

2

LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA
EN LA
CIUDAD DE
MADRID

2. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE MADRID

2.1. Indicadores de coyuntura de la Ciudad de Madrid

Antes de entrar en la presentación de las predicciones de crecimiento (más bien, decrecimiento) en 2020 de la economía de la Ciudad de Madrid realizamos un repaso de la situación de los principales indicadores de coyuntura disponibles. Se agrupa la información diferenciando por grandes conceptos: demografía y mercado laboral, demanda, producción, turismo y servicios, precios y salarios (cuadro 2.1)

En primer lugar, comentamos que dado el varapalo que ha sufrido la economía con la paralización parcial de algunas actividades resulta complicado hacer una comparativa como la que estamos acostumbrados a realizar. Desde la óptica de los indicadores demográficos y de mercado laboral, los datos que recoge la última Encuesta de Población Activa (EPA) referida al primer trimestre 2020 reflejan un crecimiento de la población ocupada en la Ciudad de Madrid (3,8%), hecho que permite, de ser así, continuar con la contención de la tasa de paro situada en un 10,4%, cuatro puntos por debajo de la nacional (14,4%).

No obstante, estos datos no reflejan la situación acontecida con la declaración del estado de alarma y restricciones a la movilidad en la segunda mitad del mes de marzo. Por tanto, los datos han de interpretarse con la debida cautela. La tasa de actividad de la población mayor de 16 años se sitúa en el 61,1%. Por el contrario, los datos de paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ya recogen las consecuencias de la crisis. En el mes de junio, el total de población parada registrada fue de 202.644 personas, lo que supone un aumento de 668 personas respecto al mes anterior y 43.289 personas más que en junio del pasado año. Es decir, los parados registrados en la Ciudad de Madrid han crecido un 27,2% en tasa interanual, frente al incremento del 28,1% en el conjunto de España y del 24,7% en la Comunidad de Madrid. Las actividades que más aumentan los parados en la Ciudad de Madrid son las artísticas, recreativas y de ocio y las relacionadas con la hostelería.

Cuadro 2.1 Indicadores de Coyuntura Económica de la Ciudad de Madrid

Demográficos y Mercado Laboral	Último Dato	Periodo	% var. anual
Población Activa (miles de personas)	1.691,7	2020.I	3,8
Población Ocupada (miles de personas)	1.515,0	2020.I	5,2
Población Parada (miles de personas)	176,7	2020.I	-7,0
Tasa de Paro (%)	10,4	2020.I	-1,2
Tasa de Actividad (%)	61,2	2020.I	0,4
Paro Registrado (miles)	202,6	2020.06	27,2
Afiliados a la Seguridad Social (miles de personas)	1.956,4	2020.I	-2,4
Afiliados SS Industria (miles de personas)	71,1	2020.I	-3,9
Afiliados SS Construcción (miles de personas)	78,8	2020.I	-7,8
Afiliados SS Servicios (miles de personas)	1.819,3	2020.I	-1,3
Demanda	Último Dato	Periodo	% var. Anual
Confianza del Consumidor Madrileño (índice)	26,4	2020.II	-17,1
Comercio al por menor (índice)*	96,2	2020.05	-16,2
Matriculación vehículos*	20.351,0	2020.05	-59,5
Viviendas nuevas (licencias)	7.327,0	2020.06	-16,5
Exportaciones de Bienes (mill. €)*	30.135,8	2020.04	0,6
Importaciones de Bienes (mill. €)*	63.377,3	2020.04	1,8
Inversión extranjera (mill. €)*	11.968,8	2020.I	-70,0
Inversión en el exterior (mill. €)*	11.027,5	2020.I	-37,8
Producción	Último Dato	Periodo	% var. Anual
Clima Empresarial (-100 a 100)	-33,1	2020.III	-37,9
Confianza Empresarial Armonizada ICEA (índice)	90,4	2020.I	-31,1
Producción Industrial (índice)*	91,1	2020.05	-23,3
Sociedades constituidas	12.744,0	2020.05	-14,3
Turismo y Servicios	Último Dato	Periodo	% var. Anual
Viajeros en Hoteles (miles)	0,0	2017.06	-1,0
Pernoctaciones hoteleras (miles)	0,0	2017.06	6,5
Pasajeros aeropuerto Barajas (miles)	76.414,0	2020.05	-98,5
Cifra de negocios servicios (índice)*	71,1	2020.04	-44,2
Precios y Salarios	Último Dato	Periodo	% var. Anual
IPC (Base 2011)	104,6	2020.06	-0,1
IPC subyacente (Base 2011)*	104,6	2020.05	1,1
Precio Vivienda libre (€/m2)	3.273,1	2020.I	1,0
Coste Laboral por trabajador (€/mes)*	3.123,9	2020.I	2,3

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-UAM a partir de Análisis Socioeconómico del Ayuntamiento de Madrid, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid e INE. *datos referidos al conjunto de la región de Madrid. Datos actualizados al cierre del informe.

Respecto a los indicadores más relacionados con la evolución de la demanda, nos referiremos, en primer lugar, a la valoración que realizan los consumidores de Madrid. La Encuesta sobre Consumo de la Ciudad de Madrid del segundo trimestre del año 2020, presenta un valor del índice de 26,4 puntos, el nivel más bajo de los últimos siete años, que es reflejo de un nuevo empeoramiento de la confianza de los consumidores madrileños respecto al primer trimestre de 2020 (1,2 puntos menos), y un empeoramiento comparado con la situación de hace un año (17,1 puntos menos). Con el panorama actual, el índice de confianza del consumidor madrileño se aleja aún más del valor medio de referencia de 50, que nunca se ha alcanzado desde el inicio de la serie en 2003. La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia por la Covid-19 y la situación económica en el municipio madrileño influyen de forma decisiva en este desempeño, pues se tienen dudas sobre la evolución económica futura. La valoración referida a la situación económica actual de España retrocede en 43,2 puntos respecto al año anterior.

Desde la óptica complementaria que ofrece la confianza empresarial, la última encuesta realizada a empresarios para el tercer trimestre de 2020, que refleja la diferencia entre las opiniones positivas y negativas, registra un valor de -33,1 puntos, lo que denota un empeoramiento y claro deterioro de la confianza respecto al trimestre anterior (-30,7 puntos) y una distancia extrema respecto al primer trimestre de 2020 (+2,0 puntos). Después de trece trimestres consecutivos en valores positivos pasa a presentar valores negativos en estos dos últimos trimestres, alcanzando los niveles más bajos de la serie desde su inicio en 2005. Las tres variables más significativas de la actividad empresarial empeoran sus respectivas opiniones en términos interanuales: la evolución del negocio (-55,6 puntos), el empleo (-25,2 puntos) y los precios (-18,6 puntos). Respecto al Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) publicado por el INE, que posibilita una comparativa directa con la información similar para la Comunidad de Madrid y España, los datos referidos al tercer trimestre de 2020 señalan un empeoramiento en los tres ámbitos, con valores que son los más bajos de la serie iniciada en 2013. La Ciudad de Madrid con un valor de 90,4 puntos y la Comunidad de Madrid con 90,3 presentan peores registros que el desempeño nacional (95,5 puntos).

El deterioro de la actividad empresarial se pone de manifiesto con la información referida al número de sociedades constituidas en la Ciudad de Madrid, que disminuyeron en un 14,3% en el mes de mayo de 2020 respecto al año anterior alcanzando la cifra de 12.744 sociedades. Merece una atención especial el sector de servicios, por la importancia que tiene para la Ciudad de Madrid el subsector turístico, tanto en la vertiente de ocio como de negocios, y por el consiguiente efecto de arrastre/desbordamiento sobre otras ramas de actividad económica. En este sentido, y no ya siguiendo la tónica descrita para otros indicadores sino incluso peor, las noticias no son nada favorables pues la actividad turística hasta mayo (marzo con descensos tras la declaración de estado de alarma y confinamiento, abril cerrado y mayo mes en el que comenzó la reapertura de establecimientos hoteleros pero con restricciones) ha sido prácticamente nula y aún no se dispone de información para el mes de junio. En el mes de mayo, el número de viajeros en el conjunto de España se ha reducido un 99,1% en términos interanuales y las pernoctaciones en un 99,2%. La Comunidad de Madrid registra descensos del 98,9% en ambas variables, por lo que la extrapolación a la Ciudad de Madrid es negativa.

2.2. Situación de partida en empleo

La situación económica tan crítica que estamos viviendo requiere analizar el efecto en el mercado laboral de la Ciudad de Madrid. Conviene realizar una comparativa del empleo en los tres ámbitos de estudio: nacional, regional y municipal a partir de la información disponible al cierre del proceso de predicción. En particular, nos centramos en el detalle de los datos más recientes (al cierre de este informe) de afiliaciones a la seguridad social y población ocupada, relativos al primer trimestre de 2020, que muestran ya signos de debilitamiento del mercado laboral, algo acorde a la situación económica del país, descrita en los capítulos anteriores.

Respecto a la población ocupada y con información extraída de la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el INE y con datos referidos del primer trimestre de 2020, se registra una variación interanual de la población ocupada del 5,2% en la Ciudad de Madrid, superior al registrado en la Comunidad de Madrid (3,8%) y muy por encima del dato nacional (1,1%). El dato es muy positivo y todavía no refleja un efecto negativo a consecuencia del inicio del periodo de confinamiento a mediados de marzo tras la declaración del estado de alarma.

Cuadro 2.2 Generación de empleo en Madrid-Ciudad (MC), Madrid-Región (MR) y España (tasas de variación)

	Afilaciones a la S.S.			Empleo EPA		
	MC	MR	España	MC	MR	España
2011	-1,3	-0,8	-1,5	-2,9	-1,7	-1,6
2012	-1,3	-1,6	-3,0	-2,7	-2,5	-4,3
2013	-2,4	-2,6	-2,9	-4,9	-3,6	-2,8
2014	1,7	1,7	1,6	-1,1	-0,1	1,2
2015	3,7	3,6	3,2	-0,4	3,6	3,0
2016	3,2	3,3	3,0	-0,3	0,8	2,7
2017	3,6	4,0	3,7	5,6	2,5	2,6
2018	4,4	4,4	3,6	3,1	2,9	2,7
2019	3,5	3,1	2,2	3,4	3,6	2,3
2020.1T	-1,6	-2,2	-3,4	5,2	3,8	1,1
Promedio 2011-2014	-1,2	-1,0	-1,4	-2,5	-1,9	-1,9
Promedio 2015-2019	3,7	3,7	3,1	2,3	2,7	2,7
Promedio 2011-2019	1,3	1,3	0,9	-0,1	0,4	0,4

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-UAM a partir de Encuesta de Población Activa del INE y Afiliación a la Seguridad Social. Para la Ciudad de Madrid, S. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Por su parte, los datos correspondientes a las Afiliaciones a la Seguridad Social para la Ciudad de Madrid para este mismo período, mucho más sensibles a los shocks, sí muestran ya un descenso, registrando una caída del -1,6%, la primera tasa negativa desde 2013. De todo modos, si lo comparamos con los datos de la región y la evolución a escala nacional, la Ciudad de Madrid muestra una menor caída en ambos casos, ya que en la región el descenso en dicho período fue del 2,2% y en el caso de España del -3,4%.

2.3. Características y evolución del empleo: detalle sectorial

El principal sector de actividad en la Ciudad de Madrid es el sector servicios, con un peso de casi el 90% en la estructura productiva madrileña. Es por ello, que como este sector es el principal dañado por la crisis del Covid-19, sobre todo los subsectores de restauración, ocio y turismo, la Ciudad de Madrid se ve más afectada por esta crisis económica en comparación con otros ámbitos geográficos. Profundizando en el detalle sectorial de los datos de afiliación a la Seguridad Social, con datos del primer de 2020 encontramos que el sector servicios mostró una dinámica negativa con una caída del -1,3%, dato ligeramente por debajo del de la región (-1,8%) y bastante mejor que el nacional (-2,8%).

Para el período analizado de 2020, cabe destacar que las mayores caídas de afiliación se producen en Construcción (-7,8%) frente al dato de 2019 (2,7%). Respecto a la Industria, registró también tasas de variación negativas (-2,5%). En este caso, muestra una peor dinámica que la región y el conjunto del país, aunque también se observa un debilitamiento en estos dos ámbitos. Por último, destacar que la Agricultura registró un crecimiento del número de afiliados en el primer trimestre de 2020 del 2,3%.

En lo que respecta a los niveles de ocupación, según la encuesta de población activa (EPA), la información del primer trimestre de 2020 muestra una mayor volatilidad en las variaciones (cuadro 2.4). En estos datos destacan, en términos relativos nuevamente, la fuerte caída de la agricultura (-80%), tras el fuerte aumento de 2019 (112%). La industria, aunque siguió creciendo, lo hizo a ritmos más contenidos, en concreto en el primer trimestre de 2020 la ocupación creció el 8,3%, frente al 12,1% de 2019. El sector servicios, que recordemos supone en torno a un 90% de la economía de la Ciudad de Madrid, ha aumentado su ocupación en un 5,1% en el primer trimestre de 2020, por encima del dato registrado en 2019 (2,7%). Del mismo modo, la construcción se acelera hasta el 5,4%, frente al 1,2% alcanzado en 2019.

Cuadro 2.3 Afiliaciones a la Seguridad Social y Ocupados (EPA) en la Ciudad de Madrid, Comunidad de Madrid y España**(Tasas de variación respecto mismo periodo año anterior)**

Afiliaciones Seguridad Social	Ciudad de Madrid		Comunidad de Madrid		España	
	2019	1T 2020	2019	1T 2020	2019	1T 2020
Agricultura	11,6	2,3	0,8	-2,8	-0,7	-3,5
Industria	-0,2	-2,5	1,2	-2,3	1,1	-2,9
Manufacturas	0,1	-2,6	1,1	-2,5	1,3	-3,1
Otras industrias	-1,1	-2,1	1,9	-1,0	-1,1	-0,9
Construcción	2,7	-7,8	3,9	-8,6	4,8	-10,8
Servicios	3,6	-1,3	3,2	-1,8	2,4	-2,8
Otros Servicios	3,1	-2,7	2,7	-3,1	1,8	-4,5
AA.PP., Educ. y Sanidad	5,4	3,2	4,9	2,6	4,0	1,8
Total	3,5	-1,6	3,1	-2,2	2,2	-3,4
Ocupados EPA	Ciudad de Madrid		Comunidad de Madrid		España	
	2019	1T 2020	2019	1T 2020	2019	1T 2020
Agricultura	112,0	-80,0	1,2	-1,9	-1,9	-6,5
Industria (incluye energía)	12,1	8,3	7,6	2,0	2,0	2,2
Construcción	1,2	5,4	12,0	4,6	4,6	-0,3
Servicios	2,7	5,1	2,6	2,4	2,4	1,4
Total	3,4	5,2	3,6	2,3	2,3	1,1

Fuente: Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-UAM a partir de S.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y EPA. Las cifras presentadas se corresponden con la nueva clasificación de actividades económicas CNAE 2009.

**Cuadro 2.4 Generación de empleo por grandes sectores*, 2013 a 1T 2020
(Tasas de variación media anual)**

		Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	TOTAL
2013	Ciudad de Madrid	-27,1	-24,1	-5,8	-3,0	-4,9
	Com. de Madrid	36,2	-7,1	-1,1	-3,5	-3,6
2014	Ciudad de Madrid	60,0	4,1	-15,5	-0,8	-1,1
	Com. de Madrid	8,4	-3,8	-1,2	0,3	-0,1
2015	Ciudad de Madrid	-32,1	3,2	6,5	-1,0	-0,4
	Com. de Madrid	-56,0	5,7	13,2	3,1	3,6
2016	Ciudad de Madrid	139,5	-13,9	-7,4	1,0	-0,3
	Com. de Madrid	37,8	-8,7	-10,3	2,5	0,8
2017	Ciudad de Madrid	-61,5	13,2	26,2	4,4	5,6
	Com. de Madrid	-52,2	9,8	7,6	1,7	2,5
2018	Ciudad de Madrid	11,4	0,0	23,7	2,4	3,1
	Com. de Madrid	68,5	0,1	18,8	2,1	2,9
2019	Ciudad de Madrid	112,0	12,1	1,2	2,7	3,4
	Com. de Madrid	1,2	7,6	12,0	2,6	3,6
Promedio 2013-2019	Ciudad de Madrid	17,0	-0,7	0,8	0,5	0,3
	Com. de Madrid	11,7	0,3	2,1	0,9	0,9
1T 2020	Ciudad de Madrid	-80,0	8,3	5,4	5,1	5,2
	Com. de Madrid	-62,5	-3,3	1,0	4,9	3,8

*Términos EPA. Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-UAM a partir de Estadísticas del Ayuntamiento y Encuesta de Población Activa para Ciudad de Madrid e INE para Comunidad de Madrid.

En el cuadro 2.5 se recogen las tasas promedio 2010-2019 de la afiliación a la Seguridad Social para cada uno de los sectores productivos diferenciados en la Ciudad de Madrid, la Comunidad de Madrid y España. En general, son más los diferenciales negativos para la Ciudad de Madrid respecto a la región o al conjunto de España, concretamente en 48 de los 61 tienen diferencial negativo. Los diferenciales positivos de la Ciudad los encontramos en algún sector de la industria como Industrias extractivas, muebles, Reparación e instalación de maquinaria y equipo o Coquerías y refino. En servicios se observa algún diferencial positivo más marcado en AA.PP y Educación o en Actividades de producción cinematográfica y video.

**Cuadro 2.5 Generación de empleo por sectores
(tasas de variación media anual 2010-19 de la afiliación a la S.S. en porcentajes)**

	Ciudad de Madrid (MC)	Comunidad de Madrid (MR)	España (E)	Diferencial	
				MC-MR	MC-E
1. Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura	-6,0	-3,4	-0,6	-2,60	-5,35
Agricultura, ganadería y caza	-6,2	-3,6	-0,6	-2,63	-5,62
Silvicultura y explotación forestal	-3,5	-1,0	1,0	-2,42	-4,48
Pesca y acuicultura	-3,4	-2,1	-2,2	-1,36	-1,20
2. Industria	-2,2	-1,5	-0,4	-0,73	-1,81
2.1 Manufacturera	-3,2	-1,6	-0,4	-1,62	-2,86
Alimentación, bebidas y tabaco	-1,7	-0,6	1,1	-1,05	-2,79
Textil, confección, cuero y calzado	-5,1	-3,1	-0,8	-2,05	-4,34
Industria de la madera y el corcho	-4,1	-3,2	-2,7	-0,91	-1,40
Industria del papel	-4,4	-1,6	-0,5	-2,85	-3,98
Artes gráficas	-5,0	-2,6	-1,8	-2,38	-3,19
Coquerías, refino y combustibles nucleares	2,1	1,8	-0,9	0,24	2,93
Industria química	-0,9	-1,0	1,1	0,11	-1,96
Fabricación de productos farmacéuticos	-1,9	2,3	2,0	-4,19	-3,83
Industria del caucho y materias plásticas	-4,2	-2,0	-0,4	-2,15	-3,76
Productos no metálicos	-7,7	-5,9	-3,7	-1,80	-3,99
Metalurgia	-9,9	-4,3	-2,4	-5,63	-7,47
Fabricación de productos metálicos	-3,9	-1,6	-0,7	-2,31	-3,19
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	-2,3	-2,2	-1,6	-0,11	-0,74
Fabricación de material y material eléctrico	-4,8	-3,6	-2,3	-1,22	-2,52
Fabricación de maquinaria y equipo	-4,8	-3,2	-0,6	-1,63	-4,17
Fabricación de vehículos de motor y remolques	-3,4	-2,9	0,6	-0,49	-4,03
Fabricación de otro material de transporte	-1,0	2,8	-0,1	-3,82	-0,98
Muebles y otras industrias manufactureras	-1,2	-1,6	-1,7	0,41	0,47
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	1,0	0,0	3,8	1,01	-2,79
2.2 Otras industrias	1,5	-0,3	-0,5	1,84	1,99
Extractivas	-1,6	-2,2	-4,4	0,61	2,83
Prod. y distribución de energía eléctrica y gas	0,1	1,7	-0,8	-1,60	0,89
Captación, depuración y distribución de agua	1,8	2,6	0,5	-0,79	1,27
Reciclaje y Saneamiento	3,2	-1,9	0,4	5,16	2,88
3. Construcción	-3,3	-2,1	-2,9	-1,27	-0,45

Fuente: Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-UAM a partir de los datos de la Seguridad Social.

Cuadro 2.5 (Continuación)

	Ciudad de Madrid (MC)	Comunidad de Madrid (MR)	España (E)	Diferencial MC-MR	Diferencial MC-E
4. Servicios	1,7	1,9	1,7	-0,16	0,08
4.1 Otros servicios	1,4	1,7	1,5	-0,29	-0,10
Venta y reparación vehículos; combustible	-0,9	0,7	0,3	-1,55	-1,18
Comercio al por mayor e intermediarios	0,1	0,5	0,7	-0,46	-0,62
Comercio al por menor; reparación	-0,4	0,4	0,5	-0,78	-0,87
Transporte terrestre	1,7	0,9	0,4	0,85	1,37
Transporte marítimo	-1,4	-3,5	1,4	2,12	-2,75
Transporte aéreo y espacial	-0,8	-0,9	0,5	0,07	-1,35
Almacenamiento y actividades anexas a los transportes	1,5	2,1	2,6	-0,63	-1,14
Actividades postales y de mensajería	1,7	2,7	2,7	-1,00	-1,00
Alojamiento y restauración	2,3	2,5	3,0	-0,14	-0,62
Edición	-5,6	-5,3	-4,7	-0,29	-0,93
Actividades de producción cinematográfica, de vídeo y programas de Televisión, grabación de sonido y edición musical; actividades de programación y emisión de radio y televisión	3,0	2,2	0,5	0,77	2,46
Telecomunicaciones	-1,1	-1,5	-1,5	0,43	0,42
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios de información	6,7	7,1	7,5	-0,45	-0,84
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	-2,5	-1,0	-3,1	-1,41	0,61
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	1,1	1,7	-0,5	-0,55	1,65
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	3,3	3,9	2,3	-0,52	1,05
Actividades inmobiliarias	4,8	5,0	4,6	-0,23	0,24
Actividades jurídicas y de contabilidad; actividades de las sedes centrales; consultoría de gestión empresarial	3,2	3,1	2,0	0,09	1,18
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	0,4	0,9	0,8	-0,49	-0,40
Investigación científica y desarrollo	1,0	2,0	3,5	-0,99	-2,52
Publicidad y estudios de mercado	1,7	1,7	0,4	0,00	1,26
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades veterinarias	7,4	7,7	6,5	-0,29	0,93
Actividades de alquiler	-9,6	-8,4	-6,9	-1,21	-2,73
Actividades relacionadas con el empleo	4,3	5,4	6,7	-1,11	-2,41
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	1,0	1,1	1,6	-0,12	-0,62
Actividades de seguridad e investigación; servicios a edificios y actividades de jardinería; actividades administrativas de oficina y auxiliares a las empresas	2,5	2,9	2,6	-0,32	-0,08
Actividades de creación artísticas y espectáculos; actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales; actividades de juegos de azar y apuestas	2,4	2,5	1,8	-0,12	0,63
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento	5,6	5,9	4,5	-0,27	1,05
Actividades asociativas	-1,6	-1,4	-1,1	-0,12	-0,51
Reparación de ordenadores; efectos personales y artículos de uso doméstico	-5,3	-4,0	-4,8	-1,35	-0,48
Otros servicios personales	2,0	2,3	2,1	-0,32	-0,12
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio	3,8	3,8	3,2	0,07	0,62
4.2 AA.PP., Educación y sanidad	2,9	2,7	2,2	0,22	0,75
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	1,6	1,2	0,3	0,34	1,29
Educación	4,9	3,9	3,6	0,93	1,31
Actividades sanitarias	2,0	2,5	1,8	-0,49	0,19
Actividades de servicios sociales	4,2	3,8	5,7	0,34	-1,50
TOTAL	1,26	1,33	0,85	-0,07	0,40

Fuente: Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-UAM a partir de los datos de la Seguridad Social.

En el cuadro 2.6 incluimos los sectores clasificados según el doble criterio:

- 1) que generen o pierdan empleo (tasa media positiva o negativa de afiliación) y
- 2) que la Ciudad de Madrid se comporte relativamente mejor o peor que la región de Madrid y el conjunto de España.

Cuadro 2.6 Comportamiento relativo del empleo (afiliación a la S.S.) por sectores (promedio 2008-2019)

	Empleo mejor en Madrid-Ciudad (que Madrid-Región o España)	Empleo peor en Madrid-Ciudad (que Madrid-Región o España)
Generación de empleo en Madrid-Ciudad	Coquerías, refinado y combustibles nucleares Reciclaje y saneamiento Transporte terrestre Act. Producción y programación de cine, radio y televisión Act. Jurídicas, de contabilidad y consultoría Act. hogares como empleadores de personal doméstico Administración pública y defensa; S.S. obligatoria Educación Actividades de servicios sociales (9 sectores)	Captación, depuración y distribución de agua Almacenamiento y actividades anexas a los transportes Actividades postales y de mensajería Alojamiento y restauración Actividades informáticas Actividades auxiliares financieras Actividades inmobiliarias Publicidad y estudios de mercado Otras act. Profesionales y act. veterinarias Actividades relacionadas con el empleo Act. seguridad e investigación; ... Act. Artísticas y culturales Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento Otros servicios personales Actividades sanitarias (15 sectores)
Mantenimiento de empleo en Madrid-Ciudad	Industria química Muebles y otras industrias manufactureras Reparación e instalación de maquinaria y equipo Transporte aéreo y espacial Telecomunicaciones (5 sectores)	Fabricación de otro material de transporte Prod. y distribución de energía eléctrica y gas Venta y reparación vehículos; combustible Comercio al por mayor e intermediarios Comercio al por menor; reparación Seguros Servicios y análisis técnicos Investigación científica y desarrollo Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos (9 sectores)

Cuadro 2.6 (Continuación)

	Empleo mejor en Madrid-Ciudad (que Madrid-Región o España)	Empleo peor en Madrid-Ciudad (que Madrid-Región o España)
Pérdidas de empleo en Ma- drid-Ciudad	Extractivas	Agricultura, ganadería y caza
	Transporte marítimo	Selvicultura y explotación forestal
		Pesca y acuicultura
		Alimentación, bebidas y tabaco
		Textil, confección, cuero y calzado
		Industria de la madera y el corcho
		Industria del papel
		Artes gráficas
		Fabricación de productos farmacéuticos
		Industria del caucho y materias plásticas
		Productos no metálicos
		Metalurgia
		Fabricación de productos metálicos
		Fab. Prod. informáticos, electrónicos y ópticos
		Fabricación de material y material eléctrico
		Fabricación de maquinaria y equipo
		Fabricación de vehículos de motor y remolques
		Construcción
		Edición
		Servicios financieros
		Actividades de alquiler
		Actividades asociativas
		Reparación de ordenadores
	(2 sectores)	(243sectores)

Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-UAM, a partir de datos de afiliación a la Seguridad Social.

Para el promedio del periodo 2008-2019 y según los datos de afiliación a la Seguridad Social, son 9 de un total de 61 los sectores donde la Ciudad de Madrid ha mostrado una generación de empleo y un mejor dinamismo en la creación de empleo respecto a la Comunidad de Madrid o con relación a España, lo que supone un incremento de un sector respecto a los 8 que registraba antes. Entre estos 9 sectores se encuentran: Coquerías, refino y combustibles nucleares, Reciclaje y Saneamiento, Transporte terrestre, Act. Producción y Programación de cine, radio y televisión, Act. Jurídicas, de contabilidad y consultoría, Act. hogares como empleadores de personal doméstico, Admón. Pública, defensa y seguridad social, Educación, Actividades de servicios sociales. Por el contrario, con la información analizada, son más los sectores donde el dinamismo es mayor en la Comunidad de Madrid o en España que en la Ciudad de Madrid, concretamente, 45 sectores frente a 16.

En términos de generación de empleo por grandes sectores (cuadro 2.7), se aprecia un diferencial negativo para la Ciudad de Madrid respecto a la región y España en los sectores de la industria (-1,6% y -1,0% respectivamente). Sin embargo, se registra un diferencial positivo respecto a la región y España en la construcción (0,8% y 3,0%) y en el sector servicios (0,5% y 1,6%) y, como consecuencia de su destacado peso (90%), el diferencial total de empleo de la Ciudad de Madrid respecto a la región es positivo (0,5%) al igual que con España (1,8%).

**Cuadro 2.7 Generación de empleo por sectores
(tasas de variación de 1T de 2020 de la Afiliación a la S.S. en porcentajes)**

	Ciudad de Madrid (MC)	Comunidad de Madrid (MR)	España (E)	Diferencial MC-MR	Diferencial MC-E
1. Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura	2,3	-2,8	-3,5	5,0	5,8
Agricultura, ganadería y caza	4,3	-2,7	-3,5	7,0	7,7
Silvicultura y explotación forestal	-6,2	-2,8	-3,3	-3,5	-2,9
Pesca y acuicultura	0,0	-6,9	-6,3	6,9	6,3
2. Industria	-3,9	-2,3	-2,9	-1,6	-1,0
2.1 Manufacturera	-4,5	-2,5	-3,1	-2,0	-1,4
Alimentación, bebidas y tabaco	-2,1	-3,8	-1,7	1,7	-0,4
Textil, confección, cuero y calzado	-13,0	-11,7	-16,0	-1,3	3,0
Industria de la madera y el corcho	18,7	-5,9	-3,9	24,6	22,5
Industria del papel	-5,6	-6,0	-1,6	0,4	-3,9
Artes gráficas	-8,0	-3,1	-3,9	-4,9	-4,0
Coquerías, refino y combustibles nucleares	13,7	13,6	0,9	0,1	12,8
Industria química	0,5	-1,3	0,4	1,8	0,0
Fabricación de productos farmacéuticos	-28,7	-1,6	2,3	-27,2	-31,1
Industria del caucho y materias plásticas	0,0	-1,7	-1,3	1,7	1,3
Productos no metálicos	-3,5	-0,6	-2,0	-2,9	-1,5
Metalurgia	-14,7	-7,6	-5,0	-7,1	-9,7
Fabricación de productos metálicos	-2,7	-2,6	-4,2	-0,1	1,6
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	-0,8	2,2	1,3	-3,1	-2,1
Fabricación de material y material eléctrico	0,4	-1,7	-3,2	2,1	3,7
Fabricación de maquinaria y equipo	-2,5	-2,3	-1,5	-0,2	-1,0
Fabricación de vehículos de motor y remolques	-6,2	-5,6	-0,2	-0,6	-6,0
Fabricación de otro material de transporte	1,2	2,2	-3,8	-1,0	5,1
Muebles y otras industrias manufactureras	1,9	-3,8	-3,5	5,7	5,4
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	3,6	1,5	-2,2	2,2	5,8
2.2 Otras industrias	-2,1	-1,0	-0,9	-1,1	-1,2
Extractivas	-9,0	-5,3	-4,9	-3,7	-4,1
Prod. y distribución de energía eléctrica y gas	-7,4	-4,8	-2,9	-2,6	-4,5
Captación, depuración y distribución de agua	-1,9	3,3	-0,7	-5,2	-1,2
Reciclaje y Saneamiento	2,0	0,5	0,6	1,4	1,4
3. Construcción	-7,8	-8,6	-10,8	0,8	3,0

Fuente: Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-UAM a partir de los datos de la Seguridad Social.

Cuadro 2.7 (Continuación)

	Ciudad de Madrid (MC)	Comunidad de Madrid (MR)	España (E)	Diferencial MC-MR	Diferencial MC-E
4. Servicios	-1,3	-1,8	-2,8	0,5	1,6
4.1 Otros servicios	-2,7	-3,1	-4,5	0,4	1,8
Venta y reparación vehículos; combustible	-1,7	-2,3	-3,2	0,6	1,5
Comercio al por mayor e intermediarios	0,0	-1,1	-2,0	1,1	2,0
Comercio al por menor; reparación	-4,3	-3,5	-3,1	-0,7	-1,1
Transporte terrestre	-1,2	-2,4	-3,7	1,2	2,4
Transporte marítimo	27,4	-5,3	-5,7	32,7	33,1
Transporte aéreo y espacial	-2,7	-1,1	-1,2	-1,7	-1,5
Almacenamiento y actividades anexas a los transportes	7,5	2,2	-2,6	5,3	10,1
Actividades postales y de mensajería	-6,0	-2,4	1,1	-3,6	-7,1
Alojamiento y restauración	-12,2	-10,4	-12,4	-1,8	0,2
Edición	-1,1	-2,6	-3,1	1,5	1,9
Actividades de producción cinematográfica, de video y programas de Televisión, grabación de sonido y edición musical; actividades de programación y emisión de radio y televisión	-17,6	-10,0	-7,6	-7,6	-10,0
Telecomunicaciones	-5,9	-0,7	-2,6	-5,2	-3,3
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios de información	4,6	3,7	4,4	0,9	0,3
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	2,5	0,0	-2,8	2,5	5,3
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	0,9	0,3	0,6	0,6	0,3
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	1,6	1,5	-0,5	0,1	2,1
Actividades inmobiliarias	0,2	-0,5	-1,3	0,7	1,5
Actividades jurídicas y de contabilidad; actividades de las sedes centrales; consultoría de gestión empresarial	0,3	0,4	0,3	-0,1	0,0
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	-0,4	0,1	0,7	-0,5	-1,1
Investigación científica y desarrollo	2,4	1,1	0,1	1,3	2,3
Publicidad y estudios de mercado	-5,8	-6,0	-5,3	0,2	-0,5
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades veterinarias	0,6	0,5	-1,2	0,1	1,8
Actividades de alquiler	-10,9	-6,7	-8,5	-4,2	-2,4
Actividades relacionadas con el empleo	-18,3	-19,9	-32,6	1,6	14,3
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	-1,7	-1,6	-6,0	-0,1	4,3
Actividades de seguridad e investigación; servicios a edificios y actividades de jardinería; actividades administrativas de oficina y auxiliares a las empresas	1,0	-2,0	-1,0	3,0	2,1
Actividades de creación artística y espectáculos; actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales; actividades de juegos de azar y apuestas	-8,2	-9,9	-8,0	1,6	-0,3
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento	-4,4	-6,3	-7,2	1,9	2,8
Actividades asociativas	-2,3	-2,4	-2,8	0,1	0,5
Reparación de ordenadores; efectos personales y artículos de uso doméstico	-7,0	-6,1	-6,1	-0,9	-0,9
Otros servicios personales	-8,9	-6,8	-4,5	-2,1	-4,3
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio	-3,7	-4,2	-4,5	0,4	0,8
4.2 AA.PP., Educación y sanidad	3,2	2,6	1,8	0,7	1,4
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	5,4	5,1	-0,7	0,3	6,2
Educación	-0,9	-2,1	-2,2	1,3	1,3
Actividades sanitarias	5,4	4,8	2,8	0,6	2,6
Actividades de servicios sociales	4,1	4,6	13,0	-0,5	-8,9
TOTAL	-1,6	-2,2	-3,4	0,5	1,8

Fuente: Fuente: Elaboración propia, Instituto L.R.Klein-UAM a partir de los datos de la Seguridad Social.

Resumen

Actividad económica municipal

- ◆ El varapalo que ha sufrido la economía madrileña con la paralización parcial de algunas actividades dificulta realizar una comparativa certera. Los datos de mercado laboral recogidos en la última Encuesta de Población Activa (EPA) referida al primer trimestre de 2020 no reflejan la situación acontecida con la declaración del estado de alarma y restricciones a la movilidad en la segunda mitad del mes de marzo.
- ◆ Los datos de paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ya recogen las primeras consecuencias de la crisis. En el mes de junio, el total de población parada registrada fue de 202.644 personas, lo que supone un aumento del 27,2% en tasa interanual, frente al incremento del 28,1% en el conjunto de España y del 24,7% en la Comunidad de Madrid. Las actividades que más aumentan los parados en la Ciudad de Madrid son las artísticas, recreativas y de ocio y las relacionadas con la hostelería.
- ◆ La Encuesta sobre Consumo de la Ciudad de Madrid del segundo trimestre del año 2020 presenta un valor del índice de 26,4 puntos, el nivel más bajo de los últimos siete años, que es reflejo de un nuevo empeoramiento de la confianza de los consumidores madrileños respecto al primer trimestre de 2020 (1,2 puntos menos) y un empeoramiento comparado con la situación de hace un año (17,1 puntos menos).
- ◆ La última encuesta realizada a empresarios en el tercer trimestre de 2020 registra un valor de -33,1, que denota un empeoramiento y claro deterioro de la confianza empresarial respecto al trimestre anterior (valor de -30,7 puntos) y una distancia extrema respecto al primer trimestre de 2020 (valor de +2,0 puntos). Las tres variables más significativas de la actividad empresarial empeoran, en términos interanuales, sus respectivas opiniones: la evolución del negocio con un valor de -55,6 puntos, el empleo de -25,2 puntos y los precios de -18,6 puntos.
- ◆ Respecto al Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) publicado por el INE, los datos referidos al tercer trimestre de 2020 señalan que la Ciudad de Madrid con un valor de 90,4 puntos y la Comunidad de Madrid con 90,3 presentan peores registros que el desempeño nacional (95,5).
- ◆ Para el período analizado de 2020, cabe destacar que la mayor caída de afiliación se produce en Construcción (-7,8%), frente al dato de 2019 (2,7%). El sector industrial registró también tasas de variación negativas (-2,5%) mostrando una peor dinámica que la región y el conjunto del país, aunque también se observa un debilitamiento en estos dos ámbitos. La Agricultura registró un crecimiento del número de afiliados en el primer trimestre de 2020 del 2,3%.
- ◆ Los sectores donde la Ciudad de Madrid había mostrado una generación de empleo y un mejor dinamismo en la creación de empleo, antes de la crisis, respecto a la Comunidad de Madrid o con relación a España, son: Coquerías, refino y combustibles nucleares, Reciclaje y Saneamiento, Transporte terrestre, Act. Producción y Programación de cine, radio y televisión, Act. Jurídicas, de contabilidad y consultoría, Act. hogares como empleadores de personal doméstico, Admón. Pública, defensa y seguridad social, Educación, Actividades de servicios sociales.