

Análisis de la evolución de los ámbitos de especialización RIS3 entre 2014-2018

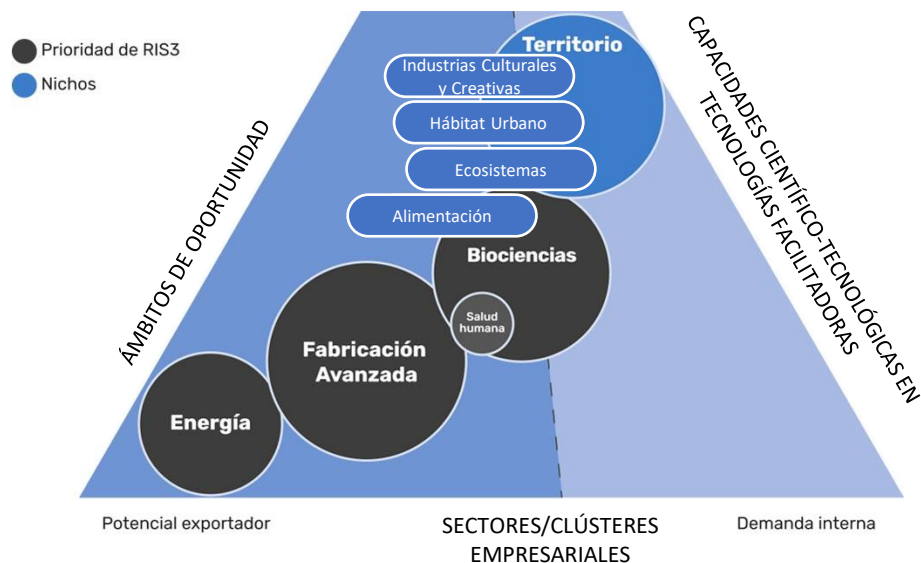


Índice

1. Introducción
2. Resumen y visión global de los ámbitos RIS3
3. Evolución de las principales macromagnitudes por ámbito RIS3
 1. Inversión en I+D
 2. Valor Añadido Bruto
 3. Intensidad de la inversión en I+D sobre el Valor Añadido Bruto
 4. Empleo
 5. Exportaciones
4. Anexos: Asignación sectorial a cada ámbito RIS3

RIS3 Euskadi es una estrategia para la transformación económica que concentra los recursos disponibles en un conjunto limitado de prioridades de I+D e innovación en los que Euskadi posee capacidades empresariales y científico-tecnológicas

RIS3 = **R**esearch and **I**nnovation **S**trategies for **S**mart **S**pecialisation
Estrategia de Especialización Inteligente



Este documento analiza la evolución de la especialización de Euskadi en las prioridades y nichos de oportunidad RIS3 desde su puesta en marcha en 2014

Euskadi ha aumentado su especialización económica y científico-tecnológica en los ámbitos RIS3

Los ámbitos RIS3 han aumentado su peso en todas las macromagnitudes analizadas. El conjunto de los ámbitos RIS3 representó el...

- **72,1% de la inversión en I+D** de Euskadi en 2018
- **49,9% de la economía vasca** en 2018
- **46,7% del empleo vasco** en 2017¹
- **98,7% de las exportaciones** de Euskadi en 2018

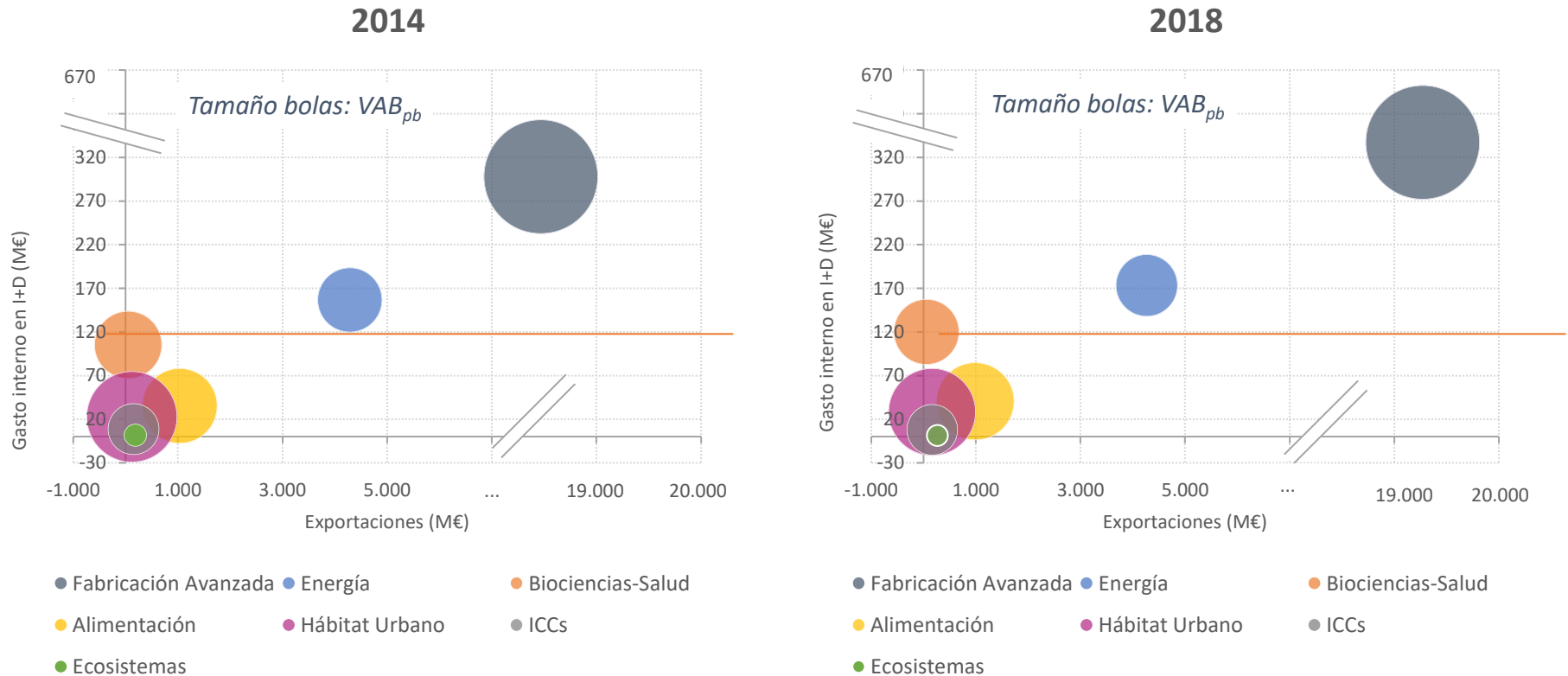
Las prioridades estratégicas consolidan su posición como ámbitos con mayor inversión en I+D, tanto en términos absolutos (66,6% de Euskadi en 2018) como relativos respecto su Valor Añadido Bruto (claramente por encima del 1,98% de Euskadi en 2018). Además, Fabricación Avanzada y Energía destacan por su mayor nivel de internacionalización. De hecho, entre los dos han alcanzado el 92,4% de las exportaciones vascas en 2018.

Los nichos de oportunidad también han mejorado su posición, aunque continúan en menores niveles de inversión en I+D y siguen vinculados al territorio.

(1) Último año con datos disponibles.

Las tres prioridades estratégicas consolidan su posición y se sitúan en niveles de inversión en I+D superiores a los 120M€ en 2018

Evolución de los ámbitos RIS3 según el gasto interno en I+D, el valor de las exportaciones y el VAB_{pb} (M€; 2014-2018)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat. Estadística de I+D, Estadísticas de comercio exterior (ECOMEX) y Cuentas económicas.

Fabricación Avanzada y Energía continuaron siendo los ámbitos más internacionalizados, a pesar del descenso del valor de las exportaciones de este último en el periodo analizado

La inversión vasca en I+D está especializada en los ámbitos RIS3. De hecho, concentraron el **72,1% de la inversión en 2018** (ver siguiente página). Este nivel fue ligeramente superior al 70,5% registrado en 2014. Ello fue debido a un **crecimiento superior** en las inversiones en I+D vinculadas a la RIS3 (13%), frente a las del conjunto de Euskadi (10%) en el periodo 2014-2018.

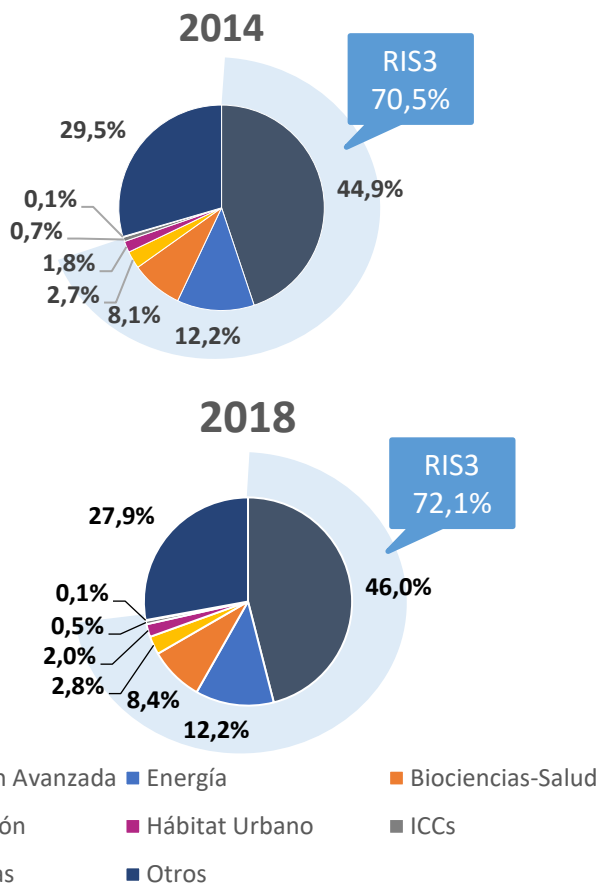
Las **prioridades estratégicas** destacan por su elevado peso, además creciente, en el conjunto de las inversiones vascas en I+D, pasando del 65,2% en 2014, al 66,6% en 2018. Fabricación Avanzada y Energía concentraron más del 50% del total en el mismo año.

En cuanto a los **nichos de oportunidad**, destacan **Alimentación** por su mayor **peso relativo** (2,8% en 2018) y **Hábitat Urbano** por la **positiva evolución** de sus inversiones en I+D de cerca del 25% entre 2014 y 2018.

En cuanto a **ICCs y Ecosistemas**, sus inversiones en I+D se han reducido ligeramente en términos absolutos.

Los ámbitos RIS3 pasaron a concentrar el 72,1% de la inversión en I+D de Euskadi en 2018, frente al 70,5% en 2014

Evolución del gasto interno en I+D por ámbito RIS3 (k€, %; 2014-2018)



| Ámbitos RIS3 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Evolución |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total RIS3 | 909.117 | 906.186 | 939.976 | 998.534 | 1.026.783 | +12,9% |
| Fabricación Avanzada | 578.659 | 561.490 | 577.930 | 626.711 | 655.017 | +13,2% |
| Energía | 156.808 | 162.472 | 170.559 | 168.703 | 173.461 | +10,6% |
| Biociencias-Salud | 105.082 | 109.934 | 119.543 | 126.656 | 120.206 | +14,4% |
| Alimentación | 35.403 | 38.566 | 37.316 | 39.025 | 40.520 | +14,5% |
| Hábitat Urbano | 22.777 | 23.758 | 24.207 | 28.243 | 28.405 | +24,7% |
| ICCs | 8.678 | 8.300 | 7.028 | 6.456 | 7.773 | -10,4% |
| Ecosistemas | 1.710 | 1.666 | 3.393 | 2.740 | 1.401 | -18,1% |
| Otros | 380.637 | 367.020 | 350.934 | 364.642 | 396.583 | +4,2% |
| Gasto interno en I+D de Euskadi | 1.289.754 | 1.273.206 | 1.290.910 | 1.363.176 | 1.423.366 | +10,4% |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat. Estadística de I+D.

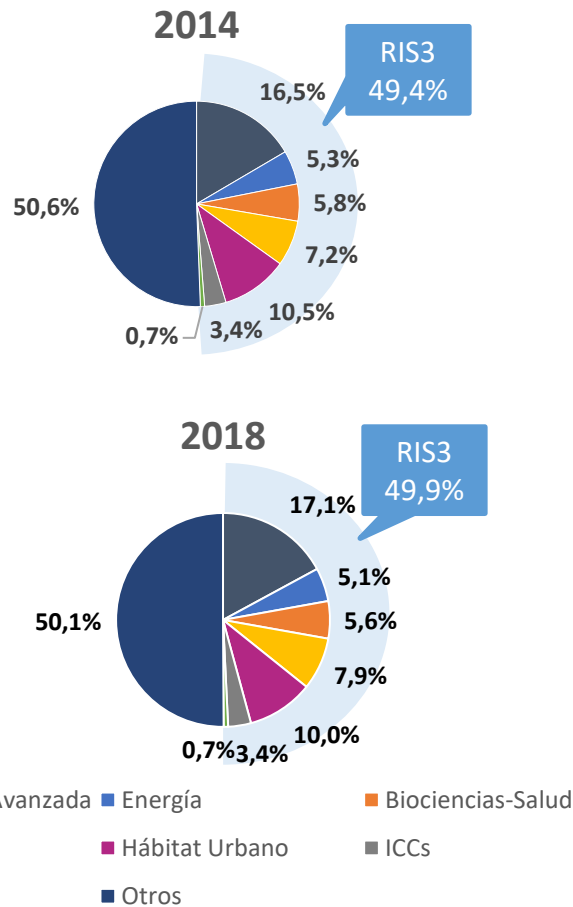
Fabricación Avanzada y Energía suponen más del 50% de la inversión vasca en I+D

Prácticamente **la mitad de la economía vasca está vinculada a los ámbitos RIS3** (49,9% en 2018, ver siguiente página). Además, el Valor Añadido Bruto (VAB) de los ámbitos RIS3 **aumentó de manera más acelerada** que el del conjunto de Euskadi en el periodo 2014-2018 (16,9% y 15,7%, respectivamente).

Cabe destacar el **crecimiento económico en todos los ámbitos RIS3**, tanto en las prioridades estratégicas como en los nichos de oportunidad, entre 2014 y 2018. De hecho, **Alimentación, Fabricación Avanzada, ICCs y Ecosistemas** consiguieron **aumentar su peso en la economía vasca**. El peso de estos dos últimos continuó siendo inferior al 5%.

Los ámbitos RIS3 representan casi la mitad de la economía vasca y, además, su VAB ha aumentado de manera más acelerada que la de Euskadi

Evolución del VAB_{pb} por ámbito RIS3 (k€, %; 2014-2018)



| Ámbitos RIS3 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Evolución |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Total RIS3 | 29.494.323 | 30.518.536 | 31.725.096 | 32.903.703 | 34.482.962 | +16,9% |
| Fabricación Avanzada | 9.875.687 | 10.282.978 | 10.772.440 | 11.253.846 | 11.813.573 | +19,6% |
| Energía | 3.180.759 | 3.431.623 | 3.550.111 | 3.412.787 | 3.503.898 | +10,2% |
| Biociencias-Salud | 3.482.736 | 3.548.212 | 3.669.480 | 3.799.215 | 3.897.159 | +11,9% |
| Alimentación | 4.291.355 | 4.483.793 | 4.700.325 | 5.080.909 | 5.486.684 | +27,9% |
| Hábitat Urbano | 6.258.348 | 6.360.621 | 6.494.571 | 6.658.102 | 6.932.409 | +10,8% |
| ICCs | 2.006.966 | 2.043.387 | 2.135.642 | 2.247.944 | 2.381.730 | +18,7% |
| Ecosistemas | 398.472 | 367.921 | 402.527 | 450.900 | 467.509 | +17,3% |
| Otros | 30.197.966 | 31.404.739 | 32.380.082 | 33.519.517 | 34.606.982 | +14,6% |
| VAB _{pb} de Euskadi | 59.692.289 | 61.923.275 | 64.105.178 | 66.423.220 | 69.089.944 | +15,7% |
| PIB _{pm} de Euskadi | 66.378.235 | 68.496.577 | 71.239.291 | 73.697.375 | 76.808.704 | +15,7% |

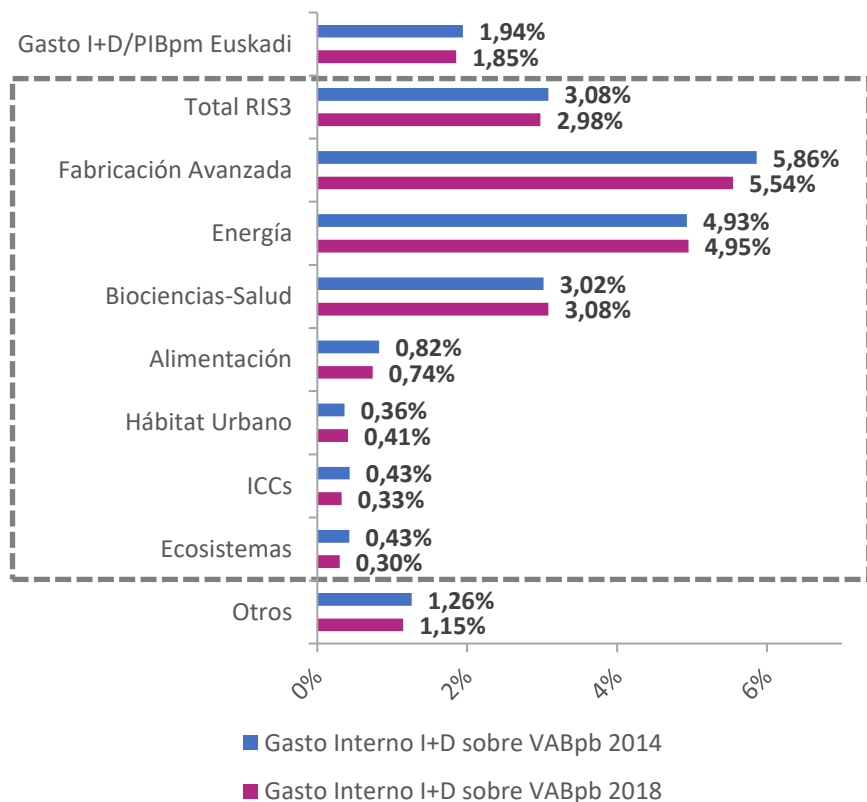
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat. Cuentas económicas.

Las prioridades estratégicas RIS3 son más intensivas en I+D que el conjunto de Euskadi (ver página siguiente). Concretamente, en 2018 la inversión en I+D sobre el Valor Añadido Bruto (VAB) de Fabricación Avanzada se situó en el 5,54%, la de Energía en el 4,95% y la de Bociencias-Salud en el 3,08%, frente al 1,85% de Euskadi sobre su Producto Interior Bruto (PIB). Los **nichos de oportunidad** presentan **niveles de intensidad en I+D menores**.

La **intensidad en I+D del conjunto de ámbitos RIS3 disminuyó** en 0,10pp entre 2014 y 2018, siendo una caída ligeramente superior que el 0,09pp de Euskadi. Esta evolución se debe en **gran medida** a que la **economía**, tanto en los ámbitos RIS3 como en Euskadi, creció **de manera más acelerada** que lo que hizo el **gasto interno en I+D**. Este hecho es más acentuado en el caso de Fabricación Avanzada cuya intensidad disminuyó 0,31pp.

Las prioridades estratégicas RIS3 (Fabricación Avanzada, Energía y Biociencias-Salud) destacan por ser más intensivas en su nivel de inversión en I+D que el conjunto de la economía vasca

Gasto interno en I+D sobre VAB_{pb} por ámbito RIS3 (%; 2014-2018)



| Ámbitos RIS3 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Evolución (p.p.) |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Total RIS3 | 3,08% | 2,97% | 2,96% | 3,03% | 2,98% | -0,10 |
| Fabricación Avanzada | 5,86% | 5,46% | 5,36% | 5,57% | 5,54% | -0,31 |
| Energía | 4,93% | 4,73% | 4,80% | 4,94% | 4,95% | 0,02 |
| Biociencias-Salud | 3,02% | 3,10% | 3,26% | 3,33% | 3,08% | 0,07 |
| Alimentación | 0,82% | 0,86% | 0,79% | 0,77% | 0,74% | -0,09 |
| Hábitat Urbano | 0,36% | 0,37% | 0,37% | 0,42% | 0,41% | 0,05 |
| ICCs | 0,43% | 0,41% | 0,33% | 0,29% | 0,33% | -0,11 |
| Ecosistemas | 0,43% | 0,45% | 0,84% | 0,61% | 0,30% | -0,13 |
| Otros | 1,26% | 1,17% | 1,08% | 1,09% | 1,15% | -0,11 |
| Gasto I+D/PIB _{pm} Euskadi | 1,94% | 1,86% | 1,81% | 1,85% | 1,85% | -0,09 |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat. Estadística de I+D y Cuentas económicas.

Los puestos de trabajo vinculados a los ámbitos RIS3 se mantuvieron alrededor del 47% del total de Euskadi entre 2014 y 2017¹ (ver siguiente página). Asimismo, el **peso de cada ámbito RIS3** también se mantuvo **estable** en el mismo periodo.

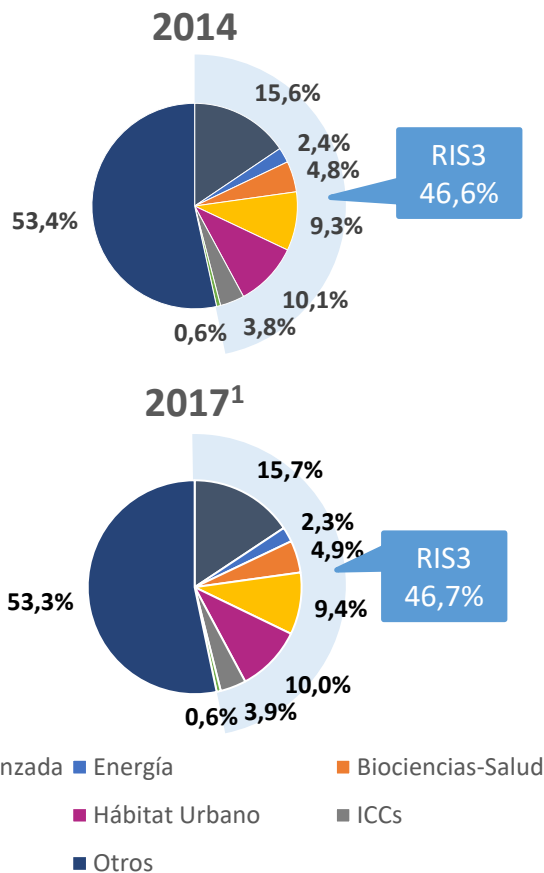
El número de puestos de trabajo en Euskadi aumentó en un 6,5% entre 2014 y 2017. Los **ámbitos RIS3** consiguieron **aumentar de forma ligeramente superior** el empleo, con una evolución del +6,8% en el mismo periodo.

Es destacable el **incremento generalizado** del número de puestos de trabajo **en todos los ámbitos RIS3** en 2017 respecto al 2014. Además, las **ICC, Alimentación, Fabricación Avanzada y Biociencias-Salud** aumentaron el empleo de manera más **acelerada** que la economía vasca.

(1) Último año con datos disponibles.

El conjunto de ámbitos RIS3 supuso cerca del 47% del total de puestos de trabajo de Euskadi en 2017¹; nivel que se mantiene estable desde 2014

Evolución del número de puestos de trabajo por ámbito RIS3 (Nº, %; 2014-2017¹)



| Ámbitos RIS3 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 ¹ | Evolución |
|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| Total RIS3 | 461.784 | 470.775 | 481.347 | 493.294 | N/D | +6,8% |
| Fabricación Avanzada | 154.198 | 157.250 | 161.384 | 165.461 | N/D | +7,3% |
| Energía | 23.580 | 23.269 | 23.313 | 23.915 | N/D | +1,4% |
| Biociencias-Salud | 48.061 | 49.077 | 50.420 | 51.434 | N/D | +7,0% |
| Alimentación | 91.778 | 94.807 | 96.993 | 99.014 | N/D | +7,9% |
| Hábitat Urbano | 99.998 | 101.541 | 102.988 | 105.624 | N/D | +5,6% |
| ICCs | 37.926 | 38.956 | 40.055 | 41.279 | N/D | +8,8% |
| Ecosistemas | 6.243 | 5.875 | 6.194 | 6.569 | N/D | +5,2% |
| Otros | 529.725 | 541.588 | 553.652 | 563.051 | N/D | +6,3% |
| Empleos de Euskadi | 991.509 | 1.012.363 | 1.034.999 | 1.056.345 | N/D | +6,5% |

(1) Último año con datos disponibles.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat. Cuentas económicas.

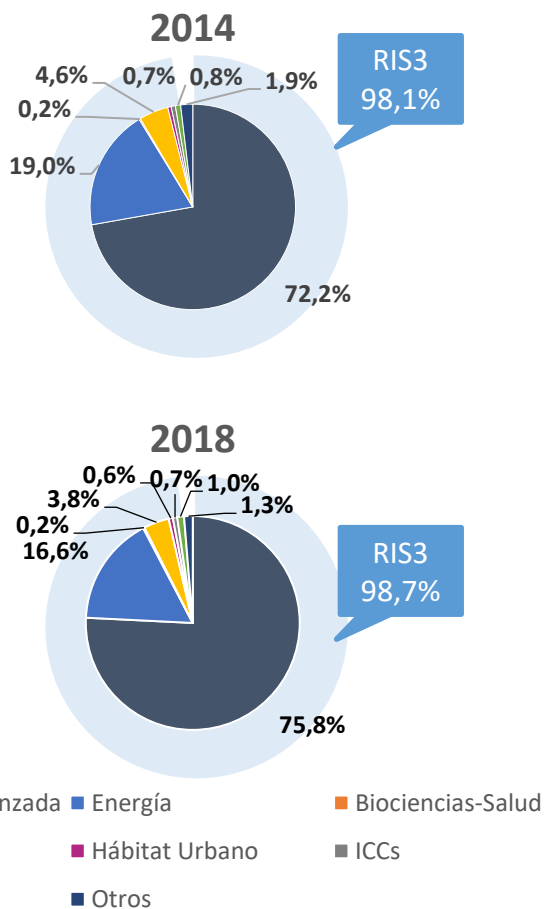
Cabe destacar el incremento de Fabricación Avanzada, Biociencias-Salud, Alimentación e ICCs

Casi el 99% de las exportaciones vascas en 2018 correspondió a los ámbitos RIS3. La prioridad estratégica de **Fabricación Avanzada** representó cerca del 76% del total de las exportaciones de Euskadi, seguidas de las de **Energía** que representó el 16,6%.

Entre 2014 y 2018, el **valor de las exportaciones** de los ámbitos **RIS3** creció el 15,2%; un aumento ligeramente superior que el 14,6% del conjunto de Euskadi. Además, **casi todos los ámbitos RIS3 experimentaron elevados crecimientos** de dos dígitos en el valor de sus exportaciones, salvo Alimentación y Energía cuyas exportaciones disminuyeron ligeramente (-4,4% y -0,6%, respectivamente). Destacan los crecimientos porcentuales de Ecosistemas y Hábitat Urbano en el mismo periodo (42,8% y 34,1%, respectivamente), aunque su peso relativo sigue siendo reducido.

La práctica totalidad de las exportaciones vascas son del conjunto de los ámbitos RIS3, especialmente de Fabricación Avanzada y, en menor medida, Energía

Evolución del valor de las exportaciones brutas por ámbito RIS3 (k€, %; 2014-2018)



| Ámbitos RIS3 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Evolución |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Total RIS3 | 22.086.759 | 21.494.484 | 21.369.045 | 23.852.845 | 25.452.405 | +15,2% |
| Fabricación Avanzada | 16.257.296 | 16.314.474 | 16.764.960 | 18.717.560 | 19.542.526 | +20,2% |
| Energía | 4.287.754 | 3.729.792 | 3.149.247 | 3.603.377 | 4.268.381 | -0,5% |
| Biociencias-Salud | 48.557 | 49.240 | 61.207 | 57.502 | 55.972 | +15,3% |
| Alimentación | 1.035.246 | 931.971 | 911.420 | 943.871 | 989.652 | -4,4% |
| Hábitat Urbano | 121.478 | 122.835 | 126.275 | 137.431 | 162.961 | +34,1% |
| ICCs | 150.675 | 144.340 | 151.369 | 173.486 | 167.682 | +11,3% |
| Ecosistemas | 185.752 | 201.832 | 204.567 | 219.617 | 265.230 | +42,8% |
| Otros | 425.867 | 373.267 | 246.881 | 257.079 | 335.851 | -21,1% |
| Exportaciones de Euskadi | 22.512.626 | 21.867.751 | 21.615.926 | 24.109.924 | 25.788.256 | +14,6% |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat. Estadísticas de comercio exterior (ECOMEX).

Índice

1. Introducción
2. Resumen y visión global de los ámbitos RIS3
3. Evolución de las principales macromagnitudes por ámbito RIS3
 1. Inversión en I+D
 2. Valor Añadido Bruto
 3. Intensidad de la inversión en I+D sobre el Valor Añadido Bruto
 4. Empleo
 5. Exportaciones
4. **Anexos: Asignación sectorial a cada ámbito RIS3**

Listado de ramas de actividad y su asignación a cada ámbito RIS3 (1 de 2)

| Sector | CNAE 2009 | Rama de actividad | Fabricación Avanzada | Energía | Biociencias-Salud | Alimentación | Hábitat Urbano | ICCs | Ecosistemas |
|-----------------|--|--|----------------------|---------|-------------------|--------------|----------------|--------|-------------|
| Sector primario | 01 | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 02 | Silvicultura y explotación forestal | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 03 | Pesca y acuicultura | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Industria | 05 | Extracción de antracita y hulla | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 06 | Extracción de crudo de petróleo y gas natural | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 07 | Extracción de minerales metálicos | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 08 | Otras industrias extractivas | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 09 | Actividades de apoyo a las industrias extractivas | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 10 | Industria de la alimentación | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 11 | Fabricación de bebidas | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 12 | Industria del tabaco | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 13 | Industria textil | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| | 14 | Confección de prendas de vestir | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| | 15 | Industria del cuero y del calzado | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| | 16 | Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 17 | Industria del papel | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 18 | Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
| | 19 | Coquerías y refino de petróleo | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 20 | Industria química | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 21 | Fabricación de productos farmacéuticos | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 22 | Fabricación de productos de caucho y plásticos | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 231 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 232 | Fabricación de productos cerámicos refractarios | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 233 | Fabricación de productos cerámicos para la construcción | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 234 | Fabricación de otros productos cerámicos | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 235 | Fabricación de cemento, cal y yeso | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 236 | Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 237 | Corte, tallado y acabado de la piedra | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 239 | Fabricación de productos abrasivos y productos minerales no metálicos n.c.o.p. | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 24 | Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones | 82,1% | 17,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 25 | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 98,5% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 26 | Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 27 | Fabricación de material y equipo eléctrico | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 28 | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 96,8% | 3,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 29 | Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 30 | Fabricación de otro material de transporte | 95,3% | 4,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 31 | Fabricación de muebles | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 32 | Otras industrias manufactureras | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 33 | Reparación e instalación de maquinaria y equipo | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 35 | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 36 | Captación, depuración y distribución de agua | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| | 37 | Recogida y tratamiento de aguas residuales | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| 38 | Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | |
| 39 | Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | |
| Cons-trucción | 41 | Construcción de edificios | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 42 | Ingeniería civil | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| | 43 | Actividades de construcción especializada | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |

