

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

La extraordinaria situación afrontada a lo largo del año 2020 ha dejado una huella inconfundible en los indicadores de coyuntura económica de la Ciudad de Madrid que será recordada para siempre, con variaciones nunca antes registradas y mostrando posteriormente una lenta recuperación aunque no generalizada. En el cuadro 2.1 recogemos la información más relevante agrupada en diferentes conceptos: demografía y mercado laboral, demanda, producción, turismo y servicios, precios y salarios.

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)	1686,5	2020.III	2,0
Población Ocupada (miles de personas)	1446,6	2020.III	-2,3
Población Parada (miles de personas)	239,9	2020.III	38,4
Tasa de Paro (%)	14,2	2020.III	3,7
Tasa de Actividad (%)	61,5	2020.III	1,1
Paro Registrado (miles)	210,4	2020,12	30,7
Afiliados a la Seguridad Social (miles de personas)	2007,0	2020,12	-2,3
Afiliados SS Industria (miles de personas)	71,9	2020.III	-1,4
Afiliados SS Construcción (miles de personas)	85,7	2020.III	-0,4
Afiliados SS Servicios (miles de personas)	1813,0	2020.III	-1,8
Demanda	Último Dato disp.	Periodo	% var. Anual
Confianza del Consumidor Madrileño (índice)	26,4	2020.II	-39,3
Comercio al por menor (índice)*	121,8	2020,11	0,6
Matriculación vehículos*	37346,0	2020,11	7,2
Viviendas nuevas (licencias)	6652,0	2020,11	-21,6
Exportaciones de Bienes (mill. €)*	28813,2	2020,10	-7,5
Importaciones de Bienes (mill. €)*	61377,1	2020,10	-4,4
Inversión extranjera (mill. €)*	16268,1	2020.III	-22,2
Inversión en el exterior (mill. €)*	13435,3	2020.III	-39,20
Producción	Último Dato disp.	Periodo	% var. Anual
Clima Empresarial (-100 a 100)	-18,1	2021.I	-1005,0
Confianza Empresarial Armonizada ICEA (índice)	106,7	2021.I	-17,3
Producción Industrial (índice)*	109,9	2020,11	-2,2
Sociedades constituidas	12073,0	2020,11	-18,5
Turismo y Servicios	Último Dato disp.	Periodo	% var. Anual
Viajeros en Hoteles (miles)	122,3	2020,11	-85,3
Pernoctaciones hoteleras (miles)	254,7	2020,11	-85,3
Pasajeros aeropuerto Barajas (miles)	986,2	2020,12	-79,7
Cifra de negocios servicios (índice)*	113,9	2020,10	-16,9
Precios y Salarios	Último Dato disp.	Periodo	% var. Anual
IPC (Base 2011)	104,5	2020,12	-0,8
IPC subyacente (Base 2011)*	103,9	2020,12	0,1
Precio Vivienda libre (€/m2)	3196,5	2020.III	-1,0
Coste Laboral por trabajador (€/mes)*	2979,7	2020.III	-0,4

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.

Después del varapalo que ha sufrido la economía española, y por extensión la regional y municipal madrileña, a lo largo de 2020 cualquier variación positiva en los indicadores de coyuntura económica supone una señal hacia ese cambio de tendencia tan esperado que representa superar los efectos nocivos, desde el punto de vista económico, de esta pandemia por la COVID19. Lo cierto es que aún tendremos que convivir con la pandemia en este primer semestre de 2021, dado que las expectativas centradas en la vacunación progresiva de la población irán a un ritmo más lento de lo deseable para alcanzar la inmunidad de grupo. Con estas circunstancias, desde la óptica de los indicadores demográficos y de mercado laboral, los datos que recoge la última Encuesta de Población Activa (EPA) referida al tercer trimestre 2020 no son halagüeños, pues reflejan un nuevo descenso de la población ocupada en la Ciudad de Madrid (-2,3%) con un aumento de la población parada del 38,4%, de modo que la tasa de paro sube y se sitúa en un 14,2%, aún dos puntos por debajo de la nacional (16,3%).

Los datos de paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) reflejan, de igual modo, la difícil situación, pues se contabiliza un aumento del 30,7% interanual en diciembre, más intenso que las correspondientes variaciones experimentadas para la Comunidad de Madrid (27,5%) y España (22,9%), alcanzándose la cifra de 210.402 personas desempleadas (un 48,6% del total de paro registrado en la Comunidad de Madrid). Las actividades que más aumentan los parados en la Ciudad de Madrid son relacionadas con la hostelería y con la rama de personal doméstico.

Entre los indicadores más relacionados con la evolución de la demanda, como puede ser la valoración que realizan los consumidores de Madrid, no se dispone de datos actualizados de la Encuesta sobre Consumo, pues la última referencia es la del segundo trimestre del año 2020 que con un valor del índice de 26,4 puntos (el nivel más bajo de los últimos siete años) ya reflejaba el empeoramiento de la confianza de los consumidores madrileños en el punto más álgido de la pandemia en esa primera mitad del año. Obviamente, mientras las circunstancias actuales no mejoren, veremos cómo el índice de confianza del consumidor madrileño se aleja del valor medio de referencia de 50 que, por otro lado, nunca se ha alcanzado desde el inicio de la serie en 2003.

Por el contrario, desde la óptica que ofrece la confianza empresarial, la última encuesta realizada a empresarios referida al primer trimestre de 2021, que refleja la diferencia entre las opiniones positivas y negativas, registra un valor de -18,1 puntos que, aun siendo un valor negativo representa una moderada mejora de la confianza empresarial respecto a la evolución registrada a lo largo de 2020 (con un valor de -33,1 en el tercer trimestre). Después de trece trimestres consecutivos en valores positivos pasó a presentar valores negativos desde el segundo trimestre de 2020, alcanzando, como es lógico, 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 este primer trimestre de 2021, aunque con una evolución menos intensa que en los trimestres previos de 2020: la evolución del negocio (-29,8 puntos), el empleo (-13,9 puntos) y los precios (-10,6 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 primer trimestre de 2021 señalan una mejora en los tres ámbitos, especialmente comparada con la evolución a lo largo de 2020. La Ciudad de Madrid con un valor de 106,7 puntos y la Comunidad de Madrid con 106,8 presentan registros ligeramente inferiores al desempeño nacional (109,3 puntos).

Como contrapunto, el número de sociedades constituidas en la Ciudad de Madrid refleja un deterioro de la actividad empresarial, pues según la última información disponible, referida al mes de noviembre de 2020, se registraba un nuevo descenso del 18,5% respecto al año anterior, alcanzando en ese momento la cifra de 12.073 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 que produce sobre otras ramas de actividad económica. La situación derivada de la pandemia mantiene el turismo hotelero en niveles mínimos, donde ni siquiera el posible empuje del turismo nacional en los meses de verano de 2020 ha podido compensar el mayor descenso del procedente de fuera de España. Los últimos datos referidos al mes de noviembre de 2020 reflejan descensos por encima del 85% tanto en el número de viajeros como de pernoctaciones. Obviamente, las restricciones y la limitada movilidad a nivel nacional e internacional mantienen la actividad turística de la Ciudad de Madrid en niveles muy bajos al igual que ocurre en la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España (y, por supuesto, a escala mundial). De igual modo, desciende el número de pasajeros en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, con una caída del 79,7% en diciembre de 2020, claro reflejo de la problemática actual del sector turismo en la pandemia por la COVID19, con la consiguiente pérdida de ingresos que supone.

2.2. Situación de partida en empleo

La crisis sanitaria que hemos vivido en 2020 y que continuará en gran parte de 2021 ha llevado a un importante deterioro del 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 durante el proceso de predicción (cuadro 2.2).

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 tercer trimestre de 2020, que muestran este importante deterioro del mercado laboral. Aunque, en parte, mucho menos de lo esperado cuando comenzó la crisis gracias a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES) que, por el momento, han mantenido muchos empleos que, sin duda alguna, se habrían destruido.

Respecto a la población ocupada y con información extraída de la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el INE y analizado la información disponible de 2020 (del primer al tercer trimestre), se registra una variación inter-anual de la población ocupada del -0,2% en la Ciudad de Madrid, menor deterioro que el registrado tanto en la Comunidad de Madrid (-1,2%), como en el conjunto nacional (-2,8%). A pesar de que el peso del sector servicios en la Ciudad es muy importante, en concreto hostelería, restauración y ocio, y todo aquel sector relacionado con el turismo, y Madrid sería candidata a mostrar datos muy negativos, los ERTes habrían permitido frenar una caída importante de la ocupación. Veremos un mayor detalle sectorial en los siguientes capítulos. Por su parte, los datos correspondientes a las Afiliaciones a la Seguridad Social para la Ciudad de Madrid para este mismo período, históricamente mucho más sensibles a los shocks, registran una caída del -2,4%, durante los tres primeros trimestres de 2020. Si lo comparamos con los datos de la región (-2,5%), la pérdida de afiliados a la Seguridad Social es similar, mientras que en el caso de España sí fue un poco más acusado el descenso (-3,4%).

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

	Afiliaciones a la S.S.			Empleo EPA		
	MC	MR	España	MC	MR	España
2011	-1,3	-0,9	-1,5	-2,9	-1,7	-1,6
2012	-1,3	-1,6	-3,0	-2,7	-2,5	-4,3
2013	-2,4	-2,4	-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 a 3T	-2,4	-2,5	-3,5	-0,2	-1,2	-2,8
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.

2.3. Características y evolución del empleo: detalle sectorial

Como ya hemos mencionado en el apartado anterior, el principal sector de actividad en la Ciudad de Madrid es el sector servicios, con un peso cercano al 90% en la estructura productiva madrileña. Es por ello, que a priori, como este sector es el principal dañado por la crisis de la COVID19, sobre todo los subsectores de restauración, ocio y turismo, la Ciudad de Madrid se vería más afectada en 2020 por esta crisis económica en comparación con otros ámbitos geográficos.

Profundizando en el detalle sectorial de los datos de afiliación a la Seguridad Social (cuadro 2.3), en los tres primeros trimestres de 2020 el sector servicios mostró una dinámica negativa con una caída del -2,4%, dato ligeramente por debajo del de la región (-2,5%) y bastante mejor que el nacional (-3,6%). Para el período analizado de 2020, cabe destacar que las mayores caídas de afiliación se producen en la Industria, concretamente en Manufacturas (-5,0%) frente al dato de 2019 (-0,2%), dato además bastante peor que el de la región (-2,9%) o que el nacional (-3,0%). Respecto a la Industria en general, registró también tasas de variación negativas (-3,4%) y del mismo modo lo hizo la Construcción (-3,6%). Por último, destacar que la Agricultura, con un peso muy pequeño en la estructura productiva de la Ciudad de Madrid, registró un crecimiento del número de afiliados en los tres primeros trimestres de 2020 del 3,3%.

En lo que respecta a los niveles de ocupación, según la encuesta de población activa (EPA), la información para los tres primeros trimestres del año 2020 muestra esa pérdida de dinamismo (cuadro 2.4). En estos datos destaca, en términos relativos nuevamente, la fuerte caída de la agricultura (-61,3%), sector con mucha volatilidad en las tasas año tras año.

La industria, aunque siguió creciendo, lo hizo a ritmos más contenidos, en concreto en el periodo analizado de 2020 la ocupación creció el 3,7%, frente al 13,4% de 2019. Por su parte, el sector servicios, que recordemos supone en torno a un 90% de la economía de la Ciudad de Madrid, ha perdido ocupación, concretamente un -1%, ello a pesar del “salvavidas” que han supuesto los ERTE para muchos empleos. Del mismo modo, la construcción se mantiene en buenos ritmos en la Ciudad de Madrid, con un crecimiento del 9,2%, aunque ligeramente por debajo del 12% de 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 a 3T 2020	2019	1T a 3T 2020	2019	1T a 3T 2020
Agricultura	11,6	3,3	0,8	-2,1	-0,7	-2,6
Industria	-0,5	-3,4	1,2	-2,3	1,1	-2,6
Manufacturas	-0,2	-5,0	1,1	-2,9	1,3	-3,0
Otras industrias	-1,1	1,1	1,9	1,6	-1,1	1,6
Construcción	2,7	-3,6	3,9	-3,7	4,8	-4,6
Servicios	3,6	-2,4	3,2	-2,5	2,4	-3,6
Otros Servicios	3,1	-3,7	2,7	-3,8	1,8	-5,3
AA.PP., Educ. y Sanidad	5,4	2,0	4,9	2,2	4,0	1,3
Total	3,5	-2,4	3,1	-2,5	2,2	-3,5
Ocupados EPA	Ciudad de Madrid		Comunidad de Madrid		España	
	2019	1T a 3T 2020	2019	1T a 3T 2020	2019	1T a 3T 2020
Agricultura	94,9	-61,3	1,2	-63,3	-1,9	-4,8
Industria (incluye energía)	13,4	3,7	7,6	-3,5	2,0	-2,3
Construcción	1,2	9,2	12,0	-3,6	4,6	-3,4
Servicios	2,7	-1,0	2,6	-0,6	2,4	-2,8
Total	3,4	-0,2	3,6	-1,2	2,3	-2,8

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 3T 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	94,9	13,4	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	14,9	-0,6	0,8	0,5	0,3
	Com. de Madrid	11,7	0,3	2,1	0,9	0,9
1T a 3T 2020	Ciudad de Madrid	-61,3	3,7	9,2	-1,0	-0,2
	Com. de Madrid	-63,3	-3,5	-3,6	-0,6	-1,2

*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, concretamente en 53 de los 63 tienen diferencial negativo, y respecto al dato nacional (45 de 63). Los diferenciales positivos de la Ciudad los encontramos en algún sector de la industria como Industrias extractivas, Reciclaje y Saneamiento, Reparación e instalación de maquinaria y equipo. En servicios, se observa algún diferencial positivo más marcado, como viene siendo habitual en Educación o en Actividades de producción cinematográfica y video, y, como novedad, en Transporte Marítimo y Terrestre.

**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	Diferencial 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 video 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 2010-2019)

	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	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
	(9 sectores)	(15 sectores)
Mantenimiento de empleo en Madrid-Ciudad	Industria química Reparación e instalación de maquinaria y equipo Transporte aéreo y espacial Telecomunicaciones	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
	(5 sectores)	(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
	Muebles y otras industrias manufactureras	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	
	(3 sectores)	(23 sectores)

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

Para el promedio del periodo 2010-2019 y según los datos de afiliación a la Seguridad Social, son 9 de un total de 63 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 en 2018. 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, 47 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 (-1,1% y -0,8% respectivamente). Sin embargo, se registra un ligero diferencial positivo respecto a la región y España en la construcción (0,1% y 1,0%) y, del mismo modo, en el sector servicios (0,1% y 1,2%) y, como consecuencia de su destacado peso (90%), el diferencial total de empleo de la Ciudad de Madrid es similar al del sector servicios, respecto a la región es positivo (0,04%), y también con España (1,04%).

**Cuadro 2.7 Generación de empleo por sectores
(tasas de variación de 1T a 3T 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	3,3	-2,1	-2,6	5,3	5,8
Agricultura, ganadería y caza	4,0	-2,3	-2,6	6,3	6,5
Silvicultura y explotación forestal	-0,7	-0,3	-0,4	-0,5	-0,3
Pesca y acuicultura	16,5	-0,8	-4,2	17,3	20,8
2. Industria	-3,4	-2,3	-2,6	-1,1	-0,8
2.1 Manufacturera	-5,0	-2,9	-3,0	-2,2	-2,1
Alimentación, bebidas y tabaco	-5,4	-4,8	-1,8	-0,6	-3,6
Textil, confección, cuero y calzado	-9,0	-7,3	-11,0	-1,6	2,1
Industria de la madera y el corcho	2,6	-5,7	-3,8	8,3	6,4
Industria del papel	-2,3	-5,4	-2,1	3,1	-0,2
Artes gráficas	-7,2	-2,9	-4,5	-4,2	-2,7
Coquerías, refino y combustibles nucleares	10,9	10,8	-0,5	0,1	11,3
Industria química	0,4	-1,5	-0,3	1,9	0,7
Fabricación de productos farmacéuticos	-29,6	-1,9	2,0	-27,7	-31,6
Industria del caucho y materias plásticas	-4,4	-2,8	-1,7	-1,6	-2,7
Productos no metálicos	-3,2	-2,4	-2,1	-0,8	-1,0
Metalurgia	-14,9	-7,2	-5,9	-7,7	-9,0
Fabricación de productos metálicos	-3,2	-2,3	-4,0	-1,0	0,8
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	-2,4	1,8	0,6	-4,2	-3,0
Fabricación de material y material eléctrico	0,6	-3,9	-4,1	4,5	4,6
Fabricación de maquinaria y equipo	-3,7	-3,4	-3,2	-0,2	-0,5
Fabricación de vehículos de motor y remolques	-5,8	-5,0	-0,9	-0,8	-4,8
Fabricación de otro material de transporte	2,5	1,0	-2,3	1,6	4,8
Muebles y otras industrias manufactureras	-1,6	-4,8	-3,3	3,2	1,7
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	4,3	-0,9	-1,9	5,2	6,2
2.2 Otras industrias	1,1	1,6	1,6	-0,5	-0,5
Extractivas	-7,6	-4,3	-4,4	-3,3	-3,2
Prod. y distribución de energía eléctrica y gas	-5,5	-3,5	-2,8	-2,0	-2,7
Captación, depuración y distribución de agua	-1,9	4,0	-0,3	-5,9	-1,6
Reciclaje y Saneamiento	7,8	4,9	5,4	2,9	2,4
3. Construcción	-3,6	-3,7	-4,6	0,1	1,0

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	-2,4	-2,5	-3,6	0,1	1,2
4.1 Otros servicios	-3,7	-3,8	-5,3	0,1	1,6
Venta y reparación vehículos; combustible	-3,1	-2,8	-3,1	-0,2	0,0
Comercio al por mayor e intermediarios	-0,9	-1,6	-2,5	0,8	1,6
Comercio al por menor; reparación	-4,9	-3,7	-3,7	-1,3	-1,3
Transporte terrestre	-1,8	-2,5	-3,7	0,7	1,9
Transporte marítimo	28,2	-6,3	-12,2	34,4	40,4
Transporte aéreo y espacial	-9,3	-7,8	-8,1	-1,6	-1,3
Almacenamiento y actividades anexas a los	5,4	1,4	-4,1	4,0	9,6
Actividades postales y de mensajería	0,7	4,1	4,8	-3,5	-4,2
Alojamiento y restauración	-13,3	-11,6	-14,6	-1,7	1,3
Edición	-1,3	-2,9	-3,5	1,6	2,2
Actividades de producción cinematográfica, de video y programas de Televisión, grabación de sonido y edición musical; actividades de	-11,6	-6,0	-5,5	-5,6	-6,2
Telecomunicaciones	-4,6	-0,6	-1,9	-4,0	-2,7
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios de información	2,4	1,8	2,7	0,6	-0,3
Servicios financieros, excepto seguros y	2,3	0,0	-2,3	2,3	4,7
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones,	0,4	0,5	0,9	0,0	-0,5
Actividades auxiliares a los servicios financie-	0,6	0,5	-0,7	0,1	1,3
Actividades inmobiliarias	-1,0	-1,3	-2,4	0,3	1,4
Actividades jurídicas y de contabilidad; actividades de las sedes centrales; consultoría de gestión empresarial	-0,7	-0,6	-0,4	-0,1	-0,3
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería;	-1,1	-0,7	-0,2	-0,4	-0,9
Investigación científica y desarrollo	2,4	1,3	0,0	1,1	2,4
Publicidad y estudios de mercado	-6,5	-6,2	-5,0	-0,4	-1,5
Otras actividades profesionales, científicas y	-3,1	-2,6	-2,9	-0,4	-0,2
Actividades de alquiler	-12,0	-8,4	-11,5	-3,7	-0,5
Actividades relacionadas con el empleo	-15,9	-16,9	-21,4	0,9	5,5
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	-6,6	-7,1	-11,4	0,5	4,8
Actividades de seguridad e investigación; servicios a edificios y actividades de jardinería; actividades administrativas de oficina y	-0,8	-3,2	-1,4	2,3	0,5
Actividades de creación artística y espectáculos; actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales; activida-	-11,9	-12,6	-11,2	0,7	-0,7
Actividades deportivas, recreativas y de entre-	-8,9	-10,1	-10,5	1,2	1,6
Actividades asociativas	-2,6	-2,7	-3,3	0,1	0,7
Reparación de ordenadores; efectos personales	-7,5	-5,1	-6,0	-2,4	-1,5
Otros servicios personales	-7,6	-5,8	-5,1	-1,8	-2,5
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio	-4,9	-5,3	-5,6	0,3	0,6
4.2 AA.PP., Educación y sanidad	2,0	2,2	1,3	-0,2	0,7
Administración pública y defensa; seguridad	4,8	4,8	-0,3	0,0	5,1
Educación	-0,5	-1,0	-0,9	0,4	0,4
Actividades sanitarias	4,5	4,0	2,6	0,5	1,9
Actividades de servicios sociales	-3,0	0,4	5,8	-3,4	-8,8
TOTAL	-2,44	-2,48	-3,47	0,04	1,04

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

Resumen

Actividad económica municipal

- ♦ La **extraordinaria situación** afrontada a lo largo del año 2020 dejó una huella inconfundible, con variaciones negativas, nunca antes registradas, en los indicadores de coyuntura económica de la Ciudad de Madrid y mostrando, posteriormente, una lenta recuperación aunque no generalizada. Lo cierto es que aún tendremos que convivir con intensidad con la pandemia en al menos el primer semestre de 2021, dado que las expectativas centradas en la vacunación progresiva de la población irán a un ritmo más lento de lo deseable para alcanzar la inmunidad de grupo.
- ♦ Los datos que recoge la última Encuesta de Población Activa (EPA) referida al tercer trimestre 2020 no son halagüeños, pues reflejan un nuevo **descenso de la población ocupada** en la Ciudad de Madrid (-2,3%) con un aumento de la población parada del 38,4%, de modo que la tasa de paro sube y se sitúa en un 14,2%, aún dos puntos por debajo de la nacional (16,3%). Esta difícil situación también se constata en los datos de paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que contabilizan un aumento del 30,7% interanual en diciembre, más intenso que las correspondientes variaciones experimentadas para la Comunidad de Madrid (27,5%) y España (22,9%), alcanzándose la cifra de 210.402 personas desempleadas (un 48,6% del total de paro registrado en la Comunidad de Madrid). Las actividades donde más aumentan los parados en la Ciudad de Madrid son las relacionadas con la hostelería y con la rama de personal doméstico.
- ♦ La última encuesta realizada a empresarios que refleja la diferencia entre las opiniones positivas y negativas, referida al primer trimestre de 2021, registra un valor de -18,1 puntos que, aun siendo un valor negativo, representa una **moderada mejora de la confianza empresarial** respecto a la evolución registrada a lo largo de 2020 (con un valor de -33,1 en el tercer trimestre). Las tres variables más significativas de la actividad empresarial empeoran sus respectivas opiniones en este primer trimestre de 2021, aunque con una evolución menos intensa que en los trimestres previos de 2020: la evolución del negocio (-29,8 puntos), el empleo (-13,9 puntos) y los precios (-10,6 puntos).
- ♦ La situación derivada de la pandemia mantiene el **turismo hotelero en niveles mínimos**, donde ni siquiera el posible empuje del turismo nacional en los meses de verano de 2020 ha podido compensar el mayor descenso del procedente de fuera de España. Los últimos datos referidos al mes de noviembre de 2020 reflejan descensos por encima del 85% tanto en el número de viajeros como de pernoctaciones. Obviamente, las restricciones y la limitada movilidad a nivel nacional e internacional mantienen la actividad turística de la Ciudad de Madrid en niveles muy bajos al igual que ocurre en la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España (y, por supuesto, a escala mundial).
- ♦ Con una perspectiva más amplia, analizado la información disponible de 2020 (del primer al tercer trimestre) de la Encuesta de Población Activa, se registra una variación interanual de la **población ocupada** del -0,2% en la Ciudad de Madrid, menor deterioro que el registrado tanto en la Comunidad de Madrid (-1,2%), como en el conjunto nacional (-2,8%). A pesar de que el peso del sector servicios en la Ciudad de Madrid es muy importante, en concreto hostelería, restauración y ocio, y todo aquel sector relacionado con el turismo y, por tanto, la economía municipal sería candidata a mostrar datos muy negativos, los ERTE habrían permitido frenar una caída importante de la ocupación.
- ♦ En general, **son más los diferenciales negativos para la Ciudad de Madrid respecto a la región**, concretamente en 53 de los 63 tienen diferencial negativo, y respecto al dato nacional (45 de 63). Los diferenciales positivos de la Ciudad de Madrid los encontramos en algún sector de la industria como Industrias extractivas, Reciclaje y Saneamiento, Reparación e instalación de maquinaria y equipo. En servicios se observa algún diferencial positivo más marcado, como viene siendo habitual en Educación o en Actividades de producción cinematográfica y video, y como novedad en Transporte Marítimo y Terrestre.