



משרד הכלכלה והתעשייה
מינהל סחר חוץ

ספרד

נועה היינמן | Noa Heinemann

נספחת כלכלית
ראש המשלחת הכלכלית של ישראל לספרד
משרד הכלכלה והתעשייה

מינהל סחר חוץ | חיבור חכם לשווקים בעולם

על מה נדבר?

1. מי אנחנו – הנספחות הכלכלית בספרד, איך לעבוד איתנו
2. ספרד – נתונים, עשיית עסקים, פעילויות הנספחות
3. מה זה PERTE
4. סקטורים נבחרים – סייבר, חקלאות, ציוד רפואי ואנרגיה



1. הנספחות הכלכלית של ישראל בספרד

Noa.Heinemann@israeltrade.gov.il

Linked : Misión Económica-Comercial, Embajada de Israel en España



Sr. Yako Ventura



Sra. Claudia Múgica



Claudia.Mugica@israeltrade.gov.il

אגריטק, פודטק, ריטייל טק,
IT, ייצור מתקדם

Sr. Iñaki Gordejuela



Inaki.GordejuelaSenosi@israeltrade.gov.il

ציוד רפואי, אנרגיה וקלינטק,
פינטק, קונסטרקשן, אוטומוטיב ³

Yako.Ventura@israeltrade.gov.il

סייבר, מובייל, IT, HLS, מים

Plaza Cibeles, Madrid





מינהל סחר חוץ | חיבור חכם לשווקים בעולם

2. ספרד – נתונים, עשיית עסקים, פעילויות הנספחות

2. ספרד – כללי

- אוכלוסיה של 47 מיליון איש
- חלוקה ל-17 מחוזות אוטונומיים ו-52 פרובינציות
- ספרד כגורם מחבר – אמריקה הלטינית, אפריקה ואירופה
- הכלכלה ה-16 בעולם, ה-5 באירופה
- התוצר שלה עמד בשנת 2022 על כ-1,399 מיליארד דולר
- תמ"ג לנפש - 31.22 אלף דולר
- שירותים – 70%. התעשייה מייצגת קרוב ל-19% מהתמ"ג והבנייה כ-7%
- ספרד נמצאת רגע לפני בחירות
- כתבה בגלובס (ההתמודדות עם האינפלציה, 04.07.23)
- הצורך בחדשנות מהצד הספרדי
- עבודה דרך Horizon Europe – אתר רשות החדשנות
- אתגר משמעותי במעבר של המו"פ מאקדמיה לתעשייה



ספרדים וישראלים – אנחנו דומים?

- חשיבות היחסים הבינאישיים
- סטריאוטיפים ספרדיים
- אירועי נטוורקינג, חיזוק יחסים עסקיים
- התרבות הספרדית היא היררכית ופורמלית
- שוני בגישה לזמנים – במהלך משא ומתן, בפגישות ובשעות העבודה.
ובקיצור - **סבלנות**
- ארוחות, SOBRE MESA
- שוני בנכונות לתיאום פגישות
- בספרד מדברים ספרדית
- התנהלות לפי החוק/ הנהלים



פעילויות בספרד

אירוע סייברטק בישראל
אירוע המובייל בברצלונה
משלחת קלינטק לבילבאו
ארוע מדריד והמזרח התיכון החדש
ארועים שונים בישראל – מים, סייברוויק, אקומושן
אגריטק (אוקטובר) ופודטק (נובמבר)

SOUTH SUMMIT – בילבאו ובכלל

הרבה עבודה פרטנית מול חברות שונות – פרסום אתגרים



Bilbao





מינהל סחר חוץ | חיבור חכם לשווקים בעולם

מה זה PERTE?

3. מה זה PERTE

NGEU - Next Generation EU – תכנית ההבראה של האיחוד האירופי.
קרנות על סך 800 מיליארד אירו המהוות את תכנית ההבראה הכלכלית שהושקה על ידי האיחוד האירופי להתאוששות ממגיפת הקורונה ולטובת עתיד ירוק, דיגיטלי ומבטיח יותר.

ספרד - National Recovery and Resilience Plan (NRRP)
תוכנית השיקום והחוסן הלאומית של ספרד (NRRP) היא מהגדולות ביותר הממומנות על ידי NGEU. התכנית מורכבת מ-112 השקעות ו-102 רפורמות שייתמכו במענקים של 69.5 מיליארד אירו.

proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica - PERTE
פרויקטים אסטרטגיים לטובת השיקום והטרנספורמציה הכלכלית.
כל PERTE הוא פרויקט נפרד שתוכנן ואושר על ידי הממשלה ומתוכנן לקבל אישור מנציבות האיחוד האירופי ולהיות ממומן על ידי חלק מקרנות ההבראה של האיחוד האירופי.

רשימת ה PERTE השונים שקיבלו אישור ו/או נמצאים בתהליכים:

1. PERTE for the development of the electric and connected vehicle.
2. PERTE for state-of-the-art health.
3. PERTE of renewable energy, renewable hydrogen and storage.
4. PERTE Agri-food.
5. PERTE In Spanish: new economics of the language.
6. PERTE Circular Economy.
7. PERTE Naval Industry.
8. PERTE Aerospace.
9. PERTE of water cycle digitization.
10. PERTE of microelectronics and semiconductors.
11. PERTE Social economy of care.
12. PERTE of industrial decarbonization

כל ה-12 PERTE עומדים על כ- 40,000 מיליון אירו של השקעה ציבורית, הן מתקציבי ספרד והן מתקציבי האיחוד האירופי.

כאשר PERTE מקבל אישור, נפתחים קולות קוראים לחברות המעוניינות להציג פרויקטים מתאימים. עד ינואר 2023, כמות הקולות הקוראים שפורסמה תקפה ל-9,372 מיליון יורו. הפרויקטים השונים מקבלים אישורים בהדרגה, בהתאם לקצב ההתקדמות של הגורמים השונים שמעורבים (משרדי ממשלה שונים וכו).

לכל PERTE יש תהליך ושלב משלו, המחולקים לקולות קוראים שונים. לדוגמה, לפרויקט ה EV - רכב חשמלי היה קול קורא ראשון של כ-800 מיליון יורו בשנת 2022 ול-2023 זה יהיה סבב שני, מחולק לייצור סוללות (837 מיליון יורו) ולדגמי EV חדשים ואבות טיפוס של סוללות ותאי דלק (בהמתנה לאישור תקציבי).
- ביקורת על הקצב מצד האיחוד האירופי.

כל אחד מהפרויקטים מכיל דרישות שונות, וחשוב לזכור שהמטרה היא לתמוך בכלכלה הספרדית לדוגמה: הגשות באמצעות קונסורציומים, בהתאם למספר קריטריונים: מינימום 5 חברות, השפעה על יותר מקהילה אוטונומית ספרדית אחת (יש בספרד 17 קהילות כאלה), מינימום 40% של חברות קטנות ובינוניות ולפחות ישות אחת בעלת ידע ויכולת טכנית וארגונית מספקת לביצוע פעילויות המו"פ הכלולות בפרויקט.

Cuadro 1

PERTE aprobados y volumen de inversión pública asociada

<i>PERTE declarados</i>	<i>Dotación (millones de euros)</i>
Desarrollo del vehículo eléctrico y conectado (VEC)	4.295
Salud de vanguardia	1.650
Energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (ERHA)	10.475
Agroalimentario	1.450
Nueva economía de la lengua	1.100
Economía circular	792
Industria naval	310
Aeroespacial	923
Digitalización del ciclo del agua	2.790
Microelectrónica y semiconductores (PERTE Chip)	12.250
Economía social y de los cuidados	1.808
Descarbonización industrial	3.100
Total	40.943

Nota: clasificación de los PERTE según fecha de aprobación. Incluye la dotación adicional prevista en el proyecto de Adenda al Plan de Recuperación.

Fuente: Afi, a partir de Gobierno de España (2022, 2023a, 2023b).

במידה ונפתח קול קורא, כמה כסף כלול בקול הקורא שנפתח, מתוכו כמה כבר הובטח לאחר שזכו, איזה אחוז זה מהכולל (השקף הקודם)

Cuadro 2

Grado de ejecución de los PERTE (14 de diciembre, 2022)

(Millones de euros)

PERTE declarados	Convocado o movilizado	Comprometido	Ejecutado (% comprometido sobre dotación total)
Desarrollo del vehículo eléctrico y conectado (VEC)	2.018	1.304	30
Salud de vanguardia	912	652	40
Energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (ERHA)	4.957	693	7
Agroalimentario	1.063	219	15
Nueva economía de la lengua	298	298	27
Economía circular	192	0	0
Industria naval	250	33	11
Aeroespacial	n.d.	n.d.	n.d.
Digitalización del ciclo del agua	425	125	4
Microelectrónica y semiconductores (PERTE Chip)	0	0	0
Economía social y de los cuidados	380	218	12
Descarbonización industrial	0	0	0

Fuente: Afi, a partir de Gobierno de España (2023b).

Valencia





מינהל סחר חוץ | חיבור חכם לשווקים
בעולם

סקטורים נבחרים – סייבר, חקלאות, ציוד רפואי ואנרגיה

סייבר

- בשנת 2022 ספרד הייתה המדינה השלישית בכמות פריצות / הפרות אבטחת הסייבר בעולם, אחרי טורקיה ויפן. האזור הכי מוטرد הוא קטלוניה ואחריו מדריד. פשעי הסייבר בספרד גדלו ב-300% במהלך המגיפה. בדיקה של דלויט הראתה כי 94% מהחברות הספרדיות סבלו לפחות מאירוע אבטחת סייבר חמור אחד במהלך שנה.
- המכון הלאומי לאבטחת סייבר (INCIBE - Instituto Nacional de Ciberseguridad) מדגיש שפשינג והונאה, במיוחד גניבת זהות, הם התקריות השכיחות ביותר המשפיעות על אזרחים וחברות.
- לפי המכון הזה, בשנת 2021 התרחשו יותר מ-100,000 תקריות אבטחת סייבר. בין אלה, 90,168 השפיעו על אזרחים וחברות, 680 השפיעו על מפעילים אסטרטגיים ו-18,278 השפיעו על RedIRIS.
- 62% מהארגונים הספרדיים הושפעו מתוכנות כופר בשנת 2020. הנתון עלה ב-25% ב-2021.

סייבר

- כתבה שפורסמה - כתוצאה מהחשש של משרד הפנים מהעלייה בסיכוני אבטחת הסייבר, מסתיים סבב ראיונות עם מפעילי שירותים חיוניים ותשתיות קריטיות בספרד, כגון Aena, אגבאר, Canal de Isabel II, Enagás, Endesa, Redeia, Exolum, Iberdrola, Naturgy.
- ארגונים ספרדיים מקצים 11.9% מתקציב ה-IT שלהם לאבטחה.
- אתגר ברמת המודעות בקרב חברות בינוניות וקטנות (רוב השוק).
לפי דוח Hiscox שמחלק חברות לטירונים ומומחים: 58% מהחברות הספרדיות נחשבו לטירונים ורק 9% מומחים.

San Sebastian



חקלאות

- מגזר החקלאות כולל חברות בתחומים: חקלאות, גידול בקר ודיג; תעשיית המזון, לרבות משקאות וטבק; ומסחר המוצרים בכל האמור לעיל (לוגיסטיקה, מכירה סופית וכו').
- בתוך האיחוד האירופי, ספרד במקום ה-3 בחקלאות, בקר ודיג (13.4%) – אחרי צרפת ואיטליה.
- ספרד מובילה בייצור שמן זית 54%, פירות הדר 51.6%, בקר חזירים 24.2%, פירות טריים 16.7%.
- ירקות טריים - מקום 2 אחרי איטליה עם 19.2%, צמחים ופרחים - מקום שני אחרי הולנד עם 13.9%.
- בשנת 2021, מגזר זה הפיק 111.147 מיליון יורו (111 מיליארד יורו) של ערך מוסף גולמי (GVA), המהווה 9.2% מכלל ה-GVA הכלכלי הספרדי.
- מרכיב משמעותי בסחר החוץ של הכלכלה הספרדית: בשנת 2022 מקסימום היסטורי של יצוא בהיקף של 69,645 מיליון יורו (70 מיליארד יורו), המהווה 17.5% מיצוא הסחורות של ספרד.
- האוכל מהווה 21.2% מסל הקניות הספרדי.
- מתוך 29,462 החברות הפעילות בשנת 2021, 83% שייכות לתעשיית המזון ו-17% הנותרים לייצור משקאות.

חקלאות

- השקעה במו"פ: רק 3.1% מסך ההשקעה במו"פ בספרד מבוצע על ידי מגזר המזון החקלאי, ואחוז זה ירד לראשונה לאחר עלייה מתמדת מאז 2015.
 - עיכוב בשילוב הדיגיטליזציה – צורך בטכנולוגיה.
 - חשיפה לסיכוני שינויי אקלים:
 - פליטת גזי החממה מהמגזר עולה ומהווה 25% מאלה שיוצרת הכלכלה בספרד.
 - המגזר ייצר 8.6 מיליון טון פסולת בשנת 2020, 8.1% מסך המשק.
- נוכח האיומים הללו, שיכולים להוות הזדמנות, הוחלט שה- PERTE של המגזר, יתייחס ספציפית לנושאי המו"פ והדיגיטליזציה. מתקדם באיטיות. ב-31/12/22 שיעור הביצוע עמד על 15%.

Barcelona



בריאות וציוד רפואי

- מערכת הבריאות הציבורית הספרדית ידועה בשם Sistema Nacional de Salud (SNS) או מערכת הבריאות הלאומית. מערכת אוניברסלית ומבוזרת המספקת שירותי בריאות לכל תושבי ספרד, ללא קשר ללאום או מעמד החוקי. ל SNS-יש 340 בתי חולים וכ 107,000 מיטות. מדובר ב-2,3 מיטות לכל 1,000 איש (אוכלוסיית ספרד כ-47 מיליון).
- מערכת הבריאות הפרטית מורכבת בעיקר מבתי חולים פרטיים. למערכת הבריאות הפרטית יש 431 בתי חולים (56% מכלל המערכת) וכ-50,000 מיטות (32% מכלל המערכת). 13 קבוצות מייצגות 47% מאותם בתי חולים, ו60% מהמיטות במערכת הפרטית. המספרים אינם כוללים בתי אבות.
- הטיפול הרפואי הפרטי מתקיים במקביל ונגיש למי שיש לו ביטוח בריאות פרטי או בוחר לשלם עבור שירותים פרטיים. מגזר הבריאות הפרטי מקדם שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, מחזיק ב-53% מהMRI, 45% מסריקות ה-PET ו-34% מסריקות ה-CT שנמצאות במדינה.
- במערכת הציבורית – חסרה ראייה אסטרטגית של רכש טכנולוגי שמתעדף איכות, שירות, חדשנות. במערכת הבריאות הפרטית משקל רב יותר לטכנולוגיה חדשנית.

בריאות וציוד רפואי

- המגזר הציבורי, פועל תחת הרבה רגולציה. עובדים עם מפיצים ידועים ואינטגרטורים טכנולוגיים, תחת הגבלות ברורות שמופיעות ב- the Common Portfolio of Services of the National Health System, הקובע את מערך הטכניקות, הטכנולוגיות או ההליכים לשימוש במערכת.

<https://www.sanidad.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/CarteraDeServicios/home.htm>

- **הבריאות הדיגיטלית תופסת תאוצה** וממוקמת בדירוג גבוה בפעילות. על פי המכון הלאומי לסטטיסטיקה, כ-94% מהאוכלוסיה הספרדית השתמשה באינטרנט על בסיס קבוע בשנת 2022. במהלך המגיפה - ספרד הפכה למדינת ה- OECD בעלת השימוש הגבוה ביותר ברפואה טלפונית לפתרון התייעצויות בריאותיות. 49.2% מההתייעצויות במהלך השנה הקשה ביותר של המשבר נפתרו בערוצים טלמטיים.

בריאות וציוד רפואי

- **Health Tech - הנתונים מראים גידול בתחום טכנולוגיות הבריאות**

ב-2021 הייתה עלייה של 7.5% בהשוואה לשנת 2020 (2021 - מחזור של 9,500 מיליון יורו). עם זאת, בעולם הטכנולוגיות קיים גירעון במאזן הסחר הספרדי, תלות רבה בטכנולוגיות מיובאות. ההזדמנות לטכנולוגיות היא בעיקר בתחומים של: רדיולוגיה, אונקולוגיה, קרדיולוגיה ונוירולוגיה.

- **הגיל השלישי**

390,000 מיטות שמתוכן 62% במימון ציבורי.

5,542 מרכזים, 75% פרטיים.

ההערכה היא שעד שנת 2040, ספרד עשויה להפוך למדינה בעלת תוחלת החיים הארוכה ביותר בעולם, ולעלות על יפן, שווייץ וסינגפור, עם תוחלת חיים של 85.8 שנים (ב-2040), כיום תוחלת החיים היא 83.3. שיעור התלות בספרד הוא בסביבות 30%, מתחת לממוצע האירופי.

עם זאת, הערכות מצביעות על כך שהתלות יכולה להגיע ל-50% מהאוכלוסייה ב-2050, ובכך לחרוג מהממוצע האירופי, שהוא 33%.

Malaga



אנרגיה וקלינטק

- היסטוריה של גרעון באנרגיה באיחוד האירופי בכלל וגם בספרד מידת התלות באנרגיה חיצונית בספרד בשנת 2020 הייתה כמעט 68%.
- בהתאם ל European Green Deal האיחוד האירופי שואף להיות climate-neutral עד 2050 הנציבות האירופית השיקה בשנת 2022 את תוכנית REPowerEU - תוכנית לצמצום מהיר של התלות בדלק מאובנים רוסי ולהאיץ את המעבר לאנרגיה ירוקה. תוכנית נוספת – Fit for 55 – הפחתת פליטות גזי החממה בלפחות 55% עד 2030.
- לגבי תמהיל האנרגיה החשמלית (המיקס) הספרדי, למרות עליית חלקן של האנרגיות המתחדשות בעשורים האחרונים בייצור חשמל (בחודשים מסוימים קרוב ל-45%), הפחמימנים ממשיכים להיות חיוני.
- עלייה משמעותית במיקס החשמל בחשמל שנוצר משימוש ברוח (21%) וכן באנרגיה פוטו וולטאית (סולארי 10%) וכן גידול משמעותי בייצור חשמל בגז (עלה על הרוח שהייתה מקור החשמל העיקרי עד אז). הנתונים עדיין רחוקים מהיעדים שנקבעו ומהווים אתגר משמעותי.

אנרגיה וקלינטק

מדד האטרקטיביות של מדינות אנרגיה מתחדשת של ארנסט אנד יאנג (RECAI) שהונפק בשנת 2022 מציג את ספרד כשוק ה-9 האטרקטיבי ביותר להשקעות באנרגיה מתחדשת.

המגמות בתחום האנרגיה בספרד:

- אנרגיות PV ורוח: ירכזו את רוב ההשקעות והפרויקטים. אתגר של מתכות נדירות או חומרי ייצור.
- מימן ירוק: על פי אנליסטים בתעשייה, לספרד יש את התנאים האידיאליים להפוך למרכז המימן הירוק של אירופה, כולל רמות גבוהות של השקעה במגזר הציבורי והפרטי.
- ביקוש לפתרונות של אחסון אנרגיות מתחדשות כדי להפחית את הצורך במערכות גיבוי מסורתיות.
- PERTE של אנרגיה מתחדשת, מימן מתחדש ואחסנה הממומן ב-10,475 מיליון יורו.



משרד הכלכלה והתעשייה
מינהל סחר חוץ



תודה רבה

מינהל סחר חוץ | חיבור חכם לשווקים בעולם

1. הנספחות הכלכלית של ישראל בספרד

Noa.Heinemann@israeltrade.gov.il

Linked : Misión Económica-Comercial, Embajada de Israel en España



Sr. Yako Ventura



Sra. Claudia Múgica



Claudia.Mugica@israeltrade.gov.il

אגריטק, פודטק, ריטייל טק,
IT, ייצור מתקדם

Sr. Iñaki Gordejuela



Inaki.GordejuelaSenosi@israeltrade.gov.il

ציוד רפואי, אנרגיה וקלינטק,
פינטק, קונסטרקשן, אוטומוטיב³¹

Yako.Ventura@israeltrade.gov.il

סייבר, מובייל, IT, HLS, מים