

B

BARÓMETRO DE ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MADRID

41

JULIO 2014
ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

Análisis de coyuntura
Monográfico: La educación no universitaria en
Madrid y su impacto económico en la economía
de la ciudad



B

BARÓMETRO DE
ECONOMÍA
DE LA CIUDAD DE MADRID

41

OCTUBRE 2014

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

Dirección y Corrdinación
Bernardino Sanz Berzal

Equipo de trabajo
Carlos Villalaín García
David Solla Navarro

Edición y Maquetación
Miguel Angel Martín Ramírez

D.L.:GU-360-2004
ISSN.:1698-9686

ÍNDICE

PRESENTACION	5
RESUMEN EJECUTIVO	7
Análisis de coyuntura de la Ciudad de Madrid	
1.1 Economía internacional	25
1.2 Actividades Productivas	33
1.3 Dinámica Empresarial	51
1.4 Demanda	59
1.5 Precios y Salarios	67
1.6 Mercado de Trabajo	73
Monográfico	
La educación no universitaria en Madrid y su impacto en la economía de la ciudad	83

PRESENTACIÓN

El primer trimestre del año ha confirmado el inicio de la recuperación económica iniciada a finales de 2013, tanto en la unión Europea como en España. Los 28 países de la Unión llevan ventaja en términos de crecimiento, pues lo han hecho un 0,3% en el trimestre, lo que supone una tasa del 1,4% interanual, medio punto superior a la del grupo del euro. Por su parte, España creció por encima de ambos espacios en términos trimestrales, aunque aún muestra retraso si se abre la comparación al último periodo anual, lo que está elevando las previsiones para tanto este como el próximo año. En este contexto, la economía madrileña también crecería por encima de las previsiones de diciembre.

El crecimiento de la economía española se sustentó en el consumo de los hogares y en la importante desaceleración del ajuste del gasto público. Al mismo tiempo, la demanda externa ha dejado de aportar positivamente al crecimiento, a pesar del importante aumento de las exportaciones, lo que no ha impedido que creciera el PIB en este primer trimestre. En el caso de la Ciudad, es especialmente relevante la importante recuperación del turismo hotelero, que en los primeros cuatro meses del año ha crecido un 12% mientras que un año antes había registrado un descenso del 10%.

La recuperación ya ha comenzado a trasladarse al mercado laboral. Así, la afiliación a la Seguridad Social en las empresas de la Ciudad suma ya tres meses consecutivos creciendo, al tiempo que el paro registrado hace lo propio descendiendo. En este caso son ya siete los meses sucesivos con caídas del desempleo, aunque se necesitarán muchos más para recuperar el terreno perdido por la crisis.

RESUMEN EJECUTIVO

Análisis de coyuntura de la Ciudad de Madrid

1.1. Entorno y perspectivas económicas

La actividad económica mundial está dando muestras de un cierto fortalecimiento respecto del pasado año, según se pone de manifiesto en el último informe del Fondo Monetario Internacional, si bien todavía se encuentra en niveles por debajo de antes de la crisis. En este contexto, el conjunto de economías emergentes y en desarrollo continuarán creciendo netamente por encima de la media mundial, si bien también lejos de las tasas previas a la crisis.

La eurozona mejoró sus tasas de crecimiento a lo largo de 2013, dinámica que ha continuado en el primer trimestre de 2014. Si el pasado año cerró con solo una ligera mejoría sobre el año anterior, ya en el cuarto trimestre alcanzó un crecimiento positivo del 0,5% interanual, tasa que casi dobla en el primero del año. Alemania, con un crecimiento interanual del 2,3% en el trimestre, volvió a liderar al grupo de las mayores economías del euro, con Francia y España por detrás.

La evolución de la economía española también se encuentra en una fase ascendente, en línea con su entorno europeo. Incluso, a diferencia de un trimestre antes, en el primero del año la variación intertrimestral del PIB español supera en dos décimas al conjunto de los países de la eurozona, aunque en comparación interanual se queda aún cuatro por debajo.

La Comunidad de Madrid registró tasas de crecimiento interanuales negativas del PIB durante los tres primeros trimestres de 2013, lo que cambió en el último de ese año y que se ha confirmado en el primero del actual. Según estos datos, provenientes del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, el crecimiento del PIB

en el primer trimestre de 2014 habría sido del 1,0%,

Según las previsiones del Instituto L.R. Klein-Centro Stone, correspondientes a junio de 2014, el PIB de la Ciudad de Madrid crecería un 1,4% en 2014 y un 2,7% en 2015, lo que supone elevar en dos y una décima, respectivamente las previsiones de diciembre del pasado año. Estas últimas incorporan las de 2016, que superarían en una décima a las de 2015. Estas previsiones superarían en una, cinco y tres décimas, respectivamente, las estimaciones realizadas por la misma institución para el conjunto de España.

Previsiones de crecimiento del PIB de la Ciudad de Madrid (%)			
	2014	2015	2016
Producto Interior Bruto	1,4	2,7	2,8
Energía	3,2	4,2	0,8
Industria	2,5	3,0	2,1
Construcción	-2,2	0,6	4,8
Servicios de mercado	1,7	3,1	3,0
Servicios de no mercado	1,5	1,9	1,9

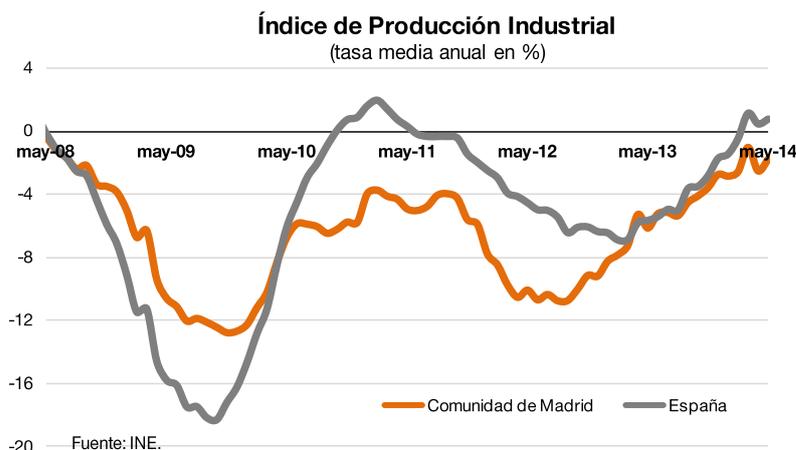
Fuente: Instituto L.R.Klein-Centro Stone para Ayuntamiento de Madrid (junio 2014)

1.2. Actividades productivas

INDUSTRIA

En los últimos tres meses, hasta febrero de 2014, la producción industrial (Índice de Producción Industrial, INE) del conjunto de la Comunidad de Madrid ha experimentado un cierto empeoramiento, con una variación interanual media en el trimestre del -1,6% frente al 0,4% de un trimestre antes. En términos anualizados, la variación en febrero se sitúa en el -2,5%, empeorando en un punto el resultado de tres meses antes. En comparación con el conjunto de España, la producción industrial de Madrid ofrece un peor resultado en los últimos tres meses, pues a nivel nacional la variación interanual media trimestral es del 2,4%, cuatro puntos superior a la regional.

Por su parte, la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social en las empresas industriales de la Ciudad de Madrid aumentó un 1,7% en marzo de 2014 respecto del mismo periodo de 2013, ascendiendo a un total de 75.659 afiliados, casi 1.300 trabajadores más que hace un año.



CONSTRUCCIÓN Y MERCADO INMOBILIARIO

Las licencias urbanísticas han registrado una significativa desaceleración en su caída en los últimos tres meses, de manera que en mayo de 2014 la tasa media anual se situaba ya en positivo, alcanzando el 1,4%. Este repunte en la tendencia de los últimos meses se debe al comportamiento de abril y, especialmente, mayo, mes este último en el que casi se multiplicó por ocho el número de licencias en comparación con igual mes de un año antes.

Las licencias para edificación de vivienda libre han experimentado, en términos medios anuales, un ascenso interanual, al contrario que las protegidas. Sendas tipologías han experimentado, en prácticamente todos los meses de 2013, importantes descensos, si bien en mayo se observa una recuperación en ambas.

SERVICIOS

Sistema Financiero

El número de oficinas bancarias operando en la Ciudad de Madrid disminuyó en el primer trimestre de 2014 un 9,2% en términos interanuales, registrando una ligera desaceleración en su caída. Un descenso algo mayor han experimentado las oficinas del conjunto de la Comunidad de Madrid, un 10,0%, y de España, un 10,8%.

Los depósitos en entidades financieras de la Comunidad de Madrid crecieron en el primer trimestre, aunque de manera desacelerada. En los últimos doce meses, los depósitos crecieron un 4,4% en Madrid, mientras que en España lo hicieron un 3,7%, represen-

tando los primeros el 28,1% del total.

Diferente dinámica ha seguido el crédito, pues en el primer trimestre disminuyó un 4,0% interanual en la Comunidad de Madrid, 3,1 puntos menos que en el conjunto nacional. En marzo, el volumen total de crédito de la Comunidad de Madrid alcanzó los 361,0 mil millones de euros, el 26,0% del total de España.

Turismo

El segundo trimestre de 2014 confirma la recuperación de la demanda turística en la Ciudad de Madrid. Si en 2013 tanto los viajeros como las pernoctaciones registraron significativas caídas, especialmente en la primera parte del año, este segundo trimestre registra crecimientos interanuales del 11,1% y 14,1%, respectivamente, crecimientos que se suman a los alcanzados en los tres primeros meses del año. En este periodo trimestral, el turismo nacional ha vuelto a tener un mejor comportamiento que el no residente tanto en viajeros como en pernoctaciones, diferencias que en junio se agrandaron.

Estados Unidos y Alemania son los países que más han visto aumentar sus pernoctaciones en el último trimestre, con crecimientos interanuales por encima del 20%, seguidos de Portugal, por encima del 15%. En sentido contrario se sitúan Japón y Países Bajos, los únicos países entre los principales orígenes que retroceden. Respecto del turismo nacional, los mayores crecimientos se originaron en Cantabria y Castilla-La Mancha, con variaciones interanuales cercanas al 40%.

La oferta hotelera de la Ciudad se reducida en los últimos tres meses en relación con un año antes. Por su parte, la ocupación de los establecimientos hoteleros se elevó, tanto la referida a las plazas como a las habitaciones. El grado de ocupación por plazas se situó en el 60,1%, 7,4 puntos por encima de un año antes, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 71,2%, 5,8 puntos más que doce meses antes.

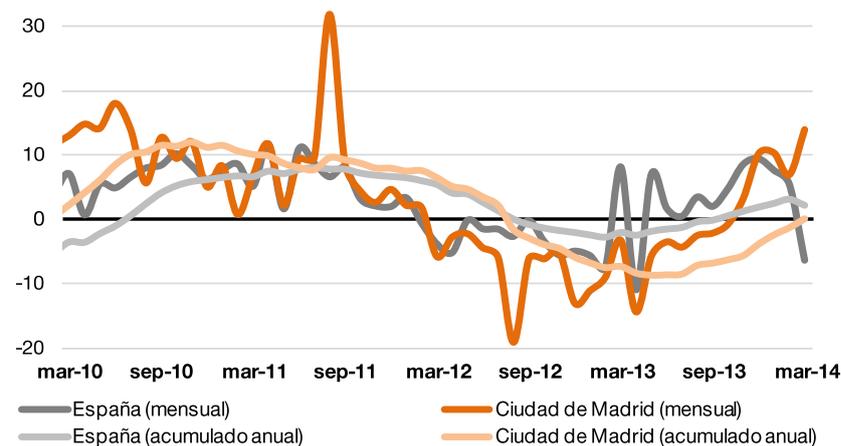
Transporte

El número de pasajeros en el aeropuerto de Madrid-Barajas creció en el segundo trimestre de 2014 un 5,5% en comparación con el mismo periodo del pasado año. Esta variación supone 4,9 puntos más de lo que lo hizo un trimestre antes. En este último periodo trimestral los pasajeros internacionales han alcanzado un aumen-

to del 7,4%, mientras que los nacionales solo del 1,2%, de manera que sendas variaciones se enmarcan en el positivo cambio de tendencia de los últimos meses.

Pernoctaciones en hoteles de la Ciudad

(tasa interanual en %)



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

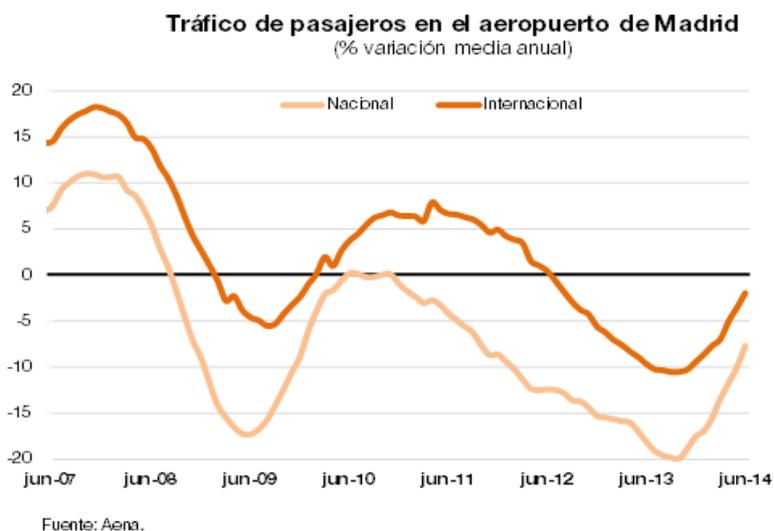
Los pasajeros que usaron el transporte público de la Ciudad han disminuido en el último trimestre. El realizado en autobuses municipales de la EMT aumentó un 0,3% interanual, 1,2 puntos menos que tres meses antes, mientras que los del Metro disminuyeron un 1,6% en el periodo, empeorando en 1,9 puntos el número registrado en el trimestre anterior. Por su parte, los viajeros de Cercanías-Renfe aumentaron un 1,6%, 2,5 puntos menos que hace tres meses.

1.3. Dinámica empresarial

Las sociedades creadas en el primer trimestre fueron 12.735, un 11,3% más que en el mismo de 2013, lo que supone 4,5 puntos más que un trimestre antes. Por su parte, las empresas disueltas totalizaron 4.379, lo que equivale a un crecimiento interanual del 25,0%, 1,2 puntos por debajo de tres meses antes.

El Clima Empresarial de la Ciudad de Madrid mejora de nuevo en el tercer trimestre de 2014, de acuerdo con los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este indicador refleja un aumento de 4,3 puntos en el trimestre, siendo la diferencia entre las opiniones positivas y las negativas de -10,6 puntos. En términos interanuales la variación es mayor, de 13,6 puntos.

Esta última diferencia es 3,8 puntos superior a la del segundo trimestre, reforzando el cambio de tendencia observado en el primero de este año.



1.4. Demanda

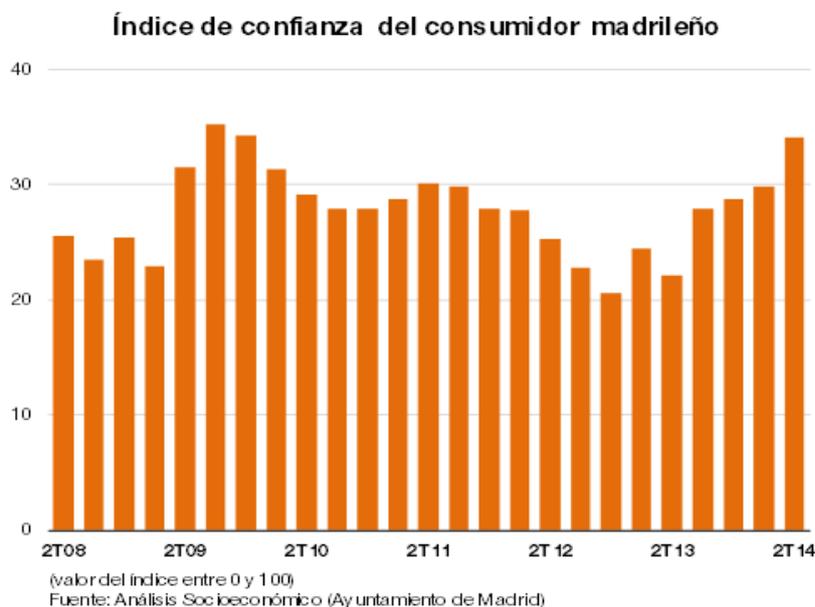
El comercio minorista, medido por el índice general del comercio al por menor para la Comunidad de Madrid, registró en los últimos tres meses (hasta mayo de 2014) un retroceso del 0,5% interanual, mejorando en 2,1 puntos la de un periodo trimestral antes.

Por su parte, el Índice de Confianza del Consumidor de la Ciudad de Madrid volvió a aumentar en el segundo trimestre de 2014 por cuarto consecutivo, alcanzando los 34,1 puntos, 4,2 más que un trimestre antes y doce que hace un año, posicionándose de esta manera en niveles medios anuales similares a los del tercer trimestre de 2010.

La matriculación de vehículos a motor en la Ciudad de Madrid continuó creciendo en el segundo trimestre, registrándose un 11,1% más de vehículos que un año antes y con diferencias en cada uno de los meses, correspondiendo el mayor aumento a mayo (16,2%). Decisivos en esta evolución siguen siendo los sucesivos planes PIVE, con un sexto que entró en vigor a finales de junio.

La inversión en bienes de equipo mantiene un comportamiento similar al de la producción industrial en su conjunto, observándose una cierta estabilidad en su tendencia de los últimos meses, li-

geramente negativa en media anual. En el conjunto de los últimos tres meses (hasta mayo de 2014) la variación interanual creció un 1,9%, mejorando en 7,4 puntos el dato de tres meses antes.



El comercio exterior de bienes de la Comunidad de Madrid ha registrado en mayo la primera variación interanual negativa de sus exportaciones en cómputo anual, lo que no ocurría desde julio de 2010. Esta última variación se situó en el -2,5%, lo que supone 8,6 puntos menos que la de tres meses antes. Diferente comportamiento han tenido las importaciones, que si bien en mayo disminuyeron un 2,4%, esta variación es 2,4 puntos superior a la de febrero, lo que refleja una tendencia alcista, en contraposición a la de las exportaciones.

1.5. Precios y salarios

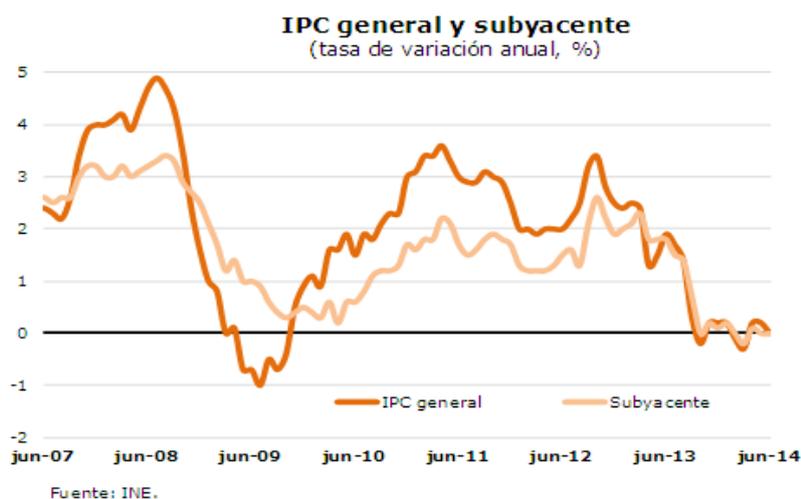
Los precios de consumo en junio situaron su tasa de variación anual en el 0,0%, tres décimas por encima de tres meses antes y 1,9 por debajo de hace un año, observándose una gran estabilidad en torno a este último valor en los últimos meses. La débil demanda de consumo afecta al mantenimiento de estos nulos niveles de inflación. Por otro lado, el comportamiento de los precios en la región es muy similar al que ha seguido el conjunto nacional, tan solo una décima por debajo en el caso de Madrid, fruto también de una demanda que se viene comportando de manera similar.

Las previsiones actuales de evolución de los precios de consumo en España (Ceprede) sitúan la inflación general en torno al 0,8%

como media en 2014, con una ligera tendencia ascendente que colocaría la variación anual del IPC a final de año en el 1,2% y la media del próximo año en el 1,1%.

El mayor diferencial con el IPC de junio de España se da en “Enseñanza”, pues en esta rúbrica los precios se incrementaron 2,3 puntos más en Madrid en términos anuales. También es importante el que se registra en “Medicina”, aunque aquí es de signo contrario, pues la inflación es 1,4 puntos mayor en el conjunto nacional, lo mismo que ocurre en “Vivienda”, con un diferencial en este caso de 1,3 puntos.

El comportamiento del Índice de Precios Industriales (IPRI) parece estar superando la tendencia al estancamiento de meses anteriores. Durante el primer trimestre la dinámica fue claramente descendente, pero desde abril ha registrado variaciones interanuales positivas, hasta el 0,8% en mayo.



Los precios de la vivienda de la Ciudad de Madrid experimentan una cierta estabilización en el primer trimestre. La variación interanual en este periodo fue del -2,2%, un descenso cuatro décimas superior al de un trimestre antes, lo que supone un valor del metro cuadrado de 2.375,6 euros. Este descenso es inferior al ocurrido en España (variación del -3,8%, 1.459,4 euros).

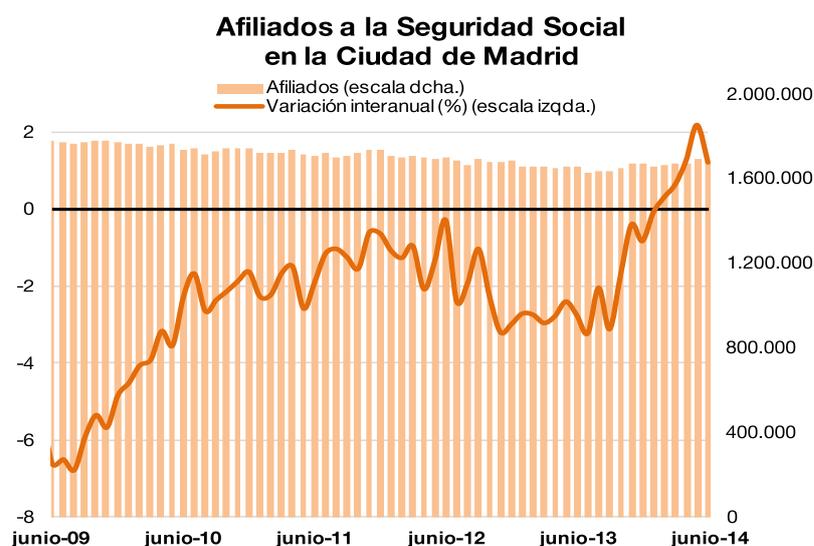
Por su parte, los costes laborales en la Comunidad de Madrid registraron una significativa desaceleración en el primer trimestre del año, hasta los 2.962 euros mensuales, elevándose un 1,4% en términos interanuales.

1.6 Mercado de trabajo

La población activa de la Ciudad de Madrid se redujo en el primer trimestre de 2014 un 5,8% en términos interanuales, lo que supone 96.200 activos menos. Esta caída supera a la registrada un trimestre antes, cuando la población activa cayó un 5,5% interanual. La tasa de actividad se sitúa en el 61,0%, 2,3 puntos por debajo de la de hace un año. Diferenciando por sexos, en ambos colectivos se observan caídas en términos interanuales, tanto en términos absolutos como de tasa de actividad.

Respecto al empleo, los afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid ascendían en junio a 1.677.589 personas, un nivel un 1,2% superior al del mismo mes de un año antes. En dimensión trimestral, el comportamiento en los últimos tres meses refleja un ascenso interanual del 1,6%, una variación 1,3 puntos superior a la del anterior periodo trimestral. Estos datos vienen a reforzar la tendencia ascendente de la afiliación de los últimos meses en cómputo anual.

El número de desempleados medidos por la EPA del primer trimestre registró una significativa disminución en la Ciudad, con una caída interanual del 11,1%, alcanzando la tasa de paro el 18,0%, 1,1 puntos menos que un año antes. Por su parte, el paro registrado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) incluyó en junio a 228.904 personas, lo que supone un descenso anual del 7,5%. Este descenso interanual es el octavo continuado y supone mantener de manera acelerada la tendencia descendente que se inició en diciembre de 2012.



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN MADRID Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD

La educación es el medio a través del cual el individuo puede integrarse en la sociedad al tiempo que le permite un desarrollo personal pleno. Dentro de las sociedades occidentales, la educación básica se considera como un servicio esencial de carácter universal, obligatorio y gratuito. En España comenzó a alcanzarse de manera efectiva a partir de 1970 con la aprobación de la Ley General de Educación. Actualmente, la competencia educativa en España está transferida a la Comunidades autónomas, a las que corresponde el desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza.

La educación no universitaria se concentra en el grupo de población de cero a 17 años, que en 2014 y para la Ciudad de Madrid asciende a 509.790 personas, que representa el 16% del conjunto. El número de estudiantes, por su parte, ascendió en el curso 2012-13 a 498.614 de los que el 35% acudía a la enseñanza pública, el 44,2% a la concertada y el 16,1% a la privada.

Destacar el peso de la enseñanza concertada en la educación obligatoria, situándose en primaria en el 53% e incrementándose en la ESO hasta el 57% debido al cambio de centro, de colegio a instituto, y de los servicios prestados en uno y en otro en la educación pública. Esta es una de las razones que hace caer su peso del 36% al 33%. En bachillerato el panorama cambia y la educación pública aumenta su peso hasta el 49%, la concertada cae al 19% y la privada se dispara al 38%, desde el 10% en la etapa anterior. Detrás de estos cambios se encuentra la reducción de conciertos educativos y la obligación de pago salvo en los centros públicos.

La población extranjera, por su parte, ha sido la principal causa del mantenimiento en el número de alumnos desde principios de siglo, alcanzando en el curso 2012-13 los 59.968 alumnos en nues-

tra Ciudad. Estos alumnos se dirigen en un 62,3% a la enseñanza pública, en un 31,9% al concertada y en un 5,8% a la privada.

Por otra parte, hemos analizado la relación inversa que existe entre demanda de educación y ciclo económico, de forma que a mayor crecimiento mayor abandono escolar y menor número de estudiantes de formación profesional, debido a la mayor facilidad para encontrar un empleo en un entorno económico favorable. Así, el descenso de alumnos en bachillerato y FP coincide con tasas de paro en la población de 16 a 19 años relativamente bajas (entre 16% y 38%), en tanto estos estudiantes aumentan desde 2007 y 2008, año en que la tasa de paro de coloca por encima del 50%, en un contexto en el que la población entre 16 y 19 años desciende.

En relación con la oferta, existen en la Ciudad 1.621 centros educativos, el 41% públicos, el 25% concertados y el 34% privados; estos datos que parecen chocar con el número de alumnos en cada una de esas enseñanzas, se explican por la fuerte presencia de centros privados en infantil (372, el 61,6% del total en esta etapa), y por el mayor tamaño de los centros concertados en relación con los públicos.

Hay que destacar también la especialización de los centros públicos en la etapa de infantil y primaria por una parte y de secundaria y formación profesional por otro; los centros privados y concertados, que son los que mejor deben adaptarse a la demanda de la población, se decantan, por el contrario, por centros integrados de infantil, primaria y secundaria, que prestan un servicio en jornada partida; esto les permite aumentar su número de alumnos en la ESO, al diferenciarse de los centros públicos que imponen casi sin excepción la jornada continua, que parece adecuarse menos a las necesidades de la sociedad actual.

Las ratio alumno / profesor para cada una de las enseñanzas nos permiten conocer una de las variable más importantes relacionadas con la calidad en educación. Las ratios más altas corresponden a la enseñanza concertada, que se elevan a 16,4 de media, seguida de la enseñanza pública, con una ratio media de 12,1. La ratio menor corresponde a la enseñanza privada, 9,2 de media, como cabría esperar de un servicio que se encuentra sujeto a pago y que compite contra otro prestado de forma gratuita.

En relación a los impactos económicos derivados de los servicios educativos, destacar los recursos aportados con origen público que se elevan a 1.486 millones de euros para la financiación de la enseñanza pública (44%), de la concertada (41%), de las becas y ayudas (2,1%), así como a otros gastos (12,4%).

Dentro de la enseñanza concertada y privada, los ingresos principales provienen para la primera de las subvenciones por los conciertos educativos (72%), en tanto en la segunda son las cuotas de alumnos (91%). Dentro de la estructura de costes destacar el peso de los de personal que en la enseñanza pública representan el 78,2%, en la concertada el 69,2% y en la privada el 51%:

El gasto de las familias, por su parte, varía de unas enseñanzas a otras, tanto por el coste de las clases lectivas como por el coste de los servicios y actividades adquiridos en el centro. Así en las etapas con conciertos educativos el gasto medio por estudiante en la pública es de 753 euros, en la concertada es de 1.947 euros (2,6 veces más elevado) y en la privada de 6.141 euros (8,2 veces el gasto realizado en la pública).

Los impactos que la educación no universitaria tiene sobre la economía madrileña suponen en conjunto 4.209 millones de euros de producción y de 2.691 millones de VAB, más del 2,1% del total de la Ciudad. El impacto directo aporta al VAB 1.940 millones de euros que representa el 72,1% del total generado, el indirecto 184 (6,8%) y el inducido 567 (21,1%)

Junto a estos efectos, se produce otro sobre el empleo que supone la creación de 73.678 puestos de trabajo, que representan el 4,9% sobre el total de afiliados en la ciudad. El impacto directo supone la creación de 59.713 puestos de trabajo, el 81% del total, el impacto indirecto 2.862 puestos, el 4% y el inducido 11.102 empleos que es el 15%. Destacar la capacidad de creación de empleo de la educación, 2,6 veces superior al resto de la economía, de forma que, si atendemos únicamente al impacto directo, por cada 32.487 euros de VAB se crea un puesto de trabajo, en tanto para el conjunto de la economía de la Ciudad, son necesarios 83.475 euros.

1

ANÁLISIS DE COYUNTURA

ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

1.1 Economía internacional

La actividad económica mundial está dando muestras de un cierto fortalecimiento respecto del pasado año, según se pone de manifiesto en el último informe del Fondo Monetario Internacional, si bien todavía se encuentra en niveles por debajo de antes de la crisis. Si en 2007 creció en media un 5,3%, tasa de la que estuvo muy cerca en 2010, este organismo espera que en 2014 lo haga un 3,6%, nivel que superaría en tres décimas el próximo año. En este contexto, el conjunto de economías emergentes y en desarrollo continuarán creciendo netamente por encima de la media mundial, si bien también lejos de las tasas previas a la crisis. A su vez, dentro de este último grupo son los países asiáticos los que ocupan la cabeza, con China en elevadas tasas a pesar de la desaceleración de los últimos años.

Continúa la modesta recuperación a nivel mundial, con los países emergentes y en desarrollo a la cabeza aunque con menos diferencias.

Estados Unidos y Reino Unido continúan creciendo por encima de la media de las economías avanzadas, acercándose a un ritmo moderado a los niveles de crecimiento alcanzados en la pasada década. Destacan en estos dos países los relativamente elevados niveles de crecimiento de la inversión, claramente por encima de del consumo. Japón, por el contrario, está reduciendo significativamente su perfil de crecimiento, de modo que lo estaría haciendo este año por debajo del 1% y la perspectiva para el próximo sería similar.

La eurozona mejoró sus tasas de crecimiento a lo largo de 2013, dinámica que ha continuado en el primer trimestre de 2014. Si el pasado año cerró con solo una ligera mejoría sobre el año anterior, ya en el cuarto trimestre alcanzó un crecimiento positivo del 0,5% interanual, tasa que casi dobla en el primero del año. Alemania, con un crecimiento interanual del 2,3% en el trimestre, volvió a liderar al grupo de las mayores economías del euro, con Francia

y España por detrás. También hay que destacar el crecimiento ascendente de Polonia, la octava economía de la Unión Europea, que en el primer trimestre del año llegó al 3,5%, la tasa más elevada de la Unión Europea a excepción de Rumanía.

El crecimiento de la actividad en la zona se ha debido tanto a la demanda interna como a la externa, que evolucionan positivamente. Dentro de la primera, el consumo privado mejora en tres décimas el registro de un trimestre antes, mientras que la inversión, con una menor ponderación, lo hace en dos puntos. Por su parte, el consumo público, que se movió a lo largo del pasado año por encima del privado, ya se sitúa por debajo en este último trimestre.

El comercio exterior sigue aportando positivamente al crecimiento de la zona euro, aunque ya no de la manera tan elevada como en la primera mitad del pasado año. Las exportaciones de bienes y servicios han vuelto a acelerar su ritmo de crecimiento en el primer trimestre, al igual que las importaciones, pero de forma que estas últimas se colocan ligeramente por delante.

El consumo se recupera en el área euro, pero más aún lo hace la inversión.

La economía de la Zona Euro

	2012	2013	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14
Producto Interior Bruto	-0,6	-0,4	-1,2	-0,6	-0,3	0,5	0,9
Consumo privado	-1,4	-0,6	-1,4	-0,7	-0,5	0,1	0,4
Consumo público	-0,6	0,1	-0,2	0,0	0,5	0,1	0,2
Formación bruta de capital	-3,8	-2,8	-5,2	-3,4	-2,4	-0,1	1,9
Comercio exterior de bb y ss (*)	1,5	0,5	0,8	0,7	0,1	0,3	0,2
Exportaciones	2,7	1,5	0,2	1,7	1,0	2,9	4,1
Importaciones	-0,8	0,4	-1,7	0,1	0,7	2,5	4,2
Tasa de paro (**)	11,3	12,0	12,0	12,0	12,0	11,9	11,8
Empleo	-0,7	-0,8	-1,1	-1,0	-0,8	-0,4	0,1
IPC Armonizado	2,5	1,4	1,9	1,4	1,3	0,8	0,7

Tasas de variación interanual, en %. (*) Contribución a la tasa de variación del PIB. (**) % de la población activa.

Fuente: Banco de España.

El paro en la zona se mantiene por debajo del 12%, destacando el crecimiento interanual del empleo en el primer trimestre, que aunque exiguo es positivo. Por su parte, el crecimiento de los precios de consumo se mantiene relativamente bajo, con un perfil desacelerado, alejándose de la referencia del 2%.

1.2 España

El PIB de España alcanzó en el primer trimestre una tasa interanual positiva del 0,5%.

La evolución de la economía española también se encuentra en una fase ascendente, en línea con su entorno europeo. Incluso, a diferencia de un trimestre antes, en el primero del año la variación intertrimestral del PIB español supera en dos décimas al conjunto de los países de la eurozona, aunque en comparación interanual se queda aún cuatro por debajo. En este primer trimestre, el PIB español ha mejorado en siete décima la tasa de crecimiento interanual del cuarto del pasado año, hasta el 0,5%, la primera tasa positiva desde la que se registró en el segundo trimestre de 2011. Aún así, el nivel del PIB se encuentra, en términos reales, ligeramente por debajo del primer trimestre de 2006.

El consumo privado ha sido el principal impulsor de la evolución macroeconómica del último trimestre, al registrar un crecimiento interanual del 1,6%, mejorando en 0,9 puntos la tasa de un trimestre antes y siendo la segunda positiva después de diez trimestres evolucionando con signo contrario. En este sentido hay que señalar que hace solo un año la variación interanual era del -4,2%.

Por su parte, se mantiene el ajuste, aunque significativamente atenuado, del gasto de las administraciones públicas, lo que fue la tónica a lo largo de 2013, con excepción del tercer trimestre. Así, en el primer trimestre el consumo público se redujo solo un 0,2%, lo que contrasta con el fuerte descenso del último trimestre de 2013.

La inversión de la economía española volvió a desacelerar su ritmo de descenso, mejorando en 0,6 puntos el registro de un trimestre antes y en 6,1 el del primero de 2013. Esta evolución se debe especial y nuevamente a la inversión en bienes de equipo y, dentro de ellos, a los equipos de transporte, que crecieron un 17,0% en tasa interanual en el último trimestre. Por el contrario, la construcción, incluida la de viviendas, se mantiene retrocediendo a un alto ritmo, aunque en el último trimestre consigue estabilizar la variación anual en el -8,7%.

El comercio exterior ha dejado de aportar en el primer trimestre de forma positiva al crecimiento del PIB español, si bien esta aportación negativa es de tan solo 0,2 puntos, lo que contrasta con los positivos 0,4 puntos del trimestre anterior y 2,4 de hace un año. Esto se ha producido a pesar de la aceleración del crecimiento de las exportaciones, pero que ha sido acompañada de una mayor de las compras al exterior, en línea todo ello con la recupera-

ción observada de la demanda. Así, si bien las ventas al exterior han ganado 4,4 puntos en términos de variación interanual en un año, las importaciones lo han hecho por encima, en concreto 6,6.

Atendiendo a la composición de la oferta, el mejor resultado en el último trimestre lo consiguió el sector agrícola, seguido del más relevante sector de los servicios y de la industria, en positivo todos ellos en términos de variación anual. Construcción sigue siendo un freno al crecimiento, que en el primer trimestre incluso aceleró su negativa y elevada tasa de variación.

Crecimiento del PIB de España							
	2012	2013	1T13	2T12	3T13	4T13	1T14
PIB a precios de mercado	-1,6	-1,2	-1,9	-1,6	-1,1	-0,2	0,5
Gasto en consumo final	-3,3	-2,1	-3,7	-3,1	-1,2	-0,3	1,1
- Gasto en consumo final hogares	-2,8	-2,1	-4,2	-3,0	-1,8	0,7	1,6
- Gasto en consumo final ISFLSH	-0,2	-0,1	-1,0	-0,4	0,1	0,9	0,8
- Gasto en consumo final de las AAI	-4,8	-2,3	-2,3	-3,4	0,2	-3,5	-0,2
Formación bruta de capital fijo	-7,0	-5,1	-7,2	-5,8	-5,3	-1,7	-1,1
- Construcción	-9,7	-9,6	-9,8	-10,1	-9,8	-8,6	-8,7
- Bienes de equipo y aa cc	-3,9	2,2	-4,1	1,7	2,2	9,5	11,1
- Activos fijos inmateriales	2,9	-0,2	-0,3	-3,3	-2,9	6,0	4,1
Variación de existencias (*)	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Demanda nacional (*)	-4,1	-2,7	-4,3	-3,6	-2,1	-0,6	0,7
Exportación de bienes y servicios	2,1	4,9	2,9	9,5	3,5	3,7	8,1
Importación de bienes y servicios	-5,7	0,4	-4,9	3,2	0,6	2,7	9,3
Agricultura, ganadería, ...	-10,9	1,1	-4,1	3,9	0,9	4,1	6,8
Industria	-0,5	-1,2	-2,5	-2,1	-0,8	0,3	0,7
Construcción	-8,6	-7,7	-7,0	-8,3	-7,8	-7,7	-8,4
Servicios	-0,3	-0,5	-1,1	-0,9	-0,6	0,5	0,8

Tasas de variación interanual en %. (*) Aportación al crecimiento del PIB. Datos corregidos de estacionalidad y de calendario.

Fuente: INE (CNTR)

1.3 Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid vuelve a alcanzar una variación interanual positiva del PIB en el primer trimestre del año.

La economía de la Comunidad de Madrid registró tasas de crecimiento interanuales negativas del PIB durante los tres primeros trimestres de 2013, signo que cambió en el último de ese año y que se ha confirmado en el primero del actual. Según estos datos, provenientes del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, el crecimiento del PIB en el conjunto de 2013 habría sido del -0,7%, mientras que en el primer trimestre de 2014 habría llegado al 1,0%, mejorando en seis décimas el logrado en el anterior.

La dinámica del sector servicios ha sido similar, dada su magnitud, a la del conjunto del PIB. Si también logró una tasa positiva de crecimiento en el último trimestre del pasado año, la ha confirmado en el último publicado, mejorando aquel registro en seis décimas. Construcción ya no ha sido el sector con peores resultados, pues queda por encima de la industria. En cualquier caso, los tres grandes sectores mejoran un trimestre más sus respectivos datos.

PIB y mercado laboral de la Comunidad de Madrid						
	2013	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14
PIB a precios de mercado	-0,7	-1,4	-1,1	-0,6	0,4	1,0
Agricultura, ganadería, ...	-4,0	-2,9	-3,9	-4,0	-4,2	-3,9
Industria	-3,3	-5,0	-3,3	-3,2	-1,7	-1,5
Construcción	-2,8	-3,1	-3,1	-2,6	-1,8	-0,7
Servicios	-0,3	-0,9	-0,8	-0,2	0,9	1,5
EPA	2013	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14
Activos	-2,1	-2,6	-2,7	-2,6	-4,0	-2,1
Ocupados	-3,6	-3,6	-4,1	-3,9	-4,5	-1,8
Parados	4,4	1,5	3,6	3,2	-1,8	-2,9
Tasa de paro (%)	19,8	19,2	19,4	20,5	20,4	19,0
					jun-14	
	2013	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	(miles)
Paro registrado	4,2	-4,4	-5,8	-7,1	-7,4	505,4
Afiliados Seguridad Social	-2,5	0,6	1,2	2,0	0,9	2.683,1

Tasas de variación interanual en %, salvo indicación en contrario.

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, INE (EPA), SEPE y MESS.

En la Comunidad de Madrid, tanto activos como ocupados desaceleran su ritmo de descenso en el segundo trimestre.

Las mejoras de actividad no están teniendo de momento correspondencia en el mercado laboral regional. Tanto los activos como los ocupados medidos por la EPA se reducen en términos interanuales en el segundo trimestre de 2014, reduciendo al mismo tiempo ligeramente la tasa de paro respecto de hace un año. Los

activos disminuyeron un 2,1%, 1,9 puntos menos que un trimestre antes, desacelerando el ritmo de descenso del trimestre anterior. Algo similar ha ocurrido con la ocupación, que disminuyó, incluso en mayor medida, su ritmo de caída, pasando de una tasa interanual negativa del 4,5% en el primer trimestre a otra, también negativa, del 1,8% en este último. Dado que la ocupación se ha reducido en menor número que la actividad, el número de parados se ha reducido un 2,9% en el último periodo, provocando que la tasa de paro se reduzca en 1,4 puntos respecto de hace un trimestre y en 0,2 respecto de hace un año.

Por lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social, en junio se ha registrado la quinta tasa interanual positiva consecutiva desde la que se alcanzó en agosto de 2008, lo que ha supuesto mejorar en 1,2 puntos porcentuales la tasa de tres meses antes y en 4,2 puntos la de hace un año. La tasa interanual del 0,9% de junio, a pesar de desacelerarse en 1,1 puntos respecto de la de mayo, continúa afianzando el cambio de tendencia iniciado en otoño del pasado año.

En cuanto al paro registrado, la estadística del SEPE apoya los datos de afiliación, con descensos interanuales consecutivos en los últimos ocho meses. El cambio de tendencia se produjo a finales de 2012, de manera que junio de 2014 suma un total de 505.428 parados, un 7,4% menos que un año antes. Hay que destacar que el ritmo de descenso de los registros de paro en la región es acelerado, al igual que en la Ciudad y en el conjunto de España.

1.4 Previsiones de crecimiento

Las previsiones del Centro de Predicción Económica (Ceprede) para la economía española estiman un crecimiento en 2014 del 1,3%, el mismo que en su informe de tres meses antes. La dinámica del consumo privado es el elemento central de la previsión de crecimiento del PIB, que este organismo estima en el 1,1% en el conjunto del año, si bien se irá desacelerando a lo largo del mismo.

Por el contrario, el consumo público empeoraría en una décima respecto de la anterior previsión, si bien con una dinámica que le permitiría crecer significativamente en el último trimestre del año. En cuanto a la inversión, también ve empeorar sus perspectivas, aunque con un perfil creciente hasta final de año, mientras que las exportaciones seguirían creciendo por encima de las im-

La economía española crecerá en 2014 un 1,3%, impulsada por un consumo privado que lo hará de manera desacelerada.

portaciones, de manera similar a la previsión anterior.

Las previsiones para 2015 suponen un aumento significativo de la actividad respecto de este año, pues según Ceprede el aumento del PIB se situaría en el 2,2%, igual que en la previsión realizada en marzo. Los componentes de la demanda más dinámicos respecto de 2014 serían el consumo privado, con un crecimiento dos décimas superior al de 2014, y la inversión, a la que se prevé un despegue importante el próximo año, mejorando las previsiones anteriores. El consumo público también se recompondría, mientras que las ventas al exterior mantendrían el pulso alto, creciendo un punto porcentual más que en 2014, al igual que las compras, que lo harían incluso más.

Previsiones de crecimiento del PIB de España		
	2014	2015
PIB	1,3	2,2
Consumo privado	1,1	1,3
Consumo público	-1,4	1,1
FBCF	0,1	3,2
Exportaciones	5,5	6,5
Importaciones	3,5	5,0

Fuente: Ceprede (junio 2014). Tasas de variación anual en %.

Las previsiones de crecimiento para la Ciudad de junio mejoran las realizadas en diciembre del pasado año, en dos décimas las de 2014 y en una las de 2015.

Según las previsiones del Instituto L.R. Klein-Centro Stone, correspondientes a junio de 2014, el PIB de la Ciudad de Madrid crecería un 1,4% en 2014 y un 2,7% en 2015, lo que supone elevar en dos y una décima, respectivamente las previsiones de diciembre del pasado año. Estas últimas incorporan las de 2016, que superarían en una décima a las de 2015. Estas previsiones superarían en una, cinco y tres décimas, respectivamente, las estimaciones realizadas por la misma institución para el conjunto de España.

De acuerdo con estas previsiones, el sector con mayor crecimiento en 2014 sería Energía, seguido de Industria, de manera que los dos conjuntamente se elevarían un 2,7%. Construcción seguiría restando al crecimiento, mientras que Servicios crecería en conjunto un 1,6%.

Un año después, en 2015, todos los sectores mejorarían los resultados de un año antes. Industria de nuevo a la cabeza, pues conjuntamente con Energía lograría una tasa del 3,4%. Pero este año Construcción conseguiría un resultado positivo, aunque mo-

desto, mientras que el conjunto de los Servicios escalarían hasta el 2,9%.

Por último, en 2016 se consolidaría el resultado anterior, aumentándolo en una décima. Sería Construcción quien más crecería, cerca del 5%, mientras que los Servicios en su totalidad lo harían un 2,8%, una décima menos que en 2015, y Energía e Industria descenderían a una tasa del 1,6%.

Previsiones de crecimiento del PIB de la Ciudad de Madrid (%)			
	2014	2015	2016
Producto Interior Bruto	1,4	2,7	2,8
Energía	3,2	4,2	0,8
Industria	2,5	3,0	2,1
Construcción	-2,2	0,6	4,8
Servicios de mercado	1,7	3,1	3,0
Servicios de no mercado	1,5	1,9	1,9

Fuente: Instituto L.R.Klein-Centro Stone para Ayuntamiento de Madrid (junio 2014)

2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

2.1 Industria

La variación interanual del Índice de Producción Industrial se situó en media en los últimos tres meses en el -1,7%, una décima por debajo de un trimestre antes.

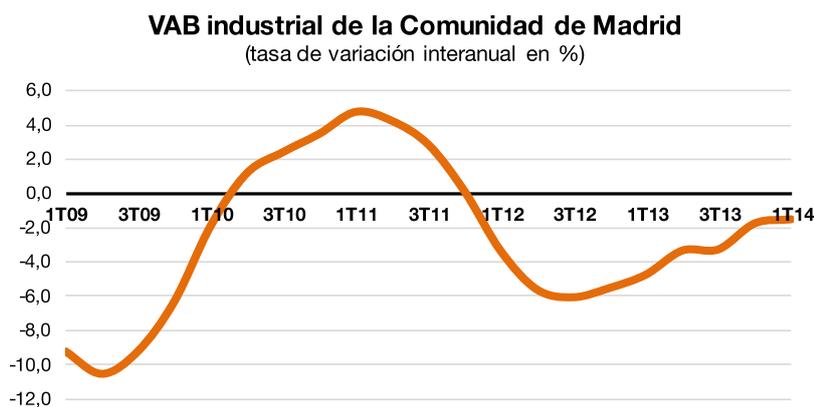
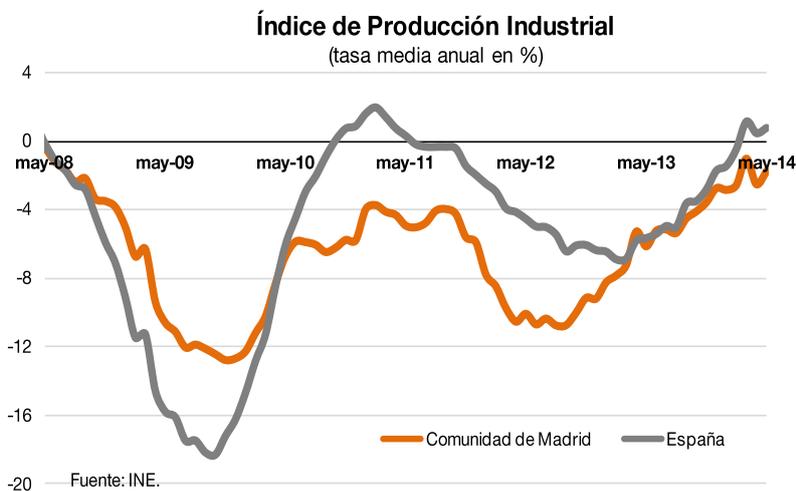
La producción industrial (Índice de Producción Industrial, INE) del conjunto de la Comunidad de Madrid ha experimentado en los últimos tres meses, hasta mayo de 2014, un empeoramiento, con una variación interanual media del -1,7% frente al -1,6% de un trimestre antes. En términos anualizados, la variación en mayo se sitúa en el -1,7%, mejorando en 0,8 puntos el resultado de tres meses antes. En comparación con el conjunto de España, la producción industrial de Madrid ofrece un claro peor resultado en los últimos tres meses, pues a nivel nacional la variación interanual media trimestral es del 2,0%, 3,7 puntos superior a la regional. También en media anual el resultado nacional mejora al regional en ese mes, en este caso en 2,5 puntos porcentuales. Como se desprende de la evolución de ambos índices, si bien durante la primera parte de la crisis el retroceso regional fue inferior al nacional, profundizando en menor medida la caída de la actividad, a partir de la primavera de 2012 este comportamiento se invierte, aunque a lo largo de 2013 las diferencias se han estrechado sensiblemente.

Por destino económico de los bienes, las mayores caídas se observan, para la región, en bienes de consumo duradero y bienes intermedios, con variaciones medias anuales del -12,7% y -7,0%, respectivamente. Cabe destacar entre el resto de sectores el comportamiento de los bienes de consumo no duraderos, que alcanzan un crecimiento medio anual en mayo del 2,7%.

El VAB industrial de la región muestra una nueva desaceleración de su ritmo de caída.

El valor añadido bruto (VAB) del sector industrial de la Comunidad de Madrid muestra, asimismo, una desaceleración de su ritmo de caída, situándose en el primer trimestre de 2014 en el -1,5% interanual en términos ajustados de estacionalidad. Esta tasa mejora en dos décimas el resultado del trimestre anterior. Hace un año, la tasa

de variación se situaba en el -4,7%, lo que muestra una acusada desaceleración en estos últimos doce meses.



Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

La afiliación de trabajadores a la Seguridad Social en las empresas industriales de la Ciudad de Madrid aumentó un 1,7% en marzo de 2014 respecto del mismo periodo de 2013, ascendiendo a un total de 75.659 afiliados, casi 1.300 trabajadores más que hace un año. Desde el comienzo de la actual serie, que arranca en 2009, no se alcanzó una variación interanual positiva en esta rama de actividad hasta el trimestre pasado.

A nivel de las ramas industriales más significativas, se observa que la actividad de recogida y procesado de residuos crece más de un 50% en un año. A continuación se sitúan Otras industrias manufactureras, Fabricación de productos farmacéuticos y Fabricación de otro material de transporte, mientras que las ramas que más

La afiliación a la Seguridad Social volvió a crecer en términos interanuales en el primer trimestre de 2014.

El mayor aumento interanual de afiliación lo obtiene la recogida y tratamiento de basuras, mientras que en sentido contrario se encuentra la fabricación de otros productos minerales no metálicos.

pierden afiliados son Fabricación de otros productos minerales no metálicos, Fabricación de maquinaria y equipo y Artes gráficas.

En el primer trimestre, el número de cuentas de cotización a la seguridad social en las ramas industriales disminuyó un 2,7% con relación al mismo trimestre de 2013.

La actividad industrial medida a través de las cuentas de cotización a la Seguridad Social refleja una disminución interanual del 2,7% en el primer trimestre de 2014, una caída un punto inferior a la registrada en el cuarto trimestre del pasado año. Este descenso supone la pérdida de 107 cuentas en el último año.

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la Industria			
	1T14	1T13	Variación (%)
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	8.291	5.332	55,5
Fabricación de vehículos de motor, remolques y	6.978	7.277	-4,1
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	6.348	6.822	-6,9
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	6.071	6.273	-3,2
Industria de la alimentación	4.985	5.204	-4,2
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	4.848	4.710	2,9
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	4.290	4.677	-8,3
Fabricación de productos farmacéuticos	3.940	3.733	5,5
Captación, depuración y distribución de agua	3.312	3.389	-2,3
Confección de prendas de vestir	3.243	3.311	-2,1
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	2.562	2.708	-5,4
Fabricación de otro material de transporte	2.552	2.686	-5,0
Fabricación de prod. metálicos, excepto maquinaria y equipo	2.486	2.569	-3,2
Otras industrias manufactureras	2.225	2.082	6,9
Industria química	1.917	2.010	-4,6
Resto	11.611	11.588	0,2
Total industria	75.659	74.371	1,7

Fuente: DG Estadística (datos MESS)

Teniendo en cuenta las principales ramas industriales, las actividades que han mostrado un comportamiento más negativo fueron la Fabricación de muebles, Confección de prendas de vestir y Fabricación de otros productos minerales no metálicos, mientras que las que registraron mayores aumentos fueron Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, Industria química y Fabricación de productos farmacéuticos.

2.2. Construcción y mercado inmobiliario

Los afiliados a la Seguridad Social en el sector de la construcción redujeron su número un 6,0% interanual en el primer trimestre de 2014, a pesar de ello tres puntos menos de lo que lo hicieron en el trimestre anterior. Desde el inicio de la nueva serie en 2009 los retrocesos han sido permanentes, situándose en media en el 11%, lo que da una idea de la magnitud del ajuste del empleo en este sector, el que más ha sufrido el impacto de la crisis. Así, en los

Los afiliados a la Seguridad Social en la construcción vuelven a caer en el primer trimestre, aunque de manera desacelerada.

últimos cinco años, desde el primer trimestre de 2009, el sector ha perdido el 42,4% de su empleo, cifra que puede estimarse en más del 50% desde el mismo trimestre de 2007.

Según las diferentes modalidades, la construcción de edificios es la que más reduce el número de afiliados, con una caída del 6,6% en tasa interanual. Por su parte, la ingeniería civil y la construcción especializada registran caídas del 4,9 % y 5,7 %, respectivamente. En cualquier caso, las tres especialidades desaceleran su ritmo de descenso.

Cuentas de cotización a la Seguridad Social en la Industria

	1T14	1T13	Variación (%)
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	720	763	-5,6
Confección de prendas de vestir	415	448	-7,4
Industria de la alimentación	348	349	-0,3
Fabricación de prod. metálicos, excepto maquinaria y equipo	292	312	-6,4
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	269	265	1,5
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	216	226	-4,4
Otras industrias manufactureras	212	214	-0,9
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	130	128	1,6
Industria química	117	107	9,3
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	103	111	-7,2
Fabricación de muebles	103	114	-9,6
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	96	87	10,3
Fabricación de material y equipo eléctrico	92	92	0,0
Fabricación de productos farmacéuticos	72	66	9,1
Fabricación de bebidas	70	67	4,5
Resto	572	585	-2,2
Total	3.827	3.934	-2,7

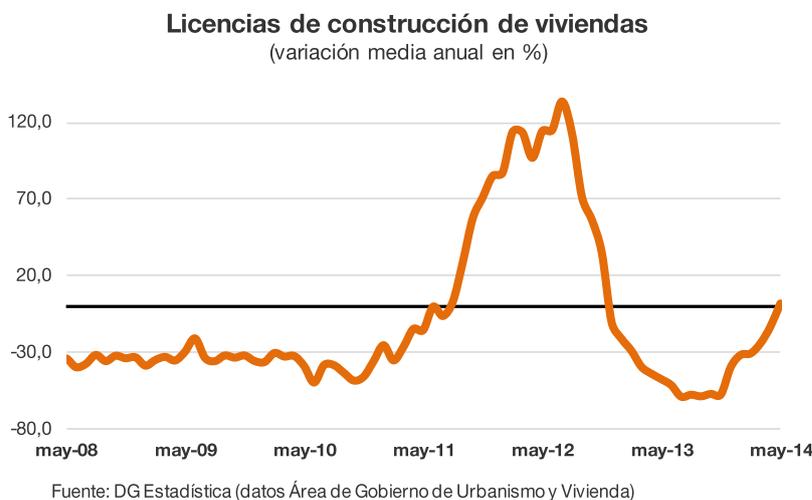
Fuente: DG Estadística (datos MESS)

El número de licencias urbanísticas autorizadas por el Ayuntamiento de Madrid ha registrado una significativa desaceleración en su caída en los últimos tres meses, de manera que en mayo de 2014 la tasa media anual se situaba ya en positivo, alcanzando el 1,4%, frente al -31,3% de tres meses antes. Este repunte en la tendencia de los últimos meses se debe al comportamiento de abril y, especialmente, mayo, mes este último en el que casi se multiplicó por ocho el número de licencias en comparación con igual mes de un año antes, aunque hay que tener en cuenta que este último registro resultó especialmente bajo. No obstante, las variaciones interanuales medias de todo 2013 destacaron por debajo de las de 2012, año en que fueron especialmente elevadas.

El número de licencias de los últimos doce meses se situó en 4.008, lo que significa 561 más que tres meses antes y 57 que hace un año. A efectos comparativos, hay que tener en cuenta que en

Las licencias urbanísticas desaceleran su retroceso, alcanzando en mayo una tasa media interanual positiva.

2006 se alcanzó una cifra cercana a las 16.000.



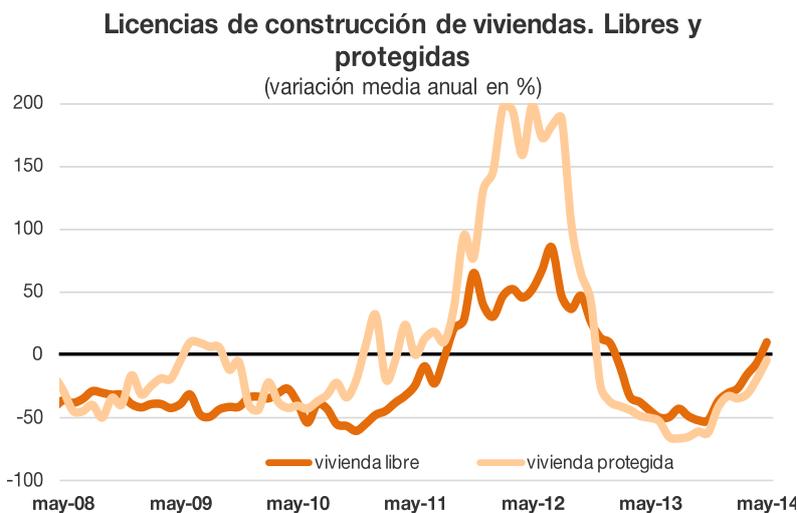
Teniendo en cuenta las modalidades de vivienda, las licencias para edificación de vivienda libre han experimentado, en términos medios anuales, un ascenso interanual, al contrario que las protegidas. Sendas tipologías han experimentado, en prácticamente todos los meses de 2013, importantes descensos, si bien en mayo se observa una recuperación en ambas. El porcentaje de variación, en tasa media anual, se sitúa en mayo en el 9,7% para la vivienda libre y el -4,9% para la protegida, variaciones 37,0 y 30,2 puntos superiores a las de tres meses antes.

Las licencias para vivienda libre aumentan en cómputo anual, lo que aún no consigue la protegida.

El 59,2% del número de licencias de construcción de viviendas de los últimos tres meses, hasta mayo de 2014, se concentra en el distrito de Fuencarral-El Pardo (53,9% de la superficie), seguido de Moncloa-Aravaca con el 11,3% (13,6% de la superficie), Hortaleza con el 8,6% (12,0% de la superficie) y Ciudad Lineal con el 8,0% (7,6% de la superficie).

Teniendo en cuenta la distribución territorial de las licencias por modalidades, el distrito de Fuencarral-El Pardo concentró el grueso de licencias para viviendas protegidas, con casi el 85%, seguido de Villaverde, con el restante 15%. Los nuevos desarrollos urbanísticos de vivienda libre se localizaron en mayor medida en Moncloa-Aravaca con el 37,2%, seguido de Hortaleza con el 28,5% y Ciudad Lineal con el 26,4%.

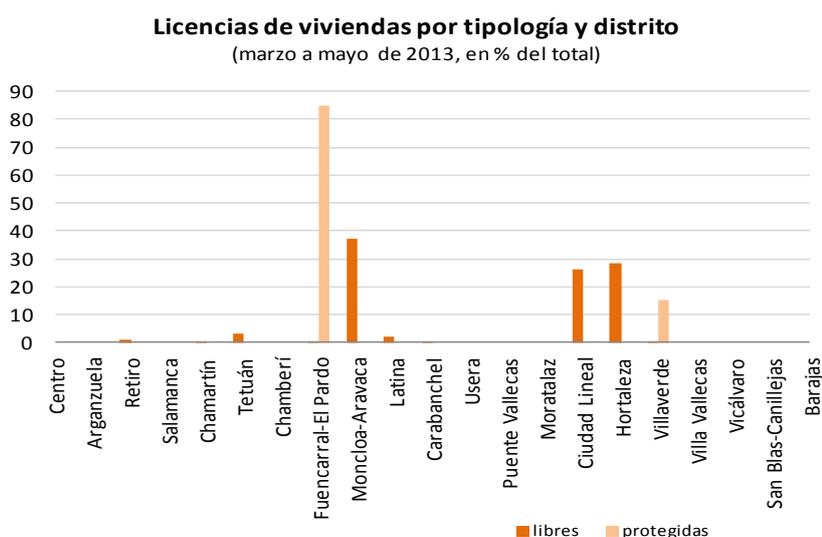
De acuerdo con la información procedente del Colegio de Apareja-



Fuente: DG Estadística (datos Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda)

dores y Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM), los certificados de fin de obra nueva experimentaron en abril de 2014 una variación media anual del -16,8%. Esta variación es 27,9 puntos inferior a la de tres meses antes, al tiempo que la tercera negativa después de veinte consecutivas con signo positivo, que sucedieron, a su vez, a otras cuarenta y cuatro también consecutivas de signo negativo. Por su parte, las ampliaciones y reformas alcanzaron en abril una tasa media de variación anual positiva del 6,4%, después de casi un año en negativo. Esta última tasa mejora en 23,8 puntos la de tres meses antes.

El distrito de Fuencarral-El Pardo concentró el 59% de las licencias totales para viviendas y el 85% de las protegidas de los últimos tres meses.



Fuente: DG Estadística (datos Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda)

Los certificados de fin de obra nueva experimentaron en abril un descenso medio anual del 16,8%, mientras que las ampliaciones y reformas alcanzaron una positiva tasa del 6,4%.

La superficie no residencial de los últimos doce meses se incrementa un 24,1% respecto de la de un año antes, lo que representa un significativo cambio de tendencia respecto de meses anteriores, aunque las tendencias observadas entre sus distintos componentes son bastante dispares. En cómputo anual, hasta mayo, la de uso terciario registra un elevado incremento interanual en su superficie, que llega casi al 200%. Menor aumento experimenta la destinada a aparcamiento, con un 15,7%, que destaca de las importantes caídas de meses anteriores. Por el contrario, la demanda industrial se desploma un 55,8%, a pesar de lo cual lo hace de forma desacelerada, y la dotacional desciende solo un 4,6%, lo que hace después de importantes retrocesos anteriores.

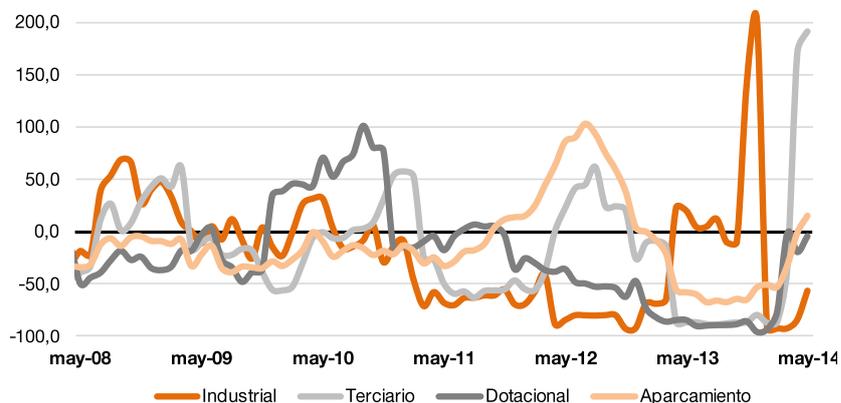
2.3 Sistema financiero

Oficinas de entidades de depósito

La demanda no residencial cambia su tendencia y registra un significativo aumento en cómputo anual.

El número de oficinas bancarias operando en la Ciudad de Madrid disminuyó en el primer trimestre de 2014 un 9,2% en términos interanuales, registrando una ligera desaceleración en su caída. La Ciudad tenía abiertas en marzo 2.484 oficinas, el 57,2% de las de la Comunidad de Madrid y el 7,4% de las de España.

Licencias de construcción no residencial
Superficie por uso
(tasa media anual en %)



Fuente: DG Estadística (datos Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda)

Un descenso algo mayor han experimentado las oficinas del conjunto de la Comunidad de Madrid, un 10,0%, y de España, un 10,8%, desacelerando ambas en mayor medida que la Ciudad su ritmo de descenso.

Depósitos e inversión crediticia

Los depósitos en entidades financieras de la Comunidad de Madrid crecieron en el primer trimestre, aunque de manera desacelerada. Marzo registró una tasa interanual inferior (0,6%) que el conjunto nacional (1,8%), al igual que un trimestre antes (0,9% y 3,1%, respectivamente). Se observa en ambos casos, por tanto, una desaceleración respecto de un trimestre antes, ligera en el caso de Madrid. En marzo, el total de depósitos alcanza para la Comunidad de Madrid los 320,6 mil millones de euros, el 28,2% del total nacional.

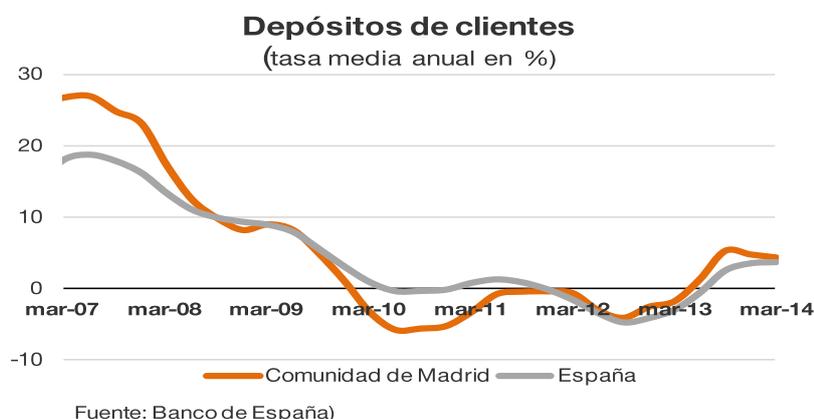
En los últimos doce meses, los depósitos crecieron un 4,4% en Madrid, mientras que en España lo hicieron un 3,7%, representando los primeros el 28,1% del total. La tendencia es ligeramente descendente en el caso de Madrid y, también ligeramente, ascendente en el de España.

Diferente dinámica ha seguido el crédito, pues en el primer trimestre disminuyó un 4,0% interanual en la Comunidad de Madrid, 3,1 puntos menos que en el conjunto nacional. A pesar de ello, se observan desaceleraciones de 6,8 y 2,4 puntos, respectivamente, respecto de las caídas de tres meses antes. En marzo, el volumen total de crédito de la Comunidad de Madrid alcanzó los 361,0 mil millones de euros, el 26,0% del total de España.

En los últimos doce meses, el crédito cayó un 11,0% en Madrid, mientras que en España lo hizo un 10,6%, representando el primero el 25,3% del conjunto nacional.

Se desacelera ligeramente el ritmo de disminución de oficinas bancarias en la Ciudad.

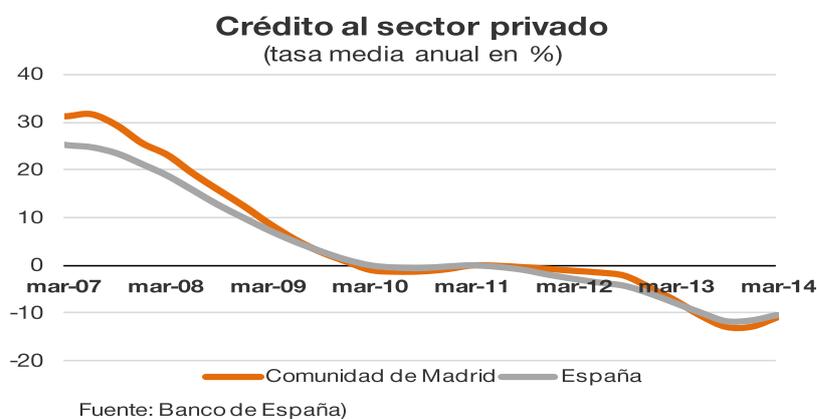
Crecieron ligeramente en el primer trimestre los depósitos en entidades financieras, al contrario que el crédito.



Resultado de lo anterior, la ratio de liquidez estructural (definida como el volumen de crédito cubierto por los depósitos bancarios) vuelve a aumentar en la Comunidad de Madrid hasta una tasa media anual del 88,6%, 1,1 puntos superior a la registrada el trimestre anterior.

El conjunto nacional presenta una ratio de liquidez media anual del 79,8%, 1,8 puntos también encima del trimestre anterior. Con esta dinámica se reduce en ocho décimas el diferencial a favor de la región, que se sitúa en 8,7 puntos en marzo.

Evolución del crédito hipotecario



Los créditos hipotecarios firmados para la compra de inmuebles en la Comunidad de Madrid frenaron su caída en los últimos tres meses, especialmente en su importe. Los créditos de febrero a abril disminuyeron un 10,5% en términos interanuales, frente al descenso del 28,5% de un trimestre antes. Por su parte, su importe ha crecido un 51,5%, lo que contrasta con la caída del 24,2% de tres meses antes. El importe medio, resultado de dividir la cuantía total de crédito entre el número de créditos, aumentó un 69,3% en términos interanuales en los últimos tres meses. Hay que destacar los elevados volúmenes del crédito hipotecario en los meses de marzo y abril, que más que duplican los de los mismos meses de 2013.

Los créditos hipotecarios frenan su caída en el conjunto de la región, al tiempo que se eleva significati-

Para el conjunto nacional, se observan variaciones en línea con las de Madrid pero menos marcadas, tanto en número de operaciones como en su monto total. El número de hipotecas en Madrid en los tres últimos meses representaron el 15,6% de las de España y el

26,3% de su volumen, lo que supone 1,8 y 8,0 puntos más, respectivamente, que hace un año.

En términos medios anuales, la variación en abril del volumen hipotecario es del -8,6% para Madrid y el -22,0% para el conjunto de España, lo que mejora en 15,8 y 6,0 puntos, respectivamente, la variación interanual de tres meses antes. Estos datos reflejan un cambio de tendencia en los últimos meses, especialmente por lo que se refiere al montante de este tipo de créditos.

Mercado bursátil

Si el IBEX-35 acumuló en 2013 una ganancia del 21,4%, esta dinámica se ha visto reforzada en la primera mitad del año, pues en junio la revalorización alcanza el 40,7%. Similar comportamiento ha seguido el índice general de la Bolsa de Madrid, con variaciones del 22,7% y 42,8%, respectivamente en los periodos citados.

El IBEX-35 cerró junio con una cotización de 10.923,5 puntos después de que en febrero se sobrepasaran los 10.000, lo que no lograba desde junio de 2011. Por su parte, el índice de Madrid cerró ese mismo mes con 1.116,1 puntos, teniendo que remontarse a abril de 2011 para observar un nivel similar.

Gracias a ello, el IBEX-35 es el que más se ha revalorizado de los principales índices bursátiles internacionales en los últimos doce meses, hasta junio. Cerca se coloca el italiano FTSE-MIB, con una rentabilidad anual del 29,7%, pero alejados por tanto ambos del británico FT-100 (LSE) y del Nikkei, que, registrando ganancias del 8,5% y 10,9%, respectivamente, se sitúan en el otro extremo.

En paralelo a esta elevada rentabilidad, hay que señalar que el volumen de contratación del conjunto de Bolsas españolas en los primeros seis meses del año ha sido de 416 mil millones de euros, un 27,3% más que en el mismo periodo de un año antes.

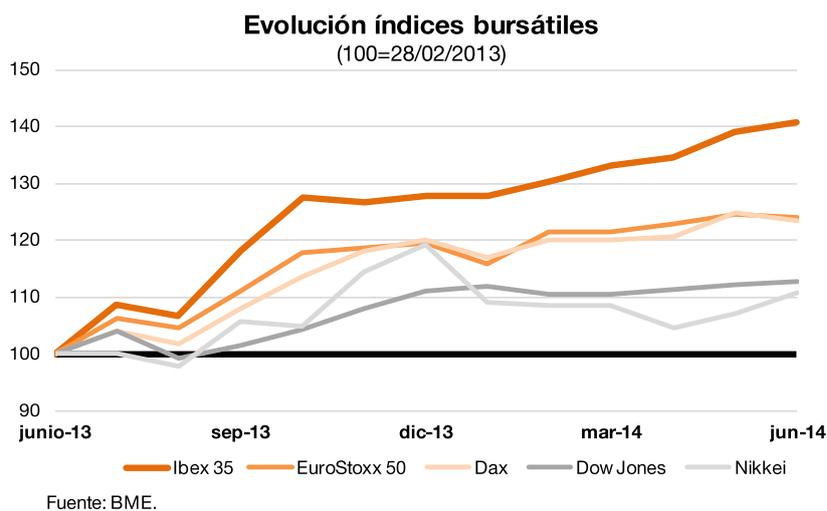
vamente el importe.

La rentabilidad del IBEX-35 supera el 40% en un año, de manera que lidera el ranking de ganancias de los principales índices internacionales

2.4 Turismo

El segundo trimestre de 2014 confirma la recuperación de la demanda turística en la Ciudad de Madrid. Si en 2013 tanto los viajeros como las pernoctaciones registraron significativas caídas, especialmente en la primera parte del año, este segundo trimestre registra crecimientos interanuales del 11,1% y 14,1%, respectivamente, crecimientos que se suman a los alcanzados en los tres pri-

meros meses del año. En este periodo trimestral, el turismo nacional ha vuelto a tener un mejor comportamiento que el no residente tanto en viajeros como en pernoctaciones, diferencias que en junio se agrandaron. En cualquier caso, el número de pernoctaciones hoteleras de junio ha sido la más alta para este mes de toda la serie.



El turismo hotelero ha continuado mejorando significativamente en el segundo trimestre de 2014, especialmente el mercado nacional.

En comparación con el conjunto de España, las pernoctaciones en la Ciudad crecieron significativamente más en los últimos tres meses, un 14,1% frente a un 5,3%. También es superior el comportamiento de la primera mitad del año, un 12,5% frente a un 3,7% en España. Y lo mismo ocurre en comparación anual, pues si las noches hoteleras en la Ciudad aumentaron un 6,1% en los últimos doce meses, en el conjunto nacional lo hicieron solo un 3,6%.

La estancia media ha aumentado en 0,05 noches como media en los últimos tres meses respecto del mismo periodo de un año antes. Entre los turistas residentes lo ha hecho en 0,08 noches, mientras que entre los no residentes lo hizo tres centésimas menos. En términos porcentuales, el aumento es del 2,7%. La estancia por viajero se situó en 1,95 noches en estos últimos tres meses, correspondiendo una estancia media de 1,68 noches a los turistas nacionales y de 2,23 a los de fuera de España.

Atendiendo al país de origen y en términos de pernoctaciones, hay que destacar el aumento de Estados Unidos y Alemania, con crecimientos interanuales medios en los últimos tres meses por encima del 20%, seguidos de Portugal, por encima del 15%. En sentido contrario se sitúan Japón y Países Bajos, los únicos países entre

los principales orígenes que retroceden. Son destacables las variaciones interanuales desde los colectivos de resto del mundo y de América, con crecimientos medios en el trimestre por encima del 8%. También creció la agrupación del resto de Europa, aunque de

Principales indicadores turísticos de la Ciudad de Madrid						
	2013	2014			var. %	var. %
	total	abr	may	jun	13/12	trimestre*
Viajeros	7.520.833	695.934	788.430	743.962	-5,1	11,1
nacionales	3.832.575	348.116	373.277	377.418	-4,9	14,2
extranjeros	3.688.258	347.818	415.153	366.544	-5,4	8,3
Pernoctaciones	14.848.662	1.442.557	1.589.562	1.448.696	-3,9	14,1
nacionales	6.583.531	637.938	645.363	633.061	-5,0	19,7
extranjeros	8.265.131	804.620	944.199	815.635	-3,0	10,3
Estancia media	1,97	2,07	2,02	1,95	1,3	2,7
nacionales	1,72	1,83	1,73	1,68	-0,1	4,8
extranjeros	2,24	2,31	2,27	2,23	2,5	1,8
Grado ocupación por plaza (%)	49,8	58,4	62,7	59,1	-5,1	14,0

*Acumulado abril-junio 2014.

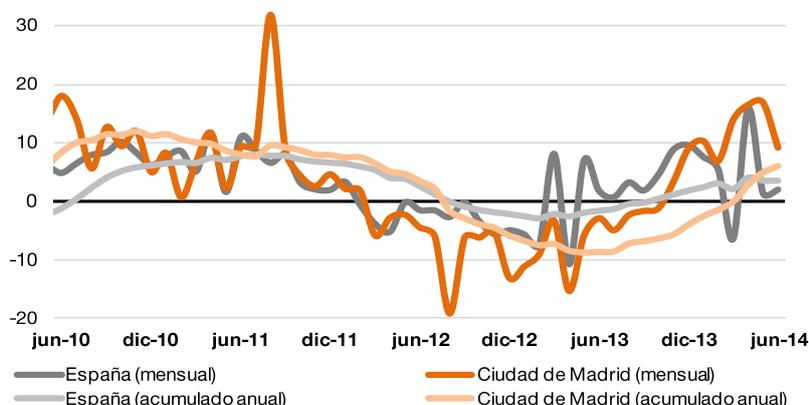
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

manera más modesta. Por países, el primero en importancia ha sido Estados Unidos, con un 14,8% del total en el trimestre, seguido de Reino Unido e Italia, con porcentajes del 8,0 y 6,9, respectivamente.

Respecto del turismo nacional, en este segundo trimestre los mayores crecimientos de las pernoctaciones se originaron en Cantabria y Castilla-La Mancha, con variaciones interanuales cercanas al 40%. En sentido contrario se encuentran Melilla y Ceuta (orígenes que entre los dos suponen tan solo el 0,6% de las per-

La estancia media ha crecido ligeramente en el segundo trimestre del año respecto de la de hace un año.

Pernoctaciones en hoteles de la Ciudad
(tasa interanual en %)



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

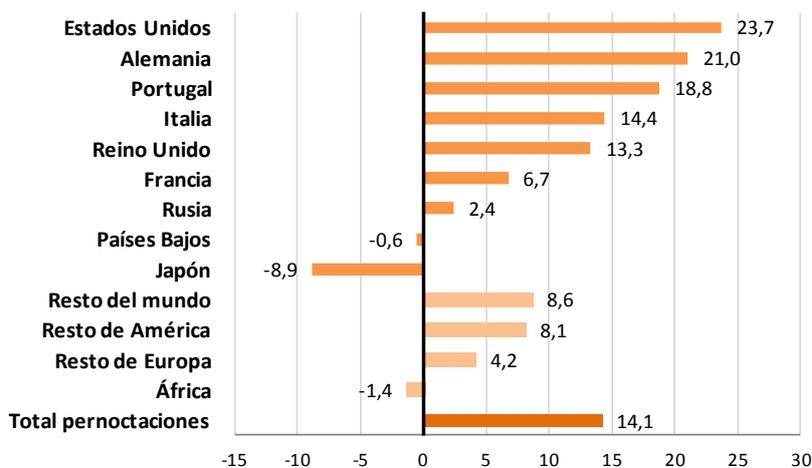
Los visitantes de Estados Unidos y Alemania son los que más crecieron desde el punto de vista de la demanda turística hotelera de la Ciudad.

noctaciones totales y que son los únicos que descienden), seguidas estas dos ciudades autónomas de La Rioja, Aragón y Navarra, las únicas comunidades que no alcanzan un crecimiento del 10%. Los cuatro principales orígenes (Andalucía, Madrid, Cataluña y C. Valenciana, que entre las cuatro supusieron el 56,4% del total) crecieron en el último periodo trimestral, especialmente Madrid y Andalucía, ambas por encima del 25%.

Por lo que hace referencia a la oferta hotelera de la Ciudad de Madrid, en los últimos tres meses se ha producido una reducción en relación con un año antes. Si bien el número de establecimientos se redujo en once, el número de plazas lo hizo solo un 0,2% en el conjunto del periodo, hasta las 81.379 de media. Según categorías, mientras los hoteles de cuatro estrellas aumentaron en seis en junio, los hostales, establecimientos con un reducido número de plazas, han disminuido en 26.

Pernoctaciones extranjeras

(tasa interanual en %, acumulado abr-jun 2014)



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

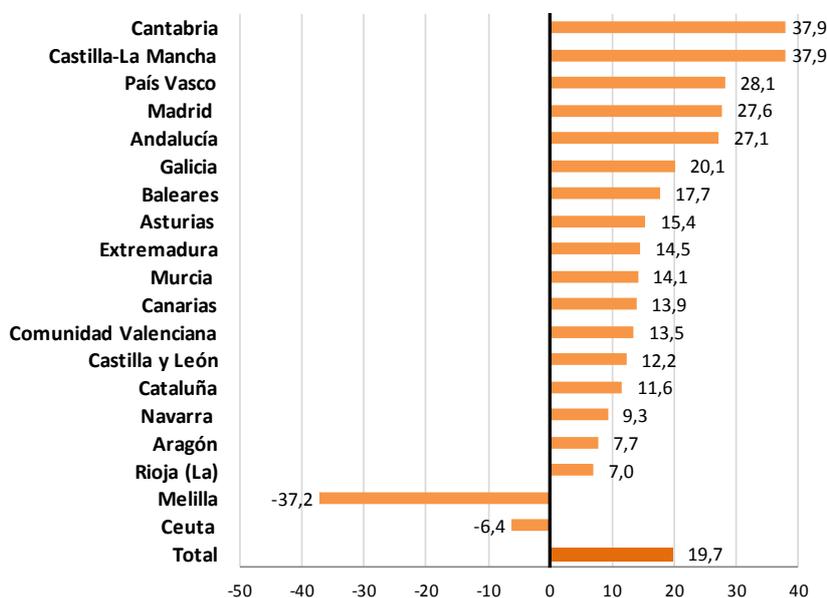
El turismo nacional tuvo en Cantabria y Castilla-La Mancha los orígenes que más crecieron en términos interanuales.

La ocupación de los establecimientos hoteleros volvió a elevarse en este periodo trimestral, tanto la referida a las plazas como a las habitaciones. El grado de ocupación por plazas se situó en el 60,1%, 7,4 puntos por encima de un año antes, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 71,2%, 5,8 puntos más que doce meses antes.

Por el contrario, el número de empleados en establecimientos hoteleros se redujo en el periodo trimestral de referencia. Los 11.418

Pernoctaciones nacionales

(tasa interanual en %, acumulado abr-jun 2014)



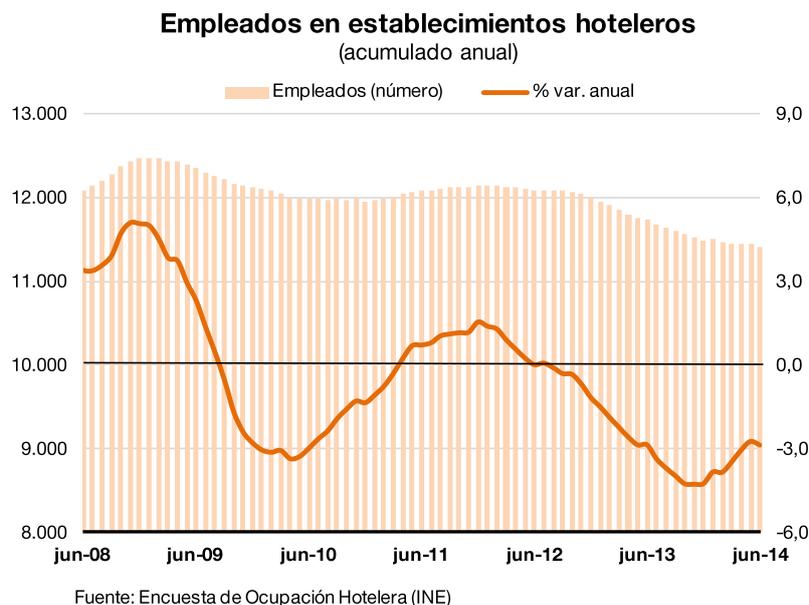
empleados medios del trimestre son un 1,6% menos que los que trabajaban un año antes. En términos medios anuales, la disminución en junio ha sido del 2,9%, un descenso por lo tanto seis décimas inferior al de tres meses antes, lo que supone una cierta desaceleración en el ritmo de descenso del empleo en estos tres meses.

El ascenso de la ocupación ha provocado una elevación de los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en el conjunto de la Comunidad de Madrid, si bien, al producirse una disminución de la tarifa media diaria (ADR), la elevación en el segundo trimestre se limita a un significativo 6,3% en relación con un año antes. Así, al aumento del grado de ocupación por habitación disponible hay que descontarle la reducción de la tarifa media diaria, que fue del 2,9%. En diciembre del pasado año se registró la primera variación interanual positiva de los ingresos por habitación disponible desde noviembre de 2011, lo que ha tenido continuidad desde entonces a excepción precisamente del último mes, el de junio, que registró un retroceso interanual del 1,6%, después de un mes de mayo en que aumentó un 16,0%.

El aumento de los ingresos por habitación en el trimestre es inferior al ocurrido en el conjunto nacional, donde fue del 7,2%, apoyado este comportamiento, al revés que en Madrid, en una elevación de la tarifa media del 3,5%, lo que se añade a un incremento

La oferta hotelera de la Ciudad de Madrid se redujo, en paralelo al crecimiento de la ocupación.

La Comunidad de Madrid ha incrementado en el trimestre sus ingresos por habitación, al tiempo que ha reducido sus tarifas medias



de la ocupación del 3,7% como media en el trimestre. La diferencia entre las tarifas medias se situó en los primeros tres meses del año en 4,1 euros a favor de Madrid, 6,7 menos que hace un año, mientras que el ingreso por habitación lo hizo en 9,2 euros, 0,2 más que en el mismo periodo de 2013.

2.5. Transporte

Transporte aéreo

El número de pasajeros en el aeropuerto de Madrid-Barajas creció en el segundo trimestre de 2014 un 5,5% en comparación con el mismo periodo del pasado año. Esta variación supone 4,9 puntos más de lo que lo hizo un trimestre antes. Salvo en enero, en los demás meses del año se han registrado tasas interanuales positivas, lo que no ocurría desde diciembre de 2011. En este último periodo trimestral los pasajeros internacionales han alcanzado un aumento del 7,4%, mientras que los nacionales solo del 1,2%, de manera que sendas variaciones se enmarcan en el positivo cambio de tendencia de los últimos meses.

En términos anualizados, junio aún registra una tasa interanual negativa, aunque desacelerada. La última variación ha sido del -3,8%, 1,8 puntos mayor que la de tres meses antes y 8,7 que hace un año. Mejora tanto el tráfico nacional como el internacional, de

forma que este último se sitúa en el -2,0% frente al -7,7% del primero.

Los vuelos internacionales siguen mostrando, por tanto, un mejor comportamiento que los nacionales, aunque las diferencias continúan reduciéndose. De esta manera, el tráfico internacional continúa elevando su participación en el total: en junio suponía, en términos anuales, el 70,2% del total, 0,3 puntos más que hace tres meses y 1,3 que hace un año.

En cuanto al tráfico aéreo de mercancías, en el segundo trimestre se ha registrado un crecimiento interanual del 2,7%, claramente por debajo del primer trimestre. El crecimiento ha sido desigual según el ámbito territorial, pues si el nacional creció un 17,5%, el internacional lo hizo solo un 0,8%. La tendencia es ascendente, con un incremento medio anual en junio del 2,2%, 0,8 puntos por encima de la variación de marzo, creciendo el tráfico nacional por encima del internacional. Este último representa la mayor parte del total, pues en junio supuso el 88,0% del total en términos anuales.

Transporte urbano y de cercanías

El número de pasajeros en el aeropuerto Madrid-Barajas creció un 5,5% interanual en el segundo trimestre del año.

La evolución en términos anuales muestra un positivo cambio de tendencia del tráfico aéreo de pasajeros, tanto en el nacional como en el internacional.

Tráfico en el aeropuerto Madrid-Barajas						
	Pasajeros (miles)			Mercancías (Tn)		
	Total	Nacional	Internacional	Total	Nacional	Internacional
2007	51.790	22.767	29.022	322.086	65.652	256.433
2008	50.501	20.714	29.787	328.013	65.081	262.932
2009	47.951	18.885	29.066	302.622	53.117	249.505
2010	49.633	18.702	30.931	372.588	50.997	321.591
2011	49.542	17.095	32.447	393.069	47.299	345.770
2012	45.102	14.487	30.615	359.127	41.186	317.941
2013	39.661	11.952	27.709	343.617	38.261	305.356
abr-13	3.244	968	2.276	28.886	3.088	25.797
may-13	3.400	1.043	2.357	27.934	3.227	24.707
jun-13	3.534	1.089	2.445	27.287	3.289	23.999
jul-13	3.875	1.181	2.694	28.473	3.603	24.621
ago-13	3.797	1.095	2.702	26.009	3.282	22.589
sep-13	3.611	1.091	2.519	26.613	3.359	23.036
oct-13	3.485	1.063	2.422	32.865	3.739	28.886
nov-13	2.977	927	2.050	32.407	3.452	28.715
dic-13	3.040	907	2.133	33.905	3.360	30.361
ene-14	2.862	826	2.036	28.556	2.981	25.575
feb-14	2.669	808	1.861	28.754	3.181	25.574
mar-14	3.219	950	2.269	32.485	3.246	29.239
abr-14	3.487	993	2.494	28.188	3.473	24.715
may-14	3.541	1.032	2.509	29.822	3.891	25.931
jun-14	3.714	1.114	2.600	28.407	3.916	24.491
Var. 13/12 (%)	-12,1	-17,5	-9,5	-4,2	-6,5	-3,8
Var. 14/13 (%)*	-3,8	-7,7	-2,0	2,2	8,6	1,2
Var. 3 meses (%)	5,5	1,2	7,4	2,7	17,5	0,8

*Tasa de variación anual del acumulado 12 meses hasta junio de 2014.
Fuente: Ministerio de Fomento y Aena. Solo vuelos comerciales.

Los pasajeros transportados por el sistema público urbano de la Ciudad de Madrid han disminuido en el último trimestre, aunque de manera diferente según el modo utilizado. El realizado en autobuses municipales de la EMT aumentó un 0,3% interanual, 1,2 puntos menos que tres meses antes, continuando la desaceleración de meses anteriores, de manera que en el conjunto de marzo y abril la variación interanual ya fue negativa (-1,0%). En cuanto a los pasajeros en el Metro, disminuyeron un 1,6% en el periodo, empeorando en 1,9 puntos el número registrado en el anterior, con un conjunto de marzo y abril cayendo un 2,6%.

El número de viajeros que subieron en las estaciones de Cercanías-Renfe de la Ciudad de Madrid aumentó un 1,6% anual en los últimos tres meses, con un periodo marzo-abril en el que han crecido un 5,4%. La variación interanual del último trimestre es 2,5 puntos inferior a la del anterior periodo.

El tráfico doméstico de mercancías por avión creció en el segundo trimestre en mayor medida nuevamente que el internacional.

El transporte urbano de la Ciudad de Madrid disminuyó en conjunto el número de pasajeros en los últimos tres meses, aunque creció el de las cercanías.

	EMT y Metro (miles)			Cercanías (miles)
	Total	EMT	Metro	
2007	1.143.125	454.892	688.233	161.372
2008	1.124.215	434.520	689.695	158.079
2009	1.081.298	426.426	654.872	148.521
2010	1.071.443	439.380	632.063	149.080
2011	1.066.360	426.586	639.774	154.257
2012	1.011.776	405.487	606.289	152.226
2013	967.070	404.102	562.966	153.376
mar-13	79.522	32.870	46.652	14.573
abr-13	90.665	38.220	52.445	10.885
may-13	86.819	36.824	49.995	13.437
jun-13	83.062	35.296	47.766	13.078
jul-13	71.865	30.117	41.747	10.757
ago-13	48.479	19.959	28.520	8.099
sep-13	76.889	32.234	44.655	12.624
oct-13	93.113	39.719	53.394	15.416
nov-13	86.745	36.362	50.383	14.066
dic-13	82.595	33.717	48.877	13.716
ene-14	84.047	34.954	49.093	13.944
feb-14	82.139	34.220	47.919	13.674
mar-14	86.016	37.889	48.127	12.693
abr-14	81.458	34.197	47.261	14.035
may-14	85.435	36.167	49.268	12.791
Var. 13/12 (%)	-4,4	-0,3	-7,1	0,8
Var. 14/13 (%)*	-1,8	1,4	-4,1	2,4
Var. 3 meses (%)	-1,6	0,3	-3,0	1,6

*Tasa de variación anual del acumulado 12 meses hasta mayo de 2014.

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

3. DINÁMICA EMPRESARIAL

3.1. Sociedades

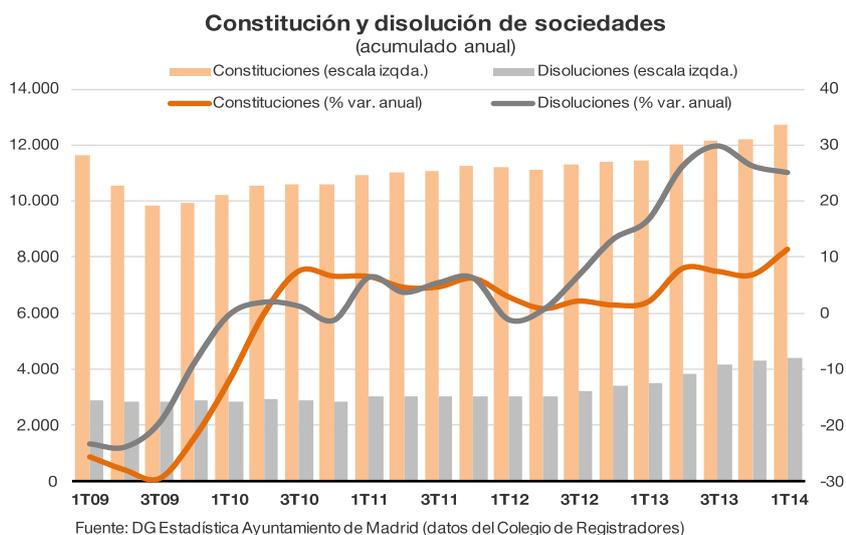
Aumenta en el primer trimestre de 2014 la creación neta de sociedades, debido al importante aumento de las constituciones.

El saldo neto anualizado de nuevas sociedades creció en la Ciudad de Madrid en el primer trimestre de 2013 en relación con el mismo periodo de un año antes. En este último trimestre la diferencia entre sociedades creadas y disueltas ha sido de 8.356, un 5,3% más que un año antes, mejorando en 6,7 puntos el registro del cuarto trimestre del pasado año. Las sociedades creadas fueron 12.735, un 11,3% más que en el primer trimestre de 2013, lo que supone 4,5 puntos más que un trimestre antes. Por su parte, las empresas disueltas totalizaron 4.379, lo que equivale a un crecimiento interanual del 25,0%, 1,2 puntos por debajo de tres meses antes.

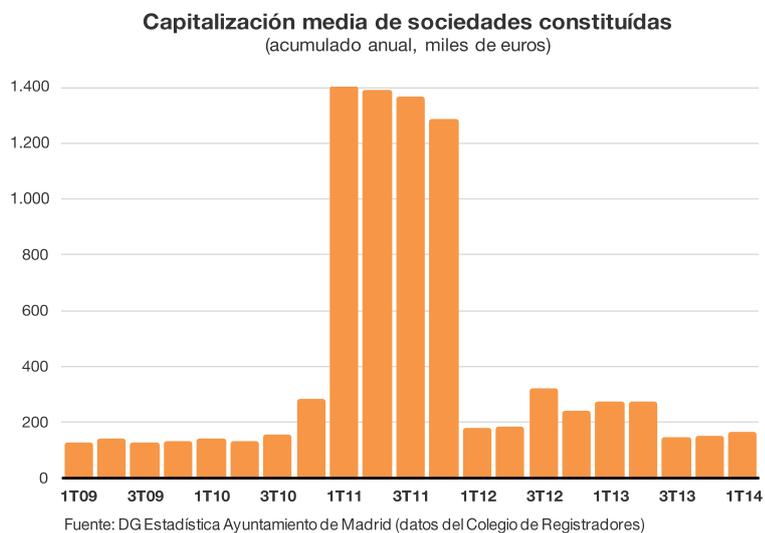
La constitución de sociedades mantuvo una tendencia ascendente a lo largo de la primera mitad de 2013, cambiándola ligeramente en los dos trimestres siguientes y retomándola de nuevo en el primero de este año, de manera que en este último, el número anual de sociedades creadas supera al de cinco años atrás. Por su parte, las disoluciones han desacelerado ligeramente su ritmo de crecimiento desde el final de 2013, a pesar de lo cual su número es el más alto de la serie. Pero a pesar de ello, el saldo neto entre ambas categorías ha conseguido alcanzar una variación anual de signo positivo en el último trimestre.

La capitalización media anual de las sociedades constituidas crece respecto del trimestre anterior un 9,3%.

Por su parte, la capitalización media de las sociedades creadas en la Ciudad de Madrid registrada en el primer trimestre del año muestra un incremento en cómputo anual con respecto al periodo anterior y una significativa caída en términos interanuales. Así, registró un ascenso trimestral del 9,3% y un retroceso del 40,6% con respecto de hace un año, lo que implica una ligera recuperación en la capitalización media de las sociedades creadas en la Ciudad de Madrid en los dos últimos trimestres.



No obstante, esta elevada caída interanual de la capitalización media anualizada se debe a la alta cifra de capital registrada en julio de 2012, que recogía la constitución de Canal de Isabel II Gestión S.A. y que ha provocado un alza en la serie de capitalización de 2012. Sin esta operación la variación interanual sería del -7,7%.



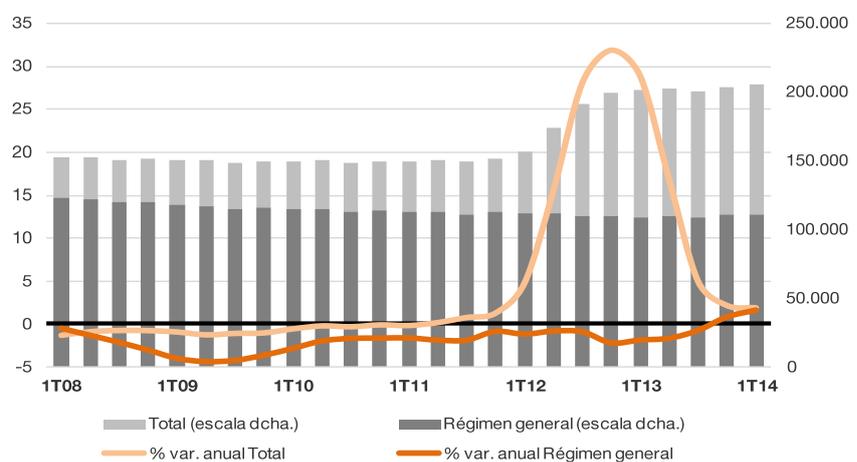
3.2. Cuentas de cotización

Las cuentas de cotización a la Seguridad Social crecieron ligeramente en el primer trimestre, ya sin la secuela del cambio de regulación del trabajo en los hogares.

El número de cuentas de cotización de la Seguridad Social de la Ciudad de Madrid se mantuvo relativamente estable en el primer trimestre de 2014, con una cifra ligeramente superior a las registradas en el trimestre anterior y con una tasa de variación del 1,8% interanual, variación que se sitúa tres décimas por debajo de la del trimestre anterior. Con este último, son ya doce los trimestres que han alcanzado variaciones interanuales positivas, aunque ya sin los intensos aumentos generados a partir del segundo trimestre de 2012 por el cambio normativo del trabajo en el hogar y cuyos efectos se prolongaron durante la primera mitad de 2013. De hecho, el ritmo de crecimiento anual de las cuentas es completamente desacelerado.

El efecto antes comentado se anula si solo tenemos en cuenta el régimen general en sentido estricto (por tanto, sin el sistema especial de los empleados de hogar), reflejando una evolución más ajustada a lo largo del tiempo pero que alcanza un crecimiento interanual del 1,5% en el último trimestre, segunda tasa positiva desde hace seis años. Las del resto de regímenes crecieron un 3,7% interanual.

Cuentas de cotización a la Seguridad Social



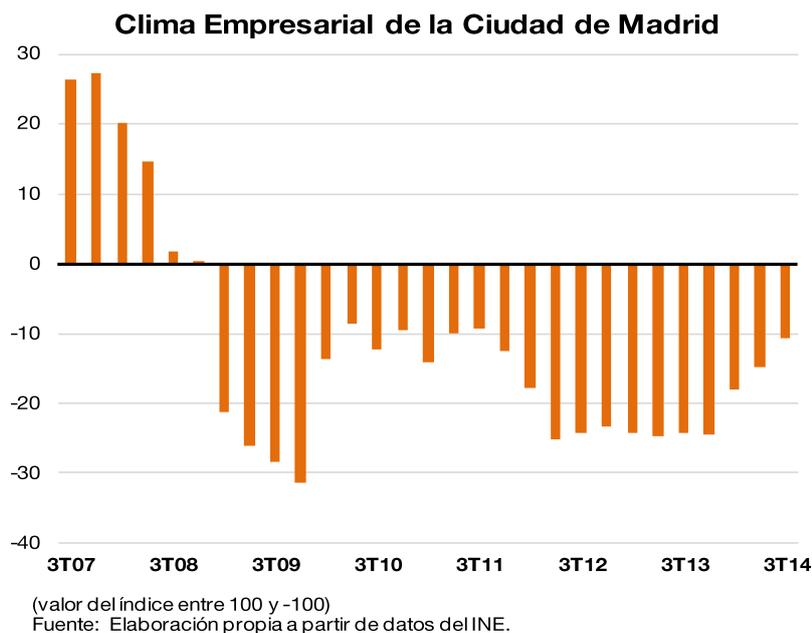
Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos del MESS).

Considerando los grandes sectores de actividad, solo se produjeron aumentos en los Servicios, con una variación interanual del 2,1%, mientras que Industria las disminuyó un 2,7% y Construcción un 3,2%.

3.3. Confianza empresarial

El Clima Empresarial de la Ciudad de Madrid mejora de nuevo en el tercer trimestre de 2014, de acuerdo con los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este indicador refleja un aumento de 4,3 puntos en el trimestre, siendo la diferencia entre las opiniones positivas y las negativas de -10,6 puntos.

El último indicador de clima empresarial mejora en 4,3 puntos respecto del trimestre anterior y 13,6 en relación a hace un año.



En términos interanuales la variación es mayor, de 13,6 puntos. Esta última diferencia es 3,8 puntos superior a la del segundo trimestre, reforzando el cambio de tendencia observado en el primero de este año.

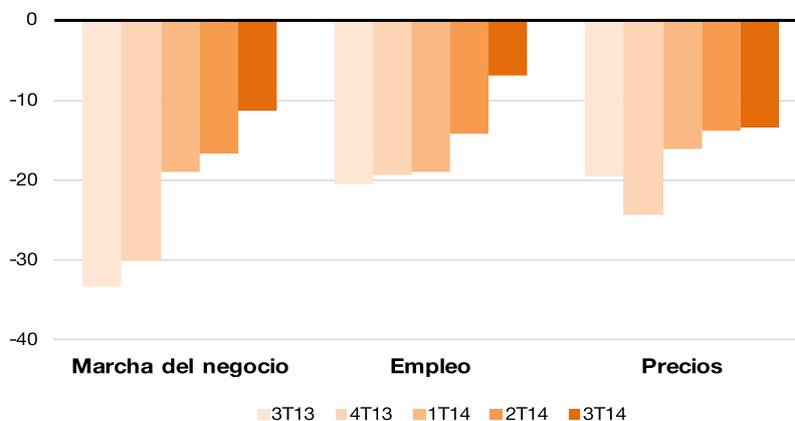
El empleo es el componente del indicador de clima empresarial que ha experimentado una mayor mejoría en el trimestre.

Teniendo en cuenta las variables representativas de la actividad económica de las empresas, la que refleja una mayor mejoría es el empleo, con una subida de 7,2 puntos, por encima de la marcha del negocio, con un ascenso de 5,3 puntos, y de los precios, con otro de 0,3. En términos interanuales, la opinión sobre la marcha de la actividad mejora en 22,1 puntos, por encima por tanto de la variable empleo, que lo hace en 13,5, y de los precios, que registran un aumento anual de 6,0 puntos, anotándose la valoración más negativa de las tres.

El ICEA de la Ciudad evoluciona positivamente en el tercer trimestre, al igual que los de la Comunidad y España.

En cuanto al Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), indicador que permite una comparación con los publicados por el INE para el conjunto de la Comunidad de Madrid y

Clima empresarial de la Ciudad de Madrid (según variables)

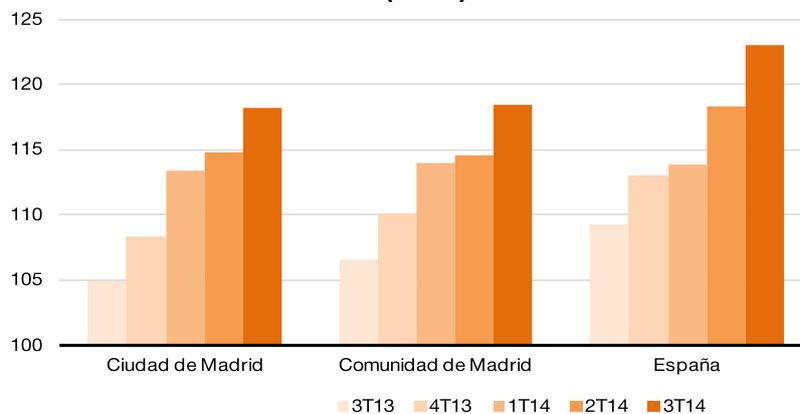


(valor del índice entre 100 y -100)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

España, se observan mejoras sobre los valores tanto del trimestre anterior como del mismo periodo del pasado año. El ICEA de la Ciudad se situó en 118,2 puntos, un 3,0% por encima del correspondiente al trimestre anterior y un 12,7% al de hace un año. Similares dinámicas se observan en la Comunidad de Madrid y España, aunque si la Ciudad obtiene ligeras menores mejoras en las opiniones respecto de tres meses antes, las obtiene por encima en comparación anual.

Tanto la Ciudad como la Comunidad de Madrid y España están recuperando la confianza de los empresarios desde el primer trimestre de 2013, momento que se utiliza como base del ICEA. De esta manera, los ascensos han sido continuos en los tres casos,

Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA)

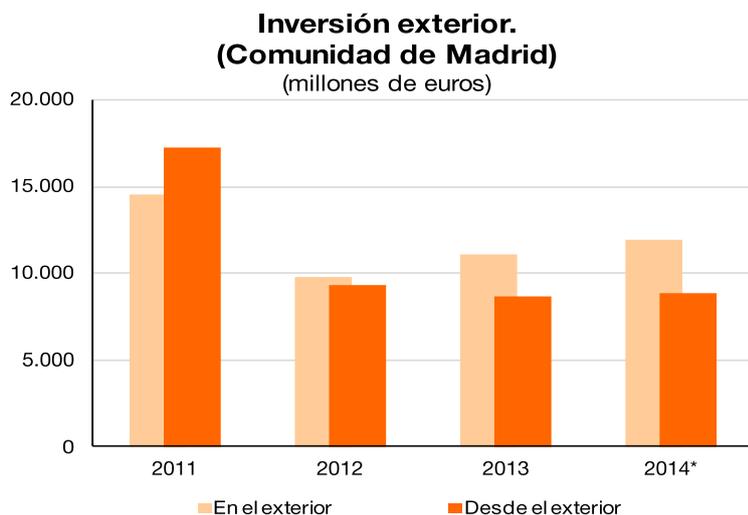


Fuente: INE. Base 100: 1T13.

pero el índice de la Ciudad se ha situado desde entonces siempre por debajo del nacional.

3.4. Inversión exterior

En cuanto a las inversiones en el exterior, Madrid continúa a la



Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. *12 meses hasta marzo.

cabeza de las regiones de España en términos de inversión extranjera directa, concentrando en los últimos doce meses, hasta marzo de 2014, el 57,2% de la inversión recibida en el conjunto de España, 1,9 puntos porcentuales más que en 2013, y el 67,3% de la emitida, en este caso 1,1 puntos menos que tres meses antes. Por lo tanto, en este último periodo anual la inversión desde el exterior volvió a superar a la que se realizó desde Madrid, lo que también ocurrió en 2012 y 2013.

El volumen de la inversión realizada en estos últimos doce meses en la Comunidad de Madrid ascendió a 8.820 millones de euros, un 23,6% más que un año antes, mientras que la recibida supuso 11.940 millones, un 17,3% también más. A pesar de estos crecimientos, ambos flujos se mantienen alejados de los registrados en años anteriores.

Inversión exterior. Comunidad de Madrid

	Del exterior	Alexterior	Relación (%)
2004	3.601,2	14.538,2	24,8
2005	3.948,2	23.113,8	17,1
2006	4.131,6	44.211,4	9,3
2007	22.897,8	35.166,5	65,1
2008	23.906,2	13.726,9	174,2
2009	8.042,1	7.972,4	100,9
2010	4.456,0	20.956,0	21,3
2011	17.238,5	14.515,3	118,8
2012	9.294,0	9.803,9	94,8
2013	8.664,8	11.103,5	78,0
2014*	8.620,1	11.939,7	73,9

Inversión bruta (no ETVE). En millones de euros. *12 meses hasta marzo.
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio.

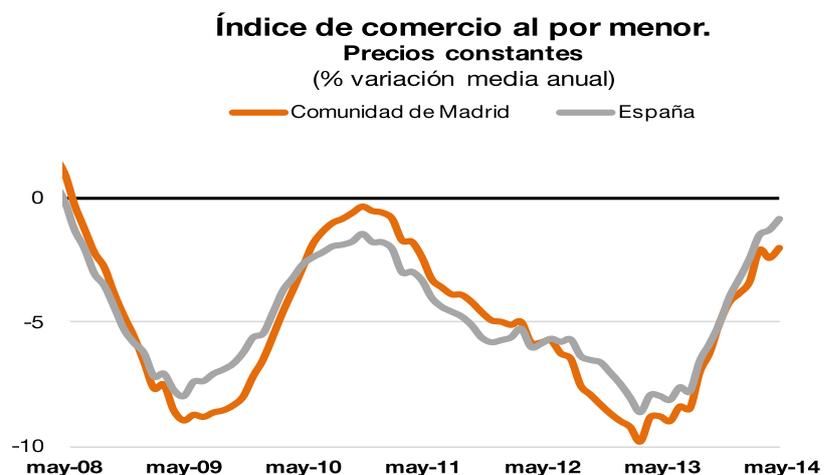
4. DEMANDA

4.1. Consumo

El comercio al por menor en la Comunidad de Madrid ha continúa registrando descensos en media anual, pero nuevamente de manera desacelerada.

El comercio minorista, medido por el índice general del comercio al por menor para la Comunidad de Madrid, registró en los últimos tres meses (hasta mayo de 2014) un retroceso del 0,5% interanual, mejorando en 2,1 puntos la de un periodo trimestral antes. Por su parte, la variación acumulada anual en mayo se reduce en un 2,0%, 1,4 puntos menos que tres meses antes, lo que supone continuar la tendencia de reducción desacelerada que viene caracterizando a la evolución de este indicador en los últimos meses.

Por lo que respecta al conjunto de España, el comercio al por menor, al contrario que en Madrid, creció un 0,8% en el último periodo trimestral. En términos anualizados se registra un descenso del 0,8%, lo que supone un ascenso de 0,5 puntos respecto de tres meses antes, lo que también implica una tendencia ascendente en su evolución anual. En cualquier caso, la diferencia entre las va-



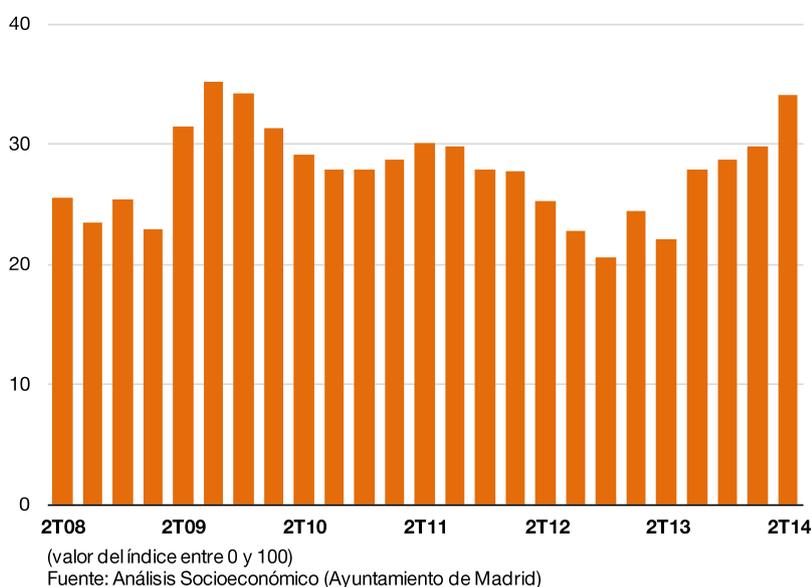
Fuente: INE.

riaciones interanuales de los índices anualizados de Madrid y España aumenta en abril en dos décimas en contra de la primera, quedando en 1,2 puntos.

El Índice de Confianza del Consumidor de la Ciudad de Madrid volvió a aumentar en el segundo trimestre de 2014 por cuarto consecutivo, alcanzando los 34,1 puntos, 4,2 más que un trimestre antes y doce que hace un año. Con este incremento, el indicador se posiciona en niveles medios anuales similares a los del tercer trimestre de 2010.

La confianza de los madrileños ha vuelto a mejorar por cuarto trimestre consecutivo, aumentando doce puntos respecto del mismo trimestre del año anterior.

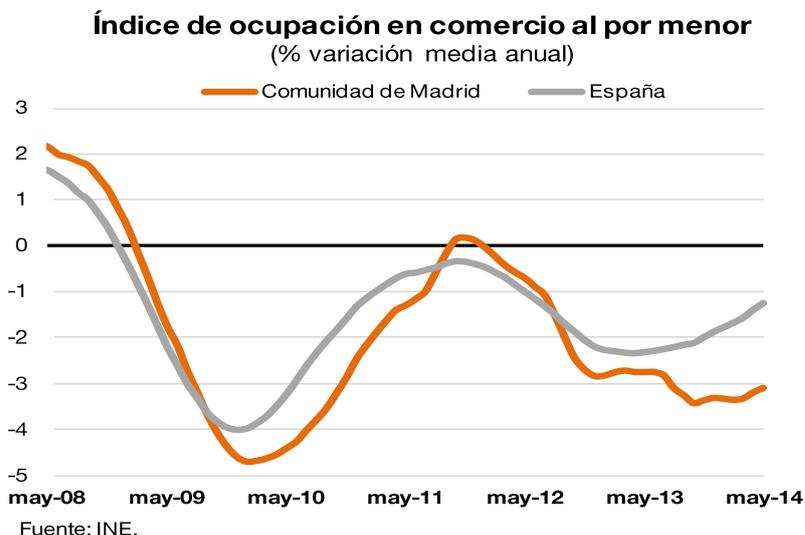
Índice de confianza del consumidor madrileño



Los ocupados en el comercio al por menor continúa registrando caídas en términos interanuales, aunque de manera ligeramente desacelerada. En los últimos tres meses descendió un 1,6%, aún así 0,8 puntos menos de lo que lo hizo tres meses antes. En términos anualizados se observa una tendencia estable por encima del 3,0% en los últimos meses, mejorando en mayo por 0,2 puntos el dato de un trimestre antes. En España la situación es comparativamente menos desfavorable, con un retroceso interanual en el trimestre del 0,3%, ocho décimas por tanto menos negativo que en Madrid. Además, en el conjunto del país la tendencia es más claramente ascendente, con una variación del dato anual en mayo del -1,3%, cuatro décimas menos negativa que hace tres meses. Se observa una divergencia del empleo a favor del conjunto nacional desde el verano de 2012, que se ha venido ampliando a partir de

El empleo en el sector del comercio al por menor de la Comunidad de Madrid mantiene estable su descenso en los últimos meses.

julio del pasado año aunque suavizada últimamente.



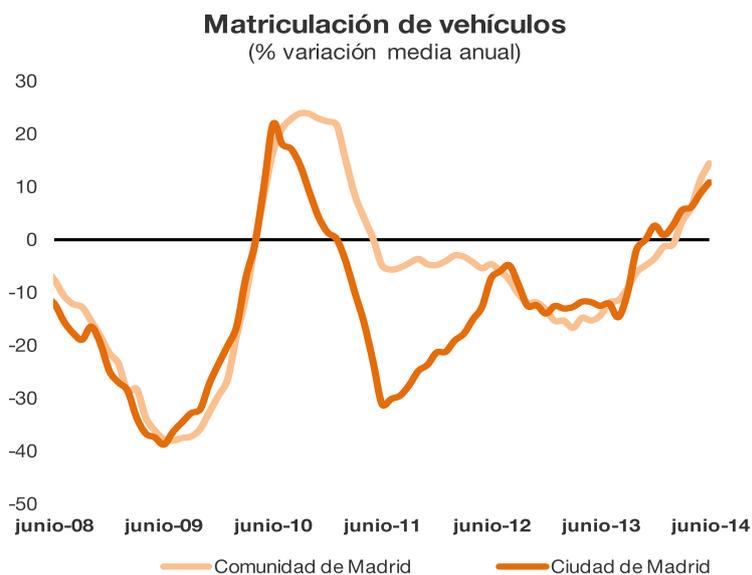
La matriculación de vehículos crece impulsada por los sucesivos planes PIVE, pero lo hace significativamente más en el conjunto de la Comunidad que en la Ciudad.

La matriculación de vehículos a motor en la Ciudad de Madrid continuó creciendo en el segundo trimestre, registrándose un 11,1% más de vehículos que un año antes y con diferencias en cada uno de los meses, correspondiendo el mayor aumento a mayo (16,2%). Decisivos en esta evolución siguen siendo los sucesivos planes PIVE, con un sexto que entró en vigor a finales de junio. En cuanto al cómputo de los últimos doce meses, el crecimiento en junio es del 11,0%, 5,3 puntos por encima de hace tres meses.

Por lo que se refiere a la matriculación en el conjunto de la Comunidad de Madrid, el aumento interanual en el último trimestre se situó en el 28,5%, claramente por encima de la Ciudad, registrando en mayo y junio las variaciones interanuales más elevadas (25,8% y 28,5%, respectivamente). El mayor aumento en el trimestre se ha producido en el segmento de tractores industriales, de limitada importancia en el total, y en el de camiones y furgonetas, con una variación interanual estos últimos del 43,5%, mientras que los turismos, los de mayor importancia en el total, crecieron un 26,7%.

En cualquier caso hay que tener en cuenta que en estos momentos se matriculan en la Ciudad tan solo el 36% de los vehículos que lo hacían en abril de 2005, cuando se alcanzó el máximo de la serie, mientras que en el conjunto de la Comunidad lo hacen el 64%. En este sentido, hay que tener en cuenta la incidencia que tiene el

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de ámbito municipal, en el domicilio asignado a los mismos, lo que hace que en la Ciudad solo se matriculen en estos momentos, en cómputo anual, el 17,4% del total de la Comunidad.



4.2. Inversión

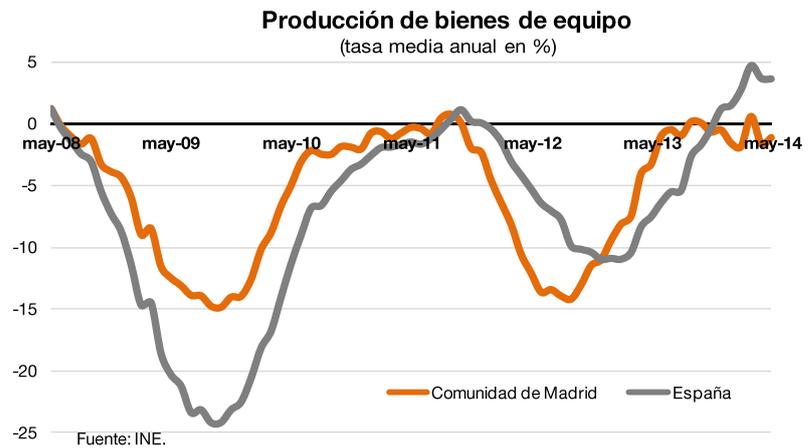
La adquisición de bienes de equipo mantiene un comportamiento similar al de la producción industrial en su conjunto, observándose una cierta estabilidad en su tendencia de los últimos meses, ligeramente negativa en media anual. En el conjunto de los últimos tres meses (hasta mayo de 2014) la variación interanual creció un 1,9%, mejorando en 7,4 puntos el dato de tres meses antes. No obstante, la variación media anual en mayo mejoró solo en 0,7 puntos la de tres meses antes, superando las elevadas tasas negativas de la primera mitad de 2012.

En comparación con el conjunto nacional, la variación media anual de la producción de bienes de equipo en la región ha continuado evolucionando por debajo en los tres últimos meses, con las tasas nacionales permaneciendo en valores positivos. Si hace un año el diferencial era favorable para Madrid en 4,3 puntos porcentuales, en mayo de este año lo es para el conjunto de España en 4,8. Además, el índice, que toma como base el año 2010, tiene en mayo un valor medio anual 5,6 puntos más bajo en la Comunidad

La inversión en bienes de equipo en la Comunidad de Madrid mantiene una tendencia estable y ligeramente negativa, por debajo del conjunto nacional.

de Madrid que en España, lo que refleja la evolución de ambos desde entonces.

4.3.Sector exterior



El comercio exterior de bienes de la Comunidad de Madrid ha registrado en mayo la primera variación interanual negativa de sus exportaciones en cómputo anual, lo que no ocurría desde julio de 2010. Esta última variación se situó en el -2,5%, lo que supone 8,6 puntos menos que la de tres meses antes. El mayor descenso interanual se produce en mayo, si bien otros meses del periodo también registraron significativos descensos.

Diferente comportamiento han tenido las importaciones, que si bien en mayo disminuyeron un 2,4%, esta variación es 2,4 puntos superior a la de febrero, lo que refleja una tendencia alcista, en contraposición a la de las exportaciones. Así, en un año ha desaparecido la diferencia de más de 21 puntos favorable a las ventas al exterior frente a las compras en términos de variación media anual.

La exportaciones en el conjunto de los últimos doce meses, hasta febrero, alcanzaron 30.102,7 millones de euros, 851,2 menos que el registro de noviembre, mientras que las importaciones sumaron 47.178,8 millones, 191,3 más que hace tres meses.

Esta evolución supone un aumento del déficit comercial anual en mayo respecto de tres meses antes, aunque ha continuado disminuyendo respecto de hace un año. Así, esta diferencia entre exportaciones e importaciones se situaba en mayo en -18.323,7 millones

Desaparece el diferencial favorable a las exportaciones frente a las importaciones en términos de variación en cómputo anual.

de euros en cómputo anual, aumentando el déficit en 1.247,6 millones respecto de febrero pero reduciéndolo un 2,2% respecto de un año antes. En este sentido, hay que tener en cuenta que si en estos momentos las exportaciones de bienes cubren el 61,3% de las importaciones, hace tres meses lo hacían en un 63,8%, mientras que no ha variado respecto de hace un año.

El apartado de los bienes de equipo, que supone el 33,6% de las exportaciones, creció un 1,3% en términos acumulados anualmente, por encima del 0,8% que lo hicieron las semimanufacturas, el segundo grupo en importancia. Estos dos grupos suman en total el 62,3% de las exportaciones, 2,2 puntos más que hace un año. Por su parte, las importaciones de bienes de equipo, también el sector de mayor importancia, disminuyeron un 0,9%, al tiempo que las de semimanufacturas, a su vez las segundas en orden, cayeron un 2,0%.

Los sectores que más incrementaron las exportaciones fueron los de bienes de consumo duradero, manufacturas de consumo y alimentos, mientras que el de materias primas fue el que más las disminuyó, seguido de los productos energéticos. Por su parte, el mayor aumento de las importaciones lo registró el sector automóvil, entretanto que las denominadas otras mercancías, seguidas de los productos energéticos, se apuntan los más elevados descensos.

Consecuencia de todo ello, el sector que más ha mejorado en términos relativos su saldo entre exportaciones e importaciones ha sido el de los productos energéticos, un 56,9% en términos medios anuales (888,0 millones de euros). En sentido contrario se situó el sector del automóvil, con un aumento de su déficit comercial del 59,1% (1.297,8 millones), el único junto con el de otras mercancías que lo incrementó.

Creció el déficit comercial en cómputo anual respecto de tres meses antes.

	Comercio exterior por sectores económicos					
	Acumulado 12 meses*			% var. anual		
	Export.	Import.	Saldo	Export.	Import.	
Alimentos	1.234,0	3.635,5	-2.401,5	13,3	-2,3	
Productos energéticos	1.951,9	2.624,2	-672,3	-14,9	-31,9	
Materias primas	241,4	371,6	-130,2	-15,8	-14,5	
Semimanufacturas	8.311,3	12.931,9	-4.620,6	0,8	-2,0	
Bienes de equipo	9.724,0	14.688,2	-4.964,2	1,3	-0,9	
Sector automóvil	1.382,0	4.877,1	-3.495,1	-25,3	20,5	
Bienes de consumo duradero	321,1	1.225,0	-904,0	16,1	6,1	
Manufacturas de consumo	2.420,5	6.393,1	-3.972,6	13,6	1,9	
Otras mercancías	3.381,0	544,3	2.836,6	-14,2	-42,3	
Total	28.967,1	47.290,8	-18.323,7	-2,5	-2,4	

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. Millones de euros. *Hasta mayo de 2014.

5. PRECIOS Y SALARIOS

La inflación de junio se sitúa en el 0,0%, aún así tres décimas por encima de la de marzo,

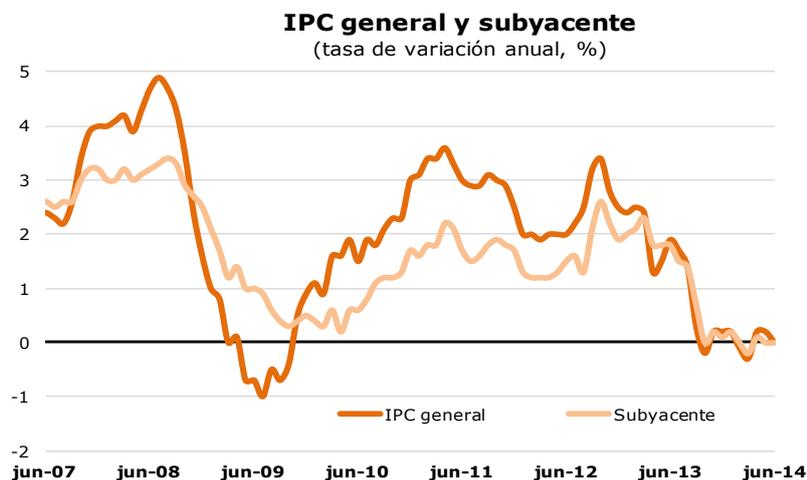
La variación de los precios de consumo en junio situaron su tasa anual en el 0,0%, tres décimas por encima de tres meses antes y 1,9 por debajo de hace un año. Se observa una gran estabilidad en torno a este último valor en los últimos meses, pues los últimos nueve índices reflejan una variación media anual también del 0,0%. Cuando en septiembre pasado finalizó el efecto del aumento de los tipos del IVA de un año antes, el IPC descendió un escalón de 1,1 puntos, momento desde el cual se mantienen sus variaciones anuales en este entorno del 0%. La débil demanda de consumo afecta al mantenimiento de estos nulos niveles de inflación. Por otro lado, el comportamiento de los precios en la región es muy similar al que ha seguido el conjunto nacional, tan solo una décima por debajo en el caso de Madrid, fruto también de una demanda que se viene comportando de manera similar.

Por lo que respecta a la inflación subyacente (tasa de crecimiento de los precios que excluye del cálculo los alimentos no elaborados y los productos energéticos), esta ha seguido la misma tendencia que la inflación general, sin observarse importantes diferencias en las tasas interanuales, consecuencia de que la atonía de la demanda es la causante de esta situación que podríamos denominar como “desinflación”. Las previsiones actuales de evolución de los precios de consumo en España (Ceprede) sitúan la inflación general en torno al 0,8% como media en 2014, con una ligera tendencia ascendente que colocaría la variación anual del IPC a final de año en el 1,2% y la media del próximo año en el 1,1%.

La evolución de los precios por grupos de consumo muestra, sin embargo, diferencias significativas. Los servicios integrados en el grupo “Enseñanza” son los que más crecieron en junio respecto de un año antes, un 4,2%, la misma tasa que en marzo y abril, pero 7,7 puntos menos que hace un año. “Bebidas alcohólicas y tabaco”

es el siguiente grupo, con un crecimiento anual de los precios del 2,2%, en una clara desaceleración que se cifra en cuatro décimas respecto de marzo y de 1,9 puntos en relación a junio de 2013.

Los precios que más crecieron en junio fueron los de la enseñanza, marcando un diferencial de 2,3 puntos con España. Los que más retrocedieron, los de las comunicaciones.



Por el otro lado, “Comunicaciones” experimenta el mayor retroceso en junio, del 5,9% interanual, en similares términos que en abril y mayo, pero 1,8 puntos mayor que el descenso de junio del pasado año. A este grupo le siguen “Medicina” y “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, con variaciones anuales en junio del -1,3% y -1,1%, respectivamente, resaltando el decidido perfil del descenso del primero de estos dos, de 11,8 puntos en un año.

El mayor diferencial con el IPC de junio de España se da en “Enseñanza”, pues en esta rúbrica los precios se incrementaron 2,3 puntos más en Madrid en términos anuales. También es importante el que se registra en “Medicina”, aunque aquí es de signo contrario, pues la inflación es 1,4 puntos mayor en el conjunto nacional, lo mismo que ocurre en “Vivienda”, con un diferencial en este caso de 1,3 puntos.

En cuanto a la evolución del IPC de los grupos denominados especiales, los “Productos energéticos” experimentaron los mayores incrementos en los tres primeros meses de este año, con variaciones anuales que van del 1,4% en abril al 2,3% en junio. Esta última variación es 1,2 puntos superior a la registrada hace un año. En sentido contrario se sitúan los “Alimentos sin elaboración”, que descienden hasta el -3,1% en el último mes, y los “Bienes industriales duraderos”, con una variación del -2,5% en junio. La

Los precios de los productos energéticos dejaron de bajar, correspondiéndoles los mayores aumentos de junio.

mayor diferencia con la evolución en el conjunto de España se observa en estos últimos, pues sus precios disminuyeron en España un 1,6% en junio. Por el contrario, los precios del grupo de alimentos no elaborados crecieron siete décimas más en la Comunidad de Madrid que en España.

Grupos	Comunidad de Madrid				Diferencial con España
	2014			2013	
	jun	may	abr	jun	jun-14
General	0,0	0,2	0,2	1,9	-0,1
Alimentos y bebidas no alcohólicas	-1,1	-0,4	0,5	3,7	0,4
Bebidas alcohólicas y tabaco	2,2	2,4	2,5	4,1	0,1
Vestido y calzado	0,3	0,5	0,3	0,3	0,1
Vivienda	0,8	1,2	1,4	0,1	-1,3
Menaje	-0,9	-0,9	-1,2	0,4	0,0
Medicina	-1,3	-1,2	-0,9	10,5	-1,4
Transporte	1,0	0,9	-0,1	1,9	-0,1
Comunicaciones	-5,9	-5,8	-5,7	-4,1	0,0
Ocio y cultura	-0,2	-0,8	-0,6	1,3	0,7
Enseñanza	4,2	4,2	4,2	11,9	2,3
Hoteles, cafés y restaurantes	0,1	0,4	0,9	0,9	-0,3
Otros bienes y servicios	1,3	0,8	0,7	2,6	0,1

Fuente: INE.

Los precios industriales iniciaron en abril una nueva senda de crecimiento que se confirmó en mayo, aumentando el diferencial con España en los últimos tres meses.

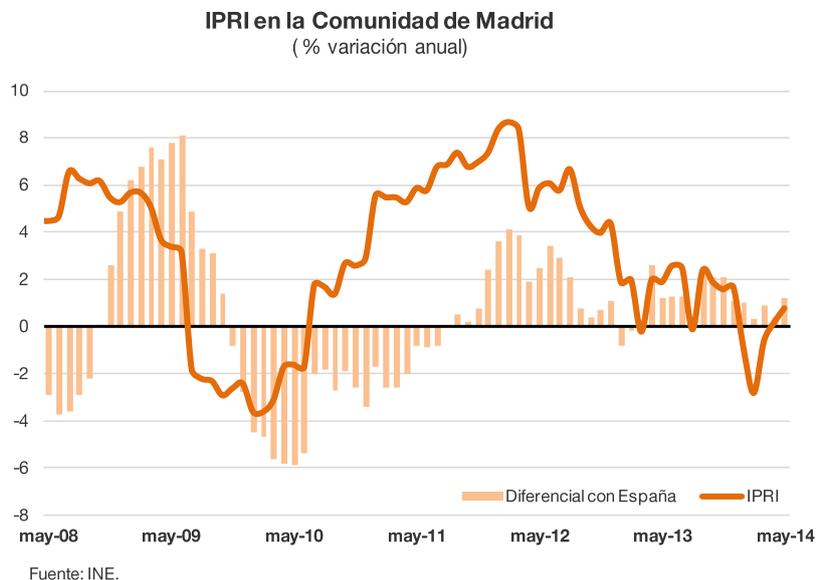
El comportamiento del Índice de Precios Industriales (IPRI) parece estar superando la tendencia al estancamiento de meses anteriores. Durante el primer trimestre la dinámica fue claramente descendente, pero desde abril ha registrado variaciones interanuales positivas, hasta el 0,8% en mayo. Esta variación es 3,6 puntos superior a la de febrero aunque 1,1 inferior a la de hace un año.

El diferencial con el conjunto de España ha crecido respecto de tres meses antes, pues ha pasado de 0,3 puntos en febrero a 1,2 en mayo. Este diferencial era también de 1,2 puntos positivos en mayo del pasado año, pero había llegado a ser de 8,1 puntos en junio

Grupos	Comunidad de Madrid				Diferencial con España
	2014			2013	
	jun	may	abr	jun	jun-14
General	0,0	0,2	0,2	1,9	-0,1
Alimentos con elabor., bebidas y tab.	0,6	1,0	1,2	3,1	0,4
Alimentos sin elaboración	-3,1	-2,0	-0,1	5,0	0,7
Productos energéticos	2,3	2,8	1,4	1,0	-0,3
Bienes industriales duraderos	-2,5	-2,7	-2,9	-2,8	-0,9
Bienes industriales no duraderos	0,9	1,2	0,6	2,4	-0,4
Servicios	0,4	0,3	0,5	1,9	0,1
Subyacente	0,0	0,0	0,1	1,8	0,0

Fuente: INE.

de 2009.



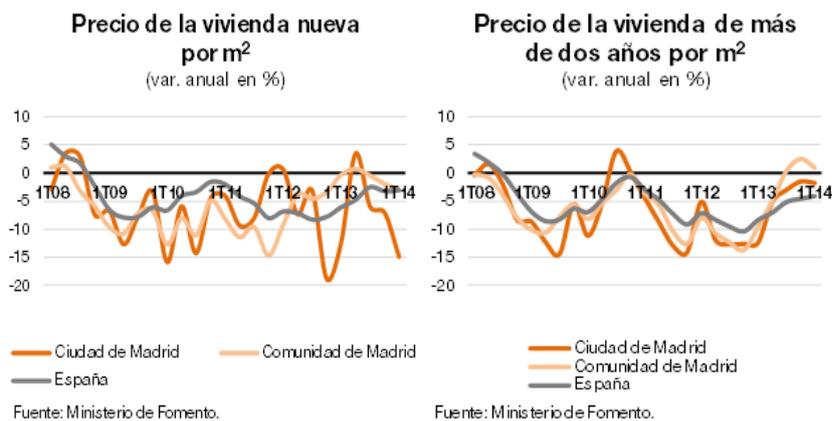
Los precios de la vivienda de la Ciudad de Madrid han experimentado una cierta estabilización en el primer trimestre, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Fomento. Así, la variación interanual en este último periodo fue del -2,2%, un descenso cuatro décimas superior al de un trimestre antes, lo que supone un valor del metro cuadrado de 2.375,6 euros. Este descenso es inferior al ocurrido en España (variación del -3,8%, 1.459,4 euros), pero superior al del conjunto de la Comunidad de Madrid, donde crecieron (variación del 0,6%, 2.010,6 euros). De esta manera, los precios en la Ciudad han experimentado un descenso del 38,9% desde el primer trimestre de 2007, retroceso que ha sido del 27,9% en España y del 33,0% en la Comunidad de Madrid.

Por lo que respecta a la vivienda nueva en la Ciudad (hasta dos años de antigüedad), sus precios retrocedieron en el trimestre muy por encima de la media, en concreto un 14,8%, 7,7 puntos más de lo que lo hicieron en el cuarto trimestre del pasado año, lo que supone un precio por metro cuadrado de 2.353,9 euros. Este descenso es superior tanto al ocurrido en España (variación del -3,0%, 1.522,7 euros) como en la Comunidad de Madrid (variación del -3,0%, 1.978,3 euros).

La vivienda usada (más de dos años de antigüedad) ha descendido hasta los 2.376,3 euros por metro cuadrado, lo que equivale a una

Los precios de la vivienda en la Ciudad de Madrid continúan reduciéndose, aunque a un ritmo inferior que los de España.

variación anual del 1,9%, tres décimas superior a la caída de un trimestre antes. Este descenso es inferior al de España en este tipo de vivienda (variación del -4,2%, 1.437,2 euros) pero superior al del conjunto de la Comunidad (variación del 0,9%, 2.018,7 euros).



Los costes laborales se desaceleraron en el primer trimestre del año en términos interanuales, creciendo de manera destacada en Construcción

Los costes laborales en la Comunidad de Madrid registraron una significativa desaceleración en el primer trimestre del año, al elevarse un 1,4% en términos interanuales, incremento 0,7 puntos inferior al del cuarto trimestre de 2013, cuando se registró el más elevado desde el segundo trimestre de 2012. No obstante, esta elevada variación estuvo motivada en buena medida por la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 de los empleados de las administraciones públicas, que sí la cobraron en diciembre de 2013, lo que propició ese salto comparativo.

Por el contrario, en este primer trimestre se ha registrado en el conjunto de España un descenso del 0,2%, que contrasta con el aumento del 2,1% del anterior, aunque hay que tener en cuenta la misma circunstancia especial que en el caso de la Comunidad de Madrid.

El coste laboral mensual regional asciende a 2.982 euros, un 20,5% superior a la media de España, diferencia que se ha incrementado significativamente en este último trimestre. El mayor aumento interanual en la región ha tenido lugar en Construcción, con un 7,8%, mientras que en Servicios lo ha hecho un 1,6% y, por el contrario, en Industria se ha reducido un 3,0%.

6. MERCADO DE TRABAJO

6.1. La población activa

En el segundo trimestre de 2014 se ha vuelto a registrar una caída de la población activa de la Ciudad de Madrid.

La población activa de la Ciudad de Madrid se redujo en el segundo trimestre de 2014 un 3,2% en términos interanuales, lo que supone 52.100 activos menos. Esta caída es inferior a la registrada un trimestre antes, cuando la población activa cayó un 5,8% interanual (96.200 activos menos), siendo el mayor descenso interanual desde el que se registró en el cuarto trimestre de 2006.

La tasa de actividad se situó en el 60,8%, 1,2 puntos por debajo de la de hace un año.

La tasa de actividad en el segundo trimestre se sitúa en el 60,8%, 1,2 puntos por debajo de la de hace un año. Esta tasa es 2,7 puntos inferior a la del conjunto de la Comunidad de Madrid y 1,2 superior a la del total nacional. La tasa de actividad en la Ciudad estuvo reduciéndose a lo largo de 2013, lo que continúa haciendo en la primera mitad de 2014.

Diferenciando por sexos, en ambos colectivos se observan caídas en términos interanuales, tanto en términos absolutos como en las correspondientes tasas de actividad. El diferencial entre ambas tasas se ha ampliado en el último año, pues si la de los hombres era 9,7 puntos superior en el segundo trimestre de 2013, en estos momentos la diferencia ha subido a 11,6.

Respecto a la tasa de actividad por edades, son los de 25 a 55 años los que presentan el mayor descenso interanual, mientras que el colectivo de 20 a 24 es el que más la aumenta, en 4,6 puntos. Los más jóvenes (16 a 19 años) también la reducen, al contrario que los de mayor edad. Continúa el desánimo entre los potenciales ocupados en la primera mitad del año, lo que en términos generales fue una constante a lo largo del pasado año.

Activos en la Ciudad de Madrid										
	2014		2013			2014/2013*		2013/12*		
	2T	1T	4T	3T	2T	2T	1T	4T	3T	2T
Activos (miles)	1.577,5	1.575,4	1.593,0	1.603,4	1.629,6	-3,2	-5,8	-5,5	-5,7	-4,3
Tasa de actividad (%)	60,8	61,0	61,0	61,3	62,0	-1,2	-2,3	-1,3	-1,6	-1,2
Hombres	67,0	67,2	66,6	67,3	67,2	-0,1	-2,0	-1,2	-0,7	-2,2
Mujeres	55,4	55,7	56,1	56,1	57,4	-2,0	-2,5	-1,3	-2,5	-0,3
16-19 años	15,1	16,4	15,3	15,4	15,5	-0,4	-2,6	3,4	-2,0	1,0
20-24 años	55,2	56,2	55,3	51,6	50,6	4,6	-4,3	2,8	-1,8	-2,4
25-54 años	90,2	89,4	90,0	90,0	90,9	-0,8	-1,6	0,1	-0,5	0,4
55 años y más	23,5	23,6	23,0	23,5	23,2	0,3	0,2	-0,1	-0,3	-0,3

*Tasa de variación interanual en % para Activos y en puntos porcentuales para tasas de actividad.
Fuente: DG Estadística (datos EPA-INE)

6.2. El empleo

La población ocupada en la Ciudad de Madrid en el primer trimestre del año registró un descenso del 0,8% interanual (11.300 ocupados menos), reduciendo en 3,7 puntos la variación interanual del primer trimestre. El nivel de ocupación se sitúa en los 1,32 millones de personas.

Los asalariados, en número de 1.176.300, han crecido un 0,1% respecto de hace un año, mejorando en 5,3 puntos la variación del trimestre anterior, correspondiendo un aumento del 2,0% a los del sector privado y una disminución del 7,1% a los del sector público. Los no asalariados, por el contrario, han disminuido un 7,9%, hasta los 140.800, destacando el descenso del 7,2% en el número de empresarios. Consecuencia de todo ello, la ratio de asalarización se ha incrementado en nueve décimas en los últimos doce meses, hasta el 89,2% de los ocupados en la Ciudad.

Por otro lado, dentro del grupo de asalariados, el trabajo temporal es el segmento que continúa registrando mayores caídas, con un descenso interanual del 8,1% en el segundo trimestre, producto de lo cual la tasa de temporalidad se sitúa en el 14,4%, reduciéndose en 1,3 puntos respecto de hace un año. Por su parte, los trabajadores con contrato indefinido se han elevado un 1,6% respecto del segundo trimestre del pasado año, lo que supone la primera variación interanual positiva desde la que se registró en el último trimestre de 2010.

Por lo que se refiere a la ocupación según sector de actividad, los trabajadores en Industria disminuyeron en el último año un 2,3%, lo que supone un retroceso ocho puntos inferior al del trimestre anterior. Por su parte, los empleados en Construcción se reduje-

La población ocupada de la Ciudad volvió a reducirse en el segundo trimestre, aunque significativamente menos que en el anterior.

Los asalariados del sector público se reducen, mientras que crecen los del privado.

El sector Servicios registró un ligero aumento de la ocupación, al contrario que Industria y Construcción, que la disminuyen.

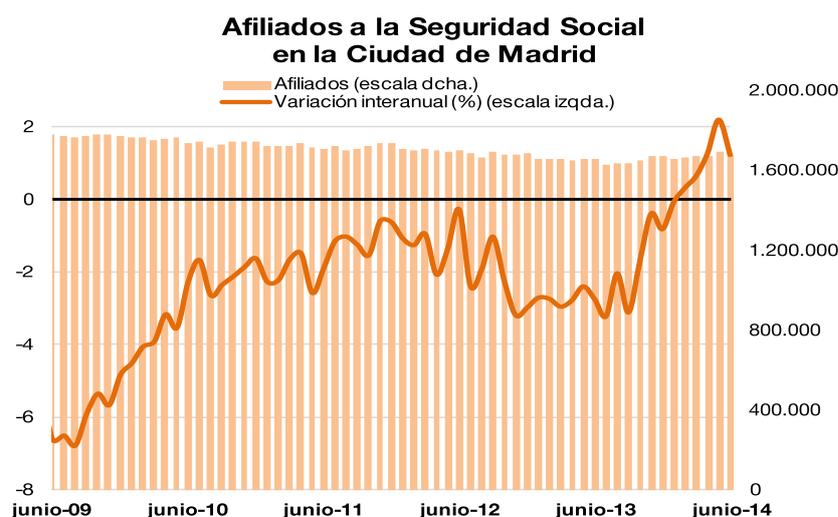
ron un 22,7%, 2,2 puntos por debajo del segundo trimestre del pasado año. En cuanto al sector Servicios, el empleo crece un 0,2% respecto de hace un año, 3,3 puntos más que tres meses antes y la primera variación interanual positiva desde hace cinco años, con lo que en estos momentos representa el 89,8% del total, nueve décimas más que hace un año.

Ocupados en la Ciudad de Madrid										
	2014		2013			2014/2013*		2013/12*		
	2T	1T	4T	3T	2T	2T	1T	4T	3T	2T
Ocupados (miles)	1.318,9	1.292,4	1.314,9	1.331,5	1.330,2	-0,8	-4,5	-4,8	-5,3	-5,3
Asalariados	1.176,3	1.138,3	1.167,8	1.172,3	1.175,0	0,1	-5,2	-4,8	-6,0	-5,4
Indefinidos	1.007,1	995,9	1.012,2	998,1	990,8	1,6	-2,2	-2,1	-3,6	-4,0
Temporales	169,2	142,4	155,6	174,2	184,2	-8,1	-21,8	-19,3	-17,6	-12,3
Industria	84,7	87,5	85,4	79,6	86,7	-2,3	-10,3	-20,3	-29,7	-26,5
Construcción	46,9	45,1	48,5	57,7	60,7	-22,7	-25,0	-18,5	-10,4	-1,9
Servicios	1.184,5	1.158,1	1.179,4	1.193,4	1.182,3	0,2	-3,1	-2,9	-2,7	-3,3
Ratio de asalarización (%)	89,2	88,1	88,8	88,0	88,3	0,9	-0,6	0,0	-0,6	-0,1
Ratio de temporalidad (%)	14,4	12,5	13,3	14,9	15,7	-1,3	-2,7	-2,4	-2,1	-1,2

*Tasa de variación interanual en % para Ocupados y en puntos porcentuales para las ratios.
Fuente: DG Estadística (datos EPA-INE)

La afiliación la Seguridad Social creció un 1,6% interanual en el conjunto de los últimos tres meses.

Los afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid ascendían en junio a 1.677.589 personas, un nivel un 1,2% superior al del mismo mes de un año antes. Esta es la quinta variación interanual positiva consecutiva desde la que se registró en agosto de 2008, pero supone al mismo tiempo una desaceleración de un punto porcentual respecto de la mayo. En dimensión trimestral, el comportamiento en los últimos tres meses refleja un ascenso inter-



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

anual del 1,6%, una variación 1,3 puntos superior a la del anterior periodo trimestral. Estos datos vienen a reforzar la tendencia ascendente de la afiliación de los últimos meses en cómputo anual.

Las cifras de afiliación del primer trimestre de 2014 por sectores muestran incrementos interanuales en Industria y Servicios, al contrario que en Construcción. El sector industrial crece un 1,7%, 0,8 puntos más que un trimestre antes, mientras que el de construcción retrocede un 6,0%, aún así tres puntos menos que tres meses antes. Por su parte, los servicios aumentan la ocupación un 1,0%, lo que implica una variación interanual 1,4 puntos superior a la del trimestre anterior. En cualquier caso, todos los sectores, incluido el poco significativo sector agrícola, mejoran el resultado del trimestre anterior.

Dentro de las ramas económicas más significativas del sector terciario, el mayor crecimiento se produce en Educación (11,3%), seguida del trabajo en los hogares y de los servicios de comidas y bebidas (ambas un 3,5%), mientras que los mayores descensos se localizan en Administración pública (-3,7%) y Comercio al por mayor (-2,8%).

6.3. El desempleo

Afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid										
	2014		2013			2014/13*		2013/12*		
	1T	4T	3T	2T	1T	1T	4T	3T	2T	1T
Agricultura	1.689	1.751	1.962	2.082	2.059	-18,0	-23,1	-22,2	-19,2	-14,2
Industria	75.659	76.022	74.515	74.267	74.371	1,7	0,9	-2,9	-5,1	-7,6
Construcción	73.311	72.289	76.569	78.526	77.956	-6,0	-9,0	-10,0	-10,6	-12,3
Servicios	1.521.046	1.521.043	1.487.346	1.502.059	1.506.243	1,0	-0,4	-2,7	-2,2	-2,2
Comercio al por menor	143.764	148.136	142.894	144.388	144.630	-0,6	-5,6	-7,4	-7,1	-6,4
Educación	101.501	93.549	82.693	84.980	91.216	11,3	4,1	-0,4	-1,9	-3,3
Actividades sanitarias	98.350	97.958	89.372	92.585	95.679	2,8	0,7	-10,7	-5,2	-2,8
Administración Pública	94.158	95.982	96.838	99.112	97.772	-3,7	-2,9	-3,0	-3,1	-3,9
Comidas y bebidas	93.736	93.548	89.848	88.763	90.608	3,5	0,8	-3,2	-3,1	-4,6
Actividades de los hogares	89.465	87.914	86.897	87.757	86.415	3,5	4,3	8,1	17,5	28,5
Edificios y activ. de jardinería	74.509	75.455	76.423	73.406	73.906	0,8	0,7	-1,8	-3,0	-3,5
Comercio al por mayor	70.042	71.341	71.443	71.965	72.052	-2,8	-3,4	-4,0	-4,3	-4,0
Resto	755.521	757.160	750.938	759.103	753.965	0,2	-0,2	-2,0	-2,2	-2,9
Total	1.671.705	1.671.105	1.640.392	1.656.934	1.660.829	0,7	-0,8	-3,1	-2,7	-3,0

Fuente: DG Estadística del Ayuntamiento de Madrid (datos MESS). *Tasa de variación interanual en %.

Los desempleados medidos por la EPA del segundo trimestre registraron una significativa disminución, con una caída interanual del 13,6%. La tasa de paro alcanza el 16,4%, lo que supone dos puntos menos que la de un año antes.

El descenso interanual del paro ha afectado en mayor medida a las mujeres, entre las que lo ha hecho un 17,8%, que entre los

La EPA del segundo trimestre refleja una significativa disminución del número de desempleados de la Ciudad de Madrid.

hombres, con una disminución del 10,0%. La tasa de paro femenina ha quedado situada en el 15,1%, 2,4 puntos por debajo de hace un año, y la de los hombres en el 17,7%, 1,5 puntos también por debajo de igual momento.

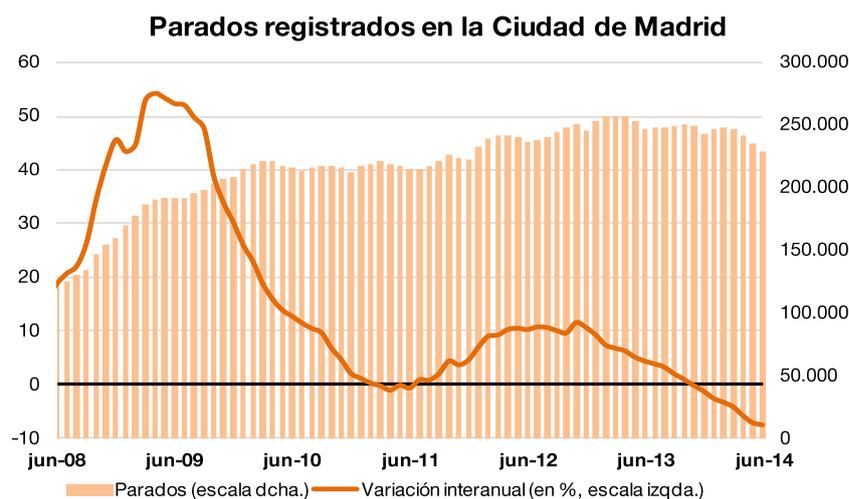
Paro en la Ciudad de Madrid										
	2014		2013			2014/2013*		2013/12*		
	2T	1T	4T	3T	2T	2T	1T	4T	3T	2T
Parados (miles)	258,6	283,0	278,1	271,9	299,4	-13,6	-11,1	-8,8	-7,6	0,3
Tasa de paro (%)	16,4	18,0	17,5	17,0	18,4	-2,0	-1,1	-0,6	-0,4	0,9
Hombres	17,7	18,3	18,1	17,8	19,2	-1,6	-1,7	-0,3	1,4	-0,1
Mujeres	15,1	17,6	16,8	16,1	17,5	-2,4	-0,5	-1,0	-2,2	1,9
16-19 años	53,9	78,1	75,9	80,0	63,2	-9,3	6,9	6,2	-0,8	-2,4
20-24 años	37,1	42,9	32,8	42,4	40,4	-3,3	0,8	-4,3	5,0	5,8
25-54 años	15,4	16,9	16,5	15,7	17,6	-2,2	-0,6	-1,0	-0,7	0,9
55 años y más	13,0	12,0	14,3	12,6	12,8	0,2	-3,0	2,5	2,0	-0,9

*Tasa de variación interanual en % para Parados y en puntos porcentuales para tasas de paro.
Fuente: DG Estadística (datos EPA-INE)

El número de parados registrados en junio se redujo en términos interanuales por octavo mes consecutivo.

Por grupos de edad, se observan descensos en la tasa de paro de todos los segmentos a excepción del de mayor edad, entre los que crece en 0,2 puntos respecto de hace un año. El mayor retroceso se produce en entre los más jóvenes, si bien se trata de un colectivo de escasa importancia relativa.

El paro registrado en la Ciudad de Madrid (Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE), ascendió a 228.904 personas en junio de



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

2014, lo que supone un descenso anual del 7,5% con respecto al mismo mes del año anterior. Este descenso interanual es el octavo

continuado y supone mantener de manera acelerada la tendencia descendente que se inició en diciembre de 2012.

En el conjunto de los tres últimos meses la caída interanual ha sido del 6,8%, frente a un descenso del 3,3% de un trimestre antes. Distinguiendo por sexo, el paro se redujo en mayor medida entre los hombres, un 7,5% de media en el trimestre, que entre las mujeres, un 6,0% en el mismo periodo. Así, la participación de las mujeres en el total ha aumentado en junio en cinco décimas respecto de un año antes, hasta el 51,0%.

El mayor descenso de los tres tramos de edad tenidos en cuenta se ha registrado entre los más jóvenes, con un retroceso en los últi-

Parados registrados en la Ciudad de Madrid								
	2013	2014			2013/2012*	2014/2013*		
	media	abr	may	jun	media	abr	may	jun
Parados	251.220	241.905	234.878	228.904	3,9	-5,7	-7,1	-7,5
Hombres	124.596	120.119	116.195	112.271	3,5	-6,4	-7,8	-8,5
Mujeres	126.625	121.786	118.683	116.633	4,3	-5,1	-6,4	-6,6
16-24 años	18.165	16.937	15.997	14.979	-9,4	-13,7	-15,3	-11,3
25-54 años	191.108	180.628	174.700	169.796	3,8	-7,8	-9,3	-10,1
55 años y más	41.948	44.340	44.181	44.129	11,7	7,8	6,7	5,8

*Variación interanual en %.
Fuente: DG Estadística (datos MESS)

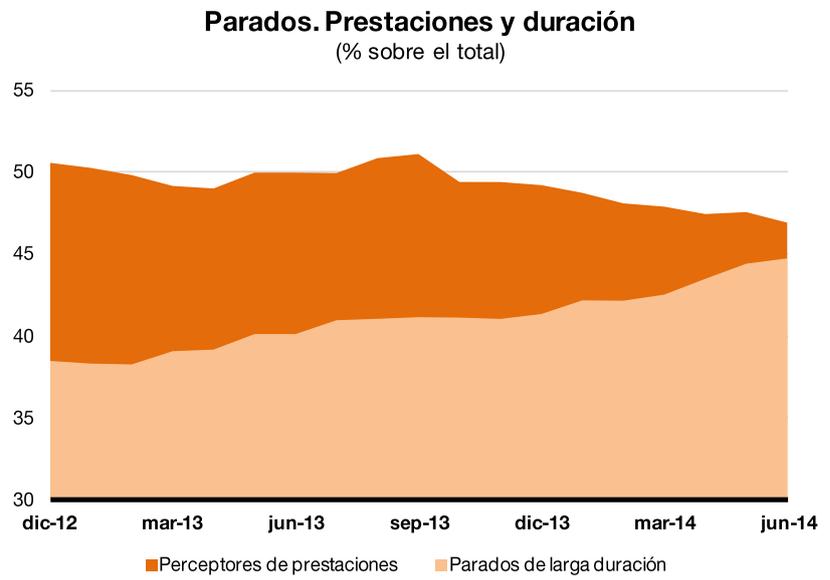
mos tres meses del 13,5% interanual, superior al del tramo intermedio, que es de manera destacada el más significativo, con una disminución del 9,0%. Por el contrario, en el tramo de mayor edad aumentaron los parados un 6,8% en este trimestre. Los tres tramos mejoran respecto de la variación interanual de un periodo trimestral atrás.

Continúan reduciéndose los parados que cobran la prestación de desempleo, al tiempo que aumentan los de larga duración.

En estos tres últimos meses, el 47,3% de los parados registrados cobraban la prestación de desempleo, un punto menos que tres meses antes y 1,5 que hace un año, observándose en los últimos meses una tendencia descendente en esta materia. En volumen, los perceptores de la prestación totalizaban 111.351 en media en el trimestre, un 11,8% menos que un año antes.

En cuanto a la duración en los registros del paro, en este periodo trimestral el 44,7% de los parados llevaba más de un año en esta situación, 2,4 puntos más que hace tres meses y 4,4 que hace un año, observándose una tendencia al alza en los últimos periodos. El número de parados de larga duración era de 103.948 como media en el trimestre, lo que supone un 2,9% más que un año antes,

mientras que el resto totalizaba 131.281, un 14,2% menos que hace un año.



2

MONOGRÁFICO

LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA EN MADRID Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD

INTRODUCCIÓN

La educación es el medio a través del cual el individuo puede integrarse en la sociedad al tiempo que le permite un desarrollo personal pleno; de ahí que en mayor o menor medida y a lo largo de la historia todas las sociedades hayan dedicado una parte de su tiempo a educar y a educarse.

Dentro de las sociedades occidentales, se considera como un servicio esencial que comporta el derecho de acceso y la obligación de recibirlo, al menos en la educación básica. La educación universal, obligatoria y gratuita ha sido una de las reivindicaciones históricas en todas estas sociedades. En España no comenzó a alcanzarse de manera efectiva hasta 1970, con la aprobación de la Ley General de Educación.

Actualmente, la competencia educativa en España está transferida a la Comunidades autónomas, a las que, dentro del marco establecido por la ley estatal, corresponde el desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades. En el caso de Madrid, esta cesión se recoge en la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a Comunidades Autónomas.

El estudio que vamos a desarrollar se enfoca en la educación no universitaria en la Ciudad de Madrid, que si bien se dirige a toda la población, se concentra en el conjunto de cero a 17 años. Se van a analizar las principales características y los impactos económicos derivados de la prestación de este servicio.

La educación no universitaria engloba, según la estructura educativa recogida en la Ley Orgánica de Educación de 2006, las siguientes etapas educativas:

- Infantil
- Primaria
- Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
- Bachillerato
- Formación profesional de grado medio
- Formación profesional de grado superior
- Educación especial
- Educación de régimen especial

Los centros educativos en España son públicos o privados. Dentro de la titularidad privada, comúnmente se distingue entre centros concertados y centros privados, lo que puede llevar a confusión debido a que uno de los primeros pueden impartir también enseñanzas privadas. Por este motivo, el análisis se realizará atendiendo a la división entre enseñanza pública, concertada o privada.

La enseñanza pública es gratuita desde el segundo ciclo de infantil hasta el bachillerato, incluyendo la formación profesional de grado medio. El resto de etapas están sujetas a un pago por parte de los usuarios.

La enseñanza concertada se presta tras la firma de un concierto entre la Administración y gran parte de los centros privados, por el cual la educación obligatoria - primaria y secundaria obligatoria (ESO) - debe impartirse de manera gratuita. Además, los Centros con concierto educativo no percibirán concepto alguno que, directa o indirectamente, suponga una contrapartida económica por tal actividad. Las actividades escolares complementarias y de servicios que se presten carecerán de carácter lucrativo. Se les obliga a tener una relación media alumnos/profesor por unidad escolar no inferior a la que la Administración competente determine y estarán sometidos a las mismas normas de admisión de alumnos que los públicos, entre otras obligaciones. Los conciertos educativos alcanzan también las etapas de segundo ciclo de infantil, educación especial, formación profesional y, en pocos casos, el bachillerato.

La enseñanza privada es financiada por las cuotas pagadas por las familias y por transferencias públicas, distintas de los conciertos educativos, o privadas que puedan percibir los centros privados.

Para clarificar el análisis que se llevará a cabo, éste se ha dividido en dos partes, una centrada en los recursos que se destinan hacia la educación y otra en los impactos que esos recursos tienen sobre la economía.

Al hablar de recursos lo primero que debe diferenciarse es el origen público o privado que pueden tener.

Los recursos públicos están constituidos por los créditos que destinan las administraciones públicas a financiar todos los gastos relacionados con la educación, sean o no clases lectivas.

Dentro de los recursos públicos, hay que hacer una mención concreta a los conciertos educativos, por los cuales, la administración subvenciona los gastos de personal docente y administrativo así como los de mantenimiento y conservación y los de reposición de inversiones en los centros privados con concierto.

Al referirnos a recursos privados en educación habrá que diferenciar entre familias y centros de enseñanza. Las familias aportan recursos por la enseñanza lectiva. Además, contratan otros servicios complementarios y actividades extraescolares dentro del centro. Por último, adquieren determinados bienes imprescindibles para el acceso a la enseñanza como son libros, material escolar o uniformes escolares y servicios extraescolares fuera del centro. Todos estos gastos constituyen los recursos aportados por las familias a la educación.

Al analizar qué impactos tienen sobre la economía los recursos destinados a la educación, vamos a diferenciar entre impacto directo, indirecto e inducido.

A partir de los resultados obtenidos a lo largo del estudio, se presentarán unas conclusiones sobre la evolución del sistema educativo, el peso que tiene cada una de las enseñanzas y cual es su aportación a la economía madrileña en forma de VAB y de empleo.

2. LA DEMANDA Y LA OFERTA EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA

2.1. Población

La demanda de servicios educativos no universitarios está formada por la población en edades comprendidas entre los 0 y los 17 años principalmente. Esta demanda tiene carácter potencial para las etapas educativas no obligatorias. En el caso de la educación obligatoria, población y demanda coinciden.

Evolución de la población entre 0 y 17 años y grupos de edad

La población de Madrid se situaba en 2012 en torno a los 3,24 millones de habitantes con un crecimiento demográfico desde 2002 de un 6,4%; este crecimiento ha sido más o menos constante hasta 2010, año a partir del cual la población de la Ciudad comienza a descender, de forma que entre 2010 y 2012 la población de la Ciudad se ha reducido en 1,4%.

Atendiendo a la población objetivo de este estudio, se presenta el siguiente cuadro.

Evolución de la población en la Ciudad de Madrid de 0 a 19 años por grupos de edad de seis años.					
	A 1 de enero	0 - 17	0 - 5	6 - 11	12 - 17
Valor absoluto	2002	463.797	156.891	145.827	161.079
	2012	517.961	192.931	169.336	155.694
	2014	509.790	184.009	169.979	155.802
Tasas de variación	2002 - 2012	11,68%	22,97%	16,12%	-3,34%
	2012 - 2014	-1,58%	-4,62%	0,38%	0,07%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PMH. Dirección General de Estadística. Ayto. de Madrid

La población de 0 a 17 años ha aumentado entre 2002 y 2012 en un 11,68%; si atendemos a la división de la población por grupos de edades, el crecimiento ha sido del 22,97% en el caso de 0 a 5 años, de 16,12% en el caso de 6 a 11 años, mientras que entre 12 y 17 años desciende en 3,34%.

Si hacemos un análisis entre 2012 y 2014, vemos como la población entre 0 y 17 años en vez de crecer, se reduce en un 1,58%, lo mismo que ocurre para el primer grupo de edad (0 a 5 años) que lo hace en un 4,62%; en el caso de los otros dos grupos, la población crece levemente, empujados por la cohorte anterior, es decir, por los que en 2008 tenían entre 0 y 5 años.

Es importante destacar este cambio en la tendencia de la población, que no sólo deja de crecer sino que cae con cierta fuerza en el grupo de 0 a 5 años y que tendrá un impacto directo sobre la demanda de servicios educativos a medio plazo.

Población por distrito y grupos de edad

El análisis por distritos se hace necesario dada la heterogeneidad económica y social y el diferente crecimiento demográfico. Para este análisis se ha dividido la población por grupos de edad, coincidiendo con la etapa educativa que les corresponde:

- 0-2 años. Infantil primer ciclo
- 3-5 años. Infantil segundo ciclo
- 6-11 años. Primaria
- 12-15 años. Secundaria obligatoria (ESO)
- 16-17 años. Bachillerato, FP de grado medio y otras enseñanzas de grado medio

Población por grupos de edad en función de la etapa educativa y % horizontales. 2012

	Total	0 - 17 años	0 - 2 años	3 - 5 años	6 - 11 años	12 - 15 años	16 - 17 años
01. Centro	139.952	10,2%	2,3%	1,9%	3,1%	2,0%	1,0%
02. Arganzuela	153.923	14,7%	2,8%	2,6%	4,8%	3,0%	1,5%
03. Retiro	121.146	13,8%	2,5%	2,4%	4,5%	2,9%	1,5%
04. Salamanca	146.055	12,8%	2,4%	2,2%	4,1%	2,7%	1,3%
05. Chamartín	145.162	15,2%	2,9%	2,7%	4,9%	3,1%	1,6%
06. Tetuán	155.764	13,5%	2,8%	2,4%	4,2%	2,7%	1,3%
07. Chamberí	141.394	12,2%	2,4%	2,1%	3,9%	2,5%	1,3%
08. Fuencarral-El Pardo	232.924	17,9%	3,9%	3,5%	5,6%	3,2%	1,6%
09. Moncloa -Aravaca	117.057	16,9%	2,7%	2,9%	5,9%	3,6%	1,8%
10. Latina	246.542	14,2%	2,6%	2,5%	4,7%	3,0%	1,5%
11. Carabanchel	250.800	16,6%	3,3%	3,2%	5,3%	3,2%	1,6%
12. Usera	138.135	17,9%	3,4%	3,5%	5,8%	3,5%	1,7%
13. Puente de Vallecas	237.612	16,8%	3,0%	2,9%	5,4%	3,7%	1,9%
14. Moratalaz	99.766	15,5%	2,3%	2,6%	5,1%	3,5%	1,9%
15. Ciudad Lineal	222.586	15,1%	2,6%	2,6%	5,1%	3,2%	1,6%
16. Hortaleza	174.640	19,0%	3,6%	3,5%	6,4%	3,8%	1,8%
17. Villaverde	146.462	18,7%	3,5%	3,7%	6,1%	3,5%	1,9%
18. Villa de Vallecas	95.076	19,8%	4,6%	3,7%	6,1%	3,5%	1,7%
19. Vicálvaro	70.757	22,0%	4,3%	4,5%	7,3%	4,1%	1,8%
20. San Blas-Canillejas	155.992	18,7%	3,1%	3,4%	6,8%	3,7%	1,8%
21. Barajas	46.192	19,7%	3,7%	3,7%	7,0%	3,6%	1,7%
Ciudad de Madrid	3.237.93	16,0	3,0%	2,9%	5,2%	3,2%	1,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PMH. D.G. de Estadística. Ayto. de Madrid

La población entre 0 y 17 años representa el 16% del total de la población en la Ciudad de Madrid. Por etapas educativas, la población en edad de infantil primer ciclo suponen para la Ciudad el 3% del conjunto de población, los de infantil segundo ciclo el 2,9%, los de primaria el 5,2%, los de secundaria obligatoria el 3,2% y los de bachillerato y formación profesional de grado medio el 1,6%.

Por distritos, existen importantes diferencia entre ellos; Centro es el que tiene menores porcentajes de población tanto para el conjunto de población entre 0 y 17 años (10,22%) como para los grupos definidos; junto a éste, destacan otros dos, Chamberí y Salamanca con un 12,19% y 12,79% para el conjunto de 0 a 17 años respectivamente; en el polo opuesto estarían Vicálvaro (22,03%), Villa de Vallecas (19,79%) y Barajas (19,66%), que junto con Hortaleza (18,95%) y Villaverde (18,67%), han sido los distritos que se han visto afectados en mayor medida por los desarrollos inmobiliarios más recientes y es que, en general, existe una dicotomía entre los distritos de la almendra central - más envejecidos - y los de la periferia - más jóvenes.

2.2. Demanda

Al analizar la demanda, o dicho de otra forma, el número de estudiantes, nos vamos a centrar en la educación de régimen general, recogiendo de la de régimen especial únicamente el número de alumnos. Las razones son distintas, por un lado, parte de los estudiantes de régimen general, realizan estudios de régimen especial (música, danza, idiomas, artes plásticas, etc.), por lo que se estarían contabilizando dos veces; además, la disponibilidad de datos sobre educación de régimen especial es mucho menor y no se encuentra desagregada por distritos, y aunque lo estuvieran estarían sesgados en el sentido de que no existen centros que imparten esta formación en todos los distritos.

Dentro de la educación general diferenciaremos entre educación obligatoria y no obligatoria. Esta diferencia es importante ya que la primera tiene una peculiaridad propia como es la obligación por ley de recibir el servicio, eliminando una de las incertidumbres propias de los mercados como es conocer su demanda efectiva tanto actual como a medio plazo.

Evolución de la demanda

En el siguiente cuadro se recoge la evolución de la demanda de educación de Régimen General entre el curso 2002-2003 y el 2012-13.

	2002 - 2003	2012 - 2013	Diferencia cursos	
			Valor	Tasa va-
España	6.843.646	8.019.356	1.175.710	17,2%
Com. Madrid	910.039	1.127.255	217.216	23,9%
Madrid	432.151	489.614	57.463	13,3%

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

El incremento de estudiantes entre estos cursos ha sido considerable en los tres territorios. España, que en el curso 2002-03 no llegaba los siete millones de estudiantes, en el curso 2012-13 supera los ocho millones con un incremento del 17,18%. La Comunidad, por su parte, pasa de 910 mil alumnos a más de 1,12 millones, lo que supuso un incremento del 23,9%. La Ciudad es la que menos crece en este período, posiblemente porque el incremento se produjo en los años anteriores; aún así el número de estudiantes pasó de 432 mil hasta casi 490 mil, un 13,3% más.

Respecto a los estudiantes de Régimen Especial

Evolución de los estudiantes no universitarios de Régimen Especial				
	2002 - 2003	2012 - 2013	Diferencia cursos	
			Valor	Tasa variación
España	563.612	876.994	313.382	55,6%
Com. Madrid	85.593	106.800	21.207	24,8%
Madrid	31.321	42.462	11.141	35,6%

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

Los alumnos de Régimen Especial se han incrementado de forma considerable durante este período, y muy por encima de los de Régimen General en los casos de España y de la Ciudad, con tasas para la primera del 55,6% y del 35,6% para la segunda. La Comunidad de Madrid ha tenido un crecimiento menor pero también importante y muy similar al incremento del número de estudiantes en Régimen General.

Ya sólo para educación de Régimen General, vamos a dividir la demanda entre las etapas educativas diferenciando entre educación infantil, educación obligatoria (primaria y primera etapa de secundaria), segunda etapa de secundaria o bachillerato, educación especial, formación profesional de grado medio y superior y garantía social. Las dos últimas columnas recogen el porcentaje de estudiantes en la Ciudad en relación con la población residente. El análisis se va a llevar a cabo desde el curso 2002-2003, primer año con publicación de datos homogéneos desde la aprobación de la LOGSE.

Evolución del número de alumnos por tipo de enseñanza, titularidad y relación con la población entre el curso 2002-2003 y el 2012 - 2013

	Total	Pública	Conctda.	Privada	Alumnos / Población	
					2003	2013
Infantil (0-5 años)	42,5	52,6%	74,4%	0,0%	53,1%	65,1%
Primaria (6-11 años)	11,0	13,8%	12,5%	-3,6%	100,9%	98,9%
Secundaria (12-15 años)	-	-6,8%	0,6%	-18,6%	106,2%	101,2%
Bachillerato (16-17 años)	-	5,7%	2,1%	-13,8%	87,6%	93,4%
Edu. Especial	-	-22,8%	10,5%	-100,0%		
FP medio	52,1	44,0%	36,6%	641,1%		
FP superior	17,8	27,8%	20,4%	-16,3%		
Garantía social	61,6	54,0%	368,0%	-100,0%		
Total	13,3	3,5%	18,9%	-7,2%		

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Educación

Analizando los datos por etapa educativa, comenzaremos por la de educación infantil en la que el número de estudiantes se ha incrementado un 42,5% desde 2002. Si atendemos a la titularidad

de la enseñanza, los alumnos en la pública han aumentado en un 52,6% pero el mayor crecimiento se ha producido en la concertada (74,4%) por el incremento en el número de conciertos educativos en la segunda etapa de infantil. Este crecimiento ha tenido como una de las causas un aumento del 16% de la población de 0 a 5 años, que junto con otros factores, como el incremento del empleo femenino, han elevado la tasa de escolarización de esa población en 12 puntos porcentuales, del 53% en 2003 al 65% en 2013.

Dentro de la educación obligatoria, la educación primaria creció en el período un 11%, repartido entre la enseñanza pública y la concertada, que lo hicieron en un 13,8% y 12,5% respectivamente; la privada, por su parte, se redujo en un 3,6%. En cuanto a los alumnos de educación secundaria, estos se redujeron en un 4,1%, con una caída en la pública el 6,8% y en la privada del 18,6%, en tanto la concertada creció un leve 0,6%.

Por lo que se refiere a los alumnos de bachillerato, descienden en su conjunto un 3,1%, con una concentración de la bajada en la enseñanza privada que lo hace en un 13,8%, en tanto la pública y la concertada crecen un 5,7% y un 2,1% en cada caso.

Es importante considerar la caída de la educación privada en todas las etapas señaladas hasta ahora salvo en infantil, debido, en gran parte, al incremento en el número de conciertos educativos que crece en todas las etapas.

La educación especial sufre una caída del 9,3% en el número de alumnos, centrándose en la enseñanza pública este descenso y desapareciendo la privada. La concertada, por el contrario, crece un 10,5%.

La FP de grado medio crece un 54,1%, repartido entre la enseñanza pública que lo hace en un 44%, la concertada (36,3%) y la privada que se dispara un 641%.

La FP superior crece también, si bien a un menor ritmo, un 17,8%; en este caso, los estudiantes en la enseñanza pública aumentan un 27,8% y un 20,4% los de la concertada; los de la privada se reducen en un 16,3%.

El número de alumnos en garantía social creció entre los cursos 2002-03 y 2012-13 en un 61,6%, provocado en gran medida por la llegada de población extranjera; la enseñanza pública creció un

54%, en tanto la concertada lo hizo en un 368%, desapareciendo la privada.

En global, el número total de estudiantes ha crecido un 13,3% impulsado por la llegada de población extranjera; este crecimiento se ha repartido entre la enseñanza pública (3,5%) y la concertada (18,9%), en tanto la privada se reduce un 7,2% motivado por ese incremento en los conciertos educativos al que se han acogido centros.

Situación actual de la demanda

Una vez hecho un breve análisis de la evolución de la demanda, vamos a centrarnos en su situación actual comenzando con los datos del número de estudiantes en la Ciudad por etapa educativa y las características específicas de cada una de estas etapas.

Nº de alumnos curso 2012 - 2013, distribución por tipo de enseñanza, titularidad y relación con la población						
	Total	Pública / Total	Conc. / Total	Priv. / Total	Población (1/1/2013)	Diferencia Alumnos /
Infantil (0-5 años)	123.932	39,2	38,3	22,5	190.268	-66.336
Primaria (6-11)	168.201	35,9	53,4	10,7	170.106	-1.905
Secundaria (12-15)	105.877	33,3	57,1	9,6	104.572	1.305
Bachillerato (16-)	47.942	49,0	13,0	38,0	51.312	-3.370
Edu. Especial	2.588	40,6	59,4	0,0		
FP medio	15.420	60,9	30,4	8,7		
FP superior	21.474	66,8	19,2	14,0		
Garantía social	4.180	55,2	44,8	0,0		
Total	489.614	35,0	44,2	16,1	516.258	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Educación

Educación infantil. El número de alumnos de la ciudad en educación infantil ascendió a 123.932 personas en el curso 2012-2013. Del total, el 39,2% asistieron a un centro público y el 60,8% lo hicieron a uno privado, concertado o no. La población madrileña en edad de asistir a estos cursos se elevaba a 190.268 personas en 2013. La diferencia ente alumnos y población se debe principalmente a que la matriculación no es obligatoria hasta primaria, por lo que sólo una parte de la población accede a centros educativos, si bien a partir del segundo ciclo de infantil el porcentaje debe incrementarse hasta casi alcanzar el 100% por varias razones, como la gratuidad en los centros públicos y concertados, reserva de plaza para la educación obligatoria, el aprendizaje de idiomas u otra formación que pueden empezar a recibir.

Primaria y secundaria forman la **educación obligatoria** en España. La educación primaria – con una duración de seis años- tenía 168.201 alumnos en el curso 2012-13, de los que el 35,9% accedían a centros públicos, el 53,4% a concertados y el 10,7% a privados.

La educación secundaria, por su parte, contaba con 105.877 alumnos en sus cuatro cursos, el 33,3% en centros públicos, el 57,1 en concertados y el 9,6 en privados. Debemos destacar el incremento en esta etapa del peso de los alumnos de la enseñanza concertada debido a la reducción de alumnos, principalmente en los centros públicos, aunque también en los privados.

Por último, si sumamos las dos etapas, el número total de alumnos en educación obligatoria asciende a 274.078 estudiantes, que representa el 99,8% de la población de la ciudad con edades comprendidas entre los 5 y los 15 años (274.678).

En **bachillerato**, el número de estudiantes en el curso 2012-13 asciende a 47.942 en sus dos años de duración. La educación pública acoge al 49% de los estudiantes, la concertada al 13% y la privada al 38% restante. Recordar que esta etapa ya no es obligatoria y que si bien es gratuita en los centros públicos, mayoritariamente no lo es en los privados. Esta falta de gratuidad tiene su reflejo en el incremento del porcentaje de estudiantes de bachillerato en la enseñanza pública que aumenta en 13,3 puntos respecto a la secundaria obligatoria. La enseñanza privada crece del 9,6 hasta el 38% ya que las familias deben costear los estudios, aunque permanezcan en el mismo centro. Si comparamos el número de estudiantes con la población de la Ciudad entre 16 y 17 años, aquellos representan el 93,4%, a 6,4 puntos de la población debido a que una parte optan por la formación profesional y otra abandona los estudios.

La **educación especial** acoge alumnos de entre 3 y 21 años con alguna discapacidad que necesitan un apoyo permanente y especializado. En Madrid son 2.588 estudiantes, repartidos el 40,6% en centros públicos y el 59,4% en concertados.

La **formación profesional de grado medio** si bien es una de las dos opciones que, junto con el bachillerato, los estudiantes pueden escoger al terminar la ESO, la realidad es que casi el 90% de esos tiene 18 años o más – el 50% más de 20 años - por lo que parece ser una de las opciones para la vuelta a los estudios de la población que previamente los abandonó. En Madrid son 15.420 alum-

nos, de los que el 60,9% están matriculados en centros públicos, el 30,4% en concertados y el 8,7% en privados.

Dentro de los estudios de Régimen general no universitario se recogen los **estudios superiores de formación profesional**. El número de estudiantes que optan por esta formación es de 21.474, que se reparten entre los centros públicos (66,8%), los concertados (19,2%) y los privados (14%). El número de alumnos es superior a la FP de grado medio accediendo aquellos estudiantes que hayan concluido el bachillerato o el ciclo medio de FP. Los alumnos con 23 años o más que cursan esta formación suponen el 39% del total en la Comunidad de Madrid, en tanto los menores de 20 años apenas superan el 20%.

Garantía social. Los alumnos en programas de garantía social son aquellos que no han logrado alcanzar los objetivos de la educación secundaria y a los que se les proporciona una formación básica y profesional que permita incorporarse a la vida activa o proseguir estudios, especialmente en la Formación Profesional. En el curso 2012-13 hubo 4.180 alumnos, repartidos entre centros públicos (55%) y centros privados concertados (45%); estos porcentajes muestran una mayor concentración de estos alumnos en la escuela pública, que podría indicar la existencia de un efecto desplazamiento desde los centros concertados y privados. Los alumnos en programas de garantía social han sido los que más han crecido desde 2002.

A nivel de distrito, si recogemos la distribución de la demanda por titularidad de la enseñanza podremos conocer la heterogeneidad intramunicipal. En el cuadro siguiente no se recogen datos de formación profesional superior ni garantía social al no existir centros en todos los distritos y no reflejar por tanto su realidad.

Alumnos por Distrito según titularidad de la enseñanza. Ciudad de Madrid. 2012-13

	Total	Pública	Conc.	Privada
01. Centro	14.757	52,8	37,3	9,8
02. Arganzuela	15.182	53,2	34,2	12,6
03. Retiro	16.166	32,7	54,7	12,6
04. Salamanca	18.606	17,8	69,2	13,1
05. Chamartín	35.726	16,2	46,6	37,3
06. Tetuán	11.648	41,0	50,4	8,7
07. Chamberí	17.866	25,2	56,8	18,0
08. Fuencarral-El Pardo	36.422	38,1	44,0	17,8
09. Moncloa-Aravaca	24.689	21,5	37,5	41,0
10. Latina	32.149	38,3	53,0	8,6
11. Carabanchel	31.953	44,0	51,0	4,9
12. Usera	20.475	49,2	48,2	2,6
13. Puente de Vallecas	34.068	46,7	50,0	3,3
14. Moratalaz	14.747	51,8	38,4	9,8
15. Ciudad Lineal	30.248	22,6	52,9	24,4
16. Hortaleza	31.656	28,0	34,5	37,5
17. Villaverde	22.153	62,6	31,2	6,2
18. Villa de Vallecas	13.987	51,5	43,2	5,3
19. Vicálvaro	10.710	66,6	27,9	5,5
20. San Blas-Canillejas	22.939	50,3	38,7	10,9
21. Barajas	7.813	50,5	28,0	21,5
Ciudad de Madrid	463.960	38,4	45,3	16,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid

La enseñanza pública tiene un peso en la Ciudad del 38,4%, situándose los máximos en los distritos de Vicálvaro (66,6%, con 28,2 puntos más que la media) y Villaverde (62,6%) y los mínimos en Chamartín (16,2%) y Salamanca (17,8%), con una diferencia de 50,5 puntos entre el distrito con mayor porcentaje y el de menor. La enseñanza concertada en Madrid tiene un peso de 45,3%; Salamanca (69,2%) y Chamberí (56,8%) son los distritos con mayor peso y Vicálvaro (27,9%) y Barajas (28%) con los menores; entre el mayor y el menor hay una diferencia de más de 41,2 puntos. El peso de la enseñanza privada es el menor de las tres con un 16,3%; Moncloa-Aravaca, principalmente el barrio periférico de Aravaca, con un 41% y Hortaleza (37,3%) son los distritos con mayor número de alumnos en enseñanza privada sobre el total de su distrito, entre otras razones por la movilidad intramunicipal que permite el acceso desde otros distritos; en el extremo opuesto se encuentran Usera (2,6%) y Puente de Vallecas (3,3%).

Movilidad de estudiantes

En el caso de la educación obligatoria, a través de las diferencias entre estudiantes y población podemos conocer la capacidad de la ciudad para atraer estudiantes y que se corresponde con el saldo de la movilidad entre municipios.

Alumnos y población escolar. Ciudad de Madrid.			
	Total niños	Primaria	ESO
Alumnos 2012-2013	274.078	168.201	105.877
Población a 1 de enero de 2012	273.183	169.336	103.847
Dif alumnos – población (valor absoluto)	895	-1.135	2.030
Dif alumnos – población (%)	0,3%	-0,7%	2,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Educación y Padrón municipal

El número de alumnos de primaria y secundaria - 274.078 - y la población entre 6 y 15 años – 273.183 - es muy similar en la Ciudad, con una pequeña diferencia de 895 estudiantes más (0,3%), lo que significa que el número de alumnos que entran a estudiar a Madrid es algo mayor de los que salen. En el caso de primaria esta relación es inversa, los alumnos están por debajo de la población en edades comprendidas entre los 6 y los 11 años en un 0,7%; en el caso de secundaria, los estudiantes sí superan a la población correspondiente (12 – 15 años) y lo hacen en un 2%.

Dentro del apartado anterior dedicado a la evolución de la demanda se recoge un cuadro en el que por diferencia entre las dos últimas columnas podemos conocer como ha variado el saldo de movilidad. En ambas etapas, este saldo se ha reducido, pasando en primaria de 100,9% en 2003 a 98,9% en 2013; en tanto secundaria varía del 106,2% en 2003 al 101,2% en 2013

Para conocer la movilidad intramunicipal, podemos comparar el número de alumnos por distrito con su población.

**Diferencia entre nº alumnos y población demandante por distritos.
Curso 2012-2013 y población a 1 de enero de 2012**

	Infantil	Primaria	ESO	Bachillerato
01. Centro	-3.264	-610	716	2.873
02. Arganzuela	-3.374	-1.759	-1.707	-574
03. Retiro	-2.328	293	356	1.146
04. Salamanca	-2.543	365	943	1.156
05. Chamartín	520	5.499	3.957	3.559
06. Tetuán	-5.106	-2.767	-1.423	-122
07. Chamberí	-1.871	462	691	1.349
08. Fuencarral - El Pardo	-5.983	-217	-130	602
09. Moncloa -Aravaca	-658	2.073	976	2.314
10. Latina	-4.099	324	165	460
11. Carabanchel	-7.627	-1.717	-609	-2
12. Usera	-4.138	-269	-207	123
13. Puente de Vallecas	-5.481	-427	-159	119
14. Moratalaz	-1.556	221	118	417
15. Ciudad Lineal	-4.266	-19	653	-47
16. Hortaleza	-2.289	319	273	-159
17. Villaverde	-4.096	360	-424	-1.031
18. Villa de Vallecas	-3.287	-268	-464	-810
19. Vicálvaro	-2.946	-1.124	-677	-266
20. San Blas - Canillejas	-3.570	-1.403	-1.083	-472
21. Barajas	-1.037	-471	65	142
Ciudad de Madrid	-68.999	-1.135	2.030	11.515

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Educación y Padrón municipal

En el caso de educación infantil, etapa no obligatoria y generalizada a partir del segundo ciclo, el número de alumnos es inferior a la población en todos los distritos, salvo en el caso de Chamartín que tiene un saldo positivo de 520 estudiantes, lo que muestra la capacidad de atracción de los centros allí ubicados como veremos en el apartado dedicado a los centros educativos.

Más interesante resulta analizar las etapas obligatorias, ya que las diferencias nos muestran los distritos emisores y los receptores de estudiantes. En primaria, destacan como emisores Tetuán (-2.767), Arganzuela (-1.759) y Carabanchel (-1.717) y entre los receptores Chamartín (5.499) y Moncloa-Aravaca (2.073). En secundaria obligatoria los movimientos cambian de sentido en algunos distritos respecto a primaria, pasando de emisores a receptores los de Centro, Ciudad Lineal y Barajas y en sentido opuesto Villaverde. Los distritos más relevantes por diferencias se

mantienen si bien San Blas (-1.083) se sitúa entre los tres distritos emisores más importantes en lugar de Carabanchel. Entre los receptores Moncloa-Aravaca pierde peso pero se mantiene segundo.

En bachillerato, coincidiendo con la reducción de conciertos educativos, distritos emisores en otras etapas como Fuencarral-El Pardo, Usera o Puente de Vallecas se convierten en receptores, mientras que Ciudad Lineal y Hortaleza recorren el camino contrario

Demanda extranjera.

La llegada de población extranjera ha cambiado profundamente la sociedad española en los últimos 20 años y este cambio ha tenido uno de sus reflejos en la composición del alumnado en los centros educativos.

Evolución del alumnado no universitario.						
		Total	Ex-trjeros.	Extjeros. / Total	Var. extjeros. desde 1992	Var. extjeros. desde 2002
1992 - 1993	España	8.118.456	46.111	0,57%	-	-
	Com. Madrid	1.044.381	10.045	0,96%	-	-
2002 - 2003	España	6.843.646	309.058	4,52%	570%	-
	Com. Madrid	910.039	81.723	8,98%	714%	-
	Madrid	432.151	45.738	10,58%	-	-
2012 - 2013	España	8.019.356	763.215	9,52%	1555%	147%
	Com. Madrid	1.127.255	143.499	12,73%	1329%	76%
	Madrid	489.614	59.968	12,25%	-	31%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación y de la Consejería de Educación C.A. de Madrid

No se dispone de datos para la Ciudad para el curso 1992-93, pero se han recogido los de España y la Comunidad de Madrid para mostrar la tendencia en las dos últimas décadas y saber de qué situación se partía. Así en el curso 1992-93 el número de alumnos extranjeros era de 46.111 en España y de 10.045 en la Comunidad de Madrid; en 2002 esos alumnos eran 309.058 en España y 81.723 en la Región, lo que supuso un incremento de un 570% y un 714% respectivamente. En 2013 ascendían a 763.215 y 143.499 respectivamente, es decir, habían aumentado desde 1992 un 1.555% en nuestro país y un 1.329% en nuestra Comunidad, teniendo en cuenta que su número ha descendido a partir del curso 2010-2011. De esta forma, la tendencia bajista del número total de estudiantes entre 1992 y 2002, contrasta con la alcista de estudiantes extranjeros, que desde su escasa presencia en 1992, 0,57%

en España y 0,96% en Madrid pasan a representar el 9,52% y 12,73% en 2012, siendo una de las causas de la recuperación desde 2002, junto al incremento de la natalidad provocado por la generación del baby-boom de finales de los 60 y principios de los 70.

Por lo que se refiere a nuestra Ciudad, la evolución de los estudiantes extranjeros entre 2002 y 2012 ha sido considerable, pasando de 45.738 a 59.968, que supone un crecimiento del 31%, pero muy por debajo de la que han tenido en ese periodo España (147%) y la Comunidad (76%), posiblemente porque se produjo en años anteriores, a la vista de los datos como es el peso de estudiantes extranjeros sobre la población. Así, los estudiantes extranjeros representan en Madrid el 12,25% del total en 2012, muy similar al dato de la Región (12,73%) y por encima de la media española (9,52%).

Por otra parte, los efectos de la evolución del número de estudiantes extranjeros en los distintos tipos de enseñanza se recogen a continuación.

Alumnos extranjeros sobre el total de alumnos por titularidad de la enseñanza. %		1994-95	2002-03	2012-13
España	Total	0,7%	4,5%	9,5%
	Publica	0,7%	5,3%	11,5%
	Privada	0,7%	2,8%	5,3%
Com. Madrid	Total	1,3%	9,0%	12,7%
	Publica	1,4%	11,8%	18,1%
	Privada	1,2%	5,4%	6,3%
Madrid	Total		10,6%	12,2%
	Publica		17,3%	21,8%
	Privada		6,4%	7,6%

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

No se dispone de datos para la ciudad en el curso 1994-95, pero se recogen los datos de España y de la Comunidad de Madrid. Como hemos visto, el incremento de alumnos extranjeros ha sido enorme pero el impacto en la enseñanza pública y en la privada ha sido desigual; España, partiendo del mismo porcentaje en ambas enseñanzas (0,7%) ha visto como la participación de alumnos extranjeros en la pública crecía hasta un 5,3% en 2002 y hasta un 11,5% en 2012, en tanto en la privada lo hacía en un 2,8% y 5,3% para cada uno de esos años; esto ha supuesto que por cada alumno extranjero en 1994 se pasó a 16,8 en la enseñanza pública y a ocho en la privada.

La Comunidad de Madrid partía de pesos superiores a los de España y similares entre las dos enseñanzas – 1,4% en la pública y 1,2% en la privada-; en 2002 estos porcentajes habían incrementado hasta el 11,8 en el caso de la primera y a 5,4% en el caso de la segunda; en 2012 se alcanza el 18,1% en la pública y el 6,3% en la privada, está última sólo avanza 0,9 puntos porcentuales desde 2002. La Región pasa de esta manera, de un alumno extranjero en cada enseñanza en 1994, a tener 13,2 en la pública y 5,4 en la privada en 2012.

La Ciudad de Madrid, entre 2002 y 2012, ha incrementado el porcentaje de alumnos extranjeros en las dos enseñanzas, pasando del 17,3% al 21,8% en la pública, y del 6,4% al 7,6% en la privada. Madrid tenía en 2002 porcentajes muy superiores a los de España en ambas enseñanzas, mientras que respecto a la Región el peso de la privada era algo superior (1 punto porcentual) en tanto la diferencia en la pública era de 5,5 puntos porcentuales.

El paso de un reparto igualitario de extranjeros entre la enseñanza pública y la enseñanza privada en 1992 a otros sesgado hacia la enseñanza pública en 2012, se ha debido a la entrada en España de personas con un perfil laboral y socioeconómico medio más bajo que los que ya residían, y que se han dirigido mayoritariamente hacia la enseñanza que es gratuita.

Respecto a la Ciudad de Madrid y el reparto de los alumnos extranjeros entre la enseñanza pública, concertada y privada, el siguiente cuadro muestra su peso respecto al total y como han variado estos porcentajes desde el curso 2002-03.

Alumnos extranjeros sobre el total de alumnos por etapa educativa y titularidad de la enseñanza. Ciudad de Madrid. Curso 2012-13					
	Extranjeros / Total alumnos				Diferencia entre el peso 2012/2013 y 2002/2003
	Total	Pública	Concert	Privada	
Infantil	10,2%	16,2%	7,4%	4,4%	-1,2
Primaria	11,9%	21,5%	6,5%	6,3%	-1,5
Secundaria	15,4%	24,4%	11,7%	6,4%	5,1
Bachillerato	9,7%	15,6%	10,7%	1,8%	5,6
Edu. Especial	13,2%	24,4%	5,5%	-	5,8
FP medio	17,1%	18,5%	17,9%	4,4%	11,9
FP superior	9,0%	9,6%	10,1%	5,0%	5,3
Garantía social	34,7%	39,6%	28,6%	-	6,9
Total	12,2%	21,8%	8,8%	4,5%	1,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Educación

El porcentaje de alumnos extranjeros en los centros de la Ciudad asciende al 12,6%, repartidos de forma desigual entre centros públicos con un peso superior al 20% y los centros concertados (8,8%) y privados (4,5%). Por etapa educativa, destacar el peso global en secundaria, superior al 15%, y en FP de grado medio, donde alcanzan el 17,1%. En infantil, por el contrario, representan el 10,2% y en primaria el 11,9%, ambas por debajo de la media. Si comparamos los resultados del 2012 con los del 2002, el peso de los alumnos extranjeros ha aumentado en dos puntos porcentuales, dándose el mayor incremento en FP medio (11,9 puntos) y bachillerato (8,8 puntos), dos de las etapas educativas más relacionadas con el ciclo económico como vimos anteriormente. Sin embargo, pierde peso tanto en infantil (-1,2 puntos) como en primaria (-1,5 puntos), debido al estancamiento de la inmigración desde que comenzara la crisis económica y al proceso de nacionalización de los últimos años.

Por lo que se refiere a la distribución de los alumnos extranjeros en función de la titularidad de la enseñanza en cada una de las etapas educativas en la Ciudad de Madrid, se recoge el siguiente cuadro.

Alumnos extranjeros sobre el total de alumnos extranjeros por etapa educativa y titularidad de la enseñanza. Ciudad de Madrid. Curso 2012-13. %

	Pública	Enseñanza concertada	Enseñanza privada
Infantil	62,5%	27,7%	9,8%
Primaria	65,0%	29,4%	5,6%
Secundaria	52,7%	43,3%	3,9%
Bachillerato	78,6%	14,5%	7,0%
Edu. Especial	75,4%	24,6%	-
FP medio	65,9%	31,8%	2,2%
FP superior	70,8%	21,5%	7,8%
Garantía social	63,1%	36,9%	-
Total	62,3%	31,9%	5,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid

El total de alumnos extranjeros se reparten por titularidad de la enseñanza de la siguiente forma en el curso 2012-13: el 62,4% en centros públicos, el 31,7 en centros privados concertados y el 5,9% en centros privados. Dentro de la enseñanza pública, el peso en todas las etapas supera el 60%, salvo en secundaria (52,7%) que con relación a primaria (65%) reduce su peso en 16 puntos, para en el bachillerato, etapa que por lo general no dispone de

concierto educativo, volver a incrementar su peso hasta el 78,6%, aumentando en 26 puntos porcentuales. Respecto a la enseñanza concertada, secundaria es la etapa más demandada (43,3%), al adaptar mejor su oferta a la demanda de estas familias. A la privada, por su parte, se dirigen el 9,8% de los extranjeros en la etapa de infantil, porcentaje a partir del cual comienza a caer hasta el bachillerato que aumenta debido a que algunos de los alumnos permanecen en los mismos centros al concluir las etapas con concierto, en vez de moverse hacia los centros públicos.

Por último, recogemos los datos por distrito de la distribución del alumnado extranjero diferenciando por una parte, su peso respecto al número total de alumnos de cada distrito y por otra, su reparto por titularidad de la enseñanza.

Alumnos extranjeros por Distrito y titularidad de la enseñanza. Ciudad de Madrid. 2012-13

	Total extj	Total extj / Total alum %	Extr. distrito / Total extj. %	Alumnado extranjero por titularidad enseñanza. %		
				Públ.	Conc.	Priv.
01. Centro	3.388	21,9	5,7	53,7	43,6	2,7
02. Arganzuela	1.488	9,4	2,5	73,0	25,8	1,2
03. Retiro	1.059	6,5	1,8	87,6	10,7	1,7
04. Salamanca	1.375	7,3	2,3	55,3	42,8	1,9
05. Chamartín	1.869	5,2	3,2	37,6	27,4	34,9
06. Tetuán	2.781	23,3	4,7	61,6	37,8	0,7
07. Chamberí	2.548	13,6	4,3	36,1	51,0	12,9
08. Fuencarral-El Pardo	2.641	7,0	4,5	72,7	25,2	2,1
09. Moncloa-Aravaca	1.507	5,6	2,5	61,4	28,9	9,7
10. Latina	5.673	16,9	9,6	62,3	37,2	0,4
11. Carabanchel	5.940	18,0	10,0	66,0	33,0	1,0
12. Usera	3.760	17,6	6,3	71,0	28,8	0,2
13. Puente de Vallecas	5.880	16,6	9,9	61,9	38,0	0,1
14. Moratalaz	1.259	8,1	2,1	87,7	11,8	0,6
15. Ciudad Lineal	3.603	11,6	6,1	52,0	45,2	2,7
16. Hortaleza	3.568	11,1	6,0	37,7	11,5	50,8
17. Villaverde	4.414	19,4	7,5	72,9	27,0	0,1
18. Villa de Vallecas	1.839	12,9	3,1	72,1	27,4	0,5
19. Vicálvaro	1.327	12,0	2,2	79,5	20,4	0,1
20. San Blas-Canillejas	2.669	11,3	4,5	72,0	26,6	1,5
21. Barajas	629	7,7	1,1	78,2	18,4	3,3
Ciudad de Madrid	59.217	12,4	100	62,3	31,9	5,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid

El número total de alumnos extranjeros no universitarios, ascendió en el curso 2012-13 a 59.217, el 12,4% del total de alumnos matriculados. El distrito de Carabanchel es el que más alumnos extranjeros acoge, 5.940 que representan el 10% del total. Por debajo se encuentran Puente de Vallecas y Latina, con porcentajes del 9,9 y 9,6 cada uno.

En el extremo opuesto se encuentran Barajas (1,1%) y Retiro (1,8%) y a continuación Moratalaz (2,1), Vicálvaro (2,2%) y Salamanca (2,3%). Si relacionamos los alumnos extranjeros con el total de alumnos del distrito obtenemos una visión más real de lo que representan estos alumnos en cada distrito. Así hay que destacar el peso que tienen los alumnos extranjeros en Tetuán, 23,3% del total de alumnos, que representan el 4,7% de todos los alumnos extranjeros y Centro, 21,9% y 5,7% en cada una de estas dos variables. Por detrás se colocan Villaverde (19,4% y 7,5%) Carabanchel (18% y 10%), al que ya hicimos referencia y Usera (17,6% y 6,3%). Chamartín (5,2% y 3,2%), Moncloa-Aravaca (5,6% y 2,5%), Retiro (6,5% y 1,8%) y Salamanca (7,3% y 2,3%), cuatro de los distritos con renta per cápita más alta, son los que tienen los niveles más bajos de alumnos extranjeros respecto al total de alumnos.

Si analizamos el reparto del alumnado extranjero por distrito y titularidad de la enseñanza, destacar que más del 87% se dirigen a la pública en los distritos de Moratalaz y Retiro, y más del 78% en Vicálvaro y Barajas; en tanto, en Chamberí, Chamartín y Hortaleza lo hacen en menos de un 38%. En la concertada, por su parte, se matriculan un 51% en el distrito de Chamberí y por encima del 40% en Centro, Salamanca y Ciudad Lineal y menos del 12% en Retiro, Moratalaz y Hortaleza. En el caso de la enseñanza privada la disparidad de datos es mayor, destacar Hortaleza con casi un 51%, debido al carácter internacional de dos de sus cinco centros privados, y Chamartín (35%), cuando la media de la ciudad no alcanza el 6%; estos datos contrastan con distritos que no superan el 0,1% como son Puente de Vallecas, Villaverde o Vicálvaro.

Abandono escolar y mercado laboral.

En España, la edad mínima de acceso al trabajo está fijada en el Estatuto de los Trabajadores en los 16 años que coincide con la edad de enseñanza obligatoria establecida a partir de la LOGSE, previamente situada en los 14 años.

La decisión de continuar los estudios o comenzar a trabajar, por tanto, comienza a tomarse a partir de los 16 años. Esta decisión

está muy ligada a la condición socioeconómica de la familia, si bien hay factor externo que va a ser concluyente, la oferta de trabajo. Esto supone que en épocas de crecimiento económico, con un entorno económico propicio para la creación de empleo y subida de salarios, se produzca un aumento del abandono escolar, mientras que en épocas de crisis económica, con alzas en la tasa de desempleo y descenso de salarios el efecto sea el contrario.

Para contrastarlo hemos recogido la evolución de los alumnos de ESO, bachillerato y FP entre los cursos 2002-03 y 2012-13, así como la población entre 16 y 19 años a uno de enero de cada año y la evolución de la tasa de paro, también entre 16 y 19 años.

Evolución de los alumnos por etapa educativa y de la población y tasa de paro entre 16 y 19 años.

	ESO	Bachi.	FP Medio	FP Sup.	Población 16 - 19 años	Tasa de paro población 16 - 19 años (*)
2003-04	0,32	-3,98	2,96	-0,78	-2,24	18,06
2004-05	-1,40	-1,14	-2,27	-5,52	-1,53	38,90
2005-06	-0,79	-1,32	-1,09	-6,12	-2,98	20,13
2006-07	-1,35	-1,59	-0,46	-3,99	-0,78	36,88
2007-08	0,67	-3,03	3,69	0,07	-1,84	26,41
2008-09	-0,21	1,17	8,25	6,29	0,54	52,36
2009-10	-0,62	4,36	14,42	13,12	0,45	43,77
2010-11	-0,94	1,84	9,45	9,28	-0,84	68,50
2011-12	-0,41	0,56	4,92	5,92	-1,54	78,43
2012-13	0,58	0,29	4,11	0,07	-2,01	71,23

(*) Primer trimestre del año final del curso

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Educación y Padrón municipal

Los alumnos de la ESO muestran, en general, una caída continua desde el curso 2003-04; su evolución nos va a dar información sobre la evolución de los estudiantes en educación obligatoria previa a la edad de 16 años y, por tanto, de la evolución de esa población. Los alumnos de bachillerato, por su parte, caen entre los cursos 2003-04 y 2007-08, período que coincide con la expansión económica, y a partir del año 2008 comienzan a aumentar. En el caso de la FP se observan caídas interanuales hasta el curso 2006-07, para remontar a partir de 2007 y subir con fuerza en 2008 y 2009. Mientras esto sucede, la población 16 a 19 años en la ciudad ha caído en todos los años salvo ligeras subidas en 2008 y 2009. La tasa de paro en la población de 16 a 19 años, si bien con variacio-

nes interanuales hacia arriba y hacia abajo, a partir del año 2007-2008 se incrementa con fuerza hasta alcanzar al 78,43% en 2011.

El descenso de alumnos en bachillerato y FP, es decir, el abandono escolar temprano, coincide con tasas de paro en la población de 16 a 19 años relativamente bajas (2002 – 2007); a partir de 2007 y 2008, estos estudiantes aumentan, lo que supone continuidad o vuelta a los estudios en años en que la posibilidad de encontrar empleo es ciertamente difícil, con tasas de paro que se colocan por encima del 50%. Y todo esto apoyado por una evolución negativa de la población entre 16 y 19 años, es decir, que las tasas de escolaridad más allá de la ESO han crecido en un contexto en el que la población disminuye.

2.3. Oferta educativa y su relación con la demanda

El estudio de la oferta educativa se va a realizar a través del análisis de los centros educativos y profesorado en la Ciudad por etapa educativa y titularidad de la enseñanza. Asimismo, se analizará la ratio entre alumnos y profesores como resultado de la relación entre oferta y demanda.

La relación entre oferta y demanda va a venir dada por los centros educativos y el número de estudiantes en el municipio; en un mercado competitivo, esta oferta debería ajustarse a la demanda, que va a depender de factores como la renta familiar, la cercanía al domicilio o lugar de trabajo, el tipo de jornada, la oferta de servicios y actividades, la dotación de instalaciones, el nivel de estudios o especialización en idiomas o el ideario del centro. Pero además, en el caso de la educación existe una provisión pública que si bien compete con la privada, va a tener unas características propias que se irán recogiendo en este apartado.

Centros educativos

En este apartado vamos a recoger los centros educativos por las etapas educativas que en ellos se imparten.

Centros educativos por etapa educativa y titularidad de la enseñanza. Ciudad de Madrid. 2014

	Total	Públ.	Conc.	Priv.	Públ.	Conc.	Priv.
Infantil	604	170	62	372	28,1%	10,3%	61,6%
Infantil y primaria	287	241	35	11	84,0%	12,2%	3,8%
Infantil, primaria y secundaria	259	4	227	28	1,5%	87,6%	10,8%
Primaria y secundaria	16	0	10	6	0,0%	62,5%	37,5%
Secundaria	136	108	10	18	79,4%	7,4%	13,2%
Formación profesional (1)	62	2	15	45	3,2%	24,2%	72,6%
Centros extranjeros (2)	35	0	0	35	0,0%	0,0%	100,0%
Educación Especial	45	13	32	0	28,9%	71,1%	0,0%
Total Régimen General	1.444	538	391	515	37,3%	27,1%	35,7%
Artíst., idiomas y deportivas	91	48	0	43	52,7%	0,0%	47,3%
Educación para adultos	47	31	16	0	66,0%	34,0%	0,0%
Total Régimen Especial	138	79	16	43	57,2%	11,6%	31,2%
Resto	39	39	0	0	100,0%	0,0%	0,0%
Total	1.621	656	407	558	40,5%	25,1%	34,4%

(1) Centros específicos de formación profesional. Resto de centros de la FP estarían dentro de los que imparten educación secundaria

(2) Centros docentes extranjeros en España

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid

La Ciudad de Madrid cuenta con 1.621 centros educativos que imparten educación no universitaria de los que 652 son públicos (el 40,5% del total), 411 concertados (25,1%) y 558 privados (34,4%). Estos datos contrastan con los estudiantes en sus aulas y que mayoritariamente se encuentra en la concertada. Esto sólo puede explicarse por la capacidad de los centros concertados para albergar a un mayor número de alumnos que los centros públicos. Los centros privados son 558, de los que sólo en la etapa de infantil suman 372, principalmente el primer ciclo, y que sobre su total representan el 66,7%; esta es la causa de que su peso sea mayor al de los centros concertados.

Entre los centros públicos destacar su presencia en todas las etapas educativas; su gran diferencia con los centros que imparten enseñanza concertada y privada es la separación de la etapa de primaria y la de secundaria en distintos centros. Entre los concertados destacar, al contrario que en los públicos, la integración de etapas educativas (infantil, primaria y secundaria) y su peso dentro de la educación especial, que casi triplica a los públicos (32 por 13). Los centros privados destacan por su presencia en la educación infantil, que supone el 61,6% de la oferta específica en esta etapa; destacar también los centros docentes extranjeros, que va a suponer la concentración de estudiantes extranjeros en los distritos de Chamartín y Hortaleza donde se localizan 27 de los 35 que existen en Madrid - los otros situados cuatro en Moncloa-Aravaca,

tres en Chamberí y uno en Fuencarral-El Pardo -. Destacar también el número de centros dedicados a la educación de Régimen Especial que representan el 31,2% del total.

El ajuste de la oferta a a la demanda en la educación obligatoria merece también un análisis. Es importante destacar la división de los centros públicos en aquellos que imparten infantil y primaria y los que imparten educación secundaria, de forma que no existen en la Ciudad centros públicos que integren todas estas etapas. La oferta concertada y privada es precisamente la contraria, centros integrados de infantil, primaria y secundaria.

Aunque sea de forma breve, es importante mencionar las características más importantes sobre la distribución de centros por distrito. Lo primero a destacar es que centros públicos existen en todos los distritos y para todas las etapas: Centros concertados se encuentra en todos los distritos para las etapas de infantil, primaria y ESO, sin embargo no los hay para bachillerato en siete distritos, no por la falta de demanda sino por la limitación en el número de conciertos para esta etapa. En cuanto a los centros privados, estos están presentes en todos los distritos en la etapa de infantil, ya que el primer ciclo es de pago o copago independiente de la titularidad; sin embargo, en las etapas de primaria, secundaria y bachillerato, no hay centros privados en seis distritos (Arganzuela, Tetuán, Carabanchel, Usera, Villa de Vallecas y Vicálvaro).

Al analizar la distribución de alumnos entre vimos como mayoritariamente se dirigían a la enseñanza concertada, que además aumentaba su peso en la ESO, mientras que al iniciarse el bachillerato había un flujo importante de estudiantes hacia la pública. Además de las razones económicas podemos analizar otros factores como es el servicio que prestan los centros en cuanto a tipo de jornada, comedor o bilingüismo.

Entre los centros que imparten infantil y primaria, 241 son públicos, de los que 164 tienen jornada partida y 77 continua, disponiendo del servicio de comedor 232 (159 de jornada partida y 73 de jornada continua). Los centros concertados, por su parte, son 276, sólo tres ofrecen jornada continua, y todos prestan servicio de comedor. En cuanto a los 40 centros privados, cinco ofrecen jornada continua y 28 ofrecen servicio de comedor. Si como suele suceder en un mercado, la oferta se ajusta a las necesidades de la demanda, los resultados muestran como las familias se decantan claramente por la jornada partida y el comedor en la etapa de primaria.

Si analizamos ahora la educación secundaria obligatoria, de los 93 centros públicos, sólo los cuatro que imparten además educación infantil y primaria tienen jornada partida, ofreciendo los cuatro el servicio de comedor, que junto con otros cinco centros suman nueve en conjunto; así, sólo el 5% de los institutos prestan el servicio de comidas. Los centros concertados son 249, siete con jornada continua, de los que 238 disponen de comedor, el 96%. Por parte de los 36 centros privados, ofrecen jornada continua cuatro y comedor 26 (72%).

Estos resultados muestran un claro distanciamiento entre las características de la oferta de los centros públicos, que imponen una jornada continua, y la de los centros concertados y privados, que mantienen la jornada partida. En relación con el cambio de jornada en la enseñanza pública, no hay razones para que a los 12 años las familias cambien las preferencias, sino que otros condicionantes, como el logro de derechos del profesorado, parecen ser las razones para fijar una jornada continua, en tanto en la enseñanza concertada y privada prevalece la satisfacción de las necesidades de la demanda; de forma que mientras la oferta se adecúa a la demanda en la enseñanza concertada y privada, en el caso de la pública es al revés, la demanda es la que debe adecuarse a la oferta. Esta sería una de las razones por las que el alumnado de la enseñanza pública pierde peso en secundaria respecto a primaria, efecto que puede quedar limitado por la imposibilidad de algunos centros concertados para absorber toda la demanda que puedan tener para esta etapa.

Por último haremos referencia a los centros que imparten educación bilingüe de acuerdo con el programa aprobado por la Comunidad de Madrid desde el curso 2004-05 que se inició con primaria. El número de centros públicos bilingües en 2014 es de 109 en primaria, el 44,5% del total, y 31 en la ESO, el 33,3%; en la enseñanza concertada los centros en primaria son 100, el 36,4% del conjunto, y en la ESO 95, el 38,3%. En el curso 2014-15 se extenderá este servicio al bachillerato para continuar con la enseñanza bilingüe hasta el final de secundaria. La implantación de este programa ha supuesto un cambio en la enseñanza del inglés, obligando a los centros a impartir una parte de las asignaturas en este idioma.

Profesorado

Las estadísticas de la Comunidad de Madrid no proporcionan datos diferenciando entre profesores en la enseñanza concertada y la privada, sino que los da para su conjunto. Por esta razón, se ha realizado una estimación que se recoge en el siguiente cuadro junto con los docentes públicos.

	Valor absoluto				% horizontales		
	Total	Públ.	Conc.	Priv.	Públ.	Conc.	Priv.
Educación infantil	9.751	3.848	2.497	3.406	39,5%	25,6%	34,9%
Educación primaria	11.609	4.768	4.792	2.050	41,1%	41,3%	17,7%
ESO	9.180	3.532	4.270	1.378	38,5%	46,5%	15,0%
Educación bachillerato	3.427	1.408	355	1.665	41,1%	10,3%	48,6%
Educación especial	770	306	464	0	39,7%	60,3%	0,0%
FP	3.254	1.859	583	812	57,1%	17,9%	24,9%
Garantía social	54	8	46	0	14,8%	85,2%	0,0%
Resto enseñanzas	558	229	329	0	41,0%	59,0%	0,0%
Régimen general	38.604	15.957	13.336	9.311	41,3%	34,5%	24,1%
Art., idiomas y optvas.	2.142	1.793	0	349	83,7%	0,0%	16,3%
Educación para adultos	639	502	137	0	78,6%	21,4%	0,0%
Régimen especial (*)	2.781	2.295	137	349	82,5%	4,9%	12,5%
Total	40.746	17.750	13.336	9.660	43,6%	32,7%	23,7%

(*) Dato del curso 2009-10, último publicado

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Educación

El profesorado en la ciudad de Madrid contaba con 40.746 docentes en 2012, de los que 38.604 impartían enseñanzas de régimen general y 2.142 de régimen especial. En educación infantil de los 9.751 profesores, el 39,5% enseñaban en la pública, el 25,6% en la concertada y el 34,9% en la privada; el peso de la privada es mayor en esta etapa en relación a primaria y ESO debido a la falta de concierto en el primer ciclo de infantil (0-3 años).

En educación primaria el profesorado asciende a 11.609, el más elevado de todas las etapas por dos razones, una porque debe impartirse a toda la población y dos porque son seis años de estudio; el público representa el 41,1%, el concertado el 41,3 y el privado cae al 17,7%.

Respecto a la ESO etapa obligatoria pero de cuatro años, son 9.180 el número de profesores que imparten la docencia, destacando la concertada que aumenta su peso hasta el 46,5%, respon-

diendo al aumento del peso de alumnos es un sus aulas, principalmente por los que se mueven desde la pública al comenzar esta etapa.

En bachillerato los docentes son 3.427; en esta etapa el movimiento es al contrario que en la ESO, desplazamiento de alumnos desde la concertada hacia la pública buscando la gratuidad, o permaneciendo en el centro, que al no tener concierto en esta etapa pasa la enseñanza a considerarse privada; así, el peso de los profesores en la enseñanza pública es el 41,1, en la concertada el 10,3% y en la privada el 48,8%.

La educación especial está impartida por 770 profesores, el 39,7% trabajan en la pública y el 60,3% en la concertada. En FP destaca el peso del profesorado público que representa el 57,1% de los 3.254 profesionales, en tanto el de la concertada y privada ascienden al 17,9% y 24,9% respectivamente. Dentro de garantía social destacar el profesorado de la enseñanza concertada (46 docentes), el 85,2%, en tanto en la pública ejercen sólo ocho. En el conjunto del régimen general, el profesorado en la enseñanza pública representa el 41,3%, en la concertada el 34,5% y en la privada el 24,1%

Dentro del régimen especial, los docentes públicos suman el 82,5% del total, los concertados el 4,9% y los privados el 12,5%.

Ratio alumno / profesor

Las ratios alumno / profesor nos proporcionan información sobre el número de alumnos por profesor en cada etapa educativa y, por tanto, el grado de concentración de alumnos por clase; pero esta ratio es distinta al número de alumnos por aula; para entender la ratio alumno / profesor hay que tener en cuenta que parte o todas las materias son impartidas por distintos profesores que a su vez pueden estar enseñando a cursos distintos.

Al analizar las ratios hay que tener en cuenta las distintas circunstancias en que cada una de las enseñanzas - pública, concertada y privada - se prestan. En este sentido, debemos diferenciar entre la eficiencia social que se exige a las Administraciones públicas a prestar, al menos, el servicio de educación obligatoria a toda la población; la eficiencia económica que impera en la escuela concertada, ya que la firma de los Conciertos está condicionada a una ratio mínima alumno/unidad que aprueba la Consejería de Educa-

ción; eficiencia pedagógica en cuanto al cumplimiento del ideario del centro que permite a la enseñanza privada diferenciarse de las otras dos.

Las ratios que se recogen a continuación han sido calculadas a partir de los datos de la Consejería de Educación, y, en el caso de la enseñanza concertada, los datos se han estimado utilizando los datos recogidos en los presupuestos de la Consejería de Educación.

Ratio alumno / profesor por etapa y titularidad de la enseñanza. Ciudad de Madrid. Curso 2012				
	Total	Pública	Concertada	Privada
Educación infantil	13,2	12,4	18,9	10,1
Educación primaria	14,4	12,5	18,5	9,0
ESO	11,5	10,0	14,0	7,5
Educación bachillerato	13,9	16,1	18,0	11,3
Educación especial	3,3	3,4	3,2	-
Formación profesional	11,1	12,6	15,3	4,9
Total Rég. General	12,8	12,1	16,4	9,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Educación

Analizando los datos por titularidad de la enseñanza, vemos que la pública tiene unas ratios superiores a la media en bachillerato, educación especial y formación profesional, y por debajo de la media en educación infantil y educación obligatoria (primaria y ESO); todas sus ratios están por debajo de la enseñanza concertada, salvo educación especial, y por encima de la privada. La enseñanza concertada tiene las ratios más altas en todas las etapas, con la excepción mencionada, destacando las diferencias respecto a las otras dos en la educación infantil y primaria. La enseñanza privada por su parte es la que registra las ratios más bajas en todas las etapas, destacando el dato de la formación profesional respecto a las otras dos.

Por etapa educativa, la educación infantil recoge unas ratios para cada una de las enseñanzas o titularidades - pública, concertada y privada - por encima de su media recogida en la fila "Total Régimen General" y, en el caso de la concertada, la más elevada de todas las etapas (18,9); la educación primaria tiene unos valores también por encima de la media para la enseñanza pública (12,5) y concertada (18,5) y levemente por debajo en la privada (9); en el caso de la ESO, las ratios caen respecto a la etapa anterior para las tres titularidades, ya que, aunque aumenta la ratio máxima de alumnos por aula, también aumenta el número de profesores que imparten cada asignatura y que hace que la ratio alumno / profe-

sor se reduzca, destacando la concertada en la que disminuye un 4,5 respecto primaria. En bachillerato la ratio vuelve a aumentar para todas las titularidades al incrementarse el número de alumnos por aula respecto a secundaria; hay que destacar las subidas de la enseñanza pública (sube 6,1 puntos), debido a la llegada de alumnos procedentes de la concertada, y de la enseñanza privada por la finalización del concierto en la mayor parte de los centros. La educación especial recoge datos algo más altos en la enseñanza pública (3,4) que en la concertada (3,2) y muy por debajo del resto. Por último, la formación profesional mantiene la misma tónica, con las ratios públicas (12,6) y concertadas (15,3) acercándose y la de la privada alejándose al caer hasta 4,9.

3. ANÁLISIS ECONÓMICO

El análisis económico de los servicios educativos se va a realizar en dos apartados, uno dedicado a los recursos destinados a estos servicios y otro dedicado a los impactos que sobre la economía tiene la Educación.

3.1. Recursos destinados a los servicios educativos no universitarios

En este epígrafe se recogen y analizan los recursos que las administraciones públicas, los centros privados y las familias dedican a la educación, dedicando a cada uno de ellos un apartado separado del resto.

Recursos destinados a la enseñanza pública

La Constitución Española de 1978 establece en el artículo 27 que la educación básica es obligatoria y gratuita. Esta educación básica ha quedado delimitada por las sucesivas Leyes estatales sobre educación, que a partir de la LOGSE se estableció en diez años, de los seis a los dieciséis años, abarcando, con carácter general, dos etapas educativas, primaria (seis años) y ESO (cuatro años).

Tanto la duración de la enseñanza básica como su gratuidad han sido objeto de debate. Para este apartado es importante delimitar la gratuidad y el alcance del mandato constitucional ya que dependiendo de éste el gasto de las familias en educación pública variaría.

Así, encontramos posturas que exigen una gratuidad completa del sistema, lo cual abarcaría no sólo las clases lectivas, sino todos los

gastos necesarios para la enseñanza, principalmente libros, material escolar o seguro escolar. Además, si los colegios públicos pueden imponer el uniforme a sus alumnos, al ser exigido para el acceso a la enseñanza, deberían ser provistos gratuitamente por el centro.

No obstante, el alcance real de la gratuidad se centra en las clases lectivas complementado con un sistema público de becas de libros y comedor dirigido a aquellas familias que cumplan con los requisitos que se exijan en cada convocatoria. Junto a este gasto, las últimas leyes orgánicas sobre educación obligan a la prestación de forma gratuita de servicios escolares de transporte y, en su caso, comedor e internado en determinadas circunstancias relacionadas con zonas rurales. La Comunidad de Madrid ha extendido el servicio de transporte escolar a otros supuestos, limitando su eficacia a las dotaciones presupuestarias de cada año.

Respecto al resto de servicios prestados en los centros públicos (primeros del cole o madrugadores, actividades extraescolares y, en ocasiones, transporte escolar) estos suelen estar organizados por las Asociaciones de Padres de cada centro y no constituyen parte de la provisión del servicio público de enseñanza.

La información presupuestaria de las Administraciones públicas ofrece detalle no sólo del destino de los fondos públicos, sino también de los objetivos de este gasto y de los indicadores utilizados para darle soporte.

Los presupuestos, utilizados como fuente principal de datos, corresponden a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de los que se ha eliminado los programas con objetivos distintos a labores educativas. Además, aquellos programas destinados a prestar servicios generales a la Consejería se han ajustado en función del peso presupuestario

De las dotaciones presupuestarias de la Consejería, las relevantes para este análisis son las dedicadas a la educación pública no universitaria, a educación concertada, las becas y ayudas y otros gastos realizados, principalmente de gestión. Sus valores se han ajustado para la Ciudad de Madrid; de acuerdo con los siguientes criterios:

- Las dotaciones destinadas a financiar el gasto de profesorado, en función del número de profesionales que prestan servicio en la Ciudad.

- El programa de “Conciertos educativos” y “Becas y ayudas”, se ha repartido de acuerdo con el peso de los alumnos.
- El resto de créditos, en función del número de centros en la Ciudad respecto al resto de la Comunidad, diferenciando por etapa educativa para aquellos créditos presupuestarios en los que haya sido posible identificarla.

Dentro del gasto público, podemos diferenciar entre el destinado a la enseñanza pública, el destinado a la enseñanza concertada y otros gastos generados por la gestión de competencias.

Gasto de la Consejería de Educación en enseñanza pública no universitaria. Ciudad Madrid. 2012

	Miles de euros	% sobre el total
504 Educación infantil, primaria y especial (*)	30.213	4,6%
505 Educación secundaria (*)	31.735	4,8%
506 Educación régimen especial no universitaria (*)	5.534	0,8%
511 Personal educación infantil, primaria y especial	241.012	36,8%
512 Personal educación secundaria	271.768	41,4%
513 Personal enseñanza régimen especial	26.531	4,0%
514 Personal educación compensatoria	47.276	7,2%
515 Personal formador profesorado	1.730	0,3%
Subtotal 504 +505 +506	67.483	10,3%
Subtotal 511 + 512 + 513 + 514 + 515	588.316	89,7%
Total enseñanza pública	655.798	100,0%

(*) El crédito de estos programas se destina principalmente a la educación pública por lo que se han aplicado directamente a ésta.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid.

El gasto público destinado a la enseñanza pública en la Ciudad ascendió a 655,8 millones de euros. De estas dotaciones, el gasto en profesorado supuso casi el 90%, en tanto el otro 10% se destinó al resto de gastos (dotación de centros, gestión de etapas educativas, enseñanza hospitalaria, premios, ayudas, etc.).

Por otra parte, la Consejería recoge los fondos destinados a conciertos educativos en la Comunidad de Madrid, que se han ajustado a la Ciudad en función del peso de sus alumnos en relación a la Región para cada etapa.

**Gasto de la Consejería de Educación en enseñanza concertada.
Ciudad Madrid. 2012**

	Miles de euros	% sobre el total
Educación infantil	91.625	14,9%
Educación primaria	218.510	35,6%
ESO	215.815	35,1%
Bachillerato	19.843	3,2%
Educación Especial	27.007	4,4%
Formación profesional	34.017	5,5%
Total Conciertos	606.816	98,8%
Gastos gestión	7.632	1,2%
Total enseñanza concertada	614.448	100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid.

El gasto público destinado a conciertos educativos en Madrid ascendió a 606,8 millones de euros en 2012. Por etapas educativas, primaria supuso el 35,6%, seguido de la ESO con 35,1%, si bien la primera consta de seis cursos y la segunda de cuatro. Estos conciertos financian no sólo el gasto de personal docente, sino también otros gastos de personal así como de mantenimiento, reparación y reposición.

Si comparamos el gasto público en educación en función del tipo de enseñanza al que se destina, teniendo en cuenta que para el curso 2011-2012 los alumnos en enseñanza pública fueron 192.431 mientras que en la concertada ascendían a 214.122, el gasto público por alumno en la enseñanza pública fue de 3.400 euros, un 18% más que en la concertada (2.870 euros por alumno). Hay que aclarar que este dato sólo muestra una estimación del gasto público por alumno y no del coste real de la prestación del servicio, que, en el caso de la enseñanza concertada, se cubre con otros ingresos que complementan los fondos públicos. Debe tenerse también en cuenta que dentro del gasto público se incluye otros costes como el gasto en aulas hospitalarias o las de enlace, que aumenta el gasto medio por alumno.

Continuando con las dotaciones autonómicas en educación no universitaria, a los gastos anteriores hay que añadirles las becas, ayudas y otros generales en los que incurre la Comunidad, recogidos por grandes epígrafes en el siguiente cuadro, junto con los vistos anteriormente:

Gasto Público total en educación. Ciudad Madrid. 2012.		
	Miles de euros	% sobre el total
Total enseñanza pública	655.798	44,1%
Total enseñanza concertada	614.448	41,3%
Becas y ayudas	31.397	2,1%
Total otros gastos	184.558	12,4%
Total gasto público	1.486.201	100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comunidad de Madrid.

El presupuesto de gastos para el año 2012 de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid recogía dotaciones presupuestarias destinadas a la educación no universitaria por valor de 1.486,2 millones de euros de los que el 44,1% se dirigían a la enseñanza pública, 41,3% a la concertada, 2,1% a becas y ayudas y el 12,4% restante a otros gastos, principalmente de gestión.

Gasto en educación pública no universitaria del Ayuntamiento de Madrid

El gasto realizado por el Ayuntamiento de Madrid en materia educativa se centra en gastos de mantenimiento y reforma de centros educativos que sean de su propiedad. La competencia en esta materia recae sobre las Juntas de cada Distrito que son las que recogen dentro de sus presupuestos las dotaciones necesarias para hacer frente a estos gastos que en 2012 ascendieron globalmente a 49,4 millones de euros.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid financia actividades complementarias y extraescolares a través del Área Delegada de Familia y Servicios sociales; en el año 2012 dedicó 5,93 millones de euros a este programa de los que 1,75 fueron remuneración de trabajadores.

Por último, el cuerpo de personal de oficios de servicios internos, presta servicio de conserjería en los centros escolares, principalmente de primaria, que son propiedad municipal. El número de centros públicos de infantil y primaria se eleva a 634; la remuneración media de este personal se sitúa en torno a los 25.240 euros, lo que supondría un coste global de 16 millones de euros.

Gasto realizado por el Ayuntamiento de Madrid en educación de Régimen general. 2012. Miles de euros

Total gastos	71.287
--------------	--------

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Cuentas Anuales del Ayuntamiento de Madrid

Ingresos de la educación pública no universitaria

Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios de educación en centros públicos se han estimado a partir de los datos de la encuesta de Gastos de los Hogares en Educación realizada por el INE para el curso 2011-12; de acuerdo con esta encuesta y la estimación realizada en este estudio, estos ingresos estarían formados por:

- Ingresos por las clases lectivas en educación infantil de primer ciclo, FP de grado superior y educación de Régimen Especial. La encuesta recoge también importe para bachillerato y FP de grado medio, que puede corresponder a otras enseñanzas impartidas ya que estas dos etapas se imparten gratuitamente en la educación pública.
- Ingresos del servicio complementario de comedor. La prestación del servicio de comedor en centros escolares viene regulado por una normativa específica de la Comunidad de Madrid. Además, en el caso de los centros públicos, anualmente se fija por orden de la Consejería de Educación el importe del menú diario que deben abonar los usuarios y que para el curso 2011-2012 quedó establecida en 4,62 euros. De este importe un 96,2% va destinado a la empresa que presta el servicio y un 3,8% al centro escolar para financiar los gastos de reposición y menaje (2,3%) y combustible (1,5%).
- El centro recoge como parte de su presupuesto de ingresos ese 3,8% al que acabamos de hacer referencia, debiendo dedicarlo a la financiación de los gastos para los que han sido previstos y, el exceso obtenido, a bienes de inversión. Este ingreso se configura en aquellos centros con un servicio de comedor extendido a la mayor parte de sus alumnos como una importante fuente de recursos y de financiación distinta de las dotaciones públicas. Cada usuario de comedor estaría aportando 31,2 euros anuales al presupuesto del centro, estimados para un servicio de 178 días lectivos.

Recursos destinados a la enseñanza concertada y privada

Para analizar los recursos destinados a la enseñanza privada se ha partido de la información recogida en la Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada elaborada por el INE para el curso 2009-2010, última disponible. Esta Encuesta ofrece datos nacionales y autonómicos desagregados por tipo gasto, si bien sólo a nivel nacional se realiza una división por centros concertados y no concertados, lo que ha obligado a estimar estos datos primero para la Comunidad y posteriormente para la Ciudad. Por último, dado que los datos económicos se refieren al año 2010, estos se han ajustado al año 2012 aplicando el IPC por grupos COICOP.

Dentro de estos recursos se recogen todos los pagos o aportaciones realizadas por las familias por la totalidad de los servicios prestados dentro de sus instalaciones y que forman parte de los ingresos de los centros privados.

Los resultados de la estimación se recogen en el siguiente cuadro para los dos tipos de enseñanzas mencionados, así como el porcentaje que cada gasto o ingreso supone sobre su total correspondiente.

Respecto a los gastos, destacar por una parte que los referentes a personal suponen el 74,4% del total para la enseñanza concertada, mientras que para la privada sería de un 60%, y esto a pesar de que la ratio alumno / profesor es menor en los privados que en los concertados como vimos en apartados anteriores de este estudio. Los gastos en bienes y servicios son un 12,5 puntos más altos en la enseñanza privada que en la concertada, en tanto los impuestos suponen un 0,4% para la concertada y un 2,1% para la privada

Análisis de gastos e ingresos de las entidades privadas. Ciudad de Madrid. Curso 2011-12.

	Enseñanza concertada		Enseñanza privada	
	Miles de €	%	Miles de €	%
1. Gastos de personal	585.928	74,4%	245.630	60,0%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	198.603	25,2%	155.106	37,9%
3. Impuestos	2.793	0,4%	8.698	2,1%
4. TOTAL de Gastos corrientes (1+2+3)	787.324	100,0%	409.433	100,0%
8. Ingresos por cuotas	210.313	24,8%	439.535	91,3%
9. Transferencias corrientes privadas	23.532	2,8%	16.383	3,4%
10. Subvenciones corrientes (públicas)	606.816	71,6%	20.810	4,3%
11. Otros ingresos corrientes privados	6.415	0,8%	4.466	0,9%
12. TOTAL de Ingresos corrientes (8+9+10+11)	847.077	100,0%	481.194	100,0%
15. Resultado corriente (12-4)	59.753	7,6%	71.761	17,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada. INE

En relación a los ingresos, la primera gran diferencia proviene de las cuotas pagadas por los alumnos, que para la enseñanza concertada representan el 24,8% del total de ingresos y para la privada del 91,3%. Las cuotas en la enseñanza concertada recogen las aportaciones realizadas por las familias, los pagos por horas complementarias y la venta de material escolar, de ahí que no sea cero como debería corresponder al ser una enseñanza gratuita. La segunda gran diferencia, no podría ser otra que las subvenciones públicas, con un peso en la concertada del 71,6% y del 4,3% para la privada.

Por último, el resultado corriente ofrece un margen de beneficio de un 7,6% para la enseñanza concertada y de un 17,5% para la privada

Para completar los resultados y las conclusiones que podrían ser interesantes en este análisis, se recogen a continuación los valores por alumno de los gastos e ingresos más destacados de estas enseñanzas.

Gastos e ingresos por alumno. Ciudad de Madrid. Curso 2011-2012. Euros

	Enseñanza concertada	Enseñanza privada	Conc. / Priv.
Gastos de Profesores de enseñanza reglada	2.627	2.031	1,29
Gastos en Servicios Complementarios	270	511	0,53
Gastos de los inmuebles	328	611	0,54
Impuestos	13	96	0,13
Total gastos	3.920	4.480	0,87
Ingresos alumnos por actividades educativas	472	4.161	0,11
Ingresos alumnos por Ss. Complementarios	484	1.035	0,47
Ingresos por subvenciones públicas	3.333	71	47,12
Total ingresos	4.563	5.704	0,80

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada. INE

Al analizar los gastos, en primer lugar, destacar que el coste del profesorado por alumno es un 29% mayor en la enseñanza concertada que en la privada. Este coste viene determinado por dos factores, uno son los sueldos – fijados por la administración en la concertada y por convenio en la privada - y otro es la ratio alumno-profesor, más alta en la concertada que en la privada y que supone que a mismo salario menor coste en la primera que en la segunda; la suma de estos factores supone que los sueldos

de los profesores de la escuela concertada son más altos que en la privada. Otro gasto a destacar son los inmuebles, al relacionarse con las instalaciones y que estarían reflejando un mayor gasto de la enseñanza privada que casi dobla a la concertada. Por último, por cada alumno se pagarían 96 euros en impuestos en la privada y 13 euros en la concertada. En resumen, los gastos por alumno en la enseñanza concertada son 3.920 euros, el 87% de los de la privada que ascienden a 4.480 euros.

Respecto a los ingresos, la enseñanza concertada recibe de cada alumno 472 euros por actividades educativas, el 11% de los 4.161 euros que recibe la privada. Los ingresos por servicios complementarios en la concertada y la privada ascienden a 484 euros y 1.035 euros respectivamente que muestra una importante diferencia de precios. Las subvenciones recogen un valor por alumno de 3.333 euros en la concertada. En suma, los recursos totales por alumno en la enseñanza concertada ascienden a 4.563 euros, que suponen un 80% de los 5.704 euros que ingresa la privada.

Metodología seguida.**Valores para la Comunidad de Madrid.**

A partir de los datos ofrecidos por Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada a nivel nacional divididos en aula concertada y no concertada se han estimado los autonómicos y municipales.

Ingresos

Los datos ofrecidos por la encuesta permiten calcular el ingreso medio por alumno en España para cada una de las rúbricas que se recogen. A partir de este dato y del número de alumnos en la Comunidad de Madrid en educación privada concertada y no concertada, se realiza una primera estimación del gasto autonómico.

La encuesta, como hemos dicho arriba, ofrece datos a nivel autonómico para las mismas rúbricas que para España pero sin desagregar entre enseñanza concertada y no concertada. Dividiendo los ingresos entre el número de alumnos en el curso 2009-10 obtenemos el ingreso medio por estudiante para la Región. Comparando estos ingresos con el homólogo para España obtenemos un coeficiente que nos va a servir para ajustar la primera estimación y que nos va a dar información sobre la diferencia entre los ingresos por estudiante en España y la Comunidad de Madrid.

Este método se ha utilizado para la estimación de todos los ingresos corrientes excepto los procedentes de subvenciones de conciertos educativos valorados de acuerdo con las cifras recogidas en los presupuestos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Los ingresos corrientes se corresponden con el gasto que realizan las familias en cada uno de los servicios que les prestan, salvo las subvenciones.

Gastos

El método utilizado para la estimación de ingresos se ha utilizado para la estimación de la totalidad de los gastos.

Valores para la Ciudad.

A partir de los valores de la Comunidad se han estimado los datos de ingresos y gastos para la Ciudad aplicando a cada uno de ellos el peso de los alumnos de la Ciudad sobre los de la Comunidad para cada etapa educativa (Infantil, primaria, ESO, bachillerato, educación especial y formación profesional de grado medio y superior). Aquellos epígrafes en los que no se diferencia la etapa educativa se ha aplicado el general (total etapas).

Gasto de los hogares en educación no universitaria

El análisis económico de los recursos destinados a la educación no universitaria debe completarse con el gasto que realizan los hogares. Esto va a permitir comparar el gasto por titularidad de la enseñanza y valorar distintos aspectos como en que bienes y servicios educativos se gasta parte del presupuesto familiar, que peso tiene cada uno, el esfuerzo económico realizado por una familia o hasta dónde llega la gratuidad de la enseñanza obligatoria pública o concertada. Estos datos forman asimismo parte del impacto económico de la educación.

Para su estimación, se ha partido de los datos ofrecidos por el INE a través de la Encuesta sobre los Gastos de los Hogares en Educación (EGH) para el curso 2011-2012, un módulo de la Encuesta de Presupuestos Familiares,

Las estimaciones realizadas se recogen resumidas en el cuadro siguiente, en el que se agrupan los gastos en cinco bloques: clases lectivas, actividades extraescolares, servicios y actividades complementarias (comedor, transporte, madrugadores, residencia y actividades complementarias), bienes y servicios (libros de texto, material de papelería, uniformes y AMPAs) y actividades extraescolares de apoyo fuera del centro. Entre estos grupos de gasto podemos diferenciar entre aquellos realizados dentro de las instalaciones del centro, que serían los tres primeros, y los realizados fuera de las instalaciones del centro, que serían los dos últimos.

Gasto de los hogares en educación. Ciudad de Madrid. 2012. Miles de euros.

	Total bb y ss. educativos	Clases lectivas (*)	Act. extres en el centro	Ss. y Act. compl. (**)	Bb y ss. (***)	Act. apoyo fuera del centro
Total	997.526	422.568	38.421	219.306	251.687	65.544
Pública	140.828	13.152	4.559	40.564	63.770	18.784
Concertada	378.798	98.577	21.589	89.315	137.686	31.630
Privada	477.899	310.839	12.272	89.426	50.231	15.130
Total	100%	42,4%	3,9%	22,0%	25,2%	6,6%
Pública	100%	9,3%	3,2%	28,8%	45,3%	13,3%
Concertada	100%	26,0%	5,7%	23,6%	36,4%	8,4%
Privada	100%	65,0%	2,6%	18,7%	10,5%	3,2%

Fuente: Elaboración propia

(*) Incluye las aportaciones realizadas por las familias de los alumnos a los centros educativos

(**) Comedor, transporte, madrugadores, residencia y actividades complementarias

(***) Libros de texto, material de papelería, uniformes y AMPAs

El importe total de los gastos realizados por las familias madrileñas en educación no universitaria se eleva a 997,5 millones de euros anuales. De este gasto, el 42,4% corresponde a pagos por clases lectivas, el 3,9% a actividades extraescolares en el centro, el 21,9% a servicios y actividades complementarias, el 25,2% a bienes y servicios y el 6,6% a actividades de apoyo fuera del centro.

Esta estructura de gasto cambia significativamente si atendemos a la titularidad de la enseñanza. Así, en la educación pública, el pago por clases lectivas se reduce al 9,3%, dada la gratuidad del sistema en la educación obligatoria, así como en el segundo ciclo de infantil, bachillerato y formación profesional. El mayor peso corresponde a la adquisición de bienes y servicios que representa el 45,3% del total de gastos educativos, en tanto los servicios y actividades complementarias ascienden al 28,8%. Si nos centramos en la educación concertada, el mayor peso vuelve a recaer sobre los gastos en bienes y servicios (36,4%), en tanto el peso de las clases lectivas se eleva hasta el 26%. Por último, la enseñanza privada no concertada concentra el gasto de las familias en las clases lectivas (65%), por delante de los servicios y actividades complementarias en el centro (18,7%) debido a un precio más elevado; el gasto en bienes y servicios reduce su peso al 10,5% del gasto.

Los datos globales aportan forma al volumen de los gastos realizados, pero el gasto medio por estudiante nos permite comprender mucho mejor que significado tiene ese gasto para las familias, es decir, cuál es su esfuerzo económico. Este cuadro recoge el gasto medio por estudiante en bienes y servicios educativos en la Ciudad de Madrid por titularidad de la enseñanza y para cada etapa educativa.

Gasto medio por estudiante en bb y ss. educativos por etapa educativa en la Ciudad de Madrid. Curso 2011-12.

		Euros	Coef (*)
Infantil 1º Ciclo	Pública	972	1,0
	Concertada	-	-
	Privada	2.729	2,8
Infantil 2º, primaria, secundaria y bachillerato	Pública	753	1,0
	Concertada	1.947	2,6
	Privada	6.141	8,2
FP medio y superior	Pública	325	1,0
	Concertada	1.495	4,6
	Privada	2.474	7,6

(*) Coeficiente de gasto en las distintas enseñanzas respecto a la pública
Fuente: Elaboración propia

Los resultados muestran, para todas las etapas, que el gasto medio en enseñanza pública es inferior al de la concertada y éste, a su vez, al de la privada. Puede llamar la atención que para la educación obligatoria los valores de gasto en enseñanza pública y enseñanza concertada no sean similares; esto es así debido a varias razones, las principales son las aportaciones que las familias realizan a los centros concertados y el precio que en éstos se paga por los servicios complementarios y actividades extraescolares que allí se ofertan. Para la enseñanza privada el gasto medio se dispara en relación con las otras dos para las etapas educativas que se imparten gratuitamente.

En infantil primer ciclo, el coste por alumno es 972 euros frente a los 2.792 euros en la enseñanza privada no concertada; esto supone que por cada euro en enseñanza pública se gastan 2,8 en educación privada no concertada. Hay que tener en cuenta que esta etapa sólo está parcialmente subvencionada en centros públicos, de ahí que las diferencias no sean tan cuantiosas como en el resto; por lo que se refiere a la concertada, ésta no existe para esta etapa educativa, de ahí que no tenga datos.

Con objeto de resumir los resultados y dada su homogeneidad, se han agrupado los gastos de infantil segundo ciclo, primaria, secundaria y bachillerato, si bien en esta última etapa hay un descenso en el gasto medio por servicios complementarios y actividades extraescolares. Con esta salvedad, los resultados muestran que las familias que optan por la enseñanza pública respecto a las que lo hacen por la concertada, gastan 2,6 veces menos. Si la comparamos con la privada, el esfuerzo familiar en esta última es 8,2 veces superior.

Por último se recoge la formación profesional de grado medio y superior, para la cual el gasto por estudiante en la enseñanza concertada y privada es de 4,6 y 7,6 veces respectivamente el realizado en la enseñanza pública.

Anteriormente hablamos de la gratuidad de la educación básica y que bienes y servicios debería alcanzar. Esta gratuidad se confirma para las clases lectivas en la enseñanza pública, mientras que en la enseñanza concertada está sujeta a determinados gastos ya comentados. Si además de las clases lectivas, tenemos en cuenta otros gastos necesarios para el acceso a la enseñanza y para el aprendizaje como son libros de texto, material escolar y, en su caso, uniformes, obtenemos los resultados siguientes.

Gasto medio anual por estudiante en bb y ss. educativos obligatorios (*) en educación obligatoria en la Ciudad de Madrid. Curso 2011-12.

		Euros	Coef (**)
Educación básica obligatoria (primaria y secundaria)	Pública	424	1,0
	Concertada	1.140	2,7
	Privada	4.932	11,6

(*) Se consideran bienes y servicios obligatorios las clases lectivas así como aquellos bienes imprescindibles para recibir el servicio como son libros de texto, material escolar y uniformes.

(**) Coeficiente de gasto en las distintas enseñanzas respecto a la pública

Fuente: Elaboración propia

El coste imprescindible para las familias en la educación obligatoria asciende a 424 euros por curso en la enseñanza pública, a 1.140 euros en la concertada y a 4.932 euros en la privada.

Podemos dar un paso más en nuestro análisis y estimar el gasto educativo para cada Distrito en función del número de alumnos por etapa educativa y titularidad de la enseñanza. Este análisis no tiene en cuenta la formación profesional de grado superior ni la educación de Régimen especial ya que al estar limitada a una parte más específica de la población, el reparto de centros en la Ciudad y, por tanto, las plazas ofertadas no atiende a la demanda del distrito sino a zonas más amplias.

Gasto de los hogares en bb y ss educativos (Régimene general) por distrito y titularidad de la enseñanza. 2011-12. Miles de euros

	Total	Pública	Concertada	Privada
01. Centro	24.428	22,4%	38,8%	38,8%
02. Arganzuela	26.083	23,1%	35,7%	41,2%
03. Retiro	32.292	11,6%	49,7%	38,7%
04. Salamanca	39.974	5,9%	58,6%	35,5%
05. Chamartín	116.922	3,6%	25,4%	71,0%
06. Tetuán	21.054	16,9%	49,8%	33,3%
07. Chamberí	40.307	7,6%	45,2%	47,2%
08. Fuencarral-El Pardo	78.011	12,4%	34,1%	53,5%
09. Moncloa-Aravaca	78.577	4,6%	20,9%	74,5%
10. Latina	56.368	16,2%	53,2%	30,6%
11. Carabanchel	49.182	21,0%	58,2%	20,7%
12. Usera	27.871	26,3%	62,2%	11,5%
13. Puente de Vallecas	50.043	24,1%	60,5%	15,4%
14. Moratalaz	25.544	21,7%	39,6%	38,7%
15. Ciudad Lineal	80.142	6,4%	36,4%	57,2%
16. Hortaleza	99.534	6,6%	18,1%	75,3%
17. Villaverde	31.369	33,3%	38,0%	28,7%
18. Villa de Vallecas	20.211	27,3%	49,7%	23,0%
19. Vicálvaro	15.585	32,9%	34,3%	32,8%
20. San Blas-Canillejas	39.760	21,1%	39,9%	39,0%
21. Barajas	16.919	16,6%	22,9%	60,5%
Ciudad de Madrid	970.177	13,4%	38,2%	48,4%

Fuente: Elaboración propia

El reparto del gasto por distrito entre las distintas enseñanzas va a estar determinado por el número de alumnos en cada una de ellas. Dentro de la enseñanza pública (13,4% del total del gasto de los hogares en educación no universitaria) destaca el escaso peso en Chamartín (3,5%) que junto con otros siete distritos se sitúan por debajo de la media, en tanto trece distritos lo hacen por encima, con Villaverde alcanzando el máximo (33,3%). El gasto de los hogares en educación concertada representa el 38,2% del gasto analizado para el conjunto de la ciudad; todos los distritos se sitúan por encima del 20% en el nivel de gasto, salvo Hortaleza (18,1%); los distritos por encima de la media son trece y los que más gastan en esta enseñanza son Usera (62,2%) y Puente de Vallecas (60,5%). Puede ser llamativo el peso de la enseñanza concertada en estos distritos ya que su nivel de renta per cápita se encuentra entre los menores de la ciudad, pero es precisamente éste el que condiciona ese porcentaje debido al escaso peso de la educación privada, los más bajos de toda la Ciudad. Por último, la educación

privada representa el mayor gasto dentro de la ciudad con un 48,4%; a nivel de distrito presenta una gran dispersión de datos y mayores diferencias entre el máximo y el mínimo que las otras dos enseñanzas (63,8 puntos); Hortaleza, Moncloa-Aravaca y Chamartín, por ese orden, son los Distritos con más gasto en educación privada sobre el total de su distrito con porcentajes del 75,2%, 74,5% y 71% respectivamente, que junto con otros tres (Fuencarral-El Pardo, Ciudad Lineal y Barajas) se colocan por encima de la media; Usera, con un 11,4 es el caso contrario.

El dato anterior por si solo puede dar una visión parcial, por eso hemos creído conveniente ofrecer de nuevo datos de los alumnos matriculados en Madrid por titularidad de la enseñanza.

Alumnos matriculados por titularidad de la enseñanza y distritos. 2012

	Total	Enseñanza pública	Enseñanza concertada	Enseñanza no concertada
Madrid	463.969	37,7%	47,2%	15,2%

Fuente: Elaboración propia

Así tenemos que el alumnado público (37,7% del total) aporta el 13,4% del gasto de los hogares, el concertado (47,2%) el 38,2% y el privado (15,2%) el 48,4%.

Metodología seguida.

La EGH 2011-2012 ofrece datos no territorializados. Para este estudio se han utilizado estos con las siguientes características

- Agregado por: gasto total, medio por estudiante y número de estudiantes
- Tipo de enseñanza (pública, privada concertada y privada no concertada).
- Nivel educativo.
- Tipo de gasto. Agrupados por la naturaleza del gasto: clases lectivas, actividades extraescolares, servicios y actividades complementarias (comedor, transporte, madrugadores, residencia y actividades complementarias), bienes y servicios (libros de texto, material de papelería, uniformes y AMPAs) y actividades extraescolares de apoyo fuera del centro. Entre estos grupos de gasto podemos diferenciar entre aquellos realizados dentro de las instalaciones del centro, que serían los tres primeros, y los realizados fuera de las instalaciones del centro, que serían los dos últimos. El gasto en las AMPAs los recoge el INE como gasto realizado fuera.

Esta estadística se complementa con otras dos:

- La Encuesta de Presupuestos Familiares que ofrece

datos a nivel nacional, autonómico y municipal, si bien la fiabilidad del resultado se reduce a medida que descendemos de nivel territorial y de desagregación. Esta encuesta nos permite comparar el nivel de gasto en las distintas rúbricas realizado en España, Comunidad de Madrid y Ciudad de Madrid y nos ayuda a conocer las diferencias, siempre teniendo en cuenta que no deja de ser una estimación y que los datos para la Ciudad pueden variar de forma virulenta de unos años a otros para determinados grupos de gasto.

- La Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada para el curso 2009-2010. Esta encuesta, como se explicará más detenidamente al hablar del gasto de la enseñanza privada, ofrece datos a nivel nacional y autonómico de centros y aulas concertados y no concertados.

El gasto de las familias madrileñas en Educación se ha estimado a partir de los datos por estudiante de la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación. Este gasto medio por alumno se ha ajustado en función de la diferencia de costes entre España y Madrid. Esta diferencia se ha calculado por dos vías y se ha aplicado a los gastos en función de si se realizan o no dentro de las instalaciones del centro educativo.

En la primera vía, aplicada a los gastos realizados dentro de las instalaciones del centro, se ha partido de la Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada al permitirnos calcular las diferencias entre estos ámbitos territoriales y aplicarlas a los gastos realizados en enseñanza privada concertada o no concertada. En el caso de la enseñanza pública, se ha considerado que el gasto medio entre España y Madrid no varía y que las diferencias que puedan existir se deben más a una razón de uso que a una razón de precio.

En la segunda vía, aplicada a los gastos realizados fuera de las instalaciones del centro, se utiliza la Encuesta de Presupuestos Familiares para estimar las diferencias entre España y Madrid. En este caso, a diferencia del anterior, se aplican tanto a la enseñanza pública como privada ya que, por lo general, se adquieren en el mercado y su precio de no tendría que variar.

3.2. Impacto económico

A lo largo del apartado anterior hemos valorado y analizado los recursos dedicados en la Ciudad de Madrid al servicio educativo. En este, vamos a estimar que efectos económicos tienen esos gas-

tos sobre la economía a través del estudio del: impacto directo, impacto indirecto, impacto inducido y Empleo

Impacto directo

El impacto directo se va a calcular a partir de todos los gastos que se destinan a financiar los bienes y servicios educativos, realizados en la educación pública o privada, así como el consumo de los hogares.

Impacto directo de la enseñanza pública

El gasto público en educación se ha obtenido a partir de los presupuestos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para el año 2012, descontando los conciertos educativos que se valorarán dentro del impacto de la educación concertada. A estos importes se ha sumado el gasto en centros educativos del Ayuntamiento de Madrid.

A partir de los gastos realizados en educación pública no universitaria por las dos administraciones citadas, podremos obtener el importe de las rúbricas necesarias para estimar el impacto de este servicio en la ciudad de Madrid.

Del total de gastos deberemos diferenciar entre los que corresponden a personal y el resto, que constituyen los consumos intermedios de las administraciones en la prestación del servicio de educación. El gasto de personal se obtiene del Capítulo I del presupuesto de gastos de las administraciones públicas. Los consumos intermedios estarían formados por el resto de gastos corrientes realizados por las Administraciones públicas (Capítulos presupuestarios II, III y IV).

Impacto directo de la enseñanza pública. Ciudad de Madrid. 2012. Miles de euros

Remuneración de Asalariados (RA)	710.217	78,2%
Excedente Bruto de Explotación (EBE)	0	0,0%
Valor Añadido Bruto (VAB)	710.217	78,2%
Consumos intermedios (CI)	197.644	21,8%
Producción	907.863	100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Presupuesto de Gastos de la Consejería de Educación 2012

El valor estimado para la remuneración de asalariados asciende a 710,2 millones de euros, los consumos intermedios a 197,6 millones y el excedente bruto de explotación se ha considerado cero para las administraciones públicas. Con estos datos, el valor añadido bruto aportado por las administraciones por los gastos realizados en educación coincide con el valor de la remuneración de asalariados 710,2 millones de euros; el valor de la producción originada por su actividad asciende a 907,9 millones de euros. Es importante destacar el peso de la remuneración de asalariados sobre la producción que supera el 78,2%, cuando para el conjunto de la economía madrileña se sitúa en el 26,5% de acuerdo con las TIO 2007. Respecto a los consumos intermedios, estos representan el 21,8% de la producción, muy por debajo del 53,9% que las TIO 2007 recogen para el conjunto de ramas.

Impacto directo de la educación privada

El impacto directo de la educación privada se va a calcular a partir de los valores obtenidos de la estimación de su gasto; de esta manera, la remuneración de asalariados coincide con el gasto de personal; el excedente bruto de explotación se ha calculado como suma de los resultados corrientes más el valor de las amortizaciones y de los impuestos; los consumos intermedios reflejan los gastos corrientes en bienes y servicios en que se han incurrido descontando el valor de las amortizaciones realizadas. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Impacto directo de la enseñanza concertada y privada. Ciudad de Madrid. 2012. Miles de euros

	Enseñanza concertada		Enseñanza privada	
	Miles de €	%	Miles de €	%
Remuneración de Asalariados (RA)	585.928	69,17%	245.630	51,05%
Impuestos (*)	2.793	0,33%	8.698	1,81%
Excedente Bruto de Explotación (EBE)	70.978	8,38%	87.360	18,15%
Valor Añadido Bruto (VAB)	659.699	77,88%	341.687	71,01%
Consumos intermedios (CI)	187.378	22,12%	139.507	28,99%
Producción	847.077	100,00%	481.194	100,00%

(*) Se recogen como "Impuestos" los tributos de cualquier tipo pagados por las entidades educativas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada 2009-10, INE

Empezando por la enseñanza concertada, el valor añadido bruto aportado por esta enseñanza es de 654,1 millones de euros, mien-

tras la producción se eleva hasta 847 millones de euros, de los que el 69% los aporta la remuneración de asalariados, un porcentaje más bajo que en la pública pero muy superior a la media de la economía; el peso de los impuestos es un irrelevante 0,3%, y el excedente bruto de explotación supone el 8,4%. Hay que tener en cuenta que este impacto es producto, principalmente, de los conciertos educativos valorados en 614,4 millones de euros.

El valor añadido bruto estimado para la enseñanza privada es de 324,3 millones de euros. El principal componente vuelve a ser la remuneración de asalariados que, sin embargo, baja su aportación a la producción hasta el 51%, subiendo los impuestos (1,8) y, sobre todo, el excedente bruto de explotación que supone el 18,2% del total.

Impacto directo del consumo de los hogares

El impacto que tiene sobre la economía madrileña el impacto del gasto de los hogares en educación no universitaria se ha estimado partiendo del valor de producción obtenido anteriormente, con las siguientes consideraciones:

- Se incluye como gasto de las familias, y no como ingresos de enseñanza pública, los importes relativos a clases lectivas en centros públicos así como de servicios complementarios (comedor escolar)
- Se deducen como gasto de las familias todos los gastos realizados en las instalaciones de los centros privados al recogerse dentro de los ingresos de la enseñanza privada.

La estimación de los valores se ha realizado utilizando las tablas input-output (TIO) 2007 de la Comunidad de Madrid, últimas disponibles. Estas tablas ofrecen, por ramas de actividad y para el conjunto de la economía, valores de la remuneración de asalariados, impuestos sobre la producción, excedente bruto de explotación, valor añadido bruto, consumos intermedios y producción.

El gasto de los hogares que hemos estimado equivale a su valor de producción. Dado que estos gastos tienen carácter heterogéneo, se han agrupado de acuerdo con las definiciones de ramas en las que se dividen las TIO:

1. Uniformes, libros de texto y material escolar formarían parte de la rama “37. Otro comercio menor y reparación”
2. Residencia y comedor “38. Hostelería”

3. Transporte “39. Transporte terrestre”
4. Actividades de apoyo fuera del centro “50.1. Educación de mercado”
5. Clases lectivas en centros públicos “50.2. Educación de no mercado”
6. Actividades extraescolares y madrugadores “52.1. Servicios recreativos de mercado”
7. AMPAs “57. Actividades asociativas”

Podemos ahora utilizar las tablas input-output para conocer que peso tienen la remuneración de asalariados, impuestos, excedente bruto de explotación, valor añadido bruto, y consumos intermedios sobre la producción en cada una de las ramas en las que se han agrupado los gastos.

Los porcentajes obtenidos y aplicados a cada uno de los gastos de los hogares nos ofrece unos valores recogidos en la siguiente tabla.

El valor de la producción para este apartado supone en conjunto 375,5 millones de euros, una vez deducidos del total los gastos realizados dentro de los centros privados e imputados como impacto de la educación privada y que se elevan a 622 millones de euros.

Impacto directo del consumo de los hogares en educación. % horizontales. Ciudad de Madrid. 2012. Miles de euros.				
	Total	Públ.	Conc.	Priv.
Remuneración de asalariados	150.518	34,7%	47,5%	17,8%
Impuestos netos sobre la producción	5.657	39,8%	44,1%	16,1%
Excedente Bruto de Explotación (EBE)	72.122	33,6%	48,5%	18,0%
Valor Añadido Bruto	228.297	34,4%	47,7%	17,8%
Consumos intermedios (CI)	147.209	42,3%	41,0%	16,7%
Producción	375.506	37,5%	45,1%	17,4%

Fuente: Elaboración propia

Resumen de los impactos directos

Como resumen de los impactos directos de la educación sobre la economía, se ha elaborado el siguiente cuadro por tipo de enseñanza.

Impacto directo de la educación por titularidad de la enseñanza. Total y % horizontales. Ciudad de Madrid. 2012. Miles de euros.

	Total	Públ.	Conc.	Priv.
Remuneración de asalariados	1.692.294	45,1%	38,8%	16,1%
Impuestos netos sobre la producción	17.147	13,1%	30,8%	56,0%
Excedente Bruto de Explotación (EBE)	230.460	10,5%	46,0%	43,5%
Valor Añadido Bruto	1.939.901	40,7%	39,6%	19,7%
Consumos intermedios (CI)	671.739	38,7%	36,9%	24,4%
Producción	2.611.640	40,2%	38,9%	20,9%

Fuente: Elaboración propia

El impacto total de la educación sobre la economía de la Ciudad asciende a 2.612 millones de euros y 1.939 millones de VAB; destacar el peso de la remuneración de asalariados sobre el VAB (87,2%) y sobre el valor de producción (64,8%). Por tipo de enseñanza, el gasto en enseñanza pública supone el 40,1%, el de la concertada el 38,9% y el de la privada el 20,9%.

Si analizamos el gasto en función de su origen público o privado (hogares y entidades privadas), obtenemos los resultados del cuadro que aparece más abajo. Para el cálculo de estas cantidades, se han recogido las subvenciones públicas como parte del gasto público descontándose dicho importe al sector privado. Dentro del sector privado, la producción tiene su origen en el gasto de los hogares pero al no ser éstos, sino los centros educativos, los que realizan directamente la mayor parte de los gastos, se ha considerado más conveniente agruparlos dentro de un único sector.

Impacto directo de la educación por origen del gasto. Ciudad de Madrid. 2012. Miles de euros.

	Total	Sector Público	Sector privado
Producción	2.611.640	1.548.200	1.063.440
% sobre el total	100%	59,3%	40,7%

Fuente: Elaboración propia

Con la suma de las subvenciones públicas, el gasto público dedicado a la educación pasa del 40,1% a representar el 59% del total, en tanto el privado – centros educativos y hogares - alcanza un porcentaje del 41%.

Impacto indirecto de la educación

Las actividades económicas requieren realizar una serie de gastos en bienes y servicios que, si bien no tienen un impacto directo sobre la economía, si van a tenerlo de manera indirecta a través de la actividad económica que se desarrolla por su consumo. Estos gastos o consumos intermedios, supone que los agentes económicos a los que se adquieren los bienes y servicios deban incurrir al tiempo en otra serie de consumos intermedios, que se tendrán que adquirir de otros agentes económicos. Esto provoca una cadena de impactos, llamados indirectos, que son los que se van a valorar en este apartado.

El impacto indirecto en la economía se puede calcular a través de la matriz inversa de Leontief o tablas input-output (TIO). Las TIO nos ofrecen información por ramas de actividad de la producción y consumos intermedios que se realizan en una economía. A través de la matriz inversa o matriz de coeficientes se obtiene información sobre los requerimientos directos e indirectos por unidad de demanda final; de esta forma, podemos conocer como varía la producción de una economía cuando se incrementa la demanda en una o varias ramas.

Al centrarnos en los impactos indirectos en Madrid, tendremos en cuenta únicamente los consumos intermedios interiores, es decir, descontando las importaciones. ya que estas no van a tener efectos en la economía madrileña.

Dado que la tabla I-O está construida a nivel autonómico, los impactos indirectos obtenidos deberán ajustarse a la Ciudad. Este ajuste se realiza en función del peso del PIB a precios de mercado de la Ciudad respecto a la Región para 2011, del que se dispone de un avance.

El impacto indirecto para la Ciudad de Madrid procedente del gasto realizado en educación por las administraciones públicas, las entidades privadas y los hogares se recoge a continuación.

Impacto indirecto del gasto en educación no universitaria. Ciudad de Madrid. 2012. Miles de euros.

	Total	Pública	Concertada	Privada
Remuneración de asalariados	117.340	47.117	45.666	24.557
Otros impuestos sobre producción	-249	-100	-97	-52
EBE / Renta mixta	80.193	32.201	31.209	16.783
Valor Añadido Bruto	184.414	74.051	71.770	38.594
Consumos intermedios	258.251	103.700	100.506	54.046
Producción	442.666	177.750	172.276	92.640

Empleo

Puestos trabajo tiempo completo	2.865	1.150	1.115	600
---------------------------------	-------	-------	-------	-----

Fuente: Elaboración propia a partir de Tabla de Destino Input-Output 2007 de la Comunidad de Madrid

El valor de la producción asciende a 442,7 millones de euros, de los que 184,4 millones, alrededor del 42%, son valor añadido bruto, 117,3 millones remuneración de asalariados y 80,2 excedente bruto de explotación. El empleo generado, por su parte, se eleva a 2.865 puestos de trabajo a tiempo completo. Si atendemos al peso por titularidad de la enseñanza, la pública representa el 40,2%, la concertada el 38,9% y la privada el 20,9%

Impacto inducido

El impacto inducido sobre la economía está provocado por la demanda final de bienes y servicios que realizan los hogares por las rentas percibidas de la actividad económica, en este caso de la educación. Las rentas obtenidas por los hogares se trasladan al consumo lo que provocará una cadena de efectos sobre las distintas ramas productivas y sobre la economía en su conjunto que es el efecto que se determina en este apartado. Para su cálculo se utilizarán de nuevo las tablas input output de la Comunidad de Madrid de 2007, partiendo de los resultados obtenidos al valorar los impactos directos e indirectos. El resultado se recoge en la tabla que aparece a continuación.

Impacto inducido del gasto en educación no universitaria en la Ciudad de Madrid. 2012. En euros

Valor Añadido Bruto	567.053
Producción	1.154.984
Empleo	11.102

Fuente: Elaboración propia

De esta manera, el impacto inducido de los servicios educativos en la Ciudad de Madrid asciende a 567 millones de valor añadido bruto, 1.155 de producción y 11.102 empleos.

Empleo

Al estimar el empleo que se genera por la actividad educativa vamos a tener en cuenta todos los impactos que se producen en la economía y que ya han sido analizados en su aspecto económico – directo, indirecto e inducido - dedicándoles un epígrafe distinto a cada uno.

Empleo generado por el impacto directo

El empleo en el sector educativo está constituido principalmente por el número de profesores en las distintas etapas educativas y tipos de centros. A estos, deberán sumarse las personas dedicadas a actividades extraescolares, y complementarias a la educación. Además, habrá que sumar los dedicados a labores de dirección, gestión y administración. Por último, los servicios educativos demandan servicios de mantenimiento, limpieza y otros, que tendrá efectos sobre el empleo.

En el cuadro siguiente se recoge el empleo generado por la actividad lectiva en la Ciudad de Madrid, tanto en el Régimen general como en el especial.

Profesorado por etapa educativa y titularidad de la enseñanza. Ciudad de Madrid. 2012							
	Valor absoluto				% horizontales		
	Total	Públ.	Conc.	Priv.	Públ.	Conc.	Priv.
Rég. general	38.604	15.957	13.336	9.311	41,3	34,5	24,1
Rég. especial (*)	2.781	2.295	137	349	82,5	4,9	12,5
Total	40.746	17.750	13.336	9.660	43,6	32,7	23,7

(*) Dato del curso 2009-10, último publicado

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Educación

El personal docente asciende a 40.746 personas, de acuerdo con las cifras publicadas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, de los que el 43,6% prestan su servicio en la enseñanza pública, el 32,7% en la concertada y el 23,7% en la privada.

Respecto a otro personal que trabaja en centros educativos sin realizar funciones docentes, el Ministerio de Educación ofrece datos por comunidades autónomas. Los relativos a nuestra Región se han ajustado para la Ciudad en función del peso de los centros educativos.

Otro personal en centros docentes en la Ciudad de Madrid. Curso 2011-12

	Total	% horizontales		% verticales	
		Públ.	Priv.	Públ.	Priv.
Dirección y especializado sin función docente	1.389	35,3	64,7	12,4	17,0
Administración	1.705	28,3	71,7	12,2	23,1
Subalterno	6.140	48,5	51,5	75,4	59,9
Total	9.234	42,8	57,2	100,0	100,0

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

El número de trabajadores en la Ciudad de Madrid sin realizar labores de docencia en centros educativos no universitarios se eleva a 9.234 personas, de las que el 42,8% trabajan en centros públicos y 57,2% en centros privados. Dentro de la estructura en la que se distribuye el personal destacar el peso del subalterno en los centros públicos que superan el 75% mientras en los privados supone al 60%. En cambio, el administrativo sólo llega al 12% en los centros públicos en tanto en los privados se eleva al 23%.

El resto del empleo generado por actividades complementarias y gastos en bienes y servicios se puede estimar utilizando las tablas input-output de la Comunidad de Madrid para 2007. Al igual que se hizo para la estimación del impacto indirecto, el porcentaje de empleo sobre el valor de la producción nos proporciona el peso del empleo que podemos aplicar sobre nuestra estimación del gasto de las familias, descontando las clases lectivas, obteniendo así los siguientes resultados.

Empleo generado por las actividades complementarias y gasto en bienes y servicios. Por ramas y titularidad de la enseñanza

	Total	37. Com.	38. Host	39. Transp. terrest	50. Educ.	52. Ss. Re-cre.	57. Act. Asoct.	
	9.733	5.100	2.595	97	1.468	280	193	
% verticales sobre Total	Públ.	24,8	25,3	18,5	18,5	25,2	0,0	25,3
	Conc.	48,4	54,7	40,7	40,7	45,7	61,6	54,7
	Priv.	26,8	20,0	40,8	40,8	29,2	38,4	20,0

Fuente: Elaboración propia a partir de Tabla de Destino Input-Output 2007 de la Comunidad de Madrid

El empleo generado por estas actividades complementarias y el gasto en bienes y servicios asciende a 9.733 empleos a tiempo completo. De estos, el 24,8% sería consecuencia de la enseñanza pública, el 48,4% de la enseñanza concertada y el 26,8% de la privada.

Empleo generado por el impacto indirecto

Junto al empleo generado directamente por la actividad educativa, se ha estimado el generado por los consumos intermedios internos realizados. Esta valoración sigue los mismos pasos que la estimación de la cadena de consumos intermedios explicada anteriormente, para lo que hemos utilizado el peso del empleo sobre la producción calculado del las TIO de la Comunidad de Madrid 2007.

Empleo generado por el impacto de la actividad económica indirecta. Ciudad de Madrid. 2012

	Total	Pública	Concertada	Privada
Puestos trabajo jornada completa	2.862	1.149	1.114	599
Peso sobre total %	100	40,2	38,9	20,9

Fuente: Elaboración propia a partir de Tabla Input-Output 2007 de la Comunidad de Madrid

Los puestos de trabajo a tiempo completo generados en la Ciudad por el impacto indirecto de la actividad educativa fueron 2.862, de los que el 40,2% son consecuencia de la enseñanza pública, el 38,9% de la concertada y el 20,9% de la privada.

Empleo generado por el impacto inducido

En el apartado dedicado a la valoración económica del impacto inducido se ha explicado el método seguido para su estimación y los resultados obtenidos para el empleo, elevándose a 11.102 los puestos de trabajo creados a tiempo completo en la ciudad.

Resumen de los impactos económicos

Para clarificar el resultado de los impactos en la Ciudad de Madrid, recogemos el siguiente cuadro resumen por tipo de impacto.

Impacto total del gasto en educación no universitaria. Ciudad de Madrid. 2012. Miles de euros.

	Total	Impacto directo	Impacto indirecto	Impacto inducido
Producción	4.208.545	2.611.640	441.926	1.154.980
Valor Añadido Bruto	2.691.078	1.939.901	184.126	567.050
% sobre PIB de la Ciudad	2,13%	1,54%	0,15%	0,45%
Empleo	73.678	59.713	2.862	11.102
% sobre Afiliados en la Ciudad	4,87%	3,95%	0,19%	0,73%

Fuente: Elaboración propia

El valor de producción de los servicios educativos no universitarios de la Ciudad asciende a 4.209 millones de euros, y el VAB a 2.691, que supone el 2,1% del PIB; el empleo generado, por su parte, asciende a 73.678 puestos de trabajo que representan el 4,9% del total de la economía; si comparamos el peso del empleo sobre el total de Madrid (4,9%) con el del VAB (2,1%), el primero es 2,3 veces el valor del segundo, lo que muestra la fuerte capacidad de creación de puestos de trabajo de la Educación. Si atendemos únicamente al impacto directo, que es el que nos ofrece una visión concreta del sector educativo, por cada 32.487 euros de VAB se crea un puesto de trabajo, en tanto para el conjunto de la economía son necesarios 83.475 euros - calculado como PIB 2011 entre afiliados a la seguridad social de régimen general a enero 2012-, y que se debe al peso de la remuneración de asalariados como componente del VAB. De esta forma, el gasto en educación tiene un efecto sobre el empleo 2,6 veces superior al de la economía en su conjunto, por lo que políticas de gasto expansivas producirán un fuerte incremento en el empleo y políticas restrictivas tendrán el efecto contrario.

4. Conclusiones

La educación no universitaria se concentra en el grupo de población de cero a 17 años, que en 2014 y para la Ciudad de Madrid asciende a 509.790 personas, que representa el 16% del conjunto; su evolución desde 2002 ha supuesto un incremento del 11,7% pero con una tendencia a la baja que se ha traducido en una caída del 1,6% desde 2012.

Esta población es la principal demandante de servicios educativos no universitarios, coincidiendo población y demanda en el caso de la educación básica (primaria y ESO), si bien la movilidad intermunicipal hace que las cifras para la ciudad estén muy próximas pero no coincidan. Así la relación alumnos / población es del 65,1% en el caso la educación infantil, del 98,9% en primaria, del 101,2% en secundaria y del 93,4% en bachillerato. Esta relación no se calcula para la formación profesional por dos razones, la primera que el estudio se realiza por módulo y no por cursos y segundo, que mayoritariamente la población que la cursa el mayor de 18 años.

De los 498.614 estudiantes en el curso 2012-13 en la Ciudad, el 35% acudía a la enseñanza pública, el 44,2% a la concertada y el 16,1% a la privada. Destacar el peso de la enseñanza concertada en la educación obligatoria, situándose en primaria en el 53% e incrementándose en la ESO hasta el 57% debido al cambio que se produce en la educación pública al pasar sus estudiantes de un centro de primaria al instituto. Esta es una de las razones que hace caer su peso del 36% al 33% en estas etapas. En bachillerato el panorama cambia, y la educación pública aumenta su peso hasta el 49%, la concertada cae al 19% y la privada se dispara al 38%, desde el 10% en la etapa anterior. Detrás de estos cambios se encuentra la reducción de conciertos educativos y la obligación de pago salvo en los centros públicos.

La población extranjera, por su parte, ha sido la principal causa del mantenimiento en el número de alumnos desde principios de siglo. Así en la Comunidad de Madrid, pasaron de representar el 1,3% en el curso 1994-95 al 9% en el 2002-03. Respecto a la Ciudad, en el curso 2002-03 su peso era del 10,6% elevándose hasta el 12,2% en el 2012-13 alcanzando los 59.968 alumnos. Estos alumnos se dirigen en un 62,3% a la enseñanza pública - máximo en Moratalaz (87,7%) y mínimo en Chamberí (36,1%); en un 31,9% al concertada pública - máximo en Chamberí (51%) y mínimo en Retiro (10,7%) y en un 5,8% a la privada pública - máximo en Hortaleza (50,8%) y Chamartín (35%) debido a la concentración de centros privados con titulación extranjera que actúan como foco de atracción, y mínimo en Puente de Vallecas, Villaverde y Vicálvaro (0,1% los tres); estos porcentajes contrastan con los globales en el que es la enseñanza concertada la más concurrida, seguida de la pública y la privada como se recoge en el párrafo anterior. Si hacemos este análisis excluyendo a la población extranjera, el peso de la concertada se elevaría hasta el 46%, el de la privada al 17,5% y la pública caería al 31%.

Al analizar la demanda y su relación con la población recogimos los distritos emisores y receptores de estudiantes por etapas educativas. Tres de los distritos emisores más destacados eran Carabanchel, Puente de Vallecas y Villaverde, que son, además, los que mayor porcentaje de estudiantes extranjeros tienen en sus aulas. Por el contrario, Chamartín y Moncloa-Aravaca son dos de los distritos receptores más destacados pero también con mayor peso de alumnos nacionales y extranjeros en centros privados, de forma que no es la presencia de alumnos extranjeros la causa de un desplazamiento hacia otros distritos, sino su condición socio-económica, la que mueve a la población.

Por otra parte, hemos analizado la relación inversa que existe entre demanda de educación y ciclo económico, de forma que a mayor crecimiento mayor abandono escolar y menor número de estudiantes de formación profesional, debido a la mayor facilidad para encontrar un empleo en un entorno económico favorable. Así, el descenso de alumnos en bachillerato y FP coincide con tasas de paro en la población de 16 a 19 años relativamente bajas (entre 16% y 38%), en tanto estos estudiantes aumentan desde 2007 y 2008, año en que la tasa de paro de coloca por encima del 50%, en un contexto en el que la población entre 16 y 19 años desciende.

En relación con la oferta, existen en la Ciudad 1.444 centros educativos, el 41% públicos, el 25% concertados y el 34% privados;

estos datos que parecen chocar con el número de alumnos en cada una de esas enseñanzas, se explican por la fuerte presencia de centros privados en infantil (372, el 61,6% del total en esta etapa), y por el mayor tamaño de los centros concertados en relación con los públicos.

Hay que destacar también la especialización de los centros públicos en la etapa de infantil y primaria por una parte y de secundaria y formación profesional por otro; los centros privados y concertados, que son los que mejor deben adaptarse a la demanda de la población, se decantan, por el contrario, por centros integrados de infantil, primaria y secundaria, que prestan un servicio en jornada partida; esto les permite aumentar su número de alumnos en la ESO, al diferenciarse de los centros públicos que imponen casi sin excepción la jornada continua, que parece adecuarse menos a las necesidades de la sociedad actual, en la que los dos miembros de la pareja es habitual que trabajen y sus horarios, en muchos casos, son difícilmente compatibles con los de los institutos públicos.

Las ratio alumno / profesor para cada una de las enseñanzas nos permiten conocer una de las variables más importantes relacionadas con la calidad en educación. Las ratios más altas corresponden a la enseñanza concertada, que se elevan a 16,4 de media, debido a que las administraciones exigen unos ratios mínimos a los centros educativos para firmar los conciertos. La enseñanza pública, con una ratio media de 12,1, se encuentra también condicionada al cumplimiento de unos ratios si bien no de forma tan estricta; además, el alcance público de la educación obliga a mantener centros con ratios bajas que influyen en la media. La ratio menor corresponde a la enseñanza privada, 9,2 de media, como cabría esperar de un servicio que se encuentra sujeto a pago y que compite contra otro prestado de forma gratuita.

En relación a los impactos económicos derivados de los servicios educativos, destacar los recursos aportados con origen público que se elevan a 1.486 millones de euros para la financiación de la enseñanza pública (44%), de la concertada (41%), de las becas y ayudas (2,1%), así como a otros gastos (12,4%).

Dentro de la enseñanza concertada y privada, destacar el origen principal de los ingresos que en la primera son las subvenciones provenientes de los conciertos educativos firmados con la Comunidad (72%), en tanto en la privada son las cuotas de alumnos (91%). Dentro de la estructura de costes destacar el peso de los de

personal que en la enseñanza pública representan el 78,2%, en la concertada el 69,2% y en la privada el 51%:

El gasto de las familias, por su parte, varía de unas enseñanzas a otras, tanto por el coste de las clases lectivas, que en el caso de la pública son gratuitas, como por el coste de los servicios y actividades adquiridos en el centro, más caros en la concertada que en la pública, y más en la privada que en la concertada. Así en las etapas con conciertos educativos el gasto medio por estudiante en la pública es de 753 euros, en la concertada es de 1.947 euros (2,6 veces más elevado) y en la privada de 6.141 euros (8,2 veces el gasto realizado en la pública).

Los impactos que la educación no universitaria tiene sobre la economía madrileña suponen en conjunto 4.209 millones de euros de producción y de 2.691 millones de VAB, más del 2,1% del total de la Ciudad. El impacto directo aporta al VAB 1.940 millones de euros que representa el 72,1%, el indirecto 184 (6,8%) y el inducido 567 (21,1%)

Junto a estos efectos, se produce otro sobre el empleo que supone la creación de 73.678 puestos de trabajo, que representan el 4,9% sobre el total de afiliados en la ciudad. El impacto directo supone la creación de 59.713 puestos de trabajo, el 81% del total, el impacto indirecto 2.862 puestos, el 4% y el inducido 11.102 empleos que es el 15%. Destacar la capacidad de creación de empleo de la educación, 2,6 veces superior al resto de la economía, de forma que, si atendemos únicamente al impacto directo, por cada 32.487 euros de VAB se crea un puesto de trabajo, en tanto para el conjunto de la economía de la Ciudad, son necesarios 83.475 euros.

