EL impacto de la crisis en el estado social: Desigualdad y pobreza

Pau Marí-Klose Universidad de Zaragoza

Curso Los retos del Estado de bienestar ante las nuevas desigualdades
Jaca, 21 de julio de 2017

¿Quién se empobrece en la crisis?

 El relato que se ha hecho a menudo de la crisis ha enfatizado que el país en su conjunto ha estado en crisis, y sus ciudadanos la han gestionando colectivamente.

¿Es cierto? ¿Cómo se han alterado los mapas de la pobreza? ¿Quién se ha empobrecido y por qué? ¿Quién no se ha empobrecido? ¿qué consecuencias tiene sobre la desigualdad? ¿cómo se ha experimentado subjetivamente la crisis?

Pobreza y empobrecimiento

Dos enfoques: estático y dinámico

Estático

¿Quiénes son pobres en un determinado momento? ¿Cómo cambia la composición de la pobreza durante la crisis?

Dinámico

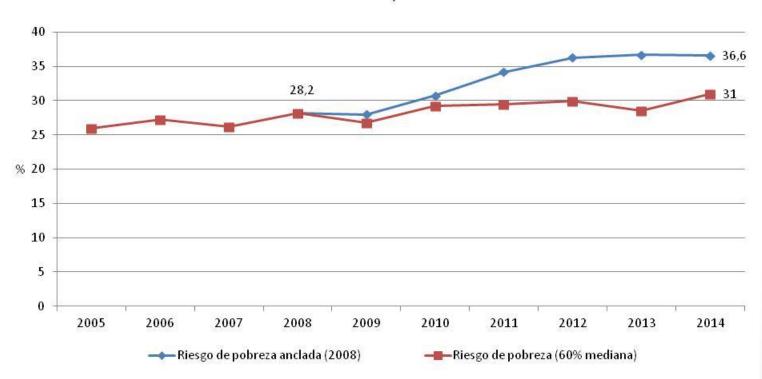
¿De dónde provienen las personas que ahora son pobres? ¿Se han empobrecido? ¿Qué ha ocurrido con las personas que al inicio de la crisis eran de clase media?

Pobreza y empobrecimiento

- Definiciones convencionales (estándar)
 - Las personas que viven en hogares cuyos ingresos (equivalentes) se sitúan por debajo del 60% de la mediana están en riesgo de pobreza
 - Las personas que, viviendo en un hogar que al inicio de la crisis disponía de ingresos superiores, caen en el 20% más pobre, se han empobrecido.

Crisis y nueva pobreza: el rejuvenecimiento de la pobreza

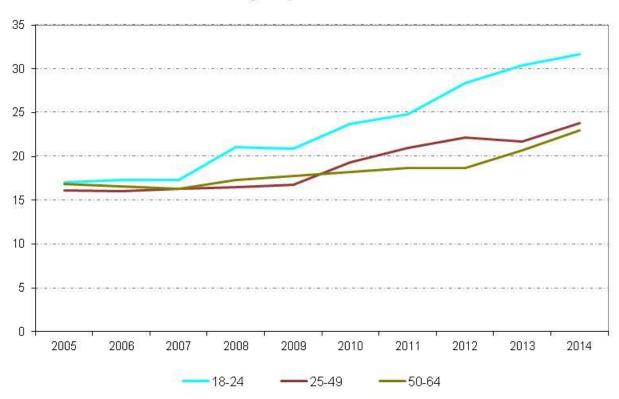
Gráfico 1. Tasa de riesgo de pobreza y tasa de riesgo de pobreza anclada (menores de 18 años)



Nota: Los datos de esta y otros gráficos que muestran una evolución anterior a 2009 han sido calculados a partir de cifras de renta recabadas mediante la metodología tradicional utilizada por el Instituto Nacional de Estadística para recabar los ingresos del hogar, basada en la información recabada mediante entrevistas. El INE sigue proporcionando los datos de renta recabados de este modo, aunque en sus publicaciones y presentaciones públicas utilice datos modificados desde 2009 a partir del cruce de información tributaria (más información http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1254735116586&p=1254735116586& pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2005-2014).

Crisis y nueva pobreza: el rejuvenecimiento de la pobreza

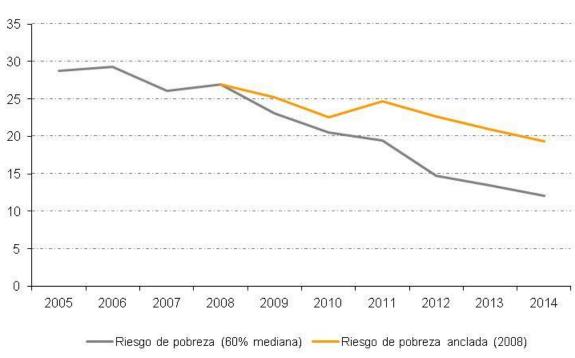
Gráfico 2. Tasa de riesgo de pobreza en edades adultas



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2005-2014)

Crisis y nueva pobreza: la caída de la pobreza de las personas mayores

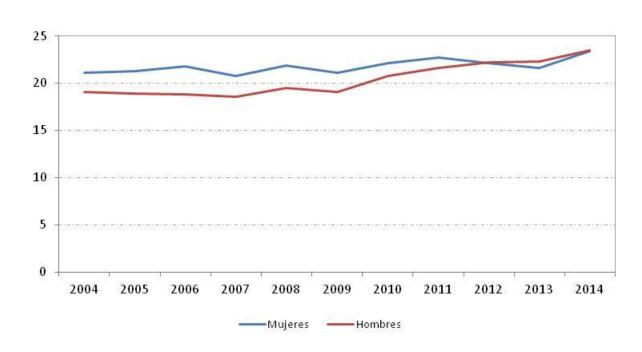
Gráfico 3. Tasa de riesgo de pobreza y de riesgo de pobreza anclada (65 años o más)



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2005-2014)

Crisis y género: ¿Existió feminización de la pobreza?

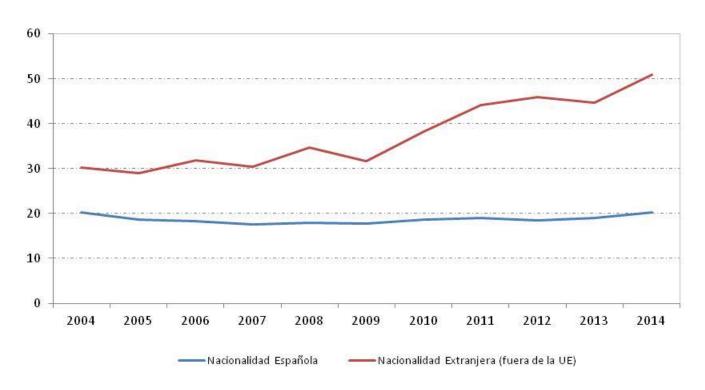
Gráfico 4. Tasa de riesgo de pobreza de mujeres y hombres en España (2004-2014)



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2005-2014)

Crisis y pobreza: el color de la pobreza

Gráfico 5. Tasas de riesgo de pobreza según nacionalidad (personas de 16 y más años) (2004-2014)

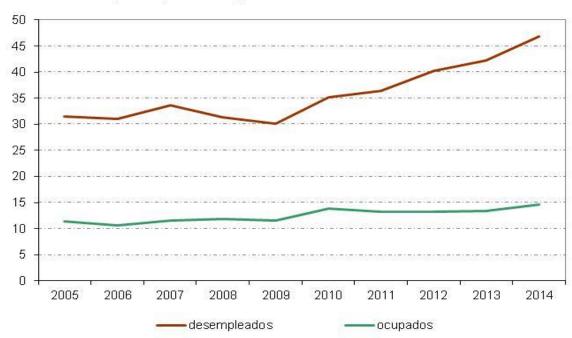


Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2005-2014)

La pobreza se ha concentrado cada vez más en la población de origen inmigrante

¿Protege el empleo contra la pobreza?

Gráfico 6. Tasas de riesgo de pobreza de desempleados y ocupados (2005-2014)

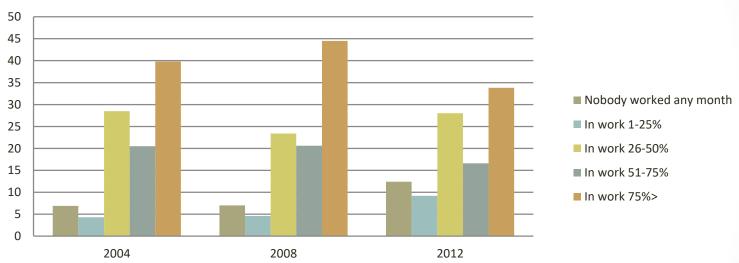


Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2005-2014)

Se empobrecen los desempleados, mucho más que los ocupados

Intensidad de trabajo y pobreza

Work intensity, Spain (2004, 2008, 2012)



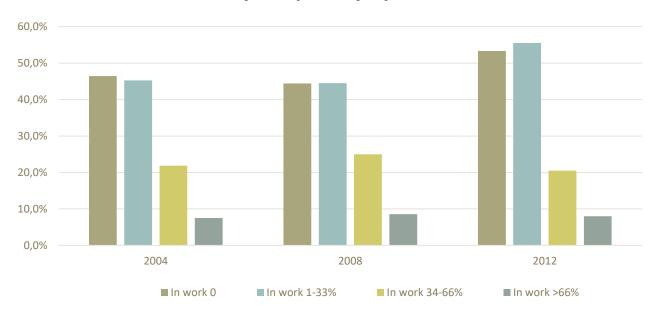
Source, EUSILC Spain, microdada, own elaboration

La **intensidad de trabajo** de un hogar es el ratio entre el número total del meses que los miembros del hogar en edad de trabajar han estado ocupados durante el año de referencia y el número total de meses en que esos miembros del hogar podrían haber trabajado potencialmente.

Una persona en edad de trabajar es un individuo con edad 18-59, excluyendo a

Intensidad de trabajo y pobreza

Work intensity and poverty, Spain 2004, 2008, 2012

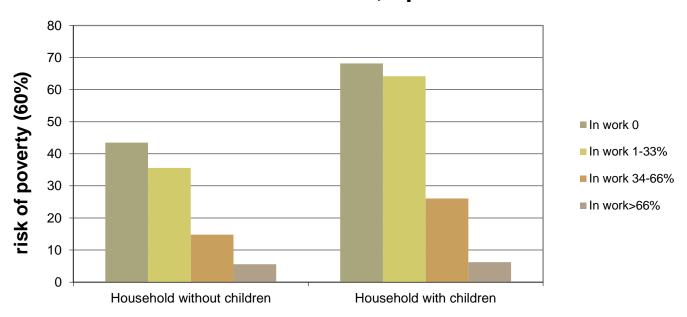


Source: microdata ECV, INE.

La asociación entre baja intensidad de trabajo y el riesgo de pobreza aumentó durante la crisis. En términos generales, la no participación laboral y la baja participación (por debajo de 33%) se asocian a un riesgo de pobreza similar.

Intensidad laboral y pobreza

Work intensity and risk of poverty in households with and without children, Spain 2012



Los hogares con niños son especialmente vulnerables en términos de no participación y baja intensidad de trabajo

¿Quiénes son los trabajadores pobres?

Variación de salarios reales por deciles en España 2013 y 2015 frente a 2008 (%)



Caen los salarios de los trabajadores con remuneraciones más bajas

¿Quiénes son los trabajadores pobres?

Gráfico 7. Tasas de riesgo de pobreza de trabajadores permantes y temporales

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2005-2014)

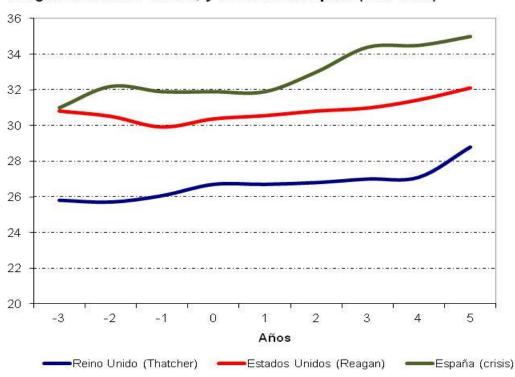
Contrato permanente

Se empobrecen los trabajadores precarios. El mercado de trabajo dualiza

Contrato temporal

Crecimiento de la desigualdad

Gráfico 8. Evolución de la desigualdad (coeficiente de Gini) durante los 5 primeros años de gobierno deThatcher en Reino Unido y Reagan en Estados Unidos, y de crisis en España (2007-2012)



Fuente: Para Estados Unidos y Reino Unido (Solt, SWIIDva), para España, Eurostat

La desigualdad en España ha crecido más en los cinco años de crisis que en los primeros cinco años de gobiernos de Thatcher o Reagan

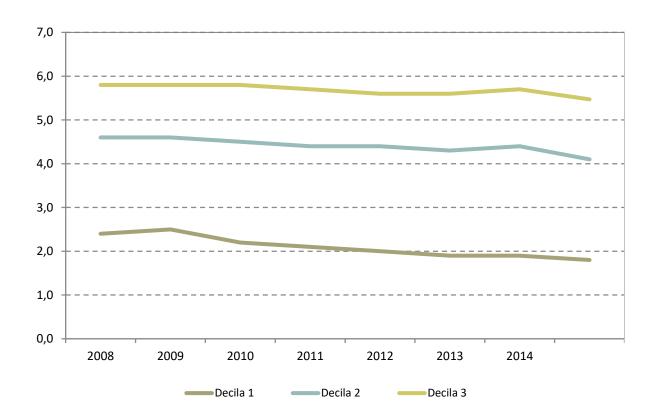
¿De quien es la crisis?

 Existe un consenso bastante amplio en la literatura sobre la crisis de que los grandes damnificados han sido las clases más desfavorecidas

Desde Carabaña (2016) a Ayala (2016), pasando por Goerlich (2016) o Marí-Klose y Martínez (2016)

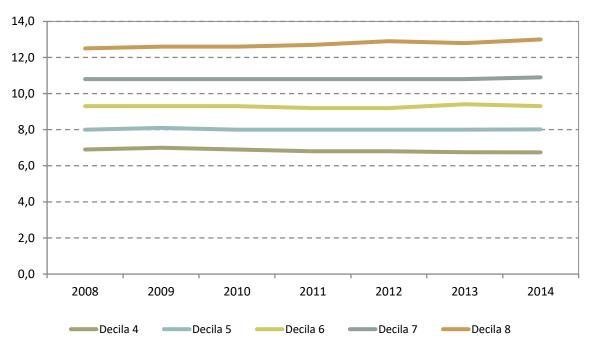
- Los más pobres han sido azotados por el paro, la caída salarial y la baja cobertura de ciertas prestaciones sociales
- La edad es una variable interviniente de primer orden

Evolución de la participación de los grupos desfavorecidos (tres primeras decilas) en los ingresos equivalentes totales



Fuente: Eurostat y elaboración propia a partir de la ECV 2007 y 2014.

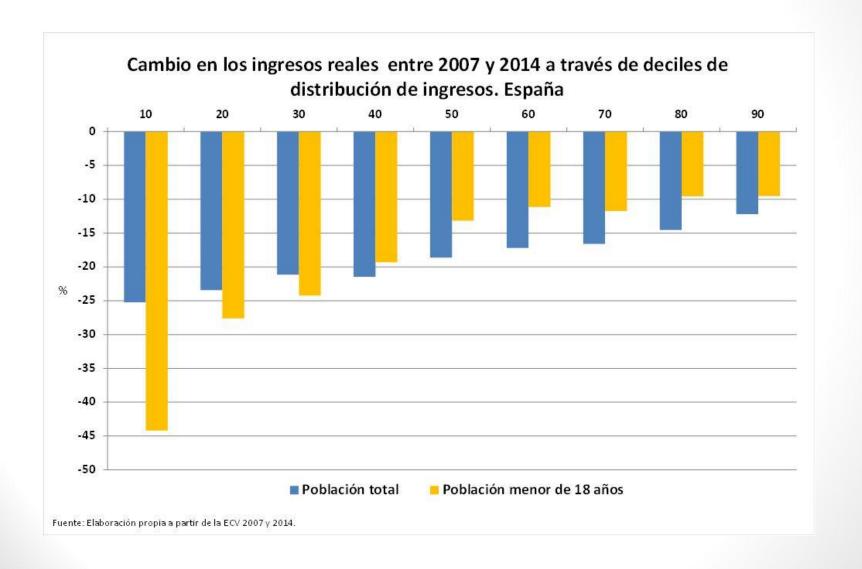
Evolución de la participación de las clases medias (decilas centrales) en los ingresos equivalentes totales



Nota: Las decilas centrales son los segmentos de ingresos situados en los lugares intermedios en una escala de ingresos donde la decila 1 representa al 10% de la población con menos ingresos y la decila 10, el 10% con más ingresos.

Fuente: Eurostat y elaboración propia a partir de la ECV 2007 y 2014.

La distribución del empobrecimiento



La distribución del empobrecimiento

Tabla 1. Variación de la proporción de población según niveles de ingresos equivalentes por grupos de edad

·	Clase baja (< 75 %)			Clase me	dia-baja (75	5% a 125%)
	2008	2014	Variación	2008	2014	Variación
< 18 años	39,1	40,5	1,4	33,4	11,7	-21,7
18 a 39	24,2	34,0	9,8	35,6	11,4	-24,2
40 a 64	28,6	33,1	4,5	33,5	11,4	-22,1
65 y + años	42,5	26,4	-16,1 💳	37,2	16,8	-20,4

	Clase media-alta (> 125% a 200%)			Clase alta (> 200%)		
	2008	2014	Variación	2008	2014	Variación
< 18 años	19,7	35,0	15,3	7,8	12,8	5
18 a 39	29,5	39,0	9,5	10,7	15,6	4,9
40 a 64	26,3	38,6	12,3	11,5	16,9	5,4
65 y + años	15,3	45,2	29,9	5,0	11,6	6,6

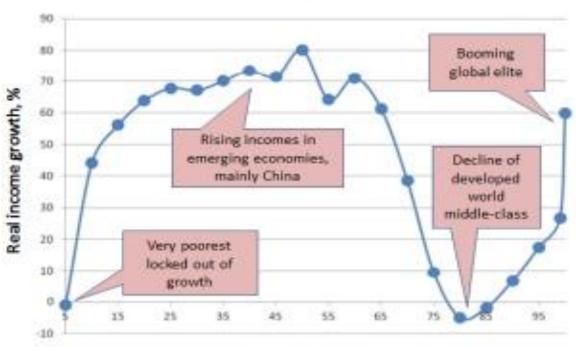
Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2008 y 2014.

Si examinamos tramos de ingresos, existe una interesante recomposición por edad. Las personas mayores tienden a moverse hacia las posiciones más altas de la estructura de ingresos

Malestar de las clases medias

- A pesar de esta concentración de efectos en los más pobres, las clases medias han expresado altos niveles de malestar
 - En el debate social se ha extendido la tesis de que la clase media se ha depauperado, e incluso está en riesgo de desaparición
 - Los miedos han sido alimentados por una literatura académica que ha hecho hincapié en las amenazas de polarización que trae consigo la robotización (desaparición de buenos empleos) y la globalización (el elefante de Milanovic).
 - El escenario político se ha llenado de abanderados de una "clase media trabajadora" que cuyo estatus y "honor"presuntamente perdido debe ser restituido

Global income growth from 1988 to 2008

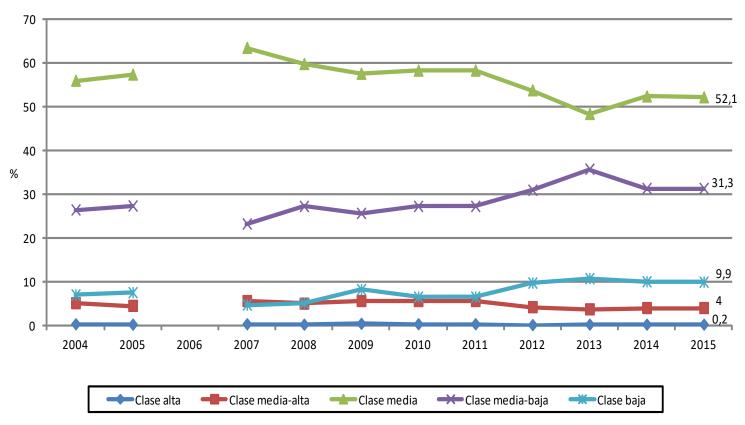


Poorest ← Percentile of global income distribution → Richest

Malestar de las clases medias

• Hasta lo más recalcitrantes defensores de las clases populares en su discurso, han apelado a menudo a los intereses dañados de las clases medias: copagos sanitarios (los pobres no pagan), el encarecimiento de las tasas universitarias, jóvenes universitarios abocados a la precariedad o la emigración (o "exilio"), becas Erasmus recortadas. Otros han apelado directamente a agravios de la clase media (la clase "media trabajadora" sobrexpuesta a la presión fiscal)

Gráfico 3. Autoposicionamiento de clases (%). 2004-2015



Pregunta: "¿A qué clase social diría Ud. que pertenece?".

Nota: No existen datos de 2006.

Fuente: Elaboración propia a partir de CIS 2559, 2594, 2731, 2773, 2816, 2846, 2918, 2967, 3007, 3019 y 3079.

Cuando atendemos a las percepciones subjetivas tampoco observamos grandes cambios. Aumentan ligeramente quienes se perciben como clase media baja y baja, pero un sólido 52% se mantiene en la clase media, y si los sumamos a la clase media baja casi el 90% de los españoles se considera de clase media.

Tabla 11. Porcentaje de personas que se sitúan en la clase media o media-alta según situación profesional, y variación relativa (respecto al valor inicial)

	2007	2012	2014	Variación relativa 2007-2014 (%)
Parados	60	43	41	-31,6
Obreros no cualificados	66,9	56,2	54,3	-18,8
Obreros cualificados	69,3	53	53,6	-22,6
Directivos y profesionales	87,1	82,9	73,6	-15,5
Técnicos y cuadros medios	86,1	82	79	-8,2
Pequeños empresarios	70,8	73,7	59,7	-15,7

Pregunta: ¿A qué clase social diría Ud. que pertenece?

Fuente: Elaboración propia a partir de CIS 2594, 2967 y 3019.

Quienes se bajan de la clase media son, en realidad, fundamentalmente obreros

Tabla 12. Evolución de la situación de clase subjetiva en los últimos 10 años según la situación profesional (%). Personas de 45 o más años, 2014

<u>-</u>	Bajan	Se mantienen	Suben
Directivo/gerente/empresario con más de 5 trabajadores	50	31,8	18,2
Profesional / técnico / nivel intermedio	41,1	51,6	7,3
Empleado administrativo de oficina, servicios, comerciales	35,3	57,2	7,5
Trabajador de restauración, comercio, servicios personales, seguridad	50,9	43,5	5,6
Trabajador/obrero industria y construcción / agricultores	56,3	35	8,7
Total	46,7	45,7	7,5

Preguntas: "¿Cuál es/era su actual/anterior ocupación u oficio?" y "En nuestra sociedad, hay grupos sociales que tienden a ocupar una posición alta o muy alta, mientras que otros ocupan posiciones medias o bajas. En una escala donde 1 representa la clase social más baja y 10 la más alta. ¿En qué punto de la escala se situaría Ud.?; Y hace diez años, ¿dónde diría que estaba Ud. entonces?".

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Solidaridad Intergeneracional y Estado de Bienestar.

Sin embargo con otros indicadores es más fácil apreciar una sensación de deterioro de la situación socioeconómicas

Tabla 4. Porcentaje de personas que declaran que tienen dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes según clase social

			Diferencial
_	2007	2014	(Incremento)
la Clase de servicio	7,5	15,2	7,7
Ib Empresarios con asalariados	13	9,5	-3,5
II Clase de servicio bajo	19,6	28,5	8,9
IIIa No manual no cualificado	24,9	37,7	12,8
IVab Autónomos	16,5	26,8	10,3
V Supervisores	24,7	47,5	22,8
VI Obreros cualificados	31,4	50,4	19
VIIa Obreros no cualificados	43,3	59,5	16,2
IVc/VIIb Agricultores y jornaleros	30,4	39,7	9,3
Sin información	32,5	44,8	12,3

Preguntas: "Un hogar puede tener diferentes fuentes de ingresos y más de un miembro del hogar puede contribuir con sus ingresos. En relación con el total de ingresos de su hogar, ¿cómo suelen llegar a fin de mes?".

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2007 y 2014.

Un porcentaje creciente de integrantes de las clases medias declaran que tienen dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes

Tabla 9. Escala de repercusión de la crisis económica según clase social. 2011

	Clase alta/media- alta	Nuevas clases medias	Viejas clases medias	Obreros cualificados	Obreros no cualificados
No le afecta nada (0-1)	5,5	4,4	6,8	5,2	3,2
<u>(2-3)</u>	13,6	7,5	5,8	6,4	7,9
(4-6)	36,3	33,5	27,4	27,9	23,5
<u>(</u> 7-8)	31	29,4	32,9	30	27,6
Les afecta mucho (9-1)	13,3	25	26,6	29,8	36,2
N.S.	0	0,2	0,3	0,5	0,6
N.C.	0,2	0	0,3	0,1	0,9

Pregunta: "Con respecto a su situación económica personal, dígame cuánto le está afectando la crisis económica. Utilice una escala de 0 a 10 en la que el 0 significa que 'no le afecta nada' y el 10 que 'le afecta mucho'?".

Fuente: Elaboración propia a partir de CIS 2923.

Cerca del 30% de las clases medias (con excepción de la clase media-alta y alta) declaran que la crisis les afecta mucho (9-10 en una escala de 11 puntos)

Tabla 2. Porcentaje de personas que declaran no poder hacer frente a gastos imprevistos según decilas de ingresos equivalentes

2007 2014 (Incremento) 55,3 78,1 22,8 1 equivalentes (ingresos por 2 49,1 76,6 27,5 3 44,3 65,4 21,1 unidad de consumo) 35,7 57,6 21,9 4

42,4

37,3

29,2

20,8

11,6

Diferencial

11,8

5,4

3,8

2,2

-0,5

4,7 7,6 2,9 Preguntas: "¿Cree que su hogar tiene capacidad para hacer frente a un gasto imprevisto de 650 euros con sus propios recursos?".

30,6

31,9

25,4

18,6

12,1

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2007 y 2014.

Se incrementa notablemente el temor a lo imprevisto

5

6

8

9

10

Decilas de ingresos

Tabla 3. Porcentaje de personas que declaran que los gastos de vivienda suponen una carga pesada según decilas de ingresos

Diferencial

		2007	2014	(Incremento)
	1	64,4	78,5	14,1
30r	2	62,4	81,1	18,7
sos (or	3	59,9	73	13,1
Decilas de ingresos nivalentes (ingresos por unidad de consumo)	4	54,3	68,2	13,9
	5	52,1	59	6,9
Decilas de equivalentes	6	45	57	12
Decilas iivalent	7	47,2	51,8	4,6
ui y	8	45,7	46,5	0,8
ed	9	40	40,2	0,2
	10	23	29,1	6,1

Preguntas: "Dígame si los gastos totales de esta vivienda, incluyendo alquiler, seguros, electricidad, calefacción, comunidad, impuestos municipales y otros gastos que tenga la vivienda suponen para el hogar: carga pesada; carga razonable; ninguna carga".

Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2007 y 2014.

La vivienda, en particular, es una carga pesada. La sensación se extiende en la crisis a las clases medias

Tabla 10. Porcentaje de españoles que indican que su situación económica será peor en un año según clase social

	dic-06	nov-12	ene-15
Clase alta/media-alta	7,6	26,1	7,3
Nuevas clases medias	8,1	22,4	8,3
Viejas clases medias	10	24,3	8,9
Obreros cualificados	8,1	31,2	8,2
Obreros no cualificados	9,4	31,2	11,8

Pregunta: "¿Y cómo cree Ud. que será su situación económica personal dentro de un año: mejor, igual o peor que ahora?".

Fuente: Elaboración propia a partir de CIS 2666, 2966 y 3050.

Se incrementa el pesimismo respecto al futuro, pero se revierte rápidamente con la recuperación

Que cambia para provocar este malestar en la clase media: cuatro tesis

1) Aunque no son los grandes damnificados se han llevado lo suyo. Algunos han experimentado pérdida de empleo y caída salarial, que los ha colocado en situaciones comprometidas a las que no estaban acostumbrados

Narrativas:

La vergüenza del desclasamiento

En la cuerda floja. En busca del punto de equilibrio

Reinventarse o morir. Es hora de un plan B

¿Los nuevos pobres son "pobres nuevos"?

Tabla 1. Procedencia de las					
personas que se encuentran en 1era					
y 2a decila en 2011					

2008	Porcentaje	% acumulado
1era decila	24,3	24,3
2 ^a	19,8	44
3 ^a	14	58,1
4 ^a	12,3	70,4
5 ^a	10,9	81,3
6 ^a	6,1	87,3
7 ^a	5	92,4
8 ^a	3,3	95,7
9 ^a	2,4	98,1
10 ^a	1,9	98,1
	100	

La mayoría de los pobres en 2011 eran pobres en 2008 o se encontraban en los aledaños de la pobreza (decilas 3 y 4). El 19,8% de la clase media (decilas 4, 5, 6) en 2008 ha caído a las dos decilas más bajas en 2008

Cuatro tesis

2) Muchos han visto el peligro cerca: en su lugar de trabajo(dinámicas de *last hired, first fired*), en casa (sus parejas o sus hijos han sufrido las consecuencias de la crisis)

Narrativas:

La amenaza de desclasamiento

La pérdida de estatus dentro de la familia

La incapacidad de reproducir

intergeneracionalmente su estatus

Cuatro tesis

3) La crisis rompe expectativas de un Pacto intergeneracional implícito. La juventud expresa su frustración, especialmente la de clase media Narrativas:

Estancamiento edatario

No es una crisis, es una estafa

Do you have the feeling that in (OUR COUNTRY), young people have been marginalised by the economic crisis, that is to say excluded from economic and social life?

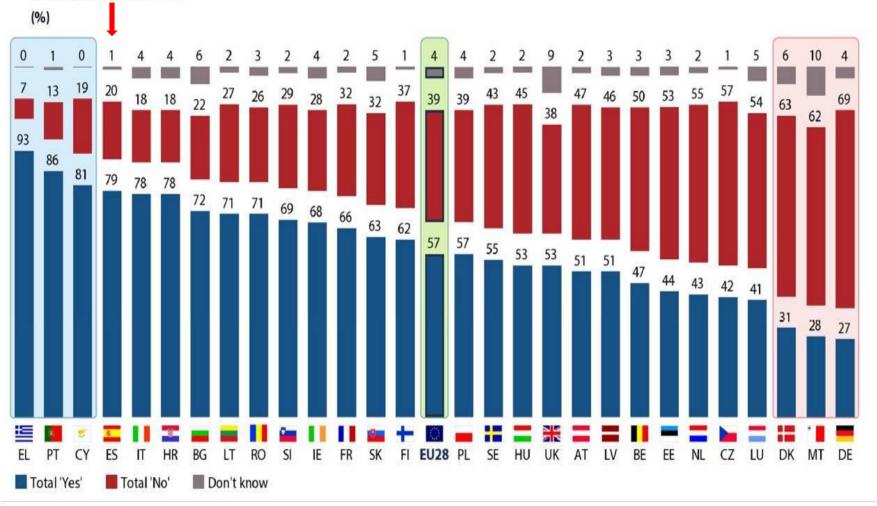
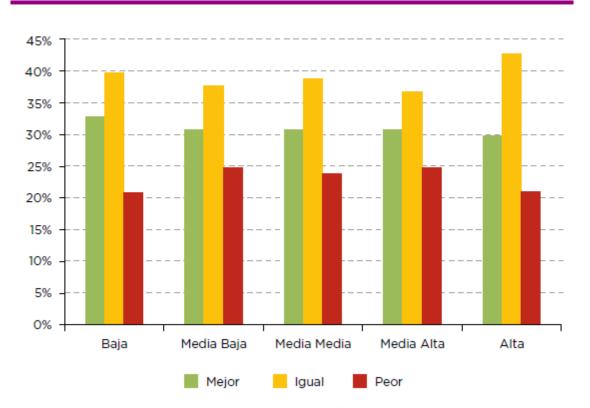


Gráfico 5.18. Valoración retrospectiva del cumplimiento de expectativas según clase social



Fuente: Elaboración propia. INJUVE, Informe Juventud en España 2016.

Cuatro tesis

4) La crisis ha representado una ventana de oportunidad para los abanderados políticos de la causa de la clase media. Los discursos de los partidos emergentes/anti-establishment se han construido a menudo como respuesta a agravios sentidos por la clase media

Narrativas:

Politización: La participación como respuesta

Conclusiones

- La crisis ha incrementado la desigualdad y reubicado la pobreza, pero algunas tendencias son de índole estructural
 - Afectando más a los que ya eran pobres, pero angustiando a la clase media
 - Incidiendo de manera desequilibrada en el ciclo vital
 - Dualizando el mercado de trabajo y la protección social

- No ha sido una crisis de las clases medias, ni que azota en particular a las clases medias, pero éstas la han padecido (subjetivamente) muy intensamente
- Las experiencias subjetivas de esa clase media "vulnerabilizada" forman parte de muchos relatos que se han hecho, y se siguen haciendo retrospectivamente, sobre la crisis
- Las clases medias se han erigido en protagonistas políticas de una crisis que, en términos objetivos, han sufrido fundamentalmente los grupos más desfavorecidos