

BARÓMETRO de ECONOMÍA URBANA

Ciudad de Madrid



madrid

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Barómetro de Economía Urbana Ciudad de Madrid



madrid

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dirección

Miguel Ángel Villanueva González
Consejero Delegado de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana
Ayuntamiento de Madrid

Ignacio Niño Pérez
Delegado del Área de Economía
Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana.
Ayuntamiento de Madrid

Javier Santos Beorlegui
Coordinador de Proyectos de Economía
Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana.
Ayuntamiento de Madrid

Realización y Asistencia Técnica:

Consultores de las Administraciones Públicas (CAP). Grupo Analistas.

Coordinadora:

Edita Pereira Omil

Equipo de trabajo:

Anne-Lise Leclerc
Santiago Fernández Muñoz
David Martínez Turégano
Simón Sánchez Moral
Lara De Mesa Gárate

Diseño

Laura Navas
Daniel Sánchez
Valle González

Edición

D. L.: GU-360-2004
Imprenta Minaya
Calle Méjico, 37
Guadalajara. España

Distribución

Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana
Ayuntamiento de Madrid
Calle Mayor, 83, 1ª planta
Madrid. España

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, Concejalía de Hacienda y Administración Pública, a la Concejalía de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras y a la Concejalía de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad.

Índice

Análisis de coyuntura de la Ciudad de Madrid	
1. Entorno económico	09
2. Dinámica empresarial	15
3. Mercado de trabajo	21
4. Sector financiero	29
5. Construcción y mercado inmobiliario	37
6. Transporte	45
7. Turismo	49
8. Innovación, nuevas tecnologías y sociedad de la información	57
Sostenibilidad	
1. Entorno urbano	69
2. Movilidad	75
Equilibrio territorial de la Ciudad de Madrid	
Una aproximación territorial a la dinámica demográfica de la Ciudad de Madrid	83
Madrid como polo de atracción empresarial	
1. Las claves de la competitividad urbana	97
2. La Ciudad de Madrid en el sistema europeo de ciudades	102
3. Conclusiones	109
Monográfico	
Los efectos de los atentados del 11-M en la Ciudad de Madrid	115
Glosario de términos económicos	125
Siglas empleadas	131



Análisis de coyuntura de la Ciudad de Madrid

Entorno económico

La recuperación económica mundial, después de los episodios de debilidad vividos en años anteriores, ha comenzado 2004 con señales muy positivas, siendo difícil identificar un área con problemas graves en la recuperación económica. China y Estados Unidos siguen llevando el mayor peso en la superación del ciclo bajista de años previos, pero también el Área Euro y Japón muestran señales positivas. Para que esta evolución se consolide en los próximos meses es necesario que los diferentes riesgos presentes hoy se vayan disipando de forma ordenada. Las buenas intenciones manifestadas por la OPEP podrían restar algo de tensión en el mercado del crudo, mientras que crecimientos controlados de los precios limitarían el aumento de tipos de interés. Sin embargo, la incertidumbre geopolítica, focalizada en Oriente Medio y Oriente Próximo puede ejercer de lastre en un impulso definitivo de la confianza de los agentes, que no podrán contar con nuevos estímulos fiscales y monetarios como los recibidos el pasado año. En este contexto, se puede ser optimista, pero conscientes de los imponderables ajenos que condicionan la economía.

Estados Unidos añade la creación de empleo al fuerte dinamismo de la demanda y actividad

El impulso económico exhibido por Estados Unidos en la segunda mitad de 2003 tuvo en los estímulos monetarios y fiscales un pilar fundamental, con una traslación muy significativa sobre las decisiones de gasto de las familias. Sin embargo, la producción industrial seguía en terreno negativo y la utilización de capacidad productiva por debajo de su media histórica, circunstancia que permitía mantener bajo control los niveles de inflación. El mercado laboral estaba instalado en una senda todavía de debilidad, habiendo recuperado menos de un 20% de los empleos perdidos entre junio de 2001 y el mismo período de 2003. Estos elementos comenzaron a cambiar a finales del pasado ejercicio, cuando la fortaleza de la demanda doméstica sirvió de polo de atracción para el reinicio de un círculo virtuoso. La variación en las rentas salariales recuperó una senda al alza, uniéndose así a la tendencia positiva registrada por las rentas personales, hasta ese momento mejoradas principalmente por las rebajas impositivas. Las empresas recuperaron tasas de incremento en los beneficios de acuerdo a la pujanza económica, no sólo a través de la reducción de costes sino también ahora con incrementos de plantilla. Desde el instante de mayor destrucción de empleo hasta abril de 2004 se han creado en términos netos más de un millón de puestos de trabajo.

Estados Unidos podría crecer este año un 4,4%, sustentada en el dinamismo de la demanda interna

El sentimiento de los agentes económicos, tanto consumidores como empresarios, ha mejorado en la primera mitad de 2004, lo que permite manejar una continuidad en las señales positivas existentes hasta el

momento. Estados Unidos podría crecer este año un 4,4%, sustentada en el dinamismo de la demanda interna. Este elemento sigue pesando en uno de los principales desequilibrios de la economía, el déficit corriente, aunque la marcada depreciación del dólar durante el pasado ejercicio y la paulatina recuperación de otras áreas han comenzado a tener un impacto positivo sobre las cuentas exteriores. El otro gran desajuste, el elevado déficit público, no tiene visos de corregirse en el corto plazo, en tanto que la persistente incertidumbre geopolítica seguirá condicionando al alza el gasto en defensa y algunas medidas de incentivo de 2003 tienen todavía efectos este año. Sería deseable que comenzara un proceso de consolidación fiscal para eliminar las distorsiones que sobre los tipos de interés pudieran derivarse de las crecientes necesidades de financiación pública.

Cuadro macroeconómico de Estados Unidos

	2001	2002	2003	2004(p)	2005(p)
PIB	0,5%	2,2%	3,1%	4,4%	3,3%
Consumo Privado	2,5%	3,4%	3,1%	3,7%	2,6%
FBCF	-2,7%	-1,8%	4,4%	7,3%	3,3%
Demanda interna (1)	0,7%	2,9%	3,5%	4,6%	3,2%
Demanda externa (1)	-0,2%	-0,7%	-0,4%	-0,2%	0,1%
Inflación	2,1%	1,6%	2,3%	1,8%	2,0%
Tasa de paro	4,8%	5,8%	6,0%	5,8%	5,5%
B.Corriente/PIB	-3,9%	-4,0%	-5,1%	-5,5%	-5,3%
S.Ptario./PIB	1,3%	-1,5%	-3,5%	-4,2%	-5,4%

(1) Aportación al PIB

* Fuente: AFI y Consensus Economics Inc. (London)

Sin duda, el elemento que va a introducir un mayor componente de incertidumbre en la segunda mitad de 2004 va a ser el precio del petróleo. El barril de crudo se ha encarecido hasta referencias máximas de los últimos 14 años, lo que ha despertado la preocupación de las autoridades económicas y monetarias. En la vertiente de inflación, quizás los temores sean menores en Estados Unidos, debido a que el crecimiento de los precios al consumo es de partida más reducido que en episodios anteriores de características similares. Es en el crecimiento donde se concentra la mayor atención, ya que un mantenimiento del petróleo en las referencias actuales podría drenar varias décimas al incremento del PIB. La mayor inquietud no está, en cualquier caso, centrada en el impacto directo sobre la economía estadounidense, sino en el efecto potencial sobre otras áreas económicas, como el Área Euro, que podrían retrasar su salida de la posición baja del ciclo y hacer recaer nuevamente el peso de la recuperación en la primera potencia mundial.

La marcada debilidad exhibida por la economía del Área Euro el pasado año ha dado paso al inicio de 2004 a unos resultados de crecimiento más positivos, tanto en intensidad como en composición. El sector exterior protagonizó el inicio de la recuperación en la recta final de 2003, favorecido por un entorno internacional más propicio y a pesar de la fuerte apreciación del euro. El sentimiento empresarial inició una senda de marcada mejoría, gracias a las perspectivas de demanda externa, lo que se tradujo en un abandono gradual de la atonía inversora. En el primer trimestre de este año el PIB avanzó un 0,6%, la tasa más elevada desde el mismo período de 2001, y fue el consumo privado el componente de mayor dinamismo (0,6%), elemento que resulta muy positivo considerando la continuada caída en el empleo. En este último aspecto, las expectativas de los consumidores todavía no son muy optimistas, pero han mejorado ligeramente en los últimos meses.

El elemento que va a introducir un mayor componente de incertidumbre en la segunda mitad de 2004 va a ser el precio del petróleo

La demanda interna del Área Euro ofrece señales más favorables en su recuperación

Las previsiones para 2004 y 2005 anticipan que la salida del ciclo bajista del Área Euro se producirá de forma lenta

La recuperación en ciernes de la demanda interna irá añadiendo en la parte final del año presión al alza sobre los precios, que ya en abril mostró un repunte considerable derivado del encarecimiento del petróleo. El efecto potencial de este último factor es en el Área Euro más intenso y duradero que en Estados Unidos, dada la mayor dependencia energética del primero. Sin embargo, la intensidad del aumento estará todavía limitada por un output gap claramente negativo, con subutilización de la capacidad productiva y del factor trabajo. Un contexto de inflación moderada contribuiría a sostener la recuperación de la capacidad de gasto de las familias, vía directa a través de una mayor renta real disponible y vía indirecta con el mantenimiento de unos tipos de interés reducidos. Las previsiones para 2004 y 2005 anticipan que la salida del ciclo bajista se producirá de forma lenta, con un protagonismo creciente de la demanda interna, en el que el consumo privado no recuperará ritmos anteriores a la crisis hasta el próximo año.

Cuadro macroeconómico del Área Euro					
	2001	2002	2003	2004(p)	2005(p)
PIB	1,6%	0,8%	0,5%	1,7%	2,1%
Consumo Privado	1,8%	0,4%	1,0%	1,4%	2,4%
FBKF	-0,2%	-2,7%	-0,8%	1,8%	3,3%
Demanda interna(1)	1,0%	0,4%	1,2%	1,4%	2,3%
Demanda externa(1)	0,6%	0,5%	-0,7%	0,3%	-0,1%
Inflación	2,3%	2,3%	2,1%	2,1%	1,9%
Tasa de paro	8,0%	8,4%	3,1%	2,9%	2,8%
B.Corrente/PIB	1,0%	1,0%	-2,3%	-2,1%	-1,8%
S.Pptario./PIB	-1,5%	-2,3%	-2,8%	-2,8%	-2,6%

(1) Aportación al PIB

* Fuente: AFI, Comisión Europea y Consensus Economics Inc. (London)

¿Inicio de un cambio en el patrón de crecimiento de la economía española?

Los dos últimos trimestres han certificado la senda de recuperación de España, alcanzando en el período enero-marzo un crecimiento del 2,8% interanual, el mayor desde finales de 2001. Los factores de impulso han continuado vigentes en los últimos meses, por lo que no se advierte una interrupción o ralentización en la senda de reactivación de nuestra economía. El consumo sigue llevando el peso fundamental en el dinamismo del gasto, tanto el realizado por las administraciones públicas como por las familias. La creación de empleo continúa produciéndose a buen ritmo, con el consiguiente efecto positivo sobre la recaudación y la renta disponible. Los hogares han encontrado en el buen comportamiento del mercado laboral, unas favorables condiciones de financiación y el incremento acumulado de su patrimonio, elementos fundamentales para sostener el gasto. Además, la inflación ha recogido en el último año la apreciación del euro y la intensa competencia externa, recuperando en febrero y marzo de 2004 tasas del 2,1%, mínimo desde 1999, año de incorporación al euro. Sin embargo, la especial sensibilidad de nuestra estructura de precios al coste de energía ha conducido a un tensionamiento reciente, que podría sostener el crecimiento del IPC por encima del 3% en la parte final del primer semestre.

Se recupera la inversión empresarial en España

A la estabilidad en la recuperación económica, los últimos registros de PIB han servido para valorar favorablemente el posible relevo en el componente de inversión. El sector de la construcción inició en 1998 un período de marcada bonanza, traducido no sólo en un encarecimiento notable de la vivienda sino en el fuerte incremento del parque. Esta evolución, apoyada en la bajada de los tipos de interés y la ampliación de plazos en la concesión de hipotecas, así como en el crecimiento de la

renta disponible, ha sido compatible en los últimos años con una preocupante atonía en la industria. La debilidad del entorno europeo y los problemas estructurales que sigue arrastrando este último sector (baja productividad, bajo contenido tecnológico) han sido los factores explicativos. En el primer trimestre, sin embargo, la situación parece haber comenzado a cambiar. La inversión en bienes de equipo creció un 6,5% en tasa anualizada, mientras que la inversión en construcción lo hizo un 2% y diferentes indicadores muestran una ralentización en el impulso. Esta evolución resulta, sin duda, muy positiva, en tanto que permitirá darle una base sólida a la recuperación del conjunto de la economía, que podría registrar un crecimiento cercano al potencial en 2004.

Cuadro macroeconómico de España					
	2001	2002	2003	2004(p)	2005(p)
PIB	2,8%	2,0%	2,4%	2,8%	3,2%
Consumo Privado	2,9%	2,6%	3,0%	3,3%	3,5%
FBCF	3,3%	1,0%	3,0%	3,4%	3,9%
Demanda interna(1)	3,0%	2,6%	3,4%	3,5%	3,7%
Demanda externa(1)	-0,2%	-0,6%	-1,0%	-0,7%	-0,5%
Inflación	3,6%	3,5%	3,0%	2,7%	3,0%
Tasa de paro	10,5%	11,4%	11,3%	10,8%	10,3%
B.Corrente/PIB	-2,8%	-2,4%	-3,0%	-3,8%	-4,3%
S.Pptario./PIB	0,1%	-0,1%	0,3%	0,0%	0,1%

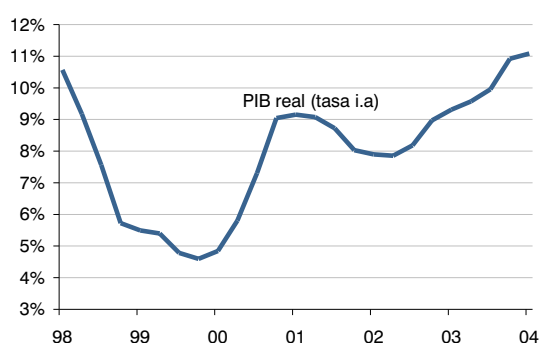
(1) Aportación al PIB

* Fuente: AFI

La participación de China en el ciclo económico mundial ha cobrado una especial relevancia en el último año, como uno de los principales países demandantes de materias primas. Su fuerte dinamismo ha llevado a un repunte considerable en el precio de productos clave en la exportación de determinadas regiones, como Latinoamérica, y en el coste del petróleo, con el consiguiente efecto adverso en el resto del mundo. De hecho, la propia economía china ha recuperado un fenómeno desconocido en los últimos años, la inflación, que ha despertado la preocupación de las autoridades por el grado de sobrecalentamiento que estaría alcanzando. Sin embargo, las perspectivas en los próximos años no recogen un agotamiento del "fenómeno China", sino todo lo contrario. La incorporación al mercado de la ingente masa de consumidores potenciales del país supondría un fortalecimiento clave de las bases de crecimiento.

China sigue liderando el crecimiento de Asia, mientras Japón podría consolidar la salida del estancamiento

Crecimiento de China



Fuente: EcoWin

En Japón, la situación no es tan boyante como la del gigante asiático, pero lo peor de lo vivido en años anteriores parece haber pasado. Arrastrando todavía importantes problemas estructurales, aunque bajo un proceso de lento ajuste, la economía creció el pasado año un 2,6% y

se espera que en 2004 dicha cifra alcance el 4%. Las fuentes principales de dinamismo son el sector exterior y la inversión productiva asociada, que avanzan a ritmos altos, a pesar de la apreciación del yen. El consumo privado también ha ofrecido señales más positivas, favorecido por un entorno de menor deflación. Preocupa que las previsiones de déficit público siguen manejando ratios sobre PIB superior al 7%, incluso en ese contexto de cierto impulso en el crecimiento. Sería deseable un esfuerzo en este sentido para no hipotecar la recuperación en el medio plazo.

Cuadro macroeconómico de Japón

	2001	2002	2003	2004(p)	2005(p)
PIB	0,4%	-0,3%	2,6%	4,0%	2,6%
Consumo Privado	1,8%	1,8%	0,9%	2,7%	1,6%
FBCF	-1,3%	-6,1%	3,2%	4,3%	4,2%
Demanda interna (1)	0,6%	-0,6%	2,3%	3,9%	2,5%
Demanda externa (1)	-0,2%	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%
Inflación	-0,7%	-1,0%	-0,3%	-0,2%	-0,2%
Tasa de paro	5,0%	5,4%	5,4%	5,0%	4,8%
B.Corrente/PIB	2,1%	2,8%	3,0%	3,6%	3,8%
S.Pptario./PIB	-6,8%	-5,6%	-7,3%	-7,4%	-7,2%

(1) Aportación al PIB

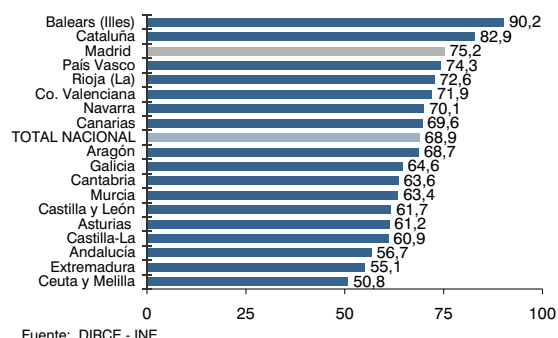
* Fuente: AFI y Consensus Economics Inc. (London)

Dinámica empresarial

Las ventajas de localización de Madrid y la mejora en la dotación de recursos han actuado de dinamizadores de la actividad empresarial

En 2003 el número de empresas instaladas en la Comunidad de Madrid se elevó a 407.655, según los datos que proporciona el Directorio Central de Empresas del INE (DIRCE)¹, y representan el 14,5% del total de empresas instaladas en España. El grado de iniciativa empresarial de la población medido a través de la densidad empresarial (empresas por cada 1000 habitantes) sitúa a Madrid en un puesto destacado, ocupando el tercer lugar después de Cataluña y Baleares.

Densidad empresarial. Año 2003



La necesidad de adaptarse a los nuevos entornos competitivos propiciaron una expansión de la dinámica empresarial en la Comunidad de Madrid entre 1999 y 2003. Según la información del

Se crean más empresas de menortamaño

Crecimiento de la base empresarial en la Comunidad de Madrid

	1999	2000	2001	2002	2003	2003	2004	aumento
						I TR	I TR	
A. Actos de constitución	20.429	23.696	21.208	23.835	24.341	6.408	6.911	503
Sociedades Anónimas	1.645	2.236	1.522	1.255	904	285	222	-63
Sociedades Limitadas	17.704	20.236	18.709	21.459	22.409	5.915	6.401	486
Otras	1.080	1.224	977	1.121	1.028	208	288	80
B. Actos de disolución	2.674	2.552	2.743	2.772	2.780	744	1.540	796
Sociedades Anónimas	1.480	1.288	1.051	799	733	166	441	275
Sociedades Limitadas	1.074	1.105	1.275	1.410	1.479	409	881	472
Otras	120	159	417	563	568	169	218	49
C. Dinámica empresarial (A-B)	7.755	21.144	18.465	21.063	21.561	5.664	5.371	-293
Sociedades Anónimas	165	948	471	456	171	119	-219	-338
Sociedades Limitadas	16.630	19.131	17.434	20.049	20.930	5.506	5.520	14
Otras	960	1.065	560	558	460	39	70	31

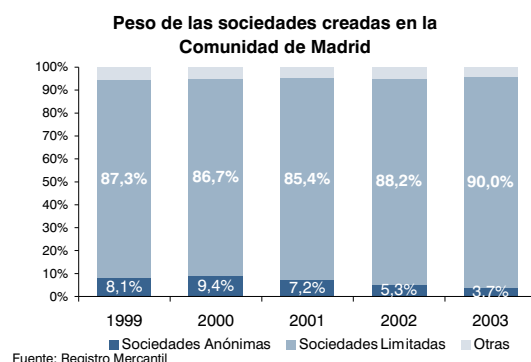
Fuente: Registro Mercantil

¹ Las fuentes más adecuadas para analizar la estructura y dinámica empresarial son el Directorio Central de Empresas del INE (DIRCE) y el Registro Mercantil. Estas estadísticas, sólo están disponibles en el ámbito nacional y regional y constituyen una buena base para ilustrar el entorno empresarial madrileño.

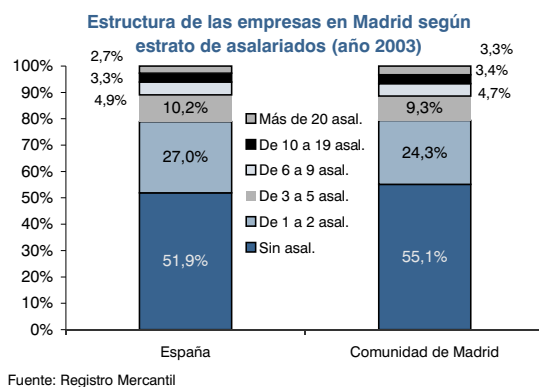
Registro Mercantil, la tendencia del último quinquenio vino marcada por una aceleración en los ritmos de creación de nuevas empresas, sólo interrumpida en 2001, año marcado por el comienzo de la desaceleración económica mundial y por las caídas en los índices bursátiles. Con todo, desde 1998 hasta 2003 se han celebrado 113.509 actos de constitución y 13.521 actos de disolución en la Comunidad de Madrid, lo que supone una tasa de creación de empresas de aproximadamente 20.000 en media anual. En 2003 se alcanzó un máximo en términos netos de creación de empresas, comportamiento muy positivo a tenor del clima de incertidumbre que introdujo el conflicto bélico y el deterioro de las economías de su entorno durante la primera parte del año.

Los rasgos que caracterizan la dinámica empresarial se resumen en la concentración de la creación de empresas en las de menor tamaño, representadas por las Sociedades Limitadas que requieren de un menor desembolso de capital. De hecho, esta fórmula jurídica ha ganado cuota en los últimos años hasta alcanzar en 2003 el 92,1% del total de nuevas empresas constituidas, cinco puntos más que en 1999. Este aumento de la participación es el mismo que han cedido las Sociedades Anónimas.

Se crean más empresas de menor tamaño



El predominio de las sociedades limitadas refrenda la tipología del tejido empresarial madrileño caracterizado por el predominio de la pequeña empresa (micropyme). Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, el 88,7% de las empresas madrileñas incluidas en el directorio tienen hasta 5 empleados, estructura muy similar a la caracterización de la empresa media española, donde este mismo porcentaje es del 89,0%.



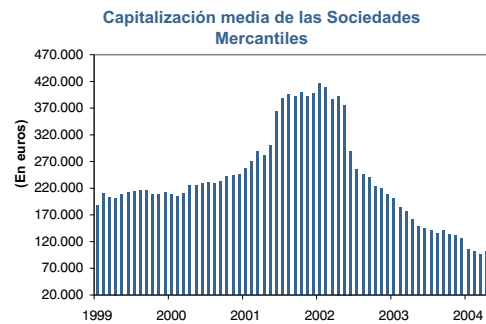
La Comunidad de Madrid concentra el 40% de las grandes empresas establecidas en el territorio nacional

El directorio refleja un sesgo hacia las empresas de mayor tamaño, aunque en términos relativos no existe una diferencia significativa respecto a España, debido al peso que tienen las sociedades de menor número de asalariados en el tejido productivo de Madrid. Sin embargo, si analizamos en número de grandes empresas que se instalan en la Comunidad respecto al total de grandes empresas del ámbito nacional, se observa que Madrid concentra casi el 40% de las sociedades con más de 500 asalariados y el 61,5% de las compañías con una plantilla superior a 5.000 personas. Estos resultados evidencian la primacía de Madrid como centro de negocios en el ámbito español.

Empresas	España	Madrid	% sobre el total
Tamaño	2003	2003	
De 100 a 199 asalariados	6402	1420	22,2%
De 200 a 499 asalariados	3540	929	26,2%
De 500 a 999 asalariados	878	301	34,3%
De 1000 a 4999 asalariados	550	224	40,7%
De 5000 ó más asalariados	78	48	61,5%

Fuente: DIRCE

La importancia de las Sociedades Limitadas como fórmula jurídica de constitución societaria ha supuesto una limitación de la tendencia en el crecimiento del tamaño medio empresarial, aproximado a través del valor medio del capital suscrito. En concreto, se ha pasado de un capital medio suscrito por empresa de nueva creación de 2.634.483,2 euros en 1999 a 1.569.974,0 euros en 2003, volumen que indica la menor envergadura de los nuevos proyectos empresariales que se vienen llevando a cabo desde 2002.



Fuente: Registro Mercantil

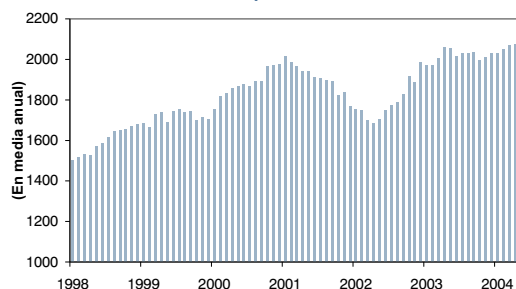
El inicio de 2004 ha venido marcado por un fuerte dinamismo en la dinámica empresarial

El primer trimestre de 2004 da pie al optimismo cuando se observa un incremento de 503 en el número de actos de constitución de empresas, frente a los que tuvieron lugar en los tres primeros meses del año anterior, poniendo de manifiesto la respuesta de los empresarios madrileños a las oportunidades de negocio derivadas de la nueva fase expansiva del ciclo.

La nueva actividad empresarial sigue concentrándose mayoritariamente en sociedades de responsabilidad limitada, incluso se ha acentuado esta tendencia en el primer trimestre de 2004, con un porcentaje mínimo de Sociedades Anónimas de nueva constitución (3,2%). Con estos resultados, se ha prolongado la tendencia hacia una menor capitalización media de los proyectos empresariales iniciados en la Comunidad Autónoma.

Los positivos resultados respecto a la creación de empresas al inicio de 2004 contrastan con los que certifican el aumento en el número de disoluciones, 1.540 hasta marzo, frente a 740 en el mismo período del año anterior. Esta reducción se ha concentrado en todas las formas jurídicas, siendo el crecimiento más alto el de las Sociedades Anónimas.

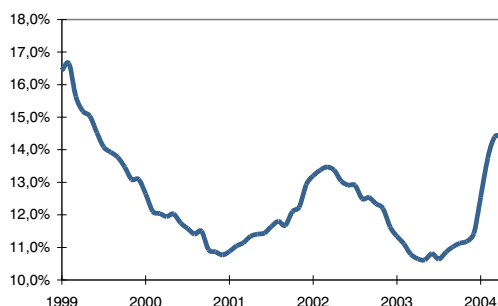
Evolución de los actos de constitución de empresas



Fuente: Registro Mercantil

A pesar de la mayor creación de empresas, el aumento del número de disoluciones ha contribuido a elevar la ratio de rotación empresarial, definida como el cociente entre el número de disoluciones frente a las constituciones, hasta el 14,4% en el primer trimestre, el mayor valor desde 1999.

Índice de rotación



Fuente: Registro Mercantil

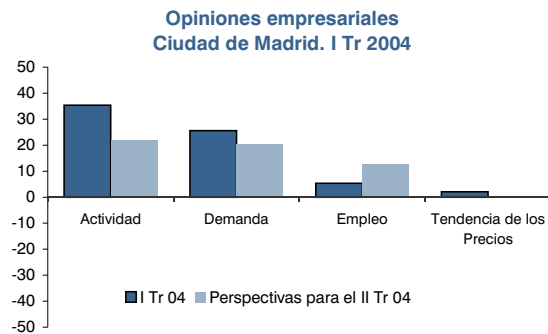
Para completar la información del DIRCE y del Registro Mercantil, el Área de Economía y Participación Ciudadana ha realizado una Encuesta de Clima Empresarial a las 500 empresas más grandes que operan en la Ciudad de Madrid, con el objetivo de identificar su opinión sobre la situación de su negocio y sus expectativas en el corto plazo. La Encuesta tiene carácter trimestral y abarca los sectores de industria, construcción y servicios. La metodología empleada en el diseño sigue los principios de las encuestas de opinión realizadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por la Comisión Europea.

[Perspectivas positivas de los empresarios madrileños al comienzo de 2004](#)

Del análisis realizado de la encuesta se deriva un tono positivo de la confianza empresarial en la Ciudad de Madrid, que se extiende a todas las variables del negocio en el primer trimestre del año. Así, el porcentaje de empresarios con una visión positiva de la evolución del actividad o producción alcanza el 45,1% del total de encuestados, mientras el 35% experimentaron un aumento de la demanda. Los elevados niveles de actividad han llevado a las empresas a iniciar nuevos planes de contratación, lo que apunta a un aumento de empleo en la ciudad de Madrid en el corto plazo. Estas valoraciones superan al porcentaje de

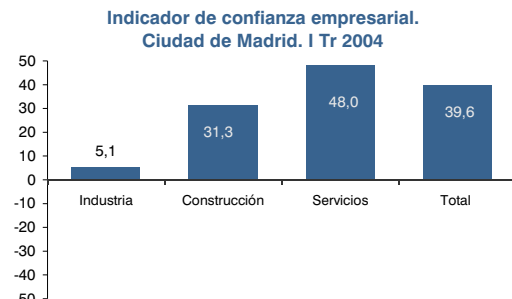
encuestados que tienen una opinión negativa del volumen de negocio y, de ahí, que se obtenga un saldo positivo en todas las magnitudes más relevantes.²

Las perspectivas para el segundo trimestre del año apuntan a una continuidad de esta tendencia, aunque se modera el grado de optimismo en el segundo trimestre del año: Con este diagnóstico tan favorable, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) alcanza un valor de 39,6 entre enero y marzo.



Fuente: Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana. Ayuntamiento Madrid

De los resultados a nivel sectorial para el primer trimestre del año se concluye que el sector de servicios obtiene la opinión más positiva acerca de las perspectivas de su negocio en la Ciudad de Madrid, con un nivel de 48,0, seguido de la construcción (31,3). Las expectativas para el sector industrial son favorables, aunque no alcanzan el grado de confianza de los otros sectores, puesto que más del 60% de los encuestados contemplan una continuidad en sus niveles de actividad y demanda.



Fuente: Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

² el saldo obtenido puede oscilar entre +100, situación plenamente optimista, y -100, totalmente pesimista, aunque se ha de tener en cuenta que estas situaciones o las cercanas a ellas son muy poco probables, por la unanimidad de respuesta que requieren.

Mercado de Trabajo

Esta sección se divide en dos apartados. En primer lugar, se va a hacer un análisis estructural del mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid en comparación con la región y España, a partir de la información de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2003. Teniendo presente estas características, en la segunda parte se estudia la dinámica del mercado laboral en la ciudad en el periodo que abarca desde 2003 hasta el primer trimestre de 2004.

1. Rasgos estructurales del mercado de trabajo en la Ciudad de Madrid

El mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid responde a un conjunto de funciones básicas que contribuyen al desarrollo y consolidación de su sistema productivo, al dar respuesta a las necesidades de sus empresas en las distintas categorías profesionales y favorecer el cambio técnico, mediante la generación de nuevos empleos y el incentivo la formación del capital humano.

Las características estructurales del mercado laboral madrileño están condicionadas tanto por su dimensión como por los procesos demográficos y la especialización productiva del municipio. Sus principales rasgos son:

- Según la información de la EPA, la Ciudad de Madrid tiene una tasa de actividad inferior a la media nacional y regional. Este resultado viene explicado por la menor tasa de actividad de los jóvenes (entre 16 y 24 años) debido a una mayor escolarización de la población juvenil. Por el contrario, la tasa de actividad entre 25 y 54 años es del 82,8%, frente al 81,9% de la Comunidad y el 79,4% de España.
- La disponibilidad de capital humano especializado y cualificado es uno de los principales factores que está contribuyendo a incrementar la competitividad de Madrid. La EPA para la Comunidad de Madrid (no disponible para la ciudad) revela que el porcentaje de ocupados con estudios superiores se eleva hasta el 38,2%, frente al 29,5% de España en 2003.
- La tasa de paro de la Ciudad de Madrid se sitúa por debajo de la media regional y nacional. Además, la diferencia entre las tasas de paro entre hombres y mujeres es muy reducida, en claro contraste con la Comunidad de Madrid y con España.

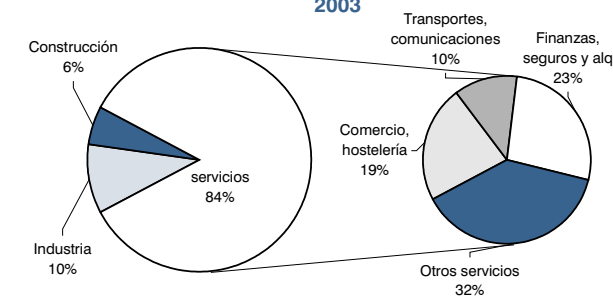
Mercado de trabajo

	Ciudad de Madrid	Comunidad de Madrid	España
	2003	2003	2003
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL			
Ocupados	0,6%	1,9%	2,7%
Asalariados	0,8%	1,8%	3,5%
Indefinidos	-2,7%	1,1%	4,1%
Temporales	16,0%	5,0%	2,0%
% Ocupados por ramas de actividad			
Industria	12,0%	14,4%	18,7%
Construcción	6,6%	9,4%	11,9%
Servicios	81,5%	75,6%	63,8%
Tasa de actividad	53,4%	56,7%	55,0%
Tasa de paro	6,0%	7,2%	11,3%
Hombres	5,0%	5,2%	8,2%
Mujeres	7,4%	10,0%	15,9%
Ratio de asalarización	88,7%	88,5%	81,5%
Ratio de temporalidad	21,3%	20,2%	30,6%

Fuente: EPA - Instituto de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

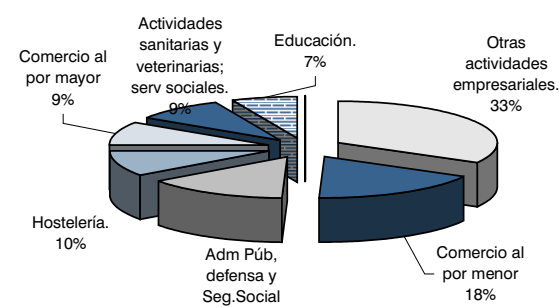
- La terciarización de la economía es una de las características predominantes de la ciudad de Madrid, que se manifiesta en la elevada contribución de este sector en términos de empleo, que sobrepasa la cifra del 80%. La estadística de la Seguridad Social revela que las actividades empresariales (asesoramiento jurídico y económico, publicidad, servicios de arquitectura e ingeniería, análisis técnicos...) concentran un 22% de la afiliación. Le sigue el comercio minorista y las Administraciones Públicas como sectores que más empleo generan, con un 11,6% y 9,5%, respectivamente.

Estructura del empleo en la Ciudad de Madrid 2003



Fuente: EPA

Estructura del empleo en el sector servicios de la Ciudad de Madrid. Año 2003



Fuente: Cuentas de Cotización y Afiliación y Tesorería General de la Seguridad Social.MTAS

- La ratio de asalarización es superior a la nacional debido a la presencia de grandes sedes de empresas nacionales e internacionales y del peso de los empleados públicos.
- La temporalidad se sitúa por debajo de la media nacional y es similar a la de la Comunidad (20%, frente al 33% nacional). En todo caso, todavía no alcanza los estándares europeos (15%).
- La dimensión del mercado de trabajo local medida por la población ocupada se concreta en 1.249,6 miles de personas al finalizar 2003, el 52,9% del total de la Comunidad. En términos de afiliados a la Seguridad Social este porcentaje se elevó hasta el 65,7%, es decir, cifrándose en 1.691,9 mil personas.

2. Dinámica del mercado laboral en la ciudad de Madrid en 2003 y primer trimestre de 2004

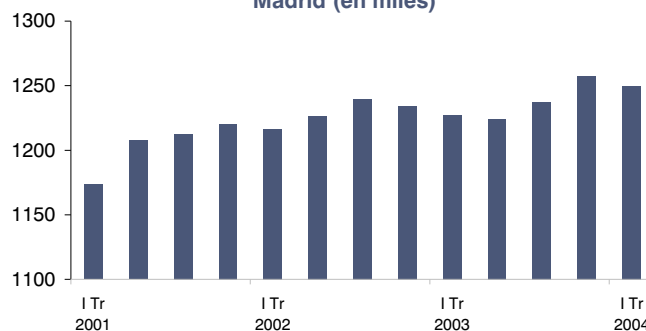
2.1. El empleo

La ciudad de Madrid creó 23.100 puestos de trabajo en 2003, aunque se moderó el ritmo de crecimiento respecto a 2002

El mercado laboral en la Ciudad de Madrid en 2003 no fue ajeno, inicialmente, a la etapa de menor crecimiento económico y elevada incertidumbre, al verse lastrado por una coyuntura internacional debilitada y unas expectativas poco optimistas sobre la evolución de la demanda. No obstante, a medida que se fue recuperando la confianza y se revisaron al alza las perspectivas de crecimiento, las empresas madrileñas iniciaron nuevos planes de contratación, cuyo resultado se manifiesta en la creación de nuevos puestos de trabajo en la mayoría de sectores productivos.

- Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el año 2003 se crearon 23.100 puestos de trabajo en la Ciudad de Madrid, lo que representa un aumento del 0,6% frente al 2,2% del año anterior. Esta desaceleración es mayor que la observada en otros indicadores. Así, las afiliaciones a la Seguridad Social aumentaron un 1,0% en el conjunto del año 2003, casi un punto porcentual (pp) por debajo del avance correspondiente a 2002. Estos resultados anuales se insertan en una senda de recuperación que fue más evidente en los últimos meses de 2003 y que se ha intensificado a comienzos de 2004 (primer trimestre de 2003).

Evolución de los ocupados en la Ciudad de Madrid (en miles)



El mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid a comienzos de 2004 está capitalizando el mayor crecimiento de la economía madrileña. El número de ocupados experimentó un avance de 22.000 personas en relación con el mismo período del año anterior, dando lugar a un crecimiento interanual del 1,8%. Se ha producido además una mejora en los fundamentos del mercado laboral: se reduce la tasa de paro, todos los sectores de la economía contribuyen a la creación de empleo y aumenta la contratación indefinida.

Mejoran las perspectivas del mercado laboral para 2004

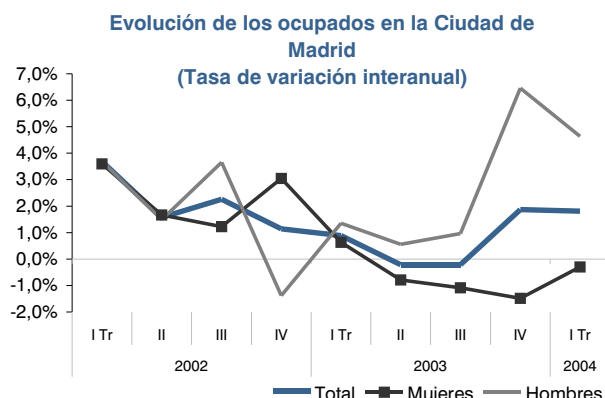
Evolución del empleo en la Ciudad de Madrid

	2002	2003	2003				2004
			I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL							
Ocupados	2,2%	0,6%	0,9%	-0,2%	-0,2%	1,9%	1,8%
Asalariados	1,0%	0,8%	0,3%	-0,5%	0,8%	2,7%	2,4%
Indefinidos	1,3%	-2,7%	-2,9%	-4,3%	-3,5%	0,0%	1,3%
Temporales	0,0%	16,0%	15,0%	16,0%	19,5%	13,6%	6,4%
No asalariados	11,9%	-1,2%	5,6%	2,2%	-8,2%	-4,3%	-2,1%
Ocupados por ramas de actividad							
Industria	-9,0%	2,6%	-2,6%	3,7%	1,7%	7,5%	3,6%
Construcción	4,4%	-11,3%	-7,2%	-8,8%	-18,8%	-10,3%	1,1%
Servicios	3,9%	1,7%	2,3%	0,4%	1,7%	2,3%	1,7%
VARIACIONES INTERANUALES (MILES)							
Ocupados	13,9	23,1	10,8	-2,6	-2,7	23,1	22,2
NIVELES EN %							
Ratio de asalarización	88,5%	88,7%	88,0%	88,5%	89,4%	89,0%	88,4%
Ratio de temporalidad	18,6%	21,3%	20,1%	21,5%	22,2%	21,7%	20,9%

Fuente: EPA - Instituto de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

Atendiendo a la evolución del empleo por sexo, la desaceleración de la ocupación en 2003 vino explicada por el colectivo de los hombres, puesto que en las mujeres continuó mostrando mayor dinamismo. Además, a lo largo del año se fue ampliando progresivamente el diferencial de crecimiento entre ambos colectivos, dado que, si bien el empleo femenino aceleró su ritmo de crecimiento interanual hasta el 6%, el masculino registró tasas negativas, cerrando el año con una caída del 0,3%. Esta divergencia se ha corregido en el primer trimestre de 2004, observándose una notable recuperación del empleo masculino.

Las mujeres han protagonizado el crecimiento de la ocupación en 2003



Los asalariados volvieron a crecer más que el empleo total en el año 2003, mientras que los trabajadores por cuenta propia disminuyeron, tendencia que se ha prolongado en el primer trimestre de 2004. En consecuencia, durante 2003 la tasa de asalarización de la economía registró un nuevo

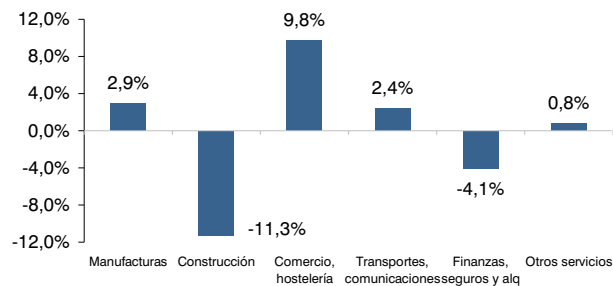
Notable recuperación de la contratación indefinida al inicio de 2004

incremento, situándose en el 88,7% del total de ocupados.

La ralentización del proceso de creación de empleo asalariado se concentró, fundamentalmente, en los de contrato indefinido, que pasaron de crecer un 1,3% en 2002 al -2,7% en 2003. Por el contrario, los asalariados con contrato temporal mostraron un gran dinamismo y, en consecuencia, la ratio de temporalidad aumentó progresivamente a lo largo de 2003, superando la barrera del 20% en media anual (2,7 pp más que en 2002). Cabe destacar que entre enero y marzo de 2004 la temporalidad ha retrocedido en casi un punto debido a la notable recuperación de los contratos indefinidos.

Desde la óptica de las diversas ramas productivas, el rasgo más destacado ha sido la notable contracción en el proceso de creación de puestos de trabajo de la rama hasta ahora más dinámica, la construcción, cuyas tasas de crecimiento interanual han pasado del 4,4% de 2002 al -11,3% registrado el pasado año. Esta evolución contrasta de forma significativa con la recuperación observada en las actividades industriales (con un peso del 10% del total de ocupación) y con la mayoría de las ramas de servicios, que experimentaron un moderado empuje, con la única excepción de las finanzas y seguros.

Crecimiento anual de los ocupados por sectores en 2003 en la Ciudad de Madrid



Fuente: EPA

La finalización del proceso de ajuste de las plantillas en el sector de la construcción ha sido el aspecto más destacado de la evolución del mercado de trabajo en 2004, mientras se advierte cierta moderación de los ritmos de ocupación de la industria y de los servicios. Las ramas terciarias que más han dinamizado el mercado de trabajo local son las que se agrupan en las Administraciones Públicas, educación y comercio minorista y aquellas relacionadas con las actividades informáticas. La capacidad del tejido productivo madrileño para generar ventajas competitivas está

Afiliados a la Seguridad Social en las ramas de servicios

	2003		Crecimiento I TR 04
	Nº afiliados	% total	
Otras actividades empresariales.	306.601	9,4%	3,4%
Comercio al por menor	163.220	5,0%	5,5%
Adm Púb, defensa y Seg.Social	133.737	4,1%	10,7%
Hostelería.	93.246	2,9%	2,0%
Comercio al por mayor	85.176	2,6%	-1,0%
Actividades sanitarias y veterinarias; serv sociales.	85.153	2,6%	-6,1%
Educación.	61.106	1,9%	5,2%
Intermediación financiera	58.720	1,8%	-0,3%
Resto	424.070	13,1%	
Total	1.411.028	100,0%	2,2%

Fuente: Cuentas de Cotización y Afiliación. Tesorería General de la Seguridad Social.MTAS

favoreciendo la generación de empleo en las actividades de servicios a empresas, informáticas y en I+D, con un aumento de los afiliados a la Seguridad Social entre un 3% y un 4% interanual en el primer trimestre de 2004, tasas superiores a la media del sector servicios.

22. La población activa

La incorporación de la población al mercado laboral en el conjunto del año 2003 se mantuvo prácticamente estancada y, como resultado, la tasa de actividad ha permanecido estable en el 53,4%, al igual que para cada uno de los colectivos agrupados por sexo.

El grupo de los más jóvenes -entre 20 y 24 años- es el que fue cobrando mayor protagonismo a lo largo del año, lo que redundó en que también experimentara el avance más importante de la tasa de actividad (4,7 pp), situándose en el 54,9%. En el grupo de edades intermedias -entre 25 y 54 años-, la tasa de participación aumentó en 1 pp, quedando situada en el promedio de 2003 en el 82,8%.

Las mejores perspectivas de la actividad económica en la Ciudad de Madrid han contribuido a animar a la población a formar parte del mercado de trabajo. De hecho, la tasa de variación de la población activa ha alcanzado valores positivos por dos trimestres consecutivos (0,5% en marzo de 2004).

Renovado dinamismo de la población activa a finales de 2003 e inicio del 2004

Evolución de la tasa de participación en la Ciudad de Madrid

	2002	2003	2003				2004
			I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL							
Activos	2,4%	0,1%	-0,1%	-0,5%	-0,9%	1,8%	0,5%
Tasas de actividad	53,4%	53,4%	53,5%	53,1%	53,4%	53,7%	53,9%
Por sexo							
<i>Hombres</i>	64,1%	64,2%	64,0%	64,4%	64,6%	64,0%	64,1%
<i>Mujeres</i>	43,9%	43,9%	44,1%	43,2%	43,6%	44,7%	45,0%
Por edades							
<i>De 16 a 19 años</i>	14,6%	13,3%	14,6%	13,5%	11,8%	13,5%	13,3%
<i>De 20 a 24 años</i>	50,2%	54,9%	52,6%	55,6%	56,4%	55,1%	52,9%
<i>De 25 a 54 años</i>	81,9%	82,8%	83,1%	82,4%	82,8%	82,8%	83,1%
<i>De 55 años y más</i>	18,5%	17,1%	17,1%	17,1%	16,8%	17,4%	19,1%

Fuente: EPA - Instituto de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

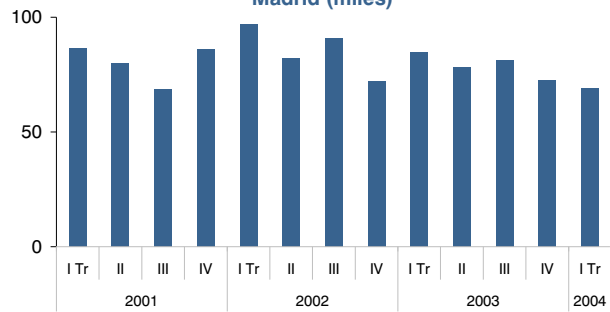
2.3. El desempleo

De acuerdo con la EPA, el desempleo descendió en 6.275 personas en 2003, lo que equivale a una tasa de variación del -6,8%. La ralentización del proceso de creación de empleo y el estancamiento de la población activa dieron lugar a este retroceso del número de desempleados, cuyo perfil trimestral fue decreciente a lo largo del año. En consecuencia, la tasa de paro registró una caída de 0,5 pp en el pasado año, situándose en el 6,0% de la población activa.

La tasa de paro alcanza el nivel más bajo de los últimos años en 2004

En consonancia con las expectativas de reactivación económica, el desempleo ha descendido en el primer trimestre de 2004 hasta las 69,1 mil personas y la tasa de paro retrocede hasta el 5,2%, la más baja desde 2001. Si atendemos a la estadística del paro en las oficinas del INEM, había registrados 102,3 mil parados en la Ciudad de Madrid en marzo, un 2,3% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Evolución de los parados en la Ciudad de Madrid (miles)



Fuente: EPA

A nivel más desagregado, el colectivo femenino fue el que registró un mayor descenso de la tasa de paro en 2003, mientras que el masculino aumentó ligeramente hasta situarse en el 5,0%, según la EPA. En el primer trimestre de 2004, ambos colectivos se han beneficiado de la mejora de la coyuntura laboral al igual que todos los grupos de edad, con la única excepción de los jóvenes entre 16 y 19 años. Éste experimenta un notable deterioro, sobre todo, el masculino, con una tasa de paro del 25,5% entre enero y marzo.

Evolución del desempleo de la Ciudad de Madrid

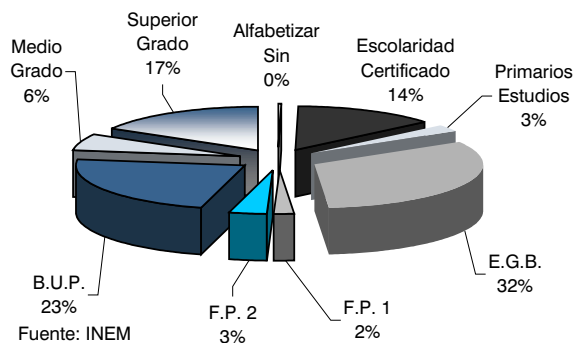
	2002	2003	2003				2004
			I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL							
Parados	7,6%	-6,8%	-12,3%	-5,0%	-10,5%	0,6%	-18,6%
Tasa de paro	6,5%	6,0%	6,5%	6,0%	6,2%	5,5%	5,2%
Por sexo							
Hombres	4,8%	5,0%	4,8%	4,9%	5,7%	4,6%	4,2%
Mujeres	8,7%	7,4%	8,6%	7,5%	6,8%	6,5%	6,6%
Por edades							
De 16 a 19 años	14,8%	18,1%	24,8%	18,9%	13,7%	15,2%	19,8%
De 20 a 24 años	14,7%	14,2%	12,7%	12,7%	16,1%	15,4%	10,4%
De 25 a 54 años	6,1%	5,4%	6,2%	5,6%	5,2%	4,7%	4,3%
De 55 años y más	3,7%	4,1%	3,1%	3,6%	6,0%	3,7%	3,8%

Fuente: EPA - Instituto de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

Notable descenso de los parados con mayor nivel de formación

Por nivel de formación, los grupos con estudios medios y altos fueron los que registraron más bajas en las estadísticas del INEM durante el primer trimestre, resultado que responde a la tendencia hacia una mayor especialización del tejido productivo que demanda un perfil de cualificación más alto. Se observaron descensos del 6,5% en tasa interanual de los titulados superiores y del 4,8% para los que tienen formación profesional, ambos en marzo. Por el contrario, el ritmo de destrucción de puestos de trabajo se ha manifestado en mayor medida en aquellos ciudadanos que tienen niveles de estudios primarios (1,2% interanual en marzo).

Estructura de los parados según el nivel de estudios en la ciudad de Madrid



Fuente: INEM

Sector Financiero

En el primer número del Barómetro de Economía Urbana de la Ciudad de Madrid, este apartado se centra en el análisis de la dimensión del sector financiero, medida a través del número de oficinas de entidades de crédito y el volumen de depósitos y créditos concedidos. Esta aproximación se realiza tanto desde un punto de vista absoluto como relativo en comparación con otras áreas geográficas de España, lo que permitirá tener una idea más acertada de su relevancia en la economía madrileña. En esta visión más estructural, se intercalan también los hechos más relevantes en el último año, con el objetivo de identificar tendencias actuales.

Madrid presenta una marcada especialización relativa en el sector financiero

1. Importancia del sector en la economía

La relevancia de los servicios en la economía madrileña es especialmente reseñable, ya que representa en torno a un 80% de la actividad. La condición de la Ciudad de Madrid como capital estatal la convierte en un activo polo de atracción de empresas y núcleo de una gran cantidad de consumidores, con la consiguiente importancia de la demanda de servicios financieros. Este sector representa en la Comunidad de Madrid un 8% del VAB total, concentrado en su mayoría en la rama bancaria, exhibiendo un marcado grado de especialización con relación a otros territorios de España. El papel que juega en el sistema económico, al margen de su participación directa a través de la creación de empleo y riqueza, es crucial para garantizar un toma eficiente de decisiones por parte de los diferentes agentes.

Participación en el VAB total (2002)

	Comunidad de Madrid	España
Servicios	78,9%	70,0%
Intermediación financiera	8,1%	5,4%

Fuente: INE

2. Oficinas de entidades de crédito

El número de oficinas operativas de entidades de crédito, fundamentalmente bancos y cajas, ascendía a cierre del año 2003 a 2.786 en el conjunto de la Comunidad de Madrid, de las que un 72% estaban ubicadas en la Ciudad de Madrid. Ocupa, de esta forma, la segunda posición en el total de provincias, sólo por detrás de Barcelona, y representa un 8% del conjunto nacional, que se acerca a las 35.000 oficinas.

Oficinas de entidades de crédito (2003)

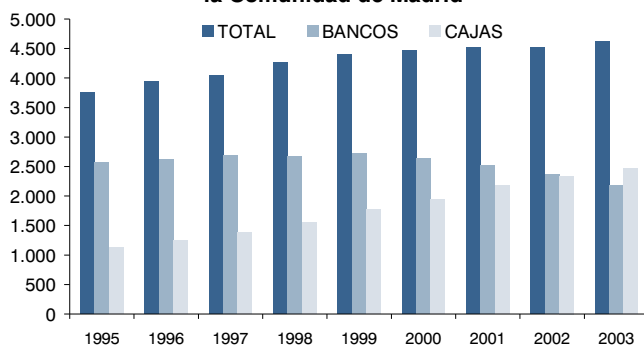
	Número	% sobre total España
Barcelona	5.164	14,8%
<i>Barcelona capital</i>	4.749	13,6%
Madrid	2.786	8,0%
<i>Madrid capital</i>	2.010	5,8%
Valencia	1.788	5,1%
Alicante	1.225	3,5%
Sevilla	1.117	3,2%
Baleares	1.079	3,1%
La Coruña	906	2,6%
Málaga	881	2,5%
Murcia	871	2,5%
Zaragoza	821	2,3%
Total España	34.945	100%

Fuente: Banco de España

En la última década, el número de oficinas en la Comunidad de Madrid ha crecido de forma considerable, un 23,2% entre 1995 y 2003, aunque el ritmo de incremento se ha moderado desde 2000. Este aumento ha estado protagonizado por la apertura de nuevas oficinas de cajas de ahorro, que se han multiplicado por más de dos desde 1995, lo que ha compensado la evolución en bancos, que presentan un saldo neto de caída del 14,9% en ese mismo período. Este comportamiento divergente se ha agudizado en los años más recientes.

Destaca el incremento relativo del número de oficinas de cajas sobre las de bancos en los últimos años

Número de oficinas de entidades de crédito en la Comunidad de Madrid

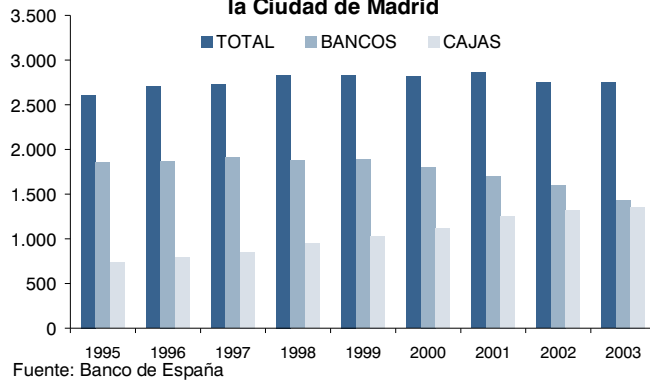


Fuente: Banco de España

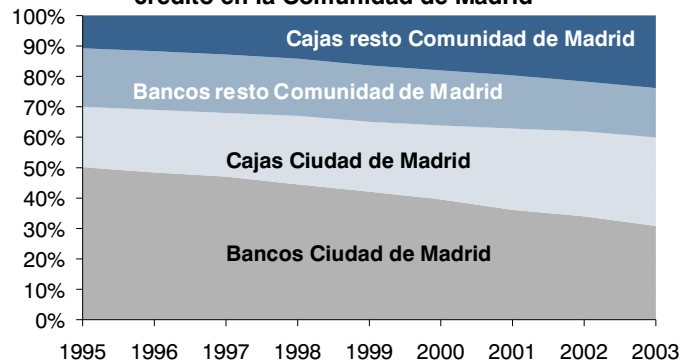
En la Ciudad de Madrid la evolución no ha sido muy distinta, aunque la interrupción en la senda de crecimiento se produjo antes y prácticamente no ha variado el número total de oficinas entre 1998 y 2003. A cierre del pasado ejercicio había un 23% menos de oficinas de bancos y un 84% más de oficinas de cajas con relación a 1995, lo que ha permitido equilibrar la situación de partida.

La pérdida de presencia absoluta de las oficinas de bancos y el auge de las correspondientes a cajas se ha traducido en un incremento del peso relativo de las segundas, ya un 53,3% en la Comunidad de Madrid y un 48,0% en la Ciudad de Madrid. Esta evolución ha sido, en cualquier caso, menos acusada a la registrada en otros municipios de la provincia, donde las cajas han incrementado su presencia física en un 178,6% entre 1995 y 2003.

Número de oficinas de entidades de crédito en la Ciudad de Madrid

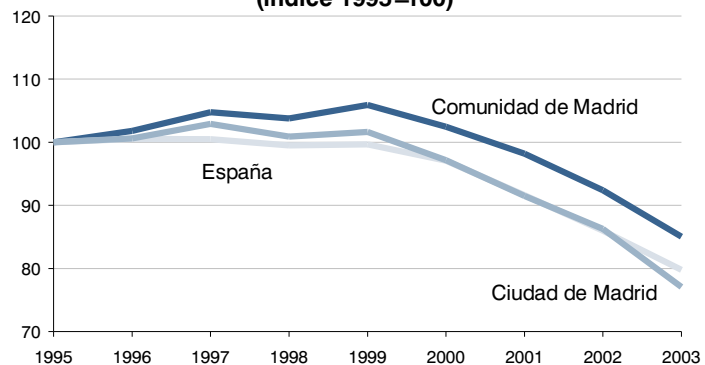


Distribución de las oficinas de entidades de crédito en la Comunidad de Madrid

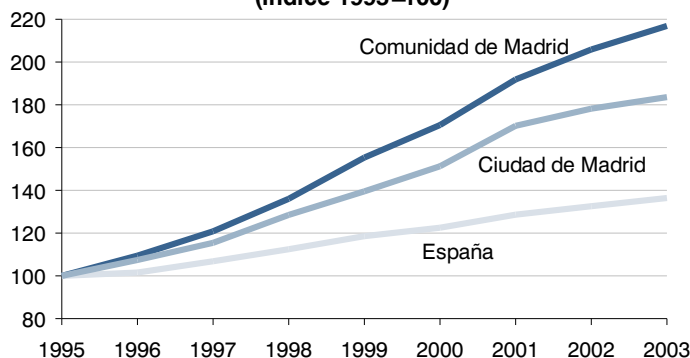


El interrogante principal en este punto es si los cambios registrados en el grado y tipología de bancarización responden a factores específicos o a un patrón general de la economía española. En los dos gráficos posteriores queda ilustrado como la tendencia recogida en la Comunidad y Ciudad de Madrid dibuja una senda similar a la nacional, aunque en el caso de las cajas la intensidad ha sido marcadamente más alta.

Evolución del número de oficinas de bancos (índice 1995=100)



Evolución del número de oficinas de cajas (índice 1995=100)

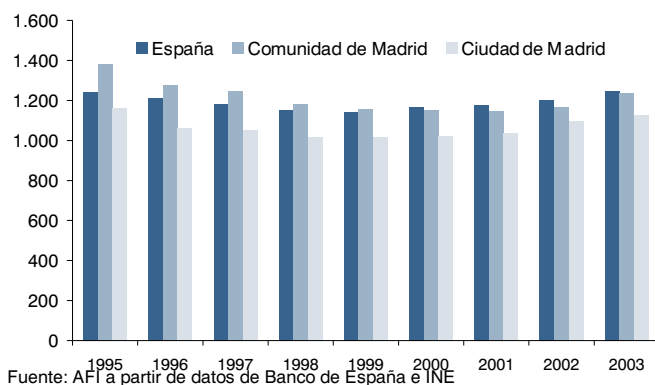


Fuente: AFI a partir de datos de Banco de España

El grado de cobertura de clientes de las entidades de crédito podemos aproximarlos a través del ratio de habitantes por oficina (cuanto mayor sea menor será la cobertura). En la Ciudad de Madrid dicho indicador ha aumentado ininterrumpidamente desde 2000, como consecuencia de un mayor incremento de la población y una caída en el número de oficinas. Conviene señalar aquí que dada la mayor densidad de población en la Ciudad de Madrid la dimensión de las oficinas es más elevada. Similar evolución han seguido las referencias para el conjunto de la Comunidad de Madrid y España, en ambos casos por encima siempre de la Ciudad de Madrid, lo que quiere decir que a pesar del descenso en el grado de cobertura éste sigue siendo netamente superior a la media nacional.

Desciende el grado de cobertura de clientes de entidades de crédito en la Ciudad de Madrid

Habitantes por oficina de entidad de crédito

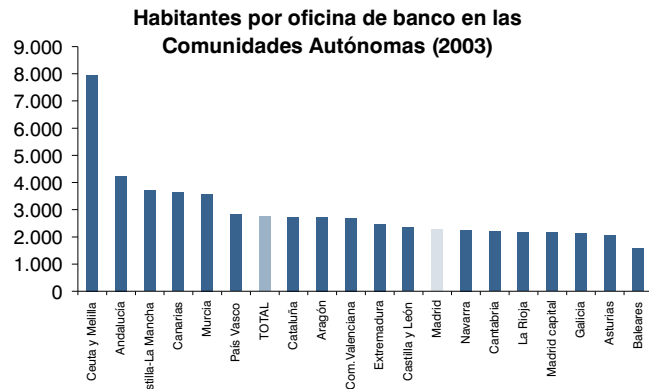


Fuente: AFI a partir de datos de Banco de España e INE

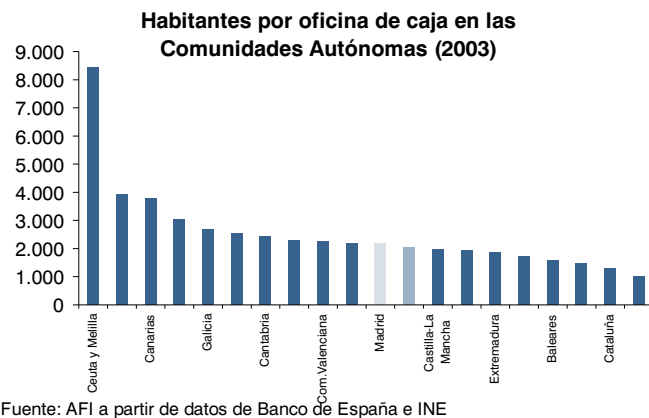
Con relación al resto de España, la Comunidad de Madrid es la séptima en la cobertura por bancos, que lidera Baleares. La Ciudad de Madrid se posiciona mejor y sólo queda detrás de la mencionada comunidad insular, Asturias y Galicia. A pesar del descenso en los últimos años, la presencia de oficinas de estas entidades de crédito sigue siendo elevado en términos relativos.

La situación es bien distinta si analizamos las cajas, ya que en la Comunidad de Madrid, y especialmente en la Ciudad de Madrid, el grado de cobertura tiene aún margen de mejoría con relación a la media

nacional. El fuerte incremento de la presencia de estas entidades no ha sido todavía suficiente para corregir la situación de partida, condicionada en su inicio por estrategias de expansión y legislación más restrictivas.



Fuente: AFI a partir de datos de Banco de España e INE



Fuente: AFI a partir de datos de Banco de España e INE

2. Recursos de activo y pasivo

Un 23,5% de los recursos nacionales en depósitos se concentran en oficinas de la región

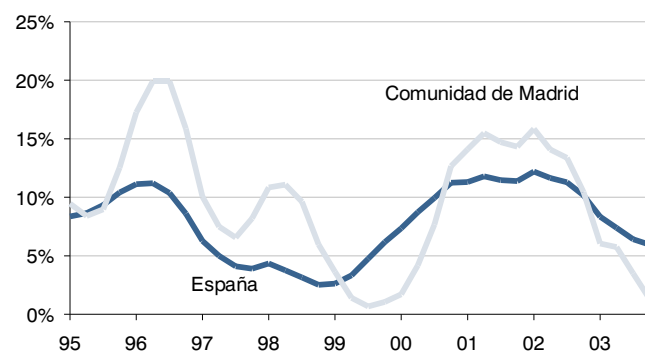
El volumen de recursos depositados en el conjunto nacional de entidades de crédito ascendía a finales de 2003 a más de 628 mil millones de euros, de los que un 23,5% se corresponden con oficinas en la Comunidad de Madrid. Este porcentaje se sitúa casi diez puntos por encima de Barcelona y es muy superior al del resto de provincias, que no alcanzan en ningún caso más del 5%.

Depósitos en entidades de crédito (2003)		
	M euros	% sobre total España
Madrid	147.510	23,5%
Barcelona	90.722	14,4%
Valencia	27.503	4,4%
Vizcaya	21.182	3,4%
Alicante	19.095	3,0%
Zaragoza	16.104	2,6%
Sevilla	15.988	2,5%
Guipúzcoa	14.265	2,3%
Málaga	14.129	2,2%
Murcia	13.723	2,2%
La Coruña	13.136	2,1%
Asturias	12.819	2,0%
Total España	628.032	100%

Fuente: Banco de España

Los depósitos en entidades de crédito en España crecieron en 2003 un 5,9%, continuando la senda de moderación iniciada a principios del ejercicio anterior. Esta evolución ha sido si cabe más intensa en la Comunidad de Madrid, ya que de ritmos superiores al 15% en 2001 se ha pasado a un práctico estancamiento (1,3% en el cuarto trimestre de 2003), motivado por la caída en las rentabilidades ofrecidas por las entidades. La diferente intensidad, que no dirección, del movimiento entre ambos ámbitos geográficos responde a un patrón común en años anteriores.

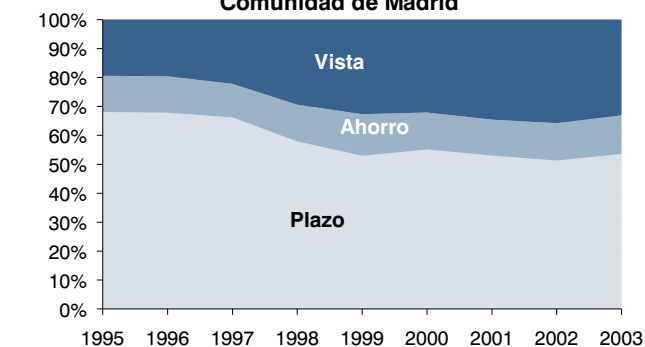
Crecimiento interanual de los depósitos



Fuente: Banco de España

Los depósitos a plazo representan cerca del 60% del total en la Comunidad de Madrid, correspondiendo el resto mayoritariamente a vista (30% del conjunto). Estos últimos, sin embargo, han incrementado su participación de forma sustancial en la última década, ya que en 1995 suponían menos del 20%. La disminución de la rentabilidad debido a la bajada de tipos de interés ha sido uno de los factores explicativos en esta evolución, junto a la mayor cultura financiera de los ciudadanos, que apuestan por alternativas más sofisticadas de inversión.

Composición de los depósitos en la Comunidad de Madrid



Fuente: AFI a partir de datos de Banco de España

La Comunidad de Madrid concentra casi una cuarta parte del total de créditos concedidos en España a otros sectores residentes (hogares y sociedades no financieras principalmente; OSR en adelante), seguido de lejos del resto de provincias. El peso de la Comunidad de Madrid en el conjunto nacional se asemeja en gran medida al que vimos en el apartado de depósitos, separándose de las divergencias observadas en las zonas más turísticas de costa (mayor peso relativo de créditos sobre depósitos).

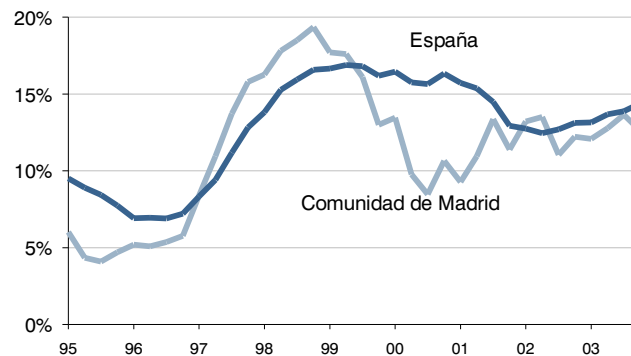
Créditos a OSR (2003)

	Meuros	% sobre total España
Madrid	176.959	23,2%
Barcelona	122.014	16,0%
Valencia	38.349	5,0%
Vizcaya	25.503	3,3%
Sevilla	24.521	3,2%
Alicante	23.920	3,1%
Baleares	19.235	2,5%
Málaga	18.495	2,4%
Murcia	18.377	2,4%
Zaragoza	16.417	2,2%
La Coruña	14.067	1,8%
Las Palmas	13.582	1,8%
Total España	761.927	100%

Fuente: Banco de España

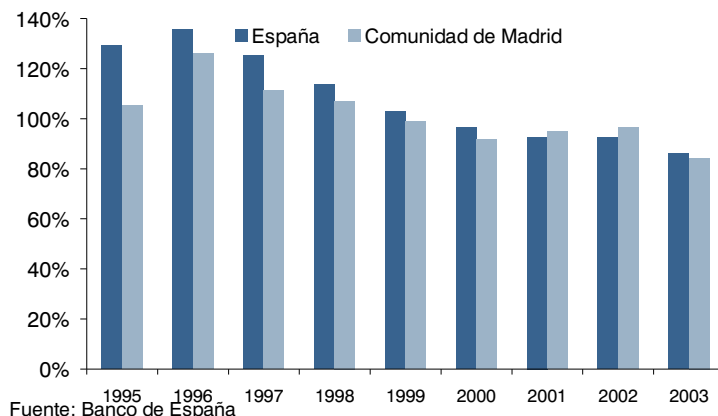
El crecimiento de los créditos a familias y empresas se ha acelerado en el último año hasta el 12,6%

De la misma forma que en el resto de España, en la Comunidad de Madrid la actividad crediticia se aceleró de forma significativa a partir de 1997, año de inicio del conocido boom inmobiliario en nuestro país. En el cuarto trimestre de 2003, el crédito a OSR creció en tasa interanual un 12,6%, frente al 14,4% a escala nacional. En los últimos años la senda de incrementos elevados se ha acentuado, después de cierta ralentización en 1999 y 2000.

Crecimiento interanual de créditos a OSR

Fuente: Banco de España

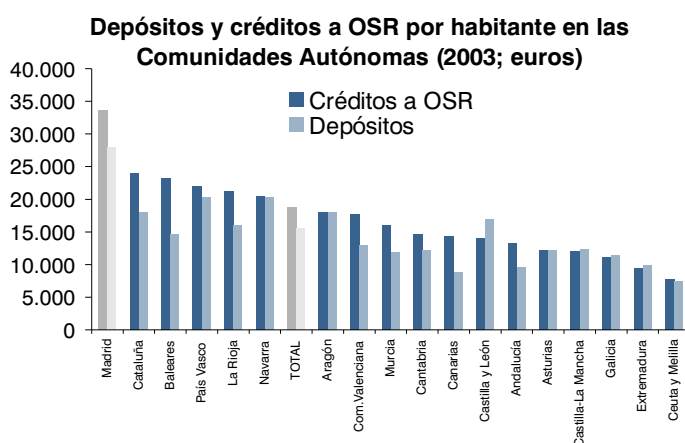
La cobertura de créditos a OSR con depósitos ha descendido de forma significativa en los últimos años, consecuencia de la financiación de la inversión hipotecaria con una elevada actividad de titulización. Esta

Depósitos sobre créditos a OSR

Fuente: Banco de España

evolución ha llevado a situar el ratio entre ambas variables por debajo del 100% desde 2000 y tanto en la Comunidad de Madrid como en el conjunto de España el descenso ha sido de casi 40 puntos entre 1996 y 2003.

El volumen de endeudamiento de OSR sobre población supone en la Comunidad de Madrid cerca de 34.000 euros, en torno a 10.000 más que en Cataluña y Baleares. Este mismo diagnóstico lo observamos en el ratio de depósitos por habitante, ligeramente por encima de 28.000 euros en la Comunidad de Madrid, frente a la media de poco más de 15.000 en el conjunto de España.



Fuente: AFI a partir de datos de Banco de España e INE

Construcción y mercado inmobiliario

1. Rasgos característicos y papel del sector de la construcción en la economía madrileña

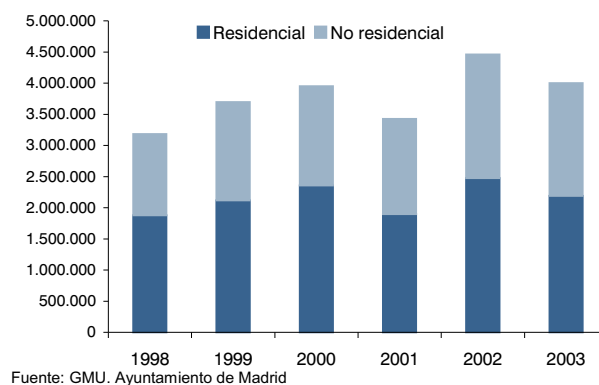
La actividad del sector de la construcción en Madrid no ha estado tan concentrada en residencial como en el resto de España. Como resultado el peso relativo de sus distintos componentes no ha sufrido cambios significativos durante los últimos años.

Pese al marcado peso del sector servicios de la economía madrileña, el sector de la construcción en la Comunidad de Madrid representa el 8% del VAB regional, un 15% del total del VAB de la construcción a nivel nacional. Esta participación del sector de la construcción en el VAB regional presenta un nivel cercano al que alcanza en el conjunto de la economía nacional, del 10%, muy por encima de la media del área euro, situada en un 5,5%. Además su crecimiento en los últimos años ha sido superior al VAB regional.

La evolución del sector de la construcción en Madrid en los últimos años presenta dos rasgos diferenciadores respecto a la tendencia nacional:

1. El dinamismo de los últimos años del sector de la construcción en la Comunidad de Madrid se ha producido manteniendo el peso relativo que sus distintos componentes presentaban a principios de los noventa: la edificación residencial sigue suponiendo algo más del 30% del valor de los trabajos realizados en la construcción en la Comunidad, la no residencial algo más del 25% y la obra civil cerca del 45%. Por el contrario, la media nacional, como resultado de la intensa actividad residencial, ha presentado cambios: el componente residencial ha alcanzado un 40% del valor de los trabajos realizados en detrimento de la obra civil, que se reduce a un porcentaje similar, y en menor medida de la edificación no residencial que se sitúa en torno al 20%.

Superficie de nueva edificación



Por tanto, el crecimiento de la actividad en el sector residencial en la Comunidad de Madrid ha venido acompañado de un fuerte dinamismo de la obra civil, en la que destacan las infraestructuras de transporte acometidas en los últimos años (M40, 45 y 50, Metro Sur y aeropuerto, entre otras), y de la edificación no residencial, lo que se explica por la importancia de productos como oficinas y centros comerciales en esta Comunidad.

En la de Ciudad de Madrid¹ la superficie de nueva edificación ha aumentado en los últimos años, como se observa en el gráfico adjunto, aunque con caídas en 2001 y 2003. De los 3.786 miles de m² construibles de nueva edificación de media anual en los últimos seis años, un 57% eran para uso residencial y un 43% no residencial. En los primeros meses de 2004 se observa una caída de la actividad respecto al mismo periodo del año anterior por el descenso en el segmento residencial.

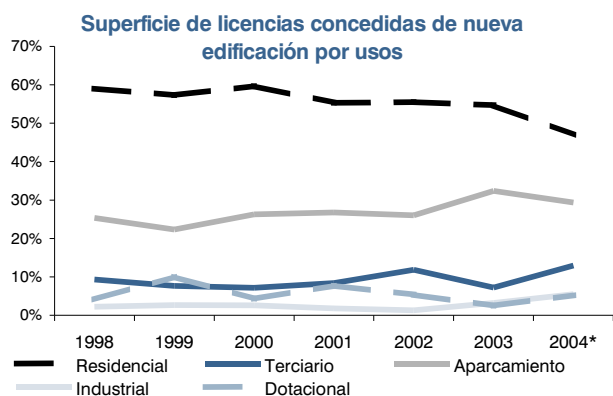
2. Como comentábamos, la intensa actividad del sector de la construcción en la Comunidad de Madrid no se ha concentrado específicamente en la actividad residencial. Relacionado con este rasgo, el peso de la construcción residencial de obra nueva en la Comunidad de Madrid respecto al total nacional ha perdido peso, pasando de más de un 14% en 1998 a menos de un 12% en 2003, habiendo alcanzado incluso una participación inferior en 2000, con menos del 11% de los visados de dirección de obra totales.

2. Evolución de los componentes de edificación

No residencial

En el sector no residencial, el peso de los diferentes destinos se ha mantenido prácticamente estable entre 1998 y 2003, salvo un ligero descenso en la participación del uso residencial, con un incremento de la importancia de los aparcamientos, y algo menor de superficie industrial. En los primeros meses de 2004 se ha intensificado el

Oficinas y centros comerciales presentan una relación de sustitución en su evolución. En el 2004 parece recuperarse la actividad de construcción de oficinas mientras desciende la de centros comerciales.

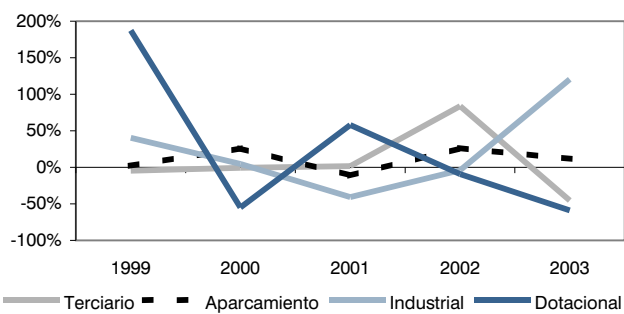


¹ Las fuentes de datos de actividad de la construcción en el término municipal de Madrid son la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y las Juntas Municipales de Distrito (JMMDD) del Ayuntamiento de Madrid. Estas últimas son las responsables de dar las licencias para actuaciones en suelo finalista que no requieren ningún trámite previo de planeamiento. En otro caso, es la Gerencia de Urbanismo la responsable de otorgar la licencia. Las estadísticas de ambas fuentes se generan, almacenan y tratan de forma separada y no se recogen de forma homogénea. A la espera de la homogeneización de esta información, el análisis se ha limitado a los datos GMU.

descenso del uso residencial, a favor del terciario, industrial y dotacional, mientras la superficie destinada a aparcamientos también está reduciendo su peso.

Las tasas de variación entre los distintos usos no residenciales muestran escasa o nula relación. En ella se observa la caída significativa del dotacional desde su máximo de 2001, del terciario desde el máximo alcanzado en 2002 y el incremento desde el mínimo ese mismo año del industrial. En los primeros meses del 2004 destaca el repunte del suelo construible destinado a uso dotacional y terciario.

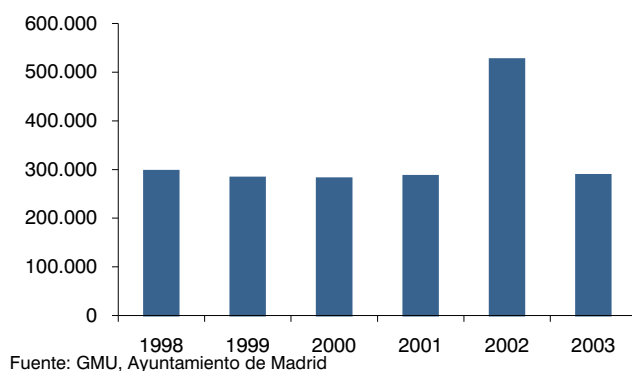
Crecimiento interanual de superficie construible por usos



Fuente: GMU. Ayuntamiento de Madrid

El sector terciario ha mantenido un ritmo de actividad, en términos de superficie construible, muy estable, a excepción del repunte del año 2002, por el incremento de los locales comerciales.

Superficie terciario por tipos (m2)

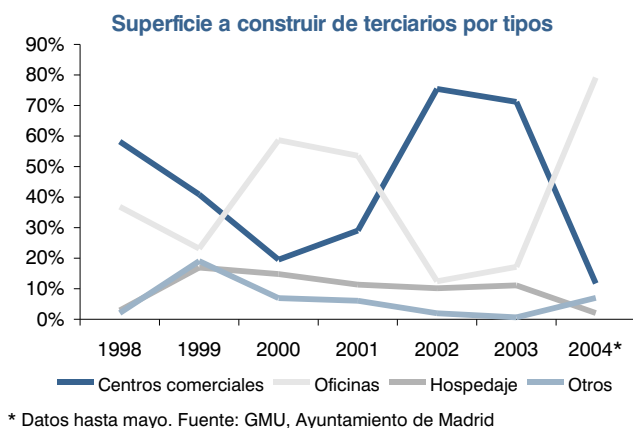


Fuente: GMU, Ayuntamiento de Madrid

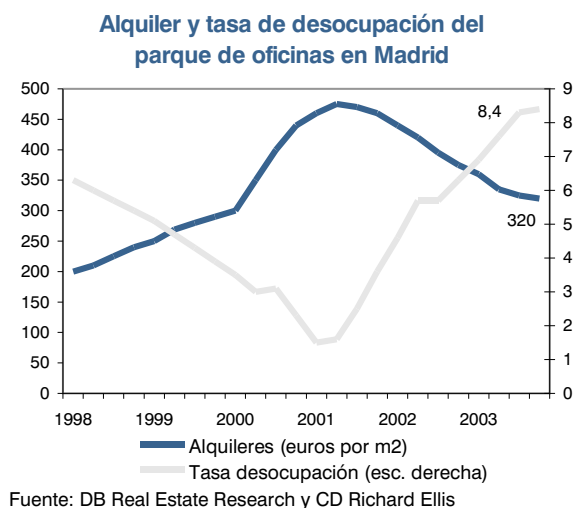
Entre sus diferentes usos se observa un cambio significativo en la distribución de pesos, con un descenso en la superficie destinada a hospedaje, desde el máximo de 1999, y con una relación de sustitución entre oficinas y centros comerciales. Mientras la actividad en 2000 y 2001 se concentró en oficinas a costa de centros comerciales, en los últimos dos años el último componente ha sido el más dinámico, llegando a absorber más de un 70% de la superficie nueva de uso terciario en 2003.

Esta intensa actividad ha llevado a que en la Comunidad de Madrid, según los datos de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), se concentren un 26,9% de los locales comerciales en

Centros y un 22,6% de la superficie comercial en Centros Comerciales alcanzando una densidad (en m² de superficie comercial por 1000 habitantes) de 373, muy superior a la media nacional (219) y sólo superado por Asturias y La Rioja.



Por su parte, el sector de oficinas siguió experimentando en 2003 una crisis que afecta a la rentabilidad (6% en 2003 frente a 6,5% en 2002) y a la tasa de desocupación que se mantuvo en 2003 en un 8,4% en la Ciudad de Madrid, al tiempo que los precios siguen bajando, casi un 40% respecto al techo alcanzado en 2001, como se observa en el siguiente gráfico.



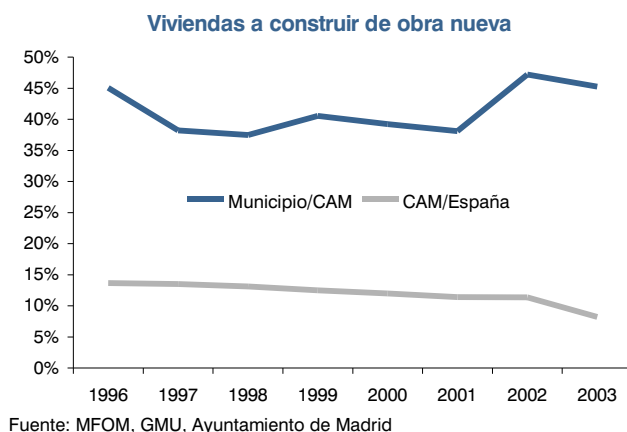
Sin embargo, los datos disponibles de 2004 apuntan un nuevo cambio de tendencia en el que aumenta la superficie construible de oficinas y se reduce la destinada a centros comerciales. Esta nueva tendencia puede venir explicada porque el mercado de oficinas es el componente que presenta un carácter más cíclico, aunque con cierto retraso, y la recuperación económica del 2003 podría verse reflejada ahora. Mientras, el espacio de centros comerciales puede haber tocado techo, con una densidad superior a la media nacional y europea como ya se ha comentado.

Residencial

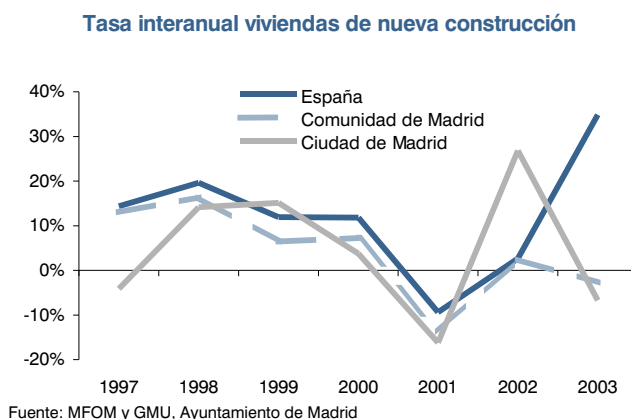
La evolución del sector residencial en Madrid ha sido más moderada que en la media nacional, reduciendo su peso. Las viviendas protegidas han aumentado su peso en las viviendas iniciadas totales en la Ciudad de Madrid, a diferencia de lo ocurrido en la Comunidad y en España.

Respecto al componente residencial, durante la segunda mitad de la década, las viviendas a construir y rehabilitar en la Comunidad de Madrid, según los datos de licencias, han pasado de suponer un 16,5% en 1995 a un 8,2% en 2003. Este menor peso se debe a que el boom inmobiliario de los últimos años en la media nacional ha descansado en el componente residencial, mientras en Madrid, como ya se ha comentado, el dinamismo ha sido más generalizado en todos los segmentos.

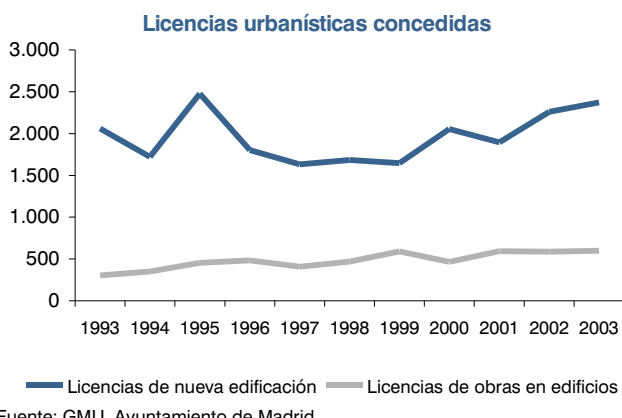
Como se observa en el siguiente gráfico, la Ciudad de Madrid concentró en 2003 en torno al 45% de las viviendas de obra nueva de la Comunidad de Madrid (20.500 viviendas frente a 45.000) según los datos de licencias, peso similar al que se obtiene al comparar el número de valoraciones residenciales respecto al total de la Comunidad. La Ciudad de Madrid absorbe, por tanto, casi la mitad del mercado inmobiliario residencial de obra nueva de la región, porcentaje algo inferior sin embargo al peso de la población, que se sitúa en el entorno del 55%.



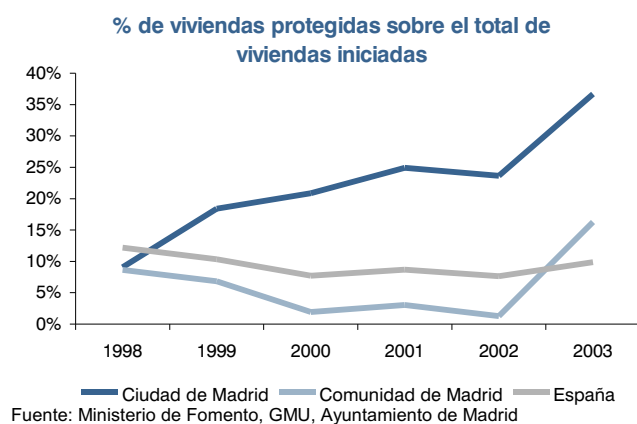
La evolución de los tres ámbitos de análisis en los últimos años permite observar cómo la Comunidad de Madrid muestra tendencias paralelas a la nacional, aunque con tasas algo inferiores. En el último año, sin embargo, mientras a nivel nacional se producía un incremento de actividad significativo, en la Comunidad se reducía.



Por tipo de obra, mientras las obras en edificios (que abarcan desde rehabilitación hasta reestructuraciones parciales u obra exteriores) han tenido una tendencia creciente en la Ciudad de Madrid en la última década, las licencias de obra nueva han mostrado un comportamiento más errático y, tras el máximo de 1995, disminuyeron hasta iniciar una recuperación en 2001.



En cuanto a la tipología de viviendas, las iniciadas protegidas en la Ciudad de Madrid han mostrado una clara tendencia alcista, contraria a la experimentada en los ámbitos regional y nacional, en los que han perdido peso.



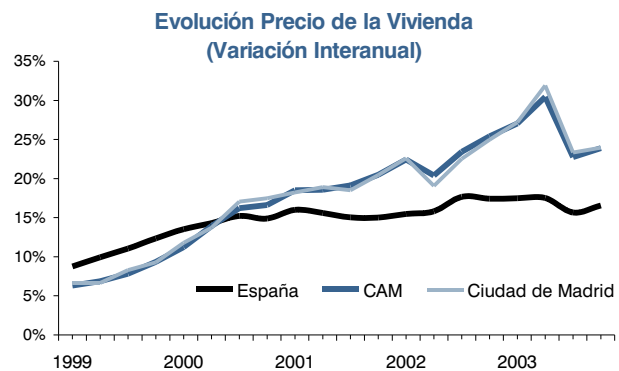
3. Evolución de los precios

Frente a un dinamismo más moderado de la oferta, ya comentado, el precio de la vivienda ha sufrido un incremento significativo. Además, en la Comunidad de Madrid cabe destacar dos rasgos diferenciadores. En primer lugar, Madrid ocupa la primera posición en proporción de hogares que tienen pagos pendientes de la hipoteca sobre viviendas principales, con un 29%, muy por encima del 23% correspondiente a la media nacional, según los datos del Censo de Viviendas. En segundo lugar, en cuanto a la evolución de la variable precio, tanto la Comunidad de Madrid como el municipio de Madrid y su área de influencia, presentan no sólo los precios superiores, sino que han venido experimentando las mayores tasas de crecimiento trimestre tras trimestre.

El precio de la vivienda en la Ciudad de Madrid se ha situado en máximos en niveles y tasas de crecimiento, afectando más a las zonas de rentas inferiores. En los últimos trimestres este crecimiento se ha desacelerado.

Así, si bien a finales de la anterior década, tanto en la Ciudad de Madrid como en la Comunidad las tasas de crecimiento se situaban en valores inferiores al 10% del promedio nacional, a partir del 2000 el crecimiento en los precios de la vivienda en la Ciudad y en la Comunidad de Madrid han seguido una tendencia fuertemente alcista. El precio de la vivienda en Madrid ha tenido en los cuatro últimos años un crecimiento sustancialmente más fuerte que en el resto de España, llegando a alcanzar la tasa interanual máxima en el segundo trimestre del 2003 del 30,5% en la Ciudad y 31,9% en la región. Sin embargo, tras el repunte de principios del 2003, en los dos últimos trimestres de ese año la evolución en el precio de la vivienda ha dado muestras de una cierta desaceleración.

Aunque el valor medio por metro cuadrado en la Ciudad de Madrid es un 15% superior al promedio en la región, la evolución de precios aparece claramente solapada, sin diferencias significativas entre la Ciudad y la Comunidad.



Fuente: MFOM

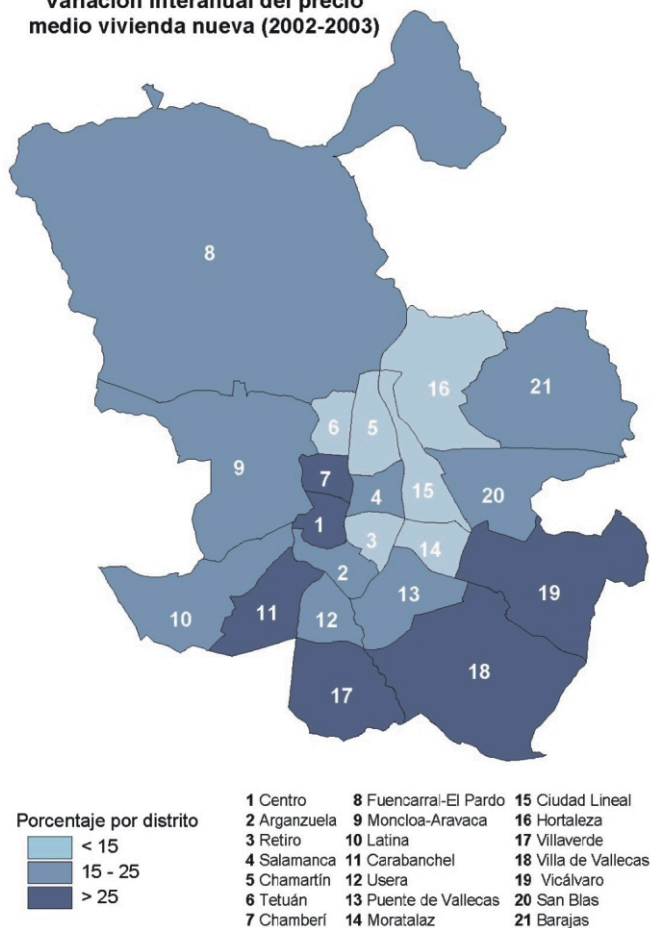
Desagregando por distritos, el precio de la vivienda nueva presenta diferencias sustanciales en los distintos distritos de la Ciudad de Madrid tanto por volumen como en la evolución. Mientras el precio medio por metro cuadrado en el último trimestre del 2003 superaba los 4.400 euros en el distrito de Salamanca, en la zona más barata -Villaverde- se situaba en torno a los 1.828 euros por metro cuadrado. El crecimiento en el precio de la vivienda nueva ha sido también bastante significativo en los cuatro últimos años. En los distritos de Moratalaz y Hortaleza, el precio medio de la vivienda nueva aumentó desde 1999 un 66% y 61% respectivamente, mientras que en los distritos de Salamanca

Precio medio viviendas nuevas (Diciembre 2003)	
DISTRITO	(€/m²)
Ciudad de Madrid	2.868
Salamanca	4.453
Chamberí	3.885
Chamartín	3.873
Centro	3.848
Moncloa - Aravaca	3.456
Arganzuela	3.222
Retiro	3.186
Tetuán	3.082
Fuencarral - El Pardo	3.031
Ciudad Lineal	2.988
Barajas	2.942
Hortaleza	2.934
San Blas	2.747
Moratalaz	2.697
Carabanchel	2.422
Vicálvaro	2.388
Latina	2.345
Puente de Vallecas	2.326
Villa de Vallecas	2.212
Usera	2.006
Villaverde	1.828

FUENTE: Sociedad de Tasación.

y Centro el aumento en el precio supera el 97% y el 99% respectivamente. No obstante, algunos de los distritos con precios medios más bajos han experimentado en el último año los crecimientos más importantes. Las tasa de crecimiento en los distritos de Vicálvaro, Villaverde y Carabanchel se situaron en torno al 41%, 32% y 30% respectivamente, superiores al 17,1% de la media municipal. Esto sugiere que el dinamismo del mercado inmobiliario afecta de forma más intensa a zonas de la capital con menor renta.

Variación Interanual del precio medio vivienda nueva (2002-2003)



Transporte

La Ciudad de Madrid goza de una posición geoestratégica para el desarrollo de actividades de transporte y logística a escala nacional e internacional

El grado de accesibilidad de un núcleo urbano es un factor fundamental que condiciona la localización de las actividades económicas. La Ciudad de Madrid ostenta en España una posición geográfica privilegiada que le ha permitido desarrollar un sistema de comunicaciones con una estructura radial y jerarquizada para interconectar los núcleos periféricos, primero mediante carreteras y vías ferroviarias, luego a través del aeropuerto internacional, autopistas y ferrocarril de alta velocidad.

La existencia de una clara ventaja comparativa en el sector confiere a la economía madrileña un cierto grado de especialización en actividades de transporte. En línea con las transformaciones del sector en los últimos años, derivadas de su adaptación a una demanda cada vez más específica y exigente, se han incorporado nuevas funciones logísticas y ha cobrado un creciente protagonismo el desarrollo de sistemas intermodales, capaces de dar respuesta con mayor flexibilidad, fiabilidad y menores costes. En este sentido, la Ciudad de Madrid parece disponer de las cualidades óptimas para albergar un centro de transportes de gran envergadura y convertirse en una de las mayores plataformas logísticas intermodales del sur de Europa.

Uno de los pilares de la accesibilidad de la Ciudad de Madrid es sin duda el aeropuerto internacional de Barajas. A finales de los noventa, ante las deficiencias operativas que pusieron de manifiesto las limitaciones de las instalaciones, se puso en marcha un ambicioso proyecto de ampliación que pretende duplicar la capacidad de acogida actual, anticipando el rápido y continuo incremento de la demanda nacional e internacional. Gracias a sus dos nuevas pistas de vuelo, el denominado Plan Barajas permitirá alcanzar un tráfico anual de 70 millones de pasajeros.

Principales indicadores de tráfico aeroportuario en Madrid-Barajas

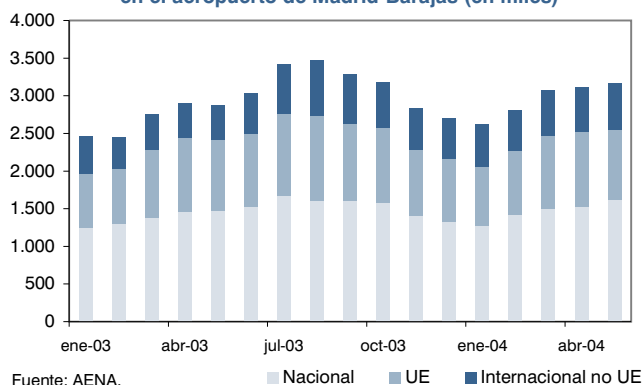
	2003				2004	
	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	Var. 04/03
Pasajeros (miles)	7.669	8.816	10.173	8.710	8.496	10,8%
nacional	3.926	4.460	4.888	4.313	4.196	6,9%
UE	2.367	2.908	3.237	2.707	2.603	10,0%
internacional	1.376	1.448	2.048	1.690	1.697	23,4%
Mercancías (toneladas)	74.381	72.605	70.731	86.666	81.791	10,0%
nacional	19.345	19.821	19.040	21.833	20.281	4,8%
UE	18.622	18.389	17.890	22.286	21.360	14,7%
internacional	36.415	34.395	33.801	42.548	40.150	10,3%

Fuente: AENA

El protagonismo del aeropuerto de Madrid-Barajas en el conjunto nacional queda patente en las cifras facilitadas por AENA. En 2003, el volumen de pasajeros transportados con origen o destino a Madrid supuso el 23,4% del tráfico total de viajeros en la red aeroportuaria española. Barajas concentró el 28% de los pasajeros en vuelos nacionales y hasta el 74,8% en vuelos internacionales fuera de la UE. La afluencia masiva de turistas europeos de sol y playa a España explica la mayor dispersión de este tipo de tráfico hacia las costas y los archipiélagos, por lo que tan sólo el 14,1% de los pasajeros en vuelos con origen o destino a la UE despegaron o aterrizaron en el aeropuerto madrileño.

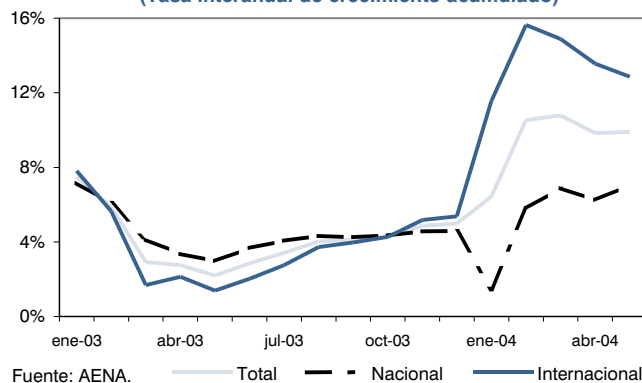
El aeropuerto de Madrid-Barajas estará pronto en condiciones de acoger un tráfico anual de 70 millones de pasajeros

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



En diciembre de 2003, se alcanzó un total acumulado de 35,4 millones de viajeros transportados, lo que supuso un incremento del 5% sobre 2002. En términos de variación interanual, los resultados del primer trimestre de 2004 presentaron crecimientos muy significativos. La recuperación de los flujos turísticos internacionales que se venía observando el pasado año ha dado paso a su consolidación, lo que, en Barajas, se ha traducido en un aumento del tráfico total de pasajeros del 10,8% respecto a los tres primeros meses de 2003. Destaca el mayor dinamismo de los vuelos internacionales que crecieron en conjunto un 14,9%, mientras el tráfico nacional experimentó una subida algo más moderada de un 6,9%.

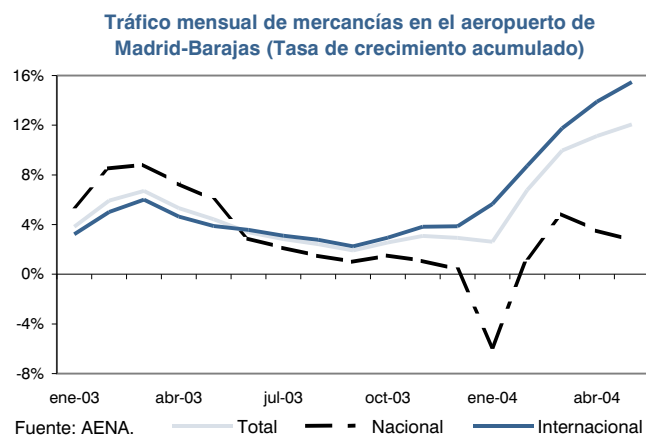
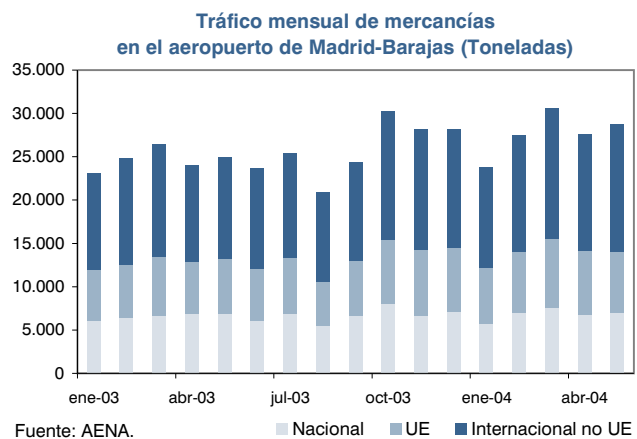
Tráfico mensual de pasajeros en Madrid-Barajas (Tasa interanual de crecimiento acumulado)



El tráfico aéreo de mercancías se beneficia del dinamismo de los flujos comerciales internacionales

El transporte de mercancías constituye otro segmento boyante de la actividad del aeropuerto de Madrid-Barajas. A finales de 2003, se superó el umbral de las 300.000 toneladas transportadas, suponiendo un incremento del 2,9% respecto a 2002. En cuanto a su estructura cabe señalar el crecimiento en los últimos años del peso del tráfico internacional sobre el total, llegando a representar en la actualidad las tres cuartas partes de la carga transportada. El tráfico con origen o destino a los mercados europeos supone en torno al 25% del total.

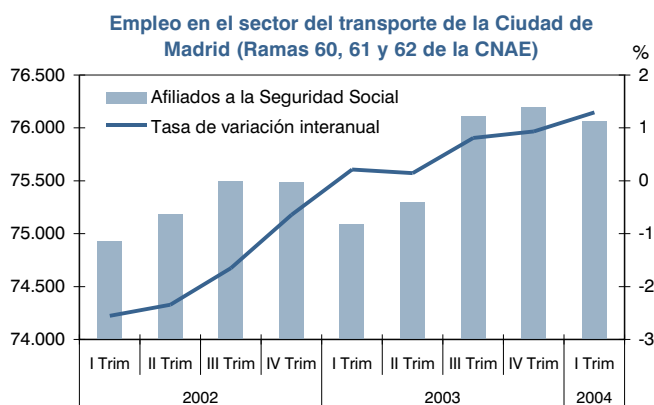
A lo largo del primer trimestre de 2004, se observa una aceleración del ritmo del crecimiento del volumen de mercancías transportadas, que se explica en su mayor parte por el especial dinamismo de los flujos de comercio internacional. En marzo, se acumulaba un incremento del 11,8% de la carga transportada desde o hacia el extranjero, mientras que el tráfico doméstico de mercancías creció más moderadamente en un 4,8%.



El empleo en el sector acelera su ritmo de crecimiento

La fortaleza de las actividades de transportes en la Ciudad de Madrid queda asimismo reflejado en la evolución reciente de su mercado laboral. Desde principios de 2003, asistimos a la recuperación del empleo en las distintas ramas del sector - transporte terrestre, transporte marítimo y por vías de navegación interiores, transporte aéreo y espacial -, aún con notables divergencias entre ellas, tras haber experimentado en conjunto tasas negativas a lo largo de 2002.

En este sentido, el subsector de transporte aéreo y espacial se mostró especialmente sensible a la crisis internacional desatada a raíz de los acontecimientos del 11-S en Estados Unidos, por lo que inició una senda negativa que se prolongó hasta finales de 2002. Desde el inicio de 2003, los datos revelan la progresiva recuperación del empleo en esta rama de actividad, si bien la aceleración del crecimiento en los últimos trimestres no ha permitido todavía recuperar el nivel de mediados de 2001, cercano a los 24.000 empleos.

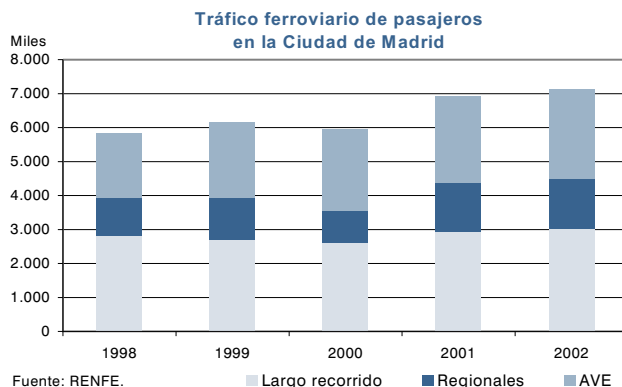


Fuente: Cuentas de Cotización y Afiliación. Tesorería General de la Seguridad Social. MTAS.

Por su parte, el transporte terrestre, que representa más del 60% del total, muestra un comportamiento mucho más estable, con variaciones interanuales que apenas superan el 1%. La tendencia negativa iniciada a principios de 2002, prosiguió hasta el tercer trimestre de 2003, para dar paso a un leve repunte en el último trimestre que parece confirmarse en 2004.

Evolución positiva del tráfico ferroviario de pasajeros

A falta de estadística actualizada a 2003, el tráfico de viajeros de medio y largo recorrido por las estaciones de ferrocarril de la Ciudad de Madrid muestra una tendencia creciente en los últimos años. Entre 1998 y 2002, se incrementó el peso del tráfico de alta velocidad sobre el total, pasando del 32,6% al 36,8%, a costa del volumen de viajeros de largo recorrido, manteniéndose estable la cuota de pasajeros en trenes regionales.



Fuente: RENFE.

Turismo

Madrid: una ciudad para el ocio y el negocio

En su condición de primer destino turístico urbano en España, la Ciudad de Madrid cuenta con un amplio abanico de recursos hoteleros y complementarios destinados a atraer cada segmento de demanda: ocio, negocio, cultura, gastronomía, etc. En su conjunto, el turismo urbano que llega a la ciudad se caracteriza por la escasa estacionalidad frente a los destinos del litoral; el equilibrio entre nacionales y extranjeros, en su mayoría procedentes de Europa; una estancia breve en establecimientos hoteleros y, por último, un volumen significativo de turistas sin contabilizar, correspondiente al alojamiento no comercial.

La disponibilidad de información a escalas municipal y regional permite evaluar el peso de la actividad turística en la capital respecto del conjunto de la comunidad. En este sentido, los datos de 2003 muestran que en la Ciudad de Madrid se concentró en torno al 84% de la actividad turística regional, tanto en llegada de viajeros a establecimientos hoteleros como en número de pernoctaciones. Asimismo, el análisis del volumen de los turistas por su procedencia revela una mayor concentración del turismo extranjero en la capital (por encima del 94% de media) frente a la mayor dispersión por la región del turismo nacional (en torno al 75% se alojó en la ciudad).

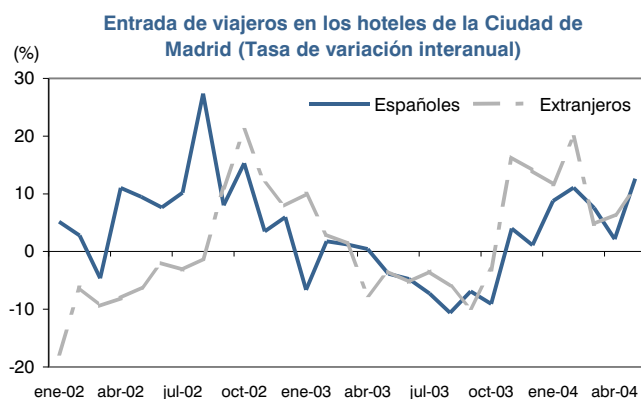
Con todo, la Ciudad de Madrid cerró el año 2003 con un total de 4,8 millones de viajeros en alojamientos comerciales y más de 10,3 millones de pernoctaciones, con una estancia media por visitante de 2,17 noches.

La Ciudad de Madrid sale beneficiada del repunte de los flujos turísticos a escala nacional e internacional

Los primeros meses del 2004 se caracterizaron en España por la clara recuperación de la demanda turística, impulsada tanto desde el extranjero como por el propio mercado interno. Según datos de Frontur del Instituto de Estudios Turísticos (IET), la entrada de turistas acumulaba en marzo un incremento del 5,4% respecto al primer trimestre de 2003; un resultado muy positivo que, sin embargo, cabe ser matizado por las peores cifras relativas registradas el año pasado, debido al clima de incertidumbre internacional que predominó hasta el estallido de la guerra en Irak a mediados de marzo.

En este contexto, cabe destacar en el mismo periodo el mejor comportamiento relativo de los destinos de turismo urbano frente a los de costa, una tendencia de la que sin duda se ha beneficiado la Ciudad de Madrid. Según el IET, la llegada de visitantes extranjeros a la región (alojados en su casi totalidad en la capital) experimentó un crecimiento del 25,6% respecto al primer trimestre de 2003, mientras el volumen de

viajeros extranjeros y sus pernoctaciones en los hoteles de la ciudad (EOH) crecieron respectivamente un 11,5% y un 7,2%. Igualmente dinámico se mostró el mercado nacional en estos meses, superando los máximos históricos trimestrales tanto en número de viajeros como en términos de pernoctaciones.

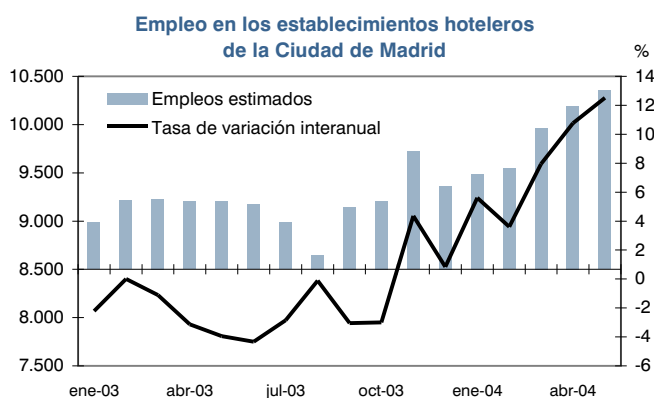


Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INE.

La aproximación del empleo generado por el sector turístico madrileño a través de la afiliación a la Seguridad Social (según CNAE a dos dígitos) en la rama de hostelería resulta temeraria a escala municipal, teniendo en cuenta el elevado peso en este sector de los restaurantes y bares destinados al consumo nacional. La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE ofrece una buena alternativa para la medición mensual del empleo en el sector.

El empleo en el sector hotelero se dispara en los primeros meses de 2004

Con datos hasta mayo, se observa una clara recuperación del empleo en el sector hotelero de la Ciudad de Madrid desde el pasado mes de noviembre, tras un año 2003 predominado por la contención y los ajustes de plantillas. Después de siete meses consecutivos de crecimiento interanual positivo, el personal en establecimientos hoteleros registró un incremento máximo en mayo del 12,5% respecto al mismo mes del año anterior, llegando a superar, por primera vez en abril, el umbral de los 10.000 empleados.



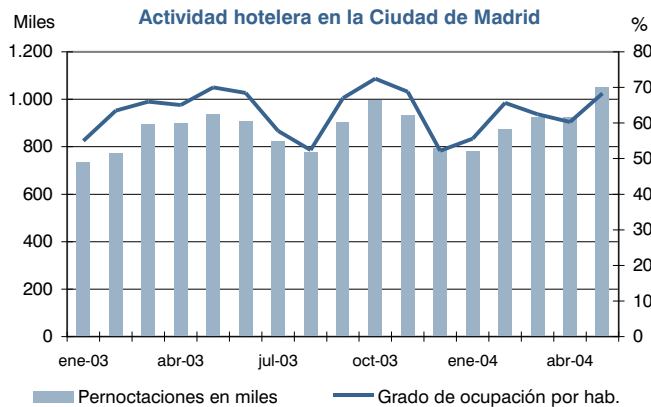
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INE.

El primer trimestre de 2004 ha marcado un claro cambio de tendencia en cuanto a crecimientos acumulados de viajeros y pernoctaciones, que acabaron el pasado año con tasas negativas del 1,6% y del 5,6%

Viajeros y pernoctaciones al alza en la capital

respectivamente. En términos interanuales, ya se venía observando desde noviembre la recuperación del número de viajeros, especialmente extranjeros, pero no fue hasta principios de este año que este repunte se tradujo en un incremento del número total de pernoctaciones.

Con todo, el primer trimestre cerró con subidas respectivas del 10,2% y 7,3% en el número de viajeros y pernoctaciones, gracias al especial dinamismo del turismo extranjero en los meses de enero y febrero. Los datos disponibles hasta el mes de mayo confirman una leve moderación del crecimiento interanual en abril, si bien la demanda hotelera repuntó con fuerza en el mes de mayo.



A pesar de este escenario de demanda favorable, los resultados de la EOH municipal revelan que la capital padece uno de los males que tradicionalmente perjudican a la industria hotelera española, como es el bajo nivel de estancia media. En los tres primeros meses del año, la estancia media en la Ciudad de Madrid cayó un 2,8% hasta los 2,1 días, mientras, por otra parte, el número de plazas en la región aumentó un 7,8% en el mismo periodo. La conjunción de ambas variables ha provocado para el conjunto del municipio un descenso del grado de ocupación por habitación de 0,4 puntos porcentuales hasta el 61,2%.

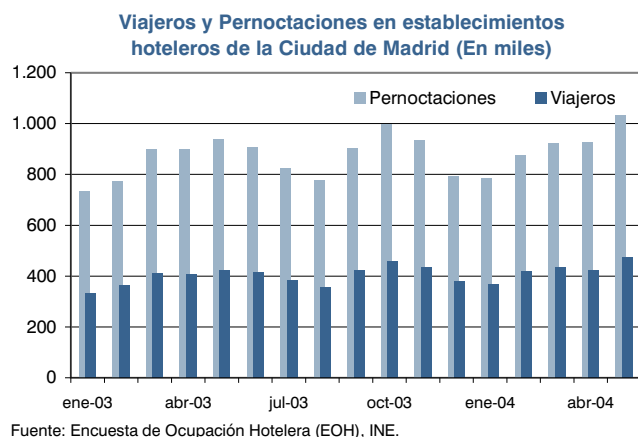
Principales indicadores turísticos de la Ciudad de Madrid

	2003				2004	
	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	Var. 04/03
Viajeros	1.109.177	1.243.743	1.158.273	1.272.119	1.222.012	10,2%
nacionales	614.084	618.965	551.628	658.575	670.224	9,1%
extranjeros	495.093	624.778	606.645	613.544	551.788	11,5%
Pernoctaciones	2.404.859	2.744.085	2.503.051	2.724.807	2.581.007	7,3%
nacionales	1.249.296	1.285.498	1.128.634	1.326.195	1.342.313	7,4%
extranjeros	1.155.563	1.458.587	1.374.417	1.398.612	1.238.694	7,2%
Grado de ocupación por habitación	61,5	67,8	59,1	64,5	61,2	-0,4%
Estancia media	2,17	2,21	2,16	2,14	2,11	-2,8%

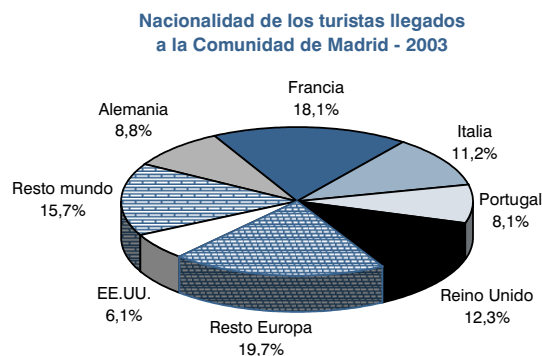
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INE.

En la medida en que la casi totalidad de los visitantes extranjeros que llegan a la Comunidad de Madrid tienen como destino la capital, los datos regionales de Frontur resultan significativos para determinar los mayores mercados emisores de turistas a la Ciudad de Madrid. De las cifras se deduce que más del 60% del turismo extranjero a la capital procede de las principales economías europeas. Con datos

acumulados de 2003, el país de origen más representado fue Francia (más del 18% de los visitantes), seguido de Reino Unido, Italia, Alemania y Portugal.



Los datos de 2004, disponibles hasta mayo, revelan un incremento muy significativo del turismo británico y portugués (52,3% y 81,5% respectivamente) mientras el número de italianos retrocedió más del 30% respecto a los primeros cinco meses de 2003. En cuanto a otros mercados más minoritarios en términos absolutos, es de destacar, en el mismo periodo, el crecimiento del número de visitantes procedentes de Bélgica (22,1%), que ya había cerrado el 2003 con tasas superiores al 40%, y Estados Unidos (56,4%), que parece recuperarse tras experimentar un leve descenso el año pasado (-4,5%).

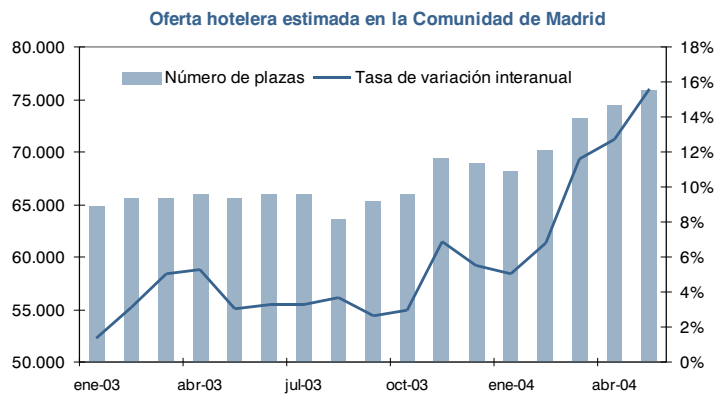


En el ámbito municipal, la última información disponible de la EOH, relativa a diciembre de 2002, estimó un total de 55.400 plazas en establecimientos hoteleros madrileños. Teniendo en cuenta la elevada concentración de la actividad turística en la Ciudad de Madrid respecto al conjunto de la comunidad autónoma, la evolución del número de plazas estimado en la EOH regional constituye asimismo un buen indicador del comportamiento de la oferta alojativa en la capital hasta la fecha.

Coincidiendo con la coyuntura favorable de recuperación de la demanda en el mes de noviembre de 2003, según demuestra la evolución de viajeros y pernoctaciones, la dotación hotelera regional viene experimentando un crecimiento sin precedentes en

La apuesta olímpica dispara el crecimiento de la oferta hotelera en el municipio

los últimos meses, hasta situarse el pasado mes de mayo por encima de las 75.800 camas. La extrapolación de esta cifra al ámbito de la Ciudad de Madrid, en la medida en que el peso de la dotación hotelera en el municipio ha permanecido relativamente estable respecto a la región en los últimos años (86%), permite situar la oferta en la capital en torno a las 62.200 plazas de media entre enero y mayo de 2004. A este crecimiento tampoco es ajena la perspectiva de la posible celebración de los Juegos Olímpicos en 2012, en la medida en que las autoridades olímpicas identificaron recientemente la capacidad de acogida de la dotación hotelera como uno de los puntos a mejorar para la consecución del evento.



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), INE.

Paralelamente la tendencia de crecimiento negativo que caracteriza el número de establecimientos abiertos estimado en la EOH indica un aumento continuo del tamaño medio de los hoteles en Madrid (62 plazas de media en diciembre de 2002 frente a 53 el mismo mes de 1999), redundando en una oferta de mayor categoría y calidad.

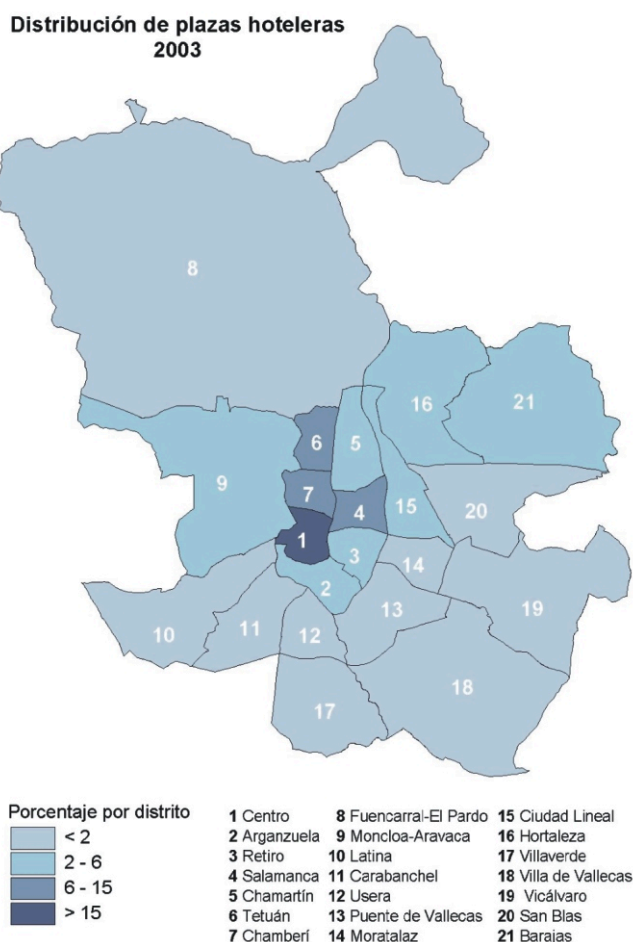
Así lo parece confirmar el censo de la Guía Oficial de Hoteles 2003 (Secretariado de Estado de Comercio, Turismo y Pyme). Según esta fuente, la Ciudad de Madrid dispone de un total de 48.900 camas, a excepción de las plazas en fondas que quedan fuera del recuento. La evolución de los datos en los últimos tres años confirma la mayor inversión en calidad antes mencionada, en la medida en que las plazas en hoteles de 4 y 5 estrellas pasaron de representar un 56,7% del conjunto de la oferta en 2001 al 59,5% en 2003, mientras la categoría media permanece estable.

La oferta hotelera se concentra en el centro histórico de la ciudad

En términos de distribución geográfica, se observa que el 60% de la capacidad alojativa de la Ciudad de Madrid se encuentra concentrada en tres distritos. Coincidiendo con la ubicación de los principales recursos turísticos, gran parte de la oferta hotelera se sitúa en el distrito Centro (38,2% de las plazas), seguido, a larga distancia, de Salamanca y Chamberí (13,7% y 9% respectivamente).

Sin embargo, la tipología de establecimientos situados en estos distritos difiere sustancialmente de uno a otro. La concentración de hostales y pensiones en los barrios de Centro - un 84,1% del total de plazas en hoteles de baja categoría (1 y 2 estrellas) - explica el menor

peso relativo de los establecimientos de categoría superior (4 y 5 estrellas), si bien esta zona cuenta con algunos de los hoteles de lujo más emblemáticos de la ciudad, como el Ritz o el Palace. En cambio, los establecimientos de categoría superior llegan a representar hasta un 61,6% y un 87,2% de las plazas en los distritos de Chamberí y Salamanca, respectivamente.



La fortaleza del turismo de negocios en la Ciudad de Madrid descansa en varios factores clave entre los que destaca su condición de capital política y cultural del país y centro geográfico nacional, con una buena accesibilidad interna y externa. En este sentido, el aeropuerto de Barajas, actualmente en proceso de ampliación para poder acoger anualmente hasta 70 millones de pasajeros, constituye la piedra angular del sistema de conexiones a escala nacional, europea e internacional. Las ventajas de esta ampliación no sólo alcanzarán al aeropuerto, sino a todo el municipio y sus alrededores, atrayendo más turismo a la capital y facilitando el crecimiento de las empresas españolas de transporte y de los negocios multinacionales.

La Ciudad de Madrid, entre los centros de negocios más relevantes de Europa

La capital dispone asimismo de una amplia oferta hotelera con un estándar de calidad orientado al perfil del turista de negocios junto con una serie de infraestructuras y equipamientos de negocios propios de un centro financiero internacional. A este respecto, cabe destacar el Instituto Ferial de Madrid (IFEMA), primera institución

Creciente actividad ferial y congresual en los últimos años

ferial de España, con sus 150.000 metros cuadrados de superficie expositora, que se ampliarán hasta 200.000 para el año 2006, y un catálogo permanente de 70 ferias, más de la mitad con rango internacional. Esta ampliación contribuye a la creciente capacidad de acogida de las instalaciones especializadas en el municipio, que le permiten formar parte de la selectiva EMECA (European Major Exhibition Centres Association), junto a los diecisiete mayores recintos feriales de Europa.

El turismo de negocios, entendido como la aglutinación de actividades complementarias y cada vez más imbricadas de congresos, reuniones y ferias, constituye un segmento de suma importancia para la economía madrileña por los elevados efectos multiplicadores que genera en el sector turístico local, debido al mayor poder adquisitivo de los participantes en este tipo de eventos respecto al turista tradicional.

Actividad de congresos en la Ciudad de Madrid

	1999	2000	2001	2002
Eventos	2.671	3.356	3.072	3.290
nacionales	1.894	2.690	2.442	2.620
internacionales	777	666	630	670
Participantes (miles)	549	519	589	534
nacionales	362	393	445	410
internacionales	187	126	144	124
Media de asistentes	206	155	192	162
nacionales	191	146	182	156
internacionales	241	189	229	185

Fuente: Patronato Municipal de Turismo. Oficina de Congresos Madrid Convention Bureau.

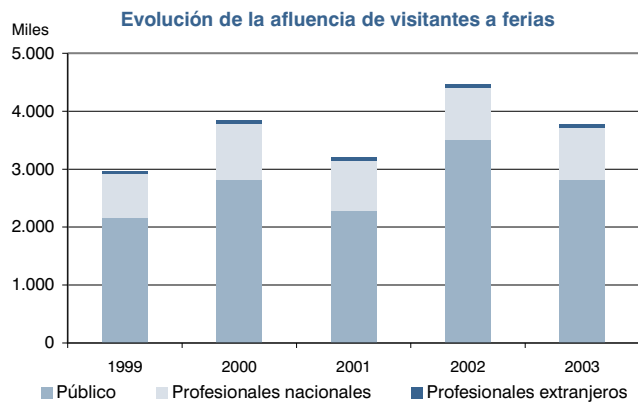
A falta de estadística actualizada en materia de congresos y reuniones, se observa un crecimiento de este tipo de actividad en los últimos años. Los datos disponibles para 2002 recogen la celebración ese año de cerca de 3.300 eventos, uno de cada cinco de alcance internacional, a los que acudieron más de 530.000 asistentes.

Actividad ferial en la Ciudad de Madrid

	1999	2000	2001	2002	2003
Eventos	57	60	62	71	70
Superficie ocupada (m²)	704.569	933.282	860.389	1.139.684	1.088.026
Días feriales	291	327	307	309	314
Visitantes (miles)	2.958,7	3.844,5	3.207,9	4.470,4	3.781,9
Público	2.162,4	2.808,0	2.275,8	3.512,2	2.815,6
Profesionales	796,3	1.036,6	932,1	958,2	966,4
Media de visitantes	52	64	52	63	54

Fuente: Institución Ferial de Madrid (I.F.E.M.A.)

Por su parte, los datos facilitados por el Instituto Ferial de Madrid (IFEMA) reflejan el crecimiento constante de la actividad ferial en los últimos años (en comparaciones bianuales por la frecuencia de celebración de muchos certámenes), tanto en número de eventos, como de expositores y afluencia de público. La información trimestral de IFEMA revela asimismo que los primeros meses del año son tradicionalmente los de mayor actividad: desde 1999, el número de expositores del primer trimestre viene representando en torno a la mitad del total anual.



Fuente: Institución Ferial de Madrid (I.F.E.M.A.)

Innovación, Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información

El crecimiento económico de un área geográfica descansa en dos elementos fundamentales, la dotación de factores productivos y la productividad de los mismos. En este último aspecto es donde juegan un papel crucial los dos aspectos en los que se centra este apartado. El conocimiento aplicado a través de actuaciones en investigación, desarrollo e innovación incrementa el valor añadido por empleado, generando un aporte fundamental a la producción de bienes y servicios de calidad. En este mismo sentido desempeñan una labor muy favorable las nuevas aplicaciones tecnológicas y la fácil difusión de información a los diferentes agentes de la economía. La Comunidad de Madrid, y la Ciudad de Madrid en particular, debe ser en España el núcleo protagonista del desarrollo de un patrón de crecimiento basado en los pilares anteriores. El objetivo de este apartado es identificar en qué condiciones llega la economía madrileña a este reto.

1. Investigación y Desarrollo (I+D)

A pesar del proceso de convergencia del resto de CCAA con la Comunidad de Madrid en materia de I+D, las diferencias a favor de Madrid siguen siendo elevadas.

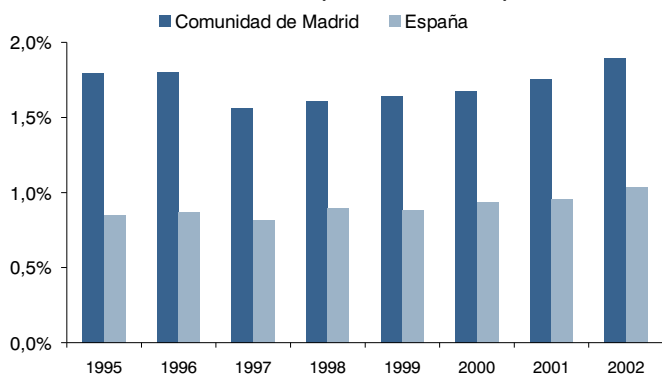
La labor de I+D era desarrollada en 2002 en la Comunidad de Madrid por 616 empresas, lo que suponía el 21% del total de España, destacando sobremanera el sector de servicios de alta tecnología, que copaba cerca del 40% en el conjunto nacional. El gasto superó ese mismo año los 1.000 millones de euros, más de un tercio de lo invertido a escala estatal, mientras que el personal equivalente a tiempo completo era de 11.374 trabajadores. Estos datos muestran que las empresas madrileñas tienen una dimensión y desarrollan una inversión netamente superior a la del promedio nacional.

Indicadores de Investigación y Desarrollo (2002)

	Valor	% sobre referencia nacional
Comunidad de Madrid		
Número de empresas	616	21%
Manufactureras de alta tecnología	129	24%
Servicios de alta tecnología	344	39%
Manufactureras de media-alta tecnología	143	9%
Gasto (miles de euros)	1.001.541	35%
Manufactureras de alta tecnología	411.586	47%
Servicios de alta tecnología	488.932	47%
Manufactureras de media-alta tecnología	101.023	11%
Personal (equivalente tiempo completo)	11.374	29%
Manufactureras de alta tecnología	4.263	43%
Servicios de alta tecnología	5.777	39%
Manufactureras de media-alta tecnología	1.334	9%

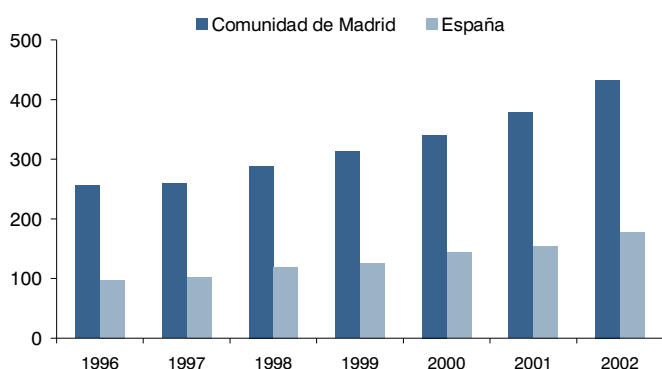
Fuente: INE

En términos de VAB, en la Comunidad de Madrid el gasto en I+D suponía en 2002 un 1,9%, esto es, nueve décimas más que en el conjunto de España. La evolución desde 1997 marca además un distanciamiento entre ambas referencias geográficas, ya que mientras en la economía madrileña se acumuló en cinco años una ganancia de 0,35 puntos a escala nacional ésta fue apenas de 0,18 puntos.

Gasto en I+D (2002; % del VAB)

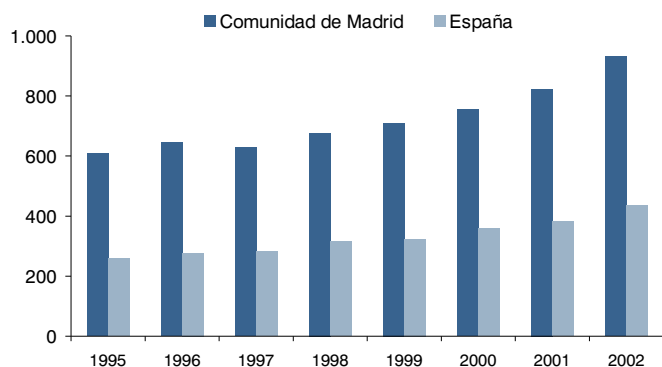
Fuente: INE

Las diferencias son aún mayores si la comparación la establecemos en términos de gasto por habitante. En la Comunidad de Madrid ascendió en 2002 a 432 euros, más del doble que los 177 euros de la media nacional. En los últimos años el crecimiento ha sido notable, acumulando entre 1996 y 2002 un incremento del 69% en la economía madrileña (un 9% anual).

Gasto en I+D por habitante (2002; euros)

Fuente: INE

Igualmente amplia es la brecha si en lugar de habitantes relativizamos el gasto por el número de empleados en actividades de I+D. El ratio equivalía en 2002 a 932 euros en la Comunidad de Madrid, frente a 435

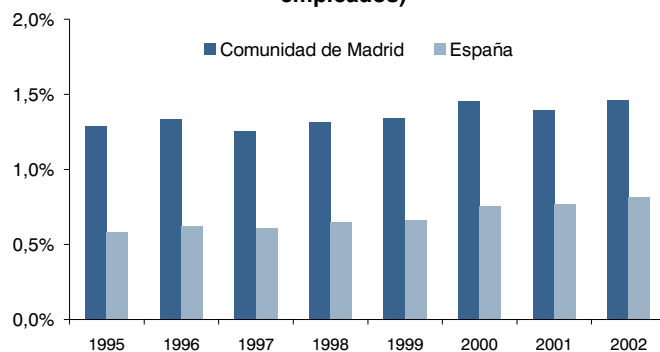
Gasto en I+D por empleado (2002; euros)

Fuente: INE

euros en el conjunto nacional, aunque el crecimiento anual medio ha sido mayor en el segundo caso (un 9% frente al 7,4%). A pesar de cierto proceso de convergencia del resto de CCAA con relación a la Comunidad de Madrid, las diferencias siguen siendo elevadas.

En el análisis del peso de los empleados dedicados a actividades de I+D con respecto al total de ocupados, en la Comunidad de Madrid este porcentaje supuso en 2002 un 1,5%, prácticamente el doble que en el conjunto de España. La relevancia ha aumentado en los últimos años, aunque a un ritmo pausado, reflejo de que los recursos adicionales son gestionados con unos requerimientos de personal decrecientes.

Personal del sector (2002; % del total de empleados)



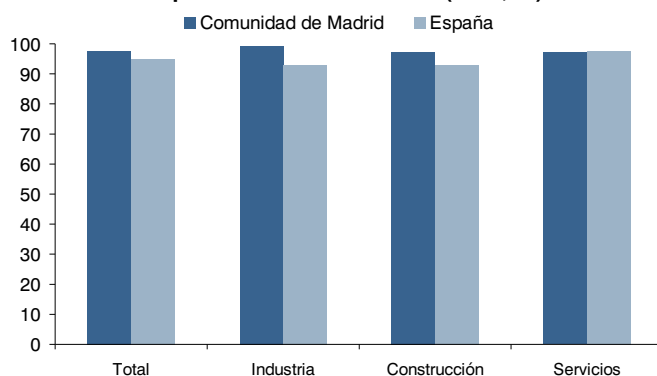
Fuente: INE

2. Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

Posición avanzada de Madrid en el ámbito empresarial

Los indicadores básicos de empleo de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), tanto aquellos relacionados con empresas como los vinculados a hogares, muestran un posicionamiento más avanzado de la Comunidad de Madrid con respecto al conjunto de España. El porcentaje de empresas que tenían ordenadores en 2002 era del 97%, no detectándose diferencias fundamentales con la media nacional ni entre los tres sectores considerados (construcción, industria y servicios). Un 35% de las empresas madrileñas contaban con Intranet (la media nacional está en el 30%), siendo clara la divergencia positiva del sector servicios con relación al resto. Mayor presencia y menores diferencias sectoriales y regionales se encontraban en el número de empresas con Internet, ya

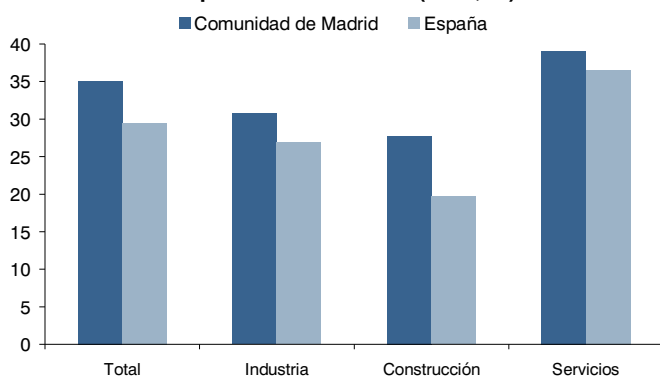
Empresas con ordenadores (2002; %)



Fuente: INE

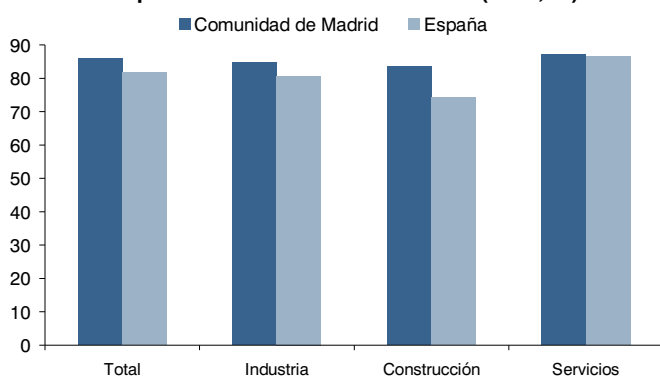
regionales se encontraban en el número de empresas con Internet, ya que los porcentajes oscilaban entre el 80% y el 90%. Similar distribución observamos en las empresas que tienen servicio de correo electrónico, aunque con niveles de uso más bajos, entre un 70% y un 80%.

Empresas con Intranet (2002; %)



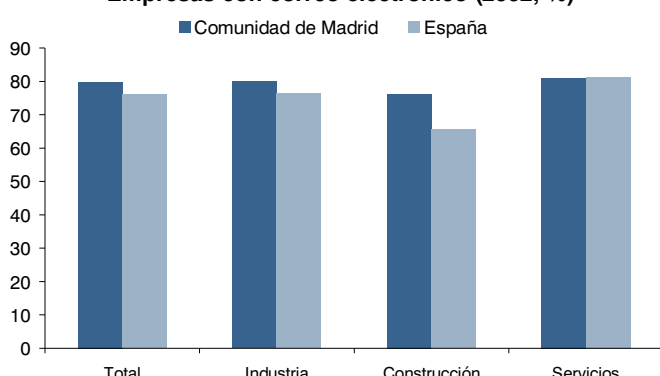
Fuente: INE

Empresas con conexión a Internet (2002; %)



Fuente: INE

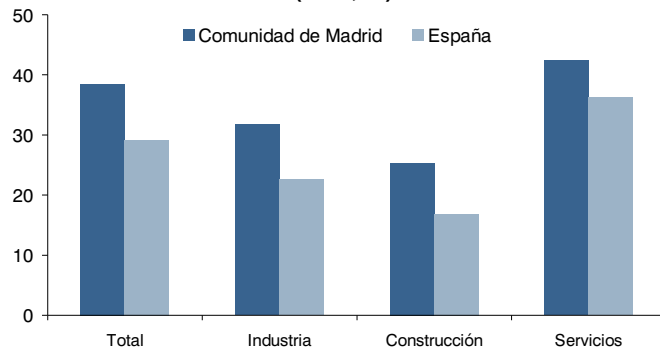
Empresas con correo electrónico (2002; %)



Fuente: INE

A pesar de que la gran mayoría de empresas madrileñas cuentan con conexión a Internet, el número de usuarios es relativamente bajo, ya que el porcentaje de empleados que la usaban en 2002 era del 35% (29% el promedio nacional). Las empresas de servicios tenían los mejores registros, cerca de un 40% en la Comunidad de Madrid, mientras que en la construcción no llegaban al 28%, respondiendo al mismo patrón observado en el conjunto de España.

Personal que usa ordenadores con Internet (2002; %)

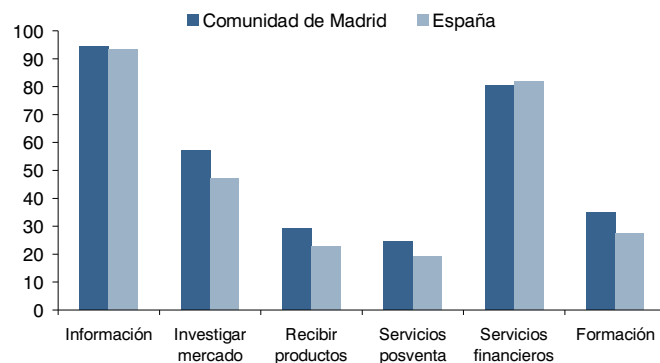


Fuente: INE

Destaca el mayor porcentaje de empresas madrileñas que empleaban Internet en 2002 con el fin de conocer potenciales competidores y de recibir formación.

Entre los motivos por los que el personal de la empresa utiliza Internet, dos factores destacan claramente sobre el resto, tanto a escala regional como nacional. Por un lado, el acceso a contenidos informativos (94%), y por otro, con el objetivo de recibir servicios de carácter financiero (80%). Destaca en la comparativa con el conjunto de España el mayor porcentaje de empresas madrileñas que empleaban Internet en 2002 con el fin de conocer potenciales competidores y de recibir formación.

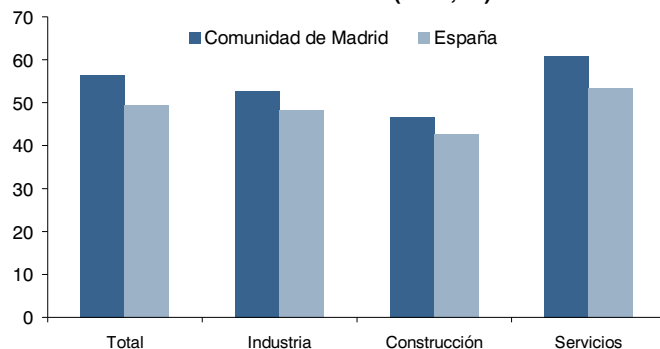
Usos de Internet (2002; %; total de empresas)



Fuente: INE

Uno de los objetos por los que las empresas navegan por Internet es el de ponerse en contacto con las Administraciones Públicas (AAPP). Un 56% de las madrileñas lo hacían en 2002, frente al 49% nacional. Entre las razones de esta relación habría que subrayar el acceso a información

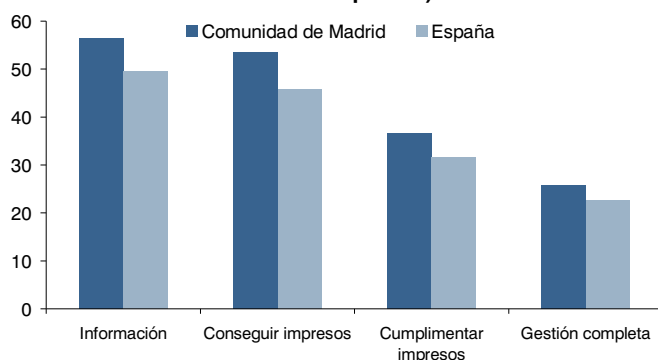
Empresas que interactúan con las AAPP mediante Internet (2002; %)



Fuente: INE

y la realización de trámites burocráticos, tanto por la obtención como la cumplimentación de impresos.

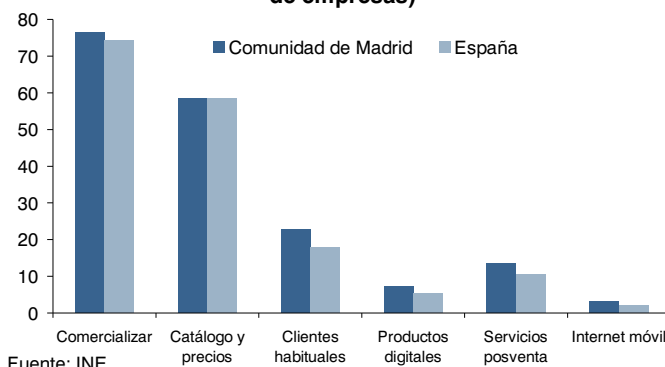
Finalidad de interacción con las AAPP (2002; %; total de empresas)



Fuente: INE

Además del uso de Internet como plataforma para acceder a múltiples fuentes y formas de información ajena, las empresas desarrollan sus propias páginas web. La principal razón aducida en 2002 en la Comunidad de Madrid para mantener un sitio en Internet era la de comercializar productos (un 77%), seguida de la de mostrar el catálogo y precios (58%). Destaca la escasa explotación de la red para prestar servicios posventa u ofrecer productos digitales.

Finalidad de página web propia (2002; %; total de empresas)



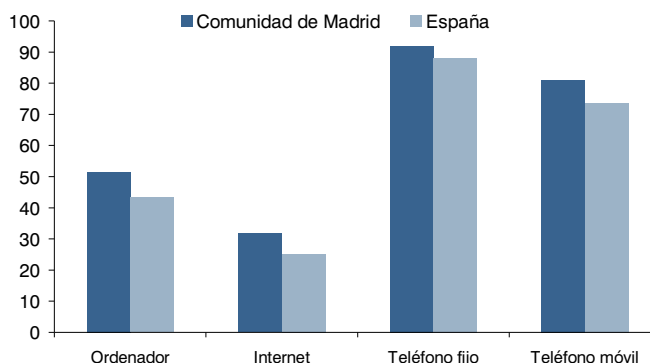
Fuente: INE

Si en el análisis del uso de TIC por empresas los indicadores mostraban un elevado grado de implantación de tecnología en una fase inicial (ordenador, Internet, correo electrónico), a la hora de replicar la evaluación en los hogares el diagnóstico cambia negativamente. El porcentaje de hogares con ordenador en la Comunidad de Madrid en 2003 era del 51% (43% nacional), mientras que a Internet apenas había un 32% (25% en España) de hogares conectados. Estos resultados contrastan con las notables cifras en materia de telefonía, ya que el uso de fijo se sitúa por encima del 90% y el de móvil es superior al 80%

La Ciudad de Madrid supera ampliamente a la media nacional en grado de penetración de nuevas tecnologías en los hogares

En la Ciudad de Madrid, de acuerdo a una encuesta de TNS Demoscopia realizada a finales de 2003, la implantación de nuevas tecnologías en los hogares supera ampliamente las cifras a escala nacional y también las del conjunto de la Comunidad de Madrid, a excepción de telefonía móvil. Un 62% de los hogares cuenta con Internet,

Presencia de TIC en hogares (2003; %)



Fuente: INE

ordenador y un 44% tiene conexión a Internet, en torno a 20 puntos más que el promedio de España. La encuesta muestra claramente una divergencia entre las familias con jóvenes y adolescentes frente a los hogares compuestos íntegramente por adultos y, sobre todo, por ancianos. También se observan amplias diferencias entre estratos de renta, ya que es en la clase media-alta donde se observa el mayor grado de penetración, destacando especialmente el alejamiento en las cifras de conexión a Internet con respecto a la media-media y media-baja.

Presencia de nuevas tecnologías en hogares

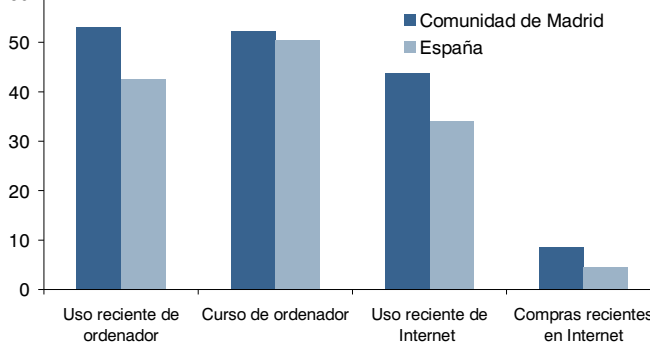
	Ordenador	Móvil	Internet
Ciudad de Madrid			
Total	62%	84%	44%
Sólo ancianos	5%	42%	10%
Sólo adultos	59%	85%	29%
Con jóvenes	86%	96%	31%
Con adolescentes	86%	95%	23%
Clase media-alta	81%	94%	39%
Clase media-media	54%	83%	19%
Clase media-baja	28%	57%	7%

Fuente: TNS demoscopia

El perfil de usuario de nuevas tecnologías en la Ciudad de Madrid se corresponde con un varón joven y con estudios universitarios

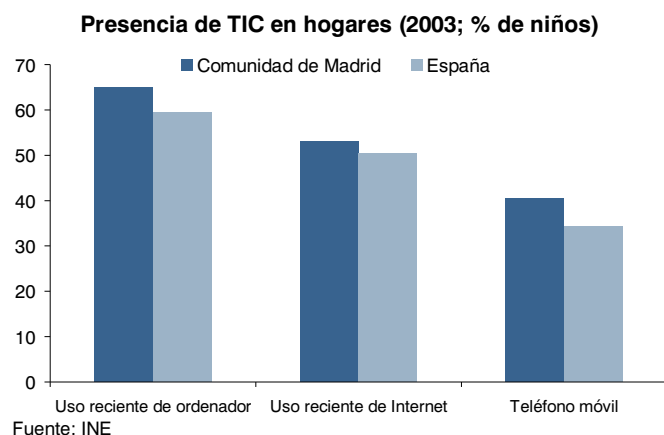
Si bien las cifras de uso doméstico son todavía moderadas, éstas aumentan si se considera el empleo reciente de ordenador e Internet (en casa, en cibercafé, en el trabajo,...), que supuso en 2003 en la Comunidad de Madrid un 53% y un 44%, respectivamente, por encima

Presencia de TIC en hogares (2003; % de personas)



Fuente: INE

claramente del promedio nacional. Los porcentajes son superiores en el segmento de edad entre 10 y 14 años (65% y 53%, respectivamente). Conviene subrayar el escaso nivel de compra a través de Internet, un 8,5% en la Comunidad de Madrid.



La Ciudad de Madrid vuelve a mostrar en estos aspectos unos registros superiores a los de la media nacional y la Comunidad de Madrid. La concentración de la actividad de servicios en la capital explicaría esta diferencia, ya que, como se vio anteriormente, es en este sector donde hay una mayor penetración de nuevas tecnologías. En 2003 un 61% de las personas había utilizado recientemente un ordenador, por un 53% Internet y un 18% de los encuestados había comprado en alguna ocasión productos a través de la red. En la segmentación de los datos, conviene subrayar que el perfil de usuario, en términos simplificados, se correspondería con un varón menor de 29 años y con estudios universitarios. La excepción la constituye el grupo de 30 a 44 años, que ha realizado compras en Internet en un mayor porcentaje.

Empleo reciente de nuevas tecnología

	Ordenador	Móvil	Internet	Compras en Internet
Ciudad de Madrid				
Total	61%	74%	53%	18%
Hombre	71%	80%	63%	34%
Mujer	52%	69%	44%	26%
< 29 años	94%	92%	90%	33%
30-44 años	81%	88%	69%	36%
45-59 años	58%	72%	45%	21%
> 60 años	16%	46%	10%	15%
Estudios primarios	5%	28%	1%	0%
Estudios secundarios	56%	75%	46%	23%
Universitarios	87%	86%	79%	38%

Fuente: TNS demoscopia

A pesar de que en la Ciudad de Madrid los avances alcanzados en materia de nuevas tecnologías son superiores a los del conjunto de España el margen es todavía amplio. Entre las razones por las que un segmento de la población no tiene una relación directa con un ordenador o Internet, la más citada en 2003 era que no necesitaban emplearlo, seguido de lejos por el elevado coste de uso o la falta de conocimientos. A la hora de realizar compras a través de la red, la cías a

inseguridad, el miedo al fraude, la estafa o la vulneración de la privacidad, explicarían un tercio de las reticencias a efectuar dichas operaciones.

Motivación para no usar nuevas tecnologías en hogares

	Ordenador	Internet	Compras en Internet
Ciudad de Madrid			
No necesario, sin utilidad	59%	39%	29%
Sin conocimientos	14%		9%
Demasiado caro	10%	18%	
Tienen en el trabajo	6%	9%	
Creen es complicado	5%		
Piensen comprarlo	3%	7%	
Miedo por niños		9%	
Ordenador anticuado		7%	
Lo usan suficiente en trabajo		5%	
Preferencia por compra directa			30%
Miedo a fraude, privacidad			29%

Fuente: TNS demoscopia



Sostenibilidad

Sostenibilidad

1. Entorno urbano

El entorno urbano es otra clave de la competitividad de la ciudad

El entorno urbano ha dejado de concebirse como un soporte inerte en el que se localizan las actividades económicas. Cada vez se pone más de manifiesto la relevancia que adquieren las condiciones urbanísticas y ambientales en el dinamismo y la competitividad urbana.

La Economía y la Geografía Regional han considerado siempre la aglomeración de actividad y población en las urbes como un factor de localización de primer orden. Sin embargo, la evolución reciente de las metrópolis viene demostrando que la caída de los estándares de calidad y la aparición de las patologías urbanas de saturación, congestión, contaminación, puede acarrear una huida del tejido empresarial y, con él, del empleo. La pérdida de atractivo de la ciudad es especialmente grave para actividades que muestran especial atención por la calidad del entorno, entre las que se sitúan sectores estratégicos como la alta tecnología, actividades de I+D o los servicios avanzados a las empresas, y que sustentan la competitividad de las grandes ciudades globales.

Ahora bien, ¿cuáles son los problemas del entorno urbano de la Ciudad de Madrid? La reciente publicación de los resultados del Censo de Población y Viviendas ofrece la oportunidad de realizar un ajustado retrato de la mirada de la ciudadanía a los problemas del entorno urbano.

¿Tiene su vivienda alguno de los problemas siguientes?

	SI	%	NO	%
Poca limpieza en las calles	1.265.903	43,3	1.657.938	56,7
Delincuencia o vandalismo en la zona	1.223.259	41,8	1.700.582	58,2
Ruidos exteriores	1.150.293	39,3	1.773.548	60,7
Pocas zonas verdes (parques, jardines)	917.892	31,4	2.005.949	68,6
Contaminación o malos olores provocados por la industria, el tráfico	763.357	26,1	2.160.484	73,9
Malas comunicaciones	450.318	15,4	2.473.523	84,6
Falta de servicio o aseo dentro de la vivienda	31.684	1,1	2.892.157	98,9

Fuente: Censo de Población y Viviendas. 2001. INE

Los tres problemas que comparten un mayor número de hogares de la Ciudad de Madrid son: la escasa limpieza de la trama viaria, la delincuencia y la presencia de ruidos exteriores. A cierta distancia se sitúa la escasez de zonas verdes y la contaminación y, muy por debajo, las malas comunicaciones.

La lectura social de las afecciones del entorno urbano a escala de la Ciudad resulta esclarecedora, pero oculta una realidad muy contrastada entre los distritos. Así, la limpieza se considera un problema

especialmente grave en Centro Arganzuela, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas y Villaverde, ámbitos en los que más del 40% de los hogares lo señalan como un problema de sus viviendas. Por su parte, la delincuencia se percibe como un asunto cercano, además de en el Distrito Centro, en los más meridionales (Usera, Villa y Puente de Vallecas y Villaverde).

La población es especialmente sensible al tema del ruido en el Distrito de Barajas, donde más del 60% de los hogares lo consideran un problema de su vivienda, ubicándose los colectivos que más lo perciben en los distritos de la almendra central, así como Vallecas, Villaverde, Usera y Carabanchel.

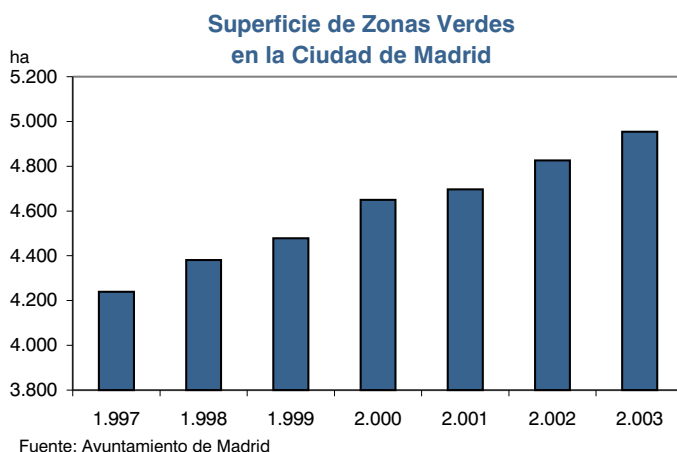
1.1. La dotación de Zonas Verdes de la Ciudad de Madrid

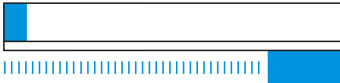
Un 31% de los hogares de la Ciudad de Madrid considera que la escasez de parques y jardines es una de las mayores afecciones del tejido urbano. La población residente en la almendra central interior a la M-30 es la que mayor relevancia concede a la escasez de jardines y parques, alcanzando su máximo en el Distrito Centro, en el que casi el 60% de la población lo considera un problema de sus viviendas. La diagonal Este de la Ciudad, configurada en torno a los distritos de Villaverde, Villa de Vallecas y Vicálvaro es también un ámbito en el que la falta de zonas verdes se percibe como un problema grave.

Los Madrileños valoran la existencia de zonas verdes en la ciudad

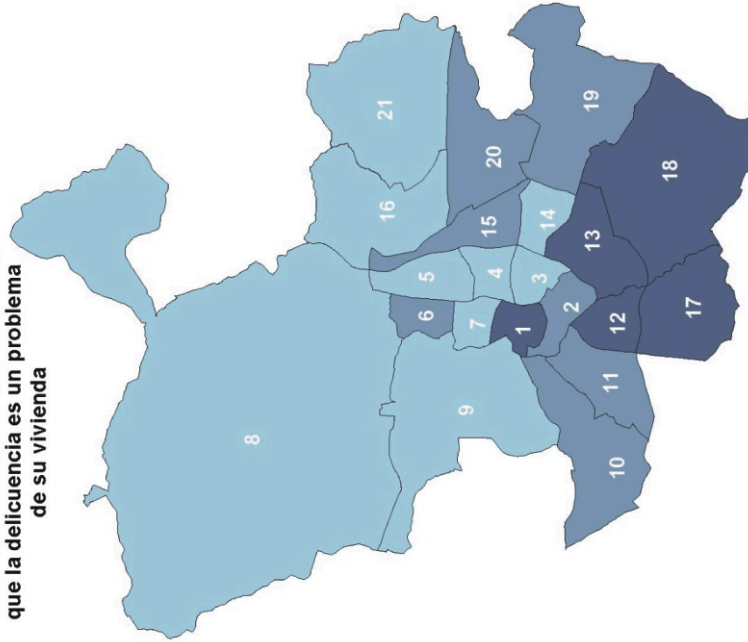
Identificar la mirada social respecto a la dotación de zonas verdes resulta útil, ya que permite captar la percepción de la población en un determinado momento, pero es insuficiente para caracterizar una realidad urbana en constante mutación. El objetivo del Barómetro de Economía Urbana es convertirse en un documento que supere las fotos fijas e incorpore las dinámicas urbanas, los cambios que toda ciudad viene reflejando. Para ello se realiza a continuación un seguimiento de la evolución de los indicadores relacionados con los equipamientos de espacios libres.

La superficie del término municipal de Madrid dedicada a zonas verdes viene creciendo de forma constante y continua desde 1997, habiéndose incrementado desde entonces en más de un 16%, pasando de 4.239 hectáreas a 4.953, lo que ha supuesto pasar del 7,4% al 8,2% de la superficie municipal.

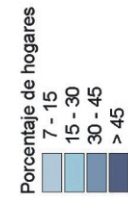




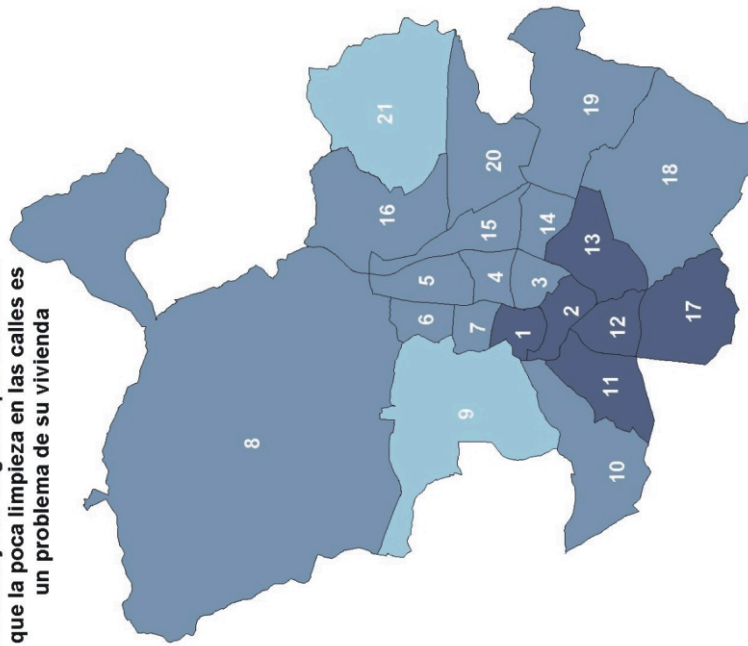
Porcentaje de hogares que considera que la delincuencia es un problema de su vivienda



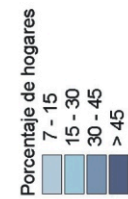
- 1 Centro
- 2 Arganzuela
- 3 Retiro
- 4 Salamanca
- 5 Chamartín
- 6 Tetuán
- 7 Chamberí
- 8 Fuencarral-El Pardo
- 9 Moncloa-Aravaca
- 10 Latina
- 11 Carabanchel
- 12 Usera
- 13 Puente de Vallecas
- 14 Moratalaz
- 15 Ciudad Lineal
- 16 Hortaleza
- 17 Villaverde
- 18 Villa de Vallecas
- 19 Vicálvaro
- 20 San Blas
- 21 Barajas



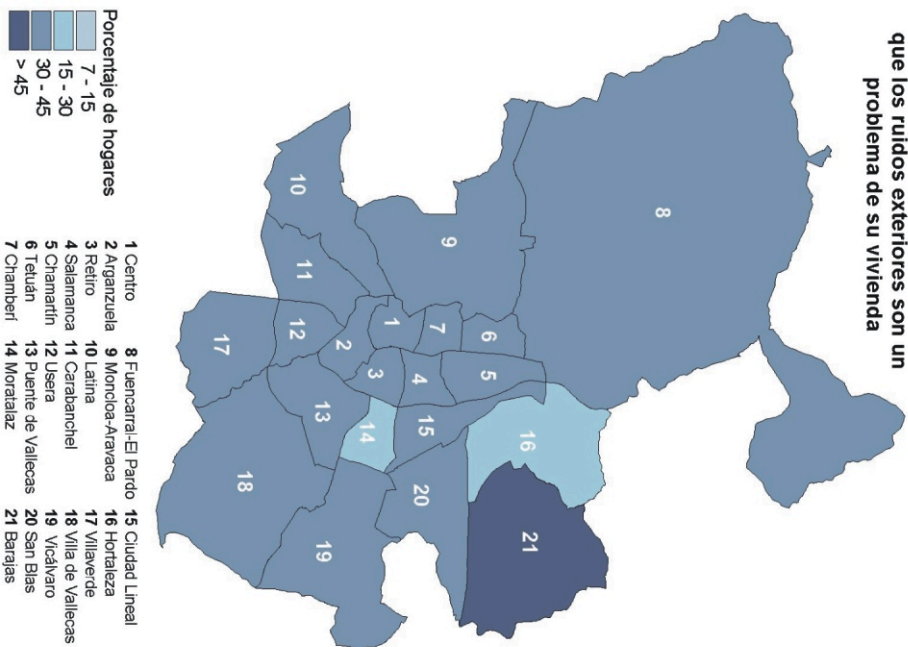
Porcentaje de hogares que considera que la poca limpieza en las calles es un problema de su vivienda



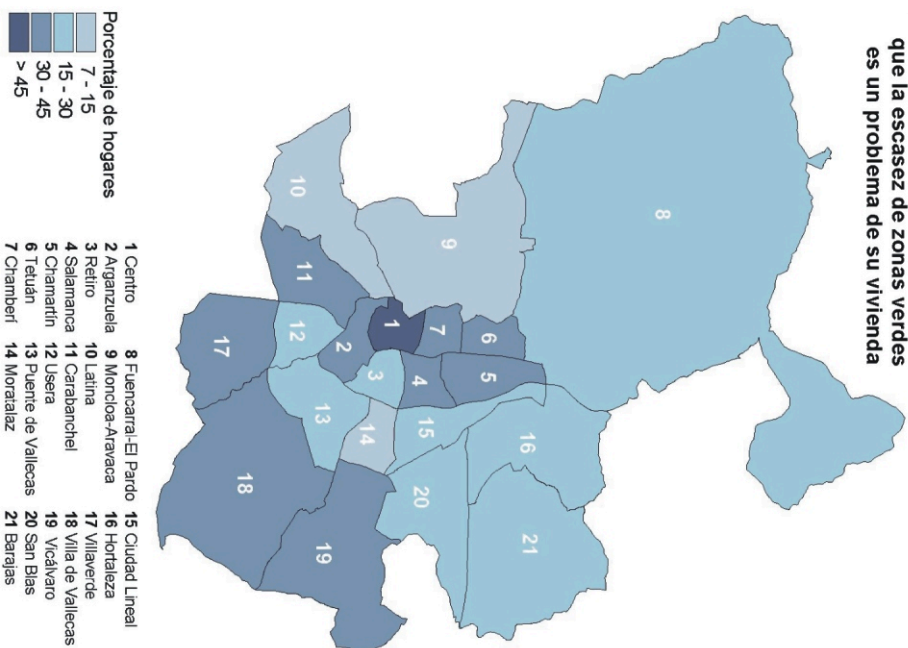
- 1 Centro
- 2 Arganzuela
- 3 Retiro
- 4 Salamanca
- 5 Chamartín
- 6 Tetuán
- 7 Chamberí
- 8 Fuencarral-El Pardo
- 9 Moncloa-Aravaca
- 10 Latina
- 11 Carabanchel
- 12 Usera
- 13 Puente de Vallecas
- 14 Moratalaz
- 15 Ciudad Lineal
- 16 Hortaleza
- 17 Villaverde
- 18 Villa de Vallecas
- 19 Vicálvaro
- 20 San Blas
- 21 Barajas



Porcentaje de hogares que considera que los ruidos exteriores son un problema de su vivienda

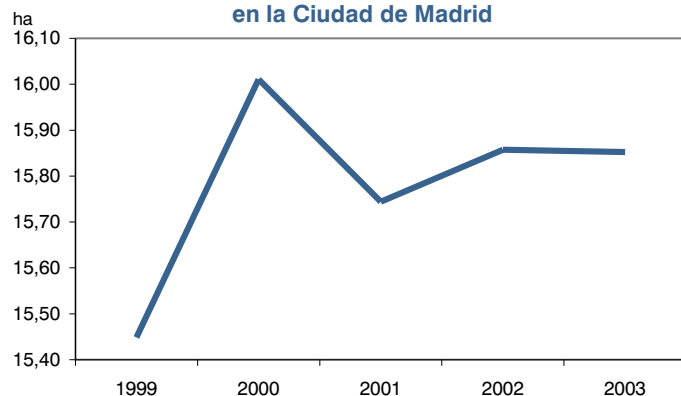


Porcentaje de hogares que considera que la escasez de zonas verdes es un problema de su vivienda



Las áreas verdes deben entenderse como elementos estructurantes de las tramas urbanas pero también como dotaciones para el uso y disfrute de la población. Por tanto, además de los datos absolutos, es preciso analizar la dotación de zonas verdes en función del número de habitantes que potencialmente pueda utilizarlas. A escala municipal, en 2003 la dotación de zonas verdes se sitúa en 15,85 m²/habitante, una cifra que supera con holgura el umbral mínimo establecido en la legislación estatal del suelo fijado en 5 m²/habitante para los nuevos desarrollos residenciales. La dotación de zonas verdes en la Ciudad de Madrid es superior también a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que propone que las urbes dispongan, como mínimo, de entre 10 y 15 m² de área verde por habitante.

Superficie de zonas verdes por habitante en la Ciudad de Madrid



Fuente: Ayuntamiento de Madrid

Crecimiento de la dotación de espacios libres por habitante

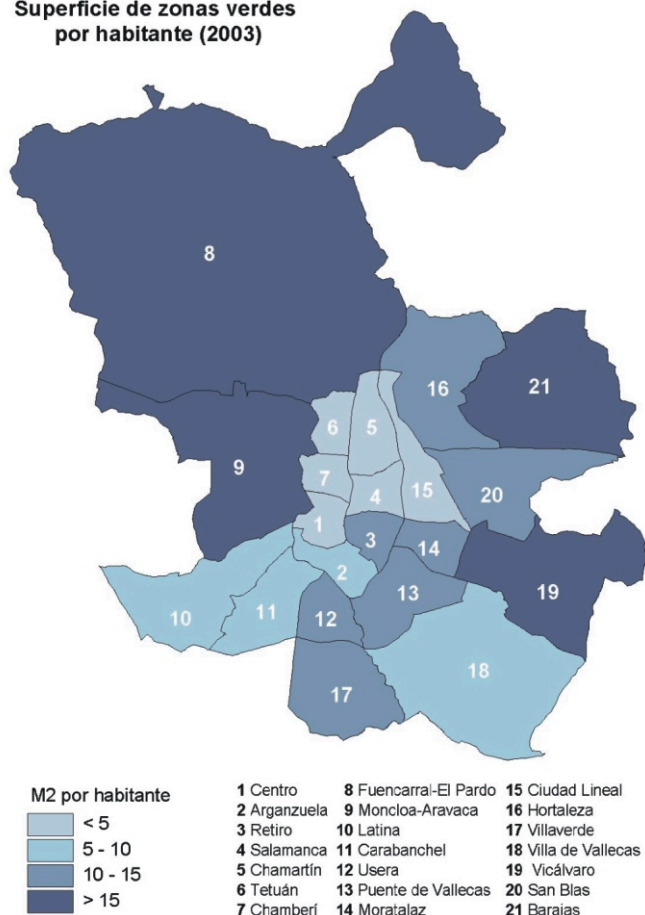
La dotación de espacios libres por habitante ha crecido un 2,6% entre 1999 y 2003, aunque muestra una senda irregular en los últimos años, ya que tras reflejar un fuerte crecimiento en 2000, cayó con intensidad en 2001, y ha recuperado un mínimo incremento en los dos últimos años. La explicación de esta evolución ha de buscarse, fundamentalmente, en el fuerte crecimiento de la población de la Ciudad de Madrid, que de acuerdo con los datos del padrón municipal se ha incrementado en más del 7,4% en los tres últimos años, mientras la superficie de zonas verdes ha mostrado una tendencia al alza más moderada. En cualquier caso, el análisis de la superficie de parques y jardines no debe perder la perspectiva que se trata de un indicador que registra crecimientos puntuales muy relevantes cuando se incorporan al tejido urbano de la Ciudad áreas verdes de dimensiones significativas en los nuevos desarrollos residenciales.

1.2. La dotación de los Distritos

Las recomendaciones de la OMS incluyen, además de un umbral mínimo de superficie de parques y jardines por habitante, la consideración de que deben estar distribuidos equitativamente en relación a la densidad de población y por tanto, de la edificación. El organismo internacional parte de la constatación de que es la población residente en las proximidades de las áreas verdes quién mayoritariamente hace uso de ellas. En el caso de Madrid este patrón internacional de uso es más acusado que en otras urbes y más del 90% de los ciudadanos accede a los espacios verdes andando y no invierte más de 15 minutos en hacerlo (de acuerdo con los datos del Plan General de Ordenación Urbana de 1997).

El análisis por distritos de la dotación de zonas verdes da cuenta de unos fuertes desequilibrios territoriales, fruto de la muy diferente relevancia concedida a los espacios libres en el devenir histórico de la ciudad. Así, las tramas urbanas con mayor historia, al igual que en cualquier ciudad cuyo desarrollo ha visto pasar muchos siglos, muestran una significativa carencia de espacios libres. Las grandes superficies de parques y jardines tienen su origen en los antiguos Sitios Reales (Campo del Moro, Casa de Campo, Retiro), mientras el casco histórico de Madrid coincidente con el actual Distrito de Centro, refleja la herencia de una trama urbana abigarrada en la que los espacios verdes no tenían cabida. Por su parte los distritos de Salamanca y Chamartín, muestran los resultados de muy diferentes planeamientos y crecimientos urbanos, pero comparten una gestión en la que las áreas verdes no resultaron prioritarias. Los sucesivos planeamientos urbanísticos de la segunda mitad del Siglo XX han tratado de paliar la escasez estructural de zonas verdes, incorporando parques de barrio y actuaciones de carácter metropolitano con vocación de compensar las insuficiencias heredadas.

Superficie de zonas verdes por habitante (2003)



El resultado de todo ello es la configuración de un espacio central de la ciudad en el que los espacios verdes se sitúan por debajo de los 5 m²/habitante y un sector suroccidental (Latina, Carabanchel y Arganzuela) donde la dotación es algo mayor pero todavía por debajo de los estándares recomendados. En el extremo opuesto aparecen los

distritos de Moncloa-Aravaca y Fuencarral-El Pardo que cuentan con grandes zonas verdes que les permite superar con mucho los umbrales por la presencia de grandes espacios libres.

Es importante matizar los anteriores datos destacando también que muchas de los grandes parques de Madrid superan el ámbito de influencia del Distrito. Así, el Retiro, la Casa de Campo o el Parque Juan Carlos I, son sin duda especialmente beneficiosos para la calidad de vida de los residentes en sus proximidades, pero reciben flujos de visitantes de amplios sectores de la Ciudad y se configuran por tanto como equipamientos de escala municipal.

2. Movilidad

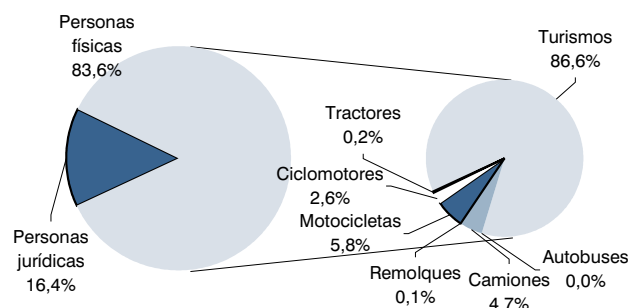
La Ciudad de Madrid ante el reto de la movilidad sostenible

El sistema de transportes de la Ciudad de Madrid y su entorno está condicionado por el desequilibrio existente entre la singular distribución territorial de los centros de trabajo, las actividades comerciales y lúdicas, y las residencias. Mientras la mayor disponibilidad de vivienda y sus menores costes en la corona metropolitana atraen los flujos de residentes hacia la periferia, el empleo sigue concentrado en la almendra capitalina y en torno a los ejes de las carreteras radiales.

En los últimos años, el imparable desarrollo de los núcleos urbanos periféricos ha provocado la congestión de algunas redes de conexión con el centro de la metrópoli. Este crecimiento de los flujos centro-periferia, junto con la utilización excesiva del automóvil y el necesario proceso de adaptación continua de la oferta de transporte colectivo, constituyen los verdaderos retos de futuro para una movilidad sostenible en la Ciudad de Madrid.

En 2003, según el Padrón de Contribuyentes del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.T.M.) del Ayuntamiento de Madrid, el municipio contaba con un parque de 1,62 millones de vehículos, un 16,4% de los cuales correspondía a personas jurídicas. Atendiendo a los particulares, se censaban cerca de 1.360.000 vehículos privados, en su mayoría turismos (1,18 millones), motos y ciclomotores (113.000) y camiones (64.000).

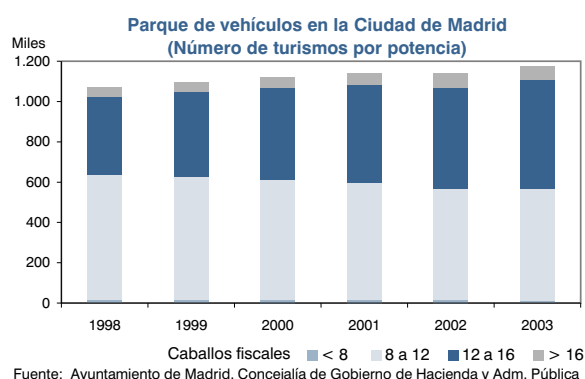
Estructura del parque de vehículos en la Ciudad de Madrid - 2003



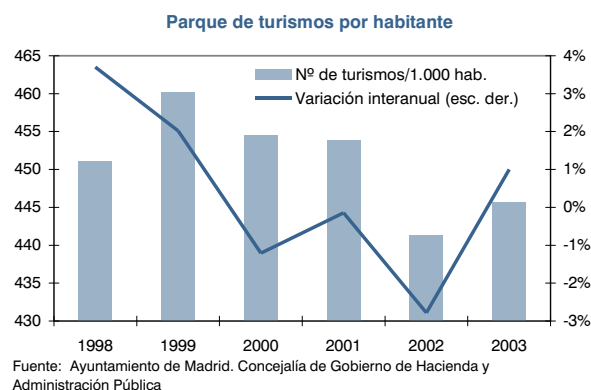
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Concejalía de Gobierno de Hacienda y Administración Pública

El análisis de los datos de los últimos cinco años apunta a un crecimiento moderado, pero ininterrumpido, del parque de vehículos particulares en torno al 2,6% de media anual para el periodo 1999-2003. La evolución del número de turismos por potencia (aunque el número de caballos fiscales no tenga traducción directa a potencia real o cilindrada del vehículo) indica un cambio paulatino de la demanda de coches hacia segmentos de gama superiores.

Un parque de vehículos en constante crecimiento



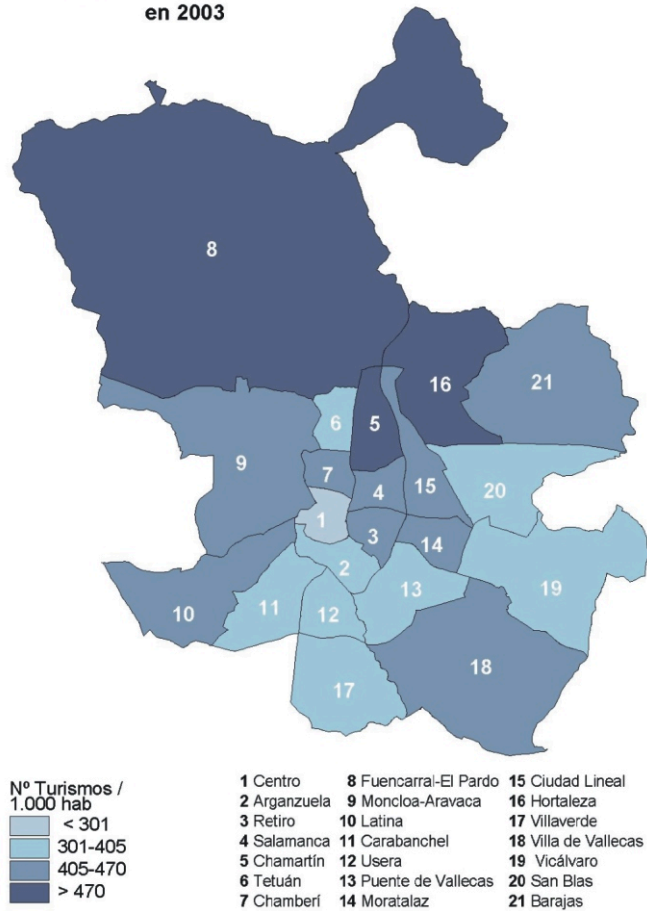
El contraste de estas cifras con la variable demográfica ofrece sin embargo un contrapunto positivo en términos de sostenibilidad. A pesar del crecimiento continuo del parque, se observa que la ratio de coches por habitante registró descensos durante tres años consecutivos, hasta alcanzar en 2002 un mínimo de 441 turismos por cada mil habitantes. En 2003, pese a un leve repunte, se situó en el segundo nivel más bajo de los últimos años.



El cruce de la información relativa al parque de turismos de la Ciudad de Madrid con el Padrón de habitantes (población mayor de 19 años) a escala de distritos permite visualizar la distribución geográfica de los coches particulares por el municipio. El mapa pone de manifiesto un contraste noroeste-sureste, con una ratio máxima en el distrito de Chamartín (522 coches/1.000 hab.), seguidos de Fuencarral- El Pardo y Hortaleza (495 y 491 turismos/1.000 hab. respectivamente). El distrito Centro destaca por el registro mínimo de 300 coches por cada 1.000 habitantes

En cuanto a la dinámica más reciente del parque de vehículos, las cifras de matriculaciones confirman la tendencia creciente apuntada por el Padrón de Contribuyentes del I.V.T.M. En 2003, según la estadística

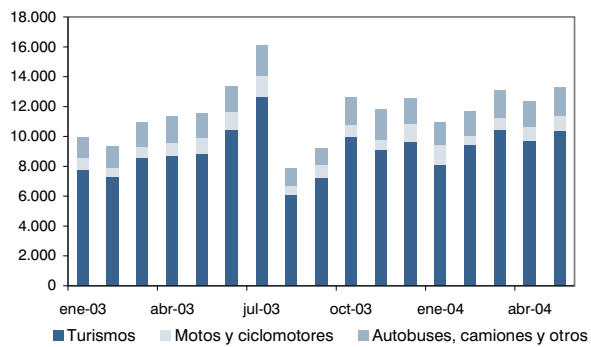
Parque de vehículos particulares en 2003



Fuerte dinamismo en las matriculaciones en el primer trimestre 2004

facilitada por la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, se censaron un total de 140.000 matriculaciones, distribuidas entre turismos (76%), motos y ciclomotores (8%) y otros tipos de vehículos (autobuses, camiones, furgonetas, tractores industriales). Los primeros meses de 2004 muestran un aumento muy significativo del número de vehículos matriculados, en particular durante los meses de febrero y marzo. El primer trimestre se saldó con un crecimiento interanual del 18,3%, destacando el mayor incremento relativo de las matriculaciones de motos y ciclomotores, con un 37,7% más respecto a los tres primeros meses de 2003.

Matriculación de vehículos en la Ciudad de Madrid



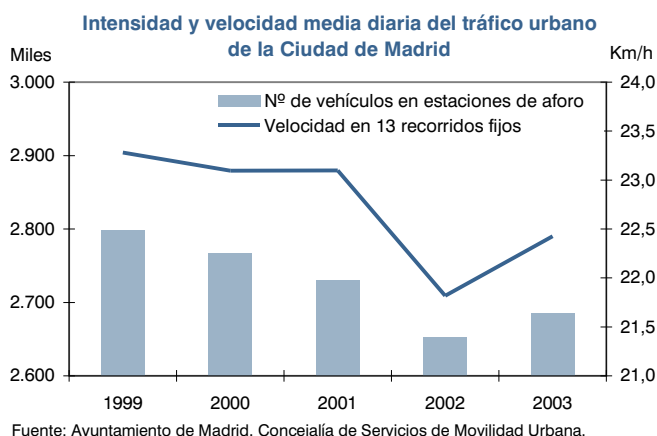
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico.

2.1. Transporte privado

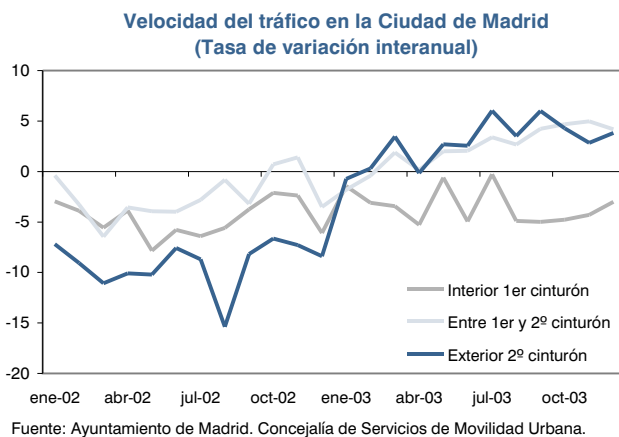
En esta primera aproximación del Barómetro de Economía Urbana de la Ciudad de Madrid sobre las características del tráfico en Madrid, en la que se profundizará en siguientes números, la intensidad media diaria de tráfico y la velocidad media alcanzada en distintos puntos de la ciudad ponen de manifiesto la elevada densidad de vehículos en el municipio. En 2003, la Concejalía de Servicios de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Madrid recogió una intensidad media de tráfico diario de 2,68 millones de vehículos en el conjunto de estaciones permanentes de aforo, lo que supuso un leve repunte después de cuatro años de continuo descenso.

La intensidad del tráfico urbano dificulta la movilidad sostenible en el municipio

El análisis paralelo de la velocidad media en el municipio (medida diariamente por las autoridades municipales en trece recorridos fijos) revela una falta de relación directa entre intensidad y velocidad, en la medida en que, en los últimos años, no han coincidido el aumento de la velocidad con el descenso de la intensidad de tráfico. En este sentido, cabe resaltar que, frente a la dificultad de aumentar la velocidad media por el centro urbano, la disponibilidad de nuevas infraestructuras radiales de circunvalación de la ciudad es susceptible de generar un aumento de la velocidad en el exterior del segundo cinturón.



En 2003, la velocidad media en la ciudad (medida diariamente en trece recorridos fijos) fue de 22,4 km/h, desde los 12,7 km/h registrados por el interior del primer cinturón urbano hasta los 68,5 km/h en la M-30. Estos



La oferta de transporte público como clave de la movilidad sostenible en la ciudad

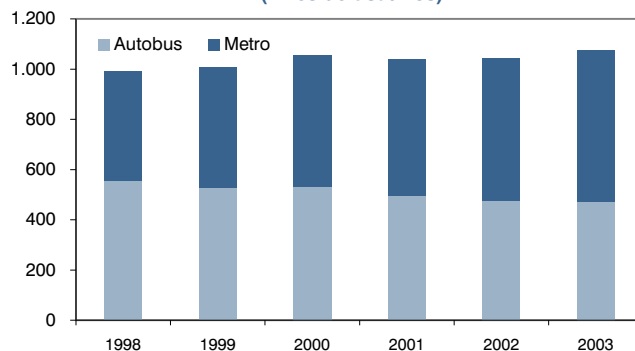
resultados indican una leve mejoría respecto al 2002, a la que contribuyó la mayor fluidez del tráfico en la M-30 y el exterior del segundo cinturón.

2.2. Transporte colectivo

Una de las claves de la sostenibilidad en materia de movilidad urbana es la capacidad, flexibilidad y calidad de servicio de la oferta de transporte público. En la Ciudad de Madrid, se complementan e interconectan un total de 185 líneas de autobuses urbanos, equivalente a más de 3.000 kilómetros de recorrido, con una amplia red de suburbano de 220 kilómetros de longitud, repartidos en doce líneas. La oferta se completa con la red de cercanías de RENFE que, si bien facilita y constituye una alternativa más para los desplazamientos dentro del municipio, está destinada a estructurar las conexiones del conjunto de la región metropolitana con la capital.

En los últimos cinco años (1999-2003), la utilización del transporte colectivo en autobuses urbanos y metro ha ido creciendo a un ritmo medio anual del 1,6%, alcanzando en 2003 un total de 1.073 millones de viajeros transportados. Esta cifra esconde sin embargo una elevada disparidad entre ambos medios, en la medida en que se está produciendo un traspaso de usuarios desde el transporte de superficie hacia el suburbano. Concretamente, se observa un predominio del uso de autobuses hasta finales de 2000, cuando, en octubre, se invirtió la tendencia, convirtiendo al metro en el medio más utilizado por los usuarios del transporte público madrileño (un 56,2% de media en 2003).

Uso del transporte colectivo en la Ciudad de Madrid
(Miles de usuarios)



Fuente: Compañía Metropolitana y Empresa Municipal de Transportes.

No cabe duda de que el diferencial de crecimiento de cada una de las redes en los últimos años, así como la situación del tráfico urbano no son ajenos a esta situación. En el periodo 1999-2003, la longitud de la red de autobuses urbanos de la EMT creció un 6,5% mientras en el mismo tiempo, las sucesivas ampliaciones del metro, y en particular la construcción del Metrosur, supusieron un incremento del 32,8%, hasta los 220 kilómetros de línea actualmente en servicio. Por otra parte, las circunstancias del tráfico urbano condicionan en gran medida la regularidad del transporte de superficie, y con ello el grado de satisfacción de los usuarios, que tienden a decantarse por el ahorro de tiempo que supone la mayor frecuencia y velocidad del metro.

Principales indicadores de transporte colectivo en la Ciudad de Madrid

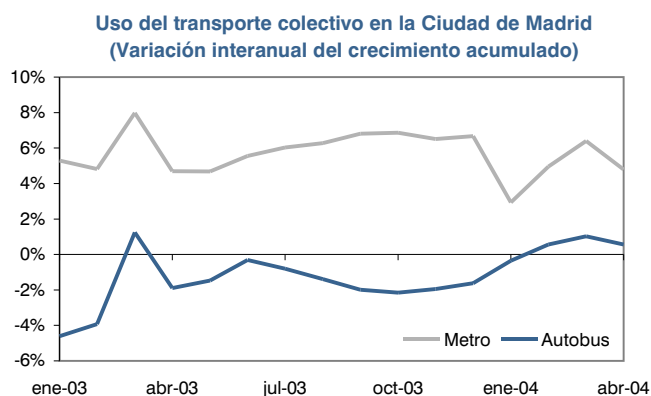
Unidad: Miles	2003				2004	Var.
	I TR	II TR	III TR	IV TR	I TR	
Viajeros transportados	279.079	279.642	217.995	296.724	290.270	0,0%
Autobus	123.850	124.174	95.083	127.604	125.111	1,0%
Metro	155.229	155.468	122.912	169.120	165.159	6,4%
Distancia recorrida (km)	60.149	64.815	58.815	67.743	66.697	10,9%
Autobus	26.847	26.549	22.261	27.284	26.961	0,4%
Metro	33.301	38.266	36.553	40.459	39.736	19,3%
Recaudación (euros)	206.073	206.372	163.949	221.219	0	n.d.
Autobus	50.844	50.904	41.037	52.099	n.d.	n.d.
Metro	155.229	155.468	122.912	169.120	n.d.	n.d.

Fuente: Compañía Metropolitana y Empresa Municipal de Transportes.

El metro de Madrid ha sufrido una profunda transformación en los últimos años. Desde 1995, se ha duplicado su dimensión y se han acometido mejoras significativas en estaciones, túneles y material móvil. Desde la prolongación de la red hasta Rivas y Arganda del Rey y, sobre todo, con la puesta en servicio del Metrosur en abril de 2003, el suburbano ha superado el ámbito municipal para adentrarse en la corona metropolitana del sur de Madrid. Otra actuación relevante ha sido la conexión directa del centro financiero de la ciudad con el aeropuerto de Barajas, mediante la construcción de un intercambiador (Nuevos Ministerios) que permite la facturación del equipaje.

La fuerte inversión de los últimos años en la red de Metro viene respaldada por el crecimiento constante del número de usuarios

Este proceso de ampliación y mejoras es un factor explicativo de la positiva evolución del número de viajeros transportados en los últimos años, creciendo un 6,7% de media anual entre 1999 y 2003, hasta superar ese año por primera vez el umbral de los 600 millones de desplazamientos. La información disponible para 2004 sigue la tendencia apuntada y recoge, hasta el mes de marzo, un crecimiento del 6,4% respecto al primer trimestre del año anterior, mientras, en el mismo periodo de referencia, la recaudación aumentó un 13%.



Fuente: Compañía Metropolitana de Madrid y Empresa Municipal de Transportes.

La evolución del número de viajeros transportados en el conjunto de la red de autobuses urbanos en el periodo 1999-2003 presenta una senda negativa, con un descenso medio anual del 3,2%, hasta sumar en el último año de referencia un total de 470 millones de viajes. Esta tendencia parece haberse moderado en 2004 en la medida en que el primer trimestre se cerró con un balance positivo del 0,4% respecto a los tres primeros meses de 2003.

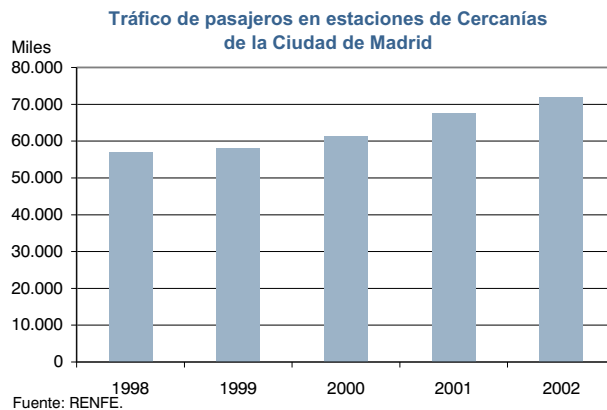
El transporte urbano de superficie persigue una mayor sostenibilidad ambiental

La red de Cercanías completa la oferta de transporte público en la ciudad

A pesar de esta tendencia, en los últimos años, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) madrileña ha seguido con su esfuerzo inversor en la mejora ambiental de su actividad. Desde 1999, la proporción de gas natural en el consumo total de combustible se ha duplicado a costa del gas-oil, hasta situarse en un 7% del consumo a principios de 2004.

En la misma línea, en junio de 2003 hizo su aparición el hidrógeno como fuente de energía alternativa limpia. A la flota de 1953 vehículos en servicio, se incorporó el primer autobús con pila de combustible alimentada por hidrógeno, en el marco de un proyecto piloto europeo destinado a fomentar la utilización de energías alternativas menos contaminantes. Este sistema innovador produce la energía eléctrica necesaria para la tracción del autobús a partir de hidrógeno, generando como único subproducto vapor de agua, es decir, una contaminación nula.

A falta de información actualizada, el movimiento de viajeros registrados por RENFE en las principales estaciones ferroviarias de Cercanías de la Ciudad de Madrid (Chamartín, Atocha y Príncipe Pío) experimentó un fuerte crecimiento en los últimos años, con una tasa de variación media anual del 6% entre 1999 y 2002. Ese mismo año, se superó el umbral de los 70 millones de viajeros transportados.



Equilibrio territorial

Una aproximación territorial a la dinámica demográfica de la Ciudad de Madrid

En este capítulo del Barómetro de Economía Urbana se van a realizar una serie de estudios cuyo objetivo es identificar la estructura económica y social de los distritos del municipio de Madrid. El primer número se dedica a estudiar la dinámica demográfica y en la siguiente entrega se realizará una aproximación al equilibrio territorial a través de la renta per cápita.

1. Un significativo cambio de tendencia

Los resultados recientemente publicados del censo de población y vivienda de 2001 confirman las tendencias demográficas que ya reflejaba la revisión padronal de 1996: la Ciudad de Madrid perdió población de forma relevante en la década de los noventa en favor de las diferentes áreas de la Corona Metropolitana y del resto de la Comunidad de Madrid. La caída del número de residentes en la Ciudad de Madrid coincidió con una década en la que, en el conjunto de España, se registro un notable dinamismo demográfico con un crecimiento superior al 5%, en el contexto provincial, mientras la Comunidad de Madrid incrementó su número de habitantes en más de un 9,5%.

Distribución de la población por zonas geográficas 1991-2001

	1.991	2.001	Crecimiento	Crecimiento (%)
Ciudad de Madrid	3.010.492	2.938.723	-71.769	-2,38
Corona Metropolitana (1)	1.582.077	1.906.360	324.283	20,50
Norte	172.065	226.082	54.017	31,39
Este	375.974	455.875	79.901	21,25
Sur	879.340	967.945	88.605	10,08
Oeste	154.698	256.458	101.760	65,78
Comunidad de Madrid	4.947.555	5.423.384	475.829	9,62
España	38.872.268	40.847.371	1.975.103	5,08

(1) Municipios que pertenecen a las diferentes coronas:

Norte: Alcobendas, Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos

Este: Alcalá de Henares, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos del Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio

Sur: Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Pinto

Oeste: Boadilla del Norte, Brunete, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Villaviciosa de Odón

Fuente: INE, Censos 1991 y 2001. Puyol; Vinuesa. (2002)

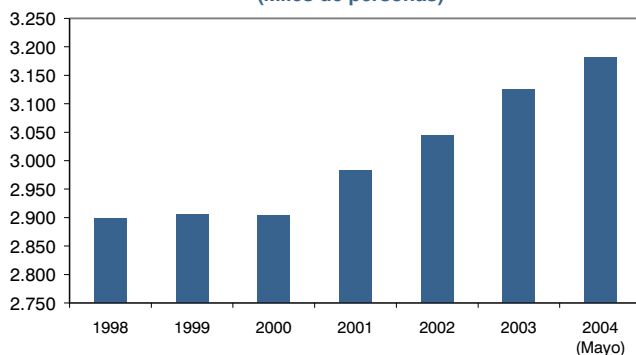
El cambio en el padrón espacial de la distribución poblacional que reflejan estos datos no debe ocultar que la Ciudad de Madrid continuaba siendo, a mucha distancia, el principal núcleo urbano no ya sólo de la Comunidad, sino del centro de la Península. Así, de acuerdo con el Censo, en 2001 el municipio reunía el 54% de los habitantes de la Comunidad y el 61% de los que habitaban en el área metropolitana.

Estos parámetros eran sin embargo del 83% y el 88% respectivamente en 1970 (Puyol, Vinuesa, 2002) lo que refleja el intenso crecimiento del área metropolitana y el fortalecimiento demográfico de un núcleo urbano cada vez más continuo y extenso que desborda los estrechos límites del término municipal.

El carácter decenal de las estadísticas censales hace imprescindible acudir a los datos del Padrón Municipal de Habitantes para realizar un seguimiento más cercano de la evolución de las variables demográficas y de ellos extraemos una relevante conclusión: las tendencias demográficas se han modificado de forma muy relevante en los últimos años y, frente a la pérdida de ciudadanos que se venía registrando en las últimas décadas, los años recientes muestran un crecimiento muy significativo del número de habitantes de la Ciudad de Madrid.

Los años recientes muestran un crecimiento muy significativo del número de habitantes de la Ciudad de Madrid

Evolución de la población en la Ciudad de Madrid
(Miles de personas)

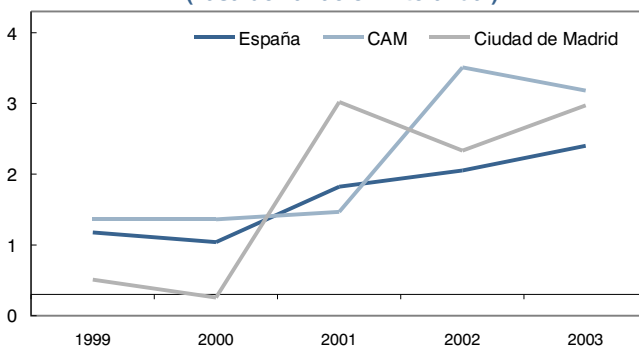


Fuente: Padrón Municipal de Habitantes.

Concretamente, con cifras de mayo de 2004, la Ciudad de Madrid cuenta con 282.000 habitantes más que en enero de 2000, lo que supone un incremento de un 9,7%. Este importante aumento de la población ha tenido también lugar en España y la Comunidad de Madrid, y si bien se ha iniciado de forma más tardía en nuestra Ciudad, tiene una mayor intensidad de acuerdo con el promedio de los últimos tres años.

La Ciudad de Madrid cuenta con 282.000 habitantes más que en enero de 2000, lo que supone un incremento de un 9,7%

Evolución de la población empadronada
(Tasa de variación interanual)

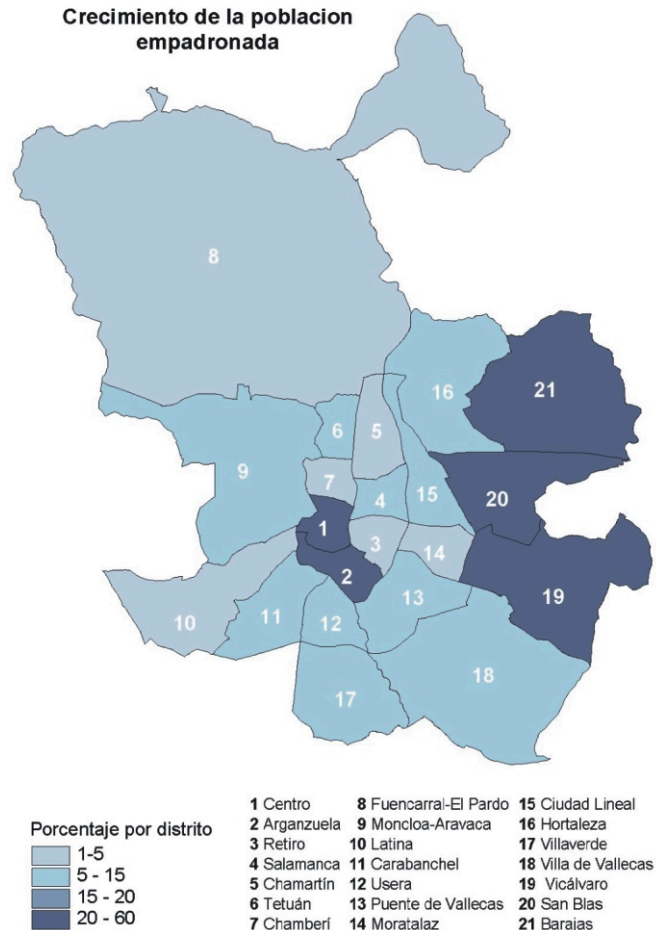


Fuente: Padrón Municipal de Habitantes

El crecimiento de la población no se ha distribuido de forma equilibrada por el término municipal, habiéndose concentrado en el sector central de la almendra interior a la M-30 definido por los Distritos de Centro y

El crecimiento de la población no se ha distribuido de forma equilibrada por el término municipal, habiéndose concentrado en el sector central de la almendra interior a la M-30 definido por los Distritos de Centro y Arganzuela y el ámbito oriental del término municipal

Arganzuela y el ámbito oriental del término municipal (Vicálvaro, San Blas y Barajas). Los Distritos citados cuentan con más de un 20% de nuevos habitantes, y acumulan algo más del 36% del total del incremento poblacional de la Ciudad.



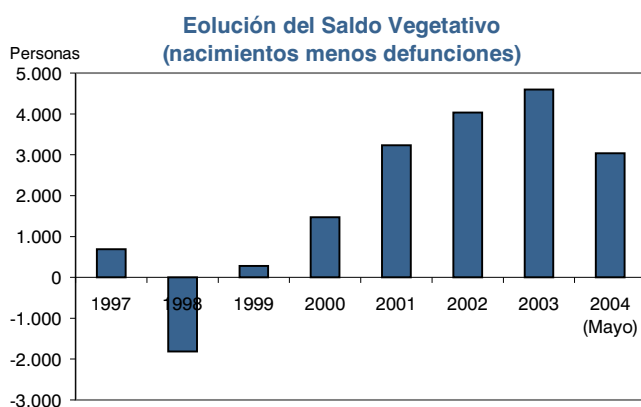
La distribución del crecimiento no responde sin embargo a patrones zonales claros, ya que Distritos centrales como Chamberí, Retiro y Chamartín limítrofes con algunos de los ámbitos de mayor dinamismo demográfico de la Ciudad, apenas han incrementado su población entre un 2% y un 4%. La existencia de suelos vacantes en los que ubicar nuevos desarrollos residenciales es el principal factor explicativo del crecimiento poblacional de los distritos del Este, mientras que el caso de los barrios centrales parece responder más a la reocupación del parque residencial tras una década de fuerte vaciamiento. Se ha producido también una cierta renovación de los tejidos residenciales, incorporándose tipologías que permiten mayores densidades de vivienda. Otro factor que ayuda a interpretar el aumento poblacional en el centro de la Ciudad de Madrid es la llegada de un muy relevante contingente de población inmigrante, que concretan su proyecto migratorio con un tamaño de hogar muy superior a la media nacional (por ejemplo, más del 70% de los ecuatorianos vive en hogares de más de cinco personas, mientras en el caso de los marroquíes este porcentaje se eleva al 56%, frente al

22% de los españoles). Esto explica que con un stock de viviendas estable, se registre un crecimiento de población relevante en determinados Distritos.

2. Un crecimiento vinculado a la intensa llegada de inmigrantes

En los últimos años la realidad demográfica de la Ciudad de Madrid ha reflejado también un cambio de tendencia en el saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) que cabe destacar. La recuperación del crecimiento poblacional interno a la Ciudad es resultado del fuerte aumento de los nacimientos, que en apenas seis años se han incrementado en un 22%, pasando de las 25.598 altas registradas en 1997, a más de 31.000 en 2003.

La recuperación del crecimiento poblacional interno a la Ciudad es resultado del fuerte aumento de los nacimientos, que en apenas seis años se han incrementado en un 22%



Fuente: Padrón Municipal de Habitantes

Los datos del primer trimestre de 2004 apuntan hacia una recuperación aún mayor de la natalidad, ya que en los cinco meses de los que se dispone de la estadística padronal, los nacimientos suponen ya un 67% de los registrados en 2003. Parece por tanto consolidado el repunte de la natalidad, una tendencia similar a la mostrada en la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España.

Recuperación de la natalidad en el primer trimestre de 2004

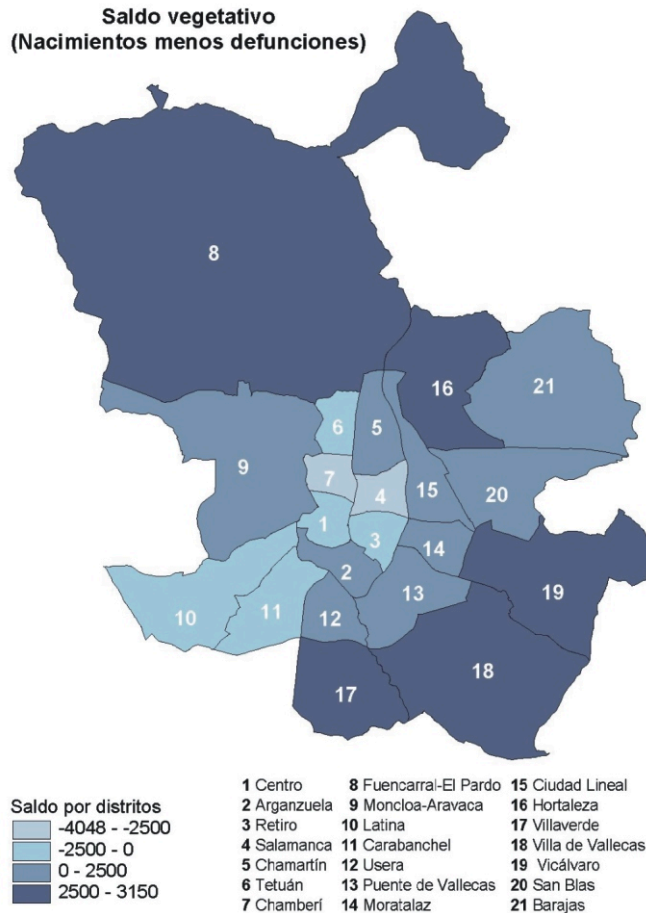
El reflejo espacial del saldo vegetativo permite comprobar la debilidad de la natalidad en el centro de Madrid, así como la concentración de los ámbitos donde se ha producido la recuperación de las altas por nacimiento en Distritos periféricos, tanto los situados en el norte como en el sur de la capital.

Pese al cambio de tendencia que reflejan los anteriores datos, el componente principal del crecimiento poblacional ha sido sin duda el vinculado a la inmigración, que ha permitido superar la debilidad del saldo vegetativo de la Ciudad de Madrid y compensar los flujos migratorios hacia los diversos sectores del Área Metropolitana. De acuerdo con cifras actualizadas a 31 de Mayo de 2004, el número de empadronados nacidos en el extranjero en la Ciudad de Madrid ha crecido desde enero de 2001 en más de 240.000, lo que supone que, en algo más de 3 años, se ha duplicado el número de residentes no nacionales.

El componente principal del crecimiento poblacional ha sido el vinculado a la inmigración

La intensidad del flujo migratorio ha sido muy superior en la Ciudad de Madrid que en el conjunto de España e incluso, proporcionalmente, ha superado en mucho al registrado en la Comunidad de Madrid. De esta

**Saldo vegetativo
(Nacimientos menos defunciones)**



forma, en 2003 (último dato disponible a todas las escalas) la población extranjera suponía un 11,56% del total de los ciudadanos empadronados en la Ciudad de Madrid, frente a un 10,3% en la Comunidad y un 6,23% de España.

Evolución de la población extranjera

Año	ESPAÑA			CAM			CIUDAD DE MADRID		
	Nº	Incremento	% Extranjeros	Nº	Incremento	% Extranjeros	Nº	Incremento	% Extranjeros
2000	923.879	213.404	2,28	165.734	31.569	3,18	100.527	19.313	3,46
2001	1.370.657	446.778	3,33	305.656	139.922	5,69	197.945	85.439	6,64
2002	1.977.944	607.287	4,72	444.440	138.784	8,04	283.384	97.418	9,31
2003	2.664.168	686.224	6,23	589.215	144.775	10,30	361.236	77.852	11,56

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes

Los mayores contingentes de población extranjera se localizan en los Distritos de Carabanchel, Centro, Ciudad Lineal, Latina y Puente de Vallecas

La inmigración no se distribuye de forma homogénea en el territorio sino que acude a aquellos ámbitos de mayor oferta laboral, localizadas a escala nacional en las más dinámicas áreas urbanas, en los dos archipiélagos y en el Arco Mediterráneo. En el caso de la Ciudad de Madrid, los mayores contingentes de población extranjera se localizan en los Distritos de Carabanchel, Centro, Ciudad Lineal, Latina y Puente de Vallecas. Los Distritos de Barajas, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Moratalaz son, por el contrario, los que registran un menor número de inmigrantes empadronados.

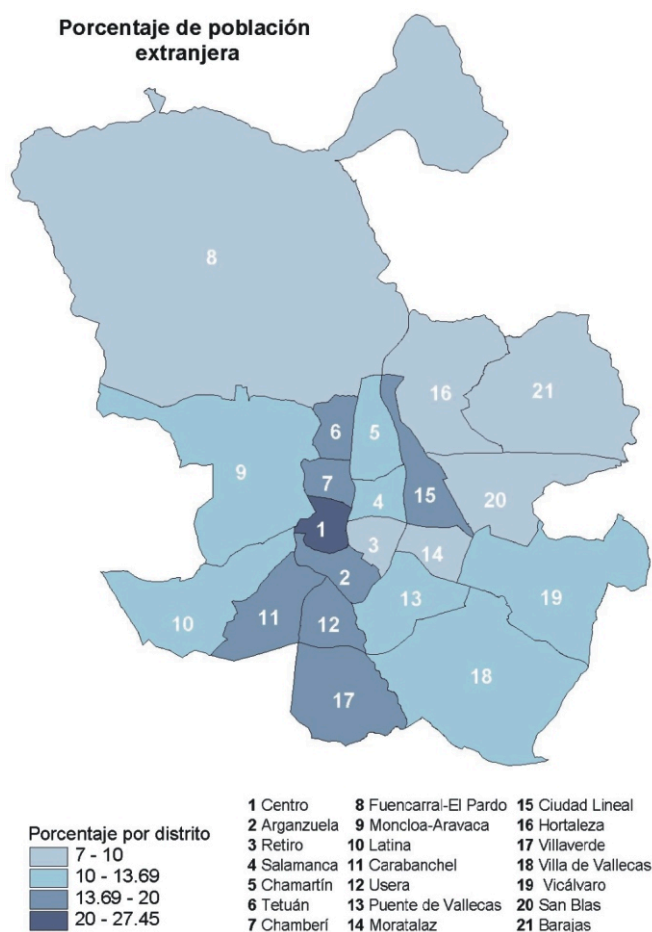
La lectura de las cifras absolutas ha de completarse con un seguimiento de los porcentajes que la población no nacida en España representa respecto al conjunto de los ciudadanos, un indicador que refleja con mayor precisión la realidad sociodemográfica de la Ciudad. De acuerdo con los datos a 21 de Marzo de 2004, el mayor peso relativo de los extranjeros se concentra en el Distrito Centro, donde el porcentaje se acerca ya al 30%. El Distrito no alcanzan el 10%.

Población extranjera por distritos

	2001	2002	2003	2004	2004 (Mayo)	% sobre población total
CARABANCHEL	17.995	26.971	34.755	41.530	42.131	17,65
CENTRO	20.079	28.172	35.616	41.310	41.459	27,45
C.LINEAL	18.549	24.786	29.954	34.690	34.952	14,92
LATINA	15.224	22.280	28.622	33.988	34.650	13,32
PTE.VALLECAS	11.393	18.201	25.455	32.163	32.851	13,56
TETUAN	15.530	21.389	25.852	29.826	29.904	19,73
ARGANZUELA	11.315	16.291	20.348	23.325	23.374	15,88
VILLAVERDE	6.789	11.419	16.481	21.948	22.720	16,01
USERA	8.287	13.184	17.110	21.227	21.826	16,71
CHAMBERI	11.056	14.875	18.230	21.227	21.408	14,04
SALAMANCA	10.552	13.968	16.965	19.840	19.858	13,05
FUENCARRAL-EL PARDO	9.534	12.588	15.274	17.726	17.960	8,56
CHAMARTIN	8.403	10.963	13.397	15.744	15.951	11,13
SAN BLAS	5.179	7.905	10.852	14.127	14.512	9,79
MONCLOA-ARAVACA	6.375	9.110	11.614	13.644	13.897	11,65
HORTALEZA	6.461	8.741	10.996	13.507	13.810	8,99
RETIRO	5.600	7.836	9.413	11.128	11.195	8,82
MORATALAZ	3.468	5.238	6.832	8.304	8.409	7,77
V.VALLECAS	2.417	3.752	5.422	6.932	7.223	11,01
VICALVARO	2.306	3.593	4.960	6.358	6.645	10,71
BARAJAS	1.433	2.122	3.088	3.926	4.026	9,65
CIUDAD DE MADRID	197.945	283.384	361.236	432.470	438.761	13,79

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes

septentrional de Tetuán y los meridionales de Carabanchel, Villaverde, Usera y Arganzuela superan el 15%, situándose también por encima de la media de la Ciudad. En el extremo opuesto aparecen los Distritos de Moratalaz, Fuencarral, Retiro Hortaleza y Barajas que no alcanzan el 10%.



3. La trayectoria residencial de los inmigrantes

Las razones que explican esta distribución desbordan los límites de la Ciudad de Madrid, pues las decisiones de localización residencial se toman cada vez más a escala metropolitana, ya que los mercados inmobiliarios de la Ciudad de Madrid y de las diferentes Coronas están relativamente bien integrados y el sistema de transporte permite asumir distancias residencia - empleo significativas.

Por otra parte, los datos de la localización de la población extranjera, si bien ofrecen una foto fija muy reveladora de la realidad de la inmigración en la Ciudad de Madrid, ocultan una de sus principales particularidades: el importante cambio de la realidad socioeconómica y residencial de los inmigrantes a medida que van consolidando su proyecto migratorio en nuestra ciudad. Estos cambios implican una importante movilidad de vivienda que, en muchos casos, se refleja en la distribución espacial de la población. Es importante incorporar por tanto un análisis, siquiera somero, de las trayectorias residenciales de la población extranjera cuyo desarrollo se puede encontrar en un estudio realizado por el Grupo Analistas para la Asociación de Promotores y Constructores de España.

Los ámbitos de llegada de inmigrantes son aquellos barrios en los que se ha generado una abundante oferta de vivienda en alquiler con bajos estándares de calidad

La mayor parte de los inmigrantes laborales llegan a Madrid con un escaso o nulo conocimiento de la realidad local y de su mercado inmobiliario, por lo que tienden a establecer su primera residencia allí donde se localizan sus compatriotas, ámbitos en los que es frecuente contar con personas de contacto más o menos cercanas. Los recién llegados no sólo carecen de recursos económicos sino que, en muchos casos, se han endeudado fuertemente en sus países de origen para pagar los costes del viaje. Por tanto, la primera prioridad de este colectivo es resolver los trámites legales iniciales y conseguir consolidar un empleo que les permita comenzar a devolver los préstamos. La calidad de la vivienda no es prioritaria, de forma que generalmente se incorporan a una vivienda provisional, en general de mala calidad y muy frecuentemente en condiciones de hacinamiento. Los ámbitos de llegada son, por tanto, aquellos barrios en los que se ha generado una abundante oferta de vivienda en alquiler con bajos estándares de calidad.

El conjunto de la sociedad tiende a asociar esta primera "fase" residencial con la realidad habitacional de los inmigrantes, aunque se trata de una etapa transitoria, pues una vez consolidado el proyecto migratorio y regularizada la situación administrativa y laboral, el inmigrante cambia de vivienda. En esta fase se va dedicando un creciente interés al lugar de residencia y a sus condiciones de habitabilidad en un contexto en el que comienzan a dominar las condicionantes del mercado residencial madrileño. El colectivo busca ya un lugar de residencia de mejores condiciones, en el cual, o bien se reagrupa el núcleo familiar con la llegada de los miembros que habían quedado en el país de origen, o bien se crea un nuevo hogar. En muchas ocasiones, el cambio de vivienda se realiza en el mismo barrio de llegada, pero también es frecuente que la mejora de las condiciones internas de la vivienda sea paralela a una migración interna hacia zonas de Madrid con un entorno urbano de mayor calidad.

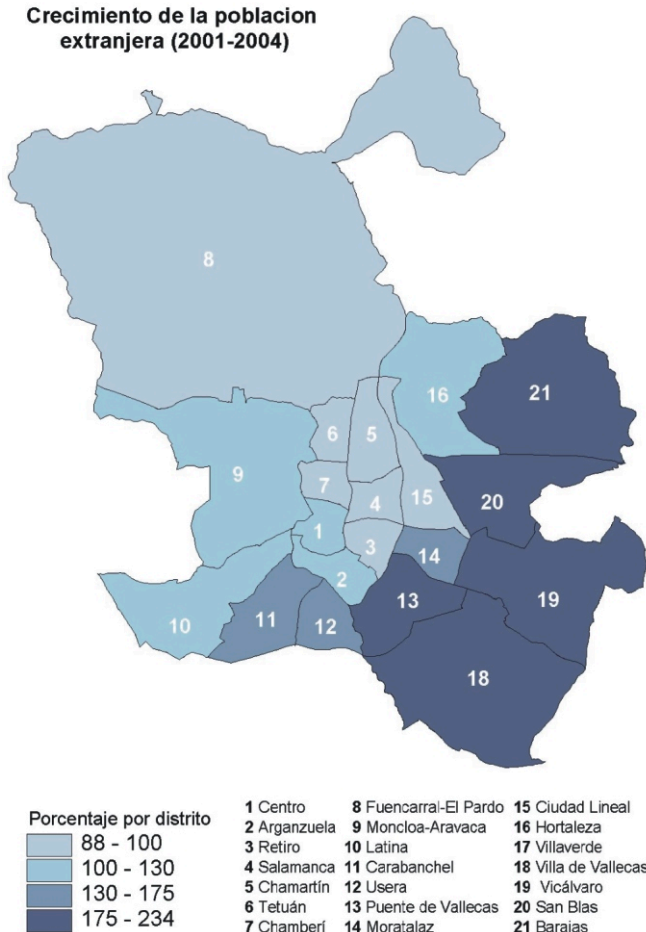
Finalmente, una parte de los inmigrantes consolida su situación laboral y financiera y se incorpora a la que podemos calificar como su residencia habitual. El plazo de tiempo que transcurre entre la llegada a la Ciudad y la entrada en esta vivienda es variable, pero se puede situar entre seis y siete años. Las características de esta vivienda estarán condicionadas, al igual que las del resto de la población, por factores económicos como la renta, el empleo, los tipos de interés. Sin embargo, no todos los inmigrantes alcanzan esa residencia en el citado plazo, bien por que regresan antes a su país o migran hacia otros destinos europeos, o bien por que no consiguen consolidar suficientemente su situación económica.

Por tanto, el colectivo inmigrantes tiene una trayectoria residencial que genera varios cambios de vivienda, ocupando en su llegada el segmento del parque residencial de menor calidad y en las localizaciones menos deseadas pero con el paso del tiempo, una parte de la inmigración se asimila con la demanda de vivienda del resto de la población.

Así, la distribución de la población extranjera en la Ciudad de Madrid responde a factores como la oferta y el precio de las viviendas de alquiler de una determinada calidad, o la mayor o menor presencia de compatriotas. Sería también necesario incorporar como variable de análisis el tiempo transcurrido desde la llegada a nuestro país, pues es un factor explicativo relevante de la distribución espacial de la población inmigrante.

El colectivo inmigrantes tiene una trayectoria residencial que genera varios cambios de vivienda, ocupando en su llegada el segmento del parque residencial de menor calidad y en las localizaciones menos deseadas pero con el paso del tiempo, una parte de la inmigración se asimila con la demanda de vivienda del resto de la población

Crecimiento de la población extranjera (2001-2004)



Existe una clara tendencia hacia una mayor homogeneización territorial de la distribución de la población extranjera, pues los distritos en lo que se registra un mayor crecimiento son aquellos en los que la importancia relativa de la inmigración es menor

La imagen espacial de cómo se ha distribuido el incremento del número de inmigrantes en los últimos años remata este primer análisis demográfico del Barómetro de Economía Urbana que se completará en sucesivas entregas. Esta imagen permite concluir que existe una clara tendencia hacia una mayor homogeneización territorial de la distribución de la población extranjera, pues los distritos en lo que se registra un mayor crecimiento son aquellos en los que la importancia relativa de la inmigración es menor (caso de Villa de Vallecas, Vicalvaro, Barajas, San Blas).

La segunda lectura territorial que se extrae de los datos es la creciente concentración de la población en el sector meridional oriental de la Ciudad de Madrid, pues son en todos los casos Distritos del Sur y el Este aquellos que mayor crecimiento del número de inmigrantes ha registrado en los últimos años.

Madrid como polo de atracción empresarial

Madrid como polo de atracción empresarial

"... las regiones que ganan
son las regiones urbanas;
las fábricas y las oficinas refluyen
hacia las grandes ciudades ..."

Benko y Lipietz, 1994: p. 19.

En este apartado se pretende analizar las ventajas de Madrid para hacer negocios dentro del sistema de ciudades europeo. El estudio se estructura en tres secciones. En la primera se establece un marco conceptual sobre la competitividad urbana, identificando los factores que contribuyen a su potenciación y, por tanto, que convierten a una ciudad en un polo de atracción de inversiones. En el segundo apartado se estudian los rasgos propios de la Ciudad de Madrid mediante una serie de indicadores que permiten posicionarla dentro del sistema urbano europeo. El capítulo se cierra con un conjunto de conclusiones.

1. Las claves de la competitividad urbana

El reciente interés de la comunidad académica por los factores que explican la teoría de la localización se ilustra a través del protagonismo que están adquiriendo una serie de fenómenos que interfieren en el ámbito del bienestar y en las políticas económicas de los países desarrollados. Por un lado, existe una preocupación por los efectos que los procesos de integración económica pudieran tener sobre los Estados partícipes en términos de distribución de la actividad económica y, en última instancia, del empleo y de la riqueza. Por otro lado, el nuevo orden económico mundial influye en la definición de estrategias regionales, sobre todo, en aquellas destinadas a contrarrestar las dinámicas actuales de aglomeración y concentración. En consecuencia, el estudio de los procesos de localización en los últimos años y de los factores que influyen en ellos toma como punto de partida el hecho incuestionable de que la naturaleza de los problemas ha ganado complejidad, configurando un nuevo escenario que transforma las características de los procesos de localización de raíz neoclásica.

La innovación tecnológica y la globalización de la economía son los ejes en torno a los cuales se ha configurado el desarrollo reciente de la nueva geografía económica. La innovación tecnológica incide sobre la importancia relativa de los factores de localización de las actividades y en el conjunto de relaciones que los sectores productivos mantienen con el espacio geográfico. Se impulsa así una nueva lógica espacial que afecta a las pautas de localización de las empresas como a los flujos económicos y de población interterritoriales. En consecuencia, se reduce la influencia genérica de los costes de transporte y los recursos naturales y crece, en cambio, la importancia de las infraestructuras

técnicas, la calidad del espacio productivo y el capital intangible, como factores principales para atraer las actividades e inversiones de mayor rango y complejidad tecnológica.

Este nuevo marco de competencia propicia la especialización de las grandes ciudades en aquellas actividades intensivas en conocimiento y generadoras de un elevado valor añadido. Todo ello da lugar a un nuevo espacio de flujos que favorece una organización en red (Castells, 1996), donde las grandes ciudades se erigen en nodos articuladores de la nueva "economía de archipiélago" (Veltz, 1999). De un modo más explícito, Sassen (1991) ha identificado cuatro funciones clave para las grandes ciudades del ámbito internacional o "ciudades mundiales":

Las ciudades se especializan en actividades intensivas en conocimiento y de mayor valor añadido

- (a) puestos de mando en la organización de la economía global,
- (b) sedes clave para las finanzas y las empresas de servicios especializadas, en sustitución de la producción industrial como sector económico líder,
- (c) sedes de producción y de innovación en las industrias más avanzadas, y
- (d) mercados para productos e innovaciones (de nueva aparición y de aquellos que reinician su ciclo de vida gracias a procesos de rejuvenecimiento).

Todas estas funciones introducen una nueva dimensión en la realidad metropolitana, cada vez más vinculada a la innovación y a la polarización de las actividades productivas hacia aquellas con mayor contenido tecnológico. Por lo tanto, puede afirmarse que las ciudades juegan un papel vital en la nueva economía como centros generadores de conocimiento. Es por ello que compiten por atraer inversión y capital humano, descubriendo cómo la promoción de una "marca de calidad" es una fuente de creación de valor añadido. Sus dos vectores principales son la competitividad y la calidad de vida.

Las ciudades juegan un papel clave en la nueva economía

¿Qué se entiende por competitividad urbana?

Hay un claro debate sobre el significado del término competitividad urbana. Una de las definiciones más aceptadas es la de Gordon (1999) que señala que "el éxito de una ciudad depende de la productividad, la innovación y la orientación de mercado de todos los sectores de la economía local y no sólo de aquellos que se concentran en el comercio a larga distancia." Huggings (2002) aplicó a las ciudades el concepto de competitividad de Storper, enfatizando la "capacidad de la economía local para mantener y atraer empresas al tiempo que aumenta el nivel de vida de quienes participan en ellas".

¿Qué factores contribuyen a aumentar la competitividad urbana?

Paul Cheshire (1996) analiza las disparidades del crecimiento del PIB per cápita dentro de las 118 mayores ciudades del mundo identificando cinco determinantes del crecimiento local: la estructura productiva, la población y su cualificación, I+D, el crecimiento de las regiones

límites y la evolución macroeconómica de la nación.

La Business Strategies Limited de Londres señala que la prosperidad urbana es función de la tasa de empleo y de la productividad, como factores primordiales, a los que hay que añadir la oferta de empleo, las infraestructuras y la densidad de población. Para Simmie, (2001) hay dos activos claves de la ciudad innovadora: una fuerza de trabajo altamente cualificada y una infraestructura física y de innovación muy elevada.

Los factores que más contribuyen a incrementar la competitividad urbana son:

1. Alta cualificación de la mano de obra
2. Telecomunicaciones, innovación e investigación
3. Diversificación de la estructura económica
4. Conectividad interna y externa

Entre los estudios que exploran los factores que contribuyen a la competitividad, hay un consenso acerca de la importancia que se asigna a cada uno de ellos, siendo los cuatro principales:

1. Alta cualificación de la mano de obra. Según el Banco Mundial, el capital humano representa aproximadamente el 70% de la riqueza de los países desarrollados y las grandes ciudades concentran una buena proporción de dicho activo económico en sus países respectivos. Las empresas industriales y de servicios punteras son grandes demandantes de directivos, profesionales y técnicos con un nivel de cualificación muy específico y un grado de formación universitaria muy elevado (Bertrand & Noyelle, 1986; Guile & Quinn, 1988, Bannon & Tarbatt, 1990). Pero no sólo se exige un excelente nivel de cualificación, sino también flexibilidad. Es decir, que los trabajadores sean capaces de adaptarse y asimilar de manera rápida los cambios que se producen en algunas áreas relacionadas con la innovación de productos y procesos.

2. Telecomunicaciones, innovación e investigación. Las grandes ciudades han edificado su ventaja comparativa en torno a la concentración de estos activos. Knight (1996) sostiene que "las ciudades que no tengan en cuenta el potencial de desarrollo de sus fuentes de conocimiento y que no realicen programas para su fortalecimiento corren el riesgo de ser incapaces de retener y atraer el talento y, en consecuencia, se produce una progresiva erosión de sus fuentes de conocimiento".

La innovación es una fuente de ventaja competitiva, eficiencia y diferenciación y cada vez más una condición necesaria para atraer capital privado. Puede afirmarse que aquellas ciudades que tienen una masa crítica y una excelente reputación en el desarrollo del conocimiento y poseen la habilidad de transformarlo en valor económico, se posicionan en los primeros lugares del ranking mundial.

Del mismo modo, hay una relación muy estrecha entre los servicios de telecomunicaciones en la geografía mundial y el desarrollo de las ciudades que son "puntos clave" en el sistema. Esa red es esencial para entrar en los mercados internacionales o mejorar la coordinación entre las empresas que operan en el entorno internacional.

3. Diversificación de la estructura económica y, en particular, un mayor peso de los sectores que incorporan un mayor valor añadido. Un rasgo común de las grandes ciudades es que se alzan como las proveedoras de servicios avanzados de la economía mundial

(Daniels, 1993). La producción de estos servicios se encuentra cada vez más concentrado en áreas metropolitanas, contribuyendo al crecimiento intensivo de las ciudades. ¿Cuál es la causa?

Para dar respuesta a esta pregunta se utiliza el concepto de economías de localización. Este concepto se asocia a los beneficios de la proximidad de servicios similares o de otras actividades económicas que proporcionan inputs o son clientes de empresas de servicios. Muchas empresas de servicios quieren asegurarse que su actividad se desarrolla en aquellos lugares que les ofrecen acceso a mucha información para hacer frente a sus necesidades de mercado, expectativas de clientes, prácticas de negocios y regulaciones. La formación de estos clústers refuerza la capacidad de transmisión de ideas y conocimiento entre empresas, siendo de especial importancia el caso de la gestación de nuevos proyectos empresariales fuera del sector original, fenómeno conocido como "fertilización cruzada".

La formación de estos clústers refuerza la capacidad de transmisión de ideas y conocimiento entre empresas, siendo de especial importancia el caso de la gestación de nuevos proyectos empresariales fuera del sector original, fenómeno conocido como "fertilización cruzada"

Un estudio reciente sobre las estrategias de las ciudades americanas (Strategies for success: reinventing cities for the 21st century) señala que los sectores que han experimentado un crecimiento más rápido en la década de los 90 se agrupan en cinco: servicios a empresas, sanidad, hostelería, servicios de gestión e ingeniería y los servicios especializados en el sector de la construcción. Estos cinco sectores absorben el 70% de la nueva creación de empleo en 114 urbes americanas.

4. Conectividad interna y externa. Las infraestructuras (grandes aeropuertos, trenes de alta velocidad y autopistas, incluidas las infraestructuras de telecomunicaciones) avalan la proyección internacional de una ciudad. El esfuerzo inversor se dirige en cuatro direcciones: por un lado, aquel que favorece las relaciones con los mercados internacionales y con otras ciudades fuera del país y, por otro, aquel que mejora la comunicación tanto dentro de la ciudad como dentro de la propia región.

En un segundo nivel, los expertos de la teoría urbana reconocen la existencia de un **conjunto de factores complementarios** a los anteriores que contribuyen también a mejorar la competitividad de la ciudad. Entre ellos destacan:

1. Excelente reputación de las Administraciones Públicas Locales en dos aspectos: eficiencia de los servicios públicos que proporcionan y capacidad de atraer y retener empresas líderes.
2. Facilidad de acceso a los mercados.
3. Densidad empresarial.
4. Amplia oferta cultural y de entretenimiento.
5. Compromiso con el entorno medioambiental y calidad del mismo.
6. Carácter "multicultural" de la población como modelo de sociedad diversa y abierta.

7. Oferta residencial amplia, diversa y de calidad.
8. Capacidad para generar eventos.
9. Incentivos fiscales.



¿Cómo se mide la competitividad urbana?

Una de las principales dificultades a la hora de medir el posicionamiento de las ciudades y su competitividad es la falta de información. Otra de las limitaciones es que las fuentes no son homogéneas, aspecto que condiciona el alcance y los resultados del análisis comparativo. Aún así, se ha recopilado una serie de indicadores creados por diversos institutos de estadística oficiales y algunas consultoras internacionales. Las variables más relevantes son las siguientes:

- 1. Para reflejar el capital humano se consideran:** porcentaje de población en edad de trabajar con educación universitaria y de post-grado, empleo en sectores industriales de tecnología alta y media y ocupación en actividades terciarias de elevado contenido innovador.
- 2. En innovación, las variables que más se utilizan son:** las patentes, los gastos de las empresas en innovación y los artículos científicos publicados. Para las tecnologías de la información, el gasto público y privado en I+D y la población ocupada en sectores tecnológicos se consideran las principales referencias.
- 3. El análisis de la estructura productiva** se aproxima por el peso en términos de empleo y producción de determinados servicios (actividades informáticas, I+D, enseñanza superior) y de las ramas industriales con un componente tecnológico mayor (ramas CNAE 24.4, 30, 32, 35.3).
- 4. La conectividad** se mide a través de los pasajeros en aeropuerto.
- 5. PIB per capita** como medida de la productividad.
- 6. Tasa de paro**
- 7. El total de población y el índice de dependencia** como indicadores para recoger las tendencias demográficas.

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

Madrid se encuentra ante el reto de mantener y reforzar su posición dentro del sistema de ciudades europeas con proyección internacional. Su capacidad para formar parte activa de ese sistema depende de la gestión y fortalecimiento de los factores clave de la competitividad anteriormente expuestos y de la estrategia diseñada para posicionarse dentro de este liderazgo.

Aunque sus perspectivas son favorables, la Ciudad de Madrid tiene el reto de mantener y reforzar su posición dentro del sistema de ciudades europeo

Las perspectivas para la Ciudad de Madrid son favorables. Según la consultora Cushman & Wakefield Healey & Baker Madrid es la ciudad que mayor número de posiciones en la clasificación europea de centros de negocios, al pasar del puesto decimoséptimo al séptimo. Sólo seis ciudades con gran tradición empresarial la superan. Dentro de las previsiones de expansión geográfica, esta ciudad es la tercera en el ranking que más tienen en cuenta las grandes empresas europeas para instalarse en los próximos cinco años.

Ranking	Expansión Futura	%
1	París	45
2	London	42
3	Madrid	34
4	Milán	31
5	Barcelona	31
6	Brussels	27
7	Warsaw	22
8	Frakfurt	21
9	Amsterdam	21
10	Lisbon	19

Fuente: "European Cities Monitor 2003"

Ranking de las mejores ciudades para la localización de negocios			
	1990*	2.002	2003
London	1	1	1
París	2	2	2
Frankfurt	3	3	3
Brussels	4	4	4
Amsterdam	5	5	5
Barcelona	11	6	6
Madrid	17	7	7
Berlín	15	9	8
Milán	9	8	9
Munich	12	11	10

Fuente: "European Cities Monitor 2003"

¿Qué está haciendo la Ciudad de Madrid para ser competitiva?

Para responder a esta cuestión y tener una visión integrada de Madrid en el sistema de ciudades europeas se analizan un conjunto de indicadores representativos de cada factor de competitividad.

Capital humano

Uno de los rasgos de la Ciudad de Madrid es el alto grado de formación de su población activa. La cuarta parte de los residentes en edad de trabajar tiene estudios universitarios, lo que sitúa a Madrid en una mejor posición de cara al futuro si consigue aprovechar este importante stock de capital humano (Jimeno, 1998). A su vez, se está produciendo en años recientes un importante proceso de sustitución de ocupaciones intermedias por superiores, siendo los universitarios y la formación profesional los que registran un comportamiento más expansivo (Iglesias, 1998).

La Ciudad de Madrid cuenta con un importante stock de capital humano

Dentro del ranking europeo, Madrid ocupa el puesto noveno en cuanto a porcentaje de población activa con estudios universitarios y de post-grado (sin tener en cuenta París y Londres). Las ciudades inglesas, Estocolmo, Frankfurt y Bruselas se sitúan por encima, con unos índices superiores al 20%. Según la opinión de altos directivos europeos

superiores al 20%. Según la opinión de altos directivos europeos sondeados por Cushman & Wakefield Healey & Baker en su informe "European Cities Monitor 2003", Madrid sigue escalando posiciones en cuanto a la valoración sobre la cualificación de la plantilla (del décimo al octavo lugar), si bien Londres y París ocupan los primeros lugares en la jerarquía europea.

Ranking europeo	Ciudad	% de población activa con educación universitaria y de post-grado (1)	
		1996	2001
1	Bristol	28,4%	31,9%
2	Estocolmo	25,8%	22,0%
3	Sheffield	23,2%	22,1%
4	Frankfurt	22,8%	
5	Manchester	21,3%	24,4%
6	Leeds	21,2%	23,9%
7	Gothenburg	21,1%	
8	Bruselas	20,6%	
9	Madrid	18,1%	19,7%
10	Helsinki	17,9%	20,0%
11	Edimburgo	17,1%	
12	Birmingham	16,3%	16,7%
13	Lyon (*)	16,1%	
14	Barcelona	15,8%	
15	Munich	15,6%	18,5%

Fuente: Urban Audit, 1996 - Niveles ISCED 5,6,7

Nota: París y Londres, n.d. Lyon: 1991

Mejores ciudades según la cualificación de la plantilla		
	2002	2003
Londres	1	1
París	2	2
Frankfurt	3	3
Milán	6	4
Bruselas	5	5
Amsterdam	8	6
Munich	4	7
Madrid	10	8
Dublín	15	10
Barcelona	14	12
Berlín	7	12
Estocolmo	11	14
Düsseldorf	9	15

Fuente: "European Cities Monitor 2003"

Innovación y tecnología

Madrid dispone de unos de los sistemas regionales de ciencia, tecnología y sociedad más avanzados del Estado

Madrid dispone de unos de los sistemas regionales de ciencia, tecnología y sociedad más avanzados del Estado, debido a la concentración de instituciones y empresas innovadoras en su territorio.

- Su gasto en I+D en relación con el PIB en 2001 fue del 1,9%, igual que la media europea (1,9%) y superior a la española (0,96%).
- Los gastos en actividades de I+D en 2002 ascendieron a más de 2277,82 Meuros, aproximadamente el 31,7% del total de gasto nacional.
- Los gastos en innovación tecnológica de las empresas suponen el 25,9% del total nacional.
- En Madrid y su corona metropolitana se sitúan siete universidades públicas y ocho privadas y la gran mayoría de

universidades públicas y ocho privadas y la gran mayoría de los centros de investigación españoles. Tres de estas universidades públicas, la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma y la Universidad Carlos III, se encuentran en lugares destacados en los diferentes ranking internacionales sobre universidades europeas.

En relación con Europa, la posición de la Ciudad de Madrid permite señalar lo siguiente:

- La Comunidad de Madrid se encuentra entre las regiones más desarrolladas, según la Comisión Europea, ocupando el noveno lugar en **innovación**. Los países nórdicos sobresalen en este ámbito, distanciándose de manera considerable del resto de Estados miembros. En todo caso, el índice de innovación de la Comunidad de Madrid es un 66% inferior al de Estocolmo, lo que da cuenta del potencial de crecimiento que tiene nuestra región en este ámbito.

La Comunidad de Madrid se encuentra entre las diez regiones con mayor nivel de innovación

Índice de innovación europea - 2002		
Ranking	Región (País)	Índice
1	Estocolmo (Suecia)	225
2	Uusimaa (Finlandia)	208
3	Noord-Brabant (Holanda)	191
4	Pohjois-Suomi (Finlandia)	161
5	Eastern (UK)	161
6	Ille de France (Francia)	160
7	Bayern (Alemania)	151
8	South East (UK)	150
9	Comunidad de Madrid	149
10	Baden -Wüttemberg (Alemania)	146
11	Sydverige (Suecia)	143
12	Berlin (Alemania)	140
33	Navarra	105
39	Cataluña	101

Fuente: European Trend Chart on Innovation Technical Paper nº 3

- Si atendemos a la **población ocupada en sectores tecnológicos**, la Ciudad de Madrid repite en la novena posición, con casi 140 mil personas en 2001. Sin embargo, en términos relativos el peso de estos sectores en el empleo se sitúa en el lugar décimo tercero

Ranking europeo	Ciudad	Población ocupada 2001	% población ocupada en sectores tecnológicos
1	Milán	428.096	10,9
2	Stuttgart	393.017	20,9
3	Paris	328.048	6,4
4	Munich	269.699	13,0
5	Barcelona	262.631	10,6
6	Frankfurt	230.180	13,0
7	Lyon	202.272	8,6
8	Birmingham	134.087	12,0
9	Madrid	133.878	6,3
10	Berlín	94.977	6,5
11	Manchester	93.761	7,7
12	Dublín	93.654	7,2
13	Roma	79.740	4,0
14	Lisboa	76.850	4,8
15	Bilbao	75.497	9,3
16	Marsella	63.135	4,1
17	Rotterdam	58.636	3,4

Fuente : Eurostat

debido a la escasa presencia de las actividades de alta tecnología. La explicación es la siguiente. Aunque gran parte de las empresas tecnológicas localizan sus centros corporativos en la almendra central del municipio de Madrid (espacio comprendido en el interior del perímetro definido por la M-30), los municipios de la zona norte, especialmente Alcobendas y Tres Cantos, están atrayendo a nuevas empresas debido a las favorables condiciones de localización y de infraestructuras que presentan sus áreas destinadas a la instalación de actividades económicas. Por lo tanto, el porcentaje de población ocupada en sectores tecnológicos es mayor a ese 6,3% si consideramos la corona metropolitana de Madrid.

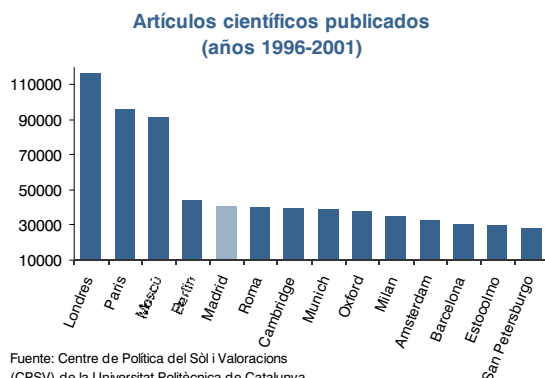
La Ciudad de Madrid se sitúa por encima de la media de la UE en número de patentes tecnológicas

- Las diferencias entre metrópolis todavía son mayores si tenemos en cuenta el desarrollo de **patentes**, destacando Munich y las regiones del Norte de Europa (Suecia y Finlandia). Aunque la Ciudad de Madrid supera la media europea y española, en términos absolutos se encuentra bastante distanciada del grupo de cabeza (su producción total no alcanza el 6% de la producción de las ciudades punteras).

Ranking	Patentes tecnológicas 2001	Ciudad	Patentes totales 2001
1	1.138	Munich	3.325
2	886	París	3.423
3	444	Estocolmo	1.101
4	395	Helsinki	803
5	371	Stuttgart	2.818
6	240	Lyon	1.383
7	202	Londres	821
8	199	Marsella	516
9	183	Frankfurt	1.825
10	174	Milán	1.528
11	101	Dublin	262
12	76	Rotterdam	509
13	74	Oslo	268
14	66	Viena	251
15	65	Copenhague	254
16	61	Edimburgo	225
17	60	Amsterdam	354
18	51	Barcelona	382
19	47	Madrid	187
23	27	Media UE	289
27	9	MEDIA ESPAÑOLA	79

Fuente: Eurostat

- Su **producción científica**, medida por el nivel de publicaciones, se elevó en el trienio 1996-2001 a 41.000 artículos publicados, lo que la posiciona en el quinto lugar en Europa después de Londres, París, Moscú y Berlín.



Conectividad e infraestructuras

- El **aeropuerto de Barajas** ocupa el quinto lugar en Europa en tráfico de pasajeros después de Londres, Frankfurt, París y Ámsterdam. Transportó 34 millones de pasajeros en 2001 y en 2003 superó la cifra de 35 millones de viajeros. Con la ampliación del aeropuerto en curso, esta capacidad se duplicará hasta los 70 millones de pasajeros.

Madrid dispone de una buena accesibilidad tanto interna como externa



- En cuanto a **la red ferroviaria**, todas las ciudades españolas están bien conectadas con Madrid. Con la ampliación de la red de Alta Velocidad se cumplirá el objetivo de situar a Madrid a menos de tres horas de distancia de cualquier otra ciudad española. * La tres autopistas gratuitas que circunvalan la ciudad (M-30, M-40 y M-45) así como la nueva circunvalación M-50 y las nuevas autopistas garantizan una comunicación viaria de la ciudad ágil, rápida y suficiente para absorber el continuo crecimiento demográfico de su corona metropolitana.
- La Ciudad de Madrid cuenta con uno de los sistemas de **transporte urbano** más sofisticados de Europa: 237 kilómetros de red de metro, la segunda más extensa de Europa. Desde el centro de la ciudad los viajeros disponen de un tren que les conduce hasta el aeropuerto de Barajas. Además, desde esta estación, se puede facturar el equipaje, comprar un billete de avión y sacar la tarjeta de embarque.

Mejores ciudades según el acceso a los mercados		
Ranking	2002	2003
London	1	1
Paris	2	2
Frankfurt	3	3
Brussels	4	4
Amsterdam	5	5
Milan	6	6
Madrid	8	7
Manchester	11	8
Berlín	10	9
Barcelona	13	10
Düsseldorf	7	11
Glasgow	19	12
Hamburg	14	14
Lyon	16	15

Fuente: "European Cities Monitor 2003"

La dotación de infraestructuras y su posición geográfica (como puente hacia dos continentes: África y Latinoamérica) han contribuido a que Madrid se posicione dentro del grupo de las 10 ciudades que cuenta con mejor acceso a los mercados, ocupando el séptimo lugar, según el estudio de Cushman & Wakefield Healey & Baker.

Diversificación de la estructura económica, particularmente mayor peso de los sectores que incorporan un mayor valor añadido

La Ciudad de Madrid se considera un centro de servicios especializado en intermediación financiera, seguros y servicios a empresas, cuya expansión y desarrollo (en torno al 80% en términos de VAB y empleo) se está erigiendo un factor de impulso al crecimiento de la ciudad. A lo largo de los últimos años, el tejido productivo de la Ciudad de Madrid ha llevado a cabo un proceso de diversificación hacia ramas de demanda fuerte, sobre todo, de aquellas que introducen dosis crecientes de innovación y cambio tecnológico.

La compleja y diversa oferta de servicios a empresas conforma un verdadero clúster urbano del conocimiento al servicio de todo el tejido empresarial

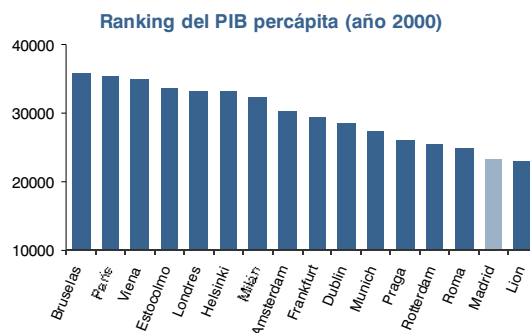
Los servicios a empresas se han consolidado como uno de los sectores más dinámicos. La expansión de su actividad le ha llevado a alcanzar una participación próxima al 20% de la ocupación en la Ciudad de Madrid, configurándose como uno de los sectores que más empleo ha creado desde 1999 (24,3%). La compleja y diversa oferta en este sector conforma un verdadero clúster urbano del conocimiento al servicio de todo el tejido empresarial no sólo en el ámbito regional sino también en el estatal. Es dentro de este sector donde más se han desarrollado los nuevos sistemas de gestión basados en el uso de tecnologías avanzadas y la aplicación de sistemas de calidad.

Las actividades informáticas y la investigación y desarrollo generan el 5% de los puestos de trabajo y su crecimiento en términos de empleo se cifra en el 16,0% y en el 21,6%, respectivamente, en los últimos cuatro años en la Ciudad de Madrid.

Esta marcada terciarización de su economía es un polo atractivo para la inversión extranjera directa y para la empresa multinacional. Alrededor del 50% de la inversión extranjera directa que entra en España se dirige a la Comunidad de Madrid, fundamentalmente al sector terciario, si bien muy concentrado en las ramas de telecomunicaciones y del sistema financiero.

Productividad

Su PIB per cápita ocupa el puesto número 15 del ranking europeo



Fuente: Eurostat

La Ciudad de Madrid tiene un PIB per capita superior a la media española y comunitaria, situándose en el puesto número 15 del ranking de las ciudades europeas. Su renta alcanzó los 24.854 euros en 2001, lo que supone un nivel relativo del 110, frente al 100 de media de la UE.

Tasa de paro

La tasa de paro de la Ciudad de Madrid según el ranking establecido por Eurostat se situó en 2001 en el puesto 23, con un nivel del 9,8%. Sin embargo, cabe señalar que en el primer trimestre de 2004 la tasa de paro se sitúa en el 5,2%, según la EPA, nivel indicativo de la significativa creación de empleo que ha tenido lugar en los últimos años.



Población

- La ciudad de Madrid tiene una sociedad dinámica, diversa y en continua ebullición. Conviven tres millones de personas y más de 180 nacionalidades y, en los últimos cinco años, su población tiene 225.000 nuevos residentes, un crecimiento del 7,8%.
- Cuenta con el mayor mercado potencial de Europa al ser la ciudad con más población. De ahí que ocupe un lugar destacado dentro del ranking de ciudades con mayor expansión en los próximos años.
- La ciudad de Madrid tiene una de las tasas de dependencia más bajas, lo que da cuenta del potencial de recursos humanos para el mercado de trabajo local.

La Ciudad de Madrid cuenta con el mercado de mayor potencial

Ranking europeo	ciudad	población 2001	Índice de dependencia 2001
1	Madrid	2.938.000	30,7
2	Londres	2.800.000	n.d.
3	París	2.147.000	n.d.
4	Barcelona	1.503.000	33,7
5	Munich	1.260.600	30,0
6	Milán	1.183.000	31,7
7	Birmingham	985.900	38,7
8	Turin	901.000	31,2
9	Estocolmo	758.000	36,1
10	Amsterdam	734.000	31,2
11	Leeds	715.600	36,4
12	Frankfurt	641.000	29,7
13	Rotterdam	598.000	32,2
14	Dortmund	587.000	34,1
15	Stuttgart	583.000	31,0
16	Helsinki	560.000	30,3
17	Copenhague	500.000	27,1
18	Liverpool	442.000	36,6

Fuente: Institutos de Estadística Nacionales

Índice de dependencia: población no activa/ población activa

3. Conclusiones

No cabe duda que Londres y París son las ciudades más prósperas y competitivas de Europa. Les siguen a poca distancia Frankfurt, Bruselas y Ámsterdam y las metrópolis de los Países Nórdicos. Madrid es la ciudad de Europa que más posiciones ha escalado en los últimos diez años como centro de negocios y se sitúa como una de las tres ciudades con mayor potencial de crecimiento en los próximos años. Además, está capitalizando la inversión en innovación y capital humano y ya se encuentra entre las diez primeras ciudades europeas en estos ámbitos. Las consecuencias de este esfuerzo emplazan a Madrid dentro de la red de ciudades europeas con mayor presencia en el entorno internacional.

A pesar de estas favorables perspectivas, la Ciudad de Madrid debe seguir impulsando iniciativas que garanticen su posicionamiento como un gran centro urbano del viejo continente. Por ello debe seguir trabajando en aquellos aspectos claves de la competitividad metropolitana, entre los que destacamos:

1. La creación y/o potenciación de sectores con capacidad de atraer capital, con especial atención a las aportantes de nuevas tecnologías y técnicas de gestión.
2. La mejora de la cualificación del capital humano a través del desarrollo de un sistema de aprendizaje continuo adaptado a las necesidades del mercado de trabajo y de la potenciación de la calidad universitaria.
3. Papel esencial de las Administraciones Públicas en el impulso de la capacidad de emprender e innovar para fortalecer las ventajas competitivas como centro de localización empresarial.
4. El entorno medioambiental de una ciudad, en tanto que se trata de uno de los parámetros básicos para el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos y, cada vez más, condiciona las ventajas comparativas de las diferentes urbes para la instalación y el funcionamiento de las actividades económicas.

Referencias bibliográficas

- Beaverstock J. V., Smith R. G. and Taylor P. J. (2000): "World city network: a new metageography?", *Annals of the Association of American Geographers*, 90(1), págs. 123-134.
- Benko, G. y Lipietz, A. (eds.) (1994): *Las regiones que ganan. Distritos y redes. Los nuevos paradigmas de la geografía económica*. Edicions Alfons el Magnànim, Valencia.
- Castells, M. (1995): *La ciudad informacional*. Alianza, Madrid.
- Castells, M. (1996): *The Rise of the Network Society*. Cambridge, MA: Basil Blackwell.
- Daniels P.W. (1993): *Service Industries in the World Economy*. (Blackwell, Oxford).
- European Cities Monitor 2003. Cushman & Wakefield Healey & Baker.
- Friedmann, J. (1986): "The world city hypothesis", *Development and Change* 17, págs. 69-83.
- García Delgado, J. L. (2002): *Estructura económica de Madrid*. Ed. Civitas.
- Glaeser E. L., Scheinkman J. A., Sheleifer A. (1992): "Growth in cities". *Journal of Political Economics*, vol. 100, n. 6.
- Gordon, I. (1999): "Internationalisation and Urban Competition". *Urban Studies*, 36, 5-6, págs. 1001-1016.
- Herderson, V. et al. (1986): "Efficiency of Resource Usage and the City Size". *Journal of Urban Economics*, 1986, vol. 19, págs. 47-70.
- Knight, R. (1996): *The future of the cities in Open: Citizens Made in City*, mimeo, Copenhagen Institute For Future Studies.
- Madrid. Serie de estudios regionales. BBVA. 1998.
- Meyer D. R. (1998): "World cities as international financial centres", en F-C Lo and Y-M Yeung (eds): *Globalization and the World of Large Cities* (United Nations University Press, Tokyo), págs. 410-432.
- Moseley M. J. (1977): "Centros urbanos y la difusión de las innovaciones". *Centros de crecimiento en la planificación espacial*. IEAL.
- Redes, Territorios y Gobiernos. UIMP.
- Sassen, S. (1991): *The Global City*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Sassen, S. (1994): *Cities in a World Economy*. Thousand Oaks, CA: Pine Forge.
- Simmie, J. (2001): *Innovation Cities*. Londres Spon (ed).
- Storper, M. (1997): *The Regional World*. Gilford Press. Nueva York.
- Strategies for success: reinventing cities for the 21st century. January 2000. U.S. Department of Housing and Urban Development.
- Veltz, P. (2000): "European Cities in the World Economic", en Bagnasco, A., P. Le Galés (eds.): *Cities in Contemporary Europe*, (Cambridge University Press, Cambridge) págs. 33-47.
- Veltz, P. (1999): *Mundialización, ciudades y territorio*. Barcelona, Ariel.

Monográfico

Los efectos de los atentados del 11-M en la Ciudad de Madrid

Según el Banco de España, los efectos de los acontecimientos del 11-M en el PIB español han sido muy reducidos

El Banco de España, en el Boletín Económico de mayo de 2004, ha publicado un artículo titulado "Los efectos de los atentados del 11 de marzo de 2004, según indicadores coyunturales" en el que concluye que los acontecimientos de Madrid no van a afectar de manera significativa al ritmo de crecimiento de la economía, puesto que ni la confianza de los consumidores ni la de los empresarios se ha visto muy afectada. Los sectores más perjudicados han sido el turismo, aunque su alcance fue limitado y transitorio, y el transporte de ferrocarril, sobre todo, las líneas de cercanías y regionales. La autoridad monetaria señala que el impacto en el PIB español, según estimaciones preliminares, ha sido muy reducido (unas pocas centésimas del PIB) y muy alejado de los efectos directos de los atentados de Nueva York, que se elevaron hasta el 0,3% del PIB de EE.UU en 2001. Por lo tanto, se puede afirmar que el atentado del 11 de marzo no ha tenido repercusión en los grandes agregados de la economía española (PIB, empleo, precios...).

En cualquier caso, estos acontecimientos pueden tener una mayor incidencia en algunos sectores de la economía española y, sobre todo, de la economía madrileña, en los que los factores psicológicos o de confianza puedan jugar un papel relevante. El objetivo de este monográfico es analizar los posibles efectos del atentado del 11 de Marzo sobre la economía del municipio de Madrid desde dos puntos de vista: confianza de los agentes y análisis de los sectores potencialmente más afectados (turismo y transporte).

1. Confianza de los Consumidores y Empresarios de la Ciudad de Madrid

En cuanto a las posibles repercusiones que los acontecimientos vividos el 11-M pudieran tener en la confianza de los consumidores y de las empresas en la Ciudad de Madrid, hay que señalar que dicho efecto fue "puntual y transitorio". Sin duda, existió un impacto inicial que paralizó el gasto y la actividad empresarial los días posteriores al atentado, pero en ningún momento supuso la suspensión de las decisiones de compra de las familias o de inversión de las empresas. El indicador de confianza de los consumidores madrileños y una encuesta de clima empresarial que se ha realizado en el Municipio de Madrid confirman estos resultados.

Consumidores

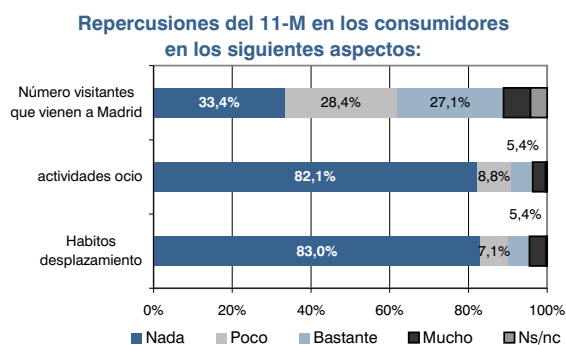
En primer lugar, hay que destacar que la confianza de los consumidores madrileños no ha experimentado ningún deterioro por los atentados del 11-M. El "Barómetro Anual de opinión sobre el Consumo" que se realizó

para el mes de junio de 2004 concluye que el Índice de Confianza del Consumidor experimentó una leve mejora en el segundo cuatrimestre del año, alcanzando un nivel de 46,8 puntos que supera al registrado el cuatrimestre anterior (40,4).

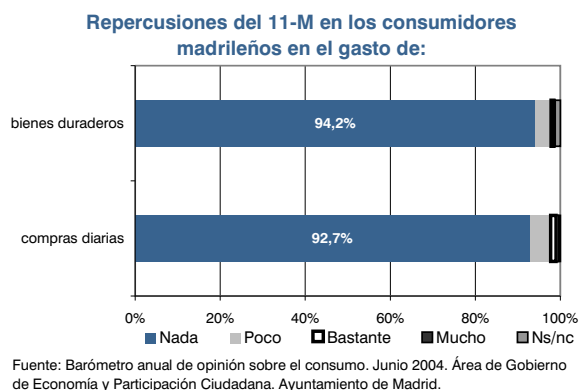
Las opiniones vertidas en el "Barómetro Anual de opinión sobre el Consumo" acerca de los efectos del atentado terrorista señalan que apenas se ha producido una alteración en los hábitos de los ciudadanos madrileños (transporte, ocio) ni en las decisiones de compra. Además, su valoración incluye una percepción con sesgo optimista sobre las repercusiones en la economía de la Ciudad de Madrid. Un análisis más detallado de los resultados permite extraer las siguientes conclusiones:

Los atentados del 11-M apenas han alterado los hábitos de los ciudadanos madrileños ni sus decisiones de compra

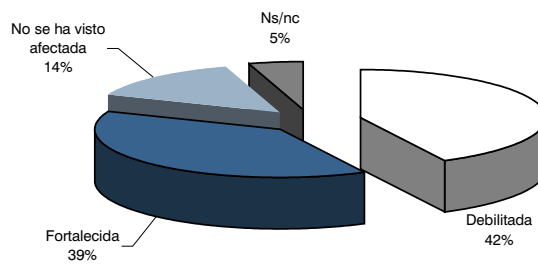
- Ocho de cada diez ciudadanos capitalinos afirma que el atentado terrorista del 11-M no ha alterado sus hábitos de desplazamiento y/o transporte, ni ha motivado un cambio en sus salidas y actividades de ocio por la ciudad de Madrid.



- El atentado terrorista no ha tenido impacto en el gasto habitual dedicado a compras diarias, ni afectará a los planes futuros de compra de productos duraderos o de un valor importante, según han manifestado nueve de cada diez ciudadanos madrileños entrevistados.
- El 42,5% de los entrevistados considera que la imagen de Madrid se ha visto "debilitada" tras el atentado terrorista del 11-M, mientras que un 38,6% opina lo contrario, es decir, que se ha visto "fortalecida".



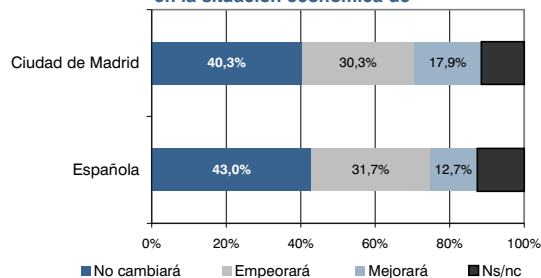
¿Los atentados del 11-M han afectado a la imagen de Madrid?



Fuente: Barómetro anual de opinión sobre el consumo. Junio 2004. Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

- Cuatro de cada diez ciudadanos madrileños entrevistados considera que la situación económica de la ciudad de Madrid "no cambiará" tras el atentado terrorista del 11-M. Incluso el 17,9% opina que "mejorará".
- En cuanto a la percepción sobre la situación económica del país tras el atentado terrorista del 11-M, se pone de manifiesto que el 43,0% ciudadanos capitalinos piensa que "no cambiará", el 31,7% declara que "empeorará" y un 12,7% cree que "mejorará".

Repercusiones del 11-M en los consumidores en la situación económica de



Fuente: Barómetro anual de opinión sobre el consumo. Junio 2004. Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

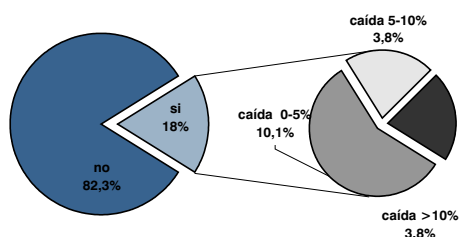
Confianza empresarial

Impacto limitado en la confianza empresarial

Dada la trascendencia que los acontecimientos del 11 de marzo en Madrid pudieran tener en la actividad empresarial así como en la atracción de inversiones extranjeras, el Área de Gobierno de la Economía y Participación Ciudadana ha incorporado a la Encuesta de Clima Empresarial que realiza a las mayores empresas de la ciudad un cuestionario adicional, en donde se valoran los posibles efectos de los atentados en la imagen de Madrid como centro de negocios. La encuesta fue respondida en mayo del 2004.

La opinión de las empresas que operan en la Ciudad de Madrid refleja un impacto limitado. Según se desprende de la encuesta, sólo el 17,7% de las mismas han notado alguna repercusión sobre sus ventas durante los días siguientes al atentado, mientras el 82,3% mantuvo un clima de normalidad en su actividad. La mayoría de las empresas afectadas han registrado un descenso de las ventas entre el 0 y 5% y la mitad ha reconocido que su nivel de actividad se fue recuperando en las semanas posteriores.

Opiniones empresariales: ¿Han experimentado sus ventas un descenso después de los atentados del 11-m?



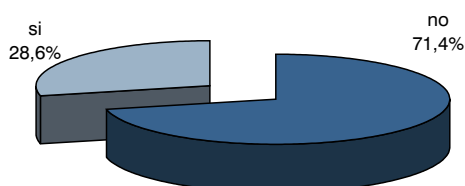
Fuente: Encuesta de Clima Empresarial. Area de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid

Los factores de decisión sobre inversiones están muy relacionados, entre otros aspectos, con el nivel de confianza. Por ello, podría producirse un ligero retraimiento de la inversión, no tanto en el caso de aquellas decisiones ya tomadas sino, en mayor medida, en el caso de aquellas decisiones que se estén valorando en el momento actual o que se estuviesen barajando de cara al futuro. A este respecto, se le ha preguntado a los encuestados, las repercusiones de los atentados sobre sus planes de inversión en el municipio y su opinión sobre si va a afectar a la inversión extranjera en Madrid. Las conclusiones son las siguientes:

El 80% de las empresas no han alterado sus planes de inversión y el 20% restante los ha aplazado hasta el segundo semestre de 2004 ó 2005

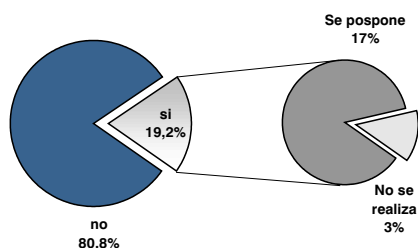
- El 80% de las empresas señala que los atentados no han alterado sus planes de inversión en Madrid. Además, prácticamente la totalidad del 20% restante, ha pospuesto sus decisiones a este verano y en último caso a 2005.
- La valoración empresarial sobre el impacto del 11-M en la inversión extranjera concluye que no se va a producir ningún cambio significativo. Así, lo sostienen el 71,4% de los encuestados, mientras que el 28,6% restante afirma que la inversión en el municipio se verá afectada negativamente.

Opinión empresarial
¿Ha afectado el 11-M a la inversión extranjera en la Ciudad de Madrid?



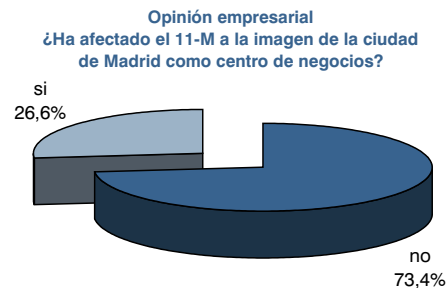
Fuente: Encuesta de Clima Empresarial. Area de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid

Opiniones empresariales: ¿Han afectado los acontecimientos del 11-M a sus planes de inversión en Madrid?



Fuente: Encuesta de Clima Empresarial. Area de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid

Ante la posibilidad del deterioro de la imagen de la Ciudad de Madrid como centro de negocios a causa de la sensación de inseguridad que pudo transmitir la ciudad los días posteriores al atentado, dos de cada tres empresas encuestadas han respondido mayoritariamente que la imagen de Madrid no se ha visto perjudicada.



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

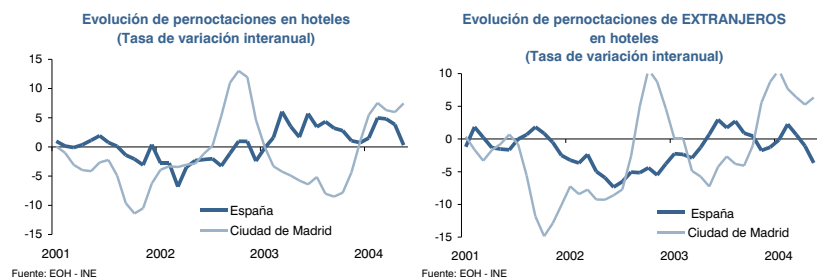
2. Análisis sectorial

Turismo

Comportamiento muy positivo del sector turístico en la ciudad de Madrid durante la primavera

La información que proporcionan las fuentes oficiales de estadística, el INE y el Instituto de Estudios Turísticos (IET), sobre el sector turístico en Madrid muestran un comportamiento muy positivo de la demanda durante los meses de marzo, abril y mayo (último dato disponible) de 2004.

Según el INE, en el periodo comprendido entre marzo y mayo, el número de pernoctaciones de españoles en la Ciudad de Madrid aumentó un 6,8%, mientras que la de extranjeros un 5,3%, ambas en relación con el mismo periodo del pasado año. Este resultado es más positivo que el registrado en el conjunto del territorio nacional, en donde el aumento de la demanda hotelera se cifra en el 6,5% y -3,5% para residentes y extranjeros, respectivamente. Por lo tanto, una de las primeras conclusiones que se derivan de la información del INE es que tanto el mercado interno como el turismo procedente de otros países que se aloja en hoteles ha dinamizado la industria turística en la Ciudad de Madrid durante la primavera.



La entrada de turistas aumentó un 22,3% hasta mayo

Los datos del número de turistas extranjeros que publica el IET para la Comunidad de Madrid ratifican los resultados del INE e incluso mejoran el diagnóstico del sector turístico en la Ciudad de Madrid (que concentra el 94% de los no residentes que llegan a la región). Durante los meses de marzo, abril y mayo, llegaron 821.258 turistas, frente a los 671.409 del pasado año en ese mismo periodo. Esta entrada de visitantes supone un crecimiento del 22,3% respecto a 2003.

La desagregación por mercados emisores hasta mayo revela aspectos muy positivos para el sector turístico en Madrid:

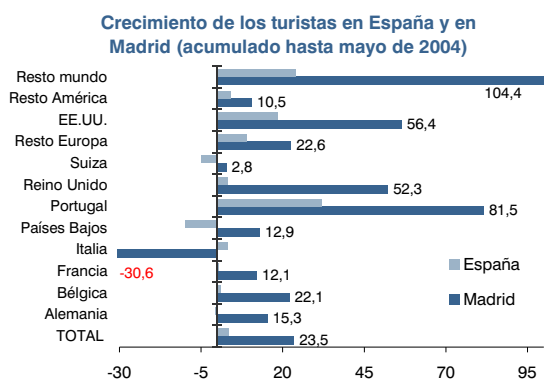
- Todos los mercados emisores, excepto el italiano, han mostrado una preferencia mayor por viajar a Madrid durante los cinco primeros meses de 2004.
- Se observa una notable recuperación de los turistas de mayor gasto en destino, como los procedentes de EE.UU. y Resto del Mundo (en este grupo se incluye Japón).

Todos los mercados emisores, excepto el italiano, han mostrado una preferencia mayor por viajar a Madrid durante los cinco primeros meses de 2004

Turistas en la Comunidad de Madrid por destinos emisores			
	Turistas hasta mayo 2004	% sobre el total	Crecimiento acumulado hasta mayo
TOTAL	1.240.019		23,5
Alemania	107.181	8,6%	15,3
Bélgica	46.469	3,7%	22,1
Francia	161.426	13,0%	12,1
Italia	105.443	8,5%	-30,6
Países Bajos	41.849	3,4%	12,9
Portugal	115.661	9,3%	81,5
Reino Unido	202.403	16,3%	52,3
Suiza	24.150	1,9%	2,8
Resto Europa	128.921	10,4%	22,6
EE.UU.	90.644	7,3%	56,4
Resto América	122.821	9,9%	10,5
Resto mundo	93.052	7,5%	104,4

Fuente: FRONTUR - IET

En el análisis por contraste con la media nacional, Madrid se alza como uno de los principales destinos de la geografía española. Frente a la debilidad de algunos de nuestros principales mercados emisores en otras Comunidades Autónomas (por ejemplo, el alemán o el francés), en Madrid los turistas procedentes de estos países presentan un crecimiento muy elevado, que supera en algunos casos el 50%, como el británico.



Por lo tanto, se puede afirmar que, a tenor de los datos oficiales, el sector turístico en Madrid no ha salido perjudicado de los atentados del 11-M. La recuperación del ciclo económico mundial y, con ello, de la actividad empresarial y congresual, ha sido uno de los factores que explica el dinamismo de la entrada de turistas. Además, la Ciudad de Madrid se ha beneficiado del mejor comportamiento relativo de los destinos de turismo cultural y urbano frente a los de costa, tendencia que se está observando desde comienzo de 2004 en todo el territorio nacional.

Transporte

La información del transporte aéreo que facilita AENA para el aeropuerto de Barajas indica que el movimiento de pasajeros registró crecimientos muy significativos entre marzo y mayo, concretándose en un 9,6% respecto al mismo periodo de 2003. Además, sobresale el mayor dinamismo de los vuelos internacionales que aumentaron un 10,8%, mientras el tráfico nacional experimentó una subida algo más moderada de un 7,8%. En definitiva, no hubo repercusiones apreciables en el transporte aéreo en la Ciudad de Madrid.

No se conoce el alcance de los acontecimientos del 11-M sobre el transporte de cercanías, puesto que no se dispone de datos de la red de cercanías de RENFE para la Ciudad de Madrid en 2004. A escala nacional, la información disponible indica que se produjo un efecto negativo en el número de viajeros transportados en trenes regionales y de cercanías, con caídas del 9% y 6% en los meses de marzo y abril, respectivamente.

3. Conclusiones

Los acontecimientos del 11-M no han afectado de manera significativa ni a la confianza de los agentes económicos ni aquellos sectores que potencialmente podrían salir más perjudicados

Cabe concluir, por tanto, que los acontecimientos del 11-M no han afectado de manera significativa ni a la confianza de los agentes económicos ni aquellos sectores que potencialmente podrían salir más perjudicados.

Los consumidores y las empresas del Municipio de Madrid han revelado que los acontecimientos del 11-M no han tenido consecuencias tan negativas como las que en un comienzo se podían prever. De hecho, se han producido algunas reacciones más "favorables" de lo esperado y se ha recuperado la normalidad en un periodo corto de tiempo.

La incidencia en la Ciudad de Madrid en el turismo y el transporte aéreo fue inapreciable, a la vista de las tasas de crecimiento de la entrada de turistas y del tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Barajas. La única información del tráfico ferroviario disponible para el ámbito nacional señala que el volumen de pasajeros transportados en trenes regionales fue donde el impacto ha sido más notable.

Glosario y Siglas

Glosario de términos económicos

PRODUCTO INTERIOR BRUTO

Producto Interior Bruto (PIB) (Fuente: Institutos de Estadística Nacionales): representa el valor monetario, normalmente a precios de mercado, de todos los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio de un país durante un año. El valor del PIB suele calcularse con periodicidad trimestral 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 de la cuenta de producción de la economía total, entre dos variables, la producción y los consumos intermedios de las diversas ramas de actividad.

EXPECTATIVAS EMPRESARIALES

Los indicadores de confianza empresarial tratan de reflejar la percepción de los empresarios de un país acerca de la situación económica 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 los inventarios, etc.— y se les otorga, en general, un 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.

DINÁMICA EMPRESARIAL

Actos de Constitución: Conjunto de actuaciones formales y reglamentarias que el empresario/s debe cumplir para poder constituir una sociedad mercantil o civil. Estas formalidades de constitución son la certificación negativa de 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/s debe cumplir para poder extinguir una sociedad mercantil o civil. Estas formalidades de disolución son la escritura pública de disolución y la inscripción en el Registro Mercantil. Declarada la disolución, la sociedad no podrá continuar desarrollando actividades, excepto las encaminadas a su liquidación. La causa de su disolución puede ser: Voluntaria, Por fusión, Otras, modificaciones de capital en las sociedades.

Índice de rotación: Cociente entre el número de actos de disolución y el número de actos de constitución

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.

ACTIVIDAD FERIAL Y DE NEGOCIOS

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

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

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

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

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Transporte aéreo de pasajeros (Fuente: INE): miles de pasajeros en los aeropuertos españoles. La fuente original de la información es la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento. Las principales variables son vuelo total, interior e internacional de:

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

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

FINANZAS

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

Créditos: Conjunto de fondos puestos a disposición del 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.

INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

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

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

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

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

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

Servicios de alta tecnología o de punta
 64 Correos y telecomunicaciones
 72 Actividades informáticas
 73 Investigación y desarrollo

Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)

(Fuente: INE): Esta variable trata de obtener información sobre la disponibilidad, por parte de las empresas, de distintos servicios informáticos y de telecomunicaciones: Ordenadores, red de área local, conexión a Internet, Intranet, Extranet y correo electrónico. También se solicita información sobre la dotación informática del personal de la

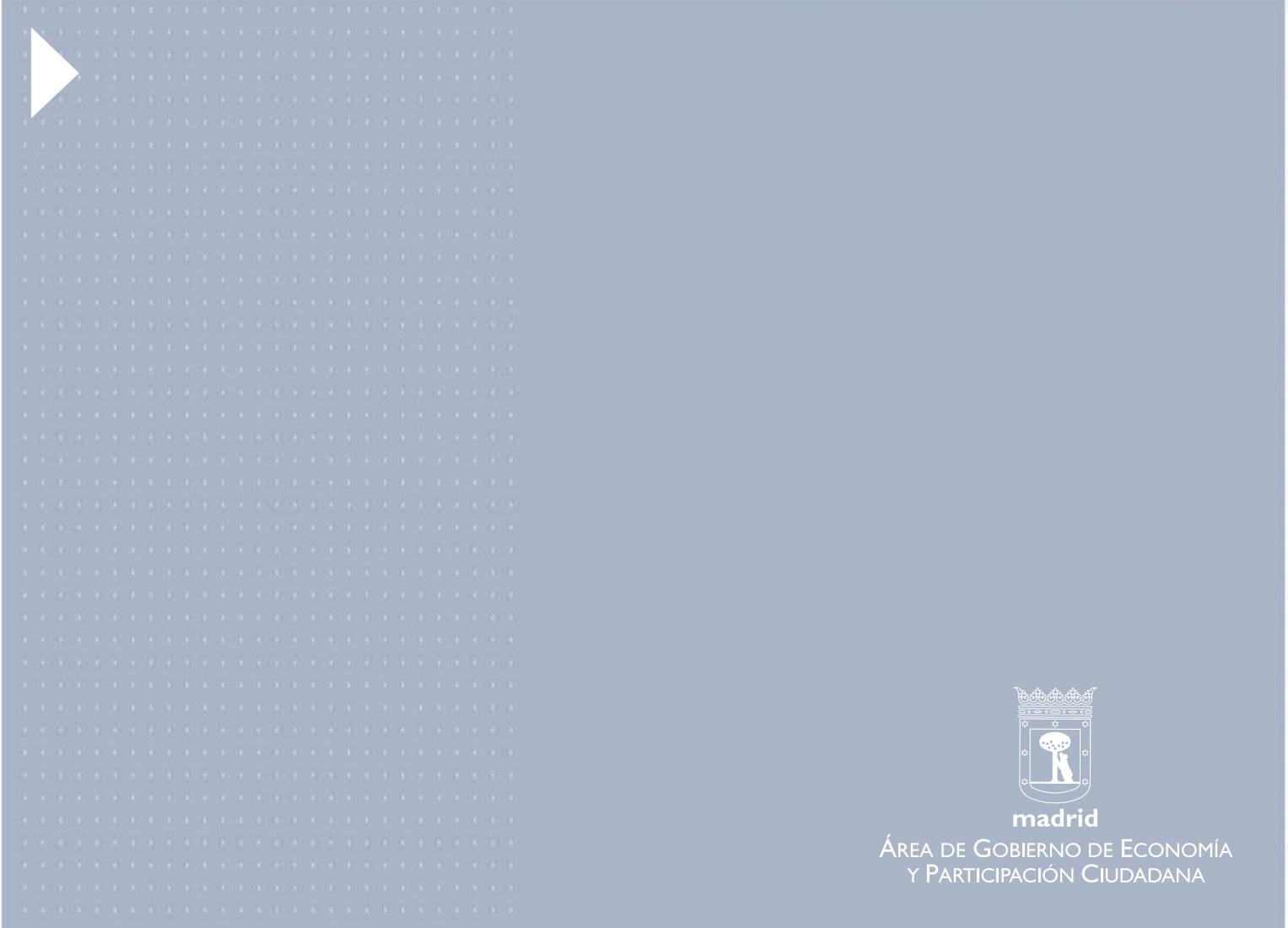
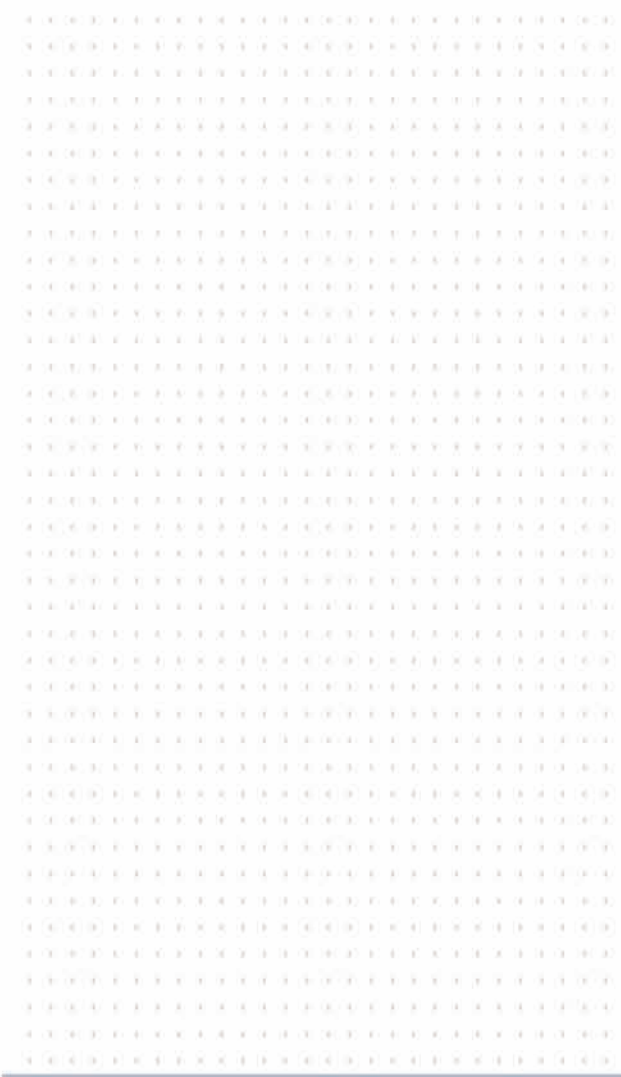


empresa: personal que utiliza Pc y personal que tiene acceso a Internet.

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

Siglas empleadas

AAPP: Administraciones 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



madrid

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA