

# Efectos de las crisis de 2020 y 2008 sobre el mercado de trabajo español

Un análisis comparativo por CC. AA.,  
sector, género y edad

## Mensajes principales



El confinamiento de 2020 consecuencia de la pandemia de la COVID-19, costó casi un millón de afiliados entre febrero y mayo, una cifra similar a lo perdido entre ago-08 y mar-09.

En términos relativos, Andalucía, las islas y la costa mediterránea experimentaron las mayores caídas. Sobre todo, Balears resulta más perjudicada con la crisis de la COVID-19, que por la crisis de 2008. Por el contrario, el Levante se habría visto algo menos afectado.

A diferencia de entonces, las medidas adoptadas en 2020 han permitido un impacto en la afiliación menor al observado en el PIB.



En 2020, los sectores más afectados fueron aquellos en los que la posibilidad de realizar tareas en remoto es muy limitada (inferior al 26%): la hostelería, la construcción y las actividades artísticas y administrativas.

En particular la variación de la afiliación en la hostelería entre febrero y mayo fue de un -17%.

En 2008, la construcción y en menor medida las ramas industriales y financieras se vieron más afectadas. Por el contrario, la hostelería acusó menos el golpe.



Por edad, los jóvenes volvieron a ser los más afectados por la crisis en 2020, pero también lo fue gente menos joven, españoles y extranjeros de modo similar. Y ello, tras el envejecimiento producido en el conjunto de afiliados desde 2008.

Por género, el efecto con la COVID-19 ha sido menos sesgado que en 2008: por afectar también a mujeres no tan jóvenes (entre 35 y 49), un impacto mayor en sectores con más presencia de mujeres y menor en la construcción.

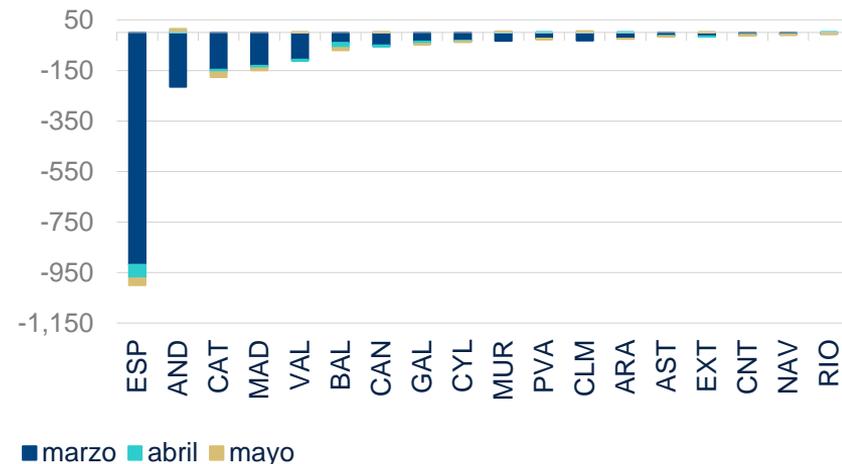
01

# Impacto por CC. AA.

# España perdió casi un millón de afiliados en tres meses de 2020 debido al confinamiento por la COVID-19: Andalucía explicó un quinto de la caída

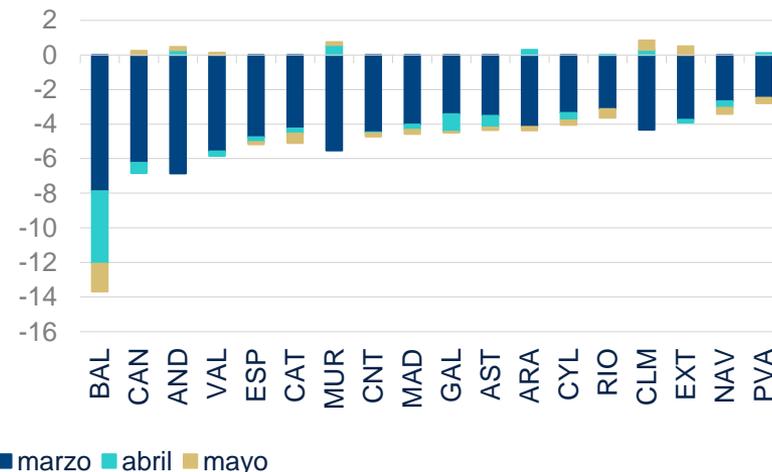
## VARIACIÓN MENSUAL DE LA AFILIACIÓN TOTAL ENTRE FEBRERO Y MAYO 2020

(MILES DE AFILIADOS, CVEC)



## VARIACIÓN DE LA AFILIACIÓN TOTAL ENTRE FEBRERO Y MAYO 2020

(CVEC, %)



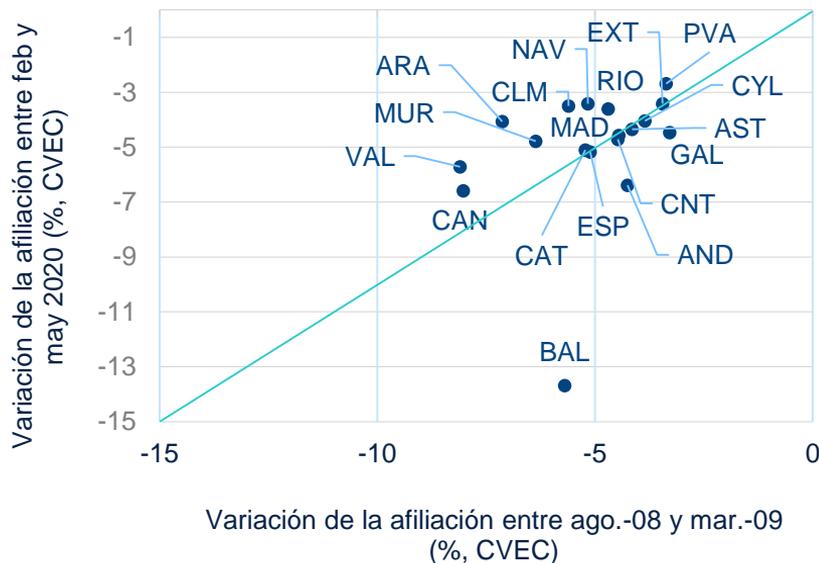
\* Similar a la caída de afiliados observada entre ago-08 y mar-09.  
Fuente: BBVA Research a partir de Seguridad Social con datos a último día del mes.

Entre febrero y mayo, **España perdió casi un millón\*** de afiliados a la Seguridad Social. De estos, el 20% correspondió a Andalucía, el 18% a Cataluña y 15% a Madrid.

En términos relativos, las CC. AA. más afectadas fueron: Andalucía, las islas y la costa mediterránea. En particular la afiliación balear se contrajo casi un 14% con respecto a febrero.

## Tanto en 2008 como en 2020 las CC. AA. del sur y del este fueron las más afectadas, aunque la crisis de la COVID-19 golpeó especialmente a Balears

VARIACIÓN DE LA AFILIACIÓN ENTRE FEBRERO Y MAYO 2020 Y AGOSTO 08 Y MARZO 09\* POR CC.AA. (CVEC, %)



- Canarias y el Levante han sido las zonas más afectadas en ambas crisis. Sin embargo, la caída de la afiliación que sufrieron en 2020 fue menor que la observada en 2008.
- Por el contrario, Balears y, en menor medida, Andalucía y Galicia sufrieron un impacto relativo mayor durante la crisis de la COVID-19.

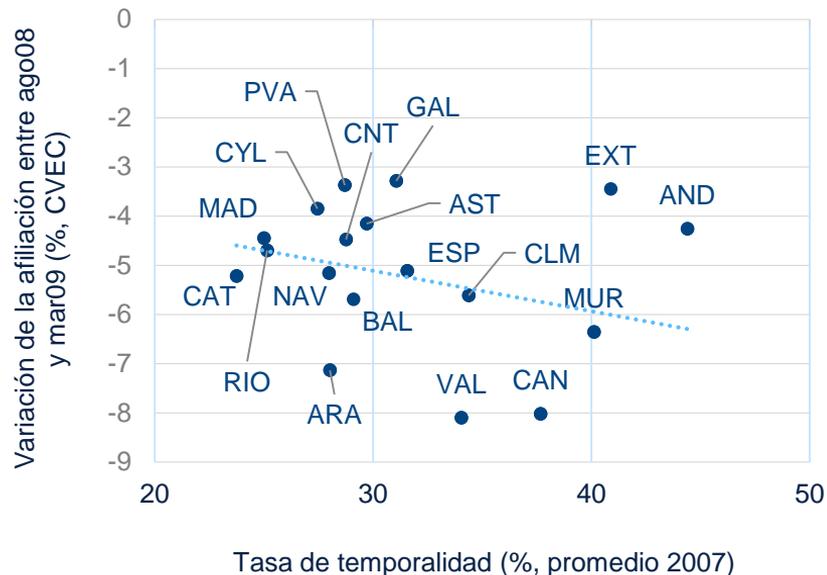
\*Se elige este periodo por mostrar una caída de la afiliación a nivel nacional similar a la experimentada entre febrero y mayo 2020.

Fuente: BBVA Research a partir de Seguridad Social con datos a último día del mes.

# La tasa de temporalidad pudo explicar parte de la pérdida de puestos de trabajo

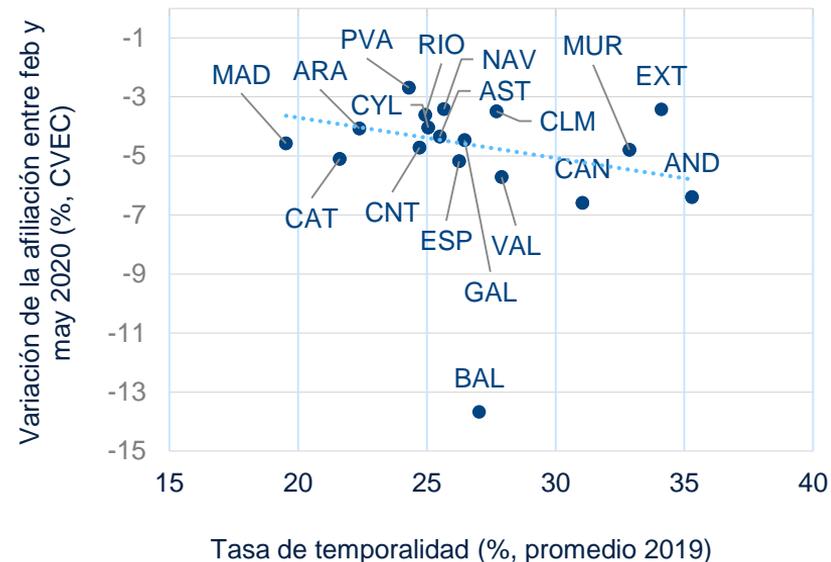
## VARIACIÓN DE LA AFILIACIÓN ENTRE AGOSTO 08 Y MARZO 09 Y TASA DE TEMPORALIDAD

(%)



## VARIACIÓN DE LA AFILIACIÓN ENTRE FEBRERO Y MAYO 2020 Y TASA DE TEMPORALIDAD

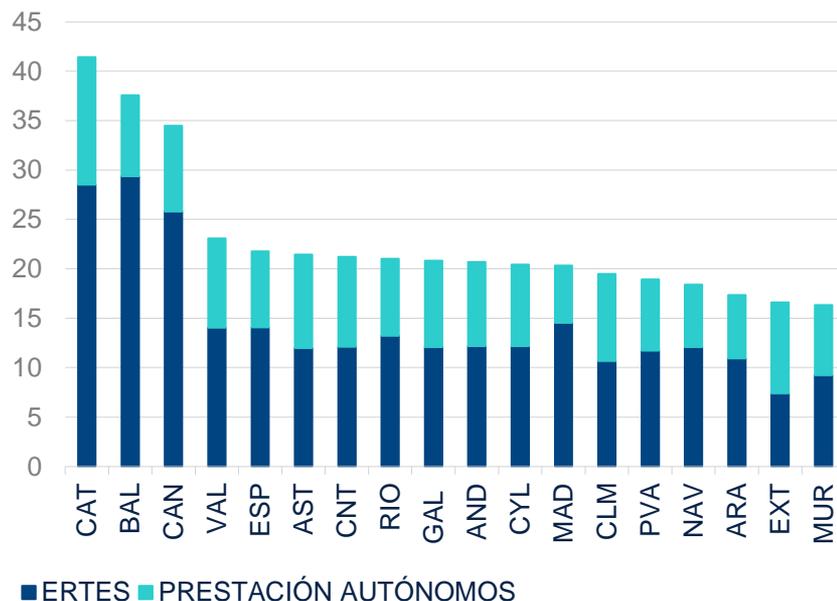
(%)





## A diferencia de 2008, las medidas públicas adoptadas en 2020 han permitido una caída de la afiliación bastante inferior a la experimentada por el PIB

### NÚMERO DE AFILIADOS EN ERTE O CON PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS POR CC.AA. (% SOBRE TOTAL AFILIADOS, MAYO 2020)



- Las islas y Cataluña presentan el mayor número de afiliados en ERTE o con prestación extraordinaria para autónomos; ello evidencia que la caída de la afiliación en estas regiones podría haber sido mucho mayor que la realmente registrada.
- Extremadura y Murcia son las comunidades donde el recurso a estos instrumentos habría sido menor.

# 02

## Impacto por sectores

## Agrupación sectorial según la posibilidad de realizar teletrabajo

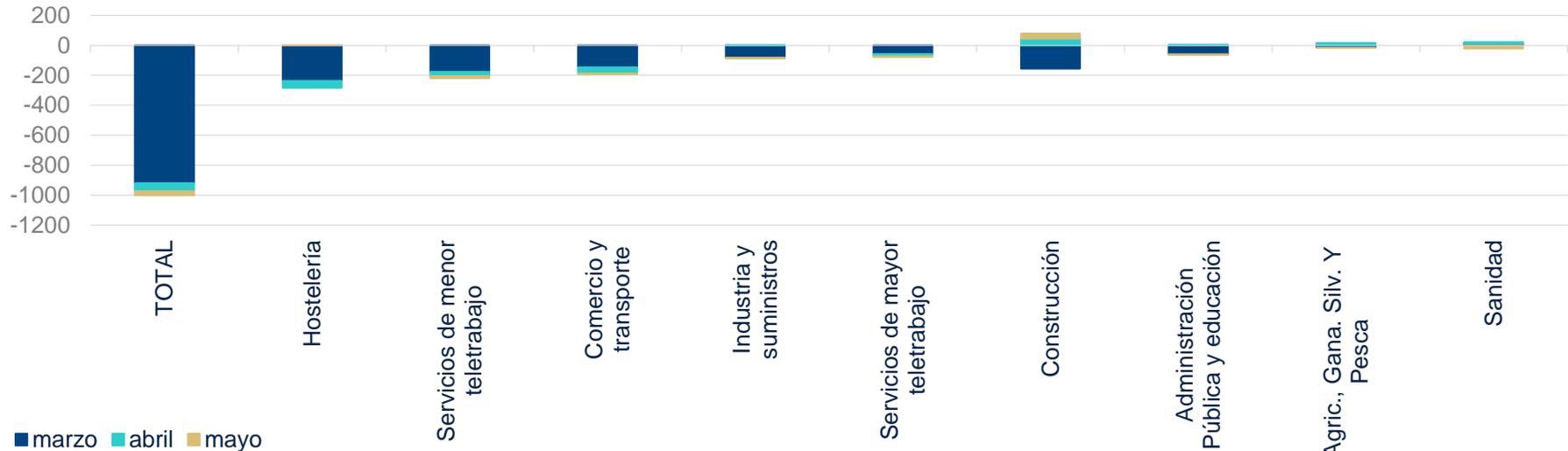
Clasificación sectores según CNAE 2009	% de trabajo realizable desde casa (Rodríguez, D. 2020)	Agrupación sectorial
(A) Agric., Gana. Silv. Y Pesca	12%	(A) Agric., Gana. Silv. Y Pesca
(B) Ind. Extractivas	20-26%	(B+C+D+E) Industria y suministros
(C) Ind. Manufact.	20-26%	
(D+E) Suminis. Energía	20-26%	
(F) Construcción	16%	
(G) Comercio. Rep. Vehícul.	26%	(G+H) Comercio y transporte
(H) Transptes. Almacena.	32%	
(I) Hostelería	26%	(I) Hostelería
(J) Informac. Comunicac.	42%	(J+K+L+M) Servicios de mayor teletrabajo
(K) Act. Financ. y Seguros	42%	
(L) Act. Inmobiliarias	42%	
(M) Actv .Prof.Cient. Téc.	42%	
(N) Actv .Admt. Serv.Auxil.	26%	(O+P) Administración pública y educación
(O) Admón Páb. Defen., S.S.	50%	
(P) Educación	50%	(Q) Sanidad
(Q) Actv .Sanit. Serv.Sociales.	50%	
(R) Actv .Artis. Rec.y Entr.	26%	
(S) Otros Servicios	26%	(N+R+S+T+U) Servicios de menor teletrabajo
(T) Hogares P. Domést.	26%	
(U) Org. Extraterritoriales	26%	

- En este análisis se realiza una reagrupación sectorial atendiendo a la **mayor o menor posibilidad de realizar teletrabajo\*** y aislando aquellos sectores con **mayor exposición a la crisis sanitaria**: hostelería, industria, sanidad y comercio.
- Se obtienen **9 sectores** en los que el sector **primario y la construcción** son los de menor potencial de teletrabajo y, en el lado opuesto, la **administración pública, educación y la sanidad**, los de mayor.
- Por el lado de los **servicios**, los de **intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias y otros profesionales** tendrían mayor potencial de trabajo remoto, mientras que los **servicios auxiliares, actividades artísticas o domésticas**, uno menor.

\*Se sigue el trabajo realizado por Rodríguez, D. 2020: Teletrabajo, acceso a Internet y apoyo a la digitalización en el contexto de la COVID-19.

# En 2020, hostelería, servicios de menor teletrabajo y comercio explicaron gran parte del retroceso en España

## VARIACIÓN MENSUAL DE LA AFILIACIÓN POR SECTORES ENTRE FEBRERO Y MAYO 2020 (MILES DE AFILIADOS, CVEC)

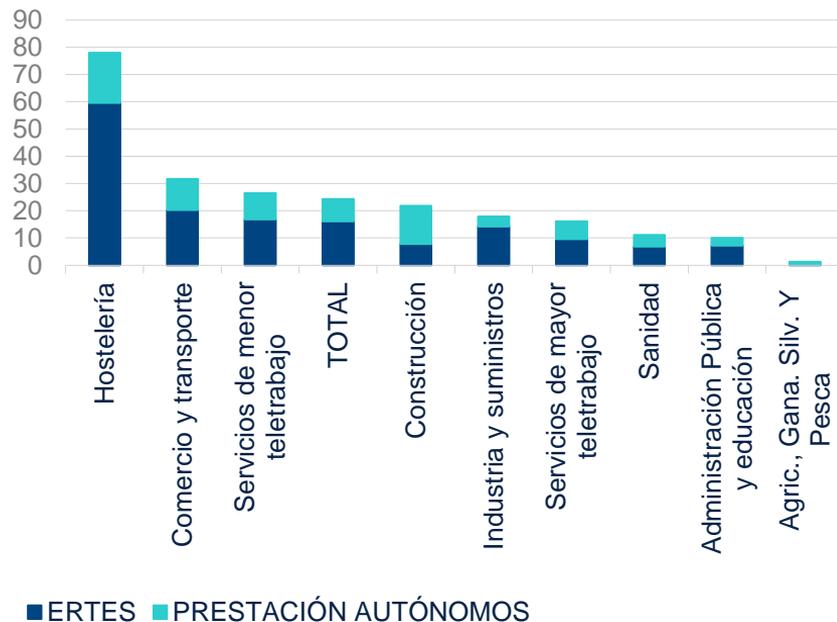


Fuente: BBVA Research a partir de Seguridad Social con datos a último día del mes.

El conjunto de sectores forzados a suspender sus actividades y los servicios en los que el teletrabajo no es factible fueron los más afectados por la crisis sanitaria.

## Las medidas públicas han limitado la caída de la afiliación en 2020

### NÚMERO DE AFILIADOS EN ERTE O CON PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AUTÓNOMOS POR SECTOR (% SOBRE TOTAL AFILIADOS, MAYO 2020)



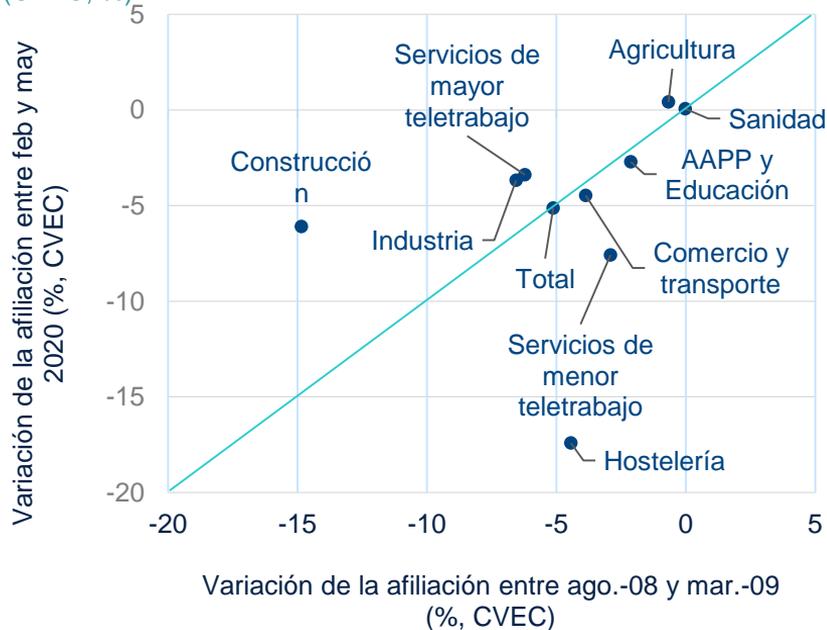
- La hostelería sería la más beneficiada por las medidas públicas de protección al empleo, a pesar de su protagonismo en la pérdida de afiliados.
- El recurso a estos instrumentos de mitigación de pérdida de empleo es mucho **más reducido** en el sector primario y en el sector público.

## ¿Qué pasó en 2008?

La construcción fue el sector más afectado

### VARIACIÓN DE LA AFILIACIÓN EN FEB-MAY20 Y AGO08-MAR09 POR SECTORES

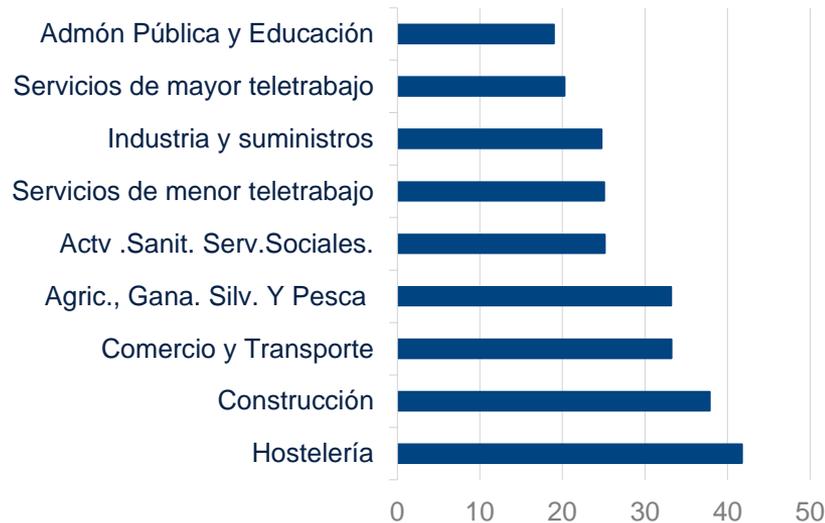
(CVEC, %)



- En 2008 la construcción fue el sector más afectado por la crisis y en menor medida las ramas industriales y financieras.
- Por el contrario, la hostelería y los servicios de menor teletrabajo presentan un mayor impacto en 2020.

# La hostelería es el sector que más insumos internos utiliza, aunque estos representan una pequeña parte de la demanda intermedia del resto

## INPUT DOMÉSTICO EMPLEADO POR CADA SECTOR (% DE LA OFERTA POR SECTOR)



Fuente: BBVA Research a partir de INE.

## PORCENTAJE DE LA DEMANDA SECTORIAL SOBRE EL TOTAL DE LA DEMANDA INTERMEDIA DE CADA SECTOR

	Demanda Intermedia por sector									Total
	Agríc., Gana. Silv. Y Pesca	Industria y suministros	Construcción	Comercio. Reparación. Transporte	Hostelería	Activ. Financ. Inmob. Profes. Inform.	Admón Pública y Educación	Actv. Sanit. Serv. Sociales.	Resto servicios	
Agríc., Gana. Silv. Y Pesca	5%	90%	0%	1%	2%	0%	1%	0%	0%	100%
Industria y suministros	4%	64%	6%	9%	7%	5%	1%	3%	2%	100%
Construcción	1%	9%	56%	10%	2%	15%	3%	1%	3%	100%
Comercio y Transporte	3%	41%	4%	34%	4%	6%	2%	2%	3%	100%
Hostelería	0%	3%	4%	6%	6%	18%	4%	4%	55%	100%
Servicios de mayor teletrabajo	1%	13%	6%	19%	5%	42%	5%	2%	7%	100%
Admón Pública y Educación	1%	20%	7%	25%	4%	23%	4%	4%	12%	100%
Sanidad	0%	7%	0%	19%	4%	10%	1%	55%	4%	100%
Servicios de menor teletrabajo	0%	17%	4%	25%	3%	19%	5%	4%	22%	100%

Los **inputs domésticos** representan el 42% del output de la **hostelería**. Le sigue la **construcción** con un 38%.

La **hostelería** sólo representa un 7% de la **demanda intermedia de la industria**, por lo que los posibles efectos secundarios del parón del sector hostelero sobre el resto deberían ser limitados.

# 03

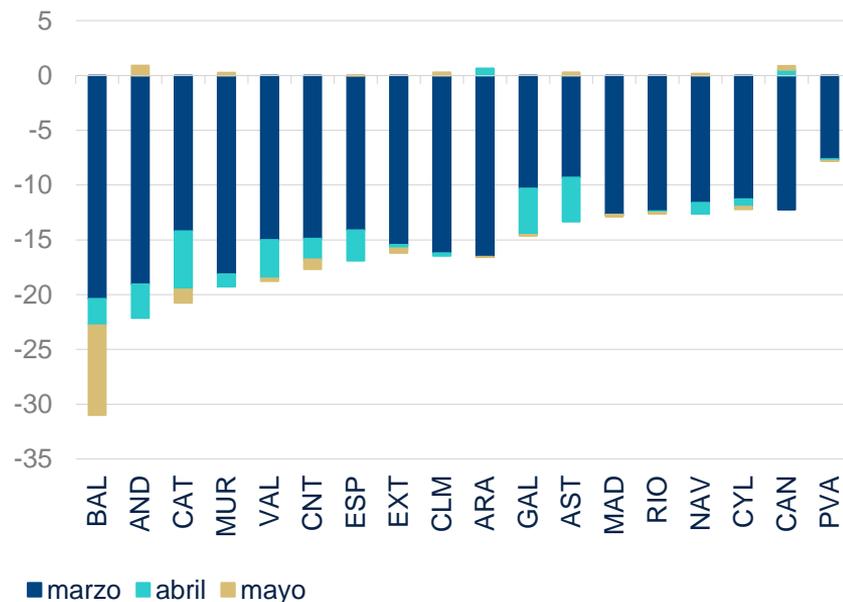
## Impacto por sectores y CC. AA.

## Los sectores más afectados en 2020:

La hostelería y el comercio retrocedieron con más fuerza en Balears y la costa mediterránea

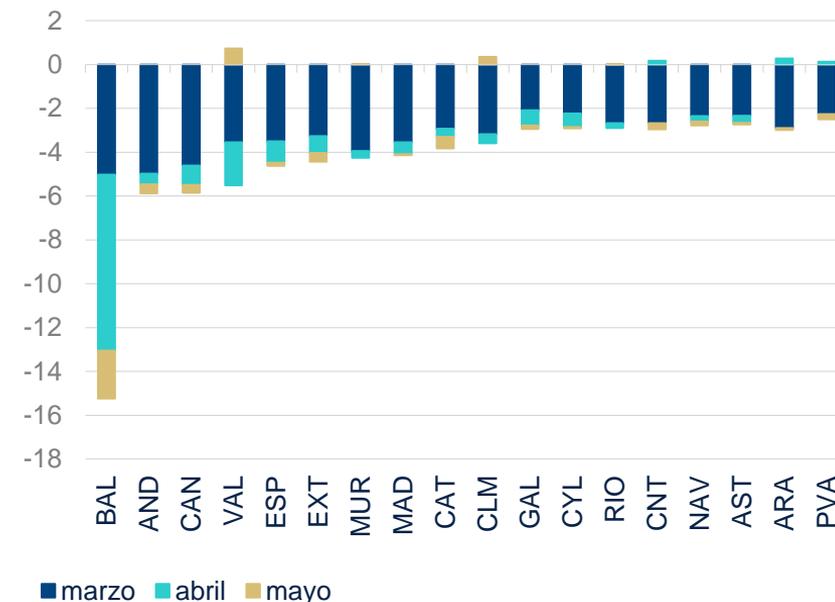
### VARIACIÓN MENSUAL DE LA AFILIACIÓN EN HOSTELERÍA ENTRE FEBRERO Y MAYO 2020 (CVEC, %)

(CVEC, %)



### VARIACIÓN MENSUAL DE LA AFILIACIÓN EN COMERCIO Y TRANSPORTE ENTRE FEBRERO Y MAYO 2020 (CVEC, %)

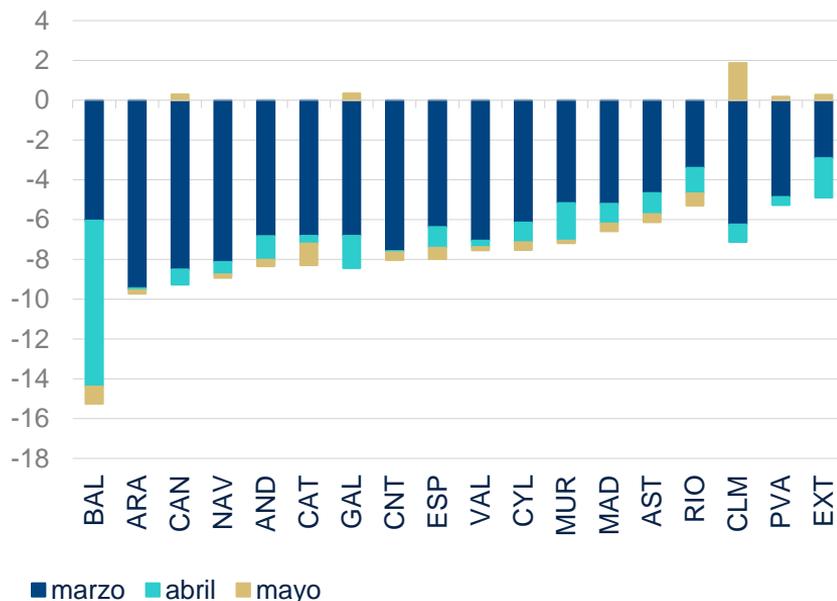
(CVEC, %)



## Los sectores más afectados en 2020:

Las islas y algunas CC. AA. del norte muestran una mayor debilidad en los servicios de menor teletrabajo

### VARIACIÓN MENSUAL DE LA AFILIACIÓN EN LOS SERVICIOS DE MENOR TELETRABAJO ENTRE FEBRERO Y MAYO 2020 (CVEC, %)

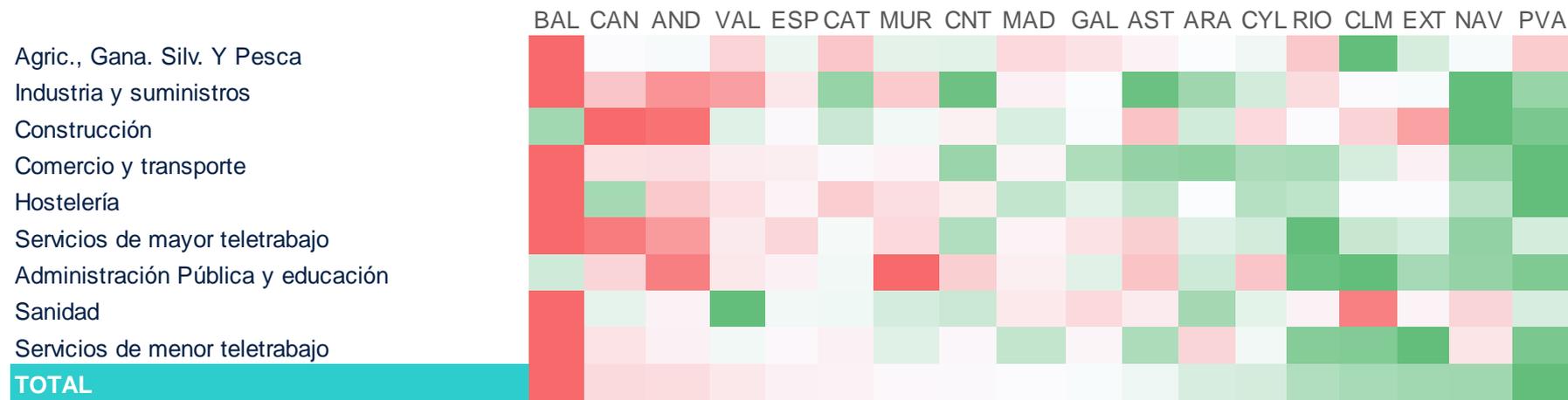


- En **Balears**, la afiliación en los servicios de menor teletrabajo se redujo en casi un 16% entre febrero y mayo, lo que sitúa a la comunidad **a la cabeza de la destrucción de empleo en el sector**.
- Canarias, la costa mediterránea y algunas CC. AA. del norte (Aragón y Navarra) también figuran entre las más perjudicadas.

# España y CC. AA.: variación de la afiliación por sectores en 2020

## VARIACIÓN DE LA AFILIACIÓN ENTRE FEBRERO Y MAYO

(CVEC, %)



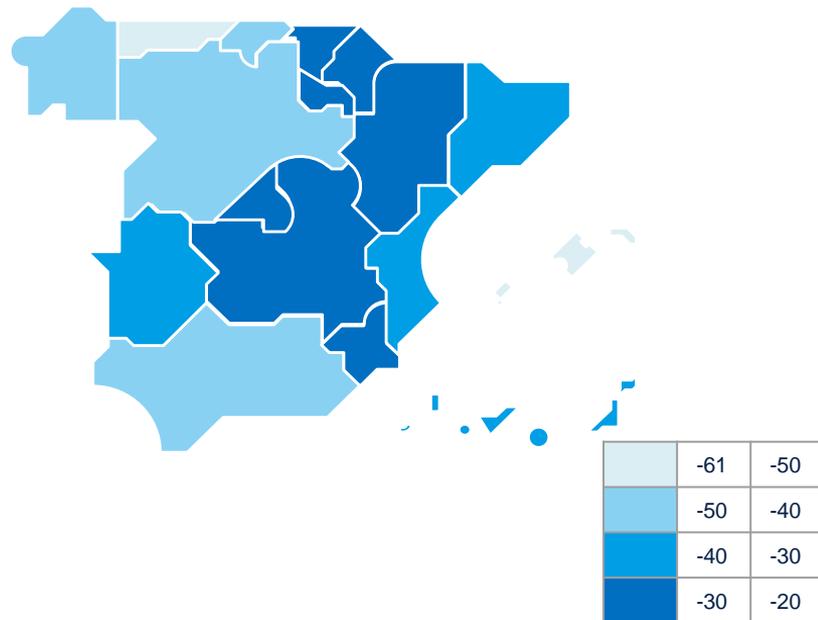
Ordenado según mayor caída con respecto al total, leyenda de colores: cuanto más rojo, más negativa es la caída de la CC. AA. en un determinado sector

Fuente: BBVA Research a partir de Seguridad Social con datos a último día del mes.

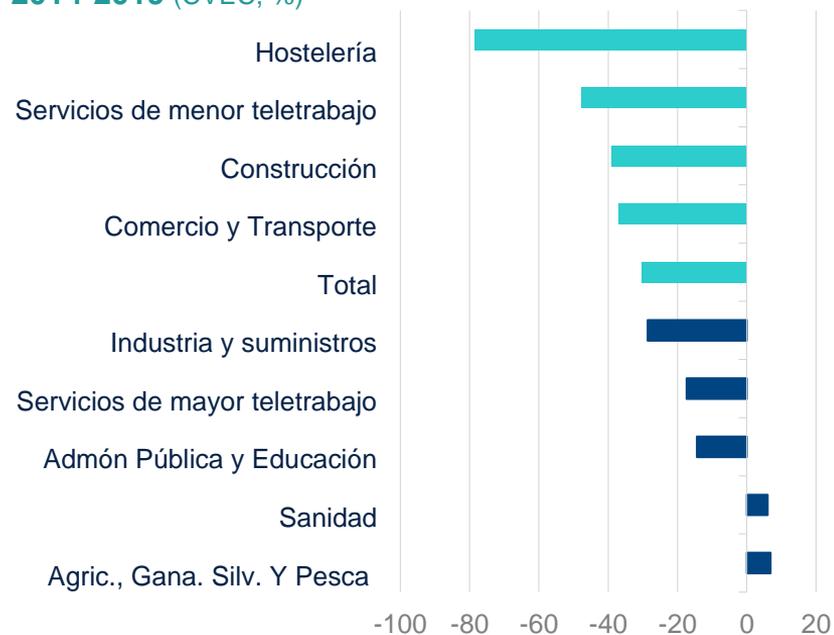
Balears, Andalucía y Canarias y, en menor medida, el Levante fueron las comunidades más perjudicadas en casi la totalidad de los sectores.

# Todas las CC. AA. perdieron en tres meses de 2020 al menos una quinta parte del empleo creado desde 2014 durante la recuperación

**EMPLEO TOTAL DESTRUIDO ENTRE FEBRERO Y MAYO 2020 SOBRE EL CREADO ENTRE 2014-2019 (CVEC,%)**



**EMPLEO DESTRUIDO (-) O CREADO (+) ENTRE FEBRERO Y MAYO 2020 SOBRE EL CREADO ENTRE 2014-2019 (CVEC, %)**



# 04

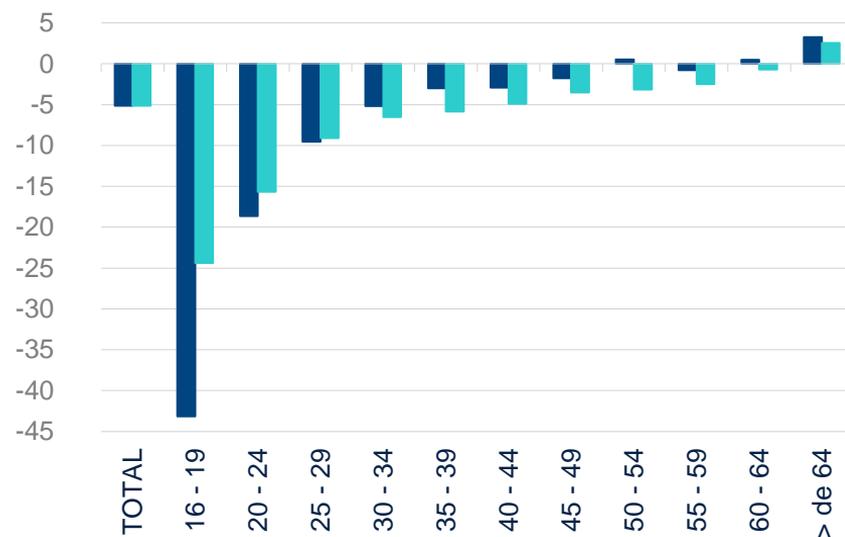
## Impacto por edad y género

## Pérdida de empleo en las crisis de 2020 y 2008 por edad:

Los jóvenes volvieron a ser los más afectados

### VARIACIÓN DE AFILIADOS POR EDAD

(CVEC, %)



■ Ago08-Mar09 ■ Feb-May20

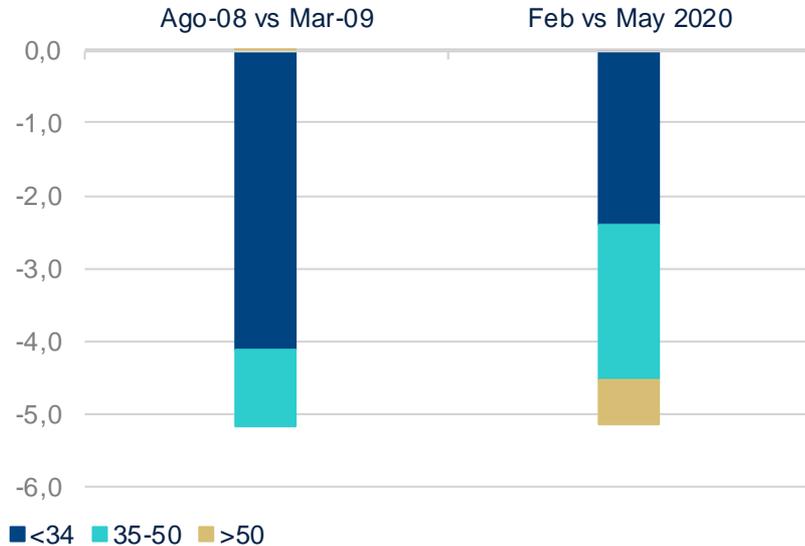
- Las mayores tasas de caída del empleo se han dado en la población más joven, tanto en la crisis de 2008 como con la COVID-19. En ambas crisis, los menores de 35 años sufren una reducción del empleo superior a la media y, especialmente, los menores de 25, con tasas que más que duplican las de otras cohortes.
- Por tramos de edad, para los mayores de 30 años el impacto de la COVID-19 fue más severo que en 2008: las caídas son mayores en todos los tramos, y la creación de empleo de los mayores de 64, menor.

## Pérdida de empleo en las crisis de 2020 y 2008 por edad:

Los jóvenes volvieron a ser los más afectados... pero no los únicos

### VARIACIÓN DE AFILIADOS: CONTRIBUCIÓN POR EDAD

(CVEC, PP)



- A diferencia de la crisis de 2008, en la que el mayor protagonismo de la destrucción de empleo fue de los menores de 35 años, con la COVID-19 los mayores de 35 años fueron los más afectados, más que duplicando su contribución de 2008.
- Con la COVID-19 incluso los trabajadores mayores de 50 años contribuyeron a la pérdida de empleos, pero la mayor parte de quienes perdieron su empleo en esta crisis tenían entre 35 y 50 años.

Fuente: BBVA Research a partir de Seguridad Social.

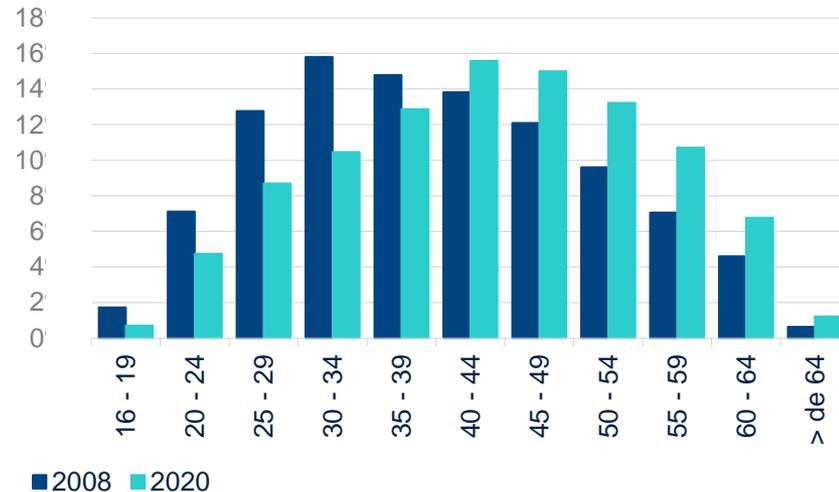
En lo que sigue, 2008 se refiere al periodo entre ago-08 y sep-09, y COVID-19 o 2020 al periodo entre febrero y mayo de 2020.

## ¿Qué explica las diferencias entre 2020 y 2008?

La contribución de los jóvenes a la caída se redujo por el envejecimiento

### COMPOSICIÓN POR EDAD DE LA AFILIACIÓN PRE-CRISIS

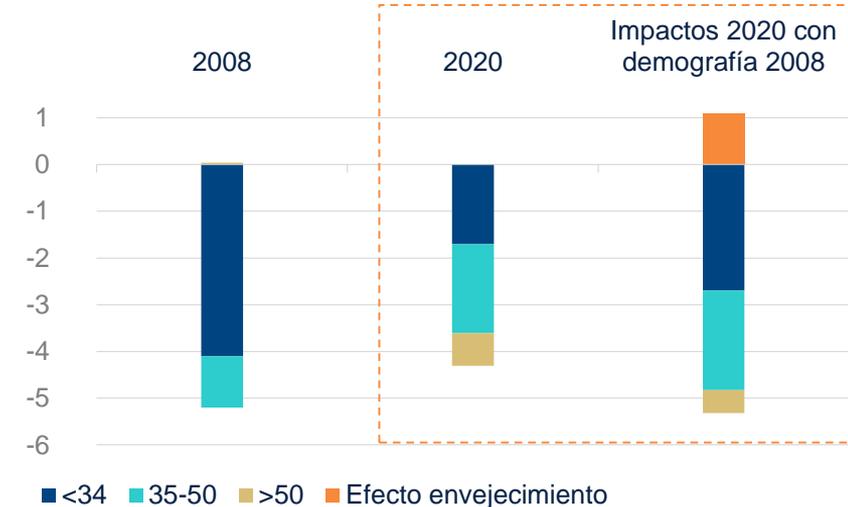
(2008 VS 2020, %)



Fuente: BBVA Research a partir de Seguridad Social.

### DESCOMPOSICIÓN DE LOS EFECTOS POR EDAD, Y POR EL ENVEJECIMIENTO DESDE 2008

(DIC-08 VS JUN-08 Y ABR-20 VS FEB-20, %)



El envejecimiento de los afiliados reduce el peso de los más jóvenes en 2020: en 2008, los <34 años eran más del 37% de los afiliados, en 2020 no eran ni una cuarta parte del total.

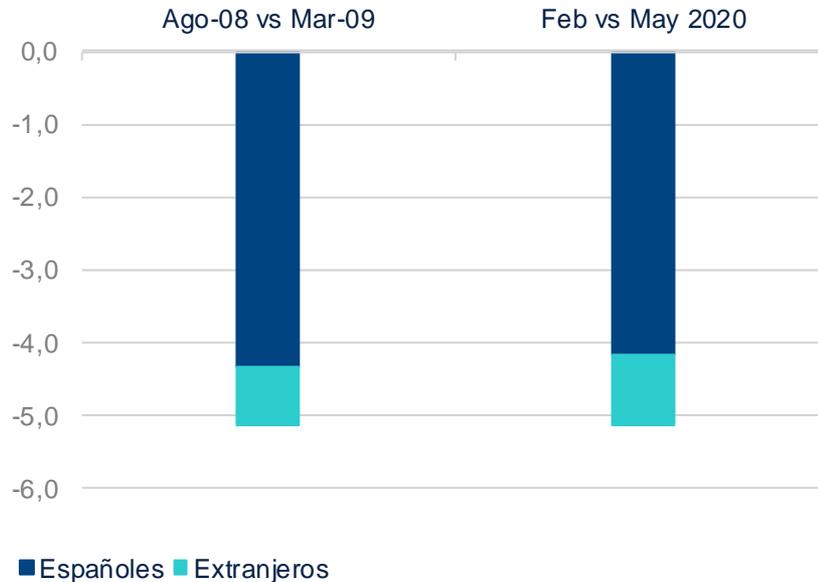
La caída por tramos de edad de la COVID-19, con la composición de afiliados por edad de 2008, habrían implicado una pérdida de afiliación 1,1pp mayor. Sin embargo, el aporte de los afiliados jóvenes fue menor, por su menor peso relativo, en un contexto de envejecimiento del total de afiliados desde 2008.

## Pérdida de empleo en las crisis de 2020 y 2008 por nacionalidad:

Los extranjeros continúan siendo más afectados

### VARIACIÓN DE LA AFILIACIÓN: CONTRIBUCIÓN POR NACIONALIDAD

(CVEC, PP)



Fuente: BBVA Research a partir de Seguridad Social.

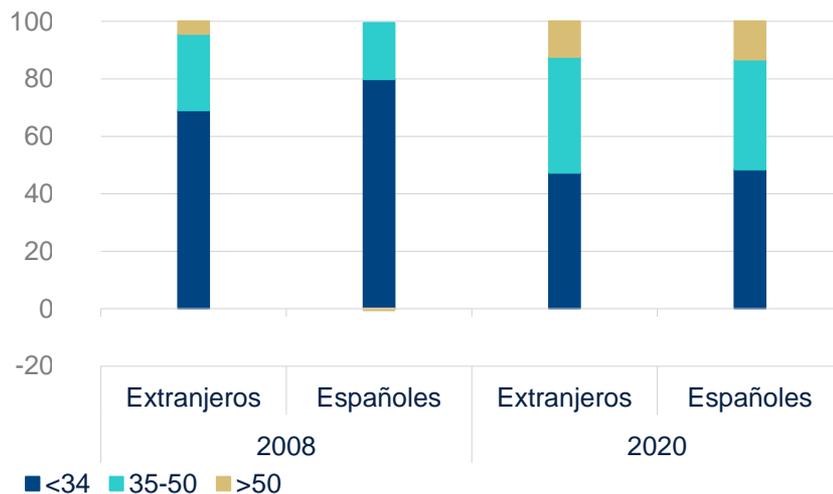
- Con la COVID-19 los extranjeros contribuyeron 0,2pp más a la caída de la afiliación que en 2008: siendo cerca de un 11% de los afiliados en ambos periodos, en 2008 explicaron un 15% del total de la caída y, en 2020, un 19% de la misma.
- En la crisis de 2008, el empleo de extranjeros se redujo un 7,3% por 4,9% el de los españoles, pero con la COVID-19 se ensanchó el diferencial: el de extranjeros cayó un 8,8% por 4,7% el de españoles.
- La afiliación de los extranjeros cayó en mayor proporción con la COVID-19 que en 2008 en todos los tramos de edad, salvo entre los menores de 20. Y en dichos tramos, la caída superó a la de los españoles.

## ¿Qué explica las diferencias entre 2020 y 2008?

Los afiliados mayores de 35 años contribuyen más...

### PARTICIPACIÓN POR TRAMOS DE EDAD Y NACIONALIDAD EN LAS CAÍDAS DE LA AFILIACIÓN

(AGO-08 VS MAR-09 Y FEB-20 VS MAY-20, CVEC, %)

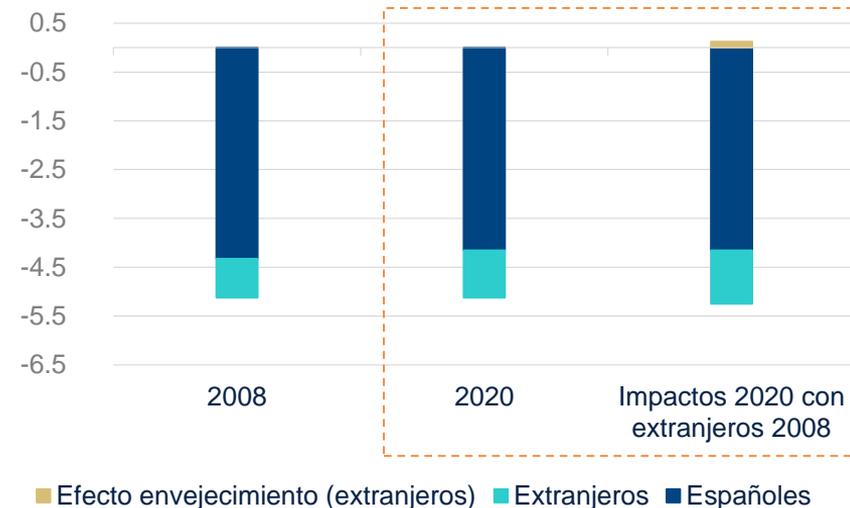


Fuente: BBVA Research a partir de Seguridad Social.

A diferencia de 2008, la participación proporcional entre los distintos tramos de edad en la caída fue similar en 2020 entre extranjeros y españoles.

### DESCOMPOSICIÓN DE LOS EFECTOS POR EDAD Y ENVEJECIMIENTO, ENTRE LOS EXTRANJEROS

(AGO-08 VS MAR-09 Y FEB-20 VS MAY-20, CVEC, PP)



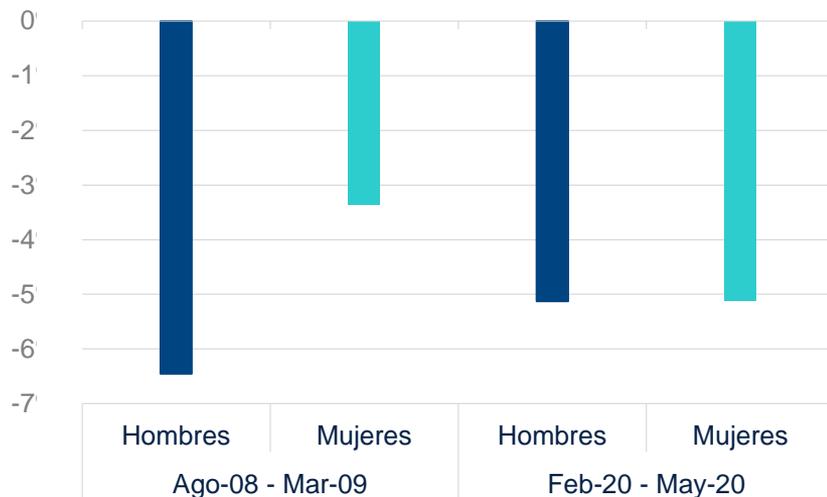
En 2020 el efecto envejecimiento apenas afectó a los extranjeros: aunque redujeron su peso en el tramo <35 años, aumentaron en los tramos hasta 50 años, que a diferencia de 2008, resultaron más impactados.

## Pérdida de empleo en las crisis de 2020 y 2008 por género:

### Impacto más igualitario entre hombres y mujeres

#### CAÍDA DE LA AFILIACIÓN POR GÉNERO

(CVEC, %)

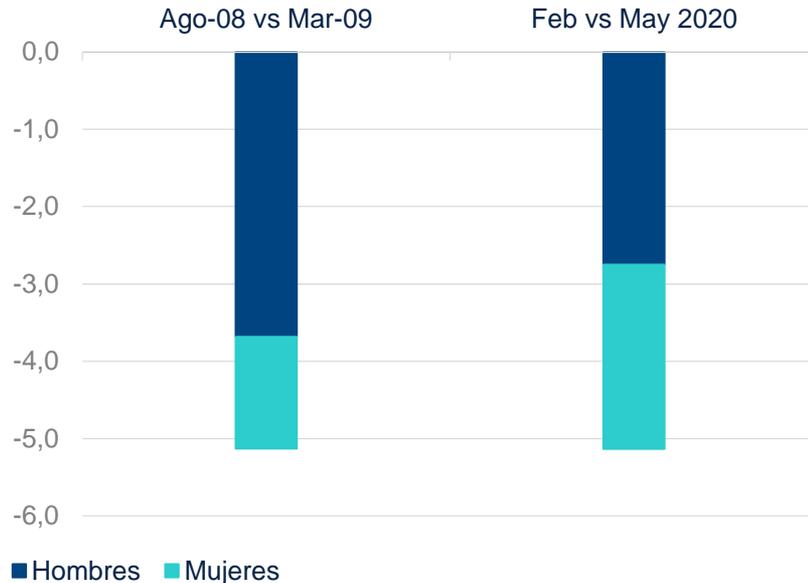


- La pérdida de afiliados en ambos periodos fue muy similar en porcentaje desestacionalizado, pero con un impacto diferenciado en términos de género.
- En 2020 la caída del empleo femenino y masculino fue idéntica (-5,1%), a diferencia de 2008, cuando cayó prácticamente la mitad (-3,4% en mujeres vs -6,5% en hombres).

## Pérdida de empleo en las crisis de 2020 y 2008 por género:

### Impacto más igualitario entre hombres y mujeres

#### CONTRIBUCIONES A LA CAÍDA DE LA AFILIACIÓN POR GÉNERO (CVEC, PP)



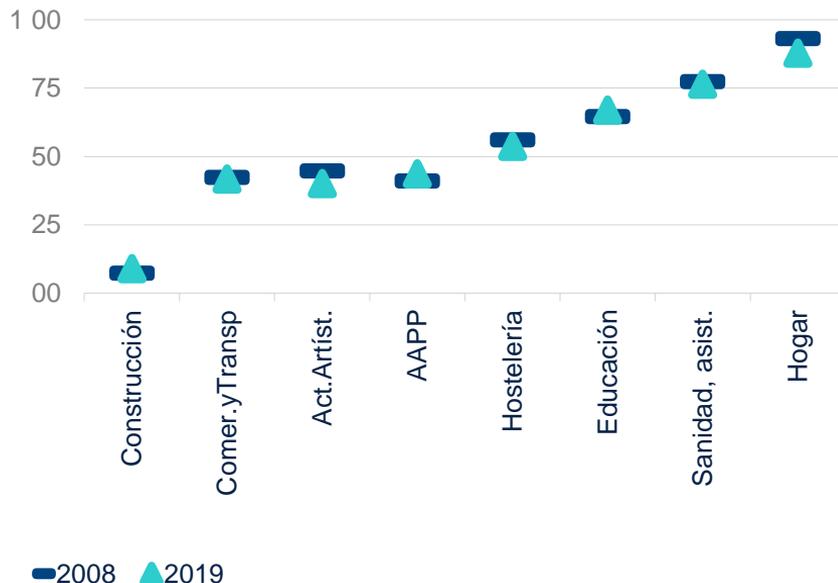
- Con la COVID-19, la destrucción de empleo fue más igualitaria en cuanto al género: entre agosto de 2008 y marzo de 2009 la destrucción del empleo se concentró en hombres en un 72%, frente al 53% actual.
- La destrucción de empleo en 2020 estaría relacionada con aspectos sectoriales, edad y tipo de contrato (temporalidad).
- Desde 2008 las mujeres han ganado peso relativo en todos los rangos de edad, con lo que son cada vez más homogéneas en género; en promedio, las afiliadas “envejecieron más”. Sin embargo, persisten amplias diferencias en aspectos sectoriales, de tipo de contrato, etc.

## ¿Qué explica las diferencias entre 2008 y 2008?

Sector y género: heterogénea distribución sectorial y afectación

### PESO EMPLEO FEMENINO SOBRE EL TOTAL POR SECTOR

(2020 VS 2019\*, %)



\*Promedio anual EPA 2008 y 2019.  
Fuente: BBVA Research a partir de EPA.

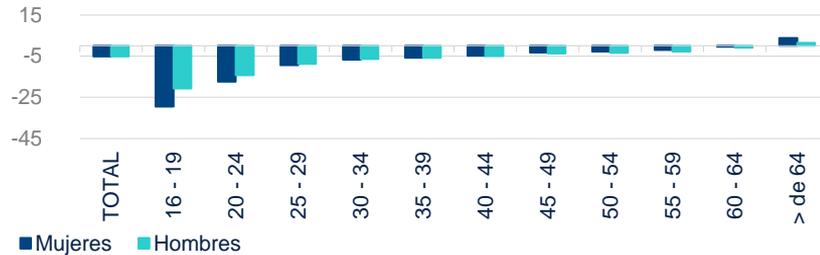
- Tanto en 2008 como hoy en día, **persisten diferencias en la composición de género de diversos sectores.**
- Desde 2008, la creación de empleo femenino se concentró en servicios, en particular, en los que las mujeres ya eran mayoría (hostelería, educación y sanidad/servicios asistenciales), con pequeños cambios. Por ejemplo, el peso de las mujeres avanzó 2,5pp en AA. PP. y educación, hasta 44% y 67%, y casi 2pp en construcción, pero sin alcanzar siquiera una décima parte del empleo sectorial.
- La diferente afectación de sectores en la reciente crisis, con mayor protagonismo de sectores feminizados y mucho menor de la construcción, **explican que la pérdida de empleo femenino sea mayor en 2020.**

# Pérdida de empleo en las crisis de 2020 y 2008: tramos de edad y género

Las mujeres entre 35-49 resultaron afectadas en 2020

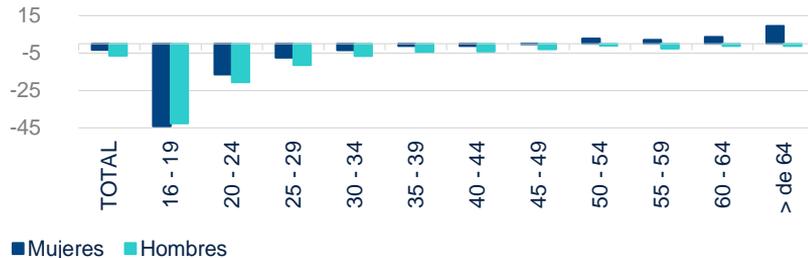
## VARIACIÓN DE LA AFILIACIÓN TRAS LA COVID-19

(FEB VS MAY-20, %)



## VARIACIÓN AFILIACIÓN TRAS CRISIS FINANCIERA

(AGO-08 VS MAR-09, %)



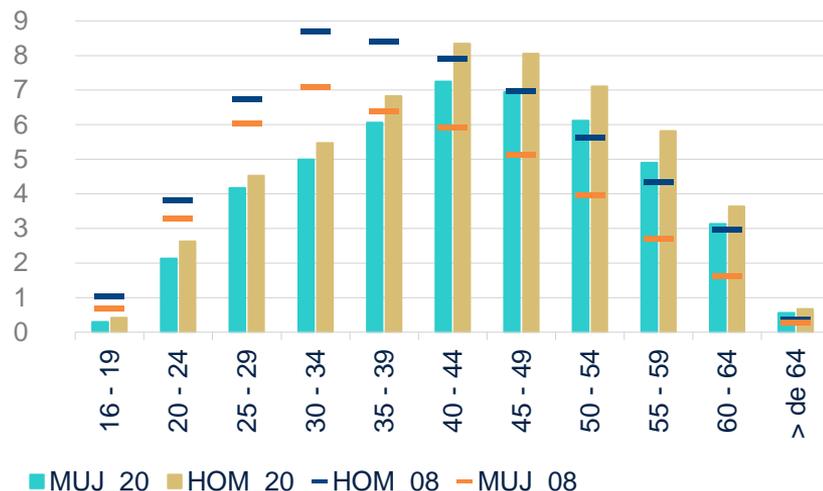
- Las pérdidas por la COVID-19 son relativamente similares por género, en los distintos tramos de edad: Sólo las mujeres <24 resultaron algo más perjudicadas y las >64 algo más beneficiadas.
- Con la crisis financiera, la pérdida del empleo fue más severa entre los hombres en todos los tramos de edad salvo <19; entonces, apenas varió la afiliación de mujeres entre 30-49 años y la de 50 o más, aumentó.
- En 2020, también las mujeres afiliadas de entre 35-49 sufrieron la caída, a diferencia de lo observado en 2008.

## ¿Qué explica las diferencias entre 2020 y 2008?

El envejecimiento fue más intenso en la afiliación femenina

### COMPOSICIÓN POR EDADES Y GÉNERO DEL MERCADO LABORAL

(FEB-20 VS AGO-08, CVEC, %)



Edad media	Total	Hombres	Mujeres
Ago.-08	39,6	40,1	39,0
Feb.-20	43,2	43,2	43,2

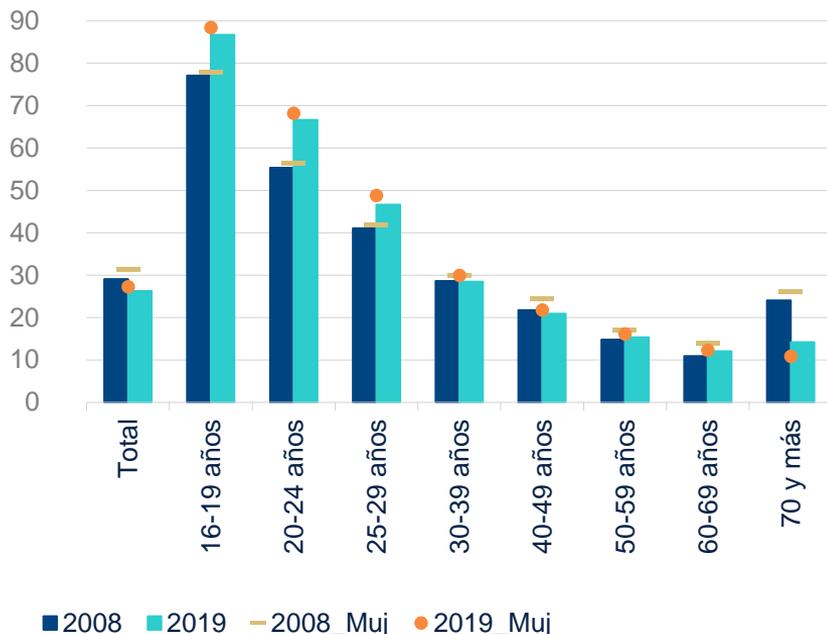
- Se ha producido un **envejecimiento** de la afiliación en España, más acusado entre las mujeres. A diferencia de inicios de la crisis de 2008, **la edad media de las afiliadas era prácticamente igual a la de los hombres en febrero de 2020 (43,2 años)**. Los hombres partían de 40,1 en ago-08 (por 39,0 las mujeres).
- Simultáneamente, **la proporción de mujeres ha aumentado 4,1pp**, hasta ser un 46,7% del total. Actualmente, **las mayores diferencias en la proporción de afiliados por género se da en los tramos de 40-64 años**, pero son menores que en 2008. Entonces las brechas eran más significativas, en particular a partir de los 30 años.

## ¿Qué explica las diferencias entre 2020 y 2008?

Temporalidad y género: mayor incidencia en mujeres... y sobre todo jóvenes

### TEMPORALIDAD TOTAL Y FEMENINA

(2008 Y 2019,%)



- La temporalidad sigue afectando mucho más a los jóvenes, y se mantiene más alta en mujeres que en hombres en todos los tramos de edad (salvo asalariadas mayores de 70).
- La temporalidad aumentó aún más entre 2008 y 2019 entre los asalariados hasta 29 años, y se mantuvo relativamente estable en el resto de tramos hasta los 69 años. Por género, las diferencias se mantienen.
- La menor temporalidad va asociada al menor peso relativo de los jóvenes sobre el total de trabajadores, tanto entre las mujeres afiliadas como a nivel total.

\*Promedio anual EPA 2008 y 2019.

Fuente: BBVA Research a partir de EPA.

# Efectos de las crisis de 2020 y 2008 sobre el mercado de trabajo español

Un análisis comparativo por CC. AA.,  
sector, género y edad