

19-21 de Octubre 2022 | Granada

INTERNATIONAL CONFERENCE ON REGIONAL SCIENCE

Challenges, policies and governance of the territories in the post-covid era

Desafíos, políticas y gobernanza de los territorios en la era post-covid

XLVII REUNIÓN DE ESTUDIOS REGIONALES

XIV CONGRESO AACR



RESUMEN AMPLIADO

Título: Trayectorias sectoriales e impactos territoriales de la pandemia sobre el empleo afiliado: un análisis exploratorio en la región de Madrid¹.

Autores y e-mail:

Simón Sánchez-Moral¹

Eloy Solís³

Ricardo Méndez²

Departamento:

^{1,2} Departamento de Geografía

³ Departamento de Geografía

Universidad:

^{1,2} Universidad Complutense de Madrid

³ Universidad de Castilla- La Mancha

Área Temática: 9. Mercado de trabajo y territorio.

¹ El trabajo ha sido desarrollado en el contexto del proyecto del Plan Nacional “Innovación económica, social y política en Madrid en el contexto de la (post)pandemia: estrategias y dimensiones territoriales” (PID2020- 112734RB-C33, financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/)

Resumen:

La pandemia ha generado un impacto profundo en el sistema productivo, tanto desde el punto de vista de las actividades, los empleos y las estrategias de las empresas, poniendo en evidencia algunos desequilibrios y vulnerabilidades creadas por el proceso de globalización de las últimas décadas. Según se ha ido ampliando la evidencia disponible, han ido apareciendo diversos trabajos científicos e informes técnicos que han identificado distintos impactos sobre las actividades y el empleo desde el estallido de la pandemia (Marcontell *et al.*, 2020; Méndez, 2021); bien sea como consecuencia de la caída de la actividad derivada de los confinamientos impuestos durante las primeras olas del contagio, como por lo que Baldwin (2020) describió en su momento como el “*repentino, sincronizado y generalizado colapso del comercio internacional*”.

Primero, desde el punto de vista de las tendencias sectoriales globales cabe señalar algunas evidencias de partida (OIT, 2021; ETUI, 2021; EC, 2021):

- Las restricciones impuestas a la movilidad para tratar de disminuir la propagación afectaron de modo muy especial a sectores dependientes del desplazamiento de personas como el transporte, especialmente el transporte aéreo, lastrado además por la caída de la demanda.
- La desarticulación sufrida por las cadenas de valor globales se habría propagado después en cascada, afectando primer a las fábricas de sectores como el automóvil o los componentes electrónicos, para afectar luego a otras actividades y territorios, como fabricantes de fibra óptica y componentes micro-electrónicos, actividades dependientes de las cadenas logísticas globales (Gerschel *et al.*, 2020).
- El turismo, sobre todo el internacional, ha sido otra de las actividades fuertemente impactadas por la pandemia. Vinculado a ello, cabe señalar la caída de la actividad en los servicios de hostelería y restauración, así como agencias de viajes, entre otros.
- Otras actividades de servicios que precisan de algún nivel de proximidad física e interacción social, como el comercio, los servicios culturales o los servicios personales también se habrían visto afectados. Al mismo tiempo, se observa un aumento de las actividades de comercio electrónico y entregas a domicilio.
- Por el contrario, los sectores y ocupaciones menos afectados por esta situación parecen haber sido los que operan con bienes inmateriales como la información

o el conocimiento, que pudieron sustituir en mayor medida el trabajo presencial por el teletrabajo, manteniendo así la actividad de las empresas.

Segundo, resulta necesario identificar el desigual impacto sobre los sectores y el empleo asociado, según la vocación económica y funcional de los distintos territorios, considerando al mismo tiempo las posibles estrategias innovadoras de empresas y territorios en relación con la transformación digital, lo cual puede suponer un factor diferencial en estos momentos (Shauna and Kleinman, 2022). Con todo, resulta oportuno recordar en concreto aquellas dinámicas observadas en el caso de las grandes áreas urbanas como Madrid. Al respecto, como punto de partida cabe recordar lo señalado por Florida, Rodríguez-Pose y Storper (2021:19) en cuanto que aunque los centros de las ciudades puedan perder “algo de terreno frente a sus suburbios y pueblos pequeños cercanos, la geografía general de las ciudades, en la que el ganador se lleva todo, persistirá. La mayoría de las ciudades medianas y las zonas rurales, especialmente las alejadas de los centros económicos dinámicos, pueden salir perdiendo”.

En todo caso, a nivel intra-metropolitano, e incluso intraurbano, cabría apuntar una serie de tendencias, más o menos consolidadas en el momento actual. Es el caso del aumento observado, tanto en las grandes ciudades como en sus entornos suburbanos, de empleos en actividades susceptibles de ser más fácilmente desempeñadas en régimen de teletrabajo (Dingel y Neiman, 2020; López-Igual y Rodríguez-Modroño, 2020). Junto con ello, la pandemia habría tenido un impacto especialmente intenso en un primer momento sobre los centros urbanos, y en concreto en sus principales calles comerciales, en relación con la pérdida de afluencia de consumidores por los confinamientos y el aumento de las actividades de comercio electrónico. También se habrían visto afectados los espacios centrales de oficinas por la caída de la demanda, según se iban imponiendo los sistemas de teletrabajo en sus distintas modalidades, y que en la fase actual habría derivado en una pérdida de dinamismo del mercado de oficinas y aumento por espacios de trabajo flexibles (tipo co-working). Al menos en un primer momento la pérdida de actividad de los espacios de oficinas pudo afectar al sector de hostelería y restauración. Por otro lado, los espacios centrales orientados hacia el turismo se habrían visto afectados por la reducción en la oferta de actividades de ocio y cultura ante la caída del número de visitantes (De Fraja, Mathieson y Rockey, 2021).

En el caso de España contamos con algunos trabajos ya que han analizado el impacto de la pandemia en la afiliación por sectores (De la Fuente, 2020; Felgueroso y

De la Fuente, 2020), con una aproximación a nivel provincial de la diferente vulnerabilidad mostrada por sus mercados de trabajo mediante la combinación de diversos indicadores (Méndez, 2020), planteada en algunos casos para sectores específicos como el turismo, llegando incluso a la escala municipal (Gago *et al.*, 2021).

En este contexto, la novedad de nuestro trabajo es doble. Por un lado, el trabajo aporta un análisis del empleo afiliado a la Seguridad Social para Madrid, que arranca de la región metropolitana y desciende hasta el interior de la ciudad, ofreciendo una imagen del impacto territorial de la pandemia inédita por el momento. Por otro lado, se introduce la información relativa a los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTEs), a partir de la información de la Comunidad de Madrid.

En ese sentido, la Tabla 1 compara la evolución de los trabajadores afiliados (todos los regímenes) correspondientes al mes de diciembre de los años 2019, 2020 y 2021. Se confirma el impacto de la pandemia en un primer momento (-2,09% de la afiliación) y la recuperación a partir de diciembre de 2020 (5,12%), lo que deja un balance global positivo (2,93%). Resulta evidente que estas cifras enmascaran la realidad de los 117.031 trabajadores y 22614 trabajadores afiliados que durante 2020 y 2021 se mantenían en situación de ERTEs en la región. Teniendo en cuenta esta circunstancia, la evolución de lo que podríamos equiparar con los afiliados ocupados, dibuja un impacto bastante más fuerte entre 2019 y 2020 (-5,62%), así como un recuperación más intensa (8,33%).

Tabla 1: Evolución Afiliación totales en la región de Madrid

	Afiliados dic-2019	Afiliados dic-2020	Afiliados dic-2021	Evol. 2019-21 (%)	Evol. 2019-20 (%)	Evol. 2020-21 (%)
Trabajadores Afiliados	3.314.130	3.244.975	3.411.094	2,93	-2,09	5,12
Trabajadores Afiliados (descontados ERTE)	3.314.130	3.127.944	3.388.480	2,24	-5,62	8,33

Fuente Elaboración propia a partir de Seguridad Social.

La Tablas 2 y 3 identifican las trayectorias más positivas y negativas durante el periodo global de la pandemia y sus fases, excluyendo los sectores más pequeños de la economía madrileña, que debido a su tamaño pueden registrar variaciones anuales acusadas. Entre las trayectorias más negativas nos encontramos efectivamente sectores dependientes del desplazamiento de personas (transporte aéreo) y varias actividades relacionadas con el turismo (actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de alojamiento) y asociadas (actividades de bibliotecas, archivos, museos; servicios de

comidas y bebidas). Junto con ello nos encontramos actividades dependientes de la interacción personal (juegos de azar y apuestas; de creación, artísticas y espectáculos). En este sentido, cabe llamar la atención sobre el efecto amortiguador sobre estas actividades de los ERTes, especialmente durante un primer momento de la pandemia.

Por el contrario, haciendo referencia a la clasificación de Bailly y Maillat (1988) cabe señalar el dinamismo mantenido en el global de la pandemia por varias actividades relacionadas con funciones básicas para la marcha de la región metropolitana, en relación con la producción (construcción de edificios), circulación (almacenamiento y actividades anexas al transporte, actividades postales y de correos) y distribución (suministro de energía, agua...) y regulación (Administración pública). Mención especial merece el caso de servicios intensivos en conocimiento (actividades de las sedes centrales y consultoría de gestión, consultoría informática, actividades relacionadas con el empleo). Dicho esto, a partir de diciembre de 2020 se generaliza el crecimiento a otros muchos sectores, incluidos algunos que habían sufrido las mayores caídas y que podemos identificar con un tipo de sectores en recuperación (actividades de bibliotecas, archivos, museos, servicios de comidas y bebidas, transporte aéreo...).

A partir de esta primera identificación de tipologías sectoriales, cabe extraer algunas trayectorias territoriales destacadas. En este sentido, desafortunadamente no contamos con información detallada de los ERTes con la suficiente desagregación territorial, por lo que el análisis de las trayectorias territoriales se limita a analizar la variación en el empleo total afiliado durante la pandemia (2019-2021), a nivel de municipios y distritos de la ciudad de Madrid (Mapa 1).

Entre los sectores con peor evolución destacan las actividades de las agencias de viajes y operadores turísticos, que experimentaron una caída en el conjunto de la región del -15,56% y del -14,44% en la ciudad de Madrid, especialmente visible en distritos como Tetúan, San Blas-Canillejas, Villaterde o Usera. No obstante, también se observan algunos crecimientos notables en la región metropolitana, con un patrón de concentración en municipios al norte, noreste y sur, cuya interpretación exigiría un análisis más detallado.

Tabla 2: Sectores con peor comportamiento global relativo durante la pandemia o sus fases.

Actividades (>1.000 empleos 2019)	Evol. 2019-21 (%)		Evol. 2019-20 (%)		Evol. 2020-21 (%)	
	Total	Sin ERTEs	Total	Sin ERTEs	Total	Sin ERTEs
Agricultura, ganadería, caza (...)	-21,59	-22,04	-24,66	-25,35	4,07	4,44
Act. agencias de viajes, operadores turísticos (...)	-15,56	-34,27	-12,50	-47,10	-3,50	24,24
Fabricación de bebidas	-15,09	-15,25	-12,01	-13,61	-3,50	-1,90
Actividades de juegos de azar y apuestas	-10,81	-14,93	-6,41	-26,66	-4,70	15,99
Servicios de alojamiento	-8,71	-15,60	-15,38	-63,44	7,88	130,88
Act. organizaciones y organismos extraterritoriales	-8,46	-8,46	3,05	2,33	-11,17	-10,55
Transporte aéreo	-8,32	-16,10	-10,90	-43,39	2,90	48,20
Reparación de ordenadores, efectos personales (...)	-7,84	-9,38	-3,94	-6,44	-4,06	-3,14
Actividades de alquiler	-7,77	-8,58	-8,75	-15,20	1,07	7,81
Coquerías y refino de petróleo	-7,22	-7,22	-7,47	-7,47	0,27	0,27
Confección de prendas de vestir	-5,97	-9,19	-8,40	-18,55	2,65	11,49
Servicios de comidas y bebidas	-5,93	-8,21	-14,37	-29,42	9,85	30,05
Actividades de bibliotecas, archivos, museos (...)	-3,37	-4,12	-15,25	-17,67	14,02	16,46
Act. deportivas, recreativas y de entretenimiento	-1,32	-3,09	-13,72	-23,06	14,37	25,96
Transporte marítimo (...)	-1,16	-1,76	5,94	4,71	-6,70	-6,17
Industria textil	-0,72	-3,80	0,63	-6,33	-1,35	2,70
Telecomunicaciones	2,46	2,35	3,91	3,54	-1,40	-1,14
Actividades de creación, artísticas y espectáculos	2,69	1,79	-13,28	-18,98	18,42	25,64
Actividades postales y de correos	17,27	16,93	18,77	17,88	-1,26	-0,81

* Sombreado: Sectores por debajo de 1 desviación típica de la media en el periodo.

Fuente Elaboración propia a partir de Seguridad Social.

Tabla 3: Sectores con mejor comportamiento global relativo durante la pandemia o sus fases.

Actividades (>1.000 empleos 2019)	Evol. 2019-21 (%)		Evol. 2019-20 (%)		Evol. 2020-21 (%)	
	Total	Sin ERTEs	Total	Sin ERTEs	Total	Sin ERTEs
Actividades postales y de correos	17,27	16,93	18,77	17,88	-1,26	-0,81
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	17,10	17,06	0,12	-0,16	16,96	17,24
Actividades relacionadas con el empleo	14,30	14,28	-1,26	-2,73	15,77	17,49
Actividades veterinarias	14,07	14,04	3,32	2,78	10,40	10,96
Act. sedes centrales; act. consultoría de gestión (...)	14,01	13,65	4,42	2,82	9,18	10,53
Programación, consultoría y otras act. informáticas	13,99	13,88	2,42	1,55	11,30	12,15
Administración Pública y defensa; S.S. obligatoria	12,97	12,97	3,36	3,36	9,30	9,30
Captación, depuración y distribución de agua	11,99	11,97	4,13	4,04	7,55	7,62
Construcción de edificios	11,15	11,06	0,50	-0,27	10,60	11,37
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor (...)	10,78	10,78	2,39	2,24	8,19	8,35
Almacenamiento y actividades anexas al transporte	9,71	8,77	2,00	-3,14	7,56	12,29
Act. cinematográficas, vídeo y programas TV (...)	8,83	8,33	-3,79	-9,51	13,12	19,72
Otras act. profesionales, científicas y técnicas	8,64	8,19	-4,18	-6,85	13,39	16,15
Actividades sanitarias	8,53	8,44	5,65	4,82	2,73	3,45
Fabricación de productos farmacéuticos	7,49	7,47	4,02	0,66	3,34	6,76
Actividades de servicios sociales sin alojamiento	4,20	4,06	-5,29	-6,07	10,02	10,78
Industria del cuero y del calzado	3,84	-0,58	-7,76	-12,19	12,58	13,21
Actividades de creación, artísticas y espectáculos	2,69	1,79	-13,28	-18,98	18,42	25,64
Telecomunicaciones	2,46	2,35	3,91	3,54	-1,40	-1,14
Transporte marítimo (...)	-1,16	-1,76	5,94	4,71	-6,70	-6,17
Act. deportivas, recreativas y de entretenimiento	-1,32	-3,09	-13,72	-23,06	14,37	25,96
Act. bibliotecas, archivos, museos (...)	-3,37	-4,12	-15,25	-17,67	14,02	16,46
Servicios de comidas y bebidas	-5,93	-8,21	-14,37	-29,42	9,85	30,05
Transporte aéreo	-8,32	-16,10	-10,90	-43,39	2,90	48,20
Servicios de alojamiento	-8,71	-15,60	-15,38	-63,44	7,88	130,88

* Sombreado: Sectores por encima de 1 desviación típica de la media en el periodo.

Fuente Elaboración propia a partir de Seguridad Social.

En cuanto a las actividades en recuperación, cabe comentar el caso de los servicios de comidas y bebidas, que si bien presentan cifras globales aún negativas, desde 2020 presentan crecimientos significativos, incluso si se descuenta el importante volumen de trabajadores afiliados en situación de ERTE. Estas actividades habrían experimentado una caída del -5,93% en la conjunto de la región y del -6,12% en la ciudad de Madrid. Con una caídas generalizadas al conjunto del territorio, cabe llamar la atención sobre la evolución negativa de espacios de actividad (de oficinas) de referencia a escala metropolitana como puede ser Alcobendas o Alcalá de Henares, o el mismo distrito de Tetúan, si bien cabe esperar una superposición de tendencias dentro de estas actividades.

Finalmente, entre las actividades con un mejor comportamiento global cabe destacar el caso de la programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, que en el conjunto de la región registraron un crecimiento del +13,99% y del +17,22% en la ciudad de Madrid. En este caso, detrás de la tendencia estaría no solo el aumento de la demanda de este tipo de servicios durante la pandemia, si no la propia naturaleza más “teletrabajable” muchas de estas actividades. En este sentido, se observa un crecimiento del empleo en el norte la ciudad (Tetuán y Fuencarral-El Pardo), pero sobre todo en una tercera corona de pequeños municipios metropolitanos, algunos con rasgos más más rurales (como El Molar, Miraflores de la Sierra, Manzanares el Real, Robledo de Chavela, Villamanta o San Martín de la Vega, entre otros). De nuevo, la complejidad de estos fenómenos exige la realización de estudios de caso pormenorizados, tanto de los trabajadores como de las estrategias empresariales en estos ámbitos.

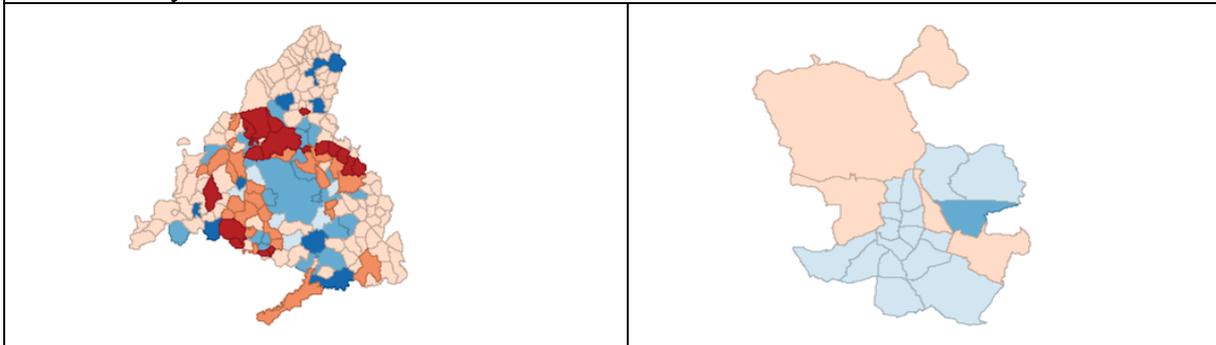
Conclusiones.

La pandemia, en sus diferentes fases, ha tenido un impacto importante sobre las actividades urbanas de la región de Madrid. Si bien es cierto que las medidas de protección social de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTEs) han amortiguado el impactos sobre el empleo de la pandemia, es posible reconocer la existencia de trayectorias contrastadas. Es el caso de actividades afectadas por las restricciones a la movilidad impuestas en un primer momento, lo que habrían afectado a la interacción entre empresas y consumidores dentro del espacio regional o a la caída de la demanda de determinados servicios. En el extremo contrario nos encontramos actividades básicas de producción, circulación, distribución y regulación de una región metropolitana como la madrileña, así como otras intensivas en conocimiento que, a través entre otras cosas de las estrategias de tele-trabajo, habrían demostrado su

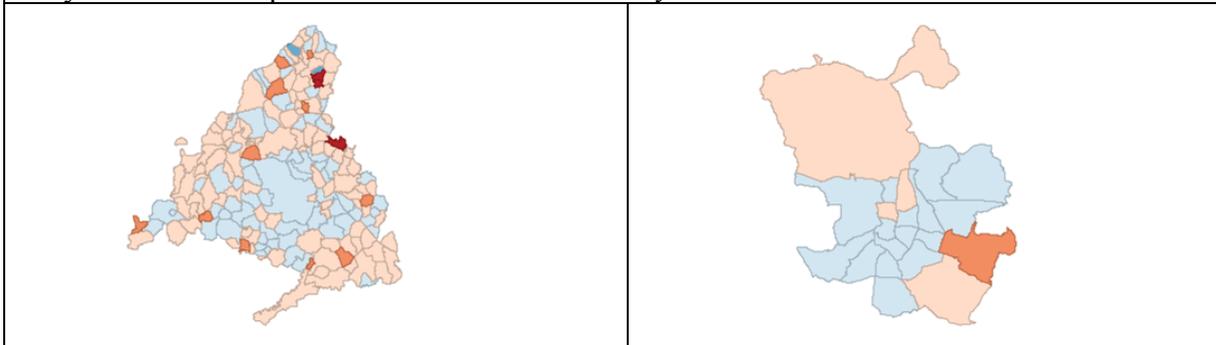
capacidad de resiliencia y para seguir constituyendo como motores fundamentales del desarrollo urbano. Todo ello se plasma en diferentes trayectorias territoriales que pueden haber modificado, al menos de forma temporal, la importancia y significado de determinados espacios de actividad económica de la región. Futuros estudios de caso son necesarios para profundizar en las transformaciones espaciales observadas.

Mapa 1: Trayectorias sectorial-territoriales de la afiliación durante la pandemia, 2021-2019 (selección).

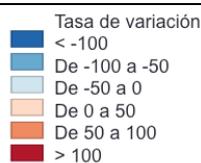
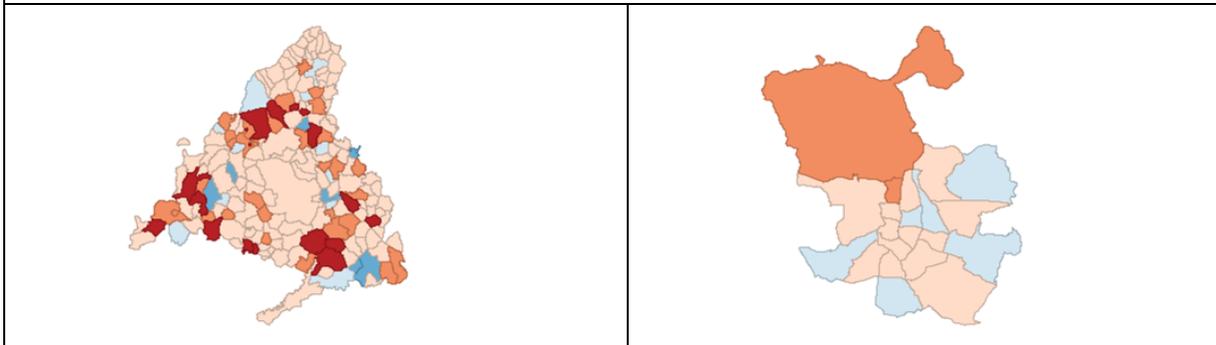
Trayectoria global negativa: Actividades agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos



Trayectoria de recuperación: Servicios de comidas y bebidas



Trayectoria global positiva: Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática



Fuente Elaboración a partir de Seguridad Social.

Referencias:

- Bailly y Maillat (1988): *Le secteur tertiaire en question*. Economica, Paris.
- Baldwin, R. (2020): "El gran colapso comercial de 2020: lecciones de 2008 y 2009". Agenda Pública. Agenda Económica, 16 mayo 2020 <<http://agendapublica.elpais.com/el-gran-colapso-comercial-de-2020-lecciones-de-2008-y-2009/>>
- De Fraja, G.; Matheson, J. y Rockey, J. (2021): "Zoomshock: the geography and local labour market consequences of working from home". *Discussion Papers, Department of Economics University of Birmingham*, 64, 1-41, <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3752977>
- De la Fuente, A. (2020): "Evolución por sectores de la afiliación, el empleo y ciertas prestaciones durante la crisis del Covid," *Fedea Economy Notes 2020-11*, FEDEA.
- Dingel, J. I. y Neiman, B. (2020). "How Many Jobs Can be Done at Home?", *NBER Working paper 26948*, NBER, Cambridge, MA.
- EC (2021): *The sectoral impact of the COVID-19 crisis. Technical note for the Eurogroup*. Comisión Europea, Bruselas. https://www.consilium.europa.eu/media/48767/eg-note-sectoral-impact_fin.pdf
- ETUI (2021): *Benchmarking working Europe 2021. Unequal Europe*. The European Trade Union Confederation, Bruselas.
- Felgueroso, F. y De la Fuente, A. (2020): "Aspectos económicos de la crisis del Covid-19". FEDEA, *Estudios sobre la Economía Española. Boletín de Seguimiento*, nº 5, 2020/21, pp. 1-59 <<http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2020-11.pdf>>
- Florida, R., Rodríguez-Pose, A. y Storper, M. (2021) "Cities in a post-COVID world", *Urban Studies*, 1-23.
- Gago-García, C.; González-Relaño, R.; Serrano Cambroner, M., y Babinger, F. (2021). "Impacto de la crisis de la COVID-19 en el empleo del sector turístico en España: perspectivas territorial y de género". *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, 91. <https://doi.org/10.21138/bage.3162>
- Gerschel, E.; Martínez, A. y Mejean, I. (2020): "Propagation des chocs dans les chaînes de valeur internationales: le cas du coronavirus". *Les Notes de l'Institut des Politiques Publiques*, 53, 1-8 <<https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2020/03/n53-notesIPP-mars2020.pdf>>

López-Igual, P. y Rodríguez-Modroño, P. (2020): “Who is Teleworking and Where from? Exploring the Main Determinants of Telework in Europe”, *Sustainability*, 12 (21), 8797

Marcontell, D. *et al.* (2020): *Update: Impact of COVID-19 on Commercial MRO*. Oliver Wyman, Nueva York. <[https:// www.oliverwyman.com/content/dam/oliverwyman/v2/media/Update_Impact_of_COVID19_on_Commercial_MRO_2020.pdf](https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliverwyman/v2/media/Update_Impact_of_COVID19_on_Commercial_MRO_2020.pdf)> July_

Méndez, R. (2020): “Pandemia, vulnerabilidad y empleo en España: nuevas asimetrías sociales y territoriales”. Instituto Universitario de Análisis Económico y Social UAH, Headlines, 5/2020, 1-4 < https://iaes.uah.es/export/sites/iaes/es/.galleries/Headlines/Headline-05_20.pdf>

Méndez, R. (2021): *Sitiados por la pandemia. Del colapso a la reconstrucción: una geografía*. Madrid, REVIVES, 2ª edición.

OIT (2021): *Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo. Séptima edición*. OIT, Ginebra <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf>

Shauna, B, y Kleinman, M. (2022): “Impacts and implications for the post-COVID city: the case of Toronto”, *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsac022>

Palabras Clave: *pandemia, empleo, sectores, impacto intra-metropolitano*

Clasificación JEL: R10, O35