

5

MONOGRÁFICO

RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE MADRID Y LAS PRINCIPALES CIUDADES EUROPEAS

Elevada concentración de la población y la actividad económica en torno a las grandes metrópolis europeas, entre las que se encuentra Madrid

El sistema urbano europeo ha sufrido una profunda transformación en las últimas décadas asociada a los procesos de construcción europea y globalización económica. Entre los rasgos definitorios de estos cambios cabe destacar la aceleración de las dinámicas de absorción vinculadas a las grandes metrópolis europeas, que aglutinan porciones crecientes de la población y la economía de sus respectivos países. Entre estas grandes aglomeraciones urbanas que están acaparando un protagonismo cada vez mayor en la escena europea se encuentra Madrid, y junto a ella, ciudades de referencia como Londres, París, Frankfurt, Ámsterdam, Milán o Lisboa.

En las áreas metropolitanas de estas siete ciudades se estima que viven cerca de 45 millones de habitantes¹ y concentran en torno al 13% de la población agregada de sus países². La capacidad de absorción de estas metrópolis se demuestra a través del incremento demográfico. En el año 2000 la población que vivía en estas grandes ciudades ascendía a 37,2 millones de habitantes, lo que suponía un peso en la población de sus países del 11,4%³.

Como muestra el cuadro siguiente, existen diferencias entre ciudades. Lisboa y Londres son las que más población concentran de sus respectivos países, superando el 20% en 2010, mientras que Frankfurt y Milán no alcanzan el 10%. Madrid, con más de 6,3 millones de habitantes en su área metropolitana, concentra aproximadamente el 14% de la población de España en 2010.

Importancia de las grandes urbes europeas en sus respectivos países

Ciudad	País	Población (%)		PIB (%)
		2000	2010	2004
Madrid	España	13,3	13,8	14,7
Frankfurt	Alemania	3,0	5,1	4,6
París	Francia	18,6	18,5	27,1
Milán	Italia	5,1	7,2	20,2
Ámsterdam	Países Bajos	8,8	11,9	14,9
Lisboa	Portugal	22,8	24,8	36,9
Londres	Reino Unido	19,4	21,6	27,8
Total (Millones)		37,3	44,9	1.472.397
Peso (%)		11,4	13,1	18,2

Fuente: World Gazetteer 2010 y Urban Audit (Eurostat) 2000 y 2004

¹ Aglomeraciones urbanas de Europa: Estimaciones de población 2010. World Gazetteer y Wikipedia para Área metropolitana de Ámsterdam.

² España, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania, Italia y Portugal.

³ Población de las grandes áreas urbanas en la Unión Europea. 2000. Urban Audit, Eurostat.

Además, estas ciudades son los centros económicos más importantes de Europa. En 2004 aportaban aproximadamente 1.500 miles de millones de euros de producto interior bruto (PIB), lo que representaba el 18,2% del PIB de sus países⁴.

Otro hito de la transformación que han sufrido las grandes ciudades europeas es el espectacular avance en la conectividad que existe entre ellas, y que se refleja tanto a través del incremento de las relaciones comerciales, de inversión o turísticas, como por los cada vez mayores intercambios de conocimiento y talento, a través, por ejemplo, de los intercambios de estudiantes o de proyectos de investigación conjuntos.

Creciente importancia de las relaciones de Madrid con las principales ciudades europeas

Esta sección del barómetro ofrece una caracterización de las relaciones de Madrid con las principales urbes de la Unión Europea, así como los cambios que se han producido en estas relaciones en los últimos 10-20 años. Para elaborar este texto se ha seleccionado un grupo de grandes metrópolis atendiendo a su relevancia en el contexto europeo y a los vínculos que mantienen con Madrid. Las elegidas son Londres, París, Frankfurt, Ámsterdam, Milán y Lisboa.

El análisis aborda, en primer lugar, las relaciones empresariales desde la perspectiva de la presencia cruzada de empresas extranjeras en Madrid y de empresas madrileñas en las ciudades elegidas. En segundo lugar se analizan las relaciones comerciales a través de las cifras de exportaciones e importaciones y su evolución en el tiempo. Finalmente, el texto se adentra en los flujos turísticos entre Madrid y estas ciudades.

La información disponible para caracterizar estas relaciones a escala de ciudad es muy limitada. Es por ello que ha sido necesario en algunos casos acudir a datos de país, y aproximar las cifras de las ciudades a partir del peso de las mismas sobre sus respectivos entornos nacionales. Para estas estimaciones se ha utilizado el peso económico de las ciudades en sus respectivos países obtenido a partir de los datos de PIB de 2004 de Urban Audit.

Relaciones empresariales bilaterales

En las últimas décadas, Madrid se ha configurado como un importante polo de atracción empresarial a escala europea. Según el estudio European Cities Monitor 2009, de la consultora Cushman & Wakefield Healey & Baker, Madrid es la ciudad que mayor número de posiciones ha subido en la clasificación europea de centros de negocios, al pasar del puesto 17 en 1990 al sexto en 2009.

Madrid se ha configurado como un importante polo de atracción empresarial a escala europea

La mayor presencia de empresas extranjeras ha ayudado a reforzar las relaciones exteriores de la economía madrileña, contribuyendo a generar empleo, aumentar la productividad, elevar el nivel

⁴ Producto interior bruto (PIB) de las grandes áreas urbanas en la Unión Europea. 2004. Urban Audit, Eurostat.

tecnológico de los sectores a través de la transferencia de conocimiento y tecnología, dinamizar el tejido empresarial y, en definitiva, generar un beneficio para el conjunto de la Ciudad.

Entre los principales países de origen de las empresas extranjeras localizadas en Madrid⁵ se encuentran Francia, con 566, Países Bajos, con 536 y Reino Unido, con 458, y un peso en el total de empresas extranjeras del 9,6%, 9,1% y 7,8%, respectivamente.

También Alemania, Italia y Portugal se encuentran entre los 10 países con mayor número de empresas en Madrid, lo que manifiesta las intensas relaciones empresariales entre Madrid y las principales economías europeas, que en su conjunto concentran un total de 2.109 empresas (un 36% del total de empresas extranjeras).

Empresas extranjeras localizadas en Madrid

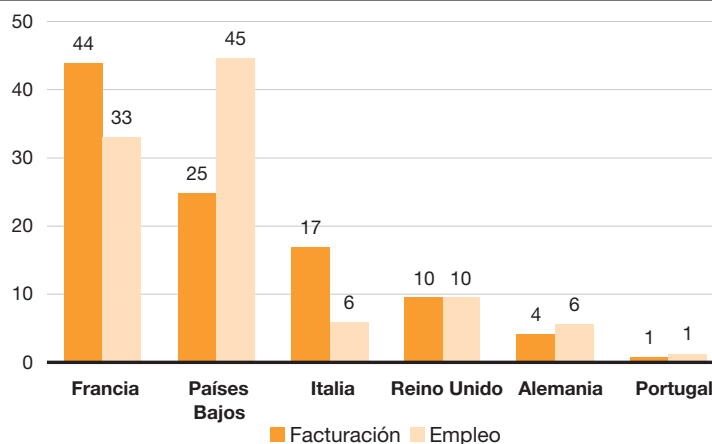
País de origen	Nº de empresas	% sobre total empresas extranjeras
Francia	566	9,6
Países Bajos	536	9,1
Reino Unido	458	7,8
Alemania	252	4,3
Italia	177	3,0
Portugal	117	2,0
Total	2.106	35,7
TOTAL EMPRESAS	5.899	100,0

Fuente: SABI

Francia y Países Bajos son los principales países de origen de las empresas extranjeras localizadas en la Ciudad de Madrid

En términos de volumen de facturación destacan las empresas que tienen su matriz global en Francia, Países Bajos e Italia, mientras que en términos de empleo las mayores cuotas corresponden a Francia, Países Bajos y Reino Unido. Por tanto, en las relaciones empresariales se pone de manifiesto el elevado protagonismo de Francia y Países Bajos y por ende de las principales urbes de éstos.

Distribución de empresas extranjeras por país de origen según facturación y empleo (Porcentaje)



Nota: Datos disponibles para 2.109 empresas

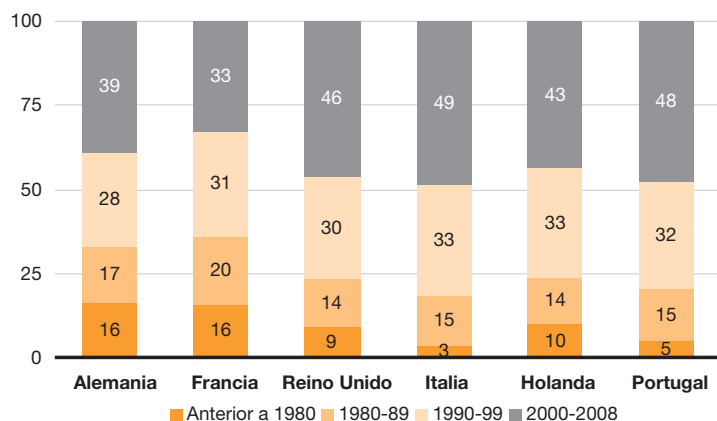
Fuente: SABI

⁵ A efectos del análisis consideramos como empresas extranjeras aquellas cuya propiedad se concentra de manera mayoritaria (más del 50%) en manos de individuos o empresas no residentes.

La localización en Madrid de empresas procedentes de los principales países europeos ha tenido un crecimiento continuado en el tiempo, que se ha intensificado en la última década. Este crecimiento indica que los vínculos con estos países se han reforzado, ya que todos ellos han incrementado sus empresas en Madrid en los últimos 10 años, siendo este aumento relevante para Italia, Portugal y Reino Unido, donde más del 45% de las empresas presentes en Madrid se han establecido recientemente.

La localización en Madrid de empresas extranjeras procedentes de los principales países europeos se ha intensificado en la última década

Antigüedad de las empresas extranjeras en Madrid según país de origen (% sobre total empresas)



Nota: Datos disponibles para 2.106 empresas
Fuente: SABI

Las relaciones empresariales entre Madrid y las grandes metrópolis europeas también se han reforzado por la localización de empresas madrileñas en las principales ciudades europeas. Destacan los casos de importantes grupos empresariales como Repsol, Telefónica, Banco Santander y ACS, entre otros.

El Grupo Repsol tiene presencia en más de 30 países, entre ellos Francia, Portugal e Italia donde desarrolla el área de negocio de *downstream* que integra las actividades de refino, logística, *trading* de crudos y productos y marketing de combustibles, incluidos los gases licuados de petróleo (GLP) y la química. Desde 1993, Repsol está presente en Portugal, situándose en Lisboa su oficina central desde donde la compañía lleva el control de toda su actividad en el país a través de las filiales Repsol Portugal y Repsol Gas Portugal, lo que le ha convertido en el tercer operador de Portugal, con una cuota de mercado del 21%. Repsol también está presente en Italia a través de la filial Repsol Italia, cuya sede principal está localizada en la ciudad de Milán, desde donde la compañía lleva el control de su negocio en el país.

El Grupo Telefónica también tiene una presencia relevante en Europa que gestiona a través de Telefónica Europa, Esta unidad de negocio desarrolla operaciones en Reino Unido, Irlanda, Alemania, República Checa y Eslovaquia. En 2009, Telefónica reforzó su infraestructura de red internacional con la apertura de nuevas oficinas en 15 países europeos, entre ellos Francia, Italia, Países Bajos y Portugal. Actualmente, la compañía cuenta con presencia

relevante en las principales ciudades de estos países, contribuyendo también a reforzar las relaciones con la sede central localizada en Madrid.

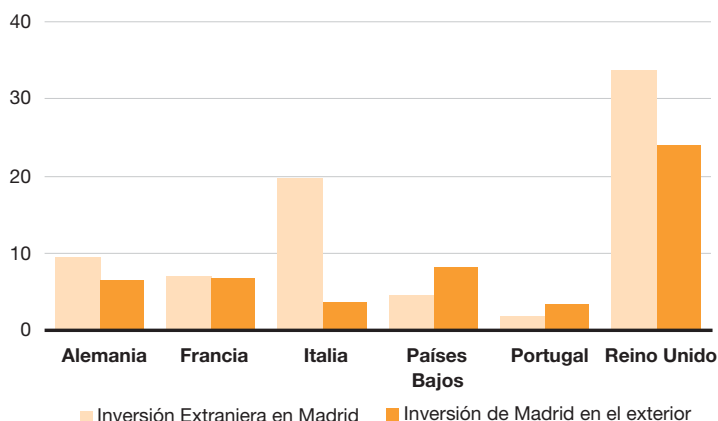
El Grupo Santander tiene una elevada diversificación geográfica con presencia en las principales ciudades europeas. En Lisboa, el Banco Santander Portugal tiene 102 oficinas y también cuenta con oficinas el Santander Totta y el Santander Consumer Finance. En Londres se localizan las dos sucursales centrales del Banco Santander, si bien el banco tiene una elevada presencia en la ciudad que ha incrementado actualmente a través de la adquisición de Alliance & Leicester y de la red de oficinas y los depósitos minoristas de Bradford & Bingley. En Frankfurt, el Banco Santander tiene ubicadas dos sedes centrales y también está la sede central del Santander Direkt Bank. En París y Milán, el Banco Santander cuenta con tres sucursales.

Finalmente, el Grupo ACS tiene una elevada presencia en Europa. Francia, Portugal y Reino Unido son los países donde más actividades desarrolla, no sólo vinculadas con la construcción, sino también con las concesiones, el medio ambiente y los servicios industriales y la energía. En el área de tratamiento de residuos, durante el año 2009 se han materializado importantes proyectos en Francia, entre ellos la planta de París. En cuanto a la adjudicación de otros proyectos de gestión medioambiental, en 2009 se ha conseguido la adjudicación de la limpieza de la zona histórica de París. También el área de Servicios Industriales y Energía tiene una importante presencia en los principales países de la Europa Occidental, como Francia o Reino Unido. A través de sus empresas participadas como Abertis, Iberdrola y Hochtief, el Grupo ACS está presente en las principales ciudades europeas.

Como se ha comentado la localización de empresas extranjeras en Madrid se ha incrementado en la última década debido a que la Ciudad ha desarrollado una serie de ventajas que la han permitido competir con otras ciudades de su mismo rango (Londres, París, Frankfurt, etc.). dando lugar a importantes flujos de inversión extranjera directa (IED, en adelante). Asimismo, las empresas madrileñas han llevado a cabo procesos de internacionalización que han generado importantes flujos de inversión en el exterior.

Analizando estos flujos de inversión entre Madrid y las principales economías europeas se pone de manifiesto el elevado peso de las inversiones del conjunto de países analizados, que concentran el 76% del total de IED recibida por Madrid en el periodo 2000-2009 y el 52% de la inversión de Madrid en el exterior; configurándose como un importante área en las relaciones económicas de Madrid. Reino Unido es el país que más flujos concentra, lo que confirma los fuertes vínculos empresariales que existen con dicho país y en particular con la ciudad de Londres. También Italia se ha consolidado como uno de los principales países de procedencia de la IED recibida por Madrid, alcanzando una cuota cercana al 20% en el periodo analizado, mientras que Países Bajos es el segundo país con más peso en la inversión de Madrid en el exterior.

Distribución de la IED por país. Acumulado 2000-2009 (% sobre total)



Fuente: Afi a partir de Estadísticas de inversiones (Secretaría de Estado de Comercio)

Relaciones comerciales

Una de las dimensiones que mejor permiten caracterizar los vínculos entre Madrid y las principales metrópolis europeas es el análisis de las relaciones comerciales. El proceso de apertura hacia el exterior que han experimentado las ciudades en las últimas décadas ha dado lugar a un incremento en el intercambio de flujos comerciales. Este apartado analiza cuales son los principales socios comerciales de Madrid y cual ha sido su evolución en las últimas décadas.

Las principales economías europeas se han configurado como el área más importante en las relaciones económicas de Madrid

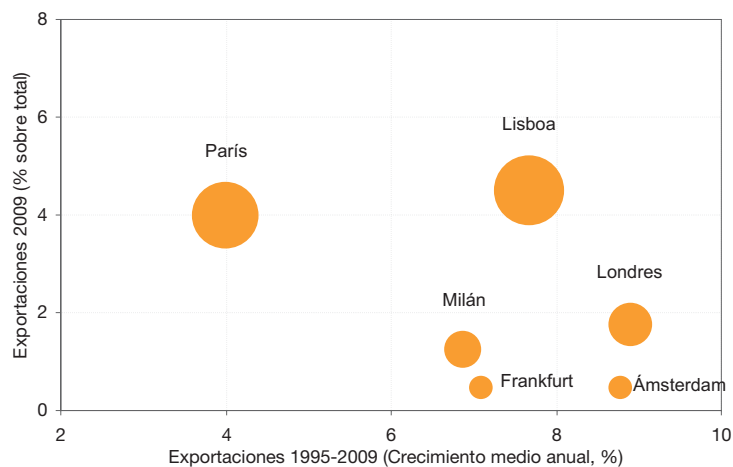
El análisis de los intercambios comerciales entre Madrid y las principales ciudades europeas permite determinar la importancia de las relaciones bilaterales a través de la caracterización de los principales mercados de destino de las exportaciones de Madrid, así como de los mercados de procedencia de las importaciones madrileñas. Asimismo, se caracteriza la dimensión temporal para identificar aquellos mercados que se han mostrado más dinámicos en las últimas décadas o por el contrario han tenido un crecimiento reducido o incluso una disminución en las relaciones comerciales.

La información disponible para caracterizar estos flujos está a escala de país, lo que ha requerido, como se ha comentado en la introducción, hacer estimaciones para las ciudades analizadas, utilizando como aproximación su peso económico a través del contribución en el PIB de los respectivos países.

Considerando en primer lugar las exportaciones, los resultados ponen de manifiesto los intensos flujos que existen entre Madrid y las principales ciudades europeas, situándose Lisboa y París como los principales mercados de destino de las exportaciones de Madrid en 2009, con una cuota cercana al 10% del total. Ámsterdam es el mercado que concentra un menor volumen de exportaciones, con una cuota del 0,5%, sin embargo, junto a Londres son los mercados más dinámicos en los últimos años, mientras que el mercado parisino, más maduro y consolidado, ha registrado un crecimiento más moderado de las ventas al exterior de Madrid.

Lisboa y París son los principales mercados de destino de las exportaciones de Madrid en 2009, con una cuota cercana al 10% del total

Cuota y evolución de las exportaciones de Madrid según ciudad de destino

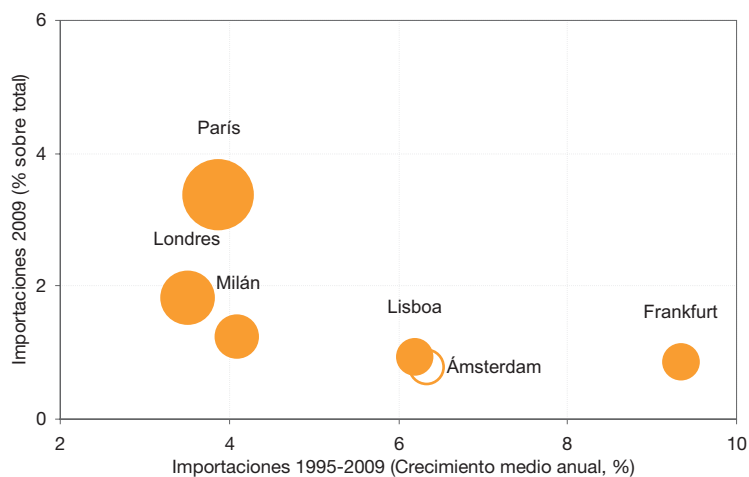


Fuente: Afi a partir de Estadística de comercio exterior de España (Secretaría de Estado de Comercio)

París y Londres son los principales mercados de procedencia de las importaciones madrileñas, con una cuota del 5,2% del total de compras al exterior en 2009

En relación con las importaciones, París y Londres se sitúan como los principales mercados de procedencia de las importaciones madrileñas, con una cuota del 5,2% del total de compras al exterior en 2009. También Milán presenta cierta relevancia, con un peso del 1,2% y el mercado de importación menos importante es Ámsterdam. Frankfurt es el mercado que ha registrado un mayor aumento de las importaciones en el periodo 1995-2009, junto con Ámsterdam y Lisboa. Sin embargo, Londres ha tenido un crecimiento reducido, al igual que París y Milán.

Cuota y evolución de las importaciones de Madrid según ciudad de origen



Fuente: Afi a partir de Estadística de comercio exterior de España (Secretaría de Estado de Comercio)

Los flujos comerciales entre Madrid y las ciudades analizadas presentan mayoritariamente un saldo deficitario elevado, con la excepción de Lisboa

Una característica de los flujos comerciales entre Madrid y las ciudades analizadas es que presentan mayoritariamente un saldo deficitario elevado debido al mayor volumen de importaciones respecto a las exportaciones, lo que ha situado la tasa de cobertura

por debajo del 50% en todos los mercados excepto en Lisboa. Sin embargo se observa un aumento de la tasa de cobertura en el periodo 1995-2009 en la mayoría de mercados, excepto en Frankfurt, siendo especialmente relevante este crecimiento en Lisboa y Londres.

Tasa de cobertura* según ciudad de referencia



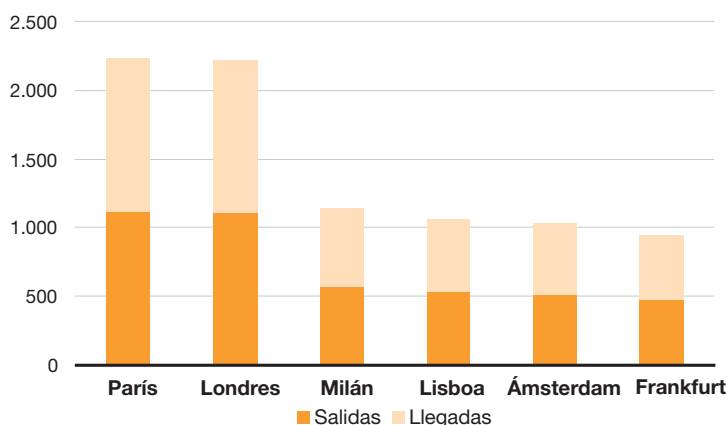
* Exportaciones como porcentaje de las importaciones
 Fuente: Afi a partir de Estadística de comercio exterior de España (Secretaría de Estado de Comercio)

Flujos turísticos

Finalmente, se analizan los flujos turísticos para caracterizar las relaciones bilaterales entre Madrid y las principales metrópolis europeas. Para dicho análisis se utilizan los datos del tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Madrid-Barajas según aeropuerto de origen y destino de los flujos. El *ranking* de ciudades por tráfico aéreo de pasajeros lo encabezan París y Londres con más de dos millones de pasajeros transportados en 2009, seguido por Milán, Lisboa y Ámsterdam que superan el millón de pasajeros, una cifra a la que se aproxima la ciudad de Frankfurt.

París y Londres encabezan el *ranking* de ciudades por tráfico aéreo de pasajeros con más de dos millones de pasajeros transportados en 2009

Tráfico aéreo de pasajeros entre Madrid y un conjunto de ciudades de referencia según salidas y llegadas (Miles). 2009

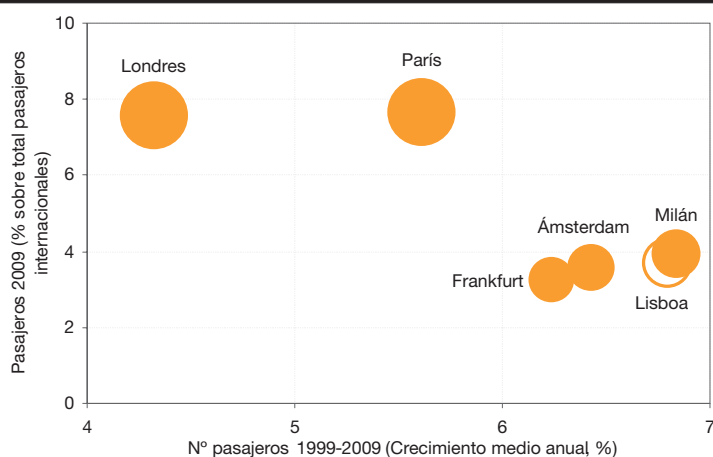


Fuente: AENA

En su conjunto estas ciudades superan los 8,64 millones de pasajeros en 2009, lo que representa el 30% del total de pasajeros internacionales del Aeropuerto de Bajas y el 18% del total de pasajeros. Estos datos ponen claramente de manifiesto la importancia que para Madrid tienen los vínculos con estas ciudades.

Asimismo, destaca el fuerte aumento registrado por el tráfico aéreo de pasajeros entre Madrid y las principales ciudades europeas en la última década. En 1999 el volumen total de pasajeros no superaba los cinco millones, lo que supone un incremento respecto al año 2009 cercano al 75% en términos acumulados (un 5,7% en media anual), un comportamiento ligeramente superior a la media del conjunto del aeropuerto, que ha crecido en dicho periodo un 5,6% en media anual. Milán y Lisboa presentan los mayores crecimientos, con medias anuales cercanas al 7%, mientras los flujos con Londres y París han tenido un crecimiento del número de pasajeros internacionales inferior a la media del conjunto de ciudades analizadas.

Tráfico aéreo de pasajeros entre Madrid y las principales ciudades europeas



Fuente: AENA

En resumen, las relaciones bilaterales de Madrid con las grandes ciudades europeas se han reforzado en los últimos años. Cabe destacar el elevado porcentaje de empresas extranjeras localizadas en Madrid con matriz en las principales economías europeas, que asciende a más de 2.100 empresas. También resulta relevante el número de empresas madrileñas localizadas en ciudades europeas

Por otro lado, destaca la intensificación de flujos turísticos entre Madrid y las principales ciudades europeas en los últimos años. En su conjunto estas ciudades superan los 8,64 millones de pasajeros en 2009, lo que representa el 30% del total de pasajeros internacionales del Aeropuerto de Bajas.