

# 4

**MONOGRÁFICO**

# LOS SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS

## Relevancia de los servicios avanzados

Las economías desarrolladas, y Madrid entre ellas, están asistiendo a un proceso de cambio en el que su capacidad para competir en el mercado global está determinada, de manera cada vez más notable por su capacidad para integrar aspectos como el conocimiento, las innovaciones tecnológicas y organizativas, o la calidad del capital humano.

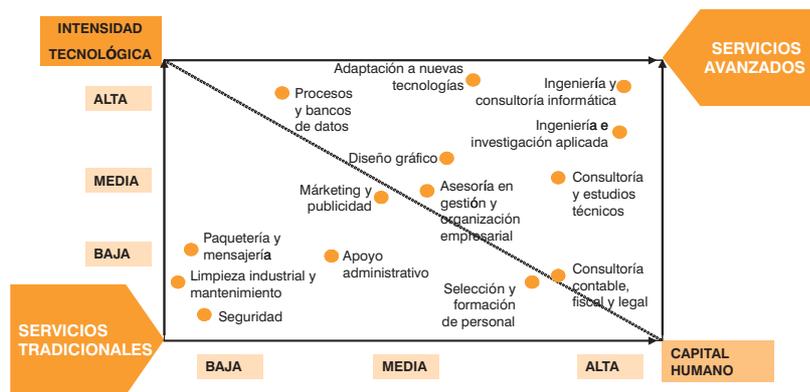
En este contexto, las empresas se enfrentan a distintas tareas de complejidad creciente, que no siempre pueden ser asumidas eficientemente de manera interna. Por ello, se constata una creciente demanda de servicios especializados, capaces de conjugar aspectos como la innovación tecnológica, la mejora en la gestión y la organización, y que se traducen en el desarrollo de nuevos subsectores sofisticados dentro del sector servicios.

El subsector de servicios avanzados puede definirse en base a sus dos principales características: elevados requerimientos de tecnología y elevada formación de su capital humano

Asistimos, por tanto, a la consolidación de un nuevo subsector, dedicado a la provisión de servicios avanzados, y que puede definirse, desde la perspectiva de la oferta, en base a sus dos principales características: elevados requerimientos de tecnología y elevada formación de su capital humano. Por otra parte, desde el punto de vista de la demanda, se trataría de analizar aquellos servicios cuya prestación facilita a las empresas la incorporación de técnicas más avanzadas en gestión empresarial, de producción o adaptación a la innovación; todos ellos aspectos que refuerzan el papel estratégico de los servicios avanzados a las empresas.

En línea con los criterios definidos, podríamos considerar como servicios avanzados actividades como los servicios de ingeniería informática, apoyo a la organización y gestión, investigación y desarrollo, consultoría técnica o ingeniería, por ejemplo.

**Caracterización de los servicios avanzados a empresas**



Fuente: Rubiera (2005)

En este monográfico, se analizará la posición que la Ciudad de Madrid ha alcanzado en la actualidad, situándose como uno de los principales polos europeos en el área de los servicios avanzados a empresas. Para ello, se caracterizarán, en primer lugar, los factores de entorno que fortalecen su papel como centro de referencia para la prestación de servicios avanzados: un amplio *stock* de capital humano cualificado y un capital tecnológico de alto nivel que favorece el crecimiento de las actividades de servicios más sofisticadas.

La Ciudad de Madrid se sitúa como uno de los principales polos europeos en el área de los servicios avanzados a empresas

Además, como se expone más adelante, la Ciudad cuenta con una oferta de empresas especializadas y de primer nivel en cuanto a calidad y actividad. Y, por otra parte, en Madrid se localiza la mayor concentración de España de grandes empresas, tanto sedes de compañías españolas como filiales de multinacionales extranjeras, que constituyen una base de demanda óptima para el desarrollo de este subsector.

Todos estos elementos, físicos e intangibles, plantean ventajas comparativas que pueden convertir a Madrid en un mercado creciente para la provisión de servicios especializados a las empresas vinculados a actividades de elevado valor añadido y demanda de empleo cualificado. Por estas razones, se subraya el carácter estratégico de este ámbito de actividad, y su potencial de futuro, que lo sitúan entre los sector más relevantes para el crecimiento y el desarrollo de la economía de la Ciudad de Madrid.

# Factores de impulso al desarrollo de los servicios avanzados en la Ciudad de Madrid

## Amplia base de demanda de servicios avanzados a empresas

La fortaleza del sector de servicios avanzados en la Ciudad de Madrid está respaldada su amplia base de demanda

La fortaleza del sector de servicios avanzados en la Ciudad de Madrid no está únicamente determinada por su capacidad para generar una oferta sofisticada y especializada. Es preciso tener en cuenta, también, la base de demanda con la que cuenta Madrid, y que sitúa a la Ciudad como un polo de prestación de servicios avanzados, al que acude un creciente número de empresas, españolas y extranjeras, reforzando su papel como *hub* internacional de negocios.

En efecto, tal y como ha reflejado el Barómetro de Economía en anteriores ocasiones<sup>1</sup>, la Ciudad de Madrid se ha situado como ubicación preferente para un elevado número de sedes centrales de empresas españolas y de filiales de empresas multinacionales con la matriz localizada en otro país, que sitúan su sede de operaciones para España en la Ciudad.

Con respecto a las sedes de empresas españolas, la Comunidad de Madrid es el lugar escogido para localizar su oficina central por 21 las 29 empresas con matriz española que figuran en la lista que elabora Forbes y que reúne a las principales 2.000 empresas del mundo. Del total de estas empresas, 17 se ubican en la Ciudad de Madrid. Además, a escala mundial, la Ciudad de Madrid se constituye como localización central de dos de las 100 principales empresas del mundo, y de cuatro de las 200 principales empresas.

Por lo que se refiere a las empresas multinacionales extranjeras, la Ciudad de Madrid alberga a 1.278 de las cerca de 5.000 multinacionales localizadas en España, es decir, el 40% del total de empresas extranjeras establecidas en nuestro país (estimación a partir de la base de datos SABI, considerando como empresas extranjeras aquellas cuya propiedad se concentra de manera mayoritaria en manos de individuos o empresas no residentes).

En el *ranking* de ciudades españolas con mayor número de multinacionales, la Ciudad de Madrid ocupa el primer puesto y se configura como el principal foco de atracción de este tipo de empresas en España, por encima de Barcelona y de otras grandes ciudades españolas. Destaca, asimismo, la presencia de numerosos municipios dentro del propio área metropolitana de Madrid en los primeros puestos del *ranking* de ciudades con más multinacionales, lo que refuerza la posición de liderazgo de Madrid en la atracción de empresas de capital extranjero.

<sup>1</sup> Barómetro de Economía nº 9. Monográfico "Madrid como emplazamiento de sedes centrales de empresas" (julio 2006); Barómetro de Economía nº 16 Madrid Plaza Financiera (abril 2008); Barómetro de Economía nº 19 Ranking de ciudades europeas 2008 (enero 2008)

Además de estas empresas de rango internacional, la Ciudad cuenta con un creciente número de empresas tanto en su término municipal como en su entorno próximo, albergando un tejido empresarial que ha pasado de representar un 14,2% del total de empresas en España en 2002 a un 15,2% en 2008.

Este dato es especialmente relevante si tenemos en cuenta que el tamaño medio de las empresas madrileñas es superior a la media nacional, con una participación de en torno al 42% del total en los estratos de más de 200 ocupados. Además, el capital medio suscrito en las sociedades mercantiles madrileñas es muy superior a la media nacional, al situarse en 2008 en torno a los 161.000 euros frente al 78.400 euros del conjunto de España.

### Disponibilidad de capital humano con elevada formación

Uno de los rasgos distintivos del subsector de servicios avanzados es su dotación de capital humano cualificado. En este sentido, Madrid también presenta elementos que favorecen la localización de estas empresas, que pueden disponer de una amplia oferta de personal cualificado. Entre estos elementos cabe subrayar la posición de la Ciudad de Madrid como principal sede universitaria del país, encabezando el *ranking* español con una proporción de 542 estudiantes matriculados en ciclos formativos de grado superior por mil habitantes entre 18 y 25 años (frente a los 264,9 correspondientes a la media nacional), lo que refleja evidencia su especialización en personal con formación universitaria<sup>2</sup>.

Uno de los rasgos distintivos del subsector de servicios avanzados es su dotación de capital humano cualificado

Otro indicador de su capacidad de provisión de recursos humanos cualificados es su oferta universitaria, pues en Madrid se localiza la mayor concentración de universidades de España, con un total de 16 universidades madrileñas, siete de las cuales son de carácter público y nueve privadas. Esta oferta universitaria sitúa a Madrid como una de las principales sedes universitarias europeas, con casi 300.000 alumnos, en posiciones similares a las de París y Londres, los otros dos principales centros europeos de servicios avanzados a empresas.

Madrid es la principal sede universitaria y de escuelas de negocios del país

En tercer lugar, las empresas de servicios avanzados se sitúan entre los principales demandantes de alumnos de escuelas de negocios, ámbito en el que Madrid también destaca especialmente, pues en la Ciudad se localizan algunas de las instituciones mejor posicionadas en los *rankings* internacionales, como IESE, el Instituto de Empresa o ESADE.

### Disponibilidad de capital tecnológico

Como se comentó en la introducción, además de la elevada formación de su personal ocupado, para el subsector de servicios avanzados tiene especial importancia el componente tecnológico.

<sup>2</sup> Barómetro de Economía nº 14. "Formación superior como factor de competitividad" (octubre 2007)

Con respecto al componente tecnológico, Madrid presenta un elevado volumen de personal ocupado en actividades de I+D, que supera ampliamente la media correspondiente al conjunto de España

En este sentido, Madrid dispone de un robusto y dimensionado sistema de innovación público y privado<sup>3</sup>. Además, la Ciudad realiza una aportación al gasto en actividades de I+D de la región, de en torno al 92% del total en 2006 (último dato disponible). Esto situaría la ratio de gasto de I+D sobre el PIB de la Ciudad en un 2,7% en el mismo periodo, un nivel muy próximo al umbral del 3,0% establecido en la Agenda de Lisboa para el horizonte 2010 y muy superior a la media española que se situó en el mismo año en el 1,2%.

En términos de empleo, la Ciudad también presenta un elevado volumen de personal ocupado en actividades de I+D, con 22,3 trabajadores por mil, lo que supera ampliamente la media correspondiente al conjunto de España.

Desde el punto de vista de las empresas, la Ciudad de Madrid también presenta una posición aventajada en la penetración de las TICs, aspecto clave para el desarrollo de las ramas más sofisticadas de los servicios avanzados a empresas (Actividades informáticas e Investigación y Desarrollo). Entre estos indicadores, destaca el elevado porcentaje de empleados usuarios de ordenador (un 75%), muy superior a la media española, o el uso de internet, que se sitúa en torno al 80% de las empresas. También, la proporción de empresas con sitio web es superior en la Ciudad con respecto al conjunto de España.

Además del uso que las empresas hacen de las TICs, para el subsector de servicios avanzados a empresas es esencial la disponibilidad de infraestructuras tecnológicas, como una cobertura del 100% en servicios RTB y RDSI, y en banda ancha, donde la Ciudad dispone de una cobertura total de ADSL.

A escala europea, Madrid se encuentra entre las regiones líderes en los indicadores que caracterizan la nueva economía, como refleja el indicador sintético de Innovación Regional Europeo para 12 regiones líderes de N-economía (IIRE12). Según este índice Madrid se sitúa por encima de regiones urbanas destacadas por la relevancia como polos de servicios avanzados a empresas como Ámsterdam, Bruselas, o Milán.

<sup>3</sup> Barómetro de Economía nº 17. "Innovación, factor clave para la economía de la Ciudad" (julio 2008).

## Los sectores prestadores de servicios avanzados en la Ciudad de Madrid

Con la finalidad de proceder a la realización de un análisis de la actividad de servicios avanzados a empresas en la Ciudad de Madrid, es necesario definir previamente las dimensiones del sector. Para ello, tomando como referencia la delimitación proporcionada por los códigos CNAE, es posible realizar una aproximación al sector de servicios avanzados a partir de los grupos 72 “Actividades informáticas”, 73 “Investigación y desarrollo” y 74 “Otras actividades a empresas” (excepto los grupos 745-748<sup>4</sup>) de la CNAE-93.

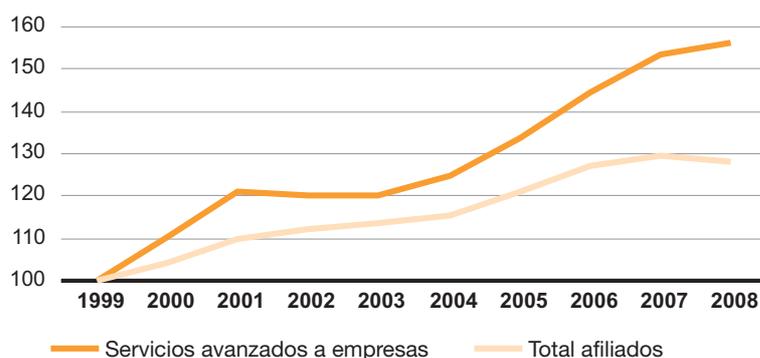
Se trata de un sector en ascenso en la Ciudad de Madrid

Atendiendo a los datos de afiliación procedentes de la Tesorería General de la Seguridad Social, las ramas seleccionadas registran un empleo promedio en 2008 de 262.296 personas en la Ciudad de Madrid, lo que representa el 14,0% del empleo de la Ciudad.

Cabe destacar, asimismo, el crecimiento registrado por estas ramas en los últimos años, que ha permitido al subsector de servicios avanzados a empresas incrementar en tres puntos su aportación al empleo de la Ciudad (en 1999 representaba el 11%). En efecto, entre 1999 y 2008, el empleo del subsector registró un crecimiento del 56,4%, muy superior al de la afiliación de la Ciudad en su conjunto, que se incrementó un 28,2%. Este incremento es especialmente relevante desde 2004 cuando se observa una aceleración del crecimiento del sector, favorecido por el mayor impulso de la actividad económica de la Ciudad.

En términos de empleo, entre 1999 y 2008, el subsector registró un crecimiento del 56,4%, muy superior al de la afiliación de la Ciudad en su conjunto, que se incrementó un 28,2%

**Afiliación en servicios avanzados en la Ciudad de Madrid (1999=100)**



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

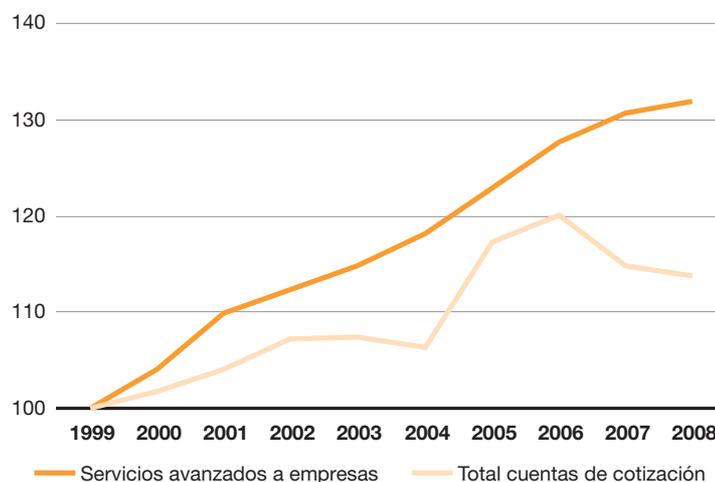
Asimismo, es posible realizar una aproximación al peso de este subsector en el tejido empresarial de la Ciudad a través de los datos procedentes de las cuentas de cotización a la Seguridad Social, clasificadas por rama de actividad.

<sup>4</sup> Nota: se ha excluido a los grupos 745 a 748 por ser servicios empresariales operativos, de carácter no avanzado.

Los servicios avanzados a empresas alcanzan un total de 12.148 cuentas de cotización a la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2008, lo que supone un 8,0% del total de la Ciudad

Siguiendo este criterio, observamos cómo las CNAEs correspondientes a los servicios avanzados a empresas alcanzan un total de 12.148 cuentas a 31 de diciembre de 2008, lo que supone un 8,0% del total de la Ciudad. Comparando estas cifras con los datos de cierre de 1999 se aprecia un incremento de 3.059 cuentas de cotización, un 33,7% en tasa acumulada, observándose un mayor dinamismo del subsector en relación al total de cuentas de cotización que en el mismo periodo han tenido un crecimiento del 13,7%. Es destacable, asimismo, la tendencia alcista que mantienen los servicios avanzados a lo largo de todo el periodo analizado, frente a la caída que refleja la evolución del total de cuentas iniciada en el año 2007. Este sector parece estar mostrando una mayor resistencia al entorno de ralentización de la actividad económica de la Ciudad.

**Cuentas de cotización de servicios avanzados en la Ciudad de Madrid (1999=100)**

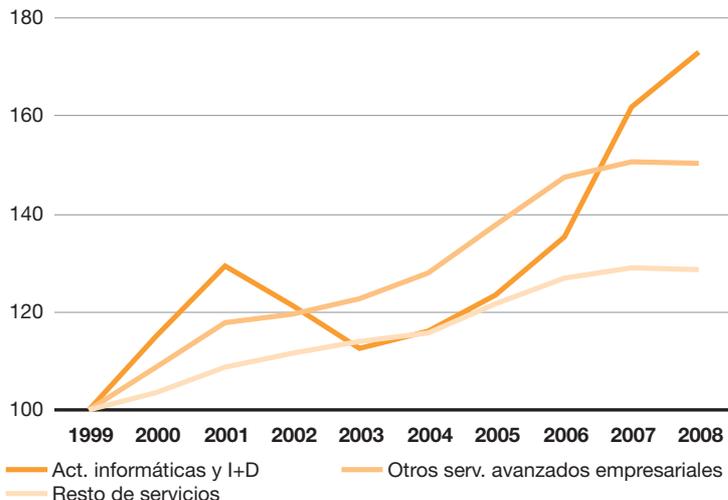


Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

Las ramas con alto componente tecnológico han intensificado su relevancia en términos de empleo en los últimos años

Es interesante profundizar en el análisis de los grupos que componen el subsector atendiendo a su distinta naturaleza. Así, si bien las ramas que engloban a las actividades informáticas e I+D incorporan servicios empresariales avanzados caracterizados por elevados requerimientos de tecnología y capital humano, la rama otros servicios avanzados a las empresas presenta una mayor intensidad en empleo. En este sentido se observa que las ramas con alto componente tecnológico han intensificado su relevancia en términos de empleo en los últimos años mostrando el atractivo de la Ciudad hacia el desarrollo de los servicios a empresas más sofisticados.

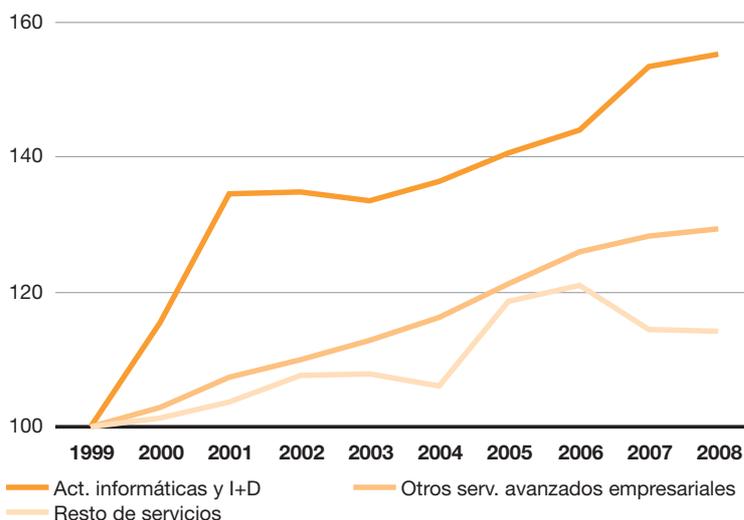
**Afiliación por tipo de servicios avanzados en la Ciudad de Madrid (1999=100)**



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

Esta tendencia se refleja con mayor claridad en el fuerte aumento registrado por el número de cuentas de cotización en las ramas de servicios más sofisticados, poniendo de manifiesto el cada vez mayor número de empresas que desarrollan estas actividades en la Ciudad de Madrid, lo que refuerza su papel como principal polo de localización de servicios avanzados.

**Cuentas de cotización por tipo de servicios avanzados en la Ciudad de Madrid (1999=100)**



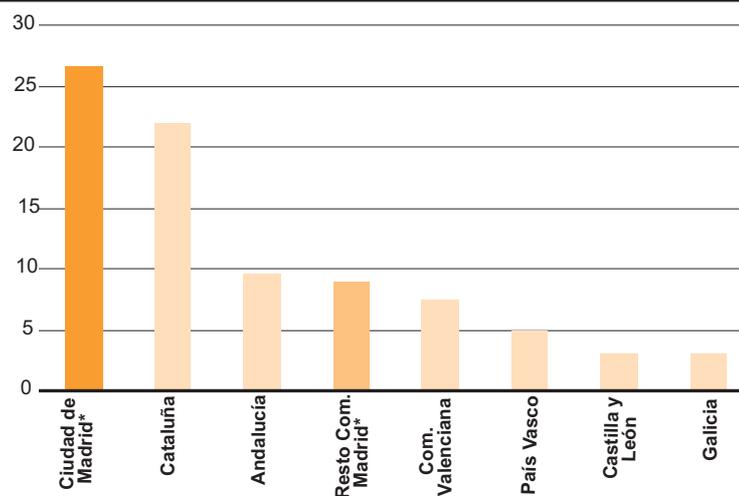
Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

En efecto, el sector de servicios avanzados de la Ciudad de Madrid muestra un protagonismo claro en el conjunto del sector a escala nacional, como demuestra su elevada aportación en términos de

El sector de servicios avanzados de la Ciudad de Madrid muestra un protagonismo claro en el conjunto del sector a escala nacional

cifra de negocios, con más de un 25% del total generado por el sector en 2006<sup>5</sup>. Ello supone que la Ciudad ocupa la primera posición en el *ranking* de distribución del volumen de negocio en España, donde Cataluña y Andalucía se sitúan en la segunda y tercera posición, respectivamente. En efecto, se trata de un área de actividad especialmente influida por las economías de escala y alcance, que suelen favorecer la concentración de empresas de este sector en grandes polos de negocio, como es el caso de la Ciudad de Madrid.

#### Distribución del volumen de negocio generado por el subsector servicios avanzados en 2006 (% sobre total sector servicios)



\* Estimación

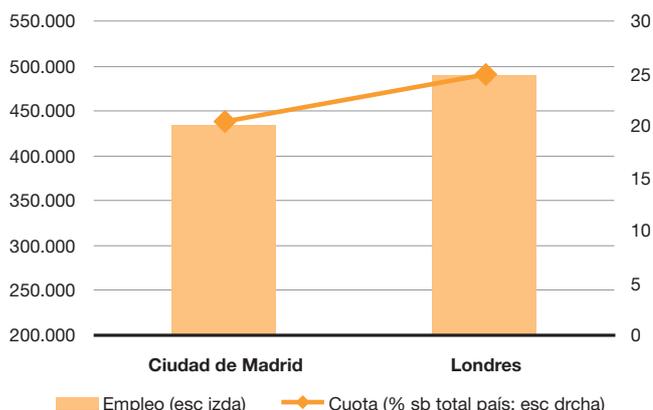
Fuente: Instituto Nacional de Estadística Encuesta Anual de Servicios

Madrid alcanza un total de 432.705 personas empleadas en este subsector lo que representa en torno al 21% del conjunto de España. Una cuota similar a la que presenta Londres en Reino Unido

Otros criterios de comparación son el personal ocupado y el número de locales adscritos al sector de servicios avanzados. Nuevamente, la Ciudad de Madrid se posiciona a la cabeza, lo que confirma su importancia relativa en el contexto del sector servicios avanzados en nuestro país, alcanzando una participación similar a la existente en otros polos europeos de servicios a empresas. En efecto, si comparamos el empleo generado en el subsector de servicios avanzados en la Ciudad de Madrid con el existente en Londres, el mayor centro de servicios a empresas de Europa, podemos comprobar cómo la distancia entre ambas ciudades no es muy grande. Madrid alcanza un total de 432.705 personas empleadas en este subsector lo que representa en torno al 21% del conjunto de España, una cuota similar a la que presenta Londres en Reino Unido (un 25%, con 488.900 empleos).

<sup>5</sup> La participación de la Ciudad de Madrid se ha estimado aplicando el peso que su sector servicios a empresas tiene en el conjunto de la Comunidad de Madrid (en torno al 75% del VAB) al peso que dicha Comunidad tiene en la distribución del volumen de negocio del subsector de servicios avanzados por CCAA según la Encuesta Anual de Servicios de 2006 elaborada por el INE (un 35,6%).

**Empleo generado por el subsector servicios avanzados en 2006**

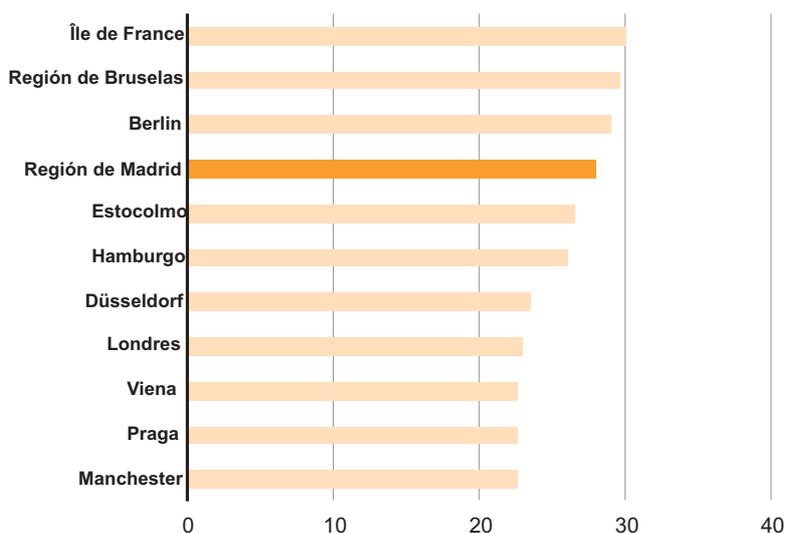


Fuente: Elaboración propia a partir de INE y GLA Economics

A escala regional, Madrid se encuentra entre las Top 10 de las regiones con mayor especialización en los servicios a empresas, con un porcentaje de empleo en esta rama de actividad cercano al 30%, un ranking que lidera Île de France, con un peso del 30,1% del empleo total.

El ranking de regiones europeas con mayor especialización en los servicios a empresas está liderado por Île de France, con un peso del 30,1% del empleo total

**Porcentaje de empleo en servicios a empresas en las regiones más especializadas en este sector de la UE-27. 2004**



Fuente: Eurostat regional yearbook 2007. Structural business statistics y GLA Economics

## Un sector con potencial de futuro

Los servicios avanzados cuentan con unas prometedoras perspectivas de futuro

A lo largo del análisis se ha constatado cómo los servicios avanzados constituyen un sector cada vez más relevante para la Ciudad de Madrid, en línea con lo que está sucediendo en otras ciudades o regiones urbanas destacadas en la Unión Europea. En este sentido, es preciso subrayar que no se trata de un sector dinámico por su recorrido reciente, sino, sobre todo, por sus perspectivas de crecimiento. Así lo indican numerosas publicaciones, como *Jobs of the future* (Accenture, 2006), *Eurostat Regional Yearbook-Focus on Business Services* (Eurostat, 2008) o *Nuevos nichos de negocio en un contexto de crisis para las empresas españolas* (Viálogos-CAN y Afi, 2008). Estos análisis subrayan especialmente el potencial estratégico que le confieren al sector de servicios avanzados los propios elementos que definen, su especialización tecnológica y su intensidad en capital humano cualificado.

En este sentido, como se ha comentado, la Ciudad de Madrid cuenta con factores de entorno económico muy significativos que favorecerán el crecimiento de este sector en los próximos años. Entre ellos destaca la creciente demanda de servicios a empresas, tanto autóctona como extranjera, que, a través de procesos de subcontratación, está contribuyendo a consolidar nuevas áreas de especialización económica y a la creación de importantes volúmenes de empleo cualificado en Madrid.

Asimismo, conseguir que Madrid alcance una buena dotación de infraestructuras tecnológicas y la extensión del uso avanzado de internet son factores determinantes para consolidar nuevas oportunidades de negocio y creación de valor añadido.

Por último, el marco institucional internacional también está planteando iniciativas que reforzarán el potencial de crecimiento de este sector. Entre ellas cabe subrayar, más allá del marco del Acuerdo General para el Comercio de Servicios, comúnmente conocido como GATS, las oportunidades que brindará para polos de servicios avanzados como la Ciudad de Madrid la completa transposición de la Directiva Europea de Servicios (2006/123/EC). El impacto efectivo de esta modificación regulatoria es todavía incierto, pero la realidad es que una vez que el proceso haya concluido a finales de 2009 se abrirán nuevas oportunidades de internacionalización en el amplio mercado de la UE-27 para los centros de negocios especializados en este tipo de servicios avanzados.