



2025



Los procesos de innovación abierta en Japón

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Tokio

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



OTROS
DOCUMENTOS

19 de diciembre de 2025

Tokio

Este estudio ha sido realizado por
Arturo Lanz, Jaime Villar Domenech y Pedro Zarco Tovar

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Tokio

<http://japon.oficinascomerciales.es>

En la formación a la oficina para la elaboración del informe ha colaborado
la empresa Area101. <https://101area.com/>

© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 224250205

Índice

1. Datos generales sobre el ecosistema de emprendimiento tecnológico	4
2. El modelo de innovación del ecosistema local	5
2.1. Introducción y breve evolución histórica: del Keiretsu a la cocreación	5
2.2. Descripción de los principales polos de emprendimiento tecnológico en el país	6
3. Radiografía del ecosistema: sectores líderes y principales actores	9
3.1. Sectores líderes	9
3.2. Principales actores del ecosistema	10
4. Tendencias en la innovación abierta y alianzas	12
4.1. Las corporaciones y la innovación abierta. Un cambio de paradigma	12
4.1.1 La revolución de la movilidad y la manufactura avanzada	12
4.1.2 Transformación digital en construcción e infraestructura	14
4.1.3. Colaboración intersectorial para la sostenibilidad (ESG)	14
4.2. Facilitadores, <i>startups</i> e inversores	15
4.2.1. Facilitadores clave y aceleradoras: infraestructura de innovación	15
4.2.2 <i>Startups</i> destacadas y sectores en auge	16
4.2.3. Tendencias de Inversión	17
4.3. Administración pública	18
4.3.1. Plan Quinquenal y resultados intermedios	18
4.3.2. Reformas fiscales y legales críticas (2025)	18
4.3.3. La expansión de la visa para <i>startups</i> (enero 2025)	19
4.4. Eventos con fuerte presencia de corporaciones e innovación abierta	19
4.4.1. Megaplataformas de innovación: Los motores del ecosistema	19
4.4.2. Ecosistemas verticales: profundización industrial	20
5. Fuentes	22



1. Datos generales sobre el ecosistema de emprendimiento tecnológico

DATOS GENERALES DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN JAPÓN

Indicador	Valor	Fuente y contexto analítico
Valor de mercado del ecosistema (Tokio)	64.600 – 66.500 millones de EUR	Startup Genome GSER 2025. Se mantiene en el Top 10 global. El crecimiento se ha estabilizado tras el salto pospandemia, enfocándose ahora en la densidad y calidad de las conexiones globales.
Inversión total en startups	2.060 millones de EUR (1S 2025)	INITIAL / SPEEDA. El volumen se mantiene estable (+4 % en comparación con 1S 2025), pero el número de rondas se concentra en <i>startups</i> probadas (vuelo a la calidad).
Inversión en I+D total	133.640 millones de EUR (cifra oficial más reciente)	MIC / OCDE. Récord histórico (3,70 % del PIB). El presupuesto gubernamental para ciencia y tecnología aumentó un 10 % adicional para el año fiscal 2025, reforzando áreas estratégicas como IA y semiconductores.
Número de <i>startups</i> activas	> 10.000 (verificadas)	METI / Japan-dev. Aunque bases de datos amplias citan cifras mayores, el núcleo de <i>startups</i> activas y financiables se consolida en torno a las 10.000, reflejando una depuración natural del mercado.
Número de unicornios	15 - 18 (estimado)	Failory / CB Insights 2025. Incluye la histórica entrada de Sakana AI (valorada en aprox. 2.470 M€) y empresas de <i>deep tech</i> como Spiber y SmartHR. Destaca el auge de unicornios de IA y Biotecnología.



2. El modelo de innovación del ecosistema local

2.1. Introducción y breve evolución histórica: del Keiretsu a la cocreación

Para comprender el estado actual de la innovación abierta en Japón en 2025, es imperativo analizar la evolución histórica de su estructura industrial, la cual ha transitado desde un modelo de autosuficiencia hermética hacia uno de colaboración estratégica necesaria.

Esta transformación tiene sus raíces en el periodo del milagro económico de la posguerra (de los años 50 a los 90 del siglo pasado), **fase caracterizada por el dominio del modelo Keiretsu y la I+D cerrada**. Durante estas décadas, Japón perfeccionó la integración vertical, donde grandes conglomerados como Mitsubishi, Mitsui o Sumitomo controlaban la economía a través de participaciones cruzadas y un banco central como núcleo financiero. La innovación se producía estrictamente "in-house", convirtiendo a los laboratorios de compañías como Hitachi o Toshiba en ciudades científicas aisladas. Si bien este sistema fomentó la excelencia en manufactura y la mejora incremental (*kaizen*), generó una cultura corporativa de "no inventado aquí", que rechazaba sistemáticamente la tecnología externa y hacía inviable el emprendimiento independiente.

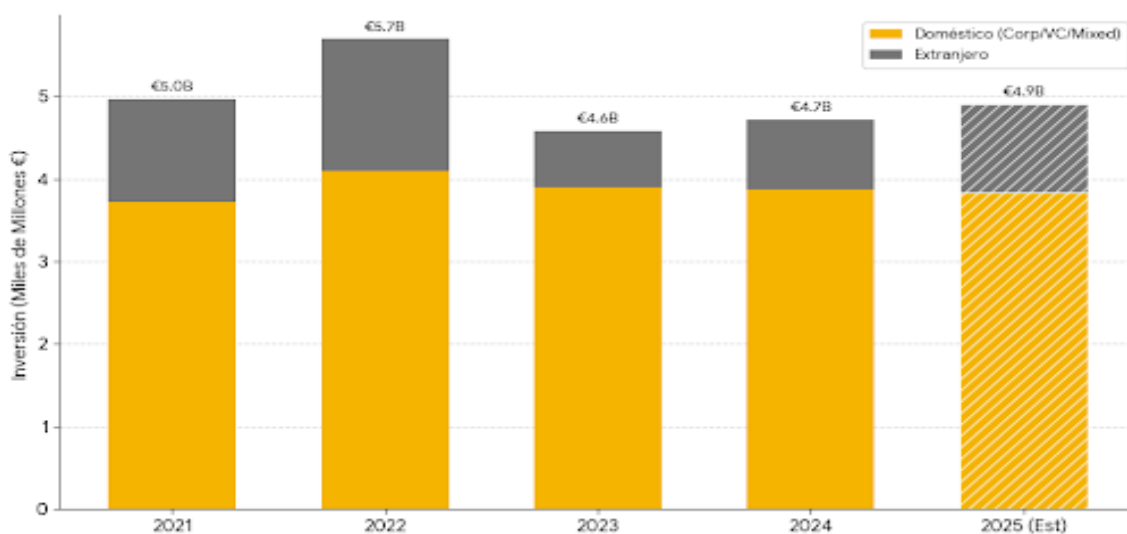
El paradigma comenzó a fracturarse durante la llamada "**década perdida**" y el **posterior despertar institucional (de los 90 a la segunda década del siglo XXI)**. El estallido de la burbuja financiera y el ascenso global de la economía digital expusieron las grietas de un modelo optimizado para el *hardware* que luchaba por adaptarse a la velocidad del *software*. Fue en este periodo de estancamiento aparente donde el gobierno inició reformas estructurales críticas, destacando la independencia otorgada a las universidades nacionales en 2004. Esta medida, que permitió a las instituciones académicas poseer propiedad intelectual y crear Oficinas de Transferencia de Tecnología (TLO) al estilo estadounidense, sembró las semillas fundamentales para el actual auge del *deep tech* universitario.

Finalmente, **la etapa actual (2015 – 2025) define la era de la innovación abierta corporativa**. Ante la amenaza de irrelevancia global y la crisis demográfica, la "Japan Inc." ha abrazado la innovación abierta como una estrategia de supervivencia ineludible. Este cambio se oficializó con el "Plan Quinquenal de Desarrollo de Startups" de 2022, alineando recursos públicos masivos para crear un ecosistema competitivo. El modelo resultante es un sistema híbrido que busca la simbiosis: combina la escala y capacidad de manufactura de los gigantes corporativos con la agilidad disruptiva de las *startups*. En este nuevo contexto, las *Sogo Shosha* (casas comerciales) han

evolucionado de intermediarios tradicionales a firmas de inversión global, actuando hoy como los "superconectores" esenciales que facilitan la entrada y validación de tecnologías extranjeras en el mercado japonés.

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN VC EN JAPÓN (2021-2025)

Estimado en euros, T.C. constante -165 JPY/EUR



Fuente: Elaboración propia basado en informes de INITIAL/Uzabase y Japan Investment Corp (JIC).

La inversión doméstica (amarillo) mostró una resiliencia única gracias a los CVC, amortiguando la caída del mercado en 2023. Para 2025, se proyecta una recuperación del capital extranjero (gris) centrada en *deep tech* y un crecimiento general sostenido por las recientes reformas gubernamentales proinnovación.

2.2. Descripción de los principales polos de emprendimiento tecnológico en el país

Aunque Tokio mantiene una primacía gravitacional indiscutible, concentrando el 80% de la inversión, la geografía de la innovación japonesa en 2025 se define por una **descentralización estratégica**. Bajo la iniciativa gubernamental de "Ciudades Globales de *Startups*", se ha consolidado una red de clústeres donde cada región capitaliza su ADN industrial histórico.

1. Tokio: El hub global multifacético. La capital no es monolítica; funciona como una federación de microecosistemas especializados:

- **Shibuya (Bit Valley):** Foco histórico del *software* de consumo y medios. Hoy, impulsado por el consorcio "Shibuya Startup Deck", atrae a unicornios internacionales de SaaS y *fintech*.



- **Toranomon (Gobierno y corporaciones):** El nodo de la innovación regulada. Alberga el **CIC Tokyo**, el mayor centro de innovación de Asia, conectando *deep tech*, grandes corporaciones y agencias gubernamentales bajo un mismo techo.
- **Hongo (*deep tech* académico):** Epicentro científico alrededor de la Universidad de Tokio (UTokyo). Es la cuna de las *startups* más avanzadas en IA y robótica nacidas de la investigación universitaria.

2. Aichi (Nagoya): El motor de la manufactura avanzada. Hogar de Toyota y del tejido industrial aeroespacial. La región ha pivotado hacia la innovación abierta con la plena operación de **STATION Ai** (inaugurado a finales de 2024). Este complejo, el mayor de Japón, materializa la simbiosis perfecta: conecta la potencia de la industria pesada local con la agilidad de miles de *startups* globales para liderar la Industria 4.0.

3. Kansai (Osaka, Kioto, Kobe): El clúster de Ciencias de la Vida. La región opera como un ecosistema integrado de clase mundial:

- **Kioto (cerebro científico):** Lidera en investigación básica (células iPS, materiales) gracias a su universidad y empresas como Kyocera.
- **Kobe (*hub* biomédico):** Sede del mayor parque biotecnológico del país y punto de entrada para *medtech* extranjero.
- **Osaka (corazón comercial):** Capitaliza el impulso de la **Expo 2025** para atraer soluciones de *healthtech* y vida urbana, actuando como el gran validador comercial de la región.

4. Polos periféricos de nicho

- **Fukuoka:** La puerta de entrada a Asia. Se ha posicionado como la ciudad más amigable para el emprendedor extranjero gracias a su "visa de *startup*" pionera y agresivos incentivos fiscales.
- **Tohoku (Sendai):** Liderado por la Universidad de Tohoku, domina el nicho de **semiconductores** y ciencia de materiales, clave para la seguridad económica nacional.

CENTROS DE INNOVACIÓN DE CORPORACIONES EXTRANJERAS EN JAPÓN



Fuente: Gráfico extraído de datos e infografía de Mind the Bridge y de Crunchbase.

3. Radiografía del ecosistema: sectores líderes y principales actores

3.1. Sectores líderes

La composición del ecosistema japonés en 2025 difiere sustancialmente de la de Silicon Valley o Londres. Lejos de la predominancia absoluta del SaaS B2B o las aplicaciones de consumo, Japón está capitalizando su herencia manufacturera (*Monozukuri*) para liderar en la intersección crítica del *hardware* y el *software*. Esta estrategia nacional no busca solo rentabilidad, sino responder a imperativos de seguridad económica y sostenibilidad global.

La estrategia de "IA soberana" y física. El bienio 2024-2025 ha marcado el surgimiento de una estrategia de inteligencia artificial soberana. Ante la preocupación por la dependencia de modelos extranjeros, Japón ha movilizado recursos masivos hacia el desarrollo de capacidades nacionales. El estandarte de esta ola es Sakana AI, fundada por exinvestigadores de Google, que alcanzó el estatus de unicornio en tiempo récord. A diferencia de los modelos masivos occidentales que exigen centros de datos colosales, Sakana se especializa en "fusión de modelos evolutivos" inspirados en la naturaleza, buscando eficiencia energética y especificidad cultural. Este enfoque se complementa con veteranos como Preferred Networks (PFN), que ejemplifica la integración vertical al diseñar sus propios chips para optimizar la robótica industrial y la conducción autónoma.

Spacetech: La nueva frontera económica. El sector espacial ha transitado exitosamente de un modelo estatal (JAXA) a un ecosistema comercial vibrante, respaldado por un fondo estratégico gubernamental de 1 billón de yenes. La salida a bolsa (IPO) de Astroscale en 2024 fue el punto de inflexión, validando financieramente la sostenibilidad espacial (eliminación de desechos) como un negocio rentable. Junto a empresas como ispace (exploración de recursos lunares) y Synspective (satélites SAR), Japón está construyendo la infraestructura esencial para la economía de la órbita baja y cislunar.

Energía de fusión: El liderazgo silencioso. Japón se está posicionando discretamente como la "fábrica" de la cadena de suministro global para la energía de fusión. Kyoto Fusioneering, una *spin-off* universitaria, se ha vuelto indispensable al proveer la tecnología de "picos y palas" (girotrones, mantos térmicos) que los reactores de todo el mundo necesitan para funcionar, atrayendo incluso inversión de la inteligencia estadounidense (In-Q-Tel). Paralelamente, *startups* como Helical Fusion avanzan en el desarrollo de reactores propios, logrando hitos en superconductividad que acercan la comercialización de esta energía limpia.

Biotecnología y medicina regenerativa En una sociedad "superenvejecida", la innovación en salud es una necesidad existencial. El ecosistema destaca por soluciones radicales, como la de Toregem BioPharma, que ha iniciado los primeros ensayos clínicos mundiales para un fármaco de regeneración dental, ofreciendo una alternativa biológica a los implantes. En el frente de la sostenibilidad, Spiber lidera la bioeconomía con la producción masiva de materiales proteicos fermentados, sustituyendo fibras animales y petroquímicas en la industria global.

3.2. Principales actores del ecosistema

La arquitectura actual del ecosistema de innovación japonés se sostiene sobre una tríada interconectada que ha madurado significativamente en los últimos años: un sector académico que actúa como el motor primario de I+D profundo, un mercado de capital riesgo en rápida diversificación y una red corporativa que ha transitado de la competencia cerrada a la colaboración estratégica.

El primer pilar, el **académico**, ha sufrido una transformación radical gracias a la desregulación universitaria y la creación de fondos de dotación propios. La Universidad de Tokio (UTokyo) se mantiene como el epicentro indiscutible; hasta marzo de 2025, ha generado 638 *startups*, apoyada por un ecosistema integral que incluye a UTokyo IPC para la aceleración corporativa y a UTEC, uno de los fondos de *deep tech* más grandes de Asia. Paralelamente, la Universidad de Kioto ha consolidado un modelo único a través de su fondo Kyoto iCAP, especializado en "capital paciente" con horizontes de inversión a 20 años, crucial para el éxito de empresas de maduración lenta como las de fusión nuclear o descubrimiento de fármacos. Este paisaje se complementa con polos regionales como la Universidad de Tohoku y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa (OIST), que actúa como un imán de talento internacional.

El segundo pilar, el **capital riesgo** se caracteriza por una creciente sofisticación y la convivencia de dos lógicas de inversión. Por un lado, los VC independientes (como JAFCO, GLOBIS o WiL) buscan maximizar el retorno financiero puro. Por otro, los Corporate Venture Capital (CVC) y las unidades de inversión de los megabancos (MUFG, SMBC, Mizuho) priorizan los retornos estratégicos y la sinergia industrial, actuando a menudo como amortiguadores de estabilidad frente a la volatilidad del mercado global. Aunque la inversión ángel sigue siendo modesta comparada con EE. UU., la entrada de fondos internacionales y la reinversión de exemprendedores exitosos están cerrando rápidamente esta brecha.

Finalmente, el tercer pilar lo constituyen las **grandes corporaciones multinacionales**, que han protagonizado el cambio cultural más profundo. Históricamente centradas en la I+D interna, empresas como Toyota, Sony, Hitachi o Mitsubishi Corporation han adoptado agresivamente la innovación abierta. Un dato revelador es que las corporaciones japonesas son hoy los mayores inversores extranjeros de CVC en Silicon Valley; esta exposición global les ha enseñado a integrar *startups* externas, lección que ahora aplican en su mercado doméstico. Iniciativas como los



concursos globales de NTT Data o los fondos especializados de Toyota Ventures demuestran que la "Japan Inc." ya no busca solo comprar tecnología, sino cocrearla para mantener su relevancia global.

icex

4. Tendencias en la innovación abierta y alianzas

Un rasgo distintivo del ecosistema japonés reciente es la creciente adopción de **innovación abierta** y la formación de **alianzas** entre distintos actores (grandes empresas, *startups*, inversores, sector público). A continuación, se detallan las tendencias clave en este ámbito:

4.1. Las corporaciones y la innovación abierta. Un cambio de paradigma

La transición de las grandes corporaciones japonesas (*Nikkei 225*) hacia modelos de innovación abierta ha dejado de ser una actividad periférica de responsabilidad social corporativa (RSC) para convertirse en el pilar central de sus planes de gestión a medio plazo. Enfrentadas a la necesidad de diversificar carteras de negocios maduros y abordar la crisis laboral más aguda del mundo desarrollado, las empresas están adoptando estrategias agresivas de *carve-out* (escisiones corporativas), fusiones y adquisiciones (M&A) de *startups*, y la formación de consorcios precompetitivos para abordar desafíos sistémicos.

4.1.1 La revolución de la movilidad y la manufactura avanzada

El sector automotriz y de manufactura, tradicionalmente el baluarte de la economía japonesa, lidera la adopción de modelos de innovación abierta para transitar hacia la movilidad definida por *software* (SDV) y la neutralidad de carbono.

El caso paradigmático: Sony Honda Mobility y la marca AFEELA

La alianza más emblemática de esta era es **Sony Honda Mobility Inc. (SHM)**, una *joint venture* establecida para redefinir el concepto de automóvil. En enero de 2025, durante el CES, SHM presentó el modelo de producción "AFEELA 1", con planes de preventa en Estados Unidos y entregas programadas para 2026. Esta colaboración trasciende la manufactura tradicional: Honda aporta su vasta experiencia en ingeniería automotriz, seguridad y cadenas de suministro complejas, mientras que Sony integra sus capacidades en sensores de imagen, entretenimiento y tecnologías de red.

Lo que distingue a SHM en 2025 es su enfoque de ecosistema abierto para potenciar el valor del vehículo, alejándose de los sistemas propietarios cerrados:

- **Colaboración en *hardware* y personalización:** En diciembre de 2025, SHM anunció una asociación con **Reviver Inc.**, desarrollador de placas de matrícula digitales. Esta alianza permitirá integrar las placas RPLATE® en el ecosistema AFEELA, ofreciendo personalización y conectividad legal digitalizada, una innovación que fusiona el cumplimiento normativo con la experiencia del usuario digital.
- **Innovación en servicios financieros (*insurtech*):** En enero de 2025, SHM estableció una alianza estratégica con **MOTER Technologies**. El objetivo es desarrollar planes de seguros automotrices basados en datos, aprovechando la telemetría avanzada y el análisis del comportamiento del conductor capturado por los sensores del AFEELA. Esto demuestra cómo la innovación abierta permite a un fabricante de automóviles (OEM) penetrar en el sector *insurtech* sin necesidad de desarrollar capacidades actuariales desde cero.
- **Experiencia del cliente directa:** SHM está rompiendo con el modelo de concesionarios tradicionales mediante la apertura de "AFEELA Studios" y "Delivery Hubs" en California, proyectados para la segunda mitad de 2025. Estos espacios están diseñados como centros de experiencia tecnológica, no solo puntos de venta, reflejando una estrategia de *direct-to-consumer* (DTC) habilitada por la tecnología.

Mazda Motor Corporation: cocreación regional y tecnológica

Mazda ha institucionalizado la innovación abierta como una herramienta para la supervivencia y la revitalización regional en Hiroshima, al tiempo que establece cabezas de puente en Tokio para captar talento digital.

- **Infraestructura de innovación dual:** En febrero de 2024, Mazda inauguró el **MAZDA INNOVATION SPACE TOKYO**, un centro estratégico diseñado para reclutar especialistas en TI y Movilidad como Servicio (MaaS), perfiles que son escasos en su sede tradicional. Posteriormente, en julio de 2025, abrió el **Mazda R&D Center Tokyo** para fortalecer el desarrollo de *software*, reconociendo que la innovación en la era actual requiere presencia física en los nodos globales de talento.
- **Alianzas de competencia cooperativa:** En mayo de 2024, Mazda, junto con Subaru y Toyota, anunció un compromiso conjunto para desarrollar nuevos motores de combustión interna adaptados a la electrificación y combustibles neutros en carbono. Este es un ejemplo de cómo competidores feroces colaboran en tecnologías base para asegurar la viabilidad de la industria frente a regulaciones ambientales estrictas.
- **Cadena de suministro estratégica:** La alianza firmada en 2024 con **Panasonic Energy** para el suministro de baterías de iones de litio cilíndricas asegura componentes críticos para la transición a vehículos eléctricos (EV), mitigando riesgos de suministro mediante asociaciones a largo plazo.

4.1.2 Transformación digital en construcción e infraestructura

La industria de la construcción en Japón afronta una "Crisis 2024" debido a las nuevas regulaciones sobre horas extras y una escasez laboral crónica. La respuesta ha sido una adopción acelerada de la innovación abierta para implementar la transformación digital (DX) y tecnologías sostenibles.

Takenaka Corporation: digitalización global y biomimética

Takenaka Corporation, una de las "cinco grandes" contratistas generales, ha ejecutado movimientos audaces en 2025 que ilustran la internacionalización de su I+D.

- **Alianza de gemelos digitales:** En noviembre de 2025, Takenaka firmó un memorando de entendimiento (MoU) histórico con el **Grupo Nemetschek** de Alemania, líder mundial en *software* para la industria AEC/O (Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operaciones). Esta alianza estratégica busca codesarrollar plataformas digitales en la nube asistidas por IA para optimizar flujos de trabajo desde el diseño hasta la operación. El acuerdo marca una transición fundamental de la construcción física pura a la gestión de datos digitales a lo largo del ciclo de vida del edificio.
- **Sostenibilidad y startups:** Para la Expo 2025 Osaka-Kansai, Takenaka colaboró con la *startup* de *agrotech* **EF Polymer** en el proyecto "Forest Building". Utilizaron polímeros orgánicos derivados de residuos de cultivos para retener agua en fachadas verdes, permitiendo que la vegetación prospere en las duras condiciones de la isla artificial de Yumeshima. Esta colaboración valida cómo las tecnologías de *startups* pueden resolver desafíos técnicos específicos en megaproyectos.

Shimizu Corporation: la filosofía del instituto abierto

Shimizu Corporation ha redefinido su Instituto de Tecnología como una entidad abierta a la comunidad y al mundo académico global.

- **Diplomacia corporativa y talento:** En octubre de 2025, Shimizu celebró la "Shimizu Open Academy" en la Universidad de Ingeniería Civil de Hanoi (Vietnam), firmando un memorando de entendimiento para el desarrollo de talento. Esta iniciativa no solo transfiere conocimiento, sino que asegura una "tubería" de talento de ingeniería altamente cualificado desde el sudeste asiático hacia Japón, abordando la escasez de capital humano.
- **Enfoque en innovación inteligente:** Bajo su visión "SHIMZ VISION 2030", la empresa está invirtiendo en tecnologías de hormigón ecológico y robótica de construcción a través de colaboraciones abiertas, buscando transformarse en una "smart innovation company".

4.1.3. Colaboración intersectorial para la sostenibilidad (ESG)

La innovación abierta en Japón está evolucionando hacia la resolución de problemas sociales complejos que ninguna empresa puede abordar individualmente, particularmente en el ámbito de la economía circular.

El modelo "RecyCreation" de Kao y Lion

En un movimiento sin precedentes para competidores directos en el mercado de bienes de consumo (FMCG), **Kao Corporation** y **Lion Corporation** unieron fuerzas en el proyecto "RecyCreation".

- **Logística inversa y reciclaje:** Junto con minoristas gigantes como Ito-Yokado y Welcia Yakkyoku, y la empresa de logística Hamakyorex, desarrollaron un sistema de reciclaje de "película a película" para paquetes de recarga de detergentes y jabones. Este esfuerzo conjunto recibió el Premio del ministro de Medio Ambiente en el 6.º Premio de Innovación Abierta de Japón en 2024.
- **Impacto sistémico:** La colaboración permitió estandarizar procesos de recolección y tecnologías de reciclaje, superando las barreras de costo y escala. Este proyecto demuestra que la innovación abierta en Japón está madurando hacia consorcios precompetitivos para cumplir con objetivos de ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

4.2. Facilitadores, startups e inversores

4.2.1. Facilitadores clave y aceleradoras: infraestructura de innovación

STATION Ai (Nagoya/Aichi): el gigante de la innovación industrial

Inaugurado en octubre de 2024, **STATION Ai** se ha posicionado rápidamente como la base de innovación abierta más grande de Japón. Operado por una subsidiaria de SoftBank en colaboración con la Prefectura de Aichi, este centro aprovecha la fortaleza industrial de la región (sede de Toyota y el clúster aeroespacial) para fomentar *startups* B2B y *deep tech*.

- **Escala y alcance:** Con 23.000 m², alberga a más de 700 *startups* y socios corporativos. Su diseño facilita la cocreación física, ofreciendo laboratorios de tecnología y espacios de prueba para robótica.
- **Programas globales:** Ofrece programas escalonados como "Catapult" (incubación/aceleración) y "STAPS" para estudiantes. Crucialmente, ha establecido alianzas con **STATION F** (Francia) y **BLOCK71** (Singapur) para facilitar el flujo bidireccional de *startups*, convirtiendo a Nagoya en un *hub* de entrada para tecnología industrial global.

Plug and Play Japan: el puente internacional

Plug and Play continúa siendo un actor indispensable para la internacionalización del ecosistema japonés.

- **Japan Summit 2025:** Celebrada con un enfoque en ciudades inteligentes, energía y tecnologías profundas, esta cumbre conectó a corporaciones japonesas con *startups* globales, facilitando la adopción de tecnologías extranjeras en Japón.

- **Enfoque Vertical:** En 2025, han intensificado sus programas en áreas como *insurtech*, salud y *smart cities*, trabajando con socios como Hitachi y Toshiba. Además, sus iniciativas transfronterizas como "Gateway ASEAN" están ayudando a *startups* japonesas a escalar en el sudeste asiático.

Creww y 01Booster: plataformas de cocreación

- **Creww:** Ha diversificado sus programas en 2025, lanzando el "Japan Open Innovation Program" enfocado en *startups* surcoreanas y el "Taiwan-Japan Accelerator Program" con socios como AstraZeneca y Mitsubishi Corporation. También colaboran con marcas deportivas globales como Real Madrid Next, demostrando la amplitud de sus redes.
- **01Booster:** Especializado en *carve-outs* corporativos (programa SPINX) y revitalización regional, 01Booster ha sido clave en conectar grandes empresas con ecosistemas locales como el de Sendai/Tohoku a través de eventos como "DATERISE!".

Universidades como motores de deep tech

Las universidades japonesas han asumido un papel proactivo, apoyadas por fondos dedicados y nuevas normativas que facilitan la comercialización de la investigación.

- **UTokyo IPC (Universidad de Tokio):** En 2024, estableció el "Academic Startup Acceleration Fund (ASA Fund)", un fondo de fondos diseñado para inyectar capital en VC que apoyan *deep tech*. Además, lanzó el programa "Valley and Sunrise" con **Cyber Valley** de Alemania en noviembre de 2025, creando un puente directo entre los ecosistemas de IA y robótica de ambos países.
- **Ecosistema de Tohoku:** La Universidad de Tohoku está generando *startups* de alto impacto en materiales avanzados. **NanoFrontier**, una *spin-off* especializada en nanopartículas y fluidos de enfriamiento para centros de datos de IA, ha ganado múltiples premios en 2025 y ha establecido su sede dentro del Centro de Soluciones de Materiales de la universidad, ejemplificando la integración física academia-industria.

4.2.2 *Startups* destacadas y sectores en auge

El perfil de las *startups* japonesas está madurando, alejándose de las aplicaciones de consumo simples hacia soluciones de *deep tech* que abordan problemas estructurales.

- **SmartHR:** Ganadora del premio del primer ministro en los "Nippon Startup Awards 2024", esta empresa SaaS ha transformado la gestión de recursos humanos en Japón, digitalizando procesos burocráticos complejos y promoviendo el concepto de "well-working".
- **Sakana AI:** Representando la vanguardia de la IA, alcanzó el estatus de unicornio en tiempo récord en 2024 tras recaudar 30.100 millones de yenes. Su enfoque en modelos de IA generativa inspirados en la naturaleza ha atraído atención global.

- **Toregem BioPharma:** Una *startup* de la Universidad de Kioto que desarrolla el primer fármaco del mundo para la regeneración dental (anticuerpos monoclonales). En 2024 recaudó 1.500 millones de yenes en Serie B para ensayos clínicos, con inversión de CVC y fondos institucionales, destacando el potencial de la biotecnología japonesa.
- **Spiber:** Continúa liderando en biomanufactura con sus proteínas fermentadas "Brewed Protein™". En 2024 recaudó fondos adicionales para escalar la producción, colaborando con marcas de moda globales para reemplazar fibras sintéticas derivadas del petróleo.
- **Gojo & Company:** Una *startup* de inclusión financiera ("el Banco Mundial del sector privado") que ha recaudado 17.500 millones de yenes en 2024 para expandir sus servicios de microfinanzas en países en desarrollo, demostrando que las *startups* japonesas pueden tener un impacto global masivo.

4.2.3. Tendencias de Inversión

1. Tendencias de inversión corporativa

Según datos de Japan Investment Corporation (JIC), aunque la recaudación total de fondos de VC en 2024 fue de 387.000 millones de yenes, los CVC mostraron un aumento significativo en su actividad, superando el año anterior en casi 110.000 millones de yenes en capacidad de recaudación. Esto indica que las corporaciones están acumulando "pólvora seca" para invertir en innovación externa.

NUEVOS FONDOS CVC LANZADOS (2024-2025)

Fondo CVC	Corporación matriz	Tamaño del fondo	Enfoque estratégico
ZVC Fund II	LY Corporation (Line/Yahoo)	30.000 millones JPY (190 MUSD)	IA, <i>fintech</i> , comercio, expansión global de <i>deep tech</i>
Fujitsu Ventures Fund II	Fujitsu Limited	15.000 millones JPY	Inversión de impacto, sostenibilidad, computación y redes
KDDI Open Innovation Fund	KDDI Corporation	(Fondo Continuo)	Transformación digital de estilo de vida, IA generativa, Web3.

Ejemplos de actividad reciente de CVC:

- **KDDI:** Ha mantenido un ritmo frenético de inversión en 2025, respaldando a Resemble AI (tecnología de clonación de voz y detección de *deepfakes*), SKY FARM (plataforma de comercio real para digitalizar instalaciones físicas) y Antway (servicio de entrega de comidas). Estas inversiones buscan integrar servicios digitales en la infraestructura de telecomunicaciones de KDDI para crear un ecosistema de "estilo de vida conectado".
- **Fujitsu:** Con su segundo fondo lanzado en mayo de 2025, Fujitsu está priorizando explícitamente las "inversiones de impacto", buscando *startups* que resuelvan problemas sociales alineados con sus objetivos de sostenibilidad corporativa, marcando una evolución del CVC puramente financiero o estratégico hacia uno orientado al propósito.

2. Capital extranjero

Los inversores internacionales siguen siendo cruciales. Fondos como **AN Venture Partners** cerraron su primer fondo de 200 millones de dólares en 2025 para invertir en biotecnología japonesa, actuando como puente para llevar ciencia japonesa al mercado estadounidense. La participación de LP como Shionogi y Sumitomo Mitsui Banking Corporation en este fondo subraya la colaboración entre la banca tradicional y el nuevo capital de riesgo.

4.3. Administración pública

El gobierno japonés, bajo las administraciones recientes, ha abandonado su postura tradicional de regulador pasivo para convertirse en un arquitecto activo del ecosistema de innovación. La política pública se ha alineado para reducir las barreras de entrada al emprendimiento y atraer recursos globales.

4.3.1. Plan Quinquenal y resultados intermedios

El "Plan de Desarrollo de Startups a Cinco Años", iniciado a finales de 2022, sigue siendo la hoja de ruta maestra. Con el objetivo de crear 100.000 *startups* y 100 unicornios, el gobierno ha movilizado recursos a través de múltiples ministerios (METI, MEXT, MLIT).

- **Fondos gubernamentales:** El fondo SBIR (Small Business Innovation Research) y las inversiones de la JIC (Japan Investment Corporation) han sido fundamentales para sostener la liquidez en el mercado durante la recesión global de VC.

4.3.2. Reformas fiscales y legales críticas (2025)

La reforma fiscal de 2025 ha introducido cambios quirúrgicos para incentivar la inversión y la retención de talento en el ecosistema.

- **Reforma de opciones sobre acciones (*stock options*):** Se han relajado significativamente las regulaciones para la emisión de *stock options*. Se ha ampliado el periodo de ejercicio y se han simplificado los requisitos de custodia, haciendo que estas herramientas sean mucho más atractivas para atraer talento ejecutivo a las *startups*, alineando los incentivos de los empleados con el éxito a largo plazo de la empresa.
- **Incentivos a la innovación abierta:** Se han fortalecido las deducciones fiscales para las corporaciones que invierten en *startups* o realizan M&A con fines de innovación, especialmente si demuestran aumentos en la productividad o salarios, en línea con la política de "crecimiento impulsado por salarios".
- **Impuestos a la inversión en pymes:** Las reformas buscan catalizar la inversión de capital en pymes ambiciosas, fomentando un "ciclo virtuoso de crecimiento" en las economías regionales mediante incentivos para la transformación digital y la inversión en activos productivos.

4.3.3. La expansión de la visa para *startups* (enero 2025)

Una de las reformas más transformadoras para la internacionalización del ecosistema entró en vigor en enero de 2025.

- **Desregulación nacional:** El sistema de "Visa de Startup", anteriormente limitado a zonas estratégicas nacionales específicas (como Fukuoka, Tokio o Kioto), se ha expandido a todo el territorio nacional.
- **Ampliación del plazo:** El periodo de residencia permitido para la preparación del negocio se ha extendido hasta **dos años** (anteriormente 6 meses o 1 año en zonas especiales). Esto otorga a los emprendedores extranjeros un tiempo crucial para validar su modelo de negocio, abrir cuentas bancarias corporativas y asegurar financiación sin la presión inmediata de cumplir con los estrictos requisitos de capital (5 millones de yenes) y oficina física exigidos por la visa de gerente de negocios estándar. Esta medida posiciona a Japón como un destino mucho más competitivo frente a Singapur o el Reino Unido para fundadores internacionales.

4.4. Eventos con fuerte presencia de corporaciones e innovación abierta

4.4.1. Megaplataformas de innovación: Los motores del ecosistema

Para las entidades extranjeras, el acceso al ecosistema japonés no ocurre en el vacío, sino que se articula a través de una serie de eventos insignia. Estos foros, definidos por su respaldo gubernamental y escala masiva, no son simples ferias comerciales; actúan como escenarios rituales donde las grandes corporaciones japonesas escenifican su apertura y buscan activamente alianzas estratégicas.

- **SusHi Tech Tokyo: La visión del futuro urbano.** Respaldado por el Gobierno metropolitano, SusHi Tech Tokyo (Sustainable High City Tech) ha superado su antigua identidad para erigirse como el evento de innovación más ambicioso de Asia. Su objetivo es redefinir la marca ciudad de Tokio como un *hub* de tecnología abierta y sostenible. La edición de mayo de 2025 fue un éxito rotundo, congregando a más de 40.000 asistentes y 400 *startups* bajo la premisa de crear "nuevo valor sostenible" en infraestructura y gestión de desastres. Mirando hacia 2026, el evento adelanta sus fechas (27-29 de abril) con una agenda refinada en torno a cuatro ejes: la coexistencia con la IA (más allá de lo generativo), la robótica de servicio en la vida diaria, la resiliencia ante desastres ("global boiling") y el entretenimiento emocional. Para las *startups* de élite, el "SusHi Tech Challenge" (con un premio de 10 millones de JPY) representa la vía más rápida para captar la atención de los equipos de inversión corporativa.
- **Innovation Leaders Summit (ILS): La maquinaria de negocios.** Si SusHi Tech representa la visión, ILS es la maquinaria de ejecución. Celebrado habitualmente en diciembre, es el evento

de *open innovation* más grande de Asia en términos de reuniones efectivas. Su propuesta de valor es puramente transaccional: facilitar el emparejamiento (*power matching*) entre los activos de las grandes corporaciones (canales, capital, marca) y la tecnología disruptiva de las *startups*. De cara al cierre del año, ILS se ha consolidado como un foro riguroso de *deep tech*, priorizando semiconductores, descarbonización y materiales avanzados, en línea con la seguridad económica nacional. Su creciente internacionalización, integrando misiones de la UE, lo convierte en un punto de acceso crítico para empresas europeas que buscan entrar en el radar de los conglomerados antes del cierre del año fiscal japonés en marzo.

- **CEATEC: El escaparate de la sociedad 5.0.** Habiendo completado su transición desde una feria de electrónica de consumo, CEATEC (octubre) es hoy la exhibición integral de sistemas ciberfísicos (CPS/IoT) para la sociedad. La edición 2025 recuperó el pulso prepandemia con 100.000 visitantes y un enfoque renovado en la cocreación a través del Next Generation Park. Para 2026, se prevé un énfasis total en la "frontera de la IA" y su aplicación ética industrial, así como en el Global Park, diseñado específicamente para que empresas extranjeras encuentren socios de distribución para sus soluciones de *smart city* y movilidad como servicio (MaaS).

4.4.2. Ecosistemas verticales: profundización industrial

Mientras los megaeventos ofrecen la visión panorámica del ecosistema, las ferias verticales constituyen el terreno operativo donde se discuten las especificaciones técnicas y se cierran los acuerdos comerciales. En Japón, estas plataformas sectoriales son críticas para la validación tecnológica.

- **Infraestructura digital: La constante de Japan IT Week** Japan IT Week se erige como la feria de tecnologías de la información más completa del país. Su estructura cíclica (cuatro ediciones anuales) permite una cobertura continua del mercado, convirtiéndose en el lugar *de facto* donde los CIO japoneses buscan proveedores. Aunque tradicionalmente funcionaba como un canal de ventas directas, la zona de *IoT & edge computing* ha evolucionado hacia un *hub* de innovación abierta. Aquí, los fabricantes de hardware japonés buscan activamente integradores de *software* y *startups* de algoritmos extranjeros para dotar de inteligencia a sus dispositivos conectados.
- **Bioteología y salud: La tríada de Yokohama.** Dado que Japón posee el segundo mercado farmacéutico mundial, los eventos en Yokohama son vitales para la estrategia de I+D externa. La convergencia de **BioJapan**, **Regenerative Medicine Japan** y **healthTECH JAPAN** crea un ecosistema único. El valor diferencial de BioJapan reside en su riguroso sistema de *partnering*: semanas antes del evento, las agendas se cierran *online*, derivando en miles de reuniones 1:1 *in situ*. Las "Big Pharma" (Takeda, Astellas, Chugai) utilizan este foro para identificar *pipelines* tempranos y tecnologías de descubrimiento de fármacos mediante IA, mientras que *healthTECH* conecta a *startups* de terapias digitales (DTx) con aseguradoras.
- **Semiconductores y deep tech: El renacimiento industrial** Alineado con la reestructuración de las cadenas de suministro y la seguridad económica, este sector vive una inversión sin precedentes.

- **SEMICON Japan (diciembre de 2025):** Se perfila como un evento crítico para entender la intersección entre IA, sostenibilidad y fabricación de chips, con la presencia de líderes como NVIDIA e imec discutiendo la demanda energética de la IA.
- **Deep Tech Forum (marzo de 2026):** Actúa como el puente transpacífico, conectando el ecosistema de *spinoffs* universitarias japonesas con capital global, especialmente estadounidense, ofreciendo talleres tácticos sobre inversión transfronteriza.
- **Energía y sostenibilidad: Smart Energy Week** Este es el escenario principal para la estrategia de hidrógeno y transformación verde (GX) de Japón. Las grandes *utilities* y firmas de ingeniería (JGC, Chiyoda Corp) acuden a **Smart Energy Week** (ediciones de primavera y otoño) en busca de tecnologías de captura de carbono y nuevos materiales. Es la puerta de entrada predilecta para misiones comerciales extranjeras que buscan introducir su tecnología en la cadena de suministro energética japonesa.

FERIAS RELACIONADAS CON LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y STARTUPS

Fechas	Evento	Sede	Enfoque estratégico
Ene 30	Fukuoka Growth Night	Tokio	<i>Demo Day</i> de startups de Fukuoka en Tokio.
Feb 13-19	Hokkaido Innovation Week	Hokkaido	<i>AgriTech</i> , espacio, clima. (Fechas est. basadas en ciclo anual)
Feb 19	Venture Café Global Gathering	Tokio	<i>Networking</i> comunitario masivo. Tema: "Collective Impact".
Feb 25-27	Japan IT Week Nagoya	Nagoya	Manufactura Inteligente, IoT industrial.
Mar 5-6	Deep Tech Forum Tokyo	Tokio	Conexión con capital de EE. UU. (Silicon Valley/NY).
Mar 17-19	Smart Energy Week Spring	Tokio	Hidrógeno, baterías, renovables. misiones comerciales extranjeras.
Mar 31-Abr 1	Takeoff Tokyo	Tokio	Evento en inglés. Expansión global. <i>Pitch contest</i> .
Abr 8-10	Japan IT Week Spring	Tokio	La edición más grande del año. Pabellones internacionales (EU Hub).
Abr 27-29	SusHi Tech Tokyo 2026	Tokio	Evento principal. Infraestructura Urbana, IA, Resiliencia.
May 20-22	B Dash Camp Spring	Sapporo	Exclusivo por invitación. <i>Networking</i> de élite.
Jun 25-27	WHX Osaka 2026	Osaka	World Health Expo. Sinergia postExpo en salud.
Jul 1-3	IVS 2026 (Infinity Ventures Summit)	Kioto	Cultura <i>startup</i> , Web3, <i>launchpad pitch</i> .
Oct 7-9	BioJapan 2026	Yokohama	Bioteología, medicina regenerativa.
Oct 13-16	CEATEC 2026	Chiba	Futuro de la electrónica y sociedad digital.
Nov 18-20	Japan IT Week Osaka	Osaka	Mercado del Oeste de Japón.

5. Fuentes

La elaboración del presente informe se sustenta en una revisión exhaustiva de fuentes primarias y secundarias que monitorizan el pulso del ecosistema de innovación japonés. Para garantizar la precisión de los datos, se ha contrastado la información oficial de organismos gubernamentales (como METI y JAXA) con inteligencia de mercado del sector privado y reportes financieros especializados. Esta selección bibliográfica busca ofrecer una visión equilibrada entre las políticas públicas de apoyo y la realidad operativa de las *startups* y corporaciones líderes en el mercado.

1. Informes de ecosistema y *rankings* generales

- **Startup Genome:** [Global Startup Ecosystem Report 2024/2025](#)
- **StartupBlink:** [Japan Startup Ecosystem Rankings & Insights](#) | [Sapporo Ecosystem Analysis](#)
- **Crunchbase:** [A Deep Dive into Japan's Current Innovation Ecosystem](#)
- **JETRO:** [Global Venture Capital Firms Add Spark to Japan's Startup Ecosystem](#)
- **World Economic Forum:** [How Japan is championing a regional startup economy](#)
- **Japan Dev:** [Startups in Japan: Market Overview](#)
- **Female Switch:** [Top 10 Must-Know Startups in Sapporo \(2025 Guide\)](#)

2. Datos financieros, capital riesgo (VC) y legal

- **Japan Investment Corp (JIC):** [Global and Japan Venture Capital Market Update 2024](#)
- **INITIAL / Uzabase:** [Japan Startup Finance Reports](#)
- **Preqin:** [Alternative Assets Data](#)
- **The Japan Times:** [Analysis on Japan's ¥10 trillion startup investment target](#)
- **Fondo Monetario Internacional (FMI):** [Startups and Venture Capital in Japan: How to Grow \(Paper 2024/027\)](#)
- **Chambers and partners:** [Venture Capital 2025 - Japan Practice Guide](#)



- **Fondos específicos y CVC:**
 - Z Venture Capital (LY Corp): [Launch of \\$190M Fund](#)
 - Fujitsu: [Second Corporate Venture Capital Fund](#)
 - KDDI Open Innovation Fund: [Investments in Sky Farm & Tsukurioki.jp](#)
 - AN Venture Partners: [Close of \\$200M Fund I](#)
 - WiL (World Innovation Lab): [Investment Approach & Companies](#)
 - UTokyo IPC: [Academic Startup Acceleration Fund \(ASA Fund\)](#)
 - DG Incubation: [Sapporo Innovation Fund](#)

- 3. **Fuentes corporativas y casos de innovación abierta (*open innovation*)**

- **Automoción y movilidad (*case study*: Sony Honda Mobility)**
 - Sony Honda Mobility (AFEELA): [AFEELA 1 at CES 2025](#) | [Partnership with Reviver \(Digital Plates\)](#) | [Partnership with MOTER \(Insurance\)](#) | [AFEELA Studio & Delivery Hubs](#)
 - Mazda: [Open Innovation & Co-creation Partnerships](#)

- **Construcción e Infraestructura (*contech*)**
 - Takenaka Corporation: [Partnership with Nemetschek \(Digital Transformation\)](#) | [Co-creation with EF Polymer \("Forest Building"\)](#)
 - Shimizu Corporation: [Shimizu Open Academy 2025](#)
 - Mitsubishi Estate: [Grand Green Osaka & Umekita Park Projects](#)

- **Otras Industrias (consumo, *biotech*, *deep tech*)**
 - Consorcio logístico: [Kao, Lion, Ito-Yokado, Welcia & Hamakyorex Joint Logistics](#)
 - Toregem BioPharma: [Series B Funding \(Tohoku Univ. VP, JIC, Astellas\)](#) | [Kyoto Univ. Innovation Capital Investment](#)
 - NanoFrontier: [Tohoku University Startup Awards](#)



4. Fuentes gubernamentales y políticas públicas

- **METI (Ministerio de Economía, Comercio e Industria):**
 - [Nippon Startup Awards 2024](#)
 - [ASEAN-Japan Fast Track Pitch 2025 \(Vietnam & Singapore\)](#)
 - [Kansai Bureau: Innovation Initiatives](#)
- **NEDO:** [Global Startup EXPO 2025 \(Osaka-Kansai Expo\)](#)
- **Reformas Fiscales y Visados:**
 - **EY:** [2025 Japan Tax Reform Outline](#)
 - **Visado *startup*:** [Changes in 2025 \(Benton Homestead\)](#) | [Visa Expansion Analysis](#)

5. Hubs, aceleradoras y ecosistemas regionales

- **Aichi / Nagoya**
 - **STATION Ai:** [Official Site](#) | [Grand Opening \(Blackbox JP\)](#) | [Softbank for Business Partnership](#)
- **Tokio y nacional**
 - **Plug and Play Japan:** [APAC Summit 2025](#) | [Japan Summit 2025](#) | [GOAL Program 2025 Plans](#)
 - **Creww:** [Taiwan-Japan Accelerator Program 2025](#)
 - **01Booster:** [01Booster Capital](#)
- **Kansai (Osaka) y Fukuoka**
 - **Grand Green Osaka:** [Umekita Park Development](#) | [Mitsubishi Estate Report](#)
 - **Fukuoka Growth Next / Startup City Fukuoka:** [Global Business Support News](#) | [Colive Fukuoka 2025 Program](#) | [International Startups in Fukuoka 2025](#)
- **Tohoku (Sendai)**
 - **Sendai City:** [DATERISE! 2025 Acceleration Program](#)

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es



ICEX España
Exportación
e Inversiones