

B

BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID

38

4º TRIMESTRE 2013
ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

1. Análisis de coyuntura
2. Monográficos:
Los desequilibrios y reequilibrios intraurbanos
en Madrid: diagnóstico 2013
El turismo y su encrucijada para ejercer de
motor económico de Madrid



B

BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID

38

4º TRIMESTRE 2013

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

Dirección y Coordinación

Bernardino Sanz Berzal, Análisis Socioeconómico – Dirección General de Estadística – Ayuntamiento de Madrid
Diego Vizcaíno Delgado, Afi - Consultores de las Administraciones Públicas

Equipo de Trabajo Observatorio Económico

David Bustos Tapetado
David Solla Navarro
Carlos Villalaín García

Equipo de Trabajo Afi - Consultores de Administraciones Públicas

María Romero Paniagua
Matías Lamas Rodríguez
José Antonio Herce San Miguel
Pablo Hernández González
Elena Montesinos Santos
Daniel Sánchez Casado (diseño)
Maribel Lupiáñez (maquetación)
Valle González (maquetación)

Impresión

Gráficas Solano

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.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	5
LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS	
Un proyecto urbano para una ciudad equilibrada	7
Luces y sombras de la evolución reciente del turismo en Madrid	9
RESUMEN EJECUTIVO	15
EXECUTIVE SUMMARY	25
1. Análisis de coyuntura de la Ciudad de Madrid	
1. Entorno económico	39
2. Actividades productivas	45
3. Dinámica empresarial	63
4. Demanda	67
5. Precios y salarios	73
6. Mercado de trabajo	77
2. Monográficos	
Los desequilibrios y reequilibrios intraurbanos en Madrid: diagnóstico 2013	87
El turismo y su encrucijada para ejercer de motor económico de Madrid	127
3. Glosario y siglas	149

PRESENTACIÓN

El escenario económico en esta parte final del año está caracterizado por la inminente superación de la recesión a nivel europeo y, aunque con un trimestre de retraso, también de la de España. Esta recuperación va a tener lugar lentamente, pues las tasas de crecimiento previstas para este y el próximo año son modestas. Mejores son las perspectivas del conjunto de la economía mundial, aunque su crecimiento en 2013 será inferior al de un año antes. Al mismo tiempo, las menores tensiones financieras están permitiendo una reducción gradual del coste de financiación del Estado, lo que se une a una evolución de los mercados bursátiles con niveles de rentabilidad que no se registraban en España desde hace más tres años. Pero la atonía sigue instalada en el mercado laboral español, pues la suavización del crecimiento del paro desde hace un año se debe en buena medida a un acelerado descenso de la población activa.

La Ciudad de Madrid camina en línea con la evolución del conjunto del país, si bien sigue mostrando un comportamiento general ligeramente mejor. Pero, al igual que a nivel nacional, las variables laborales aún no han dado señales de recuperación, lo que deberá esperar a 2014. Lo que sí está dando muestras de recuperación es la confianza de los consumidores madrileños, que en el tercer trimestre ha mejorado sensiblemente, al contrario que la de los empresarios, que aún se mantiene estable en su pesimismo. La superación de la recesión y la creación de empleo se vislumbran próximas, pero esta última no en este año.

Los dos monográficos que completan este número 38 están dedicados uno, a los desequilibrios y reequilibrios territoriales, tema tratado recurrentemente en el último número de cada año, en tanto en el otro se realiza un análisis y una reflexión sobre la evolución del turismo de la ciudad en los últimos años y posibles áreas de oportunidad sobre las que actuar para su reactivación como motor económico.

El dedicado a los desequilibrios y reequilibrios territoriales en la ciudad y a su evolución en los últimos años, manifiesta como los desequilibrios intraurbanos provocan problemas diversos tales como desigualdades, segregaciones, disfuncionalidades, desajustes, de ahí la importancia de conocerlos y actuar sobre ellos para eliminarlos o reducir su impacto.

El artículo recoge por distritos un estudio realizado sobre dieciocho indicadores relacionados con la población, la economía, la vivienda, el transporte y el medio ambiente. Los resultados muestran un ligero

incremento de los desequilibrios en el conjunto de los indicadores, aunque no en todos, debido a los efectos de la crisis y a su desigual incidencia en las condiciones socioeconómicas en cada uno de los distritos de la Ciudad.

El turismo, es el otro tema tratado en esta publicación, evidencia como la situación actual no es todo lo bueno que se podría desear y la evolución en este último año ha sido peor al de otras ciudades de nuestro entorno, pero esto no debe hacernos perder de vista el crecimiento espectacular del turismo en la Ciudad en la última década o que Madrid siga siendo una de las seis primeras ciudades europeas por el volumen de su turismo.

Complementa el análisis con una reflexión del autor sobre el momento y las medidas que se van adoptando con el objetivo de paliar de forma inmediata esta evolución negativa del turismo en la Ciudad, que si bien pueden ser necesarias a corto plazo, deben ir acompañadas de otras más meditadas y profundas. En este sentido, en el último apartado el autor ofrece ocho campos de oportunidad turística para Madrid, que conviene recordar y estudiar para hacer que el turismo continúe siendo uno de los motores de nuestra economía.

Terminamos este último barómetro del año 2013 con la opinión de dos expertos, que les animamos a leer por la calidad y claridad expositiva de las ideas que aportan sobre los temas tratados en cada uno de los monográficos.

Madrid, noviembre de 2013.

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

Un proyecto urbano para una ciudad equilibrada

Alfonso Vegara y Gabriel Escobar.
Fundación Metrópoli

Como en la mayor parte de las ciudades occidentales en Madrid la crisis económica está acentuando las desigualdades. Pese a ello nuestra ciudad sigue presentando una estructura socioeconómica más equilibrada que la de muchas ciudades europeas y americanas de tamaño similar. Aunque casi el 15% de su población está formada por inmigrantes hasta el momento se ha evitado en gran medida la aparición de los guetos y de espacios fragmentados por cuestiones culturales o raciales que caracterizan a otras capitales.

Las variaciones en el ciclo económico y los cambios estructurales en las actividades productivas pueden dar lugar a alteraciones rápidas y significativas en las variables económicas y sociales. Sin embargo, los cambios en la estructura espacial son mucho más lentos. Durante los últimos 35 años la mayor parte de la inversión pública se ha concentrado en los distritos del sur pero la inversión privada ha seguido optando por las zonas del norte de la ciudad. Es indudable la enorme mejora que se ha dado en las dotaciones, la calidad de los espacios urbanos, o en los servicios de transporte público en las zonas de menor renta per cápita de la ciudad. Los PAUs, las transformaciones de antiguos espacios industriales, e incluso algunos procesos de gentrificación en áreas más centrales, han generado una mayor diversidad social y funcional en la mayoría de los distritos con menor nivel socioeconómico, pero la característica división entre el Madrid “Norte” y el “Sur” persiste, aunque sea con tintes menos marcados que en épocas pasadas.

La segmentación espacial por clases sociales es un rasgo permanente de las ciudades, que se detecta ya en las ruinas de las ciudades sumerias. La existencia de barrios y distritos con perfiles socioeconómicos diferenciados es un hecho que no va a cambiar a medio plazo. En la situación actual la estrategia urbana de Madrid tiene como objetivo prioritario la reactivación económica. La creación de empleo, especialmente en los sectores con mayor demanda de formación, y la disponibilidad de fondos públicos para el desarrollo de políticas sociales y urbanas han demostrado ser las claves de la reducción de las desigualdades en nuestra ciudad.

Una parte sustancial del soporte que necesitan las empresas para ser competitivas, y de los alicientes que necesitan los ciudadanos para alcanzar cotas significativas de calidad de vida, tiene una relación muy estrecha con el modelo de ciudad, con su estructura urbana y

con su perfil funcional. Madrid necesita dotarse de un Proyecto Urbano que refuerce su carácter de gran ciudad global y que permita dar coherencia a las iniciativas sectoriales y de desarrollo económico, a sus intervenciones urbanas y a su modelo de gobernanza.

Disponer de este Proyecto de Ciudad permitiría abordar de forma coherente la identificación y desarrollo de proyectos estratégicos, iniciativas complejas, sostenibles e innovadoras, que dialoguen con los componentes de excelencia de la ciudad. Se trata de integrar elementos urbanos, estrategias de dinamización económica e iniciativas sociales definiendo proyectos con capacidad para ser detonantes de la transformación de la ciudad y para cambiar positivamente la trayectoria y el carácter de barrios y zonas de la ciudad tradicionalmente menos atractivas para la inversión privada.

Es muy importante que este Proyecto de Ciudad incorpore una visión metropolitana. En las dos últimas décadas aproximadamente 1,5 millones de residentes madrileños se han trasladado a otros municipios de la Comunidad de Madrid o a las provincias limítrofes. Espacios industriales, logísticos, comerciales y de I+D, esenciales para la economía madrileña, se localizan en el entorno metropolitano. Casi la mitad de los usuarios habituales de la ciudad residen fuera del perímetro de la M-40. La consideración global de esta Ciudad Región, la mayor del sur de Europa, es clave para cualquier estrategia urbana. Sin ella no serán abordables de forma efectiva ninguno de los objetivos económicos, sociales, urbanos o ambientales de la ciudad de Madrid.

A través de un Proyecto Urbano Madrid tiene la posibilidad de ser una ciudad competitiva partiendo de la premisa de que para serlo tiene que ser a la vez una ciudad sostenible, inclusiva y cohesionada.

Luces y sombras de la evolución reciente del turismo en Madrid

Carlos Romero

Director de Investigación,
Desarrollo e Innovación. SEGITTUR

El análisis de la coyuntura turística de Madrid exige tomar cierta distancia, evitar simplificaciones y realizar un diagnóstico a partir de la información estadística disponible. Las estadísticas ponen de manifiesto que nos encontramos en un ciclo bajista que tiene mucho más que ver con la evolución de la economía española y europea que con la desaparición de rutas aéreas del aeropuerto de Barajas. La caída de la demanda de turistas por motivos de ocio y negocio a la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la coyuntura económica, es la causa fundamental de la reducción del tráfico aéreo de pasajeros y no al contrario. Ante esta situación bajar los precios no estimula la demanda y supone a medio y largo plazo una devaluación de un destino con grandes oportunidades gracias a su enorme diversidad, su patrimonio cultural, su variada oferta de alojamientos y de ocio, su nivel de servicios, y en general, su buen posicionamiento entre las capitales de nuestro entorno.

Con demasiada frecuencia tendemos a valorar el éxito o el fracaso de un destino turístico en función de la evolución del número de llegadas de turistas al mismo. Con cada nuevo turista que llega, y con cada nueva tasa de variación interanual positiva, nuestro convencimiento de que se está haciendo un gran trabajo en el destino aumenta, y tanto los gestores públicos del destino como el sector privado, se suelen vanagloriar mutuamente, espoleados por buena parte de la prensa especializada, por el buen trabajo realizado, la eficacia de los presupuestos públicos al servicio de las políticas de promoción puestas en marcha y la capacidad de las empresas del destino para ofrecer un servicio de calidad y competitivo. Nadie busca explicaciones a un crecimiento de turistas en el destino que se considera sobradamente justificado por el buen trabajo realizado.

Del mismo modo, cada vez que las cifras de llegadas de turistas a un destino caen, saltan las alarmas, nos echamos las manos a la cabeza y, unos y otros, agitamos las estadísticas buscando culpables en el destino entre los gestores de lo público: echándoles en cara su falta de anticipación, su incapacidad para promocionar suficientemente el destino, la falta de inversiones en infraestructuras, su carencia de visión estratégica, los problemas de seguridad o limpieza; y entre los empresarios turísticos: por la guerra de precios, la pérdida de calidad, la obsolescencia de sus establecimientos, la falta de formación, o la baja productividad.

No nos engañemos, nuestra capacidad como actores relevantes de un destino, públicos y privados, para influir en la suerte turística del mismo en el corto plazo, al margen de la evolución del ciclo económico en el que nos encontramos, la coyuntura económica

internacional en general, y particularmente la de nuestros principales mercados emisores, y por supuesto, la evolución de la propia economía doméstica, es relativamente limitada. Pretender lo contrario es desconocer que el turismo es fundamentalmente una actividad de ocio y negocio estrechamente vinculada a factores interdependientes de naturaleza económica, social y cultural de ámbitos geográficos diferentes y en muchas ocasiones muy distantes a los del propio destino, sobre los que tenemos escasa capacidad de influencia de forma inmediata.

Analizar de forma sosegada la evolución del turismo madrileño exige una reflexión previa como la que he planteado para tomar cierta distancia, evitar simplificaciones y no dejarse arrastrar por los ríos de tinta que se han vertido sobre lo que le pasa a Madrid. Me atreveré por tanto a destacar algunas enseñanzas que, desde un diagnóstico de la situación a partir de la información estadística disponible, puedan servir para distinguir lo estructural de lo coyuntural, lo esencial de lo accesorio.

Según la última información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística¹ el pasado mes de agosto los turistas que se alojaron en la Comunidad de Madrid generaron un total de 755.000 pernoctaciones en alojamientos colectivos (hoteles, campings, apartamentos y casas rurales), de las cuales el 90% se realizaron en hoteles. Esta cifra supuso un descenso del 7% con respecto a las pernoctaciones del año anterior (58.000 pernoctaciones menos). Tendríamos que remontarnos a febrero de 2012 para encontrar una tasa de variación interanual positiva, dieciocho meses consecutivos de descensos ininterrumpidos en las cifras de pernoctaciones de turistas en la Comunidad de Madrid.

Un ciclo bajista en el que nos encontramos en Madrid, que en parte se explica por el hecho de que al mismo le precedió uno de los periodos de mayor crecimiento de las pernoctaciones hoteleras en Madrid que se han conocido, dos años y medio de crecimiento prácticamente ininterrumpido entre el verano de 2009 y primer trimestre de 2012, fueron treinta meses creciendo a tasas en muchos meses por encima de los dos dígitos, una expansión sin precedentes, excepcional y difícil de superar.

Una primera enseñanza que debemos extraer es que los ciclos también existen en turismo y que su intensidad pasada condiciona la interpretación que hacemos de su evolución presente.

En los primeros nueve meses del año 2013 los hoteles madrileños han recibido 5.9 millones de viajeros, uno de cada diez viajeros alojados en hoteles en España, que generaron un total de 11.8 millones de pernoctaciones, con una estancia media muy próxima a las dos noches. Los turistas alojados en hoteles se reparten casi a partes iguales entre residentes en España y extranjeros. Los casi seis millones de turistas recibidos hasta el mes de septiembre suponen un

¹ Según la Encuesta de Ocupación Hotelera, la Encuesta de Acampamentos Turísticos, la Encuesta de Apartamentos Turísticos y la Encuesta de Alojamientos Rurales del Instituto Nacional de Estadística

descenso de aproximadamente 800.000 turistas si los comparamos con las cifras que teníamos hace dos años, en plena fase expansiva, y casi 1.6 millones de pernoctaciones menos, que se reparten a partes iguales entre residentes y extranjeros.

Lejos de lo que podría parecer el hecho de que las cifras de visitantes a Madrid hayan bajado no son consecuencia de una merma en la competitividad de nuestro destino, pues si analizamos la evolución de los precios hoteleros durante éste periodo observamos que tal y como reflejan el Índice de Precios hotelero y la Tarifa Media Diaria de la Encuesta de Ocupación Hotelera, se ha producido un descenso muy intenso de las tarifas que nos hacen sin lugar a dudas más competitivos en precio de lo que lo éramos hace un año y medio, con un nivel de servicio y calidad equivalentes. Es cierto que, desde la perspectiva de la cuenta de explotación de los hoteles madrileños, la menor afluencia de viajeros incentiva la puesta en práctica de estrategias de bajada de precios que redundan en una inevitable caída de la rentabilidad en el corto plazo, y merma del servicio a medio plazo. Si analizamos la evolución de los ingresos por habitación disponible, el conocido RevPAR, indicador por excelencia de la rentabilidad hotelera, la serie que nos ofrece el INE acumula veintidós meses de descensos interanuales ininterrumpidos, con especial intensidad en el último año.

Una segunda enseñanza que deberíamos deducir es que ser más competitivos a corto vía precios condiciona nuestra competitividad futura, y para Madrid no es tan peligroso que bajen las llegadas de turistas, como que los hoteleros reaccionen ante las mismas con bajadas de precio que no son eficaces para estimular la demanda pero sí lo son para devaluar el destino.

Como no podía ser de otra manera, el descenso que ha experimentado Madrid en el número de turistas alojados en hoteles se refleja también en el tráfico de pasajeros que pasan por el aeropuerto de Barajas, ocho de cada diez turistas extranjeros que llegan a Madrid lo hace en avión.

De acuerdo con la información publicada por AENA, en los ocho primeros meses de 2013 se registraron un total de 26.5 millones de pasajeros en Barajas, de los cuales el 70% procedían de tráfico internacional y el 30% restante de tráfico nacional. La cifra registrada hasta agosto supone 4,4 millones de pasajeros menos que el año anterior, y 7 millones menos que hace dos años. Cuando analizamos este notable descenso de pasajeros por vía aérea según su procedencia observamos como el descenso en el tráfico de pasajeros nacionales en Barajas en los últimos dos años es mucho más acusado en el caso de los pasajeros internacionales. Y es que entre Iberia y Air Nostrum acumulan en los ocho primeros meses del año unas pérdidas de 3.6 millones de pasajeros, muchos de ellos procedentes de rutas y frecuencias nacionales.

El descenso en el tráfico internacional con destino Barajas también se pone de manifiesto cuando observamos como durante esos primeros ocho meses del año dos de las más importantes compañías low cost, Ryanair e Easyjet acumulan conjuntamente un descenso 1.9 millones

de pasajeros. Para estas compañías, la explicación al descenso de turistas en Madrid responde a la retirada de rutas y frecuencias en el aeropuerto a la que se han visto forzadas en el aeropuerto de Barajas por la subida de tasas aeroportuarias del año pasado, un argumento que no se sostiene en aeropuertos como El Prat en el que la subida de tasas no ha impedido que hayan seguido creciendo sus pasajeros.

La caída del tráfico de pasajeros internacionales en Barajas ha sido ininterrumpida desde diciembre del 2010, más de veinte meses de descensos consecutivos. Por su parte, el tráfico de pasajeros nacionales, con caídas interanuales que mes a mes han duplicado y triplicado en algunos casos las de los internacionales, inicia su ciclo descendente en el segundo semestre del 2008, coincidiendo con la llegada de la crisis a España. No podemos pasar por alto el hecho de que buena parte de los viajeros nacionales que llegan a Barajas son viajeros de negocio especialmente sensibles a la evolución de la coyuntura económica.

Tercera lección, cada uno interpreta los datos como le conviene, evidentemente un menor número de conexiones aéreas reduce la capacidad de Madrid de llegar a determinados mercados, pero no es menos cierto que la enorme debilidad de la demanda interna en España, que de la de acuerdo con las estadísticas de Cuentas Nacionales publicadas por el INE enlaza más de siete trimestres consecutivos en retroceso, y el escaso crecimiento económico a nivel europeo como consecuencia de la crisis, que ya se dejó sentir con anterioridad a la retirada de rutas y frecuencias por parte de dichas compañías, así como la creciente competencia de las líneas de AVE en España en media distancia, tienen también mucho que decir al respecto como factores explicativos del menor tráfico en Barajas.

De acuerdo con la estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR), entre enero y agosto de 2013 llegaron a Madrid un total de 2.7 millones de turistas extranjeros, lo que supone un retroceso de 230.000 turistas con respecto a la cifra registrada entre enero y agosto de 2012, un 8% menos. Se trata sin lugar a dudas de un descenso significativo que merece la pena analizar con detalle, especialmente si tenemos previsto lanzar campañas de promoción para animar la demanda en estos mercados. Un análisis por nacionalidades pone de manifiesto la notable caída del mercado italiano, segunda nacionalidad en importancia en llegadas a Madrid, tan sólo por detrás de Francia. Un mercado sobre el que sí ha podido tener incidencia la retirada de vuelos por parte de Ryanair desde localidades como Bari, Turín o Verona, y la reducción de frecuencias con Roma y Milán. Sin embargo, es necesario preguntarse qué fue primero, la retirada de las rutas por parte de Ryanair o la reducción del apetito italiano por viajar a Madrid, alguien piensa que las compañías aéreas están dispuestas a abandonar rutas rentables como mera represalia por la subida de tasas de un determinado aeropuerto, yo no lo creo.

Al mismo tiempo, el análisis por nacionalidades pone de manifiesto el que debería ser considerado uno de los puntos más fuertes de Madrid como destino turístico, su diversidad: no hay ninguna nacionalidad con un peso sobre el conjunto de llegadas de turistas extranjeros a

Madrid superior al 14% que representa el mercado francés. Este hecho, que no se produce en ningún otro destino español, supone para Madrid una garantía de cara al futuro, y mayores grados de libertad en cuanto a mercados y diversidad de productos a ofrecerles. Del mismo modo, al analizar los niveles de gasto medio de los turistas que llegan a Madrid, observamos una de las mayores concentraciones de turistas con elevado poder adquisitivo procedentes de mercados como China y Rusia y de otros destinos emergentes asiáticos y americanos.

Cuarta y última lección, llegados a este punto deberíamos de ser capaces de separar entre aquellos elementos que forman parte de una coyuntura que en ocasiones nos viene impuesta por factores que escapan de nuestro alcance, para focalizarnos en aquellas cuestiones sobre las que sí tenemos alguna capacidad de influencia en el medio y largo plazo, como es cuidar nuestros recursos (culturales, paisajísticos, humanos), seguir invirtiendo en infraestructuras, articular cada vez mejores productos turísticos, continuar apostando por la formación permanente de nuestros recursos humanos, cuidar la calidad y el medio ambiente, apoyar la comercialización en mercados prioritarios, y finalmente, continuar construyendo un posicionamiento y una marca consistente y diferencial a medio plazo que ponga en valor nuestra diversidad y singularidad como un destino europeo de primer orden.

RESUMEN EJECUTIVO

1. Análisis de coyuntura de la Ciudad de Madrid

1.1. Entorno y perspectivas económicas

Ni el BdE ni la Reserva Federal consideran terminantes las señales recientes de recuperación económica como para detener la política de estímulo monetario. El área euro, asiste a un fuerte avance de la actividad en el segundo trimestre de 2013. Las tasas de crecimiento de países como Francia (+0,3% interanual) y, sobre todo, Alemania (+0,5% interanual), ha llevado al PIB del Área euro a contener su caída interanual (-0,5%) de forma significativa. El mejor comportamiento de las economías periféricas, que amortiguan su contracción, ha servido para drenar menos crecimiento al PIB del Área euro durante el trimestre.

Con respecto a la economía española, es destacable la atenuación significativa del deterioro del gasto doméstico a la variación del PIB. Por su parte, el cuadro macroeconómico reafirma la estimación de crecimiento para el próximo año en el 0,9%. Asimismo, corrige la previsión de cierre de 2013 elaborada el pasado trimestre situando la variación interanual del PIB una décima por encima, en el -1,2%. En este diagnóstico cabe destacar la dinámica del sector exterior, que ha resultado clave para amortiguar la adversa evolución de la demanda interna, especialmente en el caso de la formación bruta de capital, que sufre una caída, medida en tasa interanual, del 6,2%, mientras que el consumo hace lo propio en el entorno del 2,5%.

Las previsiones del Instituto L.R. Klein-Centro Stone para la Ciudad de Madrid, elaboradas en junio de 2013, sitúan la variación del PIB en 2013 en un -1,2%. Para 2014, sin embargo, las previsiones mejoran, situando el crecimiento del PIB en un 1,3%.

1.2. Actividades productivas

INDUSTRIA

Los meses de verano parecen establecer un punto de inflexión en la senda de caída que ha venido recorriendo el producto industrial de la Comunidad de Madrid desde principios de 2012. La caída registrada por el Índice de Producción Industrial (IPI) es un punto menor que la del pasado trimestre, cuando ya se advertía la ralentización del ritmo de reducción de la actividad. No obstante, las caídas siguen siendo notables, en el entorno del 10% de promedio interanual. En el ámbito nacional, la evolución presenta un perfil muy similar, pese a que la caída se sitúa en niveles considerablemente menores, con un retroceso del 4,4 % en julio, cuatro décimas menos que en mayo.

La caída interanual de la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social ha sido del 5,1% en junio de 2013, algo menor que en marzo de 2012. En cifras, el número asciende a 74.267 afiliados, 104 menos que las registradas en el primer trimestre de 2013 y 3.992 que un año antes. Con respecto al total de afiliados de la Ciudad de Madrid, las ramas industriales siguen presentando una mayor caída, que supera los cuatro puntos de diferencia en media anual.

CONSTRUCCIÓN Y MERCADO INMOBILIARIO

Las licencias urbanísticas autorizadas por el Área de Urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Madrid volvieron a registrar caídas que rondan aproximadamente el 60% en el acumulado de los últimos doce meses, un registro similar al acaecido en junio de 2010. En términos absolutos, el número de licencias se redujo en agosto de 2013 en 4.374 con respecto al mismo mes de 2012, una cifra que refleja de manera muy elocuente el ajuste en el que sigue inmerso el sector de la construcción en la Ciudad de Madrid.

El número de licencias de edificación se ha visto reducido considerablemente, prolongando la tendencia que apuntaba la evolución seguida en el primer trimestre. En cifras, la disminución ronda el 40,2% para la vivienda libre y el 67,1 % para la vivienda protegida. No obstante, en niveles, la reducción de las licencias de vivienda libre concedidas por el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda fue de 908, cantidad ampliamente superada por el descenso de las licencias de vivienda protegida, que llega a ser de 3.466 viviendas menos.

SERVICIOS

Sistema financiero

En el periodo transcurrido entre abril y junio se han prolongado las tendencias que venían manifestándose en el primer trimestre de 2013. Destacado aumento de los depósitos en manos de entidades

bancarias acompañado de una continuada restricción del crédito canalizado al sector privado. Esta dinámica, si bien está mejorando la posición de liquidez de las entidades financieras, no hace sino recrudecer las dificultades en el acceso al crédito de empresas y familias, y es uno de los determinantes fundamentales - acaso el principal - de la atonía observada en la economía real y, en particular, en la maltrecha evolución de la demanda interna.

La evolución del crédito evidencia los problemas que sigue atravesando el sector bancario para reestablecer la financiación. El enorme endeudamiento arrastrado, unido al incremento de la morosidad, la incertidumbre que entraña el estancamiento y las dificultades propias del proceso de recapitalización de las entidades financieras, son los elementos que siguen frenando la fluidez del crédito, y con él, la recuperación de la actividad económica. En la Ciudad de Madrid, el volumen total de crédito ascendió a 367,1 mil millones de euros en el mes de junio, un 14,7% menos que el mismo mes del pasado año.

Turismo

El cuadro de coyuntura del turismo expresa la fuerte contracción que ha sufrido el sector durante el verano de 2013. El número de viajeros que llegaron a la capital se ha reducido notablemente – un 7,8% de variación del acumulado anual - así como el número de pernoctaciones, debido en gran parte a la caída del tráfico aéreo que ha sufrido el aeropuerto de Barajas en los últimos meses, pero también al desplome de mercados emisores tradicionales como es el caso italiano o el portugués. Por otra parte, la Ciudad de Madrid no ha recibido el estímulo del trasvase de turistas procedente de los países con inestabilidad política -como es el caso de Egipto- que ha servido para incrementar el de otros destinos españoles. Así, el grado de ocupación por plaza ha sufrido en consecuencia una merma del 7,5%.

La caída de la demanda turística en la Ciudad de Madrid unida a la acumulación de una mayor oferta hotelera ha redundado en un ajuste a la baja del ingreso medio por habitación disponible. En el mes de agosto, la caída alcanzó el 9,4% en términos interanuales, lo que supone una reducción media de 3,1 euros por habitación. Mientras tanto, este mismo indicador creció en un 4,1% para el conjunto nacional. En este sentido, pese a que en los meses de julio y agosto el diferencial en el ingreso se torna favorable a España de manera sistemática, el verano de 2013 se ha caracterizado por registrar un máximo en agosto de 32,5 euros a favor del conjunto nacional.

Transporte

El tráfico aéreo sigue mostrando un importante descenso con respecto a periodos precedentes. El tráfico doméstico continúa siendo el que presenta mayor caída, alrededor del 20,5% en el acumulado entre enero y agosto de 2013. Entre los detonantes de esta caída en el tráfico aéreo doméstico pueden señalarse la persistencia de la crisis económica en el ámbito nacional, el efecto sustitución en

el transporte intermodal que ha supuesto la reducción de tarifas de las líneas de alta velocidad y la delicada situación que atraviesa el aeropuerto de Madrid – Barajas.

El uso del transporte urbano de la Ciudad de Madrid ha seguido cayendo entre enero y agosto, esta vez un 6,7% con respecto al pasado año. El metro es el modo de transporte que más sufre la caída, del orden del 9,4%, seguido por la EMT que se reduce en un 2,7%.

1.3. Dinámica empresarial

El segundo trimestre de 2013 ha resultado ser especialmente positivo en lo que corresponde a la creación neta de sociedades mercantiles, que se expresa como diferencia entre aquellas de nueva formación y las que han sido disueltas. Este indicador es un reflejo del pulso empresarial de la ciudad, que avanza lentamente en un contexto de estancamiento persistente. En el segundo trimestre de 2013, el valor neto de sociedades constituidas creció considerablemente con respecto al primer trimestre de 2013, alcanzando una tasa trimestral del 6,1 % y del 4,6% cuando se compara con el mismo trimestre de 2012.

La confianza empresarial sigue anclada en niveles extremadamente bajos, fruto de la debilidad de la demanda interna, la lentitud de la recuperación de las variables macro y en definitiva el estancamiento que sigue azotando a la economía española. El indicador de confianza no consigue remontar la caída acaecida en el primer trimestre de 2012, disminuyendo ésta vez cinco décimas con respecto al del segundo trimestre y casi dos puntos en relación al mismo periodo de 2012.

1.4. Demanda

El índice general del comercio minorista volvió a registrar caídas sucesivas durante el segundo trimestre, por debajo del -8%. No obstante, el perfil evolutivo muestra ciertos signos de moderación. Por otra parte, el Índice de Confianza del Consumidor de la Ciudad de Madrid ha experimentado un repunte al alza en el tercer trimestre, situándose 5,1 puntos por encima del valor observado en el mismo trimestre del pasado año. No obstante, la recuperación de la confianza aún es moderada, reflejando la cautela de los consumidores madrileños ante la incertidumbre que todavía gobierna en el corto plazo.

El índice de ocupación del comercio al por menor de la Comunidad de Madrid registró una variación interanual en agosto del -5,6%, superando en más de dos puntos la observada el mismo mes del pasado año.

La inversión productiva, en consonancia con la evolución de los índices de producción industrial, ha continuado la tendencia que apuntaba el pasado trimestre, esto es, de importante moderación del ritmo de caída de la tasa media anual. La inversión en bienes de equipo en la Comunidad de Madrid ha experimentado una caída del 6,6% en agosto, alrededor de siete puntos por encima de mínimos que se registraron en los meses de febrero y marzo.

A semejanza del conjunto de España, una de las principales bazas con las que la economía madrileña ha logrado apuntalar la recurrentemente mencionada debilidad de la demanda interna es el auge del sector exterior. La apertura de la Comunidad de Madrid al mercado mundial de bienes y servicios, unido al incremento de competitividad que ha propiciado el descenso en los costes laborales, ha facilitado la constatación de un extraordinario dinamismo exportador. Según la estadística de la Secretaría de Estado de Comercio, y tomando como referencia la evolución de los últimos doce meses hasta julio de 2013, las exportaciones registraron un destacado crecimiento interanual del 12,3%, cinco puntos porcentuales menos que en el mes de abril. Por otra parte, el estancamiento en el que se halla sumido el producto interior ha contribuido al descenso continuado de las importaciones, que han venido registrando una caída ininterrumpida de su nivel en términos del acumulado interanual desde principios de 2012.

1.5. Precios y salarios

El crecimiento de los precios en la Comunidad de Madrid se ha relajado considerablemente en el tercer trimestre de 2013, llegando a situarse la tasa de variación interanual de septiembre en el 0,3%. La inflación subyacente –que excluye del IPC los elementos más volátiles– evoluciona al compás de la inflación general, sin apreciarse apenas diferencias en las tasas interanuales. Se prevé que se mantenga en torno al 1% en los próximos meses, siempre y cuando no se produzcan grandes alteraciones en los fundamentales – incrementos o caídas generalizadas de la demanda o de la oferta – o modificaciones sustanciales en la imposición indirecta.

Atendiendo a la evolución por ramas productivas, la tasa interanual de crecimiento del IPC revela incrementos de precios ciertamente dispares. Los grupos con mayor crecimiento son la 'Enseñanza', que encadena ya once meses con tasas por encima del 11%, seguida de 'Bebidas alcohólicas y tabacos' y 'Alimentos y bebidas no alcohólicas', donde los precios se elevan a un ritmo más moderado, aunque notable, del 5,7% y el 2,5%, respectivamente. Otros dos grupos crecen significativamente por encima del referente general - situado en el 0,3% - y son las rúbricas de 'Otros bienes y servicios' y 'Hoteles, Cafés y Restaurantes'.

Tras el repunte alcista observado desde comienzos de año en la evolución que dibuja el Índice de Precios Industriales (IPRI), el verano ha frenado en seco este aumento situando en agosto la tasa interanual en el -0,1%. Por otra parte, los precios de la vivienda nueva

volvieron a desplomarse, registrando una caída de más del 10% en cada uno de los niveles administrativos, pese a que fue en el ámbito nacional donde descendió con mayor intensidad, en el entorno del 12%.

La devaluación interna vía sostenimiento o reducción de costes laborales se deja sentir con mayor intensidad en el conjunto de España - donde efectivamente se ha reducido el coste laboral unitario en tres décimas y se suceden cuatro trimestres consecutivos de variación negativa - que en la Comunidad de Madrid, donde se torna en un aumento del 1,1%, pese a que la evolución en ambos agregados presenta una tendencia similar.

1.6. Mercado de trabajo

La población activa de la Ciudad de Madrid se ha reducido durante el segundo trimestre de 2013 en un 5,1% en términos interanuales (84.500 activos menos). Además, se observa una caída del 1,9% con respecto al trimestre anterior (30.600 activos menos, en términos absolutos). Así, el número total de activos se sitúa actualmente en los niveles de principios del 2005. La tasa de actividad alcanza un 60,5%, registrando una caída de casi un punto porcentual con respecto al trimestre anterior y situándose por debajo de los niveles del año 2012.

La evolución de la afiliación en la Ciudad de Madrid refleja en septiembre de 2013 una caída en términos interanuales del 3,1%, registrando 1.640.392 afiliados. El ritmo de destrucción de empleo, medido a través del promedio de la tasa interanual en los últimos doce meses, se sitúa en un -2,8%, registrándose una aceleración de esta evolución negativa. La previsión para el cuarto trimestre mejora ligeramente el registro del trimestre anterior.

En cuanto al paro registrado, se observa una clara desaceleración de su crecimiento interanual en los últimos diez meses. Las previsiones para el cuarto trimestre de 2013 indican que podría producirse un descenso en el ritmo de decrecimiento de la tasa de variación interanual iniciado en diciembre de 2012, en el último mes del año. Esto supone situar las tasas de octubre, noviembre y diciembre en el 1,2%, 0,4% y 0,9%, respectivamente.

2. Monográficos

Los desequilibrios y reequilibrios intraurbanos en Madrid: Diagnóstico 2013¹

La dinámica de las actividades y de la población suele ocasionar desequilibrios intraurbanos que implican problemas diversos tales como desigualdades, segregaciones, disfuncionalidades, desajustes, etc. Ello conlleva el alejamiento de la estructura y forma urbanas deseables, según principios socialmente compartidos. Dado que se manifiestan en múltiples facetas y traen consecuencias a veces serias, la gobernanza urbana requiere un seguimiento de dichos desequilibrios para valorarlos y orientar políticas correctoras.

Con ese fin se ha realizado un análisis de los desequilibrios intraurbanos para 2013 en Madrid y de los cambios respecto a 2012, buscando proporcionar una valoración basada en criterios de cohesión e integración socio-espacial, eficiencia y competitividad territorial, sostenibilidad ambiental, calidad de vida y bienestar, equidad socio-espacial y justicia ambiental. El examen se ha sustentado en 18 indicadores por distritos, relativos a componentes y actividades urbanas principales tales como la población, la economía, la vivienda, el transporte y el medio ambiente. Como síntesis de los hallazgos obtenidos cabe señalar:

1. Nueve indicadores (igual cifra que en 2012) muestran desigualdades intraurbanas bajas, pues exhiben un coeficiente de variación (CV) $< 0,2$ y otros seis quedan en el intervalo $0,2-0,4$, catalogable como medio-bajo o medio. De los restantes, dos (igual cifra que en 2012) se sitúan algo por encima de $0,4$ (nivel medio o medio-alto) y solo uno se desmarca notablemente por arriba; se trata de la proporción de perceptores de RMI que refleja una desigual presencia de la precariedad económica entre distritos y también manifiesta una respuesta paralela para atenderlos (véase gráfico adjunto).

2. Comparando la situación de 2013 con la del año previo se constata que de los diecisiete indicadores cotejables, en nueve apenas ha habido variación en el CV, pues los cambios son $< |0,01|$. En cuatro las diferencias internas han aumentado entre una y dos centésimas, apuntando a situaciones algo más desequilibradas. Ello concierne a indicadores económicos, reflejo de la crisis actual. Los aumentos mayores en el CV emergen en los indicadores de contaminación atmosférica, pese a estar mejorando o ser ya aceptables. Aunque los desequilibrios son menores en algún indicador, en conjunto los contrastes entre distritos han tendido a aumentar (en pequeña cuantía), tendencia que habrá que vigilar.

¹ Antonio Moreno Jiménez, Julio Vinuesa Angulo, Rosa Cañada Torrecilla y Pedro Martínez Suárez.

El turismo y su encrucijada para ejercer de motor económico de Madrid¹

El otoño de 2013 ha encumbrado al turismo como una prioridad para la ciudad de Madrid, ante un balance del verano marcado por nuevos descensos de la demanda y la rentabilidad empresarial. La situación del turismo en Madrid requiere de una reflexión profunda y meditada, que impulse un conjunto de medidas dirigidas a reforzar su capacidad competitiva de forma integral, para conseguir mejores resultados empresariales y un mayor beneficio social para el conjunto de la sociedad madrileña.

El análisis de la información disponible sobre el turismo en Madrid de 2008 a 2013 permite identificar lecturas relevantes que pueden orientar el debate actual sobre hacia dónde dirigir los esfuerzos a medio y largo plazo para hacer del turismo uno de los pilares del desarrollo de la economía y la sociedad madrileña.

Madrid no está aprovechando todas las oportunidades para hacer del turismo un motor económico de la ciudad, registrando en el último lustro un comportamiento por debajo tanto de las ciudades europeas de su tamaño como respecto a la media del turismo urbano en España

Las decisiones de política de infraestructuras de transporte han tenido una alta incidencia en el devenir reciente del turismo madrileño. El deterioro de la demanda turística en Madrid se ha concentrado en el último año y medio, coincidiendo con una compleja conjunción de factores que han afectado a la logística de transporte de pasajeros aéreos a la capital.

Por otra parte, el posicionamiento internacional lastra el comportamiento de la demanda turística en Madrid y la sobreoferta existente en algunos subsectores ha provocado una reducción de precios, con un efecto directo a la baja sobre los resultados empresariales.

Las probabilidades de éxito de cualquier propuesta que persiga romper esta tendencia del turismo de Madrid dependen del avance decidido en los siguientes 8 campos de oportunidad turística para la capital:

1. **QUERER SER UN DESTINO TURÍSTICO** de referencia a nivel mundial. Ello significa incorporar la dimensión turística en todas aquellas decisiones que tienen que ver con su atractivo turístico, desde las políticas públicas a las decisiones empresariales y la propia percepción ciudadana.

2. **Acabar de definir la oferta de PRODUCTOS** turísticos de la ciudad e integrar sus distintos prestadores de servicios, públicos y privado, para generar experiencias excelentes.

¹ Óscar Perelli del Amo, *Director del Área de Estudios e Investigaciones de Excetur*

3. Seguir apostando por una CIUDAD HABITABLE como el mejor escenario para el disfrute turístico, aprovechando las oportunidades del proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana.
4. Hacer de la MOVILIDAD un recurso más del producto turístico madrileño, apostando de forma decidida por los sistemas de menor impacto ambiental.
5. Diseñar una ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD que invierta en la intermodalidad efectiva entre el avión y la alta velocidad ferroviaria, incorpore la atracción de mercados turísticos prioritarios en la lógica de gestión y promoción del aeropuerto y analice las implicaciones que la privatización de AENA puedan generar sobre el turismo madrileño.
6. Continuar avanzando hacia un MARKETING más focalizado y segmentado basado en el contacto DIRECTO CON EL CLIENTE
7. Actualizar el sistema de GOBERNANZA TURÍSTICA de la ciudad sobre la base de la integración del sector privado y los principios de la mayor tecnificación y orientación al mercado.
8. Trabajar en la SENSIBILIZACIÓN SOCIAL del papel del turismo y en la generación y atracción del MEJOR TALENTO hacia el sector.

EXECUTIVE SUMMARY

1. Current situation of the City of Madrid

1.1. Economic environment and outlook

Neither the Bank of Spain nor the Federal Reserve consider that the recent signs of economic recovery are sufficiently definitive to justify ending the monetary stimulus policy. The eurozone experienced a strong increase in activity in the second quarter 2013. Growth rates in countries such as France (up 0.3% YoY) and, above all, Germany (0.5% YoY) led to a significant containment of the YoY fall in eurozone GDP (down 0.5%). The improved performance in the peripheral economies, which moderated their contraction, reduced the drag on eurozone GDP growth during the quarter.

With regard to the Spanish economy, there was a notable moderation of the deterioration in domestic spending, while domestic demand to constituted a drag on quarterly GDP growth (negative 0.2%). The macroeconomic figures for the Spanish economy remain consistent with the forecast of 0.9% for GDP growth for next year. On the other hand, they lead us to modify the 2013 whole year forecast made in the last quarter, improving the YoY GDP variation by 0.1 percentage points to a fall of 1.2%. The dynamics of the external sector play an important role in these forecasts, having proved key to cushioning the very adverse developments in domestic demand, especially in the case of gross capital formation, with a YoY fall of 6.2%, while the consumption is falling by around 2.5%.

The L. R. Klein-Centro Stone Institute's forecasts for the city of Madrid, prepared in June 2013, point to a 1.2% fall in GDP in 2013. For 2014, however, the forecasts improve, putting GDP growth at 1.3%.

1.2. Economic sectors

INDUSTRY

The summer months seem to represent a turning point in the downward trend seen in the Madrid Region's industrial production since early 2012. The fall in the Industrial Production Index (IPI) is a percentage point less than in the past quarter, when the slowdown in the rate of fall in activity was already noticeable. However, the decline remains notable, at around 10% on a YoY average basis. At the national level, the trend is very similar, even though the fall is considerably smaller, with a decline of 4.4% in July, 0.4 percentage points less than in May.

The YoY fall in the enrolment of workers in the Social Security was 5.1% in June 2013, somewhat lower than in March 2012. In numerical terms, the total declined by 74,267,104 less than in the first quarter 2013 and 3,992 less than a year earlier. With regard to total enrolment in the city of Madrid, the industrial sector continues to show a greater decline, with more than four percentage points of difference in annual average terms.

CONSTRUCTION AND REAL ESTATE MARKET

The number of building licenses issued by Madrid City Council's Town Planning and Housing Department again recorded declines of around 60% in the twelve-month rolling total, similar to the fall in June 2010. In absolute terms, the number of licenses fell by 4,374 in August 2013 compared to the same month in 2012, a figure that eloquently reflects the adjustment still affecting the construction sector in the city of Madrid.

The number of building licenses has been significantly reduced, extending the trend set in the first quarter. In numerical terms, the decrease was around 40.2% for free market housing and 67.1% for subsidized housing. However, the reduction in free market housing licenses granted by the Town Planning and Housing Department was 908, an figure far outweighed by the decline in subsidized housing licenses, which reached 3,466.

SERVICES

Financial System

In the April-June period, the trends manifest in the first quarter of 2013 were maintained. There was a significant increase in deposits with banks, accompanied by a continuing squeeze on credit channelled to the private sector. This trend, while improving the liquidity position of the financial institutions, only aggravates the difficulties faced by households and firms in access to credit, and is one of the fundamental determinants - perhaps the main one - of the slackness in the real economy and, in particular, of the sickly trend in domestic demand.

The trend in credit reflects the problems that the banking sector continues to face in restoring funding. The enormous indebtedness that weighs it down, combined with increased loan delinquency, the uncertainty caused by economic stagnation and the difficulties inherent in the recapitalization of financial institutions, are the obstacles that continue to hold back the flow of credit and, with it, the recovery of economic activity. In the city of Madrid, the total volume of credit amounted to €367.1 billion in June, 14.7% less than the same month last year.

Tourism

The figures for tourism reflect the strong downturn that the sector suffered during the summer of 2013. The number of passengers arriving in the capital has fallen drastically - the annual cumulative total is down 7.8% - as has the number of overnight stays, due in large part to the fall in air traffic suffered by Barajas airport in recent months, but also to the collapse of traditional source markets such as Italy and Portugal. On the other hand, the city of Madrid has not benefited from tourists switching from countries with political instability - as is the case of Egypt - which has served to increase tourism in other Spanish destinations. Thus, room occupation has suffered as a result, with a decline of 7.5%.

The fall in the tourist demand in the city together with the increase in the supply of hotel rooms has resulted in a decline in the average income per available room. In August, the fall was 9.4% in YoY terms, implying an average reduction of €3.10 per room. Meanwhile, this same indicator grew by 4.1% for the country as a whole. In this respect, though the differential in income always favors the nationwide figure in the months of July and August, the summer of 2013 has seen it register a maximum of €32.50 in August in favor of the nation as a whole.

Transport

Air traffic continues to show a significant decrease with respect to previous periods. Domestic traffic continues to present the biggest fall, around 20.5% in the period between January and August 2013. The triggers for this decline in domestic air traffic include the persistence of the economic crisis at the national level, switching between different modes of transport due to the reduction in prices for high-speed rail lines and the difficult situation of Madrid-Barajas airport.

The use of urban transportation in the city of Madrid continued to fall between January and August, down by 6.7% compared with last year. The mode of transport most affected by this decline is the metro, down around 9.4%, followed by the EMT bus company with a fall of 2.7%.

1.3. Business trends

The second quarter of 2013 has proved especially positive for the net creation of companies, i.e. the difference between newly formed companies and those which have closed. This indicator reflects the health of the city's business community, which is progressing slowly in a context of persistent stagnation. In the second quarter of 2013, the net value of newly incorporated enterprises rose considerably compared to the first quarter, reaching a quarterly growth rate of 6.1%, or 4.6% when compared to the same quarter of 2012.

Business confidence is still mired at extremely low levels, due to the weakness of domestic demand, the slow pace of the economic recovery and, in short, the stagnation that continues to plague the Spanish economy. The confidence indicator has not recovered from the decline it suffered in the first quarter of 2012, recording a further fall of half a percentage point with regard to the second quarter and nearly two points in relation to the same period in 2012.

1.4. Demand

The retail trade's general index again recorded successive falls during the second quarter, falling below -8%. However, the trend shows some signs of moderation. On the other hand, the city of Madrid's Consumer Confidence Index has rebounded in the third quarter, rising 5.1 points above the level seen in the same quarter of last year. However, the recovery of confidence remains moderate, reflecting the caution of Madrid's consumers given the uncertainty that still reigns in the short term.

The employment index of the Madrid Region's retail trade registered a YoY fall in August of 5.6%, exceeding by more than two percentage points the decline observed in the same month last year.

In line with the trend of the indices of industrial production, productive investment has continued the trend seen in the last quarter, i.e. of significant moderation in the pace of decline in the average annual rate. Investment in capital goods in the Madrid Region fell by 6.6% in August, around seven percentage points above lows recorded in February and March.

1.5. Prices and wages

The growth of prices in the Madrid Region has slackened considerably in the third quarter of 2013, with the YoY rate falling to 0.3% in September. Core inflation, which excludes the most volatile components of the CPI, is tracking headline inflation, with barely appreciable differences between the YoY rates. Inflation is expected to remain at around 1% in the coming months, provided there are no major changes in the fundamentals - increases or declines in demand or supply - or substantial changes in indirect taxes.

With regard to inflation in the different economic sectors, the YoY rise in the CPI reveals quite disparate price increases. The categories with the highest rises are 'schooling', which has already seen eleven consecutive months with increases in excess of 11%, followed by 'Alcoholic beverages and tobacco' and 'Food and non-alcoholic beverages', where prices are rising at a more moderate, though still significant, pace at 5.7% and 2.5%, respectively. Two other categories are rising significantly faster than the general index - which stands at 0.3% - namely 'Other goods and services' and 'Hotels, cafes and restaurants'.

After the rebound observed since the beginning of the year, the rise in the Industrial Price Index stopped dead in the summer, with August recording a fall of 0.1%. Meanwhile, new housing prices again collapsed, registering falls of more than 10% at the municipal, regional and national levels, though it was the national index which saw the heaviest decline, of around 12%.

The internal devaluation through the stagnation or decline of labour costs is making itself felt with greater intensity in Spain as a whole - where unit labour costs have indeed been reduced by 0.3 percentage points and have fallen during four consecutive quarters- than in the Madrid Region, where they rose by 1.1%, despite the fact that the two aggregates show a similar trend.

1.6. Labour market

The city of Madrid's labour force declined by 5% (84,500) YoY during the second quarter of 2013. Moreover, it was down by 1.9% (30,600) compared to the previous quarter. Thus, the total number of active workers has fallen back to the levels of early 2005. The activity rate stands at 60.5%, registering a fall of nearly one percentage point compared to the previous quarter and just below the levels of 2012.

In September 2013, Social Security enrolment in the city of Madrid fell by 3.1% in YoY terms, to 1,640,392. The pace of job destruction, measured as the average of the YoY rate in the last twelve months, stands at 2.8%, meaning that this negative trend is accelerating. A slight improvement is forecast for the fourth quarter, compared with the previous quarter.

With regard to registered unemployment, there has been a clear slowdown of the YoY growth in the last ten months. Forecasts for the fourth quarter of 2013 indicate that this slowdown, which began in December 2012, could moderate in the last month of the year. This would mean growth rates in October, November and December of 1.2%, 0.4% and 0.9%, respectively.

2. Monographic report

INTRA-CITY IMBALANCES AND REBALANCING IN MADRID: 2013 ANALYSIS¹

The dynamics of activities and the population habitually give rise to intra-city imbalances that involve various kinds of problems such as inequality, segregation, dysfunctions, misalignments, etc. This leads to the urban structure and form diverging from what is desirable, according to socially shared principles. Given that these manifest themselves in many different ways and may have serious consequences, urban governance requires these imbalances to be monitored in order to evaluate them and to orient corrective policies.

To that end, an analysis of the intra-city imbalances in Madrid in 2013 and the changes with respect to 2012 has been carried out, seeking to provide an evaluation based on criteria of cohesion and socio-spatial integration, territorial competitiveness and efficiency, environmental sustainability, quality of life and well-being, socio-spatial equity and environmental justice. The review is based on 18 indicators for districts, relating to major urban components and activities, such as population, economy, housing, transport and the environment. As a synthesis of the findings, the following are worthy of note:

1. Nine indicators (the same number as in 2012) show low intra-city inequalities, as they have a coefficient of variation (CV) < 0.2 while six others are in the range 0.2-0.4, categorized as medium-low or medium. Of the remainder, two (as in 2012) are slightly above 0.4 (medium or medium-high) and only one stands significantly above the rest; this is the proportion of recipients of supplementary benefit, which shows an uneven distribution of economic insecurity among districts and also shows a parallel response to attend them.

2. Comparing the 2013 situation with that of the previous year, it can be seen that of the seventeen indicators, nine have seen little variation in the CV, as the changes are $< |0.01|$. In four of them, internal differences have increased by between one and two hundredths, pointing to somewhat more unbalanced situations. This relates to economic indicators, a reflection of the current crisis. The largest increases in the CV emerge in the air pollution indicators, even though they are improving or already acceptable. Although the imbalances are lower in a few indicators, on the whole the differences between districts have tended to increase (by small amounts), a trend that should be monitored.

¹ Antonio Moreno Jiménez, *Catedrático de Geografía Humana*. Julio Vinuesa Angulo, Rosa Cañada Torrecilla y Pedro Martínez Suárez, *Universidad Autónoma de Madrid*.

TOURISM AT A CROSSROADS AS AN ECONOMIC MOTOR FOR MADRID¹

The autumn of 2013 has elevated tourism into a top priority for the city of Madrid, given the results of a summer marked by further declines in demand and corporate profitability. The situation of tourism in Madrid requires a profound and careful analysis, to promote a set of measures aimed at strengthening its competitive capacity in a comprehensive manner, to achieve better business outcomes and a greater social benefit for Madrid's society as a whole.

The analysis of the information available on tourism in Madrid from 2008 to 2013 allows significant conclusions to be reached, which can guide the current debate on where to focus medium and long-term efforts to convert tourism into one of the pillars of the development of Madrid's economy and society.

Madrid is not taking advantage of all its opportunities to make tourism an economic motor of the city: in the last five years, its performance has been worse than other European cities of the same size and worse than the average for urban tourism in Spain

Decisions with regard to transport infrastructure policy have had a major impact on the recent performance of tourism in Madrid. The deterioration of tourism demand in Madrid has occurred mainly in the past year and a half, coinciding with a complex combination of factors that have affected the logistics of air passenger transportation to the capital.

On the other hand, Madrid's international positioning has hampered the performance of tourism demand and the situation of oversupply in some sub-sectors has led to a reduction in prices, with a direct negative effect on business results.

The chances of success of any proposal seeking to interrupt this trend depends on making decisive progress in the following 8 fields of opportunity for tourism in the capital:

1. **WANTING TO BE A leading world TOURISM DESTINATION.** This means incorporating the tourism dimension into all the decisions that affect its attraction as a tourist destination, from public policies to business decisions and the attitudes of the public.
2. Define the city's offer of tourism **PRODUCTS** and integrate its various service providers, both public and private, to generate excellent experiences.
3. Maintain the commitment to a **LIVEABLE CITY** as the best setting for the enjoyment of a holiday, taking advantage of the opportunities offered by the review of the General Urban Development Plan.

¹ Óscar Perelli del Amo, *Director del Área de Estudios e Investigaciones de Excetur*

4. To make **MOBILITY** another resource in Madrid's tourism offer, opting resolutely for the systems with the lowest environmental impact.
5. Design a **CONNECTIVITY STRATEGY** to invest in effective connections between the airports and high-speed rail lines, incorporate the attraction of priority tourist markets in the aims of airport management and promotion, and analyze the potential implications of the privatization of AENA (the airports authority) for Madrid's tourism.
6. Continue moving toward a more targeted and segmented **MARKETING** based on **DIRECT CUSTOMER CONTACT**.
7. Update the city's system of tourism governance on the basis of integrating the private sector and the principles of increased market orientation and use of technology.
8. Work on the **SOCIAL AWARENESS** of the role of tourism and in the generation and attraction of the **BEST TALENT** to the industry.



**ANÁLISIS DE
COYUNTURA
DE LA CIUDAD
DE MADRID**

1. ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Ni el BdE ni la Reserva Federal consideran terminantes las señales recientes de recuperación económica como para detener la política de estímulo monetario

Existe cierto consenso entre los bancos centrales e instituciones y organismos independientes de que las principales economías desarrolladas presentan indicios evidentes de recuperación. No obstante, inciden en que las señales todavía no son lo suficientemente contundentes como para empezar a restringir el entorno acomodaticio de la política monetaria. De hecho, en su último Comité de Política Monetaria, el BCE reaccionó prudentemente a la mejora reciente de las condiciones económico-financieras del Área euro. Y es que pese a que el BCE ha buscado con su discurso contener los “efectos de arrastre” que la mejora del ciclo puede acabar generando sobre las condiciones de financiación a corto plazo, los tipos de interés del euro han reaccionado al alza. En adelante, la evolución del exceso de liquidez en el Eurosistema será otro determinante del nivel y la volatilidad de los tipos a más corto plazo. El establecimiento de un horizonte temporal para el mantenimiento de los tipos de interés en niveles reducidos o la fijación de un objetivo de crecimiento, tasa de paro o inflación (como en el caso de la Fed o el Banco de Inglaterra), podría ser clave en este sentido.

Aunque el escenario más probable es el mantenimiento de los tipos de referencia, el BCE ha aludido a un posible recorte en caso de ser necesario. La fragilidad de la recuperación, la ausencia de presiones inflacionistas y las dificultades que todavía existen para garantizar una correcta transmisión de la política monetaria a la economía real son los principales motivos sobre los que el BCE ha incidido.

El mejor comportamiento de las economías periféricas, que amortiguan su contracción, ha servido para drenar menos crecimiento al PIB del Área euro durante el último trimestre

La Reserva Federal tampoco considera terminantes las señales recientes de recuperación económica y muestra preocupación por el impacto que sobre la actividad puedan tener el deterioro de las condiciones de financiación (repunte de los tipos hipotecarios y caída del volumen de refinanciaciones hipotecarias) y el ajuste fiscal (el déficit público de EEUU puede situarse en el 6,5% del PIB en 2013, dos puntos por debajo del cierre de 2012). El resultado ha sido el de mantenimiento del ritmo actual de compras de activos financieros y retraso de las expectativas de retirada.

Asimismo, la Reserva Federal se ha apoyado en una significativa revisión a la baja de sus proyecciones económicas para restar premura a la contención de sus compras: el PIB de EEUU puede crecer, en media, tres décimas menos en 2013 que en el escenario

contemplado en junio (2%), y en 2014, avanzar un 3% frente al 3,5% barajado en el rango alto de previsiones de junio. Por otra parte, la recuperación de las expectativas de precios no es suficiente para contemplar una inflación próxima al 2% en el próximo ejercicio.

El área euro, asiste a un fuerte avance de la actividad en el segundo trimestre de 2013. La sorpresa positiva en las tasas de crecimiento de países como Francia (+0,3% interanual) y, sobre todo, Alemania (+0,5% interanual), ha llevado al PIB del Área euro a contener su caída interanual (-0,5%) de forma significativa.

El balance de los registros de PIB se puede catalogar, por consiguiente, como positivo, y viene a constatar la recuperación de los datos de actividad industrial y de sentimiento observada en las principales economías del Área euro a lo largo del trimestre. El mejor comportamiento de las economías periféricas, que amortiguan su contracción, ha servido para drenar menos crecimiento al PIB del Área euro durante el trimestre.

La recuperación económica se ha apoyado tanto en la demanda externa como en un avance del consumo privado de las mayores economías, una buena noticia en lo que se refiere al reequilibrio de fuerzas motrices del crecimiento económico del Área euro, con una recuperación del consumo de los hogares y el mantenimiento de la dinámica positiva de las exportaciones.

Crecimiento del PIB y composición en el Área euro (tasa interanual en %)

	IIT 12	IIIT 12	IVT 12	IT 13	IIT 13
PIB	-0,5	-0,7	-1,0	-1,0	-0,5
Consumo	-1,2	-1,4	-1,3	-1,1	-0,3
Privado	-1,3	-1,7	-1,5	-1,3	-0,6
Público	-0,1	-0,1	-0,7	-0,4	0,3
FBCF	-3,7	-3,9	-4,5	-5,6	-3,5
Demanda interna (1)	-2,3	-2,4	-2,2	-1,9	-1,0
Exportaciones	3,4	2,8	2,0	0,1	0,7
Importaciones	-0,7	-1,2	-0,9	-1,9	-0,4
Demanda externa (1)	1,8	1,7	1,2	0,9	0,5

(1) Aportación al crecimiento interanual del PIB
Fuente: Eurostat

La lectura que puede hacerse del cuadro macro para la economía española es la de una atenuación significativa del deterioro del gasto doméstico y de cambios relevantes en las sendas trimestrales de las principales partidas tras la última actualización del INE, que cierra el segundo trimestre de 2013 con una cesión de apenas un 0,1% (-1,6% interanual). Es destacable el drenaje de la demanda interna a la variación trimestral del PIB (-0,2%), por otra parte el más reducido desde finales de 2011 -en términos interanuales, se contiene significativamente el deterioro (-3,7%)-.

El práctico estancamiento del consumo privado y la recuperación de la inversión empresarial (+0,4% interanual), al hilo del fuerte dinamismo de las exportaciones de bienes, neutralizan el nuevo desplome del gasto en construcción.

La economía española cierra el segundo trimestre de 2013 con una cesión trimestral de apenas un 0,1%

La estabilización del déficit y el empleo público en los niveles de 2012 encuentra su reflejo en el avance del consumo público durante el primer semestre, truncando la senda de corrección persistente iniciada a mitad de 2011.

La sensibilidad de las importaciones a la recuperación de las exportaciones ha limitado la contribución de la demanda externa al crecimiento de España

Por otra parte, la elevada sensibilidad que vuelven a mostrar las importaciones a la recuperación de las exportaciones ha limitado la contribución de la demanda externa al crecimiento. El elemento diferencial respecto a trimestres anteriores es que el avance de las exportaciones y las importaciones afecta tanto al componente de bienes como al de servicios. En el primer caso, en consonancia con lo adelantado por los registros de Aduanas; en el segundo, constatando que para el turismo extranjero el período estival ha sido mejor este año que el 2012.

A nivel sectorial, al margen del deterioro de la construcción, merece especial mención la evolución positiva del VAB de la industria manufacturera, gracias al tirón de las exportaciones, y el ligero crecimiento de los servicios. La recuperación de los servicios públicos (seguridad, educación, sanidad) ha compensado la contracción de la actividad en el comercio, la hostelería y el transporte.

En lo que respecta a la distribución de la renta, el segundo trimestre se salda con un mayor equilibrio entre la remuneración del factor trabajo y del capital: se frena el drenaje de las rentas salariales (evolución más favorable del empleo en el segundo trimestre y contención de la caída de la remuneración por asalariado) y, con él, el excedente bruto de explotación.

El segundo trimestre se salda con un mayor equilibrio entre la remuneración del factor trabajo y del capital a nivel nacional

En cualquier caso, las ganancias de productividad (todavía elevadas aunque menores a las de trimestres anteriores) y el estancamiento de los salarios siguen traducándose en caídas abultadas de la masa salarial.

Crecimiento del PIB y composición en España (tasa interanual en %)

	IIT 12	IIIT 12	IVT 12	IT 13	IIIT 13
PIB	-1,6	-1,7	-2,1	-2,0	-1,6
Consumo	-3,4	-3,3	-3,9	-4,0	-3,0
Privado	-3,1	-2,8	-3,6	-4,3	-3,2
Público	-4,4	-4,9	-5,0	-3,3	-2,4
FBCF	-6,9	-7,5	-7,7	-7,5	-6,4
Equipo	-4,3	-3,7	-4,7	-4,2	0,4
Construcción	-9,3	-10,9	-10,0	-10,2	-10,5
Inv. residencial	-8,1	-9,2	-9,7	-9,4	-8,6
Otra construcción	-10,6	-12,4	-10,4	-10,9	-12,0
Otros productos	2,1	3,9	-0,2	-0,1	-2,3
D. Nacional (1)	-4,2	-4,2	-4,7	-4,7	-3,7
Exportaciones	0,5	3,3	4,4	3,6	9,2
Importaciones	-7,7	-4,6	-3,5	-4,8	3,1
D. externa (1)	2,6	2,5	2,6	2,7	2,1

(1) Aportación al crecimiento interanual del PIB
Fuente: INE

El resultado: contención de los precios internos (el deflactor del PIB se sitúa en el 0,7%) y mejora relativa de la competitividad exterior. La capacidad de financiación de la economía frente al resto del mundo alcanza en el primer semestre de 2013, 5.200 millones de euros.

En la Comunidad de Madrid, ante la ausencia de datos actualizados sobre el segundo trimestre, el análisis nos remite al último cuadro macro, que tras cerrar 2012 con una caída del PIB del 0,2%, registró una variación interanual del -1,4% en el primer trimestre de 2013, empeorando tres décimas el resultado del trimestre anterior.

Sin embargo, en el mercado de trabajo, la estadística del segundo trimestre apunta a un deterioro en los indicadores de actividad y de ocupación, pero simultáneamente a una reducción en el número de parados. El número de activos se situó en el primer trimestre de 2013 en 3,29 millones de personas, lo que supone un descenso interanual del 3,4%. Por otra parte, la variación de la población ocupada alcanzó el -4,2%, una caída que acentúa el carácter regresivo que ha mostrado este agregado desde el tercer trimestre de 2012. Las buenas noticias proceden del número de parados, que han retrocedido frente al extraordinario crecimiento observado en trimestres anteriores, cuya tasa de variación interanual alcanzó el -0,1%, situando el total de personas desempleadas ligeramente por encima de las 642 mil (unos mil desempleados menos que en el mismo periodo del año pasado).

En lo que concierne al paro registrado, los últimos resultados disponibles sitúan el número de desempleados en 547.704 personas, aproximadamente 11.000 personas más que un año antes. No obstante, el ritmo de deterioro de este indicador se ha moderado - puesto que un año antes la variación era de 51.251 más - situando la tasa de crecimiento interanual en el 2,1%, moderación que ha venido constatándose desde diciembre de 2012. Con respecto a la evolución de la afiliación a la Seguridad Social, el total

La población ocupada en la Comunidad de Madrid disminuyó en un 4,2% en tasa interanual, caída que acentúa el carácter regresivo que ha mostrado este agregado desde el tercer trimestre de 2012

El ritmo de deterioro del paro registrado en la región ha seguido moderándose, siguiendo la trayectoria iniciada en diciembre de 2012

Cuadro macroeconómico Comunidad de Madrid
(tasa variación interanual en %)*

	2012	IT 12	IIT 12	IIIT 12	IVT 12	IT 13
PIB	-0,2	0,6	0,0	-0,5	-1,1	-1,4
VAB industria	-5,5	-4,5	-5,9	-5,9	-5,9	-5,0
VAB construcción	-4,3	-4,3	-4,5	-4,1	-4,4	-3,1
VAB servicios	0,8	1,8	1,2	0,4	-0,2	-0,9
EPA	2012	IIT 12	IIIT 12	IVT 12	IT 13	IIT 13
Activos	0,0	0,0	0,5	-0,6	-1,2	-3,4
Ocupados	-2,7	-3,5	-1,4	-2,2	-3,3	-4,2
Parados	13,9	18,1	9,6	6,7	7,8	-0,1
Tasa de paro (%) *	19,0	18,9	18,6	19,9	20,4	19,5
	2012	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	sep-13
Paro registrado	10,7	4,7	3,8	3,2	2,1	547,7
Afiliados a la SS	-2,0	-2,9	-3,1	-3,0	-2,8	2643,8

* Excepto indición en contrario

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

de trabajadores inscritos alcanzó la cifra de 2.643,8 mil, lo que refleja una pérdida interanual de 74 mil afiliados. El ritmo de deterioro de este indicador se mantiene en el entorno de lo que venía observándose en los meses precedentes, alrededor de 2,8 puntos porcentuales.

Previsiones

Se reafirma la estimación de crecimiento del PIB en la economía española para el próximo año en el 0,9%

El cuadro macroeconómico elaborado por el Centro de Predicción Económica (CEPREDE) para la economía española reafirma la estimación de crecimiento del PIB para el próximo año en el 0,9%. Por otra parte, corrige la previsión de cierre elaborada el pasado trimestre situando la variación interanual del PIB una décima por encima, en el -1,2%,.

En este diagnóstico cabe destacar la dinámica del sector exterior, que ha resultado clave para amortiguar la muy adversa evolución de la demanda interna, especialmente en el caso de la formación bruta de capital, que sufre un deterioro, medido en tasa interanual, del 6,2%, mientras que el consumo hace lo propio en el entorno del 2,5%. De hecho, se espera que se convierta en el motor de la recuperación en los próximos años, tal y como expresa, por ejemplo, la previsión de 2014, que las sitúa en el 4,8%. Sin embargo, también augura una reducción del saldo neto exterior, conforme la situación económica mejore, por el impulso renovado de las importaciones que pueden crecer hasta el 2%.

La dinámica del sector exterior ha resultado clave para amortiguar la caída de la demanda interna, que exhibe aún una evolución muy adversa a nivel nacional

El escenario de 2014 seguirá siendo de contracción en la formación bruta de capital, aunque se prevé una desaceleración del ritmo de caída, que se situará en el -0,9%, es decir algo mas de cinco puntos menos de retroceso con respecto a 2013. El consumo público seguirá descendiendo, aunque también en un plano mas moderado, en torno al -0,7%, fruto del ajuste de consolidación que esta teniendo lugar en las diferentes competencias del sector público. Por último, el consumo de los hogares, tras la reducción del 2,6% que se espera en 2013, podría alcanzar una débil tasa del 0,2% en 2014, por lo que aún es temprano para poder inferir la recuperación de la demanda privada.

Previsiones cuadro macroeconómico español (tasa interanual en %)

	2013	2014	2015
PIB	-1,3	0,9	2,1
Consumo privado	-2,5	0,1	1,6
Consumo público	-3,8	-0,8	1,5
FBCF	-7,2	-1,5	1,2
Exportaciones	3,5	4,7	6,1
Importaciones	-3,9	1,0	4,7

Fuente: Ceprede, junio 2013

Las previsiones del Instituto L.R. Klein-Centro Stone para la Ciudad de Madrid, elaboradas en junio de 2013, sitúan la variación del PIB en 2013 en un -1,2%. Para 2014, sin embargo, las previsiones mejoran, situando el crecimiento del PIB en un 1,3%.

El análisis por sectores económicos refleja una caída particularmente severa en 2013 en las ramas adscritas a la actividad de la construcción, que prolongarán su contracción durante 2014. A continuación se sitúan los sectores de industria y servicios de no mercado, para los que se prevé una recuperación en 2014, con crecimientos del 1,0% y 0,3%, respectivamente. El VAB de los servicios de mercado, de gran relevancia para la Ciudad de Madrid, podría crecer un 1,7% en 2014. Las previsiones para 2015 siguen en la línea de recuperación del VAB de todos los sectores, liderados por los servicios de mercado, que cuentan con una predicción de crecimiento del 2,6%, seguidos del sector energético y de la construcción.

Cuadro macroeconómico de la Ciudad de Madrid (variación interanual en %)

	2013	2014	2015
PIB oferta	-1,2	1,3	2,4
VAB energía	-0,7	1,9	2,5
VAB industria	-2,9	1,0	2,0
VAB construcción	-6,3	-1,6	2,4
VAB servicios de mercado	-0,6	1,7	2,6
VAB servicios de no mercado	-2,4	0,3	1,8

Fuente: Instituto L.R. Klein-Centro Stone para Ayuntamiento de Madrid (junio 2013)

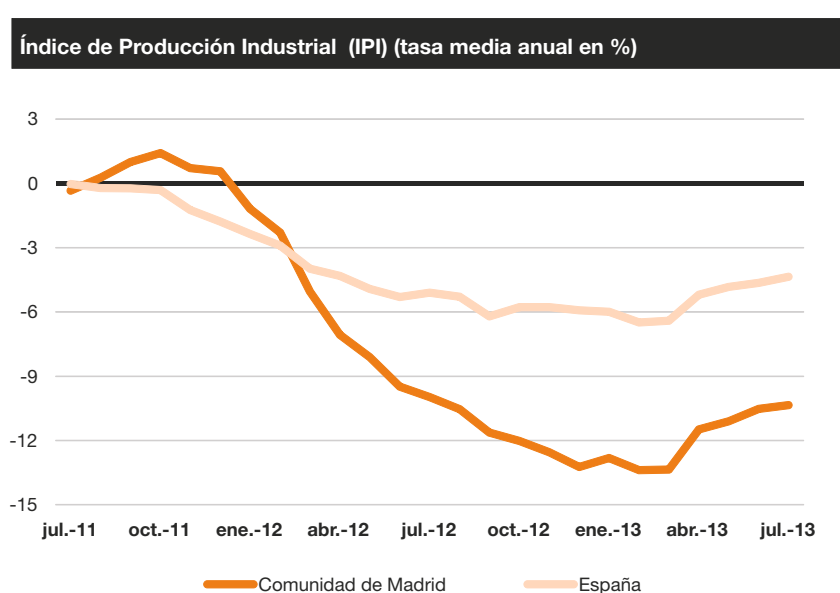
2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

2.1. Industria

La tasa media anual del Índice de Producción Industrial madrileño se situó en Julio en un -10,3%, 1,1 puntos menos negativa que el trimestre pasado

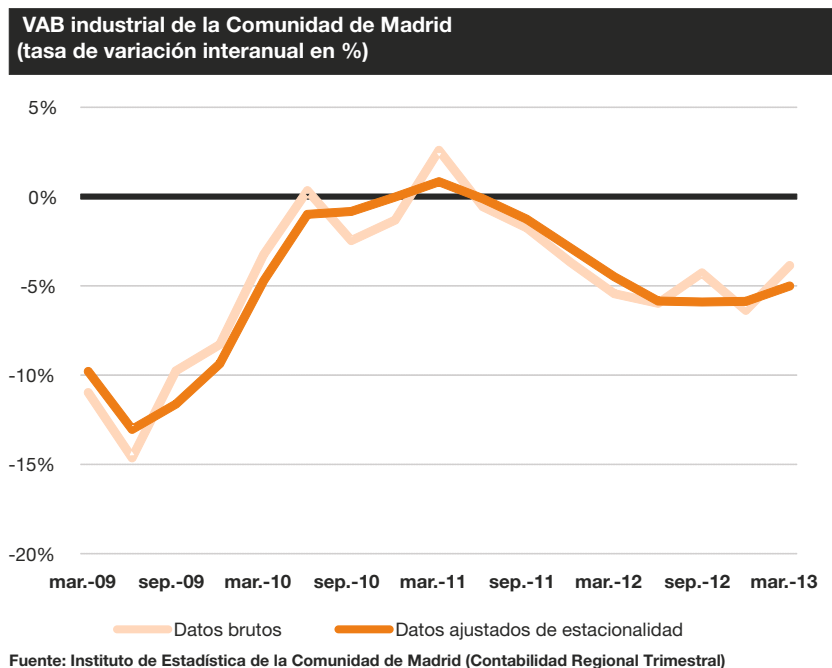
Los meses de verano parecen establecer un punto de inflexión en la senda de caída que ha venido recorriendo el producto industrial de la Comunidad de Madrid desde principios de 2012. La caída registrada por el Índice de Producción Industrial (IPI) es un punto menor que la del pasado trimestre, cuando ya se advertía la ralentización del ritmo de reducción de la actividad. No obstante, las caídas siguen siendo notables, en el entorno del 10% de promedio interanual. En el ámbito nacional, la evolución presenta un perfil muy similar, pese a que la caída se sitúa en niveles considerablemente menores, con un retroceso del 4,4 % en julio, cuatro décimas menos que en mayo.

Los mayores descensos se observan en los bienes de consumo duradero, con variaciones interanuales en los últimos tres meses en torno al -20%. Entre el resto de categorías destaca la mejor posición relativa de la energía, con descensos próximos al 3%. El único cambio de tendencia favorable se observa en los bienes intermedios, aunque aún lejos de tasas positivas.



Fuente: INE

En lo que concierne a la renta generada por el sector industrial, los últimos datos disponibles corresponden al primer trimestre de 2013, donde la evolución del Valor Añadido Bruto industrial de la Comunidad de Madrid mostró una cierta desaceleración de su ritmo de caída, situándose en torno a niveles del -3,9% en tasa de variación interanual



La caída interanual de la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social ha sido del 5,1% en junio de 2013, algo menor que en marzo de 2012. En cifras, el número asciende a 74.267 afiliados, 104 menos que las registradas en el primer trimestre de 2013 y 3.992 que un año antes. Con respecto al total de afiliados de la Ciudad de Madrid, las ramas industriales siguen presentando una mayor caída, que supera los cuatro puntos de diferencia en media anual.

Atendiendo al desglose de afiliación por ramas industriales, las actividades de “fabricación de productos metálicos”, “confección de prendas de vestir” y “artes gráficas y reproducción de soportes grabados” experimentan las caídas más señaladas, que superan en todos los casos los diez puntos porcentuales. La nota positiva la vuelve a protagonizar la “fabricación de vehículos de motor”, con un incremento de 4,6 % con respecto a los afiliados registrados hace un año, lo que supone cerca de 325 personas más dentro del sector.

El pulso de la actividad de industrial, medido a través de las cuentas de cotización a la Seguridad Social, muestra una caída interanual del 6,9% en el segundo trimestre de 2013, tres décimas por debajo de la observada en el primer trimestre y un punto con ocho décimas menor que la tasa registrada en afiliación. Con respecto al mismo trimestre de 2012, se observa una caída de 286 cuentas de cotización.

El descenso en la afiliación a la Seguridad Social sigue siendo particularmente significativa en las ramas industriales

La nota positiva la vuelve a protagonizar la “fabricación de vehículos de motor”, con un incremento del 4,6 % con respecto a los afiliados registrados hace un año

El número de cuentas de la seguridad social atribuibles a ramas industriales descendió en un 6,9% con respecto al mismo trimestre de 2012

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social: ramas industria (CNAE-09)

	IIT 12	IIT 13	Variación (%)
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	6.953	7.275	4,6
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	7.713	6.801	-11,8
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	6.405	6.334	-1,1
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	5.569	5.545	-0,4
Industria de la alimentación	5.670	5.115	-9,8
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	4.805	4.749	-1,2
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	4.968	4.502	-9,4
Fabricación de productos farmacéuticos	3.724	3.758	0,9
Fabricación de productos farmacéuticos	3.396	3.317	-2,3
Captación, depuración y distribución de agua	3.727	3.279	-12,0
Confección de prendas de vestir	2.706	2.712	0,2
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	3.049	2.692	-11,7
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	2.964	2.488	-16,1
Fabricación de otro material de transporte	2.244	2.114	-5,8
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	2.092	2.017	-3,6
Resto	12.274	11.569	-5,7
Total industria	78.259	74.267	-5,1

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

En términos interanuales, las actividades que han mostrado un peor comportamiento en cuanto a la reducción del número de cuentas de cotización fueron la 'fabricación de muebles', 'fabricación de productos metálicos' y artes gráficas', todas ellas sufriendo caídas por encima del 10%.

Cuentas de cotización a la Seguridad Social: ramas industriales (CNAE-09)

	IIT 12	IIT 13	Variación (%)
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	831	743	-10,6
Confección de prendas de vestir	483	439	-9,1
Industria de la alimentación	358	350	-2,2
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	336	300	-10,7
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	261	259	-0,8
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	235	221	-6,0
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	220	219	-0,5
Otras industrias manufactureras	129	126	-2,3
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	135	114	-15,6
Fabricación de muebles	117	113	-3,4
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	119	113	-5,0
Industria química	93	89	-4,3
Fabricación de material y equipo eléctrico	88	87	-1,1
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	75	68	-9,3
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	72	65	-9,7
Resto	623	583	-6,4
Total	4.175	3.889	-6,9

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

2.2. Construcción y mercado inmobiliario

La afiliación de trabajadores al sector de la construcción suma nueve trimestres consecutivos con caídas interanuales superiores al 10%

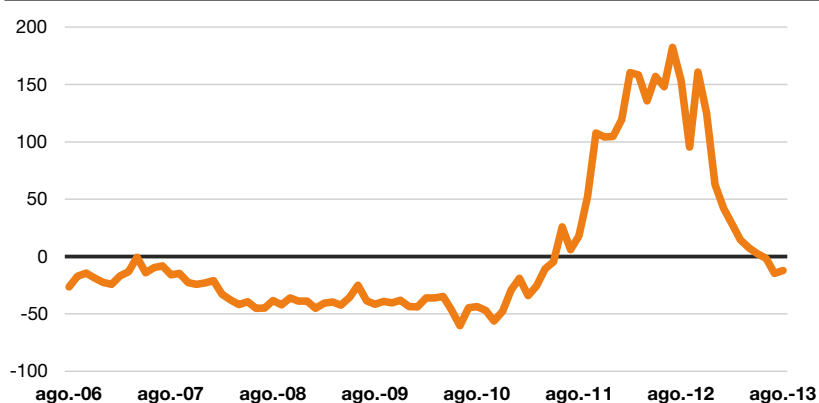
El número de afiliados a la Seguridad Social en el sector de la construcción aumentó con respecto al primer trimestre de 2013 en 570 trabajadores. No obstante, pese a que este incremento supone una ruptura con la pérdida sistemática de afiliados que, trimestre tras trimestre, había venido caracterizando la evolución del sector desde el inicio de la crisis, el aumento no es lo suficientemente vigoroso como para evitar que vuelva a encadenarse otro trimestre con una caída interanual de la afiliación por encima del 10%.

Distinguiendo según la modalidad, la ingeniería civil sigue siendo la rama de la construcción que más reduce su número de afiliados, con una caída del 12,9%, aunque aproximadamente cinco puntos porcentuales menos que en el trimestre anterior. Mientras tanto, la construcción de edificios y la construcción especializada presentan caídas del 11,4 % y del 9,8 %, respectivamente.

Los niveles de crecimiento registrados por las licencias urbanísticas autorizadas hacen más visible el ajuste del sector, que vuelve a registrar caídas del 60% en el acumulado de los últimos doce meses

En lo que concierne a la actividad constructora, en agosto de 2013 los niveles de crecimiento de las licencias urbanísticas autorizadas por el Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid volvieron a registrar caídas que rondan aproximadamente el 60% en el acumulado de los últimos doce meses, un registro similar al acaecido en junio de 2010. En términos absolutos, el número de licencias se redujo en agosto de 2013 en 4.374 con respecto al mismo mes de 2012, una cifra que refleja de manera muy elocuente el ajuste en el que sigue inmerso el sector de la construcción en la Ciudad de Madrid.

Licencias de construcción de viviendas (tasa media anual en %)



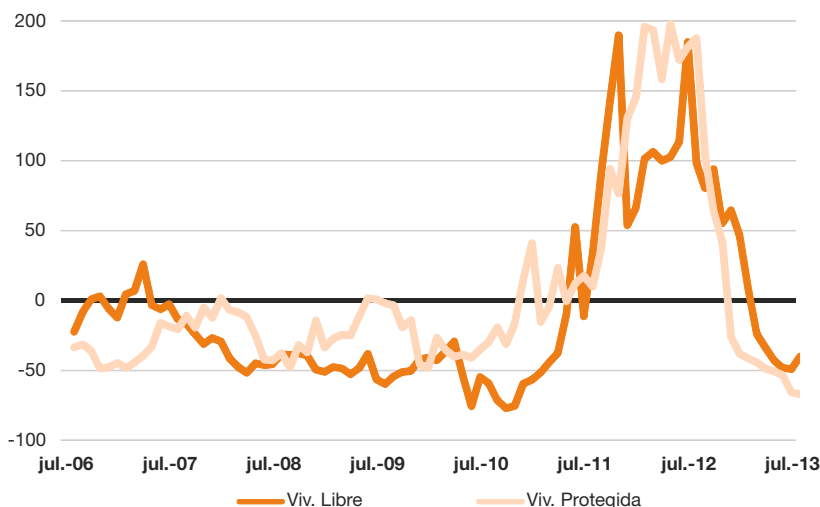
Fuente: Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Ayuntamiento de Madrid

Por su parte, las Juntas del Distrito concedieron entre enero y agosto de 2013 un total de 196 licencias, cifra que supone una caída del 40,8% respecto al mismo periodo de 2012. En el acumulado de doce meses, esta caída es sin embargo del 52,9%, tres puntos porcentuales más que la registrada en el pasado trimestre.

Por tipologías de vivienda, tanto protegidas como libres aunque de manera más significativa en el caso de las primeras, el número de licencias de edificación se ha visto reducido considerablemente, prolongando la tendencia que apuntaba la evolución seguida en el primer trimestre. En cifras, la disminución ronda el 40,2% para la vivienda libre y el 67,1 % para la vivienda protegida. No obstante, en niveles, la reducción de las licencias de vivienda libre concedidas por el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda fue de 908, cantidad ampliamente superada por el descenso de las licencias de vivienda protegida, que llega a ser de 3.466 viviendas menos.

El número de licencias de edificación se ha visto reducido considerablemente, prolongando la tendencia que apuntaba la evolución seguida en el primer trimestre

Licencias de viviendas de nueva edificación. Libres y protegidas (tasa media anual en %)



Fuente: Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Ayuntamiento de Madrid

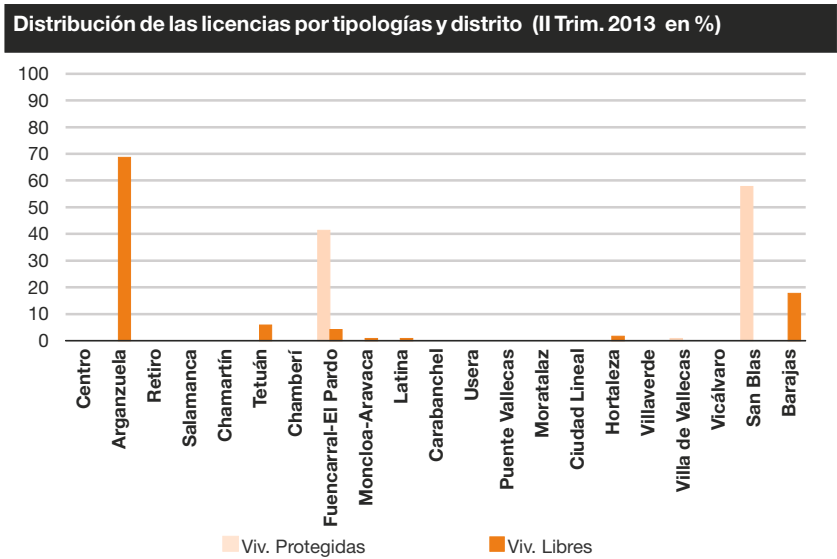
A diferencia de lo que venía sucediendo en recientes trimestres en cuanto a la distribución territorial de la actividad constructora, la concentración de las licencias pasa a repartirse entre los distritos de Arganzuela, Fuencarral y San Blas, en detrimento de Vicálvaro, donde no se han concedido licencias en el periodo analizado. Estos tres distritos acaparan el 85,4% del total de licencias de construcción de vivienda. Por otro lado, durante este trimestre doce de los veintiún distritos carecieron de licencias en cualquiera de las modalidades.

El distrito de Vicálvaro acapara alrededor de tres cuartas partes de las licencias en sendas modalidades de vivienda libre y protegida

Atendiendo a la distinción entre vivienda protegida y vivienda libre, destaca el distrito de Arganzuela, donde llega a otorgarse casi el 70% de la asignación de licencias de vivienda libre. El distrito de San Blas, por su parte, aglutina el 54% de las viviendas protegidas.

A diferencia de lo que ocurre con las licencias de viviendas, según datos del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM), la tasa media anual de crecimiento de los certificados de fin de obra nueva según el último dato publicado de julio de 2013 asciende al 17,8 %. No obstante, con respecto al primer trimestre de 2013 se produjo un descenso en los mismos que se sitúa en el 30,7%, porcentaje que representa una caída de 571 certificados.

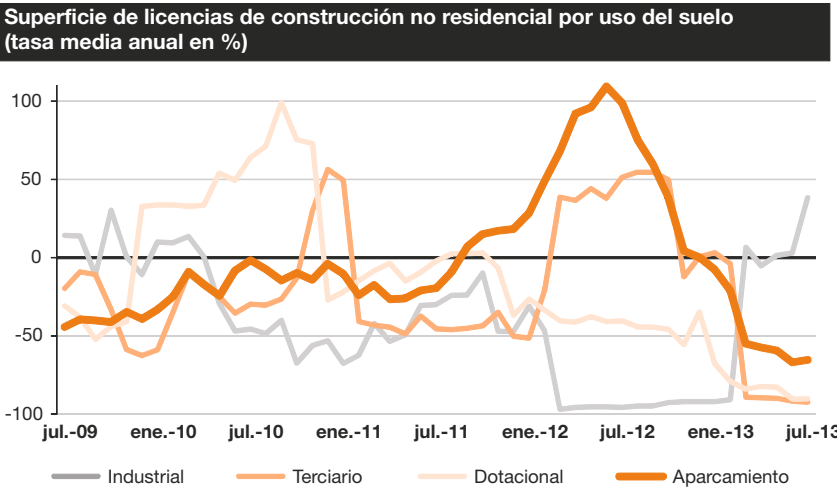
Pese a la reducción del número de licencias, la tasa media anual de crecimiento de los certificados de fin de obra nueva asciende al 17,8%



Fuente: Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Ayuntamiento de Madrid

La demanda no residencial sigue experimentando un importante retroceso, en línea con lo acontecido el pasado trimestre

Por su parte, la demanda no residencial sigue experimentando un importante retroceso, en línea con lo acontecido el pasado trimestre. La tasa media anual de crecimiento de la superficie relacionada con las licencias de construcción no residencial vuelve a experimentar una fuerte caída, en torno al 65% en agosto de 2013, solo superada en un punto por la más alta en lo que va de año, registrada en julio. Con la salvedad del suelo de uso industrial – que ha crecido en unos 829 m2 entre mayo y agosto, tras casi tres años registrando tasas negativas todos los meses- el resto de modalidades de uso no residencial han visto retroceder sus niveles considerablemente. El deterioro más sobresaliente es el que protagonizan el suelo terciario y dotacional, que en apenas un año ha visto retroceder en casi un 90% la superficie de licencias de construcción dedicadas a estas actividades. Es por ello que en tan solo un año, el suelo dedicado a aparcamientos ha pasado a representar el 90,2 % del suelo que se licita con fines no residenciales, es decir, casi 20 puntos más que en agosto de 2012. El restante 10% se reparte en un 4,1% para uso terciario, un 4,4% para uso dotacional y un 1,2% para uso industrial.



Fuente: Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Ayuntamiento de Madrid

2.3. Sistema financiero

En el periodo transcurrido entre abril y junio se han prolongado las tendencias que venían manifestándose en el primer trimestre de 2013. Destacado aumento de los depósitos en manos de entidades bancarias acompañado de una continuada restricción del crédito canalizado al sector privado. Esta dinámica, si bien está mejorando la posición de liquidez de las entidades financieras, no hace sino recrudecer las dificultades en el acceso al crédito de empresas y familias, y es uno de los determinantes fundamentales - acaso el principal - de la atonía observada en la economía real y, en particular, en la maltrecha evolución de la demanda interna.

Sobresale, asimismo, la tendencia a la concentración y el ajuste del sector financiero - que halla su reflejo en el proceso de cierre de oficinas que está teniendo lugar tanto en la Ciudad de Madrid como en el conjunto de España - fruto en buena medida de la exigencia a redimensionar el sector proveniente de organismos supervisores. La nota positiva, ya en el tercer trimestre, procede del mercado bursátil y la exhibe el comportamiento del IBEX-35, que logra desmarcarse del resto de selectivos desarrollados, auspiciado esta vez por los mensajes de posible recuperación económica y de mantenimiento de estímulos monetarios.

Oficinas de entidades de depósito

En el segundo trimestre de 2013 el número de sucursales bancarias en activo de la Ciudad de Madrid se situó en 2.620, lo que supone una reducción del 7,5% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

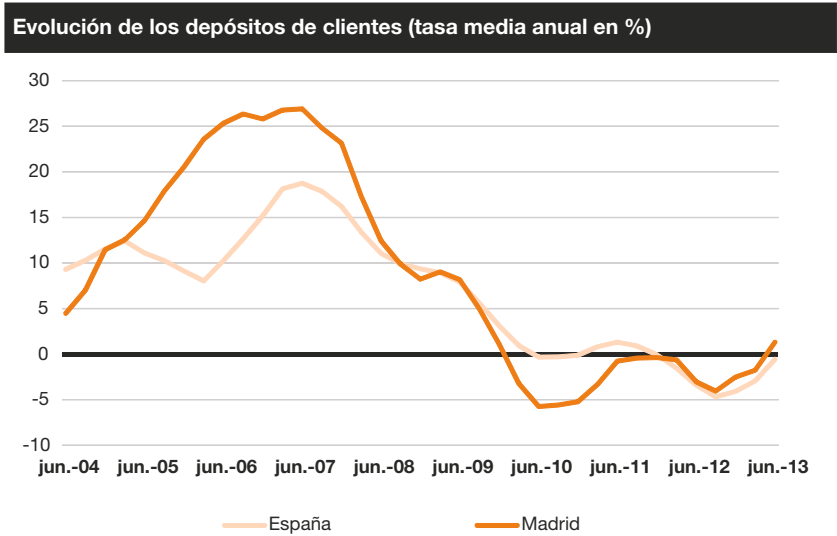
Sin embargo, este proceso de reestructuración se ha dejado sentir de manera más intensa en la Comunidad y en el conjunto de España, donde se registran disminuciones interanuales que rondan el 9% y el 8% respectivamente, y que son significativamente mayores que las tasas de ajuste observadas el pasado trimestre.

El proceso de reestructuración bancaria en la Ciudad de Madrid se deja sentir en el cierre de oficinas que vuelven a disminuir, esta vez, alrededor del 7,5 %

Depósitos e inversión crediticia

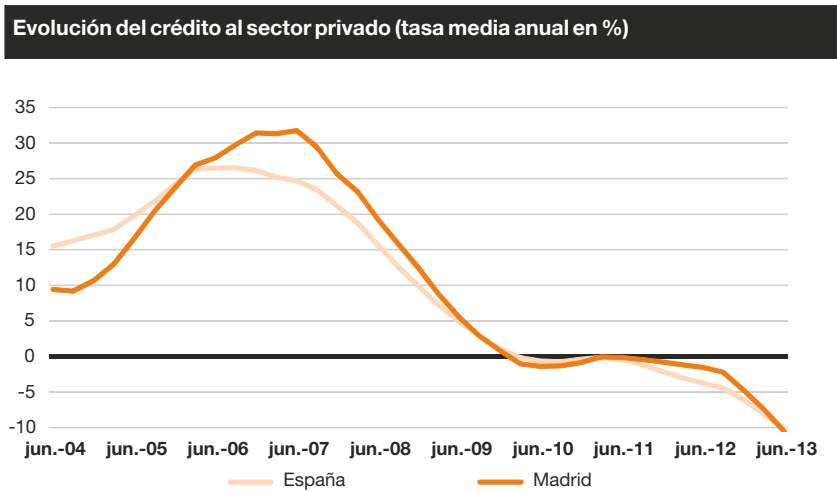
Los depósitos en manos de las entidades financieras han seguido aumentando en el último trimestre. Este incremento se revela ligeramente mayor en la Comunidad de Madrid, que por otro lado logra superar el prolongado bache que atraviesa desde marzo de 2010, registrando un crecimiento positivo de la tasa media anual del 1,3%. En cifras, el total de depósitos alcanzó los 319,2 mil millones de euros en junio de 2013, cifra que refleja un incremento con respecto al mismo mes del pasado año de casi seis puntos porcentuales. El agregado nacional también mejora, aunque de manera más discreta, puesto que aún registra una caída de la tasa media anual en torno al -0,6%.

En el segundo trimestre de 2013 el total de depósitos en manos de las entidades financieras registró tasas positivas en la tasa media anual, algo que no conseguía desde marzo de 2010



Empeora la evolución del crédito que se canaliza al sector privado de la economía, con mayor énfasis en la Ciudad de Madrid

Sin embargo, la evolución del crédito evidencia los problemas que sigue atravesando el sector bancario para reestablecer la financiación de la economía real. El enorme endeudamiento arrastrado, unido al incremento de la morosidad, la incertidumbre que entraña el estancamiento y las dificultades propias del proceso de recapitalización de las entidades financieras, son los elementos que siguen frenando la fluidez del crédito, y con él, la recuperación de la actividad económica. En la Ciudad de Madrid, el volumen total de crédito ascendió a 367,1 mil millones de euros en el mes de junio, un 14,7% menos que el mismo mes del pasado año. Por su parte, la tasa media anual descendió 3,2 puntos respecto al primer trimestre de 2013 y se situó en -10,6 puntos porcentuales. En el conjunto de España, la evolución ha sido similar, aunque el descenso de la tasa media anual es ligeramente inferior, situándose en -10,1 puntos porcentuales.



Como consecuencia de estas tendencias, la ratio de liquidez estructural -que se define como el volumen de crédito cubierto por el de depósitos bancarios- presenta una mejoría notable, alcanzando una tasa media anual del 79,8%, más de cuatro puntos por encima del observado en el primer trimestre y de nueve puntos con respecto al mismo periodo del pasado año.

En el ámbito nacional, dicha ratio se sitúa en 71,9%, incrementándose el diferencial favorable a la región madrileña respecto a la media española hasta llegar a los 7,9 puntos.

Evolución del crédito hipotecario

Una vez más, la financiación a la compra de inmuebles sufre un importante desplome en la Comunidad de Madrid. No obstante, el ritmo de caída es sustancialmente menor que el observado en el primer trimestre, ambas magnitudes en términos interanuales. El importe medio, resultado de dividir el monto total de crédito entre el número de contratos concedidos, disminuyó en un 4,2%, seis puntos menos que en marzo.

Sin embargo, este mismo indicador registra un 0,2% de crecimiento para el conjunto de España, y que obedece a una caída prácticamente proporcional tanto del número como del monto del crédito hipotecario en el segundo trimestre.

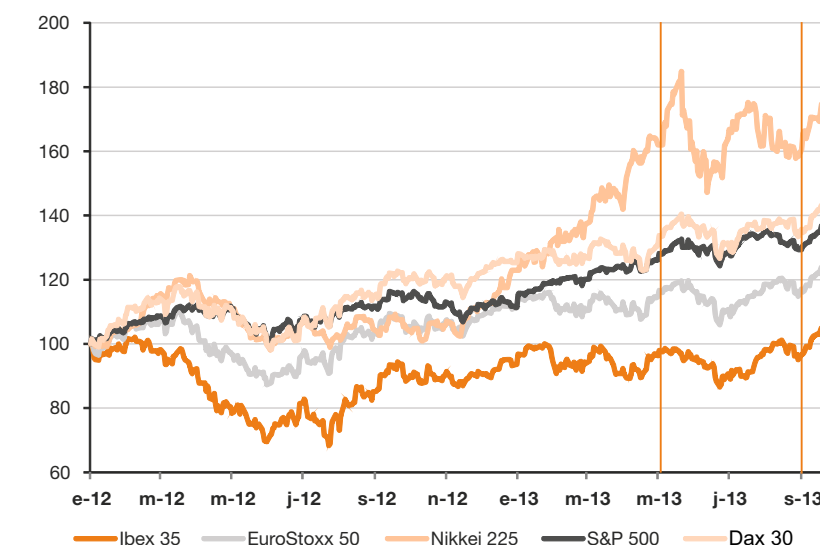
Mercado bursátil

En el tercer trimestre, el comportamiento del índice bursátil español ha sido muy positivo, desmarcándose del resto de selectivos desarrollados. El Ibex 35 finaliza el trimestre con ganancias del 16%, acumulando en lo que va de año un 12%. En los tres últimos meses, el EuroStoxx 50 se revaloriza un 8,5%,

Mejora otro trimestre más el ratio de liquidez estructural, gracias al incremento de depósitos y la reducción de créditos

El crédito hipotecario en la Comunidad de Madrid sigue disminuyendo en términos interanuales, al tiempo que mucho mayor que el que registra el conjunto de España

Evolución Índices bursátiles (100=02/01/2012)



Fuente: Bloomberg

quedándose también a la zaga del selectivo español en el cómputo del año (+10,5%). El índice japonés Nikkei 225 y el S&P 500 estadounidense, en máximos históricos, se anotan ganancias superiores al 6%.

En el tercer trimestre, el comportamiento del índice bursátil español ha sido muy positivo, desmarcándose del resto de selectivos desarrollados

A pesar del periodo de mayor volatilidad que se observó a finales de agosto en los mercados bursátiles, la buena evolución de los índices en julio y principios de agosto han compensado esta trayectoria, haciendo que el saldo del trimestre sea positivo para la renta variable. Esta corrección descansa en la mejora de las perspectivas de crecimiento que arrojaban los últimos datos de PIB del segundo trimestre de 2013, y en la recuperación de septiembre, que en parte se explica por la decisión de la Fed de mantener los estímulos monetarios.

En los mercados emergentes, es destacable la divergencia entre la evolución de la renta variable de Asia y Latinoamérica desde mediados de ejercicio. En lo que llevamos de 2013, la primera acumula una caída del 5,5%, que contrasta con el 18,8% de Latinoamérica. La principal justificación reside en el mal comportamiento relativo del mercado brasileño (-9% en lo que va de año). Dada la magnitud de la corrección observada en el último mes, las señales de cierta estabilización que empiezan a observarse en los indicadores económicos de la región y, sobre todo, en la cotización de sus divisas, podrían favorecer un rebote del activo.

La recuperación del ciclo económico en el Área euro es uno de los argumentos que respalda la renta variable de este bloque económico frente a la de otras regiones desarrolladas. La mejora en los indicadores debería trasladarse a los beneficios empresariales y a las cotizaciones bursátiles. La diferencia existente entre las primas de riesgo de los mercados de acciones de España y Alemania y la de la deuda es uno de los argumentos para decantarse por el IBEX.

2.4. Turismo

El número de viajeros que llegaron a la capital se ha reducido notablemente, así como las pernoctaciones, debido a factores como la reducción del tráfico aéreo y al desplome de mercados emisores tradicionales

El cuadro de coyuntura del turismo expresa la fuerte contracción que ha sufrido el sector durante el verano de 2013. El número de viajeros que llegaron a la capital se ha reducido notablemente – un 7,8% de variación del acumulado anual - así como el número de pernoctaciones, debido en gran parte a la caída del tráfico aéreo que ha sufrido el aeropuerto de Barajas en los últimos meses, pero también al desplome de mercados emisores tradicionales como es el caso italiano o el portugués. Por otra parte, la Ciudad de Madrid no ha recibido el estímulo del trasvase de turistas procedente de los países con inestabilidad política -como es el caso de Egipto- que ha servido para incrementar el de otros destinos españoles. Así, el grado de ocupación por plaza ha sufrido en consecuencia una merma del 7,5%.

Tanto en el retroceso del número de turistas como en el de las pernoctaciones, ha resultado determinante el comportamiento del turismo nacional, que ha protagonizado los principales descensos (8% en número de viajeros y 8,1% en número de pernoctaciones), pese a que el turismo extranjero también ha contribuido de manera sensible, mostrando un deterioro por encima del registrado en los últimos trimestres, con caídas por encima del 6% en el número de pernoctaciones y del 7% en volumen de viajeros.

El único indicador que no ha sufrido el deterioro general es la estancia media de los turistas, que aumenta en un 0,8% en el acumulado de los últimos doce meses

El único indicador que no ha sufrido el desgaste general es la estancia media de los turistas, que aumenta en un 0,8% en el acumulado de los últimos doce meses. No obstante, mientras este indicador ha recibido el empuje del turismo internacional, con un aumento del 1,5%, el de procedencia nacional se ha visto reducido en un 0,2%. La reducción del tráfico de viajeros *low cost* es uno de los factores que en buena medida explica el aumento de la estancia media, puesto que el perfil del viajero que hace uso de este modo de transporte suele realizar estancias más cortas.

Los mercados de la Unión Europea tradicionalmente emisores como son el italiano y el portugués reducen significativamente sus emisiones de turistas en los últimos meses

En el detalle de la evolución de las pernoctaciones según países de origen, a excepción del caso de Alemania que evoluciona positivamente y de Reino Unido que se mantiene estable, mercados de la Unión Europea tradicionalmente emisores como son el italiano y el portugués reducen significativamente el flujo de turistas en los últimos meses. En este sentido, el italiano ha sido el principal protagonista de la caída en el turismo, mostrando un pronunciado

Principales indicadores turísticos de la Ciudad de Madrid

	2012	2013			Var. % 12/11	Var. % 13*/12
		jun.	jul.	ago.		
Viajeros	7.927.409	676.500	639.350	544.980	-4,7	-7,8
nacionales	4.030.002	312.848	292.059	249.551	-2,9	-8,0
extranjeros	3.897.407	363.652	347.291	295.429	-6,5	-7,5
Pernoctaciones	15.454.313	1.317.834	1.238.832	1.093.394	-5,8	-7,1
nacionales	6.931.265	516.649	481.957	445.735	-3,2	-8,1
extranjeros	8.523.048	801.185	756.875	647.659	-7,8	-6,2
Estancia media	1,9	1,9	1,9	2,0	-1,2	0,8
nacionales	1,7	1,7	1,7	1,8	-0,3	-0,2
extranjeros	2,2	2,2	2,2	2,2	-1,5	1,5
Grado ocupación por plaza	52,4	53,7	48,8	44,0	-6,9	-7,5

* Acumulado septiembre 2012 – agosto 2013

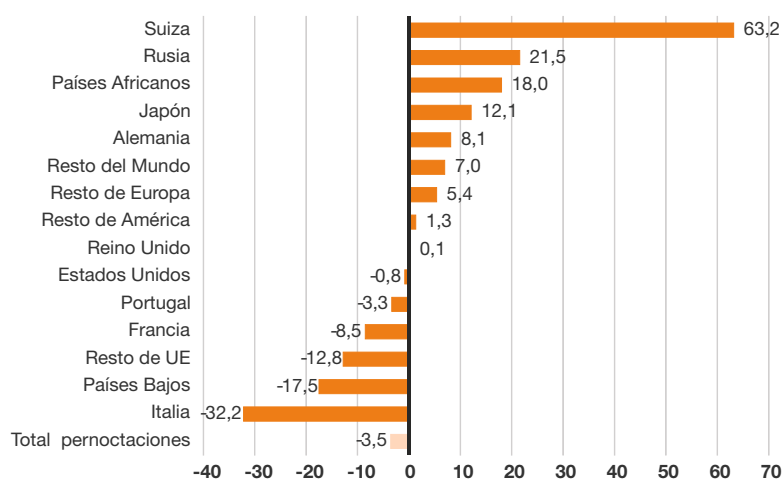
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

descenso interanual, superior al 30%, seguido de Países Bajos, que presenta una caída del 17,5%. Sendas caídas, unidas a la de turistas franceses, suponen alrededor de 90.000 turistas menos con destino a la Ciudad de Madrid.

Por el contrario, los mercados emisores que muestran un mayor dinamismo son, nuevamente, el suizo y el ruso, con variaciones del 63,2% y del 21,5%, respectivamente. Siguiendo la tendencia marcada en el pasado trimestre los países africanos y Japón continúan ganando cierta participación, incrementando la diversificación de la procedencia de los turistas que visitan Madrid, con crecimientos del 18% y del 12,1%, respectivamente.

El número de pernoctaciones en la Ciudad de Madrid ha caído considerablemente en los últimos meses, manteniéndose la tendencia observada desde los meses centrales de 2012. En el promedio del acumulado anual y particularizando en los meses de

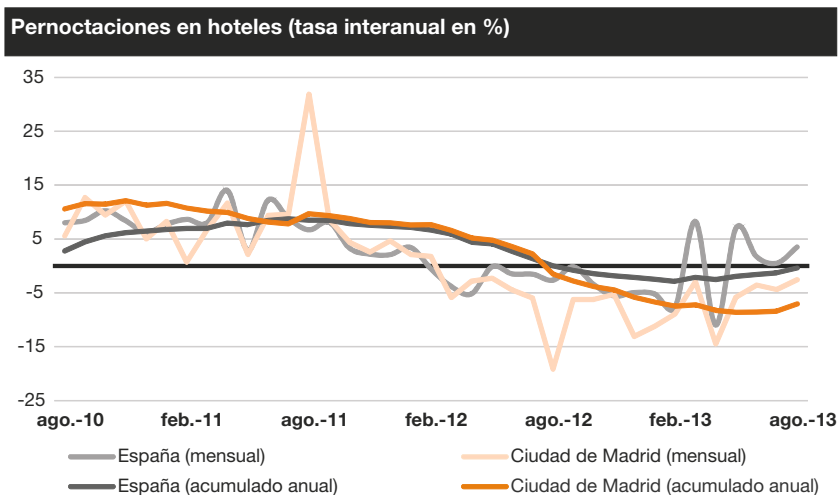
El número de pernoctaciones en la Ciudad de Madrid ha caído considerablemente en los últimos meses

Pernoctaciones extranjeras en alojamiento hotelero en la Ciudad de Madrid (tasa interanual en % del acumulado junio 2013-agosto 2013)

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

junio, julio y agosto, la caída se sitúa en el 8%, en línea con lo observado el pasado trimestre.

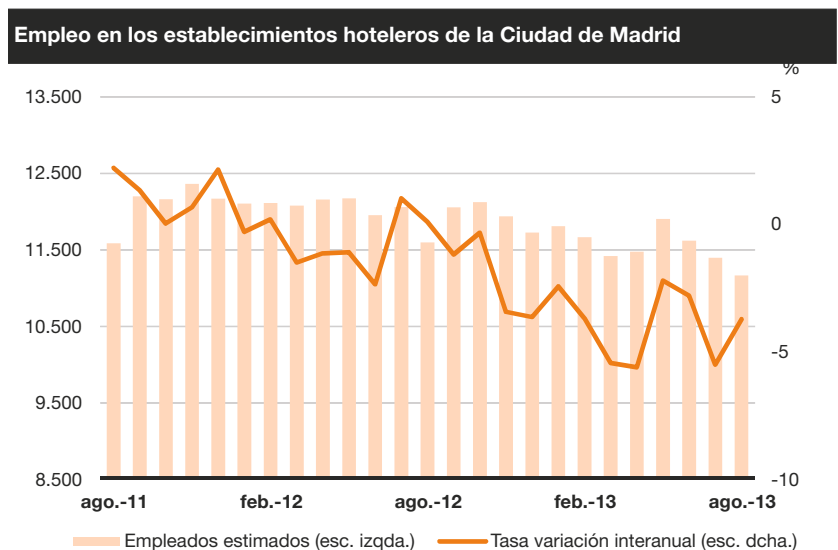
En relación con el conjunto de España - donde la caída de las pernoctaciones ha sido mucho más moderada - se ha producido un aumento significativo de la brecha, que llega a ser de 7,1 puntos porcentuales en julio y de 6,6 en agosto.



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

La oferta hotelera de la Ciudad de Madrid aumentó el número de plazas en un 2%, aunque desde junio se observa un cambio de tendencia

Según la última estadística disponible, la oferta hotelera de la Ciudad de Madrid aumentó el número de plazas en un 2% de media teniendo en cuenta la variación conjunta de los meses de junio, julio y agosto con respecto al mismo periodo de 2012. Sin embargo, desde junio se observa un cambio de tendencia que rompe con el movimiento alcista observado desde noviembre de 2011. Solo en el mes de agosto, con un porcentaje de variación interanual idéntico al del compendio de los meses de verano, el número de plazas contabilizadas fue de 79.334, el menor registro de 2013, aunque 1.583 plazas más que el mismo mes de 2012.



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

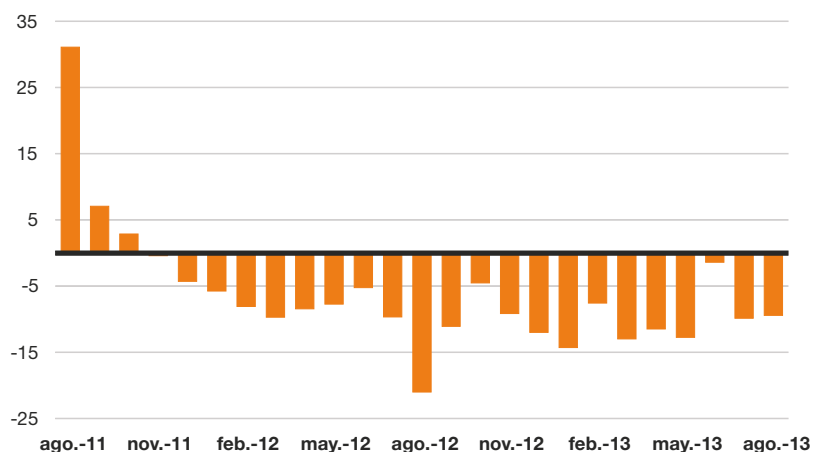
El número de trabajadores empleados en establecimientos hoteleros experimentó una caída del 3,7% con respecto al mismo mes de 2012, esto es, una reducción de alrededor de 430 empleos relacionados con el sector turístico. Fruto del desplome que ha tenido lugar durante 2013, se alcanza un mínimo histórico en agosto, con 11.167 trabajadores.

El número de trabajadores empleados en establecimientos hoteleros se redujo en 430 empleos con respecto al mismo mes de 2012

La caída de la demanda turística en la Ciudad de Madrid unida a la acumulación de una mayor oferta hotelera ha redundado en un ajuste a la baja del ingreso medio por habitación disponible. En el mes de agosto, la caída alcanzó el 9,4% en términos interanuales, lo que supone una reducción media de 3,1 euros por habitación. Mientras tanto, este mismo indicador creció en un 4,1% para el conjunto nacional. En este sentido, pese a que en los meses de julio y agosto el diferencial en el ingreso se torna favorable a España de manera sistemática, el verano de 2013 se ha caracterizado por registrar un máximo en agosto de 32,5 euros a favor del conjunto nacional.

La caída del turismo en la Ciudad de Madrid ha redundado en un ajuste a la baja del ingreso medio por habitación disponible, que en agosto registró una caída del 9,4% en términos interanuales

Ingresos por habitación disponible de la Comunidad de Madrid (tasa interanual en %)



Fuente: INE

2.5. Transporte

El tráfico doméstico continúa cayendo durante el presente trimestre. La persistencia de la crisis económica en el ámbito nacional y el efecto sustitución en el transporte intermodal que ha supuesto la reducción de tarifas de las líneas de alta velocidad

Una vez superado el ecuador del año 2013, el tráfico aéreo sigue mostrando un importante descenso con respecto a periodos precedentes. El tráfico doméstico continúa siendo el que presenta mayor caída en el volumen del tráfico, registrando una caída del 20,5% en el acumulado entre enero y agosto de 2013. Entre los detonantes de esta caída en el tráfico aéreo doméstico pueden señalarse la persistencia de la crisis económica en el ámbito nacional y el efecto sustitución en el transporte intermodal que ha supuesto la reducción de tarifas de las líneas de alta velocidad. Pese a que el tráfico internacional se ha reducido algo más de nueve puntos porcentuales menos que el nacional, su contribución a la reducción total del tráfico aéreo ha sido ligeramente superior, dado su mayor peso relativo. No obstante, y como consecuencia de la extraordinaria caída registrada por el tráfico doméstico, el volumen de pasajeros internacionales pasa a representar el 70,1% del total del tráfico aéreo de Madrid-Barajas, porcentaje que supera en 2,5 puntos el observado el pasado año. En síntesis, el último dato disponible refleja una caída del 14,2% en el agregado del tráfico aéreo, dos puntos porcentuales más que la variación acontecida en 2012.

Principales indicadores de tráfico aeroportuario en Madrid-Barajas

	Pasajeros (miles)			Mercancías (Tn)		
	Total	Nacional	Internacional	Total	Nacional	Internacional
2007	51.790	22.767	29.022	322.086	65.652	256.433
2008	50.501	20.714	29.787	328.013	65.081	262.932
2009	47.951	18.885	29.066	302.622	53.117	249.505
2010	49.633	18.702	30.931	372.588	50.997	321.591
2011	49.542	17.095	32.447	393.069	47.299	345.770
2012	45.102	14.487	30.615	359.127	41.186	317.941
2013						
ene.-13	2.903	885	2.018	26.662	2.792	23.870
feb.-13	2.630	804	1.826	25.745	2.615	23.130
mar.-13	3.166	900	2.266	28.716	2.641	26.074
abr.-13	3.244	968	2.276	28.721	3.029	25.692
may.-13	3.400	1.043	2.357	27.712	3.168	24.545
jun.-13	3.534	1.089	2.445	27.059	3.222	23.837
jul.-13	3.875	1.181	2.694	28.224	3.603	24.621
ago.-13	3.797	1.095	2.702	25.871	3.282	22.589
Var. 12/11	-9,0%	-15,3%	-5,6%	-8,6%	-12,9%	-8,0%
Var. 13/12*	-14,2%	-20,5%	-11,2%	-6,5%	-12,4%	-5,7%

* Tasa interanual del acumulado del periodo enero-mayo de 2013

Fuente: AENA. Los datos no incluyen Tránsitos Directos ni Otras Clases de Tráfico

En lo que respecta al transporte aéreo de mercancías, y siguiendo la tendencia marcada el pasado trimestre, ha experimentado una evolución interanual de caída mucho más moderada, no llegando a ser del 6%. La difícil situación que atraviesa la demanda interna unida a la reducción de las importaciones son dos de los factores principales que pueden explicar la reducción en el tráfico de mercancías.

La evolución seguida por el transporte aéreo de mercancías con respecto al mismo periodo del año pasado ha sido de caída mucho más moderada, no llegando a ser del 6%

Principales indicadores de transporte colectivo en Madrid (en miles)

	Viajeros Metro y EMT			Viajeros Cercanías
	Total	Autobús	Metro	
2007	1.143.125	454.892	688.233	331.185
2008	1.124.215	434.520	689.695	324.323
2009	1.079.324	426.425	654.871	300.685
2010	1.071.444	439.380	632.064	300.394
2011	1.066.362	426.587	639.775	307.977
2012	1.011.775	405.486	606.289	307.409
2013				
ene-13	84.060	34.681	49.379	25.489
feb-13	83.256	34.103	49.153	28.407
mar-13	79.522	32.870	46.652	29.333
abr-13	90.665	38.220	52.445	21.946
may-13	86.819	36.824	49.995	27.049
jun-13	83.062	35.296	47.766	25.589
jul-13	71.865	30.117	41.747	21.134
ago-13	48.479	19.959	28.520	15.873
Var. 12/11	-5,1%	-4,9%	-5,2%	-0,2%
Var. 13/12*	-6,7%	-2,7%	-9,4%	-2,5%

*La tasa interanual corresponde al acumulado enero-mayo 2013

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid e INE

El uso del transporte urbano de la Ciudad de Madrid ha seguido cayendo entre enero y agosto, esta vez un 6,7% con respecto al pasado año. El metro es el modo de transporte que más sufre la caída, del orden del 9,4%, seguido por la EMT que se reduce en un 2,7%, aunque con respecto a la variación experimentada el año anterior, el porcentaje muestra una desaceleración de dicha caída, en algo más de dos puntos porcentuales. Por su parte, el transporte en Cercanías cae al mismo nivel que lo hace la EMT, aunque con respecto a la variación del año anterior, el número de viajeros de tren se redujo en dos puntos con tres décimas, contribuyendo a la caída de la tasa general.

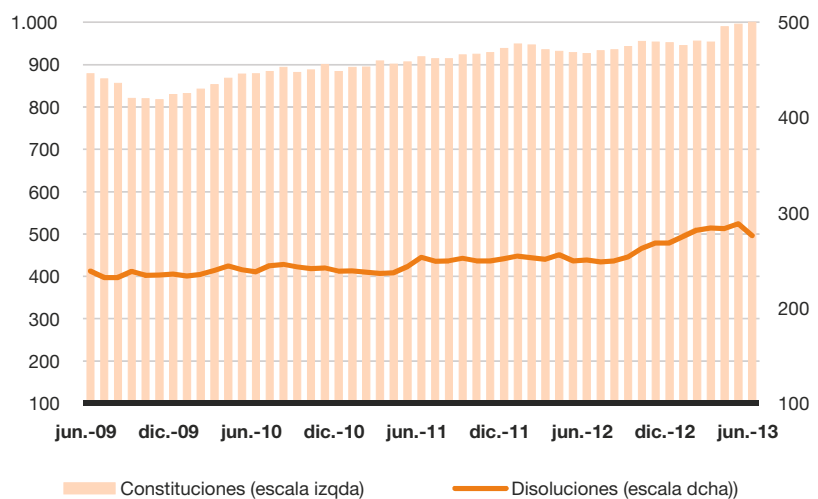
El transporte urbano de la Ciudad de Madrid ha seguido cayendo entre enero y agosto, esta vez un 6,7% con respecto al pasado año

3. DINÁMICA EMPRESARIAL

El segundo trimestre de 2013 ha sido especialmente positivo en lo que corresponde a la creación neta de sociedades, creciendo a una tasa trimestral del 6,1 % y del 4,6% con respecto al mismo trimestre de 2012

El segundo trimestre de 2013 ha resultado ser especialmente positivo en lo que corresponde a la creación neta de sociedades mercantiles, que se expresa como diferencia entre aquellas de nueva formación y las que han sido disueltas. Este indicador es un reflejo del pulso empresarial de la ciudad, que avanza lentamente en un contexto de estancamiento persistente. En el segundo trimestre de 2013, el valor neto de sociedades constituidas creció considerablemente con respecto al primer trimestre de 2013, alcanzando una tasa trimestral del 6,1 % y del 4,6% cuando se compara con el mismo trimestre de 2012. Tanto la evolución de la constitución de sociedades como la de las disoluciones han contribuido a aumentar el saldo, que asciende a 710 empresas. No obstante, dicho aumento se ha debido más a la pujanza de la constitución de nuevas sociedades que a las que han echado el cierre, pese a que en términos interanuales la tasa de destrucción de empresas supere a la de creación en siete puntos porcentuales.

Evolución de los actos de constitución y de disolución* de sociedades en la Ciudad de Madrid (media anual)

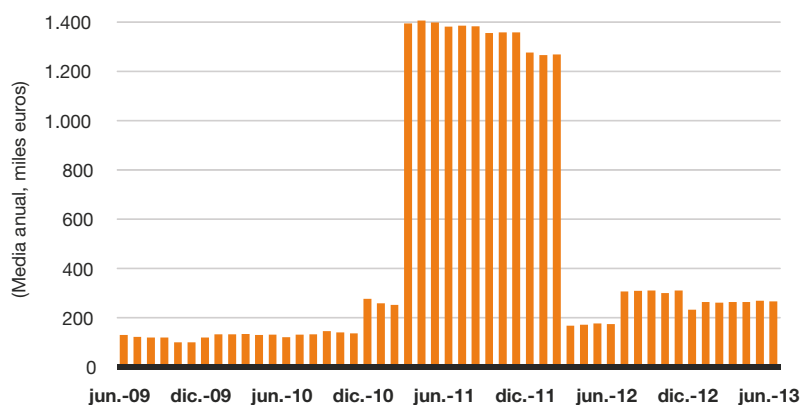


* Extinciones, suspensiones, quiebras y declaraciones concursales de sociedades
Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid. Colegio de Registradores

El nivel medio de capitalización sigue manteniendo cotas estables, con variaciones modestas con respecto al primer trimestre que rondan el 1%. No obstante, atendiendo a la evolución interanual, se sigue observando un importante aumento con respecto al segundo trimestre de 2012, superior al 50%. La creación de Bankia en 2011 y el subsiguiente proceso de capitalización bancaria de junio de 2012 siguen alterando fuertemente la trayectoria del agregado.

El nivel medio de capitalización sigue manteniendo niveles estables, con variaciones modestas con respecto al primer trimestre que rondan el 1%

Capitalización media de sociedades mercantiles constituidas en la Ciudad de Madrid



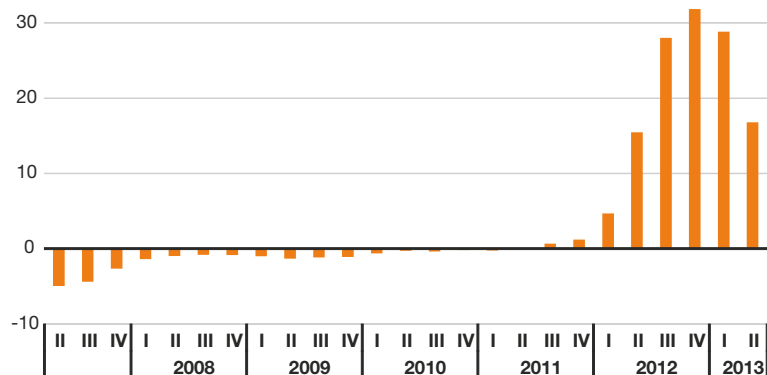
Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid. Colegio de Registradores

En el segundo trimestre de 2013 las cuentas de cotización de la Seguridad Social han visto incrementar su haber en 1.174 nuevas incorporaciones, aumentando un 0,6% con respecto al primer trimestre de 2013, y un 16,8 % con respecto al año anterior.

En el segundo trimestre de 2013 las cuentas de cotización de la Seguridad Social han visto incrementar su haber en 1.174 nuevas incorporaciones

Desde una perspectiva sectorial, respecto al primer trimestre de 2013 se produjeron aumentos en las actividades de construcción y en los servicios, con tasas del 1,3% y el 0,6%, respectivamente. Sin embargo, la industria disminuye en torno al 1%, encadenando un trimestre más de descenso.

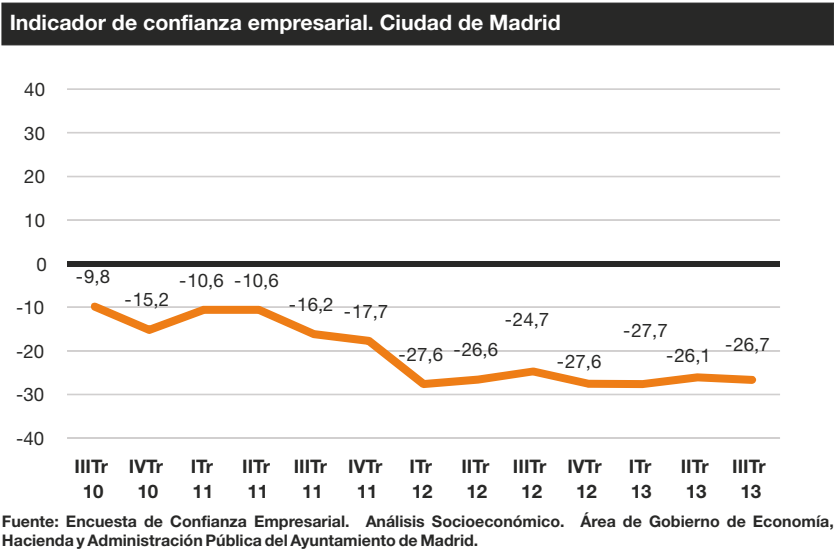
Cuentas de cotización a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid (tasa interanual en %)



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

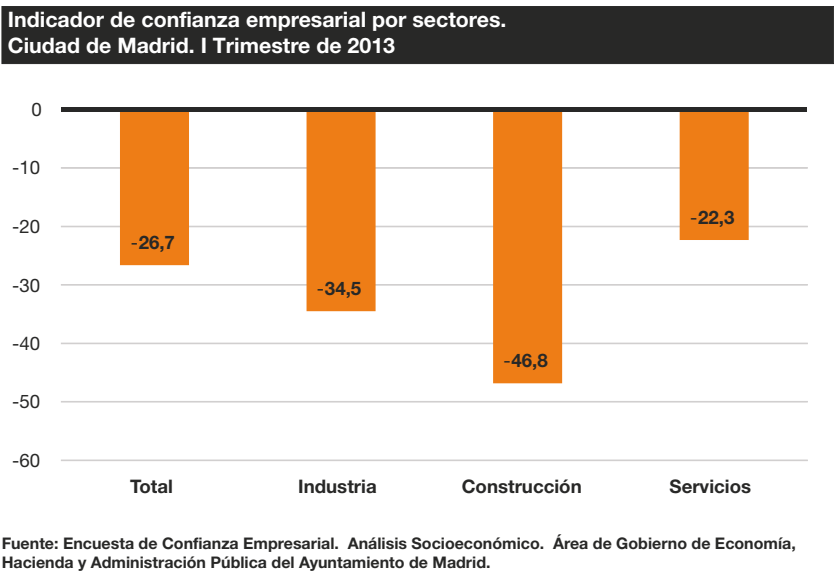
El indicador de clima empresarial cae cinco décimas con respecto al primer trimestre, reflejando la falta de perspectivas del sector empresarial

La confianza empresarial sigue anclada en niveles extremadamente bajos, cercanos a mínimos históricos, fruto de la debilidad de la demanda interna, la lentitud de la recuperación de las variables macro y en definitiva el estancamiento que sigue azotando a la economía española. El indicador de confianza no consigue remontar la caída acaecida en el primer trimestre de 2012, disminuyendo ésta vez cinco décimas con respecto al del segundo trimestre y casi dos puntos en relación al mismo periodo de 2012.



La construcción es, una vez más, el sector con peores perspectivas empresariales

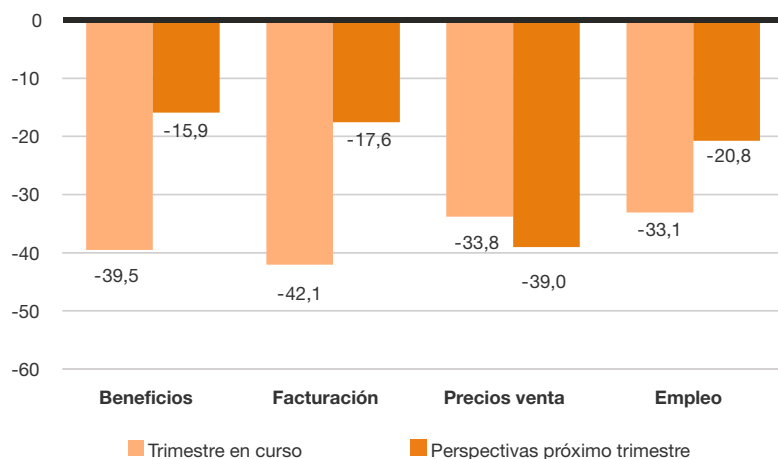
En el detalle sectorial, el indicador de confianza empresarial se ha deteriorado de manera generalizada con respecto al observado en el pasado trimestre, a excepción de los servicios, que aumentan su valoración en aproximadamente un punto. La construcción es la actividad donde se observan las posiciones más pesimistas, registrando la caída más reseñable de valoración -13,5 puntos -seguida de la industria, que atraviesa un largo periodo de escasez de confianza empresarial.



Por otra parte, los empresarios han vuelto a mostrar un excesivo optimismo en su previsión sobre la evolución futura de las variables económicas. Cuando se compara la previsión realizada en mayo del presente año con la valoración actual, en el conjunto de variables de interés se observa una considerable desviación, a excepción de la variable precios de venta. En cifras, las diferencias en los beneficios y la facturación llegan a ser de aproximadamente 16 y de 20,3 puntos, respectivamente. El empleo registra una caída menos pronunciada en el entorno de los 10 puntos más desfavorable. Los precios de venta mejoran en 2,7 puntos.

La percepción de los empresarios de las variables económicas en el segundo trimestre de 2013 ha vuelto a ser peor de lo esperado

Opiniones empresariales. Ciudad de Madrid (saldos de opinión)



Fuente: Encuesta de Confianza Empresarial. Análisis Socioeconómico. Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid.

En cuanto a las perspectivas para el próximo trimestre, la opinión mayoritaria sigue expresando un pesimismo que, si bien es reflejo de la sensación de alerta propia del prolongado estancamiento en el que se halla la economía, resulta ser menos dramática que la previsión realizada el pasado trimestre. La excepción, sin embargo, vuelve a estar en el pronóstico sobre la evolución de los precios, donde siguen hallándose los principales temores de los empresarios. En cuanto al balance relativo al trimestre actual, los beneficios y la facturación rebajan sensiblemente su valoración, con mayor intensidad que el pasado trimestre, en el entorno de los 25 puntos en ambas, seguidos del empleo, que lo hace en trece puntos.

La opinión mayoritaria sigue expresando un pesimismo que, si bien es reflejo de la sensación de alerta propia del prolongado estancamiento, resulta ser menos dramática que la previsión realizada del pasado trimestre, a excepción de los precios

4. DEMANDA

4.1. Consumo

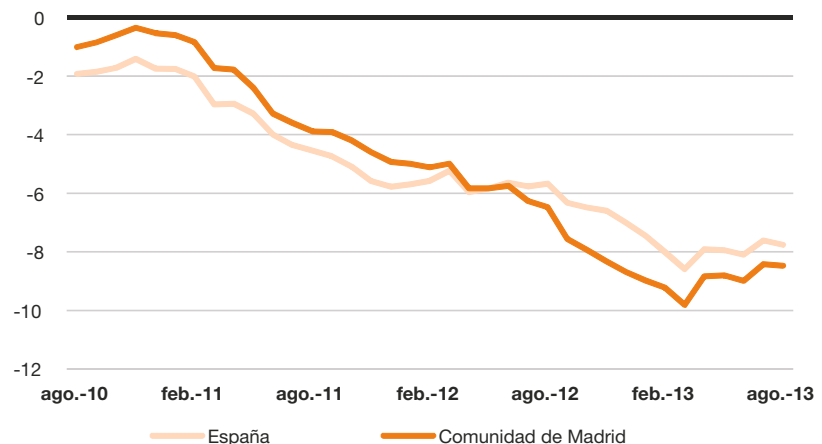
Las ventas al por menor en la Comunidad de Madrid han continuado registrando descensos, aunque el ritmo de caída parece estabilizarse en 2013

El índice general del comercio minorista volvió a registrar caídas sucesivas durante el segundo trimestre, por debajo del -8%. No obstante, el perfil evolutivo muestra ciertos signos de moderación en el descenso, que se unen a los que paralelamente vienen observándose en otros indicadores económicos. Concretamente, en el mes de agosto, la tasa media anual de las ventas al por menor descendió hasta el -8,5%, siete décimas por encima del mínimo del año registrado en febrero, pero dos puntos por debajo de la tasa registrada en agosto del pasado año. No obstante, la caída del comercio minorista sigue siendo más intensa en Madrid que en el resto de España, observándose un diferencial que se mantiene durante los últimos meses entre los 0,7 y 0,8 puntos porcentuales.

La confianza de los consumidores ha experimentado un repunte al alza en el tercer trimestre, situándose 5,1 puntos por encima del observado en el mismo trimestre del pasado año

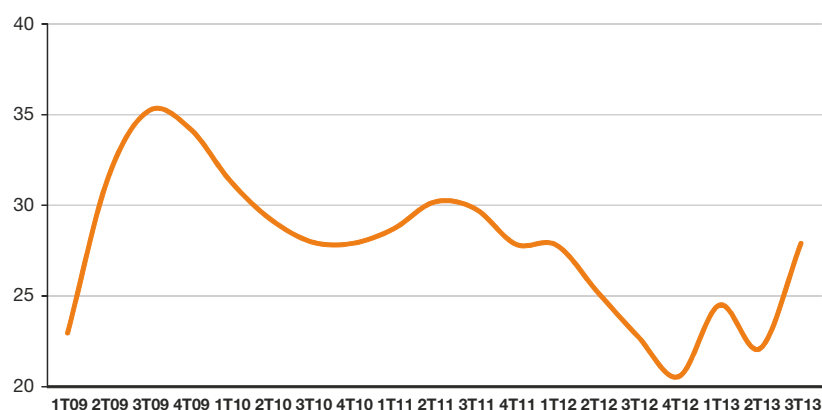
El Índice de Confianza del Consumidor de la Ciudad de Madrid ha experimentado un repunte al alza en el tercer trimestre, situándose 5,1 puntos por encima del valor observado en el mismo trimestre del pasado año y 5,8 que en el anterior. No obstante, la recuperación de la confianza aún es moderada, reflejando la cautela de los consumidores madrileños ante la incertidumbre que todavía gobierna en el corto plazo.

Ventas al por menor a precios constantes (tasa media anual en %)



Fuente: INE

Índice de Confianza del consumidor madrileño

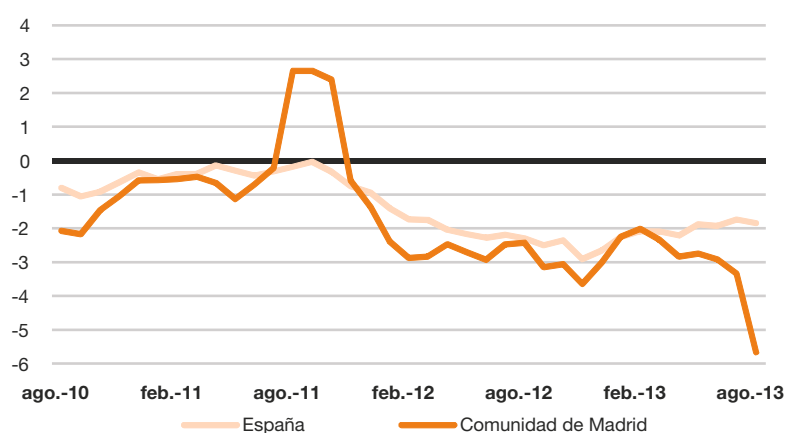


Fuente: Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid

El empleo ha sufrido una importante caída en términos interanuales, consecuencia de la desfavorable evolución de las ventas minoristas durante los meses transcurridos de 2013. El índice de ocupación del comercio al por menor de la Comunidad de Madrid registró una variación interanual en agosto del -5,6%, superando en más de dos puntos la observada el mismo mes del pasado año. Este pronunciado descenso puede atribuirse en buena medida a la caída observada en el turismo llegado a la capital en el verano de 2013, que ha reducido la contratación en sectores intensivos en mano de obra. En relación al agregado nacional, el índice de la Comunidad de Madrid se ha disparado desde julio, llegando a mostrar un diferencial negativo en agosto de 3,8 puntos porcentuales.

El índice de ocupación del comercio al por menor de la Comunidad de Madrid registró una fuerte caída en agosto, alcanzando un mínimo histórico de caída del 5,6%

Índice de ocupación en comercio al por menor (tasa media anual en %)



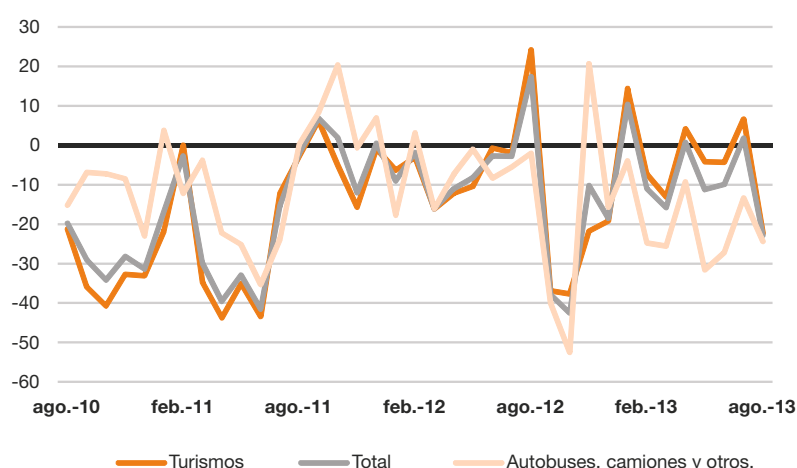
Fuente: INE

En lo que se refiere a los bienes de consumo duradero y en particular a los vehículos a motor, el dato de agosto revela una importante contracción en términos interanuales, en torno al 23% y liderada por el descenso en la matriculación de autobuses, camiones y otros vehículos, con una tasa interanual del caída del 24,4%. Los turismos también presentan una importante caída, en este caso del 22,4%.

Entre mayo y agosto se produce una importante contracción en los bienes de consumo duradero, en torno al 22%

Circunscribiéndose a lo sucedido entre enero y agosto, el número total de matriculaciones ascendió a 32.877 vehículos, un 7,3 % menos que en el mismo periodo del año anterior, donde la hondura del desplome fue más significativa. En particular, durante el año en curso los vehículos de uso profesional y comercial han registrado caídas muy notables, en línea con lo acontecido el pasado trimestre. En este sentido, pese a que a la aplicación del plan PIVE ha servido para amortiguar en cierta medida la tendencia general de contracción del sector automovilístico, el incentivo no ha sido lo suficientemente potente como para revertir el signo de la evolución observada hasta el momento.

**Matriculación de vehículos en la Ciudad de Madrid
(tasa interanual en %)**



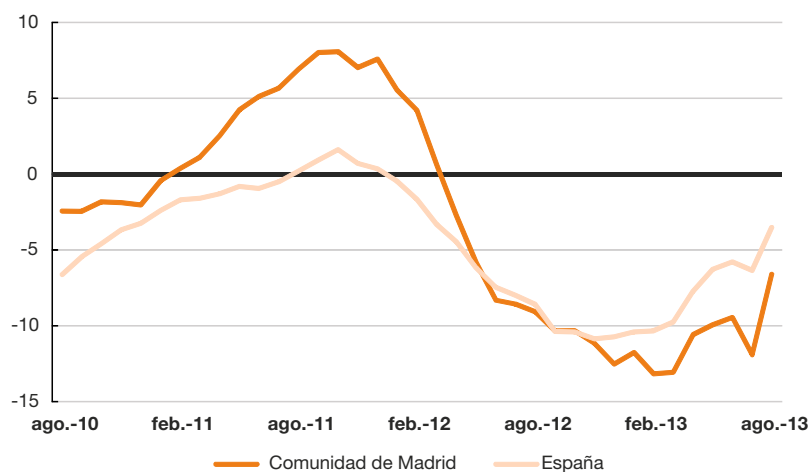
Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.- DGT

4.2. Inversión

En consonancia con la evolución de los índices de producción industrial, la inversión productiva ha continuado la tendencia que apuntaba el pasado trimestre, de importante moderación del ritmo de caída de la tasa media anual

El comportamiento que ha mostrado la inversión productiva, en consonancia con la evolución de los índices de producción industrial, ha sido de continuación de la tendencia que apuntaba el pasado trimestre, esto es, de importante moderación del ritmo de caída de la tasa media anual.

La inversión en bienes de equipo en la Comunidad de Madrid ha experimentado una caída del 6,6% en agosto, alrededor de siete puntos por encima de mínimos que se registraron en los meses de febrero y marzo. Por otra parte, la velocidad con la que se ha moderado el retroceso de la inversión en la Comunidad de Madrid ha propiciado una reducción de la brecha - que se observa respecto a la evolución de la inversión correspondiente al agregado nacional- que ronda los 3,1 puntos porcentuales en agosto, seis décimas menos que en mayo.

Inversión en bienes de equipo (tasa media anual en %)

Fuente: INE

4.3. Sector exterior

A semejanza del conjunto de España, una de las principales bazas con las que la economía madrileña ha logrado apuntalar la recurrentemente mencionada debilidad de la demanda interna es el auge del sector exterior. La apertura de la Comunidad de Madrid al mercado mundial de bienes y servicios, unido al incremento de competitividad que ha propiciado el descenso en los costes laborales unitarios, ha facilitado la constatación de un extraordinario dinamismo exportador. Por otra parte, el estancamiento en el que se halla sumido el producto interior ha contribuido al cese continuado de las importaciones, que han venido registrando una caída ininterrumpida de su nivel en términos del acumulado interanual de doce meses desde que diera comienzo el año 2012.

Según la estadística de la Secretaría de Estado de Comercio, y tomando como referencia la evolución de los últimos doce meses hasta julio de 2013 (último dato disponible) el monto acumulado de las exportaciones ascendió a 30.248 millones de euros, que suponen 915 más que en agosto del pasado año, y que en términos de variación interanual describe un destacado crecimiento del 12,3%, dos puntos porcentuales menos que en el mes de junio.

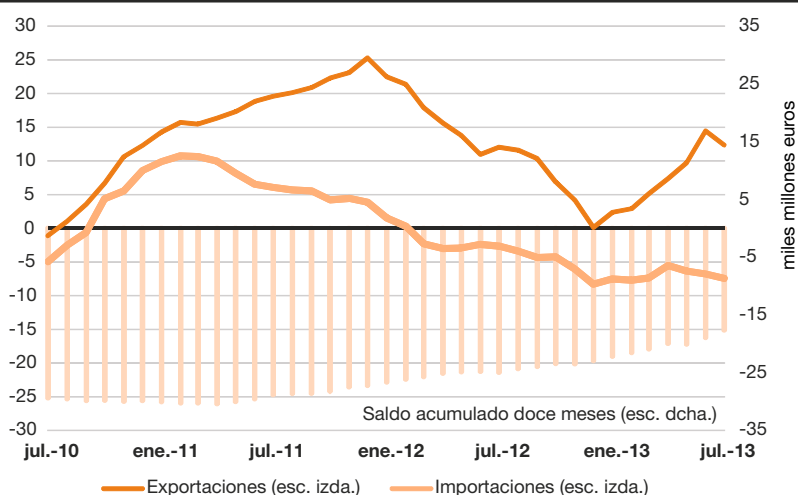
En lo que concierne a las importaciones, la leve desaceleración observada en el mes de abril ha dado paso a una caída prolongada, que alcanza el 7,5 % en la tasa interanual del acumulado de doce meses, situando este agregado en 47.437 millones de euros, cifra que supera en 3.755 millones la registrada en agosto del pasado año.

Una de las principales bazas con las que la economía madrileña ha logrado apuntalar la debilidad de la demanda interna es el auge del sector exterior

La leve desaceleración observada en el mes de abril ha dado paso a una caída ininterrumpida, que alcanza el 7,5 % en la tasa interanual del acumulado de doce meses

Por consiguiente, el vigor mostrado en los últimos meses por las exportaciones y la contracción de las importaciones han facilitado una vez más la reducción del déficit comercial acumulado de la Comunidad de Madrid, que se sitúa en el mes de julio en torno a los 17.189 millones de euros, casi 6.340 millones de euros menos que hace un año y que en términos relativos supone una reducción de nada menos que el 29,4%.

Sector exterior de la Comunidad de Madrid (saldo acumulado y tasa interanual de acumulado doce meses en %)



Fuente: Datacomex

El destacado crecimiento de las exportaciones se ha visto apoyado fundamentalmente en las categorías de 'Otras mercancías', 'bienes de equipo' y 'materias primas'. Estas tres rúbricas suman en conjunto un crecimiento del acumulado de 4.238 millones de euros en julio de 2013. Por el contrario, las exportaciones de 'bienes de consumo duradero', 'alimentos' y 'productos energéticos' son las que peor comportamiento presentaron, con caídas del 27,8%, 17,5% y 15,3%, respectivamente.

Comercio exterior por sectores económicos en la Comunidad de Madrid

	Acumulado 12 meses (Julio 2013)			Var 13/12* (%)		
	Exports.	Imports.	Saldo	Exports.	Imports.	Saldo
Total (miles euros)	30.247.917	47.437.086	-17.189.169	12,3	-7,5	-29,4
1 Alimentos	998.284	3.579.983	-2.581.699	-17,5	-4,9	1,1
2 Prod. Energéticos	1.955.070	3.780.843	-1.825.773	-15,3	-3,9	12,2
3 Materias primas	295.903	396.259	-100.356	23,3	-21,0	-61,7
4 Semimanufacturas	8.437.496	13.075.716	-4.638.221	5,7	-2,9	-15,3
5 Bienes de equipo	10.248.408	14.444.390	-4.195.981	27,7	-7,8	-45,2
6 Sector automóvil	1.762.976	4.167.901	-2.404.925	-0,9	-11,6	-18,1
7 Bs. cons. duradero	264.615	1.027.985	-763.370	-27,8	-30,3	-31,1
8 Manuf consumo	2.155.967	6.125.647	-3.969.680	-11,7	-7,7	-5,4
9 Otras mercancías	4.129.199	838.363	3.290.837	60,6	-23,6	123,2

* Variación interanual del acumulado a 12 meses (julio 2013/ agosto 2012)
Fuente: DATACOMEX.

En el ámbito de las importaciones, todos los sectores han mostrado descensos pero son los 'bienes de consumo duradero' y 'Otras mercancías' y “materias primas” los que experimentan las caídas más pronunciadas, por encima del 20%, seguidas del automóvil, que lo hace en un 11,6%.

Finalmente, la mayor parte de los sectores económicos, salvo 'alimentación', 'productos energéticos' y 'otras mercancías', consiguieron atenuar su déficit comercial, que sigue reduciéndose de manera sistemática desde mayo de 2011. Los sectores de mayor peso comercial exterior en la Comunidad, 'bienes de equipo' y 'semimanufacturas', redujeron su desequilibrio exterior en un 45,2% y 15,3%.

En el ámbito de las importaciones, todos los sectores han mostrado descensos, pero son los 'bienes de consumo duradero' y 'Otras mercancías' y “materias primas” los que experimentan las caídas más pronunciadas, por encima del 20%

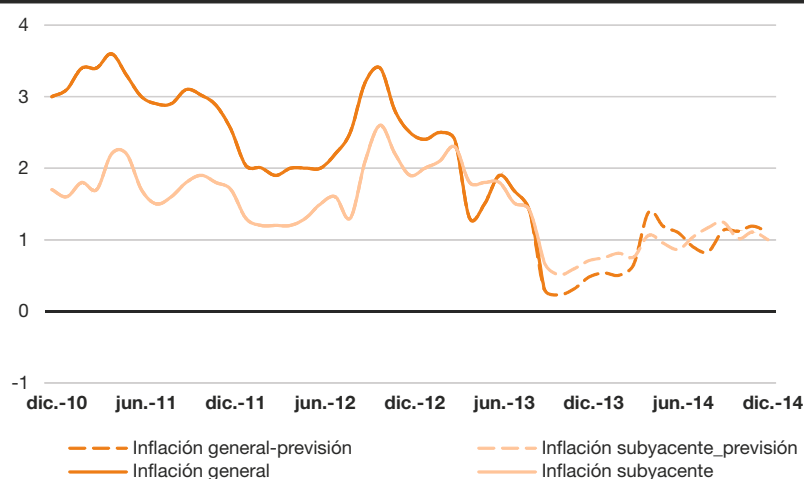
5. PRECIOS Y SALARIOS

La inflación se ha relajado considerablemente en el tercer trimestre de 2013, situándose la tasa de crecimiento de septiembre en el 0,3% mientras que en junio era del 2%

El crecimiento de los precios en la Comunidad de Madrid se ha relajado considerablemente en el tercer trimestre de 2013, llegando a situarse la tasa de variación interanual de septiembre en el 0,3%. La evolución de los precios en la región apenas difiere de la que sigue el agregado nacional, que de hecho presentan la misma tasa de variación en septiembre, y se prevé que mantengan una distancia de una décima en los próximos meses. Esta ralentización del ritmo de crecimiento puede explicarse por la dinámica de ajuste que vía precios se está implementando ante la atonía de la demanda, debiendo señalarse la generosa contribución procedente de la moderación salarial.

La inflación subyacente –tasa de crecimiento de los precios que excluye ciertos alimentos y materias primas del índice de cálculo– evoluciona al compás de la inflación general, sin apreciarse apenas diferencias en las tasas interanuales –tan solo cuatro décimas de diferencia en septiembre– y expresando en todo momento un perfil de moderación estable. No obstante, se prevé que se mantenga en torno al 1% en los próximos meses, siempre y cuando no se produzcan grandes alteraciones en los fundamentales –incrementos o caídas generalizadas de la demanda o de la oferta– o modificaciones sustanciales en la imposición indirecta. En todo caso, salvo algunos repuntes de carácter friccional, las predicciones hasta finales de 2014 ponen de manifiesto el alineamiento de ambos índices.

IPC general y subyacente en la Comunidad de Madrid
(tasa de variación interanual en %)



*Nota: Las líneas discontinuas corresponden a predicciones
Fuente: INE e AFI

Atendiendo a la evolución por ramas productivas, la tasa interanual de crecimiento del IPC revela incrementos de precios ciertamente dispares. Los grupos con mayor crecimiento son la 'Enseñanza', que encadena ya once meses con tasas por encima del 11%, seguida de 'Bebidas alcohólicas y tabacos' y 'Alimentos y bebidas no alcohólicas', donde los precios se elevan a un ritmo más moderado, aunque notable, del 5,7% y el 2,5%, respectivamente. Otros dos grupos crecen significativamente por encima del referente general - situado en el 0,3% - y son las rúbricas de 'Otros bienes y servicios' y 'Hoteles, Cafés y Restaurantes'.

Por el contrario, en los grupos de 'Comunicaciones' y 'Vivienda' se registran las mayores caídas -5,9% y 1,5%, respectivamente- seguidos de 'Medicina' y 'Transporte', que experimentan descensos más moderados. Respecto al conjunto nacional, no se observan grandes diferencias, salvo en 'Medicina' y en especial en 'Educación', rama donde los precios se elevaron dos puntos con cinco décimas por encima en la región.

La 'Enseñanza', que encadena ya once meses con tasas por encima del 11%, es el grupo que registra mayor aumento de precios

Los alimentos elaborados, bebidas y tabaco y los alimentos sin elaboración fueron las cestas que más crecieron –en el entorno del 3,3% y del 2,3%- mientras bienes industriales y productos energéticos presentaron sendas caídas del 3,3% y del 1,2%

Índice de Precios de Consumo (IPC) (tasa interanual en %)

Grupos	Comunidad de Madrid			Diferencial con España*
	2012		2013	
	sep-12	jun-13	sep-13	sep-13
General	3,2	1,9	0,3	0,0
Alimentos y bebidas no alcohólicas	2,6	3,7	2,5	0,0
Bebidas alcohólicas y tabaco	6,8	4,1	5,7	-0,1
Vestido y calzado	0,3	0,3	0,3	0,2
Vivienda	5,4	0,1	-1,5	-0,1
Menaje	1,0	0,4	0,0	-0,6
Medicina	8,7	10,5	-0,7	-1,1
Transporte	7,1	1,9	-1,2	0,4
Comunicaciones	-2,4	-4,1	-5,9	0,0
Ocio y cultura	2,1	1,3	0,0	-0,1
Enseñanza	1,8	11,9	12,2	2,4
Hoteles, cafés y restaurantes	0,6	0,9	0,5	0,1
Otros bienes y servicios	2,8	2,6	1,1	-0,2

* Puntos porcentuales

Fuente: INE (Base 2011=100)

Con respecto a los bienes categorizados como especiales, los alimentos elaborados, bebidas y tabaco y los alimentos sin elaboración fueron las cestas que más crecieron –en el entorno del 3,3% y del 2,3%- mientras bienes industriales y productos energéticos presentaron sendas caídas del 3,3% y del 1,2%.

Las diferencias son apenas significativas respecto a la media del país. El grupo que muestra la mayor desviación es el de alimentos sin elaboración, cinco décimas menor en septiembre. Los productos energéticos aumentan cuatro décimas más en la Comunidad que en el conjunto de España.

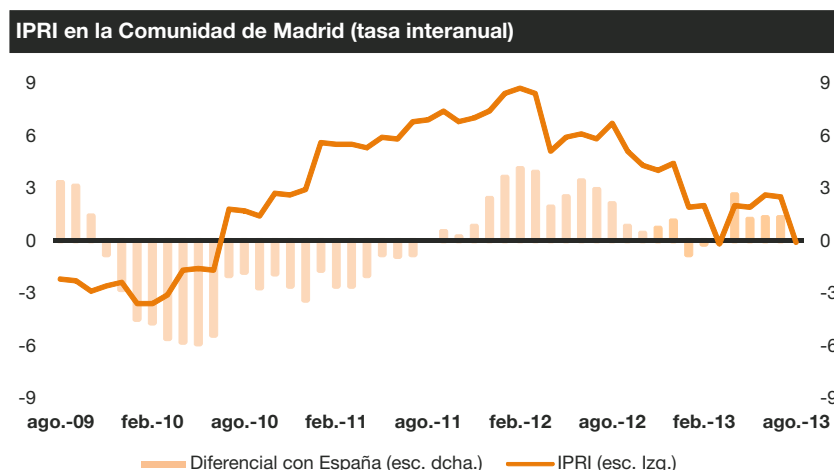
Tras el repunte alcista observado desde comienzos de año en la evolución que dibuja el Índice de Precios Industriales (IPRI), el verano ha frenado en seco este aumento situando en agosto la tasa interanual en el -0,1%. Esta caída viene a corroborar la moderación

Índice de Precios de Consumo (IPC) (tasa interanual en %)				
Grupos	Comunidad de Madrid			Diferencial con España*
	2012		2013	
	sep-12	jun-13	sep-13	
General	3,2	1,9	0,3	0,0
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco	2,9	3,1	3,3	0,3
Alimentos sin elaboración	3,9	5,0	2,3	-0,5
Bienes industriales sin productos energéticos	1,7	0,8	-1,2	-0,4
Productos energéticos	11,7	1,0	-3,3	0,4
Servicios (con alquiler de vivienda)	2,1	1,9	0,9	-0,1
Subyacente	2,1	1,8	0,7	-0,1

* Puntos porcentuales
Fuente: INE (Base 2011=100)

de precios a la que asiste la economía madrileña en los últimos meses, que se espera estable en los próximos meses.

En relación con el conjunto del país, los precios industriales mantuvieron una mayor rigidez en la región, entre abril y julio de 2013, mientras que en agosto ambos índices presentan una variación idéntica y por tanto un diferencial nulo.



Fuente: INE

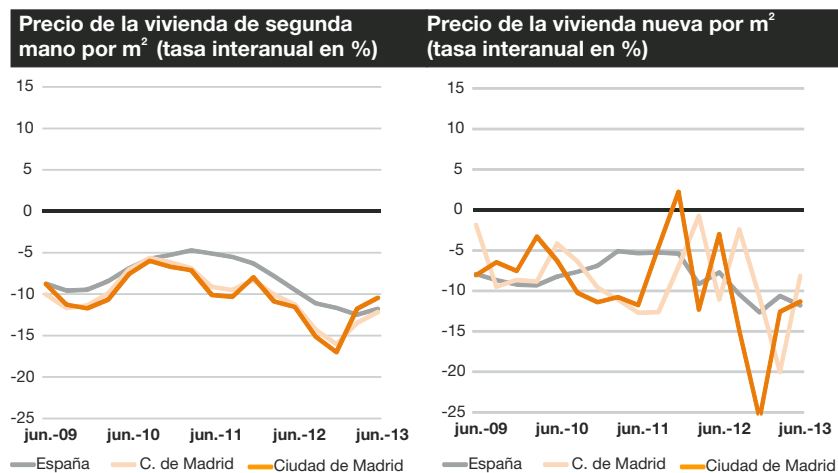
Tras el repunte alcista observado desde comienzos de año en la evolución que dibuja el Índice de Precios Industriales (IPRI), el verano ha frenado en seco este aumento situando en agosto la tasa interanual en el -0,1%

En el segundo trimestre de 2013 los precios de la vivienda nueva volvieron a desplomarse, registrando una caída de más del 10% en cada uno de los niveles administrativos, pese a que fue en el ámbito nacional donde descendió con mayor intensidad, en el entorno del 12%. Por otro lado, con este trimestre son cuatro los años en los que ininterrumpidamente se han registrado caídas en el precio de la vivienda en la Comunidad y en el conjunto de España. Por su parte, el precio por metro cuadrado de la vivienda nueva en la capital ascendió a 3.248,6 euros, lo que supone 148 euros más que en el pasado trimestre pero 415,2 menos que hace exactamente un año.

La vivienda usada en la capital también experimentó una caída notable, aunque fue ligeramente más suave que la que se registró a escala regional y nacional, algo más de diez puntos porcentuales. El

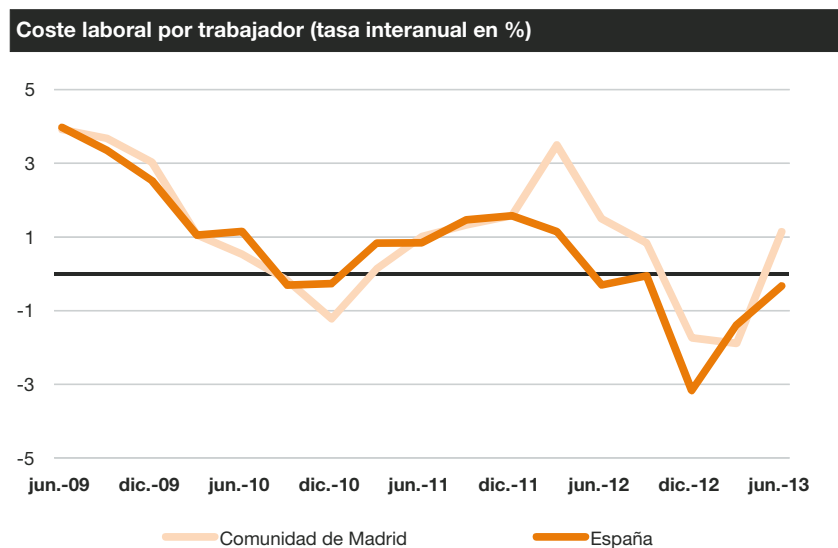
precio por metro cuadrado fue de 2.419 euros, que en relación con el mismo trimestre del pasado año supone una bajada de unos 282 euros y, a diferencia de la vivienda nueva, se depreció con respecto al pasado trimestre, en aproximadamente 64 euros.

El precio de la vivienda nueva en la capital ascendió a 3.248,6 euros, lo que supone 148 euros más que en el pasado trimestre pero 415,2 menos que hace exactamente un año



La devaluación interna vía sostenimiento o reducción de costes laborales se deja sentir con mayor intensidad en el conjunto de España - donde efectivamente se ha reducido el coste laboral en tres décimas y se encadenan cuatro trimestres consecutivos de variación negativa - que en la Comunidad de Madrid, donde se torna en un aumento del 1,1%, pese a que la evolución en ambos agregados presenta una tendencia similar. En el segundo trimestre, el coste laboral en la región ascendió a 3.020 euros por trabajador, 79 euros más que el pasado trimestre y 34 que el mismo trimestre del pasado año. Como consecuencia, en el diferencial de tasas interanuales con el conjunto nacional se abre una brecha de 1,5 puntos porcentuales a favor de la región.

El precio de la vivienda nueva en la capital ascendió a 3.248,6 euros, lo que supone 148 euros más que en el pasado trimestre pero 415,2 menos que hace exactamente un año



6. MERCADO DE TRABAJO

El cierre del segundo trimestre de 2013 refleja nuevas caídas en la población ocupada e incrementos del paro registrado

El cierre del segundo trimestre de 2013 refleja cierta continuidad con los trimestres anteriores, a través de caídas en la población ocupada, especialmente en los asalariados temporales, e incrementos del paro registrado, afectando en mayor medida a las mujeres. Además, la afiliación a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid correspondiente a septiembre muestra una caída de 52.748 trabajadores respecto al mismo periodo del año pasado.

6.1. La población activa

La tasa de actividad se sitúa en un 60,5%, situándose por debajo de los niveles de 2012

La población activa de la Ciudad de Madrid se ha reducido durante el segundo trimestre de 2013 en un 5,1% en términos interanuales (84.500 activos menos). Además, se observa una caída del 1,9% con respecto al trimestre anterior (30.600 activos menos, en términos absolutos). Así, el número total de activos se sitúa actualmente en los niveles de principios del 2005. La tasa de actividad alcanza un 60,5%, registrando una caída de casi un punto porcentual con respecto al trimestre anterior y situándose por debajo de los niveles del año 2012.

Analizando la tasa de actividad por sexos, se observa que en el segundo trimestre se ha producido una variación negativa con respecto al mismo trimestre del año anterior, tanto para los hombres como para las mujeres (2,6 puntos menos para los primeros frente a 0,20 puntos menos para las segundas). En términos intertrimestrales, se observa una tendencia similar. La población masculina presenta caídas mayores (casi 2 puntos menos frente al trimestre anterior), mientras que la población femenina muestra, de nuevo, variaciones negativas (0,4 puntos porcentuales por debajo del primer trimestre de 2013).

Se registran incrementos de la tasa de actividad en el intervalo más importante, de 25 a 54 años

En cuanto a la evolución por tramos de edad, destacan los incrementos interanuales moderados registrados en el intervalo de población más joven, de 16 a 19 años (1,5 puntos porcentuales) y el grupo de 25 a 54 años (cinco décimas más que el mismo trimestre del año anterior). Sin embargo, los grupos de 20 a 24 años y el de mayor edad – de 55 años y más– muestran caídas con respecto al segundo

trimestre del 2012 (3,0 puntos menos en el primer caso y 0,5 puntos en el segundo). Haciendo una comparación con el primer trimestre del 2013, los grupos de edad de 16 a 19 años y de 20 a 24 años presentan caídas de 3,2 y casi 10 puntos respectivamente, mientras que los intervalos de edades superiores muestran leves incrementos (de dos décimas para el tramo de 25 a 54 años y de una para 55 y más años).

Activos en la Ciudad de Madrid									
	2012	2012				2013		13/12 *	
	Media	IT 12	IIT 12	IIIT 12	IVT 12	IT 13	IIT 13	IT 13	IIT 13
Activos (miles)	1.641,6	1.654,8	1.652,1	1.651,0	1.608,5	1.598,2	1.567,6	-3,4	-5,1
Tasa de actividad	61,5	62,0	61,8	61,6	60,8	61,6	60,5	-0,4	-1,3
Por sexo									
Hombres	67,8	68,7	68,5	67,0	66,8	67,9	66,0	-0,8	-2,6
Mujeres	56,1	56,3	55,9	56,9	55,5	56,2	55,7	-0,1	-0,2
Por edades									
De 16 a 19 años	14,0	12,3	14,1	17,6	12,1	18,8	15,6	6,5	1,5
De 20 a 24 años	54,1	56,5	53,4	53,6	52,9	60,3	50,5	3,8	-3,0
De 25 a 54 años	90,1	90,3	90,2	90,3	89,5	90,5	90,7	0,2	0,5
De 55 años y más	23,1	23,3	23,3	23,2	22,7	22,7	22,8	-0,5	-0,5

* Tasa de variación interanual para el número de activos, y variación en puntos porcentuales para las tasas de actividad

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

6.2. El empleo

En el segundo trimestre de 2013, la población ocupada en la Ciudad de Madrid presentó una caída interanual del 5,9% (79.800 ocupados en términos absolutos), lo que supone una variación mayor que la registrada el primer trimestre del año. Así, los niveles de ocupación se situaron en 1,27 millones de personas en este trimestre.

Por tipología, se observa una conducta similar entre asalariados y no asalariados, que presentan caídas interanuales del 4,8% y 5,6% respectivamente. En ambos casos, mayores que las registradas en el primer trimestre del año. De esta manera, la ratio de asalarización se mantiene estable con respecto al año anterior, en un 87,8%.

Dentro de los asalariados, el trabajo temporal vuelve a sufrir un mayor deterioro, con una caída interanual del 11,4%, mayor que la registrada en el primer trimestre del 2013 pero menor que la observada en el mismo trimestre del año anterior. Los trabajadores con contratos indefinidos, por otro lado, muestran también una aceleración en la caída, presentando una disminución del 4,8% en términos interanuales. Esta dinámica provoca, de nuevo, una disminución en términos interanuales de la tasa de temporalidad (un punto porcentual), situándose en el 15,8% en el segundo trimestre.

Atendiendo a los sectores de actividad, cabe destacar el mayor ritmo de decrecimiento presentado por la industria en términos interanuales (27,2% con respecto al mismo trimestre del año

La población ocupada de la Ciudad de Madrid presentó en el segundo trimestre de 2013 una caída interanual del 5,9%

En cuanto a los asalariados, el trabajo temporal vuelve a sufrir un mayor deterioro, con una caída interanual del 11,4%, menor que la registrada en el mismo trimestre del 2012

El sector servicios presenta la mayor caída en términos absolutos, representando más del 50% de la caída en asalariados

anterior), superando el alcanzado en el primer trimestre del año. Para el resto de sectores, se observan también caídas en la construcción (4,6% interanual) frente al aumento presentado en el primer trimestre. Por último, el sector servicios presenta una reducción interanual menor en términos relativos que los otros dos sectores (3,8 puntos porcentuales). Sin embargo, en términos absolutos esto supone una disminución de 44.700 ocupados, que supera las caídas de industria y construcción conjuntamente, representando el 57% del decrecimiento de los asalariados.

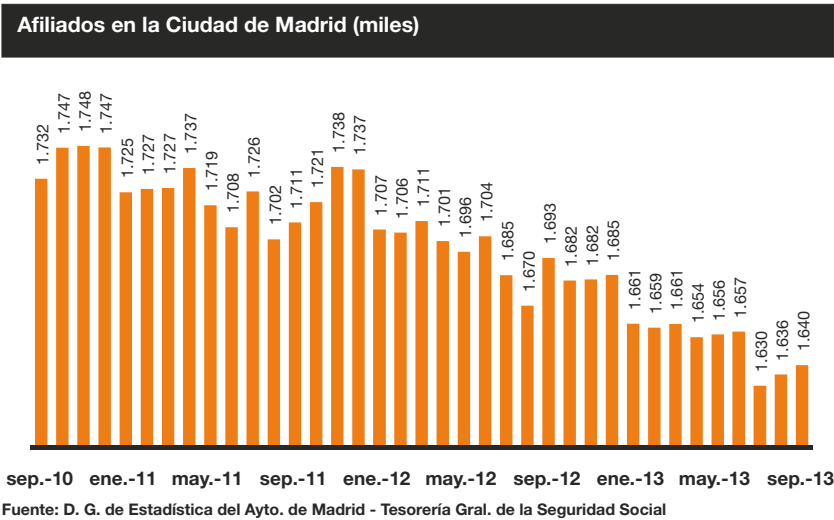
Ocupados en la Ciudad de Madrid									
En miles	2012	2012				2013		13/12*	
	Media	IT 12	IIT 12	IIIT 12	IVT 12	IT 13	IIT 13	IT 13	IIT 13
Ocupados	1.345,8	1.361,1	1.353,9	1.359,7	1.308,3	1.288,9	1.274,1	-5,3	-5,9
Asalariados	1.184,9	1.198,1	1.189,8	1.198,5	1.153,2	1.133,7	1.119,2	-5,4	-5,9
Indefinidos	989,7	1.005,0	990,2	991,8	971,9	960,2	942,4	-4,5	-4,8
Temporales	195,2	193,1	199,6	206,7	181,3	173,5	176,8	-10,2	-11,4
Otros (no saben)	17,1	22,1	17,2	12,0	17,1	14,4	18,0	-34,8	4,7
No asalariados	160,9	163,0	164,1	161,2	155,1	155,2	154,9	-4,8	-5,6
Ocupados por ramas de actividad									
Industria	110,1	116,5	113,4	108,7	101,8	93,3	82,6	-19,9	-27,2
Construcción	61,2	56,1	63,4	66,1	59,0	59,4	60,5	5,9	-4,6
Servicios	1.173,4	1.187,9	1.175,2	1.183,6	1.147,0	1.135,7	1.130,5	-4,4	-3,8
Niveles en %									
Ratio de asalarización	88,0	88,0	87,9	88,1	88,1	88,0	87,8	-0,1	0,0
Ratio de temporalidad	16,5	16,1	16,8	17,2	15,7	15,3	15,8	-0,8	-1,0

* Tasa de variación interanual para los ocupados y variación en puntos porcentuales para las ratios
Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. EPA (INE)

Los datos de afiliación muestran cierta aceleración del ritmo de destrucción de empleo

La evolución de la afiliación en la Ciudad de Madrid refleja en septiembre de 2013 una caída en términos interanuales del 3,1%, registrando 1.640.392 afiliados. Este dato se sitúa por encima del mínimo observado en julio de este año (1.630.277 efectivos). El ritmo de destrucción de empleo, medido a través del promedio de la tasa interanual en los últimos doce meses se sitúa en un -2,8%, registrándose una aceleración de esta evolución negativa.

Los últimos datos disponibles de afiliación con desglose sectorial corresponden al segundo trimestre y muestran caídas de la afiliación en todos los sectores. Igual que en el trimestre anterior, se observan descensos en el número de efectivos en todos los sectores, mostrando



además aceleraciones en el decrecimiento de todos excepto servicios. Las mayores caídas relativas en términos interanuales se produjeron en el sector agrícola (19,2%), seguido de la construcción (10,6%).

El sector servicios, el más importante en la Ciudad de Madrid con un 90% de los afiliados, presenta caídas menores en términos relativos (un 2,2% con respecto al mismo trimestre del año anterior). En número de afiliados, supone un descenso de 33.042 efectivos, un 70% del total de la reducción. Dentro de éste sector, se vuelve a observar un comportamiento similar al registrado el trimestre anterior. Comercio presenta de nuevo caídas importantes en términos interanuales, siendo la variación del comercio al por menor del 7,1% y la del comercio al por mayor del 4,3%. En segundo lugar, destacan las actividades sanitarias, con caídas más fuertes que en los trimestres anteriores, situándose en niveles por debajo de los registrados en los últimos años (92.585 afiliados). De nuevo, la única rama que registró un aumento del número de afiliados fue el personal doméstico, con un 17,5%.

Los principales descensos interanuales de la afiliación por ramas de actividad se concentraron en el comercio y las actividades sanitarias

Afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid. CNAE 2009

	2012				2013		13/12*	
	I T 12	II T 12	III T 12	IV T 12	I T 13	II T 13	I T 13	II T 13
Agricultura	2.401	2.577	2.521	2.276	2.059	2.082	-14,2	-19,2
Industria	80.455	78.259	76.779	75.315	74.371	74.267	-7,6	-5,1
Construcción	88.886	87.830	85.051	79.417	77.956	78.526	-12,3	-10,6
Servicios	1.539.452	1.535.101	1.528.789	1.527.745	1.506.243	1.502.059	-2,2	-2,2
Comercio al por menor	154.557	155.382	154.279	156.970	144.630	144.388	-6,4	-7,1
Adm. Pública y defensa; Seg. Social	101.767	102.274	99.882	98.811	97.772	99.112	-3,9	-3,1
Servicios de comidas y bebidas	94.930	91.611	92.839	92.850	90.608	88.763	-4,6	-3,1
Actividades sanitarias	98.481	97.630	100.074	97.282	95.679	92.585	-2,8	-5,2
Servicios a edificios y act. de jardinería	76.568	75.695	77.848	74.897	73.906	73.406	-3,5	-3,0
Educación	94.347	86.637	83.027	89.836	91.216	84.980	-3,3	-1,9
Comercio al por mayor e intermediarios	75.021	75.216	74.416	73.845	72.052	71.965	-4,0	-4,3
Personal doméstico	67.256	74.666	80.369	84.300	86.415	87.757	28,5	17,5
Resto	776.525	775.990	766.055	758.954	753.965	759.103	-2,9	-2,2
TOTAL	1.711.194	1.703.767	1.693.140	1.684.753	1.660.629	1.656.934	-3,0	-2,7

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid T. Gral. de la Seg. Social

* Tasa de variación interanual (%)

6.3. El desempleo

En el segundo trimestre de 2013, la EPA presentó un aumento en el número de desempleados, con un incremento de siete décimas con respecto al mismo trimestre de 2012, alcanzando una tasa de paro del 18,7%, en niveles del último trimestre de 2012 y ligeramente por debajo del registrado el primer trimestre de este año. En términos absolutos, el número de desempleados ascendió a 293.400 parados.

La EPA del segundo trimestre de 2013 arroja un balance negativo en lo que se refiere al número de desempleados de la Ciudad de Madrid

Por sexos, en ambos casos se registró una ligera caída de la tasa de paro con respecto al primer trimestre de 2013 (menos de un punto porcentual en ambos casos). En términos interanuales, sin embargo, la tasa de paro masculina tuvo un leve descenso (0,3%), mientras que la femenina se vio incrementada en un 1,8%.

La tasa de paro femenina aumenta en casi dos puntos en comparación con el mismo periodo del año anterior

La tasa de paro del intervalo de edad comprendido entre 20 y 24 años crece en 6,2 puntos

Atendiendo a la clasificación por grupos de edad, se observan fuertes aumentos en la tasa de paro para el intervalo de 20 a 24 años (6,2 puntos porcentuales en términos interanuales) e incrementos menores en el grupo de 25 a 54 años (0,7 puntos), alcanzando tasas del 40,4% y 17,9%, respectivamente. Mientras que en estos grupos se repite una situación muy similar a la observada el trimestre anterior, para el grupo de mayor edad – 55 años y más – se pasa a una caída interanual de 1,1 puntos y para los más jóvenes – de 16 a 19 años – el decrecimiento es menor que el observado en el trimestre anterior (2,8 puntos).

Tasas de paro en la Ciudad de Madrid

	2012	2012				2013		13/12*	
	Media	IT 12	IIT 12	IIIT 12	IVT 12	IT 13	IIT 13	IT 13	IIT 13
Tasa de paro	18,0	17,8	18,1	17,6	18,7	19,4	18,7	1,6	0,7
Por sexo									
Hombres	18,8	20,0	19,9	16,5	18,8	20,3	19,6	0,3	-0,3
Mujeres	17,2	15,4	16,1	18,8	18,5	18,4	17,8	3,0	1,8
Por edades									
De 16 a 19 años	73,9	78,7	66,4	81,0	69,4	71,4	63,6	-7,3	-2,8
De 20 a 24 años	35,9	35,7	34,2	36,6	37,2	42,4	40,4	6,8	6,2
De 25 a 54 años	17,2	16,6	17,3	16,8	18,1	17,8	17,9	1,2	0,7
De 55 años y más	13,0	15,0	14,0	10,8	12,1	15,1	12,9	0,1	-1,1

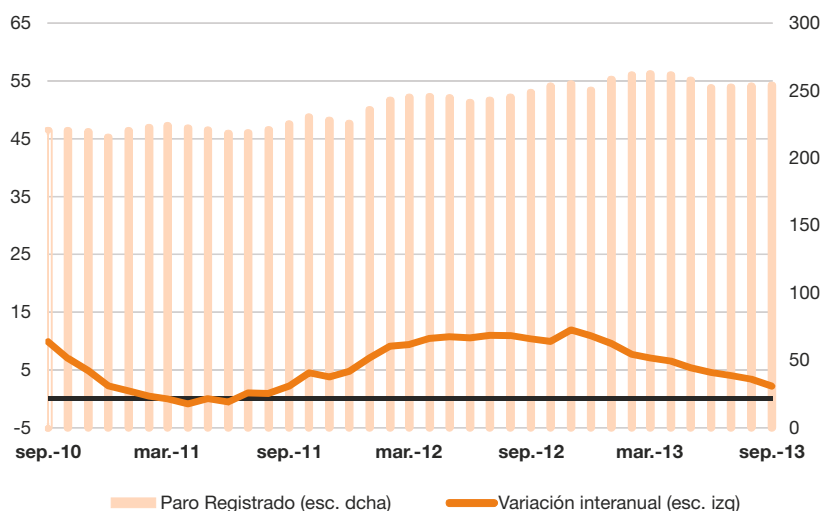
*Variación en puntos porcentuales

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

En términos interanuales, el desempleo sigue aumentando aunque se modera su crecimiento

Respecto a la estadística de paro registrado en la Ciudad de Madrid del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el número de parados registrados asciende en septiembre a 253.700 personas, un 2,2% más que en el mismo mes de 2012. Así se alcanza un crecimiento anual hasta septiembre de 2013 del 6,8% con respecto al acumulado hasta el mismo mes del año anterior.

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



Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - SPEE

La diferencia del paro registrado por sexos en la Ciudad de Madrid parece seguir la misma dinámica de distanciamiento que se observaba en meses anteriores, aunque en septiembre parece cerrarse al aumentar el paro masculino, mientras el femenino cae. Con respecto a las variaciones interanuales, se detecta cierta desaceleración en el crecimiento del paro registrado, siendo la tasa de variación de los hombres (1,4% interanual) menos de la mitad que de las mujeres (2,9% interanual).

Parados registrados por el INEM en la Ciudad de Madrid (miles)

	2012-13	2013			Var. interanual (%)			
	Promedio*	jul	ago	sep	Promedio*	jul	ago	sep
Parados (miles)	255,8	252,3	253,1	253,7	6,8	4,0	3,4	2,2
Por sexo (miles)								
Hombres	126,8	123,3	123,2	124,3	6,5	3,5	2,9	1,4
Mujeres	128,9	129,0	129,9	129,4	7,2	4,5	3,9	2,9

* Acumulado últimos 12 meses

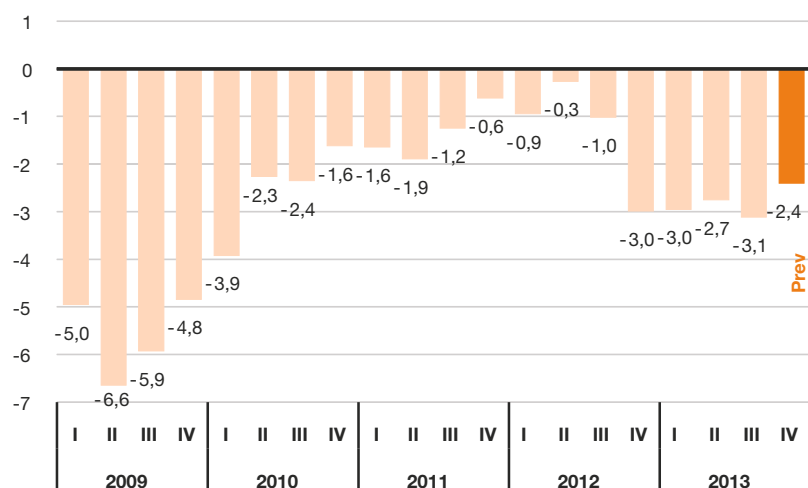
Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid SPEE

6.4. Perspectivas del mercado laboral en la Ciudad de Madrid

A pesar de la tendencia constante que parecía mantenerse desde el último trimestre del año anterior hasta el tercer trimestre de 2013, las previsiones para el cuarto trimestre apuntan a una desaceleración en las caídas de los afiliados en la Ciudad de Madrid. De esta forma, la tasa de variación interanual podría situarse en un 2,4%, medio punto por debajo del promedio de los trimestres anteriores.

Las previsiones para el cuarto trimestre apuntan a una cierta desaceleración en el ritmo de descenso de la afiliación

Previsión trimestral de afiliados en la Ciudad de Madrid (tasa interanual en %)



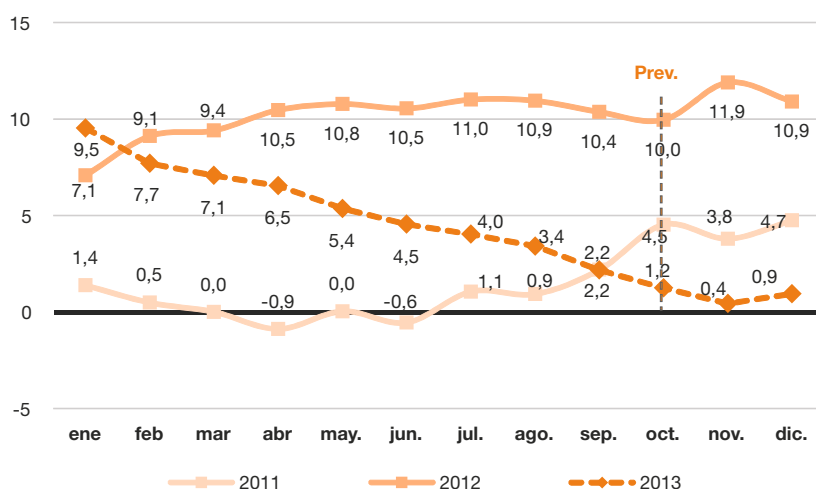
Previsión: IVTR de 2013

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid T. Gral. de la Seg. Social y Afi

Podría producirse un descenso en el ritmo de decrecimiento de la tasa de variación interanual del paro registrado

En cuanto al paro registrado, las previsiones para el cuarto trimestre de 2013 indican que podría producirse un descenso en el ritmo de decrecimiento de la tasa de variación interanual iniciado en diciembre de 2012, en el último mes del año. Esto supone situar las tasas de octubre, noviembre y diciembre en el 1,2%, 0,4% y 0,9%, respectivamente. A pesar de estas tasas de variación cada vez menores, el último trimestre del año se situaría en torno a las 525.300 personas, superando en más de 2.000 parados al registro del mismo trimestre del año anterior.

**Previsión mensual de los parados registrados en la Ciudad de Madrid
(tasa interanual en %)**



Previsión: octubre-diciembre 2013

Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid SPEE y Afi

2

MONOGRÁFICOS

LOS DESEQUILIBRIOS Y REEQUILIBRIOS INTRAURBANOS EN MADRID: DIAGNÓSTICO 2013*

Antonio Moreno Jiménez, Julio Vinuesa Angulo, Rosa Cañada Torrecilla y Pedro Martínez Suárez.

Como en otro lugar hemos argumentado (Moreno y Vinuesa, 2009), el concepto actual de desequilibrios intraurbanos ha de entenderse como expresión de disfuncionalidades, desajustes, desigualdades e injusticias, desarticulaciones, desconexiones, segregaciones y marginaciones, etc. entre distintas partes de la ciudad y sus habitantes, que poseen una connotación peyorativa, y por tanto, se consideran indeseables. Originados por procesos muy diversos, se manifiestan en dimensiones varias de la ciudad y originan consecuencias de distinta trascendencia. Ello aconseja un seguimiento periódico de los mismos, de cara a valorarlos primero, para motivar luego su tratamiento mediante las políticas urbanas oportunas.

La apreciación atinada de los desequilibrios precisa, pues, de un análisis sistemático conducente a conclusiones fundadas. Obviando, por excesiva aquí, la consideración de las dinámicas espaciales generadoras de patrones desequilibrados, el foco de este trabajo se centra en el examen de la situación actual de la ciudad de Madrid desde la óptica de los desequilibrios y reequilibrios, es decir, en su variación temporal a corto plazo. Ello hace posible detectar las tendencias urbanas positivas y negativas y alertar sobre posibles males mayores.

Los diagnósticos globales de la ciudad, desde la óptica de los desequilibrios espaciales, aportan conocimiento útil para pensar estratégicamente sobre la situación presente y el futuro de la misma. Su diseminación entre los agentes urbanos y ciudadanos puede propiciar una superior participación e implicación social de los mismos.

En línea con otros estudios anteriores sobre Madrid hechos con esa perspectiva y finalidad, este trabajo presenta de manera asequible y sintética un reconocimiento de la ciudad de cierta cobertura y generalidad. El análisis, sin embargo, posee un alcance limitado, básicamente en cuanto a amplitud y profundidad de las facetas estudiadas, debido a restricciones contextuales. Analíticamente se han adoptado procedimientos estándar que garanticen la consistencia y comparación con los diagnósticos de años previos.

¹ Véanse: Moreno, A., Vinuesa, J. y Cañada, R. (2012): Los desequilibrios y reequilibrios intraurbanos en Madrid: diagnóstico 2012, *Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid*, 34, octubre, p. 81-120.

http://www.esmadrid.com/recursos/doc/es/Negocio/ObservatorioEconomico/1199732380_28122012143144.pdf

Moreno, A., Vinuesa, J. y Cañada, R. (2011): Los desequilibrios y reequilibrios intraurbanos en Madrid: diagnóstico 2011, *Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid*, Octubre, p. 133-168.

<http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCObservEconomico/BarometroEconomia/2011/Ficheros/Octubre/B30equilibrio.pdf>

Cuadrado Roura, J. R., Marcos Calvo, M. A. y Lisbona Fuentes, L. (2005): *Reequilibrio territorial. Estudio comparativo. Situación social y económica en la ciudad de Madrid*. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Observatorio Económico.

Partiendo de esas premisas se pretende aportar una panorámica comprensible de la ciudad que ayude, especialmente a políticos, líderes empresariales, sindicales y vecinales, profesionales, expertos y, por supuesto, a los ciudadanos en general, a pensar estratégicamente sobre la situación y devenir reciente de la ciudad y, por extensión, sobre posibles acciones para mejorar el futuro de la misma.

En consecuencia, sobre la base de una información empírica actualizada y seleccionada a tal fin, se realizarán los tratamientos y análisis de indicadores apropiados para obtener un diagnóstico, entendiendo como tal, no una mera descripción aséptica de lo observado y medido, sino también su apreciación, basada en principios reputados y socialmente asumidos hoy día. En otro lugar hemos expuesto² cómo los conceptos de cohesión e integración socio-espacial, eficiencia y competitividad territorial, sostenibilidad ambiental, calidad de vida y bienestar, equidad socio-espacial y justicia ambiental forman una parte indiscutible del elenco de valores ampliamente compartidos en nuestra sociedad actual, por lo que han de inspirar la formación de juicios valorativos. Sin perjuicio de la carga de subjetividad que ello indefectiblemente incorpora, el objetivo de establecer un posicionamiento por los autores y una incitación al debate entre los lectores parece oportuno en esta sociedad del conocimiento. En última instancia, se pretende propiciar la cristalización de estados de opinión sobre la metrópoli madrileña en un momento como el actual, en el que la aguda crisis económico-laboral del país y el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana demandan contribuciones serenas y positivas que inspiren decisiones acertadas. Como algunos autores han señalado³, el avance en el desarrollo debe conllevar también, junto a mayores libertades, un progresivo empoderamiento y corresponsabilidad social respecto a su entorno vital, i. e. su ciudad, para concitar una implicación sentida y activa con ella, sustentada en un mejor conocimiento de sus fortalezas y problemas, entre ellos, de sus desequilibrios.

El artículo se organiza en varias partes: en primer lugar se introducen brevemente algunas cuestiones metodológicas y luego se aborda en análisis de resultados, ejecutando primero un examen individualizado de una gama de aspectos urbanos, para luego facilitar una visión conjunta, comparativa y evolutiva de los mismos. Se termina, con un balance y conclusiones.

² Véase Moreno Jiménez, A. y Vinuesa Angulo, J. (2009): "Desequilibrios y reequilibrios intrametropolitanos: principios de evaluación y metodología de análisis", *Ciudad y Territorio - Estudios Territoriales*, LXI, 160, p. 233-262.

³ Mackinnon, D. y Cumbers, A. (2007): *An introduction to economic geography: Globalization, uneven development and place*. Pearson Education.

Cuestiones metodológicas

Los métodos adoptados en estos diagnósticos han sido presentados y justificados en un artículo previo (vid. Moreno *et al.* (2011), al cual remitimos. Básicamente, se ha seleccionado un conjunto de dimensiones relevantes desde la perspectiva de los desequilibrios espaciales, que conciernen a componentes y actividades esenciales de lo urbano: la población y sus rasgos, la actividad económica, la vivienda, los transportes y el medio ambiente.

Para representarlas se ha elaborado una serie de indicadores. En total se han utilizado dieciocho, en su gran mayoría examinados en el diagnóstico de 2012. Las variaciones con respecto a dicho año conciernen a la supresión de alguno por resultar algo redundante (los empleados de alta cualificación) o por ausencia de datos fiables (nuevas licencias de actividad económica), y a la inclusión de otro nuevo expresando un rasgo importante: la población adulta con baja instrucción, el cual señala a los grupos desaventajados social y económicamente.

En la tabla adjunta se muestra la lista de los indicadores, junto con las facetas a las que representan. Puesto que los resultados, además de su descripción, serán valorados desde el punto de vista de los desequilibrios, en las columnas tres a ocho se identifican los principios adoptados para ello y la relación (impacto o incidencia) que entendemos mantienen los indicadores con los principios de valoración. Ello se expresa mediante una puntuación ordinal creciente (de 1 a 4). Para una discusión más extensa de dichos principios remitimos al artículo de Moreno y Vinuesa (2009).

Los datos utilizados proceden de fuentes diversas⁴, que se mencionarán en cada apartado concreto, y a menudo han requerido un pre-proceso, de enjundia variable. Ello incluye el empleo de programas estadísticos, de sistemas de información geográfica y de interpolaciones espaciales (en el caso de los indicadores ambientales).

Los desequilibrios espaciales han de ser valorados desde principios importantes tales como la cohesión e-integración socio-espacial, la eficiencia y la competitividad territorial, la sostenibilidad ambiental, la calidad de vida y el bienestar, la equidad socio-espacial y la justicia ambiental.

La apreciación de los desequilibrios intraurbanos requiere usar instrumentos estadísticos, gráficos y mapas, a veces complejos, pero que desemboquen finalmente en una síntesis asequible e intuitiva.

En aras de la consistencia temporal se ha intentado, como objetivo, usar datos referidos a 2012-2013 o los más cercanos, cuando ello no era posible.

Como unidades espaciales de análisis se mantienen los distritos municipales (21), por su idoneidad para los cometidos del estudio, que avistan a una apreciación por los diversos agentes urbanos mediante una síntesis espacial y una comparación con el año precedente.

El análisis de los indicadores se ha apoyado en técnicas básicas, cuya efectividad para los objetivos planteados resultó conveniente. En concreto, la determinación del grado de desequilibrio intraurbano de cada uno de los indicadores se realizó mediante:

⁴ Se agradece el inestimable apoyo de los técnicos de diversas unidades del Ayuntamiento de Madrid, sobre todo del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública (Dirección General de Estadística, especialmente las Subdirecciones Generales de Análisis Socioeconómico y de Padrón, Organismo Autónomo Agencia Tributaria de Madrid) y del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, así como del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, por facilitar los datos para el estudio.

Incidencia de los indicadores en los principios / criterios de valoración de los desequilibrios intraurbanos							
Dimensión	Indicador	CI	EC	S	CV-B	ESE	JA
Población	Porcentaje de jóvenes de 0-19 años	3	4	3	1	1	1
	Porcentaje de población de 80 y más años	3	4	3	1	2	1
	Porcentaje de extranjeros	4	3	3	1	2	1
Estatus socio-económico	Renta disponible bruta per cápita (€)	3	1	3	4	4	2
	Población de 30-59 años con bajo nivel de instrucción respecto a la población de 30-59 años	3	4	3	4	2	1
	Población de 30-59 años con estudios superiores respecto a población de 30-59 años	2	4	2	4	2	1
	Personas percibiendo Renta Mínima de Inserción respecto a la población total	4	1	3	3	4	1
Actividad económica	Tasa estimada de paro registrado en población de 16-64 años	2	4	3	4	2	1
	Porcentaje de parados jóvenes (16-29 años) con > 12 meses inscritos como demandantes	2	4	3	4	2	1
	Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social en servicios a las empresas sobre total afiliados a la S. S. (Régimen General)	2	4	3	2	1	1
Vivienda	Precio medio (€/m ²) de la vivienda usada	3	4	3	4	3	1
	Valor catastral medio de las viviendas	1	3	4	3	2	1
Transporte y accesibilidad	Porcentaje de población próxima a paradas de autobús EMT	3	4	4	3	3	1
	Porcentaje de población próxima a estaciones de metro y ferrocarril de cercanías	3	4	4	3	3	1
Medio ambiente	Media anual de NO ₂ atmosférico (µg/m ³)	1	3	4	4	1	4
	Media anual de O ₃ atmosférico (µg/m ³)	1	3	4	4	1	4
	Media de PM ₁₀ atmosféricas (µg/m ³)	1	3	4	4	1	4
	Media anual de SO ₂ atmosférico (µg/m ³)	1	3	4	4	1	4

Claves de las columnas: CI = Cohesión-integración, EC = Eficiencia espacial-competitividad, S = Sostenibilidad, CV-B = Calidad de vida y bienestar, ESE = Equidad socio-espacial y JA = Justicia ambiental

Nivel de incidencia: 1 = bajo, 2 = medio-bajo, 3 = medio alto, 4= alto

Fuente: elaboración propia.

- Estadísticos de centralidad y dispersión univariados: media, desviación estándar, coeficiente de variación y coeficiente de convergencia sigma.
- Mapas de coropletas, con intervalos definidos mediante la técnica de desviaciones estándar. Dicha técnica facilita la comparación entre variables distintas, al clasificar los valores según los propios parámetros de cada variable (media y desviación estándar). La paleta de color adoptada (bipolar) coadyuva a identificar los contrastes y similitudes existentes.
- Histogramas y línea de densidad para mostrar la distribución de los datos. Los intervalos y su color son consistentes con los del mapa para facilitar la lectura comprensiva de ambos.
- Eventualmente se examinarán algunas relaciones bivariadas (correlaciones) entre indicadores, de cara a sustentar algunas interpretaciones.

La población y sus descompensaciones

Como en anteriores diagnósticos sobre los desajustes en la composición de la población, conviene comenzar por recordar los intensos efectos de la inercia demográfica, modulada por una sucesión de fuertes flujos migratorios. Ello se manifiesta especialmente en disparidades espaciales en las interacciones de ciertos grupos específicos de población –jóvenes, mayores y extranjeros- con el espacio urbano, en la relación con el uso de servicios y equipamientos, con la demanda de primer empleo, o la demanda de primera vivienda para nuevos hogares.

Las proporciones de jóvenes, población mayor y extranjeros son buenos indicadores para percibir cambios de las estructuras demográficas capaces de generar déficits y desequilibrios territoriales, que inciden fuertemente sobre asuntos cruciales como la competitividad y sostenibilidad económica de la ciudad y que, llegado el caso, pueden tener un impacto negativo en la calidad de vida o constituir una grave amenaza para la cohesión social.

La población joven

La proporción de residentes de 0 a 19 años de edad, además de perfilar la intensidad de la demanda de ciertos servicios y equipamientos, es un indicador temprano de la generación de flujos de salida como consecuencia de la emancipación. La población joven está abocada al cambio de residencia, en el modelo de desarrollo metropolitano dominante, hacia periferia cada vez más alejadas, en todo caso fuera del ámbito residencial de su familia. La proporción de jóvenes es vinculable al predominio de determinados tipos de familias, pero, sobre todo, a necesidades de equipamientos específicos.

La proporción de jóvenes no puede experimentar importantes modificaciones en cortos plazos de tiempo, por lo que es prácticamente idéntica a la de un año antes (17,75) y mantiene una situación estacionaria por efecto de los flujos inmigratorios del decenio anterior. El hecho de que no se haya reducido esta proporción con el retorno de inmigrantes apunta a un mayor arraigo entre los grupos familiares con población joven. La estabilidad de los coeficientes de variación (0,18) y de convergencia sigma (0,18) vienen a confirmar una menor movilidad hacia los nuevos desarrollos residenciales durante el último año.

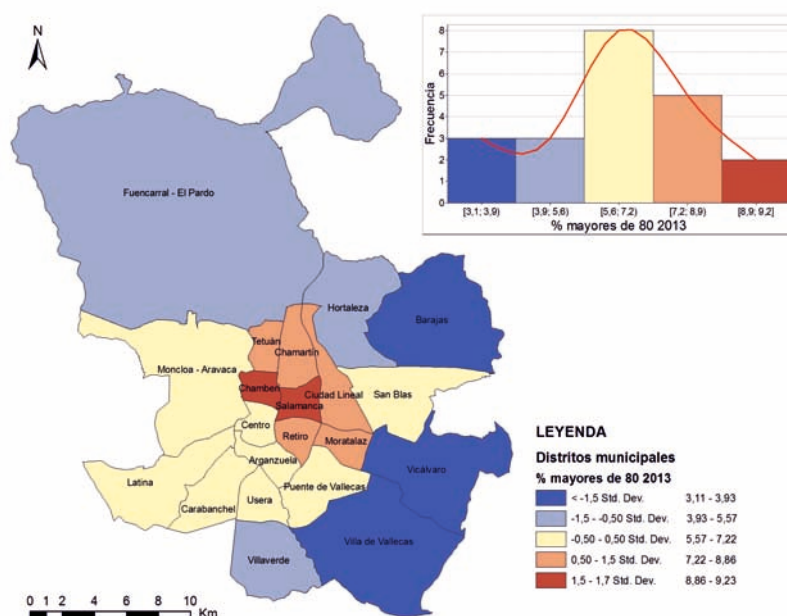
La distribución espacial de los jóvenes es algo descompensada y pone de manifiesto la necesidad de intervenciones residenciales para reequilibrar demográficamente la ciudad.

Durante el año 2012 no ha cambiado la disposición centro-periferia de la población joven. El mapa muestra que se mantiene la escasa presencia de residentes jóvenes en los distritos Centro (11,21 %), Chamberí (13,55 %) y Salamanca (14,21 %), en contraposición con las proporciones más elevadas en la periferia: Vicálvaro (24,16 %), Villa de Vallecas (21,86 %), Barajas (21,43 %) y Hortaleza (20,92 %).

Si no se producen actuaciones de regeneración residencial en el espacio urbano más consolidado de la ciudad y se persevera en el

desequilibrios espaciales que se manifiestan en desajustes de cara a las prestaciones de servicios sanitarios y asistenciales.

Proporción de población mayor (80 y más años). Madrid, 2013



Fuente: elaboración propia a partir de explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes revisado a 1 de enero de 2013. D. G. Estadística. Ayuntamiento de Madrid

Los extranjeros

El número de extranjeros residentes en Madrid ha seguido decreciendo durante el último año. La proporción con respecto a la población total (14,41%) ha perdido un punto, pero la intensificación de los saldos negativos no está produciendo modificaciones significativas en la desigual distribución por distritos. En los últimos dos años se han mantenido inmutables los valores del coeficientes de variación (0,31) y de convergencia sigma (0,30), aunque siguen mostrando mayores diferencias entre distritos que los de otros indicadores demográficos.

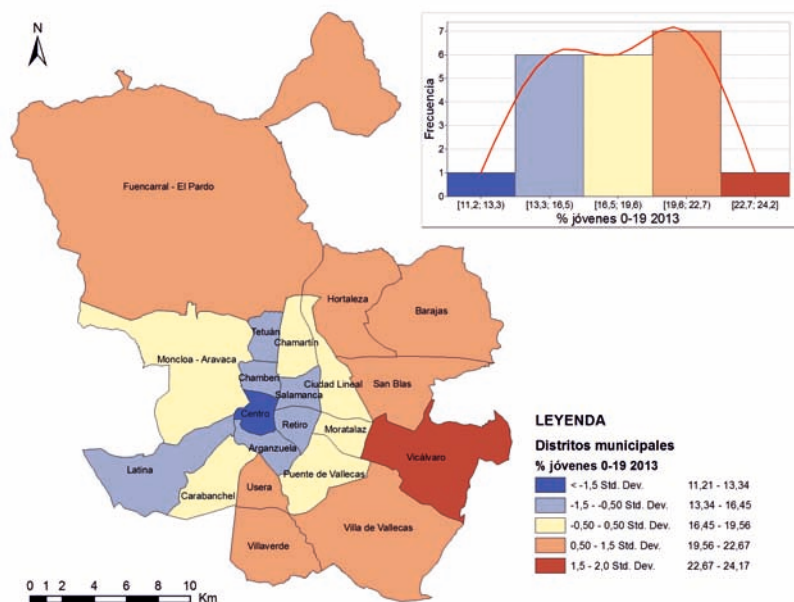
Sigue siendo preocupante la persistencia de ciertos desequilibrios en la ubicación intraurbana de inmigrantes extranjeros, lo que puede tener serias repercusiones sobre la cohesión social.

Los extranjeros abundan más en los distritos de Centro (23,81 %), Usera (20,46 %), Tetuán (19,56 %), Villaverde (19,35 %) y Carabanchel (18,90 %). Tetuán, con un debilitamiento menor de la proporción de extranjeros, confirma su condición de excepción entre los distritos del sur. En el extremo opuesto de los valores de este indicador siguen los distritos de Retiro (8,06 %), Fuencarral (8,87 %) y Moratalaz (9,17 %).

A pesar de que en algunos de los distritos con mayores proporciones se han producido durante el último año pérdidas próximas a un 10% de la población extranjera, puede concluirse que desde la anterior valoración no ha variado la estructura desequilibrada de la distribución por distritos de los residentes no españoles. Como queda reflejado en el mapa, esta variable reproduce la diferenciación entre el norte y el sur de la ciudad.

modelo de crecimiento a base de nuevos desarrollos residenciales en las periferias, se acentuará inevitablemente esta dinámica de desequilibrios en la distribución territorial de los jóvenes.

Proporción de población joven (0-19 años). Madrid, 2013



Fuente: elaboración propia a partir de explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes revisado a 1 de enero de 2013. D. G. Estadística. Ayuntamiento de Madrid.

La población mayor

Las pautas de comportamiento natural y la inercia de la estructura por edades, que a su vez es reflejo de la cronología del desarrollo urbano de Madrid, hacen que los grupos de población mayor de 80 años crezcan más rápidamente que el resto. Es un fenómeno que, en consonancia con la forma en que ha crecido la ciudad, presenta unos índices elevados de concentración espacial, pero hay que prever que la renovación natural de la población irá produciendo cambios en el mapa, al ser ocupadas las viviendas que quedan vacías en las zonas más envejecidas por nuevos hogares necesariamente más jóvenes. Es un proceso que puede conducir a diferentes dinámicas en función de las políticas de regeneración de los espacios urbanos.

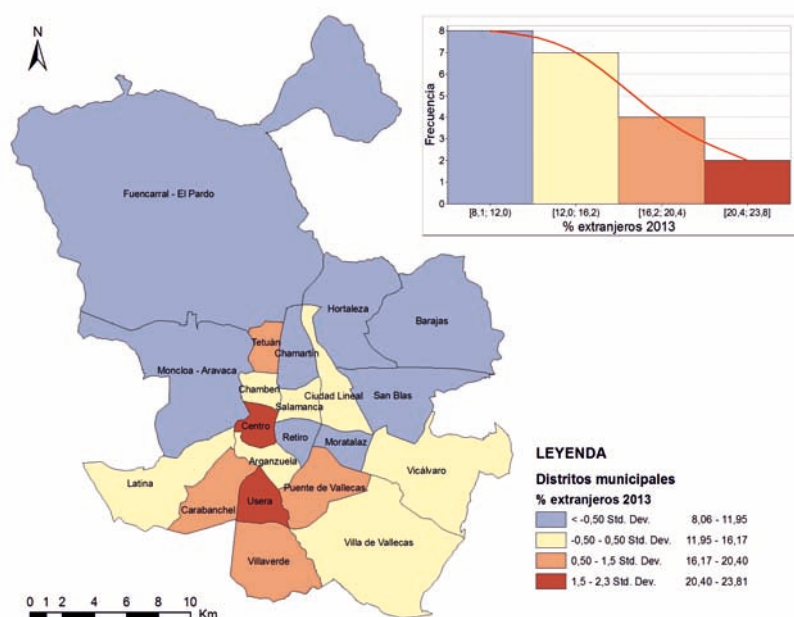
La evolución de este indicador refleja una continuidad absoluta con respecto a la tendencia ya observada en años anteriores: la proporción media de este grupo en la ciudad sigue creciendo (6,59), la diversidad entre distritos es superior a la del componente juvenil, aunque moderada, y tanto el coeficiente de variación (0,26) como el de convergencia sigma (0,30) siguen disminuyendo.

Se mantienen la concentración espacial de residentes octogenarios y la tendencia a una progresiva homogenización con cambios gobernados por la inercia de la composición por edades.

El mapa es prácticamente idéntico al del año anterior. Frente a los cuatro distritos centrales muy envejecidos (Chamberí, 9,23; Salamanca, 8,88; Retiro, 8,01 y Chamartín, 7,62 84 %), los tres distritos periféricos del SE (Barajas, 3,55; Vicálvaro, 3,43 y Villa de Vallecas, 3,11) presentan valores muy por debajo de la media. Son

La persistencia de estos desequilibrios son un reflejo de procesos de segregación espacial, especialmente vinculables a la vivienda, y supone una grave amenaza para la cohesión social.

Proporción de extranjeros. Madrid, 2013



Fuente: elaboración propia a partir de explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes revisado a 1 de enero de 2013. D. G. Estadística. Ayuntamiento de Madrid

Las desigualdades intraurbanas del estatus socioeconómico

Las desigualdades en la población según estatus socioeconómico son una de las manifestaciones más notorias de las dinámicas sociales y, como es sabido, suelen manifestarse con intensidad alta, lo que implica consecuencias serias para la vida de los ciudadanos y el funcionamiento de las colectividades. Como fenómeno posee también una transcripción espacial, largamente estudiada, lo que ocasiona desequilibrios patentes y de honda repercusión en el sistema intraurbano. Considerarlos y valorarlos resulta una obligación permanente de cara a informar políticas e intervenciones públicas “ajustadas” a las particularidades (e.g. necesidades) de cada ámbito.

De la amplia gama de instrumentos para determinar tales desigualdades socioespaciales en la ciudad se ha seleccionado un corto número de indicadores representativos de estatus socioeconómico: ingresos per cápita, nivel de estudios (bajo y alto) de los adultos y ayuda a la pobreza, con el fin de analizarlos y evaluarlos.

La renta per cápita

Este indicador económico resulta clave para entender muchos aspectos y procesos socio-espaciales a escala urbana. La estimación de dicha renta por el Ayuntamiento de Madrid para el último año

disponible (2010 avance) arrojó un valor de 21668 €, mostrando un cierto retroceso (-2,93 %) respecto al del año anterior (22323 €). Ello refleja la situación de crisis general por la que atraviesa el país.

Los ingresos personales medios marcan diferencias medio-bajas entre distritos, pero el escenario para 2010 insinúa un empeoramiento en las desigualdades entre ellos y en el valor medio para la ciudad.

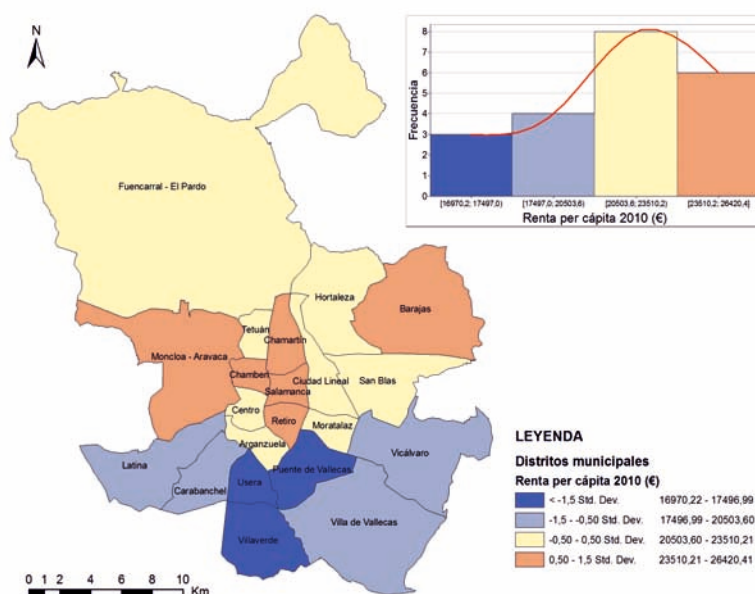
La brecha entre los distritos extremos sigue siendo notoria: 9450,19 €, si bien para el conjunto de los distritos las desigualdades son parecidas a las de 2009; los coeficientes de variación y de convergencia sigma (0,14) de los promedios por distritos, aunque bajos, habían aumentado en una centésima.

La distribución de frecuencias, según el gráfico adjunto, aparenta una ligera asimetría positiva, contando una mayor frecuencia en los dos intervalos altos respecto a los dos bajos.

La distribución espacial en 2010 mantiene la imagen tradicional, contraponiendo los distritos meridionales (menores rentas) al resto. Las mayores rentas se dan en algunos distritos centrales y en dos periféricos (Moncloa y Barajas). El patrón intraurbano resulta similar al de 2009, con algunos matices resaltables: Salamanca, Arganzuela y Villaverde bajan su posición relativa al intervalo inmediatamente inferior.

En síntesis, esta brecha socio-económica aparece en Madrid con menor severidad entre distritos que en otros indicadores, si bien la crisis parece afectar la ciudad de dos maneras: por un lado reduciendo la renta media global y, por otro, repuntando un poco las desigualdades: a lo evidenciado por los coeficientes precitados puede añadirse que en 2010 el valor mayor era 1,56 veces superior al mínimo (cuando el año previo fue 1,53 veces). Procede reiterar la trascendencia que los ingresos personales tienen para dimensiones clave como la calidad de vida y el bienestar, y que desencadenan situaciones de vulnerabilidad y exclusión social, por lo que resultan una prioridad para las metas políticas de cohesión o equidad socio-territorial.

Renta per cápita (€). Madrid, 2010



Fuente: elaboración propia sobre datos de renta disponible bruta per cápita 2010 (avance).
D.G. Estadística. Ayuntamiento de Madrid

La población adulta con baja instrucción

El porcentaje de residentes adultos (30-59 años) englobando a analfabetos, personas sin estudios o solo con educación primaria incompleta representa la situación más desfavorable en esta faceta, ya que sus repercusiones son múltiples en lo personal, lo social-comunitario, lo económico, lo ambiental, etc.

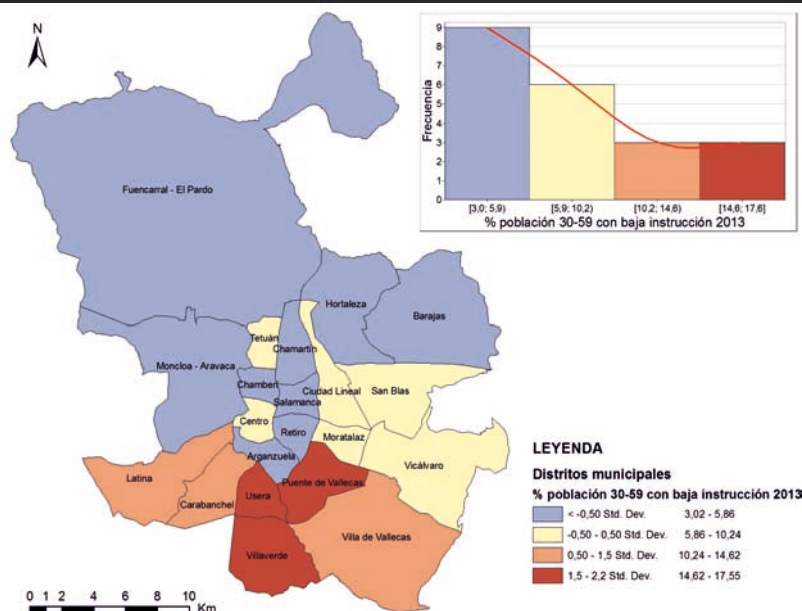
Para la ciudad el porcentaje asciende a 8,54, siendo las diferencias inter-distritos de notable entidad: el coeficiente de variación (0,56) y el de convergencia sigma (0,58) así lo expresan claramente. El valor máximo de Puente de Vallecas (17,55) es casi seis veces superior al mínimo (3,02 en Chamartín), denotando una brecha social importante.

Los valores de los distritos se reparten estadísticamente (véase el histograma) con una fuerte asimetría positiva, apareciendo unos pocos casos claramente separados del resto por sus elevadas cifras (Usera y Puente de Vallecas sobre todo), frente a una mayoría de distritos con valores bajos.

La imagen cartográfica contrapone los seis distritos del sur, (singularmente tres de ellos) como más desfavorecidos, al resto de la ciudad. Las zonas detentadoras de menores porcentajes ocupan el Ensanche interior y el extenso arco periférico desde el W al NE, mostrando el conocido contraste social dentro de la ciudad, si bien los niveles peores ya no prevalecen.

En resumen, los desequilibrios observados en esta faceta evidencian un problema persistente y bastante localizado en unos pocos distritos del Sur, en tanto que el grueso del espacio madrileño exhibe una situación más favorable.

Población de 30-59 años (%) con bajo nivel de instrucción. Madrid, 2013



Fuente: elaboración propia a partir de explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes revisado a 1 de enero de 2013. D. G. Estadística. Ayuntamiento de Madrid.

Los residentes adultos con menor formación generan diferencias de importancia entre los distritos, estando el problema concentrado en unos pocos. El nivel predominante en la ciudad no es, sin embargo, desfavorable.

La población adulta con estudios superiores

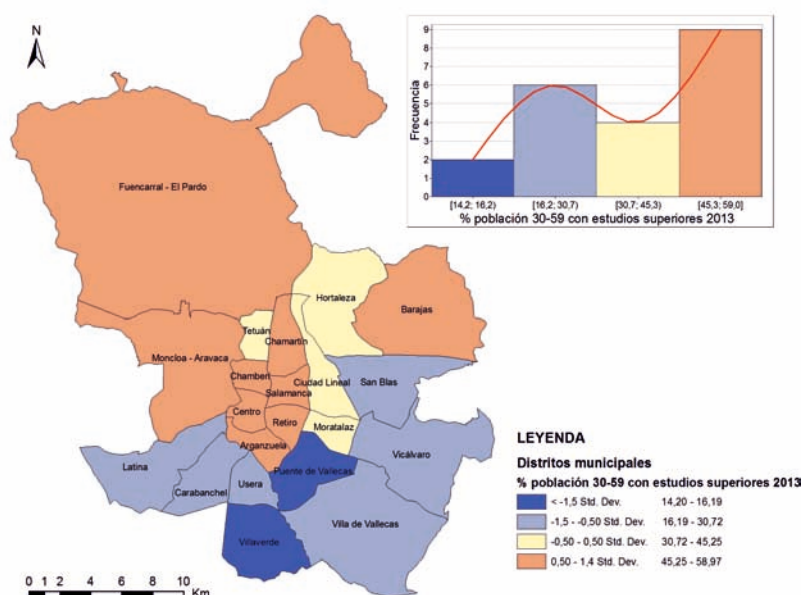
El nivel de estudios superiores de los adultos mantiene desigualdades de cierta importancia entre la parte interior y el W, NW y NE de un lado y el arco E-S-SW de otro, si bien prosigue la mejora general en la ciudad en este indicador.

La posesión de un grado de formación alto suele comportar, a nivel individual, unas consecuencias en el estatus social, pero a escala de una comunidad territorial posee, además, unas consecuencias económicas notables para la misma, al nutrir el llamado capital humano. La trascendencia de ello en Madrid puede ser desvelada, por ejemplo, mediante un indicador complementario al anterior: el porcentaje de población en el intervalo de 30-59 años con estudios universitarios o asimilados.

En el municipio, un 36.51 % de tales adultos han logrado esa cualificación, habiendo aumentado en dos puntos porcentuales respecto al año anterior, lo que consolida una progresión clara en el tiempo. La heterogeneidad exhibe una magnitud media con respecto a otros indicadores examinados aquí, siendo 0,39 el coeficiente de variación y 0,45 el de convergencia sigma. Comparados con los de 2012, ambos guarismos apenas han cambiado (solo una centésima menos en el primero), lo que apunta a una cierta estabilidad en la situación. Los extremos están marcados por Puente de Vallecas (14,2 %) y Chamartín (casi 59 %), unas cuatro veces por encima. Con respecto al año anterior, ambos extremos han mejorado, pero lo ha hecho ligeramente algo más Chamartín que P. de Vallecas (solo un punto).

La distribución univariada exhibe una asimetría negativa (véase el histograma), con una cierta concentración de distritos en la parte alta; un conjunto secundario de ellos se sitúa en la parte medio-baja de la escala, como se percibe en la línea de densidad del gráfico. La relativa discontinuidad en la parte central del gráfico mantiene, como en el año anterior, una pequeña polarización.

Población de 30-59 años (%) con título superior. Madrid, 2013



Fuente: elaboración propia a partir de explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes revisado a 1 de enero de 2013. D. G. Estadística. Ayuntamiento de Madrid.

En el mapa se identifica claramente la dualidad del centro y periferia N y NW, más formado, por un lado, frente al arco periférico E-S-SW, menos formado, por otro. En esta zona, el distrito más desfavorecido es Puente de Vallecas (único por debajo del 15 %), aunque Usera y Villaverde están en torno a 16. En el otro extremo, con valores altos, destacan cinco distritos por encima del 50 %, encabezados por Chamartín y otros más, que ocupan buena parte del Ensanche norte y Moncloa. Resulta llamativo que Barajas se posiciona ya en el intervalo superior, como resultado de la ocupación de las nuevas promociones residenciales de precios medio-altos.

En síntesis, este indicador, junto con el anterior, sigue mostrando la tradicional desigualdad espacial en la estructura social de la ciudad, con una intensidad calificable de media, la cual no parece aumentar, sino haberse estabilizado desde el año anterior. Además, se sigue apreciando una bimodalidad imperfecta ocupando los niveles medio-bajos y altos. Insistiremos en que estos indicadores de estatus socioeconómico inciden directamente sobre varias facetas de los desequilibrios como son la competitividad de la ciudad (innovación y dinamismo), la calidad de vida y el bienestar, la cohesión social (internalización de valores y conductas comunes) e incluso la sostenibilidad (conciencia y compromiso ante problemas que la desafían).

El apoyo económico a los más desfavorecidos

En la Comunidad de Madrid la prestación económica denominada Renta Mínima de Inserción (RMI) conforma el instrumento para atender la pobreza más severa, que se caracteriza por la carencia de ingresos suficientes para sostener la vida, lo cual afecta a algunos grupos de población excluidos a la vez del empleo y de los regímenes normales de protección social. Responde así a los principios colectivamente asumidos de cohesión, justicia y sostenibilidad.

La ayuda económica a los más desfavorecidos ha persistido en el nivel del año anterior, pero las diferencias (discriminación en el reparto) entre distritos han aumentado. Las tasas altas se concentran en las zonas de menor estatus socioeconómico del S y SE.

La cifra de perceptores de RMI en 2012 fue de 30,57 por diez mil habitantes, prácticamente similar a la del año anterior (31) y claramente superior a la de 2010; ello reflejaría el mantenimiento del compromiso público con los más desfavorecidos en un marco de grave depresión económica. Las desigualdades de las tasas entre distritos son con diferencia la más altas de todos los indicadores considerados, puesto que los coeficientes de variación y de convergencia sigma llegan a 0,80 y 0,96 respectivamente, habiendo ascendido respecto al año anterior (0,78 y 0,80). Los distritos con tasas mayores (Villa de Vallecas y Puente de Vallecas) superan en más de 14 veces al mínimo (Salamanca).

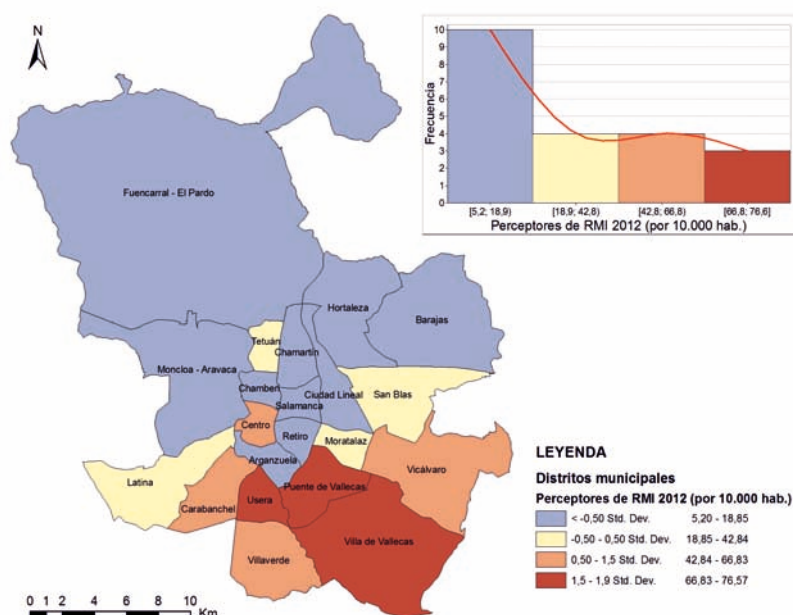
Estos estadísticos denotando disparidades entre distritos deben interpretarse ahora en un sentido diferente al de otros indicadores, al tratarse del resultado de políticas que han de discriminar intensamente y focalizar los esfuerzos en las personas y ámbitos más necesitados. Es decir, las desigualdades desveladas no hacen sino traducir un distanciamiento de una aséptica igualdad territorial, para hacer prevalecer el principio de equidad proporcional (a cada cual según sus necesidades).

La lógica discriminatoria de la política de paliar la pobreza mediante esta ayuda se evidencia atinadamente mediante las importantes correlaciones negativas con indicadores de alto estatus socioeconómico, como el nivel de renta (-0,84) y los altos porcentajes de titulados superiores adultos (-0,82), y por el contrario las altas y positivas con los adultos de baja instrucción (0,86).

La distribución univariada de los datos repite como años previos una notable asimetría positiva (*vid.* histograma adjunto), implicando que un alto número de distritos (diez) se halla bastante por debajo del valor medio en la ciudad, en tanto que un pequeño grupo se distancia por sus tasas medio-altas (cuatro) y altas (otros tres). Se desvela así la focalización de las RMI en unos pocos distritos.

El mapa identifica a los distritos con menos beneficiarios en la parte septentrional y la zona del ensanche del municipio. Los distritos con más penuria atendida con la RMI se despliegan por el sur y sureste, a los que se añade Centro. En consonancia con los principios de equidad y cohesión el mapa de perceptores de RMI aparece como la antítesis de los de alto status socioeconómico anteriormente mostrados.

Perceptores de la Renta Mínima de Inserción (por 10.000 hab.). Madrid, 2012



Fuente: elaboración propia sobre datos de la Dirección General Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. Ayuntamiento de Madrid, 2012.

En resumidas cuentas, las notorias desigualdades entre distritos en este indicador, que han aumentado además respecto a 2011, se pueden valorar como exponente de una actitud decidida por socorrer a los grupos extremadamente desfavorecidos, facilitando su sostenibilidad económica y bienestar. Indirectamente las tasas observadas, superiores a las de 2010, desvelarían una precariedad mayor, oficialmente reconocida.

Las manifestaciones urbanas de la actividad económica

La viabilidad de una comunidad asentada en un lugar se sustenta, entre otras cosas, en la existencia de funciones de producción de bienes y servicios rentables, lo que nos remite al concepto de sostenibilidad económica. Esas actividades confieren una impronta a cada lugar y con su dinámica modelan el espacio urbano generando patrones y desigualdades significativas, en facetas muy diversas e importantes. Aprender las características del espacio intraurbano moldeadas por los mecanismos económicos precisa adoptar indicadores descriptivos abundantes y diversos, por lo que, dadas las limitaciones de este trabajo se han elegido solo unos pocos, pero muy relevantes, con la intención de poner de relieve aspectos valorables desde la perspectiva de los desequilibrios espaciales.

Uno de los más genuinos exponentes de la situación económica es el desempleo, del cual se examinan dos indicadores, la tasa de paro, obtenida del Estimador de Desempleo Registrado, que aproxima a la situación general, y la proporción de los jóvenes de 16-29 años desempleados de larga duración (más de 12 meses inscritos) sobre el total de los desempleados del mismo grupo de edad. Con ambos es factible capturar la faceta más social de la economía y las implicaciones de las crisis, ya que su conexión con la eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad es innegable.

A los anteriores se añade un indicador estructural relativo a las actividades de servicios a las empresas (trabajadores inscritos en la Seguridad Social), como reflejo aproximado de la importancia de un subsector, cuya trascendencia en la competitividad económica en el mundo actual está bien reconocida por los teóricos del desarrollo.

El paro

El indicador de paro registrado entre la población en edad activa refleja que se mantiene la tendencia al alza de los últimos años alcanzando, con un 15,40 %, casi dos puntos más que en 2012.

Igualmente, continúan creciendo los estadísticos que miden los desequilibrios territoriales, tanto el coeficiente de variación como el de convergencia sigma presentan un valor de 0,28 y el mapa en el que se representan los valores de los distritos reproduce nítidamente las dos mitades norte y sur de la ciudad.

Las correlaciones de este indicador con los ya expuestos de estatus socioeconómico (e. g. renta per cápita y titulados superiores) son fuertes y negativas (excediendo -0,95), y positivas con los de baja instrucción (0,92) y los perceptores de RMI (0,90), lo que evidencia espacialmente el síndrome de los favorecidos/desfavorecidos sociales.

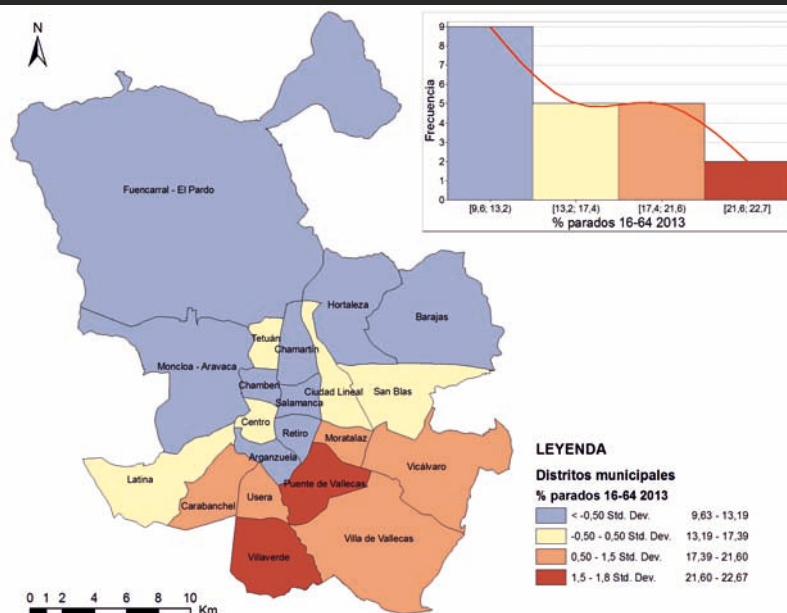
Las tasas más elevadas se registran en los mismos distritos que en años anteriores, pero como ocurre con la tasa de paro de la ciudad, en el último año se han visto considerablemente incrementadas en todos los casos (Puente de Vallecas, 22,67; Villaverde, 22,49; Villa de

Los distritos S y SE reflejan los peores registros en los indicadores de paro, lo que va asociado también a su menor estatus socioeconómico, denotando un síndrome de desventaja social bien conocido.

Las tasas de paro juvenil, más elevadas en el sur-sureste, se vinculan con niveles de renta menores, baja instrucción y mayores tasas de juventud.

Vallecas, 21,11 y Usera, 20,58). Son distritos del sur con proporciones de jóvenes y de extranjeros elevadas. Aunque el mayor estatus socioeconómico es la causa principal, estas dos circunstancias demográficas podrían estar también actuando en sentido inverso sobre las tasas –también crecientes– de los distritos con menor paro registrado Chamartín (9,63), Salamanca (10,27), Chamberí (10,63), Moncloa (10,67), Retiro (10,85), y Barajas (11,37).

Tasa estimada del paro registrado (16-64 años). Madrid, enero de 2013



Fuente: elaboración propia sobre datos del Servicio Público de Empleo Estatal, enero 2013.
D. G. Estadística. Ayuntamiento de Madrid.

La dificultad de los jóvenes para acceder al trabajo

Entre los jóvenes -menores de 29 años- el paro de larga duración, más de 12 meses, se ve también incrementado. En este caso el periodo transcurrido desde la última observación es tan sólo de seis meses, por lo que los incrementos observados son más suaves. La proporción de los parados que están en esta situación pasa a ser del 16,91% para el conjunto de la ciudad.

Crece también en todos los distritos aunque con distintas intensidades, pero sin que ello suponga variar la estructura norte-sur que nuevamente caracteriza a la ciudad. Villaverde con 20,14% sigue presentando la mayor dificultad de los jóvenes para incorporarse al mercado de trabajo. Centro, por el contrario, es el que registra un valor más bajo (12,93).

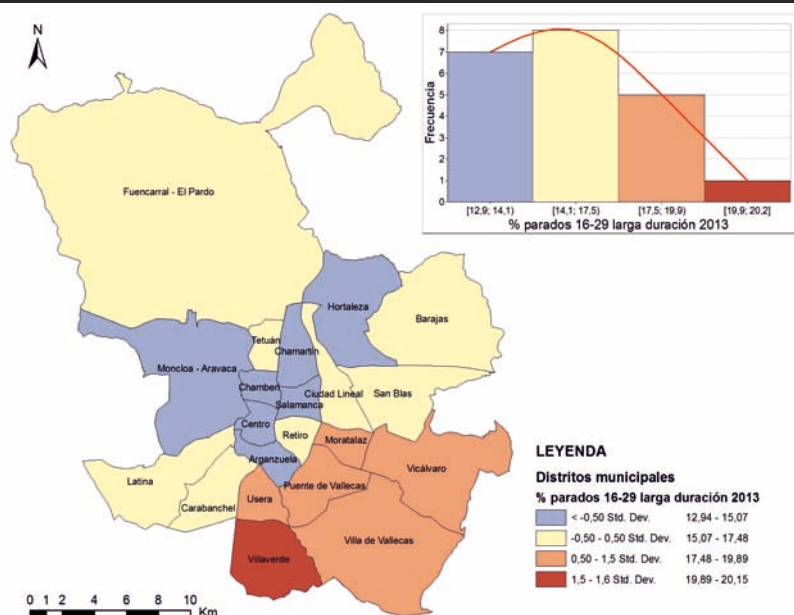
Los nuevos datos muestran una ligera disminución en, los coeficientes de variación (0,15) y de convergencia sigma (0,16), que presentan unos valores discretos, con una de las menores divergencias entre todas las variables analizadas.

Este indicador es el reflejo del nivel de formación alcanzado, asociado al estatus socioeconómico de las familias y, como no podía

ser de otra manera, su distribución espacial pone nuevamente de manifiesto la concentración en la mitad sur de los valores con connotaciones socioeconómicas más negativas.

Así mismo, las correlaciones fuertes, negativas con los indicadores de alto estatus (entre -0,87 y -0,93) y positivas con la baja formación, rentas y juventud demográfica, apuntan al conocido y pernicioso síndrome de la desigualdad socio-espacial.

Proporción de los desempleados de 16 a 29 años que llevan más de 12 meses inscritos. Madrid, 2013



Fuente: elaboración propia sobre datos del Servicio Público de Empleo Estatal, enero 2013.
D. G. Estadística. Ayuntamiento de Madrid.

Las actividades de servicios a las empresas

Este subsector está reconocido por las modernas concepciones del desarrollo como uno de los más relevantes y característicos de las economías avanzadas, por cuanto precisa en gran medida de trabajadores de alta cualificación y hace un intensivo uso del conocimiento avanzado y de las innovaciones, lo que favorece la modernización y competitividad de muchos otros sectores económicos. El indicador elegido por su disponibilidad, el empleo, no capta en su totalidad la importancia de este subsector, pero tales cifras poseen, pese a todo, una alta interpretación y significado. Como cautela, además, al analizar los datos por distritos debe advertirse que están referenciados al lugar de residencia del trabajador, en vez del centro de trabajo.

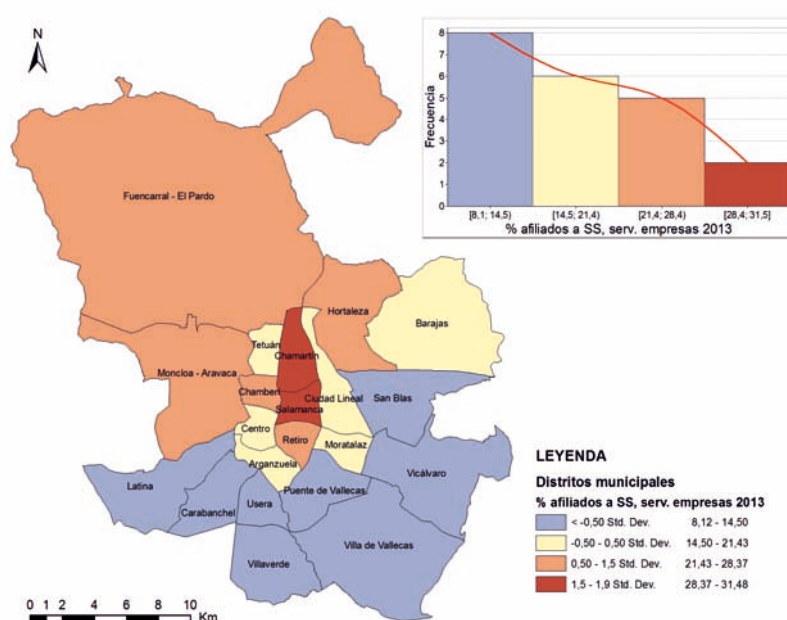
Pues bien, el porcentaje de afiliados a la Seguridad Social en actividades financieras y de seguros, inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas asciende en la ciudad a 17,6 (respecto a los afiliados al Régimen General), una cifra destacada pero que ha disminuido un poco (0,9 décimas porcentuales) respecto a 2012. Tal retroceso habría que vincularlo con la crisis económica, lo que se

La tendencia de los cualificados empleos en los servicios avanzados a las empresas exhibe el impacto de la crisis, reduciendo ligeramente su proporción, y aumentando las desigualdades entre distritos. Su ubicación residencial sigue focalizada sobre todo en un corto número de distritos del interior y algo en el arco periférico W-N-NE de la ciudad.

acompaña también con una caída de los valores máximos y mínimos por distritos. Los estadísticos de dispersión siguen siendo de grado medio (coeficiente de variación 0.40 y convergencia sigma 0.43), denotando desigualdades de cierta magnitud en su distribución intraurbana. De nuevo, la evolución de las desigualdades no resulta positiva pues han crecido algo (dos y cuatro centésimas respectivamente). La diferencia relativa entre los extremos también se ha incrementado, superando el distrito con valor más alto (Chamartín) en 3,9 veces al más bajo (Puente de Vallecas), cuando antes era 3,6. Los contrastes entre distritos han empeorado ligeramente en el transcurso de un año.

El histograma mantiene la distribución asimétrica positiva, con unos pocos distritos de valores notables frente a un grupo amplio que solo logra porcentajes bajos o medio-bajos.

Trabajadores en actividades de servicios a empresas. Madrid, 2013



Fuente: elaboración propia sobre datos de afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, enero 2013. D. G. Estadística. Ayuntamiento de Madrid.

El mapa apenas exhibe variaciones respecto al del año anterior (solo Hortaleza sube un intervalo), destacando la amplia zona de la capital con menos presencia de ese grupo de trabajadores en actividades avanzadas: el arco periférico E-SE-SW (ocho distritos). Por el lado contrario, las zonas prominentes están en parte de la almendra central y el oeste: Chamartín y Salamanca primero, seguidos de cerca por Chamberí y Moncloa-Aravaca. Junto con Retiro son los cinco distritos que siguen superando el umbral del 25 % en este indicador.

En el balance debe quedar la idea de que este subgrupo de actividades mantiene un nivel de empleo destacado en Madrid si bien las tendencias en los indicadores de proporcionalidad y disparidades entre distritos se han visto ligeramente perjudicadas por la actual crisis. Cabe esperar que el deseable cambio de rumbo económico

renueve su papel de motor y dinamización, capilarizando a todos los distritos. Conviene insistir en que las rentas medias o medias-altas predominantes de este tipo de trabajadores les lleva a ubicarse residencialmente en distritos donde el estatus socioeconómico también lo es. Como dato avalista baste citar que la correlación positiva con el indicador de renta per cápita llega a 0,94.

La vivienda y su precio: síntesis de la calidad residencial

La comparación de los precios medios de la vivienda usada en los distintos distritos de la ciudad se toma aquí como indicador de calidad residencial y como potencial factor de segregación espacial. El precio de la vivienda es el principal desencadenante de los procesos de expulsión de los jóvenes hacia las periferias urbanas y metropolitanas y viene actuando también como potenciador de los procesos de concentración residencial de la población inmigrante.

Las diferencias de calidad residencial son equiparables a desigualdades manifiestas en calidad de vida y bienestar y, además de tener un efecto negativo sobre la cohesión social, son un claro exponente de desequilibrios territoriales.

Durante el último año se ha acentuado la tendencia bajista iniciada en 2007. Este descenso de los precios está afectando de forma más intensa a algunas de las zonas menos favorecidas, por lo que viene provocando un incremento de la divergencia.

Para el análisis estadístico de los precios de la vivienda se mantienen dos indicadores: los precios por m² de la vivienda usada (según transacciones realizadas) y el valor catastral medio de las viviendas por distrito (estimado por la administración pública).

El precio de la vivienda

El descenso del precio medio de vivienda usada durante los doce últimos meses se aproxima al 5,9 %. Desde el segundo semestre de 2012 ha pasado de 3.323 €/m² a 3.125 €/m². Pero mientras que los precios medios que menos han disminuido lo han hecho en un 4,8% (Hortaleza), los que más han bajado han perdido un 17,7 % (Vicalvaro). Así, los coeficientes de variación (0,32) y de divergencia (0,37), que ya mostraban serias divergencias, las han visto incrementadas.

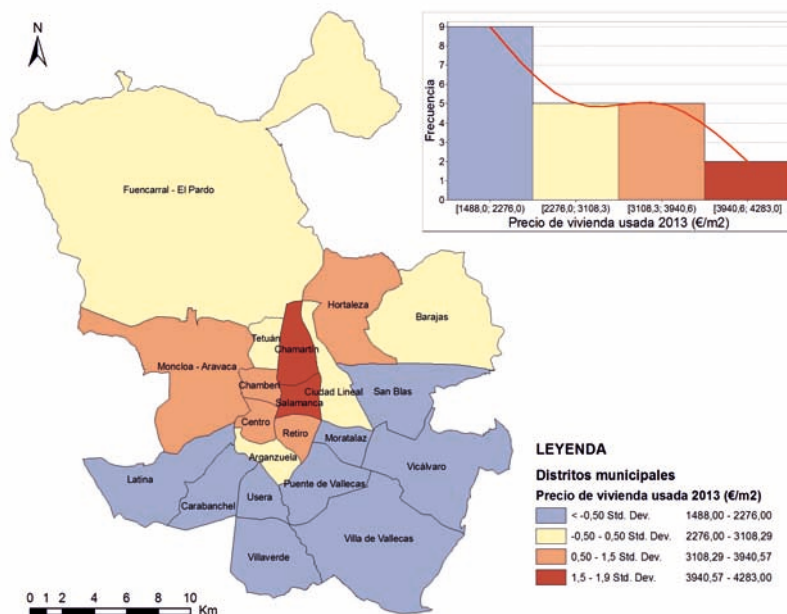
Los precios medios en los cinco distritos más caros (Salamanca, Chamartín, Chamberí, Retiro y Moncloa) se mueven entre los 3.500m y los 4.300 €/m²., mientras que en los más baratos, que siguen siendo Latina, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas y Villaverde, el precio del m² se mueve por debajo de los 1.800. Nuevamente, al cartografiar la divergencia se reflejan los desequilibrios entre el norte y el sur y el centro y la periferia de la ciudad.

La variación de los índices elaborados con los valores catastrales medios, permite corroborar en lo esencial lo que muestra la

Los precios de mercado de la vivienda usada y el valor catastral estimado del parque residencial siguen reflejando claramente la contraposición N-S y la divergencia interior-periferia.

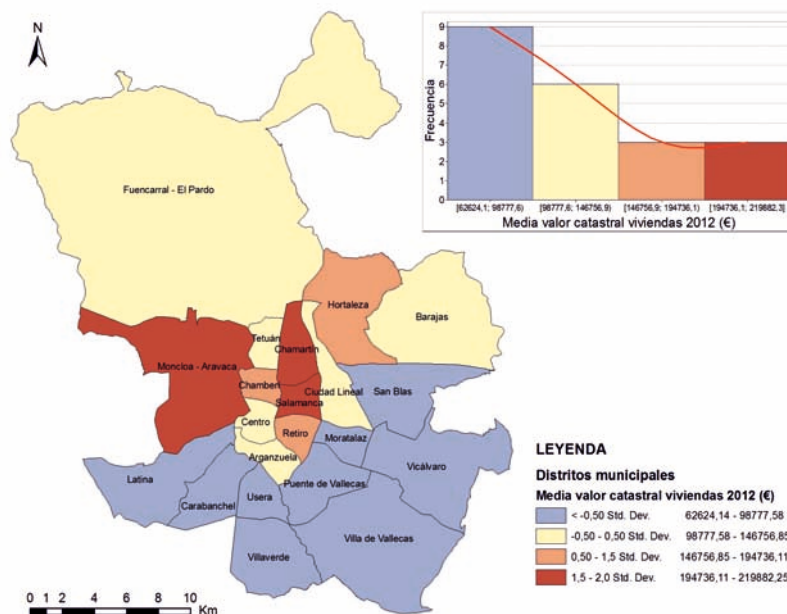
evolución de precio del mercado de segunda mano. No han variado los coeficientes de variación (0,40) ni el índice de convergencia sigma (0,39).

Precios de vivienda usada (€/m²). Madrid, 2º trim. de 2013



Fuente: elaboración propia a partir de Informes elaborados por el Departamento de Estudios de "Idealista, Libertad y Control S.A." www.idealista.com

Valores catastrales medios de la vivienda (€/m²). Madrid, 2012



Fuente: elaboración propia a partir de datos catastrales, 2012. Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Agencia Tributaria de Madrid. Ayuntamiento de Madrid.

La accesibilidad al transporte público

Como los estudiosos de las ciudades establecieron hace años, uno de los rasgos más genuinos de la vida urbana es la elevada interacción que en ellas se genera, manifestada a través de flujos muy diversos. Una parte de esa interacción se traduce en desplazamientos (de bienes o personas), los cuales responden a causas y fines muy heterogéneos y ocasionan efectos (positivos y negativos) también muy variados y de desigual intensidad. Lograr una eficiencia espacial en los mismos contribuye a la competitividad, la sostenibilidad, la calidad de vida, la cohesión intraurbanas y, eventualmente repercute también en la equidad. Los avances en todo ello se sustentan ineludiblemente en unas condiciones de accesibilidad espacial convenientes. Movilidad y accesibilidad conforman así un binomio de importancia crítica en las ciudades y de ahí su priorización por las políticas públicas.

De cara a considerar tales facetas, en este diagnóstico de los desequilibrios intraurbanos se incluyen unos indicadores de proximidad ciudadana a los medios fundamentales de transporte público intraurbano (autobús, metro y ferrocarril de cercanías), los cuales permitirán apreciar los rasgos básicos de la accesibilidad en Madrid.

El acceso a la red de autobuses urbanos

En las grandes ciudades modernas, una combinación de varios medios de transportes colectivos suele sustentar la movilidad de la población de manera efectiva. Entre ellos, destaca la red de autobuses públicos, al proporcionar en el espacio intraurbano un servicio eficiente, flexible espacio-temporalmente y accesible desde la propia vía pública. En el caso de Madrid, las dimensiones de la urbe, su entramado viario y el inmenso parque móvil de vehículos privados han supuesto desde siempre todo un reto organizativo y de coordinación del funcionamiento de dicho servicio. La carencia de trolebuses y de tranvías (pese a las incipientes iniciativas de líneas de este tipo llamadas metro ligero), convierten al autobús en el transporte en superficie por excelencia, complementando al otro gran soporte de los desplazamientos, el metro. De hecho, resulta frecuente la combinación de ambos medios para un único viaje de desplazamiento.

Los autobuses urbanos de la Empresa Municipal de Transportes siguen facilitando una alta accesibilidad básica a la mayoría de la población y con escasas diferencias entre los distritos, por lo que los desequilibrios entre ellos resultan exiguos.

El indicador aplicado para evaluar la accesibilidad provista por la red de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), encargada de tal servicio, es el porcentaje de población residente a menos de 300 m (en línea recta) de alguna parada de esa red. A tal fin se usó, como información, las paradas de los autobuses y la población empadronada por edificio.

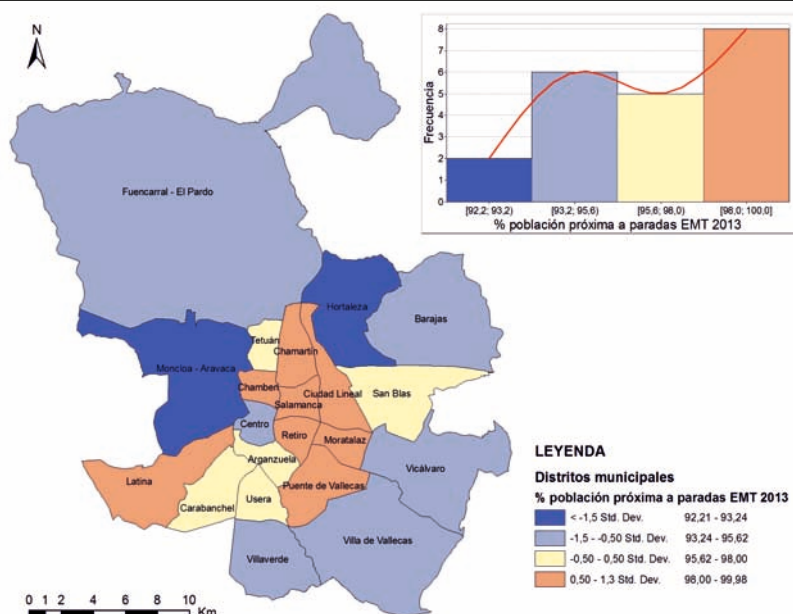
El porcentaje de cobertura de población logrado por esta red de autobuses continúa siendo muy alto en la ciudad, alcanzando un valor del 97,0 %, casi igual al de 2012 (97,6 %). Las diferencias entre distritos resultan muy escasas, teniendo los coeficientes de variación y de convergencia sigma un valor de 0,03 y 0,02 respectivamente, casi

iguales a los de 2012. El distrito con menor cobertura es el de Moncloa-Aravaca (92,21 %) y el de mayor Chamberí, donde casi se alcanza el máximo posible (99,98 %). En conjunto, la cobertura puede calificarse de excelente, tanto globalmente como a nivel de división distrital. Con respecto a 2012 todos los indicadores sintéticos se mantienen en cifras similares, por lo que los desequilibrios aparecen casi inexistentes.

El reparto de los valores del indicador (vid. diagrama adjunto) exhibe una asimetría negativa parecida a la observada en 2012 y 2011, con muchos distritos exhibiendo porcentajes muy altos: en el intervalo superior (por encima de 98 %) hay ocho, e incluso cinco superan el 99 %. La frecuencia en el intervalo inferior es bastante menor: tan sólo 2 distritos (Moncloa-Aravaca y Hortaleza). Respecto a 2012 se aprecia una ligera disminución del número de casos en los intervalos extremos en favor de los centrales, especialmente en el de valores medio-bajos de cobertura.

El mapa del indicador patentiza la excelente accesibilidad a la red de autobuses de la que goza el amplio conjunto espacial de Madrid, destacando la parte centro-este de la ciudad. Los distritos con nivel medio-alto se ubican sobre todo en el centro-sudoeste, aunque también se muestran repartidos hacia el norte y este. En la periferia suele haber una cobertura algo menor, apareciendo los dos distritos menos aventajados en zonas contrapuestas de la corona exterior norte. Con respecto a 2012 se aprecia una leve mejoría en los distritos del sudeste (Puente de Vallecas y Villa de Vallecas) y un leve empeoramiento de los distritos de Tetuán, San Blas y especialmente Centro. En síntesis, el patrón de accesibilidad a la red de autobuses combina componentes concéntricos y radiales: los distritos con

Población a menos de 300 m de paradas de autobús EMT (%). Madrid, 2013



Fuente: elaboración propia sobre datos de Padrón Municipal de Habitantes y de paradas de autobuses de la EMT, agosto de 2013. Ayuntamiento de Madrid y Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

mayor cobertura predominan en la parte central-interior y los de menor cobertura (tonos azules) tienden a estar más periféricos; pero hay excepciones, pues en ciertas partes de esa periferia la accesibilidad es muy alta también.

Estadísticamente no emerge relación relevante alguna con los indicadores de estatus socioeconómico o los de desempleo (valores de $r < |0,19|$), por lo que cabe interpretar que el acceso a este servicio no penaliza ni beneficia singularmente a ninguno, es decir, que la oferta no implica inequidades espaciales.

En resumen, como en años anteriores sigue existiendo en conjunto una extraordinaria accesibilidad, y la oferta espacial de este servicio mantiene en Madrid un alto grado de efectividad y escasas desigualdades a la hora de proporcionar acceso a una red que resulta básica para garantizar la movilidad de los ciudadanos en la ciudad y posibilitarles alcanzar con eficacia los distintos lugares de ella. Procede recordar que este servicio público, por “capilarizar” al máximo el espacio urbano, resulta esencial para el funcionamiento metropolitano, incidiendo en su eficiencia y competitividad económica (por ejemplo el tiempo de trayecto al trabajo), contribuyendo a la sostenibilidad ambiental (reducción de polución), mejorando la calidad de vida y el bienestar social (acceso a otros servicios para la población), fomentando la integración / cohesión entre lugares y personas (facilitando la interacción social) y la equidad socio-espacial (igualdad en el acceso a amenidades, espacios y servicios públicos existentes).

Por otra parte, y aunque su funcionamiento se vea influenciado por los flujos de tráfico del resto de vehículos, el consistorio ha apostado en su gestión por la implementación de mejoras tecnológicas como el seguimiento de la flota mediante posicionamiento satelital, aumentando paralelamente la información al ciudadano sobre el funcionamiento del servicio en tiempo real.

El acceso a las redes de metro y de ferrocarril de cercanías

Las redes de transporte colectivo como la del metro poseen una alta capacidad estructurante del territorio, combinando eficiencia, regularidad y seguridad, con un escaso impacto ambiental, lo que las ha convertido en un servicio esencial y premisa de la sostenibilidad urbana. Junto a dicha red, la de ferrocarriles de cercanías (Renfe), aporta otro componente fundamental, que complementa y extiende las facilidades para la movilidad territorial en áreas metropolitanas extensas.

Adoptando un indicador de accesibilidad centrado en el concepto de cobertura o proximidad a las líneas de servicio, similar al usado para la red de autobuses es posible valorar los desequilibrios espaciales en este aspecto. A tal fin, aquí se ha medido la accesibilidad como el número de personas situadas a menos de 600 m de una boca de metro o de estación de ferrocarril de cercanías (en línea recta). Para su obtención se ha usado la información geo-referenciada de dichas bocas / estaciones y la de la población residente por edificios.

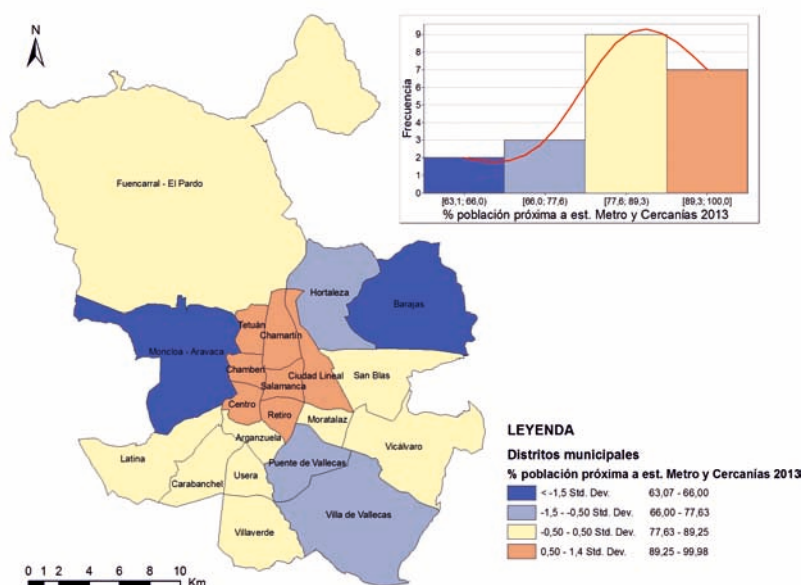
El acceso al metro y tren de cercanías exhibe unos guarismos elevados en el conjunto de la ciudad y unas diferencias -bajas entre distritos, con algunos casos de cobertura moderada. La situación de cobertura y equilibrio se muestra bastante estable en el tiempo.

Para el conjunto de la ciudad, la población empadronada en agosto de 2013 con buen acceso a estas redes es alta, ascendiendo al 83,76 %, lo que supone un exiguo descenso respecto al año anterior (84,43 %). Las medidas de variabilidad entre distritos arrojan unos guarismos bajos: 0,14, tanto para el coeficiente de variación, como para el de convergencia sigma, habiéndose mantenido ambos en el mismo valor que en 2012. El distrito con porcentaje máximo es Chamberí, donde casi todos los residentes (99,98 %) tienen esa oportunidad, mientras que en el peor caso, Barajas, se llega a cubrir mucha menos población (63,07 %). La diferencia, pues, es de casi 37 puntos porcentuales.

El escenario actual se muestra bastante similar al de 2012, tanto en cobertura total, como en equilibrio entre distritos, pese a los movimientos migratorios recientes que pueden haber influido en ello.

La distribución de los valores exhibe una asimetría negativa clara, con la mayor parte de los distritos agrupados en la parte alta del eje (véase el histograma adjunto). Por debajo del 70 % solo hay cuatro distritos. El mapa repite casi prácticamente el patrón espacial de 2012, apreciándose un mantenimiento de la posición aventajada en el núcleo central y de los distritos menos favorecidos en la periferia, aunque en ésta hay también zonas con altos valores de accesibilidad. Tan solo aflora algún cambio menor respecto al año anterior.

Población a menos de 600 m del metro y del ferrocarril de cercanías (%). Madrid, 2013



Fuente: elaboración propia sobre datos del Padrón Municipal de Habitantes, de bocas de metro y de estaciones de cercanías, agosto 2013. Ayuntamiento de Madrid.

Las correlaciones con indicadores de estatus socioeconómico o de desempleo alcanzan unos valores bajos en general. Resultan positivas con los de renta per cápita (0,36) y estudios superiores (0,37) y negativas con los de baja instrucción (-0,27) perceptores de RMI (-0,31), paro (-0,32) y paro juvenil largo (-0,50). Ello insinúa un leve alejamiento del principio de equidad espacial, si bien, salvo en el último caso, la intensidad de la relación es débil.

En resumen, la disponibilidad espacial de estas importantes infraestructuras de transporte para la población madrileña resulta bastante alta en la mayor parte de los distritos y las desigualdades en el acceso entre ellos poseen un grado calificable de bajo. La situación apenas ha cambiado respecto a 2012, por lo que es defendible, en general, una interpretación positiva en términos de los principios de organización del territorio mencionados al comienzo (eficiencia y competitividad, sostenibilidad, cohesión y equidad socio-espacial, calidad de vida y bienestar).

La calidad del ambiente atmosférico

La contaminación atmosférica es uno de los problemas que más preocupa a la sociedad actual, que exige cada vez más un aire limpio y puro. Sin embargo la emisión a la atmósfera de sustancias contaminantes es elevada y atenta contra la salud de los seres humanos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la contaminación atmosférica causa alrededor de dos millones de muertes prematuras al año en todo el mundo. La contaminación atmosférica incide en la aparición y agravamiento de enfermedades respiratorias, así como otras asociadas, como las vasculares y cánceres, y también afecta negativamente a los ecosistemas y a los materiales. Un aire limpio es un objetivo prioritario de la política ambiental, es un factor determinante de la calidad de vida con una demanda social creciente.

Los condicionantes que determinan la calidad del ambiente atmosférico urbano en el municipio de Madrid han ido variando en los últimos años sustancialmente, como consecuencia de la adaptación y adopción de medidas para ir abordando los problemas planteados en cada momento, ante una legislación de calidad del aire cada vez más exigente. Ello ha provocado cambios en la consideración de los contaminantes y una continua mejora de la composición de la atmósfera. Sirva de ejemplo la evolución descendente experimentada por el dióxido de azufre, que ha pasado de una concentración en la atmósfera de $23 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 1995, a $9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2010, a $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2011 y a 4,3 en 2012, fruto de una política de sustitución de las calderas de carbón por otras que utilizasen combustibles más limpios y de un conjunto de iniciativas en materia energética medioambiental.

Los contaminantes atmosféricos más significativos para analizar y evaluar la calidad del aire que se han utilizado aquí han sido: el dióxido de nitrógeno (NO_2), el ozono (O_3), las partículas en suspensión inferiores a 10μ (PM_{10}) y el dióxido de azufre (SO_2). Todos ellos han disminuido su concentración en la atmósfera durante el año 2012, salvo las PM_{10} que se han mantenido en los mismos niveles que en 2011. A ello ha contribuido, la bajada del tráfico como consecuencia de la crisis económica. Según el último informe sobre el *Estado de la Movilidad en Madrid*⁵, se ha reducido el tráfico tanto en los desplazamientos internos de la ciudad, como en los accesos a la misma. Igualmente se constata un descenso en el consumo de los combustibles de automoción. La reducción de los niveles de

⁵ 4º Informe de Estado de la Movilidad de la Ciudad de Madrid 2011. Octubre 2012.

contaminación también se explica por el predominio de unas condiciones meteorológicas favorables durante 2012. Han escaseado los episodios de inversiones térmicas prolongadas y han sido frecuentes las situaciones de inestabilidad atmosférica favorecedoras de la dispersión de contaminantes.

Sin embargo el NO₂ ha experimentado problemas para cumplir los objetivos fijados por la normativa vigente, ya que presentó superaciones de los valores límite horario y anual de protección a la salud humana. Las PM₁₀ también superaron el valor límite anual recomendado por la OMS.

Con la media anual para 2012 de cada contaminante en las estaciones de medición de la ciudad de Madrid y en algunas estaciones de la Comunidad, periféricas con el municipio, se ha realizado una estimación para todo el ámbito de los núcleos de población (según el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid) mediante la técnica de interpolación espacial (por píxeles de 200 m). Posteriormente, los datos por píxeles se promediaron para cada distrito.

A partir de la plasmación espacial de los contaminantes se ha analizado la calidad ambiental que presentan los diferentes distritos de la ciudad y se han estudiado las desigualdades entre ellos. El nivel de incidencia de estos contaminantes resulta significativo para la sostenibilidad y calidad de vida, la equidad socio espacial y la justicia ambiental.

El dióxido de nitrógeno NO₂

La concentración de NO₂ excede en muchas estaciones de medición los niveles recomendados. Las diferencias intraurbanas han aumentado respecto al año anterior. Las zonas más afectadas se extienden por una amplia banda N-S en el interior de la ciudad.

La mayor parte de las emisiones del dióxido de nitrógeno son de origen antrópico y se producen en los cilindros de los motores de combustión interna por la combinación directa del nitrógeno y del oxígeno, de ahí que sea el tráfico rodado el principal responsable, seguido muy de cerca por la combustión en la producción y transformación de la energía y por las plantas de combustión industrial. Asimismo, existen fuentes naturales de NO₂ en los procesos biológicos de los suelos y en las tormentas eléctricas.

Según datos de la Red de Medición de la Contaminación Atmosférica de Madrid, en 2012, todas las estaciones de tráfico, excepto una (Castellana), superaron la media anual de 40 µg/m³ que es el límite establecido por la legislación. De las estaciones de fondo urbano sólo en dos se rebasa este umbral, el resto presentan medias anuales inferiores a 40 µg/m³, pero con valores próximos a esta cifra. Los valores más bajos se registran en las tres estaciones suburbanas (Casa de Campo, El Pardo y Juan Carlos I) con unos niveles de concentración inferiores al valor límite anual. Se concluye claramente que este contaminante es indicador de actividades de transporte, especialmente del tráfico rodado.

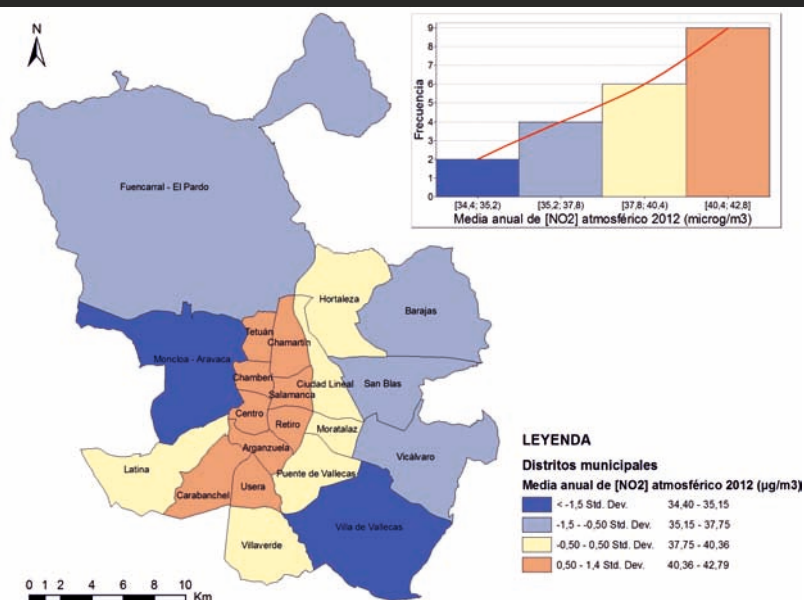
La legislación europea establece también un valor límite horario de NO₂, 200 µg/m³, que no debería rebasarse más de 18 horas al año, con el fin de proteger a la población de exposiciones a altos niveles de este contaminante, aunque sea por cortos periodos de tiempo. Pues bien,

tres estaciones han rebasado este umbral durante 2012, Barrio del Pilar con 52 superaciones, Fernández Ladreda con 48 y Ramón y Cajal con 22. Para hacer frente a esta situación el Ayuntamiento aprobó en 2012 el Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid (2011-2015).

El valor medio de Madrid en 2012 ($37,7 \mu\text{g}/\text{m}_3$), partir de los datos interpolados, se sitúa por vez primera por debajo del límite legal. Las desigualdades entre los valores por distritos son pequeñas (coeficientes de variación 0,07 y de convergencia sigma 0,08), pero han aumentado respecto a 2011. Se observa que los niveles más altos de NO_2 se producen en una franja N-S que ocupa el interior y el ensanche y se prolonga hasta la periferia meridional, incorporándose a este conjunto un distrito nuevo respecto a 2011 que es Carabanchel. Barajas ha dejado de ser el distrito de menor concentración de NO_2 y su lugar ha sido ocupado por los distritos de Moncloa-Aravaca y Villa de Vallecas. Los niveles medio-bajos engloban a un conjunto de distritos del N, E y SE de Madrid (véase mapa adjunto).

El gráfico de distribución muestra una clara asimetría negativa. El mayor número de distritos se concentra en el intervalo superior, con valores por encima de $40,4 \mu\text{g}/\text{m}_3$, correspondiendo a nueve distritos del centro y del ensanche. En torno a la media de los distritos ($39,05 \mu\text{g}/\text{m}_3$) se congrega otro subconjunto de ellos (en concreto seis) que conforman un arco alrededor de los distritos centrales. El valor más alejado de la media constituye el intervalo inferior, donde se ubican los distritos de Moncloa-Aravaca y Villa de Vallecas. Aunque el valor medio de este contaminante ha disminuido respecto al año 2011, los estadísticos de variación antes citados han sido mayores, lo que indica que se ha producido un aumento del desequilibrio territorial reseñable en este indicador, que condiciona la sostenibilidad, la calidad de vida, el bienestar y la justicia ambiental.

Concentración media de NO_2 en la atmósfera. Madrid, 2012



Fuente: elaboración propia sobre datos de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid, 2012.

Con respecto a este último principio, y según los resultados obtenidos, no aparecen perjudicados los distritos con estatus más bajo de Madrid. Las correlaciones con los indicadores de estatus o desempleo son casi todas inferiores a $|0,22|$, indicando relación casi nula. La excepción a la regla es el indicador de jóvenes parados de larga duración ($r = -0,48$) que arroja una cierta relación, pero negativa (más polución donde hay menos porcentaje de ellos) por lo que no existe penalización alguna.

No obstante, no se debe olvidar que el NO_2 es un contaminante que afecta a la salud, inhibiendo algunas funciones de los pulmones como la respuesta inmunológica, disminuyendo así la resistencia a infecciones.

El ozono O_3

El ozono atmosférico ha mejorado respecto al año anterior, aunque las diferencias intraurbanas han aumentado un poco. Algunos distritos de la periferia del municipio quedan en situación más desfavorable

El ozono es un contaminante secundario que se forma a partir de una serie de reacciones fotoquímicas en las que intervienen la radiación solar, el NO_2 y los compuestos orgánicos volátiles (COV), cuando se dan unas condiciones meteorológicas adecuadas, en concreto, en presencia de temperaturas elevadas esto aclararía por qué los niveles más altos se registran en las tardes de verano. La actividad humana es la principal responsable de los precursores (NO_2 y COV) de este contaminante. La molécula de ozono es muy reactiva, tiende a descomponerse en las zonas en las que existe una alta concentración de monóxido de nitrógeno (NO), lo que explica por qué su presencia es más baja en el centro de las grandes ciudades que en los cinturones metropolitanos o en las áreas rurales circundantes. Por otro lado, el ozono también se ve implicado en fenómenos de transporte atmosférico a grandes distancias por lo que origina problemas de contaminación transfronteriza.

La legislación vigente establece un valor límite de O_3 para la protección de la salud humana que se computa como el valor máximo diario de las medias móviles octohorarias, el cual no debe superar los $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ más de 25 días al año en un promedio de tres años. Este valor ha entrado en vigor en el año 2012 y para su cálculo se han tomado las medias de 2010, 2011 y 2012. La OMS ha disminuido a $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ este umbral en base a la relación concluyente establecida recientemente entre el nivel de ozono y la mortalidad diaria en concentraciones inferiores a $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Durante 2012 no se han registrado superaciones de los umbrales de información a la población, ni de alerta en ninguna de las estaciones de la red. Sin embargo si se atiende al valor objetivo para la protección de la salud humana, citado con anterioridad, las estaciones Juan Carlos I y El Pardo incumplen la normativa ya que han tenido 34 y 26 días en los que se ha superado ese umbral. Se trata de zonas con tráfico menos intenso y con amplias zonas verdes y por lo tanto con menos emisiones de óxidos de nitrógeno que son los que al reaccionar con la molécula de ozono la hacen desaparecer. En general el valor medio de todas las estaciones es inferior al alcanzado durante 2011.

Para comparar la situación entre distritos se ha utilizado el valor medio anual de este contaminante a pesar de no estar legislado como indicador.

El patrón espacial del O_3 muestra una configuración en la que los distritos con niveles más altos ocupan una corona periférica que se extiende por el W, N, E y SE del municipio, mientras que los distritos centrales, del Ensanche, y del S exhiben niveles menores (véase mapa adjunto). Se trata de una situación contrapuesta a la del NO_2 .

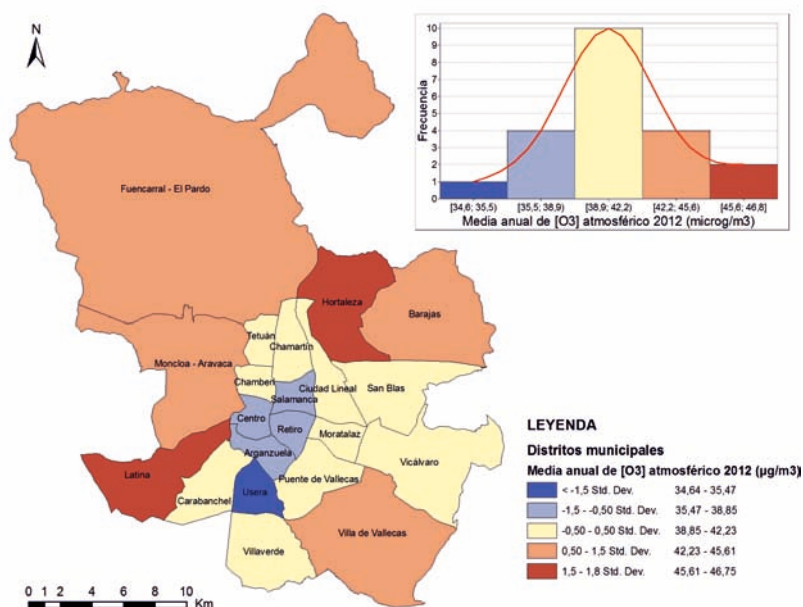
En el año 2012 el descenso en las concentraciones atmosféricas de ozono ha sido generalizado en todos los distritos, se ha pasado de un valor medio de 44,3 a 40,5 $\mu g/m^3$. Sin embargo han aumentado las diferencias entre los mismos, como lo atestiguan los coeficientes de variación y de convergencia sigma, que han pasado de 0,06 a 0,09. El gráfico de distribución es casi simétrico, el 50% de los distritos se concentran en el intervalo en que se sitúa la media (distribución unimodal), con valores que oscilan entre 38,8 y 42,2 $\mu g/m^3$ (corresponden a una corona de distritos que rodean a los más contaminados por el norte, este y sur). El 23,8% se sitúa a una desviación típica por debajo y por encima de la media. Los primeros ocupan el centro del municipio y los segundos son distritos periféricos. Los extremos están marcados por Usera (34,64 $\mu g/m^3$) de un lado, y Latina y Hortaleza (46,75 y 45,85 $\mu g/m^3$ respectivamente) del otro (véase histograma).

A pesar de la disminución de los valores en todos los distritos, las medidas de dispersión y de variabilidad indican, paradójicamente, un mayor desequilibrio entre unos distritos y otros, un poco superior al del NO_2 .

El exceso de ozono en el aire puede producir efectos adversos de consideración en la salud humana. Puede causar problemas respiratorios, provocar asma, reducir la función pulmonar y originar todo un cuadro de enfermedades pulmonares. Actualmente se trata de uno de los contaminantes atmosféricos que más preocupan en Europa. Diversos estudios europeos han revelado que la mortalidad diaria y mortalidad por cardiopatías se incrementan un 0,3 % y un 0,4 % respectivamente con un aumento de 10 $\mu g/m^3$ en la concentración de ozono. La respuesta a la exposición de este contaminante puede variar mucho entre individuos por razones genéticas, edad y por la presencia de afecciones respiratorias como alergias y asma, cuyos síntomas son exacerbados por el ozono. El impacto de este tipo de polución es elevado en la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos, y concierne también a la sostenibilidad y la justicia ambiental. Al respecto, procede añadir que las correlaciones con indicadores de renta o desempleo son siempre inferiores a |0,15| denotando que, a este nivel de agregación de datos (los distritos), no se constata asociación sistemática alguna, ni por ende discriminación ambientalmente injusta.

Debido a las especiales características del O_3 como contaminante secundario descritas con anterioridad, resulta destacable que sean los distritos con menor tránsito de vehículos y con más espacios verdes los que tengan peor calidad del aire según este indicador.

Concentración media de O₃ en la atmósfera, Madrid, 2011



Fuente: elaboración propia sobre datos de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid, 2012.

Las partículas atmosféricas Pm₁₀

La presencia de partículas en la atmósfera no sobrepasa los límites recomendables por la legislación europea, pero conocidos sus efectos negativos para la salud, es deseable la reducción de su concentración. Ha disminuido su variabilidad entre distritos. El interior del municipio está en una situación menos favorable.

Las partículas en suspensión (aerosoles) son elementos sólidos o líquidos dispersos en el aire de origen natural (partículas de arena o tierra levantada por el viento, incendios forestales, erupciones volcánicas, sal marina) o artificial (partículas de combustión tanto industrial como urbana o residencial, emisiones industriales, tráfico, minería, cementeras, humo de tabaco, empleo de aerosoles, etc.). No se trata de un contaminante único y homogéneo, sino de un conjunto de contaminantes de muy diversa naturaleza tanto en su tamaño como en su composición. Las partículas sólidas suelen ser de origen mineral (sílice) u orgánico. En ambientes urbanos, donde la principal fuente de emisión es el tráfico, tienen mucha importancia las partículas de carbono procedentes de los humos de los motores diesel debidas a una combustión incompleta que, además, tienen mucha capacidad para ensuciar y decolorar las superficies de los diversos materiales de los edificios. Asimismo, también se trata de partículas de origen animal o vegetal, bacterias, hongos, polen, etc. Las partículas líquidas están constituidas por pequeñas gotitas de agua. Desde el punto de vista medioambiental se consideran dos fracciones de partículas en suspensión diferenciadas por tamaño que, por otra parte, tienen diferentes orígenes y efectos sobre la salud de las personas expuestas: son las fracciones de partículas menores de 10 micras (PM₁₀) y de 2,5 micras (PM_{2,5}). En este estudio se utilizará el primer indicador, por disponer de una red de medición más amplia.

La legislación vigente establece dos tipos de valor límite de contaminación por PM₁₀ para la protección de la salud humana: un

valor límite anual y un valor límite diario. En cuanto al primero de ellos, no debe exceder los $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$, sin embargo la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para una adecuada protección de la salud humana.

Los datos del año 2012 indican que todas las estaciones están muy por debajo del límite establecido por la normativa de la UE. Sin embargo, 10 de las 12 estaciones que miden PM_{10} superaron el valor límite anual recomendado por la OMS, así como el valor medio de Madrid, que alcanzó los $23,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Al igual que para el NO_2 , los valores más altos se los anotaron las estaciones de tráfico, poniendo de manifiesto, de nuevo, el origen del problema.

El valor límite diario de PM_{10} está fijado en $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ de media, que según la legislación actual no debe superarse más de 35 días al año. En 2012 ninguna estación registró superaciones.

El valor medio del municipio de Madrid en 2012 con datos interpolados ha bajado dos décimas respecto a 2011: $23,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ frente a $23,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$. La variabilidad interdistrital parece haber mejorado, pues el coeficiente de convergencia sigma se ha reducido, pasando de 0,08 a 0,05, aunque el coeficiente de variación no ha variado, manteniéndose en 0,05.

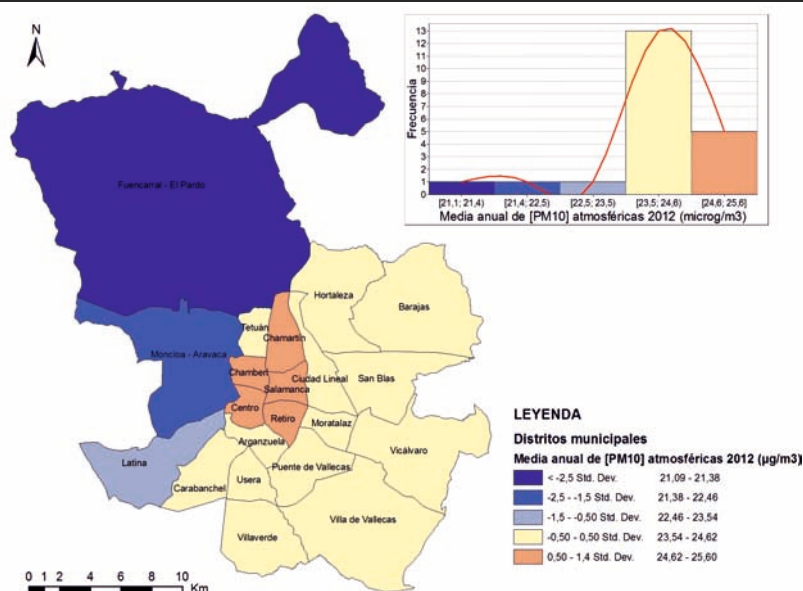
La distribución univariada de los datos (véase figura adjunta) refleja la coincidencia de la moda y de la media en el mismo intervalo ($23,54$ - $24,62 \mu\text{g}/\text{m}^3$) donde se concentran el mayor número de distritos ($61,9\%$). El $23,8\%$ de los mismos se sitúa en el intervalo superior. La cola izquierda de la distribución está representada por los tres distritos con los valores más bajos, El Pardo, Moncloa-Aravaca y Latina, e indica que hay una mayor dispersión respecto a la media.

La distribución espacial del contaminante (*vid.* figura adjunta) muestra tres zonas diferenciadas: una zona centro, con superior concentración de partículas, que corresponde a los distritos de Chamberí, Salamanca, Centro, Retiro y Chamartín, ámbitos con alta densidad de tráfico; una zona norte y oeste, más favorecida, con menos tráfico y amplios espacios verdes, con niveles de contaminación inferiores, donde se incluyen los distritos de El Pardo, Moncloa-Aravaca y Latina; y finalmente, una zona de transición entre las dos anteriores, que es la que ocupa la mayor extensión, con valores que oscilan entre $23,54$ y $24,62 \mu\text{g}/\text{m}^3$, que se extiende como una corona por el este y sur del municipio de Madrid, donde abundan espacios con una pobre cobertura vegetal y con grandes áreas de suelos secos, más fácilmente erosionables y expuestos todo el año a la acción del viento que levanta gran cantidad de polvo en suspensión.

De nuevo hay que recordar que este indicador incide sobre el bienestar y la calidad de vida porque la alta concentración de PM_{10} en la atmósfera afecta a la salud ciudadana, incrementando la mortalidad por enfermedades respiratorias y cardiovasculares, e incluso puede reducir la esperanza de vida. También concierne a la justicia ambiental porque se ha apreciado que algunos distritos del S con niveles altos de partículas son los que soportan además rentas

más bajas⁶. A este nivel de distritos, sin embargo, las correlaciones estadísticas con los indicadores de estatus socioeconómico y de desempleo son exiguas y por ende poco relevantes: no rebasan el umbral de $|0,23|$. Solo con los jóvenes parados de larga duración se llega a $-0,34$, insinuando débilmente que abundan algo más en zonas con bajas partículas.

Concentración media de PM₁₀ en la atmósfera. Madrid, 2012



Fuente: elaboración propia sobre datos de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid, 2012

El dióxido de azufre SO₂

El SO₂ es un gas incoloro con un olor penetrante que se genera por la combustión de carburantes fósiles (carbón y petróleo) y la fundición de menas que contienen azufre. La principal fuente antrópica del SO₂ es la industria, incluyendo la termoeléctrica, seguida por la calefacción doméstica y los vehículos a motor.

La legislación europea establece dos límites de protección de la salud humana: un valor límite horario de 350 µg/m³ que no podrá superarse en más de 24 ocasiones al año, y un valor límite diario de 125 µg/m³ que no podrá superarse en más de 3 ocasiones al año. El umbral de alerta se desencadenará cuando exista una concentración de 500 µg/m³ durante tres horas seguidas en un área superior a 100 km².

Los niveles medios de SO₂ en 2012 en todas las estaciones de medida consideradas han sido muy bajos con respecto a los límites legales establecidos de protección de la salud y de protección a la vegetación. Incluso los niveles máximos se han situado lejos, en torno a un 10 % del valor límite horario. Las Directrices de la OMS establecen valores más bajos, 20 µg/m³ de media en 24 horas y 500 µg/m³ en 10 minutos,

⁶ Véase el estudio de Cañada Torrecilla, R., Vidal Domínguez, M. J. y Moreno Jiménez, A. (2011): "Interpolación espacial y visualización cartográfica para el análisis de la justicia ambiental: ensayo metodológico sobre la contaminación por partículas atmosféricas en Madrid", *GeoFocus (Artículos)*, 11, p. 118-154. http://geofocus.rediris.es/2011/Articulo6_2011.pdf

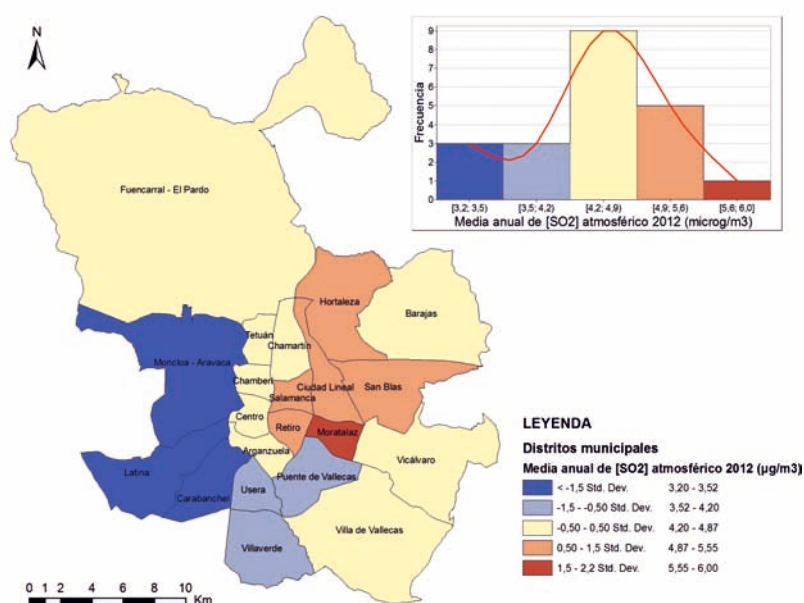
basándose en estudios que indican que los efectos nocivos sobre la salud están asociados a niveles de SO_2 muy inferiores a los aceptados hasta ahora y que se requiere un mayor grado de protección.

La calidad del aire en Madrid es buena en cuanto a este contaminante. Desde el año 2001 los niveles de SO_2 han mejorado de manera continuada. Ha contribuido a esta disminución una serie de factores, siendo uno de los principales, la sustitución de las calderas de carbón por otras que utilizan combustibles más limpios, ya que el 69,37 % del SO_2 procede de la combustión en los ámbitos residencial, comercial e institucional. También ha ayudado la aplicación de nuevas medidas en materia energética y medioambiental contempladas en el Código Técnico de la Edificación, como ha sido la obligación de instalar en las nuevas construcciones o rehabilitaciones sistemas de captación de energía solar a baja temperatura para producir agua caliente sanitaria y caldeoamiento de agua de las piscinas. En 2012 su concentración media ha disminuido, de nuevo, bajando hasta los $4,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

La distribución espacial de SO_2 durante el año 2012 refleja una configuración diferente a la del 2011, las concentraciones más altas (tonos rojizos sobre el mapa) se extienden por el centro y este del municipio, los valores más bajos (tonos azules) ocupan la zona oeste y sur, y entrambos existe un amplio espacio con concentraciones de SO_2 entre 4,2 y $4,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (tonos marfil).

Las diferencias entre distritos son muy pequeñas, pero han aumentado respecto a 2011. Así lo han puesto de manifiesto la amplitud que ha pasado de 1,09 a 2,8, y los coeficientes de variación y de convergencia sigma que se han incrementado de 0,04 a 0,15 en ambos casos. El histograma (*vid.* figura adjunta) muestra una

Concentración media de SO_2 en la atmósfera. Madrid, 2012



Fuente: elaboración propia sobre datos de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid, 2012.

distribución con el mayor número de distritos (42,8%) concentrados en el intervalo de la media, y con dos intervalos por encima y por debajo de la misma. La parte más alta de la distribución está representada por Moratalaz, y el intervalo más bajo corresponde a Moncloa-Aravaca, Latina y Carabanchel. Ha aumentado la heterogeneidad entre distritos, después de siete años de reducción de las desigualdades. El índice de convergencia sigma ha pasado de 0,14 en 2005 a 0,08 en 2010, a 0,04 en 2011 y a 0,15 en 2012.

Esta mejora en las concentraciones de SO_2 ha favorecido a todos los distritos, contribuyendo a una superior calidad de vida y bienestar de sus habitantes. Una exposición continua a niveles elevados de SO_2 puede afectar al sistema respiratorio, a las funciones pulmonares y causar irritación ocular. Por otra parte, en combinación con el agua, el SO_2 se convierte en ácido sulfúrico, principal componente de la lluvia ácida, causando daños en las formaciones forestales.

Desde el punto de vista de la justicia ambiental, se aprecian correlaciones despreciables con los indicadores de estatus socioeconómico y desempleo. Solo merecen citarse dos: el coeficiente con la renta per cápita y con la baja instrucción (0,43 y -0,43 respectivamente) que apuntan a una ligera penalización ambiental de los distritos de más renta y mejor calidad en los de baja instrucción. Por tanto, no cabe hablar de inequidad ambiental contra los desfavorecidos sociales motivada por este contaminante.

Un resumen de los desequilibrios

En el conjunto de la ciudad prevalecen las diferencias internas bajas o media-bajas. En unos pocos indicadores suben algo más y en dos resultan destacadas, si bien uno de ellos atañe a la desigual presencia de personas soportadas con RMI, como caso extremo de necesidad.

Utilizando el coeficiente de variación (CV) como estadístico detector de las diferencias es factible una síntesis de la situación comentada pormenorizadamente antes. Ello facilitará la valoración. Nueve indicadores (igual cifra que en 2012) muestran desigualdades intraurbanas bajas ($\text{CV} < 0,2$) y otros seis quedan en el intervalo 0,2-0,4, catalogable como medio-bajo o medio. De los restantes, dos (igual cifra que en 2012) se sitúan algo por encima de 0,4 (nivel medio o medio-alto) y solo uno se desmarca notablemente por arriba; se trata de la proporción de perceptores de RMI que, a la par que refleja una desigual presencia de los casos más lacerantes de precariedad económica entre distritos, también manifiesta una respuesta paralela para atenderlos.

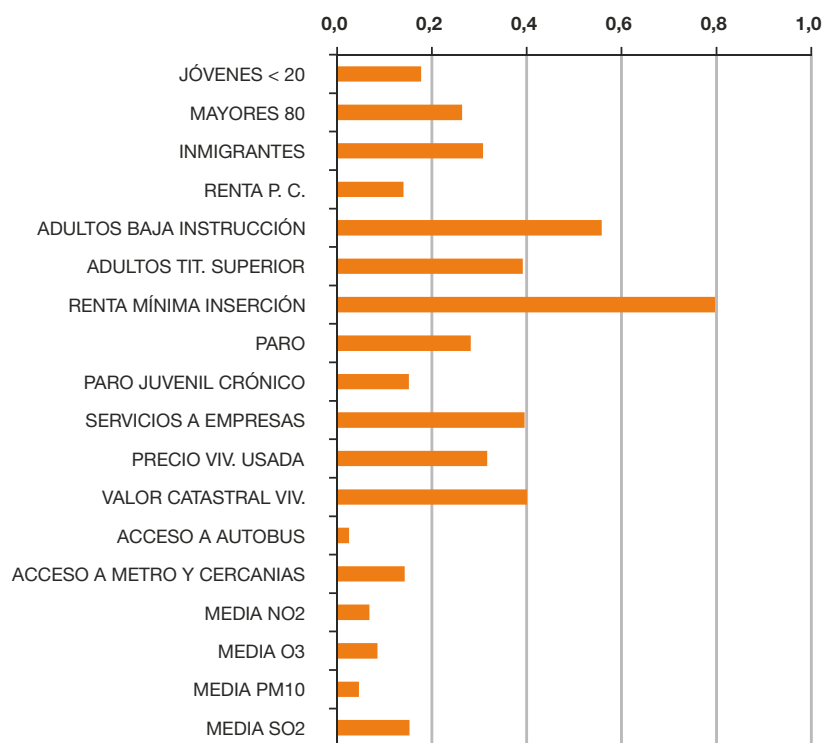
Aunque la comparación y significado de las diferencias entre indicadores, en términos de desequilibrios intraurbanos, debe hacerse con prudencia, el diagrama de barras adjunto ofrece una expresiva visión de las magnitudes de los coeficientes de variación. En síntesis, cabe constatar que:

- Los grupos demográficos potencialmente más desequilibrantes mantienen desajustes bajos o moderados, siendo la inmigración el factor que ocasiona más contrastes. Recuérdese que ello incide sobre la cohesión socio-territorial.
- En la dimensión de estatus socioeconómico afloran contrastes de importancia media en los indicadores de estudios, si bien

sube algo más en el de baja instrucción. En el de renta per cápita es inferior, aunque por tratarse de un valor medio por distrito encubre las bien conocidas brechas. Se trata de aspectos estos relevantes de cara a la equidad, cohesión y competitividad territorial. Por el contrario, la distribución de la RMI evidencia fuertes diferencias espaciales, denotando la política de discriminación positiva hacia las zonas más necesitadas.

- Los indicadores económicos relativos al desempleo, aunque algo dispares, mantienen desequilibrios relativamente modestos. Algo mayor es el concerniente a la distribución de los empleados en servicios a las empresas, y muy similar al del indicador de estudios superiores, con el que mantiene una estrecha asociación espacial ($r=0,97$).
- En la faceta de vivienda las disparidades entre distritos en el precio medio de las usadas resultan medio-bajas, pero las de los valores catastrales las superan un poco.
- En cuanto al acceso al transporte público los desequilibrios son mínimos (autobús) o bajos (metro y cercanías), mostrando pues una situación bastante aceptable, lo que incide positivamente en varios de los principios señalados en el cuadro expuesto al comienzo.

**Coefficientes de variación de los indicadores de desequilibrios.
Madrid, 2012-2013**



Fuente: elaboración propia

- Los valores medios de polución atmosférica exhiben, en general, unas diferencias bajas entre distritos, siendo comparativamente algo mayores las del dióxido de azufre. No obstante, procede recordarlo, dicho contaminante se mantiene dentro de los límites considerados aceptables normativamente.

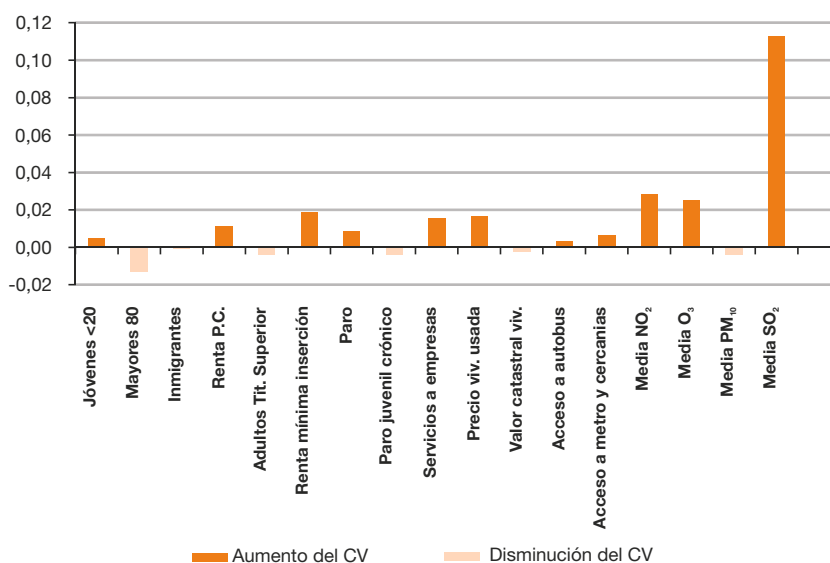
Mediante otra comparación, ahora entre la situación recién descrita y la del anterior diagnóstico (2012), se constata que de los diecisiete indicadores cotejables, en nueve apenas ha habido variación interanual en el CV, pues los cambios son $< |0.01|$. Ello responde en parte al corto tiempo transcurrido (véase la figura siguiente donde se exhiben los cambios en el CV).

En cuatro indicadores las diferencias internas han aumentado entre una y dos centésimas, apuntando a situaciones algo más desequilibradas. Ello concierne a la renta p.c., los perceptores de RMI, los empleados en servicios a empresas y el precio de la vivienda usada. Como se ve, se trata de indicadores vinculados a la dimensión económica, la cual está sometida a notables tensiones por la profunda crisis actual.

Los aumentos mayores en el CV emergen en los indicadores de contaminación atmosférica. Crecen entre dos y tres centésimas en el dióxido de nitrógeno y el ozono, pero todos ellos son superados por la evolución de la variabilidad espacial del dióxido de azufre (0,11). Curiosamente estas mayores divergencias al comparar dos años afloran cuando tales indicadores de contaminación están mejorando o son ya bastante aceptables según la normativa.

Por el lado de los descensos en las disparidades solo merece citarse el indicador de porcentaje de mayores de 80 años, en el que los contrastes entre distritos se han reducido en poco más de una centésima.

Evolución interanual de los coeficientes de variación de los indicadores. Madrid, 2011-12



Fuente: elaboración propia

En resumen, se aprecia en el gráfico que los contrastes entre distritos han tendido a aumentar en bastantes de los indicadores examinados. En general se trata de cambios en el CV de pequeña magnitud, pero que habrá que vigilar de cara al futuro. Los cambios de mayor intensidad, observados en la faceta ambiental, no deberían preocupar excesivamente, pues parecen ser desajustes de valor relativo, dentro de un proceso de reducción favorable de la contaminación atmosférica en la ciudad, lo que se alinea con el principio de sostenibilidad ambiental.

Un resumen de los desequilibrios

En línea con la preocupación por monitorear los desequilibrios urbanos dentro de Madrid, se ha realizado un análisis para proporcionar un examen sintético y selectivo de los mismos, para 2013. Con ello se pone a disposición de los distintos agentes sociales y de la ciudadanía en general un conocimiento sistemático que ayude a formar juicios colectivos. Dentro del alcance del estudio, y a partir del entendimiento de tales desequilibrios en términos de unos principios colectivamente importantes en la actualidad, se ha considerado un total de seis facetas urbanas y un conjunto de dieciocho indicadores, para mostrar, tanto el valor que se alcanza en el conjunto de la ciudad, como en los distintos distritos, así como la intensidad las desigualdades entre ellos. El foco se ha puesto en desvelar las magnitudes de las diferencias o brechas internas y a qué principios afectan, al valorarse como desequilibrios y reequilibrios.

Metodológicamente se han combinado instrumentos cuantitativos y gráficos variados, que permiten descubrir y aprehender de manera sencilla y consistente las disparidades entre los distritos madrileños, con las limitaciones y ventajas que tales unidades conllevan.

Resulta importante subrayar que los desequilibrios de mayor calado solo han aparecido en dos indicadores, ambos relacionados con aspectos socioeconómicos, y particularmente con los grupos más desfavorecidos (bajos estudios o carentes de ingresos para subsistir). Como es sabido, se trata de una de las dimensiones más determinantes de las desigualdades sociales a lo largo de la historia. Un nivel calificable de medio se alcanza en varios indicadores alusivos a atributos de la población (estudios altos, inmigración) o de la vivienda (precio) y en los de actividad económica (desempleo y servicios a las empresas). En otras facetas, tales como el medio ambiente o el transporte público, las disparidades entre los distritos resultan pequeñas o mínimas y los niveles de los indicadores son predominantemente buenos. En algunos otros indicadores (e. g. juventud, rentas, paro juvenil, etc.) las diferencias entre los valores de los distritos son también modestas, en parte por el gran tamaño (efecto de agregación) de los mismos, aunque en su seno puede haber diferencias ostensibles. En todo caso, ello puede ir acompañado de valores poco deseables del indicador, sobre todo en facetas relacionadas con la población, en las que factores generales (estructuras demográficas, crisis económica, etc.) dejan su impronta en toda la ciudad.

Comparando la situación observada en este informe con la del año 2012, la evolución temporal de las diferencias entre distritos viene marcada por: a) unas variaciones, en general, pequeñas, acordes con la gradualidad esperable en un período anual; b) un claro predominio de los aumentos en las divergencias (once), frente a las convergencias entre distritos, lo que apunta hacia estadios menos convenientes. Ello aconseja estar atentos a esos indicadores y facetas en el inmediato futuro. En caso de que tales contrastes se incrementasen se requerirían intervenciones públicas correctoras. Los aumentos de mayor cuantía, relativos a las condiciones medioambientales, no resultan inquietantes, pues afloran en una etapa de disminución de los indicadores de polución hasta niveles casi aceptables. Por el lado de los reequilibrios, el único indicador que apunta a tal rumbo, concierne a los ancianos de más de 80 años.

EL TURISMO Y SU ENCRUCIJADA PARA EJERCER DE MOTOR ECONÓMICO DE MADRID

Óscar Perelli del Amo, *Director del Área de Estudios e Investigaciones de Exceltur*

El otoño de 2013 ha encumbrado al turismo como una prioridad para la ciudad de Madrid. Las caídas de más del 10% en el número de visitantes extranjeros durante el verano y el nuevo descenso en los pasajeros aéreos del aeropuerto de Barajas (por vigésimo primer mes consecutivo), han copado las portadas de los periódicos, colocando al turismo madrileño en situación de emergencia frente a la opinión pública. El efecto mediático de las cifras, algunas de ellas matizables, unido a la reciente decepción de no poder organizar las olimpiadas de 2020, han ejercido de catalizadores de un interés por la situación del turismo en Madrid del que no se había disfrutado hasta la fecha. Como consecuencia de ello, el turismo madrileño, sector que en términos generales se está comportando como uno de los de mayor capacidad de resistencia frente a la crisis, ha pasado a ser una prioridad en la agenda de la ciudad.

Desde entonces, no han sido pocos los diagnósticos apresurados y la propuesta de medidas improvisadas para poder enderezar la situación madrileña lo antes posible, emanados tanto desde la esfera pública como de la privada. Como viene siendo habitual en estos casos, éstas se han circunscrito al cocktail estandarizado de reclamar la inversión indiscriminada en más promoción (ya hay un plan de choque anunciado de tres millones de euros) y tratar de multiplicar la conectividad, y si es promoviendo más conexiones aéreas y de mercados de larga distancia, mejor. Medidas necesarias sin duda a corto plazo, pero no suficientes para enderezar la situación a medio y largo.

Y es que el turismo nunca se ha comportado como un fenómeno unidireccional y sencillo de gestionar. La multiplicidad de elementos que inciden en el funcionamiento y atractivo de un destino como Madrid supera la capacidad de afectarlo actuando tan sólo en dos de sus claves esenciales, como son la promoción y la conectividad. Generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo se antoja temerario cuando se dejan otros temas básicos al margen: selección, diseño y estructuración del producto, con las múltiples políticas públicas y decisiones empresariales involucradas para hacerlo posible, elección del posicionamiento por mercados objetivo y definición de los mejores instrumentos y canales para su marketing y comercialización, bajo la fórmula de gestión más eficiente y profesionalizada posible.

Desde este punto de vista, la situación del turismo en Madrid requiere, por un lado, de una reflexión más profunda y meditada, además de un compromiso continuado para sentar unas bases más sostenibles, que impulsen su capacidad competitiva, sobre la que conseguir mejores resultados empresariales y un mayor beneficio para el conjunto de la sociedad madrileña. Bajo este planteamiento, las lícitas urgencias del corto plazo, no debieran servir para ocultar los temas de fondo, muchos de los cuales suenan incluso a manidos en el caso madrileño; puesta en valor integral de los recursos de la ciudad, modelo de gestión público-privado para su estructuración y comercialización por productos, aplicación de la tecnología para su integración, incorporación del turismo en el modelo de ciudad y su compromiso con los retos globales y la aplicación de una política de infraestructuras-movilidad más alineadas con la promoción del turismo en los mercados más interesantes.

Sin ánimo de resolver todas las claves del turismo madrileño y mucho menos sentar las bases de un programa de trabajo, el presente artículo pretende incorporar algunas reflexiones que puedan servir para establecer puntos de referencia con los que orientar el necesario debate que impulse de forma conjunta y definitiva, entre todos los actores involucrados, el turismo en la ciudad. Muchas de ellas no resultan ninguna novedad, por cuanto son líneas de trabajo que ya han sido aplicadas con éxito en otros destinos, siendo el reto de Madrid trasladarlas de manera definitiva a su realidad, con la ambición suficiente y de forma sostenida en el tiempo, con el máximo apoyo y prioridad política. Todo ello, sin perder de vista que el modelo turístico no puede estar disociado del modelo urbano y el relato como sociedad que sea capaz de ofrecer Madrid en el marco en continúa transformación del sistema global de ciudades (y destinos urbanos).

Con este propósito, el artículo se estructura en dos capítulos principales. El primero se dedica a exponer las principales lecturas a obtener de la evolución del sector turístico madrileño durante el último lustro de crisis económica, para ayudar a dimensionar correctamente la gravedad del paciente y apuntar líneas de trabajo para el futuro. El segundo representa una reflexión personal sobre posibles líneas de trabajo (tratamientos), que son planteadas a modo enunciativo y sin pretensión de exhaustividad.

A) Evidencias de la situación del turismo madrileño

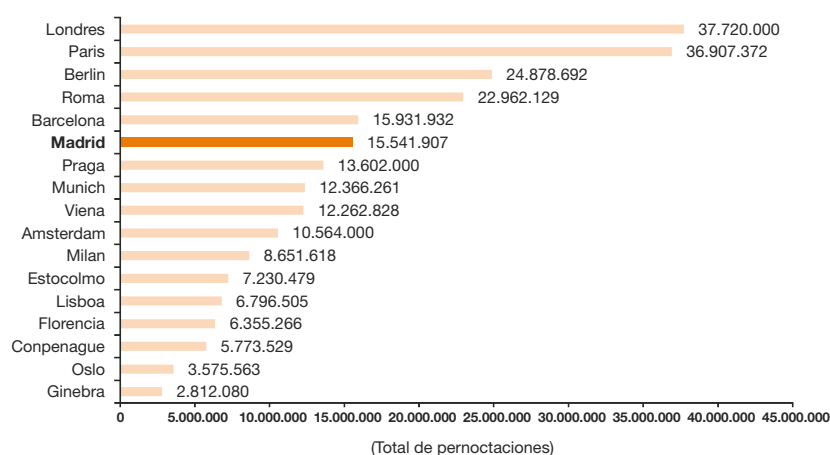
El contexto de crisis económica imperante desde el año 2008 ha supuesto un reto para destinos y empresas turísticas. El descenso de la renta disponible de las familias y su consecuente traslación a una reducción en el número de viajes y su nivel de gasto, junto con los drásticos programas de minoración de costes aplicados en eventos y viajes por las empresas, unido a la propia mortalidad empresarial, provocó en 2009 una fuerte caída de la demanda de turismo urbano en Europa. La evidencia de la información disponible refleja, sin embargo, que tras cinco años la demanda turística a las principales ciudades europeas, entre ellas algunas de las españolas, y que no decir a nivel mundial, ha conseguido incrementarse notablemente,

reforzando la idea de la mayor capacidad de resistencia del sector turístico frente a la crisis¹ y el potencial del turismo de ciudad en el contexto del proceso de urbanización a escala global.

En este escenario, el desempeño de Madrid no ha podido situarse entre las ciudades más dinámicas turísticamente que, “curiosamente”, la evidencia permite observar que son aquellas donde, además de ser grandes centros de actividad, negocios, creatividad e innovación, mejor y de forma más sostenida se ha trabajado en potenciar su atractivo turístico. En el caso de Madrid una diversidad singular de factores le ha impedido un mayor aprovechamiento de las oportunidades latentes en sus múltiples atributos y recursos con potencial para ejercer de productos turísticos únicos y singulares, en un mercado de creciente competencia, tanto dentro de España como a nivel europeo y, por supuesto, global.

A pesar de ello y de una evolución reciente marcada por una preocupante tendencia negativa en la gran mayoría de indicadores turísticos de la ciudad, es oportuno comenzar recordando que Madrid ostenta en el contexto europeo una posición propia de un destino turístico de primer orden. No en vano la capital cerró 2012 como la 6ª ciudad europea por número de pernoctaciones hoteleras, 2011 (último dato disponible) como la 6ª en el ranking de ICCA por su capacidad para organizar congresos profesionales, mientras Barajas permanecía como el 5º aeropuerto europeo por número de pasajeros transportados, también con información hasta 2012.

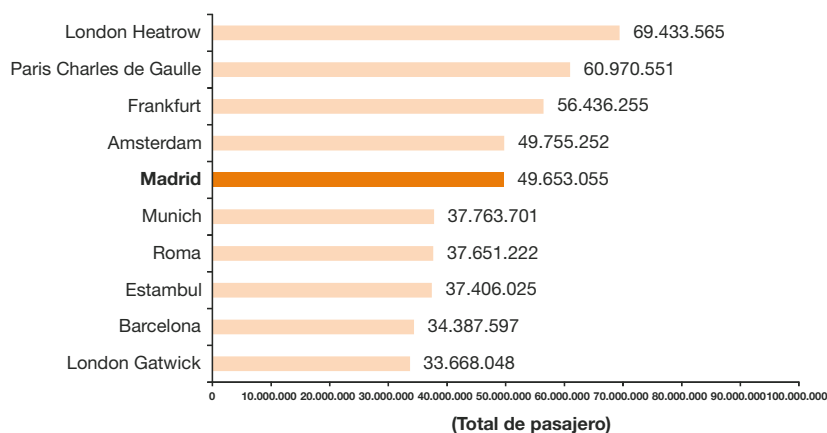
Ranking de ciudades europeas por el número de pernoctaciones hoteleras. Año 2012



Fuente: Elaboración propia a partir de Tourmis

¹ Especialmente marcado en el caso de los destinos del sol y playa español, donde, una vez más, la inestabilidad geopolítica de algunos de sus principales competidores, junto con el crecimiento de turistas procedentes de Rusia y los países nórdicos, han provocado un importante flujo de turistas, que ha favorecido crecimientos en la demanda y, en menor medida, en la rentabilidad empresarial.

Ranking de aeropuertos europeos por el número de pasajeros. Año 2011

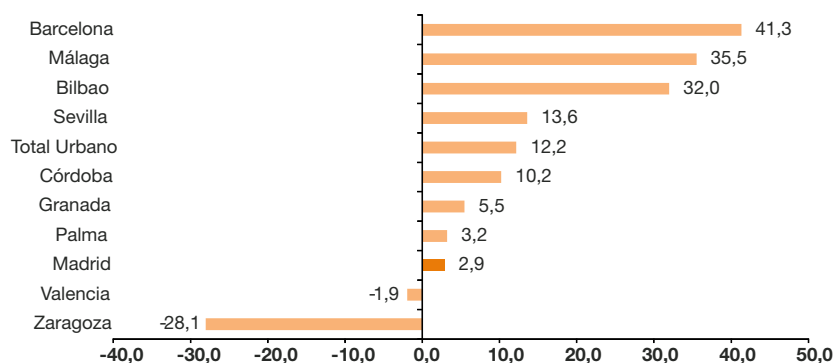


Fuente:Elaboración propia a partir de Airports Council International

El análisis de la todavía hoy escasa información disponible sobre el turismo en Madrid permite identificar lecturas relevantes que pueden orientar el debate actual sobre hacia donde dirigir los esfuerzos a medio y largo plazo para hacer del turismo uno de los pilares del desarrollo de la economía y la sociedad madrileña. Las más importantes se pueden resumir en:

1. *Madrid no está aprovechando todas las oportunidades para hacer del turismo un motor económico de la ciudad*, registrando en el último lustro un comportamiento por debajo tanto de las ciudades europeas de su tamaño como respecto a la media del turismo urbano en España. Como prueba de ello, la información disponible muestra como la demanda turística ha crecido en Madrid en el último quinquenio, a ritmos muy inferiores a los que se incrementa, a pesar de la crisis, el turismo urbano en España y en Europa. Sirva como prueba la evolución del número de pernoctaciones en los hoteles de la ciudad de Madrid durante el período 2008-2013. Mientras en Madrid la demanda aumentó un 2,9%, durante este periodo en el resto de ciudades españolas el incremento fue del 12,2%, situándose

Evolución del número de pernoctaciones hoteleras en los 10 mayores destinos urbanos españoles. Tasa de variación 2008-2013 (en %)

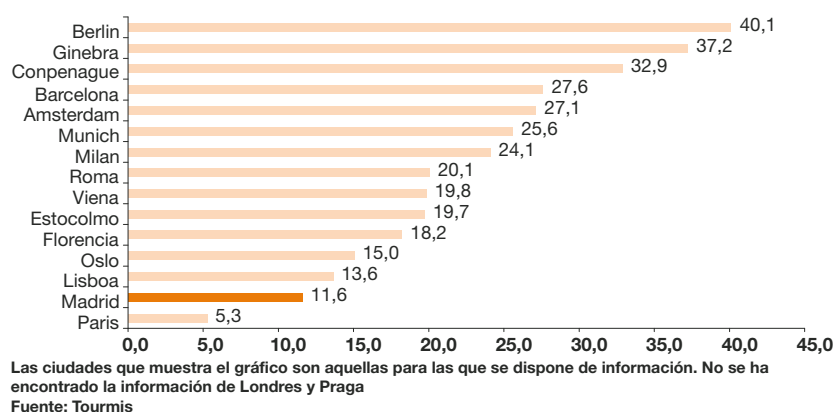


Los datos de Zaragoza están afectados por la celebración de la EXPO en el año 2008
Fuente: Elaboración propia a partir de la EOH del INE

Madrid por debajo de 7 grandes ciudades españolas de las 10 más relevantes por volumen de viajeros en hoteles.

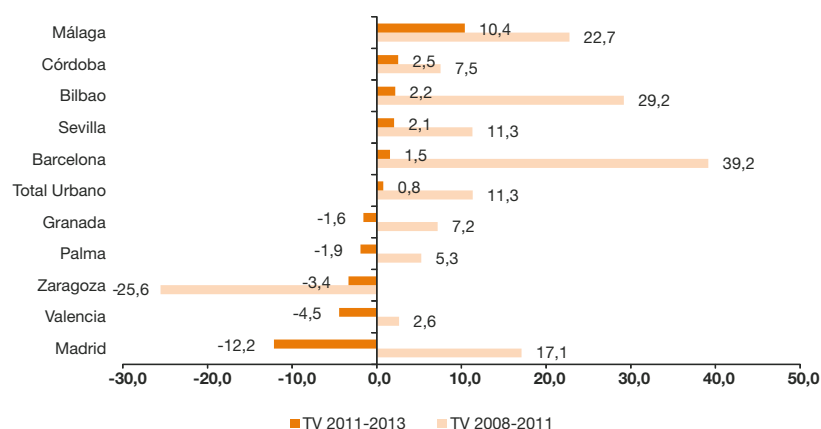
En el mismo sentido y para que sea comparable con la información disponible hasta 2012 de las principales ciudades europeas, las pernoctaciones en los hoteles madrileños se incrementaron un 11,5% en el período 2008-2012, situándose a la cola de las 15 principales ciudades europeas de mayor volumen de turismo urbano para las que se dispone información², superando tan sólo a París.

Evolución del número de pernoctaciones hoteleras en las 15 principales ciudades europeas. Tasa de variación 2008-2012 (en %)



2. Las decisiones de política de infraestructuras de transporte han tenido una alta incidencia en el devenir reciente del turismo madrileño. El deterioro de la demanda turística en Madrid se ha concentrado en el último año y medio, coincidiendo con una compleja conjunción de factores que han afectado de manera relevante a la logística de transporte de pasajeros a la capital. Basta observar que de 2008 a 2011 el número de pernoctaciones en los hoteles de Madrid crecía un 17,1%, muy por encima de la media del resto de ciudades españolas que lo hacía al 11,3%.

Evolución del número de pernoctaciones hoteleras en los 10 mayores destinos urbanos españoles. Comparación 2008-2011 vs 2011-2013

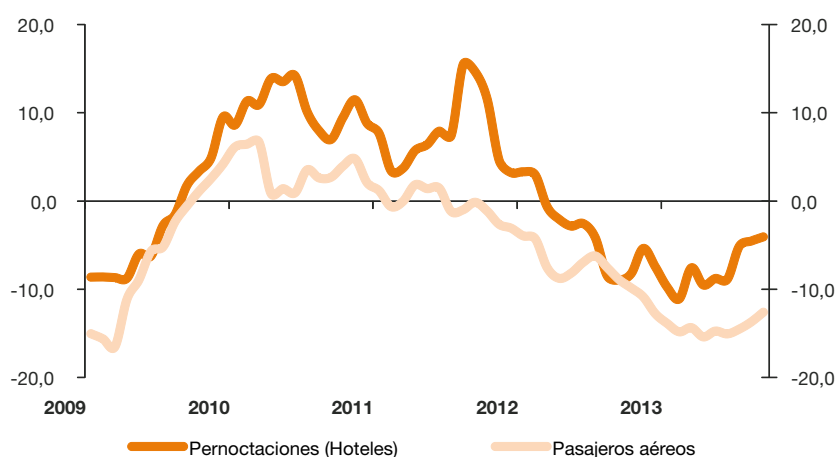


Fuente: Elaboración propia a partir de la EOH del INE

² Nótese que no está disponible la información referida a las ciudades de Londres y Praga, que ocupan en el ranking europeo el 1º y el 7º puesto, respectivamente, por volumen de pernoctaciones.

Sin embargo, es a comienzos de 2012 tras la primera subida de tasas aéreas aplicada en 2011 y el siguiente aumento cercano al 50% aplicado en el mes de julio de 2012, que conlleva una fuerte reducción del número de operaciones, con algunas compañías que deciden suprimir sus bases en la capital, cuando se produce un cambio en la tendencia del turismo madrileño. Lo que había sido un comportamiento por encima de la media de las ciudades españolas se torna en intensos descensos de la demanda turística en Madrid hasta situarla a la cola por desempeño en estos dos últimos años. Concretamente, de 2011 a 2013 la demanda turística medida a través del número de pernoctaciones hoteleras se reduce un 12,2% en la capital, mientras en el resto de ciudades españolas todavía crece a un ritmo del 0,8%.

Evolución de la demanda hotelera y pasajeros aéreos en Madrid. Tasa de variación interanual trimestral 2009-2013



Fuente: Elaboración propia a partir de EOH (INE) y AENA

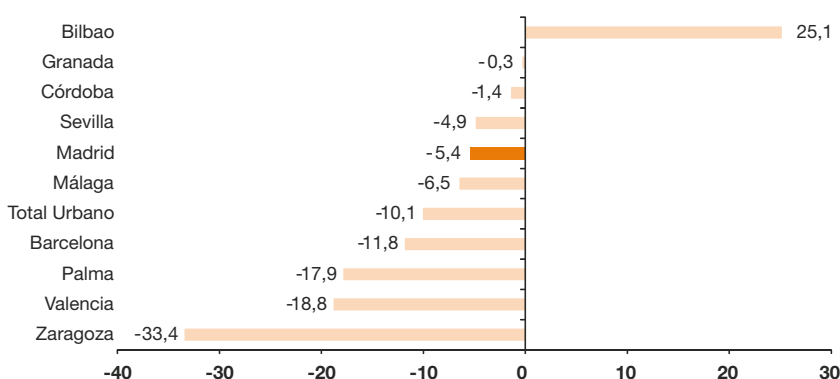
Como resultado final, de 2011 a 2013 el sector turístico madrileño habrá perdido (si se mantiene el descenso acumulado hasta septiembre) casi un millón de viajeros en hoteles (probablemente algo mayor si se tuvieran datos del conjunto de la demanda que se hospeda en la oferta no reglada) y 10,8 millones de pasajeros en el aeropuerto de Barajas. Detrás de esta diferencia agregada se encuentra el hecho de que una parte de la caída es debida a pasajeros en conexión y que se ha producido una redistribución por fórmulas de alojamiento, pero sobre todo por medios de transporte, debido al efecto de la crisis. Se trata de una tendencia especialmente marcada en los desplazamientos interiores, hacia el uso de la carretera y el tren, en este caso favorecido en gran medida por la reducción de precios aplicada por Renfe, posterior a la subida de tasas aéreas de AENA.

Dentro del dilema, de difícil resolución, sobre si la situación de descenso de la demanda a Madrid ha generado la caída de los tráficos aéreos o si las decisiones del Ministerio de Fomento, AENA y las propias compañías aéreas son un elemento clave de la bajada de la demanda turística en la ciudad, lo cierto es que la gestión estratégica del aeropuerto y su necesaria integración en las políticas sobre el

resto de medios de transporte y especialmente con la alta velocidad ferroviaria, son, como no podía ser de otra forma, una pieza básica de los resultados del sistema turístico madrileño. Su condición de nodo estratégico de comunicaciones tanto aéreas como ferroviarias del conjunto de España invita a incorporar, con mayor presencia que la actual, la dimensión turística de la ciudad en el proceso de toma de decisiones sobre el diseño de la red, su sistema de gestión (en especial en el caso de AENA) y su política de tarifas, desde una comprensión intermodal y de medio y largo plazo, tal y como se propone posteriormente.

3. El posicionamiento internacional lastra el comportamiento de la demanda turística en Madrid. Mientras los resultados del turismo madrileño en el mercado nacional han sido mejores en estos años de crisis que los de la media de ciudades españolas, Madrid no ha aprovechado en toda su extensión el tirón de la demanda extranjera, que sí han hecho otras urbes peninsulares, apuntando un ámbito relevante de trabajo de cara al futuro: su imagen internacional y su capacidad de atracción de turistas extranjeros. En el período 2008-2013, el generalizado fenómeno de caída de la demanda interna sufrido por la práctica totalidad de ciudades españolas, se manifiesta en Madrid con menor intensidad (desciende un 5,4%) que en el resto (en el conjunto de ciudades española baja el 10,1%), gracias al dinamismo económico de la ciudad y a la estabilidad que le confieren en el segmento de negocios las ventajas derivadas de su condición de centro administrativo, plaza financiera y sede empresarial.

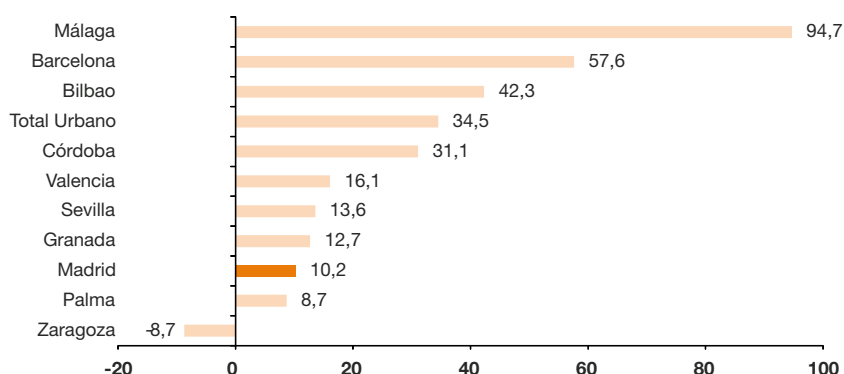
Evolución del número de pernoctaciones hoteleras de los españoles en los 10 mayores destinos urbanos españoles. Tasa de variación 2008 - 2013 (%)



Los datos de Zaragoza están afectados por la celebración de la EXPO en el año 2008
Fuente: Elaboración propia a partir de la EOH del INE

Esta mayor capacidad de aguante ante una coyuntura adversa en su principal mercado turístico (el nacional supone el 44,9% del total), no se ha trasladado con la misma intensidad en los mercados extranjeros. La demanda de los no residentes que ha servido de dinamizador y compensador de la caída del consumo de los españoles en muchas ciudades, gracias a un crecimiento medio del 34,5% de 2008 a 2013, ha tenido una incidencia muy inferior en Madrid, incrementándose un positivo 10,2%, pero muy lejos lejano de los registros de ciudades como Barcelona, Málaga, Bilbao o Córdoba.

Evolución del número de pernoctaciones hoteleras de los extranjeros en los 10 mayores destinos urbanos españoles. Tasa de variación 2008 - 2013 (%)

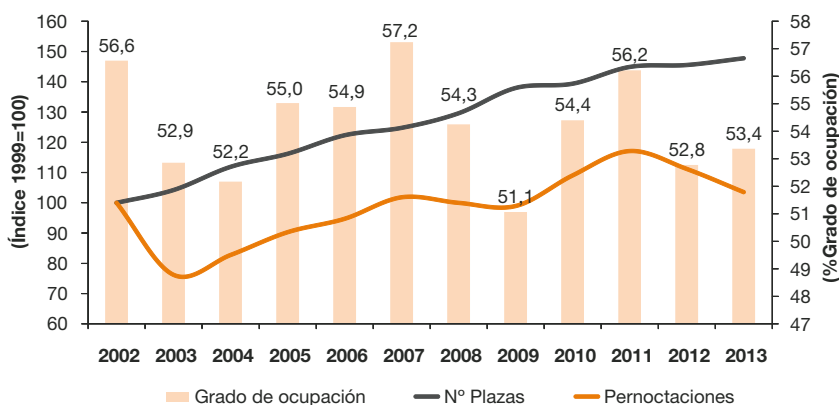


Los datos de Zaragoza están afectados por la celebración de la EXPO en el año 2008
Fuente: Elaboración propia a partir de la EOH del INE

4. La sobreoferta existente en algunos subsectores (especialmente en el alojativo) ha provocado una espiral de precios a la baja, con un efecto directo a la baja sobre los resultados empresariales. Alentado por una combinación compleja y diversa de factores macroeconómicos (expectativas positivas de rentabilidad alimentadas en la época de expansión inmobiliaria y la consabida abundancia de crédito), decisiones de operadores del sector (estrategias de expansión y posicionamiento interno de cadenas medias españolas) y políticas públicas (como instrumentos de dinamización urbana y con el propósito de facilitar el cumplimiento de los baremos de plazas hoteleras necesarios para optar a ser sede de los juegos olímpicos), el crecimiento de la oferta hotelera ha superado con creces el comportamiento de la demanda. Como consecuencia, desde el año 2002 la diferencia entre la oferta y la demanda hotelera se ha ido ampliando, reduciendo sus niveles de ocupación.

Sirva como ejemplo que en los últimos cinco años de crisis con una demanda prácticamente estancada, el número de plazas hoteleras ha continuado creciendo en Madrid (un 14,1% acumulado), lo que ha supuesto la puesta en el mercado de 10 mil plazas hoteleras más, respecto a las 15 mil nuevas contruidas entre 2002 y 2008, hasta llevar la oferta a las casi 82 mil que tiene hoy la ciudad, según el INE.

Comportamiento del mercado de alojamiento hotelero en la ciudad de Madrid



Fuente: INE

En un contexto de debilidad de la demanda, contemporánea a un fuerte aumento de la oferta reglada a la que habría que añadir los nuevos modelos alojativos residenciales, es fácil entender la espiral de precios a la baja en la que ha entrado la oferta hotelera de la ciudad en este período. De 2008 a 2013 los precios medios de venta de los hoteles de la capital han descendido en media un 21%, lo que supone una reducción de 21,2€ hasta los 79,9€ en los que se sitúa la media de la ciudad en 2013. La combinación de las reducciones en los precios y los descensos en las ocupaciones ha llevado a los ingresos por habitación disponible (REVPAR) de los hoteles de Madrid a niveles mínimos, lo que ha provocado una fuerte preocupación empresarial, especialmente por su evolución comparada con otras ciudades españolas.

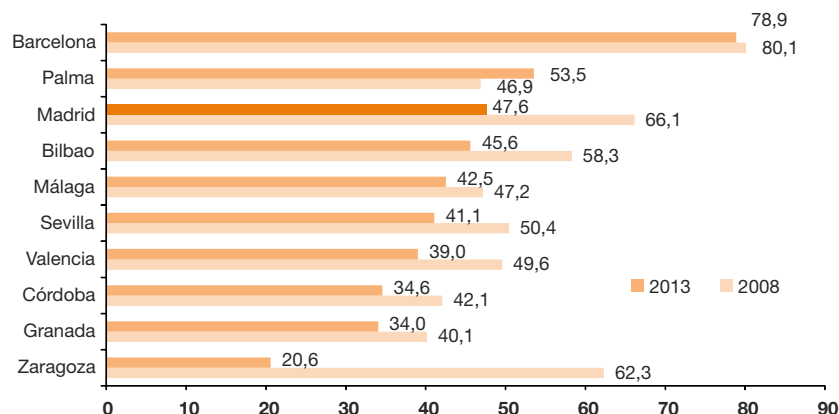
Comportamiento de las principales variables turísticas de los 10 mayores destinos urbanos españoles. Tasas de variación % 2008-2013

	Pernoctaciones	Plazas	Ocupación	ADR	REVPAR	Pasajeros aéreos
Barcelona	41,3	38,6	0,4	-1,9	-1,5	15,4
Madrid	2,9	14,1	-8,9	-21,0	-28,0	-23,5
Palma	3,2	-0,7	11,8	2,2	14,2	-0,4
Sevilla	13,6	14,2	-5,7	-13,5	-18,6	-17,8
Valencia	-1,9	-4,3	-3,5	-18,4	-21,3	-21,3
Granada	5,5	9,2	0,5	-15,6	-15,2	N.R.
Málaga	35,5	18,6	3,3	-12,6	-9,8	-0,5
Bilbao	32,0	18,0	1,5	-22,9	-21,8	-10,2
Zaragoza	-28,1	8,7	-37,4	-47,3	-67,0	N.R.
Córdoba	10,2	19,1	-8,7	-9,9	-17,8	N.R.

Fuente: elaboración propia a partir de EOH del INE y datos de AENA. (NR: no relevante)

Madrid es dentro del grupo de las ciudades más visitadas de España la que ha visto reducir los REVPAR hoteleros con mayor intensidad en el período de crisis, nada menos que un 28%, hasta situar los ingresos en 47,6€ por plaza, 31,3€ por debajo de los de Barcelona, que apenas se han reducido el 1,2%, con un incremento en el número de plazas si cabe más intenso (un 32,1% de 2008 a 2013) que el experimentado en Madrid.

Evolución del ingreso por habitación disponible en las 10 principales ciudades españolas. Tasa de variación 2008-2013 (%)



Los datos de Zaragoza están afectados por la celebración de la EXPO en el año 2008
Fuente: Elaboración propia a partir de la EOH del INE

Las conclusiones derivadas de la escasa información a nivel de destino de la que se dispone para evaluar la realidad de Madrid³, apunta algunas cuestiones clave que han incidido en el fuerte descenso y los resultados empresariales de la ciudad durante los últimos meses. No obstante, sería simplista vincular exclusivamente el desempeño turístico de Madrid a estos factores. Algunos de ellos, como la subida de tasas aeroportuarias, se han producido en otras ciudades y, sin embargo, el impacto sobre la demanda y los resultados empresariales ha sido muy limitado, hasta el punto de verse suavizado e incluso superado por sus fortalezas competitivas.

Un ejemplo paradigmático es la ciudad de Barcelona, que ha sido capaz de aguantar en el contexto de crisis e incluso seguir creciendo en pasajeros aéreos, a pesar del efecto del aumento de las tasas aeroportuarias y la desaparición de la línea aérea apuesta del gobierno regional (Spanair) y en pernoctaciones, tras la implantación de una tasa por pernoctación alojativa en noviembre de 2012, cuyos efectos han sido inferiores a los esperados, manteniendo incluso sus niveles de Revpar.

La principal lectura que se puede extraer del caso de la ciudad condal, apunta la línea de trabajo a seguir por la ciudad de Madrid; velar de forma continuada por la generación en el ámbito turísticos de ventajas competitivas diferenciales con las que enfrentarse al nuevo sistema global de destinos urbanos. Este postulado que por obvio no resulta novedoso integra una multiplicidad de ámbitos donde hay un claro recorrido de mejora para Madrid, objetivo que pretende abordar el segundo capítulo del presente artículo.

B) Oportunidades para abrir un ciclo de prosperidad en el sector turístico madrileño

El verdadero reto de Madrid es hacer del turismo uno de los motores de la recuperación económica, la generación de empleo, así como embajador de su imagen a escala nacional e internacional, como pilar para atraer el mayor talento y capacidad inversora a la ciudad. Madrid tiene todo para hacer del turismo uno de los pilares de un nuevo ciclo de prosperidad, impulsando un modelo de ciudad, que responda mejor al nuevo paradigma de competitividad urbana que dibuja el nuevo escenario de cambio global.

Previo a desgranar las principales palancas para promover este deseable objetivo es necesario hacer hincapié en el hecho de que la capacidad de Madrid para reforzar su competitividad turística a medio y plazo no es dissociable de su decisión para situarse a la vanguardia de los procesos que marcaran el éxito de las ciudades en el nuevo contexto global. De hecho será muy difícil que el turismo ejerza ese papel si la sociedad madrileña no es capaz de dar una

³ La disponibilidad de información se erige como una prioridad en sí mismo para conocer la realidad y facilitar la gestión del turismo madrileño. Sorprende que no se disponga de información sobre la opinión de los turistas que visitan la ciudad y, sobre todo, de las preferencias, hábitos de compra y expectativas de los turistas potenciales, reto que debiera ser cubierto a nivel general para el conjunto de destinos turístico por Turespaña.

respuesta a cuestiones que trascienden el propio atractivo y desempeño turístico, pero que representan cada vez más atributos que valora el mercado de turistas de mayor interés para un destino, por su mayor nivel de gasto y compromiso con los valores culturales y formas de vida de los lugares que visita.

El avance en la eficiencia energética a través de la rehabilitación y puesta en valor de las edificaciones de los barrios consolidados frente al consumo desvalorizador de más territorio, primar un sistema de movilidad urbana comprometido con sistemas de transporte bajo en emisiones (con el transporte público y la bicicleta como estandartes) que afronte la reducción en el uso del transporte privado (Londrés es un ejemplo), la decidida introducción de la tecnología y el data mining en la gestión inteligente de los servicios públicos, la creación de entornos de innovación, la excelencia en el sistema educativo para la atracción del mejor talento, la socialización de la vida urbana a través de procesos colectivos de debate y discusión para la regeneración urbana y el arovechamiento del espacio público, junto con un sistema de gobernanza más transparente, son cuestiones imprescindibles ya incorporadas en el discurso actual de muchas de las metrópolis más dinámicas con la que compite Madrid y que, a su vez, son referencia turística.

Y es que el atractivo de un destino se nutre de su compromiso con los retos globales, así como del discurso colectivo de la sociedad que lo habita, de los valores que transmite, de su vocación innovadora, de su transformación creativa y de su voluntad para generar y atraer el mayor talento. De estos atributos del dinamismo urbano se alimenta el turismo por cuanto se plasman en iconos arquitectónicos, procesos de regeneración urbana, nuevas propuestas comerciales y de ocio, representaciones creativas, proyectos empresariales, vínculos afectivos y elementos singulares, todos ellos generadores del deseo de visitar una ciudad y, lo que es más importante, de querer repetir periódicamente.

Hecha esta llamada de atención sobre la importancia para el turismo del propio discurso ciudad de Madrid y su posición y trabajo frente a los retos globales, las probabilidades de éxito de cualquier propuesta que persiga hacer del turismo de Madrid dependen del avance decidido en los siguientes 8 campos de oportunidad turística para la capital.

1. La sociedad madrileña necesita QUERER SER UN DESTINO TURÍSTICO de referencia a nivel mundial.

Ello significa incorporar la dimensión turística en todas aquellas decisiones que tienen que ver con su atractivo turístico, desde las políticas públicas a las decisiones empresariales y la propia percepción ciudadana sobre el papel desempeñado o que puede jugar el turismo en la vida urbana.

El primer paso supone integrar al turismo en el discurso político como una prioridad para la ciudad y, lo que es más importante, tener en cuenta la incidencia sobre el desempeño del sector de las múltiples políticas, tanto locales, como autonómicas y de la administración central. La lógica de favorecer el atractivo urbano y facilitar el

desarrollo de productos turísticos diferenciales son aspectos que debieran estar más presentes en la política urbanística, de movilidad, de conectividad, de gestión cultural, de dinamización económica y comercial, de gestión de las infraestructuras de reuniones y congresos, de limpieza urbana, de mobiliario o incluso de señalización, por citar las de mayor incidencia sobre la percepción del turista. Ello recomienda la total implicación de los máximos responsables municipales, así como la creación de instrumentos eficaces de coordinación entre los departamentos municipales responsables de todas ellas (hay ciudades que cuentan con una comisión interconcejalías sobre el turismo de la ciudad para hacerlo posible).

Pero si Madrid necesita sentirse más turística es por conseguir un mayor aprovechamiento de los extraordinarios recursos tanto tangibles (culturales, deportivos, comerciales, gastronómicos, lúdicos, de negocios), como intangibles (su condición de ciudad abierta, dinámica, creativa, emprendedora e innovadora) con los que cuenta la ciudad. Aunque sea una paradoja, la gestión de muchos de los principales recursos turísticos de la ciudad no ha aprovechado todo el recorrido para convertirlos en verdaderos productos turísticos. Avanzar en este ámbito implica incorporar un mayor aprovechamiento turístico en las decisiones de planificación y gestión de todos los elementos que hoy suponen un atractivo para los ciudadanos de la ciudad y que no han explotado esa misma capacidad respecto a los turistas.

Quizás porque no ha sido necesario, los extraordinarios recursos diferenciales con los que cuenta Madrid en el ámbito de la cultura (sus tres museos emblemáticos o la oferta de operas, conciertos o festivales), iconos propios reflejo de las aficiones de los madrileños (los equipos de fútbol con el Real Madrid a la cabeza o la oferta taurina de la feria de San Isidro) o la oferta lúdica representativa del carácter singular de la ciudad (parques de ocio, musicales, bares de tapas, restaurantes y eventos gastronómicos, discotecas, bares de copas, eventos deportivos y fiestas populares), ó su capacidad creativa, innovadora y profesional, no se han trasladado a los mercados y touroperadores especializados con la suficiente intensidad y antelación para la organización y difusión de viajes que integren estos recursos como productos turísticos. Sirva como ejemplo que tan sólo desde hace unos meses empresas líderes en la distribución comercial han apostado de manera decidida por diseñar sus espacios emblemáticos hacia las compras de los turistas procedentes de los mercados exteriores de mayor gasto.

Orientar las acciones al mercado turístico, adecuarse a sus exigencias y comenzar a entender que parte de la oferta más singular de la ciudad puede formar parte de una experiencia para los turistas, es una tarea a trabajar para aprovechar los muchos recursos de la ciudad de Madrid. Desde el museo del Prado al conjunto de pequeñas empresas en sectores diversos que forman parte de la identidad de la ciudad (Pontejos, San Ginés, La Mallorquina, el mercado de Fuencarral,... y ¡Cuántos más!), gozan de una oportunidad de mayor difusión y capacidad de aportar globalmente al posicionamiento turístico de la ciudad con una mayor enfoque hacia el turista.

En este ámbito es clave destacar la oportunidad de aprovechar el potencial tirón externo del elevado elenco de eventos que acoge la ciudad, pero que tienen una orientación que se circunscribe al consumo local (la San Silvestre en el ámbito deportivo o los Veranos de la Villa en el cultural). Ello, acompañado de la generación de eventos ad-hoc de relevancia en los mercados turísticos, permitiría trabajar con mayor eficacia la prescripción de los viajeros repetidores, una de las claves de las ciudades exitosas en los mercados turísticos.

2. Es momento de acabar de definir la oferta de PRODUCTOS turísticos de la ciudad e integrar sus distintos prestadores de servicios para generar experiencias excelentes.

Tras algunos positivos intentos en el ámbito del turismo familiar o el idiomático, Madrid necesita incorporarse de forma activa a la generación de verdaderos clubes de producto que sean capaces de integrar los prestadores de servicios finales relevantes en función de cada una de las motivaciones concretas que son atractivo de la ciudad y sirven o pueden servir de reclamo para que los visitantes disfruten de experiencias inolvidables. Es hora de dejar de lado el individualismo que caracteriza la gestión empresarial y entender que lo que el turista demanda es una vivencia en clave de sus gustos y preferencias en la que participa una multiplicidad de actores privados y actuaciones públicas, que es necesario integrar mejor.

Para ello, el primer paso es aclarar en qué ámbitos Madrid quiere ofrecer unas experiencias turísticas diferenciadas basadas en los recursos de la ciudad. La elección y el diseño del portafolio de productos turísticos de la ciudad sobre la base de un trabajo profesional de identificación de oportunidades por motivaciones, en gran parte ya realizado por los técnicos turísticos de la ciudad, ha de servir para marcar el terreno de juego sobre el que trabajar en la verdadera construcción de productos turísticos “madrileños”.

Un punto de partida a recuperar en este ámbito es el acertado planteamiento de la oferta por barrios que en su día hizo el área de turismo del ayuntamiento, aprovechando el interés y segmentación de mercado que suscita la propia idiosincrasia de cada uno de ellos y que suponen escenografías distintas para el desarrollo más adecuado de los diferentes productos potenciales.

A partir de ese esfuerzo se abre un camino para trabajar hacia la mayor integración efectiva de recursos y prestadores de servicios, que tengan como propósito el diseño y la provisión al turista de experiencias singulares. En este ámbito ya hay en la ciudad iniciativas de enorme interés, como la desarrollada por el ayuntamiento en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Madrid, que marca la pauta para extender y multiplicar esta línea de trabajo de forma más ambiciosa y sistemática ¿Por qué no hacer posible un tour guiado por los tres museos de arte emblemáticos de la ciudad, culminado con una ópera en el Teatro Real, aderezado por una cena en un restaurante y un transporte hasta el hotel todo a un precio cerrado para el amante de la cultura? ó ¿Una visita a una dehesa para conocer la cria del toro bravo, una comida en un

restaurante taurino, una visita a una tienda especializada en productos del mundo del toreo y una entrada a una corrida o una visita a las ventas? ó ¿Una ruta por los nuevos espacios de creadores del barrio de las letras, una visita a una exposición en el Matadero, para acabar cenando en alguna de las propuestas gastronómicas del nuevo Triball?

No son sino meros ejemplos de experiencias tematizadas, a día de hoy no lo suficientemente generalizadas en Madrid, que ilustran la involucración de diversos actores públicos y privados para hacerlas posibles y poner en el mercado de una forma integral los recursos cruzados con los que cuenta la ciudad. Si la formulación parece sencilla, su escaso desarrollo actual es el resultado de la propia inercia en la gestión, ahora más centrada en la supervivencia, además de una dificultad idiosincrásica de los empresarios por trabajar de forma conjunta, donde el papel dinamizador de los responsables turísticos de la ciudad puede ser determinante. Es momento más que nunca de empezar a hacer pedagogía turística y destacar el potencial de venta derivada de la estructuración como productos turísticos de los recursos, tanto a las instituciones involucradas en su gestión (empezando por la mayor parte de las responsables del patrimonio cultural madrileño) como a las empresas privadas, poco acostumbradas a la transversalidad y el trabajo bajo la dinámica de un cluster de actividades económicas.

3. Seguir apostando por una CIUDAD HABITABLE como el mejor escenario para el disfrute turístico.

El turismo en Madrid ha vivido tradicionalmente de lo que sucede y alberga su almendra central. El escenario de las experiencias turísticas se ha circunscrito a los barrios del Madrid antiguo (los Austrias, las Letras, Sol, Gran Vía, Chueca, Salamanca, Malasaña, Lavapies, Retiro...). En la última década, estas zonas han asistido a un acertado esfuerzo municipal por la recuperación de espacios para el ciudadano y la mejora del paisaje urbano, a través de iniciativas dirigidas a la peatonalización de calles y plazas, el ensanchamientos de aceras, la rehabilitación de fachadas y el establecimiento de zonas de uso preferente para el residente, restringiendo el tráfico rodado. Con todo ello la ciudad ha ganado en habitabilidad e incluso en dinamismo y vida urbana, en lo que ha colaborado la oportuna ordenanza de terrazas que ha permitido que las calles cobren parte del modo de vida “mediterráneo”.

La operación de recuperación del Matadero y de Madrid Río han conseguido incluso generar nuevos polos de centralidad urbana y ejes de movilidad, reduciendo la presión sobre la almendra central y abriendo de forma incipiente oportunidades, que pueden materializarse en la extensión de los efectos económicos del turismo hacia otros barrios hasta ahora “vírgenes” de este fenómeno. El interés turístico de esta apuesta ha llegado a ser utilizada de forma acertada por el ayuntamiento para trasladar a los mercados turísticos rutas basadas en la imagen de un “nuevo” Madrid, desde la perspectiva de los espacios urbanos.

En este ámbito la actual revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad abre la puerta a trasladar con mayor permanencia la propuesta turística de la ciudad al discurso de modelo de ciudad que se plasma en el citado instrumento urbanístico, todavía en fase de aprobación. Y es que no hay mayor instrumento con capacidad para afectar de forma permanente al atractivo turístico de una ciudad que la ordenación territorial y sus mecanismos de gestión. Dentro de un plan que hasta la fecha se ha centrado más en el diseño de viales y la previsión de necesidades de vivienda que en el fomento de las principales actividades económicas presentes en la ciudad, es momento de integrar en su plantemiento las propuestas concretas y especializadas emanadas de la estrategia turística de la ciudad.

Los planteamientos sobre el sistema de movilidad (al que se dedica la propuesta 5), con la creación de corredores exclusivos para el peatón y la apuesta por integrar de manera definitiva la bicicleta a través de un mallado reticular de carriles bici, los instrumentos de regeneración urbana, el planteamiento sobre rehabilitación, protección y usos de los edificios de la ciudad, la apuesta por nuevos ejes de centralidad urbana, con la extensión hacia la zona del Bernabeu o las determinaciones finales de las operaciones del Prado-Recoletos y de la operación Chamartín, son potestades de la propia revisión del plan general en las que el turismo madrileño se juega mucho.

La oportunidad de aprovechar el mayor instrumento de diseño de ciudad para aquilatar un mayor atractivo de los recursos de la ciudad, proponiendo a su vez nuevos recursos basados en la singularidad no debiera dejarse pasar al albur de la propia inercia de la lógica gestión interdepartamental del ayuntamiento. El futuro de la oferta turística madrileña requiere una propuesta estratégica que emane de los responsables turísticos, se plasme en el mapa de la ciudad y sea recogida y facilitada por la visión y los instrumentos urbanísticos, una vez concluida la revisión del Plan General de la ciudad.

4. Hacer de la movilidad un aliado más del producto turístico madrileño.

Un rasgo que caracteriza a los turistas urbanos son las necesidades locales de desplazarse para acceder a los recursos turísticos dentro de la ciudad que visitan. Las ciudades han hecho de la movilidad un recurso turístico entendiendo las posibilidades de incorporar valor a la necesidad del turista de desplazarse internamente (Lisboa o San Francisco con el tranvía o Londres con los autobuses, son claros ejemplos de ello).

Madrid se ha incorporado a esta tendencia durante los últimos años, primando la generación de espacios para el peatón, añadiendo este activo a la extraordinaria imagen internacional de su red de transporte público. Los responsables de Madrid supieron ver en su momento el papel a desempeñar por la conjunción de una red intermodal de metro, autobús y tren de cercanías, que la sitúa en la vanguardia de Europa y que ya está puesta al servicio del turista a

través de sistemas de billetes por estancias cortas adaptadas a sus necesidades de movilidad turística.

En los últimos años, el reto de la eficiencia energética, pautas de vida más saludables y un mayor compromiso ambiental han hecho del uso de la bicicleta y de otros vehículos eléctricos una nueva tendencia de la vida urbana, a la que la ciudad no ha respondido todavía con la intensidad deseable. La aplicación con mayor celeridad del Plan Director de Movilidad Ciclista por parte del ayuntamiento y el anunciado concurso público de un servicio público de alquiler de bicicletas, como los ya disponibles en varias ciudades españolas y destinos europeos, puede acabar de incorporar a la gama de experiencias que ofrece la ciudad la posibilidad de su visita a través de este medio de transporte.

Con ello Madrid podrá añadir a su imagen urbana su compromiso con la adecuación de su sistema de transporte a los hábitos de vida de un buen número de los turistas europeos que ya visitan la ciudad, además de reducir su huella ecológica. De la ambición y el modo en que desarrolle dependerá su capacidad para incorporar un atributo diferencial a la ciudad en un ámbito ya presente en muchas ciudades con la que compite en el mercado de turismo urbano.

5. Diseñar una **ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD** que responda más a la proyección pretendida para la ciudad.

Madrid juega un papel estratégico por su condición de nodo del sistema de español de transporte ferroviario de alta velocidad y hub de la mayor aerolínea participada por capital español. La realidad de las cifras de caída en el tráfico de pasajeros durante los dos últimos años y la redistribución por medios de transporte, con un componente importante atribuible al descenso de la demanda derivado de los efectos de la crisis, apunta la oportunidad de afrontar la reflexión todavía pendiente que aclare el papel de cada uno de los medios de transporte en la logística de Madrid (y por supuesto del conjunto de España) bajo un planteamiento intermodal y, en especial, la estrategia para reforzar el papel del aeropuerto de Barajas como gran puerta de entrada del turismo extranjero a la capital.

Con este propósito de fortalecer la capacidad de los medios de transporte y alimentar mejor las necesidades turísticas de la ciudad, se hace relevante destacar algunos aspectos clave:

- a. Invertir en la intermodalidad efectiva entre el avión y la alta velocidad ferroviaria. La demora de una estación del AVE en Barajas supone un freno real para el aprovechamiento del potencial de hub intermodal del aeropuerto en conexión con los tramos de red de alta velocidad tanto existentes como previstos. Hasta ahora la competencia entre medios ha sido la tónica de mercado, viéndose influida por las políticas de precios diferenciales por medios de transporte de los gestores de infraestructuras. Esta realidad no ha ayudado a los distintos operadores a maximizar sus oportunidades de negocio en la venta cruzada y a incrementar los tráficos conjuntos, integrando frente

al consumidor la conectividad internacional con el aeropuerto y la distribución interna a través de la red de alta velocidad y a la vez que ésta sirva en sentido inverso de alimentador del hub aéreo para mantener esas conexiones internacionales.

- b. Incorporar los mercados turísticos exteriores que son objetivo para la ciudad en la lógica de gestión y promoción del aeropuerto. Sería oportuno que en este ámbito, las estrategias e incentivos para promover un mayor número de pasajeros tuvieran en cuenta los mercados y los perfiles que pretende atraer la ciudad tanto en los productos de ocio como de negocio. Ello recomienda un análisis previo y pormenorizado de las oportunidades de abrir o incrementar mercados que puedan aportar un mayor valor a la ciudad, en conjunción con los diferentes operadores aéreos.
 - c. Analizar las implicaciones de las medidas que en el curso de rentabilizar AENA puedan afectar al atractivo del aeropuerto de Madrid. Asumido el aprendizaje sobre las consecuencias que han tenido las fuertes subidas de tasas aéreas, es clave que el proyecto de colocar en el mercado una parte del capital de la empresa de gestión aeroportuaria incorpore como objetivo fortalecer la situación del aeropuerto de Barajas y tenga en cuenta su papel en el turismo madrileño. No es baladí el hecho de que un aeropuerto es por definición un monopolio natural, con las implicaciones que ello conlleva para la supervisión de un regulador que vele por la competencia y el establecimiento de los precios más justos para incrementar su uso.
6. Continuar avanzando hacia un **MARKETING** más focalizado y segmentado basado en el contacto **DIRECTO CON EL CLIENTE** a través de la inversión en tecnología.

La elección de una estructura de productos de la ciudad de Madrid, defendida en el segundo punto, ayudaría a una mejor adaptación al reto de poder segmentar más por mercados, perfiles de clientes y motivaciones, los esfuerzos en marketing y promoción turístico de la ciudad. En un mercado donde la publicidad genérica del destino pierde relevancia ante la constatación de un comportamiento motivacional del turista, la capacidad de orientar mejor los instrumentos de marketing turística dependerá de los avances en la estructuración de la oferta por productos, ya comentada, y la inversión en inteligencia de mercado.

El acierto en la creación de un observatorio turístico por parte del Ayuntamiento de Madrid ha de servir de germen para la generación de una mejor información sobre los clientes potenciales y reales que supere los meros datos estadísticos básicos de afluencia. Difícil será adecuar el diseño del producto y la elección de los instrumentos más efectivos para su marketing y promoción sin conocer dónde están los turistas más interesantes en cada mercado, qué esperan de cada producto de ámbito urbano y cuáles son los mejores canales para llegar a ellos.

La información permitirá igualmente ser más selectivo en la necesaria inversión en eventos vivenciales de posicionamiento

internacional de la ciudad, que ayuden a afianzar la imagen de marca por la que opte Madrid y que representa una de las principales actuaciones para generar prescripción a medio y largo plazo, por su efecto sobre la repetición.

7. Actualizar el sistema de GOBERNANZA TURÍSTICA de la ciudad sobre la base de la integración del sector privado y los principios de la mayor profesionalización y orientación al mercado.

Los modelos de gestión turística de mayor éxito que lideran competidores de la ciudad de Madrid han sabido entender que la mayor garantía de éxito es articular una estrategia basada en actuaciones concretas lideradas por los responsables locales, pero diseñadas y aplicadas por profesionales del mayor talento, con la incorporación efectiva de los máximos líderes empresariales. Los modelos de gestión de las ciudades de Nueva York, Londres, Berlín, Barcelona o Viena, cada una con sus propias características, comparten una serie de elementos comunes que son pasos hacia los que deben dirigir la gestión del turismo en Madrid, por cuanto se han demostrado permiten obtener unos mejores resultados a largo plazo.

En estos referentes del turismo urbano, sus entes de gestión de la oferta y el marketing turístico son gobernados por consejos de administración formados de forma paritaria por responsables políticos y empresarios de probada trayectoria profesional, con una visión estratégica y capacidad de involucración directa para la creación del producto. Todos ellos se financian de forma mayoritaria por la explotación de mercado de los recursos turísticos de la ciudad (tarjeta turística, bus turístico, entradas a museos o monumentos,...) y los ingresos procedentes de los productos creados y las aportaciones realizadas por empresas a las campañas de marketing y comercialización diseñadas para la promoción de todos ellos, donde la eficiencia es el principal activo para garantizar su continuidad. Para hacerlo posible, sus equipos están formados por perfiles profesionales de las distintas disciplinas necesarias para llevar a cabo sus funciones (product managers, marketers, comerciales, community managers ...).

Un número representativo de los mismos no circunscribe su actuación a las meras estrategias de marketing, sino trabajan en el producto y se preocupan por orientar y hacer valer su opinión en otras instancias municipales con incidencia directa sobre ese producto (planificación urbanística, concesión de licencias de actividad, desarrollo comercial y de otras actividades económicas, gestión del patrimonio cultural, inversión en infraestructuras de comunicación, viales o nuevos equipamientos turísticos, en calidad de los espacios urbanos, en seguridad, limpieza, recogida de residuos, alumbrado público o mobiliario urbano). Así mismo, no todos han incorporado como agente activo de la institución al ente de gestión turística regional, algo recomendable, sin embargo, en Madrid, por la práctica identificación de la ciudad con la mayor parte de recursos de trascendencia en los mercados turísticos (con la salvedad de El Escorial, Aranjuez y el centro histórico de Alcalá de Henares).

Este hecho en el caso de Madrid no impide que se pueda abordar una más que deseable estrategia permanente con las ciudades turísticas de su hinterland geográfico, cuya puerta de entrada en los mercados internacionales es la capital y su aeropuerto. Vincular el producto madrileño con la posibilidad de visitar ciudades patrimoniales como Ávila, Cuenca, Segovia, Toledo, permitiría complementar el producto madrileño, aumentar la estancia en la ciudad y generar economías externas de aglomeración para el transporte y otras actividades, además de servir de prueba de los resultados de la cooperación interadministrativa (Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, Junta de Castilla y León, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los ayuntamientos correspondientes de cada ciudad).

8. Trabajar en la SENSIBILIZACIÓN SOCIAL del papel del turismo y en la generación del MEJOR TALENTO.

La sensibilidad y empatía ciudadana a favor del sector turístico y de la llegada de turistas es un componente imprescindible para el desarrollo de una oferta competitiva y una gama de experiencias vivenciales a escala local. A Madrid se la reconoce como una ciudad abierta frente al visitante, transmitiendo una imagen de sociedad acogedora que representa una de sus señas de identidad.

No obstante, el turismo no goza de todo el reconocimiento social que permita avanzar en un amplio abanico de condicionantes que pueden complementar su atractivo y reforzar su capacidad competitiva. Trabajar en extender un mayor reconocimiento social de la importancia del turismo, además de ayudar a mantener la mejor acogida al turista por parte del ciudadano, puede ayudar a valorizar la imagen del sector y, por esta vía, impulsar la atracción del mejor talento y facilitar la implicación en el éxito del sector de otras actividades más tangenciales pero determinantes en la cadena de valor del destino (como el comercio minorista, el taxi, los gestores del patrimonio cultural, ...).

Desde esta perspectiva, las diversas acciones dirigidas a elevar el reconocimiento social del turismo en la ciudad (charlas en colegios, campañas de concienciación y comunicación en la vía pública, celebración del día del turismo, realización de estudios sobre el impacto económico del turismo, ...) son actuaciones que sin un impacto directo a corto plazo puede contribuir a reforzar por esta vía su competitividad a medio y largo plazo.

En esta línea de trabajo es relevante destacar el papel que puede desempeñar un mayor refuerzo de los centros de formación superior, tanto transversales (las universidades), que nutren de capital humano el conjunto de empresas turísticas, como los especializados en las habilidades relacionadas con el sector. Y no sólo desde las asociadas a los negocios de hostelería, en los que Madrid puede mejorar para convertirse en un centro de referencia, sino de aquellas disciplinas lúdicas o culturales que tienen una incidencia sobre su atractivo por formar parte del producto turístico.

Madrid necesita abrir un debate ambicioso sobre el papel del turismo en su modelo de ciudad y su sistema económico. Es momento de

discutir sobre éstas y otras cuestiones que tienen una clara incidencia sobre el atractivo del turismo madrileño. Siempre desde un espíritu constructivo, a la vez que ejecutivo, que sirva para ir aquilatando una nueva forma de trabajar en el sector, con mayor liderazgo público y compromiso empresarial. Madrid tiene todo para ser un referente turístico y a medio plazo estar compitiendo de tú a tú con las ciudades que son líderes en el mundo. Confío que el conjunto del sector turístico madrileño esté a la altura de este reto y se pueda relatar en tribunas como ésta, el efecto que tuvo el turismo en el reposicionamiento global de la ciudad de Madrid.

3

**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 tasa 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.

•**Indicador de confianza:** El indicador de confianza se calcula como suma ponderada de los saldos de opinión relativos a la facturación y los precios de ventas previstos para el próximo trimestre, y el empleo del trimestre actual. Los saldos de opinión se definen como la diferencia entre el porcentaje de encuestados que manifiestan un aumento en la variable y los que apuntan a una caída.

•**Saldos de opinión:** diferencia entre el porcentaje de encuestados que manifiestan un aumento en la variable y los que apuntan a una caída.

• **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 simultánea 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.

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. N° aviones entrados y salidos
- Vuelo no regular. N° 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 acreditado (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.

Siglas empleadas

AAPP: Administraciones Públicas
 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

