



BARÓMETRO de ECONOMÍA

de la Ciudad de Madrid

- I. Análisis de coyuntura
- II. Sostenibilidad: Contaminación acústica vs calidad de vida, el ruido vial
- III. Equilibrio territorial: Derivadas territoriales del Mapa de Ruido de Madrid
- III. Polo de atracción: El sector sanitario privado, dimensión y potencial del cluster
- IV. Monográfico: El sector audiovisual, dimensión e impacto económico



iMADRID!

Barómetro de Economía de la Ciudad de Madrid

OBSERVATORIOeconómico

Dirección y Coordinación

Javier Oyarzábal de Miguel, Coordinación General de Economía
Bernardino Sanz Berzal, Observatorio Económico
Diego Vizcaíno Delgado, Afi - Consultores de Administraciones Públicas

Realización y Asistencia Técnica

Pablo Alonso Talón
Pedro Arévalo Sánchez
Leslie Bravo Chew
Casilda Cabrerizo Sanz
Álvaro Lissón Aguiar
Félix Lores Juberías
Reyes Maroto Illera
Vicente Lloret Roldán
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 y Vivienda, al Departamento de Control Acústico del Área de Gobierno de Medio Ambiente y al Área de Gobierno de Economía y Empleo.

Índice

Presentación	5
Resumen ejecutivo	7
Executive summary	17
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	
Contaminación acústica vs calidad de vida: el ruido vial de la Ciudad de Madrid	73
III. Equilibrio territorial	
Derivadas territoriales del Mapa de Ruido de Madrid	85
IV. Madrid como polo de atracción empresarial	
El sector sanitario privado: dimensión y potencial del cluster	97
V. Monográfico	
El sector audiovisual: dimensión e impacto económico	109
Glosario y Siglas	123

Presentación

Miguel Ángel Villanueva González

Delegado del Área de Gobierno de Economía y Empleo

El momento económico actual está caracterizado por una profunda crisis del sistema financiero internacional que está afectando a todos los países, y una desaceleración económica que también está incidiendo a nivel mundial, aunque en mayor medida en las economías avanzadas. Su confluencia agrava las previsiones a medio plazo, dibujando ya un escenario al borde de la recesión en las economías más desarrolladas. En el caso español es notoria la desaceleración, que llevará a entrar en recesión en los primeros meses del próximo año.

En este contexto, la economía madrileña también está dando síntomas de deterioro, si bien mantiene unas expectativas de crecimiento por encima de las del conjunto de España y la UE. Tanto la actividad productiva como el consumo se están debilitando, lo que está propiciando un aumento del desempleo. Pero la reducción del precio del petróleo y un mejor comportamiento del de los alimentos está permitiendo importantes reducciones de la inflación.

En esta ocasión, dedicamos el primero de los apartados temáticos del Barómetro al estudio de la contaminación acústica y su vinculación con la calidad de vida, en base a uno de los instrumentos estratégicos más importantes que una ciudad tiene para realizar políticas en esta materia, el mapa de ruido, del que el Ayuntamiento ha publicado su tercera edición. Aunque casi el 85% de los madrileños soportan niveles inferiores a los 65 decibelios en el periodo de 24 horas, el Ayuntamiento trabaja por continuar aumentando la calidad acústica de la población madrileña.

Relacionado con el anterior, el siguiente apartado se dedica al análisis territorial del mapa del ruido, reflejando diferencias que favorecen a los distritos periféricos frente a los centrales. Como ocurre en todas las grandes ciudades, el centro urbano es el área que soporta mayor contaminación acústica.

Este Barómetro trata del sector sanitario privado y su importancia para la economía de Madrid. Este es un sector en el que la Ciudad ocupa un destacado lugar, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Responsable de la creación del 1,8% de su empleo, sus importantes centros asistenciales y de investigación, también universitarios, colocan a la Ciudad en una dimensión de primer orden.

El último apartado se dedica al estudio del sector audiovisual desde un punto de vista económico, lo que permite conocer que el sector representa el 2,2% de la economía de la Ciudad, empleando al 1,6% de los trabajadores que en ella trabajan, siendo importante también la actividad que tiene lugar en el resto del área metropolitana, configurando así un polo de primera magnitud a escala europea.

Crucial es, por tanto, el momento económico actual, y decisivas las actuaciones de los agentes económicos que operan en la Ciudad. El Gobierno de la Ciudad, en el ejercicio de las competencias que ostenta en materia económica, no escatimará esfuerzos por contribuir a una pronta recuperación y estabilización de nuestra economía, desde la convicción de que será de nuevo Madrid quien lidere la recuperación económica del país.

Madrid, octubre de 2008

Resumen ejecutivo

I. Análisis de coyuntura de la Ciudad de Madrid

1. Entorno económico

En los últimos meses las tensiones en los mercados financieros se han intensificado ante la escasez de avances en la resolución de la crisis que comenzó en agosto de 2007. El episodio de riesgo sistémico desatado en los mercados por los problemas de liquidez y solvencia en algunos bancos ha llevado a distintos gobiernos, a tomar medidas para salvaguardar la estabilidad de sus sistemas financieros.

Nos encontramos en un entorno complicado en el que las señales de deterioro de la economía española se están acentuando. El crecimiento del segundo trimestre ya da muestras de agotamiento claro.

La actividad económica de la Comunidad de Madrid, correspondiente al segundo trimestre del año, ha reflejado un crecimiento del PIB del 2,1%, ocho décimas inferior al trimestre precedente. No obstante, sigue superando el observado en el agregado nacional.

A pesar de la pérdida de dinamismo, en la Comunidad de Madrid se siguió creando empleo, un 0,8% interanual durante el segundo trimestre. No obstante, el crecimiento del 3,6% de la población activa se tradujo en un mayor número de parados, lo que llevó a la tasa de paro a situarse en un 8,8%. Con todo, la tasa de paro de la Comunidad de Madrid es casi dos puntos porcentuales inferior a la de España (10,4%). Las previsiones de crecimiento de la Ciudad de Madrid se han revisado a la baja. Para 2008 se prevé un avance del PIB del 2,1% interanual y del 1,4% para el año siguiente.

2. Actividades productivas

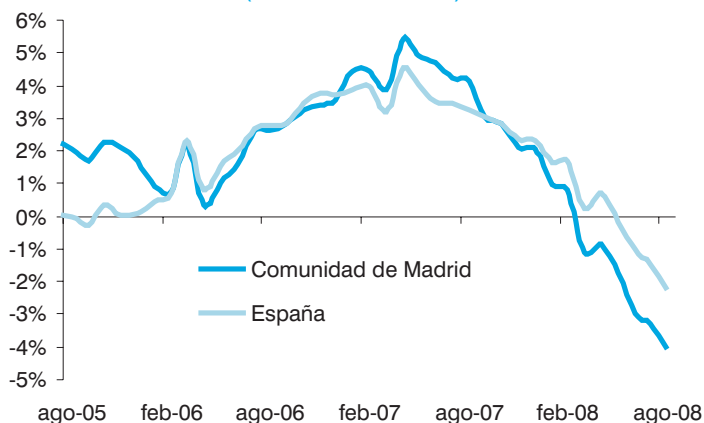
INDUSTRIA

El Índice de Producción Industrial (IPI) de la Comunidad de Madrid presentó en agosto una variación interanual del -4,1%. Esto supone un paso más en la evolución negativa de este índice, que desde mediados de 2007 viene registrando caídas ininterrumpidas, con la excepción de algún repunte aislado como el observado en abril.

La industria de la Ciudad de Madrid registró nuevos descensos en las cifras de afiliación a la Seguridad Social, con una variación interanual

del -0,7% en el segundo trimestre, en línea con la tasa de -0,6% del trimestre anterior. Tras esta nueva caída, los afiliados en la industria de la Ciudad se situaron en un total de 12.071.

Índice de Producción industrial (tasa media anual)



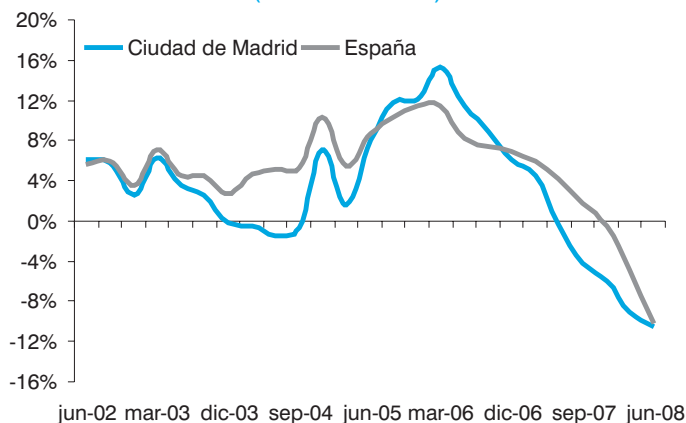
Fuente: INE

CONSTRUCCIÓN Y MERCADO INMOBILIARIO

El sector de la construcción en la Ciudad de Madrid sigue describiendo una senda de desaceleración. Así lo reflejan los datos de trabajadores del sector afiliados a la Seguridad Social, que en el segundo trimestre de 2008 se redujeron un 10,6%, en términos interanuales.

Los datos de actividad reflejan lo mismo. Entre enero y de agosto de 2008, las licencias para construir nuevas viviendas concedidas por el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda fueron 4.807, un 38,5% inferior a las concedidas durante los ocho primeros meses de 2007. Además, los datos del primer semestre revelan que el peso del segmento no residencial (66,4%) es ya bastante más relevante que el residencial (33,6%). Por último señalar que el precio de la vivienda nueva en la Ciudad de Madrid ha disminuido, en términos interanuales, un 1,6% en el primer semestre de 2008.

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

SERVICIOS

Sistema financiero

La evolución de la inversión crediticia y los depósitos de clientes en el segundo trimestre de 2008 ha estado marcada por las mayores restricciones de acceso al crédito en el sistema financiero, unido a una pérdida de confianza de los hogares en dicho sistema, que ha visto alterado su status quo en las últimas semanas como consecuencia de la suspensión de pagos de distintas entidades bancarias estadounidenses y europeas, y que ha afectado a las principales bolsas internacionales. Esta situación ha forzado al Gobierno español a salir al rescate de los mercados, en un primer momento de forma individualizada y después de forma coordinada con el Eurogrupo, aprobando un paquete de salvamento financiero. Con esta estrategia conjunta, los países de la Eurozona tratan de combatir la escasez de crédito que amenaza, cada vez más, con trasladarse a la actividad real.

En efecto, la persistencia de fuertes restricciones crediticias en el sistema financiero explica que la inversión crediticia en la Comunidad de Madrid haya aminorado su ritmo de crecimiento. En el segundo trimestre de 2008, el crédito al sector privado aumentó un 19,3%, 13 puntos porcentuales menos que en el mismo trimestre de 2007, y, aunque continúa creciendo por encima del agregado nacional, el diferencial se ha recortado.

La evolución de los depósitos de clientes en la Comunidad de Madrid en el segundo trimestre de 2008 ha mantenido la tendencia de moderación de su ritmo de crecimiento, que se ha situado en el 12,5%.

El efectivo negociado de renta variable a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español entre abril y junio se ha reducido cerca de un 30% respecto al mismo periodo del año anterior. El índice de la bolsa madrileña a mediados de octubre se sitúa un 36,4% por debajo del valor de cierre de 2007, volviendo a los niveles de junio de 2005.

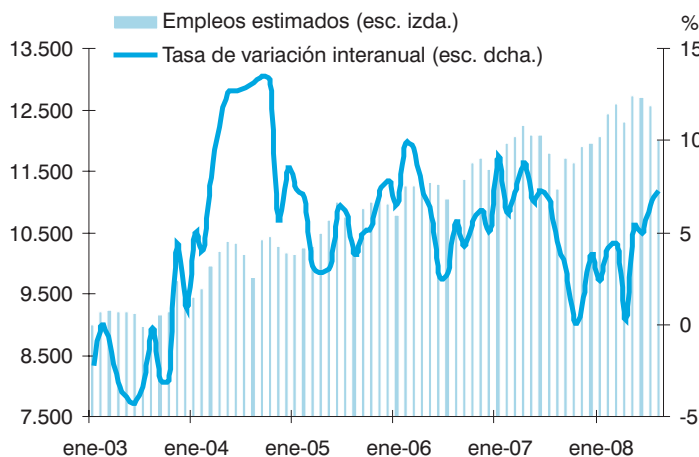
Turismo

Trimestre a trimestre, las cifras de crecimiento interanual de la demanda turística en la Ciudad de Madrid van disminuyendo. Los viajeros crecieron en el periodo de junio a agosto de 2008 un 0,5% interanual con respecto al mismo periodo de 2007, mientras que las pernoctaciones descendieron en un 1,0%. Los resultados quedan lejos de las cifras obtenidas en 2008 donde los viajeros y las pernoctaciones aumentaron en un 8,6% y 7,3%, respectivamente.

Los viajeros nacionales caían en el periodo junio a agosto un 4,4%, y las pernoctaciones un 7,7%, sin que se espere una recuperación de este mercado en lo que queda de año. Por otro lado, el comportamiento de la demanda extranjera ayuda a mantener las cifras agregadas. Tanto el número de viajeros como las pernoctaciones reducen sus ritmos de expansión, si bien aún se sitúan en el 5,6% y 4,6%, respectivamente. El resultado es que la demanda en la Ciudad de Madrid, aún se muestra más dinámica que en el agregado español.

En un momento de desaceleración económica como el actual, el turismo se presenta como un sector donde no sólo se destruye empleo en la Ciudad, sino que se mantiene o aumenta. La tasa de crecimiento del número de empleados llegaba a situarse en el 7,2% interanual en el mes de agosto.

Empleo en los establecimientos hoteleros de la Ciudad de Madrid



Fuente: INE

Transporte

Entre los meses de junio y agosto, el tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Barajas ha disminuido en un 2,0% en términos interanuales, un descenso importante si lo comparamos con el mismo periodo del año. Sin duda, las nuevas conexiones de alta velocidad (AVE) con Barcelona (desde febrero de 2008) y Málaga (desde diciembre de 2007) explican este descenso.

El sector transporte en la Ciudad de Madrid no es ajeno a la situación del mercado laboral y ha registrado un descenso interanual de 4.268 personas (un 5,6%) en el segundo trimestre de 2008.

Entre los meses de mayo y julio de 2008 se han vuelto a registrar, en tasas interanuales frente a los mismos meses del año anterior, descensos en el número de usuarios de Metro (1,9%), ya que los viajeros de autobús han crecido en tasa interanual un 1,3%.

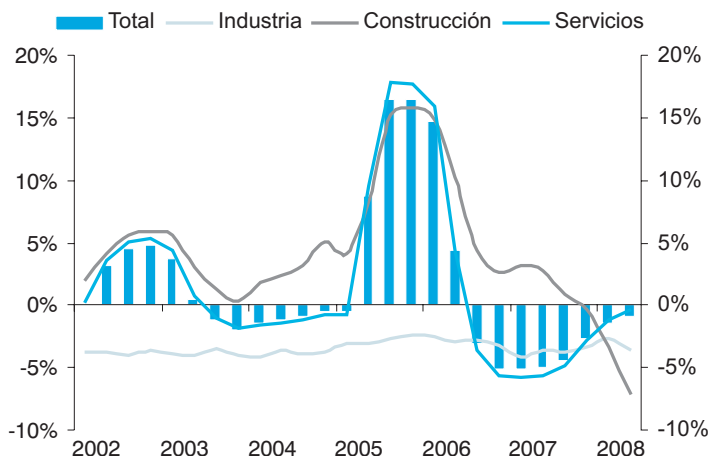
3. Dinámica empresarial

Continúa la reducción en el número de actos de constitución en el segundo trimestre del año hasta marcar un mínimo de los últimos años en 1.221 constituciones de promedio anual en el mes de junio. La tendencia sigue siendo marcadamente negativa, lo que hace prever nuevos descensos en los próximos trimestres.

Durante el segundo trimestre del año, el número de cuentas de cotización a la Seguridad Social ascendió ligeramente hasta las 152.707 en la Ciudad de Madrid, lo que supone un incremento escaso del 0,2% con respecto a la cifra del primer trimestre, pero una caída del 1,0% con respecto al segundo trimestre de 2007.

El número de cuentas total se ha mantenido gracias al comportamiento menos negativo de las cuentas dentro del sector de servicios. Por otro lado, el sector constructor mostró una caída del 7,1% en el segundo trimestre del año. La industria tampoco consigue recuperarse, permaneciendo en cifras negativas con un descenso del 3,6%.

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



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

La opinión de las empresas con actividad de la Ciudad de Madrid sigue siendo negativa, según el Indicador de Confianza Empresarial de la Ciudad de Madrid, que permanece en un valor de 2,2 en este tercer trimestre del año. A pesar de observar un ligero repunte de tres puntos en el indicador, fruto probablemente de incluir datos de los meses veraniegos, la tendencia continúa siendo decreciente, esperándose caídas de intensidad en futuros trimestres.

4. Demanda

Las ventas al por menor, registraron variaciones en la Comunidad de Madrid de un -1,2% en junio, un -2,2% en julio y un -3,1% en agosto, en línea con la evolución observada en el conjunto de España.

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



Fuente: INE

A diferencia de lo observado en el comercio al por menor en la Ciudad de Madrid, donde la afiliación registró una desaceleración en su tasa de crecimiento interanual durante el segundo trimestre, situándose en un 0,6% desde el 2,1% del anterior, las afiliaciones a la Seguridad Social en comercio al por mayor presentaron un nuevo incremento interanual, con un crecimiento del 0,9%.

Por otra parte, en la Comunidad de Madrid, el déficit comercial acumulado en los últimos 12 meses presentó en julio un crecimiento interanual del 4,0%, alcanzando los 41.761 millones de euros. Esta cifra se sitúa por debajo de la observada en junio, en mayo y, sobre todo, en abril, cuando el desequilibrio comercial rebasó los 42.719 millones, marcando un nuevo máximo en la serie. En este sentido, cabe subrayar que los datos acumulados correspondientes a los últimos 12 meses reflejan un crecimiento de las exportaciones superior al observado en las importaciones.

5. Precios y salarios

La evolución del índice de precios de consumo de la Comunidad de Madrid ha mantenido un perfil ascendente, debido principalmente al continuado encarecimiento del petróleo y de los alimentos elaborados. Así, la inflación se situó en julio en un 4,9%, acelerando su crecimiento en 2,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. La ligera moderación del precio del crudo de mediados de julio se ha visto reflejada en la inflación de agosto, del 4,7%, dos décimas menos que el mes precedente. No obstante, el repunte de la inflación en la región de Madrid ha sido menos intenso que el observado en el agregado nacional. Las últimas predicciones apuntan a una inflación del 3,2% para finales de año, y esperando que se mantenga este perfil de moderación durante 2009.

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



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

Respecto a la vivienda, en la Ciudad de Madrid los precios de vivienda nueva han mostrado un ritmo de crecimiento menos acentuado respecto al mismo periodo del año anterior, pero no así en la comparación

intertrimestral. Por último, el coste total por trabajador en la Comunidad de Madrid correspondiente al segundo trimestre del año, se ha incrementado en un 3,3%, seis décimas menos que el mismo periodo del año anterior.

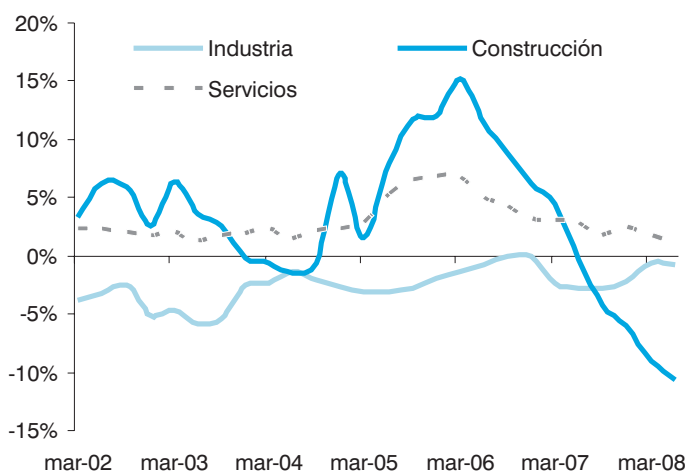
6. Mercado de trabajo

El deterioro del mercado laboral de la Ciudad de Madrid ha continuado en el segundo trimestre de 2008, según los últimos datos publicados de la Encuesta de Población Activa (EPA). A pesar del empeoramiento del panorama laboral, las entradas de población en el mercado de trabajo no cesan, lo que ha dado lugar a un fuerte incremento de la población activa. Asimismo, por segundo trimestre consecutivo ha disminuido ligeramente la población ocupada en términos interanuales, un descenso mínimo que también se ha registrado en la afiliación a la Seguridad Social, en un contexto en el que el paro ha seguido aumentando, lo que ha situado la tasa de paro en el 8,3%, un nivel inferior al de la Comunidad de Madrid y la media española.

Todos los sectores de actividad, excepto el agrario, han registrado un empeoramiento en la afiliación respecto al trimestre anterior, especialmente los servicios, donde la afiliación se ha reducido en más de 10 mil personas, seguido de la construcción, con 5.200 afiliaciones menos. En términos interanuales, destaca el incremento que todavía mantienen los servicios (un 0,8%), aunque ha mostrado una fuerte moderación (en el segundo trimestre de 2007 creció un 2,9%).

En cualquier caso, al margen de diferencias sectoriales, continúa el incremento del número de parados madrileños registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM), que, entre los meses de julio a septiembre, ha contabilizado 8.382 nuevos parados, lo que ha situado el volumen de parados en septiembre (último dato disponible) por encima de las 135 mil personas.

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



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

II. Sostenibilidad

Contaminación acústica vs calidad de vida: el ruido vial de la Ciudad de Madrid

La calidad de vida es un factor cada vez más relevante para empresarios y agentes económicos a la hora de buscar una localización empresarial. Sin embargo, esta se ve afectada negativamente por la contaminación acústica, un problema que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de gobernantes y ciudadanos. El Ayuntamiento de Madrid, desarrolla una política integral de lucha contra el ruido que, entre otras acciones, ha incluido la publicación del nuevo Mapa de Ruido de la aglomeración.

El mapa de ruido evidencia cómo, el 84% de los madrileños vive en zona de silencio o levemente ruidosa por tan sólo un 3% que lo hacen en zonas ruidosas. Madrid con un 15,2% de población expuesta a niveles sonoros superiores a los 65 dBA, el límite de tolerancia del ruido ambiental señalado por organizaciones como la OMS y la OCDE, se sitúa por debajo de ciudades españolas como Alicante (42,4%), Málaga (36,9%), Bilbao (30,8%), o París (37,4%) en el entorno europeo.

La política de lucha contra el ruido del Ayuntamiento integra la elaboración de mapas acústicos, acciones como el uso de pavimentos antirruído o la peatonalización de calles y avenidas, y la creación conciencia ciudadana sobre el problema del ruido y sus repercusiones sobre la calidad de vida.

III. Equilibrio territorial de la Ciudad de Madrid

Derivadas territoriales del Mapa de Ruido de Madrid

Las infraestructuras de transporte, las tipologías urbanísticas, el grado de ocupación humana, las funciones económicas y usos del suelo se traducen en un desigual impacto acústico en el tejido urbano.

El último Mapa de Ruido ha supuesto un ingente esfuerzo por alcanzar la mayor cobertura posible. En total se tomaron 1.767 puntos de medición acústica. El mapa analiza la población expuesta según los niveles de ruido a escala de distritos y barrios. El grueso de la población de los distritos se encuentra en áreas silenciosas de menos de 60 dB, por lo cual un 77,4% de la población de la Ciudad está dentro de un parámetro acústico adecuado. La situación más ventajosa se encuentra en algunos distritos de la periferia, debido a la alta especialización residencial, la gran extensión territorial o la existencia de amplios espacios libres. Son los casos de Vicálvaro, San Blas, Barajas, Hortaleza, Moratalaz, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Fuencarral-El Pardo y Ciudad Lineal, donde la contaminación acústica a partir de 65 dB afecta a una reducida parte de su población, entre un 0,6% y 2,7%. Por el contrario, el distrito con mayores problemas es Centro, con un 24,6% que soporta más de 65 dB, seguido de Tetuán, Arganzuela, Carabanchel, Usera y Salamanca, entre un 9,8% y 7,3%. El resto de los distritos oscilan entre 4,1% y 6,5%, por lo cual su contaminación es poco significativa en términos demográficos.

IV. Madrid como polo de atracción empresarial

El sector sanitario privado: dimensión y potencial del cluster

La Ciudad de Madrid constituye una de las principales referencias internacionales en el área de la salud. Su dimensión demográfica, su nivel de renta, su clima, y sus infraestructuras están favoreciendo el progreso de empresas privadas especializadas, que encuentran en Madrid un mercado creciente de servicios de salud.

En su dotación de recursos, figuran los 365 centros sanitarios públicos de la Ciudad, destacando 15 hospitales, que suman 9.508 camas, y constituyen centros pioneros en tratamientos médicos. Incluido el sector privado, generan en 2006 el 3,4% del VAB y el 5,6% de los ocupados en la Ciudad. Asimismo, la sanidad privada es una actividad pujante en Madrid, que concentra un total de 5.210 centros. Éstos representan, respecto al conjunto de España, el 13,2% de las clínicas oncológicas, el 14% de las oftalmológicas, el 14,2% de las de ginecología, y el 12,4% de las de estética. Cabe subrayar, también, que el sector sanitario privado representaba en 2006 alrededor del 1,8% del empleo y el 1,3% del VAB de la Ciudad.

Finalmente, están surgiendo en Madrid iniciativas como la “Ciudad del cáncer”, impulsada por el Ayuntamiento de Madrid y el MD Anderson Cancer Center, o el nuevo Centro Integral Oncológico Clara Campal.

V. Monográfico

El sector audiovisual: dimensión e impacto económico

El sector audiovisual es, para la Ciudad de Madrid, un interesante porcentaje de la actividad económica de la Ciudad. Entendiendo el sector como todas aquellas actividades contenidas en los códigos de la CNAE-93 92.1 “Actividades cinematográficas y de vídeo” y 92.2 “Actividades de radio y televisión”, el impacto económico representaba en 2006 alrededor del 2,2% de la producción de la Ciudad y en torno al 1,6% del empleo.

Las actividades cinematográficas y de vídeo tienen en Madrid y su área metropolitana su más importante base productiva en España debido a la localización del 64% de las productoras y el 85% de las distribuidoras con mayor recaudación. Además, el sector audiovisual sitúa a la Ciudad en una posición destacada, con cerca de 24.000 empleos directos, un volumen que se asemeja al de Londres y supera al de otros polos europeos, como París y Berlín. Madrid concentra buena parte de las grandes empresas de producción de contenidos audiovisuales, así como las principales sedes de las cadenas de televisión de ámbito nacional, que se encuentran en el área metropolitana de Madrid, configurando un polo audiovisual de primer nivel a escala europea.

Finalmente, cabe destacar que se está registrando un proceso de concentración empresarial, incrementándose el número de empleados por establecimiento, lo que podría fortalecer las empresas más grandes, y desencadenar mejoras en la eficiencia y la competitividad de la industria audiovisual madrileña.

Executive summary

I. Analysis of the situation of the City of Madrid

1. Economic environment

The tensions in financial markets in recent months have intensified due to the lack of progress made in solving the crisis which began in August 2007. The episode of systemic risk unleashed due to the liquidity and solvency problems in some banks has led various governments to take action to safeguard the stability of their financial systems.

We are in a difficult situation, in which the signs of deterioration in the Spanish economy are becoming increasingly evident. Growth in the second quarter already showed signs of clear exhaustion.

Economic activity in the Madrid Autonomous Region in the second quarter of the year reflected an increase in GDP of 2.1%, eight tenths of a point lower than the previous quarter. However, this it remains above the figure recorded for Spain as a whole.

Despite the loss of dynamism, employment continued to be created in the Madrid Autonomous Region, with growth of 0.8% in year-on-year terms in the second quarter. However, an increase of 3.6% in the active population led to a higher number of unemployed, making the unemployment rate 8.8%. In spite of this, the unemployment rate in the Madrid Autonomous Region was almost two percentage points lower than that of Spain (10.4%). The forecasts for growth in the City of Madrid have been revised downwards. Year-on-year GDP growth of 2.1% is anticipated for 2008, and a figure of 1.4% for the following year.

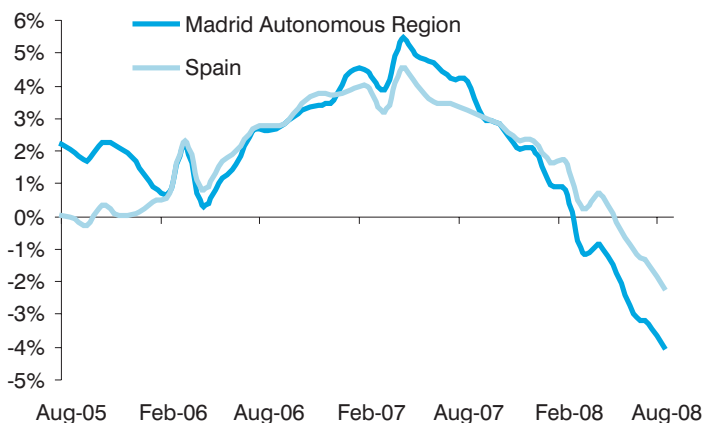
2. Production

INDUSTRY

The Industrial Production Index (IPI) of the Madrid Autonomous Region presented a year-on-year change of -4.1% in August. This is another negative shift in the performance of this index, which has recorded continuous declines since mid-2007, with the exception of the occasional isolated upturn like that seen in April.

Industry in the City of Madrid recorded further declines in Social Security registration figures, with a year-on-year change of -0.7% in the second quarter, following on from the rate of -0.6% in the previous quarter. After this new fall, a total of 12,071 industrial workers were registered with the Social Security system.

Industrial Production Index (average annual rate)



Source: NSI

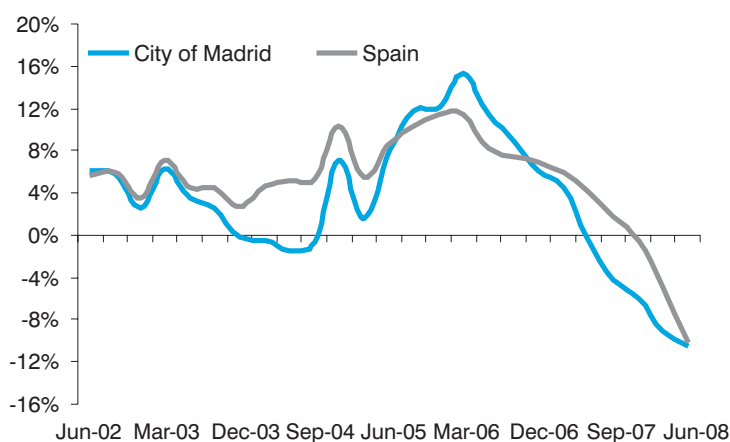
CONSTRUCTION AND THE REAL ESTATE MARKET

The construction sector in the City of Madrid continued in a downward direction. This can be seen by the figures for workers in the sector registered with the Social Security system, who fell by 10.6% in year-on-year terms in the second quarter of 2008.

The data for activity show the same trend. Between January and August 2008, 4,807 licences to build new homes were issued by the Town Planning and Housing Government Department, 38.5% fewer than those issued in the first eight months of 2007. Furthermore, the figures for the first six months show that the non-residential segment (66.4%) is now considerably more influential than the residential sector (33.6%).

Finally, the price of new housing in the City of Madrid fell by 1.6% in year-on-year terms in the first six months of 2008.

Workers with Social Security in the construction sector (year-on-year rate)



Source: Madrid General Statistics Office General Treasury of the Social Security

SERVICES

Financial system

Developments in credit investment and deposits by clients in the second quarter of 2008 were influenced by increased restrictions on access to credit in the financial system, together with a loss of confidence by the households in the system, which has seen its status disturbed by bankruptcy claims declared by various European and American banks, and which has also affected the main international markets. This situation has forced the Spanish government, individually at first and then interacting with the Eurogroup, to approve financial rescue packages. With this coordinated strategy, countries in the Eurozone are combating credit restrictions that are increasingly posing a threat to real economic activity

Indeed, the persistence of heavy restrictions on credit in the financial system explains the decline in the rate of growth in credit investment in the Madrid Autonomous Region.. In the second quarter of 2008, credit to the private sector increased by 19.3%, 13 percentage points less than in the same quarter of 2007, and although it continues to rise at a higher rate than the rate for Spain as a whole, the differential has been reduced.

Deposits by clients in the Madrid Autonomous Region in the second quarter of 2008 maintained their trend towards moderation in their rate of growth, which was 12.5%.

The variable income assets traded on the Spanish Stock Exchange Interconnection System (SSEIC) between April and June 2008 fell by 30% compared to the same period in the previous year. The index of the Madrid Stock Exchange in mid-October was 36.4%, less than its value at the close of 2007, and returning to the levels of June 2005.

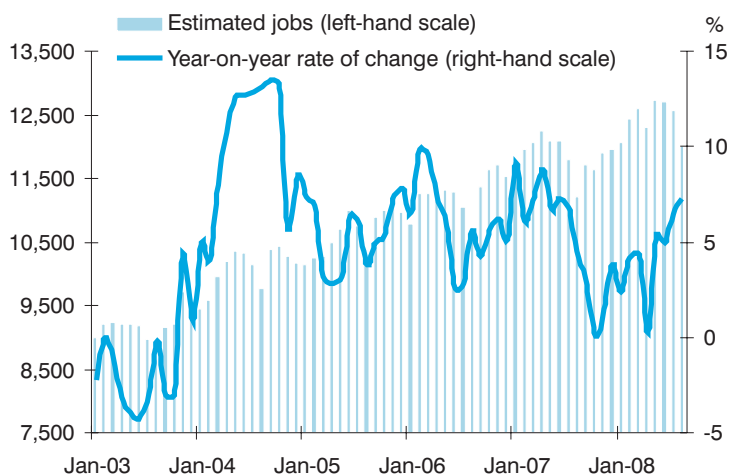
Tourism

Taken quarter by quarter, the figures for year-on-year growth in tourist demand in the City of Madrid are decreasing. Travellers increased in the period between June and August 2008 by 0.5% in year-on-year terms compared to the same period in 2007, while overnight stays fell by 1.0%. The results are a long way off the figures obtained in 2008, when travellers and overnight stays increased by 8.6% and 7.3%, respectively.

The figures for Spanish travellers fell by 4.4% in the period between June and August, and overnight stays by 7.7%, with no significant recovery of this market anticipated in what remains of this year. However, the performance of foreign demand is helping to maintain the total figures. Growth rates in the number of both travellers and overnight stays are falling, although growth is at 5.6% and 4.6%, respectively. The result is that demand in the City of Madrid is still more dynamic than in Spain as a whole.

At a time of economic downturn such as the present, tourism is a sector in which not only is employment in the City not being destroyed, but rather it is being maintained or is even increasing. The year-on-year growth rate in the number of employees reached 7.2% in August.

Employment in hotels in the City of Madrid



Source: Hotel Occupancy Survey (HOS) - NSI

Transport

Between June and August, passenger traffic at Barajas airport fell by 2.0% in year-on-year terms, a significant decline compared with the same period in the previous year. This decline is undoubtedly explained by the new AVE high speed railway connections with Barcelona (since February 2008) and Malaga (since December 2007).

The transport sector in the City of Madrid is also affected by the situation of the labour market as a whole and recorded a year-on-year decline of 4,268 people (5.6%) in the second quarter of the year of 2008.

Between May and July 2008, there was a once again a year-on-year decline in the number of Metro users (1.9%) compared to the same months in the previous year, as the passengers transported by bus increased in year-on-year terms by 1.3%.

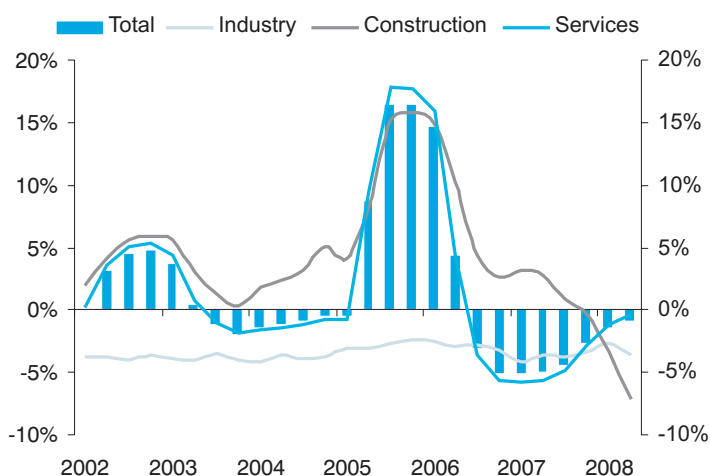
3. Business Dynamic

The decline in the number of constitution proceedings continued in the second quarter of the year, to a low in recent years of an annual average of 1,221 establishments in June. The trend remains markedly negative, which suggests that there will be a further decline in the coming quarters.

During the second quarter of the year, the number of Social Security contribution accounts increased slightly to 152,707 in the City of Madrid, an increase of barely 0.2% compared to the figures for the first quarter, but a fall of 1.0% compared to the second quarter of 2007.

The total number of accounts remained steady thanks to the less negative performance of accounts in the services sector. Elsewhere, the construction sector presented a fall of 7.1% in the second quarter of the year. Industry also failed to recover, and once again posted negative figures, with a decline of 3.6%.

Social Security contribution accounts in the City of Madrid (year-on-year rate)



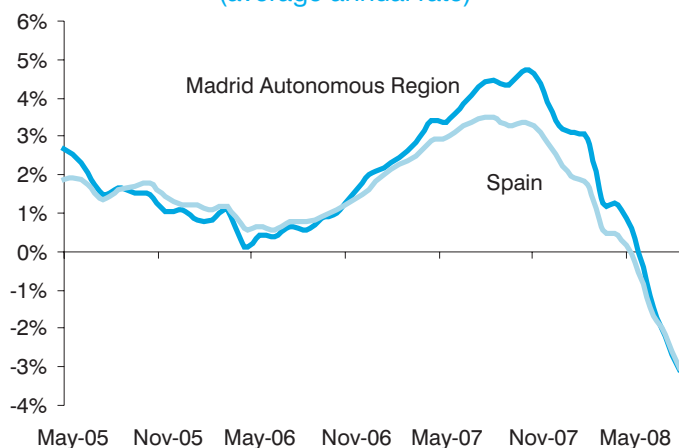
Source: Statistics Office, Madrid City Council General Treasury of the Social Security

The opinion of businesses operating in the City of Madrid remains negative, according to the Business Confidence Indicator of the City of Madrid, which remained at 2.2 in the third quarter of the year. Despite a slight upturn of three points in the indicator, the probable result of the inclusion of the figures for the summer months, the trend remains downward, with falls in intensity anticipated in future quarters.

4. Demand

Retail sales recorded changes in the Madrid Autonomous Region of -1.2% in June, -2.2% in July and -3.1% in August, consistent with the developments seen in Spain as a whole.

Retail sales at constant prices (average annual rate)



Source: NSI

Unlike the conditions observed in the retail trade in the City of Madrid, where Social Security registration registered a downturn in year-on-year growth in the second quarter, at 0.6% compared to 2.1% in the previous quarter, Social Security registration in wholesale outlets presented another year-on-year increase, with growth of 0.9%.

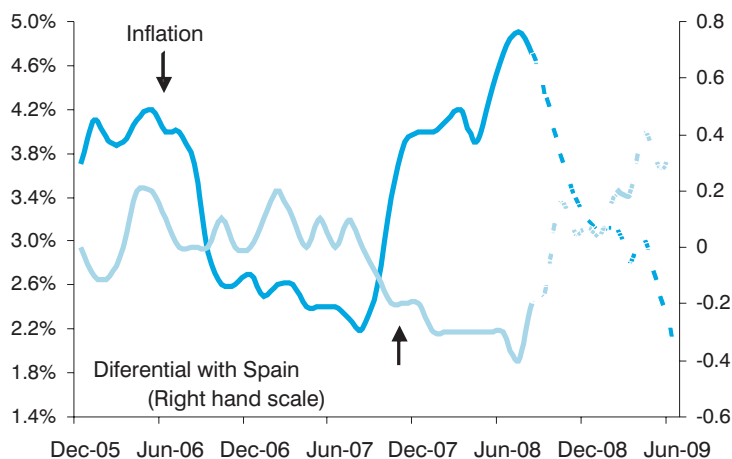
Elsewhere, in the Madrid Autonomous Region, the accumulated trade deficit over the last 12 months presented a year-on-year growth of 4.0%, reaching 41,761 million euros in July. This figure is below that recorded in June, in May and especially in April, when trade imbalances exceeded 42,719 million euros, a new high for this figure. It should be stressed that the accumulated data for the last 12 months show a growth in exports that is higher than that seen in imports.

5. Prices and salaries

The performance of the consumer price index of the Madrid Autonomous Region maintained its upward profile, mainly as a result of the continuous rise in the prices of petrol and prepared foodstuffs. Inflation in July was 4.9%, with its growth 2.6 percentage points higher than the previous year. The slight moderation in the price of crude in mid-July was reflected in the rate of inflation for August, which at 4.7% was two tenths of a point less than the previous month. However, the upturn in inflation in the Madrid region was less intense than in Spain as a whole. The latest predictions suggest an inflation rate of 3.2% at the end of the year, and anticipate that this moderation will continue in 2009.

The prices of new housing in the City of Madrid presented a less emphatic rate of growth than the same period of the previous year, but this was not true of the inter-quarterly comparison. Finally, the total cost per worker in the Madrid Autonomous Region in the second quarter of the year increased by 3.3%, six tenths of a point less than the same period in the previous year.

CPI in the Autonomous Region of Madrid
(rate of year-on-year change)



N.B: The dotted lines show predictions. Differential calculated using forecasts by the Flores de Lemus Institute (region) and AFI (Spain).

Source: NSI, AFI and FLI

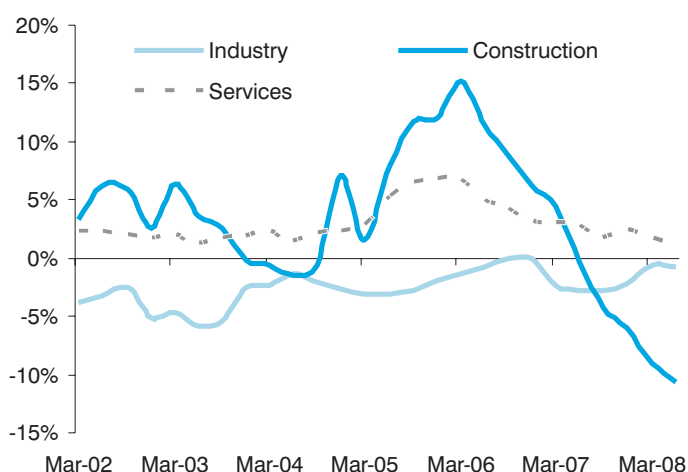
6. Labour market

The deterioration in the labour market in the City of Madrid continued in the second quarter of 2008, according to the latest data published by the Active Population Survey. Despite the worsening outlook for employment, the number of people entering the labour market continues to rise, which has led to a strong increase in the active population. Likewise, there was a slight decrease in the employed population in year-on-year terms for the second consecutive quarter. A minimal decline was also recorded in Social Security registration, in a context in which unemployment increased, with the unemployment rate at 8.3%, a level lower than in the Madrid Autonomous Region and the Spanish average.

All business sectors, except for agriculture, recorded a decline in Social Security registration compared to the previous quarter, especially in services, where Social Security registration fell by more than 10 thousand people, followed by construction, with 5,200 less registered workers. In year-on-year terms, there was still an increase in services (0.8%), although it presented strong moderation (it grew by 2.9% in the second quarter of the year).

In any event, regardless of sectorial differences, there is a continuing increase in the number of unemployed in Madrid registered in the offices of the Public State Employment Service (Spanish Institute of Employment), which recorded 8,382 new unemployed workers between July and September, making the volume of unemployed in September (the most recent data available) above 135 thousand people.

Workers with Social Security in the City of Madrid by sector (year-on-year change)



Source: Statistics Office, Madrid City Council General Treasury of the Social Security

II. Sustainability

Noise pollution versus quality of life: traffic noise in Madrid

Quality of life is an increasingly important factor for entrepreneurs and economic agents when they are looking for business locations. However, this is negatively affected by noise pollution, a problem which has become one of the main concerns of government bodies and citizens. Madrid City Council is implementing a comprehensive anti-noise policy, which includes the publication of the city's new Noise Map, among other initiatives.

The noise map shows how 84% of Madrid's people live in silent or mildly noisy areas, and just 3% live in noisy areas. With 15.2% of its population exposed to noise levels higher than 65 dBA, the limit of tolerance or acceptability for background noise stipulated by organisations such as the WHO and the OECD, Madrid is below Spanish cities such as Alicante (42.4%), Málaga (36.9%), Bilbao (30.8%), or Paris (37.4%) in the European context.

The Council's anti-noise policy includes the production of noise maps, initiatives like the use of anti-noise paving and the pedestrianisation of streets and avenues, and raising public awareness of the noise problem and its effect on the quality of life.

II. Territorial balance in the City of Madrid

Territorial differences on the Madrid Noise Map

Transport infrastructures, types of urban development, the level of human occupancy, economic functions and land uses mean that acoustic impact on the urban fabric varies.

An enormous effort was made to achieve the greatest possible coverage in the latest Noise Map. A total of 1,767 acoustic measurement points were used. The map analyses the population by districts and neighbourhoods according to the noise levels to which it is exposed. Most of the population in the districts are in silent areas with less than 60 dB, meaning that 77.4% of the City's population is subject to appropriate noise levels. The most favourable situation is enjoyed by some districts on the outskirts, due to their high level of residential specialisation, their large size or the existence of large empty spaces. This is true of Vicálvaro, San Blas, Barajas, Hortaleza, Moratalaz, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Fuencarral-El Pardo and Ciudad Lineal, where noise pollution above 65 dB affects a very small part of the population - between 0.6% and 2.7%.

On the other hand, the district with the most problems is the Centre, with 24.6% subject to more than 65 dB, followed by Tetuán, Arganzuela, Carabanchel, Usera and Salamanca, with between 9.8% and 7.3%. The other districts range between 4.1% and 6.5%, meaning that their pollution is not very significant in demographic terms.

IV. Madrid as a business attraction pole

The private health sector: dimension and cluster potencial

The City of Madrid is one of the main international benchmarks in the health field. Its demographic size, income level, climate, and its infrastructures are encouraging the progress of specialised private companies, which find a growing market for health-related services in Madrid.

Among its resources are the 365 public health centres located in the City, including 15 hospitals, with 9,508 beds, which are pioneering centres in medical treatments. With the private sector, in 2006 they accounted for 3.4% of the City's gross added value and 5.6% of those employed there.

Private health is also an increasingly important activity in the City of Madrid, as in 2008 it accounted for a total of 5,210 private health centres. In terms of Spain as a whole, these centres represent 13.2% of the clinics specialising in oncology, 14% of ophthalmological clinics, 14.2% of gynaecology and obstetrics clinics, and 48.8% of cosmetic surgery clinics. The private health sector also represented 1.8% of employment and 1.3% GAV in the City in 2006.

Finally, initiatives that are taking place in Madrid, such as the "Cancer city," promoted by Madrid City Council and the MD Anderson Cancer Center, and the new Clara Campal Comprehensive Oncological Centre.

V. Monograph

The audiovisual sector: dimension and economic impact

The audiovisual sector of the City of Madrid is a powerful industry which accounts for a significant percentage of the City's economic activity, and which can be summarised by the fact that its economic impact accounted for around 2.2% of the City's production and around 1.6% of its employment in 2006.

Madrid and its metropolitan area are the most important production base for film and video work in Spain, due to it being the location of 64% of production companies and 85% of the highest-earning distributors. The audiovisual sector also puts the City in an outstanding position in the international arena, with around 24,000 direct employees, a volume that is similar to that of London and which exceeds those of other European poles, such as Paris and Berlin. Madrid is the centre for a large proportion of the major audiovisual content production companies, and the headquarters of Spanish national television channels are also located in the Madrid metropolitan area, making it an audiovisual pole at the highest level on the European scale.

Finally, a process of business concentration is taking place, with the number of employees in each establishment increasing. This could strengthen the companies and lead to improvements in the efficiency and competitiveness of Madrid's audiovisual industry.





I. Análisis de coyuntura de la Ciudad de Madrid

1. Entorno económico

Las tensiones financieras incrementan los riesgos para el crecimiento

En los últimos meses las tensiones en los mercados financieros se han intensificado ante la escasez de avances en la resolución de la crisis que comenzó en agosto de 2007. El episodio de riesgo sistémico desatado en los mercados por los problemas de liquidez y solvencia en algunos bancos ha llevado a numerosos gobiernos, entre ellos el estadounidense y los pertenecientes al Eurogrupo, a tomar medidas para salvaguardar la estabilidad de sus sistemas financieros, contener los efectos de la crisis y devolver la confianza a los mercados.

El Eurogrupo anunció un plan de acción coordinado que se basa en medidas como la flexibilización de las condiciones de financiación en el mercado interbancario y ampliación del rango colateral aceptado; el aval de los Estados a nuevas emisiones de deuda bancaria con vencimiento hasta cinco años; la compra por parte de los Estados de acciones preferentes de los bancos con problemas; o permitir a las entidades valorar sus activos de acuerdo con criterios que reflejen el riesgo de quiebra en lugar de utilizar el valor de mercado, dada la falta de liquidez en algunos mercados.

Hasta que estas medidas se materialicen, el crecimiento económico global continuará resintiéndose de forma intensa, y con especial virulencia en las economías desarrolladas. Ahora bien, teniendo en cuenta la crisis crediticia y financiera en la que nos encontramos, con un claro efecto negativo sobre las economías desarrolladas, parece difícil que las economías emergentes mantengan la solidez mostrada hasta el momento.

Estados Unidos se encuentra al borde de la recesión económica

Durante el primer semestre del año, Estados Unidos ha soportado con relativa fortaleza las turbulencias financieras, al expandir su actividad económica a un ritmo medio del 1,8% anual. La economía ha encontrado apoyo en un consumo privado que ha sobrevivido gracias a estímulos fiscales, y, sobre todo, en la demanda externa, que ha explicado la mayor parte de la expansión económica.

Ahora bien, sin señales de recuperación de construcción residencial, la situación de la economía es delicada en un contexto de caída de la renta real disponible, y con una restricción de crédito que ya dura más de un año. Además, la pérdida de dinamismo del ciclo global y la apreciación del dólar afectará al sector exterior. Por tanto, existen altas probabilidades de que asistamos a una inminente recesión económica en Estados Unidos.

En el Área Euro, las tasas de crecimiento negativas han aparecido ya en el segundo trimestre. Con Alemania liderando la contracción económica, la demanda interna ha sido la principal causante del estancamiento, con un consumo que se ha visto muy afectado por el endurecimiento de las condiciones financieras y por el repunte de la inflación, y con una inversión que ya estaría acusando los efectos de la restricción crediticia.

En el Área Euro ha habido contracción de la actividad. No hay motivos para pensar en una recuperación a medio plazo

Crecimiento interanual del Área Euro (tasa interanual)					
	2T07	3T07	4T07	1T08	2T08
PIB	2,6%	2,6%	2,1%	2,1%	1,4%
Consumo	1,9%	2,0%	1,5%	1,3%	0,7%
Privado	1,8%	1,8%	1,2%	1,2%	0,4%
Público	2,4%	2,5%	2,1%	1,3%	1,7%
FBCF	3,5%	3,2%	4,2%	3,4%	3,1%
Existencias (1)	0,0	-0,1	0,3	0,0	0,0
Demanda interna (1)	2,2	2,2	2,0	1,7	1,2
Exportaciones	6,1%	7,3%	4,1%	5,4%	3,6%
Importaciones	5,4%	6,5%	4,6%	5,2%	3,3%
Demanda externa (1)	0,4	0,4	0,1	0,4	0,2

(1) Aportación al crecimiento interanual del PIB.

Fuente: Eurostat

Los datos disponibles reflejan que el estancamiento de la actividad continúa, y el empeoramiento de los indicadores adelantados del ciclo, como la confianza empresarial, no permiten manejar un escenario de recuperación a medio plazo.

El aspecto positivo es que la inflación ha dejado atrás los máximos alcanzados en julio (4,0% interanual), al compás del abaratamiento del petróleo, y que las expectativas de precios de los agentes, se han relajado de forma considerable. La moderación de los precios y de las expectativas para su evolución podría dar margen al BCE para reducir el tipo de interés de referencia en los próximos meses, compensando las señales de debilidad de la economía europea.

Nos encontramos, por tanto, en un entorno complicado en el que las señales de deterioro de la economía española se están acentuando. El crecimiento del segundo trimestre ya da muestras de agotamiento claro, especialmente en las partidas de inversión, tanto residencial como en bienes de equipo. En adelante, la fuerte ralentización del empleo, la cesión de los índices de confianza y la restricción crediticia son motivos suficientes para pensar en un periodo de tiempo prolongado de débil crecimiento. Y es que, con el ciclo global desacelerándose y la restricción crediticia sin mostrar señales de corrección, es difícil encontrar factores que apoyen al crecimiento y sean capaces de relevar al actual modelo basado en consumo y construcción.

Las posibles bajadas de tipos que el BCE lleve a cabo durante los próximos meses deberían reducir la presión sobre los hogares, evitando que el consumo sufra una caída importante. A este escenario debería contribuir también la moderación de la inflación, que podría cerrar el ejercicio en tasas cercanas al 3%, si se confirma el abaratamiento del crudo y no existen "efectos de segunda ronda", algo que es poco probable teniendo en cuenta el deterioro significativo de la demanda interna. Esto hace referencia a los efectos que la inflación

Deterioro acusado de la economía española y con expectativas desfavorables para los próximos trimestres

puede desencadenar más allá de la desaceleración del consumo, como por ejemplo favorecer el incremento de los costes laborales a través de subidas salariales.

Cuadro macroeconómico español (tasa interanual)

	1T07	2T07	3T07	4T07	1T08	2T08	3T08	4T08
PIB	4,0%	3,9%	3,6%	3,3%	2,6%	1,8%	0,9%	0,1%
Consumo	4,2%	4,3%	3,5%	3,3%	2,6%	1,8%	1,4%	0,9%
Privado	3,8%	4,1%	3,0%	2,9%	2,2%	1,2%	0,6%	-0,1%
Público	5,3%	5,0%	4,8%	4,4%	3,6%	3,8%	3,8%	3,8%
FBCF	6,6%	5,8%	4,6%	4,5%	2,5%	-0,2%	-1,9%	-3,7%
Bienes de equipo	13,3%	11,3%	8,5%	7,1%	5,2%	2,3%	-0,6%	-3,2%
Construcción	5,1%	4,2%	3,3%	2,9%	0,3%	-2,4%	-3,7%	-5,2%
Vivienda	5,3%	4,2%	3,2%	2,5%	-1,1%	-6,3%	-8,8%	-11,7%
Otra construcción	4,9%	4,1%	3,4%	3,4%	1,9%	1,9%	1,9%	1,7%
Otros	2,4%	3,7%	3,6%	6,0%	6,0%	3,3%	2,1%	0,7%
Demanda nacional ⁽¹⁾	5,1%	4,9%	3,9%	3,8%	2,8%	1,5%	0,5%	-0,5%
Exportaciones	3,3%	3,9%	8,2%	4,0%	4,3%	4,1%	3,0%	2,0%
Bienes	2,5%	4,0%	6,0%	4,6%	4,1%	4,4%	3,9%	3,6%
Servicios	5,0%	3,7%	13,1%	2,9%	4,7%	3,4%	3,0%	2,6%
Importaciones	10,4%	9,6%	10,0%	6,1%	6,2%	2,3%	1,0%	-0,1%
Bienes	10,0%	10,6%	9,5%	5,3%	4,9%	2,9%	1,4%	-0,2%
Servicios	12,2%	5,7%	12,2%	9,4%	11,4%	0,2%	-0,6%	-1,3%
Demanda externa ⁽¹⁾	-1,1%	-1,0%	-0,3%	-0,5%	-0,2%	2,9%	0,5%	0,6%

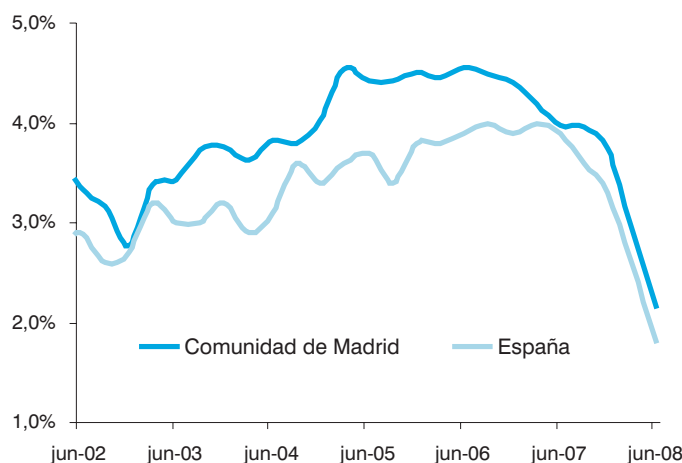
(1) Aportación al crecimiento interanual del PIB.

Fuente: INE y AFI

La economía de la región se ha mostrado menos dinámica que el trimestre anterior, un 2,1% interanual. Si bien, el PIB sigue superando al del agregado nacional

Los datos correspondientes al segundo trimestre del año muestran que la región madrileña mantuvo la pérdida de dinamismo iniciada en 2007. Según el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, el PIB ciclo-tendencia de la región registró un crecimiento interanual del 2,1%, disminuyendo ocho décimas respecto al primer trimestre. Sin duda, este resultado refleja el efecto global de ralentización de la economía española en su conjunto. No obstante, el avance del PIB en Madrid sigue superando al observado en el agregado nacional.

Crecimiento interanual del PIB en la Comunidad de Madrid



Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid e INE (C. N. Trimestral)

Por el lado de la oferta, la desaceleración de la economía regional se ha observado principalmente en la actividad industrial y en la construcción. Ambos sectores han mostrado tasas negativas de crecimiento respecto al año anterior. Así, durante el segundo trimestre del año, la industria ha disminuido en un 1,5%, acentuando la caída observada en el trimestre anterior. La construcción, por su parte, ha registrado una caída del 2,8%, tras mantener tasas positivas de crecimiento. Por otro lado, la actividad terciaria se mantiene como principal motor de crecimiento de la economía madrileña con una tasa interanual del 3,0%, a pesar de la ligera desaceleración del sector.

Cuadro macroeconómico Comunidad de Madrid (variación interanual)*						
	2007	II Tr 07	III Tr 07	IV Tr 07	I Tr 08	II Tr 08
PIB (ciclo-tendencia)	4,0%	4,0%	4,0%	3,8%	3,0%	2,1%
VAB industria	1,8%	2,0%	1,8%	1,3%	-0,5%	-1,5%
VAB construcción	2,0%	2,1%	1,9%	1,7%	0,1%	-2,8%
VAB servicios	4,3%	4,4%	4,3%	4,1%	3,7%	3,0%
EPA						
	2007	II Tr 07	III Tr 07	IV Tr 07	I Tr 08	II Tr 08
Activos	2,5%	2,0%	3,3%	1,3%	1,7%	3,6%
Ocupados	2,5%	2,8%	3,4%	1,4%	0,8%	0,8%
Parados	1,7%	-8,7%	1,8%	-0,5%	14,7%	45,5%
Tasa de paro	6,3%	6,3%	6,0%	6,4%	7,4%	8,8%
	2007	may-08	jun-08	jul-08	ago-08	ago-08 (miles)
Paro registrado	2,4%	20,4%	23,2%	24,0%	25,2%	279,2
Afiliados a la SS	2,7%	1,8%	0,1%	0,4%	1,1%	2.995,5

* Excepto la tasa de paro

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

A pesar de la pérdida de dinamismo de la actividad económica, en la Comunidad de Madrid se sigue creando empleo. Según la Encuesta de Población Activa, en el segundo trimestre del año, el número de ocupados ascendió a 3.060.800 personas, 24.200 más que un año antes, manteniendo la tasa de crecimiento del trimestre precedente, un 0,8% interanual. No obstante, el avance observado en los activos, del 3,6%, se tradujo en un mayor número de parados (92 mil más que un año antes), lo que llevó a la tasa de paro a situarse en un 8,8%. Con todo, la tasa de paro de la Comunidad de Madrid es casi dos puntos porcentuales inferior a la del conjunto de España (10,4%).

El número de afiliados a la Seguridad Social sigue aumentando en la Comunidad de Madrid, aunque a un ritmo de crecimiento inferior al observado durante el año anterior. El avance en el mes de agosto ha sido del 1,1% interanual, con una cifra de 2.995.478 afiliados. Por otro lado, el paro registrado mantuvo una senda alcista, con un incremento en agosto del 25,2%, el máximo crecimiento desde el cambio de tendencia observado en abril de 2007. El paro en la construcción sigue siendo el protagonista del aumento registrado en el INEM (un 74,8% interanual). En el sector industrial y en los servicios también se produjeron ascensos, aunque en una menor magnitud (9,7% y 20,3%, respectivamente).

Bajo el contexto descrito, y en línea con el ciclo económico de desaceleración por el que atraviesa la economía española, las previsiones de crecimiento de la Ciudad de Madrid, comentadas en el anterior Barómetro, han sido revisadas a la baja. Las estimaciones realizadas por el Instituto L.R. Klein-Centro Stone apuntan a que el PIB correspondiente a 2008 se situará en un 2,1%, restando dos puntos porcentuales al año 2007, y que el ajuste será aún más acentuado en 2009, con una tasa interanual del 1,4%. Por el lado de la oferta, el sector de la construcción presentará un rápido deterioro, mientras que la actividad industrial podría iniciar una fase de cierta recuperación en 2009. Las perspectivas en el sector servicios son de ligera contención para los próximos dos años.

Cuadro macroeconómico de la Ciudad de Madrid (Var. interanual)			
	2007	2008	2009
PIB oferta	4,1%	2,1%	1,4%
VAB energía	3,7%	5,3%	2,8%
VAB industria (resto)	2,6%	0,9%	1,5%
VAB construcción	3,0%	-1,2%	-4,2%
VAB servicios mercado	4,1%	2,2%	1,7%
VAB servicios no mercado	5,9%	3,9%	3,3%

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

El crecimiento del empleo durante el segundo trimestre se ha mantenido en una tasa interanual del 0,8%. No obstante, el mayor crecimiento de los activos se ha traducido en un aumento de la tasa de paro

Las previsiones de crecimiento de la Ciudad de Madrid se han revisado a la baja. Para 2008 se prevé un avance del PIB del 2,1% interanual, y del 1,4% para el año siguiente

2. Actividades productivas

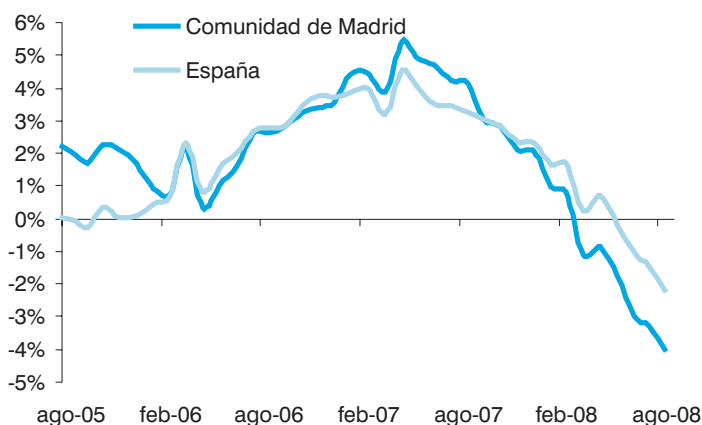
INDUSTRIA

El IPI de la Comunidad de Madrid continúa mostrando una evolución negativa

El Índice de Producción Industrial (IPI) de la Comunidad de Madrid presentó en agosto una variación interanual del -4,1%. Esto supone un paso más en la evolución negativa de este índice, que desde mediados de 2007 viene registrando caídas ininterrumpidas, con la excepción de algún repunte aislado como el observado en abril. Los datos correspondientes al conjunto de España muestran una tendencia muy similar, si bien los descensos de los últimos meses han sido ligeramente más moderados.

La mayor ralentización del IPI se ha visto favorecida por la caída de los bienes de consumo duradero y de los bienes intermedios, con variaciones medias anuales del -6,3% y -6,5, respectivamente.

Índice de Producción Industrial
(tasa media anual)

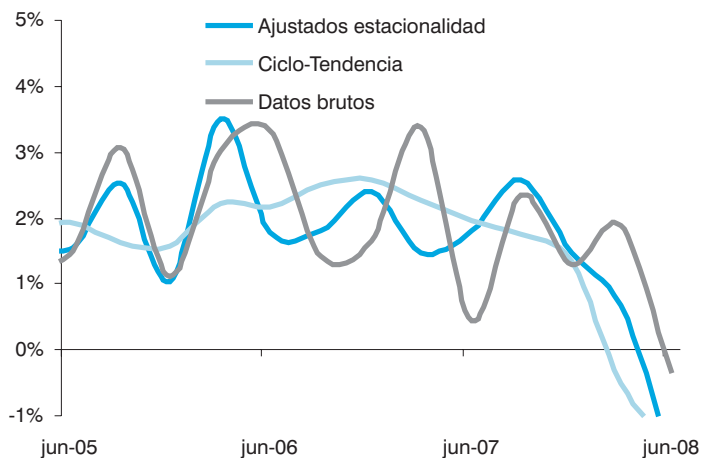


Fuente: INE

Los datos del segundo trimestre confirman la evolución descendente del VAB industrial

Los datos brutos del VAB industrial reflejaron en el segundo trimestre una variación interanual del -0,4%, desacelerándose respecto al crecimiento del 1,9 observado en el trimestre precedente. Asimismo, tanto los datos ciclo-tendencia como los datos ajustados por la estacionalidad mostraron caídas, con variaciones del -1,5% y del 1,6%, respectivamente.

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



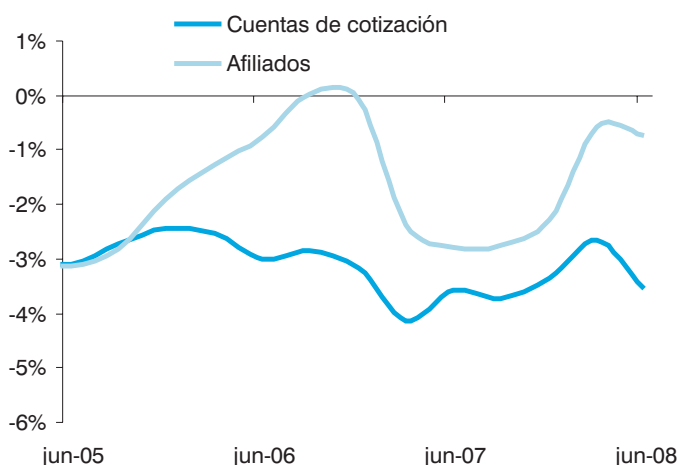
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (Contabilidad Regional Trimestral)

La industria de la Ciudad de Madrid registró nuevos descensos en las cifras de afiliación a la Seguridad Social, con una variación interanual del -0,7% en el segundo trimestre, en línea con la tasa de -0,6% del trimestre anterior. Tras esta nueva caída, los afiliados en la industria cayeron en 324 personas, hasta situarse en un total de 12.071.

La industria de la Ciudad de Madrid registró nuevos descensos en las cifras de afiliación a la Seguridad Social

Por lo que respecta a las cuentas de cotización en la industria de la Ciudad de Madrid, en el segundo trimestre se observó una tasa de variación interanual del -3,6%, frente al -2,7% del primer trimestre. Así, las cuentas de cotización de las ramas industriales se redujeron hasta las 6.313.

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

Atendiendo a las ramas industriales, la afiliación mostró algunos incrementos dignos de mención, como el correspondiente a la rama de producción y distribución de energía eléctrica, que registró un crecimiento interanual del 8,2% en el segundo trimestre, lo que supone una incorporación de 430 nuevos afiliados a esta rama desde el mismo periodo del año pasado.

En este sentido, también aumentaron su cifra de afiliados otras ramas como la dedicada a la fabricación de instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión, de óptica y de relojería, o la de fabricación de muebles y otras manufacturas, que registraron variaciones interanuales positivas por encima del 4%. No obstante, también se observaron caídas interanuales significativas, destacando el caso de la industria química, cuya tasa de variación interanual se situó en un -12,3%, lo que representa 766 afiliados menos en esta rama.

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

	II Tr 07	II Tr 08	II Tr 08/07
			Variación
Edición, artes gráficas.	26.448	26.446	0,0%
Industria de productos alimenticios y bebidas.	9.568	9.602	0,4%
Fabricación de vehículos de motor, remolques, etc.	8.678	8.140	-2,8%
Industria química.	8.378	7.612	-12,3%
Maquinaria y equipo mecánico.	7.227	7.564	4,7%
Industria de la confección y de la peletería.	7.650	7.088	-7,3%
Producción y distribución de energía.	5.219	5.649	8,2%
Otros productos minerales no metálicos.	5.258	5.173	-1,6%
Pdts. metálicos, excepto maquinaria y equipo.	5.033	5.030	-0,1%
Fabricación de maquinaria y material eléctrico.	5.018	4.816	-4,0%
Equipo e instrumentos médico-quirúrgicos.	4.173	4.378	4,9%
Fabricación de muebles. Otras ind.	4.016	4.214	4,9%
Captación, depuración y distribución de agua.	3.082	3.190	3,5%
Resto	13.141	13.169	0,2%
Total	112.889	112.071	-0,7%

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

CONSTRUCCIÓN Y MERCADO INMOBILIARIO

La coyuntura económica de la Ciudad, al igual que la del conjunto del país, se caracteriza, entre otras cosas, por una desaceleración del sector de la construcción. Este aspecto se refleja directamente en el comportamiento del mercado laboral, que ha visto reducir el número de trabajadores de la construcción afiliados a la Seguridad Social por quinto trimestre consecutivo.

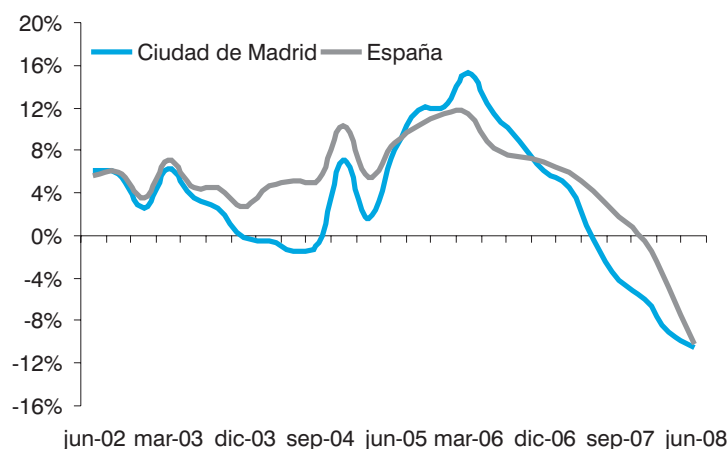
En el segundo trimestre del año los trabajadores del sector de la construcción afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid fueron 143.032, lo que equivale a un descenso de 5.204 personas respecto al trimestre anterior. En términos interanuales la reducción fue más acusada, y los afiliados en el segundo trimestre del año cayeron un 10,6% respecto al mismo periodo de 2007.

En la Ciudad de Madrid, el ajuste en la afiliación dentro del sector de la construcción estaba siendo más acusado que el de la media nacional. Sin embargo, en este trimestre la variación interanual ha sido muy similar a la registrada en todo el país (-10,2%). Del mismo modo, la caída de la afiliación en la Comunidad de Madrid ha sido del 9,0% interanual, tasa muy inferior a la del trimestre anterior, del 6,2%.

Para España, lo más significativo es el rápido deterioro de los afiliados en el sector de la construcción, que han pasado de reducirse a una tasa interanual del 4,9% en el primer trimestre del año a hacerlo a un 10,2% en el segundo, lo que se traduce en casi 255.000 trabajadores menos.

Por otro lado, cabe señalar que la proporción de trabajadores del sector de la construcción afiliados a la Seguridad Social en el segundo trimestre en España es sensiblemente superior a la de la Ciudad de Madrid. Mientras en el conjunto del país la proporción era del 11,9%, en la Ciudad los afiliados del sector de la construcción representaban un 7,5% del total. Es decir, la economía nacional parece estar mostrando una mayor sensibilidad a los cambios en el sector de la construcción que la economía madrileña.

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

El descenso en la actividad residencial ha venido acompañado de ajustes en el mercado laboral, reduciéndose el número trabajadores del sector afiliados a la Seguridad Social en un 10,6% interanual

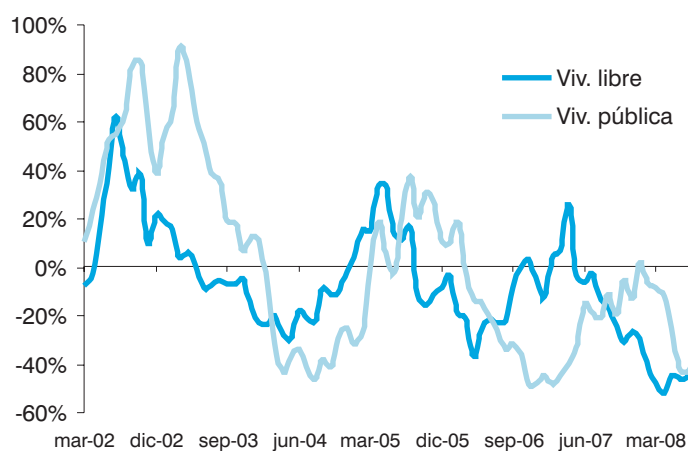
Entre enero y agosto, el 30,5% de las licencias concedidas para construcción residencial se destinaron a vivienda protegida

Los datos de las licencias de viviendas de nueva edificación ponen de manifiesto el deterioro de la actividad residencial en la Ciudad de Madrid. En los ocho primeros meses del año, el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda concedió 4.807 licencias de construcción de viviendas, un 38,5% menos que las concedidas en el mismo periodo de 2007. Aún así, la tasa media anual muestra un repunte en julio y agosto tras el mínimo alcanzado en junio.

Entre enero y agosto de 2008, el 69,5% de las licencias fueron concedidas para la construcción de viviendas libres. El 30,5% restante fue para la construcción de viviendas protegidas. Un porcentaje muy elevado si se tiene en cuenta que del total de las viviendas iniciadas en España la proporción de viviendas protegidas no supera el 15%.

Tanto la evolución de las licencias concedidas para la construcción de viviendas libres como la referida a viviendas protegidas mostraron un cambio de tendencia en el mes de julio. La tasa media anual de licencias de vivienda libre de nueva edificación alcanzó un mínimo en abril de 2008 (-51,8%), mientras que en agosto ascendió hasta -38,6%. La evolución de las viviendas protegidas también registró un repunte en el mes de agosto tras el notable deterioro experimentado en el mes de junio. Aun así, las cifras de licencias concedidas manifiestan el compromiso de la Ciudad en la construcción de viviendas protegidas.

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



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

La restricción crediticia es cada vez más severa, algo que está repercutiendo directamente en la demanda de viviendas. La mayor exigencia de las entidades financieras en las concesiones de crédito limita la capacidad de compra de los ciudadanos, los cuales se ven obligados a postergar la compra y a adquirir viviendas más baratas.

Por tanto, el mercado residencial se encuentra en pleno proceso de ajuste. Las viviendas terminadas hoy son más que las que se demandan ya que las que se concluyen actualmente son las comenzadas hace dos años, cuando el sector se encontraba en pleno *boom*. Ya desde hace algunos trimestres la iniciación se ha reducido,

tratándose de ajustar a la demanda. Un ajuste que está siendo más acusado en la vivienda libre que en la vivienda protegida, para la que la demanda está garantizada.

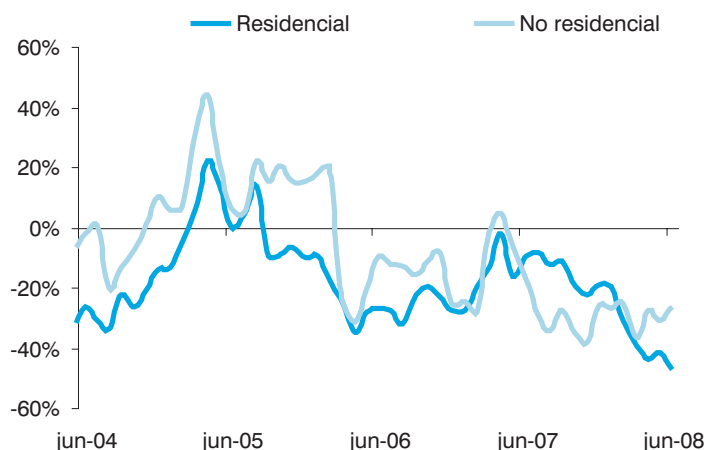
La evolución de la superficie de licencias de construcción en función del uso del suelo también pone de manifiesto un deterioro de la actividad. En el primer semestre de 2008, el 33,6% de la superficie se destinó a la construcción de viviendas, mientras que el 66,4% se destinó a uso no residencial. Nunca antes el peso del uso no residencial había sido tan relevante.

En el primer semestre de 2008 el 33,6% de la superficie se destinó a la construcción de viviendas, mientras que el 66,4% se destinó a uso no residencial

La actividad residencial se está ajustando a la nueva coyuntura del sector y, a junio de 2008, la superficie de licencias de construcción de viviendas se redujo un 46,9% en tasa media anual. Esta reducción puede achacarse a dos aspectos: las viviendas que requieren los hogares son cada vez más pequeñas, dada la composición de los mismos, y las restricciones de renta, que obligan a los hogares a adquirir viviendas más pequeñas para ajustar el presupuesto. Así pues, la reducción del tamaño de las viviendas repercutirá en la superficie de licencias de uso residencial. Es decir, para la construcción del mismo número de viviendas puede requerirse menor superficie.

Entre enero y junio de 2008, la reducción de la superficie asociada a las licencias de uso no residencial ha sido inferior a la sufrida por la de uso residencial. Además, se espera que en los próximos trimestres continúe esta tendencia ya que las expectativas auguran que la construcción no residencial y la obra civil tomarán el relevo en el sector, algo que requerirá un incremento de la inversión pública.

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



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

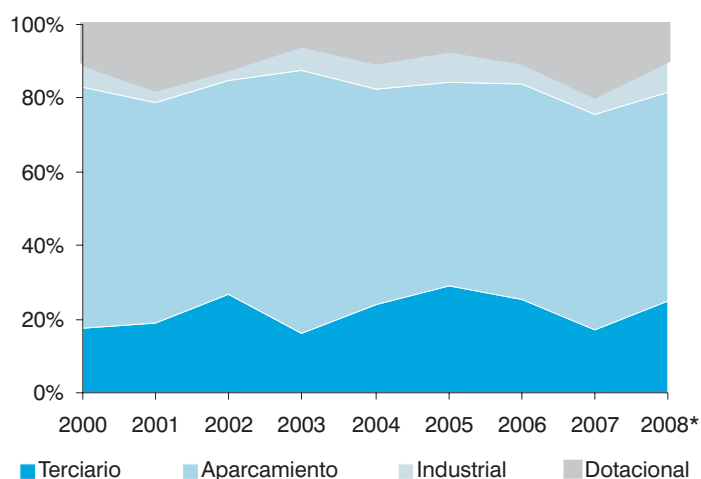
Dentro de la edificación no residencial, la mayor parte de la superficie de las nuevas licencias en el primer semestre se destinó a la construcción aparcamientos (56,5%), proporción inferior a la de los dos años anteriores. Estas edificaciones, muy necesarias en grandes ciudades como Madrid, requieren de una gran superficie, destinándose para este fin más de 409.000 m² en el primer semestre. En segundo lugar se encuentra el uso terciario, al que en los seis primeros meses del

Entre enero y junio de 2008, el 25% de la superficie en licencias de construcción no residencial se destinó al sector terciario con un incremento del 85% respecto al primer semestre de 2007

año se destinó un 25% del total de la superficie no residencial, porcentaje muy superior al del conjunto de 2007 (17%) y en línea con la de años anteriores. Esto, unido al crecimiento interanual que ha experimentado la superficie de las licencias destinadas al sector terciario en el primer semestre del año (85%), muestra la capacidad de crecimiento del tejido comercial y empresarial de la Ciudad.

El suelo destinado a la industria también ha experimentado un notable crecimiento pasando a representar un 8,8% del total de suelo no residencial, lo que se traduce en un incremento del 81% respecto al primer semestre de 2007. Por último, cabe destacar el deterioro en la superficie destinada a la construcción de dotaciones, que ha visto reducir su proporción casi a la mitad, hasta el 9,8%.

Distribución de la superficie en licencias de nueva edificación. Uso no residencial



*Nota: Datos del primer semestre de 2008

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

SERVICIOS

Sistema financiero

La inversión crediticia y los depósitos de clientes en el segundo trimestre de 2008 han estado marcados por las mayores restricciones de acceso al crédito en el sistema financiero, unido a una pérdida de confianza de los hogares en dicho sistema, que ha visto alterado su *status quo* como consecuencia de la suspensión de pagos de distintas entidades bancarias estadounidenses, que han generado cesiones significativas en las principales bolsas internacionales, que han superado el 20% en septiembre.

Esta situación ha forzado a los Estados a salir al rescate de los mercados, a través de la aprobación, por parte del Congreso estadounidense y de un gran número de Gobiernos europeos, de sendos paquetes de salvamento financiero. El Gobierno español adoptaba un primer conjunto de medidas con la ampliación de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos y la creación de un Fondo para la Adquisición de Activos Financieros. Estas medidas se enmarcan dentro de los principios generales establecidos por el plan

de acción del Eurogrupo, y se han ampliado incluyendo dos nuevas medidas: el otorgamiento de avales para las nuevas emisiones de entidades de crédito residentes en España y la posibilidad de adquirir títulos para el reforzamiento de los recursos propios. En cualquier caso, el objetivo común de las actuaciones es combatir la escasez de crédito que afecta a las principales economías y que amenaza, cada vez más, con trasladarse a la actividad real.

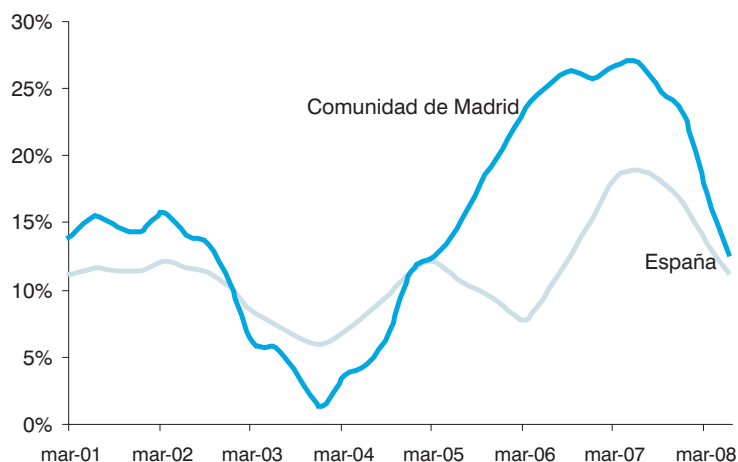
Inversión crediticia y depósitos de clientes

La evolución de los depósitos de clientes en la Comunidad de Madrid en el segundo trimestre de 2008 ha mantenido la tendencia de moderación de su ritmo de crecimiento, que se ha situado en el 12,5%. En apenas un año se ha reducido en 14,5 puntos porcentuales (pp, en adelante), un ajuste que está siendo más intenso en Madrid que en el agregado nacional, lo que ha situado el diferencia en apenas 1,3 pp a favor de la Comunidad.

Tímido repunte de la ratio de liquidez estructural en el segundo trimestre de 2008 en la Comunidad de Madrid

Por tercer trimestre consecutivo, el crecimiento de los depósitos en las cajas supera al de los bancos (un 16,9% y 10,9%, respectivamente), aunque los bancos continúan concentrando el mayor volumen de depósitos en Madrid (un 70,9% en el segundo trimestre de 2008).

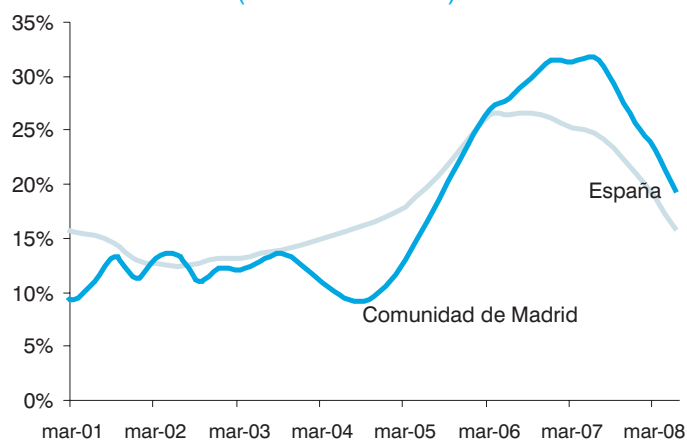
Evolución de los depósitos de clientes (tasa media anual)



Fuente: Banco de España

La persistencia de fuertes restricciones crediticias en el sistema financiero explica que un trimestre más la inversión crediticia en la Comunidad de Madrid haya aminorado su ritmo de crecimiento, de manera más acusada que la media española. En el segundo trimestre de 2008, el crédito al sector privado se ha incrementado un 19,3%, 13 puntos porcentuales menos que en el mismo trimestre de 2007 y, aunque continúa creciendo por encima del agregado nacional, el diferencial se ha recortado sensiblemente en los últimos trimestres. La inversión crediticia de los bancos es muy superior a la de las cajas (un 63% en el segundo trimestre de 2008) y además mantiene mayores ritmos de crecimiento (un 22,1% y un 15,3%, respectivamente), aunque tanto bancos como cajas presentan una moderación importante del ritmo de crecimiento del crédito en el segundo trimestre de 2008.

Evolución del crédito al sector privado (tasa media anual)



Fuente: Banco de España

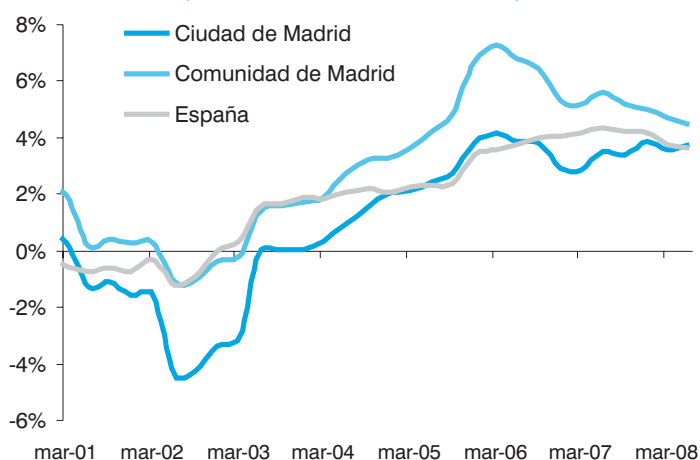
Como consecuencia del comportamiento ya comentado de los depósitos y los créditos, la ratio de liquidez estructural (depósitos sobre créditos) ha aumentado ligeramente en el segundo trimestre de 2008 hasta el 72,8%, un aumento que no se observaba desde el primer trimestre de 2007.

Oficinas de entidades de depósito

Ligero repunte del número de oficinas en la Ciudad de Madrid en el segundo trimestre, en contraste con lo observado en la Comunidad y España

Continúa la apertura de nuevas oficinas en la Ciudad de Madrid en el segundo trimestre de 2008: un total de 35 más respecto al trimestre anterior, lo que sitúa el volumen total en 3.257 oficinas, un 54,2% del total existente en la Comunidad de Madrid. Con relación al mismo trimestre de 2007 el número de oficinas se ha incrementado en 117 (un 3,7%), un crecimiento que supera la media nacional pero es inferior a la dinámica observada en la Comunidad (un 4,5%), un resultado que está relacionado con la nueva demanda generada por el aumento de población sobre todo en el área metropolitana de la Ciudad.

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



Fuente: Banco de España

Las cajas siguen registrando mayores ritmos de crecimiento que los bancos en el segundo trimestre de 2008 (un 3,9% y 3,6%, respectivamente), sin embargo, mientras las primeras han continuado moderando el ritmo de crecimiento, en los bancos se ha incrementado ligeramente el ritmo de crecimiento respecto al trimestre anterior, lo que explica el repunte en el crecimiento del total de oficinas en la Ciudad.

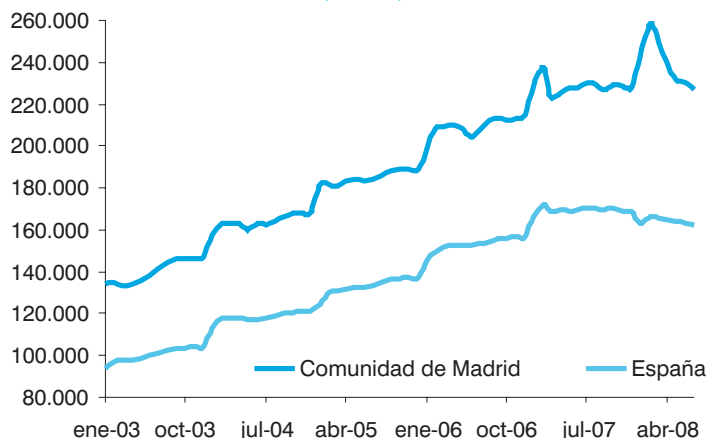
Evolución del crédito hipotecario

El número de hipotecas suscritas entre los meses de mayo y julio en la Comunidad de Madrid se ha reducido un 15,6% y un 18,3% en lo que va de año, reflejando la intensidad con la que el mercado hipotecario está reaccionando la menor actividad en el segmento de la construcción residencial, en un contexto de restricción de crédito y con el Euribor en máximos históricos (en julio se situó en el 5,39%). El importe prestado se ha reducido entre mayo y julio de 2008 un 25,2% en relación al mismo periodo del año anterior, lo que ha situado el importe medio de los créditos ligeramente por encima de los 210 mil euros, un 11,4% inferior al mismo periodo de 2007.

Persiste la moderación del ritmo de crecimiento del crédito hipotecario aunque se ha aminorado su intensidad en los meses de junio y julio de 2008

Estos resultados ponen de manifiesto el fuerte ajuste que se está produciendo en el mercado inmobiliario madrileño, que sin embargo es menos intenso al observado en el agregado nacional, donde en el periodo de mayo a julio de 2008 el número de hipotecas y su importe se han reducido un 28,4% y 34,2%, respectivamente, lo que ha situado el importe medio por debajo de los 158 mil euros (un -8,2% en tasa interanual).

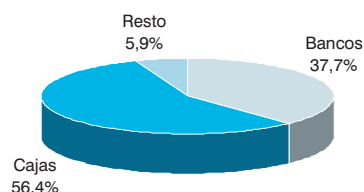
Importe medio hipotecas
(Euros)



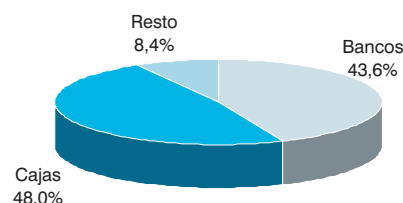
Fuente: INE

La distribución del número de hipotecas y capital hipotecado concedido en los últimos 12 meses hasta julio de 2008 muestra el mayor peso que tienen las cajas, sobre todo en el número de hipotecas, donde concentran el 56,4% del total y menos en el importe donde está más diversificado debido a que estas conceden créditos hipotecarios de menor importe que los bancos: mientras el importe medio en las cajas fue de 171.000 euros en el periodo analizado, en los bancos fue de 253.000 euros.

Número de hipotecas (acumulado 12 meses)



Capital hipotecado (acumulado 12 meses)



Fuente: INE

Mercado bursátil

Fuertes caídas de la Bolsa de Madrid y el resto de bolsas internacionales que han marcado niveles mínimos en septiembre no observados desde 2005

El efectivo negociado de renta variable a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE) entre los meses de abril y junio de 2008 se ha reducido cerca de un 30% respecto al mismo periodo del año anterior, una caída similar a la que ha tenido la media diaria de negociación, que marcaba un mínimo en mayo al situarse por debajo de los 5.000 millones de euros. También ha tenido un fuerte descenso el tamaño medio por operación, aunque el número de operaciones apenas se ha reducido, lo que puede estar reflejando la menor disponibilidad de dinero que existe en el mercado o una mayor diversificación de las operaciones. Finalmente, el número de órdenes introducidas continúa creciendo, y ha sido un 34,4% superior en el periodo analizado.

Caracterización de la Bolsa de Madrid

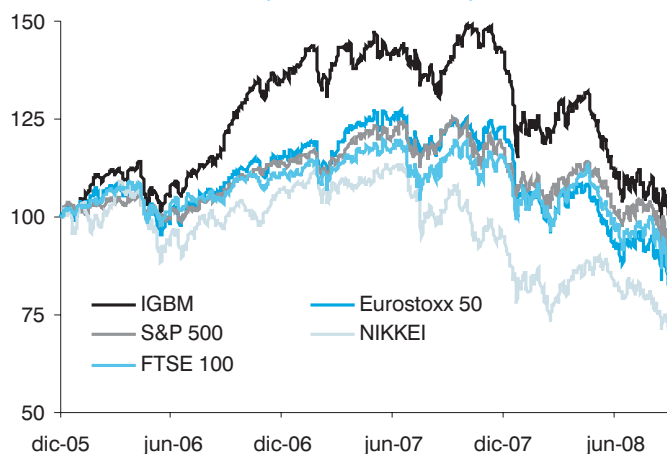
	2007	Jul 07 / Jun 08	Abr 08 / Jun 08	Variación interanual		
				07/06	12 meses	3 meses
Efectivo negociado (mill. euros)	1.665.873	1.508.636	318.896	44,8%	2,1%	-27,8%
Media diaria de negociación (mill. euros)	6.574	5.940	4.978	44,4%	1,6%	-30,0%
Número de operaciones (miles)	34.542	35.937	8.209	49,3%	24,9%	-0,2%
Tamaño medio por operación (euros)	48.069	41.806	38.948	-4,3%	-19,3%	-27,0%
Órdenes introducidas (miles)	69.996	85.019	21.711	73,3%	61,5%	34,4%

Fuente: Bolsa de Madrid

La suspensión de pagos de Lehman Brothers y la compra de Merrill Lynch por Bank of America han vuelto a agudizar la crisis financiera y a mantener el mercado bursátil en situación de máximo estrés. En las últimas semanas se han producido cesiones significativas en las principales bolsas internacionales, entre ellas, la Bolsa de Madrid, cuyo índice ha seguido perdiendo rentabilidad y se situaba el día 10 de octubre por debajo de los 1.000 puntos, un nivel que no se perdía desde mayo de 2005. El índice de la bolsa madrileña a mediados de octubre se sitúa un 36,4% por debajo del valor de cierre del año 2007, aunque ha recuperado el nivel de los 1.000 puntos, volviendo a los niveles de junio de 2005. Esta caída es común al conjunto de las plazas bursátiles internacionales en cuanto a su tendencia y su intensidad (el Nikkei ha cedido un 37,6% y el Euro Stoxx 50 más de un 41,4%).

El plan de rescate de EEUU y el plan de acción del Eurogrupo recientemente aprobados pretenden servir para restaurar, paulatinamente, la confianza en el sistema financiero internacional. Sin embargo, la propia digestión de la crisis, las distorsiones que las soluciones adoptadas puedan introducir, y el irreparable daño a la actividad económica no dibujan, precisamente, un panorama en el que los mercados bursátiles vayan a normalizarse rápidamente.

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



Fuente: Bloomberg

Turismo

Trimestre a trimestre, las cifras de crecimiento interanual de la demanda turística en la Ciudad de Madrid van disminuyendo, haciendo palpables los primeros síntomas de la desaceleración económica nacional e internacional. En este sentido, los viajeros crecieron en el periodo de junio a agosto de 2008 un 0,5% interanual con respecto al mismo periodo de 2007, mientras que las pernoctaciones descendieron en un 1,0%. Los resultados quedan lejos de las cifras obtenidas en 2007, cuando los viajeros y las pernoctaciones aumentaron en un 8,6% y un 7,3%, respectivamente.

Sigue el proceso de ralentización de la demanda turística en la Ciudad de Madrid impulsado por el fuerte deterioro de la demanda nacional

Principales indicadores turísticos de la Ciudad de Madrid

	2007	2008			Var. 07/06	Var. 08*/07*
		jun	jul	ago		
Viajeros	7.317.758	657.613	619.464	518.554	8,6%	0,5%
nacionales	3.913.374	338.169	283.976	242.895	5,6%	-4,4%
extranjeros	3.404.385	319.444	335.487	275.659	12,1%	5,6%
Pernoctaciones	14.194.003	1.220.373	1.173.948	1.008.392	7,3%	-1,0%
nacionales	6.860.433	552.242	478.983	419.080	2,9%	-7,7%
extranjeros	7.333.570	668.131	694.965	589.312	11,8%	4,6%
Estancia media	1,94	1,86	1,90	1,94	-1,2%	-1,6%
nacionales	1,75	1,63	1,69	1,73	-2,6%	-3,4%
extranjeros	2,15	2,09	2,07	2,14	-0,3%	-1,0%
Grado ocupación por plaza	54,8	57,5	53,2	47,2	4,3%	-4,8%

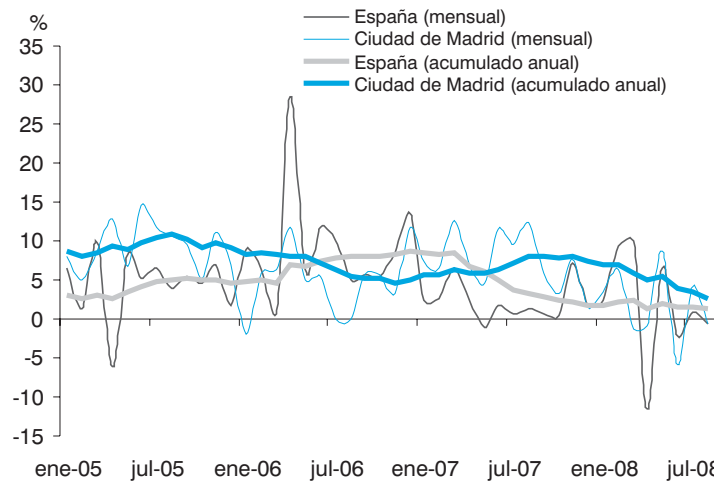
* Acumulado junio 2008 agosto 2008

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - INE

Aunque tanto la demanda extranjera como la nacional sufren los avatares del deterioro de la coyuntura económica, es especialmente esta última en la que sus efectos se están sintiendo con mayor intensidad. Los viajeros nacionales caían en el periodo junio a agosto un 4,4%, y las pernoctaciones un 7,7%, sin que se espere una recuperación importante de este mercado en lo que queda de año. Por otro lado, el comportamiento de la demanda extranjera ayuda a mantener las cifras agregadas. Así, aunque tanto el número de viajeros como las pernoctaciones reducen sus ritmos de expansión, éstos aún se sitúan en el 5,6% y 4,6% de crecimiento, respectivamente. El

resultado es que la demanda turística en la Ciudad de Madrid, aunque en claro proceso de ralentización, aún se muestra más dinámica que en el agregado español.

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



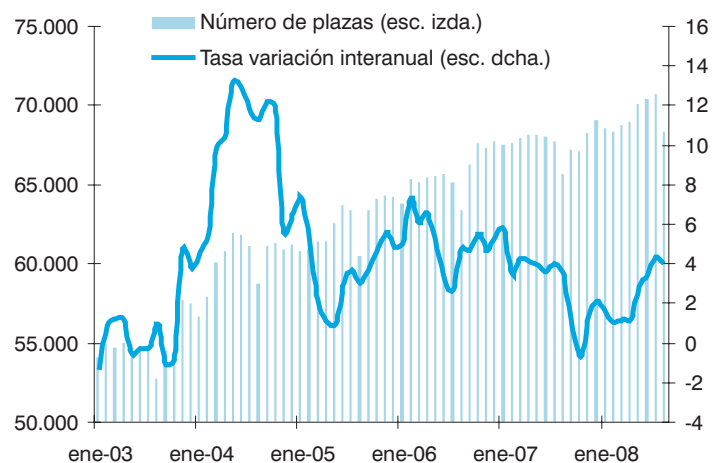
Nota: Para el cálculo de las tasas de variación se han utilizado los coeficientes de enlace publicados para estos destinos por el INE.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - INE

Las vicisitudes de la demanda turística siguen sin afectar directamente a la oferta hotelera en la Ciudad de Madrid

Pese a la ralentización económica general, en la Ciudad de Madrid la oferta hotelera sigue incrementándose a un buen ritmo, superior al 4% de crecimiento interanual en los meses de julio y agosto. En el mes de julio se volvía a marcar un nuevo récord en número de plazas ofertadas, con 70.740 plazas.

Oferta hotelera estimada en la Ciudad de Madrid



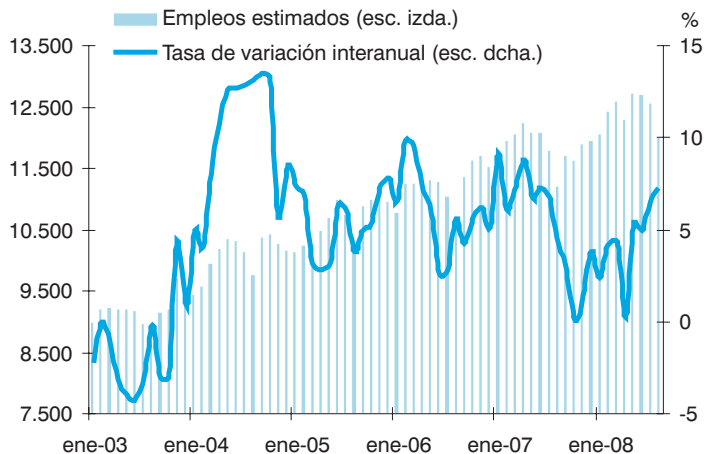
Nota: Para el cálculo de las tasas de variación se han utilizado los coeficientes de enlace proporcionados para la Ciudad de Madrid por el INE

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - INE

El incremento sostenido de la oferta hotelera en la Ciudad de Madrid está sirviendo para aumentar el empleo dentro del sector. En un momento de desaceleración económica como el actual, el turismo se presenta como un sector donde no solo se destruye empleo en la

Ciudad, sino que se mantiene o aumenta. La tasa de crecimiento del número de empleados llegaba a situarse en el 7,2% interanual en el mes de agosto.

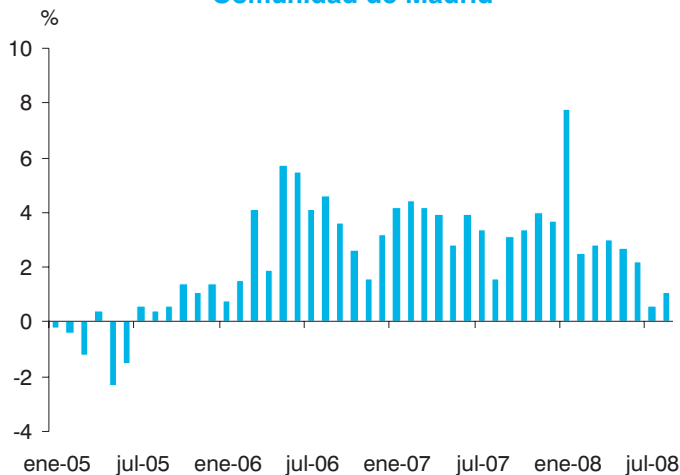
Empleo en los establecimientos hoteleros de la Ciudad de Madrid



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) - INE

La coyuntura actual, de menor dinamismo de la demanda y aumentos sostenidos de la oferta, está dañando los ingresos hoteleros en la Comunidad de Madrid. El índice de ingresos hoteleros elaborado para la Comunidad de Madrid por el INE muestra ligeros descensos en los meses de julio a agosto, con crecimientos interanuales que vuelven a situarse en los entornos del 1% en términos nominales, y en cifras negativas si tenemos en consideración la evolución de la inflación.

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



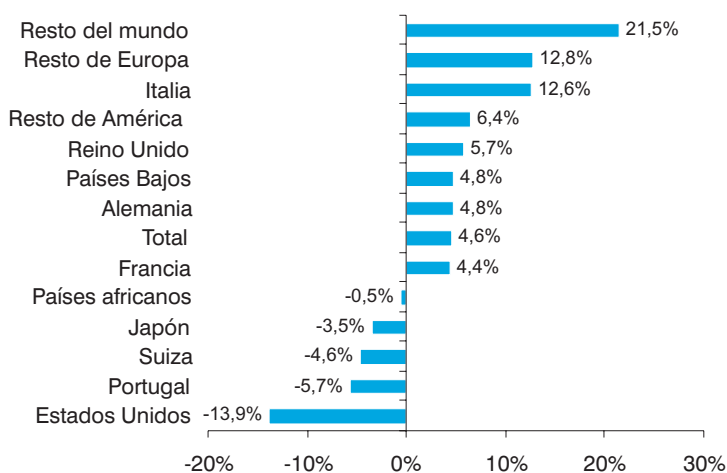
Fuente: Índice de Ingresos Hoteleros (IIH) - INE

Como comentábamos anteriormente, el comportamiento de la demanda extranjera sigue siendo el pilar sobre el que se sustenta la demanda turística en la Ciudad de Madrid. Dentro de ésta, las buenas cifras obtenidas para Europa compensan la caída que están sufriendo algunos destinos de largo recorrido. No obstante, la incertidumbre económica siembra dudas sobre cuál puede ser su dinámica en lo que queda de año. Italia vuelve a crecer por encima de los dos dígitos, con

un aumento del 12,6% interanual, favorecido por la mejora de la frecuencia de rutas aéreas con el país trasalpino. Por otro lado, los mercados británico y alemán se han recuperado en este tercer trimestre tras los malos resultados de los primeros cinco meses del año. Un comportamiento irregular marcado por la ralentización económica en ambos países.

Entre los destinos de largo recorrido destaca la evolución negativa de los mercados de Estados Unidos y Japón, que continúan con las caídas de anteriores trimestres, con retrocesos respectivos del -13,9% y -3,5% interanual para el acumulado junio-agosto de 2008. La ralentización económica mundial, los elevados precios del petróleo que encarecen los viajes aéreos de largo recorrido, o la evolución de los tipos de cambio con respecto al dólar y el yen, fuertemente depreciados a lo largo del último año, favorecen un retroceso de la demanda por parte de estos mercados.

Pernoctaciones en alojamiento hotelero en la Ciudad de Madrid (tasa interanual del acumulado marzo a mayo)



Fuente: EOH - INE

Transporte

El tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Madrid-Barajas ha desacelerado intensamente su ritmo de crecimiento respecto a 2007

Entre los meses de junio y agosto, el tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Barajas ha disminuido en un 2,0% en términos interanuales, un descenso importante si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior cuando registró un aumento del 16,5%. Este decremento viene dado por un menor tráfico nacional, con 612 mil pasajeros menos que los registrados un año antes, lo que supone un descenso interanual del 9,9%. Sin duda, las nuevas conexiones de alta velocidad (AVE) con Barcelona (desde febrero de 2008) y Málaga (desde diciembre de 2007) explican este descenso. La evolución del tráfico internacional también ha seguido una tendencia decreciente, sin embargo, mantiene tasas positivas de crecimiento (un 3,9%).

Por el contrario, el tráfico de mercancías ha mantenido un elevado dinamismo, con una variación interanual del 7,7%. El crecimiento del tráfico internacional ha vuelto a superar el observado en el nacional (8,7% frente a un 3,7%).

Principales indicadores de tráfico aeroportuario en Madrid-Barajas

	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
2007	51.797	22.846	28.951	322.244	65.931	256.313
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
dic-07	4.005	1.720	2.285	30.545	5.964	24.581
ene-08	3.824	1.645	2.179	25.675	5.233	20.442
feb-08	3.942	1.791	2.151	26.793	5.353	21.440
mar-08	4.525	1.892	2.633	27.172	5.170	22.002
abr-08	4.311	1.874	2.437	27.692	5.640	22.053
may-08	4.485	1.887	2.598	26.887	5.563	21.323
jun-08	4.471	1.877	2.594	29.114	5.720	23.394
jul-08	4.873	1.936	2.937	29.147	5.639	23.507
ago-08	4.735	1.736	2.999	24.588	4.865	19.723
Var. 08/07*	-2,0%	-9,9%	3,9%	7,7%	3,7%	8,7%

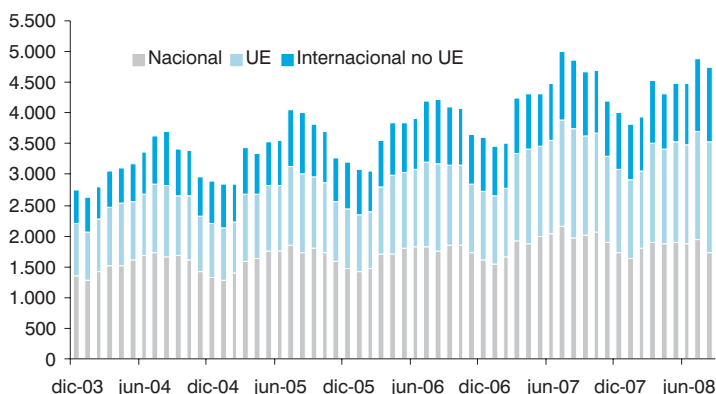
* Tasa interanual del acumulado del periodo jun08-ago08 (últimos tres meses disponibles)

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

En los últimos tres meses, el porcentaje del tráfico internacional de pasajeros ha alcanzado el 60,5% sobre el total, siendo la mayoría (un 60,2%) procedentes de la Unión Europea (UE, en adelante). No obstante, el mayor dinamismo observado durante este periodo corresponde al tráfico de pasajeros derivados de otros países, cuyo aumento ha sido del 5,0% frente al 3,3% registrado del tráfico de la UE. Entre junio y agosto, un total de 14,1 millones de personas han transitado por el aeropuerto de Madrid-Barajas, y de ellos más de 3,3 millones proceden de países fuera de la UE.

El mayor dinamismo observado entre junio y agosto, corresponde al tráfico de pasajeros procedentes de países fuera de la UE (un 5,0%)

Tráfico mensual de pasajeros en Madrid-Barajas (miles)



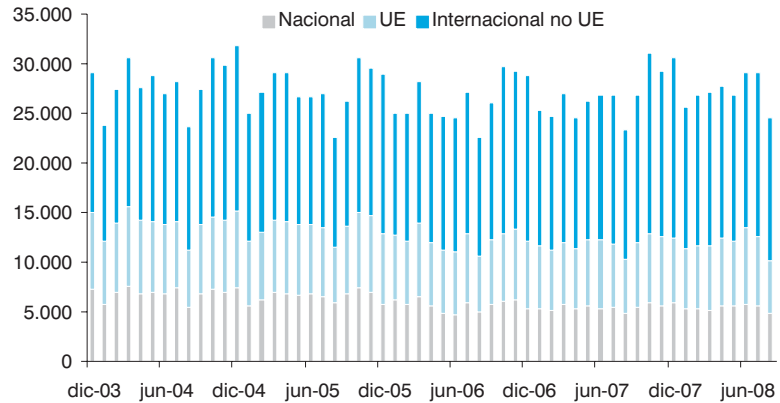
Fuente: AENA

Respecto al tráfico de mercancías comerciales, la mayor participación corresponde al transporte internacional, con un 80,4%, del cual el 69,8% proviene de países fuera de la UE, que han registrado un crecimiento entre junio y agosto del 9,3%. A pesar de que el tráfico de mercancías procedentes de la UE ha mostrado un menor dinamismo, el crecimiento sigue siendo elevado, un 6,9%. Así, el tráfico de mercancías

El tráfico internacional de mercancías lidera el crecimiento entre junio y agosto, principalmente por el dinamismo del transporte proveniente de países no UE

comerciales acumulado en los últimos tres meses ascendió a 82.848 toneladas, de las cuales más de 46.486 proceden de países no UE.

Tráfico mensual de mercancías en Madrid-Barajas (toneladas)

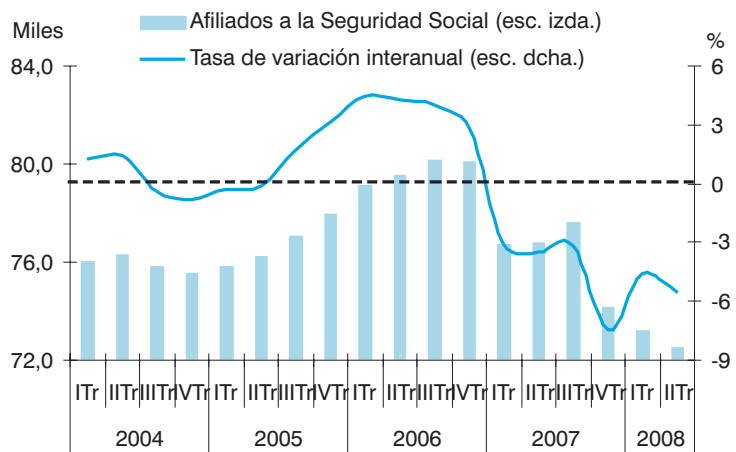


Fuente: AENA

El número de afiliados en el sector transporte en la Ciudad de Madrid registra una caída del 5,6% en el segundo trimestre

El sector transporte en la Ciudad de Madrid no es ajeno a la situación del mercado laboral en su conjunto y ha registrado un descenso de 4.268 personas (un 5,6%) en el segundo trimestre de 2008 con relación al mismo periodo del año anterior. Esta disminución ha afectado a todas las ramas que forman el sector, excepto transporte marítimo, y ha sido especialmente intensa en transporte terrestre y por tubería, que concentran el 66% del total de afiliados y se ha reducido un 8,3% en términos interanuales.

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

Movilidad

Entre los meses de mayo a julio la intensidad media diaria del tráfico urbano en la Ciudad de Madrid ha registrado un crecimiento muy moderado, llegando a ser negativo en el mes de julio, cuando suele haber menos circulación debido a las vacaciones estivales. La intensidad ha tenido una fuerte disminución en el exterior de la M-40 y entre el 2º cinturón y la M-30, y por el contrario ha crecido entre la M-30 y la M-40 y en el interior del 1º cinturón.

Ligero incremento de la intensidad media diaria del tráfico urbano en la Ciudad de Madrid en los meses de mayo a julio de 2008

Respecto a la velocidad media diaria del tráfico urbano, se ha reducido en los últimos tres meses un 1,4% con relación a mayo-julio del año anterior, debido principalmente a los descensos registrados entre el primer cinturón y entre la M-30 y la M-40, que han podido compensar los aumentos registrados en la circulación en la M-40 y entre el 2º cinturón y la M-30.

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
2007	2.472.379	159.046	342.007	482.787	282.307	520.664	207.936	436.180	41.452
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
nov-07	2.554.514	160.906	356.250	513.630	271.731	544.553	200.524	463.585	43.335
dic-07	2.485.283	162.702	345.273	499.691	269.441	527.798	193.234	446.353	40.791
ene-08	2.479.338	166.229	337.510	493.159	270.610	524.440	203.017	443.251	41.122
feb-08	2.521.708	168.117	344.352	494.709	272.110	528.273	210.231	461.923	41.993
mar-08	2.480.933	160.866	334.405	492.569	277.937	506.542	205.651	462.074	40.889
abr-08	2.575.904	166.731	349.481	510.791	291.652	518.141	210.908	485.873	42.327
may-08	2.556.706	165.894	340.959	508.743	289.726	506.620	216.254	486.044	42.466
jun-08	2.542.566	170.050	347.207	511.903	286.369	494.346	216.652	474.897	41.142
jul-08	2.442.097	163.235	340.004	490.707	266.821	481.268	211.099	451.262	37.701
Var. 08/07*	0,2%	5,9%	-3,4%	3,6%	-1,6%	-4,7%	1,1%	4,3%	-4,6%

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	23,4	9,5	20,4	17,2	23,4	22,1	59,9	25,0	59,8
2006	23,2	9,8	18,9	17,1	23,6	22,3	53,0	24,7	65,8
2007	24,2	10,2	19,6	17,6	24,3	23,8	65,3	25,0	63,7
jul-07	23,9	10,3	20,7	17,1	24,0	22,5	68,3	24,9	69,7
ago-07	27,1	12,5	25,1	21,2	29,8	26,7	74,9	26,2	73,6
sep-07	22,7	9,1	18,5	16,0	24,0	22,6	67,6	23,3	61,8
oct-07	24,2	9,3	19,0	17,6	24,0	24,3	68,6	25,1	69,2
nov-07	22,7	9,6	16,3	16,3	22,2	23,4	67,0	23,1	58,4
dic-07	23,8	11,3	18,6	17,0	22,6	23,9	63,7	24,4	67,5
ene-08	22,5	10,0	19,9	15,9	22,3	22,4	66,1	23,2	54,4
feb-08	24,0	10,2	19,4	17,4	25,2	24,1	67,5	24,5	64,3
mar-08	24,3	10,2	20,7	17,8	23,3	25,0	67,3	25,3	70,6
abr-08	24,2	10,1	19,2	18,2	24,0	24,9	66,6	24,8	60,9
may-08	24,0	10,5	19,0	17,6	24,2	23,8	67,3	24,9	61,8
jun-08	24,2	10,1	18,9	17,2	24,7	24,8	66,9	25,2	66,2
jul-08	24,1	9,3	20,5	17,5	24,4	24,8	68,9	25,0	70,9
Var. 08/07*	-1,4%	-0,4%	-2,9%	-0,8%	-0,9%	1,9%	0,9%	-2,0%	3,0%

* Tasa interanual del acumulado del periodo mayo 08-julio 08 (últimos tres meses disponibles)

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

Entre mayo y julio se ha reducido el número de viajeros del transporte colectivo un 0,6%, con un descenso de los usuarios del Metro y una subida de los de autobús

Entre los meses de mayo y julio de 2008 se han vuelto a registrar, en tasa interanuales frente a los mismos meses del año anterior, descensos en el número de viajeros que utilizan transporte público. Esto es debido al descenso de los usuarios de Metro (-1,9%), ya que los viajeros transportados en autobús han crecido en tasa interanual un 1,3%. Se ha producido, por lo tanto, cierto trasvase de viajeros desde el Metro hasta el autobús como medio de transporte durante este periodo. A pesar de ello, en cuanto a distancia recorrida, el autobús ha disminuido el número de kilómetros efectuados (-1,7%), mientras que los convoyes del Metro han aumentado un 4,1%.

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
2007	1.143.125	454.892	688.233	103.856,4	185.706,0
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	17.077,3
nov-07	99.667	39.284	60.383	8.895,2	16.200,4
dic-07	94.374	36.389	57.985	8.559,2	17.109,0
ene-08	99.904	39.363	60.541	9.146,4	17.255,9
feb-08	98.063	37.001	61.062	8.344,4	16.512,9
mar-08	91.091	32.930	58.161	8.487,0	16.989,2
abr-08	100.617	35.553	65.064	8.357,4	17.312,6
may-08	96.806	36.969	59.837	8.798,9	17.065,1
jun-08	96.684	37.492	59.192	8.505,0	16.937,0
jul-08	95.970	42.638	53.332	7.944,4	16.247,0
Var. 08/07*	-0,6%	1,3%	-1,9%	-1,7%	4,1%

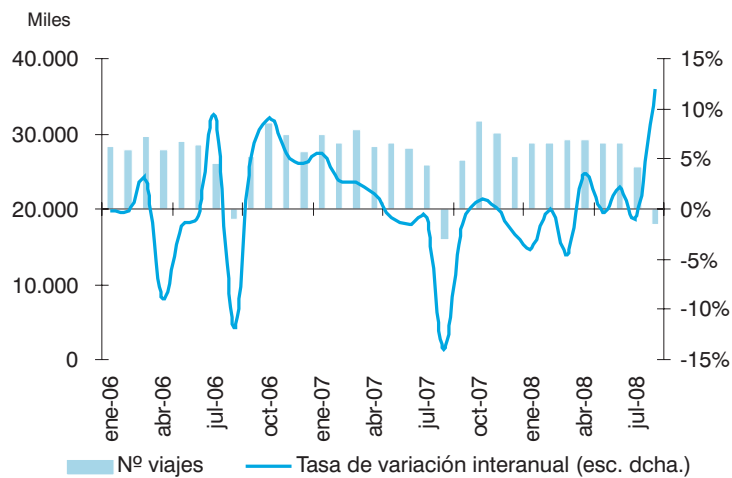
*La tasa interanual corresponde al acumulado mayo 08-julio 08. Datos de Compañía Metropolitana y Empresa Municipal de Transportes
Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

En cuanto a la evolución del tráfico de pasajeros en las estaciones de Cercanías de la Ciudad de Madrid en los primeros meses de 2008, el número de pasajeros se ha mantenido prácticamente estable respecto al mismo periodo del año anterior, creciendo un 0,3%.

Agosto ha sido un mes, como suele ser habitual, de descenso en el número de viajeros en cifras absolutas, situándose el número total en 17,9 millones. No obstante, en este mes se ha producido un importante incremento respecto al año anterior, que alcanza el 11,9%, confirmando una mayor presencia de la población madrileña en la ciudad durante el mes de verano por excelencia.

En general, durante el periodo estival el número de pasajeros ha aumentado un 3,4% sobre el periodo junio-agosto del año anterior, dándose el mayor crecimiento en la estación de Méndez Álvaro (89,1%). Este aumento es consecuencia del traslado de la sede de la compañía de autobuses Auto-Res, que utilizan numerosos ciudadanos madrileños para desplazarse hasta su lugar de verano en la costa, desde su anterior emplazamiento en Conde de Casal a la Estación Sur de Autobuses.

Tráfico de pasajeros en estaciones de Cercanías de la Ciudad



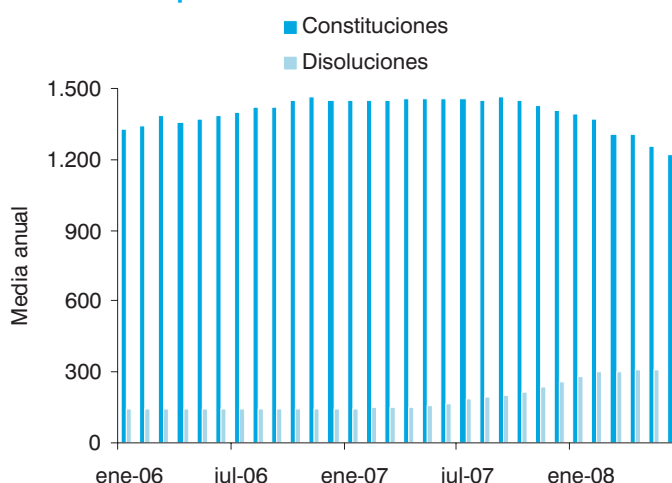
Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - RENFE

3. Dinámica empresarial

Se mantiene el deterioro de la coyuntura empresarial en la Ciudad de Madrid, con descensos continuados en el número de actos de constitución de empresas

El deterioro del entorno económico mundial y nacional se está también dejando sentir en la economía de la Ciudad de Madrid, y, en particular, en la coyuntura de su tejido empresarial. En este sentido, continúa la reducción en el número de actos de constitución en el segundo trimestre del año, hasta marcar un mínimo de los últimos años en 1.221 constituciones de promedio anual en el mes de junio. La tendencia sigue siendo marcadamente negativa, lo que hace prever nuevos descensos en los próximos trimestres.

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



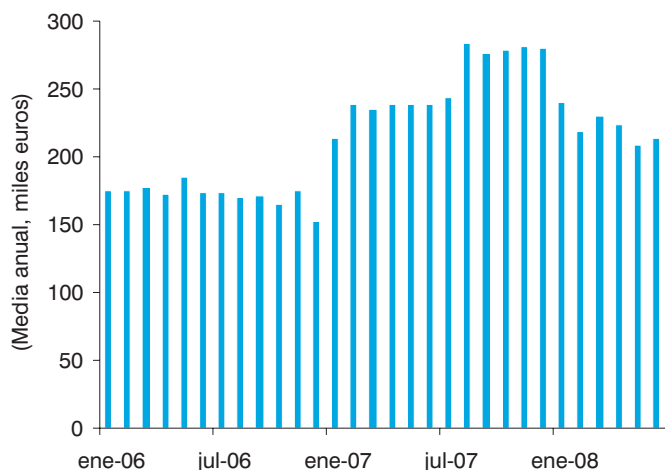
* Extinciones, suspensiones, quiebras y declaraciones concursales de sociedades
Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid Colegio de Registradores

El número de disoluciones se mantiene en máximos de los últimos años

El número de actos de disolución se mantiene en máximos de los últimos años, con 305 actos de disolución de media anual en el mes de junio de 2008. En términos interanuales se ha doblado el número de actos de constituciones con respecto a junio de 2007. No obstante, los resultados del segundo trimestre del año han sido ligeramente más positivos que los que se obtuvieron en el primer trimestre, con un menor crecimiento interanual del promedio trimestral en este segundo trimestre que en el primero, cuando se alcanzaron tasas superiores al 80%. Para los próximos meses se espera un recrudescimiento de la tendencia negativa, conforme la economía española modere aún más su ritmo de crecimiento, y las empresas perciban con mayor claridad el debilitamiento de sus cuentas de resultados.

Al mismo tiempo, se está observando una disminución progresiva en el dato de capitalización media de las sociedades constituidas, que vuelve a caer en los meses de mayo y junio, aproximándose a los 200 mil euros de media anual. La falta de liquidez en los mercados está afectando y afectará en el futuro al número de sociedades constituidas y a su capitalización media, ante el encarecimiento de la financiación.

Capitalización media de Sociedades Mercantiles constituidas (Ciudad de Madrid)

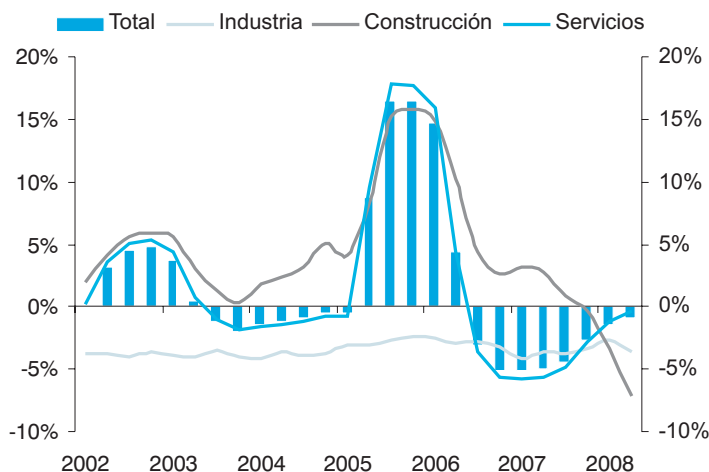


Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid. Colegio de Registradores

Durante el segundo trimestre del año, el número de cuentas de cotización a la Seguridad Social ascendió ligeramente hasta las 152.707 en la Ciudad de Madrid, lo que supone un incremento escaso del 0,2% con respecto a la cifra del primer trimestre, pero una caída del 1,0% con respecto al segundo trimestre de 2007. No obstante, se esperaba un mayor descenso en la cifra de cuentas a la luz de la intensa ralentización que la economía española ha sufrido en el segundo trimestre del año. Para el próximo trimestre las expectativas siguen apuntando a la baja, de manera consistente con las previsiones de deterioro de la coyuntura económica.

El deterioro de la coyuntura económica sigue sin reflejarse nítidamente en el número de cuentas de cotización que aún se mantiene por encima de las 152.000 en el segundo trimestre

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



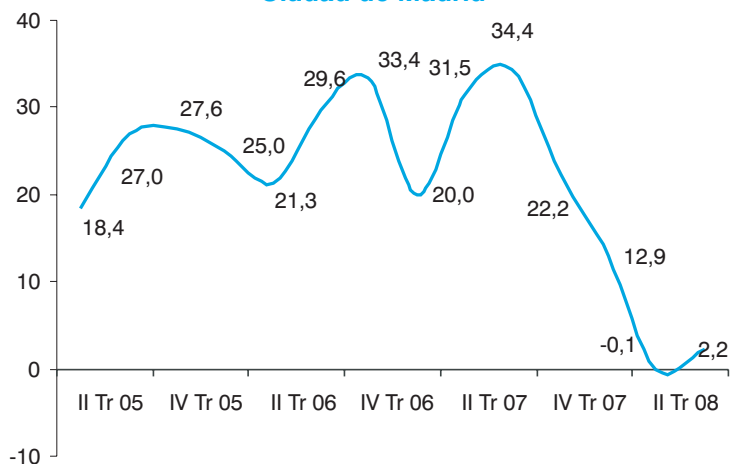
Fuente: D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

La confianza empresarial en la Ciudad de Madrid se mantiene en mínimos también en este tercer trimestre del año

El número total de cuentas se ha mantenido gracias al comportamiento menos negativo del sector de servicios. Por otro lado, el sector de la construcción sigue marcando una tendencia claramente negativa, llegando a mostrar una caída del 7,1% en el segundo trimestre del año. La industria tampoco consigue recuperarse, permaneciendo en cifras negativas con un descenso del 3,6%.

La opinión de las empresas con actividad de la Ciudad de Madrid deja patente el mantenimiento o incluso empeoramiento de la situación económica en la Ciudad y en España. La percepción sigue siendo negativa, como pone de manifiesto el Indicador de Confianza Empresarial elaborado para la Ciudad de Madrid por el Ayuntamiento de Madrid, que permanece en un valor de 2,2 en este tercer trimestre del año. A pesar de observar un ligero repunte de tres puntos en el indicador, fruto probablemente de incluir datos de los meses veraniegos, la tendencia continúa siendo decreciente, esperándose caídas de intensidad en futuros trimestres.

**Indicador de Confianza Empresarial*
Ciudad de Madrid**

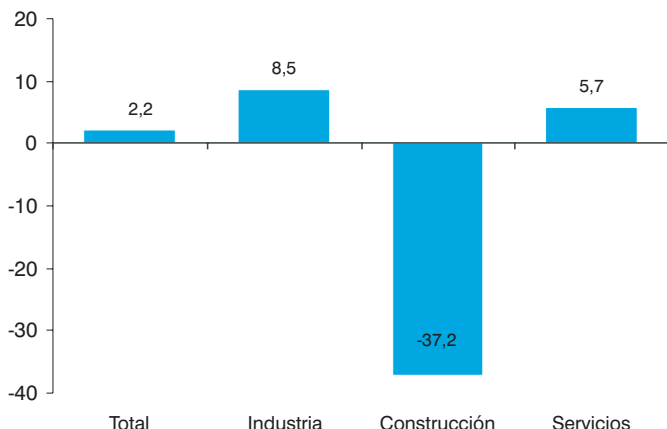


* El indicador de clima se calcula como suma ponderada de los saldos de opinión relativos a la facturación y los precios de ventas previstos para el próximo trimestre, y el empleo del trimestre actual. Los saldos de opinión se definen como la diferencia entre el porcentaje de encuestados que manifiestan un aumento en la variable y los que apuntan a una caída

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

El comportamiento del sector de la construcción actúa de lastre sobre los resultados del Indicador de Confianza Empresarial. En terreno negativo desde hace tres trimestres, las expectativas apuntan a que este sector siga recrudesciendo su caída en el cuarto trimestre. Mientras tanto, los sectores de industria y servicios consiguen mantenerse por encima del valor 0, que indicaría un mantenimiento de la actividad en niveles similares a los del mismo trimestre del año pasado, aunque por debajo de los valores alcanzados a finales del año pasado.

Indicador de Confianza Empresarial* por sectores. Ciudad de Madrid. II trimestre de 2008



* Ver nota gráfico página 55.

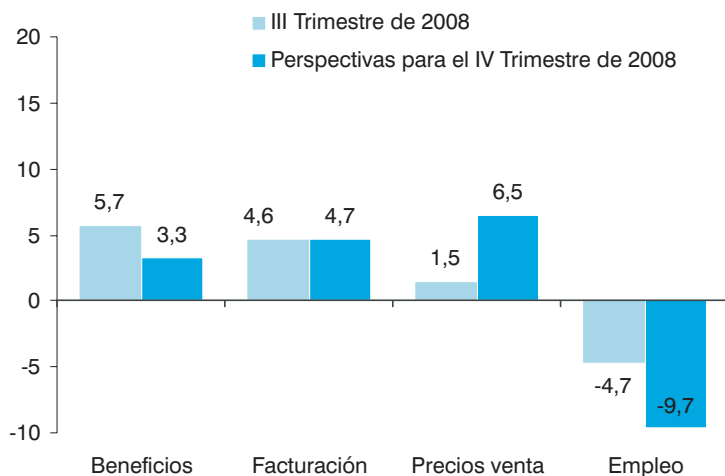
Fuente: Encuesta de Clima Empresarial elaborada por el Área de Gobierno de Economía y Empleo - Ayuntamiento Madrid

Durante este tercer trimestre, ha mejorado la percepción de los empresarios sobre la evolución de la facturación y los beneficios en su negocio, situándose en cifras positivas, aunque cercanas a 0. Las perspectivas para el cuarto también se mantienen en valores positivos.

Mejoran ligeramente las percepciones sobre la facturación y los beneficios, aunque se deterioran las relativas al empleo

Por otro lado, ante la difícil coyuntura económica, las empresas están reduciendo o postergando sus decisiones sobre contratación de nueva fuerza laboral. Las opiniones sobre la evolución del empleo en las empresas han sufrido un claro deterioro en este tercer trimestre del año. Por primera vez desde que se iniciara la encuesta, el saldo de opinión se sitúa en cifras negativas. Las expectativas auguran que la crisis económica dañará aún más los resultados en esta variable en el cuarto trimestre del año, como corrobora un descenso del saldo de opinión hasta -9,7.

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

4. Demanda

Consumo

Las ventas al por menor siguen debilitándose, continuando con la evolución negativa que comenzó a observarse con claridad en el primer trimestre

Las ventas al por menor en la Comunidad de Madrid, según el índice de comercio al por menor a precios constantes, elaborado por el INE, registraron en junio, julio y agosto un descenso interanual del 11,9, 6,8 y 8,5%, respectivamente, lo que supone una continuación del debilitamiento de la demanda de consumo que comenzó a observarse con claridad ya en el primer trimestre de este año. Durante los últimos tres meses disponibles, la tasa media anual refleja también la desaceleración las ventas al por menor, que registraron variaciones en la región de un -1,2% en junio, un -2,2% en julio y un -3,1% en agosto, en línea con la evolución observada en el conjunto de España.

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



Fuente: INE

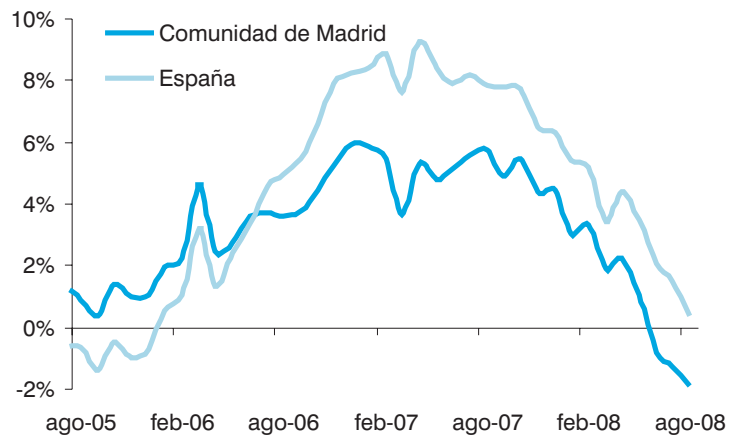
Las afiliaciones a la Seguridad Social en comercio al por mayor registraron un nuevo incremento interanual en el segundo trimestre

A diferencia de lo observado en el comercio al por menor, las afiliaciones a la Seguridad Social en comercio al por mayor registraron un nuevo incremento interanual en el segundo trimestre del año, con un crecimiento del 0,9%. Así, según los últimos datos y a falta de conocer los resultados del tercer trimestre, el número total de afiliados en esta rama se sitúa en 85.054 ocupados en la Ciudad de Madrid. Asimismo, tanto el agregado nacional como la Comunidad de Madrid registraron variaciones interanuales positivas en el segundo trimestre, que ascendieron al 0,5% y al 1,7%, respectivamente. Con esto, la cifra de afiliados en la región se incrementó hasta las 173.664 personas.

Inversión

En la Comunidad de Madrid, la demanda de inversión, medida a través del subíndice de bienes de equipo (IPI), ha registrado una caída continuada durante los tres últimos meses, pasando de un crecimiento interanual del -0,8% en junio a un -1,9% en agosto. El patrón de evolución de este indicador es muy semejante al correspondiente al agregado nacional, que también ha mostrado caídas durante los últimos meses.

Inversión en bienes de equipo (tasa media anual)



Fuente: INE

Sector exterior

El déficit comercial acumulado de la Comunidad de Madrid se situó en julio en 41.761 millones de euros

En la Comunidad de Madrid, el déficit comercial acumulado en los últimos 12 meses presentó en julio un crecimiento interanual del 4,0%, alcanzando los 41.761 millones de euros. No obstante, esta cifra se sitúa por debajo de las observadas en junio, en mayo y, sobre todo, en abril, cuando el desequilibrio comercial rebasó los 42.719 millones, marcando un nuevo máximo en la serie.

Sector exterior de la Comunidad de Madrid (tasa interanual de acumulado 12 meses)



Fuente: ICEX

La disminución del déficit acumulado responde a la moderación de las importaciones en la región, mientras que las exportaciones continuaron aumentando durante los últimos tres meses disponibles.

En la evolución por sectores económicos de las exportaciones de la Comunidad de Madrid, correspondiente al acumulado a 12 meses hasta julio, cabe subrayar el incremento de las exportaciones de ciertas ramas, como los productos energéticos, los alimentos, o las semimanufacturas. Por otra parte, la debilidad de la demanda de consumo de bienes duraderos se manifiesta, por ejemplo, en una caída de las importaciones del sector del automóvil.

Comercio exterior por sectores económicos en la Comunidad de Madrid

	Acumulado 12 meses (julio 2008)			Var 08/07*		
	Exports.	Imports.	Saldo	Exports.	Imports.	Saldo **
Total (miles euros)	21.171.443	62.932.279	-41.760.836	15,0%	7,4%	4,0%
1 Alimentos	893.173	3.492.225	-2.599.052	26,3%	14,1%	10,5%
2 Prod. Energéticos	2.241.888	4.924.748	-2.682.860	48,1%	30,3%	18,4%
3 Materias primas	176.204	481.150	-304.946	6,5%	4,8%	3,8%
4 Semimanufacturas	6.083.817	13.328.701	-7.244.884	25,1%	11,3%	1,9%
5 Bienes de equipo	7.633.380	23.021.502	-15.388.122	6,9%	4,2%	3,0%
6 Sector automóvil	1.586.486	7.634.701	-6.048.215	-8,4%	-4,9%	-3,9%
7 Bs. Cons. duradero	400.488	1.998.965	-1.598.477	15,5%	-3,2%	-7,0%
8 Manuf consumo	1.788.292	7.588.695	-5.800.403	3,2%	15,2%	19,5%
9 Otras mercancías	367.715	461.592	-93.878	67,6%	-16,7%	-71,9%

* Variación interanual del acumulado a 12 meses (julio 2008/julio 2007). ** Debe tenerse en cuenta que el saldo en todas las rúbricas es negativo.

Fuente: DATACOMEX.

5. Precios y salarios

La inflación de la Comunidad de Madrid se ha situado en agosto en un 4,7%, más de dos puntos porcentuales respecto al año anterior

Se prevé que la inflación finalice el año en un 3,2% y que mantenga este perfil de moderación durante 2009

El Índice de Precios al Consumo de la Comunidad de Madrid ha mantenido un perfil ascendente, debido al encarecimiento del petróleo y de los alimentos elaborados. Así, la inflación volvió a aumentar hasta situarse en julio en un 4,9%, 2,6 puntos por encima del año anterior. No obstante, la ligera moderación del precio del crudo se ha visto reflejada en la inflación de agosto, del 4,7%. A pesar de que el aumento interanual del IPC se ha observado también en España, el repunte de la inflación en la región ha sido menos intenso, dando lugar a un diferencial de precios de dos décimas de punto a favor de la región.

Según las últimas predicciones del Instituto Flores de Lemus, el IPC de la región mostrará una paulatina moderación. En este sentido, se prevé que la inflación sea en diciembre de 3,2% y que mantenga este perfil durante 2009. Respecto a España, las previsiones de Afi (Analistas Financieros Internacionales) apuntan igualmente a una moderación de la inflación, con un 3,1% en diciembre. Es preciso subrayar, que esta contención tendrá lugar siempre y cuando se prolongue la corrección del precio del petróleo.



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

Por partidas, destaca de nuevo la contribución al alza de “Transporte” y “Alimentos y bebidas no alcohólicas”. La subida del precio del petróleo, ha tenido un fuerte impacto sobre los carburantes y los combustibles, lo

que ha llevado al repunte experimentado en "Transporte" (9,2% interanual). Otros de los grupos más inflacionistas son "Vivienda", "Hoteles, cafés y restaurantes" y "Otros bienes y servicios" (con un 5,9%, 4,9% y 4,0%, respectivamente). Por otro lado, los grupos "Medicina" y "Ocio y cultura" han incrementado sus precios, después de registrar tasas negativas de crecimiento el año anterior. "Enseñanza", por su parte, avanza en dos décimas de punto hasta situarse en un 3,0%. El resto, moderó su inflación, particularmente "Bebidas alcohólicas y tabaco", cuya tasa interanual se redujo en 3,5 puntos, situándose en un 3,7%. En España, la evolución de los precios fue similar a la observada en Madrid, excepto en "Vivienda", cuya inflación ha superado la de la región en dos puntos.

Respecto a mayo de 2008, la inflación ha repuntado en cuatro décimas, hasta un 4,7%. "Vivienda" ha registrado el mayor aumento, con un diferencial de un punto porcentual. "Transporte" y "Ocio y cultura" han mantenido la tendencia alcista, con un incremento de siete décimas de punto. Los grupos "Vestido y calzado", "Comunicaciones" y "Hoteles cafés y restaurantes" han contenido su inflación respecto a lo observado tres meses atrás.

Índice de Precios al Consumo (IPC)				
Grupos	Comunidad de Madrid			Diferencial con España
	2007	2008		
	ago-07	may-08	ago-08	ago-08
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL				
General	2,2%	4,3%	4,7%	-0,2
Alimentos y bebidas no alcohólicas	2,4%	6,2%	6,4%	-0,4
Bebidas alcohólicas y tabaco	7,2%	3,7%	3,7%	-0,3
Vestido y calzado	0,8%	0,8%	0,3%	-0,1
Vivienda	4,3%	4,8%	5,9%	-2,0
Menaje	3,4%	2,6%	2,7%	0,2
Medicina	-2,2%	0,8%	0,9%	0,4
Transporte	0,0%	8,5%	9,2%	0,6
Comunicaciones	0,6%	0,2%	0,0%	0,1
Ocio y cultura	-0,6%	-0,2%	0,5%	0,3
Enseñanza	2,8%	3,0%	3,0%	-0,9
Hoteles, cafés y restaurantes	3,7%	5,0%	4,9%	0,0
Otros bienes y servicios	3,5%	3,6%	4,0%	0,5

Fuente: INE (Base 2006=100)

Los grupos especiales "Alimentos elaborados" y "Productos energéticos" fueron de nuevo los principales detonantes del alza de la inflación de agosto. Destacan los "Productos energéticos", cuya variación interanual alcanzó el 17,0%. "Alimentos elaborados", por su parte, acelera su crecimiento hasta el 3,8%, mientras que "Manufacturas" se mantiene prácticamente en los mismos niveles de 2007, en un 0,4%. El aumento del índice general ha venido acompañado por el repunte de la inflación subyacente, de un 3,4%, ocho décimas por encima de la de agosto de 2007. El grupo "Servicios" ha contribuido a este incremento, con un 3,9%. Todos los componentes del IPC de la región han presentado una inflación menor a la del agregado nacional, destacando el diferencial negativo en los "Productos energéticos".

Comparando con mayo de 2008, todos los grupos han registrado una inflación superior, excepto los "Alimentos no elaborados" que mantienen el mismo ritmo de crecimiento. La mayor diferencia se ha observado en los "productos energéticos", que han pasado a crecer al 17,0% cuando lo hacían al 15,6% en mayo.

El aumento del índice general ha venido acompañado por el repunte de la inflación subyacente

Índice de Precios al Consumo (IPC)

Grupos especiales	Comunidad de Madrid			Diferencial con España
	2007	2008		
	ago-07	may-08	ago-08	ago-08
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL				
General	2,2%	4,3%	4,7%	-0,2
Alimentos elaborados	2,7%	7,0%	7,2%	-0,4
Manufacturas	0,5%	0,1%	0,4%	-0,1
Servicios	3,8%	3,6%	3,9%	-0,1
Subyacente	2,6%	3,1%	3,4%	-0,1
Alimentos no elaborados	3,3%	3,8%	3,8%	-0,4
Productos energéticos	-2,3%	15,6%	17,0%	-0,6

Fuente: INE (Base 2006=100)

El elevado precio de los bienes energéticos ha mantenido el crecimiento interanual del IPRI en un 4,2%

La subida en precios de los bienes energéticos ha vuelto a generar una aceleración en el ritmo de crecimiento de los precios industriales, un 4,2% interanual en agosto, casi dos puntos por encima del año anterior. A pesar de esto, el índice se mantuvo estable respecto a julio. Por el contrario, el aumento de los precios industriales ha sido más pronunciado en España (un 9,2%). La ligera moderación del precio del crudo se ha visto reflejada en agosto, ya que los precios industriales de la media española alcanzaron en julio un 10,3% de crecimiento interanual.

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

Fuente: INE

El diferencial con España se ha situado en 5 puntos

Como se ha mencionado, el incremento del precio de la "Energía" ha llevado a un aumento de los precios industriales. Igualmente, tanto los "Bienes de consumo" como los "Bienes intermedios" han tenido una contribución al índice mayor a la registrada un año antes, con un 4,6% y 4,9%. Por el contrario, los "Bienes de equipo" aumentaron un 0,6% en agosto, disminuyendo paulatinamente desde principios de año.

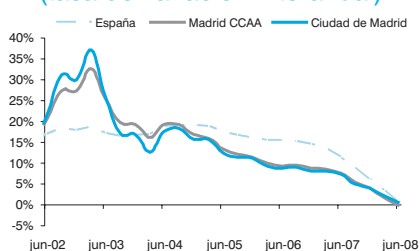
En la Ciudad y en la provincia, los precios de vivienda nueva han mostrado un crecimiento menos acentuado respecto al año anterior, pero no así en la comparación intertrimestral

Según los datos de TINSA, en España los precios de la vivienda nueva y usada del segundo trimestre han continuado desacelerándose, con una variación interanual del 4,5% y 0,8%, respectivamente. No obstante, en la Ciudad y en la provincia, los precios de vivienda nueva han mostrado un ritmo de crecimiento menos acentuado respecto a 2007, pero no así en la comparación intertrimestral (7,7% y 6,5%, respectivamente). Esta evolución puede estar relacionada con una menor oferta de vivienda nueva. Así, el diferencial de precios entre la Ciudad y la provincia ha aumentado hasta los 943,7 euros/m². En

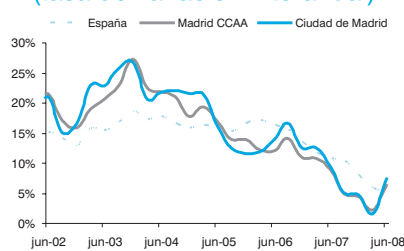
vivienda de segunda mano, se ha mantenido una tendencia decreciente, registrando en Madrid una variación interanual del 0,5%. A escala provincial la desaceleración ha sido más acentuada, hasta disminuir en un 0,2%. No obstante, el diferencial no ha cambiado sustancialmente respecto al trimestre anterior (579,8 euros/m²).

El análisis de los datos del Ministerio de Vivienda arroja para España una desaceleración de los precios de vivienda similar a los datos de TINSA. En la Ciudad se han registrado tasas de crecimiento positivas, del 3,5% para vivienda nueva y del 1,5% para usada, tras el descenso registrado el trimestre anterior. Por último, a escala provincial se ha observado una disminución del precio de la vivienda usada del 0,9% y un ligero aumento en la vivienda nueva del 1,1%.

Precio vivienda segunda mano (tasa de variación interanual)



Precio de la vivienda nueva (tasa de variación interanual)



Fuente: TINSA

Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral elaborada por el INE, el coste total por trabajador en la Comunidad de Madrid del segundo trimestre, se ha incrementado en un 3,3%, seis décimas menos que en 2007. “Servicios” ha mostrado el mayor incremento, un 3,6%, aunque menos intenso de lo observado un año antes. En “construcción”, el coste por trabajador también ha perdido dinamismo, situándose en un 2,6% interanual. Por el contrario, el coste laboral en la industria acelera su crecimiento en tres décimas hasta registrar una tasa interanual del 2,5%. En España, el coste se ha incrementado en un 5,3%, lo que ha provocado que el diferencial positivo entre la Comunidad de Madrid y España se haya reducido hasta los 376 euros.

El coste laboral por trabajador en la Comunidad de Madrid ha presentado un ritmo de crecimiento menos acentuado que un año antes, un 3,3%

Coste laboral por trabajador (tasa de variación interanual)



Fuente: INE

6. Mercado de trabajo

El deterioro del mercado laboral de la Ciudad de Madrid ha continuado en el segundo trimestre de 2008, según los últimos datos publicados de la Encuesta de Población Activa (EPA, en adelante). A pesar del empeoramiento del panorama laboral, las entradas de población en el mercado de trabajo no cesan, lo que ha dado lugar a un fuerte incremento de la población activa.

Asimismo, por segundo trimestre consecutivo ha disminuido ligeramente la población ocupada en términos interanuales, un descenso mínimo que también se ha registrado en la afiliación a la Seguridad Social, en un contexto en el que el desempleo ha seguido aumentando, lo que ha situado la tasa de paro en el 8,3%, un nivel inferior al de la Comunidad de Madrid y la media española.

A falta de conocer los datos de la EPA del tercer trimestre que se publicarán a finales del mes de octubre, el paro registrado ha continuado aumentando durante el periodo de julio a septiembre (con 8.382 nuevos parados) y, de mantenerse la dinámica de la población activa, es previsible que en el tercer trimestre continúe la caída del empleo y aumente la tasa de paro.

La población activa

Las entradas de población al mercado laboral han mostrado un significativo incremento en el segundo trimestre de 2008

El fuerte incremento que la población activa ha registrado en el segundo trimestre de 2008 (un 2,2% interanual) ha situado su volumen en el entorno de 1.680 mil personas, el nivel más alto de toda la serie. La tasa de actividad también se ha incrementado hasta el 62,3%, una décima por encima del trimestre anterior y 1,3 pp con respecto al mismo periodo del año anterior. Todos los colectivos han registrado un aumento de la tasa de actividad, excepto el grupo de 20 a 24 años.

Destaca también el aumento registrado por la población femenina, que sitúa su tasa de actividad cercana al 55%, el nivel más alto de toda la serie. El mayor incremento de la tasa de actividad se ha observado en el grupo de 25 a 54 años, donde la tasa ya supera el 90%.

Activos en la Ciudad de Madrid

	2007		2008		IV Tr 07/06	I Tr 08/07	II Tr
	Media	IV Tr	I Tr	II Tr			
Activos (miles)	1.648,5	1.661,6	1.652,0	1.679,4	0,1%	0,4%	2,2%
Tasa de actividad	61,1%	61,4%	61,4%	62,3%	-0,4	0,2	1,3
Por sexo							
Hombres	69,7%	69,5%	70,2%	71,1%	-0,7	0,2	1,2
Mujeres	53,5%	54,2%	53,6%	54,6%	-0,2	0,2	1,6
Por edades							
De 16 a 19 años	26,0%	27,6%	26,6%	26,6%	7,7	1,1	1,1
De 20 a 24 años	64,7%	58,2%	60,6%	61,4%	-11,2	-7,1	-4,3
De 25 a 54 años	87,7%	88,2%	88,4%	90,0%	0,2	0,7	2,6
De 55 años y más	22,0%	22,4%	22,6%	23,9%	-0,6	0,6	2,4

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

El empleo

La población ocupada ha vuelto a registrar, por segundo trimestre consecutivo, un descenso de 7.700 empleos con relación al mismo trimestre del año anterior (un 0,5%), similar al registrado en el primer trimestre de 2008. Con respecto al trimestre anterior se han creado 4.100 empleos, un nivel insuficiente para compensar el descenso que se registró en el primer trimestre, cuando se destruyeron 23.200 empleos. El descenso registrado se debe principalmente a la fuerte caída del empleo autónomo (un 12,5% interanual), ya que el asalariado ha mostrado una notable recuperación, con 18.100 nuevos empleos con respecto al segundo trimestre del año anterior (un 1,4%). Esta recuperación se explica principalmente por el incremento de los asalariados con contrato indefinido, ya que los temporales han registrado un nuevo descenso, aunque más moderado que en los dos trimestres anteriores.

En el segundo trimestre de 2008, la población ocupada ha vuelto a caer por segundo trimestre consecutivo (un 0,5% interanual)

El sector de la construcción continúa su ajuste y registra las mayores caídas (17.700 ocupados menos respecto al mismo trimestre del año anterior, un -12,9%). El resto de sectores, excepto el agrario, también muestran un empeoramiento en el segundo trimestre: los servicios han registrado una nueva caída, aunque una décima inferior a la del primer trimestre, y la industria ha moderado el crecimiento del empleo, aunque mantiene ritmos de creación de empleo elevados (un 6,7%), siendo el único sector, junto con el agrario, que está contribuyendo a compensar el comportamiento negativo del resto.

Ocupados en la Ciudad de Madrid

	2007		2008		IV Tr 07/06	I Tr 08/07	II Tr
	Media	IV Tr	I Tr	II Tr			
En miles							
Ocupados	1.551,3	1.559,1	1.535,9	1.540,0	0,1%	-0,5%	-0,5%
Asalariados	1.346,0	1.358,7	1.339,1	1.356,4	0,3%	0,2%	1,4%
Indefinidos	1.020,1	1.057,4	1.041,8	1.053,0	7,6%	6,1%	4,2%
Temporales	325,9	301,3	297,3	303,5	-19,0%	-16,1%	-7,5%
No asalariados	205,0	200,4	195,2	182,8	0,1%	-5,9%	-12,5%
Ocupados por ramas de actividad							
Industria	134,7	137,4	145,2	137,2	-6,1%	7,5%	6,7%
Construcción	135,4	124,8	123,7	119,6	-10,7%	-15,9%	-12,9%
Servicios	1.273,4	1.285,4	1.253,8	1.272,1	1,6%	-0,4%	-0,3%
Niveles en %							
Ratio de asalarización	86,8%	87,1%	87,2%	88,1%	0,1	0,6	1,6
Ratio de temporalidad	24,2%	22,2%	22,2%	22,4%	-5,3	-4,3	-2,1

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

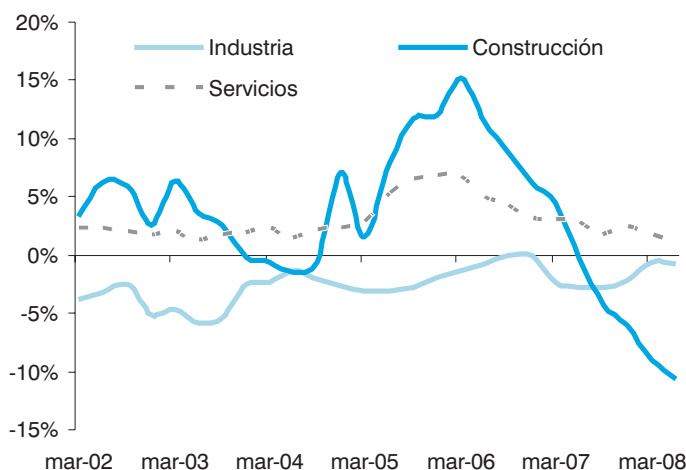
Finalmente, las tendencias anteriormente comentadas han redundado en un aumento de la ratio de asalarización y un nuevo descenso de la tasa de temporalidad, que se han situado en el 88,1% y 22,4%, respectivamente.

La afiliación a la Seguridad Social ha disminuido un 0,1% en el segundo trimestre de 2008

También la afiliación a la Seguridad Social muestra el deterioro del mercado de trabajo madrileño, con un descenso en el segundo trimestre de 2008 de 2.638 personas con relación al mismo trimestre del año anterior (un 0,1%). A diferencia de los datos de la EPA, la afiliación respecto al primer trimestre del año se ha reducido en cerca de 15 mil personas (un 0,8%), lo que indica el rápido ajuste con el que este indicador está recogiendo los efectos de la crisis crediticia, la caída del consumo y la menor actividad real de la economía madrileña.

Todos los sectores de actividad, excepto el agrario, han registrado un empeoramiento en la afiliación respecto al trimestre anterior, especialmente los servicios, donde la afiliación se ha reducido en más de 10 mil personas, seguido de la construcción, con 5.200 afiliaciones menos. En términos interanuales, destaca el incremento que todavía mantienen los servicios (un 0,8%), aunque ha mostrado una fuerte moderación (en el segundo trimestre de 2007 creció un 2,9%).

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

La afiliación ha moderado su crecimiento en las principales ramas del sector servicios, aunque sólo "Educación" presenta un crecimiento negativo. Las más dinámicas en el segundo trimestre de 2008 han sido las "actividades informáticas" y las "actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales", mientras que los menores crecimientos se han registrado en "comercio al por menor" y en "administración pública, defensa y SS obligatoria".

Afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid

	II Tr 07	II Tr 08	Var 08/07
Industria	112.889	112.071	-0,7%
Construcción	159.946	143.032	-10,6%
Servicios	1.631.063	1.644.156	0,8%
Otras actividades empresariales	376.910	381.508	1,2%
Comercio al por menor	182.969	183.316	0,2%
Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales	132.977	137.531	3,4%
Administración pública, defensa y SS obligatoria	110.249	110.377	0,1%
Hostelería	107.668	109.532	1,7%
Educación	91.539	91.140	-0,4%
Comercio al por mayor	84.336	85.054	0,9%
Actividades informáticas	58.565	64.047	9,4%
Resto	485.850	481.651	-0,9%
TOTAL AFILIADOS	1.910.924	1.908.286	-0,1%

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

El desempleo

El deterioro del mercado de trabajo en la Ciudad de Madrid en el segundo trimestre se constata también en la evolución de la población parada, que se ha incrementado en 43.500 personas respecto al mismo trimestre de 2007 (un 45,4%), el mayor aumento registrado en toda la serie. Más de la mitad de los nuevos parados son mayores de 30 años, y el 68% son mujeres. El grupo de 20 a 24 años ha sido el único donde el paro se ha reducido respecto al año anterior.

Los nuevos parados del segundo trimestre son, sobre todo, trabajadores que han perdido sus empleos, y no los recién llegados que buscan su primer empleo. Este último colectivo está formado por 14.200 personas, un 10,2% del total, y se ha reducido un 3,4% con relación al año precedente. Sin embargo, el número de parados que ha trabajado antes ha registrado un crecimiento del 54,2% en el segundo trimestre, y se ha doblado el de los que lo hicieron hace más de un año.

Asimismo, la tasa de paro ha registrado un fuerte aumento que se ha observado en todos los colectivos, sobre todo en las mujeres y los jóvenes de 16 a 19 años. La tasa de paro total se ha situado en el 8,3%, el nivel más alto de los últimos tres años.

La tasa de paro en el segundo trimestre de 2008 ha alcanzado un nuevo máximo, al situarse en el 8,3%

Tasas de paro en la Ciudad de Madrid

	2007		2008		IV Tr 07/06	I Tr 08/07	II Tr
	Media	IV Tr	I Tr	II Tr			
Tasa de paro	5,9	6,2	7,0	8,3	0,0	0,8	2,5
Por sexo							
Hombres	5,2	5,5	6,1	7,4	0,5	0,6	1,5
Mujeres	6,7	6,9	8,1	9,4	-0,7	1,1	3,5
Por edades							
De 16 a 19 años	29,2	33,3	27,0	47,5	-10,3	-10,4	29,0
De 20 a 24 años	13,2	12,7	16,2	16,9	1,0	5,1	1,0
De 25 a 54 años	5,0	5,2	6,0	6,8	-0,3	0,7	1,6
De 55 años y más	3,6	4,6	5,3	7,9	1,8	1,3	6,0

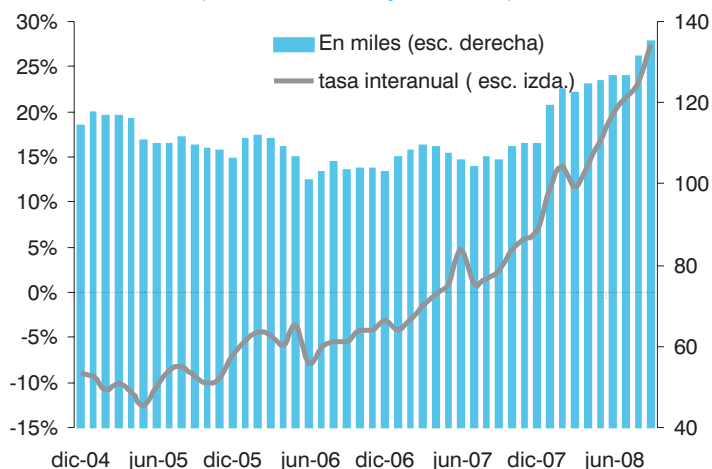
Fuente: D. G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid - EPA (INE)

Continúa el incremento del número de parados madrileños registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM), que, entre los meses de julio a septiembre, ha contabilizado 8.382 nuevos parados, lo que ha situado el volumen de parados en septiembre (último dato disponible) por encima de las 135 mil personas, el nivel más alto desde que se dispone de la nueva serie (mayo de 2005).

Continúa la escalada del paro registrado en los meses de julio a septiembre de 2008

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos meses coinciden con el periodo estival, en el cual muchas empresas ajustan sus plantillas por la menor actividad que se observa en estos meses. Como resultado de esta evolución, el tercer trimestre se ha saldado con un aumento del paro registrado del 24,0% interanual, 7,3 puntos porcentuales por encima del trimestre anterior.

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



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

El detalle del paro registrado por sexos muestra un mayor incremento en los varones, lo que está reduciendo el diferencial que aún existe a favor de las mujeres (en los últimos 12 meses éste se ha reducido 5,8 pp, lo que ha situado el porcentaje de mujeres en el total de parados registrados en el 51,6% en septiembre de 2008).

Por sectores de actividad, solamente la agricultura ha presentado una caída del paro registrado en los meses de julio a septiembre. En el resto, el paro ha aumentado, siendo especialmente significativos los incrementos en "construcción", donde ya hay 18.100 parados en septiembre, y "parados sin empleo anterior", con 5.700. Este último resultado difiere del comentado anteriormente con datos de la EPA, y se explica por las diferencias metodológicas que existen entre ambas fuentes de información.

Parados registrados por el INEM en la Ciudad de Madrid

	2008				Var 08/07*			
	Acum. 12 meses	jul	ago	sep	Acum. 12 meses	jul	ago	sep
Parados (miles)	121,9	126,7	131,3	135,1	14,8%	21,6%	23,1%	27,4%
Por sexo (miles)								
Hombres	56,9	59,9	62,4	65,3	25,9%	36,3%	38,5%	44,8%
Mujeres	65,0	66,8	68,9	69,8	6,6%	10,9%	11,8%	14,6%
Por sectores (miles)								
Agricultura	1,2	0,7	0,7	0,8	-9,6%	-47,7%	-44,1%	-38,6%
Industria	7,3	7,2	7,5	7,7	-4,4%	-0,6%	1,0%	5,5%
Construcción	14,9	16,2	17,1	18,1	58,7%	69,4%	71,0%	82,1%
Servicios	93,5	97,3	100,7	102,8	12,7%	18,9%	20,1%	23,9%
Sin empleo anterior	5,1	5,3	5,3	5,7	2,9%	25,0%	27,9%	27,3%

* Variación interanual

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



II. Sostenibilidad



Contaminación acústica vs calidad de vida: el ruido vial de la Ciudad de Madrid

La calidad de vida es uno de los principales factores de atracción de inversiones y pesa sobre la decisión de localización empresarial

1. Introducción: marco regulatorio y relevancia

Madrid, al igual que otras ciudades de países avanzados, presenta una serie de fuentes de ruido asociadas a los procesos de desarrollo económico y tecnológico que han favorecido su crecimiento y extensión, así como el aumento de los niveles de calidad de vida. Esta última es un factor cada vez más relevante para empresarios y agentes económicos a la hora de buscar una localización empresarial, y uno de los principales indicadores para medir la capacidad de atracción de la inversión que una ciudad posee. Así lo refleja alguno de los estudios más prestigiosos de la actualidad, como “Worldwide Quality of Living Survey” elaborado por Mercer Consulting y “European Cities Monitor” de Cushman & Wakefield, en cuyo *ranking* de 2008 de 33 ciudades europeas, Madrid aparece entre las 10 mejores en cuanto a niveles de calidad de vida.

Sin embargo, la calidad de vida en una ciudad puede verse afectada negativamente por la contaminación acústica, un problema que hace años no preocupaba excesivamente a ciudadanos ni autoridades. Es más, el ruido se vinculaba con la modernidad y el crecimiento económico y, por tanto, adquiriría unas connotaciones incluso positivas. En la actualidad, esto está cambiando convirtiéndose en una de las mayores preocupaciones de los gobernantes, lo que ha impulsado la aparición de legislación relativa al control del ruido, la puesta en marcha de actuaciones dirigidas a reducir las fuentes que lo generan y a paliar los efectos del mismo. En efecto, cada vez se percibe con mayor claridad la necesidad de lograr un desarrollo urbano sostenible, que consiste, entre otros aspectos, en hacer compatibles los procesos de modernización y crecimiento económico con la reducción de los niveles sonoros en las ciudades.

Hasta el año 2003, no existía en España una ley integral sobre el problema del ruido, el cuál se trataba de forma sectorial en diversas ordenanzas, normativas y disposiciones técnicas. Su consideración como un problema local y que no tenía graves efectos sobre el medioambiente, ha retrasado la aparición de leyes supra nacionales y supra municipales.

En Europa, se redacta la Directiva 2002/49/CE sobre ruido ambiental, cuyo objetivo es “establecer un enfoque común destinado a evitar, prevenir o reducir con carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido ambiental”¹. La Directiva exige a los países miembros en una primera fase (junio de 2007), la elaboración de mapas de ruido de las aglomeraciones urbanas² de más de 250.000 habitantes, de los ejes viarios y ferroviarios más importantes, y de los aeropuertos. Estos mapas deberán ser actualizados cada cinco años. En una segunda fase (diciembre de 2010), serán las ciudades con población comprendida entre los 100.000 y los 250.000 habitantes las que deberán presentar sus mapas de ruido. En España, la primera fase afecta a 18 aglomeraciones urbanas de las que tan sólo han elaborado sus mapas estratégicos de ruido un total de nueve ciudades³.

Madrid ha cumplido su responsabilidad haciendo público el nuevo Mapa de Ruido de la aglomeración. No obstante, su interés sobre este problema se remite al año 1986 cuando realizó su primer mapa sonoro, el cuál fue actualizado unos años después, en 2002, mediante sonómetro. El nuevo y tercer mapa del ruido, publicado en el año 2008, ha sido realizado conjugando procedimientos de predicción con mediciones reales en campo, tanto en puntos fijos y como móviles.

[El Ayuntamiento de Madrid acaba de publicar su tercer Mapa del Ruido](#)

2. La relevancia de la contaminación acústica sobre la sostenibilidad ambiental urbana

El ruido es un problema predominantemente urbano. Como aglomeración de casi seis millones de personas y con un desarrollo urbanístico y económico muy destacado, Madrid se sitúa entre las principales regiones urbanas del mundo. Según los datos procedentes de la encuesta del Censo de Población y Vivienda de 2001⁴, el 42,2% de las viviendas existentes en las 13 ciudades con una población superior a los 250.000 habitantes se encuentran expuestas al ruido. Dentro de este grupo, Madrid se sitúa como la cuarta ciudad menos afectada por este problema, con el 38,8% de sus viviendas. Tan sólo Zaragoza, Valladolid y Bilbao registran una posición más favorable.

[Madrid, como una de las regiones urbanas más importantes del mundo está afectada por la contaminación acústica](#)

Siguiendo las indicaciones de la Directiva europea y de las recomendaciones de la OMS y de la OCDE, que señalan el límite de tolerancia o aceptabilidad del nivel de ruido ambiental en 65 dBA durante el día y 55 dBA durante la noche, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Ordenanza que regula la contaminación acústica (BOCM, nº 148, de 24 de junio de 2004) indica los objetivos de calidad acústica que deben regir en la Ciudad, es decir, los niveles de recepción externos establecidos para las diferentes áreas urbanas según el uso del suelo.

[Las principales fuentes de ruido de Madrid son el tráfico rodado, las actividades industriales, el comercio, las obras de construcción y el ocio nocturno](#)

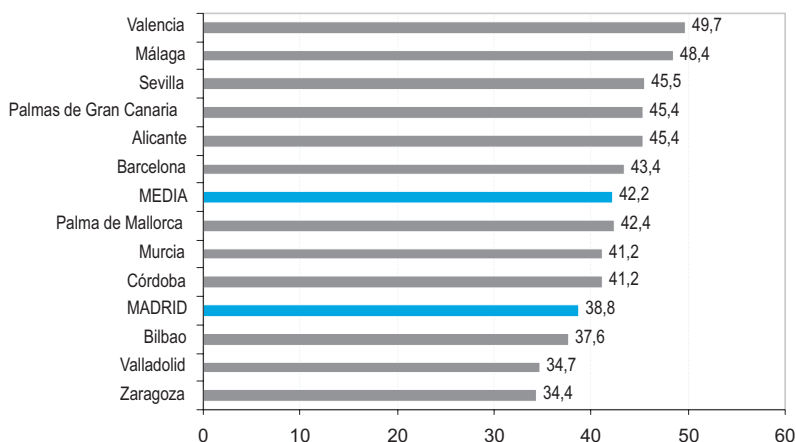
¹ Directiva 2002/49/CE sobre Ruido Ambiental.

² Alicante, Barcelona (I y II), Baix Llobregat, Bilbao, Córdoba, Gijón, Madrid, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canarias, Santa Cruz de Tenerife-San Cristóbal de la Laguna, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

³ Alicante, Bilbao, Gijón, Madrid, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Vigo y Zaragoza.

⁴ Se trata de una encuesta que aporta resultados subjetivos pues refleja la percepción de los ciudadanos sobre el ruido que soportan en sus viviendas.

Porcentaje de viviendas expuestas a altos niveles sonoros en ciudades de más de 250.000 habitantes (Censo 2001)



Fuente: Censo 2001, INE

La Ordenanza municipal distingue hasta cinco tipos de áreas: (i) zonas de uso sanitario o de equipamientos para el bienestar social; (ii) áreas de uso residencial, cultural, educativo, religioso y zonas verdes excepto las de transición; (iii) zonas con uso para los hospedajes, áreas de oficinas, equipamientos de las administraciones públicas, zonas comerciales, deportivas y recreativas, excepto para eventos al aire libre; (iv) zonas dedicadas a los servicios públicos, industria, infraestructuras de transporte e intercambiadores; y (v) usos ferroviarios y carreteras, zonas para actuaciones al aire libre, y zonas aeroportuarias. Cada una de ellas, se identifica con una situación de ruido ambiental tolerado (área silenciosa, ruidosa, etc.) y recibe un valor máximo que debe cumplirse, indicado por el nivel sonoro medio en decibelios ponderados (dBA) a largo plazo, asociado a la molestia durante diferentes periodos de tiempo (diurno, tarde y nocturno). Así mismo, se señalan dos valores, uno para las áreas urbanas consolidadas y otro para las zonas urbanizables.

Objetivos de calidad acústica aplicables a la Ciudad de Madrid

Tipo de espacio acústico según la actividad predominante	Área	Diurno (Ld)*	Tarde (Le)*	Nocturno (Ln)*
Sanitario y bienestar social	De silencio	50-60	45-55	40-50
Residencial	Levemente ruidosa	55-65	50-60	45-55
Terciario	Tolerablemente ruidosa	65-70	60-65	55-60
Industrial	Ruidosa	70-75	65-75	60-70
Infraestructuras de transporte	Especialmente ruidosa	75-80	70-80	65-75

*El primer valor corresponde a áreas urbanizables y el segundo a áreas urbanas

Fuente: Ordenanza de protección de la atmósfera contra la contaminación por formas de energía: acústica, térmica y por radiaciones ionizantes (BOCM, nº 148, 24 de junio de 2004)

3. El mapa del ruido vial de Madrid

El crecimiento demográfico, urbano y económico ha requerido la construcción de una serie de ejes circunvalares y radiales para facilitar el dinamismo y la competitividad de la Ciudad. Así mismo, Madrid se ha dotado de una amplia red ferroviaria de cercanías y se ha constituido como el centro de las comunicaciones por tren de todo el país, conectando las principales ciudades españolas además de ciudades europeas como París y Lisboa. Por otro lado, la Ciudad alberga el Aeropuerto de Barajas, una infraestructura de comunicaciones aéreas por la que han transitado más de 50 millones de pasajeros y más de 300.000 toneladas de mercancías durante el año 2007, situándolo en el primer lugar del *ranking* nacional por volumen de operaciones y el cuarto europeo por número de viajeros.

Todas estas mejoras en la movilidad y la accesibilidad, que permiten un crecimiento de la actividad económica y de las relaciones sociales, traen consigo un aumento del tráfico (terrestre y aéreo) y, por tanto, de la contaminación ambiental, tanto atmosférica como acústica. El Ayuntamiento de Madrid, como ente responsable según la legislación vigente en materia de contaminación acústica y consciente de la necesidad de mantener un desarrollo sostenible y unos niveles altos de calidad de vida, lleva a cabo desde hace años una política integral de lucha contra el ruido, donde una de sus líneas de trabajo trata de alcanzar un alto grado de conocimiento de la situación real de la Ciudad en materia de contaminación acústica.

El “Mapa Estratégico de Ruido 2006” de la Ciudad de Madrid, es el instrumento para la evaluación, conocimiento y control de los niveles sonoros de la Ciudad. Se trata de una actualización del anterior mapa sonoro realizado en el año 2002, que a su vez mejoró y completó la información que ofrecía el primer mapa acústico realizado entre los años 1986 y 1989. Aquel primer mapa tuvo una cobertura geográfica solamente de los distritos de la Almendra Central, ofreciendo los primeros datos sobre niveles de ruido de Madrid⁵. Su actualización se llevó a cabo en el año 2002, esta vez con una cobertura total del municipio. La comparación entre los resultados de los diferentes mapas de Madrid no es posible debido a diferencias en los periodos de medición, en las mallas utilizadas y en los cálculos realizados⁶.

El Mapa de Ruido 2006 representa el ruido del tráfico rodado, aportando niveles sonoros y porcentajes de población expuesta al ruido procedente de esta fuente emisora en los diferentes periodos de tiempo (día, tarde, noche y período 24 horas). Una vez se hayan publicado los mapas estratégicos realizados por AENA (medición del ruido procedente del tráfico aéreo), ADIF (medición del ruido

El fuerte desarrollo económico y social de Madrid supone un aumento de la movilidad de personas y mercancías, y por tanto de la contaminación acústica

Desde hace varios años el Ayuntamiento de Madrid lleva a cabo una política integral de lucha contra el ruido

Una de sus líneas de trabajo trata de alcanzar un alto grado de conocimiento de la situación real de la Ciudad de Madrid en materia de contaminación acústica

El Mapa de Ruido 2006 representa el ruido del tráfico rodado y porcentajes de población afectada

⁵Según el informe de Benjamín García y Francisco J. Garrido “La Contaminación acústica en nuestra ciudades” de la colección Estudios Sociales de La Caixa, para este primer mapa se utilizó el sonómetro y un total de 839 puntos de medición seleccionados. Los datos informaban de que un 69% de los puntos captaban niveles superiores a los 65 dBA.

⁶ Ni el mapa de 1986 ni el de 2002 incluyeron el cálculo de la población expuesta al ruido.

El nivel medio de presión acústica de la Ciudad de Madrid se sitúa en los 68,2 dBA para el período de 24 horas

Casi el 85% de la población madrileña está expuesta a niveles sonoros por debajo de los 65 dBA

procedente del transporte ferroviario) y el Ministerio de Fomento (medición del ruido procedente de las grandes carreteras), se procederá a la inclusión de los mismos en el Mapa de ruido de Madrid con el fin de obtener un mapa completo de los niveles sonoros a los que se exponen los ciudadanos madrileños. Así mismo, el Departamento de Calidad Ambiental del Ayuntamiento de Madrid se encuentra en proceso de elaboración de la “Cartografía del Ocio” que mostrará el impacto que en términos de ruido supone este tipo de actividad.

Los valores recogidos por los vehículos SADMAM⁷ para la elaboración del Mapa de Ruido (1.772 valores obtenidos en diferentes puntos dispersos por los 21 distritos madrileños) y publicados por el Ayuntamiento de Madrid arrojan una media urbana que se sitúa en los 68,2 dBA. El análisis por distrito sitúa a 12 de ellos por debajo de la media municipal (Vicálvaro, Hortaleza, Fuencarral-El Pardo, Barajas, Moratalaz, Ciudad Lineal, Villaverde, Puente de Vallecas, Moncloa-Aravaca, San Blas, Villa de Vallecas y Latina). Por otra parte, en el grupo que presenta niveles sonoros medios superiores al promedio de Madrid, se encuentran los siete distritos de la Almendra Central (Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Chamberí y Tetuán) y dos distritos del sur madrileño, Carabanchel y Usera⁸.

Estas mediciones, realizadas por parte del Ayuntamiento de Madrid e incluidas en el Mapa de Ruido, constituyen un paso esencial en su lucha contra el ruido, pues permitirán la puesta en marcha de las iniciativas necesarias para reducir los niveles actuales. Así mismo, su publicación pretende favorecer el aumento de la sensibilización por parte de los ciudadanos sobre este problema.

El Mapa del Ruido presenta resultados relativos al número de personas expuestas a los diferentes niveles de presión acústica en dos periodos de tiempo “24 horas” (Lden⁹) y “nocturno”¹⁰ (Ln). Como se observa en el gráfico siguiente, el 84,8% de la población madrileña tan sólo se ve afectada por niveles sonoros inferiores a los 65 dBA durante el periodo de “24 horas” (día-tarde-noche), mientras que un 15,2% está afectado por niveles superiores.

Durante el periodo “nocturno”, casi un 80% de los madrileños se haya afectado por niveles de ruido inferiores a los 55 dBA (área de silencio), en tanto que un 14,5% se encuentra en el siguiente nivel (área levemente ruidosa), por lo que tan solo el 6,1% se sitúa en los cuatro estratos de mayor impacto sonoro.

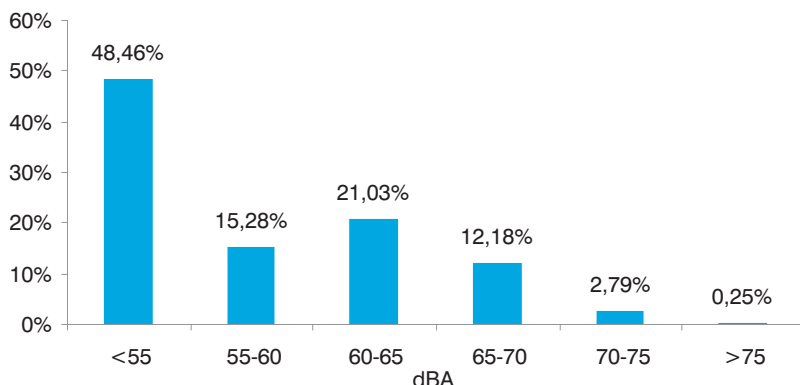
⁷ Sistema de Actualización Dinámica del Mapa Acústico de Madrid (SADMAM) formado por la Red Fija de Vigilancia de la Contaminación Acústica y por una flota de vehículos móviles.

⁸ Para un análisis pormenorizado de los resultados del Mapa Estratégico del Ruido de Madrid 2006 a escala de distrito, véase el capítulo sobre “Equilibrio Territorial” del presente volumen.

⁹ Se expresa en sus siglas en inglés: d(day)-e(evening)-n(night).

¹⁰ El periodo de noche abarca desde las 23:00 a las 07:00 horas.

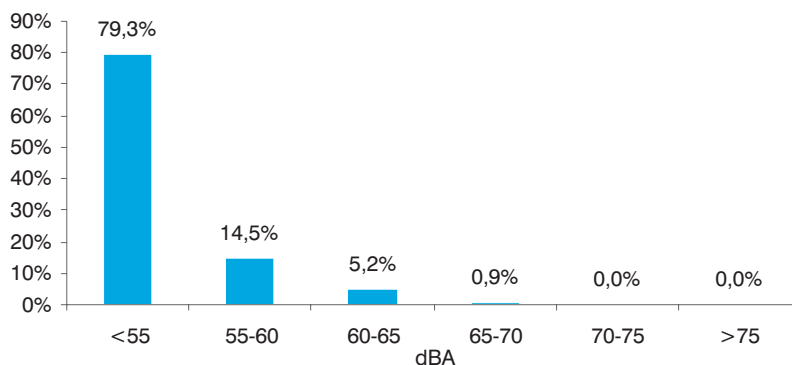
Porcentaje de población expuesta al ruido por intervalos de presión acústica en decibelios en el periodo 24 horas (Lden)



Fuente: Mapa Estratégico de Ruido de Madrid 2006, Ayuntamiento de Madrid

Un análisis comparativo entre los resultados de los diferentes Mapas de Ruido ya publicados, permite conocer los efectos de la contaminación acústica sobre la población de algunas de las principales ciudades españolas y europeas que, al igual que Madrid, ya tienen su Mapa de Ruido¹¹.

Porcentaje de población expuesta al ruido por intervalos de presión acústica en decibelios en el periodo nocturno (Ln)



Fuente: Mapa Estratégico de Ruido de Madrid 2006, Ayuntamiento de Madrid

La primera tabla, muestra los porcentajes de población expuesta durante el periodo 24 horas (día-tarde-noche). Entre las ciudades españolas seleccionadas y por encima de los 65 dBA, son Alicante (42,4%), Málaga (36,9%) y Bilbao (30,8%) las que presentan porcentajes superiores seguidas, con niveles sustancialmente más bajos, por Madrid (15,2%) y Valladolid (12,0%).

Ciudades como Alicante, Málaga, Bilbao o París se sitúan por encima de Madrid en porcentaje de población expuesta a niveles por encima de los 65 dBA

Por otra parte, el análisis de los resultados entre las grandes ciudades europeas con disponibilidad de mapa de ruido, como París, Berlín, Amsterdam y Glasgow, nos permite comprobar que París, con un porcentaje del 37,4% de su población expuesta a niveles de presión sonora superiores a 65 dBA, es una de las metrópolis europeas más

¹¹ Se trata de una selección de ciudades españolas y europeas mayores de 250.000 habitantes y cuyo Mapa de Ruido se encuentra accesible en Internet.

ruidosas, frente a ciudades como Berlín con tan sólo un 8,21%. Madrid se situaría en una posición intermedia, con un 15,2%, muy próxima a Glasgow (14,6%) y Amsterdam (12,7%). Destacan, sin duda, los buenos resultados de la capital alemana, una ciudad con una densidad demográfica reducida, grandes extensiones verdes dentro de la trama urbana, y escasos problemas de tráfico.

Porcentajes de población expuesta al ruido por intervalos de presión acústica (Periodo 24 horas dBA)						
CIUDAD	<55	55-60	60-65	65-70	70-75	>75
Madrid	48,46%	15,28%	21,03%	12,18%	2,79%	0,25%
Valladolid	62,66%	11,58%	13,73%	9,30%	2,70%	0,03%
Málaga	42,84%	11,63%	8,57%	8,09%	21,15%	7,71%
Bilbao	41,56%	11,69%	15,86%	22,68%	7,90%	0,31%
Alicante	16,26%	17,31%	23,99%	25,40%	12,81%	4,23%
París	34,60%	10,84%	17,13%	20,43%	15,77%	1,24%
Berlín	-	6,61%	4,65%	4,21%	3,38%	0,62%
Amsterdam	-	10,24%	12,52%	10,89%	1,84%	0,01%
Glasgow	-	47,98%		14,22%		0,42%

Fuente: elaboración propia a partir de los Mapas Estratégicos del Ruido

Durante el periodo nocturno, y teniendo en cuenta que el límite máximo tolerable para este periodo de tiempo se fija en los 55 dBA, vuelve a ser Alicante la ciudad española con un mayor porcentaje de población expuesta (47,2%), seguida de Málaga (37,0%) y Bilbao (37,2%). En Madrid, la población afectada por la noche se reduce hasta un 20,6%, y en Valladolid hasta el 13,7%.

Porcentajes de población expuesta al ruido por intervalos de presión acústica (Periodo nocturno dBA)						
CIUDAD	<50	50-55	55-60	60-65	65-70	>70
Madrid	59,21%	20,16%	14,51%	5,19%	0,90%	0,03%
Valladolid	72,23%	14,02%	10,13%	3,50%	0,12%	0,00%
Málaga	54,44%	8,53%	9,64%	19,74%	7,31%	0,34%
Bilbao	48,75%	14,04%	23,05%	12,54%	1,61%	0,00%
Alicante	29,43%	23,35%	25,08%	15,53%	5,93%	0,68%
París	41,10%	16,14%	18,20%	20,92%	3,37%	0,28%
Berlín	-	5,52%	4,39%	4,06%	1,69%	0,04%
Amsterdam	-	8,77%	7,79%	1,84%	0,01%	0,00%
Glasgow	-	31,66%		4,99%		0,12%

Fuente: elaboración propia a partir de los Mapas Estratégicos de Ruido

La comparación con otras grandes ciudades europeas muestra que, también por la noche París registra un altísimo porcentaje de población afectada por el ruido (42,7%), muy por encima de los resultados de Madrid (20,6%). Berlín y Amsterdam presentan unos resultados particularmente positivos, con tan sólo un 10,2% y un 9,6% de sus ciudadanos respectivamente expuesto a valores superiores a 55 dBA durante la noche. Glasgow muestra resultados muy semejantes a los de Madrid, con un 5,11% de su población expuesta a más de 60 dBA en el período nocturno (en Madrid es un 6,11%).

Estos datos muestran cómo ciudades menos pobladas y densas que Madrid, como Málaga o Alicante, soportan unos niveles de contaminación acústica muy elevados. A nivel europeo, la situación de Madrid es menos favorable con respecto a algunas ciudades como Amsterdam o Berlín, donde el uso de transportes alternativos como la bicicleta está culturalmente muy integrado en la sociedad.

4. Actuaciones y planes de acción para minimizar la contaminación acústica en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid, consciente de la problemática del ruido en la Ciudad y de los efectos de la contaminación acústica en la calidad de vida de los madrileños, lleva a cabo desde hace más de una década acciones dirigidas a reducir los niveles sonoros y a sensibilizar a la ciudadanía sobre los beneficios de un ambiente más silencioso.

El Ayuntamiento de Madrid desarrolla una política integral de lucha contra el ruido desde hace varios años

Aunque el primer Plan Estratégico de Reducción de la Contaminación Acústica de la Ciudad de Madrid fue puesto en marcha en el año 2001, el Ayuntamiento realizó su primer mapa en 1986 con el objetivo de conocer la realidad acústica de Madrid. Con el Plan se establecieron una serie de medidas dirigidas a gestionar, reducir y prevenir la contaminación acústica de la Ciudad. Su desarrollo ha permitido poner en marcha actuaciones de distinta índole, y le ha otorgado el reconocimiento de diferentes instituciones y organizaciones nacionales e internacionales.

Las actuaciones principales que se llevaron a cabo durante el periodo de vigencia, y muy especialmente desde el año 2003 hasta la actualidad, forman parte de una política integral contra el ruido basada en aspectos normativos y disciplinarios, en el conocimiento de la situación acústica de Madrid, en la reducción de los niveles sonoros, y en la formación y sensibilización ciudadana en el ámbito de la contaminación acústica. Entre estas actuaciones destacan:

- Elaboración de la ordenanza municipal. Se trata de la *Ordenanza de protección de la atmósfera contra la contaminación por formas de energía: acústica, térmica y por radiaciones ionizantes*, aprobada definitivamente en el año 2004¹². La trasposición de la Directiva europea a la Ley 37/2003, hizo necesaria la actualización de la normativa referida a estos tipos de contaminación ambiental, que se incluía en el Libro II de la Ordenanza Municipal de Protección del Medioambiente Urbano¹³, lo que dio origen a un nuevo texto normativo municipal.
- Aumento de las inspecciones y de las sanciones. En el año 2004 se creó la Brigada Contra el Ruido, unidad especializada perteneciente a la Policía Municipal que ha sido fundamental en el incremento de las inspecciones (40.500 durante el periodo 2003-2006) y de las sanciones (2.400 expedientes en el mismo período). Así mismo, desde el año 2003, el Centro Municipal de Acústica ha multiplicado por cinco las inspecciones a vehículos, tanto privados como públicos.

¹² (BOCM, nº 148, de 24 de junio de 2004)

¹³ (BAM 4636 de 5 de diciembre de 1985)

- Actualización del Mapa de Ruido de la Ciudad de Madrid. Permite la zonificación de áreas acústicas según uso del suelo y un conocimiento real de la situación sonora de la Ciudad. Para ello se ha puesto en marcha el Sistema de Actualización Dinámica del Mapa Acústico (SADMAM) por medio de vehículos SADMAM y de la creación de nuevas estaciones de la Red de Vigilancia de la Contaminación Acústica. Paralelamente, y con objeto de profundizar en el conocimiento sobre el fenómeno acústico y sus efectos, se han elaborado estudios psicosociales del ruido y de dosimetría acústica.
- Actuaciones urbanísticas para reducir los niveles sonoros. Incluyen diferentes acciones especialmente dirigidas a reducir el tráfico rodado en la Ciudad y sus efectos sonoros. Debido a que dichas actuaciones han sido realizadas con posterioridad a la recogida de datos por el SADMAM, sus efectos positivos sobre la contaminación acústica no son perceptibles en el actual Mapa Acústico.
- Destacan la peatonalización de calles del centro histórico de Madrid como la calle Montera, Arenal y Huertas, la creación de Áreas de Prioridad Residencial con restricciones al tráfico en la zona de Lavapiés o el Barrio de las Letras, y el estrechamiento de la calzada en un tramo de la céntrica y comercial calle Fuencarral. Así mismo, el proyecto de soterramiento de la M-30 ha supuesto una importante reducción de los niveles acústicos provocados por el tráfico rodado en su tramo sur, beneficiando a miles de vecinos cuyas viviendas se situaban a lo largo del eje y, por tanto, muy cerca de la fuente del ruido. El futuro proyecto Prado-Recoletos tendrá también un destacado impacto sobre la contaminación acústica.
- La campaña “Madrid Pavimenta Madrid” supone la instalación de pavimento antirruído con un material muy novedoso que consiste en una mezcla bituminosa caliente a la que se añade caucho que procede de miles de neumáticos en desuso. Este material reduce los niveles acústicos producidos por la rodadura de los vehículos entre tres y cinco decibelios, y va a ser aplicado en un total de más de un millón de metros cuadrados de pavimento en diferentes calles y carreteras de Madrid. Además, permite el reciclaje de muchas toneladas de un material tan contaminante como es el caucho.
- Otras medidas destacada son la colocación de pantallas acústicas, la insonorización de los cubos de recogida de residuos, y la redacción de planes de acción de las Zonas de Actuación Acústica.
- Actuaciones de formación y sensibilización: celebración de encuentros con foros y reuniones de expertos nacionales e internacionales en el ámbito de la contaminación acústica, desarrollo de campañas de educación y concienciación ciudadana, y actividades formativas dirigidas a los centros escolares entre las que destaca el proyecto “Educar para vivir sin ruido. Guía del profesor” en el que han participado 33 centros con un total de 3.240 alumnos de primaria y secundaria.

De esta forma, el Ayuntamiento abarca las tres ramas de una política de lucha contra el ruido que integra el conocimiento de la situación, mediante la elaboración de mapas acústicos, acciones dirigidas a reducir los niveles sonoros, como el uso de pavimentos antirruído o la peatonalización de calles y avenidas, y la sensibilización ciudadana, crear conciencia sobre el problema del ruido y sus repercusiones sobre la calidad de vida.



III. Equilibrio territorial

Derivadas territoriales del Mapa de Ruido de Madrid

1. Introducción

La sofisticación de los instrumentos de medición y la máxima cobertura territorial alcanzada en el último Mapa de Ruido permiten obtener un diagnóstico territorial preciso de la Ciudad de Madrid.

Los contrastes espaciales de los niveles de ruido a escala de distritos y barrios son un reflejo de la complejidad urbana y funcional de Madrid

Las infraestructuras de transporte, las tipologías urbanísticas, el grado de ocupación humana, las funciones económicas y usos del suelo se traducen en un desigual impacto acústico en el tejido urbano. El objetivo de esta edición de “equilibrio territorial” es analizar el mapa de ruido y los factores que inciden en los diferentes estándares de ruido a escala de distritos y barrios de la Ciudad.

Las mediciones establecidas por el Mapa de Ruido calculan el principal factor de contaminación acústica, el ruido producido por el tráfico en los viales, lo cual permite conocer con bastante precisión los niveles de ruido del conjunto de la Ciudad. Las áreas más expuestas a la contaminación acústica coinciden con los ejes más destacados de la red de comunicaciones urbanas: la antigua M-30 antes de la finalización del proyecto Calle 30, el Paseo de la Castellana, el nudo de la M-40 con la autovía de Andalucía (A-4) y con la prolongación de O'Donnell (M-23) y el Paseo de Recoletos. El impacto acústico de estas infraestructuras se deriva de la intensidad de tráfico asociado a las grandes intersecciones y viales (en ocasiones de 150.000 vehículos/día), así como su ubicación en áreas intraurbanas muy densamente pobladas.

El mapa del ruido experimenta cambios vertiginosos inducidos por el dinamismo socioeconómico y el desarrollo de las infraestructuras

Los siguientes apartados se centran en estudiar la proyección territorial alcanzada por el Mapa de Ruido y otros sistemas de medición, el impacto de la contaminación acústica a escala de distritos y barrios, y su incidencia sobre la población, para terminar con un análisis de las derivadas socioeconómicas y previsiones de futuro.

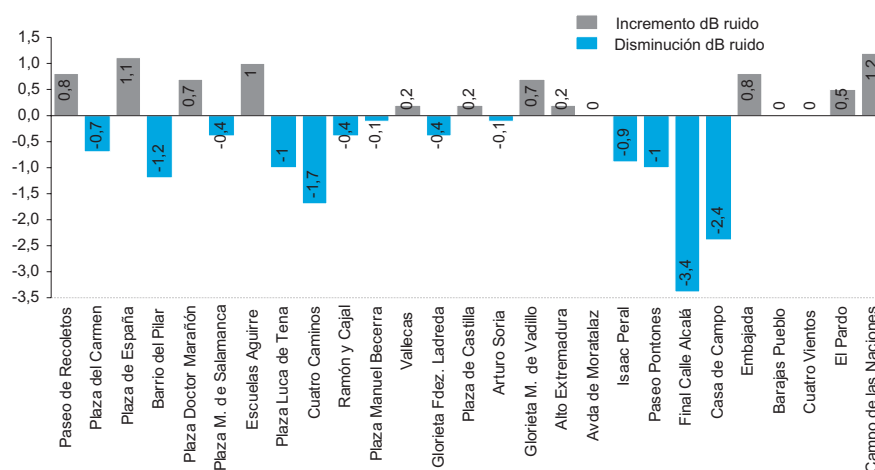
2. Cobertura territorial del Mapa de Ruido y la Red de vigilancia de la contaminación acústica

El último Mapa del Ruido ha supuesto un ingente esfuerzo por alcanzar la mayor cobertura posible. En total se tomaron 1.767 puntos de medición acústica¹, georreferenciados. Dadas sus grandes dimensiones, los distritos de Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca tuvieron una alta representatividad, reuniendo el 28,2% del total de las

¹ Los valores de medidas se gestionaron a través del Sistema de Actualización Dinámica del Mapa Acústico de Madrid (SADMAM).

aumentaban los niveles sonoros y tres no modificaban sus valores. Pero el balance más significativo son los acusados descensos experimentados en varias estaciones. Las más evidentes se dieron en la Calle de Alcalá (tramo final), en el distrito de San Blas; en la Casa de Campo, en Moncloa-Aravaca; en Cuatro Caminos, entre Tetuán y Chamberí; y en el Barrio del Pilar, en Fuencarral-El Pardo. Por el contrario, los incrementos del nivel de ruido fueron poco destacados, y sólo dos estaciones aumentaron ligeramente por encima de un decibelio: Campo de Naciones, en Hortaleza, y Plaza de España, en

Variación de los niveles de ruido diarios (dB) 2006/2008 Medias mensuales mayo 2008 vs mayo 2006



Fuente: Dpto. de Control Acústico, Área de Gobierno de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Madrid

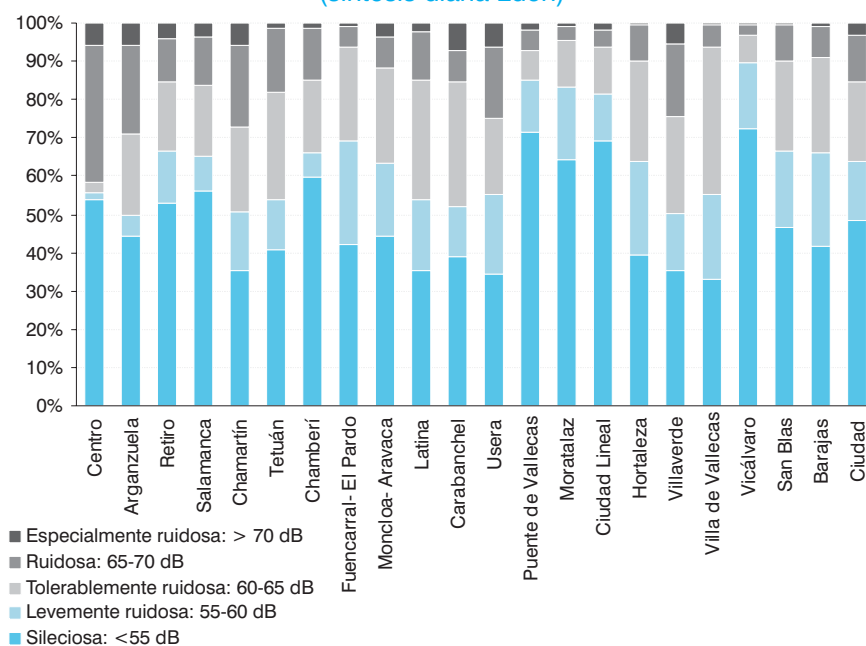
3. Mapas acústicos por distritos y barrios

Entre las determinaciones establecidas por la Directiva europea 2002/49/CE, y que las regulaciones españolas incorporan, se señala la de medir la población afectada por los diferentes niveles de ruido. El Mapa del Ruido analiza la población expuesta a los diferentes rangos de exposición a escala de distritos y barrios. Los cálculos se realizaron considerando los diferentes momentos del día, a partir de los niveles equivalentes diurno (Ld), vespertino (Le) y nocturno (Ln), y la síntesis de las 24 horas (Lden). En el siguiente gráfico, se analiza la población expuesta a los diferentes niveles de ruido (los valores se especifican en la leyenda) por distritos producidos en el balance global diario.

En general, el grueso de la población de los distritos se encuentra en áreas silenciosas de menos de 55 dB, por lo cual casi un 50% de la población de la Ciudad está dentro de un parámetro acústico óptimo. Los valores intermedios, "levemente ruidoso" o "tolerablemente ruidoso" (entre 55 y 65 dB), también concentran un significativo porcentaje de la población, 36,3%, mientras que los niveles ruidosos de más de 65 dB apenas afectan al 15% de los habitantes. No obstante, en el gráfico se aprecia cómo una significativa parte de la población de Centro, Arganzuela y Chamartín, tres distritos de la Almendra Central, se encuentra dentro de niveles de ruido elevados.

La situación más ventajosa se encuentra en algunos distritos de la periferia, que cuentan con algunas de las siguientes características: alta especialización residencial, gran extensión territorial, existencia de amplios espacios libres o la menor densidad de los principales colectores viarios. En tal situación se encuentran Vicálvaro, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal y Moratalaz, donde el 70% de su población se encuentra dentro de niveles silenciosos de menos de 55 dB. No obstante, algunos distritos de la periferia se desmarcan por todo lo contrario, y presentan altos niveles de ruido, como son los casos de Villaverde y Usera, derivado por el protagonismo de los espacios industriales, en el primer caso, o de las grandes infraestructuras viarias, en ambos casos.

Población expuesta por distritos: nº de decibelios (síntesis diaria Lden)



Fuente: Mapa de Ruido, Ayuntamiento de Madrid

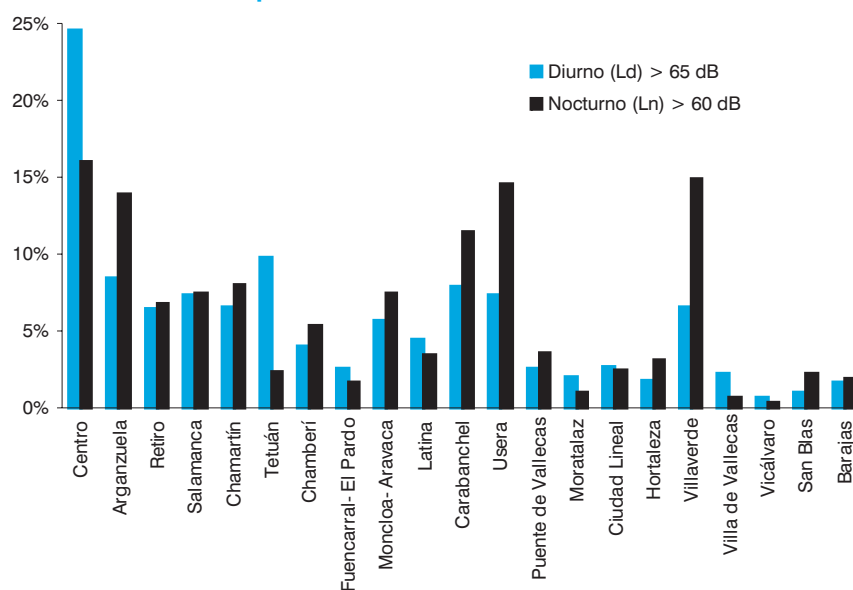
Atendiendo a los parámetros internacionales², a partir del umbral de 65 dB se puede considerar que existe contaminación acústica, siendo ésta preocupante si supera los 70 dB. El distrito con mayores problemas de contaminación acústica es Centro, ya que un 41,5% de su población soporta unos niveles de ruido superiores a los 65 dB. Los distritos de Arganzuela, Chamartín, Usera y Villaverde también cuentan con un significativo porcentaje de la población, superando en todos los casos el 20%. En una posición intermedia, los distritos de Tetuán, Salamanca, Carabanchel, Latina, Retiro y Chamberí, se aproximan a la media de la Ciudad. El resto de distritos se sitúa claramente por debajo de la media, registrándose situaciones envidiables como Vicálvaro, Moratalaz y Fuencarral-El Pardo, con cifras exiguas de población afectada por más de 65 dB (3,2%, 4,6% y 6,5%, respectivamente).

² Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la OCDE, el nivel sonoro máximo que debe soportar el organismo humano en ambientes exteriores de zonas residenciales no debe superar los 65 decibelios de nivel sonoro continuo equivalente.

Aunque el porcentaje de población afectada sea reducido, los niveles especialmente ruidosos que superan los 70 dB, y, por tanto, presentan mayores impactos sobre la población, son destacables en Carabanchel, con el 7,5% de su población, y, entre un 6,5% y 5%, le siguen los distritos de Usera, Chamartín, Centro, Arganzuela y Villaverde.

La variabilidad temporal de los niveles sonoros ofrece marcados contrastes entre las mediciones diurnas y nocturnas. En el gráfico de abajo, se evalúa a escala de distritos el porcentaje de población expuesta a más de 65 dB durante el día (entre 7:00 y 19:00 horas) y más de 60 dB por la noche³ (entre 0:00 y 7:00 horas). El distrito Centro marca los valores más altos, en ambos momentos, pero el porcentaje de población afectada se reduce sensiblemente por la noche. Este fenómeno se explica por la intensidad de sus funciones socioeconómicas y la resultante movilidad de población. Durante las horas diurnas el Centro ejerce de imán, mientras que una vez terminado el horario comercial y la jornada laboral, se produce una masiva vuelta al hogar hacia otros distritos y coronas metropolitanas de la Ciudad, lo cual explica esta caída del porcentaje de población durante la noche. No obstante, a pesar de reducir sensiblemente los valores con respecto al día, el distrito Centro también encabeza el porcentaje de población que soporta niveles de ruido durante la noche. En los distritos de Villaverde, Usera, Arganzuela y Carabanchel, el porcentaje de población afectada por niveles de ruido durante noche, en torno al 15%, es mucho más alto que en las horas diurnas. Ello está motivado, en parte, por el incremento del tráfico durante las horas finales de la noche, ya que algunas zonas de estos distritos canalizan significativos flujos de acceso a la Ciudad. En el resto de los distritos, a excepción de Tetuán, con un balance similar pero a menor escala que el Centro, las variaciones son poco llamativas o los valores son poco pronunciados.

Población expuesta a niveles de ruido: diurno/nocturno



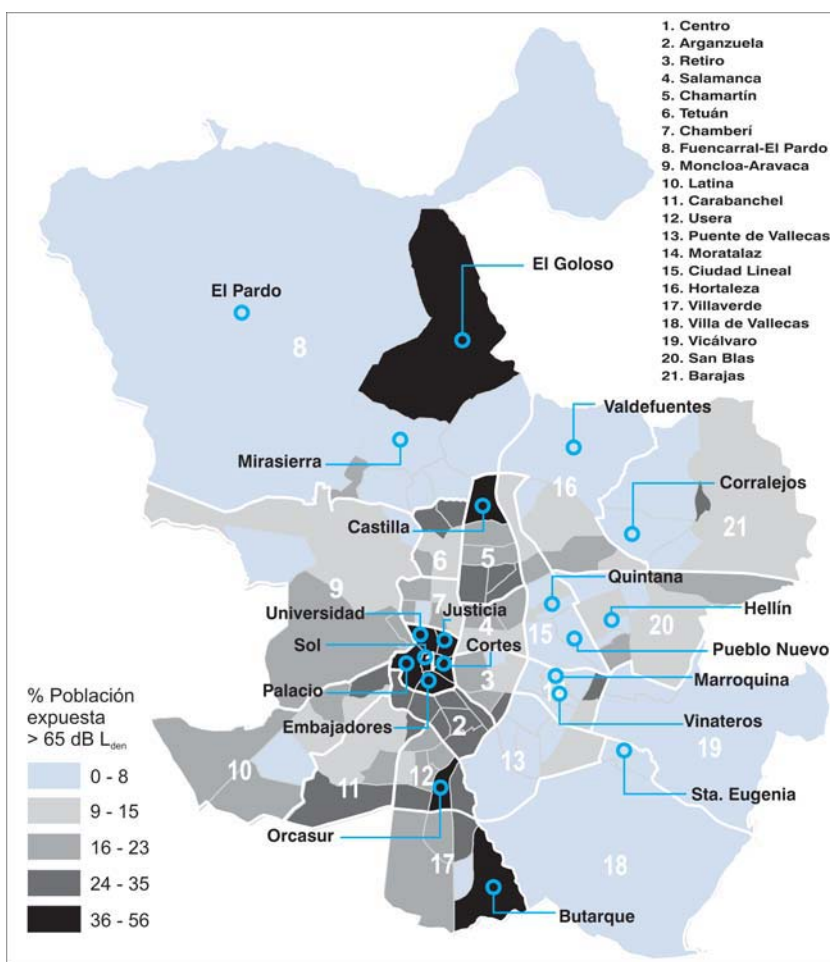
Fuente: Mapa de Ruido, Ayuntamiento de Madrid

³ Durante la noche, se considera los 60 dB como el umbral a partir del cual se da una situación de contaminación acústica, 5 dB más que por el día.

A escala de barrios, el siguiente mapa recoge los porcentajes de población bajo un nivel sonoro por encima de los 65 dB, umbral a partir del cual se considera una situación de contaminación acústica. En cuanto al porcentaje de población afectada, en el mapa se identifica el nombre de los 10 barrios más ruidosos y los 10 menos ruidosos. Seis de los 10 barrios “más ruidosos” se encuentran dentro del distrito Centro, y el resto se localizan en Chamartín (Plaza de Castilla), Usera (Orcasur), Villaverde (Butarque) y Fuencarral-El Pardo (El Goloso). A grandes rasgos se aprecia que los barrios con mayores riesgos de contaminación acústica para la población se concentran en la Almendra Central, especialmente en los distritos Centro, Arganzuela y Chamartín. Los distritos de la periferia sur también presentan riesgos altos, Villaverde, contiguas a los municipios del Arco Sur Metropolitano (Alcorcón, Leganés y Getafe).

La amplia cobertura territorial de las mediciones y la exhaustiva caracterización urbanística del Mapa del Ruido a escala de barrios permite identificar los principales focos de contaminación acústica de la Ciudad

Población expuesta a más de 65 dB Lden a escala de barrios



Fuente: Mapa de Ruido, Ayuntamiento de Madrid

Los barrios más silenciosos de la Ciudad tienen un porcentaje de población que soporta niveles de ruido ínfimo, por debajo del 2,6%. La lista se compone de los barrios de El Pardo y Mirasierra, en Fuencarral-El Pardo; Vinateros y Marroquina, en Moratalaz; Hellín, en San Blas; Santa Eugenia, en Villa de Vallecas; Pueblo Nuevo y Quintana, en Ciudad Lineal; Corralejos, en Barajas; y Valdefuentes, en Hortaleza.

Todos ellos se caracterizan por localizarse en zonas con amplios espacios libres, o áreas residenciales con escasa presión de las actividades económicas e infraestructuras de transporte. Se sitúan preferentemente al norte de la Ciudad, donde, a excepción de El Goloso, la amenaza de contaminación por los niveles de ruido generados por el tráfico se reduce a menos del 8% de la población. En el Este de la Ciudad la situación también es bastante privilegiada, si excluimos algunos barrios de Ciudad Lineal, Hortaleza y San Blas, en torno a los ejes de la A-2 y la M-40.

El tráfico rodado que circula por el distrito Centro es especialmente complejo por el número de vehículos que circulan por él, así como por la complejidad de sus viales. Al ser el distrito Centro un 'punto de encuentro' está dotado de una potente infraestructura de medios de transporte, que eleva los niveles de ruido. Acústicamente, el Centro vive un proceso de cambio, donde el ruido procedente del tráfico rodado disminuye por la implantación en sus barrios de las zonas de prioridad residencial y la peatonalización de varios ejes, mientras que otros focos de ruido se han incrementado por el gran dinamismo de sus actividades de ocio (La Latina, Malasaña, Las Letras), turismo (Sol y Barrio de los Austrias en Palacio) y comercio (Sol, Chueca y las calles de Gran Vía y Fuencarral).

En los barrios de Arganzuela los principales focos de contaminación acústica coinciden con los grandes viales (como los paseos de Delicias, Imperial, Acacias y Pontones, Ronda de Segovia, las glorietas de Embajadores y Carlos V, la calle Toledo, etc.). Otros focos de ruido muy sensibles del distrito son la Estación de Atocha, la Estación de Méndez Álvaro o Estación Sur de Autobuses, en Legazpi, y el Estadio de fútbol Vicente Calderón. A la espera de obtener nuevas mediciones, se estima que los niveles de ruido han descendido sensiblemente gracias al soterramiento de la M-30.

El resto de los barrios "más ruidosos" se localizan en los distritos periféricos, a excepción de Plaza de Castilla, en Chamartín, y tienen como común denominador el ser las áreas menos pobladas de sus respectivos distritos, pero que canalizan grandes ejes viarios urbanos, contienen destacados espacios industriales-empresariales, o albergan destacadas funciones para la Ciudad, que en conjunto elevan los niveles de ruido.

El barrio del Goloso, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, presenta una de las densidades de población más bajas de la Ciudad. Pero sus escasas áreas urbanizadas dispersas están sensiblemente afectadas por los focos de ruido ligados al eje de la carretera M-607. En esta parte del distrito se localizan las instalaciones militares del Cuartel de las Fuerzas Militares Acorazadas de El Goloso, donde se producen movimientos continuos de maquinaria pesada, así como el campus universitario de Cantoblanco.

Butarque es el barrio de menor densidad demográfica de todo el distrito de Villaverde. En la parte central del barrio, entre el Centro Logístico de ADIF y la carretera de enlace entre M-30 y A-4. Al suroeste se sitúa la estación de contenedores de mercancías. Las fuentes de ruido más importantes corresponden a los siguientes grandes viales: el nudo

Súper Sur, que conecta la A-4 con la M-40 y presenta una IMD de más de 150.000 vehículos/día; la Avenida de Andalucía, que divide al distrito en parte este y oeste, y canaliza la circulación entre Madrid y la A-4.

Orcasur es el barrio menos poblado y residencial de Usera. Este hecho está propiciado por contener las instalaciones del Hospital Universitario Doce de Octubre, y por las naves de un polígono industrial en su límite norte. Las principales fuentes de ruido se localizan en la M-40, al sur, cuya IMD de más de 150.000 vehículos/día, y, en el límite norte, en la avenida del Manzanares (M-30), sobre todo en el nudo que enlaza con la autopista de Andalucía A-IV, con una IMD de más de 100.000.

Plaza de Castilla es también el barrio de menor densidad del distrito. Es un barrio residencial, pero la mitad de su superficie está destinada a la Estación de Ferrocarril Madrid-Chamartín. La principal fuente de ruido para este barrio son los más de 150.000 vehículos/día que circulan por la Plaza de Castilla, una de las zonas de circulación más densa del distrito y donde se ubica el intercambiador de autobuses que da servicio hacia la zona norte; antes del soterramiento del proyecto Calle 30, la zona este del barrio también soportaba más de 150.000 vehículos/día en superficie, que lo convertían en uno de los nudos viales más ruidosos de la Ciudad. En los próximos años, la incidencia del área financiera de las "Cuatro Torres", junto al incremento del tráfico de vehículos que genera la Estación de Chamartín por los nuevos servicios AVE podrían elevar aún más los niveles de ruido de la zona.

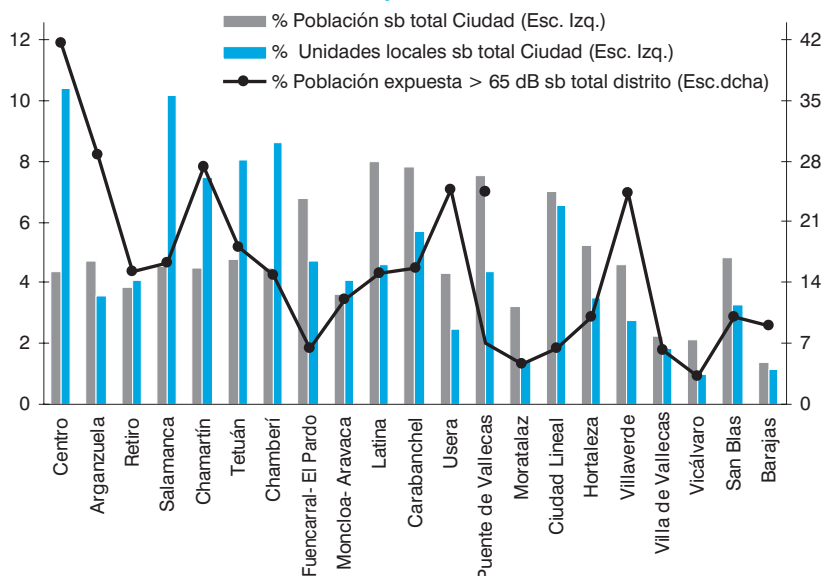
4. Conclusiones de los efectos territoriales y socioeconómicos

En el siguiente gráfico, se compara el significado demográfico y económico de los distritos en el conjunto de la Ciudad con el porcentaje de sus habitantes expuestos a más de 65 dB. A priori, los distritos que tienen mayor protagonismo en las actividades económicas que su peso demográfico, cuentan con elevado porcentaje de población expuesta a niveles ruidosos, Centro y Chamartín (42% y 28%, respectivamente). Sin embargo, surgen varias excepciones a esta regla, como Salamanca y Chamberí, en los que la relevancia económica no se traduce en altos porcentajes de población expuesta a la contaminación acústica. Por ello, otros factores como la posición de nodo neurálgico de los distritos Centro y Arganzuela, o la trascendencia de las infraestructuras de comunicación en Chamartín explican los niveles sonoros. En la periferia los distritos con el mayor volumen de población por encima del umbral de los 65 dB son Villaverde y Usera, como se explicó más arriba la causa de ello se deriva del tipo de funciones y la relevancia de los ejes viarios que albergan.

Por otro lado, se constata que los distritos más silenciosos son los de menor peso en habitantes y número de actividades económicas; en esta situación se encuentran Vicálvaro y Villa de Vallecas, pero no así en Barajas, donde el porcentaje de población expuesta al ruido es superior a los valores demográficos y económicos, motivado por la jerarquía de sus funciones de transporte (eje de la A-2 y aeropuerto). Los distritos que mejor balance presentan son Fuencarral-El Pardo, Ciudad Lineal y Puente de Vallecas, ya que la población afectada por niveles ruidosos es insignificante en comparación con su tamaño demográfico y económico en el conjunto de la Ciudad.

El Mapa de Ruido es una herramienta muy útil para diseño de políticas de reducción y prevención de la contaminación acústica

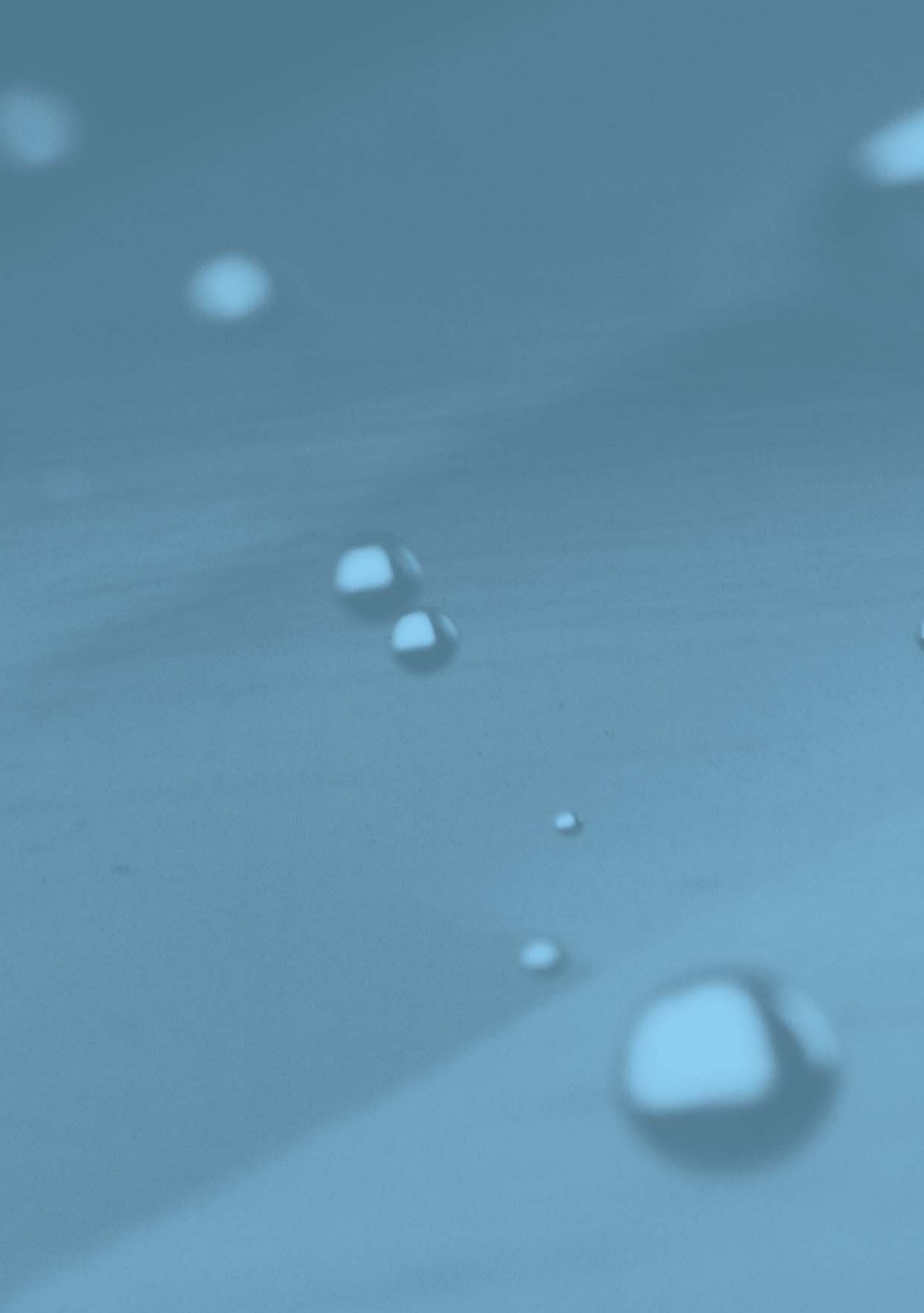
Nivel de ruido, población y actividades económicas: análisis por distritos



Fuente: Mapa de Ruido, Ayuntamiento de Madrid

Barajas se ha consolidado a Madrid como el noveno *hub* aeroportuario del mundo. Las perspectivas de crecimiento son inmensas, ya que la ampliación admite absorber una capacidad máxima de 120 movimientos por hora y dar servicio a más 70 millones de pasajeros al año (52 millones de pasajeros en 2007), lo cual plantea muchos retos a las administraciones en la adopción de medidas que limiten su impacto acústico. Por otro lado, Madrid se está erigiendo en el epicentro de una moderna red de alta velocidad, destinada a ser la más extensa del mundo (superando a Japón y Francia). La ampliación de la Estación de Atocha y la construcción del túnel de alta velocidad Atocha-Chamartín permitirá casi cuadruplicar la capacidad de estas instalaciones, y los nueve millones de viajeros anuales se pueden convertir en 34 para 2020 (68 millones si incluimos las líneas de Cercanías). Este incremento de usuarios repercute en el aumento de la congestión del tráfico y el ruido en el entorno de las estaciones de Atocha y Chamartín. Consciente de esta amenaza, el Ayuntamiento de Madrid ha propuesto al Ministerio de Fomento la construcción de un túnel que una Atocha con la M-30, a la altura de Vallecas, lo cual permitiría un acceso directo de vehículos a la estación, sin necesidad de circular por la ya congestionada glorieta de Carlos V y las calles adyacentes a Atocha.

Las mediciones del Mapa de Ruido de 2006 no han tenido en cuenta la sensible reducción del ruido derivada del posterior soterramiento del tráfico entre el Puente del Rey y el Nudo Sur. Se estima que 80.000 vehículos al día han dejado de circular por la superficie, lo cual ha disminuido 75% de la población afectada por ruido del tráfico en el entorno del tramo soterrado de Calle 30. La continuidad del *Proyecto Río* va a generar un corredor verde que actuará de pantalla acústica minimizando los niveles de ruido entre los distritos de la Almendra Central y la Periferia. En esa misma línea, otro proyecto emblemático del Consistorio, el *eje Prado-Recoletos*, aliviará significativamente los problemas de contaminación acústica, al plantear una reducción del 30% del volumen de vehículos de este vial.



IV. Madrid como polo de atracción empresarial

El sector sanitario privado: dimensión y potencial del *cluster*

1. Importancia del sector sanitario para el desarrollo económico de la Ciudad de Madrid

La Ciudad de Madrid constituye en la actualidad una de las principales referencias internacionales en el área de la salud. Por una parte, dispone de una oferta de recursos sanitarios de primer nivel en cuanto a calidad y actividad, gracias en buena medida a que en Madrid se localiza la mayor concentración de España de hospitales y centros de atención a la salud de titularidad pública y privada.

Por el lado de la demanda, Madrid es la segunda ciudad más poblada de la Unión Europea, tras Berlín, y contribuye a crear la tercera mayor aglomeración urbana de Europa, por detrás de Île de France y Gran Londres, con un PIB per cápita superior en un 76% al de la Unión Europea, y en un entorno de alto valor medioambiental. Todos estos factores constituyen una garantía de viabilidad para la localización en Madrid de nuevas iniciativas empresariales relacionadas con la salud.

Por otra parte, la Ciudad cuenta con universidades de prestigio que nutren al sistema de salud con cientos de nuevos profesionales cualificados cada año. Además, las universidades madrileñas están estrechamente ligadas a la investigación biomédica, como demuestran los centros mixtos de investigación, donde los esfuerzos académicos se unen a los de instituciones de primer nivel, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o el Instituto de Salud Carlos III.

Finalmente, cabe subrayar las oportunidades que todas estas infraestructuras, físicas e intangibles, están creando para el progreso de empresas privadas especializadas, que encuentran en Madrid un mercado creciente para la provisión de servicios complementarios vinculados en mayor o menor medida con la salud, y que acrecientan año a año el peso de todas estas actividades en el conjunto de la economía de la Ciudad.

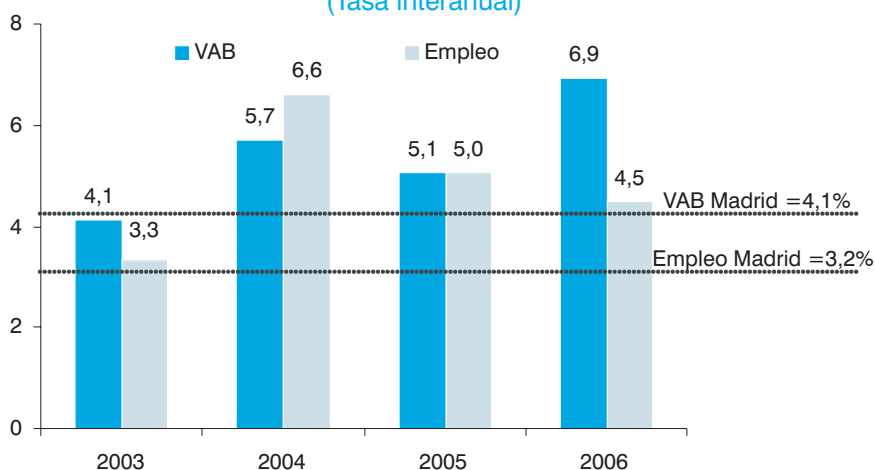
1.1. Peso económico de la sanidad en la economía madrileña

El sector de la salud generó el 3,4% del VAB y el 5,6% de los ocupados en la Ciudad de Madrid en 2006

Atendiendo a los datos de la Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid, la sanidad generó un Valor Añadido Bruto (VAB, en adelante) de 3.529 millones de euros en 2006 (último dato disponible) y un empleo de 110.130 personas, lo que representa el 3,4% del VAB y el 5,6% del empleo de la Ciudad. Asimismo, en los últimos años ha registrado un fuerte crecimiento, que ha permitido al sector incrementar

en dos y tres décimas, respectivamente, su aportación al VAB y al empleo de la Ciudad. En efecto, durante el periodo 2002-2006, el sector registró un crecimiento medio anual del VAB y del empleo del 5,5% y 4,9%, respectivamente, muy superior al de la economía madrileña en su conjunto, donde el VAB creció a una tasa media anual del 4,1% y el empleo al 3,2%. Asimismo, se observa como desde el año 2004 el sector ha presentado un fuerte crecimiento, y, como veremos más adelante, una parte importante se debe al desarrollo de un potente sector sanitario privado en la Ciudad, que ha adquirido en los últimos años un peso notable dentro del sector sanitario madrileño.

Evolución del sector sanitario en la Ciudad de Madrid. 2002-2006 (Tasa interanual)



Fuente: Contabilidad Municipal de la Ciudad de Madrid. Base 2002. D.G. de Estadística, Ayto. de Madrid

2. El sistema público de salud en la Ciudad de Madrid

La Ciudad de Madrid presenta la mayor concentración de España de hospitales y centros de atención a la salud de titularidad pública, lo que convierte a la Ciudad en un claro centro de referencia sanitario nacional, debido al número de recursos sanitarios disponibles y al elevado nivel de actividad, medido por número de consultas atendidas, ingresos hospitalarios, intervenciones quirúrgicas, etc.

En la actualidad, el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid atiende las necesidades de atención sanitaria de los ciudadanos del municipio y su entorno metropolitano, a través de un gran número de centros de diversa tipología distribuidos por toda la Ciudad.

Según los datos del Registro de Centros Sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid hay un total de 365 centros sanitarios públicos en 2008¹. El Servicio Madrileño de Salud tiene la dependencia funcional de la mayoría de los centros sanitarios de la red pública, con un total de 318. Además, existe un número reducido de centros cuya dependencia funcional corresponde a otras administraciones (local, regional y estatal).

La Ciudad de Madrid presenta la mayor concentración de España de hospitales y centros de atención a la salud públicos

Existen en la Ciudad de Madrid 365 centros públicos sanitarios, de los cuales 15 son hospitales

¹Incluye centros, unidades asistenciales y establecimientos sanitarios

Centros Públicos Sanitarios Registrados en la Ciudad de Madrid según su dependencia funcional en 2008

	Comunidad de Madrid	Ciudad de Madrid
TOTAL	8.430	5.591
PÚBLICOS	613	365
Servicio Madrileño Salud	534	318
Otros Admon. Central	28	26
Municipal	40	14
Min. Defensa	4	4
Comunidad Autónoma	2	2
Min. Justicia	5	1

Fuente: Registro de Centros Sanitarios, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Dentro de la red pública de salud de la Ciudad de Madrid, destacan sus 15 hospitales, que suman 9.508 camas, el 65% de las existentes en la red de hospitales madrileños. Entre ellos se encuentran algunos de los centros sanitarios más grandes de España, relevantes nodos de investigación médico-quirúrgica y pioneros en la aplicación de tratamientos médicos. Cinco de estos hospitales (Gregorio Marañón, La Paz, 12 de Octubre, Ramón y Cajal y San Carlos) tienen instaladas en torno a 6.800 camas, lo que representa el 72% del total de camas existentes en la red pública de hospitales y el 46% del total de camas existentes en los 54 hospitales (públicos y privados) existentes en la Ciudad.

Algunos de ellos cuentan con un alto grado de especialización en atención a quemados de especial gravedad, cirugía cardíaca o trasplantes, por lo que son centros de referencia para gran parte del territorio español, desde donde se derivan casos de especial complejidad. Todos estos factores hacen de los hospitales públicos madrileños un referente obligado tanto a escala nacional como internacional.

3. El sector sanitario privado. Potencial estratégico de clusterización

La sanidad privada es, cada vez más, un negocio pujante en la Ciudad de Madrid

Tradicionalmente, el sector sanitario privado ha estado compuesto por todas aquellas actividades médicas que el sector sanitario público español no alcanzaba a cubrir, tales como clínicas odontológicas, oftalmológicas, estéticas, y un largo etcétera que, en definitiva, suplían las carencias de la cobertura médica pública.

En la actualidad, la medicina privada es, cada vez más, un negocio pujante en la Ciudad de Madrid. El aumento en el nivel de ingresos de los ciudadanos de Madrid ha propiciado, junto con los cambios sociales, que la salud y los cuidados sanitarios sean percibidos como un servicio de mercado.

Así, a pesar de contar con unos servicios públicos cuyo estándar de calidad es, a pesar de las limitaciones obvias de un servicio universal, muy elevado, el aumento de las exigencias de comodidad y rapidez en el servicio ha favorecido la proliferación de un elevado número de centros sanitarios privados.

3.1. Contribución del sector sanitario privado a la sanidad madrileña

Según los datos del Registro de Centros Sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid hay un total de 5.210 centros sanitarios privados en 2008, la gran mayoría de titularidad privada con ánimo de lucro, aunque también existe un pequeño porcentaje de centros benéficos. Estos centros privados representan el 93% del total de centros sanitarios registrados en la Ciudad en 2008, lo que indica la importancia de la sanidad privada en el conjunto del sistema sanitario madrileño.

En la Ciudad de Madrid, 9 de cada 10 centros sanitarios registrados en 2008 son privados

Centros Privados Sanitarios Registrados en la Ciudad de Madrid según su dependencia funcional en 2008

	Comunidad de Madrid	Ciudad de Madrid
TOTAL	8.430	5.591
PRIVADOS	7.787	5.210
Privados	7.583	5.077
Mutua patronal	136	71
Otros privados benéficos	32	29
Priv. Benéfico/Cruz Roja	19	19
Priv. Benéfico/Iglesia	17	14

Fuente: Registro de Centros Sanitarios, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

La gran proliferación de centros sanitarios privados en los últimos años responde no solo al nicho de mercado abierto en el sector sanitario, sino que se extiende a una pléyade de clínicas especializadas que alcanzan todas las necesidades de salud de una persona desde su nacimiento hasta la edad más avanzada. Consecuentemente, además de proliferar las clínicas de diagnóstico clínico y de anatomía patológica, y hospitales que ofrecen hospitalización en habitación individual y una mayor rapidez en la atención primaria, también se están desarrollando formatos de negocio que generan ingresos mediante la prevención de la salud y el fomento del bienestar físico y mental, trascendiendo incluso las barreras del sector. Así, la Ciudad de Madrid concentra, respecto al conjunto del país, el 13,2% de las clínicas especializadas en oncología, el 14% de las clínicas oftalmológicas, el 14,2% de las clínicas de ginecología y obstetricia, y el 12,4% de las clínicas de estética.

El sector sanitario privado en la Ciudad de Madrid también cuenta con 39 hospitales, con un total de 5.190 camas. Siendo más numerosos que la red pública, se trata de centros más pequeños, que concentran el 35,6% de todas las camas del sistema sanitario madrileño de hospitales.

Hospitales privados de la Ciudad de Madrid en 2008

Nombre	Número	Camas
MUTUA PATRONAL	1	73
OTRO PRIVADO BENÉFICO	2	372
PRIVADO NO BENÉFICO	27	3.616
PRIVADO-BENÉFICO (IGLESIA)	9	1.129
TOTAL PRIVADO	39	5.190
Total sistema	54	14.582
Peso (% sb total)	72,2	35,6

Fuente: Centros Sanitarios del SNS. Ministerio de Sanidad y Consumo

3.2. Impacto económico del sector sanitario privado en la economía madrileña

El sector sanitario privado representaba en 2006 alrededor del 1,8% del empleo y el 1,3% del VAB de la Ciudad

El sector sanitario privado realiza una importante contribución a la generación de riqueza y empleo en la Ciudad de Madrid, con cerca de 32.000 empleos y 1.169 millones de euros de VAB generados de forma directa en 2006. Las actividades hospitalarias junto con las médicas son las ramas con mayor peso en el sector sanitario privado madrileño: concentran el 61,7% del empleo y el 59,9% del VAB. Siendo menor la contribución de las actividades odontológicas, es también elevada.

El sector sanitario privado en la Ciudad de Madrid. Aportación económica directa en 2006

	Establecimientos (Número)	Ocupados (Número)	VAB (Miles euros)
Actividades hospitalarias	171	10.525	346.966
Actividades médicas	3.465	9.182	353.117
Actividades odontológicas	3.789	6.327	245.447
Otras actividades sanitarias	2.821	5.886	223.252
TOTAL	10.246	31.920	1.168.782

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Patrimoniales y de Pérdidas y Ganancias del Sector mercantil no financiero de la Comunidad de Madrid Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Si, además de los efectos económicos directos generados por el sector de servicios sanitarios de no mercado, se consideran los indirectos, su peso en la economía madrileña se incrementa hasta el 1,3% del VAB y el 1,8% del empleo en 2006, lo que demuestra la importante repercusión económica que los servicios sanitarios privados generan en la Ciudad de Madrid. En efecto, se ha procedido a estimar dichos efectos mediante el empleo de la metodología *Input-Output*². Los efectos indirectos generados sobre la economía de la Ciudad de Madrid se corresponderían con 195 millones de euros de VAB y 3.515 empleos.

Aportación económica del sector sanitario privado en la Ciudad de Madrid. Año 2006

	VAB (Millones euros)	Empleo (Nº de ocupados)
Efectos directos	1.169	31.920
Efectos indirectos	195	3.515
46. Servicios técnicos	34	671
51.1. Servicios sanitarios de mercado	16	543
23. Productos farmacéuticos	26	338
48. Otros servicios profesionales	7	278
38. Servicios de hostelería	5	222
45. Servicios de asesoramiento	7	153
34. Trabajos de construcción	5	124
2. Electricidad, gas, agua y combustibles	15	90
Directos más indirectos		
TOTAL	1.363	35.435
Peso en la Ciudad (% sb total)	1,3%	1,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Patrimoniales y de Pérdidas y Ganancias del Sector mercantil no financiero de la Comunidad de Madrid Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

² Se ha aplicado la cifra de ingresos de explotación de las empresas madrileñas del sector sanitario privado en el año 2006, a partir de los datos de las Cuentas Patrimoniales y de Pérdidas y Ganancias del Sector mercantil no financiero de la Comunidad de Madrid, sobre la Tabla *Input-Output* de la Comunidad de Madrid correspondiente al sector 51.2. "Servicios sanitarios de no mercado"

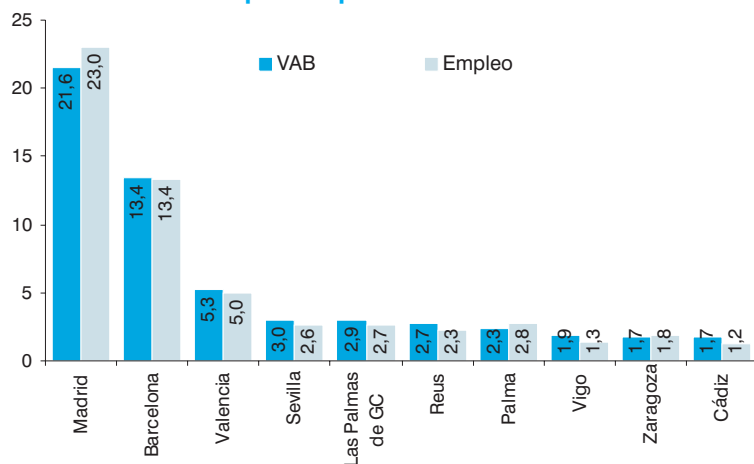
Como muestra el cuadro, el sector sanitario privado ejerce una influencia significativa sobre otras ramas de actividad de la economía madrileña, especialmente sobre “servicios técnicos”, “servicios sanitarios de mercado” y “productos farmacéuticos”, sectores sobre los que genera efectos de arrastre en el empleo y la producción, potenciando los efectos (indirectos) del sector sobre el conjunto de la economía de la Ciudad de Madrid.

3.3. La Ciudad de Madrid: centro de referencia en la sanidad privada en el contexto nacional

La Ciudad de Madrid es un centro de referencia sanitario en el contexto nacional no sólo por albergar la mayor concentración de centros públicos, sino también por la proliferación de un elevado número de empresas privadas con sede en la Ciudad. Madrid ocupa el primer puesto en el *ranking* de ciudades españolas con mayor volumen de VAB y empleo directo generado por empresas privadas del sector sanitario, y se configura como el principal polo de atracción de este tipo de empresas en España, muy por encima de Barcelona y de otras grandes ciudades españolas como Valencia y Sevilla, que ocupan la segunda, tercera y cuarta posición, respectivamente.

En efecto, Madrid representa, según los datos de SABI, el 23% del empleo y el 21,6% de VAB del sector a escala nacional, pesos que aumentan hasta el 25,2% y el 25,1% si tomamos como base el total de la Comunidad de Madrid.

Ranking de las diez ciudades españolas con mayor VAB y empleo directo de empresas privadas del sector sanitario



Fuente: Elaboración propia a partir de SABI.

Como muestra de la importancia de las empresas madrileñas en el sector sanitario privado, de entre las 25 primeras empresas del sector, 10 tienen su sede en la Ciudad de Madrid, sumando el 46% del empleo y el 47% de los ingresos de explotación de las Top 25.

De las 25 principales empresas del sector privado de la salud, 10 tienen su sede en la Ciudad de Madrid

Adicionalmente, el volumen que ha alcanzado el sector sanitario en la Ciudad de Madrid, así como la posición de centralidad de la Ciudad en el contexto español, ha favorecido la creación de una potente industria auxiliar asociada, tanto de suministros médicos, como farmacéutica, bio-médica y de investigación.

La Ciudad de Madrid cuenta con una abundante dotación de capital humano especializado en ciencias de la salud

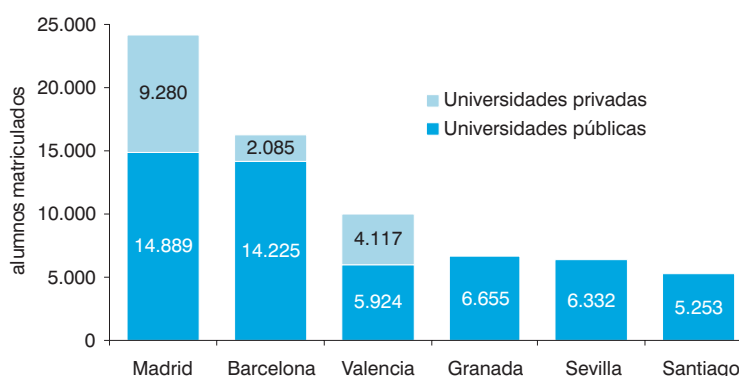
3.4. Factores que favorecen el desarrollo del sector sanitario privado en la Ciudad de Madrid

En la actualidad, la Ciudad de Madrid se sitúa en una posición de liderazgo en cuanto a la investigación biomédica en España, y, gracias a la incorporación de nuevos centros de I+D+i dedicados a estas áreas de conocimiento, ocupa ya un lugar destacado en el escenario europeo de la excelencia investigadora vinculada a las Ciencias de la Salud.

En la Ciudad se encuentran centros de referencia internacional en investigación biomédica como el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO), que ha destacado por el carácter multidisciplinar de sus equipos, que incluyen a expertos en biología del desarrollo, regulación y dinámica de los genomas, proteómica, etc. También el Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols" (IIB), referencia en investigación de la Endocrinología Experimental/Enzimología y la Patología Molecular; el Instituto de Neurobiología Ramón y Cajal (IC), con una actividad científica muy dinámica y con un alto nivel de excelencia en el campo del conocimiento del sistema nervioso; o el Instituto de Farmacología y Toxicología, cuyos investigadores han sido galardonados con importantes premios internacionales.

También merecen una mención especial el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), reconocido por la revista Science como una institución que figura entre las mejores entidades europeas en cuanto a financiación, infraestructura y flexibilidad para adaptarse a las nuevas líneas de investigación; y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), centro de investigación biomédica de referencia internacional en áreas como la Aterotrombosis e Imagen Cardiovascular, la Cardiología Regenerativa, etc., y que es, además, un modelo de referencia de partenariado público-privado.

Alumnos matriculados en Ciencias de la Salud. Avance curso 2007-08



Fuente: Ministerio de Ciencia e Innovación.

Entre los factores que favorecen la localización en Madrid de empresas privadas de servicios sanitarios cabe señalar el gran número de profesionales cualificados en ciencias de la salud. En efecto, contar con un número suficiente de profesionales médicos constituye un aspecto esencial a la hora de satisfacer la creciente demanda de capital humano por parte de las empresas que ofrecen servicios sanitarios.

Más concretamente, la Ciudad de Madrid y su entorno constituye el principal polo universitario del país en cuanto a la formación universitaria especializada en el área de la salud, con 14.889 alumnos matriculados en este tipo de estudios en las universidades públicas madrileñas, a los que hay que añadir 9.280 alumnos más, inscritos en las universidades privadas de la región que ofertan licenciaturas o diplomaturas del ámbito sanitario. Barcelona se sitúa en la segunda posición, con una cifra de 14.225 matriculados en universidades públicas y 2.085 en universidades privadas.

Madrid es el principal polo universitario del país en el área de la salud, con 14.889 alumnos matriculados

3.5. Modelo de negocio sanitario privado: iniciativas recientes en Madrid y en otras ciudades españolas

Dentro del sector sanitario privado existen distintos modelos de negocio que se están poniendo en práctica en la Ciudad de Madrid. Uno de ellos está basado en la especialización del tratamiento de determinadas enfermedades, como es el caso de la “Ciudad del Cáncer”, un nuevo complejo hospitalario localizado en Valdebebas, en las proximidades del aeropuerto de Barajas, que multiplicará el actual complejo de MD Anderson en Madrid. Para facilitar la creación del nuevo centro, el Ayuntamiento de Madrid firmó en 2007 un protocolo con MD Anderson para que el complejo proyectado esté finalizado en 2013, lo que situará a Madrid en la vanguardia internacional del tratamiento de la enfermedad.

También con este modelo se puso en marcha el Centro Integral Oncológico Clara Campal (CIOCC), gestionado por la sociedad Hospital de Madrid S.A. Inaugurado en 2007 en Sanchinarro, está dotado con la última tecnología en diagnóstico por imagen, medicina nuclear y las técnicas más avanzadas de radiología, y donde tratamiento, investigación y docencia van de la mano.

Un segundo modelo de negocio está basado en la tecnología médica de vanguardia, como es el caso del Hospital Ruber Internacional S.A., que es una de las principales entidades de la sanidad privada en España con sede en la Ciudad de Madrid. Este centro inauguró el pasado año un nuevo edificio dotado con innovadoras tecnologías médicas, que permiten la realización de laparoscopias teledirigidas, o radiocirugía robótica.

Asimismo, Madrid alberga a otras relevantes instituciones privadas, como la Clínica CEMTRO, que abarca la mayoría de las especialidades médicas, con especial incidencia en la Ortopedia, Traumatología, Medicina Deportiva, etc.; el Instituto Madrileño de Oncología (Grupo IMO), dedicado desde 1996 al tratamiento de pacientes oncológicos; o la prestigiosa Clínica Universitaria de Navarra, que cuenta en Madrid con el único centro fuera de su territorio de origen.

También esta en clara expansión el tipo de negocio basado en una importante red territorial, y que responde a la aparición de un nicho de mercado que, por nivel de renta y estilo de vida, suele aparecer en las grandes urbes. Buenos ejemplos de este modelo son los casos de las clínicas odontológicas Vital Dent y de la clínica especializada en cirugía estética Corporación Dermoestética.

La localización de todos estos centros en un mismo entorno puede impulsar un modelo basado en turismo sanitario. En este sentido, puede ser un referente el proyecto que está desarrollando la asociación Barcelona Centro Médico (BCM), que aglutina 24 clínicas de la capital catalana -como Barraquer o Quirón- y cuya finalidad es diseñar estrategias para situar a la ciudad como destino médico de referencia internacional.

4. Modelos de clusterización para el sector sanitario madrileño. El caso de Houston TMC (Texas Medical Center)

La Ciudad de Madrid cuenta con los elementos para convertirse en un *cluster* internacional vinculado a la salud. Con respecto a la oferta, la localización en Madrid de un gran número de centros privados sanitarios, junto con universidades y centros de investigación, hacen de la Ciudad un polo de atracción para empresas dedicadas a la prestación de servicios sanitarios de mercado. Desde el punto de vista de la demanda, Madrid cuenta con ciudadanos cada vez más exigentes en cuanto a su necesidad de prestaciones sanitarias. Todo ello plantea indudables oportunidades para el desarrollo del sector sanitario privado en la Ciudad.

En este sentido, el desarrollo de un *cluster* requiere estrategias como el fomento de la cooperación empresarial, o el impulso del diálogo público-privado. En el caso de la salud, el principal caso de referencia internacional es Houston, con su Texas Medical Center (TMC, en adelante). En las 324 hectáreas de su campus se erigen 45 instituciones médicas, que emplean a 65.000 personas, sin contar con los 85.000 empleos indirectos que generan.

En efecto, al igual que sucede en el caso de Madrid, el TMC partió de una dotación inicial de infraestructuras físicas, como la compuesta por los siete hospitales especializados y otros seis de carácter general que existen en Houston. Asimismo, para la constitución del TMC ha jugado un papel relevante la proximidad a la Rice University, a la Houston University y a la Southern Texas University. Estos centros de formación e investigación no solo proveen a la "ciudad médica" con el talento necesario para mantenerse como polo de referencia internacional en el campo de la salud. Así, el complejo del TMC ha logrado aprovechar los beneficios derivados de las economías de escala que son comunes a los grandes *clusters*, y que ha favorecido la localización en Houston de un significativo número de empresas proveedoras de tecnologías y servicios complementarios al de la propia atención de la salud.

V. Monográfico

El sector audiovisual en la Ciudad de Madrid: dimensión e impacto económico

1. Relevancia del sector audiovisual para la economía de la Ciudad de Madrid

Madrid es el principal referente del sector audiovisual español y el tercero de Europa.

La trayectoria pujante del sector audiovisual en la Ciudad de Madrid se remonta a mediados del pasado siglo XX, cuando Televisión Española empezó a generar una embrionaria industria de producción de contenidos audiovisuales y el sector cinematográfico nacional abrió sus puertas a la puesta en marcha de numerosos rodajes internacionales.

Así, es en los años sesenta cuando Madrid apareció por primera vez como escenario de las películas de Hollywood. En Madrid se rodaron grandes películas de la historia del cine, tales como *Doctor Zhivago*, rodado en los estudios del barrio de Canillas con un set millonario que recreaba las calles de San Petersburgo, pasando por *55 Días en Pekín*, *Rey de Reyes*, *Espartaco*, *Marco Antonio* y *Cleopatra*, *Patton*, *Reds* o *Conan el Bárbaro*. A esta producción cinematográfica de origen extranjero y a la incipiente industria de la televisión había que sumar, por supuesto, a la industria del cine nacional, cuya realización se localizaba, en gran parte, en la Ciudad de Madrid.

En la actualidad, la Ciudad de Madrid ostenta el liderazgo español en cuanto a producción audiovisual. Este protagonismo de la capital en dicho sector obedece a la conjunción de diversos factores que favorecen la proliferación de empresas dedicadas a la producción audiovisual y la generación de una potente industria asociada, que se ha convertido en la punta de lanza del mercado español, actualmente el tercero más activo de Europa (tras el inglés y el francés).

La expansión de este sector se ha visto favorecida por la infraestructura audiovisual existente (estudios, platós y maquinaria), la variedad de localizaciones (urbanas, monumentales y paisajísticas), así como la capacitación de los profesionales del sector residentes en la Ciudad.

Uno de los determinantes de la fortaleza del sector audiovisual madrileño es la proximidad de las principales sedes de las cadenas de televisión de ámbito nacional, así como de los operadores de televisión digital.

Una de las causas determinantes de la fortaleza del sector audiovisual madrileño es la presencia en la Ciudad o en sus alrededores de las principales sedes de las cadenas de televisión de ámbito nacional, así como de los operadores de televisión digital. Además, los dos laboratorios cinematográficos de mayor producción se encuentran también en Madrid y las mayores empresas de alquiler de equipos audiovisuales tienen su sede en nuestra Ciudad. En las proximidades de la Ciudad se encuentra también la Ciudad de la Imagen, un complejo de oficinas y ocio con temática audiovisual que acoge numerosas empresas del sector.

Además, en Madrid se celebran anualmente más de 10 festivales cinematográficos, de forma que puede verse todo tipo de cinematografía de diversos géneros, posibilitando la difusión de los trabajos que no llegan habitualmente a las salas comerciales.

En definitiva, en la Ciudad de Madrid y su entorno se localiza gran parte del sector audiovisual español y acoge la sede de la mayoría de las asociaciones del medio audiovisual a nivel nacional. Por todo ello, según los datos de Madrid Film Commission, el 70% de la producción actual española, tanto en vídeo, televisión como cinematográfica, se realiza por empresas madrileñas.

Con la finalidad de proceder a la realización de un análisis sectorial de la actividad audiovisual en la Ciudad de Madrid, es necesario delimitar previamente las dimensiones del sector. Para ello, tomando como referencia la delimitación proporcionada por los códigos CNAE, el sector audiovisual se define a partir de los grupos 92.1 "Actividades cinematográficas y de vídeo" y 92.2 "Actividades de radio y televisión" de la CNAE-93.

Como veremos a continuación, el sector audiovisual constituye una fuente de empleo y riqueza para la economía madrileña. Esta aportación implica una proyección tangible, medida por su repercusión económica directa e indirecta derivada de la actividad del sector, que promueve la potenciación de una amplia gama de sectores auxiliares (restauración, decoración, sector hotelero, servicios auxiliares de producción y post-producción, etc.), y otra intangible, no menos importante, consistente en la generación y desarrollo de una importante actividad cultural, lo que conlleva un posicionamiento de la Ciudad en los circuitos culturales internacionales, mejorando su prestigio y reforzando el valor de la marca Madrid.

1.1. Impacto económico del sector en la economía madrileña

Con la finalidad de realizar una valoración del efecto económico directo e indirecto que la actividad del sector audiovisual tiene sobre la economía de la Ciudad de Madrid, se ha procedido a estimar dichos efectos mediante el empleo de la metodología *Input-Output*¹. Los efectos generados sobre la economía de la Ciudad se corresponderían con 4.654 millones de euros de producción (3.268 millones directos y 1.386 millones indirectos), 1.868 millones de euros de VAB (1.247 millones directos y 621 millones indirectos) y 31.150 empleos (23.653 empleos directos y 7.497 empleos indirectos). Estas cifras representan el 2,2% de la producción, el 1,8% del VAB y el 1,6% del empleo de Madrid en 2006, lo que demuestra la importante repercusión económica que la actividad del sector audiovisual genera en la Ciudad de Madrid. Estos datos muestran que se trata de un sector de una alta productividad, superior en más de un 14% a la media de la Ciudad

¹ Se ha aplicado la cifra de ingresos de explotación de las empresas madrileñas del sector audiovisual en el año 2006, estimada a partir de los datos de la base S.A.B.I. (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), sobre la Tabla *Input-Output* de la Comunidad de Madrid correspondiente al sector que engloba al audiovisual, definido por el código CNAE 92: "Actividades recreativas, culturales y deportivas de mercado".

En Madrid se celebran anualmente más de 10 festivales cinematográficos

Los códigos de la CNAE-93 del sector son 92.1 "Actividades cinematográficas y de vídeo" y 92.2 "Actividades de radio y televisión"

El sector audiovisual sitúa a la Ciudad en una posición destacada en los circuitos culturales internacionales, mejora su prestigio y refuerza el valor de la marca "Madrid"

El sector audiovisual representaba en 2006 alrededor del 2,2% de la producción y en torno al 1,6% del empleo, y es un 14% más productivo que la media de la Ciudad

Aportación económica del sector audiovisual en la Ciudad de Madrid. Año 2006

	Producción total (Millones euros)	VAB (Millones euros)	Empleo (Nº de ocupados)
Efectos directos	3.268	1.247	23.653
Efectos indirectos	1.386	621	7.497
<i>Trabajos de construcción</i>	83	33	743
<i>Productos de la edición</i>	153	51	720
<i>Servicios inmobiliarios y de alquiler</i>	324	208	572
<i>Otros servicios profesionales</i>	25	12	470
<i>Servicios de comercio al por mayor e intermediarios</i>	48	25	378
<i>Servicios de intermediación financiera</i>	70	52	376
<i>Servicios técnicos</i>	53	18	351
<i>Servicios de asesoramiento</i>	31	14	301
Directos más indirectos			
TOTAL	4.654	1.868	31.150
Peso en la Ciudad (% sb total)	2,2%	1,8%	1,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI y D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

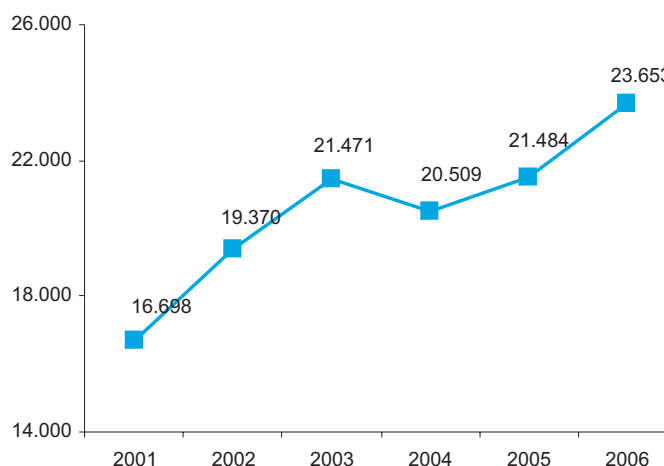
Como muestra el cuadro, el sector audiovisual ejerce una influencia significativa sobre otras ramas de actividad de la economía madrileña, especialmente sobre “trabajos de construcción”, “productos de la edición” y “servicios inmobiliarios y de alquiler”, sectores sobre los que genera efectos de arrastre en el empleo y la producción, potenciando los efectos (indirectos) del sector audiovisual sobre el conjunto de la economía de la Ciudad de Madrid.

1.2. Dimensión y evolución del sector audiovisual madrileño

El sector audiovisual está registrando un proceso de concentración empresarial, incrementándose el número de empleados por establecimiento

En los últimos años, el sector audiovisual en la Ciudad de Madrid ha tenido una fuerte expansión que ha permitido a dicho sector aumentar su dimensión, no tanto por el aumento del número de empresas sino, principalmente, por el fuerte crecimiento del número de empleados. Durante el periodo 2001-2006, el número de empresas ha tenido un crecimiento acumulado reducido (un 1,6%) que ha situado su número en torno a las 1.000 unidades en 2006. Sin embargo, el número de empleados ha registrado en el mismo periodo un fuerte crecimiento (un 41,7%), lo que ha permitido incrementar el empleo directo del sector hasta niveles cercanos a las 24.000 personas en 2006.

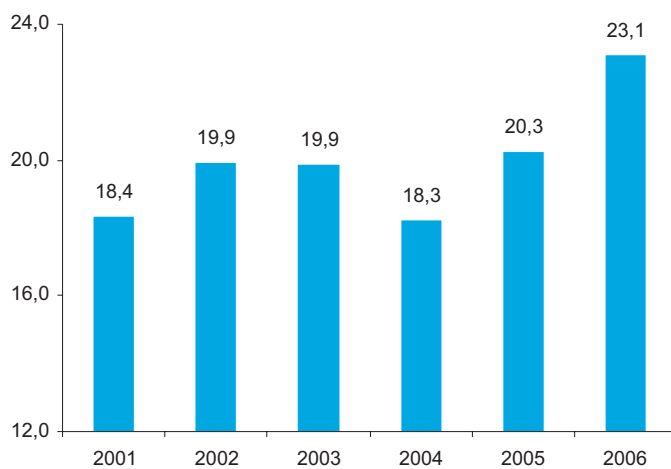
Evolución del número de ocupados del sector audiovisual



Fuente: Elaboración propia a partir de SABI y D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid - Tesorería Gral. de la Seguridad Social

Estas tendencias divergentes en la evolución del número de establecimientos y de trabajadores parecen indicar que el sector audiovisual está viviendo un proceso de concentración empresarial: el número de empleados por establecimiento ha pasado de 18,4 en 2001 a 23,1 en 2006. Dicho proceso de concentración empresarial podría dotar a la industria audiovisual madrileña de mayor capacidad de emprender grandes proyectos y ser más competitiva internacionalmente, reduciendo la atomización empresarial que caracteriza al sector audiovisual, permitiendo la generación de economías de escala y reforzando la eficiencia y la capacidad de producir mayores retornos financieros que redundarían en la mayor rentabilidad de las empresas del sector.

Evolución del número de empleados por establecimiento del sector audiovisual madrileño



Fuente: Elaboración propia a partir de SABI, DUAЕ y Tesorería Gral. de la Seguridad Social - D. G. de Estadística del Ayto. de Madrid

El importante crecimiento del sector en los últimos años ha impulsado la proliferación de empresas de producción, postproducción, servicios, empresas auxiliares, estudios, laboratorios y personal técnico. Los profesionales y técnicos del sector cuentan con una amplia experiencia en rodajes nacionales e internacionales, así como en el manejo de todo tipo de equipos, y es esta base de profesionales el elemento crucial que impulsa el atractivo de Madrid como centro de producción audiovisual internacional.

Madrid cuenta con un sector audiovisual que presenta una sólida estructura, con un grado de cualificación y especialización

Como ejemplo del volumen de actividad audiovisual que se genera en la Ciudad de Madrid, cabe decir que sólo en 2006 se tramitaron 7.700 permisos de rodaje en la capital española, según un balance de autorizaciones concedidas por la Oficina de Rodaje de Madrid, dependiente del Ayuntamiento de la capital. Esta cifra incluye tanto largometrajes como cortos, series y programas de televisión, además de documentales, musicales y anuncios publicitarios. Hay que destacar que la mayoría de estos permisos correspondieron a producciones nacionales. Todos los trámites necesarios para rodar en Madrid son sencillos, hasta el punto que el permiso se obtiene, de media, en sólo una semana.

Por todo ello, como se verá en el siguiente apartado, las grandes empresas de equipamiento técnico tienen su sede en Madrid, así como

las principales distribuidoras y productoras. Aun así, debido a las necesidades de espacio que el sector audiovisual requiere para la instalación de platós y estudios de rodaje, las grandes empresas audiovisuales tienden a desplazarse hacia la corona metropolitana, superando en algunos casos los límites del término municipal. Un ejemplo destacable de este proceso de expansión del sector en el entorno metropolitano de la Capital es “Ciudad de la Imagen”, un área empresarial que aglutina a un elevado número de negocios.

2. Producción audiovisual en la Ciudad de Madrid

2.1. Actividades cinematográficas y de vídeo

Las actividades de cine y de vídeo tienen en Madrid y su área metropolitana su más importante base productiva en el contexto español

Según los datos recogidos por el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), referidos a 2007, de las 25 productoras audiovisuales con mayor recaudación, ocho están en la Ciudad de Madrid, siendo la localidad con mayor representación de empresas en dicho *ranking*, pues alberga al 32% de las empresas productoras de mayor volumen.

De esta forma, las empresas de Madrid acaparan el 13,5% de los espectadores correspondientes a las 25 principales sociedades incluidas en el *ranking* y el 13,2% de la recaudación, mientras que suponen el 30,4% de los largometrajes producidos.

Productoras con mayor recaudación (2007)				
Productora	Espectadores	Recaudación (euros)	Largometrajes	Sede
1 Telecinco Cinema S.A.U.	6.020.376	33.693.194,6	11	Alcobendas
2 Rodar Y Rodar Cine Y Television,S.L.	4.274.355	24.317.951,8	1	Barcelona
3 Castelao Productions, S.A.	2.843.263	15.708.167,7	20	L'Hospitalet de Llob.
4 Enrique Cerezo Producciones Cinematograficas S.A.	1.429.569	7.879.703,9	5	Pozuelo de Alarcón
5 Antena 3 Films S.L.	883.021	4.680.232,0	11	S. S. de los Reyes
6 Pedro Costa Prod. Cinemat. , Sa.	786.438	4.321.579,8	1	Madrid
7 Sociedad General De Cine, S.A	726.466	3.984.433,1	9	Tres Cantos
8 Tornasol Films, Sa	546.496	2.865.614,6	17	Madrid
9 Filmmax Animation,S.L.	499.408	2.604.296,0	3	Sgo. De Compostela
10 Drive Cine,S.L.	451.899	2.443.310,8	2	Pozuelo de Alarcón
11 Origen Producciones Cinematograf. , SA.	384.248	2.141.001,3	3	Madrid
12 New Atlantis Line, S.L.	378.695	2.115.121,6	2	Alcobendas
13 Mediaproduccion S.L.	363.414	2.018.431,6	11	Esplugues de Llob.
14 Morena Films, SI	322.666	1.743.222,3	10	Madrid
15 Don Oriol S.A.	303.508	1.629.034,8	1	Villaviciosa de Odón
16 Nada Music,S.L.	292.338	1.578.373,9	2	Galapagar
17 Bren Entertainment,S.A	270.389	1.513.537,9	2	Sgo. De Compostela
18 Duraton Films Producciones Audiovisuales,S.L.	279.286	1.511.035,5	1	Madrid
19 Era Visual P.C.A., S.L.	279.286	1.511.035,5	1	Valencia
20 Don Quijote 2005, S.A.	263.486	1.430.528,4	2	Toledo
21 Realizaciones Audiovisuales Agrupacion De Interes	259.511	1.413.666,1	1	Madrid
22 Columbia Films Producciones Españolas S.A.	253.556	1.403.854,1	1	Madrid
23 Alicia Produce,S.L.	250.691	1.388.872,5	3	Donostia-San Sebastián
24 Elias Querejeta Prod. Cinematog., SI	251.796	1.387.427,3	4	Madrid
25 Volcano Internacional Productions, SI	245.857	1.361.757,3	1	Sta. Cruz de Tenerife

Fuente: Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

La importancia de Madrid como nodo productivo del sector audiovisual español se acrecienta si tenemos en cuenta al entorno metropolitano de la Ciudad, ya que, de esta forma, el número de productoras

madrileñas situadas entre las 25 más importantes por número de espectadores y recaudación asciende a 16, el 64% del total. Atendiendo a los parámetros de estudio de espectadores, recaudación y largometrajes producidos, las cifras ascenderían en este caso al 59,4%, al 59,1% y al 64,8%, respectivamente.

En el caso de las empresas distribuidoras del sector, el protagonismo recae, mayoritariamente, sobre empresas multinacionales de origen extranjero, situación muy diferente de las principales empresas productoras, fundamentalmente de capital nacional.

Aún así, Madrid es la principal sede de las distribuidoras que operan en España. Las empresas con sede en la capital acaparan, de entre las 25 compañías con mayor cifra de recaudación, el 85,2% de los espectadores, el 85,4% de la recaudación y el 47,8% de los largometrajes proyectados, copando 12 de las 25 primeras posiciones.

Ampliando de nuevo el enfoque territorial para alcanzar los municipios de la corona metropolitana, se puede observar como el número de empresas asciende a 15 (60%), la cuota de espectadores asciende al 86,8%, la de recaudación al 87% y la de largometrajes al 52%.

Distribuidoras con mayor recaudación (2007)

Distribuidora	Espectadores	Recaudación (euros)	Largometrajes	Sede
1 Warner Bros Entertainment España	22.204.391	123.507.444,4	44	Madrid
2 Universal Pictures International Spain	19.130.677	105.896.979,4	88	Madrid
3 Hispano Foxfilm	17.327.752	95.028.458,4	71	Madrid
4 The Walt Disney Company Iberia	12.728.380	70.270.728,7	49	Madrid
5 Sony Pictures Releasing De España	11.129.796	61.274.539,7	47	Madrid
6 Aurum Producciones	6.604.438	35.958.501,8	32	Madrid
7 Dea Planeta	5.985.695	33.217.093,3	37	Barcelona
8 Tripictures	4.525.392	25.282.820,8	32	Madrid
9 Soc. Gral. De Derechos Audiovisuales	3.491.111	19.138.149,8	64	L'Hospitalet de Llob.
10 Alta Classics	2.998.892	16.160.626,9	83	Madrid
11 Manga Films	2.047.094	11.244.498,9	69	Barcelona
12 Notro Films	1.002.115	5.604.865,4	38	Barcelona
13 New World Films International	980.638	5.386.817,0	7	Pozuelo de Alarcón
14 Zeta Audiovisual	812.204	4.526.881,5	12	Barcelona
15 Golem Distribucion	813.366	4.385.763,4	68	Pamplona/Iruña
16 Wanda Vision	731.321	4.030.516,7	35	Pozuelo de Alarcón
17 Vertigo Films	581.278	3.199.383,3	58	Madrid
18 A Zeta Cinema	437.284	2.359.201,1	6	Madrid
19 Barton Films	370.936	1.918.478,8	30	Bilbao
20 Karma Films	225.730	1.206.713,6	22	Madrid
21 Film Corporation 2000	300.719	1.031.436,5	188	Barcelona
22 Escarlata Films	157.312	860.837,0	3	Madrid
23 Luk Internacional	170.317	856.355,5	8	Barcelona
24 Eurocine Films	143.272	757.106,7	23	Figueres
25 Fiins Y Piniculas	129.178	684.593,8	5	Boadilla del Monte

Fuente: Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

Todo ello ofrece el reflejo de la importancia del sector de producción cinematográfica en la Ciudad de Madrid dentro del panorama del sector audiovisual español.

2.2. Actividades de radio y televisión

Por lo que respecta a las actividades de radio y televisión, Madrid es el referente indiscutible, tanto en la producción, como en la localización de las principales sedes de los grandes operadores de televisión de ámbito nacional.

Las sedes operativas de los grandes operadores de radio y televisión de ámbito nacional se encuentran en el área metropolitana de Madrid

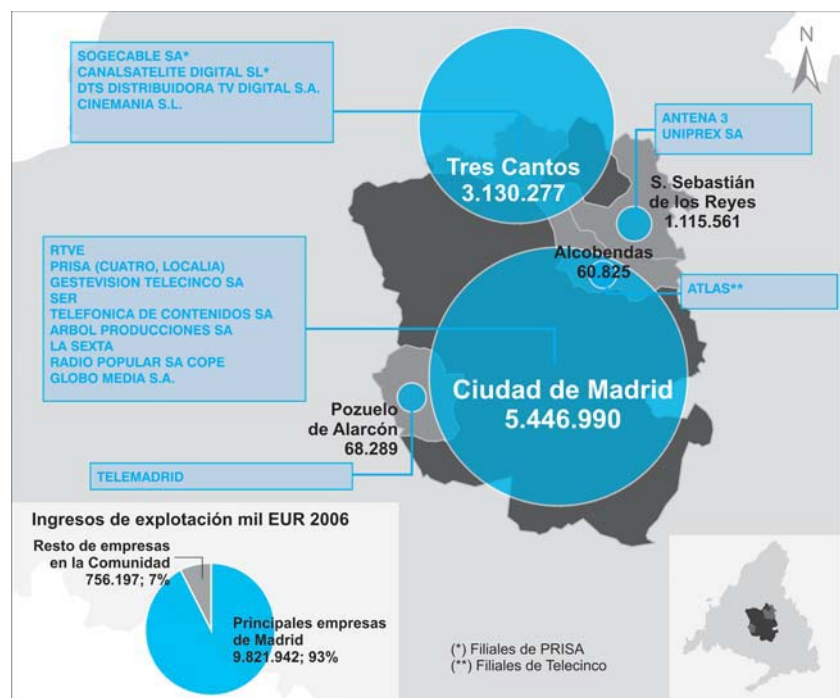
Las sedes operativas de TVE, Antena 3, Grupo PRISA (Cuatro, Sogecable, Canal Satélite Digital, Localia), Telecinco, Net TV, Veo TV, La Sexta, etc., se encuentran instaladas en el área metropolitana de Madrid, configurando un polo audiovisual de primer nivel a escala nacional y europea.

La industria audiovisual asociada a la producción televisiva genera, asimismo, una potente plataforma de creación de contenidos en el entorno inmediato de la Ciudad de Madrid. De este modo, la capital concentra buena parte de las grandes empresas de producción de series de ficción, concursos y todo tipo de contenidos audiovisuales destinados a la televisión.

La capital concentra buena parte de las grandes empresas de producción de series de ficción, concursos, documentales y todo tipo de contenidos audiovisuales destinados a la televisión

Así, en cuanto a la representación territorial de las actividades de radio y televisión, teniendo en cuenta las cifras recogidas en la base de datos S.A.B.I., de las 25 primeras empresas ordenadas según el volumen de sus ingresos de explotación, 16 se localizan en Madrid o en su entorno metropolitano, en la capital la sede de ocho de ellas (nueve si sumamos a RTVE, que no aparece en la base de datos). Estas 25 primeras empresas representan en conjunto el 87,2% de los ingresos de explotación de las empresas de radio y televisión de España, por lo que son una muestra suficientemente representativa del sub-sector.

Principales empresas de radio y televisión en Madrid (Ingresos de explotación)



Fuente: Elaboración propia a partir de SABI

La cifra de ingresos de explotación correspondientes a las empresas madrileñas sobre el total nacional asciende al 43,9% del total, cifra que aumenta hasta el 77,8% si tenemos en cuenta el total de la Comunidad de Madrid. Estas cifras dan la medida de la importancia capital de Madrid como núcleo aglutinador de la producción audiovisual en el campo de la radio y la televisión en España.

Estas empresas (tales como Árbol Producciones y Globo Media o ATLAS) son las principales factorías que aprovisionan gran parte de la programación de la televisión española, pero también forman parte del engranaje que hace mover importantes producciones cinematográficas (de cortos y largometrajes) para cine y televisión, así como cine de animación, documentales, publicidad, noticias, reportajes de investigación, etc.

Dichos contenidos han tenido una gran acogida en los mercados exteriores, fortaleciendo la expansión internacional del sector. Sirvan unos pocos ejemplos de éxito internacional de producciones nacidas en la Ciudad de Madrid para atestiguar este éxito: series como Los Serrano, Médico de Familia, UPA Dance o series de animación como Pocoyó, cosechan grandes éxitos más allá de nuestras fronteras.

Una importante fuerza de arrastre para el crecimiento del sector es la gran presencia del español como lengua de comunicación universal. El elevado número de hablantes en lengua castellana y su crecimiento, así como el incremento en el número de estudiantes que eligen el español como segunda lengua en todo el mundo (en especial en Europa, EEUU y Brasil), ofrece enormes oportunidades de exportación y crecimiento a la producción audiovisual española.

Las productoras audiovisuales generan también contenidos para otros sectores, como por ejemplo el sector de los videojuegos, y están embarcados en un amplio proceso de diversificación para satisfacer la demanda de los nuevos soportes de audio y vídeo, diversificando su producción hacia los contenidos para teléfonos móviles y reproductores MP3 y MP4.

En definitiva, todo este proceso de crecimiento del sector, expansión internacional y generación de nuevas plataformas audiovisuales augura un futuro prometedor para el sector en la Ciudad de Madrid.

3. Madrid en el contexto audiovisual internacional

Las oportunidades que brinda Madrid para la industria audiovisual son muy relevantes si tomamos en cuenta la amplia gama de escenarios urbanos y arquitectónicos que ofrece. Además, su situación geográfica privilegiada y su excelente red de transportes y comunicaciones la convierten en el más importante centro cultural de España y en un importante espacio para la industria audiovisual internacional.

Hoy por hoy, Madrid, al igual que otras ciudades europeas como Berlín y París, es una de las ciudades más representadas en el cine, convirtiéndose en uno de los platós cinematográficos más importantes a escala internacional.

Tal como puede observarse en la siguiente tabla, el número de empleados en el sector audiovisual de la Ciudad de Madrid se asemeja al de Londres y supera al de otras regiones europeas que poseen una potente industria audiovisual², como París-Ille de France y Berlín-Brandemburgo.

Comparativa internacional del sector audiovisual. Año 2006

	Empleo
Ciudad de Madrid	23.653
Comunidad de Madrid	32.738
Berlín-Brandemburgo	14.000
Londres	24.735
París-Ille de France	15.000

Fuente: SABI y D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, T. Gral. de la SS, Medienboard Berlin-Brandenburg, UK Film Council Yearbook, Ille de France Film Commission.

En cuanto a la vertiente de la exhibición cinematográfica, en la siguiente tabla se observa cómo la Ciudad de Madrid alberga un elevado número de pantallas de exhibición, aunque inferior al de otras ciudades europeas como París. Sin embargo, considerando las del área metropolitana, un total de 623 pantallas, superan a las de otras regiones europeas como la región de Berlín-Brandemburgo o la de Londres.

Pantallas de exhibición. Año 2006

Ciudad de Madrid	266
Comunidad de Madrid	623
Berlín-Brandemburgo	440
Londres	532
París	379

Fuente: D.G. de Estadística, Ayto. de Madrid, Medienboard Berlin-Brandenburg, UK Film Council Yearbook, Ille de France Film Commission.

Actualmente, la Ciudad de Madrid pertenece a la red europea de capitales de cine, Capital Regions for Cinema (CRC), cuyos miembros fundadores son: Ille de France Film Commission, Roma-Lazio Film Commission, Madrid Film Commission y Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH. Esta red tiene como objetivo unir el enorme potencial creativo de las capitales europeas y fomentar un ambiente de cooperación entre los productores europeos. Con esta iniciativa se pretende impulsar la producción cinematográfica y audiovisual en el ámbito cultural, creativo y económico de las capitales europeas participantes y por ende, del mercado a escala internacional.

Además de la red europea, existe una única asociación cinematográfica con miembros internacionales, la Asociación Internacional de Comisionados de Cinematografía (AFCI), creada en 1975 por un pequeño grupo cinematográfico y con más de 300 miembros de 30 países en la actualidad. Los servicios que presta favorecen a sus asociados por la amplia información que le suministran y a la industria cinematográfica en general por las ferias internacionales y congresos sectoriales y formativos que organiza.

² El empleo correspondiente a París-Ille de France recoge sólo los trabajadores permanentes y en Londres se refiere a la región Londres-Sureste de Inglaterra.

4. Un sector en plena transformación: nuevo marco normativo y políticas de apoyo al sector

Una vez caracterizado el sector audiovisual de la Ciudad de Madrid, su relevancia en la economía madrileña y su posicionamiento en el contexto europeo de referencia, es preciso identificar aquellas iniciativas que están transformando el sector, tanto desde un punto de vista normativo como desde un punto de vista estratégico en el ámbito comunitario, nacional, autonómico y local.

4.1. Nuevo marco normativo

Con respecto al contexto normativo, es preciso recordar, que el audiovisual actualmente es considerado como un sector que engloba actividades de gran diversidad: producción de contenidos, telecomunicaciones, medios de comunicación social, Internet, etc. Este cambio estructural ha requerido el diseño de un nuevo marco normativo, teniendo en cuenta la evolución tecnológica y la implicación de los agentes involucrados en el sector.

Las transformaciones proceden, en primer lugar, de la Directiva 2007/65/CE³, que se basa en dos principios fundamentales: la libre circulación de los programas de televisión europeos en el mercado interior y la obligación de que las cadenas de televisión reserven más de la mitad de su tiempo de emisión a obras europeas. Ambos principios presentan implicaciones positivas para las empresas de la Ciudad dedicadas a la producción de contenidos televisivos. En el ámbito nacional, destaca el Real Decreto 1652/2004, de 9 de julio, que regula la inversión obligatoria de un 5% de los ingresos del ejercicio anterior para la financiación de la producción europea y española de cine y TV.

4.2. Políticas comunitarias, nacionales y autonómicas de apoyo

Además de las transformaciones regulatorias, el sector audiovisual recibe, por sus especiales características, apoyos a escala europea, nacional y autonómica.

Desde la Unión Europea, el Programa MEDIA 2007⁴ prevé medidas de apoyo a la industria europea de cine y televisión, con el objetivo de aumentar la audiencia de las obras audiovisuales europeas. Sus principales objetivos son:

- Preservar la diversidad cultural y lingüística, y el patrimonio audiovisual europeo, garantizar su acceso público y el diálogo intercultural;
- Aumentar la audiencia de las obras audiovisuales europeas dentro y fuera de la UE;
- Reforzar la competitividad del sector audiovisual europeo en el marco de un mercado abierto y competitivo que favorezca el empleo.

³ La Directiva 2007/65/CE de Servicios de Medios Audiovisuales revisa la Directiva Televisión sin Fronteras (TSF) adoptada en 1989.

⁴ El Programa MEDIA 2007 sucede a los programas precedentes MEDIA Plus y MEDIA Formación, y abarca el período 2007-2013.

A escala nacional, se aprobó en 2004 el “Plan de Impulso de la radio y la TV digital”. Con este plan se ha logrado crear una oferta diversificada de nuevos canales de TV, gracias a la entrada de nuevos operadores. Asimismo, se creó el Plan de Reforma del Sector Audiovisual⁵, tiene por objetivo la modernización del panorama televisivo nacional a través del diseño de un nuevo modelo de financiación mixta y de los mecanismos de control de la RTVE. Por último, el Plan propone la creación del Consejo de Medios Audiovisuales.

En la Comunidad de Madrid también se han llevado a cabo medidas para potenciar el sector audiovisual, como la constitución del Consorcio Audiovisual de Madrid, y la creación del Plan Integral del Sector Audiovisual, para reforzar industria madrileña, los derechos de menores y la propiedad intelectual.

4.3. Iniciativas emprendidas por el Ayuntamiento de Madrid para apoyar al sector audiovisual

Por último, cabe destacar las iniciativas emprendidas por el Ayuntamiento de Madrid para apoyar al sector audiovisual. En 2003 se creó un nuevo departamento destinado al apoyo de la cinematografía, la Oficina de Promoción y Difusión del Cine Español. Desde su creación, se han puesto en marcha cinco convocatorias de subvenciones para promocionar el cine a través de festivales en la Ciudad y un festival internacional propio (DOCUMENTA MADRID).

Con respecto a la promoción exterior, en 2004 se constituyó Madrid Film Commission, que asume las competencias de difusión de nuestro cine y de promoción de Madrid. En su patronato, junto al Ayuntamiento de Madrid, están también representadas las asociaciones profesionales (FAPAE y EGEDA), la Comunidad de Madrid y el resto de Oficinas de Promoción de España. Respecto a la promoción exterior, la actividad más destacada de la Oficina ha sido su incorporación a la organización de Madrid de Cine (Spanish Film Screenings), que se ha convertido en el acontecimiento anual más importante para la difusión internacional del cine español. Madrid de Cine, promovido por FAPAE, es una iniciativa a la que además de la Oficina de Promoción y Difusión del Cine Español, se incorporaron instituciones como la Empresa Municipal de Promoción de Madrid, el ICAA, el ICES, Promomadrid, la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, la CEIM y Madrid Film Commission.

Otros organismos como el Centro Madrileño de Imágenes o Intermediae y el Medialab programan habitualmente trabajos audiovisuales en sus espacios de proyección. Adicionalmente, el Ayuntamiento de Madrid, promueve publicaciones, ediciones de DVD y proyecciones en La Noche en Blanco, cede espacios para la realización de festivales de cine, colabora con la Coordinadora de Festivales de Cine de Madrid (FILMAD), la Fílmoteca Española, el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, y coopera con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en sus Premios Goya.

⁵ El Consejo de Ministros aprobó el Plan de Reforma del Sector Audiovisual, 24 de julio de 2005.

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



iMADRID!

ÁREA DE GOBIERNO
DE ECONOMÍA Y EMPLEO