

IV. Madrid como polo de atracción empresarial

El sector sanitario privado: dimensión y potencial del *cluster*

1. Importancia del sector sanitario para el desarrollo económico de la Ciudad de Madrid

La Ciudad de Madrid constituye en la actualidad una de las principales referencias internacionales en el área de la salud. Por una parte, dispone de una oferta de recursos sanitarios de primer nivel en cuanto a calidad y actividad, gracias en buena medida a que en Madrid se localiza la mayor concentración de España de hospitales y centros de atención a la salud de titularidad pública y privada.

Por el lado de la demanda, Madrid es la segunda ciudad más poblada de la Unión Europea, tras Berlín, y contribuye a crear la tercera mayor aglomeración urbana de Europa, por detrás de Île de France y Gran Londres, con un PIB per cápita superior en un 76% al de la Unión Europea, y en un entorno de alto valor medioambiental. Todos estos factores constituyen una garantía de viabilidad para la localización en Madrid de nuevas iniciativas empresariales relacionadas con la salud.

Por otra parte, la Ciudad cuenta con universidades de prestigio que nutren al sistema de salud con cientos de nuevos profesionales cualificados cada año. Además, las universidades madrileñas están estrechamente ligadas a la investigación biomédica, como demuestran los centros mixtos de investigación, donde los esfuerzos académicos se unen a los de instituciones de primer nivel, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o el Instituto de Salud Carlos III.

Finalmente, cabe subrayar las oportunidades que todas estas infraestructuras, físicas e intangibles, están creando para el progreso de empresas privadas especializadas, que encuentran en Madrid un mercado creciente para la provisión de servicios complementarios vinculados en mayor o menor medida con la salud, y que acrecientan año a año el peso de todas estas actividades en el conjunto de la economía de la Ciudad.

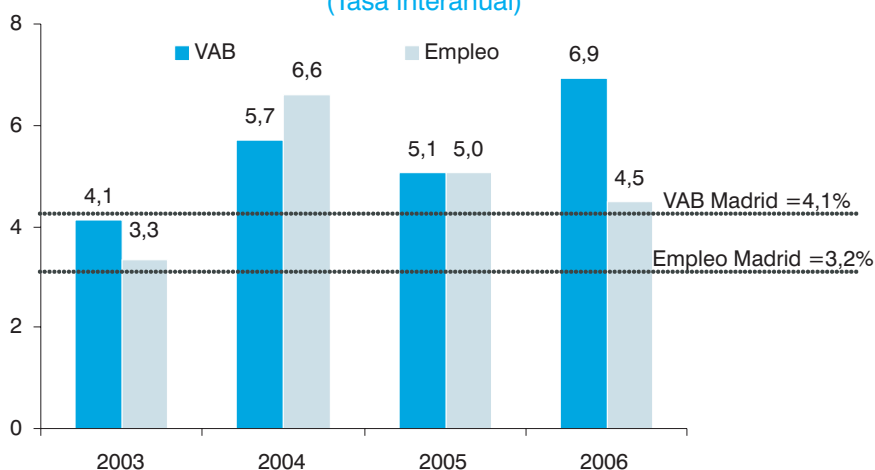
1.1. Peso económico de la sanidad en la economía madrileña

El sector de la salud generó el 3,4% del VAB y el 5,6% de los ocupados en la Ciudad de Madrid en 2006

Atendiendo a los datos de la Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid, la sanidad generó un Valor Añadido Bruto (VAB, en adelante) de 3.529 millones de euros en 2006 (último dato disponible) y un empleo de 110.130 personas, lo que representa el 3,4% del VAB y el 5,6% del empleo de la Ciudad. Asimismo, en los últimos años ha registrado un fuerte crecimiento, que ha permitido al sector incrementar

en dos y tres décimas, respectivamente, su aportación al VAB y al empleo de la Ciudad. En efecto, durante el periodo 2002-2006, el sector registró un crecimiento medio anual del VAB y del empleo del 5,5% y 4,9%, respectivamente, muy superior al de la economía madrileña en su conjunto, donde el VAB creció a una tasa media anual del 4,1% y el empleo al 3,2%. Asimismo, se observa como desde el año 2004 el sector ha presentado un fuerte crecimiento, y, como veremos más adelante, una parte importante se debe al desarrollo de un potente sector sanitario privado en la Ciudad, que ha adquirido en los últimos años un peso notable dentro del sector sanitario madrileño.

Evolución del sector sanitario en la Ciudad de Madrid. 2002-2006 (Tasa interanual)



Fuente: Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid. Base 2002. D.G. de Estadística, Ayto. de Madrid

2. El sistema público de salud en la Ciudad de Madrid

La Ciudad de Madrid presenta la mayor concentración de España de hospitales y centros de atención a la salud de titularidad pública, lo que convierte a la Ciudad en un claro centro de referencia sanitario nacional, debido al número de recursos sanitarios disponibles y al elevado nivel de actividad, medido por número de consultas atendidas, ingresos hospitalarios, intervenciones quirúrgicas, etc.

En la actualidad, el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid atiende las necesidades de atención sanitaria de los ciudadanos del municipio y su entorno metropolitano, a través de un gran número de centros de diversa tipología distribuidos por toda la Ciudad.

Según los datos del Registro de Centros Sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid hay un total de 365 centros sanitarios públicos en 2008¹. El Servicio Madrileño de Salud tiene la dependencia funcional de la mayoría de los centros sanitarios de la red pública, con un total de 318. Además, existe un número reducido de centros cuya dependencia funcional corresponde a otras administraciones (local, regional y estatal).

La Ciudad de Madrid presenta la mayor concentración de España de hospitales y centros de atención a la salud públicos

Existen en la Ciudad de Madrid 365 centros públicos sanitarios, de los cuales 15 son hospitales

¹Incluye centros, unidades asistenciales y establecimientos sanitarios

Centros Públicos Sanitarios Registrados en la Ciudad de Madrid según su dependencia funcional en 2008

	Comunidad de Madrid	Ciudad de Madrid
TOTAL	8.430	5.591
PÚBLICOS	613	365
Servicio Madrileño Salud	534	318
Otros Admon. Central	28	26
Municipal	40	14
Min. Defensa	4	4
Comunidad Autónoma	2	2
Min. Justicia	5	1

Fuente: Registro de Centros Sanitarios, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Dentro de la red pública de salud de la Ciudad de Madrid, destacan sus 15 hospitales, que suman 9.508 camas, el 65% de las existentes en la red de hospitales madrileños. Entre ellos se encuentran algunos de los centros sanitarios más grandes de España, relevantes nodos de investigación médico-quirúrgica y pioneros en la aplicación de tratamientos médicos. Cinco de estos hospitales (Gregorio Marañón, La Paz, 12 de Octubre, Ramón y Cajal y San Carlos) tienen instaladas en torno a 6.800 camas, lo que representa el 72% del total de camas existentes en la red pública de hospitales y el 46% del total de camas existentes en los 54 hospitales (públicos y privados) existentes en la Ciudad.

Algunos de ellos cuentan con un alto grado de especialización en atención a quemados de especial gravedad, cirugía cardíaca o trasplantes, por lo que son centros de referencia para gran parte del territorio español, desde donde se derivan casos de especial complejidad. Todos estos factores hacen de los hospitales públicos madrileños un referente obligado tanto a escala nacional como internacional.

3. El sector sanitario privado. Potencial estratégico de clusterización

La sanidad privada es, cada vez más, un negocio pujante en la Ciudad de Madrid

Tradicionalmente, el sector sanitario privado ha estado compuesto por todas aquellas actividades médicas que el sector sanitario público español no alcanzaba a cubrir, tales como clínicas odontológicas, oftalmológicas, estéticas, y un largo etcétera que, en definitiva, suplían las carencias de la cobertura médica pública.

En la actualidad, la medicina privada es, cada vez más, un negocio pujante en la Ciudad de Madrid. El aumento en el nivel de ingresos de los ciudadanos de Madrid ha propiciado, junto con los cambios sociales, que la salud y los cuidados sanitarios sean percibidos como un servicio de mercado.

Así, a pesar de contar con unos servicios públicos cuyo estándar de calidad es, a pesar de las limitaciones obvias de un servicio universal, muy elevado, el aumento de las exigencias de comodidad y rapidez en el servicio ha favorecido la proliferación de un elevado número de centros sanitarios privados.

3.1. Contribución del sector sanitario privado a la sanidad madrileña

Según los datos del Registro de Centros Sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid hay un total de 5.210 centros sanitarios privados en 2008, la gran mayoría de titularidad privada con ánimo de lucro, aunque también existe un pequeño porcentaje de centros benéficos. Estos centros privados representan el 93% del total de centros sanitarios registrados en la Ciudad en 2008, lo que indica la importancia de la sanidad privada en el conjunto del sistema sanitario madrileño.

En la Ciudad de Madrid, 9 de cada 10 centros sanitarios registrados en 2008 son privados

Centros Privados Sanitarios Registrados en la Ciudad de Madrid según su dependencia funcional en 2008

	Comunidad de Madrid	Ciudad de Madrid
TOTAL	8.430	5.591
PRIVADOS	7.787	5.210
Privados	7.583	5.077
Mutua patronal	136	71
Otros privados benéficos	32	29
Priv. Benéfico/Cruz Roja	19	19
Priv. Benéfico/Iglesia	17	14

Fuente: Registro de Centros Sanitarios, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

La gran proliferación de centros sanitarios privados en los últimos años responde no solo al nicho de mercado abierto en el sector sanitario, sino que se extiende a una pléyade de clínicas especializadas que alcanzan todas las necesidades de salud de una persona desde su nacimiento hasta la edad más avanzada. Consecuentemente, además de proliferar las clínicas de diagnóstico clínico y de anatomía patológica, y hospitales que ofrecen hospitalización en habitación individual y una mayor rapidez en la atención primaria, también se están desarrollando formatos de negocio que generan ingresos mediante la prevención de la salud y el fomento del bienestar físico y mental, trascendiendo incluso las barreras del sector. Así, la Ciudad de Madrid concentra, respecto al conjunto del país, el 13,2% de las clínicas especializadas en oncología, el 14% de las clínicas oftalmológicas, el 14,2% de las clínicas de ginecología y obstetricia, y el 12,4% de las clínicas de estética.

El sector sanitario privado en la Ciudad de Madrid también cuenta con 39 hospitales, con un total de 5.190 camas. Siendo más numerosos que la red pública, se trata de centros más pequeños, que concentran el 35,6% de todas las camas del sistema sanitario madrileño de hospitales.

Hospitales privados de la Ciudad de Madrid en 2008

Nombre	Número	Camas
MUTUA PATRONAL	1	73
OTRO PRIVADO BENÉFICO	2	372
PRIVADO NO BENÉFICO	27	3.616
PRIVADO-BENÉFICO (IGLESIA)	9	1.129
TOTAL PRIVADO	39	5.190
Total sistema	54	14.582
Peso (% sb total)	72,2	35,6

Fuente: Centros Sanitarios del SNS. Ministerio de Sanidad y Consumo

3.2. Impacto económico del sector sanitario privado en la economía madrileña

El sector sanitario privado representaba en 2006 alrededor del 1,8% del empleo y el 1,3% del VAB de la Ciudad

El sector sanitario privado realiza una importante contribución a la generación de riqueza y empleo en la Ciudad de Madrid, con cerca de 32.000 empleos y 1.169 millones de euros de VAB generados de forma directa en 2006. Las actividades hospitalarias junto con las médicas son las ramas con mayor peso en el sector sanitario privado madrileño: concentran el 61,7% del empleo y el 59,9% del VAB. Siendo menor la contribución de las actividades odontológicas, es también elevada.

El sector sanitario privado en la Ciudad de Madrid. Aportación económica directa en 2006

	Establecimientos (Número)	Ocupados (Número)	VAB (Miles euros)
Actividades hospitalarias	171	10.525	346.966
Actividades médicas	3.465	9.182	353.117
Actividades odontológicas	3.789	6.327	245.447
Otras actividades sanitarias	2.821	5.886	223.252
TOTAL	10.246	31.920	1.168.782

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Patrimoniales y de Pérdidas y Ganancias del Sector mercantil no financiero de la Comunidad de Madrid Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Si, además de los efectos económicos directos generados por el sector de servicios sanitarios de no mercado, se consideran los indirectos, su peso en la economía madrileña se incrementa hasta el 1,3% del VAB y el 1,8% del empleo en 2006, lo que demuestra la importante repercusión económica que los servicios sanitarios privados generan en la Ciudad de Madrid. En efecto, se ha procedido a estimar dichos efectos mediante el empleo de la metodología *Input-Output*². Los efectos indirectos generados sobre la economía de la Ciudad de Madrid se corresponderían con 195 millones de euros de VAB y 3.515 empleos.

Aportación económica del sector sanitario privado en la Ciudad de Madrid. Año 2006

	VAB (Millones euros)	Empleo (Nº de ocupados)
Efectos directos	1.169	31.920
Efectos indirectos	195	3.515
46. Servicios técnicos	34	671
51.1. Servicios sanitarios de mercado	16	543
23. Productos farmacéuticos	26	338
48. Otros servicios profesionales	7	278
38. Servicios de hostelería	5	222
45. Servicios de asesoramiento	7	153
34. Trabajos de construcción	5	124
2. Electricidad, gas, agua y combustibles	15	90
Directos más indirectos		
TOTAL	1.363	35.435
Peso en la Ciudad (% sb total)	1,3%	1,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Patrimoniales y de Pérdidas y Ganancias del Sector mercantil no financiero de la Comunidad de Madrid Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

² Se ha aplicado la cifra de ingresos de explotación de las empresas madrileñas del sector sanitario privado en el año 2006, a partir de los datos de las Cuentas Patrimoniales y de Pérdidas y Ganancias del Sector mercantil no financiero de la Comunidad de Madrid, sobre la Tabla *Input-Output* de la Comunidad de Madrid correspondiente al sector 51.2. "Servicios sanitarios de no mercado"

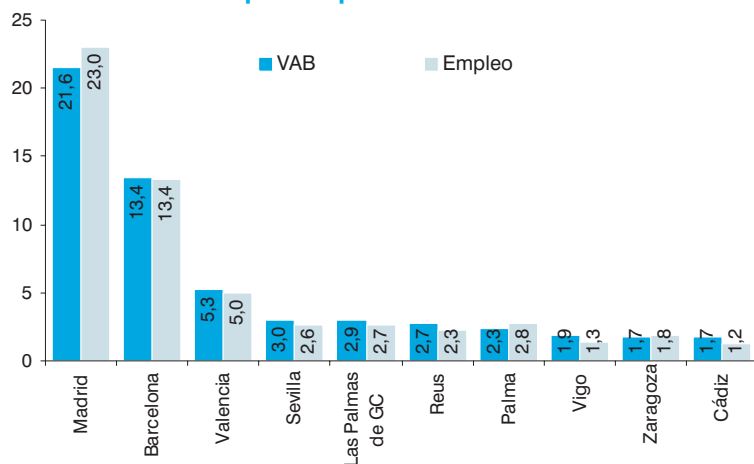
Como muestra el cuadro, el sector sanitario privado ejerce una influencia significativa sobre otras ramas de actividad de la economía madrileña, especialmente sobre “servicios técnicos”, “servicios sanitarios de mercado” y “productos farmacéuticos”, sectores sobre los que genera efectos de arrastre en el empleo y la producción, potenciando los efectos (indirectos) del sector sobre el conjunto de la economía de la Ciudad de Madrid.

3.3. La Ciudad de Madrid: centro de referencia en la sanidad privada en el contexto nacional

La Ciudad de Madrid es un centro de referencia sanitario en el contexto nacional no sólo por albergar la mayor concentración de centros públicos, sino también por la proliferación de un elevado número de empresas privadas con sede en la Ciudad. Madrid ocupa el primer puesto en el *ranking* de ciudades españolas con mayor volumen de VAB y empleo directo generado por empresas privadas del sector sanitario, y se configura como el principal polo de atracción de este tipo de empresas en España, muy por encima de Barcelona y de otras grandes ciudades españolas como Valencia y Sevilla, que ocupan la segunda, tercera y cuarta posición, respectivamente.

En efecto, Madrid representa, según los datos de SABI, el 23% del empleo y el 21,6% de VAB del sector a escala nacional, pesos que aumentan hasta el 25,2% y el 25,1% si tomamos como base el total de la Comunidad de Madrid.

Ranking de las diez ciudades españolas con mayor VAB y empleo directo de empresas privadas del sector sanitario



Fuente: Elaboración propia a partir de SABI.

Como muestra de la importancia de las empresas madrileñas en el sector sanitario privado, de entre las 25 primeras empresas del sector, 10 tienen su sede en la Ciudad de Madrid, sumando el 46% del empleo y el 47% de los ingresos de explotación de las Top 25.

De las 25 principales empresas del sector privado de la salud, 10 tienen su sede en la Ciudad de Madrid

Adicionalmente, el volumen que ha alcanzado el sector sanitario en la Ciudad de Madrid, así como la posición de centralidad de la Ciudad en el contexto español, ha favorecido la creación de una potente industria auxiliar asociada, tanto de suministros médicos, como farmacéutica, bio-médica y de investigación.

La Ciudad de Madrid cuenta con una abundante dotación de capital humano especializado en ciencias de la salud

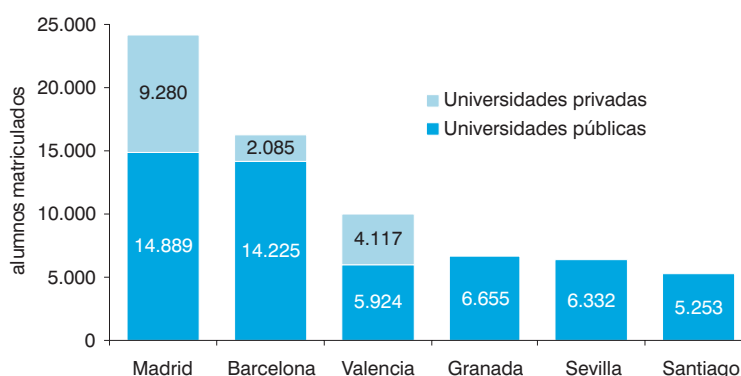
3.4. Factores que favorecen el desarrollo del sector sanitario privado en la Ciudad de Madrid

En la actualidad, la Ciudad de Madrid se sitúa en una posición de liderazgo en cuanto a la investigación biomédica en España, y, gracias a la incorporación de nuevos centros de I+D+i dedicados a estas áreas de conocimiento, ocupa ya un lugar destacado en el escenario europeo de la excelencia investigadora vinculada a las Ciencias de la Salud.

En la Ciudad se encuentran centros de referencia internacional en investigación biomédica como el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO), que ha destacado por el carácter multidisciplinar de sus equipos, que incluyen a expertos en biología del desarrollo, regulación y dinámica de los genomas, proteómica, etc. También el Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols" (IIB), referencia en investigación de la Endocrinología Experimental/Enzimología y la Patología Molecular; el Instituto de Neurobiología Ramón y Cajal (IC), con una actividad científica muy dinámica y con un alto nivel de excelencia en el campo del conocimiento del sistema nervioso; o el Instituto de Farmacología y Toxicología, cuyos investigadores han sido galardonados con importantes premios internacionales.

También merecen una mención especial el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), reconocido por la revista Science como una institución que figura entre las mejores entidades europeas en cuanto a financiación, infraestructura y flexibilidad para adaptarse a las nuevas líneas de investigación; y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), centro de investigación biomédica de referencia internacional en áreas como la Aterotrombosis e Imagen Cardiovascular, la Cardiología Regenerativa, etc., y que es, además, un modelo de referencia de partenariado público-privado.

Alumnos matriculados en Ciencias de la Salud. Avance curso 2007-08



Fuente: Ministerio de Ciencia e Innovación.

Entre los factores que favorecen la localización en Madrid de empresas privadas de servicios sanitarios cabe señalar el gran número de profesionales cualificados en ciencias de la salud. En efecto, contar con un número suficiente de profesionales médicos constituye un aspecto esencial a la hora de satisfacer la creciente demanda de capital humano por parte de las empresas que ofrecen servicios sanitarios.

Más concretamente, la Ciudad de Madrid y su entorno constituye el principal polo universitario del país en cuanto a la formación universitaria especializada en el área de la salud, con 14.889 alumnos matriculados en este tipo de estudios en las universidades públicas madrileñas, a los que hay que añadir 9.280 alumnos más, inscritos en las universidades privadas de la región que ofertan licenciaturas o diplomaturas del ámbito sanitario. Barcelona se sitúa en la segunda posición, con una cifra de 14.225 matriculados en universidades públicas y 2.085 en universidades privadas.

Madrid es el principal polo universitario del país en el área de la salud, con 14.889 alumnos matriculados

3.5. Modelo de negocio sanitario privado: iniciativas recientes en Madrid y en otras ciudades españolas

Dentro del sector sanitario privado existen distintos modelos de negocio que se están poniendo en práctica en la Ciudad de Madrid. Uno de ellos está basado en la especialización del tratamiento de determinadas enfermedades, como es el caso de la “Ciudad del Cáncer”, un nuevo complejo hospitalario localizado en Valdebebas, en las proximidades del aeropuerto de Barajas, que multiplicará el actual complejo de MD Anderson en Madrid. Para facilitar la creación del nuevo centro, el Ayuntamiento de Madrid firmó en 2007 un protocolo con MD Anderson para que el complejo proyectado esté finalizado en 2013, lo que situará a Madrid en la vanguardia internacional del tratamiento de la enfermedad.

También con este modelo se puso en marcha el Centro Integral Oncológico Clara Campal (CIOCC), gestionado por la sociedad Hospital de Madrid S.A. Inaugurado en 2007 en Sanchinarro, está dotado con la última tecnología en diagnóstico por imagen, medicina nuclear y las técnicas más avanzadas de radiología, y donde tratamiento, investigación y docencia van de la mano.

Un segundo modelo de negocio está basado en la tecnología médica de vanguardia, como es el caso del Hospital Ruber Internacional S.A., que es una de las principales entidades de la sanidad privada en España con sede en la Ciudad de Madrid. Este centro inauguró el pasado año un nuevo edificio dotado con innovadoras tecnologías médicas, que permiten la realización de laparoscopias teledirigidas, o radiocirugía robótica.

Asimismo, Madrid alberga a otras relevantes instituciones privadas, como la Clínica CEMTRO, que abarca la mayoría de las especialidades médicas, con especial incidencia en la Ortopedia, Traumatología, Medicina Deportiva, etc.; el Instituto Madrileño de Oncología (Grupo IMO), dedicado desde 1996 al tratamiento de pacientes oncológicos; o la prestigiosa Clínica Universitaria de Navarra, que cuenta en Madrid con el único centro fuera de su territorio de origen.

También esta en clara expansión el tipo de negocio basado en una importante red territorial, y que responde a la aparición de un nicho de mercado que, por nivel de renta y estilo de vida, suele aparecer en las grandes urbes. Buenos ejemplos de este modelo son los casos de las clínicas odontológicas Vital Dent y de la clínica especializada en cirugía estética Corporación Dermoestética.

La localización de todos estos centros en un mismo entorno puede impulsar un modelo basado en turismo sanitario. En este sentido, puede ser un referente el proyecto que está desarrollando la asociación Barcelona Centro Médico (BCM), que aglutina 24 clínicas de la capital catalana -como Barraquer o Quirón- y cuya finalidad es diseñar estrategias para situar a la ciudad como destino médico de referencia internacional.

4. Modelos de clusterización para el sector sanitario madrileño. El caso de Houston TMC (Texas Medical Center)

La Ciudad de Madrid cuenta con los elementos para convertirse en un *cluster* internacional vinculado a la salud. Con respecto a la oferta, la localización en Madrid de un gran número de centros privados sanitarios, junto con universidades y centros de investigación, hacen de la Ciudad un polo de atracción para empresas dedicadas a la prestación de servicios sanitarios de mercado. Desde el punto de vista de la demanda, Madrid cuenta con ciudadanos cada vez más exigentes en cuanto a su necesidad de prestaciones sanitarias. Todo ello plantea indudables oportunidades para el desarrollo del sector sanitario privado en la Ciudad.

En este sentido, el desarrollo de un *cluster* requiere estrategias como el fomento de la cooperación empresarial, o el impulso del diálogo público-privado. En el caso de la salud, el principal caso de referencia internacional es Houston, con su Texas Medical Center (TMC, en adelante). En las 324 hectáreas de su campus se erigen 45 instituciones médicas, que emplean a 65.000 personas, sin contar con los 85.000 empleos indirectos que generan.

En efecto, al igual que sucede en el caso de Madrid, el TMC partió de una dotación inicial de infraestructuras físicas, como la compuesta por los siete hospitales especializados y otros seis de carácter general que existen en Houston. Asimismo, para la constitución del TMC ha jugado un papel relevante la proximidad a la Rice University, a la Houston University y a la Southern Texas University. Estos centros de formación e investigación no solo proveen a la "ciudad médica" con el talento necesario para mantenerse como polo de referencia internacional en el campo de la salud. Así, el complejo del TMC ha logrado aprovechar los beneficios derivados de las economías de escala que son comunes a los grandes *clusters*, y que ha favorecido la localización en Houston de un significativo número de empresas proveedoras de tecnologías y servicios complementarios al de la propia atención de la salud.