

# RIS3 espezializazio-esparruen garapenaren analisia 2014-2018



EUSKO JAURLARITZA  
GOBIERNO VASCO

**innobasque**

Berrikuntzaren Euskal Agentzia  
Agencia Vasca de la Innovación

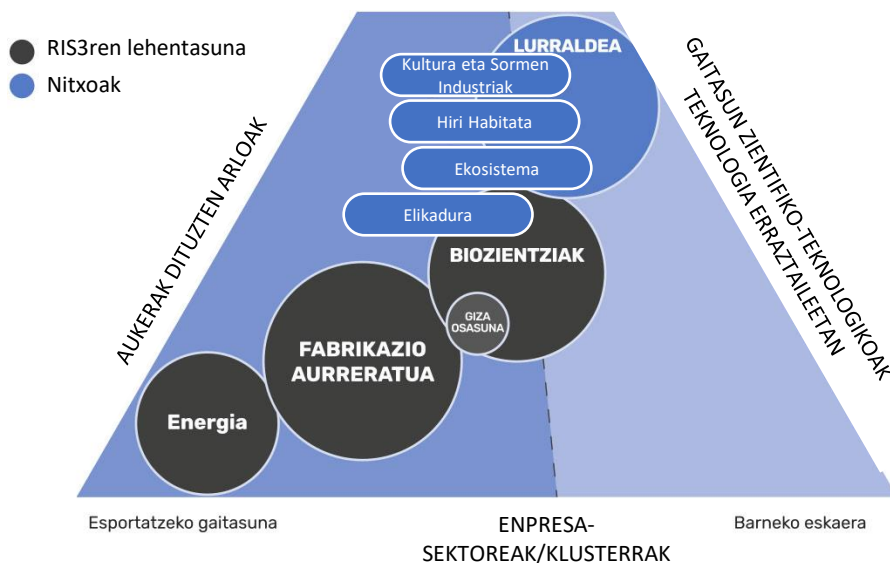
2020ko apirila

# Aurkibidea

1. Sarrera
2. RIS3 esparruen laburpena eta ikuspegi orokorra
3. Makromagnitude nagusien bilakaera RIS3 esparruka
  1. Inbertsioak I+Gn
  2. Balio Erantsi Gordina
  3. I+Gren inbertsioaren intentsitatea Balio Erantsi Gordinarekiko
  4. Enplegua
  5. Esportazioak
4. Eranskinak: RIS3 esparru bakoitzaren esleipen sektoriala

RIS3 Euskadi ekonomia eraldatzeko estrategia bat da, eskura dauden baliabideak Euskadik enpresarako eta zientzia eta teknologiarako gaitasunak dituen I+G eta berrikuntzako lehentasunetan biltzen dituena

**RIS3** = **R**esearch and **I**nnovation **S**trategies for **S**mart **S**pecialisation  
*Espezializazio Adimentsurako Estrategia*



**Dokumentu honek 2014an RIS3 martxan jarri zenetik Euskadik lehentasunetan eta aukera-nitxoetan izan duen espezializazioaren bilakaera aztertzen du**

## Euskadik espezializazio ekonomiko eta zientifiko-teknikoa handitu du RIS3 esparruetan

**RIS3 esparruek pisu handiagoa dute aztertutako makromagnitude guztietan.** RIS3 esparruen pisua ehuneko hauetan islatzen da:

- Euskadin I+G arloan egindako inbertsioaren **%72,1**
- Euskadiko ekonomiaren **%49,9** 2018an
- Euskadiko enpleguaren **%46,7** 2017an<sup>1</sup>
- Euskadiko esportazioen **%98,7** 2018an

**Lehentasun estrategikoek beren posizionamendua indartu dute**, I+Gn inbertsiorik handiena duten esparru gisa, bai zifra absolutuetan (Euskadikoaren %66,6 zen 2018an) baita Balio Erantsi Gordinarekiko zifra erlatiboetan ere (Euskadiko %1,98 baino nabarmen altuagoa zen 2018an). Gainera, Fabrikazio Aurreratua eta Energia nabarmendu egiten dira nazioartekotze handia dutelako. Hain justu, bien artean Euskadiko esportazioen %92,4 osatu zuten 2018an.

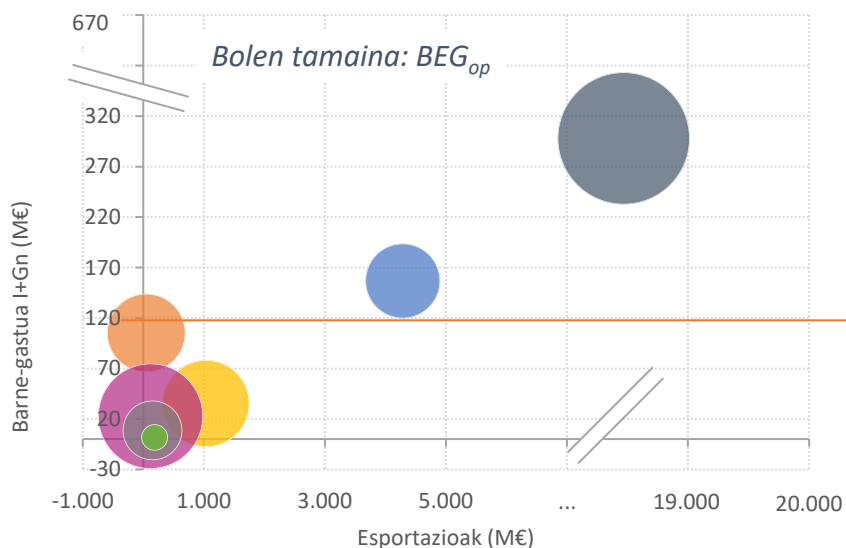
**Aukera-nitxoek ere posizioa hobetu dute**, baina I+G arloan inbertsio txikiagoak dituzte eta lurraldeari lotuago jarraitzen dute.

(1) Datuak eskuragarri dauden azken urtea.

# Hiru lehentasun estrategikoek bere posizioa indartu dute eta, 2018an, I+G alorrean 120M€tik gorako inbertsioak dituzte

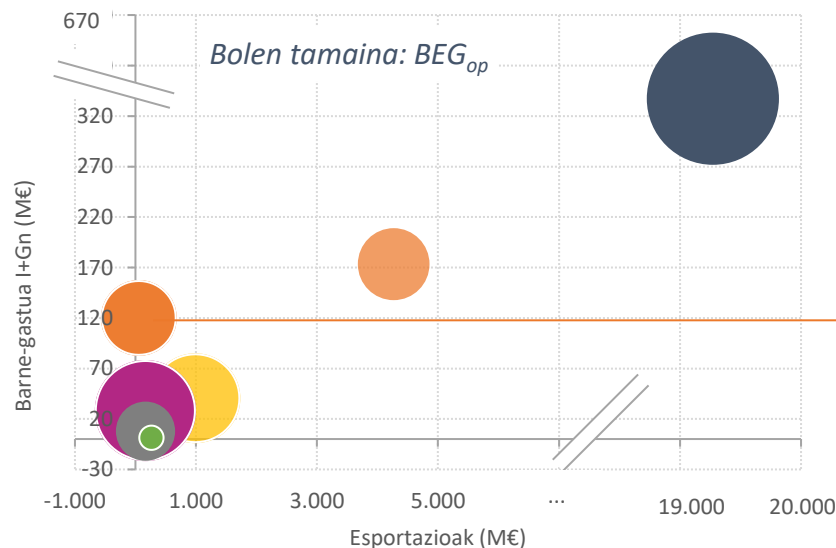
RIS3 esparruen eboluzioan I+Gn egin duten barne-gastua, esportazioan balioa eta  $BEG_{op}$  kontuan hartuta (M€; 2014-2018)

2014



- Fabrikazio Aurreratua
- Energia
- Biozientziak-Osasuna
- Elikadura
- Hiri Habitata
- KSI
- Ekosistemak

2018



- Fabrikazio Aurreratua
- Energia
- Biozientziak-Osasuna
- Elikadura
- Hiri Habitata
- KSI
- Ekosistemak
- Fabrikazio Aurreratua

Iturria: geuk sortua Eustaten I+G Estatistikako, Kontu Ekonomikoetako eta Kanpo-Merkataritzaren Estatistikako (KAMEE) datuak erabiliz.

**Fabrikazio Aurreratuak eta Energiak jarraitu zuten nazioartekotasun maila altuena duten esparruak izaten, nahiz eta esportazioen balio-jaitsiera gertatu zen aztertutako azken tartean**

**Euskadik I+Gn egiten duen inbertsioa RIS3 esparruetan dago espezializatuta:** horren adibide da **2018ko inbertsioaren %72,1** haietan kontzentratu izana (ikus hurrengo orrialdea). Datu hori 2014koa (%70,5) baino zerbait altuagoa da. Hori gertatzearen arrazoia da 2014-2018 tartean RIS3 esparruei lotutako **inbertsioa gehiago igo** egin zela (%13), Euskadiko inbertsio orokorraren aldean (%10).

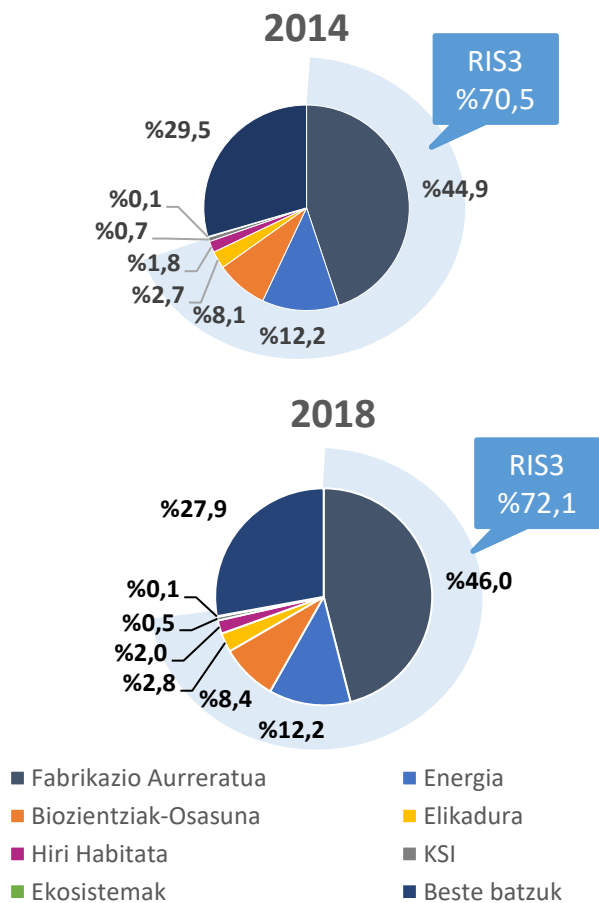
**Lehentasun estrategikoek** garrantzi handia dute, gero eta handiagoa, Euskadin I+Gn osotara egiten diren inbertsioetan: 2014an %65,2koa bazen, %66,6koa zen 2018an. Fabrikazio Aurreratuak eta Energiak urte horretan inbertsioen %50tik gora ziren.

Aukera-nitxoei dagokienez, **Elikadura** nabarmentzen da duen **pisu erlatiboagatik** (%2,8 2018an) eta **Hiriko Habitata** inbertsioen **bilakaera positiboagatik**, 2014-2018 tartean %25 ingurukoa izan baitu.

**Kultura eta Sormeneko Industrien (KSI)** eta **Ekosistemen** I+G inbertsioek jaitsiera arina izan dute termino absolutuetan.

# RIS3 esparruak 2018an Euskadiko I+G inbertsioaren % 72,1 ziren; bilakaera nabari da 2014tik, orduan % 70,5 izan baitzen

*I+Gren barne-gastuaren bilakaera RIS3 esparruka (k€, %; 2014-2018)*



RIS3 esparruak	2014	2015	2016	2017	2018	Bilakaera
RIS3 guztira	909.117	906.186	939.976	998.534	1.026.783	+%12,9
Fabrikazio Aurreratua	578.659	561.490	577.930	626.711	655.017	+%13,2
Energia	156.808	162.472	170.559	168.703	173.461	+%10,6
Biozientziak-Osasuna	105.082	109.934	119.543	126.656	120.206	+%14,4
Elikadura	35.403	38.566	37.316	39.025	40.520	+%14,5
Hiriko Habitata	22.777	23.758	24.207	28.243	28.405	+%24,7
KSI	8.678	8.300	7.028	6.456	7.773	-%10,4
Ekosistemak	1.710	1.666	3.393	2.740	1.401	-%18,1
Beste batzuk	380.637	367.020	350.934	364.642	396.583	+%4,2
Euskadiko barne-gastua I+Gn	1.289.754	1.273.206	1.290.910	1.363.176	1.423.366	+%10,4

Iturria: geuk sortua Eustaten I+G Estatistikako datuak erabiliz.

**Fabrikazio Aurreratuak eta Energiak inbertsioen % 50tik gora hartzen dute**

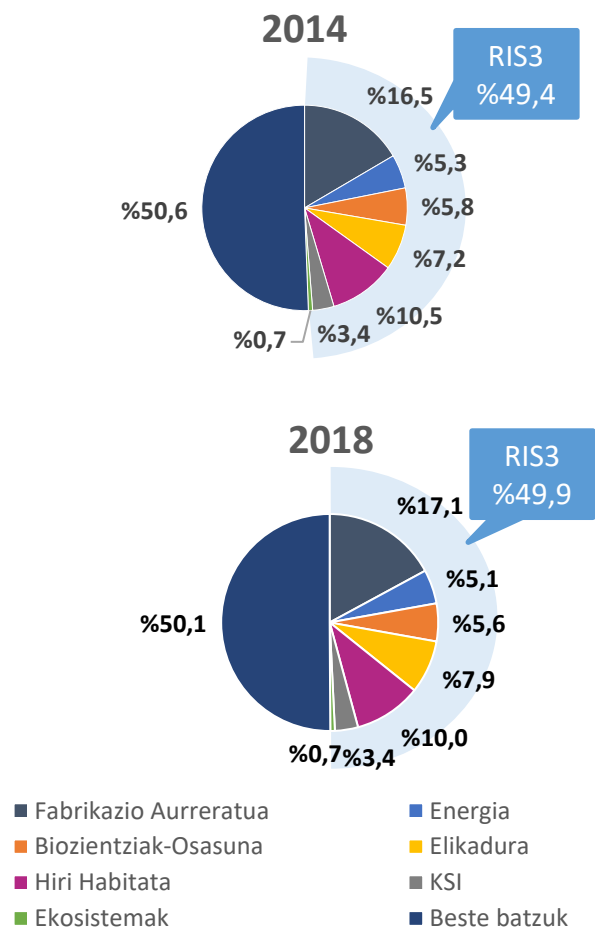
**Euskadiko ekonomiaren ia erdia RIS3 esparruei lotuta dago** (2018an %49,9, ikusi hurrengo orrialdea). Gainera, RIS3 esparruetako Balio Erantsi Gordinaren (BEG) **igoera azkarragoa** izan zen Euskadi osokoa baino 2014-2018 tartean (%16,9 eta %15,7, hurrenez hurren).

Azpimarratzekoa da **RIS3 esparru guztietako hazkunde ekonomikoa**, bai lehentasun estrategikoetan baita aukera-nitxoetan ere, 2014-2018 tartean. Hain justu, **Elikadurak, Fabrikazio Aurreratuak, Kultura eta Sormeneko Industriak (KSI) eta Ekosistemak Euskadiko ekonomian duten pisua handitu egin zen**. Azken bi horien pisuak %5 baino txikiagoa izaten jarraitu zuen.



# RIS3 esparruek Euskadiko ekonomiaren ia erdia hartzen dute, eta gainera, beren BEG azkarrago hazi da Euskadikoa baino

*BEG<sub>op</sub>-ren bilakaera, RIS3 esparruka (k€, %; 2014-2018)*



RIS3 esparruak	2014	2015	2016	2017	2018	Bilakaera
RIS3 guztira	29.494.323	30.518.536	31.725.096	32.903.703	34.482.962	+%16,9
Fabrikazio Aurreratua	9.875.687	10.282.978	10.772.440	11.253.846	11.813.573	+%19,6
Energia	3.180.759	3.431.623	3.550.111	3.412.787	3.503.898	+%10,2
Biozientziak-Osasuna	3.482.736	3.548.212	3.669.480	3.799.215	3.897.159	+%11,9
Elikadura	4.291.355	4.483.793	4.700.325	5.080.909	5.486.684	+%27,9
Hiriko Habitata	6.258.348	6.360.621	6.494.571	6.658.102	6.932.409	+%10,8
KSI	2.006.966	2.043.387	2.135.642	2.247.944	2.381.730	+%18,7
Ekosistemak	398.472	367.921	402.527	450.900	467.509	+%17,3
Beste batzuk	30.197.966	31.404.739	32.380.082	33.519.517	34.606.982	+%14,6
Euskadiko BEG <sub>op</sub>	59.692.289	61.923.275	64.105.178	66.423.220	69.089.944	+%15,7
Euskadiko BPG <sub>mp</sub>	66.378.235	68.496.577	71.239.291	73.697.375	76.808.704	+%15,7

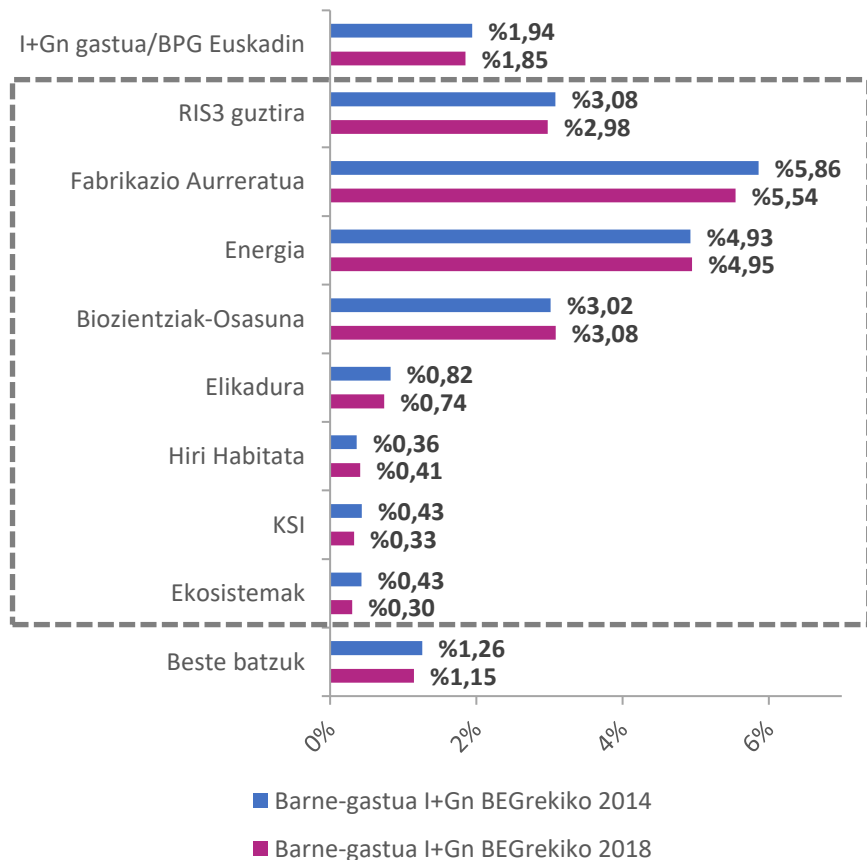
Iturria: geuk sortua Eustaten Kontu Ekonomikoetako datuak erabiliz.

**RIS3eko lehentasun-estrategikoak I+G-n intentsiboagoak dira Euskadiko guztizkoa baino** (ikusitako hurrengo orrialdea). Zehazki, 2018an I+Gn egindako inbertsioa Balio Erantsi Gordinarekiko (BEG) %5,54 izan zen Fabrikazio Aurreratuan, %4,95 Energian eta %3,08 Biozientziak-Osasuna esparruan; Euskadiren inbertsioa bere Barne Produktu Gordinarekiko %1,85koa izan zenik. **Aukera-nitxoek I+Gn duten intentsitate-maila baxuagoa da.**

**RIS3 esparruen I+G intentsitatea 0,10pp jaitsi zen 2014ren eta 2018ren artean, Euskadin baino gehixeago, azken kasu honetan 0,09pp jaitsi baitzen. Neurri handi batean, horren arrazoia da ekonomia azkarrago hazi zela I+Gn egindako barne-gastua baino, bai RIS3 esparruetan baita Euskadin orokorrean ere. Fabrikazio Aurreratuan agerikoagoa da hori, esparru horretan 0,31pp jaitsi baitzen intentsitatea.**

## RIS3 lehentasun estrategikoak (Fabrikazio Aurreratua, Energia eta Biozientziak-Osasuna) Euskadiko ekonomia orokorra baino I+G inbertsio handiagoa dutelako nabarmentzen dira

*I+G barne gastua BEG<sub>op</sub>-rekiko, RIS3 esparruka (%; 2014-2018)*



RIS3 esparruak	2014	2015	2016	2017	2018	Bilakaera (p.p.)
RIS3 guztira	3,08	2,97	2,96	3,03	2,98	-0,10
Fabrikazio Aurreratua	5,86	5,46	5,36	5,57	5,54	-0,31
Energia	4,93	4,73	4,80	4,94	4,95	0,02
Biozientziak-Osasuna	3,02	3,10	3,26	3,33	3,08	0,07
Elikadura	0,82	0,86	0,79	0,77	0,74	-0,09
Hiriko Habitata	0,36	0,37	0,37	0,42	0,41	0,05
KSI	0,43	0,41	0,33	0,29	0,33	-0,11
Ekosistemak	0,43	0,45	0,84	0,61	0,30	-0,13
Beste batzuk	1,26	1,17	1,08	1,09	1,15	-0,11
I+Gn gastua/BPG <sub>mp</sub> Euskadin	1,94	1,86	1,81	1,85	1,85	-0,09

Iturria: geuk sortua Eustaten I+G Estatistikako eta Kontu Ekonomikoetako datuak erabiliz.

**2014 eta 2017<sup>1</sup> urteen artean, RIS3 esparruei lotutako lanpostuek Euskadiko osoaren %47 inguruan eutsi zioten (ikusirik hurrengo orrialdea). Era berean, RIS3 esparru bakoitzaren pisua ere egonkorra izan zen tarte horretan.**

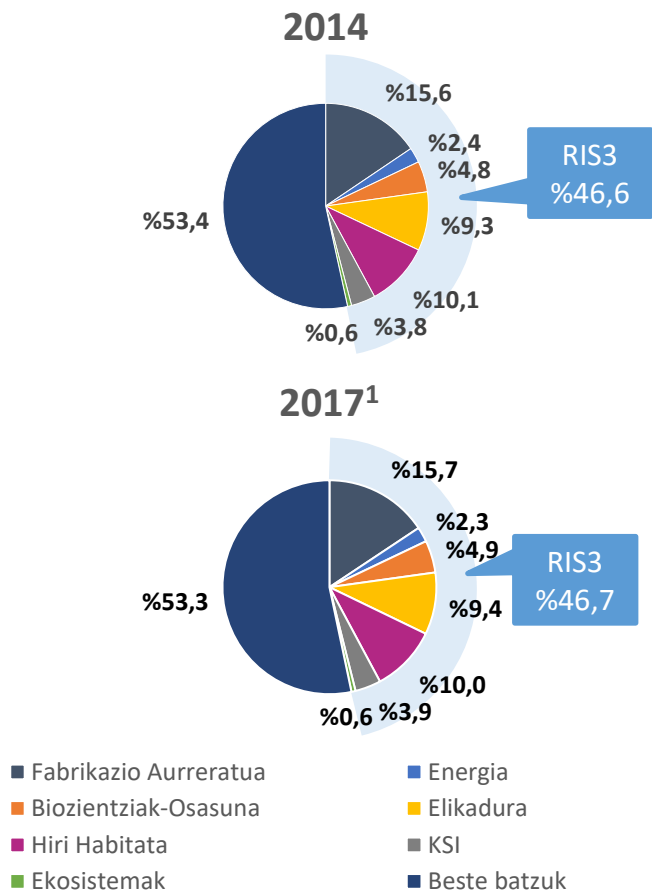
Euskadiko lanpostuen kopurua %6,5 igo zen 2014 eta 2017ren artean. **RIS3 esparruek zertxobait igo zuten enplegua, +%6,8ko bilakaera izanik denbora-tarte horretan.**

Azpimarragarria da **RIS3 esparru guztietan** lanpostu kopuruaren **igoera orokortua** egon zela 2017an, 2014aren aldean. Gainera, **Kultura eta Sormeneko Industria, Elikadura, Fabrikazio Aurreratua eta Biozientziak-Osasuna** esparruek Euskadiko ekonomiak baino azkarrago sortu zuten enplegua.

(1) Datuak eskuragarri dauden azken urtea.

# Euskadiko lanpostuen %47 inguru ziren RIS3 esparruetakoak 2017an<sup>1</sup> eta ehuneko hori mantendu egin da 2014tik

Lanpostuen kopuruaren bilakaera, RIS3 esparruka (zk., %; 2014-2017<sup>1</sup>)



RIS3 esparruak	2014	2015	2016	2017 <sup>1</sup>	2018	Bilakaera
RIS3 guztira	461.784	470.775	481.347	493.294	E/E	+%6,8
Fabrikazio Aurreratua	154.198	157.250	161.384	165.461	E/E	+%7,3
Energia	23.580	23.269	23.313	23.915	E/E	+%1,4
Biozientziak-Osasuna	48.061	49.077	50.420	51.434	E/E	+%7,0
Elikadura	91.778	94.807	96.993	99.014	E/E	+%7,9
Hiriko Habitata	99.998	101.541	102.988	105.624	E/E	+%5,6
KSI	37.926	38.956	40.055	41.279	E/E	+%8,8
Ekosistemak	6.243	5.875	6.194	6.569	E/E	+%5,2
Beste batzuk	529.725	541.588	553.652	563.051	E/E	+%6,3
Enplegua Euskadin	991.509	1.012.363	1.034.999	1.056.345	E/E	+%6,5

(1) Datuak eskuragarri dauden azken urtea.

Iturria: geuk sortua Eustaten Kontu Ekonomikoetako datuak erabiliz.

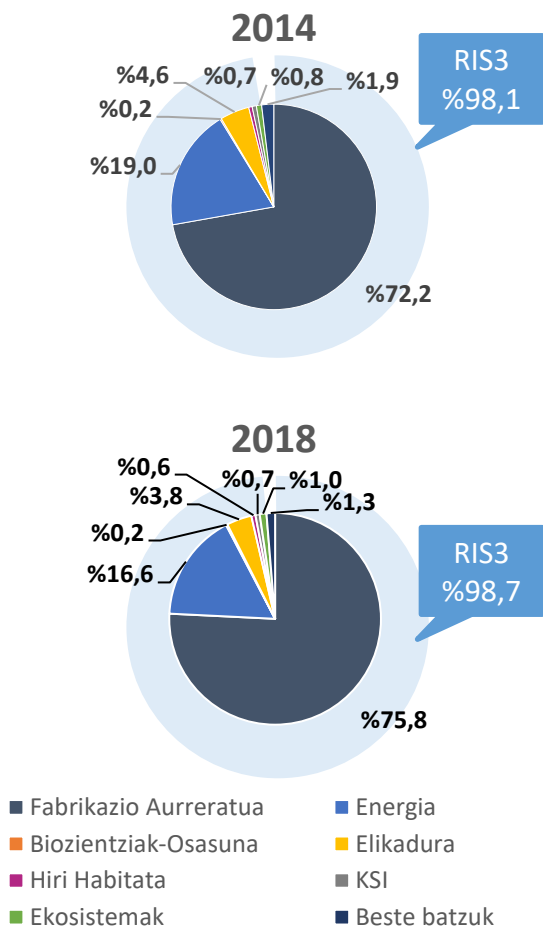
**Azpimarragarria da Fabrikazio Aurreratua, Biozientziak-Osasuna, Elikadura eta KSI esparrutako igoera**

**2018an Euskadiko esporthioen ia %99 RIS3 esparruetakoa izan zen. Fabrikazio Aurreratua** lehtasun estrategikoa Euskadiko esporthioen %76 inguru izan zen; hurrengoa **Energia** izan zen, esporthioen %16,6rekin.

2014 eta 2018 urteen artean, **RIS3** esparruetako **esporthioen balioa** %15,2 hazi zen; igoera hori Euskadi osoko esporthioen-balioa (% 14,6) baino zerbait handiagoa izan zen. Gainera, RIS3 **esparru ia guztietan egon dira bi digitutako igoerak esporthioen balioan**, Elikaduran eta Energiari izan ezik. Bi esparru horietan, esporthioak jaitsi egin ziren apur bat (-%4,4, eta -%0,6, hurrenez hurren). Nabarmenezkoak dira Ekosistemak eta Hiriko Habitata arloetako portzentajeen garai bereko igoerak (%42,8 eta %34,1, hurrenez hurren), nahiz eta beren pisu erlatiboak baxua izaten jarraitzen duen.

# Euskadiko esportazioen ia guztiak RIS3 esparruetakoak dira, bereziki Fabrikazio Aurreratukoak, eta neurri txikiagoan, Energiakoak

*Esportazio gordinen balioaren bilakaera RIS3 esparruka (k€, %; 2014-2018)*



RIS3 esparruak	2014	2015	2016	2017	2018	Bilakaera
RIS3 guztira	22.086.759	21.494.484	21.369.045	23.852.845	25.452.405	+%15,2
Fabrikazio Aurreratua	16.257.296	16.314.474	16.764.960	18.717.560	19.542.526	+%20,2
Energia	4.287.754	3.729.792	3.149.247	3.603.377	4.268.381	-%0,5
Biozientziak-Osasuna	48.557	49.240	61.207	57.502	55.972	+%15,3
Elikadura	1.035.246	931.971	911.420	943.871	989.652	-%4,4
Hiriko Habitata	121.478	122.835	126.275	137.431	162.961	+%34,1
KSI	150.675	144.340	151.369	173.486	167.682	+%11,3
Ekosistemak	185.752	201.832	204.567	219.617	265.230	+%42,8
Beste batzuk	425.867	373.267	246.881	257.079	335.851	-%21,1
<b>Euskadiko esportazioak</b>	<b>22.512.626</b>	<b>21.867.751</b>	<b>21.615.926</b>	<b>24.109.924</b>	<b>25.788.256</b>	<b>+%14,6</b>

Iturria: geuk sortua Eustaten Kanpo-Merkataritzaren Estatistikako (KAMEE) datuak erabiliz.

# Aurkibidea

1. Sarrera
2. RIS3 esparruen laburpena eta ikuspegi orokorra
3. Makromagnitude nagusien bilakaera RIS3 esparruka
  1. Inbertsioak I+Gn
  2. Balio Erantsi Gordina
  3. I+Gren inbertsioaren intentsitatea Balio Erantsi Gordinarekiko
  4. Enplegua
  5. Esportazioak
4. Eranskinak: RIS3 esparru bakoitzaren esleipen sektoriala



## Jarduera-adarren zerrenda eta dagokion RIS3 esparruari esleipena (1/2)

4

Sektorea	JESN-2009	Jarduera-adarra	Fabrikazio Aurreratua	Energia	Biozientziak-Osasuna	Elikadura	Hiri Habitata	KSI	Ekosistemak
Lehen sektorea	01	Nekazaritza, abeltzaintza, ehiza eta horiekin zerikusia duten zerbitzuak	%0,0	%0,0	%0,0	%100,0	%0,0	%0,0	%0,0
	02	Basogintza eta baso ustiaketa	%0,0	%0,0	%0,0	%4,0	%0,0	%0,0	%0,0
	03	Arrantza eta akuikultura	%0,0	%0,0	%0,0	%100,0	%0,0	%0,0	%0,0
Industria	05	Antrazitaren, harrikatzen eta lignitoaren erauzketa	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	06	Petrolio gordinaren eta gas naturalaren erauzketa	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	07	Mineral metalikoen erauzketa	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	08	Erauzteko beste industria batzuk	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	09	Erauzteko industriari laguntzeko jarduerak	%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	Elikagaien industria	%0,0	%0,0	%0,0	%100,0	%0,0	%0,0	%0,0
	12	Tabakoaren industria	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	13	Ehunen industria	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%100,0	%0,0
	14	Janzkiak egitea	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%100,0	%0,0
	15	Larruaren eta oinetakoaren industria	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%100,0	%0,0
	16	Egurraren eta artelazkiaren industria, altzariak izan ezik; otargintza eta espartzugintza	%100,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	17	Paperaren industria	%100,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	18	Arte grafikoak eta grabatutako euskarrien erreproduzioa	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%100,0	%0,0
	19	Kokea lortzeko eta petrolio fintzeko fabrikak	%0,0	%100,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	20	Industria kimikoa	%100,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	21	Botiken fabrikazioa	%0,0	%0,0	%100,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	22	Kautxu produktuen eta plastikoen fabrikazioa	%100,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	231	Beiraren eta beira produktuen fabrikazioa	%100,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	232	Zeramika produktu erregogorren fabrikazioa	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%100,0	%0,0	%0,0
	233	Eraikuntzarako zeramika produktuen fabrikazioa	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%100,0	%0,0	%0,0
	234	Zeramikazko beste produktu batzuen fabrikazioa	%100,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	235	Zementuaren, karearen eta igeltsuaren fabrikazioa	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%100,0	%0,0	%0,0
	236	Hormigoi, zementu eta igeltsu elementuen fabrikazioa	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%100,0	%0,0	%0,0
	237	Harria moztu, landu eta hari akabera ematea	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%100,0	%0,0	%0,0
	239	Beste inon sailkatu gabeko produktu urragarriak eta metalikoak ez diren produktu mineralen fabrikazioa	%100,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	24	Metalurgia; burdinazko, altzairuzko eta burdin aleaziozko produktuen fabrikazioa	%82,1	%17,9	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	25	Produktu metalikoen fabrikazioa, makineria eta ekipoak salbu	%98,5	%1,5	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	26	Informatikako, elektronikako eta optikako produktuen fabrikazioa	%100,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	27	Material eta ekipo elektriko fabrikazioa	%0,0	%100,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	28	Beste inon sailkatu gabeko makineriaren eta ekipoen fabrikazioa	%96,8	%3,2	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	29	Ibilgailu motordunen, atoen eta erdiatuen fabrikazioa	%100,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	30	Beste garraio material baten fabrikazioa	%95,3	%4,7	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	31	Altzarien fabrikazioa	%100,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	32	Manufakturako beste industria batzuk	%100,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	33	Makineria eta ekipoen konponketa eta instalazioa	%100,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	35	Energia elektrikoaren, gasaren, lurrinaren eta aire girotuaren hornidura	%0,0	%100,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0
	36	Ura hartu, araztu eta banatzea	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%100,0
	37	Hondakin urak hartu eta tratatzea	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%100,0
38	Hondakinak bildu, tratatu eta deuseztatu; balorizazioa	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%100,0	
39	Deskontaminazio jarduerak eta hondakinak kudeatzeko beste zerbitzu batzuk	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%100,0	
Erai-kuntza	41	Eraikinen eraikuntza	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%100,0	%0,0	%0,0
	42	Ingeniaritza zibila	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%100,0	%0,0	%0,0
	43	Eraikuntza espezializatuko jarduerak	%0,0	%0,0	%0,0	%0,0	%100,0	%0,0	%0,0



