

B

BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID

32

2º TRIMESTRE 2012

OBSERVATORIO ECONÓMICO

CLAVES EN ESTE NÚMERO

- ✓ Fuerte ralentización del crecimiento en el cuarto trimestre de 2011 y expectativas de retorno a un escenario recesivo a nivel global. El turismo y el sector exterior se mantienen como dinamizadores de la economía madrileña, aunque con una evolución más moderada al inicio de 2012.
- ✓ La atonía generalizada del consumo relaja las tensiones en precios. Los costes laborales ralentizan su crecimiento.
- ✓ Continúa el deterioro de la confianza empresarial, que se aproxima a los mínimos registrados en 2009, si bien con unas perspectivas más optimistas para el siguiente trimestre.
- ✓ El mercado laboral se deteriora con caídas en la afiliación y subidas en la tasa de paro a pesar de la pérdida de población activa.
- ✓ Alta productividad de la economía de la Ciudad de Madrid, liderada por el sector servicios con un crecimiento del 3,6% entre 2004 y 2010.
- ✓ Crecimiento de la productividad de la economía madrileña derivada fundamentalmente del incremento de la relación capital-trabajo.
- ✓ La productividad de la municipal supera los niveles de la Comunidad de Madrid (un 13%), de España (un 18%) y de la UE15 (6,5%).
- ✓ Liderazgo de Madrid en TICs, ocupando las primeras posiciones en las clasificaciones internacionales, tanto en lo referente a disponibilidad tecnológica como a desarrollo de clusters TIC.
- ✓ Especialización creciente y superior a la media nacional en ramas TICs avanzadas: 5,5% del total de afiliados de la Ciudad vs. 1,8% en España, con un crecimiento desde 2009-2012 del 10,2% frente a -6,4% del promedio de la Ciudad.
- ✓ Impacto directo del sector TIC: 11.880 M€ en VAB (un 9,9% del total) y 110.012 puestos de trabajo (un 5,7% del total). Impacto total: 21.165 M€ y 259.604 puestos de trabajo (un 18,3 y 13,3% del VAB y empleo total de la Ciudad, respectivamente).



ANÁLISIS DE COYUNTURA DE LA CIUDAD DE MADRID

Entorno y perspectivas económicas

El PIB del Área euro del cuarto trimestre cae en tasa trimestral un 0,3%, arrastrado por la incertidumbre sobre la resolución de la crisis de deuda en algunos países de la periferia y la generalización de las políticas de austeridad. En España, el PIB se contrae un 0,3% en tasa intertrimestral, dejando la tasa interanual en un positivo 0,3%, empujado por las intensas caídas en consumo público (-3,6%) y obra pública (-11,9%), y por un consumo privado deprimido (-1,8%). Sólo el sector exterior contribuye a atenuar la contracción, aportando 3,1 puntos al PIB. La Comunidad de Madrid sigue manteniendo un mejor comportamiento, con un crecimiento interanual del 1,4%, gracias al sector servicios (2,4%) y a pesar de las caídas en industria y construcción.

Crecimiento del PIB (tasa interanual en %)

	Zona Euro	España	Comunidad de Madrid
IVT 10	2,1	0,7	1,2
IT11	2,4	0,9	1,5
IIT 11	1,6	0,8	1,3
IIIT 11	1,3	0,8	1,4
IVT 11	0,7	0,3	1,4

Fuente: Eurostat, INE, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

Las previsiones macroeconómicas para España muestran el retorno a un escenario fuertemente recesivo empujado por los programas de consolidación fiscal y por el deterioro del consumo privado. La Ciudad de Madrid no es ajena a ello, esperándose una contracción del PIB del 1,1% en 2012, motivada por la caída del VAB de todos los sectores salvo Energía. Esta dinámica continuará en 2013, aunque atenuada.

Previsiones de crecimiento del PIB (tasa interanual en %)

	2012	2013
España	-1,1	-0,5
Ciudad de Madrid	-1,1	-0,5
VAB Energía	0,9	0,3
VAB Industria	-0,8	-0,5
VAB Construcción	-4,1	-1,9
VAB Servicios de mercado	-0,8	-0,4
VAB Servicios de no mercado	-1,5	-0,6

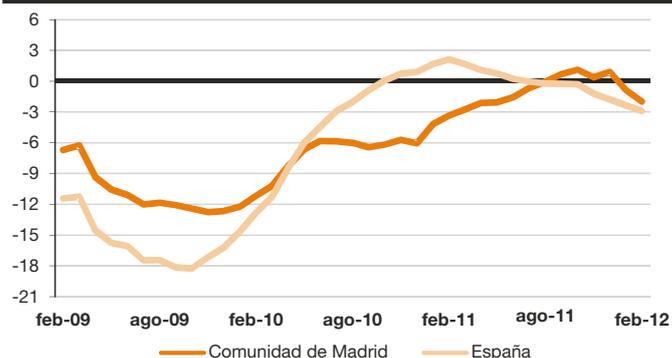
Fuente: CEPREDE, abril de 2012, Instituto L.R.Klein-Centro Stone para Ayuntamiento de Madrid (2011, diciembre 2011) y estimación Observatorio Económico (2012 y 2013, abril 2012)

Actividades productivas

Industria

Se rompe la tendencia positiva mostrada por el Índice de Producción Industrial durante 2011, con una tasa media anual del -2% en febrero de 2012 que, aunque mejor que la media nacional (-2,9%), rompe con la tendencia positiva exhibida durante todo 2011. Destaca el buen comportamiento de la producción de bienes de equipo, con una tasa media del 7,3% en febrero de 2012. El resto de productos presentan contracciones superiores a la media nacional, destacando especialmente el descenso en bienes de consumo duradero, que caen un 13,9% en media anual en febrero (tres puntos más que la media de España).

Índice de producción industrial (tasa media anual en %)



Fuente: INE

Construcción y mercado inmobiliario

El número de licencias creció un 104,6% en 2011 y el inicio de 2012 muestra un reforzamiento de esta tendencia alcista, con una tasa anual acumulada del 155,8% en febrero de 2012, siendo la vivienda protegida la que muestra un mayor dinamismo con tasas de crecimiento acumuladas a cierre de 2011 del 130,6% frente al 39,7% de la vivienda libre. Mayor dinamismo que continúa en los primeros meses de 2012, aunque se muestra un cierto reequilibrio.

La construcción no residencial continúa su deterioro, cerrando 2011 con una tasa media anual acumulada del -32,9%, destacando especialmente la contracción de las superficies industrial y de uso terciario, que caen un 48,4 y 45,8%. Los dos primeros meses de 2012 dejan un crecimiento interanual positivo del 47,9%, derivado fundamentalmente de la fuerte expansión de la superficie dedicada a aparcamientos (que se incrementa un 120,5% respecto a los mismos meses de 2011) y de la dotacional (que crece un 65,9%), que logran compensar la nula actividad de la superficie industrial y la contracción del 77,5% de la de uso terciario.

Servicios

Sistema financiero

Continúa la reducción en el número de oficinas bancarias en la Ciudad de Madrid, cerrando 2011 con un descenso del 7,6%, un comportamiento similar al del conjunto de España (-7,1%) y algo mejor que el de la Comunidad de Madrid (-8,8%). Por otro lado, el deterioro de la situación económica, junto con el cierre de los mercados mayoristas de financiación y las mayores exigencias de capital a las que se ven sometidas las entidades de crédito, se han traducido en un descenso acumulado en el volumen de crédito del 0,2% en la Comunidad de Madrid en el cuarto trimestre de 2011, inferior al del conjunto de España (-1,1%). Este descenso es aún mayor en el caso del crédito hipotecario (-40,3%).

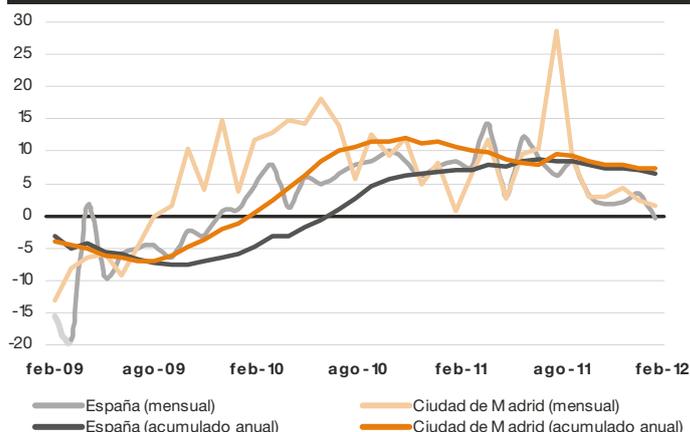
Por su parte, el Índice General de la Bolsa de Madrid acumula un descenso del 18%, arrastrado de manera importante por las pérdidas en el sector de bancos y de constructoras, exhibiendo un comportamiento sustancialmente peor que el de sus homólogas europeas, estadounidense o japonesas.

Turismo

El año 2011 cierra con incrementos en las cifras turísticas de la Ciudad de Madrid. Así, el número total de viajeros se incrementó en conjunto un 5,8% respecto a 2010, manteniéndose las diferencias entre el turismo doméstico y el extranjero (3,4 versus 8,3%, respectivamente). Las pernoctaciones subieron algo más (un 7,8%) debido de nuevo a los visitantes extranjeros, que las incrementaron en un 11,4% (liderados por rusos y de países emergentes) frente al 3,4% de incremento de las pernoctaciones de los visitantes nacionales. 2012 se inicia con cifras positivas aunque se observa una cierta ralentización: mientras el número de viajeros crecía un 3,5% en el periodo septiembre-noviembre de 2011, lo ha hecho en un 1,4% en el periodo diciembre-febrero. Las pernoctaciones reducen su dinámica del 4,8% al 2,9%.

Se mantienen los incrementos en la oferta (5,3% en 2011 y 2,7% en febrero de 2012), que junto con la ralentización de la demanda han llevado a una caída en el grado de ocupación (-2%) y de los ingresos por habitación disponible (-7,8% en febrero de 2012). El empleo cierra 2011 con un leve incremento (1,7%), que se reduce en los dos primeros meses de 2012, en los que apenas crece un 0,1% respecto a los mismos meses de 2011.

Pernoctaciones en hoteles (tasa interanual en %)



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INE

Transporte

Los datos de cierre de año de AENA relativos al tráfico aeroportuario de pasajeros en Madrid-Barajas reflejan una caída interanual del 0,5%, motivada por la importante contracción del tráfico nacional (-8,9%) que no se ve compensada por el crecimiento experimentado en el tráfico internacional (4,7%). El inicio de 2012 apunta a un agravamiento de esa contracción, con una tasa interanual para los meses de enero y febrero del -6,9%, motivada tanto por la caída del tráfico doméstico (-16,7%) como del internacional (-1,3%). En lo relativo al transporte de mercancías, el cierre de 2011 es mejor que en el caso del tráfico de pasajeros, con una tasa interanual de crecimiento del 5,5% (7,5% en el caso del cargo internacional, que logra compensar la caída del 7% del doméstico). Como en el caso de los pasajeros, 2012 se inicia con caídas tanto del tráfico internacional (-8,2%) como del nacional (-10,7%), dando lugar a una pérdida interanual del 8,5%.

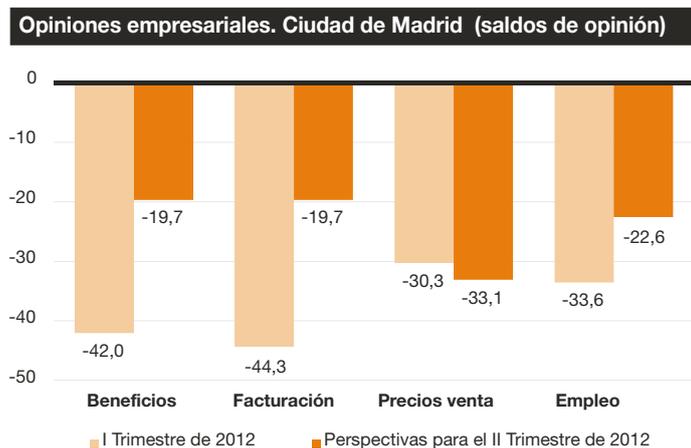
La movilidad urbana e interurbana cierra 2011 con un descenso del 0,4% motivado por la pérdida de viajeros del autobús (-2,9%), no compensada por el crecimiento en metro (1,4%). Cercanías mantiene un crecimiento del 1,2%.

Dinámica empresarial

2011 cierra con un ligero crecimiento de los datos de constituciones (6,2%), superior al crecimiento de las disoluciones, y que da lugar a un saldo neto un 6% superior al de 2010. En términos de cuentas de cotización a la Seguridad Social, se consolida la recuperación iniciada en el segundo trimestre de 2011, con una tasa interanual de crecimiento del 1,2%, cinco décimas más que en el tercer trimestre, motivada fundamentalmente por el incremento en la rama de servicios (2%) que logra compensar las caídas en industria (-2,6%) y construcción (-8,7%).

El Indicador de confianza empresarial del primer trimestre de 2012 muestra un nuevo deterioro en todos los sectores, perdiendo 9,9 puntos respecto al cuarto trimestre de 2011, para situarse en -27,6 puntos. Industria pierde 13,7 puntos respecto del cuarto trimestre, Construcción 15,3 y Servicios 8,2. Por variables de negocio, la facturación es la que muestra peor resultado con un saldo de -44,3 (18,7 puntos más negativo que en el cuarto trimestre de 2011), seguida de los beneficios (-42,0 puntos, 10,9 peor), empleo (que se reduce en 14,4 puntos, para situarse en un saldo de -33,6) y precios (que con una subida de 2,9 puntos se sitúa en -30,3).

Las perspectivas negativas se mantienen para el segundo trimestre de 2012, si bien los empresarios son menos pesimistas. Esto es así salvo en lo relativo a los precios de venta, para los que esperan un deterioro aún mayor que el sufrido en este primer trimestre del año.



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

Demanda

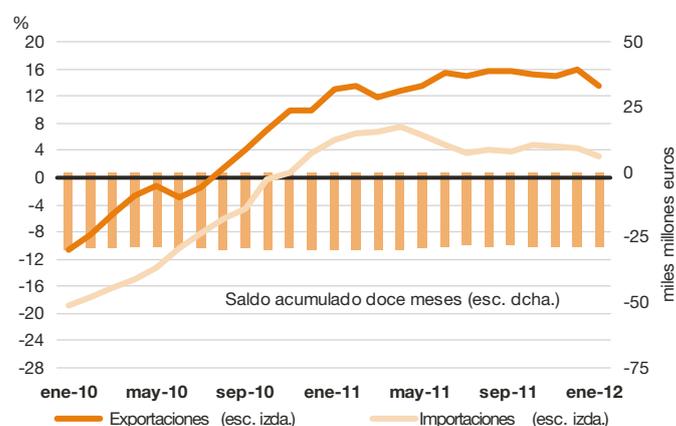
El consumo de los madrileños continúa sin mostrar señales de recuperación, afectado por el empeoramiento de las expectativas sobre la coyuntura económica actual. Este empeoramiento tiene su reflejo en la contracción de las ventas al por menor, que en enero de 2012 muestran una tasa media anual del -7,6%, en un índice de confianza deprimido, y en la acentuación de la pérdida de ocupación en el comercio minorista que, desde octubre de 2011, exhibe tasas interanuales negativas hasta alcanzar el -2,3% en enero de 2012.

La inversión productiva en la Comunidad de Madrid cierra 2011 con una tasa media anual del 7,6%, moderando el crecimiento hasta el 5,5% en enero de 2012, aunque mostrando un comportamiento

sustancialmente mejor que el agregado nacional, que en enero ha retornado a valores negativos, registrando una tasa media anual del -0,5%.

El sector exterior continúa registrando una evolución positiva, con un crecimiento interanual de las exportaciones del 13,6% en enero de 2012, empujadas por el buen comportamiento de las categorías de "otras mercancías", "productos energéticos", "manufacturas de consumo" y "bienes de equipo", con ascensos del 149,4%, 46,2%, 15,7% y 13,6%, respectivamente. Crecimiento muy superior al de las importaciones (3,0%), lo que ha permitido reducir el saldo deficitario de la balanza comercial.

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



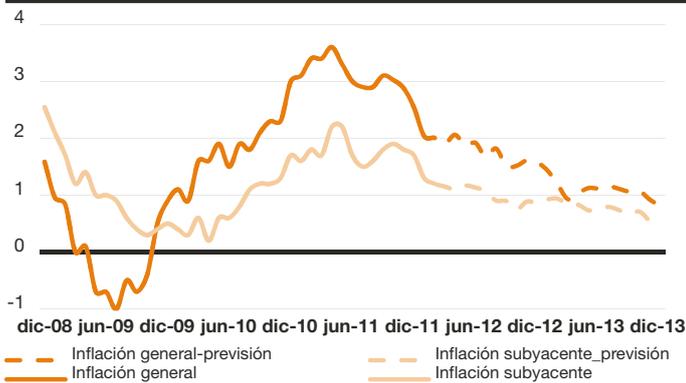
Fuente: ICEX

Precios y salarios

Continúan los descensos en el IPC de la Comunidad de Madrid, que en los meses de noviembre de 2011 a febrero de 2012 se contrae nueve décimas en tasa interanual, siguiendo un perfil muy similar al de agregado nacional, cerrando 2011 con una inflación media del 3,1% y situándose en el 2% en febrero de 2012. Salvo que se produzcan cambios en la fiscalidad y/o tensiones en el mercado de petróleo, la profundización de la caída del consumo derivada de la contracción económica y las malas expectativas laborales, hacen prever un descenso de la inflación para el conjunto de 2012 hasta niveles del 1,8% en el caso de la general, y del 1% en la subyacente, y descensos adicionales en 2013.

Por grupos, la inflación de Madrid en el segundo mes del año presentó incrementos particularmente destacables en "transporte" (4,9%), "otros bienes y servicios" (2,7%) y "alimentos y bebidas no alcohólicas" (2,6%). Por otro lado, se observaron descensos apreciables en "comunicaciones" y "medicina" (-3,5% y -2,6%,

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



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

respectivamente) continuando con la tendencia de los meses precedentes.

Por su parte, el Índice de Precios Industriales (IPRI) de la Comunidad de Madrid relaja su tasa de crecimiento desde los máximos de noviembre y diciembre de 2011 (6,4%) hasta el 5,8% en febrero de 2012. Comportamiento que contrasta con los descensos más acusados que se observan en el caso del índice nacional, y que da lugar a un diferencial positivo de 1,1 puntos porcentuales.

Por lo que respecta al precio de la vivienda en la Ciudad de Madrid, continúa la corrección en el caso de la vivienda usada, que cae un 8% en el cuarto trimestre de 2011, mientras que la nueva incrementa su precio en un 2,2%, aumentando su diferencial respecto a la media nacional.

Mercado de trabajo

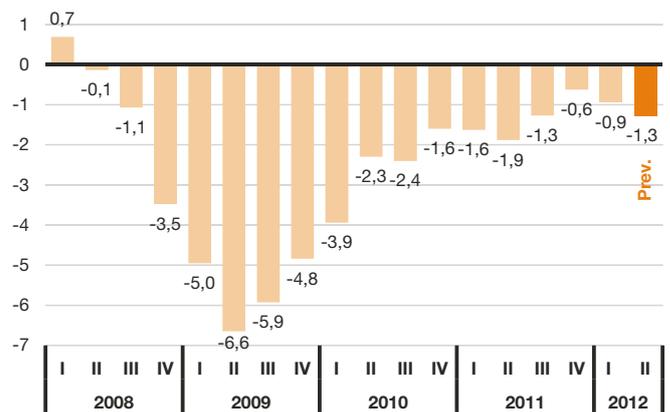
Los últimos dos trimestres del año 2011 han supuesto una aceleración del empeoramiento del mercado laboral en la Ciudad de Madrid. La población activa ha caído en términos interanuales un 1,9% en el cuarto trimestre (una caída más suave que en trimestres anteriores) y un 2,7% en el conjunto del año. La ocupación ha acelerado su caída con una tasa interanual del -5,9% en el cuarto trimestre de 2011, cerrando el conjunto del año en el -3,4%. Por colectivos, son los ocupados no asalariados los que acaparan las mayores caídas con un -9,6% al cierre de año. Por sectores, la construcción vuelve a protagonizar la mayor caída de la ocupación (-37,8%), mientras que la industria es el único sector que experimenta un crecimiento interanual positivo, 9,3%.

En términos de desempleo, los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2011 dejan una cifra de

desempleados de 292.500 personas, lo que supone romper con la reducción interanual de los dos primeros trimestres del año y sitúa la tasa de paro en el 17,7%. Los datos de paro registrado de los tres primeros meses de 2012 muestran la agudización de esta tendencia contractiva, con un incremento sustancial del número de desempleados (7,1% en enero, 9,1% en febrero y 9,4% en marzo), hasta alcanzar los 244.943 parados registrados en marzo, lo que supone un nuevo máximo en la serie.

Las previsiones no dan margen al optimismo. La senda de desaceleración en la reducción del volumen de afiliados se ha visto interrumpida en el primer trimestre de 2012, cuando se ha registrado una caída interanual del 0,9%. Las previsiones para el segundo trimestre anticipan un reforzamiento de esta tendencia, con una caída interanual del -1,3%.

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

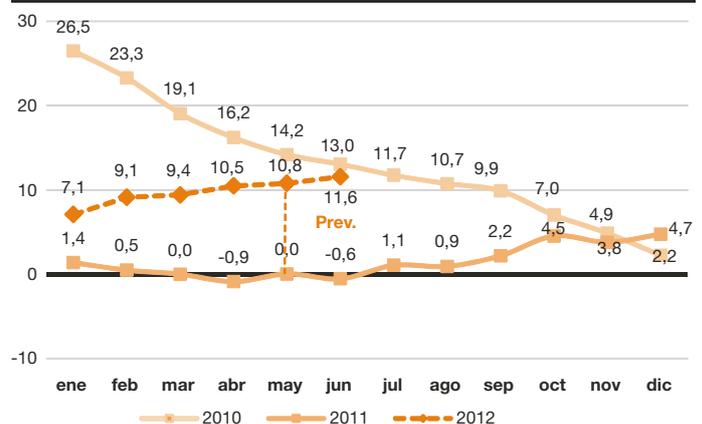


Previsión: IITR de 2012

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

Por otro lado, la evolución del paro registrado en la Ciudad de Madrid continuará al alza, esperándose un incremento interanual en torno al 11,6% en junio.

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



Previsión: junio 2012

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

Productividad de la economía del municipio de Madrid. Evolución desagregada en la última década y comparación con el resto de España y Europa *(Juan Carlos Collado Curiel, Director General del Centro de Estudios Económicos de la Fundación Tomillo)*

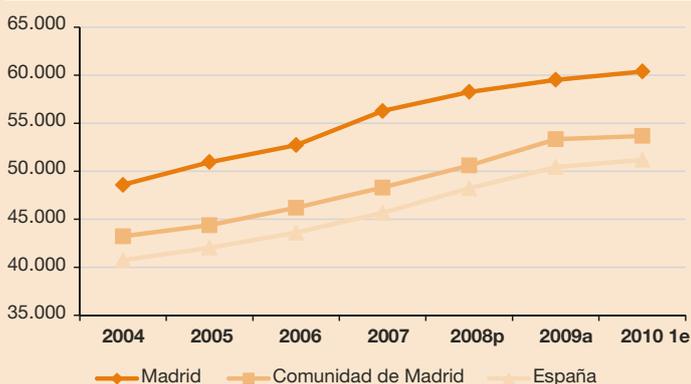
El presente trabajo realiza un diagnóstico de la productividad de los sectores productivos madrileños en relación a sus referentes geográficos más importantes (la Comunidad de Madrid, España y la Unión Europea) y para el periodo 2004-2010. Se analiza la productividad aparente del trabajo y sus determinantes y se pondera la productividad por los costes salariales.

La principal conclusión es que la economía madrileña es altamente productiva, situándose por encima de los niveles de productividad de la Comunidad de Madrid (un 13%), España (un 18%) y la UE15 (6,5%). Esta ventaja, además, se ha mantenido, y en algunos casos incrementado, desde 2004.

Desde 2004 el nivel de productividad de la economía de Madrid se ha incrementado un 3,2%, siendo el origen fundamental de dicho incremento el aumento de la relación capital-trabajo, es decir, la mayor capitalización de la economía por ocupado, como consecuencia principalmente del aumento del stock de capital existente.

El aumento de la productividad ha sido mayor en el periodo 2006-2009 que en los años previos, comportamiento que podría relacionarse con la destrucción de empleo ocasionada por la crisis económica, que supone un aumento de la productividad vía relación capital-trabajo.

Productividad aparente del trabajo en el municipio de Madrid, la Comunidad de Madrid y España 2004-2010 (en euros)



Nota: (P) Estimación provisional (a) Estimación avance (e) 1er avance;
Fuente: CEET a partir de INE, Contabilidad Nacional y Regional 2004-2010, y Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Estadística.

Por su parte, como muestra el gráfico, la productividad autonómica y la nacional han seguido entre 2004 y 2010 una senda muy similar a la madrileña, con crecimientos continuados si bien manteniendo las diferencias existentes al inicio del periodo contemplado.

Las ramas que más han incrementado su productividad en la Ciudad de Madrid durante este período han sido las

de servicios que suponían en 2010 el 86% del VAB. Este incremento de productividad se explica, en la mayor parte de los casos, por el aumento de la relación capital-trabajo. La excepción la encontramos en el caso de las actividades inmobiliarias y de alquiler y los servicios empresariales y financieros en los que el aumento de la PTF ha tenido un papel protagonista.

Si atendemos al valor de la productividad, el sector de la energía y la minería, que representa el 2% del VAB de la Ciudad, ocuparía el primer lugar en la economía madrileña superando los 129 mil euros por trabajador y año, muy por encima del resto, si bien por debajo de la Comunidad de Madrid y de la media española.

El sector de otros servicios, en que la ciudad de Madrid muestra una clara y creciente especialización hasta casi alcanzar el 20% del VAB, es el segundo en el ranking de productividad con un valor superior a 65 mil euros anuales por trabajador. Este sector es también el que muestra una mayor ventaja respecto a los niveles autonómico y nacional. Además, en el periodo 2004-2010 la productividad de este sector ha crecido más en la ciudad de Madrid que en la Comunidad y España, incrementando dicha ventaja. Respecto a la UE15, por su parte, destaca el mayor nivel de productividad de la ciudad de Madrid en el sector comercio, hostelería, transporte y comunicaciones, así como su mayor crecimiento en el periodo 2004-2010.

Niveles de productividad en 2010 y tasas de crecimiento (2004-2010)

	TOTAL			TOTAL	
	Nivel 2010	Tasa crec. 04-10		Nivel 2010	Tasa crec. 04-10
Madrid	60.386	3,2%	Alemania	54.665	1,0%
C. Madrid	53.671	3,1%	Bélgica	70.403	1,9%
Andalucía	45.812	3,2%	Francia	65.276	1,9%
Cataluña	51.835	3,3%	Grecia	42.297	2,0%
País Vasco	57.675	3,8%	Irlanda	76.374	1,1%
España	51.175	3,3%	Italia	56.437	1,2%
UE15	56.700	1,3%	Portugal	30.607	2,7%
Estados Unidos	71.759	2,5%	Reino Unido	54.162	-0,7%
Japón	64.498	1,6%	Rep. Checa	26.641	6,4%

Fuente: CEET a partir de Ayuntamiento de Madrid, INE, EUROSTAT y OCDE Stats.

Si comparamos la productividad total de la economía de la Ciudad a nivel nacional, observamos que esta se encuentra por encima de todas las autonomías españolas.

Dentro del marco internacional, observamos que países como Bélgica, Estados Unidos e Irlanda tienen todavía una productividad media superior a 10.000 euros respecto a la de Madrid, lo que supone una diferencia superior al 15%. Por el contrario, la productividad de la Ciudad es superior en un 6,5% a la de Italia, en un 10,3% a la del Reino Unido en un 9,5% a la de Alemania y en un 6,1% a la media europea.

El impacto del sector TIC sobre la economía de la Ciudad de Madrid

(Ana Ramos Gallarín y Diego Vizcaino Delgado, consultores de Afi)

El objetivo del presente artículo es realizar una aproximación a las actividades que componen el sector TIC y cuantificar su impacto económico en términos de valor añadido bruto y empleo para la Ciudad de Madrid. Para ello, se ha recurrido al análisis de las Tablas Input Output que publica el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Previamente ha sido necesario realizar una selección de subramas asociadas directamente con las actividades TIC, a partir de la caracterización definida por la OCDE para este sector. Partiendo de esta selección de subramas, se ha procedido a estimar el impacto económico directo del sector de TIC en Madrid, que se sitúa en un 9,9% del VAB y un 5,6% del empleo de la Ciudad.

Asimismo, se ha procedido a estimar los impactos indirectos, representativos de los efectos que se observan en los demás sectores de la economía a partir de las demandas de suministros intermedios del sector TIC madrileño. Estos efectos se concentran en una serie de ramas de actividad, como son las actividades inmobiliarias, el sector energético, las actividades de intermediación financiera, otros servicios profesionales, así como algunas divisiones no asociadas con las TIC dentro de las ramas de comunicaciones o edición, entre otras. Se han analizado también los efectos inducidos que se producen como consecuencia del giro de las rentas generadas por los anteriores efectos en el conjunto de la economía. Los efectos directos, indirectos e inducidos de las TIC supusieron 21.165 millones de euros en el VAB de 2009, más del 15% del total y 259.604 puestos de trabajo.

Por otra parte, con el fin de reflejar la evolución reciente del sector TIC en la Ciudad de Madrid, se ha realizado una explotación de los datos de trabajadores afiliados a la Seguridad Social (primer trimestre de 2009 a primer

trimestre de 2012). Este análisis permite apreciar dos elementos relevantes. En primer lugar, las actividades TIC muestran un mejor comportamiento relativo respecto al conjunto de ramas productivas que integran la economía madrileña (las ramas de actividad más avanzadas dentro de las tecnologías de la información y las comunicaciones -identificadas con los códigos 61, 62, y 63 de la CNAE 2009- han registrado un crecimiento acumulado del 10,2% entre 2009 y 2012, mientras que la variación para el conjunto de actividades de la Ciudad en este mismo periodo ha sido de un -6,4%). Por otro lado, además de este mejor comportamiento relativo, se observa cómo la Ciudad de Madrid está reforzando su especialización en estas actividades productivas, que en 2009 representaban un 4,63% sobre el total de ocupados de la Ciudad de Madrid, mientras que en el primer trimestre de 2012 este peso ha ascendido a un 5,45% (frente al 1,80% correspondiente a España o al 5,07% relativo a la Comunidad de Madrid en el mismo periodo).

Este incremento representa un factor clave en el proceso de modernización de la estructura productiva de la Ciudad que, progresivamente, y a pesar de los condicionantes adversos derivados de la crisis, está reforzando su orientación (a través de una reasignación del factor trabajo) hacia actividades caracterizadas por un valor añadido superior y por una mayor intensidad en el uso de capital humano cualificado.

Ranking estudio: The European ICT clusters (Roskilde University 2010)

Region nivel 2	Población 2007	Empleo total	Empleo TIC 2007	% TIC sobre empleo total
1. Île de France (FR)	11.616.500	5.180.900	629.280	12,1%
2. Colonia (AL)	4.386.271	1.979.100	360.201	18,2%
3. C. de Madrid (ES)	6.052.583	3.052.600	276.149	9,0%
4. Great London (RU)	7.534.600	3.920.700	222.848	5,7%
5. Lombardía (IT)	9.545.441	4.456.200	206.364	4,6%
6. Lazio (IT)	5.493.308	2.215.100	173.974	7,9%
7. Berk, Buckingham & Oxfordshire (RU)	2.170.100	1.140.700	115.040	10,1%
8. Oberbayern (AL)	4.279.112	2.177.300	110.472	5,1%
9. Darmstadt (AL)	3.772.906	1.795.300	109.218	6,1%
10. Estocolmo (Región de) (SU)	1.949.516	1.035.338	102.089	9,9%

Fuente: The European ICT clusters: an overview of selected ICT clusters in Europe (Hansen & Göran, 2010 - Roskilde University)

Esta especialización en el sector de las TIC tiene también un reflejo en términos de comparación internacional recogido en distintas clasificaciones recientes, como el ranking de grandes ciudades europeas que se presenta desde hace cinco años en el Barómetro de Economía de Madrid. Otra clasificación elaborada por la Comisión Europea "Mapping the ICT in EU Regions 2008" coloca a Madrid en tercer lugar por detrás de Ile de France (Francia) y el Lazio (Italia) pero por delante de regiones como Lombardía (Italia) y Londres (RU). Un tercer estudio "The European ICT clusters 2010", sitúa a Madrid también en el tercer puesto de nuevo por detrás de Ile de France y a continuación de Colonia (Alemania), y por delante de Londres, Lombardía o Lazio.

Evolución del impacto del sector TIC en el VAB y el empleo de la Ciudad de Madrid

	2007	2008	2009
VAB (Millones de euros)			
Total TIC	19.929	21.760	21.165
VAB directo	11.186	12.214	11.880
VAB indirecto	2.977	3.251	3.162
VAB inducido	5.765	6.295	6.123
Empleo (Puestos de trabajo en e.j.c.)			
Total TIC	266.012	269.251	259.604
Empleo directo	112.728	114.100	110.012
Empleo indirecto	42.817	43.338	41.785
Empleo inducido	110.468	111.813	107.807

Fuente: Afi a partir de Marco Input Output de la Comunidad de Madrid y Cuentas patrimoniales y sectoriales de la Comunidad de Madrid.

La opinión de los expertos



Jesús Banegas Núñez
Presidente de AMETIC

“ España presenta un perfil de país avanzado en redes y equipamientos TIC, mientras que el sector estando sufriendo la crisis que nos envuelve, resiste mejor que otros en dos ámbitos cruciales: mantenimiento del empleo y del esfuerzo en I+D+i.

Sin embargo, adolecemos de un insuficiente uso productivo de las tecnologías disponibles, lo que lastra la eficiencia y productividad de nuestra economía.

La principal asignatura pendiente del sector y de nuestro país es su protagonismo industrial. España es excesivamente deficitaria en materia tecnológica, lo que representa un desafío pero sobre todo, una gran oportunidad: la posible y por tanto imperiosa necesidad de liderar tecnológicamente e industrialmente nuevos –entre los abundantes– segmentos del mercado: ahorro energético, e-administración y contenidos tecnológicos, en los que nuestro país tiene potencialidad para ello

”



Juan de Lucio
Director del Servicio de Estudios del Consejo Superior de Cámaras
Presidente de la Asociación Madrileña de Ciencia Regional

“ La productividad es un requisito imprescindible de la competitividad pero no es suficiente. Mercados amplios, profundos y sofisticados como el de la Ciudad de Madrid ofrecen elementos adicionales que impulsan la competitividad. En este caso concreto podemos destacar el tejido institucional y social, la estructura empresarial y sectorial, la capacidad de interrelación entre ellos y la posibilidad de atraer y aglutinar eficientemente estos factores para generar e impulsar la actividad empresarial; principal motor de la productividad y la competitividad. El establecimiento de un contexto adecuado para el desarrollo de la iniciativa empresarial debe de ser, por lo tanto, un eje central de la actuación pública.

”

Este documento y el informe completo están disponibles en: www.madrid.es/observatorioeconomico

Dirección y coordinación:

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