

INFORME MENSUAL DEL
MERCADO LABORAL

MERCADO LABORAL REGIONAL

AGOSTO 2016

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
Diego Auvert
María Paula Contreras
Carlos Antonio Mesa
Natalia Navarrete
Juan Andrés Páez
Andrés Pinchao
Alejandro Rueda

ACRIP

DIRECTORA EJECUTIVA
Adriana España Ardila

JUNTA DIRECTIVA

Carlos Schmidt | Presidente
Juan Carlos Álvarez | Vicepresidente
Luis Geovanny Cujar
Isabel Rocío Velosa
Eduardo Lleras
Germán Paris

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

Introducción

El mercado laboral colombiano ha presentado un avance importante durante los últimos años, estimulado en gran parte por el dinamismo de la actividad productiva y por la reducción en los sobrecostos que conllevaban los impuestos a la nómina tras la reforma tributaria de 2012. Sin embargo, a lo largo del 2016 el crecimiento económico del país se ha debilitado, lo cual ha comenzado a repercutir sobre los principales indicadores laborales a nivel nacional, situación que se ha traducido de forma heterogénea a lo largo del territorio. Lo anterior se evidencia en el hecho que la tasa de desempleo se redujo en 9 de las 23 principales ciudades del país en la primera mitad del 2016, mientras que en el mismo periodo de 2015 lo hizo en 15 de las 23.

Al observar lo que sucede con las cifras del mercado laboral a nivel local, es claro que los territorios exhiben unos profundos contrastes que pueden estar reflejando el hecho que el mercado laboral en el país no está lo suficientemente integrado y por tanto, la movilidad de la fuerza de trabajo a lo largo del territorio nacional es escasa.

En este contexto, el presente editorial analiza la reciente evolución del mercado laboral regional en Colombia y reflexiona sobre la forma en que las mejoras en los indicadores laborales a nivel agregado se han traducido a nivel regional.

Evolución reciente del mercado laboral por ciudades

A nivel nacional, el mercado laboral exhibió un comportamiento favorable durante gran parte de 2015. Sin embargo, durante el primer semestre de 2016 algunos de los principales indicadores

mostraron un ligero deterioro, principalmente los que reflejan el nivel de ocupación y desempleo. En línea con ello, la tasa de ocupación para las 23 ciudades principales se ubicó en 60,8% en 2015, manteniéndose prácticamente inalterada frente al año anterior pero en el primer semestre de 2016 este indicador se situó en 59,7%, cerca de 1 pp por debajo del nivel registrado en el mismo período de 2015.

Por su parte, al observar individualmente el comportamiento de los indicadores de cada ciudad se encuentra que en 2015 la tasa de desempleo disminuyó en 15 de las 23 ciudades más importantes del país, reflejando el buen comportamiento del mercado laboral. Esta tendencia se ha revertido parcialmente a lo largo de 2016, en tanto la cantidad de ciudades que presentaron reducciones interanuales en la tasa de desempleo para el primer semestre del presente año se redujo a 9 de 23.

En lo que se refiere a la calidad del empleo, salta a primera vista el sustancial avance en los indicadores de informalidad. De hecho, este indicador disminuyó en 17 de las 23 ciudades en 2015 y a lo largo del primer semestre de 2016 la informalidad ha seguido reduciéndose en la mayor parte de las ciudades, aunque este proceso ha sido menos generalizado, teniendo lugar solamente en 13 de las 23. Asimismo, se observa un progreso en la tasa de subempleo, que es comúnmente utilizada como un indicador de inconformidad de los ocupados con su trabajo. En el primer semestre del presente año dicha tasa, para las 23 ciudades, se redujo 0,6 pps respecto al mismo período de 2015, ubicándose en 10,9%. A nivel de ciudades, el subempleo presentó una reducción promedio de 1,9 pps en 12 de las 23.

* La elaboración de este informe contó con la colaboración de Maria Paula Contreras y Carlos Antonio Mesa.

Sin embargo, tanto los niveles de desempleo como los de informalidad mantienen unas brechas territoriales significativas. Mientras algunos lugares como Cartagena y Barranquilla, presentaron tasas de desempleo promedio inferiores al 9% para la primera mitad del 2016, otros como Cúcuta y Quibdó evidenciaron niveles por encima de 16% y 19%, respectivamente, en ese mismo periodo (Gráfico 1A).

De forma similar, se observa un grado de heterogeneidad en términos de los indicadores de calidad del empleo, particularmente en la informalidad. Mientras algunos lugares como Bogotá, Medellín y Manizales presentaron tasas de informalidad por debajo de 43%, en otros ubicados en la costa Caribe como Riohacha, Montería y Valledupar la tasa de informalidad ronda el 65% y en ciudades fronterizas como Cúcuta se acerca al 70% (Gráfico 1B).

Es importante señalar que en los últimos cinco años se presentaron algunos indicios de convergencia en términos de desempleo, en la medida en que las ciudades con mayores niveles de desempleo fueron las que exhibieron mayores progresos en términos de su

reducción. Sin embargo, a juzgar por la cifras del mercado laboral durante la primera mitad del 2016, estas señales de convergencia parecen estar revirtiéndose y las ciudades con mayores niveles de desempleo están mostrando los mayores deterioros en dicho indicador, como es el caso de Quibdó, Riohacha y Villavicencio (Gráfico 2).

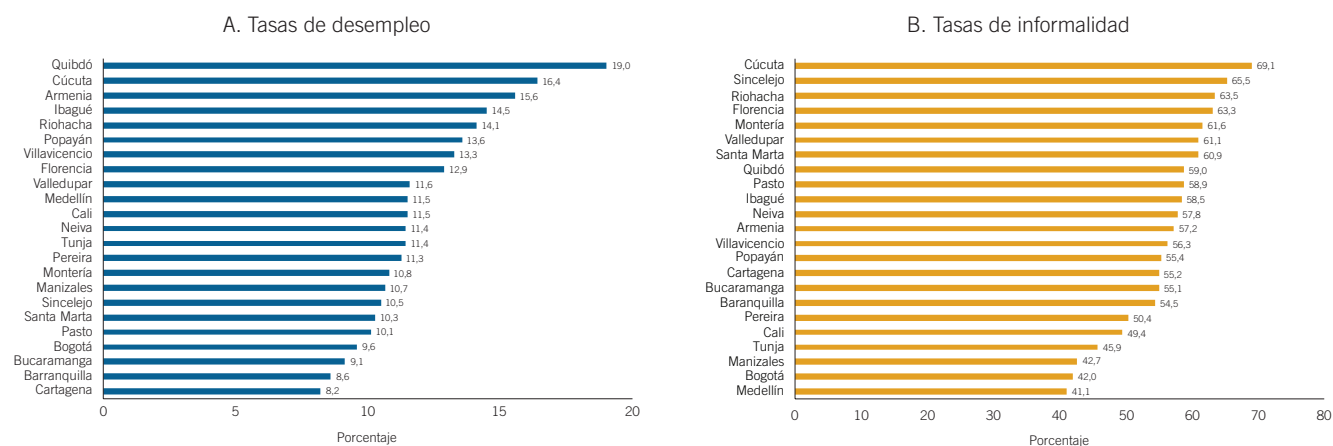
Asimismo, este fenómeno de convergencia no es claro en relación a los indicadores de informalidad. En términos generales, el progreso exhibido recientemente no ha sido tan intenso en las ciudades donde existen peores niveles de dicho indicador.

Evolución por regiones

A partir de la información del DANE para las 23 ciudades, podemos definir cinco regiones¹ y ver cómo ha sido la evolución de los indicadores de desempleo e informalidad durante el primer semestre de 2016.

En términos de desempleo, se observa que para la primera mitad de 2016 los niveles más altos se presentan en la costa Pacífica y

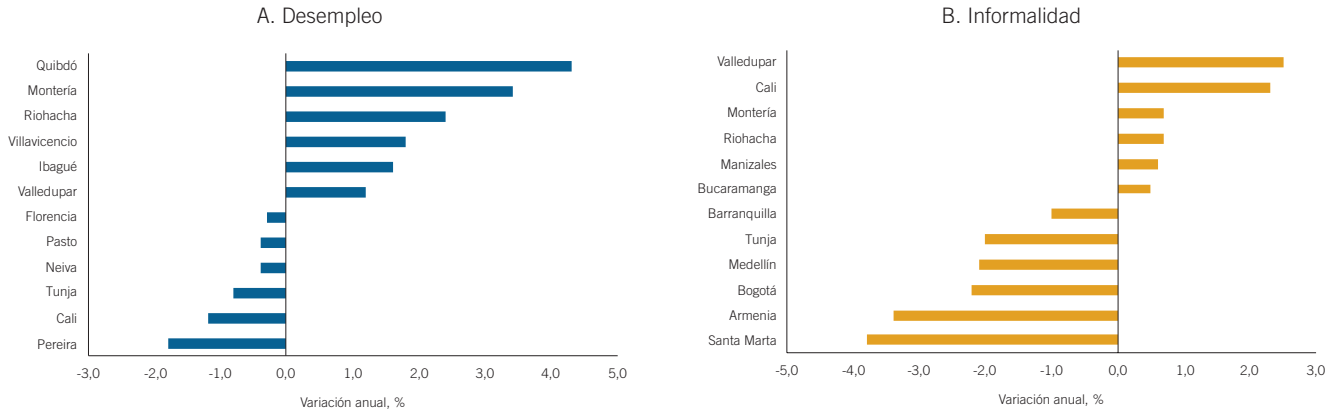
Gráfico 1. Niveles de desempleo e informalidad
(Promedios enero-junio, 2016)



Fuente: DANE - GEIH. Cálculos Fedesarrollo.

¹ Las regiones que definimos para este propósito son: i) Región Andina: Bogotá, Tunja, Ibagué, Neiva (Centro), Medellín, Manizales, Pereira, Armenia (Antioquia y Eje Cafetero), Cúcuta y Bucaramanga (Santanderes), ii) Región Pacífica (Cali, Pasto, Popayán, Quibdó), iii) Región Caribe: Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería, Sincelejo, Valledupar, Riohacha, iv) Orinoquía: Villavicencio y v) Amazonía: Florencia.

Gráfico 2. Evolución del desempleo e informalidad
(Primer semestre 2016 vs. Primer semestre 2015)



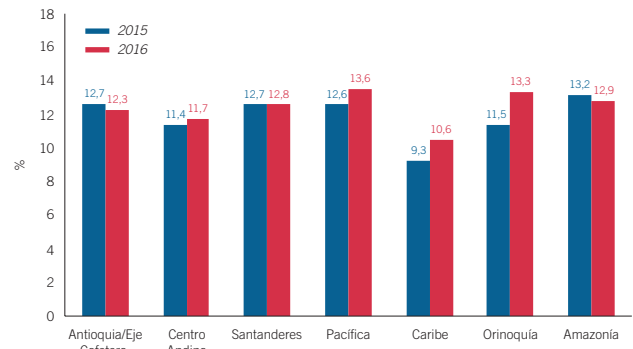
Nota: El gráfico incluye las ciudades que mostraron las mayores y menores variaciones en los indicadores.
Fuente: DANE - GEIH. Cálculos Fedesarrollo.

en la Orinoquía. Es importante señalar que la elevada cifra que se registra en la región Pacífica está fuertemente influenciada por el nivel de desempleo en Quibdó, el cual se encuentra alrededor de 7 pps por encima del promedio del nivel en las demás ciudades de la región y como se observó anteriormente, es la más alta a nivel nacional.

Otras zonas como la Amazonía y los Santanderes exhibieron tasas de desempleo muy cercanas al 13%. En el caso de los Santanderes, Cúcuta es un caso excepcional pues la tasa de desempleo en este lugar se ubica cerca de 5 pps por encima del promedio de las tasas de desempleo de las demás ciudades en la región Andina. Esta situación no sorprende en la medida en que la ciudad se ha visto fuertemente impactada por la mala situación económica y política de Venezuela.

En contraste, los menores niveles de desempleo se presentaron en la costa Caribe, región que se ve favorecida en la actualidad por el dinamismo del turismo a nivel nacional. Al respecto cabe resaltar que en la región Barranquilla y Cartagena tienen un peso importante, pues si no fueran incluidas en el análisis, la tasa de desempleo de la región se ubicaría en 11,5% en lugar de 10,6%. Aunque el Centro del país muestra niveles de desocupación relativamente bajos en comparación con las demás regiones, se encuentra 1 pp por encima de la costa Caribe.

Gráfico 3. Desempleo a nivel regional
(Primer semestre 2016 vs. Primer semestre 2015)



Fuente: DANE - GEIH. Cálculos Fedesarrollo.

En 2016, la mayoría de regiones presentaron incrementos en el nivel de desocupación; en particular en la Orinoquía, la costa Caribe y el Pacífico. La Orinoquía refleja la situación del desempleo en Villavicencio, ciudad que puede estarse viendo afectada por la caída en la actividad petrolera. Adicionalmente, resalta el caso de la costa Caribe, donde todas las ciudades a excepción de Cartagena presentaron aumentos en sus niveles de desocupación. Por su parte, en el caso del Pacífico, Quibdó es nuevamente la ciudad que intensifica el aumento en el desempleo.

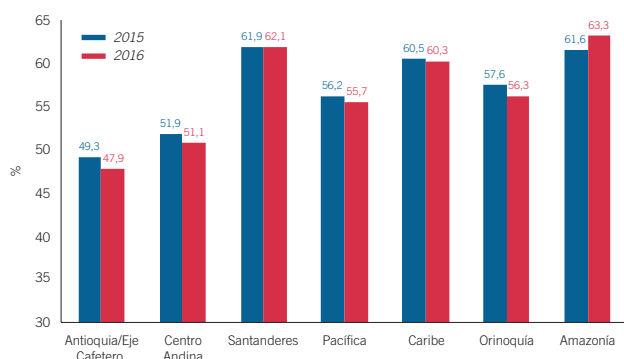
Por el contrario, en Antioquia y el Eje cafetero y en la Amazonía se presentó una leve reducción en los niveles de desempleo en

el periodo considerado. Dentro del Eje Cafetero resalta el caso de Pereira, ciudad que bajó la tasa de desocupación en cerca de 2 pps.

En cuanto a los indicadores de informalidad, se observa que los niveles más elevados se presentan en tres regiones: Amazonía, Santanderes y la costa Caribe. Por un lado, en el caso de los Santanderes, sobresale Cúcuta con una tasa de empleo informal cercana al 70%; la más alta de las 23 ciudades analizadas por el DANE. Por el otro, la cifra de la Amazonía refleja la situación en Florencia, ciudad que, como se vio anteriormente, tiene el cuarto nivel de informalidad más alto. Finalmente, vale la pena señalar la situación en la costa Caribe, donde cinco de las siete ciudades que hacen parte de la región presentan niveles de informalidad superiores al 60%.

Las demás regiones del país presentan niveles de informalidad sistemáticamente más bajos y que se encuentran alrededor de 55%. El mejor desempeño en este indicador lo exhibe la región de Antioquia y el Eje Cafetero con una informalidad por debajo del 50%, la cual está muy influenciada por lo que ocurre en Medellín y Manizales.

|| Gráfico 4. Informalidad a nivel regional
(Primer semestre 2016 vs. Primer semestre 2015)



Fuente: DANE - GEIH. Cálculos Fedesarrollo.

En términos de la evolución de los niveles de informalidad, se observa un comportamiento opuesto al de la tasa de desempleo: la mayoría de las regiones presentan mejoras en dicho indicador, en particular Antioquia y el Eje Cafetero y la Orinoquía. Las grandes excepciones son la Amazonía y los Santanderes. En este caso

cabe resaltar que dentro de los Santanderes, Bucaramanga fue la ciudad que mostró un deterioro en la tasa de informalidad, Cúcuta por el contrario mostró una leve mejora.

Por último, aunque la región Pacífica en su conjunto presenta una reducción en sus niveles de informalidad, llama la atención el caso de Cali, ciudad que a pesar de presentar el menor indicador en comparación con las demás ciudades que integran la región (49% frente a niveles superiores a 55%) mostró un deterioro de 2,3 pps en dicho indicador en el primer semestre de 2016.

Evolución por tamaño de las ciudades

Además de analizar la evolución de los indicadores del mercado laboral a nivel regional, es interesante ver que las ciudades que muestran mayores niveles tanto de desempleo como de informalidad son las de menor tamaño. En efecto, al clasificar las 23 ciudades para las cuales se tiene información por el tamaño de su población, se observa que existe una relación sistemática entre los principales indicadores del mercado laboral y el tamaño de las ciudades: en promedio, el desempleo y la informalidad son más altos en las ciudades pequeñas (menos de 200 mil habitantes) y tienden a disminuir conforme aumenta el tamaño de los territorios (Cuadro 1).

|| Cuadro 1. Indicadores del mercado laboral por tamaño de ciudad
(Primer semestre 2016)

Tamaño ciudad	Desempleo	Informalidad
Grandes	9,9	48,5
Intermedias	11,7	57,5
Pequeñas	13,9	58,5

Nota: Las ciudades grandes son las que tienen más de 1 millón de habitantes, las intermedias entre 200 mil y 1 millón y las pequeñas menos de 200 mil habitantes.

Fuente: DANE - GEIH. Cálculos Fedesarrollo.

Reflexiones finales

Durante la primera mitad del 2016 algunos indicadores laborales han mostrado un ligero deterioro a nivel nacional. Sin embargo, a nivel regional el análisis no es homogéneo y las cifras del mercado laboral evidencian profundas disparidades territoriales. En

términos de desempleo, es importante resaltar que si bien en años anteriores se observó un proceso de convergencia regional, esta transformación pareciera estar revirtiéndose en lo corrido del presente año: quienes presentaron los peores indicadores de desempleo han mostrado los mayores deterioros en términos relativos.

Lastimosamente, este fenómeno parece extenderse en términos de los indicadores de informalidad, siendo las ciudades más afectadas por este problema las que muestran una mayor persistencia en dichos indicadores. Adicionalmente, se observa que los niveles más altos de desempleo e informalidad se concentran en las ciudades pequeñas.

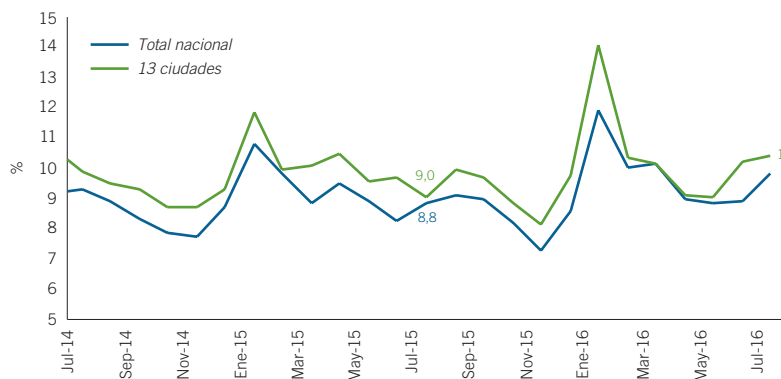
En este sentido es claro que para generar una mayor convergencia en los indicadores laborales a lo largo del territorio nacional, sería

deseable una mayor integración del mercado laboral en donde exista más movilidad de la fuerza laboral.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta los contrastes que en materia del mercado laboral se evidencian a lo largo del territorio nacional, es claro que no todos los lugares responderán de igual forma a las políticas diseñadas a nivel nacional. Por este motivo y como Fedesarrollo ha reiterado en otras ocasiones, el Gobierno Nacional podría considerar la opción de establecer un salario mínimo regional que responda a las características de cada territorio y permita generar mayores avances en la reducción del desempleo y aumentos en la calidad del empleo. Lo anterior como respuesta a la evidencia que ha encontrado la literatura reciente: en ciudades donde el salario mínimo está más alejado del salario de mercado correspondiente, el desempleo y la informalidad son mayores.

COYUNTURA DEL MERCADO LABORAL

Gráfico 1. Tasa de desempleo nacional y 13 ciudades principales

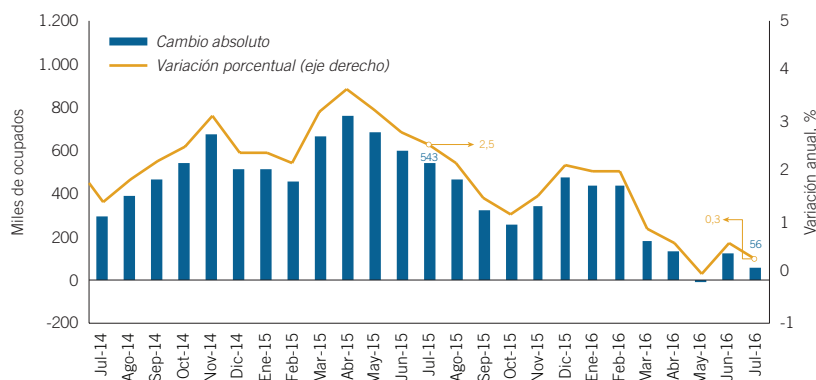


Fuente: DANE.

El desempleo se situó en 9,8% en el mes de julio, un aumento de 1,0 punto porcentual (pp) con respecto al mismo mes de 2015. Esto responde a un incremento en el número de desocupados de 256 mil personas.

Durante el mes de julio la tasa de desempleo en las 13 principales ciudades se ubicó en 10,4%, 1,4 pps por encima de la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior. Esto corresponde a un aumento de 169 mil en el número de desocupados.

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

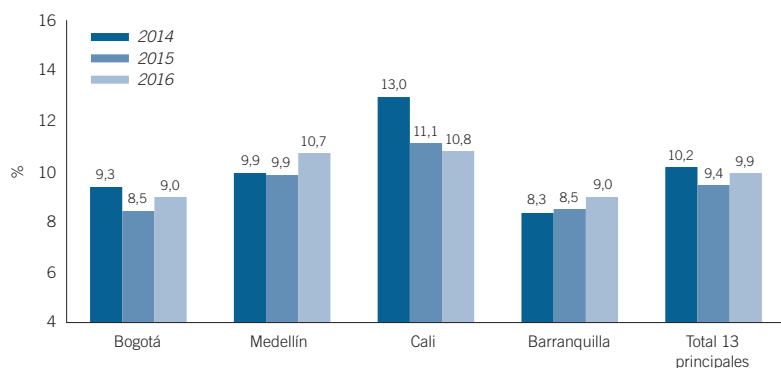


Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras del DANE.

Durante el trimestre móvil mayo-julio, el total de ocupados en Colombia aumentó en 56 mil, equivalente a una variación de 0,3% frente al mismo periodo del año anterior.

Dicho resultado, aunque positivo, evidencia una contracción de 0,3% (56 mil) en el número de ocupados en las cabeceras, que se compensa por un aumento de 2,4% (112 mil) en el resto del país.

Gráfico 3. Desempleo en las principales ciudades (Trimestre mayo-julio)

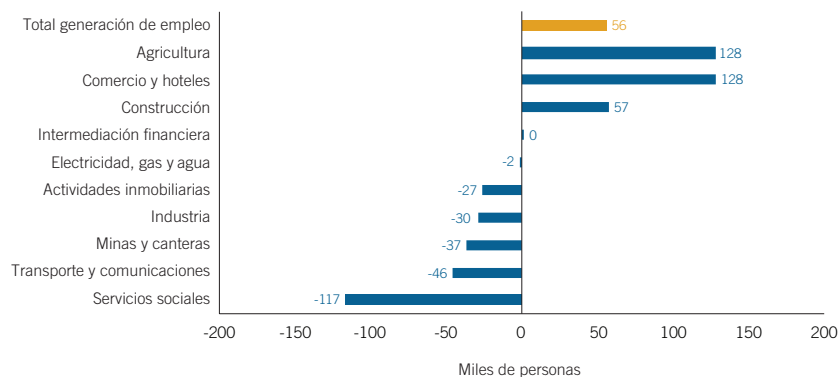


Fuente: DANE.

En el trimestre mayo-julio la tasa de desempleo en las 13 principales ciudades se ubicó en 9,9%, 0,5 pps por encima del mismo trimestre del 2015.

El desempleo se redujo en 7 de las 23 ciudades y áreas metropolitanas durante el último trimestre móvil. Las tres ciudades con menor desempleo fueron: Cartagena (8,3%), Bucaramanga (8,5%), Barranquilla AM (9,0%) y Bogotá (9,0%). Por su parte las ciudades con mayor desempleo fueron Quibdó (17,0%), Cúcuta (15,4%) y Armenia (14,2%).

Gráfico 4. Contribución anual a la generación de empleo por sectores económicos (Trimestre mayo-julio)



Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras del DANE.

Las ramas de la economía que tuvieron el mayor crecimiento porcentual de población ocupada durante el trimestre mayo-julio del 2016 fueron: la construcción con una variación de 4,2%, agricultura (3,7%) y el comercio, restaurantes y hoteles (2,1%).

Por el contrario, durante el mismo trimestre, los sectores que generaron la mayor variación negativa en el número de ocupados fueron explotación de minas (-13,7%), transporte y comunicaciones (-2,6%) y servicios sociales (-2,6%).

Cuadro 1. Creación de empleo por posición ocupacional (Trimestre mayo-julio)

	Miles de personas
Empleado particular	209
Empleado del gobierno	21
Empleado doméstico	-116
Cuenta propia	161
Empleador	-62
Trabajador familiar sin remuneración	-98
Trabajador sin remuneración en otras empresas	6
Jornalero	-67
Otro	3
Total	56

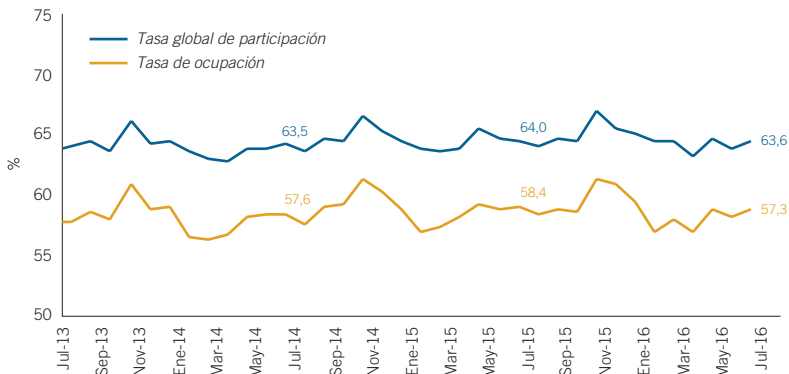
Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras del DANE.

En el trimestre mayo-julio, los segmentos de empleado particular y empleo cuenta propia, en conjunto, generaron 320 mil puestos de trabajo, i.e., entre los dos contribuyeron con 1,7 pps a la variación de la población ocupada, en el total nacional.

Por su parte, para el total nacional, los empleos asalariados y no asalariados¹ crecieron 0,4% y 0,7% respectivamente. A nivel de las trece ciudades principales, el empleo asalariado aumentó 0,4%, mientras que el empleo no asalariado se contrajo 1,1%.

¹ Empleo asalariado: empleado particular, empleado del gobierno, empleado doméstico y jornalero o peón. Empleo no asalariado: trabajador cuenta propia, patrón o empleador, trabajador familiar sin remuneración y trabajador sin remuneración en otras empresas.

Gráfico 5. Tasa global de participación y de ocupación

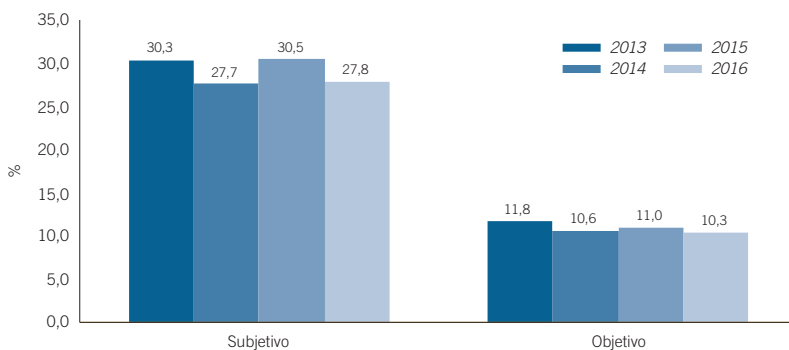


Fuente: DANE.

La tasa de ocupación (TO) para el mes de julio se ubicó en 57,3%, 1,1 pps por debajo del registro un año atrás, y es el nivel más bajo para el mes de julio en los últimos cuatro años. En julio el número de ocupados se redujo en 102 mil.

Al igual que lo ocurrido con la TO, la tasa global de participación (TGP) presentó una reducción de 0,4 pps, situándose en 63,6%, explicada por un aumento de tan solo 0,6% (153 mil personas nuevas) en la fuerza laboral, inferior al crecimiento estimado de la población en edad de trabajar.

Gráfico 6. Subempleo en Colombia

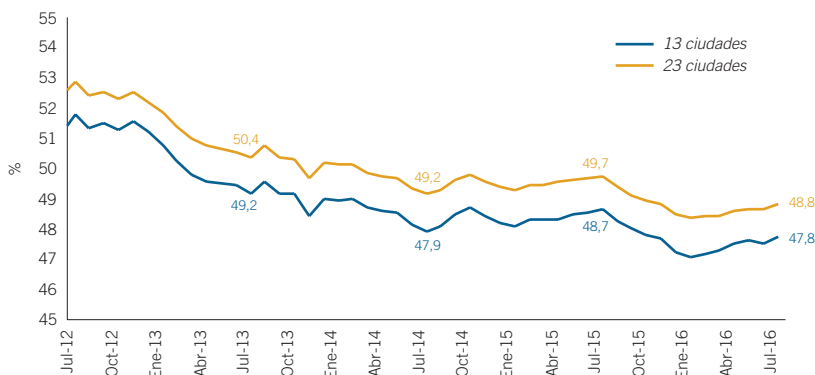


Fuente: DANE.

En julio, la tasa de subempleo subjetivo presentó una reducción importante de 2,7 pps respecto a julio de 2015, situándose en 27,8%. De los tres componentes de este indicador (insuficiencia de horas, empleo inadecuado por competencias y por ingresos), solo el segundo presentó un aumento durante dicho periodo.

Por su parte, las personas que se consideraban en situación de subempleo y que hicieron gestiones para materializar su aspiración presentaron una reducción de 0,7 pp respecto a julio del 2015. En este sentido, la tasa de subempleo objetivo se ubicó en 10,3%.

Gráfico 7. Informalidad en las 13 y 23 principales ciudades* (Trimestre mayo-julio)

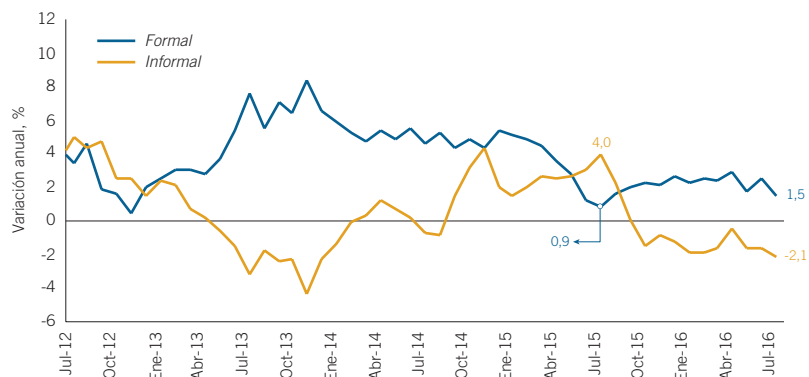


* Trimestre móvil finalizado en el mes de referencia.
Fuente: DANE.

Para el promedio del trimestre mayo-julio, la tasa de informalidad para las trece ciudades principales se ubicó en 47,8% y para las veintitrés ciudades se situó en 48,8%. En ambos casos, esta cifra resulta ser la más baja para el periodo de referencia desde 2007, i.e., desde que se tiene registro de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

De las 23 ciudades principales, Tunja (3,4 pps), Cúcuta (3,3 pps) y Armenia (2,7 pps) presentaron las mayores reducciones en la tasa de informalidad durante el trimestre móvil. Entre las tres ciudades se registraron 17 mil empleos informales menos.

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



* Trimestre móvil finalizado en el mes de referencia.

Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras del DANE.

Durante el trimestre mayo-julio, la generación de empleo formal en las trece principales ciudades creció 1,5% respecto al mismo periodo un año antes. Este crecimiento estuvo impulsado por los segmentos de servicios sociales, comercio y hoteles y construcción, donde en conjunto se generaron 110 mil nuevos puestos formales.

Por el contrario, para el segundo trimestre del año, la generación de empleo informal presentó una contracción de 2,1% (109 mil puestos) respecto a la cifra del año anterior. Este comportamiento estuvo impulsado por el segmento de servicios sociales, en donde se perdieron, a su vez, 92 mil puestos informales.

Sabías que un colombiano gasta en promedio 20 días al año movilizándose al trabajo



Con **tu empleo más cercano**,
María a las 7:00 p.m. está en casa
compartiendo con su familia

Sin **tu empleo más cercano**,
María a las 7:00 p.m. está en
un trancón con deseos de llegar a casa

Con tu empleo más cercano queremos impactar
el bienestar de tus colaboradores y millones
de colombianos.



Empieza ya tu piloto de seis meses completamente **gratis**



310 - 3243378 / 310 - 8744188

colombia@tuempleomascercano.com

