agett Afi

49 Agosto | 11

Avance del Mercado Laboral

Presentación

De nuevo nos encontramos en el mes de julio con registros administrativos positivos en términos mensuales que, no obstante, ocultan un mantenimiento de la tendencia de ausencia de tracción del mercado laboral en este año 2011. Los componentes estacionales siguen siendo el principal elemento explicativo de los registros obtenidos. Las series desestacionalizadas muestran con total crudeza la ausencia de mejoras en la tendencia recesiva del mercado de trabajo. Los datos de la EPA del segundo trimestre muestran una leve mejora con respecto a las cifras del primer trimestre, pero aún en términos interanuales negativos. Los incrementos observados en el sector servicios han permitido compensar el deterioro de los datos de ocupación del sector de la construcción.

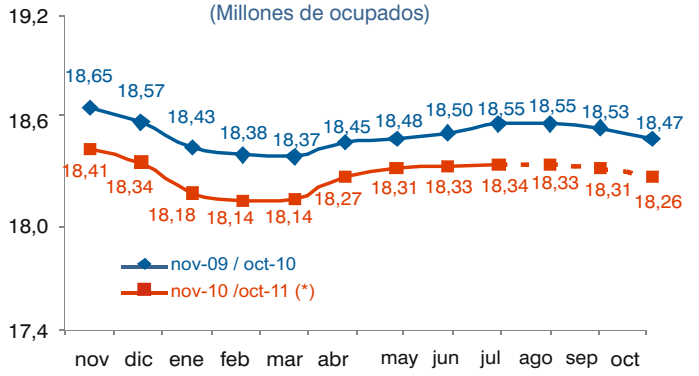
Puntos relevantes

- Cifras positivas de los registros administrativos en el mes de julio que no son suficientes para señalizar un giro en la dinámica de falta de tracción del mercado laboral en 2011.
- En este tercer trimestre del año se espera que los resultados del indicador AML Afi-AGETT en términos interanuales vuelvan a empeorar, acercándonos de nuevo a los 18,30 millones de ocupados, con tasas interanuales en torno al -1,2%.
- Flojo avance de la afiliación en el mes de julio que hace que vuelva a caer significativamente la afiliación en la serie desestacionalizada. Las señales que se desprenden de las series desestacionalizadas de paro registrado y contratos tampoco son consustanciales de un cambio en la dinámica del mercado de trabajo.
- Por otro lado, los datos de ocupación de la EPA del segundo trimestre del año, recientemente publicados, reflejan una mejora con respecto a anteriores trimestres, pero a ritmos muy lentos que tampoco hacen atisbar que podamos cerrar el año con crecimientos interanuales positivos.
- Ligera caída también de la tasa de paro en el segundo trimestre del año, hasta el 20,9%, con 4,83 millones de parados. El paro desciende en el trimestre en 76.500 personas, pero aumenta en el año (188 mil efectivos), a una tasa interanual del 4% todavía.
- El colectivo de los jóvenes sigue siendo el más damnificado por el intenso paro, con una tasa de paro del 63% para los de edades entre 16 y 19 años, y del 43% para el rango entre los 20 y los 24 años.
- La población activa aumenta ligeramente en términos interanuales, con un crecimiento del 0,06%. Los jóvenes que entran en el mercado de trabajo siguen cayendo con fuerza, mientras que es en los rangos de edad superior donde se muestra una mayor incorporación al mercado, con un papel destacado de la mujer.
- Ha sido el comportamiento de la ocupación en el sector servicios el que ha permitido disfrutar de cierta mejora en los ritmos interanuales de caída de la ocupación.
- Por ramas de actividad, los aumentos de la ocupación en las Administraciones Públicas, en actividades sanitarias y servicios sociales, la Hostelería y en el comercio han sido clave para compensar el nuevo e intenso deterioro de la construcción.
- Los sectores más dinámicos vuelven a ser aquellos cuyos clientes son principalmente de fuera de España, como las subramas turísticas o la fabricación de bienes de inversión para la exportación. Por otro lado, las ramas de actividad que más sufren son aquellas dependientes de la inversión realizada en España o de la demanda interna. De esta forma, la especialización sectorial de cada región tiene una enorme influencia en el comportamiento observado en su mercado de trabajo, ocultando la mejora de la ocupación a nivel global de España importantes diferencias entre regiones.

Indicador AML Afi-AGETT

El tercer trimestre se inicia con una mejora en los registros administrativos de empleo, en línea con lo habitual en los últimos años, aunque todavía insuficiente para señalizar un giro en la dinámica de falta de tracción del mercado laboral en 2011. Así, un mes más, aún se mantienen las tasas negativas interanuales en la afiliación, retrasándose el inicio de su recuperación, que no se espera hasta 2012.

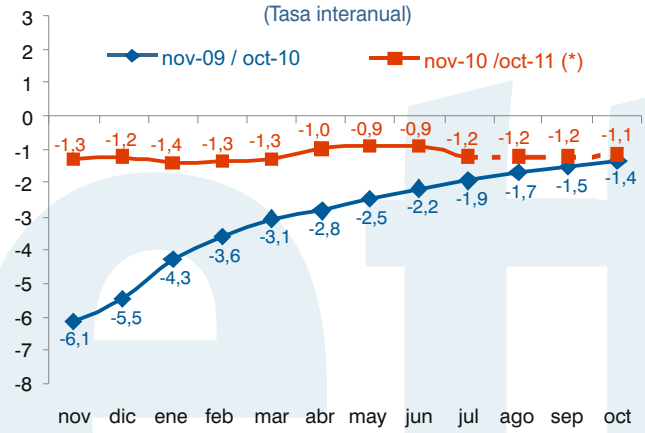
Evolución de la previsión mensual del número de ocupados del AML



Fuente: Afi, (*) ago-11 /oct-11: previsión

Tras unos meses del segundo trimestre en los que los resultados del indicador AML Afi-AGETT han sido mejores de lo esperado, incluso situándonos por debajo del 1% de caída interanual, en este tercer trimestre del año se espera que los resultados en términos interanuales vuelvan a empeorar, acercándonos de nuevo a los 18,30 millones de ocupados, con tasas interanuales en torno al -1,2%. Se mantiene la expectativa de que 2011 se cerrará con pérdida neta de empleo, esperemos que moderada.

Evolución de la previsión mensual del número de ocupados del AML



Fuente: Afi, (*)ago-11 /oct-11: previsión

“Incremento en el número de afiliados y reducción de los parados registrados en julio, pero no de la suficiente entidad para modificar el patrón desestacionalizado de anteriores meses”.

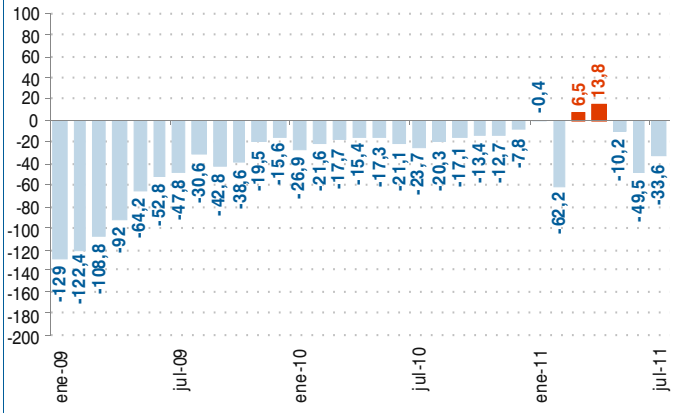
Los datos de paro registrado y afiliación de julio son "positivos" en lo que se refiere a su signo, pero no son datos que marquen la desaparición de las fuerzas recesivas en el mercado de trabajo español, ya que la desestacionalización de los mismos sigue arrojando caídas mensuales e interanuales. Los 42.059 parados menos de julio todavía comparan pálidamente con las reducciones que se observaban en los años previos a la crisis, y, cuando se les elimina el factor estacional, se convierten en 29.634 parados adicionales a los de junio (en los mismos términos desestacionalizados).

“Flojo avance de la afiliación en el mes de julio que hace que vuelva a caer significativamente la afiliación en la serie desestacionalizada”.

La afiliación avanza en 50 mil personas con el apoyo de los servicios (+85 mil), compensando el deterioro de la construcción (-17 mil) que, como ponía de manifiesto la EPA de la semana pasada, continúa comportándose peor que en 2010. Por sectores de actividad, la hostelería vuelve a ser clave en la mejora de la afiliación, siendo una de las pocas ramas de actividad (junto con actividades sanitarias y servicios sociales, entre otras) que recoge tasas interanuales positivas en julio, lo que asociamos al buen comportamiento de los servicios turísticos en la parte intermedia del año, posiblemente el principal soporte de la actividad económica en el segundo trimestre de 2011.

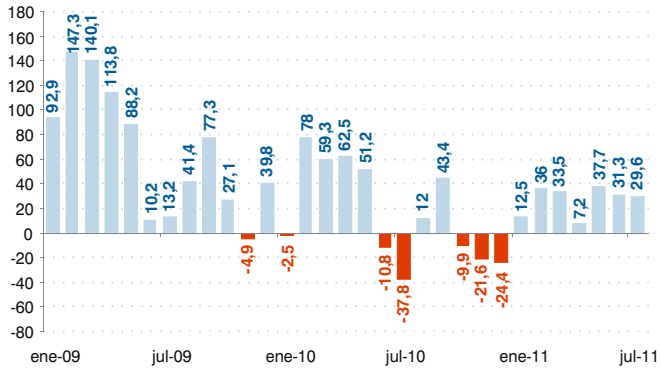
La serie de afiliación desestacionalizada vuelve a mostrar la crudeza y lentitud de la salida de la crisis. Los dos últimos datos de junio (-50 mil) y julio (-34 mil) sorprenden negativamente por su intensidad, con valores muy superiores a las cifras que se observaron durante todo el año 2010 pasado.

Variación mensual de la afiliación desestacionalizada (miles)



Fuente: Seguridad Social

Variación mensual del paro desestacionalizado (miles)



Fuente: SPEE

En julio, el paro registrado desciende en 42 mil personas, por debajo de lo que lo había hecho en el mismo periodo del año pasado, confirmando la pérdida de intensidad en la reducción del número de parados que venimos observando en los últimos meses en relación con 2010. En este punto, resulta significativo que la variación interanual en el agregado de parados (en el umbral de los 4,1 millones) se sitúe ya en valores superiores al 4%, más de un punto porcentual por encima de los avances registrados a comienzos del segundo trimestre de 2011.

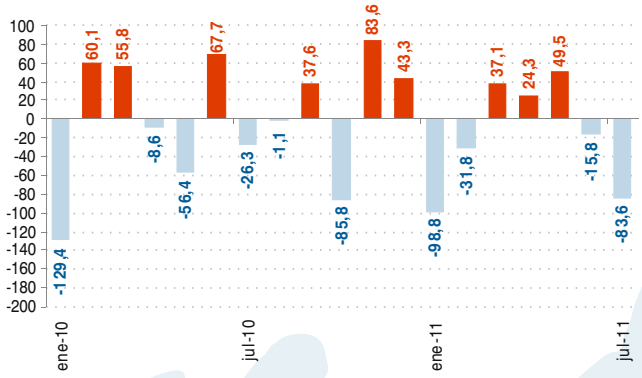
La serie desestacionalizada vuelve a mostrar el séptimo dato consecutivo de incremento mensual en el número de parados, con un aumento de cerca de 30 mil parados adicionales en el mes de julio, indicativo de que la situación estructural de los últimos meses sigue sin mejorar.

“La evolución de los contratos tampoco apunta a señales de cambio en la evolución reciente de las variables de empleo”.

La serie de contratos desestacionalizada también muestra lo errático que está siendo el proceso de salida de la fase recesiva en el mercado laboral español, con un dato de julio que es más negativo de lo esperado. En términos mensuales volvía a caer el número de contratos de la serie desestacionalizada en más de 83 mil con respecto al mes de junio, lo que suponía una cifra para el mes de 1,160 millones de contratos, un valor que es menor en 41 mil contratos a la cifra del mismo mes de 2010.

Adicionalmente, existe otro elemento negativo en los últimos datos que es que los contratos temporales siguen desplazando a los indefinidos, que no han dejado de disminuir desde febrero, lo cual podría augurar malos datos para próximos meses, a medida que se disipe el efecto de la estacionalidad de estos meses pasados.

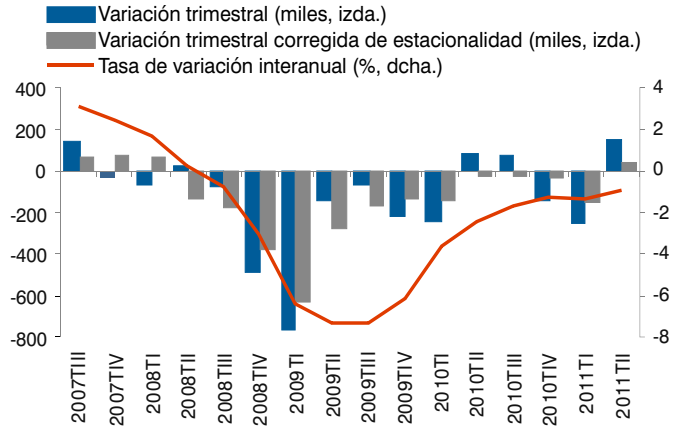
Variación mensual de la contratación desestacionalizada (miles)



Fuente: Seguridad Social

"Cifras de ocupación mejores de lo previsto en el segundo trimestre del año según los datos de la Encuesta de Población Activa recién publicada".

Evolución de la ocupación

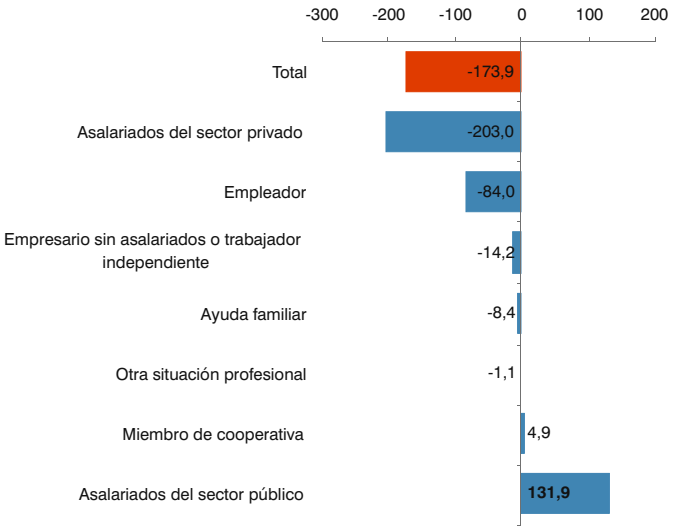


Fuente: INE

Datos globales positivos de ocupación en el segundo trimestre del año, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Por primera vez desde comienzos de 2008 las cifras de ocupación suponen una variación positiva en términos trimestrales tanto para la serie sin desestacionalizar, con un incremento de 151 mil ocupados, como para la serie desestacionalizada, con una variación de 40 mil ocupados. Con estas cifras, el número de ocupados se ha situado en los 18,3 millones. A pesar del aumento de la ocupación en términos trimestrales, no debemos olvidar que aún en interanuales la ocupación sigue en tasas de variación negativas, aunque ligeramente más cercanas a la posición de estabilización, con una caída de sólo el 0,9% en este segundo trimestre. El ritmo de mejora, no obstante, aún es demasiado lento, al unísono con el comportamiento renqueante de la actividad económica nacional en términos de PIB.

"Tan sólo la ocupación en el sector público y los miembros de cooperativas muestran ritmos positivos de variación interanual."

Población ocupada a tiempo completo por situación profesional. IITR11
(Var. absoluta interanual; Miles)



Fuente: EPA (INE)

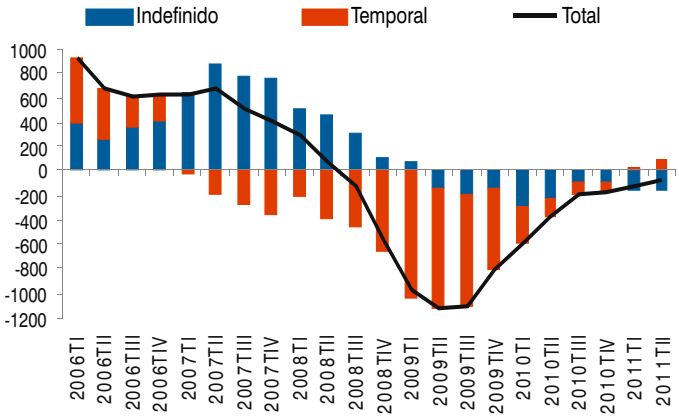
En línea con las cifras de ocupación total del segundo trimestre, el empleo asalariado también ha mejorado, reduciendo su tasa de variación interanual negativa hasta el -0,5%. Esto supone la pérdida interanual de 71 mil empleos asalariados, situándose la cifra de empleos asalariados en los 15,29 millones.

En cualquier caso, conviene distinguir el comportamiento del empleo asalariado temporal e indefinido. El empleo temporal ha sido el causante de la mejora relativa observada, al situarse por segundo trimestre consecutivo en variaciones interanuales positivas con respecto a las cifras trimestrales de 2010. Así, en este segundo trimestre de 2011 había 81 mil asalariados temporales más que en el mismo trimestre de 2010. Por otro lado, el empleo asalariado indefinido continúa con sus descensos, con cerca de 152 mil asalariados indefinidos menos que en el segundo trimestre de 2010, lo que supone una tasa de variación del -1,3%.

Si observamos el desglose del crecimiento interanual de la ocupación según la situación profesional del encuestado, comprobamos que son sólo los ítems de asalariados del sector público y miembros de cooperativas los que se sitúan en variaciones positivas de crecimiento. La ocupación en España se reducía en cerca de 174 mil ocupados entre el segundo trimestre de 2010 y de 2011, una cifra un 28% mejor que la que se obtuvo en el primer trimestre de 2011, que fue de -243 mil ocupados.

La caída en la ocupación aún existente ha tenido como principales elementos explicativos las caídas en el número de asalariados del sector privado, que se reducían en 203 mil ocupados, y de los empleadores con asalariados, que disminuían en 84 mil ocupados. Por otro lado, el número de asalariados del sector público se incrementaba en cerca de 132 mil personas con respecto al segundo trimestre de 2010, siendo además la cifra que más ha mejorado con respecto a los valores que se obtuvieron en el primer trimestre del año (98 mil en el primer trimestre).

Evolución del empleo asalariado por tipo de contrato
Variación interanual (miles)

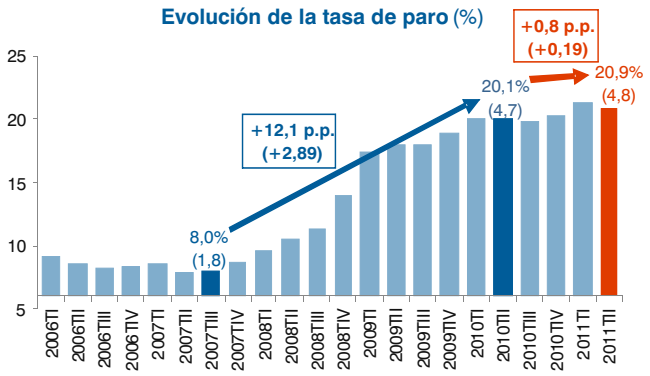


Fuente: INE

"Ligera disminución de la tasa de paro hasta el 20,9%, fruto de una reducción del desempleo superior a los 76 mil parados".

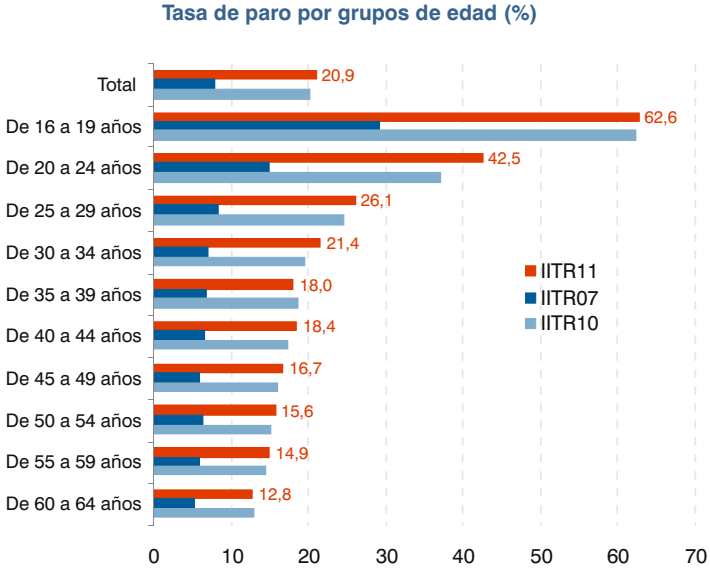
Ligera caída de la tasa de paro en el segundo trimestre del año, hasta situarse en el 20,9%, con 4,83 millones de desempleados. El paro desciende en el trimestre en 76.500 personas, pero aumenta en el año (188 mil efectivos), a una tasa interanual del 4% todavía. Con todo ello, la tasa de paro sigue pegada al 21%, aunque es bueno, siquiera psicológicamente, verla ligeramente por debajo.

La dinámica observada para la tasa de paro nos hace pensar que nos encontramos cerca del techo en esta variable, si bien contemplaremos todavía variaciones en la tasa que estarán en gran parte asociadas a los comportamientos estacionales propios de la ocupación en España, manteniéndonos en todo caso en valores elevados. La tasa de paro se situaba en el 20,9%, con 4,8 millones de desempleados. Esto supone un aumento de 0,8 puntos porcentuales con respecto a la tasa del segundo trimestre de 2010, y algo más de 188 mil desempleados más. Este resultado, aunque negativo, queda lejos de los ritmos de destrucción de empleo de los años 2008 y 2009, que llevaron a la tasa de paro a pasar del 8,0% del tercer trimestre de 2007 al 20,1% del segundo trimestre de 2010, con una variación de 12,1 puntos porcentuales.



Fuente: EPA (INE) * Entre paréntesis el número de parados en millones

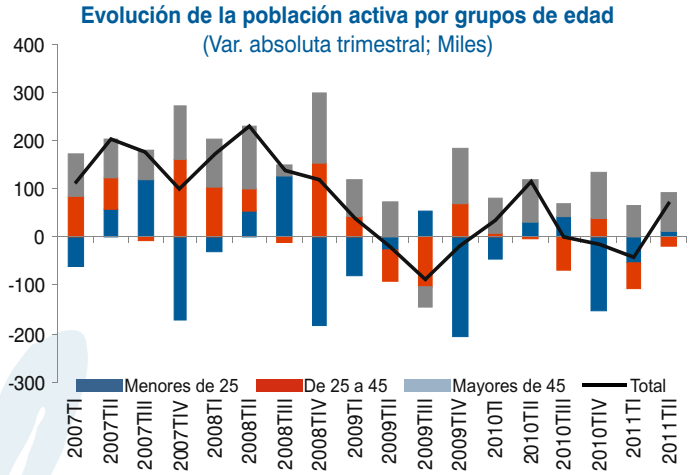
"Los grupos de población de menor edad son los que mayores tasas de paro presentan, elemento que daña su incorporación al mercado de trabajo".



Fuente: EPA (INE)

El incremento de la tasa de paro se ha reflejado en todos los rangos de edades, salvo el del colectivo de entre 60 y 64 años. La situación de los jóvenes y la facilidad para encontrar el primer empleo siguen siendo los elementos más preocupantes. La mayor tasa de paro se sigue observando dentro del grupo de población de 16 a 19 años, aunque ésta ha sufrido muy poca variación entre el segundo trimestre de 2010 y el segundo trimestre de 2011, manteniéndose por encima del 62%. A este colectivo le sigue el de personas de 20 a 24 años, cuya tasa de paro se ha incrementado significativamente en el último año, 5 puntos porcentuales, hasta situarse en el 42,5%. A parte de estos grupos, por encima de la media global se situaría el de 25 a 34 años. Por último, a medida que nos acercamos a colectivos con rangos de edades superiores la tasa de paro tiende a disminuir, siendo inferior al 15% para los mayores de 54 años.

Por otro lado, la población activa se ha incrementado en cerca de 75 mil personas con respecto al primer trimestre del año, lo que ha permitido que alcanzáramos un nuevo máximo de población activa con 23,14 millones de personas. En cualquier caso, el crecimiento de la población activa se encuentra comedido, y las nuevas cifras tan sólo suponen una variación interanual positiva del 0,06% con respecto al segundo trimestre de 2010. El colectivo de mayores de 45 años que se incorporan al mercado de trabajo continúa siendo el grupo de mayor crecimiento, con un 3,4% interanual, y cerca de 81 mil personas más que en el primer trimestre del año. Por el contrario, el grupo de menores de 25 años son los de mayor descenso, con una caída del 7,2% con respecto al segundo trimestre de 2010, aunque han aumentado ligeramente con respecto al primer trimestre de 2011, con cerca de 12 mil personas más.



Fuente: EPA (INE)

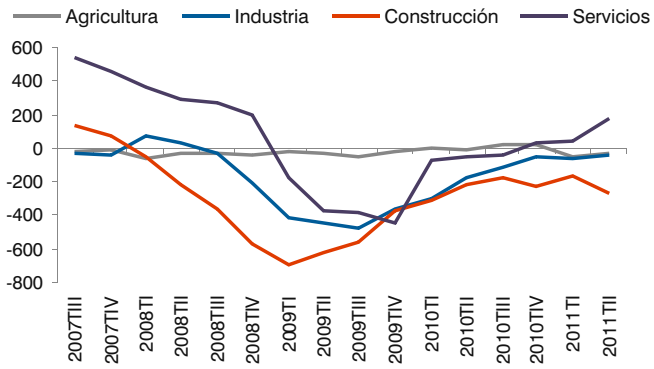
"Las mejoras de ocupación del segundo trimestre tienen mucho que ver con una dinámica más favorable de la ocupación en el sector servicios".

El comportamiento de la ocupación por sectores económicos vuelve a mostrar una ampliación de las diferencias existentes entre sectores. La dinámica de estos depende de sus perspectivas de actividad, factor asociado al tipo de bien o servicio que ofrecen. En este sentido, los sectores más dinámicos vuelven a ser aquellos cuyos clientes son principalmente de fuera de España, como ocurre en los casos de las subramas turísticas, apoyadas en la buena situación de la demanda turística externa, o la fabricación de bienes de inversión para la exportación.

Por otro lado, las ramas de actividad que más sufren son aquellas dependientes de la inversión realizada en España, sobre todo la asociada a la construcción (tanto inmobiliaria como residencial), o de la demanda interna, con un consumo de las familias con crecimientos muy débiles, que acaba afectando a sectores como la restauración o la venta de automóviles.

Evolución de la ocupación por sectores

variación interanual (miles)



Fuente: INE

En líneas generales, la reducción en los ritmos de caída de la ocupación en este segundo trimestre puede asociarse al intenso incremento de la ocupación en el sector servicios, que ha permitido compensar, con un aumento interanual de 174 mil personas e intertrimestral de 220 mil ocupados, parte de la nueva recaída en el sector de la construcción, que muestra un retroceso de cerca de 270 mil ocupados en términos interanuales. El dato interanual del sector de la construcción es el peor dato desde el segundo trimestre de 2010.

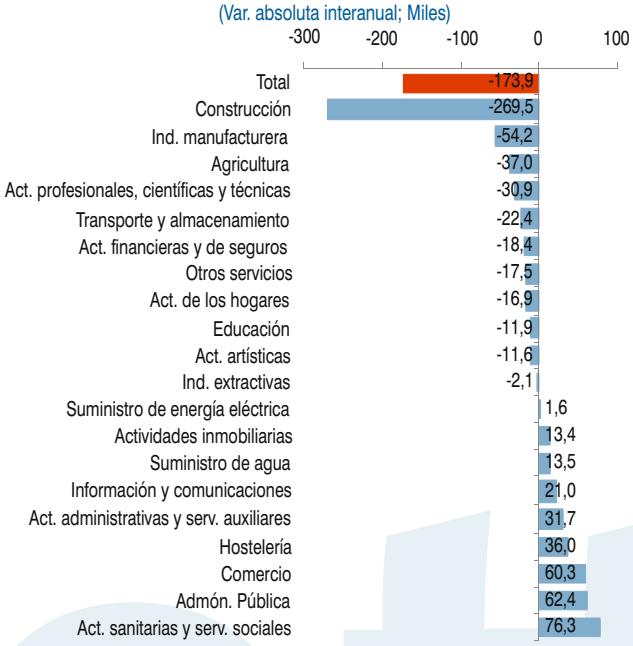
Por otro lado, el sector industrial mejora muy lentamente, situándose todavía en cifras negativas de variación interanual, con una disminución de la ocupación de algo más de 41 mil ocupados, que, no obstante, es la menor cifra de variación interanual desde finales de 2008.

"Por ramas de actividad, los aumentos de la ocupación en las Administraciones Públicas, en actividades sanitarias y servicios sociales, la Hostelería y en el comercio han sido clave para compensar el nuevo deterioro de la construcción".

La mejora en el sector servicios tiene mucho que ver con el comportamiento de las administraciones públicas y con aquellos sectores más directamente vinculados a la demanda externa turística. La ocupación en las Administraciones Públicas se incrementaba interanualmente en más de 62 mil personas, lo que supone una tasa de variación positiva del 4,5%, a pesar de los problemas de reducción en el déficit público a los que se enfrentan las administraciones. La hostelería y el comercio aumentan, por su parte, en 36 mil y 60 mil ocupados, lo que suponen tasas del 2,6% y el 2,1%, respectivamente. Dentro del primero, destaca el comportamiento positivo de los servicios de alojamiento, sobre los cuales recae el efecto positivo de la mayor llegada de turistas extranjeros, y que contrasta con los resultados de la rama de restauración, dañada por el recorte de gasto de las familias españolas ante la actual situación económica. Dentro de la rama de comercio, es especialmente la subrama de comercio al por mayor la que crece con mayor intensidad, y ha permitido compensar las caídas en la subrama asociada a la venta de automóviles.

Población ocupada a tiempo completo por ramas de actividad (CNAE-09). IITR11

(Var. absoluta interanual; Miles)



Fuente: EPA (INE)

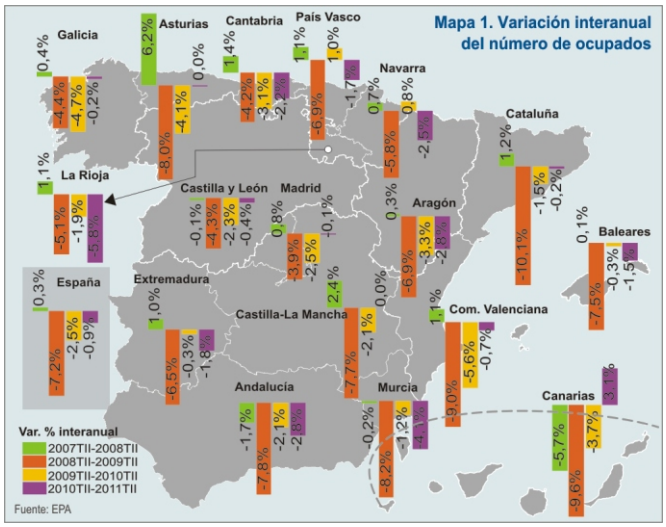
Por el lado negativo, la construcción, con un retroceso de cerca de 270 mil ocupados se sitúa en una tasa de variación interanual del -15,9%, con una caída especialmente intensa, del 22,4%, en la subrama de construcción de edificios, por los problemas inmobiliarios. Adicionalmente, se observan las dificultades aún existentes en el sector industrial, particularmente en sectores asociadas a la actividad interna, como la metalurgia o la fabricación de productos de caucho y plástico, y la destrucción de ocupación en algunos sectores de servicios como el de actividades profesionales o el de actividades financieras, este último muy afectado por las reestructuraciones que se están llevando a cabo en el sector financiero. Dentro de la rama de servicios de transporte se vuelve a observar la doble dicotomía de un sector aéreo en el que se incrementa la ocupación y un transporte terrestre con fuertes caídas tanto por una actividad estancada en España como por el aumento de los precios de los carburantes en la primera mitad del año.

"La especialización sectorial de cada región tiene una enorme influencia en el comportamiento observado en su mercado de trabajo, existiendo importantes diferencias entre regiones

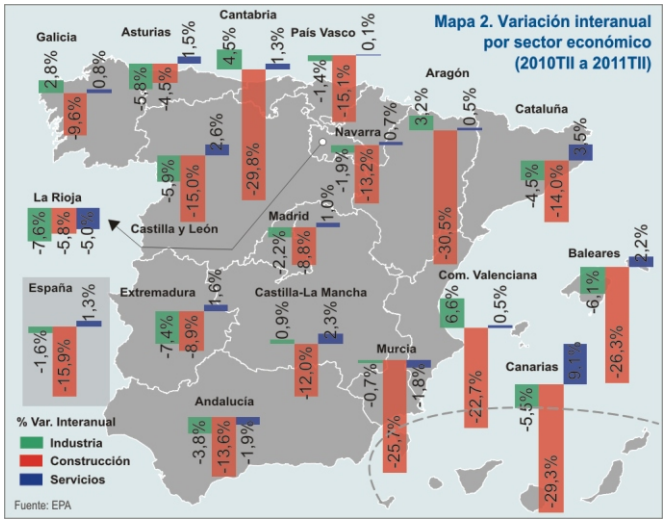
Aunque se está observando una mejoría en la ocupación a nivel global de España, situándose en tasas de destrucción por debajo del 1%, resalta la amplia disparidad de comportamientos regionales en este 2011. Se pueden así señalar regiones que están más próximas a cambiar sus tendencias de destrucción de empleo, y otras, donde la destrucción incluso se está intensificando, dependiendo las situaciones concretas de la especialización sectorial por ramas en cada Comunidad.

El resultado nacional de -0,9% tiene mucho que ver con la mejora en los resultados de las comunidades de Madrid y Cataluña, que se han situado en una variación negativa de la ocupación de sólo el -0,1% y -0,2%, y que dado su mayor peso relativo, tienen un impacto muy positivo sobre el índice total. Junto a ellas, destaca el crecimiento de Canarias gracias a la dinámica positiva del sector turístico, con un incremento importante de la afluencia de turistas extranjeros.

Los resultados menos negativos de estas comunidades ocultan el peor comportamiento que se ha observado en la gran mayoría del resto de comunidades, donde existen todavía ritmos elevados de destrucción de ocupación. Especialmente malas son las cifras de La Rioja, Murcia, Aragón o Navarra, donde incluso se ha llegado a incrementar las tasas de destrucción del empleo, deteriorándose en algunos casos, como el navarro, las buenas perspectivas tras las cifras que se obtuvieron en 2010.



Buena parte de la explicación de estos comportamientos negativos viene dado por el deterioro de la construcción, el cual ha incrementado sus tasas de variación negativas en este segundo trimestre de 2011 si se comparan con el segundo de 2010. Tan sólo Castilla La Mancha, Cataluña, Madrid y La Rioja muestran menores tasas interanuales en 2011. Especialmente dañinos, tanto por el mayor peso relativo que tenía el sector, como por su variación anual, son los resultados obtenidos en Murcia, Baleares, Aragón o Canarias, reduciéndose en algunas de ellas hasta 3 puntos porcentuales el peso del sector en su economía. Los servicios han contribuido positivamente a la ocupación en prácticamente todas las regiones, destacando positivamente Canarias, Cataluña, Castilla La Mancha y Baleares. En el lado negativo, nos encontramos a Andalucía y Murcia, que aún mantienen destrucciones netas de ocupación en el sector.



Los resultados de la industria, en términos de ritmos de variación interanual de la ocupación, también han mejorado con respecto a los del año pasado para la gran mayoría de comunidades, aunque tan sólo 4 han conseguido situarse en terreno positivo: Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha y La Rioja. Existe una amplia variedad de tasas en función de la estructura industrial específica de cada región, con un rango que va del 6,6% de Comunidad Valenciana al -7,6% de La Rioja.

DESTACADO DEL MES

La clave de bóveda de la confianza

Vencido ya el primer semestre del año, parece que, en media anual, la tasa de desempleo se situará alrededor del 21% de la población activa en este 2011. Los datos de julio no dejan ver otra posibilidad pues en agosto se acaba la racha estacional favorable y a los próximos meses se les añadirán además los ajustes laborales en la AAPP y el sector financiero, que no se pueden retrasar más. Desgraciadamente, no es el desempleo el único frente de lucha contra la desconfianza doméstica y exterior que atenaza las posibilidades de la economía española y, seguramente, es el más complejo de acometer. Las reformas estructurales del mercado de trabajo no surtirán efecto hasta que la demanda y el crédito vuelvan a las empresas y éstas puedan volver a contratar en las nuevas condiciones. La única alternativa a corto plazo, en el frente laboral, es que las empresas puedan combinar empleo a tiempo parcial y/o temporal con menores costes laborales unitarios y, de esta forma, empezar a ofrecer bienes y servicios más asequibles a una demanda doméstica muy estancada y a una demanda exterior claramente más activa. No es una píldora de gusto, pero es el único cartucho que queda por quemar y puede que el más efectivo.

José Antonio Herce. Socio de Afi

Dirección y coordinación: Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT)

Realización y asistencia técnica: Consultores de las Administraciones Públicas (CAP)

agett
Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal
www.agett.com

Afi Consultores de las Administraciones Públicas