

RESUMEN EJECUTIVO

1. Análisis de coyuntura de la Ciudad de Madrid

1.1. Entorno y perspectivas económicas

El segundo trimestre cierra con un deterioro generalizado del cuadro macroeconómico. En el Área euro, caída interanual del PIB del 0,5% y fuerte contracción de la inversión (-2,2% interanual). La única nota positiva se encuentra en las exportaciones, que aceleran su tasa de crecimiento hasta el 3,4% interanual. En el caso de España, caída del 1,3% del PIB e importantes cesiones en consumo privado e inversión (-2,2 y -9,4%). La Comunidad de Madrid sigue evitando la recesión aunque sí ha acusado la ralentización de la actividad con una tasa interanual nula. La industria y la construcción agudizan su caída, con tasas interanuales del -6,2 y -4,3%, respectivamente, mientras el sector servicios también reduce su ritmo de crecimiento hasta el 1,1%.

La aceleración del deterioro del consumo privado por las caídas esperadas en las rentas salariales y los incrementos impositivos, junto con la menor aportación de la demanda externa como consecuencia del peor desempeño económico previsto en la zona Euro y la reducción de consumo e inversión públicos para cumplir con los objetivos de déficit, ha llevado a una revisión generalizada a la baja de las perspectivas económicas. En el caso de la economía española, el crecimiento esperado en el PIB ha pasado del -1,1 al -1,6% para 2012 y del -0,5% al -1,2% para 2013. Iguales registros se esperan para la Ciudad de Madrid, con revisiones a la baja para todos los sectores productivos.

1.2. Actividades productivas

INDUSTRIA

La industria madrileña acelera su deterioro. Así, la tasa media anual del Índice de Producción Industrial (IPI) de la Comunidad de Madrid de julio se situó en el -10,1%, tres puntos por debajo del registro de abril y cinco de la tasa media nacional (-5,1%). La contracción se debe fundamentalmente a la fuerte caída de la producción de bienes de consumo duradero (con una tasa media anual del -21,7% frente al -11,7% del conjunto de España), y a la ruptura del relativo buen comportamiento de los bienes de equipo, que pasa de una tasa media anual en abril del -2,7% al -8,7% en julio. El VAB industrial también muestra una aceleración de la caída en el segundo trimestre de 2012, con una variación interanual del -6,5% (-6,2% ajustada de estacionalidad) frente a los registros de -5,9 y -5,3% del primer trimestre del año.

En términos de afiliados, la industria madrileña pierde en el segundo trimestre un 6,2%. Como en trimestres anteriores, los mayores deterioros se siguen registrando en las ramas de confección (-16,7%), productos farmacéuticos (-12,9%) y fabricación de otros productos minerales no metálicos (-10,5%).

CONSTRUCCIÓN Y MERCADO INMOBILIARIO

Aceleración en la destrucción de empleo en el sector de la construcción en el segundo trimestre, con una contracción interanual de la afiliación del 12,4%, 2,3 puntos porcentuales superior a la registrada en el segundo trimestre de 2011.

Esta pérdida de empleo contrasta con el dinamismo en términos de licencias de construcción de viviendas, que registra un crecimiento medio anual hasta agosto del 67%, liderado por la vivienda protegida que acapara un 56% del total de licencias otorgadas en lo que va de año y que se concentra en los distritos de Hortaleza y Puente de Vallecas. También destaca el crecimiento de los visados de fin de obra, tanto de obra nueva como de obras de rehabilitación con tasas de crecimiento del 120,2 y 73,6%, respectivamente en lo que va de año. Por su parte, las superficies de uso no residencial consolidan su recuperación gracias a las destinadas a aparcamiento y actividad terciaria, que acaparan el 70,8 y 16,5% del total, y que son las únicas que presentan tasas de crecimiento positivas: 120,1 y 38,4% en lo que va de año, frente a la contracción del 99,5 y 24,9% experimentado por la superficie industrial y dotacional.

SERVICIOS

Sistema financiero

El deterioro de la posición de ahorro de los hogares, el posible efecto adelanto de compras derivado del anuncio de la subida del IVA, junto con la caída de resultados y la agudización de las

restricciones de acceso al crédito de las empresas, ha provocado una caída de los depósitos bancarios a lo largo de este último año, que se ha acelerado en el segundo trimestre de 2012, con una tasa media anual del -3,1%, 2,5 puntos más de caída que en el primer trimestre. Una dinámica muy similar a la vivida en el conjunto de España, donde la tasa media anual se situó en -3,5%, 1,9 puntos por debajo la tasa registrada en el primer trimestre.

Por otro lado, el cierre de los mercados mayoristas, junto con las mayores exigencias de solvencia y el proceso pendiente de recapitalización bancaria, sigue frenando la concesión de créditos e hipotecas que se mantienen en tasas de variación interanuales negativas, del -0,3% en el caso del conjunto del crédito (cifra algo menos negativa que el registro nacional de -1,5%), y del -24% en número y -19% en el importe del crédito hipotecario.

El único dato positivo proviene de la Bolsa de Madrid cuyo índice general cierra septiembre con una subida del 8,2% respecto a los niveles de junio, lo que permite recuperar parte de las pérdidas acumuladas en el primer semestre, aunque en el conjunto del año sigue en terreno negativo, -9,4%, frente a las ganancias acumuladas por el resto de bolsas internacionales de referencia.

Turismo

Los meses de verano no han sido positivos en términos de actividad turística para la Ciudad de Madrid, recogiendo un deterioro mayor que el registrado entre los meses de marzo y mayo de este mismo año, aunque es necesario matizarlo por el efecto de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) celebrada en agosto de 2011. El número de viajeros de junio a agosto experimentó una caída interanual del 6,9%, un -3,0% corregido del “efecto JMJ” (-3,9% en el caso de los viajeros nacionales y -2,3% en el de los extranjeros). Las pernoctaciones, también corregidas, cayeron un 3,2% (-0,1% en pernoctaciones nacionales y -5,2% en pernoctaciones de visitantes extranjeros). La nota positiva viene de la mano del turismo nacional, que incrementa la estancia media en un 3,7% respecto al mismo periodo de 2011, casi compensando la caída del 3% de la estancia media de extranjeros.

En respuesta a la contracción de la demanda turística de los últimos meses, se está produciendo una paulatina estabilización de la oferta, con crecimientos interanuales del número de plazas del 0,3, 1,7 y -0,7% en junio, julio y agosto, respectivamente. A pesar de ello, sigue cayendo el grado de ocupación, que se contrae un 8,3% en el periodo junio-agosto (un 4,2% si se considera los datos corregidos de “efecto JMJ”). La pérdida de demanda junto con la reducción de la oferta se está traduciendo en una dinámica contractiva del empleo, con una tasa interanual acumulada enero-agosto de -0,6% frente al 1,8% que se registraba en el mismo periodo de 2011.

Transporte

Continúa la pérdida actividad en el aeropuerto de Madrid Barajas, aunque a un ritmo ligeramente inferior al registrado en los primeros

cinco meses del año, y con el tráfico internacional como el segmento que sufre menores caídas. En el caso del tráfico de pasajeros, la tasa interanual acumulada de enero a agosto se sitúa en -7,6% frente al -7,7% de mayo (-14,1% en pasajeros nacionales y -4,2% en internacionales). En el caso del tráfico de mercancías, la tasa interanual acumulada del cargo nacional enero-agosto se sitúa en el -10,9% frente al -11,3% del acumulado hasta mayo, mientras que el transporte internacional cae un 7,9% en agosto frente al -8,8% de mayo.

Se confirma la pérdida de viajeros en todos los modos de transporte urbanos que ya anticipaban los datos del primer trimestre. Así, la tasa interanual del acumulado enero-junio se situó en -3,4%, con los mayores descensos en el caso del transporte en autobús (-4,4%) frente al -2,6% del Metro. Por su parte, los servicios de Cercanías, aunque siguen manteniendo tasas de crecimiento positivas (0,9% en junio), acusan también una fuerte ralentización si se compara con la tasa de 3,2% con que cerró el primer trimestre.

1.3. Dinámica empresarial

El segundo trimestre de 2012 viene a confirmar la contracción de las cifras de constituciones de nuevas sociedades, que caen un 2,4% respecto al arranque de año. Por su parte, las disoluciones medias mensuales se reducen un 0,9%, lo que deja un saldo de creación neta mensual (constituciones menos disoluciones) de 673 empresas, un 2,9% inferior a la media anual en enero.

Tercer trimestre consecutivo de mejora intertrimestral en el Indicador de Confianza Empresarial de la Ciudad de Madrid que, aunque sigue en terreno negativo (-24,7) y perdiendo 8,5 puntos respecto al tercer trimestre de 2011, gana 1,9 puntos respecto al registro del segundo trimestre de este año. Por sectores, la construcción revierte la tendencia negativa de anteriores trimestres, ganando 11,4 puntos respecto al tercer trimestre de 2011 y 22,4 respecto al segundo trimestre de 2012, el sector servicios, con un saldo de -23,1 se deteriora en términos interanuales, pero mejora 1,7 puntos en términos intertrimestrales, mientras que el industrial es el que muestra el nivel más bajo de confianza (-33,9), perdiendo 4,5 puntos respecto a los registros de hace doce meses y 13,2 respecto al índice de confianza del segundo trimestre.

Todas las variables de negocio, salvo el empleo, registran unos niveles de deterioro inferiores a los del segundo trimestre aunque superiores a las expectativas que los empresarios tenían hace tres meses, con la excepción de los precios, que han sorprendido favorablemente, con un registro 16,7 puntos más favorable de lo esperado. Los empresarios madrileños se muestran relativamente optimistas respecto al cuarto trimestre del año, especialmente en el caso de los beneficios donde las expectativas negativas se reducen en 22,2 puntos, seguido de facturación donde éstas se reducen en 18,3 puntos y empleo (8,3 puntos). En contraste, y tras la sorpresa en positivo en este tercer trimestre, del comportamiento de los precios de venta, esperan un deterioro de 15,4 puntos al cierre del año.

1.4. Demanda

Se estabiliza la caída de las ventas del comercio al por menor en la Comunidad de Madrid, con una tasa media anual en agosto de -5,3%, menos negativa que el registro nacional (-5,7%) y a un nivel similar a las observadas desde mayo de este año, aunque por encima de las caídas registradas el año anterior (-3,9% en agosto de 2011). De manera paralela, también el Índice de ocupación en el comercio, aunque en terreno negativo, consolida la moderación de la caída con una tasa interanual en agosto de -0,6%, inferior a la registrada en el conjunto de España (-1,2%).

La inversión en bienes de equipo continúa su deterioro, acumulando una tasa media anual de -8,7%, motivada por las fuertes contracciones de los meses de marzo, abril, mayo y junio (-20,7, -22,0, -15,9 y -16,2, respectivamente) que se explican por el efecto escalón motivado por el fuerte crecimiento experimentado por la inversión en los mismos meses de 2011.

El sector exterior sigue actuando como dinamizador económico con un crecimiento medio anual de las exportaciones del 11,1% en julio, con las ramas de “bienes de equipo” y “semimanufacturas” (las de mayor volumen de comercio exterior), creciendo al 9,9 y 7,7%, respectivamente.

1.5. Precios y salarios

Los máximos registrados en los precios de los combustibles, el encarecimiento de algunos alimentos sin elaborar y del tabaco, junto con el impacto sobre el precio de los medicamentos de la entrada en vigor del copago farmacéutico y la subida de los transportes públicos, han revertido la tendencia de relajación en precios que venía observándose hasta mayo de este año, pasando la tasa de inflación general del 2% al 2,5% de agosto, mientras que la inflación subyacente se ha mantenido en el 1,3%. La entrada en vigor de la subida del IVA en septiembre amenaza con situar la inflación por encima del 3% en el último trimestre del ejercicio y aproximar la tasa subyacente a cotas del 2%.

Continúa la moderación de los precios industriales iniciada a principios de año, con una tasa de variación interanual del Índice de precios industriales (IPRI) del 4,0% en julio frente al registro del 4,1% de abril de este año y del crecimiento del 6,6% de agosto y septiembre de 2011 (máximos de la serie). También continúa el ajuste en los precios de la vivienda, con tasas interanuales en el segundo trimestre del -3% en el caso de vivienda nueva (0,6 puntos más de caída que en el conjunto de la Comunidad pero 4,7 puntos menos que en el conjunto de España) y del -11,6% para la usada (una caída 0,3 puntos superior a la registrada en la Comunidad y 2,1 mayor que la nacional).

En lo relativo a los costes laborales, y tras el fuerte incremento interanual del primer trimestre (3,5%), en el segundo se retorna a tasas que, aunque más moderadas (1,5%), contrastan con la caída del 0,3% experimentada por éstos en el conjunto de España.

1.6. Mercado de trabajo

Los datos de la EPA del segundo trimestre apuntan a la continuación del deterioro del mercado laboral, con una caída de la ocupación del 4,4%, focalizada en los asalariados (-6,2%) y especialmente en los temporales (-21,4%). Por sectores, la destrucción del empleo sigue concentrándose en la construcción (-25,7%) y en menor medida en los servicios (-3,7%). La industria sigue siendo la única actividad que ve incrementar la ocupación con un crecimiento interanual del 5,8% aunque lo hace a un ritmo inferior al registrado en el primer trimestre (11,1%). La tasa de desempleo crece en 3,3 puntos porcentuales situándose en el 18,1%, a pesar de la caída del 0,6% de la población activa.

A pesar del efecto positivo que sobre la afiliación tuvo el proceso de regulación del personal doméstico, los datos de afiliación y paro registrado del tercer trimestre no dan margen al optimismo, con una caída de la afiliación del 1% y un incremento del paro del 10,4%. Estos datos, junto con las malas perspectivas económicas, llevan a prever un cierto deterioro de esta tendencia, con caídas del 1,8% en la afiliación y crecimiento del paro del 11,1% para diciembre de 2012.

2. Monográficos

LOS DESEQUILIBRIOS Y REEQUILIBRIOS INTRAURBANOS EN MADRID: DIAGNÓSTICO 2012¹

Los desequilibrios intraurbanos son expresión de disfuncionalidades, desajustes, desigualdades, injusticias, segregaciones, etc. entre las partes de la ciudad y sus habitantes, que se consideran indeseables. Se manifiestan en facetas varias y ocasionan consecuencias de desigual gravedad, por lo que interesa conocerlas y valorarlas, con vistas a su eliminación o paliación mediante políticas urbanas.

Continuando la serie de estudios previos hechos con esa perspectiva y finalidad sobre Madrid, se ha realizado un seguimiento de los posibles desequilibrios en Madrid y una valoración de los mismos a la luz de principios relevantes tales como los de cohesión e integración socio-espacial, eficiencia y competitividad territorial, sostenibilidad ambiental, calidad de vida y bienestar, equidad socio-espacial y justicia ambiental.

A estos efectos se ha seleccionado un total de 19 indicadores por distritos, relativos a componentes y actividades esenciales de la Ciudad tales como la población, la actividad económica, la vivienda, el transporte y el medio ambiente, referidos en su mayoría a 2011-2012. El grado de incidencia de los indicadores sobre los principios antes enumerados se ha establecido de una forma ordinal, para sustentar mejor las valoraciones emitidas.

Con tales indicadores se ha elaborado un examen individualizado por cada indicador, considerando la situación de las diferencias interdistritales actuales y los cambios respecto al año anterior. Para ello se han usado diversas técnicas estadísticas (univariadas y bivariadas), gráficas, cartográficas y de análisis espacial.

Como síntesis de los hallazgos cabe señalar:

1. Nueve indicadores muestran actualmente diferencias intraurbanas bajas (coeficiente de variación o CV < 0,2) y otros siete quedan en el intervalo 0,2-0,4, catalogable como medio-bajo. De los restantes, dos se sitúan muy poco por encima de 0,4 (grado medio) y solo uno se desmarca notablemente de los demás por arriba (la proporción de perceptores de renta mínima de inserción, RMI), aunque la valoración del mismo no debe ser necesariamente negativa.

¹ Antonio Moreno Jiménez, Julio Vinuesa Angulo y Rosa Cañada Torrecilla (Universidad Autónoma de Madrid)

2. En comparación con el anterior diagnóstico de 2011, se constata que de los dieciocho indicadores cotejables, en once apenas ha habido variación interanual en el CV ($<|0.01|$), en tres indicadores las diferencias internas habían aumentado en más de una centésima, insinuando situaciones menos deseables. Ello afectaba en grado débil a la distribución espacial del paro general (0,01); algo más (0,02) subía en el ozono y un poco más en el precio de la vivienda usada (0,03), hecho relacionable con la crisis inmobiliaria. Por el lado contrario, de los siete indicadores donde los desequilibrios se han reducido, en cuatro el cambio excede de una centésima: la población perceptora de RMI (-0,01), la población adulta con estudios superiores (-0,02) y sobretodo la polución por dióxido de azufre (-0,04) y el acceso a redes de metro y cercanías Renfe (-0,06).

Desglosando por facetas urbanas se aprecia que:

- En materia demográfica, los grupos potencialmente más desequilibrantes persisten en mostrar desajustes moderados o bajos y apenas varían respecto a 2011.
- La herencia de las diferencias intraurbanas en estatus socioeconómico mantiene contrastes de entidad media en algunos indicadores (e. g. estudios superiores). Respecto a 2011 en estos últimos indicadores se atisban unos pequeños descensos en las diferencias, lo que significaría reequilibrio, en tanto que en el de renta los cambios parecen ir en sentido contrario.
- En la actividad económica los contrastes mayores, siempre modestos, emergen en la ubicación de las nuevas licencias de actividad. La variación respecto al año previo es dispar: en el paro total se apunta un incremento de la disparidad, pero no en el juvenil de larga duración, ni en los servicios a las empresas.
- Las disparidades en el precio de la vivienda usada son limitadas, pero repuntan algo respecto al año anterior, y las del valor catastral apenas cambian.
- En cuanto al acceso al transporte público los desequilibrios son mínimos (autobús) o bajos (metro y cercanías), y con cambios despreciables respecto a 2011.
- La calidad del ambiente atmosférico mantiene un grado de similitud entre distritos muy alto y respecto a los cambios con el año anterior, siempre exiguos, solo merece reseñar que los contrastes en ozono han aumentado y los de dióxido de azufre y partículas han disminuido.

En resumen, como se constató en el examen realizado a la Ciudad el año anterior, la situación madrileña actual continúa mostrando algunas disparidades en su estructura espacial interna. No obstante, importa subrayar que los desequilibrios de mayor calado no son agudos, sino que solo alcanzan, como mucho, un grado medio. En una visión diacrónica, el rumbo general de la Ciudad no resulta negativo, sino más bien ligeramente positivo.

CIUDADES INTELIGENTES EUROPEAS: EL CASO DE LA CIUDAD MADRID¹

Los debates sobre el futuro de las ciudades en los países occidentales han estado en los últimos años muy influidos por el tema de las “ciudades inteligentes” (CI). En la actualidad, un buen número de ciudades españolas-y a la cabeza sus ayuntamientos-han comenzado a identificar e implementar estrategias de ciudades inteligentes.

Los principales resultados obtenidos del análisis pueden concretarse en los ámbitos de las infraestructuras, la actividad empresarial, el transporte, el empleo, la morfología urbana, la competitividad, la cohesión social y el medio ambiente urbano.

En el ámbito de las infraestructuras, puede comprobarse que, comparada con otras ciudades europeas, Madrid, dado su nivel de PNB per cápita, presenta un porcentaje de hogares con acceso a internet relativamente menor. Dicho en otros términos, puede intensificar el uso de dichas tecnologías y lograr incrementar-vía inversión en TIC- todavía más sus niveles de PNB per cápita.

En el ámbito empresarial, la Ciudad de Madrid tiene una capacidad empresarial superior a la que le correspondería por su nivel de PNB per cápita en el panorama urbano europeo. Sin embargo, la eficiencia de la empresa madrileña es insuficiente.

Madrid presenta además un número de sedes considerablemente mayor que el que por su PNB per cápita le correspondería; si bien la productividad de las mismas, con ser sin duda elevada, todavía puede mejorarse comparándola con las del resto de Europa.

El caso de la Ciudad de Madrid presenta una accesibilidad multimodal menor que la que debería corresponderle por su nivel de PNB per cápita. No obstante, la Ciudad-gracias al esfuerzo realizado en este ámbito- exhibe una densidad de la red de transporte público mayor que la que le correspondería por su nivel de producción; si bien el nivel de eficiencia es todavía claramente mejorable.

El desarrollo de Madrid requiere inversiones en capital humano que prioricen los niveles superiores o universitarios del sistema educativo; esto es, todos aquellos activos vinculados con el capital humano de alto nivel.

El desarrollo de Madrid está estrechamente vinculado a todo tipo de actividades de orden cultural y de ocupación del tiempo libre.

La evidencia empírica europea corrobora la posición comparativa de Madrid, que pone de manifiesto dos hechos de especial interés: uno, exhibe una eficiencia económica relativamente fuerte; dos, la Ciudad podría incrementar todavía más la densidad dado su PNB per cápita en consonancia con las pautas de desarrollo urbano europeas,

¹ Asunción López López, José María Mella Márquez y Víctor Mella López. Universidad Autónoma de Madrid

contrarrestar los efectos del creciente proceso de difusión urbana experimentado en tiempos recientes, compactar los espacios intersticiales periurbanos y elevar su capacidad productiva con nuevas ganancias de productividad.

En este sentido, debe advertirse que Madrid presenta una tasa de desempleo muy superior a la que le correspondería por su PNB per cápita. Efectivamente, la tendencia de las ciudades europeas muestra que los niveles productivos de Madrid (PNB per cápita) pueden alcanzarse con tasas de desempleo muy inferiores. Al mismo tiempo, conviene tener en cuenta que la evidencia de las ciudades europeas (no hay datos para Madrid) es que a medida que aumenta la renta disminuye la equidad distributiva; es decir, las CI no por ser más ricas son necesariamente más equitativas, sino todo lo contrario: aparecen fenómenos acusados de polarización ciudadana y fuertes desequilibrios en los niveles de cohesión social.

El análisis de correlación entre los diferentes tipos de delincuencia y la capacidad productiva de las ciudades europeas parece mostrar una cierta evidencia de que los mayores niveles de PNB per cápita no aseguran mejores indicadores de seguridad. En todo caso, Madrid presenta en materia de robos de coches o de asaltos a viviendas por 1.000 habitantes un nivel de delincuencia muy inferior al de las ciudades europeas comparables por su PNB per cápita.

En Madrid se observa una mejora relativa de la eficiencia ambiental, en la medida que por unidad de PNB per cápita genera- en el contexto de las ciudades europeas- menos contaminantes que el resto de las urbes del continente.

Las estrategias de la Ciudad de Madrid en materia de CI deberán articularse en torno a un mayor desarrollo de las TIC, una mejora de la accesibilidad multimodal, una mayor eficiencia de la red de transporte público, un incremento de la productividad y del tamaño de las empresas, una priorización de la inversión en los niveles educativos superiores, una intensificación de la proyección de Madrid como una ciudad cultural y de ocio, una potenciación de las economías de aglomeración, una lucha decidida contra un desempleo excesivo, una apuesta clara por sectores avanzados y creadores de empleo, una ambición por una sociedad más cohesionada, y una mejora de la calidad ambiental.