

BARÓMETRO de ECONOMÍA

de la Ciudad de Madrid

I. Análisis de coyuntura de la Ciudad de Madrid.

II. Sostenibilidad: Indicadores energéticos y ambientales. Las zonas verdes.

III. Equilibrio territorial: Distribución espacial de indicadores y una aproximación a la geografía del ruido.

IV. Madrid como polo de atracción empresarial: Diversificación económica.

V. Monográfico: Posicionamiento internacional de Madrid. Reconocimiento con el World Leadership Awards de Economía.

OBSERVATORIOeconómico

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid



Dirección

Ayuntamiento de Madrid
Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana
Observatorio Económico

Realización y Asistencia Técnica:

Consultores de las Administraciones Públicas (CAP),
Grupo Analistas

Impresión

Gráficas Minaya
Calle Méjico, 37
Guadalajara. España

D.L.: GU-360-2004
ISSN: 1698-9686

Agradecemos la inestimable colaboración de todas las áreas del Ayuntamiento de Madrid que han participado en este proyecto, en especial a la Dirección General de Estadística del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, al Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras y al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad.



Consultores de
Administraciones
Públicas
Grupo Analistas

Índice

Presentación	05
Sumario ejecutivo/Executive summary	07
I. Análisis de coyuntura de la Ciudad de Madrid	
1. Entorno económico	29
2. Actividades productivas	34
3. Dinámica empresarial	53
4. Demanda	57
5. Precios y salarios	61
6. Mercado de trabajo	65
II. Sostenibilidad	
Indicadores energéticos y ambientales. Las zonas verdes de la Ciudad	73
III. Equilibrio territorial	
Distribución espacial de indicadores y una aproximación a la geografía del ruido en la Ciudad de Madrid	85
IV. Madrid como polo de atracción empresarial	
Diversificación económica y economía servindustrial en la Ciudad de Madrid	97
V. Monográfico	
Posicionamiento internacional de Madrid. Reconocimiento con el World Leadership Awards de Economía	111
Glosario y Siglas	123

Resumen ejecutivo

Executive summary

I. Análisis de coyuntura de la Ciudad de Madrid

1. Entorno económico

Las perspectivas económicas para la segunda mitad de 2005 y 2006 se mantienen favorables, con Estados Unidos y China liderando el crecimiento mundial, si bien con menor impulso que en los años anteriores. Japón y el Área Euro podrían mostrarse algo más dinámicos. Por lo tanto, parece que el repunte del precio del crudo del pasado verano ha tenido escaso impacto, más allá de rebrotos puntuales de la inflación que ya se están corrigiendo.

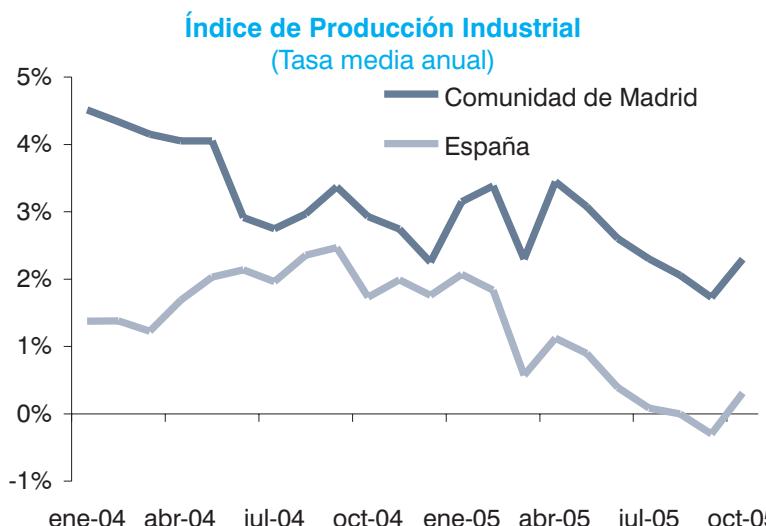
España sigue mostrándose más dinámica que la media del Área Euro en 2005 y seguirá haciéndolo en 2006, aunque la brecha de diferencial de crecimiento podría reducirse: el actual patrón de crecimiento español, sustentado en el consumo y la construcción podría estar agotándose mientras que el mejor comportamiento de la demanda interna del Área Euro podría tirar el próximo año de las exportaciones españolas.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, el PIB regional ha crecido un 3,7% en el tercer trimestre del año, síntoma de la buena marcha de la economía madrileña. El mercado laboral también refleja esta coyuntura favorable, que se ha traducido en una caída de la tasa de paro hasta una cifra mínima de un 6,2%.

2. Actividades productivas

INDUSTRIA

La actividad industrial en la Comunidad de Madrid, medida por el Índice de Producción Industrial (IPI), repuntó ligeramente en el mes de octubre un 1,7% en tasas interanuales. La desaceleración del IPI en el mes de julio y la tímida recuperación en los meses de agosto y septiembre, ha tenido su reflejo en la evolución del Valor Añadido Bruto (VAB), que ha pasado de un crecimiento de un 2,1% en el segundo trimestre con datos ajustados de estacionalidad a un retroceso de un 0,8% en el tercero. Con datos ciclo-tendencia, la tasa interanual del VAB ha perdido tres décimas respecto al periodo abril-junio para situarse con un crecimiento en el tercer trimestre de un 2,0%. Los últimos datos de la Seguridad Social para el municipio siguieron mostrando que tanto el empleo industrial como la estructura empresarial han mejorado ligeramente respecto al periodo abril-junio.

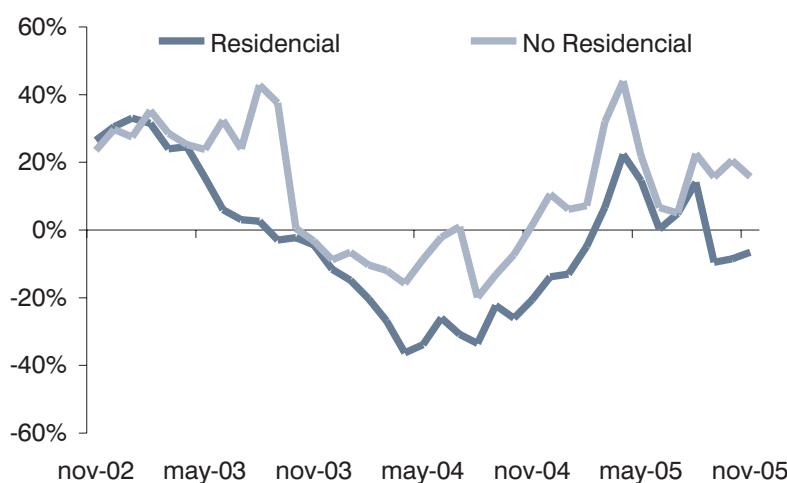


Fuente: INE

CONSTRUCCIÓN Y SECTOR INMOBILIARIO

El sector de la construcción continúa mostrando indicios de buena salud. Los datos de empleo en el sector indican unos niveles récord de afiliación, afectados en gran medida por el proceso de regularización de extranjeros. No obstante, algunas variables comienzan a indicar un desplazamiento entre los fundamentos del crecimiento. Por un lado se observa un incremento del segmento residencial más moderado que en anteriores ejercicios, a pesar de lo cual, el peso de la vivienda de protección en la Ciudad de Madrid ha ido creciendo significativamente durante los últimos años, hasta alcanzar una tasa cercana al 33% de la producción. Por otro lado, los indicadores apuntan hacia una evolución más dinámica del segmento no residencial y concretamente en la edificación industrial y de oficinas.

Evolución superficie de las licencias de construcción por uso del suelo



Fuente: GMU, Ayuntamiento de Madrid

SERVICIOS

Sistema financiero

La ausencia de datos de inversión crediticia y depósitos de clientes más allá del primer semestre del año por la adaptación a las Normas Internacionales de Contabilidad, ha dado lugar a que se analicen en esta nueva edición del Barómetro el empleo en el sector financiero y el crédito hipotecario. Todo parece indicar que persiste la fortaleza del mercado inmobiliario, aunque es previsible una ligera desaceleración por el inicio del ciclo tensionador de la política monetaria del BCE.

El número de personas empleadas en entidades financieras en la Ciudad de Madrid se ha mantenido estable desde 1999, con la excepción de la marcha de la sede en Madrid de una importante entidad financiera a un municipio cercano en el segundo trimestre de 2004. Por otro lado, persiste la fortaleza del crédito hipotecario en la región, aunque la del conjunto de España es aún más intensa. El importe medio de las hipotecas concedidas por los bancos es mayor que el de las cajas, aunque se da la situación contraria en cuanto al número de hipotecas concedidas por ambos.

En el mercado bursátil, el Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) acumuló una rentabilidad anual del 26,3%, superior a la de muchas plazas internacionales.

Turismo

El sector turístico de la Ciudad de Madrid ha continuado mostrando un importante dinamismo a lo largo de 2005, situando a Madrid como uno de los principales destinos internacionales de turismo cultural y de negocios. Con una tasa de crecimiento del 11,1% en el acumulado hasta noviembre, la Ciudad de Madrid ha alcanzado los 5,5 millones de viajeros alojados en hoteles, cifra superior a la obtenida para todo el 2004. El aumento de las pernoctaciones totales en un 9,5% en los once primeros meses del año supone un diferencial de crecimiento con respecto a España de 4,8 puntos porcentuales, signo del buen momento turístico de la Ciudad de Madrid.



Transporte

La afluencia de pasajeros en el aeropuerto Madrid-Barajas se incrementó un 8,9% en los once primeros meses del año por el fuerte crecimiento de los vuelos internacionales y en menor medida de los domésticos, mientras que el transporte de mercancías por tráfico aéreo ha continuado con su fase de desaceleración. En el contexto del mercado laboral, en el tercer trimestre continuó el crecimiento del empleo en transporte por carretera y aéreo.

Los viajeros en transporte colectivo aumentaron un 2,4% en los diez primeros meses del año por el crecimiento de los usuarios en metro. Por otro lado, el tráfico de pasajeros en estaciones de Cercanías se incrementó un 5,3% en el tercer trimestre del año.

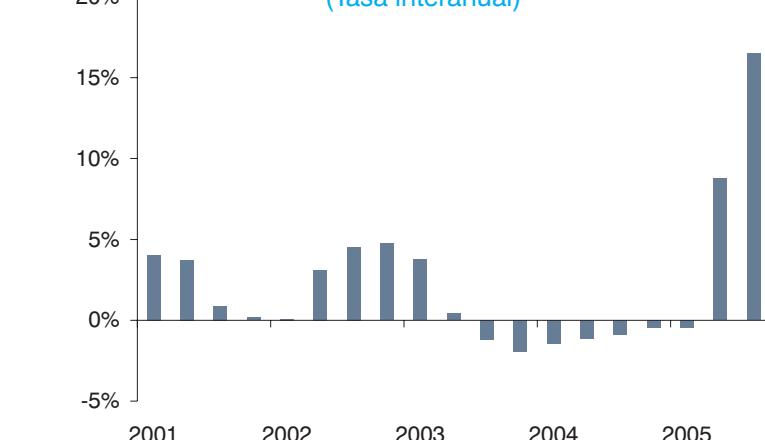
3. Dinámica empresarial

La acusada reducción de los actos de disolución de empresas ha marcado la dinámica del índice de rotación empresarial, indicador que considera conjuntamente la evolución del número de constituciones y disoluciones de empresas. El mantenimiento de los actos de constitución en cifras máximas, unido a la fuerte caída en el número de actos de disolución ha reducido el índice de rotación medio hasta el 10,1% en noviembre, cifra que es el mínimo de la última década. La capitalización suscrita por las sociedades mercantiles constituidas en Madrid hasta noviembre ascendió a 2.862 millones de euros, lo que supone un 9,2% más que en 2004. A pesar del repunte observado a lo largo de 2005, la cifra aún se encuentra muy alejada de las cantidades suscritas en 2001 y 2002, superiores a los 4.600 millones de euros.

Los datos de cuentas de cotización a la Seguridad Social del tercer trimestre de 2005, con una tasa de crecimiento del 16,5%, subrayan que el repunte observado en el segundo trimestre del año no ha sido coyuntural sino estructural. Esta cifra sigue teniendo su base en los efectos del proceso de regularización de extranjeros llevado a cabo a lo largo de 2005. Mientras que el número de cuentas a la Seguridad Social del Régimen General crecía un 4,0% interanual en el tercer trimestre, el resto de Regímenes, entre los cuales se encuentra el de Autónomos y el de Empleados del Hogar, lo hacía en un 76,3%.

Número de cuentas de cotización de la Seguridad Social

(Tasa interanual)



Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. MTAS

4. Demanda

Las ventas al por menor de la Comunidad de Madrid, medidas por el índice de comercio al por menor a precios constantes, no han experimentado cambios en noviembre respecto al valor de hace un año, pero han acumulado una caída de 5,1 puntos porcentuales desde agosto, mes en el que se alcanzó la segunda tasa de crecimiento más alta del año. En cuanto al mercado laboral, el empleo en las ramas de comercio al por mayor y por menor de la región ha continuado creciendo a buen ritmo, situándose la cifra de afiliados en estos subsectores en valores máximos.

Los últimos datos de septiembre referentes al comercio exterior de la región, han venido a intensificar el proceso de deterioro de la balanza comercial madrileña. En el acumulado de los últimos doce meses se ha registrado un incremento de un 11,5% del déficit del saldo comercial, alcanzando un máximo de 35.820 millones de euros.



Fuente: ICEX

5. Precios y salarios

Los máximos registrados en el precio del crudo en agosto se trasladaron a los precios de los carburantes un mes después, provocando un repunte en la inflación hasta un 3,6% en septiembre. En los meses de octubre y noviembre, la inflación se ha moderado tres décimas hasta un 3,3%, por las subidas del crudo del pasado año y por una ligera moderación de los precios de los combustibles. Sin embargo, que el subyacente se haya situado en un 2,7% en noviembre introduce cierta cautela por dos vías: se encuentra sólo una décima por debajo del máximo de los últimos dos años y su crecimiento se ha acelerado desde el mes de agosto. La coyuntura del petróleo ha seguido impulsando al alza los precios industriales, pero no ha mermado las ganancias competitivas respecto al agregado nacional. En el mercado de trabajo, los costes laborales se han situado en tasas de variación mínimas, al tiempo que se han seguido moderando los precios de la vivienda.

IPC en la Comunidad de Madrid (Tasa de variación interanual)



Fuente: INE

6. Mercado de trabajo

La publicación de datos de la EPA del tercer trimestre, tras la redefinición de la Encuesta, corrobora la buena situación del mercado laboral madrileño. El empleo se ha incrementado en 16.200 personas y el paro se ha reducido en 14.700 individuos, situándose la tasa de paro en el 5,9%. Se dan dos divergencias respecto a los dos trimestres anteriores: tras dos trimestres anómalos en los que la tasa de paro masculina se situaba por encima de la femenina, en este trimestre la segunda (6,3%) supera a la primera (5,7%); y el crecimiento del empleo en el periodo julio-septiembre se ha sustentado en la actividad industrial. No obstante, cabe destacar que los resultados de la EPA pueden estar aún afectados por el cambio metodológico, por lo que sería conveniente esperar a la publicación de más períodos.

Asimismo, la afiliación ha crecido a un ritmo de un 6,2% interanual en el periodo julio-septiembre, impulsada nuevamente por el proceso de regularización de extranjeros que se ha dejado sentir especialmente en la construcción y los servicios, con crecimientos del número total de afiliados de un 11,7% y un 6,5%, respectivamente.

Por su parte, el paro registrado ha descendido un 6,9% interanual durante el mes de diciembre, situando la cifra total de parados en 106.396 personas, la cifra más baja desde mediados de 2001.

Parados en la Ciudad de Madrid (tasa interanual y en miles)



Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - INEM

II. Sostenibilidad

Indicadores energéticos y ambientales. Las zonas verdes de la Ciudad

En esta edición se ofrece la evolución de los principales indicadores en relación con la sostenibilidad ambiental de los consumos de agua y energía en la Ciudad de Madrid. Así comentaremos los últimos datos disponibles de gas y electricidad, la situación de los embalses y el nivel de calidad del aire.

Los resultados de este análisis como se verá, son relativamente estables en comparación con el anterior ejercicio. Las lluvias abundantes del otoño en Madrid han limpiado el aire y han ralentizado el ritmo de vaciado de los embalses, disminuyendo algo la preocupación de que la sequía obligase a medidas restrictivas en el consumo doméstico.

Además, en este número se desarrollarán una serie de explicaciones centradas en la importancia y características de las zonas verdes de la Ciudad. Casi 5.000 hectáreas de espacios imprescindibles para la salud y la vida social de los madrileños.

Por último, y en relación con los parques y jardines de la capital, se explicarán los principales elementos de transformación en el entorno y aguas del río Manzanares insertos en el proyecto de soterramiento de la M-30 y que tienen como objetivo principal devolver a la ciudadanía un gran espacio de ocio y recreo.

III. Equilibrio territorial de la Ciudad de Madrid

Distribución espacial de indicadores y una aproximación a la geografía del ruido de la Ciudad de Madrid

El ruido es un problema que afecta a todas las grandes ciudades del mundo. Madrid es pionera en la lucha contra la contaminación acústica mediante la puesta en marcha de instrumentos legales específicos, lo que ha contribuido en los últimos años a reducir los niveles sonoros detectados. Éste es un problema que afecta a la mayoría de los ciudadanos madrileños, ya sea como receptores o emisores de este tipo de contaminación.

Estos son algunos de los elementos que caracterizan la geografía del ruido de la Ciudad de Madrid:

- Los actuales sistemas de medición sonora no permiten conocer con exactitud la población total afectada por este tipo de contaminación; sin embargo, sí que permiten estimar los niveles de ruido en un lugar concreto.
- Los distritos centrales sufren mayores niveles de ruido que los periféricos. Este hecho se debe, fundamentalmente, a la mayor

intensidad de tráfico rodado y una actividad comercial y de ocio más intensa en espacio y tiempo.

- El distrito de Barajas es el único donde más de la mitad de los hogares consideran el ruido como un problema de su vivienda. Sin embargo, en Moratalaz y Hortaleza, distritos que como Barajas están al este del municipio, la percepción del ruido como problema es considerada tan sólo por alrededor de un tercio de los hogares.

IV. Madrid como polo de atracción empresarial

Diversificación económica y economía servustrial en la Ciudad de Madrid

La diversificación económica es entendida desde la perspectiva de la competitividad urbana como un factor de atracción empresarial de primer orden. Así se recoge en muchas de las comparativas a nivel internacional, habitualmente comentadas en este Barómetro de Economía (*European Cities Monitor*, estudio de *DATAR*, etc.), y que destacan la Ciudad de Madrid como polo económico fuertemente diversificado, con una amplia gama de funciones urbanas; administrativas, financieras, industriales, turísticas, culturales, etc.

La sección comienza con el comentario de la información más reciente sobre flujos de inversión extranjera en la Comunidad de Madrid. A partir de las nuevas claves interpretativas sobre los cambios en la estructura productiva y el significado que la diversificación tiene desde el punto de vista de la atracción empresarial, se analiza la contribución de los macro-sectores a la economía de la región y de la Ciudad, como contexto para el análisis de la especialización del empleo en industria y servicios. En este sentido, esta nueva entrega del Barómetro permite actualizar nuestra mirada de la realidad sectorial de la Ciudad, aportando ángulos complementarios como los que posibilitan las clasificaciones de Eurostat y OCDE, sobre tipos de demanda, factores de competitividad o intensidad tecnológica de las actividades. Se concluye con una reflexión sobre los sectores con mayor potencial de crecimiento en Europa, planteándose el doble reto para la Ciudad de Madrid de incrementar su atractivo como destino de localización y de desarrollar el propio potencial de crecimiento en dichos sectores.

V. Monográfico

Posicionamiento internacional de Madrid. Reconocimiento con el World Leadership Awards de Economía

En esta sección, tradicionalmente dedicada a un solo tema monográfico, vamos a desgranar las claves de la situación de la Ciudad de Madrid en el concierto de las grandes redes de ciudades europeas atendiendo a una serie de indicadores que servirán como factores explicativos del grado de competitividad y posicionamiento de las ciudades. Para ello analizaremos una serie de estudios, entre los que destacaremos por su relevancia “Les Villes Européennes” de DATAR-2003 y “Madrid en el concierto de las grandes ciudades”, este último encargado por el Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid a un equipo dirigido por el catedrático Antonio Pulido.

Una vez realizado el análisis anterior, pasaremos a definir las grandes líneas del Plan de Internacionalización de la Ciudad de Madrid, proyecto que se enmarca dentro de las iniciativas puestas en marcha por el Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid para mejorar y consolidar el posicionamiento de nuestra Ciudad en el entorno internacional.

Como colofón a este capítulo, se expone que la Ciudad ha sido galardonada con el World Leadership Awards, en la candidatura de Economía por el ya citado Plan de Internacionalización. Este premio supone un reconocimiento al proyecto de transformación de la Ciudad y a su vocación internacional.



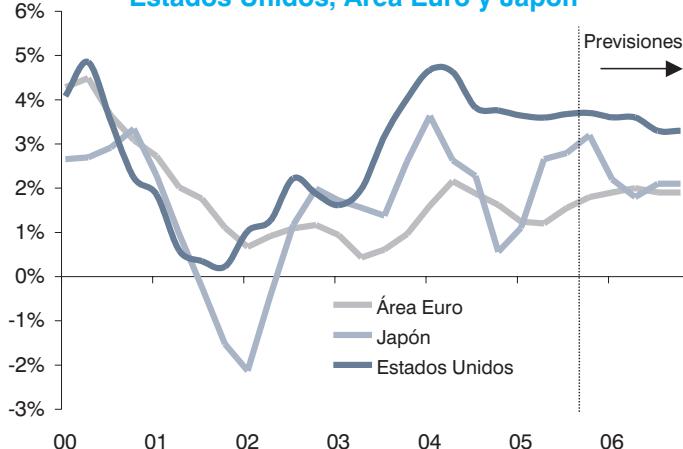
I. Análisis de coyuntura de la Ciudad de Madrid

1. Entorno económico

Las perspectivas económicas mundiales se mantienen positivas para 2006

Los últimos datos internacionales conocidos referentes a la evolución del PIB en el tercer trimestre de 2005 son prometedores y han incitado a una revisión al alza de las previsiones de crecimiento que maneja el mercado para 2005 y 2006 de los principales bloques económicos. En este sentido, lejos de verse afectado por los desastres naturales del pasado verano, Estados Unidos registraba un ritmo de crecimiento del 3,7% interanual, incluso una décima superior al del segundo trimestre de 2005. Japón se anotaba un 2,9% interanual, dos décimas por encima del anterior y, aunque más rezagado, el Área Euro también experimentaba un mayor dinamismo creciendo un 1,6% frente al 1,2% anterior.

Crecimiento interanual del PIB real en Estados Unidos, Área Euro y Japón



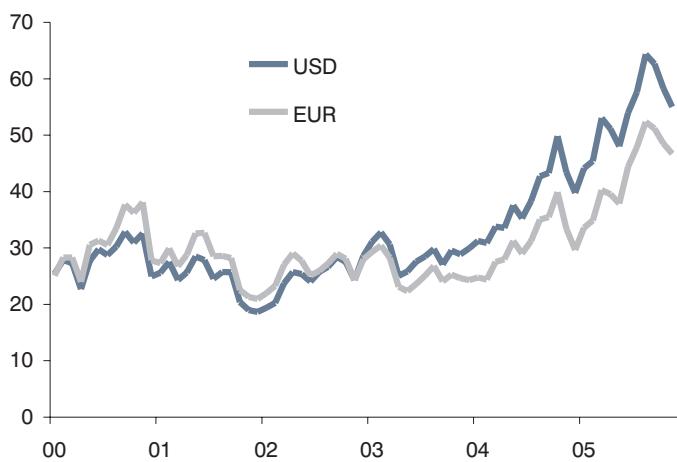
Fuente: AFI, Departamento de Comercio de Estados Unidos, Instituto de Investigación Económica y Social (ESRI) y Eurostat

Además, la reciente publicación de dos de los informes semestrales más esperados del año (OCDE y Comisión Europea) ratifica la dirección que apuntaba el informe del Fondo Monetario Internacional que conocíamos en septiembre: el mundo seguirá creciendo en 2006 por encima del potencial. De nuevo, este crecimiento mundial se centrará en los dos motores de los últimos ejercicios, Estados Unidos y China, aunque con menor fuerza, mientras que Japón y el Área Euro mostrarán algo más de dinamismo, el primero más intensamente que el último.

Tras los incrementos del precio del crudo en los meses de agosto y septiembre hasta máximos históricos de 68 dólares por barril de Brent, la traslación sobre el precio de las gasolinas y, consecuentemente, sobre la inflación, no se hizo esperar. De esta forma, la inflación repuntaba de forma sustancial en septiembre situándose en el 4,7% en Estados Unidos y en el 2,6% en el Área Euro, desde el 3,6% y el 2,2% anteriores, respectivamente. La moderación del precio del petróleo desde entonces y el efecto interanual derivado del repunte del crudo en octubre de 2004 han permitido la corrección de la inflación en los meses de octubre y noviembre, situándose en el 3,5% en Estados Unidos y en el 2,3% en el Área Euro en el último mes.

La moderación del precio del crudo permite corregir la inflación general, aunque persisten los riesgos de traslación al núcleo subyacente

Precio del barril de Brent



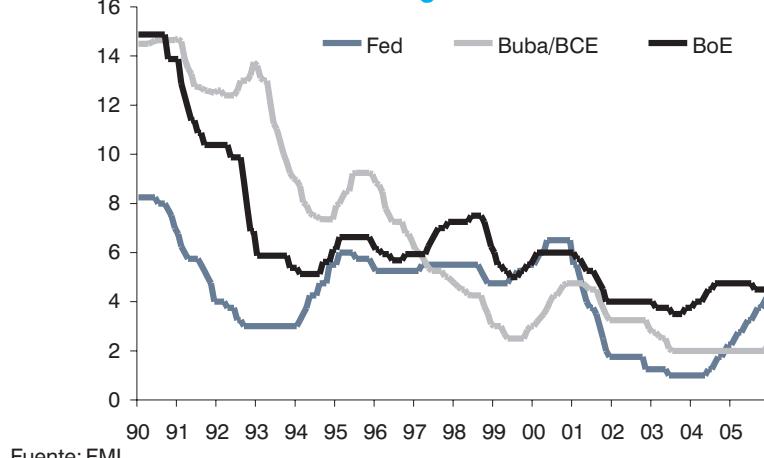
Fuente: EcoWin

En cualquier caso, el impacto directo del mayor coste energético se ha producido sobre la inflación general, y no tanto sobre el núcleo subyacente (el que excluye energía y alimentos no elaborados). De hecho, aunque se han producido repuntes de apenas una décima en todos los bloques económicos, el ritmo de crecimiento del núcleo subyacente permanece por debajo de las tasas alcanzadas hace apenas un año e incluso esta misma primavera. En este sentido, podemos atribuir a la mayor competencia internacional este efecto deflacionista: el mayor grado de competencia al que están sometidas las empresas impide que éstas puedan trasladar la totalidad de sus incrementos de costes a precios finales. Sin embargo, cabe alertar que el riesgo de traslación en los próximos meses permanece, aunque debería ser sólo de carácter marginal.

Los repuntes de inflación de este otoño han llevado a que, finalmente, la máxima autoridad monetaria del Área Euro modifique por primera vez en 29 meses el tipo de interés de referencia. La subida del pasado 1 de diciembre fue de 25 puntos básicos, situando el tipo repo al 2,25%. Si bien es cierto que hemos visto algunas señales de reactivación de la demanda interna, éstas son aún muy frágiles y no generan presiones sobre los precios, como muestra el comportamiento del núcleo subyacente. De esta forma, dado que la esperada recuperación económica será aún muy modesta y que las expectativas inflacionistas de los mercados permanecen ancladas, el BCE no dispondrá de mucho margen para subir los tipos. De momento, el mercado apenas descuenta 75 puntos básicos de subida a lo largo de 2006.

El Banco Central Europeo inicia su ciclo monetario tensionador, mientras que el de la Reserva Federal podría estar cerca de su fin

Tipos de intervención de la Reserva Federal, el BCE y el Banco de Inglaterra



Fuente: FMI

Por otro lado, el mantenido dinamismo de la economía de Estados Unidos continúa apoyando el endurecimiento de la política monetaria, alcanzando el tipo de interés de referencia el 4,25%. Sin embargo, el fin del ciclo tensionador parece estar próximo, en torno a 4,50%-4,75%, según la información que se desprende del comunicado oficial que realiza la Reserva Federal estadounidense después de cada Comité de Política Monetaria.

Repuntan el crecimiento y la inflación en España

La economía española aceleró de nuevo su ritmo de crecimiento en el tercer trimestre del año, alcanzando un 3,5%, una décima más que en el período anterior. Cabe destacar el ligero cambio que se produce en la composición de este crecimiento: el consumo privado pierde dinamismo creciendo un 4,4% en términos interanuales desde el 4,6% anterior. Este menor impulso de la demanda interna se tradujo, a su vez, en un menor drenaje del sector exterior gracias al menor ritmo de crecimiento de las importaciones. La desaceleración del consumo privado podría continuar el próximo año lo que, unido a un mayor crecimiento de la demanda interna del Área Euro, podría derivar en una ligera corrección del desequilibrado patrón de crecimiento español, hasta ahora sustentado en demanda interna (sobre todo, consumo y construcción) a la que el sector exterior drena crecimiento.

En cuanto a la inflación, el mayor coste energético tuvo su máximo reflejo en el mes de septiembre, cuando los precios de las gasolinas alcanzaron nuevos máximos históricos y la inflación se situó en el 3,7%, su ritmo de crecimiento más elevado desde inicios del año 2003. Desde entonces, la moderación del petróleo en los mercados internacionales, apoyado por un efecto estadístico interanual derivado del repunte del crudo en octubre de 2004, ha permitido una ligera moderación de la inflación hasta el 3,4% en noviembre. La evolución del núcleo subyacente, sin embargo, ha tenido una tendencia alcista, repuntando su tasa de crecimiento tres décimas en los últimos meses. Si bien es cierto que el subyacente sigue creciendo por debajo de los ritmos de principios de 2005 (actualmente 2,7% frente al 2,9% de marzo), el riesgo es que siga repuntando en los próximos meses si las empresas consiguen trasladar el incremento de costes a precio final.

Cuadro macroeconómico de España

	2002	2003	2004	2005(p)	2006(p)
Tasa anual					
PIB	2,7%	3,0%	3,1%	3,4%	3,3%
Consumo Privado	2,9%	2,6%	4,4%	4,6%	4,1%
Consumo Público	4,5%	4,8%	6,0%	4,4%	4,0%
FBCF	3,3%	5,6%	4,9%	7,5%	5,9%
Variación de inventarios (1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demanda nacional (1)	3,4	4,0	5,1	5,2	4,7
Exportaciones (bienes y servicios)	1,8%	3,6%	3,3%	0,7%	2,9%
Importaciones (bienes y servicios)	3,9%	6,0%	9,3%	7,4%	6,3%
Demanda externa (1)	-0,7	-1,0	-2,0	-1,8	-1,4
Inflación (IPC)	3,5%	3,0%	3,0%	3,4%	3,1%
Tasa de paro (media anual)	11,5%	11,5%	11,0%	9,0%	8,5%
Saldo presupuestario (% PIB)	-0,3%	0,3%	-0,3%	0,0%	0,1%
Balanza corriente (% PIB)	-3,3%	-3,6%	-5,3%	-7,6%	-8,6%

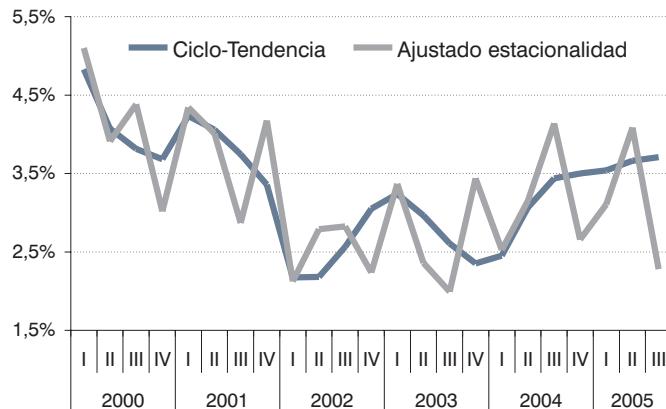
(1) Aportación al crecimiento interanual del PIB

Nota: el INE ha sustituido las series de aportación de demanda interna por las de demanda nacional, que se contabilizan de forma distinta, y las correspondientes demandas externas, para adecuarse al cambio metodológico del mes de mayo de 2005.

Fuente: INE y AFI

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la región ha mantenido en el tercer trimestre del año el dinamismo experimentado en el segundo, con un crecimiento del PIB de un 3,7%¹. Estos datos están obtenidos con ponderaciones referidas al año 2000, sin embargo no se han introducido, de momento, los cambios metodológicos y estadísticos de la nueva metodología SEC 2000, por lo que no resultan directamente comparables con los de España elaborados por el INE.

El PIB de la Comunidad de Madrid ha crecido un 3,7% en el tercer trimestre del año

Crecimiento interanual del PIB en la Comunidad de Madrid

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (Contabilidad Regional trimestral)

Adentrándonos en el detalle por sectores, se observa que las fuentes de crecimiento en el periodo julio-septiembre siguen descansando en el buen comportamiento de la construcción y los servicios. El primero de los sectores, que representó un 7,3% de la economía de la Comunidad en 2004 según los datos de la Contabilidad Regional del INE², han crecido un 8,8% en el tercer trimestre, mientras que los segundos, con un peso superior al 75%, han avanzado un 3,4%. Por su parte la industria se mantiene con una tendencia de crecimiento suave del 2%.

¹ Contabilidad Regional trimestral del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid: datos ciclo-tendencia con base 2000.

² Se excluye del VAB total los SIFMI para que los pesos de las cuatro ramas de actividad sumen el 100%.

Cuadro macroeconómico Comunidad de Madrid

	I Tr 05	II Tr 05	III Tr 05	III 05 - III 04
PIB (ciclo-tendencia)	3,5%	3,7%	3,7%	0,3
VAB industria	2,5%	2,3%	2,0%	-0,1
VAB construcción	7,3%	7,8%	8,8%	4,3
VAB servicios	3,3%	3,4%	3,4%	-0,2
	I Tr 05	II Tr 05	III Tr 05	III 05 - II 05
EPA (datos en miles)				
Activos	3.034,8	3.085,2	3.066,0	-19,2
Ocupados	2.783,6	2.873,3	2.876,9	3,6
Parados	251,2	211,9	189,1	-22,8
Tasa de paro	8,3	6,9	6,2	-0,7
	sep-05	oct-05	nov-05	nov-05
Paro registrado	-8,1%	-8,6%	-7,9%	220.227
Afiliados a la SS	7,9%	8,0%	8,0%	2.888.686

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, INE (EPA), INEM e INSS

El proceso de regularización de extranjeros ha protagonizado la buena marcha del mercado laboral de la región. Asimismo, la tasa de paro se ha reducido para situarse en el 6,2%

La coyuntura favorable de la región, ha tenido su reflejo en el mercado de trabajo. El empleo ha aumentado ligeramente en 3.600 efectivos, mientras que el paro se ha reducido en 22.800 personas. La reducción del paro, junto con la disminución de la población activa en la Comunidad de Madrid ha dado lugar a una caída de la tasa de paro de siete décimas respecto al trimestre anterior, para situarse, con un 6,2%, en el valor mínimo registrado en la región. Las cifras de paro registrado también han corroborado la situación anterior, ya que con una disminución de un 7,9% en noviembre, el número de parados ha descendido a 220.227 personas.

A partir del primer trimestre del año, el proceso de regularización de extranjeros ha marcado los fuertes incrementos registrados en los datos de afiliación regionales que, con tasas de variación nunca vistas anteriormente de un 8,0% interanual en los dos últimos meses, han alcanzado una cifra récord cercana a los 2,9 millones de trabajadores afiliados.

2. Actividades productivas

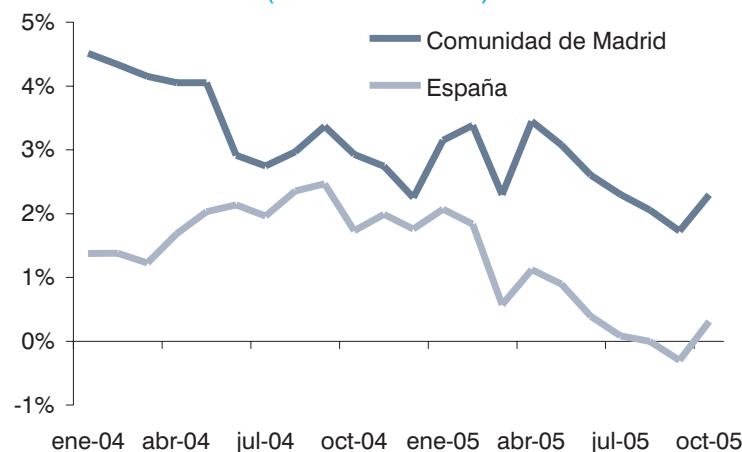
INDUSTRIA

El Índice de Producción Industrial (IPI) de la Comunidad de Madrid ha recuperado parte del terreno que había perdido en el periodo mayo-julio. En el mes de octubre, la tasa de crecimiento interanual se ha acelerado dos décimas respecto al mes anterior, hasta un 1,7%, mientras que en tasas medias anuales la producción industrial ha pasado de un 1,7% a un 2,3% entre ambos meses. Por su parte, el IPI del conjunto de España ha seguido el mismo comportamiento que el regional, si bien es cierto que la Comunidad de Madrid continuó con crecimientos superiores, manteniéndose el diferencial en dos puntos porcentuales en los dos últimos meses.

Por destino económico de los bienes, se puede apreciar que la razón de este comportamiento del IPI en los últimos meses se encuentra en las partidas de bienes de consumo, tanto duraderos como no duraderos, cuyas tasas de variación medias anuales se han estado acelerando para situarse en octubre en un 2,4%. No obstante, la principal causa del incremento sigue siendo el crecimiento de la partida de producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua, en este caso de un 10,4%, lo que no es de extrañar ya que el índice de esta categoría está internalizando el mayor coste de las materias primas por el efecto de la subida del crudo.

La actividad industrial en la Comunidad de Madrid repuntó ligeramente en el mes de octubre un 1,7% en tasas interanuales...

**Índice de Producción Industrial
(Tasa media anual)**

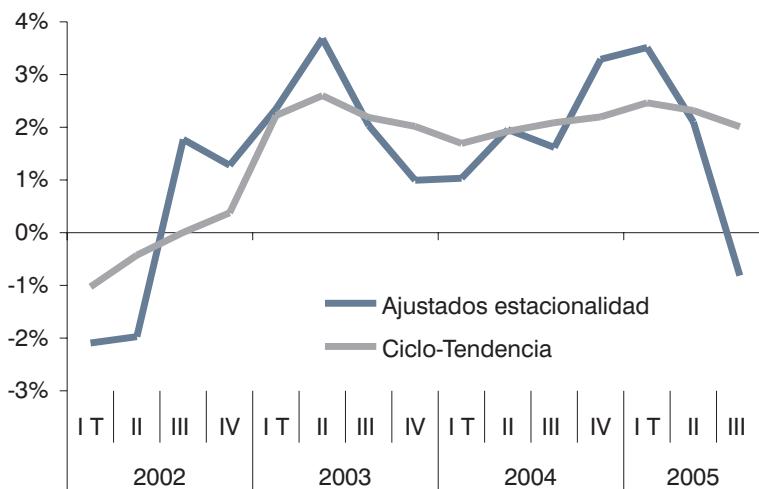


Fuente: INE

...tras un tercer trimestre en el que el VAB industrial tuvo un crecimiento moderado de un 2,0%...

La desaceleración del IPI en el mes de julio y la tímida recuperación en los meses de agosto y septiembre, ha tenido su reflejo en la evolución del Valor Añadido Bruto (VAB) industrial, que ha pasado de un crecimiento de un 2,1%¹ en el segundo trimestre a un retroceso de un 0,8% en el tercero. Con datos ciclo-tendencia, la tasa interanual del VAB ha perdido tres décimas respecto al periodo abril-junio para situarse con un crecimiento en el tercer trimestre de un 2,0%.

VAB industrial de la Comunidad de Madrid
(Tasa de variación interanual)



Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (Contabilidad Regional trimestral)

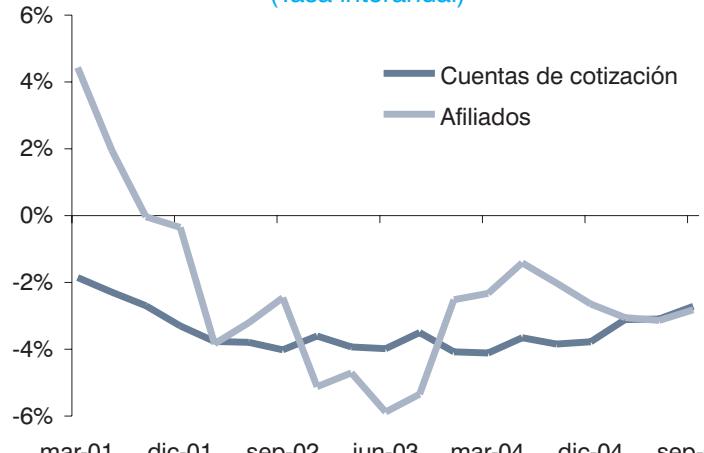
...en un contexto en el que tanto el empleo industrial como la estructura empresarial mejoraron ligeramente respecto al periodo abril-junio

Tal y como viene siendo habitual desde finales de 2001, los afiliados a la Seguridad Social del sector industrial han seguido retrocediendo en el tercer trimestre del año en la Ciudad de Madrid, si bien es cierto que a un ritmo ligeramente inferior al del periodo abril-junio, al pasar de un -3,1% a un -2,8%, para situarse en 115.571 afiliados. La reestructuración de la industria hacia sectores de alto contenido tecnológico, unido a un mayor coste de oportunidad del suelo por los elevados precios de la vivienda, así como la mayor competencia internacional, están afectando directamente a la estructura industrial madrileña. No obstante, atendiendo a las decrecientes cifras de desempleo de la Ciudad, la mano de obra industrial se estaría reubicando en otros sectores de la economía madrileña como síntoma de la flexibilidad y mejor tono del mercado laboral.

Por su parte, las cuentas de cotización a la Seguridad Social han seguido la misma evolución que los afiliados, con un descenso de cuatro décimas en su tasa de variación respecto al periodo abril-junio, hasta un -2,7% interanual en el tercer trimestre, lo que supone una cifra de 6.710 cuentas de cotización.

¹ Datos ajustados de estacionalidad.

Cuentas de cotización y afiliados en la Ciudad de Madrid, sector industrial
(Tasa interanual)



Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

La descomposición del empleo por ramas de actividad muestra que “edición, artes gráficas y reproducción de soportes de grabados” sigue siendo la actividad productiva que concentra un mayor número de empleados, un 22,8%, aunque está retrocediendo desde mediados de 2001. Las industrias de “productos alimenticios y bebidas” y “químicas” representan, cada una, algo más de un 8% sobre el total de afiliados en industria, aunque la primera está aumentando el número de empleados y la segunda reduciéndolos.

Dentro de las ramas con mayor peso en los afiliados, las que más están intensificando su caída son “instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería”, “industria química” y “fabricación de maquinaria y material eléctrico”, con tasas de destrucción de empleo de un 11,8%, un 9,0% y un 7,9%, respectivamente. Por el lado contrario, “fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques” se ha incrementado un 2,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid: ramas industria

	III Tr 04	III Tr 05	III Tr 05/04
	Crecimiento		
Edición, artes gráf. y reprod. soportes grabados	26.785	26.397	-1,4%
Industria de productos alimenticios y bebidas	9.738	9.920	1,9%
Industria química	10.437	9.501	-9,0%
Vehículos de motor, remolques y semirremolques	7.915	8.080	2,1%
Fabricación de maquinaria y material eléctrico	7.292	6.715	-7,9%
Construcción de maquinaria y equipo mecánico	6.815	6.512	-4,4%
Energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente	6.256	6.349	1,5%
Confección y de la peletería	5.940	5.742	-3,3%
Product. metálicos, excepto maquinaria y equipo	4.779	4.802	0,5%
Otros productos minerales no metálicos	4.315	4.330	0,3%
Muebles. Otras industrias manufactureras	4.179	4.179	0,0%
Instr. médico-quirúrg., precisión, óptica y relojería	4.337	3.826	-11,8%
Industria textil	3.549	3.403	-4,1%
Resto	16.774	15.995	-4,6%
Total	119.111	115.751	-2,8%

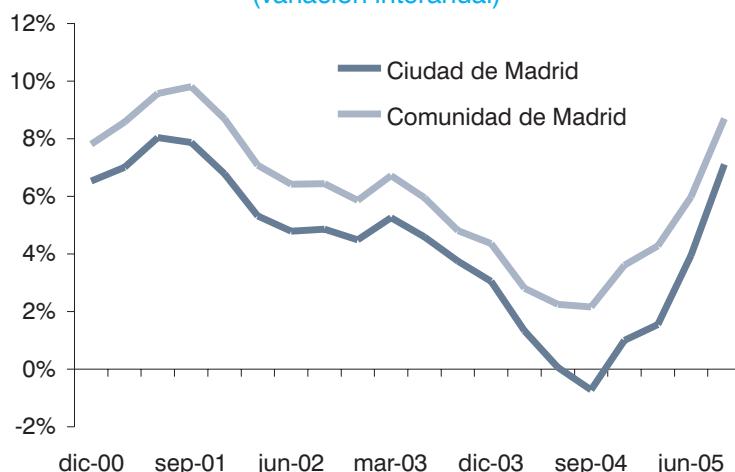
Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

CONSTRUCCIÓN Y MERCADO INMOBILIARIO

El proceso de regularización de extranjeros ha tenido un impacto sustancial sobre la evolución del empleo en el sector de la construcción

Durante el tercer trimestre del año el volumen de afiliados a la Seguridad Social en el sector de la construcción experimentó un crecimiento espectacular tanto en la Ciudad de Madrid como en la región. El número de afiliados a la Seguridad Social superó en septiembre de 2005 la cifra de los 150.000 en la Ciudad de Madrid y los 300.000 en la Comunidad, lo que supone unos crecimientos medios anuales del 7,1% y del 8,7%, respectivamente.

**Afiliados a la Seguridad Social en el sector de la construcción
(variación interanual)**



Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid – Tesorería Gral. de la Seguridad Social

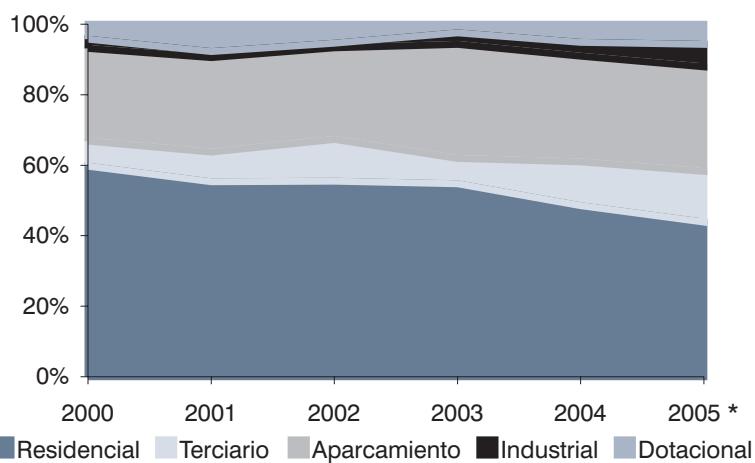
En el último año, el proceso de regularización de inmigrantes ha tenido un efecto espectacular sobre el volumen de afiliación a la Seguridad Social del conjunto de España. Durante los tres primeros trimestres de 2005 el número de afiliados aumentó en 932.488 personas en el total nacional de los cuales más de dos terceras partes (626.843) eran trabajadores de origen extranjero.

En Madrid, la construcción ha sido uno de los sectores de la actividad más afectado por este proceso de regularización. En la Comunidad de Madrid durante los nueve primeros meses del año, más de un 73% de los más de 42.000 nuevos puestos creados en la construcción fueron ocupados por trabajadores de origen extranjero. De hecho, si a 31 de diciembre de 2004 los empleados extranjeros representaban el 15,8% de la mano de obra del sector en la región, esta proporción ha aumentado más de ocho puntos (24%) hasta septiembre de 2005.

Existen indicios de cambio entre los fundamentos del crecimiento del sector

Por otro lado, existen indicios que apuntan hacia un cambio en los fundamentos del crecimiento del sector en la Ciudad de Madrid. La moderada evolución de la construcción residencial durante los últimos meses del año contrasta con el dinamismo del segmento no residencial. Los últimos datos disponibles de la Gerencia Municipal de Urbanismo sobre la superficie a construir, muestran un importante aumento del segmento no residencial sobre el residencial, consolidando una tendencia que se venía apuntando desde hace un par de años. Si en 2003 la superficie para uso residencial representaba casi el 55% del total a construir, en noviembre de 2005 este ratio no alcanzaba el 44%.

Distribución por usos de la superficie en licencias concedidas de nueva edificación



* Datos hasta noviembre

Fuente: GMU, Ayuntamiento de Madrid

Esta transformación se está dando en un entorno donde la construcción en la Ciudad de Madrid continúa creciendo. El volumen total de superficie a construir –según los datos de licencias– aumentó durante el mes de noviembre un 5% con respecto al año anterior. Esto indica, por tanto, que la producción en el sector está experimentando un cierto desplazamiento hacia otros segmentos como el industrial y de oficinas. De hecho, si durante el 2004 el 12% de la superficie a construir fue para uso terciario y otro 3,8% lo fue para uso industrial, en noviembre de este año este ratio alcanzaba el 14% y 6,3% respectivamente.

Ya comentamos en anteriores ediciones del Barómetro la evolución experimentada por el segmento industrial. La importante apuesta de la Ciudad por el desarrollo de espacios para actividades productivas ha tenido como resultado la ordenación de un importante volumen de suelo industrial. Todo ello comienza a dar sus resultados en estos últimos meses, con el inicio de promociones industriales en diversos puntos de la Ciudad.

Evolución de la superficie de licencias de construcción por uso del suelo (Tasa media anual)



Fuente: GMU, Ayuntamiento de Madrid

Por otro lado, el crecimiento de la oferta de suelo para usos terciarios es el resultado de un mercado que comienza a repuntar tímidamente tras una década en fuerte recesión. Tanto los datos sobre los niveles de absorción de superficie destinada a servicios, como el nivel de compraventa sobre los inmuebles dedicados a estos usos, indican un mayor dinamismo en este segmento. Así mismo, existen indicios que apuntan hacia una importante demanda potencial e insatisficha de espacio de oficinas de primera calidad, particularmente en la Zona Norte de la Ciudad, en los distritos de Chamartín, Tetuán y Fuencarral. Los actuales proyectos en la antigua Ciudad del Real Madrid, así como los desarrollos previstos en los nuevos PAUS, van a suponer un aumento significativo de la oferta de oficinas. No obstante, el crecimiento de la oferta en la superficie de oficinas no tendrá un claro impacto sobre el mercado hasta finales de 2007.

La construcción de viviendas continúa creciendo aunque a ritmos inferiores al de meses pasados

Durante los últimos meses de 2005 la superficie residencial a construir en la Ciudad no ha experimentado cambios sustanciales, lo que se traduce en un estancamiento del número de viviendas iniciadas. Por su parte, la evolución de la media anual del número de viviendas iniciadas muestra una tendencia muy volátil aunque sugiere una cierta senda decreciente. Hasta noviembre de 2005 el promedio anual de licencias de construcción de viviendas sobrepasaba las 17.400 unidades. Esto supone un 37% menos que en mayo de 2003 –el momento de mayor dinamismo de los últimos siete años.

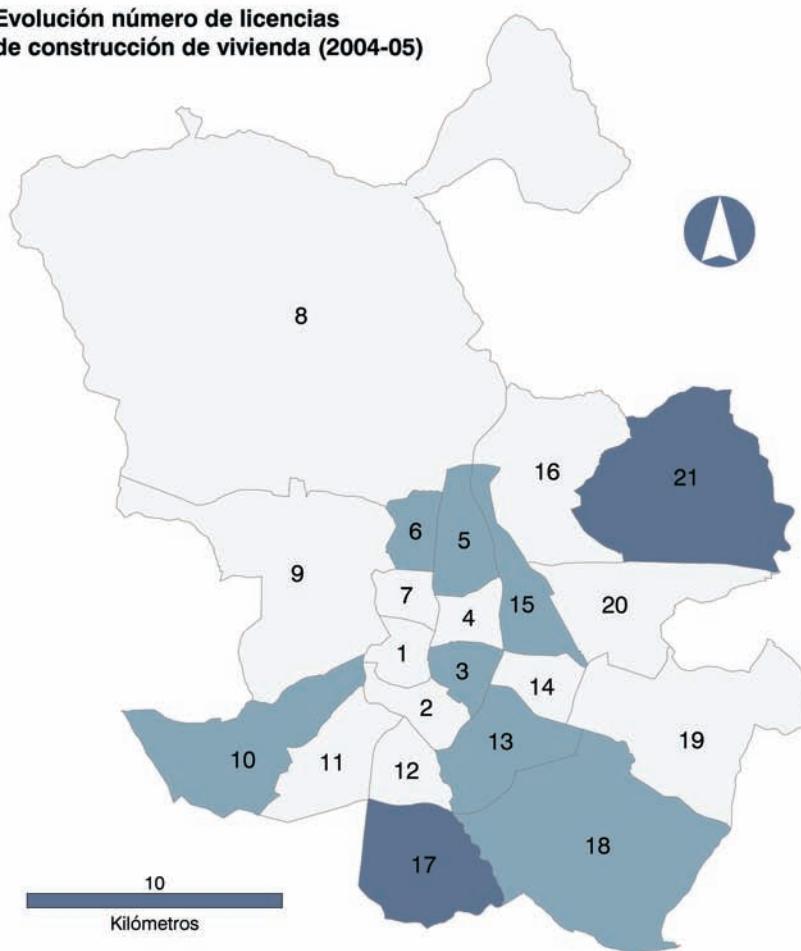
Evolución del número de licencias de construcción de viviendas (Promedio anual)



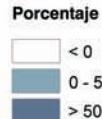
Fuente: GMU, Ayuntamiento de Madrid

A nivel espacial existen indicios de desequilibrio territorial en la construcción de viviendas. De hecho, durante el 2005, el núcleo de la producción (48%) se concentró en el distrito de Villa de Vallecas. En el nuevo PAU de este distrito se han comenzado a construir durante este año más de 8.500 viviendas, en su mayor parte de protección pública.

Evolución número de licencias de construcción de vivienda (2004-05)



1 CENTRO	8 FUENCARRAL-EL PARDO	15 CIUDAD LINEAL
2 ARGANZUELA	9 MONCLOA-ARAVACA	16 HORTALEZA
3 RETIRO	10 LATINA	17 VILLAVERDE
4 SALAMANCA	11 CARABANCHEL	18 VILLA DE VALLECAS
5 CHAMARTIN	12 USERA	19 VICALVARO
6 TETUAN	13 PUENTE DE VALLECAS	20 SAN BLAS
7 CHAMBERI	14 MORATALAZ	21 BARAJAS

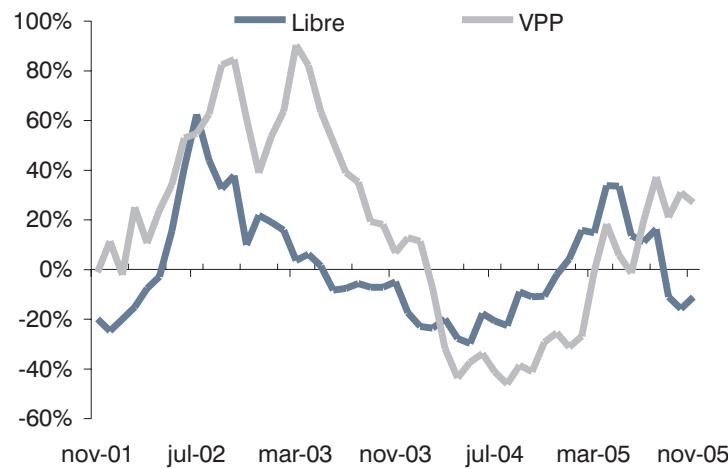


Fuente: Ayuntamiento de Madrid, GMU. Datos hasta noviembre 2005.

En los últimos meses de 2005 la vivienda de protección pública está experimentando tasas de crecimiento superiores a las de la vivienda libre. En concreto, el número de viviendas de protección iniciadas en la Ciudad de Madrid creció en noviembre de 2005 un 27% con respecto al año anterior, contrastando con la caída de un 11% de las viviendas libres a construir durante este mismo periodo.

En la Ciudad de Madrid, la vivienda de protección pública está siendo el motor del segmento residencial

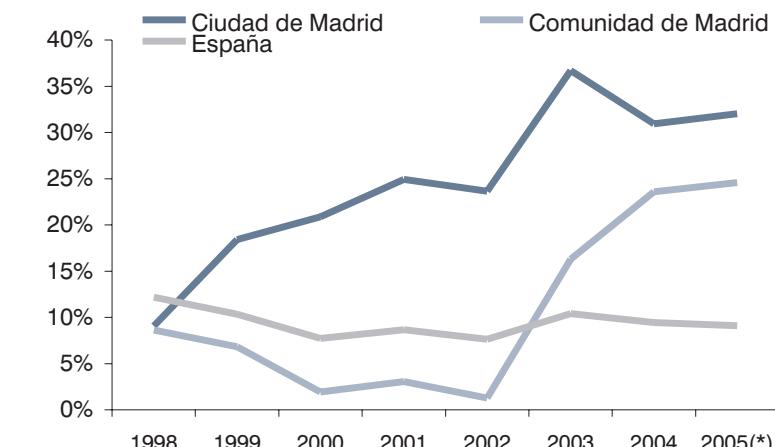
Evolución del número de viviendas a construir (Variación interanual)



Fuente: GMU, Ayuntamiento de Madrid

Esta tendencia supone un cambio significativo en el peso que esta tipología de vivienda está teniendo en Madrid, en contraposición con la evolución seguida por el resto de España. En particular, los datos indican que casi una tercera parte de la vivienda iniciada en la Ciudad de Madrid está sujeta a algún régimen de protección, frente a la décima parte del conjunto nacional. La Ciudad lleva varios años mostrando un compromiso claro con la promoción de vivienda de protección pública. En este sentido, si en 1998 la vivienda pública representaba únicamente un 8% de la producción, en 2005 esta tipología alcanzaba el 32%.

Proporción de vivienda protegida sobre el total de vivienda iniciada



Fuente: Ministerio de Fomento, GMU, Ayuntamiento de Madrid.

(*) Datos hasta noviembre

SERVICIOS

Sistema Financiero

Continúa la situación de ausencia de información en la que llevamos inmersos la mayor parte del año con motivo de la adaptación de las entidades financieras a las nuevas Normas Internacionales de Contabilidad. En este sentido, no se dispone aún de datos públicos de inversión crediticia y depósitos de clientes a septiembre de 2005 con detalle provincial o por Comunidades Autónomas, de manera que no podemos retomar la tónica de anteriores ediciones de esta publicación con el análisis del comportamiento de estas dos magnitudes fundamentales. En su defecto, vamos a centrar el enfoque de este apartado en la evolución de los empleados en el sistema financiero en la Ciudad de Madrid, así como en el comportamiento de las hipotecas en nuestra Comunidad.

Volumen de empleados en el Sector Financiero

De acuerdo con un informe de Funcas publicado en octubre, España y Francia son los dos únicos países de la Unión Europea en los que el número de oficinas bancarias está creciendo. En cuanto a Madrid, tanto la Ciudad como la región llevan ocho trimestres consecutivos en los que el número de oficinas se ha estado incrementando respecto del trimestre inmediatamente precedente, lo que nos lleva a pensar que no hay ninguna razón que sugiera que esta tendencia se vaya a romper, máxime cuando varias entidades financieras han presentado recientemente sus planes de expansión en los que se incluye la apertura de oficinas en Madrid como un punto esencial en todos los casos.

Además, todo parece indicar que persiste la fortaleza del mercado inmobiliario, otro de los factores explicativos de la evolución de las entidades por la concesión de financiación, aunque es previsible una ligera desaceleración por el inicio del ciclo tensionador de la política monetaria del BCE.

Con todo, según los datos de afiliados a la Seguridad Social a tercer trimestre de 2005, el incremento en el número de empleados en entidades financieras en la Ciudad de Madrid no se ha comportado de la misma forma.

De acuerdo con el gráfico siguiente, se puede apreciar que el número de empleados en entidades financieras en la Ciudad de Madrid se mantuvo prácticamente estable en los meses previos al segundo trimestre de 2004, momento a partir del cual una importante entidad financiera trasladó su sede de la Ciudad a un municipio cercano. Este hecho explica la caída registrada en el gráfico. Descontando este efecto, la tendencia ha sido monótona desde 1999.

El dinamismo del mercado inmobiliario y la naturaleza de Madrid como principal plaza financiera de España siguen favoreciendo el crecimiento del sector en la Ciudad de Madrid

Brusca caída de los afiliados en el sector financiero en la Ciudad en el segundo trimestre de 2004



Empleo en el Sector Financiero en la Ciudad de Madrid (Rama 65 de la CNAE)



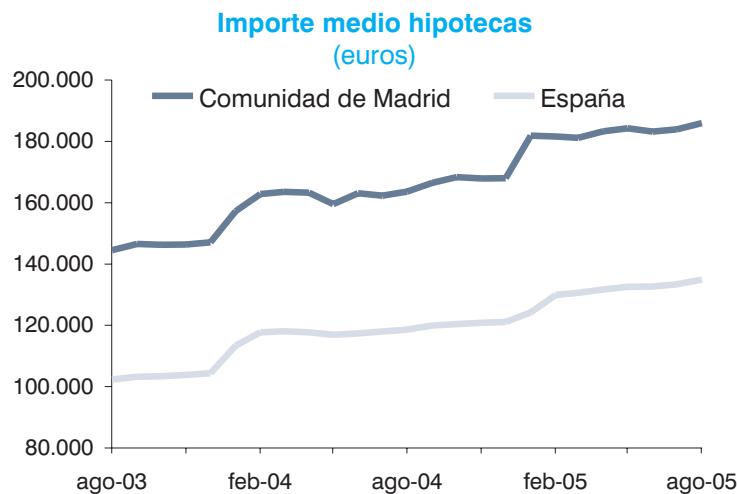
Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid -Tesorería Gral. de la Seguridad Social.

Evolución del crédito hipotecario

Continúa la fortaleza del crédito hipotecario en la Comunidad de Madrid, especialmente en las cajas, siendo el importe medio de las hipotecas concedidas sensiblemente superior a la media nacional

En la Comunidad de Madrid se han constituido 132.887 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas hasta agosto de 2005, un 2,2% más que en el mismo periodo de 2004, que contrasta con el incremento del 9,8% registrado en el agregado nacional. El importe de estos créditos hipotecarios ha ascendido a 24.710 millones de euros en la Comunidad en el periodo enero-agosto, con un crecimiento del 16,2% frente al 24,9% correspondiente al conjunto de España.

El importe medio por hipoteca constituida en la región entre enero y agosto se situó en 185.950 euros, con un notable incremento interanual del 13,7%. En términos del total nacional, el volumen medio de las hipotecas ha seguido siendo inferior al de la región madrileña, pero con un crecimiento similar (134.902 euros y un aumento interanual del 13,7%). En definitiva, el importe medio de los créditos hipotecarios concedidos en la Comunidad de Madrid entre enero y agosto de 2005 fue un 37,8% más elevado que la media de España en el mismo periodo, si bien, como se pone de manifiesto en el siguiente gráfico, han seguido la misma tendencia en los últimos años.



Fuente: INE

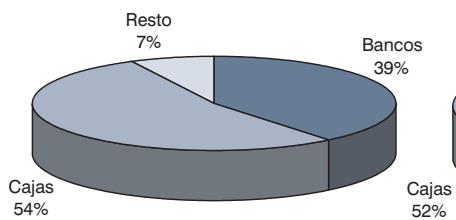


El peso de los créditos hipotecarios de la Comunidad de Madrid entre bancos y cajas hasta agosto de 2005, se ha repartido de la siguiente manera: un 53,3% para las cajas, prácticamente igual que en el total nacional (53,5%), mientras que los bancos se quedaron con un 39,3% del total de hipotecas, por encima de la media del conjunto de España (36,5%). En relación con el importe de créditos hipotecarios concedidos en la Comunidad de Madrid, las cajas asumieron un 51,7% del importe total, frente a un 41,3% de los bancos.

Por otro lado, el importe medio de los créditos hipotecarios concedidos por los bancos siguió siendo superior al de las cajas tanto a escala nacional como en la región. Concretamente, el importe medio de las hipotecas concedidas por los bancos en la región entre enero y agosto ascendió a 195.586 euros frente a los 145.554 euros de media del conjunto de España. En el caso de las cajas este importe alcanzó los 180.616 euros (129.867 euros de media en el agregado nacional).

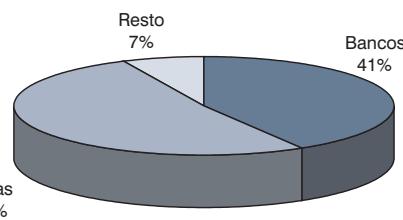
No obstante, el diferencial en importe medio entre bancos y cajas se está reduciendo desde marzo de 2005, ya que desde entonces el crecimiento de los primeros (un 12,7% entre enero y agosto) es inferior al de las cajas (un 16,1% en ese mismo periodo). A escala nacional también se está dando el mismo comportamiento.

Número de hipotecas
(Enero-agosto 2005)



Fuente: INE

Capital hipotecado
(Enero-agosto 2005)



Fuente: INE

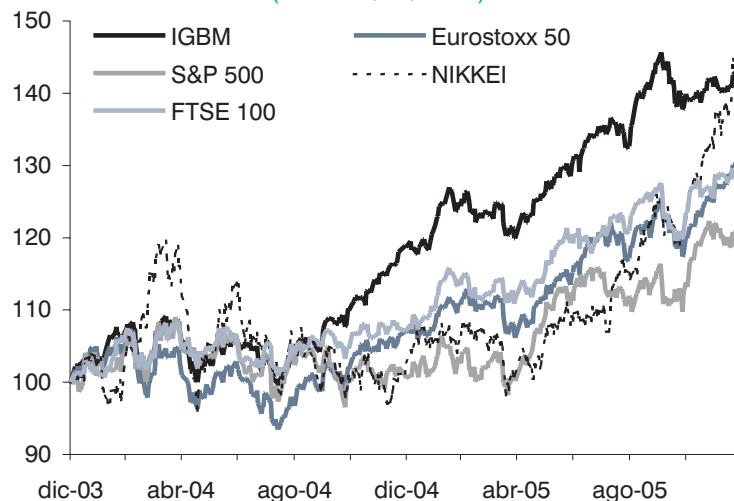
Mercado bursátil

En el mes de octubre se han negociado 8.787 millones de euros de renta variable, lo que supone un incremento del 39% interanual. El número de negociaciones ha sido de más de 1,5 millones, un 34% más que en el mismo mes de 2004.

Desde enero hasta octubre, se han negociado a través del Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE) 719.327 millones de euros, superando el efectivo negociado durante todo el año 2004, lo que representa la cifra anual de negociación más alta de la historia de la Bolsa española. Con datos de Bloomberg hasta el 28 de diciembre, el Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) acumuló una rentabilidad anual en 2005 del 26,3%, por encima de la obtenida por el Eurostoxx50, del FTSE 100 y del S&P 500, que se han situado en un 25,3%, un 20,6% y un 20,2%, respectivamente. No obstante, la rentabilidad de la Bolsa madrileña ha sido superada con creces por el índice NIKKEI, que ha conseguido un rendimiento de un 45,8%, en especial por el comportamiento muy favorable de los dos últimos meses.

La negociación a través del SIBE entre enero y octubre representó un récord anual de efectivo negociado, superando ya todo lo contratado en 2004

Evolución índices bursátiles (100=31/12/2003)



Fuente: Bloomberg

Turismo

El 2005 cerrará como un año de crecimiento notable del sector turístico madrileño

El sector turístico de la Ciudad de Madrid ha continuado mostrando un importante dinamismo a lo largo de 2005, situando a Madrid como uno de los principales destinos internacionales de turismo cultural y de negocios. Con una tasa de crecimiento del 11,1% en el acumulado hasta noviembre, la Ciudad de Madrid ha alcanzado los 5,5 millones de viajeros alojados en establecimientos hoteleros. Este aumento se ha reflejado en una variación de las pernoctaciones del 9,5% y, como veremos posteriormente, un significativo incremento del grado de ocupación medio, con una tasa del 5,7% para el promedio hasta noviembre, a pesar del repunte del dinamismo en la oferta hotelera.

Principales indicadores turísticos de la Ciudad de Madrid

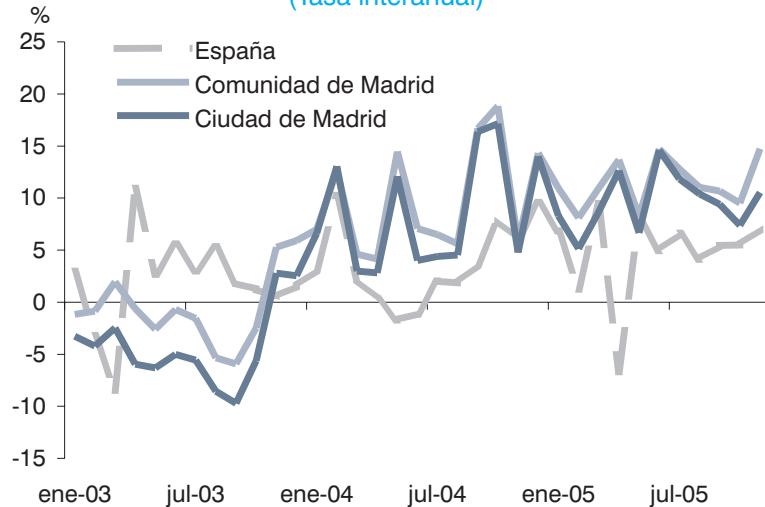
	2003	2004	2005			Var. 04/03	Var. 05*/04*
			Sep	Oct	Nov		
Viajeros	4.786.124	5.319.977	555.858	600.292	531.588	11,2%	11,1%
nacionales	2.445.572	2.874.754	301.644	323.480	310.869	17,5%	15,5%
extranjeros	2.340.552	2.445.223	254.214	276.812	220.719	4,5%	6,1%
Pernoctaciones	10.379.552	11.276.956	1.149.762	1.255.227	1.080.154	8,6%	9,5%
nacionales	4.993.357	5.764.614	572.308	612.179	570.273	15,4%	10,6%
extranjeros	5.386.195	5.512.342	577.454	643.048	509.881	2,3%	8,5%
Estancia media	2,17	2,12	2,07	2,09	2,03	-2,3%	-1,4%
nacionales	2,04	2,01	1,90	1,89	1,83	-1,8%	-4,2%
extranjeros	2,30	2,25	2,27	2,32	2,31	-2,0%	2,2%
Grado ocupación por habitación	63,2	62,3	74,6	78,6	72,2	-1,4%	5,7%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INE. * Acumulado hasta noviembre.

Las pernoctaciones en alojamientos hoteleros cerrarán previsiblemente el año con una tasa de crecimiento superior a la de 2004, fruto de la recuperación en las pernoctaciones de extranjeros, un 8,5% para el acumulado de los once primeros meses del año frente al 2,3% de 2004, que ha sido capaz de contrarrestar cierta disminución del ritmo de crecimiento de las pernoctaciones de la demanda nacional, que ha descendido del 15,4% al 10,6%. En este año se asentaba el cambio de tendencia en la demanda extranjera, con un crecimiento en el número de pernoctaciones superior al del año pasado que se deriva tanto de un mayor dinamismo en el número de viajeros extranjeros alojados, como de la recuperación de la estancia media.

El aumento de las pernoctaciones totales hasta un 9,5% en los once primeros meses supone un diferencial de crecimiento con respecto a España de 4,8 puntos porcentuales, signo del buen momento turístico de la Ciudad de Madrid. La evolución observada en la Comunidad de Madrid mostraba aún mejores resultados con un crecimiento de las pernoctaciones en el mismo periodo del 11,4%.

Pernocaciones en hoteles (Tasa interanual)

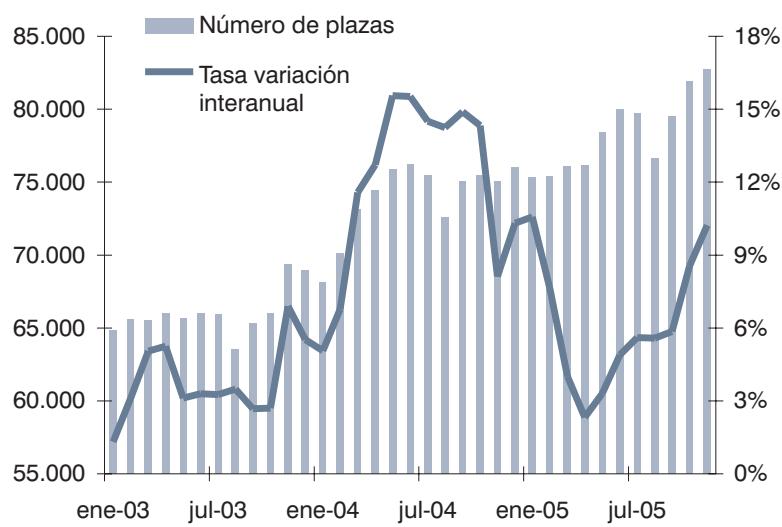


Fuente: Encuesta de Ocupación hotelera (EOH).INE

Finalmente, en el mes de octubre, y posteriormente en noviembre, se superaba el máximo de 80 mil plazas hoteleras alcanzado en junio, en lo que ha supuesto un repunte de la tasa de crecimiento interanual hasta el 10,2% en noviembre. El fuerte dinamismo de la demanda hotelera continúa siendo un incentivo para la apertura y rehabilitación de nuevos hoteles en la Ciudad. De seguir a este ritmo de crecimiento, las plazas hoteleras probablemente superarán las 84 mil a final de año.

Tras pasar agosto, mes con menor actividad turística en la Ciudad de Madrid, el número de plazas ha vuelto a situarse en máximos históricos en noviembre con 83 mil plazas disponibles

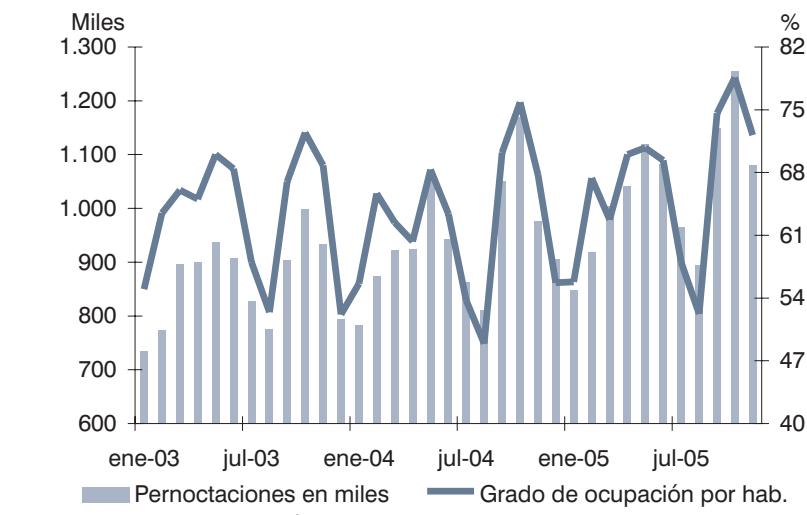
Ofera hotelera estimada en la Comunidad de Madrid



Fuente: Encuesta de Ocupación hotelera (EOH).INE

Este significativo aumento de la oferta hotelera no ha sido impedimento para que se hayan batido récords también en el grado de ocupación hotelera en la Ciudad en el mes de octubre, con un 78,6%. Ésta es la mejor cifra desde octubre de 2000, si bien hoy contamos en la Comunidad de Madrid con cerca de 15.000 plazas más que hace cinco años, aunque disponemos de una cifra superior a 100 establecimientos menos abiertos que entonces, como consecuencia de un importante proceso de reestructuración del sector.

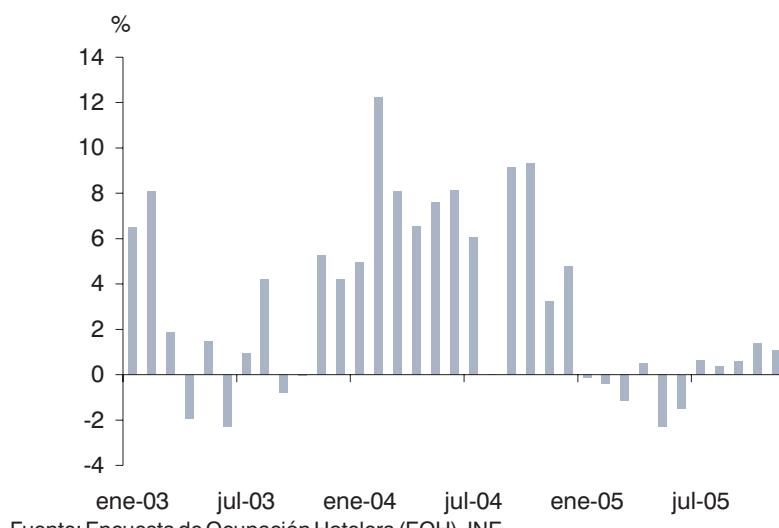
Actividad hotelera en la Ciudad de Madrid



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Los precios hoteleros siguen manteniendo una tendencia negativa con respecto a 2004 por la mayor competencia en alojamientos. La mayor afluencia de turistas ha posibilitado una ligera mejoría de los ingresos hoteleros en los últimos cinco meses, con un crecimiento interanual en noviembre del 1,1% en la Comunidad de Madrid, aunque aún inferior en 2,2 puntos porcentuales al incremento del IPC en la Comunidad.

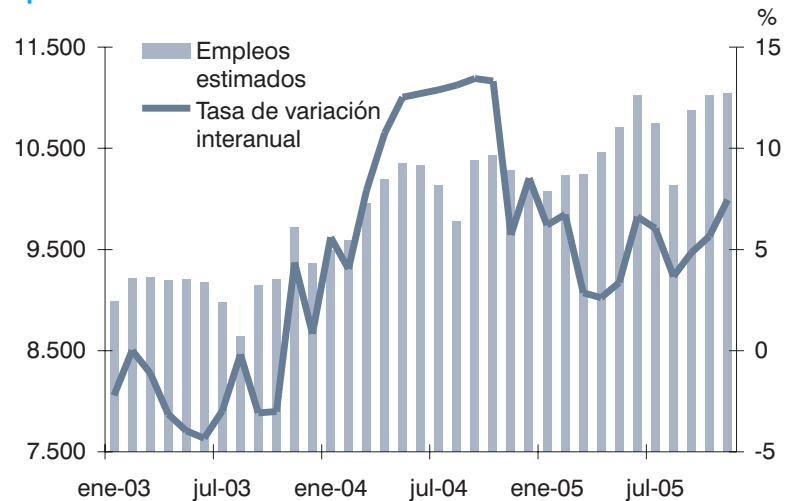
Evolución del Índice de los Ingresos Hoteleros de la Comunidad de Madrid



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

La tasa de crecimiento del empleo ha repuntado en los últimos tres meses, situándose en el 7,5% en noviembre, con un diferencial negativo superior a los tres puntos porcentuales con respecto al crecimiento de las pernoctaciones en la Ciudad de Madrid. Este resultado podría estar indicando un aumento de la productividad del trabajo en el sector en la Ciudad de Madrid en términos reales en los últimos meses, aunque en términos monetarios, dada la caída de los precios hoteleros, el signo no estaría determinado completamente. El empleo, no obstante, alcanzaba también máximos históricos, superando el sector los 11 mil ocupados.

Empleo en los establecimientos hoteleros de la Ciudad de Madrid

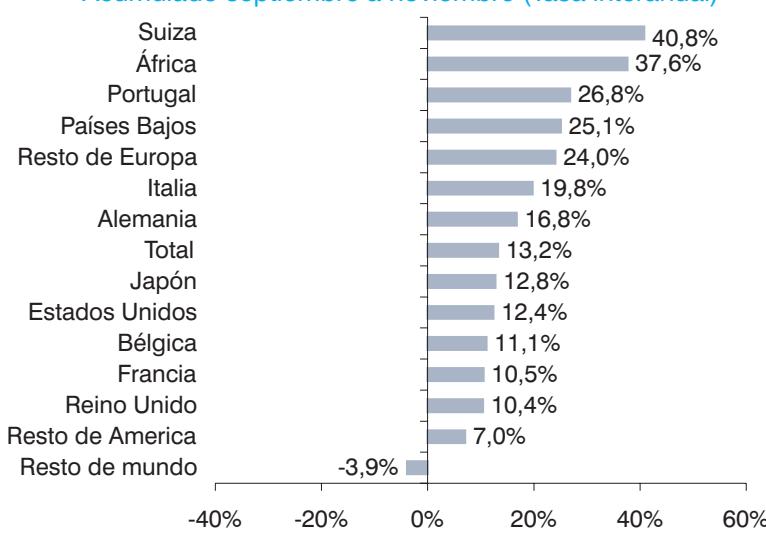


Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Estados Unidos y Reino Unido continúan destacando como los principales mercados emisores en términos absolutos con 228 mil pernoctaciones en alojamiento hotelero en el acumulado de los últimos tres meses (septiembre-noviembre) en el primer caso y 170 mil en el segundo. Ambos han mostrado tasas de crecimiento interanuales positivas, 12,4% y 10,4% respectivamente, sustentadas en un aumento del número de viajeros alojados y de la estancia media por viajero.

Estados Unidos y Reino Unido continúan destacando como los principales mercados emisores en términos del número de pernoctaciones en alojamiento hotelero

Pernoctaciones en alojamiento hotelero en la Ciudad de Madrid Acumulado septiembre a noviembre (Tasa interanual)



Fuente: EOH (INE)

Si añadimos las pernoctaciones del grupo de Resto de América, obtenemos que el continente americano representa un 33,9% del total de pernoctaciones en el agregado de los últimos tres meses, con un crecimiento del 9,1%. Por otro lado, Europa supondría un 53,1% de las pernoctaciones en hoteles de la Ciudad de Madrid con un crecimiento del 18,3%.

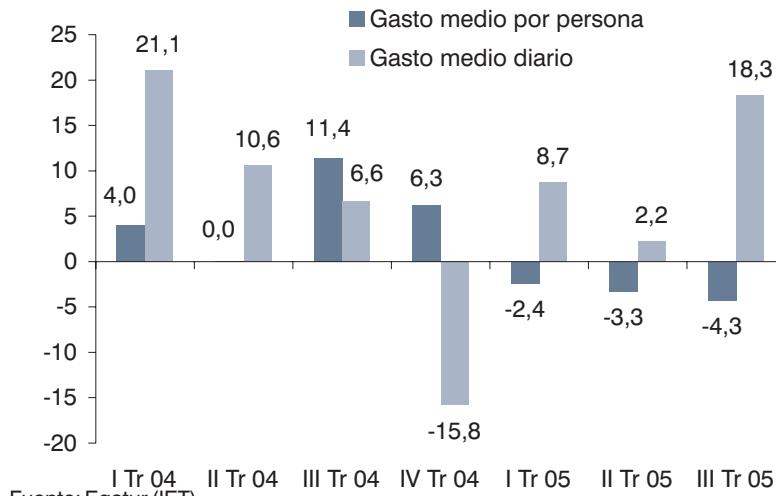
La mayoría de los países europeos han mostrado tasas de crecimiento interanuales de las pernoctaciones en el periodo septiembre-noviembre superiores al 10%. Los mercados emisores europeos que se han mostrado más dinámicos han sido: Suiza, con un crecimiento del 40,8%, Portugal, con un 26,8%, Países Bajos, con un 25,1%, y el conglomerado de resto de Europa, con un aumento del 24,0%.

Todas las Comunidades, con la excepción de País Vasco, Cantabria y la Comunidad de Madrid, han aumentado el número de pernoctaciones en alojamiento hotelero en el periodo septiembre-noviembre en términos interanuales. Andalucía ha continuado siendo el principal origen del turismo nacional, con 155.845 viajeros alojados y 287.667 pernoctaciones, seguida de Cataluña con 141.442 y 256.705, respectivamente. Las pernoctaciones de residentes en Andalucía crecieron el 11,3% interanual y el 13,1% en número de viajeros, mientras que para Cataluña aumentaron el 6,1% y el 1,5% respectivamente.

El gasto turístico ha crecido en la Comunidad de Madrid un 5,0% en términos reales en el periodo enero-noviembre, fruto del importante aumento en el gasto medio diario por turista y en la llegada de turistas

Según la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) del Instituto de Estudios Turísticos (IET), el significativo crecimiento de la llegada de turistas y de su gasto medio diario incrementó el gasto turístico total en la Comunidad de Madrid hasta los 3.180 millones de euros en el acumulado enero-noviembre. A pesar de una caída en la estancia media del turista extranjero del 14,5%, el aumento del gasto medio diario en un 11,5% ha permitido limitar el descenso del gasto medio por turista al 4,7%. Todo esto, unido al crecimiento del 10,2% en el número de turistas ha derivado en un incremento del gasto total real en un 5,0%. Estas tendencias generales para el periodo enero-noviembre se han mostrado con mayor intensidad en los resultados para el tercer trimestre del año, donde el gasto total crecía un 7,1% en términos reales, el gasto medio diario aumentaba un 18,3% y el gasto medio por persona descendía un 4,3%.

Evolución del gasto medio por turista y gasto medio diario (Comunidad de Madrid)



Fuente: Egatur (IET)

Transporte

Con datos de 2005 hasta noviembre, continúa el dinamismo en el Aeropuerto Madrid-Barajas, que registró una afluencia de pasajeros en los once primeros meses del año en torno a 38,4 millones de personas, lo que supone un 8,9% más que en el mismo periodo de 2004. El dinamismo del aeropuerto, que crece año a año, se verá fortalecido por la entrada en operación de las nuevas terminales, prevista para el 29 de enero de 2006, fecha en la que las cuatro pistas operarán de forma conjunta. Los 75 movimientos a la hora actuales ascenderán en octubre a 90, lo que incrementará notablemente el volumen de pasajeros. La capacidad máxima se alcanzará en marzo de 2007, cuando el número de operaciones por hora ascenderá a 120.

La afluencia de pasajeros en el aeropuerto Madrid-Barajas se incrementó un 8,9% en los once primeros meses del año...

Principales indicadores de tráfico aeroportuario en Madrid-Barajas

	Pasajeros (miles)			Mercancías (Tn)		
	Total	Nacional	Internacional	Total	Nacional	Internacional
2002	33.690	16.817	16.873	295.711	79.715	215.996
2003	35.525	17.622	17.904	307.026	80.863	226.163
2004	38.129	18.477	19.651	336.890	82.166	254.724
ene-05	2.836	1.280	1.556	24.986	5.649	19.337
feb-05	2.850	1.396	1.454	27.122	6.265	20.858
mar-05	3.439	1.593	1.846	29.048	6.951	22.097
abr-05	3.342	1.634	1.708	29.020	6.819	22.201
may-05	3.523	1.745	1.778	26.600	6.703	19.897
jun-05	3.546	1.756	1.790	26.686	6.804	19.882
Jul-05	4.048	1.850	2.198	26.930	6.533	20.397
ago-05	4.008	1.729	2.279	22.602	5.881	16.721
sep-05	3.827	1.798	2.029	26.256	6.777	19.479
oct-05	3.690	1.733	1.956	30.535	7.418	23.117
nov-05	3.267	1.593	1.674	29.605	6.929	22.676
Var. 05/04*	8,9%	5,6%	12,1%	-1,8%	-2,7%	-1,5%

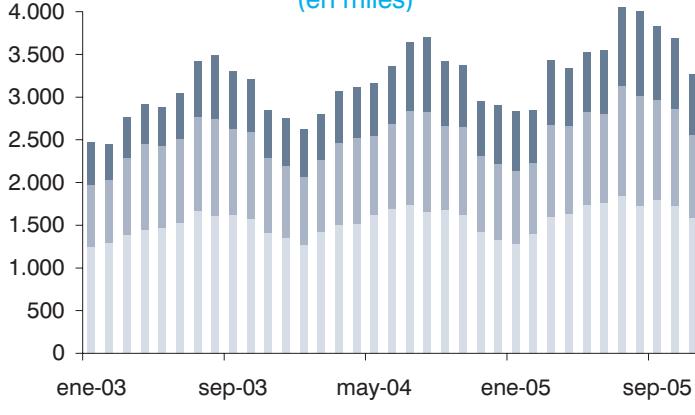
* Tasa interanual del acumulado enero-noviembre

Fuente: AENA. Los datos no incluyen tránsitos directos ni Otras Clases de Tráfico

El ascenso experimentado por el conjunto de viajeros se ha basado principalmente en la positiva evolución de los vuelos internacionales, que crecieron un 12,1% hasta noviembre, así como en el aumento de un 5,6% registrado en los vuelos nacionales. Dentro de los vuelos internacionales, el mayor crecimiento se registró en los extracomunitarios, con un 15,2%, por encima del experimentado en los vuelos con origen o destino en la Unión Europea, que crecieron un 9,9%.

... por el fuerte crecimiento de los vuelos internacionales y en menor medida de los domésticos...

Tráfico mensual de pasajeros en Madrid-Barajas
(en miles)

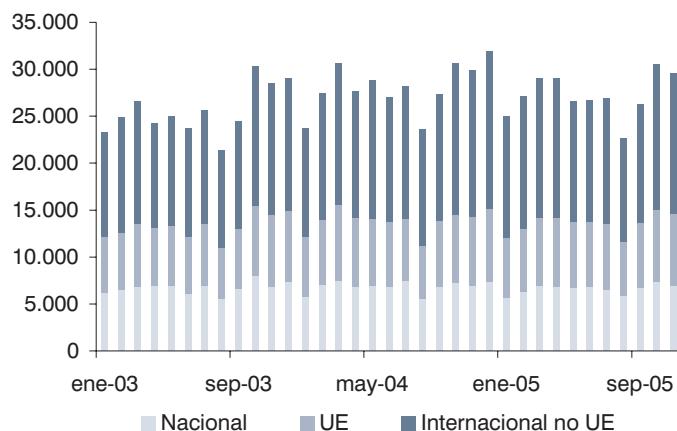


Fuente: AENA

... mientras que el transporte de mercancías por tráfico aéreo ha continuado con su fase de desaceleración

Por el contrario, el tráfico de mercancías por aire ha continuado con el mal comportamiento del trimestre anterior, descendiendo un 1,8% en el periodo enero-noviembre respecto a los mismos once meses de 2004. El motivo principal es la persistente desaceleración de los vuelos internacionales, que con un peso sobre el total superior al 75%, han retrocedido un 1,5% hasta noviembre. Si comparamos el acumulado de los últimos tres meses, la caída en el tráfico internacional de mercancías ha sido de un 2,5% en términos interanuales. Por su parte, los vuelos domésticos retrocedieron un 2,7% en los once primeros meses del año.

Tráfico mensual de mercancías en Madrid-Barajas
(Toneladas)



Fuente: AENA

En el tercer trimestre continuó el crecimiento del empleo en transporte por carretera y aéreo, que ha compensado la desaceleración en transporte marítimo

La desaparición del efecto interanual del traslado de una importante sede marítima de la Ciudad de Madrid a un municipio cercano ha restablecido los anteriores crecimientos en las series de afiliados del transporte, que han pasado a aumentar un 1,7% en el tercer trimestre del año. No obstante, descontando la rama de transporte marítimo y por vías de navegación, el incremento hubiera sido todavía mayor, hasta un 2,2%. El número de afiliados se ha situado en el tercer trimestre en 77.133 personas, alcanzando un récord en el volumen de afiliación.

Empleo en el sector del transporte de la Ciudad de Madrid
(Ramas 60, 61 y 62 de la CNAE)



Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid – Tesorería Gral. de la Seguridad Social

Movilidad

El número de viajeros en transporte público (metropolitano y EMT), se incrementó un 4,5% interanual en el periodo agosto-octubre, fruto de un importante aumento de los usuarios de metro, que crecieron un 7,4%, además del leve ascenso de un 0,8% de los viajeros transportados en autobús. De esta forma, en el acumulado del año se ha incrementado la tasa de crecimiento interanual de los viajeros en transporte público hasta un 2,4%, gracias al incremento de un 4,8% en los usuarios de metro, que han compensado con creces el descenso de siete décimas registrado por los viajeros en autobús.

Los viajeros en transporte colectivo aumentaron un 2,4% en los diez primeros meses del año por el crecimiento de los usuarios en metro

Principales indicadores de transporte colectivo en la Ciudad de Madrid

	Viajeros transportados (miles)			Distancia recorrida (km)	
	Total	Autobús	Metro	Autobús	Metro
2003	1.073.440	470.711	602.729	102.941,7	148.579,3
2004	1.089.498	475.597	613.901	103.148,1	154.907,9
ene-05	94.003	39.585	54.418	9.105,7	13.328,4
feb-05	93.545	39.486	54.059	8.589,5	12.262,0
mar-05	96.868	41.228	55.640	9.219,2	13.610,3
abr-05	102.845	44.002	58.844	9.170,0	13.365,4
may-05	99.894	42.762	57.132	9.088,6	13.586,0
jun-05	99.909	43.324	56.585	8.876,7	13.187,6
Jul-05	80.408	34.850	45.558	7.885,0	12.230,5
ago-05	59.778	25.487	34.291	6.876,4	11.506,2
sep-05	88.606	38.105	50.501	8.125,8	12.398,1
oct-05	101.713	42.349	59.364	9.146,3	13.431,7
Var. 05/04*	2,4%	-0,7%	4,8%	1,1%	0,7%

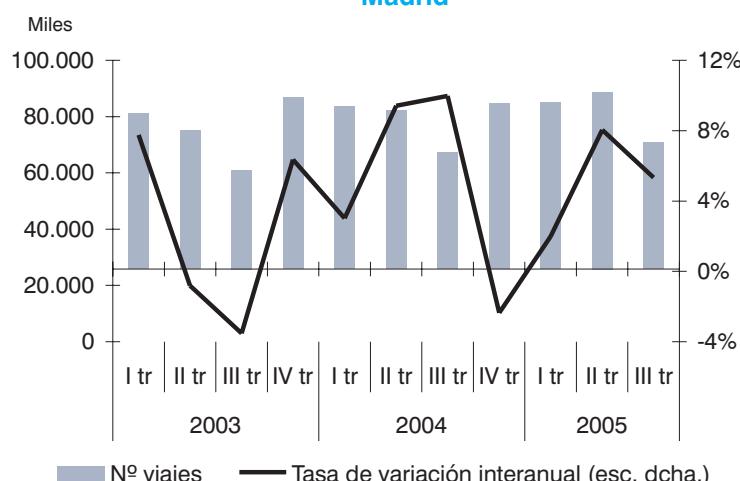
* Tasa interanual del acumulado enero-octubre

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid – Compañía Metropolitano y EMT

En las estaciones de Cercanías el tráfico de pasajeros aumentó un 5,3% en el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2004, si bien se ha desacelerado 2,7 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. En las principales estaciones de la red de Cercanías se observa la misma tendencia, con crecimientos interanuales de un 5,6% en Atocha y un 11,1% en Nuevos Ministerios. En Chamartín el incremento ha sido más moderado, creciendo un 2,7% en el mismo periodo.

El tráfico de pasajeros en estaciones de Cercanías se incrementó un 5,3% en el tercer trimestre del año

Tráfico de pasajeros en estaciones de Cercanías de la Ciudad de Madrid



Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. Datos de RENFE



3. Dinámica empresarial

El número de constituciones de empresas en la Comunidad de Madrid en 2005 hasta noviembre ha sido un 1,3% superior al de 2004

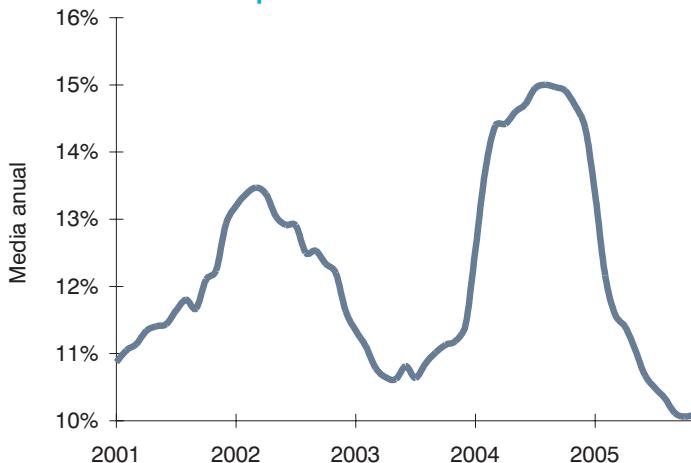
El número de actos de disolución ha continuado reduciéndose en 2005, hasta alcanzar una variación del -30,6% en el periodo enero-noviembre con respecto a 2004

Continúan las buenas cifras de 2004 relativas al número de constituciones de empresas que se derivan de los datos del Registro Mercantil. En el periodo enero-noviembre, se han constituido un 1,3% más de empresas en Madrid, pasando de 22.867 en 2004 a 23.165 en 2005. La evolución del número de sociedades limitadas sigue siendo el motor de este crecimiento, con una variación del 2,2% frente a la caída en el número de sociedades anónimas del 9,2%. Los meses de octubre y noviembre se han cerrado con un número de constituciones de 1.935 y 2.057 empresas, respectivamente, en cifras similares a las de 2004.

En el periodo enero-noviembre de 2005 se han producido 2.335 actos de disolución, lo que representa una caída del 30,6% con respecto al número de disoluciones en el mismo periodo de 2004. Las sociedades anónimas siguen constituyendo el principal segmento de reducción en los actos de disolución, con una disminución del 47,7%, aunque también se han observado sustanciales descensos en las disoluciones de sociedades limitadas, con un retroceso del 22,5%.

La acusada tendencia de los actos de disolución de empresas ha marcado la dinámica del índice de rotación empresarial, indicador que considera conjuntamente la evolución del número de constituciones y disoluciones de empresas. El mantenimiento de los actos de constitución en cifras máximas, unido a la fuerte caída en el número de actos de disolución, ha reducido el índice de rotación medio hasta el 10,1%, cifra que es el mínimo de la última década.

Índice de rotación empresarial* en la Comunidad de Madrid



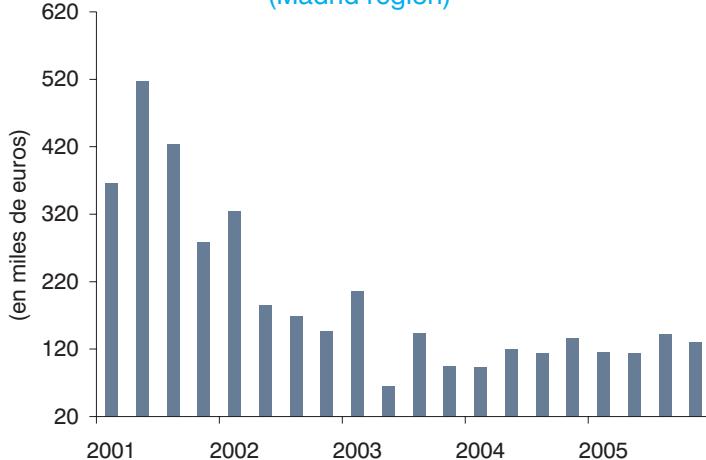
* Ratio del nº de disoluciones sobre el nº de constituciones.

Fuente: Registro Mercantil

La capitalización suscrita por sociedades mercantiles en Madrid hasta noviembre ascendió a 2.862 millones de euros, lo que supone un 9,2% más que en 2004. A pesar del repunte observado a lo largo de 2005, la cifra aún se encuentra muy alejada de las cantidades suscritas en 2001 y 2002, superiores a los 4.600 millones de euros. El capital en sociedades limitadas crecía un 6,0% interanual y en sociedades anónimas un 4,5%, mientras que era el capital suscrito en el segmento de otras sociedades el que más aumentaba con un crecimiento superior al 235,1%.

La capitalización media de las sociedades mercantiles constituidas continúa en niveles bajos

Capitalización media* de Sociedades Mercantiles constituidas (Madrid región)



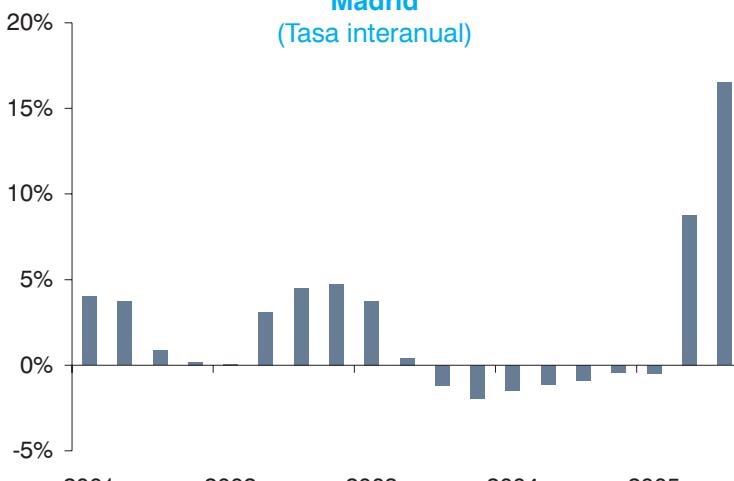
* El dato del 4º trimestre de 2005 contiene las cifras de octubre y noviembre

Fuente: Registro Mercantil

Los datos de cuentas de cotización a la Seguridad Social municipales del tercer trimestre de 2005, con una tasa de crecimiento del 16,5%, subrayan que el repunte observado en el segundo trimestre del año no ha sido coyuntural sino estructural. Esta cifra sigue teniendo su base en los efectos del proceso de regularización de extranjeros llevado a cabo a lo largo de 2005. Mientras que el número de cuentas a la Seguridad Social del Régimen General crecía un 4,0% interanual en el tercer trimestre, el resto de régimen, entre los cuales se encuentran el de Autónomos y el de Empleados del Hogar, lo hacía en un 76,3%.

El número de cuentas de cotización a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid continúa mostrándose muy dinámico en el tercer trimestre, incrementando su tasa interanual hasta el 16,5%

Cuentas de cotización a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid (Tasa interanual)



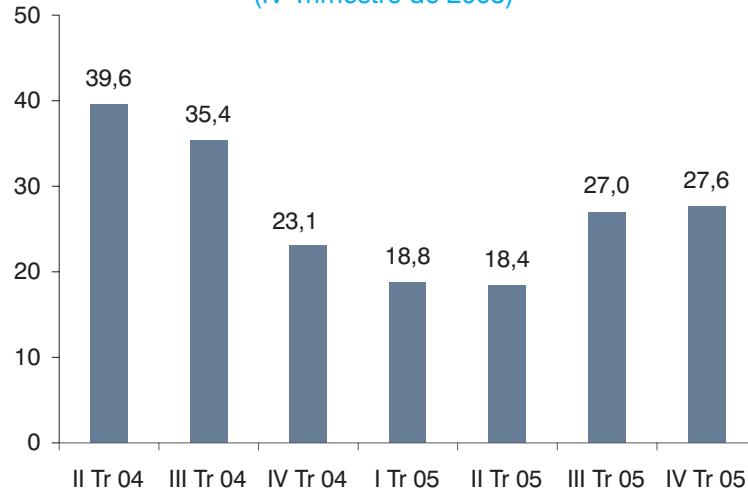
Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

El cuarto trimestre de 2005 se ha cerrado con un ligero aumento del Índice de Confianza Empresarial elaborado por el Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana

Los factores explicados anteriormente han tenido también una clara incidencia en los resultados del reparto de las cuentas de cotización por sectores. Así, el sector servicios era el que mostraba una mayor tasa de crecimiento, con un 17,8%, seguido de la construcción, con un 15,3%. Por otro lado, agricultura, ganadería y pesca aumentaba un 2,2%, e industria reducía el número de cuentas de cotización en un 2,7%.

El cuarto trimestre de 2005 se ha cerrado con un ligero incremento de seis décimas del Índice de Confianza Empresarial elaborado a partir de la Encuesta de Clima Empresarial del Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana de la Ciudad de Madrid, situándolo 4,5 puntos por encima del indicador obtenido en el cuarto trimestre de 2004 y 9,2 puntos por encima del mínimo alcanzado en el segundo trimestre de 2005. Construcción y servicios continúan conservando su papel clave como motores del crecimiento en la actividad productiva de la Ciudad de Madrid.

**Indicador de Confianza Empresarial. Ciudad de Madrid
(IV Trimestre de 2005)**



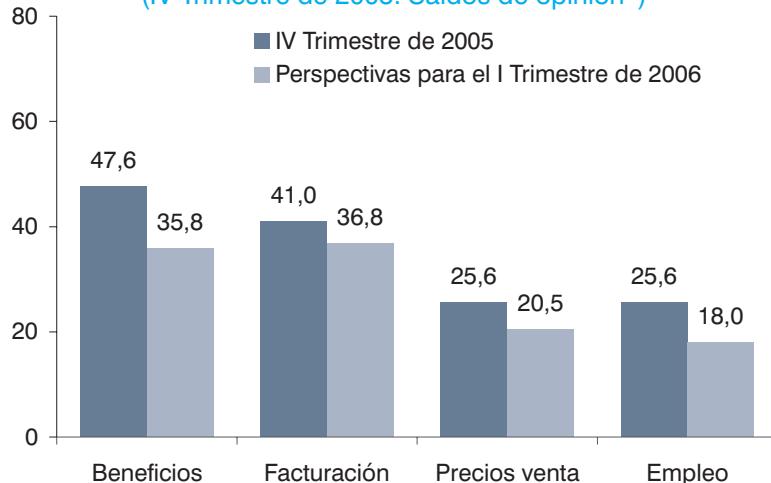
Fuente: Encuesta de Clima Empresarial elaborada por el Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana. Ayuntamiento Madrid

El crecimiento de los precios de venta en el cuarto trimestre del año, mayor de lo esperado, ha permitido incrementar el porcentaje de encuestados con mejoras en sus cifras de beneficios

En el cuarto trimestre de 2005, el saldo de encuestados que manifiestan un aumento de los beneficios económicos en términos interanuales, frente a los que subrayan una caída, se ha situado en el 47,6%, cifra superior en siete puntos porcentuales a la obtenida en la encuesta realizada en el tercer trimestre del año. Esta mejora se debe a una mayor percepción empresarial de un incremento de los precios de venta que ha sido lo suficientemente amplia para compensar el menor consenso sobre una evolución positiva de la facturación empresarial.

Las perspectivas para el primer trimestre del año 2006 señalan una reducción en las cifras positivas de crecimiento de las principales variables económicas de la actividad productiva en la Ciudad de Madrid, con unos menores saldos de opinión en beneficios, facturación, precios de venta o empleo que los obtenidos para el cuarto trimestre de 2005.

Opiniones empresariales. Ciudad de Madrid (IV Trimestre de 2005. Saldos de opinión*)



* Los saldos de opinión vienen definidos como la diferencia entre el porcentaje de encuestados que manifiestan un aumento en la variable y los que apuntan a una caída.

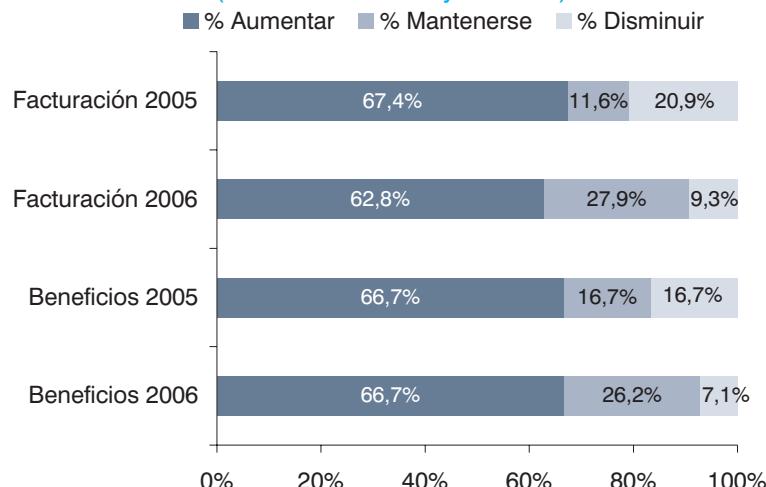
Fuente: Encuesta de Clima Empresarial

En la elaboración de la Encuesta de Clima Empresarial para este informe se ha añadido una pregunta relativa a la evolución de la facturación y los beneficios empresariales para la totalidad de los años 2005 y 2006. A pesar de que las expectativas para el primer trimestre de 2006 apuntaban a unas peores cifras que las obtenidas para el cuarto trimestre de 2005, las respuestas para el total del año 2006 sugieren que éste terminará con un incremento de los beneficios superior al registrado en el primer trimestre de 2006 y en el cuarto de 2005.

Al comparar el total del año 2006 frente al total del año 2005, se confirma una mejora en los beneficios económicos de las empresas con actividad en la Ciudad de Madrid, como consecuencia del descenso de 9,6 puntos porcentuales en el porcentaje de encuestados que prevén una disminución de sus beneficios, y el mantenimiento en el 66,7% del porcentaje de encuestados que esperan un aumento de éstos.

Los resultados para la totalidad de 2006 apuntan a un mayor incremento de los beneficios económicos de los previstos para el primer trimestre de 2006

Opiniones empresariales. Ciudad de Madrid (Totalidad de 2005 y de 2006)



Fuente: Encuesta de Clima Empresarial

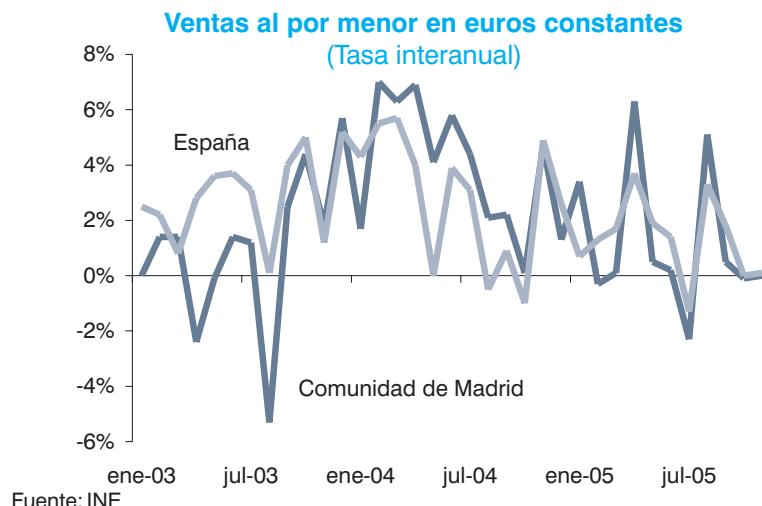
4. Demanda

Consumo

Las ventas al por menor se han estabilizado en noviembre en el mismo valor que hace un año

Las ventas al por menor de la Comunidad de Madrid, medidas por el índice de comercio al por menor a precios constantes, no han experimentado cambios en noviembre respecto al valor de hace un año, pero han acumulado una caída de 5,1 puntos porcentuales desde agosto, mes en el que se alcanzó la segunda tasa de crecimiento más alta del año¹. En el conjunto de España, las ventas al por menor han seguido un comportamiento muy similar, para incrementarse ligeramente en noviembre un 0,1%. No obstante, tal y como viene siendo habitual, la volatilidad de este índice es menor en el agregado nacional que en la región.

Por otro lado, la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares del tercer trimestre, elaborada por el INE, ha mostrado una mejoría de 1,1 puntos porcentuales, respecto al mismo periodo del año anterior, en el porcentaje de familias que puede dedicar dinero al ahorro, hasta un 24,7%, así como un incremento de casi 3,8 puntos en los hogares que no consideran que el momento actual es inadecuado para realizar compras importantes. Sin embargo, empeora ligeramente en cuatro décimas la proporción de familias que tiene algún tipo de facilidad para llegar a fin de mes, que en agregado supone el 47,7% de los hogares madrileños, mientras que el gasto se ha incrementado un 11,2% respecto al mismo trimestre del año anterior.



¹ En abril se alcanzó la variación máxima del año (un 6,3%).

Adentrándonos en el mercado laboral, el empleo en la rama de comercio al por mayor de la Comunidad ha estado incrementándose desde los mínimos alcanzados a finales del tercer trimestre del pasado año, para alcanzar en septiembre un crecimiento interanual de un 4,9%, el máximo de los últimos cuatro años y medio. Desde este máximo, la región se ha situado con incrementos por encima de los del agregado nacional, circunstancia que no se producía desde hacía dos años. En los dos últimos meses, la tasa de variación de los afiliados en la región se ha moderado ligeramente para descender siete décimas, hasta un 4,2% en noviembre, mientras que en el conjunto de España ha descendido hasta situarse en un 3,9%. Con todo, los afiliados se han posicionado en el mes de noviembre en valores máximos nunca alcanzados anteriormente, 164.768 empleados, esto es, un 16,1% del conjunto de España.

Las cifras de afiliados en comercio al por mayor y al por menor confirman la recuperación de la que habíamos hablado en el anterior número del Barómetro

Afiliados a la Seguridad Social en comercio al por mayor



Fuente: INSS

Al igual que en comercio al por mayor, la tasa de variación interanual de los afiliados en la rama de comercio al por menor de la Comunidad de Madrid ha seguido una senda creciente hasta un 3,9% en septiembre, cifra que no se alcanzaba desde febrero del pasado año. Desde entonces, el crecimiento del empleo se ha desacelerado hasta alcanzar un 3,4% en noviembre, dos décimas menos que el conjunto de España, situándose la cifra de afiliados en 290.039 en la región.

Afiliados a la Seguridad Social en comercio al por menor



Fuente: INSS

Persiste la tendencia negativa en la matriculación de turismos, con tasas de variación negativas de un 16,2% en noviembre

En el mes de noviembre la matriculación de turismos en la Ciudad de Madrid ascendió a 8.328 vehículos, lo que supone un retroceso de un 16,2% respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado anual, la matriculación de turismos ha decrecido un 9,5%, fruto de la caída registrada en la matriculación de personas jurídicas, que ha descendido un 23,5%, junto con el retroceso de un 1,1% experimentado por personas físicas.

No obstante, la tendencia negativa en la matriculación total de vehículos se ha moderado desde un -12,7% interanual en el mes de octubre, a una caída de un 2,6% en el mes siguiente, gracias al crecimiento experimentado por la partida de autobuses, camiones, furgonetas y tractores industriales, que han aumentado un 24,8%. De esta forma, en el conjunto de enero-noviembre la matriculación del total de vehículos ha descendido un 3,3%.

En la Comunidad de Madrid, los descensos de los últimos meses tanto en la matriculación de turismos como en el total de vehículos, con caídas en noviembre de un 12,8% y un 3,6% respectivamente, han reducido el crecimiento acumulado anual, si bien, a diferencia de la Ciudad, la región mantiene tasas de variación positivas de un 1,5% en turismos y un 6,5% en el conjunto de vehículos. Al igual que en el municipio, el elemento dinamizador ha sido el mayor crecimiento de camiones, autobuses y otros vehículos.

Matriculación de vehículos en la Ciudad de Madrid
(Tasa interanual)



Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico.

Sector exterior

Prosigue el deterioro del saldo comercial de la región, que alcanzó en septiembre el déficit máximo de 35.820 millones de euros

Los últimos datos de septiembre, referentes al comercio exterior de la región, han venido a intensificar el proceso de deterioro de la balanza comercial madrileña. En el acumulado de los últimos doce meses se ha registrado un incremento de un 11,5% del déficit del saldo comercial, alcanzando un máximo de 35.820 millones de euros. El dinamismo de la economía madrileña y la fortaleza de nuestra moneda, unidos a la mayor competencia internacional, son los motores que impulsan el crecimiento de las importaciones por encima del incremento de las exportaciones. Además, el encarecimiento del precio del crudo ha contribuido a incrementar el valor de las compras al exterior,

persistiendo, de esta forma, el progresivo aumento del déficit comercial.

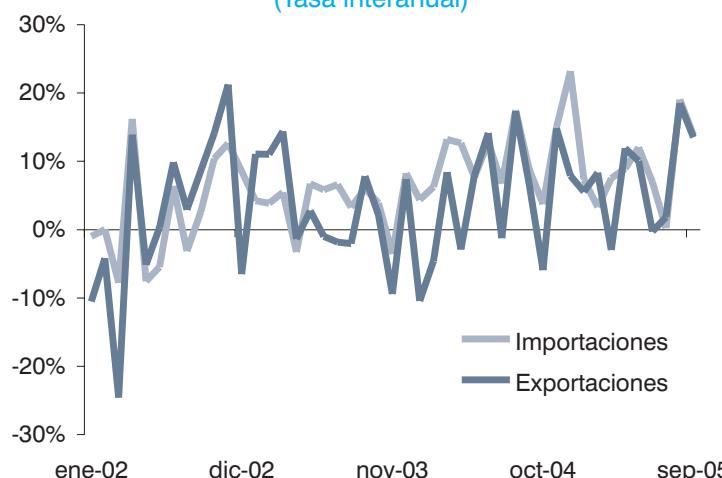
En el ámbito de España, el comportamiento del sector exterior ha sido similar. Si bien el ritmo de deterioro de la balanza comercial en el acumulado de los últimos doce meses para septiembre ha superado la tasa del 28%, esta cifra supone una disminución de 2,5 puntos porcentuales respecto a la variación interanual del mes anterior. El agregado nacional también ha registrado el déficit más alto de su historia en septiembre, alcanzando una cifra de 73.760 millones de euros.



Fuente: ICEX

Las importaciones y exportaciones en la región madrileña han seguido creciendo a buen ritmo en septiembre. La tasa de crecimiento interanual del acumulado de los últimos doce meses de las exportaciones se ha incrementado desde un 5,9% en agosto a un 6,5% el mes siguiente, mientras que la de las importaciones ha crecido cuatro décimas, hasta un 9,9%. Aunque todavía persiste la brecha entre ambas variables, el diferencial se ha reducido un par de décimas, para situarse en 3,4 puntos porcentuales.

Exportaciones e importaciones de la Región de Madrid (Tasa interanual)



Fuente: ICEX

5. Precios y salarios

Los máximos registrados en el precio del crudo en agosto se trasladaron a los precios de los carburantes un mes después, provocando un repunte en la inflación hasta un 3,6% en septiembre. En los meses de octubre y noviembre, la inflación se ha moderado tres décimas hasta un 3,3%, por las subidas del crudo del pasado año y por una ligera moderación de los precios de los combustibles. Sin embargo, que el subyacente se haya situado en un 2,7% en noviembre introduce cierta cautela por dos vías: se encuentra sólo una décima por debajo del máximo de los últimos dos años y su crecimiento se ha acelerado desde el mes de agosto. La coyuntura del petróleo ha seguido impulsando al alza los precios industriales, pero no ha mermado las ganancias competitivas respecto al agregado nacional. En el mercado de trabajo, los costes laborales se han situado en tasas de variación mínimas, al tiempo que se han seguido moderando los precios de la vivienda.

La inflación en la Comunidad de Madrid ha descendido tres décimas desde septiembre para situarse en un 3,3% en noviembre...

El repunte de la inflación iniciado en mayo de 2005 alcanzó un máximo en septiembre con una tasa del 3,6%, valor que no se alcanzaba desde el primer trimestre de 2003. Los elevados precios energéticos derivados de los máximos del crudo del mes de agosto se han trasladado a la inflación en septiembre, tal y como indica el incremento de un 9,6% interanual experimentado por el grupo de "transporte" en ese mes, debido al aumento de los precios de los carburantes y lubricantes, que han recogido con un mes de retraso el efecto del alza del crudo. Sin embargo, en los dos meses siguientes la inflación se ha reducido al 3,3%, fruto de una moderación del precio de los combustibles y especialmente por el efecto estadístico derivado del repunte del Brent en octubre de 2004.



Atendiendo a la Clasificación del Consumo Individual por Finalidad (COICOP), el grupo de "transporte" se ha situado como el más inflacionista, con un incremento de un 6,2% interanual en el mes de noviembre, por la incorporación de las subidas de los carburantes y lubricantes. También han sido significativos los crecimientos registrados en "vivienda", un 5,9%, y "bebidas alcohólicas y tabaco", un 5,1%, el primero de ellos motivado por las subidas de las partidas de "electricidad, gas y otros combustibles", así como de "alquiler de vivienda", mientras que el segundo es debido al incremento del precio del tabaco. No obstante, otras categorías como "medicina", "ocio y cultura" o "vestido y calzado", han podido compensar, en parte, la subida experimentada por el resto de grupos.

En noviembre, el diferencial de una décima con España sigue siendo favorable a la Comunidad de Madrid. Además, es especialmente propicio en los grupos de "vestido y calzado", "enseñanza" y "medicina".

Índice de Precios al Consumo (IPC)

Grupos	Comunidad de Madrid		Diferencial con España nov-05
	nov-05	nov-04	
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL			
General	3,3%	3,3%	-0,1
Alimentos y bebidas no alcohólicas	2,7%	3,4%	-0,4
Bebidas alcohólicas y tabaco	5,1%	5,9%	0,1
Vestido y calzado	0,5%	1,6%	-1,1
Vivienda	5,9%	4,5%	-0,1
Menaje	2,4%	1,7%	0,2
Medicina	0,2%	-0,5%	-0,6
Transporte	6,2%	7,2%	0,4
Comunicaciones	-1,4%	-0,5%	0,2
Ocio y cultura	0,3%	-0,1%	0,2
Enseñanza	3,3%	2,9%	-0,8
Hoteles, cafés y restaurantes	3,9%	3,5%	-0,3
Otros bienes y servicios	3,4%	2,9%	0,2

Fuente: INE

De acuerdo con la clasificación por grupos especiales, los productos energéticos han seguido siendo los que más han crecido respecto a noviembre del pasado año, un 9,2%, manteniendo la misma tasa de crecimiento que entonces. Nuevamente, el encarecimiento de los carburantes y combustibles, con una tasa de crecimiento de un 11,4%, está detrás de estas subidas. Por su parte, los servicios se han incrementado un 3,9%, una décima más que el mes anterior. Por el lado contrario, las manufacturas y los alimentos frescos, con incrementos de un 0,5% y un 2,4%, han contribuido a moderar el crecimiento experimentado por otras partidas. Precisamente, son estos grupos en los que la región muestra ventajas sobre el conjunto de España, con diferenciales de siete décimas en los precios de las manufacturas y 1,2 puntos porcentuales en los precios de los alimentos no elaborados. Especial atención merece la inflación subyacente, tanto por su nivel, un 2,7%, situándose sólo una décima por debajo del máximo de los últimos dos años, como por el aumento periódico que se está registrando desde agosto.

... mientras que la inflación subyacente ha estado ascendiendo una décima al mes desde agosto, hasta el 2,7% del mes de noviembre

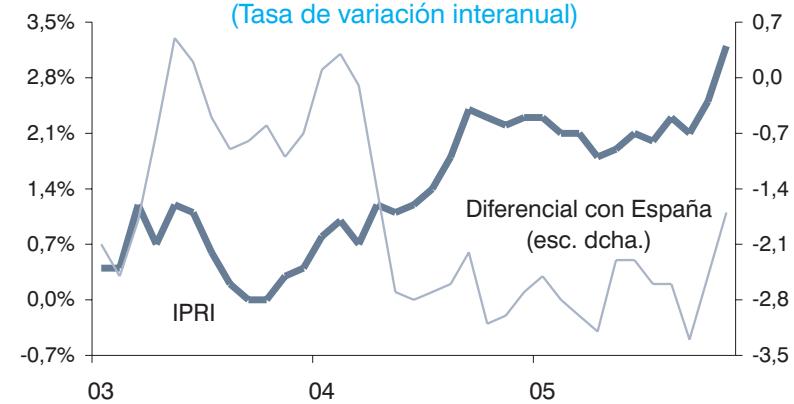
Índice de Precios al Consumo (IPC)

Grupos especiales	Comunidad de Madrid		Diferencial con España nov-05
	nov-05	nov-04	
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL			
General	3,3%	3,3%	-0,1
Alimentos elaborados	3,3%	4,0%	0,1
Manufacturas	0,5%	0,7%	-0,7
Servicios	3,9%	3,6%	0,1
Subyacente	2,7%	2,7%	0,0
Alimentos no elaborados	2,4%	3,2%	-1,2
Productos energéticos	9,2%	9,2%	-0,1

Fuente: INE

Prosigue el crecimiento de los precios industriales en la región sin mermar la competitividad respecto al promedio nacional...

La aceleración del crecimiento de los precios industriales, que se ha intensificado a partir del mes de septiembre, ha dado lugar a la obtención de una tasa de variación interanual máxima de los mismos de un 3,2% en el mes de noviembre. El componente principal que está detrás de esta subida es energía, que ha pasado a incrementarse desde un 14,8% en octubre a un 25,1% en el mes siguiente. A pesar de la aceleración de los precios industriales, la región sigue manteniendo ventajas competitivas respecto al agregado nacional, aunque la brecha se ha reducido en noviembre ocho décimas respecto al mes anterior.

IPRI en la Comunidad de Madrid
(Tasa de variación interanual)

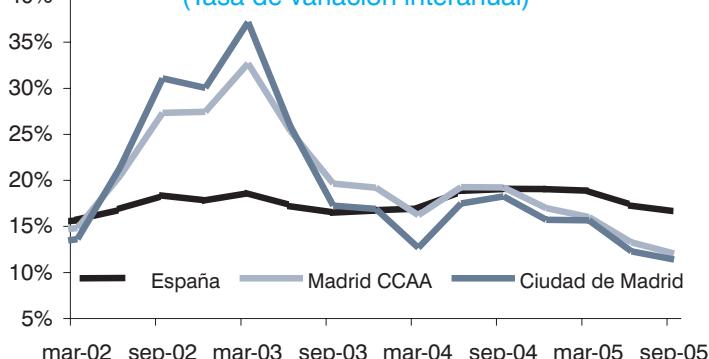
Fuente: INE

... mientras que los precios de la vivienda continúan moderándose tanto en la Ciudad como en la Comunidad de Madrid

En el mercado inmobiliario, prosigue la moderación de los precios de la vivienda de segunda mano en el tercer trimestre del año, si bien es cierto que esta tendencia es más pronunciada en la Ciudad y en la región, ya que en el conjunto de España la tasa de variación sólo ha descendido unas décimas. De esta forma, se ha ampliado el diferencial de crecimiento de precios entre la Ciudad de Madrid y el agregado nacional, con tasas de variación de un 11,4% y un 16,6% respectivamente, para situarse el precio de la vivienda de segunda mano en el municipio en 3.519,9 euros/m². Respecto a la vivienda nueva, la desaceleración experimentada por los precios de la Ciudad contrasta con el incremento experimentado por los de la media nacional. Así, en el municipio han descendido desde un 16,1% del trimestre anterior a un 12,6% en el periodo julio-septiembre, para situarse en una media de 3.776,1 euros/m², mientras que en el conjunto de España aumentaron 1,1 puntos porcentuales, hasta un 16,9%.

Precio de la vivienda de segunda mano

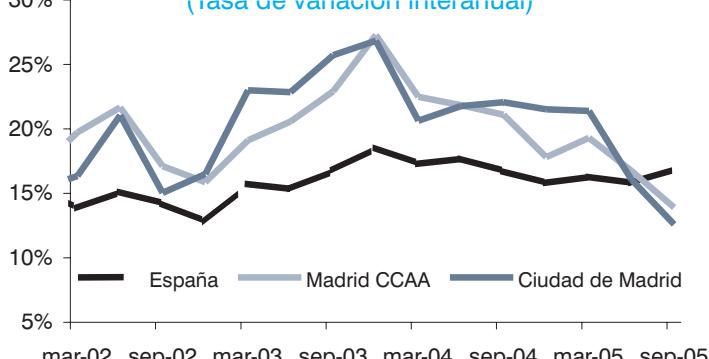
(Tasa de variación interanual)



Fuente: TINSA

Precio de la vivienda nueva

(Tasa de variación interanual)



Fuente: TINSA

Tras los repuntes de los dos últimos trimestres, los costes laborales han experimentado en el tercero una desaceleración muy significativa y más pronunciada en el caso de la Comunidad de Madrid que en el agregado nacional. En la región, el coste laboral se ha situado en 2.404,66 euros, que supone un descenso de la tasa de variación interanual que ha pasado de un 3,8% en el segundo trimestre a un 1,8% en el tercero. Esta moderación ha estado motivada por la contención de los costes salariales en el sector de la construcción, que con un valor de 2.156,43 euros, se ha reducido un 2,0% en términos interanuales. Pese a la desaceleración de dos puntos porcentuales en los costes totales, la Comunidad de Madrid se mantiene por encima de la media nacional con un diferencial de 366,07 euros, aunque esta brecha se ha reducido en el último semestre.

Los costes laborales se han situado en valores mínimos en la Comunidad de Madrid y en España

Coste laboral por trabajador

(Tasa de variación interanual)



Fuente: TINSA

6. Mercado de trabajo

La publicación de datos de la EPA del tercer trimestre, tras la redefinición de la Encuesta, corrobora la buena situación del mercado laboral madrileño. El empleo se ha incrementado en 16.200 personas y el paro se ha reducido en 14.700 individuos, situándose la tasa de paro en el 5,9%. Se dan dos divergencias respecto a los dos trimestres anteriores: tras dos trimestres anómalos en los que la tasa de paro masculina se situaba por encima de la femenina, en este trimestre la segunda (6,3%) supera a la primera (5,7%); y el crecimiento del empleo en el periodo julio-septiembre se ha sustentado en la actividad industrial. No obstante, cabe destacar que los resultados de la EPA pueden estar aún afectados por el cambio metodológico, por lo que sería conveniente esperar a la publicación de más períodos.

Asimismo, la afiliación ha crecido a un ritmo de un 6,2% interanual en el periodo julio-septiembre, impulsada nuevamente por el proceso de regularización de extranjeros que se ha dejado sentir especialmente en la construcción y los servicios, con crecimientos del número total de afiliados de un 11,7% y un 6,5%, respectivamente.

Por su parte, el paro registrado ha descendido un 6,9% interanual durante el mes de diciembre, situando la cifra total de parados en 106.396 personas, la cifra más baja desde mediados de 2001.

La población activa

La población mayor de dieciséis años se ha incrementado en 19.900 personas en el tercer trimestre respecto al anterior, mientras que la población activa ha crecido en 1.500 efectivos...

La población activa en el tercer trimestre del año en la Ciudad ha permanecido prácticamente sin cambios respecto al periodo abril-junio, situándose en 1.575.900 efectivos. La desagregación por sexos ha mostrado un descenso de dos décimas en el peso que las mujeres representan en el total de los activos, hasta el 46,3%, situándose la cifra de activos en 729.300, mientras que la población activa masculina ha aumentado hasta los 846.600, para representar un 53,7% del total.

Activos en la Ciudad de Madrid

	2005			III Tr - II Tr
	I Tr	II Tr	III Tr	
Activos (miles)	1.539,0	1.574,4	1.575,9	1,5
Tasa de actividad	58,9%	59,8%	59,4%	-0,4
Por sexo				
Hombres	67,7%	68,4%	67,9%	-0,5
Mujeres	51,2%	52,2%	51,9%	-0,4
Por edades				
De 16 a 19 años	17,1%	26,7%	23,1%	-3,6
De 20 a 24 años	62,1%	63,5%	59,4%	-4,1
De 25 a 54 años	85,9%	86,5%	85,8%	-0,6
De 55 años y más	21,3%	21,5%	20,8%	-0,7

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - EPA (INE)



El mantenimiento de la población activa en los mismos niveles del trimestre anterior y el aumento de la población mayor de dieciséis años ha dado lugar a un descenso de cuatro décimas en la tasa de actividad, para situarse en el 59,4%. La brecha de la tasa de actividad desglosada por sexos se ha reducido ligeramente, aunque todavía es notable la diferencia existente entre ambos colectivos, situándose la de los varones en 67,9% frente al 51,9% de las mujeres.

El descenso en la tasa de actividad en el último trimestre se ha trasladado a todas las edades, siendo más significativa la reducción en la población de menor edad, esto es, en las cohortes de 20 a 24 años y de 16 a 19 años, con una disminución de 4,1 y 3,6 puntos porcentuales, respectivamente, hasta unas tasas de actividad de 59,4% y 23,1%.

El empleo

En el tercer trimestre, el número de ocupados creció en 16.200 personas respecto al periodo abril-junio para situarse la cifra total en 1.482.100 empleados. Este incremento se ha debido principalmente a los asalariados, grupo que ha aumentado en 11.500 personas en la Ciudad, aunque los trabajadores por cuenta propia también han crecido en 4.800, quedándose el reparto de ocupados por situación profesional en un 89,7% para los asalariados y un 10,2% los autónomos. El crecimiento de los trabajadores por cuenta ajena con contrato temporal ha sido el causante del incremento experimentado por los asalariados. La temporalidad se ha visto favorecida por la época estival, en la que surgen una serie de contratos temporales relacionados con los servicios.

...lo que ha provocado un descenso de cuatro décimas de la tasa de actividad para situarse en el 59,4%

Los ocupados continuaron creciendo en el tercer trimestre en la Ciudad de Madrid...

Ocupados en la Ciudad de Madrid

2005				
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL	I Tr	II Tr	III Tr	III Tr - II Tr
Ocupados	1.412,2	1.465,9	1.482,1	16,2
Asalariados	1.246,1	1.317,5	1.329,0	11,5
Indefinidos	960,7	975,7	975,4	-0,3
Temporales	238,2	265,2	297,2	32,0
Otros (no saben)	47,2	76,5	56,3	-20,2
No asalariados	163,3	146,5	151,3	4,8
Ocupados por ramas de actividad				
Industria	131,9	120,0	143,0	23,0
Construcción	114,3	146,8	148,8	2,0
Servicios	1.156,3	1.192,9	1.179,5	-13,4
NIVELES EN %				
Ratio de asalarización	88,2%	89,9%	89,7%	-0,2
Ratio de temporalidad	19,1%	20,1%	22,4%	2,2

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - EPA (INE)

A pesar de observarse el incremento de la ocupación propio del tercer trimestre del año, no se han mantenido los patrones de crecimiento de trimestres anteriores, en los que el dinamismo del empleo venía de la mano de la construcción y en especial de los servicios. En este trimestre es la industria la rama que ha liderado el crecimiento de la ocupación, con un incremento de más de un 19% respecto al segundo trimestre, situándose la cifra de ocupados en el sector en 143.000 efectivos. Los ocupados en construcción han aumentado ligeramente hasta 148.800 personas, mientras que los servicios, con 1.179.500 empleos, han retrocedido un 1,1% fruto de la época estival, en la que las actividades relacionadas con el turismo se aminoran en la Ciudad.

...gracias al aumento de los trabajadores dedicados a la actividad industrial

La afiliación ha crecido a un ritmo de un 6,2% interanual, impulsada nuevamente por el proceso de regularización de extranjeros...

Por otro lado, la ratio de temporalidad, dentro de los trabajadores por cuenta ajena, se ha incrementado en 2,2 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior para situarse en el 22,4%, fruto de las variaciones trimestrales más que de un cambio estructural en el tipo de contratación. Con sólo tres trimestres de datos tras la última revisión de la EPA, habrá que esperar a disponer de una serie más larga para aseverar la afirmación anterior.

La evolución de los afiliados a la Seguridad Social ha mantenido la senda de crecimiento iniciada el trimestre pasado y aún se está viendo afectada por el proceso de regularización de extranjeros. El efecto interanual de este fenómeno, que se sentirá con menor intensidad a partir del segundo trimestre del año que viene, ha dado lugar a una variación interanual de los afiliados en el tercer trimestre del año de un 6,2%. El incremento es ligeramente superior en los servicios, un 6,5%, dado que es el sector donde suele tener mayor presencia este colectivo de trabajadores. A su vez, los servicios constituyen la rama que genera mayor empleo en la Ciudad, con un peso sobre el total de afiliados del 85%.

Atendiendo al desglose de la rama de servicios, vuelve a destacar por segundo mes consecutivo el crecimiento experimentado por la actividad "hogares que emplean personal doméstico", que ha pasado de aumentar un 33,2% en el periodo abril-junio a un 66,4% en el tercer trimestre del año. Otras partidas que han experimentado crecimientos significativos son "otras actividades empresariales" (un 7,4%), "hostelería" (un 6,7%) y "actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales, etc." (5,0%), que en conjunto suponen el 35,6% del empleo en el sector servicios.

Afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid

	III Tr 04	III Tr 05	Var 05/04
Industria	119.111	115.751	-2,8%
Construcción	134.546	150.316	11,7%
Servicios	1.442.905	1.537.237	6,5%
Otras actividades empresariales	326.235	350.531	7,4%
Comercio al por menor	170.904	175.237	2,5%
Admón. pública, defensa y seguridad social	140.611	145.438	3,4%
Hostelería	95.460	101.870	6,7%
Actividades sanitarias y veterinarias, serv. sociales	89.704	94.173	5,0%
Comercio al por mayor	83.440	84.689	1,5%
Hogares que emplean personal doméstico	46.192	76.873	66,4%
Educación	61.080	62.391	2,1%
Resto	429.279	446.035	3,9%
TOTAL	1.701.969	1.808.263	6,2%

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

... que se ha dejado sentir especialmente en la construcción y los servicios, con crecimientos del número total de afiliados de un 11,7% y un 6,5%, respectivamente

De momento y hasta que pare el efecto interanual del proceso de regularización, la evolución de los afiliados por grandes ramas de actividad sigue condicionada por este motivo. En el tercer trimestre se ha intensificado la tendencia del periodo abril-junio, aumentando así el ritmo de crecimiento de la afiliación en construcción hasta el 11,7% desde el 8,0% del trimestre anterior, mientras que en los servicios se ha incrementado 1,2 puntos porcentuales, hasta el 6,5%. Continuando también con la tendencia de trimestres anteriores, la industria ha seguido disminuyendo el número de afiliados aunque a menor ritmo que el periodo anterior, pasando de un -3,1% a un -2,8%.



Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

El desempleo

La tercera publicación de datos de la Encuesta de Población Activa, tras la revisión a la que se ha visto sometida la encuesta, ha posicionado la tasa de paro de la Ciudad de Madrid en valores más próximos a los de 2004 con la antigua EPA. En concreto, la tasa de paro se ha situado en un 5,9% en el tercer trimestre del año, 2,3 puntos porcentuales por debajo del dato del periodo enero-marzo. Además, la prudencia que advertíamos en la anterior edición estaba justificada, ya que los datos del primer semestre reflejaban que la tasa de paro femenina se situaba por debajo de la masculina por primera vez, mientras que el tercer trimestre ha devuelto ambas tasas de paro a la tendencia previa a la revisión de la encuesta. De esta forma, la tasa de paro masculina se ha reducido desde un 7,4% del trimestre anterior a un 5,7% del tercer trimestre, mientras que la femenina ha pasado de un 6,4% a un 6,3%.

La tasa de paro en la Ciudad de Madrid, según la EPA, se ha reducido un punto porcentual hasta un 5,9%

Tasas de paro en la Ciudad de Madrid				
Tasa de paro	2005			
	I Tr	II Tr	III Tr	III Tr - II Tr
Tasa de paro	8,2	6,9	5,9	-1,0
Por sexo				
Hombres	8,4	7,4	5,7	-1,7
Mujeres	8,1	6,4	6,3	-0,1
Por edades				
De 16 a 19 años	39,6	29,3	30,3	1,0
De 20 a 24 años	22,1	16,9	12,9	-4,0
De 25 a 54 años	6,9	5,9	5,0	-0,9
De 55 años y más	5,2	3,7	4,9	1,2

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - EPA (INE)

El número de parados en el municipio madrileño se redujo un 6,9% en el mes de diciembre respecto al mismo mes del año anterior, para situarse en 106.396 individuos, lo que supone la cifra más baja desde mediados de 2001 y 1.860 parados menos que en el mes de noviembre. A pesar de ser una reducción importante, la tasa de variación se ha desacelerado 2,6 puntos porcentuales respecto a la de noviembre.

El paro registrado descendió un 6,9% interanual en la Ciudad de Madrid durante el mes de diciembre

Parados en la Ciudad de Madrid

(tasa interanual y en miles)



Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

Atendiendo a la clasificación del paro por sexo, el número de desempleados inscritos en las oficinas del INEM se ha posicionado en 44.991 varones y 61.405 mujeres en el mes de diciembre. Comparando estos valores respecto al mes anterior se aprecia un ligero incremento del paro entre el colectivo masculino (154 parados más) y una significativa reducción de 2.014 personas desempleadas en el femenino.

Parados registrados por el INEM en la Ciudad de Madrid

	2005					2005*	2004*
	ago-05	sep-05	oct-05	nov-05	dic-05		
Parados (var. inter)	-8,3%	-9,4%	-10,1%	-9,5%	-6,9%	-9,8%	-2,8%
Parados (miles)	111,4	109,7	108,6	108,3	106,4	111,8	124,0
Por sexo (miles)							
Hombres	44,9	44,7	44,9	44,8	45,0	0,3%	-3,4%
Mujeres	66,5	64,9	63,7	63,4	61,4	-3,2%	-4,2%
Por sectores (miles)							
Agricultura	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	-1,2%	70,2%
Industria	8,5	8,4	8,3	8,3	8,2	-0,8%	-4,3%
Construcción	7,4	7,2	7,5	7,7	8,5	11,2%	14,3%
Servicios	88,4	86,5	85,9	85,1	82,8	-2,6%	-3,9%
Sin empleo anterior	6,4	6,8	6,1	6,3	5,9	-6,2%	-25,6%

* Tasas medias anuales y promedio anual

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - INEM

El desglose del paro por sectores de actividad, muestra que todos han reducido el número de parados respecto a noviembre, salvo construcción, donde han aumentado un 11,2% para situarse en 8.521. De esta forma, en servicios ha descendido un 2,6% para posicionarse en 82.845, en industria -0,8%, situándose en 8.190; los parados sin empleo anterior un -6,2% quedándose en 5.933 y en agricultura y pesca un -1,2%, descendiendo hasta 907.

II. Sostenibilidad



Indicadores energéticos y ambientales. Las zonas verdes de la Ciudad

1. Introducción

Expertos y políticos participaron recientemente en las III Jornadas de Medioambiente en el Periodismo Local en la Casa Encendida (Obra Social Caja Madrid), con una serie de conclusiones comunes: Madrid debe racionalizar el consumo de energías y agua para asegurar un esperanzador futuro a nivel medioambiental. El tráfico se sitúa como principal causa de contaminación, ruido y consumo energético insostenible.

En esta edición se ofrece la evolución de los principales indicadores en relación con la sostenibilidad ambiental de los consumos de agua y energía en la Ciudad de Madrid. Así, comentaremos los últimos datos disponibles de gas y electricidad, la situación de los embalses y el nivel de calidad del aire.

Los resultados de este análisis, como se verá, son relativamente estables en comparación con el anterior ejercicio. Las lluvias abundantes del otoño en Madrid han limpiado el aire y han ralentizado el ritmo de vaciado de los embalses, disminuyendo algo la preocupación de que la sequía obligase a medidas restrictivas en el consumo doméstico.

Además, en este número se desarrollarán una serie de explicaciones centradas en la importancia y características de las zonas verdes de la Ciudad. Casi 5000 hectáreas de espacios imprescindibles para la salud y la vida social de los madrileños.

Por último, y en relación con los parques y jardines de la capital, se explicarán los principales elementos de transformación en el entorno y aguas del río Manzanares insertos en el proyecto de soterramiento de la M-30 y que tienen como objetivo principal devolver a la ciudadanía un gran espacio de ocio y recreo.

2. Consumo energético en la Ciudad de Madrid

Como explicábamos en el número anterior, energía y economía están íntimamente ligadas. Sin embargo, los costes del consumo de energía superan una visión empresarial tradicional (inversión, operación, mantenimiento) por incluir los costes medioambientales, a menudo más difíciles de cuantificar.

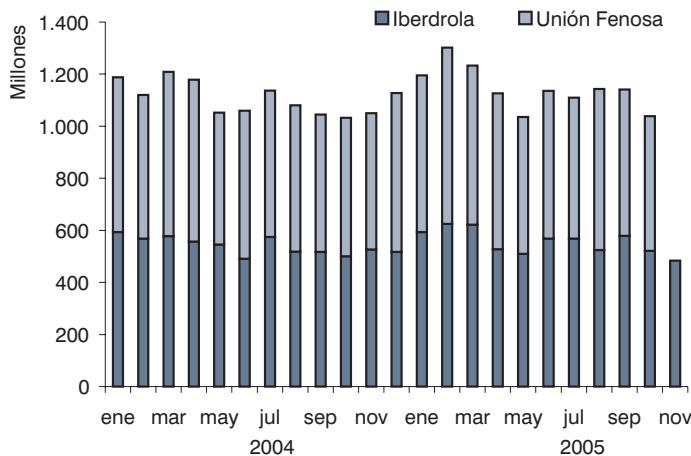
2.1. Consumo de energía eléctrica

La evolución del consumo eléctrico con los últimos datos disponibles y en comparación con el año anterior muestra un aumento del gasto en agosto y septiembre de 2005. El gasto principal corresponde al Consumo doméstico (32% del total) y más de la mitad (55%) si se añade el de Comercio y Servicios.

Se ha producido un aumento en el gasto en los meses de agosto a octubre en comparación con el mismo periodo de 2004

Evolución del consumo mensual de electricidad por compañías distribuidoras 2004-2005

(kWh)

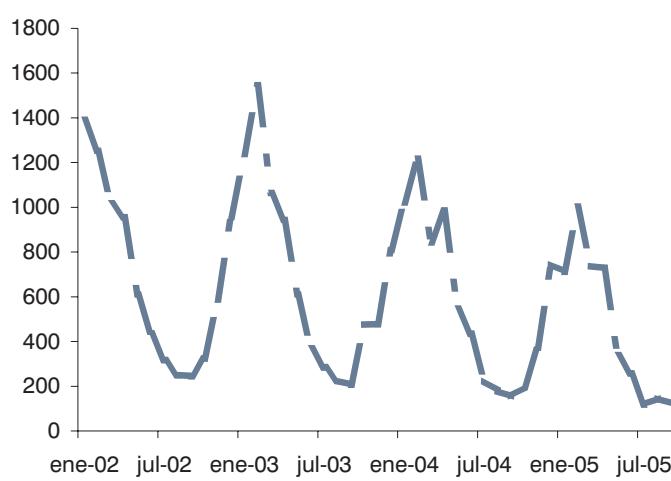


NOTA: Sólo existen datos de Iberdrola para noviembre de 2005

Fuente: Unión Fenosa. Iberdrola; D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

2.2. Consumo de gas

Evolución del consumo de gas en la Ciudad de Madrid
(miles de kWh; acumulado hasta septiembre)



FUENTE: Gas Natural SDG, S.A.; D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

En este número se ha analizado la evolución del consumo de gas total, doméstico e industrial, en los últimos cuatro años en la Ciudad de Madrid. Del gráfico elaborado se pueden obtener dos conclusiones iniciales. Existe un aumento cíclico en el consumo que corresponde con los meses de invierno, principalmente derivado de la utilización de calefacciones impulsadas por este recurso energético. Y en segundo lugar, se observa cómo los picos invernales se han reducido casi una

cuarta parte en los últimos años. Esto se debe a que los datos observados corresponden únicamente a los presentados por la compañía Gas Natural y no reflejan el consumo de gas comercializado por otras compañías como Endesa o Unión Fenosa, ya que tras la liberalización ocurrida en los mercados energéticos los clientes finales pueden optar por el cambio de comercializador y ésa es la tendencia que se está produciendo en los últimos años, cada vez con mayor intensidad.

2.3. Las calderas de biomasa

Muchos edificios presentan un uso ineficiente del calor por no tener sistemas apropiados de regulación de temperatura o ventanas y puertas poco aislantes

Las calefacciones en viviendas, comercios y oficinas se han puesto en marcha el primer día de noviembre. Muchos de los edificios madrileños presentan un uso ineficiente de la energía de calor por no tener sistemas apropiados de regulación de la temperatura o ventanas y puertas poco aislantes que dejan escapar el calor.

Como novedad, en este número se ha querido introducir una explicación del sistema de calefacción producido con biomasa, implantado ya en unas 300 viviendas de la capital. En estos casos se utilizan generalmente huesos de aceituna triturados como fuente de energía alternativa al carbón o al gasóleo, con un coste más bajo y menor efecto contaminante. Ventajas importantes que aún así no han contado con el empuje empresarial necesario pues muchas empresas consideran esta inversión como un riesgo.

Instalar una caldera de biomasa es un 20% más caro que una de gas natural o de gasóleo, pero los costes de combustible son aproximadamente la mitad

Instalar una caldera de biomasa es un 20% más caro que una de gas natural o de gasóleo, pero al reducirse los costes de combustible aproximadamente a la mitad, ese gasto se amortiza pronto. La combustión de biomasa se encuentra entre las llamadas energías renovables y sus ventajas se incluyen, básicamente, en el margen de costes medioambientales que comentábamos al inicio de este apartado.

3. ¡Llueve!

Por fin llovió en la Ciudad de Madrid. El miedo de una sequía continuada ha disminuido, aunque dada la gravedad de la situación de partida tras el seco y caluroso verano 2005, las instancias superiores encargadas de determinar los métodos de control de este grave problema cíclico e inherente a nuestro clima mediterráneo, como la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Medio Ambiente, todavía no han suspendido las alarmas. Por ello las recomendaciones de racionalización del recurso agua deben ser constantes. El valor de dicho recurso es muy elevado siempre, aunque los períodos de sequía nos sirvan para tener mucho más presente su importancia.

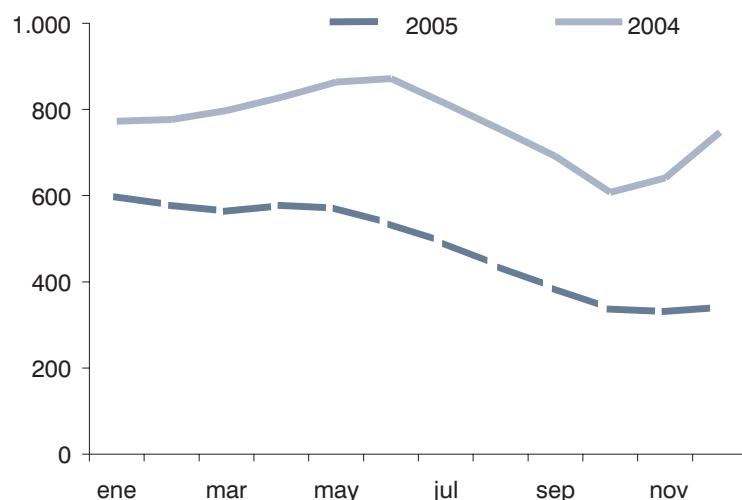
Las lluvias se han sentido en una mayor pureza del aire y en la estabilización de las reservas embalsadas, aunque se encuentran por debajo de los registros de otros años

Como se puede comprobar a través del volumen de las reservas de agua de la ciudad, el efecto de las lluvias sólo se siente en el freno de la disminución continuada de agua embalsada, arrastrado desde principios de año. De este modo, a partir de octubre se estabiliza este descenso, sin que se registre un aumento o recuperación significativo.

Hay que valorar positivamente que a parte del agua de los embalses, el agua caída sobre cultivos, parques y bosques madrileños reduce los riesgos de incendio tan presentes en verano y favorece el mantenimiento de la cobertura vegetal.

Reservas de agua de la Ciudad de la Cuenca del Tajo

Media mensual de los años 2004 y 2005 (hm³)



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente

Una medida tomada recientemente por el Canal de Isabel II y que alcanzará resultados antes de final de año, es el establecimiento de una tarifa para la reutilización de agua depurada, no apta para el consumo humano, pero si para usos industriales, riego de parques y jardines o limpieza de las calles (baldeo). Para incentivar el uso de estas aguas, su coste será casi la mitad que el del agua potable, pudiendo obtener mejores tarifas cuanto mayor sea el consumo.

Desde el punto de vista de la referencia de este número a las zonas verdes de la capital, la correcta utilización del agua es fundamental para su conservación y sostenibilidad. La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha previsto un control periódico y de optimización en el manejo del agua. Además, propone potenciar el uso de especies vegetales xerófilas (adaptadas a climas secos) que no dependen en tan alto grado del riego.

4. El Aire y las emisiones contaminantes

Los últimos datos referidos a la calidad del aire, disponibles antes de la publicación de este informe, eran los siguientes:

ZONA	OZONO	NO ₂	CO	SO ₂
1 (Centro)	Verde	Verde	Verde	Verde
2 (Centro-Este)	Verde	Verde	Verde	Verde
3 (Centro-Oeste)	Verde	Verde	Verde	Verde
4 (Norte-Oeste)	Verde	Verde	Verde	Verde
5 (Sur-Oeste)	Verde	Amarillo	Verde	Verde
6 (Este)	Verde	Verde	Verde	Verde
7 (Norte-Este)	Verde	Verde	Verde	Verde
8 (Oeste)	Verde	Verde	Verde	Verde

Fuente: Sistema de Información Ambiental del Ayuntamiento de Madrid (4/01/06)

Significado de los valores: Verde (bueno), Amarillo (admisible), Naranja (alto), Rojo (muy alto).

Esta información refleja el efecto positivo de las lluvias en cuanto a su capacidad de limpieza y depuración del aire, así como la ruptura del prolongado ciclo anticiclónico durante el verano y el mes de septiembre, con altas temperaturas, falta de agua y de movilidad de las masas de aire, que han permanecido estáticas hasta la entrada del otoño sobre la Ciudad. El estado del aire en la actualidad es mejor que el analizado en el número anterior, pudiendo considerarse bueno.

5. Las zonas verdes de la Ciudad de Madrid

Los beneficios de las zonas verdes en espacios urbanos son innumerables: efectos positivos para la salud, la calidad ambiental, la creación de empleo para su mantenimiento, su papel en la educación, el atractivo que generan para la inversión

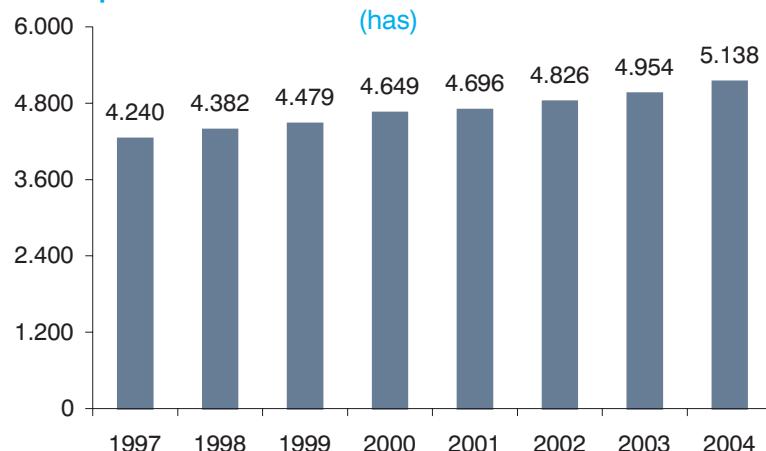
La dotación de zonas verdes, frente a la dureza que imprimen a menudo los escenarios urbanos, es un elemento crucial para la calidad de vida de los ciudadanos. Esto es especialmente relevante en las grandes urbes, como es el caso de la Ciudad de Madrid, donde el acceso a espacios en los que disfrutar del tiempo de ocio, la práctica de deporte o el contacto con la naturaleza puede encontrarse muy restringido si no es por la existencia de parques, jardines y zonas arboladas.

En términos comparativos, Madrid se encuentra bien situada en el ranking de las principales capitales europeas en cuanto a la superficie (m²) de zonas verdes por persona. Según los datos de *Urban Audit*, en los que no vienen resultados para París y Londres, en 2001, Madrid contaba con 16,1 m²/hab. Como se verá más adelante, el fuerte aumento de población producido desde entonces por la llegada de inmigrantes, ha reducido ligeramente este valor. En ese mismo año, Bruselas, Roma y Atenas se situaban por debajo de la media madrileña con 13,2, 12,6 y 5,7 m²/hab, respectivamente. Por encima de la superficie verde por habitante de Madrid se sitúan ciudades como Berlín (19,2) o Amsterdam (31,2). Entre las capitales europeas para las que disponemos de datos sobresalen con fuerza Bratislava (478,8) y Sofía (169,2).

Desde el punto de vista ambiental, aportan: la mejora del clima, la mejora de la calidad del aire o la disminución del efecto de la contaminación acústica, los gases tóxicos y las partículas en suspensión

En términos absolutos, la superficie del término municipal de Madrid dedicada a zonas verdes ha crecido de forma constante y continuada desde el inicio del periodo analizado, 1997, habiéndose incrementado desde entonces en más de un 21%, pasando de 4.240 hectáreas a 5.138 lo que ha supuesto pasar del 7,4% al 9,0% de la superficie municipal.

Superficie de zonas verdes de la Ciudad de Madrid

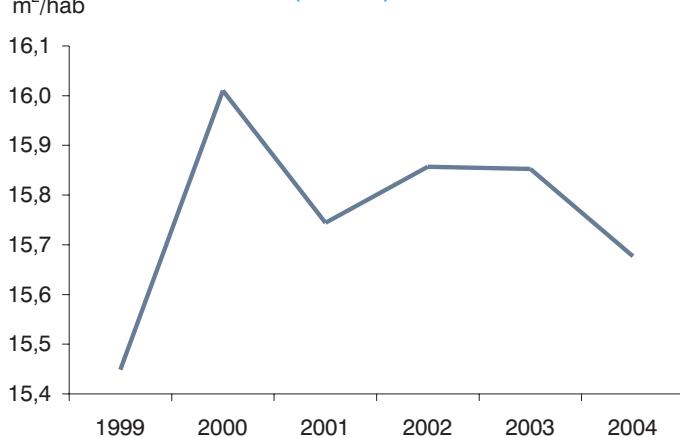


Fuente: Ayuntamiento de Madrid

Las áreas verdes deben entenderse como elementos estructurantes de las tramas urbanas pero también como dotaciones para el uso y disfrute de la población. Por ello, el índice más empleado para medir la suficiencia de zonas verdes en núcleos urbanos es m^2 de zonas verdes por habitante. Como estándar normativo lo general es establecer en 5 m^2 /hab la proporción razonable para el sostenimiento de la calidad de vida. El resultado de esta fórmula en la Ciudad de Madrid en 2004 se sitúa en 15,9 m^2 /hab, superando con holgura el umbral mínimo antes citado. La OMS plantea un baremo más exigente, entre 10 y 15 m^2 de área verde por habitante, que la Ciudad de Madrid también supera.

Superficie de zona verde por habitantes

(m^2 /hab)



Fuente: Ayuntamiento de Madrid

La evolución de este índice es no obstante irregular. Al igual que es irregular la distribución de zonas verdes por habitante según distritos, existiendo un fuerte desequilibrio territorial que se comentará a continuación. Entre los años 1999 y 2000 la relación m^2 /hab creció con fuerza, cayendo con intensidad en 2001, para recuperarse suavemente en 2002 y 2003 y volviendo a caer en 2005. Esta tendencia a la baja se explica, principalmente, por el fuerte crecimiento de población que vive la Ciudad provocado por la llegada de inmigrantes, pues como vimos, la superficie de zonas verdes no sólo no ha disminuido sino que ha aumentado.

Analizando el tejido de zonas verdes por distritos se hace necesario aludir a los desequilibrios que existen entre éstos. Así pues, existen diferencias amplias entre los 173,7 m^2 /hab del distrito Moncloa-Aravaca, que ocupan casi la mitad de la superficie del distrito, y los insuficientes 0,7 m^2 /hab del distrito de Chamberí, donde las zonas verdes significan el 0,2% del total de las del municipio y sólo un 2,3% de la superficie total del distrito. Por debajo de los 5 m^2 recomendados se encuentran: Salamanca (2,4), Chamartín (3,1), Tetuán (3,1) y Ciudad Lineal (4,6). Puesto en relación con la superficie total del distrito, se observan no obstante diferencias, significando el 6,7% en el caso de Salamanca, sólo el 4,7% en Chamartín, y un 8,8 y 9,3% en Tetuán y Ciudad Lineal respectivamente, lo que se sitúa por encima de la media municipal (8%). Por encima de los 15 m^2 /hab destacan los distritos de Fuencarral-El Pardo (21,4), Vicálvaro (25,4) y Barajas (53,7). Estos datos se matizan si analizamos la misma relación con la superficie total del distrito, donde descubrimos cómo las zonas verdes de Fuencarral y El Pardo ocupan sólo el 1,8% del total de la superficie del distrito, muy

por debajo de la media, aunque en el conjunto representan el 8,8% del total de zonas verdes madrileñas, lo cual es un valor más que considerable. Vicálvaro y Barajas se encuentran, sin embargo, por debajo de la media en relación a la superficie de zonas verdes y la superficie total, con valores de 4,9% y 5,3% respectivamente. Su presencia en el conjunto del municipio es sin embargo relevante.

Análisis de las zonas verdes de la Ciudad de Madrid por distritos

DISTRITO	Sup. Has	m ² /hab	% Sup z.v./ sup distrito	% Sup z.v./ sup z.v. municipio
Centro	47,2	3,2	9,0	1,0
Arganzuela	118,8	8,1	18,1	2,4
Retiro	151,2	12,0	28,1	3,0
Salamanca	36,3	2,4	6,7	0,7
Chamartín	43,5	3,1	4,7	0,9
Tetuán	47,2	3,1	8,8	1,0
Chamberí	10,6	0,7	2,3	0,2
Fuencarral-El Pardo	434,9	21,0	1,8	8,8
Moncloa-Aravaca	2.063,5	173,7	45,9	41,6
Latina	189,4	7,4	7,4	3,8
Carabanchel	194,0	8,1	13,8	3,9
Usera	183,2	13,9	23,8	3,7
Puente de Vallecas	271,9	11,3	18,3	5,5
Moratalaz	130,9	12,3	20,6	2,6
Ciudad Lineal	105,8	4,6	9,3	2,1
Hortaleza	180,1	11,7	6,4	3,6
Villaverde	149,9	10,5	7,4	3,0
Villa de Vallecas	57,2	8,7	1,1	1,2
Vicálvaro	161,9	25,3	4,9	3,3
San Blas	161,5	10,8	7,4	3,3
Barajas	226,6	53,7	5,3	4,6
TOTAL	4.965,6	15,7	8,2	100,0

Nota: existen 172 has. de zonas verdes correspondientes al espacio interdistritos que completarían las 5.137,6 has. totales del municipio

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Madrid

La distribución de espacios verdes por distritos muestra fuertes desequilibrios. En el conjunto, destacan por su valor para la promoción turística los parques históricos de la ciudad, localizados en su totalidad en el centro de la misma

Hay que distinguir entre grandes parques, parques históricos, jardines, zonas forestales y áreas de circunvalación y arbolado (alineado, con o sin arbusto). Uno de los grandes parques de la Ciudad, muy conocido y utilizado por madrileños y turistas es el Parque del Retiro, con 120 has y cerca de 15.000 árboles de gran variedad de especies autóctonas y exóticas, que se une a la red de grandes parques formada entre otros por algunos importantes en la periferia como el parque Tierno Galván, el parque Juan Carlos I, el de Valdemingómez o, por supuesto, la Casa de Campo, con 1.800 has, y el recinto de El Pardo. La extensión que ocupa este último, no entra en la consideración de zona verde urbana, puesto que tiene definición de suelo rústico (Monte de El Pardo). Cuenta con 16.000 has que se añaden a las más de 5.000 de espacios verdes clasificados como tal en el planeamiento urbano.

Entre todas estas áreas verdes de la Ciudad destacan, por su valor para la promoción turística, los parques históricos, localizados en su totalidad en el centro de la Ciudad de Madrid. El Real Jardín Botánico es el más separado, puesto que los restantes seis parques y jardines históricos se sitúan alrededor del Palacio Real, la Casa de Campo y el Parque del Oeste, al oeste de la Ciudad de Madrid. Son los conocidos como: Campo del Moro, Jardines de Sabatini, Jardines de la Plaza de Oriente, Jardines del Templo de Debod, la Rosaleda y el Jardín de las Vistillas.

El arbolado de la Ciudad de Madrid es, sin duda, parte esencial de las zonas verdes, y su presencia y grado de consolidación son esenciales para que Madrid obtenga por méritos propios el título de una de las ciudades más verdes de Europa. Se ha establecido una media en relación al porcentaje de árboles consolidados en comparación con los árboles jóvenes y el resultado es de un grado de consolidación para el total del municipio Media-Alta. Sobresale el grado alto de consolidación de los árboles del distrito de Ciudad Lineal, superior al 76%. El volumen de masa arbórea (% árboles en relación al total de árboles de la Ciudad) oscila entre el 8,8% del distrito de Puente de Vallecas y 1,4% de Villa de Vallecas.

Ánalisis del arbolado de la Ciudad de Madrid por distritos

DISTRITO	Total Árboles	% Total Árboles	Grado consolidación árbolado de alineación
Centro	6.464	3,0	Media-Baja
Arganzuela	9.004	4,2	Media-Alta
Retiro	6.771	3,1	Media-Alta
Salamanca	13.036	6,0	Media-Alta
Chamartín	16.159	7,5	Media-Alta
Tetuán	5.828	2,7	Media-Alta
Chamberí	11.938	5,5	Media-Alta
Fuencarral-El Pardo	14.709	6,8	Media-Alta
Moncloa-Aravaca	10.913	5,0	Media-Alta
Latina	10.725	5,0	Media-Alta
Carabanchel	13.698	6,3	Media-Alta
Usera	8.750	4,0	Media-Alta
Puente de Vallecas	18.946	8,8	Media-Alta
Moratalaz	7.435	3,4	Media-Alta
Ciudad Lineal	13.215	6,1	Alta
Hortaleza	10.629	4,9	Media-Alta
Villaverde	9.658	4,5	Media-Baja
Villa de Vallecas	2.942	1,4	Media-Alta
Vicálvaro	6.415	3,0	Media-Baja
San Blas	14.172	6,6	Media-Alta
Barajas	4.928	2,3	Media-Alta
TOTAL	216.335	100,0	Media-Alta

Nota: niveles de consolidación establecidos en función del porcentaje de árboles consolidados frente a los jóvenes (0-25% Consolidación baja; 26-50% C. Media-Baja; 51-75% C. Media-Alta; 76-100% C. Alta).

Fuente: Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

6. El Parque del Manzanares y el proyecto de la M-30

La reforma que se acometerá en la M-30 en el entorno del río Manzanares sustituirá cemento por espacios verdes y recuperará el río como centro urbano. De este modo, en la actualidad se desarrolla un proyecto de gran magnitud con el objetivo de devolver a los ciudadanos madrileños un espacio de ocio y recreo. La principal reforma será la de suprimir los muros y calzadas que en la actualidad aislan al río haciéndolo totalmente inaccesible en determinados tramos. Se pretende igualmente recuperar la calidad ambiental del río (aguas y la vegetación y fauna asociadas). Para ello se controlarán estrictamente los vertidos, aumentando la capacidad de los colectores. Una de las alternativas del proyecto incluye recobrar el tranvía entre los barrios cercanos al río.

Además de enriquecer el curso del agua se creará una ancha zona húmeda, que contará con varios equipamientos públicos destinados al ocio y la cultura

El resultado será una nueva red de zonas públicas, donde además de enriquecer el curso del agua se creará una ancha zona húmeda. El diseño de estos espacios se ha promovido a través de un concurso de repercusión internacional y estará finalmente dirigido por el arquitecto Gines Garrido. Además, se pondrán en marcha mecanismos de participación pública que permitan canalizar los intereses y sugerencias de los ciudadanos de Madrid en relación con los nuevos parques.

Este eje de conexión entre los parques de la Ciudad incorporará como instalaciones públicas, el Centro Nacional de Patrimonio Paisajístico, varios aparcamientos disuasorios para evitar el acercamiento al parque, el Museo del Agua, un depósito de agua sobre el que colocar una gran plataforma-mirador, canales en el nuevo Parque de Arganzuela, cuya agua se bombeará con energía solar fotovoltaica, el Centro Nacional de Artes Escénicas, una explanada en la Mesonera para mercadillos y construcciones efímeras, un centro deportivo, una biblioteca pública y nuevas dependencias para el Ministerio de Agricultura.

Bibliografía

- Yndurain, F. (dir.) (2005): Energía : Presente y futuro de las diversas tecnologías. Academia Europea de Ciencias y Artes, España.
- Ayuntamiento de Madrid: Parques y jardines de Madrid (<http://www.esmadrid.com/monograficos/parquesjardines/es/monografico.html>).
- Madrid Diario (www.madridiario.es)
- Urban Audit (www.urbanaudit.org)

III. Equilibrio territorial

Distribución espacial de indicadores y una aproximación a la geografía del ruido de la Ciudad de Madrid

La distribución territorial de los elementos que componen los sistemas urbanos son, en la mayoría de los casos, el resultado de procesos heredados, de carácter estructural, poco sensibles a cambios de corto y medio plazo. Sin embargo, con periodicidad anual, en algunas variables vinculadas a la Ciudad de Madrid, se pueden observar cambios que afectan a su distribución espacial y a su magnitud, cambios que deben ser vigilados a fin de evaluar el éxito de las políticas correctoras y prevenir procesos tendentes a aumentar los desequilibrios territoriales existentes. Por este motivo, este número del Barómetro es el inicio de la publicación de cuatro indicadores, que con periodicidad anual, permitirán la observación espacial de aspectos demográficos, socioeconómicos, de planeamiento urbano y vivienda, y de movilidad y equipamientos.

El ruido es una forma de contaminación, externalidad que contribuye negativamente a la valoración ambiental del entorno y que afecta a la mayoría de los ciudadanos madrileños

Además de estos indicadores, este apartado dedicado al equilibrio territorial desarrollará de forma monográfica algún aspecto necesario para entender mejor la Ciudad de Madrid como sistema urbano complejo y cambiante. En este número se analizará el ruido como una forma de contaminación, externalidad que contribuye negativamente a la valoración ambiental de un entorno y que afecta, con diferente intensidad, a la mayoría de los ciudadanos madrileños. A partir de los datos recogidos en las estaciones fijas de la Red de Vigilancia de Control de la Contaminación Acústica, este informe pretende aproximarse a la caracterización geográfica del ruido en nuestra Ciudad. Además, dado el componente subjetivo de este tipo de contaminación, se han utilizado los resultados del último Censo de Población y Viviendas acerca de la percepción del ruido como problema en los hogares de los 21 distritos que componen el municipio.

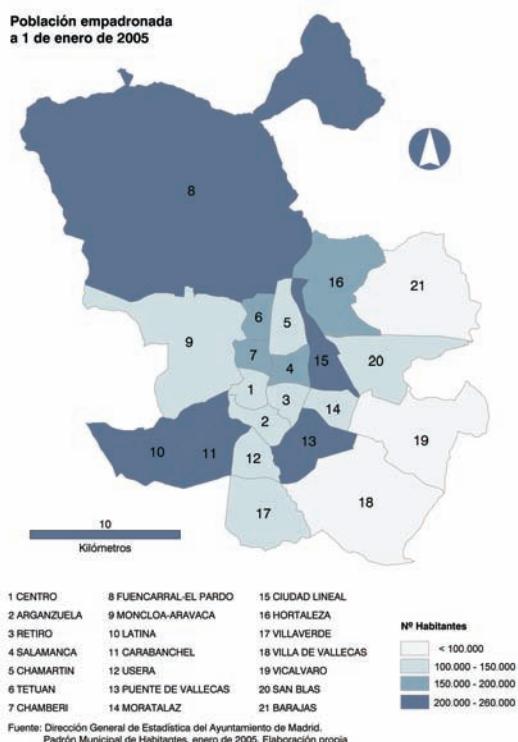
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE INDICADORES

1. Demográficos: Población empadronada

Los distritos de La Latina, Puente de Vallecas, Carabanchel, Ciudad Lineal y Fuencarral-El Pardo, tienen más población que Móstoles, el municipio más poblado de la región después de Madrid

Más de la mitad de la población de la Comunidad de Madrid vive en la capital. Cada uno de los cinco distritos más poblados de la Ciudad de Madrid (La Latina, 257.431 habitantes; Puente de Vallecas, 241.661; Carabanchel, 239.782; Ciudad Lineal, 231.029; y Fuencarral-El Pardo, 206.688) tienen más población que Móstoles, el municipio con más habitantes de la región después de Madrid. En el extremo opuesto,

encabezando el grupo de los distritos menos poblados, se encuentra Barajas con 42.200 habitantes, seguido de Vicálvaro y Villa de Vallecas, con algo más de sesenta mil cada uno, distritos que por sus nuevos desarrollos residenciales constituyen el espacio natural de expansión urbana de la Ciudad. El reparto de población centro-periferia es desigual aunque sin llegar a considerarse desequilibrado, ya que los siete distritos que componen la Almendra Central¹ agrupan algo más del 30% de la población del municipio.



2. Socioeconómicos: Paro registrado

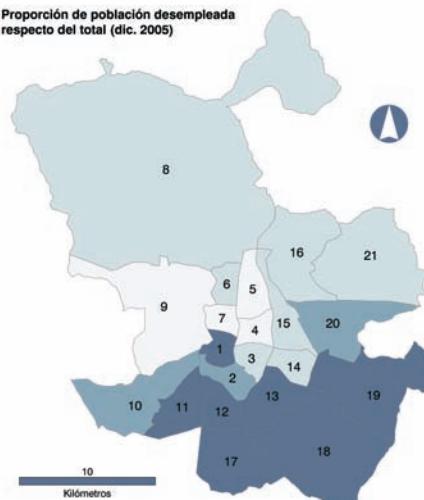
La distribución espacial según distritos del volumen de parados ofrece una fotografía útil de cara a identificar cómo es el reparto de una población con características específicas de dependencia. Atendiendo a esta variable en términos absolutos, los distritos de Puente de Vallecas y Carabanchel son los que tienen un número mayor de desempleados, sumando entre ambos unas 20.000 personas en esta situación. En el extremo opuesto, los tres distritos con menos parados, Barajas, Vicálvaro y Villa de Vallecas, no superan las 6.500 personas en total. En términos relativos, utilizando el porcentaje de parados sobre el total de población empadronada, Puente de Vallecas sigue siendo el distrito que ocupa el primer puesto en cuanto a nivel de desempleo con un 4,2 %, seguido de Usera, Villa de Vallecas y Villaverde, con valores que rondan el 4 %. Por otro lado, los distritos con menor tasa de desempleo son Moncloa-Aravaca, Chamartín y Salamanca, con valores que no superan el 2,8 %.

Centro y los distritos meridionales son los que tienen mayor porcentaje de población desempleada, con valores por encima de la media de la Ciudad. Moncloa-Aravaca y los distritos centrales de Salamanca y Chamartín, tienen los valores más bajos, con porcentajes que en ningún caso superan el 2,8 %.

¹ Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetúan y Chamberí.



Proporción de población desempleada respecto del total (dic. 2005)



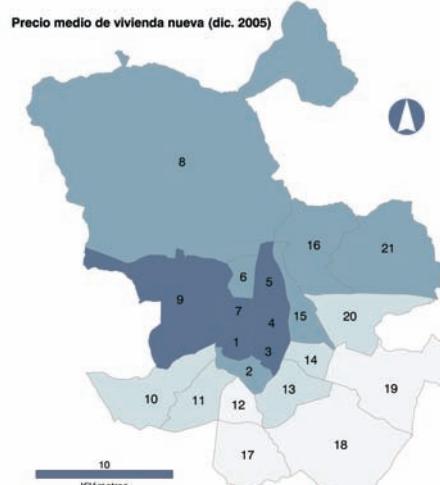
Porcentaje		
< 3	3 - 3,25	3,25 - 3,5
3,25 - 3,5	3,5 - 4,15	
3,5 - 4,15		

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.
Instituto Nacional de Empleo. Subdirección General de Informática y Estadística 2005.

3. Planeamiento urbano y vivienda: Precio medio de la vivienda nueva

El centro urbano de la Ciudad de Madrid sigue siendo el espacio más cotizado en el mercado de vivienda nueva

Los distritos de la Almendra Central y Moncloa-Aravaca son los más cotizados; a diciembre de 2005, el precio medio del m^2 en los distritos de Chamberí y Salamanca ronda los 5.000 euros, mientras que el precio medio de los distritos periféricos es de 3.302 euros. Entre los distritos más alejados del centro, Villaverde, Usera, Villa de Vallecas y Vicálvaro, son los que tienen el precio de vivienda nueva más bajo del municipio, con un valor medio que no llega a los 3.800 euros/ m^2 . El mapa por distritos de esta variable es muy parecido a la distribución espacial de los niveles de renta, por lo que previsiblemente persistirá la segregación espacial, dada la relación directa entre nivel de renta y gasto en vivienda.



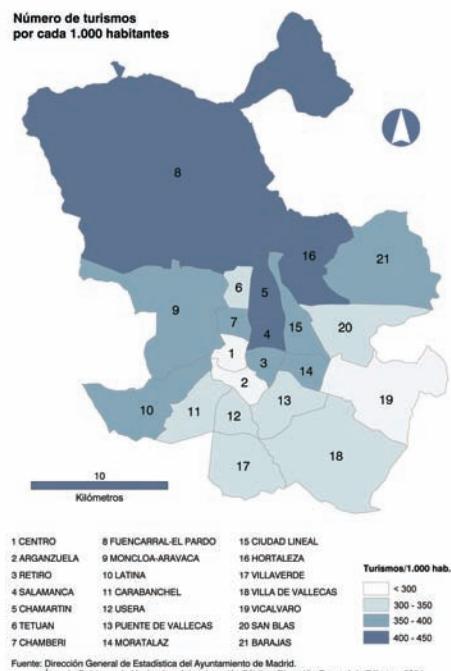
(€/m ²)		
< 3.000	3.000 - 3.500	3.500 - 4.000
3.000 - 3.500	3.500 - 4.000	4.000 - 5.000
3.500 - 4.000	4.000 - 5.000	
4.000 - 5.000		

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.
Elaboración propia a partir de datos de la Sociedad de Tasación. Dic. 2005

4. Movilidad y equipamientos: Número de vehículos por cada 1.000 habitantes

Las necesidades de movilidad son cada vez mayores en los sistemas urbanos. La especialización funcional de cada una de los espacios de la Ciudad, traducido en una mayor distancia entre el lugar de trabajo y el lugar de residencia, condiciona una mayor utilización de todos los medios de transporte en general, y del vehículo privado en particular. El mapa por distritos que representa el número de turismos por cada 1.000 habitantes no se corresponde con el grado de accesibilidad a la red de transporte público en cada uno de esos espacios; así, en 2004, distritos con excelentes niveles de accesibilidad por este medio de transporte, presentan unos de los ratios más altos de turismos por habitantes. Es más alta, sin embargo, la correlación entre esta última variable y el nivel de renta por distritos, lo que evidencia que el vehículo privado, además de un medio de transporte, es un elemento importante de estatus social.

Los distritos con mayores niveles de renta, independientemente de su grado de accesibilidad a la red de transporte público, son los que presentan un mayor número de turismos por cada 1.000 habitantes



APROXIMACIÓN A LA GEOGRAFÍA DEL RUIDO DE MADRID

1. Qué es el ruido

La RAE² define ruido como un sonido inarticulado, en general desagradable. Sin duda esta definición se ajusta perfectamente a lo que la mayoría de los ciudadanos entienden por ruido. Sin embargo, estamos ante un concepto más complejo, con múltiples facetas que abarcan aspectos físicos, psicológicos, sociales, legales y políticos (García, G. y Garrido, F.J., 2003). Para su estudio, como mínimo, es necesario atender a su dimensión objetiva y a su valoración subjetiva. Como fenómeno sonoro objetivo, se caracteriza por un conjunto de

El ruido, como forma de sonido molesto, combina una dimensión objetiva, relacionada con sus propiedades físicas, y otra subjetiva, referida al grado de molestia que produce según la singularidad de cada receptor

² Real Academia Española.

vibraciones irregulares en frecuencia (período, ciclo o herzt) y amplitud por segundo, con distintos timbres, dependiendo del material que los origina (Minués Enríquez, 2002); es un tipo de sonido, y como tal, una forma de energía mecánica susceptible de ser medida de forma cuantitativa. Su dimensión subjetiva está íntimamente relacionada con la sensación de rechazo que produce, dependiente a su vez de las características de cada receptor y del contexto en el que se produzca dicha recepción.

2. Distribución espacial del ruido en Madrid

Las estaciones fijas equipadas con sonómetros reflejan la realidad acústica de espacio circundante, no de todo el barrio donde se encuentre, menos aún del distrito

Las estaciones situadas en la Almendra Central registran valores más altos que la mayoría de las estaciones situadas en distritos periféricos

Esta aproximación a la geografía del ruido en la Ciudad de Madrid se basa en la representación cartográfica de los niveles sonoros observados en una red de 30 estaciones fijas repartidas por toda la Ciudad, las cuales permanecen operativas 24 horas al día, 365 días al año. La estimación de la población afectada por los niveles de ruido observados por esta red debe hacerse con cautela, así: "los mapas acústicos son sólo una herramienta válida para el control y mejora de los niveles sonoros ambientales existentes en la ciudad, pero desgraciadamente los resultados que proporcionan no tienen la exactitud que algunos pretenden dar. Los datos suministrados por las estaciones fijas nos proporcionan la realidad acústica del espacio circundante, tanto más pequeño cuanto más próximas tengan edificaciones o algún otro apantallamiento" (Plácido Perera, 2002). En cualquier caso, si bien no puede establecerse el número exacto de personas afectadas por determinados niveles sonoros en cada uno de los ámbitos de las estaciones de medición, sí que es posible establecer un orden de magnitud que permita comparar la situación acústica de los diferentes espacios de la Ciudad, a fin de detectar desequilibrios territoriales vinculados a la calidad ambiental del entorno.

Considerando el promedio de las mediciones hechas por las 30 estaciones existentes durante el año 2004, y estableciendo una agrupación espacial de las mismas, las estaciones localizadas en la Almendra Central son las que presentan niveles sonoros más altos (66,8 dBA), alrededor de once puntos más que estaciones de la periferia sur como Villaverde o Marqués de Vadillo (Distrito de Carabanchel), dos de las estaciones con menos nivel de ruido promedio después de la estación de la Casa de Campo. La normativa europea³ recomienda no sobrepasar los 65 dBA de valor medio de ruido al aire libre; 16 de las 30 estaciones de la Ciudad de Madrid han registrado un valor medio por debajo de esa cifra, 12 de dichas estaciones se encuentran en la periferia y las cuatro restantes en la Almendra Central. Las cuatro estaciones de la periferia con valores por encima de este nivel se encuentran en las inmediaciones del Aeropuerto de Barajas y el Aeródromo de Cuatro Vientos; al sureste, en las inmediaciones de la Avenida del Mediterráneo, a la altura de Santa Eugenia (Villa de Vallecas); y al sur, en la Plaza de Fernández Ladreda (Carabanchel), estas dos últimas enclavadas en una zona de tráfico muy intenso. En cualquier caso, las estaciones con mayores niveles promedio de ruido se encuentran dentro de la Almendra Central, con

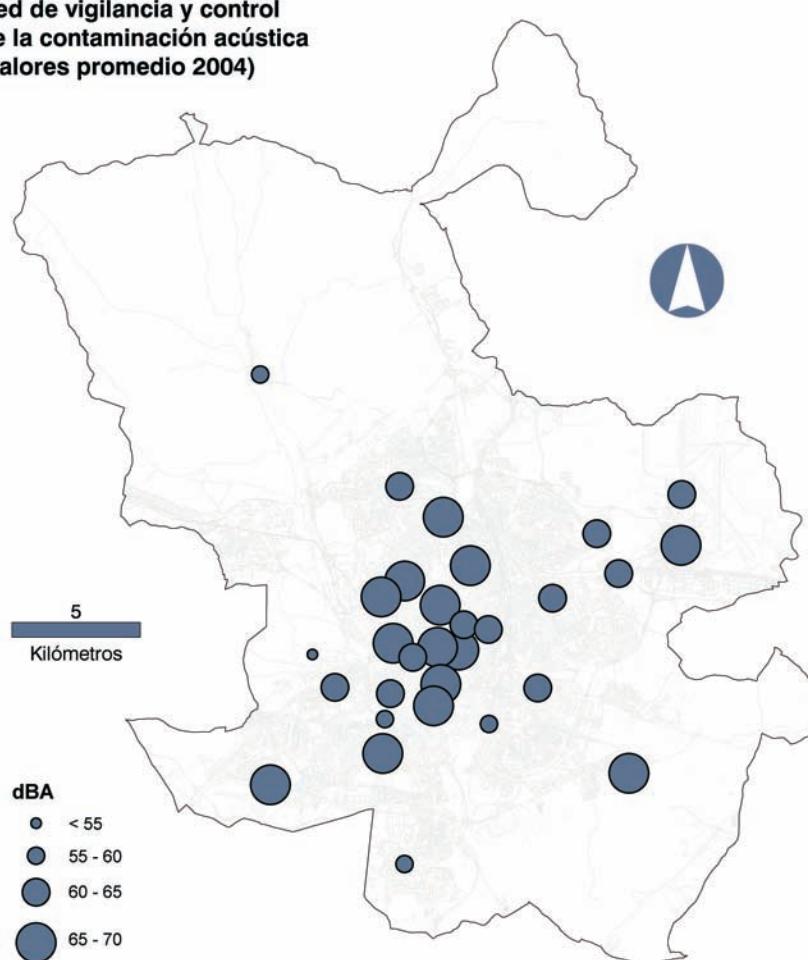
³ Comisión de las Comunidades Europeas (1996): "Política futura y lucha contra el ruido". Libro verde de la Comisión Europea.

valores que rondan los 70 dBA; concretamente, y en este orden, los cinco lugares más ruidosos son: la Plaza del Doctor Marañón, la confluencia entre la calle Alcalá y la calle O'Donnell, Cuatro Caminos (Av. Pablo Iglesias-Paseo San Francisco de Sales), la Plaza de Castilla y el Paseo de Recoletos a la altura de la calle de Bárbara de Braganza.

Atendiendo a las principales fuentes de ruido de las ciudades: transporte (de vehículos, aéreo y ferroviario), actividades industriales y de comercio, construcción de edificios e infraestructuras, ámbito doméstico (aparatos instalados en los hogares), y actividades de ocio (García, G. y Garrido, F.J., 2003), es fácil explicar por qué las estaciones de la Almendra Central registran niveles de ruido mayores. El cualquier gran ciudad del mundo, los centros urbanos multifuncionales, que además soportan una mayor intensidad de tráfico, están más expuestos a este tipo de contaminación. En cualquier caso, es un error considerar la contaminación acústica como un peaje hacia el progreso, ya que las ciudades más ruidosas no son necesariamente las más prósperas, siendo muy importante para el bienestar, el dinamismo y la competitividad urbana, mantener unas condiciones ambientales óptimas.

La multifuncionalidad de los centros urbanos condiciona una mayor presencia de fuentes de ruido en estos espacios

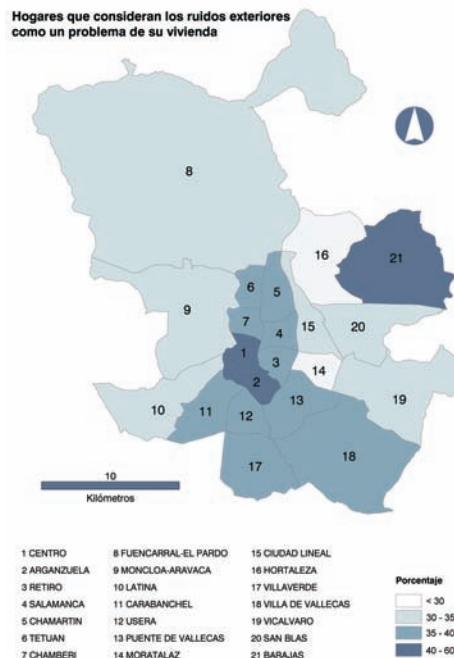
Red de vigilancia y control de la contaminación acústica (valores promedio 2004)



Fuente: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad

Barajas es el distrito donde el problema del ruido se percibe en un mayor número de hogares. En el lado opuesto, la menor proporción de hogares que considera el ruido como factor preocupante se da en Moratalaz, distrito situado, al igual que Barajas, al este del centro de la Ciudad de Madrid

Según el último Censo de Población y Viviendas, los ruidos exteriores no son el problema más importante de los hogares madrileños; otros aspectos, como la poca limpieza de las calles y la delincuencia o vandalismo en la zona, son más problemáticos para una mayor proporción de hogares (ver número 1º del Barómetro de Economía, julio 2004). Por distritos, la mayor percepción del ruido como elemento negativo coincide, en líneas generales, con las estaciones que registran valores medios más altos. Los distritos de la Almendra Central y Barajas son los que presentan una mayor proporción de hogares que consideran la contaminación acústica como un problema de su vivienda. Es en la periferia este, ámbito del distrito de Barajas, donde se da una heterogeneidad mayor de valores. El 60% de los hogares próximos al aeropuerto consideran el ruido como un factor preocupante, frente a Moratalaz, donde la proporción es sólo del 26,3%, u Hortaleza -contiguo a Barajas-, donde tan sólo un 29,4% de los hogares consideran el ruido exterior como problema. Considerando la periferia sur en su conjunto, la proporción de hogares con este problema es parecida a la de los distritos de la Almendra Central, 39,2% frente al 37,2% de los distritos meridionales. Donde la percepción de esta externalidad negativa es menor, es en los distritos periféricos del norte y el oeste, con valores medios que rondan el 30% de los hogares.



3. Medidas correctoras

El Ayuntamiento de Madrid fue la primera entidad pública española en promulgar una norma específica contra la contaminación acústica

En 1969 el Ayuntamiento de Madrid promulgó la primera norma española para luchar contra la contaminación acústica, instrumento normativo que sirvió de base para el desarrollo de futuras reglamentaciones municipales, e inspiración para otros Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. La normativa vigente, incluida en la Ordenanza de Protección de la Atmósfera contra la contaminación por formas de Energía (Título II: Contaminación Acústica), establece, entre

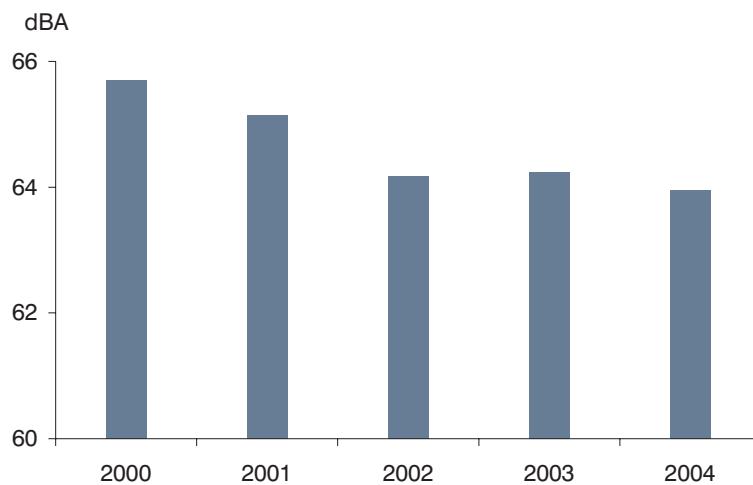
otras disposiciones, una serie de áreas acústicas⁴ donde sólo están permitidos unos niveles de ruido compatibles con sus características (equipamientos sanitarios, uso residencial, terciario, industrial, etc.). Cuando se constata que se han superado los niveles sonoros establecidos en cada una de estas áreas, se procede a la declaración de ese ámbito como Zona de Actuación Acústica, lo que supone la adopción de medidas correctoras que permitan situar sus niveles acústicos dentro de los máximos admisibles. Dadas las implicaciones territoriales de esta normativa, sus disposiciones se encuentran perfectamente integradas en el actual PGOU de la Ciudad de Madrid.

Tan importante como los instrumentos normativos en la lucha contra la contaminación acústica, y el papel de las autoridades en velar por su cumplimiento, es la concienciación por parte de los ciudadanos del ruido como problema; problema cuya solución es de responsabilidad colectiva, dado que la mayoría de las fuentes de este tipo de contaminación forman parte nuestro quehacer diario.

Además de la puesta en marcha de ordenanzas más restrictivas contra el ruido y la concienciación ciudadana, la modernización del parque automovilístico y una mejor planificación urbana, constituyen algunos de los factores que han contribuido a bajar los niveles medios de contaminación acústica en los últimos años.

Del año 2000 a 2004, los niveles medios de contaminación acústica se han reducido en 1,7 puntos

Evolución de la contaminación acústica* en la Ciudad de Madrid



* Valores promedio anuales de todas las estaciones fijas de la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación acústica de la Ciudad de Madrid.

Fuente: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad

⁴ Zonas donde existen edificaciones o espacios que, por su uso actual o futuro, requieran condiciones acústicas homogéneas respecto a los niveles sonoros procedentes de cualquier foco emisor ubicado en ellas o fuera de ellas. Tipos: área de silencio, levemente ruidosa, tolerablemente ruidosa, ruidosa y especialmente ruidosa.

4. Conclusiones

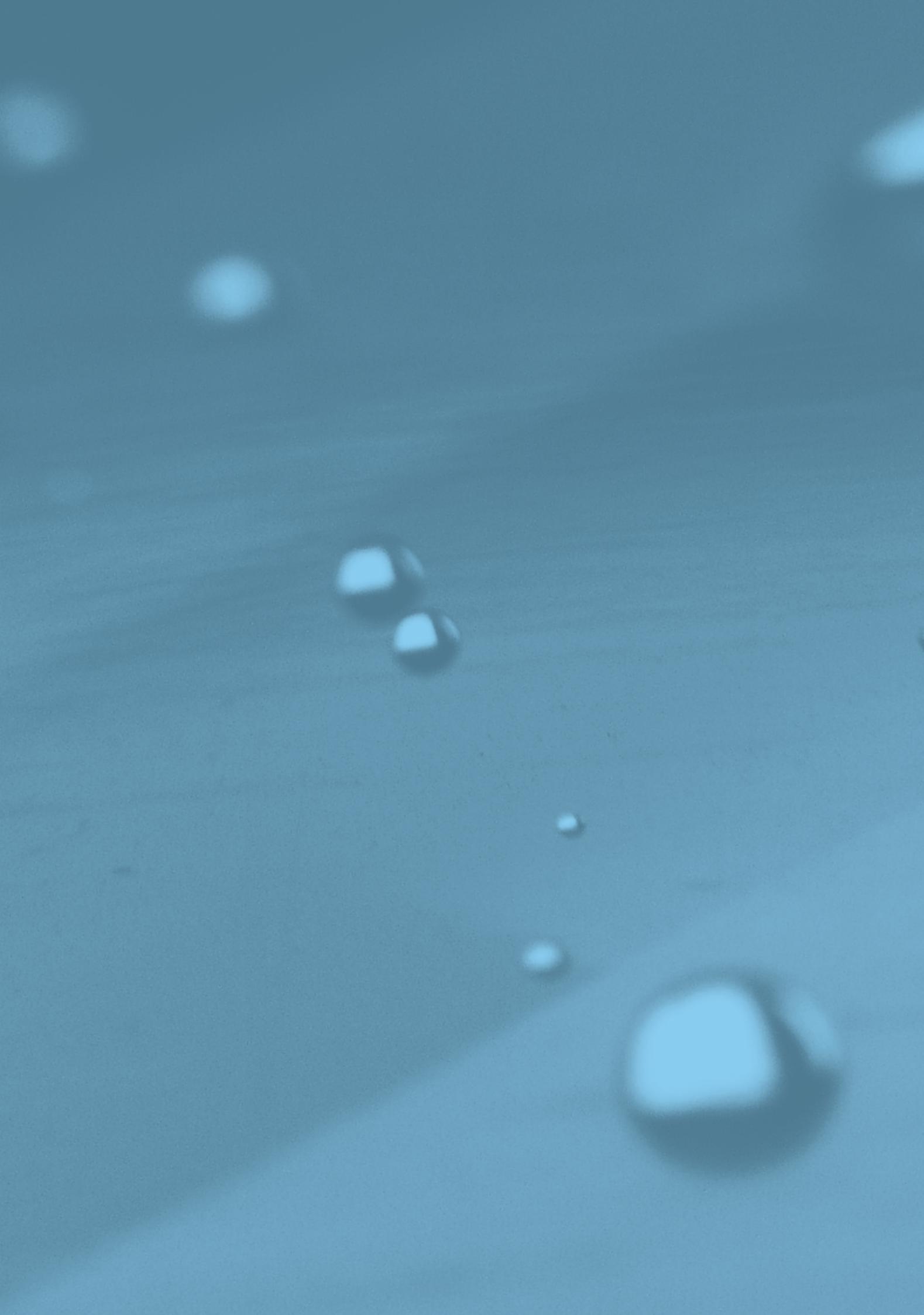
El ruido es un problema que afecta a todas las grandes ciudades del mundo. Madrid es pionera en la lucha contra la contaminación acústica mediante la puesta en marcha de instrumentos legales específicos, lo que ha contribuido en los últimos años a reducir los niveles sonoros detectados. Éste es un problema que afecta a la mayoría de los ciudadanos madrileños, ya sea como receptores o emisores de este tipo de contaminación.

Éstos son algunos de los elementos que caracterizan la geografía del ruido de la Ciudad de Madrid:

- Los actuales sistemas de medición sonora no permiten conocer con exactitud la población total afectada por este tipo de contaminación; sin embargo, sí que permiten estimar los niveles de ruido en un lugar concreto.
- Los distritos centrales sufren mayores niveles de ruido que los periféricos. Este hecho se debe, fundamentalmente, a la mayor intensidad de tráfico rodado y una actividad comercial y de ocio más intensa en espacio y tiempo.
- El distrito de Barajas es el único donde más de la mitad de los hogares consideran el ruido como un problema de su vivienda. Sin embargo, en Moratalaz y Hortaleza, distritos que como Barajas están al este del municipio, la percepción del ruido como problema es considerada tan sólo por alrededor de un tercio de los hogares.

Bibliografía

- Ayuntamiento de Madrid (2001): “Libro Blanco de la contaminación acústica en el municipio de Madrid”.
- García, G. y Garrido, F.J. (2003): “La contaminación acústica en nuestras ciudades”. Colección de Estudios Sociales de la Fundación “la Caixa” (nº 12).
- Martínez, P. y Moreno, A. (2005): “Análisis espacio-temporal con SIG del ruido ambiental urbano en Madrid y sus distritos”. GeoFocus (Artículos), nº5, p. 219-249.
- Minués Enríquez de Salamanca, I. (2002): “Efectos del ruido en el sistema cardiovascular”, en Jornadas internacionales; contaminación acústica en las ciudades.
- Perera Melero, P. (2002): “Actualización de mapas por redes”, en Jornadas internacionales sobre contaminación acústica. Madrid.



IV. Madrid como polo de atracción empresarial

Diversificación económica y economía servindustrial en la Ciudad de Madrid

1. Introducción

La diversificación económica es entendida desde la perspectiva de la competitividad urbana como un factor de atracción empresarial de primer orden. Así se recoge en muchas de las comparativas a nivel internacional, habitualmente comentadas en este Barómetro de Economía (*European Cities Monitor*, estudio de DATAR, etc.), y que destacan la Ciudad de Madrid como polo económico fuertemente diversificado, con una amplia gama de funciones urbanas; administrativas, financieras, industriales, turísticas, culturales, etc.

La sección comienza con el comentario de la información más reciente sobre flujos de inversión extranjera en la Comunidad de Madrid. A partir de las nuevas claves interpretativas sobre los cambios en la estructura productiva y el significado que la diversificación tiene desde el punto de vista de la atracción empresarial, se analiza la contribución de los macro-sectores a la economía de la región y de la Ciudad, como contexto para el análisis de la especialización del empleo en industria y servicios. En este sentido, esta nueva entrega del Barómetro permite actualizar nuestra mirada de la realidad sectorial de la Ciudad, aportando ángulos complementarios como los que posibilitan las clasificaciones de Eurostat y OCDE, sobre tipos de demanda, factores de competitividad o intensidad tecnológica de las actividades. Se concluye con una reflexión sobre los sectores con mayor potencial de crecimiento en Europa, planteándose el doble reto para la Ciudad de Madrid de incrementar su atractivo como destino de localización y de desarrollar el propio potencial de crecimiento en dichos sectores.

2. Situación de la Inversión extranjera en la Comunidad de Madrid

Según los datos del Ministerio de Economía, en el primer semestre del año 2005 el volumen de inversión extranjera bruta directa recibida por la Comunidad de Madrid ascendió a 684,7 millones de euros, evidenciando el acusado descenso observado en el conjunto del país. Por lo que respecta a los sectores de destino, destaca el volumen de inversión que recibieron Transportes y Comunicaciones (96,9% del total nacional), Construcción (87,2%), Papel, edición y artes gráficas

(85,4%), además de Actividades inmobiliarias y servicios (56,6%), Industria textil y confección (49,0%), Otras manufacturas (36,9%) y Comercio (31,0%).

Flujos de Inversión Bruta del Exterior

	Ene-Jun 2003		Ene-Jun 2004		Var. 04/03	Ene-Jun 2005		Var. 05/04
	Mill. €	%	Mill. €	%		Mill. €	%	
Madrid región	4.334,4	73,2	1.474,5	42,8	-66,0	684,7	34,3	-53,6
España	5.922,6	100,0	3.448,6	100,0	-41,8	1.997,0	100,0	-42,1

Fuente: Ministerio de Economía

Destino sectorial de los flujos de Inversión Bruta del Exterior (miles millones de euros)

	Ene-Jun 2003			Ene-Jun 2004			Ene-Jun 2005		
	Madrid	España	%	Madrid	España	%	Madrid	España	%
Agricult, ganadería, caza, selv. y pesca	2,7	19,0	14,1	2,2	31,9	6,9	0,6	19,8	3,1
Produc./distrib. eléctrica, gas y agua	5,5	13,8	39,8	1,0	68,7	1,5	2,5	20,4	12,3
Indust. extractivas, refino petróleo	1,5	20,6	7,5	12,7	28,4	44,8	4,6	74,6	6,2
Alimentación/bebidas y tabaco	6,8	31,7	21,5	151,8	292,4	51,9	6,3	89,8	7,0
Industria textil y de la confección	2,3	13,0	17,4	0,0	20,7	0,0	6,0	12,3	49,0
Industria papel, edición, artes gráficas	145,6	295,6	49,3	31,6	37,0	85,4	55,2	64,6	85,4
Industria química. Caucho y plásticos	79,9	467,1	17,1	19,2	125,8	15,2	32,2	343,6	9,4
Otras manufacturas	107,2	319,0	33,6	274,7	877,8	31,3	47,9	129,9	36,9
Construcción	12,1	25,0	48,4	8,5	26,9	31,7	41,9	48,0	87,2
Comercio	182,2	405,2	45,0	185,7	324,6	57,2	64,4	207,5	31,0
Hostelería	37,7	276,0	13,6	8,3	70,8	11,7	7,4	97,8	7,5
Transportes y comunicaciones	2.079,7	2.111,1	98,5	174,3	206,5	84,4	36,1	37,2	96,9
Intermediacion financ., banca, seguros	587,4	593,0	99,0	164,5	599,4	27,4	45,3	259,6	17,5
Actividades inmobiliarias y servicios	493,3	694,4	71,0	330,5	581,2	56,9	313,6	553,6	56,6
Gestión de sociedades y ten. valores	0,4	1,3	30,1	0,0	2,2	1,5	0,0	0,0	-
Otros	590,2	636,6	92,7	109,6	154,3	71,0	20,7	38,2	54,2
Total General	4.334,4	5.922,6	73,2	1.474,5	3.448,6	42,8	684,7	1.997,0	34,3

Fuente: Ministerio de Economía

3. Un nuevo contexto interpretativo para el análisis de la estructura productiva

Los diagnósticos recientes coinciden en que la Ciudad de Madrid participa de la transformación observada entre las economías metropolitanas más avanzadas del continente. Con carácter general, los cambios en la estructura productiva de la Ciudad son hoy interpretados en términos de recualificación de las funciones, más que de incremento neto de establecimientos o empleos, al aumentar la presencia de sectores y ocupaciones de mayor rango y carácter intensivo, frente a la periferización de aquellos otros más extensivos y que generan menor valor añadido (Méndez, R., 2001).

De esta manera, la Ciudad de Madrid refuerza su especialización en ramas industriales intensivas en tecnología y conocimiento, productos y tareas que generan un elevado valor añadido, así como en todo tipo de servicios a las empresas industriales que se multiplican como consecuencia de los procesos de terciarización. Todo ello puede ser compatible con pérdidas de empleo según qué sectores, lo que ha llevado a la mencionada interpretación de la evolución reciente de la economía urbana en clave de recualificación del tejido productivo, más que una desindustrialización anunciada hace décadas. En el extremo de esta transformación, la Ciudad alcanzaría, como otras grandes metrópolis europeas, el pleno desarrollo de una economía servindustrial, con la progresiva integración de las actividades de fabricación y los servicios empresariales.

Los cambios en la estructura productiva de la Ciudad son hoy interpretados en términos de recualificación de las funciones industriales y de servicios presentes en la Ciudad de Madrid

Ahora bien, otras muchas actividades de servicios no ligadas al sector secundario continúan ganado peso en nuestra Ciudad. En este sentido, las principales explicaciones sobre el origen de esta economía basada en los servicios pasarían por aquella supuesta desindustrialización (invalidada por el mencionado proceso de terciarización industrial), la elevación de la renta y la sofisticación del consumo de los hogares, o el aumento de la demanda de los servicios colectivos. En cualquier caso, en el momento actual se observa entre los servicios el mismo fenómeno de selección de las funciones más estratégicas; tal como se ha repetido, "las ciudades mundiales son centros de sedes empresariales transnacionales, de instituciones transnacionales, y de telecomunicaciones y proceso de datos. Son puntos de base y centros de control para una trama interdependiente de corrientes financieras y culturales que, en su conjunto, apoyan y sostienen la globalización" (Knox, P., 1998).

La diversificación productiva reduce el impacto de las crisis y aporta ventajas de localización para las empresas a lo largo de su ciclo de vida

Con todo, los cambios esbozados contribuyen a la diversificación, tradicionalmente valorada en términos de mayor resistencia ante la llegada de fases recesivas del ciclo, sin olvidar ventajas de localización para las empresas a lo largo de su periodo de vida. De esta manera, la densidad-diversificación del tejido empresarial favorece la gestación de ideas y proyectos para nuevas empresas, apareciendo fenómenos de "fertilización cruzada" entre sectores diferentes. Además, el imbricado sistema industria-servicios garantizaría las necesarias relaciones proveedores-clientes dentro de los distintos sectores. También se asegura la disponibilidad y proximidad de servicios empresariales, incluidos aquellos más avanzados (informática, laboratorios, I+D...). En tejidos productivos como el madrileño se intensifica la presencia de redes de cooperación e innovación, y procesos de aprendizaje compartidos, aspectos que sin duda pueden mejorar el desenvolvimiento de las empresas.

4. El contexto sectorial de la Ciudad de Madrid

Según las últimas estimaciones (base 2000), el Valor Añadido Bruto (VAB) de la Ciudad ascendía en 2004 a los 86.113 millones de euros, representando el 64,6% del VAB regional. El desglose por ramas de actividad evidencia el enorme peso de los servicios en la economía municipal (82,3%), frente a la industria (9,3%) y la construcción (8,2%). Desde el punto de vista de la evolución, en términos corrientes entre 1999 y 2004 se observó un crecimiento muy moderado del VAB industrial (3,6%), lejos de los incrementos de los servicios (27,4%), y, sobre todo, de la construcción (61,6%). Aunque a partir de estos datos es posible identificar comportamientos sectoriales significativos, la desigual evolución del VAB y del empleo aconseja una revisión conjunta de ambos indicadores.

Estimaciones del VAB municipal por sectores de actividad (base 2000)				
	Total	Industria	Construcción	Servicios
VABe* Ciudad de Madrid 2000 (millones)	67.878	7.768	4.374	55.645
VABe* subrama Madrid (%)	100,0	11,4	6,4	82,0
VABe* Madrid / VAB Región (%)	67,4	48,0	59,3	72,4
VABe* Ciudad de Madrid 2004 (millones)	86.113	8.050	7.069	70.892
VABe* subrama Madrid (%)	100,0	9,3	8,2	82,3
VABe* Madrid / VAB Región (%)	64,6	44,1	55,6	69,4

*VABe: Valor Añadido Bruto a precios básicos Estimado

Fuente: Observatorio Económico - Ayuntamiento de Madrid

Los datos de afiliados a la Seguridad Social en el tercer trimestre de 2005 confirman una caída del empleo en industria de la Ciudad (-15.956 afiliados entre 2000 y 2005), hasta situarse en los 115.751 trabajadores; un 6,4% del empleo total del municipio y en torno a un 42,2% del empleo industrial de la región. El sector de construcción, con 150.316 afiliados en 2005, el 8,3% del empleo de la Ciudad y el 50% del empleo en el sector de la región, presenta un saldo mucho más favorable en el mismo periodo (+32.290 afiliados). Con más de un millón y medio de afiliados en servicios, este sector es el principal protagonista de la economía de la Ciudad, concentrando el 85% del empleo municipal y hasta un 63,9% del total regional en el sector. Al mismo tiempo, el fuerte incremento de los servicios (+230.848 afiliados) confirmaría la intensa terciarización que experimenta desde hace décadas la economía madrileña.

En resumen, la comparación del VAB y del empleo añade algunas evidencias interesantes en este primer nivel de aproximación sectorial. En primer lugar, continúa creciendo la productividad del sector industrial, como corresponde a formas de crecimiento más intensivas en capital, tecnología y conocimiento pero que, como contrapartida, pueden destruir puestos de trabajo, tanto en aquellas empresas poco competitivas que se ven abocadas al cierre o traslado de su actividad fuera de la región, como en una parte de las que realizan innovaciones en sus procesos productivos y/o su organización interna.

El sector servicios domina la economía de la Ciudad; concentra el 82,3% del VAB municipal y el 85,0% del empleo municipal

Afiliados según sectores de actividad (III Tr)							
	2000	%	2005	%	Diferencia	T. variac. (%)	
Región	Agricultura	9.899	0,4	13.142	0,5	3.243	32,8
	Industria	284.858	12,4	274.397	9,7	-10.461	-3,7
	Construcción	214.842	9,3	300.491	10,6	85.649	39,9
	Servicios	1.796.877	77,9	2.237.552	79,2	440.675	24,5
	TOTAL	2.306.476	100	2.825.582	100,0	519.106	22,5
Ciudad de Madrid	Agricultura	3.202	0,2	4.381	0,2	1.179	36,8
	Industria	131.707	8,4	115.751	6,4	-15.956	-12,1
	Construcción	118.026	7,6	150.316	8,3	32.290	27,4
	Servicios	1.306.389	83,8	1.537.237	85,0	230.848	17,7
	TOTAL	1.559.324	100	1.807.685	100	248.361	15,9

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid-Tesorería Gral. de la Seguridad Social

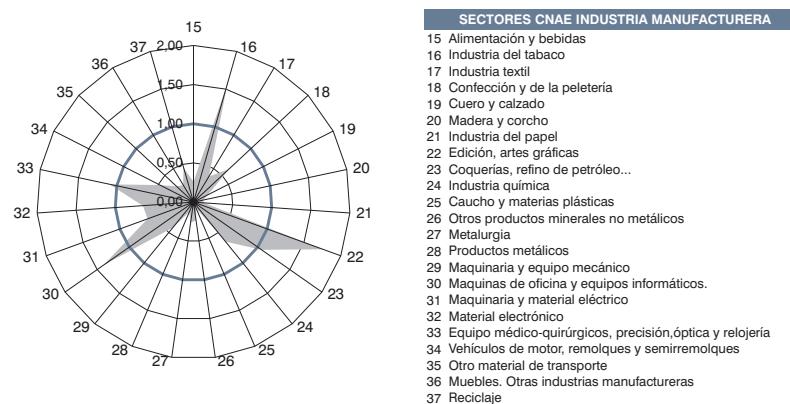
En el caso de la construcción se observa un relativo equilibrio entre el peso del VAB y del empleo, como cabría esperar de una actividad con menor productividad. Una segunda lectura confirma, además, que pese al importante volumen de licitación pública mantenido en la capital de la mano de las grandes obras en infraestructuras (M-30), o en el segmento residencial, fruto de los nuevos desarrollos urbanísticos, el sector de la construcción pierde peso comparativamente ante el mayor crecimiento urbano de otros municipios del área metropolitana.

Aunque la conclusión en el caso de los servicios iría en principio en la línea de la menor productividad, no debemos perder de vista la gran heterogeneidad interna del sector. En definitiva, el estudio de la especialización productiva de la Ciudad aconseja descender al detalle de las actividades concretas, tanto en el caso de la industria como de los servicios.

5. El cambio sectorial de la Ciudad de Madrid

El cálculo de los llamados índices de especialización¹ a partir de los datos de afiliados en el tercer trimestre de 2005, permite concluir que la Ciudad de Madrid se encuentra especializada respecto del conjunto del país en un total de 25 ramas de actividad, 18 de los cuales pertenecen al sector servicios y el resto a industria y energía. Los niveles de especialización son sensiblemente superiores en el caso de las ramas de servicios.

Especialización del empleo en industria de la Ciudad respecto de España (2005, Índice de especialización)



Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid-Tesorería Gral. de la Seguridad Social

Industria

La Ciudad tiene un gran atractivo para la localización de sedes de grandes empresas industriales

Desde el punto de vista de especialización del municipio destaca un conjunto de siete actividades industriales, empezando por la Extracción de crudos de petróleo y gas natural (índice de especialización en 2005: 5,0), además de Edición, artes gráficas (1,8), Industria de tabaco (1,6), Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente (1,6), Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos (1,4) y Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería (1,1). Sin perder de vista la menor importancia relativa de la industria frente a los servicios, a partir de estos datos se extraen dos importantes conclusiones. La primera de ellas hace referencia al "efecto sede", que

¹ El Índice de especialización mide el grado de especialización de un determinado sector o actividad de la forma:

$$IE_i^R = \frac{V_i^C}{V_i^G}$$

IE_i^R = Índice de especialización de la actividad "i" en región "C"

V = Variable en cuestión (afiliados Seguridad Social)

"i" = Actividad considerada

"C" = Ciudad

"G" = País

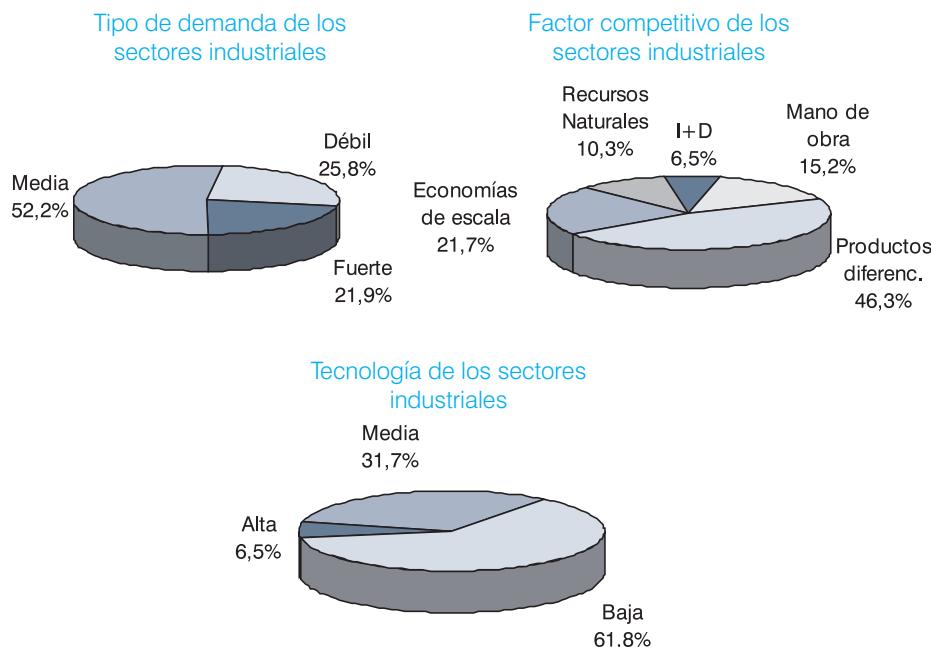
Si $CE > 1$; existe especialización en el sector de la Ciudad de Madrid respecto de España
Si $CE < 1$; no existe especialización en el sector de la Ciudad de Madrid respecto de España

hace disparar la especialización en algunas ramas (léase Extracción de crudo) y que tiene su origen en el gran atractivo que la Ciudad de Madrid presenta para la localización de sedes de empresas, en muchos casos multinacionales. Aun cuando se trata de empresas industriales, las tareas de gestión y toma de decisiones entrarían a formar parte del “terciario direccional”, imprescindible en cualquier ciudad con proyección mundial.

En segundo lugar, se confirma esa progresiva orientación del tejido productivo de la Ciudad hacia sectores industriales intensivos en tecnología y conocimiento que generan un elevado valor añadido y que demandan empleos de alta cualificación, a pesar de lo cual permanecen algunas actividades tradicionales vinculadas al importante mercado urbano de consumo final. El proceso de selección de actividades tendría lugar a través de un movimiento de deslocalización estratégica, que fue motivo de análisis pormenorizado en entregas anteriores de “Madrid Polo de Atracción Empresarial” (Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, nº 4, Abril/2005).

Se confirma la progresiva orientación hacia sectores industriales intensivos en tecnología y conocimiento

Distribución de los afiliados de la ciudad en 2005 según tipo de actividades



Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid-Tesorería Gral. de la Seguridad Social

La reclasificación de las actividades de acuerdo con el criterio de la OCDE sobre el tipo de demanda (sobre la base de la evolución de la producción, las importaciones y las exportaciones), revela que el 25,8% de los afiliados se concentra en actividades de demanda débil, el 52,2% en demanda media y el 21,9% en demanda fuerte (frente al 44,6%, 42,6% y 12,8% respectivamente en España). De acuerdo con los factores que más influyen en la competitividad de las empresas industriales, resulta que los trabajadores en actividades industriales que buscan sobre todo la diferenciación de productos suponen el 46,3% del total, en las que persiguen la consecución de economías de

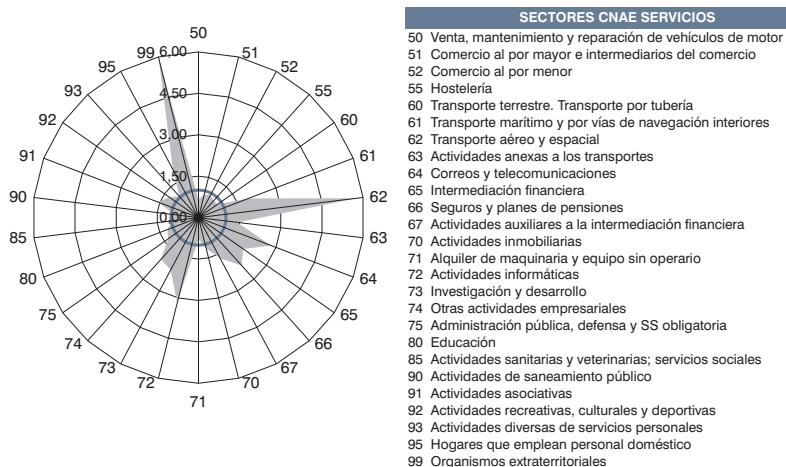
escala el 21,7%, mientras que en aquellas intensivas en mano de obra el 15,2%, en recursos naturales el 10,3%, y en I+D el 6,5% (frente al 37,6%, 24,0%, 20,3%, 15,3% y 2,8% respectivamente en España). Finalmente, en relación con la intensidad tecnológica de la industria, en la Ciudad de Madrid domina el empleo en actividades de intensidad Baja (61,8%), seguido de la Media (31,7%) y la Alta (6,5%) (frente al 67,9%, 29,3% y 2,8% respectivamente en España).

Servicios

La Ciudad se especializa en servicios que aseguran la circulación de flujos tangibles e intangibles, de capital, información, tecnología, mercancías o personas

La Ciudad de Madrid se encuentra especializada respecto a España en prácticamente la totalidad de las ramas de servicios (a excepción de unas pocas donde se roza la especialización), siendo evidente la desigual naturaleza de las actividades consideradas. En este sentido, resulta ya habitual la referencia a la propuesta de clasificación de CEAT (*Communauté d' Aménagement du Territoire*), sensible al momento actual de transición a una economía de funciones, donde, además de la estricta fabricación, cabe hablar de funciones de distribución, circulación y regulación (Maillat, D. y Bailly, A., 1988).

Especialización del empleo en servicios de la Ciudad respecto de España (2005, Índice de especialización)



Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid-Tesorería Gral. de la Seguridad Social

Empezando por las funciones de distribución, representadas por actividades encargadas de poner los bienes al servicio de la población y otras relacionadas con el bienestar individual y social, la Ciudad de Madrid aparece especializada respecto a España en Hogares que emplean personal doméstico (índice de especialización en 2005: 2,0), Actividades recreativas, culturales y deportivas (1,3), Educación (1,2) y Actividades diversas de servicios personales (1,0). En todos los casos hablamos de servicios cuya demanda crece con mayor intensidad al elevarse el nivel de renta de los habitantes, y en el caso de la Ciudad de Madrid la Renta per cápita se sitúa por encima de la media nacional y europea.

En segundo lugar, nos encontramos con las llamadas funciones de circulación, que se encargan de articular y dinamizar los flujos tangibles e intangibles de capital, información, tecnología, mercancías o personas,

siendo ésta la función más estratégica de una gran metrópoli como la madrileña. Se explica así la alta especialización en prácticamente todas las ramas de transportes y comunicaciones: Transporte aéreo y espacial (índice de especialización en 2005: 5,8), Transporte marítimo y por vías de navegación interiores (1,9), Actividades anexas a los transportes; agencias de viajes (1,4), Correos y telecomunicaciones (2,8). También dentro de la función de circulación hay que destacar la especialización de la Ciudad en el conjunto de rúbricas habitualmente agrupadas bajo "Intermediación financiera y servicios a las empresas", concretamente: Actividades informáticas (3,2), Seguros y planes de pensiones (2,3), Investigación y Desarrollo (2,1), Otras actividades empresariales (2,0), Intermediación financiera (2,0), Actividades auxiliares a la intermediación financiera (1,7) y Actividades inmobiliarias (1,2).

Por último, la función de regulación, encargada del control y gestión del sistema, se refuerza en el caso de la Ciudad de Madrid como consecuencia de su condición de capital y sede de las diferentes Administraciones del Estado. Existe especialización respecto de España en Organismos extraterritoriales (índice de especialización en 2005: 6,0) y en la Administración pública, defensa y Seguridad Social obligatoria (1,3).

Crecimiento del empleo en actividades de servicios de la Ciudad de Madrid					
	2000	2005	Diferencia 00/05	% Var. 00/05	%Ciudad/ Región 2005
Comercio; reparación de vehículos de motor...	250.323	285.397	35.074	14,0	57,0
Hostelería	82.102	101.870	19.768	24,1	63,7
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	138.461	144.493	6.032	4,4	68,1
Intermediación financiera	89.683	84.855	-4.828	-5,4	82,4
Act. inmobiliarias, alquiler; servicios empresariales	357.407	440.163	82.756	23,2	74,5
Administración pública, defensa y SS obligatoria	121.034	145.438	24.404	20,2	82,6
Educación	53.694	62.391	8.697	16,2	65,3
Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales	84.714	94.173	9.459	11,2	71,9
Otras actividades sociales; servicios personales	128.820	178.387	49.567	38,5	66,3
Total servicios	1.306.238	1.537.167	230.929	17,7	68,7

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid

Sin perder de vista crecimientos recientes en Otras actividades sociales (+49.567 afiliados entre 2000 y 2005), Comercio (+35.074 afiliados) o en Administración Pública (+24.404 afiliados), lo cierto es que el mayor incremento se concentra en Servicios a las empresas, excluidas las actividades inmobiliarias (+70.034 afiliados). En este punto hay que incidir en los mecanismos de terciarización de las economías metropolitanas. En primer lugar, por medio de la externalización de aquellos servicios a las empresas que, o bien exigen del mantenimiento constante de unas plantillas ocupadas de forma parcial por la empresa (diseño, marketing, etc.), o que pueden resultar más baratos o de una mayor calidad si son ofrecidos externamente por terceros (seguridad, limpieza, etc.). Además de este trasvase intersectorial de empleos inducido por el propio dinamismo del sector industrial, la nueva lógica productiva propicia la extensión de las cadenas de valor empresarial hacia tareas anteriores o posteriores a la estricta fabricación y que aportan mayor valor al producto final, explicando así el aumento del número de trabajadores industriales que abandonan las tareas de producción para incorporarse a oficinas, laboratorios, etc.

Detrás del crecimiento de los servicios se sitúan los procesos de terciarización de las economías metropolitanas

5. Tendencias a corto-medio plazo en la estructura productiva de la Ciudad de Madrid

Terminamos este repaso por la estructura productiva de la Ciudad de Madrid haciendo referencia al futuro próximo, tanto desde el punto de vista de las tendencias de crecimiento de los sectores, como del atractivo de la

Ciudad de cara a las actividades con mayor potencial de crecimiento en los próximos años. En este sentido, las previsiones para la Ciudad de Madrid del Instituto L.R.Klein-Centro Stone dibujan un cuadro macro en 2005 donde destaca un crecimiento algo más moderado del VAB industrial, por debajo de los servicios y la construcción. De acuerdo con las tasas de variación interanual estimadas para el año 2006, el patrón de crecimiento resulta más equilibrado, destacando el mantenimiento del ritmo de crecimiento de la industria, la caída de la construcción y la convergencia de los servicios de mercado y de no mercado.

La Ciudad ya está especializada en la mayor parte de sectores, industriales y de servicios, con mayor potencial de crecimiento futuro en Europa

Destacan las previsiones de crecimiento del empleo en Servicios Sociales, Salud, Transportes y Viajes y Turismo en los próximos cinco años

Descendiendo al detalle de las actividades, debemos mencionar la propuesta de la consultora internacional Accenture sobre segmentos con mayor potencial de crecimiento en Europa. Aunque en muchos casos hablamos de nuevos sectores o segmentos de difícil rastreo en la clasificación CNAE tradicional, el cruce de esta información con los niveles de especialización según afiliados de la Seguridad Social, confirma que la Ciudad de Madrid ya se encuentra a día de hoy especializada en la mayor parte de ellos.

Dentro de la previsión de más 11 millones de empleos en los próximos cinco años, destacan los 3,4 de Servicios Sociales (concretamente segmentos como cuidado de ancianos, niños o e-learning), los 2,8 de Salud (tele-medicina, seguros privados, outsourcing de servicios médicos), los 1,5 de Transportes (transporte terrestre de personas y mercancías, gestión de transporte público o logística) y los 1,2 de Viajes y Turismo (nuevos destinos turísticos para nuevos consumidores). La Ciudad de Madrid se posiciona muy favorablemente en todos estos sectores, destacando, eso sí, la condición de principal destino turístico del país.

Sectores de alto crecimiento en Europa

Sectores	Segmentos de alto crecimiento	Mercado actual (empleo)	Incremento del empleo*
Servicios sociales	Cuidado de ancianos, niños, e-learning...	21.900.000	3.488.102
Salud	Telemedicina, seguros privados, outsourcing de servicios médicos...	18.000.000	2.866.933
Transportes	Transporte terrestre de personas y mercancías, gestión de transporte público, logística...	10.000.000	1.592.741
Viajes y turismo	Nuevos destinos turísticos y consumidores, diversificación de productos turísticos...	8.100.000	1.290.120
Tecnologías de la información	Comunicaciones de voz y datos, software, aplicaciones para Salud, Gobierno, Educación...	5.000.000	796.370
Banca y seguros	Ampliación de mercados europeos, productos financieros de mayor valor...	4.175.000	664.969
Telecomunicaciones	Telefonía móvil e Internet. Servicios globales de transmisión de voz y datos...	1.000.000	159.274
Industria farmacéutica	Biotecnologías, nuevos mercados y consumidores...	588.000	93.653
Industria audiovisual	Digital, Banda-ancha, con impacto transversal en todos los sectores...	500.000	79.637
Industria aeroespacial	Nuevos mercados y productos, eficiencia de vuelo, proyecto Galileo...	407.800	64.952
Seguridad	Información sobre seguridad, nuevos sistemas y software, identificación biométrica	406.893	64.808
Transporte aéreo	Vuelos cortos, líneas de bajo coste, destinos Asia-pacífico...	368.000	58.613
Defensa	Crecimiento del mercado en Europa, USA y Asia-Pacífico, nuevas tecnologías...	300.000	47.782
Medioambiente	Gestión de recursos naturales, movilidad, información medioambiental...	40.000	6.371
Eco-economía	Tecnologías medioambientales, energía eólica, reciclaje, grajas marinas...	sin datos	-
Total		70.785.693	11.274.325

* Incremento del empleo en base a un crecimiento del 3% en 5 años

Fuente: Accenture



Otras actividades destacadas, con una previsión de crecimiento que ronda los 0,8 millones de empleos, resultan de la ampliación de mercados y el desarrollo de productos financieros de mayor valor dentro del sector de Banca y Seguros. Como vimos, la Ciudad de Madrid es hoy una de las principales plazas financieras de Europa.

A continuación destacan las previsiones hasta los 100.000 nuevos empleos para los sectores de Telecomunicaciones (segmentos de telefonía móvil, Internet, etc.), Industria Farmacéutica (biotecnologías), Industria Audiovisual (comunicaciones digitales, Banda-ancha, etc.) e Industria Aeroespacial (nuevos mercados y productos). En este sentido, los diagnósticos coinciden en señalar el alto grado de especialización de la Ciudad de Madrid, que se constituye en núcleo de sendos clústeres empresariales de la industria farmacéutica y las telecomunicaciones, con alcance regional e incluso nacional (Sánchez, S., 2005). Por otro lado, la Ciudad de Madrid se inscribe en una región que concentra el 60% de la industria aeroespacial del país.

Previsiones a futuro en torno a los 50.000 nuevos empleos para segmentos como vuelos cortos, líneas de bajo coste o nuevos destinos en la zona Asia-pacífico dentro del sector del Transporte Aéreo; o la ampliación de los mercados en Europa, USA y Asia-Pacífico y la introducción de nuevas tecnologías en el sector de Defensa, encuentran en la actual especialización de la Ciudad de Madrid la condición de partida idónea para aprovechar este potencial de crecimiento. Al respecto, resulta obligado mencionar aquí la ampliación del aeropuerto Madrid-Barajas para 2006, que supondrá pasar de los 40 millones de pasajeros/año a los 70 millones.

Cabe concluir mencionando algunos nuevos segmentos dentro del sector de Seguridad, Medioambiente o de la llamada Eco-economía. En muchos casos hablamos de nuevas actividades no siempre identificadas como tal en las estadísticas sectoriales actualmente disponibles. Dado el dinamismo de la economía y de la sociedad madrileña, cabe esperar que la Ciudad de Madrid también acertará a movilizar los recursos necesarios para lograr su desarrollo en los próximos años.

Bibliografía

- Ayuntamiento de Madrid (2005): Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, nº 4, Abril/2005.
- Knox, P. (1998): "Ciudades mundiales en un sistema mundial". Debats, 62-63.
- Maillat, D. y Bailly, A. (1988): Le secteur tertiaire en question. Ginebra, Editions Régionales Européenes.
- Méndez, R. (2001): "Transformaciones económicas y reorganización territorial en la región metropolitana de Madrid". EURE (Santiago) vol.27 nº 80. Pp.141-161.
- Sánchez Moral, S. (2005): Natalidad Industrial y redes de empresas en España: El papel de la Ciudad de Madrid. Ayuntamiento de Madrid. Madrid.

V. Monográfico

Posicionamiento internacional de Madrid. Reconocimiento con el World Leadership Awards de Economía

1. Introducción

En esta sección, tradicionalmente dedicada a un solo tema monográfico, vamos a desgranar las claves de la situación de la Ciudad de Madrid en el concierto de las grandes redes de ciudades europeas atendiendo a una serie de indicadores que servirán como factores explicativos del grado de competitividad y posicionamiento de las ciudades. Para ello analizaremos una serie de estudios, entre los que destacaremos por su relevancia “Les Villes Européennes” de DATAR-2003 y “Madrid en el concierto de las grandes ciudades”, este último encargado por el Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid a un equipo dirigido por el catedrático Antonio Pulido.

Una vez realizado el análisis anterior, pasaremos a definir las grandes líneas del Plan de Internacionalización de la Ciudad de Madrid, proyecto que se enmarca dentro de las iniciativas puestas en marcha por el Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid para mejorar y consolidar el posicionamiento de nuestra Ciudad en el entorno internacional.

Como colofón a este capítulo, se expone que la Ciudad ha sido galardonada con el World Leadership Awards, en la candidatura de Economía por el ya citado Plan de Internacionalización. Este premio supone un reconocimiento al proyecto de transformación de la Ciudad y a su vocación internacional.

2. La Ciudad de Madrid en el sistema europeo de ciudades

En los últimos tiempos, los procesos de integración y globalización envuelven a las ciudades, regiones y países, pero la intensidad de los mismos no es igual para todos.

La Ciudad de Madrid se sitúa en un sistema global de ciudades, una red en la que los nodos y sus conexiones vienen jerarquizados por numerosos factores entre los que se encuentran los tangibles basados en los recursos locacionales y los menos evidentes basados en la propia ambición de la Ciudad y sus agentes dinamizadores. El posicionamiento ventajoso de Madrid en esta red es crítico, especialmente en el fluido contexto actual de las decisiones de relocalización de las grandes empresas, extranjeras y nacionales. Madrid, mantiene y acrecienta su atractivo locacional, pero la dinámica de los factores relevantes es más compleja y se trata, además, de una

dinámica relativa. Es decir, no sólo hay que hacerlo bien, hay que hacerlo mejor que las ciudades competidoras.

Por esas redes de ciudades, que mantienen entre sí un diálogo de creciente competencia y también de cooperación, circularían mercancías, personas e incluso ideas; flujos de todo tipo, cuya cuantía y naturaleza, tangible o intangible, dan cuenta del grado de competitividad de las ciudades.

A continuación, para analizar la posición de Madrid dentro del sistema de ciudades europeas, se revisan de forma conjunta los resultados de varias investigaciones con metodologías diferentes, pero atentas a aspectos complementarios dentro de la cuestión que nos ocupa.

El primero es una publicación del catedrático Antonio Pulido que, bajo el título “Madrid en el concierto de las grandes ciudades”, analiza un compendio de informes de distintas instituciones y consultoras a partir de los cuales obtiene el posicionamiento relativo de nuestra Ciudad frente al resto de ciudades analizadas.

A diferencia del anterior, en el estudio “*Les Villes Européennes*” de DATAR-2003 (*Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale*- Francia), el ranking de ciudades se establece a partir de factores de atracción empresarial, como accesibilidad, tráfico de mercancías, viajeros en los aeropuertos, sedes de empresas, etc., pero también desde una perspectiva compleja en relación con el posicionamiento internacional, y atenta a variables como la accesibilidad, las ferias internacionales celebradas o la edición de revistas científicas, por citar sólo alguno de los indicadores utilizados.

El posicionamiento relativo de la Ciudad de Madrid respecto de otras capitales europeas

El estudio de DATAR nos ofrece la comparación de las 180 ciudades europeas de más de 200.000 habitantes respecto de 14 variables que tratan de capturar distintos aspectos del posicionamiento internacional (cada ciudad es clasificada entre las categorías 1 a 6, siendo la primera de ellas la de mayor intensidad del indicador en cuestión).

En el análisis elaborado por Antonio Pulido se parte de una serie de fuentes de información, tales como la Comisión Europea, DATAR, *Cushman & Wakefield. Healey & Baker*, etc., Integrando los distintos estudios en cada uno de los factores explicativos, se obtiene la posición relativa de la Ciudad de Madrid respecto al resto de ciudades.

Aunque en esta clase de estudios la tipología resultante supone una de las aportaciones más sugerentes, al resumir el posicionamiento relativo en términos de jerarquía urbana y funcionalidad de la ciudad, conviene recordar algunas de las conclusiones parciales más significativas:

Con casi 3,1 millones de habitantes en 2004, la Ciudad de Madrid sólo era superada por Berlín, si bien en términos de concentraciones metropolitanas se situaba en tercera posición precedida por *Île-de-France* y el *Greater London*. En este sentido, el dinamismo reciente de Madrid es superior al de la mayor parte de las ciudades europeas,

Dinámica de la población

experimentando en los últimos 40 años crecimientos de la población muy fuertes, en especial en los últimos años por el creciente fenómeno de la inmigración.

Accesibilidad

La Ciudad de Madrid se sitúa, según el estudio de DATAR, en un segundo nivel en cuanto al número de pasajeros en los aeropuertos durante 2001, por detrás de Londres y París. Se observan diferencias dentro del grupo, sobre todo entre Frankfurt, donde existe mayor concentración de pasajeros en torno a un aeropuerto con carácter de hub internacional, y Madrid que se integraría en una triada de aeropuertos (Barcelona-Madrid-Palma), lo que provocaría una mayor dispersión del tráfico. En relación también con la accesibilidad, el indicador del número de ciudades europeas accesibles en el mismo día en tren o avión (extraído de la encuesta en 2001 a hombres de negocios), refleja la proximidad entre ciudades y la calidad de los sistemas de comunicaciones de la Europa central y a ambos lados del Canal de la Mancha, al tiempo que remarca la localización más periférica y aislada de Madrid, que desciende hasta un cuarto nivel según este criterio.

Según el índice publicado por *Robert Huggins Associates* y recogido en el informe de Antonio Pulido, la región madrileña obtiene en accesibilidad una puntuación relativamente alta para un país periférico, con el puesto 18 sobre 91 regiones, por delante de casi todas las regiones del sur de Europa.

Sedes sociales y centro financiero

El informe de DATAR también se detiene en un conjunto de indicadores de la capacidad de atracción empresarial, desde el punto de vista del atractivo para la localización de sedes de empresas y de actividades financieras de proyección internacional. En cuanto a la primera variable (una de las más polarizadas en torno a Londres y París), la Ciudad de Madrid se sitúa en un tercer nivel, si bien el número de sedes sociales y su cifra de negocio señalan una mayor diversificación relativa entre las sedes de varias empresas. Por otro lado, Madrid ya estaría entre las principales plazas financieras del continente.

Por otro lado, en el informe “*European Cities Monitor 2005*”, el 29% de los encuestados declaraba tener algún tipo de representación (oficinas, fabricación, distribución o puntos de venta) en la Ciudad de Madrid, prácticamente la misma cifra que Barcelona y por detrás de París y Londres.

Turismo urbano, turismo de negocios

En cuanto al turismo urbano, un sector en plena expansión, Madrid obtiene una posición muy destacada a tenor del número de pernoctaciones. Otro tanto se concluye de la observación del número de ferias y salones internacionales, donde la capital madrileña se sitúa en un segundo nivel junto con Londres. Como rasgo propio del caso español, se apunta cómo la capital lidera un sistema de ciudades (Barcelona-Bilbao-Valencia), en ocasiones muy especializadas en salones y ferias de carácter sectorial (logística, pesca, la industria naval, etc.).

Investigación, desarrollo e innovación

Por lo que respecta al número e impacto de las revistas científicas editadas (variables analizadas por el Instituto para la Formación Científica en 2002) se confirma la fuerte concentración a escala

europea, con Londres, Ámsterdam y Róterdam a la cabeza. La posición de Madrid desciende hasta un cuarto nivel, en lo que supone una de las peores clasificaciones alcanzadas por la Ciudad.

Ahora bien, una segunda aproximación a la cuestión de la innovación, cuyo impacto sobre el desarrollo de las grandes ciudades se encarga de enfatizar el informe, es la participación en Redes Europeas de Investigación, medida a través del número de unidades de investigación participantes en el V Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico. La posición de Madrid se eleva hasta un segundo nivel junto con Atenas y sólo superada por Londres y París. La importancia de este segundo indicador es máxima ya que frente a otras medidas de inversión en I+D per cápita, la participación en estas redes mediría el estímulo local a la generación de conocimiento científico y, al mismo tiempo, a su difusión e integración en la economía urbana. En definitiva, Madrid obtiene una de las calificaciones más altas del continente, en cuanto al estímulo de esas economías basadas en el conocimiento que mencionábamos arriba.

Por otro lado, el Índice Europeo de Innovación, elaborado por *European Trend Chart on Innovation*, proporciona una ordenación de las regiones europeas, combinando indicadores como la educación universitaria, esfuerzo en I+D o el empleo altamente tecnificado, entre otros. Según este indicador, la Comunidad de Madrid se sitúa en noveno lugar entre las 50 regiones europeas mejor situadas.

El estudio de DATAR concluye analizando el grado de diversificación de los polos económicos europeos, planteando su clasificación de acuerdo a las principales funciones urbanas observadas (terciarias, industriales, comerciales o turísticas) y su preponderancia. La Ciudad de Madrid aparece clasificada como polo económico fuertemente diversificado, que presenta una amplia gama de funciones urbanas; terciarias (administrativa, financiera, investigación...), comerciales, industriales, turísticas y culturales. El informe desciende a su vez al detalle de las ramas industriales presentes en las ciudades, y desde esta perspectiva la industria de Madrid es clasificada como "muy diversificada".

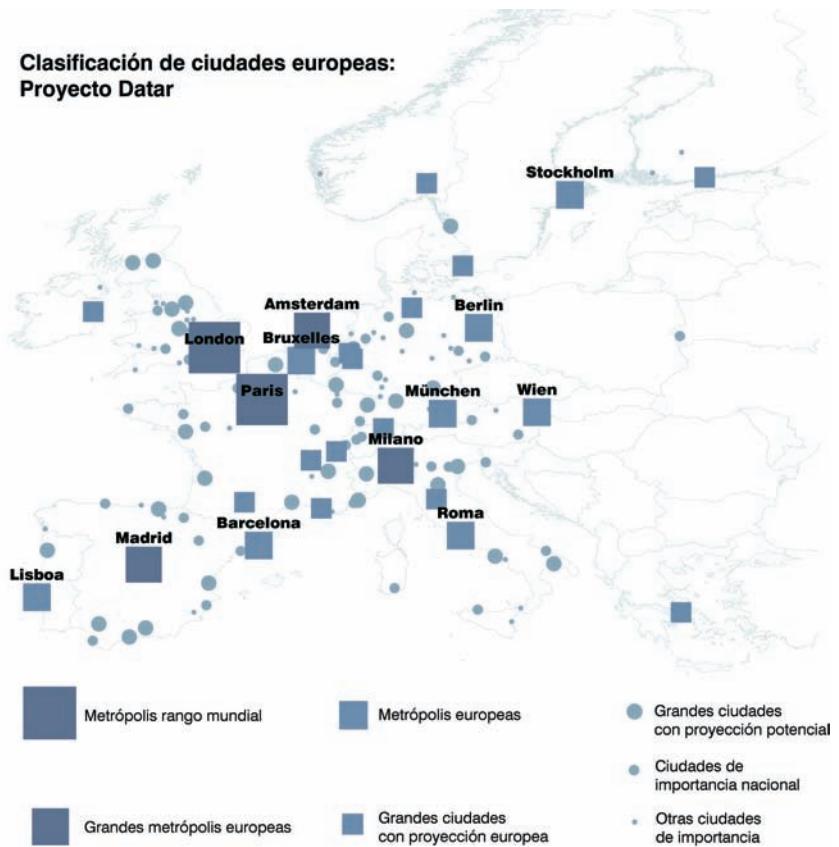
Según lo explicado, la comparación de toda esta batería de indicadores permite establecer la posición relativa de cada núcleo en el sistema europeo de ciudades, dentro del cual cada Ciudad urbano interactúa (de forma distinta) con el resto. Éste es un aspecto novedoso del estudio, que trata de demostrar cómo las economías de aglomeraciones urbanas y las economías de red se refuerzan mutuamente, desencadenando un desarrollo polarizado de las grandes urbes. En otras palabras, las características analizadas determinan un posicionamiento internacional y un balance en la competencia entre grandes capitales, cuyo saldo redundante, a su vez, en la capacidad para extender su influencia entre las ciudades de rango inferior.

Con todo, la Ciudad de Madrid quedaría clasificada dentro de las grandes metrópolis europeas, junto con Ámsterdam y Milán, justo por debajo de las dos únicas metrópolis de rango mundial, Londres y París, situadas a la cabeza del sistema europeo de ciudades.

Diversificación económica e industrial de las ciudades

En el sistema urbano europeo, Madrid refuerza su posición como gran metrópoli europea

**Clasificación de ciudades europeas:
Proyecto Datar**



Fuente: Proyecto Datar (2003): Las ciudades europeas: análisis comparativo. Elaboración propia

Fuente: «Les Villes Européennes» DATAR-2003

3. El Plan de Internacionalización de la Ciudad de Madrid

Como ha quedado evidenciado por todo lo anterior, Madrid se ha convertido en una gran ciudad en la que cientos de miles de empresas y millones de trabajadores llegados de todo el mundo han encontrado su acomodo en los últimos años. Como ciudad, Madrid es un *hub* de un sistema de intercambios, transportes y comunicaciones de flujos de personas, mercancías y servicios cada vez más nutrido y globalizado. Su emplazamiento estratégico con relación a Asia, el norte de África y Latinoamérica, le permite actuar como un puente entre ellas.

Sin embargo, las autoridades municipales, conscientes de que el dinamismo económico de la Ciudad necesitaba de un impulso a escala local, emprendieron una serie de programas encaminados a fortalecer esta tendencia, para demostrar al resto del mundo y a los propios madrileños que Madrid es un agente económico global.

Para ello, el Consistorio puso en marcha el **Plan de Internacionalización de Madrid** como estrategia que descansa en tres pilares fundamentales:

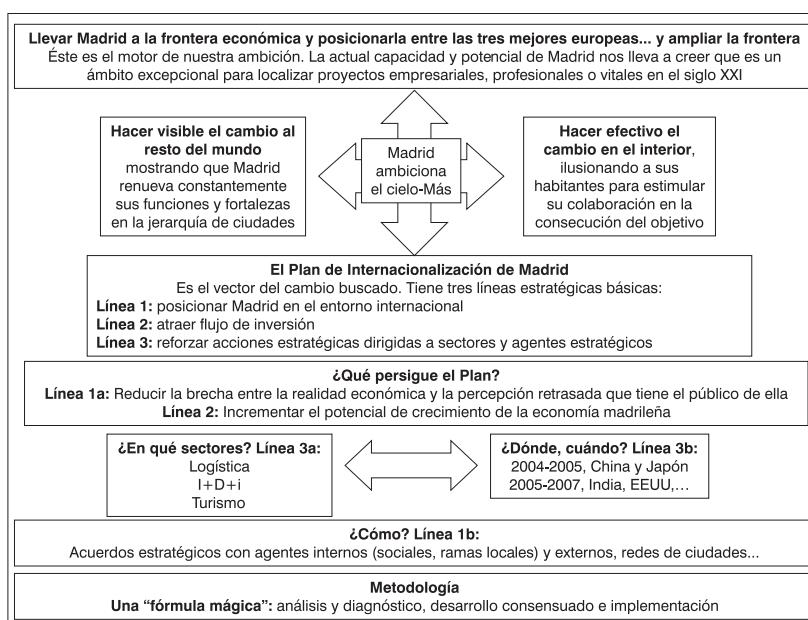
- Impulsar la capacidad económica de la Ciudad hasta el límite alcanzable y actuar para que este límite se amplíe, con el fin de permitir a los ciudadanos y empresas ya establecidos y futuros el desarrollo pleno de planes empresariales y personales ambiciosos.

- El despliegue de un liderazgo de calidad, liderazgo que combina visión y esfuerzo de concertación socio-económica y ciudadana. Las nuevas competencias surgidas del impulso a la administración local española han permitido al Ayuntamiento la creación de una Agencia de desarrollo económico de la Ciudad que busca la concertación con el resto de agentes económicos y sociales, en especial empresas, sindicatos y ciudadanos.
- El reforzamiento de la imagen interna y externa de Madrid acorde con los objetivos expresados anteriormente. Las acciones de los últimos años van encaminadas al objetivo de hacer de Madrid una elección preferente para localizar nuevos proyectos empresariales, profesionales o vitales.

El citado plan tiene un doble objetivo. Primero, reducir la brecha entre la rápida y cambiante realidad económica y la percepción retrasada que tiene el público de la misma. Segundo, ayudar y coordinar los esfuerzos de los agentes económicos dirigidos a incrementar su potencial de crecimiento.

Como actuaciones del Plan de Internacionalización de Madrid se pueden citar la agencia de desarrollo municipal Madrid Emprende, Madrid Plataforma Logística, el Parque Científico Tecnológico, el Plan Japón, Madrid Capital del Turismo Mundial o la nueva marca iMadrid!. Asimismo, cabe destacar los acuerdos de colaboración emprendidos con instituciones o empresas, como los firmados con el Real Madrid, la CEIM o el Instituto de Empresa, acuerdos suscritos dentro del ámbito de promoción de la imagen de Madrid en el contexto internacional. El diagrama inferior recoge de forma compacta los contenidos básicos del Plan de Internacionalización de Madrid.

Contenidos básicos de Plan de Internacionalización de Madrid



Fuente: Candidatura presentada por la Ciudad de Madrid a los Premios de Liderazgo Mundial

3.1. Diseño del Plan de Internacionalización de Madrid como el vector de cambio buscado

Para hacer efectivo el cambio económico, lo primero es adecuar la imagen y la percepción de lo que ya es Madrid en términos económicos. Es necesario, por tanto, coordinar los esfuerzos y articularlos en torno a una estrategia única, encarnada en el Plan de Internacionalización de Madrid 2005-2007, que establece *“las líneas estratégicas de actuación... para los próximos tres años, basadas en el diagnóstico de la situación actual, en la opinión de expertos... y contando con la participación activa de las Administraciones Públicas, el sector económico y la sociedad civil, para situar a la Ciudad de Madrid entre las principales ciudades del siglo XXI”*.

El trabajo encierra la ya mencionada fórmula de “análisis y diagnosis, desarrollo consensuado e implementación”, cuya aplicación ha terminado por crear un sentimiento de cercanía y un grado de conocimiento inédito hasta la fecha entre la ciudadanía, un clima de concertación con los agentes económicos excepcional y un empuje y capacidad de liderazgo en el cambio de la Ciudad de Madrid.

3.2. Cómo fue concebido e instrumentado el Plan de Internacionalización de Madrid

El inicio fue la fase de Análisis y Diagnóstico de la situación de partida para identificar los principales atractivos de Madrid para la inversión extranjera; sus características, los sectores y aspectos estratégicos a potenciar para mejorar el posicionamiento de la Ciudad. En todo momento se buscaron la opinión, percepción y expectativas de técnicos especialistas, así como el apoyo y las ideas aportadas por agentes económicos y sociales, tanto nacionales como internacionales. Los resultados de este diagnóstico permitieron elaborar una matriz DAFO, en la que se mencionaban como debilidades la inexistencia de una Agencia de Desarrollo de Madrid (ya creada a día de hoy) y la necesidad de renovar la imagen de la Ciudad, entre otras. Al mismo tiempo, la elaboración de un Plan de Internacionalización aparecía como una de las oportunidades más importantes.

Diagnóstico estratégico del Plan de Internacionalización de Madrid

Situación actual	Diagnóstico estratégico del Plan de Internacionalización de Madrid		Situación actual
	FORTALEZAS	DEBILIDADES	
Situación actual	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infraestructuras, tecnología y calidad de los recursos humanos ▪ Situación geoestratégica y capitalidad ▪ Estabilidad política, económica y social ▪ ... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inexistencia de una Agencia de Desarrollo para Madrid ▪ Imagen convencional de la Ciudad ▪ Falta de promoción para la acogida de empresas tecnológicas y de I+D ▪ ... 	Factores externos
Situación futura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan de Internacionalización de Madrid ▪ Nuevas infraestructuras: ampliación del Aeropuerto, Proyecto M-30, sistema de transportes ▪ Ciudad de referencia en I+D+i ▪ ... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Congestión urbana ▪ Inseguridad ▪ Descoordinación de las Administraciones ▪ ... 	
Puntos fuertes		Puntos débiles	

Fuente: Candidatura presentada por la Ciudad de Madrid a los Premios de Liderazgo Mundial

3.3. Objetivos buscados por el Plan de Internacionalización de Madrid

Desde que las autoridades municipales asumieran este nuevo papel en la promoción económica de Madrid, se ha ido contagiando una nueva percepción sobre la realidad de nuestra Ciudad entre la ciudadanía. Podría pensarse que esta nueva concepción del municipio es pasajera; nada más lejos de la realidad, ya que detrás se sitúa un concienzudo ejercicio de planificación. Los objetivos nos ayudarán a valorar la complejidad y riqueza de las respuestas dadas al problema de partida.

- Promoción internacional de la imagen de Madrid que ayude a las empresas instaladas a proyectarse en el extranjero.
- Generar en el inversor extranjero la seguridad de que invertir en la Ciudad de Madrid es garantía de éxito empresarial.
- Colaborar con entidades públicas y privadas para buscar sinergias y hacer más eficaces las actuaciones de todos en el exterior.
- Profundizar en las relaciones institucionales y comerciales con países y sectores económicos estratégicos para la Ciudad.
- Crear condiciones adecuadas y prestar asistencia necesaria a las empresas extranjeras ya instaladas, para mantener y afianzar su compromiso inversor de forma duradera.
- Apuesta por la localización de inversiones vinculadas a las nuevas tecnologías.
- Compatibilizar el crecimiento económico con un modelo sostenible de desarrollo urbano.

Para conseguir estos objetivos, el Plan contempla tres **líneas estratégicas de acción**.

3.3.1. Línea 1. Posicionamiento de Madrid en el entorno internacional

Cualquier intento para situar Madrid como una de las ciudades líderes del panorama internacional pasa por posicionar en el exterior su imagen como principal reclamo de la inversión extranjera. Con esta finalidad, se concibieron un conjunto de medidas estratégicas destinadas a crear elementos identificadores de la vocación internacional de la Ciudad de Madrid. Una de las principales y más visibles ha sido el **Proyecto de Posicionamiento estratégico y marca iMADRID!**, que se presentó por primera vez en la primavera de 2005. La imagen ha sido respaldada por sólidos proyectos de inversión exterior e interior, de marketing-urbano y de sensibilización de la opinión pública en general y del posible inversor en particular. Éste es precisamente el papel que juega el proyecto **Madrid, one city, investment**, presentado en enero de 2005 como primer material promocional dirigido específicamente a mostrar las oportunidades empresariales de la Ciudad de Madrid. A este proyecto le han seguido otros como **Madrid Capital Mundial de Turismo o Plataforma Logística de Madrid**.

Línea 1a: Reducir la brecha

Además, la publicación trimestral que el lector tiene en las manos en estos momentos, el **Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid**¹, se enmarca como otra de las iniciativas para dar cuenta a la ciudadanía, instituciones y empresas, de los logros alcanzados y proporciona una imagen precisa y actualizada de la situación socio-económica de la Ciudad. Por otro lado, también se ha puesto en marcha un portal, www.esmadrid.com, donde entre otras áreas temáticas existe un canal de negocios orientado a la promoción de la Ciudad en cinco lenguas distintas.

Línea 1b: Búsqueda de socios

Socios internos, como la **Cámara de Comercio de Madrid**, el **Instituto de Empresa, Loewe** o el mismo **Real Madrid C.F.**, con quienes se han diseñado acuerdos para la promoción conjunta de la Ciudad. Aunque también se ha contado con socios externos, ya que además de competir, las ciudades se necesitan unas a otras, cooperando dentro de un sistema de redes de ciudades supranacionales. En este sentido, Madrid ha firmado acuerdos con Beijing, Buenos Aires, Hanoi, Lisboa, Montevideo, Roma, Shangai, Varsovia y Tokio, entre otras.

3.3.2. Línea 2: Atraer flujo de inversión

Tan importante como atraer inversores extranjeros es el facilitar y asegurar el éxito de sus proyectos. Madrid asume este compromiso desde una doble perspectiva de hacer atractivo y viable el destino para nuevas empresas y, al mismo tiempo, favorecer el desarrollo de las ya instaladas, revisando y mejorando de forma permanente la competitividad de un entorno físico y humano de excelencia.

En enero de 2005 se creó la ya citada Agencia de Desarrollo **Madrid Emprende**, cuyo cometido fundamental ha sido realizar de forma consensuada con los principales agentes socioeconómicos de la Ciudad un diagnóstico y un plan de acción para adecuar la oferta de suelo empresarial e industrial a las necesidades de empresas e industrias. Entre las medidas adoptadas o en fase de ejecución están el **Parque Científico-Tecnológico de la Ciudad de Madrid** o una **herramienta en SIG** (Sistema de Información Geográfico) a través de la Web a disposición de inversores internacionales para la localización de suelo, inmuebles o actividades empresariales en la Ciudad.

3.3.3. Línea 3: Reforzar acciones dirigidas a sectores y agentes estratégicos

Concentrar los esfuerzos y definir prioridades sobre sectores y países estratégicos. La Ciudad afronta el reto de la transformación de su tejido productivo, con un nuevo modelo de crecimiento intensivo en capital, conocimiento y tecnología.

Línea 3a: Sectores objetivo

Los sectores a los que van dirigidos estos planes son, entre otros, los de telecomunicaciones, logística e I+D+i. Entre los proyectos puestos en marcha cabe citar la asociación **Madrid Plataforma Logística**, que ha nacido con el objetivo de convertir a Madrid en el mayor enclave

¹ Primera edición en julio de 2004.

logístico de distribución de mercancías del sur de Europa y el **Parque Científico-Tecnológico**, que será centro de desarrollo de nuevas tecnologías de los materiales, de la información y de vida. Asimismo, se ha firmado un acuerdo con la Organización Mundial de Turismo para promocionar el sector en la Ciudad, con especial atención al turismo de negocios.

En una primera fase los objetivos se han centrado en Japón y China y en una segunda fase en la India y Estados Unidos. El primer resultado se ha plasmado en el **Plan Japón**, presentado en abril de 2005, con el fin de posicionar nuestra Ciudad como la elección preferida del mercado nipón, bien sea para atraer inversión o turismo.

Línea 3b: Países objetivo

4. La Ciudad de Madrid galardonada con el premio World Leadership Awards, en la categoría de Economía

El pasado 6 de diciembre, la Ciudad de Madrid fue galardonada en la categoría de Economía de los Premios del Foro de Liderazgo Mundial. Estos premios reconocen la labor de las ciudades en cuanto a la puesta en marcha de proyectos urbanos ejemplares y supone un reconocimiento internacional, en esencia por el reconocido prestigio de los integrantes del jurado que fallaron el citado premio.

Bajo el título “**Madrid aspira al cielo**” la Ciudad de Madrid presentó su proyecto de transformación urbana y especialmente su estrategia de posicionamiento global basada en el Plan de Internacionalización que acabamos de repasar.

De entre las más de 400 grandes ciudades del mundo invitadas a participar, sólo 20 superaron la primera clasificación el pasado mes de agosto, en la que fueron seleccionadas, además de Madrid, otras cuatro grandes ciudades europeas: Barcelona, Dusseldorf, Lisboa y Liverpool. Entre ellas, sólo Madrid consiguió el citado premio.

En dicha categoría, otras dos ciudades compitieron en la presentación final con Madrid; Dusseldorf (Alemania) y Jubail (Arabia Saudí). Los alemanes acudieron el 6 de diciembre a Londres con una delegación liderada por el alcalde de la ciudad, para defender su candidatura ante el jurado. Por su parte, el comité saudita fue encabezado por directivos de la Agencia Gubernamental de Inversiones. En representación de la Ciudad de Madrid acudió una delegación del Ayuntamiento, dirigida por el Coordinador General de Economía y apoyada por la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM).

La delegación madrileña destacó el conjunto de actuaciones emprendidas y encaminadas a promocionar la imagen de Madrid en el exterior, entre ellas la creación de la agencia de desarrollo municipal Madrid Emprende, sus proyectos Madrid Plataforma Logística y el Parque Científico Tecnológico, el Plan Japón o la nueva marca iMadrid!. Asimismo, se destacaron los acuerdos de colaboración emprendidos con instituciones o empresas, como los firmados con el Real Madrid, la CEIM o el Instituto de Empresa, acuerdos suscritos dentro del ámbito de promoción de la imagen de Madrid en el contexto internacional.

Glosario y Siglas

Glosario de términos económicos

PRODUCTO INTERIOR BRUTO

Producto Interior Bruto (PIB) (Fuente: [Institutos de Estadística Nacionales](#)): representa el valor nominal, normalmente a precios de mercado (incluyendo impuestos indirectos), de todos los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio de un país (o una región) durante un periodo de tiempo dado. El valor del PIB suele calcularse con periodicidad trimestral y anual y es la medida más amplia de la actividad económica, de forma que su tasa de variación se utiliza para medir el crecimiento de un país durante un período de tiempo determinado.

Valor Añadido Bruto (VAB): Es un saldo entre dos variables de la cuenta de producción de la economía en su conjunto o de sus ramas productivas: la producción y los consumos intermedios de las diversas ramas de actividad. El VAB equivale a las rentas de los factores (remuneración de asalariados y excedente bruto de explotación) y suele medirse a coste de los factores antes que a precios de mercado.

EXPECTATIVAS EMPRESARIALES

Los indicadores de confianza empresarial tratan de reflejar la percepción de los empresarios de un país, región, etc. acerca de la situación presente y sus expectativas sobre la evolución futura de la economía. Se elaboran a partir de encuestas periódicas sobre diferentes cuestiones claves en el proceso productivo —cartera de pedidos, empleo, nivel de las existencias, etc.— y se les otorga, en general, el papel de “indicadores adelantados” ya que a menudo permiten anticipar la marcha económica de un país en un horizonte de corto plazo.

INFLACIÓN

La inflación se define como un alza continuada del nivel general de precios.

IPC (Fuente: INE): El Índice de Precios al Consumo o IPC mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consumen las familias residentes en un país. En España el IPC es calculado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística. La variación interanual del índice de precios al consumo es lo que se denomina tasa de inflación. Es decir, una inflación en marzo del 3% significa que en ese mes los precios han aumentado a esa tasa respecto a los que había un año antes. La inflación de diciembre sobre diciembre de cada año es la medida más habitual de la inflación anual, a efectos de actualización de rentas, alquileres, etc., aunque a veces se utiliza la media mensual de las tasas anualizadas.

DINÁMICA EMPRESARIAL

- **Actos de Constitución:** Conjunto de actuaciones formales y reglamentarias que el empresario debe cumplir para constituir una sociedad mercantil o civil. Estas formalidades de constitución son la certificación registral negativa de denominación social (no existe otra sociedad constituida con la misma denominación social), la escritura pública de constitución y la inscripción en el Registro Mercantil. Todos estos actos son necesarios para la constitución de la sociedad. Las sociedades mercantiles se constituyen adoptando una de las

formas siguientes: Regular Colectiva, Comanditaria, simple o por acciones, Anónima y de Responsabilidad Limitada. La compañía mercantil es un contrato en el cual dos o más personas tienen la obligación de poner en un fondo común bienes con el fin de obtener lucro. Su constitución se realiza por escritura pública ante notario.

- **Actos de Disolución:** Conjunto de actuaciones formales y reglamentarias, previas a la liquidación, que el empresario debe cumplir para poder extinguir una sociedad mercantil o civil. Estas formalidades de disolución son la escritura pública de disolución y la inscripción en el Registro Mercantil. Declarada la disolución, la sociedad no podrá continuar desarrollando actividades, excepto las encaminadas a su liquidación. La causa de su disolución puede ser: Voluntaria, Por fusión, Otras, modificaciones de capital en las sociedades.
- **Índice de rotación:** Cociente entre el número de actos de disolución y el número de actos de constitución de sociedades.
- **DIRCE (Fuente INE):** El Directorio Central de Empresas (DIRCE) reúne en un sistema de información único, a todas las empresas españolas y a sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. Su objetivo básico es hacer posible la realización de encuestas económicas por muestreo. Se actualiza una vez al año, generándose un nuevo sistema de información a 1 de enero de cada período.

MERCADO DE TRABAJO

Empleo según la Encuesta de Población Activa (EPA) (Fuente: INE).

Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística con periodicidad trimestral su finalidad principal es obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados), así como de la población ajena al mercado laboral (inactivos). La muestra inicial es de 70.000 familias al trimestre, quedando reducida en la práctica a aproximadamente 65.000 familias entrevistadas de manera efectiva que equivalen a unas 200.000 personas. En la EPA se sigue la metodología de la Organización Internacional de Trabajo y, en particular la Encuesta Comunitaria de Fuerza de Trabajo, que realizan simultáneamente y homogéneamente los quince países de la Unión Europea.

Población activa: Personas de 16 o más años que durante la semana de referencia (anterior a la de la entrevista) satisfacen las condiciones necesarias para su inclusión entre las personas ocupadas o paradas

Población ocupada: Personas de 16 o más años que durante la semana de referencia tienen un trabajo por cuenta ajena (asalariados) o ejercen una actividad por cuenta propia

Población parada: Personas de 16 o más años que están sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo o a la espera de iniciar un nuevo trabajo que ya han encontrado

Paro registrado (Fuente: INEM)

Demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día de cada mes excluyendo las formuladas por:

- a) Trabajadores ocupados afectados por expediente de regulación de empleo y parados que están realizando trabajos de colaboración social
- b) Trabajadores sin disponibilidad inmediata para el trabajo
- c) Trabajadores que demandan exclusivamente un empleo de características específicas, los que se inscriben como requisito previo para un proceso de selección y los que demanda empleo en el extranjero
- d) Trabajadores agrarios beneficiarios del subsidio especial por desempleo

TURISMO

Encuesta de Ocupación Hotelera EOH (Fuente: INE)

Establecimientos hoteleros: Número de establecimientos abiertos. Se entiende por establecimiento hotelero abiertos de temporada, aquel en el que el mes de referencia está comprendido dentro de su periodo de apertura.

Plazas estimadas: El número de plazas estimadas por la encuesta de los establecimientos abiertos de temporada. El número de plazas equivale al número de camas fijas del establecimiento. No se incluyen, por tanto, las supletorias, y las de matrimonio dan lugar a dos plazas.

Viajeros entrados: Todas aquellas personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento. Los viajeros se clasifican por su país de residencia, y para los residentes en España, por la comunidad autónoma donde residen habitualmente.

Pernoctaciones o plazas ocupadas: Se entiende por pernoctación cada noche que un viajero se aloja en el establecimiento. Al igual que en la entrada de viajeros, las plazas ocupadas se desglosan según el lugar de residencia.

Estancia media: Esta variable es una aproximación al número de días que, por término medio, los viajeros permanecen en los establecimientos y se calcula como cociente entre las pernoctaciones y el número de viajeros.

Grado de ocupación por habitaciones: Relación, en porcentaje, entre la media diaria de habitaciones ocupadas en el mes y el total de habitaciones disponibles.

Grado de ocupación por plazas: Relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el producto de las plazas, incluyendo las camas supletorias, por los días a que se refieren las pernoctaciones. Se entiende por camas supletorias todas aquellas que no tengan carácter fijo y que no estén en las plazas declaradas oficialmente por el establecimiento y que constan en el directorio.

Movimientos Turísticos en Fronteras FRONTUR (Fuente: Instituto de Estudios Turísticos)

Visitante: Toda persona que viaja, por un periodo no superior a 12 meses, a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, pero fuera de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el país visitado.

Turista: Un visitante que permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado.

Visitante del día (excursionista): Un visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado.

ACTIVIDAD FERIAL Y DE NEGOCIOS

Congreso: Conferencia generalmente periódica en que los miembros de una asociación, cuerpo, organismo, profesión, etc., se reúnen para debatir cuestiones previamente fijadas.

Feria: Instalación donde, con periodicidad determinada, se exponen máquinas, herramientas, vehículos, aparatos y otros productos industriales o de comercio, para promover su conocimiento y venta.

Convención: Reunión general de un partido político o de una agrupación de otro carácter (económico, lucrativo,...), para fijar programas, elegir candidatos o resolver otros asuntos.

Conferencia: reunión de representantes de Gobiernos o Estados y de agrupaciones de otra índole, para tratar asuntos de su competencia.

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Transporte aéreo de pasajeros (Fuente: INE): miles de pasajeros en los aeropuertos españoles. La fuente original de la información es la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento.

Las principales variables son vuelo total, interior e internacional de:

- Vuelo regular. Nº aviones entrados y salidos
- Vuelo no regular. Nº aviones entrados y salidos
- Vuelo regular. Pasajeros entrados y salidos
- Vuelo no regular. Pasajeros entrados y salidos

Transporte ferroviario de pasajeros (Fuente: INE y RENFE): miles de pasajeros en los trenes españoles. La fuente original de la información es RENFE.

FINANZAS

Balance: Documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en un momento determinado. Dividido en dos partes, activo y pasivo, en la primera de ellas muestra los diferentes elementos del patrimonio, mientras que en la segunda detalla el origen financiero de los mismos.

Créditos: Conjunto de fondos puestos a disposición del acreedor (el receptor del crédito, ya sea particular, empresa o Administración Pública) durante un plazo previamente estipulado.

Débitos: Fondos depositados en las entidades, ya sea a través de instrumentos a la vista (cuentas corrientes y de ahorro) o a plazo (imposiciones a plazo fijo y cesiones temporales de activo. En ocasiones reciben la denominación genérica de depósitos.

INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) (Fuente: INE): Se define como el conjunto de trabajos creativos que se emprenden de modo sistemático a fin de aumentar el volumen de conocimientos, incluidos el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, así como la utilización de esa suma de conocimientos para concebir nuevas aplicaciones.

Alta tecnología (Fuente: INE): se caracteriza por una rápida renovación de conocimientos, muy superior a otras tecnologías, y por su grado de complejidad, que exige un continuo esfuerzo en investigación y una sólida base tecnológica. A efectos estadísticos, la definición de alta tecnología se realiza mediante una enumeración exhaustiva de las ramas de actividad (enfoque por sectores) y de los productos (enfoque por productos) que son considerados, en un momento determinado, de alto contenido tecnológico.

Clasificación de los sectores de Alta y Media-Alta Tecnología por ramas CNAE (Fuente: INE):

Sectores manufactureros de tecnología alta

244: Industria farmacéutica

30: Maquinaria de oficina y material informático
 321: Componentes electrónicos
 32-32.1: Aparatos de radio, TV y comunicaciones
 33; Instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería
 35.3: Construcción aeronáutica y espacial

Sectores manufactureros de tecnología media-alta

24-24.4; Industria química excepto industria farmacéutica
 29: Maquinaria y equipos
 31: Maquinaria y aparatos eléctricos
 34: Industria automóvil
 35-35.3: Otro material de transporte

Servicios de alta tecnología o de punta

64 Correos y telecomunicaciones
 72 Actividades informáticas
 73 Investigación y desarrollo

Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) (Fuente: INE):

Esta variable trata de obtener información sobre la disponibilidad, por parte de las empresas, de distintos servicios informáticos y de telecomunicaciones: Ordenadores, red de área local, conexión a Internet, Intranet, Extranet y correo electrónico. También se solicita información sobre la dotación informática del personal de la empresa: personal que utiliza Pc y personal que tiene acceso a Internet.

Uso de internet (Fuente: INE): El uso de Internet pretende cuantificar las principales características asociadas a la utilización de Internet por parte de las empresas.

Siglas empleadas

AAPP: Administraciones Pùblicas
BCE: Banco Central Europeo
BE: Banco de España
CCAA: Comunidades Autónomas
CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas
CNE: Contabilidad Nacional de España
CNTR: Contabilidad Nacional Trimestral de España
EEUU: Estados Unidos de América
EURIBOR: Tipo de Interés de Oferta de los Depósitos Interbancarios en Euros
EUROSTAT: Oficina de Estadística de la Comunidad Europea
EPA: Encuesta de Población Activa
IPCA: Índice Armonizado de Precios de Consumo
INE: Instituto Nacional de Estadística
INEM: Instituto Nacional de Empleo
INSS: Instituto Nacional de la Seguridad Social
IPC: Índice de Precios de Consumo
IPI: Índice de Producción Industrial
I+D: Investigación y Desarrollo
MTAS: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo
PIB: Producto Interior Bruto
PIBpm: Producto Interior Bruto a Precios de Mercado
RENFE: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación
UE: Unión Europea
UEM: Unión Económica y Monetaria
VAB: Valor Añadido Bruto