

Informes de Mercado Laboral Urbano

Resultados al tercer trimestre de 2024

La Dirección de Estudios Económicos presenta la dieciseisava edición de la serie de “Informes de mercado laboral urbano”, la cual consta de 14 separatas individuales, una para cada una de las 13 áreas metropolitanas, más una separata introductoria de aspectos generales. En esta oportunidad, los informes presentan un detalle de la coyuntura del mercado laboral en el año comprendido entre el tercer trimestre de 2023 y el tercero de 2024, dando a conocer los principales cambios del mercado laboral en el último año, así como el avance de la recuperación del empleo tras la irrupción de la pandemia.

Informes de Mercado Laboral Urbano

Resultados al tercer trimestre de 2024

Resumen:

En el último año (entre el tercer trimestre de 2023 y el tercero de 2024), el crecimiento del empleo en las 13 áreas metropolitanas fue de 1,4%, donde 8 ciudades crearon empleo, mientras que 4 tuvieron pérdidas. Entre las que crearon empleo, Ibagué, Montería y Cúcuta fueron las más dinámicas, mientras que Bogotá y Medellín mostraron aumentos apenas superiores al promedio y Cali y Barranquilla redujeron sus niveles de ocupados. De esta manera, la generación de empleos no fue suficiente para bajar la tasa de desempleo, que se ubicó en 9,8%, tras subir 0,1 puntos porcentuales.

El aumento en el empleo estuvo liderado por las mujeres, con un incremento de 2%, versus un aumento de 1% en el caso masculino. Pese a lo anterior, la tasa de desempleo femenina subió levemente (a 11,1%) debido al aumento de su participación, mientras que la masculina quedó estable en 8,6%.

Por edades, el empleo joven perdió terreno en el último año, al reducirse un 2%, en tanto que el de las personas mayores de 29 años se expandió en 2%.

El aumento en los ocupados favoreció el empleo informal, el cual creció un 2,9%, mientras que el formal creció tan solo un 0,3%.

En cuanto al ingreso laboral promedio, entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer de 2024, las 13 áreas experimentaron un aumento de 7,6% en el ingreso laboral promedio nominal, mientras que el real, es decir ajustado por la inflación, creció en 2,5%.

Dado lo anterior, al comparar con el periodo prepandemia (tercer trimestre de 2019), se evidencia que los ocupados se han incrementado en 11%, impulsados por Medellín, mientras que Cartagena aún se encuentra rezagada. Más allá de las ciudades, el aumento en los ocupados ha sido más alto entre las mujeres que entre los hombres y se ha dado entre las personas mayores de 29 años, ya que los jóvenes todavía no alcanzan sus niveles de empleo precrisis.

Informes de Mercado Laboral Urbano

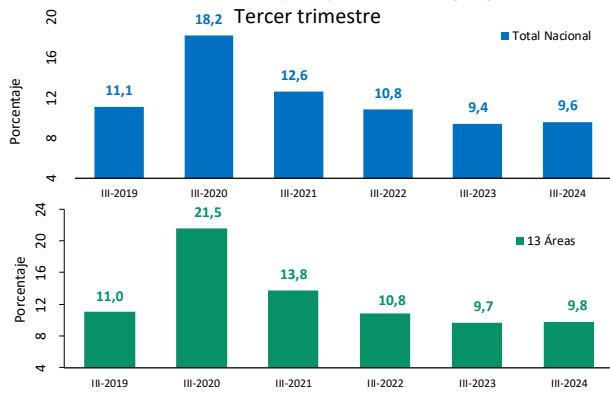
Resultados al tercer trimestre de 2024

Introducción

A lo largo de 2023, la actividad económica en Colombia redujo su ritmo de crecimiento frente a las altas tasas observadas en los dos años anteriores. No obstante, el nivel de la producción fue un 11% más alto que el que se tenía antes de la pandemia. Esto favoreció la resiliencia del mercado laboral, que en todo caso comenzó a revelar síntomas de evidente desgaste hacia finales de año y comienzos de 2024.

Pese a lo anterior, la demanda agregada comenzó a repuntar de nuevo a partir del segundo trimestre de 2024, derivando en crecimientos más dinámicos de la producción, los cuales no alcanzaron a impulsar el mercado laboral en tercer trimestre.

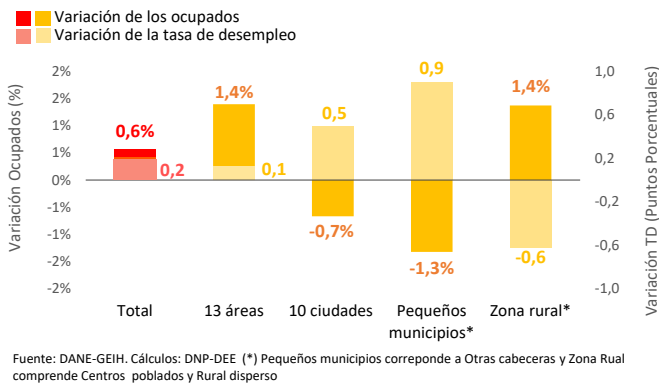
Gráfico 1: Tasa de desempleo por dominios geográficos.



Con ello, la tasa de desempleo nacional, que venía frenando su descenso, terminó por subir 0,2 p.p. en el último año (entre el tercer trimestre de 2023 y el tercero de 2024), alcanzando un 9,6%. (Gráfico 1)

Este aumento estuvo concentrado en los pequeños municipios y el agregado de las 10 ciudades, donde el incremento en la tasa fue cercano a los 0,7 p.p., ya que, en las 13 áreas, la tasa de desempleo solo subió un 0,1 p.p. y en la zona rural bajó (Gráfico 2). De esta manera, la tasa de desempleo en las 13 áreas fue de 9,8% en el tercer trimestre de 2024. (Gráfico 1)

Gráfico 2: Variación de los ocupados y de la tasa de desempleo entre el III trimestre 2023 y el III de 2024



Algo similar sucedió con el empleo, que comenzó a aumentar cada vez con menos fuerza. En este sentido, la cantidad de personas ocupadas pasó de crecer un 4,3% entre el tercer trimestre de 2022 y el tercero de 2023 a un 0,6% en el último año (tercer trimestre de 2023 vs. el tercero de 2024).

Al igual que en el caso anterior, las 13 áreas y la zona rural fueron las más activas en la generación de empleo, con un aumento de 1,4% en los ocupados, en ambos casos, mientras que en los pequeños municipios y el agregado de las 10 ciudades se evidenció destrucción de empleo. (Gráfico 2)

Pese a lo anterior, dentro de las 13 áreas el comportamiento es heterogéneo.

Reconociendo estas diferencias, la Dirección de Estudios Económicos presenta la dieciseisava edición de la serie de “Informes de mercado laboral urbano”, la cual comprende esta separata introductoria de resultados conjuntos y una separata individual para cada una de las 13 áreas metropolitanas, para un total de 14 separatas.

En general se concluye que:

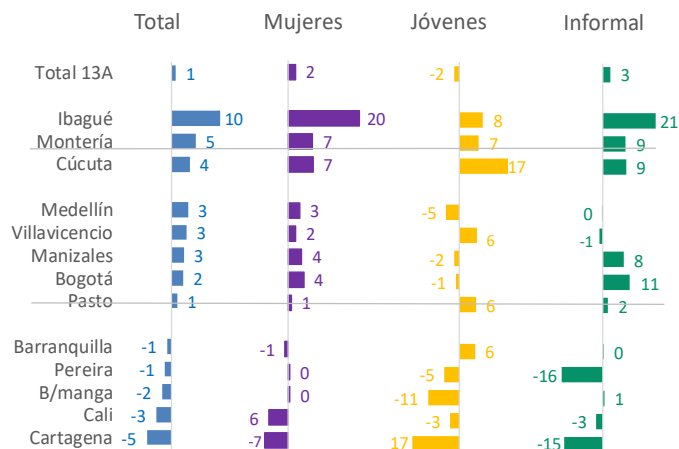
- **En el último año (entre el tercer trimestre de 2023 y el tercero de 2024), el crecimiento del empleo en las 13 áreas fue de 1,4%. Entre ellas, Ibagué, Montería y Cúcuta fueron las más dinámicas**, mostrando aumentos del empleo superiores al 4%. Entre las grandes ciudades, Medellín y Bogotá tuvieron aumentos en el empleo de 3% y 2%, es decir, apenas superiores al promedio, mientras que Cali y Barranquilla redujeron sus niveles de ocupados. Pese a lo anterior, la generación de empleos no fue suficiente para bajar la tasa de las 13 áreas que subió 0,1 p.p. a 9,8%.
- **Las mujeres se beneficiaron más que los hombres del aumento en el empleo**, con un incremento de 2% en la ocupación femenina, versus un aumento de 1% en el caso masculino, gracias al mejor desempeño femenino en Ibagué, Montería, Cúcuta, Bogotá y Manizales. No obstante, su tasa de desempleo subió 0,2 p.p. (a 11,1%), por cuenta de un aumento de su participación en el mercado laboral. Por otro lado, la tasa masculina permaneció estable en 8,6%.
- **Por edades, el empleo joven² perdió terreno en el último año**, al reducirse un 2%, en tanto que el de las personas mayores de 29 años se expandió en 2%. Con ello, la tasa de desempleo joven, que es estructuralmente alta, subió en 0,8 p.p. para ubicarse en 17,0% en el tercer trimestre de 2024. Este resultado se debe a que las 6 ciudades que aumentaron el empleo de personas entre 15 y 28 años, no alcanzaron a compensar las pérdidas que se vieron en las otras 7 ciudades, incluyendo entre estas últimas a las 3 ciudades más grandes del país: Bogotá, Medellín y Cali.
- En términos de calidad del empleo, **el aumento en los ocupados favoreció el empleo informal¹**, el cual creció un 2,9%, mientras que el formal creció tan solo un 0,3%. Como resultado, la tasa de informalidad aumentó 0,6 p.p., alcanzando un nivel de 42,0% en el tercer trimestre de 2024. El aumento del empleo informal fue jalonado por Bogotá y las tres ciudades de mayor aumento en el empleo (Ibagué, Montería y Cúcuta), mientras que el empleo formal fue jalonado por Medellín y Villavicencio.
- En cuanto al ingreso laboral promedio entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer de 2024, **las 13 áreas experimentaron un aumento de 7,6% en el ingreso laboral promedio (ILP)³ nominal**, mientras que el ILP real, es decir ajustado por la inflación, creció en 2,5%.
- Con respecto a la recuperación del empleo después de la pandemia, se evidencia que al tercer trimestre de 2024, los ocupados se han incrementado en 11% (con respecto a los del tercer trimestre de 2019). Este incremento en el empleo ha sido impulsado por Medellín, mientras que Cartagena aún se encuentra rezagada. Más allá de las ciudades, el aumento en los ocupados ha sido más alto entre las mujeres que entre los hombres y se ha dado entre las personas mayores de 29 años, ya que los jóvenes todavía no alcanzan sus niveles de empleo precrisis.

El empleo en las 13 áreas metropolitanas

Comportamiento del empleo en el último año (tercer trimestre de 2023 y tercero de 2024)

Como se mencionó anteriormente, en el último año (entre el tercer trimestre de 2023 y el tercero de 2024), el crecimiento del empleo en las 13 áreas fue de 1,4%. Entre ellas, **Ibagué, Montería y Cúcuta fueron las más dinámicas**, mostrando aumentos del empleo superiores al 4% (Gráfico 3), creando un 19% del empleo creado a nivel de las 13 áreas, lo cual supera el tamaño de su mercado laboral, ya que su fuerza de trabajo tiene una participación cercana al 8% dentro del mercado laboral metropolitano.

Gráfico 3: Crecimiento del empleo (%)



Fuente: DANE, Cálculos: DNP-DEE

En este grupo, la creación de empleo estuvo jalonado por el empleo femenino, el cual creció más que el masculino. Lo anterior, sumado al liderazgo del empleo femenino en Bogotá y Manizales, hizo que, en el total de las 13 áreas, **las mujeres se beneficiaran más que los hombres del aumento en el empleo**, con un incremento de 2% en la ocupación femenina, versus un aumento de 1% en el caso masculino. Pese a lo anterior, la tasa de desempleo femenina subió 0,2 p.p., llegando al 11,1%, en tanto que la masculina permaneció estable en 8,6%.

Por otro lado, la creación de empleo fue complementada por cinco ciudades: **Medellín, Villavicencio, Manizales, Bogotá y Pasto, que también tuvieron aumentos en el empleo, aunque menos fuertes (entre 1% y 3%)**.

Dentro de este grupo, Bogotá y Medellín, que tienen las economías más grandes, crearon el 74% de la cantidad de empleos, con crecimientos del 3% y 1%, respectivamente, mientras que Villavicencio, Manizales y Pasto crearon el 7% restante.

Finalmente, está el grupo de ciudades con pérdidas de empleo, que son: **Cartagena, Cali, Bucaramanga, Pereira y Barranquilla, que tuvieron caídas de entre 1% y 5% en sus niveles de ocupados**. Entre ellas, Cali aportó el 43% de la pérdida y Cartagena el 27%, donde las mujeres fueron las más afectadas, mientras que Bucaramanga, Pereira y Barranquilla, aportaron el 30% restante.

En términos de calidad del empleo, **el aumento en los ocupados favoreció el empleo informal¹**, el cual creció un 2,9%, mientras que el formal creció tan solo un 0,3%. Como resultado, la tasa de informalidad aumentó 0,6 p.p., alcanzando un nivel de 42,0% en el tercer trimestre de 2024.

Por ciudades, el aumento de la informalidad fue algo más general que particular, ya que se extendió a 9 de las 13 áreas, donde Bogotá junto con el grupo de ciudades de mayor crecimiento en el empleo (Ibagué, Montería y Cúcuta) fueron también las de mayor incremento en el empleo informal con aumentos superiores al 9%.

Ahora, entre las 4 ciudades con reducción de la informalidad se evidencia que tan solo Medellín y Villavicencio, fueron las que expandieron su empleo, creando empleo formal, ya que Pereira y Cartagena, tuvieron un aumento el empleo formal, pero con pérdidas en el empleo total.

Por edades, el empleo joven² perdió terreno en el último año. En este sentido, el empleo de las personas de 15 a 28 años se redujo en un 2%, en tanto que el de las personas mayores de 29 años se expandió en 2%. Con ello, la tasa de desempleo joven, que es estructuralmente alta, subió en 0,8 p.p. para ubicarse en 17,0% en el tercer trimestre de 2024.

En este sentido, Cúcuta, Ibagué y Montería (que son las ciudades con mayor creación porcentual de empleo) mejoraron sus niveles de empleo joven con aumentos de 17%, 8% y 7%, respectivamente, seguidas por Villavicencio y Pasto con un 6%, cada una. Al respecto, se menciona que Medellín, Manizales y Bogotá fueron las únicas áreas donde hubo un descenso en el empleo joven, en medio de aumento de empleo total en la ciudad.

¹ Informalidad medida según el criterio DANE, el cual integra los conceptos de tamaño de firma, ocupación informal y seguridad social.

² Jóvenes definidos como personas con edades entre 15 y 28 años

Por otro lado, Barranquilla fue la única ciudad donde se generó empleo joven, en un contexto de pérdida total de empleos, ya que en las otras ciudades con caídas en el empleo total (Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Cali) los jóvenes también sufrieron reducciones en la ocupación.

Por sectores, la fuerza de la creación de empleo en el último año estuvo en las Actividades Profesionales y Técnicas, donde Bogotá y Medellín (por el tamaño de sus economías) lideraron el aumento en los ocupados, aportando el 18% del empleo creado en el total de las 13 áreas (13% en Bogotá y 5% en Medellín). En segundo lugar, estuvo el de **Alojamiento y Servicios de Comida, donde Bogotá y Barranquilla** fueron las de mayor aporte, con un aporte conjunto del 10% (8% en Bogotá y 2% en Barranquilla). **Estos sectores en estas ciudades explicaron el 29% de aumento (bruto) en el empleo.** Más allá de lo anterior, se evidencia que el incremento de los ocupados en estos sectores fue un fenómeno extendido entre las ciudades, donde 7 ciudades tuvieron creación de empleo en el primer sector y 9 ciudades tuvieron un impacto positivo en el segundo. (Tabla 1)

Tabla 1: Variación anual de los ocupados por sector económico

Sector Económico	13 Áreas	
	III-2024 vs. III-2023	
	Creación de empleo*	Variación porcentaje
Ocupados	152.791	1,4
Act. Profesionales y técnicas	117.718	10,1
Alojamiento y servicios de comida	59.251	7,9
Adm. Pública, educación y salud	44.115	2,7
Act. artísticas y de entretenimiento	30.879	3,1
Comercio	11.573	0,5
Industria	6.553	0,5
Información y comunicaciones	-4.825	-1,6
Otras ramas**	-11.345	-3,7
Act. Inmobiliarias	-17.562	-7,6
Act. Financieras y de seguros	-20.997	-6,9
Construcción	-30.284	-4,2
Transporte y almacenamiento	-32.449	-3,4

Fuente: Dane-GEIH, Cálculos: DNP-DEE *Se refiere a la variación absoluta de los ocupados **Incluye: i) agropecuario, ii) minas y canteras y iii) suministro de servicios públicos.

Por otro lado, **los sectores de mayores pérdidas son el de la Construcción y el de Transporte y Almacenamiento.** Ambas actividades tuvieron destrucción de empleo en varias ciudades (8 en la primera y 7 en la segunda), con lo cual se puede decir que el comportamiento a la baja es un asunto más general que particular. No obstante, en ambos sectores, **Bogotá y Cartagena fueron las ciudades con mayores pérdidas de puestos de trabajo, aportando el 20% de la baja en el empleo (bruto) total de las 13 áreas.** En todo caso, la pérdida en Construcción trató de ser compensada por el aumento en Medellín y Barranquilla, mientras que, en el caso de transporte, la baja trató de ser contrarrestada por Barranquilla.

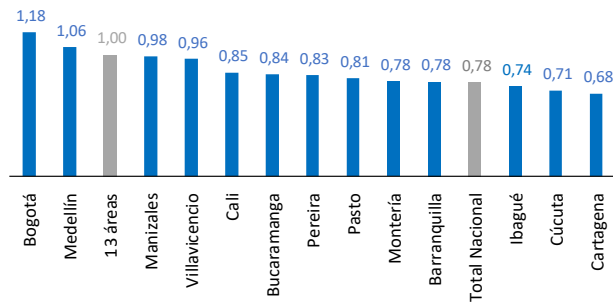
Finalmente, Cali, que es la ciudad de mayor pérdida de empleo, experimentó reducciones de los ocupados en solo de 5 de los 12 sectores, donde las más fuertes provinieron de las Actividades Artísticas y de Entretenimiento y de la Industria, que sumaron un conjunto el 11% de la pérdida en el empleo (bruto) total de las 13 áreas.

Los ingresos laborales y su dinámica en el último año (tercer trimestre de 2023 y tercero de 2024)

Los ocupados de las 13 áreas metropolitanas registran los ingresos laborales promedio (ILP)³ más altos a nivel nacional, superando el ingreso promedio del país. Dentro de este conjunto, Bogotá y Medellín registran los ILP más altos, siendo las únicas con ILP por encima del promedio metropolitano y Cartagena, Cúcuta e Ibagué muestran los ILP más bajos, ubicándose incluso por debajo del promedio nacional.

³ Se refiere al ingreso laboral monetario promedio de un trabajador en las 13 áreas metropolitanas o en alguna ciudad específica. Comprende la remuneración que reciben las personas ocupadas a cambio de realizar un trabajo, ya sea en dinero o en especie. Estos ingresos incluyen no solo los salarios, honorarios y bonificaciones, sino también otros beneficios no monetarios que los empleadores pueden proporcionar, como alimentación, vivienda o transporte.

Gráfico 4: Ingreso laboral promedio relativo al promedio de las 13 áreas metropolitanas en el tercer trimestre de 2024



Fuente: DANE-GEIH, Cálculos: DNP-DEE

En este sentido, en el tercer trimestre de 2024, el ILP de una persona en Bogotá estuvo 18% por encima del ILP metropolitano, mientras que en Medellín estuvo un 6% por arriba. En contraste, los ILP de Cartagena, Cúcuta e Ibagué se ubicaron entre un 26% y un 32% por debajo del ILP metropolitano. (Gráfico 4).

En términos de evolución, entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer de 2024, las 13 áreas experimentaron un aumento de 7,6% en el ILP nominal promedio, mientras que el ILP real, ajustado por la inflación, creció en 2,5%.

Por ciudades, todas reportaron crecimiento en los ILP nominales, con la peculiaridad de que:

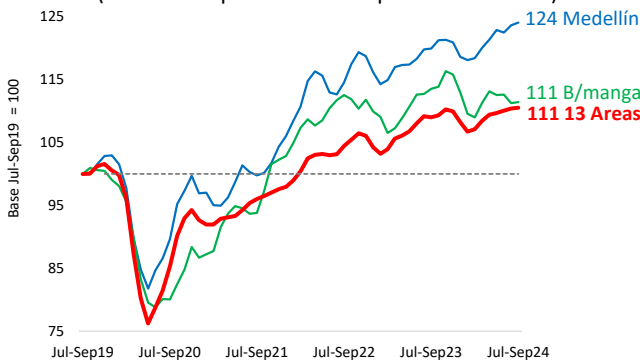
- 8 de las 13 áreas metropolitanas alcanzaron incrementos por encima del promedio metropolitano y variaciones positivas en los ILP reales. En este grupo, Villavicencio, Manizales y Medellín fueron las que registraron los mayores aumentos, tanto en términos nominales como reales.
- Las 5 áreas que registraron crecimientos de los ILP nominales por debajo del promedio metropolitano experimentaron una disminución en términos reales, lo que refleja que el aumento de los ingresos no fue suficiente para contrarrestar los efectos de la inflación. En este sentido, Bucaramanga y Barranquilla fueron las ciudades con los crecimientos nominales más bajos y las caídas más fuertes en términos reales.

Por género, los ingresos laborales promedio de una mujer son inferiores a los de un hombre, tanto en el total de las 13 áreas, como en cada una de las ciudades. No obstante, en el tercer trimestre de 2024 se evidenció un avance hacia la igualdad de ingresos, ya que las mujeres pasaron percibir un 83,3% de lo que ganaron los hombres en el tercer trimestre de 2023, a devengar un 85% en el mismo periodo de 2024.

Recuperación del empleo tras la pandemia (tercer trimestre de 2019 y tercero de 2024)

Más allá del último año y comparando con el periodo prepandemia, las 13 áreas muestran que sus niveles de empleo se encuentran un 11% por encima de los que se tenían antes de la crisis (tercer trimestre de 2019). Sin embargo, dada la heterogeneidad de sus resultados, las 13 áreas se pueden dividir en 3 grupos:

Gráfico 4: Índice de ocupados. Áreas met. con la mayor recuperación postpandemia (índice final por encima del promedio de 111)

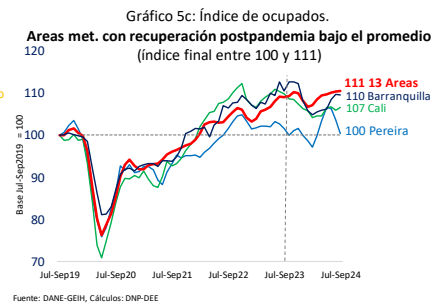
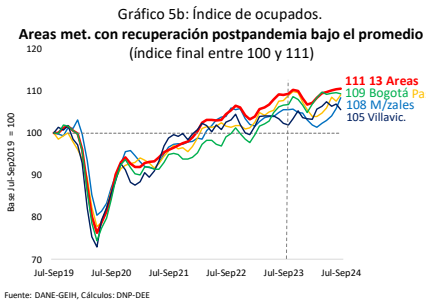
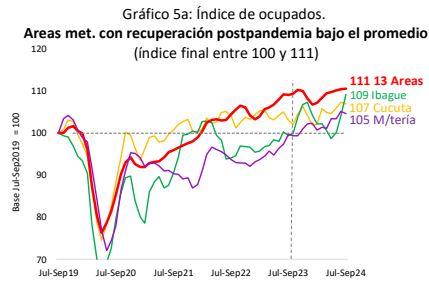


Fuente: DANE-GEIH, Cálculos: DNP-DEE

El primer grupo es el de las ciudades exitosas, que son las que han logrado un crecimiento del empleo por encima del promedio de 11%, que son Medellín y Bucaramanga.

Entre ellas, se destaca ante todo Medellín, cuyo nivel de empleo se encuentra un 24% por encima de los niveles precrisis, a pesar de no haberse destacado en el último año. (Gráfico 4) En el caso de Bucaramanga, se observa que pese a la pérdida de empleos del último año, la ciudad todavía mantiene un nivel de ocupados por encima del 11%.

En un segundo grupo, se encuentran las ciudades que ya alcanzaron sus niveles de empleo prepandemia y los sobrepasaron, pero se encuentran por debajo del promedio 11%, mostrando una dinámica lenta, que son la mayoría. (Gráfico 5)



Entre ellas,

- En el panel a: se encuentran Ibagué, Cúcuta y Montería, que fueron **las ciudades que repuntaron en este último año, pero que aun así no lograron superar el umbral del 11%**
- En el panel b: están Bogotá, Pasto, Manizales y Villavicencio, que son **las ciudades que no repuntaron en el año, pero crearon empleo.**
- En el panel c: están Barranquilla, Cali y Pereira, que son las ciudades que **perdieron ocupados en este año, pero sin caer por debajo de sus niveles prepandemia.**

En el último grupo, está Cartagena, que es la única ciudad que todavía no alcanza sus niveles de empleo precrisis. (Gráfico 6)

Gráfico 6: Índice de ocupados.
Áreas met. que no alcanzan a recuperarse en la postpandemia
(índice final por debajo de 100)

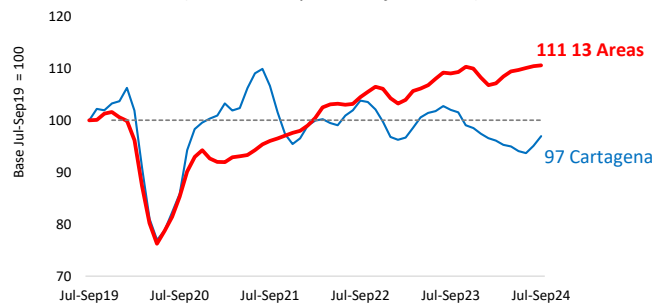
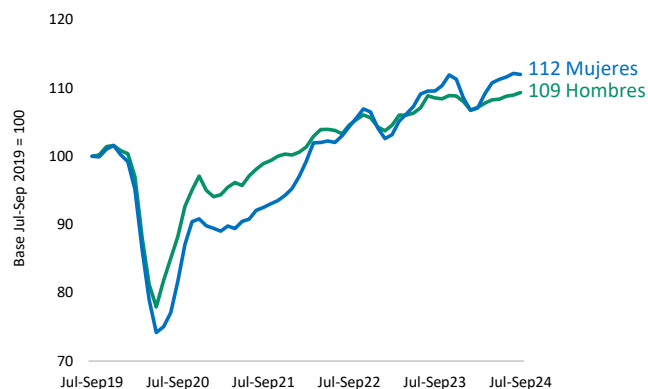


Gráfico 7: Índice de ocupados por género en las 13 áreas



Por género, se observa que, en un comienzo, las mujeres tuvieron una recuperación lenta de sus niveles de empleo. No obstante, con el paso del tiempo, la recuperación femenina fue ganando velocidad rebasando a la masculina. De esta manera, **las mujeres superan sus niveles de empleo postpandemia en un 12%, mientras que los hombres lo superan tan solo en un 9%.** (Gráfico 8)

Por ciudades, la recuperación de empleo femenino, por encima del masculino es un fenómeno prácticamente generalizado a nivel metropolitano, ya que se extiende a 11 de las 13 áreas.

En particular, las ciudades que han jalonado esta recuperación del empleo femenino son Medellín, Pasto e Ibagué, donde los niveles de empleo femenino se ubican un 25%, 14% y 14% por encima de los niveles prepandemia, respectivamente, mientras que el empleo masculino tiene niveles de recuperación más bajos. Así mismo, se destaca Pereira, que es una ciudad donde el avance del nivel de empleo se debe al empleo de mujeres, ya que los hombres obtuvieron niveles inferiores a los del tercer trimestre de 2019. Finalmente, se menciona que las mujeres de Cartagena aún no recuperan sus niveles de empleo precrisis, mientras que los hombres de Cartagena se encuentran cerca de lograrlo.

Ahora, respecto del **empleo joven** se observa que, con **la reducción del último año, los jóvenes siguen rezagados con respecto a los niveles de empleo que tenían cinco años antes, en el tercer trimestre de 2019**. De esta manera, se evidencia que los jóvenes están un 6% por debajo de los niveles precrisis, mientras que las personas mayores de 29 años se encuentran un 16% por encima de ese nivel. (Gráfico 8)

Por ciudades, solo 2 áreas metropolitanas muestran niveles de empleo joven por encima de los de la prepandemia; estas son: Ibagué y Cúcuta, donde los jóvenes superan sus niveles de empleo precrisis en 4% y 1%.

En el grupo de las otras 11 ciudades, se evidencia que Cartagena es la de mayor rezago, ya que el empleo joven está un 22% por debajo de sus niveles precrisis, seguido de Pereira con un 12%. El resto de áreas tienen un rezago del 10% o menos, siendo Medellín la menos rezagada con un 1%.

