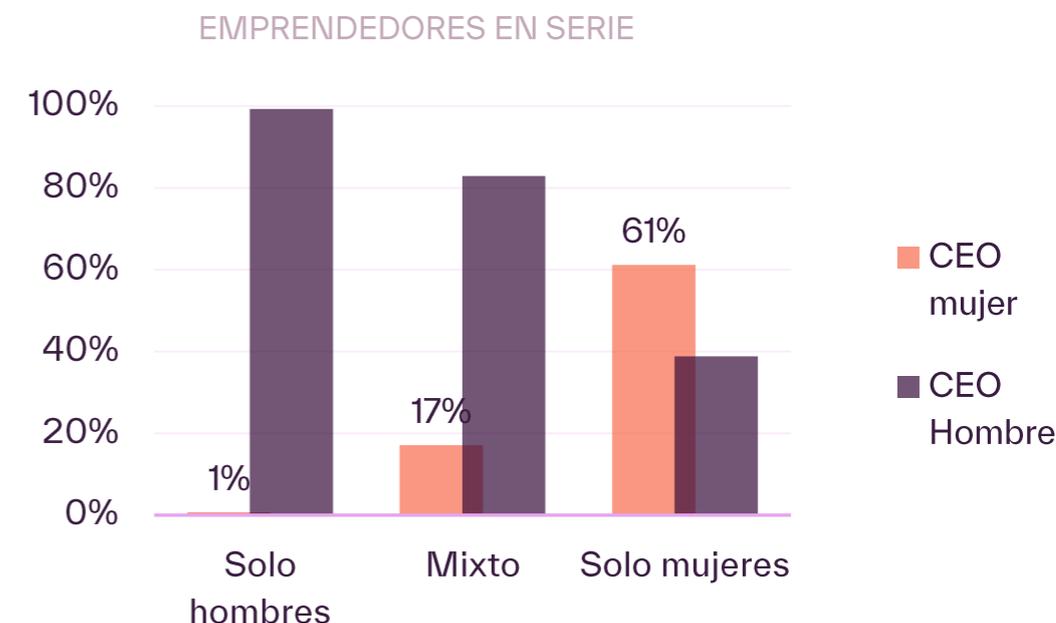


/ MUJERES | Cargos

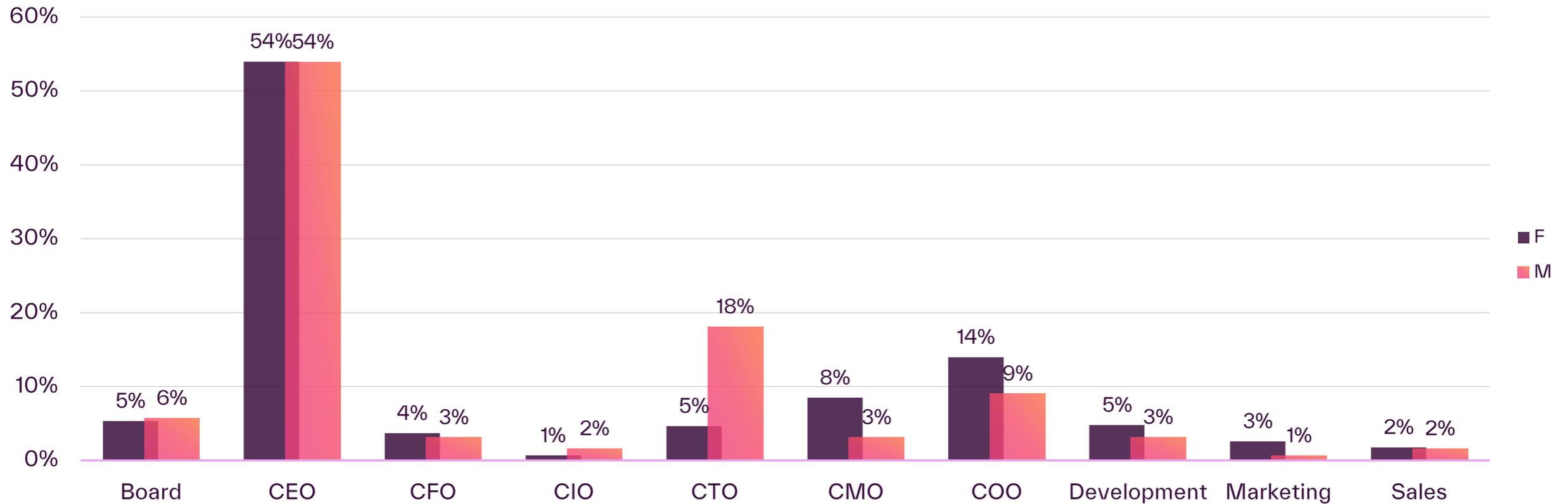


Para los emprendedores en serie, el dato es aún más alarmante disminuyendo un 10% la presencia femenina para este cargo.

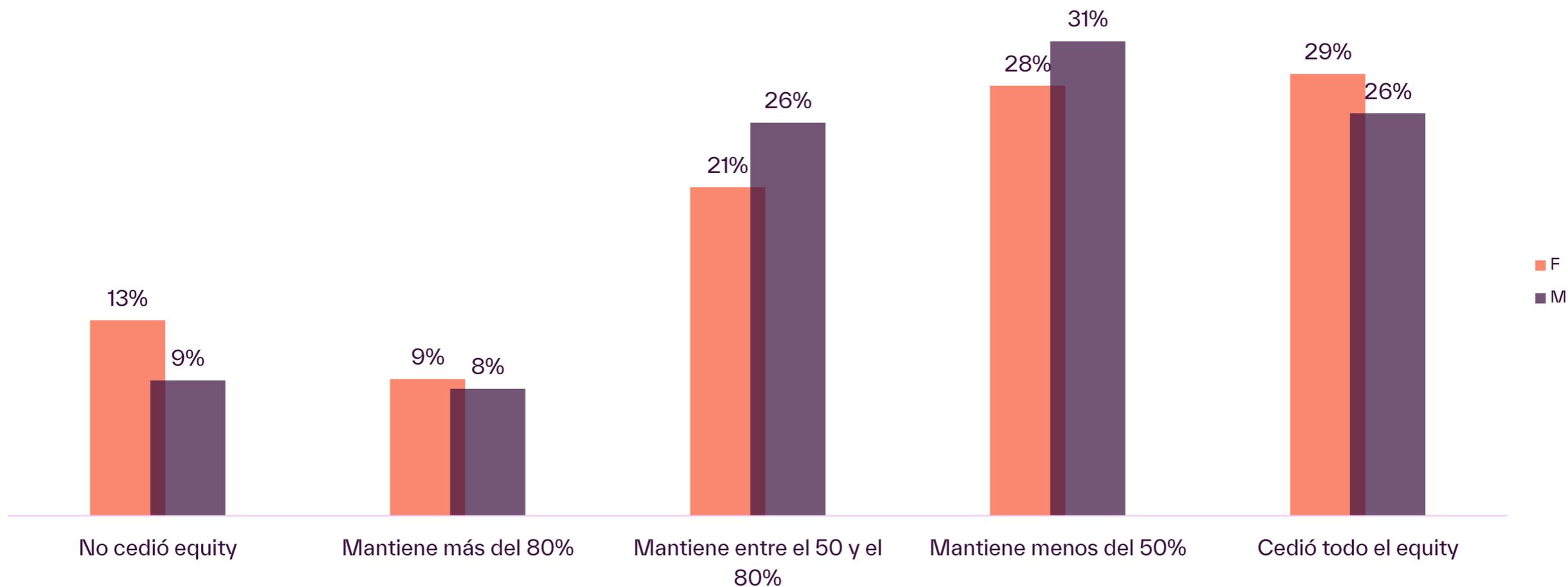
Mientras que en los equipos mixtos se mantiene la proporción 80/20 en el género de sus CEOs, el 100% de las startups fundadas solo por hombres tienen un CEO masculino, mientras que las startups fundadas solo por mujeres tienen un 28% de CEOs hombres.



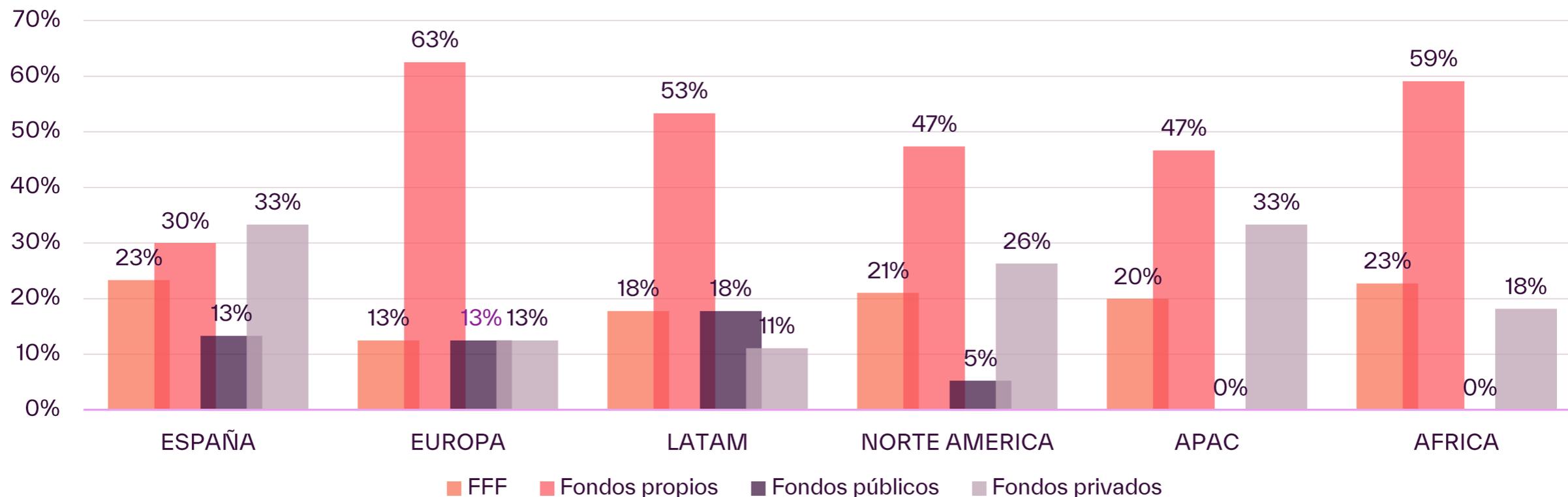
/ MUJERES | Cargos



/ MUJERES | Equity



/ MUJERES | Financiación



España es la región en la que las mujeres menos se ven avocadas a autofinanciarse. Además, mientras que para regiones como para España, Europa y LATAM la financiación pública es un recurso muy utilizado por las mujeres, en APAC y África es inexistente.

/ MUJERES | Top 10 sectores con mayor presencia femenina

	2023	2022	
1	Salud	Salud	=
2	Educación	Impacto social	^
3	Green business	Fintech	^
4	Impacto social	E-commerce	v
5	Agrotech	Educación	NEW

	2023	2022	
6	Fintech	Green Business	v
7	Servicios	Bienestar	NEW
8	Desarrollo software	Turismo	NEW
9	Data y analítica	Marketing	NEW
10	Medios y comunicación	Biología y ciencias de la vida	NEW



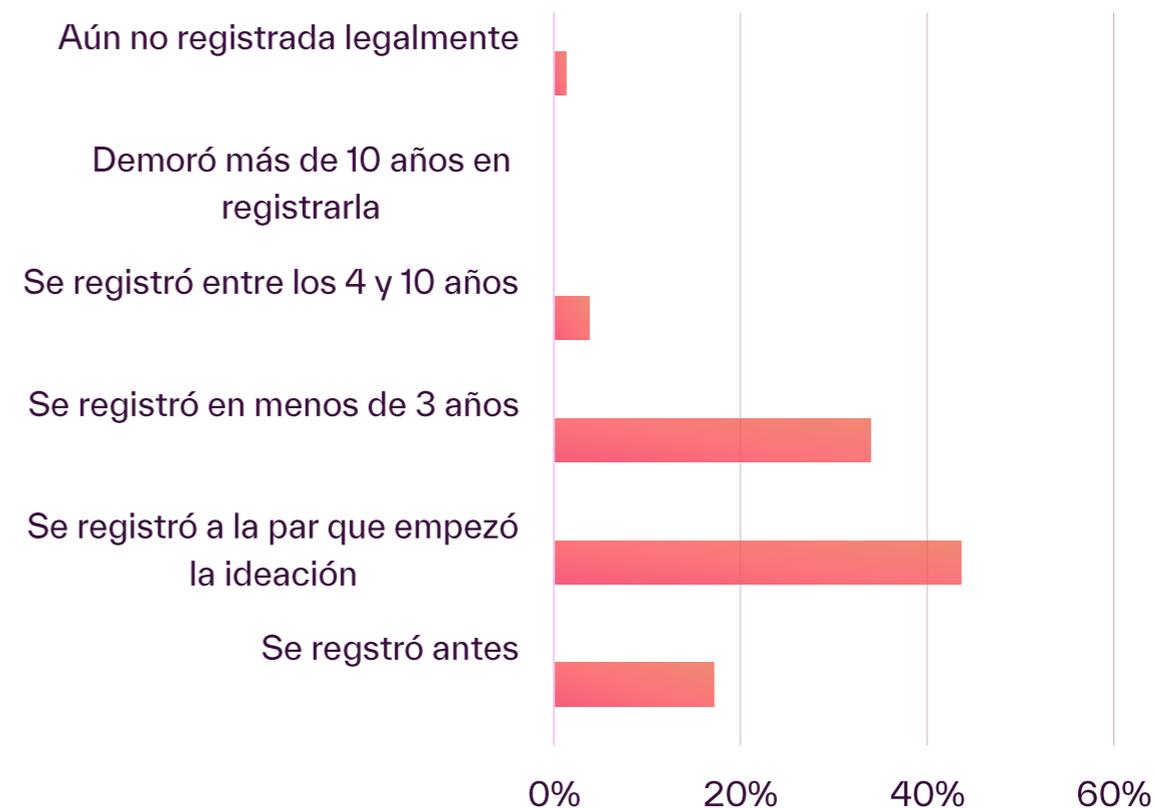
02
LA STARTUP

- **De media, una startup tiene 3,12 años**, ligeramente más madura que en 2022. El 17% de las startups españolas son legalmente registradas antes de terminar con la ideación del proyecto y el 44% lo hacen a la par.
- **El 68% tiene entre 2 y 10 empleados**, cifra que se mantiene igual a 2022, aunque el 35% asegura haber contratado 10 o más empleados en su primer año de funcionamiento.
- **El 63% de las startups tiene entre 2 y 3 fundadores**, 3% más que en 2022. El 6% emprende solo y el 30% lo hace en grupos de más de 4. La tendencia a emprender de grupos se reduce año a año (35% en 2022).
- **El 33% tiene equipos mixtos** (hombres y mujeres), 2% menos que en 2022, porcentaje que se suma al rango de empresas fundadas solo por mujeres (6% en 2022, frente a 8% en 2023).
- **El 63% ya ha lanzado su producto** y está generando tracción (7% menos que en 2022). Para fase growth o scaleup el rango se mantiene en 21%.
- **Un 58% ya está generando ingresos**, (2% menos que en 2022), el 11% supera los 500k anuales (ídem 2022). El 6% factura más de 1M, 1% más que en 2022.
- **Un 16% afirma haber alcanzado** el EBITDA positivo (1% más que el resto de Europa) y 33% espera alcanzarlo en 1 año.
- El 44% se financian con recursos propios (2% menos que en 2022) y el **33% con recursos privados** (4% más que en 2022).

MADUREZ DE LAS STARTUPS

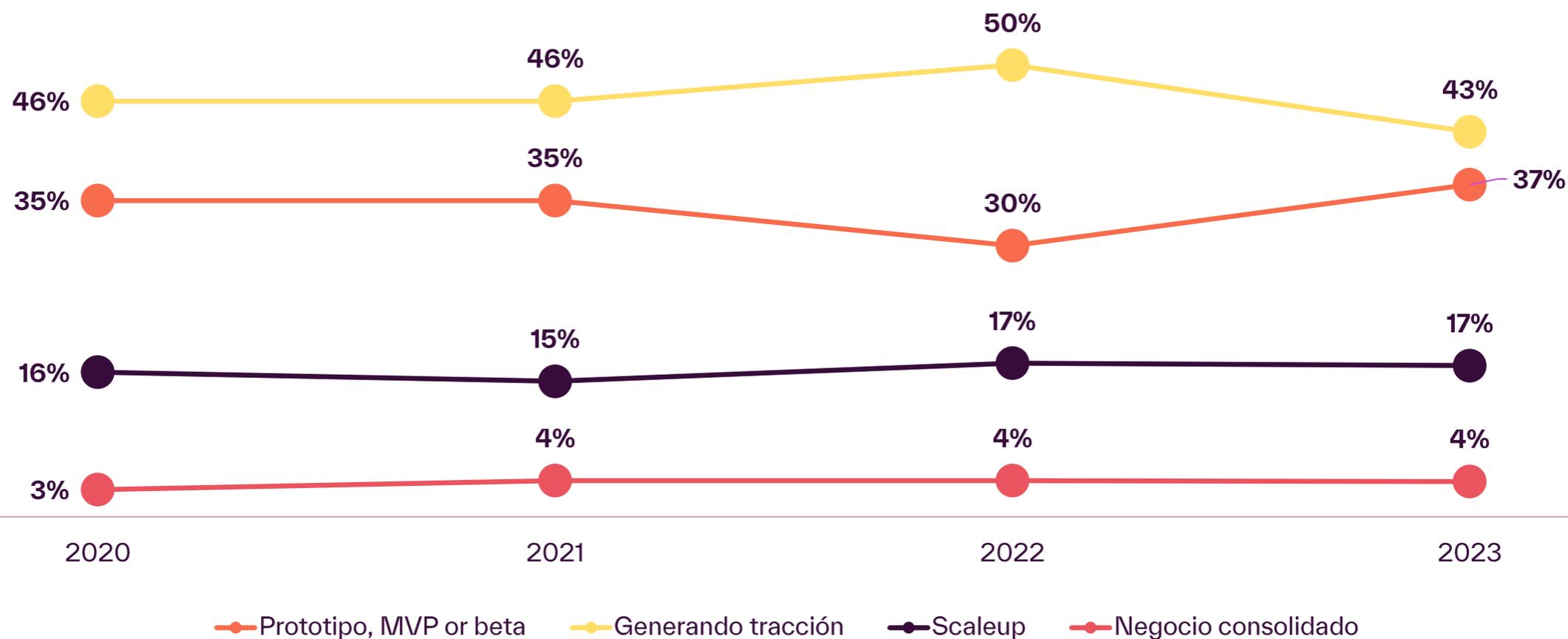


De media, una startup española tiene 3,12 años, lo que muestra startups ligeramente más maduras año a año.

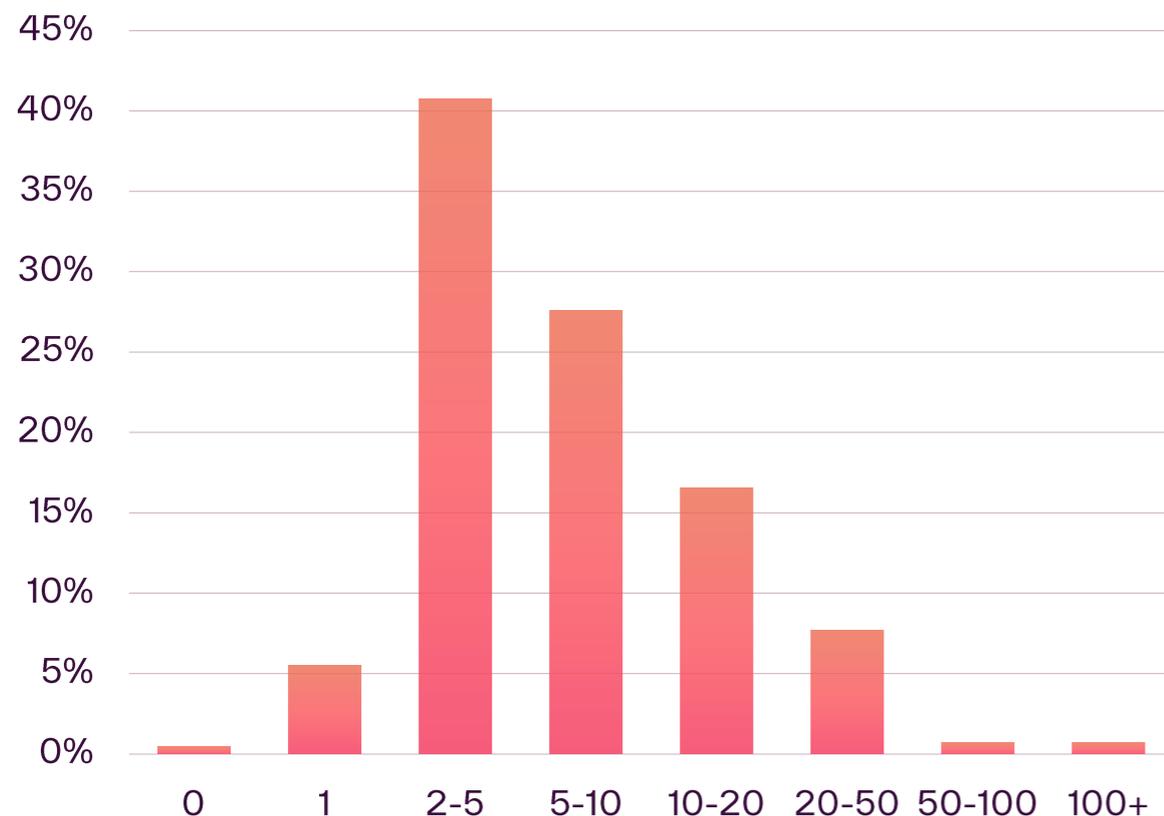


En España, los emprendedores pasan de la fase de idea a crear la empresa rápidamente.

FASES DE DESARROLLO de la startup española | Evolución 2020-2023



CONTRATACIONES EN STARTUPS



La mayoría de las startup españolas tienen entre 2 y 10 empleados.

Todas las startups aseguran haber empleado al menos 1 persona en su primer año



El **65%** han contratado menos de 10 empleados



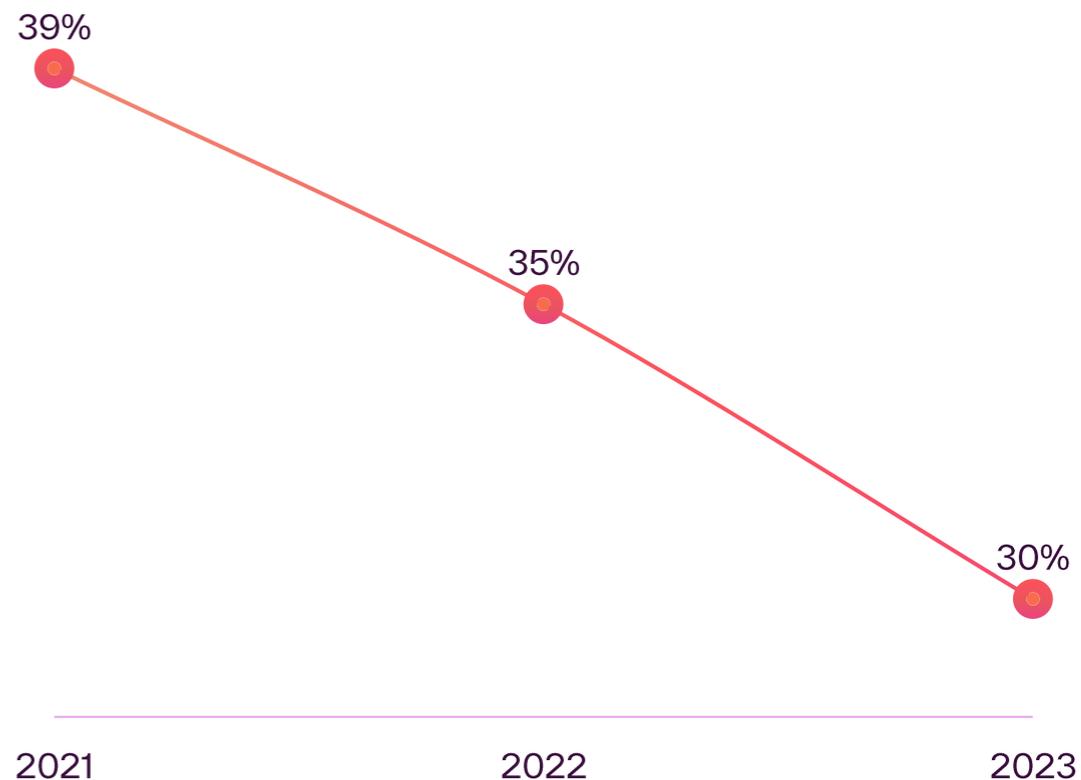
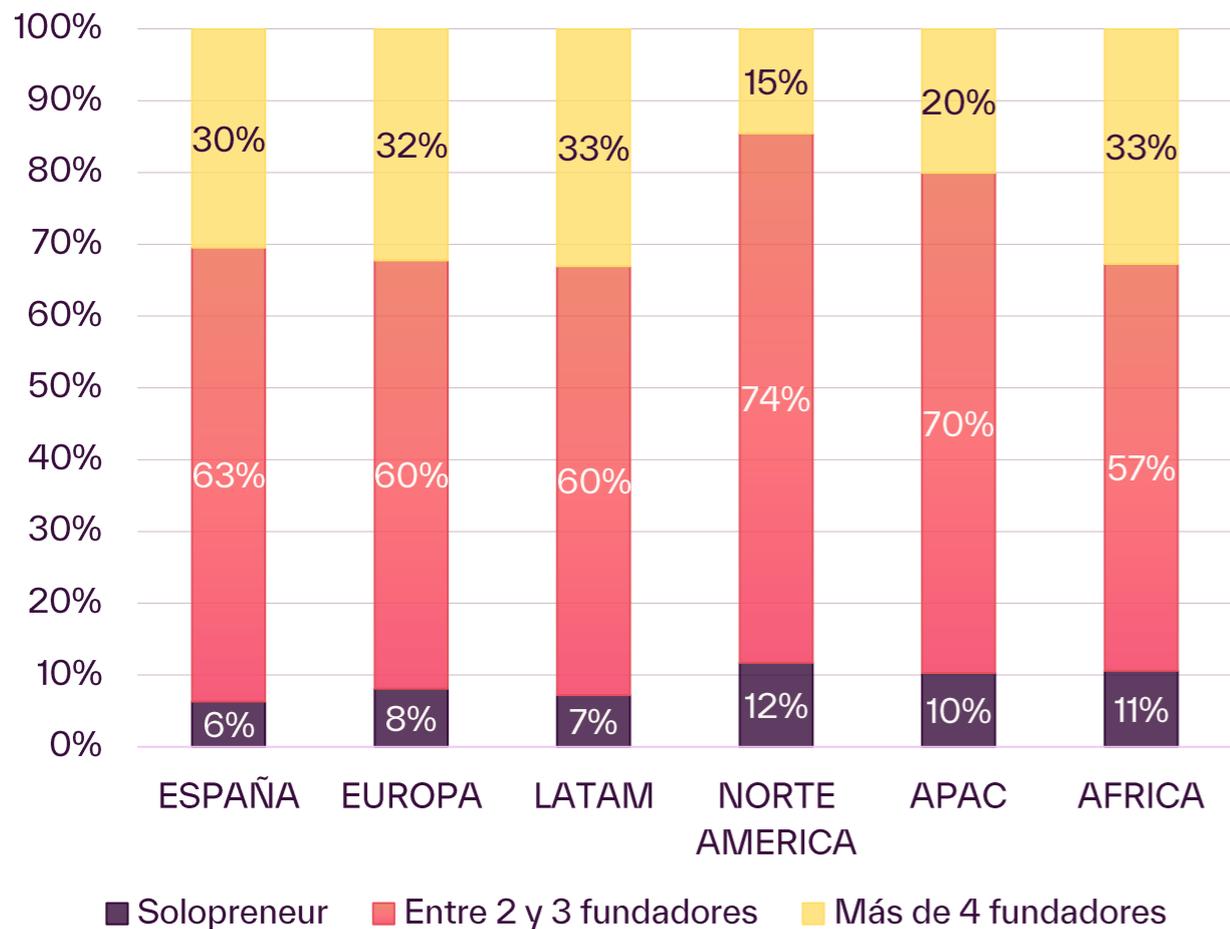
El **35%** llegaron a contar con más de 10 empleados en su primer año

CONTRATACIONES EN STARTUPS |

Comparativa por regiones

REGIÓN	PROTOTIPO, MVP O BETA	PRODUCTO LANZADO, CREANDO TRACCIÓN/VENTAS	SCALEUPS	NEGOCIO CONSOLIDADO
ESPAÑA	2 - 5	2 - 5	10 - 20	20 - 50
EUROPA	2 - 5	5 - 10	20 - 50	10 - 20
NORTE AMÉRICA	2 - 5	5 - 10	10 - 20	20 - 50
LATAM	2 - 5	2 - 5	20 - 50	20 - 50

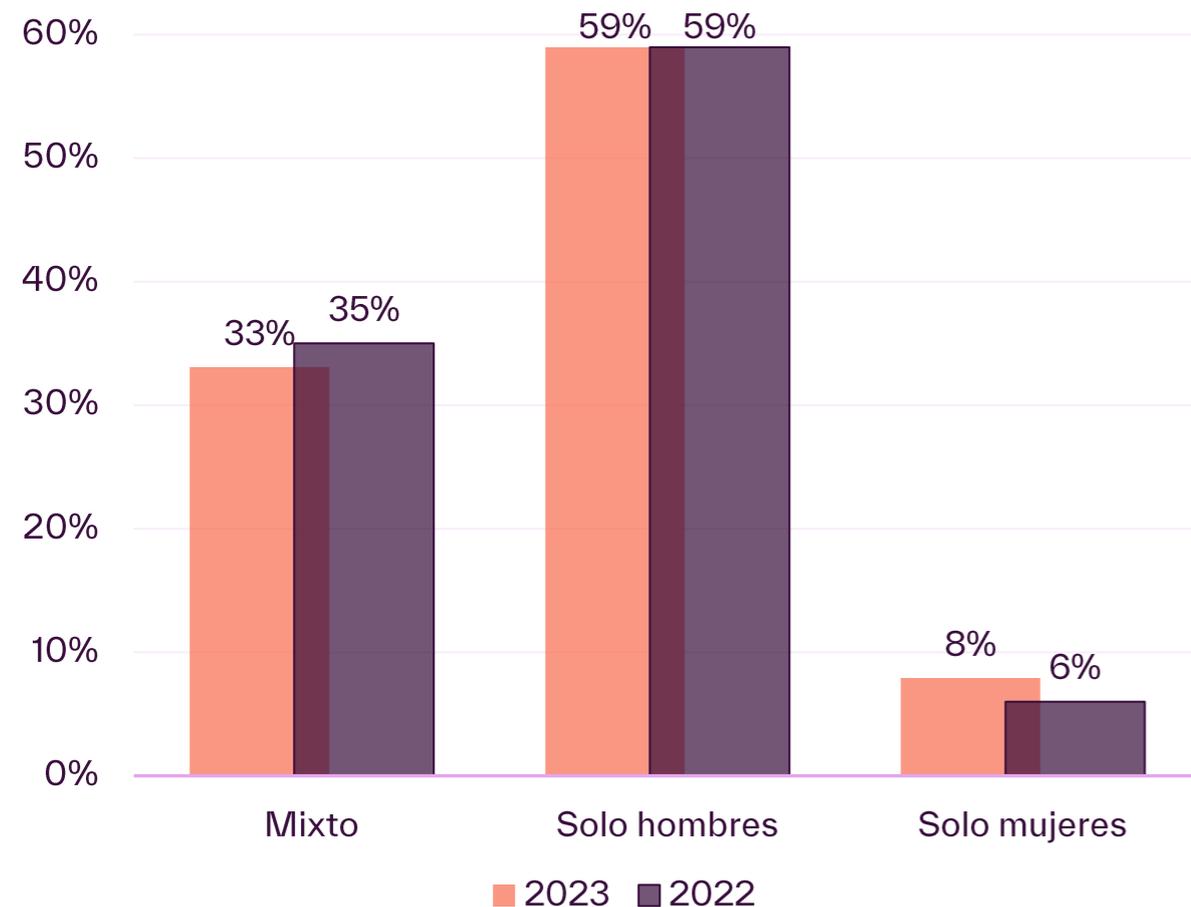
EQUIPOS FUNDADORES |
Comparativa por regiones



La tendencia a emprender de grupos numerosos se reduce año a año.

TIPOLOGÍA DE EQUIPOS FUNDADORES

España



SOLO 1 FUNDADORA MUJER

34%	53%	52%	38%	41%	42%
ESPAÑA	EUROPA	EE.UU	LATAM	APAC	ÁFRICA

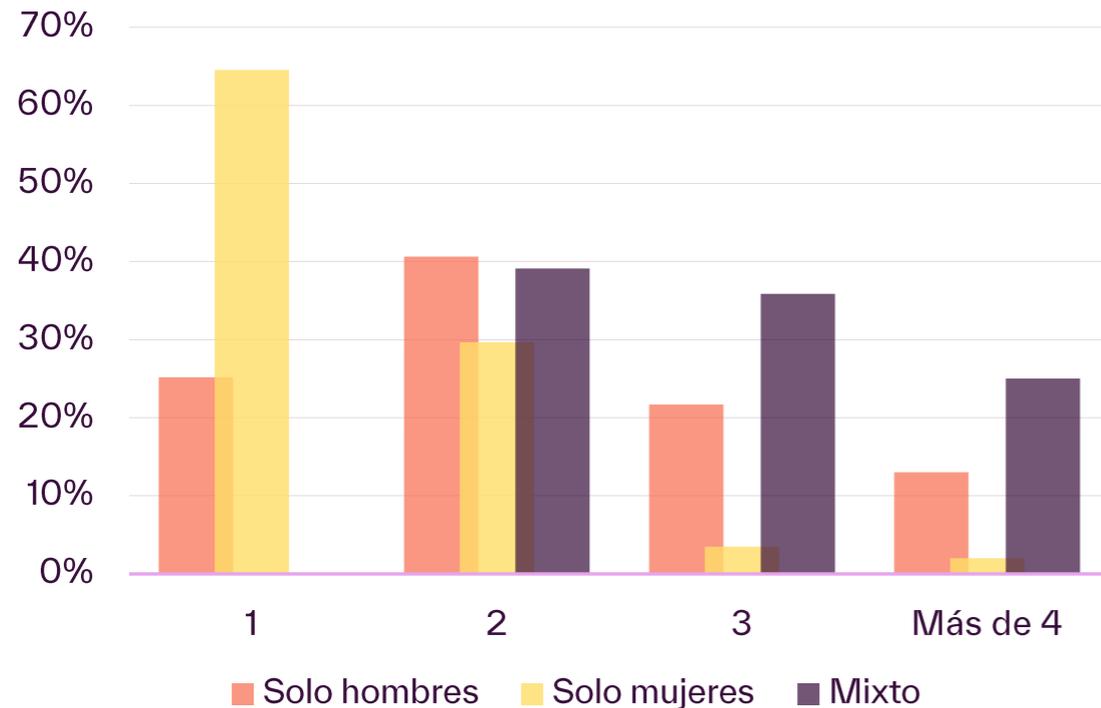
CRECIMIENTO EN 2023

+1%	+1%	+4%	+18%	+12%	+9%
ESPAÑA	EUROPA	EE.UU	LATAM	APAC	ÁFRICA

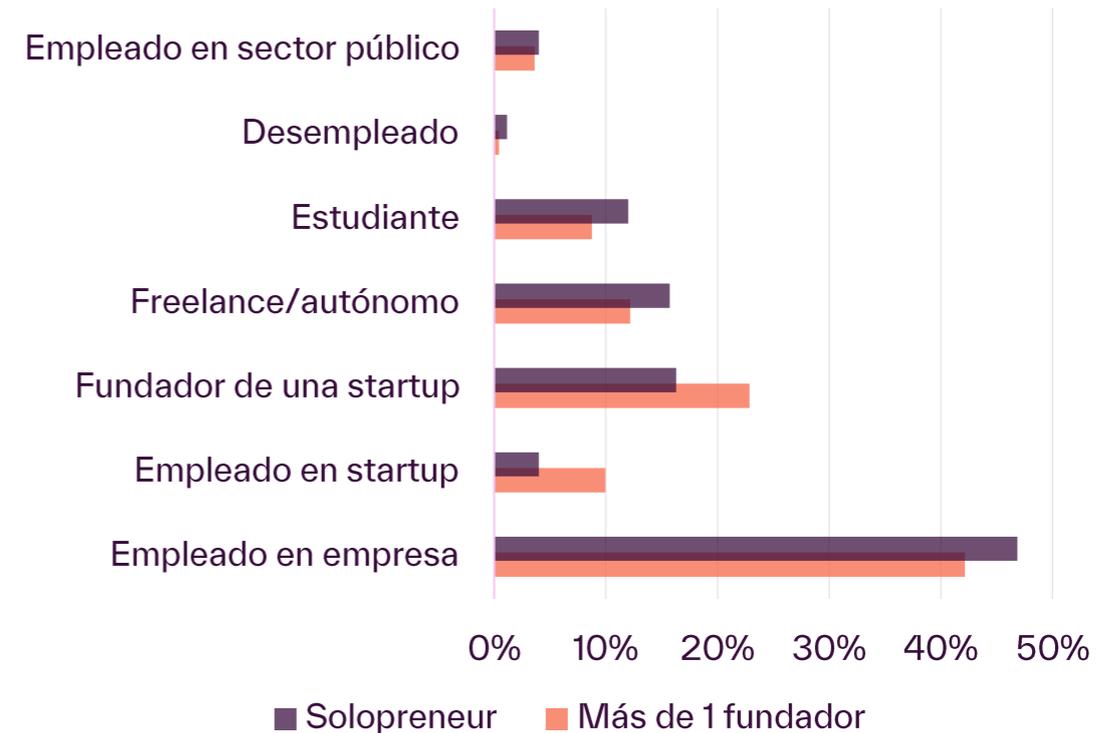


TIPOLOGÍA de equipos fundadores

CANTIDAD DE FUNDADORES

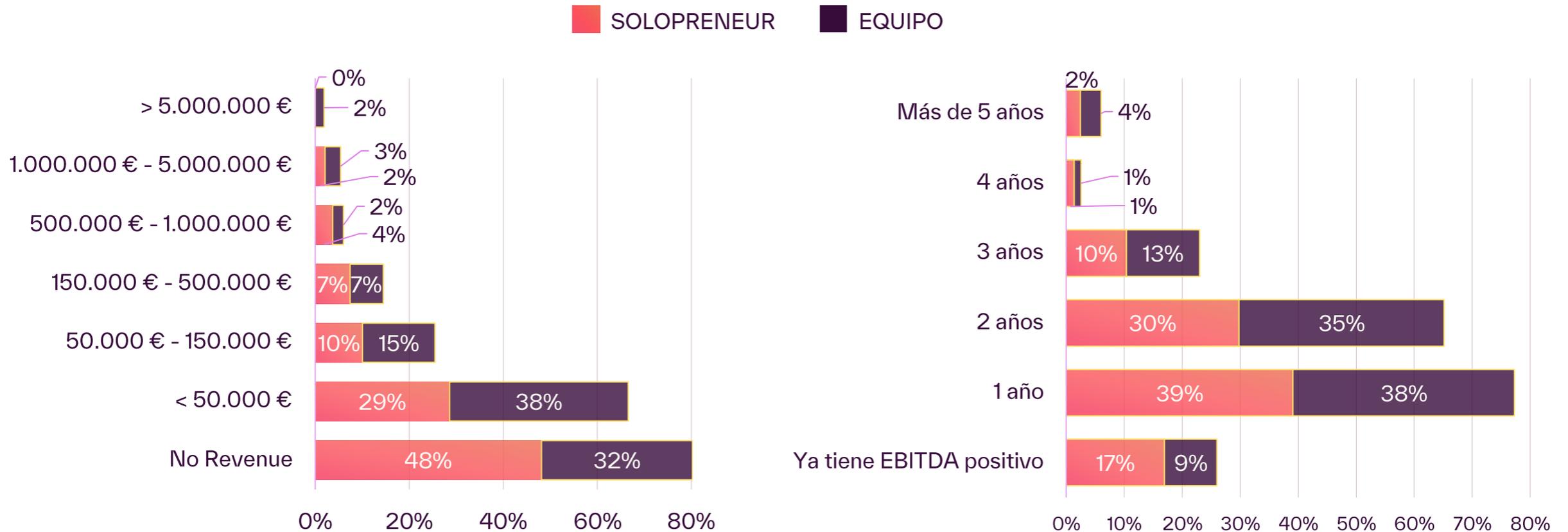


SITUACIÓN LABORAL ANTERIOR



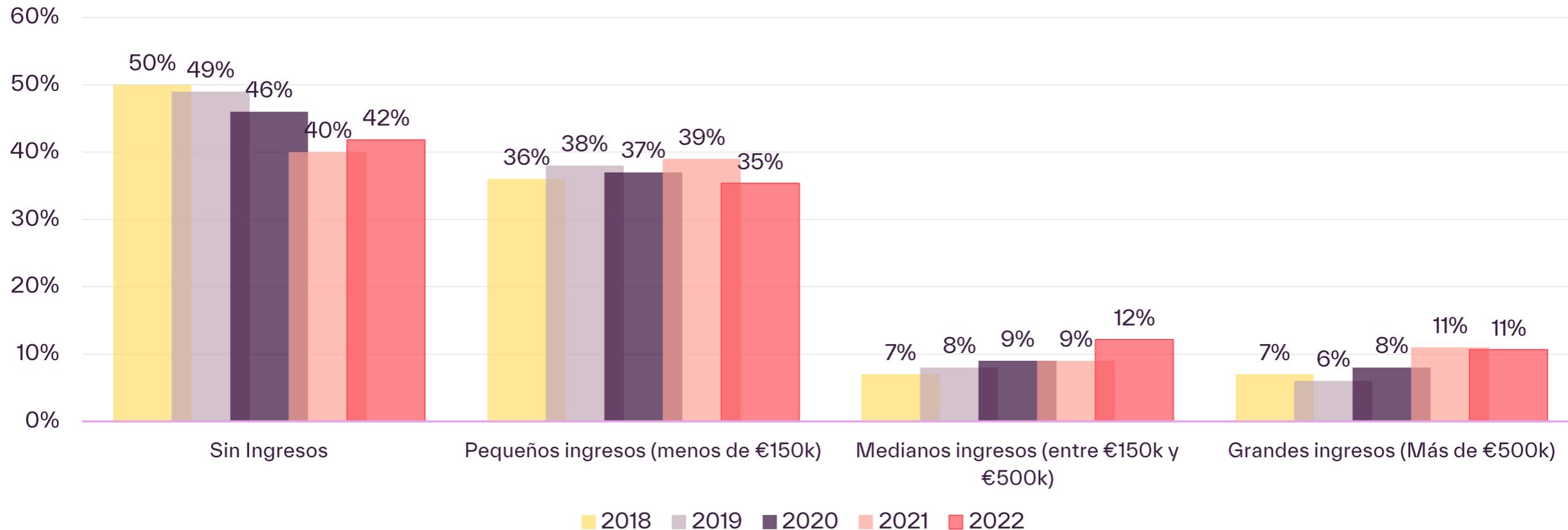
Mientras que las mujeres suelen ser más “solopreneurs” (65%), los hombres prefieren emprender en equipo (75%).

INGRESOS POR TIPOLOGÍA de equipo fundador

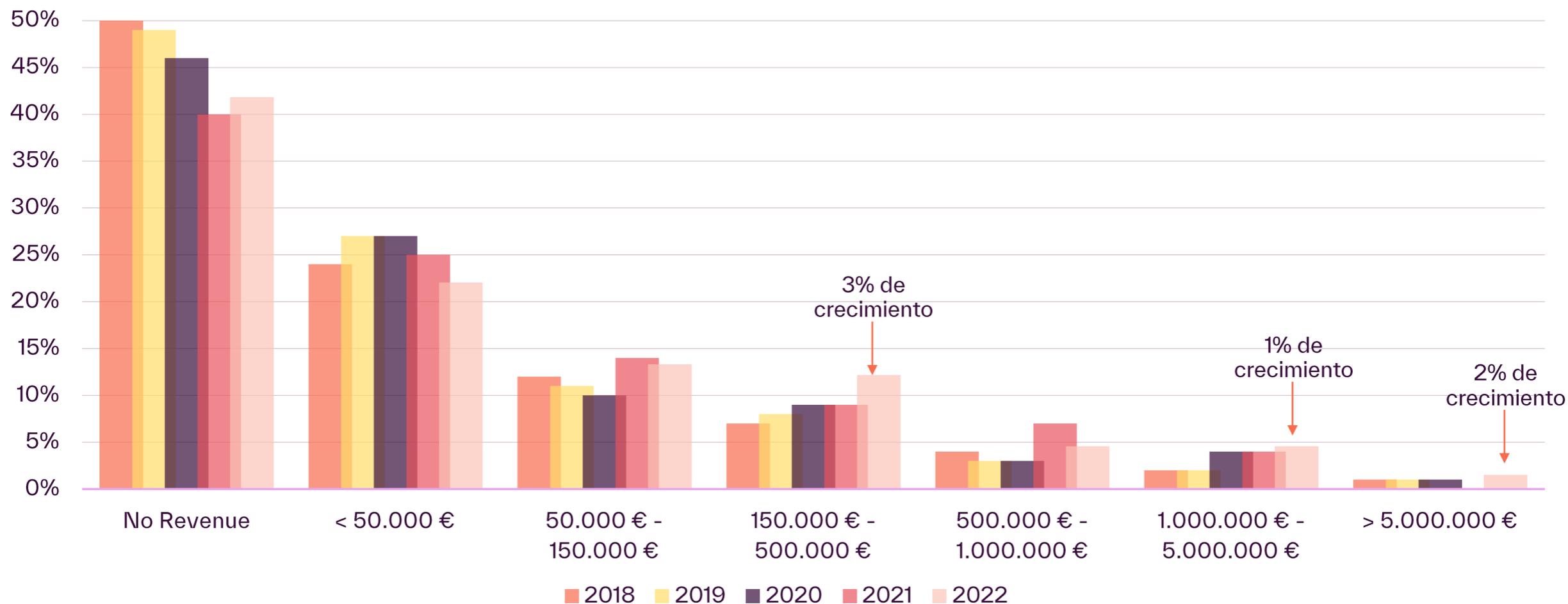


Aunque el 48% de los solopreneurs afirman no tener ingresos aún, el 17% de los que si los tienen afirman ya tener EBITDA positivo frente al 9% de las startups fundadas por equipos.

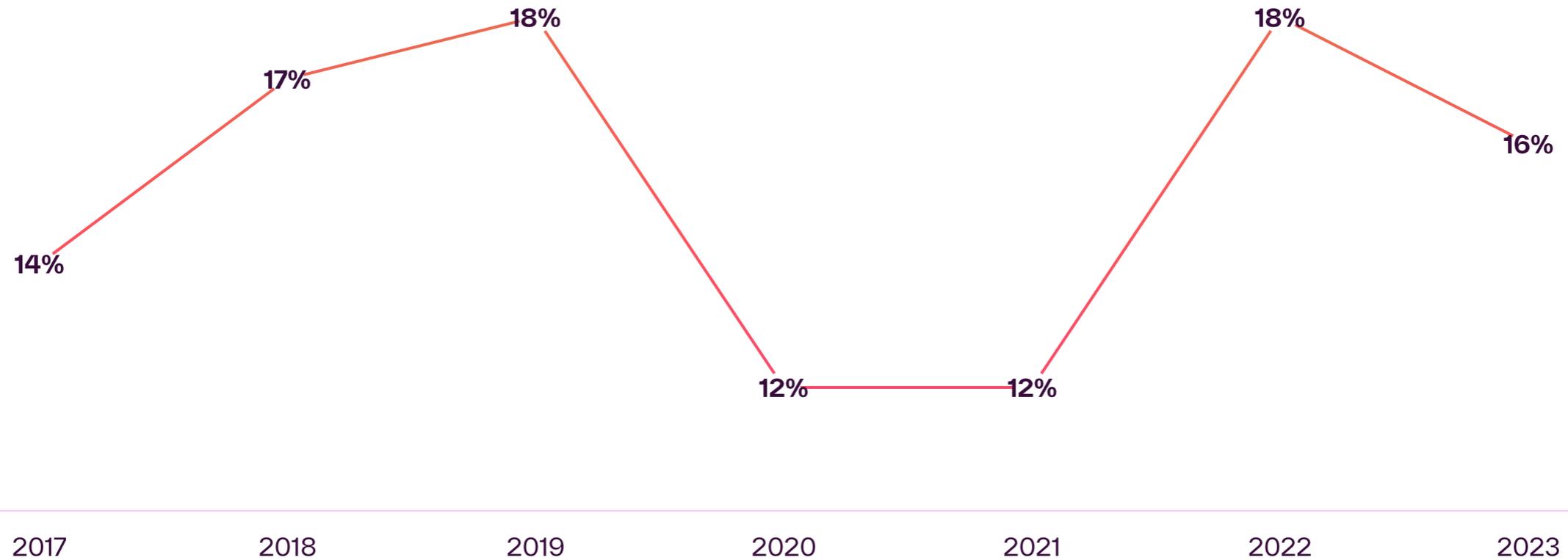
INGRESOS REALES EVOLUCIÓN ESPAÑA | 2018 - 2022



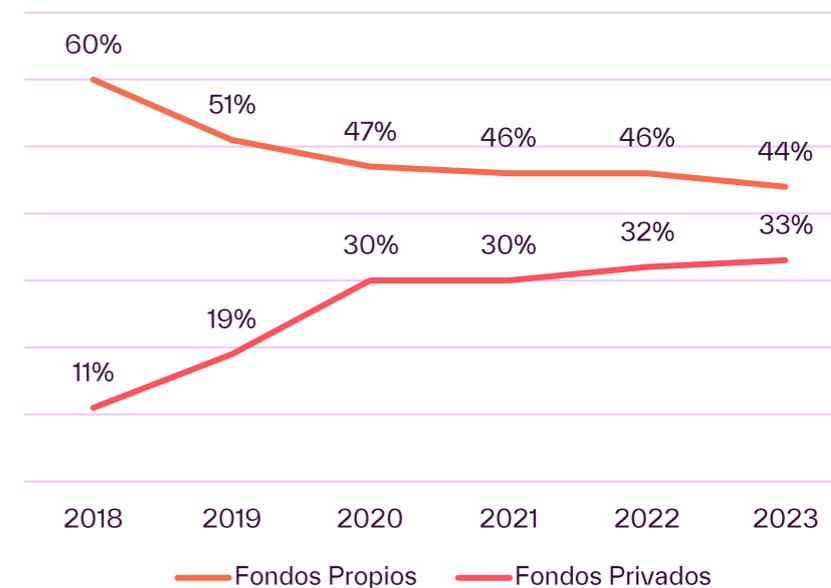
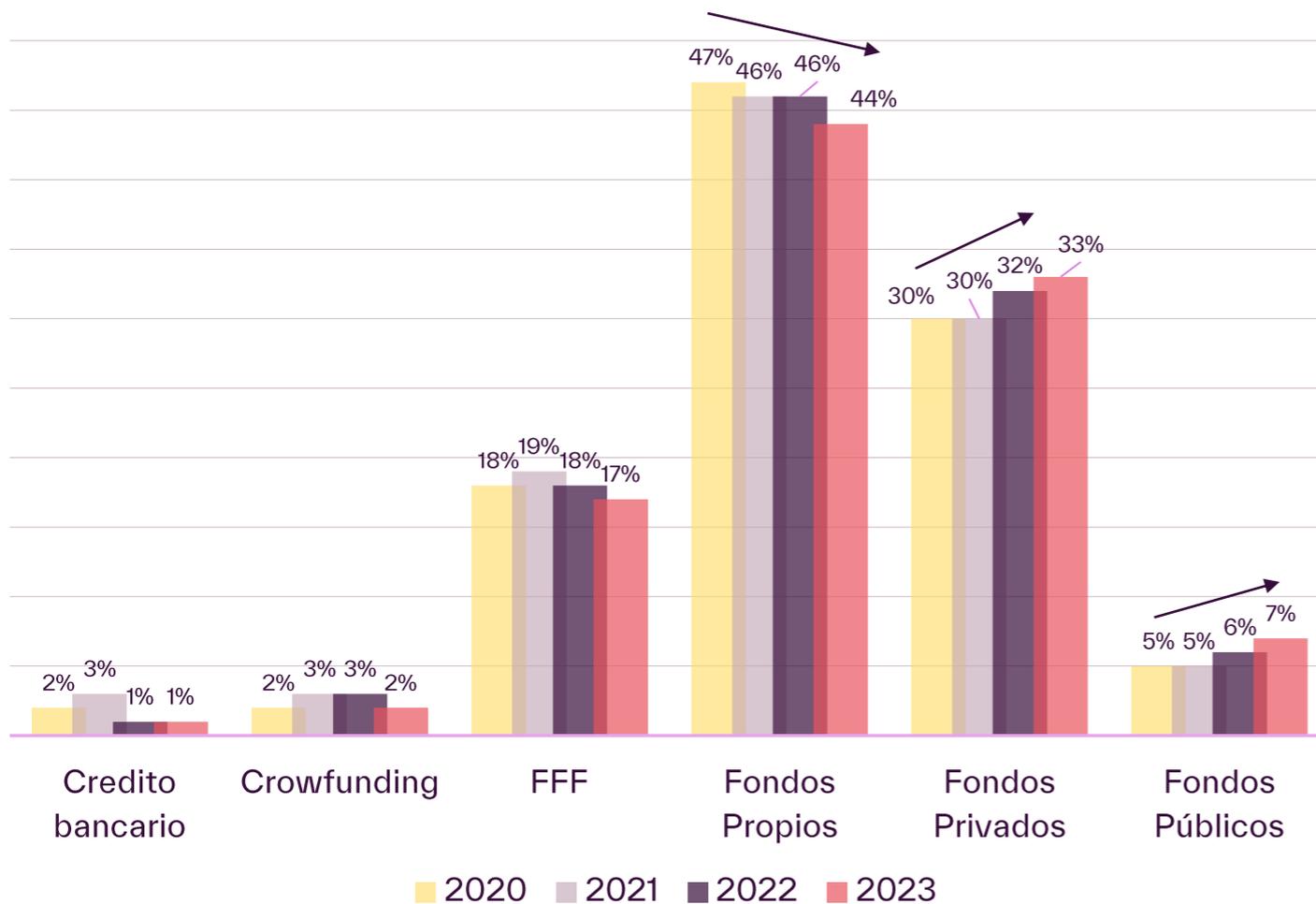
INGRESOS REALES EVOLUCIÓN ESPAÑA | 2018 - 2022



EVOLUCIÓN EBITDA ESPAÑA | Evolución 2017 - 2022



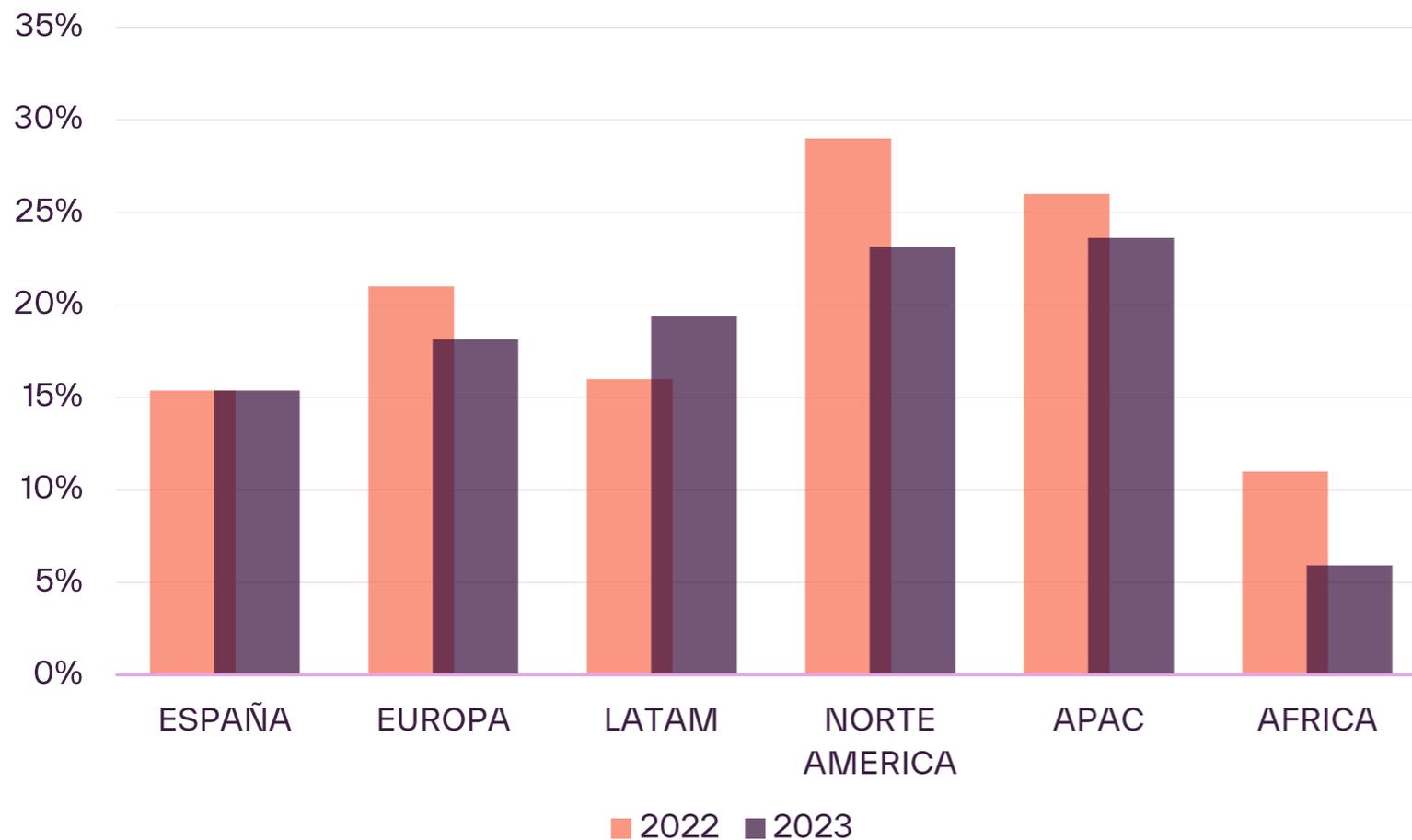
PRIMERA FINANCIACIÓN | Evolutivo España
2018 - 2023



PRIMERA FINANCIACIÓN | Venta de startups

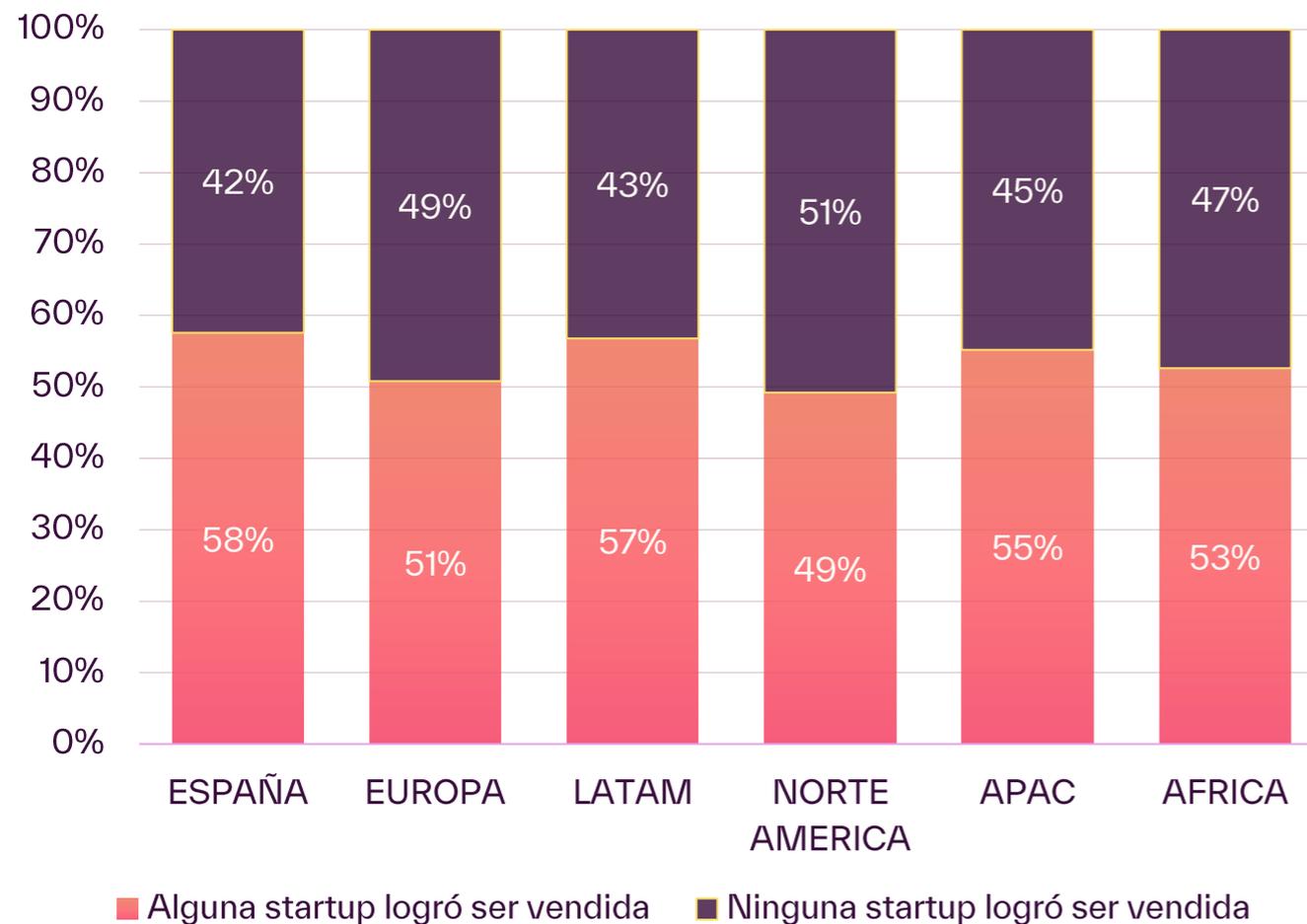


STARTUPS CON PATENTES por región



España se encuentra por detrás en temas de patente respecto a casi todas las regiones.

VENTA DE STARTUPS por región



España lidera en venta de startups, alcanzando casi el 60% el “exit”.

/ COMUNIDAD DE MADRID

Perfil de la startup madrileña

- La startup madrileña lleva de media en funcionamiento 3,12 años.
- **Madrid lugar para crecer:** El 23% de las startups madrileñas ya son scaleups o negocios consolidados, frente al 18% del resto de España.
- **Madrid, a la cabeza en la economía de los servicios:** Mientras que el 34% de las startups fuera de la Comunidad de Madrid prefieren enfocarse exclusivamente al B2B, las startups madrileñas prefieren diversificarlo con B2C.
- La startup madrileña tiene **mayor foco en la creación de experiencia** y menor en tecnología como elemento diferenciador.
- **Madrid como escuela de emprendedores:** la Comunidad de Madrid cuenta con **59% de emprendedores en serie**, 4% por debajo del resto de España, posicionándola como el lugar elegido por los emprendedores noveles para iniciar sus negocios.
- El 6% de las startups madrileñas están fundadas exclusivamente por mujeres y el 32% por equipos mixtos.

/ CATALUÑA

Perfil de la startup catalana

- La startup catalana lleva de media en funcionamiento **3,19 años**, apenas un poco más madura que el resto de España.
- El **21%** de las startups catalana, al igual que el resto de las españolas, ya son **scaleups o negocios consolidados**.
- Cataluña sigue la tendencia nacional de enfocarse al **B2B con un 32%** de ellas enfocadas en este modelo de negocio, aunque elige diversificar con B2C para cubrir más mercado.
- El **16% de las startups catalanas cuenta con patentes** igual que la media española.
- Cataluña es la región que cuenta con más startups **fundadas únicamente por mujeres (9%)**.
- En cuanto a tipo de emprendedor, Cataluña cuenta con **61% de emprendedores en serie**.
- El **15%** de las startups en Cataluña facturan **más de 500k** y el 11% tiene EBITDA positivo.
- **Cataluña es la región que más obtiene financiación a través de Venture Capital** (21% frente al 16% del resto de España).

/ STARTUPS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- **El 60% de estas startups se ubican en el sector de healthcare**, aunque aparecen sectores complementarios como educación, accesibilidad y digitalización.
- Estas startups **apuestan por tecnologías de aumentación** en sus tres variantes: **sensorial, motora y cognitiva**.
- El 33% ya está generando tracción y el 13% son scaleups, **contando con casi 4 años en el mercado y operando en al menos 2 países**.
- **Europa lidera como región** más involucrada en resolver estas necesidades de mercado, seguidos por LATAM y Norteamérica.
- El **85% de las startups utilizan software** para desarrollar sus soluciones, aunque el 58% lo combina con hardware.
- En sus modelos de negocios, **el B2B2C es el más elegido**, utilizando al sector privado para llegar al cliente final.
- El foco de estas startups suele estar en la **monitorización, mejoras en la accesibilidad, inclusión y tratamientos**.

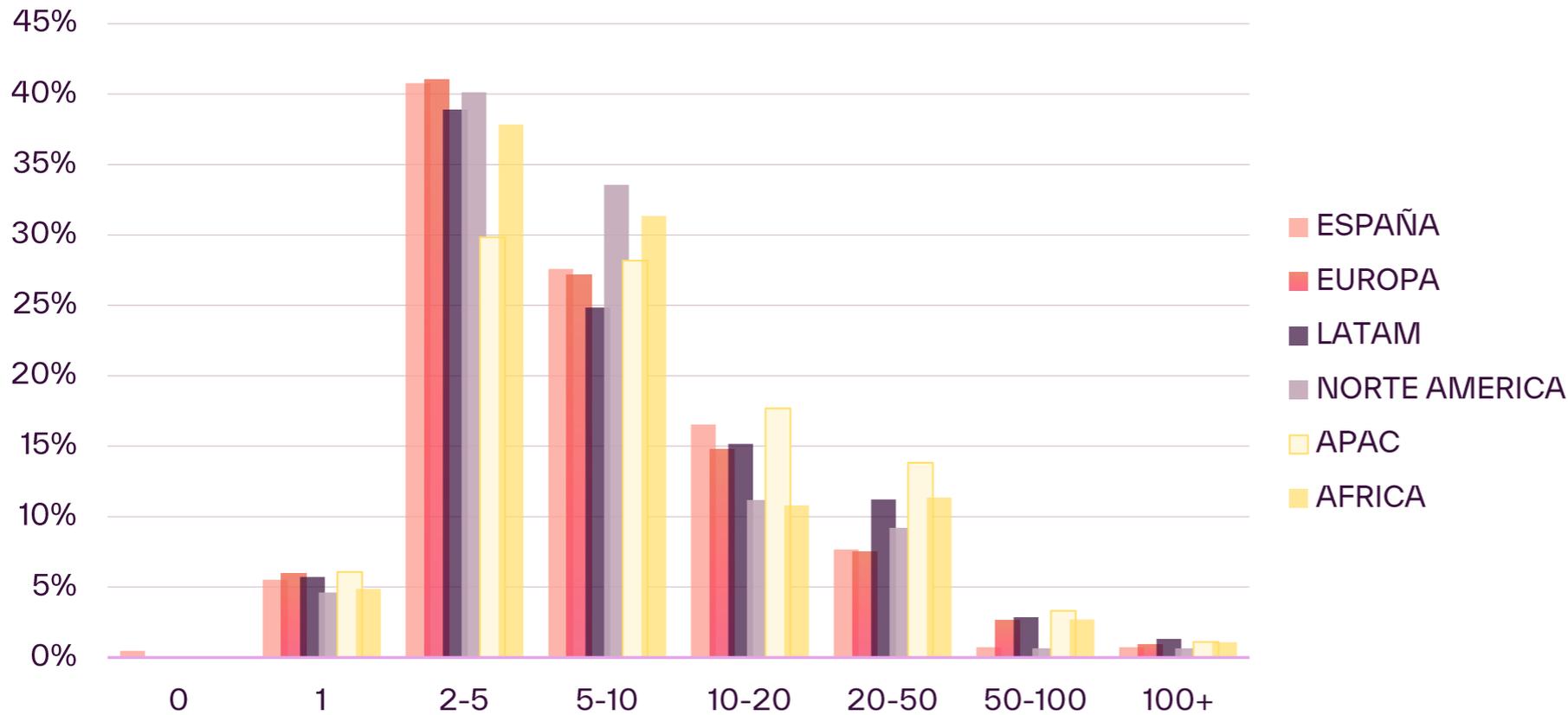


03
EL ECOSISTEMA

- Las industrias centradas en sostenibilidad y cambio climático entran en el top 10 de industrias destacadas en 2023.
 - La IA y las apps siguen liderando el ranking de tecnologías más utilizadas por las startups a nivel global, mientras que geolocalización y cloud bajan posiciones.
 - Software sigue siendo la principal oferta de las startups en todas las regiones, aunque los servicios tienen peso relevante en regiones como España, APAC y LATAM.
 - En España, el 49% de las startups tienen un único tipo de cliente, primando el B2B sobre todo, aunque la combinación con B2C o B2B2C tiene bastante peso.
- Más del 50% de las startups en cualquier región eligen varios modelos de negocio a la vez. Las que se enfocan en uno solo, suelen decantarse por Suscripciones o pago por uso.
 - Las startups comienzan a ver más clara la necesidad de encontrar soporte tecnológico o de gestión así como talento, además de las inquietudes habituales de inversión, visibilidad y acuerdos estratégicos.
 - Las startups sienten menos presión fiscal que en 2022.

CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Por región



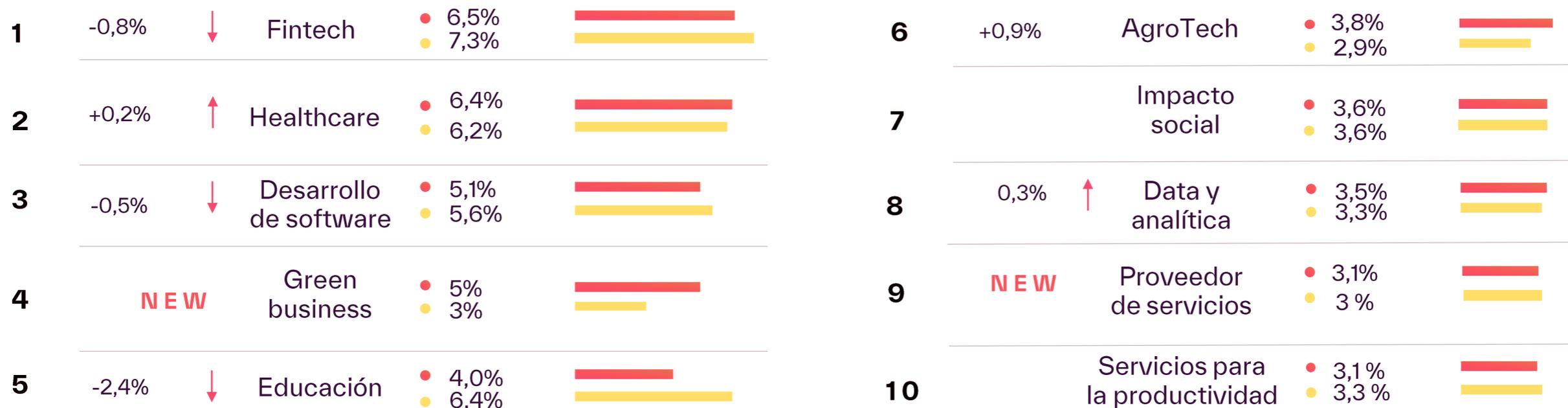
Promedio contrataciones en el último año por región.

LATAM	7
EUROPA	6
ESPAÑA	4
APAC	7
AFRICA	7
NORTE AMERICA	5

La mayoría de startups cuentan con entre 2 y 5 empleados.

TOP 10 INDUSTRIAS

● 2023 ● 2022



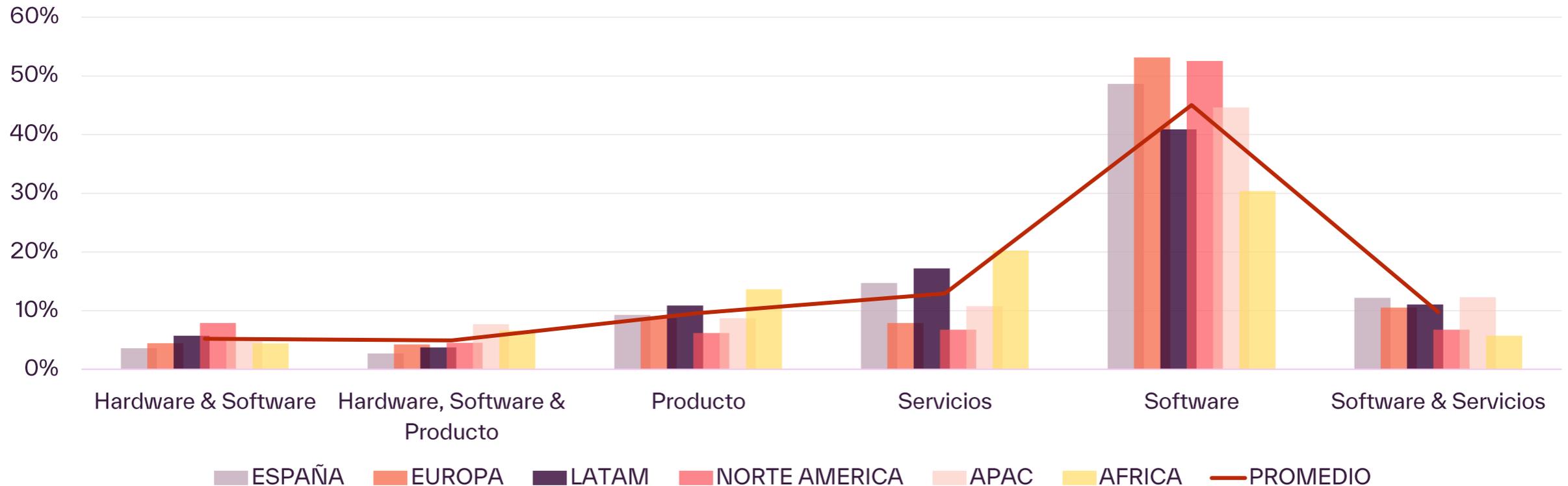
TOP TECNOLOGÍAS por región |
Comparativa 2022

	ESPAÑA		EUROPA		LATAM		NORTE AMERICA		APAC		AFRICA	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
INTELIGENCIA ARTIFICIAL	25%	20%	27%	28%	18%	26%	27%	28%	27%	25%	12%	23%
DIGITAL & APPS	24%	26%	23%	21%	21%	22%	21%	21%	18%	23%	24%	29%
BLOCKCHAIN	9%	8%	6%	6%	8%	8%	8%	7%	6%	7%	5%	4%
APIS	6%	7%	8%	8%	6%	8%	5%	8%	3%	6%	6%	9%
BIG DATA	9%	8%	4%	7%	6%	6%	3%	5%	5%	6%	6%	4%
CLOUD	7%	8%	4%	6%	5%	8%	2%	7%	5%	5%	3%	8%
IOT/IOE & SENSORES	3%	4%	4%	5%	5%	4%	3%	3%	5%	6%	5%	7%
BIOTECH	3%	2%	2%	4%	5%	4%	2%	2%	4%	4%	2%	3%
INTERACCION PERSONA-ORDENDOR	1%	2%	2%	2%	2%	3%	5%	3%	0%	2%	8%	1%
TECNOLOGÍAS MÉDICAS	3%	2%	1%	2%	2%	1%	3%	2%	3%	2%	3%	1%
REALIDAD VIRTUAL	3%	2%	2%	1%	3%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	2%
GEOLOCALIZACIÓN	1%	2%	2%	1%	2%	3%	2%	2%	1%	2%	1%	2%
REALIDAD AUMENTADA	2%	1%	2%	1%	1%	0%	0%	2%	2%	3%	1%	2%

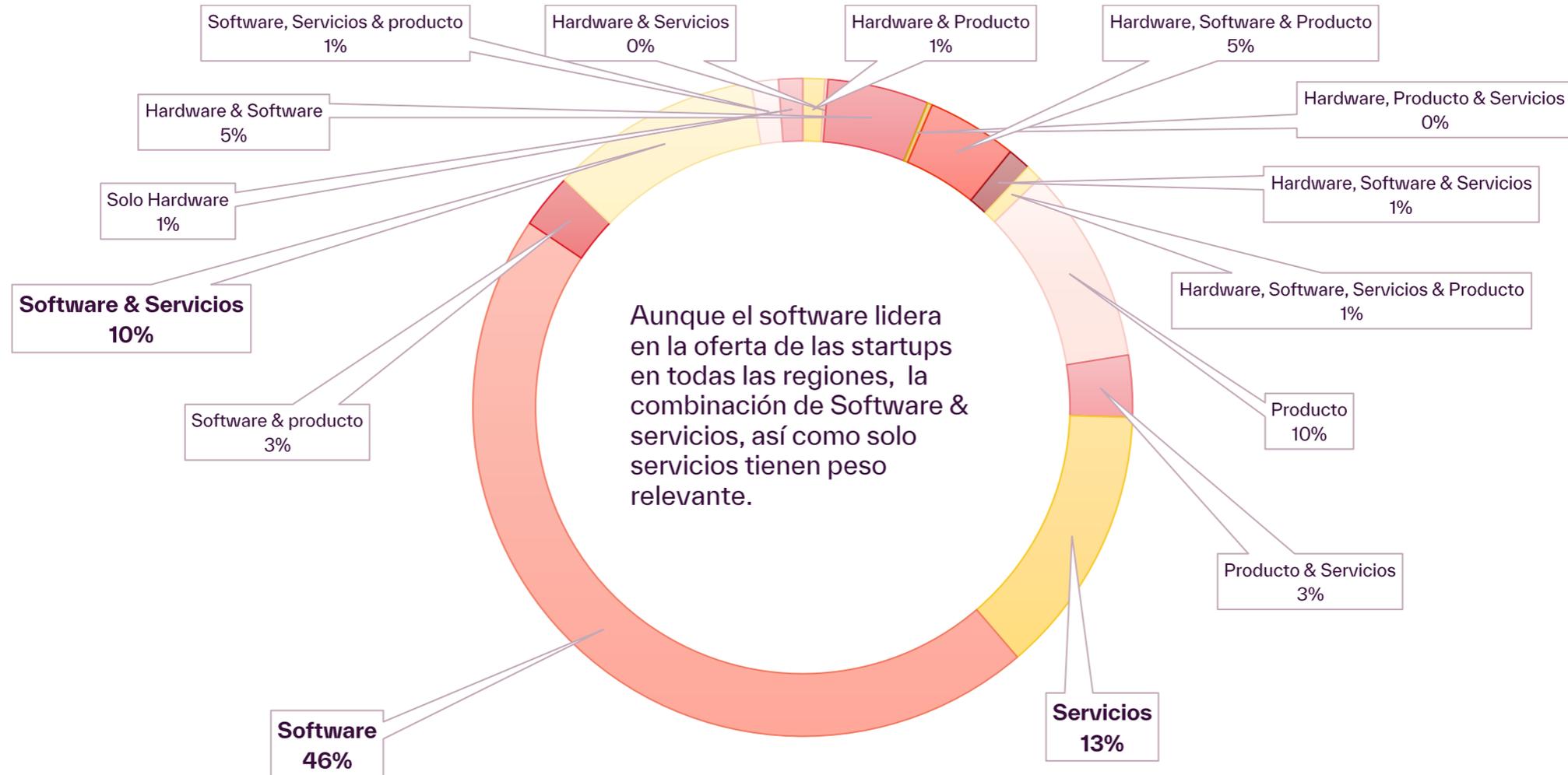
TIPO DE PRODUCTOS | SERVICIOS

Por región

El software sigue siendo el core de negocio de la mayoría de las startups en cualquier región. Sin embargo, es cada vez más común ver una experiencialización del mismo, combinándolo con otras formas de producto/servicio.

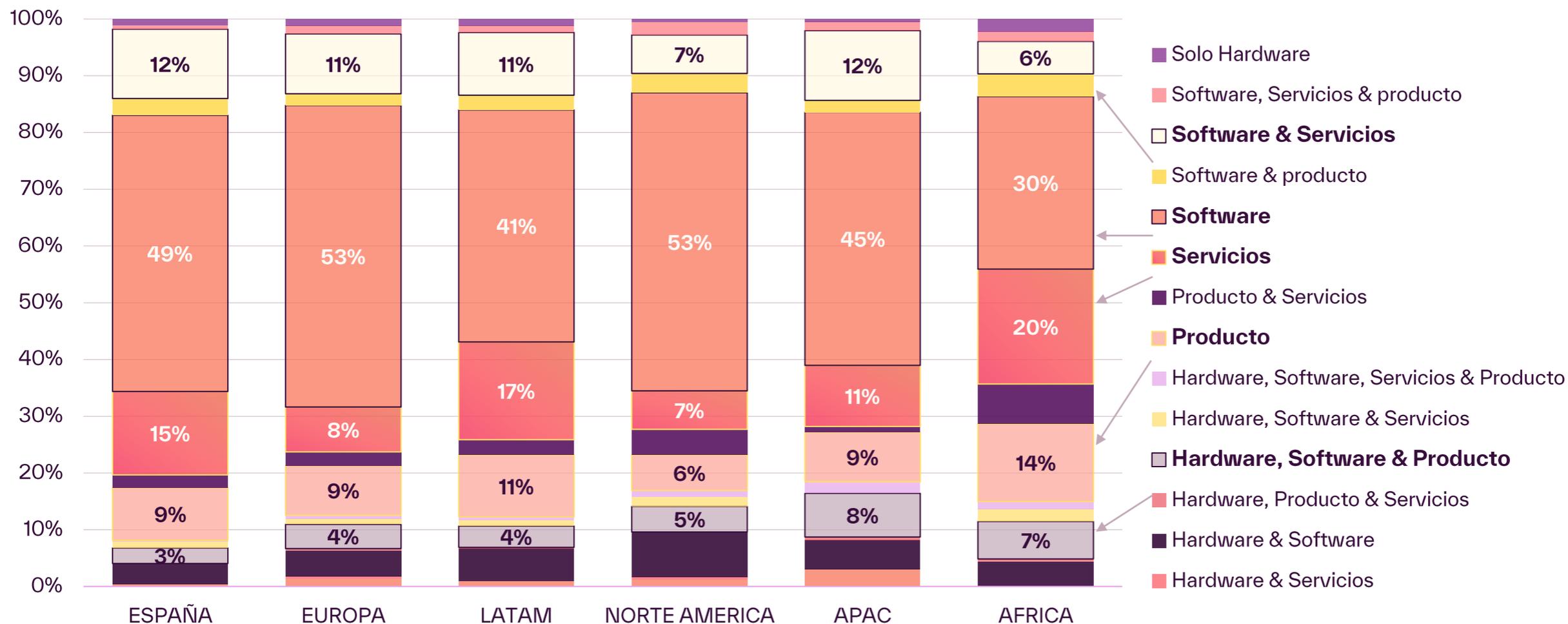


TIPO DE PRODUCTOS | SERVICIOS



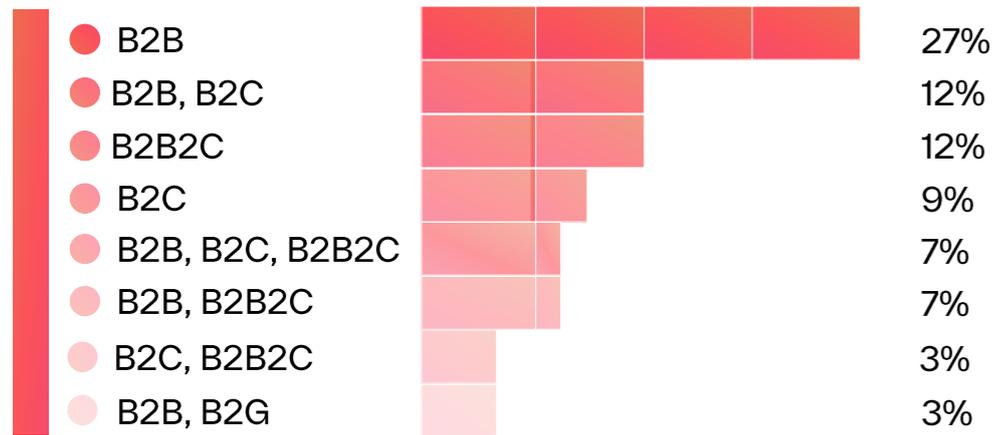
TIPO DE PRODUCTOS | SERVICIOS

Por región



TIPO DE CLIENTE Y MODELO DE NEGOCIO

Global



El 27% de las startups encuentran rentable dirigirse exclusivamente a empresas aunque un 24% busca combinarlo con clientes directos.

Solo el 9% de las startups dirigen sus productos o servicios solo a consumidor final.

Las startups P2P representan menos del 1% y las B2G no llegan al 0,5%.

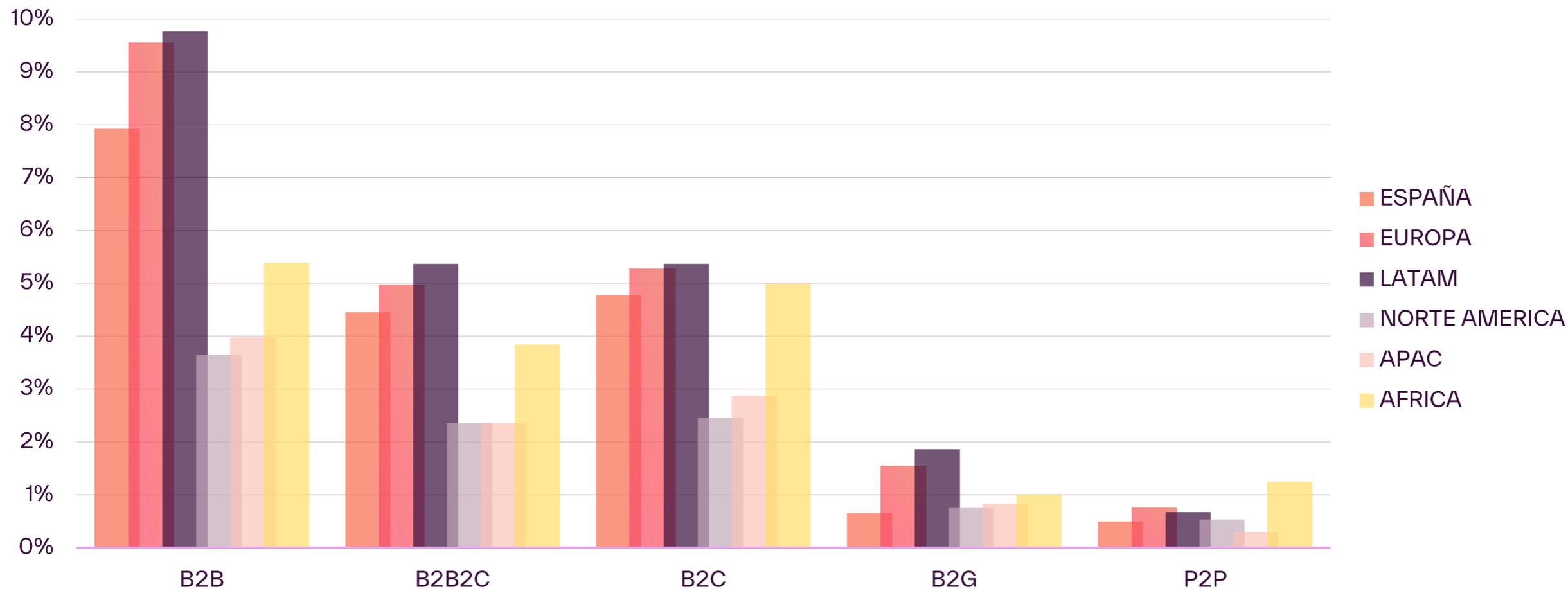
Aunque el 20% tienen como único modelo de ingreso la suscripción, otro 19% encuentra la formula perfecta combinándolo con otro medio.

El Pago por uso o pago transaccional es el siguiente modelo más seleccionado por las startups, llegando a representar el 36% si se combina con otras fuentes de ingreso.

La publicidad y generación de leads pierde fuerza, representando apenas 1% cada uno.

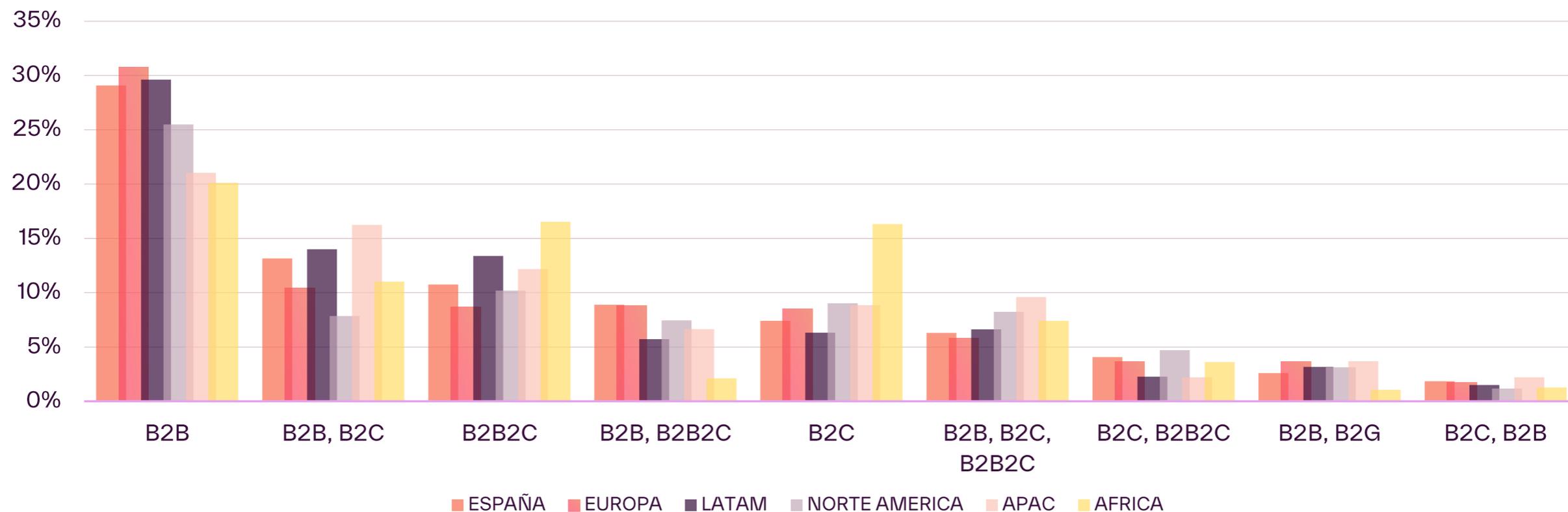


TIPO DE CLIENTE por región

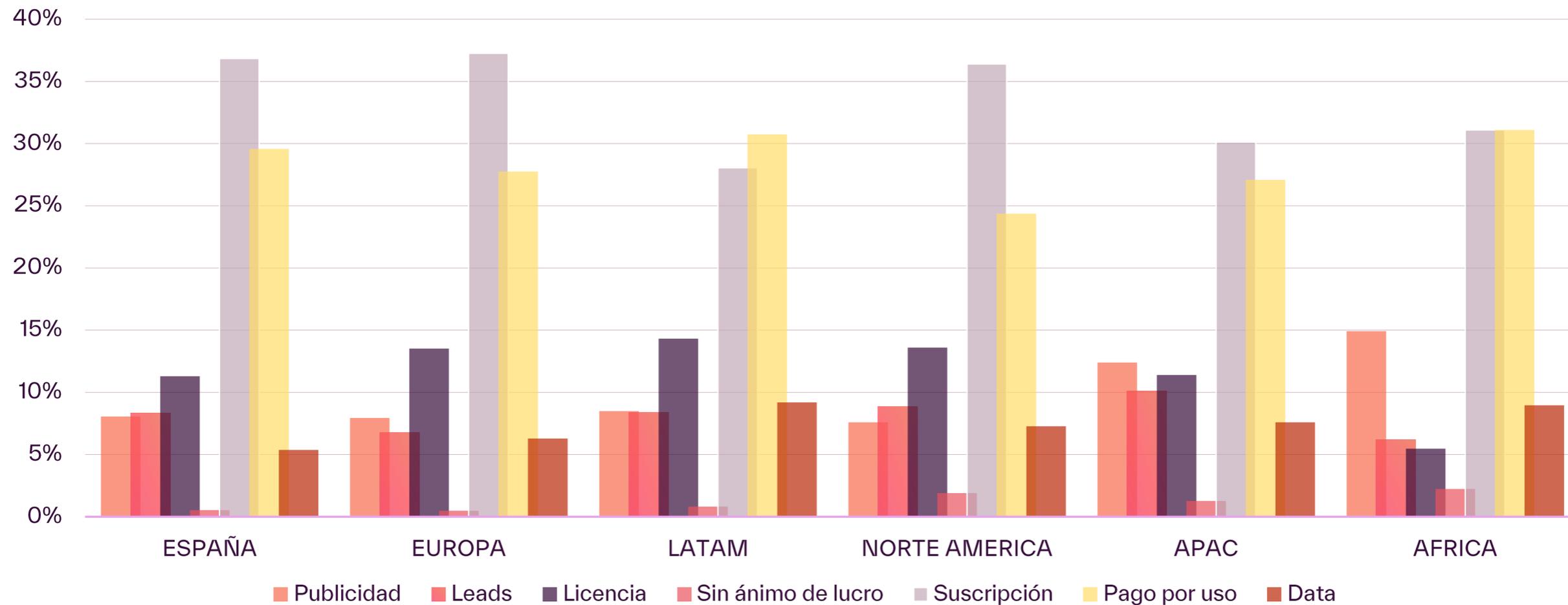


TIPO DE CLIENTE por región

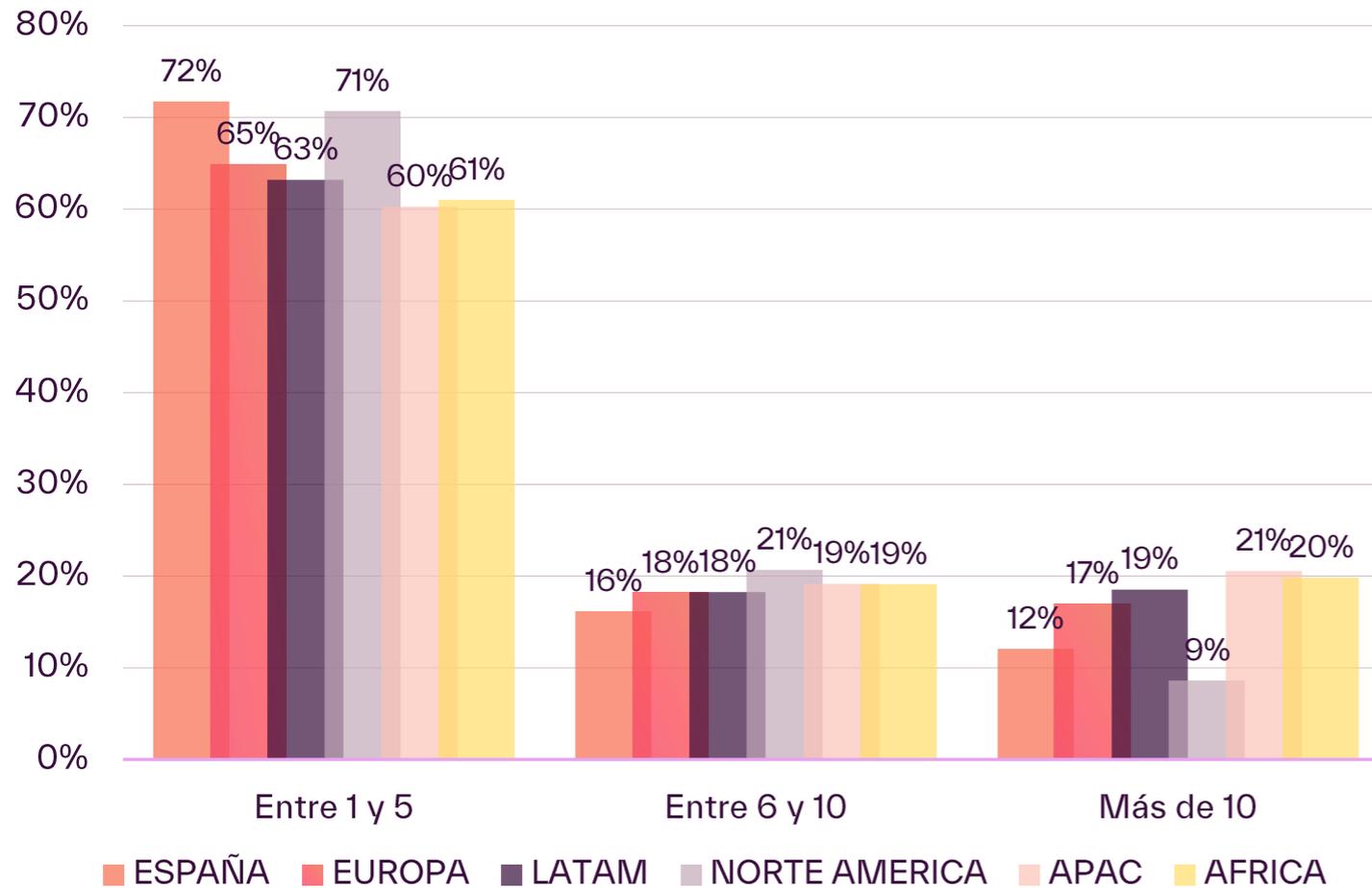
Las combinaciones de B2B con B2C o B2B2C suelen ser las más elegidas por las startups en cualquier región.



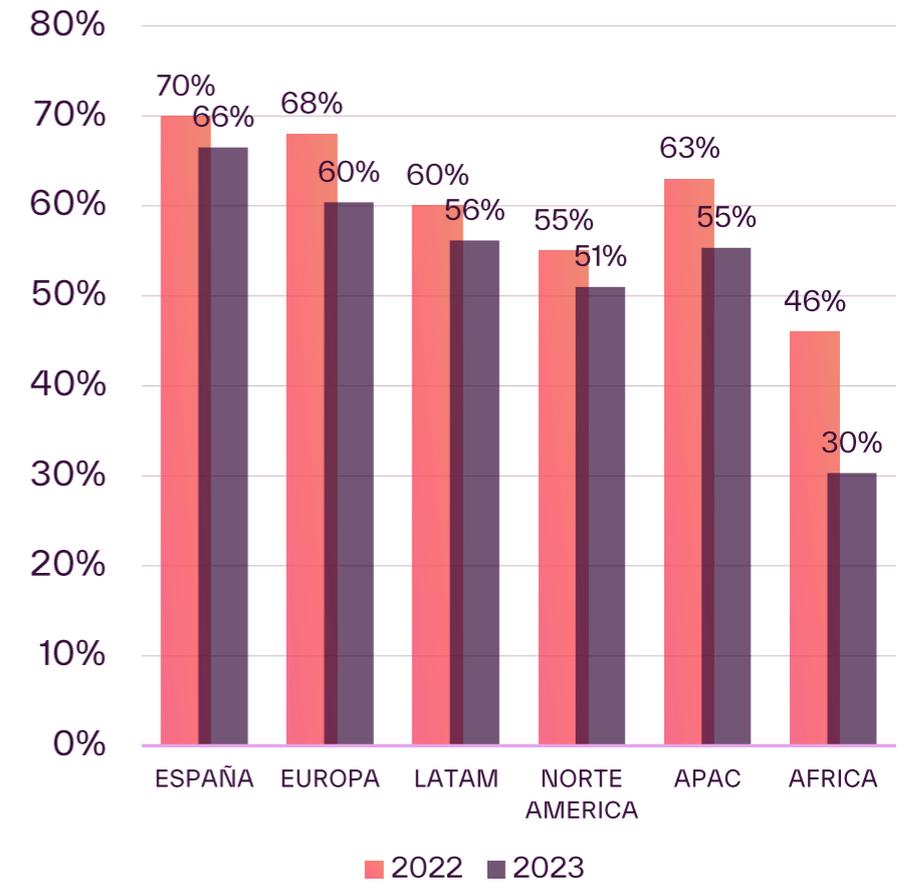
MODELOS DE NEGOCIO por región



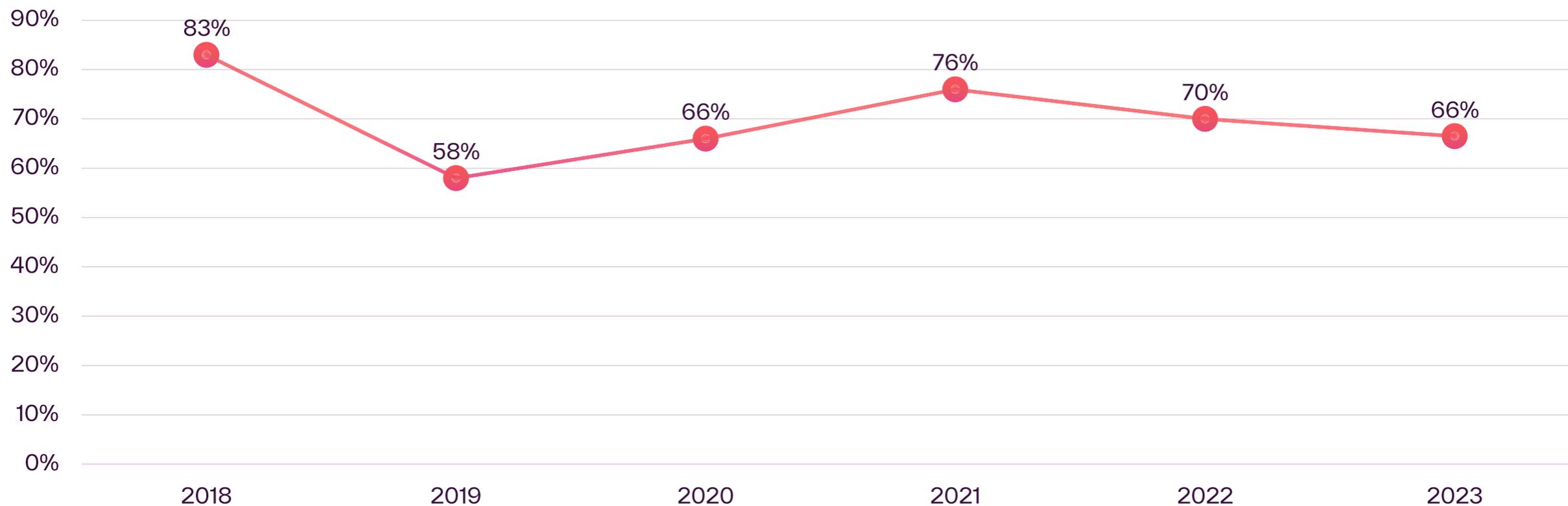
N.º DE EMPLEADOS CONTRATADOS en 2022



Expectativas de contratación para el próximo año

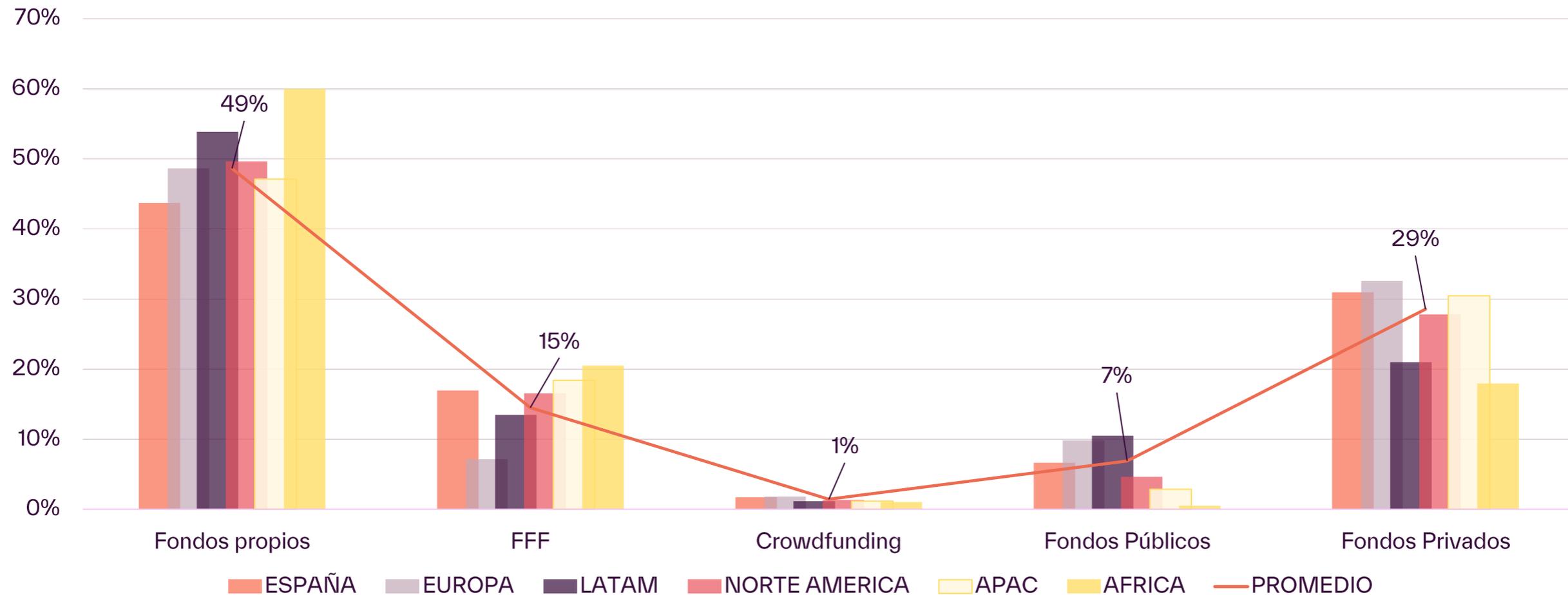


EVOLUCIÓN DE PROYECCIÓN DE CONTRATACIONES España

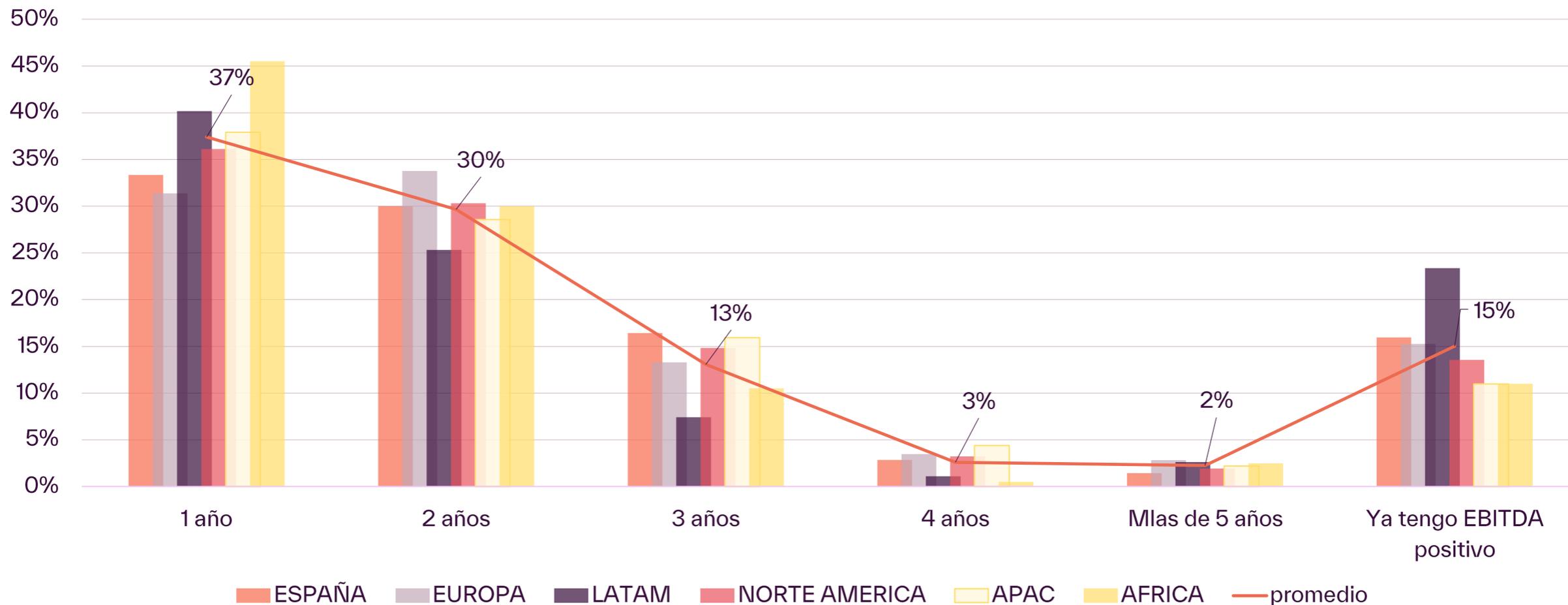


Evolución porcentaje de compañías que consideran que harán contrataciones en el próximo año en España

ANÁLISIS PRIMERA FUENTE DE FINANCIACIÓN por región

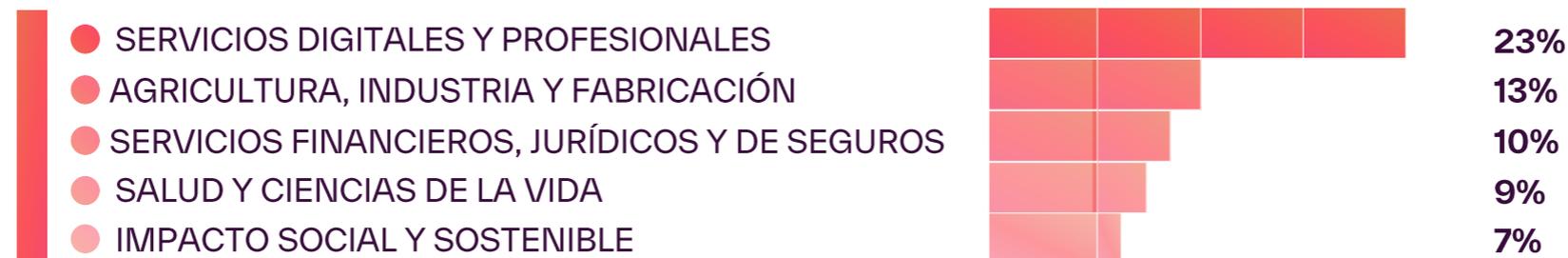


EBITDA por región

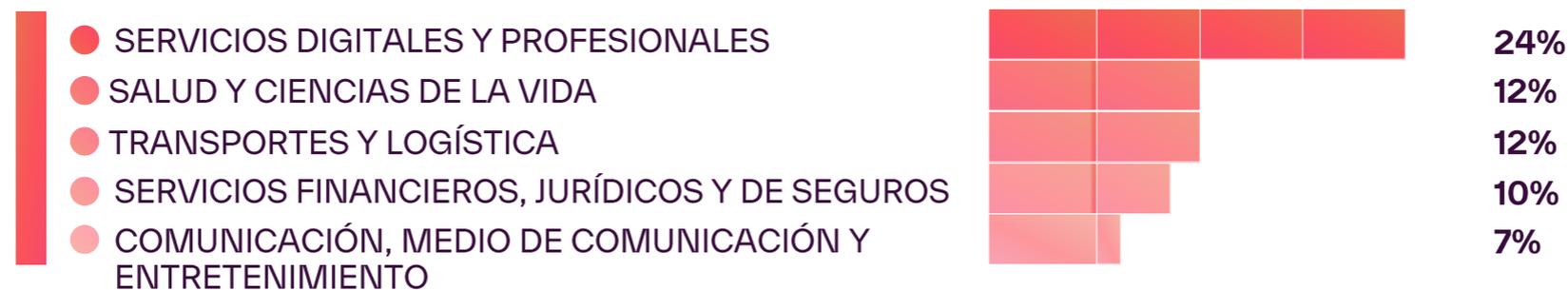


PRINCIPALES INDUSTRIAS con EBITDA positivo

GLOBAL

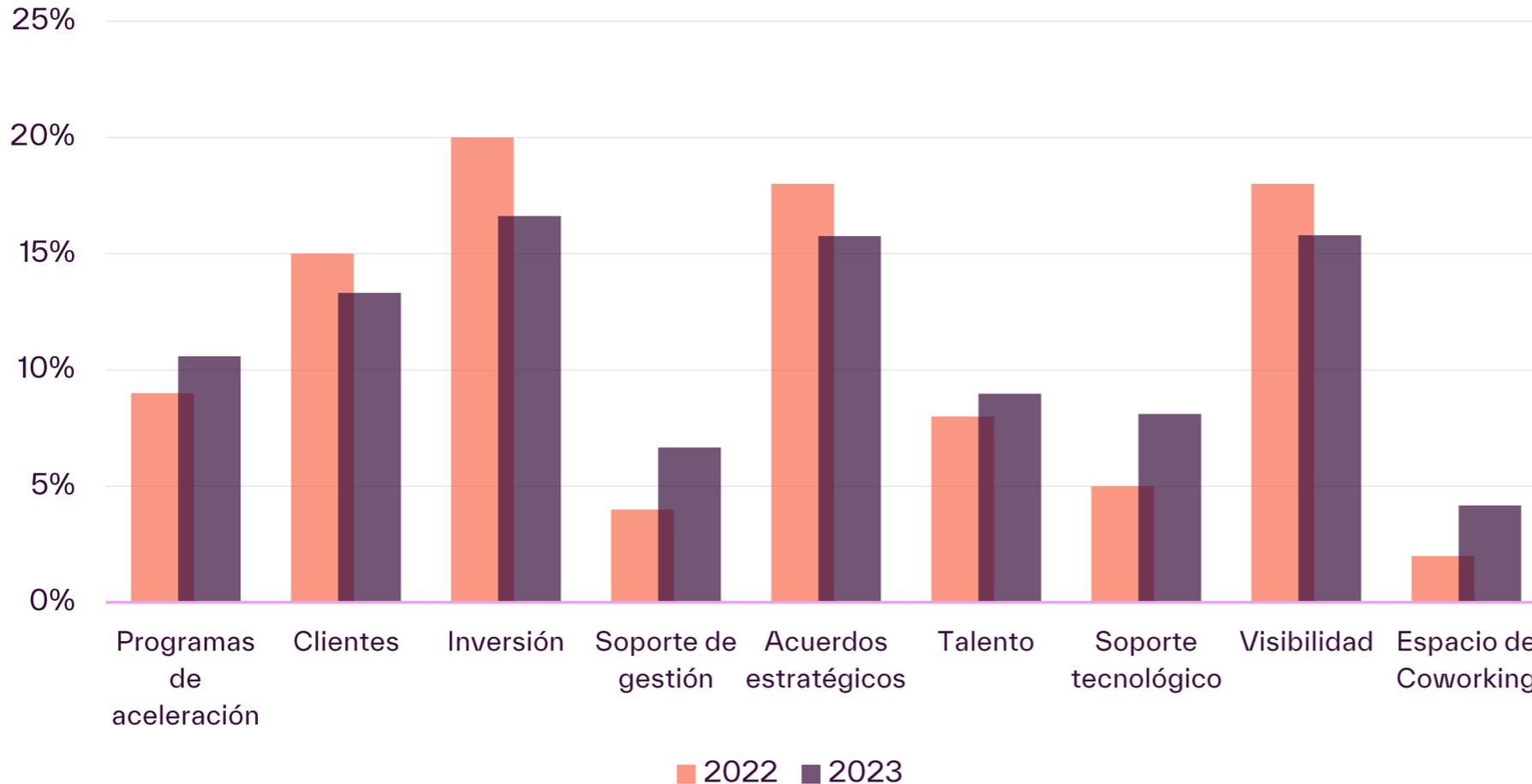


ESPAÑA



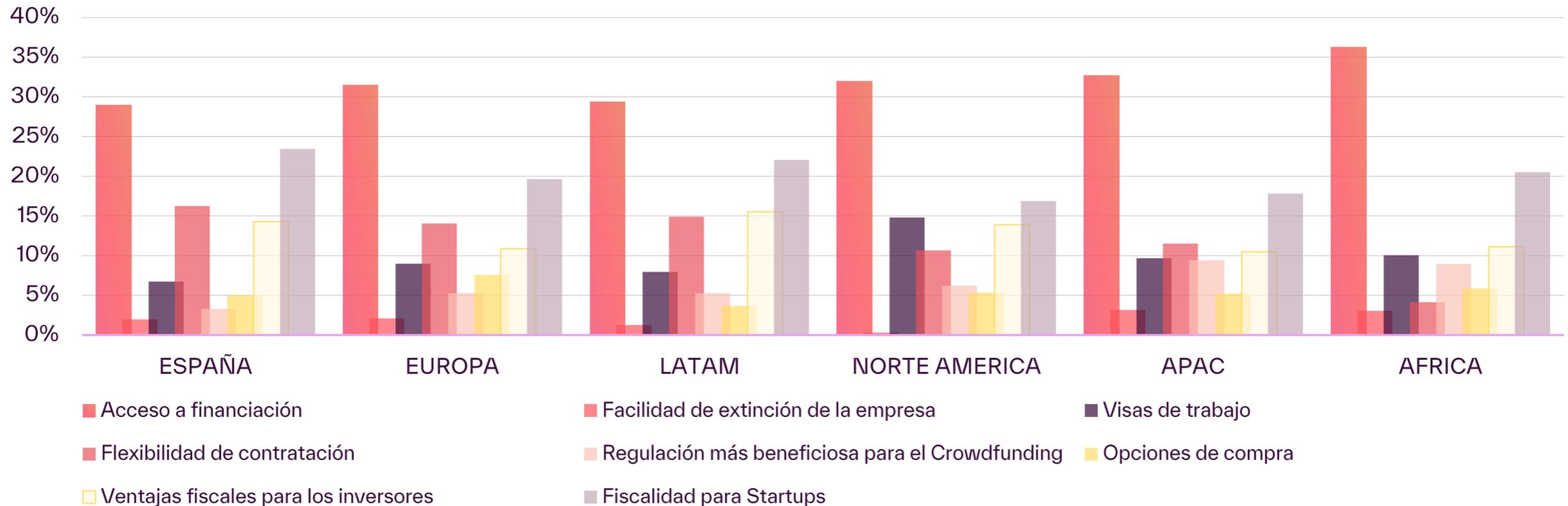
¿QUÉ BUSCAN LAS STARTUPS?

Situación global



Aunque la inversión, los acuerdos estratégicos y la visibilidad siguen siendo las principales preocupaciones para las startups, se comienza a ver un crecimiento en otras cuestiones como el soporte tecnológico, de gestión o el talento.

OPORTUNIDADES DE MEJORA | Por región

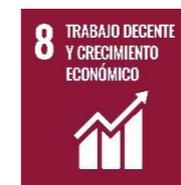


En España, mientras que el acceso a la financiación ha ganado 3 puntos porcentuales frente a 2022, la fiscalidad para las startups parece haberse aligerado bajando 4% respecto al año pasado.

SOSTENIBILIDAD : Objetivos de desarrollo

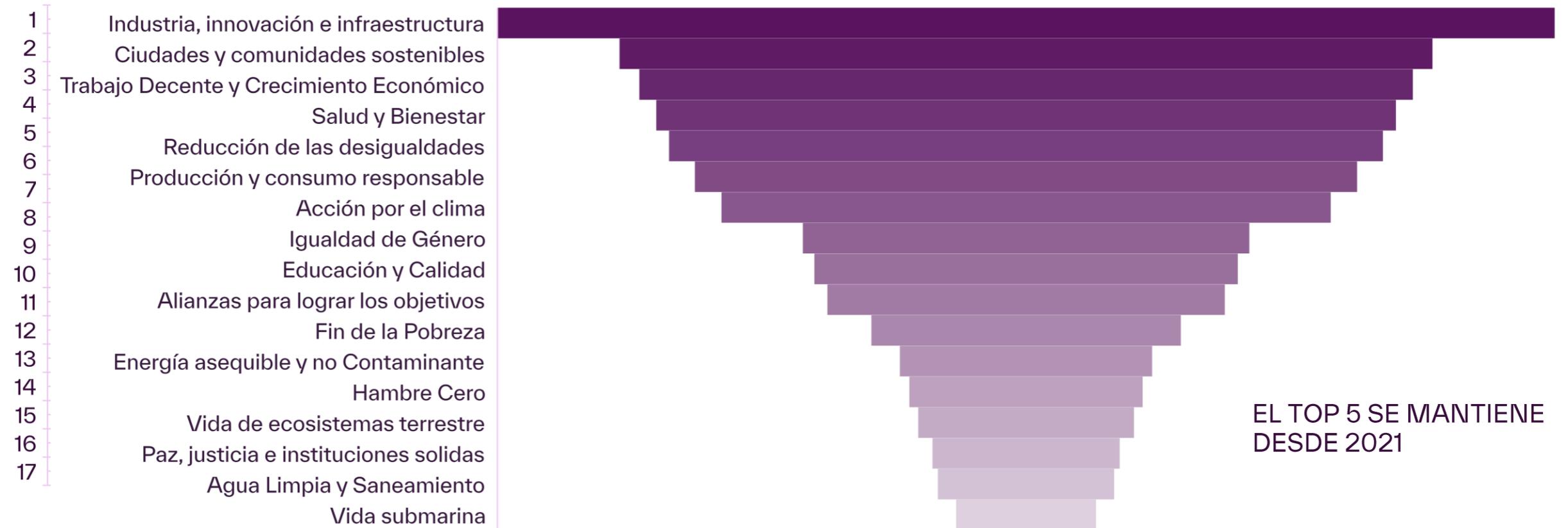
TOP INDUSTRIAS		POSICIÓN RESPECTO A 2022
1	SALUD	+1
2	FINTECH	-1
3	DESARROLLO SOFTWARE	+2
4	AGROTECH	+2
5	DATA & ANALÍTICA	+2
6	EDUCACIÓN	-3
7	IMPACTO SOCIAL	-3
8	PROVEEDORES DE SERVICIOS	+3
9	SERVICIOS DE PRODUCTIVIDAD	+8
10	GREEN BUSINESS	=

- Aunque en promedio una startup busca lograr 3 objetivos de desarrollo sostenible, la mayoría busca centrarse solamente en uno.
- Salud y Fintech siguen liderando el top de industrias que más se enfocan en ESGs
- El top 5 de objetivos de desarrollos más buscados se mantiene desde 2021:



SOSTENIBILIDAD: Objetivos de desarrollo

Top 5 global





04
CONCLUSIONES

EL EMPRENDEDOR ESPAÑOL

- / España es un mercado demandante de emprendedores altamente cualificados, con formación de master y/o PhD.**
- / La proporción 80/20 para hombres y mujeres es inamovible y casi no ha variado en 10 años.**
- / Las mujeres emprendedoras en serie son casi un 20% menos que los hombres.**
- / Un tercio de los emprendedores en serie han formado más de 3 startups.**

COMUNIDAD DE MADRID

- / Madrid a la cabeza en la economía de los servicios gracias a su diversificación.**
- / Mayor apuesta por experiencia que por tecnología.**
- / Capacidad de atracción de emprendedores noveles.**

LA STARTUP

- / Creciente madurez, con startups con más años de tracción en el mercado.**
- / Proceso acelerado de registro, pasando rápidamente de la fase idea a la de incorporación de la empresa.**
- / Crecimiento en equipos fundadores mixtos y compactos (menos de 3 fundadores).**
- / Continúa la tendencia a la baja de primera financiación con recursos propios, aumentando proporcionalmente las inversiones privadas, aunque aparece con mayor fuerza la inversión pública.**
- / Gap desfavorable para España en patentes frente a casi todas las geografías, menos África.**

EL ECOSISTEMA

/ España logra un crecimiento en tecnologías como inteligencia artificial, alcanzado casi a Europa, aunque todavía hay mucha presencia de otras más maduras como Big Data o Cloud.

/ Experiencialización del software, apareciendo no como único tipo de producto, sino en combinación con otros como Servicios.

/ Las startups ya no tienen como única preocupación la financiación o los acuerdos estratégicos, aparecen capacidades complementarias como el soporte tecnológico, de gestión o el talento en su relación con el ecosistema.

/ Todo lo relativo a “Green Business” entra con fuerza y alcanza primeras posiciones en el top de industrias.

/ El apoyo a la sostenibilidad se consolida y aparece en sectores nuevos, sobre todo de servicios.



05
OPORTUNIDADES

- / Apostar por emprendedoras en serie para fortalecer la presencia femenina en el ecosistema.**
- / Incorporar más tecnología a través de startups con patentes.**
- / Añadir las capacidades de gestión y tecnológicas a las de financiación.**