

3

MONOGRÁFICO

MADRID, UNA DÉCADA DE CONSOLIDACIÓN DE UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO

La región de Madrid en su conjunto, y especialmente la Ciudad de Madrid, presenta unos niveles de riqueza a la cabeza de España y al nivel de las regiones europeas más avanzadas.

Así, el PIB per cápita de la Comunidad de Madrid en 2007, último dato disponible comparable con el resto de regiones europeas, fue de 30.600 euros, lo que ubicaba a la región entre las 100 regiones europeas con mayor renta per cápita en términos absolutos del total de 412 regiones analizadas (NUTS 2), un 23% superior a la media de la EU-27¹. Ese mismo año, el PIB per cápita en la Ciudad de Madrid fue de 39.163 euros², un 28% superior a la renta de la Comunidad de Madrid. Para que esta posición sea sostenible en el tiempo, es necesario que la Ciudad cuente con un tejido productivo diversificado y orientado a los sectores generadores de mayor valor añadido y con mayor potencial de crecimiento futuro. Esto es, con un modelo productivo competitivo.

El objetivo de este artículo es analizar cuáles son esos sectores productivos estratégicos, y cómo ha evolucionado la estructura productiva de Madrid en la última década, para poder concluir si efectivamente la Ciudad está consolidando un modelo productivo competitivo que permita el logro de unos niveles de riqueza y bienestar crecientes y sostenibles en el tiempo.

Sin duda, los agentes protagonistas del cambio de modelo productivo son las empresas. Este cambio viene, tanto de la mano de grandes multinacionales de capital extranjero o español que eligen la Ciudad de Madrid como centro de operaciones o como sede de sus centros de I+D+i, como de pequeñas empresas innovadoras surgidas como *spin-offs* de los centros de investigación de la región. La clave de su contribución reside en su compromiso por la innovación y en su imbricación dentro del tejido productivo madrileño, tanto “aguas arriba” como demandantes de bienes y servicios de elevado valor añadido y generadores de empleo cualificado en la Ciudad, como “aguas abajo” como proveedores de insumos competitivos. Por ello, y a modo meramente ilustrativo, se analizan algunas empresas y/o

¹ Eurostat.

² DG. Estadística del Ayuntamiento de Madrid: Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid.

iniciativas concretas que, siguiendo los anteriores criterios, pueden considerarse como referentes relevantes de lo que serían empresas representativas de ese nuevo modelo productivo madrileño.

Cambio sectorial de la Ciudad de Madrid

En la última década se ha producido un cambio en la estructura productiva de la Ciudad caracterizado por un fuerte descenso del peso del valor añadido (VAB) industrial y un aumento de VAB vinculado al sector servicios. Así, según los últimos datos disponibles correspondientes al año 2009, el VAB industrial ha caído en 3,4 pp en el periodo 2000-2009, mientras los servicios inmobiliarios y de alquiler, servicios a empresas y servicios financieros, han incrementado su contribución al VAB en 3,5 pp. Este crecimiento de los denominados “servicios avanzados a empresas”, ha venido acompañado de un descenso de los servicios más tradicionales vinculados al comercio, transporte y hostelería que han caído 0,2 pp, así como los relativos a educación, sanidad, servicios recreativos o Administración pública, cuya contribución al VAB de la Ciudad cayó en dicho periodo 1,2 pp.

Madrid, como el resto de metrópolis europeas, está experimentando la consolidación de una economía servindustrial avanzada

Estructura del VAB sectorial de la Ciudad de Madrid		
	2000	2009
Agricultura	0,1%	0,1%
Industria	10,8%	7,4%
Construcción	6,6%	7,9%
Comercio, Hostelería, Transp. y comun.	28,2%	28,0%
Inmobiliarias y alquiler., Serv. empresas y financieros	35,1%	38,6%
Otros servicios	19,1%	18,0%
Total		

Fuente: Contabilidad Municipal. Base 2002. Dirección Gral. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid

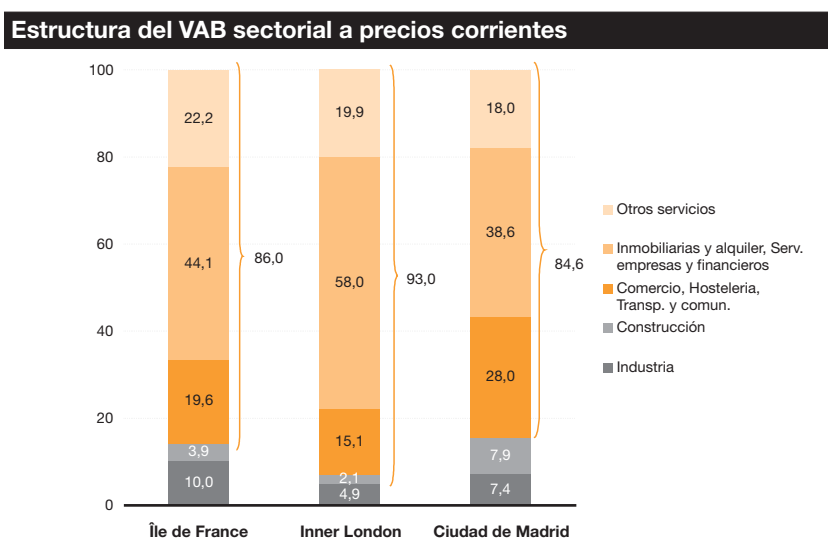
Debido al crecimiento tan acusado que hasta el año 2008 experimentó el sector de la construcción, los datos sobre la evolución de la estructura del VAB de la Ciudad enmascaran en cierto sentido la tendencia de fondo experimentada por la Ciudad de Madrid, y que comparte con el resto de economías metropolitanas avanzadas, hacia la consolidación de una economía servindustrial caracterizada por:

1. Terciarización generalizada de las funciones industriales, y pérdida de peso de las actividades industriales de menor valor añadido a favor de las ramas industriales menos intensivas en factor trabajo pero más intensivas en tecnología y conocimientos, y generadoras de mayor valor añadido.
2. Fenómenos de *outsourcing* o externalización de actividades de investigación y análisis, que anteriormente se realizaban

- en el seno de la industria, y que ahora se llevan a cabo por empresas de servicios especializadas.
3. Ganancia de importancia de las llamadas “funciones de circulación”. Esto es, de los servicios que se encargan de articular y dinamizar los flujos tangibles e intangibles de capital, información, mercancías y personas, entre los que están tanto los servicios de transporte y comunicaciones, como los servicios financieros, y los denominados “servicios avanzados a empresas” (I+D, servicios informáticos, asesoramiento técnico, etc.)
 4. Mantenimiento de la importancia relativa de las llamadas “funciones de distribución”, esto es, de los servicios encargados de poner los bienes al servicio de la población y otras relacionadas con el bienestar individual y social, agrupados bajo el epígrafe de “Otros servicios”.

En este sentido, si se realiza un análisis comparativo de la estructura del VAB sectorial de la Ciudad de Madrid en relación con la de otras regiones metropolitanas europeas de referencia como Île de France o Inner London, se observa como Madrid comparte con éstas una elevada especialización en torno al sector servicios, si bien es cierto que con algunas diferencias en cuanto a la tipología de los mismos.

Mientras los servicios inmobiliarios y alquiler, servicios a empresas y servicios financieros generan un 38,6% del VAB de la Ciudad de Madrid, su participación en Inner London e Île de France es del 58 y 44,1% respectivamente. En contraste, el peso relativo de los servicios vinculados al comercio, hostelería, transporte y comunicación es sustancialmente superior en el caso de la Ciudad de Madrid (28,0%) que en Inner London (15,1%) o Île de France (19,6%), mientras que otros servicios vinculados a educación, sanidad, servicios recreativos o Administración pública, tienen una presencia ligeramente inferior en Madrid (18%) que en Inner London (19,9%) o en Île de France (22,2%).



Nota: datos para Madrid correspondientes a 2009. Datos para Inner London e Île de France correspondientes a 2007

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid y Eurostat

Tomando los anteriores datos en consideración, podría extraerse una primera conclusión preliminar respecto a la estructura productiva madrileña: la conveniencia de seguir avanzando en el incremento del peso relativo de los llamados “servicios avanzados a empresas” en línea con sus homólogas europeas.

La evolución del empleo viene a corroborar la terciarización de la economía de la Ciudad de Madrid. Así, mientras en el año 2000, el sector servicios ocupaba al 83,5% de los afiliados (un total de 1.258.849), esta cifra asciende al 88,4% en la primera mitad del año 2010, con un total de 1.545.813 afiliados³. Este fenómeno ha venido acompañado de una pérdida de empleo en el sector de la construcción y también en el industrial. En el caso de la construcción, éste responde a la caída drástica de la actividad, que sería aún más notable si tomáramos en consideración las cifras de afiliados en 2007 cuando se alcanzaron los 160.000. En el caso de la industria, el descenso en el número de afiliados viene produciéndose de manera continuada en la última década, pasando de generar el 8,8% del empleo de la Ciudad en el año 2000 al 5% en el primer semestre de 2010.

Un 88,4% del número total de afiliados en el primer semestre de 2010 corresponde al sector servicios

Especialización del empleo de la Ciudad de Madrid				
	2000		2010	
	Nº afiliados	%	Nº afiliados	%
Agricultura	3.059	0,2	3.601	0,2
Industria	133.323	8,8	88.283	5,0
Construcción	112.701	7,5	111.047	6,4
Comercio, Hostelería, Transp. y comun.	462.835	30,7	538.871	30,8
Inmobiliarias y alquiler., Serv. empresas y financieros	422.829	28,0	525.397	30,0
Otros servicios	373.186	24,7	481.546	27,5
Total	1.507.932		1.748.744	

Nota. Afiliados medios en el periodo enero-junio de los años correspondientes
Fuente: Dirección Gral. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

Respecto al sector servicios, los datos de evolución del número de afiliados desde el año 2000 muestran el mantenimiento en el porcentaje de afiliados vinculados al comercio, hostelería, transporte y comunicaciones, un incremento del 7,2% en los correspondientes a servicios inmobiliarios, a empresas y financieros, y un crecimiento del 11,3% en otros servicios. Esta evolución iría en línea convergente con la estructura productiva existente en las áreas metropolitanas de referencia a nivel europeo.

Como es evidente, la contribución efectiva de los diferentes sectores al logro de un modelo productivo competitivo, exige un análisis más detallado partiendo de una mayor desagregación de los datos de afiliación, que permita diseccionar la evolución de los servicios comprendidos dentro de las grandes categorías analizadas hasta el momento. A ello se dedica la siguiente sección.

³ Por el cambio de clasificación de CNAE 1993 a CNAE 2009, la actividad de edición, que en el primer semestre de 2010 contaba con un total de 23.012 afiliados, pasa de estar incluida en el año 2000 en el sector industrial a estarlo en el sector servicios en el año 2010.

Sectores productivos de futuro: nivel de especialización de la Ciudad

Desde la perspectiva de los agentes públicos, la identificación de cuáles son los sectores estratégicos de futuro que permitan un crecimiento sostenido y sostenible de los niveles de riqueza y empleo, es clave para orientar las políticas de promoción y apoyo a los mismos. Existe cierto consenso a la hora de establecer cuáles son los rasgos característicos que definen a estos “sectores estratégicos”:

1. Fuerte demanda actual y futura.
2. Uso intensivo del conocimiento y presencia elevada de empleo cualificado.
3. Generación de elevado valor añadido.
4. Capacidad de inducir efectos multiplicadores en otros sectores.

La edición y artes gráficas, la industria farmacéutica, la aeroespacial, el sector audiovisual, servicios avanzados, financieros, de telecomunicaciones y turismo, se configuran como sectores servindustriales estratégicos

Asimismo, existe también cierto consenso a la hora de identificarlos. Así, si se atiende tanto a los planes estratégicos de grandes metrópolis, como al propio análisis llevado a cabo por el Ayuntamiento de Madrid, se señalan como estratégicos los siguientes sectores⁴:

- Edición y artes gráficas, especialmente la generación de nuevos productos y servicios vinculados al multimedia y soportes digitales.
- Industria farmacéutica, y especialmente aquella vinculada a la biotecnología.
- Aeronáutica.
- Servicios de telecomunicaciones, como servicio clave articulador de los flujos de información y conocimiento.
- Servicios avanzados a empresas: actividades informáticas, I+D y consultoría técnica e ingeniería.
- Sector audiovisual, como componente importante de la llamada “industria cultural o creativa”.
- Sector financiero, por su papel esencial como dinamizador de los flujos de capital, y generador de empleo directo cualificado y demanda inducida de servicios avanzados.
- Turismo, cuyo valor estratégico trasciende la mera generación de actividad económica y empleo, y radica fundamentalmente en maximizar la visibilidad internacional de la Ciudad como factor de atracción de talento e inversiones.

Analizar la posición competitiva de futuro de Madrid, pasa por analizar cuál es su grado de especialización en estos sectores concretos considerados estratégicos, tanto en términos absolutos como respecto al conjunto de la economía española.

Para analizar la evolución de la especialización de la industria y los servicios madrileños en estos sectores estratégicos, es necesario identificar aquellas actividades que según la Clasificación Nacional

⁴Observatorio Industrial de Madrid del Ayuntamiento de Madrid (2008): “Sectores servindustriales estratégicos”; London Plan (<http://www.london.gov.uk/thelondonplan/index.jsp>).

de Actividades Económicas (CNAE) se corresponden con dichos sectores. Los datos de afiliación disponibles para la Ciudad de Madrid lo están a un nivel de desagregación de CNAE 2 dígitos. Para datos anteriores a 2009, regidos con la clasificación CNAE 1993, este nivel de desagregación es insuficiente para poder analizar correctamente estos sectores al comprender actividades de carácter estratégico pero también otras correspondientes a servicios más tradicionales. Por ello, es necesario utilizar la estadística de afiliación publicada por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid dentro de su base de Colectivo Empresarial, y de la que sólo se disponen de datos para el periodo 2004-2008. La clasificación CNAE 2009, sí permite una identificación más precisa de estos sectores estratégicos. Por ello el análisis se completa con un estudio del grado de especialización relativa de Madrid respecto a España en dichos sectores clave partiendo de datos de afiliación a junio de 2010. A modo de resumen, la siguiente tabla recoge las actividades según código CNAE consideradas en el análisis.

Delimitación de los sectores estratégicos de la Ciudad de Madrid		
	CNAE 1993	CNAE 2009
Edición y artes gráficas	221 Edición	18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
	222 Artes gráficas y actividades relacionadas con los mismos	58 Edición
	223 Reproducción de soportes grabados	
Productos farmacéuticos	244 Fabricación de productos farmacéuticos	21 Fabricación de productos farmacéuticos
Aeronáutica	352 Construcción aeronáutica y espacial	30 Fabricación de otro material de transporte
	921 Actividades cinematográficas y de vídeo	59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical
Audiovisual	922 Actividades de radio y televisión	60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión
	923 Otras actividades artísticas y de espectáculos	90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos
Serv. Telecomunicaciones	642 Telecomunicaciones	61 Telecomunicaciones
Servicios avanzados a empresas: servicios informáticos	721 Consulta y asesoramiento de equipo informático	62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
	722 Consulta y asesoramiento de aplicaciones informáticas y suministro de programa de informática	95 Reparación de equipos informáticos
	723 Proceso de datos	
	724 Actividades relacionadas con bases de datos	
	725 Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático	
	726 Otras actividades relacionadas con la informática	
Servicios avanzados a empresas: I+D	731 Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas	72 Investigación y desarrollo
	732 Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades	
Otros servicios avanzados a empresas	741 Asesoramiento jurídico y económico	63 Servicios de información
	742 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico	69 Actividades jurídicas y de contabilidad
	743 Ensayos y análisis técnicos	70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial
	744 Publicidad	71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
		73 Publicidad y estudios de mercado
Turismo	551 Hoteles y similares	55 Servicios de alojamiento
	552 Campings y otros tipos de hospedaje de corta duración	79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades
	633 Actividades de las agencias de viaje, mayoristas y minoristas de turismo	
Servicios financieros	651 Intermediación monetaria	64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
	652 Otros tipos de intermediación financiera	65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria
	660 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
	671 Actividades auxiliares a la intermediación financiera, excepto seguros	
	672 Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones	

Fuente: elaboración propia desde CNAE

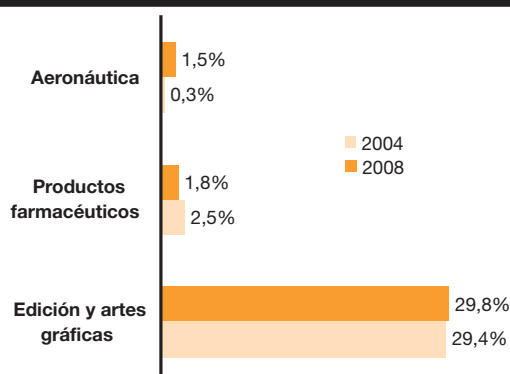
Madrid muestra un nivel de especialización creciente y superior a la media española en buena parte de los sectores identificados como estratégicos

Como muestra el siguiente gráfico, la actividad de ediciones y artes gráficas, considerada estratégica, es la principal actividad industrial de la Ciudad en términos de empleo, concentrando el 29,8% del total de empleo industrial, con más de 28.000 afiliados, experimentando un crecimiento del 1,2% en el periodo 2004-2008 en su peso relativo respecto al total de la industria.

Igualmente destacable es el incremento del peso relativo del sector aeronáutico que, aún con una contribución modesta al empleo industrial, ha mostrado también un comportamiento dinámico, con un crecimiento acumulado del 367% en el periodo 2004-2008, pasando de representar el 0,3% del empleo industrial en el año 2004 (299 afiliados) al 1,5% en el año 2010 (1.377 afiliados).

La industria farmacéutica en su conjunto tiene un peso relativamente bajo en el total de empleo industrial de Madrid, y éste se ha visto reducido en el periodo 2004-2008, pasando de representar el 2,5% del total de empleo industrial en 2004 (2.368 afiliados) al 1,8% en 2008 (1.678 afiliados). A este descenso han contribuido dos factores. En primer lugar, un fenómeno de deslocalización de sedes hacia los municipios del área metropolitana. Así, mientras el número de afiliados en la Ciudad de Madrid ha caído en 29% en este periodo, en el conjunto de la región ha crecido un 5% (de los 9.392 a los 9.855 afiliados). En segundo lugar, la pérdida de peso de las actividades de fabricación a favor de las actividades de comercialización que, contabilizadas bajo el epígrafe 51460 de la CNAE, sumaban en 2008 15.901 afiliados en el conjunto de la Comunidad de Madrid, de los cuales 10.450 correspondían a la Ciudad de Madrid. Este giro de las actividades del sector se constata por el crecimiento del personal adscrito a labores de comercialización: un 13% en la región y del 8% en la Ciudad de Madrid en el periodo 2004-2008.

Especialización del empleo en industria. 2004-2008
(% afiliados sobre el total de la industria)



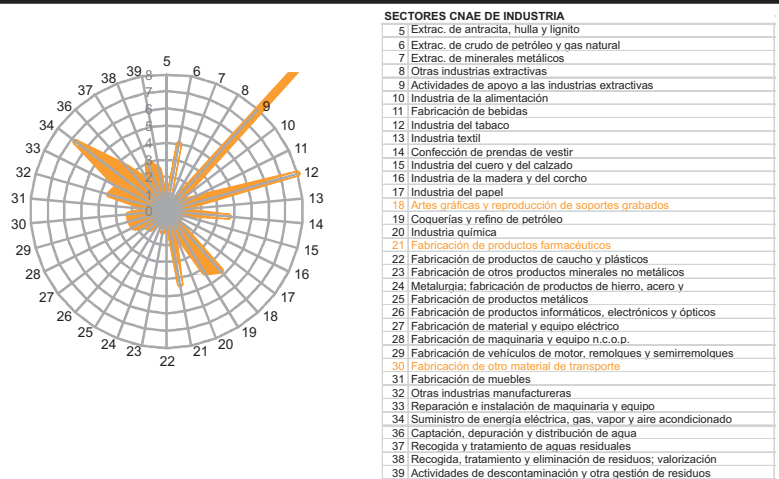
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Colectivo Empresarial

El análisis comparativo del nivel de especialización de la economía madrileña en los sectores industriales estratégicos en comparación con el conjunto de la economía española, permite evaluar si Madrid se encuentra en mejor posición que el conjunto de España para afrontar con éxito los retos de futuro.

Como se observa en el gráfico siguiente, desde el punto de vista de especialización⁵ industrial relativa de la Ciudad de Madrid, destacan algunas industrias tradicionales como la de Extracción de crudo de petróleo y gas natural (3,99), Actividades de apoyo a la industria extractiva (31,16), Tabaco (7,99), Coquerías y refino de petróleo (4,24) o Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (6,70). En estos casos, la elevada especialización de la Ciudad de Madrid se debe a la ubicación en la Ciudad de las sedes centrales de las grandes empresas que dominan estas actividades a nivel nacional.

Lo realmente relevante es constatar el elevado nivel de especialización relativa de la Ciudad de Madrid en las actividades industriales que hemos identificado como estratégicas: Artes gráficas y reproducción de soportes grabados (4,73)⁶, Productos farmacéuticos (4,38) y Aeronáutica (2,23).

Especialización del empleo en industria en la Ciudad de Madrid respecto de España. 2010



Fuente: Dirección Gral. del Estadística del Ayuntamiento de Madrid y Gerencia de Informática de la Seguridad Social

Como se ha venido señalando anteriormente, Madrid (como todas las grandes ciudades), ha experimentado en los últimos años un proceso de terciarización importante. La cuestión esencial a analizar es si esa terciarización se ha traducido en un incremento de la especialización en servicios de elevado valor añadido y con capacidad de generar ganancias de eficiencia: telecomunicaciones, servicios informáticos, I+D, otros servicios avanzados a empresas; así como analizar cuál ha sido la evolución de sectores como el financiero o el turismo, y la evolución de una actividad como la audiovisual, estratégica como motor de la sociedad de la información.

⁵ El índice de especialización mide el grado de especialización de un determinado sector o actividad de la forma:

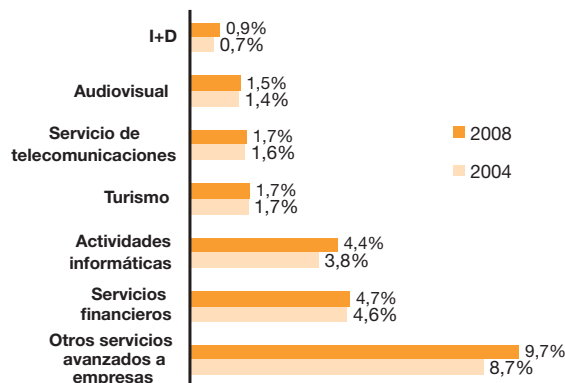
$$IE_i^R = \frac{V_i^C / V_i^G}{V_i^C / V_i^G}$$

IE_i^R = Índice de especialización de la actividad "i" en ciudad "C"
 V = Variable en cuestión (afiliados Seguridad Social)
 "i" = Actividad considerada
 "C" = Ciudad
 "G" = País

⁶ Las labores de edición que bajo CNAE 1993 estaban comprendidas dentro de las actividades industriales de edición, en la CNAE 2009 están consideradas servicios y por ello se analizan como tal a la hora de llevar a cabo el análisis de la especialización relativa de Madrid respecto a España.

Como se muestra en el siguiente gráfico, en el periodo 2004-2008 Madrid ha incrementado su grado de especialización en todos los servicios considerados estratégicos. Los mayores crecimientos se han dado en actividades de I+D, con un crecimiento del 21,8% en el peso relativo sobre el total de empleo del sector servicios, seguido de Servicios informáticos (14,3%) y Otros servicios avanzados a empresas (12,3%).

Especialización del empleo en servicios. 2004-2008
(% afiliados sobre el total de servicios)

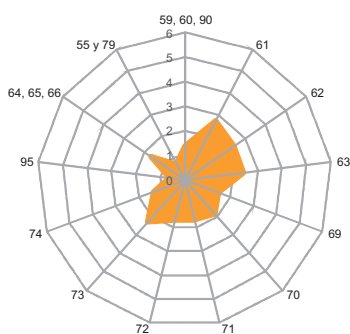


Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Colectivo Empresarial

Al igual que en el caso de la industria, es interesante llevar a cabo un análisis comparativo del nivel de especialización de la economía madrileña en los servicios considerados estratégicos en comparación con el conjunto de la economía española, con el objetivo de evaluar si, como en el caso de la industria, Madrid se encuentra en mejor posición que el conjunto de España para afrontar con éxito los retos de futuro.

Como puede observarse en el siguiente gráfico, Madrid presenta una elevada especialización relativa en todos los servicios considerados estratégicos con la excepción del sector turístico. Especialmente destacable es el elevado grado de especialización relativa en los servicios avanzados a empresas, especialmente en Servicios informáticos (2,44), Servicios de información (2,43) y Publicidad y estudios de mercado (2,28), seguidos de Actividades de sedes centrales y consultoría de gestión empresarial (1,85), Servicios técnicos de arquitectura, ingeniería, ensayos y análisis (1,68) e I+D (1,68). Igualmente destacable es la especialización en servicios financieros y actividades relacionadas con los mismos, derivada del carácter de Madrid como plaza financiera de referencia a nivel nacional e internacional (1,66).

Especialización del empleo en servicios en la Ciudad de Madrid respecto de España. 2010



- SECTORES CNAE DE SERVICIOS ESTRATÉGICOS**
- Audiovisual**
 59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical
 60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión
 90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos
- Servicio de telecomunicaciones**
 61 Telecomunicaciones
- Servicios informáticos**
 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
 95 Reparación de equipos informáticos
- Servicios financieros**
 64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de
 65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto
 66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los
- Otros servicios avanzados a empresas**
 63 Servicios de información
 69 Actividades jurídicas y de contabilidad
 70 Actividades de las sedes centrales; actividades de
 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y
 73 Publicidad y estudios de mercado
 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
- I+D**
 72 Investigación y desarrollo
- Turismo**
 55 Servicios de alojamiento
 79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los

Fuente: Dirección Gral. del Estadística del Ayuntamiento de Madrid y Gerencia de Informática de la Seguridad Social

A la vista del análisis anterior, parece confirmarse que Madrid está avanzando en la consolidación de un sector de servicios avanzados para la empresa, que junto con la potenciación de actividades industriales de alto valor añadido e intensivas en tecnología, están configurando un modelo articulado en torno a sectores servindustriales estratégicos con alta capacidad de generación de valor añadido. Del desarrollo de estos sectores dependerá la posición competitiva futura de la Ciudad y su área metropolitana. Desarrollo para el que será clave que Madrid mantenga su capacidad de atraer grandes empresas que actúen como tractoras, y a la vez de generar un clima propicio para el surgimiento de nuevas iniciativas empresariales innovadoras.

Sectores productivos de futuro: caracterización y referentes

Como complemento al análisis del grado de especialización de la economía madrileña en los sectores identificados como estratégicos, a continuación se analizan algunos datos adicionales que permiten completar la caracterización de estos sectores en Madrid, así como ejemplos de iniciativas empresariales que pueden considerarse coadyuvantes al desarrollo de una estructura productiva competitiva.

Edición y artes gráficas

Como se señaló anteriormente, la actividad de edición y artes gráficas es la principal actividad industrial de la Ciudad de Madrid en términos de empleo, representando un 29,8% del empleo industrial en 2008. Madrid, junto con Barcelona, son los dos grandes focos de actividad editorial del país, representando un 32% del total nacional en términos de facturación y el 27% en términos de empleo⁷.

La actividad de edición y artes supone un 29,8% del empleo industrial de la Ciudad de Madrid

⁷ Agencia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Madrid (2009): "El sector gráfico en Madrid".

La industria de edición y artes gráficas forma parte de las “industrias culturales”, llamadas a jugar un creciente papel en las metrópolis desarrolladas, y en las que se mezclan componentes industriales con un perfil crecientemente vinculado al sector servicios. Tanto es así que, si bien la clasificación tradicional del sector en términos de CNAE 1993 ubicaba las actividades de edición en la rama industrial, la nueva CNAE 2009 las ubica dentro del sector servicios.

El sector ha experimentado una importante transformación tecnológica en los últimos años con la introducción de nuevas tecnologías, como el *software* de preimpresión o la impresión digital, que han permitido una mayor automatización de los procesos y mejoras en los tiempos y calidad de los productos. Asimismo, y en lo referente a la producción y edición de contenidos, éstas también han sufrido una importante transformación con la irrupción de contenidos digitales, diluyéndose la frontera entre este sector y el audiovisual. De hecho, el multimedia se está convirtiendo en un importante competidor del producto impreso, al punto que, por ejemplo, el 28,2% de los profesionales del libro consideran que la venta de libros electrónicos se convertirá en la segunda vía de ingresos para las editoriales en 2020⁸.

Esta irrupción de las nuevas tecnologías está diluyendo el componente “fabril” de la actividad editorial y de artes gráficas, contribuyendo a su constitución como prototipo de sector servindustrial.

Grupo Santillana

Fundado en el año 1960, y desde el año 2000 perteneciente al Grupo Prisa, el Grupo Santillana es un ejemplo de grupo empresarial editorial con sede en Madrid y con presencia internacional que ha evolucionado desde las labores editoriales tradicionales, al desarrollo de contenidos multimedia, especialmente vinculados al campo de la formación on-line. La ubicación en Madrid de la sede central del Grupo genera en la Ciudad como principal efecto positivo la creación de empleo de alta cualificación dado que, tanto los departamentos académicos como editorial (contenidos, realización y tecnología), están centralizados en Madrid, contribuyendo con ello al desarrollo de la industria cultural en la Ciudad.

Desde la sede central en Madrid se lideran dos proyectos especialmente relevantes ligados a la innovación y a la reformulación del modelo tradicional de empresa editorial:

Santillana en Red que despliega sus actividad en tres ámbitos:

- Desarrollo de materiales multimedia interactivos para profesores y alumnos de enseñanza no universitaria.
- Desarrollo de una plataforma educativa y de software de gestión pedagógica que facilita la utilización del ordenador en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

⁸ Informe “Digitalización del libro y el uso de las redes sociales en el sector editorial” citado por la Agencia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Madrid (2009) en su publicación “El sector gráfico en Madrid”.

- Formación a docentes en las áreas relacionadas con la aplicación de las TIC en el aula.

Kalipedia, surgida en 2007, es el ejemplo de producto digital educativo desarrollado por Santillana y con posicionamiento global en todo el mercado hispano hablante, al contar con versiones para España, Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Puerto Rico. Orientado a alumnos de secundaria, y adaptado a las necesidades formativas de cada país, incluye recursos web, animaciones, videos, entrevistas digitales, etc. Basada en el concepto de web 2.0, incluye herramientas que permiten a los usuarios proponer nuevos contenidos para la enciclopedia, un intercambiador de archivos y un sistema de mensajería en línea con el concepto de red social.

Instituto Universitario de Posgrado, creado en 2001 por la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Alicante, la Universidad Autónoma de Barcelona y Santillana Formación para el desarrollo de programas de posgrado on-line dirigidos a profesionales, es en la actualidad un referente en la formación de posgrado on-line. Con sede en 12 países, cuenta con más de 8.000 alumnos anuales procedentes de todo el mundo. Esta iniciativa es especialmente interesante por constituir un ejemplo de red de colaboración entre la empresa privada y universidades públicas en la aplicación de las nuevas tecnologías al desarrollo de contenidos formativos y a la propia formación a través de nuevos canales.

Productos farmacéuticos y biotecnología

En Madrid tiene su sede central 37 de las 100 mayores farmacéuticas del país por volumen de facturación⁹, como MSD, Roche, Novartis o el Grupo Zeltia. Es importante también destacar el potente sistema de I+D, liderado por instituciones públicas y compuesto por 13 centros de investigación de referencia a nivel internacional y 5 universidades, donde trabajan más de 5.000 investigadores y que cada año forman a 300 nuevos doctores¹⁰, y que se complementa con las actividades de I+D+i desarrolladas por las propias empresas.

GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline (GSK) es una de las compañías farmacéuticas líder mundial en investigación y en el cuidado de la salud. La ubicación en el Parque Tecnológico de Madrid de su sede central en España es una muestra de la capacidad de atracción empresarial de la Ciudad de Madrid. Especialmente relevante por su contribución a la generación de conocimiento avanzado y al posicionamiento de Madrid como centro biosanitario de referencia, es la selección de Madrid como sede de dos de sus centros de investigación:

- Diseases of the Developing World Drug Discovery Center (DDW), que es el primer centro español de investigación y uno de los pocos del

⁹ Datos extraídos de SABI.

¹⁰ Madrid Biocluster (http://www.madridnetwork.org/red/madrid_biocluster/sector_madrid).

mundo dedicado en exclusiva al descubrimiento de nuevos tratamientos para la malaria y la tuberculosis. El centro fue creado en octubre de 2001 y actualmente en él trabajan 123 personas.

- Centro de Investigación Básica (CIB), Molecular Discovery Research, especializado en la identificación de fármacos mediante la utilización de nuevas tecnologías de ensayos y procesos automatizados de alto rendimiento, y en el que trabajan actualmente 70 personas.

Dentro de la industria farmacéutica, la biotecnología se erige como actividad puntera, no sólo por su capacidad directa de generar actividad económica y empleo cualificado, sino por su papel de fuente de innovación para el sector farmacéutico tradicional. Así, por ejemplo, se estima que en 2015 más del 50% de los fármacos tendrán origen biotecnológico¹¹.

Madrid lidera el sector biotecnológico tanto en número de empresas, como en facturación, gasto privado en I+D y solicitud de patentes

En este campo, Madrid ocupa una posición destacada, liderando el sector biotecnológico español tanto en número de empresas (22% del total), como en facturación (30% del total) y en gasto privado en I+D (32% del total español), y está entre las cinco regiones europeas líderes en solicitud patentes biotecnológicas¹².

Grupo Genetrix

Genetrix es otro ejemplo de empresa puntera en el sector farmacéutico, pero en este caso surgida en 2001 como una spin-off del Centro Nacional de Biotecnología con sede en Madrid y adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En la actualidad, el grupo tiene una plantilla multidisciplinar y altamente cualificada de unas 125 personas, y está compuesto por 9 compañías, seis enfocadas al área de la biomedicina (Cellerix, Biotherapix, Imbiosis, Bioalma, Coretherapix y Biobide) y tres al campo de la tecnología (Fénix Biotech, Sensia y X-Pol). Cellerix es la empresa del grupo con mayor desarrollo, y es, junto con otras empresas biotecnológicas con sede en Madrid como Pharmamar y Biotools, una de las 50 mayores solicitantes de patentes europeas e internacionales en el campo de la biotecnología.

Uno de los aspectos diferenciadores del Grupo Genetrix, es que ha evolucionado a un modelo de gestión de cartera que desarrolla proyectos biotecnológicos en diferentes áreas terapéuticas. Para ello, Genetrix aporta recursos financieros y asesoramiento en la gestión de empresas biotecnológicas que se encuentren en un estadio intermedio entre el capital semilla y el venture capital. Las inversiones de Genetrix, durante los últimos cinco años, superan los 20 millones de euros y los recursos financieros han superado los 50 millones de euros. Este modelo empresarial es especialmente interesante por su contribución al desarrollo de iniciativas innovadoras y a su materialización como iniciativas empresariales viables.

¹¹ OECD (2009): "The bioeconomy to 2030. Designing a policy agenda".

¹² Para un análisis detallado del sector biotecnológico, véase "Madrid, centro de biotecnológico". Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, nº 25.

Aeronáutica

Como se ha señalado anteriormente, el sector aeronáutico, aún con una contribución relativamente modesta en el empleo industrial de la Ciudad de Madrid, ha tenido un comportamiento muy dinámico, pasando de representar el 0,3% del total de empleo industrial en 2004 (300 afiliados) al 1,5% en 2008 (1.377 afiliados), con un crecimiento del empleo del 360% en dicho periodo. Buena parte de los centros de actividad se encuentran en el área metropolitana de Madrid, por ello las anteriores cifras no muestran el grado de desarrollo del sector en el conjunto de la región de Madrid, que contaba con un total de 6.532 afiliados en 2008.

Por otro lado, estas cifras comprenden únicamente los datos de afiliación de las empresas cuya actividad principal es la aeroespacial, sin incluir otras industrias de componentes o personal investigador adscrito a proyectos vinculados con el sector pero identificados bajo otro código CNAE. Así, se estima que el sector supone cerca de 21.000 empleos directos y casi 100.000 indirectos. Este empleo se caracteriza por su elevada cualificación. A modo ilustrativo, Madrid da empleo al 74% de los ingenieros aeronáuticos licenciados en España¹³.

De hecho, la región de Madrid se ha constituido como el polo aeroespacial de España, con un 65% de las grandes empresas proveedoras o subcontratistas y un 61,1% de la producción nacional (6.666 millones de euros en 2008), un 3,3% del negocio europeo y 1% a nivel mundial¹⁴.

La región de Madrid se ha constituido como el polo aeroespacial de España, con un 65% de las grandes empresas proveedoras o subcontratistas y un 61,1% de la producción nacional

Grupo EADS

Madrid alberga sedes de distintas empresas pertenecientes al grupo internacional EADS. Especialmente reseñable por su origen español es CRISA (Computadoras, Redes e Ingeniería, S.A.), fundada en 1985 como una empresa de ingeniería para el diseño y producción de componentes electrónicos y software para satélites, lanzaderas e infraestructura orbital. Actualmente cuenta con 290 empleados y es uno de los principales proveedores de electrónica espacial. Desde la fusión del consorcio EADS en 2000, Crisa está integrada dentro de EADS Astrium. El departamento de fabricación y pruebas de Crisa, dentro del Parque Tecnológico de Madrid, cuenta con más de 80 personas, incluyendo técnicos certificados por la European Space Agency con amplia formación y experiencia.

Por otro lado, Madrid alberga la sección Airbus Military, responsable del desarrollo, integración, marketing, venta y postventa. La planta de Madrid es responsable del programa de fabricación del A400M, así como de componentes militares basados en las plataformas de los Airbus A330 y A310. En la actualidad, esta planta emplea a aproximadamente 5.000 trabajadores.

¹³ Comunidad de Madrid (2010): "Cluster aeroespacial 2010".

¹⁴ Idem 13.

Relevante es la ubicación en la región de Madrid de dos de los centros de I+D+i del Grupo EADS:

- En las proximidades del Aeropuerto de Madrid-Barajas, EADS Astrium dispone de 27.000 m² dedicados a un Centro de Excelencia Europeo de Componentes Aeroespaciales. En este centro, se desarrollan sistemas estructurales, térmicos y energéticos que posteriormente se integran en satélites, lanzaderas o en la Estación Espacial Internacional.
- En Getafe se ubica uno de los siete centros transnacionales que constituyen la red de Centros de Capacidades Tecnológicas (EADS Innovation Works): el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación de Materiales Compuestos. El centro conlleva una inversión inicial de 26 millones de euros, un esfuerzo en I+D de 33 millones de euros y la creación de 80 puestos de trabajo.

Como en el caso del resto de actividades industriales analizadas, si bien la región de Madrid cuenta con plantas de fabricación y ensamblaje, el grueso del tejido empresarial de la Ciudad de Madrid se especializa de una manera creciente en tareas de gestión, administración, e innovación, de nuevo en una muestra de ese giro de la economía de la Ciudad hacia actividades servindustriales.

Boeing

Esta multinacional de origen estadounidense cuenta en Madrid con su Centro Europeo de Investigación y Tecnología (I+T). El centro inició su actividad en julio de 2002 y es el primero de su clase que la compañía establece fuera de Estados Unidos. Se trata de un centro de excelencia en tecnologías de vanguardia sobre medioambiente, seguridad y fiabilidad, y gestión del tráfico aéreo, que trabaja con empresas, instituciones académicas y otros centros de investigación en España y el resto de Europa, y cuenta actualmente con más de 50 ingenieros y científicos procedentes de España y Europa.

La elección de Madrid refleja el papel destacado que tiene España como miembro de la Unión Europea e interlocutor con los países latinoamericanos. También refleja la posición relevante que la industria aeroespacial española ha ido adquiriendo en los últimos años, y las capacidades del país en materias medioambientales y de gestión del tráfico aéreo.

El centro participa en varios proyectos de investigación y está promoviendo varias oportunidades de cooperación con centros de I+D, universidades y empresas españolas y del resto de Europa. Uno de los proyectos, en colaboración con las universidades politécnicas de Madrid y Cataluña, se centra en el desarrollo de tecnologías para reducir la contaminación acústica. El centro también apoya alguna de las propuestas dirigidas por AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), relacionadas con el estudio de conceptos avanzados en la navegación del tráfico aéreo en Europa.

Servicios avanzados a empresas: servicios informáticos, I+D y otros servicios avanzados a empresas

Como se señaló al comienzo del documento, los llamados servicios avanzados a empresas, junto con los servicios financieros, de transporte y de telecomunicaciones, constituyen las llamadas “funciones de circulación”, encargadas de articular y dinamizar los flujos tangibles e intangibles de capital, información, mercancías y personas, siendo esenciales como impulsores de la innovación tecnológica y la competitividad del resto de sectores y actividades económicas.

La región de Madrid concentra el 25% del empleo español en estos servicios avanzados a empresas. Dentro de ella, la Ciudad de Madrid, por albergar la mayor parte de los centros de toma de decisiones estratégicas empresariales, tiene una especial capacidad para concentrar aquellos servicios más intensivos en conocimiento. Estos servicios avanzados, junto con los sectores industriales antes mencionados se consideran esenciales en la construcción de ciudades inteligentes y creativas¹⁵.

Como se analizó con anterioridad, los servicios avanzados a empresas, supusieron en 2008 el 15% del total de empleo del sector servicios en la Ciudad de Madrid, con un total de 195.813 afiliados. Es especialmente reseñable el crecimiento experimentado en el periodo 2004-2008 por las actividades de I+D que han visto crecer en un 35% en número de afiliados, y en un 22% su peso relativo en el sector servicios, seguidas de los servicios informáticos con un crecimiento del 27% en el número de afiliados y del 14% en el peso relativo. El resto de servicios avanzados experimentaron un crecimiento del 25% en el número de afiliados y del 12% en el peso sobre el total del empleo del sector servicios, que creció en conjunto un 11% en el mismo periodo.

Los servicios avanzados a empresas suponen el 15% del empleo del sector servicios de la Ciudad con un crecimiento del 26% en el periodo entre 2004 y 2008

En el periodo 2004-2008 el número de afiliados en actividades de I+D creció un 35% y un 27% los vinculados a servicios informáticos

Garrigues

Fundada en Madrid en 1941, es la mayor firma de abogados y asesores tributarios de la Península Ibérica y ejemplo del liderazgo de Madrid en la provisión de servicios profesionales avanzados.

Cuenta con su sede central en Madrid (con un total de 700 profesionales), y con un total de 2.600 profesionales repartidos por sus oficinas a lo largo de todo el territorio nacional y de una importante red internacional de oficinas propias: Lisboa, Oporto Londres, Bruselas, Bucarest, Varsovia, Nueva York, Miami, Shanghai, Tánger y Casablanca. En 2004 fue promotora de la red Affinitas, una alianza iberoamericana de abogados, que con presencia en Argentina, Brasil y México, cuenta con más de 1.800 profesionales. Garrigues se ha caracterizado por un su gran dinamismo, siendo pioneros en la internacionalización de su actividad al abrir oficinas en Nueva York (1973), Bruselas (1985), y en los mercados asiáticos, norte africano y de Europa del Este.

¹⁵ Observatorio Industrial de Madrid del Ayuntamiento de Madrid (2008): “Sectores servindustriales estratégicos”.

Garrigues cubre todas las áreas del derecho, posicionándose en los rankings entre las primeras empresas de servicios jurídicos de Europa. Así, por ejemplo, ha sido elegida Firma de Abogados del año 2010 por The Layer, y figura a la cabeza del ranking del directorio IFLR1000, elaborado por la editorial jurídica de Euromoney.

Además de sus actividades como firma jurídica, desarrolla una importante labor de investigación a través de la Cátedra Garrigues de Derecho Global, y en ramas jurídicas punteras como son las relacionadas con el mundo "bio" y la repercusión de las nuevas tecnologías en la sociedad a través de su Fundación. Así mismo, cuenta con una línea de publicaciones y con un centro de formación de postgrado.

Servicios de telecomunicaciones

Madrid concentra las sedes del 43% de las mayores empresas del sector de telecomunicaciones y ha experimentado un crecimiento del 14% en el número de afiliados

Los servicios de telecomunicaciones, junto con el sector informático y la industria de equipos de telecomunicación, constituyen el macrosector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) que juega un papel esencial en el desarrollo económico y social de una ciudad como motor de innovación, competitividad y productividad.

Analizando los datos de afiliados se observa un peso relativamente estable del número de afiliados vinculados estos servicios de telecomunicaciones. Así, en 2008, un 1,7% del total de empleo del sector servicios correspondía a dichos servicios, que han experimentado un crecimiento del 14% en el número de afiliados en el periodo 2004-2008, tres pp por encima del conjunto del sector servicios.

Sin embargo, la importancia del sector en la Ciudad de Madrid trasciende el de su papel como proveedor de servicios a la Ciudad, y se deriva del hecho de que Madrid concentre las sedes corporativas de las principales empresas, un 43% de las 100 mayores empresas del sector por volumen de facturación tienen su sede central en Madrid capital y el 67% en el área metropolitana¹⁶. También están ubicadas en Madrid buena parte de las instituciones de investigación relacionadas con las TICs (CDTI, Fundación Telefónica, Fundación Orange, Vodafone, etc.), empresas consultoras, universidades y escuelas de negocios (IESE, ESADE, IE) que llevan a cabo labores de investigación en este campo¹⁷.

¹⁶ SABI.

¹⁷ Agencia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Madrid (2008): "Tecnologías de la información comunicaciones en Madrid".

Grupo Telefónica

Telefónica, presente en 24 países, es la tercera compañía de telecomunicaciones a nivel mundial en el ranking de capitalización bursátil con 71.239 millones de euros, sólo por detrás de China Mobile (141.844 millones de euros) y AT&T (103.056 millones de euros).

Telefónica cuenta en Madrid con su sede central, el llamado Distrito C, ubicado en Las Tablas y que, con una superficie construida total de 367.370 m², alberga casi 10.000 puestos de trabajo.

Madrid es sede de uno de los centros de excelencia de Telefónica I+D, que con 800 empleados supone el 70% de la plantilla total. Telefónica I+D es el primer centro privado de I+D de España por actividad y recursos, y la primera empresa del continente en participación en proyectos europeos de investigación en el sector de las TIC. Colabora con los líderes tecnológicos y con numerosas organizaciones de 42 países distintos; entre ellas, con más de 150 universidades de todo el mundo.

Entre los proyectos de colaboración, destacan los desarrollados con universidades madrileñas:

- La creación de Laboratorios de Innovación Abierta con la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos.
- La iniciativa open-source EDIV orientada a crear un laboratorio de prueba de escenarios virtuales en entornos distribuidos, y proyectos de investigación, como RESERVOIR, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, y que con socios como IBM, SUN y la Universidad Complutense de Madrid.
- Convenio con la Universidad Politécnica de Madrid, para la creación de la Cátedra Telefónica Investigación y Desarrollo MORFEO, centrada en la innovación en tecnologías de la información y el software libre.

Además, los acuerdos con las universidades también permiten que profesionales de Telefónica I+D participen como docentes en dichas universidades, contribuyendo así a estrechar los vínculos universidad-empresa.

Servicios financieros

Los servicios financieros juegan un papel esencial en la economía madrileña como herramienta de canalización de recursos financieros a las empresas. Sin embargo, y como en el caso de los servicios de telecomunicaciones, la importancia del sector en la economía de Madrid supera esta función de “circulación”. El desarrollo del sistema financiero se ha convertido en un elemento de gran relevancia para la Ciudad, que aspira y cuenta con los elementos para convertirse en un centro financiero global.

Según el *ranking* realizado por Deloitte para la asociación “Madrid Centro Financiero Internacional”¹⁸, tomando en cuenta variables de actividad financiera (relevancia del sector financiero, profundidad y

Madrid ocupa el tercer puesto como centro económico europeo

¹⁸ Asociación empresarial creada por Bolsa de Madrid, Caja Madrid, Grupo BBVA, Grupo Santander, Grupo Mapfre, IMADE y el Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de promocionar el desarrollo de Madrid como centro financiero de primer nivel a escala internacional.

liquidez de los mercados y flujos de inversión) y variables de entorno (estabilidad económica y política), Madrid ocupa el tercer puesto como centro económico europeo por detrás de París y Londres¹⁹. Algunos indicadores de la importancia de Madrid como centro financiero de primer nivel son:

- Un mercado bursátil operado por Bolsas y Mercados Españoles (BME) competitivo y que es el primer mercado de Europa en negociación de renta fija y el cuarto en contratación de acciones²⁰.
- Es sede de Latibex, el segundo mercado de acciones del ámbito latinoamericano por capitalización.
- Apuesta por Madrid como centro de innovación, donde entidades financieras como BBVA, Santander, Caja Madrid, Bankinter o Mapfre cuentan con unidades o departamentos de innovación²¹.
- Madrid es sede de dos de los mayores bancos del mundo por capitalización bursátil (BBVA y Santander), y de la tercera entidad aseguradora a nivel europeo, Mapfre. Estas entidades, además de ubicar en Madrid sus centros de decisión y servicios centrales, fuente de empleo altamente cualificado, crean imagen de marca que favorece la fortaleza de Madrid como plaza financiera.

Desde el punto de vista del empleo, el sector de servicios financieros representaba en 2008 el 4,7% del total del sector servicios, experimentando un crecimiento del 13% en el número de afiliados durante el periodo 2004-2008, dos puntos porcentuales por encima del conjunto del sector servicios, y contribuyendo a la convergencia de la estructura productiva madrileña con áreas metropolitanas de referencia como Île de France o Londres.

Especialmente relevante es el elevado nivel de cualificación del empleo generado por el sector financiero en la Ciudad de Madrid, tanto por la formación como por el tipo de trabajo desempeñado. Así, un 72% de los ocupados del sector en el primer semestre de 2010 tenía estudios superiores frente al 47% de la media del conjunto de la economía madrileña. Un 77% de los ocupados desempeñan labores directivas o técnicas, frente al 48% promedio²².

La crisis financiera sin duda ha afectado al negativamente a todos los mercados financieros, sin embargo, a la nivel nacional, puede suponer una oportunidad para fortalecer Madrid como plaza financiera. En primer lugar porque como resultado del proceso de reestructuración emprendido por los bancos y cajas de ahorros, España contará con unas entidades de crédito más fuertes. En segundo lugar, porque buena parte de los servicios centrales de las nuevas entidades surgidas del proceso de reestructuración se ubicarán en Madrid, generando nuevas oportunidades de empleo cualificado y reforzando el papel de Madrid como centro de toma de decisiones.

¹⁹ Deloitte (2008): "Análisis de la situación de Madrid como centro financiero Global en términos comparativos" en <http://www.madridfinancialcentre.org>.

²⁰ KPMG (2009): "Madrid, a la vanguardia en la gestión financiera", en <http://www.madridfinancialcentre.org>.

²¹ Pricewaterhouse Coopers (2009): "Madrid, como centro para la eficiencia e innovación en productos y servicios financieros" en <http://www.madridfinancialcentre.org>.

²² Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Encuesta de Población Activa.

Grupo BBVA

BBVA, con presencia en más de 30 países, ocupa el puesto 16 en el ranking mundial de bancos por capitalización bursátil en el tercer trimestre de 2009. Con más de 100.000 empleados repartidos por todo el mundo, BBVA concentra en Madrid gran parte de los servicios centrales (Dirección Financiera, Riesgos, Innovación y Tecnología, Servicio de Estudios, Centro de Formación, etc.) proporcionando una importante fuente de empleo cualificado y posicionando a Madrid como centro de referencia en la toma de decisiones.

La apuesta de BBVA por Madrid se ha materializado en la construcción del nuevo complejo BBVA junto a Las Tablas. Este complejo, en el que trabajarán más de 6.500 empleados, se integra en el distrito financiero de Madrid, del que también forman parte las Cuatro Torres o el distrito C de Telefónica.

Audiovisual²³

Como se ha señalado con anterioridad, el sector audiovisual junto con el de Edición y artes gráficas, son dos de los componentes principales de las “industrias culturales”, de relevancia estratégica por su intensidad innovadora y tecnológica, por sus requerimientos de capital humano cualificado, y por su capacidad de irradiar y difundir conocimiento y ser motor de la Sociedad de la Información.

El sector audiovisual de la región de Madrid alcanza una facturación próxima a los 9.000 millones de euros anuales y aporta un 4,77% al PIB del conjunto de la Comunidad de Madrid. Madrid alberga la sede corporativa de 12 de las 25 principales empresas productoras de cine en España, de 14 de las 25 principales empresas distribuidoras, y 9 de los principales estudios españoles de desarrollo de videojuegos.

El sector audiovisual madrileño emplea a más de 30.000 personas, 24.582 de ellas en la Ciudad de Madrid, un 1,5% del total de empleo en el sector servicios de la Ciudad, un 15% más que en 2004, y con un crecimiento en el peso relativo del sector servicios del 3,8% en el periodo 2004-2008, contribuyendo también positivamente al cambio del modelo productivo de la Ciudad de Madrid. La relevancia del empleo que mantiene este sector radica en ser un nicho de ocupación demandante de perfiles cualificados, con una especialización cada vez más interrelacionada con áreas vinculadas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Turismo

El turismo ha sido uno de los sectores más dinámicos de la economía de la Ciudad, con un elevado potencial de proyección futura, y estratégico, no sólo por capacidad de generación de actividad económica y empleo directo, sino también y principalmente, por su contribución al posicionamiento y visibilidad internacional de la Ciudad.

²³ Para un análisis en profundidad del sector, véase “El sector audiovisual en la Ciudad de Madrid: dimensión y referentes empresariales”. Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid, nº 26.

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, la Ciudad de Madrid recibió en el periodo septiembre 2009-septiembre 2010 un total de 7.692.492 visitantes, de los cuales un 48,3% eran extranjeros. Esta cifra supone un crecimiento interanual del 9,8% en el número total de visitantes y del 13,5% en el número de visitantes extranjeros. Si se comparan los datos a cierre de año, en el periodo 2005-2009, la Ciudad de Madrid ha experimentado un crecimiento del 11,7% en el número total de turistas, un 19,2% en visitantes extranjeros y un 5,8% en el de visitantes nacionales. Esta cifra no refleja la totalidad de turistas que visitan la Ciudad sino únicamente aquellos alojados en hoteles. Si se toma en cuenta la cifra total de turistas (nacionales y extranjeros) que proporciona el IET, la cifra de visitantes podría ser el doble²⁴.

La Ciudad cuenta con una importante oferta hotelera, que en los últimos cinco años ha experimentado un crecimiento acumulado del 26%, pasando de 60.874 plazas en enero de 2005 a 76.773 en septiembre de 2010, correspondiendo más de tres cuartas partes de ellas a establecimientos de tres estrellas o superior.

La actividad turística de la Ciudad es muy variada, y está asentada fundamentalmente sobre dos segmentos. Por un lado, el turismo de ocio que representa un 33% del total de visitantes nacionales, del cual un 19,4% corresponde a turismo cultural, y cuyo elemento competitivo fundamental es una dotación importante y creciente de recursos culturales (oferta museística, teatral, musical, etc.) que se complementa con una oferta gastronómica, de compras y de ocio de primer nivel. Por otro, el turismo de negocios, motivación de la visita a Madrid del 32% de los turistas nacionales y del 29% de los extranjeros²⁵.

Madrid ha sido la única región española que ha visto incrementar el número de visitantes extranjeros en 2009, un 6,1% respecto a 2008

La fortaleza de Madrid como destino turístico internacional se refleja en el hecho de haber sido la única región española que ha visto incrementar el número de visitantes extranjeros en 2009, y de hacerlo de manera significativa, con un crecimiento del 6,1% respecto a 2008²⁶.

²⁴ Según datos del IET, el número de visitantes en 2009 para el conjunto de la Comunidad de Madrid fue de 15.911.739 (4.9 millones de visitantes extranjeros y 11 millones de visitantes nacionales), mientras que los recogidos en la Encuestas de Ocupación Hotelera fue de 8.838.592.

²⁵ IET (2009): "Movimientos turísticos de los españoles. Familitur" e IET (2009): "Movimientos turísticos en frontera. Frontur".

²⁶ ITE (2009): Frontur.

IFEMA

IFEMA, es la principal referencia en el turismo de negocios y ferias en la Ciudad de Madrid.

IFEMA acoge anualmente a más de 80 ferias y congresos, con una afluencia de más de cuatro millones de visitantes y una facturación de más de 170 millones de euros.

En la actualidad es el primer operador ferial de España, y uno de los más importantes de Europa. Sus 200.000 metros cuadrados de exposición, 12 pabellones y tres centros de convenciones, le sitúan entre los recintos feriales más grandes del mundo, por detrás de Messe Berlin y por delante de la Fiera de Milano, y con un marcado perfil internacional: en 2008 el 13% del total de superficie neta contratada fue por empresas extranjeras, (cerca de 4.000 empresas extranjeras fueron expositoras en IFEMA ese año). De los visitantes profesionales a lo largo de 2008 el 9,7%, 807.912 personas, eran extranjeros.

El estudio de UFI “The World Map of Exhibition Venues and Future Trends 2007” situaba a IFEMA en la posición décimo sexta en el ranking europeo por número de ferias. Según el UFI, se observa que IFEMA destaca frente a otros recintos europeos por el número de ferias celebradas al año y por el número de visitantes, superando ampliamente los recintos feriales de otras ciudades europeas como Colonia, Berlín, Birmingham, Düsseldorf.

IFEMA, genera para la economía madrileña alrededor de 1.800 millones de euros al año, casi el 1,5 % del producto interior bruto de la Ciudad, lo que conlleva una generación de 39.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.