



2020

אקוסיסטם החדשנות של תל-אביב-יפו:
דו"ח חוסן וצמיחה



אינדקס

חברות טק
הון אנושי (טאלנט)
סקטורים
משקיעים
גיוסי הון
אקזיטים

תקציר הדו"ח

בתום שנה יוצאת דופן זו, שמר אקוסיסטם החדשנות של תל־אביב-יפו על חוסנו ואף התעלה על הישגיו מהשנים הקודמות. האקוסיסטם שבר שיאים במספר חברות הטק בעיר, בגיוסי הון ובאקזיטים. מגמה דומה נצפתה גם ברמה הארצית.

האקוסיסטם התל־אביבי המשיך להתפתח ולהפגין רמות חדשות של בשלות: נוצרו 14 חברות יוניקורן חדשות, מספר המשקיעים הזרים והמקומיים עלה וחברות הצמיחה העמיקו את השפעתן על כלל האקוסיסטם.

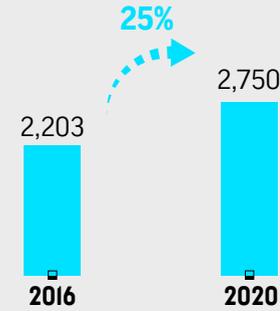
למעלה משני שלישי מההשקעות בחברות הטק בתל־אביב-יפו בוצעו על ידי משקיעים זרים.

תל־אביב-יפו מתפתחת מעיר סטארטאפים לבירת טכנולוגיות עמוקות (דיפ-טק): הסקטורים המובילים מבחינת מספר חברות, גיוס כספים ואקזיטים הם: בינה מלאכותית, פינטק, ביג דאטה ותוכנה כשירות (SaaS).

חברות הטק התל־אביביות מעסיקות כ-20% מההון האנושי המועסק בחברות הטק בישראל, והן אחראיות על כמחצית מגיוסי ההון ומעסקאות האקזיט שבוצעו בישראל.

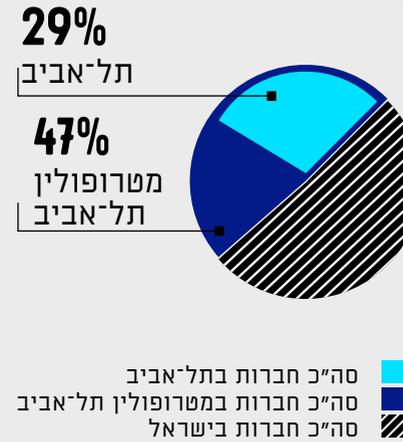
חברות בין לאומיות הביעו בטחון באקוסיסטם ובהון האנושי של הטק התל־אביבי באמצעות פתיחה של תשעה מרכזי מחקר ופיתוח חדשים, בשנה בה הוטלו סגרים והגבלות תנועה בין־לאומיות.

166
חברות טק
שהוקמו בשנת
2020

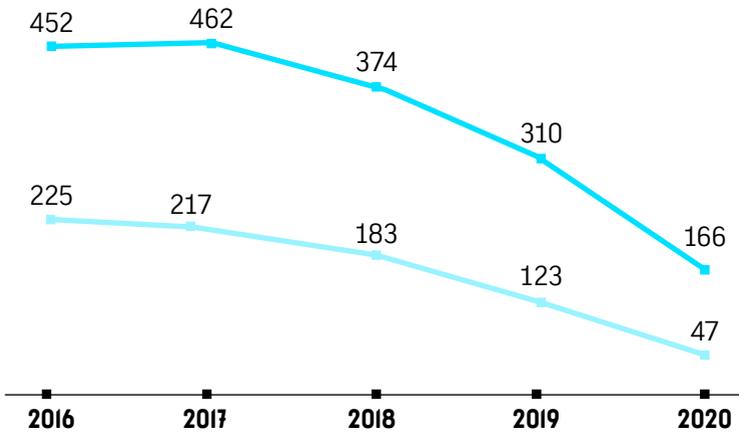


**גידול במספר
חברות הטק**
(ברמה ארצית עלייה של 16%)

האקוסיסטם של תל-אביב-יפו

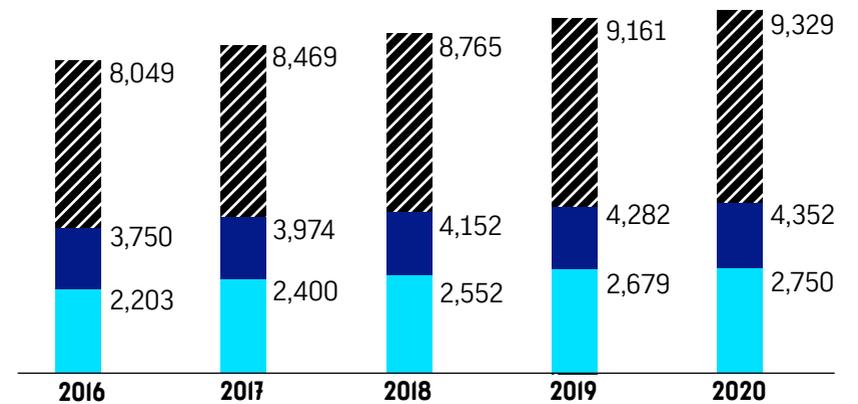


פתיחה וסגירה של חברות טק תל-אביביות



מספר החברות התל-אביביות שנפתחו מספר החברות התל אביביות שנסגרו

מספר חברות טק ישראליות



סה"כ חברות בתל-אביב סה"כ חברות במטרופולין תל-אביב סה"כ חברות בישראל

מספר חברות הטק התל־אביביות
לפי שלב חברה

התפלגות
חברות הטק בתל־אביב-יפו

2020

161
REVENUE
GROWTH



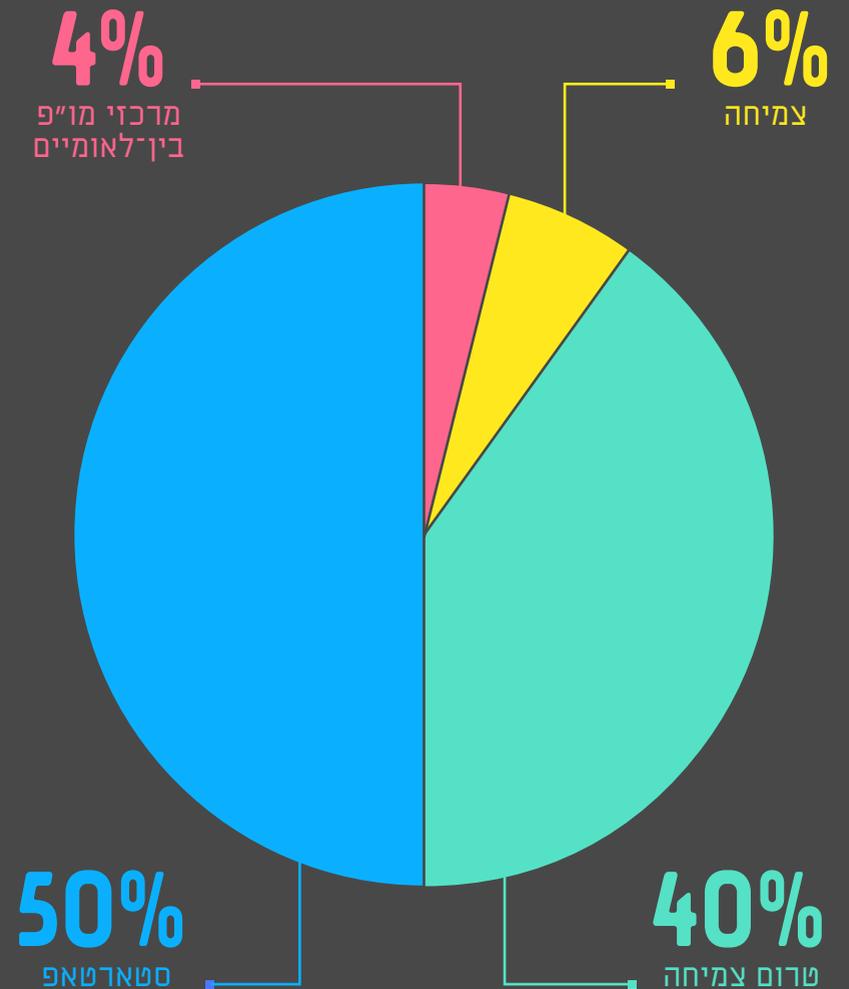
1,153
INITIAL
REVENUES



973
RESEARCH &
DEVELOPMENT



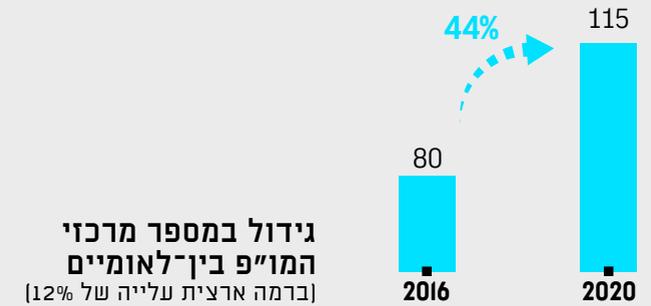
463
SEED



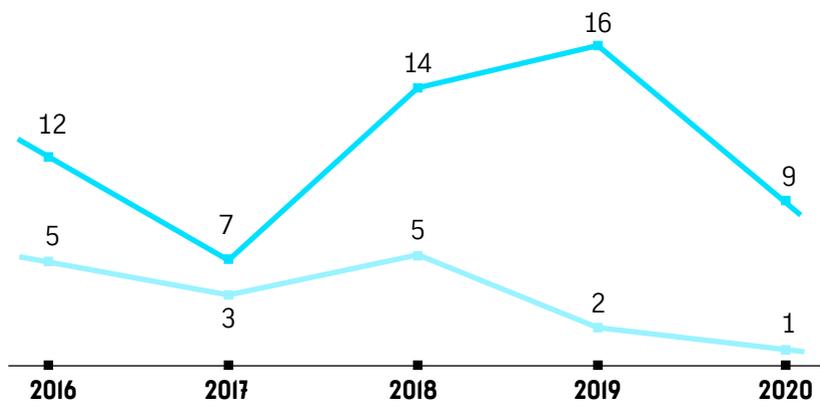
מ-16 מדינות שונות

115 מרכזי מו"פ בין-לאומיים

מרכזי מו"פ בין-לאומיים

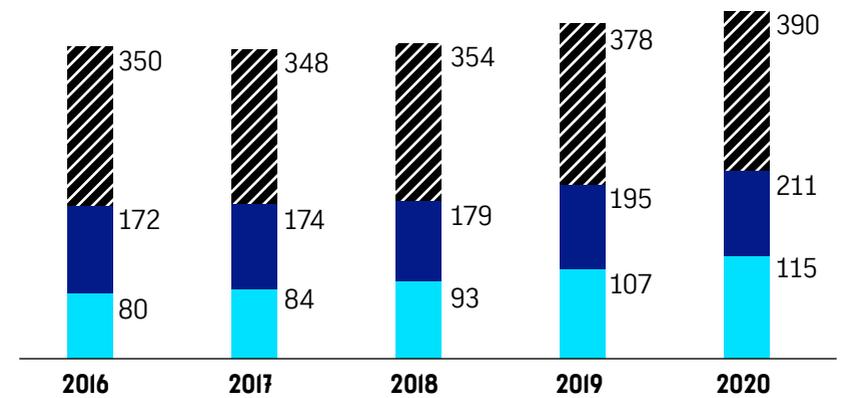


מספר מרכזי מו"פ בין-לאומיים



■ מספר החברות התל-אביביות שנפתחו ■ מספר החברות התל-אביביות שנסגרו

מספר מרכזי המו"פ הבין-לאומיים



■ סה"כ חברות במטרופולין תל-אביב ■ סה"כ חברות בתל-אביב ■ סה"כ חברות בישראל

מרכזי מו"פ בין-לאומיים בתל-אביב-יפו



60% מההון שגויס בתל-אביב-יפו

54% מכלל המועסקים בחברות טק תל-אביביות

6% מכלל חברות הטק בתל-אביב-יפו

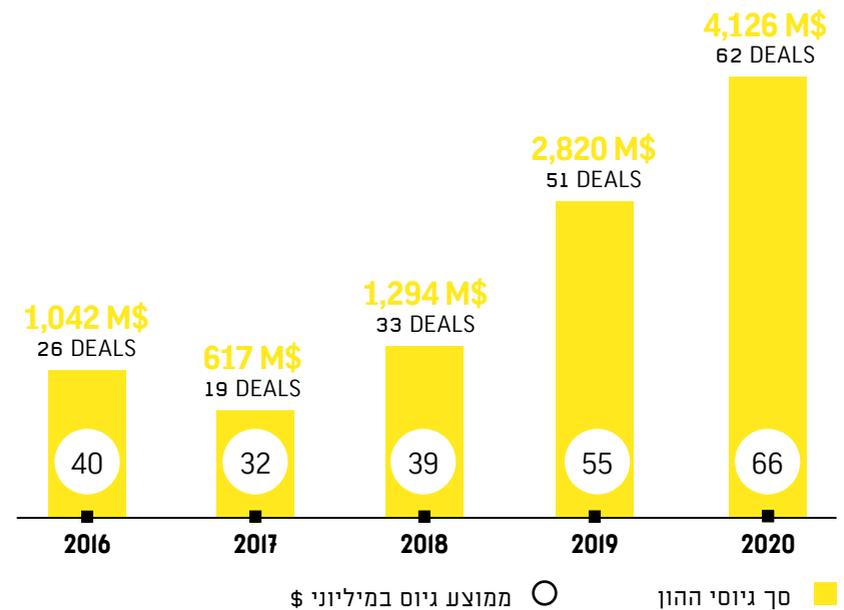
161 חברות צמיחה



חברות צמיחה

חברות הצמיחה התל-אביביות מהוות נדבך מרכזי באקוסיסטם ומעסיקות כמחצית מההון האנושי המועסק בחברות הטק בעיר. בשנת 2020 כ-40% מחברות הצמיחה גייסו מעל למחצית מגיוסי ההון בתל-אביב-יפו, בסך כולל של 4.1 מיליארד \$ ובממוצע של 66 מיליון \$ לעסקה.

הון שגויס על ידי חברות צמיחה



חברות היוניקורן בתל-אביב-יפו

| | | | |
|---|---|---|---|
| ArmIS Security | BigID | Cato Networks | Cybereason Labs |
|  |  |  |  |
| Forter | Fundbox | Gett | Infibond |
|  |  |  |  |
| IronSource | Monday.com | MoonActive | Rapyd Financial Technologies |
|  |  |  |  |
| Redis Labs | REE Automotive | Riskified | Sentinel Labs |
|  |  |  |  |
| SimilarWeb | Snyk | Trax Solutions Retail | WalkMe |
|  |  |  |  |

חברות יוניקורן

שנת שיא בהתהוות של
חברות יוניקורן **2020**

33 מיליארד \$
שווי כולל של
חברות היוניקורן

20
מספר חברות
היוניקורן
בעיר

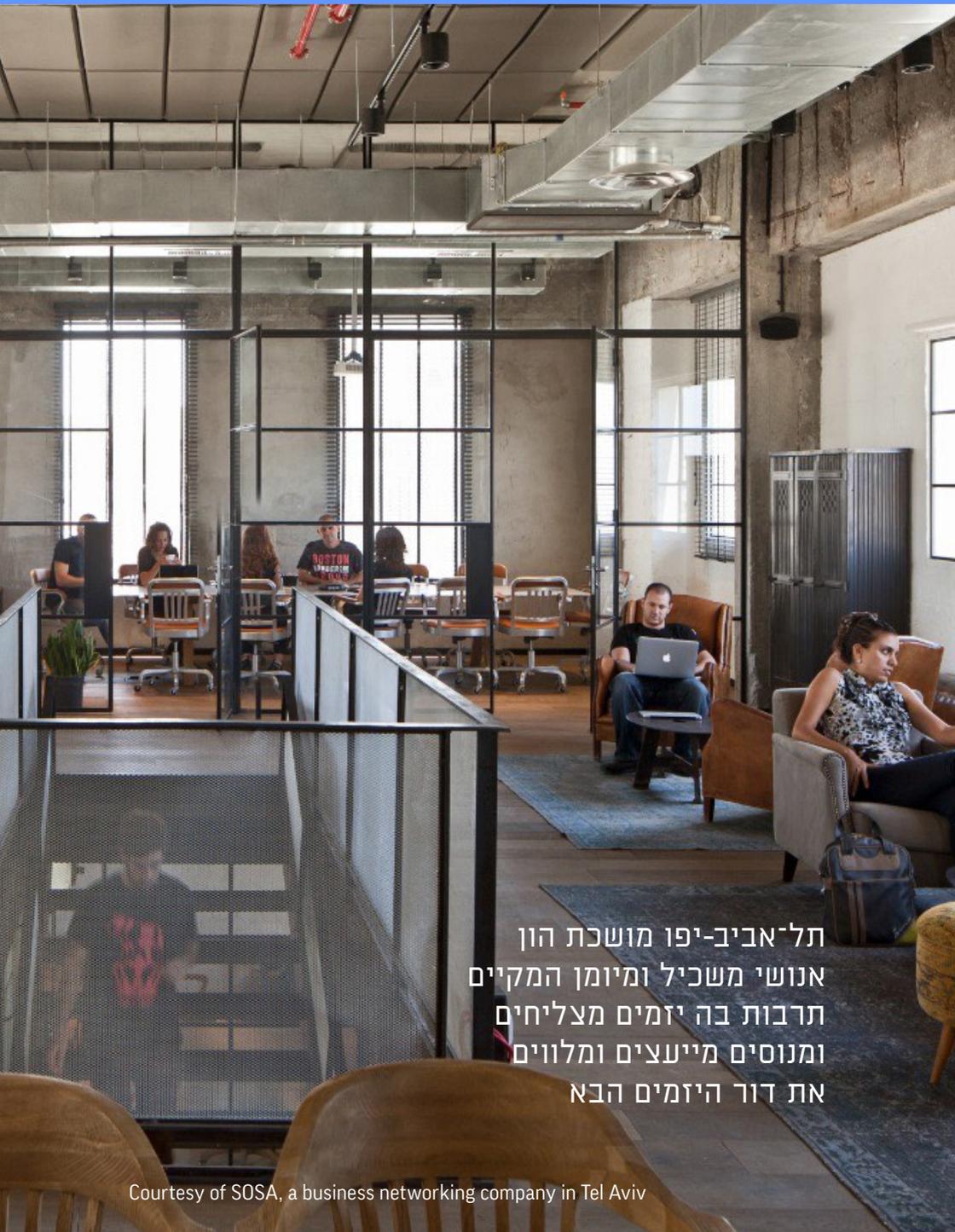
14
חברות יוניקורן
נוצרו השנה

מספר חברות היוניקורן לפי שנת שווי



- חברת יוניקורן היא סטארטאפ בבעלות פרטית, ששוויה מוערך מעל למיליארד דולר והיא מסוגלת ככזו לפי השנה בה הגיעה לשווי זה.
- חברת יוניקורן תאבד את מעמדה ככזו במקרים בהם שוויה פוחת או במידה והיא נרכשת או מתמזגת עם חברה אחרת.

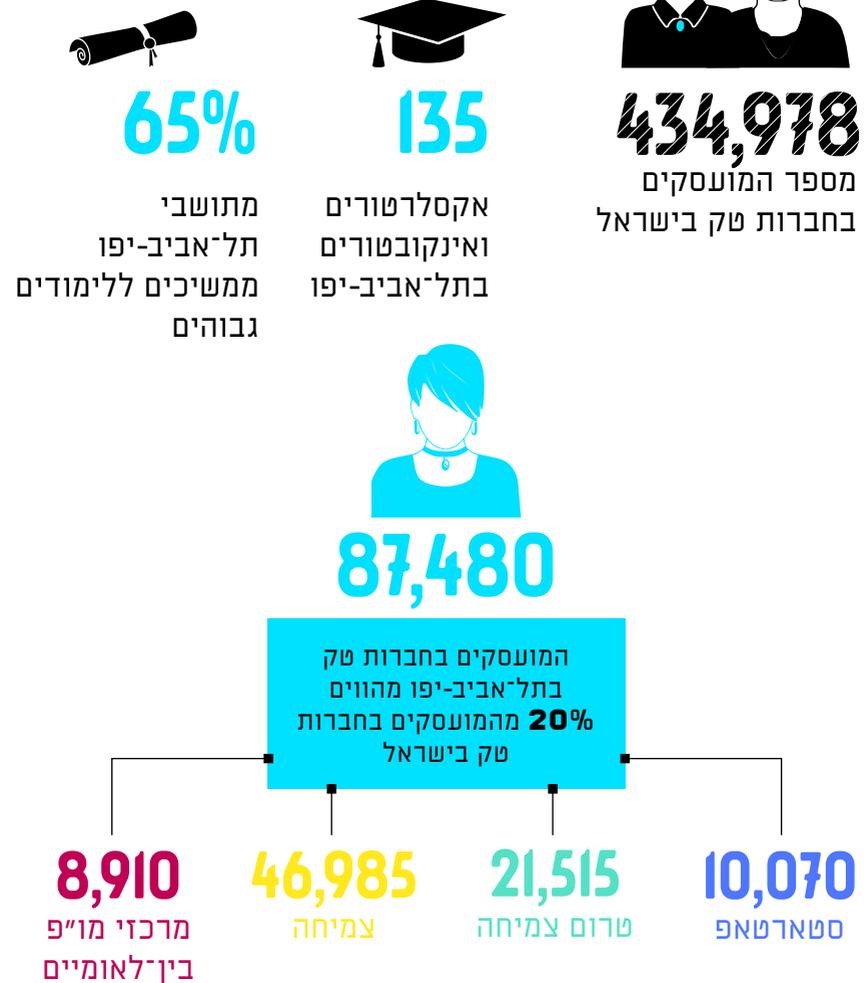
טאלנט (הון אנושי)



תל-אביב-יפו מושכת הון
אנושי משכיל ומיומן המקיים
תרבות בה יזמים מצליחים
ומנוסים מייעצים ומלווים
את דור היזמים הבא

Courtesy of SOSA, a business networking company in Tel Aviv

מועסקים בחברות טק



סקטורים מובילים לפי מספר חברות

סקטור הבינה המלאכותית מוביל במספר החברות, במספר גיוסי ההון ובשוויים. סקטור הסייבר מוביל בממוצע גיוסי ההון שעומד על 41 מיליון \$ וגבוה יותר מסקטור הביג דאטה הבא אחריו עם ממוצע גיוס שעמד על 24 מיליון \$

לבירת
הדיפ טק



מעיד
הסטרטאפים

1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

714
companies

1,992
\$M exits value

3,024
\$M capital raised

159
capital raised in deals

2 FINTECH

291
companies

872
\$M exits value

1,068
\$M capital raised

54
capital raised in deals

3 BIG DATA

235
companies

854
\$M exits value

1,175
\$M capital raised

49
capital raised in deals

4 SAAS

230
companies

8
\$M exits value

918
\$M capital raised

62
capital raised in deals

5 IOT

191
companies

3,150
\$M exits value

1,193
\$M capital raised

52
capital raised in deals

6 CYBERSECURITY

187
companies

2,983
\$M exits value

2,448
\$M capital raised

59
capital raised in deals

7 ADTECH

144
companies

117
\$M exits value

51
\$M capital raised

9
capital raised in deals

8 RETAILTECH

125
companies

24
\$M exits value

409
\$M capital raised

25
capital raised in deals

9 BLOCKCHAIN

125
companies

2
\$M exits value

137
\$M capital raised

10
capital raised in deals

10 AUTOMOTIVE

103
companies

23
\$M exits value

314
\$M capital raised

20
capital raised in deals

* Clusters appear by number of companies
* A company may be included in more than one cluster

צמיחה בין 2016-2020

משקיעים תל-אביביים

44%

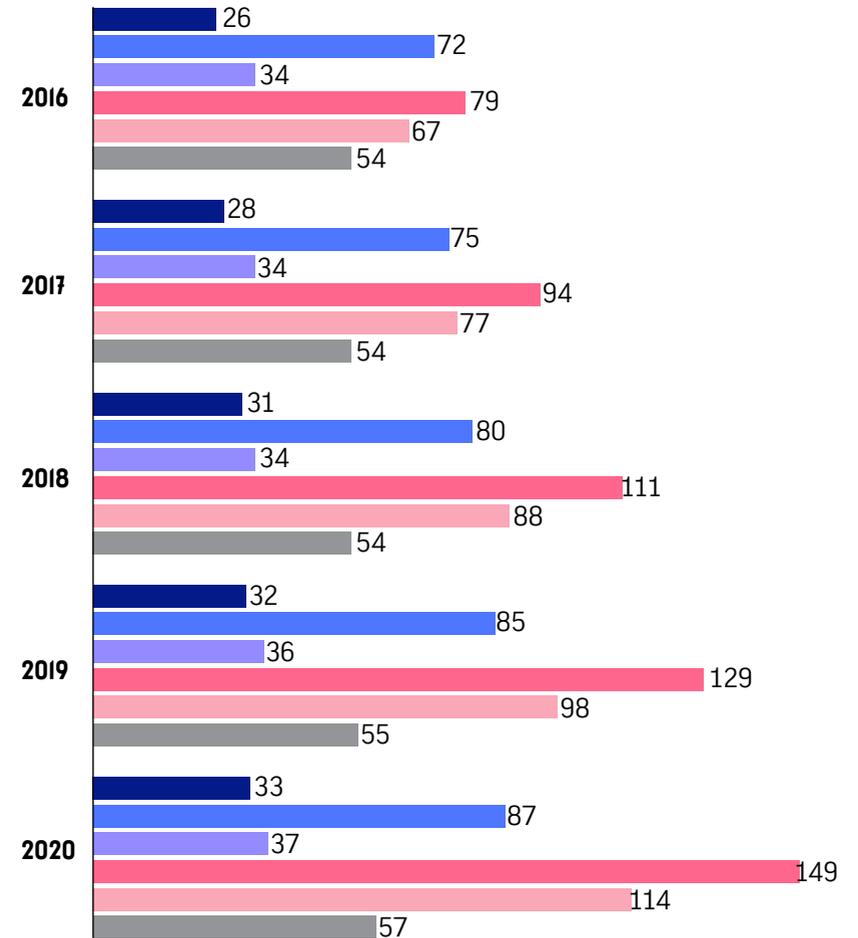
במספר המשקיעים
התל-אביביים

70%

במספר חברות
השקעה

89%

במספר קרנות
הון סיכון

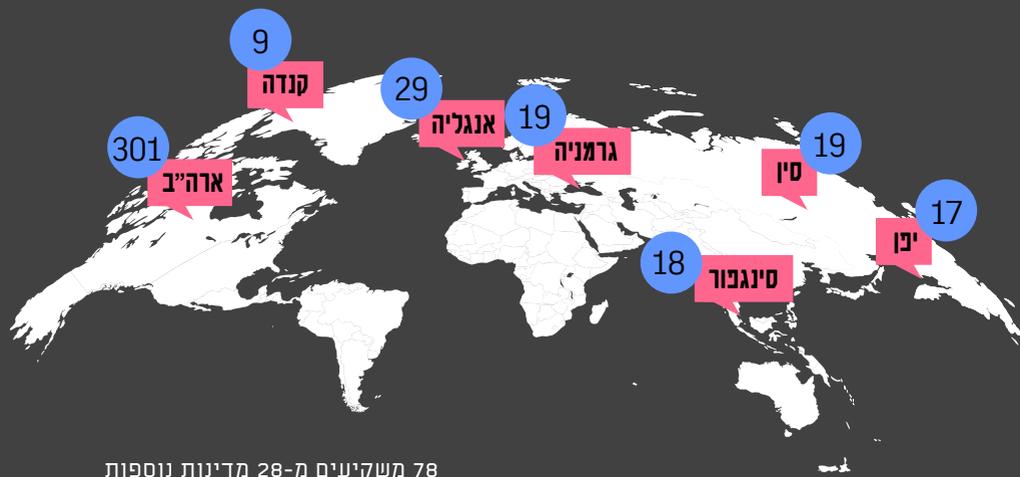


קרן הון סיכון
חברת ניהול הון סיכון אחר
אנג'לים
חברות השקעה
קרן השקעות פרטיות

משקיעים בחברות טק תל-אביביות

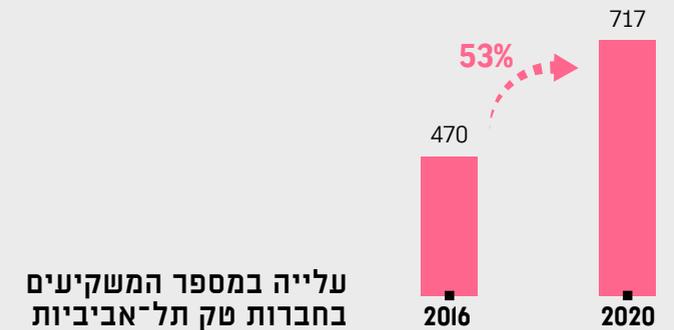


מספר המשקיעים הזרים ממדינות מובילות

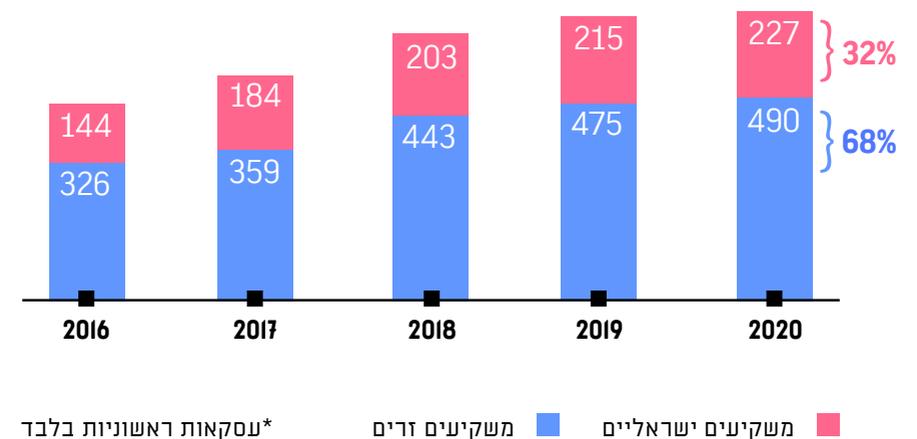


78 משקיעים מ-28 מדינות נוספות

משקיעים מישראל ומחו"ל



מספר המשקיעים הישראליים והזרים שהשקיעו בחברות טק תל-אביביות



צמיחה בהשקעות בין 2016-2020

62%

בחברות
תל-אביביות

69%

בהשקעות
זרות

51%

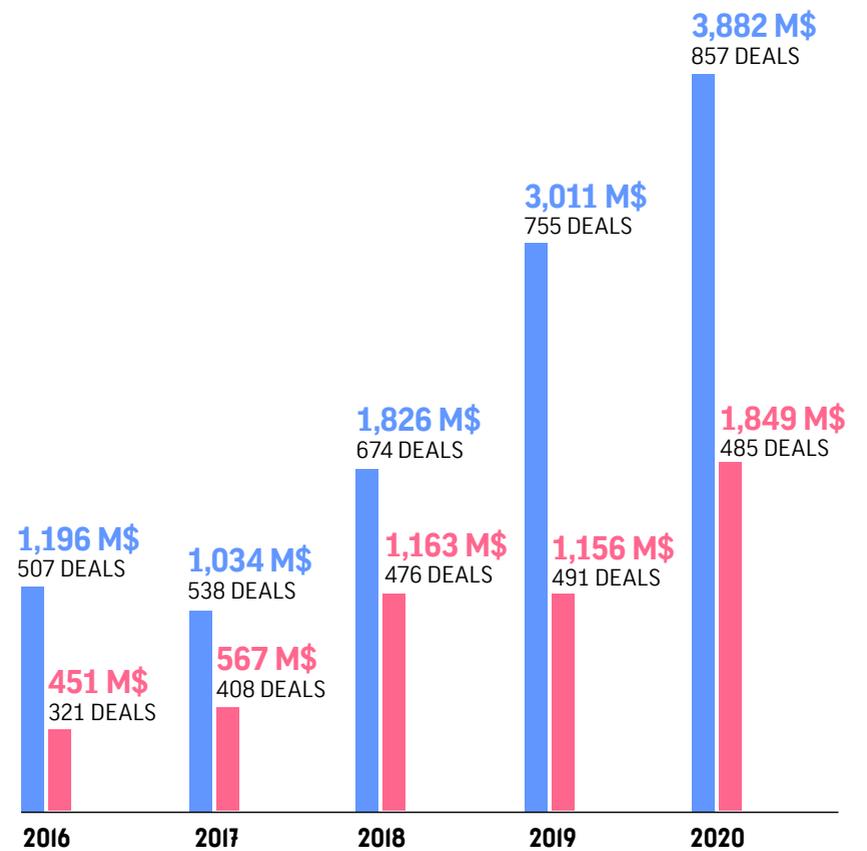
בהשקעות
ישראליות



Curtsy of Panthera, Coworking space for women entrepreneurs in Tel Aviv

השקעות מישראל ומחול

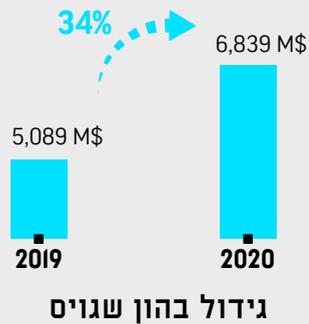
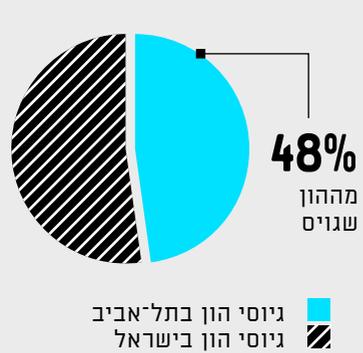
השקעות ישראליות וזרות בחברות טק תל אביביות



*עסקאות ראשוניות בלבד

משקיעים זרים ■ משקיעים ישראליים ■

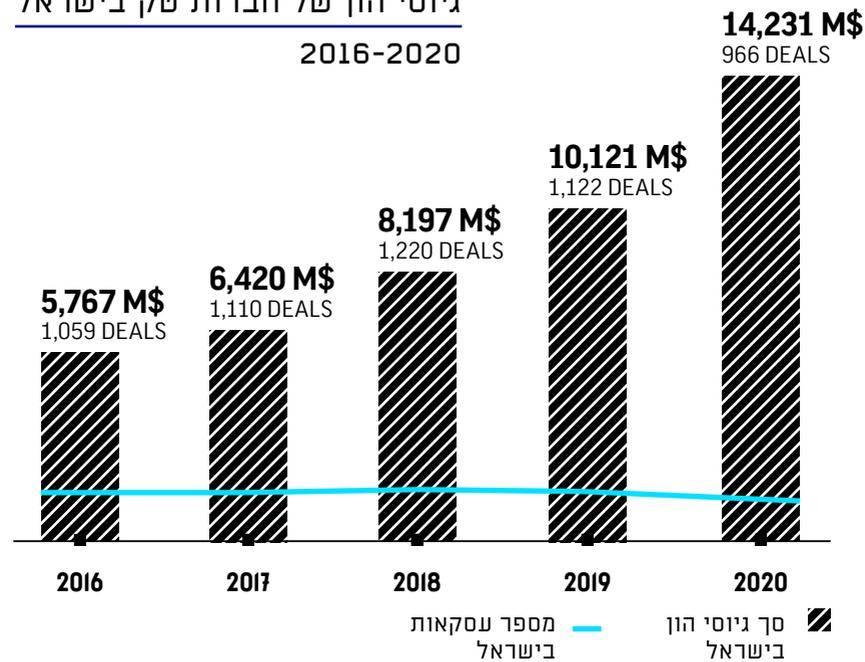
שנת שיא בגיוסי הון **2020**



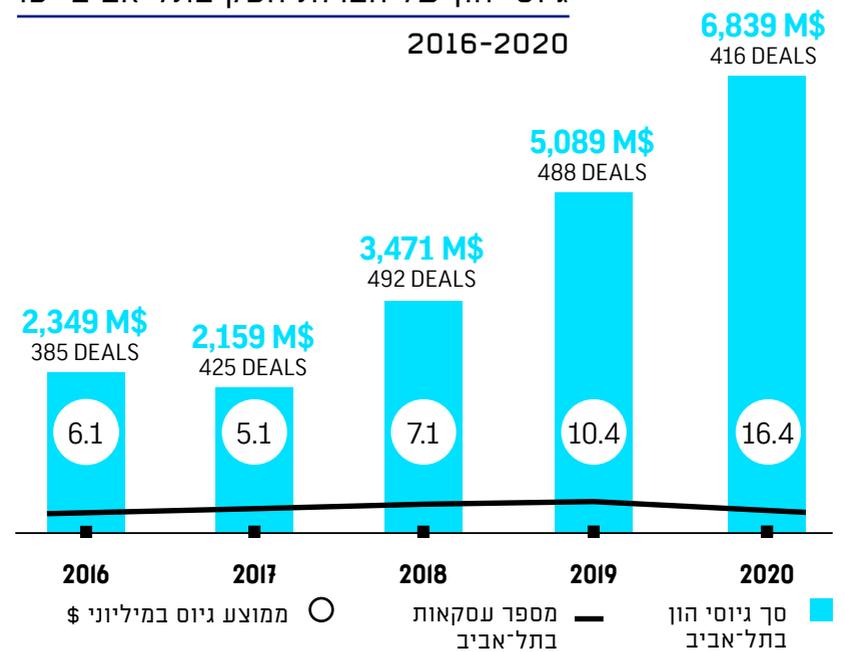
ממוצע הגיוס גדל
פי 3 ב-3 שנים
2020-2017

סך גיוסי ההון (במיליוני \$)
6,839

גיוסי הון של חברות טק בישראל
2016-2020



גיוסי הון של חברות הטק בתל-אביב-יפו
2016-2020

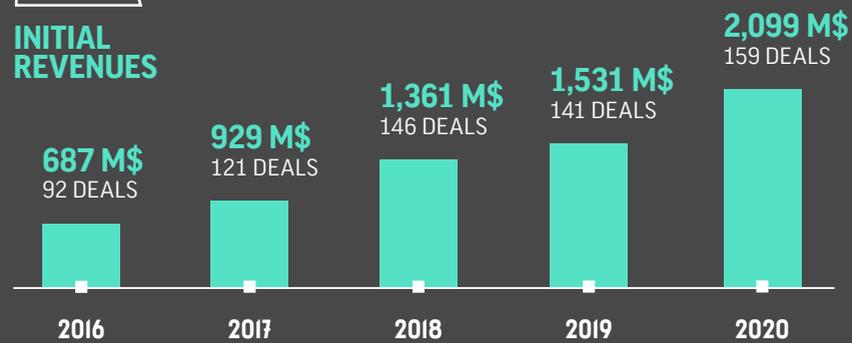


בהתאם לרמת הבשלות של האקוסיסטם התפלגות גיוסי ההון של חברות הטק היא: 60% גוייסו על ידי חברות צמיחה, 30% גוייסו על ידי חברות טרום צמיחה ועשרה אחוז גוייסו על ידי סטארטאפים

הון שגויס לפי שלב



INITIAL REVENUES



SEED

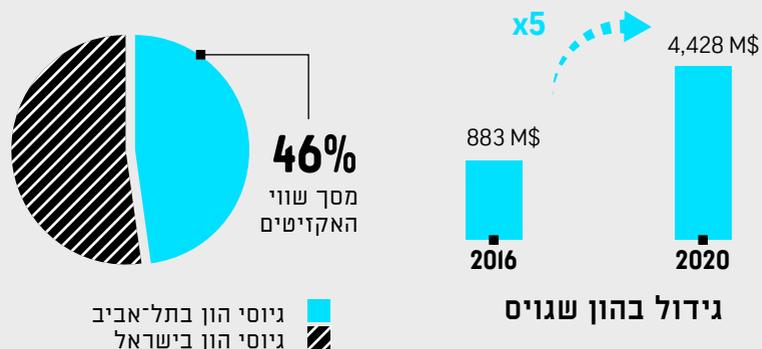


REVENUE GROWTH



R&D



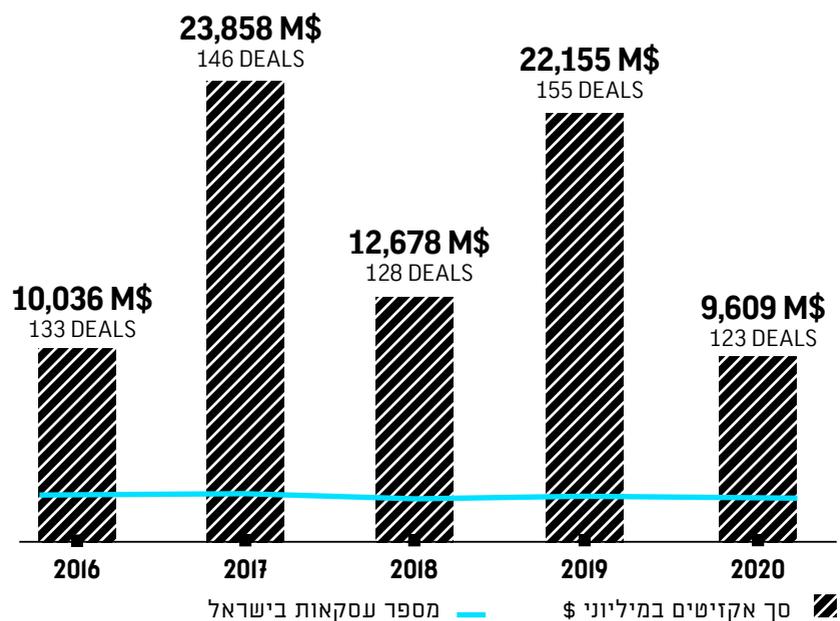


שנת שיא באקזיטים **2020**

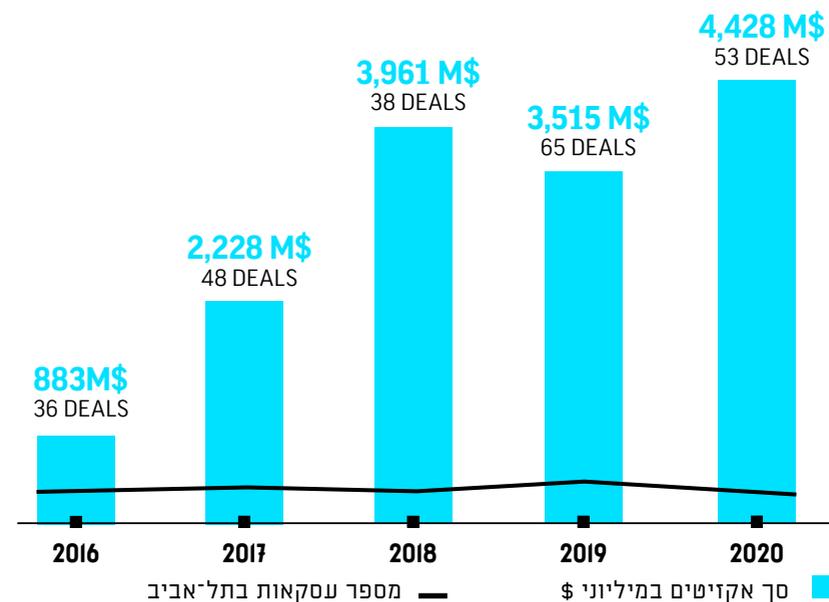
סך ערך האקזיטים (במיליוני \$) **4,428 M\$**

3 אקזיטים ב-100 \$ בממוצע של 1 מיליארד \$

אקזיטים של חברות טק בישראל 2016-2020



אקזיטים של חברות טק בתל-אביב-יפו 2016-2020



האקזיטים הגדולים של שנת 2020

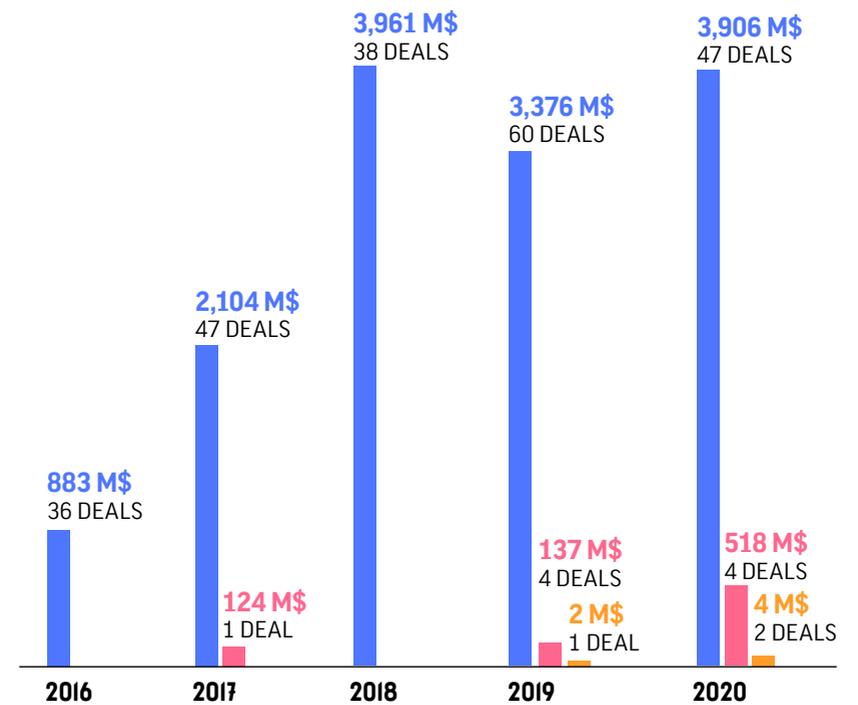
הנפקות

החברה הנרכשת ▶ סכום ▶ החברה הרוכשת



הנפקות בבורסות
בין-לאומיות מובילות **4** 2020

האקזיטים הגדולים של שנת 2020



■ רכישה (במיליוני \$) ■ הנפקה (במיליוני \$) ■ מיזוג (במיליוני \$)

6. **שלב חברה:** כל חברה מסווגת לאחד מארבעה שלבי הפיתוח הבאים:



1. נתוני הדו"ח מעודכנים ל-15.1.2021

2. הגדרת חברות תל-אביביות:

- מטה החברה נמצא בתל-אביב-יפו
- מטה החברה נמצא בחו"ל וקיים סניף הממוקם בתל-אביב-יפו

3. הגדרת חברות מטרופולין תל-אביב:

- מטה החברה נמצא באחת הערים המפורטות ברשימת מטרופולין המצורפת
- מטה החברה נמצא בחו"ל וקיים סניף הממוקם באחת הערים מרשימת המטרופולין

רשימת הערים הכלולות במטרופולין: אזוה, בת ים, בני ברק, גני יהודה, גני תקווה, גבעת סביון, גבעת שמואל, גבעתיים, הרצליה, חולון, קיבוץ גליל ים, קריית אונו, אור יהודה, פתח תקווה, רמת אפעל, רמת גן, רמת השרון, סביון גני יהודה, יהוד

4. הגדרת משקיעים תל-אביבים:

- מטה ההמשקיע נמצא בתל-אביב-יפו
- מטה המשקיע נמצא בחו"ל וקיים סניף הממוקם בתל-אביב-יפו

5. החברות שנכללו: חברות שמוגדרות כחברות היי-טק ישראליות במאגר IVC



2020

