

5

MONOGRÁFICO

RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE LA CIUDAD DE MADRID Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El progreso económico de la Ciudad de Madrid no se centra solamente en las actividades que se desarrollan en su entorno más próximo, sino que cada vez más, la capacidad de crecimiento de la economía de la Ciudad se basa en su habilidad para posicionarse en los principales mercados internacionales. Así, el rol global de Madrid se perfila tanto a través de un ambicioso proceso de expansión de las empresas de la Ciudad en el exterior, como en el refuerzo de los determinantes que favorezcan la localización en Madrid de un número cada vez mayor de proyectos y entidades procedentes del extranjero.

Existe una relación bilateral positiva entre la Ciudad de Madrid y los EEUU, donde constantemente surgen nuevas oportunidades a escala local que se intensifican año a año

En este sentido, es especialmente interesante analizar las relaciones bilaterales que, en el campo económico, sin olvidar el político y cultural, se desarrollan entre Madrid y los Estados Unidos de América (EEUU, en adelante), por tratarse de la principal potencia económica mundial. En efecto, EEUU representa un país estratégico para la Ciudad de Madrid. Basta con analizar la presencia institucional y empresarial americana en la Ciudad, así como el peso que tiene este país tanto en el turismo como en la inversión extranjera recibida, para confirmar este hecho. Pero también, España, y en particular Madrid, presentan un papel cada vez más relevante en el mercado estadounidense, hasta el punto de posicionarse entre los principales inversores en este país.

La presencia institucional estadounidense esta encabezada por su Embajada en Madrid que alberga los representantes del Departamento de Comercio de los EEUU y de la American Chamber of Commerce, cuyos integrantes prestan servicios de apoyo a los inversores y exportadores estadounidenses que quieran aumentar su actividad, tanto en Madrid como en el resto del mercado español.

Son también destacables los proyectos de intercambio cultural, educativo y científico entre Madrid y los Estados Unidos, que comprenden un amplio elenco de iniciativas, desde el Programa Fulbright a la presencia de universidades estadounidenses en la Ciudad. En efecto, existen en Madrid varios centros de educación superior que ofrecen la posibilidad a estudiantes madrileños de alcanzar un título universitario estadounidense sin necesidad de desplazarse a las sedes de origen, o cursar parte de su carrera en un centro norteamericano, como la Saint Louis University, la Schiller

International University, la Suffolk University, The College for International Studies o el International Institute. Por último, es preciso subrayar el creciente nicho de actividad que representa en Madrid la enseñanza del castellano a estudiantes de los EEUU.

Relaciones empresariales bilaterales

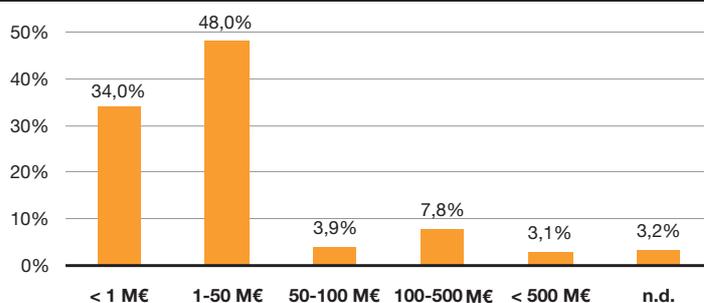
La presencia empresarial constituye sin duda uno de los mejores y más claros exponentes de la intensidad de las relaciones bilaterales entre la Ciudad de Madrid y EEUU. Esta presencia se ha intensificado en la última década como resultado de los procesos de internacionalización empresarial que se han visto favorecidos por la globalización y que han llevado a muchas empresas a buscar nuevos mercados donde desarrollar sus actividades.

Existen intensas relaciones empresariales bilaterales entre la Ciudad de Madrid y EEUU

EEUU es el principal país inversor a escala mundial con una cuota que se ha situado en el 15,7% del total en 2007, según los últimos datos publicados por la UNCTAD, lo que ha permitido a las empresas estadounidenses localizarse en todo el mundo. En este proceso muchas han elegido la Ciudad de Madrid. En la actualidad, según la base de datos de empresas SABI, hay un total de 586 empresas localizadas en Madrid cuya matriz es estadounidense, o bien, pese a ser españolas o de un tercer país, más del 51% de su capital es de origen estadounidense. Esta cifra representa el 12% del total de empresas extranjeras, o con capital extranjero superior al 51%, que están ubicadas en la Ciudad, y convierte a los EEUU en uno de los principales países inversores en Madrid en los últimos años. A su vez, un tercio del total de empresas de EEUU localizadas en España ha elegido la Ciudad de Madrid para localizarse. En concreto, un 33% de las 1.762 que existen en España, según la misma fuente.

A continuación se analiza con más detalle el grupo de empresas estadounidenses localizadas en la Ciudad de Madrid. Según su dimensión en términos de volumen de facturación, se puede observar cómo el rango de 1-50 millones de euros es el mayoritario, con un 48% del total de empresas, seguido por el grupo de empresas de menor dimensión (menos de 1 millón de euros) que concentran el 34%.

Distribución de las empresas estadounidenses en Madrid según su tamaño por volumen de facturación



Fuente: SABI

Cabe destacar que el 11% de la muestra de empresas tiene un gran tamaño (más de 100 millones de euros), entre las que figuran empresas destacadas en distintos ámbitos de actividad, como Alcoa, empresa líder mundial en el sector del metal; Zardoya Otis, compañía líder en ascensores, gigantes del sector de la hostelería como McDonald's; de mensajería, como United Parcel Service España (UPS); o de los transportes, como Boeing, entre otros.

El análisis por sectores de actividad muestra que existe presencia de empresas estadounidenses en sectores muy diversos, aunque es en los ámbitos del comercio y la hostelería y otras actividades empresariales donde estas empresas desarrollan su actividad principalmente. La rama de actividad con mayor presencia de empresas es el comercio al por mayor con un total de 158 empresas (el 22,4% del total), que concentran el 25% y 19% del total de la facturación y empleo, respectivamente. Entre las más representativas se encuentran IBM, líder en la comercialización de productos informáticos, Philip Morris, una de las compañías tabaqueras más grandes del mundo, Abbott y Merck Sharp&Dohme, ambos dedicadas al sector de la salud (las primera a la comercialización de dispositivos médicos de uso hospitalario y la segunda a la comercialización de fármacos).

Caracterización de las empresas estadounidenses en Madrid según su actividad principal



Fuente: SABI

Así mismo, cabe destacar que seis de las diez principales cadenas hoteleras de EEUU, consideradas a su vez entre las más relevantes a escala global, tienen algún establecimiento en la Ciudad; es el caso de la cadena Marriott International, que gestiona el "Hotel Ritz Madrid", la cadena Hilton Hotels Corporation, con el "Hilton Madrid Aeropuerto", así como Best Western International, Choice Hotels International, que poseen varios establecimientos en Madrid, o Starwoods Hotels & Resorts Worldwide ("The Westin Palace") y Carlson Hospitality Worldwide, con el "Hotel Radisson Prado".

La rama de otras actividades empresariales representa el 22,8% del total de empresas y también tiene un peso muy significativo en la facturación y el empleo, donde aportan el 17,3% y 14,3% del total,

respectivamente. Los servicios prestados por estas empresas son muy diversos, siendo los más representativos la consultoría y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial (con empresas como Morgan Stanley y The Boston Consulting Group), gestión de sociedades de cartera (con Praxair Euroholding y Sheweitzer Maudit Spain), servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico (Ch2m Hill España y Jacobs Spain) y publicidad (Optimum Media Direction y Universal McCann).

Las actividades informáticas e I+D concentran a un número elevado de empresas, pero a diferencia de los anteriores son de pequeño tamaño. El grupo de empresas dedicadas a la distribución y producción de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente es también representativo y está, casi en su totalidad, compuesto por entidades vinculadas a la producción solar. Finalmente destaca la rama de intermediación financiera que tiene una importante presencia de empresas en la Ciudad y donde se encuentran grandes multinacionales como American Express, Moody's Investors Service, JP Morgan, Genworth Financial Insurance y Citybank.

También es destacable el número de empresas madrileñas que han elegido EEUU como un destino preferido en sus planes de internacionalización por tratarse de la principal potencial económica a escala mundial. Las primeras en posicionarse en este mercado en las décadas de los ochenta y noventa fueron las grandes empresas de la Ciudad asociadas a los sectores de telecomunicaciones, banca e intermediación financiera y extracción de crudo de petróleo y gas natural (entre las que destacan Telefónica, BBVA y Repsol, entre otras). En la actualidad un gran número de Pymes han dado el paso de la internacionalización y se han posicionado en el mercado estadounidense con éxito.

Intercambios económicos y comerciales

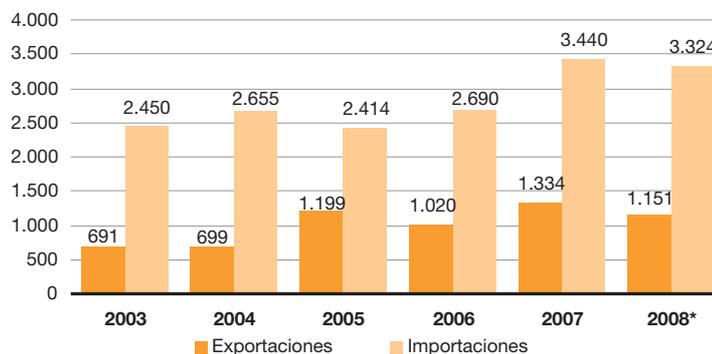
Otra forma de analizar la relación bilateral existente entre la Ciudad de Madrid y EEUU es a través de los intercambios económicos y comerciales, que han sido muy intensos en los últimos años, lo que ha reforzado las relaciones entre ambos.

Flujos comerciales

EEUU representa el sexto mercado de destino de las exportaciones de Madrid y también el sexto mercado de procedencia de las importaciones madrileñas acumuladas durante el periodo 2003 y enero-octubre 2008, según la estadística del comercio exterior en España. Los flujos comerciales entre la Comunidad de Madrid y EEUU han sido intensos en el periodo 2003-2008 y presentan un saldo deficitario elevado debido al mayor volumen de importaciones respecto a las exportaciones, lo que ha sitúa la tasa de cobertura en torno al 35%.

El análisis de los intercambios comerciales aporta resultados de interés en relación a la importancia de las relaciones bilaterales entre EEUU y la Comunidad de Madrid

Evolución del comercio exterior entre la Comunidad de Madrid y EEUU (Millones de euros)



* Los datos de 2008 corresponden al acumulado enero-octubre

Fuente: Estadística de comercio exterior de España (Secretaría de Estado de Turismo y Comercio)

El análisis por capítulos de arancel permite determinar el tipo de productos que caracteriza el comercio exterior entre Madrid y EEUU está muy concentrado en los capítulos productos farmacéuticos y máquinas y aparatos mecánicos, que representan el 45% y 38% del total de exportaciones e importaciones realizadas durante el periodo enero de 2003 y octubre de 2008, respectivamente. Un ejemplo claro de lo que se ha llamado comercio intraindustrial, caracterizado porque se intercambian productos de industrias de la misma naturaleza, que responde a la existencia de condiciones óptimas de producción en ambos territorios, productividad creciente y capacidad de diferenciación del producto final por parte de las empresas de ambos países.

Otros productos exportados a EEUU desde Madrid con una cuota importante son los relacionados con el sector de la automoción, tanto vehículos automóviles como caucho y sus manufacturas. Esta importancia también se observa entre los principales capítulos importados por Madrid de EEUU, y es debida a la presencia en la región de dos fabricantes y un gran número de empresas auxiliares, entre ellas las principales multinacionales de la industria auxiliar de la automoción.

Flujos de inversión

EEUU es el país que más IDE realiza a escala mundial (un 15,7% del total en 2007) y también el país que más inversión recibe (un 12,7% del total), lo que refuerza su estatus de principal potencia económica mundial

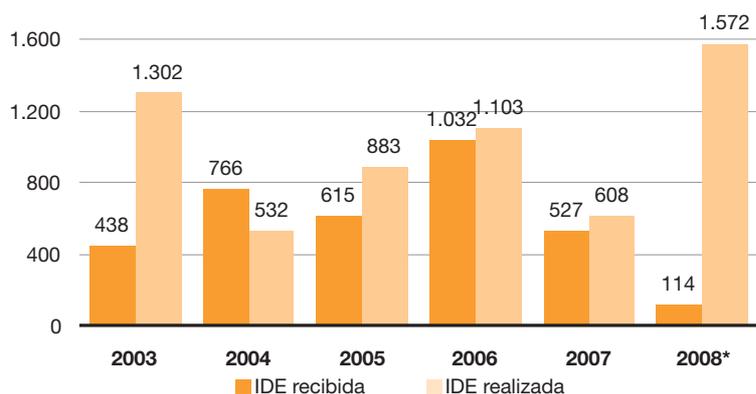
La globalización ha favorecido los procesos de internacionalización empresarial y ello ha impulsado la inversión directa extranjera mundial (IDE, en adelante), que en 2007 alcanzaba un máximo histórico según los datos de la UNCTAD. En el *ranking* mundial de países según la IDE realizada, España ocupa la quinta posición y la séptima en la IDE recibida, y la mayor parte de estos flujos de inversión se realizan y reciben desde la Comunidad de Madrid. Igualmente, y según los datos del Registro de Inversiones Exteriores, la Comunidad de Madrid concentró entre los meses de enero-septiembre de 2008 el 86,2% de la IDE bruta recibida en España y el 37,3% de la realizada por nuestro país, respectivamente, situándose así en la primera posición con respecto al conjunto de regiones españolas.

De estos flujos de IDE, nos centraremos en los producidos entre la Comunidad de Madrid y EEUU para determinar su importancia relativa y los sectores en los que se realiza. Considerando como periodo para el análisis el comprendido entre 2003 y enero-septiembre de 2008 (última información disponible), EEUU se sitúa como cuarto inversor extranjero en Madrid y quinto destino de la inversión exterior de Madrid, con unas cuotas del 5,5% y 4,5% del total acumulado en dicho periodo, respectivamente. En las primeras posiciones se encuentran las principales economías europeas.

En los flujos de IDE tanto realizada como recibida por Madrid, EEUU se sitúa en las primeras posiciones

Como se muestra en el siguiente gráfico, la IDE recibida por Madrid procedente de EEUU presenta una intensa ralentización desde 2006, año en el que EEUU estaba en el máximo de su ciclo de crecimiento, lo que contribuyó a alcanzar un máximo histórico en el volumen de IDE, y sitió a EEUU como el principal inversor extranjero de Madrid con una cuota del 25% del total. En el caso de la IDE realizada por Madrid en EEUU ha sido elevada durante todo el periodo analizado y destaca el fuerte aumento registrado entre enero y septiembre de 2008, donde EEUU ocupa la primera posición en el *ranking* de países destino de la inversión de Madrid.

Evolución de la IDE recibida y realizada entre la Comunidad de Madrid y EEUU (millones de euros)



* Los datos de 2008 corresponden al acumulado enero-septiembre
Fuente: Registro de inversiones exteriores (Secretaría de Estado de Turismo y Comercio)

La IDE recibida por Madrid que procede de EEUU está muy diversificada, aunque presentan un peso elevado los sectores de comercio al por mayor y actividades anexas a los transportes, que concentran el 26,4% del total de la inversión extranjera recibida. Estos resultados son muy similares a los obtenidos del análisis de la presencia de empresas estadounidenses en Madrid, ya que son estas empresas las que generan los flujos de inversión. Respecto a la IDE realizada por Madrid en EEUU está muy concentrada en pocos sectores, siendo los más importantes por volumen de la inversión seguros y planes de pensiones, extracción de petróleo y gas natural, actividades anexas a los transportes y la industria de productos alimenticios y bebidas.

Si bien hay sectores donde el flujo es en los dos sentidos, en otros existe un marcado carácter unidireccional. Tal es el caso de las telecomunicaciones, actividades recreativas, culturales y deportivas,

metalurgia y la hostelería, en la IDE recibida, y de seguros y planes de pensiones, extracción de petróleo y gas natural, construcción e industria de productos alimenticios y bebidas, en la IDE realizada.

Turismo

La presencia de Estados Unidos es muy relevante en el ámbito del turismo. La oferta cultural que ofrece la Ciudad ha atraído a numerosos visitantes de este país

La Ciudad de Madrid despierta un significativo interés turístico, tanto por sus monumentos históricos y museos como por considerarse uno de los centros urbanos más importantes de Europa en cuanto al turismo de compras de calidad y de celebración de ferias y congresos. Todos estos atractivos han hecho de la Ciudad uno de los destinos preferidos por los estadounidenses.

En los datos de ocupación hotelera, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, se observa claramente que la Ciudad de Madrid es uno de los destinos principales de los viajeros estadounidenses. En los primeros 11 meses de 2008, la Ciudad de Madrid ha registrado 379.567 viajeros procedentes de Estados Unidos, lo que supone el 26% del total nacional. Por su parte, el número de pernoctaciones hoteleras de viajeros residentes en ese país superó las 798.000 pernoctaciones, registrando, igualmente, un 26% sobre el total de España.

Número de viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la Ciudad de Madrid por país de residencia (Enero-noviembre 2008)				
País de residencia	Viajeros	Peso sb. Total	Pernoctaciones	Peso sb. Total
Resto de América	623.109	19,3%	1.363.278	19,6%
Estados Unidos	379.567	11,8%	798.559	11,5%
Italia	312.930	9,7%	776.860	11,2%
Reino Unido	292.393	9,1%	605.080	8,7%
Francia	244.144	7,6%	503.735	7,3%
Resto del mundo	238.151	7,4%	492.642	7,1%
Alemania	190.212	5,9%	408.473	5,9%
Portugal	146.529	4,5%	289.053	4,2%
Japón	125.510	3,9%	231.424	3,3%
Otros	677.561	21,0%	1.472.513	21,2%

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

Si comparamos los viajeros y pernoctaciones registradas en la Ciudad por país de residencia, los resultados muestran que EEUU es el principal mercado emisor para la Ciudad. De los 6,9 millones de pernoctaciones de residentes extranjeros en el acumulado hasta noviembre, un 11,5% procedió de viajeros procedentes de EEUU.

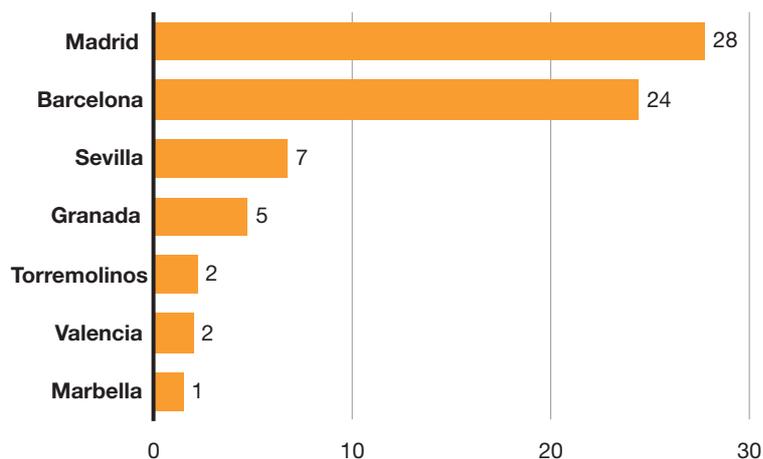
La evolución de la demanda de ocupación hotelera de los estadounidenses en la Ciudad ha mostrado un elevado dinamismo en los últimos años. En 2007, los viajeros estadounidenses sumaron los 448.608 viajeros, lo que supone un crecimiento del 10,7% interanual. Las pernoctaciones, por su parte, alcanzaron las 952.492 pernoctaciones, creciendo un 9% respecto al año anterior. En 2008, esta dinámica se vio truncada por la crisis mundial y la poca favorable evolución del tipo de cambio euro-dólar. A pesar de esta ralentización de la demanda hotelera de los estadounidenses en la Ciudad para el cierre de 2008, y previsiblemente también para principios de 2009, Madrid seguirá ocupando los primeros lugares en el *ranking* de destinos españoles preferidos por los estadounidenses.

En la comparativa a escala de ciudad, Madrid presenta la mayor demanda hotelera de viajeros estadounidenses. Según los últimos datos disponibles a estos efectos (tan solo llegan hasta 2007), del total de pernoctaciones hoteleras realizadas por viajeros procedentes de EEUU a España, la Ciudad de Madrid es el principal destino elegido, con un 28% del total, le sigue Barcelona con un 24% y, otros destinos como Sevilla y Granada, también presentan una elevada demanda hotelera, sin embargo, su participación es bastante menor a la registrada en la Ciudad de Madrid.

Ante el ciclo económico que está presenciando Estados Unidos, con un menor consumo privado, el gasto destinado al turismo tenderá a disminuir, reduciendo así sus viajes al exterior. Bajo este contexto, es previsible, como ya se ha mencionado, una desaceleración en el número de viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros por parte de este mercado emisor. Si bien, se espera que las medidas que se están llevando a cabo para impulsar el sector, junto con las nuevas conexiones aéreas entre Madrid Barajas y los aeropuertos estadounidenses, disminuyen en cierta medida los efectos de la crisis.

El mercado emisor estadounidense seguirá con elevada presencia turística en Madrid, gracias a las nuevas conexiones aéreas y a las actuaciones para impulsar el sector

Distribución de las pernoctaciones hoteleras realizadas por viajeros estadounidenses por principal punto turístico español (2007)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (EOH)

Una vez expuesta la importancia de los flujos turísticos de Estados Unidos hacia la Ciudad de Madrid, es importante analizar el volumen de viajeros madrileños que eligen el país norteamericano como destino turístico. En 2007, de los viajes de los residentes en España con destino al extranjero (11,3 millones de viajes), el 22,1% fueron realizados por residentes en la Comunidad de Madrid, es decir, en torno a 2,5 millones de viajes. Teniendo en cuenta que en la Ciudad de Madrid vive el 51,2% de la población total de la Comunidad¹, aproximadamente 1,3 millones de los viajes al extranjero fueron realizados por residentes en la Ciudad. Los viajes con destino a Estados Unidos para el conjunto de residentes en España representaron el 1,9% del total, es decir, en torno a 215.000 viajes. Como Madrid posee una renta per cápita mayor al de la media

¹ Según datos a 1 de enero de 2008 del Padrón Municipal (INE)

nacional, el peso de estos viajes supera a la media nacional y según nuestras estimaciones podrían representar hasta el 4% de todos los viajes de los madrileños al extranjero, lo que situaría la cifra de viajes realizados por residentes en Madrid con destino EEUU en torno a los 51.145 viajes.

Comparando con las cifras correspondientes al año anterior, los viajes al exterior de los residentes en Madrid aumentaron en un 14,4%, lo que supone 160 mil viajes más que en 2006. El país norteamericano se benefició igualmente de este aumento, incrementando en unas décimas su peso sobre el total de viajes al extranjero. El dinamismo económico observado en la Ciudad durante 2007 y la depreciación del dólar frente al euro ha favorecido los viajes hacia Norteamérica en este periodo.

Marco institucional e instrumentos de apoyo a las relaciones con EEUU

Como refleja el texto, las relaciones entre los EEUU y Madrid presentan un excelente estado de salud. No obstante, las instituciones madrileñas disponen de instrumentos específicos de apoyo diseñados con el objetivo de potenciar aún más estas relaciones.

Dentro del Plan de Atracción de Inversiones y Turismo de la Ciudad de Madrid y del Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad, ambos para el periodo 2008-2011, y por lo que respecta al turismo, las actuaciones a desarrollar no solo se centrarán en los mercados europeos consolidados (Reino Unido, Francia y Alemania), que representaron en 2007 el 23% del total de viajeros entrados a la capital madrileña, sino que se prevé prestar una especial atención a la mejora de las estrategias de atracción de visitantes estadounidenses, ya que EEUU constituye el principal mercado emisor para la Ciudad. La estrategia propone aprovechar la evolución del tipo de cambio euro-dólar para incrementar nuestra presencia en EEUU.

Algunas iniciativas ya se están llevando a cabo, como el convenio entre la Empresa Municipal Promoción de Madrid y la agencia de promoción de Nueva York, para el intercambio de buenas prácticas y contenidos. Igualmente pretende con estas iniciativas hacer frente a las previsiones en las bajas de visitantes debido a la actual crisis económica que afecta a Estados Unidos. Además, Madrid dispone de un departamento específico de atracción de ferias internacionales: el Madrid Convention Bureau (MCB). Entre las actividades de este organismo destacan las misiones comerciales, algunas de las cuales se han realizado en importantes ciudades norteamericanas (Washington y Nueva York, entre otras).

A pesar de estas iniciativas convendría establecer una estrategia específica similar a lo que se está haciendo con Japón, que reforzaría las relaciones bilaterales existentes entre la Ciudad de Madrid y EEUU, que como se ha comentado en este estudio son bastante intensas.