



BARÓMETRO de ECONOMÍA

de la Ciudad de Madrid

- I. Análisis de coyuntura
- II. Sostenibilidad: Madrid, Ciudad solidaria
- III. Equilibrio territorial: Los mayores en la Ciudad de Madrid
- IV. Polo de atracción: Cultura y economía en la Ciudad de Madrid
- V. Monográfico: centralidad de la Ciudad de Madrid en el horizonte de alta velocidad

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

*j*MADRID!

Dirección y Coordinación

Observatorio Económico
Coordinación General de Economía
Área de Gobierno de Economía y Empleo
Ayuntamiento de Madrid

Realización y Asistencia Técnica

Afi - Consultores de Administraciones Públicas
Diego Vizcaíno Delgado (coordinación)
Pablo Alonso Talón
Pedro Arévalo Sánchez
Manuel Galván Benítez
Félix Lores Juberías
Reyes Maroto Illera
Casilda Cabrerizo Sanz
Leslie Bravo Chew
José Fraile de Valle (edición)
Daniel Sánchez Casado (diseño)
Carolina Urango Díaz (maquetación)

Impresión

COIMAN, S.L. Artes Gráficas
Calle Marqués de Portugalete, 16
Madrid. España

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, Vivienda e Infraestructuras y al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad.

Índice

Presentación	05
Resumen ejecutivo/Executive summary	09
I. Análisis de coyuntura de la Ciudad de Madrid	
1. Entorno económico	29
2. Actividades productivas	33
3. Dinámica empresarial	53
4. Demanda	57
5. Precios y salarios	61
6. Mercado de trabajo	65
II. Sostenibilidad	
Madrid, ciudad solidaria	73
III. Equilibrio territorial	
Los mayores en la Ciudad de Madrid	85
IV. Madrid como polo de atracción empresarial	
Cultura y economía en la Ciudad de Madrid	97
V. Monográfico	
Centralidad de la Ciudad de Madrid en el horizonte de alta velocidad	107
Glosario y Siglas	123

Presentación

Miguel Ángel Villanueva González

Delegado del Área de Gobierno de Economía y Empleo

Comenzamos 2008 con un nuevo Barómetro de Economía Urbana de la Ciudad de Madrid, en la que es su decimoquinta edición. La coyuntura económica madrileña se caracteriza en estos momentos, como ya adelantábamos en el número anterior, por la existencia de elementos de incertidumbre a escala internacional originados por la situación hipotecaria de los Estados Unidos, cuyos efectos parece que ya se están trasladando al resto de las economías. No obstante, si bien el tono económico de la economía madrileña es de una cierta desaceleración en relación a periodos anteriores, mantiene un ritmo superior al del conjunto de la economía española y, en mayor medida, de la europea.

Las páginas dedicadas a la sostenibilidad se centran en el análisis de las organizaciones y asociaciones no lucrativas en la Ciudad de Madrid. Este denominado Tercer Sector está teniendo, aparte de una importante incidencia social, un peso económico creciente, pues las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo integradas en la Coordinadora de ONG's para el Desarrollo de España (CONGDE) y con sede en la Ciudad, gestionaron en 2006 unos presupuestos cercanos a los mil millones de euros, empleando a más de 250.000 personas, la mayoría voluntarios. Hay que destacar que en nuestra Ciudad se localiza el 66% de estas ONGD.

El apartado de equilibrio territorial trata de las personas mayores en nuestra Ciudad. Casi esa quinta parte de madrileños mayores de 65 años que presenta un mayor peso en los distritos centrales. Se dedica un amplio apartado al análisis del creciente volumen de servicios específicamente dedicados a estas personas, que componen una importante oferta en nuestra Ciudad. En gran medida abastecida por el propio Ayuntamiento.

La cultura tiene entrada en este Barómetro a través del análisis de su relación con la economía. No cabe duda de que Madrid es una Ciudad privilegiada en este terreno, con una oferta del máximo nivel que hace ya tiempo trasciende la tradicionalmente singular del Museo del Prado. Y es que la cultura no solo atrae turismo, sino que también promueve nuevas y mayores actividades económicas.

El tema del estudio monográfico es esta ocasión la alta velocidad ferroviaria. La entrada en funcionamiento de tres nuevas líneas permitirá mejorar de manera muy significativa la comunicación con importantes ciudades españolas, pero próximamente otras lo harán con otras ciudades europeas, lo que hará de Madrid uno de los principales núcleos de alta velocidad a escala mundial. Además, permitirá un mayor desarrollo metropolitano, reforzando la dimensión de la Ciudad como centro económico internacional de primer orden.

Por último, sólo me queda recomendarles sinceramente la lectura de las siguientes páginas, convencido de su gran interés para todos los interesados en el conocimiento de la económica urbana madrileña.

Madrid, enero de 2008

Resumen ejecutivo

Executive summary

I. Análisis de coyuntura de la Ciudad de Madrid

1. Entorno económico

Las turbulencias en los mercados financieros no han cesado en la parte final del año. La crisis de liquidez ha obligado a los principales bancos centrales a coordinar sus fuerzas para limitar las distorsiones del mercado interbancario y restaurar la confianza en el sistema.

Fed y BCE mantienen discursos de política monetaria contrapuestos: en EEUU se espera que continúen aplicándose bajadas de tipos para paliar los efectos de la desaceleración económica, mientras que en la UME, sin señales de deterioro agudo en el crecimiento y con la inflación alejada del objetivo del BCE, éste mantendrá los tipos en el 4%.

En España la ralentización del crecimiento comienza a observarse en el tercer trimestre, aunque de forma moderada. Sin duda, el aspecto más negativo sigue siendo la inflación, que ha cerrado el año en el 4,3%.

La Comunidad Autónoma de Madrid ha mantenido el ritmo de crecimiento del trimestre anterior con un 4,1%, superando en tres décimas el promedio español. Los datos del mercado laboral reflejan un mayor ritmo de creación de empleo acompañado de una reducción de la tasa de paro. Las previsiones macroeconómicas correspondientes a la Ciudad de Madrid apuntan a un avance del 3,9% en 2007, superior al previsto para el conjunto de España (3,8%), y a una moderación del crecimiento para los dos años siguientes.

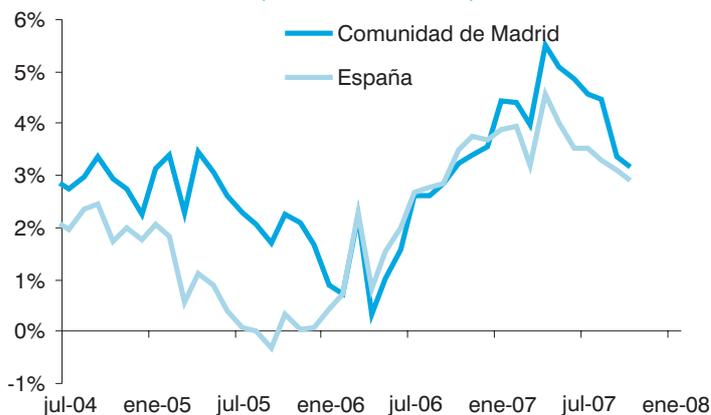
2. Actividades productivas

INDUSTRIA

En la Comunidad de Madrid el Índice de Producción Industrial (IPI) registró nuevos descensos en su tasa media anual de crecimiento hasta situarse en noviembre en un 2,1%. Con este dato, el IPI acumula siete meses de desaceleración de su ritmo de crecimiento.

En el tercer trimestre de 2007, los datos ciclo-tendencia del VAB industrial y los datos brutos correspondientes a la industria de la Comunidad de Madrid registraron un crecimiento del 2,3% y del 3,2%, respectivamente, lo que indica una moderada aceleración del ritmo de crecimiento con respecto al registrado en el segundo trimestre. Finalmente, la tasa de crecimiento interanual de la afiliación en la industria de la Ciudad de Madrid se situó en el tercer trimestre de 2007 en un -2,7%, lo que supone un cierto freno en el ritmo descendente observado en meses anteriores. Así, el número de afiliados en el sector industrial se situó en 112.579, lo que representa un descenso de 310 personas desde el trimestre anterior.

Índice de Producción industrial (tasa media anual)



Fuente: INE

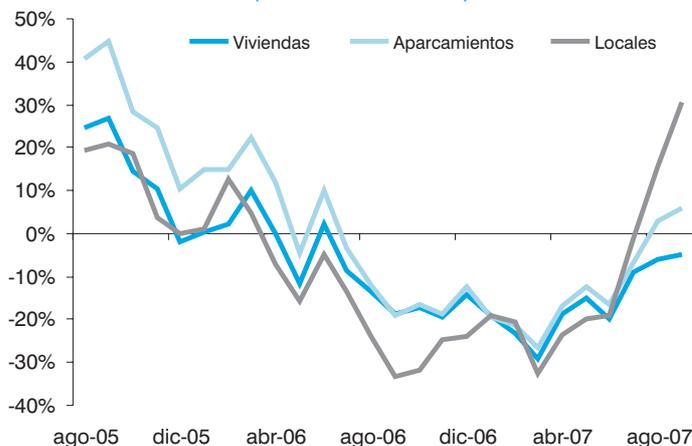
CONSTRUCCIÓN Y MERCADO INMOBILIARIO

Los trabajadores del sector de la construcción afiliados a la Seguridad Social son menos que hace un año tanto en la Ciudad de Madrid como en la Comunidad Autónoma. En septiembre de 2007 el número de ascendió a 156.712 en el municipio, cediendo un 4,2% respecto al mismo mes de 2006.

Hasta septiembre de 2007, se observa una reducción considerable en el crecimiento medio anual de la superficie de licencias de construcción para uso no residencial concedidas por el Área de Gobierno, Vivienda e Infraestructuras. Mientras, el segmento residencial no experimentó cambios notables respecto al trimestre anterior.

Tras varios meses evolucionando a tasas medias anuales negativas, las licencias de primera ocupación concedidas a los locales repuntaron con fuerza mientras que las referidas a aparcamiento lo hicieron con más moderación. Por su parte, las licencias de primera ocupación relativas a las viviendas siguieron cediendo respecto al año anterior, acelerando su comedia recuperación.

Evolución de las licencias concedidas de primera ocupación (tasa media anual)



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

SERVICIOS

Sistema financiero

El volumen de depósitos de clientes en la Comunidad de Madrid ha continuado moderándose en el tercer trimestre, manteniendo la tendencia de los tres trimestres anteriores, lo que ha situado su crecimiento medio anual en el 20,6%. Además se está recortando el diferencial de crecimiento respecto al agregado nacional, que también ha registrado una moderación.

En el tercer trimestre de 2007 el número de oficinas de entidades de depósito ha crecido un 3,4% en la Ciudad de Madrid, debido sobre todo al dinamismo de las cajas, que continúan materializando sus planes de expansión y eligen Madrid por su posición de liderazgo como plaza de negocios. Sin embargo, el aumento registrado ha sido inferior al observado a escala regional y nacional.

Los últimos datos publicados correspondientes al mes de octubre confirman el deterioro del mercado hipotecario en la Comunidad de Madrid, que también se está produciendo en el conjunto de España. La moderación del crédito hipotecario pone de manifiesto el endurecimiento de las condiciones de financiación en un entorno en el que las tensiones inflacionistas han evitado que el BCE haya disminuido el tipo de referencia y el EURIBOR ha seguido aumentando. Los principales mercados financieros internacionales han finalizado el año con importantes descensos de sus rentabilidades, un deterioro que se ha producido en la segunda mitad del año como consecuencia del episodio de crisis financiera. El Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM), ha cerrado 2007 con una rentabilidad del 5,6%, superando al resto de plazas (p.ej. el Nikkei ha tenido en diciembre un -11,1%).

Turismo

La Ciudad de Madrid ha destacado este año 2007 como uno de los destinos más dinámicos dentro de España, con cerca de 7 millones de viajeros recibidos en el acumulado hasta noviembre, según la encuesta de ocupación hotelera del INE, lo que supone un crecimiento del 8,9%. En el periodo septiembre-noviembre de este año se ha mantenido este fuerte crecimiento, con un aumento de los viajeros alojados en hoteles del 7,3% y de las pernoctaciones del 5,6%.

En el mes de noviembre se alcanzaba un nuevo máximo en el número de plazas ofertadas con 68.374 plazas, según la Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el INE. No obstante, en octubre y noviembre se ha observado cierta disminución en los ritmos de crecimiento de la oferta, con tasas de crecimiento por debajo del 2%, cifras que no se veían desde la primera mitad del 2005.

La ralentización de la oferta se ha dejado sentir también en la serie de empleo en establecimiento hotelero en la Ciudad de Madrid. Las cifras de número de empleados se encuentran cerca de los máximos históricos, si bien sus tasas de crecimiento han disminuido en los últimos meses. En octubre y noviembre, las tasas de crecimiento del empleo se encontraban en el 0,2% y 1,6%, respectivamente.

Transporte

El flujo de pasajeros en el aeropuerto de Madrid-Barajas entre el mes de septiembre y noviembre de 2007 se incrementó en un 14,6% respecto al mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente al comportamiento de los vuelos internacionales.

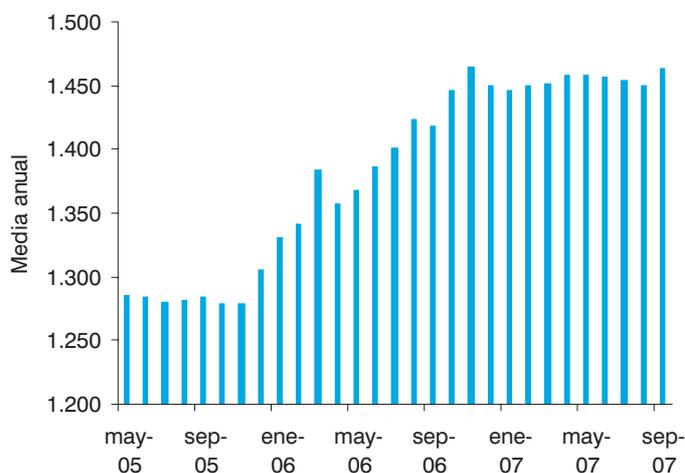
La evolución del empleo en el sector transporte en la Ciudad de Madrid ha sido negativa durante 2007, registrando una tasa interanual de -3,2% en el tercer trimestre del año. Sin embargo, esta disminución ha sido tres décimas de punto más moderada que la del trimestre anterior.

Por otro lado, la intensidad media diaria del tráfico urbano en la Ciudad de Madrid ha vuelto a reducirse entre agosto y octubre, lo que ha beneficiado el aumento de la velocidad media diaria.

3. Dinámica empresarial

Durante el año 2007 la evolución del número de actos de constitución de empresas en la Ciudad de Madrid ha mostrado una tendencia estable y favorable. La tasa interanual del promedio trimestral correspondiente al tercer trimestre indica un incremento del 13,53%; además, el aumento con respecto al trimestre anterior ha sido del 0,65%. Cabe destacar que el promedio correspondiente al tercer trimestre del año 2007 estuvo en torno a las 1457 constituciones, lo que supone que el número de actos de constitución en la Ciudad de Madrid sigue en máximos.

Evolución de los actos de constitución de empresas en la Ciudad



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

El Índice de Rotación Empresarial de la Ciudad de Madrid aumentaba en este tercer trimestre del año hasta situarse en el 23,3% en promedio trimestral, frente al 11,2% obtenido en el trimestre anterior. La cifra alcanzada constituye un máximo de los últimos años. Este incremento es consecuencia del aumento observado en el número de extinciones, que pasaban de una media de 172 extinciones al mes en el segundo trimestre a 267 en el tercer trimestre. En el mes de julio se extinguían 344 empresas, cifra que no se veía desde comienzos del año 2004.

En la Encuesta de Clima Empresarial de este trimestre se han incluido cuatro preguntas relativas a la evolución de los negocios a cierre de 2007 y las perspectivas para 2008. De los resultados obtenidos se extraen tres conclusiones. Primero, las cifras para 2007 muestran un ligero empeoramiento con respecto a 2006. El porcentaje de encuestados que obtiene beneficios en 2007 se reduce desde el 65,9% (publicado en el anterior número de Barómetro) hasta el 58,4%. En el caso de la facturación la tendencia es similar, descendiendo desde el 78% hasta el 71,4%. En segundo lugar, a pesar de este retroceso, los resultados para 2007 aún se mantienen en cifras y opiniones positivas en todas las variables analizadas. En tercer lugar, las expectativas para 2008 mantienen la tendencia a un deterioro de las cuentas de las empresas de la Ciudad, reduciéndose el porcentaje de encuestados que esperan un aumento de los beneficios hasta el 47,4, y la facturación hasta el 57,9%. Debido a la coyuntura económica actual, los empresarios reflejan su preocupación respecto a su capacidad para incrementar sus beneficios y facturación en 2008.

4. Demanda

Según el índice de comercio al por menor a precios constantes, las ventas al por menor en la Comunidad de Madrid registraron en noviembre la tasa de crecimiento interanual más reducida del último año, un 1,2%. Este dato representa una desaceleración respecto al mes de octubre, cuando se registró una tasa del 5,7%.

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



Fuente: INE

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM) se situó en noviembre de 2007 (última publicación del Índice), en 63,5 puntos. Pese a que no se trata de la caída más pronunciada registrada en un mes de noviembre, es preciso subrayar que el ICCM continúa distanciándose de su valor "normal".

La afiliación en comercio al por mayor presentó una tasa interanual negativa de -2,1% en el tercer trimestre de 2007, continuando con los descensos observados en los dos trimestres anteriores. Tras estas variaciones, el número de afiliados en comercio al por mayor se situó en 83.352 personas en la Ciudad de Madrid.

La afiliación a la Seguridad Social en comercio al por menor situó su crecimiento interanual en la Ciudad de Madrid en un -0,3% durante el tercer trimestre. En la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España, sin embargo, se observaron crecimientos del 1,1% y del 1,3%, lo que supone, en ambos casos, un mantenimiento del ritmo de crecimiento registrado en el segundo trimestre.

En cuanto al sector exterior cabe subrayar que los datos de los últimos tres meses disponibles muestran una aceleración del crecimiento de las exportaciones y una moderación del aumento de las importaciones respecto a los meses anteriores.

5. Precios y salarios

Cuando en el número anterior destacábamos la fuerte moderación de los precios de consumo en la Comunidad de Madrid nadie imaginaba el devenir de los meses posteriores, que se ha caracterizado por fuertes tensiones inflacionistas que han situado la tasa interanual en noviembre en el 3,9%, la más alta desde julio de 2006 donde se situó en el 4,0%. Según las previsiones del Instituto Flores de Lemus, el escenario para los próximos meses es de tendencia al alza del IPC. En diciembre de 2007, se espera una tasa de inflación del 3,9%, que podría moderarse a partir de enero de 2008. El Índice de Precios Industriales por su parte se ha estabilizado en noviembre y ha ampliado el diferencial negativo que presenta respecto al agregado nacional.

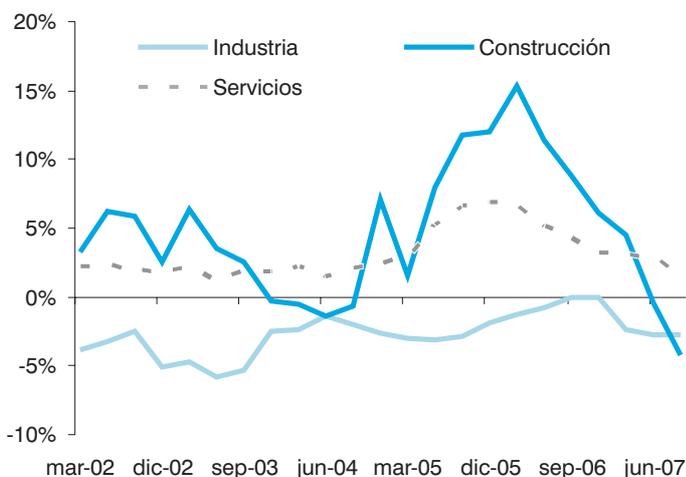
Los precios de la vivienda nueva y usada en la Ciudad de Madrid han continuado moderándose en el tercer trimestre de 2007, sobre todo la vivienda nueva, que ha registrado el crecimiento más bajo desde el segundo trimestre de 2001, según los datos suministrados por TINSA. Finalmente, ha continuado la ralentización del crecimiento de los costes laborales entre julio y septiembre de 2007, situándose una décima por debajo del nivel del agregado nacional, en un 3,2%

6. Mercado de trabajo

El mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid ha continuado perdiendo dinamismo en el tercer trimestre de 2007, con avances moderados de la población activa y ocupada que han alcanzado tasas de crecimiento interanuales inferiores al 1,0%. Sin embargo, la menor creación de empleo afecta principalmente a los trabajadores con contrato temporal, lo que ha favorecido la disminución de la tasa de temporalidad. Tanto el empleo indefinido como el autónomo mantienen un fuerte dinamismo, lo que dota de estabilidad al empleo que se está generando. Asimismo, el número de parados se ha reducido en el tercer trimestre, lo que ha favorecido la disminución de la tasa de paro hasta el 5,36%.

La tendencia que presentan tanto los registros de afiliados a la Seguridad Social como de paro registrado confirma el deterioro que el mercado laboral de la Ciudad de Madrid ha empezado a mostrar en la segunda mitad del año. Los afiliados continúan moderando su crecimiento mientras el número de parados registrados creció un 6,8% en diciembre y un 1,5% en el conjunto del año.

Afiliados en la Ciudad de Madrid por sectores (variación interanual)



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

II. Sostenibilidad

Madrid, ciudad solidaria

El Tercer Sector es un sector heterogéneo y en continuo crecimiento, que algunos expertos denominan el “mosaico no lucrativo”. En Europa ha experimentado un crecimiento considerable en los últimos treinta años, coincidiendo con el desarrollo económico de sus países miembros. Tiene un importante peso tanto económico como social (PIB y creación de empleo) y su análisis permite caracterizar el nivel de solidaridad de las sociedades pues las ONG son una de las expresiones más reconocidas del capital social.

Las ONG de desarrollo, son las organizaciones no lucrativas más significativas dentro del mosaico que constituyen las ONG en Madrid. En la Ciudad se localizan el 66% de las ONGD que integra la CONGDE, un grupo de organizaciones que ocupó al 98,5% del total de recursos humanos contratados en el ámbito de la cooperación al desarrollo, e ingresó un total de 969.948.797 euros.

La presencia del sector público junto a las ONG, es necesaria para alcanzar los máximos niveles de atención a las demandas no satisfechas por la propia administración pública en materia de asistencia social, medioambiental y de cooperación al desarrollo. El Ayuntamiento de Madrid durante el año 2006, canalizó ayudas a través de entidades sin ánimo de lucro, por un importe total de más de 20,5 millones de euros, subvencionando a 433 entidades y 423 proyectos. Asimismo, y a través de su política en materia de voluntariado, promueve movimientos de participación voluntaria en torno a actividades que requieren de la colaboración e implicación altruista de sus vecinos.

III. Equilibrio territorial de la Ciudad de Madrid

Los mayores en la Ciudad de Madrid

A lo largo de esta sección se ha realizado una caracterización de la población de 65 y más años de la Ciudad de Madrid y su evolución, constatando cómo la población mayor ha reducido su peso sobre la población total aunque sigue concentrando un volumen importante que asciende a 597.877 según los datos del Padrón Municipal de 1 de enero de 2007, concentrando un 18,8% del total de la población madrileña. La caracterización a escala de distritos muestra un mayor envejecimiento de la Almendra Central frente a la periferia, una característica común a otras grandes ciudades. Finalmente, se analiza la oferta de los principales servicios sociales que existe en la Ciudad para satisfacer la demanda de estas personas, una oferta que se ha ampliado en los últimos años y donde destaca el elevado número de residencias, centros de día y de mayores, así como el uso cada vez mayor de determinados servicios como la ayuda a domicilio o la tele-asistencia.

IV. Madrid como polo de atracción empresarial

Cultura y economía en la Ciudad de Madrid

La cultura y todas las actividades que se desarrollan en su entorno son percibidas, de manera cada vez más evidente, como factores esenciales para la competitividad urbana, y para la atracción de empresas, trabajadores cualificados y actividades de elevado valor añadido hacia las ciudades. En este campo, la Ciudad de Madrid destaca como un significativo polo cultural, gracias al peso relativo del sector en su economía, a su oferta de servicios y espectáculos, y a su dotación de museos, como el Museo Nacional del Prado, considerado como una de las pinacotecas más importantes del mundo.

Madrid alberga un significativo número de empresas cuya actividad principal está relacionada con la cultura. En términos absolutos, se localizan 10.150 empresas en la Ciudad, y 16.265 en la Comunidad, lo que supone un 16,1% y un 25,8%, respectivamente, respecto a todas las empresas de este tipo ubicadas en nuestro país, cuyo número asciende a un total de 63.004 unidades. Se trata, además, de un sector que, pese a no representar un gran peso en la estructura económica del país, tanto en la Ciudad como en la Comunidad de Madrid muestra durante los últimos años un apreciable dinamismo en cuanto al incremento de empresas comprendidas dentro de este ámbito de actividad.

Desde el propio seno de la Ciudad de Madrid, además de cuantificar el peso de la cultura en la economía de la Ciudad, también es posible analizar cómo se están transformando las actividades culturales, como elemento estratégico de la economía urbana. En este sentido, se detecta un mayor dinamismo de las expresiones artísticas en vivo, como las representaciones teatrales, que en la Ciudad de Madrid han

registrado un incremento del 9,8% en el número de espectadores entre las temporadas de 2004-2005 y de 2005-2006, ascendiendo de 2,3 a 2,5 millones de asistentes, respectivamente.

Finalmente, es preciso subrayar que la Ciudad de Madrid cuenta con un capital cultural de primer orden, como el que representa su dotación de museos, en especial, varias pinacotecas de renombre mundial que se concentran a lo largo del denominado Paseo del Arte de Madrid: el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), y el Museo Thyssen-Bornemisza. Además, estos museos y centros de arte presentan una evolución positiva en cuanto al número de asistentes durante los últimos años.

Este impulso refuerza la capacidad de la Ciudad de Madrid para competir entre los principales destinos culturales del mundo, entre los que figuran París, Londres, Roma o Florencia. Así, si bien es difícil establecer comparaciones directas entre museos por la diferente naturaleza de sus colecciones, puede decirse que, por ejemplo, el Museo del Prado se sitúa entre los cinco primeros museos y centros de arte de Europa por número de asistentes.

V. Monográfico

Centralidad de la Ciudad de Madrid en el horizonte de alta velocidad

La entrada en servicio de las tres nuevas líneas de alta velocidad en 2008 permite mejorar de forma drástica los tiempos de viaje de Madrid con Barcelona, Málaga y Valladolid. De todas formas, nos encontramos ante un proceso de alta velocidad todavía inconcluso, ya que todavía faltan por completar otros decisivos ejes entre la Ciudad de Madrid y las ciudades del Mediterráneo, las conexiones con Lisboa y la frontera francesa, y el acceso a Galicia, entre otros.

Las ciudades de Madrid, junto a Tokio y París (y, en el futuro próximo, Beijing) se constituyen como los grandes ferropuertos del mundo. Más allá de la red peninsular, en este escenario futuro Madrid logrará conectarse con la malla de alta velocidad de ancho europeo, potenciando sus relaciones con las grandes ciudades del sur de Francia y con el resto de la red de alta velocidad europea.

El escenario de alta velocidad supone un antes y después de la proyección económica y territorial de la Ciudad de Madrid. El tren de alta velocidad es uno de los vectores claves en la expansión metropolitana y conurbación de Madrid. La alta velocidad contribuye a la especialización funcional de Madrid como ciudad de negocios, ciudad de las compras y de la moda y ciudad del ocio-cultura y turismo. Finalmente, cabe apuntar que Madrid como principal nodo de la red de alta velocidad va a tener una significativa aportación al desarrollo de un transporte más sostenible del conjunto del país.

I. Analysis of the situation of the City of Madrid

1. Economic environment

Turbulence in the financial markets continued in the latter part of the year. The liquidity crisis forced the main banks to co-ordinate their forces in order to limit the distortions of the inter-bank market and restore confidence in the system.

The monetary policies of the Fed and the ECB are contradictory: in the United States it is anticipated that cuts in rates will continue to be applied to mitigate the effects of the economic downturn, while in the EMU, with no signs of serious slowdown in growth and with inflation a long way off the ECB objective, the bank will maintain rates at 4%.

In Spain, the slowdown in growth began to be felt in the third quarter of the year, although to a moderate extent. The most negative aspect is still undoubtedly inflation, which ended the year at 4.3%.

The Madrid Autonomous Region maintained its growth rate of the previous quarter of 4.1%, three tenths of a point higher than the Spanish average. The labour market figures show a higher rate of job creation accompanied by a reduction in the unemployment rate. Macroeconomic forecasts for the City of Madrid suggest growth of 3.9% in 2007, higher than the growth forecast for Spain as a whole (3.8%), and a slowdown in the rate of growth in the next two years.

2. Production

INDUSTRY

The Industrial Production Index (IPI) in the Madrid Autonomous Region recorded a further decline in the average annual rate of growth, which was 2.1% in November. With this figure, the IPI has shown a downturn in its rate of growth for seven consecutive months.

During the third quarter of 2007, the seasonal-trend data for Industrial GAV and the gross figures for industry in the Madrid Autonomous Region showed growth rates of 2.3% and 3.2%, respectively, which reflect a moderate acceleration in the rate of growth compared to the figures for the second quarter.

Finally, the year-on-year growth rate in Social Security registration in industry in the City of Madrid in the third quarter of 2007 was -2.7%, which is a curb on the downward rate seen in previous months. As a result, the number of Social Security-registered workers in the industrial sector was 112,579, a decline of 310 people compared to the previous quarter.

CONSTRUCTION AND THE PROPERTY MARKET

There were less workers in the construction sector registered with the Social Security system than a year ago, both in the City of Madrid and in the Autonomous Region. In September 2007 the number in the city was 156,712, a fall of 4.2% compared to the same month in 2006.

With figures available up to September 2007, there was a substantial reduction in the average annual growth of the area of construction licences for non-residential use granted by the Department of Government, Housing Infrastructures. Meanwhile, the residential segment did not undergo significant changes compared to the previous quarter.

After several months of negative annual average rates, first occupancy licences granted to business premises bounced back strongly, while licences for parking did so more moderately. First occupancy licences for homes continued to decline compared to the previous year, and their moderate recovery accelerated.

SERVICES

Financial system

The volume of deposits by clients in the Madrid Autonomous Region continued to fall in the third quarter of 2007, maintaining the trend of the three previous quarters, giving an annual average growth rate of 20.6%. Furthermore, this growth differential compared to the Spanish national total - which posted a decline, albeit more moderate - in the third quarter of the year, is also falling.

In the third quarter of 2007, the number of branches of deposit institutions in the City of Madrid rose by 3.4%. This was particularly due to the dynamism of savings banks, which are continuing to implement their expansion plans and choose Madrid due to its leading position as a business market. However, the increase recorded was lower than that observed on a regional and Spanish national scale.

The latest figures published for mortgages in October confirm the slowdown in the mortgage market in the Madrid Autonomous Region, which is also occurring in Spain as a whole. The slowdown in mortgage credit clearly shows the stiffening of financing conditions in an environment in which inflationary tensions have prevented the ECB from lowering the benchmark rate and the EURIBOR rate has continued to fall.

The main international financial markets ended the year with significant declines in profits, a slowdown which took place in the second half of the year as a consequence of the financial crisis. The General Madrid Stock Market Index (IGBM) closed 2007 with a profitability of 5.6%, exceeding other markets (e.g. the Nikkei figure in December was -11.1%).

Tourism

In 2007 the City of Madrid was one of the most dynamic destinations in Spain, with a total of around 7 million travellers visiting until November, according to the Hotel Occupancy Survey of the NSI, which is an increase of 8.9%. This strong growth continued in the September-November period of this year, with an increase in travellers staying in hotels of 7.3% and in overnight stays of 5.6%.

A new high in the number of beds offered of 68,374 was reached in November, according to the Hotel Occupancy Survey produced by the NSI. However, in October and November there was some degree of decline in the rate of growth in the beds on offer, with growth rates of under 2%, figures that had not been seen since the first half of 2005.

The decline in the number of beds offered can also be seen in the figures for employment in hotel establishments in the City of Madrid. The figures for number of employees are close to record highs, although their growth rates have fallen in recent months. In October and November, the growth rates for employment were 0.2% and 1.6%, respectively.

Transport

The flow of passengers at Madrid-Barajas airport between September and November 2007 increased by 14.6% compared to the same period in the previous year, mainly due to the performance of international flights.

There was a negative trend in employment in the transport sector in the City of Madrid in 2007, with a year-on-year rate of -3.2% posted in the third quarter of the year. However, this decrease was three tenths of a point less than that of the previous quarter.

Elsewhere, the average daily intensity of urban traffic in the City of Madrid fell once again between August and October, which led to an increase in the average daily speed.

3. Business Dynamic

In 2007, the number of constitution proceedings of companies in the City of Madrid showed a stable and encouraging trend. The year-on-year rate for the quarterly average for the third quarter was an increase of 13.53%. Furthermore, the increase compared to the previous quarter was 0.65%. The average for the third quarter of 2007 was around 1,457 constitution proceedings, meaning that the number of constitution proceedings in the City of Madrid remains at record high levels.

The business turnover rate in the City of Madrid increased in the third quarter of the year to a quarterly average of 23.3%, compared to 11.2% in the previous quarter. The figure obtained is the highest in recent years. This increase is a consequence of the increase in the number of dissolutions, which rose from an average of 172 dissolutions per month

in the second quarter of the year to 267 in the third quarter. 344 companies were dissolved in July, a figure that had not been seen since early 2004.

The Business Climate Survey for this quarter included four questions about business developments at the end of 2007 and the outlook for 2008. Three conclusions can be drawn from the results obtained. First, the figures for 2007 show a slight deterioration compared to the figures for 2006. The percentage of those surveyed who made profits in 2007 fell from 65.9% (published in the previous issue of the Barometer) to 58.4%. The trend for turnover is similar, with the percentage of those surveyed falling from 78% to 71.4%.

Second, despite this decline, the results for 2007 are still positive, with overall positive opinions expressed in all the variables analysed.

Third, expectations for 2008 maintain the trend towards a slowdown in business accounts in the City, with the percentage of those surveyed expecting an increase in profits falling to 47.4%, and those expecting an increase in turnover to 57.9%. Due to the current economic situation, businesspeople are concerned about their ability to increase their profits and turnover in 2008.

4. Demand

According to the retail price index at constant prices, retail sales in the Madrid Autonomous Region in November showed the lowest year-on-year growth rate in the last year, at 1.2%. This figure points to a downturn in retail sales compared to October, when a figure of 5.7% was recorded.

The Madrid Consumer Confidence Index (MCCI) in November 2007 (the last time the Index was published) was 63.5 points. Despite this not being the most marked fall recorded in November, it should be emphasised that the Madrid Consumer Confidence Index continues to be a some distance off its "normal" value.

Social Security registration in wholesale shops presented a year-on-year rate of -2.1% in the third quarter of 2007, continuing the decline seen in the two previous quarters. After these changes, the number of Social Security-registered workers in wholesale shops was 83,352 people in the City of Madrid.

Year-on-year growth in Social Security registration in retail shops in the City of Madrid was -0.3% in the third quarter. However, in the Madrid Autonomous Region and in Spain as a whole, growth of 1.1% and 1.3% was recorded, which in both cases points to a continuation of the growth rate recorded in the second quarter of the year.

As regards foreign markets, the figures for the last three months available show an acceleration in the growth of exports and a moderation in the increase of imports compared to previous months.

5. Prices and salaries

In the last issue, when we highlighted the strong consumer price cuts in the Madrid Autonomous Region, nobody imagined what would happen in the subsequent months, which were characterised by strong inflationary tensions, leading to a year-on-year rate in November of 3.9%, the highest since July 2006, when it was 4.0%. According to the forecast by the Flores de Lemus Institute, the scenario for the coming months is an upward trend in the RPI. An inflation rate of 3.9% is anticipated for December 2007, which could fall from January 2008 onwards. The Industrial Price Index was stable in November and increased its negative differential compared to the Spanish national total.

Prices of new and used housing, and especially new housing, in the City of Madrid remained in check in the third quarter of 2007, which posted the lowest growth rate since the second quarter of 2001, according to figures supplied by TINSA. Finally, the slowdown in the increase in labour costs continued between July and September 2007, at a tenth of a point beneath the level for Spain as a whole, at 3.2%.

6. Labour market

The labour market in the City of Madrid continued to lose dynamism in the third quarter of 2007, with moderate increases in the active and employed population, which reached year-on-year growth rates of less than 1.0%. However, the lower job creation figures mainly affect workers with temporary contracts, which led to a decrease in the temporary employment figures. Both permanent employment and self-employment retain their strong dynamism, thereby increasing the stability of the employment that is being generated. Furthermore, the number of unemployed fell in the third quarter, which led to a fall in the unemployment rate to 5.36%.

The trend among both workers registered with the Social Security system and the registered unemployed confirms the slowdown in the labour market in the City of Madrid, which began to become apparent in the second half of the year. There was a moderate increase in Social Security-registered workers, while the number of registered unemployed increased by 6.8% in December and by 1.5% in the year as a whole.

II. Sustainability

Madrid, a caring city

The Third Sector is a varied sector undergoing continuous growth, which some experts have called a “non-profit making mosaic”. In Europe it has undergone substantial growth in the last thirty years, as the member countries have developed economically. It is important in both economic and social terms (GDP and job creation) and analysis shows the level of solidarity of businesses, as NGOs are one of the most well-known outlets for corporate capital.

Development NGOs are the most important non-profit making organisations in the fabric of NGOs in Madrid. 66% of all the development NGOs in the Co-ordinating Committee for the Development NGOs in Spain (CONGDE), a group of organisations which accounted for 98.5% of the total human resources used in the field of co-operation in development, with an income of 969,948,797 Euros, are located in the City.

The presence of the public sector and the NGOs is necessary for obtaining the highest levels of attention to the demands not met by the government in the areas of social and environmental welfare and co-operation in development. In 2006, Madrid City Council channelled grants totalling more than 20.5 million Euros through non-profit making institutions, and subsidised 433 institutions and 423 projects. Furthermore, by means of its volunteer policy, it promotes volunteer movements based on activities requiring the altruistic co-operation and involvement of residents.

III. Territorial balance in the City of Madrid

The elderly in the City of Madrid

This section includes a profile of the population aged 65 years old and over in the City of Madrid and its evolution, showing how the elderly population has fallen in terms of its proportion among the total population, although there is still a significant number - 597,877 people according to figures from the Municipal Census of 1 January 2007, accounting for 18.8% of the total population of Madrid.

The profile by district shows greater ageing in the Central Area than in the outlying districts - a feature shared with other major cities. Finally, we analyse the range of the main social services in the City to meet the requirements of the elderly, a range which has expanded in recent years and which includes the large number of homes for the elderly, day centres and centres for the elderly, and the increasing use of certain services such as home help or telephone hotlines.

IV. Madrid as a business attraction pole

Culture and economy in the City of Madrid

Culture and all the activities that are based around it are increasingly clearly perceived as essential factors in urban competitiveness, and in the attraction of businesses, skilled workers and added value activities to cities. In this area, the City of Madrid is a significant cultural pole, thanks to the relative importance of the sector in its economy, and its range of services and shows, and its museums, such as the National Prado Museum, which is considered one of the most important art galleries in the world.

Madrid is home to a significant number of companies whose main area of work is related to culture. In absolute terms, 10,150 companies are located in the City, and 16,265 in the Autonomous Region, which is 16.1% and 25.8% respectively of all the companies of this type located in Spain, which are 63,004 in total. It is also a sector which despite not having a major influence on the country's economic structure, has shown considerable dynamism in recent years in terms of the increase in businesses in this area in both the City and the Autonomous Region of Madrid.

In the City of Madrid, as well as quantifying the importance of culture in the City's economy, it is also possible to analyse how cultural activities are being transformed, as a strategic feature of the urban economy. In this respect, there is an increased dynamism in live artistic performances, as well as theatre performances, which recorded increases of 9.8% in terms of the number of spectators in the City of Madrid between the 2004-2005 and 2005-2006 seasons - from 2.3 to 2.5 million, respectively.

Finally, the City of Madrid has a renowned cultural heritage, such as its many museums, and in particular, several renowned international art galleries located along the so-called Art Avenue of Madrid: the Prado Museum, the National Reina Sofia Museum Art Centre (MNCARS), and the Thyssen-Bornemisza Museum. Furthermore, visitors to these museums and art centres have increased in recent years.

This is a boost to the City of Madrid's ability to compete with the world's leading cultural destinations, such as Paris, London, Rome and Florence. As a result, although it is difficult to establish direct comparisons between museums due to the different nature of their collections, it can be said, for example, that the Prado Museum is among the top five museums and art centres in Europe in terms of the number of visitors.

V. Monographic report

The key importance of the City of Madrid on the high speed horizon

The coming into service of three new high speed lines in 2008 will drastically improve journey times from Madrid to Barcelona, Málaga and Valladolid. However, the high speed process is still incomplete, as other important lines between the City of Madrid and the Mediterranean cities, connections with Lisbon and the French frontier, and access to Galicia, among others, are still to be completed.

The cities of Madrid, Tokyo and Paris (and, in the near future, Beijing) are the becoming the world's major railway hubs. Apart from the network of the Iberian Peninsula, in this future scenario Madrid will become connected to the European gauge high speed network, strengthening its relations with the major cities of the south of France and the rest of the European high speed network.

The high speed scenario is a milestone in the economic and territorial profile of the City of Madrid. The high speed train is one of the key factors in the metropolitan expansion and conurbation of Madrid. High speed contributes to the functional specialisation of Madrid as a business city, a shopping and fashion city and a leisure-culture and tourism city. Finally, as a main node in the high speed network, Madrid will make a significant contribution to the development of more sustainable transport in Spain as a whole.





I. Análisis de coyuntura de la Ciudad de Madrid

1. Entorno económico

La actual crisis de confianza acentúa los riesgos para el crecimiento mundial

Las recientes turbulencias de los mercados financieros y el persistente deterioro del sector hipotecario en Estados Unidos han supuesto un foco de riesgo significativo para el crecimiento mundial. Frente a estos fenómenos, los principales bancos centrales del mundo están intentando aportar una solución global y coordinada a un problema que ha superado las fronteras de Estados Unidos.

Hasta ahora, las medidas de inyección de liquidez han tenido efecto sobre la prima de riesgo interbancaria, pero no han eliminado del todo el problema, puesto que la confianza entre las instituciones financieras no se ha restaurado aún. Para que esto ocurra es preciso que se siga avanzando en el reconocimiento de los daños causados por la crisis financiera desatada en agosto.

El deterioro de la inflación limita las decisiones del Banco Central Europeo

En cuanto al Área Euro, el BCE, que había rebajado su sesgo tensionador tras el estallido de la crisis, ha recuperado el discurso beligerante en su último Consejo de Gobierno (diciembre). La causa principal no reside en su optimismo para la resolución de la crisis financiera o su posible impacto en la actividad real, sino en el hecho de que el período de permanencia de niveles de IPCA, claramente superiores al objetivo de estabilidad de precios se alarga (la inflación subyacente de noviembre se sitúa en el 2,3% interanual, máximos desde 2002). Y es que, de persistir una perspectiva al alza en materia de precios podríamos asistir a efectos de segunda ronda, especialmente en materia salarial. Sin señales de deterioro en el crecimiento (todavía), la máxima autoridad monetaria no cuenta con margen suficiente para realizar un movimiento a la baja del repo, al menos en el corto plazo.

Crecimiento interanual del Área Euro (tasa interanual)					
	3T06	4T06	1T07	2T07	3T07
PIB	2,9%	3,3%	3,2%	2,5%	2,7%
Consumo	1,8%	2,1%	1,5%	1,6%	1,7%
Privado	1,7%	2,1%	1,4%	1,5%	1,6%
Público	1,9%	2,1%	2,0%	2,0%	2,0%
FBCF	5,0%	5,8%	7,1%	4,3%	4,4%
Existencias (1)	0,7	-0,4	0,3	0,0	0,0
Demanda interna (1)	2,9	2,4	2,8	2,0	1,9
Exportaciones	6,6%	8,9%	6,6%	5,9%	7,4%
Importaciones	7,2%	6,9%	6,1%	4,9%	6,0%

(1) Aportación al crecimiento interanual del PIB

Fuente: Eurostat

En materia de crecimiento el Área Euro ha registrado un avance del PIB en el tercer trimestre de un 2,7% interanual, dos décimas superior al comparable anterior. El principal factor dinamizador en el periodo ha venido desde el sector exterior que aporta un 0,7 al crecimiento. Por

componentes el consumo privado no ha mostrado por el momento un peor comportamiento tras registrar un avance del 1,7%, hecho que también se ha repetido en la actividad empresarial que crece una décima por encima del segundo trimestre del año hasta el 4,4% interanual. En cualquier caso, el último trimestre del ejercicio debería comenzar a reflejar un mayor impacto de la actual crisis teniendo en cuenta el continuo endurecimiento de las condiciones crediticias y el menor avance de la demanda global.

El fuerte deterioro que está experimentando el mercado inmobiliario en Estados Unidos (la caída de la actividad permanece en máximos de los últimos años y los índices de sentimiento del sector construcción siguen sin dar señales de reactivación) y el empeoramiento de la perspectiva de crecimiento, han llevado a la Reserva Federal a reducir de forma continuada el tipo de interés de intervención (desde que se iniciara las recientes turbulencias financieras la máxima autoridad monetaria ha recortado en 100 puntos básicos los fondos federales) como medida para propiciar una reactivación de la actividad. De hecho, el último FOMC¹ se ha saldado con un nuevo recorte de 25 puntos básicos hasta el 4,25%. Comparado con el anterior comunicado, éste se ha mantenido en la ambigüedad al no citar explícitamente el balance de riesgos entre inflación y crecimiento: sólo cita que el riesgo se ha incrementado para ambos.

A pesar de todo, existen varias razones por las que la Fed no está realizando recortes de tipos más agresivos: persisten los riesgos para la inflación (en noviembre la subyacente repunta en dos décimas hasta situarse en el 2,3% interanual) y la crisis de crédito aún no se ha trasladado a la actividad real (el PIB del tercer trimestre crece un 2,8% interanual desde el 1,9% anterior). La variable que apoya un escenario de menor crecimiento es el mercado laboral, que continúa desacelerándose: la creación de empleo avanza al 1% interanual (la más baja desde 2004), limitando los apoyos para que el consumo privado pueda mantener las sólidas tasas de crecimiento del pasado. Con ello la Fed continuará reduciendo los tipos de interés en los próximos trimestres (el mercado descuenta bajadas hasta el 3,50%).

La economía española ha registrado en el tercer trimestre un crecimiento del 3,8% interanual desde el 4,0% anterior. Desde la demanda interna hemos asistido a una pérdida de dinamismo (4,4% desde 4,9%) como consecuencia de un peor comportamiento tanto del consumo privado (3% desde 3,3%) como de la inversión empresarial (5,6% desde 6,6%), principalmente por el sector construcción. El sector exterior se ha configurado como una de las notas destacadas en el periodo después de continuar con su menor aportación negativa al crecimiento del PIB (-0,6% desde 0,9%) gracias al avance de las exportaciones.

En materia de precios en diciembre la inflación ha repuntado dos décimas hasta el 4,3% interanual, incremento que acompaña al experimentado en noviembre (5 décimas hasta el 4,1%) y al de octubre (9 décimas hasta el 3,6%). Una vez más el principal responsable, junto

La Reserva Federal ha recortado en 100 puntos básicos los *fed funds* desde que se inició la actual crisis

Los alimentos presionan al alza la inflación en España

¹Federal Open Market Committee (Reserva Federal)

con el precio de la energía, ha sido el encarecimiento de los alimentos durante los últimos meses. Durante los próximos meses los registros de inflación continuarán siendo elevados (podría alcanzar niveles cercanos al 4,4%) lastrados en gran medida por esta partida, si bien a partir de marzo podría comenzar a registrarse una moderación en el ritmo de crecimiento de los precios.

Cuadro macroeconómico español (tasa interanual)

	2T06	3T06	4T06	1T07	2T07	3T07	4T07	1T08
PIB	3,8%	3,9%	4,0%	4,1%	4,0%	3,8%	3,4%	3,0%
Consumo	3,6%	4,0%	4,2%	4,0%	3,8%	3,6%	3,5%	3,4%
Privado	3,5%	3,7%	3,7%	3,4%	3,3%	3,0%	2,9%	2,8%
Público	4,0%	4,8%	5,7%	5,7%	5,0%	5,8%	5,3%	5,4%
FBCF	5,7%	6,8%	7,0%	6,6%	6,6%	5,6%	4,6%	2,1%
Bienes de equipo	7,4%	11,0%	13,0%	13,3%	13,1%	11,2%	9,1%	7,5%
Construcción	5,5%	5,9%	5,5%	5,2%	4,6%	3,8%	3,1%	-0,7%
Vivienda	6,2%	6,5%	5,3%	4,1%	3,7%	2,9%	1,2%	-5,5%
Otra construcción	4,9%	5,4%	5,7%	6,4%	5,7%	4,8%	3,7%	6,3%
Otros	3,8%	3,7%	3,8%	2,2%	4,2%	3,5%	3,1%	3,5%
Demanda nacional ⁽¹⁾	4,5%	4,8%	5,4%	5,1%	4,9%	4,4%	4,1%	3,2%
Exportaciones	4,9%	4,2%	5,7%	3,6%	4,8%	8,0%	5,3%	4,0%
Bienes	3,9%	4,5%	4,8%	3,4%	4,8%	6,4%	4,8%	4,0%
Servicios	6,8%	3,6%	7,7%	4,1%	4,8%	11,2%	6,4%	3,9%
Importaciones	6,1%	7,5%	8,9%	5,9%	6,6%	8,3%	6,2%	3,9%
Bienes	4,7%	8,0%	9,1%	5,7%	6,2%	7,2%	6,2%	3,9%
Servicios	11,8%	5,7%	8,5%	6,8%	8,5%	12,8%	6,4%	4,1%
Demanda externa ⁽¹⁾	-0,7%	-1,3%	-1,3%	-0,9%	-0,9%	-0,6%	-0,6%	-0,2%

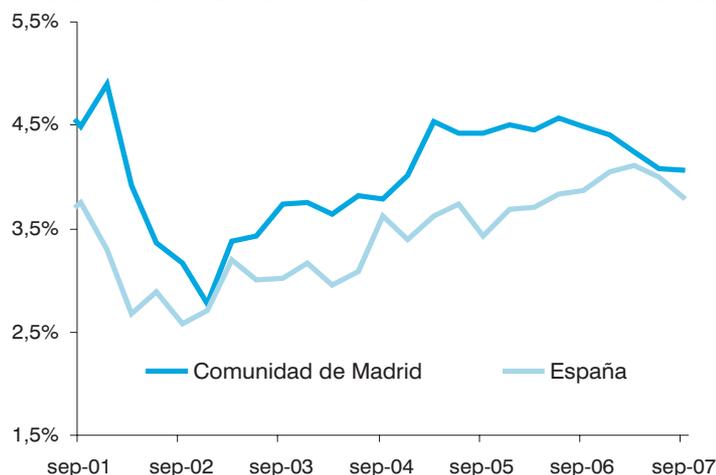
(1) Aportación al crecimiento interanual del PIB

Fuente: INE y AFI

En el tercer trimestre, la región registró un crecimiento interanual del 4,1%, superando en tres décimas el promedio español

Atendiendo a las estimaciones del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, el PIB ciclo tendencia de la región creció en un 4,1% interanual durante el tercer trimestre del año, manteniendo el mismo nivel de crecimiento que el trimestre anterior. Así, una vez más, el avance económico regional ha superado el observado en el agregado nacional.

Crecimiento interanual del PIB en la Comunidad de Madrid



Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (Contabilidad Regional trimestral) e INE (Contabilidad Nacional Trimestral)

Analizando los componentes de la oferta, todos los sectores han contribuido positivamente al crecimiento del VAB de la Comunidad de Madrid. Durante el tercer trimestre de 2007, el VAB total registró una tasa interanual del 3,9%, una décima menos que el trimestre anterior. Los servicios han vuelto a liderar el avance con un 4,4%, si bien, retroceden en una décima respecto al segundo trimestre. Por otro lado,

en el sector industrial y en la construcción se observa una ligera moderación en el ritmo de crecimiento, con una tasa interanual del 2,3% y del 1,9%, respectivamente.

Cuadro macroeconómico Comunidad de Madrid
(variación interanual)*

	2006	III Tr 06	IV Tr 06	I Tr 06	II Tr 07	III Tr 07
PIB (ciclo-tendencia)	4,5%	4,5%	4,4%	4,2%	4,1%	4,1%
VAB industria	2,4%	2,5%	2,6%	2,7%	2,7%	2,3%
VAB construcción	3,4%	2,7%	3,2%	2,1%	2,0%	1,9%
VAB servicios	4,6%	4,8%	4,6%	4,5%	4,5%	4,4%
	2006	III Tr 06	IV Tr 06	I Tr 06	II Tr 07	II Tr 07
EPA						
Activos	3,6%	3,2%	5,1%	3,3%	2,0%	3,3%
Ocupados	4,2%	3,3%	4,5%	2,6%	2,8%	3,4%
Parados	-1,1%	1,9%	15,2%	14,4%	-8,7%	1,8%
Tasa de paro	6,4%	6,1%	6,5%	6,6%	6,3%	6,0%
	2006	jun-07	jul-07	ago-07	sep-07	sep-07 (miles)
Paro registrado	-4,2%	2,8%	3,4%	1,0%	0,7%	220,4
Afiliados a la SS	5,6%	3,4%	2,5%	2,4%	2,3%	3015,0

* Excepto la tasa de paro

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

El mercado de trabajo en la región madrileña ha mostrado un comportamiento dinámico en el tercer trimestre de 2007. Atendiendo a la Encuesta de Población Activa publicada por el INE, el ritmo de creación de empleo fue del 3,4%, seis décimas más que el trimestre anterior. Además, el paro se redujo en tres décimas, situándose en un 6,0%, y manteniéndose por debajo del promedio nacional. Por su parte, el número de activos, tras desacelerarse el segundo trimestre del año, retoma el crecimiento del 3,3% de principios de año. De esta manera, el mayor número de activos respecto a los ocupados ha generado un aumento del desempleo del 1,8%.

Los datos de empleo mostraron un mayor dinamismo que el observado en el segundo trimestre del año con un aumento en la ocupación y una reducción en la tasa de paro

Atendiendo a los datos de afiliación a la Seguridad Social, el número de afiliados en la región ha mantenido su crecimiento en un promedio interanual del 2,9% en lo que va del año. Por otro lado, el paro registrado presentó un ligero aumento del 1,0% hasta el mes de septiembre impulsado por el aumento de los parados en la construcción.

Atendiendo a las previsiones macroeconómicas del Instituto L.R.Klein-Centro Stone, el crecimiento de la economía de la Ciudad de Madrid para el 2007 se estima en un 3,9% con una estructura equilibrada entre sectores y superior al crecimiento previsto para el conjunto de España (3,8%). Para los dos años siguientes se prevé una moderación del crecimiento del 2,8% para el presente año y del 2,3% para el 2009, generado principalmente por una moderación más acusada del sector de la construcción.

Las previsiones de crecimiento del PIB para la Ciudad de Madrid apuntan a un 3,9% interanual en 2007 y a un avance más moderado en los siguientes dos años

Cuadro macroeconómico de la Ciudad de Madrid
(variación interanual)

	2007	2008	2009
PIB oferta	3,9%	2,8%	2,3%
VAB energía	4,8%	4,7%	4,3%
VAB industria (resto)	5,0%	3,2%	3,0%
VAB construcción	4,5%	3,3%	2,2%
VAB servicios mercado	3,7%	2,5%	2,1%
VAB servicios no mercado	5,7%	4,7%	3,7%

Fuente: Instituto L.R.Klein-Centro Stone, diciembre 2007.

2. Actividades productivas

INDUSTRIA

En la Comunidad de Madrid el IPI registró nuevos descensos en su tasa media anual de crecimiento hasta situarse en noviembre en un 2,1%

En la Comunidad de Madrid el Índice de Producción Industrial (IPI) registró nuevos descensos en su tasa media anual de crecimiento hasta situarse en noviembre en un 2,1%. Con este dato, el IPI acumula siete meses de desaceleración de su ritmo de crecimiento.

En comparación con el conjunto del país, el IPI madrileño alcanzó tasas de crecimiento muy similares a las nacionales durante los tres últimos meses publicados, si bien la diferencia entre ambos registros se ha reducido, llegando a situarse el crecimiento del IPI de España por encima del madrileño en noviembre, algo que no sucedía desde el mismo mes del año anterior. La ralentización del crecimiento del IPI procedió principalmente de los bienes de consumo duradero, que han reducido su tasa media de crecimiento respecto a meses precedentes.

Índice de Producción Industrial
(tasa media anual)

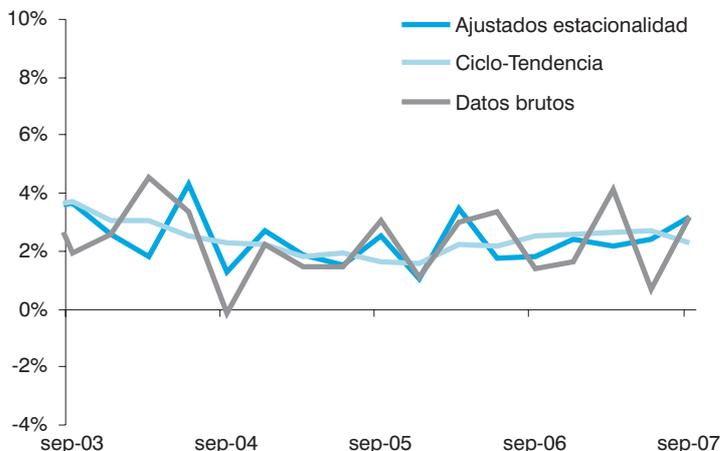


Fuente: INE

Los datos ciclo-tendencia del VAB industrial y los brutos de la industria de la Comunidad de Madrid registraron un crecimiento del 2,3% y del 3,2%, respectivamente

En el tercer trimestre de 2007, los datos ciclo-tendencia del VAB industrial y los datos brutos correspondientes a la industria de la Comunidad de Madrid registraron un crecimiento del 2,3% y del 3,2%, respectivamente, lo que indica una moderada aceleración del ritmo de crecimiento con respecto al registrado en el segundo trimestre. Asimismo, los datos ajustados de estacionalidad se incrementaron siete décimas respecto al pasado trimestre. Con estos datos, el VAB industrial situó su crecimiento en un 3,2%, lo que representa una recuperación del ritmo de aumento de la producción industrial.

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



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

La tasa de crecimiento interanual de la afiliación en la industria de la Ciudad de Madrid se situó en el tercer trimestre de 2007 en un -2,7%, lo que supone un cierto freno en el ritmo descendente observado en meses anteriores. Así, el número de afiliados en el sector industrial se situó en 112.579, lo que representa un descenso de 310 personas desde el trimestre anterior.

La tasa de crecimiento interanual de la afiliación en la industria se situó en el tercer trimestre en un -2,7%, manteniendo la senda descendente

La tasa de variación interanual de las cuentas de cotización en la industria de la Ciudad de Madrid pasó del -3,6% del segundo trimestre al -3,7% del tercer trimestre, cuando se registró un nuevo mínimo en el número de cuentas de cotización de las ramas industriales, con 6.276.

Cuentas de cotización y afiliados en la Ciudad, sector industrial (tasa interanual)



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

La rama de confección y peletería mantuvo sus significativos ritmos de crecimiento en su afiliación, con un aumento interanual del 34,2%, pasando de 5.518 afiliados en el tercer trimestre de 2006 a 7.406 para el mismo periodo de 2007. Es preciso subrayar que la afiliación de esta rama se ha visto influida por un trasvase de individuos que previamente figuraban inscritos en la rama de la industria textil. Con todo, el conjunto de ambas ramas presenta una evolución negativa durante los últimos trimestres.

Por otra parte, también se registró un crecimiento notable en la rama de fabricación de otros productos minerales no metálicos, donde se observó un incremento interanual del 14,5%, alcanzando 5.236 afiliados durante el tercer trimestre de 2007, desde los 4.574 correspondientes al mismo periodo de 2006.

Afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid: ramas industria

	III Tr 06	III Tr 07	III Tr 07/06 Crecimiento
Edición, artes gráficas, reprod. de soportes grabados.	26.570	26.604	0,1%
Productos alimenticios y bebidas.	9.481	9.412	-0,7%
Industria química.	9.140	8.610	-5,8%
Vehículos de motor, remolques y semirremolques.	8.302	8.253	-0,6%
Confección y peletería.	5.518	7.406	34,2%
Construcción de maquinaria y equipo mecánico.	6.872	7.208	4,9%
Otros productos minerales no metálicos.	6.212	5.285	-14,9%
Energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente.	4.574	5.236	14,5%
Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.	4.802	5.220	8,7%
Fabricación de maquinaria y material eléctrico.	6.427	4.956	-22,9%
Inst. médico-quirúrgicos, precisión, óptica, relojería.	4.101	4.173	1,8%
Muebles. Otras industrias manufactureras.	4.488	3.956	-11,9%
Captación, depuración y distribución de agua.	3.055	3.105	1,6%
Resto	16.219	13.155	-18,9%
Total	115.761	112.579	-2,7%

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

Durante el tercer trimestre, las ramas en las que se registraron las mayores caídas fueron maquinaria y material eléctrico, y producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente.

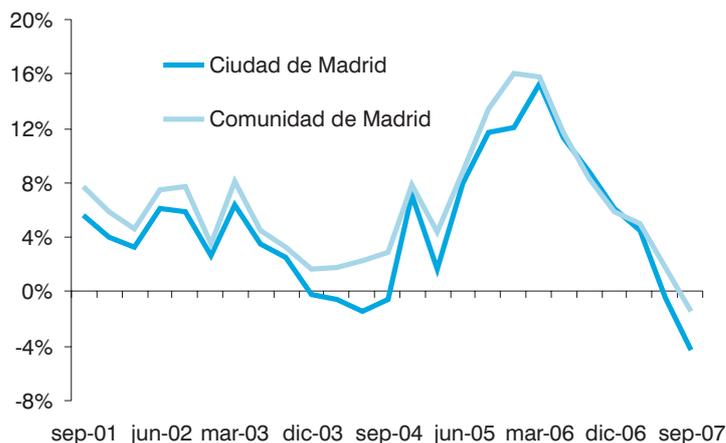
CONSTRUCCIÓN Y MERCADO INMOBILIARIO

En la Ciudad de Madrid el comportamiento del empleo en el sector de la construcción fue menos satisfactorio en el tercer trimestre de 2007 que en los trimestres anteriores. Los trabajadores del sector afiliados a la Seguridad Social fueron menos que hace un año tanto en la Ciudad de Madrid como en la Comunidad Autónoma. En septiembre de 2007 el número trabajadores del sector afiliados a la Seguridad Social ascendió a 156.712 en el municipio, cediendo un 4,2% respecto al mismo mes de 2006, el mayor descenso en lo que va de década.

El descenso de afiliados a la Seguridad Social en el sector de la construcción se hizo más patente en septiembre, con una reducción interanual del 4,2%

En la región, por primera vez en los últimos siete años, se produjo durante el tercer trimestre una reducción del número de afiliados de este sector. Así, en septiembre de 2007, 321.060 fueron los trabajadores de la construcción afiliados a la Seguridad Social en la región, un 1,4% inferior a los existentes en el mismo mes de 2006.

Afiliados a la Seguridad Social en el sector de la construcción (tasa interanual)



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

Pero en términos generales, la moderación del crecimiento de afiliados a la Seguridad Social no es un fenómeno exclusivo de la Ciudad de Madrid, la región también experimenta un crecimiento más atenuado que en periodos anteriores.

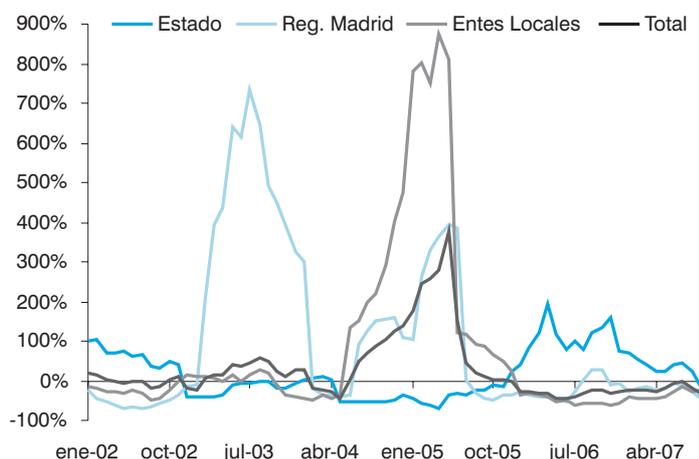
Aunque el sector de la construcción agrupa todavía a un 8,2% del total de afiliados en la Ciudad de Madrid, comienza a observarse una pérdida de peso del sector en la economía madrileña.

En la Comunidad de Madrid, la mayor parte de la inversión pública es financiada por las entidades locales. Teniendo en cuenta datos anualizados a septiembre de 2007, el 39,6% de la licitación pública en la región corrió a cargo de las corporaciones locales, porcentaje algo superior al 36,6% de septiembre del pasado año, pero notablemente inferior al 67,8% que representaba la inversión local en el mismo mes de 2005. Tras esta gran diferencia se encuentra uno de los mayores proyectos llevados a cabo en la región, la remodelación de la M-30. El 34,0% de la inversión pública fue ejecutada por la Comunidad

Autónoma y el 26,4% por el Estado. Comparando estas dos cifras con las del año anterior se observa una disminución de la inversión regional y un incremento de la estatal.

Entre octubre de 2006 y septiembre de 2007, la inversión pública en Madrid ascendió a 3.727 millones de euros, un 30,8% menos que en el mismo periodo del año anterior. La inversión que más cedió fue la efectuada por la Comunidad de Madrid que se redujo en más un 43%. La inversión efectuada por los entes locales en los últimos doce meses hasta septiembre de 2007 ascendió a 1.477 millones de €, una reducción media anual del 25%. La inversión estatal se contrajo en menor medida y se vio mermada en un 17% de media anual, ascendiendo a los 983 millones de euros. Desde mayo de 2005, fecha en el que la inversión pública alcanzó el máximo (con casi 10.000 millones de euros), ésta ha ido descendiendo paulatinamente hasta niveles anuales de mediados de 2004.

Volumen acumulado de licitación pública en la Región de Madrid (tasa media anual)



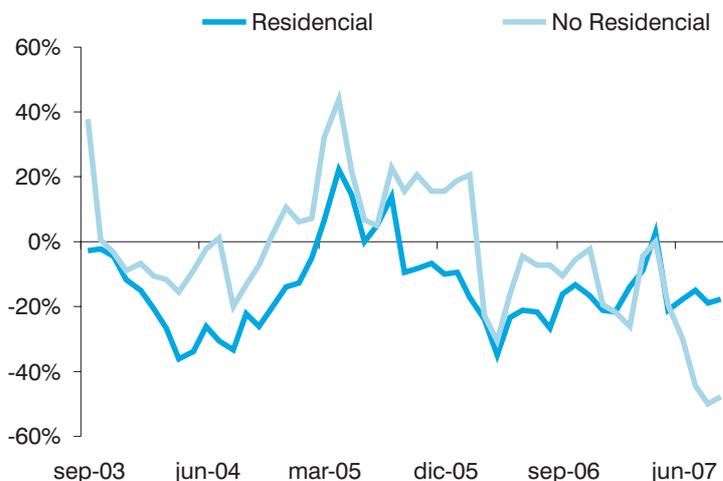
Fuente: SEOPAN

En septiembre de 2007 se observa una reducción significativa de la superficie de licencias de construcción para uso no residencial. La relativa a residencial se mantiene como en trimestres anteriores

Con datos hasta septiembre de 2007, se observa una reducción considerable en el crecimiento medio anual de la superficie de licencias de construcción para uso no residencial concedidas por el Área de Gobierno, Vivienda e Infraestructuras. Mientras en septiembre de 2006 las licencias concedidas en los doce meses anteriores involucraron a una superficie de dos millones de metros cuadrados, en el mismo mes del presente año a penas se llegó a 1,04 millones de metros cuadrados. Es decir, la superficie de las licencias para la construcción de inmuebles dedicados al sector terciario, a aparcamientos, a naves industriales y a dotaciones se vio reducida en casi un millón de metros cuadrados entre octubre de 2006 y septiembre de 2007, respecto a los doce meses anteriores, lo que se traduce en reducción media anual del 47,8%.

Considerando también las licencias concedidas por las Juntas de Distrito, los datos no cambian mucho ya que éstas únicamente concedieron licencias por el 15,4% de la superficie total para uso no residencial durante los nueve primeros meses de 2007, lo que se corresponde con poco más de 113.500 m².

Superficie de licencias de construcción por uso del suelo (tasa media anual)

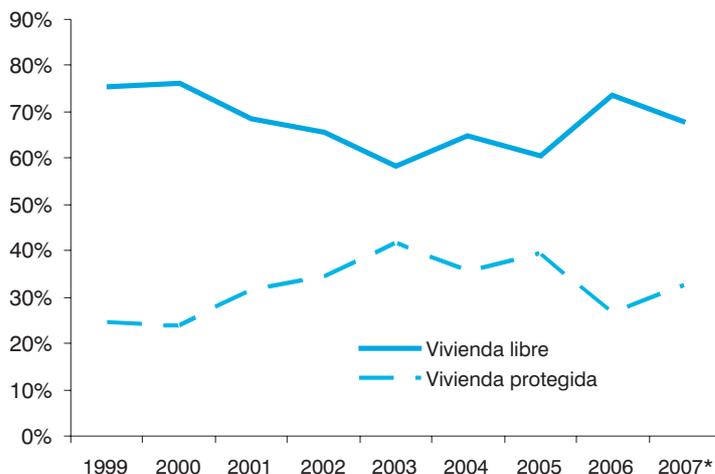


Fuente: Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda Ayuntamiento de Madrid

El segmento residencial no experimentó cambios respecto al trimestre pasado. Las nuevas licitaciones involucraron una menor superficie de suelo que hace un año, así la tasa de crecimiento media anual se situó en el -18,1%, sólo dos décimas inferior al trimestre anterior.

En cuanto a número de licencias de construcción de viviendas concedidas por el Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras cabe señalar una estabilización en la desaceleración de la tasa media anual de crecimiento. En septiembre de 2007, el número de licencias de construcción de viviendas se redujo el 14,4% en términos medios anuales. Es decir, si a septiembre de 2007 se concedieron 12.586 licencias, en los doce meses inmediatamente anteriores fueron 14.700, unas 1.500 menos.

Distribución de viviendas iniciadas por tipología (proporción sobre el total)



* Datos hasta septiembre

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

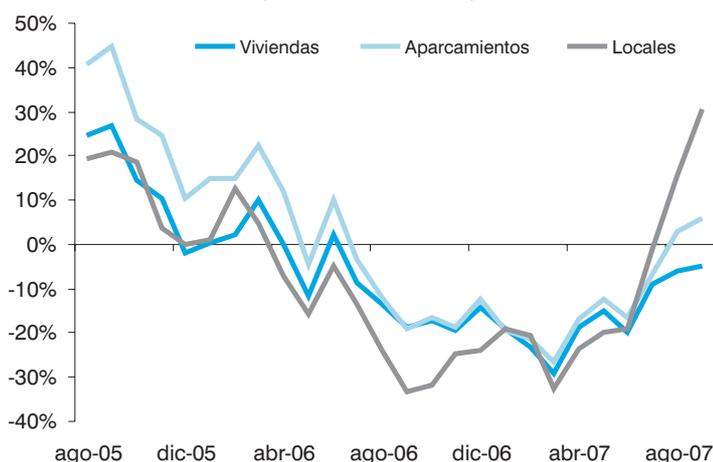
En septiembre de 2007 el 32,3% de las viviendas iniciadas en la Ciudad de Madrid contaban con algún tipo de protección

En septiembre de 2007, la licitación de viviendas protegidas disminuyó a una tasa media anual inferior a la referida a viviendas libres

Desagregando las viviendas iniciadas según el régimen de protección, libres y protegidas, se observa cómo entre octubre de 2006 y septiembre de 2007 aumentó la proporción de protegidas respecto a 2006. Así, el 32,3% de las viviendas iniciadas en la Ciudad de Madrid contaban con algún tipo de protección. Esto convierte a Madrid en uno de los municipios españoles donde más peso tiene esta tipología. Los datos indican que en los nueve primeros meses se iniciaron unas 2.600 viviendas, 450 más que en el mismo periodo del año anterior.

Analizando la tasa de crecimiento media anual de las viviendas iniciadas, se observa que las protegidas sufren una menor contracción. El número de viviendas libres cedió un 14,8%, mientras que las protegidas lo hicieron un 13,6%. Es decir, la moderación de la actividad en la construcción está calando más en las viviendas libres. De hecho, se prevé que la reducción de la actividad residencial de vivienda libre pueda compensarse, en cierto modo, con un incremento de la protegida, algo que deberá confirmarse en los próximos meses, pero que parece estar ocurriendo actualmente.

Evolución de la licencias concedidas de primera ocupación (tasa media anual)



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

La evolución de las licencias de primera ocupación fue más positiva para los locales y aparcamientos que para las viviendas, que cedieron un 4,9% en media anual

Los datos de crecimiento medio anual de las licencias de primera ocupación en la Ciudad de Madrid muestran una elevada correlación en viviendas, locales y plazas de aparcamiento. Esta serie es una buena aproximación al número de construcciones terminadas, ya que hasta que no se concede esta licencia no se permite la ocupación del inmueble. Tras varios meses evolucionando a tasas medias anuales negativas, las concedidas a los locales repuntaron hasta crecer a una tasa media anual del 30,5% en septiembre, mientras que las referidas a aparcamiento lo hicieron con más moderación (6,0%).

Las licencias de primera ocupación de viviendas siguieron cediendo respecto al año anterior. Así, entre octubre de 2006 y septiembre de 2007 fueron un 4,9% inferiores a las otorgadas en los doce meses anteriores. En septiembre, hubo unas 16.300 licencias, 850 menos que en el mismo mes de 2006. El número de locales concluidos en el municipio fue 552, y respecto a aparcamientos, la concesión de licencias afectó a 26.000 plazas de garaje, 129 y 1.500 más que en septiembre de 2006, respectivamente.

SERVICIOS

Sistema financiero

La evolución de los depósitos de clientes en el segundo y tercer trimestre de 2007 ha continuado la tendencia de moderación que se iniciaba a mediados del año anterior, situando el crecimiento medio anual en torno al 20,0%, un nivel que no se alcanzaba desde el cuarto trimestre de 2005. También la inversión crediticia ha empezado a mostrar señales de ralentización en el tercer trimestre de 2007 debido al endurecimiento de las condiciones de financiación sobre todo en el mercado hipotecario. El descenso del número de hipotecas ha continuado en los últimos meses y ello ha contribuido a la moderación del crédito hipotecario en un entorno en el que las tensiones inflacionistas han evitado que el BCE haya disminuido el tipo de referencia y el EURIBOR ha seguido aumentando.

Inversión crediticia y depósitos de clientes

El volumen de depósitos de clientes en la Comunidad de Madrid ha continuado moderándose en el tercer trimestre, manteniendo la tendencia de los tres trimestres anteriores, lo que ha situado su crecimiento medio anual en el 20,6%. Además se está recortando el diferencial de crecimiento respecto al agregado nacional, que también se ha moderado en el tercer trimestre aunque no de forma tan pronunciada.

La moderación que viene caracterizando la evolución de los depósitos ha continuado en el tercer trimestre de 2007 y también empieza a observarse en la inversión crediticia

Aunque los depósitos en los bancos siguen creciendo por encima de los de las cajas (21,3% y 19,0%, respectivamente, en el tercer trimestre), los primeros han tenido una moderación más acusada, lo que ha influido en el crédito total al concentrar más del 70% de todo el volumen.

Evolución de los depósitos de clientes
(tasa media anual)



Fuente: Banco de España

La estabilidad que veníamos observando en la evolución del crédito al sector privado en la Comunidad de Madrid en los seis primeros meses del año ha dado paso a una ralentización del volumen de inversión en el tercer trimestre, aunque mantiene niveles de crecimiento superiores al

agregado nacional. Esta moderación es debido a los efectos de la crisis crediticia iniciada en verano y que ha generado un endurecimiento de las condiciones de financiación. Las cajas han sido las más afectadas por esta situación y desde el segundo trimestre el crédito al sector privado de estas crece por debajo del de los bancos.

Evolución del crédito al sector privado
(tasa media anual)



Fuente: Banco de España

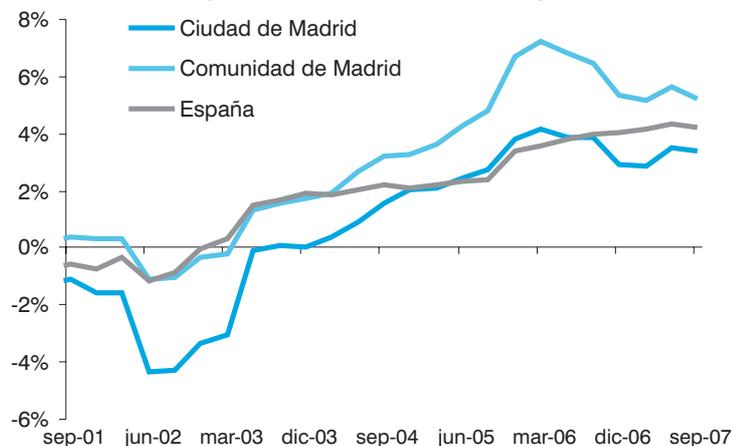
La ratio de depósitos sobre créditos ha vuelto a disminuir en el tercer trimestre hasta el 72,5%, el nivel más bajo de los últimos siete años, aunque sigue estando por encima de la correspondiente al conjunto de España, que prosigue su moderación y se ha situado en el 61,0%.

Oficinas de entidades de depósito

El número de oficinas de entidades de depósito ha recuperado su dinamismo en el segundo y tercer trimestre

En el segundo y tercer trimestre de 2007 se ha vuelto a dinamizar la apertura de oficinas de entidades de depósito en la Ciudad de Madrid, acumulando un total de 103 oficinas nuevas en los últimos doce meses, de las cuales un 59,2% corresponden a nuevas oficinas de cajas, que continúan materializando sus planes de expansión y eligen Madrid por su posición de liderazgo como plaza de negocios.

Número de oficinas de entidades de depósito
(tasa de variación interanual)



Fuente: Banco de España

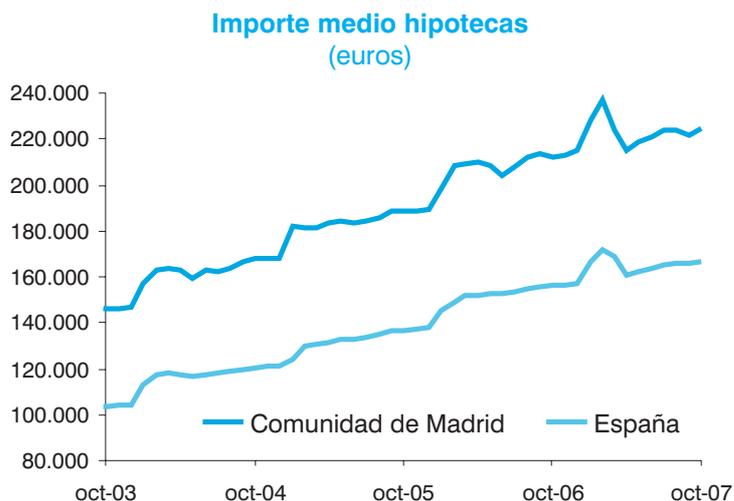
Respecto al año anterior, el crecimiento del número de oficinas entre julio y septiembre se ha situado en el 3,4% en la Ciudad y continúa por debajo del aumento registrado a escala regional y nacional (un 4,2% y 5,2%, respectivamente). Como hemos comentado anteriormente, las cajas mantienen un ritmo de apertura de oficinas superior a los bancos, lo que ha situado su crecimiento interanual en el tercer trimestre de 2007 en el 4,0% y 2,8%, respectivamente. Esto ha favorecido que las cajas sigan ganando cuota en el total de entidades de depósito con un peso del 50,2% del total frente al 48,0% de los bancos.

Evolución del crédito hipotecario

Los últimos datos publicados de hipotecas correspondientes al mes de octubre confirman el deterioro del mercado hipotecario en la Comunidad de Madrid, que también se está produciendo en el conjunto de España. Entre agosto y octubre el número de hipotecas se ha reducido un 5,5% y el importe un 3,7%, lo que ha favorecido que el importe medio mantenga una senda de crecimiento sostenido, como puede verse en el gráfico siguiente, situándose en lo que va de año en torno a los 225.000 euros y manteniendo el diferencial positivo respecto al agregado nacional. La moderación del crédito hipotecario pone de manifiesto el endurecimiento de las condiciones de financiación en un entorno en el que las tensiones inflacionistas han evitado que el BCE haya disminuido el tipo de referencia y el EURIBOR ha seguido aumentando.

Continúa la tendencia decreciente iniciada a principios de 2007 en la constitución de hipotecas en la Comunidad de Madrid

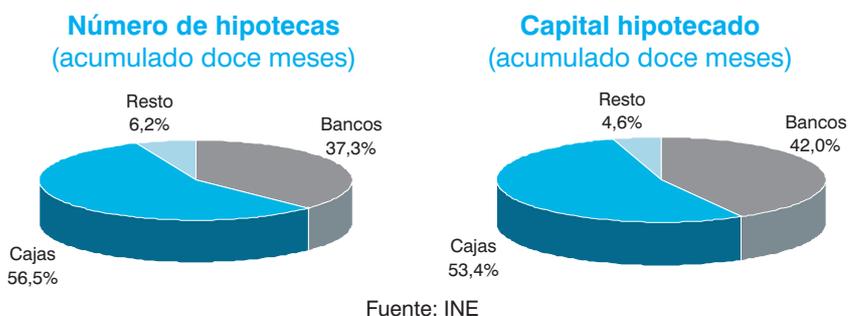
El aumento del importe medio de las hipotecas en octubre ha sido del 5,9% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que permitido mantener la senda de crecimiento observada en los últimos tres meses. En el conjunto de España el aumento ha sido del 6,6%, lo que ha situado el diferencial respecto a Madrid en los 58.493 euros.



Fuente: INE

Aunque las cajas continúan concentrando tanto un mayor número de hipotecas como de capital hipotecado respecto a los bancos, estos han aumentado su cuota en los últimos doce meses debido al menor impacto que ha tenido la crisis crediticia en estos respecto a las cajas.

Los importes medios siguen siendo superiores en los bancos (254.245 euros frente a 213.141 euros en el último año) y crecen a ritmos más intensos (un 10,1% frente al 5,7%). En el conjunto de España se observan resultados similares, aunque existen menos diferencias en la intensidad del crecimiento del importe medio de las hipotecas (mientras en los bancos crecen al 8,5% en las cajas lo hacen al 7,2%).



Mercado bursátil

La Bolsa de Madrid ha cerrado 2007 con una rentabilidad del 5,6%, muy inferior a la obtenida en años anteriores

Entre los meses de septiembre y noviembre se han negociado a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE) 435.359 millones de euros en renta variable, lo que representa un incremento del 28,0% respecto al mismo periodo del año anterior. En torno al 40,0% se negociaron en octubre, donde se alcanzó un segundo máximo anual al situarse el volumen de negocio por encima de los 175.000 millones de euros (un 52,2% más que en el mismo mes del año anterior). La negociación media diaria ha moderado su crecimiento en los últimos tres meses aunque mantiene ritmos intensos superiores al 25%.

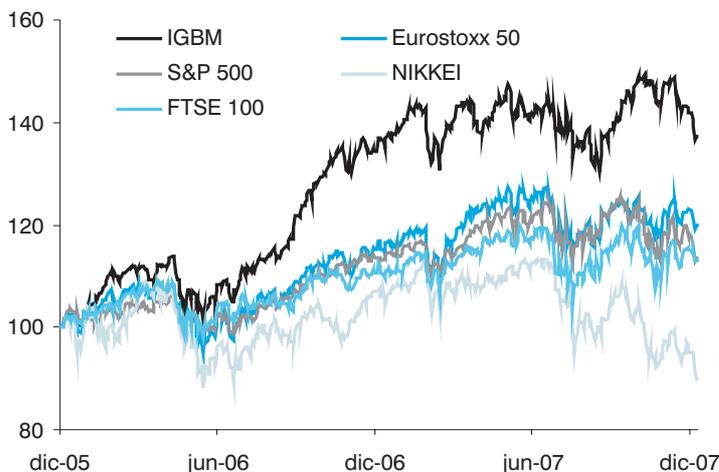
A pesar de que el número de operaciones ha tenido un fuerte incremento en el periodo analizado, el tamaño medio por operación crece a tasas negativas y podría acabar el año con descensos. En cambio, el número de órdenes introducidas es el concepto que más ha crecido en los últimos tres meses.

	Caracterización de la Bolsa de Madrid					
	2006	Dic 06 / Nov 07	Sep 07 / Nov 07	Variación interanual		
				06/05	12 meses	3 meses
Efectivo negociado (mill. euros)	1.150.566	1.673.687	435.359	35,6%	52,8%	28,0%
Media diaria de negociación (mill. euros)	4.552	6.553	6.645	36,9%	52,9%	27,1%
Número de operaciones (miles)	23.143	34.141	9.256	35,4%	52,4%	36,1%
Tamaño medio por operación (euros)	50.232	49.085	46.667	1,2%	-0,5%	-7,2%
Órdenes introducidas (miles)	40.386	68.028	19.419	26,6%	72,8%	67,6%

Fuente: Bolsa de Madrid

Los principales mercados financieros internacionales, entre los que se encuentra la Bolsa de Madrid han finalizado el año con importantes descensos de sus rentabilidades. El Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM), que finalizaba 2006 con una rentabilidad del 34,5%, ha cerrado 2007 con un 5,6%, un deterioro que se ha producido en la segunda mitad del año como consecuencia del episodio de crisis financiera. Sin embargo, en relación al resto de plazas ha tenido una rentabilidad superior, sobre todo si la comparamos con el Nikkei que desde noviembre presenta rentabilidades negativas (un -11,1% en diciembre).

Evolución índices bursátiles (100=31/12/2005)



Fuente: Bloomberg

Turismo

La Ciudad de Madrid ha destacado en 2007 como uno de los destinos más dinámicos dentro de España, con cerca de 7,3 millones de viajeros recibidos en el acumulado de los últimos 12 meses hasta noviembre, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, lo que supone un crecimiento del 8,9%. En el periodo septiembre-noviembre de este año se ha mantenido este fuerte crecimiento, con un aumento de los viajeros alojados en hoteles del 7,3% y de las pernoctaciones del 5,6%.

La Ciudad de Madrid sobresale como uno de los destinos más dinámicos en materia de turismo en España

Principales indicadores turísticos de la Ciudad de Madrid

	2006	2007			Var. 06/05	Var. 07*/06*
		sep	oct	nov		
Viajeros	6.740.388	649.499	692.057	634.263	5,1%	7,3%
nacionales	3.704.187	328.217	353.469	354.998	3,2%	4,1%
extranjeros	3.036.201	321.282	338.588	279.265	7,5%	11,1%
Pernoctaciones	13.226.728	1.296.086	1.353.287	1.218.965	5,0%	5,6%
nacionales	6.665.577	595.422	623.924	606.208	2,4%	0,4%
extranjeros	6.561.152	700.664	729.363	612.757	7,7%	10,8%
Estancia media	1,96	2,00	1,96	1,92	-0,1%	-1,6%
nacionales	1,80	1,81	1,77	1,71	-0,7%	-3,5%
extranjeros	2,16	2,18	2,15	2,19	0,2%	-0,3%
Grado ocupación por plaza	54,9	64,0	64,7	59,2	2,4%	5,1%

* Acumulado septiembre 2007 - noviembre 2007.

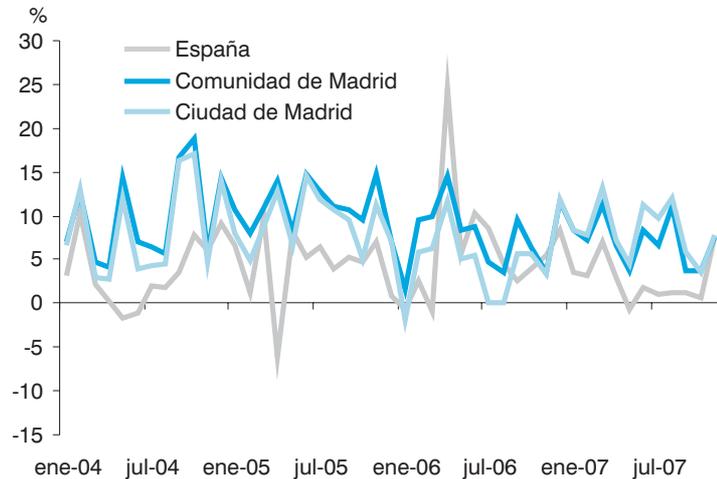
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - INE

En particular, destaca el fuerte aumento observado en el mercado de viajeros extranjeros, con un incremento de las pernoctaciones del 10,8% y de los viajeros del 11,1% en el acumulado del periodo septiembre-noviembre. El menor crecimiento de las pernoctaciones supone que se ha reducido ligeramente la estancia media por viajero.

La mejor dinámica de la Ciudad respecto al agregado español se refleja especialmente al comparar la evolución de las pernoctaciones en alojamiento hotelero en la Ciudad de Madrid y en España. Frente al crecimiento del 5,6% alcanzado por la Ciudad en el periodo

septiembre-noviembre, España se ha situado en el 2,4%. La Ciudad de Madrid sigue aprovechándose del buen momento de los destinos culturales, evitando en este sentido la ralentización que están sufriendo algunos destinos del segmento de sol y playa.

Pernoctaciones en hoteles
(tasa interanual)

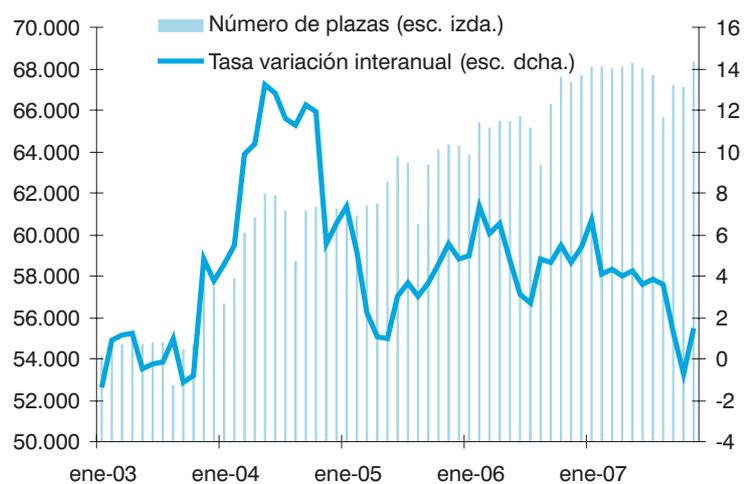


Nota: Para el cálculo de las tasas de variación se han utilizado los coeficientes de enlace publicados para estos destinos por el INE
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - INE

Pese al fuerte aumento de la demanda, la oferta hotelera ha ralentizado su ritmo de crecimiento en los últimos meses del año

En el mes de noviembre se alcanzaba un nuevo máximo en el número de plazas ofertadas, con 68.374, según la Encuesta de Ocupación Hotelera. No obstante, en octubre y noviembre se ha observado cierta disminución en los ritmos de crecimiento de la oferta, con tasas de crecimiento por debajo del 2%, cifras que no se veían desde la primera mitad de 2005.

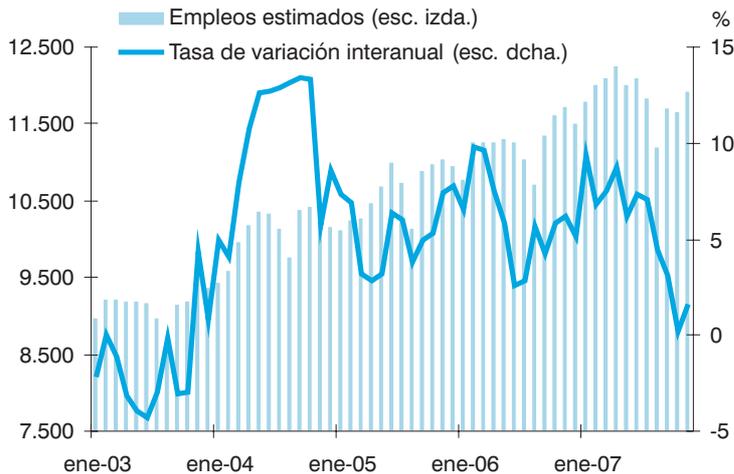
Oferta hotelera estimada en la Ciudad de Madrid



Nota: Para el cálculo de las tasas de variación se han utilizado los coeficientes de enlace proporcionados para la Ciudad de Madrid por el INE
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - INE

La ralentización de la oferta se ha dejado sentir también en la serie de empleo en establecimientos hoteleros de la Ciudad de Madrid. Las cifras de número de empleados se encuentran cerca de los máximos históricos, marcando incluso máximos mensuales en septiembre, octubre y noviembre, si bien sus tasas de crecimiento han disminuido en los últimos meses. En octubre y noviembre, las tasas de crecimiento interanual se encontraban en el 0,2% y 1,6%, respectivamente.

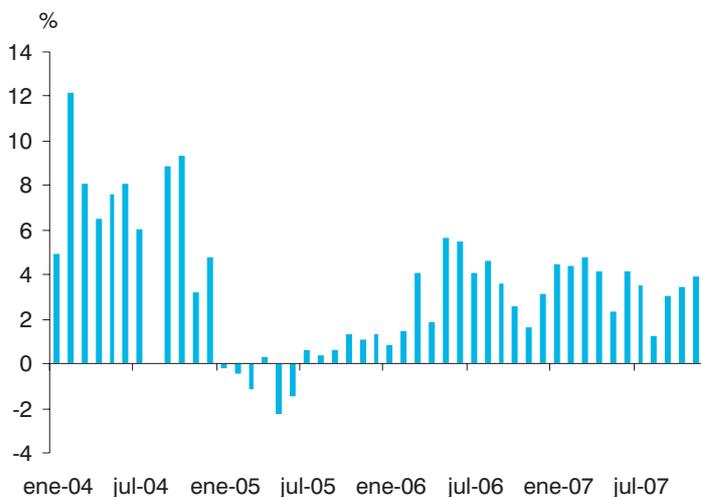
Empleo en los establecimientos hoteleros de la Ciudad de Madrid



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - INE

El año 2007 habrá cerrado como uno de los mejores años en términos de ingresos hoteleros en la Ciudad de Madrid. La intensa dinámica de la demanda de alojamiento en los últimos meses continúa tirando de estos ingresos. Según datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, los ingresos han crecido por encima del 3% en el periodo de septiembre a noviembre, destacando el mes de noviembre con un crecimiento interanual del 4%.

Evolución del índice de los Ingresos Hoteleros de la Comunidad de Madrid



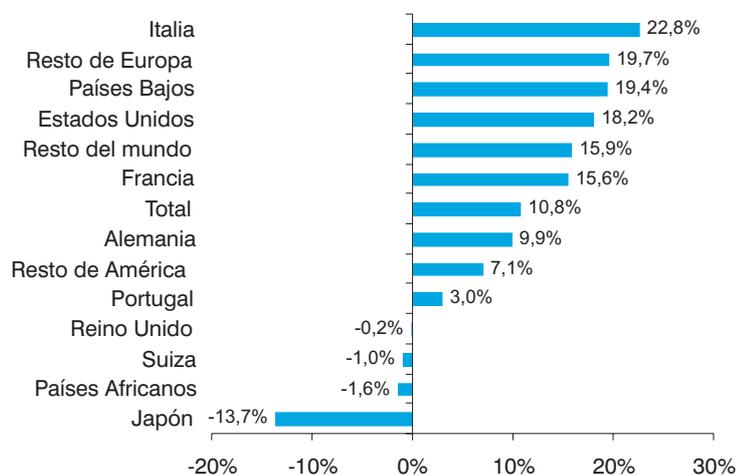
Fuente: Índice de Ingresos Hoteleros (IIH) - INE

El crecimiento de la demanda turística ha sido intenso para la mayoría de los mercados emisores. La demanda europea se ha mostrado muy dinámica, con fuertes crecimientos de la mayoría de los mercados emisores, con la excepción de Reino Unido. Éste último país ha reducido el número de pernoctaciones en un 0,2%, cifra que contrasta con el 6,4% de aumento que se obtenía en el periodo de junio a agosto, pero que está en línea con el comportamiento de este mercado en España, donde caía un 0,7% en el acumulado septiembre a noviembre.

Para el periodo septiembre-noviembre de 2007, Italia se ha convertido en el segundo emisor europeo, al crecer un 22,8% interanual. Otros mercados con un intenso crecimiento han sido Países Bajos, con un 19,4%, y Alemania, con un 9,9%. Además, el agregado definido como "Resto de Europa" crecía un 19,7%, continuando con la tendencia positiva de anteriores trimestres.

Fuera de Europa destaca el importante crecimiento del mercado estadounidense, con un aumento del 18,2%. Este aumento se produce a pesar de un claro deterioro del tipo de cambio euro/dólar, que podría estar drenando competitividad al destino madrileño frente a otros destinos del este de Europa. Adicionalmente, el grupo catalogado como "Resto de América" crecía un 7,1%. Por otro lado, en el lado negativo encontraríamos el mercado japonés, que caía un 13,7%. Este mercado muestra una tendencia negativa en toda España, donde el número de pernoctaciones cayeron en un 12,0% en el mismo periodo.

Pernoctaciones en alojamiento hotelero en la Ciudad de Madrid (tasa interanual del acumulado junio a agosto de 2007)



Fuente: EOH - INE

Transporte

El flujo de pasajeros en el aeropuerto de Madrid-Barajas entre el mes de septiembre y noviembre de 2007 se incrementó en un 14,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Tanto el comportamiento de los vuelos nacionales como el de los internacionales ha generado este dinamismo, aunque en mayor medida estos últimos, cuya tasa interanual se situó en un 18,9% frente al 9,7% de los nacionales. En el acumulado de doce meses hasta noviembre, el tráfico de pasajeros se incrementó en un 14,9% respecto al año 2006, registrando más de 51 millones de personas. Los pasajeros de vuelos nacionales se incrementaron en un 11,3% y los internacionales en un 17,9%.

El flujo de pasajeros en Barajas entre septiembre y noviembre de 2007 se incrementó en un 14,6% respecto al mismo periodo del año anterior

	Pasajeros (miles)			Mercancías (Tn)		
	Total	Nacional	Internacional	Total	Nacional	Internacional
2005	41.566	19.571	21.995	328.307	78.499	249.808
2006	45.170	20.595	24.575	315.809	67.820	247.989
jun-06	3.914	1.833	2.081	24.588	4.650	19.938
jul-06	4.196	1.833	2.363	27.122	5.896	21.225
ago-06	4.226	1.761	2.465	22.589	5.071	17.518
sep-06	4.094	1.846	2.248	25.992	5.712	20.280
oct-06	4.084	1.855	2.229	29.729	6.064	23.666
nov-06	3.653	1.739	1.914	29.170	6.195	22.974
dic-06	3.611	1.617	1.994	28.787	5.371	23.415
ene-07	3.471	1.552	1.919	25.353	5.367	19.986
feb-07	3.515	1.655	1.861	24.710	5.176	19.534
mar-07	4.245	1.932	2.313	26.942	5.809	21.133
abr-07	4.313	1.873	2.440	24.517	5.364	19.153
may-07	4.310	1.986	2.324	26.176	5.610	20.566
jun-07	4.491	2.046	2.446	26.790	5.370	21.421
jul-07	5.013	2.146	2.867	26.832	5.460	21.371
ago-07	4.870	1.970	2.900	23.305	4.810	18.496
sep-07	4.676	2.026	2.650	26.771	5.413	21.358
oct-07	4.694	2.051	2.643	31.019	5.954	25.065
nov-07	4.195	1.890	2.304	29.284	5.635	23.648
Var. 07/06*	14,6%	9,7%	18,9%	2,6%	-5,4%	4,7%

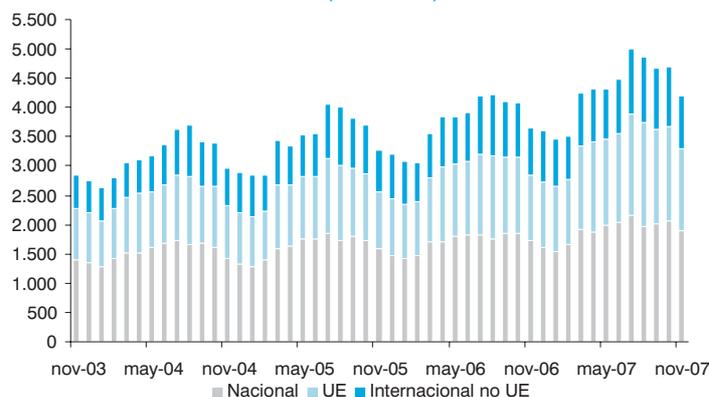
* Tasa interanual del acumulado del periodo septiembre-noviembre (últimos tres meses disponibles)

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

Entre septiembre y noviembre de 2007, el 56% de los viajeros llegados a Madrid-Barajas lo hacían por vuelos internacionales. Del total, el 34,2% procedía de países de la Unión Europea, un incremento interanual del 25,9%. Por otro lado, el tráfico de pasajeros procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea, también registró un crecimiento, aunque algo más moderado, del 9,3% en ese periodo.

El tráfico de pasajeros internacionales sigue aumentado su cuota en el aeropuerto de Madrid-Barajas

Tráfico mensual de pasajeros en Madrid-Barajas
(en miles)

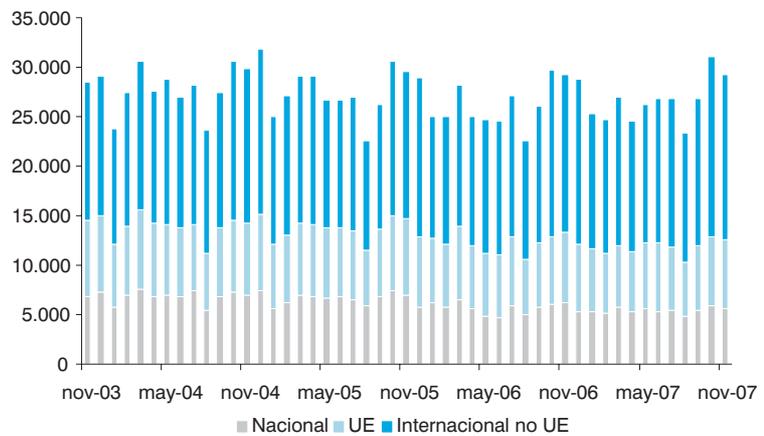


Fuente: AENA

El tráfico de mercancías en el aeropuerto de Madrid-Barajas experimentó durante los meses de septiembre a noviembre de 2007 un incremento del 2,6% interanual

El tráfico de mercancías en Madrid-Barajas experimentó durante los meses de septiembre a noviembre de 2007 un incremento del 2,6% interanual. Este crecimiento estuvo beneficiado por el transporte internacional, el cual continúa mostrando un fuerte dinamismo con un crecimiento del 4,7% en ese periodo. El transporte extracomunitario ha mostrado un marcado avance del 6,6%, mientras que con la Unión Europea ha presentado un aumento más moderado del 0,4%. Por otro lado, el volumen de carga transportado dentro de España se ha reducido en un -5,4%, en términos interanuales. En el acumulado de doce meses hasta noviembre, el tráfico de mercancías se incrementó en un 1,4% respecto al año 2006, el transporte aéreo de mercancías dentro del territorio español disminuyó en un 4,2%, mientras que el transporte internacional creció a una tasa interanual del 3,0%.

Tráfico mensual de mercancías en Madrid-Barajas (toneladas)



Fuente: AENA

El empleo en el sector transporte continuó registrando descensos durante el tercer trimestre

Según los datos del número de afiliados a la Seguridad Social, la evolución del empleo en el sector transporte en la Ciudad de Madrid ha sido negativa durante 2007, registrando una tasa interanual del -3,2% en el tercer trimestre. Sin embargo, esta disminución ha sido tres décimas de punto más moderada que la observada el trimestre anterior.

Empleo en el sector del transporte de la Ciudad de Madrid (ramas 60, 61 y 62 de la CNAE)



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

Por actividades, la mayor disminución se ha registrado en el transporte aéreo y espacial con un descenso del 8,5%, seguido de transporte terrestre con un -0,7%, si bien esta última actividad tiene el mayor peso relativo sobre el total del sector (un 67,2%). Por su parte, el número de trabajadores en el transporte marítimo ha disminuido en un 0,2% en el mismo periodo.

Movilidad

La intensidad media diaria del tráfico urbano en la Ciudad de Madrid ha vuelto a reducirse entre agosto y octubre, en un 2,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, es más moderada que en los tres meses anteriores (-4,6%). Se han presentado descensos importantes en el primer cinturón (-6,4%) y en el segundo (-11,4%), los cuales han sido compensados en parte por una mayor circulación entre el primer y segundo cinturón, entre la M-30 y M-40, cuyos aumentos fueron del 1,6% y 2,1%, respectivamente.

La intensidad media diaria del tráfico urbano en la Ciudad de Madrid se redujo entre agosto y octubre en un 2,7%

La velocidad media diaria del tráfico urbano ha aumentado entre agosto y octubre en un 6,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Este incremento se ha beneficiado de la disminución de la intensidad del tráfico registrada en el mismo periodo.

Intensidad media diaria del tráfico urbano en la Ciudad de Madrid

	Conjunto	Interior 1er cinturón	1er cinturón	Entre 1er y 2º cinturón	2º cinturón	Entre 2º cinturón y M-30	M-30	Entre M-30 y M-40	Exterior a M-40
2005	2.672.958	180.849	385.191	528.219	251.039	535.616	263.128	483.634	45.282
2006	2.586.767	169.762	373.008	495.298	290.993	550.654	217.724	446.462	42.868
ago-06	2.092.300	155.509	303.540	399.931	243.263	431.445	179.332	348.066	31.214
sep-06	2.600.982	165.235	375.569	501.341	307.404	548.929	215.262	444.922	42.320
oct-06	2.582.695	162.685	370.709	485.080	312.388	540.705	216.262	451.013	43.853
nov-06	2.576.095	156.022	372.642	493.901	317.329	540.286	197.197	454.433	44.285
dic-06	2.588.139	157.001	355.485	497.478	323.098	546.954	208.779	453.659	45.685
ene-07	2.511.828	158.148	338.185	484.778	306.209	528.660	209.709	444.409	41.730
feb-07	2.503.892	154.115	334.560	479.323	312.556	551.734	211.497	417.714	42.393
mar-07	2.542.793	163.182	339.082	479.633	315.365	549.727	220.509	432.296	42.999
abr-07	2.462.333	171.798	344.455	469.502	291.170	514.171	223.332	406.121	41.784
may-07	2.535.946	161.694	347.103	477.339	304.468	535.261	206.537	459.410	44.134
jun-07	2.537.750	155.501	354.730	500.277	289.885	526.396	204.301	462.961	43.699
jul-07	2.451.441	154.314	362.050	481.337	262.478	493.976	226.120	431.785	39.381
ago-07	2.003.006	140.814	289.769	398.469	214.698	383.358	185.630	358.849	31.419
sep-07	2.523.394	161.091	346.923	498.514	271.495	539.183	213.199	450.939	42.050
oct-07	2.556.370	164.284	345.705	510.952	278.190	553.149	200.645	459.740	43.705
Var. 07/06*	-2,7%	-3,6%	-6,4%	1,6%	-11,4%	-3,0%	-1,9%	2,1%	-0,2%

Velocidad media diaria del tráfico urbano en la Ciudad de Madrid

	Conjunto	Interior 1er cinturón	1er cinturón	Entre 1er y 2º cinturón	2º cinturón	Entre 2º cinturón y M-30	M-30	Entre M-30 y M-40	M-40
2005	23,37	9,53	20,40	17,22	23,40	22,08	59,89	24,95	59,75
2006	23,17	9,79	18,94	17,12	23,59	22,27	52,99	24,70	65,83
ago-06	26,09	12,38	23,21	19,74	26,87	24,56	61,84	26,66	75,20
sep-06	21,79	8,65	17,77	16,18	21,71	21,58	53,27	22,55	55,60
oct-06	21,58	8,88	16,24	15,56	22,79	20,90	47,08	22,83	60,64
nov-06	23,93	10,52	18,57	18,17	22,78	22,81	51,81	25,25	61,99
dic-06	23,73	9,21	18,68	17,27	24,18	23,14	48,55	25,42	64,06
ene-07	23,63	10,51	20,79	17,37	23,44	22,02	60,18	24,73	47,69
feb-07	23,35	10,15	17,64	17,26	24,18	22,27	55,95	24,28	62,73
mar-07	24,48	9,60	19,72	18,42	22,64	23,75	61,07	25,90	64,33
abr-07	24,65	9,91	19,24	17,48	25,22	24,03	63,91	26,40	65,86
may-07	24,76	10,40	20,57	17,74	25,29	25,11	66,11	25,37	54,41
jun-07	24,74	9,43	18,95	17,88	24,65	24,42	66,72	26,36	68,87
jul-07	23,86	10,27	20,66	17,08	24,02	22,51	68,31	24,89	69,74
ago-07	27,12	12,54	25,10	21,20	29,78	26,67	74,93	26,18	73,57
sep-07	22,66	9,07	18,53	15,98	24,00	22,61	67,59	23,34	61,78
oct-07	24,22	9,32	19,02	17,64	23,99	24,32	68,55	25,14	69,18
Var. 07/06*	6,5%	3,4%	9,5%	6,5%	9,0%	9,8%	30,1%	3,6%	6,8%

* Tasa interanual del acumulado del periodo agosto-octubre (últimos tres meses disponibles)

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Concejalía de Servicios de Movilidad Urbana

Durante los meses de julio y septiembre de 2007 se ha registrado un aumento en la distancia recorrida en Metro del 39,9% respecto al mismo periodo del año anterior

En todos los recorridos se ha podido circular a una mayor velocidad, siendo más notorio en el correspondiente a la M-30 que sigue favoreciéndose de nueva infraestructura. En este tramo se ha alcanzado una velocidad media superior a 70 km/hora.

El número de viajeros transportados en Metro se ha incrementado en un 3,5% durante los meses de septiembre y noviembre de 2007, lo que confirma que la apertura de las nuevas estaciones de Metro sigue teniendo efectos positivos. Por otro lado, entre los meses de julio y septiembre se ha registrado un aumento en la distancia recorrida en Metro del 39,9%, respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el número de viajeros de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha continuado decreciendo, disminuyendo en un 7,7%, entre septiembre y noviembre de 2007. Asimismo, la distancia recorrida por la red de autobuses urbanos se ha reducido en esos tres últimos meses en un 3,4%.

Principales indicadores de transporte colectivo en Madrid (en miles)

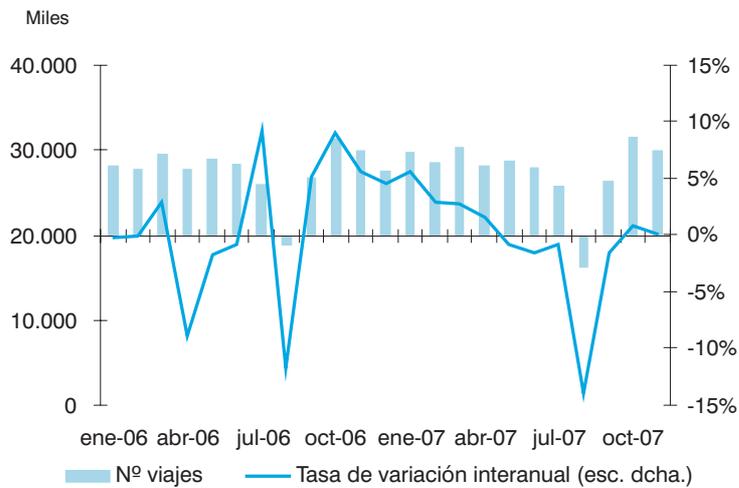
	Viajeros transportados			Distancia recorrida (km)	
	Total	Autobús	Metro	Autobús	Metro
2005	1.117.592	473.568	644.024	104.007,8	155.434,6
2006	1.148.145	490.611	657.534	106.781,0	136.409,7
sep-06	91.524	41.130	50.394	8.556,0	11.408,8
oct-06	104.133	43.054	61.079	9.399,9	13.717,8
nov-06	101.928	41.958	59.970	9.073,4	13.273,1
dic-06	96.514	38.630	57.884	8.937,4	14.324,5
ene-07	101.691	41.165	60.526	9.532,5	14.429,3
feb-07	96.943	39.473	57.470	8.702,3	13.161,0
mar-07	108.647	44.392	64.255	9.631,7	14.561,8
abr-07	92.276	37.216	55.060	8.839,3	14.440,5
may-07	103.257	41.138	62.119	9.125,4	16.327,0
jun-07	101.045	40.700	60.345	8.722,6	16.108,7
jul-07	87.034	33.734	53.300	7.831,7	15.819,6
ago-07	63.808	24.298	39.510	6.809,3	14.954,3
sep-07	88.307	34.734	53.573	7.876,8	15.517,1
oct-07	106.105	42.369	63.736	9.330,5	n.d
nov-07	99.391	39.284	60.107	8.895,2	n.d
Var. 07/06*	-1,3%	-7,7%	3,5%	-3,4%	39,9%

*La tasa interanual corresponde al acumulado septiembre-noviembre de 2007, excepto para los datos de la distancia recorrida en Metro que corresponden al acumulado julio-septiembre. Datos de Compañía Metropolitana y Empresa Municipal de Transportes
Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

Entre septiembre y noviembre de 2007 circularon 88,1 millones de pasajeros por las estaciones de Cercanías de la Ciudad de Madrid. El análisis de cada una de las estaciones de la red muestra que la que más tráfico de viajeros tuvo fue Atocha, con 32,9 millones, seguida de Nuevos Ministerios y Méndez Álvaro, con 7,5 millones y 4,6 millones, respectivamente.

Sin embargo, tanto Nuevos Ministerios como Atocha presentaron tasas de crecimiento negativas respecto al mismo periodo del año anterior (respectivamente, -4,3% y -10,5%), mientras que la estación de Méndez Álvaro es la que mayor aumento presentó, un 121,9%, debido principalmente al traslado de las operaciones de la empresa Auto-Res a esta estación.

Tráfico de pasajeros en estaciones de Cercanías de la Ciudad

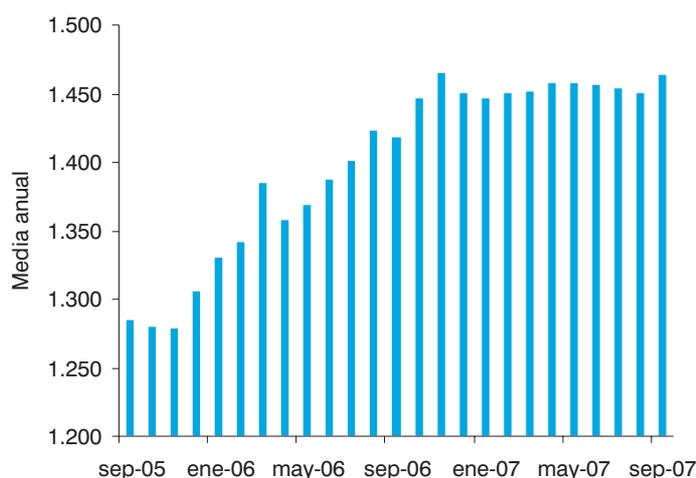


Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - RENFE

3. Dinámica empresarial

Durante el año 2007 la evolución del número de actos de constitución de empresas en la Ciudad de Madrid ha mostrado una tendencia estable y favorable. La tasa interanual del promedio trimestral correspondiente al tercer trimestre indica un incremento del 13,5%; además, el aumento con respecto al trimestre anterior ha sido del 0,6%. Cabe destacar que el promedio del tercer trimestre de 2007 estuvo en torno a las 1.457 constituciones, lo que supone que el número de actos de constitución en la Ciudad de Madrid sigue en máximos.

Evolución de los actos de constitución de empresas en la Ciudad



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

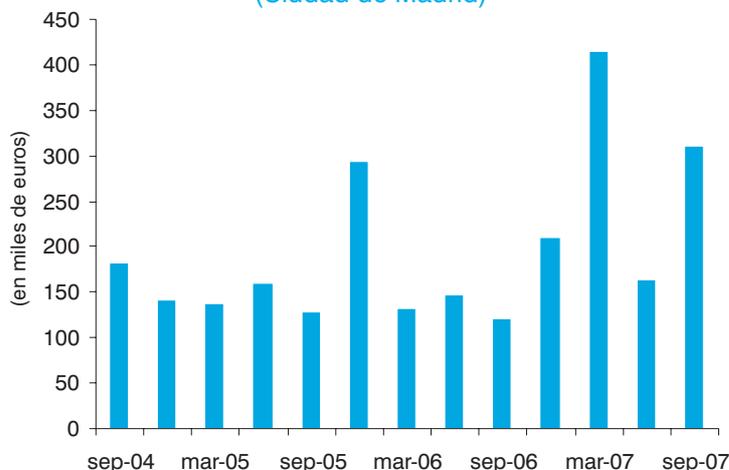
Continúa el ascenso del índice de rotación empresarial, incrementándose desde el 10% del trimestre anterior hasta el 23% para el tercer trimestre

El índice de rotación empresarial de la Ciudad de Madrid aumentaba en este tercer trimestre del año hasta situarse en el 23,3% en promedio trimestral, frente al 11,2% obtenido en el trimestre anterior. La cifra alcanzada constituye un máximo de los últimos años. Este incremento es consecuencia del aumento observado en el número de extinciones, que pasaban de una media de 172 extinciones al mes en el segundo trimestre a 267 en el tercer trimestre. En el mes de julio se extinguían 344 empresas, cifra que no se veía desde comienzos del año 2004.

La capitalización media de las sociedades mercantiles constituidas en el tercer trimestre se incrementa un 157%

La capitalización media de sociedades mercantiles constituidas en la Ciudad volvió a repuntar durante el tercer trimestre del año 2007. La capitalización aumento desde los 162.881 euros del segundo trimestre hasta los 309.710 euros del tercero, lo que implica un incremento del 157% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Capitalización media de Sociedades Mercantiles constituidas (Ciudad de Madrid)



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

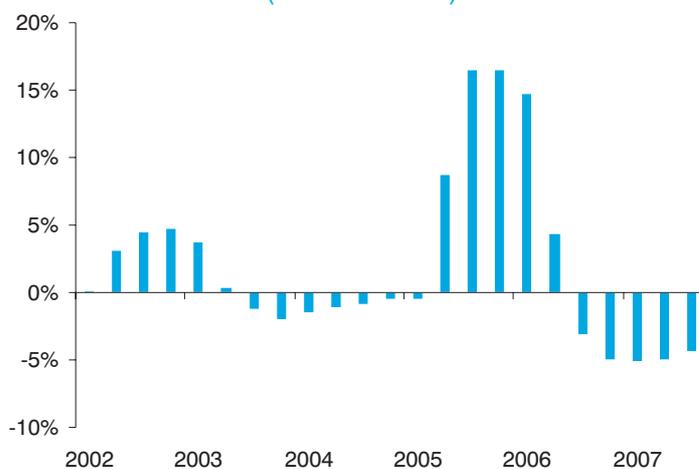
A lo largo del tercer trimestre de 2007 ha continuado la tendencia decreciente del número de cuentas de cotización a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid, descendiendo hasta las 151.990 cuentas, lo que supone una reducción del 4,39% interanual.

A lo largo del tercer trimestre de 2007 ha continuado la tendencia decreciente, por quinto trimestre consecutivo, del número de cuentas de cotización a la Seguridad Social

Las dos principales partidas del descenso en las cuentas de cotización a la Seguridad Social con respecto al mismo trimestre de 2006 han sido el sector servicios, con un descenso del 4,9%, y el sector industrial, con un retroceso del 3,7%. Por otro lado, el sector de la construcción, en contra de las expectativas, se mantiene todavía en números positivos, con un crecimiento del 0,9%.

A diferencia de otros trimestres, podemos considerar que ya en el tercero se han disipado los efectos interanuales del proceso de regularización que aún tenían las series de cuentas de cotización en el segundo. El resultado final en este tercer trimestre se antoja negativo, una vez la tasa interanual se mantiene en cifras negativas elevadas.

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



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

El indicador de Confianza Empresarial revela un descenso de las expectativas empresariales en el cuarto trimestre de 2007

Las cifras correspondientes al cuarto trimestre del año 2007 reflejan, respecto al tercer trimestre, un declive de 12,2 puntos del indicador de Confianza Empresarial. Este retroceso ha sido debido a la caída experimentada por industria (-71%) y servicios (-21%) respecto a los datos correspondientes al trimestre anterior. Mientras tanto, las perspectivas de la construcción en la Ciudad de Madrid continúan en niveles positivos a pesar de la desaceleración del sector en España.

Indicador de Confianza Empresarial
Ciudad de Madrid



Fuente: Encuesta de Clima Empresarial elaborada por el Área de Gobierno de Economía y Empleo - Ayuntamiento Madrid

Las expectativas de saldos de opinión empresariales para el primer trimestre de 2008 apuntan un empeoramiento en beneficios, facturación, precios de venta y empleo

Las opiniones empresariales y las expectativas de los saldos de opinión reflejan un empeoramiento del sentimiento empresarial en todos los indicadores representativos de la actividad, tanto para el cuarto trimestre de 2007 como para la perspectiva correspondiente al primer trimestre del año 2008.

Los datos obtenidos a través de esta nueva oleada de la encuesta son mucho peores que los pronosticados a finales del tercer trimestre del año. En particular, destaca la fuerte caída en las perspectivas de facturación y beneficios, donde se ha retrocedido hasta un saldo de opinión de 15,6 y 20,4, respectivamente.

Precios de venta es la única partida que ha experimentado una mejora respecto a los datos y cuadros publicados en el anterior número de Barómetro, conforme la cifra de opinión aumenta en cuatro puntos, y la expectativa lo hace en ocho.

En un entorno de aceleración de la inflación, no es extraño que esta partida sea la única que juegue a favor de un aumento del excedente empresarial, si bien, el aumento de los costes productivos, y un deterioro de las ventas, siguen pensando en mayor medida sobre un crecimiento de los beneficios en retroceso.

Opiniones empresariales. Ciudad de Madrid (Saldos de opinión*)

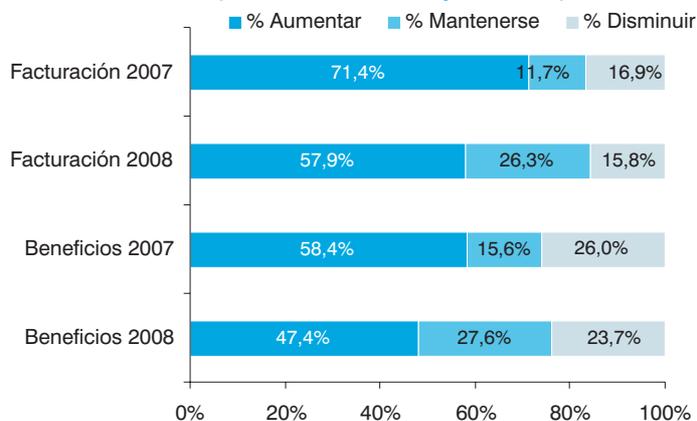


* Los saldos de opinión se definen como la diferencia entre el porcentaje de encuestados que manifiestan un aumento en la variable y los que apuntan a una caída
Fuente: Encuesta de Clima Empresarial elaborada por el Área de Gobierno de Economía y Empleo - Ayuntamiento Madrid

En esta oleada de la encuesta, también se han incluido cuatro preguntas relativas a la evolución de los negocios a cierre de 2007 y las perspectivas para 2008. De los resultados se extraen tres conclusiones. En primer lugar, las cifras para 2007 muestran un ligero empeoramiento con respecto a 2006. El porcentaje de encuestados que obtiene beneficios en 2007 se reduce desde el 65,9% (publicado en el anterior número de Barómetro) hasta el 58,4%. En el caso de la facturación la tendencia es similar, descendiendo desde el 78% hasta el 71,4%. En segundo lugar, a pesar de este retroceso, los resultados para 2007 aún se mantienen en cifras positivas, con saldos de opinión positivos en todas las variables analizadas. En tercer lugar, las expectativas para 2008 mantienen la tendencia a un deterioro de las cuentas de las empresas de la Ciudad, reduciéndose el porcentaje de encuestados que esperan un aumento de los beneficios hasta el 47,4, y la facturación hasta el 57,9%. Debido a la coyuntura económica actual, los empresarios reflejan su preocupación respecto a su capacidad para incrementar sus beneficios y facturación en 2008.

Los resultados de las opiniones empresariales indican que la Ciudad de Madrid ofrece buenas oportunidades a las empresas. El 58,4 % de los encuestados obtuvo beneficios en 2007

Opiniones empresariales. Ciudad de Madrid (Totalidad de 2007 y de 2008)



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

4. Demanda

Consumo

Según el índice de comercio al por menor a precios constantes, las ventas en la Comunidad de Madrid registraron en noviembre la tasa de crecimiento interanual más reducida del último año, un 1,2%. Este dato representa una desaceleración de este tipo de ventas respecto al mes de octubre, cuando se registró una tasa del 5,7%. En el conjunto de España también se observó un descenso en el ritmo de crecimiento de las ventas al por menor, situándose la tasa interanual en un 0,2% en noviembre. La tasa media anual muestra que en noviembre estas ventas se incrementaron un 4,4%, más de un punto porcentual por encima de la tasa de crecimiento correspondiente al conjunto del país.

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



Fuente: INE

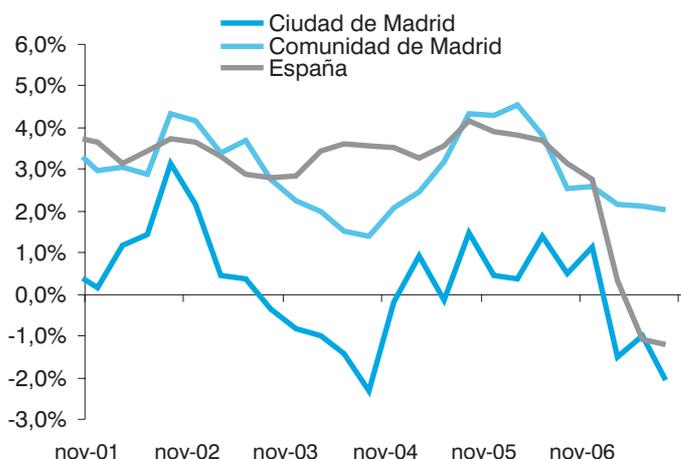
El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM) continúa cayendo y se sitúa en noviembre en 63,5 puntos

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM) se situó en noviembre de 2007 (última publicación del Índice), en 63,5 puntos. Este dato representa un descenso de más de 12 puntos respecto al anterior nivel del índice (septiembre de 2007), y de más de 22 puntos en comparación con el mes de noviembre de 2006, cuando el índice alcanzó los 85,9 puntos. Así, pese a que no se trata de la caída más pronunciada registrada en un mes de noviembre, que tuvo lugar en 2003 cuando el índice descendió 13 puntos, es preciso subrayar que el Índice de Confianza del Consumidor Madrileño continúa distanciándose de su valor "normal", para situarse en el valor más bajo de los últimos 14 años.

La afiliación en comercio al por mayor registró un -2,1% interanual en el tercer trimestre de 2007, continuando con los descensos observados en los dos trimestres anteriores. Tras estas variaciones, el número de afiliados en comercio al por mayor se situó en 83.352 personas en la Ciudad de Madrid. En el conjunto del país, los afiliados a la Seguridad Social en comercio al por mayor muestran una variación interanual del -1,2% en el tercer trimestre. En la Comunidad de Madrid, la tasa interanual de crecimiento se desaceleró una décima desde el segundo trimestre, situándose en un 2,0% respecto al mismo trimestre del año anterior, con 170.716 afiliados.

El número de afiliados en comercio al por mayor se situó en 83.352 personas en la Ciudad de Madrid durante el tercer trimestre de 2007

Afiliados a la Seguridad Social en comercio al por mayor
(tasa interanual)

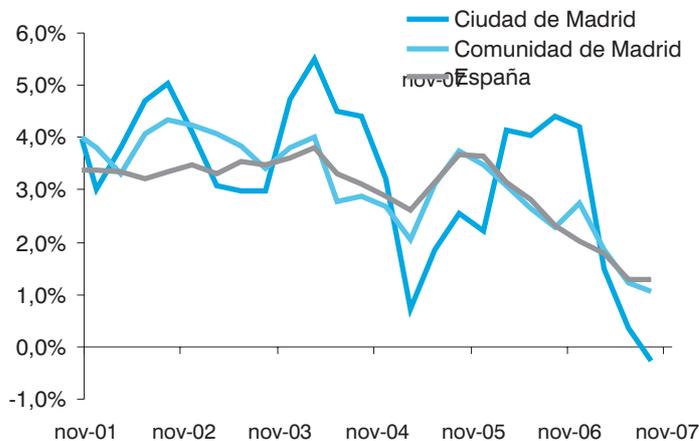


Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social - MTAS

La afiliación a la Seguridad Social en comercio al por menor situó su crecimiento interanual en la Ciudad de Madrid en un -0,3% durante el tercer trimestre, desacelerándose seis décimas respecto al trimestre anterior. En la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España, sin embargo, se observaron crecimientos del 1,1% y del 1,3%, lo que supone, en ambos casos, un mantenimiento del ritmo de crecimiento registrado en el segundo trimestre.

La afiliación a la Seguridad Social en comercio al por menor situó su crecimiento interanual en un -0,3% durante el tercer trimestre

Afiliados a la Seguridad Social en comercio al por menor
(tasa interanual)



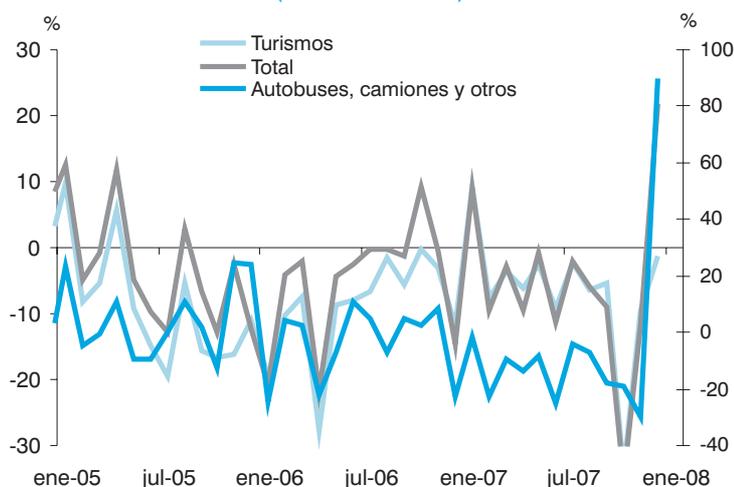
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social - MTAS

El número de matriculaciones de vehículos en la Ciudad de Madrid registró una senda ascendente durante los tres últimos meses de 2007

El número de matriculaciones de vehículos en la Ciudad de Madrid registró una senda ascendente durante los tres últimos meses de 2007, hasta situarse en diciembre en 11.872 unidades, por debajo del máximo que se registró en julio, cuando se alcanzaron 13.586 vehículos matriculados. Respecto a 2006, el crecimiento interanual de las matriculaciones se situó en septiembre y octubre en tasas negativas, si bien en diciembre se registró un ascenso respecto al mismo periodo del año pasado. Asimismo, por categorías de vehículos, cabe destacar el significativo incremento registrado en la matriculación de autobuses, camiones y furgonetas, que alcanzó las 2.869 unidades en diciembre, casi doblando la cifra registrada en el mes precedente y en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, la matriculación de turismos reflejó un ascenso más moderado, con una tasa interanual del 1,5%.

El total de vehículos matriculados durante 2007 alcanzó las 124.242 unidades, cifra inferior al volumen acumulado en 2006, cuando se registraron 132.168 matriculaciones. Así, los últimos datos corroboran el descenso de ventas en el mercado de vehículos, sobre todo si comparamos los resultados de este ejercicio con los alcanzados en 2004 y 2005, cuando las cifras de matriculaciones anuales superaron las 140.000 unidades.

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



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

Sector exterior

El saldo acumulado de los últimos doce meses de la balanza comercial aumentó hasta los 40.248 millones de euros, alcanzando un nuevo máximo

El saldo comercial deficitario de la región registró nuevas desaceleraciones durante los meses de agosto, septiembre y octubre, con tasas medias anuales de crecimiento del 5,9%, 4,1% y 3,8%, respectivamente. Sin embargo, el saldo acumulado de los últimos doce meses aumentó hasta los 40.248 millones de euros, superando los 40.192 millones de euros de abril y alcanzando así un nuevo máximo anual. Cabe subrayar que los datos de los últimos tres meses disponibles muestran una aceleración del crecimiento de las exportaciones y una moderación del aumento de las importaciones respecto a los meses anteriores.

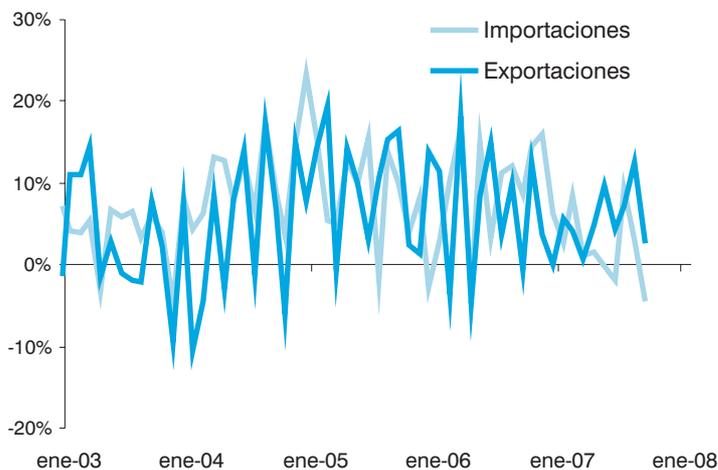
Sector Exterior de la Comunidad de Madrid
(tasa interanual de acumulado doce meses)



Fuente: ICEX

Con respecto al conjunto del país, continúa detectándose una ralentización del crecimiento del déficit comercial, desde tasas iguales o superiores al 8% en agosto y septiembre hasta el 6,6% observado en octubre de 2007. Pese a todo, el desequilibrio comercial acumulado correspondiente al agregado nacional se situó en octubre en 96.449 millones de euros.

Exportaciones e importaciones de la Región de Madrid
(tasa interanual)



Fuente: ICEX

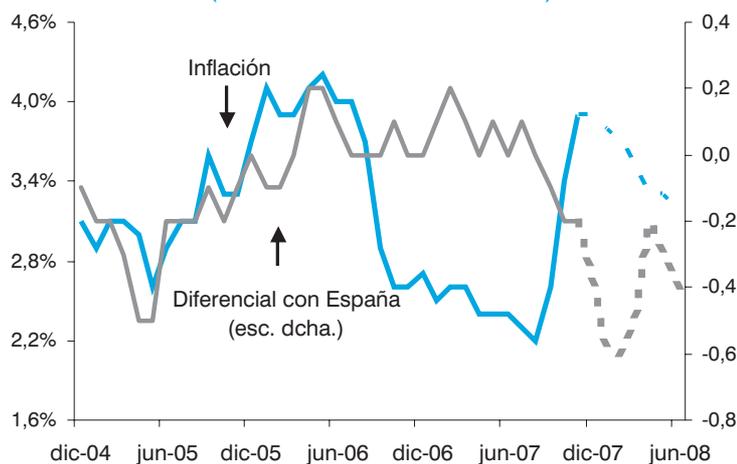
5. Precios y salarios

Con un crecimiento del 3,9% en noviembre, el IPC de la Comunidad de Madrid alcanza un máximo anual

La inflación en los últimos meses ha invertido su tendencia registrando un avance continuado que ha situado la tasa interanual en noviembre en el 3,9%, un máximo anual. En la anterior edición del Barómetro comentábamos el buen comportamiento que el IPC estaba teniendo en los meses transcurridos y nada hacía pensar el repunte de los meses posteriores, que se ha debido principalmente al incremento de los alimentos y de los precios de la energía. El repunte de la energía se ha trasladado al precio del transporte, sin embargo, parte de este aumento está motivado por el bajo nivel alcanzado en los mismos meses del año pasado, con lo cual queda reflejado como un incremento, siendo un puro efecto base.

Las predicciones de IPC del Instituto Flores de Lemus para la Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid para los próximos meses indican una suave moderación a partir de enero de 2008. En lo referente a la evolución nacional, las predicciones AFI indican tensiones inflacionistas al alza que no tenderán a disminuir hasta abril de 2008, previéndose cifras por encima del 4,0% hasta marzo.

IPC en la Comunidad de Madrid
(tasa de variación interanual)



Nota: Las líneas discontinuas corresponden a predicciones.
Diferencial calculado con las previsiones del IFL (región) y CAP (España)
Fuente: INE, CAP e IFL

Los grupos que más han contribuido a esta subida de precios de acuerdo con la clasificación COICOP del IPC en el mes de noviembre son "Bebidas alcohólicas y tabaco", "Transporte" y "Alimentos y bebidas no alcohólicas", con una tasa de crecimiento del 6,9%, 6,7% y

5,6% respectivamente. Tampoco debemos olvidar “Vivienda”, que también presenta un ritmo de crecimiento notable del 4,4%. El diferencial respecto a España se ha mantenido en niveles negativos por tercer mes consecutivo, repitiendo el mismo valor que en octubre (-0,2 puntos porcentuales). Cabe destacar el menor crecimiento de las rúbricas “Enseñanza” y “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, que han contribuido a mantener el diferencial de crecimiento a favor de la Comunidad de Madrid.

Respecto a agosto, último mes comentado en el número anterior, los precios se han incrementado 1,7 puntos porcentuales y algo menos respecto al mismo mes del año anterior. Prácticamente todos los grupos aumentaron su precio con respecto a agosto, destacando “Transporte” y “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, con un diferencial de crecimiento de 6,7 y 3,2 puntos porcentuales, respectivamente. Por su parte, “Enseñanza” mantuvo la misma tasa de crecimiento, mientras que la disminución más relevante se observó en “Menaje”, ocho décimas por debajo de la variación registrada en agosto.

Índice de Precios al Consumo (IPC)

Grupos	Comunidad de Madrid			Diferencial con España
	2006	2007		
	nov-06	ago-07	nov-07	nov-07
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL				
General	2,6%	2,2%	3,9%	-0,2
Alimentos y bebidas no alcohólicas	3,8%	2,4%	5,6%	-0,7
Bebidas alcohólicas y tabaco	0,8%	7,2%	6,9%	0,3
Vestido y calzado	1,2%	0,8%	0,9%	-0,3
Vivienda	4,8%	4,3%	4,4%	-0,3
Menaje	3,2%	3,4%	2,6%	0,2
Medicina	1,9%	-2,2%	-1,9%	0,2
Transporte	0,7%	0,0%	6,7%	0,1
Comunicaciones	-1,2%	0,6%	0,8%	0,1
Ocio y cultura	-0,6%	-0,6%	-0,1%	0,6
Enseñanza	3,0%	2,8%	2,8%	-1,3
Hoteles, cafés y restaurantes	4,1%	3,7%	5,0%	0,2
Otros bienes y servicios	4,3%	3,5%	3,3%	0,3

Fuente: INE (Base 2006=100)

El análisis del IPC por grupos especiales permite caracterizar los componentes que explican el repunte de los precios en los últimos meses. Como se muestra en el cuadro siguiente, en noviembre todos los grupos han incrementado su tasa de variación interanual, excepto “Manufacturas”, aunque son los “Productos energéticos” y “Alimentos elaborados” las rúbricas que contribuyen en mayor medida al repunte inflacionista anteriormente señalado. Por ello, la inflación subyacente ha tenido un crecimiento siete décimas por debajo del Índice General, aunque es 0,6 puntos superior a la registrada en el mes de agosto.

Con respecto a la media nacional, la mayoría de los grupos muestran un diferencial negativo, que es especialmente elevado en “Alimentos no elaborados” y “Productos energéticos”, donde se ha situado en niveles de -0,9 y -0,5 puntos porcentuales. Sin embargo, los niveles de crecimiento de la inflación subyacente y el grupo servicios han sido similares a la media española.

La inflación subyacente se ha situado siete décimas por debajo del Índice General en noviembre

Índice de Precios al Consumo (IPC)

Grupos especiales	Comunidad de Madrid			Diferencial con España
	2006	2007		
	nov-06	ago-07	nov-07	nov-07
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL				
General	2,6%	2,2%	3,9%	-0,2
Alimentos elaborados	2,6%	2,7%	6,7%	-0,3
Manufacturas	1,2%	0,5%	0,2%	-0,1
Servicios	3,7%	3,8%	3,8%	0,0
Subyacente	2,7%	2,6%	3,2%	0,0
Alimentos no elaborados	4,8%	3,3%	4,0%	-0,9
Productos energéticos	-0,1%	-2,3%	10,2%	-0,5

Fuente: INE (Base 2006=100)

En noviembre el crecimiento de los precios industriales en la Comunidad de Madrid se ha estabilizado aunque se ha ampliado el diferencial negativo respecto al agregado nacional

La estabilidad que presenta el crecimiento del Índice de Precios Industriales de la Comunidad de Madrid en noviembre es una buena señal ya que acaba con la tendencia al alza de la serie iniciada en mayo. Esta contención en el alza de los precios industriales es si cabe más importante si la comparamos con el conjunto de España, donde los precios han seguido subiendo, lo que ha ampliado el diferencial a favor de la Comunidad hasta los 2,4 puntos porcentuales. Por categorías, los "Bienes de consumo duradero" y los "Bienes de equipo" han presentado las mayores variaciones interanuales con un 3,6%, mientras que "Bienes Intermedios" y "Energía" han sido, como en el mes anterior, los grupos con menor crecimiento, en torno al 2,5%.

IPRI en la Comunidad de Madrid
(tasa de variación interanual)

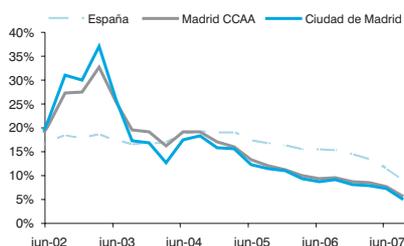
Fuente: INE

En el tercer trimestre de 2007 ha proseguido la desaceleración del crecimiento de los precios de la vivienda nueva y usada en la Ciudad de Madrid.

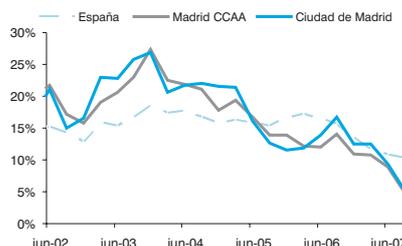
Los últimos datos publicados por Tasaciones Inmobiliarias, S.A. (TINSA) correspondientes al tercer trimestre de 2007 mantiene la senda descendente que los precios de la vivienda nueva y de segunda mano muestran desde septiembre de 2004. La desaceleración está siendo más acusada en la vivienda nueva, donde los precios se han incrementado un 5,1% interanual, el nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2001, acumulando un diferencial de crecimiento respecto al año anterior de 11,5 puntos porcentuales. Los datos del Ministerio de Vivienda también confirman la moderación de los precios en el tercer

trimestre del año, con avances del 2,9% y 3,2% de la vivienda nueva y usada, respectivamente. La diferencia de precio en la vivienda nueva existente entre viviendas de la Ciudad de Madrid y el resto localidades de la Comunidad se ha situado en los 850,3 euros/m² de acuerdo con los datos suministrados por TINSA, mientras que existe una diferencia de 602,3 euros/m² entre las viviendas nuevas y usadas en la Ciudad de Madrid. La tendencia de los precios a escala regional es similar a la del municipio, sin embargo, en España la vivienda de segunda mano está creciendo a tasas superiores y la nueva ha tenido un crecimiento superior al resto en el tercer trimestre del 2007.

Precio vivienda segunda mano (tasa de variación interanual)



Precio de la vivienda nueva (tasa de variación interanual)



Fuente: TINSA

En el tercer trimestre de 2007 ha proseguido la ralentización del crecimiento de los costes laborales, registrando una tasa interanual del 3,2%, siete décimas inferior al trimestre anterior y seis décimas si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior. En comparación con la media nacional, el crecimiento ha sido menos intenso, lo que ha situado el diferencial en un punto porcentual a favor de la Comunidad de Madrid. Por sectores, mientras industria y servicios han contribuido a reducir el crecimiento de los costes laborales, la construcción sigue manteniendo una trayectoria alcista, registrando un incremento del 7,5% frente al 5,4% del trimestre anterior.

Los costes laborales han vuelto a registrar una nueva moderación de su crecimiento interanual en el tercer trimestre de 2007 hasta el 3,2%

Coste laboral por trabajador (tasa de variación interanual)



Fuente: INE

6. Mercado de trabajo

El mercado de trabajo de la Ciudad de Madrid continúa ralentizándose, según los últimos datos publicados por la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre de 2007. Sin embargo, la menor creación de empleo está afectando principalmente a los trabajadores temporales, lo que está favoreciendo la disminución de la tasa de temporalidad. Tanto el empleo indefinido como el autónomo crece a ritmos intensos. La tasa de paro ha disminuido 0,5 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre y se ha situado en el 5,36%, el nivel más bajo de los últimos dos años. Sin embargo, el aumento que se viene observando en el número de parados registrados en el INEM hace prever que la tasa de paro podría aumentar a finales de año.

La población activa

En el tercer trimestre continúa la pauta de desaceleración en el número de activos, con un crecimiento del 0,5%

De acuerdo con los datos suministrados por la EPA para el tercer trimestre de 2007, el crecimiento de la población activa continúa perdiendo dinamismo, tras registrar un incremento interanual del 0,5%, valor este 0,2 puntos porcentuales menor que el presentado el trimestre anterior y 3,1 puntos menor que el valor del mismo trimestre en 2006. Esta moderación no ha influido, sin embargo, en la tasa de actividad, que se ha mantenido en el mismo nivel del trimestre anterior (un 61,0%). El hecho diferencial lo encontramos en el análisis por sexos, ya que mientras la tasa de actividad femenina ha vuelto a aumentar, situándose de nuevo por encima del 53,0%, la masculina ha continuado disminuyendo. De nuevo observamos como la evolución de la población activa femenina compensa el deterioro observado en la masculina.

Activos en la Ciudad de Madrid

	2006		2007		III Tr	II Tr	III Tr
	Media	III Tr	II Tr	III Tr	05/06	07/06	07/06
Activos (miles)	1.634,8	1.634,0	1.643,6	1.642,9	3,7%	0,7%	0,5%
Tasa de actividad	61,0%	60,9%	61,0%	61,0%	1,6	-0,3	0,1
Por sexo							
Hombres	69,6%	69,8%	70,0%	69,4%	1,9	-0,1	-0,4
Mujeres	53,4%	53,2%	53,0%	53,6%	1,3	-0,5	0,4
Por edades							
De 16 a 19 años	23,0%	24,8%	25,5%	25,3%	1,7	-0,1	0,5
De 20 a 24 años	65,5%	68,0%	65,6%	67,2%	8,6	3,2	-0,8
De 25 a 54 años	87,2%	86,3%	87,4%	87,5%	0,5	-0,5	1,2
De 55 años y más	22,0%	21,9%	21,5%	21,9%	1,1	-1,0	0,0

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

La desagregación por edades presenta un patrón muy diferente al observado en el trimestre anterior, ya que todos los colectivos han incrementado o mantenido su tasa de actividad respecto al mismo trimestre del año anterior, excepto el grupo de 20 a 24 años, que presenta una disminución de 0,8 puntos porcentuales. El menor dinamismo que en los últimos meses se está observando en el mercado laboral está influyendo en el descenso de la actividad de este colectivo.

El empleo

En el tercer trimestre de 2007 se ha mantenido la tendencia de ralentización del ritmo de crecimiento del número de ocupados residentes en la Ciudad de Madrid. Con un avance del 0,6% en términos interanuales, el empleo se ha situado por encima de los 1,55 millones de personas. Por situación profesional, la fortaleza que mantiene el empleo autónomo ha compensado el descenso del número de asalariados y evitado que el empleo total se haya reducido. Por tipo de contrato, los asalariados con contrato indefinido mantienen un fuerte ritmo de crecimiento, mientras los temporales son los principales afectados por la ralentización del mercado laboral de la Ciudad. Ello ha contribuido a reducir la tasa de temporalidad hasta el 21,1%.

El menor ritmo de creación de empleo en la Ciudad de Madrid en el tercer trimestre del año está afectando principalmente a los ocupados con contrato temporal

Por ramas de actividad, el empleo en el sector servicios sigue mostrando un crecimiento sostenido, con un avance del 3,1% respecto al año anterior. Este sector está compensando el deterioro que presentan el resto de sectores, sobre todo la construcción, que está contagiándose de la menor actividad económica y la ralentización del mercado inmobiliario. Por su parte, la industria ha vuelto a registrar una evolución negativa pero menos acusada que en el trimestre anterior, disminuyendo en un 4,9%.

Ocupados en la Ciudad de Madrid

En miles	2006		2007		III Tr	II Tr	III Tr
	Media	III Tr	II Tr	III Tr	06/05	07/06	07/06
Ocupados	1.537,4	1.545,3	1.547,7	1.554,8	4,3%	1,4%	0,6%
Asalariados	1.348,0	1.356,5	1.338,3	1.350,4	2,1%	0,4%	-0,4%
Indefinidos	969,5	975,1	1.010,1	1.031,0	0,0%	7,2%	5,7%
Temporales	313,0	316,8	272,7	276,1	6,6%	-13,2%	-12,8%
Otros (no saben)	65,6	55,5	55,5	43,4	-1,4%	-27,0%	-21,8%
No asalariados	187,1	187,4	208,9	203,3	23,9%	8,5%	8,5%
Ocupados por ramas de actividad							
Industria	145,6	144,8	128,6	137,7	1,3%	-12,9%	-4,9%
Construcción	144,2	155,0	137,3	132,4	4,2%	-0,3%	-14,6%
Servicios	1.238,9	1.236,1	1.276,0	1.273,9	4,8%	3,6%	3,1%
Niveles en %							
Ratio de asalarización	87,7%	87,8%	86,5%	86,9%	-1,9	-0,9	-0,9
Ratio de temporalidad	24,4%	24,5%	21,3%	21,1%	1,2	-3,8	-3,4

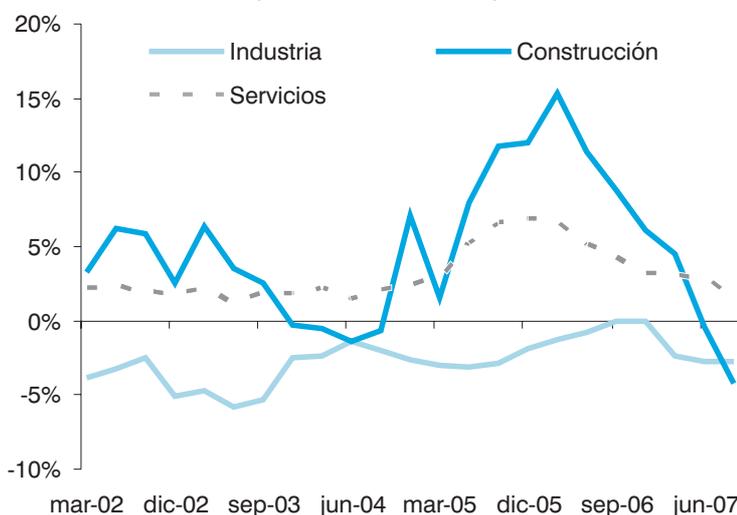
Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - EPA (INE)

Como ya hemos comentado, en el tercer trimestre de 2007 se ha reducido el empleo asalariado lo que ha influido en la ratio de asalarización, que se ha situado en el 86,9%, 0,9 puntos porcentuales por debajo del año anterior.

La evolución de la afiliación a la Seguridad Social en el tercer trimestre de 2007 confirma la tendencia de moderación del empleo en la Ciudad de Madrid

La desaceleración sigue siendo el rasgo definitorio de la evolución del número de afiliados en la Ciudad de Madrid. En el tercer trimestre de 2007 registró una variación interanual del 1,0%, lo que supone una moderación de 3,3 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior y 1,4 puntos menos en relación al segundo trimestre. El sector servicios ha sido el único que ha generado empleo en este trimestre, con un avance del 1,7% respecto del mismo trimestre del año anterior y gana peso en el total de afiliados con una participación del 85,5% del total, resultando ser el principal elemento propulsor de la afiliación. Los sectores construcción e industria, por su parte, vuelven a contribuir de forma negativa, con descensos del 4,2% y 2,7%, respectivamente. En este sentido, resulta relevante la desaceleración de la afiliación en construcción iniciada a finales del pasado año y que desde el segundo trimestre del año registra tasas de crecimiento negativas.

Afiliados en la Ciudad de Madrid por sectores
(variación interanual)



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

El sector servicios sigue presentando una elevada concentración, pues las cinco principales ramas de actividad representan casi el 48,4% del empleo total. Vemos como en este trimestre vuelve a ser la rama "actividades sanitarias y veterinarias, etc." la que presenta un comportamiento más dinámico creciendo al 34,1%, a la vez que "Admón. pública, defensa y seguridad social" registra un nuevo descenso con una tasa negativa del 25,0%.

Como ya comentamos en la anterior edición del Barómetro, estos resultados se deben al cambio de criterio en la asignación de empresas por rama que se lleva a cabo desde febrero de 2007, produciéndose ajustes entre ramas de actividad y afectando a las tasas de crecimiento. La rama de "hostelería" vuelve a presentar en este trimestre un crecimiento superior al total de servicios, mientras que "comercio al por menor" invierte su tendencia cayendo un 0,3% y el resto de partidas significativas del sector servicios crece a ritmos menores respecto del segundo trimestre de 2007 (ver tabla).

Afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid

	III Tr 06	III Tr 07	Var 07/06
Industria	115.761	112.579	-2,7%
Construcción	163.651	156.712	-4,2%
Servicios	1.602.676	1.629.509	1,7%
Otras actividades empresariales.	376.277	380.173	1,0%
Comercio al por menor	182.959	182.457	-0,3%
Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales.	103.161	138.380	34,1%
Hostelería .	106.189	110.990	4,5%
Administración pública , defensa y SS obligatoria .	147.582	110.627	-25,0%
Educación .	66.068	83.526	26,4%
Comercio al por mayor	85.123	83.352	-2,1%
Actividades informáticas .	53.735	59.135	10,0%
Resto	481.582	480.869	-0,1%
TOTAL AFILIADOS	1.886.449	1.905.921	1,0%

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

El desempleo

El descenso del número de parados en el tercer trimestre (-0,7% interanual) ha permitido que la tasa de paro disminuya por segundo trimestre consecutivo, hasta el nivel del 5,36%, cinco décimas menos que en el trimestre anterior. Respecto a las cifras del mismo trimestre del año anterior vemos como el dato observado se mantiene en un nivel similar manteniéndose también el diferencial de tasas entre colectivos, existiendo una brecha de 2,87 puntos entre el crecimiento de la tasa de paro de mujeres y hombres para el presente periodo. También vemos como se confirma la pauta de reducción en el crecimiento interanual del paro femenino. Sin embargo, en este trimestre la reducción de la tasa de paro masculina ha compensado el aumento de la femenina, lo que ha provocado un aumento del diferencial entre ambas tasas que se había reducido en el segundo trimestre.

La tasa de paro continúa disminuyendo por segundo trimestre consecutivo y se ha situado en el 5,36% en el tercer trimestre de 2007

Por edades, el aumento de la tasa de paro en las edades intermedias se ha compensado por el descenso del resto de grupos, sobre todo el registrado por los más jóvenes, que presentan una tasa del 27,5%, 4,8 puntos inferior al valor de 2006. El número de parados de este colectivo ha disminuido en el tercer trimestre del año un 12,6% debido a las mayores oportunidades laborales que los más jóvenes tienen en el periodo estival.

Tasas de paro en la Ciudad de Madrid

	2006		2007		III Tr	II Tr	III Tr
	Media	III Tr	II Tr	III Tr	06/05	07/06	07/06
Tasa de paro	6,0	5,4	5,8	5,4	-0,5	-0,7	-0,1
Por sexo							
Hombres	4,8	3,6	5,8	4,0	-2,1	0,4	0,4
Mujeres	7,3	7,6	5,8	6,9	1,3	-2,0	-0,6
Por edades							
De 16 a 19 años	34,4	32,3	18,5	27,5	2,1	-23,3	-4,8
De 20 a 24 años	11,8	11,9	16,0	13,2	-1,0	3,5	1,3
De 25 a 54 años	5,1	4,3	5,2	4,3	-0,7	-0,4	0,0
De 55 años y más	4,0	4,0	1,9	3,7	-0,9	-2,1	-0,3

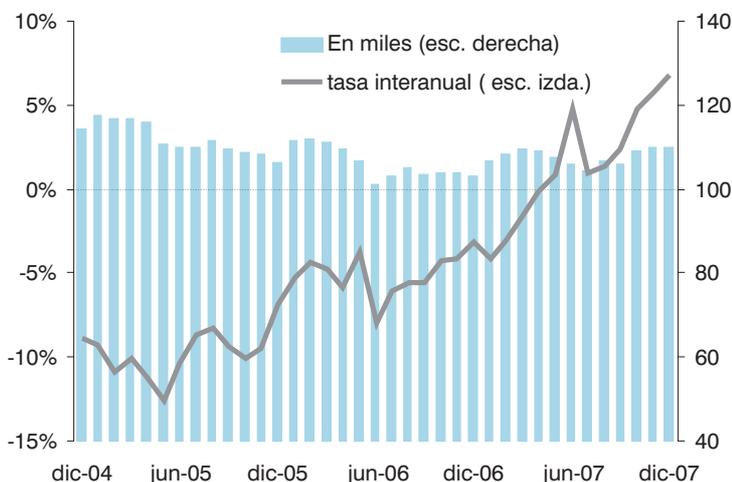
Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - INEM

El cambio de tendencia en la evolución del paro registrado en la Ciudad de Madrid ha continuado en los meses de septiembre a diciembre, lo que ha situado la tasa interanual en el conjunto del año 2007 en el 1,5%, un aumento muy moderado aunque significativo en comparación con el año 2006, donde el paro disminuyó un 5,1%. A este respecto destaca el

Continúa el deterioro del paro registrado en los últimos meses del año

fuerte aumento registrado en diciembre con una tasa interanual del 6,8%, la más alta desde enero de 2003 donde se situó en el 8,1%, lo que confirma el empeoramiento del mercado laboral madrileño.

Parados en la Ciudad de Madrid (tasa interanual y en miles)



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

Por sexos, el paro femenino continúa contribuyendo negativamente a este empeoramiento del desempleo aunque en los últimos meses esta aportación resulta menor si nos atenemos a los datos obtenidos para noviembre y diciembre (1,7% y 2,9%, respectivamente). El colectivo masculino por su parte vuelve a presentar un crecimiento acentuado con cifras del 11,9% para diciembre. El balance del conjunto del año presenta una variación interanual del -1,6% para las mujeres y del 5,9% en el caso de los hombres.

Por ramas de actividad, la industria es el único sector que está contribuyendo a la disminución del paro en la Ciudad junto con los parados sin empleo anterior. Sin embargo, el fuerte aumento del paro en construcción y en menor medida en los servicios, que concentran en torno al 88% del número de parados totales, está condicionando la tendencia del paro en los últimos meses.

Parados registrados por el INEM en la Ciudad de Madrid

	2007			Var 07/06*		
	Media	nov	dic	Media	nov	dic
Parados (miles)	107,7	109,7	110,0	1,5%	5,8%	6,8%
Por sexo (miles)						
Hombres	46,4	48,6	50,4	5,9%	11,3%	11,9%
Mujeres	61,3	61,1	59,7	-1,6%	1,7%	2,9%
Por sectores (miles)						
Agricultura	1,3	1,5	1,4	25,0%	20,9%	18,4%
Industria	7,5	7,1	7,2	-7,2%	-9,6%	-8,2%
Construcción	10,1	11,4	13,0	24,6%	35,1%	35,6%
Servicios	84,0	85,0	84,0	0,9%	5,3%	5,9%
Sin empleo anterior	4,8	4,7	4,4	-15,1%	-13,2%	-13,0%

* Variación interanual

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



II. Sostenibilidad



Madrid, Ciudad solidaria

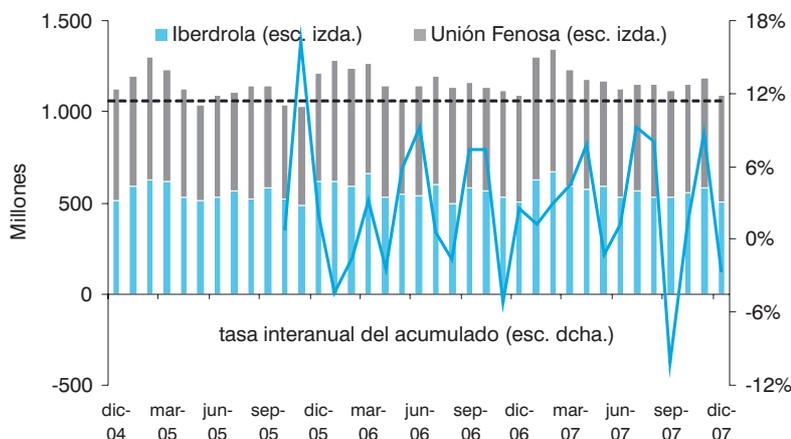
INDICADORES GENERALES

1. Consumo energético en la Ciudad de Madrid

1.1. Consumo de energía eléctrica

Mientras que el consumo de electricidad se incrementó durante el año 2006 un 2,1% con respecto al año anterior, y a pesar de haber sido un año caracterizado por las suaves temperaturas, el año 2007 ha finalizado con un incremento tan sólo del 1,8% respecto al 2006. Un verano menos caluroso de lo habitual, con temperaturas medias incluso tres grados inferiores a las del año 2006, y un invierno suave (a excepción del mes de noviembre en el que Madrid alcanzó unas temperatura media de 6,9 °C, casi cinco grados por debajo de las media de 2006), han permitido un crecimiento del consumo moderado.

Evolución del consumo eléctrico por compañías distribuidoras (kWh)



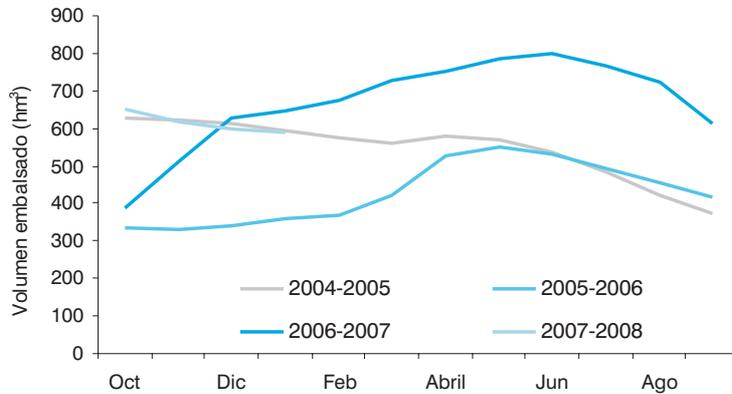
Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid-Unión Fenosa, Iberdrola

2. Agua

Las reservas de agua embalsada de la Ciudad de Madrid vienen descendiendo desde junio de 2007, como es normal al final de los años hidrológicos. No obstante, se mantuvieron muy por encima de los niveles de los mismos periodos de años anteriores, con una reserva media en el mes de septiembre de 614 hm³ frente a los 416 hm³ de septiembre 2005 o a los 372 hm³ del año 2003. El nuevo año hidrológico comenzó en el mes de octubre con niveles buenos (651 hm³), muy superiores a los de los dos años anteriores e incluso por encima del año 2004-2005, que comenzó con niveles muy positivos. Sin embargo, un

otoño seco ha provocado el mencionado descenso de las reservas, situándose en los 589 hm³ a principios de enero, es decir, un 62,4% de su capacidad total (944 hm³).

Reservas de agua en Madrid: Cuenca Hidrográfica del Tajo (hm³)



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente

3. Aire

El Índice de Calidad del Aire, es una herramienta que permite a todos los madrileños estar informados sobre la calidad del aire que respiran. Los datos proceden de la Red de Vigilancia, compuesta por veintisiete estaciones repartidas por el municipio y que registran los niveles de los siguientes contaminantes: ozono, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre y partículas en suspensión.

De acuerdo con los datos registrados por las estaciones de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire del Ayuntamiento, la situación en la Ciudad de Madrid a 14 de enero de 2008 es buena en cuanto los cuatro contaminantes gaseosos principales. Las lluvias recibidas en los últimos días, son las responsables de alcanzar unos niveles muy aceptables en la atmósfera.

Ciudad de Madrid	OZONO	NO ₂	CO	SO ₂
	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno

Fuente: Índice de Calidad del Aire, Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, ciudad solidaria

1. El Tercer Sector

Se denomina Tercer Sector, al conjunto de asociaciones u organizaciones no lucrativas que han sido constituidas con el objetivo de prestar un servicio que mejore o mantenga la calidad de vida de la sociedad

Se denomina Tercer Sector, al conjunto de asociaciones u organizaciones no lucrativas que han sido constituidas con el objetivo de prestar un servicio que mejore o mantenga la calidad de vida de la sociedad. Están compuestas por grupos de personas que aportan su trabajo voluntario para lograr alcanzar los fines que persiguen que, en ningún caso, es el lucro personal de sus miembros. Pueden adoptar diferentes formas jurídicas y denominaciones asociaciones, federaciones, fundaciones, confederaciones pero todas ellas tienen carácter no gubernamental, es decir, se encuentran separadas de las administraciones públicas. Principalmente, trabajan en tres direcciones: los servicios sociales, la cooperación al desarrollo y el medioambiente. Sin embargo, en los últimos tiempos, se está produciendo un crecimiento exponencial, no sólo del número de organizaciones sino de las tareas que realizan, extendiéndose al ámbito del ocio, el deporte, la cultura o la investigación.

En lo que respecta a la forma de financiación, ésta puede ser de origen privado o público. En España, las organizaciones no gubernamentales reciben una mayor proporción de ingresos procedentes de cuotas de asociados, donaciones privadas y de la propia actividad de la organización, que de subvenciones públicas. El cuadro siguiente, resume las características del Tercer Sector.

El Tercer Sector	
Organización	Asociaciones Fundaciones Entidades religiosas Entidades no formales Otras
Áreas de actuación	Cooperación al desarrollo Asistencia social Medioambiente Otros
Recursos humanos	Voluntario Asalariado
Recursos financieros	Subvenciones y ayudas públicas Cuota de asociados Donaciones, mecenazgos y otras aportaciones privadas Ingresos por actividades propias de la asociación

Fuente: "El Tercer Sector: el voluntariado en la Comunidad de Madrid", AFI, 1999

El Tercer Sector, es el sector del voluntariado

El Tercer Sector, es el sector del voluntariado. Por ello, podemos afirmar que las organizaciones sin ánimo de lucro favorecen "la asunción de valores y actitudes democráticas" (Hooghe, 2003), y son una de las expresiones más reconocidas del capital social.

En España, el Tercer Sector supuso en 1999 el 5,87% del PIB, y en creación de empleo, un 4,6% del equivalente no agrícola

En Europa, el sector no lucrativo ha experimentado un crecimiento considerable en los últimos treinta años, coincidiendo con el desarrollo económico de sus países miembros. Se caracteriza, por tanto, por su juventud, y por su elevada magnitud, pues se ha convertido en un sector social clave para el desarrollo socioeconómico de la Unión Europea. En términos relativos, el peso del empleo del sector no

lucrativo en el empleo total, es elevado, especialmente en países como Holanda (12,5%), Irlanda (11,5%) y Bélgica (10,5%). En España, y según un estudio realizado en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, el tercer sector supuso en 1999 el 5,87% del PIB, y en términos de creación de empleo, un 4,6% del empleo equivalente no agrícola, datos muy similares a los de Francia (4,9%), Alemania (4,9%) o Austria (4,5%).

A continuación se expondrá la situación del tercer sector en la Ciudad de Madrid atendiendo para su representación a los criterios de número de organizaciones, financiación, recursos humanos y ámbito de actuación. En la metodología empleada se han seguido los criterios de fiabilidad y relevancia, tomando como fuentes de referencia principal para su análisis la Coordinadora de ONG de Desarrollo CONGDE, organización de coordinación de las ONG que trabajan en cooperación internacional para el desarrollo, bien con proyectos en países del Tercer Mundo, bien realizando educación para el desarrollo y sensibilización en España. El alcance del estudio incluye a las organizaciones de desarrollo al ser estas las más significativas dentro del mosaico que constituyen las ONG en Madrid.

Así mismo, el documento aborda las acciones de apoyo al tercer sector y voluntariado gestionadas a través del Ayuntamiento. Conviene matizar que el volumen de las actividades desarrolladas desde el Tercer Sector no se limitan a acciones de cooperación al desarrollo, y que las relaciones de voluntariado de las ONG madrileñas son aún más amplias de las que a continuación se exponen.

2. Cooperación al Desarrollo en Madrid

Las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), dirigen su acción hacia la “búsqueda de acuerdos de ayudas entre gobiernos con el objetivo de provocar la solidaridad y promover el desarrollo en los pueblos y sociedades del Tercer Mundo”. Además, realizan acciones encaminadas a sensibilizar y educar a las sociedades emisoras de ayuda sobre las realidades de los países receptores.

Las ONGD buscan “acuerdos de ayudas entre gobiernos con el objetivo de provocar la solidaridad y el desarrollo en los pueblos del Tercer Mundo”

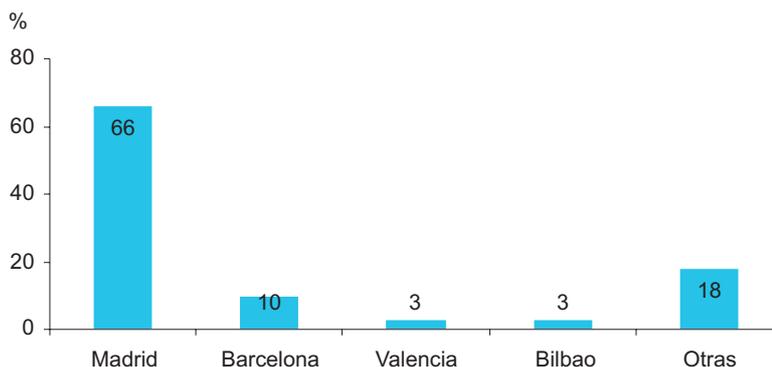
Aunque el movimiento de ONGD en España es casi inexistente hasta la década de los ochenta, desde entonces ha registrado un desarrollo muy destacado, constituyendo, en la actualidad, uno de los sectores más consolidados dentro del Tercer Sector. Para el análisis de este sector, nos centraremos en las ONGD que forman parte de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE).

La CONGDE se funda en 1986 como la única entidad de organización de las ONGD. Hoy está compuesta por 92 ONGD y 15 Coordinadoras Autonómicas de ONGD, sumando un total de 400 organizaciones dedicadas a la solidaridad con los países más desfavorecidos. Agrupa a las organizaciones más destacadas del ámbito estatal en cuanto a volumen de fondos y actividades públicas.

Entre las Coordinadoras Autonómicas, se encuentra la Federación de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid, integrada por 103 organizaciones de desarrollo con sede en la Región¹. La FONGDCAM

tiene como principales funciones dar servicios y publicidad a sus miembros, realizar acciones de incidencia política en las administraciones, crear el diálogo necesario entre todos los agentes sociales implicados en el desarrollo y ser punto de encuentro de las ONGD madrileñas. De los 103 miembros de la FONGDCAM, 99 se localizan en la Ciudad de Madrid.

ONGD y Coordinadoras Autonómicas que integran la CONGDE por ciudades



Fuente: Directorio 2006 CONGDE

El 98,5% de las personas contratadas en cooperación, lo son por organizaciones de la Ciudad de Madrid

En la Ciudad de Madrid se localizan el 66% de las ONGD que integra la CONGDE. Durante el año 2006, este grupo de organizaciones con sede en Madrid, ingresó un total de 969.948.797 euros, un 90% del total de las ONGD (1.077.814.543 euros). El origen de los fondos fue en un 41,5% privado, un 38,4% público, y un 20,2% de otras formas de financiación. El gasto ascendió a 926.064.027 euros, es decir, el 95,5% de los ingresos², y en cuanto a los recursos humanos, estas organizaciones ocuparon a 255.005 personas, de las que un 93,6% fueron voluntarias. Este dato permite afirmar que el 98,5% de los trabajadores están contratados por las organizaciones de la Ciudad de Madrid.

Balance de las ONGD integradas en la CONGDE según sede						
Ámbito geográfico	RRHH		Ingresos (€)			Gastos (€)
	Remunerados	Voluntarios	Privados	Públicos	otros	
Ciudad de Madrid	16.232	238.773	402.118.173	372.125.924	195.704.700	926.064.027
Resto de España	722	3.115	55.005.637	50.386.312	2.473.797	106.301.661

Fuente: Informe de 2006 de la CONGDE sobre el sector

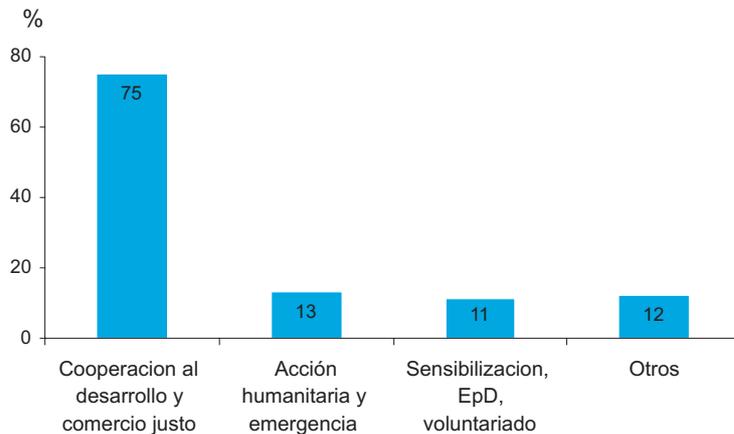
Los ámbitos principales de trabajo de estas organizaciones son el de la cooperación al desarrollo y el comercio justo, y la acción humanitaria o de emergencia, con proyectos en países en desarrollo. Una tercera

¹En la Comunidad Autónoma de Madrid, existe una cantidad superior de organizaciones dedicadas al desarrollo. La FONGCAM integra una parte muy significativa de ellas.

²En este tipo de organizaciones, se produce, hipotéticamente, equilibrio financiero.

línea de actividad importante, es la sensibilización de la opinión pública y la educación para el desarrollo, con campañas tanto en otros países como en España. El gráfico siguiente muestra como se reparte el gasto por actividades, de las ONGD madrileñas:

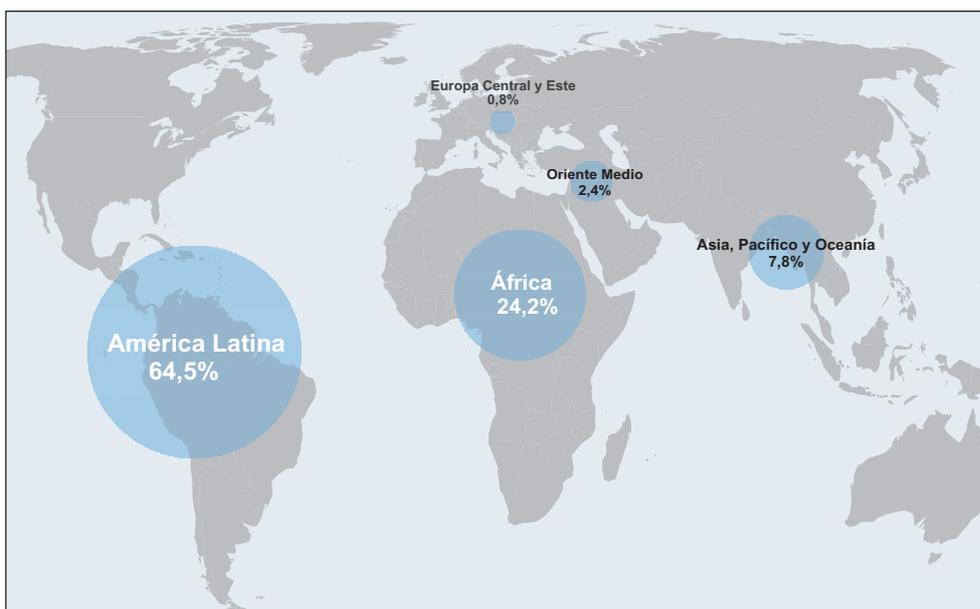
Distribución del gasto según destino de los fondos de la ONGD de la Ciudad de Madrid



Fuente: Informe de 2006 de la CONGDE sobre el sector

Según el informe de la CONGDE de 2006, el total de fondos ejecutados por estas organizaciones se repartió entre un total de 4.275 proyectos o programas, siendo el continente americano (países de Centroamérica y Suramérica) el que recibió más ayudas, un 64,5% del total, seguido del continente africano, con un 24,2%, Asia y el Pacífico recibió un 7,8% de los fondos, Oriente Medio un 2,4%, y Europa Central y Este, un 0,8%.

Fondos de las ONGS con sede en Madrid por zona geográfica, 2005

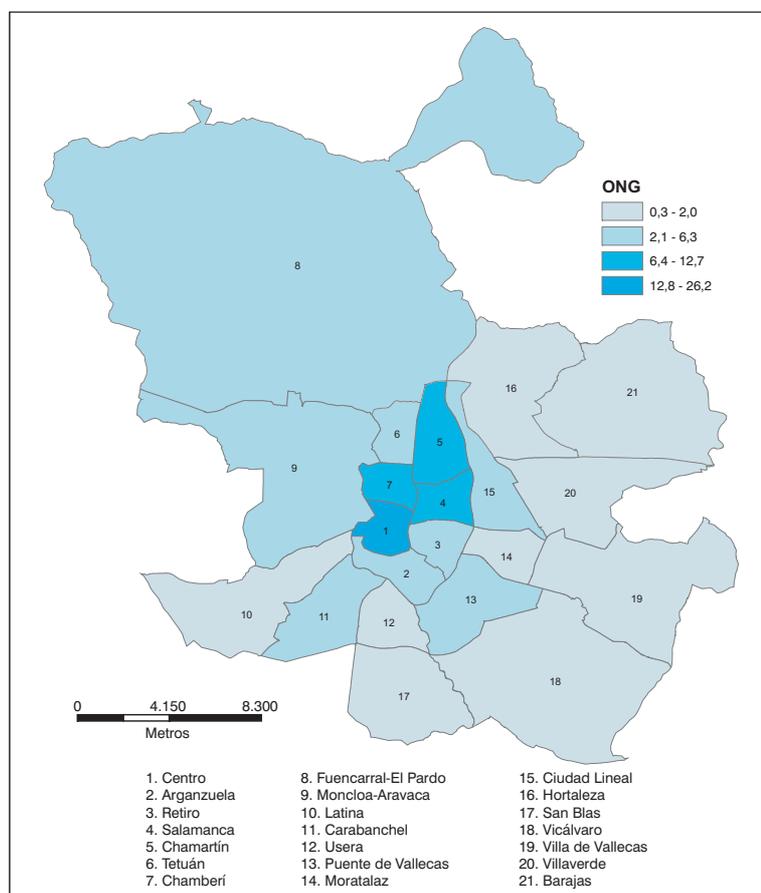


Fuente: informe de la CONGDE, 2006

3. Apoyo de la administración local madrileña a las ONG

La heterogeneidad de formas jurídicas que presenta el Tercer Sector, así como la ausencia de un directorio municipal específico de organizaciones no lucrativas, dificulta la obtención de una cifra exacta del número de este tipo de organizaciones que existe en Madrid. Según el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, en la Ciudad existe un total de 388 ONG, el 60% de ellas, situadas en los distritos históricos de Centro, Salamanca, Chamartín y Chamberí. Esta distribución atiende a la necesidad de localizaciones accesibles a todos los ciudadanos, que se favorece con la centralidad. A su vez, los distritos madrileños con mayor presencia de este tipo de organizaciones son aquellos que concentran buena parte de la actividad terciaria y pública de la Ciudad.

Distribución de las ONG en la Ciudad de Madrid por distritos



Fuente: Munimadrid

La presencia del sector público junto a las ONG, es necesaria para alcanzar los máximos niveles de atención

La presencia del sector público junto a las ONG, es necesaria para alcanzar los máximos niveles de atención a las demandas no satisfechas por la propia administración pública en materia de asistencia social, medioambiental y de cooperación al desarrollo.

En tanto que financiador, el Ayuntamiento de Madrid, durante el año 2006, canalizó ayudas a través de entidades sin ánimo de lucro, por un importe total de más de 20,5 millones de euros, subvencionando a 433 entidades y 423 proyectos.

Subvenciones concedidas durante el año 2006

Área	Programa	Nº entidades	Nº proyectos	Cuantía (euros)
Servicios Sociales	Atención personas sin hogar	12	14	139.050
	Inserción Social	58	74	310.392
Inmigración, Cooperación y voluntariado	Inmigración	53	57	1.174.322
	Cooperación	73	78	17.797.193
	Voluntariado	29	30	120.000
Mayores		22	26	260.000
Infancia y familia		96	100	690.000
Igualdad de oportunidades		sd	44	sd
Educación (AMPAS)		90	sd	88.200

Fuente: Memoria del Área de Empleo y Servicios Municipales, Ayuntamiento de Madrid, 2006

El 86,5% de la cuantía, se destinó a cooperación al desarrollo. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con un Programa General de Cooperación para el Desarrollo cuatrienal (2005-2008), que permite planificar y mejorar la ayuda que, desde el municipio, se destina a erradicar la pobreza. El presupuesto del Programa se desglosa en cinco ejes: la cooperación al desarrollo (en torno al 72% del presupuesto), la educación para el desarrollo y sensibilización social (4%), el codesarrollo (9%), la ayuda humanitaria y de emergencia (6%) y la cooperación bilateral directa (9%). Para lograr la máxima calidad y eficiencia de la ayuda madrileña, el Programa General de Cooperación para el Desarrollo, incorpora la evaluación de proyectos como instrumento de seguimiento y control.

El 86,5% de la cuantía que el Ayuntamiento de Madrid dirige al apoyo a la iniciativa social, se destinó a cooperación al desarrollo

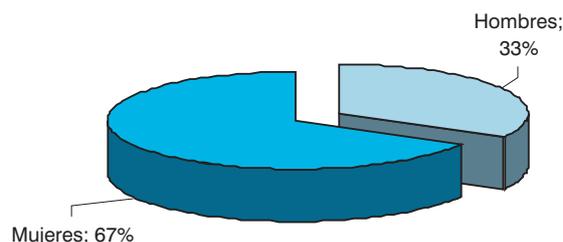
4. Voluntariado

Todas estas organizaciones sin ánimo de lucro canalizan el trabajo voluntario de miles de madrileños. Según la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntario, se entiende por voluntariado “el conjunto de actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas, siempre que las mismas no se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra retribuida y reúna los requisitos de carácter altruista y solidario, que se ejerzan con plena libertad y que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas y con arreglo a programas y proyectos concretos”. El crecimiento exponencial de la actividad voluntaria en la Ciudad de Madrid, permite identificar a la madrileña como una sociedad participativa y democrática. Un nivel de calidad de vida elevado, permite, a su vez, este aumento en el número de voluntarios.

El crecimiento del voluntariado, permite identificar a la madrileña como una sociedad participativa y democrática

La Ciudad de Madrid es un espacio de transformación, en el que se producen relaciones sociales y procesos de construcción de identidades que van más allá de la propia residencia, que generan sentido de ciudadanía. Así, el Ayuntamiento de Madrid, a través de su política en materia de voluntariado, promueve movimientos de participación voluntaria en torno a actividades que requieren de la colaboración altruista de sus vecinos. El departamento de voluntariado de la Dirección General de Familia, Infancia y Voluntariado del Área de Gobierno de Familia y Voluntariado, a través del Programa “Voluntarios por Madrid”, trabaja en dos direcciones. Por un lado, realiza actividades de atención a voluntarios y a entidades sociales los que solicitan para sus programas. Por otro, elabora y ejecuta sus propios proyectos y campañas en diversos campos, como la juventud, la familia, el medioambiente, la inmigración, las mujeres, la infancia, tanto a nivel municipal como por distritos.

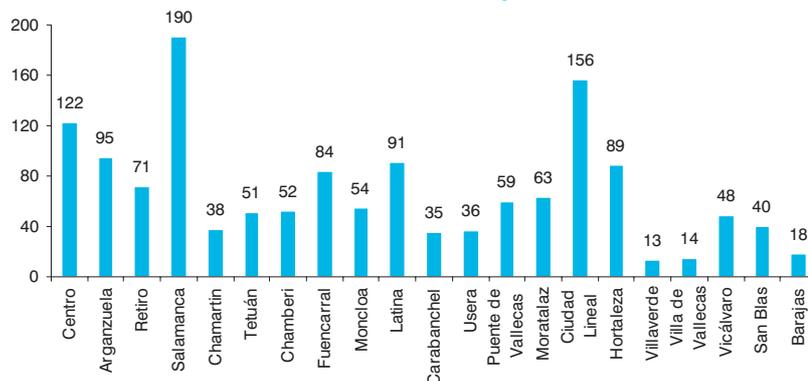
Voluntarios según género



Fuente: Informe de actuaciones en materia de voluntariado, 2007.
Dcción. Gral. De Familia, Infancia y Voluntariado

Según el último informe de 2007 de actuaciones en materia de voluntariado de la Dirección General de familia, Infancia y Voluntariado, actualmente están en activo en torno a 1.419 voluntarios, de los cuales, casi el 70% son mujeres. En cuanto a su situación laboral, el 48% están en activo, el 18% son estudiantes, el 14% jubilados, el 10% desempleados y el 3% se dedican a las labores domésticas.

Número de voluntarios por distrito



Fuente: Informe de actuaciones en materia de voluntariado, 2007.
Dcción. Gral. De Familia, Infancia y Voluntariado

La Escuela de Voluntariado, gestiona una amplia gama de cursos básicos y específicos

A su vez, la Dirección General de Familia, Infancia y Voluntariado gestiona, a través de la Escuela de Voluntariado, una amplia gama de cursos básicos y específicos dirigidos a personas que están interesadas en participar en acciones voluntarias, así como a organizaciones sociales que necesitan introducir mejoras en su gestión. De esta forma, se cubre una importante demanda por parte del sector en materia formativa. El número de asistentes que pasaron por los cursos realizados por el Ayuntamiento a través de la Escuela de Voluntariado durante el año 2007, fue de 1.734, sobre una oferta de 83 cursos y sesiones.

Escuela de voluntariado: oferta formativa y asistentes. Año 2007

Cursos y sesiones	Oferta	Asistentes
Formación básica	16	364
Formación específica	23	338
Formación técnica	12	135
Seminarios	14	103
Cursos on-line	8	502
Sesiones de sensibilización	5	91
Ciclos temáticos	5	201

Fuente: Informe de actuaciones en materia de voluntariado, 2007.
Dcción. Gral. de Familia, Infancia y Voluntariado



III. Equilibrio territorial

Los mayores en la Ciudad de Madrid

Introducción

Una de las características que mejor describen a las sociedades más avanzadas es el envejecimiento poblacional, y la Ciudad de Madrid comparte este rasgo al presentar una estructura por edades de su población donde los mayores tienen un peso representativo. Si bien la llegada de extranjeros ha restado peso a la población de más edad, este colectivo sigue presentando, como veremos más adelante, un elevado peso sobre el total de la población de la Ciudad. Esta situación ha generado retos importantes en materia de servicios sanitarios y sociales, así como el desarrollo de programas específicos encaminados a satisfacer las necesidades de este grupo de edad.

El objetivo de este capítulo es caracterizar a la población de 65 y más años de la Ciudad de Madrid, y los servicios que existen para cubrir sus necesidades, en torno a los cuales se están desarrollando un conjunto de actividades con un peso cada vez mayor en la producción y empleo de Madrid, y donde existe un significativo potencial de crecimiento en los próximos años.

En primer lugar, se determina el peso de la población mayor de 64 años en la estructura demográfica de la Ciudad y su evolución en el tiempo, incluyendo una comparación con otras ciudades europeas. Asimismo se analiza el efecto que en la estructura por edades de Madrid ha tenido la población inmigrante.

Finalmente, se presentan algunos indicadores demográficos para caracterizar el envejecimiento (proporción de envejecimiento, proporción de sobre-envejecimiento e índice de envejecimiento) tanto para la Ciudad como para el conjunto de España, lo que permite su comparación. En segundo lugar, se presenta un análisis de la estructura poblacional por distritos, calculando los indicadores demográficos para cada uno de ellos. Finalmente, se expone la oferta de servicios de atención a personas mayores existente tanto a escala municipal como regional (ayuda a domicilio, teleasistencia domiciliaria, centros de día, residencias, entre otros), que contribuyen a satisfacer la demanda de este colectivo.

1. Estructura demográfica de la Ciudad de Madrid

El crecimiento sostenido que la población madrileña ha registrado en los últimos años (un 1,3% de media anual entre 2001 y 2007) ha situado el número de habitantes en 3.187.062 personas, según el Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2007. Esta dinámica poblacional no ha afectado a todos los grupos de edad con la misma intensidad.

El colectivo de población de 65 y más años ha crecido por debajo de la media en dicho periodo (ver cuadro siguiente), lo que ha contribuido a reducir su peso desde el 19,5% en 2001 al 18,8% que presenta en 2007, lo que sitúa el número de personas de este colectivo en 597.877, siendo el 50% de 75 años y más. Sin duda, el principal fenómeno que explica estos cambios es la inmigración, que está contribuyendo al rejuvenecimiento de la pirámide poblacional de la Ciudad de Madrid.

La población de 65 y más años representa un 18,8% del total de habitantes a 1 de enero de 2007

Evolución de la población de 65 y más años por grupos de edad en la Ciudad de Madrid

Año	Variables	De 65 años y más	De 75 años y más	De 85 años y más
2001	Número	577.867	252.622	64.666
	Peso (%)	19,5	8,5	4,6
	Crecimiento (01/96)*	2,3	3,8	5,1
2007	Número	597.877	301.493	74.848
	Peso (%)	18,8	9,5	5,3
	Crecimiento (07/01)*	0,6	3,0	2,5

* Media anualizada

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. INE (Padrón Municipal de Habitantes).

La población extranjera aporta 16 de cada 100 habitantes en la Ciudad de Madrid según los datos del Padrón Municipal de 1 de enero de 2007, un peso elevado si tenemos en cuenta que hace apenas seis años aportaba solamente el 6,5%¹. Como consecuencia de la llegada de población extranjera a la Ciudad, su estructura demográfica por edades se ha rejuvenecido, como se puede ver en la pirámide siguiente. En este contexto, el colectivo de 65 y más años, que es principalmente población española, ha perdido peso, aunque sigue concentrando un volumen importante de población.

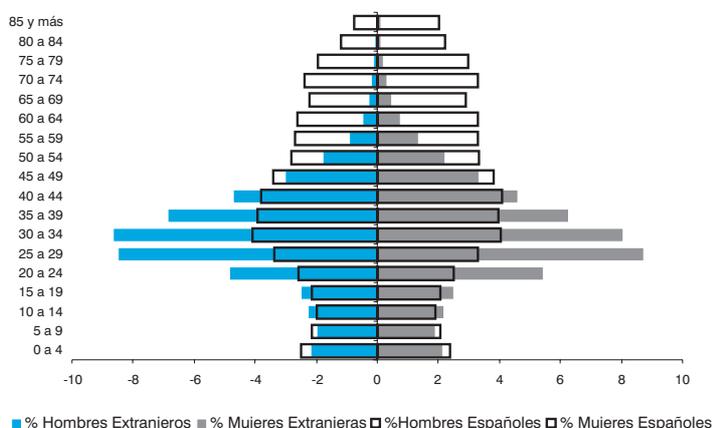
La pirámide demográfica se ha rejuvenecido como consecuencia de la población extranjera

Los últimos datos correspondientes a 1 de enero de 2007 indican que se está reduciendo de forma paulatina el peso que la población mayor de la Ciudad de Madrid tiene en el conjunto de España, y que asciende a un 7,9%, mientras que en 2001 era de un 8,2%. Sin embargo, la proporción de envejecimiento² en la Ciudad es ligeramente superior a la media española.

¹ El crecimiento medio anual entre 2001 y 2007 ha sido 17,5% frente al 1,3% del conjunto de la población madrileña.

² Proporción de envejecimiento = población de 65 años y más sobre la población total.

Estructura de la población de la Ciudad de Madrid Españoles vs extranjeros



Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid e INE (Padrón Municipal de Habitantes).

Cabe destacar que hay más población mayor de 65 años que menor de 15 años, tanto en Madrid como en el territorio nacional, sin embargo, en la Ciudad el margen es aún más elevado, pues el índice de envejecimiento³ se sitúa en un 136,7%, frente a un 117,0% en España. Por otro lado, el índice de sobre-envejecimiento⁴ indica que la población de cuarta edad representa al 28,1% del total de la población mayor, lo cual no difiere apenas respecto a la media española.

Indicadores demográficos de población mayor. 2007

	Proporción de Envejecimiento	Proporción de Sobre-envejecimiento	Índice de Envejecimiento
Ciudad de Madrid	18,8	28,1	136,7
España	16,7	27,2	117,0

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid e INE (Padrón Municipal de Habitantes).

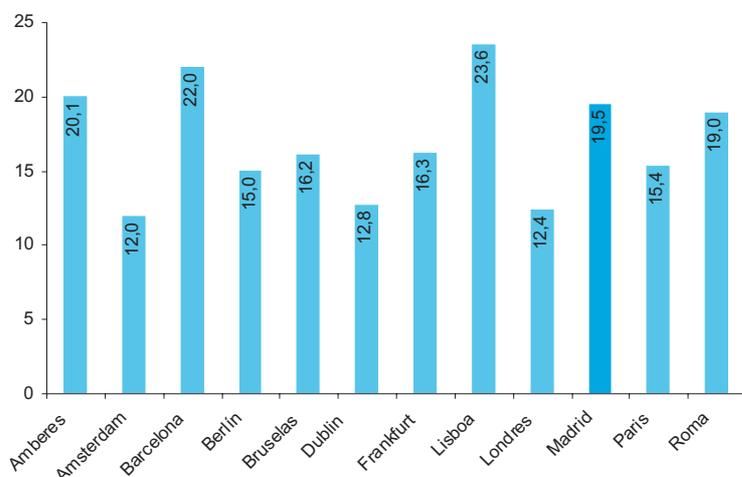
Nótese que la Ciudad de Madrid tiene una proporción de envejecimiento inferior a otras ciudades europeas como Lisboa, Barcelona y Amberes, que superan el 20% en 2001⁵, siendo superior, sin embargo, al peso que este colectivo tiene en Ámsterdam, Londres, Dublín y Bruselas, donde representa en torno al 15%.

³ Índice de envejecimiento=población de 65 años y más sobre los jóvenes menores de 15 años.

⁴ Índice de sobre-envejecimiento=población de 80 años y más sobre la población mayor a 65 años.

⁵ Último dato disponible para el análisis conjunto de las ciudades que se comparan.

Proporción de envejecimiento. 2001 Comparativa con otras ciudades europeas



Fuente: Eurostat (Urban Audit).

2. Distribución de las personas mayores por distritos

Analizando la estructura demográfica por ámbito territorial, cabe destacar que la mayoría de los distritos de la Almendra Central tienen un mayor porcentaje de población de más de 64 años que la media de la Ciudad (un 20,1% frente a un 18,8%, respectivamente). Encabezan el ranking Chamberí y Salamanca, mientras que Centro y Arganzuela son los que concentran la menor proporción de mayores en la Almendra Central. Estos últimos han atraído a mucha población extranjera, lo que ha contribuido a reducir el peso del colectivo de mayores por el efecto de rejuvenecimiento que hemos comentado en la anterior sección.

Por otro lado, aunque el peso de las personas de 65 y más años en los distritos periféricos es en general inferior a la media, también existen diferencias entre ellos. Mientras en Latina, Moratalaz y Ciudad Lineal superan el 20%, en Barajas, Vicálvaro y Villa de Vallecas no llegan al 13% de la población total.

El mapa siguiente ilustra la distribución de los mayores de 64 años por tramos de edad y por ámbito territorial. En términos generales, el grupo de edad con mayor peso en el conjunto de distritos de la Almendra Central y periféricos es el correspondiente a los mayores de 70 a 74 años. No obstante, la población más envejecida presenta un mayor peso en los distritos de la Almendra Central. En el rango de edad entre 65 y 69 años, Vicálvaro y Barajas son los distritos que muestran un mayor porcentaje, muy superior a la media. En cambio, son Chamberí y Salamanca los que concentran a más población envejecida, lo que hace que la media de la Almendra Central en este rango sea muy superior a la periferia (un 16,3% y 10,6%, respectivamente).

Los resultados observados en el mapa siguiente se constatan con los indicadores demográficos de cada uno de los distritos. Los correspondientes a la Almendra Central presentan una elevada proporción de sobre-envejecimiento, destacando Chamberí, Centro y

Indicadores de la estructura demográfica en la Ciudad de Madrid por distritos

Distrito	Nº personas de 65 y más años	Edad promedio	Proporción de Envejecimiento	Proporción de Sobre-envejecimiento	Índice de Envejecimiento
Ciudad de Madrid	597.877	42,1	18,8	28,1	136,7
Centro	24.334	42,7	17,2	35,6	180,9
Arganzuela	25.190	42,0	16,8	32,5	128,6
Retiro	25.734	44,2	20,7	31,5	167,7
Salamanca	32.974	45,1	22,5	35,2	191,8
Chamartín	29.462	43,5	20,5	31,4	149,7
Tetuán	30.878	43,3	20,3	32,1	172,6
Chamberí	33.398	45,6	22,9	37,2	212,9
Fuencarral - El Pardo	35.849	41,7	16,9	25,7	118,5
Moncloa - Aravaca	21.825	42,3	18,6	30,9	125,4
Latina	54.220	43,4	21,1	24,7	175,2
Carabanchel	47.606	41,8	19,2	27,0	141,7
Usera	25.232	40,8	18,5	27,2	124,2
Puente de Vallecas	43.696	40,8	18,1	26,0	120,2
Moratalaz	22.302	43,0	21,3	21,4	150,4
Ciudad Lineal	47.144	43,1	20,8	26,8	154,2
Hortaleza	24.765	40,4	15,3	22,7	96,4
Villaverde	24.522	39,7	16,8	21,0	107,0
Villa de Vallecas	8.592	38,3	12,8	22,4	77,8
Vicálvaro	8.246	37,1	12,4	18,5	67,3
San Blas	26.938	40,5	17,6	25,0	108,2
Barajas	4.970	38,4	11,4	23,6	67,3

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. INE (Padrón Municipal de Habitantes).

3. Servicios de atención a personas mayores

En la Ciudad de Madrid se están intensificando las actuaciones destinadas a ofrecer servicios que logren que los mayores envejezcan en un entorno adecuado y con la mejor calidad posible. Actualmente existe una amplia oferta de servicios que tratan de cubrir las necesidades de los mayores en diversos ámbitos (sociales, sanitarias, económicas, culturales, de vivienda, etc). Además de la oferta pública que proporciona tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad, existe un gran número de servicios de carácter privado, que completan la oferta global en la Ciudad. El siguiente cuadro sintetiza algunos de estos servicios clasificándolos en función de su tipología.

Servicios dirigidos a los mayores en la Ciudad de Madrid	
Tipología	Servicio
Atención residencial	Residencias
	Pisos tutelados
Centros no residenciales	Centros de día
	Centros de mayores
	Centros sociales
Mantenimiento en el entorno familiar y comunitario	Ayuda a domicilio
	Servicios de Tele-asistencia
Otros programas	Participación, formación, ocio y tiempo libre
	Prestaciones económicas

Fuente: Elaboración propia

La atención residencial constituye uno de los recursos clave para satisfacer necesidades de carácter vital de las personas mayores, especialmente las de aquellas que presentan problemas de soledad, vivienda, insuficiencia de medios económicos o falta de autonomía personal derivada de problemas de salud, que les impiden llevar una vida independiente en su hogar. En Madrid-Capital están ubicadas un total de 46 Residencias Públicas⁶ de mayores que cuentan con 5.899

La atención residencial constituye uno de los recursos clave para satisfacer necesidades de carácter vital de las personas mayores

⁶ Se consideran públicas todas aquellas que, en su totalidad o en parte, son financiadas por el Ayuntamiento o la Comunidad.

plazas, que junto al resto de áreas de servicios sociales existentes en la Comunidad completan un total de 20.697 plazas en 192 residencias, lo que supone un incremento de 2.488 plazas con respecto a 2005. De las residencias públicas ubicadas en Madrid, 20 son concertadas con entidades privadas, la misma cantidad que las gestionadas directa o indirectamente por la administración pública.

Atendiendo a la forma de financiación, más del 73% de las plazas residenciales en la Ciudad y el 65% en la Comunidad tiene una financiación total, es decir, la Dirección General de Mayores corre a cargo del coste integro.

Residencias a disposición de la población mayor de la Comunidad de Madrid

Área	Plazas Públicas (C ^a . Familia y Asuntos Sociales)			Precio tasado	Número de Residencias
	Total	Financiación total	Financiación parcial		
1. Norte	3.223	2.233	639	351	41
2. Oeste	5.120	3.308	1.344	468	47
3. Sur	2.114	1.071	692	351	25
4. Este	4.341	2.989	884	468	33
5. Madrid-Capital	5.899	4.328	869	702	46
Total	20.697	13.929	4.428	2.340	192

Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Memoria Anual 2006 (Plan de Mayores).

Según las bases de datos del IMSERSO existen en la Ciudad 197 residencias privadas, de las cuales 20 están concertadas como acabamos de comentar, y que completan la oferta de residencias existente en Madrid con un total de 223 residencias. Estas representan el 38,5% de la oferta total existente en la Comunidad de Madrid que asciende a 579 residencias, de las cuales 520 son privadas⁷.

A esta oferta de residencia hay que añadir los 245 pisos tutelados en funcionamiento en la Comunidad, con un total de 466 plazas. De estos una tercera parte se encuentra en la Capital, concretamente en los distritos de Usera, Villaverde y Ciudad Lineal.

En la Ciudad existen 111 centros de día, de los cuales el 54% son concertados, con un total de 4.603 plazas

Además, los mayores tienen a su disposición una serie de equipamientos o centros no residenciales que ofrecen servicios de promoción, prevención y atención en el propio medio: centros de día, centros de mayores y comedores. Los centros de día son equipamientos especializados dirigidos a personas mayores con autonomía reducida cuya finalidad principal es favorecer el mantenimiento del mayor con algún grado de deterioro físico y/o psíquico, en su medio habitual de convivencia. En la Ciudad existen 111 centros de día, de los cuales el 54% son concertados, con un total de 4.603 plazas, que se distribuyen de forma desigual entre los distritos. Latina y Carabanchel concentran el 21,9% del plazas, mientras que en Villa de Vallecas y Vicálvaro el número es muy reducido.

Esta oferta se completa con seis centros de día para atender a mayores los fines de semana que cuentan con un mínimo de 20 plazas cada uno.

⁷ De las 520 residencias de titularidad privada existentes en la Comunidad de Madrid, 113 están concertadas.

Centros de día en la Ciudad de Madrid a 1 de septiembre de 2007

	Municipales	Concertados	Plazas*
Ciudad de Madrid	51	60	4.603
Centro	3	4	230
Arganzuela	2	4	245
Retiro	2	3	200
Salamanca	2	4	214
Chamartín	1	4	135
Tetuán	3	3	365
Chamberí	1	5	155
Fuencarral - El Pardo	4	-	185
Moncloa - Aravaca	1	2	165
Latina	4	6	525
Carabanchel	4	7	485
Usera	3	3	165
Puente de Vallecas	3	4	249
Moratalaz	2	2	170
Ciudad Lineal	4	3	310
Hortaleza	2	-	75
Villaverde	1	4	140
Villa de Vallecas	1	-	30
Vicálvaro	1	1	40
San Blas	5	-	415
Barajas	2	1	105

* Las plazas corresponden a físicos y enfermos de Alzheimer
Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

Los centros de mayores son establecimientos abiertos destinados fundamentalmente a promover la convivencia de las personas mayores de un determinado ámbito territorial, y el apoyo preventivo de la marginación, mediante la organización de las actividades para la ocupación del tiempo libre, el ocio y la cultura, y a informar sobre el acceso a servicios sociales y sanitarios. La Comunidad de Madrid gestiona 31 centros de mayores, de los cuales 17 están en Madrid, con un número de socios de 288.189, un 10% más que en 2005. Existen además 80 centros gestionados por el Ayuntamiento con un número de socios que supera los 250.000. Aunque todos los distritos tienen al menos un centro, la mayor oferta se encuentra en Hortaleza y Puente de Vallecas, con 8 y 7, respectivamente, ambos con un porcentaje de mayores por debajo de la media. En Salamanca y Chamberí hay dos, aunque el número de socios supera los 16.000.

El Servicio Regional de Bienestar Social dispone en seis barrios de Madrid de centros sociales que desarrollan un papel muy importante, con una programación al servicio de los residentes y como lugar de convivencia, punto de encuentro y reunión de asociaciones de personas mayores. Estos se encuentran en San Nicolás, Los Cármenes, Entrevías, Alto del Arenal, Hortaleza y San Blas. La Ayuda a Domicilio y el Servicio de Teleasistencia son dos programas que cada vez cuentan con más usuarios. En 2006, el servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Madrid llegó a 35.323 hogares y 41.329 mayores, de los cuales el mayor número de domicilios y usuarios atendidos correspondieron al distrito de Puente de Vallecas, seguido de Carabanchel, Ciudad Lineal y Latina. Destaca el hecho de que estos distritos presentan un índice de cobertura (número de usuarios por cada 1.000 personas de 65 años y más) mayor al registrado en la media de la Ciudad (69,10 sobre 100) Por el contrario, Villa de Vallecas, Vicálvaro y Barajas fueron los distritos con menor número de domicilios y usuarios atendidos.

En 2006, el servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Madrid llegó a 35.323 hogares y 41.329 mayores

Por otro lado, más de 75.000 personas en Madrid disponen de Servicio de Tele-asistencia, sobre todo en Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Latina y Carabanchel. Sin embargo, la mayor cobertura corresponde a San Blas, Usera y Puente de Vallecas, a pesar de que la proporción de envejecimiento en estos distritos es inferior a la media de la Ciudad. En los distritos más envejecidos (Salamanca y Chamberí) la cobertura está ligeramente por debajo de la media. Aquí la población mayor tiene elevado poder adquisitivo y en su mayoría hace un menor uso de los servicios sociales, que como se observa en el cuadro, son más utilizados en aquellos distritos donde la renta es menor.

Población mayor asistida por tipo de servicio y distrito en la Ciudad de Madrid en 2006. Usuarios por cada 1.000 habitantes

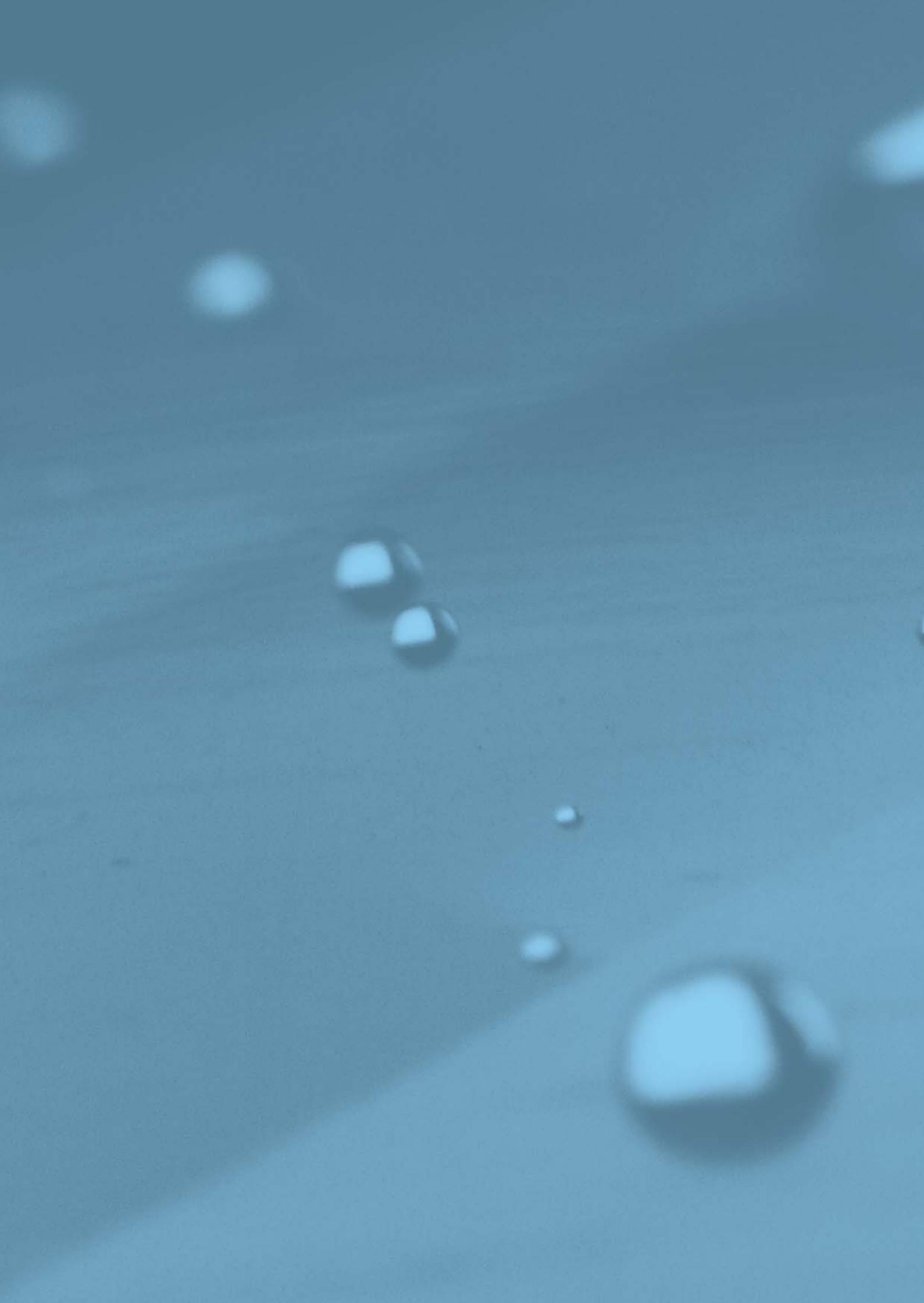
	Población de 65 y más años	Servicio Ayuda a domicilio		Tele-asistencia	
		Peso (%)	Usuarios	Cobertura	Usuarios
Ciudad de Madrid	18,8	41.329	69,1	75.823	126,8
Centro	17,2	1.832	75,3	3.497	143,7
Arganzuela	16,8	2.125	84,4	3.605	143,1
Retiro	20,7	1.040	40,4	3.103	120,6
Salamanca	22,5	1.675	50,8	3.800	115,2
Chamartín	20,5	992	33,7	3.061	103,9
Tetuán	20,3	2.724	88,2	4.287	138,8
Chamberí	22,9	1.272	38,1	4.108	123,0
Fuencarral - El Pardo	16,9	2.974	83,0	3.802	106,1
Moncloa - Aravaca	18,6	1.274	58,4	2.479	113,6
Latina	21,1	3.262	60,2	6.025	111,1
Carabanchel	19,2	3.381	71,0	5.861	123,1
Usera	18,5	1.954	77,4	3.874	153,5
Puente de Vallecas	18,1	3.927	89,9	6.667	152,6
Moratalaz	21,3	1.573	70,5	2.799	125,5
Ciudad Lineal	20,8	3.537	75,0	6.234	132,2
Hortaleza	15,3	2.026	81,8	2.966	119,8
Villaverde	16,8	2.364	96,4	2.845	116,0
Villa de Vallecas	12,8	661	76,9	1.156	134,5
Vicálvaro	12,4	491	59,5	899	109,0
San Blas	17,6	1.835	68,1	4.164	154,6
Barajas	11,4	410	82,5	591	118,9

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía. Dirección General de Mayores.

La oferta de servicios a mayores contempla otras actuaciones como prestaciones económicas y subvenciones, programas de participación, formación, ocio, atención a enfermos y cuidadores de mayores con Alzheimer o Parkinson, etc. Como se muestra en el cuadro siguiente, el número de matriculados en la Universidad para los Mayores ha superado los 1.300 en 2006, con cerca de 5.000 asistentes a aulas informáticas. Asimismo, casi 2.000 prestaciones económicas se han concedido a familiares que atienden a personas mayores en situación de dependencia.

Resumen de actividades y magnitudes: Servicio de atención a personas mayores. 2006	
ACTIVIDAD	MAGNITUD
PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN, FORMACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE	
Universidad para los Mayores	1.313 alumnos matriculados
Aulas Informáticas	4.752 asistentes
Vida Activa	1.139 asistentes
Rutas culturales por Europa y España para personas mayores	10.650 participantes
Intercambio con otras Comunidades Autónomas para personas mayores	324 participantes
Mayores de Cine	509 salas de cine
PRESTACIONES	
SERVICIOS	
Servicio de información telefónica para mayores	44.768 llamadas atendidas
PRESTACIONES ECONÓMICAS	
Ayudas económicas a familiares que atienden en su domicilio a personas mayores en situación de dependencia	1.949 ayudas
Mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas	1.042 ayudas

Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria Anual 2006 (Plan de Mayores)



IV. Madrid como polo de atracción empresarial

Cultura y economía en la Ciudad de Madrid

La cultura y todas las actividades que se desarrollan en su entorno son percibidas, de manera cada vez más evidente, como factores esenciales para la competitividad urbana, y para la atracción de empresas, trabajadores cualificados y actividades de elevado valor añadido hacia las ciudades. En este campo, la Ciudad de Madrid destaca como un significativo polo cultural, gracias al peso relativo del sector en su economía, a su oferta de servicios y espectáculos, y a su dotación de museos, como el Museo Nacional del Prado, considerado como una de las pinacotecas más importantes del mundo.

1. La cultura como sector estratégico de la actividad económica de la Ciudad de Madrid

Esta sección se inicia con una aproximación al carácter estratégico de la actividad cultural, a partir de la cuantificación de la dimensión de este sector en la economía madrileña y su comparación con otros territorios (comunidades autónomas y ciudades). El estudio muestra cómo la Ciudad de Madrid concentra una significativa oferta cultural, comprendiendo dicho análisis las actividades relacionadas con las artes escénicas, musicales, audiovisuales y museísticas.

Madrid alberga un significativo número de empresas cuya actividad principal está relacionada con la cultura

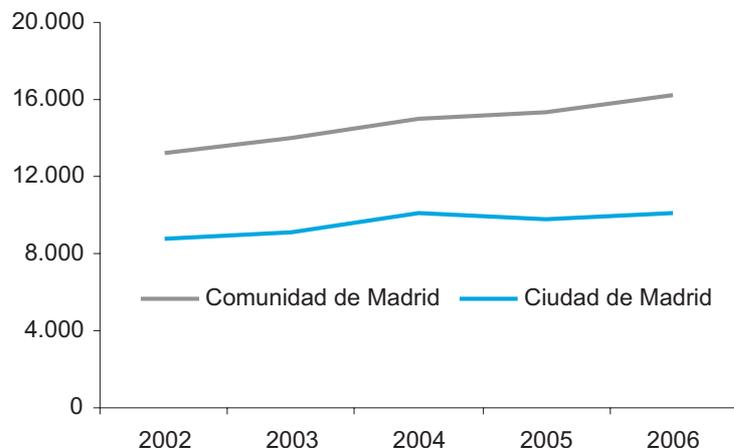
Madrid alberga un significativo número de empresas cuya actividad principal está relacionada con la cultura. En términos absolutos, se localizan 10.150 empresas en la Ciudad¹, y 16.265 en la Comunidad, lo que supone un 16,1% y un 25,8%, respectivamente, respecto a todas las empresas de este tipo ubicadas en nuestro país, cuyo número asciende a un total de 63.004 unidades².

Se trata, además, de un sector que, pese a no representar un gran peso en la estructura económica del país, tanto en la Ciudad como en la Comunidad de Madrid muestra durante los últimos años un apreciable dinamismo en cuanto al incremento de empresas comprendidas dentro de este ámbito de actividad. Como puede apreciarse en el gráfico siguiente, entre 2002 y 2006 se ha registrado un incremento del 15,5% en el número de empresas culturales que operan en la Ciudad de Madrid, desde las 8.791 unidades que existían en 2002 hasta las 10.149 correspondientes a 2006, último año disponible³.

¹y³ Estimación de Afi-Consultores de Administraciones Públicas.

² El Anuario de Estadísticas Culturales considera a las empresas cuya actividad económica principal está representada por una de los siguientes códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-93): 221; 222; 223; 323; 363; 921; 922; 923; 924; 925.

Número de empresas culturales en la Ciudad y en la Comunidad Autónoma de Madrid (2002-2006)



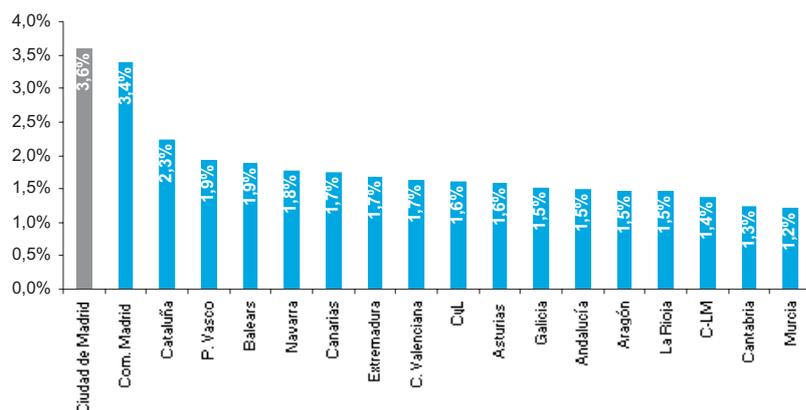
Fuente: CULTURABase. Ministerio de Cultura y elaboración propia

Este es un hecho destacable pues el número de empresas dedicadas a actividades culturales no debe esconder la importancia de este sector como locomotora de otros sectores de singular trascendencia para la economía madrileña, como el turismo, que se ven directamente beneficiados por la abundante oferta cultural de la Ciudad.

Otros sectores de singular trascendencia para la economía madrileña, como el turismo se ven directamente beneficiados por la abundante oferta cultural de la Ciudad

Por otra parte, en la Ciudad de Madrid las empresas culturales presentan un peso sobre el total de empresas superior al que se registra tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de Comunidades Autónomas. Como puede observarse en el gráfico siguiente, las empresas culturales representan en la Ciudad de Madrid un 3,6% del total, frente al 3,4% correspondiente a la Comunidad de Madrid y a la media del 2% correspondiente al conjunto del país.

Peso de las empresas culturales en el tejido empresarial (2006)



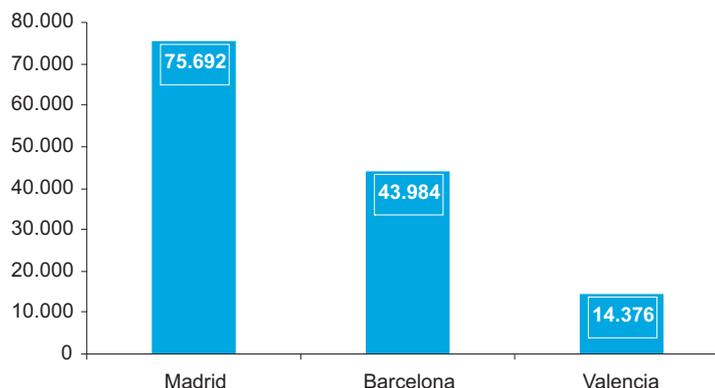
Fuente: CULTURABase. Ministerio de Cultura. Y DIRCE (INE).

La relevancia estratégica de este sector para Madrid no sólo puede evaluarse a través de la cuantificación de las empresas pertenecientes a este ámbito. También el empleo ofrece resultados interesantes en este sentido. En efecto, en la Ciudad de Madrid se localizan

aproximadamente 75.692⁴ empleos relacionados con actividades culturales, lo que representa un 14,7% del total de trabajadores de este ámbito en España. Si tenemos en cuenta el conjunto de la Comunidad de Madrid, la cifra de empleo cultural asciende a 127.100 personas (un 24,7% respecto al total nacional).

Respecto a otras ciudades españolas, la Ciudad de Madrid concentra el mayor número de trabajadores culturales, superando así a Barcelona o Valencia, que alcanzan los 43.984 y 14.386 afiliados, respectivamente.

Volumen de empleo relacionado con actividades culturales (2006)



Fuente: Munimadrid; Ministerio de Cultura y elaboración propia.

Nota: Estimación en base al número total de ocupados en actividades culturales del Anuario de Estadísticas Culturales 2007.

En resumen, como reflejan los datos de empresas y empleo, la Ciudad de Madrid ocupa una posición de liderazgo en las actividades culturales del conjunto de España, lo que configura a este ámbito de actividad como un sector estratégico para su economía.

2. Actividades culturales en la Ciudad de Madrid

Desde el propio seno de la Ciudad de Madrid, además de cuantificar el peso de la cultura en la economía de la Ciudad, también es posible analizar cómo se están transformando las actividades culturales, como elemento estratégico de la economía urbana. Como señala el Anuario de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales⁵, durante los últimos años la cultura ha ganado peso en los debates públicos, pues, más allá de cuestiones de plena actualidad como la defensa de la diversidad cultural o la financiación de la cultura, es preciso subrayar que nos hallamos ante un sector en plena transformación. Se trata de cambios y tendencias que no solo se están detectando a escala nacional, sino que se perciben de manera especialmente nítida en las ciudades.

	Espectadores de actividades culturales en 2006		
	Teatro	Música	Cine
Madrid	2.553.787	861.226	11.776.346
Barcelona	2.191.505	420.010	10.029.497

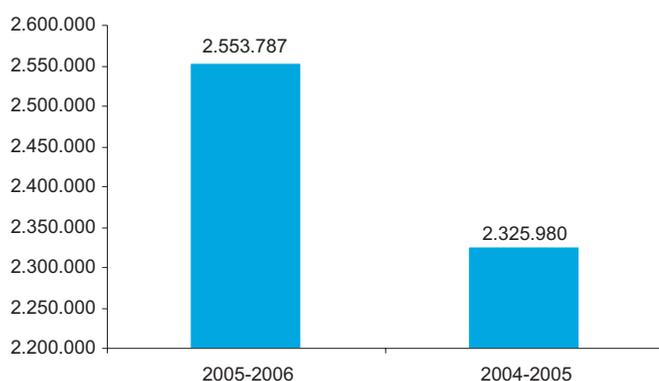
Fuente: SGAE, Munimadrid y Ajuntament de Barcelona.

⁴ Según estimaciones de Afi-Consultores de Administraciones Públicas

⁵ Estudio publicado con periodicidad anual por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

En efecto, se detecta un mayor dinamismo de las expresiones artísticas en vivo, como las representaciones teatrales, que en la Ciudad de Madrid han registrado un incremento del 9,8% en el número de espectadores entre las temporadas de 2004-2005 y de 2005-2006, ascendiendo de 2,3 a 2,5 millones de asistentes, respectivamente.

Espectadores de teatros y actividades escénicas por temporada en la Ciudad de Madrid



Fuente: Munimadrid. Anuario Estadístico 2007.

La recaudación obtenida por estos espectáculos ha aumentado un 27,9%, pasando de 58,5 a 74,8 millones de euros entre las dos mencionadas temporadas.

En cuanto a la música, los conciertos de música clásica también registraron durante 2006 un importante número de asistentes, como reflejan las cifras del Auditorio Nacional de Música, ubicado en la Ciudad, y donde el porcentaje de ocupación de las salas en los 377 conciertos celebrados se situó en el 86% para la sala sinfónica y en el 89% en la sala de cámara⁶. Este auditorio es el más importante del país en número de sesiones (377), de espectadores (561.226 en 2005) y en términos de recaudación (13,5 millones de euros en 2005).

Conciertos de música clásica y espectáculos operísticos (2006)

Principales espacios	Nº espectadores
Auditorio Nacional de Música (Madrid)	561.226
Teatro Real (Madrid)*	300.000
L'Auditori (Barcelona)	259.756
Palau de la Música (Barcelona)	121.868
Kursaal (San Sebastián)	104.546

Fuente: Anuario SGAE 2006 y Teatro Real.

*Cifras provisionales del Patronato del Teatro Real para 2006.

También ocupa un lugar destacado el Teatro Real, que ha registrado una evolución ascendente en el número de espectadores, pasando de 222.009 asistentes en la temporada 2004/2005 a 300.000 personas⁷ en 2005/2006. El número de títulos de ópera también ha ascendido, desde los 11 de la temporada 2004/2005 a los 16 de la 2006/2007, así como el número de funciones, que también se incrementó de 94 a 209.

⁶ Munimadrid. Auditorio Nacional de Música.

⁷ Cifras provisionales del Patronato del Teatro Real para 2006.

El panorama musical de la Ciudad de Madrid es fruto de una apuesta de más de quince años en la creación de espacios escénicos, su exponente ha sido la creación del Teatro Real

El panorama musical de la Ciudad de Madrid es fruto de una apuesta de más de quince años en la creación de espacios escénicos, cuyo máximo exponente ha sido la creación de un espacio operístico de primer nivel mundial como es el Teatro Real. Recientemente se han venido a sumar a esta ya nutrida oferta de salas anteriormente comentadas espacios de reciente creación como el auditorio de la Fundación Canal o el del Museo Reina Sofía. Estos, se centran en programar espectáculos musicales de distinto estilo (música barroca, contemporánea, de cámara y jazz) complementando la labor del Auditorio Nacional y de otros teatros del panorama musical madrileño.

Asimismo, cabe subrayar el auge de los espectáculos musicales en la Ciudad de Madrid, que albergó en 2005 tres de las cinco mayores producciones escénicas españolas por recaudación y número de asistentes⁸ ("Mamma Mía!", en el Teatro Lope de Vega, "Cabaret" en el Nuevo Teatro Alcalá, y "Hoy no me puedo levantar" en el Teatro MoviStar, con cifras de 458.000, 307.603 y 251.753 espectadores, y 18,3; 12,4 y 12,1 millones de euros, respectivamente). En términos de recaudación, representaron el 26,6% de lo obtenido en taquillas de teatro de toda España a lo largo de 2005. En cuanto al número de espectadores, Madrid también se situó en la primera posición, con un 26,3% del total de asistentes a estos espectáculos.

Por su parte, la danza presenta una evolución más estable durante los últimos años, concentrando la Ciudad de Madrid 829 actuaciones⁹, el 19% del total nacional, mientras que la Comunidad albergó 1.226 representaciones (el 28,1% del agregado nacional). No obstante, la recaudación de estos espectáculos sí ha experimentado una evolución creciente, a pesar de las importantes cifras registradas en años anteriores (en Madrid, sólo la producción "Mariana Pineda", representada por Sara Baras, recaudó 2,7 millones de euros)¹⁰.

En cuanto al cine, la Ciudad de Madrid concentra el mayor número de pantallas, 266¹¹, el 6% de total nacional, por encima de Barcelona, que cuenta con 201 pantallas (el 4,6% del total). Además, debido a la proliferación en el entorno metropolitano de centros de ocio asociados a las grandes superficies, es preciso tener en cuenta también estas salas. Así, en la Comunidad de Madrid se localiza un total de 623¹² salas de cine, mientras que la provincia de Barcelona cuenta con 531, lo que supone un 14,2% y un 12,1%, respectivamente.

En cuanto al número de espectadores de cine, la Ciudad de Madrid alcanzó durante 2006 la cifra de 11,8 millones¹³, mientras que en el conjunto de la Comunidad el total se situó en 25,7 millones, lo que representa un 9,2% y un 20,1% respecto al agregado nacional, respectivamente. Cabe subrayar que España se sitúa en Europa en la tercera posición en términos de asistencia al cine por habitante, con 2,8 películas por persona y año en 2005, al mismo nivel que Francia y sólo por detrás de Islandia (5 veces) y de Irlanda (4,1 veces)¹⁴.

^{8,10 y 14} Anuario SGAE 2006.

⁹ Según estimaciones de Afi-Consultores de Administraciones Públicas

^{11 y 13} Munimadrid. Anuario Estadístico 2007

¹² Ministerio de Cultura. ICAA (2007)

3. Madrid: referente internacional en pinacotecas

Como se ha podido comprobar a lo largo de los epígrafes anteriores, la Ciudad de Madrid ocupa un lugar destacado en cuanto al número y relevancia de sus actividades culturales. Se trata de un sector transversal que, si bien es difícil de delimitar, presenta una significativa trascendencia estratégica por crear una atractiva imagen de ciudad y, sobre todo, por su capacidad tractora con respecto a otras importantes áreas de actividad económica para Madrid, como el turismo.

En este sentido, la Ciudad de Madrid cuenta con un capital cultural de primer orden, como el que representa su dotación de museos, en especial, varias pinacotecas de renombre mundial que se concentran a lo largo del denominado Paseo del Arte de Madrid: el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), y el Museo Thyssen-Bornemisza. Además, estos museos y centros de arte presentan una evolución positiva en cuanto al número de asistentes durante los últimos años.

En este sentido, la Ciudad de Madrid cuenta con un capital cultural de primer orden, como el que representa su dotación de museos, en especial, varias pinacotecas

Concretamente, la sede central del Museo Reina Sofía fue visitada en 2006 por 1.301.389 personas, lo que supone un incremento interanual superior al 12%. Este espacio acogió en el mencionado ejercicio 18 exposiciones, registrando la cifra récord de visitantes en la historia del museo a una exposición: 404.879 personas acudieron a la muestra "Picasso. Tradición y vanguardia" (organizada conjuntamente con el Museo del Prado). El Museo Thyssen-Bornemisza batió en 2006 su récord absoluto de visitas anuales, con 736.713 personas, lo que supone un incremento del 14% respecto al año anterior y la cifra más alta desde su apertura en 1992.

No obstante, el Museo del Prado continúa siendo la pinacoteca más visitada del país. Durante 2006, este museo recibió un total de 2.165.581 visitantes, un 10,1% más que el año anterior. De ellos, 380.310 visitaron la exposición temporal "Picasso. Tradición y vanguardia". Los visitantes que acuden a este museo proceden en su mayoría del extranjero. En 2006 se recibieron aproximadamente 1.363.000 visitantes no residentes, un 14,6% más que el año anterior. Los visitantes con residencia en el territorio nacional alcanzaron la cifra de 775.000, lo que supone un crecimiento interanual del 3,8%.

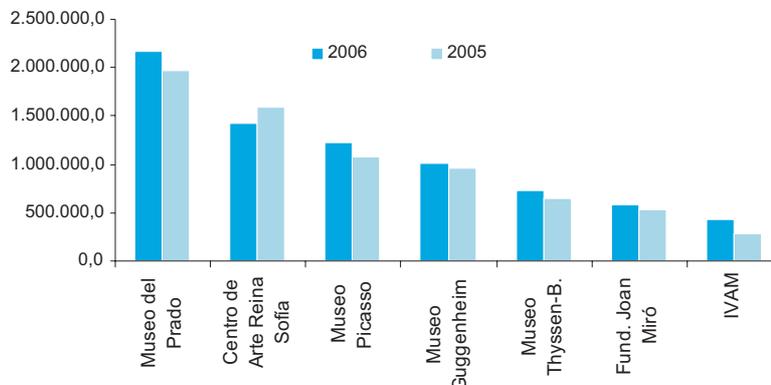
También es preciso tener en cuenta el perfil de estos asistentes. En efecto, la mayor parte de los turistas no residentes que acuden al Museo del Prado se encuentran realizando viajes de larga duración, por motivos de ocio y se alojan en establecimientos hoteleros de tres y cuatro estrellas. Según el Instituto de Estudios Turísticos¹⁵, más del 50% de los visitantes del Museo del Prado prevén visitar también el Museo Reina Sofía y otros lugares de interés histórico.

Así, los museos de la Ciudad de Madrid superan en número de asistentes a otros importantes centros del país, como el Museo Guggenheim de Bilbao, que alcanzó un total de 1.009.774 visitantes en 2006, de los que un 60% fueron extranjeros. En Cataluña, un total de

¹⁵ Instituto de Estudios Turísticos (2007): Los visitantes del Museo del Prado en el año 2006.

1.248.680 personas visitaron los Museos Dalí (distintas sedes) durante 2006, y se registraron incrementos significativos en el número de visitantes del Museo Picasso de Barcelona, que alcanzó un total de 1.225.000 asistentes.

Principales museos españoles por número de visitantes

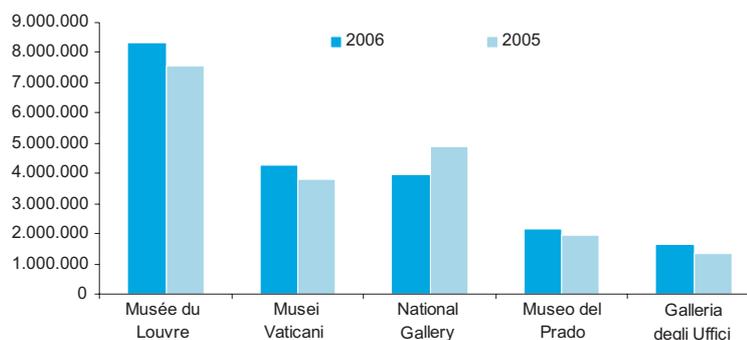


Fuente: Guía de Museos de Bellas Artes. Consumer 2007.

Además, de cara al futuro, la ya finalizada ampliación del Museo del Prado y del Centro de Arte Reina Sofía constituye uno de los hitos culturales más importantes para la Ciudad de Madrid. El Prado concluyó en 2006 la mayor ampliación de su historia, con un 50% más de superficie para la pinacoteca, y mejoras como cuatro salas para exposiciones temporales, un nuevo auditorio para más de 400 personas y un gran vestíbulo dedicado a la acogida del público. El Museo Reina Sofía, también cuenta con nuevas instalaciones desde 2005, que ampliaron en un 60% el espacio de este centro.

Este impulso refuerza la capacidad de Madrid para competir entre los principales destinos culturales del mundo, entre los que figuran París, Londres, Roma o Florencia. Así, si bien es difícil establecer comparaciones directas entre museos por la diferente naturaleza de sus colecciones, puede decirse que, por ejemplo, el Museo del Prado se sitúa entre los cinco primeros museos y centros de arte de Europa por número de asistentes. Además, si tenemos en cuenta que el *Musée du Louvre* destina gran parte de su superficie a colecciones arqueológicas, el Museo del Prado se sitúa entre las tres principales pinacotecas europeas.

Selección de pinacotecas europeas: evolución reciente del número de visitantes



Fuente: Musée du Louvre; Sitiunesco.it; National Collections 2007 Report; IET-MITYC

V. Monográfico

Centralidad de la Ciudad de Madrid en el horizonte de alta velocidad

1. La red de alta velocidad y la Ciudad de Madrid

La alta velocidad se concibe como un vector de desarrollo para las grandes ciudades del siglo XXI

En la nueva era de la Sociedad del Conocimiento y Economía Global, se ha incrementado espectacularmente la movilidad de la población, no sólo de manera virtual, sino también de manera física. La Ciudad de Madrid se ha anticipado con éxito a estas nuevas demandas, dotándose de una moderna y extensa red de transportes. El desarrollo de la alta velocidad supone un nuevo factor de desarrollo para Madrid, de la misma forma que ha sucedido con la red de cercanías y metro, la ampliación del aeropuerto de Barajas y el soterramiento de la M-30.

Desde 1992, la alta velocidad¹ se plantea como una solución moderna y eficaz que potencia el uso del tren. La irrupción de las líneas de alta velocidad ha posibilitado un incremento espectacular de las cuotas de mercado, tanto en larga distancia, ejemplo Madrid-Sevilla, como en media y corta distancia, ejemplos: Madrid-Zaragoza y Madrid-Toledo. La reciente apertura de las líneas de alta velocidad Madrid-Valladolid (22 de diciembre de 2007) y Madrid-Málaga (23 de diciembre de 2007) marcan un nuevo hito histórico para el desarrollo del transporte de alta velocidad de la Ciudad de Madrid.

La nueva malla de alta velocidad refuerza el papel de Ciudad de Madrid como el principal nodo de las comunicaciones peninsulares

La nueva malla de líneas de alta velocidad planteadas en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) refuerza la posición central de la Ciudad de Madrid, como principal vector de las comunicaciones nacionales, al garantizar que todas las capitales provinciales tendrán una conexión de alta velocidad con Madrid en el horizonte del año 2020, en un tiempo por debajo de las tres horas (algo más para Galicia). De esta manera, proyecta un nuevo sistema radial de alta velocidad que potencia la accesibilidad y vertebración territorial desde Madrid.

El nuevo escenario de la alta velocidad, sin lugar a dudas, va a generar una intensa transformación de los flujos de transportes de la Ciudad de Madrid, donde se prevé un masivo trasvase de usuarios a favor del tren. La experiencia en nuestro país y el resto de Europa, demuestra que la creación de una línea de alta velocidad marca el liderazgo del tren, en detrimento del transporte por carretera en las distancias medias, y del avión hasta el umbral de las tres horas y los 750 km. Las ventajas de la alta velocidad, en términos de rapidez, puntualidad, seguridad y comodidad, pueden revertir muy positivamente en el dinamismo

¹Según la definición de la Comisión Europea, la alta velocidad ferroviaria corresponde a las líneas que han sido diseñadas y construidas especialmente para velocidades iguales o superiores a 250 km/h, y los trenes capaces de circular por ellas en condiciones seguras.

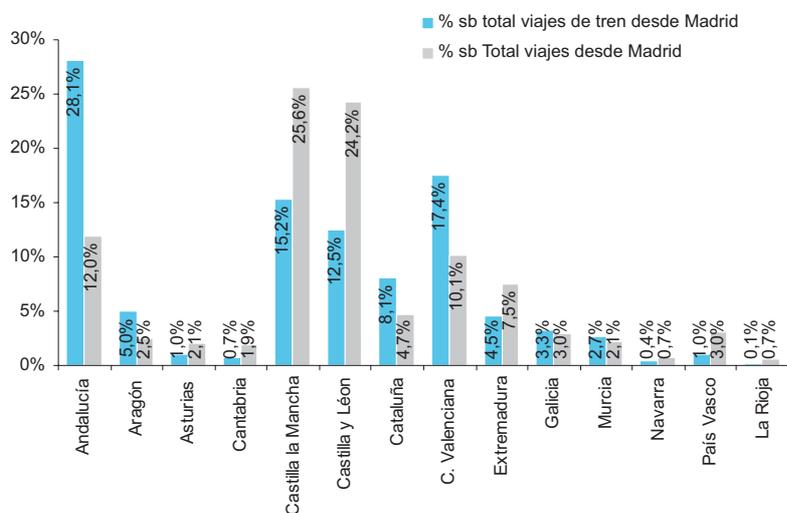
económico de la Ciudad de Madrid, ya que una movilidad eficiente de sus trabajadores y el incremento de la versatilidad de las relaciones empresariales ofrecen excelentes oportunidades para avanzar en productividad y competitividad. Con esta perspectiva, es fácil adelantar que la Ciudad de Madrid va a tener el privilegio de contar con una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo.

2. El transporte ferroviario de la Ciudad de Madrid

La Ciudad de Madrid es un gigante ferroviario en el conjunto del país, por su función de nodo central que canaliza el grueso de los flujos, sin mencionar la potencia de su malla ferroviaria local (donde sólo los servicios de cercanías abarcan casi el 50% de todos los viajeros del país, 250 millones de viajes en el año 2005).

La Encuesta Movilia 2001 del Ministerio de Fomento, aporta una valiosa información para analizar el significado del tren en los viajes con origen y destino en Madrid. El coche domina en todas las relaciones con valores desde 89% para relaciones cortas hasta 45% entre Madrid y País Vasco y 29% entre Madrid y Cataluña. El avión sólo tiene valores altos entre Madrid y Cataluña (45%) y País Vasco (22%), de todas formas se debe tener en cuenta que los datos son de 2001 y que el avión ha ganado cuota de mercado en los últimos años. Por su parte, el tren sólo alcanza competitividad en los trayectos hacia comunidades más lejanas (véase siguiente gráfico) donde ya existe una oferta de alta velocidad, caso de Andalucía que por sí sola representa el 28,1% de todos los viajes en tren desde Madrid. Gracias, también a la mejora de los servicios, el tren también ocupa un destacado peso en las relaciones entre Madrid y las ciudades levantinas, (17,4% sobre el total de viajes en tren). Todo lo contrario ocurre en las relaciones con comunidades próximas como Castilla y León y Castilla-La Mancha, donde los viajes en tren no están a la altura de los grandes flujos de viajeros (muchos de ellos incluso de tipo pendular), en gran medida, porque los servicios Renfe Media Distancia son obsoletos y no pueden competir con el transporte por carretera.

Viajes en tren entre Madrid y el resto de España



Fuente: Movilia 2001, Ministerio de Fomento

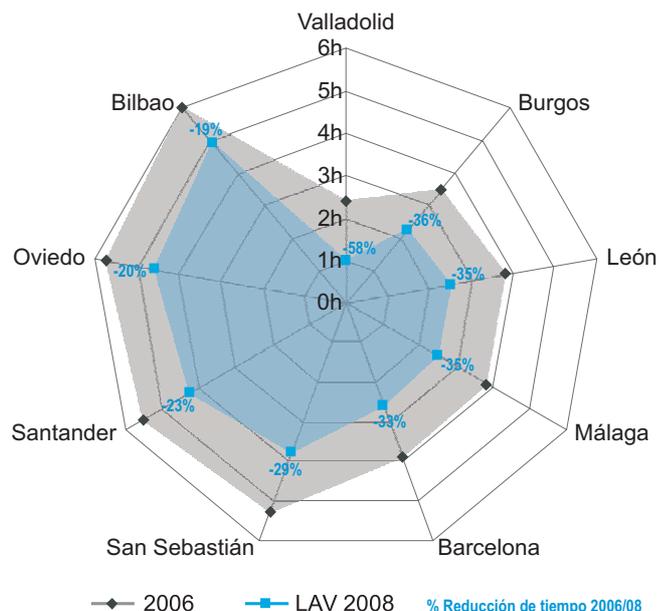
Llama la atención que los tráficos entre Madrid y Cataluña sólo constituyen el 8,1% de los viajes en tren y, menos aún, del total de viajes, 5%. En buena medida estas cifras, responden a que los tráficos entre Madrid y Cataluña tienen una motivación preponderantemente de negocios (45%, mucho más alto que los tráficos de este tipo con Andalucía, 22%, y Comunidad Valenciana, 9,8%, donde pesan más otras motivaciones como el ocio), donde el puente aéreo sigue siendo la elección dominante. Con el resto de comunidades autónomas los tráficos disminuyen proporcionalmente con la distancia.

Naturalmente, el panorama de las nuevas líneas de alta velocidad está suponiendo un radical cambio en el anterior escenario de movilidad. En las relaciones con Castilla-La Mancha, la lanzadera Madrid-Toledo ha supuesto un espectacular aumento de los usuarios de tren (de 120.000 en 2005 a más de un millón en 2006), completando así la oferta existente con Ciudad Real y Puerto Llano. Aragón se ha beneficiado mucho de su posición de bisagra territorial en las comunicaciones con el noreste, y hoy su sistema urbano está ampliamente conectado por alta velocidad a la Ciudad de Madrid; no obstante aquí, a excepción de Zaragoza (que en este año ha superado el millón de pasajeros), los flujos son cuantitativamente poco relevantes dada la escasa masa crítica de las otras ciudades conectadas, Huesca y Calatayud.

3. Los nuevos ejes de alta velocidad para la Ciudad de Madrid

La entrada en servicio de las tres nuevas líneas de alta velocidad permite mejorar de forma drástica los tiempos de viaje desde Madrid. En el siguiente gráfico, se analizan los tiempos de viaje a comienzos de 2008 en las conexiones interurbanas con Madrid, comparados con la situación de 2006.

Reducción de tiempo de viaje LAV 2008 respecto a 2006
Minutos de tiempo estimado desde Madrid



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento

Esta disminución del tiempo, tiene un parejo efecto en la reducción del factor distancia, de tal forma que induce hacia una percepción de un “espacio comprimido” en las relaciones entre Madrid y las ciudades conectadas. El trazado de los nuevos ejes de alta velocidad se analiza en el siguiente mapa. Se ha incluido la conexión Madrid-Barcelona como una de las líneas operativas en 2008; se estima que entre en funcionamiento en el segundo trimestre de este año. Además, se han considerado otras líneas previstas a corto plazo para el 2010, que unirán Madrid con Valencia y Alicante. El mapa incluye las isocrona 2 h y 30m, umbral de tiempo en el que el tren alcanza la máxima competencia frente otros modos de transporte.

Líneas de alta velocidad operativas con origen o destino en Madrid: 2008 y 2010



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento y Renfe

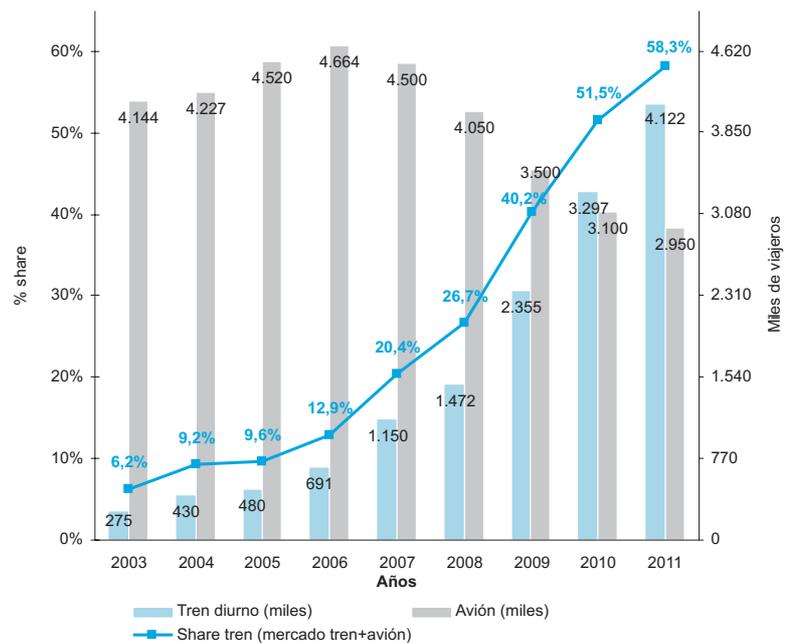
Madrid-Barcelona

En la actualidad, el modo de transporte fundamental entre Madrid y Barcelona lo constituye el llamado puente aéreo, que sólo en el pasado año transportó a cuatro millones y medio de pasajeros. Los servicios de autobús se han quedado atrás (dos millones de pasajeros en este corredor incluidas las ciudades intermedias, según estimaciones de 2006), porque a pesar de su reducido precio tardan hasta ocho horas para cubrir el trayecto entre Madrid y Barcelona. El tren ha ofrecido hasta el momento un servicio provisional entre Madrid y Barcelona de 3 horas 55 minutos, que consiguió en 2006 cerca de 700 mil pasajeros, pero todavía está lejos de competir en tiempo respecto a los servicios del puente aéreo. La finalización de la línea de alta velocidad hasta Barcelona, puede modificar radicalmente este reparto modal.

En el siguiente gráfico, se ha estimado una proyección de la demanda de viajeros de alta velocidad y avión en los próximos años. Ya en 2007 se experimenta un notable ascenso del tren, gracias a la reducción del tiempo producida por la conclusión del tramo entre Lleida y Camp de Tarragona.

A corto plazo es difícil que el Ave Madrid-Barcelona alcance la cuota de mercado de la línea Madrid-Sevilla (84% en 2006), ya que debido al volumen de tráfico entre "hubs" el avión seguirá siendo competitivo tanto en frecuencias como en precios. No obstante, también se puede calificar la estimación del siguiente gráfico como bastante conservadora porque parte de una cuota de mercado extremadamente baja (13%, cuando lo más normal es que la cuota de mercado para un tiempo de viaje en torno a 4-5 horas sea del orden del 30-40%) y, por ello, es posible incluso que en 2009, el primer año en que la LAV funcionará a pleno rendimiento se alcancen cuotas de mercado más altas, en torno al 60-65%. En todo caso, la proyección realizada sugiere que el tren de alta velocidad supere al avión a partir de 2010, y rebase los cuatro millones de pasajeros hacia el 2011.

Evolución de tráficos de AV Madrid-Barcelona
Estimaciones 2007-2011



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Renfe y Aena

Madrid-Málaga y Andalucía Oriental

En tráficos domésticos entre Madrid y Málaga, el tren ha sido en la última década la primera referencia a través de los servicios de TALGO 200 (con tiempos de viaje de 3 h 50m ahora mismo) que utilizan la línea Ave entre Madrid y Córdoba, y que el año pasado superó el millón de pasajeros. La entrada en servicio de la nueva línea en el 24 de diciembre de 2007 y los nuevos trenes de altas prestaciones en toda su extensión supone, no obstante, una sustancial mejora: reduce los registros de hoy en 80 minutos (tan sólo 2h 30m) y la demanda, sin duda, superará las previsiones.

La línea de alta velocidad Madrid-Málaga podría transportar 1.670.000 viajeros en su primer año de funcionamiento, y rondar los dos millones en 2009, el doble de los que utilizan el Talgo 200 entre ambas ciudades, y los tres millones hacia el año 2012. Respecto a la competencia con el flujo aéreo, las condiciones de viaje del Ave superan a las del avión, por lo que Renfe aspira a tener la misma posición de liderazgo en el mercado que en Sevilla (*share* 85,5% Madrid-Sevilla); aunque, es probable que no se alcance este *share* tan elevado entre Madrid y Málaga, dado la elevada oferta combinada de los dos *hub* aeroportuarios y el reciente despliegue de las *low-cost*. Por ello, con mayor cautela, se podría estimar la cuota de mercado respecto al avión en torno al 67% a corto-medio plazo (25 puntos más que la actual).

Madrid-Valladolid y el Noroeste

Desde el 23 diciembre de 2007 RENFE opera con cinco trenes lanzadera AVE entre Madrid y Valladolid, completados por ocho Talgo Bombardier, todos ellos pendulares o de ida y vuelta. Por otro lado, la continuidad hacia otros destinos de los Talgo Bombardier (con cambio para doble ancho de vía), potenciará las comunicaciones de Madrid con del cuadrante noroeste: Madrid-León (bajará de 3h 50m a 2h 30m), Madrid-Bilbao (bajará de 6h a 4h 53m) o Gijón (bajará de 6h 15m a 4h 53m). La notable mejora de la oferta implica también un espectacular incremento de la demanda del corredor, donde la compañía estima pasar de 1,6 millones de viajeros al año a tres millones en 2008, lo que representa un incremento de la demanda del 90%.

4. Futuros proyectos de alta velocidad

Nos encontramos ante un proceso de alta velocidad todavía inconcluso, ya que todavía faltan por completar otros decisivos ejes entre la Ciudad de Madrid y las ciudades del Mediterráneo, las conexiones con Lisboa y la frontera francesa, y el acceso a Galicia, entre otros. La materialización de nuevas líneas de tren de alta velocidad contempladas en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) completa y amplía el área de influencia directa de la Ciudad de Madrid sobre su entorno peninsular. La red proyectada en el PEIT, véase siguiente mapa, se denomina de “altas prestaciones”, por lo cual no concreta que líneas van a ser de “alta velocidad” (> 230 km/h) y cuáles serán de “velocidad alta” (< 230 km/h).

En el año 2020, se prevé que el sistema ferroviario madrileño a través de los corredores sur, noreste, este y oeste, dé servicio a 34 millones de pasajeros al año

A continuación se analizan los ejes prioritarios de actuación, que permitirán la conexión en alta velocidad de Madrid con otras ciudades españolas, y más allá al posibilitar la integración de Madrid en la red de alta velocidad europea a través de las conexiones transfronterizas con Francia y Portugal.

Madrid-corredores levantinos

Según estimaciones realizadas por Renfe Operadora, la entrada en servicio de la línea AVE Madrid-Valencia en 2010 triplicará el movimiento actual de viajeros en la relación ferroviaria entre ambas ciudades, que pasará de 1,1 a más de 3,5 millones de pasajeros al año. El espectacular aumento de la demanda se producirá por la apertura de la

Otros ejes preferentes para Madrid: conexiones transfronterizas con Francia y Portugal

La eliminación de los históricos cuellos de botella en los enlaces transfronterizos entre los Estados miembros es uno de los principales objetivos de la política de infraestructuras de la Comisión Europea, que va a centrar la mayor parte de su esfuerzo presupuestario durante el periodo 2007-2013. En este sentido, se destinarán un total de 671,8 millones a este corredor, que conecta Madrid con París a través de Vitoria y Dax, Lyon con Madrid a través de Barcelona y Zaragoza, y Madrid con Lisboa vía Badajoz.

Durante los tres últimos años se está impulsando la construcción de los 132 km de infraestructuras de la LAV Barcelona-Figueras, que posteriormente permitirá el entronque con la red de alta velocidad francesa. En el País Vasco la llamada "Y" Vasca completará la segunda conexión ferroviaria de alta velocidad con Francia.

La conexión con Portugal, además de facilitar las relaciones entre los nodos urbanos peninsulares de Madrid y Lisboa, se ha planteado como una oportunidad de conectar la malla urbana extremeña con la capital madrileña. Durante el 2007 se ha definido el trazado en zeta que pasa por Naval Moral de La Mata, Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz, y previamente por Talavera de La Reina en la provincia de Toledo.

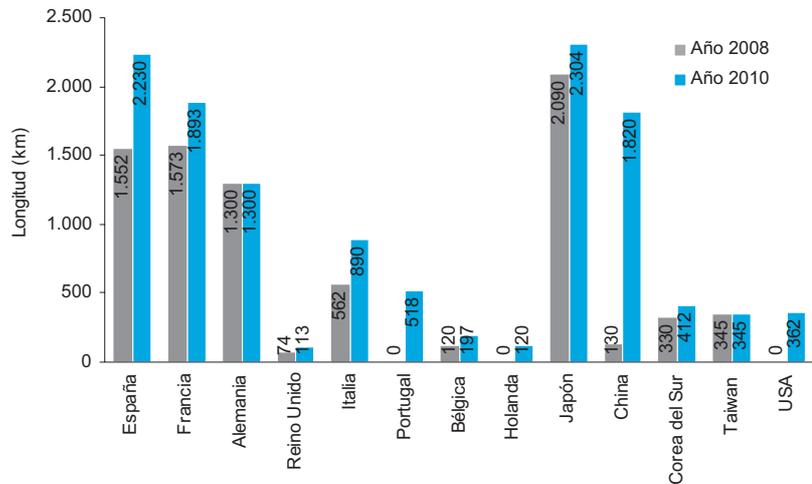
5. Madrid en la vanguardia mundial de la alta velocidad

Dadas la centralidad y sistema radial de las redes de alta velocidad desplegadas (japonesas, españolas, francesas y chinas), Madrid, junto a Tokio y París (y, en el futuro próximo, Beijing) se constituyen como los grandes ferropuertos del mundo. A comienzos de 2008, España es el tercer país del mundo en la longitud de la red de alta velocidad, 1.552 km, inmediatamente por detrás de Japón y Francia, que han sido los dos países pioneros. Esta situación le convierte en líder europeo, aventajando incluso a París. Además, con las nuevas líneas previstas para el 2010, España incrementará la longitud de su red hasta los 2.230 km, superando claramente a Francia (1.893 km) y prácticamente igualando a Japón (2.304 km). De esta forma, Madrid con sus grandes ejes operativos en 2010 (hacia Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Valladolid), se configura como la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo, únicamente superada por la red de Tokio, y la ciudad líder de Europa por encima de París.

La alta velocidad multiplica los efectos de escala y posiciona a la Ciudad Madrid en la arena global como una moderna y competitiva región conurbada en el Suroeste de Europa

En el siguiente gráfico se puede comprobar como la red de alta velocidad se concentra básicamente en los países desarrollados de Europa y Japón, 64% y 26% respectivamente de la red operativa en 2008. En el resto del mundo, únicamente destaca el ascenso de China en los próximos años (que pasa del 8º puesto en 2008 al 4º puesto en 2010), frente al gran retraso de la red de alta velocidad de Estados Unidos. Si se concreta toda la red proyectada en el PEIT, estas previsiones se quedan cortas, ya que nuestro país en el 2020 alcanzará diez mil kilómetros de vías, más de los que existen ahora en toda Europa.

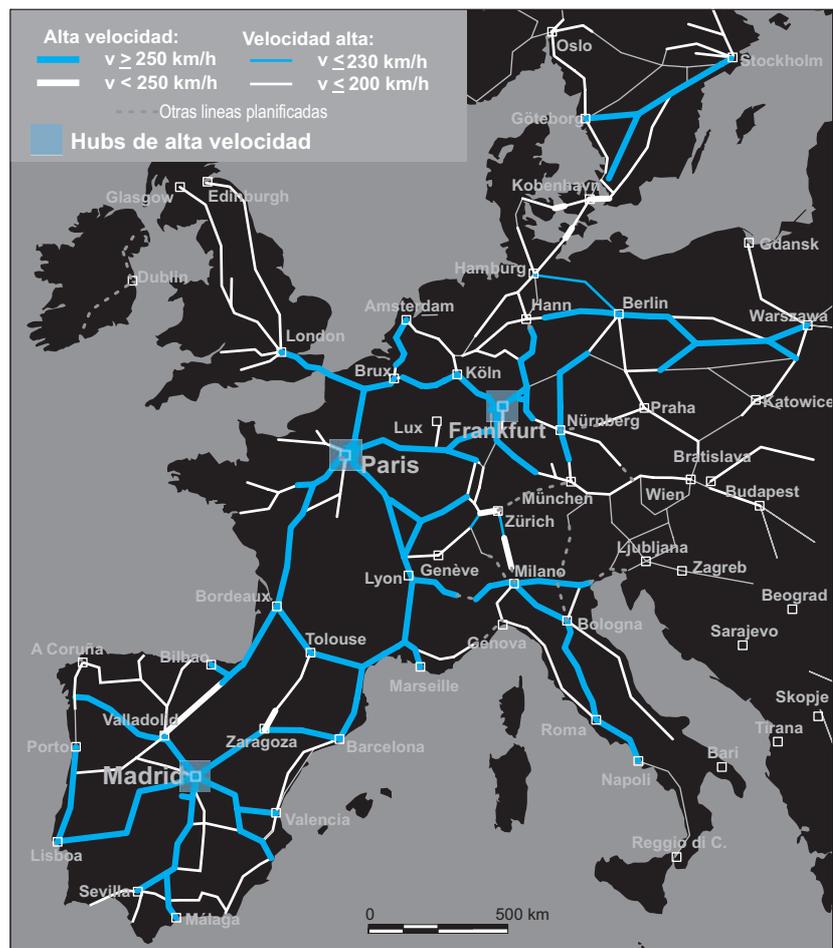
Red mundial de alta velocidad. Distribución por países. Previsiones 2008 y 2010



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UCI

Atendiendo al mapa de alta velocidad de Europa para el 2020, véase siguiente imagen, la Ciudad de Madrid destaca como uno de los principales nodos de la red continental.

Red europea de alta velocidad: horizonte 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UCI y Comisión Europea

En el Suroeste de Europa, Madrid ejerce una posición central en las conexiones de alta velocidad del sistema urbano peninsular, con acceso directo a las principales ciudades: Lisboa, Sevilla, Valencia, Oporto, Málaga, Zaragoza, Bilbao, Valladolid, Murcia, Alicante, etc. Más allá de la red peninsular, en este escenario futuro Madrid logra conectarse con la malla de alta velocidad de ancho europeo, potenciando sus relaciones con las grandes ciudades del Sur de Francia, Marsella, Lyon, Tolouse y Burdeos, y a través de París con el resto de la red de alta velocidad europea (Londres, Bruselas, etc.).

6. La alta velocidad como factor de desarrollo de Madrid

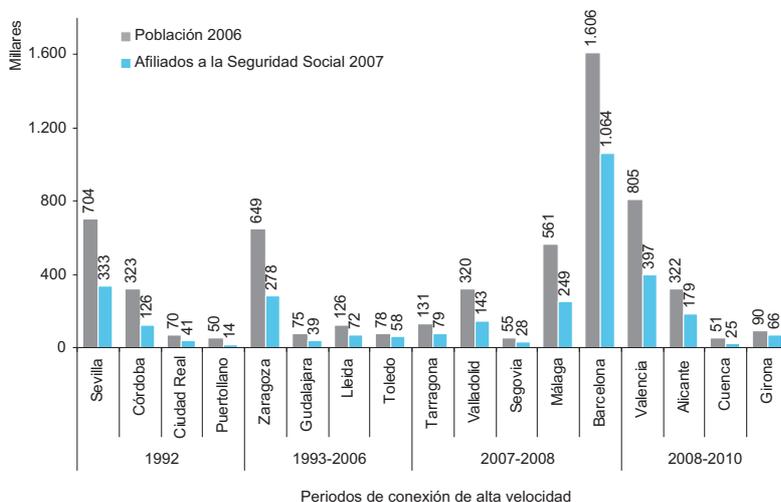
En los siguientes puntos, se analiza las sinergias positivas derivadas del ascenso del transporte de alta velocidad en Madrid, en la creación y atracción de nuevas actividades económicas, mejora de la competitividad empresarial (movilidad del capital humano), la calidad de vida de los habitantes de Madrid (disminución de la inseguridad vial, ahorro de tiempo, etc.) y la apuesta por una movilidad más sostenible.

Atracción económica: ampliación del área de influencia

El tren de alta velocidad es uno de los vectores claves en la expansión metropolitana y conurbación de Madrid. Las ciudades conectadas por alta velocidad a menos de una hora (isocrona usada para definir el límite de un área metropolitana) son de escaso tamaño demográfico y económico, a excepción de Valladolid (cuya aglomeración comprende casi 400 mil habitantes). Este hecho contrasta con la nebulosa de grandes ciudades vertebradas por alta velocidad (Londres, París, Bruselas, Colonia, Frankfurt, etc.). No obstante, si aumentamos la distancia, las líneas de alta velocidad pueden facilitar una conexión rápida, en menos de dos horas y media con las principales áreas metropolitanas del país, véase siguiente gráfico: Barcelona (previsto para el 2008), Sevilla (desde 1992), Málaga (operativo desde finales de 2007), Zaragoza (desde el 2003), Valencia y Alicante (ambas, con previsiones para el 2010), etc.

El escenario de alta velocidad supone un antes y después de la proyección económica y territorial de la Ciudad de Madrid

Datos socioeconómicos de las ciudades conectadas a Madrid: Situación actual y previsiones hasta 2010



Fuente: Elaboración propia

Las nuevas líneas de alta velocidad suponen dar pasos de gigante hacia un sistema más conurbado, complejo y sofisticado que permitan incrementar el rango y tamaño funcional de la Ciudad de Madrid a escala europea y global.

En el gráfico anterior, se analiza el peso demográfico y económico de las ciudades conectadas por alta velocidad a Madrid. Lógicamente, esta ampliación del área de influencia de Madrid mejora el acceso al capital humano y, ello, revierte muy positivamente en la productividad y competitividad de las empresas madrileñas. Si ampliamos este análisis al área de influencia directa de estas ciudades conectadas en alta velocidad, la magnitud de esta conurbación liderada por Madrid alcanzaría los 24,6 millones de habitantes y una dimensión laboral de 10,6 millones de empleos.

La Alta Velocidad como factor de dinamismo económico y especialización funcional de la Ciudad de Madrid

El escenario de alta velocidad implica un espectacular aumento del número de viajeros entre la Ciudad de Madrid y resto del territorio español. En los próximos años se puede alcanzar la cifra de 34 millones de viajeros con origen y destino la Ciudad de Madrid, lo que implicaría un incremento del 80% con respecto a la situación actual, y mejoraría notablemente la posición del tren con respecto al transporte aéreo predominante (45 millones de pasajeros en Barajas en 2006). De esta forma, la alta velocidad va a ejercer una dura competencia al avión en los flujos nacionales (20 millones de pasajeros en 2006).

La alta velocidad contribuye a la especialización funcional de Madrid como Ciudad de negocios, Ciudad de las compras y de la moda y Ciudad del ocio-cultura y turismo

Dentro del mercado nacional, el alta velocidad facilitará la atracción de la Ciudad de Madrid como destino turístico privilegiado por su oferta cultural, museística y de ocio, sin olvidar su liderazgo como principal sede de negocios y Ciudad de compras del país. Los flujos de turismo nacional se intensificarán con la alta velocidad, pudiendo alcanzar una cuota de mercado de hasta el 50% en los próximos años, en detrimento del uso del automóvil y el avión. La mejora de la accesibilidad y tiempos y confort del viaje, sin duda, inducirá en una mayor atracción de Madrid como destino turístico nacional (solamente ligado a la alta velocidad, se ha estimado un incremento en torno a medio millón de turistas nacionales en el periodo 2008-2011). Pero también, las líneas de alta velocidad mejorarán sensiblemente la accesibilidad de Madrid respecto a destacadas áreas turísticas costeras, conectadas a sólo 2 h y 30 m de viaje, lo que repercutirá en un aumento del número de turistas extranjeros con destino inicial en estas zonas. Lógicamente, este paulatino incremento de la demanda turística generará un gran dinamismo en el sector hostelero y otras actividades complementarias de ocio y cultura de la Ciudad de Madrid.

La accesibilidad a las principales aglomeraciones urbanas del país a menos de 2h y 30 m de viaje en alta velocidad, favorecerá la especialización comercial de la Ciudad de Madrid

La alta velocidad brinda también una excelente oportunidad para potenciar la atracción comercial de la Ciudad de Madrid. En estos momentos, el área de gravitación comercial ronda los siete millones de habitantes, lo cual desborda los límites territoriales, especialmente hacia las provincias de Guadalajara y Toledo, donde la proximidad territorial y las infraestructuras de transporte han facilitado dicha expansión. Las nuevas líneas de alta velocidad son muy efectivas a la hora de ampliar el área de gravitación comercial de la Ciudad de Madrid

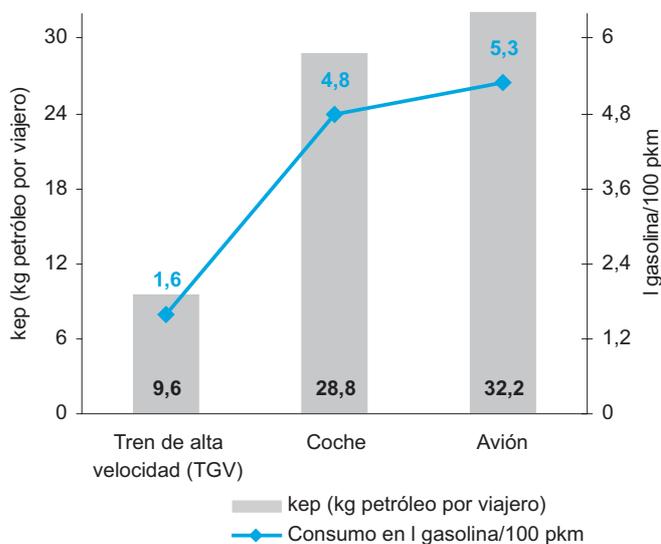
y, en este sentido, a corto plazo es factible que se incorporen dos nuevas subáreas comerciales: Segovia y Valladolid, cuyas aglomeraciones urbanas suman un total de 105.407 y 422.247 habitantes, respectivamente. Pero, sin duda, donde los efectos de atracción comercial van a ser más significativos es en el mercado de los productos de consumo ocasionales y de lujo, ligados a una oferta comercial muy especializada, donde la Ciudad de Madrid ejerce un liderazgo nacional y se posiciona con fuerza entre las grandes ciudades europeas de compras. En este sentido, conviene valorar el área de mercado de las ciudades conectadas en alta velocidad en el horizonte inmediato 2010, que junto a Madrid alcanzan casi los 10 millones de habitantes y hasta 30 si consideramos sus respectivas áreas de gravitación comercial.

Un nuevo hito de desarrollo sostenible para la Ciudad de Madrid

La mayor eficiencia energética del tren de alta velocidad frente a otros medios de transporte se comprueba en el siguiente gráfico. A corto plazo, el desarrollo de la alta velocidad puede implicar un descenso aproximado del 16% al año del total del gasto energético producido en los viajes entre Madrid y el resto de España. Se ha valorado que la expansión de la alta velocidad en las comunicaciones de Madrid con el resto del territorio nacional puede significar un ahorro anual entorno a 1,15 millones de Tm de petróleo (calculado a partir de 2011). Este menor consumo energético supone una reducción efectiva de las emisiones de dióxido de carbono, acorde con el cumplimiento del objetivo de Kyoto (capítulo en el que España todavía le falta mucho por avanzar). A modo de ejemplo, si consideramos los dos corredores interurbanos más destacados, se ha estimado que el trasvase de usuarios del avión al tren de alta velocidad implica para el eje Madrid-Sevilla una disminución de 84.243 Tm de CO₂ en 2006 (tomando como base el *share* 1991), y de 204.602 Tm de CO₂ en 2011 para el eje Madrid-Barcelona (con relación al *share* 2003).

La especialización funcional de la Ciudad de Madrid hub ferroviario, contribuye a la sostenibilidad de todo el país

Eficiencia energética de la alta velocidad
Consumo trayecto París - Marsella (790 km a 263 km/h, 2006)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SNCF

De esta manera, Madrid como principal nodo de la red de alta velocidad va a tener una significativa aportación al desarrollo de un transporte más sostenible del conjunto del país. En este sentido, el espacio ferroviario debe ser valorado por sus funciones de sostenibilidad supralocal, y junto a otros esfuerzos ambientales acometidos, puede ofrecer una excelente carta de presentación de la Ciudad en la liga de las ciudades que aspiran a reducir su huella ecológica global y posicionarse en al vanguardia del desarrollo sostenible.

La mayor eficiencia energética de la alta velocidad también tiene una lectura económica muy positiva, ya que posibilita una menor dependencia de los combustibles fósiles. Esta cualidad es especialmente significativa si consideramos las preocupantes expectativas de incremento de los precios energéticos, que según los expertos a medio plazo pueden afectar gravemente al transporte aéreo y uso del transporte privado. Por ello, con el desarrollo de la alta velocidad Madrid puede anticipar y amortiguar los efectos de una futura crisis energética.

7. Conclusiones

La entrada en servicio de las tres nuevas líneas de alta velocidad en 2008 permite mejorar de forma drástica los tiempos de viaje de Madrid con Barcelona, Málaga y Valladolid. De todas formas, nos encontramos ante un proceso de alta velocidad todavía inconcluso, ya que todavía faltan por completar otros decisivos ejes entre la Ciudad de Madrid y las ciudades del Mediterráneo, las conexiones con Lisboa y la frontera francesa, y el acceso a Galicia, entre otros.

Las ciudades de Madrid, junto a Tokio y París (y, en el futuro próximo, Beijing) se constituyen como los grandes ferropuertos del mundo. Más allá de la red peninsular, en este escenario futuro Madrid logrará conectarse con la malla de alta velocidad de ancho europeo, potenciando sus relaciones con las grandes ciudades del Sur de Francia y con el resto de la red de alta velocidad europea.

El escenario de alta velocidad supone un antes y después de la proyección económica y territorial de la Ciudad de Madrid. El tren de alta velocidad es uno de los vectores claves en la expansión metropolitana y conurbación de Madrid. La alta velocidad contribuye a la especialización funcional de Madrid como Ciudad de negocios, Ciudad de las compras y de la moda y Ciudad del ocio-cultura y turismo. Finalmente, cabe apuntar que Madrid como principal nodo de la red de alta velocidad va a tener una significativa aportación al desarrollo de un transporte más sostenible del conjunto del país.

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.
- **Índice de rotación:** Cociente entre el número de actos de disolución y el número de actos de constitución de sociedades.
- **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.

ACTIVIDAD FERIAL Y DE NEGOCIOS

Congreso: Conferencia generalmente periódica en que los miembros de una asociación, cuerpo, organismo, profesión, etc., se reúnen para debatir cuestiones previamente fijadas.

Feria: Instalación donde, con periodicidad determinada, se exponen máquinas, herramientas, vehículos, aparatos y otros productos industriales o de comercio, para promover su conocimiento y venta.

Convención: Reunión general de un partido político o de una agrupación de otro carácter (económico, lucrativo,...), para fijar programas, elegir candidatos o resolver otros asuntos.

Conferencia: reunión de representantes de Gobiernos o Estados y de agrupaciones de otra índole, para tratar asuntos de su competencia.

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.

INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) (Fuente: INE): Se define como el conjunto de trabajos creativos que se emprenden de modo sistemático a fin de aumentar el volumen de conocimientos, incluidos el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, así como la utilización de esa suma de conocimientos para concebir nuevas aplicaciones.

Alta tecnología (Fuente: INE): se caracteriza por una rápida renovación de conocimientos, muy superior a otras tecnologías, y por su grado de complejidad, que exige un continuo esfuerzo en investigación y una sólida base tecnológica. A efectos estadísticos, la definición de alta tecnología se realiza mediante una enumeración exhaustiva de las ramas de actividad (enfoque por sectores) y de los productos (enfoque por productos) que son considerados, en un momento determinado, de alto contenido tecnológico.

Clasificación de los sectores de Alta y Media-Alta Tecnología por ramas CNAE (Fuente: INE):

Sectores manufactureros de tecnología alta

244: Industria farmacéutica

30: Maquinaria de oficina y material informático
 321: Componentes electrónicos
 32-32.1: Aparatos de radio, TV y comunicaciones
 33; Instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería
 35.3: Construcción aeronáutica y espacial

Sectores manufactureros de tecnología media-alta

24-24.4; Industria química excepto industria farmacéutica
 29: Maquinaria y equipos
 31: Maquinaria y aparatos eléctricos
 34: Industria automovil
 35-35.3: Otro material de transporte

Servicios de alta tecnología o de punta

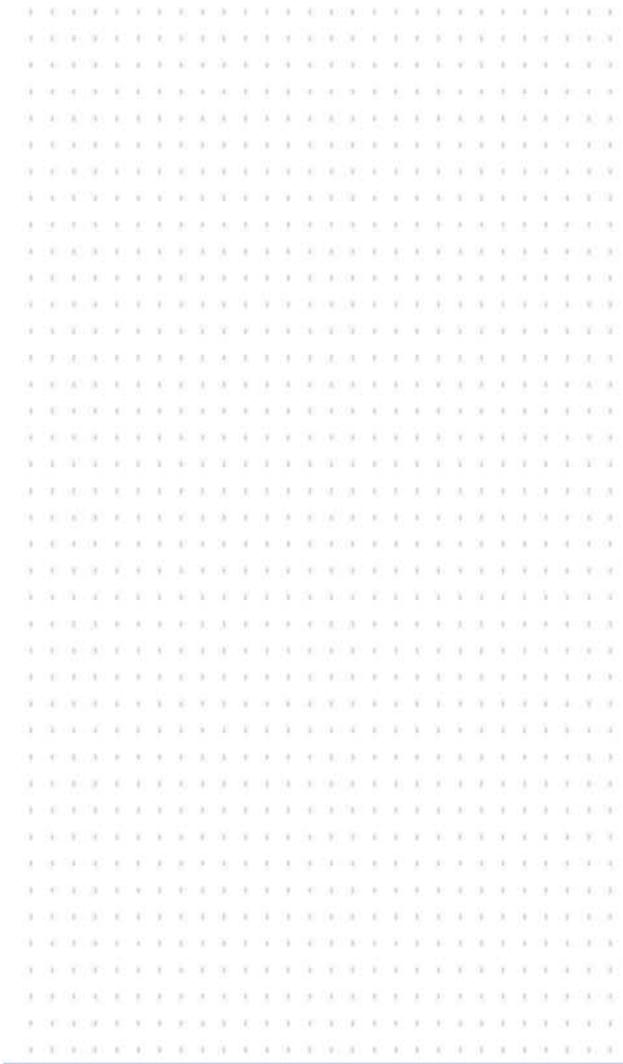
64 Correos y telecomunicaciones
 72 Actividades informáticas
 73 Investigación y desarrollo

Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) (Fuente: INE): Esta variable trata de obtener información sobre la disponibilidad, por parte de las empresas, de distintos servicios informáticos y de telecomunicaciones: Ordenadores, red de área local, conexión a Internet, Intranet, Extranet y correo electrónico. También se solicita información sobre la dotación informática del personal de la empresa: personal que utiliza Pc y personal que tiene acceso a Internet.

Uso de internet (Fuente: INE): El uso de Internet pretende cuantificar las principales características asociadas a la utilización de Internet por parte de las empresas.

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



madrid

ÁREA DE GOBIERNO
DE ECONOMÍA Y EMPLEO