

2017 스타트업 트렌드

대학발 창업 활성화포럼



STARTUP
ALLIANCE

스타트업 얼라이언스 임정욱 센터장



임정욱

학력

한국외국어대 경영학과 졸업

UC Berkeley Haas 경영대학원 MBA 졸업

Stanford University 경영대학원 창업과정 수료

경력

현 스타트업얼라이언스센터 센터장

전 다음커뮤니케이션 글로벌 부문장

전 Lycos Inc CEO

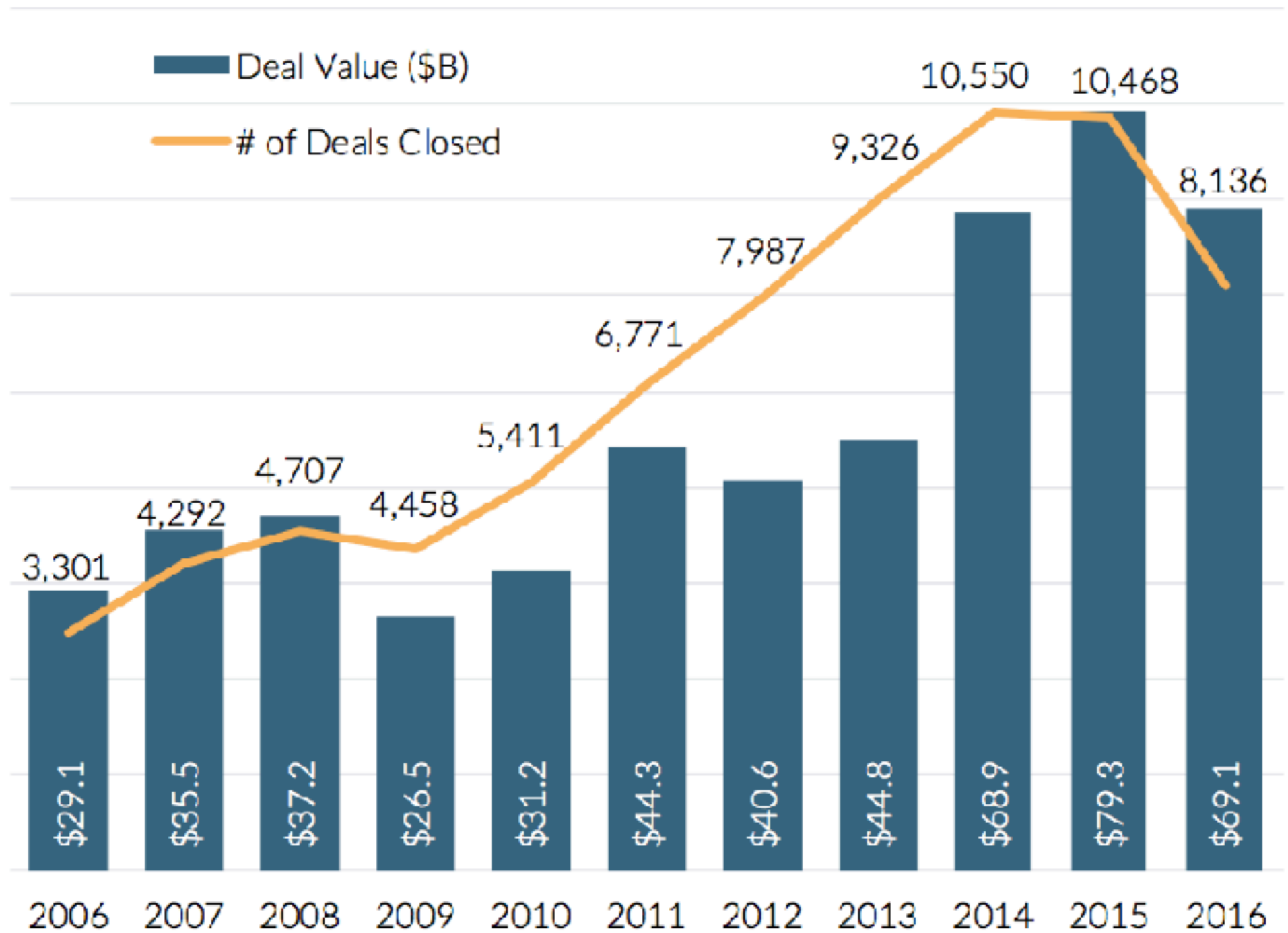
전 다음커뮤니케이션 서비스혁신본부장

전 조선일보 JNS 대표

전 조선일보 경제과학부 기자

While activity drops, VC invested remains strong

US VC activity by year



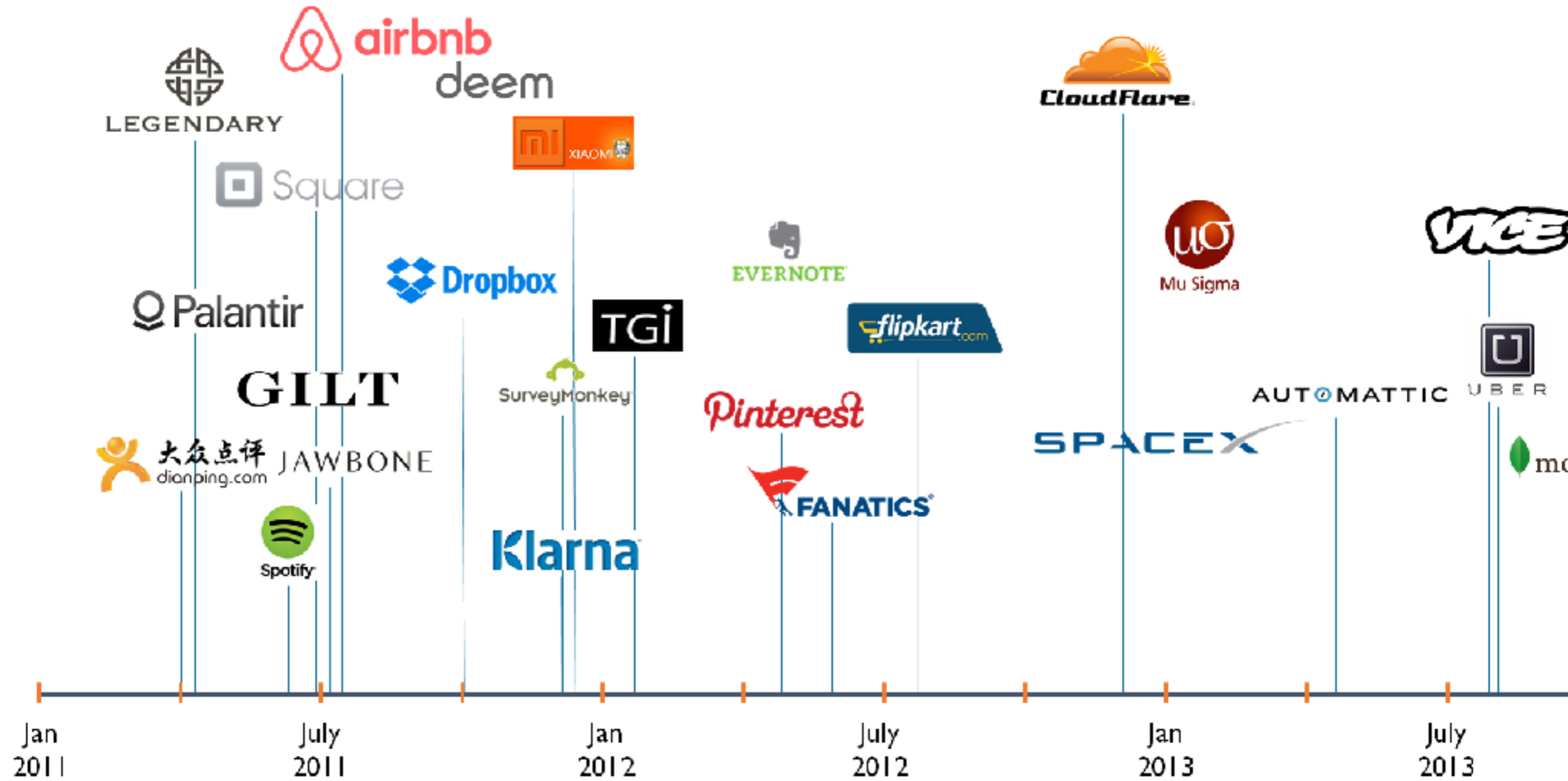
Source: PitchBook

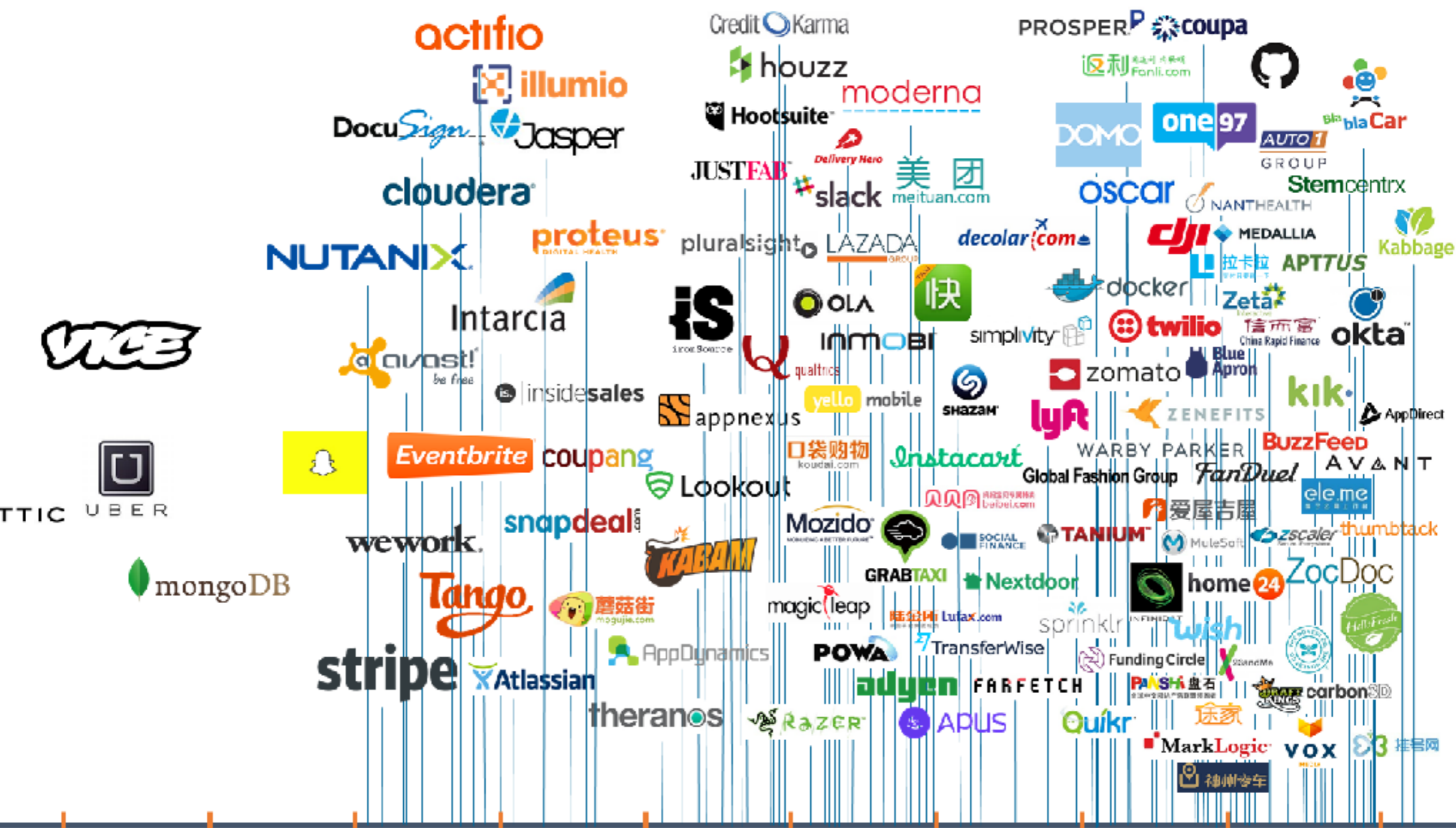
지난해 미국의 VC투자. 69B = 80조원

Created by:



Private Unicorns since 2011





July 2013

Jan 2014

July 2014

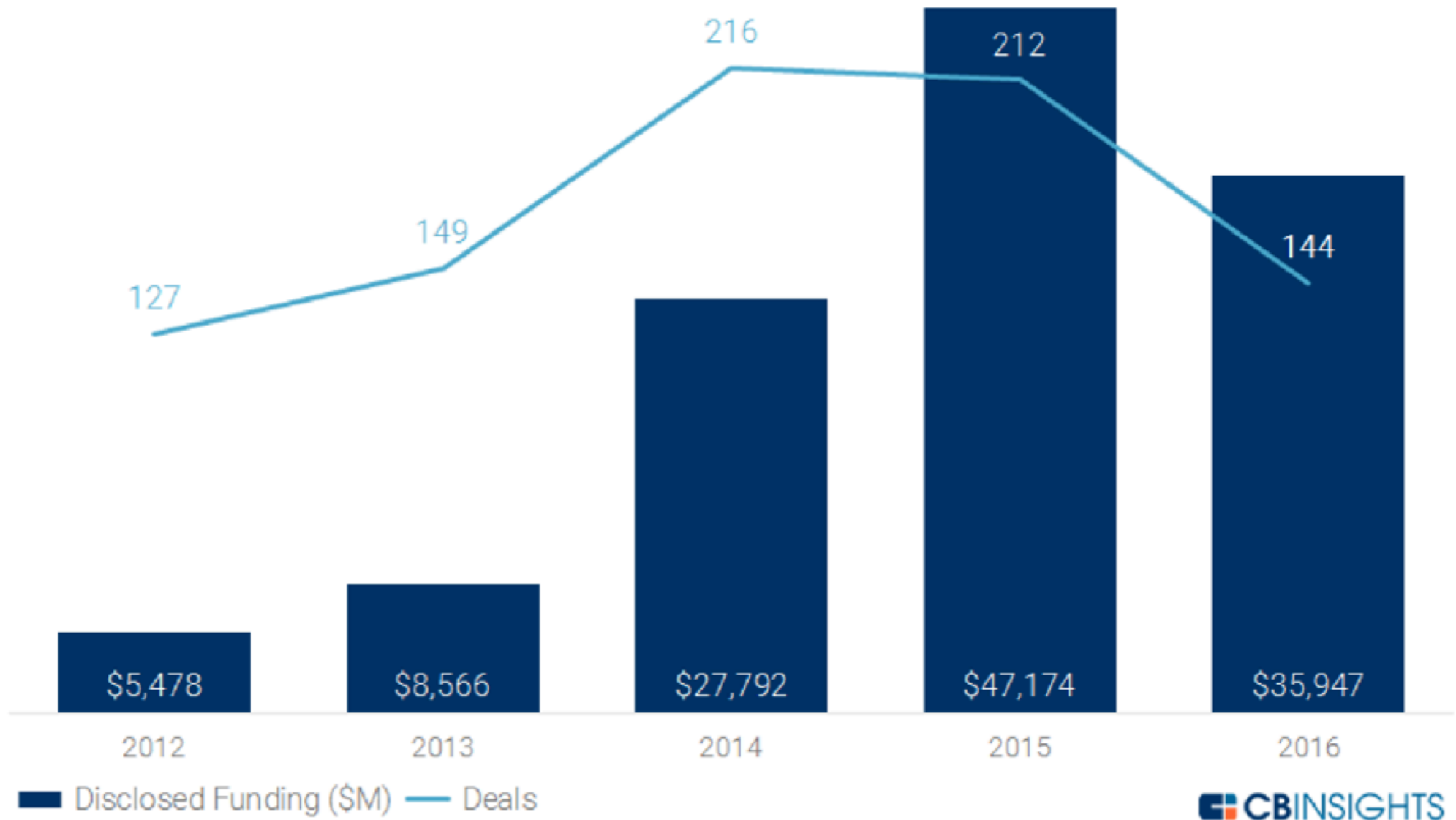
Jan 2015

July 2015



PAST & PRESENT PRIVATE COMPANIES VALUED AT \$1B+ ANNUAL FINANCING HISTORY

2012 - 2016



CBINSIGHTS

고전하는 유니콘들. 투자가 감소.



전세계 186개의 유니콘. 12개가 2016년에 합류.



GLOBAL UNICORN CLUB: 186 PRIVATE COMPANIES VALUED AT \$1B+ MARKET MAP as of 1/18/2017

E-COMMERCE/ MARKETPLACE

Africa Internet Group
airbnb
爱屋吉屋
AUTO1 GROUP
贝贝网
Blue Apron
美团
Coupang
Delivery Hero
Eventbrite
FANATICS
返利网
FARFETCH
Flipkart
GFG
瓜子二手车直卖网
Hello Fresh
Lianjia

houzz
酒仙网
口袋购物
mercari
蜜芽
NewDada
OfferUp
ShopClues
snapdeal
SOUQ.com
JUSTFAB
Thumbtack
tujia
VANCL
WARRY PARKER
微票儿
wish
小红书

SOCIAL

hike
kik
蘑菇街
Nextdoor
Pinterest
snapchat

sprinklr
Tango
viva.com
一下科技
zomato

INTERNET SOFTWARE & SERVICES

anaplan
AppDirect
APTUS
AUTOMATTIC
docker
DocuSign
FANDUEL
GitHub
glassdoor
Hootsuite
infor

MEDALLIA
MuleSoft
neoQj
Pivotal
slack
SMS ASSIST
Spotify
stripe
SurveyMonkey
TEN-X
UDACITY
Zeta

zoom

FINTECH

STRIPE
adyen
AVANT
信而富
Credit Karma
fundingCircle
GreenSky
GUSTO
Kabbage
Klarna

融金网
Mozido
one97
PROPER
融360
SOCIAL FINANCE
Transferwise
ZEBENITS
众安保险

CYBERSECURITY

avast!
CLOUDFLARE
CYLANCE
illumio
Lookout
okta
TANIUM

ON-DEMAND

BlaBlaCar
Careem
deliveroo
滴滴
ele.me
GOJJEK
GRABTAXI
中商惠民
instacart
lyft
OLA
UBER

BIG DATA

actifio
cloudera
deem
DOMO
INSIDESALES.COM
MarkLogic
mongoDB

OVH.com
Palantir
qualtrics
UPTAKE
Mu Sigma

HEALTHCARE

23andMe
BenevolentAI
CUREVAC
FLATIRON
挂号网
HUMAN LONGEVITY, INC.
iCarbonX
Intarcia
Adaptive
moderna
OSCAR
NANOPORE
proteus
Zocdoc

MEDIA

BuzzFeed
STX
VICE
VOX MEDIA

HARDWARE

carbon3D
datto
dji
INFINIDAT
JAWBONE
RAZER
ROYOLE
UBTECH
小米
掌阅科技

MOBILE SOFTWARE & SERVICES

APUS
Garena
ironSource
SHAZAM
yello mobile

REAL ESTATE

COMPASS
GLOBAL SWITCH
Mofang
UR WORK
OPENDOOR
we work.

OTHER

appnexus
inMOBI
PANSU
magic leap
KENDRA SCOTT
Age of Learning
iTutorGroup
mindmaze
PROMASIDOR

猫聘网
unity
SPACEX
JETSTAR
PROCORE
decolar.com
QUANERGY
ZIX
Bloomenergy

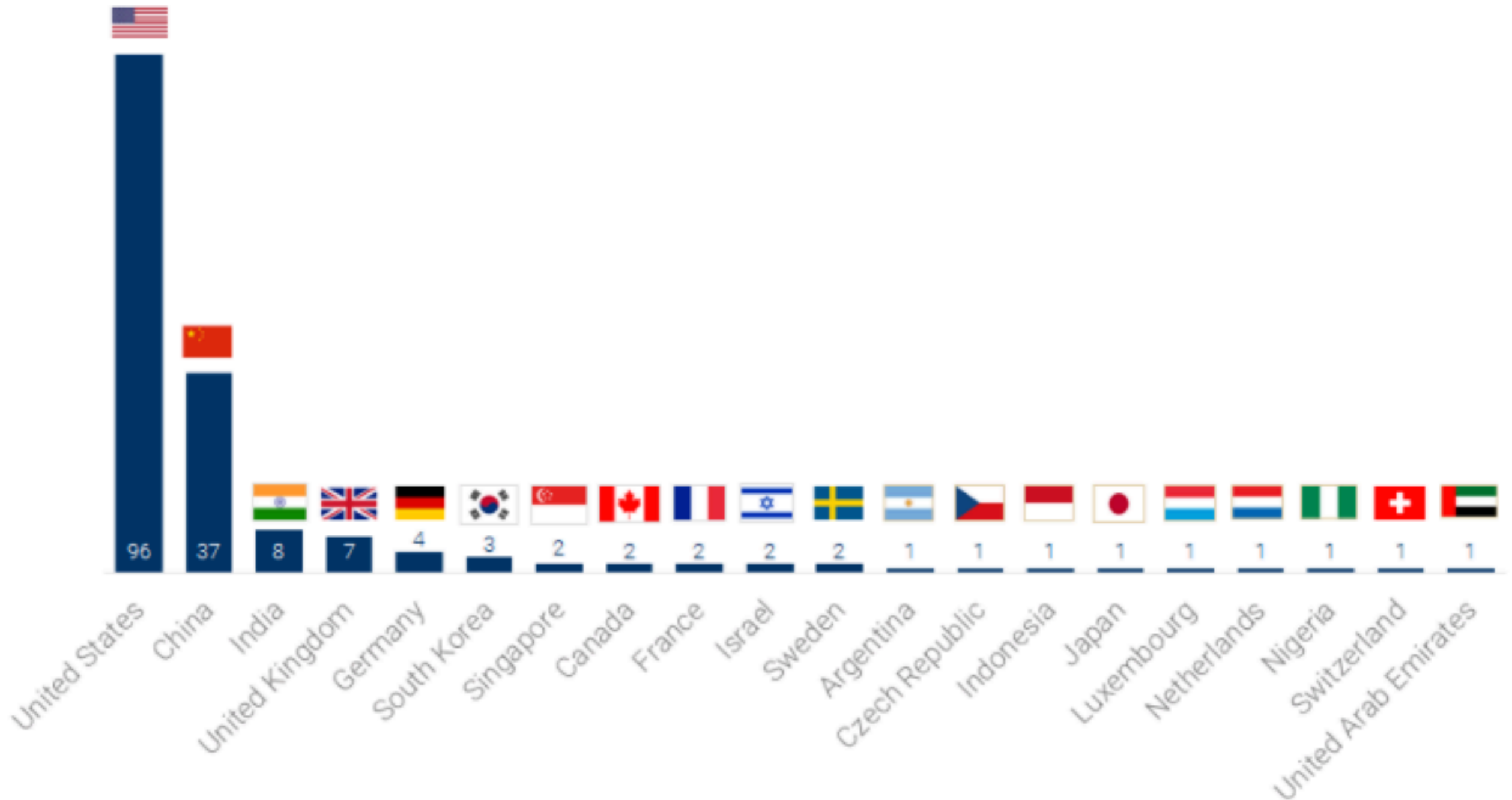
CJ





COUNTRY UNICORN COUNT

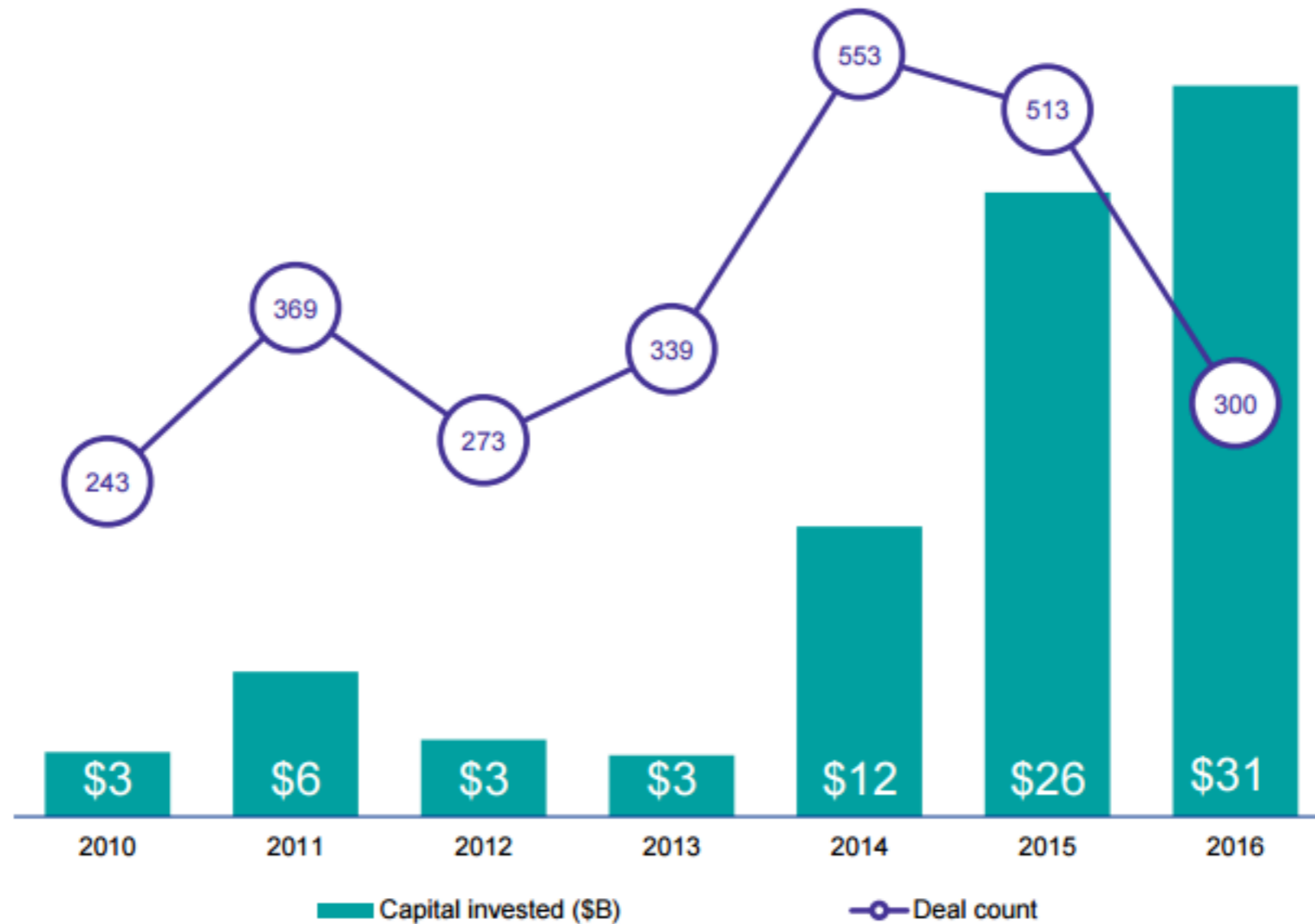
(11/4/2016)



■ Unicorn Count

미국과 중국의 유니콘 경쟁

Venture financing in China
2010 – 2016



Source: Venture Pulse, Q4'16, Global Analysis of Venture Funding, KPMG Enterprise. Data provided by PitchBook, January 12, 2017.

KPMG가 집계한 중국의 벤처투자액
2013년부터 4년만에 10배성장. 지난해만 36조원가량 투자됨.



다행히 실리콘밸리에 겨울은 오지 않았다.

2017년은?

Upfront's Mark Suster: The Next Couple Years Will Be Very Good For VCs



VC들은 모두 장밋빛 전망

미국의 VC들이 낙관적인 이유

- 대기업의 벤처투자가 증가중. CVC의 증가.
- 2016년에 조성된 벤처펀드는 47조원 상당. 10년내 최고.
- 소프트뱅크의 120조 펀드.
- 대기업의 M&A활동이 더욱 활발. 스타트업 인수가 늘어날 것.
- 기업공개(IPO)도 늘어날 것. 대표적인 것이 스냅(Snap)의 30조 기업공개.

JANUARY 13, 2017

Startups Are The New Corporate R&D



"스타트업은 대기업의 R&D부서다."

Unbundling of a Bank



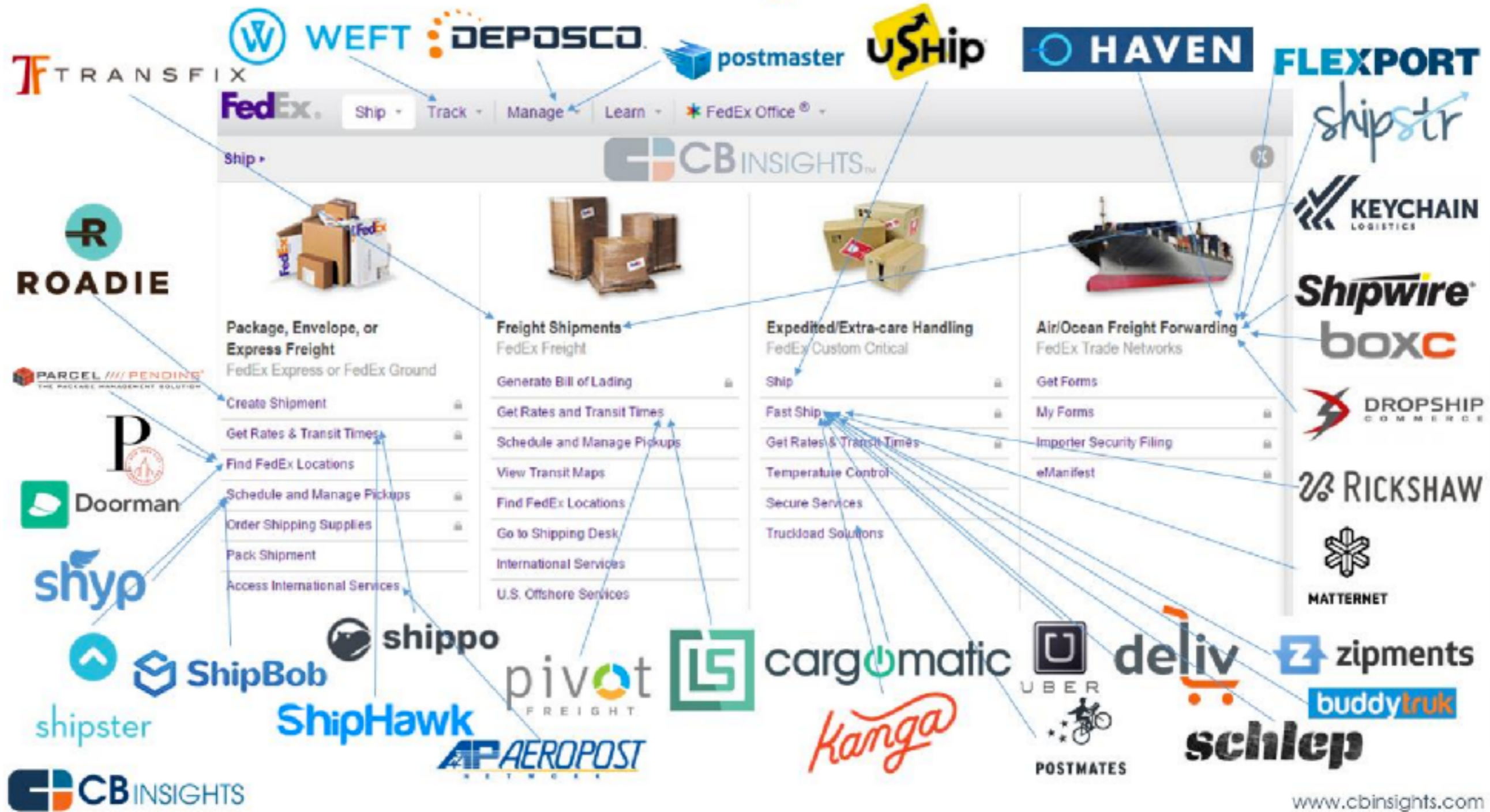
스타트업의 대기업 해체 현상은 더욱 가속화

Unbundling Procter & Gamble



P&G의 언브들링

Unbundling FedEx



페덱스의 언번들링



3월2일 25조원 규모의 IPO를 준비중인 LA의 Snap

눈여겨볼 트렌드

Alexa everywhere
A.I. everywhere

amazon echo

Always ready, connected, and fast. **Just ask.**





어디에도 없지만 어디에나 있는 아마존과 구글





NVIDIA

NVIDIA DRIVE
ACCELERATING
THE RACE TO
SELF-DRIVING CARS

NVIDIA DRIVE

ACCELERATING THE RACE TO SELF-DRIVING CARS

HARDWARE
KEEP LEARNING

CONSUMER PLATFORM

FOR AUTOMOTIVE

INDUSTRIAL

DATA CENTER



인공지능

- 지난 몇년간 글로벌 IT대기업들이 경쟁적으로 인공지능스타트업 인수에 나서는데.
- 특히 지난해부터 인공지능 스타트업 인수 러시. IT기업외에도 GE같은 회사까지 인수전에 뛰어듬.
- 한국의 인공지능 스타트업은 숫자가 제한적.
- 마인즈랩이 70억원을 투자받음. 이밖에 루닛, 코노랩스, 플런티, 솔트룩스, 마인드셋 등...
- 대기업의 관심도 아직 미진.



“We will move from mobile-first
to AI-first.”

- Sundar Pichai, 2016

Autotech
자율주행차와 Ridesharing
새로운 모빌리티 시대

Unbundling The Automobile 차량간 통신

지능형 운전자 보조시스템 / 자동주행

커넥티드카

자동차 보안

Vehicle Cybersecurity

ARGUS CYBER SECURITY

Karamba Security

VisualThreat

Connected Car

dash REMOTO Airbiquity

metromile AutoBot

carIQ Automile TRUVOLO

AUTOMATIC Zobie MOJIO

V2V/V2X Communication

VENIAM Savari

TTTech RoboCV

KYMETA Cohda Wireless

Autotalks

ADAS/ Car Automation

nuTonomy NAUTO

drive.ai AdasWorks

Robot of Everything ZEX

OXBOTICA Comma.ai

엔진효율

Engine Efficiency

epower YAN ENGINES

ACATglobal Pinnacle Engines

Agility achatesPOWER

Em

Auto Repair

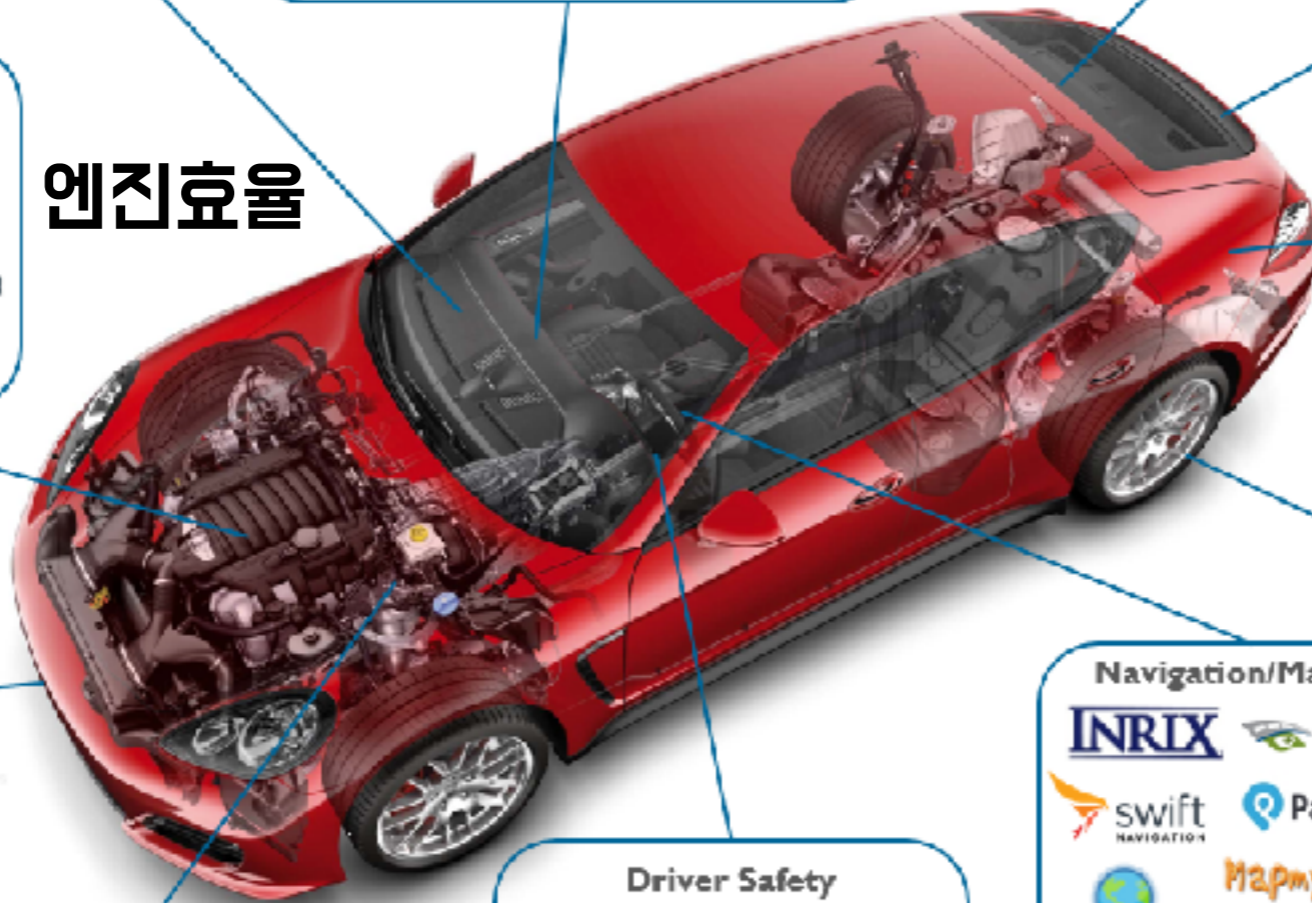
CCVZ UporMechanic FAYETTE FABRICATION

ClickMechanic HONK

openbay URGENTLY REPAIR PAL

autobutler.dk PITSTOP

자동차수리



센서 하드웨어

Sensor Hardware

QUANERGY

LeddarTech

TRILLUMINA

PHANTOM INTELLIGENCE

Tires

LDL TECHNOLOGY

Aperia TECHNOLOGIES

DMACK

타이어

배터리

Battery Storage

Boston POWER QuantumScope

solid energy envia

ampricus

운전자 안전

Driver Safety

Zendrive navdy

SMARTDRIVE Drive Safe with CallyDRIVE

AUGARY exploreide

lytx HeadsUP!

Navigation/Mapping

INRIX BirdsEye

swift NAVIGATION PathSense

navmii MapmyIndia

MAPPIN

내비게이션/지도

Created by

CBINSIGHTS

www.cbinsights.com

자율주행 스타트업

- 우버에 5~6천억원에 인수된 Otto
- GM이 7천억원정도에 인수한 크루즈
- Zoox
- Drive.ai
- Nuro.ai
- NuTonomy
- 미국, 이스라엘, 싱가포르 등에서 속속 등장중.
- 한국은 이 분야의 스타트업이 거의 전무하다고 해도 될 정도.

Ridesharing 스타트업

- 80조원 기업가치의 우버
- 중국의 디디추싱
- 동남아시아의 그랩, 고젝
- 중동의 카림
- 이외에도 세계적으로 셀 수 없이 많음.
- 한국은 풀러스, 럭시 등이 카풀이 가능한 오전, 저녁시간에만 운행중.
- 콜버스.
- 규제때문에 무척 제한적.

생활속으로 들어오는 핀테크



주요 핀테크기업을 망라한 벤처스캐너의 인포그래픽.
1년전 1200여개사에서 현재 1900여개사로 증가.

KOREAN FINTECH STARTUPS 2017

Ver. 1.7
Last Updated on Dec 26, 2016



Payments



Bitcoin & Blockchain



Personal Finance



Remittances



Credit Rating



Corporate Finance



Security



Crowdfunding



Lending

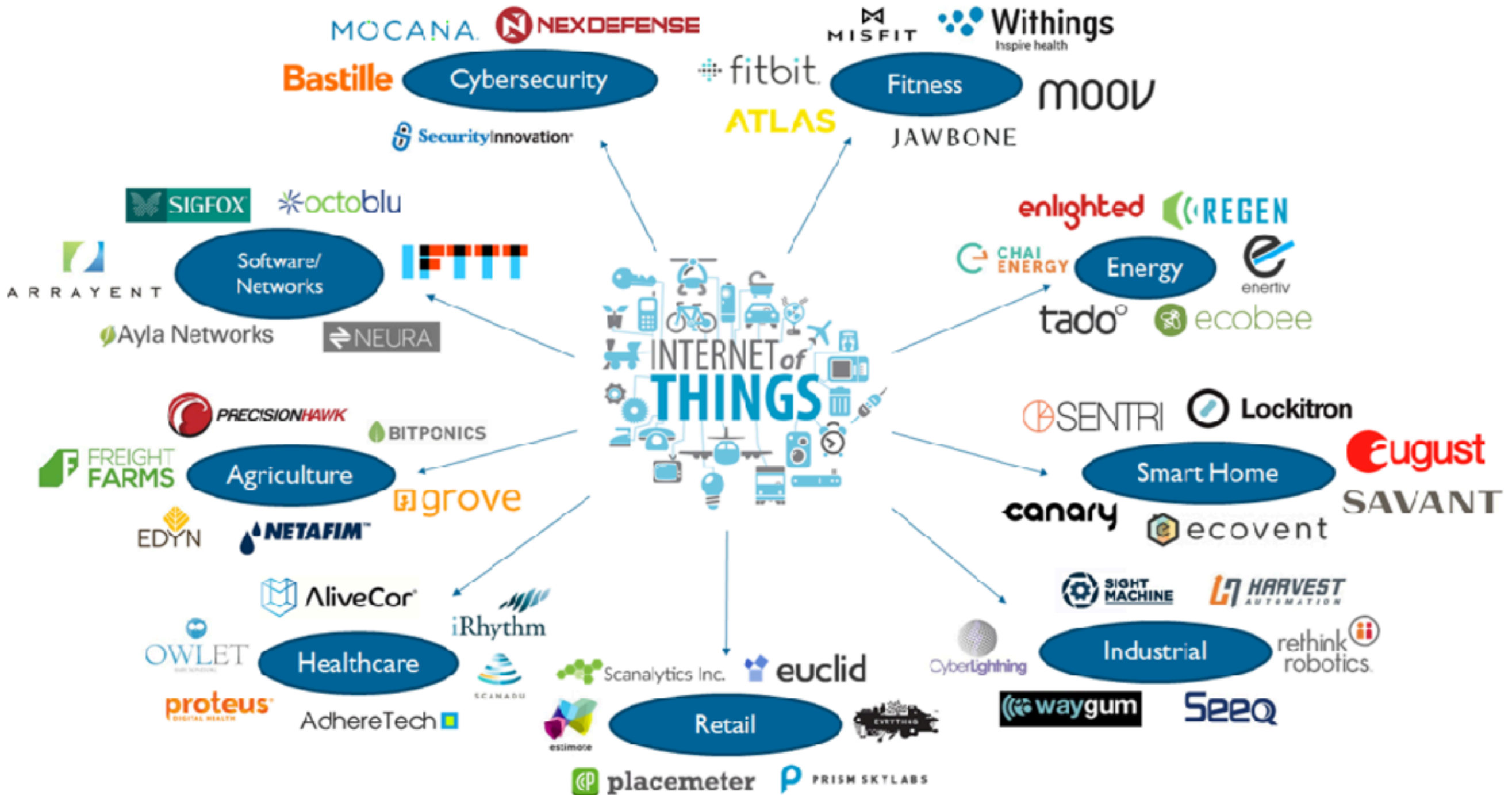


한국의 핀테크는 촘촘한 규제, 기존 금융권의 견제로 어려움.

IoT, 센서 스타트업의 부상

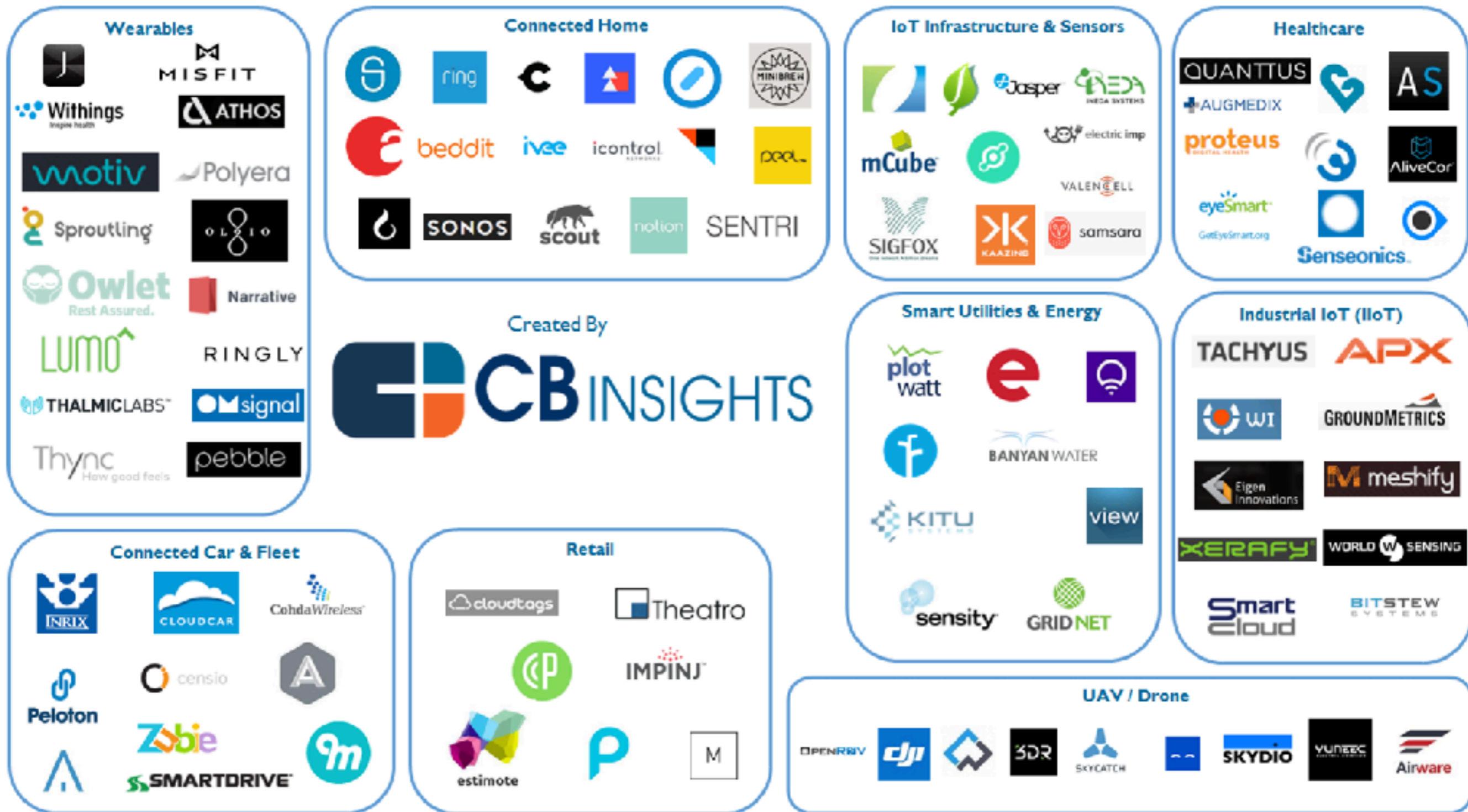


The Internet of Things Map



제 4차 산업혁명 스타트업-IoT, 센서

The IoT Market Map



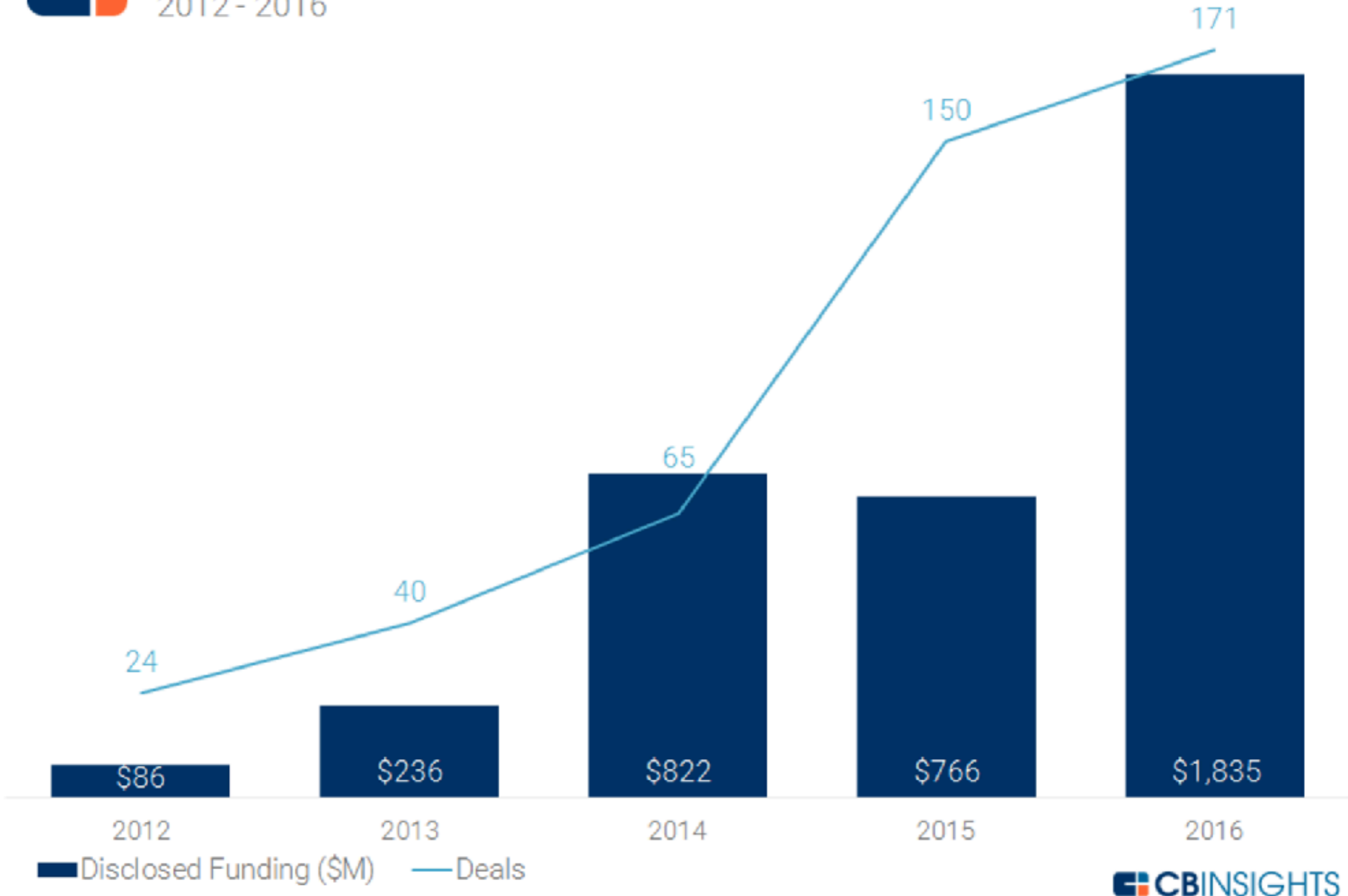
VR, AR 스타트업





AR/VR ANNUAL GLOBAL FINANCING HISTORY

2012 - 2016



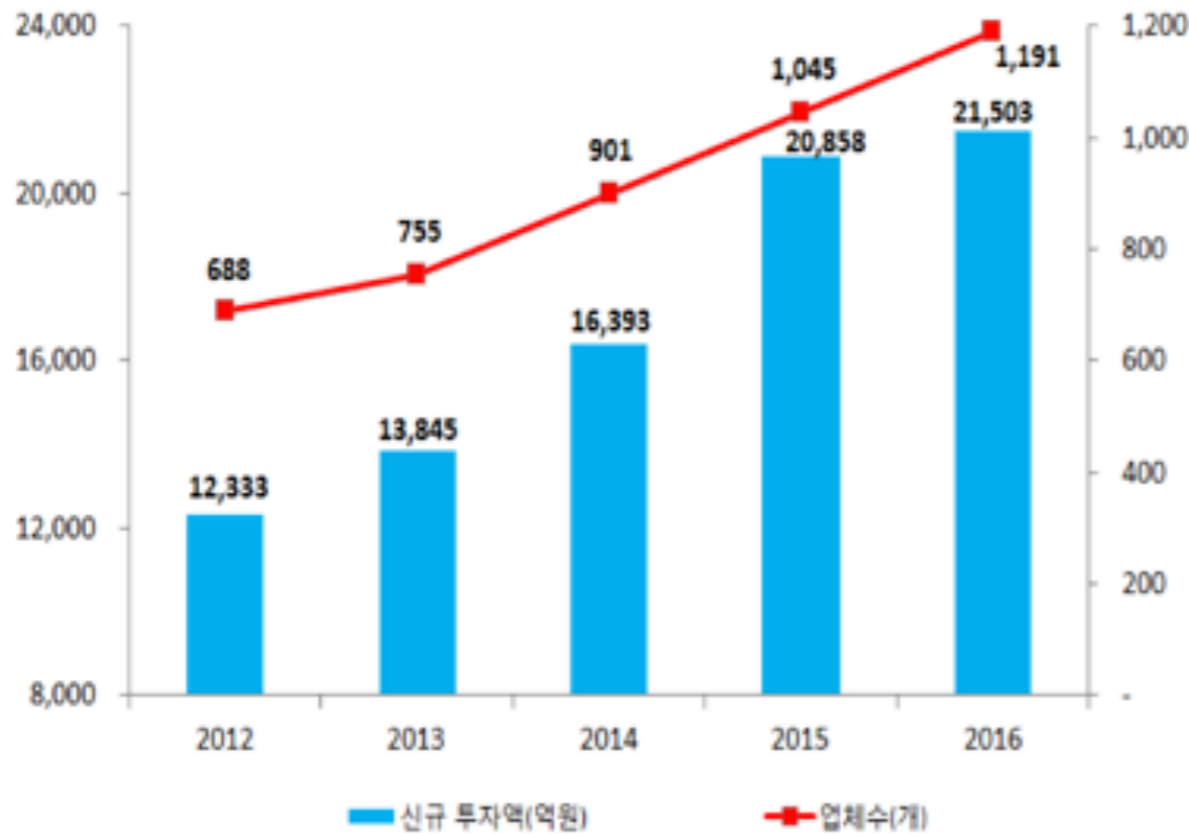
투자는 늘어나고 있으나 과연 대중화가 될 수 있을지 관건

앞으로 몇년간 일어날 일

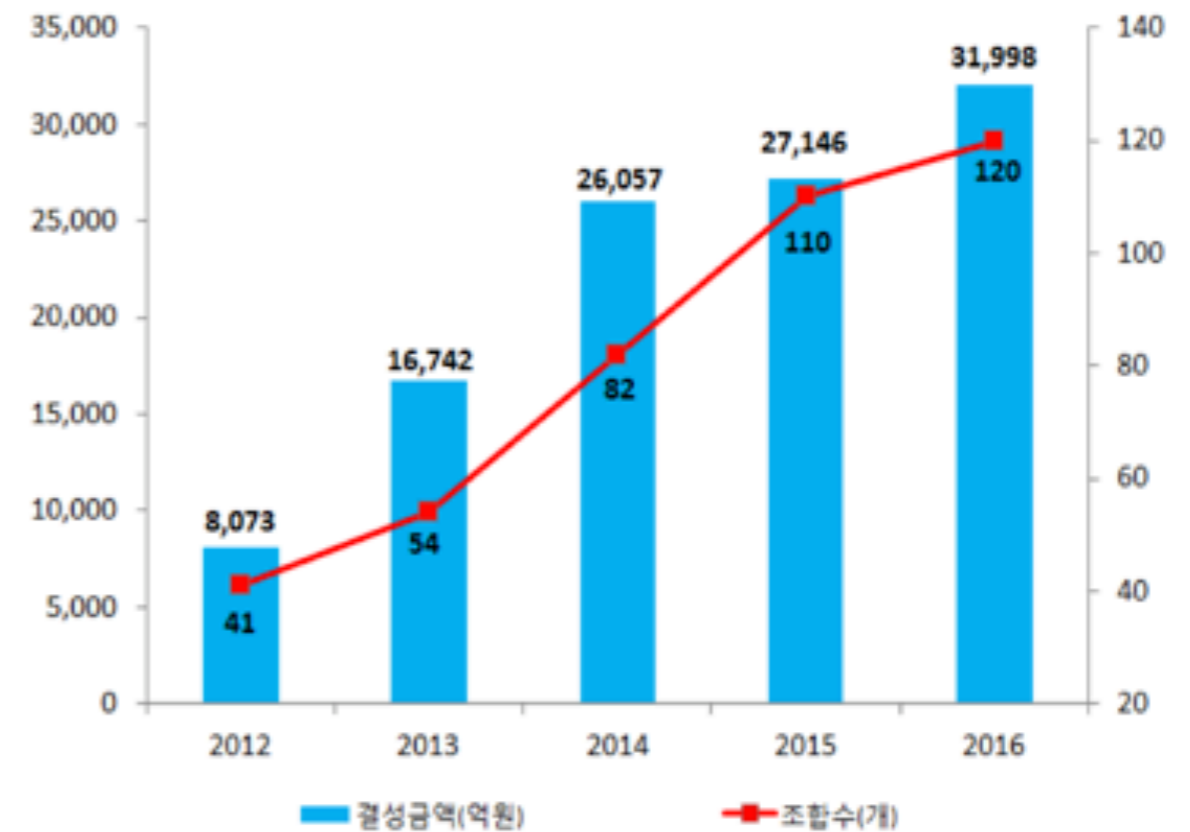
- 글로벌 스타트업붐은 더 강해질 것.
- 스타트업의 Disruption이 거의 모든 분야에서 일어나는 시대.
- Mobile에서 A.I.가 중심이 되는 시대로 진입.
- 대기업의 스타트업 투자, 인수는 가속화. 전통산업기업들도 참여.
- Startup Everywhere - 모든 곳이 실리콘밸리처럼 될 수 있다.

한국은?

< 신규 벤처투자 추이 >

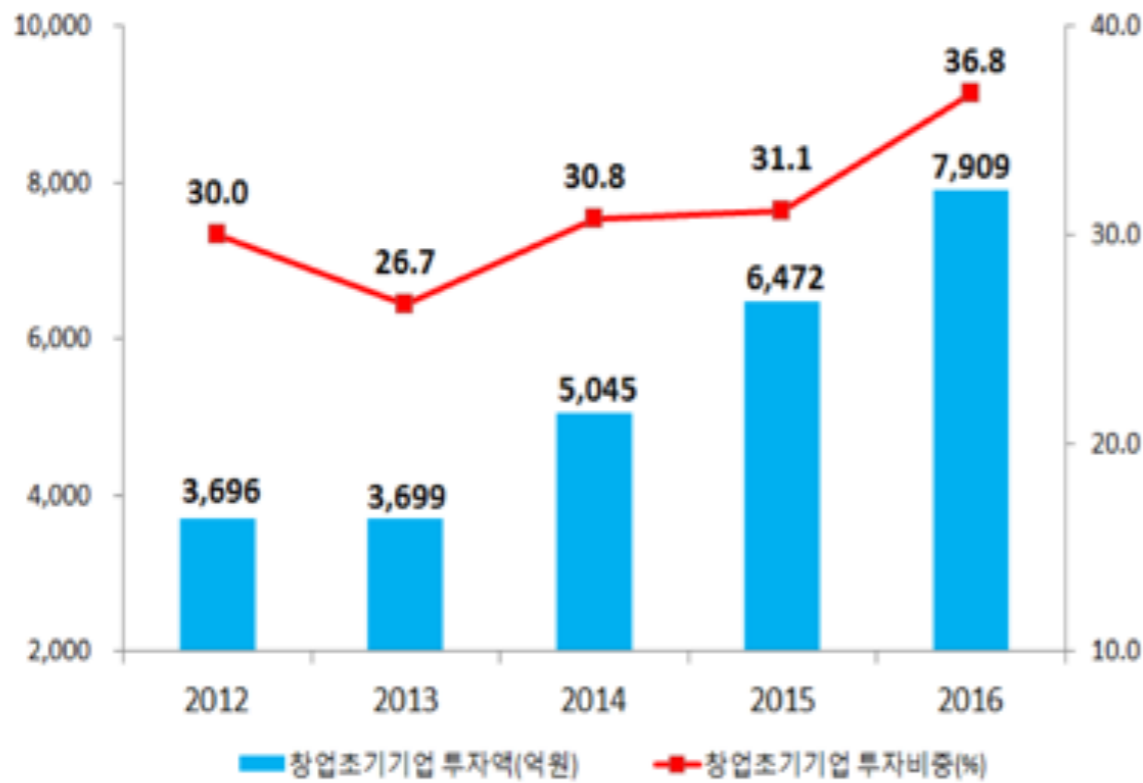


< 신규 벤처펀드 조성 추이 >

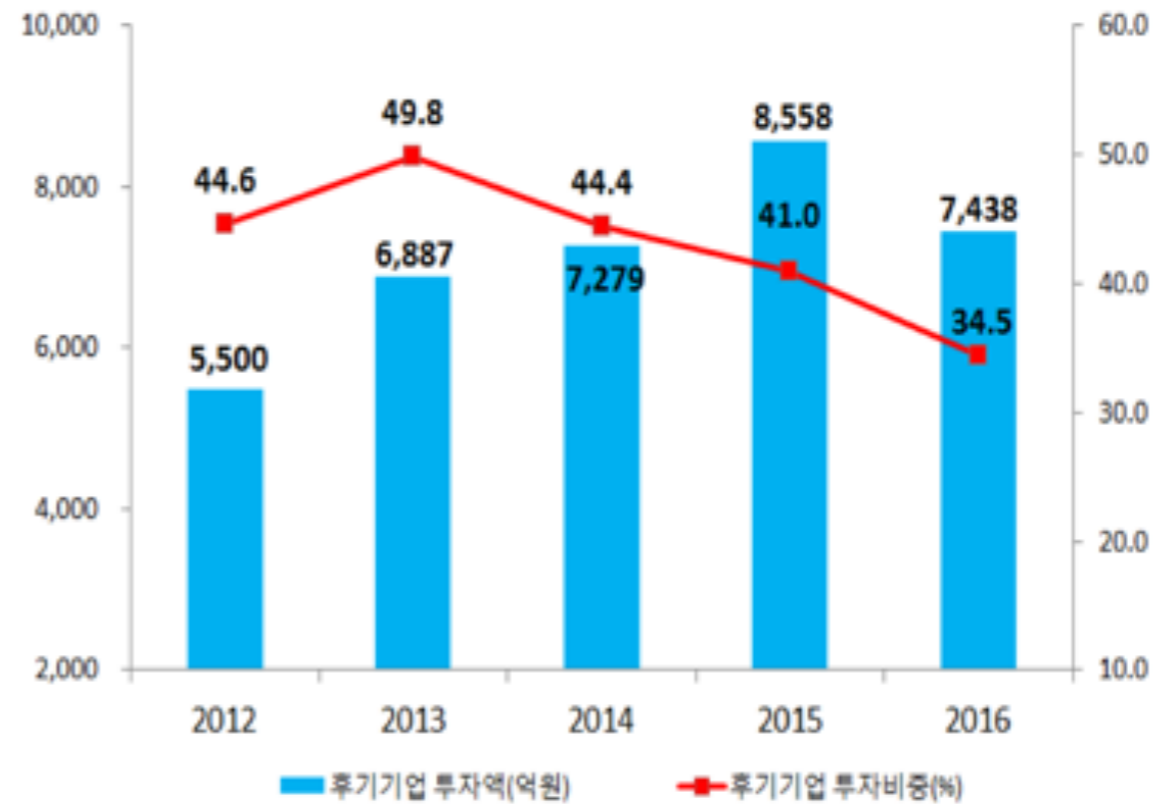


더구나 향후 벤처투자의 바로미터가 되는 신규벤처펀드 조성도 2016년에 사상최고치를 기록.

< 창업초기 기업 투자(금액 기준) >



< 후기단계 기업 투자(금액 기준) >



창업초기기업에 대한 투자비중이 점점 높아지는 것은 긍정적인 신호

E-Commerce



Foodtech



Fintech



SNS/Communication



Sharing Economy



Healthcare



Education



Utility



Contents



Game



Analytics

AD/

**스타트업 얼라이언스가 만든
10억이상 VC투자를 받은 주요 스타트업지도.
작년 10월 첫 작성당시 약 80개사**



KOREAN STARTUP COMPANIES 2017

Ver. 2.6
Last Updated on Jan 10, 2017



E-Commerce



Foodtech



Fintech



Social Media/Communication



Contents



Healthcare



Edtech



AD/Marketing



Utility



IoT



Sharing Economy



Game













Analytics












지난 2년 상위 투자유치 10개사

2015년

	650억
	590억
	560억
	420억
	419억
	350억
	330억
	202억
	180억
	157억

2016년

	1430억
	1250억
	590억
	500억
	478억
	265억
	250억
	200억
	200억
	170억
	170억

2015년

	650억	공유경제, O2O
	590억	O2O
	560억	디지털광고
	420억	디지털마케팅
	419억	O2O, 온디맨드
	350억	에너지
	330억	이커머스
	202억	MCN, 콘텐츠
	180억	디지털 헬스케어
	157억	MCN, 콘텐츠

2016년

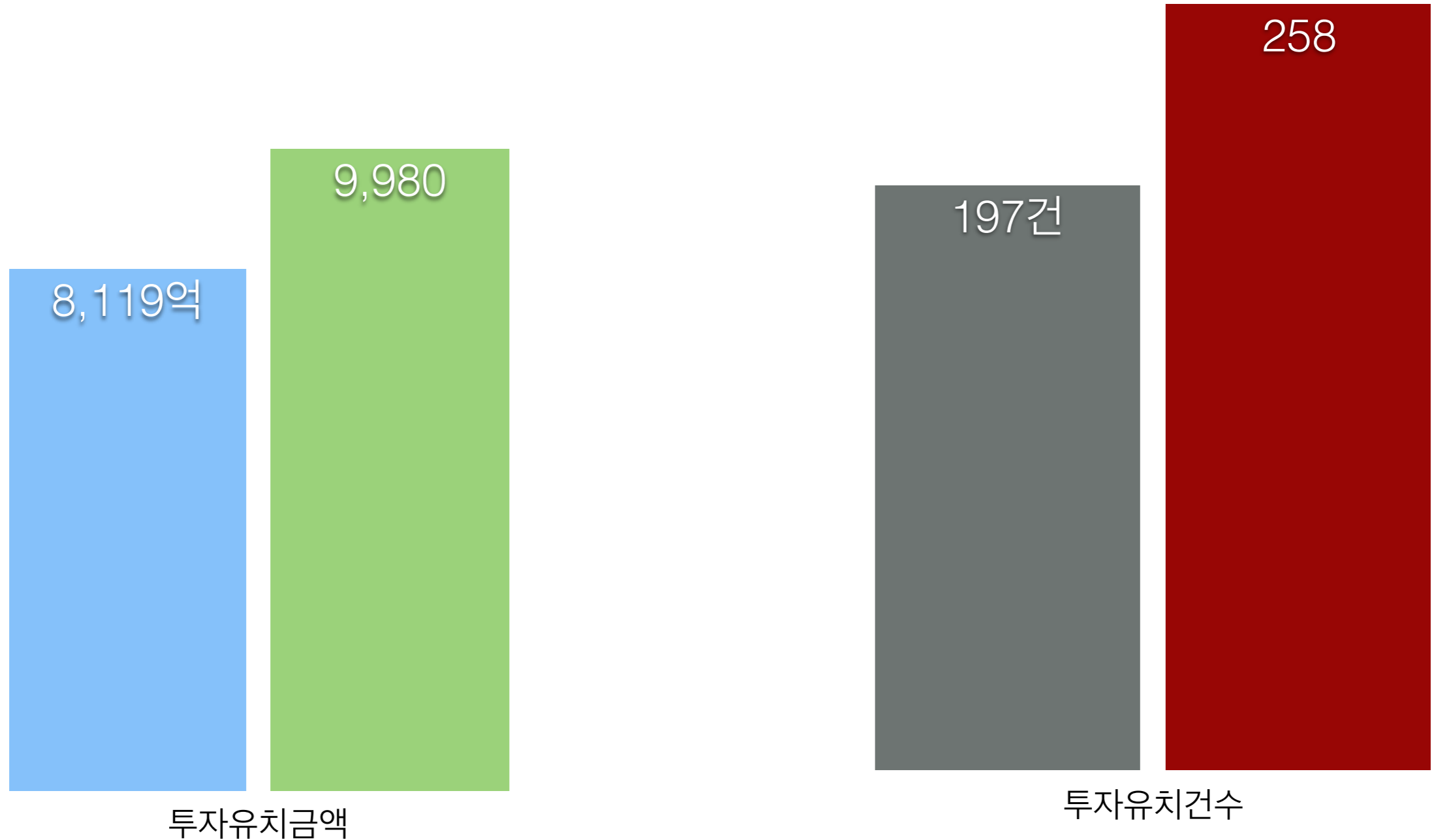
 MEMEBOX	1430억	이커머스
 nodotree	1250억	콘텐츠
 배달의민족	590억	O2O, 온디맨드
 LEZMIN COMICS	500억	콘텐츠
 yello mobile	478억	O2O 등
 Toss	265억	핀테크
 yello ozo	250억	O2O
 RIDIBOOKS	200억	콘텐츠
 여기어디.	200억	O2O
 ydm Yello Digital Marketing	170억	디지털광고
 MARKE7 Kurly	170억	이커머스

**한국의 스타트업투자는
020, 이커머스, 콘텐츠, 디지털광고
등에 집중. 기술분야 스타트업에는 투
자가 부족.**

2015년 vs. 2016년

투자유치금액

투자유치건수



2015년 6월 소프트뱅크의 쿠팡 10억불투자제외

2015년 vs. 2016년

- 1월부터 10월까지의 비교.
- 4351억 vs. 6542억. 지난해보다 50% 정도 증가.
- 149건 vs. 203건.
- 투자건수와 총액기준으로 모두 성장.
- 실리콘밸리의 '겨울'은 아직 한국에는 오지 않았음.

인기분야

- O2O - 배달의 민족, 여기어때, 야놀자, 땡땡, 직방.
- 이커머스 - 미미박스, 비투링크.
- 핀테크 - 8퍼센트, 비바리퍼블리카. 특히 P2P창업이 흥수.
- 문화콘텐츠 - 레진엔터테인먼트, 마이뮤직테이스트.

Challenge

- A.I. - 관심들은 높으나 관련 스타트업이 많지 않음.
- VR, AR - 많은 관련회사들이 등장중이나 중국에 비하면 크게 뒤처지고 있음.
- Ridesharing - 우버, 디디추싱 등이 수십조회사로 성장한 분야이나 한국에서는 규제로 불모지에 가까움.
- Hardware - 시리즈B이상으로 성장한 하드웨어스타트업이 부족.
- 게임 - 모바일게임스타트업에 대한 투자가 dried up.
- 2015년 많은 투자가 이뤄졌던 MCN분야에 대한 투자가 줄었음.

EXIT 사례

- 카카오의 파킹스퀘어인수, 야놀자의 호텔나우인수.
- 2015년 총 40건이었던데 비해 2016년은 극히 부진.
- 카카오의 록앤롤(김기사) 626억인수(2015년 5월) 같은 대형인수가 올해는 부재.
- 해외기업의 한국스타트업인수는 탭조이의 파이브락스인수(2014년 8월)이후 부재.
- 참고 : 엘로모바일그룹이 지난해 15개사를 인수.



**STARTUP
ALLIANCE**
by **NAVER**

감사합니다