

Avance del Mercado Laboral

Presentación

Una nueva entrega del Boletín AML en la que no podremos decir que nos han sorprendido los datos coyunturales del mercado de trabajo español del mes de octubre. Pero un mes más en el que se mantiene el deterioro de la afiliación y el paro, es verdad que a ritmos menos negativos que los de hace un año por estas fechas. Además, los resultados de la EPA del IITR09 sirven de breve consuelo cuando quedan matizados por los primeros embates de octubre. Desgraciadamente siguen rompiéndose barreras, y ahora le toca al empleo indefinido. No acabaremos el año con más de 18,5 millones de ocupados y la tasa de paro retomará su senda ascendente después del respiro de julio-septiembre sin que se vea un tope a comienzos de 2010.

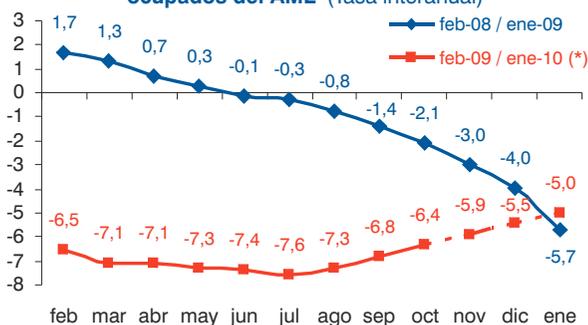
Puntos relevantes

- **Los datos coyunturales del mes de octubre** (98 mil parados registrados más y 26 mil afiliados menos) **marcan la vuelta a una desfavorable estacionalidad**, algo matizada por los efectos todavía presentes de las medidas del Plan E.
- Esta evolución afecta a la previsión de empleo hasta final del año y más allá. Así, **el Indicador AML Afi-AGETT marca un nivel de empleo previsto para finales de año alrededor de los 18,5 millones de ocupados**, casi 1,1 millones de efectivos menos que al cierre de 2008.
- Dichos datos coyunturales anticipan una **EPA en el trimestre final del año** claramente peor que la relativamente suave del tercer trimestre, con **unos 190 mil ocupados menos que en este último**.
- **La dinámica a la baja de la población activa en esta parte del ciclo recesivo está siendo muy intensa**, contribuyendo a enmascarar el deterioro continuado de la ocupación y determinando el futuro inmediato de la tasa de paro.
- Si el crecimiento interanual de la población activa se sitúa entre el 0% y el -0,5% en el cuarto trimestre, la previsión de empleo anteriormente comentada arrojaría **una tasa de paro en torno al 19% en el último trimestre del año**.
- La EPA del IITR09, como se comentaba, marca una nivelación de **la tasa de paro** en el 17,93%, que, por lo dicho, será transitoria **hacia un mayor nivel** en este indicador, **probablemente incluso a principios de 2010**.
- **La destrucción de empleo del IITR09** (unos 75 mil menos) **se ha visto mitigada por la caída más fuerte de la población activa** (89 mil personas), de lo que resulta un leve descenso del número de parados (14 mil menos).
- **La probabilidad de permanencia en el desempleo ha aumentado significativamente, pasando el 49,3% en el IITR08 al 61,1% en el IITR09**, así como las transiciones hacia el desempleo desde el resto de estados (empleo e inactividad), lo que muestra el agudo empeoramiento registrado por el mercado laboral en el último año.
- **El empleo indefinido ha descendido en el trimestre** en algo más de 161 mil efectivos (un 80% de la caída registrada en el conjunto del año) **una señal desfavorable que no se mitigará seguramente en los meses venideros**.
- **La Comunidad Valenciana** (-52,1 mil), **Madrid** (-31,1 mil) y **Cataluña** (-26,5 mil) **concentran más de las dos terceras partes de la caída del empleo indefinido**.
- **El empleo temporal en el IITR09 aumenta con cierta intensidad en Cataluña** (22,4 mil), **Baleares** (19,1 mil), **Castilla-La Mancha** (17,2 mil) y **Castilla y León** (16,4 mil), pero disminuye notablemente en Andalucía (-27,7 mil), Madrid (-18,1 mil) y Murcia (-7,5 mil).
- **El mayor impacto regional del "efecto desánimo" en los nativos y la consiguiente caída de la población activa se ha dado entre los varones en Madrid** (-40,6 mil), **Andalucía** (-34,8 mil) y **País Vasco** (-28,7 mil).

Indicador AML Afi-AGETT

Los datos coyunturales de octubre para el paro registrado y la afiliación contrastan decisivamente con los de la EPA del IITR09 para determinar una **nueva fase de deterioro del empleo en el trimestre final del año y más allá**. Los ritmos interanuales de ocupación que marca el **Indicador AML Afi-AGETT**, expresados ya sobre la pésima evolución constatada a partir de noviembre de 2008, se irán tornando progresivamente menos negativos, pero **terminarán el presente año con caídas superiores al 5,5%**.

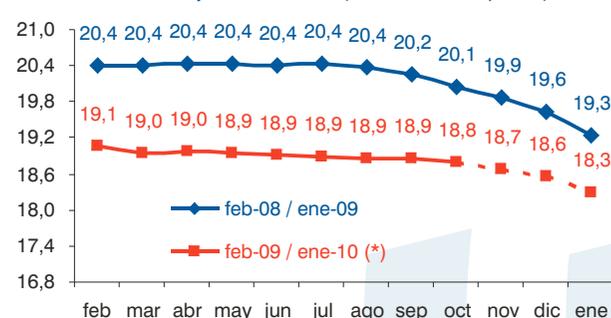
Evolución de la previsión mensual del número de ocupados del AML (Tasa interanual)



Fuente: Afi, (*) nov-09 / ene-10: previsión

Claramente, el empleo está aliviando su caída más lentamente de lo deseable. Así, **todavía descende el número de ocupados por un plano inclinado y su cifra no ha tocado fondo**.

Evolución de la previsión mensual del número de ocupados del AML (Millones de ocupados)

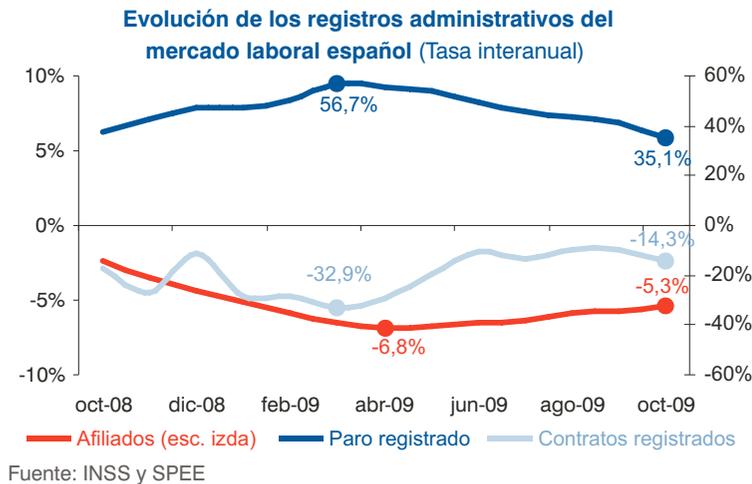


Fuente: Afi, (*) nov-09 / ene-10: previsión

Nuestra previsión para el cierre del presente año es que el número de ocupados se sitúe apenas por encima de los 18,5 millones de efectivos, más de un millón por debajo del existente hace un año y casi dos millones menos respecto al pico de septiembre de 2007. El arranque del próximo año tampoco será bueno en materia de empleo. A la desfavorable estacionalidad del mes de enero se le añadirá un todavía potente factor recesivo, al tiempo que las nuevas medidas anticrisis apenas habrán empezado a dejar sentir sus efectos.

“En su conjunto, los datos laborales de octubre confirman que los elevados ritmos interanuales de deterioro de principios de este año van quedando atrás poco a poco,…”

Octubre deja un nuevo aumento del paro con cerca de 98 mil personas más en relación al mes precedente, aunque recorta a la mitad el repunte de hace un año, lo que ha contribuido a que los ritmos de crecimiento interanuales continúen moderándose (un 35%), quedando atrás poco a poco los niveles máximos alcanzados en marzo (un 56,7%). **El paro registrado se sitúa ya por encima de los 3,8 millones de personas**, de modo que, aunque en lo que resta de año los aumentos mensuales del paro sean inferiores a los del año anterior (noviembre y diciembre son meses en los que tiende a incrementarse, aún en fases expansivas del ciclo), **es factible cerrar diciembre en niveles muy próximos a los 4 millones**.



En términos desestacionalizados, el paro registrado aumenta en octubre en algo más de 46 mil efectivos, lo que implica que la mitad del dato observado (98 mil personas) responde todavía a la intensidad del factor recesivo, aún amortiguado por lo que pueda quedar del efecto de las medidas anticrisis.

La caída de la afiliación ha sido de tan sólo 26 mil efectivos (en octubre de 2008 fueron más de 100 mil), dejando la afiliación total en los 17,9 millones, lo que implica un ritmo de caída interanual todavía elevado y por encima del 5,3%, aunque progresivamente menor que en meses precedentes. La afiliación se sitúa así en niveles similares a los de mediados de 2005.

Los contratos en octubre también descienden en términos interanuales a ritmos más elevados que los de los meses precedentes, aunque no tan intensos como los observados a primeros de año. **Los contratos indefinidos siguen cayendo a ritmos interanuales casi dos veces mayores que los que experimentan los contratos temporales**.

“...pero auguran todavía el necesario transcurso de varios meses para que tales ritmos alcancen una situación de estabilidad en el mercado laboral”.

Los datos de octubre confirman que los mayores niveles de deterioro del mercado laboral van quedando atrás, aunque **todavía es necesario el transcurso de varios meses para que tales ritmos alcancen una situación de estabilidad (lo que habitualmente llamamos “tocar fondo”)** desde la que iniciar la recuperación de los niveles de afiliación y paro registrado anteriores a la crisis.

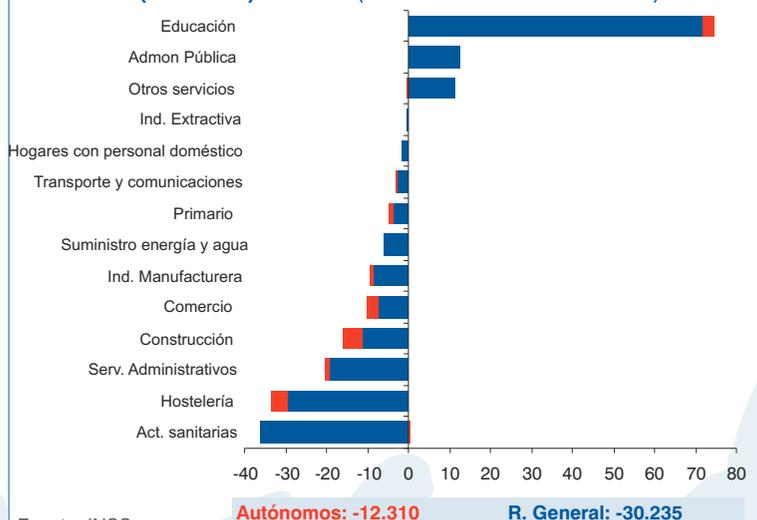
“Todos los sectores contribuyen al aumento del paro y al descenso de la afiliación, con la única excepción de la agricultura que ha creado empleo en octubre”.

El paro ha aumentado en todos los sectores, aunque son los servicios los que explican el grueso del repunte: 6 de cada 10 nuevos parados proceden de este sector. El aumento en la construcción ha sido moderado (8.802 personas), de lo que se infiere que el efecto del agotamiento del Plan E se va a ir produciendo lentamente. La industria contribuye con cerca de 6 mil nuevos parados, una cifra significativamente inferior a la registrada hace un año (21 mil parados).

En relación con la afiliación, todos los sectores con la excepción de la agricultura han destruido empleo. **La industria y la construcción son los sectores que registran mayores caídas, lo que agudiza su particular crisis laboral**, ya que llevan registrando descensos del empleo durante 15 y 20 meses consecutivos, respectivamente.

Dentro del sector servicios, la hostelería registra pérdidas de empleo esperables (-29 mil efectivos) y los servicios administrativos se ven también fuertemente afectados (-19 mil).

Afiliados medios a la Seguridad Social por ramas de actividad (CNAE-09). Oct '09 (Variación mensual en Miles)



“La población activa ha sido la clave de los resultados de la EPA del IIITR09: su fuerte caída explica que la tasa de paro no haya aumentado...”

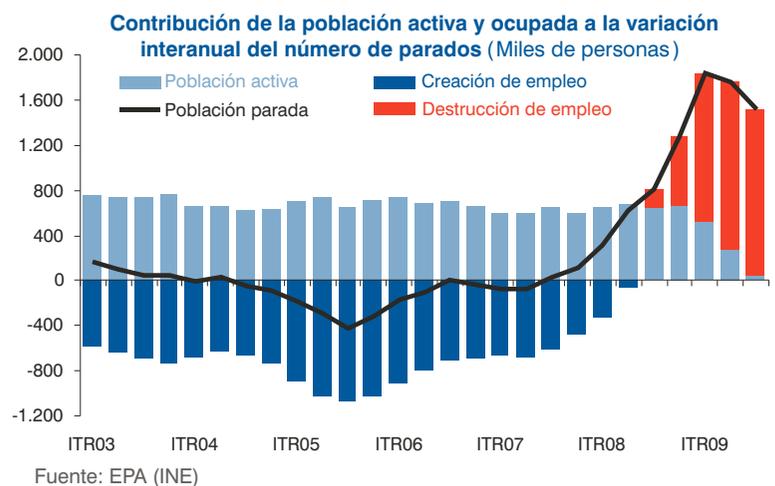
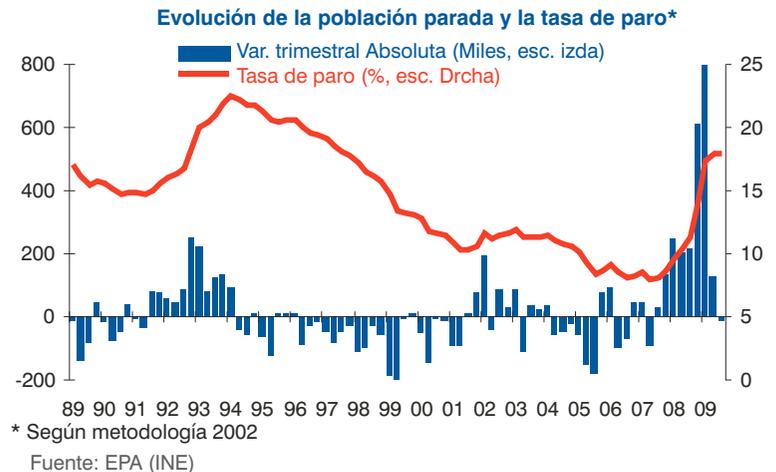
El freno de la población activa (desciende en 89 mil personas respecto al trimestre precedente y registra un tímido crecimiento interanual del 0,2%) **explica la estabilidad de la tasa de paro en el 17,9%, el mismo nivel que alcanzó en el IITR09.**

La caída de la población activa determina que la destrucción de empleo no lleve a un aumento del número de desempleados ni de la tasa de paro, pues disminuye más de lo que cae la ocupación. En nuestro escenario de previsiones publicadas en el boletín anterior planteábamos un crecimiento de la población activa del 0,5% (tres décimas superior al realizado), lo que hubiera elevado la tasa de paro al 18,1%. **El que la tasa de paro no avance es una buena noticia, sin duda, aunque por la mala causa de que cunde el desánimo entre los activos que no tienen trabajo. Pero al menos ayudará a no hundir las expectativas.**

La evolución de la tasa de paro en los próximos trimestres continuará condicionada por el comportamiento de la población activa, ya que se seguirá destruyendo empleo neto. **Aún manteniéndose el patrón de corrección de la población activa de los últimos trimestres (esperamos una horquilla entre el 0% y -0,5% interanual para el IVTR09), la caída que prevemos para la ocupación en el IVTR09 elevaría la tasa de paro en torno al 19%.**

La población parada se ha reducido en 14 mil personas respecto al IITR09, un signo que no se observaba desde el IITR07 (aunque el descenso del paro fue de 96 mil personas), lo que ha contribuido a la **moderación por tercer trimestre consecutivo de su tasa de crecimiento interanual, que se ha situado por debajo del 60%.**

No obstante, el aumento de la población parada en el último año es de 1,525 millones de personas, uno de los mayores aumentos de la historia de la serie, y su moderación **se debe exclusivamente al menor crecimiento de la población activa** (48 mil personas).

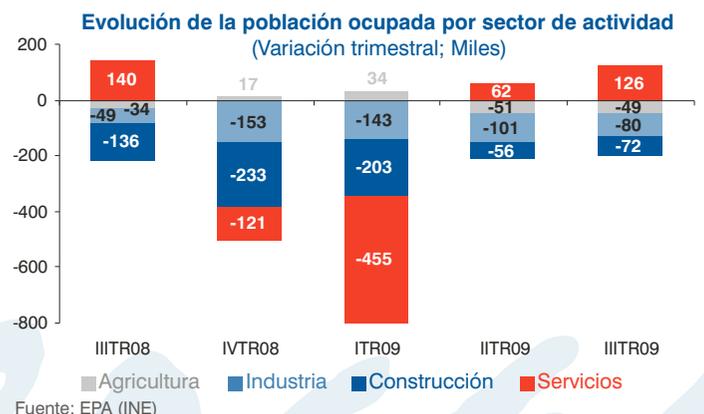


“...pero se confirma la destrucción de empleo, claramente en línea con nuestras previsiones”.

Prosigue la destrucción de empleo en el IIITR09: 74.800 personas respecto al trimestre precedente, aunque se frena el ritmo de caída respecto a la registrada en trimestres anteriores. **La tasa interanual se ha situado en el -7,2%, en línea con nuestras previsiones avanzadas en el anterior AML** y las cifras de afiliación a la Seguridad Social conocidas en el trimestre. El volumen de población ocupada se sitúa en los niveles de junio de 2005: 18,87 millones de personas.

Por sectores de actividad, **la industria y la construcción prosiguen el ajuste de los últimos trimestres y registran importantes caídas**, que en el caso de la construcción supera a la del IITR09, incluso a pesar del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL). **La destrucción de empleo en la industria está corrigiendo su intensidad, aunque la situación de este sector es realmente complicada:** las cifras de producción no dan señales contundentes de recuperación (como se está empezando a observar en otras economías) y ello continúa reflejándose en los datos de empleo. **El sector servicios es el único que logra crear empleo en el IIITR09 animado por la campaña estival.**

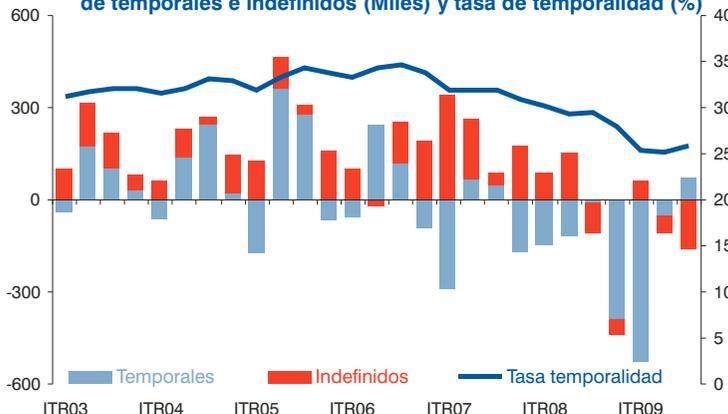
Prevemos una acentuación del ajuste de la ocupación en el IVTR09 que, sin alcanzar los niveles de caída de finales de 2008, pone de manifiesto la todavía elevada debilidad del mercado laboral español.



“La EPA del IIITR09 confirma que se ha intensificado el ajuste del empleo indefinido,…”

La población ocupada asalariada se ha reducido en 86.700 personas en el IIITR09 (un -6,5% en tasa interanual), un nuevo descenso que se explica **exclusivamente por el empleo indefinido**. Sin embargo, **el empleo temporal ha aumentado**, un resultado que no se observaba desde el inicio del declive del mercado laboral en el IIITR07.

Variación trimestral de la población ocupada asalariada: contribución de temporales e indefinidos (Miles) y tasa de temporalidad (%)



Fuente: EPA (INE)

La tasa de temporalidad se ha incrementado hasta el 25,9%, aunque se encuentra todavía en niveles mínimos históricos, claro que a causa de la destrucción del empleo temporal y no por su conversión en indefinido.

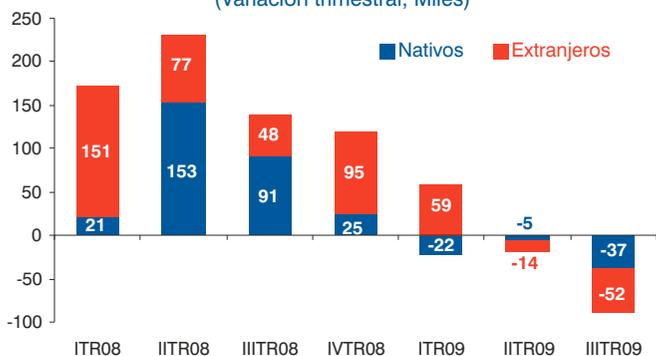
“...que ha disminuido en el IIITR09 más que en los tres trimestres precedentes”.

El núcleo “estable” del mercado de trabajo formado por los trabajadores con contrato indefinido **desciende en algo más de 161 mil personas respecto al trimestre precedente**, la segunda mayor caída de la historia después de la registrada en el ITR92 (-177 mil personas). El balance anual alcanza la cifra de 200 mil empleos indefinidos destruidos en términos netos, de los cuales el 80% se ha perdido en el IIITR09.

“El “efecto desánimo” se ha producido con mayor intensidad entre los extranjeros, varones, en el segmento de edad comprendido entre 25 y 35 años y en los sectores construcción e industria”.

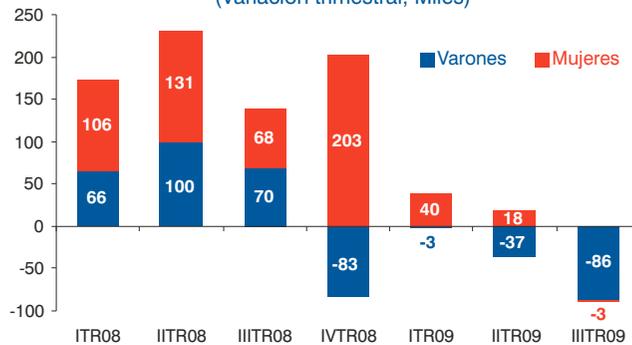
En el IIITR09 se observa un fuerte “efecto desánimo” respecto al conjunto del año debido a que la debacle laboral de los últimos meses empieza a pasar factura en los hogares, que ven como trimestre tras trimestre siguen perdiendo empleo y renta y que sus miembros activos sin empleo dejan de buscar trabajo, una mala noticia, ciertamente. Por colectivos, el grueso del ajuste de la población activa en el IIITR09 recae en los extranjeros (aunque en tasa interanual todavía mantienen ritmos de crecimiento positivos del 2,5% frente al -0,4% del colectivo nativo) y los varones, que registran el cuarto descenso trimestral consecutivo y acumulan una caída superior a los 200 mil activos en el último año (un -1,6% en tasa interanual).

Evolución de la población activa por nacionalidad (Variación trimestral; Miles)



Fuente: EPA (INE)

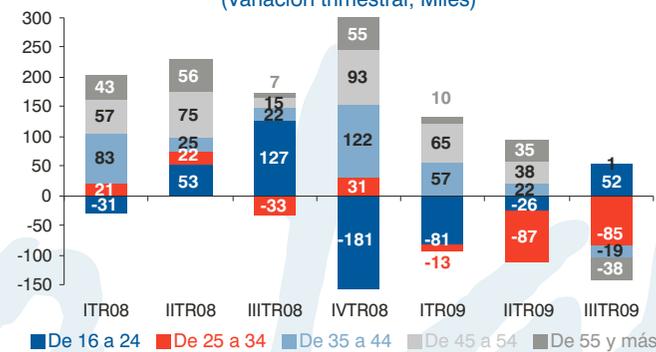
Evolución de la población activa por sexo (Variación trimestral; Miles)



Fuente: EPA (INE)

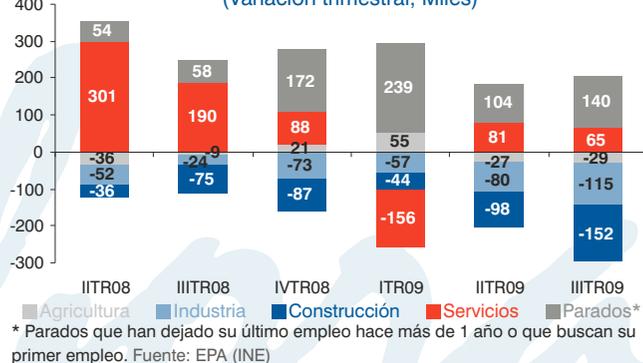
Por grupos de edad, el colectivo de 25 a 34 años continúa registrando el mayor ajuste de la población activa y por primera vez en el transcurso de la actual crisis laboral también se han reducido los grupos de 55 y más años y de 35 a 44 años. No obstante, la estacionalidad del trimestre provoca que **los jóvenes** se animen a buscar un empleo temporal para los meses de verano evitando así el efecto desánimo en el trimestre, aunque **de manera interanual es el colectivo más desanimado**. Por sector de actividad, **las caídas más intensas se observan en la construcción y la industria**, mientras el sector servicios y los parados que han dejado su último empleo hace más de 1 año o que buscan su primer empleo han tenido una aportación positiva.

Evolución de la población activa por grupos de edad (Variación trimestral; Miles)



Fuente: EPA (INE)

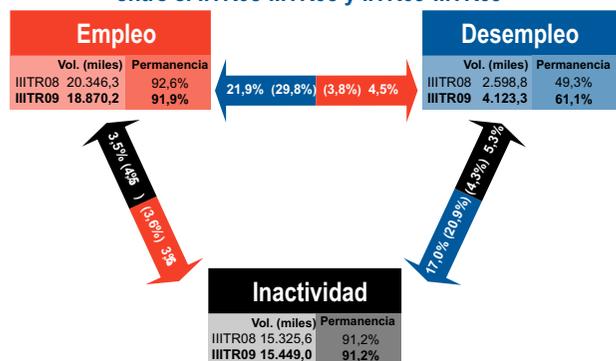
Evolución de la población activa por sector de actividad (Variación trimestral; Miles)



* Parados que han dejado su último empleo hace más de 1 año o que buscan su primer empleo. Fuente: EPA (INE)

“En el último año aumenta significativamente la permanencia en el desempleo y también son mayores las probabilidades de entrada al paro desde el empleo y la inactividad, ...”

Movilidad en la relación de la actividad entre el IITR08-IITR08 y IITR09-IITR09



Nota: Entre paréntesis datos del IITR08
Fuente: EPA (INE)

Ha transcurrido un año desde que representamos en el AML el esquema de la movilidad entre los diferentes estados de actividad. El empeoramiento que en este tiempo se ha producido en el mercado laboral se refleja claramente en el esquema correspondiente a las transiciones entre el IITR09 y el IITR08. En primer lugar, **ha aumentado significativamente la permanencia en el desempleo, pasando del 49,3% en el IITR08 al 61,1% en el IITR09**, así como las transiciones hacia el paro desde el resto de estados (empleo e inactividad). Por ejemplo, del total de ocupados en el IITR09 (18,9 millones), el 4,5% han pasado a ser parados en el IITR09.

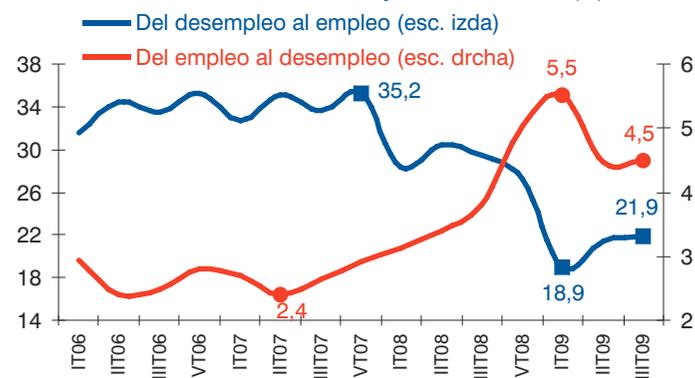
Destaca, asimismo, la **fuerte disminución de los flujos de salida del desempleo hacia el resto de estados (empleo e inactividad)**, que han pasado en el IITR08 del 29,8% y 20,9%, respectivamente, al 21,9% y 17% en el IITR09. Finalmente y en relación a la inactividad no hay cambios ni en la probabilidad de permanencia ni en la transición desde el empleo.

“...aunque en los dos últimos trimestres ha disminuido la probabilidad de transición del empleo al desempleo y ha aumentado la probabilidad del desempleo al empleo”.

El ITR09 supuso un punto de inflexión en los flujos de transición entre el empleo y el desempleo, al registrarse un umbral máximo en la probabilidad de transición del empleo al desempleo y un mínimo en la probabilidad del desempleo al empleo. **En los últimos dos trimestres las transiciones entre ambos estados han mejorado sus probabilidades estabilizándose en las observadas en el IITR09**, aunque todavía se encuentran muy lejos de los mejores niveles registrados antes de que se iniciara la crisis en el mercado laboral español en la segunda mitad de 2007.

En estos dos últimos trimestres, en efecto, se diría que es más fácil salir del paro y más difícil perder el empleo que en los picos observados en el destructivo ITR09, pero debe tenerse en cuenta que se trata de trimestres estacionalmente favorables al empleo y en los que se ha concentrado el efecto de las medidas anticrisis.

Movilidad entre el empleo y el desempleo entre los trimestres anterior y el de referencia (%)



Fuente: EPA (INE)

“En el contexto actual, de fuerte contracción de la actividad y elevados niveles de destrucción de empleo, el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local podría amortiguar, aunque no eliminar, los efectos de la caída de la inversión privada sobre el conjunto de la actividad”.

El Gobierno aprobó a finales de octubre el nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, que contará con una dotación de 5.000 millones de euros (menos que el Plan E dotado con 8.000 millones) e irá destinado a proyectos de desarrollo sostenible en los municipios, comenzando su ejecución a partir del 1 de enero de 2010.

Las inversiones deberán ser de ejecución inmediata, otorgando prioridad a proyectos de desarrollo sostenible en sus vertientes medioambiental y de apoyo a la innovación económica y social. Además, los entes locales podrán destinar hasta un 20% a gasto corriente para la prestación de servicios educativos y sociales. **Se espera que este nuevo fondo aporte un impulso a la modernización de la economía local, a diferencia del actual FEIL, centrado en la obra pública menor y altamente intensivo en empleo poco cualificado.**

Principales requisitos del FEESL

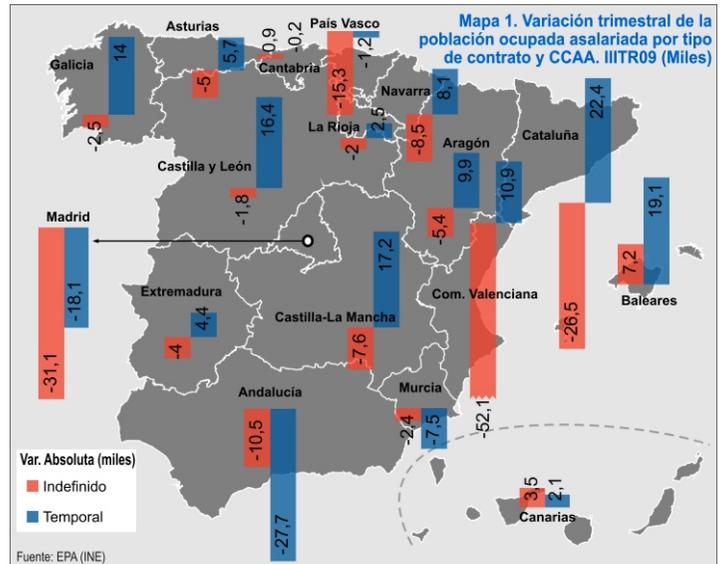
- Las Corporaciones Locales tendrán hasta final de este año para presentar los proyectos, que deberán ser de nueva planificación.
- Cada proyecto no podrá superar los 5 millones de euros.
- Se mantiene la exigencia de que los nuevos contratos se realicen a trabajadores inscritos como demandantes de empleo, con la novedad de que se dará prioridad a los parados de larga duración (más de doce meses registrados).
- Se incrementa el importe de los anticipos que se transfieren a los Ayuntamientos una vez aprobados los proyectos, que alcanzarán el 85% de su coste total, en lugar del 70% que establece el Fondo actual. El 15% restante se abonará una vez finalizadas las obras.

Fuente: Afi

“En el IIITR09 una buena parte de las CCAA han creado empleo, aunque ha sido gracias a la contribución del empleo temporal”.

Aunque el IIITR09 se ha saldado con una destrucción de empleo asalariado cercana a las 87 mil personas, **en diez CCAA se ha creado empleo, y con cierta intensidad en Baleares, Castilla y León y Galicia**. Sin embargo, la fuerte caída del empleo registrada en Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía ha lastrado el agregado de la población ocupada en España.

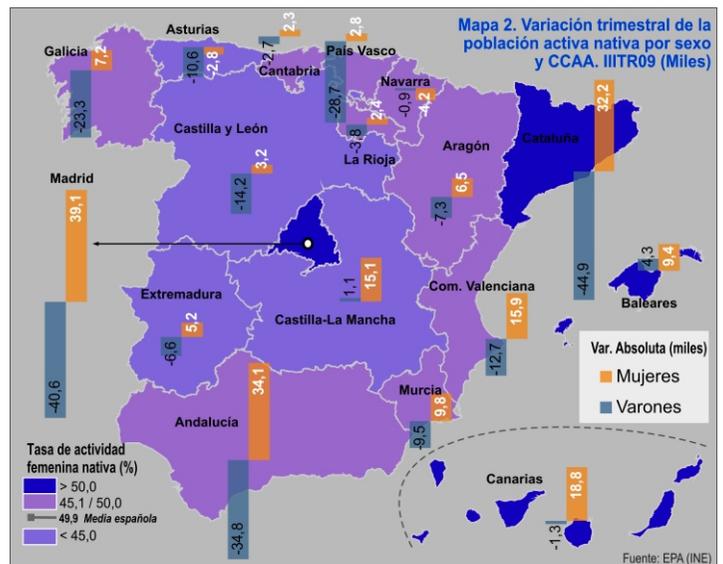
Como se observa en el mapa, los nichos de empleo existentes **se circunscriben únicamente a la figura del contrato temporal** ya que, el empleo indefinido ha tenido descensos generalizados en todas las CCAA, con la excepción de los archipiélagos y Cantabria. **El 68% del empleo indefinido destruido en el IIITR09 en términos absolutos se concentra en C. Valenciana, Madrid y Cataluña**. Es destacable el caso de Cataluña que lleva destruyendo empleo indefinido durante 5 trimestres consecutivos, lo que supone un lastre para el mercado laboral español, ya que concentra el 18,6% del total de empleo indefinido en España.



“En todas las CCAA, excepto Baleares y Castilla-La Mancha, el efecto desánimo de los nativos afecta mayoritariamente al colectivo masculino”.

El descenso de la población activa en el IIITR09 se ha concentrado en el colectivo de varones de nacionalidad española, que ha registrado una caída cercana a las 240 mil personas, lo que contrasta con el aumento de 200 mil personas registrado por las mujeres nativas. **Todas las CCAA han contribuido a este descenso del colectivo masculino, excepto Baleares y Castilla-La Mancha**. Las mayores caídas corresponden a Cataluña, Madrid, Andalucía y País Vasco. Entre el colectivo femenino todavía no se manifiesta el efecto desánimo a la vista de los crecimientos registrados en la mayoría de CCAA. Sólo se ha reducido este grupo de población en Asturias y Navarra.

Este resultado está favoreciendo el aumento de la tasa de actividad femenina nativa (48,7% en el IIITR09), **todavía muy inferior a la masculina (66,0%)**. Existen diferencias por CCAA, con Extremadura y Castilla-La Mancha a la cola de la distribución con apenas un 43% de su población nativa femenina de 16 y más años, mientras Baleares, Cataluña y Madrid superan el 53%.



DESTACADO DEL MES

También los indefinidos

Los datos de la EPA del IIITR09 muestran, como habíamos anticipado, que **el empleo indefinido está ya sufriendo también las consecuencias de la recesión**. Esta desafortunada circunstancia debería cambiar el énfasis en la lucha contra el paro, a pesar de que la destrucción de empleo indefinido es tan relevante como la del empleo temporal, y llevarnos a redoblar los esfuerzos. La segmentación del mercado de trabajo español, que ha provocado el ajuste del empleo temporal en primer lugar, puede haber nublado la perspectiva llevándonos a creer que, mientras el empleo indefinido aguantase, no eran necesarias reformas en el mercado de trabajo. La pérdida de 161 mil empleos netos entre los asalariados con contrato indefinido en las regiones más industrializadas, en un trimestre en el que deberíamos estar “tocando fondo”, es un **mal síntoma que apunta a las bases de nuestra competitividad**. El repunte del empleo temporal, por razones estacionales, en buena medida, es una vía de salida. Puede que la única a nuestro alcance en estos momentos. Pero no está, desde luego, a la altura de la aspiración de una economía más moderna y sostenible. **La concertación social para el empleo debería ser muy consciente de estas tendencias a la hora de intentar un nuevo asalto contra el paro**.

José A. Herce. Socio-Director de Economía de Afi