

B

BARÓMETRO DE **ECONOMÍA** DE LA CIUDAD DE MADRID

30

OCTUBRE 2011
OBSERVATORIO ECONÓMICO

1. Análisis de coyuntura
2. Polo de atracción: Tendencias del emprendimiento económico en Madrid
3. Equilibrio territorial: Los desequilibrios y reequilibrios intraurbanos en Madrid: diagnóstico 2011



B

BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID

30

4º TRIMESTRE 2011

OBSERVATORIO ECONÓMICO



Dirección y Coordinación

Javier Oyarzábal de Miguel, Coordinación General de Economía
Bernardino Sanz Berzal, Observatorio Económico
Ana Ramos Gallarín, Afi - Consultores de las Administraciones Públicas

Realización y Asistencia Técnica

Pablo Alonso Talon
Pedro Arévalo Sánchez
Matías Lamas Rodríguez
Diego Vizcaíno Delgado
Esther Aragón (edición)
Daniel Sánchez Casado (diseño)
Maribel Lupiáñez (maquetación)

Diseño

Perricac Compañía Gráfica

Impresión

UNIPRINT

D.L.: GU-360-2004

ISSN: 1698-9686

Agradecemos la inestimable colaboración de todas las áreas del Ayuntamiento de Madrid que han participado en este proyecto, en especial a la Dirección General de Estadística del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública, al Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, al Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	5
RESUMEN EJECUTIVO	7
EXECUTIVE SUMMARY	31
1. Análisis de coyuntura de la Ciudad de Madrid	57
1. Entorno económico	59
2. Actividades productivas	65
3. Dinámica empresarial	83
4. Demanda	87
5. Precios y salarios	93
6. Mercado de trabajo	99
2. Polo de atracción empresarial	
Tendencias del emprendimiento económico en Madrid	107
3. Equilibrio Territorial	
Los desequilibrios y reequilibrios intraurbanos en Madrid: diagnóstico 2011	131
4. Glosario y siglas	169

PRESENTACIÓN

Miguel Ángel Villanueva González
Delegado del Área de Gobierno de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid

La crisis económica actual está poniendo a prueba a los economistas de todo el mundo que no logran dar con la clave de la reactivación. Si bien tanto EE.UU. como la Unión Europea consideran imprescindible aportar liquidez al sistema, el primero ha decidido actuar reduciendo el nivel de deuda pública y el acortamiento de los plazos de vencimiento para que redunden en bajada los tipos de interés, principalmente a largo plazo, en tanto en el Viejo Continente, se cree más acertado el recorte directo de tipos. Ambas economías vuelven a coincidir en la necesidad de estimular el empleo pero en tanto EE.UU. planea inyectar dinero en la economía, Europa continúa con su política de austeridad.

A nivel nacional, las previsiones de crecimiento de la economía española se ralentizan introduciendo nuevas incertidumbres sobre su recuperación, lo que ha provocado revisiones de las cifras de incremento del PIB que se sitúan por varias décimas por debajo del 1% para el año 2011, situándose en el 0,8%. Esta nueva desaceleración puede tener una importante causa en la debilidad de la economía mundial que ha retraído la buena marcha de las exportaciones. Pese a este frenazo, el sector exterior se ha convertido en uno de los motores de la economía, aunque, por si solo, sin la potencia suficiente para permitir un crecimiento vigoroso y sostenible.

La Ciudad de Madrid, por su parte, continúa con un crecimiento positivo del PIB superior a la media nacional y en torno al 1% de acuerdo con la última revisión realizada. Este crecimiento se ve impulsado por la buena marcha del sector turístico, gracias principalmente a los visitantes extranjeros que experimentaron un incremento del 8.9% interanual en las pernoctaciones, y la vitalidad de las exportaciones, de forma que el sector exterior toma relevancia en la evolución económica madrileña creciendo a una tasa interanual del 10% de acuerdo con datos del mes julio. El mercado de trabajo continúa sin presentar signos de recuperación, destacando el aumento de la población activa femenina y la caída en el número de ocupados, mayoritariamente no asalariados. La tasa de paro se ha situado en el 16,3% en nuestra ciudad, 0,75 puntos y 5,26 puntos, por debajo de las de la Comunidad de Madrid y de España, respectivamente.

Este número viene acompañado de dos estudios monográficos uno dedicado a los desequilibrios y reequilibrios intraurbanos en Madrid y el otro sobre las tendencias del emprendimiento económico en Madrid.

El primero de los monográficos “Los desequilibrios y reequilibrios intraurbanos en Madrid: diagnóstico 2011” tiene como objetivo proporcionar un examen sintético de los desequilibrios y reequilibrios internos en la Ciudad de Madrid desde una perspectiva estratégica. Se han seleccionado y elaborado una veintena de indicadores para los 21 distritos municipales, en base a su relación o incidencia sobre los principios/valores ampliamente aceptados en nuestro tiempo tales como cohesión e-integración socio-espacial, eficiencia y competitividad territorial, sostenibilidad ambiental, calidad de vida y bienestar, equidad socio-espacial y justicia ambiental. En general, los desequilibrios de mayor relevancia detectados no alcanzan niveles dramáticos, sino que sería más ajustado calificarlos, como mucho, de grado medio, ello se plasma, por ejemplo, en la faceta del capital humano estatus socioeconómico. En otros aspectos, tales como el transporte público o el medio ambiente, las disparidades resultan bajas o exiguas.

El segundo “Tendencias del emprendimiento económico en Madrid”, ofrece una visión de las corrientes emprendedoras en el sector empresarial madrileño, de sus características, de su evolución y de cómo las políticas públicas pueden contribuir a su estímulo y fortalecimiento. Destacar que la Ciudad de Madrid se consolida como el principal polo empresarial del país al reunir el 12% de las cuentas de cotización gracias a un dinamismo que, de acuerdo con el Índice de Actividad Emprendedora (TEA), se refleja en el desarrollo actividades de creación de empresas por el 4,6% de su población adulta en 2010, posiciona en el grupo de las economías que han aumentado el TEA en el conjunto del periodo considerado (2004-2010),

Esperamos que el rigor y la calidad de esta publicación sirvan de referencia para la realización de otros estudios, para el diseño de políticas públicas o para que las empresas puedan adoptar decisiones con una base sólida en la que poder fundamentarse.

Madrid, noviembre de 2011.

RESUMEN EJECUTIVO

1. Análisis de coyuntura de la Ciudad de Madrid

1.1. Entorno y perspectivas económicas

La política monetaria sigue en clave expansiva: la Reserva Federal de EEUU (Fed) recurre a la “Operación Twist” para reducir el “riesgo duración” de los tramos largos de la curva de deuda. El Banco Central Europeo (BCE) también podría reaccionar con más estímulos pero con medidas de corte más tradicional (bajadas de tipos). Desde el frente de la política fiscal, asistimos a una creciente divergencia entre EEUU y Europa. El “Plan Obama” para reactivar el empleo contrasta con la filosofía de austeridad que se ha instalado en el Área euro.

Estas medidas tienen lugar en un contexto en el que se han acentuado las señales de desaceleración a escala global, como se comprueba en los pobres registros de crecimiento del segundo trimestre de 2011. En el Área euro el cuadro macro arroja una composición preocupante, tanto por el agotamiento de la demanda interna, como la fuerte desaceleración de la inversión. Por países, destaca el práctico estancamiento de la actividad en Alemania y Francia. La intensa corrección en agosto y septiembre de los indicadores adelantados truncan la tendencia positiva de los datos reales de julio, y las encuestas empresariales sitúan los niveles de confianza en cotas compatibles con una contracción de la actividad.

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

	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
PIB	0,9	2,0	2,0	2,0	2,4
Consumo	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9
Privado	0,4	0,7	1,0	1,1	0,9
Público	1,1	0,7	0,3	-0,1	0,8
FBCF	-5,0	-0,6	0,6	1,2	3,7
Existencias (1)	-0,1	0,6	0,4	0,5	0,5
Demanda interna (1)	-0,4	1,3	1,4	1,6	1,6
Exportaciones	7,0	12,7	11,7	11,1	9,6
Importaciones	3,8	11,0	10,5	10,5	8,2
Demanda externa (1)	1,3	0,8	0,6	0,4	0,7

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

En España se produce una desaceleración del PIB entre marzo y junio, (0,2% trimestral y 0,7% interanual), de nuevo lastrada por la demanda doméstica (con una recaída que devuelve el índice a niveles de septiembre 2010). Por su parte, la agudización de la restricción crediticia al sector privado, junto con el clima de pérdida de confianza empresarial, frenan las decisiones de inversión. Así, la inversión en construcción mantiene la senda de corrección persistente iniciada en 2008 (en términos acumulados roza el 17%), mientras la inversión empresarial en bienes de equipo empieza a presentar signos de agotamiento (con avance trimestral menor de lo esperado, 0,3%) provocado por la ralentización de las exportaciones de bienes. La “sorpresa” ha estado en la evolución del consumo privado con un crecimiento trimestral del 0,6%, derivado del buen comportamiento del gasto residente en turismo. Sin embargo, no puede hablarse de una recuperación sostenida, y las perspectivas continúan siendo a la baja a la vista de las malas perspectivas del mercado de trabajo.

En cuanto a la Comunidad de Madrid, el PIB experimentó un crecimiento interanual del 1,6%, apoyado en el sector servicios (1,9%). Sin embargo, respecto al primer trimestre del año cae seis décimas, en gran parte debido a la contracción de la construcción (-3,2%), mientras la industria se estanca (0,1%, en contraste con la recuperación mostrada en el primer trimestre, 3%).

Se mantiene las previsiones de CEPREDE, cuyas variaciones apuntadas para el PIB de España (0,8% en el 2011 y 1% en 2012) son insuficientes para recuperar el empleo. El crecimiento vendría propiciado por las exportaciones, aunque éstas irían disminuyendo según avanza el año. En el caso de la Ciudad de Madrid, según las previsiones del Instituto L.R. Klein-Centro Stone el crecimiento interanual del PIB para el 2011 sería tres décimas superior al conjunto nacional (1,1%), aunque el ritmo de subidas esperado para los próximos años también se ralentiza (1,3% en 2012).

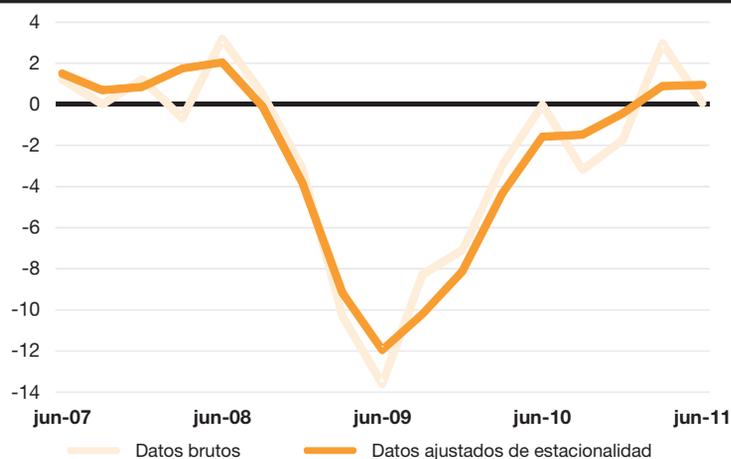
1.2. Actividades productivas

INDUSTRIA

El Índice de Producción Industrial (IPI) de la Comunidad de Madrid alcanzó una tasa media anual en el mes de agosto del 0,4% (una variación positiva que no se daba desde abril de 2008), lo que supone una notable mejora respecto a comienzos del año (-3,9% en enero), a diferencia de la contracción sufrida por la media nacional (-0,2% en agosto). Por tipologías, el mejor comportamiento se ha dado en los bienes de equipo (7,3%), seguido a gran distancia de los bienes de consumo no duraderos (0,7%), mientras que prosigue el deterioro de los bienes duraderos y la energía (-12,2% y 6,6%, respectivamente). En cambio, las expectativas de incremento del VAB industrial de la Comunidad de Madrid se han desinflado en el segundo trimestre de 2011, con una variación interanual de los datos brutos de tan sólo

0,1% (frente al 3% del primer trimestre). Por el momento, la recuperación del IPI no se ha traducido en un aumento del empleo en el sector, cuya variación interanual para el segundo trimestre cae un -4,3%.

VAB industrial de la Comunidad de Madrid (tasa de variación interanual en %)

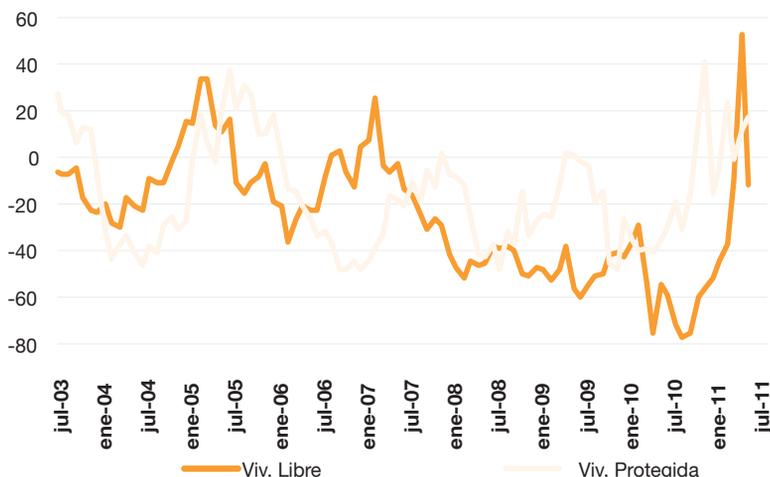


Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (Contabilidad Regional trimestral)

CONSTRUCCIÓN Y MERCADO INMOBILIARIO

La tasa interanual del sector de la construcción arrastra una pérdida de afiliados del 10,1% en el segundo trimestre de 2011, aunque la tasa intertrimestral modera su descenso (-1,6%, frente a -2,1% del trimestre anterior). Por ramas, el retroceso más agudo se produce en la rama de ingeniería civil, -23,2% de tasa interanual, consecuencia del desplome de las inversiones públicas. No obstante, la actividad residencial acumula en los primeros siete meses de 2011 un incremento del 6,5% de las licencias urbanísticas y un 7,9% de las licencias de obra nueva concedidas por los distritos. Por tipologías, de enero a julio la vivienda protegida ha experimentado el mayor incremento respecto al mismo periodo de 2010 (8,2%, por tan sólo un 1,8% de la vivienda libre), lo cual amplía su cuota hasta el 75,1% del

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



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

total de licencias concedidas. Frente a la atonía de las viviendas nuevas iniciadas, los certificados de ampliaciones y reformas entre enero y agosto aumentaron un 272% respecto a 2010, lo que pone de manifiesto el dinamismo de la rehabilitación en la Ciudad de Madrid.

SERVICIOS

Sistema financiero

En el segundo trimestre de 2011 la estrechez del sistema financiero madrileño -y por extensión el español- se traduce en el estancamiento de los créditos privados, -0,1% de variación interanual. Por otra parte, los depósitos, aunque marquen un nuevo descenso (-0,7%), han moderado sensiblemente su caída respecto al primer trimestre (-3,2%), y de continuar esta tendencia es posible que a corto plazo la tasa media anual evolucione a cifras positivas. En consecuencia, aumenta el ratio de liquidez estructural en la Comunidad de Madrid (71,6% en el segundo trimestre, siete puntos por encima de la media española). En cambio, los créditos hipotecarios sufren otro descenso pronunciado en la región: la variación interanual para el segundo trimestre fue del -38,4% en el número de hipotecas y del -45,7% del capital concedido.

En los últimos meses el empeoramiento de la crisis de la deuda de los países periféricos y la inestabilidad financiera generalizada en el área euro ha desencadenado sucesivas recaídas bursátiles. Así, entre junio y agosto, el Índice General de la Bolsa de Madrid perdió un 17,3% de su valor. Las caídas fueron aún más acusadas en los principales índices de la Unión Monetaria (-20,7% para DAX Index y -19,6% EuroStoxx), pero menos pronunciadas en otros índices de referencia internacional (-9,4% S&P 500, -9,9% FTSE 100 o -7,6% Nikkei),

Turismo

Avanzado el año 2011, los diferentes indicadores reflejan la buena marcha del sector turístico en la Ciudad de Madrid. Así, entre junio y agosto han aumentado 261 mil viajeros y 558 mil pernoctaciones respecto al mismo periodo de 2010. El grueso de esas ganancias correspondieron a los residentes en el extranjero (que contribuyeron con el 65,6% de los viajeros y el 73,8% pernoctaciones).

Más allá del impacto puntual de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid (agosto registró un incremento interanual de las pernoctaciones del 28,6%), la consolidación de Madrid como un destino turístico nacional, así como la pujanza de los mercados emisores del exterior con un fuerte crecimiento de los mercados extracomunitarios (que protagonizaron las tres cuartas partes del incremento de las pernoctaciones de extranjeros), explican el incremento de los flujos turísticos en la Ciudad. Por ello, los recientes síntomas de inestabilidad económica en el contexto global y, particularmente en la zona euro, pueden significar una evolución del mercado turístico a la baja en los próximos meses.

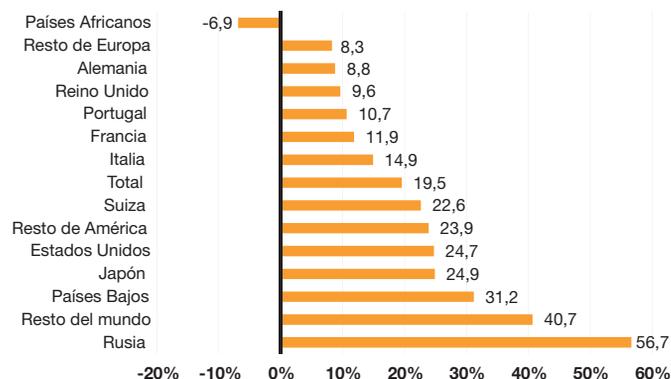
Principales indicadores turísticos de la Ciudad de Madrid

	2010	2011			Var. % 10/09	Var. % 11*/10
		jun	jul	ago		
Viajeros	7.871.879	752.073	728.722	655.135	9,8%	13,9%
nacionales	4.023.172	349.720	338.796	299.806	5,9%	10,1%
extranjeros	3.848.707	402.353	389.926	355.329	14,4%	17,5%
Pernoctaciones	15.192.771	1.433.460	1.389.791	1.353.887	11,3%	15,4%
nacionales	6.926.264	571.513	554.087	533.127	7,4%	9,7%
extranjeros	8.266.507	861.947	835.704	820.760	14,8%	19,5%
Estancia media	1,93	1,91	1,91	2,07	1,3%	1,3%
nacionales	1,72	1,63	1,64	1,78	1,4%	-0,3%
extranjeros	2,15	2,14	2,14	2,31	0,4%	1,8%
Grado ocupación por plaza	54,4	59,7	56,1	56,1	8,3%	9,8%

*Variación % interanual acumulada de junio-agosto 2011

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Pernoctaciones extranjeras en alojamiento hotelero en la Ciudad de Madrid (tasa interanual en % del acumulado junio-agosto 2011)



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Transporte

Durante los primeros ocho meses del año el tráfico de pasajeros en el aeropuerto Madrid-Barajas se ha incrementado apenas un 0,2% con respecto al mismo periodo de 2010. El buen comportamiento del tráfico internacional sigue compensando el descenso del tráfico nacional. Entre enero y agosto de 2011 el número de pasajeros de los vuelos internacionales ascendió a 21,8 millones, es decir, más de un millón que un año antes, lo que supone un incremento interanual del 5,5%. La buena marcha del turismo, tanto en la Ciudad como en el conjunto de España, particularmente por el ascenso de nuevos mercados emisores fuera de la UE, ha sido el principal motor de la recuperación y posterior crecimiento del tráfico aéreo en los últimos meses y, en consecuencia, ha aumentado la dependencia del turismo internacional del aeropuerto. El transporte aéreo de mercancías registró un nuevo incremento (7,4% de variación interanual) sustentado de igual modo en los flujos con el exterior. En el ámbito del transporte urbano, en los primeros seis meses del año destacó el incremento interanual de los viajes en autobús de la EMT, 3,5%, frente al modesto 0,2% del Metro. Del mismo modo, los datos acumulados del transporte de cercanías de enero a mayo de 2011 apenas representan una variación interanual del 0,2%.

1.3. Dinámica empresarial

Los actos de constitución de sociedades en la Ciudad de Madrid se han estabilizado en los dos primeros trimestres del año. El promedio anual de constituciones en el mes de junio experimentó un incremento interanual del 4,6%. Sin embargo, el ritmo de recuperación se ha debilitado y no se pueden descartar involuciones para los próximos trimestres. Además, como contrapunto para el mismo periodo las disoluciones se han incrementado algo más, 5,7%.

Al margen del impacto de la creación de Bankia, que ha distorsionado la evolución de la tasa media anual de capitalización de las sociedades de la Ciudad de Madrid (repitiéndose de marzo a junio cifras en torno a 1,4 millones de euros por sociedad constituida), en el segundo trimestre la cifra de capitalización de las nuevas sociedades madrileñas volvió a la normalidad (244 millones de euros, muy lejos de los 12.701 millones del primer trimestre, pero un 11,9% más que el segundo trimestre de 2010). En cuanto a los niveles de cotización a la Seguridad Social, el dato más positivo fue que la tasa del segundo trimestre de 2011 dejó de ser negativa (la última variación positiva se remonta al segundo trimestre de 2006), aunque dicho avance es apenas perceptible, 0,1%.

Por el contrario, el indicador de clima empresarial de la Ciudad de Madrid empeora su situación en el tercer trimestre de 2011, -16,2, casi cinco puntos por debajo del trimestre anterior. Por sectores, la construcción, seguida de la industria, encabezan las cifras más adversas (-39,7 y -29,4, respectivamente, por un -11,4 del sector servicios). Respecto a las variables económicas consideradas, las peores valoraciones se dan en los capítulos de beneficios, facturación y empleo, todas ellas por debajo de los veinte puntos, lo que evidencia que los resultados de la percepción en el tercer trimestre son aún más regresivos de lo previsto. Las perspectivas para el cuarto trimestre se mueven en cifras claramente negativas para el conjunto de variables, aunque sensiblemente menos adversa en los casos de beneficios y facturación, mientras que apenas se perciben cambios en precios de venta y empleo.



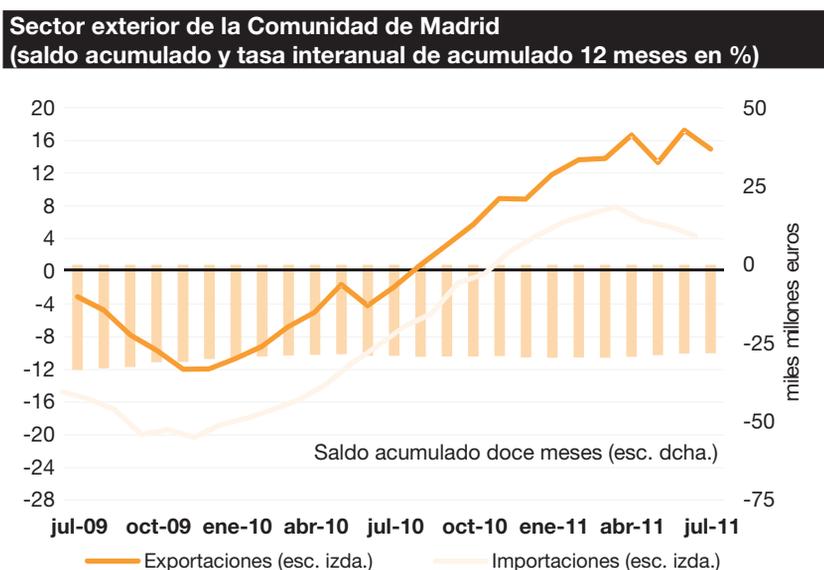
Fuente: Encuesta de Clima Empresarial elaborada por el Observatorio Económico del Área de Gobierno de Economía y Empleo. Ayuntamiento Madrid

1.4. Demanda

En lo que va de año, mes a mes se ha confirmado el deterioro del comercio minorista en la Comunidad de Madrid. En julio la tasa media anual de las ventas fue de -3,6%, tres puntos por debajo del dato de enero. Las malas perspectivas del consumo se comprueban también en el Índice del Confianza del Consumidor para la Ciudad de Madrid (que en el segundo trimestre se redujo a 30,7 puntos, 5,2 menos que el año pasado). De igual modo, los malos datos de matriculación de vehículos en los primeros ocho meses del año muestran la atonía del consumo de artículos duraderos en la Ciudad (-26,6% de variación interanual). Sin embargo, el índice de ocupación del comercio minorista mantuvo su tendencia hacia la recuperación (rozando en julio una tasa interanual del 0%).

Se aprecia una mejora consistente de la inversión productiva en la Comunidad de Madrid. La tasa media anual de la inversión en bienes de equipo se elevó hasta el 5,9% en julio (en enero era de -0,4%), mientras que en España descendió un -0,6%.

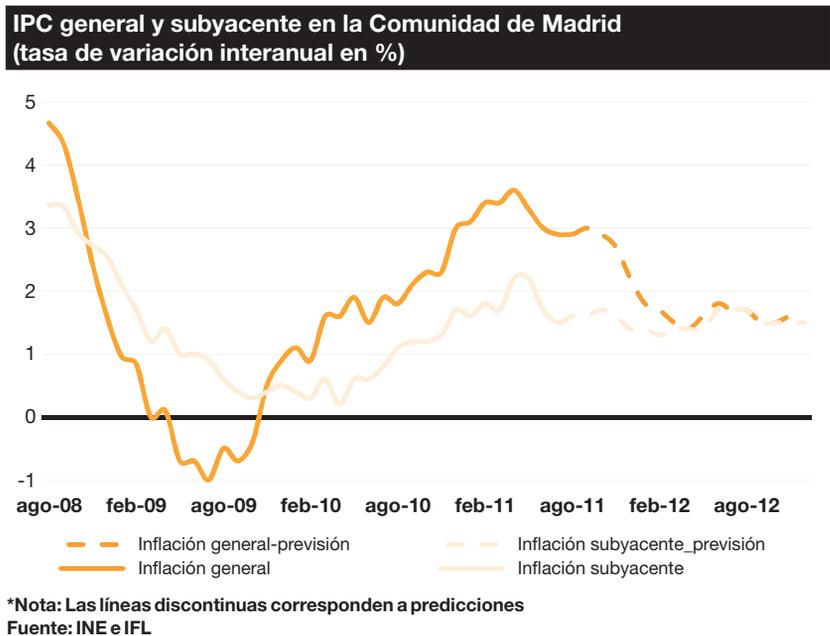
Por su parte, la exportación se ha convertido en una estrategia cada vez más habitual entre las empresas madrileñas para paliar el declive del consumo interno. Prueba de ello es que las tasas de exportaciones interanuales acumuladas en doce meses han superado el 10% en los siete primeros meses del año, superior al de las importaciones (4,8%), lo cual ha contribuido a reducir el déficit de la balanza comercial de la región. No obstante, la amenaza de una recesión a escala mundial y de forma particular en el área euro puede truncar el dinamismo del sector exterior madrileño en los próximos meses.



Fuente: ICEX

1.5. Precios y salarios

Entre abril y agosto la tasa de inflación interanual descendió siete décimas en la Comunidad de Madrid, situándose por primera vez en este año por debajo del umbral de los tres puntos. Dicha reducción se explica por el maltrecho consumo privado, la evolución a la baja del precio de petróleo en esos meses, y por el hecho de que a partir de agosto la subida del IVA del año pasado ha dejado de tener efecto en la variación interanual. No obstante, el descenso del IPC se ha ralentizado en los últimos meses y para que se cumplan las previsiones (2,2% en la Comunidad de Madrid a finales del año, según el Instituto Flores Lemus) es preciso que se produzcan descensos sustanciales en el precio del petróleo y los carburantes, así como de la estabilidad del euro.



Atendiendo a otros capítulos, el Índice de Precios Industriales (IPRI) de la Comunidad de Madrid se ha incrementado 1,7 puntos entre abril y julio, situándose la tasa interanual en el 6,3%. En cambio, los precios por metro cuadrado de la vivienda en la Ciudad, de acuerdo con los datos aportados por TINSA para el segundo trimestre de 2011, señalan nuevos mínimos en la serie (-11,8% de variación interanual). Mientras, el coste laboral por trabajador registró un incremento interanual del 1%, siendo Madrid la comunidad con el coste más elevado (342 euros por encima de la media española).

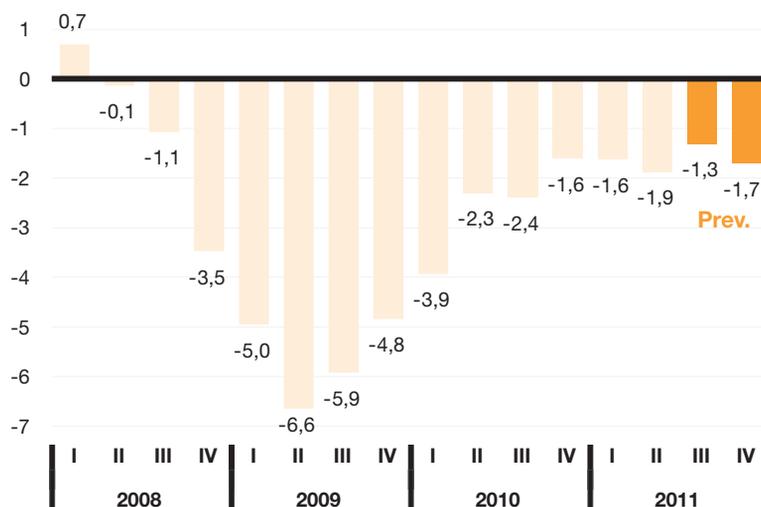
1.6. Mercado de trabajo

El segundo trimestre de 2011 ha supuesto un nuevo empeoramiento del mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid. La población activa de la Ciudad de Madrid se ha incrementado en 9.500 efectivos durante el segundo trimestre de 2011, lo cual interrumpe los descensos consecutivos de los cuatro trimestres anteriores. Las mujeres han protagonizado dicho incremento (15.500 más, frente al descenso de 6.400 varones). No obstante, este trimestre tradicionalmente positivo para el empleo no ha compensado las caídas producidas en el transcurso del año, y la variación interanual continúa siendo negativa (-3,3%).

Con respecto al segundo trimestre del año pasado, la Ciudad pierde casi 32 mil ocupados (-2,2% de variación interanual). Por tipologías, el descenso del número de ocupados es particularmente preocupante entre los no asalariados, con una variación interanual de -11% (mientras en los asalariados fue del -1,4%). Atendiendo a los sectores de actividad, la destrucción del empleo fue más acusada en la industria (-8,3%, por -3,8% en la construcción y -1,7% en los servicios). Respecto a los datos de afiliación en la Ciudad de Madrid, agosto, un mes tradicionalmente malo para el empleo, marca un nuevo mínimo de la serie histórica, produciéndose un descenso del 1,3% interanual en el conjunto de los meses de junio a agosto. Las previsiones de afiliación para la segunda mitad del año sigue en números negativos, lo que denota la dificultad de recuperación del empleo en la Ciudad de Madrid, aunque en comparación con los años precedentes se modera sensiblemente dicho descenso.

La nota positiva se encuentra en los 25.200 desempleados menos medidos por la EPA en los últimos doce meses. Este descenso se ha producido en mayor medida en la población masculina (16.500

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



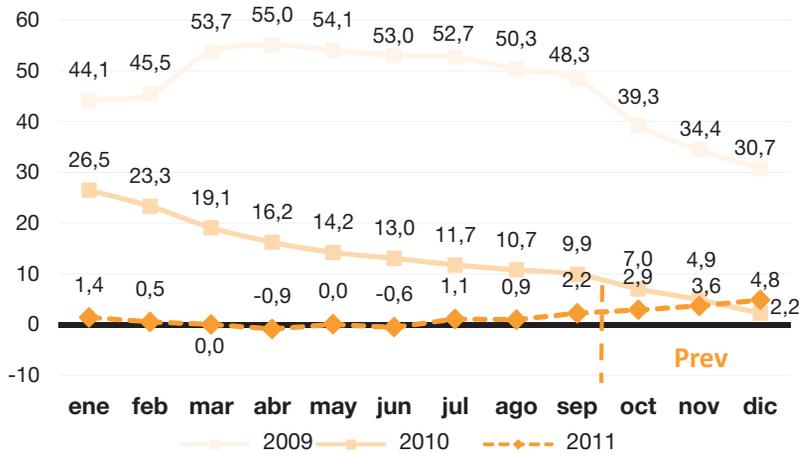
Previsión: III TR y IV TR de 2011

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

desempleados menos). No obstante, al considerar el paro registrado en la Ciudad por el Servicio Público de Empleo Estatal, de junio a septiembre el desempleo ha subido un 1,0% respecto al mismo periodo de 2010, elevándose la cifra de desempleo en la Ciudad hasta 225 mil personas en el mes de septiembre (7 mil parados más que en junio).

El repunte del desempleo en septiembre, más intenso de lo esperado, trunca las expectativas de descenso moderado de la tasa interanual del paro para los últimos meses del año. De esta manera, se espera un incremento paulatino de la tasa interanual, que se elevaría en el mes de diciembre hasta el 4,8%, casi cuatro puntos más que en el mes de agosto.

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



Previsión: octubre-diciembre de 2011
 Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid SPEE y Afi

2. Polo de atracción

TENDENCIAS DEL EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO EN MADRID

Introducción

El futuro económico de la Ciudad de Madrid está estrechamente ligado al dinamismo de su tejido de emprendedores

Los emprendedores son una pieza clave para el desarrollo y crecimiento económico de la Ciudad de Madrid, tanto por su contribución decisiva en la renovación del tejido empresarial y la creación de empleo, como por actuar de palanca para la innovación y la exploración de nuevas ventajas competitivas. Por ello, y más en un entorno de crisis como el actual, el impulso de la actividad emprendedora adquiere un papel relevante como dinamizador de la economía de la Ciudad de Madrid.

El emprendimiento se define como un proceso continuo de esfuerzo, donde se suceden varias etapas, desde el surgimiento de la idea inicial hasta la maduración del proyecto y su desarrollo empresarial

El fin de este artículo es realizar una radiografía del emprendimiento en la Ciudad de Madrid. Para ello, como punto de partida se contextualiza el emprendimiento dentro de las coordenadas del dinamismo empresarial de la Ciudad. Profundizando en el fenómeno, se aborda el posicionamiento de Madrid en el índice de emprendimiento elaborado en el Proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM), tanto a escala nacional como internacional. También dentro del primer apartado, se evalúa los resultados del emprendimiento de la Ciudad de Madrid a través de la constitución de las sociedades mercantiles. El segundo apartado se centra en conocer el dinamismo de las ramas de actividad económica del empresariado madrileño, lo cual permite valorar su condición más o menos proclive para afrontar nuevos proyectos empresariales. En el tercer apartado se analiza las características del emprendedor madrileño, en los planos sociodemográfico y económico. Finalmente, en el cuarto apartado, se reconocen los diferentes actores que favorecen el proceso de emprendimiento en la Ciudad, haciendo especial énfasis a las políticas e instrumentos de apoyo al emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.

Evolución del emprendimiento madrileño en el contexto nacional y europeo

La capacidad emprendedora ha contribuido decisivamente a que la Ciudad se haya erigido como el principal polo empresarial del país

La revitalización o crecimiento del tejido empresarial madrileño depende del surgimiento y desarrollo de las iniciativas emprendedoras. En ese sentido, la capacidad emprendedora ha contribuido decisivamente a que la Ciudad se haya erigido como el principal polo empresarial del país, reuniendo por si sola el 12% del total de cuentas de cotización y el 83% de las contabilizadas en la Comunidad (según datos del segundo trimestre de 2011). Dicho protagonismo se ha reforzado en los últimos años. Distinguiendo dos fases económicas consecutivas, en la primera expansiva de 2004 a 2007 el incremento del número de cotizaciones fue ligeramente inferior a la media española (8,0%, por 10,5%); pero en la segunda de contracción, de 2007 a 2010, la Ciudad ha demostrado una mayor robustez de su tejido empresarial, con una variación sensiblemente

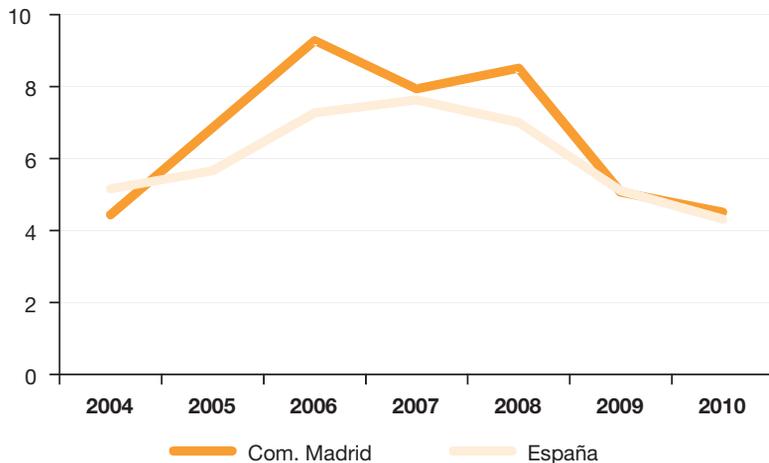
menos adversa que la del conjunto del país (-2,5%, frente al -10,2%). Así, el balance global del periodo 2004-2010 fue positivo para la Ciudad, 5,6%, mientras que España sufrió una regresión del -2,3%.

Respecto al dinamismo de los emprendedores propiamente dicho, el Informe GEM aporta una metodología estandarizada y contrastada a nivel internacional. El índice de actividad emprendedora (TEA) para la Ciudad de Madrid es de 4,6, lo que significa que un 4,6% de la población adulta ha desarrollado durante el año 2010 alguna actividad de creación de empresas, ya sea naciente o nueva, lo que equivale a un colectivo aproximado de 100.000 mil individuos.

La Ciudad de Madrid es la primera capital de estado que desarrolla el proyecto GEM

Si comparamos la evolución del índice de emprendimiento respecto a la media nacional, se aprecia un mayor dinamismo de la Comunidad de Madrid, que alcanzó sus dos máximos de la serie en 2006 y 2008 (9,3 y 8,5, respectivamente). Con la crisis económica la caída experimentada también fue más marcada, perdiendo en tan sólo un año 3,5 puntos (entre 2008 y 2009), por 1,9 puntos de la media española. No obstante, Madrid se coloca en el segundo puesto del GEM 2010, únicamente por detrás de Castilla y León, es decir, aventaja a otras regiones de gran talla empresarial (cinco décimas más que Cataluña y Andalucía, siete décimas por encima de la Comunidad Valenciana y hasta dos puntos más que el País Vasco).

Cuentas de cotización o empresas inscritas en la Seguridad Social. Evolución Ciudad de Madrid vs España (2004 = 100)

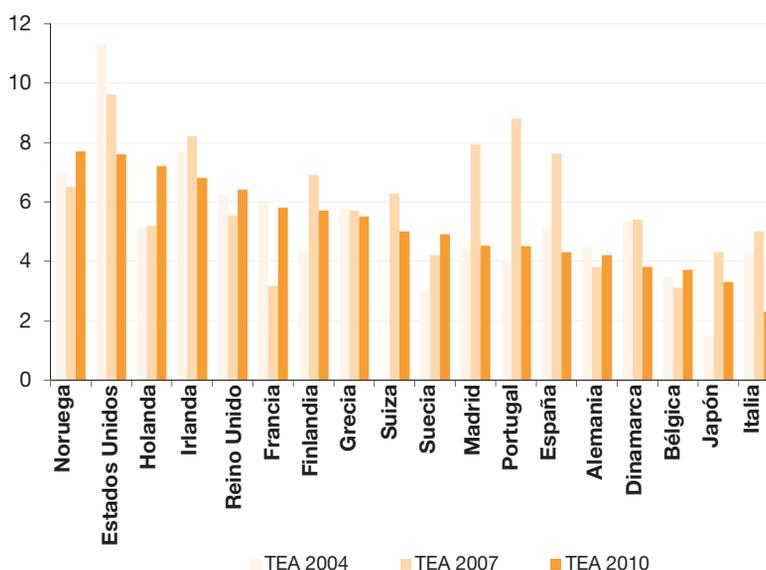


Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

Atendiendo a la comparativa internacional, en el periodo de 2004-2007 el índice TEA de Madrid se incrementó un 79%, frente al 13,7% de la media de las principales economías desarrolladas consideradas. Por el contrario, en el transcurso de 2007-2010 el índice de Madrid cae un -43%, treinta puntos más regresivo que la media de los países representados (-13,1%), únicamente superado por Italia, Portugal y España. Con todo, Madrid se posiciona en el grupo de las economías que han aumentado el TEA en el periodo global considerado, 2004-2010, y, pese al reciente retroceso, se aproxima a los valores intermedios de Suiza, Suecia o Eslovenia y supera países de alto nivel de desarrollo como Alemania o Dinamarca.

A escala internacional, en los años de expansión económica el emprendimiento de Madrid ha sido sensiblemente más alto que el nivel medio de los países desarrollados, pero también el retroceso ha sido más agudo en los años de contracción

Evolución de la actividad emprendedora (TEA) (% población 18-64 años de países innovadores en el GEM)



Fuente: Global Entrepreneurship Monitor

Pese al contexto de crisis, la actividad emprendedora continúa siendo intensa, como prueba el hecho de que cada día se constituyan en la Ciudad de Madrid aproximadamente 30 nuevas empresas

Profundizando en la evolución y magnitud del emprendimiento, las sociedades mercantiles constituidas son un valioso indicador para medir la actividad de creación de empresas en la Ciudad de Madrid. El descenso del ritmo de crecimiento de las sociedades constituidas entre 2007 y 2010 ha sido más moderado en la Ciudad que la media española (-37%, frente a un -44,2%). En 2010 se crearon 10.606 nuevas sociedades en la Ciudad de Madrid, lo cual supone un crecimiento interanual del 6,6% (653 sociedades más que en el 2009), 5,5 puntos superior al conjunto de España (1,1%). Esta evolución ha permitido afianzar el peso de la Ciudad de Madrid en la creación de sociedades en el país, pasando de representar un 11,2% en 2005 a un 13,3% en 2010. Por otro lado, la tasa bruta de entrada (que relaciona las nuevas empresas y el total de población) prueba la alta densidad del emprendimiento madrileño. Además, si se compara el saldo neto entre nacimientos y defunciones de empresas, expresado como índice de rotación empresarial, se aprecia un aumento sensible en los últimos años, particularmente a partir de 2006. El índice de rotación de la Ciudad de Madrid casi se ha triplicado entre 2006 y 2010, de un 0,07 a un 0,27).

El índice de rotación empresarial de la Ciudad de Madrid se ha triplicado entre 2006 y 2010

Las actividades económicas con mayores potenciales de emprendimiento en Madrid

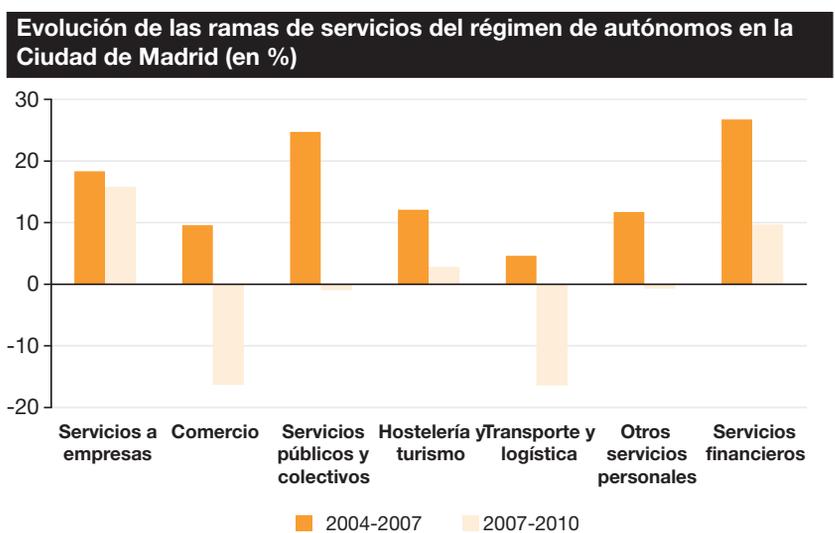
La evolución de los autónomos reproduce la intensa tercerización experimentada por el conjunto de la economía madrileña

La renovación del tejido empresarial permite reforzar la competitividad de los sectores y actividades económicas madrileñas y, en consecuencia, el desarrollo a largo plazo de la Ciudad. Para identificar las actividades económicas más propensas al emprendimiento y, que por tanto, que mayor crecen, se ha analizado la evolución de los afiliados al régimen de autónomos registrados en la Seguridad Social.

Por sectores, en la primera fase considerada, 2004-2010, aunque la construcción registrase un incremento relativo más pronunciado que los servicios (32,3%, por un 14,6%), fue este último sector el que acaparó el grueso del incremento absoluto de número de afiliados (80%, por 18,4% de la construcción). Por otro lado, durante la segunda fase (2007-2010), el descenso en el sector servicios fue sensiblemente menos acusado (-3,7%) que en la industria y la construcción (-11,5% y -12,4%, respectivamente).

Atendiendo a las ramas de actividad, durante la primera fase de 2004-2007 todas las ramas experimentaron un variación positiva, y dentro de éstas destacaron los servicios financieros, los servicios públicos y colectivos y los servicios a las empresas (26,7%, 24,7% y 18,3%, respectivamente). En la segunda fase, el crecimiento se restringió a tres ramas, particularmente los servicios a las empresas (15,8%), seguido de los servicios financieros (9,7%) y del menos destacado del turismo y hostelería (2,8%). En el sentido inverso, las variaciones más negativas se dieron en las ramas de transporte y logística y el comercio, con caídas del -16,5% y -16,3%, respectivamente.

Entre las nueve ramas de actividad más propensas a emprender en el régimen de autónomos, siete pertenecen al sector servicios



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

Perfil del emprendedor madrileño

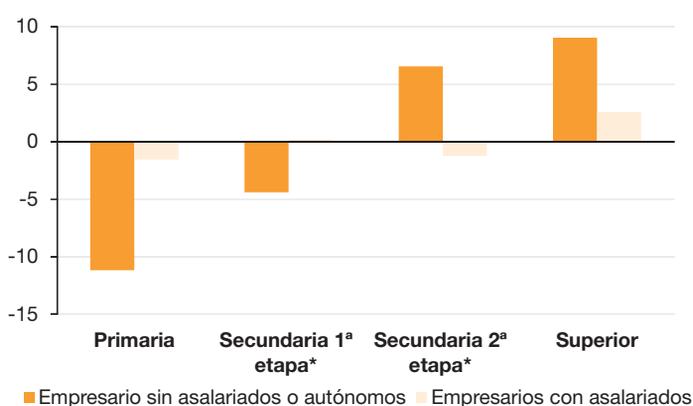
Para analizar el perfil del emprendedor, en primer lugar se analizan características sociodemográficas del empresariado, según los datos de la EPA. La mayoría del empresariado de la Ciudad de Madrid es de sexo masculino, 65% en el segundo trimestre de 2011. La masculinización es más acentuada en la categoría de los empresarios con asalariados, 73,4%, por 61% en el caso de los autónomos. No obstante, entre el segundo trimestre de 2005 y 2010 el aumento del número de mujeres empresarias ha sido sensiblemente superior al de los varones en la Ciudad (3.117 y 494, respectivamente), lo cual ha permitido reducir la tasa de masculinización en 106 puntos (era de 382 en el segundo trimestre de 2005). En cuanto a la edad, el grueso del empresariado se sitúa en el intervalo de 35 a 54 años, el 66,3% del total de la Ciudad, por tan sólo un 11,5% entre 16 y 34 años, y un 22% de 55 y más años. Dentro de las categorías, la presencia de los más

Pese a la alta masculinización, en los últimos años se aprecia un mayor crecimiento relativo de las mujeres empresarias

De manera generalizada el empresariado de la Ciudad de Madrid se caracteriza por poseer un nivel de formación superior y medio-alto, resultado de la intensa cualificación de los últimos años

jóvenes, entre 16 y 34 años, es más significativa entre los autónomos que en los empresarios con asalariados (un 15,5%, frente a un 3,2%). Atendiendo a la formación alcanzada, más de la mitad del empresariado de la Ciudad poseen un nivel educativo superior (52,1%), y la proporción con estudios de secundaria de segunda etapa o formación e inserción laboral correspondiente supera a los que tan sólo cuenta con estudios primarios y de secundaria de primera etapa (25,4%, por un 22,5%). El incremento de la cualificación ha sido vertiginoso en los últimos años. Para el conjunto del empresariado el peso de la formación superior se ha incrementado en ocho puntos porcentuales, y en contraposición el porcentaje de los estudios primarios ha caído 8,5 puntos.

Evolución de la formación del empresariado de la Ciudad de Madrid (Var. puntos porcentuales II Tr 2011 / II Tr 2005)



*Incluye formación e inserción laboral correspondiente.
Fuente: EPA, IE Comunidad de Madrid

La participación de la Ciudad de Madrid en el GEM 2010 permite conocer de primera mano las peculiaridades socioeconómicas de los emprendedores madrileños. Considerando la estructura de edades, 3 de cada 4 emprendedores se sitúan en los intervalos de 25 a 34 años y 35 a 44 años (37,4% y 36,7%, respectivamente). Resalta también la mayor proporción de extranjeros entre los emprendedores madrileños, el 10,3% de las iniciativas de la Ciudad (por un 6,2% en España). El nivel de formación es un condicionante a la hora de emprender. La proporción de emprendedores con estudios superiores casi el triple que los que tan sólo cuentan con estudios elementales.

Respecto a las motivaciones que empujan a los madrileños a convertirse en emprendedores, el 75,9% de los casos lo hace buscando una oportunidad de negocio, mientras que la necesidad o falta de otras alternativas de empleo se restringe al 23% (2,4 puntos por debajo de la media española). Otra de las especificidades apuntadas es la mayor proporción de la población de 18-64 años que se auto reconoce como competitiva, un 33,1%, cinco puntos más que la media española, lo cual es sinónimo de una mayor capacidad potencial para abordar nuevos negocios y crear nuevas empresas. Desgranando las dos categorías que componen el índice TEA, la actividad emprendedora de la Ciudad se sustenta ligeramente más en las iniciativas nacientes con menos de tres meses de actividad que en

las nuevas entre 3 y 42 meses (2,4% y 2,2% de la población de 18-64 años, respectivamente), lo cual puede apuntar una posible recuperación del emprendimiento.

Apoyo a los emprendedores en la Ciudad de Madrid

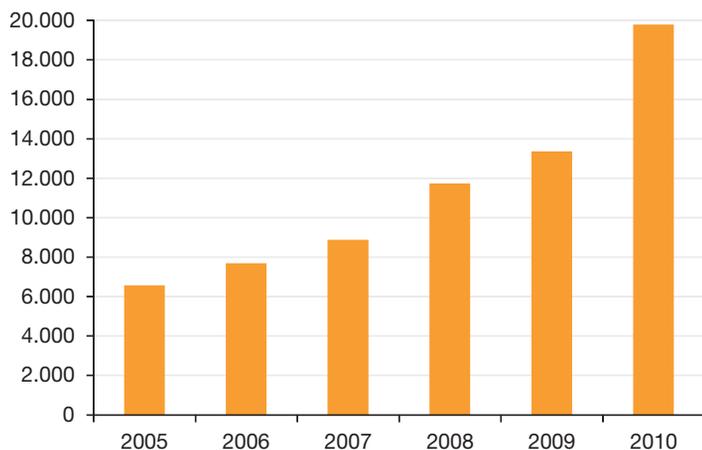
El proceso de creación de una empresa es exigente, y que en muchas ocasiones la posibilidad de contar con apoyo externo favorece la toma de decisiones del emprendedor y, en última instancia, el éxito del proyecto. En este sentido, la colaboración de los distintos actores que operan en la Ciudad de Madrid, desde las administraciones públicas, entidades financieras hasta las asociaciones empresariales que intervienen en el proceso de acompañamiento, nacimiento y puesta en marcha de una empresa, es un requisito para aprovechar mejor los recursos disponibles y completar e implementar las políticas de emprendimiento.

El apoyo al emprendimiento se ha consolidado como uno de los ejes de la política del Ayuntamiento de Madrid. En este sentido, la Agencia Madrid Emprende se encarga del fomento empresarial, el apoyo a las PYMEs y a los autónomos y las infraestructuras para el emprendimiento red de viveros, así como promueve la innovación e internacionalización de las empresas madrileñas. En el capítulo concreto de apoyo al emprendimiento, la Agencia Madrid Emprende desarrolla actuaciones de divulgación de la cultura emprendedora y brinda un conjunto de servicios y acciones que abarcan todos los aspectos y fases relativos a la puesta en marcha de una empresa, desde la sensibilización, formación e información para el emprendimiento, pasando por el asesoramiento y tramitación de las iniciativas de emprendimiento, hasta el alojamiento, tutelaje de los proyectos empresariales y la búsqueda de financiación. Los esfuerzos de la Agencia se han incrementado significativamente en los últimos años, alcanzándose en 2010 casi 20.000 atenciones dispensadas a empresarios y emprendedores de la Ciudad, un 48,4% más que el año anterior.

El informe GEM de 2010 aporta una valiosa información para caracterizar el tejido emprendedor de la Ciudad de Madrid, donde se resalta el mayor peso de los varones y de los tramos de edad intermedios (de 25 a 44 años), así como la mayor presencia relativa de los extranjeros

Las actuaciones a favor del emprendimiento de la Agencia Madrid Emprende se definen por su carácter integral, basculando desde el objetivo base de alentar una cultura pro-empresarial, hasta la constitución de servicios técnicos y espacios especializados para incubar los proyectos de creación de empresas

Número de atenciones prestadas por los servicios de apoyo a emprendedores de Madrid Emprende



Fuente: Madrid Emprende. Área de Economía y Empleo-Ayuntamiento de Madrid

3. Equilibrio Territorial

LOS DESEQUILIBRIOS Y REEQUILIBRIOS INTRAURBANOS EN MADRID: DIAGNÓSTICO 2011¹

La evaluación periódica de los desequilibrios espaciales constituye una aportación útil como conocimiento de carácter estratégico para las ciudades

Los llamados desequilibrios intraurbanos son síntomas de disfuncionalidades, desajustes, injusticias, desarticulaciones segregaciones, etc. que se consideran indeseables. El diagnóstico de los mismos, aunque complejo, posibilita una interpretación y valoración del estado y tendencias de la ciudad, de suerte que los “*stakeholders*”, agentes o públicos con intereses en ella puedan posicionarse e impulsar orientaciones para la acción. Por tal motivo se trata de un conocimiento de alcance “estratégico”. El presente artículo se plantea, siguiendo la estela de estudios previos, proporcionar un examen sucinto de los desequilibrios y reequilibrios internos en la ciudad de Madrid con esa perspectiva en mente.

Los desequilibrios espaciales conciernen a principios como la cohesión e-integración socio-espacial, eficiencia y competitividad territorial, sostenibilidad ambiental, calidad de vida y bienestar, equidad socio-espacial y justicia ambiental

Las apreciaciones a formular aquí se remiten a una batería de principios, ampliamente aceptados en nuestro tiempo y que han sido expuestos en otro lugar², tales como cohesión e-integración socio-espacial, eficiencia y competitividad territorial, sostenibilidad ambiental, calidad de vida y bienestar, equidad socio-espacial y justicia ambiental. La intencionalidad de tales valoraciones radica en que sirvan para crear opinión y debate crítico sobre un ámbito urbano en el que habitan más de tres millones de personas.

Eludiendo las pretensiones de exhaustividad se repasa una serie de facetas de Madrid, altamente relevantes desde la perspectiva de los desequilibrios-reequilibrios territoriales. A tal fin se ha seleccionado y elaborado una veintena de indicadores para los 21 distritos municipales, cuya relación o incidencia sobre los principios-valor precitados se muestra en la tabla adjunta y para los que se realizó un tratamiento estadístico, gráfico y cartográfico. En los apartados siguientes se sintetizarán los hallazgos más significativos para cada faceta urbana a través de sus correspondientes indicadores.

La población y sus descompensaciones

En materia demográfica, los grupos potencialmente más desequilibrantes ocasionan desajustes como mucho moderados, aunque demandan atención para paliar disfuncionalidades más severas

La dinámica demográfica repercute en la urdimbre social, en la organización de la vida urbana, en las potencialidades de la actividad económica e interactúa con diversos elementos estructurantes del territorio, pudiendo dar lugar a estados más o menos desequilibrados. Los tres indicadores que se analizan hacen referencia a la composición por edad y nacionalidad que, por

¹ Antonio Moreno Jiménez, Julio Vinuesa Angulo y Rosa Cañada Torrecilla. Universidad Autónoma de Madrid Se desea hacer constar la valiosa colaboración del licenciado Pedro Martínez Suárez en el tratamiento de datos con SIG y sistemas estadísticos.

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

Incidencia de los indicadores en los principios / criterios de valoración de los desequilibrios intraurbanos							
Dimensión	Indicador	CI	EC	S	CV-B	ESE	JA
Población	Porcentaje de jóvenes 0-19 años	3	4	3	1	1	1
	Porcentaje de extranjeros	4	3	3	1	2	1
	Porcentaje de población de 80 y más años	3	4	3	1	2	1
Estatus socio-económico	Renta disponible bruta per cápita (€)	3	1	3	4	4	2
	Porcentaje de afiliados a la seguridad social con titulación universitaria respecto a total de afiliados (R. General)	3	4	3	4	2	1
	Población de 30-59 años con estudios superiores respecto a población 30-59 años	2	4	2	4	2	1
	Personas con RMI respecto a población total	4	1	3	3	4	1
Actividad económica	Porcentaje de parados en población 16-64 años	2	4	3	4	2	1
	Porcentaje de parados jóvenes (16-29 años) con > 12 meses inscritos como demandantes	2	4	3	4	2	1
	Porcentaje de afiliados a la seguridad social en servicios a las empresas sobre total afiliados a S.S. (Régimen General)	2	4	3	2	1	1
Vivienda y edificación	Precio medio (€/m ²) de la vivienda usada	3	4	3	4	3	1
	Valor catastral medio del m ² de las viviendas	1	3	4	3	2	1
	Intensidad de uso potencial del parque residencial (m ² /hab.)	3	3	3	4	4	1
	Porcentaje de edificios con problemas de conservación	2	3	4	4	2	1
Transporte y accesibilidad	Porcentaje de población próxima a paradas de autobús EMT	3	4	4	3	3	1
	Porcentaje de población próxima a estaciones de metro	3	4	4	3	3	1
Medio ambiente	Media anual de NO ₂ atmosférico (µ/m ³)	1	3	4	4	1	4
	Media anual de O ₃ atmosférico (µ/m ³)	1	3	4	4	1	4
	Media de PM ₁₀ atmosféricas (µ/m ³)	1	3	4	4	1	4
	Media anual de SO ₂ atmosférico (µ/m ³)	1	3	4	4	1	4

Claves de las columnas: CI=Cohesión-integración, EC= Eficiencia espacial-competitividad, S = Sostenibilidad, CV-B =

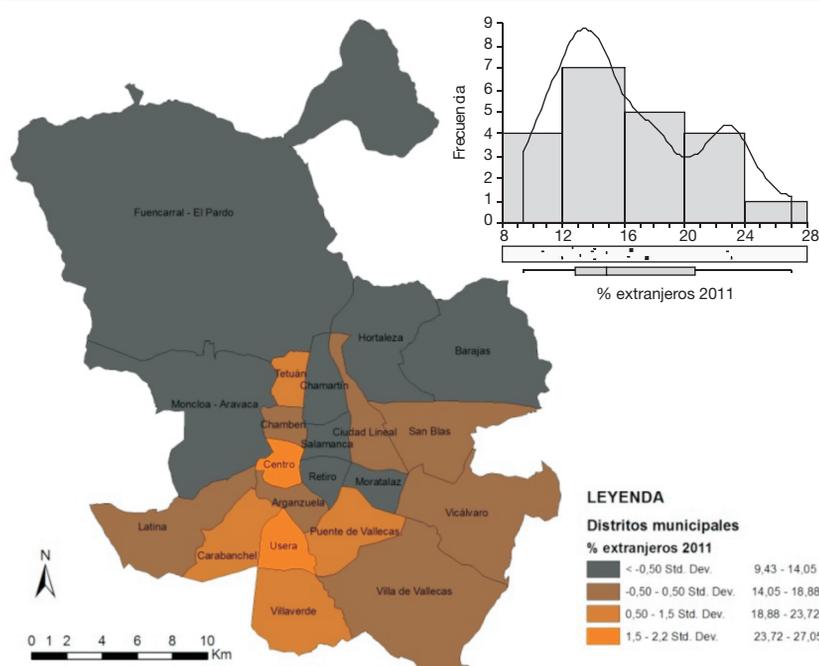
Nivel de incidencia: 1 = bajo 2= medio-bajo, 3 = medio alto, 4= alto

Fuente: Elaboración propia.

diferentes motivos, puede ocasionar concentraciones espaciales significativas en términos de cohesión, de calidad de vida y de equidad. En la **proporción de residentes jóvenes, de 0 a 19 años de edad**, las diferencias entre distritos son discretas (coeficiente de variación = 0,17), aunque ha repuntado algo en el tiempo. El Madrid “más joven” se localiza en el arco formado por los distritos de las periferias S y E de la ciudad. Los resultados invitan a considerar acciones para evitar los desplazamientos centrífugos de jóvenes emancipados. Al estudiar la **población mayor (80 y más años de edad)**

(5,83% en la capital) se aprecia que los cuatro distritos centrales que superan ampliamente el valor medio, frente a tres distritos periféricos del S y el E protagonizan una divergencia territorial medio-baja (coeficiente de variación = 0,29). La magnitud de estos ancianos en ciertas zonas implica intensificar la respuesta a necesidades específicas de tipo sanitario y asistencial, junto a una cierta atonía en la vida social y un progresivo deterioro del parque residencial. La **proporción de población extranjera** ha descendido ligeramente en 2011 (16,93%), respecto a unos años antes. Su distribución territorial es algo desigual (coeficiente de variación = 0,30). Centro, Usera, Villaverde, Carabanchel y Tetuán son los que albergan relativamente más residentes no españoles (véase mapa). Aunque no se atisba un único factor explicativo, se constata un grado medio de coincidencia espacial (r entre -0,49 y -0,63) con el menor estatus socioeconómico. Este fenómeno demográfico nuevo ha transformando el tejido social, incide en la estructura económica y puede convertirse en el principal factor de desequilibrios de Madrid en términos de cohesión social, de eficiencia económica y de bienestar.

Proporción de extranjeros. Madrid 2011



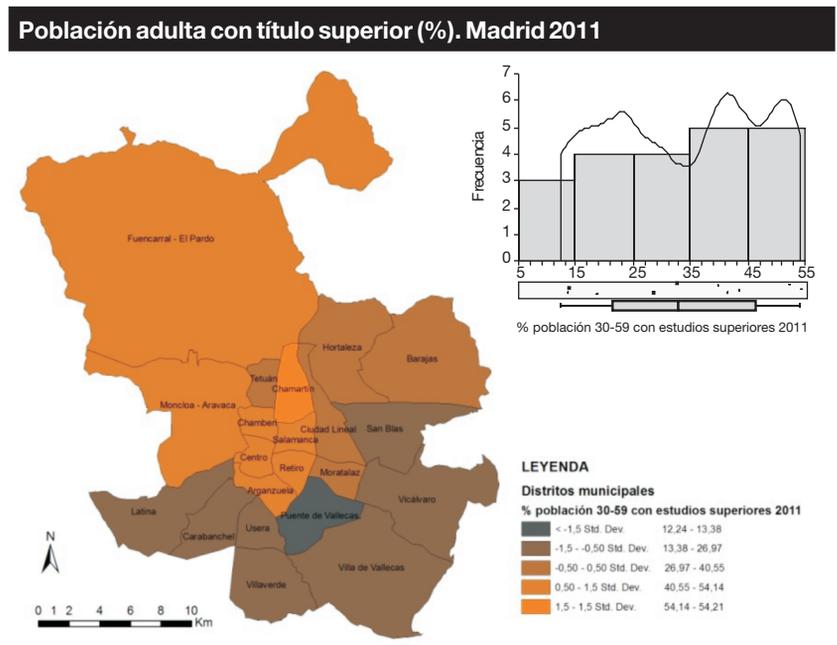
Fuente: Elaboración propia a partir de explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes revisado a 1 de enero de 2011. D. G. Estadística. Ayuntamiento de Madrid.

Las desigualdades intraurbanas del estatus socioeconómico

El estatus socioeconómico, fruto de una larga inercia histórica, sigue mostrando contrastes de cierta entidad en algunos de los indicadores más sensibles usados, que las políticas públicas proactivas (*e. g.* de urbanismo o atención social), solo pueden aspirar a ir corrigiendo paulatinamente con una discriminación positiva, tal como sucede con la RMI

Se han analizado cuatro indicadores representativos de estatus socioeconómico y de capital humano, que a menudo suelen ocasionar claros contrastes y problemas intraurbanos. En **renta per cápita** (para Madrid = 22555 € en 2008) las desigualdades entre distritos no resultan desmedidas: coeficiente de variación = 0,13, menor que en 2000 (0,26), apuntando a una reducción de las brechas económico-espaciales. El **porcentaje de población de 30-59 años con estudios universitarios o asimilados** (con una cifra sobresaliente en

Madrid = 32,6 %) genera desigualdades de magnitud media (coeficiente de variación = 0,41). El mapa exhibe la dualidad del centro y periferia NW por un lado, frente al arco periférico E-S-SW por otro. La competitividad, la calidad de vida o la cohesión social se ven influidas, a modo de desequilibrios, por este motivo. Una variante del anterior indicador, **la población empleada con alta cualificación** (porcentaje de afiliados al régimen general de la seguridad social con titulación universitaria (grupos 1 y 2), muestra unos rasgos y diferencias inter-distritos bastante similares.



Fuente: Elaboración propia a partir de explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes revisado a 1 de enero de 2011. D. G. Estadística. Ayuntamiento de Madrid.

Por su parte, las acciones públicas a favor de los más desfavorecidos, representadas por la prestación de la **Renta Mínima de Inserción (RMI)**, cuya cifra de perceptores en 2010 asciende a 25,23 por 10000 hab., han aumentado en el tiempo y discriminan mucho más a favor de los distritos con bajas rentas per cápita (correlación -0,8). Ello no puede sino valorarse positivamente desde los principios de cohesión, sostenibilidad, calidad de vida-bienestar y equidad socio-espacial.

Las manifestaciones de la actividad económica

Tres indicadores pretenden reflejar desigualdades espaciales significativas en aspectos básicos de la economía urbana. A partir de ellos caben interpretaciones alusivas a eficiencia económica, competitividad y sostenibilidad. La **tasa estimada de paro en la población de 16-64 años** en Madrid (12,4), más baja que la media nacional, refleja una situación de relativa homogeneidad (coeficiente de variación = 0,26), si bien aflora una peor situación en la mitad S del municipio. Las correlaciones negativas de este indicador con los expuestos antes de alto estatus socioeconómico son fuertes (< -0,94). El **paro juvenil crónico** (proporción de jóvenes, entre 16 a 29 años de edad, desempleados que llevan más de 12 meses inscritos en las listas de paro) es el reflejo de la gravedad estructural de un problema que

En la actividad económica los contrastes son relativamente modestos: la difícil inserción laboral de los jóvenes afecta muy igualitariamente, en tanto que en otros aspectos como el paro total o las actividades más avanzadas (servicios a empresas) las diferencias alcanzan un nivel ligeramente superior, pero discreto

incide en la sostenibilidad y se vincula a la formación. Su distribución territorial es poco desequilibrada (coeficiente de variación = 0,15), pero se repite la dicotomía N-S entre los distritos madrileños. El notable porcentaje de **empleo en el subsector de servicios a las empresas** (afiliados a la seguridad social), que asciende en la ciudad a 17,9, es exponente de una economía avanzada. Las diferencias internas son de nivel medio (coeficiente de variación = 0,37), identificándose bien los distritos con escasa presencia de estos trabajadores: el arco periférico E-SE-SW.

La vivienda y la edificación: crisoles de procesos urbanos

La vivienda y la edificación, como patrimonio básico para la población y también para la economía urbana, exhibe desigualdades innegables, aunque no lacerantes, en los valores medios de precio / valor, tamaño por distritos y grado de deterioro

En la vivienda convergen dinámicas económicas, sociales y políticas de trascendencia capital, que se transcriben de forma perdurable en la trama de la ciudad. Los cuatro indicadores polisémicos elegidos implican, entre otros, significados en cohesión, competitividad, sostenibilidad, calidad de vida y bienestar. Los **precios del m² de la vivienda de segunda mano**, tras un suave abaratamiento durante los últimos años, no reflejan divergencias muy acusadas entre distritos (coeficiente de variación = 0,27). Los valores más elevados, por encima de los 4.500 €/m², corresponden a los cuatro distritos centrales (Retiro, Salamanca, Chamartín y Chamberí), mientras que los precios más bajos, inferiores a los 2.500€/m², se concentran en la mitad S. La distribución de los **valores catastrales medios de las viviendas** concuerda bastante con el anterior indicador, si bien la variabilidad entre distritos es sensiblemente mayor (coeficiente de variación = 0,40). Las cifras más elevadas (> 200.000 €) corresponden a distritos interiores y al de Moncloa-Aravaca. Las correlaciones de este indicador con los de alto estatus antes analizados es elevada y positiva: $r > 0,9$, en línea con la tradición de hallazgos sobre el tema. La superficie total de las viviendas, en relación con la población empadronada ofrece un indicador de **intensidad de uso potencial del parque residencias** que, aunque exigente de interpretación sutil, desvela un desajuste espacial discreto (coeficiente de variación = 0,21). Los valores elevados, por encima de los 44 m²/hab., afloran en los distritos centrales y del W (por viviendas más amplias, mayor proporción de hogares unipersonales y mayor presencia de viviendas vacías). Los valores más bajos (<31 m²/hab.) corresponden a distritos del S. El deterioro de los inmuebles, a tenor del porcentaje que en el período 2000-10 tuvieron un **informe desfavorable en la Inspección Técnica de Edificios** asciende para el conjunto del municipio a 34,4 %, y las desigualdades entre distritos presentan niveles medios (coeficiente de variación = 0,33). En la distribución espacial se aprecia un componente concéntrico (parte central vs. periferia) y otro N-S. Ello parece reflejar el efecto combinado de la antigüedad y de la calidad desigual de la construcción.

La accesibilidad al transporte público

En materia de accesibilidad espacial a las redes de transporte público los niveles son altos y con notable o excelente homogeneidad entre distritos

La fuerte interacción y movilidad espacial es un rasgo definitorio de lo urbano y expresión de su dinamismo, por lo que facilitarlas de manera eficiente, segura, sostenible y equitativa se ha convertido en una meta incontestable. Al respecto, la accesibilidad espacial contribuye decisivamente a ello y para evaluarla se han adoptado

unos indicadores conocidos. El autobús posibilita una alta “capilaridad” en el tejido urbano. En Madrid la **población próxima a la red de autobuses** (< 300 m) de la Empresa Municipal de Transportes es muy elevada, 97,7 %, siendo las diferencias entre distritos bastante exiguas (coeficiente de variación = 0,02) y similares a las de años previos. La excelente accesibilidad a los autobuses se constata en muchos distritos, inclusive algunos periféricos. La población con buen **acceso a la red de metro** es así mismo cuantiosa (80,06 %) y las diferencias entre distritos arrojan unos guarismos bajos (0,19 para el coeficiente de variación). El esquema espacial exhibe una forma concéntrica imperfecta: los distritos centrales poseen una mejor y más homogénea accesibilidad, en tanto que en los periféricos es más baja en general y también más desigual. Si se considera simultáneamente la **red de metro y la de cercanías** la cobertura de población sube hasta el 84,63 %, mejorando mucho en la periferia y cayendo el coeficiente de variación hasta 0,13. Estas cifras dan una idea más exacta de la accesibilidad espacial provista por esas dos redes tan complementarias.

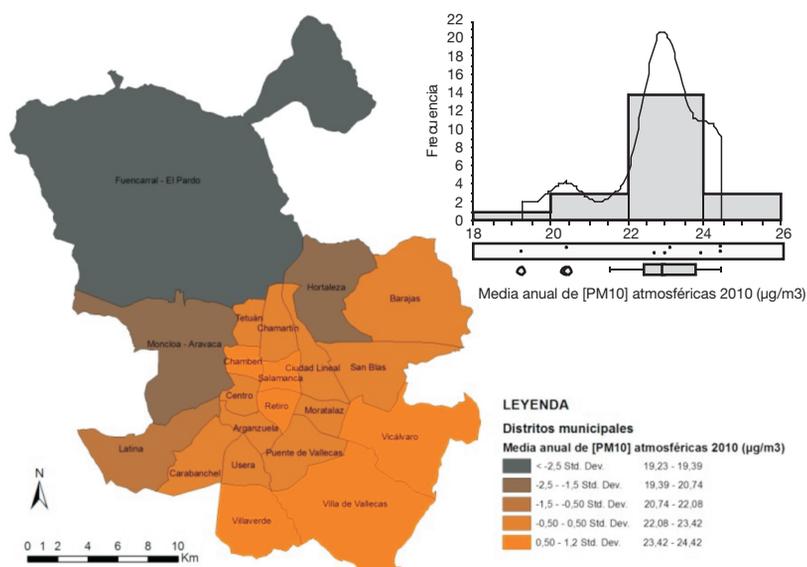
La calidad del ambiente atmosférico

La exposición a una atmósfera contaminada es un factor de riesgo urbano por sus efectos sobre la morbilidad y mortalidad de los seres vivos. Dada su incidencia sobre varios de los principios mencionados antes, se han examinado cuatro reconocidos indicadores. El **dióxido de nitrógeno** atmosférico, procedente de emisiones del tráfico, ha experimentado una mejoría para toda la red al pasar de $63 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2005 a $42 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2010. Aunque las desigualdades entre los valores por distritos son pequeñas (coeficientes de variación = 0,05), los niveles más altos de NO_2 se producen en una franja N-S que ocupa el interior y ensanche y se prolonga hasta la periferia meridional. El análisis espacial del **ozono** muestra niveles superiores en los distritos de la zona W y N de Madrid e inferiores en los de la zona S. El desequilibrio resulta muy liviano entre unos distritos (coeficiente de variación de 0,03). La correlación positiva (entre 0,54 y 0,61) con los indicadores de alto estatus (renta y estudios universitarios), indicaría que no se penaliza a los desfavorecidos socialmente del arco exterior meridional. Las medias de **partículas en el aire PM_{10}** de las estaciones en 2010 están muy debajo del límite establecido por la normativa de la UE y española y confirman la tendencia a la baja detectada en anteriores estudios. Las desigualdades entre distritos son pequeñas (coeficiente de variación = 0,06), apareciendo dos ámbitos con superior concentración de partículas: la zona centro y la del S y SE (véase mapa). Se relacionarían con la alta densidad de tráfico en el primer caso, a lo que hay que añadir, en el segundo, la escasa cobertura vegetal y suelos propensos a generar polvo en suspensión.

En cuanto a **dióxido de azufre** la calidad del aire en Madrid es buena y ha experimentado una mejoría respecto a 2005: la concentración media ha bajado de 12 a $8 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Las diferencias entre distritos son muy pequeñas (coeficiente de variación = 0,08) y su distribución espacial presenta una forma más o menos concéntrica, disminuyendo hacia el exterior.

En cuanto a calidad del ambiente atmosférico los indicadores muestran, en general, divergencias intraurbanas bastante exiguas y mejoras respecto a años anteriores

Concentración media de PM₁₀ en la atmósfera. Madrid 2010



Fuente: Elaboración propia sobre datos de la red de vigilancia de la calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid, 2010.

Balance y conclusiones

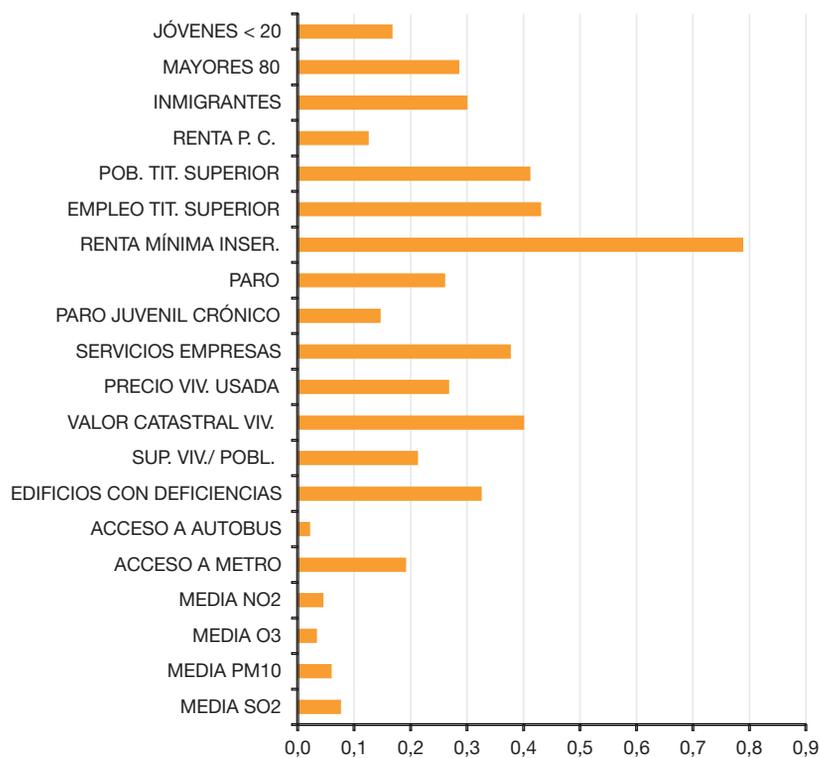
A partir del análisis realizado por distritos, y como visión sumaria, cabe señalar que nueve indicadores muestran variaciones intraurbanas calificables de bajas (coeficiente de variación <0,2) y otros siete quedan en el intervalo 0,2-0,4, catalogable como medio-bajo o medio. De los cuatro restantes, tres se sitúan muy poco por encima de 0,4 (nivel medio) y solo uno se desmarca notablemente del resto por arriba, aunque la interpretación del mismo no deba ser negativa. El gráfico de barras facilita un cotejo perceptual de tales coeficientes.

En conjunto, y como cabía esperar, la realidad madrileña en 2010-11 exhibe claros oscuros en su estructura espacial interna. En general, los desequilibrios de mayor enjundia detectados no alcanzan niveles dramáticos, sino que sería más ajustado calificarlos, como mucho, de grado medio. Ello se plasma, por ejemplo, en la faceta del capital humano estatus socioeconómico. En otros aspectos, tales como el transporte público o el medio ambiente, las disparidades entre los valores medios resultan bajas o exiguas.

Bajo una perspectiva temporal, y en la medida en que se han podido hacer comparaciones, cabe señalar que en accesibilidad al transporte público y en calidad ambiental de la atmósfera la situación ha mejorado o se ha mantenido buena. En otras facetas hay tendencias distintas (según indicadores), siendo ligeramente mayores, por ejemplo, las disparidades actuales relativas al capital humano cualificado, paro o ayuda a la pobreza.

Sin perjuicio de las limitaciones de estos resultados cabe esperar que conduzcan a juicios mejor fundados entre los agentes sociales y públicos comprometidos con la ciudad.

Coefficientes de variación de los indicadores de desequilibrios. Madrid 2010-11



Fuente: Elaboración propia.

EXECUTIVE SUMMARY

1. Analysis of the situation of the City of Madrid

1.1. Economic environment and prospects

Monetary policies continue to be expansionary: the US Federal Reserve (Fed) has resorted to “Operation Twist” to reduce the “duration risk” of the long end of the bond curve. The European Central Bank (ECB) may also react with further stimuli but with more traditional measures (interest rate cuts). On the fiscal policy front, there is a growing divergence between the US and Europe. The “Obama Plan” to revive employment contrasts with the philosophy of austerity that has come to dominate in the eurozone.

These measures have been adopted in a context with increasing signs of global economic deceleration, confirmed by the poor growth figures for the second quarter of 2011. In the euro area, the macroeconomic picture is worrying, due to both the exhaustion of domestic demand and the strong deceleration of investment. By countries, the virtual stagnation of activity in Germany and France stands out. The strong correction in the leading indicators in August and September interrupts the positive trend of the actual data in July, and the business surveys put confidence at levels consistent with negative economic growth.

GDP growth in the euro area (year-on-year rate in %)

	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
PIB	0.9	2.0	2.0	2.0	2.4
Consumption	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9
Private	0.4	0.7	1.0	1.1	0.9
Public	1.1	0.7	0.3	-0.1	0.8
GFCF	-5.0	-0.6	0.6	1.2	3.7
Stocks (1)	-0.1	0.6	0.4	0.5	0.5
Domestic demand (1)	-0.4	1.3	1.4	1.6	1.6
Exports	7.0	12.7	11.7	11.1	9.6
Imports	3.8	11.0	10.5	10.5	8.2
Foreing demand (1)	1.3	0.8	0.6	0.4	0.7

Source: INE:

(1) Contribution to YoY GDP growth

Spain's GDP growth decelerated between March and June (down 0.2% QoQ and 0.7% YoY), again weighed down by domestic demand (with a relapse that takes the index back to levels of September 2010). In turn, the toughening of credit restrictions for the private sector, along with the fall in business confidence, is holding back investment decisions. Thus, investment in construction continues the persistent decline initiated in 2008 (with a cumulative fall of almost 17%), while business investment in capital goods begins to show signs of exhaustion (with a smaller quarterly increase than expected, at 0.3%) caused by the slowing of goods exports. The “surprise” has been the trend in private consumption, with quarterly growth of 0.6%, a by-product of the good performance of domestic tourist spending. Nevertheless, we cannot speak of a sustained recovery, and the outlook continues to be negative, in view of the poor prospects for the labour market.

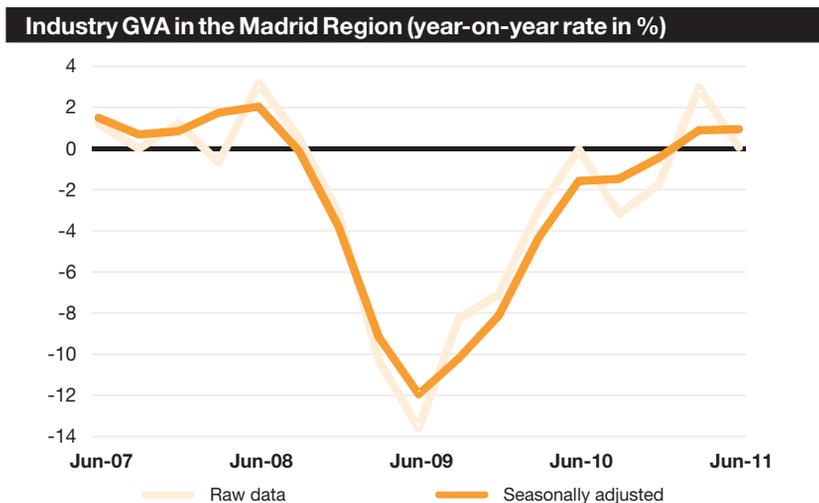
With regard to the Madrid region, its GDP experienced YoY growth of 1.6%, supported by the services sector (up 1.9%). However, compared to the first quarter of the year, GDP has fallen by 0.6%, to a large extent due to the contraction in construction (down 3.2%), while industry stagnated (up 0.1%, in contrast with the recovery seen in the first quarter, when it grew 3%).

CEPREDE has maintained its GDP growth forecasts for Spain (0.8% in 2011 and 1% in 2012) at levels insufficient to bring about a recovery in employment. Growth would be driven by exports, although these would decline during the year. For the city of Madrid, the L.R. Klein Institute-Stone Centre forecasts point to YoY GDP growth in 2011 being 0.3 percentage points higher than the national average (1.1%), though the rate expected for the next years also slows

1.2. Production activities

INDUSTRY

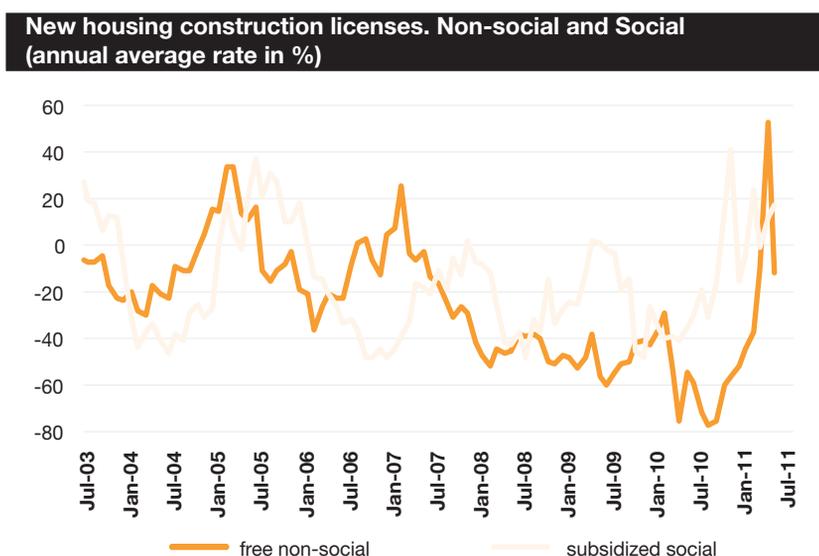
In August, the Madrid region Industrial Production Index (IPI) rose at an annual average rate of 0.4% (a rate not seen since April 2008), a notable improvement with respect to the beginning of the year (with a fall of 3.9% in January), and in contrast to the contraction suffered by the national average (down 0.2% in August). By sector, the best performance was in capital equipment (7.3%), followed at a great distance by non-durable consumer goods (0.7%), while the deterioration in the durable goods and energy (down 12.2% and 6.6%, respectively) continues. On the other hand, the expectations for growth in the Madrid region industrial GVA were frustrated in the second quarter of 2011, with a YOY rise of only 0.1% in the gross data (as against the 3% of the first quarter). For now, the recovery in the IPI has not translated into an increase in employment in the sector, which recorded a fall of 4.3% in the second quarter.



Source: Institute of Statistics of the Madrid Region (Quarterly Regional Accounts)

CONSTRUCTION AND THE REAL ESTATE MARKET

Social Security enrolment in the construction sector declined at a YoY rate of 10.1% in the second quarter of 2011, although the QoQ rate moderated its fall (down 1.6%, as against 2.1% in the previous quarter). By sub-sector, the sharpest decline was in civil engineering, down 23.2% year-on-year, a consequence of the collapse in public investment. Nevertheless, in the first seven months of 2011, residential activity has seen an increase of 6.5% in urban development licenses and 7.9% in new building permits granted by the districts. By housing types, from January to July social housing experienced the biggest rise with respect to the same period of 2010 (8.2%, compared with only 1.8% for non-social housing), expanding its share to 75.1% of all licenses granted. In contrast with the lethargy of new housing starts, permits for extensions and improvements rose by 272% between January and August with respect to 2010, showing the dynamism of refurbishment activity in the city of Madrid.



Source: Town planning and Housing Department Madrid City Council

SERVICES

Financial system

In the second quarter of 2011, the tight situation of the financial system in Madrid and by extension in Spain as a whole translated into stagnation in the concession of private credits, with a YoY fall of 0.1%. On the other hand, deposits, although they again declined (by 0.7%), have noticeably moderated their fall with respect to the first quarter (when the fall was 3.2%), and if this tendency continues it is possible that in the short term the annual average growth could move into positive figures. Consequently, the structural liquidity ratio for the Madrid region rose (to 71.6% in the second quarter, seven points above the Spanish average). On the other hand, mortgage lending in the region suffered another sharp decline, with a YoY fall for the second quarter of 38.4% in the number of mortgages and 45.7% in the amount lent.

In recent months, the worsening of the debt crisis of the peripheral countries and the generalised financial instability in the euro area have unleashed successive stock market falls. Thus, between June and August, the General Index of the Madrid market lost 17.3% of its value. There were even sharper falls in the main indices of the eurozone (20.7% for the DAX Index and 19.6% for the EuroStoxx), though less pronounced in other leading international indices (the S&P 500 was down 9.4%, the FTSE 100 9.9% and the Nikkei 7.6%).

Tourism

At this stage of the year 2011, the various indicators reflect the good health of the tourist sector in the city of Madrid. Between June and August, the number of visitors increased by 261,000 and overnight stays by 558,000 with respect to the same period of 2010. The bulk of these increases corresponded to foreign residents (who contributed 65.6% of the visitors and 73.8% of the overnight stays).

Main tourism indicators for the City of Madrid

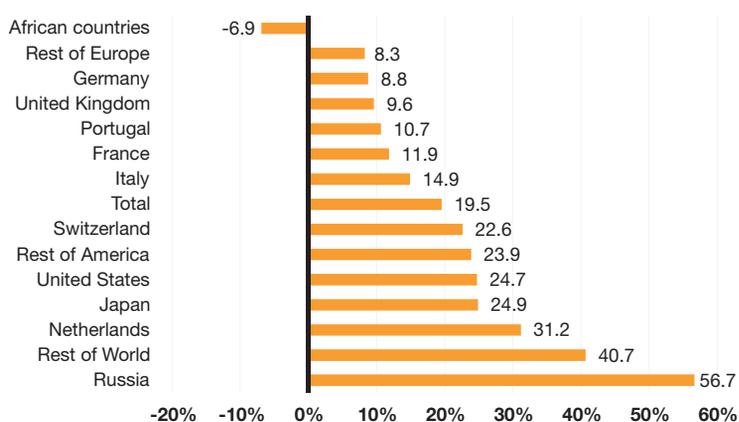
	2010	2011			Change %	
		jun	jul	aug	10/09	11*/10
Tourists	7,871,879	752,073	728,722	655,135	9.8%	13.9%
domestic	4,023,172	349,720	338,796	299,806	5.9%	10.1%
foreign	3,848,707	402,353	389,926	355,329	14.4%	17.5%
Overnight stays	15,192,771	1,433,460	1,389,791	1,353,887	11.3%	15.4%
domestic	6,926,264	571,513	554,087	533,127	7.4%	9.7%
foreign	8,266,507	861,947	835,704	820,760	14.8%	19.5%
Average stay	1.93	1.91	1.91	2.07	1.3%	1.3%
domestic	1.72	1.63	1.64	1.78	1.4%	-0.3%
foreign	2.15	2.14	2.14	2.31	0.4%	1.8%
Occupancy rate per place available	54.4	59.7	56.1	56.1	8.3%	9.8%

* Accumulated June-August 2011

Source: Hotel Occupancy Survey (EOH). INE

Disregarding the one-off impact of the World Youth Day celebrated in Madrid (August saw a YoY rise of 28.6% in overnight stays), the rise in the city's tourist flows is explained by Madrid's consolidation as a national tourist destiny, together with the strength of foreign source markets, with strong growth in non-EU markets (which provided three quarters of the increase in overnight stays by foreigners). Hence, the recent symptoms of global economic instability, particularly in the eurozone, may signify a downward trend in the tourist market in the coming months.

Foreigners' hotel nights in City of Madrid hotels (accumulated June-August year-on-year rate in %)



Source: Hotel Occupancy Survey (EOH). INE

Transport

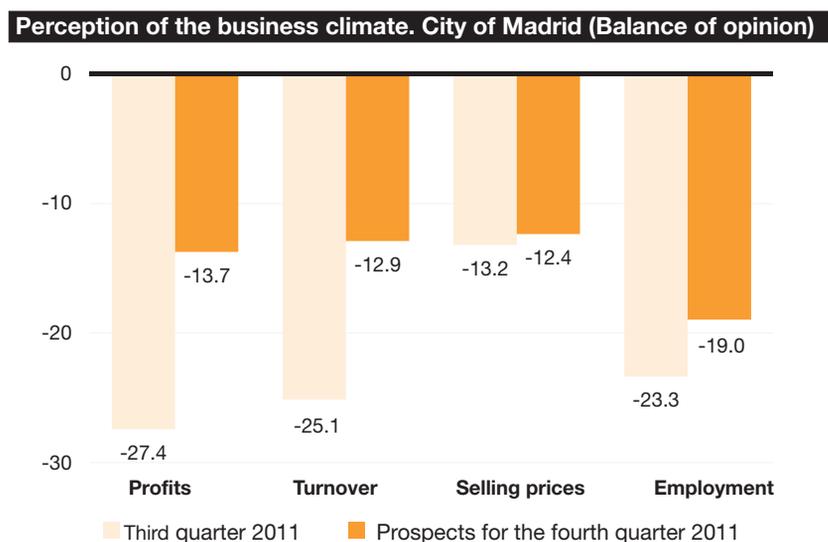
During the first eight months from the year, passenger traffic in the Madrid-Barajas airport increased by only 0.2% compared to the same period of 2010. The good performance of international traffic continues to offset the decline in domestic traffic. Between January and August 2011, the number of passengers on international flights rose to 21.8 million, i.e. more than one million up on the previous year, for a YoY increase of 5.5%. The good performance of tourism, both in the city and in Spain as a whole, due particularly to the rise of new non-EU source markets, has been the main motor of the recovery and subsequent growth of air traffic in recent months and, consequently, the international airport's dependence on tourism has increased. Air freight recorded a further increase (7.4% year-on-year), similarly supported by external movements. In the field of urban transportation, the first six months of the year saw a YoY rise of 3.5% in passenger journeys on EMT's buses, compared with the modest 0.2% increase on the Metro. Similarly, the January-May 2011 data for local train services indicate a YoY rise of only 0.2%.

1.3. Business dynamic

Company start-ups in the city of Madrid stabilised in the two first quarters of the year. The annual average number of start-ups in June showed a YoY rise of 4.6%. Nevertheless, the rhythm of recovery has weakened and declines in the coming quarters cannot be ruled out. Moreover, by contrast, in the same period closures increased somewhat more, by 5.7%.

Excluding the impact of the creation of Bankia, which has distorted the trend in the annual average rate of capitalisation of companies in the city of Madrid (the figures for March to June were steady at around €1.4 million per new company), in the second quarter the capitalisation figure of total new companies in Madrid returned to normal (€244 million, very far from the €12.7 billion of the first quarter, but 11.9% more than the second quarter of 2010). As for the levels of contributions to the Social Security, the most positive fact was that the change in the second quarter of 2011 was no longer negative (the previous positive variation goes back to the second quarter of 2006), although the rise was barely perceptible, at 0.1%.

By contrast, the city of Madrid's business climate indicator deteriorated in the third quarter of 2011, to -16.2, almost five points below the previous quarter. By sectors, the most adverse figures came from construction, followed by industry, with -39.7 and -29.4 respectively, compared with -11.4 for the services sector. With respect to the economic variables considered, the worst scores are in the sections on profits, turnover and employment, all below twenty points, evidence that perceptions in the third quarter have declined even more than predicted. The outlook for the fourth quarter is well into negative figures for the set of variables as a whole, though noticeably less adverse for profits and turnover, while sale prices and employment have barely changed.



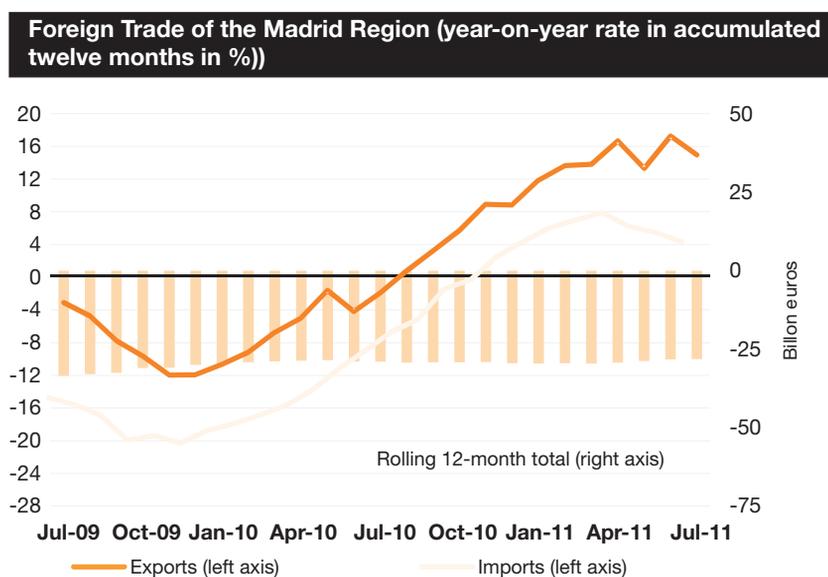
Source: Business Climate Survey prepared by the Economic Observatory, Economy and Employment Department. Madrid City Council

1.4. Demand

In the year to date, the deterioration of the retail trade in the Madrid region has been confirmed month by month. In July, the annual average decline in sales was 3.6%, three percentage points worse than the January figure. The poor outlook for consumption is also confirmed by the city of Madrid Consumer Confidence Index, which in the second quarter declined to 30.7 points, 5.2 less than last year. Similarly, the weak vehicle registration data in the first eight months of the year show the lethargy of durable goods consumption in the city, with a YoY fall of 26.6%. Nevertheless, employment in the retail trade maintained its trend towards recovery, with no change in July on a YoY basis.

A consistent improvement in productive investment can be observed in the Madrid region. The annual average growth rate of investment in capital equipment rose to 5.9% in July, compared with a decline of 0.4% in January, while in Spain as a whole it fell to 0.6%.

Meanwhile, exporting has become an increasingly common strategy among Madrid's businesses, as they seek to offset the decline in domestic consumption. Evidence of this is to be found in the YoY increase in exports, which has exceeded 10% in the first seven months of the year, higher than imports (up 4.8%); this has contributed to reduce the region's trade deficit. Nevertheless, the threat of a global recession, especially in the eurozone, may cut short the dynamism of Madrid's external sector in the coming months.



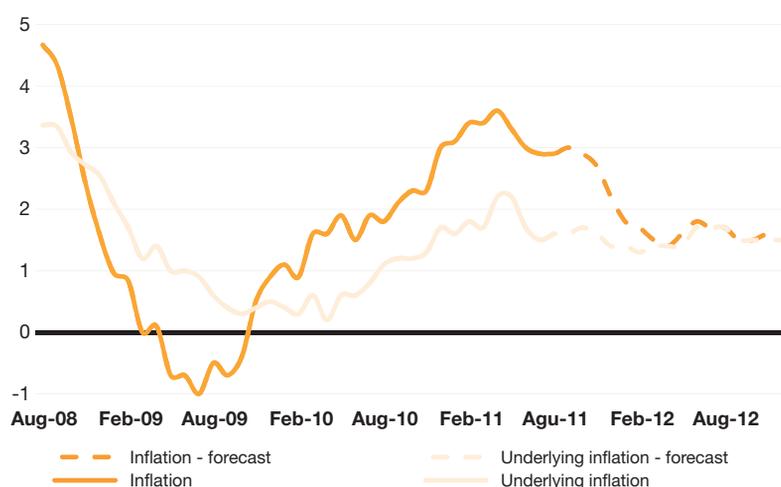
Source: ICEX

1.5. Prices and salaries

Between April and August, the YoY inflation rate declined by 0.7 pp in the Madrid region, falling below the 3% mark for the first time this year. This reduction was due to weak private consumption, the downward trend of the oil price in those months, and the fact that from August last year's VAT rise has fallen out of the YoY calculation. Nevertheless, the decline of the CPI has slowed in recent months and, if the forecasts (2.2% in the Madrid region by end year, according to the Flores Lemus Institute) are to be met, further substantial falls in oil and fuel prices will be required, as well as stability in the euro exchange rate.

In other categories, the Industrial Prices Index (IPRI) of the Madrid region increased by 1.7 points between April and July, putting the YoY rise at 6.3%. On the other hand, housing prices (by square meter) in the city, according to the data provided by TINSA for the second quarter of 2011, indicate new minima in the data series, with a YoY decline of 11.8%. Meanwhile, the labour cost by worker recorded a YoY rise of 1%, Madrid being the region with the highest cost (€342 above the Spanish average).

Headline and underlying CPI in the Madrid Region
(year-on-year rate in %)

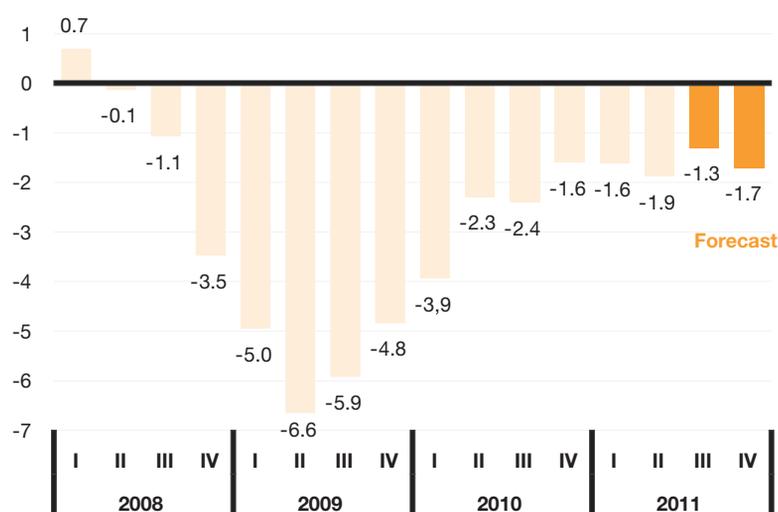


NB: The dotted lines show forecasts
Source: INE and IFL

1.6. Labour market

The second quarter of 2011 brought a further deterioration in the city of Madrid's labour market. The labour force increased by 9,500 during the second quarter of 2011, interrupting the consecutive declines of the previous four quarters. Women led the increase with a rise of 15,500, compared with a decline of 6,400 for men. Nevertheless, this traditionally positive quarter for employment has not offset the falls of previous quarters, and the YoY variation remains negative (down 3.3%).

Quarterly forecast for enrolment in the City of Madrid (year-on-year rate)

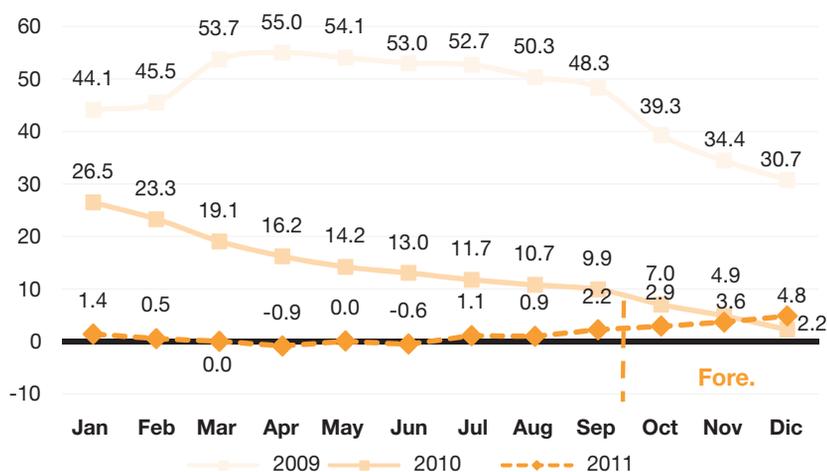


Forecast: 2Q and 3Q 2011

Source: Statistics Dept., Madrid city Council Social Security Treasury and Afi

Compared to the second quarter of last year, the city lost almost 32,000 jobs (a 2.2% fall on a YoY basis). By types of employment, the decline in employment is particularly worrying among non-wage-earners, with a YoY fall of 11%, while for wage earners it was 1.4%. By economic sector, job losses were more severe in industry, with a fall of 8.3%, compared with 3.8% in construction and 1.7% in services). With respect to Social Security enrolment figures for the city of Madrid, August, traditionally a poor month for employment, saw a new low, with a YoY decline of 1.3% in the June to August period. The

Monthly forecast of registered unemployment in the City of Madrid (year-on-year rate in %)



Forecast: October-December 2011

Source: Statistics Dept., Madrid city Council, State Employment Service and Afi

enrolment forecasts for the second half of the year point to continued declines, indicating the difficulty of a recovery in employment in the city of Madrid, although the decline is noticeably more moderate in comparison with preceding years.

A positive note is struck by the 25,200 fall in unemployment in the last twelve months, as measured by the EPA. This decline was concentrated in the male population (down 16,500). Nevertheless, according to the State Employment Service, the city's registered unemployment increased by 1.0% between June and September with respect to the same period of 2010, with unemployment in the city rising to 225,000 people in September (7,000 more than in June).

The rebound of unemployment in September, stronger than expected, cut short the expectations for a moderate descent of the YoY rise in unemployment in the final months of the year. Hence, the YoY rate of increase in unemployment is expected to rise gradually, reaching 4.8% in December, almost four points more than in August.

2. Business attraction pole

TRENDS IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN MADRID

Introduction

The City of Madrid's economic future is closely linked to the dynamism of its entrepreneurs

Entrepreneurs are a key element in the City of Madrid's development and economic growth, due as much to their decisive contribution to the renewal of the City's businesses and to employment creation, as to their role in innovation and the exploration of new competitive advantages. Because of this, and especially in a situation of crisis like the present, the stimulus provided by entrepreneurial activity takes on a prominent role in revitalising the City of Madrid's economy.

Entrepreneurship is defined as a sustained effort, in which there is a succession of phases, from the appearance of the initial idea to the maturing of the project and its development into a business

This article aims to provide an in-depth analysis of entrepreneurial activity in the City of Madrid. To that end, it begins by situating entrepreneurial activity in the context of the City's business dynamism. The analysis deepens by looking at Madrid's positioning in the entrepreneurial activity index produced for the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) project, at both national and international level. In the first section, it also evaluates the results of the City of Madrid's entrepreneurial activity in terms of company start-ups. The second section focuses on the Madrid's dynamism in the different economic sectors, in order to evaluate its willingness to take on new business projects. The third section analyses the characteristics of the City's entrepreneurs, from the economic and socio-demographic viewpoints. Finally, the fourth section identifies the different actors promoting entrepreneurial activity in the City, with special emphasis on the City Council's policies and instruments in support of entrepreneurial activity.

Trends in Madrid's entrepreneurial activity in the European and national contexts

Madrid's entrepreneurial capacity has contributed decisively to the City growing into the country's main business centre

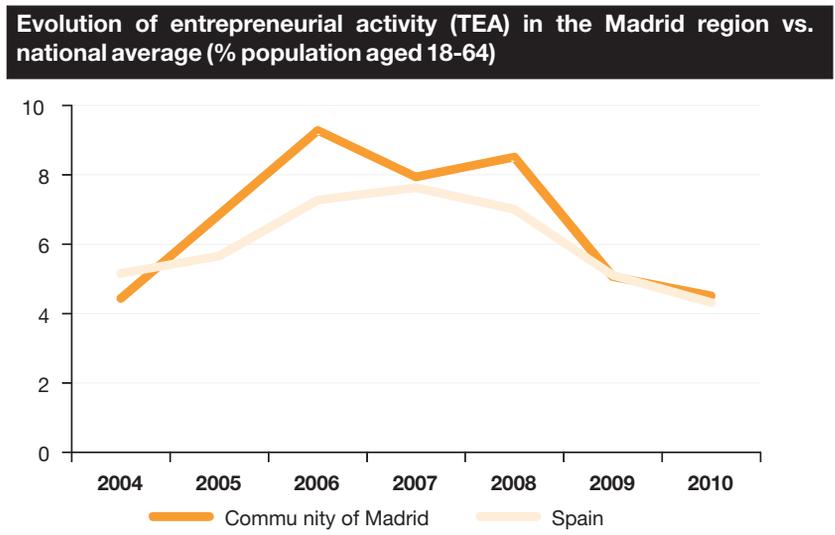
The revival or growth of business in Madrid depends on the emergence and development of entrepreneurial initiatives. In this regard, the City's entrepreneurial capacity has contributed decisively to its emergence as the country's main business centre, accounting for 12% of total Social Security contributors and 83% of those in the Madrid region (according to data for the second quarter of 2011). This prominence has been reinforced in recent years. Two consecutive economic phases can be distinguished: in the first expansive phase, from 2004 to 2007, the increase in the number of contributors was slightly lower than the Spanish average (8.0%, as opposed to 10.5%); but in the second recessionary phase, from 2007 to 2010, the City's businesses have shown a greater resilience, with a noticeably less adverse trend than that of the country as a whole (a 2.5% decline, compared to 10.2%). Hence, the net result of the 2004-2010 period was positive for the City, with an increase of 5.6%, while Spain suffered a decline of 2.3%.

With respect to the dynamism of entrepreneurs themselves, the GEM Report provides a standardised and internationally proven methodology. The Total Early-Stage Entrepreneurial Activity (TEA) index for the City of Madrid is 4.6, meaning that 4.6% of the adult population has developed some business creation activity during the year 2010, whether incipient or new, equivalent to approximately 100,000 individuals.

The City of Madrid is the first national capital to develop the GEM project

If we compare the trend of the index with the national average, it can be seen that the Community of Madrid shows greater dynamism, with peaks in 2006 and 2008 (9.3 and 8.5, respectively). With the economic crisis, the fall was also more marked, losing 3.5 points in only a year (between 2008 and 2009), compared with 1.9 points for the Spanish average. Nevertheless, Madrid achieved second position in the 2010 GEM, behind only Castile and Leon, i.e. it surpasses other regions of great entrepreneurial importance (0.5 more than Catalonia and Andalusia, 0.7 above the Valencian region and as much as two points more than the Basque Country).

The Madrid region has been a leader in entrepreneurial activity in the country as a whole in recent years



Source: Global Entrepreneurship Monitor

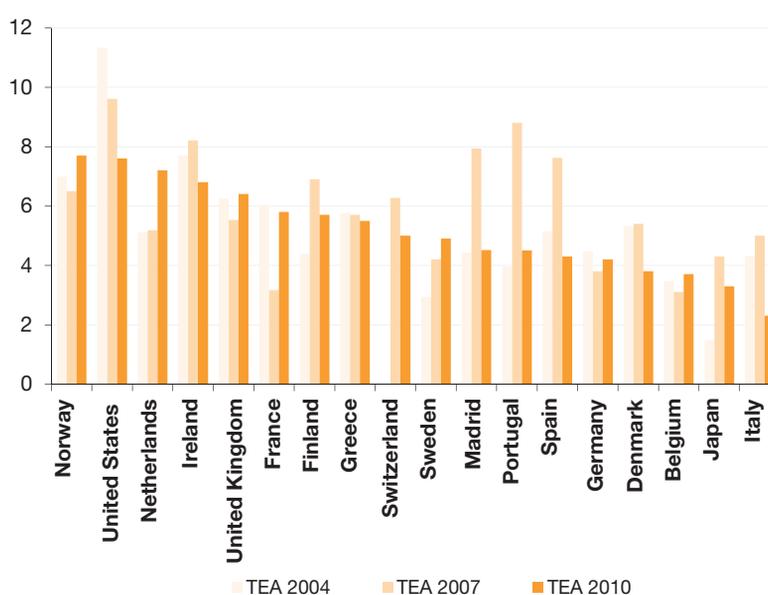
With regard to international comparisons, in the 2004-2007 period Madrid's TEA index increased by 79%, compared with 13.7% for the average of the main developed economies included. By contrast, between 2007 and 2010, Madrid's index fell by 43%, thirty points more than the average of the countries represented (down 13.1%), only exceeded by Italy, Portugal and Spain. Nevertheless, Madrid is among the economies that have increased their TEA scores in the 2004-2010 period overall and, despite the recent setback, it approaches the intermediate values of Switzerland, Sweden and Slovenia and exceeds highly developed countries such as Germany and Denmark.

At international level, during the years of economic growth, Madrid's entrepreneurial activity was noticeably higher than the average for developed countries, but equally the decline has been sharper in the years of recession

With regard to the trend and volume of entrepreneurial activity, the number of companies constituted is a valuable indicator of business creation in the City. The fall in the growth rate of company creation between 2007 and 2010 has been more moderate in the City than the Spanish average (37%, compared with 44.2%). In 2010, 10,606 new

Despite the economic crisis, entrepreneurial activity remains intense, as shown by the fact that each day approximately 30 new businesses are started in the City of Madrid

Entrepreneurial activity (TEA) (% population aged 18-64 of innovative countries in the GEM report)



Source: Global Entrepreneurship Monitor

companies were created in the City of Madrid, representing yearly growth of 6.6% (653 companies more than in 2009), and 5.5 points more than Spain as a whole (1.1%). This trend has permitted Madrid to consolidate its position in the creation of companies in Spain, increasing its share from 11.2% in 2005 to 13.3% in 2010. On the other hand, the gross entry rate (ratio of new businesses to total population) confirms the high density of entrepreneurial activity in Madrid. Moreover, if the net balance between 'births and deaths' of businesses is compared, expressed as the business turnover index, a noticeable increase can be seen in recent years, particularly from 2006. The turnover index in Madrid has almost quadrupled between 2006 and 2010, from 0.07 to 0.27).

The rate of turnover of businesses in the City of Madrid has tripled between 2006 and 2010

Economic sectors with greatest entrepreneurial potential in Madrid

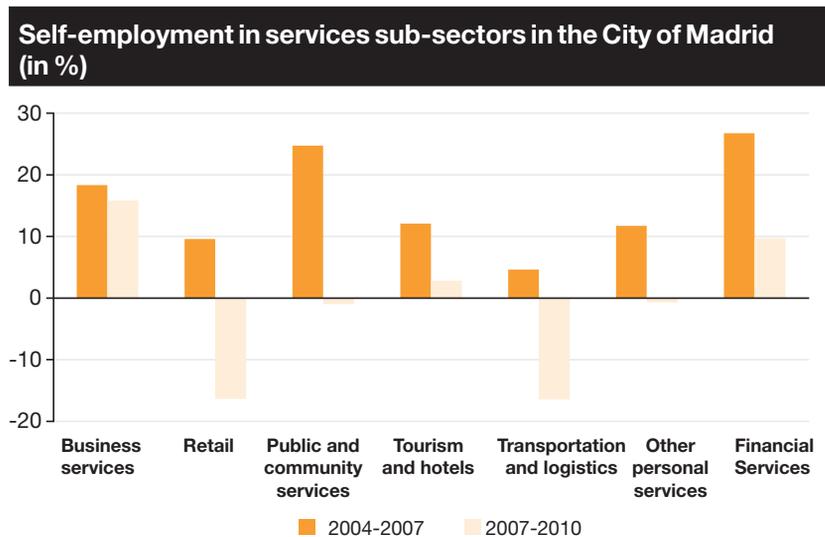
The trend in self-employment reflects the rapid rise to dominance of the tertiary sector experienced by the economy of Madrid as a whole

The renewal of the business fabric helps to strengthen the competitiveness of Madrid's economic activities and, consequently, the long-term development of the City. To identify the economic sectors most favourable to entrepreneurial activity and, hence, those with highest growth, the trends in Social Security enrolment of the self-employed have been analysed.

By sectors, in the first phase under consideration, 2004-2010, although construction recorded a stronger relative increase than services (32.3%, as opposed to 14.6%), it was the latter sector accounted for the bulk of the numerical increase in enrolments (80%, compared with 18.4% from construction). On the other hand, during the second phase (2007-2010), the decline in the services sector was noticeably milder (3.7%) than in the industry or construction (11.5% and 12.4% respectively).

In terms of sub-sectors, during the first phase of 2004-2007, all experienced positive growth, but especially financial services, public and community services and business services (26.7%, 24.7% and 18.3% respectively). In the second phase, only three sub-sectors experienced positive growth, most notably business services (15.8%), followed by financial services (9.7%) and the less conspicuous case of tourism and hotels (2.8%). With regard to the opposite trend, the largest falls occurred in transportation/logistics and retailing, with falls of 16.5% and 16.3% respectively.

Of the nine activities most favoured by the newly self-employed, seven belong to the services sector



Source: Statistics Dept., Madrid City Council EPA (INE)

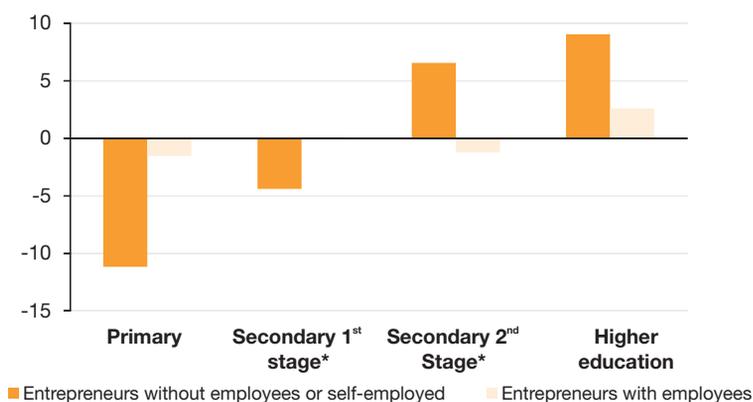
Profile of the Madrid entrepreneur

To analyse the profile of the typical entrepreneur, first the socio-demographic characteristics of the entrepreneur are analysed, using data provided the labour force survey (EPA). The majority of the entrepreneurs in the City of Madrid are male (65% in the second quarter of 2011). The predominance of men is more accentuated in the category of entrepreneurs with employees, at 73.4%, compared with 61% in the case of the self-employed. Nevertheless, in the City of Madrid between the second quarter of 2005 and 2010, the increase in the number of businesswomen was noticeably higher than that of the males (3,117 and 494, respectively), causing a decline in the ratio of men of 106 points (down from 382 in the second quarter of 2005). With regard to age, a majority of entrepreneurs, 66.3% of the City's total, are between 35 and 54, with only 11.5% between 16 and 34, and 22% are 55 and over. Within these categories, the youngest, between 16 and 34 years, are more strongly represented among the self-employed than among those with employees (15.5%, as opposed to 3.2%). As for education, more than half the City's entrepreneurs have completed higher education (52.1%), and the proportion with upper secondary studies or equivalent training exceeds those with only primary or lower secondary studies (25.4%, compared with 22.5%). The increase in qualifications in recent years has been phenomenal. Between the second quarter of 2005 and the same period of 2011, the proportion of entrepreneurs with higher education has increased by eight percentage points, and in comparison the percentage of those with only primary studies has fallen 8.5 points.

Despite the strong predominance of men, recent years have seen a greater relative growth in the number of businesswomen

In general, entrepreneurs in the City of Madrid typically have higher or medium-high educational qualifications, a result of the intense focus on education of recent years

Educational level of entrepreneurs in the City of Madrid (Change in percentage points 2Q11/2Q05)



*Including equivalent training.

Source: EPA, Madrid Regional Government (Statistical Institute)

The 2010 GEM report provides valuable information about the City of Madrid's entrepreneurial community, notable for the predominance of males and of intermediate age groups (from 25 to 44 years), as well as a relatively high proportion of foreigners

The City of Madrid's participation in the 2010 GEM provides first-hand knowledge of the socio-economic characteristics of its entrepreneurs. With regard to the age structure, 3 out of 4 entrepreneurs are in the 25-34 and 35-44 groups (37.4% and 36.7% respectively). The higher proportion of foreigners among Madrid's entrepreneurs also stands out: they are responsible for 10.3% of the City's initiatives (compared with 6.2% in Spain as a whole). Educational level is a determining factor when starting a business. The proportion of entrepreneurs with higher education is almost triple that of those with only elementary studies.

The majority of those who become entrepreneurial in Madrid are seeking a business opportunity

With respect to the motivations that drive inhabitants of Madrid to become entrepreneurs, 75.9% are seeking a business opportunity, while the need for or lack of other employment alternatives motivated only 23% (2.4 points below the Spanish average). Another of the characteristics noted is the higher proportion of the 18-64 year-old population that considers itself competitive (33.1%, five points more than the Spanish average), synonymous with a greater potential for embarking on a new business and to creating a new company. Breaking down the two categories that make up the TEA index, the City's entrepreneurial activity is slightly more dependent on 'nascent' initiatives with less than three months of activity than on 'new' ones with between 3 and 42 months (2.4% and 2.2% of 18-64 year-olds respectively), which may point to a recovery in entrepreneurial activity.

Support for entrepreneurs in the City of Madrid

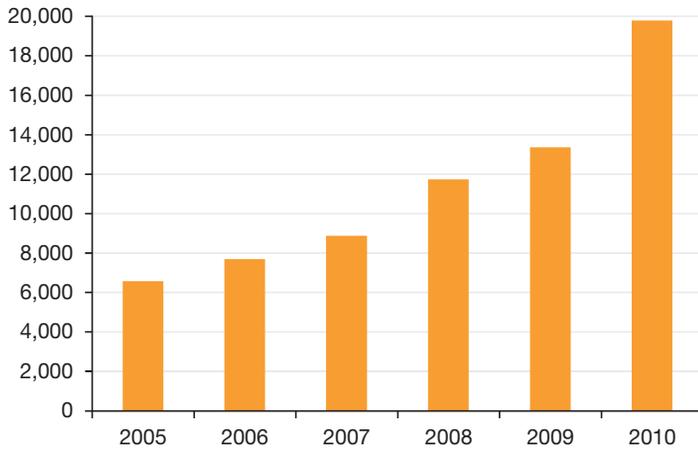
The creation of a business is a demanding activity, and on many occasions the possibility of being able to count on external support helps the entrepreneur to make the right decisions and, ultimately, favours the success of the project. In this sense, the contribution of the different actors operating in the City of Madrid, from the public authorities and financial institutions to the business associations which participate in the process of planning, creating and launching

a business, is necessary in order to make the most of the resources available and to complete and implement the entrepreneurial support policies.

The support for entrepreneurial activity has been consolidated as one of the pillars of the City Council's policies. In this regard, the Madrid Emprende Agency is responsible for business promotion, support for SMEs and the self-employed, and infrastructure for entrepreneurial activity business incubators, as well as promoting innovation and the internationalisation of businesses in Madrid. With regard to support for entrepreneurs in particular, the Madrid Emprende Agency promotes and publicises entrepreneurial culture, and offers a range of services and activities covering all aspects and phases relating to the launch of a business, from awareness, training and information for the entrepreneur, through advice and paperwork for entrepreneurial initiatives, to premises, supervision of business projects and the search for funding. The Agency's efforts have become increasingly significant in recent years, reaching almost 20,000 actions in support of the City's businessmen and entrepreneurs in 2010, a 48.4% increase over the previous year.

The 'Madrid Emprende' Economic Development Agency provides an integrated range of services in support of entrepreneurial activity, ranging from the basic objective of promoting a culture supportive of entrepreneurs to the creation of technical services and specialised premises for the incubation of business creation projects

Number of actions provided by the entrepreneur support services of Madrid Emprende



Source: Madrid Emprende. Department of Economy and Employment, Madrid City Council

3. Territorial balance

INTRA-URBAN IMBALANCES AND REBALANCING IN MADRID: 2011 DIAGNOSIS¹

The so-called intra-urban imbalances are symptoms of malfunctions, maladjustments, injustices, dislocation, segregation, etc. that are considered undesirable. The diagnosis of these, though complex, permits an interpretation and appraisal of the situation and tendencies of the city, allowing stakeholders, agents and populations with interests in it to take positions and agitate for action. For this reason, such knowledge is "strategic" in nature. The present article proposes to follow the example of earlier studies, by providing a succinct study of the internal imbalances and rebalancing in the city of Madrid with this perspective in mind.

The periodic evaluation of spatial imbalances constitutes a useful contribution to cities' strategic knowledge

The conclusions reached here are based on a series of principles, widely accepted in our time and which have been discussed elsewhere², such as socio-spatial cohesion and integration, territorial efficiency and competitiveness, environmental sustainability, quality of life and welfare, socio-spatial equity and environmental justice. The intention of such appraisals is that they should serve to stir opinion and critical debate on an urban environment inhabited by more than three million people.

A series of aspects of Madrid, highly prominent from the viewpoint of the territorial imbalances and rebalancing, is reviewed, though they do not pretend to be exhaustive. To this end, some twenty indicators have been selected and calculated for the 21 municipal districts, whose relation or incidence on the principles or values mentioned above is shown in the adjoining table, and which have been subjected to a statistical, graphic, and cartographic processing. In the following sections, the most significant finds for each urban aspect will be synthesized through their corresponding indicators.

The population and its imbalances

With regard to demographics, groups with more potential for destabilisation as well as many moderate groups cause maladjustments, although the former demand attention to alleviate more serious malfunctions

Demographic trends affect the social fabric, the organization of urban life, and the potential for economic activity; moreover, it interacts with diverse structural elements of the territory, possibly causing more or less unbalanced states. The three indicators analysed refer to the composition by age and nationality that, for different reasons, can cause significant spatial concentrations in terms of cohesion, quality of life and /equity. With regard to the **proportion of young residents, from 0 to 19 years of age**, the differences between districts are small (coefficient of variation = 0.17), although they have increased somewhat over time. The

¹ Antonio Moreno Jiménez, Julio Vinuesa Angulo y Rosa Cañada Torrecilla. Universidad Autónoma de Madrid. We wish to highlight the valuable contribution of Pedro Martínez Suarez in the processing of data.

² See Moreno Jiménez, A. and Vinuesa Angulo, J. (2009): "Intra-metropolitan imbalances and rebalancing: principles of evaluation and methodology of analysis", *Ciudad y Territorio - Estudios Territoriales*, LXI, 160, p. 233-262.

Incidence of the indicators on the principles / criteria of appraisal of the intra-urban imbalances

Dimension	Indicator	CI	EC	S	CV-B	ESE	JA
Population	Percentage of young persons aged 0-19 years	3	4	3	1	1	1
	Percentage of foreigners	4	3	3	1	2	1
	Percentage of population aged 80 or over	3	4	3	1	2	1
Socio-economic status	Gross disposable per capita income (€)	3	1	3	4	4	2
	Percentage of social security enrolments with university qualifications (General Social Security Régime)	3	4	3	4	2	1
	Percentage of population aged 30-59 with higher education	2	4	2	4	2	1
	Percentage of people with RMI with respect to total population	4	1	3	3	4	1
Economic activity	Percentage of population aged 16-64 in unemployment	2	4	3	4	2	1
	Percentage of unemployed youths (16-29 years) registered as job-seekers for over 12 months	2	4	3	4	2	1
	Percentage of social security enrolments in business services (General Social Security Régime)	2	4	3	2	1	1
Housing and building	Average price (€/sq. m.) of second-hand housing	3	4	3	4	3	1
	Average value per sq. m. of housing (in property register)	1	3	4	3	2	1
	Intensity of potential use of the housing stock (sq. m./hab.)	3	3	3	4	4	1
	Percentage of buildings with problems of upkeep	2	3	4	4	2	1
Transport and accessibility	Percentage of population close to EMT bus stops	3	4	4	3	3	1
	Percentage of population close to Metro stations	3	4	4	3	3	1
Environment	Annual average of atmospheric NO ₂ (µg/m ³)	1	3	4	4	1	4
	Annual average of atmospheric O ₃ (µg/m ³)	1	3	4	4	1	4
	Average of atmospheric PM10 (µg/m ³)	1	3	4	4	1	4
	Annual average of atmospheric SO ₂ (µg/m ³)	1	3	4	4	1	4

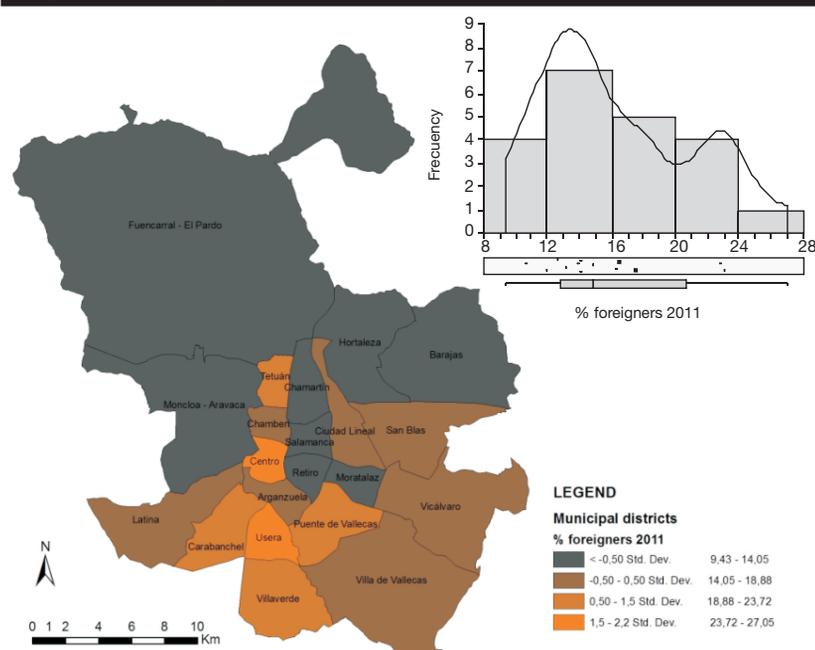
Spatial imbalances have to do with principles such as socio-spatial cohesion and integration, territorial efficiency and competitiveness, environmental sustainability, quality of life and welfare, socio-spatial equity and environmental justice

Key to the columns: CI = Cohesion-integration, EC = Spatial-competitiveness efficiency, S = Sustainability, CV-B = Quality of life and welfare, ESE = Socio-spatial equity and JA = Environmental Justice
 Level recorded: 1 = low 2 = medium-low, 3 = medium high, 4 = high
 Source: Prepared by authors.

"youngest" Madrid is located in the arc formed by the city's southern and eastern peripheral districts. The results suggest the need for actions to avoid the centrifugal displacement of youths who have left the parental home. Analysis of the **older population (80 and over)** (5.83% in the capital) shows that the four central districts which amply exceed the average, compared with three southern and eastern peripheral districts, reflect a medium-low territorial divergence (coefficient of variation = 0.29). The numbers of old people in certain

zones imply the need to intensify the response to specific health and welfare needs, and also suggests a certain lethargy in social life and a progressive deterioration of the housing stock. The **proportion of foreign population** has declined slightly in 2011 (to 16.93%), with respect to a few years earlier. Its territorial distribution is somewhat uneven (coefficient of variation = 0.30). The districts that are home to relatively more non-Spanish residents are Centre, Usera, Villaverde, Carabanchel and Tetuán (see map). Although no single explanatory factor is apparent, a medium level of spatial coincidence with lower socio-economic status can be verified (r between -0.49 and -0.63). This new demographic phenomenon has transformed the social fabric, it impacts on the economic structure and it may become the main factor of imbalances in Madrid in terms of social cohesion, economic efficiency and welfare.

Proportion of foreigners. Madrid 2011



Source: Prepared by the authors based on the Municipal Register of Inhabitants revised January 1, 2011. Board of Statistics Madrid City Council

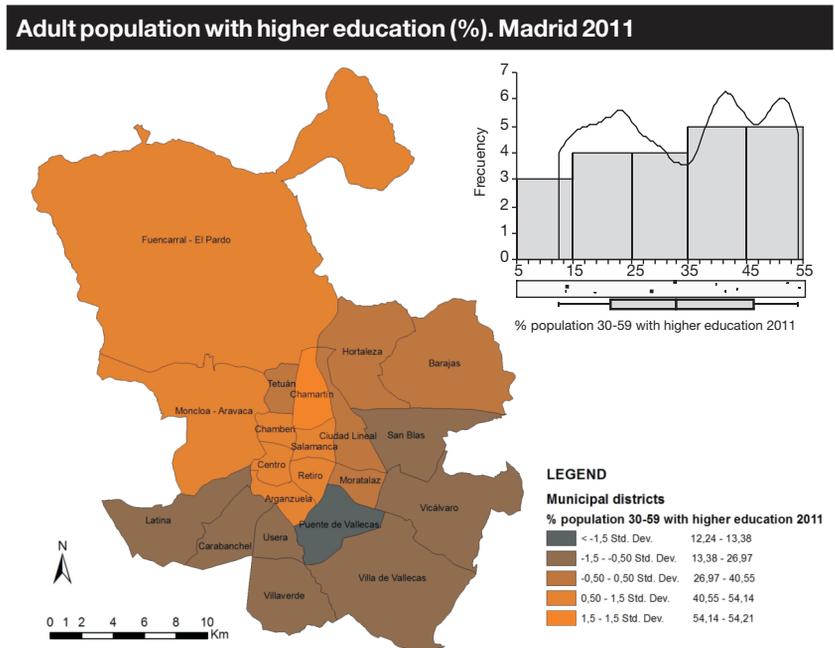
Intra-urban inequalities in socio-economic status

Socio-economic status, the result of a long historical inertia, continues to show contrasts of certain significance in some of the most sensitive indicators, which proactive public policies (e.g. in town planning or social work) alone can only aspire to correct gradually through affirmative action, as happens with the RMI

Four representative indicators of socio-economic status and of human capital, which often cause clear intra-urban differences and problems, have been analysed. In **per capita income** (for Madrid = €22,555 in 2008), the inequalities between districts turn out not to be excessive: coefficient of variation = 0.13, smaller than in 2000 (0.26), pointing to a reduction in economic-spatial differences. The **percentage of the population aged 30-59 with university studies or similar** (with an outstanding figure in Madrid = 32.6%) generates inequalities of average magnitude (coefficient of variation = 0.41). The map shows the dichotomy between the centre and the north-western periphery on the one hand, and the peripheral east/south/south-west arc on the other. This causes imbalances in competitiveness, quality of life and social cohesion. A variant of the

previous indicator, **the highly qualified employed population** (percentage of enrolments in the social security general régime with a university qualification (groups 1 and 2), shows some quite similar characteristics and differences between districts.

Public sector activity in support of the most disadvantaged, represented by the **Minimum Integration Income** benefit (RMI), with 25.23 recipients per 10,000 inhabitants in 2010, has increased over time and discriminates much more in favour of the districts with low per capita income (correlation -0,8). This can only be valued positively in terms of cohesion, sustainability, quality of life-welfare and socio-spatial equity.



Source: Prepared by the authors based on the Municipal Register of Inhabitants revised January 1, 2011. Board of Statistics Madrid City Council

Economic activity indicators

Three indicators seek to reflect significant spatial inequalities in basic aspects of the urban economy. From these, interpretations are possible with regard to economic efficiency, competitiveness and sustainability. The **estimated unemployment rate among the 16-64 year-old population** in Madrid (12.4%), lower than the national average, reflects a situation of relative homogeneity (coefficient of variation = 0.26), though the situation is worse in the southern half of the municipality. There are strong negative correlations between this indicator and those discussed above for high socio-economic status (< -0,94). **Chronic youth unemployment** (the proportion of youths of 16 to 29 years of age, officially unemployed for more than 12 months) reflects the structural nature of a problem that impacts on sustainability and is related to education. Its territorial distribution is quite balanced (coefficient of variation = 0.15), but the north-south dichotomy is repeated among the districts of Madrid. The notable percentage of **employment** (social security enrolment) **in the**

In economic activity, the contrasts are relatively modest: the effect on different groups of young people's difficulty in accessing the labour market is very egalitarian, while in other aspects, such as total unemployment or the most advanced activities (business services) the differences reach a slightly higher, but modest, level

business services sub-sector, 17.9%, reflects the advanced nature of the economy. The internal differences are medium level (coefficient of variation = 0.37), the districts with low presence of these workers being clearly identified: the east/south-east/south-west peripheral arc.

Housing and building: melting pots of urban processes

Housing and building, as assets basic for the population and also for the urban economy, exhibit undeniable, although not painful, inequalities, in the average values for value for money, size by district and degree of deterioration

Housing sees the convergence of social, economic and political dynamics of capital significance, which are lastingly reflected in the city's outlines. The four polysemous indicators chosen imply, among other things, meanings in terms of cohesion, competitiveness, sustainability, quality of life and welfare. The **prices** per square metre of **second-hand housing**, after a gentle decline in recent years, do not reflect very sharp divergences between districts (coefficient of variation = 0.27). The highest prices, over €4,500€/sq. m., correspond to the four central districts (Retiro, Salamanca, Chamartín and Chamberí), while the lowest prices, less than 2,500€/sq. m., are concentrated in the southern half. The distribution of the **average housing values (according to the property register)** is in broad agreement with the previous indicator, though the variability between districts is noticeably higher (coefficient of variation = 0.40). The highest values (over €200,000) correspond to central districts and Moncloa-Aravaca. The correlations of this indicator with those of high status analysed above is high and positive: $r > 0.9$, in line with the history of findings on the subject. The total surface of dwellings, in relation to the registered population, provides an indicator of **potential intensity of use of the housing stock** that, although requiring careful interpretation, reveals a mild spatial maladjustment (coefficient of variation = 0.21). The high values, over 44 sq. m./hab., are observed in the central and western districts (due to larger dwellings, a higher proportion of single person homes and a greater presence of empty dwellings). The lowest values (<31 sq. m./hab.) correspond to southern districts. The deterioration of the buildings, judging by the percentage that had an **unfavourable report in the Technical Inspection of Buildings** in the 2000-10 period, affected 34.4% the municipality as a whole, and the inequalities between districts were of medium levels (coefficient of variation = 0.33). With regard to spatial distribution, a concentric component (centre vs. periphery) can be observed, together with a north-south component. This seems to reflect the combined effect of the age and of the varying quality of construction.

Access to public transport

With regard to spatial accessibility to public transport networks, the levels are high and with notable or excellent homogeneity between districts

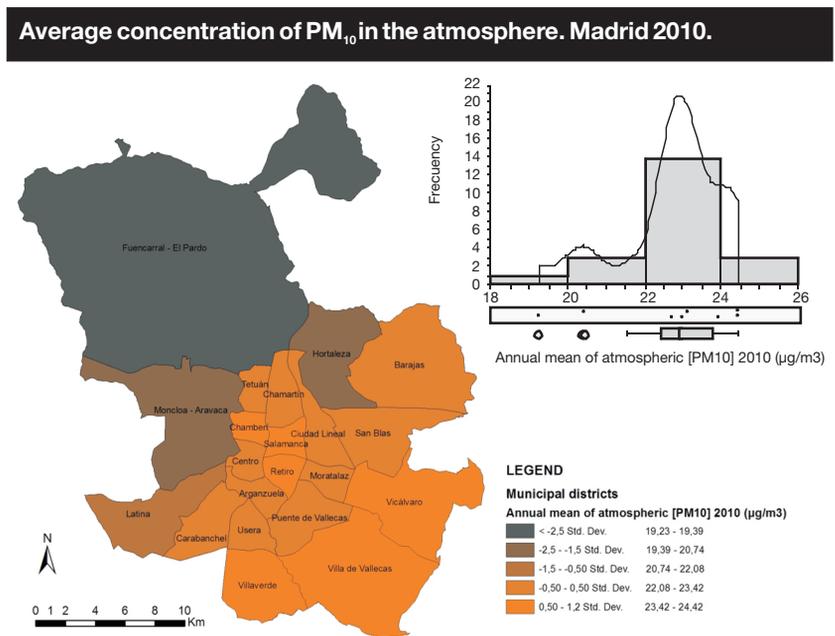
Strong interaction and spatial mobility is a defining characteristic of urban life and an expression of its dynamism, meaning that facilitating them in an efficient, secure, sustainable and equitable way has become an irrefutable goal. Spatial accessibility contributes decisively to this and some well-known indicators have been adopted to evaluate it. The bus permits a high "capillarity" in the urban fabric. In Madrid, the proportion of the **population close to the bus network** (< 300 m) of the Municipal Transport Company is very high, at 97.7%, with the differences between districts being quite small (coefficient of variation = 0.02) and similar to previous years.

Excellent access to buses is observed in many districts, even in some peripheral ones. The population with good **access to the Metro network** is similarly large (80.06%) and the differences between districts are low (the coefficient of variation is 0.19). The spatial plan takes an imperfect concentric form: the central districts have better and more homogeneous access, while in peripheral areas it is lower in general and also more uneven. If the **Metro network and that of local trains** are considered together, the population covered rises to 84.63%, improving greatly in the periphery, with the coefficient of variation falling to 0.13. These figures give a more precise idea of the spatial accessibility provided by these two complementary networks.

Air quality

Exposure to a contaminated atmosphere is an urban risk factor due to its effects on the morbidity and mortality of living beings. Given its incidence on several of the principles mentioned above, four recognized indicators have been examined. Atmospheric nitrogen dioxide, originating in traffic emissions, has experienced an improvement in the whole network, falling from 63 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ in 2005 to 42 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ in 2010. Although the differences between districts are small (coefficients of variation = 0.05), the highest levels of NO₂ are found in a north-south belt covering the centre and suburbs and extending to the southern periphery. The spatial analysis of ozone shows higher levels in the districts of the northern and western zones of Madrid and lower levels in those of the southern zone. The imbalance between some districts turns out to be very slight (coefficient of variation of 0.03). The positive correlation (between 0.54 and 0.61) with high status indicators (income and university studies) suggest that the socially disadvantaged population of the southern peripheral arch is not penalized. The averages of **PM₁₀ particles in the air** of the stations in 2010 are well below the limit established by EU and Spanish

As for air quality, the indicators show, in general, quite minor intra-urban divergences and improvements with respect to previous years



Source: Prepared by the authors based on 2010 data from Madrid City Council's air quality monitoring network.

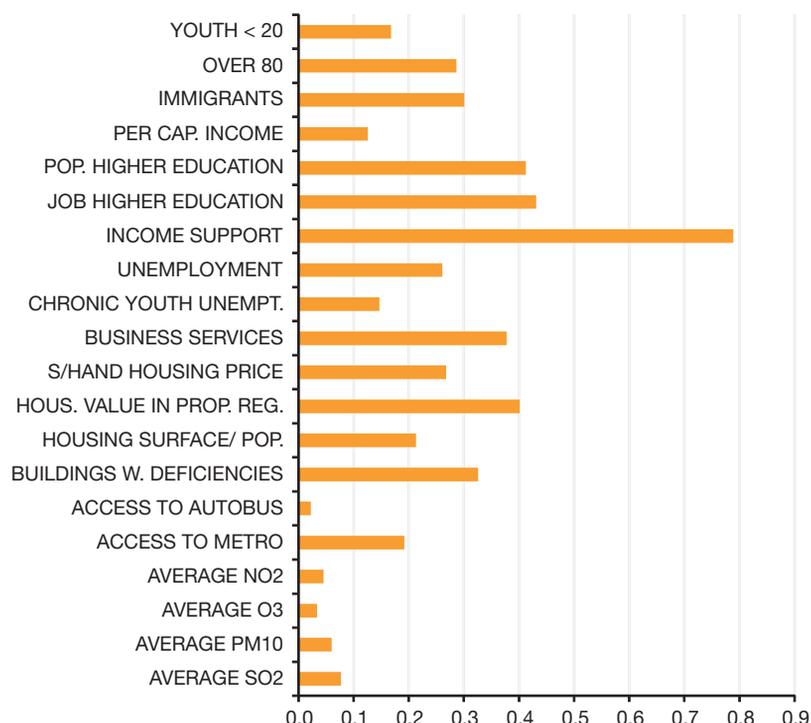
regulations, and they confirm the downward trend detected in previous studies. The inequalities between districts are small (coefficient of variation = 0.06), with two areas having higher concentrations of particles: the centre and the south and south east (see map). This would be related to the high density of traffic in the first case, with the additional factors, in the second, of a scarcity of vegetation and soil prone to generate dust in suspension.

With regard to sulphur dioxide, the air quality in Madrid is good and has experienced an improvement with respect to 2005: the average concentration has declined from 12 to 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. The differences between districts are very small (coefficient of variation = 0.08) and their spatial distribution presents a more or less concentric form, diminishing toward the outside.

Results and conclusions

To summarise, the analysis carried out by districts reveals that nine indicators show intra-urban variations classed as low (coefficient of variation $<0,2$) and seven others are in the 0.2 to 0.4 range, classified as medium-low or medium. Of the remaining four, three are situated very slightly above 0.4 (medium level) and only one is notably higher than the others, though this should not be interpreted negatively. The bar chart presents a visual comparison of the coefficients.

Coefficients of variation of indicators of imbalances. Madrid 2010-11



Source: Prepared by authors.

Overall, as would be expected, there are positive and negative aspects to Madrid's situation in 2010-11 with regard to its internal spatial structure. In general, the most significant imbalances detected are not dramatic; it would be more correct to describe them as medium level. This is reflected, for example, in the aspect of human capital and socio-economic status. In other aspects, such as public transport or the environment, the disparities between average values are low or negligible.

With regard to changes over time, and to the extent that comparisons are possible, it can be said that the situation has improved or remains good with regard to access to public transport and air quality. In other aspects, the indicators point to different trends; for example, the disparities relating to qualified human capital, unemployment or poverty alleviation have increased slightly.

Notwithstanding the limitations of these results, they can be expected to lead to more soundly based decisions by social and public agents committed to the good of the city.

1

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

1. ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Las políticas monetaria y fiscal siguen en clave expansiva en EEUU, con la aprobación de nuevas medidas de estímulo por parte de la Fed y la presentación del "Plan Obama" para reactivar el empleo. En Europa, es más probable la aplicación de estímulos desde el frente monetario que desde el fiscal

La política monetaria sigue en clave expansiva: la Reserva Federal de EEUU (Fed) recurre a la "Operación Twist" para reducir el "riesgo duración" de los tramos largos de la curva de deuda estadounidense y hacer extensivo el carácter laxo de las condiciones monetarias a segmentos de mercado claves como el hipotecario. El resto de principales bancos centrales podrían reaccionar con más estímulos monetarios. El Bank of England es el candidato más predispuesto a seguir los pasos de la Fed, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) también podría reaccionar con más estímulos pero con medidas de corte más tradicional (bajadas de tipos).

Desde el frente de la política fiscal, asistimos a una creciente divergencia entre EEUU y Europa. La presentación del "Plan Obama" para reactivar el empleo contrasta con la filosofía de austeridad que se ha instalado en el Área euro, donde las economías con más margen de actuación fiscal (Alemania, Francia) no parecen dispuestas a reactivar el ciclo, mientras que los periféricos profundizan en la aprobación de medidas de ajuste adicionales para cumplir con sus objetivos de déficit.

Las últimas medidas de política monetaria y fiscal tienen lugar en un contexto en el que se han acentuado las señales de desaceleración de la actividad a nivel global. Un aspecto preocupante teniendo en cuenta los pobres registros de crecimiento del segundo trimestre de 2011.

Los PIB del segundo trimestre decepcionan y los indicadores de sentimiento para el tercero anticipan una fuerte desaceleración de la actividad. Los mayores riesgos en términos de crecimiento siguen concentrándose en las economías periféricas

En el Área euro (con un crecimiento trimestral del PIB del 0,2%), el cuadro macro arroja una composición preocupante, con una demanda interna que comienza a presentar síntomas de claro agotamiento. La recaída del consumo privado (-0,2% en tasa trimestral) y la fuerte desaceleración de la inversión, que prácticamente se estanca en el trimestre, son ejemplos más que ilustrativos de la falta de dinamismo que observamos en las variables de demanda interna; la demanda externa ofrece registros más sólidos, aunque aquí también preocupan las señales de desaceleración.

Por países, destaca el práctico estancamiento de la actividad en Alemania (+0,1% en tasa trimestral) y Francia (+0,0%). En los periféricos, se mantiene la tónica de bajo crecimiento (España: +0,2%; Italia: +0,3%) y con el sector exterior, de nuevo, como motor de la recuperación.

Crecimiento del PIB y composición en el Área euro (tasa interanual en %)					
	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
PIB	0,9	2,0	2,0	2,0	2,4
Consumo	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9
Privado	0,4	0,7	1,0	1,1	0,9
Público	1,1	0,7	0,3	-0,1	0,8
FBCF	-5,0	-0,6	0,6	1,2	3,7
Existencias (1)	-0,1	0,6	0,4	0,5	0,5
Demanda interna (1)	-0,4	1,3	1,4	1,6	1,6
Exportaciones	7,0	12,7	11,7	11,1	9,6
Importaciones	3,8	11,0	10,5	10,5	8,2
Demanda externa (1)	1,3	0,8	0,6	0,4	0,7

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

Los indicadores de actividad real publicados hasta el momento (en su mayor parte de julio) anticipan una aceleración de la tasa de crecimiento trimestral del PIB en el tercer trimestre, pero la intensa corrección en agosto y septiembre de los indicadores adelantados, no sugieren un mantenimiento de la tendencia positiva observada en los datos reales de julio. Resulta especialmente relevante el resultado de las últimas encuestas de sentimiento empresarial de septiembre, que sitúan los niveles de confianza en cotas compatibles con una contracción de la actividad.

En España, la radiografía del cuadro macro del segundo trimestre confirma la desaceleración trimestral del PIB entre marzo y junio, con crecimientos del 0,2% trimestral y 0,7% interanual. Como cabía esperar, la demanda doméstica ha vuelto a acentuar su drenaje al crecimiento, con una recaída que devuelve el índice a niveles de septiembre 2010, muy próximos a los mínimos del ciclo. La práctica dilución del efecto ocasionado por el reconocimiento de gasto público acometido a finales del pasado ejercicio en las cifras de consumo público del primer trimestre, justifica el grueso de la corrección.

Por un lado, la inversión en construcción mantiene la senda de corrección persistente iniciada en 2008 (en términos acumulados roza el 17%), entonces con la actividad residencial liderando el ajuste; ahora con la “otra construcción” tomando el relevo, aun cuando en el segundo trimestre ha contenido ligeramente su cesión gracias a la menor caída del gasto en obra pública. Por otro, la inversión empresarial en bienes de equipo empieza a presentar signos de agotamiento en su perfil de crecimiento, sobre todo en el componente de productos metálicos y maquinaria, de nuevo en terreno negativo (mejor comportamiento relativo de la inversión en equipo de transporte). Con un avance trimestral de apenas un 0,3% (menos de lo esperado), da cuenta del impacto que sobre el ciclo industrial está teniendo la ralentización de las exportaciones de bienes. La confluencia de la agudización de la restricción crediticia al sector privado, junto con el clima de pérdida de confianza empresarial ocasionado por la inestabilidad en los mercados de financiación en los últimos meses, también ha contribuido a lastrar las decisiones de inversión.

La radiografía del cuadro macro de España del segundo trimestre confirma el avance trimestral del PIB entre marzo y junio. La demanda doméstica retorna a niveles de septiembre de 2010, diluido el impacto del consumo público de los primeros meses del año

La “sorpresa” ha estado en la evolución del consumo privado que presenta un crecimiento trimestral del 0,6%, no anticipado por los indicadores de seguimiento, y que se debe al buen comportamiento del gasto residente en turismo. Sin embargo, la tasa interanual se mantiene en negativo (-0,2%) debido fundamentalmente, según el INE, al efecto “adelanto de compras” previo a la subida del IVA de julio 2010 que produjo un crecimiento “anormalmente” elevado del consumo privado en el segundo trimestre de 2010. En todo caso, no puede hablarse de que el consumo privado haya iniciado una senda sostenida de recuperación, y las perspectivas para el segundo semestre del año continúan siendo a la baja a la vista de las malas perspectivas del mercado de trabajo.

Crecimiento del PIB y composición en España (tasa interanual en %)					
	2T10	3T10	4T10	1T11	2T11
PIB	0,0	0,2	0,6	0,9	0,7
Consumo	1,5	0,9	0,9	1,2	-0,4
Privado	2,2	1,5	1,7	0,7	-0,2
Público	-0,1	-0,7	-0,9	2,6	-1,0
FBCF	-6,7	-6,7	-6,1	-6,0	-6,7
Equipo	8,7	2,4	1,2	0,3	-3,7
Construcción	-11,3	-11,2	-10,6	-10,4	-9,3
Inv. residencial	-18,7	-15,1	-11,4	-9,0	-8,4
Otra construcción	-5,9	-8,7	-10,1	-11,2	-9,8
Otros productos	-11,0	-3,0	-1,5	-0,4	-2,7
D. Nacional (1)	-0,3	-0,7	-0,6	-0,5	-2,0
Exportaciones	11,9	9,4	10,5	12,1	8,4
Importaciones	9,6	5,0	5,3	6,3	-1,7
D.externa (1)	0,3	0,9	1,2	1,4	2,7

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

El segundo trimestre de 2011 marca un nuevo ascenso del PIB de la Comunidad de Madrid, liderado por el sector servicios que compensa el declive de otros sectores

El PIB de la Comunidad de Madrid experimentó un crecimiento interanual del 1,6%, lo cual supone cuatro trimestres consecutivos con variaciones positivas. Sin embargo, respecto al primer trimestre del año el crecimiento del PIB cae seis décimas. Por sectores económicos, el protagonismo del crecimiento económico recae en el sector servicios, cuyo VAB registra una variación interanual del 1,9% (apenas una décima menos que el trimestre anterior). Por el contrario, la construcción acentúa su retroceso, con una caída de su VAB en el segundo trimestre del -3,2%. La industria apenas varía un 0,1%, lo cual contrasta con la recuperación mostrada en el primer trimestre (3%).

Según los datos de la EPA para el segundo trimestre, el número de desempleados descendió un 3,3% interanual, lo cual supone 18.800 parados menos

Los resultados de la EPA para el segundo trimestre de 2011 estiman la población activa de Comunidad de Madrid en 3.411.600 personas, de las cuáles 2.866.700 son ocupados y 544.900 figuran como desempleadas. La tasa de actividad alcanzó el 64,8% en el segundo trimestre, lo que supone un descenso interanual de -0,6% (20.600 activos menos), aunque dicha variación es tres décimas menos regresiva que el trimestre anterior, situándose en el -0,6%. El dato más positivo fue el descenso del número de parados, 18.800 personas menos respecto al segundo trimestre del año pasado (-3,3%), pero la tasa de paro afecta al 16% de la población activa, seis décimas más

que el primer trimestre del año. En términos comparados, la tasa de actividad de la Comunidad de Madrid aventaja en 4,6 puntos a la media española y su tasa de paro es 4,9 puntos inferior.

En cuanto a los datos proporcionados por la Seguridad Social, el número de afiliados en la Comunidad de Madrid asciende a 2.764.618 personas durante el mes de agosto, lo cual implica una nueva reducción de la tasa interanual, -0,8% (23.680 afiliados menos que en agosto de 2010). En cuanto a los datos de paro registrado en el mes de agosto, el número de desempleados de la Comunidad de Madrid se cifra en 474.997 personas, 6.388 más respecto que el mismo mes del año pasado.

Los datos de afiliación de la Comunidad de Madrid sufren una nueva caída interanual, -0,8%, y el paro registrado aumenta un 1,4% (ambos datos corresponden a la variación interanual de agosto de 2011)

Cuadro macroeconómico Comunidad de Madrid (tasa variación interanual en %)*					
	2010	III Tr 10	IV Tr 10	I Tr 11	II Tr 11
PIB (ciclo-tendencia)	0,7	0,7	1,1	2,2	1,6
VAB industria	-2,0	-3,2	-1,7	3,0	0,1
VAB construcción	-2,9	-3,9	-3,6	-1,4	-3,2
VAB servicios	1,3	1,5	1,7	2,0	1,9
EPA	2010	III Tr 10	IV Tr 10	I Tr 11	II Tr 11
Activos	0,9	1,5	1,3	-0,9	-0,6
Ocupados	-1,5	-0,4	0,0	-0,1	-0,1
Parados	15,7	12,8	8,7	-5,5	-3,3
Tasa de paro	16,1	16,0	15,8	15,4	16,0
	2010	jun-11	jul-11	ago-11	ago-11 (miles)
Paro registrado	12,4	-0,3	1,6	1,4	475
Afiliados a la SS	-2,1	-0,8	-0,9	-0,8	2.765

* Excepto la tasa de paro

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

Previsiones

Se mantiene las previsiones del PIB elaboradas por CEPREDE en el mes de mayo de 2011. Éstas señalan una variación del PIB de España del 0,8% del año en curso, lo cual supondría un incremento de casi un punto con respecto a 2010. El PIB para 2012 apenas aumentaría dos décimas con respecto a 2011, por lo que el país todavía estaría lejos de alcanzar el crecimiento necesario para recuperar el empleo.

Las estimaciones de CEPREDE señalan una lenta recuperación del PIB del país, basado en el aumento de las exportaciones, mientras continua la crisis de la demanda interna

El crecimiento del PIB viene propiciado por el incremento de la exportaciones, espoloadas por el crecimiento de las principales economías europeas durante la primera parte del año, aunque las previsiones de CEPREDE apuntan una tendencia regresiva de las mismas según avanza el año. Pese a ello, en el global del año las exportaciones alcanzarían una variación interanual del 8%, lo cual unido al diferencial de casi cuatro puntos con respecto a las importaciones contribuiría a que el saldo positivo de la balanza comercial tenga un claro protagonismo en el PIB.

De esta forma el buen comportamiento de la demanda externa compensaría la caída de la demanda interior, lastrada por el bajo nivel de consumo y la intensa caída de la inversión en construcción. Los problemas económicos del país, particularmente el desempleo y la incertidumbre laboral, frenan el consumo privado, aunque en

relación al año anterior se pronostica una leve mejoría (alcanzando un crecimiento interanual del 0,9%). En cambio el consumo público se retraería un -1,1% durante 2011, afectado por el elevado déficit público y los ajustes de las administraciones.

Para el 2012 las previsiones de los diferentes componentes marcan un cambio de tendencia, ya que el crecimiento se apoyaría en la demanda nacional, gracias al aumento del consumo privado y, en menor medida, del público (con variaciones interanuales del 1,3% y 0,5%, respectivamente). Por el contrario, la demanda externa se retraería ligeramente por la contención de las exportaciones.

Previsiones cuadro macroeconómico español (tasa interanual en %)

	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	2010	2011	2012
PIB	0,8	0,9	0,9	0,9	1,1	1,2	-0,1	0,8	1,0
Consumo privado	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,2	0,9	1,3
Consumo público	-1,1	0,0	0,6	0,5	0,5	0,5	-0,7	-1,1	0,5
FBCF	-0,4	1,2	1,5	1,9	2,2	2,5	-7,6	-1,8	2,0
Construcción	-4,6	-1,9	-1,4	-0,7	-0,3	0,3	-11,1	-5,6	-0,5
Bines de equipo	7,2	6,3	6,2	5,2	4,8	4,4	1,8	4,0	5,1
Demanda nacional ⁽¹⁾	0,5	1,2	1,2	1,3	1,3	1,5	-1,1	-0,1	1,2
Exportaciones	7,3	4,4	3,9	4,1	4,5	4,8	10,3	8,0	4,3
Importaciones	5,2	4,1	3,9	4,4	4,8	5,4	5,4	4,1	4,6
Demanda externa ⁽¹⁾	0,3	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,5	1,0	0,9	-0,2

(1) Aportación al crecimiento del PIB

Fuente: Ceprede, mayo 2011

Para 2011 se prevé un crecimiento del PIB de la Ciudad de Madrid del 1,1%, apoyado en la evolución positiva de la actividad industrial y de los servicios

Respecto a las previsiones para la Ciudad de Madrid, también se mantienen los cálculos establecidos por el Instituto L.R. Klein-Centro Stone, que apuntaban un notable crecimiento interanual del PIB para el 2011 (1,1 puntos porcentuales con respecto al año anterior). Por su peso en la economía madrileña, el sector que más contribuiría a dicho crecimiento sería los servicios, con una variación del VAB del 1,2%. En términos relativos, la energía seguiría protagonizando el mayor ascenso, 4,3%, y, en el sentido contrario, la construcción encadenaría otro descenso pronunciado de su VAB del -3,5%.

Para los próximos años las previsiones continúan apuntando a una mejoría del crecimiento del PIB, aunque a un reducido ritmo (dos décimas en 2012 y tres décimas en 2013). Por sectores se aprecia un progreso de los servicios, mientras que la energía modera sus tasas de crecimiento y la construcción alcanzaría en 2013, por primera vez en los últimos años, una tasa positiva.

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

	2011	2012	2013
PIB oferta	1,1	1,3	1,6
VAB energía	4,3	2,6	2,4
VAB industria	1,6	1,5	1,2
VAB construcción	-3,5	-0,9	0,7
VAB servicios	1,2	1,4	1,7

Fuente: Instituto L.R.Klein-Centro Stone, junio 2011

2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

2.1. Industria

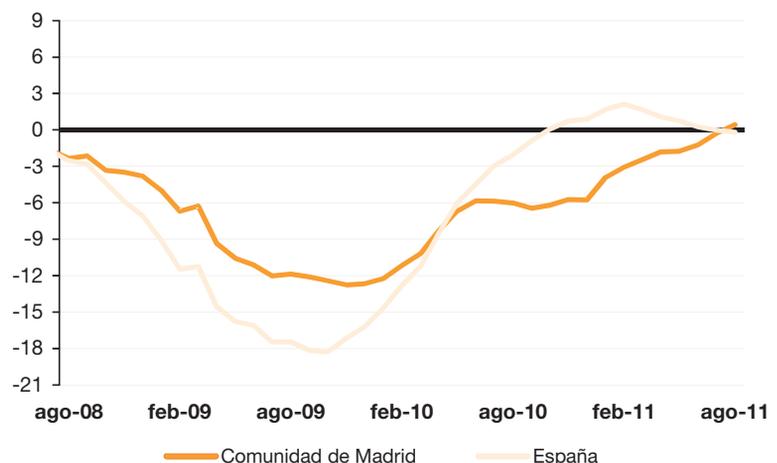
En los primeros siete meses del año se asiste a una recuperación sostenida del Índice de Producción Industrial en la Comunidad de Madrid, cuya tasa de variación interanual por primera vez roza el 0% desde que comenzó la crisis

Desgranado por tipologías, se entremezclan situaciones de intensa recuperación, caso de los bienes de equipo, frente a otros de marcada contracción, particularmente los bienes duraderos

En lo que va de año se aprecia una nítida recuperación del Índice de Producción Industrial (IPI) de la Comunidad de Madrid. Así la tasa media anual en el mes de agosto alcanzó el 0,4% (una variación positiva que no se daba desde abril de 2008), lo que supone una notable mejora respecto a comienzos del año (-3,9% en enero). Por el contrario, el IPI medio nacional se ha ido contrayendo en los últimos meses hasta entrar en valores negativos (-0,2% en agosto). De esta forma, la diferencia respecto al conjunto nacional se ha invertido a favor de Madrid (frente a los de 5,6 de distancia en enero).

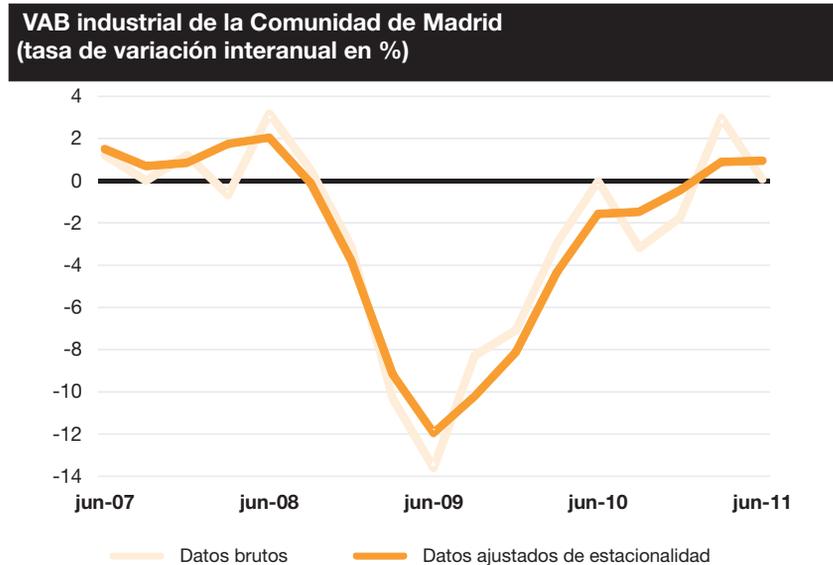
Atendiendo al destino económico de los bienes industriales, el mejor comportamiento se ha dado en los bienes de equipo, cuya tasa media anual ha pasado de un -0,4% en enero a un 7,3% en agosto. En el resto de bienes, tan sólo se aprecia una ligera recuperación en los de consumo no duraderos, con una tasa positiva en este último mes (0,7%), que contrasta con el deterioro de los bienes duraderos (-12,2%, 1,1 puntos menos que en enero) y la energía (-6,6%, 3,9 puntos menos que enero). Los otros dos tipos, los bienes de consumo y bienes intermedios (-0,6% y -4,3%, respectivamente), aunque se mantengan en cifras negativas han reducido su contracción (3,5 puntos para ambos casos).

Índice de producción industrial (IPI) (tasa media anual, en %)



Fuente: INE

En cambio, las expectativas de incremento del VAB industrial de la Comunidad de Madrid se han desinflado en el segundo trimestre de 2011, con una tasa de variación interanual de los datos brutos de tan sólo 0,1%, cuando en el primer trimestre era del 3%, lo que evidencia la fragilidad de la recuperación. Por otro lado, los datos ajustados de estacionalidad mantiene la misma tasa para ambos trimestres (0,9%), aunque también se detiene su racha ascendente.



Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (Contabilidad Regional)

La buena marcha del IPI e incluso la tímida recuperación del VAB industrial en los primeros meses del año no se han traducido en un aumento del empleo en el sector. La variación del segundo trimestre supone un nuevo descenso de la tasa interanual, -4,3%. El número total de afiliados de la industria en la Ciudad de Madrid para el segundo trimestre asciende a 83.386, dos mil menos que el primer trimestre.

Por tipologías, atendiendo al ranking de las principales ramas (que concentran casi el 80% de los afiliados del sector) los únicos casos que experimentaron una variación interanual positiva en el segundo trimestre están al margen de las actividades más puramente de transformación industrial y se relacionan con la energía y los servicios ambientales. En este sentido, el mayor crecimiento se dio en la rama de 'recogida, tratamiento y eliminación de residuos' (4,5%), seguida de la 'captación, depuración y distribución de agua' (2,8%) y 'suministro de energía eléctrica' (1,7%). El resto de situaciones oscilaron entre las caídas severas de las ramas de 'fabricación de maquinaria y equipo' y 'confección de prendas de vestir' (-13,5 y -12,2%, respectivamente) y la rama de 'fabricación de productos farmacéuticos', el único caso estrictamente industrial cuyo crecimiento se acercó al 0%.

La variación interanual del empresariado del sector industrial en la Ciudad de Madrid, expresada en las Cuentas de Cotización a la Seguridad Social, también arroja un balance negativo en el segundo trimestre, -3,7%, aunque se modera este decrecimiento en 1,5 puntos con respecto al primer trimestre.

El crecimiento del VAB industrial del primer trimestre del año no ha tenido continuidad en el segundo, y la tasa interanual de nuevo roza los valores negativos

Los datos de afiliación no ofrecen síntomas de recuperación. La tasa interanual del segundo trimestre cae un 4,3%

Todas las ramas industriales retroceden en el empleo, a excepción de las actividades ligadas a la energía y el medio ambiente

Aunque a menor ritmo que trimestres pasados, el tejido empresarial industrial también decrece. Concretamente, las cuentas de cotización tuvieron una variación interanual del -3,7%

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social: ramas industria (CNAE-09)			
	II Tr 10	II Tr 11	Variación (%)
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	8.984	8.407	-6,4
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	7.506	7.210	-3,9
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	6.056	6.157	1,7
Industria de la alimentación	6.308	6.073	-3,7
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	5.541	5.788	4,5
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	6.201	5.366	-13,5
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	5.041	4.939	-2,0
Confección de prendas de vestir	5.092	4.473	-12,2
Fabricación de productos farmacéuticos	4.290	4.276	-0,3
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	3.711	3.407	-8,2
Captación, depuración y distribución de agua	3.239	3.329	2,8
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	3.319	3.229	-2,7
Fabricación de otro material de transporte	2.824	2.607	-7,7
Resto	19.030	18.125	-4,8
Total industria	87.142	83.386	-4,3

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

Atendiendo al desglose de las principales ramas del empresariado, sólo se dieron tres casos con una variación interanual positiva, especialmente 'otras industrias manufactureras' (3,6%), mientras que el crecimiento de las ramas de 'suministro de energía eléctrica' y 'fabricación de otros productos minerales no metálicos' no superó el umbral del 1%. A la inversa, la rama de 'fabricación de maquinaria y equipo', al igual que en el caso de los afiliados, encabezó las pérdidas (-9%), seguida de las ramas de 'fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos' y 'reparación e instalación de maquinaria y equipo' (-8,3% y -7,2%, respectivamente).

Cuentas de cotización a la Seguridad Social: ramas industriales (CNAE-09)			
	II Tr 10	II Tr 11	Variación (%)
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	951	916	-3,7
Confección de prendas de vestir	516	510	-1,2
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	389	374	-3,9
Industria de la alimentación	364	359	-1,4
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	290	269	-7,2
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	256	233	-9,0
Otras industrias manufactureras	221	229	3,6
Fabricación de muebles	160	155	-3,1
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	127	128	0,8
Industria química	124	123	-0,8
Fabricación de material y equipo eléctrico	113	112	-0,9
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	110	111	0,9
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	96	88	-8,3
Resto	821	764	-6,9
Total	4.538	4.371	-3,7

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

2.2. Construcción y mercado inmobiliario

El segundo trimestre de 2011 marca una nueva reducción del número de afiliados del sector de la construcción en la Ciudad de Madrid, 1.584 menos que el primer trimestre, aunque se atenúa el descenso de la tasa intertrimestral (-1,6%, frente a -2,1% del trimestre anterior). Pese a ello, la tasa interanual del sector de la construcción arrastra una pérdida de afiliados del 10,1%, muy por encima del conjunto de la economía madrileña, del 1,9%.

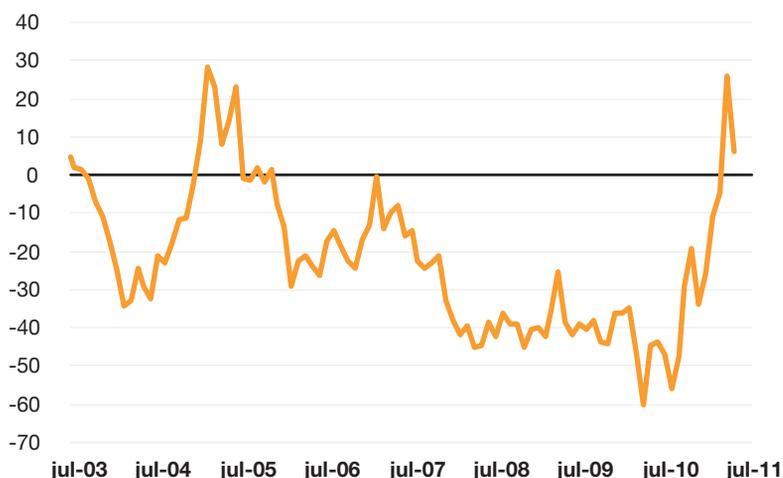
Distinguiendo las ramas del sector, el retroceso más agudo se produce en la rama de ingeniería civil, -23,2% de tasa interanual y -6,9% de tasa intertrimestral, consecuencia del desplome de las inversiones públicas. La contracción en las ramas de construcción de edificios (-11,3% de tasa interanual y -2,4% de tasa intertrimestral) y actividades de construcción especializada (-7,1% de tasa interanual y -0,2% de tasa intertrimestral) son algo menores, aunque en términos absolutos las pérdidas acumuladas en doce meses son más cuantiosas en estas dos ramas (-4.850 y -4.172 afiliados, respectivamente, por -2.216 de ingeniería civil).

Si consideramos el acumulado de los primeros siete meses de 2011, el número de licencias urbanísticas autorizadas por el Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid asciende a 1.584, lo que supone un incremento del 6,5% respecto al mismo periodo de 2010. El mayor dinamismo de concesión de licencias de construcción ha permitido una clara recuperación de la tasa interanual, que pasó de -34% en febrero a 25,7% en junio. No obstante, en el mes de julio la tasa interanual retrocede hasta el 6,1%, lo que rompe la tendencia ascendente de la actividad constructiva en la Ciudad.

La fragilidad de la actividad constructiva en la Ciudad de Madrid sigue repercutiendo en la destrucción de empleo del sector, con una tasa ocho puntos más regresiva que el conjunto de la economía

En los primeros siete meses del 2011 se aprecia un aumento del 6,5% de las licencias de viviendas respecto al mismo periodo de 2010

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



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

Atendiendo a las licencias de obra nueva concedidas por los distritos, entre enero y julio suman un total de 603, un 7,9% más que en el mismo periodo del año anterior. Contabilizando de forma agregada ambos tipos, tanto las licencias del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda como las de los Distritos, el número total de licencias concedidas en los siete primeros meses de 2011 ascendió a 2.187, un 6,9% más que el mismo periodo del año pasado.

La vivienda protegida acapara buena parte del aumento en la concesión de licencias

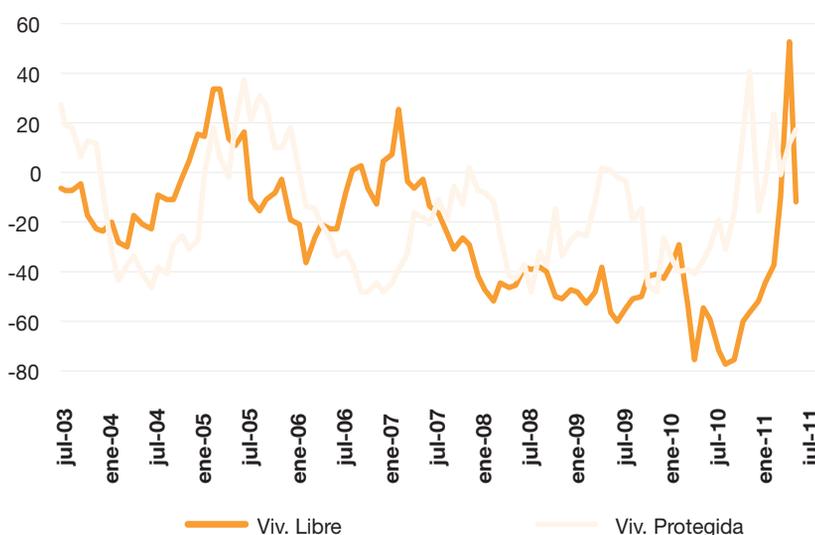
Por tipologías, de enero a julio la vivienda protegida ha experimentado el mayor incremento respecto al mismo periodo de 2010, con una variación del 8,2%, 6,4 puntos más que la vivienda libre (1,8%). En términos de cuota, la vivienda protegida acapara para los primeros siete meses del año el 75,1% del total de licencias concedidas por el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda.

La evolución de la tasa media anual mostrada en el gráfico adjunto señalaba una intensa recuperación de la vivienda libre en los meses de abril y mayo, alcanzando en este último un valor netamente positivo (52,4%, cuando en el mes de abril se situaba en el -37,7%), pero en el mes de julio ha vuelto a ser regresiva (-11,6%), lo que evidencia la falta de consistencia de esta recuperación. En cuanto a la vivienda protegida, el comportamiento es aún más intermitente, con meses con tasas positivas sucedidos por otros con tasas negativas. No obstante, para el conjunto de los siete meses el balance es positivo para la vivienda protegida, y julio cierra con una tasa de 17,5%.

La distribución de las licencias de vivienda está muy polarizada, particularmente en el caso de la vivienda protegida (Carabanchel y Hortaleza acapararon casi el 100% de las mismas)

La distribución de las licencias a escala de distritos es muy desigual. Así por ejemplo, el 62,3% del total de licencias concedidas en el segundo trimestre de 2011 se concentran en dos distritos, Carabanchel y Hortaleza. A gran distancia le siguen tres distritos de la periferia, Villa de Vallecas, Barajas, Latina (que de forma agregada representan un 17,3%). El resto de distritos tan sólo representa un

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



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

20,4% de las licencias y en cuatro de los mismos no se contabilizó ninguna licencia (Arganzuela, Moratalaz, Puente de Vallecas y Villaverde).

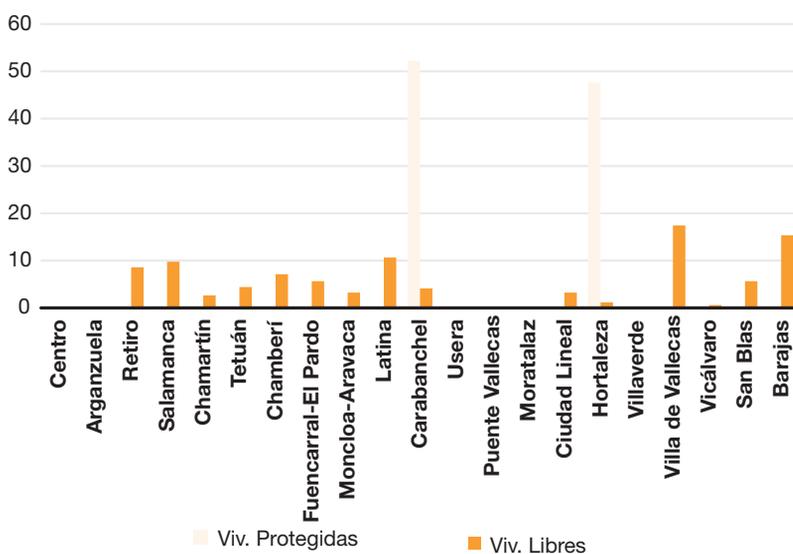
Entre el primer y el segundo trimestre del año, se aprecian diferencias notables en el reparto distrital de las licencias de viviendas. Carabanchel pasa de representar un 6,2% a un 33,1% de la cuota de licencias, y Hortaleza de un 19,6% a un 19,2%. Por el contrario, los distritos que más pierden peso son Puente de Vallecas, Retiro, Barajas (-13,4, -10.5 y -7,4 puntos porcentuales menos que el primer trimestre).

Desgranando las tipologías, la polarización de la vivienda protegida en el segundo trimestre fue extrema, concentrándose el 99,8% de las licencias en sólo dos distritos periféricos, Carabanchel y Hortaleza. Por su parte, la vivienda libre tuvo un reparto menos desequilibrado, destacando los distritos periféricos de Villa de Vallecas, Barajas y Latina (que en conjunto representaron un 43,4%) y, en menor medida, algunos distritos de la almendra central, como Salamanca, Retiro y Chamberí (que sumaron un 25,4%).

Atendiendo a los certificados de fin de obra ofrecidos por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM), el número total acumulado en los ocho primeros meses del año ascendió a 1.891, lo que representa un sustancial retroceso, -57,4%, en comparación con el mismo periodo del año pasado. El ligero aumento de las licencias de obra experimentado en los últimos meses todavía no se ha traducido en una recuperación de los certificados de fin de vivienda nueva en el ecuador del año.

La atonía de la actividad residencial se refleja en el acusado descenso del número de viviendas terminadas, sólo parcialmente compensado por el impulso de la rehabilitación de viviendas en los ocho primeros meses del año

Distribución de las licencias por tipologías y distrito (II Trim. 2011 en %)



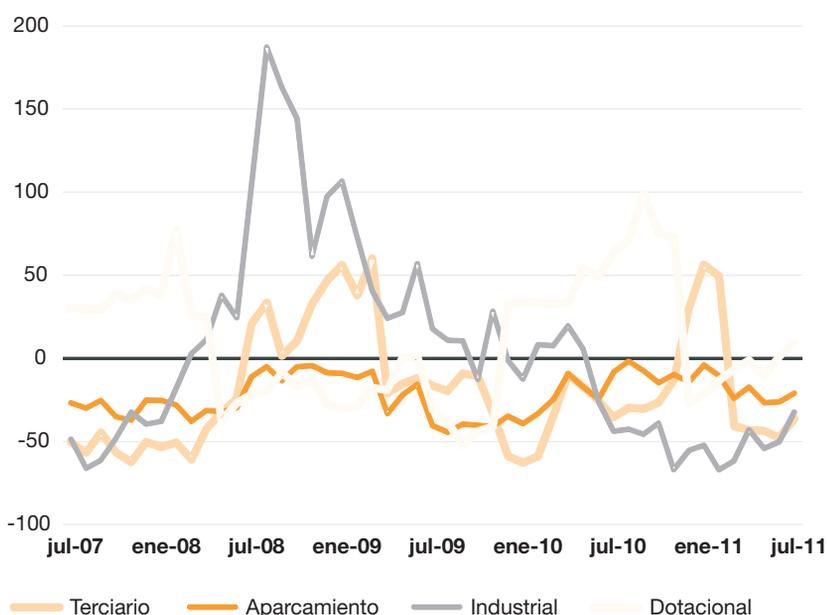
Fuente: Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Ayuntamiento de Madrid

Frente a la atonía de las viviendas nuevas iniciadas, los certificados específicos para las ampliaciones y reformas (934 entre enero y agosto) aumentaron un 272% respecto a 2010, lo que pone de manifiesto el mayor dinamismo alcanzado en la rehabilitación de las viviendas en la Ciudad de Madrid, y mitiga algo el declive de la obra nueva.

El sector no residencial tampoco da señales de recuperación, como se puede apreciar en el acusado descenso de la tasa media anual de julio (-17,3%) para la superficie no residencial

Por último, las superficies construidas de uso no residencial presentaban una tasa media anual del -17,3%, casi once puntos más regresiva que en enero, aunque en los últimos meses se ha atenuado el descenso (en abril era del -28,8%). Por tipologías, el grueso de la superficie no residencial se destinó al uso del aparcamiento (47,5% del total acumulado entre enero y julio), seguida de la dotacional (27,8%) y a mayor distancia los usos terciarios e industrial (17,6% y 7,2%, respectivamente). En cuanto a la tasa media anual del mes de julio, a excepción del uso dotacional (9,2%), el resto de tipologías registraron pronunciados descensos (-36,3% el terciario, -32,4% el industrial y -21% el de aparcamiento).

Superficie de licencias de construcción no residencial por uso del suelo (tasa media anual en %)



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

2.3. Sistema financiero

La estrechez del sistema financiero madrileño y por extensión el español se traduce en el estancamiento de los créditos privados y, en particular, en la caída acusada de los créditos hipotecarios durante el segundo trimestre de 2011. Mejor perspectiva ofrece la ligera recuperación de los depósitos, lo que favorece un aumento del ratio de liquidez estructural. En los últimos meses el empeoramiento de la crisis de la deuda de los países periféricos y la inestabilidad financiera generalizada en el área euro ha desencadenado sucesivas recaídas de la Bolsa de Madrid.

Oficinas de entidades de depósito

El número de oficinas de entidades de depósito para el segundo trimestre de 2011 en la Ciudad de Madrid ascendía a 2.988, lo cual supone un descenso interanual del 6,1% (193 oficinas menos), y con éste son ya nueve trimestres consecutivos con variaciones negativas.

La paulatina reducción de las oficinas de las entidades de depósito en la Comunidad Madrid está influida por el contexto de reestructuración del sistema financiero español

El comportamiento fue similar en el conjunto de la Comunidad de Madrid y la media española (con variaciones del -6,7% y -5,6%, respectivamente), y obedece a los procesos de fusiones y reestructuración del sistema financiero español, que dado su carácter inconcluso, en los próximos meses se esperan nuevos ajustes.

Depósitos e inversión crediticia

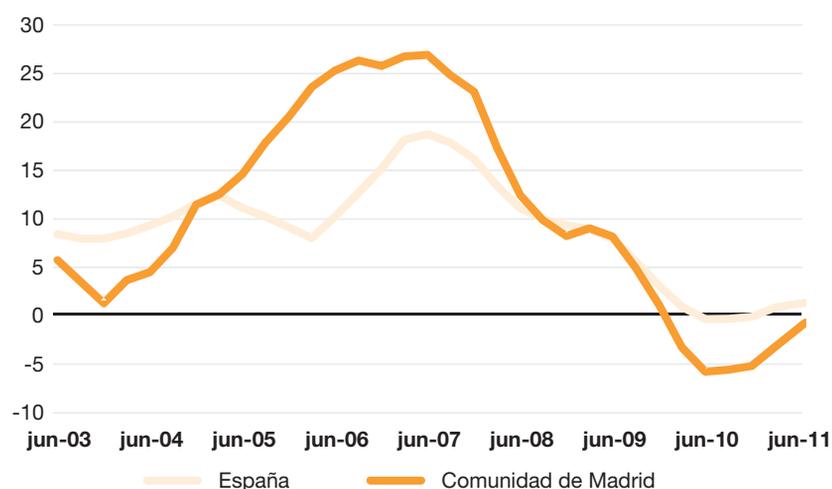
Según los datos proporcionados por el Banco de España para el segundo trimestre de 2011, el volumen de depósitos de las entidades financieras inscritas en la Comunidad de Madrid ascendió a más de 321 mil millones de euros (el 27,7% de la cuota española). En consecuencia la tasa media anual de los depósitos marcó un nuevo descenso, -0,7%. No obstante, la caída se ha moderado en 2,5 puntos con respecto al trimestre anterior (-3,2%), y de continuar esta tendencia es posible que a corto plazo la tasa media anual evolucione a cifras positivas.

El descenso de los depósitos se ha atenuado en el segundo trimestre de 2011 y es posible que en los siguientes trimestres la variación interanual alcance cifras positivas

Por su parte, la tasa media anual española comenzó a escalar por encima del 0%, situándose en el 1,4% para el segundo trimestre, es decir, 2,1 puntos por encima de la Comunidad de Madrid, aunque el diferencial se ha reducido significativamente en los primeros seis meses del año (era de 5,1 puntos en el cuarto trimestre de 2010).

Frente al relativo dinamismo de los depósitos, la evolución del crédito del sector privado apenas ha variado del 0% en los últimos trimestres, tanto en la Comunidad de Madrid como el resto de España. Para el segundo trimestre el volumen de crédito alcanzó los 440 mil millones en la Comunidad (25,1% del total de España), y la tasa media anual fue del -0,1%, tres décimas menos regresiva que el conjunto de España (-0,4%).

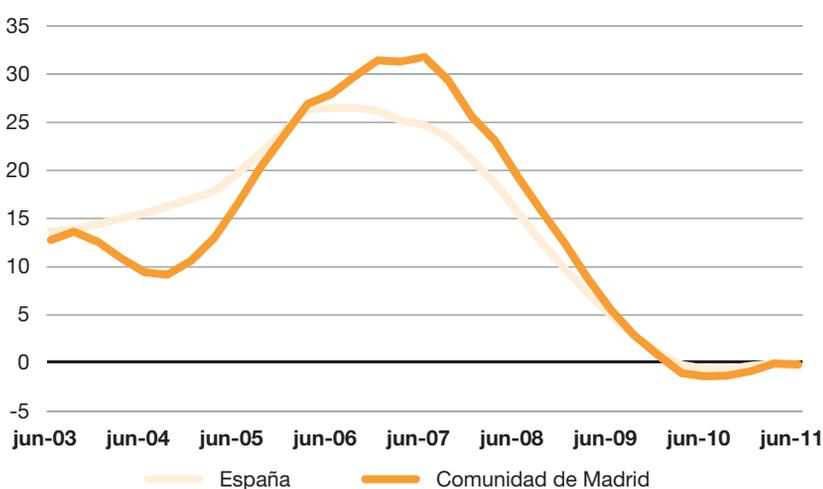
La perspectiva de recuperación del crédito no se ha cumplido en los dos primeros trimestres del año

Depósitos de clientes (tasa media anual en %)

Fuente: Banco de España

Mejora el ratio de liquidez estructural en la Comunidad de Madrid

La ratio de liquidez estructural (créditos cubiertos por el volumen de depósitos en entidades financieras con sucursales en la región) desciende un trimestre más en la Comunidad de Madrid, hasta el 70,8% (desde el 71,5% del trimestre anterior), aunque sigue siendo sustancialmente mayor que el dato del conjunto del sistema financiero nacional (63,7%).

El crédito al sector privado (tasa media anual en %)

Fuente: Banco de España

El número de hipotecas constituidas en la Comunidad de Madrid descendió un -38,4% y su capital un -45,7%

Evolución del crédito hipotecario

El número de hipotecas constituidas en la Comunidad de Madrid durante el segundo trimestre de 2011 ascendió a 20.500, que en conjunto acumularon un capital de 3.300 millones de euros y cuyo importe medio (definido por el cociente entre el volumen total de crédito y el número de hipotecas constituidas) fue de 161 mil euros.

Estos datos suponen una nueva regresión de las hipotecas en la región. La variación interanual para el segundo trimestre fue del -38,4% en el número de hipotecas y del -45,7% del capital concedido. El descenso del importe medio de las hipotecas fue algo menos acusado, -11,8% (21.612 euros menos por hipoteca que el segundo trimestre de 2010).

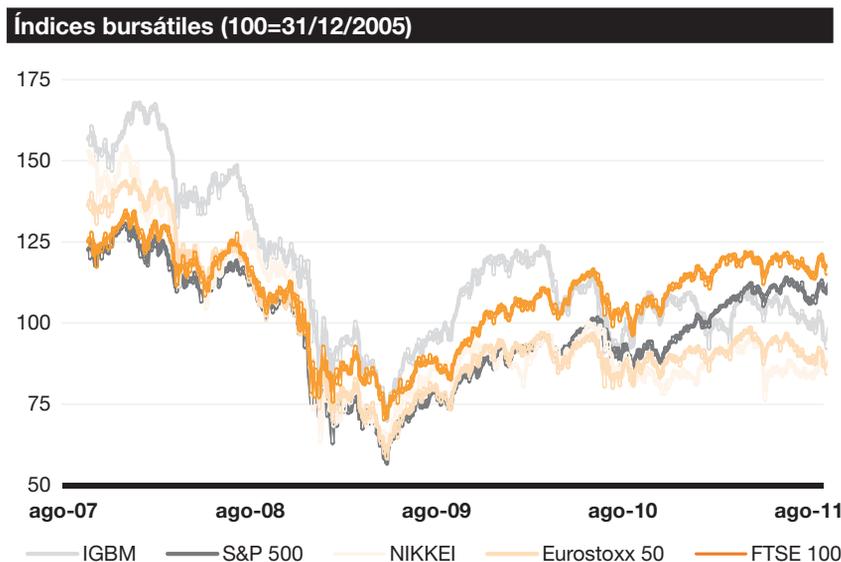
El resto de España también sufrió un desplome hipotecario, aunque se aprecian algunos matices. La variación interanual de la media española fue del -42%, tanto para el número de hipotecas como del volumen de crédito concedido; es decir, 3,6 puntos más regresiva en el número de hipotecas que la Comunidad de Madrid y 3,5 puntos por encima en cuanto al capital. La diferencia más sustancial radica en el mantenimiento del importe medio de las hipotecas en la media española (con un descenso interanual reducido del -0,3%), lo cual denota un mayor ajuste de precios hipotecarios en la región madrileña.

Mercado bursátil

La inestabilidad económica, particularmente derivada de la crisis de la deuda en el área euro, se ha traducido en una importante volatilidad de la Bolsa madrileña y en fuertes caídas. Así, entre junio y agosto, el Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) perdió un 17,3% de su valor. En lo que va de año (de enero a agosto), el IGBM ha retrocedido un 12,2%.

La inestabilidad económica está tensionando los mercados de valores de las plazas bursátiles europeas

De manera similar, los problemas económicos se aprecian en las fuertes caídas de los principales índices de los países de la Unión Monetaria, el DAX Index y EuroStoxx (-20,7% y -19,6%, respectivamente, entre junio y agosto). Mientras, los descensos en otros índices de referencia internacional fueron más moderados (-9,4% en el norteamericano S&P 500, -9,9% el británico FTSE 100 o -7,6% en el japonés Nikkei), lo que evidencia la mayor virulencia de la crisis financiera del área euro.



Fuente: Bloomberg

2.4. Turismo

La evolución seguida en los meses de junio a agosto marca un nuevo ascenso turístico de la Ciudad de Madrid, expresado en el incremento del 13,9% de los viajeros y el 15,4% de las pernoctaciones

El ámbito exterior acapara gran parte del incremento del número de viajeros y pernoctaciones

Se afianza la diversificación del mercado turístico internacional madrileño. El 75% del aumento interanual de las pernoctaciones extranjeras entre junio y agosto (más de 400 mil) tuvo su origen fuera de la UE

Avanzado el año 2011, los diferentes indicadores reflejan la buena marcha del sector turístico en la Ciudad de Madrid. La entrada de turistas del ámbito nacional y, más aún, del internacional se ha incrementado notablemente en los meses de verano. Más allá de la contribución puntal de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, la consolidación de Madrid como un destino turístico nacional, así como la pujanza de los mercados emisores del exterior con un fuerte crecimiento de los mercados extracomunitarios, explican el incremento de los flujos turísticos en la Ciudad. Por ello, los recientes síntomas de inestabilidad económica en el contexto global y, particularmente en la zona euro, pueden significar una evolución del mercado turístico a la baja en los próximos meses.

Tomando como base los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE), de junio a agosto el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros en la Ciudad alcanzó más de 2,1 millones, lo que supone un incremento interanual del 13,9% y 261 mil viajeros más. La mayor parte de este incremento, 65,4%, se debió a la entrada de viajeros residentes en el extranjero, cuya variación interanual fue del 17,5%. Mientras el crecimiento de los viajeros residentes en España fue algo menor, con una variación interanual del 10,1%. En consecuencia, el peso de los viajeros de origen extranjero se ha incrementado en 1,6 puntos, hasta alcanzar el 53,7% del total de viajeros.

La atracción de viajeros se tradujo en un incremento paralelo de las pernoctaciones. En estos tres meses se contabilizaron 4,2 millones de pernoctaciones en la Ciudad, 558 mil más que en el mismo periodo de 2010, y una variación interanual ligeramente por encima que los viajeros (15,4%). De nuevo el mercado exterior alcanzó el mayor dinamismo con un incremento interanual del 19,5%, el doble que el mercado doméstico (9,7%) y, en consecuencia, acaparó la inmensa mayoría del aumento de las pernoctaciones (73,7%). De esta manera, los residentes extranjeros elevan su cuota al 60,3%, dos puntos más que en el mismo periodo de 2010.

Dado que el incremento de viajeros y pernoctaciones fue similar, la estancia media se mantuvo estable, rozando los 2 días por viajero para los tres meses analizados. Atendiendo al origen, la estancia media de los viajeros residentes en el extranjero fue de 2,2 días, por 1,7 en los viajeros del ámbito nacional. En cuanto a la evolución, el incremento interanual de la estancia media de los viajeros del exterior del 1,8%, contrasta con el ligero descenso del -0,3% de los viajeros que residen en España.

Distinguiendo el componente geográfico de las pernoctaciones efectuadas por residentes en el extranjero, la evolución interanual acumulada de los meses de junio a agosto muestra un comportamiento de crecimiento generalizado, así como el mayor protagonismo de otros países localizados fuera del entorno próximo

Principales indicadores turísticos de la Ciudad de Madrid

	2010	2011			Var. % 10/09	Var. % 11*/10
		jun	jul	ago		
Viajeros	7.871.879	752.073	728.722	655.135	9,8%	13,9%
nacionales	4.023.172	349.720	338.796	299.806	5,9%	10,1%
extranjeros	3.848.707	402.353	389.926	355.329	14,4%	17,5%
Pernoctaciones	15.192.771	1.433.460	1.389.791	1.353.887	11,3%	15,4%
nacionales	6.926.264	571.513	554.087	533.127	7,4%	9,7%
extranjeros	8.266.507	861.947	835.704	820.760	14,8%	19,5%
Estancia media	1,93	1,91	1,91	2,07	1,3%	1,3%
nacionales	1,72	1,63	1,64	1,78	1,4%	-0,3%
extranjeros	2,15	2,14	2,14	2,31	0,4%	1,8%
Grado ocupación por plaza	54,4	59,7	56,1	56,1	8,3%	9,8%

*Variación % interanual acumulada de junio-agosto 2011

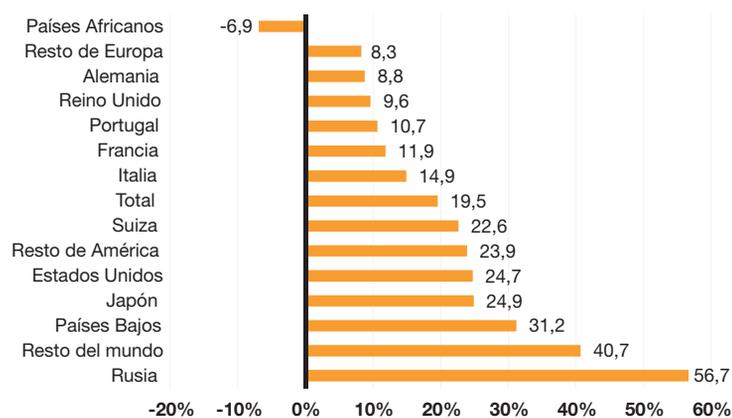
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Europeo. En esa línea, los países de la UE tan sólo contribuyeron a una cuarta parte del total del aumento interanual de las pernoctaciones internacionales, y, aunque siga siendo el área geopolítica más destacada en las pernoctaciones (más de un millón), progresivamente va perdiendo peso relativo (42,7%, 3,4 puntos menos que el trimestre del año pasado). En general, las tasas de crecimiento relativo de los países europeos se situaron por debajo de la media del total de residentes en el extranjero (situada en el 19,5%), a excepción de Países Bajos, el segundo país que más creció (31,2%).

Por su parte, el continente americano contribuyó al 45,5% del aumento de las pernoctaciones de residentes en el extranjero. La importancia americana crece y está cerca de igualar a la del conjunto de la UE, con el 38,2% de la cuota de mercado madrileño (casi un millón de pernoctaciones). En términos absolutos, Estados Unidos es el país más destacado (con 386 mil pernoctaciones).

Atendiendo a la pujanza de otros mercados foráneos, el crecimiento relativo estuvo liderado por Rusia, seguido de otros países del resto del mundo (en su mayoría de continente asiático), con una variación

Pernoctaciones extranjeras en alojamiento hotelero en la Ciudad de Madrid (tasa interanual en % del acumulado junio-agosto 2011)



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

del 56,7% y el 40,7%, respectivamente. De manera relacionada, la buena marcha de las economías emergentes está favoreciendo el aumento y la diversificación turística de Madrid.

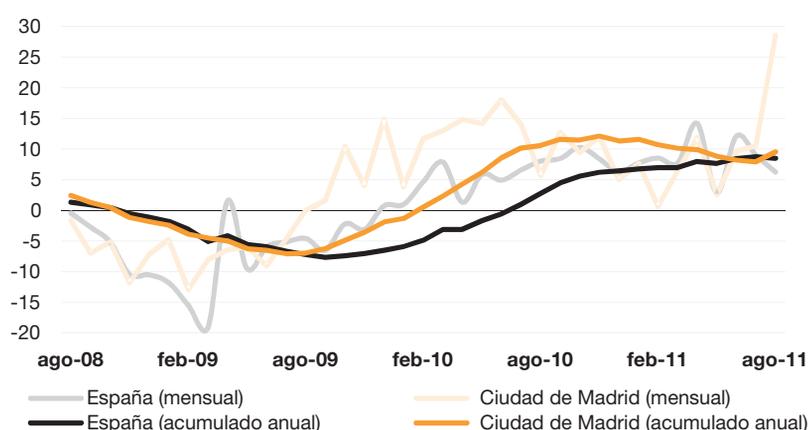
Mención aparte, fue significativo el impulso del mercado japonés (con un incremento del 24,9%), lo cual supone una recuperación respecto a los primeros meses del año. En el lado opuesto, la coyuntura política de los países árabes del entorno próximo ha influido en el descenso del -6,9% del continente africano.

La celebración de las Jornadas Mundiales de la Juventud influyó en el intenso incremento de las pernoctaciones del mes de agosto

El análisis de la variación de las pernoctaciones confirma los buenos resultados del sector turístico madrileño. Con agosto son ya 25 meses consecutivos con variaciones interanuales netamente positivas. Dentro de la evolución mensual, el evento de las Jornadas Mundiales de la Juventud propició el espectacular aumento interanual ocurrido en agosto, 28,6%.

Por ello, el repunte de agosto, al menos de forma puntual, ha interrumpido la ralentización de la tasa anual acumulada en los meses precedentes. El promedio de la tasa anual para los ocho primeros meses del año se ha elevado hasta el 9,5% en la Ciudad de Madrid, y supera a la media española en 1,1 puntos.

Pernoctaciones en hoteles (tasa interanual en % de los datos mensuales y del acumulado anual)



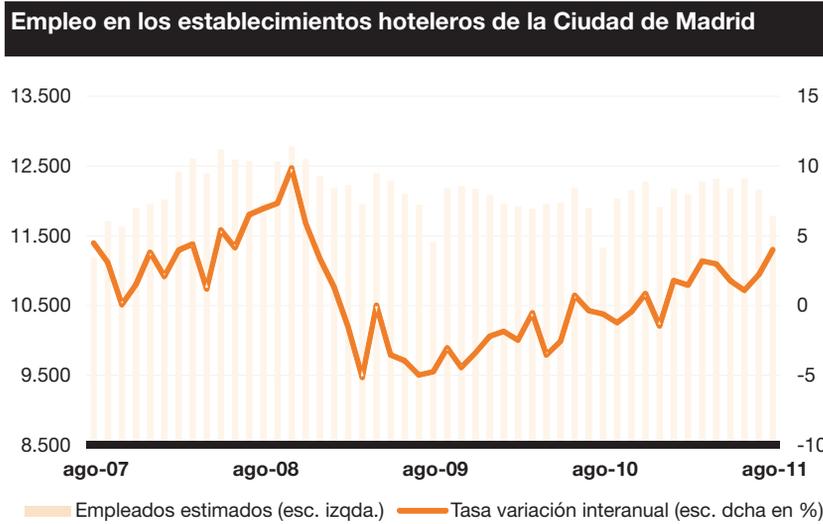
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Las plazas de alojamiento crecen a menor ritmo que los viajeros y pernoctaciones

La Ciudad de Madrid cuenta con más plazas de alojamiento para atender el crecimiento del mercado turístico. Como promedio de los meses de junio a agosto de 2011, la Ciudad contaba con una oferta cercana a las 79.000 plazas, lo cual supone de un aumento de 3.500 plazas respecto a los tres meses del año pasado. Aunque en términos relativos, el incremento interanual del 4,7% es en torno a cuatro y tres veces inferior al mostrado por los viajeros y las pernoctaciones, respectivamente.

En cuanto al empleo generado en los establecimientos hoteleros, el dinamismo es menor que otros indicadores, pero en los últimos años viene mostrando una indudable estabilidad que contrasta con el

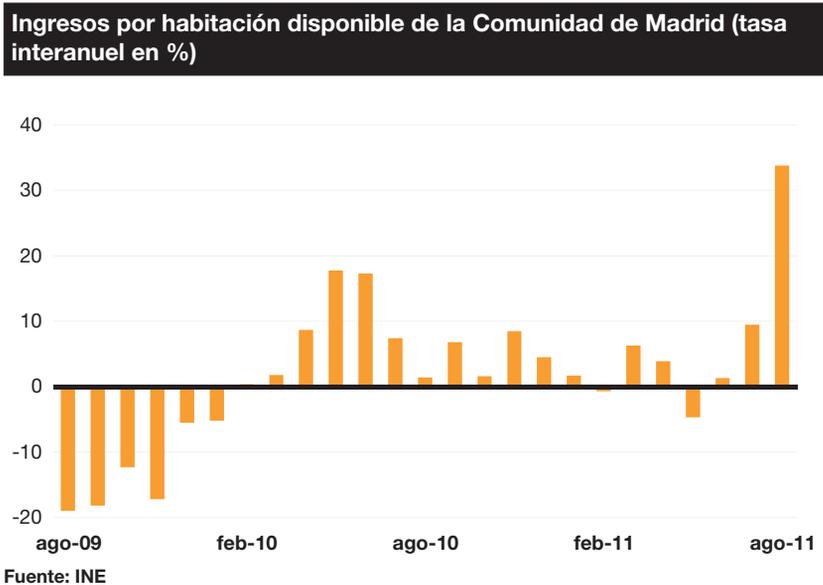
deterioro del empleo sufrido en otras ramas de actividad de la Ciudad. La variación interanual del número de empleados en agosto fue del 4,0%, lo cual supone ocho meses seguidos con tasas de crecimiento.



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

El comienzo del verano trajo consigo un incremento de los precios medios de los establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid. En agosto la tasa interanual alcanzó el 33,8% (27,5 puntos más que la media española), lo que equivale a 47 euros de ingresos por habitación (diez euros más que en 2010). Este incremento ha estado motivado en gran parte por la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. Con todo, los ingresos en verano son más reducidos en la Comunidad de Madrid que en la media española (17,3 euros menos por habitación en agosto).

La mayor demanda turística repercutió en el aumento de los ingresos por habitación en los meses de verano



Fuente: INE

2.5. Transporte

Se mantiene el mismo volumen de tráfico de pasajeros en los primeros ocho meses de 2011 respecto al mismo periodo de 2010. El descenso de algo más de un millón de pasajeros de los vuelos nacionales se ha contrarrestado con el incremento de más de un millón de pasajeros de los vuelos internacionales

Durante los primeros ocho meses del año el tráfico de pasajeros en el aeropuerto Madrid-Barajas se ha incrementado apenas un 0,2% con respecto al mismo periodo de 2010. El buen comportamiento del tráfico internacional sigue compensando el descenso del tráfico nacional. Entre enero y agosto de 2011 el número de pasajeros de los vuelos internacionales ascendió a 21,8 millones, es decir, más de un millón más que un año antes, lo que supone un incremento interanual del 5,5%. La buena marcha del turismo, tanto en la Ciudad como en el conjunto de España, particularmente por el ascenso de nuevos mercados emisores fuera de la UE, ha sido el principal motor de la recuperación y posterior crecimiento del tráfico aéreo de Barajas en los últimos meses y, en consecuencia, ha aumentado la dependencia del turismo internacional del aeropuerto.

Mientras, los vuelos nacionales perdieron algo más de un millón de pasajeros (-8,3%), lo que reduce su cuota hasta el 34,8% del total de pasajeros (3,2 puntos menos que el año pasado). Atendiendo a la competencia de otros modos de transporte (principalmente la alta velocidad) y la persistencia de las malas condiciones económicas del país es previsible que continúe el retroceso del volumen de pasajeros de los flujos domésticos.

Principales indicadores de tráfico aeroportuario en Madrid-Barajas						
	Pasajeros (miles)			Mercancías (Tn)		
	Total	Nacional	Internacional	Total	Nacional	Internacional
2007	51.403	22.743	28.660	323.450	65.859	257.591
2008	50.521	20.726	29.794	329.188	65.251	263.937
2009	48.302	19.058	29.244	302.893	53.185	249.708
2010	49.789	18.778	31.011	373.381	51.088	322.293
ene-10	3.450	1.296	2.155	26.326	3.663	22.663
feb-10	3.428	1.393	2.034	27.658	3.953	23.705
mar-10	4.117	1.600	2.517	33.307	4.707	28.600
abr-10	3.961	1.539	2.423	31.110	3.939	27.171
may-10	4.284	1.599	2.685	31.480	4.326	27.154
jun-10	4.451	1.724	2.727	29.743	4.148	25.595
jul-10	4.910	1.837	3.073	30.079	4.123	25.956
ago-10	4.822	1.723	3.099	27.529	3.706	23.823
ene-11	3.559	1.246	2.313	30.521	3.532	26.989
feb-11	3.389	1.279	2.110	31.974	3.666	28.308
mar-11	4.032	1.476	2.556	36.051	4.199	31.852
abr-11	4.281	1.447	2.833	30.612	3.380	27.232
may-11	4.205	1.462	2.743	32.943	4.210	28.733
jun-11	4.379	1.540	2.839	31.575	4.120	27.456
jul-11	4.889	1.653	3.236	32.923	4.189	28.734
ago-11	4.768	1.552	3.216	28.218	3.740	24.477
Var. 11/10*	0,2%	-8,3%	5,5%	7,4%	-4,7%	9,3%

* Tasa interanual del acumulado del periodo enero-agosto de 2011

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

El incremento del transporte de mercancías en el aeropuerto de Barajas ha sido sustancialmente mayor. De enero a agosto las mercancías transportadas sumaron un total de 223 millones de toneladas, 19 más que en el mismo periodo del año pasado, lo que supone una variación interanual del 7,4%. De nuevo ha sido el tráfico internacional el inductor del crecimiento, con una variación del 9,3%, motivado por el empuje de las exportaciones españolas. En este sentido, el peligro de una nueva recesión económica internacional y su efecto en la disminución de los intercambios comerciales a corto plazo puede repercutir en un descenso del transporte aéreo de mercancías. Por el contrario, el volumen de mercancías transportadas a escala nacional ha caído un 4,7%, reduciéndose su cuota al 12,2%.

En los primeros ocho meses de año se ha producido un intenso incremento del transporte aéreo de mercancías, motivado por el empuje de las relaciones comerciales con el exterior

En el ámbito del transporte urbano, en los primeros seis meses del año se contabilizaron casi 556 millones de viajes entre Metro y autobús de la EMT, lo cual supone un incremento del 1,5% con relación al mismo periodo del año pasado. Por modos, el ascenso estuvo protagonizado por el autobús, con una variación interanual del 3,5%, lo que equivale a 7,7 millones de viajeros más.

En el segundo trimestre se confirma la recuperación del transporte urbano iniciada en el primero. Los autobuses de la EMT son el factor de crecimiento de viajeros en la Ciudad, frente al escaso dinamismo del Metro y Cercanías

En cambio el crecimiento del Metro fue modesto, 0,2%, medio millón de viajeros más. En cuanto al transporte de cercanías, los datos acumulados de enero a mayo de 2011 apenas representan una variación interanual del 0,2%, idéntica a la del Metro.

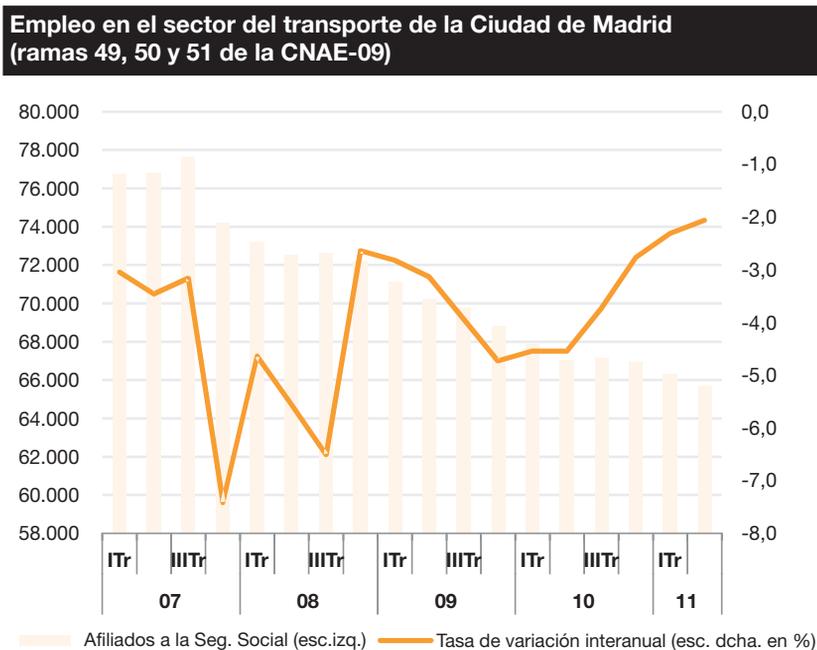
Principales indicadores de transporte colectivo en Madrid (en miles)

	Viajeros Metro y EMT			Viajeros Cercanías
	Total	Autobús	Metro	
2007	1.142.620	454.892	687.728	331.185
2008	1.120.059	434.520	685.539	324.323
2009	1.076.401	426.425	649.976	300.685
2010	1.066.480	439.381	627.099	304.227
ene-10	87.835	33.255	54.580	26.050
feb-10	89.741	34.709	55.032	24.702
mar-10	97.394	38.499	58.895	26.234
abr-10	94.609	38.499	56.110	27.772
may-10	96.549	37.285	59.263	26.314
jun-10	89.788	39.716	50.072	25.917
ene-11	90.066	36.146	53.920	26.279
feb-11	90.651	36.672	53.979	25.486
mar-11	103.496	42.132	61.364	27.949
abr-11	88.326	35.817	52.509	25.185
may-11	98.897	40.668	58.229	26.473
jun-11	92.781	38.267	54.514	
Var. 11/10*	1,5%	3,5%	0,2%	0,2%

*La tasa interanual corresponde al acumulado enero-junio 2011
Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid e INE

El segundo trimestre de 2011 marca un nuevo descenso interanual del número de afiliados del sector del transporte

En términos de empleo del sector de transporte, para el segundo trimestre de 2011 se contabilizan 65.685 afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid, 1.385 menos que hace un año. Aunque se haya moderado el descenso (la variación interanual se situó en -2,1%, frente a -4,5% del segundo trimestre de 2010) son ya dieciocho trimestres consecutivos en números negativos.



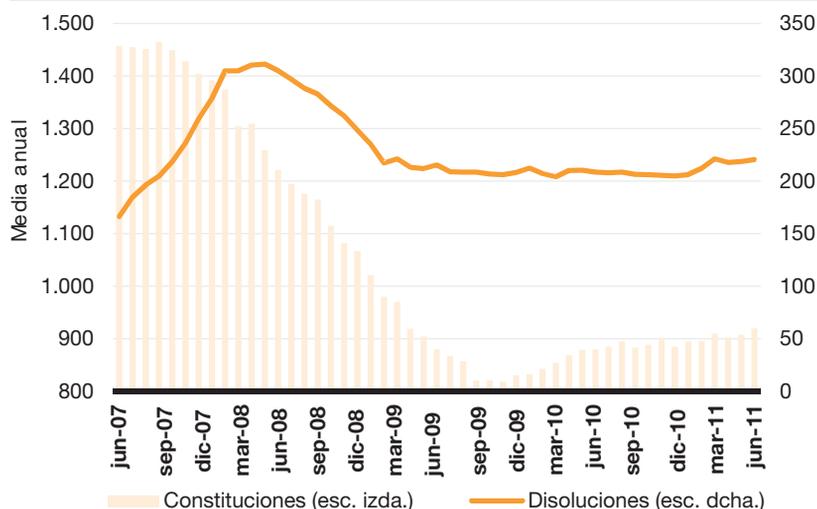
Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid Tesorería Gral. de la Seguridad Social

3. DINÁMICA EMPRESARIAL

En la primera mitad de 2011 se ha producido una leve recuperación de los actos de constitución de sociedades

Los actos de constitución de sociedades en la Ciudad de Madrid se han estabilizado en los primeros seis meses del año, ligeramente por encima del umbral de 900. En este sentido, el promedio anual de constituciones en el mes de junio fue de 909 sociedades, lo que supone un incremento del 4,6% respecto a junio de 2010. Sin embargo, el ritmo de recuperación experimentado en la primera mitad del año es débil y no se pueden descartar involuciones para los próximos trimestres. Además, como contrapunto para el mismo periodo las disoluciones se han incrementado algo más, 5,7%, alcanzando la cifra de 221 disoluciones como promedio anual del mes de junio.

Evolución de los actos de constitución y de disolución* de sociedades en la Ciudad de Madrid



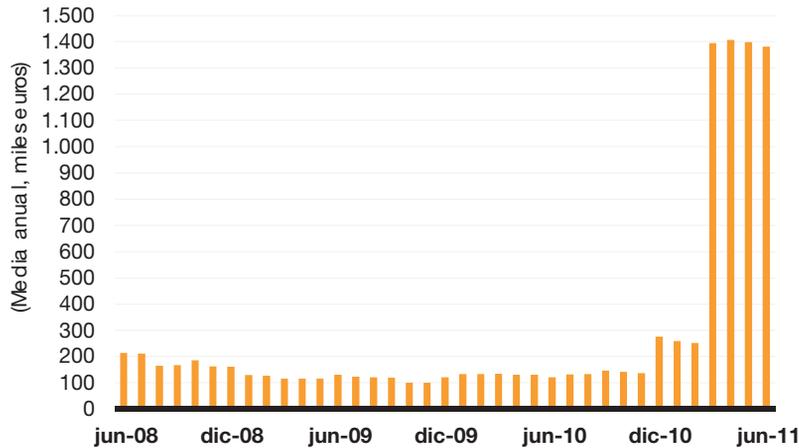
* Extinciones, suspensiones, quiebras y declaraciones concursales de sociedades
Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid. Colegio de Registradores

Después de la cifra record de marzo derivada de la operación de Bankia, el volumen de capitalización de las sociedades constituidas durante el segundo trimestre vuelve a los niveles habituales

La creación de Bankia ha distorsionado la evolución de la tasa media anual de capitalización de las sociedades de la Ciudad de Madrid, sucediéndose de marzo a junio cifras en torno a 1,4 millones de euros por sociedad constituida. Al margen de este acontecimiento puntual del mes de marzo que elevó la capitalización agregada del primer trimestre hasta los 12.701 millones de euros, en el segundo trimestre la cifra de capitalización de las nuevas sociedades madrileñas volvió a la normalidad (244 millones de euros, un 11,9% más que el segundo

trimestre de 2010). En cuanto a la evolución del número de constituciones, en el segundo trimestre ascendieron a 2.959, lo que supone un descenso de -9,6% con respecto al primer trimestre, aunque en términos interanuales aumentó un 4,4%.

Capitalización media de sociedades mercantiles constituidas en la Ciudad de Madrid



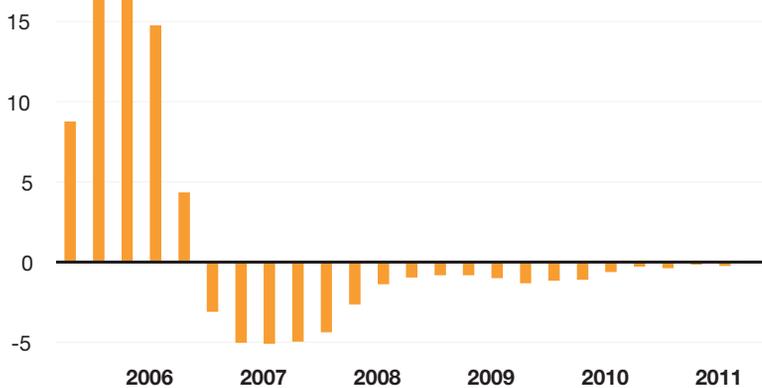
Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid. Colegio de Registradores

Desde el segundo trimestre de 2010, son ya cinco trimestres consecutivos en que las variaciones interanuales de las cuentas de cotización de la Ciudad de Madrid permanecen estancadas en torno a cero. El dato más positivo fue que la tasa del segundo trimestre de 2011 dejó de ser negativa (la última variación positiva se remonta al segundo trimestre de 2006), aunque dicho avance es apenas perceptible, 0,1%.

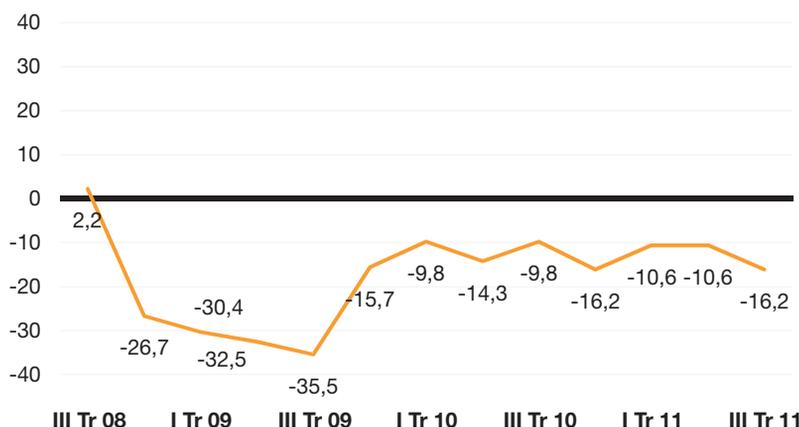
Por el contrario, el indicador de clima empresarial elaborado para la Ciudad de Madrid empeora su situación en el tercer trimestre de 2011, situándose en el -16,2, casi cinco puntos por debajo del trimestre anterior. Con esta cifra se aleja aún más la perspectiva de recuperación de la confianza de los empresarios.

Empeora la percepción de los empresarios de la situación económica durante el tercer trimestre

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



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

Indicador de confianza empresarial. Ciudad de Madrid

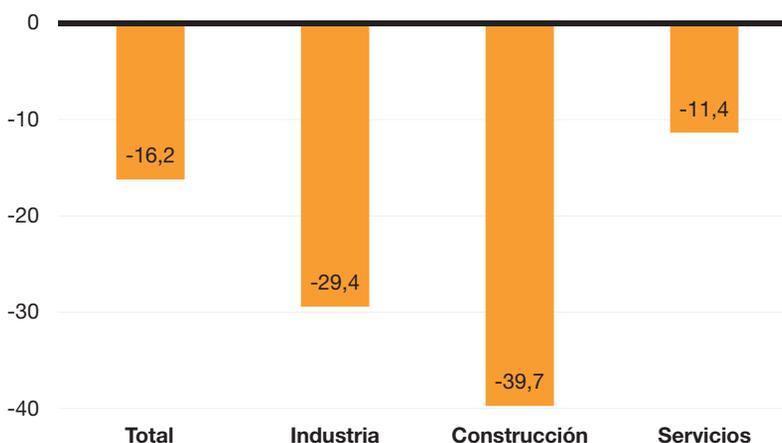
Fuente: Encuesta de Clima Empresarial elaborada por el Observatorio Económico del Área de Gobierno de Economía y Empleo. Ayuntamiento Madrid

El índice de confianza empresarial es especialmente adverso en los sectores de construcción e industria

Desgranando el índice por sectores, para el tercer trimestre, la construcción, seguida de la industria, encabezan las cifras más adversas (-39,7 y -29,4, respectivamente), mientras que la percepción del sector servicios es sensiblemente menos negativa (-11,4), lo cual unido a su mayor representatividad en el tejido empresarial contribuye a minimizar los malos resultados para el conjunto de la economía. No obstante, todos los índices sectoriales empeoran su situación con respecto al trimestre anterior, particularmente la industria (20,4 puntos más regresivo), con un resultado más moderado en la construcción y los servicios (con descensos de 4,2 y 3,6 puntos, respectivamente).

Los resultados de las variables empresariales son aún más restrictivos que las previsiones que se realizaron para el tercer trimestre

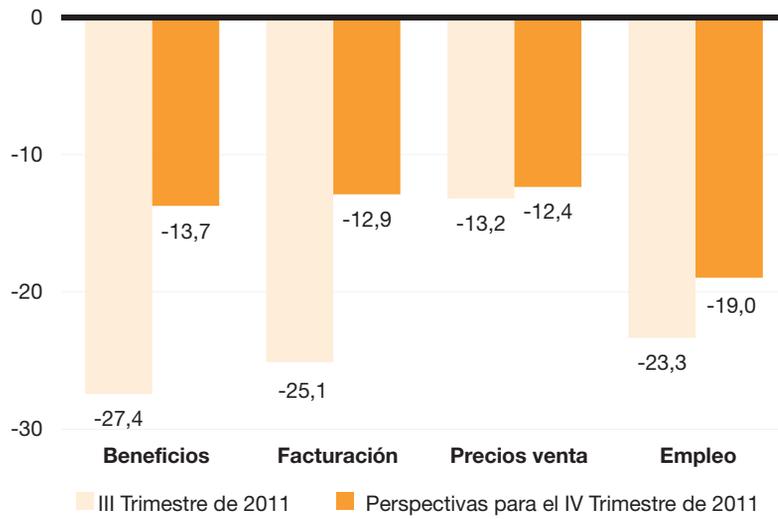
La opinión empresarial de las variables económicas son también claramente negativas. Las peores valoraciones se dan en los capítulos de beneficios, facturación y empleo, todos ellos por debajo de los veinte puntos, lo que evidencia que los resultados de la percepción en el tercer trimestre son aún más regresivos de lo previsto (en torno a los 15 puntos más negativos para las tres variables comentadas). Las

Indicador de confianza empresarial por sectores. Ciudad de Madrid. III trimestre de 2011

Fuente: Encuesta de Clima Empresarial elaborada por el Observatorio Económico del Área de Gobierno de Economía y Empleo. Ayuntamiento Madrid

perspectivas para el cuarto trimestre siguen arrojando cifras claramente negativas para el conjunto de variables, aunque sensiblemente menos adversa en los casos de beneficios y facturación, mientras que apenas se perciben cambios en precios de venta y empleo.

Opiniones empresariales. Ciudad de Madrid (saldos de opinión)



Fuente: Encuesta de Clima Empresarial elaborada por el Observatorio Económico del Área de Gobierno de Economía y Empleo. Ayuntamiento Madrid

4. DEMANDA

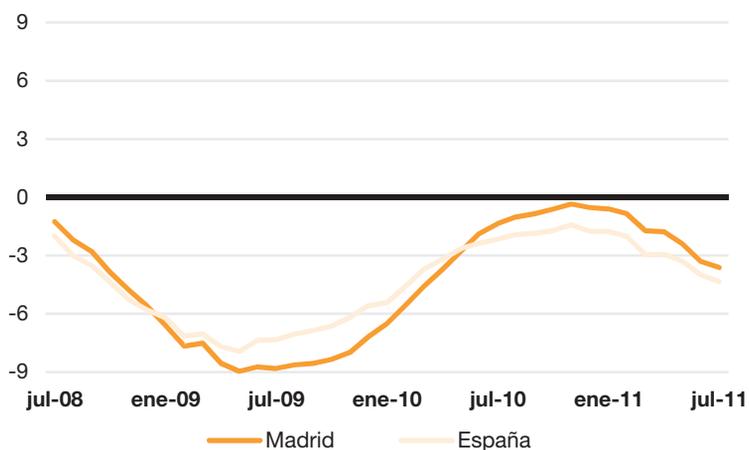
4.1. Consumo

Las ventas del comercio minorista continúan descendiendo de manera acelerada

En lo que va de año, mes a mes se ha confirmado el deterioro del comercio minorista en la Comunidad de Madrid. En julio, la tasa media anual de las ventas en el comercio al por menor fue de -3,6%, es decir, tres puntos por debajo del dato de enero (mes en el que se aproximaba al 0%), lo que confirma el deterioro de los niveles de consumo.

La evolución seguida ha sido muy similar a la del conjunto de España, cuya tasa media anual para el mes de julio es aún más negativa (-4,3%).

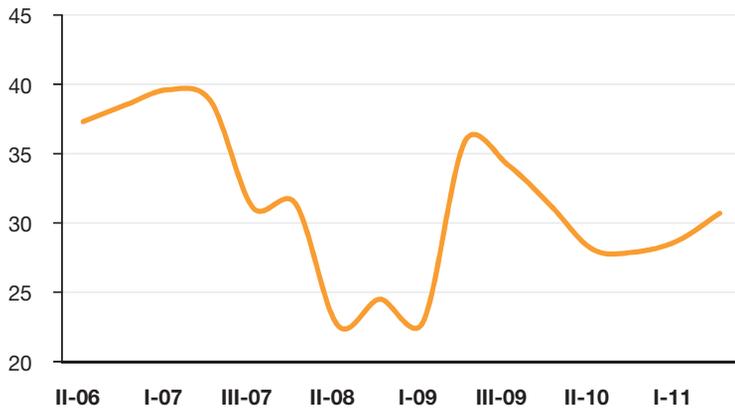
Ventas al por menor a precios constantes (tasa media anual en %)



Fuente: INE

Las malas perspectivas del comercio minorista se comprueban también en el Índice del Confianza del Consumidor para la Ciudad de Madrid, cuyo dato para el segundo trimestre del año se reducía a los 30,7 puntos, 5,2 menos que el segundo cuatrimestre del año pasado.

Índice de Confianza del consumidor madrileño

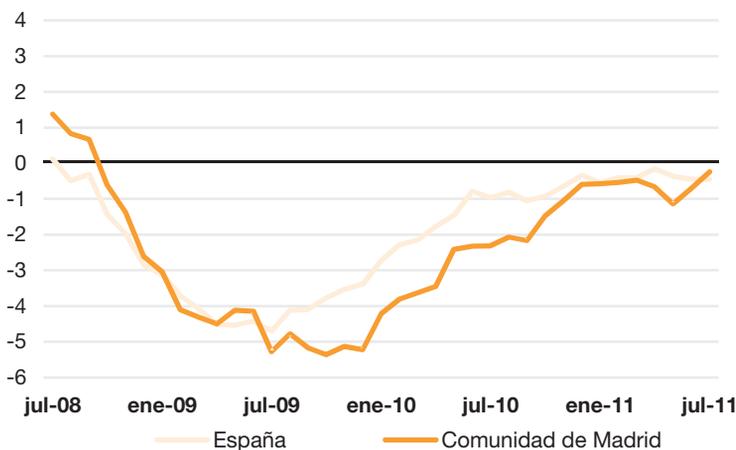


Fuente: Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.

A pesar de los malos resultados del comercio minorista, la evolución del índice de ocupación del comercio minorista prosigue su tendencia hacia la recuperación. Así en el último mes publicado por el INE, julio, la tasa interanual rozaba el 0%. Como se puede apreciar en el gráfico adjunto, el comportamiento del índice de ocupación ha seguido una trayectoria parecida a la de la media española (-0,5% en julio, tres décimas más regresiva que la Comunidad de Madrid). No obstante, esta evolución no está exenta de recaídas (como sucedió en el mes de mayo).

Pese a las malas perspectivas del comercio minorista, la variación interanual del índice de ocupación del sector se mantiene próxima a cero

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



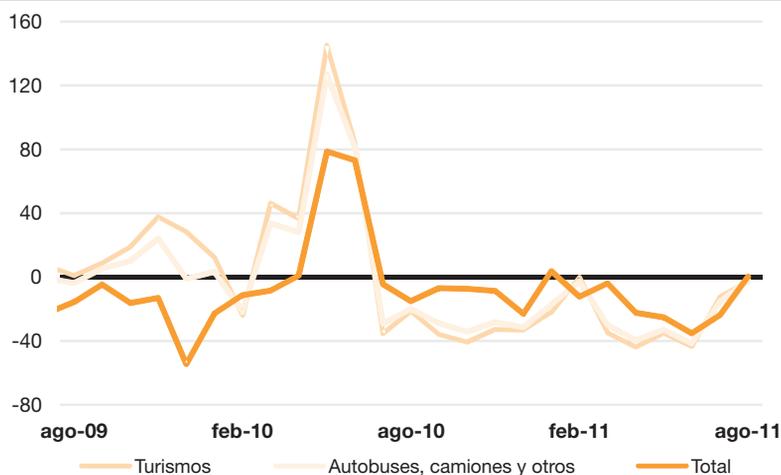
Fuente: INE

Los malos datos de matriculación de vehículos en los primeros ocho meses del año muestran la atonía del consumo de artículos duraderos en la Ciudad de Madrid. De enero a agosto se matricularon 37.427 vehículos, 13.582 menos que en el mismo intervalo del año pasado, lo cual supone un descenso del -26,6%. No obstante, es preciso relativizar dicho descenso ya que en el periodo del año pasado el consumo estaba favorecido por las ayudas a la adquisición de vehículos y, además, a partir de julio de 2010 incidió la subida del IVA. Así se puede entender la mejora de la tasa interanual producida

La tasa interanual de matriculación de vehículos en la Ciudad de Madrid se mantiene en valores negativos

en agosto (hasta el -2%, frente al -15,4% de julio o el -41,6% de junio), ya que en este mes deja tener efecto el IVA en la variación interanual. En cuanto a las tipologías, las diferencias son poco significativas, y los turismos siguen acaparando el grueso de las matriculaciones (76,1% en el periodo de enero a agosto de 2011).

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



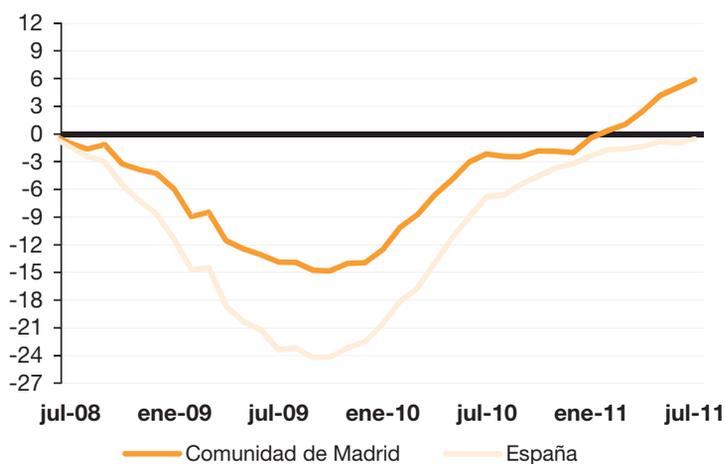
Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.- DGT

4.2. Inversión

En los últimos meses se ha producido una intensa recuperación de la inversión en bienes de equipo en la Comunidad de Madrid, cuya tasa media anual se situó en el 5,9% en el mes de julio

La evolución seguida en los últimos meses muestra una mejora consistente de la inversión productiva en la Comunidad de Madrid. En esa línea, la tasa media anual de la inversión en bienes de equipo se ha elevado hasta el 5,9% en julio, lo cual dista mucho de la cifra negativa de comienzos del año (-0,4% en enero). La situación en la Comunidad de Madrid es claramente mejor que la del conjunto de España, cuya tasa media anual aún permanece en valores negativos en el mes de julio (-0,6%).

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



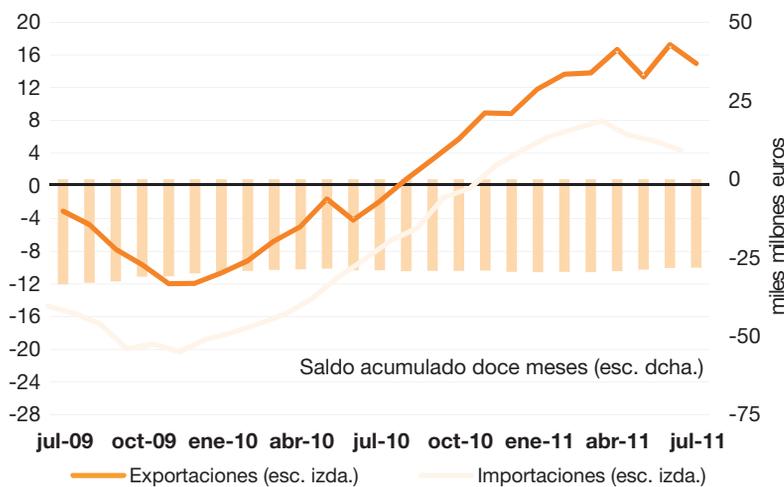
Fuente: INE

4.3. Sector exterior

En los meses transcurridos de 2011 se ha vivido un fuerte crecimiento de las exportaciones en la Comunidad de Madrid, que se ha convertido en una estrategia cada vez más habitual entre las empresas madrileñas para paliar el declive del consumo interno. Prueba de ello es que las tasas de exportaciones interanuales acumuladas en doce meses han superado el 10% en los siete primeros meses del año (en junio se alcanzó el máximo, 18%). Otro ejemplo es que las exportaciones acumuladas en julio durante doce meses superaron en 3.166 millones de euros al mismo intervalo de tiempo un año antes. Dado que el ritmo de incremento de las exportaciones ha sido superior al de las importaciones se ha reducido el déficit de la balanza comercial de la región. Así, de enero a julio las importaciones aumentaron tan sólo un 4,8% respecto al mismo periodo del año pasado (frente al 16% de las exportaciones). No obstante, es preciso apuntar que el peligro de recesión a escala mundial y de forma particular en el área euro puede truncar el dinamismo del sector exterior madrileño en los próximos meses.

Ha aumentado el protagonismo del sector exterior en los primeros siete meses del año, en gran parte, debido al tirón de las exportaciones madrileñas

Sector exterior de la Comunidad de Madrid (saldo acumulado y tasa interanual de acumulado 12 meses en %)



Fuente: ICEX

Distinguiendo por tipos de productos, el incremento más notable de las exportaciones se produjo en 'otras mercancías' y 'productos energéticos' (103,3% y 62,4%, respectivamente, de tasa de variación interanual del acumulado en doce meses para el mes de julio). Por el contrario, 'bienes de construcción duradero' fue la única partida que decreció en las exportaciones (-19,4%). En el capítulo de las importaciones, con un menor ritmo de crecimiento que las exportaciones, el comportamiento de los grupos fue similar, con algunos matices (como el protagonismo del incremento de las materias primas). En cuanto al saldo comercial, la mayoría de las partidas reducen el déficit, con algunas excepciones como las materias primas.

Comercio exterior por sectores económicos en la Comunidad de Madrid

	Acumulado 12 meses (Julio 2011)			Var 11/10* (%)		
	Exports.	Imports.	Saldo	Exports.	Imports.	Saldo
Total (miles euros)	22.996.522	51.126.482	-28.129.960	16,0	4,8	-2,9
1 Alimentos	844.634	3.602.542	-2.757.908	10,1	8,8	8,3
2 Prod. Energéticos	1.554.100	2.822.630	-1.268.529	62,4	21,2	-61,4
3 Materias primas	206.647	565.624	-358.976	21,0	39,6	59,0
4 Semimanufacturas	6.834.480	13.246.842	-6.412.362	2,0	-1,4	-5,0
5 Bienes de equipo	6.104.243	16.742.939	-10.638.696	16,8	6,2	-0,5
6 Sector automóvil	1.654.090	4.965.768	-3.311.677	9,3	-3,1	-9,1
7 Bs. Cons. duradero	269.124	1.644.229	-1.375.104	-19,4	-13,8	-12,8
8 Manuf consumo	1.678.687	6.924.307	-5.245.620	5,5	9,3	10,7
9 Otras mercancías	685.007	611.602	73.405	103,3	246,2	53,7

* Variación interanual del acumulado a 12 meses (julio 2011/ julio 2010)

Fuente: DATACOMEX.

5. PRECIOS Y SALARIOS

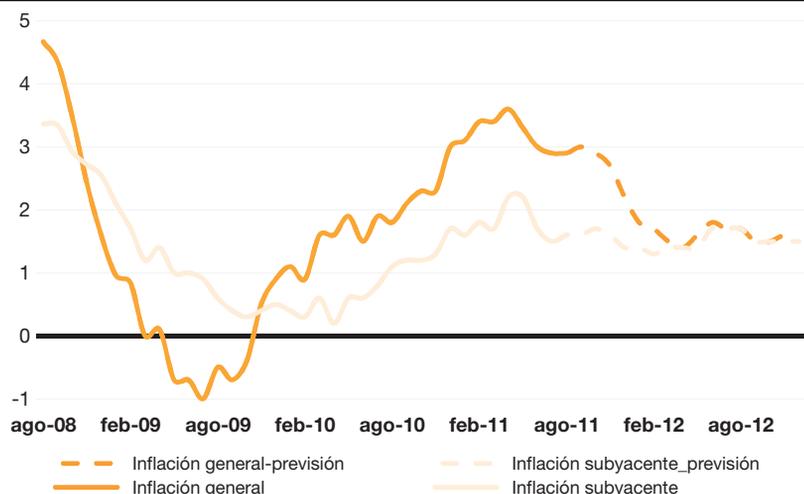
La tensión inflacionista de los primeros meses del año se ha disipado en los meses intermedios

Las previsiones de reducción de la inflación para el final del año requiere nuevas bajadas de los precios del petróleo y, a su vez, puede estar condicionada por la inestabilidad del euro

Entre abril y agosto la tasa de inflación interanual descendió siete décimas en la Comunidad de Madrid, situándose por primera vez en este año por debajo del umbral de los tres puntos (2,9% en julio y agosto). El maltrecho consumo privado derivado de la situación económica y, de forma coyuntural, la evolución del precio de petróleo explican el descenso de la inflación. Así, por ejemplo, en agosto la proximidad de resolución del conflicto libio permitió que la cotización del barril de Brent se estabilizara en torno a los 110 dólares (un 12% menos que el máximo de abril). De igual modo, también hay que tener en cuenta que a partir de agosto el efecto de la subida del IVA del año pasado (del 16% al 18%) deja de influir en la variación interanual.

No obstante, es preciso advertir que el descenso del IPC se ha ralentizado en los últimos meses. Si en mayo y en junio se sucedieron descensos de tres décimas, en el mes de julio tan sólo cayó una décima y en agosto no se produjo variación alguna. En este contexto, el cumplimiento de las previsiones de inflación del Instituto Flores de Lemus, que sitúan el IPC de la Comunidad de Madrid tan sólo dos décimas por encima del umbral del 2% para finales de año, va a depender de que se produzcan descensos sustanciales del precio del petróleo (en torno a los 80 dólares), y que éstos se trasladen en

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



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

bajadas de los carburantes y de la energía, así como de la estabilidad del euro. Considerando otros factores, es improbable que el final de la guerra en Libia repercuta en la reducción de los precios del petróleo, porque la capacidad de extracción de crudo de este país no alcanzará los ritmos prebélicos al menos hasta dentro de un año. La crisis de la deuda en Europa y el riesgo de devaluación del euro frente al dólar, así como el efecto las temperaturas invernales sobre la demanda y precios energéticos son otros factores a tener en cuenta.

El comportamiento de la inflación subyacente, que excluye la variación de los precios de los alimentos frescos y la energía, siguió con pequeñas variaciones el mismo patrón. La mayor caída se produjo entre mayo y junio, cinco décimas, y el descenso entre junio a julio se moderó a dos décimas, pero entre julio y agosto se produjo un repunte de una décima, situándose en el 1,6% en tasa interanual.

Atendiendo a las variaciones interanuales en la Comunidad de Madrid, los grupos más inflacionistas en agosto han sido 'transporte' (7,5%), 'bebidas alcohólicas y tabaco' y 'vivienda' (5,7%, ambos), 'otros gastos' (3,3%) y 'hoteles, cafés y restaurantes' (2,0%). En el caso particular de los transportes, se notó la escalada de precios de los carburantes en los primeros meses del año. A la inversa, tan sólo dos grupos registraron un descenso, 'medicina' y 'comunicaciones' (-2% y -1,2%).

Los grupos con mayor tasa de inflación interanual son 'transporte', 'bebidas alcohólicas y tabaco' y 'vivienda', aunque atendiendo a la variación producida en los últimos meses se producen caídas en casi todos los grupos (y de manera especial en 'bebidas alcohólicas y tabaco')

Sin embargo, considerando la evolución de los últimos meses de mayo a agosto todos los grupos, a excepción de 'ocio y cultura', 'menaje' y 'enseñanza', disminuyeron la tasa interanual. En este sentido, el descenso ha sido especialmente intenso en el grupo de 'bebidas alcohólicas y tabaco', con una reducción de diez puntos (en mayo la tasa interanual se situaba en el 15,6%, resultado de los pasados aumentos en los impuestos especiales del tabaco). Otra reducción significativas se produjo en 'comunicaciones' (-1,5 puntos porcentuales).

Respecto al mes de julio, el alza de precios estuvo influido por el incremento de la demanda estival de los servicios turísticos y de ocio. Así los grupos más inflacionistas en agosto han sido 'ocio y cultura' y 'hoteles, cafés y restaurantes' (con incrementos de un 1,7% y 0,8%, respectivamente). Mientras, como consecuencia de las rebajas, los precios se han abaratado en el grupo de 'vestido y calzado' (-0,7%).

En el mes de agosto la tasa interanual del IPC de la Comunidad de Madrid se mantiene por debajo de la media del país (una décima menos), aunque esta distancia se ha acortado con respecto al mes de julio (cuando el diferencial era de -0,2 puntos). Por grupos, las diferencias más acusadas siguen dándose en la 'vivienda' (-1,6 puntos menos de subida en la tasa interanual). Otros grupos con un comportamiento sensiblemente menos alcista en la región fueron 'medicina' y 'enseñanza' (-0,8 y -0,7, respectivamente). En el sentido contrario, los precios de 'hoteles, cafés y restaurantes', 'otros bienes y servicios' y 'menaje' se han encarecido algo más en Madrid. Las diferencias en el resto de grupos fueron poco relevantes.

Índice de Precios de Consumo (IPC) (tasa interanual en %)					
Grupos	Comunidad de Madrid				Diferencial con España
	2010		2011		
	ago-10	dic-10	may-11	ago-11	ago-11
General	1,8	3,0	3,3	2,9	-0,1
Alimentos y bebidas no alcohólicas	0,2	0,8	2,3	1,8	-0,4
Bebidas alcohólicas y tabaco	9,2	16,3	15,6	5,7	0,1
Vestido y calzado	0,1	0,6	0,6	0,0	0,2
Vivienda	3,2	5,0	6,1	5,7	-1,6
Menaje	0,4	0,8	1,3	1,5	0,4
Medicina	-0,7	-1,5	-1,4	-2,0	-0,8
Transporte	5,2	9,2	7,6	7,5	0,0
Comunicaciones	-0,5	-0,7	0,3	-1,2	0,0
Ocio y cultura	0,0	-1,0	-0,5	0,4	0,3
Enseñanza	1,7	1,4	1,4	1,5	-0,7
Hoteles, cafés y restaurantes	0,9	1,7	2,0	2,0	0,5
Otros bienes y servicios	3,0	3,3	3,6	3,3	0,4

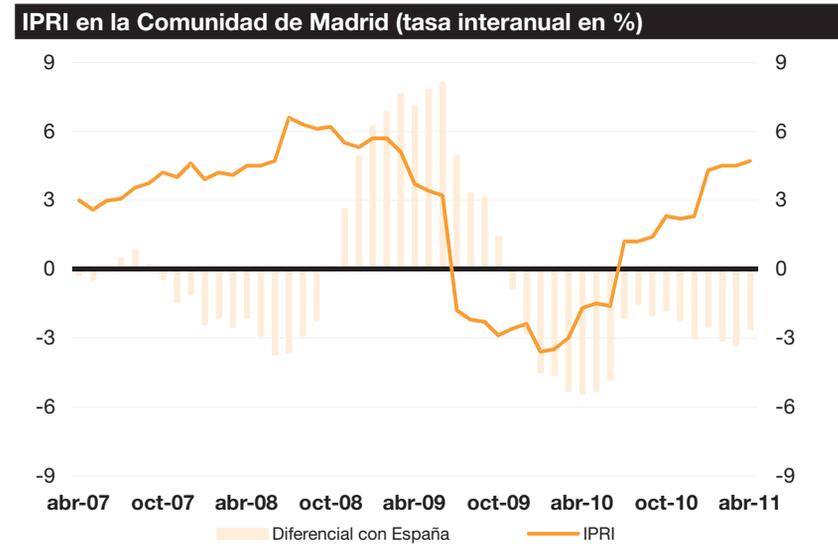
Fuente: INE (Base 2006=100)

En el análisis de los grupos especiales se aprecia como todas las partidas presentan un incremento de la tasa interanual en el mes de agosto. Dentro de estas subidas, sobresale muy por encima del resto los 'productos energéticos', con una variación del 14,9%, que expresa la tensión inflacionista de este grupo en los primeros meses del año. Le siguen, a gran distancia, las subidas de 'alimentos con elaboración, bebidas y tabaco' y 'servicios (con alquiler de vivienda)' (3,5% y 1,8%, respectivamente). Mientras, los incrementos fueron más modestos en 'los bienes industriales' y los 'alimentos sin elaboración'. Si atendemos a la evolución de los últimos meses se aprecian algunos matices. Así entre mayo y agosto se invirtió la tendencia con descensos de la tasa interanual en todos los grupos, particularmente en los alimentos, tanto elaborados como sin elaboración (-1,8 puntos porcentuales menos para ambos).

Índice de Precios de Consumo (IPC) (tasa interanual en %)					
Grupos especiales	Comunidad de Madrid				Diferencial con España
	2010		2011		
	ago-10	dic-10	may-11	ago-11	ago-11
General	1,8	3,0	3,3	2,9	-0,1
Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco	1,3	3,4	5,3	3,5	0,2
Alimentos sin elaboración	2,0	2,3	2,2	0,4	-0,7
Bienes industriales sin productos energéticos	0,1	0,8	0,7	0,3	-0,1
Productos energéticos	8,5	14,9	14,8	14,9	-0,4
Servicios (con alquiler de vivienda)	1,5	1,7	2,0	1,8	0,1
Subyacente	1,1	1,7	2,2	1,6	0,0

Fuente: INE (Base 2006=100)

Para el capítulo específico de la industria, el Índice de Precios Industriales (IPRI) de la Comunidad de Madrid se ha incrementado 1,7 puntos entre abril y julio, situándose en el 6,3% de tasa interanual. Como resultado de esta subida se han acortado sensiblemente las diferencias con la media española, cuya tasa anual en julio es un 1,1 puntos más elevada que la Comunidad (cuando en abril esta diferencia ascendía a 2,7 puntos).

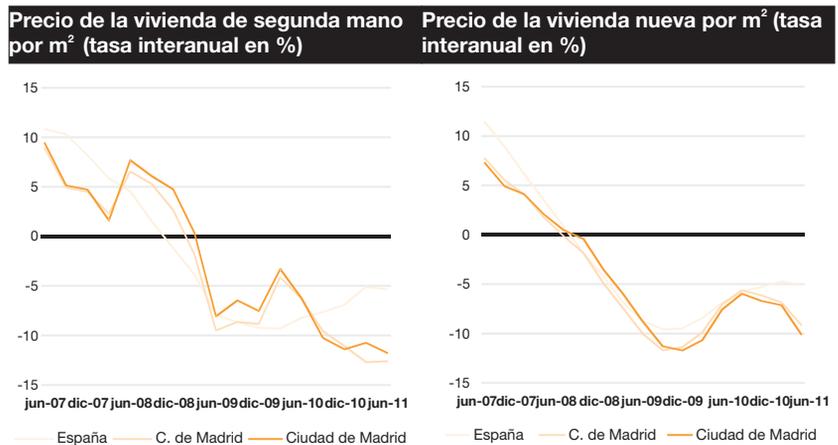


Fuente: INE

En cuanto a los precios por metro cuadrado de la vivienda, los datos aportados por TINSa para el segundo trimestre de 2011 señalan nuevos mínimos en la serie. En la Ciudad de Madrid el precio por metro cuadrado es de 3.777 euros para la vivienda nueva y 3.054 euros para la usada, es decir, con respecto al trimestre anterior se contraen en 267 y 104 euros, respectivamente. La tasa interanual de la vivienda nueva de la Ciudad se sitúa en -11,8%, ocho décimas por debajo de la media regional, pero 6,4 puntos más regresiva que la media nacional. En cuanto a la vivienda usada, la Ciudad presenta una tasa interanual de -10,1%, tres puntos menos que el trimestre anterior y, en términos comparados, muestra una caída más pronunciada que la Comunidad de Madrid y, sobre todo, que la media nacional (-9,1% y -5,1%, respectivamente).

En el segundo trimestre continua el ajuste severo de los precios de la vivienda de la Ciudad de Madrid, tanto nueva como usada

Este severo ajuste está reduciendo las diferencias de precio entre la Ciudad de Madrid y el conjunto del país (en cuatro puntos en la vivienda nueva y tres puntos en la vivienda usada en comparación con el segundo trimestre del año pasado). Con todo, las diferencias siguen siendo abultadas: en el segundo trimestre de 2011 los precios en la Ciudad son un 42,1% y un 41,4% más caros, para la vivienda nueva y usada, respectivamente.

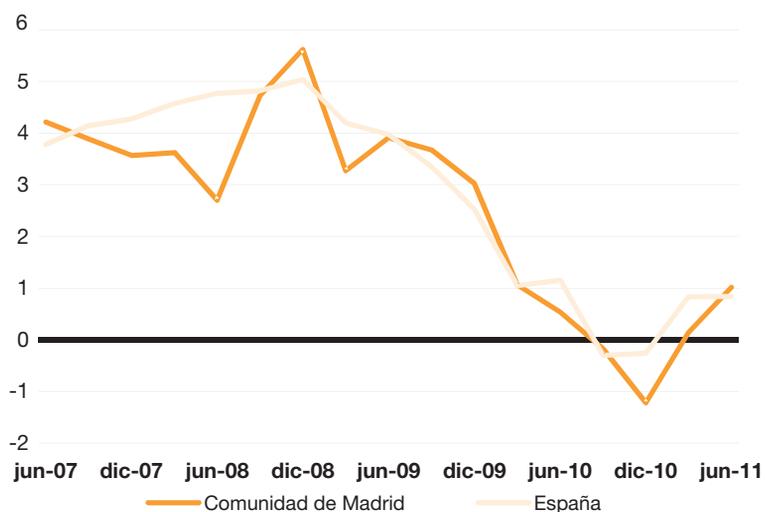


Fuente: TINSa

El coste laboral encadena dos trimestres consecutivos de ascensos, y Madrid se posiciona como la comunidad con los costes más elevados

El coste laboral por trabajador y mes alcanza los 2.941,93 euros en el segundo trimestre de 2011, lo que supone un ligero incremento del 1% respecto al mismo periodo de 2010, dos décimas superior a la subida del conjunto de España. Respecto al primer trimestre del año el coste por trabajador se ha encarecido 45,6 euros. A escala de comunidades, Madrid presenta el coste laboral más elevado, 56 euros más que la segunda comunidad, el País Vasco, y 342 por encima de la media española.

Coste laboral por trabajador (tasa interanual en %)



Fuente: INE

6. MERCADO DE TRABAJO

Superado el ecuador del año, no se vislumbran signos de recuperación en el mercado de trabajo, pues persiste la amenaza de nuevos repuntes del desempleo y caídas en la afiliación

El segundo trimestre de 2011 ha supuesto un nuevo empeoramiento del mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid. Continúan la caída del empleo y los descensos en la afiliación (de forma muy intensa en los no asalariados), y se produce un nuevo repunte del paro registrado. La nota positiva se encuentra en los 25.200 desempleados menos medidos por la EPA en los últimos doce meses.

6.1. La población activa

El segundo trimestre registra un nuevo descenso de la variación interanual de la población activa, aunque aumenta el número de activos respecto al trimestre anterior gracias a las aportaciones femeninas

La población activa de la Ciudad de Madrid se ha incrementado en 9.500 efectivos durante el segundo trimestre de 2011, lo cual interrumpe los descensos consecutivos de los cuatro trimestres anteriores. No obstante, este trimestre tradicionalmente positivo para el empleo no ha compensado las caídas producidas en el transcurso del año (26.500 activos menos que el cuarto trimestre de 2010), y la variación interanual continúa siendo negativa, -3,3%.

La variación de la tasa de actividad es negativa en un punto porcentual en términos interanuales, así como para ambos sexos, aunque el descenso es más acusado entre los varones que las mujeres (-1,5 y -0,4, respectivamente), lo cual permite acortar las diferencias en la tasa de actividad (12,1 puntos a favor de los varones). Además, las mujeres fueron las protagonistas del incremento de la población activa del segundo trimestre (15.500 mujeres más, frente al descenso de 6.400 varones). En términos trimestrales, la tasa de actividad se amplía en cinco décimas respecto al primer trimestre, alcanzando el 61,8%.

Los descensos de la tasa de actividad afectan particularmente a los jóvenes entre 20 y 24 años

En cuanto a la evolución por grupos de edad, todos los intervalos, a excepción de 55 y más años, sufrieron variaciones interanuales negativas de la tasa de actividad. La mayor caída se produjo en el intervalo de 20 a 24 años, -5 puntos, seguido del 16 a 19 años, -2,6 puntos, mientras en el intervalo intermedio de 25 a 54 años el descenso fue discreto, -0,4 puntos. Atendiendo a la variación absoluta respecto al trimestre anterior, las ganancias de población activa se concentraron en el intervalo de mayor edad de 55 y más años, con un aumento de más de once mil activos. El ascenso también fue

significativo en los más jóvenes de 16 a 19 años (3.200 activos más), lo que contrasta con la caída de 6.400 activos de los grupos de 20 a 29 años. En el resto de la población activa, de 30 a 54 años, la variación fue poco relevante (1.300 activos más). Por todo ello, aumenta las diferencias de las tasas de actividad según la edad: así, en junio de 2011 son ya 33 puntos la distancia entre los jóvenes de 20 a 24 años y el grupo de edad de 25 a 54 años (4,6 puntos más que el segundo trimestre de 2010).

Activos en la Ciudad de Madrid								
	2010		2010			2011		11/10*
	Media	I Tr	II Tr	III Tr	IV Tr	I Tr	II Tr	II Tr
Activos (miles)	1.702	1.693	1.719	1.707	1.688	1.652	1.662	-3,3
Tasa de actividad (1)	62,4	62,2	62,8	62,5	62,2	61,3	61,8	-1,0
<u>Por sexo</u>								
Hombres	69,5	69,6	69,9	69,5	69,1	68,0	68,4	-1,5
Mujeres	56,2	55,5	56,6	56,4	56,4	55,5	56,3	-0,4
<u>Por edades</u>								
De 16 a 19 años	16,2	17,5	17,5	15,9	14,0	11,7	14,9	-2,6
De 20 a 24 años	64,4	64,6	62,7	67,2	63,3	59,5	57,7	-5,0
De 25 a 54 años	90,8	90,1	91,0	91,0	91,0	90,0	90,6	-0,4
De 55 años y más	21,5	21,4	22,0	21,1	21,6	22,2	23,2	1,2

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

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

6.2. El empleo

El descenso interanual del número de activos del segundo trimestre se ha derivado por la disminución del número de ocupados y de las personas demandantes de empleo contabilizadas en la EPA. Así, entre los segundos trimestres de 2010 y 2011 la Ciudad pierde casi 32 mil ocupados. Así, la variación interanual del segundo trimestre es del -2,2%, un punto más que el trimestre anterior.

Ocupados en la Ciudad de Madrid								
(En miles)	2010		2010			2011		11/10*
	Media	I Tr	II Tr	III Tr	IV Tr	I Tr	II Tr	II Tr
Ocupados	1.445	1.441	1.448	1.441	1.450	1.424	1.417	-2,2
Asalariados	1.286	1.273	1.286	1.288	1.296	1.268	1.268	-1,4
Indefinidos	1.043	1.029	1.021	1.044	1.077	1.022	1.014	-0,6
Temporales	243	244	265	245	220	246	254	-4,2
No asalariados	158	165	162	152	152	155	144	-11,0
Ocupados por ramas de actividad								
Industria	113	115	117	107	114	105	107	-8,3
Construcción	87	71	89	93	95	95	85	-3,8
Servicios	1.242	1.253	1.240	1.238	1.235	1.219	1.220	-1,7
(Niveles en %)								
Ratio de asalarización	89,0	88,4	88,8	89,4	89,4	89,1	89,5	0,7
Ratio de temporalidad	18,9	19,2	20,6	19,0	16,9	19,4	20,0	-0,6

* Tasa de variación interanual para los ocupados y variación en puntos porcentuales para las ratios

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

El descenso de los ocupados del último trimestre ha sido muy intenso en el grupo de no asalariados, y dentro de los asalariados aumenta la temporalidad

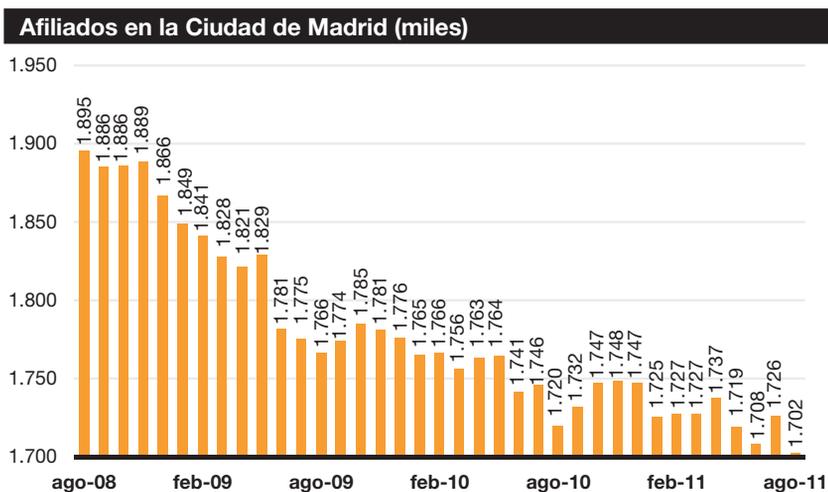
Por tipologías, el descenso del número de ocupados es particularmente preocupante entre los no asalariados, con una variación interanual de -11% , y 10.500 ocupados menos que el primer trimestre del año. El retroceso interanual de los asalariados es bastante más discreto, $-1,4\%$, y no se producen cambios significativos en el número de ocupados con respecto al trimestre anterior, lo cual influye en un aumento del ratio de asalarización (0,7 puntos de variación interanual). Dentro del grupo de asalariados, aumenta el número de empleos temporales a costa de los indefinidos. Así con respecto al primer trimestre, el descenso de 7.400 empleos indefinidos se compensó con el aumento de 7.900 empleos temporales) y, en consecuencia, la tasa de temporalidad se incrementa en seis décimas hasta alcanzar el 20% de los empleados. No obstante, en términos de variación interanual, la tasa de temporalidad desciende seis décimas, porque los descensos fueron más pronunciados entre los temporales que en los indefinidos ($-4,2$ y $-0,6$, respectivamente).

La industria sufre el mayor descenso interanual del número de ocupados. Aunque respecto a las pérdidas sufridas con respecto al trimestre anterior, la construcción es el sector más castigado

Atendiendo a los sectores de actividad, la destrucción del empleo fue especialmente acusada en la industria, con una caída interanual del segundo trimestre del $-8,3\%$, frente a los descensos más moderados de la construcción y los servicios ($-3,8\%$ y $-1,7\%$, respectivamente). Sin embargo, considerando un ciclo más corto, el aumento del número de ocupados del sector industrial (2.300 con respecto al primer trimestre) es superior al producido en el sector terciario (1.200), aunque insuficiente para contrarrestar un nuevo desplome de la construcción (-10.100), que interrumpe bruscamente la recuperación experimentada por este sector en el primer trimestre del año.

En agosto se ha producido un nuevo mínimo de la serie histórica de afiliación, rozándose el umbral de 1,7 millones de afiliados

Respecto a los datos de afiliación en la Ciudad de Madrid, agosto, un mes tradicionalmente malo para el empleo, marca un nuevo mínimo de la serie histórica, produciéndose un descenso de 23.473 afiliados respecto a julio, rozando el umbral de 1,7 millones. Los últimos tres meses, de junio a agosto, la afiliación se ha reducido un 1,3% como media, aunque la variación interanual de cada uno de estos tres meses ha supuesto una desaceleración del descenso.



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

Desgranado por sectores, la evolución de la afiliación cae en todos los sectores a excepción de la agricultura con una variación interanual del segundo trimestre del 4,5%, aunque dada la escasa importancia de este sector en la Ciudad su aportación en términos absolutos es irrelevante. El descenso interanual más acentuado se dio en la construcción, -10,1%, seguido de la industria, -4,3%, mientras que los servicios tan sólo se redujo un -1,2%. No obstante, los servicios, debido a su mayor peso (89% de los activos madrileños) registró la mayor caída en términos absolutos respecto al primer trimestre del año (-15.831 activos, por -1.996 de la industria y -1.584 de la industria). Prueba del deterioro o las dificultades de recuperación de la afiliación es que los servicios y la industria encadenan dos trimestres consecutivos con descensos, y aún peor la construcción con cuatro seguidos.

Por sectores, los mayores descensos interanuales en el segundo trimestre se dan en la construcción y la industria

Dentro de los servicios, las ramas de actividad más regresivas se relacionan con el empleo público. En este sentido, la rama de administración pública, defensa y seguridad social sufrió en el segundo trimestre un descenso interanual de -9,6%. Por su parte, la rama de educación, aunque tenga una variación interanual positiva del 0,4%, acumuló buena parte del descenso del número de afiliados del sector servicios sucedido en el último trimestre (-11.168). No obstante, la rama de actividades sanitarias experimentó una notable subida interanual del 6,1%. En el comportamiento de otras ramas más vinculadas a la iniciativa privada se entremezclaron leves ascensos interanuales (servicios de comidas y bebidas, 1,1%, y servicios a edificios, 0,3%) con otras caídas producidas en las ramas comerciales (tanto al por menor, -3,3%, como al por mayor, -2,2%). Atendiendo a un ciclo más corto, fue la rama relacionada con la hostelería, servicios de comidas y bebidas, la segunda que más activos perdió con respecto al trimestre anterior (-4.068).

Afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid. CNAE 2009						
	IV Tr 10	I Tr 11	II Tr 11	IV Tr 10*	I Tr 11*	II Tr 11*
Agricultura	3.783	3.491	3.705	-4,2	-4,5	4,5
Industria	87.069	85.382	83.386	-4,6	-4,5	-4,3
Construcción	104.008	101.827	100.243	-7,6	-7,9	-10,1
Servicios	1.552.537	1.536.758	1.520.927	-1,0	-1,0	-1,2
Comercio al por menor	158.834	154.544	155.361	-2,0	-2,9	-3,3
Adm. Pública y defensa; Seg. Social	110.064	100.750	101.859	-2,7	-9,9	-9,6
Servicios de comidas y bebidas	96.578	95.509	91.441	1,0	0,4	1,1
Actividades sanitarias	91.972	97.119	97.280	-3,7	2,4	6,1
Servicios a edificios y act. de jardinería	78.771	78.452	77.491	-0,3	1,8	0,3
Educación	86.770	89.735	78.567	2,1	3,2	0,4
Comercio al por mayor e intermediarios	76.685	75.477	75.488	-3,6	-2,5	-2,2
Resto	852.863	845.172	843.440	-0,6	-0,6	-0,9
TOTAL	1.747.397	1.727.458	1.708.261	-1,6	-1,6	-1,9

Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid T. Gral. de la Seg. Social
 * Tasa de variación interanual (%)

6.3. El desempleo

Aumenta el desempleo en el segundo trimestre, lo pone fin a una tendencia al descenso sucedida en los tres trimestres anteriores

Para el segundo trimestre de 2011 la EPA contabiliza 245.400 desempleados en la Ciudad de Madrid (14,8% de la población de activa), lo que supone un descenso de 25.200 personas respecto de hace un año (-9,3%) y un aumento de 16.500 personas sobre el trimestre anterior. Por ello, la tasa de paro registra un descenso interanual de un punto porcentual. Este descenso interanual del paro se ha producido en mayor medida en la población masculina, con 16.500 desempleados menos, pese a lo cual los varones tienen una tasa de paro casi dos puntos más elevada que las mujeres. En cuanto a la variación con respecto al primer trimestre del año, el desempleo ha aumentado particularmente entre los varones (12,9%, frente a un 1,3% en el caso de las mujeres).

El aumento del desempleo afecta particularmente a los jóvenes de 20 a 24 años

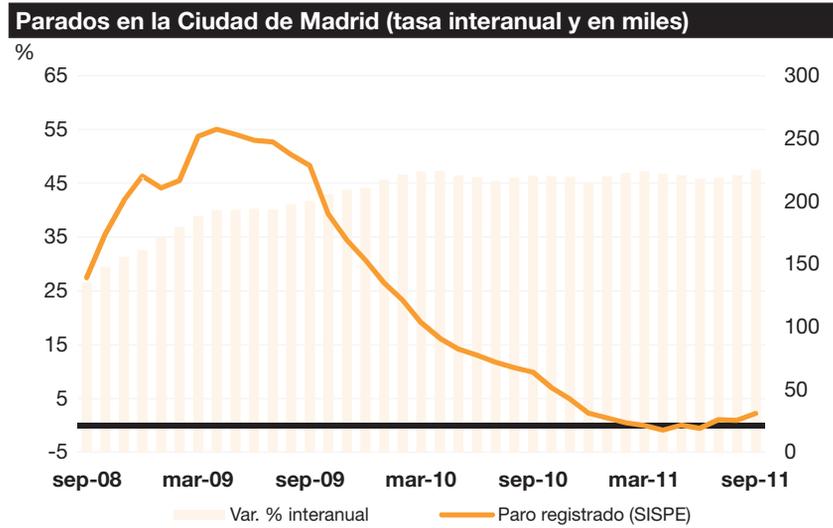
Por grupos de edades, contrasta la subida de 5,1 puntos de la tasa interanual de desempleo del intervalo de 20 a 24 años, frente a la intensa caída del intervalo de 16 a 19 años, -17,2 puntos (aunque en este segundo caso sea poco relevante por el escaso peso de este grupo de edad en el conjunto de la población activa). Más crucial fue el descenso producido en el intervalo de 25 a 54 años, -1,1 puntos, mientras que en el de 55 y más años se produjo un aumento de 1,5 puntos. Los jóvenes siguen teniendo grandes dificultades para encontrar trabajo, y la tasa de paro se mantiene en más de 20 puntos más alta en el grupo de 20 a 24 años que el de 25 a 54 años, y los más jóvenes de 16 a 20 años, pese al descenso apuntado, todavía rozan el 60% de tasa de paro.

Tasas de paro en la Ciudad de Madrid								
	2010	2010				2011		11/10*
	Media	I Tr	II Tr	III Tr	IV Tr	I Tr	II Tr	II Tr
Tasa de paro	15,1	14,9	15,7	15,6	14,1	13,9	14,8	-1,0
(Niveles en %)								
Por sexo								
Hombres	15,5	16,8	16,6	15,2	13,2	13,8	15,7	-2,8
Mujeres	14,7	12,8	14,8	16,0	15,0	13,9	13,8	-0,9
Por edades								
De 16 a 19 años	66,9	43,5	76,8	70,4	76,9	69,7	59,5	-17,2
De 20 a 24 años	33,5	30,5	28,7	37,3	37,3	33,7	33,8	5,1
De 25 a 54 años	13,9	14,2	14,7	13,9	12,8	12,7	13,6	-1,1
De 55 años y más	8,6	8,1	9,5	10,2	6,8	9,1	11,0	1,5

* Acumulado últimos 12 meses

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

Respecto a la estadística de paro registrado en la Ciudad de Madrid por el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM), en los tres meses de junio a septiembre el desempleo ha subido un 1,0% respecto al mismo periodo de 2010, elevándose la cifra de desempleo en la Ciudad hasta 225 mil personas en el mes de septiembre (7 mil parados más que en junio). Desgranando la evolución mensual, la tasa interanual del mes de septiembre experimenta un repunte del 2,2%, que contrasta con el leve descenso de junio (-0,6%) o el más moderado crecimiento de julio y agosto (1,1% y 0,9%, respectivamente).



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

La evolución del desempleo no afecta por igual a ambos sexos. El desempleo femenino registra tasas de crecimiento interanual de forma consecutiva de enero a septiembre de 2011 (aunque se ha moderado significativamente el aumento respecto a los meses de 2010), mientras que en los varones se produce el fenómeno contrario. Como resultado de estas diferencias, el promedio de la variación interanual en los últimos doce meses es del 5% para las mujeres, mientras que para los varones se sitúa en -1,7%.

El mes de septiembre marca un nuevo repunte de la tasa interanual del desempleo, 2,2%, que contrasta con el descenso del -0,6% producido en junio

	2010-11		2011		Var. interanual (%)			
	Promedio*	jul	ago	sep	Promedio*	jul	ago	sep
Parados (miles)	220,5	218,5	220,6	225,0	1,6	1,1	0,9	2,2
Por sexo (miles)								
Hombres	109,6	106,7	107,3	110,3	-1,7	-1,4	-1,4	0,4
Mujeres	110,8	111,7	113,3	114,7	5,0	3,5	3,2	3,9

* Variación interanual

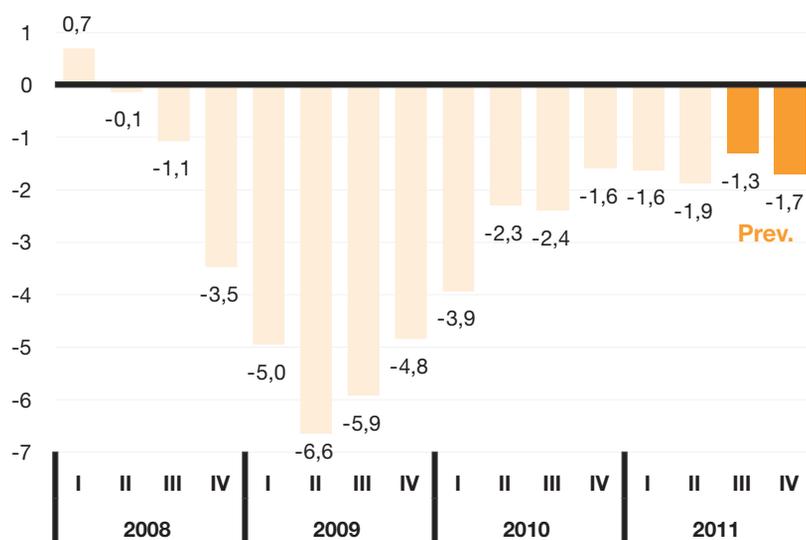
Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid SPEE

6.4. Perspectivas del mercado laboral en la Ciudad de Madrid

Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, el segundo trimestre de 2011 ha supuesto un mayor descenso interanual que el del anterior trimestre. De cumplirse las expectativas para el resto del año, el promedio de la tasa interanual sería de -1,6%, por debajo de las caídas sufridas en los años precedentes (-5,6% en 2009 y -2,6% en 2010). Así, las previsiones para la segunda mitad del año sigue en números negativos, lo que denota la dificultad de recuperación del empleo en la Ciudad de Madrid.

Según los datos del Servicio de Empleo para la Ciudad de Madrid, el aumento del desempleo afecta más a las mujeres

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



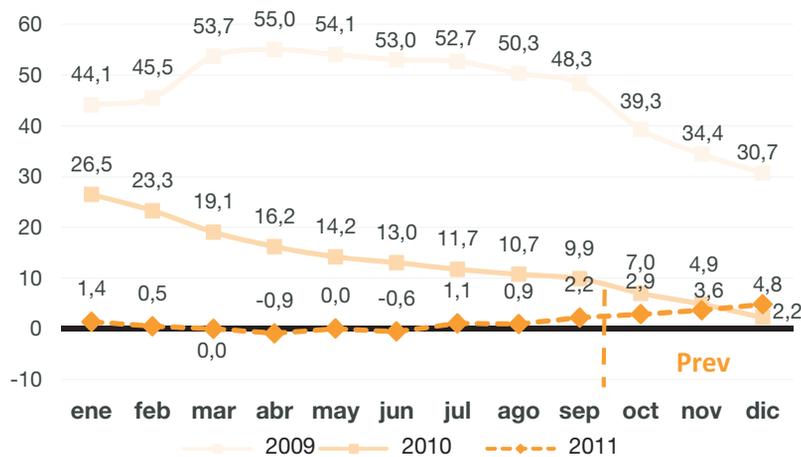
Previsión: III TR y IV TR de 2011

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

Las previsiones de la tasa interanual de afiliación continúan en cifras negativas para la segunda mitad del año (-1,3% y -1,7% para el tercer y cuarto trimestre, respectivamente)

El repunte del desempleo en septiembre, más intenso de lo esperado, trunca las expectativas de descenso moderado de la tasa interanual del paro en los últimos meses del año. De esta manera, se espera un incremento paulatino de la tasa interanual, que se elevaría en el mes de diciembre hasta el 4,8%, casi cuatro puntos más que en el mes de agosto. Además, este incremento de las tasas contrasta con la línea de descensos dibujada en el año 2010. Así, bajo esta perspectiva la tasa interanual de desempleo de diciembre de 2011 duplicaría la cifra de un año antes.

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



Previsión: octubre-diciembre de 2011

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

2

**POLO DE
ATRACCIÓN**

TENDENCIAS DEL EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO EN MADRID

Introducción

El futuro económico de la Ciudad de Madrid está estrechamente ligado al dinamismo de su tejido de emprendedores

Los emprendedores son una pieza clave para el desarrollo y crecimiento económico de la Ciudad de Madrid, tanto por su contribución decisiva en la renovación del tejido empresarial y la creación de empleo, como por actuar de palanca para la innovación y la exploración de nuevas ventajas competitivas. Por ello, y más en un entorno de crisis como el actual, el impulso de la actividad emprendedora adquiere un papel relevante como dinamizador de la economía de la Ciudad de Madrid.

Por sus magnitudes socioeconómicas, tejido empresarial y factores de entorno, la Ciudad de Madrid se erige como uno de los principales focos del emprendimiento del país. De ahí que la importancia del fenómeno del emprendimiento de la Ciudad trasciende la escala local e influya en el dinamismo empresarial de España.

El emprendimiento se ha definido como un proceso continuo de esfuerzo, donde se suceden varias etapas, desde el surgimiento de la idea inicial hasta la maduración del proyecto y su desarrollo empresarial

Se ha seguido la metodología del Proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM)¹ a la hora de definir el emprendimiento, entendido éste como un proceso continuo de esfuerzo, donde se suceden varias etapas: desde que surge la idea inicial, que posteriormente se traduce en la puesta en marcha de un negocio, el cual requiere un tiempo de maduración, que una vez superado con éxito se integra en el tejido empresarial de la Ciudad; pero también con retrocesos y replanteamiento del proyecto inicial, o fracasos.

El fin de este artículo es realizar una radiografía del emprendimiento en la Ciudad de Madrid, reconociendo su realidad compleja y múltiples elementos que intervienen en el mismo. Para ello, como punto de partida se contextualiza el emprendimiento dentro de las coordenadas del dinamismo empresarial de la Ciudad, que en buena medida expresa la capacidad emprendedora, y cuya magnitud se explora a través del análisis de la cuenta de cotización. Profundizando en el fenómeno, se aborda el posicionamiento de Madrid en el índice de emprendimiento elaborado en el Proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que permite establecer un análisis evolutivo, así como conocer el posicionamiento madrileño tanto a escala nacional como internacional. También dentro del

¹ Desde 2010 la Ciudad de Madrid se ha convertido en la primera capital de una nación en que se desarrolla el Proyecto GEM

primer apartado, se evalúa los resultados del emprendimiento de la Ciudad de Madrid a través de la constitución de las sociedades mercantiles, que a su vez posibilita, entre otros elementos, conocer la densidad emprendedora de la Ciudad relativizada en términos de población o el índice de rotación empresarial.

El segundo apartado se centra en conocer el dinamismo de las ramas de actividad económica del empresariado madrileño, lo cual permite valorar su condición más o menos proclive para afrontar nuevos proyectos empresariales. Para ello, se ha tomado como base la evolución de los afiliados en el régimen de autónomos, partiendo del marco de la estructura sectorial, para posteriormente distinguir las ramas de actividad según su dinamismo.

En el tercer apartado se analiza las características del emprendedor madrileño, en los planos sociodemográfico y económico. De nuevo se comienza reconociendo la estructura empresarial donde se integran buena parte de las iniciativas de creación de empresas y autoempleo, para posteriormente adentrarse en el perfil y peculiaridades de los emprendedores madrileños, obtenidos de los resultados del primer informe GEM para la Ciudad de Madrid.

Finalmente, en el cuarto apartado, una vez evaluadas los factores de entorno que condicionan la puesta en funcionamiento de las iniciativas emprendedoras, se reconocen los diferentes actores que favorecen el proceso de emprendimiento en la Ciudad, haciendo especial énfasis a las políticas e instrumentos de apoyo al emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.

Evolución del emprendimiento madrileño en el contexto nacional y europeo

La revitalización o crecimiento del tejido empresarial madrileño depende del surgimiento y desarrollo de las iniciativas emprendedoras. En ese sentido, la capacidad emprendedora ha contribuido decisivamente a que la Ciudad se haya erigido como el principal polo empresarial del país, reuniendo por sí sola el 12% del total de cuentas de cotización (según datos del segundo trimestre de 2011). A escala regional, esta polarización es extrema, al concentrar el 83% de las cuentas de cotización contabilizadas en la Comunidad de Madrid.

Dicho protagonismo se ha reforzado en los últimos años. Distinguiendo dos fases económicas consecutivas, en la primera expansiva de 2004 a 2007 el incremento del número de cotizaciones fue ligeramente inferior a la media española (8,0%, por 10,5%); pero en la segunda de contracción, de 2007 a 2010, la Ciudad ha demostrado una mayor robustez de su tejido empresarial, con una variación sensiblemente menos adversa que la del conjunto del país (-2,5%, frente al -10,2%). Así, el balance global del periodo 2004-2010 fue positivo para la Ciudad, 5,6%, mientras que España sufrió una regresión del -2,3%.

La capacidad emprendedora ha contribuido decisivamente a que la Ciudad se haya erigido como el principal polo empresarial del país

El tejido empresarial madrileño ha dado muestras de mayor robustez, con una variación sensiblemente menos adversa que la del conjunto del país

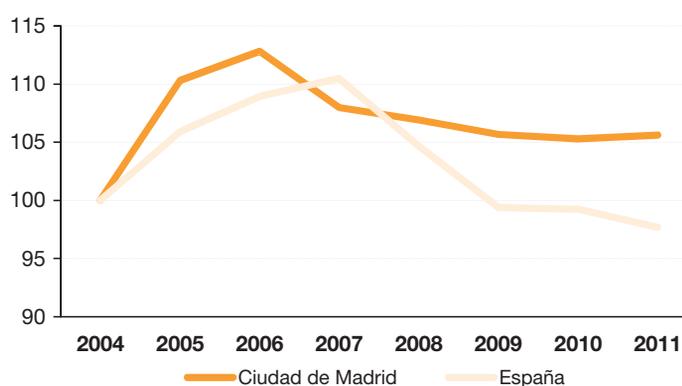
Otra peculiaridad es que el empresariado madrileño se anticipó en el ajuste, protagonizado por el sector de la construcción y, al mismo tiempo, lidera la recuperación de los últimos trimestres

Otra peculiaridad del empresariado de Madrid ha sido su mayor grado anticipación ante la crisis, produciéndose el mayor ajuste entre el 2006 y 2007 (-5% de variación interanual del cuarto trimestre de 2007), particularmente inducido por la reducción del número de cotizaciones del sector de la construcción. La recesión prolongada de este sector ha condicionado la evolución del conjunto de la economía, como revela el hecho de que tres de cada cuatro cuentas destruidas entre el segundo trimestre de 2007 y 2011 se hayan producido dentro de rama de la construcción.

Asimismo, la evolución reciente de la Ciudad muestra una tendencia hacia la recuperación (encadenándose un aumento del número de cuentas en los últimos tres trimestres).

Como consecuencia directa de la mayor resistencia ante la crisis y una coyuntura reciente más favorable, el peso de la Ciudad sobre el total de cuentas de cotización de España se ha ampliado en nueve décimas entre 2004 y el promedio de los dos primeros trimestres de 2011.

Cuentas de cotización o empresas inscritas en la Seguridad Social. Evolución Ciudad de Madrid vs España (2004 = 100)



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

Atendiendo al índice de emprendimiento TEA, el 4,6% de la población entre 18 y 64 años ha desarrollado alguna actividad de creación de empresas durante el año 2010

Respecto al dinamismo de los emprendedores propiamente dicho, el Informe GEM aporta una metodología estandarizada y contrastada a nivel internacional. A partir del índice TEA² (*Total Entrepreneurial Activity*), el Proyecto GEM mide el porcentaje de iniciativas de negocio de reciente creación, incluyendo el autoempleo, para un espacio geográfico determinado, lo cual permite establecer un análisis comparado, tanto a escala de comunidades autónomas como de países de la OCDE.

El índice de actividad emprendedora (TEA) para la Ciudad de Madrid es de 4,6, lo que significa que un 4,6% de la población adulta ha desarrollado durante el año 2010 alguna actividad de creación de empresas, ya sea naciente o nueva. El colectivo de población adulta madrileña (18-64 años) es de 2,1 millones, según el INE, esto

² Representa el porcentaje de personas comprendidas entre 18 y 64 años que han estado involucradas directamente en los procesos de creación de empresas, bien como *start-ups* o empresas nacientes, cuya actividad no supera los 3 meses; o bien en empresas nuevas o *baby businesses*, cuya actividad está comprendida entre los 3 y los 42 meses; y bien en ambos tipos de iniciativas simultáneamente.

significa que el número estimado de personas que ha puesto en marcha una empresa o un proyecto empresarial se aproxima a los 100.000 mil individuos para el año 2010.

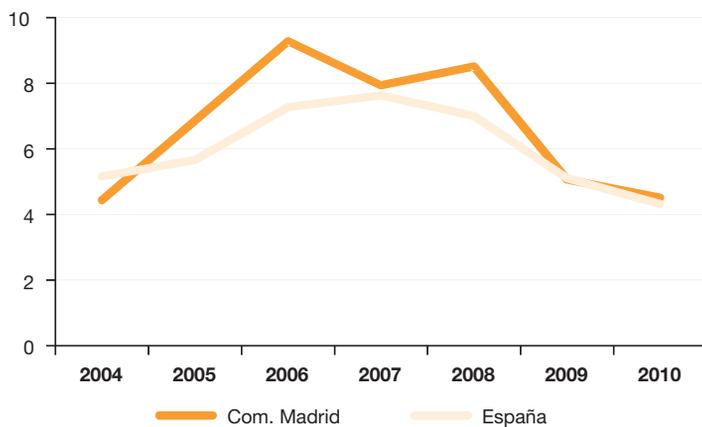
La Ciudad de Madrid es la primera capital de estado que desarrolla el proyecto GEM, pero dado que su participación se limita por el momento al año 2010, se han tomado los datos de la región como referente para establecer el análisis de la evolución y comparativa territorial. Más adelante, en el apartado de perfil del emprendedor, se analiza con detalle los primeros resultados obtenidos para el 2010 sobre la caracterización de los emprendedores de la Ciudad.

Madrid es la primera capital de estado que participa en el proyecto GEM

Si comparamos la evolución del índice de emprendimiento respecto a la media nacional, se aprecia un mayor dinamismo de la Comunidad de Madrid, que alcanzó sus dos máximos de la serie en 2006 y 2008 (9,3 y 8,5, respectivamente). Con la crisis económica la caída experimentada también fue más marcada, perdiendo en tan sólo un año 3,5 puntos (entre 2008 y 2009), por 1,9 puntos de la media española. Como se puede apreciar en el gráfico adjunto, el TEA de la Comunidad de Madrid en 2010 fue de 4,5, es decir, casi se retrotrae al valor de partida, aunque se sitúa dos décimas por encima de la media española (cuando en 2004 permanecía siete décimas por debajo).

La región madrileña ha encabezado el emprendimiento en el conjunto del país durante los últimos años.

Evolución de la actividad emprendedora (TEA) de la Comunidad de Madrid vs media nacional (% de población de 18-64 años)



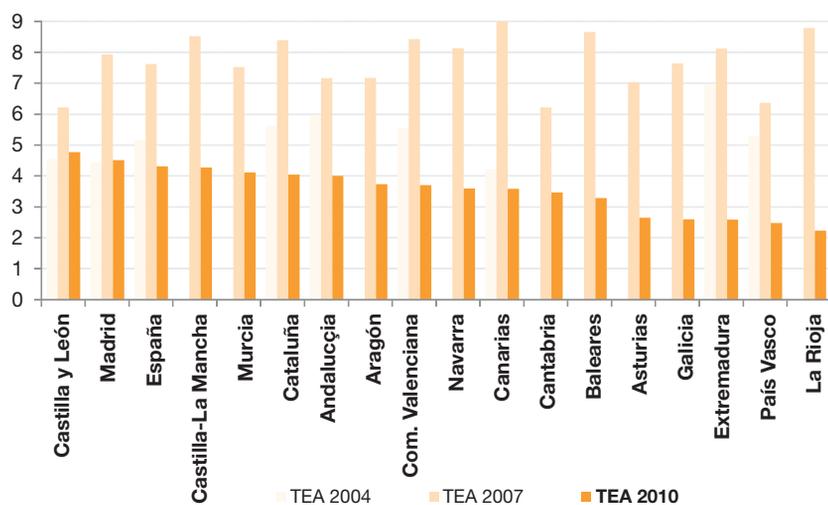
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor

Por comunidades autónomas, Madrid se coloca en el segundo puesto del GEM 2010, únicamente por detrás de Castilla y León. De esta manera Madrid aventaja a otras regiones de gran talla empresarial: cinco décimas más que Cataluña y Andalucía, siete décimas por encima de la Comunidad Valenciana y hasta dos puntos más que el País Vasco.

Atendiendo a la comparativa internacional, la evolución seguida ha mostrado una mayor capacidad para emprender de Madrid en los años de expansión económica, sensiblemente por encima de la media de los países desarrollados, pero también el retroceso ha sido más agudo en los años de contracción. Así, en un primer periodo de 2004-2007 el índice TEA de Madrid se incrementó un 79%, frente al 13,7%

A escala internacional, en los años de expansión económica el emprendimiento de Madrid ha sido sensiblemente más alto que el nivel medio de los países desarrollados, pero también el retroceso ha sido más agudo en los años de contracción

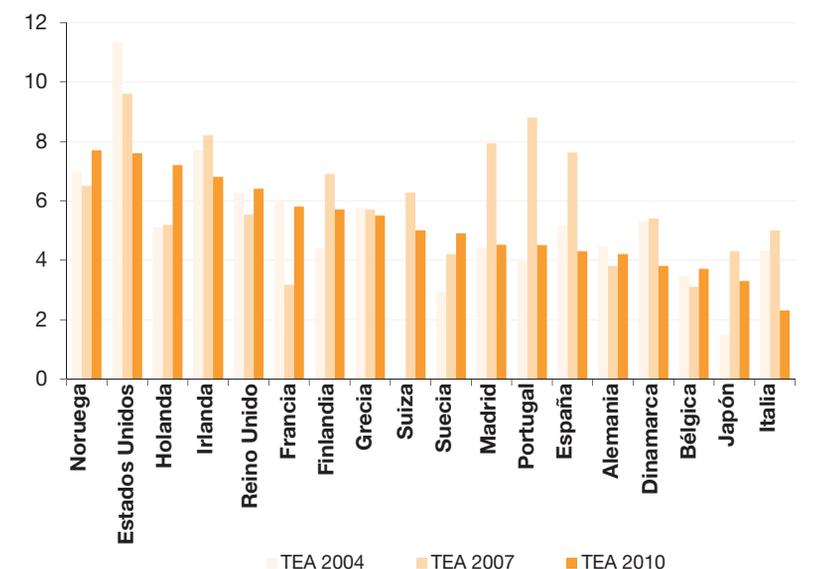
Evolución de la actividad emprendedora (TEA) de la Comunidad de Madrid vs media nacional (% población 18-64 años)



Fuente: Global Entrepreneurship Monitor

de la media de las principales economías desarrolladas consideradas (véase gráfico adjunto). Por aquél entonces, Madrid alcanzó de forma acelerada los valores de las economías con mayor tasa de emprendimiento (por encima de Noruega o Finlandia, y a tan sólo 1,7 puntos de Estados Unidos). Por el contrario, en el transcurso de 2007-2010 el índice de Madrid cae un -43%, treinta puntos más regresivo que la media de los países representados (-13,1%), únicamente superado por Italia, Portugal y España. En este último periodo fueron pocos los países que mostraron una evolución positiva, aunque entre los cuáles se encontraban la mayoría de las principales economías de la UE (Francia, Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia, Reino Unido y Alemania).

Evolución de la actividad emprendedora (TEA) (% población 18-64 años de países innovadores en el GEM)



Fuente: Global Entrepreneurship Monitor

Con todo, Madrid se posiciona en el grupo de las economías que han aumentado el TEA en el periodo global considerado, 2004-2010 (situación que sólo se ha dado en ocho de los dieciocho países representados) y, pese al reciente retroceso, en 2010 Madrid se aproxima a los valores intermedios de Suiza, Suecia o Eslovenia y supera países de alto nivel de desarrollo como Alemania, Dinamarca, Japón o Italia.

Profundizando en la evolución y magnitud del emprendimiento, las sociedades mercantiles constituidas son un valioso indicador para medir la actividad de creación de empresas en la Ciudad de Madrid. Aunque la crisis económica ha aminorado el ritmo de creación de sociedades en los últimos años, la actividad emprendedora continúa siendo intensa, teniendo en cuenta que cada día se constituyen en la Ciudad de Madrid aproximadamente 30 nuevas empresas. El descenso del ritmo de crecimiento de las sociedades constituidas entre 2007 y 2010 ha sido más moderado en la Ciudad que la media española (-37%, frente a un -44,2%). En 2010 se crearon 10.606 nuevas sociedades en la Ciudad de Madrid, lo cual supone un crecimiento interanual del 6,6% (653 sociedades más que en el 2009), 5,5 puntos superior al conjunto de España (1,1%).

Esta evolución ha permitido afianzar el peso de la Ciudad de Madrid en la creación de sociedades en el país, pasando de representar un 11,2% en 2005 a un 13,3% en 2010. Asimismo, la Ciudad ha mantenido su papel preponderante en la creación de las sociedades en la región, con un 62% del total de los últimos seis años. En el gráfico adjunto, se puede apreciar el peso creciente de Madrid en la creación de sociedades del país, distinguiendo la Ciudad del resto de la Comunidad, así como de manera agregada.

La tasa bruta de entrada (que relaciona las nuevas empresas y el total de población) prueba la alta densidad del emprendimiento madrileño alcanzada. Entre 2004 y 2010, de media anual se

Pese al contexto de crisis, la actividad emprendedora continúa siendo intensa, como prueba el hecho de que cada día se constituyan en la Ciudad de Madrid aproximadamente 30 nuevas empresas

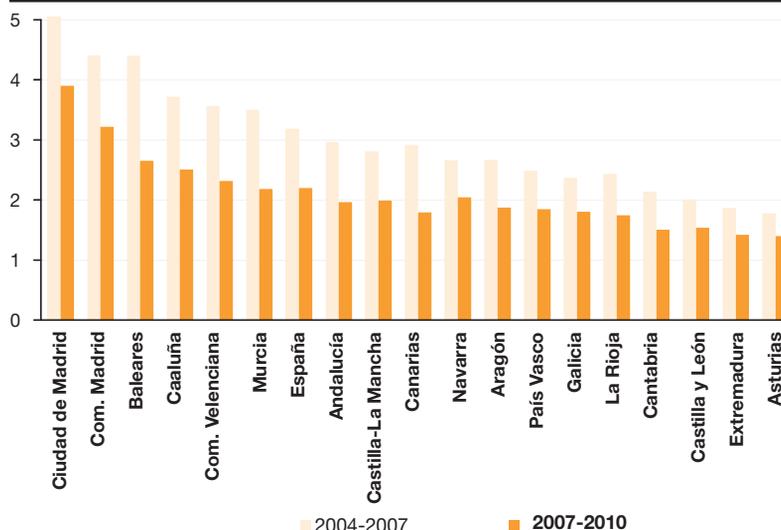
El mayor dinamismo madrileño, ha afianzado el protagonismo de la Ciudad y la región en la creación de sociedades en el país



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

constituyeron en la Ciudad de Madrid 4,8 sociedades por cada 1.000 habitantes, casi el doble que la media española (2,5). Sin embargo, el número de sociedades creadas por mil habitantes en la Ciudad de Madrid ha disminuido considerablemente en los últimos años, pasando de 5,9 de media anual en el periodo 2004-2007 a 3,9 en el periodo 2007-2010, siguiendo una tendencia descendente similar a la media regional y española (de 4,4 a 3,2 y de 3,2 a 2,1, respectivamente).

Nº Sociedades constituidas por mil habitantes. Media anual 2004-2010

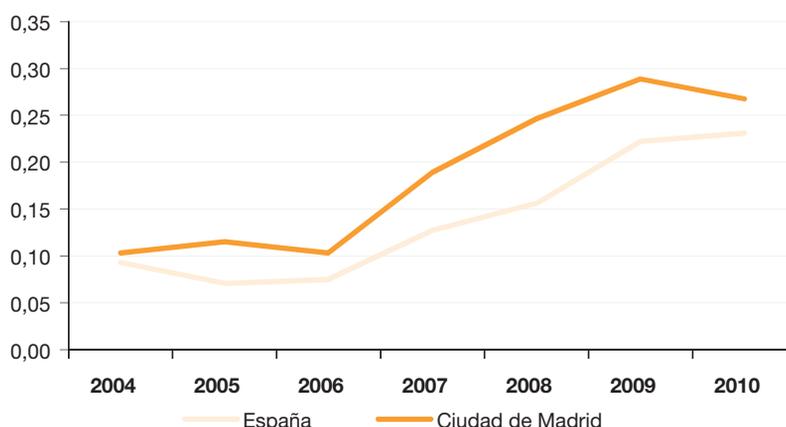


Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid Sociedades (INE)

El índice de rotación empresarial de la Ciudad de Madrid, o saldo neto entre nacimientos y defunciones, se ha triplicado entre 2006 y 2010

En el sentido inverso, el número de disoluciones producidas en Madrid durante el periodo 2004-2010 fue de 18.142, una cifra discreta en comparación con las 107.548 sociedades constituidas para el mismo periodo. Atendiendo a su evolución, el número de disoluciones se incrementó considerablemente entre 2006 y 2007 en un 113,7% (de 1.794 a 3.185), aunque, a partir de esa fecha y el 2010 las disoluciones han descendido un -11%, lo que contrasta con el incremento del 1,5% observado en la media nacional.

Índice de rotación empresarial *

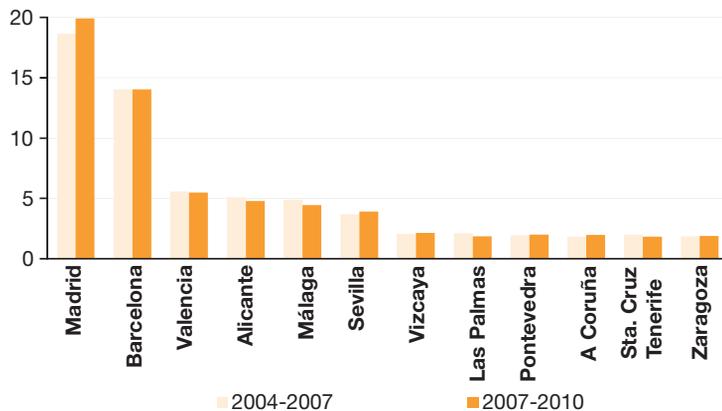


* Ratio del número de disoluciones sobre el número de constituciones.
Fuente: Registro Mercantil.

Además, si se compara el saldo neto entre nacimientos y defunciones de empresas, expresado como índice de rotación empresarial, se aprecia un aumento sensible en los últimos años, particularmente a partir de 2006. El índice de rotación de la Ciudad de Madrid casi se ha triplicado entre 2006 y 2010, de un 0,07 a un 0,27).

Finalmente, el liderazgo madrileño en la actividad emprendedora se percibe con claridad a escala territorial, a partir de la estadística de sociedades constituidas por provincias. La región madrileña acaparó el 19,2% de las nuevas sociedades constituidas del país en el global del periodo analizado (2004-2010) y ocupa el primer puesto en el ranking provincial, a gran distancia de Barcelona con una cuota de 14,1%.

Ranking provincial de Sociedades mercantiles constituidas. Periodo 2004-2010 (Porcentaje sb total nacional en %)



Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid Sociedades (INE)

Las actividades económicas con mayores potenciales de emprendimiento en Madrid

La renovación del tejido empresarial permite reforzar la competitividad de los sectores y actividades económicas madrileñas y, en consecuencia, el desarrollo a largo plazo de la Ciudad. Para identificar las actividades económicas más propensas al emprendimiento y, que por tanto, que mayor crecen, se ha analizado la evolución de los afiliados al régimen de autónomos registrados en la Seguridad Social, distinguiendo dos fases, una de expansión (2004-2007), sucedida por otra de contracción (2007-2010).

El comportamiento de los autónomos sigue el mismo patrón de intensa terciarización experimentada por el conjunto de la economía de la Ciudad (casi el 90% de los mismos se encuentran clasificados dentro del sector servicios). Así, en la primera fase considerada, 2004-2010, aunque la construcción registrase un incremento relativo más pronunciado que los servicios (32,3%, por un 14,6%), fue este último sector el que acaparó el grueso del incremento absoluto (80%, frente a la participación del 18,4% de la construcción). Por otro lado,

La renovación del tejido empresarial impulsa la competitividad de los sectores y actividades económicas de la Ciudad

La evolución de los autónomos reproduce la intensa terciarización experimentada por el conjunto de la economía madrileña

durante la segunda fase (2007-2010), el descenso de los afiliados en el sector servicios fue sensiblemente menos acusado (-3,7%) que en la industria y la construcción (-11,5% y -12,4%, respectivamente).

	Nº afiliados			Var. %	
	2004	2007	2010	2004-2007	2007-2010
Servicios	135.627	155.381	149.618	14,6	-3,7
Industria	5.968	6.267	5.545	5,0	-11,5
Construcción	14.058	18.597	16.291	32,3	-12,4

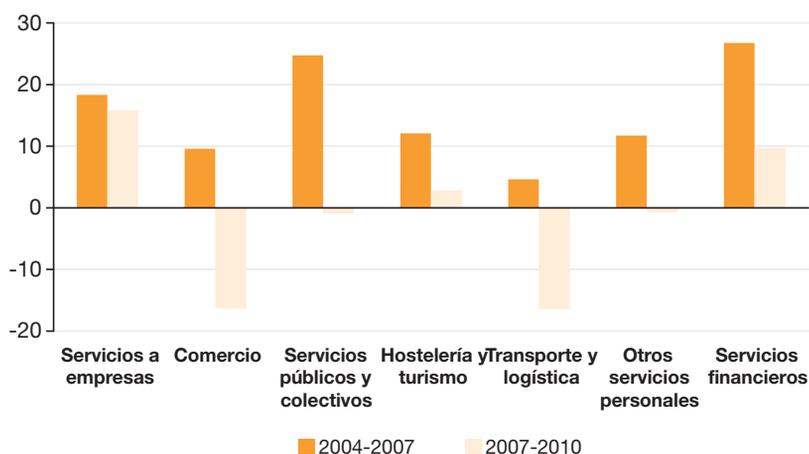
Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid – EPA (INE)

Las ramas más dinámicas han sido los servicios financieros y los servicios a las empresas, tanto en la fase expansiva como en la de contracción, y los servicios públicos y colectivos, sólo en la primera fase

De las nueve principales ramas de actividad identificadas en el régimen de autónomos de la Ciudad de Madrid y, por tanto más susceptibles a la hora de emprender, siete pertenecen al sector servicios, las otras dos restantes son industria y construcción, más arriba analizadas. El dinamismo de estas ramas de servicios ha sido desigual en el tiempo. Así, en la primera fase de 2004-2007 todas las ramas experimentaron un variación positiva, y dentro de éstas destacaron los crecimientos de los servicios financieros, los servicios públicos y colectivos y los servicios a las empresas (26,7%, 24,7% y 18,3%, respectivamente). Por el contrario, las variaciones menos significativas se dieron en las ramas de transporte y logística y comercio (4,6% y 9,5%). El resto de ramas, hostelería y turismo y otros servicios personales (12,1% y 11,7%, respectivamente).

En la segunda fase, el crecimiento se restringió a tres ramas, particularmente en los servicios a las empresas (15,8%), seguido de los servicios financieros (9,7%) y del menos destacado del turismo y hostelería (2,8%). En el sentido inverso, las variaciones más negativas se dieron en las ramas de transporte y logística y el comercio, con caídas del -16,5% y -16,3%, respectivamente; mientras

Evolución de las ramas de servicios del régimen de autónomos en la Ciudad de Madrid (en %)



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

que los retrocesos de servicios públicos y colectivos y otros servicios personales fueron discretos. En términos absolutos, el protagonismo recayó en la rama de mayor tamaño, los servicios a empresas, que por sí solo acaparó el 29,3% del incremento producido en la primera fase, y que su variación positiva durante la segunda fase compensó el retroceso de otras ramas (sin su aportación la variación del conjunto de afiliados autónomos hubiese caído un -13,6%, en lugar del -6% acontecido).

Completándose el análisis, la evolución de los últimos tres años, que en buena medida coinciden con la fase de recesión económica, permite realizar un diagnóstico más desagregado de las ramas de servicios en base a los nuevos epígrafes que cuenta la CNAE 2009. En total, se distinguen veinte ramas, diecisiete de las cuáles se incluyen dentro del sector servicios. En la tabla adjunta se jerarquizan de acuerdo al número de afiliados que poseen. Las seis primeras (comercio, otros servicios avanzados a empresas, construcción y obra civil, hostelería y turismo, transporte y logística y actividades inmobiliarias y de alquiler) acaparan casi el 70% del número de afiliados autónomos de la Ciudad de Madrid.

Atendiendo a un mayor nivel de desagregación que permite la CNAE 2009, las actividades económicas con mayor emprendimiento en el grupo de empresarios sin asalariados, además de los servicios a empresas, se relacionan con las telecomunicaciones, educación, y de manera específica los servicios avanzados a las empresas

Distribución de los afiliados al régimen de autónomos por ramas de actividad en la Ciudad de Madrid

	Nº Afiliados		Var. IITr'09 - IITr'11	
	IITr'2009	IITr'2011	%	Abs.
TOTAL	176.506	170.190	-3,6	-6.316
Comercio	38.751	38.274	-1,2	-477
Otros servicios avanzados a empresas	23.011	23.970	4,2	959
Construcción y obra civil	18.232	15.099	-17,2	-3.133
Hostelería y turismo	14.425	14.141	-2,0	-284
Transporte y logística	14.375	13.372	-7,0	-1.003
Actividades inmobiliarias y de alquiler	14.536	12.338	-15,1	-2.198
Sanitarios y asistenciales	7.524	7.791	3,5	267
Servicios informáticos	7.117	6.770	-4,9	-347
Otros servicios personales	5.705	5.842	2,4	137
Educación	5.074	5.476	7,9	402
Ramas industriales	5.857	5.202	-11,2	-655
Audiovisual	4.984	5.007	0,5	23
Servicios a empresas	3.561	3.985	11,9	424
Servicios financieros	3.203	3.267	2,0	64
Otros servicios públicos y colectivos	3.476	3.129	-10,0	-347
Edición y artes gráficas	2.794	2.585	-7,5	-209
Culturales, deportivas y recreativas	1.515	1.517	0,1	2
I+D	1.436	1.444	0,6	8
Telecomunicaciones	537	594	10,6	57
Agricultura	393	387	-1,5	-6

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social

La variación producida permite reconocer las actividades económicas con mayor grado de emprendimiento entre el grupo de empresarios sin asalariados. La mitad de las ramas experimentó una variación positiva entre 2009 y 2011, pero entre éstas tan sólo destacaron los crecimientos de cuatro, servicios a empresas, telecomunicaciones, educación y otros servicios avanzados a las empresas (11,9%, 10,6%, 7,9% y 4,2%, por ese orden). Mientras que los casos con variaciones negativas pronunciadas fueron más numerosos. Las mayores caídas se produjeron en las ramas fuera del sector servicios, construcción y obra civil e industriales, así como actividades inmobiliarias, todas ellas con pérdidas de afiliados por encima del -10%. En segundo término, con caídas entre -5% y -10%, se encuentran las ramas de otros servicios públicos y colectivos, edición y artes gráficas, y transporte y logística, por este orden.

Perfil del emprendedor madrileño

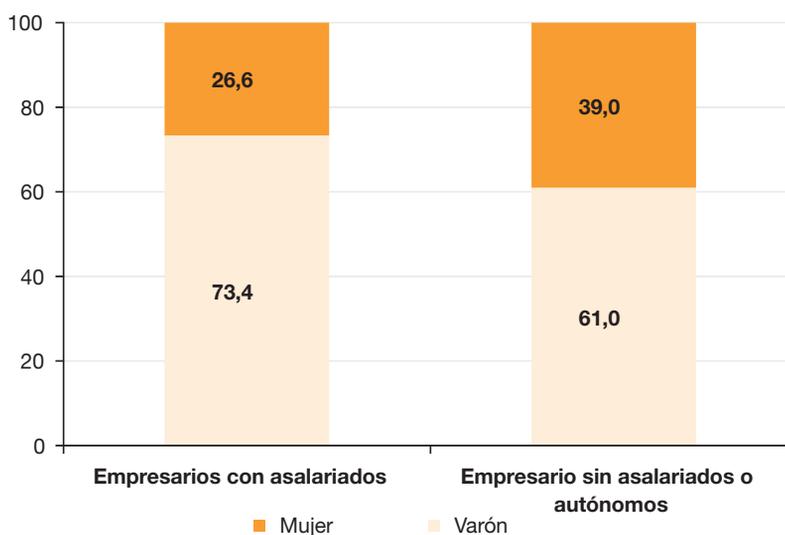
Según datos de la EPA, la masculinización es más acentuada entre los empresarios con asalariados en la Ciudad, 73,4%, mientras que en el caso de los autónomos alcanza el 61%

Para analizar el perfil del emprendedor de la Ciudad de Madrid, en primer lugar se ha tomado como referencia los datos de la EPA que permiten caracterizar al empresariado de forma general, y las categorías de empresarios con asalariados y autónomos, de forma particular. Posteriormente se ha profundizado en la figura del emprendedor a partir del análisis de los datos proporcionados en el primer proyecto GEM para la Ciudad de Madrid.

En los últimos años se aprecia un mayor crecimiento relativo de las mujeres empresarias, particularmente en la categoría con asalariados

Las variables analizadas en la EPA hacen referencia a las características sociodemográficas del empresariado, distribución por sexo y grupos de edades, y niveles de formación. La mayoría del empresariado de la Ciudad de Madrid es de sexo masculino, 65% en el segundo trimestre de 2011, a diferencia del equilibrio presentado en el total de ocupados, aunque por debajo del porcentaje de empresarios varones de la Comunidad de Madrid (67,8%). La

Distribución por sexo del empresariado en la Ciudad de Madrid. IITr 2011 (en %)



Fuente: EPA, Ayuntamiento de Madrid

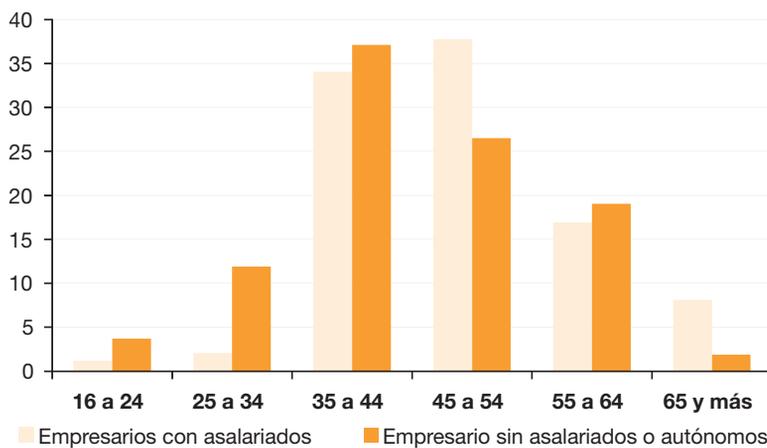
masculinización es más acentuada en la categoría de los empresarios con asalariados, 73,4%, por 61% en el caso de los autónomos. En el gráfico adjunto se recoge la distribución por sexos para estas dos categorías.

No obstante, entre el segundo trimestre de 2005 y 2010 el aumento del número de mujeres empresarias ha sido sensiblemente superior al de los varones en la Ciudad (3.117 y 494, respectivamente). El avance se ha producido por el crecimiento del número de empresarias con asalariados: 5.300 en el periodo analizado, lo cual compensa el descenso de autónomas, y ha permitido reducir la tasa de masculinización en 106 puntos (era de 382 en el segundo trimestre de 2005).

El grueso del empresariado madrileño se sitúa en el intervalo de edad de 35 a 54 años, el 66,3% del total de la Ciudad, por tan sólo un 11,5% entre 16 y 34 años, y un 22% de 55 y más años. Dentro de las categorías, la presencia de los más jóvenes, entre 16 y 34 años, es más significativa entre los autónomos que en los empresarios con asalariados (un 15,5%, frente a un 3,2%). Por el contrario, en el caso de los empresarios con asalariados el peso de los grupos de edad de 45 a 54 años y 65 y más años es sensiblemente más predominante (11,3 y 6,2 puntos porcentuales, respectivamente, más que en la categoría de los autónomos). En comparación con la media de la Comunidad, se aprecia un mayor envejecimiento de la estructura de edades en la Ciudad. Así por ejemplo, el intervalo de 25 a 35 años para el conjunto de empresarios es 7,3 puntos porcentuales menos en la Ciudad que la media regional. En cuanto a la evolución mostrada en los últimos años, destaca el avance de los grupos de edad centrales de 35 a 54 años (un 34,7%, entre el segundo trimestre de 2005 y 2011), particularmente dentro de la categoría de empresarios asalariados en el grupo de edad de 45 a 54 años (97,5%).

Por grupo de edades, destaca el protagonismo del intervalo de 35 a 54 años, que concentra el 66,3% del total del empresariado madrileño

Estructura de edades del empresariado de la Ciudad de Madrid. II Tr 2011 (en %)

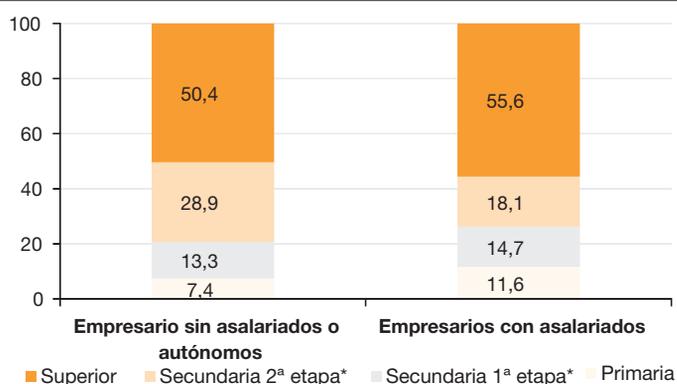


Fuente: EPA, Ayuntamiento de Madrid

De manera generalizada el empresariado de la Ciudad de Madrid se caracteriza por poseer un nivel de formación superior y medio-alto, resultado de la intensa cualificación de los últimos años

Atendiendo a la formación alcanzada, el empresariado madrileño presenta un nivel de cualificación alto. Más de la mitad del empresariado de la Ciudad poseen un nivel educativo superior (52,1%), y la proporción con estudios de secundaria de segunda etapa o formación e inserción laboral correspondiente supera a los que tan sólo cuenta con estudios primarios y de secundaria de primera etapa (25,4%, por un 22,5%). Las diferencias entre categorías son escasas, aunque en el empresariado con asalariados se da una cierta polarización de los dos extremos: entre la gran preponderancia de los estudios superiores y una mayor presencia relativa de los intervalos educativos inferiores; mientras que en los autónomos se aprecia una mayor relevancia de los estudios secundarios de segunda etapa.

Formación del empresariado de la Ciudad de Madrid II Tr 2011 (en %)

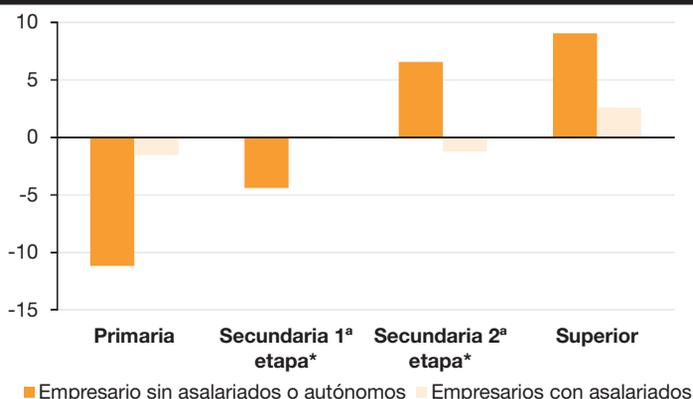


*Incluye formación e inserción laboral correspondiente.

Fuente: EPA, IE Comunidad de Madrid

El incremento de la cualificación ha sido vertiginoso en los últimos años. Para el conjunto del empresariado el peso de la formación superior se ha incrementado en ocho puntos porcentuales, y en contraposición el porcentaje de los estudios primarios ha caído 8,5 puntos. Los cambios más significativos se han producido en la categoría de autónomos, donde además del empuje de los estudios superiores también destaca el crecimiento de los estudios secundarios de segunda etapa (9 y 6,6 puntos más en el segundo trimestre de 2011, respectivamente).

Evolución de la formación del empresariado de la Ciudad de Madrid (Var. puntos porcentuales II Tr 2011 / II Tr 2005)



*Incluye formación e inserción laboral correspondiente.

Fuente: EPA, IE Comunidad de Madrid

La participación de la Ciudad de Madrid en el GEM 2010 permite conocer de primera mano las peculiaridades socioeconómicas de los emprendedores madrileños. El emprendimiento en la Ciudad de Madrid, al igual que otros territorios, está protagonizado mayoritariamente por el sexo masculino (64,9%, frente al 35,1% de las mujeres). En cuanto a su peso, los emprendedores representan un 6% de la población masculina de 18-64 años, seis décimas más que la media española, mientras que entre las mujeres esta proporción se reduce al 3,2%, un porcentaje idéntico a la media española. Considerando la estructura de edades, 3 de cada 4 emprendedores se sitúan en los intervalos de 25 a 34 años y 35 a 44 años (37,4% y 36,7%, respectivamente).

Resalta también la mayor proporción de extranjeros entre los emprendedores madrileños, reflejo de su población más diversa y la intensa atracción migratoria. Al respecto, los extranjeros representan un 10,3% de las iniciativas emprendedoras de la Ciudad, por un 6,2% en España. Buena parte de los extranjeros tienen su origen en otros países de la Unión Europea (6,5%, frente al 3% de éstos en la media española).

El nivel de formación es un condicionante a la hora de emprender. La mayoría de los emprendedores poseen estudios intermedios, pero lo más relevante es la mayor proporción de emprendedores con estudios superiores, 29,1%, casi el triple que los que tan sólo cuentan con estudios elementales (10,7%).

De igual modo, dado que el acceso de financiación es uno de los principales escollos apuntados en el proceso de emprendimiento, se entiende la polaridad alcanzada en torno a la renta disponible. En ese sentido, el Informe GEM de la Ciudad señala que el 68,3% de las iniciativas se restringen a personas cuya renta corresponde al tercio superior de la población (7,2 puntos más que la media española), mientras que las personas dentro del tercio inferior de renta tan sólo representan un 5,1%.

Respecto a las motivaciones que empujan a los madrileños a convertirse en emprendedores, según el GEM para la Ciudad el 75,9% de los casos lo hace buscando una oportunidad de negocio, mientras que la necesidad o falta de otras alternativas de empleo se restringe al 23%, y el 1,1% restante a otras razones. El hecho de que la proporción de casos por necesidad se encuentre 2,4 puntos porcentuales por debajo de la media española, denota una mayor capacidad de detección e impulso de las oportunidades por parte de los emprendedores de la Ciudad.

Otra de las especificidades apuntadas es la mayor proporción de la población de 18-64 años que se auto reconoce como competitiva, un 33,1%, cinco puntos más que la media española, lo cual es sinónimo de una mayor capacidad potencial para abordar nuevos negocios y crear nuevas empresas.

Desgranando las dos categorías que componen el índice TEA, la actividad emprendedora de la Ciudad se sustenta ligeramente más en las iniciativas nacientes con menos de tres meses de actividad que en

El informe GEM de 2010 aporta una valiosa información para caracterizar el tejido emprendedor de la Ciudad de Madrid, donde se resalta el mayor peso de los varones y de los tramos de edad intermedios (de 25 a 44 años), así como la mayor presencia relativa de los extranjeros

Por su parte, la proporción de emprendedores con estudios superiores triplica a la de estudios elementales

Entre las principales barreras al emprendimiento se encuentra las dificultades de acceso a la financiación. No obstante, el grueso de los casos madrileños se convierten en emprendedores buscando una oportunidad de negocio

La actividad emprendedora se sustenta ligeramente más en las iniciativas nacientes que en las nuevas, lo cual puede apuntar un próximo incremento del índice de emprendimiento en la Ciudad

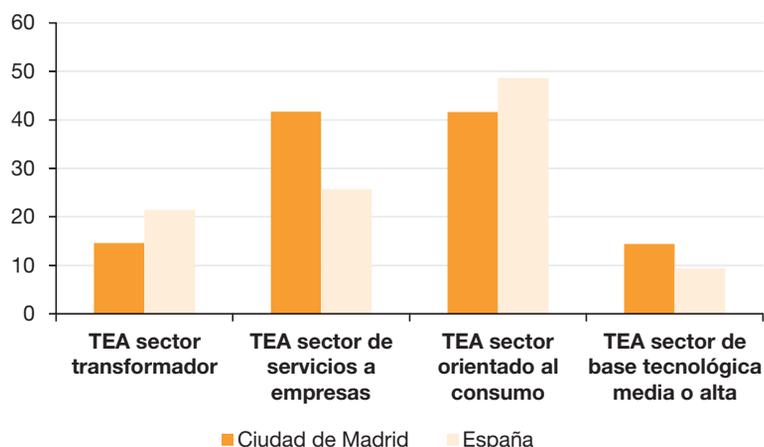
las nuevas entre 3 y 42 meses (2,4% y 2,2% de la población de 18-64 años, respectivamente), lo cual puede apuntar una posible recuperación del emprendimiento. En términos comparados, el porcentaje de empresas nacientes es inferior la media de los países europeos del Informe GEM (3,4%), aunque se sitúa dos décimas por encima de la media española. Aunque en el caso de las nuevas, la Ciudad se equipara con la media española (2,1%), y esta más cerca de converger con la media europea (2,6%).

Ampliando otras fases que intervienen en el proceso de creación empresarial se pueden identificar otras dos categorías más: el empresario potencial o que aún no ha constituido su empresa y los ya establecidos con más de 42 meses. Según datos de 2010, los empresarios potenciales en la Ciudad de Madrid que están considerando emprender un negocio en los próximos tres años se cifra en el 6,4% de la población de 18 a 64 años, una proporción ligeramente inferior a la media española (6,7%), pero a gran distancia de la Europa GEM (12,5%). El peso de las empresas establecidas o consolidadas (que llevan pagando salarios más de 42 meses) alcanza un 5,5% de la población de 18-64 años, por debajo de la media española (7,7%) y más aún de la media europea (8,5%). Estas diferencias se explican por el efecto más severo de la crisis económica desde 2008 en el contexto español, que redujo significativamente las perspectivas de emprender o la base de iniciativas nacientes o nuevas que pudiesen consolidarse como empresas.

Por ámbitos de actividad, la peculiaridad de Madrid es el mayor protagonismo alcanzado por los negocios del sector servicios a empresas

Finalmente, la distribución sectorial de las iniciativas emprendedoras traducen las especificidades de la estructura económica de la Ciudad. Así, se entiende el protagonismo alcanzado por los negocios del sector servicios a otras empresas (un 41,7% de las iniciativas, frente al 25,7% en España) y, por el contrario, son menos relevantes el sector transformador o industrial (14,6%) y el orientado al consumo (41,6%) que la media española (6,8 y 7 puntos menos, respectivamente).

Distribución del TEA por sectores (% sobre el total) en la Ciudad de Madrid vs España (GEM 2010)



Fuente: Global Entrepreneurship Monitor y Ayuntamiento de Madrid

Apoyo a los emprendedores en la Ciudad de Madrid

La información aportada por el GEM de la Ciudad de Madrid para el año 2010 relativa a los factores de entorno que influyen en el clima empresarial y el emprendimiento son un referente útil para calibrar y adaptar las políticas e instrumentos a favor del emprendimiento impulsadas por los agentes que intervienen en la Ciudad. En este sentido, los factores mejor valorados (donde cinco puntos es la máxima nota posible) son las infraestructuras física y de servicios, la valoración de la innovación por parte de los consumidores, el apoyo al emprendimiento femenino y los programas públicos, por este orden. A la inversa, las peores valoraciones (menos de dos puntos) se dan en la educación y formación de los emprendedores, tanto en su etapa escolar como post escolar. Los factores de dinámica del mercado interno o la financiación específica, condicionados por la situación económica actual, aunque no alcancen el umbral del aprobado, se acercan al mismo (entre 2 y 2,5 puntos). El resto de factores logran superar ligeramente el aprobado (entre 2,5 y 3 puntos): acceso a infraestructura comercial y profesional, apoyo al emprendimiento con alto potencial de crecimiento, valoración de la innovación desde el punto de vista empresarial, transferencia de I+D, condiciones de burocracia e impuestos, barreras de acceso al mercado interno y políticas públicas de emprendimiento como prioridad.

El primer informe GEM para la Ciudad de Madrid de 2010, evalúa los diferentes factores de entorno que influyen en la actividad emprendedora y, en consecuencia, constituye un marco de referencia de gran utilidad para el despliegue de las políticas de apoyo al emprendimiento en la Ciudad

**Valoración media de los expertos de las condiciones de entorno.
Informe GEM Ciudad de Madrid 2010 (Escala 1 = muy mal estado y 5 = muy buen estado)**

	Ciudad Madrid	España
Financiación para emprendedores	2,4	2,1
Políticas públicas: emprendimiento como prioridad y su apoyo	2,6	2,4
Políticas públicas: burocracia e impuestos	2,7	2,2
Programas públicos	3,0	2,5
Educación y formación emprendedora etapa escolar	1,6	1,6
Educación y formación emprendedora etapa post escolar	1,9	2,3
Transferencia de I + D	2,8	2,2
Existencia y acceso a infraestructura comercial y profesional	2,9	2,9
Dinámica del mercado interno	2,2	2,6
Barreras de acceso al mercado interno	2,7	2,3
Existencia y acceso a infraestructura física y de servicios	4,0	3,6
Normas sociales y culturales	2,4	2,3
Apoyo al emprendimiento femenino	3,1	2,8
Apoyo al emprendimiento de alto potencial de crecimiento	2,9	2,5
Valoración de la innovación desde el punto de vista empresarial	2,9	2,7
Valoración de la innovación desde el punto de vista del consumidor	3,6	3,6
Valoración del estado de la legislación de propiedad intelectual	2,7	2,7

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor y Ayuntamiento de Madrid

La posibilidad de contar con apoyo externo favorece la toma de decisiones del emprendedor y, en última instancia, el éxito del proyecto

En cuanto a la comparación con los resultados del conjunto de España, en la mayor parte de las situaciones las valoraciones son algo más altas en la Ciudad. Al respecto, destacan los factores de transferencia de I+D, los programas públicos, las condiciones de burocracia e impuestos, las barreras de acceso al mercado interno, el acceso a infraestructuras física y de servicios y el apoyo al emprendimiento de alto potencial de crecimiento. Estas mejores puntuaciones evidencian los mayores recursos disponibles y las políticas más proclives al emprendimiento en la Ciudad de Madrid. En el sentido opuesto, los factores de dinámica del mercado interno y educación y formación emprendedora post escolar alcanzan valoraciones considerablemente más bajas que la media española.

El apoyo al emprendimiento se ha consolidado como uno de los ejes de la política del Ayuntamiento de Madrid que, además, alcanza un papel cada vez más destacado entre los agentes público y privados que intervienen en la Ciudad

Una vez considerada la complejidad de los factores de entorno, se entiende que el proceso de creación de una empresa es exigente, y que en muchas ocasiones la posibilidad de contar con apoyo externo favorece la toma de decisiones del emprendedor y, en última instancia, el éxito del proyecto. En este sentido, la colaboración de los distintos actores que operan en la Ciudad de Madrid, desde las administraciones públicas, entidades financieras hasta las asociaciones empresariales que intervienen en el proceso de acompañamiento, nacimiento y puesta en marcha de una empresa, es un requisito para aprovechar mejor los recursos disponibles y completar e implementar las políticas de emprendimiento.

Consciente del valor socioeconómico que tiene la apuesta de los ciudadanos por el autoempleo o la constitución de empresas, esenciales tanto para superar las dificultades del mercado laboral como para la creación de empleo e impulso productivo de la Ciudad, el apoyo al emprendimiento se ha consolidado como uno de los ejes de la política del Ayuntamiento de Madrid. Antes de pasar a analizar en detalle los componentes y resultados de esa política municipal, se identifican otros actores involucrados en el emprendimiento de la Ciudad.

Las universidades madrileñas como agentes de generación y difusión de conocimiento mantiene un estrecho vínculo proyectos empresariales que surgen de la investigación. En este sentido, son muchas las actividades que se articulan para facilitar el autoempleo y la transferencia de resultados de la investigación con el fin de generar innovación que repercuta positivamente en el desarrollo y bienestar social. Al mismo tiempo, en los últimos años ha aumentado el esfuerzo de las universidades madrileñas a la hora de dotarse de espacios o infraestructuras específicas que alienten los procesos spin-off (parques científico-tecnológicos, incubadoras universitarias, etc.).

Las entidades de crédito son un actor necesario en la financiación de los proyectos de creación de empresas, tanto en el capital semilla inicial como en las inversiones posteriores en su fase de maduración. Por sus vínculos territoriales y trayectoria en la Ciudad, Caja Madrid y su nueva enseña Bankia se erige como la entidad financiera más crucial para los emprendedores madrileños. Para responder a las necesidades de éstos, Bankia ha ampliado su oferta de productos

especializados para atender las necesidades de los proyectos empresariales, así como ha fortalecido los convenios con organizaciones empresariales.

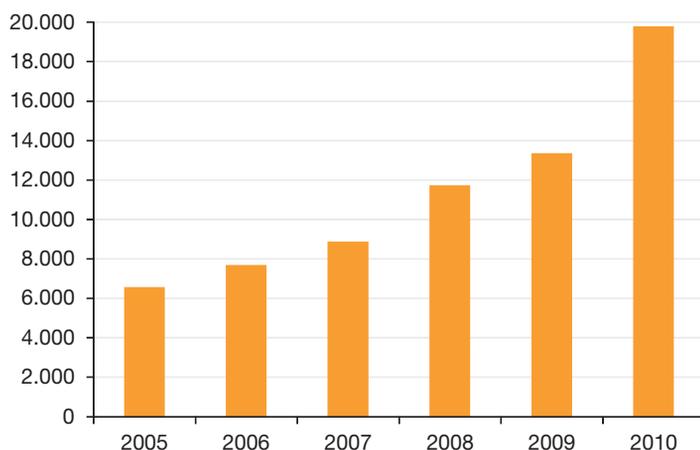
Entre las asociaciones empresariales, destaca CEIM, que tiene entre sus objetivos básicos apoyar a los emprendedores y nuevos empresarios madrileños. La promoción de incubadoras o viveros empresariales, el asesoramiento, la participación en el sistema *madri+d*, etc., son algunos ejemplos del compromiso de CEIM con la creación de empresas. De igual modo, la Cámara de Comercio está fuertemente involucrada en favorecer los procesos de emprendimiento en la Ciudad y, entre otras respuestas, es copartícipe de uno de los servicios más destacados que cuenta la Ciudad, la Ventanilla Única Empresarial o VUE.

La Comunidad de Madrid cuenta con una amplia oferta de servicios de información, asesoramiento, formación y ayuda para incentivar la actividad emprendedora, que se engloban en el Plan de Emprendedores de la Comunidad de Madrid, cuyos fines son fomentar el espíritu emprendedor y asesorar y formar al mayor número de personas posible para que se conviertan en empresarios. Dentro de las actividades emprendedoras más innovadoras que pueden contribuir a la modernización económica, la Comunidad cuenta con la Oficina del Emprendedor de Base Tecnológica y una red de inversores privados especializada en proyectos tecnológicos, denominada *Business Angels Network* (integrada en la Fundación *madri+d* como BAN *Madri+d*).

Centrándonos en el Ayuntamiento de Madrid, cabe resaltar entre los objetivos prioritarios de su política de apoyo al emprendimiento: en primera instancia despertar y alentar la cultura emprendedora en la sociedad madrileña y, en una fase más avanzada, aportar servicios técnicos especializados y espacios de incubación para que los proyectos fragüen en nuevas empresas.

La política del Ayuntamiento y las actuaciones de la Agencia Madrid Emprende se definen por su carácter integral, basculando desde el objetivo base de alentar una cultura pro-emprendedora, hasta la constitución de servicios técnicos y espacios especializados para incubar los proyectos de creación de empresas

Número de atenciones prestadas por los servicios de apoyo a emprendedores de Madrid Emprende



Fuente: Madrid Emprende. Área de Economía y Empleo-Ayuntamiento de Madrid

Las iniciativas municipales a favor del tejido productivo se canalizan a través de la Agencia Madrid Emprende, que además del fomento empresarial, el apoyo a las PYMEs y a los autónomos y las infraestructuras para el emprendimiento red de viveros, promueve la innovación e internacionalización de las empresas madrileñas. Los esfuerzos de la Agencia se han incrementado significativamente en los últimos años, alcanzándose en 2010 casi 20.000 atenciones dispensadas a empresarios y emprendedores de la Ciudad, un 48,4% más que el año anterior.

En el capítulo concreto de apoyo al emprendimiento, la Agencia Madrid Emprende desarrolla actuaciones de divulgación de la cultura emprendedora y brinda un conjunto de servicios y acciones que abarcan todos los aspectos y fases relativos a la puesta en marcha de una empresa, desde la sensibilización, formación e información para el emprendimiento, pasando por el asesoramiento y tramitación de las iniciativas de emprendimiento, hasta el alojamiento, tutelaje de los proyectos empresariales y la búsqueda de financiación. A continuación se analiza con mayor detalle las actuaciones a favor del emprendimiento abordadas por el Ayuntamiento de Madrid³.

Acciones de sensibilización

Entre las diversas acciones de sensibilización realizadas en 2010, sobresale la primera edición del Día del Emprendedor

Las actuaciones de sensibilización del año 2010 tuvieron su foco en la organización de la primera edición del Día del Emprendedor de la Ciudad de Madrid, que consiguió reunir a 7.500 emprendedores y 111 instituciones, así como recabó el apoyo del patrocinio privado. Entre el total de 74 actividades programadas, destacaron por su carácter novedoso la celebración de la primera Feria del Emprendimiento de la Ciudad, que reunió a treinta entidades involucradas en el fomento de la cultura emprendedora, Speaker's Corner donde los propios emprendedores explican sus proyectos empresariales, "Mi Empresita" o talleres dirigidos a promover la cultura empresarial entre los más jóvenes, y el primer Congreso Nacional dedicado a los "iniciadores". Otras actividades desarrolladas en el marco del Día del Emprendedor fueron la quinta edición del Foro del Emprendimiento de la Ciudad, el IV Encuentro Comercial Nacional de la AJE que fomenta las relaciones comerciales entre los jóvenes empresarios y los Workshops o grupos de trabajo de emprendedores.

La Agencia Madrid Emprende participa en varias actividades diseñadas para fomentar la cultura emprendedora dentro de la comunidad educativa

Madrid Emprende también participa en iniciativas de sensibilización empresarial en las aulas, a través de la colaboración de la fundación educativa Junior Achievement. En este sentido, durante 2010 la Agencia ha participado en los programas "La compañía: la empresa solidaria", encaminado a que los estudiantes de secundaria adquieran conocimientos empresariales, y "Graduate Programme", que difunde experiencia prácticas de simulaciones de negocios y creación de empresas entre los universitarios en los últimos años de carrera. De igual modo, la Agencia colabora con la Asociación Española de Mujeres Empresarias en el programa "La Escalera Empresarial" impartido por empresarias a alumnos de secundaria.

³ Recogidas del Informe Anual 2010 Madrid Emprende, Agencia de Desarrollo Económico, Ayuntamiento de Madrid.

Teniendo en cuenta la situación de crisis, la Agencia participa en la iniciativa “Los parados se mueven” que difunde entre los lectores del diario gratuito Qué! proyectos de negocio de personas que parten de una situación de desempleo, y que a través de un concurso se premia a la iniciativa ganadora con la estancia de un año en el Vivero de Empresas de Villaverde.

Dirigido a un colectivo seriamente afectado por la crisis, Madrid Emprende participa en la iniciativa “Los parados se mueven”

Acciones de información y formación

La Agencia organiza los Ciclos de Cursos de In-Formación, cuyo programa formativo pretende facilitar la adquisición de habilidades y capacidades para la puesta en marcha de un negocio. Su potenciación en 2010 ha conseguido incrementar la asistencia en un 50% con respecto a años anteriores (1.078 emprendedores asistentes). De manera complementaria, dirigido a personas que cuentan con una idea de negocio inicial se desarrollan las Sesiones de Asesoramiento Grupal (que en 2010 ha contado con 1.000 participantes) donde se dan a conocer los diferentes recursos para el emprendimiento disponibles en la Ciudad de Madrid.

El Ayuntamiento ha implementado las acciones formativas encaminadas a facilitar la adquisición de habilidades y capacidades para la puesta en marcha de un negocio

Los Foros anuales de Emprendimiento tienen como misión generar un marco de transmisión de conocimientos y experiencias entre las instituciones públicas, las asociaciones empresariales y entidades relevantes en el estímulo del emprendimiento. Además del ya comentado V Foro de Emprendimiento integrado en el Día del Emprendimiento, se celebró el VI Foro de Emprendimiento dedicado a la innovación y transferencia tecnológica.

De manera específica, considerando la importancia del sector del diseño en la Ciudad de Madrid, la Agencia colabora con varios organismos en el desarrollo de programas de formación empresarial para diseñadores.

Acciones de Networking

Madrid Emprende promueve varias actividades que fomentan la puesta en común de experiencias e ideas entre los emprendedores madrileños alojados en la red de viveros. Entre estas destacan “Afterwork”, “Programa mentor-Top Entrepreneur” y “Coffee Break”. La primera reúne mensualmente a los emprendedores alojados en la Red de Viveros de Empresas, fomentando la cultura de la colaboración o networking entre los mismos. La segunda, a través de ponencias mensuales, emprendedores de renombre transmiten sus experiencias. Los Coffee Break, organizados a partir de 2010, facilitan el contacto de los emprendedores con personalidades del mundo de los negocios e institucional.

“Afterwork”, “Programa mentor-Top Entrepreneur” y “Coffee Break” son actividades específicas para fomentar el intercambio de ideas y sinergias entre los emprendedores de la red de viveros de la Ciudad

Asesoramiento y tramitación

El Ayuntamiento cuenta con varias Oficinas de Atención al Emprendedor repartidas por los distritos de Madrid (San Blas, Vicalvaro, Puente de Vallecas, Villaverde, Carabanchel, Latina y

El despliegue territorial del Ayuntamiento de Madrid se ha concretado a través de las Oficinas de Atención al Emprendedor

Moratalaz), donde se presta asesoramiento sobre tramitación administrativa requerida la puesta en marcha de nuevos negocios, así como de los recursos disponibles en la Ciudad para empresarios y emprendedores.

El Ayuntamiento de Madrid es uno de los tres organismos que sustentan la Ventanilla Única Empresarial (VUE), muy activa a la hora de asesorar y favorecer la tramitación administrativa para la creación de empresas, complementada recientemente con la creación de la Ventanilla Única del Emprendedor

El Ayuntamiento de Madrid es una de las instituciones implicadas en la Ventanilla Única Empresarial (VUE), cuya interacción favorece la tramitación administrativa para la creación de empresas. Durante 2010, a través de la VUE se crearon 1.068 empresas, además de ofrecer servicios de información y asesoramiento a 2.802 emprendedores.

Además, el Ayuntamiento dispone de otros dos servicios específicos: para potenciar la tramitación telemática en la creación de empresas, y responder a las demandas de los autónomos y los proyectos empresariales de economía social

Además, desde el año 2011 el Ayuntamiento cuenta con la Ventanilla Única del Emprendedor, situada en el centro de la Ciudad. Como en el caso de la VUE, para favorecer las sinergias en su funcionamiento participan la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio. A pesar del escaso tiempo desde su creación, entre marzo y agosto ha asesorado a 2.404 emprendedores madrileños.

Aprovechando los potenciales de las TICs, desde 2006 la Oficina de Asesoramiento de Madrid Emprende cuenta con un servicio de tramitación telemática que facilita la creación a creación de sociedades limitadas (SL), sociedades limitadas nueva empresa (SLNE) y empresarios individuales. A través de este servicio, en 2010 se constituyeron 82 empresas.

Para atender las necesidades propias de los autónomos y los proyectos empresariales de economía social, el Ayuntamiento también dispone de un servicio específico, la Ventanilla de la Economía Social y los Autónomos de la Ciudad de Madrid, emplazada en el Vivero de empresas de Carabanchel.

Preincubación e incubación de empresas

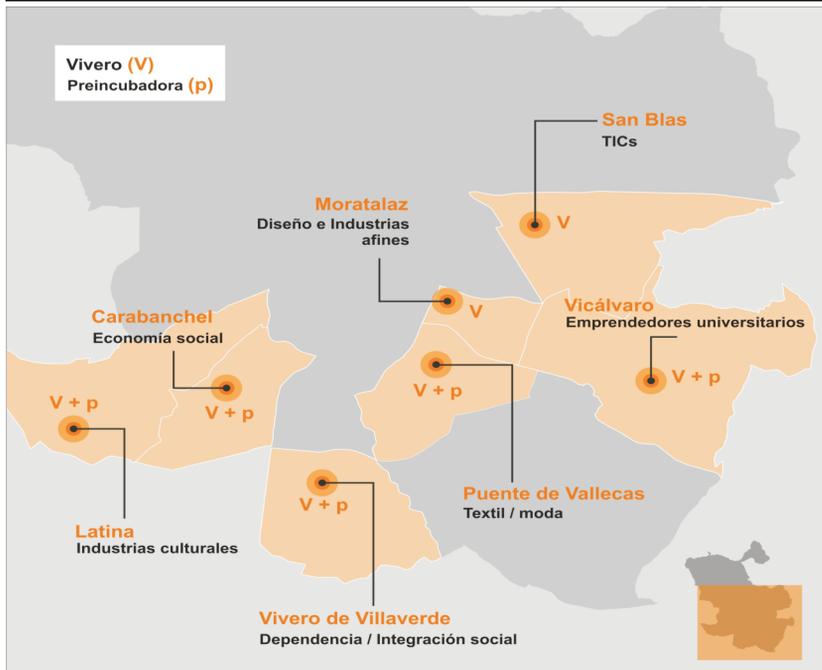
Las preincubadoras del Ayuntamiento de Madrid tienen como objetivo propiciar la gestión de proyectos empresariales. Los emprendedores encuentran aquí espacios compartidos y el asesoramiento de expertos para asegurar la viabilidad técnica y económica del plan de negocio. En 2010 se preincubaron 145 proyectos.

La Ciudad ha conseguido dotarse de una red propia de viveros de empresas, con amplia cobertura territorial, que favorecen los procesos *start-ups*, desde las fases iniciales (pre-incubación) hasta la concreción del proyecto empresarial (incubación)

Para una fase posterior, el Ayuntamiento dispone de un Red de Viveros de Empresas, donde se potencia la madurez y viabilidad de los proyectos empresariales. La creación de esta red se enmarca dentro de las estrategias y actuaciones de la Agencia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Madrid destinadas a impulsar el talento emprendedor y la cultura de la innovación en la Ciudad. Entre 2007 y 2011 se han constituido un total de siete viveros (los dos últimos en Latina y Moratalaz), distribuidos en el arco sur-sureste de la Ciudad, siguiendo el principio de reequilibrio territorial. En el mapa adjunto, además de la localización de los viveros se especifica su especialización sectorial. Por otra parte, en el año 2010 la Agencia Madrid Emprende ha obtenido la acreditación como Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI), que valida el modelo de promoción empresarial desarrollado en la Red de Viveros en base a

los estándares de calidad fijados por la Comisión Europea, así como favorece las sinergias con las incubadoras de la red europea de CEEIs. En este sentido, la Red de Viveros de Empresa de Madrid Emprende recibió el pasado año la visita de miembros de la Comisión Europea como ejemplo de buenas prácticas en el ámbito de la promoción empresarial a nivel local.

Mapa de la Red de Viveros del Ayuntamiento de Madrid



El apoyo que ofrecen los viveros se basa en la combinación de infraestructuras especializadas y servicios de valor añadido, tales como el asesoramiento y tutelaje, la formación general y restringida, el alojamiento empresarial y el uso de espacios comunes, así como las actividades de networking ya comentadas. En la tabla adjunta se exponen algunos de los resultados obtenidos en el último ejercicio de 2010. Estos datos suponen importantes avances con respecto a 2008, ya que el número de empresas incubadas y preincubadas ha pasado de 52 a 238, y la facturación de estas empresas de 3,2 a 13,4 millones de euros. Las previsiones para el 2011 también apuntan un aumento de las empresas instaladas (en torno a 238) y de la facturación de las mismas (18 millones de euros).

Cifras de la Red de Viveros de Empresas 2010

Actividades		Empresas incubadas	
Asesoramientos a proyectos externos	1.952	Nº Empresas y proyectos	215
Planes de empresa tutelados	248	Empleos creados	482
Actuaciones formativas	151	Facturación de las empresas (€)	13.409.647
Asistentes a programas de formación	3.021	Edad media de los proyectos (meses)	25
Ocupación de despachos	99%	Empresas graduadas	20

Fuente: Informe 2010 Madrid Emprende

3

**EQUILIBRIO
TERRITORIAL**

LOS DESEQUILIBRIOS Y REEQUILIBRIOS INTRAURBANOS EN MADRID: DIAGNÓSTICO 2011¹

Los llamados desequilibrios espaciales, y concretamente los intraurbanos, se materializan en facetas muy diversas de la realidad, con la particularidad de que su inherente connotación peyorativa pone en evidencia disfuncionalidades, desajustes, injusticias, desarticulaciones, desconexiones, segregaciones y marginaciones, etc. que se consideran indeseables en la ciudad de nuestro tiempo.

La evaluación periódica de los desequilibrios espaciales constituye una aportación útil como conocimiento de carácter estratégico para las ciudades

La pluralidad de manifestaciones y causas de tales desequilibrios, junto con su cambiante intensidad y gravedad en el tiempo, hace un tanto ardua su aprehensión, lo que requiere un abordaje con perspectiva amplia y de manera periódica. Lo primero para permitir un chequeo comparativo de las caras más relevantes de la realidad territorial o urbana, lo segundo para monitorizar los cambios. La meta final de ello no es sino ofrecer un diagnóstico que posibilite una interpretación y valoración del estado de cosas y de las tendencias. En última instancia, lo que se aporta es conocimiento que sirva a los “stakeholders”, agentes o públicos con intereses en ese lugar, para posicionarse y eventualmente hacer cristalizar orientaciones para la acción. En suma, tal y como se ha insistido por algún autor, se trata de un conocimiento de carácter y alcance “estratégico”, que además procede concebirlo como un producto destinado a lectores muy variados, con el denominador común de sentirse corresponsables del lugar donde viven o realizan actividades regularmente.

Bajo estas premisas el presente artículo se plantea, siguiendo la estela de otros estudios previos², proporcionar un examen de los desequilibrios y reequilibrios internos en la ciudad de Madrid, que, aparte de contribuir al conocimiento general sobre ella, contenga las virtualidades enunciadas anteriormente.

¹ Antonio Moreno Jiménez, Julio Vinuesa Angulo y Rosa Cañada Torrecilla. Universidad Autónoma de Madrid. Se desea hacer constar la valiosa colaboración del licenciado Pedro Martínez Suárez en el tratamiento de datos con SIG y sistemas estadísticos.

² Véanse “Equilibrio territorial: Situación y evolución del equilibrio territorial en la Ciudad de Madrid”, *Barómetro de Economía Urbana*, abril 2007, Ayuntamiento de Madrid. Cuadrado Roura, J. R., Marcos Calvo, M. A. y Lisbona Fuentes, L. (2005): *Reequilibrio territorial. Estudio comparativo. Situación social y económica en la ciudad de Madrid*. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Observatorio Económico.

Ello implica, por tanto, que a partir de una información empírica seleccionada con esa diana en mente, se ha de realizar los tratamientos y análisis de indicadores apropiados, para obtener un diagnóstico inicial. Nuestro objetivo no queda circunscrito, sin embargo, al papel de fedatarios de una situación o cambios urbanos, sino que se asume el reto más delicado de enunciar valoraciones de todo ello, a partir de la “base de conocimiento” sobre las facetas y problemas que exhibe la ciudad contemporánea. Dichas valoraciones resulta atinado llevarlas a cabo utilizando una batería de categorías conceptuales o principios que conciten una amplia adhesión en nuestro tiempo por parte de políticos, expertos, científicos, ciudadanos, etc. En ese sentido, en otro lugar hemos expuesto con algo más de espacio³ cómo los conceptos de cohesión e integración socio-espacial, eficiencia y competitividad territorial, sostenibilidad ambiental, calidad de vida y bienestar, equidad socio-espacial y justicia ambiental forman una parte indiscutible del elenco de valores ampliamente compartidos en nuestra sociedad actual, por lo que han de inspirar la formación de juicios de valor. Pese a lo comprometido de esa labor de evaluación, no se ha eludido precisamente con la intencionalidad de que sirva para crear opinión, y naturalmente debate crítico, sobre un ámbito urbano en el que habitan más de tres millones de personas.

Eludiendo por tanto las pretensiones, por un lado de exhaustividad en el análisis, dado que por razones varias ha debido ser selectivo y escueto, aunque relativamente amplio y asequible, y por otro de objetividad aséptica en las valoraciones, el artículo persigue brindar un repaso sobre una serie de facetas de la ciudad de Madrid (con breves incursiones retrospectivas), que sin duda están entre las más relevantes desde la perspectiva de los desequilibrios-reequilibrios territoriales.

El estudio se ha estructurado en dos fases lógicas que, respectivamente cubren, primero un análisis individual de un abanico de aspectos urbanos y después una síntesis de los mismos, con el fin de ayudar a una comprensión más acrisolada. Junto con estos dos grandes apartados, el artículo presenta inmediatamente las principales decisiones de índole metodológica adoptadas y termina con un balance y conclusiones.

Cuestiones metodológicas

Las decisiones procedimentales para alcanzar los objetivos planteados han tenido en mente el alcance limitado y no detallado del diagnóstico. Ellas conciernen a varios aspectos que se comentan y justifican a continuación: los criterios de valoración, los indicadores para expresar los desequilibrios y su relación con los anteriores, las unidades estadísticas espaciales y las técnicas de tratamiento y análisis de datos.

³ Véase Moreno Jiménez, A. y Vinuesa Angulo, J. (2009): “Desequilibrios y reequilibrios intrametropolitanos: principios de evaluación y metodología de análisis”, *Ciudad y Territorio - Estudios Territoriales*, LXI, 160, p. 233-262

En lo relativo a los criterios de valoración de desequilibrios se ha adoptado la batería de principios que Moreno y Vinuesa (2009) propusieron a tal fin y que se han enumerado en la introducción. Desde la lógica de este trabajo, las diversas facetas urbanas sujetas a examen aquí, a través de los apropiados indicadores operativos, serán confrontadas con tales principios.

La adopción de los indicadores constituye una de las fases críticas por cuanto requiere una selección representativa y se ha de apoyar en las disponibilidades de datos. Con respecto al primer punto, y teniendo en cuenta los estudios antecedentes sobre el tema⁴, tanto para Madrid, como para otros lugares, tras establecer un abanico básico de dimensiones geográficas de la ciudad, se escogió una serie de indicadores representativos de las mismas. Esas dimensiones atañen a componentes y actividades esenciales de lo urbano: la población y sus rasgos, la actividad económica, la vivienda y la edificación, el transporte y el medio ambiente. Es ocioso decir que otros aspectos e indicadores relevantes fueron avistados también, pero diversas restricciones, cuando no la simple inexistencia de información, los excluyeron. Las dos primeras columnas de la tabla siguiente dan cuenta de la gama de los mismos y de las facetas que representan. Para su obtención ha sido preciso recurrir a fuentes heterogéneas y a un pre-proceso, a veces sumamente laborioso⁵. En aras de la consistencia temporal se ha intentado, como objetivo y en lo posible, mantener el comienzo de 2011 como fecha de referencia.

Los desequilibrios espaciales conciernen a principios como la cohesión e-integración socio-espacial, eficiencia y competitividad territorial, sostenibilidad ambiental, calidad de vida y bienestar, equidad socio-espacial y justicia ambiental

De cara a la interpretación de los desequilibrios en términos de los principios-criterios enunciados antes, los indicadores poseen un significado desigual cuya explicitación, como propuesta, se muestra en las seis columnas de la derecha tabla siguiente. En ellas, y de acuerdo con una escala ordinal de cuatro niveles, se señalan las relaciones (impacto o incidencia) de cada uno de los indicadores sobre los principios-valor. Así pues, metodológicamente la apreciación cualitativa individualizada de las diferencias intraurbanas en cada indicador se apoyará sobre esas premisas.

Como unidades espaciales de análisis se han escogido los distritos municipales (21). Aunque este tipo de decisión siempre es discutible (debido al clásico problema de la unidad espacial modificable), las tres principales razones que avalan esta elección son: 1) que se trata de unidades de gestión y actuación municipal, lo que les confiere una virtualidad operativa, 2) que ofrecen una visión muy sintética, reconocible por amplios públicos y fácilmente comprensible del estado de la ciudad, y 3) que permite un seguimiento con análisis similares para fechas anteriores de la ciudad.

⁴ Véase, por ejemplo, Moreno, A. y Vinuesa, J. (2006, dir.): *Análisis de la situación y la evolución del reequilibrio territorial en la ciudad de Madrid*. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Área de Economía y Participación Ciudadana, 563 p.

⁵ Procede agradecer la inestimable colaboración de diversas unidades del Ayuntamiento de Madrid (Observatorio Económico, Dirección General de Estadística, Catastro y Medio Ambiente), así como al Consorcio de Transportes de Madrid por su diligencia y disposición para facilitar los datos para este estudio.

Incidencia de los indicadores en los principios / criterios de valoración de los desequilibrios intraurbanos

Dimensión	Indicador	CI	EC	S	CV-B	ESE	JA
Población	Porcentaje de jóvenes 0-19 años	3	4	3	1	1	1
	Porcentaje de extranjeros	4	3	3	1	2	1
	Porcentaje de población de 80 y más años	3	4	3	1	2	1
Estatus socio-económico	Renta disponible bruta per cápita (€)	3	1	3	4	4	2
	Porcentaje de afiliados a la seguridad social con titulación universitaria respecto a total de afiliados (R. General)	3	4	3	4	2	1
	Población de 30-59 años con estudios superiores respecto a población 30-59 años	2	4	2	4	2	1
	Personas con RMI respecto a población total	4	1	3	3	4	1
Actividad económica	Porcentaje de parados en población 16-64 años	2	4	3	4	2	1
	Porcentaje de parados jóvenes (16-29 años) con > 12 meses inscritos como demandantes	2	4	3	4	2	1
	Porcentaje de afiliados a la seguridad social en servicios a las empresas sobre total afiliados a S.S. (Régimen General)	2	4	3	2	1	1
Vivienda y edificación	Precio medio (€/m ²) de la vivienda usada	3	4	3	4	3	1
	Valor catastral medio del m ² de las viviendas	1	3	4	3	2	1
	Intensidad de uso potencial del parque residencial (m ² /hab.)	3	3	3	4	4	1
	Porcentaje de edificios con problemas de conservación	2	3	4	4	2	1
Transporte y accesibilidad	Porcentaje de población próxima a paradas de autobús EMT	3	4	4	3	3	1
	Porcentaje de población próxima a estaciones de metro	3	4	4	3	3	1
Medio ambiente	Media anual de NO ₂ atmosférico (µ/m ³)	1	3	4	4	1	4
	Media anual de O ₃ atmosférico (µ/m ³)	1	3	4	4	1	4
	Media de PM ₁₀ atmosféricas (µ/m ³)	1	3	4	4	1	4
	Media anual de SO ₂ atmosférico (µ/m ³)	1	3	4	4	1	4

Claves de las columnas: CI=Cohesión-integración, EC= Eficiencia espacial-competitividad, S = Sostenibilidad, CV-B =

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

Fuente: Elaboración propia.

El análisis se ha sustentado en una serie de herramientas básicas que con anterioridad fueron ya utilizadas de manera eficaz para los objetivos planteados. En concreto, la determinación del grado de desequilibrio intraurbano en los indicadores individuales se realizó mediante:

La evaluación y visualización de los desequilibrios intraurbanos precisa instrumentos estadísticos, gráficos y mapas que comuniquen resultados asequeblemente

- Estadísticos de centralidad y dispersión univariados: media, desviación estándar, coeficiente de variación y coeficiente de convergencia sigma.
- Mapas de coropletas, con intervalos definidos mediante la técnica de desviaciones estándar, mostrando las desigualdades entre distritos. Dicha técnica resulta recomendable a nuestros fines para facilitar la comparación entre variables heterogéneas, al clasificar los valores según los propios parámetros de cada variable (media y desviación estándar). La paleta de color adoptada (bipolar) coadyuvará a identificar los contrastes y homogeneidades existentes.
- Histogramas, línea de densidad (*density trace*) y gráficos en caja, para evidenciar la forma de la distribución de los datos.
- Eventualmente se examinarán algunas relaciones entre indicadores, de cara a avalar algunas interpretaciones.

Conviene añadir que la obtención de algunos indicadores ha precisado geoprocesamiento complejo con SIG, incluyendo interpolaciones espaciales.

La población y sus descompensaciones

La dinámica demográfica propicia cambios y situaciones con repercusiones relevantes en la urdimbre social, en la organización de la vida urbana, en las potencialidades de la actividad económica e interactúa con diversos elementos estructurantes del territorio, pudiendo dar lugar a situaciones más o menos favorables desde la perspectiva del equilibrio territorial. Los desajustes en la composición de la población, formando ámbitos en los que sea excesivo el predominio o la concentración de los individuos de ciertos grupos, son factores potenciales de desequilibrios y disfuncionalidades en la dinámica urbana.

Los tres indicadores que aquí se van a analizar hacen referencia a la composición por edad, que expresa necesidades y capacidades específicas de la población que habita un determinado ámbito, y a la composición en función de la nacionalidad que, por diferentes motivos, puede ser expresión de concentración espacial de potenciales carencias en términos de cohesión, de calidad de vida y de equidad.

La población joven

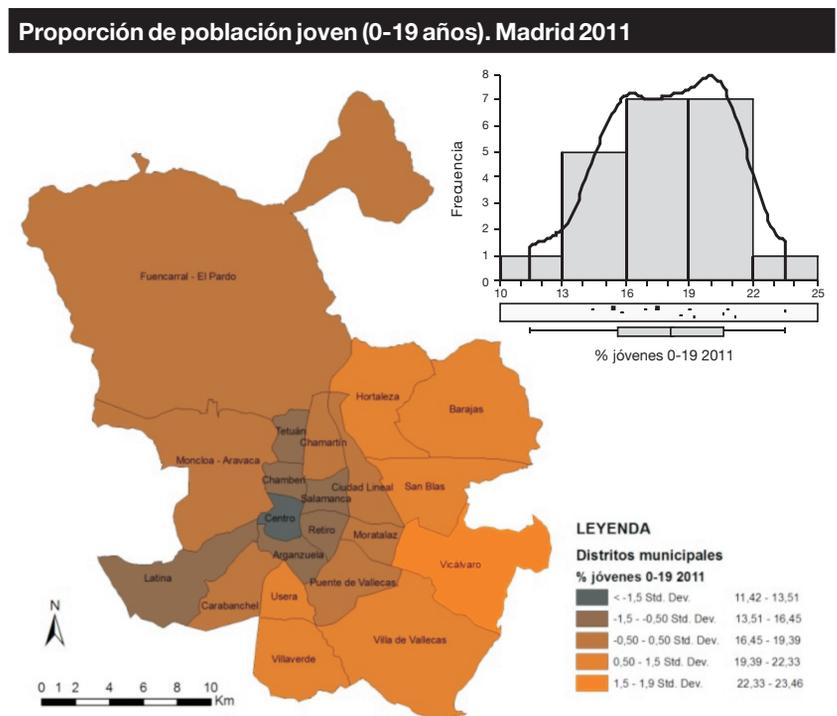
Se requieren acciones dirigidas a evitar los desplazamientos centrifugos de jóvenes emancipados y a reequilibrar demográficamente la ciudad

La proporción de residentes jóvenes, de 0 a 19 años de edad, es un indicador demográfico que informa a la vez sobre el grado de juventud de la estructura actual y sobre ciertas potencialidades para el futuro urbano. La concentración territorial de personas de estas edades supone en principio la focalización de la demanda de ciertos servicios y equipamientos, en especial los relativos a la formación, y anuncia también intensificación de las demandas de empleo y de vivienda para nuevos hogares por emancipación. La concentración de población de jóvenes es además un buen indicador de la prevalencia de determinados tipos de estructura familiar.

El análisis realizado sobre la distribución territorial de este indicador invita a destacar en primer lugar un valor general bajo para el conjunto de la ciudad (17,92%), dos puntos inferior al de la Comunidad de Madrid, pero que ha experimentado un ligero repunte con respecto a los valores de los primeros años de siglo, que sólo puede explicarse a través de la reciente inmigración. Al ser ese el factor desencadenante, no es de extrañar que venga acompañado de un cierto incremento de las desigualdades entre distritos, que, en todo caso, no son excesivamente elevadas. Tanto el coeficiente de variación, como el de convergencia sigma (0,17) presentan valores discretos, pero mayores que en 2005 (0,13 y 0,09 respectivamente).

Centro (11,4%) y Chamberí (13,5%) siguen destacado como los distritos con una más débil presencia de esta población, a la vez que algunos de los distritos periféricos consolidan sus valores claramente por encima de la media: Vicálvaro (23,5%), Villa de Vallecas (21,7%) y Barajas (21,2%). Esta estructura espacial es consecuencia de la cronología del proceso de expansión residencial. A la “juventud” residencial le corresponde lógicamente una población con una base más amplia y una mayor presencia de familias en fase expansiva. El mapa adjunto refleja claramente que el Madrid “más joven” se localiza en el arco formado por los distritos de las periferias S y E de la ciudad.

La estructura de la población, modelada por el descenso de la natalidad, va a hacer que siga descendiendo la presión de las generaciones que llegan a la edad de emancipación. No obstante los resultados del análisis invitan a considerar la necesidad de acciones



Fuente: Elaboración propia a partir de explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes revisado a 1 de enero de 2011. D.G. Estadística. Ayuntamiento de Madrid.

tendientes a evitar los desplazamientos centrífugos de jóvenes emancipados y a reequilibrar demográficamente la ciudad aprovechando la renovación natural de la población de los distritos centrales.

La población mayor

Al estudiar la distribución espacial de la población mayor (80 y más años de edad) hay que tener especialmente en cuenta su carácter de factor sujeto a una fuerte inercia. El modo en que se ha producido a lo largo del tiempo el proceso de desarrollo urbano de Madrid ha propiciado la existencia de áreas claramente diferenciadas por la composición de su población. El grupo de los más mayores, protagonistas de las migraciones de los años 50 y 60, es uno de los que refleja aun nítidamente las huellas de aquellos fuertes crecimientos de la ciudad focalizados en ciertos ámbitos, entonces periféricos. El proceso de renovación de la población y los de espacios urbanos terminan por configurar el panorama demográfico actual.

La concentración espacial de las personas de mayor edad, actualmente en los distritos centrales, se irá desplazando en los próximos años hacia la periferia

La proporción de mayores de 80 años en ciertas zonas, permite valorar la oportunidad de intensificar la respuesta a necesidades específicas de tipo sanitario y asistencial, junto a una cierta atonía en la vida social y un progresivo deterioro del parque residencial, todo lo cual ha de ser interpretado como el anuncio de que se trata de ámbitos que reclaman una especial dedicación a actuaciones de renovación y regeneración urbana.

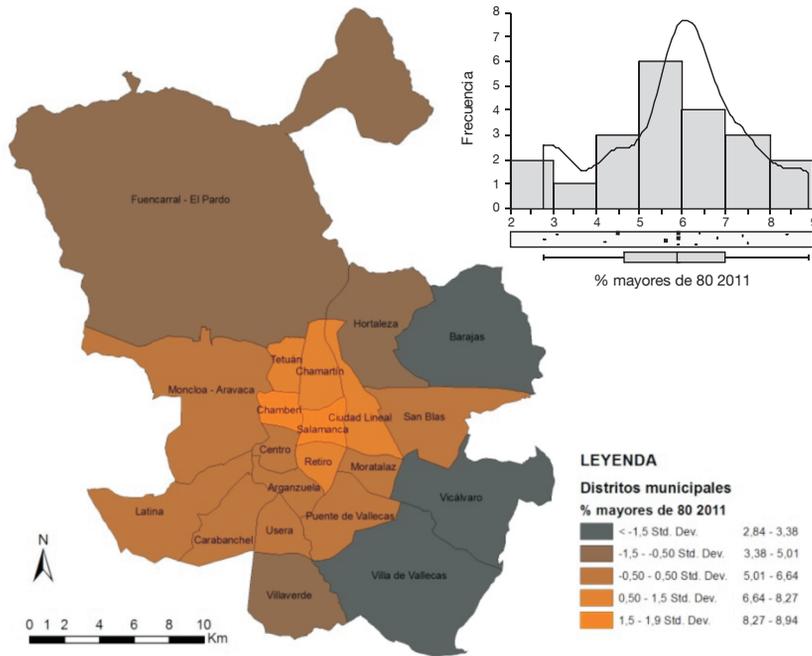
Del análisis realizado se deduce una diversidad espacial sensiblemente mayor que en el grupo de los jóvenes. La proporción media de mayores de 80 años es de 5,83% con unos coeficientes de variación (0,29) y de convergencia sigma (0,33), ligeramente menores que en años anteriores.

Los cuatro distritos centrales que superan ampliamente el valor medio (Chamberí, 8,9%; Salamanca, 8,4%; Retiro, y Chamartín, con 7,5%), junto con los tres distritos periféricos del S y el E (Vicálvaro, Villa de Vallecas y Barajas), con valores en torno a la mitad de la media, protagonizan la divergencia territorial (véase el mapa). La distribución en los diagramas estadísticos muestra la notable densidad en torno a la media, junto con algunos casos distantes por los extremos. Por efecto inevitable de la inercia demográfica, la concentración espacial de las personas de mayor edad, actualmente en los distritos centrales, se irá desplazando en los próximos años hacia la periferia.

Los inmigrantes

La proporción de población extranjera permite una aproximación a los efectos producidos por el sentimiento de identidad, por la diversidad y por la multiculturalidad, como fenómenos que reclaman una especial atención en la búsqueda de la integración y la cohesión social. La proporción de extranjeros es un indicador suficientemente expresivo de la intensidad con que puede plantearse la problemática derivada de la presencia de foráneos dentro de un ámbito concreto.

Proporción de población mayor (80 y más años). Madrid 2011



Fuente: Elaboración propia a partir de explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes revisado a 1 de enero de 2011. D.G. Estadística. Ayuntamiento de Madrid.

La inmensa mayoría de los extranjeros residen en Madrid desde hace pocos años, circunstancia que da más relevancia a su presencia, pero no se debe olvidar que la información manejada sobre los residentes de nacionalidad extranjera esconde un gran variedad de situaciones que, en un estudio más detallado, obligaría a hacer numerosas matizaciones. En todo caso, y con las necesarias cautelas, podría considerarse que los crecimientos intensos de la proporción de extranjeros y su concentración en ámbitos muy concretos son factores desencadenantes de procesos de segregación espacial y debilitamiento de la cohesión social.

La concentración de extranjeros en ámbitos muy concretos puede convertirse en desencadenante de procesos de segregación espacial y debilitamiento de la cohesión social

La proporción de los extranjeros se multiplicó casi por cuatro entre 1996 y 2005. De poco más de 104.000 se pasó a más de 454.000 inscritos en el Padrón. En 2010 el número de extranjeros era de 568.214 y ha descendido ligeramente en 2011 a 553.489 (16,93%), lo que marca el final de una fase y, de momento, un suave cambio de tendencia. La presencia de una proporción tan elevada de extranjeros es un fenómeno nuevo que se ha producido con flujos muy intensos y que podría experimentar cambios importantes y difícilmente predecibles en los próximos años.

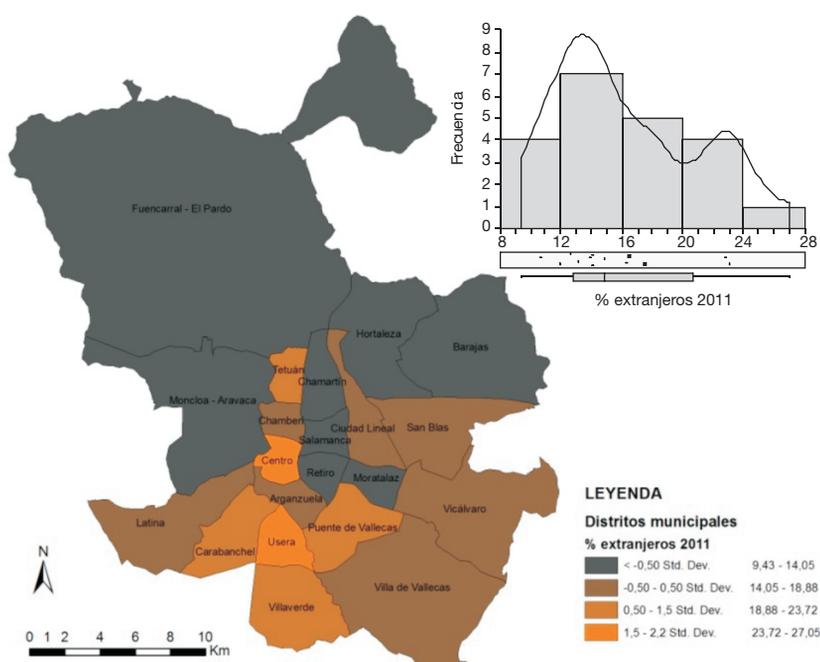
Pero, más que la mayor o menor proporción de extranjeros, la rapidez de su incorporación es lo que puede dar lugar a situaciones de disfuncionalidad, debido a la rigidez de la oferta de distintas dotaciones de equipamientos y a que se puedan ver agravadas las dificultades de integración.

Los indicadores por distritos muestran una desigual distribución territorial con coeficientes de variación y de convergencia sigma de 0,30, que seguramente reflejarían una distribución aún menos homogénea en el caso de hacer un análisis por nacionalidades.

Centro (27,0%), Usera (23,8%), Villaverde (23,1 %) Carabanchel (22,8%) y Tetuán (21,9%) son los que viven más intensamente la presencia de residentes no españoles. Por el contrario, los distritos con proporciones más débiles son Retiro (9,4%), Fuencarral (10,6%) y Moratalaz (10,7%). La diversidad de rasgos en unos y otros no permite establecer un único factor explicativo, si bien se aprecia un grado medio de coincidencia espacial (r entre -0,49 y -0,63) con indicadores alusivos a desfavorecidos en estatus socioeconómico (*vid. infra*) y vivienda de menor valor catastral; por su parte en los distritos de estatus más alto suele haber menos proporción de foráneos.

Estamos ante un fenómeno nuevo, que ha transformando el tejido social, que incide en la estructura económica, poco conocido y poco previsible, pero que sin duda se puede convertir en el principal factor de desequilibrios territoriales de Madrid en términos de cohesión social, de eficiencia económica y de bienestar.

Proporción de extranjeros. Madrid 2011



Fuente: Elaboración propia a partir de explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes revisado a 1 de enero de 2011. D.G. Estadística. Ayuntamiento de Madrid.

Las desigualdades intraurbanas del estatus socioeconómico

Esta dimensión de la población se configura sobre un conjunto de determinantes y se plasma en manifestaciones, ambos variados, que en la bibliografía han sido largamente escrutados. Ello ha dado lugar a que diversos indicadores, simples y compuestos, hayan sido definidos para determinar la plasmación que tiene en el espacio intraurbano, cuestión ésta de notoria relevancia y significado, no solo científicamente, sino también desde muchos otros ángulos. La intensidad de los contrastes intraurbanos que al respecto se han desvelado en muchas ciudades y sus problemas derivados han concienciado de la necesidad de paliarlos.

Desechando un análisis exhaustivo sobre ello, y con objeto de comprobar de manera aceptable la situación en la ciudad, se ha seleccionado aquí un grupo de cuatro indicadores representativos de estatus socioeconómico y de capital humano, que individualmente serán estudiados y valorados desde la perspectiva de los desequilibrios.

La renta per cápita

Los ingresos personales son uno de los condicionantes del estatus y a la vez una expresión inequívoca del mismo. Aunque la dificultad de su obtención exige estimaciones, como es el presente caso, el indicador aporta una información valiosa sobre las brechas sociales dentro de la ciudad. Al respecto, el valor para el conjunto de Madrid asciende a 22555 € en 2008. Las desigualdades entre los valores por distritos, aunque palpables, no resultan sin embargo desmedidas: el coeficiente de variación (0,13) y el de convergencia sigma (0,12) exhiben valores bajos. Según un anterior estudio de los autores, para 2000 ambos coeficientes ascendían a 0,26, lo que apuntaría a una reducción de las brechas económico-espaciales en el tiempo.

Como es sabido, unas diferencias medio-bajas pueden depender del tamaño demográfico de los distritos, pero sin duda están relacionadas con la composición social de los mismos, existiendo, como estudios detallados han mostrado en Madrid, algunos con cierta homogeneidad interna (tanto en los valores altos, como en los bajos), pero también otros heterogéneos. La distribución de frecuencias, según los gráficos estadísticos adjuntos, toma una forma relativamente uniforme, aunque con ligeros repuntes en los extremos.

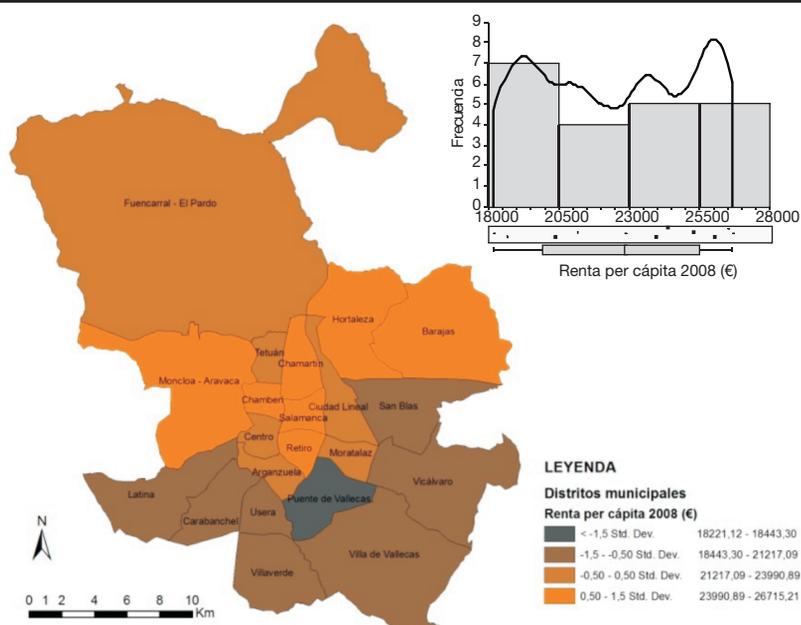
Los ingresos personales medios siguen marcando diferencias medio-bajas entre distritos, aunque con disminución en el tiempo

El patrón espacial en esta fecha mantiene la configuración tradicional de la ciudad, un tanto dicotómica, en la que los distritos meridionales exhiben unos niveles menores que los del centro (véase mapa adjunto). Sin embargo, una mirada más atenta desvela ciertos matices y hechos singulares: la mancha de distritos bien situados en renta se ha extendido respecto a unos años atrás y, aparte de los distritos del Ensanche y del W, se prolonga ahora por NE; los de nivel medio-alto están en posición interior (circundando a los anteriores) y

en el NW; la peor situación solo aflora en un distrito del SE (Puente de Vallecas) que tampoco está muy rezagado, en tanto que el arco periférico E-SE-SW queda englobado en el intervalo medio-bajo de renta. En síntesis, estamos ante un reparto más homogéneo de los distritos entre intervalos y a una gradación relativamente continua de los valores, en desmedro de polaridades extremas.

La interpretación de tales datos debe recalcar el hecho de que facetas socialmente muy importantes como la calidad de vida y el bienestar, así como las metas políticas de cohesión o equidad se ven en última instancia muy mediatizadas e impactadas por las rentas personales. Recuérdese además cómo la vulnerabilidad y la exclusión social correlacionan con la indigencia. Los resultados del análisis para Madrid muestran pues, en cuanto a brechas económicas, una situación menos desigual que en otros indicadores y también que en fechas anteriores, como hemos señalado antes, aunque siempre queda camino para mejorar en este aspecto.

Renta per cápita (€). Madrid 2008.



Fuente: Elaboración propia sobre datos de renta disponible bruta per cápita 2008 (avance). D. G. Estadística. Ayuntamiento de Madrid.

La población con estudios superiores

Otra de las facetas más expresivas del estatus socioeconómico se vincula con el nivel educativo de la población, para cuya medición son pertinentes indicadores muy diversos. En el contexto de una ciudad como Madrid, la importancia de la formación universitaria explícita, de forma selectiva pero eficaz, la gradación y desigualdades intraurbanas. El porcentaje de población en el intervalo de 30-59 años con estudios universitarios o asimilados, ha sido elegido para tal fin, debiendo recordarse además su significado como capital humano potencial.

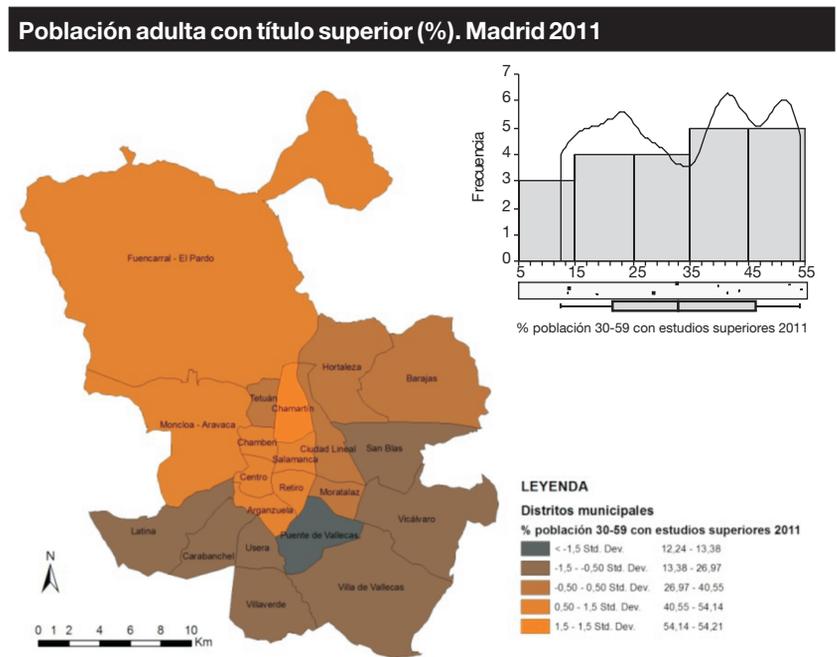
En el municipio, casi un tercio (32,6 %) de tales adultos han logrado tan alta cualificación, lo que supone un nivel sobresaliente. La heterogeneidad exhibe una magnitud media, con respecto a otros indicadores examinados aquí, siendo 0,41 el coeficiente de variación y 0,47 el de convergencia sigma. Los extremos están marcados por Puente de Vallecas (12,2) Chamartín (54,2), más de cuatro veces por encima.

La distribución estadística entre esos extremos muestra gradualidad, si bien hay una ligera concentración de distritos en la parte alta de la escala y otra secundaria en la zona medio-baja, como se percibe en la línea de densidad del gráfico adjunto. Junto con ello la relativa discontinuidad en la parte central atisba una leve polaridad. El diagrama en caja insinúa una concordante y ligera asimetría positiva.

El nivel de estudios superiores ocasiona desigualdades de cierta entidad entre el interior y NW, respecto al arco E-S-SW

El patrón espacial visible en el mapa exhibe la dualidad del centro y periferia NW por un lado, frente al arco periférico E-S-SW por otro. En esta zona, el grupo de los tres distritos más desfavorecidos son Puente de Vallecas, Usera y Villaverde (por debajo del 14 %), coincidiendo en esa posición rezagada con la del indicador de renta.

En síntesis, este indicador de alto estatus hace aflorar la histórica desigualdad espacial en la estructura socioeconómica de la ciudad, que persiste con cierta inercia, pero con una intensidad calificable de media. Aunque no se aprecie bipolaridad severa, ya que existen áreas con porcentajes medio-altos y medio-bajos, sin embargo el contraste espacial sigue siendo patente. Como otros indicadores de la dimensión socioeconómica, la competitividad, en términos por ejemplo de oportunidades profesionales, la calidad de vida / bienestar, por las capacidades de autodesarrollo, o la cohesión social,



Fuente: Elaboración propia a partir de explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes revisado a 1 de enero de 2011. D. G. Estadística. Ayuntamiento de Madrid.

por ejemplo en la asunción de valores y conductas comunes, obviamente se ven influidas, a modo de desequilibrios, por este motivo.

Los empleados de alta cualificación

Una variante contemplada aquí del anterior indicador es la de la población empleada con alta cualificación, en concreto el porcentaje de afiliados al régimen general de la seguridad social con titulación universitaria (grupos 1 y 2). Aunque es innegable la conexión lógica entre ambos, contrastada asimismo mediante su relación espacial ($r = 0,99$ para los datos de distritos), el matiz que justifica su inclusión radica en que recoge al grupo de superior cualificación que, como capital humano, está de manera efectiva produciendo económicamente.

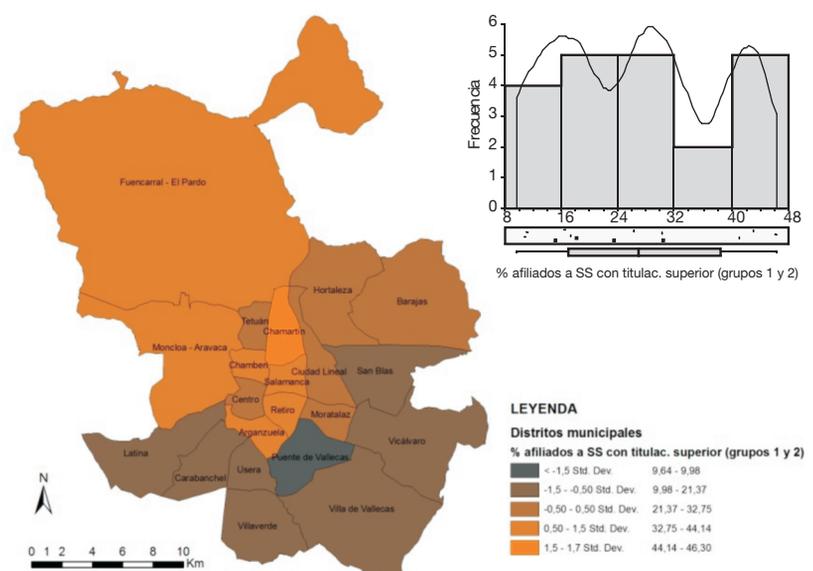
Los empleados con estudios altos ocasionan también diferencias claras entre los distritos del interior y NW, respecto al E-S-SW

Para la ciudad el porcentaje supera ligeramente la cuarta parte (26,2%), siendo las diferencias inter-distritos de intensidad media: el coeficiente de variación (0,43) y el de convergencia sigma (0,49) así lo expresan. El valor máximo (Chamartín) es más de cuatro veces el mínimo (Puente de Vallecas), denotando una distancia destacada.

Los valores de los distritos se reparten estadísticamente, como se aprecia en los gráficos, de forma relativamente parecida al indicador anterior, si bien ahora los grupos de distritos extremos se separan algo más del resto (tanto por arriba, como por abajo).

La imagen cartográfica presenta también una fuerte similitud con la del indicador previo, por lo que su descripción solo variaría en algún matiz secundario. En la conclusión, quizá lo más reseñable sea ese mayor distanciamiento de los distritos situados en los extremos, que viene avalado por coeficientes de variabilidad algo mayores en este

Trabajadores con titulación universitaria. Madrid 2011



Fuente: Elaboración propia sobre datos de afiliados a la seguridad social en los grupos 1 y 2 (titulados universitarios) enero 2011. D. G. Estadística. Ayuntamiento de Madrid.

indicador, apuntando a un ligero aumento de la brecha socioespacial cuando la formación superior, como potencialidad, se proyecta ya *de facto* en el plano laboral.

El apoyo económico a los desfavorecidos

La obligación pública de cuidar de los más desfavorecidos se traduce en una multiplicidad de fórmulas de discriminación positiva y de ayudas económicas, una de las cuales, la más extrema, estriba en facilitar medios económicos para hacer frente a las necesidades básicas de la vida a aquéllos ciudadanos que no puedan obtenerlos del empleo o de los regímenes corrientes de protección social. En la Comunidad de Madrid la normativa regional estableció a tal fin la prestación económica denominada Renta Mínima de Inserción (RMI), cuya distribución social y espacial, debe lógicamente reflejar el compromiso hacia los más desfavorecidos. En nuestro caso se ha adoptado como indicador la cifra (por 10000 hab.) de tales perceptores en 2010.

El apoyo económico a los más depauperados discrimina mucho a favor de los distritos de menor estatus socioeconómico del S y SE

En conjunto, un 25,23 por diez mil fueron los beneficiarios en el municipio, con una variabilidad entre distritos más alta que en otros indicadores, puesto que los coeficientes de variación y de convergencia sigma subían a 0,79 y 0,95 respectivamente. Como dato significativo puede añadirse que el valor máximo (Puente de Vallecas) supera en casi 19 veces al mínimo (Retiro). Esta discriminación entre distritos, como cabría esperar, es inversa al nivel de renta: la correlación entre ambos indicadores asciende a -0,8; así mismo se relaciona negativamente con los titulados superiores adultos (30-59 años), $r = 0,81$, y con los titulados universitarios trabajando ($r = -0,82$).

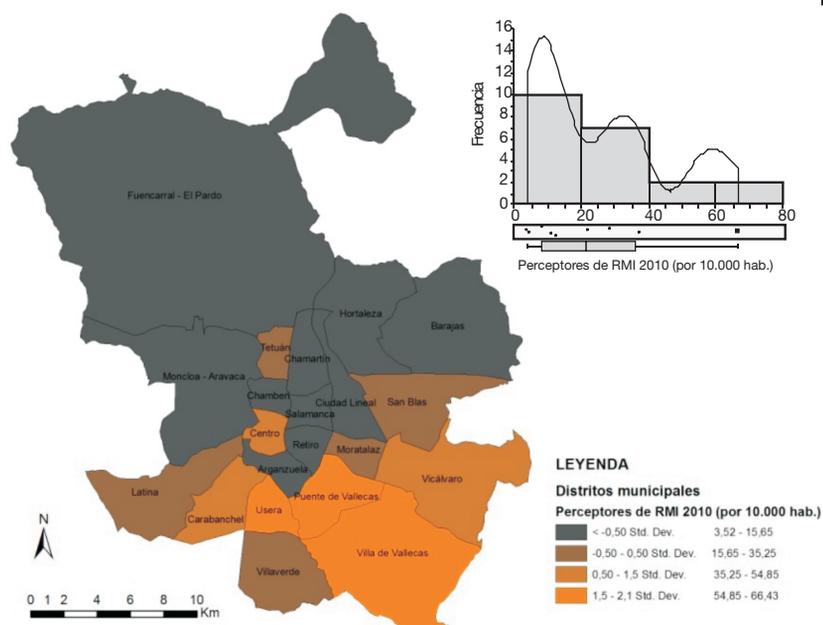
Con respecto a la situación en 2005, merece destacar dos hechos en el conjunto de la ciudad: a) que el valor actual del indicador ha subido mucho (en aquel año era 8,25 por diez mil) y que la variabilidad entre distritos también lo ha hecho (e. g. los coeficientes de variación y de convergencia sigma eran 0,61 y 0,69 respectivamente).

La distribución univariada de los datos aparece muy reveladora: la notable asimetría positiva de los gráficos adjuntos supone que un largo número de distritos se halla en el tramo bajo y medio-bajo respecto al valor en la ciudad, en tanto que un pequeño grupo se distancia por sus altas proporciones de perceptores.

El mapa desvela bastante claramente el conjunto de distritos con menos individuos beneficiarios, que ocupan la parte septentrional y la zona del ensanche. Los distritos con más perceptores de RMI son tres ubicados en el sector SE, cerca de los cuales se hallan otros con notables tasas también (y por encima del nivel municipal), con lo que se perfila un núcleo más socorrido (por su mayor necesidad) y un entorno del mismo que alcanza un apoyo también destacable. En conjunto, y con las matizaciones debidas, el arco E-SE-SW es donde se concentran las cifras relativas más altas de perceptores, apareciendo así como el contrapunto de los anteriores mapas de este apartado. Solo escapa a esta área el caso del distrito Centro, cuya

proporción de beneficiarios supera claramente a la del municipio. La heterogeneidad de dicho distrito y sus cambios socio-demográficos recientes parecen estar requiriendo un notable apoyo público.

Perceptores de la renta mínima de inserción (por 10.000 hab.). Madrid 2010



Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Dirección General Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. Ayuntamiento de Madrid, 2010.

La interpretación realizable de lo expuesto debe reconocer la congruencia del patrón espacial conformado por este indicador con lo que podría calificarse como “necesidad” económica. La mayor variabilidad evidenciada en los coeficientes, respecto a la de otras variables y a la de 2005, podría responder a una probable acentuación de las diferencias en la precariedad social entre distritos. Pero al mismo tiempo, cabe pensar que la acción pública estaría ahora discriminando espacialmente bastante más que lo observado en otros indicadores de estatus y que ello se profundiza con el tiempo. Considerando las negativas circunstancias económicas actuales del país, esa reacción pública no puede sino valorarse positivamente desde los principios de cohesión, sostenibilidad, calidad de vida-bienestar y equidad socio-espacial, sobre los que incide este indicador.

Las manifestaciones expresivas de la actividad económica

Se busca en este apartado aportar indicadores disponibles que puedan reflejar desigualdades espaciales significativas en aspectos básicos de la economía urbana. Uno de los más conspicuos y definitorios de la situación económica es el desempleo. Además de la tasa de paro, obtenida del Estimador de Desempleo Registrado, que aproxima a la situación general, se considera oportuno utilizar

también la proporción de los jóvenes de 16-29 años desempleados, que llevan más de 12 meses inscritos, sobre el total de los desempleados del mismo grupo de edad. Se entiende que este es un indicador más específico que podría estar reflejando situaciones especialmente críticas. En ambos casos se trata de indicadores de coyuntura, pero no por ello dejan de ser suficientemente elocuentes como para poner de manifiesto desigualdades territoriales con especial incidencia en la eficiencia económica y en la sostenibilidad.

Junto con los anteriores, se ha incluido un indicador alusivo a los servicios a las empresas (trabajadores inscritos en la seguridad social), como exponente que refleje aproximadamente la importancia de ese subsector, cuya trascendencia en la competitividad de las actuales economías avanzadas resulta incuestionable.

El paro

La tasa estimada de paro en la población de 16-64 años en Madrid (12,4) es sensiblemente más baja que la media nacional y que la de la Comunidad y los indicadores que miden sus variaciones territoriales reflejan una situación de relativa homogeneidad. El coeficiente de variación es de 0,26 y el de convergencia sigma de 0,25, pero algo superior a las cifras de diez años atrás (coeficiente de variación = 0,14). El mapa vuelve a reflejar, en lógica correspondencia con otros indicadores y con bastante nitidez, la peor situación de la mitad S del municipio y, especialmente, del bloque formado por Puente de Vallecas (18,3), Villaverde (17,5), Villa de Vallecas (16,8) y Usera (16,2). En la distribución de frecuencias estos últimos datos se desmarcan por la parte derecha de los gráficos, generando una clara asimetría positiva.

En el polo opuesto, las tasas de paro más bajas se registran en algunos de los distritos centrales con mayor estatus socioeconómico, menores proporciones de extranjeros y precios de vivienda más elevados: Retiro (8,9), Chamartín (8,3), Salamanca (8,6), Chamberí (9,0) y Moncloa (9,0). Ellos, junto a otros distritos, forman una notable concentración en la parte inferior de los gráficos de frecuencias.

Como ampliación relevante se puede añadir que las correlaciones de este indicador con los expuestos antes de alto estatus socioeconómico (*e.g.* renta per cápita y titulados superiores) exceden de -0,94.

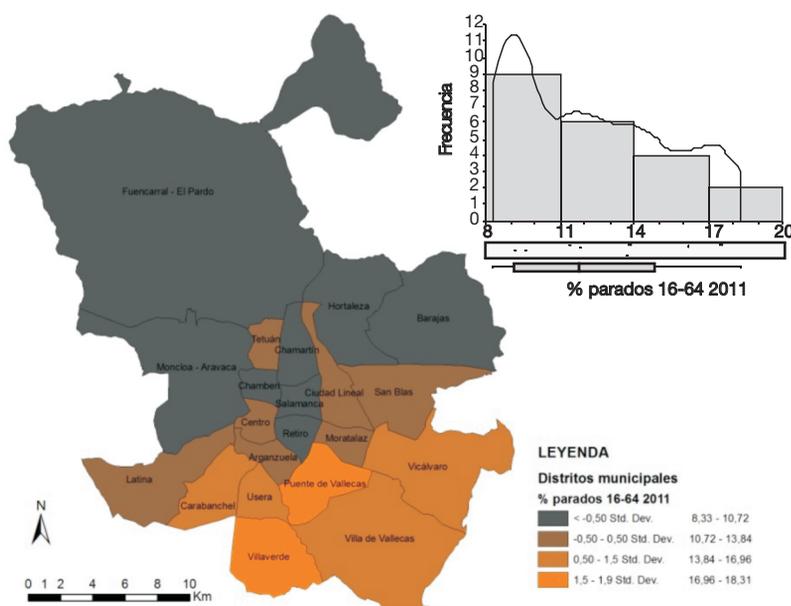
La dificultad de los jóvenes para acceder al trabajo

El paro juvenil proporciona indicadores especialmente sensibles a la hora de medir la capacidad de la economía para incorporar a nuevos trabajadores, aspecto vinculable a la sostenibilidad, así como para medir estatus socioeconómico, ya que el nivel de formación alcanzado es inversamente proporcional a las tasas de paro en los segmentos de edad que aquí se maneja, pudiendo interpretarse la duración del periodo sin conseguir empleo como un reflejo de la gravedad estructural del problema.

Aunque menor que en otros ámbitos de España, el paro evidencia desigualdades intraurbanas de nivel medio-bajo, en detrimento de distritos del S y SE.

Las tasas de paro juvenil crónico más bajas se registran en algunos de los distritos centrales con mayor estatus socioeconómico, menores proporciones de extranjeros y precios de vivienda más elevados, y en alguno exterior

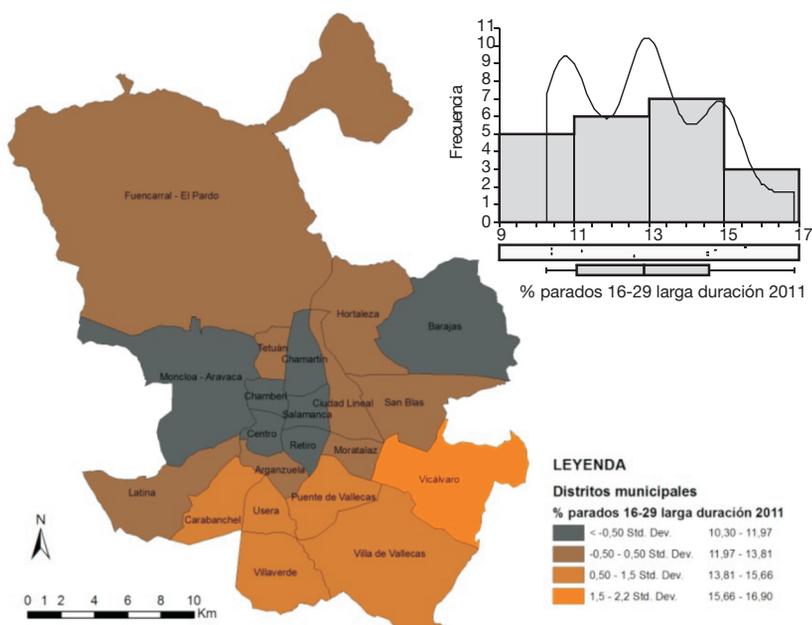
Tasa estimada del paro registrado (16-64 años). Madrid enero de 2011



Fuente: Elaboración propia sobre datos del Servicio Público de Empleo Estatal. D. G. Estadística. Ayuntamiento de Madrid.

La proporción de jóvenes, entre 16 a 29 años de edad, desempleados que llevan más de 12 meses inscritos en las listas de paro, muestra una distribución territorial poco desequilibrada. Los coeficientes de variación y de convergencia sigma (0,15) registran unos valores

Proporción de los desempleados de 16 a 29 años que llevan más de 12 meses inscritos. Madrid febrero de 2011



Fuente: Elaboración propia sobre datos del Servicio Público de Empleo Estatal. D. G. Estadística. Ayuntamiento de Madrid.

ciertamente discretos, pero aunque las diferencias entre los valores extremos no son grandes vuelve a hacerse evidente una clara dicotomía N-S entre los distritos madrileños. Los distritos del S están en el entorno de un 15% de jóvenes parados con de más de 12 meses buscando empleo, mientras que los distritos con valores menos desfavorables (Retiro, Chamartín, Moncloa y Centro) están en torno al 10%. De nuevo, las correlaciones negativas altas (en torno a -0,85) con indicadores de alto estatus apuntan a un síndrome pernicioso.

Las actividades de servicios a las empresas

Pese a que la cifra de empleo en este subsector no sea muy alta, sin embargo ha sido reconocido en los últimos tiempos como uno de más conspicuos exponentes de una economía avanzada, por cuanto gravita sobre un capital humano predominantemente de alta cualificación, hace un intenso uso del conocimiento avanzado y de las innovaciones y permite incrementar la competitividad. Aunque la medida de su papel solo pueda en nuestro caso ser aproximada parcialmente a través de los datos indirectos de empleo en algunas ramas concretas, resulta aconsejable su examen para vislumbrar ciertas facetas de la economía madrileña y su impronta por distritos. Una particularidad a resaltar de este indicador estriba en que está referenciado al lugar de residencia del empleado, en lugar del de trabajo, lo que implica que parcialmente está teñido de significado socioeconómico, pues se trata de un subsector en el que el estatus medio-alto es innegable, lo que suele asociarse a unas determinadas rentas, formación, poder de compra de vivienda, etc.

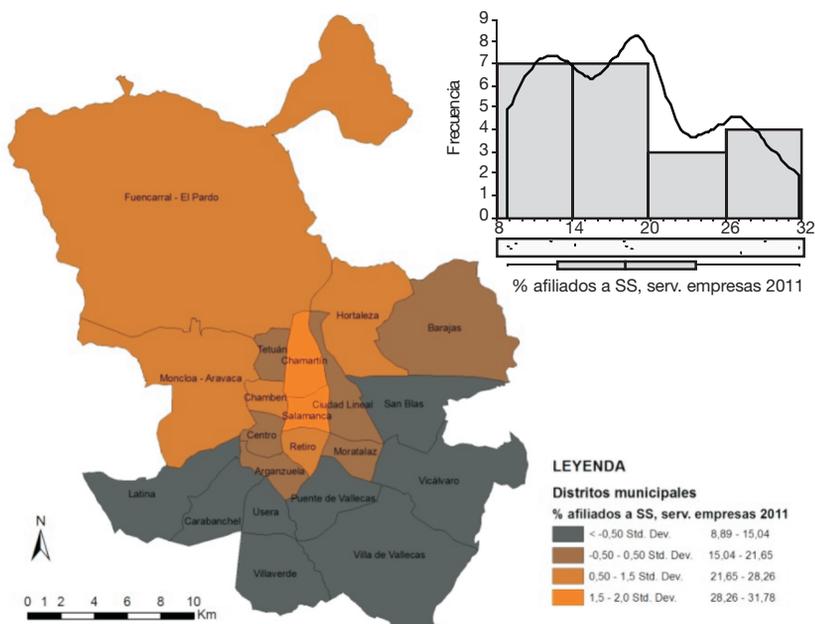
Los empleados en servicios avanzados a las empresas se localizan con un grado medio de discriminación en el interior de la ciudad y el N-NW

Con las anteriores advertencias en mente, se observa que el porcentaje de afiliados a la seguridad social en actividades financieras y de seguros, inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas asciende en la ciudad a 17,9 (respecto a los afiliados al régimen general), lo que constituye una cifra destacada. Los estadísticos de dispersión son de nivel medio (coeficiente de variación 0,37 y convergencia sigma 0,38), denotando desigualdades de cierto calado en su ubicación intraurbana. El distrito con valor más alto (Chamartín) supera en unas 3,6 veces al menor (Puente de Vallecas).

La distribución según los gráficos exhibe una moderada asimetría positiva, esto es, hay cierta contraposición entre unos pocos distritos bien posicionados, frente a un grupo amplio que solo logra porcentajes más reducidos.

El mapa identifica bastante bien ese grupo de distritos poco elegidos para residencia por este grupo de trabajadores de actividades avanzadas: el arco E-SE-SW aflora así con nitidez. Por el lado contrario, los distritos más descollantes son Chamartín y Salamanca, a los que se añaden en un nivel algo inferior dos centrales (Retiro y Chamberí), junto con tres del arco periférico W-N-NE.

En conjunto, pues, este subgrupo de actividades en Madrid sigue exhibiendo un nivel de empleo notable, si bien dada la intensidad de uso de recursos humanos (generalmente cualificados) en sus

Trabajadores en actividades de servicios a empresas. Madrid 2011

Fuente: Elaboración propia sobre datos de afiliados al régimen general de la seguridad social, enero 2011. D. G. Estadística. Ayuntamiento de Madrid.

procesos productivos, ello se plasma en una cierta descompensación intraurbana, en parte condicionada por factores socioeconómicos. A la hora de interpretar los resultados procede insistir en que la eficiencia y la competitividad de la economía madrileña está notoriamente mediatizada por actividades como estas, a la vez que también la sostenibilidad de muchos procesos (no solo desde la perspectiva ambiental, sino también económica, laboral o social) se ve igualmente infiltrada por la contribución de este subsector.

La vivienda y la edificación: crisoles de procesos urbanos

La lógica del mercado de la vivienda establece que la localización dentro de la ciudad es un factor generador de rentas diferenciales. La fragmentación territorial del mercado de la vivienda ha actuado a lo largo del tiempo como el principal causante de la segregación y diferenciación social del espacio. Es también un fuerte factor de expulsión de los jóvenes hacia periferias cada vez más lejanas y en los últimos años puede estar siendo un factor coadyuvante en la concentración espacial de la población inmigrante.

Los mapas de precios y valor de vivienda reflejan claramente la divergencia interior-periferia y también la división N-S

Hasta 2007 el mercado de la vivienda experimentó en toda España un decenio de fuertes subidas de precios. La Comunidad de Madrid, y muy especialmente la capital, se situaron a la cabeza de tales incrementos. Ese periodo de fuerte alza de los precios supuso también un aumento de la divergencia en términos absolutos entre los precios extremos de las viviendas en distintas zonas de la ciudad, pero al ser mayor el encarecimiento en los distritos con precios menos elevados, la divergencia territorial relativa se vio reducida.

De los posibles indicadores para aproximarse a la diversidad territorial del precio de la vivienda se ha escogido dos procedentes de fuentes distintas: el precio por m² de la vivienda usada (según transacciones realizadas) y el valor catastral medio de las viviendas por distrito (estimado por la administración pública). A efectos de estructura social, más importante que el precio por m² es el precio total estimado de la vivienda que nos ofrecen los datos catastrales, pero este se puede ver más influido por el tamaño medio de las viviendas. Si tomamos esos indicadores de precio / valor como reflejo de la calidad urbanística y residencial percibida por la demanda y por la administración catastral, la diversidad territorial de ellos será una aceptable aproximación a posibles desequilibrios territoriales, con un significado sintético que incorpora, entre otros, elementos de cohesión, de calidad de vida y bienestar.

Conocida la superficie del parque residencial existente (según el Catastro), la intensidad de su utilización potencial también sería un indicador de estructura urbana, que puede poner de manifiesto la existencia de desajustes o disfuncionalidades y, por ende, desequilibrios entre ámbitos de la ciudad.

Finalmente, y como información novedosa, se ha incorporado un indicador alusivo al estado de conservación de los edificios del municipio, para lo cual se ha calculado el porcentaje de ellos que han tenido un informe negativo en la Inspección Técnica de Edificios que normativamente deben pasar (cada diez años) las construcciones antiguas (más de treinta años).

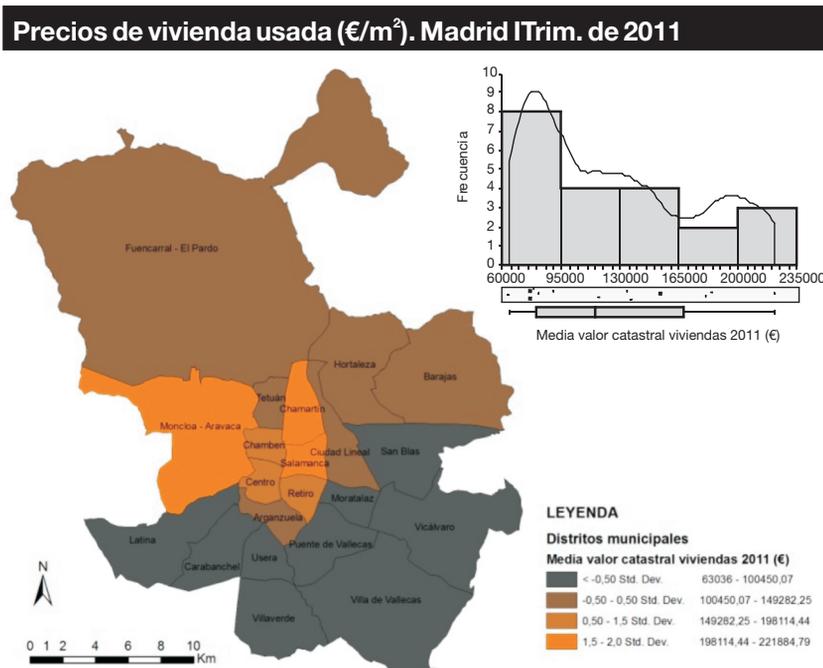
El precio de la vivienda

La distribución espacial de los **precios del m² de la vivienda de segunda mano** en el primer trimestre de 2011, tras un constante, generalizado y suave abaratamiento durante los últimos años, no refleja divergencias muy acusadas. El coeficiente de variación es 0,27 y el índice de convergencia sigma alcanza 0,29. Los gráficos estadísticos muestran significativos subgrupos en la parte baja, situándose allí el valor modal. En torno a la media se congrega otro subconjunto y ya unos pocos distritos se desmarcan en la parte más alta del recorrido. Los valores más elevados, por encima de los 4.500 €/m², corresponden a los cuatro distritos centrales (Retiro, Salamanca, Chamartín y Chamberí), mientras que los precios más bajos, inferiores a los 2.500€/m², se concentran en la mitad S (Latina, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas y Villaverde).

La distribución de los **valores catastrales medios** de las viviendas concuerda con el anterior indicador en la concentración de distritos en la parte baja de la escala (con una asimetría positiva clara, según los gráficos). Los estadísticos de variabilidad entre distritos de los valores catastrales medios de las viviendas en 2011 son ahora sensiblemente mayores: 0,40 el coeficiente de variación y 0,39 el de convergencia sigma. En este caso las cifras más elevadas, por encima de los 200.000 €, corresponden a los distritos de Salamanca, Chamartín y Moncloa-Aravaca. Mientras, las viviendas con menor valor catastral se localizan en el S: Latina, Usera, Puente de Vallecas,

Villaverde y Vicálvaro. Como cabría esperar, las correlaciones con los indicadores de alto estatus antes analizados es elevada y positiva: $r > 0,9$, lo que concuerda con la tradición de hallazgos sobre el tema.

Los mapas adjuntos de uno y otro indicador, que podrían considerarse como complementarios, reflejan la división N-S y, sobre todo, la divergencia interior-periferia.



FUENTE: Elaboración propia a partir de los informes del Departamento de Estudios de Idealista, Libertad y Control S.A. www.idealista.com.

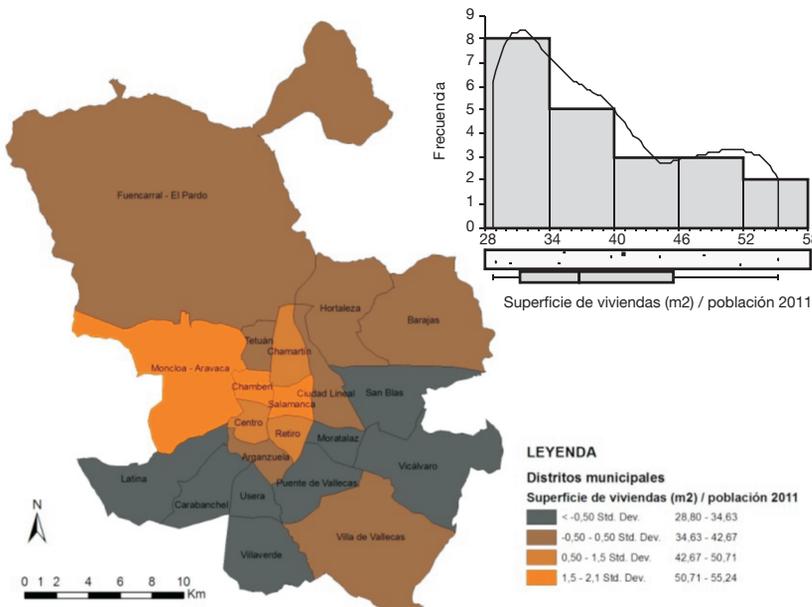
La intensidad de uso del parque residencial

La disponibilidad de espacio de viviendas respecto a la población residente varía moderadamente entre distritos, siendo más alta en el interior y W que en la periferia

La superficie total de las viviendas, según el Catastro, en relación con la población empadronada ofrece un indicador de intensidad de uso potencial del parque residencial. Ese número de m² de vivienda por residente no debe interpretarse obviamente como la superficie de vivienda de la que dispone cada ciudadano, no es pues un indicador exactamente de estatus ni de ocupación real. El indicador que se utiliza aquí asume e incorpora el hecho de que hay numerosas viviendas vacías y desigualmente localizadas, que pueden estarlo por razones muy diversas. También depende de la variedad en la estructura de hogares; por ejemplo, una mayor proporción de hogares unipersonales en fase de extinción, en la que se conjugan personas solas ocupando viviendas con cabida para familias numerosas, producirá también valores más elevados, sin que ello pueda interpretarse como holgura, sino más bien como disfuncionalidad, en buena medida propiciada por el abrumador predominio del régimen de tenencia en propiedad. En síntesis representa la distribución intraurbana del espacio residencial habitable en relación a la de los residentes, en tanto que “ocupantes potenciales”.

Advertido lo anterior, el número de metros cuadrados de vivienda por residente arroja como media en Madrid 37,98, cifra aparentemente alta, pero que debe tener presentes las advertencias previas. Presenta por distritos un variación territorial discreta: el coeficiente de variación es de 0,21 y el de convergencia sigma 0,20. La distribución es, de nuevo, asimétrica positiva (véanse los diagramas) con una notable concentración de distritos en la parte baja de la escala, en tanto que los valores altos se distancian gradualmente. Estos valores elevados, por encima de los 44 m², afloran en los distritos centrales y del W (Retiro, Centro, Chamartín, Moncloa-Aravaca, Chamberí y Salamanca). En este caso parece conjugarse la existencia de viviendas más amplias, con una mayor proporción de hogares unipersonales y una mayor presencia de viviendas vacías. Los valores más bajos (véase mapa), por debajo de 31 m², corresponde a distritos del S (Villaverde, Puente de Vallecas, Usera, Vicálvaro y Carabanchel), donde la vivienda tiene un menor tamaño y hay una población más joven, con más hogares en fase expansiva. Globalmente, y con las debidas cautelas a la hora de su valoración, estos resultados denotarían unos desajustes inter-distritos de intensidad medio-baja, existiendo una mayor holgura potencial (por el efecto simple o combinado de los factores mencionados) en el interior de la ciudad que en la periferia, sobre todo en el arco E-S-SW. Procede añadir que la relación espacial con los indicadores de alto estatus socioeconómico alcanza niveles fuertes y positivos ($r > 0,87$), lo que supone una sugerente coincidencia, que se alinea con la conocida expresión residencial de las categorías sociales.

Intensidad de uso potencial del parque residencial (m² de vivienda por residente). Madrid 2011



FUENTE: Elaboración propia a partir de datos catastrales y del Padrón Municipal de Habitantes (2011). Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Agencia Tributaria Madrid y D. G. de Estadística. Ayuntamiento de Madrid.

El estado de conservación de los edificios

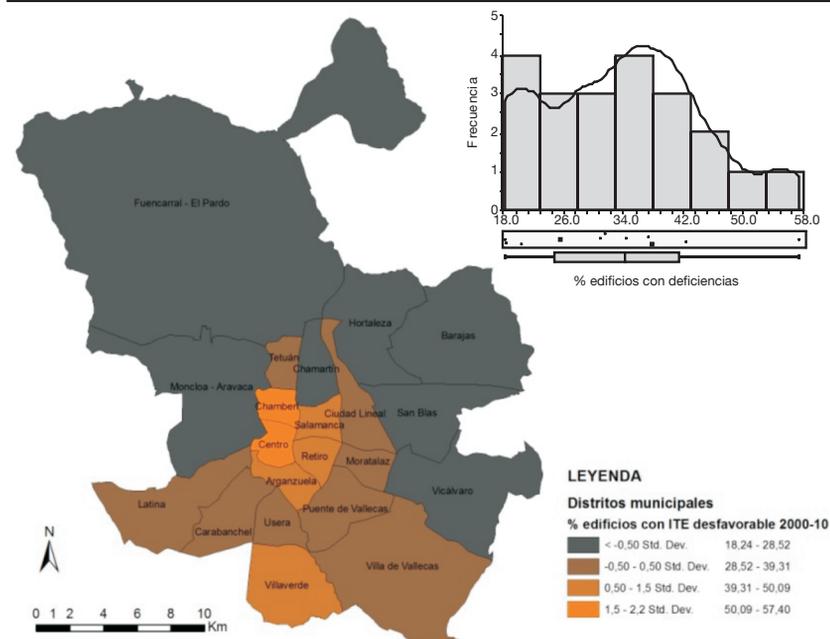
El deterioro de la edificación marca diferencias intraurbanas vinculadas a la antigüedad y calidad de la misma

Los inmuebles construidos suponen un capital urbano importante y su deterioro con el tiempo implica consecuencias serias y muy diversas sobre los desequilibrios. A efectos de apreciar en qué medida ese patrimonio globalmente se encuentra en niveles sub-estándar se han echado mano de la cifra de edificios que en el período 2000-10 tuvieron un informe desfavorable (por una o varias causas tipificadas) en su estado de conservación, según los expedientes de inspección. Tal cifra se puso en relación con los edificios obligados a tal inspección para obtener un porcentaje.

Para el conjunto del municipio un 34,4 % de los inmuebles examinados sufrían deterioro palpable y las desigualdades entre distritos presentaban niveles medios: coeficientes de variación y de convergencia sigma de 0,33 y 0,34 respectivamente. Los valores más altos (por encima del 50 %), algo alejados del resto, surgieron en dos distritos interiores: Centro y Chamberí, en tanto que los menores apenas superan el 18 por ciento.

La distribución espacial (véase figura adjunta) ofrece un patrón mixto, en el que se aprecia un componente concéntrico (parte central vs. periferia) y otro N-S, de manera que los distritos más antiguos (interiores) exhiben peores cifras, en tanto que los del S, respecto al N, también aparecen desfavorecidos. En suma, ello parece reflejar el efecto combinado de la antigüedad de los inmuebles y de la calidad desigual de la construcción (que en el caso de las viviendas, se vincularían al estatus socioeconómico).

Porcentaje de edificios con informe desfavorable en la inspección técnica. Madrid 2000-10



FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Inspección Técnica de Edificios. Ayuntamiento de Madrid.

La accesibilidad al transporte público

La fuerte interacción espacial, como rasgo definitorio de lo urbano, es la expresión del dinamismo y funcionamiento de tales ámbitos, por lo que facilitarla de manera eficiente, segura, sostenible y equitativa se ha convertido en una meta incontestable. Los problemas que ello implica y la demanda creciente de movilidad han propiciado políticas permanentemente activas en las diferentes facetas involucradas en el transporte intraurbano. Entre ellas, una de las que continúa siendo un exponente de ese reto, es la accesibilidad espacial. Dicho concepto, tal como ha sido definido y formulado operativamente, integra una amplia variedad de factores, en aras de expresar la potencialidad y conveniencia para desplazarse y llegar a lugares donde realizar actividades u obtener bienes o servicios. Por esa razón se ha adoptado, de cara al diagnóstico de los desequilibrios intraurbanos, dos indicadores similares que permitan apreciar rasgos básicos de la accesibilidad en Madrid.

El acceso a la red de autobuses urbanos

El autobús constituye sin duda alguna el medio de transporte colectivo más flexible espacialmente, posibilitando una alta “capilaridad” en el tejido urbano y por tanto ofreciendo una accesibilidad esencial para personas y organizaciones. Sus comparativamente menores costes (respecto a otros medios de transporte) le convierten en un instrumento privilegiado para integrar lugares y comunidades con eficiencia razonable y con un adecuado ajuste a la demanda en el tiempo y el espacio.

La red de transporte de autobuses urbanos proporciona una muy elevada e igualitaria accesibilidad a la población

El indicador de accesibilidad aplicado para evaluar esa accesibilidad provista por la red de autobuses del, con mucho, principal proveedor de ese servicio intraurbano, la Empresa Municipal de Transportes, resulta simple y comprensible: el porcentaje de población que posee alguna parada de esa red a menos de 300 m. de su vivienda en línea recta. Para su cálculo se ha contado con la ubicación de todas las paradas y de la población empadronada por edificio. Los datos de la población gozando de esa proximidad han sido luego totalizados por distritos para obtener su porcentaje respecto al total de habitantes de cada uno de ellos.

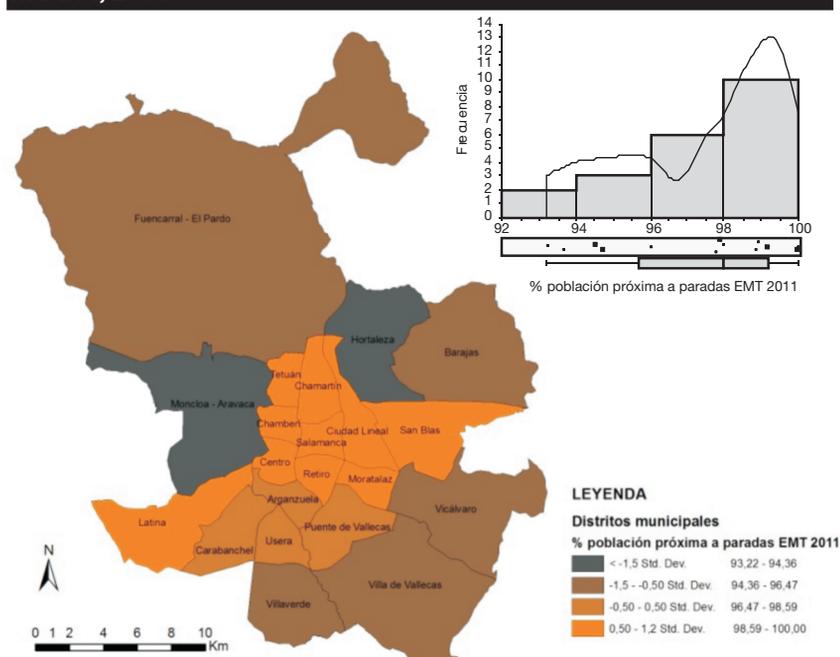
El valor logrado en esta medida para la ciudad es muy elevado, 97,7%, siendo las diferencias entre distritos bastante exiguas: los coeficientes de variación y de convergencia sigma ascienden apenas a 0,02 y no han variado respecto a años previos. El peor dato aparece en Moncloa-Aravaca (93,2 %) y el mejor en Salamanca, donde prácticamente se alcanza el máximo posible (99,99 %). En conjunto, la cobertura global puede calificarse de excelente, siendo las diferencias entre distritos muy pequeñas.

La forma como se reparten los valores del indicador (*vid.* diagramas adjuntos) es característica: hay una clara asimetría negativa, materializada en muchos distritos con porcentajes altos (en siete se supera el 99 %), en tanto que la frecuencia de distritos disminuye rápida y gradualmente en los restantes intervalos. Dado el

significado del indicador ello resulta claramente positivo, por cuanto las zonas “desfavorecidas”, en cuanto a acceso al autobús urbano, resultan bastante escasas.

La imagen cartográfica del indicador patentiza (en tono marrón intenso) el amplio conjunto espacial que goza de excelente accesibilidad a la red de autobuses (> 98 % de la población) y que engloba la parte central de la ciudad y también algunos distritos periféricos. Los intervalos inmediatamente inferiores presentan una localización progresivamente más distante del centro de la ciudad y los dos distritos con menos cobertura en ese radio son periféricos también, siendo destacable que se ubican al W y NE. En síntesis, el patrón de accesibilidad a la red de autobuses, para unas unidades tan grandes como los distritos, desvela un componente concéntrico, aunque imperfecto. La regla es que los distritos con menor cobertura tienden a estar más alejados del centro, aunque con matices y variaciones por sectores, pues no siempre la posición periférica implica menor accesibilidad.

Población a menos de 300 m de paradas de autobús EMT (%). Madrid, 2011



Fuente: Elaboración propia sobre datos de Padrón Municipal de Habitantes y de paradas de autobuses de la EMT, agosto-septiembre de 2011. Ayuntamiento. de Madrid y Consorcio de Transportes de Madrid.

De manera sintética se colige que la oferta espacial de este servicio consigue en Madrid un alto grado de efectividad y escasas desigualdades a la hora de proporcionar accesibilidad a una red que resulta básica para garantizar la movilidad en la ciudad y posibilitar con ello las enormes potencialidades derivadas. Recordemos que un servicio de este tenor, y con los niveles de cobertura descritos para Madrid (amén de su calidad, que no ha sido objeto aquí de examen), posee profundas implicaciones en casi todos los principios expuestos

al principio de este trabajo tales como la eficiencia y competitividad económica (e. g. tiempo de los desplazamientos al trabajo), en la sostenibilidad ambiental (reducción de polución), en la calidad de vida y bienestar social (acceso y satisfacción de necesidades accediendo a los lugares de provisión), en la integración / cohesión entre lugares y personas (interacción social), así como en la equidad socio-espacial (no discriminación ante bienes /servicios públicamente provistos).

El acceso a la red de metro y al ferrocarril de cercanías

La proximidad a los puntos (bocas) del metro es otro de los elementos más influyentes de la accesibilidad espacial en la metrópolis actual. Por ese motivo y por la capacidad del metro para el transporte masivo, regular y fiable, así como por sus impactos territoriales y ambientales, constituye un determinante básico de los equilibrios intraurbanos, considerándose un exponente paradigmático de las sociedades avanzadas.

El acceso al metro exhibe unas diferencias medio-bajas entre distritos, con algún caso de cobertura moderada. Con el tiempo la situación ha mejorado en cobertura y reequilibrio

El indicador de acceso adoptado aquí evalúa la accesibilidad como el número de personas que están a menos de 600 m. de una boca de metro (en línea recta). Para su obtención ha sido preciso contar con la información georreferenciada de dichas bocas de metro y también de la población residente por edificios. Conviene recordar que la red de metro en Madrid desde hace unos años excede los límites del municipio capital y que algunas partes pobladas de éste tienen el acceso más próximo en estaciones fuera del municipio, hecho considerado en nuestros cálculos.

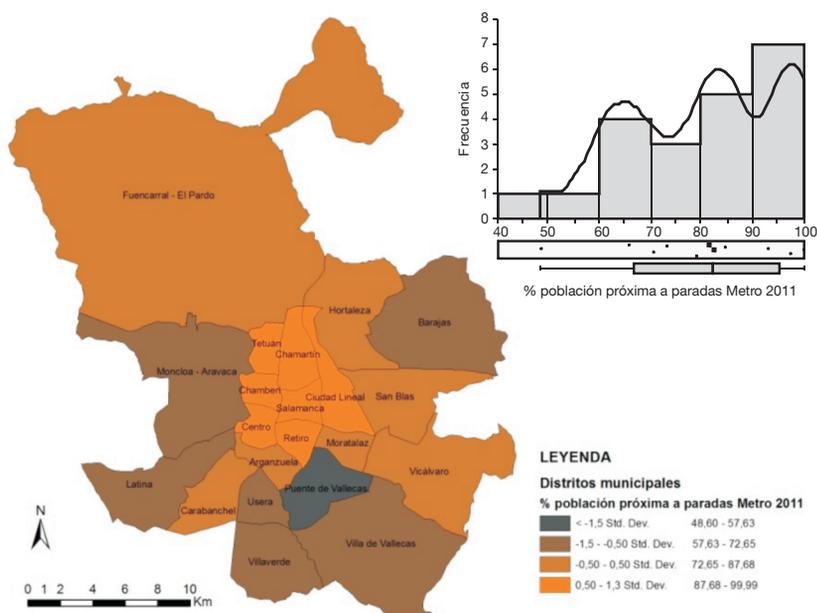
Para el conjunto de la ciudad, la población empadronada a 31 de agosto de 2011 con buen acceso es cuantiosa, ascendiendo al 80,06 %. Adicionalmente, las medidas de variabilidad entre distritos arrojan unos guarismos bajos: 0,19 para el coeficiente de variación y 0,20 para el de convergencia sigma. El distrito con porcentaje máximo es Chamberí, donde casi todos los residentes (99,99 %) tienen esa oportunidad, mientras que el peor caso, Puente de Vallecas, no llega a la mitad de aquélla cifra (48,6 %).

Comparado con momentos anteriores, el escenario actual es claramente superior, tanto en cobertura de población (en 2006 era de 73,9 %), como en homogeneidad entre distritos (en 2006 el coeficiente de variación era 0,38).

La distribución univariada, al igual que en el caso del acceso al autobús, también es asimétrica positiva, aunque en menor grado (véanse los gráficos adjuntos), pues cifras de acceso medio-altas y medias son relativamente abundantes aún en diversos distritos.

El esquema espacial de este indicador exhibe una forma concéntrica imperfecta: los distritos centrales poseen una mejor y más homogénea accesibilidad, en tanto que en los periféricos es más baja en general y también más desigual. En efecto, la parte periférica muestra mejor situación en la parte N, en tanto que en el S suele ser menos buena. En realidad, los ámbitos con menos del 60 % son solo dos, Villa de Vallecas y Puente de Vallecas.

Población a menos de 600 m del metro (%). Madrid 2011



Fuente: Elaboración propia sobre datos del Padrón Municipal de Habitantes y de bocas de metro, agosto 2011. Ayuntamiento de Madrid.

La notable importancia del ferrocarril de cercanías en el transporte de la metrópoli madrileña y su alta integración con la red de metro (merced a la coordinación institucional y funcional plasmada en organismos como el Consorcio de Transportes de Madrid) suscita la conveniencia de no excluir de nuestro análisis dicha red pública. Sin negar las diferencias importantes que metro y cercanías mantienen como servicio, pero valorando su complementariedad espacial, hemos ensayado evaluar en qué medida la conjunción de ambas infraestructuras genera una oferta que mejora la accesibilidad en la ciudad. A tal fin se ha aplicado un análisis similar al descrito para el metro, pero considerando simultáneamente ambas redes de transporte⁶. Los resultados arrojan que la cobertura de población total en un radio de 600 m sube hasta el 84,63 %. El distrito con menos cobertura (Barajas) alcanza ya un 62,09 % y en seis de ellos, todos periféricos, se producen incrementos importantes (>5 puntos porcentuales): Fuencarral-El Pardo, Latina, Usera, Puente de Vallecas, Villaverde y Villa de Vallecas. En consecuencia las desigualdades, coeficientes de variación y de convergencia sigma, caen hasta 0,13 y 0,14 respectivamente, cifras que dan una idea más exacta de la accesibilidad espacial provista por la combinación de ambas redes.

Valorando lo expuesto cabe afirmar que la disponibilidad espacial de estas importantes infraestructuras para la población madrileña resulta bastante notable y que las desigualdades en el acceso por distritos poseen un grado calificable de bajo. La mejora constatada en ambos aspectos, con respecto a años previos, parece apreciable y

⁶ Ello requirió un geoprocésamiento con SIG, fusionando ambas capas de puntos, que representaban a las bocas de metro y estaciones de cercanías.

positiva, teniendo en cuenta la variedad de principios a los que afecta decisivamente: cohesión y equidad socio-espacial, eficiencia y competitividad, sostenibilidad, calidad de vida y bienestar.

La calidad del ambiente atmosférico

Los condicionantes que determinan la calidad del ambiente atmosférico urbano han ido variando en la última década sustancialmente, consecuencia de la adaptación y adopción de medidas para ir abordando los problemas planteados en cada momento, ante una legislación de calidad del aire cada vez más exigente. Ello ha provocado cambios en la consideración de los contaminantes y una continua mejora de la calidad de la atmósfera. Por ejemplo el dióxido de azufre ha experimentado una mejoría espectacular en los últimos quince años y ha pasado de una concentración en la atmósfera de $23 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 1995, a $12 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2005 y a $9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en el 2010, fruto de una política de sustitución de las calderas de carbón por otras que utilicen combustibles más limpios y de un conjunto de iniciativas en materia energética medioambiental. Sin embargo, han aumentado otros contaminantes derivados del creciente tráfico de vehículos en Madrid y su entorno próximo.

El diagnóstico de la calidad del aire se ha basado aquí en el estudio de la concentración en la atmósfera de cuatro contaminantes: el dióxido de nitrógeno (NO_2), las partículas en suspensión inferiores a 10μ (PM_{10}), el ozono (O_3) y el dióxido de azufre (SO_2). Sobre la base de los datos de las estaciones de medición en la ciudad y periferia próxima en 2010 (media anual) se realizó una estimación para todo el ámbito de los núcleos de población (según el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid), mediante interpolación espacial (por píxeles de 200 m.). Posteriormente esos datos por píxeles fueron promediados para cada distrito.

A partir de su plasmación espacial se analizará la calidad ambiental que presentan los diferentes distritos de la ciudad y se estudiarán las desigualdades entre ellos. Procede recordar que la exposición elevada a estos contaminantes es un importante factor de riesgo urbano, por sus efectos directos sobre la mortalidad y por el gran número de personas afectables que respiran concentraciones de contaminantes consideradas nocivas para la salud.

El dióxido de nitrógeno NO_2

Este gas procede de emisiones directas provenientes del tráfico rodado, principalmente de vehículos diesel, cuyo parque automovilístico se ha incrementado en los últimos años, y de emisiones indirectas a partir de un proceso químico que se produce en la atmósfera, como es la oxidación del monóxido de nitrógeno (NO), también emitido por los vehículos; en este caso se trata de dióxido de nitrógeno secundario.

La concentración de NO_2 excede en algunas estaciones los niveles recomendados, si bien las diferencias intraurbanas resultan pequeñas. Una amplia banda N-S por el interior de la ciudad identifica las zonas más afectadas

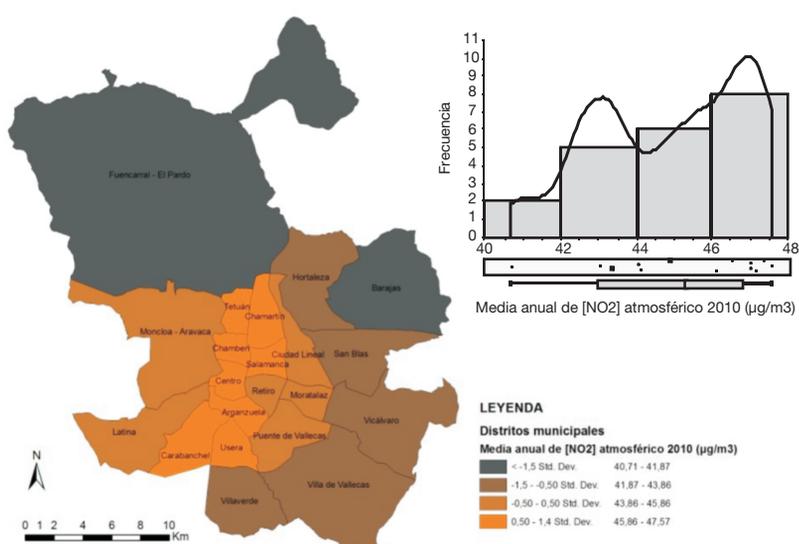
Del análisis de los valores medios anuales de las estaciones para el año 2010, se observa que salvo cinco (Villaverde, Casa de Campo, Retiro, El Pardo y Juan Carlos I), el resto no cumple el valor límite

anual establecido por la legislación que se sitúa en $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$; son las denominadas estaciones de tráfico y urbanas de fondo. Por el contrario las estaciones suburbanas y las enclavadas en grandes parques urbanos se han mantenido en niveles inferiores al valor límite anual. Se ve claro que el origen del problema está en el tráfico, sobre todo en las emisiones de los motores de combustión de los vehículos diesel.

No obstante se ha experimentado una mejoría para el conjunto de toda la red al pasar de $63 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2005 a $42 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2010. Aunque las desigualdades entre los valores por distritos son pequeñas (coeficientes de variación y de convergencia sigma de 0,05 y 0,08 respectivamente), se observa que los niveles más altos de NO_2 se producen en una franja N-S que ocupa el interior y ensanche y se prolonga hasta la periferia meridional, y los más bajos en un distrito del N y en otro del E de Madrid. Los niveles medio-bajos engloban a un conjunto de distritos del E y S de Madrid (véase mapa adjunto).

La distribución de los datos muestra una mayor concentración de distritos en el intervalo superior (asimetría negativa), comprendidos entre los valores 46 y $48 \mu\text{g}/\text{m}^3$, por el contrario sólo hay dos distritos en el intervalo inferior, con valores entre 40 y $42 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (véanse los diagramas de distribución). Los estadísticos de variación antes citados son muy parecidos a los de estudios anteriores, lo que indica que la reducción en la media no ha ido acompañada de un reequilibrio territorial reseñable en este indicador, que condiciona la sostenibilidad, la calidad de vida, el bienestar y la justicia ambiental. En esta última faceta, y según los resultados obtenidos, no aparecen discriminados los distritos con estatus más bajo de Madrid (correlaciones $< 0,21$ con los indicadores de estatus alto). No se debe olvidar que el NO_2 es un contaminante que afecta a la salud, inhibiendo algunas funciones de los pulmones como la respuesta inmunológica, disminuyendo así la resistencia a infecciones.

Concentración media de NO_2 en la atmósfera. Madrid 2010



Fuente: Elaboración propia sobre datos del Padrón Municipal de Habitantes y de bocas de metro, agosto 2011. Ayuntamiento de Madrid.

El ozono O₃

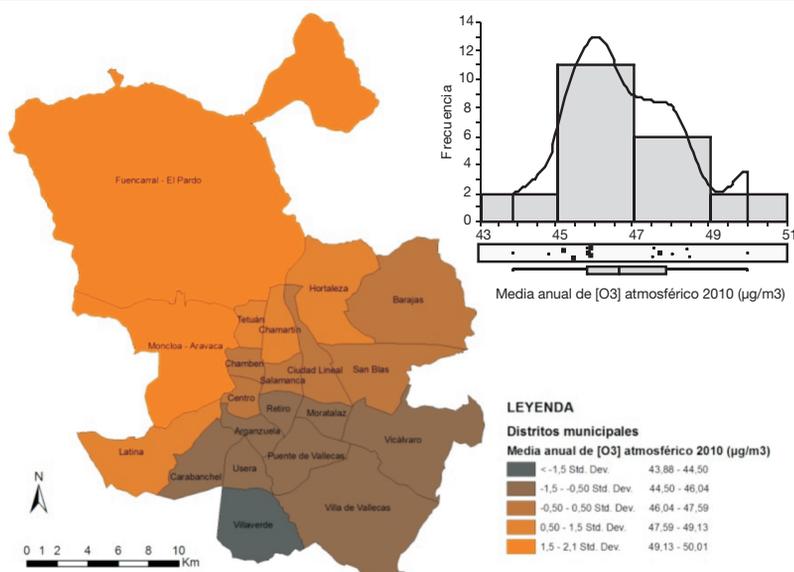
El ozono es un contaminante secundario que se produce a partir de una serie de contaminantes primarios llamados precursores, tales como los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Para que se forme ozono es necesario que se dé elevada insolación y temperatura, por lo que los niveles más altos se registran en verano. El ozono, una vez producido, tiende a descomponerse en las zonas en las que existe una alta concentración de monóxido de nitrógeno (NO). Esto explica por qué su presencia es más baja en el centro de las grandes ciudades que en los cinturones metropolitanos. Por otro lado, el ozono también se ve implicado en fenómenos de transporte atmosférico a grandes distancias por lo que origina problemas de contaminación transfronteriza.

La legislación vigente establece un valor límite de O₃ para la protección de la salud humana que se define como el valor máximo diario de las medias móviles octohorarias, el cual no debe superar los 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ más de 25 días al año en un promedio de tres años. Si se tienen en cuenta las medias de superación de los tres últimos años (2008, 2009 y 2010), las estaciones de Casa de Campo, El Pardo y Juan Carlos I han sobrepasado con creces ese límite, precisamente son las zonas con tráfico menos intenso y por lo tanto con menos emisiones de óxidos de nitrógeno que son los que reaccionan con la molécula de ozono y la hacen desaparecer.

El análisis espacial muestra niveles altos y muy altos de concentración de ozono en los distritos de la zona W y N de Madrid y niveles bajos y muy bajos de ozono en los distritos de la zona S (*vid.* mapa). Lo contrario de lo que sucedía con el NO₂. Casi el 50% de los distritos están concentrados en torno a los valores centrales de la variable con una clara distribución unimodal (*vid.* gráficos de distribución). Los extremos están marcados por Villaverde (43 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) de un lado y Fuencarral-El Pardo (49 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) y Moncloa-Aravaca (50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) del otro (véase mapa). Se aprecia por lo tanto un desequilibrio muy liviano entre unos distritos, incluso menor que en el NO₂, al presentar un coeficiente de variación y un índice de convergencia sigma inferiores (0,03). Se trata de un contaminante que tiene efectos adversos sobre la salud por su carácter oxidante. A elevadas concentraciones produce irritación en los ojos, superficies mucosas y pulmones. La respuesta a la exposición de ozono puede variar mucho entre individuos por razones genéticas, edad y por la presencia de afecciones respiratorias como alergias y asma, cuyos síntomas son exacerbados por el ozono. El impacto de este indicador será mayor en la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos, y concierne también a la sostenibilidad y la justicia ambiental. Al respecto, procede añadir que, dada la correlación positiva (entre 0,54 y 0,61) con los indicadores de alto estatus (renta y estudios universitarios), este contaminante no parece penalizar más a los desfavorecidos socialmente del arco meridional. Resulta destacable que sean los distritos con menor tránsito de vehículos y con más espacios verdes los que tengan peor calidad del aire según este indicador.

El ozono atmosférico supera solo en algunos casos los límites y las diferencias intraurbanas son muy bajas. La parte NW queda en situación más desfavorable

Concentración media de O₃ en la atmósfera, Madrid 2010



Fuente: Elaboración propia sobre datos de la red de vigilancia de la calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid, 2010.

Las partículas atmosféricas PM₁₀

La presencia de partículas en la atmósfera no sobrepasa, más que en ciertas ocasiones, los límites recomendables y la variabilidad entre distritos es pequeña. El interior y SE están en una situación menos favorable

Las partículas en suspensión abarcan un amplio espectro de sustancias orgánicas o inorgánicas, dispersas en el aire, procedentes de fuentes naturales y artificiales. La combustión de carburantes fósiles generada por el tráfico (la principal fuente de contaminación de partículas en Madrid) puede producir diversos tipos de partículas: partículas grandes, por la liberación de materiales no quemados (cenizas volátiles), partículas finas formadas por condensación de materiales vaporizados durante la combustión, y partículas secundarias, generadas mediante reacciones químicas entre los contaminantes desprendidos como gases en la atmósfera. También son importantes los aportes de origen natural procedentes del Sahara.

Los valores medios de todas las estaciones para el año 2010 están muy debajo del límite establecido por la normativa de la UE y española, 40 µg/m³ como media anual, y confirman la tendencia a la baja en la concentración de partículas PM₁₀ detectada en anteriores estudios. La reducción ha afectado tanto a la media como a los valores extremos y a la variabilidad. La media ha pasado de 35 µg/m³ en 2005 a 22,7 µg/m³ en 2010, el valor máximo se ha reducido de 49 a 34 µg/m³ y el mínimo de 25 a 15 µg/m³.

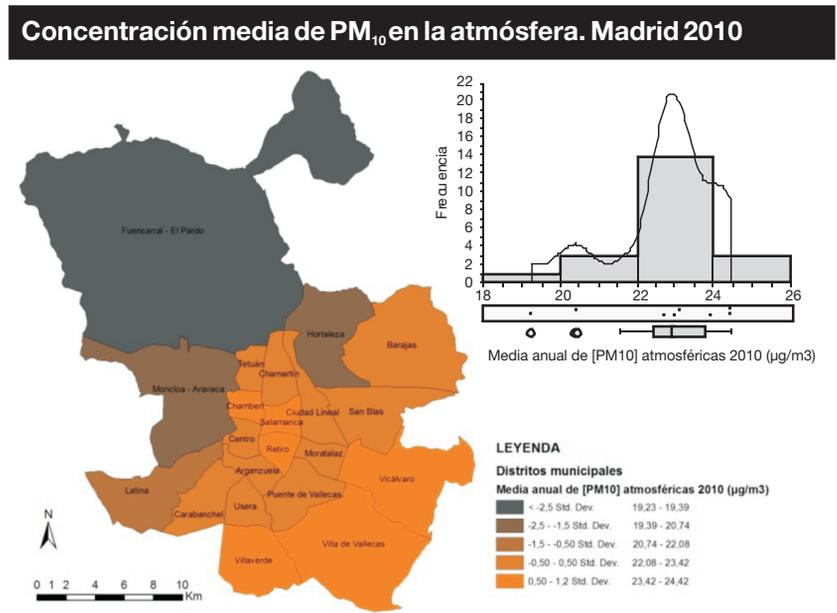
Si atendemos al número de días en los que el valor medio diario fue superior a 50 µg/m³ la situación cambia, ya que casi todas las estaciones han superado ese umbral en alguna ocasión aunque ninguna ha rebasado los 35 días al año que es lo máximo permitido.

Los diagramas de distribución (véase figura adjunta) muestran una fuerte concentración en torno a la media y que el 75% de los distritos tienen valores por encima de 22 µg/m³, límite inferior de los dos

intervalos superiores de la escala. Del 25% restante hay tres distritos que constituyen casos extremos con valores bajos y alejados del resto (Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca y Hortaleza). A pesar de presentar tales valores extremos en el diagrama de caja, los coeficientes de variación (0,06) y de convergencia sigma (0,07) globales son reducidos.

El mapa (*vid.* figura adjunta) nos muestra dos zonas más desfavorecidas con superior concentración de partículas, una corresponde a los distritos de la zona centro (Chamberí, Salamanca y Retiro) y otra, a distritos del S y SE (Villaverde, Villa de Vallecas y Vicálvaro). Se trata de ámbitos con alta densidad de tráfico en el primer caso, a lo que hay que añadir, en el segundo, que son espacios con una pobre cobertura vegetal y con grandes áreas de suelos secos, más fácilmente erosionables y expuestos todo el año a la acción del viento que levanta gran cantidad de polvo en suspensión. Los distritos con menor concentración de partículas se localizan en el NW y N, donde hay menos tráfico y más espacios verdes.

De nuevo hay que recordar que este indicador incide sobre el bienestar y la calidad de vida porque la alta concentración de PM₁₀ en la atmósfera afecta a la salud ciudadana, incrementando la mortalidad por enfermedades respiratorias y cardiovasculares, e incluso puede reducir la esperanza de vida. También concierne a la justicia ambiental porque se ha apreciado que algunos distritos del S con niveles altos de partículas son los que soportan además rentas más bajas⁷. A nivel de distritos, sin embargo, las correlaciones estadísticas con los indicadores de estatus socioeconómico son exiguas: el valor más destacado solo alcanza a +0,25 con la proporción de perceptores de RMI.



Fuente: Elaboración propia sobre datos de la red de vigilancia de la calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid, 2010.

⁷ Véase el estudio de Cañada Torrecilla, R., Vidal Domínguez, M. J. y Moreno Jiménez, A. (2011): "Interpolación espacial y visualización cartográfica para el análisis de la justicia ambiental: ensayo metodológico sobre la contaminación por partículas atmosféricas en Madrid", *GeoFocus (Artículos)*, 11, p. 118-154. http://geofocus.rediris.es/2011/Articulo6_2011.pdf

El dióxido de azufre SO₂

El SO₂ suele estar dentro de los niveles aceptables y las diferencias entre distritos son pequeñas, aunque en perjuicio de los interiores

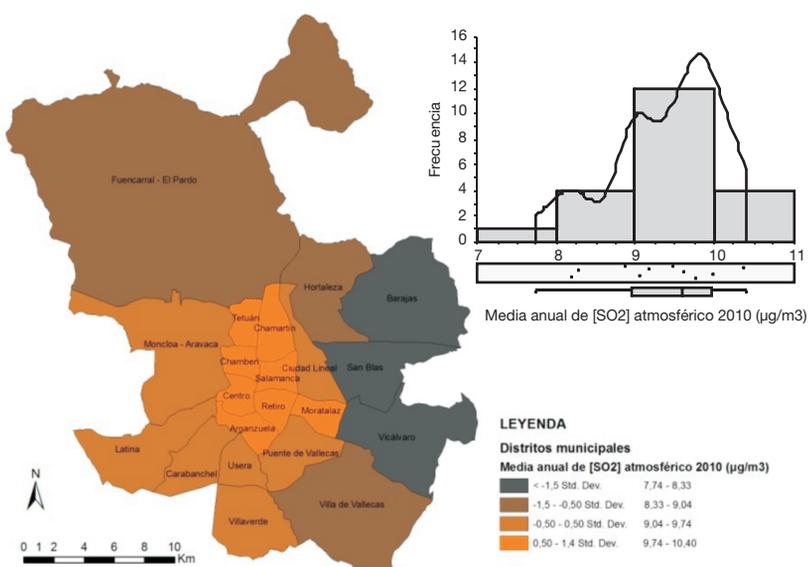
El dióxido de azufre se origina por la combustión de carburantes con cierto contenido en azufre, como el carbón y el fuel, y la fundición de minerales ricos en sulfatos. Se genera principalmente por la industria, incluyendo las termoeléctricas, seguido de los vehículos a motor.

Los niveles medios de SO₂ en todas las estaciones de medida consideradas son muy bajos en 2010, con respecto a los límites legales establecidos. Incluso los niveles máximos se sitúan lejos, en torno a un 10%, del valor límite horario.

La calidad del aire en Madrid es buena en cuanto a este contaminante. Ha experimentado una mejoría con respecto a 2005, la concentración media ha bajado de 12 a 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Ha contribuido a esta disminución la sustitución de las calderas de carbón por otras que utilizan combustibles más limpios, ya que el 69,37% del SO₂ procede de la combustión residencial, comercial e institucional. También ha ayudado la aplicación de nuevas medidas en materia energética medioambiental, como ha sido la obligación de instalar en las nuevas construcciones o rehabilitaciones sistemas de captación de energía solar a baja temperatura para producir agua caliente sanitaria y caldeoamiento de agua de las piscinas.

La distribución espacial de este indicador presenta una forma más o menos concéntrica: en el centro están los distritos con las concentraciones más altas de SO₂, donde hay una peor calidad del aire; alrededor están los distritos con una calidad de aire media y en tercer lugar, por el N, E y SE se sitúan los distritos con menor concentración de SO₂, y por lo tanto con una calidad de aire buena (*vid.* mapa adjunto).

Concentración media de SO₂ en la atmósfera. Madrid 2010



Fuente: Elaboración propia sobre datos de la red de vigilancia de la calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid, 2010.

Las diferencias medias entre distritos son muy pequeñas, como lo ponen de manifiesto la baja amplitud (2,66), el coeficiente de variación y el de convergencia sigma (ambos iguales a 0,08). Sin embargo los gráficos estadísticos (*vid.* diagramas adjuntos) nos muestran una distribución asimétrica negativa: los distritos con valores cercanos a la media están bastante concentrados, pero la variabilidad es mayor entre los distritos por debajo de ella, destacando los casos extremos de Barajas, Vicálvaro y San Blas. Comparada con momentos anteriores⁸ la situación actual es de mayor homogeneidad entre distritos, pues la convergencia sigma ha pasado de 0,14 en 2005 a 0,08 en 2010.

Esta mejora en las concentraciones de SO₂ ha favorecido a todos los distritos, contribuyendo a una superior calidad de vida y bienestar de sus habitantes. En cuanto a justicia ambiental, y con los resultados aquí obtenidos, se aprecian correlaciones algo débiles, pero positivas, con los indicadores de alto estatus socioeconómico (*e. g.* con la proporción de titulados superiores adultos = +0,37). Se ha producido pues un reequilibrio territorial de signo positivo.

Un resumen sintético de los desequilibrios

A lo largo de los apartados precedentes se ha examinado de forma concisa una gama de aspectos geográficos de la ciudad de Madrid, mediante una batería intencionadamente selectiva de indicadores. Procede ahora proponer, con las mismas premisas de brevedad, una visión sintética de los desequilibrios a partir de todo lo anterior, de manera que posibilite las apreciaciones sumarias del lector.

Nueve indicadores muestran variaciones intraurbanas calificables de bajas (coeficiente de variación <0,2) y otros siete quedan en el intervalo 0,2-0,4, catalogable como medio-bajo o medio. De los cuatro restantes, tres se sitúan muy poco por encima de 0,4 (nivel medio) y solo uno se desmarca notablemente del resto por arriba, aunque la interpretación del mismo no deba ser necesariamente negativa, como se argumentó más arriba.

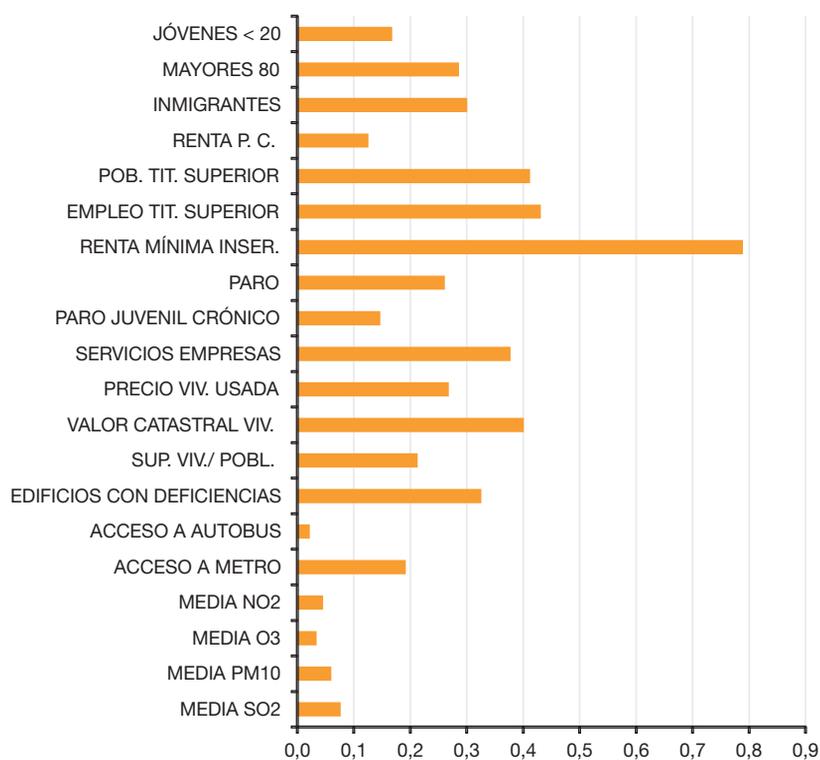
Pese a que el significado de tales diferencias intraurbanas en términos de desequilibrios no sea totalmente equiparable, el gráfico de barras adjunto facilita un cotejo perceptual de los coeficientes de variación. De su examen pueden extraerse estas valoraciones:

- En materia demográfica, los grupos potencialmente más desequilibrantes ocasionan desajustes como mucho moderados, aunque demandan atención para paliar disfuncionalidades más severas.

⁸ Véase también el estudio de Moreno Jiménez, A. y Cañada Torrecilla, R. (2007): "Justicia ambiental y contaminación atmosférica por dióxido de azufre en Madrid: análisis espacio-temporal y valoración con sistemas de información geográfica", *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 44, p. 301-324. <http://age.ieg.csic.es/boletin/44/14-moreno.pdf>

- El estatus socioeconómico, fruto de una larga herencia y con inexorable inercia histórica, sigue mostrando contrastes de cierta entidad en algunos de los indicadores más sensibles usados, que las políticas públicas proactivas (*e. g.* de urbanismo o atención social), solo pueden aspirar a corregir paulatinamente con una discriminación positiva, tal como sucede acertadamente con la RMI.
- En la actividad económica los contrastes son relativamente modestos: la lacra de la lenta y difícil inserción laboral de los jóvenes afecta muy igualitariamente, en tanto que en otros aspectos como el paro total o las actividades más avanzadas (servicios a empresas) las diferencias alcanzan un nivel ligeramente superior, pero discreto.
- La vivienda y la edificación, como patrimonio básico para la población y también para la economía urbana, exhibe desigualdades innegables en los valores medios de precio / valor, tamaño por distritos y grado de deterioro, aunque no lacerantes.
- Finalmente, en las facetas de acceso al transporte público y de calidad del ambiente atmosférico, las divergencias intraurbanas son, en general, bastante exiguas.

Coeficientes de variación de los indicadores de desequilibrios. Madrid 2010-11



Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

El presente análisis planteó como objetivo proporcionar una panorámica concisa, asequible y selectiva de las diferencias que en el interior de la ciudad de Madrid pueden interesar desde la perspectiva de los desequilibrios espaciales. Se inserta en una tradición de seguimiento de los mismos, cuyo mantenimiento periódico ayudará a formar juicios colectivos mejor fundados entre los distintos agentes sociales y públicos comprometidos con la ciudad. Dado el limitado alcance del estudio, y a partir del entendimiento de tales desequilibrios en términos de un conjunto de conceptos-valor importantes actualmente, se adoptaron unas decisiones metodológicas sobre qué facetas urbanas - relevantes territorialmente examinar (6 en total) y qué conjunto de indicadores significativos (20) adoptar para una ciudad como Madrid (en su contexto y situación actual). Con esa intencionalidad, y siendo conscientes de que estamos lejos de la deseable exhaustividad, se previó un tratamiento eficaz para poner de manifiesto con qué intensidad las desigualdades entre distritos podían concernir a los diferentes criterios o principios-valor y, por ende, repercutir en los desequilibrios y reequilibrios.

Metodológicamente se han combinado instrumentos de medida y visualización fácilmente comprensibles, que permiten hacer aflorar y aprehender de manera consistente las disparidades entre los distritos madrileños, con las limitaciones y ventajas que tales unidades conllevan.

Como no podía ser de otra forma, la realidad madrileña en 2010-11 exhibe claros oscuros en su estructura espacial interna. En general, los desequilibrios de mayor enjundia detectados no alcanzan niveles dramáticos, sino que sería más ajustado calificarlos, como mucho, de grado medio. Ello se plasma, por ejemplo, en la faceta del capital humano estatus socioeconómico. Los indicadores que en mayor o menor grado están asociados a dicho estatus, por ejemplo vivienda y edificación, inmigración, paro, actividades avanzadas, etc. propenden a unos niveles de diferenciación interna palpables, aunque menos acusados. En otras facetas, tales como el transporte público o el medio ambiente, las disparidades entre los valores medios resultan bajas o exiguas, si bien tales calificativos también resultarían aplicables a algunos otros aspectos concretos (e. g. juventud, rentas, paro juvenil, etc.). Conviene recordar al respecto que, a veces, las similitudes no necesariamente implican un nivel bueno del indicador, sino solo que no hay divergencias importantes entre distritos.

En una perspectiva temporal, y en la medida en que se han podido hacer comparaciones, cabe señalar que en accesibilidad al transporte público y en calidad ambiental de la atmósfera la situación ha mejorado o se ha mantenido. En otras facetas hay tendencias distintas (según los indicadores), siendo ligeramente mayores, por ejemplo, las disparidades actuales relativas al capital humano cualificado, paro o ayuda a la pobreza.

4

**GLOSARIO
Y SIGLAS**

GLOSARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICOS

PRODUCTO INTERIOR BRUTO

Producto Interior Bruto (PIB) (Fuente: Institutos de Estadística Nacionales): representa el valor nominal, normalmente a precios de mercado (incluyendo impuestos indirectos), de todos los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio de un país (o una región) durante un periodo de tiempo dado. El valor del PIB suele calcularse con periodicidad trimestral y anual y es la medida más amplia de la actividad económica, de forma que su tasa de variación se utiliza para medir el crecimiento de un país durante un período de tiempo determinado.

Valor Añadido Bruto (VAB): Es un saldo entre dos variables de la cuenta de producción de la economía en su conjunto o de sus ramas productivas: la producción y los consumos intermedios de las diversas ramas de actividad. El VAB equivale a las rentas de los factores (remuneración de asalariados y excedente bruto de explotación) y suele medirse a coste de los factores antes que a precios de mercado.

EXPECTATIVAS EMPRESARIALES

Los indicadores de confianza empresarial tratan de reflejar la percepción de los empresarios de un país, región, etc. acerca de la situación presente y sus expectativas sobre la evolución futura de la economía. Se elaboran a partir de encuestas periódicas sobre diferentes cuestiones claves en el proceso productivo —cartera de pedidos, empleo, nivel de las existencias, etc.— y se les otorga, en general, el papel de “indicadores adelantados” ya que a menudo permiten anticipar la marcha económica de un país en un horizonte de corto plazo.

INFLACIÓN

La inflación se define como un alza continuada del nivel general de precios. IPC (Fuente: INE): El Índice de Precios al Consumo o IPC mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consumen las familias residentes en un país. En España el IPC es calculado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística. La variación interanual del índice de precios al consumo es lo que se

denomina tasa de inflación. Es decir, una inflación en marzo del 3% significa que en ese mes los precios han aumentado a esa tasa respecto a los que había un año antes. La inflación de diciembre sobre diciembre de cada año es la medida más habitual de la inflación anual, a efectos de actualización de rentas, alquileres, etc., aunque a veces se utiliza la media mensual de las tasa anualizadas.

DINÁMICA EMPRESARIAL

•**Actos de Constitución:** Conjunto de actuaciones formales y reglamentarias que el empresario debe cumplir para constituir una sociedad mercantil o civil. Estas formalidades de constitución son la certificación registral negativa de denominación social (no existe otra sociedad constituida con la misma denominación social), la escritura pública de constitución y la inscripción en el Registro Mercantil. Todos estos actos son necesarios para la constitución de la sociedad. Las sociedades mercantiles se constituyen adoptando una de las formas siguientes: Regular Colectiva, Comanditaria, simple o por acciones, Anónima y de Responsabilidad Limitada. La compañía mercantil es un contrato en el cual dos o más personas tienen la obligación de poner en un fondo común bienes con el fin de obtener lucro. Su constitución se realiza por escritura pública ante notario.

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

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

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

• **DIRCE (Fuente INE):** El Directorio Central de Empresas (DIRCE) reúne en un sistema de información único, a todas las empresas españolas y a sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. Su objetivo básico es hacer posible la realización de encuestas económicas por muestreo. Se actualiza una vez al año, generándose un nuevo sistema de información a 1 de enero de cada período.

MERCADO DE TRABAJO

Empleo según la Encuesta de Población Activa (EPA) (Fuente: INE). Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística con periodicidad trimestral su finalidad principal es obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados), así como de la población ajena al mercado laboral (inactivos). La muestra inicial es de 70.000 familias al trimestre, quedando reducida en la práctica a aproximadamente 65.000 familias entrevistadas de manera efectiva

que equivalen a unas 200.000 personas. En la EPA se sigue la metodología de la Organización Internacional de Trabajo y, en particular la Encuesta Comunitaria de Fuerza de Trabajo, que realizan simultánea y homogéneamente los quince países de la Unión Europea

Población activa: Personas de 16 o más años que durante la semana de referencia (anterior a la de la entrevista) satisfacen las condiciones necesarias para su inclusión entre las personas ocupadas o paradas

Población ocupada: Personas de 16 o más años que durante la semana de referencia tienen un trabajo por cuenta ajena (asalariados) o ejercen una actividad por cuenta propia

Población parada: Personas de 16 o más años que están sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo o a la espera de iniciar un nuevo trabajo que ya han encontrado

Paro registrado (Fuente: INEM)

Demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día de cada mes excluyendo las formuladas por:

- a) Trabajadores ocupados afectados por expediente de regulación de empleo y parados que están realizando trabajos de colaboración social
- b) Trabajadores sin disponibilidad inmediata para el trabajo
- c) Trabajadores que demandan exclusivamente un empleo de características específicas, los que se inscriben como requisito previo para un proceso de selección y los que demanda empleo en el extranjero
- d) Trabajadores agrarios beneficiarios del subsidio especial por desempleo

TURISMO

Encuesta de Ocupación Hotelera EOH (Fuente: INE)

Establecimientos hoteleros: Número de establecimientos abiertos. Se entiende por establecimiento hotelero abiertos de temporada, aquel en el que el mes de referencia está comprendido dentro de su periodo de apertura.

Plazas estimadas: El número de plazas estimadas por la encuesta de los establecimientos abiertos de temporada. El número de plazas equivale al número de camas fijas del establecimiento. No se incluyen, por tanto, las supletorias, y las de matrimonio dan lugar a dos plazas.

Viajeros entrados: Todas aquellas personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento. Los viajeros se clasifican por su país de residencia, y para los residentes en España, por la comunidad autónoma donde residen habitualmente.

Pernoctaciones o plazas ocupadas: Se entiende por pernoctación cada noche que un viajero se aloja en el establecimiento. Al igual que en la entrada de viajeros, las plazas ocupadas se desglosan según el lugar de residencia.

Estancia media: Esta variable es una aproximación al número de días que, por término medio, los viajeros permanecen en los

establecimientos y se calcula como cociente entre las pernoctaciones y el número de viajeros.

Grado de ocupación por habitaciones: Relación, en porcentaje, entre la media diaria de habitaciones ocupadas en el mes y el total de habitaciones disponibles.

Grado de ocupación por plazas: Relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el producto de las plazas, incluyendo las camas supletorias, por los días a que se refieren las pernoctaciones. Se entiende por camas supletorias todas aquellas que no tengan carácter fijo y que no estén en las plazas declaradas oficialmente por el establecimiento y que constan en el directorio.

Movimientos Turísticos en Fronteras FRONTUR (Fuente: Instituto de Estudios Turísticos)

Visitante: Toda persona que viaja, por un periodo no superior a 12 meses, a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, pero fuera de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el país visitado.

Turista: Un visitante que permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado.

Visitante del día (excursionista): Un visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado.

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD

Transporte aéreo de pasajeros (Fuente: INE): miles de pasajeros en los aeropuertos españoles. La fuente original de la información es la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento.

Las principales variables son vuelo total, interior e internacional de:

- Vuelo regular. 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.

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



ÁREA DE GOBIERNO
DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA