



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

estudios
económicos
competitividad



ALCALDÍA
DE MANIZALES

Secretaría
DE TIC
Y COMPETITIVIDAD



DINÁMICA RECIENTE DEL MERCADO LABORAL DE MANIZALES

Dinámica reciente del mercado laboral en Manizales AM

Introducción

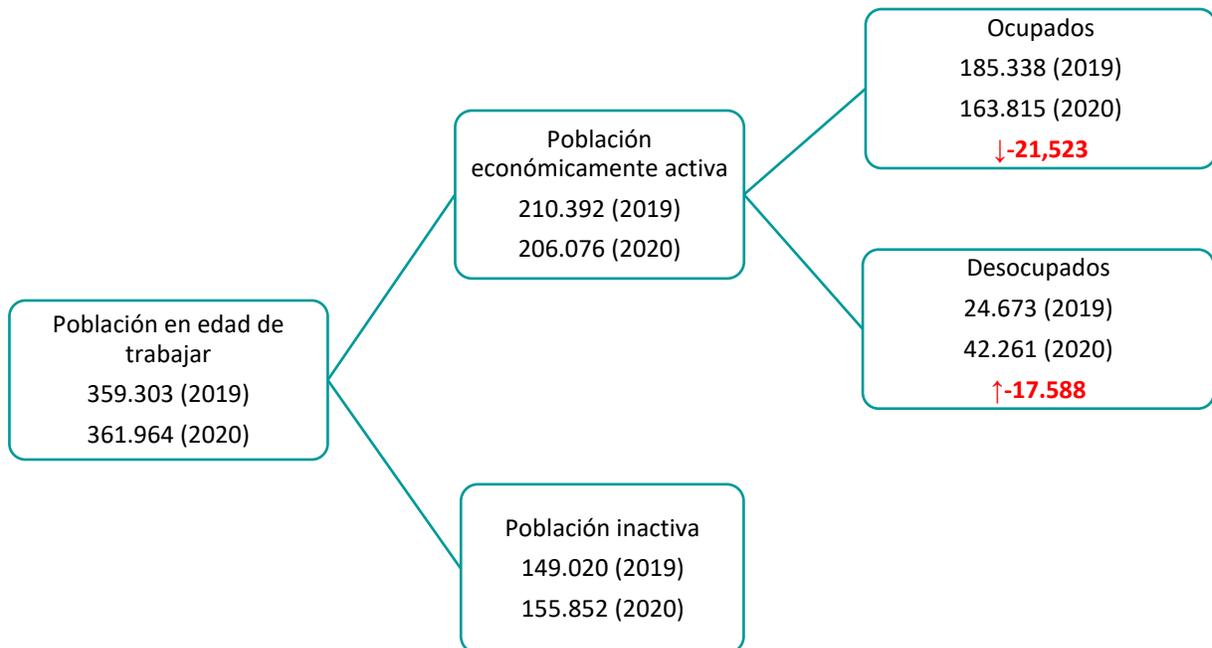
En este documento, presentamos de manera analítica la estructura del mercado laboral de Manizales y su área metropolitana (Manizales AM), así como sus cambios relacionados con la desaceleración económica que siguió de las medidas de salud pública tomadas por la coyuntura del COVID-19. Toda la información presentada ha sido procesada a partir de los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La GEIH es el principal instrumento de construcción de cifras del mercado laboral, conteniendo información para la población ocupada, la población desocupada y la población económicamente inactiva. Además de ser utilizado para caracterizar el mercado laboral, la encuesta cuenta con información de los hogares, sus condiciones de vida y las características de las viviendas.

Este informe cuenta con un capítulo introductorio en el que se presenta, de manera concisa la estructura del mercado laboral de Manizales. Posteriormente, se muestra en un primer capítulo la evolución de la población durante lo corrido de 2020, cómo se modifica la estructura productiva en el tiempo y cómo esta estructura se compara con la de otras áreas metropolitanas. En un segundo capítulo, se observa la estructura de la desocupación ante este fenómeno. El tercer capítulo trata de responder a los cambios generados en el mercado laboral durante el último año, prestando atención a la coyuntura del COVID-19. Desafortunadamente, en este último capítulo existen variables que podrían ser de interés, pero que, debido a las mismas medidas de salud pública tomadas a nivel nacional, no fueron capturadas en este período ya que las operaciones de recolección de información en los hogares también se vieron limitadas.

El 2020 ha sido un año bastante difícil en todos los aspectos, de hecho la pandemia ha mostrado la fragilidad de la sociedad y de la economía colombiana, sin duda alguna los estragos de la pandemia y las medidas para mitigarla han tenido un alto grado de incidencia sobre el mercado laboral. Es importante mencionar que la fuerza laboral de Manizales AM entre enero y octubre de 2020 fue de cerca de 361.964 personas que se encuentran en edad de trabajar, es decir, tienen más de 12 años. La población en edad

de trabajar se divide en dos grandes grupos, por un lado están aquellas personas que hacen parte del mercado del trabajo bien sea como trabajadores activos (ocupados) o como desempleados en busca de un empleo, por otra parte se encuentran aquellas personas que no hacen parte del mercado laboral que se consideran como inactivos porque no están trabajando y no se encuentran buscando empleo bien sea porque son estudiantes, pensionados o simplemente no se están interesados en buscar un empleo. En la gráfica 1 se puede observar con mayor detalle una breve síntesis del mercado laboral de la ciudad entre enero y octubre de 2020 vs 2019, a simple vista se pueden evidenciar los efectos negativos del Covid-19 como por ejemplo en una disminución en el total de ocupados y un incremento considerable en el total de desocupados.

Gráfica 1. Estructura del mercado laboral de Manizales AM año corrido (enero-octubre) 2020 vs 2019.



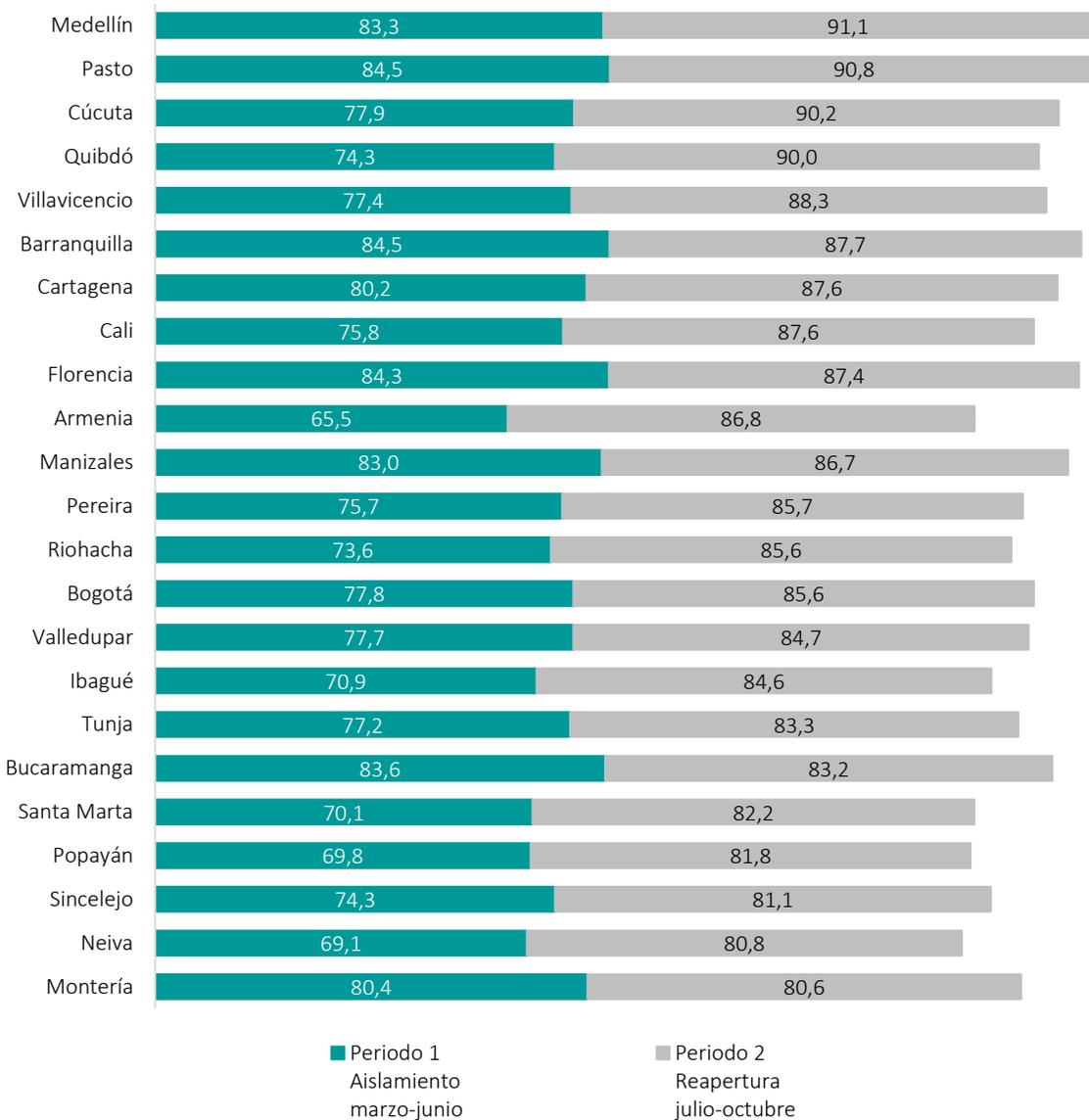
Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base GEIH-DANE.

Recuperación del empleo

Las medidas para preservar la salud comenzaron a partir de la tercera semana de marzo e infortunadamente la toma de decisiones fue bajo un escenario marcado por altos niveles de incertidumbre. Al realizar un ejercicio de carácter descriptivo, el cual consiste en calcular el total de ocupados para las 23 cabeceras municipales para el periodo de confinamiento (marzo-junio) y para el periodo de reactivación (julio-octubre), con el fin

de compararlo con el escenario pre-pandemia, en este caso sería el cierre de 2019. Por ejemplo para el caso de Manizales en el periodo 1 el total de ocupados en el periodo de confinamiento es de cerca de un 83% de la cifra observada en 2019, en lo concerniente al periodo 2 (reactivación) la cifra de un 86,3%.

Gráfica 2. Proporción del empleo durante el periodo de aislamiento y reapertura con respecto al cierre de 2019.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMP con base GEIH-DANE.

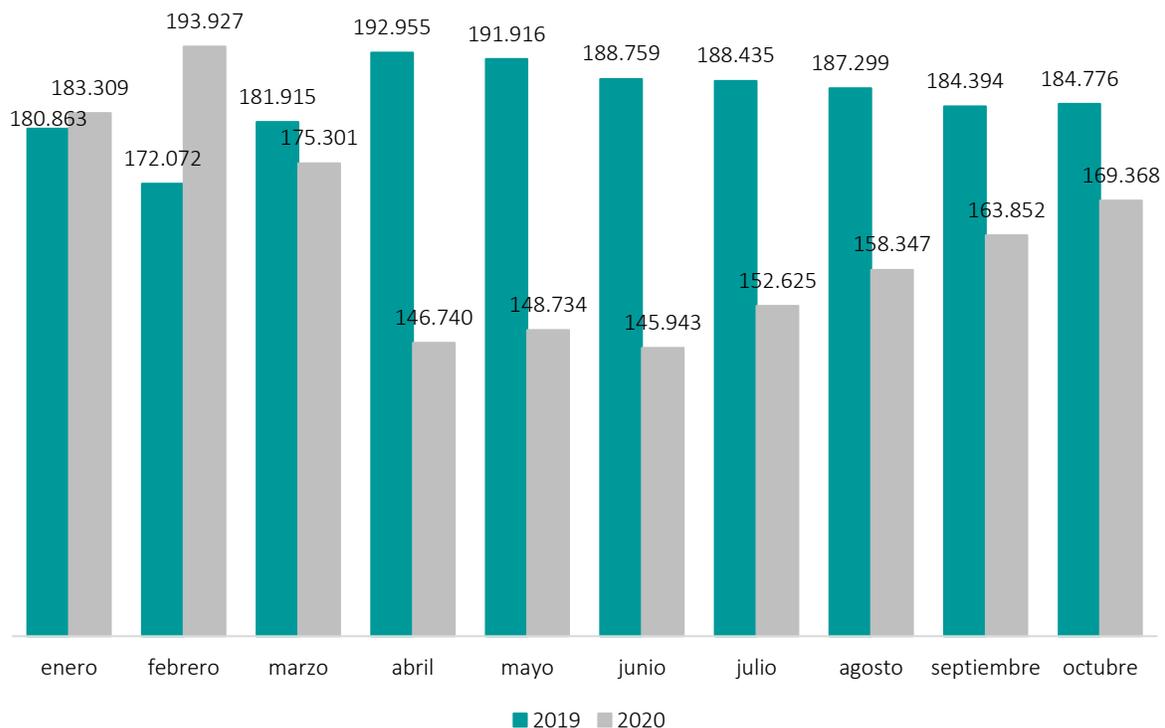
Ocupados en Manizales

Con fines de entender con una mayor claridad la dinámica actual del mercado laboral de la ciudad, es pertinente realizar procesamientos adicionales que permitan identificar

como ha sido el comportamiento del total de ocupados mensualmente en Manizales AM, remarcando que sí bien la serie no se encuentra desestacionalizada las comparaciones se realizan con respecto al mismo mes del año anterior.

La Gráfica 3 permite dimensionar en valores absolutos la gravedad de la crisis actual, remarcando que en los años anteriores el total de ocupados en Manizales AM más allá del componente estacional asociado a cada uno de los meses, el total de ocupados se encontraba por encima de los 180.000 ocupados, como consecuencia del Covid-19 a partir de marzo el total de personas con un empleo en la ciudad se ha disminuido considerablemente, incluso en abril, mayo y junio el total de ocupados fue inferior a los 150.000. Sin embargo a partir de julio los resultados mejoran, tienden a converger hacia los valores registrados en 2019.

Gráfica 3. Serie mensual del total de ocupados en Manizales AM enero a octubre 2020 vs 2019.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base GEIH-DANE.

Ocupados en Manizales por grandes ramas de la actividad económica.

Durante el periodo del aislamiento preventivo el total de ocupados en Manizales se disminuyó en cerca de 34.700 ocupados o en otras palabras hubo una variación

negativa de un 18,4%. El análisis de la contribución al crecimiento permite entender de una mejor forma la dinámica sectorial, es decir, de la variación negativa de 18,4% por ejemplo, el sector comercio contribuyó con -3,33pp, la industria manufacturera -3,28pp y el sector alojamiento y servicios de comida -2,89pp.

Tabla 1. Total de ocupados sectores en Manizales AM periodo de aislamiento y reapertura 2020 vs 2019

Actividad	Periodo 1 aislamiento marzo-junio				Periodo 2 Reapertura julio-octubre			
	2019	2020	Var	Cont	2019	2020	Var	Cont
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1.356	1.549	193	0,1	1.304	2.304	1.000	0,53
Explotación de minas y canteras	304	203	-100	-0,05	530	259	-272	-0,15
Industrias manufactureras	27.263	21.073	-6.190	-3,28	26.070	27.106	1.037	0,55
Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos	3.295	2.651	-644	-0,34	1.952	3.663	1.711	0,91
Construcción	15.126	10.107	-5.019	-2,66	11.984	11.646	-338	-0,18
Comercio y reparación de vehículos	35.984	29.686	-6.298	-3,33	38.556	29.114	-9.443	-5,04
Alojamiento y servicios de comida	15.171	9.718	-5.452	-2,89	14.851	9.768	-5.082	-2,71
Transporte y almacenamiento	12.161	10.383	-1.778	-0,94	13.459	10.109	-3.351	-1,79
Información y comunicaciones	3.030	3.322	291	0,15	2.813	2.755	-58	-0,03
Actividades financieras y de seguros	3.448	3.246	-202	-0,11	4.685	2.669	-2.016	-1,08
Actividades inmobiliarias	3.426	2.054	-1.372	-0,73	3.640	3.045	-595	-0,32
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos	21.799	21.062	-738	-0,39	18.399	19.886	1.488	0,79
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	29.879	26.349	-3.530	-1,87	31.660	25.127	-6.533	-3,49
Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios	16.645	12.776	-3.869	-2,05	17.335	14.977	-2.358	-1,26
Total	188.886	154.180	-34.706	-18,39	187.236	162.427	-24.809	-13,27

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base GEIH-DANE.

El proceso de reactivación de la economía en Manizales al igual que en el resto del país no ha sido una tarea sencilla, pese las dificultades asociadas a esta crisis sin precedentes

hay una recuperación en el mercado laboral de ciudad, en efecto el total de ocupados entre julio y octubre alcanzó una cifra cercana a los 162.000, que sí bien no alcanzan la cifra esperada para afirmar que hay una recuperación total del empleo en la ciudad la dinámica por lo menos muestra señales de recuperación, dado que el total de ocupados en octubre es de cerca de 170.000.

Tasa de ocupación

La tasa de ocupación es un indicador que permite entender y explicar fácilmente la dinámica del mercado laboral, un incremento en la ocupación es señal de un auge de la economía vía mayor generación de puestos de trabajo, por el contrario una disminución es una señal de una desaceleración vía menor generación o destrucción de puestos de trabajo.

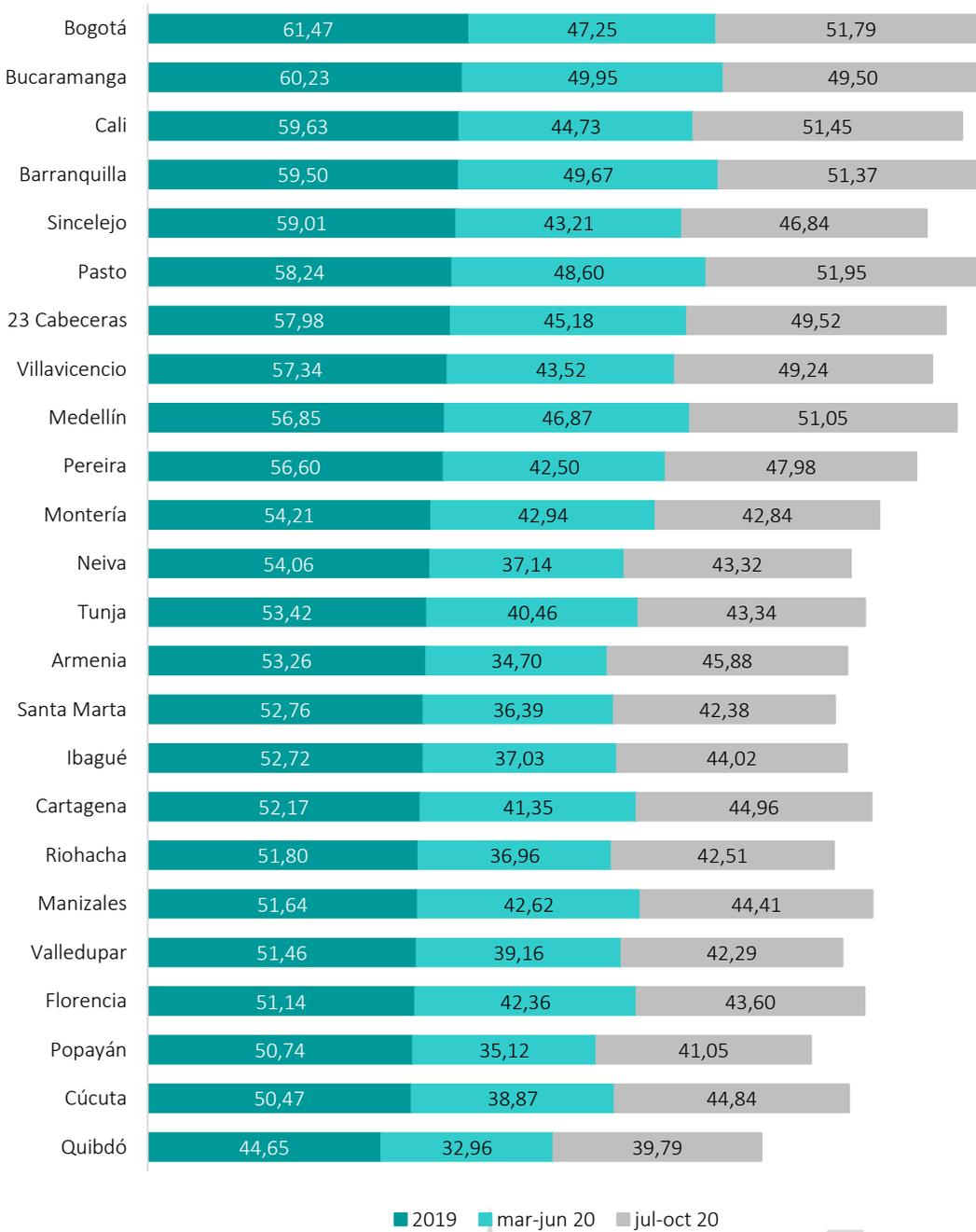
Con fines explicativos se realizó una estimación de la tasa de ocupación para las 23 cabeceras municipales con el fin de contar con tres periodos de análisis, la línea base son los datos de 2019 que se podrían considerar como un buen proxy de un escenario antes de la pandemia, por otra parte se realizó la estimación de la tasa de ocupación para el periodo de aislamiento, es decir, entre marzo y junio del presente año, en un tercer orden se estimó para los meses de reaperturas de la economía (julio a octubre).

Los efectos negativos de la pandemia son evidentes, en el periodo de confinamiento en todas las ciudades del país la tasa de ocupación se situó por debajo de un 50%. Por ejemplo en Bogotá en 2019 fue 61,5% y debido a la pandemia tuvo una caída de 14,2pp al realizar la comparación de un escenario por llamarlo de alguna forma "normalidad" con respecto a los meses de la pandemia. En cuanto al periodo de reapertura de la economía sí bien hay una mejoría generalizada en la gran mayoría de ciudades, tan solo en 5 la tasa de ocupación se encuentra por encima de un 50%.

En lo concerniente a Manizales AM, la tasa de ocupación se ha caracterizado por estar por debajo del promedio nacional, en 2019 fue inferior en 6,34pp. El efecto de la pandemia fue una disminución de 9,02pp entre marzo y junio de 2020 vs el escenario antes de la pandemia que como se comentó anteriormente es 2019. En cuanto al

proceso de reactivación del mercado laboral en Manizales muestra un incremento de 1,79pp entre julio y octubre del presente año con respecto a marzo-junio.

Gráfica 4. Serie mensual del total de ocupados en Manizales AM enero a octubre 2020 vs 2019.

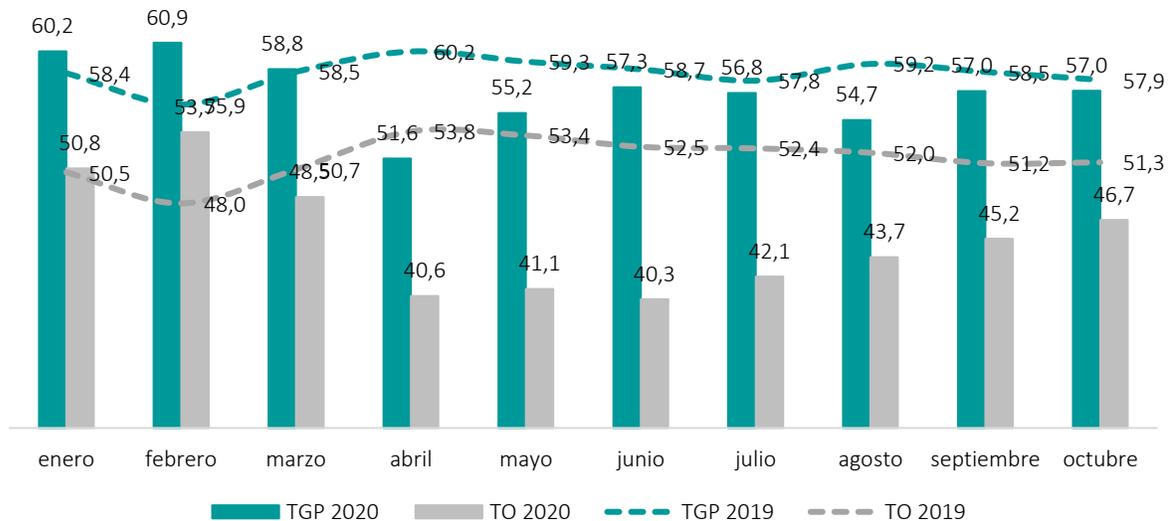


Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base GEIH-DANE.

Al realizar el análisis de la participación laboral exclusivamente para Manizales, es importante tener en consideración que la forma correcta de realizar las comparaciones en condiciones normales es tomando como referencia el mismo mes, por ejemplo en abril la tasa de ocupación tuvo una contracción de 13,2pp (2020 vs 2019) y la tasa global de participación se disminuyó en 8,6pp.

Por otra parte es pertinente tener en consideración algunas cuestiones como la existencia de un menor efecto participación en algunos meses como abril y mayo, por cuestiones de fuerza mayor muchas personas perdieron el empleo y por la gravedad de la situación ni siquiera podían salir en busca de trabajo y por lo tanto estas personas se consideran como inactivos y no como desocupados, este fenómeno es importante tenerlo en cuenta para entender los resultados de la tasa de desempleo en junio y julio con cifras por encima de un 25%.

Gráfica 5. Serie mensual de la tasa global de participación y de la tasa de ocupación en Manizales AM entre enero y octubre de 2020 vs 2019.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base GEIH-DANE.

Desempleo

Con respecto a la dinámica del desempleo en Colombia es importante precisar que más allá de los efectos negativos generados por la pandemia, el mercado laboral en los últimos años venía presentando unas señales de deterioro, pese a que el crecimiento de la economía del país registró tasas de crecimiento en el PIB cercanas al

3%. Con cierre a 2019 la tasa de desempleo en las 23 cabeceras municipales fue de 11,5%, situándose 1,5pp por encima del umbral de un solo dígito que es un escenario óptimo para el caso de Colombia.

Tabla 2. Tasa de desempleo en las 23 cabeceras municipales en 2019, periodo de aislamiento y reapertura.

Ciudad	2019	Periodo 1 Aislamiento marzo-junio	Periodo 2 Reapertura julio-octubre	Var P2 vs P1
Tunja	12,3	21,6	23,3	1,7
Quibdó	19,8	19,5	20,9	1,4
Bucaramanga	10,2	19,7	20,2	0,6
Valledupar	16,0	22,5	22,8	0,3
Bogotá	10,9	20,9	20,8	0,0
Cartagena	6,9	16,8	16,8	-0,1
Montería	12,9	21,6	21,4	-0,2
Santa Marta	11,8	20,1	19,8	-0,3
Pasto	10,6	19,0	17,5	-1,5
Barranquilla	7,8	14,2	12,4	-1,8
23 cabeceras	11,5	21,9	20,0	-1,9
Manizales	12,0	23,5	21,2	-2,3
Florencia	15,7	27,5	25,2	-2,3
Cali	12,5	24,2	21,5	-2,7
Villavicencio	13,0	25,2	22,0	-3,2
Medellín	12,2	22,3	18,7	-3,6
Pereira	8,8	21,9	17,0	-4,9
Sincelejo	11,8	26,0	20,2	-5,8
Popayán	12,4	29,5	23,4	-6,1
Riohacha	15,2	28,0	21,3	-6,7
Cúcuta	15,8	29,7	22,7	-7,0
Ibagué	16,3	33,1	25,6	-7,5
Armenia	16,0	30,3	21,9	-8,4
Neiva	13,0	34,9	24,7	-10,3

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base GEIH-DANE.

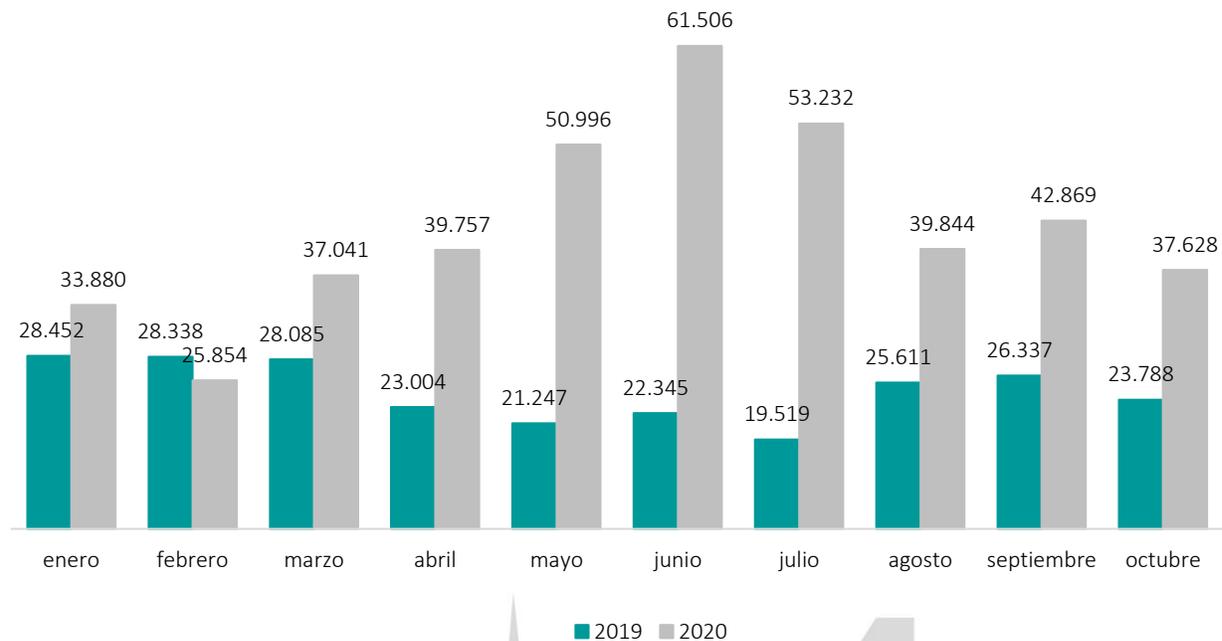
La información de la tabla 2 permite identificar la magnitud de la crisis derivada del Covid-19 en la tasa de desempleo, a modo de síntesis se podría inferir que como consecuencia de la pandemia entre marzo y junio de 2020 a nivel nacional la tasa de desempleo se duplicó. Sí bien en los últimos meses la economía y el mercado laboral del país ha mostrado una mejoría, la cuestión es que dicho proceso de reactivación no ha sido en la magnitud y en la velocidad esperada, con el objetivo de volver a un escenario con una buena senda de crecimiento.

Para el caso de Manizales AM, la tasa de desempleo en 2019 fue de 12%. Entre marzo y junio de 2020 el desempleo fue de 23,5%, es decir, como consecuencia de la pandemia el desempleo tuvo un incremento de 11,5pp. En cuanto al proceso de reactivación del mercado laboral al realizar un simple ejercicio descriptivo de estimar la tasa de desempleo entre julio y octubre la tasa de desempleo presentó una disminución de 2,3pp con respecto al periodo de aislamiento.

Desocupados Manizales

La serie mensual del total de desocupados en Manizales AM provee unos elementos valiosos en la medida de que permite identificar con datos objetivos la magnitud de la crisis. En la gráfica 6 se puede observar que el pico del desempleo en la ciudad fue entre mayo y julio, situación que se puede explicar por efecto participación positivo, es decir, aquellas personas que por la cuarentena se consideraban como inactivos porque no podía salir en busca de un empleo, comenzaron a hacer con la flexibilización de las medidas a mediados de mayo.

Gráfica 6. Serie mensual del total de ocupados en Manizales AM enero a octubre 2020 vs 2019.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base GEIH-DANE.

Tasa de desempleo

La dinámica reciente de la tasa de desempleo en Manizales AM tiene varios elementos de análisis para la discusión como por ejemplo los resultados observados en febrero con cerca de 194.000 ocupados y menos de 26.000 desempleados podría ser señal de un posible auge del mercado laboral de la ciudad que infortunadamente no se pudo concretar por un choque externo bastante fuerte como el Covid-19. En los meses subsiguientes la tasa de desempleo presentó valores por encima del 25%, siendo mayo, junio y julio los meses más caóticos en cuanto al desempleo. La reactivación de la economía de la ciudad ha venido registrando una mejoraría en los indicadores de empleo, por ejemplo el octubre el desempleo fue de 18,2%, se incrementó en 6,8pp con respecto a 2019, dada la gravedad de la situación actual esta clase de escenarios que años atrás hubieran sido una mala noticia hoy en día son una señal positiva.

Gráfica 7. Tasa de desempleo en Manizales AM serie mensual enero a octubre 2020 vs 2019.

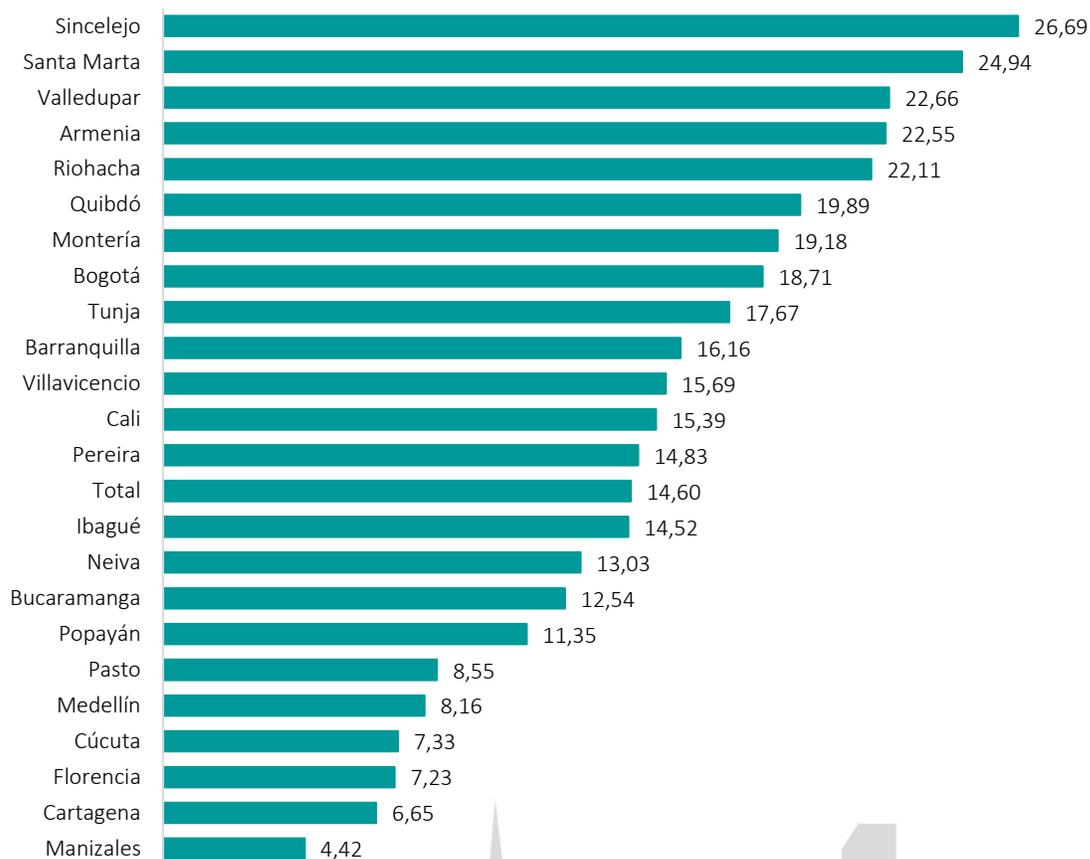


Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base GEIH-DANE.

Inactivos

De acuerdo con la realidad actual el análisis de los inactivos cobra mucha relevancia, por ejemplo en marzo y abril la tasa de desempleo no reflejaba del todo la magnitud de la crisis, esto se debe en gran medida a un incremento en los inactivos de casos particulares de muchas personas que perdieron su empleo, pero por las medidas de aislamiento no estaban en capacidad de buscar una vacante, por lo tanto se consideraban como inactivos, esta clase de fenómenos generan un cierta medida una subestimación del desempleo, cuestión que sucedió en marzo y abril, una vez se flexibilizaron las medidas para preservar la salud muchos inactivos volvieron a hacer parte de la población económicamente activa al encontrarse en búsqueda de un empleo. En la gráfica 8 se puede observar la variación en el total de inactivos entre enero y octubre de 2020 vs 2019.

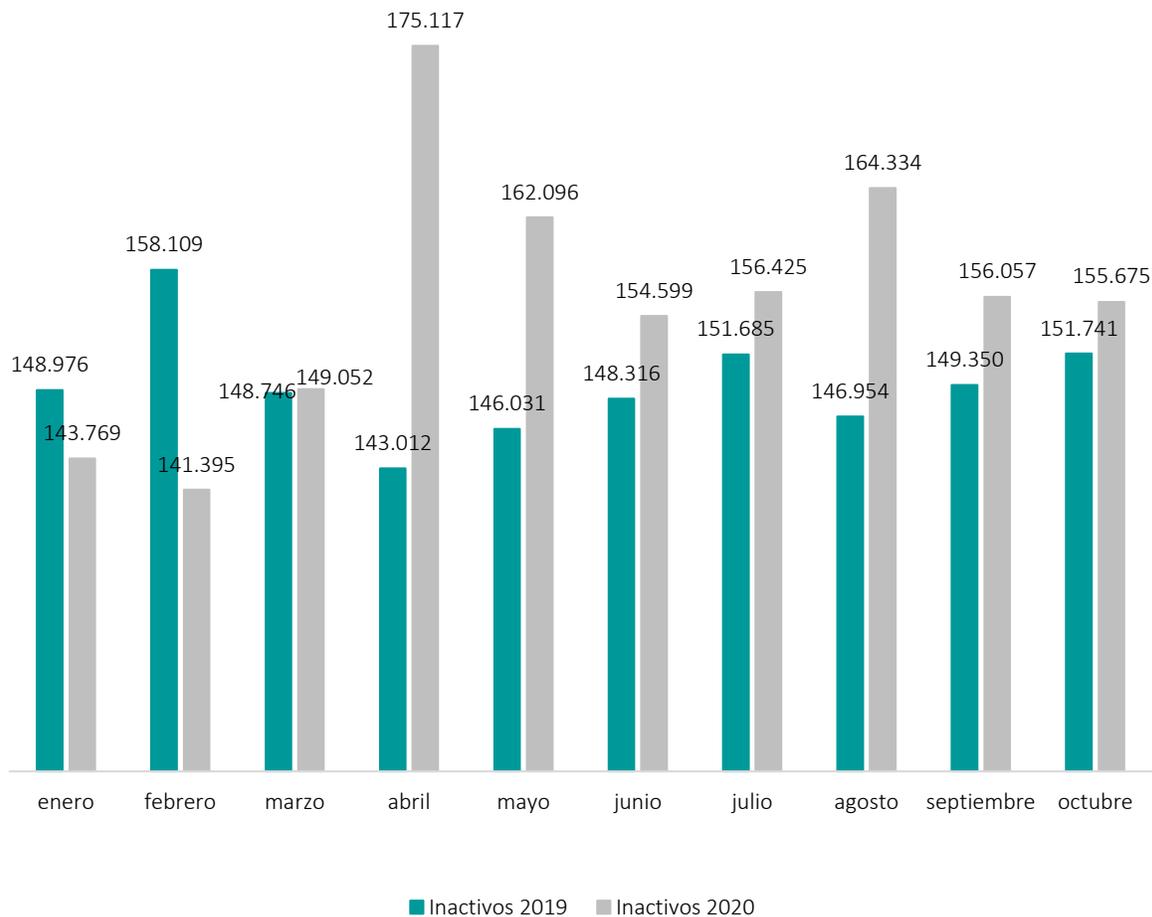
Gráfica 8. Variación porcentual del total de inactivos en las 23 cabeceras entre enero y octubre de 2020 vs 2019.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base GEIH-DANE.

Uno de los efectos más marcados al inicio de la pandemia fue un incremento en el total de inactivos. Para el caso de Manizales como se mencionó en el apartado anterior en abril y mayo el incremento en los inactivos generó que la tasa de desempleo fuera mucho menor de lo esperado de acuerdo con la gravedad de la situación, en abril el total de inactivos alcanzó una cifra histórica de 175.000 y en mayo la cifra estuvo cercana a los 162.000, cuestión que sin duda alguna a través de una menor participación laboral incidió en una menor tasa de desempleo.

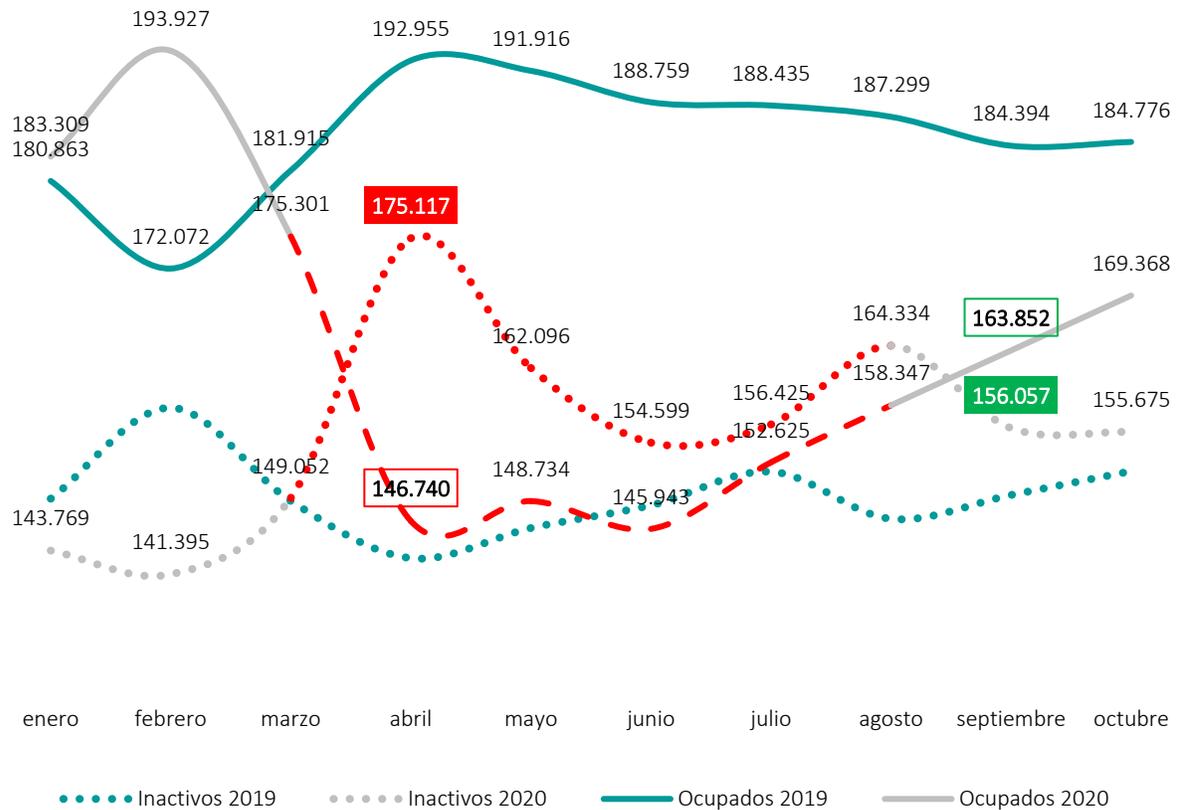
Gráfica 9. Serie mensual del total de inactivos en Manizales AM enero a octubre 2020 vs 2019.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base GEIH-DANE.

Por otra parte en la gráfica 10 se puede observar una dinámica bastante peligrosa sobre el efecto de la pandemia en el mercado laboral del Área Metropolitana de Manizales, en condiciones normales lo ideal es que el total de personas con empleo sea superior al total de inactivos, es importante aclarar que esta relación en la ciudad normalmente se cumple, sin embargo los datos a partir de abril muestran que mientras el total de ocupados era una cifra cercana a los 146.000 los inactivos alcanzaron un pico histórico de 175.000. La parte de la gráfica que se encuentra en rojo muestra que esta dinámica poco conveniente persistió entre abril y agosto, tan solo en septiembre se logró equilibrar nuevamente la relación en el sentido de que el total de ocupados sea superior al total de inactivos.

Gráfica 10. Serie mensual del total ocupados e inactivos en Manizales AM entre enero y octubre de 2020 vs 2019.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base GEIH-DANE.

Informalidad

La informalidad laboral es uno de los grandes problemas de la economía colombiana, de hecho la crisis actual ha puesto sobre la discusión lo inconvenientes de tener un mercado laboral altamente informal, en cuestiones elementales como la disponibilidad de la información para la focalización de las ayudas. Por otra parte la informalidad es un problema supremamente grave para la formulación de políticas públicas dado que muy seguramente estas personas no cuentan con acceso al sistema de salud y tampoco hacen parte del sistema de pensiones, con sus respectivas implicaciones en el sentido de que muy seguramente estas personas son muy vulnerables ante cualquier enfermedad o cuando cumplan más de 60 años no tendrán ningún sustento para una vejez digna.

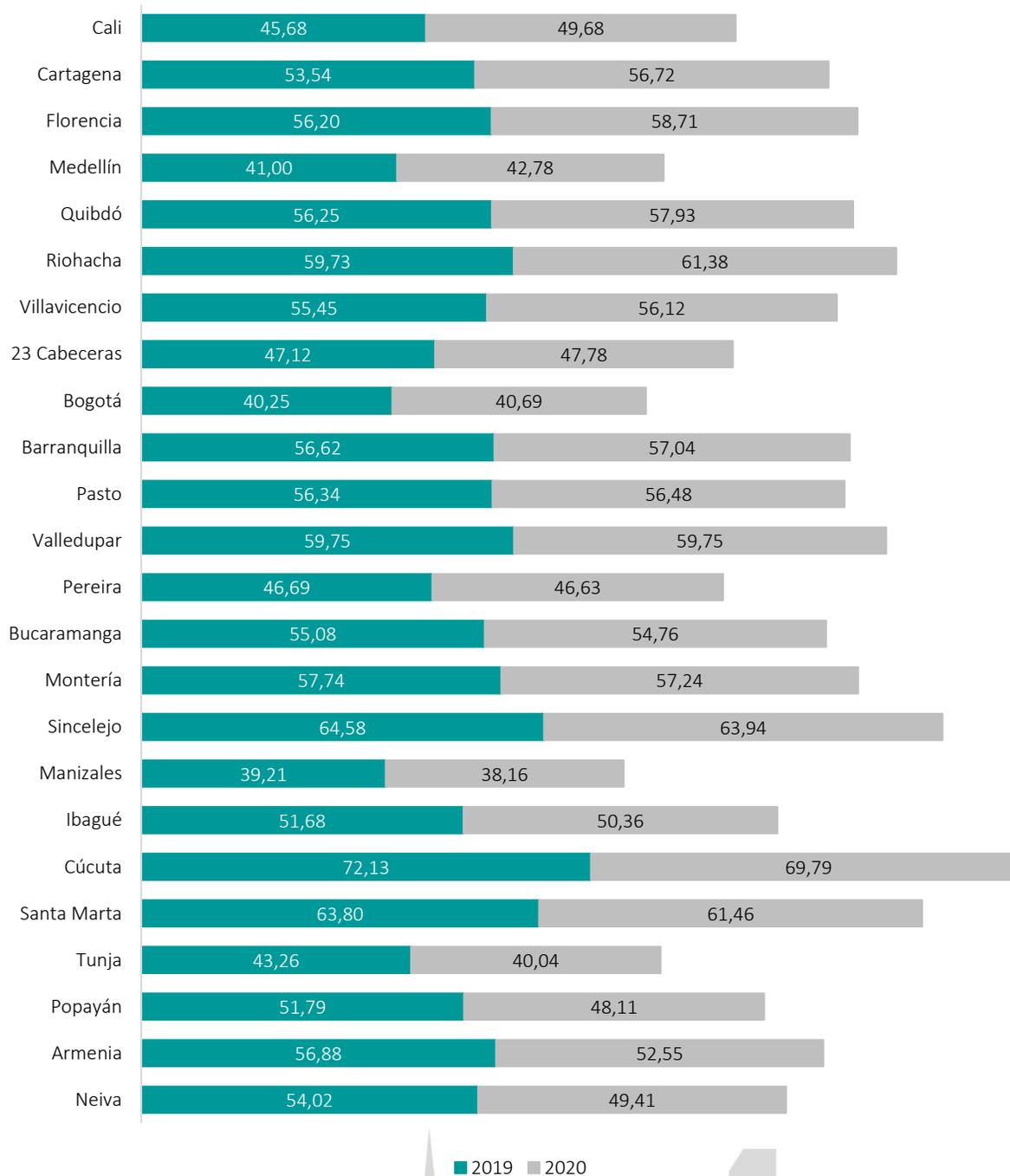
Por otra parte es importante mencionar que en Colombia la informalidad laboral no se mide por los criterios de aportes a salud y pensión, sino que se utilizan las recomendaciones del grupo de DELHI, se tienen en cuenta algunos criterios como la posición ocupacional, el trabajo remunerado y el tamaño de la empresa entre otros criterios. Debido a dificultades logísticas la Gran Encuesta Integrada de Hogares en marzo y abril no cuenta con las variables necesarias para la estimación de la informalidad laboral, por lo tanto, con el fin de entender mejor este fenómeno en las 23 cabeceras municipales se realizó una estimación entre mayo y octubre para el 2020 y el 2019 con el propósito de realizar una comparación sobre las variaciones en la formalidad en las diferentes ciudades del país.

En el periodo comprendido entre mayo y octubre de 2020 a nivel de las 23 cabeceras municipales la informalidad laboral tuvo un incremento de 0,66pp con respecto al mismo periodo en 2019. Las ciudades con los mayores incrementos en la informalidad laboral son Cali (4pp); Cartagena (3,18pp); Florencia (2,50pp) y Medellín (1,78pp). En contraste las ciudades con las mayores disminuciones en la informalidad laboral son Neiva (-4,6pp); Armenia (-4,33pp); Popayán (-3,68pp) y Tunja (-3,22pp).

Para el caso de Manizales AM para el periodo de referencia mayo a octubre de 2020 vs 2019, la informalidad laboral se ha disminuido en 1,05pp, recordando que esta ciudad desde hace varios años se ha destacado por ocupar los primeros lugares como la

ciudad menos informal del país, en la gráfica 11 se puede observar con mayor detalle los resultados para cada una de las 23 cabeceras municipales.

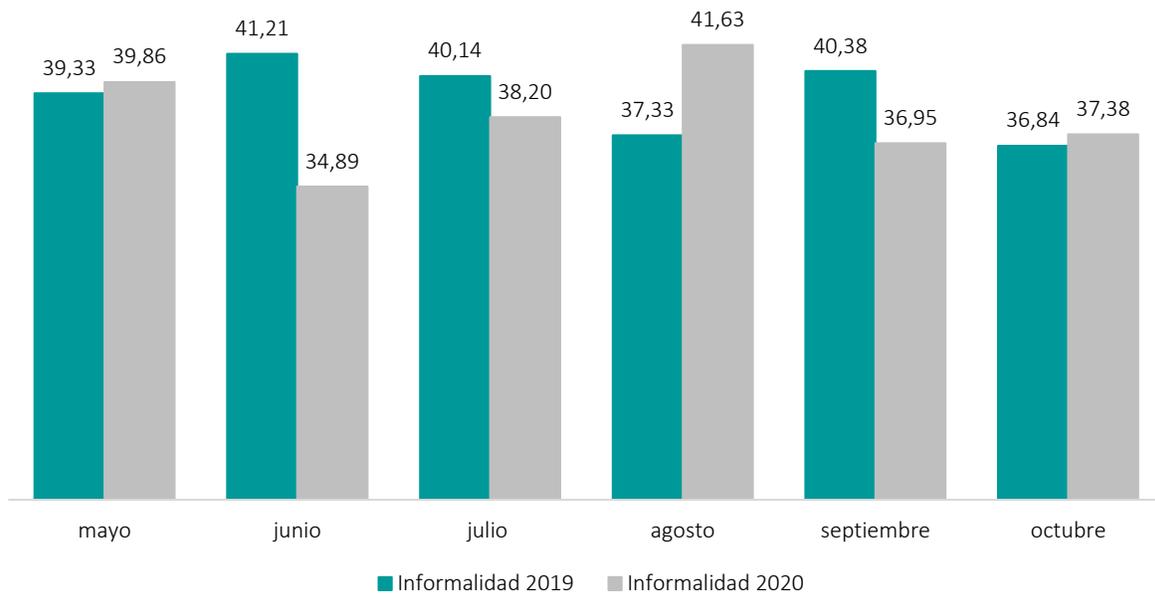
Gráfica 11. Informalidad laboral en las 23 cabeceras municipales entre mayo y octubre de 2020 vs 2019.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base GEIH-DANE.

Al profundizar sobre la dinámica puntual en Manizales AM la informalidad laboral se incrementó con respecto a 2019 en los meses de mayo (0,53pp); agosto (4,30pp) y octubre (0,54pp). Por el contrario en junio, julio y septiembre le informalidad se disminuyó, mostrando una señal de la reactivación de empleo formal en la ciudad.

Gráfica 12. Informalidad laboral en Manizales Am serie mensual mayo a octubre de 2020 vs 2019.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base GEIH-DANE.

Conclusiones

El 2020 ha sido un año bastante complejo para el mercado laboral de la ciudad particularmente la dinámica observada desde mediados de marzo. En términos de la tasa de desempleo en el periodo de la pandemia, se registraron cifras históricas por encima del 25% en mayo, junio y julio, sin embargo a partir de agosto hay una recuperación en los indicadores del mercado laboral de la ciudad como una disminución de la tasa de desempleo y una convergencia hacia los datos registrados en 2019 como por ejemplo en el total de ocupados, desocupados e inactivos.

La cuestión de fondo para dimensionar de mejor forma la situación actual, es tener en consideración que en menos de un año se pueden perder los grandes avances en temas de generación de empleo, disminución de la informalidad y de la pobreza que fueron fruto de más de muchos años de grandes esfuerzos por parte del sector privado y público.

Finalmente los indicadores del mercado laboral reflejan la necesidad de poner sobre la discusión la importancia de reformas estructurales, puntualmente en lo concerniente a una posible flexibilización del mercado laboral, en la medida de que se deben eliminar las barreras hacia la formalidad como por ejemplo los altos costos asociados a la nómina y las rigideces inherentes a la normatividad laboral que infortunadamente no está acorde con la nueva realidad que incluso antes de la pandemia venía presentando algunas disrupciones como la economía colaborativa y sin duda la nueva realidad traerá consigo nuevos retos.

