

INFORME MENSUAL DEL
MERCADO LABORAL

**PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y
LABORALES 2018-2019**

SEPTIEMBRE 2018

INFORME MENSUAL DEL MERCADO LABORAL

FEDESARROLLO

DIRECTOR EJECUTIVO
Leonardo Villar

SUBDIRECTORA
Camila Pérez

DIRECTOR DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y SECTORIAL
Juan Sebastián Corrales

ANALISTAS ECONÓMICOS

Viviana Alvarado
Santiago Gómez
Diego Gutiérrez
Miguel Otero
Manuela Restrepo

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.



EDITORIAL: PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y LABORALES 2018-2019*

Introducción

En el primer semestre de 2018 la economía registró un crecimiento anual de 2,5%, 0,6 puntos porcentuales (pps) por encima de lo registrado durante el mismo periodo de 2017. Sin embargo, esta recuperación económica sólo se reflejará con un rezago, como es usual, en el mercado laboral. En lo corrido del año (enero-agosto) la generación de empleo ha presentado un aumento de solo 0,3% frente a lo observado en 2017, en gran parte gracias a la dinámica de los sectores de servicios e industria. Por su parte, la tasa de desempleo alcanzó 9,9%, lo cual representa un ligero deterioro frente al mismo periodo 2017 (9,7%). Adicionalmente, la informalidad, aunque se mantiene en niveles relativamente altos para estándares internacionales, continúa cediendo, lo cual resulta a todas luces positivo.

Dada la recuperación de la actividad productiva en la primera mitad del año, Fedesarrollo revisó al alza su pronóstico de crecimiento para 2018 a 2,9%¹. Lo anterior implica que durante el segundo semestre se espera que la economía continúe acelerándose gracias, principalmente, a un repunte de la demanda interna. De acuerdo con las proyecciones de Fedesarrollo, esta senda de recuperación continuaría en 2019 cuando la economía colombiana al-

canzaría un crecimiento cercano al 3,5%. En este contexto, es de esperar que en lo que resta del año y en el siguiente, el mercado laboral evidencie mejores resultados frente a los observados hasta ahora.

El objetivo del presente Editorial es analizar la evolución de los principales indicadores del mercado laboral colombiano y discutir las perspectivas para 2018 y 2019, tomando como referencia los pronósticos de crecimiento económico de Fedesarrollo.

Evolución del mercado laboral en 2018

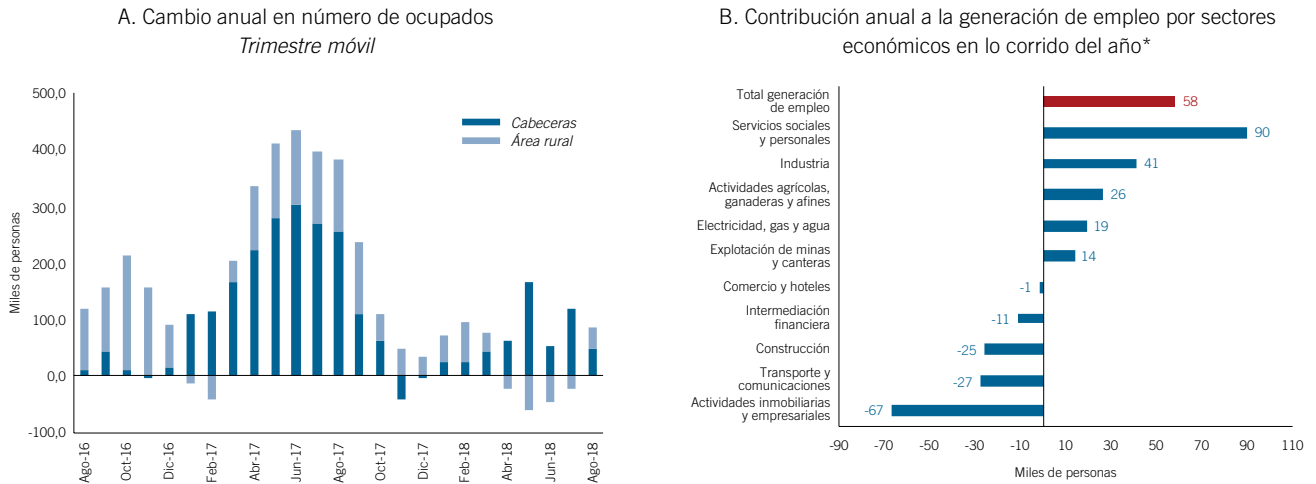
Entre enero y agosto² de este año el total de ocupados aumentó en 58 mil personas con respecto al mismo periodo del año anterior, lo cual implica un crecimiento anual de apenas 0,3%. El incremento en el número de ocupados se dio tanto de las cabeceras como en las áreas rurales con crecimientos de 0,3% y 0,2% respectivamente (Gráfico 1A). La generación de empleo estuvo impulsada por el crecimiento en las actividades de servicios e industria, mientras que los sectores construcción, transporte y actividades inmobiliarias limitaron su expansión (Gráfico 1B). El crecimiento tan bajo

* La elaboración de este informe contó con la colaboración de Manuela Restrepo.

¹ Prospectiva Económica, Fedesarrollo, septiembre 2018.

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 1. Evolución del número de ocupados



* Promedio de población ocupada según rama de actividad de los trimestres móviles de enero-marzo, abril-junio y junio-agosto. Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

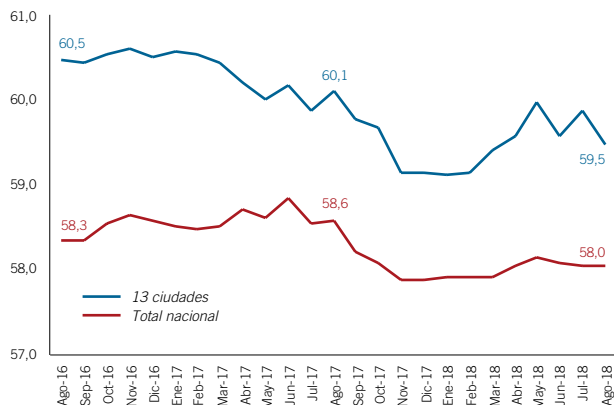
en el número de ocupados se ha reflejado en Tasas de Ocupación (ocupados como porcentaje de la población en edad de trabajar) menores a las observadas el año pasado, lo cual evidencia una débil demanda laboral (Gráfico 2).

Por su parte, entre enero y agosto, la oferta laboral, aproximada a través de la Tasa Global de Participación (población económicamente activa como porcentaje de la población en

edad de trabajar), también estuvo por debajo de los niveles observados en el mismo periodo de 2017 (Gráfico 3).

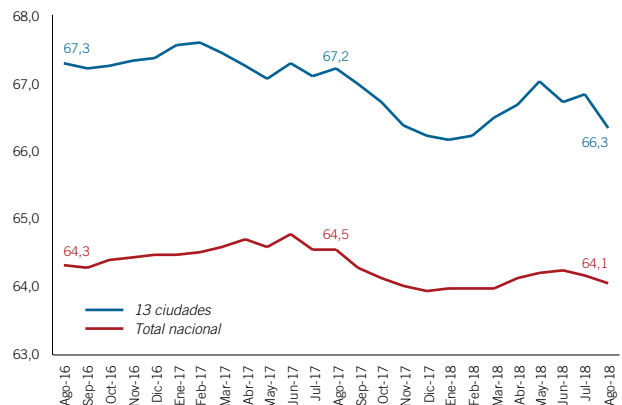
Dada la debilidad en la demanda laboral y pese al menor crecimiento de la oferta laboral, la tasa de desempleo para el total nacional se ha deteriorado ligeramente frente al año pasado, cuando se comparan los promedios de lo corrido entre enero y agosto de ambos años. Ese comportamiento

Gráfico 2. Tasa de ocupación*



* Series desestacionalizadas. Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

Gráfico 3. Tasa de global de participación*



* Series desestacionalizadas. Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

se explica exclusivamente por lo sucedido en las zonas rurales y las poblaciones más pequeñas, ya que para el promedio de las trece ciudades principales no se aprecia cambio en la tasa de desempleo en este periodo (Gráfico 4A). A pesar de lo anterior, el análisis de los datos aislando los efectos estacionales evidencia una ligera tendencia a la baja en la tasa de desempleo en los últimos meses para el total nacional y las 13 ciudades principales (Gráfico 4B).

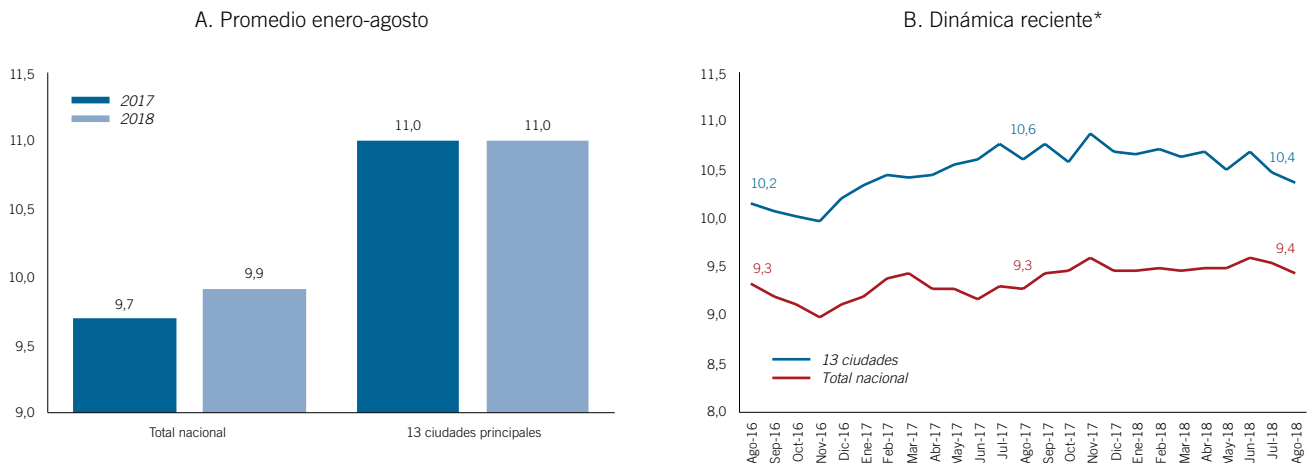
Por otra parte, resulta relevante destacar que el proceso de reducción de la informalidad laboral en Colombia afortunadamente se mantuvo incluso en la fase de mayor desaceleración de la economía. De hecho, la tasa de informalidad laboral presenta una trayectoria decreciente en los últimos seis años. En los resultados para el trimestre junio-agosto de 2018 se observa que ese proceso continúa, con una reducción en la informalidad de 0,9 pps frente al mismo periodo de 2017. La proporción de ocupados informales en las trece principales ciudades se encuentra de todas maneras en niveles de 46,8% para el mes de agosto, altos para estándares internacionales. Este porcentaje es aún más alto para el agregado más amplio de las 23 principales ciudades y sus áreas metropolitanas, donde alcanza 48% (Gráfico 5).

Perspectivas económicas y laborales para 2018-2019

Recientemente Fedesarrollo revisó al alza sus perspectivas de crecimiento económico para 2018 a 2,9% y 2019 a 3,5%. Los mejores pronósticos de crecimiento están soportados en la expectativa de una mejor dinámica del consumo total, que presentaría un crecimiento anual de 3,3% en 2018 y de 3,6% en 2019, gracias al fortalecimiento tanto del consumo de los hogares como del consumo público (Cuadro 1). Por el lado del consumo de los hogares, se espera que se acelere en lo queda de 2018 y durante el próximo año, dinámica que estaría sustentada en una recuperación de la confianza de los consumidores, mayor disposición a consumir bienes durables, menores precios de los bienes y servicios y mayor ingreso disponible. De otro lado, se espera que la formación bruta de capital se expanda a un ritmo cercano al 1,0% anual en 2018 y se acelere a 3,0% en 2019, en línea con la expectativa de mayor inversión en maquinaria y equipo, soportada en el mayor crecimiento proyectado de la industria manufacturera.

Por el lado de los sectores productivos, el crecimiento económico en este año y el siguiente estaría jalonado por los sectores de comercio y transporte, industrias manu-

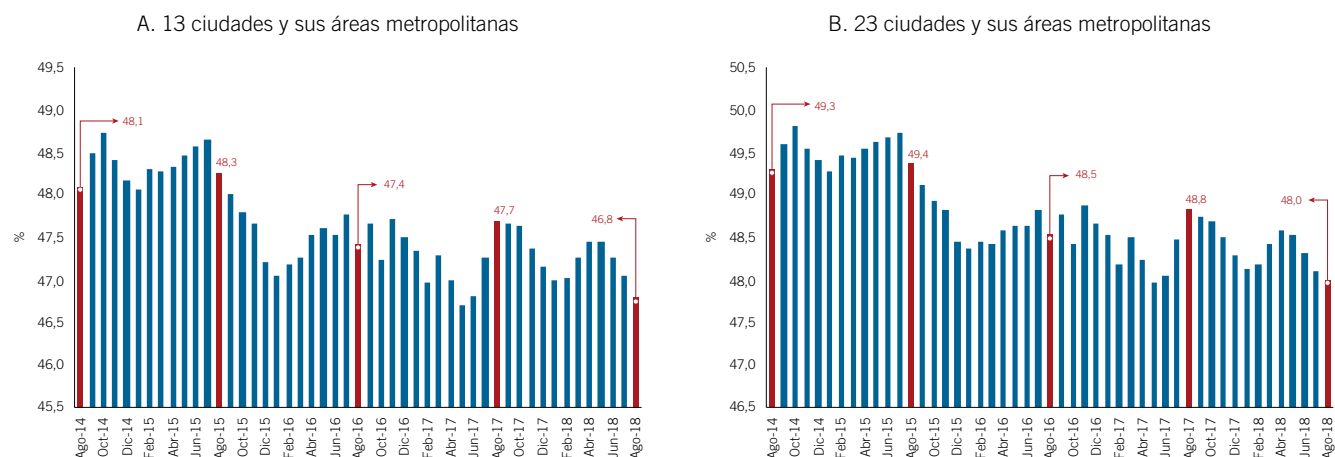
Gráfico 4. Tasa de desempleo



* Series desestacionalizadas.

Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

■ Gráfico 5. Tasa de informalidad
(Trimestre móvil)



Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

factureras, agropecuario y algunos sectores de servicios como las actividades profesionales, científicas y técnicas, así como por un aporte importante de las actividades de administración pública (Cuadro 1).

En el primer semestre del año el subsector comercio creció 4,2% y para el segundo semestre se espera que lo haga a una tasa promedio de 5,2% impulsado por un mejor desempeño del consumo de los hogares, el crecimiento en las actividades industriales encadenadas con el comercio y otras actividades coyunturales como el XVI Salón Internacional del Automóvil, que no se realizó el año anterior. En cuanto a la industria, se espera que en el segundo semestre del año crezca alrededor de 3,0%, con lo cual alcanzaría un crecimiento anual de 2,0%, que significaría una recuperación de la actividad frente al crecimiento negativo de 2017. Por otro lado, y en línea con la recuperación del consumo total de la economía, el sector de información y comunicaciones crecería alrededor de 2,4%, el de actividades profesionales, científicas y técnicas 6,1% y las actividades artísticas, entretenimiento y servicios domésticos crecerían 3,3%. El crecimiento del sector agropecuario se ubicaría alrededor de 4,0% este año, gracias al incremento esperado en la producción de café para lo que resta del año.

■ Cuadro 1. Proyecciones de crecimiento económico

| | Crecimiento (%) | | |
|---|-----------------|------------|------------|
| | 2017 | 2018P | 2019p |
| Sectores productivos | | | |
| Agropecuario | 5,6 | 4,0 | 2,2 |
| Minería | -4,3 | -2,7 | 1,2 |
| Manufacturas | -2,0 | 2,0 | 2,8 |
| Electricidad, gas y agua | 0,8 | 2,3 | 3,0 |
| Construcción | -2,0 | -3,5 | 2,3 |
| Edificaciones | -5,3 | -5,0 | 1,0 |
| Obras civiles | 7,5 | 0,4 | 5,5 |
| Comercio y transporte | 1,2 | 3,7 | 4,4 |
| Información y comunicaciones | -0,1 | 2,4 | 3,4 |
| Actividades financieras | 6,9 | 3,6 | 4,3 |
| Actividades inmobiliarias | 2,8 | 2,3 | 3,0 |
| Actividades profesionales, científicas | 3,5 | 6,1 | 5,6 |
| Administración pública y defensa | 3,8 | 5,1 | 4,0 |
| Actividades artísticas y de entretenimiento | 3,9 | 3,3 | 4,0 |
| Impuestos | 4,3 | 3,3 | 3,1 |
| Componentes de demanda | | | |
| Consumo total | 2,2 | 3,3 | 3,6 |
| Consumo privado | 1,8 | 2,9 | 3,6 |
| Consumo público | 4,0 | 5,0 | 3,5 |
| Inversión total | 0,6 | 1,0 | 3,0 |
| Exportaciones | -0,7 | 1,8 | 2,5 |
| Importaciones | 0,3 | 2,3 | 3,4 |
| Producto Interno Bruto | 1,8 | 2,9 | 3,5 |

Fuente: DANE - Fedesarrollo.

La dinámica positiva de estos sectores se extendería durante 2019, año en el que también se espera una recuperación de los sectores de edificaciones y obras civiles que han presentado dificultades durante 2018.

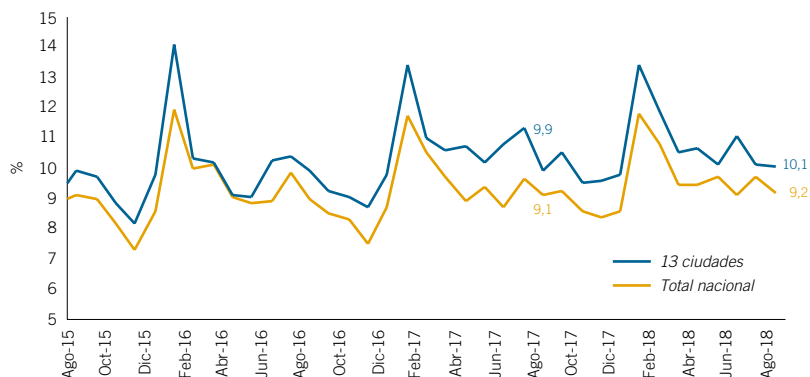
En línea con las mejores perspectivas de crecimiento de la actividad económica para 2018 y 2019, los indicadores del mercado laboral deberían mostrar resultados más positivos en los próximos meses. Esta mejor dinámica estaría impulsada por la generación de empleo en los sectores de comercio e industria, que representan aproximadamente el 40% del total del empleo total del país, y una recuperación, principalmente en 2019, del sector de la construcción y las actividades inmobiliarias (aproximadamente el 14% del empleo total del país). Estas mejores expectativas del mercado laboral coinciden con los resultados del módulo de empleo de la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) de Fedesarrollo. De acuerdo con los resultados más recientes de la encuesta, las expectativas de los empresarios sobre la dinámica del empleo para los próximos meses regresaron a terreno positivo, después de seis trimestres de ubicarse en terreno negativo, y alcanzaron el nivel más alto desde septiembre de 2015.

Finalmente, las expectativas de crecimiento para 2018 y 2019 necesariamente se proyectan con cierto grado de incertidumbre y contemplan riesgos negativos y positivos que de materializarse podrían afectar la dinámica productiva. Dentro de los riesgos a la baja se destacan la posibilidad de una intensificación de las tensiones comerciales que podrían afectar el comercio internacional y por ende las exportaciones del país.

Así mismo, una desaceleración en el crecimiento de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, tendría un efecto negativo sobre las ventas externas del país y posiblemente sobre la dinámica de empleo local en los sectores exportadores. Por el contrario, entre los riesgos al alza sobresalen los mayores precios del petróleo y de otros commodities, posibles incrementos en la productividad y competitividad del país en los sectores transables, incluidos los del sector minero-energético, así como un repunte mayor al anticipado de la inversión en obras civiles y del consumo de los hogares, elementos que posiblemente ayudarían a mejorar los resultados de los principales indicadores del mercado laboral en 2018 y 2019.

COYUNTURA DEL MERCADO LABORAL

Gráfico 1. Tasa de desempleo nacional y 13 ciudades principales

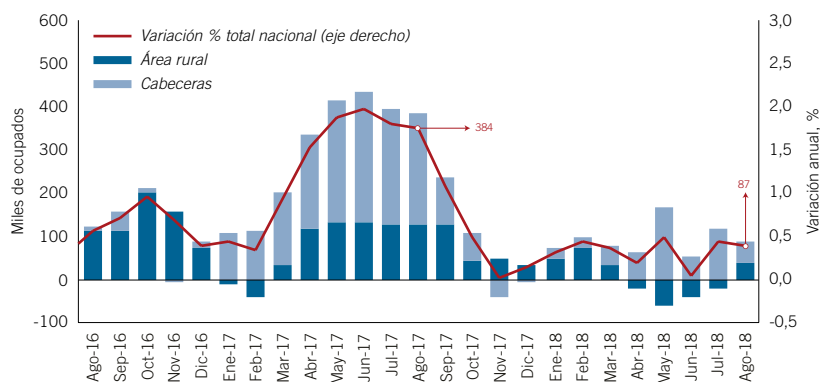


Fuente: DANE.

El desempleo para el total nacional se situó en 9,2% en el mes de agosto, 0,1 pps por encima de lo registrado en el mismo mes de 2017.

Por su parte, la tasa de desempleo en las 13 principales ciudades se ubicó en agosto en 10,1%, 0,2 pps por encima de lo observado en el mismo periodo de 2017.

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

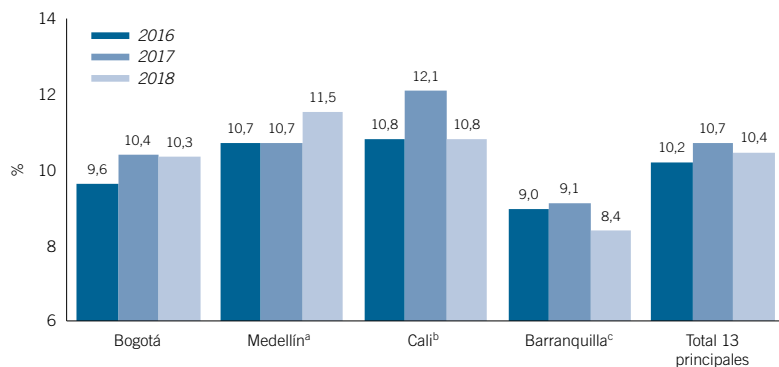


Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras de la GEIH del DANE.

Durante el trimestre junio-agosto, el total de ocupados en Colombia aumentó en 87 mil, equivalente a una variación porcentual anual de 0,4%.

Cabe destacar que en agosto la generación de empleo en las áreas rurales registró un aumento después de cuatro meses consecutivos de contracción.

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



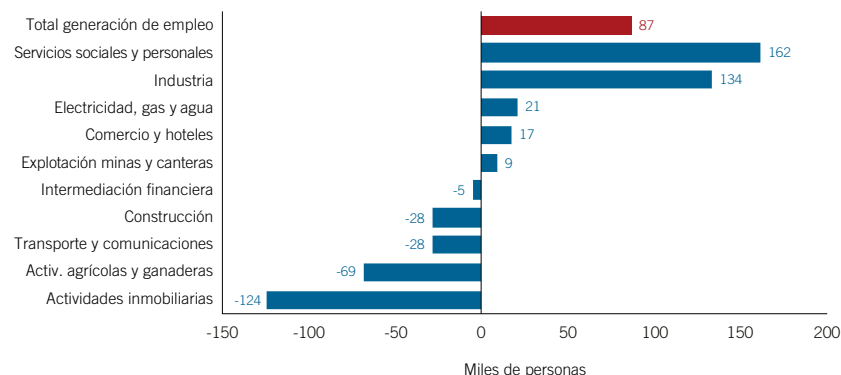
^a Incluye Valle de Aburrá; ^b incluye Yumbo; ^c incluye Soledad.

Fuente: DANE, GEIH.

En el trimestre junio-agosto, la tasa de desempleo en las 13 principales ciudades se ubicó en 10,4%, 0,3 pps menos que lo registrado durante el mismo trimestre de 2017.

Las tres ciudades con mayor desempleo fueron: Quibdó (18,4%), Armenia (16,1%) y Cúcuta AM (15,7%). La reducción más notoria en la tasa de desempleo se observó en Cali, donde pasó de 12,1% a 10,8%.

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.

La rama de la economía que tuvo la mayor generación de empleo en el trimestre junio-agosto, respecto al mismo periodo un año atrás, fue la de servicios sociales y personales seguida muy de cerca por el sector de industria.

Por el contrario, los sectores que tuvieron la mayor reducción en el número de ocupados fueron las actividades inmobiliarias y empresariales (124 mil puestos) y actividades agrícolas, ganaderas y afines (69 mil puestos).

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

| | Total nacional | 13 ciudades |
|---|----------------|-------------|
| Empleado particular | 60 | -44 |
| Empleado del gobierno | 79 | 55 |
| Empleado doméstico | -21 | 0 |
| Cuenta propia | 45 | 34 |
| Empleador | 0 | 7 |
| Trabajador familiar sin remuneración | -123 | -19 |
| Trabajador sin remuneración en otras empresas | -5 | 8 |
| Jornalero | 57 | -1 |
| Otro | -5 | -4 |
| Total | 87 | 36 |

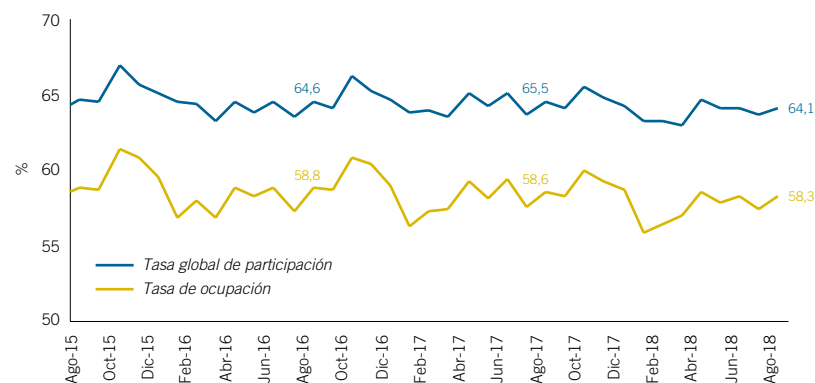
Nota: Datos en miles de personas.

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

Para el total nacional, en el trimestre junio-agosto, frente al mismo periodo del año anterior, el número de trabajadores por cuenta propia aumentó en 0,5% (45 mil puestos), y los empleados particulares aumentaron en 0,7% (60 mil puestos).

Por su parte, la generación de empleo asalariado aumentó en 1,61% (175 mil puestos), mientras que el empleo no asalariado disminuyó en 0,72% frente al mismo periodo de 2017 (-83 mil puestos).

Gráfico 5. Tasa global de participación y de ocupación

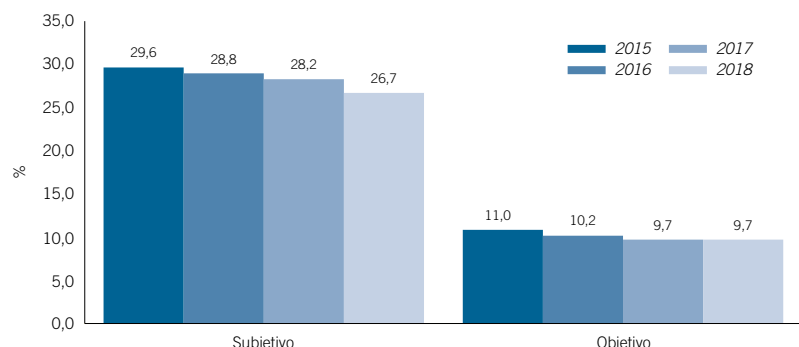


Fuente: DANE.

La tasa de ocupación (TO) para el mes de agosto se ubicó en 58,3%, 0,3 pps por debajo del registro doce meses atrás.

A su vez, la tasa global de participación (TGP) presentó una reducción de 0,3 pps frente al mismo mes del año anterior y se situó en 64,1%. Con este resultado, la TGP completa trece meses consecutivos con valores menores a los registrados en el mes correspondiente del año anterior.

Gráfico 6. Subempleo en Colombia*

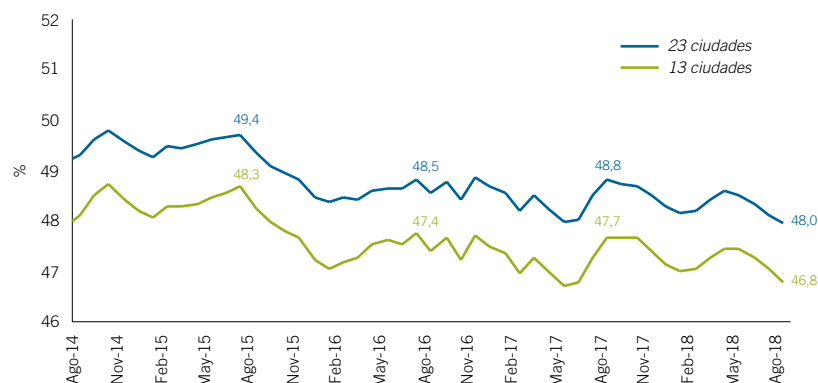


* Mes de referencia: agosto.
Fuente: DANE.

En agosto, la tasa de subempleo subjetivo presentó una contracción de 1,5 pps respecto al mismo mes de 2017, situándose en 26,7%. Los tres componentes de este indicador (insuficiencia de horas, empleo inadecuado por competencias y por ingresos) presentaron reducciones durante dicho periodo.

Por su parte, el porcentaje de personas que se consideraban en situación de subempleo y que hicieron gestiones para mejorar su condición, mostró una caída de 0,1 pps, 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)

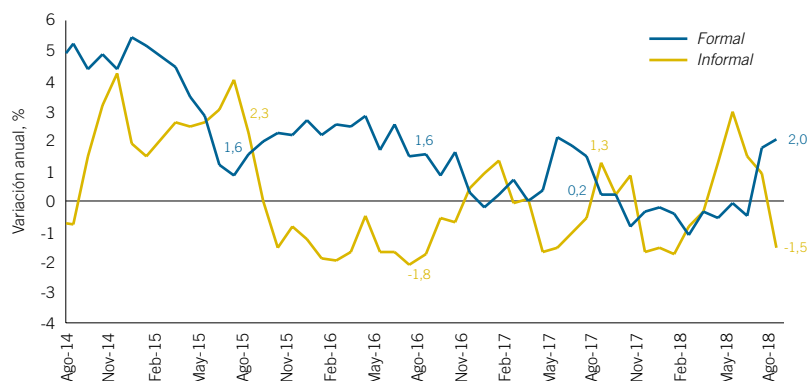


* Trimestre móvil finalizado en el mes de referencia.
Fuente: DANE, GEIH.

La tasa de informalidad para las trece ciudades principales se ubicó en 46,8%, una caída de 0,9 pps con respecto al mismo periodo de 2017.

Por su parte, para las veintitrés ciudades principales, la tasa de informalidad alcanzó 48,0%, 0,9 pps por debajo de lo registrado el año pasado.

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.

Durante el trimestre junio-agosto, en las 13 principales ciudades, la generación de empleo formal presentó un aumento de 2,0%, mientras el empleo informal cayó 1,5% respecto al mismo trimestre de 2017.

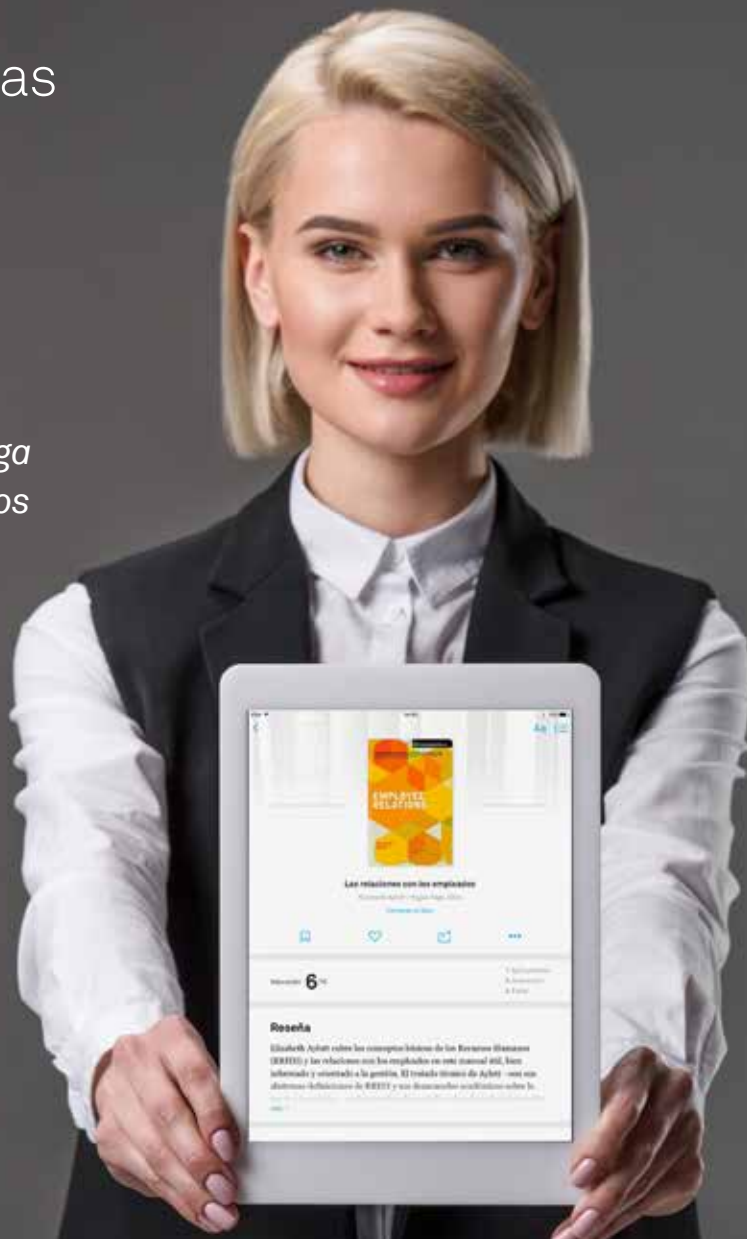
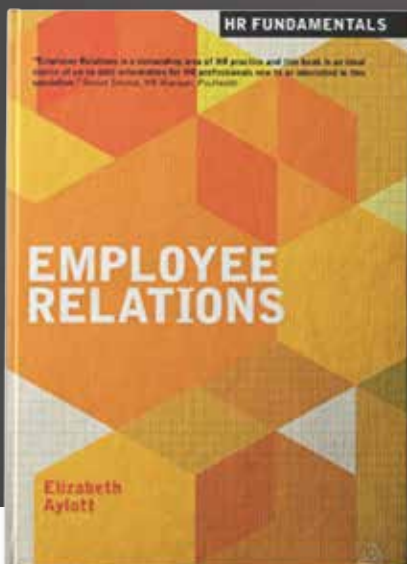
Comercio, hoteles y restaurantes fue la rama de la economía que tuvo el mayor aumento de empleo informal en las 13 principales ciudades (34 mil puestos). Mientras tanto, el sector de servicios comunales, sociales y personales generó el mayor incremento de empleo formal (72 mil plazas).

Utilizado por las 10 compañías más grandes de Colombia.

“

Para ser competitivas, las organizaciones necesitan crearse una reputación que atraiga empleados potenciales y una relación con los empleados que los retenga

”



Aprenda más en menos tiempo

getAbstract es una herramienta revolucionaria que potenciará el desarrollo de sus colaboradores. Con más de 15.000+ 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 Medellín

www.getabstract.com

getabstract[®]
compressed knowledge