

INFORME MENSUAL DEL

MERCADO LABORAL

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y LABORALES 2017-2018

SEPTIEMBRE 2017

FEDESARROLLO
Centro de Investigación Económica y Social

ACRIP
Bogotá y Cundinamarca

Informe Mensual del Mercado Laboral

Fedesarrollo

Director Ejecutivo
Leonardo Villar

Subdirectora
Natalia Salazar

Directora de Análisis Macroeconómico y Sectorial
Camila Pérez

Analistas Económicos
Viviana Alvarado
Santiago Gómez
Carlos Antonio Mesa
Natalia Navarrete
Miguel Otero
Andrés Pinchao

ACRIP

Directora Ejecutiva
Adriana España Ardila

Junta Directiva
Carlos Schmidt | Presidente
Juan Carlos Álvarez | Vicepresidente
Faber Arias
Livi Betancur
Luis Geovanny Cujar
Eduardo Lleras
Germán Paris
Hugo Salcedo
Gladys Vega
Isabel Rocío Velosa

Diseño y Diagramación
Consuelo Lozano
Formas Finales Ltda.
mconsuelolozano@hotmail.com

Impresión
Gráficas Ducal Ltda.



Carrera 7 No. 73-55
Piso 2 | Oficina 202 | PBX: 540 20 20
www.acrip.org | Bogotá D.C., Colombia

1
Editorial: Perspectivas económicas y laborales 2017-2018*

Introducción

En el primer semestre de 2017 la economía presentó una tasa de crecimiento de 1,2% anual, el dato más bajo desde 2009. A pesar de lo anterior, el mercado laboral ha mostrado una resiliencia importante y en el promedio enero-agosto la tasa de desempleo a nivel nacional se mantuvo prácticamente inalterada frente al mismo periodo del año anterior (9,7%). Adicionalmente, la informalidad se ha ubicado consistentemente por debajo de los registros del año pasado y desde 2013 la tasa de crecimiento del empleo formal ha sido superior, con la excepción de unos meses, a la del empleo informal.

Por otra parte, en lo corrido del año la generación de empleo se ha reactivado frente a lo observado en 2016 y las actividades agrícolas, ganaderas y afines se mantienen como importantes creadoras de empleo. Por el contrario, en línea con la desaceleración observada en su actividad, el sector de comercio y hoteles ha destruido empleos en lo corrido del año.

Dado el débil desempeño de la actividad productiva evidenciado en la primera mitad del año, Fedesarrollo redujo su estimativo de crecimiento para 2017 a 1,7%. Lo anterior implica que en el segundo semestre se presentará un crecimiento mayor que en el primero, fundamentado en parte en un repunte de la demanda interna asociado al impacto rezagado de la reducción de la inflación y las tasas de interés. Por otra parte, la senda de recuperación del segundo semestre del año continuará en 2018, cuando esperamos que el crecimiento se ubique en 2,4%, 0,7 puntos porcentuales (pps) superior al estimado para 2017. A nivel sectorial, se prevé un comportamiento positivo en la agricultura y un repunte en la construcción, lo que en última instancia podría favorecer la generación de empleo, dado que estas ramas productivas son intensivas en mano de obra y en conjunto generan cerca del 22% del empleo en el país.

En este contexto, es de esperar que la relativa estabilidad que han mostrado las cifras del mer-

* La elaboración de este informe contó con la colaboración de Viviana Alvarado y Carlos Antonio Mesa.

cado laboral en el período reciente se mantenga en el resto de 2017 y durante 2018.

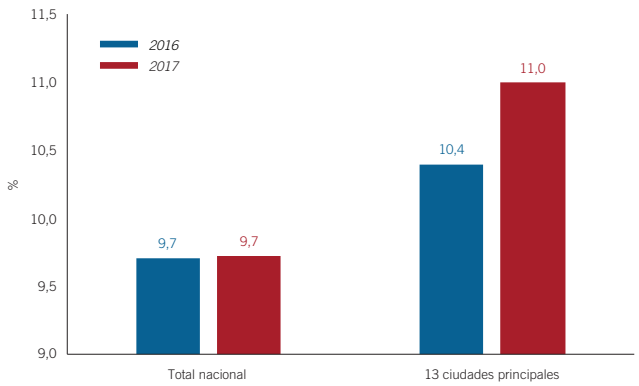
No obstante, las perspectivas de la dinámica productiva van ligadas a una serie de riesgos a la baja que podrían materializarse en un menor crecimiento. En particular, la contracción de la industria en 2017 ha puesto de presente la persistencia de problemas estructurales que podrían hacer que la recuperación de este sector sea más tardía de lo esperado.

El objetivo del presente Editorial es analizar la evolución de los principales indicadores del mercado laboral colombiano y discutir las perspectivas para 2017 y 2018, tomando como referencia los pronósticos económicos y sectoriales de Fedesarrollo.

Evolución del mercado laboral en 2017

Pese a la ralentización de la economía colombiana en los últimos dos años, la dinámica del mercado laboral ha evidenciado cierta resiliencia. En promedio la tasa de desempleo entre enero y agosto de 2017 se ubicó en 9,7%, el mismo registro observado en el periodo correspondiente de 2016. No obstante, al desagregar las cifras, se observa que para las 13 áreas metropolitanas, este indicador se deterioró al pasar de 10,4% en 2016 a 11,0% en el presente año (Gráfico 1). Por otra parte, el comportamiento de los indicadores de empleo ha sido diferente entre las cabeceras y en las zonas rurales. En efecto, mientras en las primeras la tasa de desempleo entre enero y agosto[1] aumentó en 0,1 pp frente al mismo periodo de 2016, en las zonas rurales disminuyó en 0,3 pps.

Gráfico 1. Tasa de desempleo
(Promedio enero-agosto)



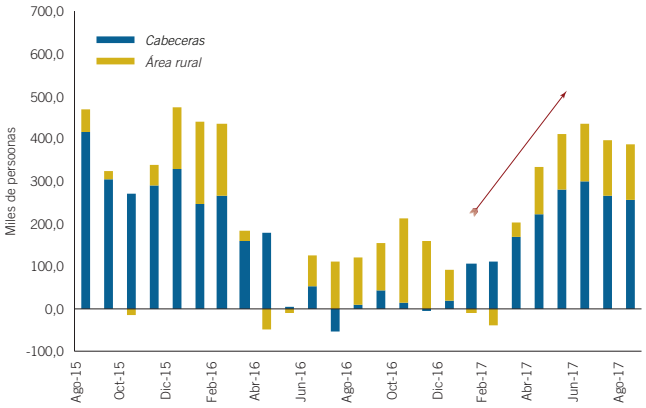
Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

En cuanto a la generación de empleo, en lo transcurrido del año se ha evidenciado una reactivación importante en el número de ocupados frente a lo observado en 2016 (Gráfico 2). En efecto, entre enero y agosto[2] el total de ocupados aumentó en 340 mil personas con respecto al mismo período del año anterior, lo que implica un crecimiento anual de 1,6%. Lo anterior se respaldó en un repunte importante en las cifras tanto de las cabeceras como en las áreas rurales, las cuales evidenciaron un crecimiento en el número de ocupados de 1,4% y 2,1%, respectivamente.

[1] Esta cifra se calculó con base en el promedio de la tasa de desempleo de los trimestres móviles de enero-marzo, abril-junio y junio-agosto.

[2] Estos datos se calcularon con base en el promedio de la población ocupada de los trimestres móviles de enero-marzo, abril- junio y junio-agosto.

Gráfico 2. Cambio anual en el número de ocupados *(Trimestre móvil)*



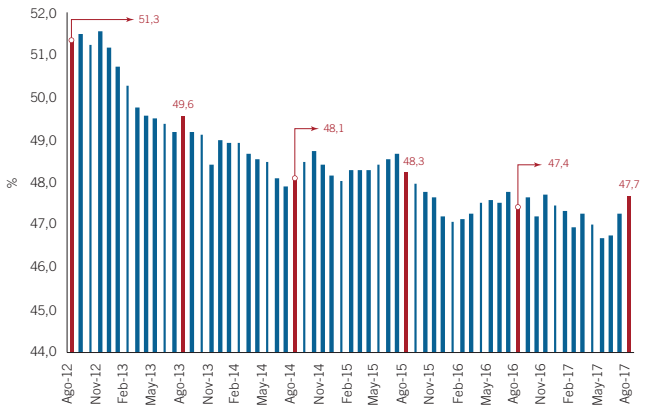
Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

Por otro lado, la informalidad ha presentado una trayectoria decreciente en los últimos seis años y en 2017 se ha mantenido la mayor parte de los meses por debajo de los registros de 2016. Para el trimestre junio-agosto, la proporción de ocupados informales se ubicó en 47,7%, nivel ligeramente superior al observado en el mismo periodo de 2016 pero inferior al de años anteriores. En la misma línea, la informalidad en las veintitrés ciudades se ha reducido y para el mismo periodo se ubicó en 48,8%, por encima del dato del año anterior pero menor al de mediciones pasadas (Gráfico 3). Adicionalmente, desde 2013 la tasa de crecimiento del empleo formal ha sido en general superior a la del empleo informal. No obstante, para el último trimestre (junio-agosto), la generación de empleo formal presentó un aumento anual de 0,2% y el informal creció en 1,3%.

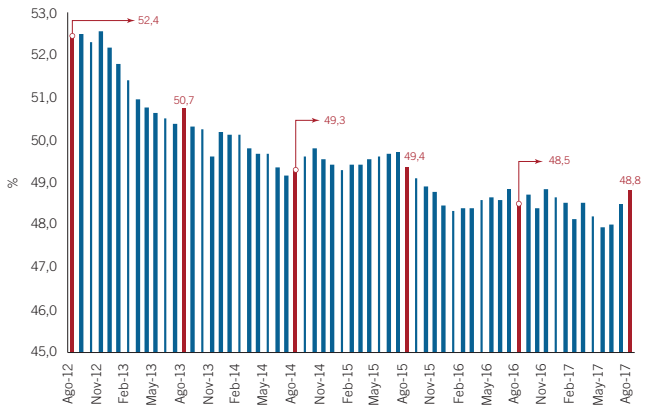
A nivel sectorial, de acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera (EMM), en lo acumulado hasta agosto el personal ocupado en la industria presentó una variación negativa de 0,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Lo anterior resulta consistente con las cifras de las cuentas nacionales del DANE, según las cuales esta rama

Gráfico 3. Tasa de informalidad *(Trimestre móvil)*

A. 13 ciudades y sus áreas metropolitanas



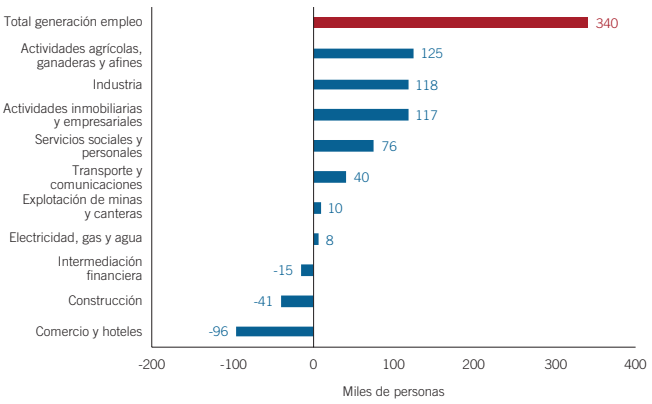
B. 23 ciudades y sus áreas metropolitanas



Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

presentó una contracción en su producción de 1,5% en el primer semestre del año. De manera aparentemente contradictoria, los datos de la Encuesta de Hogares del DANE sugieren que en lo acumulado hasta agosto la industria fue el segundo sector que más contribuyó a la generación de empleo, después de las actividades agrícolas (Gráfico 4). La inconsistencia observada entre los datos laborales de la Encuesta de Hogares y la EMM, se debe posiblemente a que en la primera se refleja en mayor grado el comportamiento de pequeños negocios familiares, mientras que en la segunda se incorpora en mayor medida el desempeño de las industrias de tamaño mediano y grande.

Gráfico 4. Contribución anual a la generación de empleo por sectores económicos en lo corrido del año*



* La construcción de esta tabla se hizo con base en el promedio de la población ocupada según rama de actividad de los trimestres móviles de enero-marzo, abril-junio y junio-agosto

Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

La Encuesta de Hogares del DANE muestra, adicionalmente, que los sectores de comercio y hoteles y la construcción, fueron las actividades que más destruyeron empleo en lo acumulado hasta agosto (137 mil personas). Este resultado está en línea con la desaceleración observada en estas ramas según las cifras de las cuentas nacionales.

Perspectivas económicas y laborales para 2017-2018

Debido al débil desempeño registrado por la actividad productiva en el primer semestre del año, Fedesarrollo revisó a la baja su proyección de crecimiento para 2017 hasta 1,7%. Como se anotó anteriormente, esto implica que en el segundo semestre del año se dará un crecimiento mayor que en el primero, fundamentado en parte en un repunte de la demanda interna asociado al impacto rezagado de la reducción de la inflación y las tasas de interés. Por el lado de la oferta, además, esperamos una estabilización en la producción del petróleo, un comportamiento favorable del sector agropecuario, en particular del café y otros cultivos permanentes, y un repunte en el subsector de obras civiles. En esta medida, dado el comportamiento observado en las cifras del mercado laboral para el primer semestre, es de esperar que la mejora estimada para el resto del año mantenga esta dinámica relativamente positiva.

No obstante, las perspectivas de recuperación para el segundo semestre van acompañadas de riesgos a la baja que de materializarse podrían implicar un crecimiento inferior al estimado. Entre los riesgos internos se destacan el cierre

de diferentes empresas de textiles en el mes de agosto, hecho que puede no solo afectar el valor agregado de la industria, sino que puede afectar el empleo. Adicionalmente, existe incertidumbre respecto a la reactivación del comercio y al impacto económico negativo de la huelga de Avianca. Entre los factores que podrían implicar un desempeño superior de la economía en los próximos meses, se destacan principalmente una mayor producción de café y un aumento en el precio del petróleo, en línea con lo observado recientemente.

En nuestra perspectiva, la recuperación estimada para la segunda mitad del año continuará y el crecimiento económico en 2018 se ubicará en 2,4%. A nivel sectorial, prevemos un comportamiento favorable en la agricultura y un repunte en la construcción (Cuadro 1). El buen dinamismo de estos dos sectores favorecería la generación de empleo para el siguiente año,

Cuadro 1. Proyecciones de crecimiento

	2017	2018
Producto Interno Bruto	**1,7**	**2,4**
Agricultura	4,4	3,6
Minería	-3,5	-0,9
Construcción	1,1	3,2
Edificaciones	-3,9	2,0
Obras civiles	5,1	4,0
Industria manufacturera	-1,0	1,4
Servicios públicos	1,3	2,3
Comercio	1,0	2,3
Servicios sociales	2,4	2,5
Establecimientos financieros	3,4	3,0
Transporte y comunicaciones	1,2	2,0

Fuente: Fedesarrollo.

dado que dichas actividades son intensivas en mano de obra y juntas generan cerca del 22% del empleo en el país.

Por otra parte, de acuerdo con el módulo trimestral de empleo de la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE), en el segundo trimestre del año las expectativas de empleo en la industria presentaron una mejora respecto al trimestre anterior. La mayoría de los encuestados afirma que el empleo se mantendría igual e incluso podría aumentar en el tercer trimestre de 2017, lo que sugiere que podría evidenciarse un impulso en el empleo dentro el sector. Para 2018, esperamos que la industria tenga un crecimiento de 1,4%, explicado por una recuperación de la demanda interna y por un efecto base. Sin embargo, persisten los riesgos de que la recuperación del sector sea más tardía de la esperada, lo que en última instancia podría afectar las cifras de empleo en la rama.

Para el sector de comercio esperamos una reactivación al pasar de un crecimiento de 1,0% en 2017 a 2,3% en 2018, respaldado principalmente en una recuperación de la demanda interna. Lo anterior podría materializarse en un impulso en la creación de empleo en este sector, el cual genera aproximadamente el 27% del total del empleo del país. Por su parte, esperamos que la dinámica del sector de servicios sociales se mantenga relativamente estable frente a 2017. Dado lo anterior, es de esperar que la generación de empleo en esta rama productiva - que genera aproximadamente el 20% del empleo en el país - se mantenga positiva como se ha observado en lo corrido del año.

No obstante, para 2018 pueden perdurar algunos de los riesgos mencionados anteriormente. Además, aunque en Fedesarrollo esperamos una recuperación tanto de la construcción como la industria, estos sectores no serán tan dinámicos como se previó inicialmente y los riesgos a la baja de la proyección son importantes.

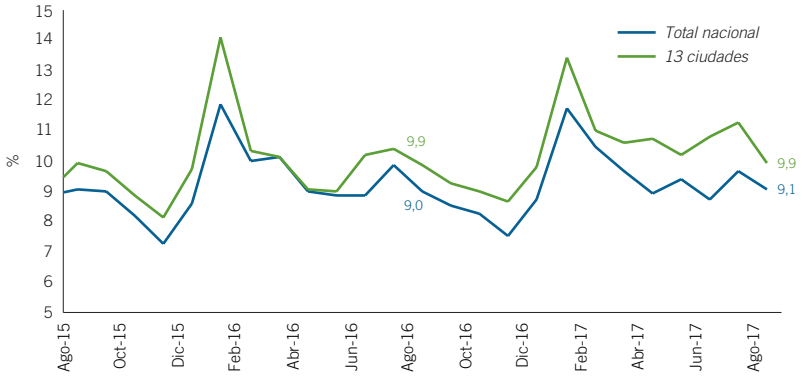
En definitiva, el mercado laboral ha mostrado una resiliencia importante en lo corrido del año. Lo anterior ha estado acompañado de una caída en los niveles de informalidad y de una reactivación en la creación de empleo frente al año anterior a nivel nacional, aunque la dinámica en las 13 principales ciudades ha sido desfavorable y la tasa de desempleo se ha deteriorado en lo corrido del año.

En nuestra perspectiva, la recuperación moderada de la economía que estaremos observando en el segundo semestre de 2017 y en 2018 debería soportar una dinámica relativamente estable en los indicadores del mercado laboral, dentro de la cual es probable que los indicadores rurales sigan comportándose mejor que los urbanos gracias al desempeño relativamente favorable de las actividades agropecuarias.

2

Coyuntura del mercado laboral

Gráfico 1. Tasa de desempleo nacional y 13 ciudades principales

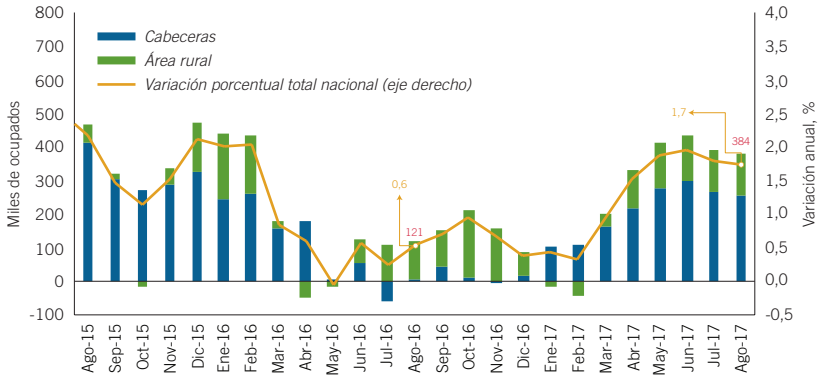


Fuente: DANE, GEIH.

En agosto el desempleo se situó en 9,1% y para el trimestre junio-agosto, en 9,2%. En el primer caso se registró un aumento de 0,1 puntos porcentuales (pps) mientras en el segundo se mantuvo inalterado frente al mismo periodo un año atrás.

Por su parte, en las 13 principales ciudades la tasa de desempleo se ubicó en 9,9%, registrando el mismo valor de doce meses atrás.

Gráfico 2. Cambio anual en el total nacional de ocupados* *(Trimestre móvil)*

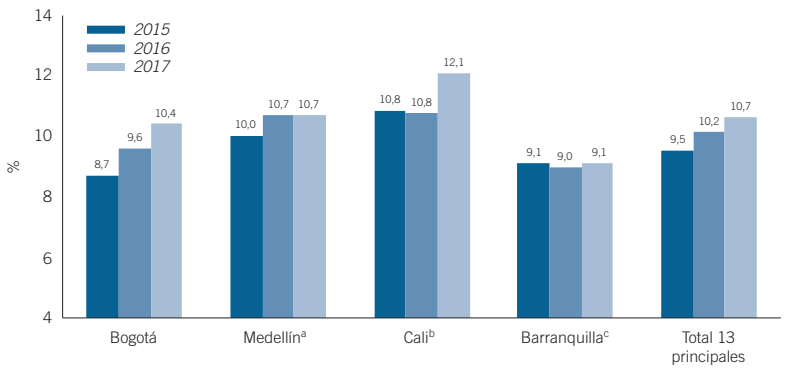


* Trimestre móvil finalizado en el mes de referencia.
Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras de la GEIH del DANE.

En el trimestre junio-agosto el total de ocupados en Colombia aumentó en 384 mil, equivalente a una variación de 1,7% frente al mismo período del año anterior. Por segundo trimestre móvil consecutivo se presentó una leve desaceleración en la creación de empleo, principalmente a nivel de las cabeceras municipales, pero con niveles muy por encima de los registrados el año pasado.

De los 256 mil empleos generados en las cabeceras municipales durante el trimestre junio-agosto, el 32% corresponde a las 13 principales ciudades.

Gráfico 3. Desempleo en las principales ciudades *(Trimestre junio-agosto)*

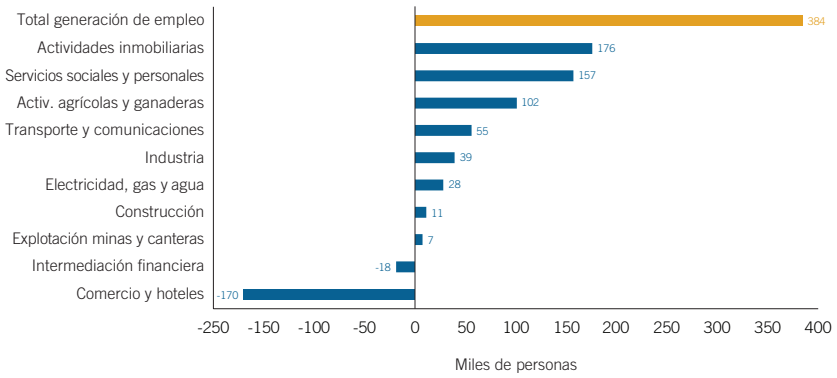


[a] Incluye Valle de Aburrá; [b] incluye Yumbo; [c] incluye Soledad.
Fuente: DANE, GEIH.

En el trimestre junio-agosto, la tasa de desempleo en las 13 principales ciudades se ubicó en 10,7%, aumentando 0,5 pps. De los 78 mil nuevos desocupados en las 13 principales ciudades, Bogotá y Cali aportaron en conjunto 54 mil. Ambas ciudades vienen presentando desde comienzos del año un deterioro del mercado laboral.

Durante el último trimestre móvil, la tasa de desempleo se redujo en 13 de las 23 ciudades y áreas metropolitanas. Sin embargo, de esas, solo 5 corresponden a las 13 principales.

Gráfico 4. Contribución anual a la generación de empleo por sectores económicos *(Trimestre junio-agosto)*



Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras de la GEIH del DANE.

De acuerdo con la última encuesta de hogares del DANE, las ramas de la economía que tuvieron la mayor generación de empleo durante el trimestre agosto-junio fueron: las actividades inmobiliarias y empresariales, los servicios sociales y personales y las actividades agrícolas, ganaderas y similares. Entre las tres generaron un total de 434 mil nuevos puestos de trabajo.

Con la cifra del último trimestre, el sector de comercio, hoteles y restaurantes, completa 8 meses consecutivos destruyendo empleo, y se destaca como el sector con el mayor deterioro.

Cuadro 1. Creación de empleo por posición ocupacional *(Trimestre junio-agosto)*

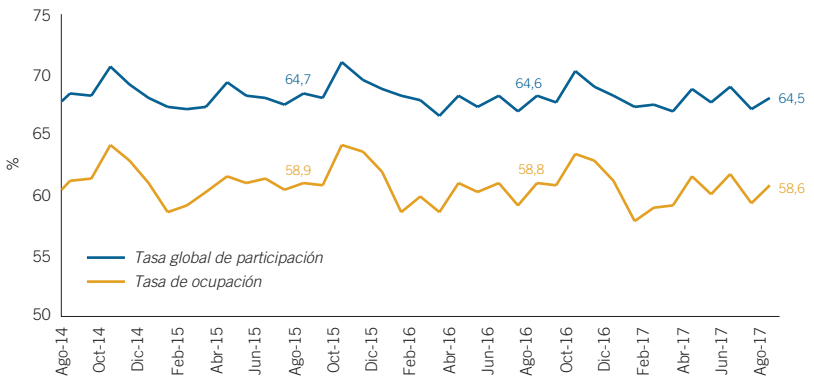
	Total nacional	13 ciudades
Empleado particular	58	64
Empleado del gobierno	-12	-31
Empleado doméstico	2	-4
Cuenta propia	182	52
Empleador	30	34
Trabajador familiar sin remuneración	54	-29
Trabajador sin remuneración en otras empresas	-11	-8
Jornalero	84	1
Otro	-3	1
Total	384	81

Nota: Datos en miles de personas.
Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras de la GEIH del DANE.

Para el total nacional, en el trimestre junio-agosto el número de trabajadores por cuenta propia aumentó 1,9% (182 mil puestos) y los empleados particulares crecieron apenas 0,7% (58 mil puestos) frente al mismo período del año anterior.

En el trimestre junio-agosto la generación de empleo cuenta propia estuvo jalonada por las cabeceras municipales (diferentes a las 13 principales ciudades), contrario a lo ocurrido con el empleo particular, que fue impulsado por las 13 principales ciudades.

Gráfico 5. Tasa goblal de participación y de ocupación

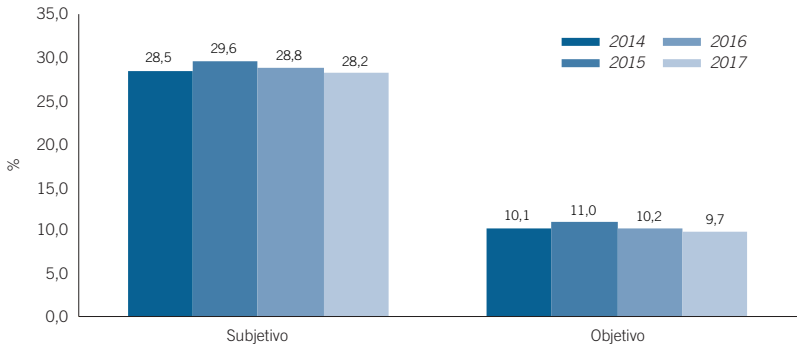


Fuente: DANE, GEIH.

La tasa de ocupación (TO) para el mes de agosto se ubicó en 58,6%, 0,2 pps por debajo del registro de un año atrás. Lo anterior representa la primera disminución de los últimos seis meses, y va en línea con la desaceleración en la generación de empleo para el último mes.

Por su parte, la tasa global de participación (TGP) presentó una reducción de 0,1 pp, situándose en 64,5%. Aunque la oferta laboral tiende a presentar un comportamiento relativamente estable, esta cifra es la más baja para agosto de los últimos 5 años.

Gráfico 6. Subempleo en Colombia*

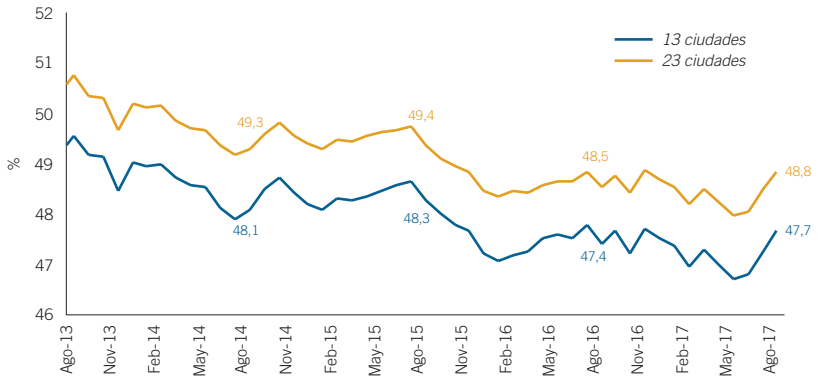


* Mes de referencia: agosto.
Fuente: DANE, GEIH.

En agosto, la tasa de subempleo subjetivo presentó una reducción de 0,6 pps (81 mil personas) respecto a agosto de 2016. De los tres componentes de este indicador (insuficiencia de horas, empleo inadecuado por competencias y por ingresos) los dos primeros presentaron una reducción durante dicho periodo.

Por su parte, el porcentaje de personas que se consideraban en situación de subempleo y que hicieron gestiones para materializar su aspiración, mostró una reducción por segundo mes consecutivo, con lo cual, la tasa de subempleo objetivo se ubicó en 9,7%.

Gráfico 7. Informalidad en las 13 y 23 principales ciudades* *(Trimestre móvil)*

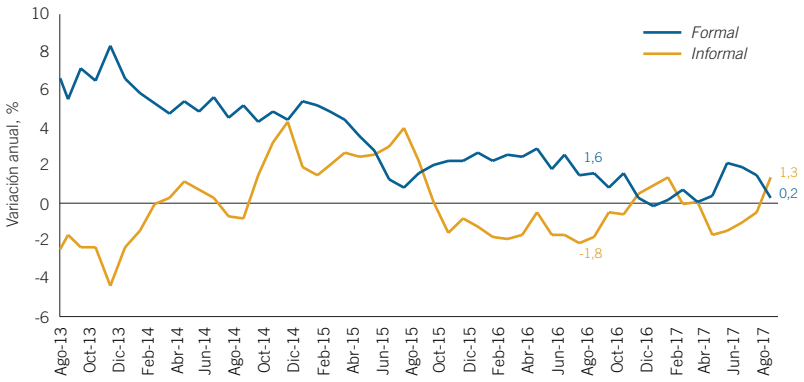


* Trimestre móvil finalizado en el mes de referencia.
Fuente: DANE, GEIH.

Durante el trimestre junio-agosto, la tasa de informalidad para las trece ciudades principales se ubicó en 47,7% y para las veintitrés ciudades se situó en 48,8%. En ambos casos esta cifra fue superior a la registrada en los mismos meses de 2016.

Por posición ocupacional, los empleados particulares y los patrones o empleadores generaron los mayores aumentos de trabajo informal tanto en las 13 como en las 23 principales ciudades.

Gráfico 8. Generación de empleo formal e informal en las 13 principales ciudades* *(Trimestre móvil)*



* Trimestre móvil finalizado en el mes de referencia.
Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras del DANE, GEIH.

Durante el trimestre junio-agosto, la generación de empleo formal tuvo un aumento de apenas 0,2% (14 mil plazas). Por su parte, la generación de empleo informal en las trece principales presentó un aumento de 1,3% (67 mil puestos) respecto al mismo trimestre un año atrás.

Los servicios sociales y personales, y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler fueron las ramas de la economía que tuvieron el mayor aumento de empleo informal en las 13 principales ciudades. Mientras tanto, la industria manufacturera y la construcción tuvieron la mayor reducción de empleo formal.



Utilizado por las 10 compañías más grandes de Colombia.

Aprenda más en menos tiempo

getAbstract es una herramienta revolucionaria que potenciará el desarrollo de sus colaboradores. Con más de 10.000 resúmenes de los mejores y más relevantes libros de negocios, su empresa estará a la vanguardia en el desarrollo personal y profesional de todos sus líderes. ¿Qué espera para probarla? ¡Solicite un piloto ya!

Si desea probar un demo para su compañía favor contactar:
Alejandro Arango Mesa D: 571 482 40 80 / 574 266 74 05 C:311 600 80 16

Calle 93B #13-30 Of. 207 Bogotá/ Torre Davivienda, Of.1006 Medellin

www.getabstract.com

getabstract®
compressed knowledge®