

Informe Innobasque de Innovación 2018

Resumen ejecutivo

**Evolución comparada
de Euskadi**



Introducción

Este informe es un **diagnóstico** para invitar a los agentes, tanto públicos como privados, a la **reflexión y toma de decisiones**. De este modo, se impulsa la puesta en marcha acciones de mejora del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación desde una visión compartida.

Se enmarca en la **función de evaluación y monitorización** del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación que el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020 encomienda a **Innobasque**.

Se trata de un análisis comparativo basado en las diferentes estadísticas internacionales existentes hasta 2016¹. Ofrece **una mirada desde diferentes ángulos de la realidad** del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación y se ha convertido en el informe de referencia de la I+D+i en Euskadi.

El informe incluye la **segunda edición de Basque Innovation Perception (BIP)**, una **encuesta de percepción** dirigida a un panel de más de 250 profesionales del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación que Innobasque puso en marcha en 2016 gracias a la aportación de sus organizaciones socias. Se trata de un análisis cualitativo que trata de complementar los análisis estadísticos al uso.

(1) 2016 es el último año con datos estadísticos disponibles.

Índice

00 Conclusiones

01 **¿Es Euskadi un territorio innovador?**
Análisis comparativo de la I+D+i vasca

02 **¿Y qué opinan las personas expertas?**
Basque Innovation Perception (BIP)

03 Trayectoria Innobasque

Conclusiones

Estamos recuperando la inversión en I+D en un escenario diferente al que teníamos previo a la crisis.

Fruto del esfuerzo sostenido de empresas y administraciones públicas, Euskadi es hoy **una región europea de alta innovación**.

En 2008, logró **equiparar con Europa** su nivel de gasto en I+D sobre el PIB, llegando incluso a superarlo durante el periodo 2009-2012.

4

A partir del 2012, como consecuencia del **impacto de la crisis**, el gasto en I+D sobre el PIB de Euskadi se alejó de la UE-28 situándose en el 1,82%, frente al 2,03% europeo.

En 2016¹, se produjo un cambio de tendencia y **el gasto en I+D creció un 1,4%** en términos absolutos.

En vista de este incremento, el **optimismo percibido** por el panel de personas expertas de BIP en 2018 y la positiva coyuntura económica, podemos concluir que estamos ante **una recuperación de los niveles de inversión en I+D**.

(1) 2016 es el último año con datos disponibles.

Un escenario diferente, ¿qué ha cambiado?

1 Mayor eficiencia del sistema. Las ventas de nuevos productos y las exportaciones de los sectores de medio-alto nivel tecnológico continuaron creciendo a pesar de la evolución de las inversiones.

2 Mayor protagonismo de la mediana empresa en I+D. Debido a la crisis, se ha reducido el tamaño de un significativo número de grandes empresas que invierten en I+D.

3 Sin embargo, se mantiene la **debilidad en innovación en pymes** respecto a la UE en:

- Innovación en organización y comercialización o marketing.
- Las inversiones en maquinaria avanzada, software, patentes, etc.

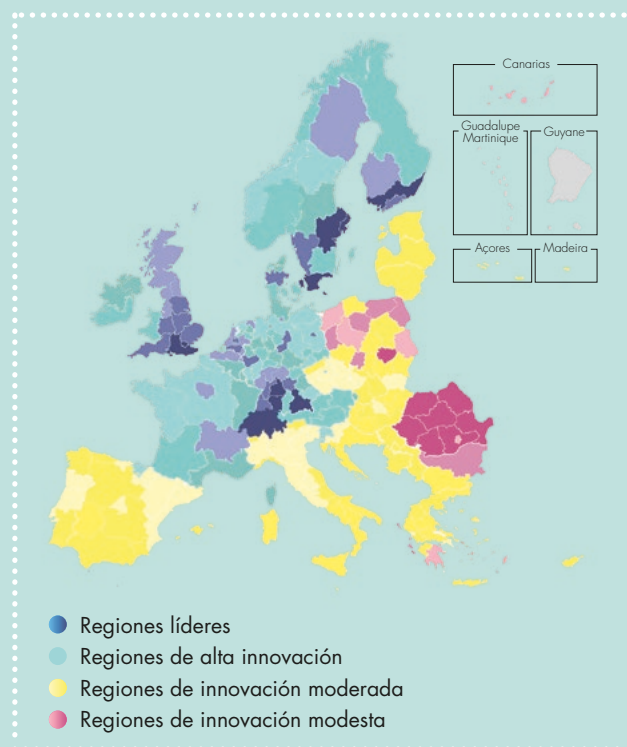
4 Brecha del gasto de I+D empresarial con respecto la UE-28. Desde 2010, la diferencia del gasto en I+D empresarial sobre el PIB aumenta.

5 Estancamiento de la I+D pública internacional. El crecimiento de los retornos europeos de H2020 de la última década parece haber llegado a su nivel máximo.

6 Mejor cualificación del personal de I+D y mayor presencia de las mujeres. Ha aumentado el porcentaje de personal investigador, así como el de las personas con el título de doctorado.

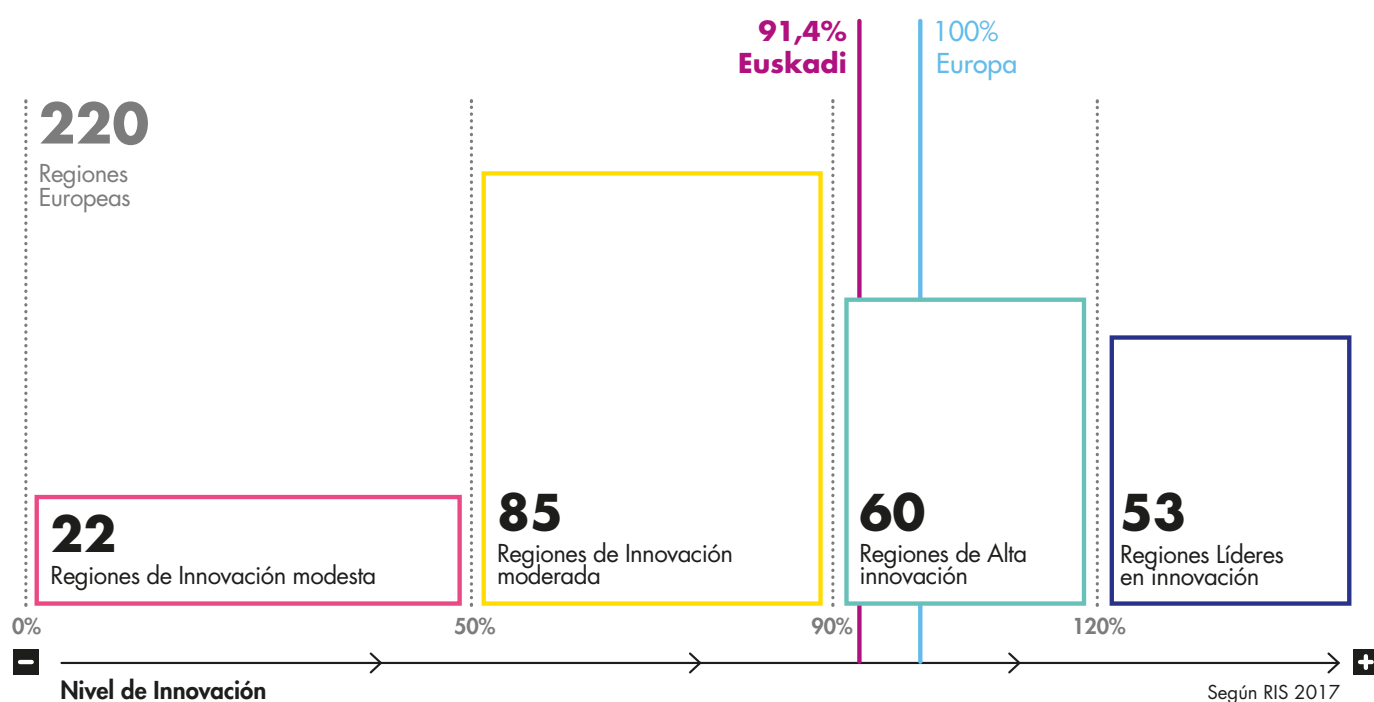
¿Es Euskadi un territorio innovador?

La Comisión Europea sigue considerando a Euskadi un “polo de innovación” al ser la única región del Estado, y prácticamente del sur de Europa, calificada como región de alta innovación.



Fuente: Comisión Europea. Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2017.

Posicionamiento de Euskadi en el indicador RIS 2017

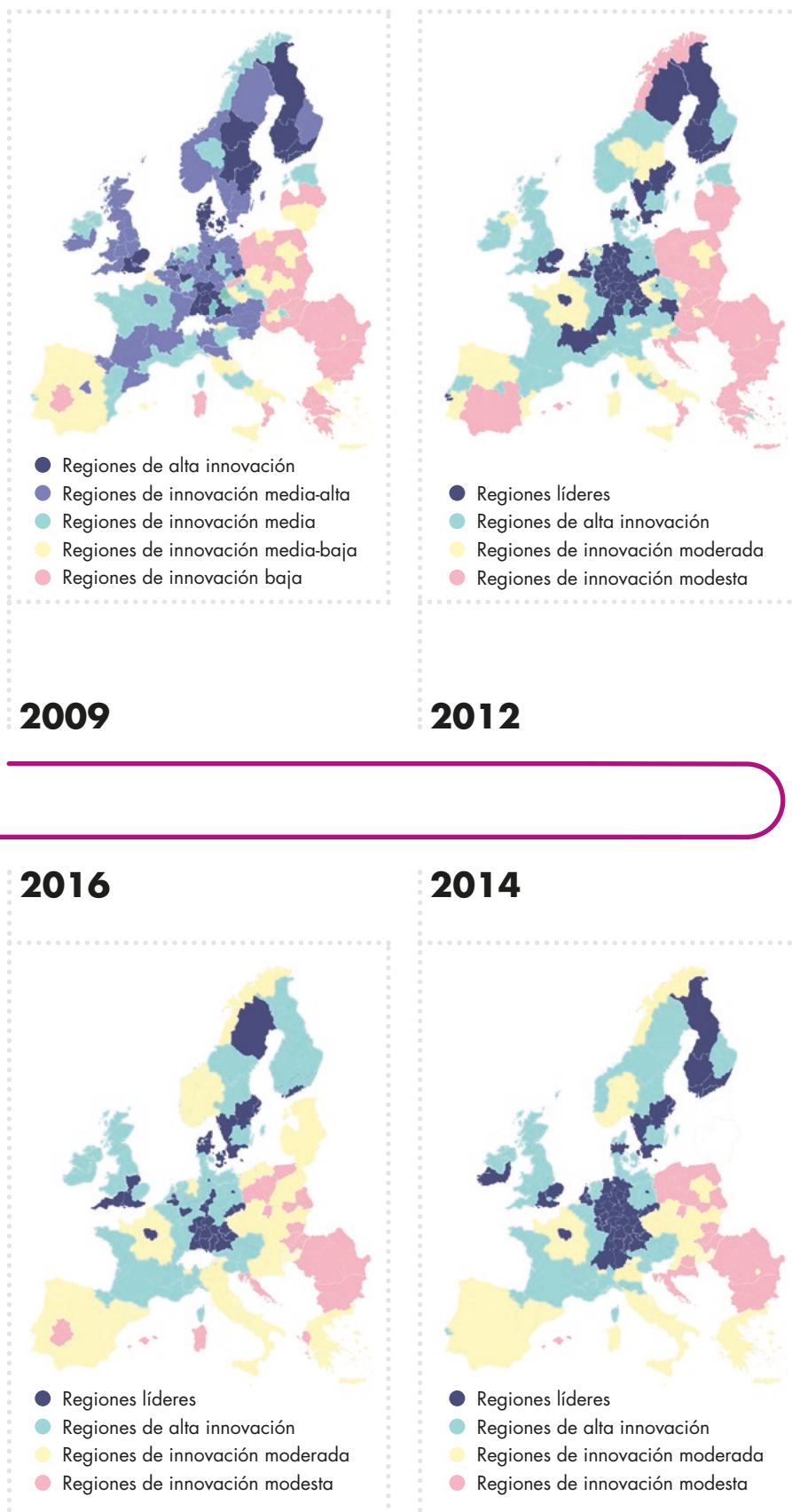


“Most of the Regional Innovation Leaders are located in countries identified as Innovation Leaders (...). However, regional ‘pockets of excellence’ can be identified in some Moderate Innovator countries (for instance, Praha (Prague) in the Czech Republic, Bratislavský kraj in Slovakia, and País Vasco (Basque Country) in Spain).”

Fuente: Comisión Europea. Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2017.

Además, Euskadi ha mantenido, un año más, esta calificación a pesar de la negativa evolución de las regiones de su entorno.

Evolución del posicionamiento de las regiones europeas en el indicador RIS

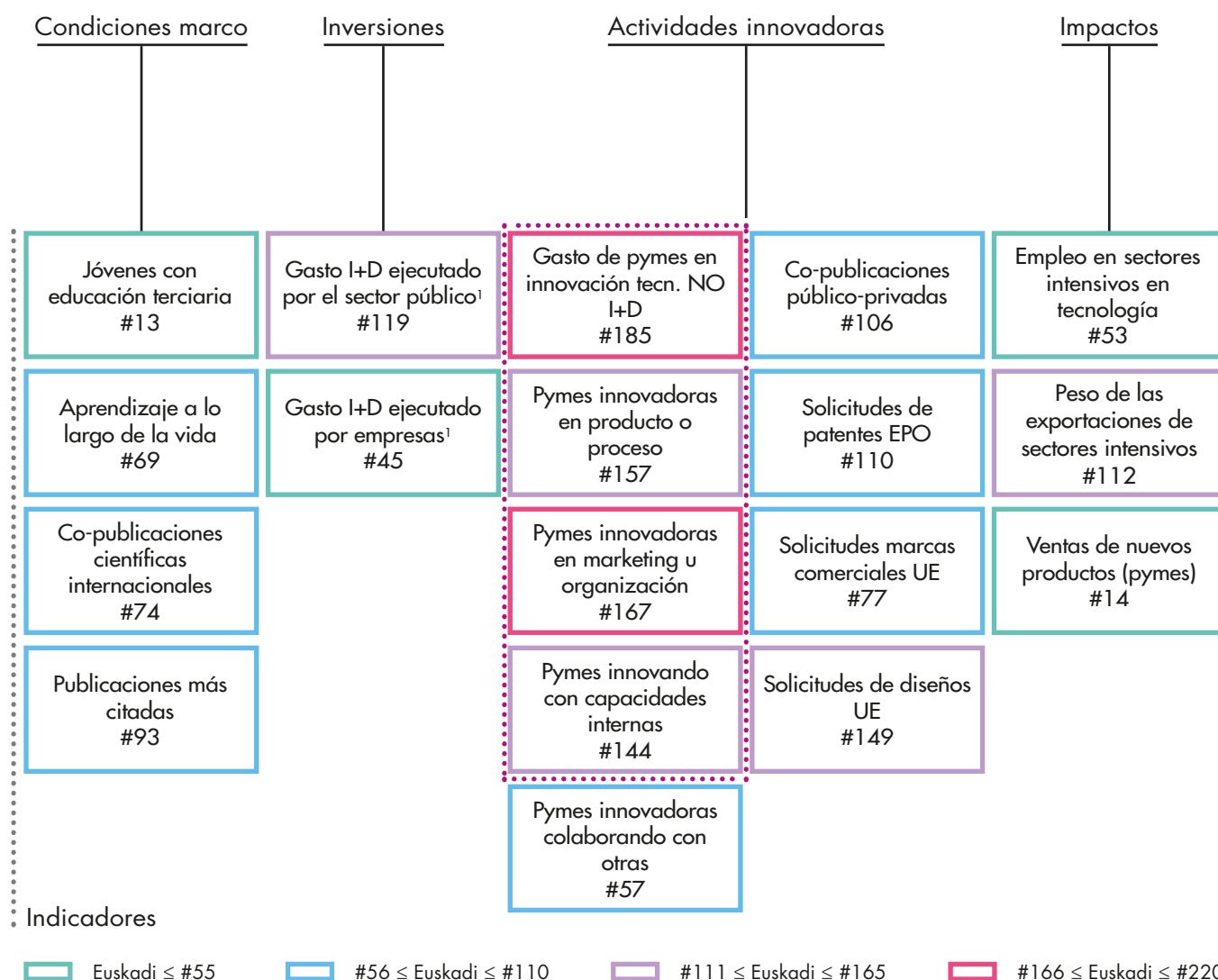


Fuente: Comisión Europea. Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009, 2012, 2014, 2016 y 2017.

El nivel educativo y los impactos económicos son las mayores fortalezas de Euskadi frente a las regiones europeas, y la innovación en pymes la principal debilidad.

Posición de Euskadi entre regiones europeas por indicador del RIS 2017

Concretamente, la innovación en marketing u organización y la innovación asociada a la inversión en maquinaria avanzada, software o patentes son las principales debilidades.



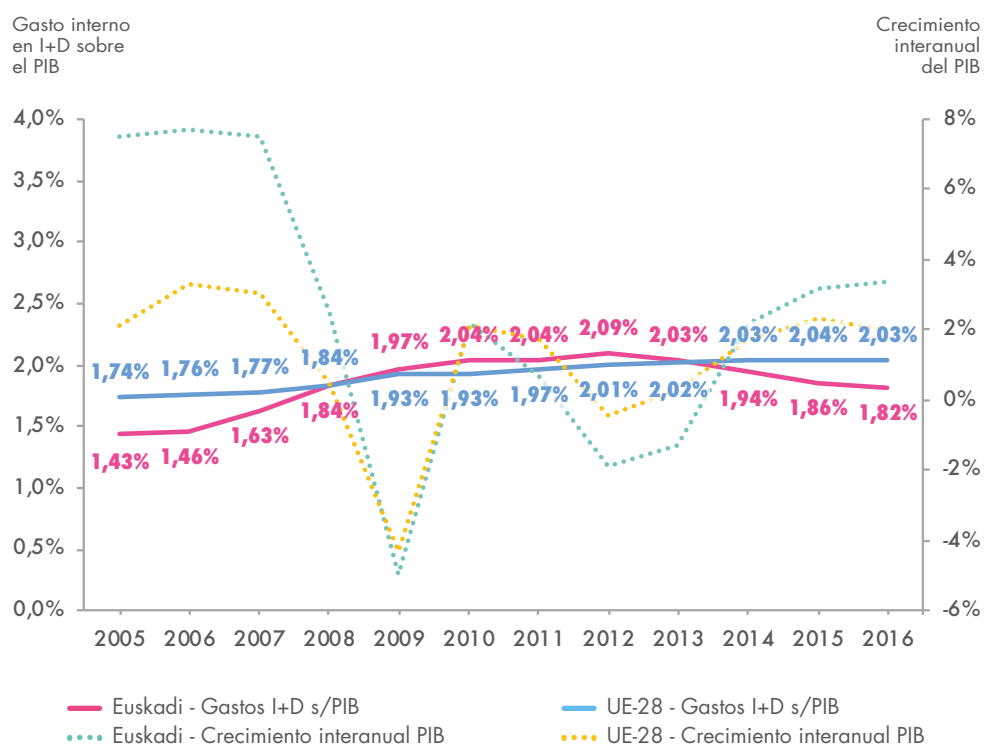
(1) Los CCTT y los CIC se incluyen entre las empresas al ser privados, al contrario que sus homólogos europeos que generalmente pertenecen al sector de las AAPP.

Fuente: CE. Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2017: Database.

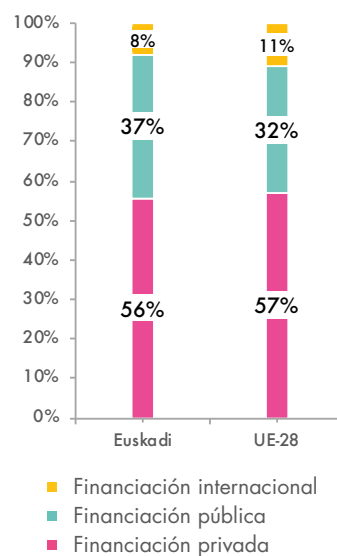
En 2008, Euskadi logró equiparar con Europa su nivel de gasto en I+D sobre el PIB, pero a partir de 2012, debido a la crisis, se alejó de la UE-28 situándose en el 1,82% frente al 2,03% europeo.

El peso de la financiación pública fue superior en Euskadi que en la UE-28, según el último dato disponible (2015).

Gasto interno en I+D sobre el PIB y crecimiento interanual del PIB en Euskadi y UE-28 (%; 2005-2016)



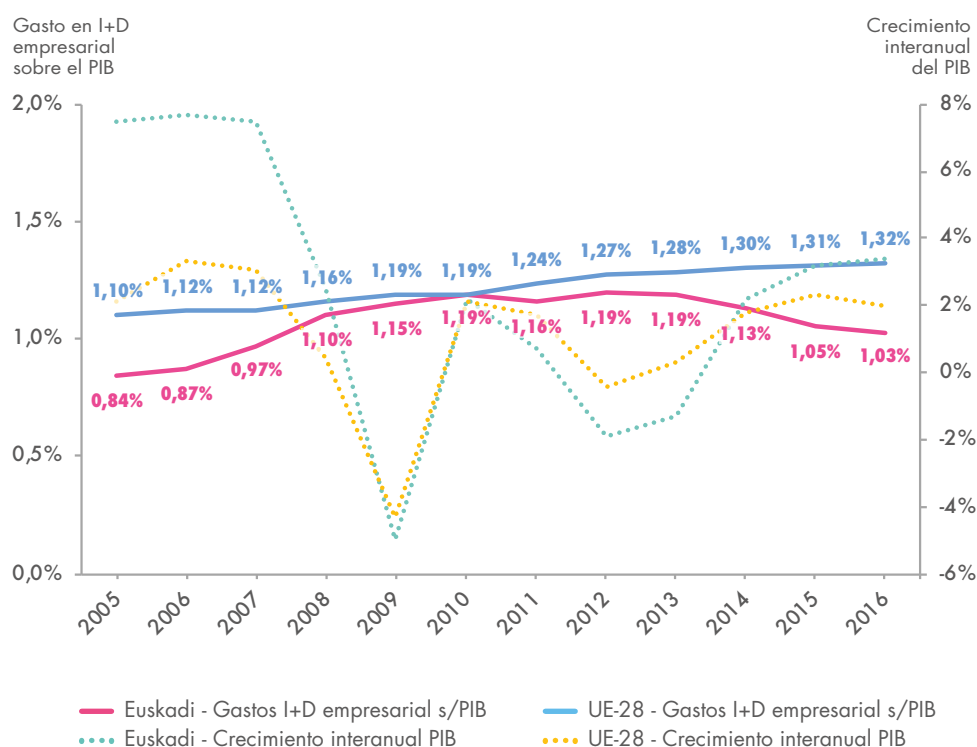
Gasto interno en I+D por origen de los fondos en Euskadi y UE-28 (%; 2015)



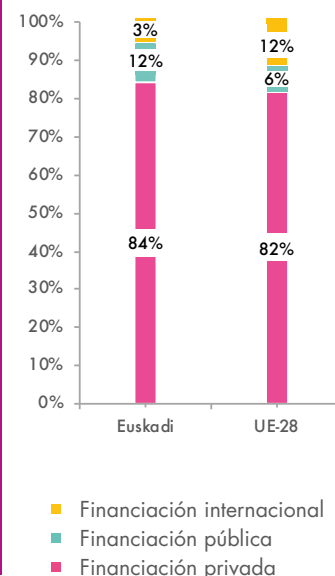
El alejamiento del gasto en I+D sobre el PIB respecto a la UE-28 a partir de 2012 se acentuó en el caso de la I+D empresarial.

En el caso de la I+D empresarial, el peso de la financiación pública en Euskadi fue también superior al de la UE-28, según el último dato disponible (2015).

Gasto en I+D empresarial sobre el PIB y crecimiento interanual del PIB en Euskadi¹ y UE-28 (%; 2005-2016)



I+D empresarial por origen de los fondos en Euskadi y UE-28 (%; 2015)

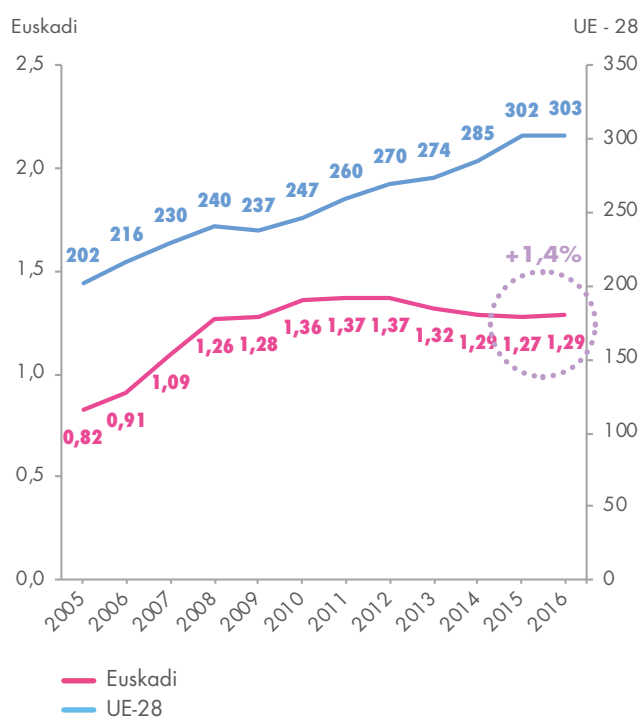


(1) Se incluye el gasto interno en I+D ejecutado por las Unidades de I+D Empresariales. No se incluyen a los Centros Tecnológicos ni a los Centros de Investigación Cooperativa (CICs).

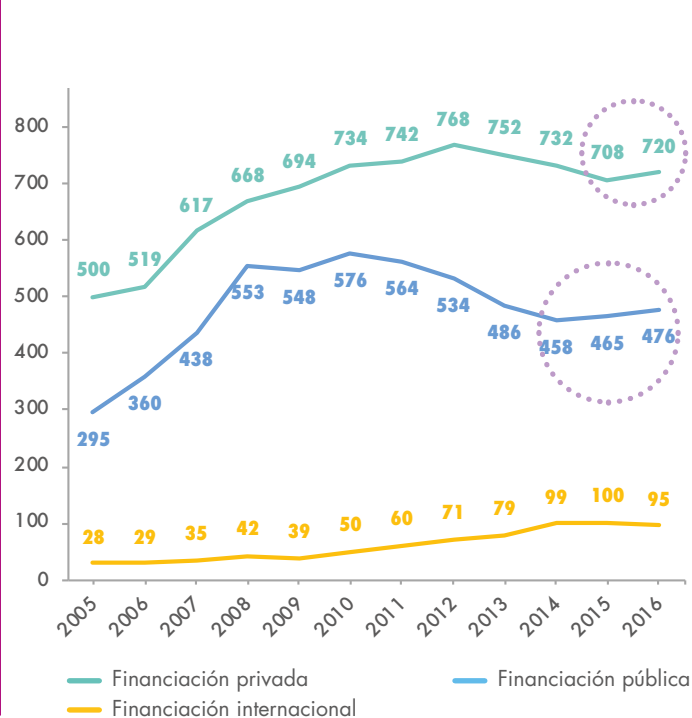
Fuente: Eustat. Estadística de investigación y desarrollo; Eustat. Cuentas económicas; Eurostat. Statistics on R&D; Eurostat. Annual national accounts.

En 2016, se produjo un cambio de tendencia, y el gasto en I+D creció un 1,4% en términos absolutos debido al incremento de la financiación pública y privada.

Gasto interno en I+D en Euskadi y UE-28 (kM€; 2005-2016)



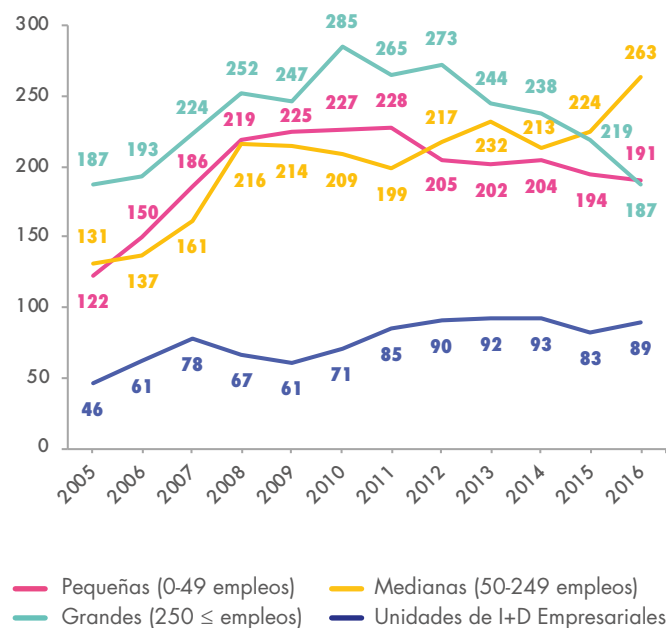
Gasto en I+D en Euskadi por origen de los fondos (M€; 2005-2016)



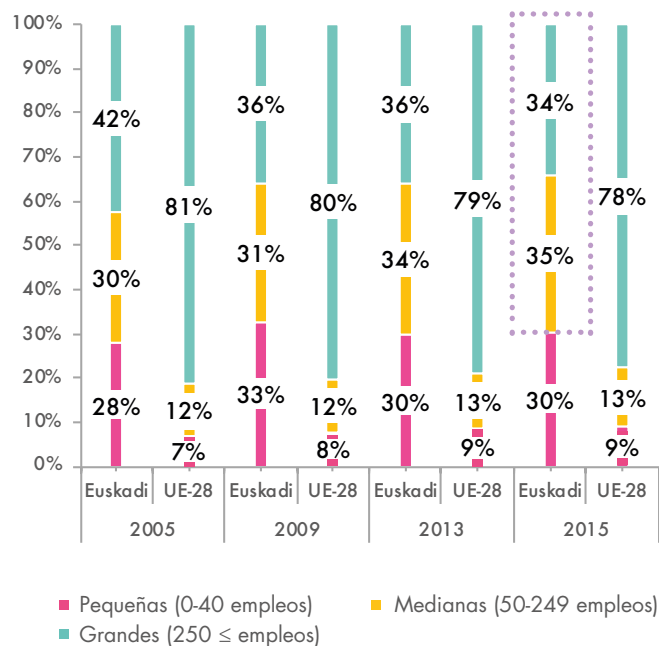
El aumento del gasto en 2016 se concentró en las empresas medianas que compensaron la caída de la I+D ejecutada por las grandes empresas.

Por primera vez, el peso de las medianas empresa fue superior al de las grandes.

Gasto en I+D empresarial por tamaño de empresa en Euskadi (M€; 2005-2016)



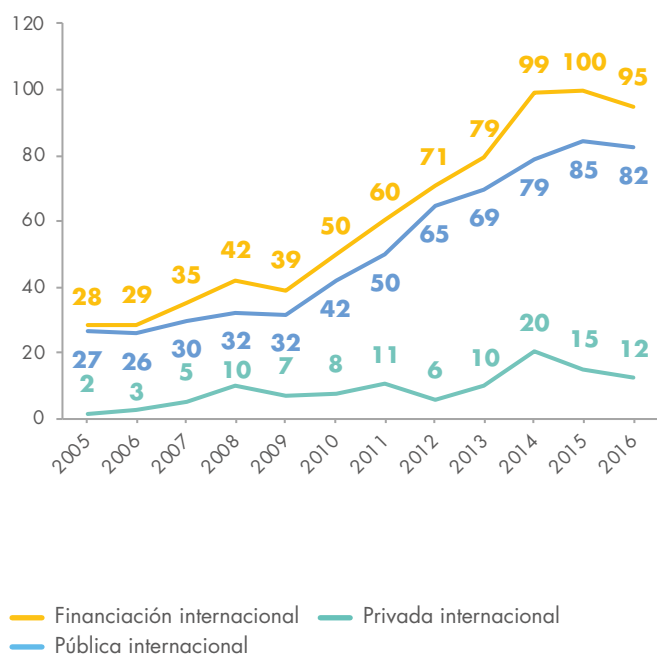
Distribución del gasto interno en I+D empresarial por tamaño de empresa en Euskadi y UE-28 (%; 2005-2015)



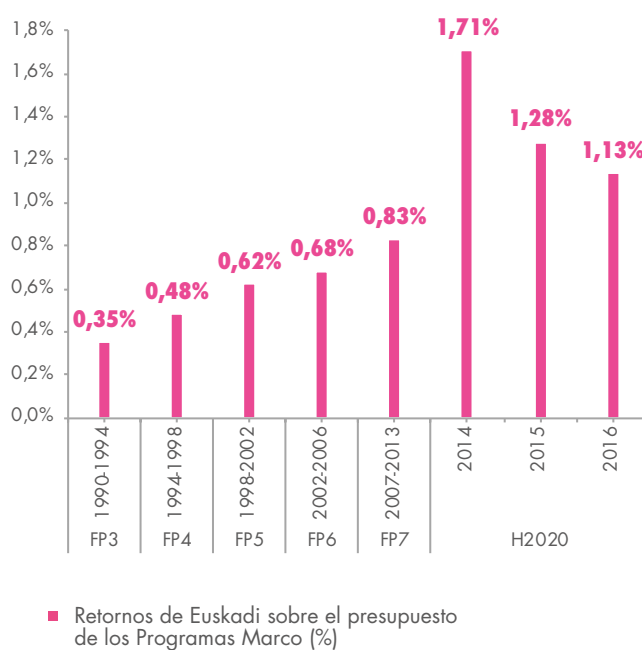
Los retornos de programas públicos europeos descendieron en 2016 por primera vez en los últimos diez años provocando un cambio de tendencia en la financiación internacional.

El crecimiento de los retornos europeos de los programas marco de la última década parece haber llegado a su nivel máximo.

Evolución de la financiación internacional en Euskadi por tipo de fuente (M€, %; 2005-2016)

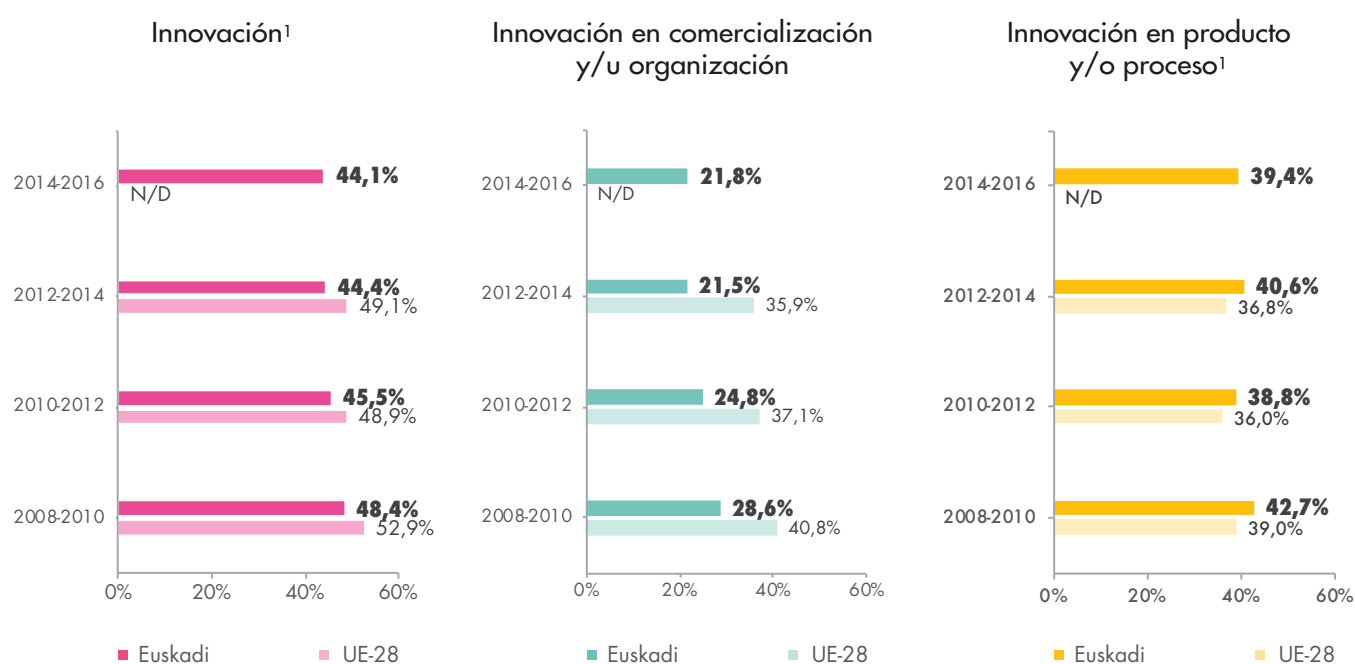


Retornos de Euskadi en los Programas Marco de I+D de la UE (%; 1990-2016)



Euskadi mantiene su debilidad en innovación respecto a la UE-28, especialmente en innovación en organización y comercialización (no tecnológica).

Empresas innovadoras de $10 \leq$ empleos de los sectores core por tipo de innovación en Euskadi y UE-28 (%; 2008-2010 - 2014-2016)

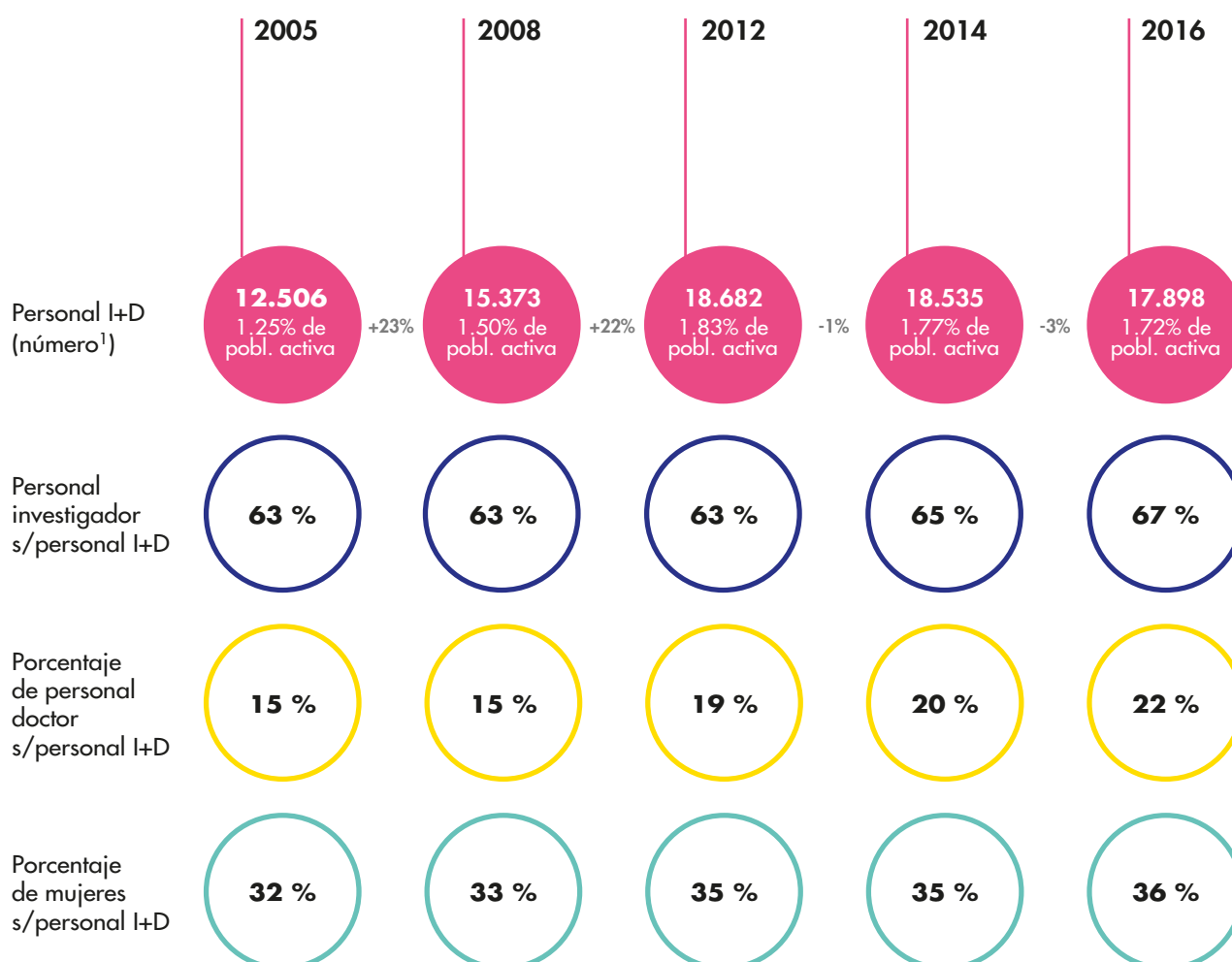


(1) El porcentaje de empresas innovadoras e innovadoras tecnológicas incluye a las empresas con innovaciones tecnológicas en curso o fallidas (EIN).

Fuente: Eustat. Encuesta de Innovación; Eurostat. Community Innovation Survey (CIS) 2008, 2010, 2012, 2014.

En 2016, se redujo ligeramente el personal de I+D en Euskadi, aunque mejoró su cualificación y logró una mayor presencia de las mujeres.

Principales magnitudes del personal de I+D de Euskadi
(número en EDP¹, %; 2005-2016)

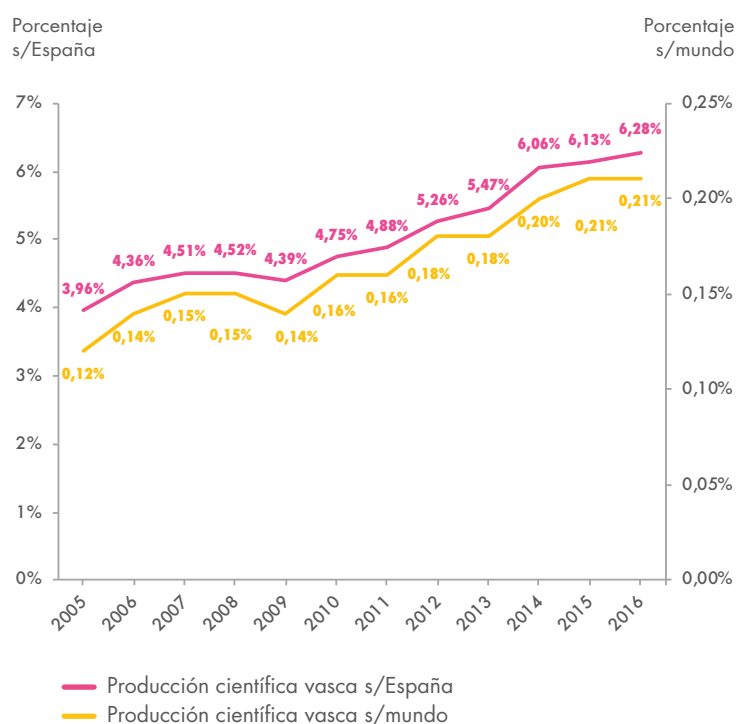


(1) Datos numéricos en Equivalencia a Dedicación Plena (EDP).

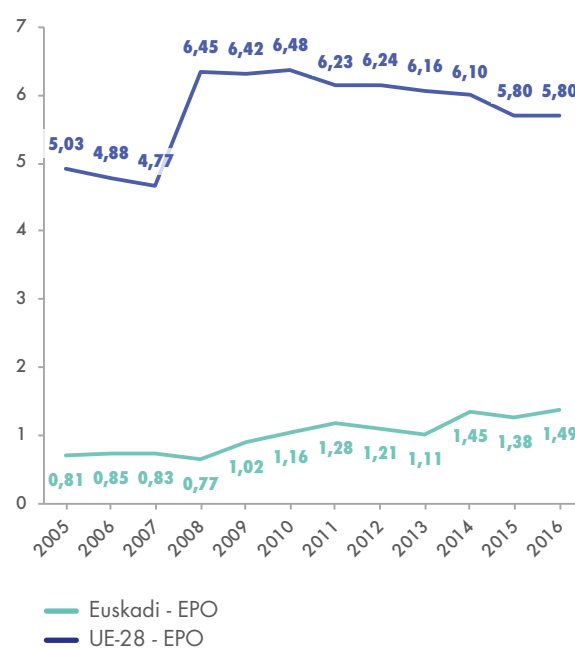
Fuente: Eustat. Estadística sobre actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico; Eustat. Encuesta de población en relación con la actividad (PRA).

Los resultados de la I+D vasca en términos de producción científica y patentes continuaron creciendo.

Producción científica vasca sobre España y el mundo (%; 2005-2016)



Solicitudes de patentes EPO por mil millones de PIB en Euskadi¹ y UE-28 (kM€ PPC; 2005-2016)



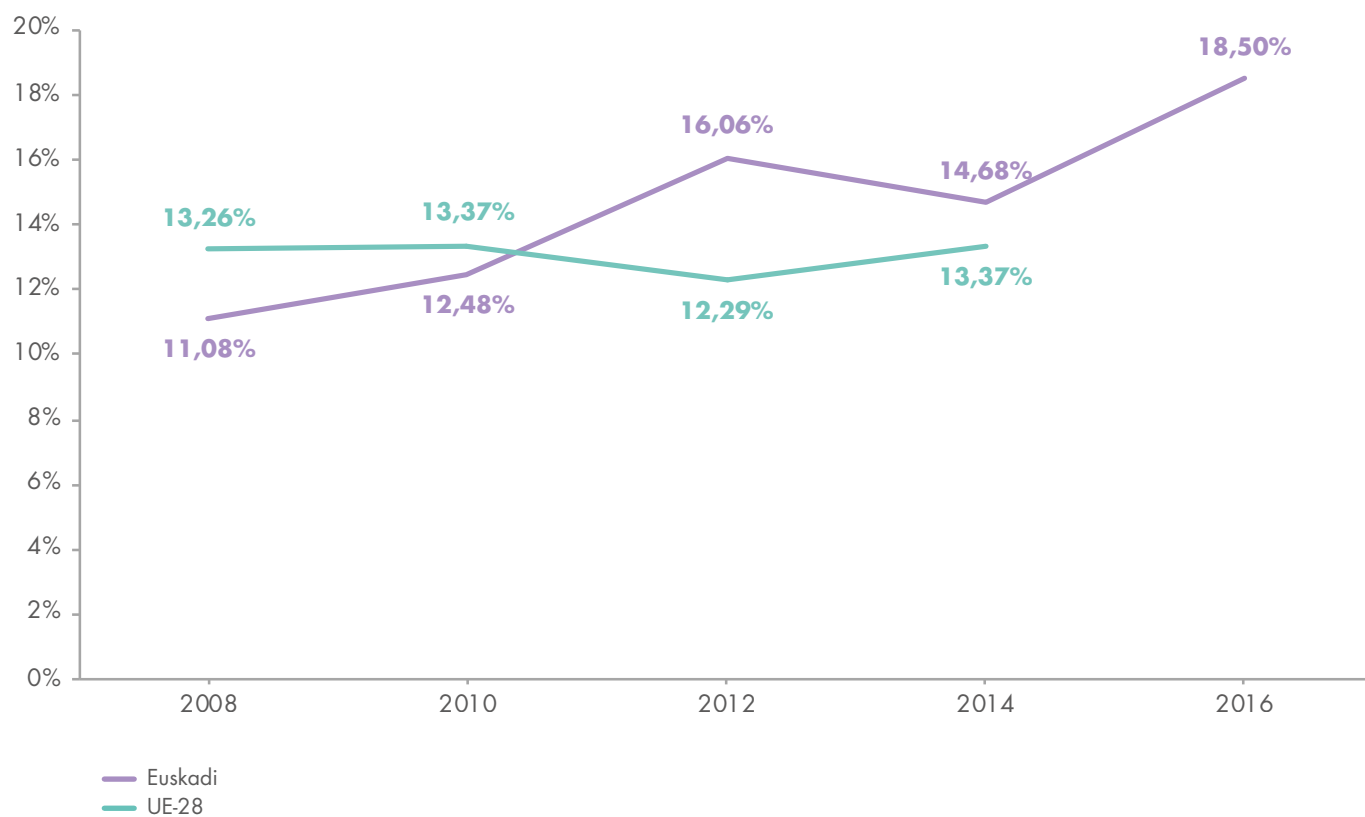
(1) No se contabilizan las solicitudes de organizaciones vascas registradas directamente en la Oficina Europea de Patentes (OEP).

Fuente: Ikerbasque; Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM); Oficina Europea de Patentes (OEP); Eurostat. Annual national accounts.

Los resultados empresariales derivados de la venta de nuevos productos fueron superiores a los de la UE-28.

Según la comparativa regional realizada por la Comisión Europea (página 15), Euskadi se sitúa en la posición 14^º de entre 220 regiones en este indicador.

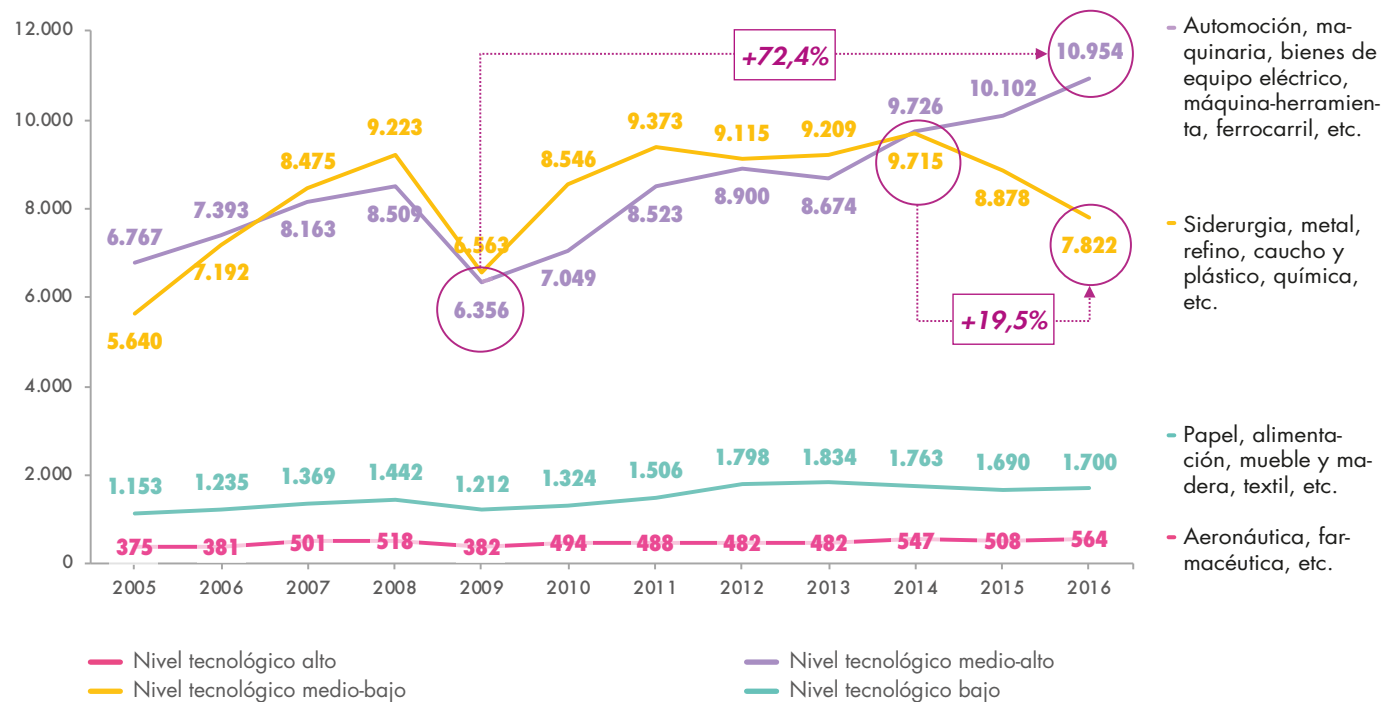
Venta de productos nuevos sobre la cifra de negocio de las empresas de 10 o más empleos de los sectores core en Euskadi y UE-28 (%; 2008-2016)



También destacó la positiva evolución desde 2009 de las exportaciones de los sectores de nivel tecnológico medio-alto (+72%) en Euskadi.

Teniendo en cuenta los resultados económicos y en vista al nivel de gasto en I+D de los últimos años, se ha producido una mejora de la eficiencia.

Exportaciones brutas de la industria manufacturera por nivel tecnológico de los sectores en Euskadi (M€; 2005-2016)



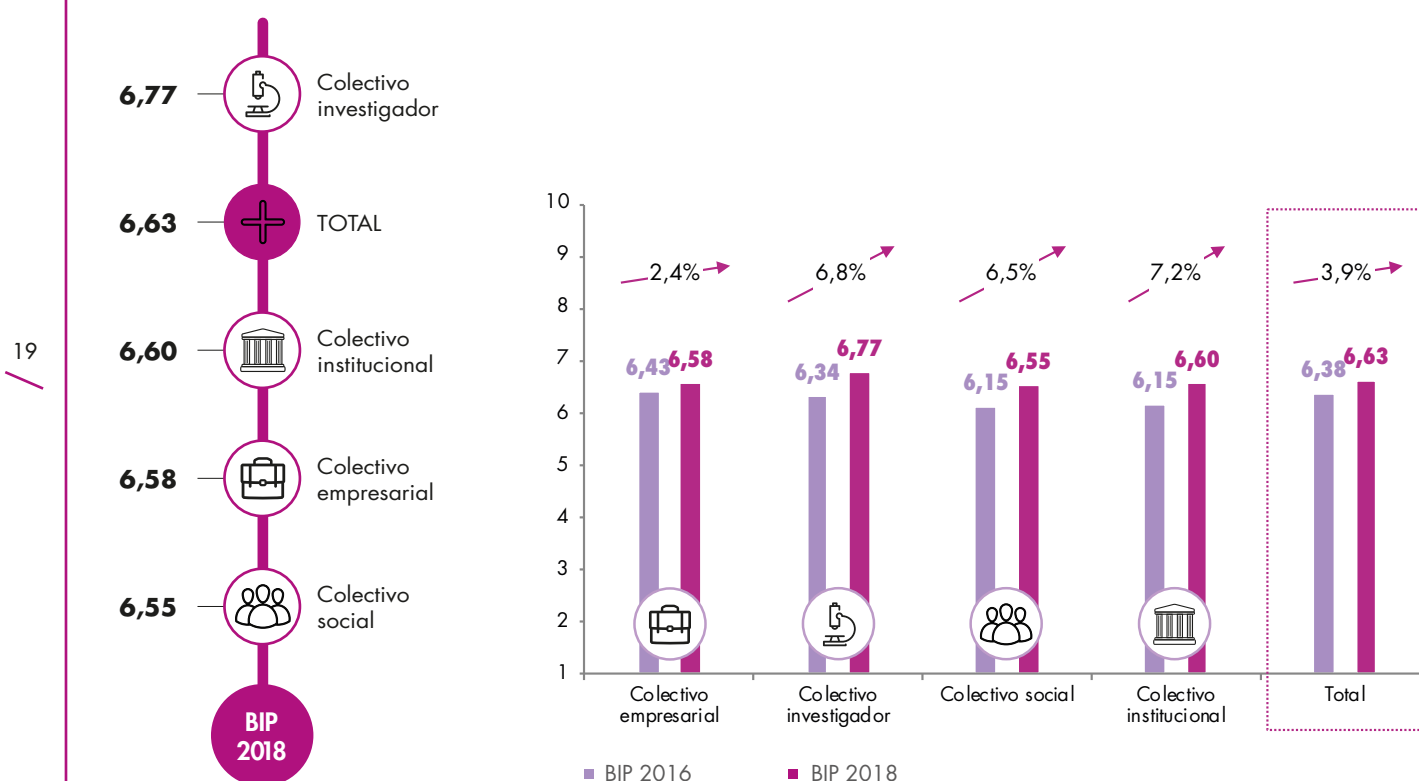
Fuente: Eustat. Estadísticas de comercio exterior (ECOMEX).

¿Y qué opinan las personas expertas?

Desde el punto de vista cualitativo, el Panel BIP formado por más de 250 profesionales de la I+D+i vasca valora su situación con una nota de 6,63, lo que supone una mejora de 3,9% respecto a 2016.

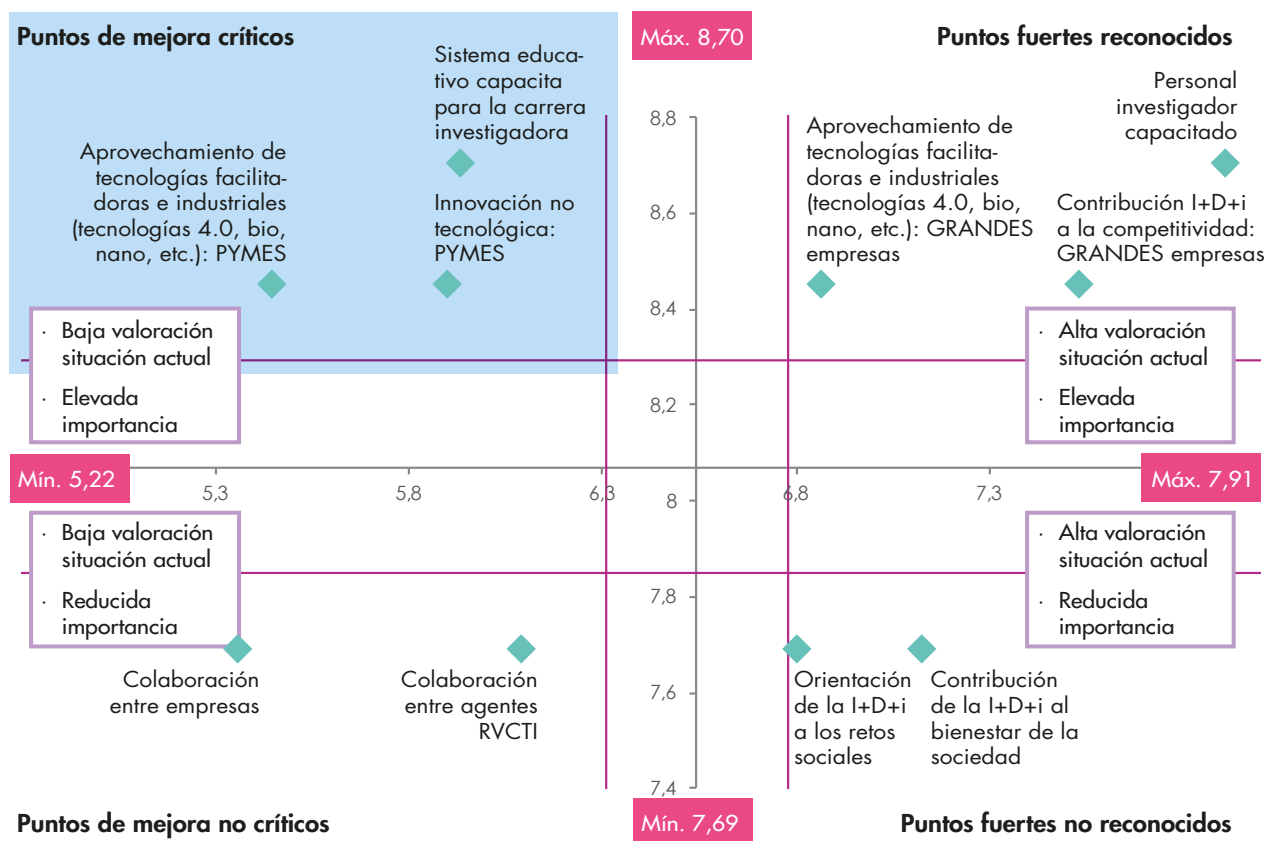
El colectivo empresarial es el que ha percibido una evolución positiva más moderada.

Evolución del valor del indicador BIP (valor entre 1 a 10; 2016-2018)



Los aspectos de mejora prioritarios son aquéllos relacionados con las pymes y la formación para la carrera investigadora.

Puntos fuertes y de mejora del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación (SVCTI) según su nivel de importancia para el Panel (2018)



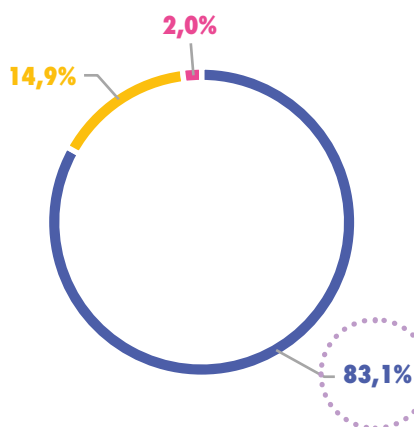
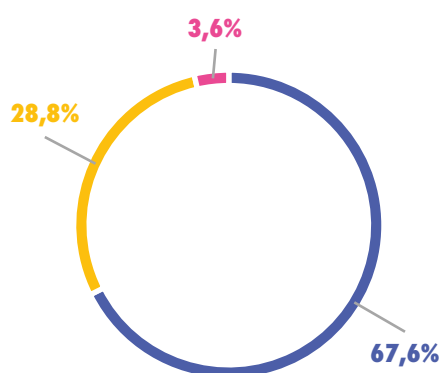
Más de un 83% del panel cree que la inversión en I+D+i crecerá en los próximos 5 años y un 32% cree que el crecimiento será de entre el 3% y el 6% anualmente.

El optimismo del Panel es superior que en 2016, ya que entonces el 68% opinaba que iba a aumentar la inversión.

Perspectiva de crecimiento de la inversión en I+D+i en los próximos 5 años por colectivo (%; 2016 y 2018)

Perspectiva de futuro en 2016

Perspectiva de futuro en 2018



1,7%	Crecimiento ≥ 9% anual
5,4%	Crecimiento del 6% al 9% anual
32,2%	Crecimiento del 3% al 6% anual
43,8%	Crecimiento del 0% al 3% anual

■ Crecerá ■ Se mantendrá ■ Disminuirá

■ Crecerá ■ Se mantendrá ■ Disminuirá

Trayectoria de Innobasque

En materia de evaluación del SVCTI

Julio 2007

Creación de Innobasque para impulsar la transformación de Euskadi.

2007-2008

Puesta en marcha de grupos de trabajo (i-taldes) para identificar iniciativas que ayuden a la transformación.

2008-2010

Lanzamiento de un i-talde para diseñar un "Sistema de Indicadores para la Transformación Económica y Social".

2010-2011

Publicación con Orkestra del libro "Indicadores de innovación y benchmarking", donde se recomendaba medir las inversiones en intangibles de innovación y su impacto.

Evaluación del SVCTI por la OCDE que aconsejaba reforzar la medición de las inversiones, resultados e impacto de la ciencia, tecnología e innovación en Euskadi.

2018

Elaboración del segundo Informe Innobasque de Innovación.

Elaboración del segundo informe de percepción BIP.

2017

Primer análisis de contribución de los programas de I+D+i del Gobierno Vasco al PCTI Euskadi 2020.

Elaboración del segundo informe de seguimiento del PCTI Euskadi 2020.

2016

Elaboración del primer Informe Innobasque de Innovación.

Elaboración del primer informe de percepción BIP.

Elaboración del primer informe de seguimiento del PCTI Euskadi 2020.

2014

Incorporación dentro del PCTI Euskadi 2020 de un proceso formal de evaluación del SVCTI que se encomienda a Innobasque.

2012-2013

Elaboración de Indizea, primer estudio que a nivel regional medía las inversiones empresariales en I+D+i y su impacto en la productividad, siguiendo el modelo de la fundación Nesta.



innobasque

berrikuntzaren
euskal agentzia

agencia vasca
de la innovación

www.innobasque.eus

