

2

LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA
EN LA
CIUDAD DE
MADRID

2. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE MADRID

2.1. Indicadores de coyuntura de la Ciudad de Madrid

Poco a poco se vuelve a retornar a los valores habituales en los indicadores de coyuntura económica que sirven para tomar el pulso a la actividad económica. No obstante, aún queda un largo camino por recorrer y la comparativa debe realizarse no sólo respecto a 2020, como marco de referencia, sino también respecto al año 2019, en el que nada hacía imaginar que nos enfrentaríamos a un “cisne negro” en 2020. De hecho, la extraordinaria situación afrontada a lo largo del año 2020, y que aún persiste pues continuamos en pandemia, dejó una huella inconfundible en los indicadores de coyuntura económica de la Ciudad de Madrid, y en otros ámbitos geográficos, que será recordada para siempre, con variaciones nunca antes registradas (valores en niveles nulos en muchos casos) y mostrando, posteriormente, una lenta recuperación, aunque todavía no generalizada. Como es habitual en este informe semestral, en el cuadro 2.1 recogemos la información más relevante agrupada en diferentes conceptos: demografía y mercado laboral, demanda, producción, turismo y servicios, precios y salarios.

Cuadro 2.1 Indicadores de Coyuntura Económica de la Ciudad de Madrid				
	Último Dato disponible	Periodo referencia	% var. anual s/2020	% var. anual s/2019
Demográficos y Mercado Laboral				
Población Activa (miles de personas)	1.676,9	2021.I	-0,9	2,9
Población Ocupada (miles de personas)	1.472,1	2021.I	-2,8	2,2
Población Parada (miles de personas)	204,8	2021.I	15,9	7,7
Tasa de Paro (%)	12,2	2021.I	1,8	4,3
Tasa de Actividad (%)	61,7	2021.I	0,8	1,5
Paro Registrado (miles)	202,9	2021.06	0,1	27,3
Afiliados a la Seguridad Social (miles de personas)	2.019,0	2021.05	3,2	0,7
Afiliados SS Industria (miles de personas)	72,4	2021.I	1,7	-2,2
Afiliados SS Construcción (miles de personas)	85,7	2021.I	8,7	0,2
Afiliados SS Servicios (miles de personas)	1.830,4	2021.I	0,6	-0,7
Demanda				
Confianza del Consumidor Madrileño (índice)	Último Dato disp.	Periodo	% var. anual s/2020	% var. anual s/2019
	26,4	2020.II	-39,3	-39,3
Comercio al por menor (índice)*	113,4	2021.04	48,6	5,1
Matriculación vehículos*	49.109,0	2021.03	169,6	-1,0
Viviendas nuevas (licencias)	5.320,0	2021.03	-35,1	-34,6
Exportaciones de Bienes (mill. €)*	31.451,1	2021.04	5,0	3,7
Importaciones de Bienes (mill. €)*	65.795,0	2021.04	3,8	5,7
Inversión extranjera (mill. €)*	17.783,7	2021.I	35,0	-54,0
Inversión en el exterior (mill. €)*	15.782,7	2021.I	-4,8	93,6
Producción				
Clima Empresarial (-100 a 100)	Último Dato disp.	Periodo	% var. anual s/2020	% var. anual s/2019
	-13,4	2021.II	17,4	-331,0
Confianza Empresarial Armonizada ICEA (índice)	111,2	2021.II	17,3	-15,9
Producción Industrial (índice)*	107,9	2021.04	39,6	1,6
Sociedades constituidas	14.332,0	2021.05	12,5	-3,6
Turismo y Servicios				
Viajeros en Hoteles (miles)	Último Dato disp.	Periodo	% var. anual s/2020	% var. anual s/2019
	287,1	2021.05	--	-68,6
Pernoctaciones hoteleras (miles)	578,4	2021.05	--	-69,5
Pasajeros aeropuerto Barajas (miles)	1.268,3	2021.05	1461	-75,7
Cifra de negocios servicios (índice)*	113,1	2021.04	59,3	-11,2
Precios y Salarios				
IPC (Base 2011)	Último Dato disp.	Periodo	% var. anual s/2020	% var. anual s/2019
	106,3	2021.05	2,1	1,3
IPC subyacente (Base 2011)*	104,3	2021.05	-0,2	1,1
Precio Vivienda libre (€/m2)	3.205,8	2021.I	-2,1	-1,0
Coste Laboral por trabajador (€/mes)*	3.151,3	2021.I	0,9	3,1

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-UAM a partir de Análisis Socioeconómico del Ayuntamiento de Madrid, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid e INE. *datos referidos al conjunto de la región de Madrid. Datos actualizados al cierre del informe.

Lo cierto es que después del varapalo que han sufrido las diferentes economías, tanto nacional, como regional y municipal en 2020, cualquier variación positiva que presenten los indicadores de coyuntura económica en 2021 supone una señal hacia ese cambio de tendencia tan esperado que representa superar los efectos nocivos, desde el punto de vista económico, de esta pandemia por la COVID-19. Evidentemente, las expectativas se presentan más favorables dado que el proceso de vacunación progresiva de la población está adquiriendo ya una velocidad de crucero en España y, por extensión, en la Comunidad y Ciudad de Madrid. Aun así, la información referida al primer trimestre del año 2021 aún no presenta esta circunstancia, pues hemos convivido con un inicio más lento de la vacunación, los efectos de la borrasca Filomena que han mermado las cifras de actividad productiva en el periodo afectado y otros factores de índole internacional que han ralentizado el despertar de la actividad económica. Desde la óptica de los indicadores demográficos y de mercado laboral, los datos que recoge la última Encuesta de Población Activa (EPA) referida al primer trimestre 2021 no son halagüeños, pues reflejan un nuevo descenso de la población ocupada en la Ciudad de Madrid (-2,8%) con un aumento de la población parada del 15,9%, de modo que la tasa de paro alcanza un valor de 12,2%, aunque se sitúa casi cuatro puntos por debajo de la nacional (16,0%).

Los últimos datos de paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) reflejan, de igual modo, la difícil situación, aunque en el mes de junio se contabiliza un ligero aumento del 0,1% con 202.866 personas desempleadas. En la Comunidad de Madrid el aumento del paro en el mes de junio de 2021 es del 0,7% en variación anual y en España se ha contabilizado un descenso del -6,4%. Las actividades donde se observa un mayor descenso del paro en la Ciudad de Madrid son las relacionadas con la industria (reducción del -2,5%) seguida de los servicios (-1,7%) y en este gran apartado destacan especialmente las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (-16,5%) y las relativas a información y comunicaciones (-10,7%).

A falta de información actualizada sobre la confianza de los consumidores acudimos a la valoración del clima empresarial de la Ciudad de Madrid que mejora en 4,2 puntos en el segundo trimestre de 2021, situándose en un valor de -13,4 puntos como diferencia entre las opiniones positivas y negativas de los empresarios encuestados (recordemos que en el segundo trimestre de 2020, punto álgido de la pandemia, se alcanzó el valor de -30,7 y desde entonces la evolución ha sido negativa, aunque cada vez con menor intensidad). Por componentes, la visión es algo más optimista, pues mejora la marcha del negocio y del empleo, pese a mantenerse en saldos de opiniones negativos. Respecto a la comparativa con España y la Comunidad de Madrid, el Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), se sitúa en 111,2 puntos en la Ciudad de Madrid, que en comparación interanual se eleva un 17,3% y se posiciona por encima de la región (110,7) aunque inferior al conjunto nacional (114,8). Por tanto, de momento, puede hablarse de unas expectativas de recuperación que van mejorando poco a poco y que hay que considerar con la cautela suficiente después del empeoramiento que ha causado la crisis económica consecuencia de la pandemia sanitaria.

Merece una atención especial el sector de servicios, por la importancia que tiene en la estructura productiva de la Ciudad de Madrid el subsector turístico, tanto en la vertiente de ocio como de negocios, y también por el consiguiente efecto de arrastre que produce sobre otras ramas de actividad económica. Durante 2020, las medidas de contención de la expansión de contagios adoptadas al inicio de la pandemia de COVID-19 supusieron que la actividad turística en España fuera prácticamente nula en los meses de mayor incidencia. En 2021 el escenario es bien diferente aunque aún muy alejado de lo que sería una campaña “normal”, antes de la pandemia. Obviamente, las restricciones y la limitada movilidad a nivel nacional e internacional mantienen la actividad turística de la Ciudad de Madrid en niveles muy bajos para lo que sería una situación no afectada por esta crisis (véase cuadro 2.1 y la comparativa con 2019), al igual que ocurre en la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España y, por supuesto, a escala mundial, con la consiguiente pérdida de ingresos que supone.

2.2. Situación de partida en empleo

Las medidas adoptadas para controlar la expansión por la COVID-19, y sus demoledores efectos en la salud, han generado un declive económico sin precedentes, afectando al tejido empresarial. En este contexto las tasas de desempleo, han mostrado un menor aumento gracias a los ERTes, que han sufragado un descenso significativo del empleo. Conviene realizar una comparativa del empleo en los tres ámbitos de estudio: nacional, regional y municipal a partir de la información disponible. En particular, nos centramos en el detalle de los datos más recientes (al cierre de este informe) de afiliaciones a la seguridad social y población ocupada, relativos al 2020 y primer trimestre de 2021

Respecto a la población ocupada y con información extraída de la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el INE, en media de 2020 se registró una variación interanual de la población ocupada del -0,7% en la Ciudad de Madrid, menor deterioro que el registrado tanto en la Comunidad de Madrid (-1,7%), como en el conjunto nacional (-2,9%). De cara al primer trimestre de 2021, todavía se muestra un deterioro del mercado laboral siendo más intenso en la Ciudad de Madrid (-2,8%) que en la región (-1,2%) y que en el conjunto nacional (-2,4%). La tercera ola sufrida durante los meses de enero y febrero retrasó la recuperación hasta el segundo trimestre, cuando se espera que los datos sean positivos.

Por su parte, los datos correspondientes a las Afiliaciones a la Seguridad Social para la Ciudad de Madrid para este mismo período, históricamente mucho más sensibles a los shocks, registran una caída del -2,4%, en 2020, pero en el primer trimestre de 2021 ya muestran una tasa positiva del 1%. Si lo comparamos con los datos de la región son muy similares, con una caída del -2,5% en 2020 y un crecimiento del 1,7% en el primer trimestre del año, mientras que si miramos los datos de España el descenso fue un poco más acusado en 2020 (-3,1%) y la recuperación un poco más intensa en el primer trimestre de 2021 (1,9%).

Cuadro 2.2 Generación de empleo en Madrid-Ciudad (MC), Madrid-Región (MR) y España (tasas de variación)

	Afiliaciones a la S.S.			Empleo EPA		
	MC	MR	España	MC	MR	España
2012	-1,3	-1,6	-3,0	-2,7	-2,5	-4,3
2013	-2,4	-2,4	-2,9	-4,9	-3,6	-2,8
2014	1,7	1,7	1,6	-1,1	-0,1	1,2
2015	3,7	3,6	3,2	-0,4	3,6	3,0
2016	3,2	3,3	3,0	-0,3	0,8	2,7
2017	3,6	4,0	3,7	5,6	2,5	2,6
2018	4,4	4,4	3,6	3,1	2,9	2,7
2019	3,5	3,1	2,2	3,4	3,6	2,3
2020	-2,4	-2,4	-3,1	-0,7	-1,7	-2,9
2021 1T	1,0	1,7	1,9	-2,8	-1,2	-2,4
Promedio 2012-2016	1,0	0,9	0,4	-1,9	-0,4	0,0
Promedio 2017-2020	2,3	2,3	1,6	2,9	1,8	1,2
Promedio 2012-2020	1,6	1,5	0,9	0,2	0,6	0,5

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-UAM a partir de Encuesta de Población Activa del INE y Afiliación a la Seguridad Social. Para la Ciudad de Madrid, S. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

2.3. Características y evolución del empleo: detalle sectorial

Como ya hemos señalado, el principal sector de actividad en la Ciudad de Madrid es el sector servicios, con un peso cercano al 90% en la estructura productiva madrileña. Es por ello que, a priori, la Ciudad de Madrid se vería más afectada en 2020 por esta crisis económica en comparación con otros ámbitos geográficos, dado que este sector es el principal dañado por la crisis de la COVID-19, sobre todo los subsectores de restauración, ocio y turismo, aunque, como también hemos comentado, este deterioro ha sido sufragado, en gran medida, por los ERTes. Por ello, las diferencias en las caídas de empleo en 2020 no muestran grandes diferencias por sectores, incluso son peores los datos en el sector industrial que en el de servicios.

Centrándonos en los datos de afiliación a la Seguridad Social, en 2020 el sector servicios mostró una dinámica negativa con una caída del -2,4%, dato idéntico al de la región (-2,4%), aunque menos malo que el nacional (-3,3%). En cuanto al resto de sectores en 2020, cabe destacar que las mayores caídas de afiliación se producen en la Industria, concretamente en Manufacturas (-4,6%), dato además bastante peor que el de la región y el nacional (-2,8%). Respecto a la Industria en general, registró también tasas de variación negativas (-3,1%) y del mismo modo lo hizo la Construcción (-2,5%), pero como vemos no hay grandes diferencias sectoriales. Por último, destacar que la Agricultura, con un peso muy pequeño en la estructura productiva de la Ciudad de Madrid, registró un crecimiento del número de afiliados en 2020 del 3,6%. Los datos del primer trimestre de 2021, reflejan ya otras dinámicas y tanto sector servicios (0,6%) como industria (1,7%) muestran tasas de variación positivas en el número de afiliados.

Cuadro 2.3 Afiliaciones a la Seguridad Social y Ocupados (EPA) en la Ciudad de Madrid, Comunidad de Madrid y España
(Tasas de variación respecto mismo periodo año anterior)

Afiliaciones Seguridad Social	Ciudad de Madrid		Comunidad de Madrid		España	
	2020	1T 2021	2020	1T 2021	2020	1T 2021
Agricultura	3,6	10,0	-0,9	2,9	-1,8	0,3
Industria	-3,1	1,7	-2,3	0,6	-2,4	0,8
Manufacturas	-4,6	1,0	-2,8	0,2	-2,8	0,7
Otras industrias	1,0	3,6	1,4	3,3	1,2	1,5
Construcción	-2,5	8,7	-2,6	10,3	-3,3	12,2
Servicios	-2,4	0,6	-2,4	1,2	-3,2	1,4
Otros Servicios	-3,8	-0,5	-3,7	0,1	-5,0	0,2
AA.PP., Educ. y Sanidad	2,1	4,0	2,2	4,8	1,8	4,4
Total	-2,4	1,0	-2,4	1,7	-3,1	1,9

Ocupados EPA	Ciudad de Madrid		Comunidad de Madrid		España	
	2020	1T 2021	2020	1T 2021	2020	1T 2021
Agricultura	-59,2	350,0	-57,0	25,0	-4,0	1,7
Industria (incluye energía)	1,6	-5,5	-3,5	-4,2	-2,3	-4,6
Construcción	8,3	-1,7	-3,7	-5,1	-2,6	-1,3
Servicios	-1,3	-2,8	-1,3	-0,7	-3,0	-2,3
Total	-0,7	-2,8	-1,7	-1,2	-2,9	-2,4

Fuente: Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-UAM a partir de S.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y EPA. Las cifras presentadas se corresponden con la nueva clasificación de actividades económicas CNAE 2009.

En lo que respecta a los niveles de ocupación, según la encuesta de población activa (EPA), la información para el año 2020 muestra esa pérdida de dinamismo (cuadro 2.4). En estos datos destaca, en términos relativos nuevamente, la fuerte caída de la agricultura (-59,2%), sector con mucha volatilidad en las tasas año tras año. La industria, aunque siguió creciendo, lo hizo a ritmos más contenidos, en concreto en el periodo analizado de 2020 la ocupación creció el 1,6%, frente al 13,4% de 2019. El sector servicios, que recordemos supone en torno a un 90% de la economía de la Ciudad de Madrid, a pesar de los ERTes, ha perdido ocupación, un -1,3%. Del mismo modo, la construcción se mantiene en buenos ritmos en la Ciudad de Madrid, con un crecimiento del 8,3%. Como venimos comentando anteriormente, en el primer trimestre aún no se vislumbran grandes signos de mejoría, de manera que tanto industria (-5,5%) como construcción (-1,7%) y servicios (-0,7%) continúan presentando un deterioro.

**Cuadro 2.4 Generación de empleo por grandes sectores*, 2014 a 1T 2021
(Tasas de variación media anual)**

		Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	TOTAL
2014	Ciudad de Madrid	60,0	4,1	-15,5	-0,8	-1,1
	Com. de Madrid	8,4	-3,8	-1,2	0,3	-0,1
2015	Ciudad de Madrid	-32,1	3,2	6,5	-1,0	-0,4
	Com. de Madrid	-56,0	5,7	13,2	3,1	3,6
2016	Ciudad de Madrid	139,5	-13,9	-7,4	1,0	-0,3
	Com. de Madrid	37,8	-8,7	-10,3	2,5	0,8
2017	Ciudad de Madrid	-61,5	13,2	26,2	4,4	5,6
	Com. de Madrid	-52,2	9,8	7,6	1,7	2,5
2018	Ciudad de Madrid	11,4	0,0	23,7	2,4	3,1
	Com. de Madrid	68,5	0,1	18,8	2,1	2,9
2019	Ciudad de Madrid	94,9	13,4	1,2	2,7	3,4
	Com. de Madrid	1,2	7,6	12,0	2,6	3,6
2020	Ciudad de Madrid	-59,2	1,6	8,3	-1,3	-0,7
	Com. de Madrid	-57,0	-3,5	-3,7	-1,3	-1,7
Promedio 2014-2020	Ciudad de Madrid	21,8	3,1	6,2	1,1	1,4
	Com. de Madrid	-7,0	1,0	5,2	1,6	1,7
1T 2021	Ciudad de Madrid	350,0	-5,5	-1,7	-2,8	-2,8
	Com. de Madrid	25,0	-4,2	-5,1	-0,7	-1,2

*Términos EPA.

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-UAM a partir de Estadísticas del Ayuntamiento y Encuesta de Población Activa para Ciudad de Madrid e INE para Comunidad de Madrid.

En el cuadro 2.5 se recogen las tasas promedio 2010-2020 de la afiliación a la Seguridad Social para cada uno de los sectores productivos diferenciados en la Ciudad de Madrid, la Comunidad de Madrid y España. En general, son más los diferenciales negativos para la Ciudad de Madrid respecto a la región, concretamente en 48 de los 63 tienen diferencial negativo. Los diferenciales positivos de la Ciudad los encontramos en algún sector de la industria como Coquería y Refino, Industrias extractivas, Reciclaje y Saneamiento. En servicios, se observa algún diferencial positivo más marcado, como viene siendo habitual en Educación o en Actividades de producción cinematográfica y video, y por último en Transporte Marítimo y Terrestre.

**Cuadro 2.5 Generación de empleo por sectores
(tasas de variación media anual 2010-20 de la afiliación a la S.S. en porcentajes)**

	Ciudad de Madrid (MC)	Comunidad de Madrid (MR)	España (E)	Diferencial MC-MR	Diferencial MC-E
1. Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura	-5,1	-3,1	-0,7	-1,96	-4,37
Agricultura, ganadería y caza	-5,3	-3,4	-0,7	-1,96	-4,64
Silvicultura y explotación forestal	-2,9	-0,7	1,0	-2,15	-3,92
Pesca y acuicultura	-1,4	-1,7	-2,4	0,30	1,03
2. Industria	-2,3	-1,6	-0,6	-0,73	-1,71
2.1 Manufacturera	-3,4	-1,7	-0,6	-1,63	-2,76
Alimentación, bebidas y tabaco	-2,0	-1,0	0,9	-1,04	-2,89
Textil, confección, cuero y calzado	-5,5	-3,4	-1,6	-2,03	-3,82
Industria de la madera y el corcho	-3,8	-3,4	-2,8	-0,34	-0,96
Industria del papel	-4,3	-1,9	-0,6	-2,39	-3,72
Artes gráficas	-5,2	-2,7	-2,0	-2,53	-3,14
Coquerías, refino y combustibles nucleares	2,4	2,2	-0,9	0,22	3,30
Industria química	-0,8	-1,0	1,0	0,27	-1,75
Fabricación de productos farmacéuticos	-3,8	2,1	2,0	-5,87	-5,80
Industria del caucho y materias plásticas	-4,1	-2,1	-0,5	-2,04	-3,60
Productos no metálicos	-7,3	-5,6	-3,6	-1,65	-3,70
Metalurgia	-10,2	-4,5	-2,7	-5,77	-7,50
Fabricación de productos metálicos	-3,9	-1,6	-1,0	-2,25	-2,91
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	-2,3	-1,8	-1,4	-0,42	-0,90
Fabricación de material y material eléctrico	-4,2	-3,6	-2,4	-0,54	-1,75
Fabricación de maquinaria y equipo	-4,7	-3,2	-0,9	-1,50	-3,82
Fabricación de vehículos de motor y remolques	-3,6	-3,1	0,4	-0,47	-4,01
Fabricación de otro material de transporte	-0,8	2,5	-0,3	-3,27	-0,45
Muebles y otras industrias manufactureras	-1,3	-1,9	-1,8	0,57	0,48
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	1,2	-0,1	3,3	1,40	-2,06
2.2 Otras industrias	1,4	-0,2	-0,3	1,64	1,79
Extractivas	-2,0	-2,3	-4,3	0,27	2,33
Prod. y distribución de energía eléctrica y gas	-0,1	1,3	-0,9	-1,45	0,81
Captación, depuración y distribución de agua	1,5	2,7	0,5	-1,28	0,98
Reciclaje y Saneamiento	3,4	-1,4	0,7	4,86	2,71
3. Construcción	-3,3	-2,1	-2,9	-1,15	-0,34

Fuente: Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-UAM a partir de los datos de la Seguridad Social.

Cuadro 2.5 (Continuación)

	Ciudad de Madrid (MC)	Comunidad de Madrid (MR)	España (E)	Diferencial MC-MR	Diferencial MC-E
4. Servicios	1,4	1,5	1,2	-0,14	0,15
4.1 Otros servicios	0,9	1,2	0,9	-0,27	0,03
Venta y reparación vehículos; combustible	-1,1	0,3	0,0	-1,44	-1,11
Comercio al por mayor e intermediarios	0,0	0,3	0,4	-0,35	-0,45
Comercio al por menor; reparación	-0,8	0,0	0,1	-0,84	-0,96
Transporte terrestre	1,4	0,6	0,0	0,79	1,32
Transporte marítimo	0,6	-3,5	0,3	4,12	0,30
Transporte aéreo y espacial	-1,7	-1,6	-0,3	-0,08	-1,33
Almacenamiento y actividades anexas a los	1,6	2,0	2,0	-0,39	-0,38
Actividades postales y de mensajería	2,0	3,2	3,1	-1,19	-1,10
Alojamiento y restauración	0,9	1,1	1,3	-0,28	-0,48
Edición	-5,2	-5,1	-4,6	-0,10	-0,62
Actividades de producción cinematográfica, de video y programas de Televisión, grabación de sonido y edición musical; actividades de programación y emisión de radio y televisión	1,8	1,5	0,1	0,28	1,76
Telecomunicaciones	-1,3	-1,3	-1,5	0,08	0,19
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios de	6,3	6,6	7,1	-0,34	-0,79
Servicios financieros, excepto seguros y	-2,0	-0,9	-3,0	-1,07	0,96
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones,	1,0	1,5	-0,5	-0,51	1,48
Actividades auxiliares a los servicios financie-	3,0	3,5	2,0	-0,50	0,99
Actividades inmobiliarias	4,2	4,4	3,9	-0,20	0,32
Actividades jurídicas y de contabilidad; activi- dades de las sedes centrales; consultoría de	2,8	2,8	1,8	0,07	1,04
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería;	0,3	0,8	0,7	-0,49	-0,45
Investigación científica y desarrollo	1,1	1,9	3,3	-0,80	-2,11
Publicidad y estudios de mercado	0,9	1,0	0,0	-0,05	0,98
Otras actividades profesionales, científicas y	6,5	6,8	5,7	-0,31	0,79
Actividades de alquiler	-9,9	-8,4	-7,3	-1,42	-2,55
Actividades relacionadas con el empleo	2,8	3,8	4,6	-0,91	-1,75
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades	0,2	0,2	0,4	-0,05	-0,17
Actividades de seguridad e investigación; servicios a edificios y actividades de jardine- ría; actividades administrativas de oficina y auxiliares a las empresas	2,2	2,3	2,3	-0,14	-0,12
Actividades de creación artísticas y espectácu- los; actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales; activida- des de juegos de azar y apuestas	1,1	1,2	0,6	-0,07	0,47
Actividades deportivas, recreativas y de entre-	4,1	4,3	3,1	-0,19	1,06
Actividades asociativas	-1,7	-1,6	-1,3	-0,10	-0,38
Reparación de ordenadores; efectos personales	-5,5	-4,1	-4,9	-1,48	-0,59
Otros servicios personales	1,1	1,6	1,5	-0,46	-0,35
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de	3,1	3,0	2,5	0,08	0,63
4.2 AA.PP., Educación y sanidad	2,8	2,6	2,1	0,19	0,71
Administración pública y defensa; seguridad	1,9	1,5	0,3	0,33	1,56
Educación	4,5	3,5	3,2	0,94	1,27
Actividades sanitarias	2,3	2,7	2,0	-0,41	0,29
Actividades de servicios sociales	3,3	3,4	5,6	-0,08	-2,24
TOTAL	0,92	0,99	0,46	-0,07	0,47

Fuente: Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-UAM a partir de los datos de la Seguridad Social.

Cuadro 2.6 (Continuación)

	Empleo mejor en Madrid-Ciudad (que Madrid-Región o España)	Empleo peor en Madrid-Ciudad (que Madrid-Región o España)
Pérdidas de empleo en Ma- drid-Ciudad	Extractivas	Agricultura, ganadería y caza
	Muebles y otras industrias manufactureras	Selvicultura y explotación forestal
	Telecomunicaciones	Alimentación, bebidas y tabaco
	Pesca y acuicultura	Textil, confección, cuero y calzado
		Industria de la madera y el corcho
		Industria del papel
		Artes gráficas
		Fabricación de productos farmacéuticos
		Industria del caucho y materias plásticas
		Productos no metálicos
		Metalurgia
		Fabricación de productos metálicos
		Fab. Prod. informáticos, electrónicos y ópticos
		Fabricación de material y material eléctrico
		Fabricación de maquinaria y equipo
		Fabricación de vehículos de motor y remolques
		Construcción
		Transporte aéreo y espacial
		Edición
		Servicios financieros
		Actividades de alquiler
		Actividades asociativas
		Reparación de ordenadores
	(4 sectores)	(23 sectores)

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-UAM, a partir de datos de afiliación a la Seguridad Social.

Para el promedio del periodo 2010-2020 y según los datos de afiliación a la Seguridad Social, son 9 de un total de 63 los sectores donde la Ciudad de Madrid ha mostrado una generación de empleo y un mejor dinamismo en la creación de empleo respecto a la Comunidad de Madrid o con relación a España. Entre estos 9 sectores se encuentran: Coquerías, refino y combustibles nucleares, Reparación e instalación de maquinaria y equipo, Reciclaje y Saneamiento, Transporte terrestre, Act. Producción y Programación de cine, radio y televisión, Act. Jurídicas, de contabilidad y consultoría, Act. hogares como empleadores de personal doméstico, Admón. Pública, defensa y seguridad social, Educación. Por el contrario, con la información analizada, son más los sectores donde el dinamismo es mayor en la Comunidad de Madrid o en España que en la Ciudad de Madrid, concretamente, 48 sectores frente a 15.

En términos de generación de empleo por grandes sectores en el primer trimestre de 2021 (cuadro 2.7), se aprecia un diferencial positivo para la Ciudad de Madrid respecto a la región y España en los sectores de la industria (1,2% y 1,0% respectivamente). Sin embargo, se registra un diferencial negativo respecto a la región y España en la construcción (-1,6% y -3,4%) y, del mismo modo, en el sector servicios (-0,6% y -0,8%) y, como consecuencia de su destacado peso (90%), el diferencial total de empleo de la Ciudad de Madrid es similar al del sector servicios, respecto a la región es negativo (-0,7%), y también con España (-0,9%). De mantenerse el resto del año, esto supondría un cambio en la estructura sectorial, ya que en 2020 era positivo el diferencial, gracias a los valores positivos registrados tanto en el diferencial del sector servicios como en construcción.

**Cuadro 2.7 Generación de empleo por sectores
(tasas de variación de 1T 2021 de la Afiliación a la S.S. en porcentajes)**

	Ciudad de Madrid (MC)	Comunidad de Madrid (MR)	España (E)	Diferencial MC-MR	Diferencial MC-E
1. Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura	10,0	2,9	0,3	7,1	9,7
Agricultura, ganadería y caza	2,6	2,7	0,2	-0,1	2,4
Silvicultura y explotación forestal	43,0	22,0	6,8	21,1	36,2
Pesca y acuicultura	29,8	18,9	-0,2	10,9	29,9
2. Industria	1,7	0,6	0,8	1,2	1,0
2.1 Manufacturera	1,0	0,2	0,7	0,8	0,3
Alimentación, bebidas y tabaco	-1,2	0,1	0,4	-1,3	-1,7
Textil, confección, cuero y calzado	0,4	1,7	3,7	-1,3	-3,3
Industria de la madera y el corcho	-3,2	0,5	1,5	-3,7	-4,7
Industria del papel	-0,7	-4,2	0,7	3,5	-1,4
Artes gráficas	-4,8	-0,1	-1,9	-4,7	-2,9
Coquerías, refino y combustibles nucleares	-4,2	-4,2	-4,1	0,0	-0,1
Industria química	-2,3	-1,9	1,6	-0,4	-3,9
Fabricación de productos farmacéuticos	5,3	3,9	2,5	1,3	2,8
Industria del caucho y materias plásticas	15,2	-2,2	0,9	17,4	14,3
Productos no metálicos	-0,6	0,4	1,7	-1,0	-2,2
Metalurgia	4,1	0,9	-0,9	3,2	5,0
Fabricación de productos metálicos	-1,0	2,3	1,8	-3,4	-2,8
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	2,0	3,3	3,3	-1,3	-1,3
Fabricación de material y material eléctrico	7,9	1,0	1,9	6,9	6,0
Fabricación de maquinaria y equipo	0,2	-1,9	-1,6	2,1	1,8
Fabricación de vehículos de motor y remolques	6,8	2,7	-3,3	4,1	10,1
Fabricación de otro material de transporte	-1,7	-6,2	-4,8	4,5	3,1
Muebles y otras industrias manufactureras	0,0	0,4	4,2	-0,3	-4,2
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	6,2	1,3	2,8	4,9	3,4
2.2 Otras industrias	3,6	3,3	1,5	0,3	2,1
Extractivas	-6,7	-3,1	-0,3	-3,6	-6,5
Prod. y distribución de energía eléctrica y gas	12,1	4,0	0,7	8,1	11,4
Captación, depuración y distribución de agua	6,1	8,1	1,0	-2,0	5,2
Reciclaje y Saneamiento	-0,9	2,0	2,5	-2,9	-3,4
3. Construcción	8,7	10,3	12,2	-1,6	-3,4

Fuente: Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-UAM a partir de los datos de la Seguridad Social.

Cuadro 2.7 (Continuación)

	Ciudad de Madrid (MC)	Comunidad de Madrid (MR)	España (E)	Diferencial MC-MR	Diferencial MC-E
4. Servicios	0,6	1,2	1,4	-0,6	-0,8
4.1 Otros servicios	-0,5	0,1	0,2	-0,7	-0,7
Venta y reparación vehículos; combustible	-2,1	-1,5	-0,3	-0,5	-1,8
Comercio al por mayor e intermediarios	1,3	0,6	0,3	0,7	1,1
Comercio al por menor; reparación	-1,8	-0,3	0,3	-1,5	-2,1
Transporte terrestre	-0,9	0,2	1,8	-1,1	-2,6
Transporte marítimo	6,4	7,2	-0,9	-0,8	7,3
Transporte aéreo y espacial	-9,1	-9,1	-10,6	0,0	1,5
Almacenamiento y actividades anexas a los	-4,2	1,4	1,2	-5,6	-5,3
Actividades postales y de mensajería	13,7	16,7	12,3	-3,0	1,4
Alojamiento y restauración	-5,1	-3,9	-5,5	-1,2	0,4
Edición	-0,6	-0,9	-2,0	0,4	1,5
Actividades de producción cinematográfica, de video y programas de Televisión, grabación de sonido y edición musical; actividades de programación y emisión de radio y televisión	16,3	9,0	7,3	7,3	9,0
Telecomunicaciones	0,9	1,7	3,6	-0,8	-2,7
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios de	3,2	2,5	4,6	0,7	-1,4
Servicios financieros, excepto seguros y	-10,4	-9,0	-8,8	-1,4	-1,6
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones,	1,0	1,4	-0,7	-0,4	1,7
Actividades auxiliares a los servicios financie-	-0,6	0,9	1,3	-1,5	-1,9
Actividades inmobiliarias	0,1	1,5	0,6	-1,5	-0,5
Actividades jurídicas y de contabilidad; activi- dades de las sedes centrales; consultoría de	1,9	1,9	2,2	0,0	-0,4
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería;	0,1	0,8	2,5	-0,7	-2,4
Investigación científica y desarrollo	5,1	5,0	5,8	0,1	-0,7
Publicidad y estudios de mercado	0,6	1,8	3,3	-1,2	-2,6
Otras actividades profesionales, científicas y	8,3	6,4	4,5	2,0	3,8
Actividades de alquiler	-8,8	-5,3	-5,7	-3,4	-3,0
Actividades relacionadas con el empleo	9,1	9,2	32,4	-0,1	-23,3
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades	-8,2	-9,7	-11,1	1,5	2,9
Actividades de seguridad e investigación; servicios a edificios y actividades de jardine- ría; actividades administrativas de oficina y auxiliares a las empresas	-1,1	0,1	2,4	-1,2	-3,4
Actividades de creación artística y espectácu- los; actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales; activida- des de juegos de azar y apuestas	-3,2	-2,0	-2,6	-1,1	-0,5
Actividades deportivas, recreativas y de entre-	-6,8	-2,8	-3,3	-4,0	-3,5
Actividades asociativas	-1,0	0,7	-2,7	-1,6	1,8
Reparación de ordenadores; efectos personales	-5,6	-2,4	-4,7	-3,2	-0,9
Otros servicios personales	1,8	2,0	-0,1	-0,2	1,9
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de	-1,1	-0,6	-1,8	-0,5	0,7
4.2 AA.PP., Educación y sanidad	4,0	4,8	4,4	-0,8	-0,4
Administración pública y defensa; seguridad	10,5	11,0	5,4	-0,6	5,0
Educación	8,1	6,8	6,0	1,3	2,1
Actividades sanitarias	2,0	2,4	5,4	-0,4	-3,4
Actividades de servicios sociales	-14,3	-8,0	-1,8	-6,3	-12,5
TOTAL	0,98	1,66	1,89	-0,67	-0,90

Fuente: Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-UAM a partir de los datos de la Seguridad Social.

Resumen

Actividad económica municipal

- ◆ Poco a poco se vuelve a retornar a los valores habituales en los indicadores de coyuntura económica que sirven para tomar el pulso a la actividad económica. No obstante, aún queda un largo camino por recorrer y la comparativa debe realizarse no sólo respecto a 2020, como marco de referencia, sino también respecto al año 2019, en el que nada hacía imaginar que nos enfrentaríamos a un “cisne negro” en 2020.
- ◆ Los datos de afiliación a la Seguridad Social reflejan una dinámica negativa en 2020 del sector servicios, con una caída del -2,4%, dato idéntico al de la región (-2,4%) y mejor que el nacional (-3,3%). En cuanto al resto de sectores, cabe destacar que las mayores caídas de afiliación se producen en la Industria, concretamente en Manufacturas (-4,6%), dato además bastante peor que el de la región y el nacional (-2,8%). Respecto a la Industria en general, registró también tasas de variación negativas (-3,1%) y, del mismo modo, lo hizo la Construcción (-2,5%), pero como vemos no hay grandes diferencias sectoriales. Por último, destacar que la Agricultura, con un peso muy pequeño en la estructura productiva de la Ciudad de Madrid, registró un crecimiento del número de afiliados en 2020 del 3,6%. Los datos del primer trimestre de 2021 reflejan ya otras dinámicas y tanto sector servicios (0,6%) como industria (1,7%) muestran tasas de variación positivas en el número de afiliados.
- ◆ En términos de generación de empleo por grandes sectores, en el primer trimestre de 2021 se aprecia un diferencial positivo para la Ciudad de Madrid respecto a la región y España en los sectores de la industria (1,2% y 1,0% respectivamente). Sin embargo, se registra un diferencial negativo respecto a la región y España en la construcción (-1,6% y -3,4%) y, del mismo modo, en el sector servicios (-0,6% y -0,8%) y, como consecuencia de su destacado peso (90%), el diferencial total de empleo de la Ciudad de Madrid es similar al del sector servicios, respecto a la región es negativo (-0,7%), y también con España (-0,9%). De mantenerse el resto del año, esto supondría un cambio en la estructura sectorial, ya que en 2020 era positivo el diferencial, gracias a los valores positivos registrados tanto en el diferencial del sector servicios como en construcción.