

# El impacto de la crisis en España en el terreno de la desigualdad y sus determinantes

Málaga

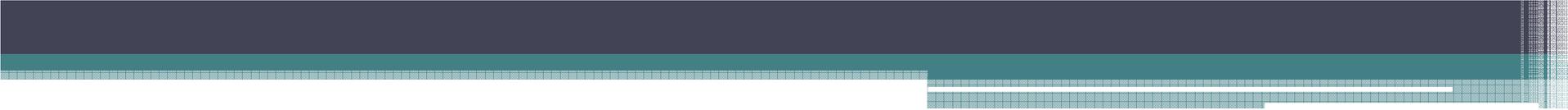
19 de mayo de 2017

Pedro José Gómez Serrano

## Para empezar

- *-¿Que es lo que impulsa a los grupos de presión poderosos y vociferantes a exigir mayor equidad?*
- *- Con frecuencia no se trata mas que de una confusa combinación entre envidia y culpa burguesa.*

Margaret Theacher



# 1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desigualdad?

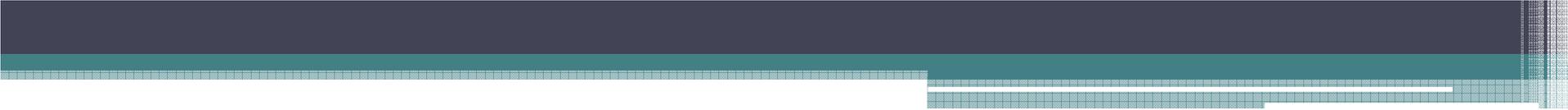
- Un concepto *aparentemente sencillo*, como el de pobreza, pero que no lo es.
- ¿Desigualdad respecto *a qué*? Conseguirla en un plano supone renunciar a lograrla en otro.
- La desigualdad afecta a muchas *dimensiones*: oportunidades, consumo, ingresos, riqueza...
- La desigualdad con respecto a la *renta* y a la *riqueza*: no son lo mismo.

## 2. Los economistas y la desigualdad

- Es hoy “*el tema*”: T. Piketty, B. Milanovic, A. Deaton, A.B. Atkinson, J. Stiglitz, J.K. Galbraith...
- La desigualdad *crece globalmente*: en 2 de cada 3 países; el abismo de la riqueza a nivel mundial.
- La visión económica *tradicional*: natural, inevitable, transitoria, razonable y justa.
- En la *actualidad* aumentan las *posiciones críticas* por motivos no solo morales, sino estrictamente económicos.

### 3. La desigualdad en España (Gini 1)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>UE-15</b>	29	-	30	30,0	30,0	29,6	30,3	30,8	30,5	30,5	30,8	30,4	30,4	30,9	30,7
<b>Alemania</b>	25	-	-	-	26,1	26,8	30,4	30,2	29,1	29,3	29,0	28,3	29,7	30,7	30,1
<b>España</b>	33	31	31	31,0	32,2	31,9	31,9	31,9	32,9	33,5	34,0	34,2	33,7	34,7	34,6
<b>Francia</b>	27	27	27	28,2	27,7	27,3	26,6	29,8	29,9	29,8	30,8	30,5	30,1	29,2	29,2
<b>Grecia</b>	33	-	34,7	33,0	33,2	34,3	34,3	33,4	33,1	32,9	33,5	34,3	34,4	34,5	34,2
<b>Italia</b>	29	-	-	33,2	32,8	32,1	32,2	31,0	31,5	31,2	31,9	31,9	32,5	32,4	32,4
<b>Portugal</b>	37	-	-	37,8	38,1	37,7	36,8	35,8	35,4	33,7	34,2	34,5	34,2	34,5	34,0
<b>R. Unido</b>	35	35	34	-	35,6	32,5	32,6	33,9	32,4	32,9	33,0	31,3	30,2	31,6	32,4
<b>Suecia</b>	24	23	-	23,0	23,4	24,0	23,4	24,0	24,8	24,1	24,4	24,8	24,9	25,4	25,2

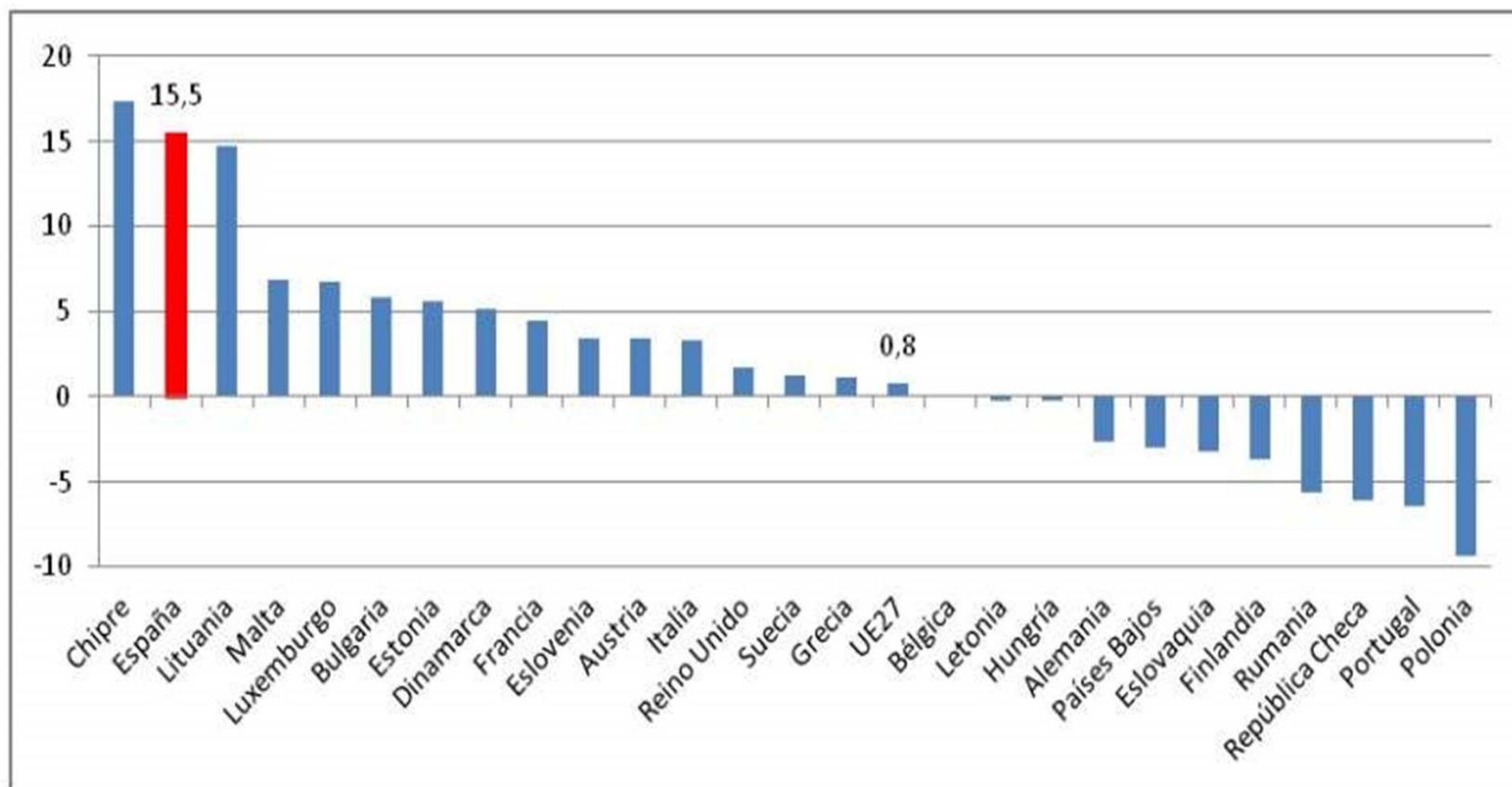


### 3. El impacto de la desigualdad en España

- La evolución del GINI de mercado refleja un claro aumento de la desigualdad en España
- España tiene unos niveles de desigualdad que se encuentran entre los mayores de la UE-15
- En la Unión Europea la crisis no se ha saldado con un aumento significativo de la inequidad
- No hay correlación directa entre la gravedad de la crisis y la evolución de la desigualdad
- No todos han padecido la crisis: decilas 1 y 9

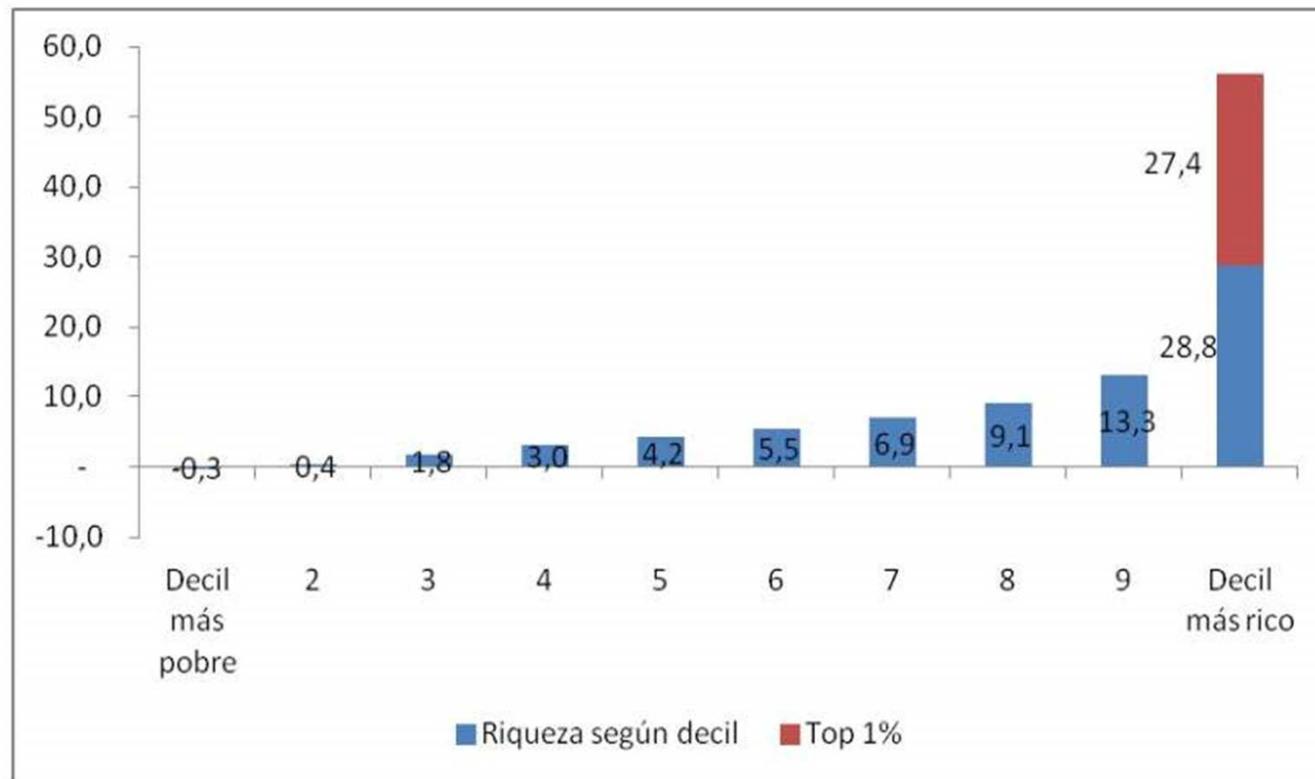
# 3. La desigualdad en perspectiva

Gráfico 4. Evolución del índice de Gini en Europa, 2007-2015 (variación en %)<sup>x</sup>



### 3. La distribución de la riqueza en España por decilas

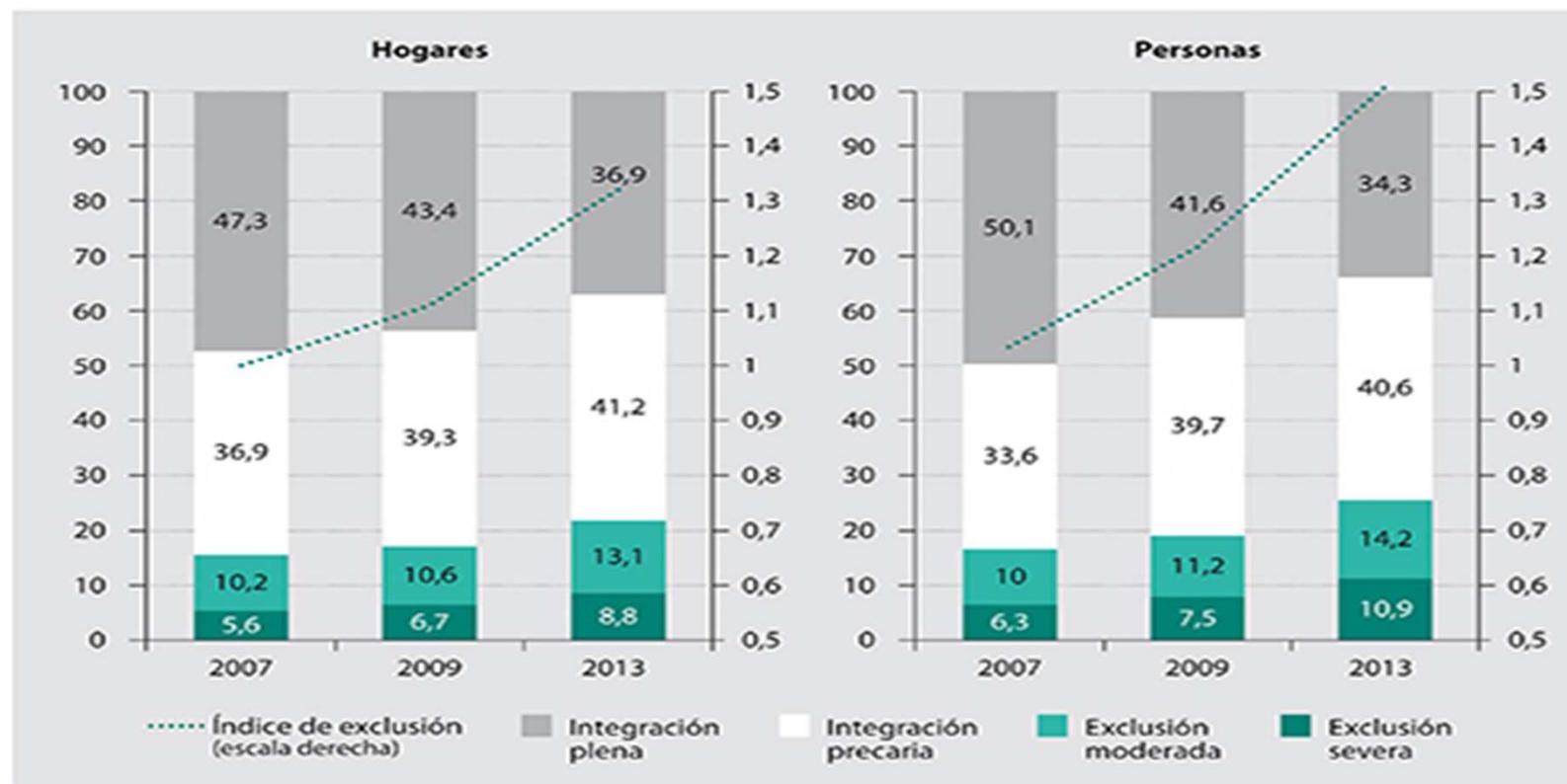
Gráfico 3. Distribución de la riqueza en España, 2016 (en % sobre el total)



Fuente: elaboración propia a partir de datos del "Global Wealth Databook 2016" de Credit Suisse.

# 3. Consecuencias de la crisis

GRÁFICO 1. Evolución de los niveles de integración social en la población española (2007-2013)



Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

### 3. Consecuencias de la crisis

**TABLA 1. Estimación de la población y del número de hogares en situaciones de exclusión social**

	Población			Hogares		
	Mediados 2007	Finales 2009	Mediados 2013	Mediados 2007	Finales 2009	Mediados 2013
<b>Total exclusión social</b>						
Total (miles)	44.874	45.983	46.425	16.329	17.121	17.441
Proporción excluidos (%)	16,3	18,7	25,1	15,8	17,2	21,9
Estimación excluidos (miles)	7.314	8.599	11.746	2.580	2.945	3.820
Crecimiento respecto de 2007 (%)	—	17,6	60,6	—	14,1	48,0
	Población			Hogares		
	Mediados 2007	Finales 2009	Mediados 2013	Mediados 2007	Finales 2009	Mediados 2013
<b>Exclusión social severa</b>						
Total (miles)	44.874	45.983	46.610	16.329	17.121	17.441
Proporción excluidos (%)	6,2	7,5	10,9	5,6	6,7	8,9
Estimación excluidos (miles)	2.782	3.449	5.080	914	1.147	1.552
Crecimiento respecto de 2007 (%)	—	24,0	82,6	—	25,5	69,8

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009 y 2013.

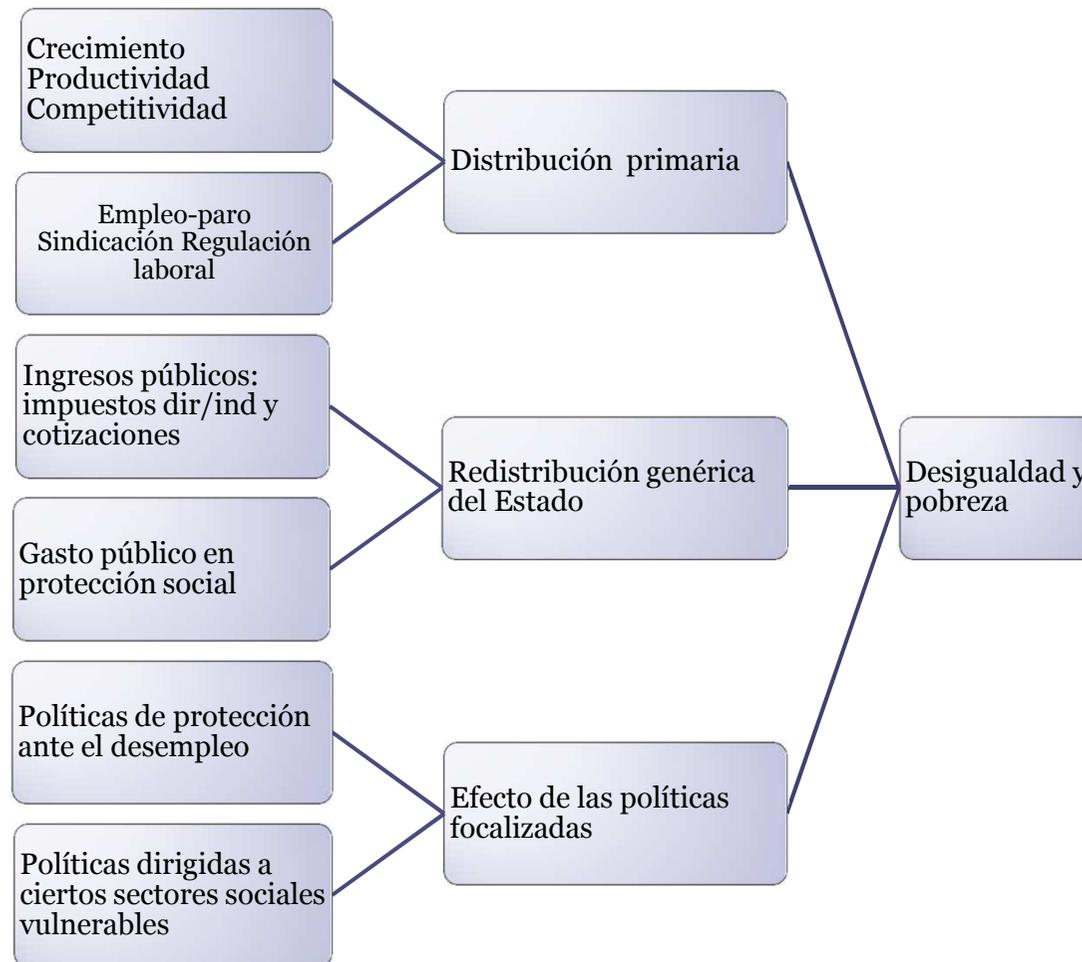
### 3. Consecuencias de la crisis

#### Algunos indicadores de pobreza y desigualdad de España y la UE-17 entre 2007 y 2015

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Pobreza monetaria ESPAÑA	19,9	20,8	20,1	21,4	22,2	22,2	20,4	22,2	22,1
Pobreza monetaria UE-15	16,0	16,3	16,2	16,3	16,7	16,9	16,5	17,0	17,2
Pobreza anclada (2008) ESPAÑA	-	19,8*	15,6	16,4	18,5	20,6	22,2	25,4	-
Pobreza anclada (2008) UE-15	-	16,3	16,9	17,0	18,4	19,0	19,2	19,8	-
Riesgo de pobreza y exclusión social en ESPAÑA	23,3	24,5	24,5	26,7	27,7	28,2	27,3	29,2	28,6
Riesgo de pobreza y exclusión UE-15	21,6	21,6	21,3	21,8	22,6	23,1	23,1	23,3	23,1
Índice de Gini ESPAÑA	31,9	31,9	33,0	34,4	34,4	35,0	33,7	34,7	34,6
Índice de Gini UE-15	30,3	30,8	30,4	30,5	30,9	30,7	30,5	30,9	30,7

Fuente: Eurostat. \* Ruptura de la serie

# 4. Los determinantes de la desigualdad



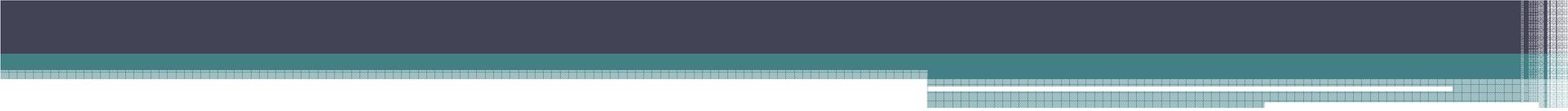
# 4. La escalera de la equidad

Distribución del mercado  
(economía)

Redistribución monetaria  
(política)

Redistribución de los servicios  
públicos (política)

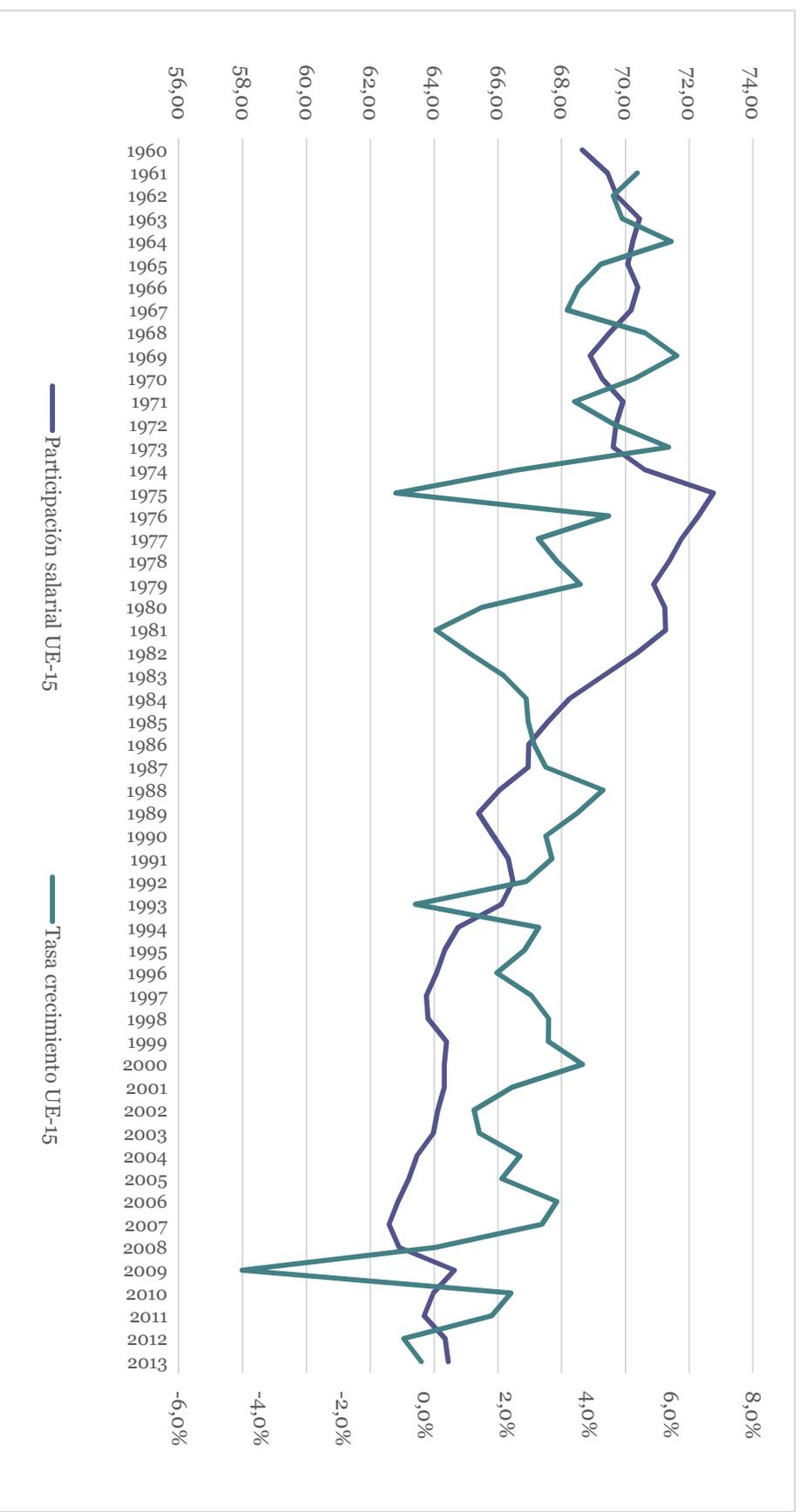
Redistribución en el ámbito de  
los hogares y la comunidad  
(solidaridad social)



## 4. La escalera de la equidad

- **Primer peldaño:**
- Distribución funcional de la renta
- Nivel de empleo/desempleo
- Presencia de trabajo parcial y temporal
- Dispersión salarial

# 4. Distribución funcional de la renta



## 4. Tasas de desempleo 2017-2016

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<b>Unión Europea (15)</b>	7,1	7,2	9,1	9,6	9,6	10,6	11,0	10,7	10,9	10,0
<b>Bélgica</b>	7,5	7,0	7,9	8,3	7,2	7,6	8,4	8,5	8,5	7,8
<b>Dinamarca</b>	3,8	3,4	6,0	7,5	7,6	7,5	7,0	6,6	6,2	6,2
<b>Alemania</b>	8,5	7,4	7,6	7,0	5,8	5,4	5,2	5,0	4,6	4,1
<b>Irlanda</b>	4,7	6,4	12,0	13,9	14,7	14,7	13,1	11,3	9,4	7,9
<b>Grecia</b>	8,4	7,8	9,6	12,7	17,9	24,5	27,5	26,5	24,9	23,6
<b>España</b>	8,2	11,3	17,9	19,9	21,4	24,8	26,1	24,5	22,1	19,6
<b>Francia</b>	8,0	7,4	9,1	9,3	9,2	9,8	10,3	10,3	10,4	10,1
<b>Italia</b>	6,1	6,7	7,7	8,4	8,4	10,7	12,1	12,7	11,9	11,7
<b>Luxemburgo</b>	4,2	4,9	5,1	4,6	4,8	5,1	5,9	5,9	6,5	6,3
<b>Países Bajos</b>	4,2	3,7	4,4	5,0	5,0	5,8	7,3	7,4	6,9	6,0
<b>Austria</b>	4,9	4,1	5,3	4,8	4,6	4,9	5,4	5,6	5,7	6,0
<b>Portugal</b>	9,1	8,8	10,7	12,0	12,9	15,8	16,4	14,1	12,6	11,2
<b>Finlandia</b>	6,9	6,4	8,2	8,4	7,8	7,7	8,2	8,7	9,4	8,8
<b>Suecia</b>	6,1	6,2	8,3	8,6	7,8	8,0	8,0	7,9	7,4	6,9
<b>Reino Unido</b>	5,3	5,6	7,6	7,8	8,1	7,9	7,6	6,1	5,3	4,8

- Fuente: Eurostat

## 4. La escalera de la equidad

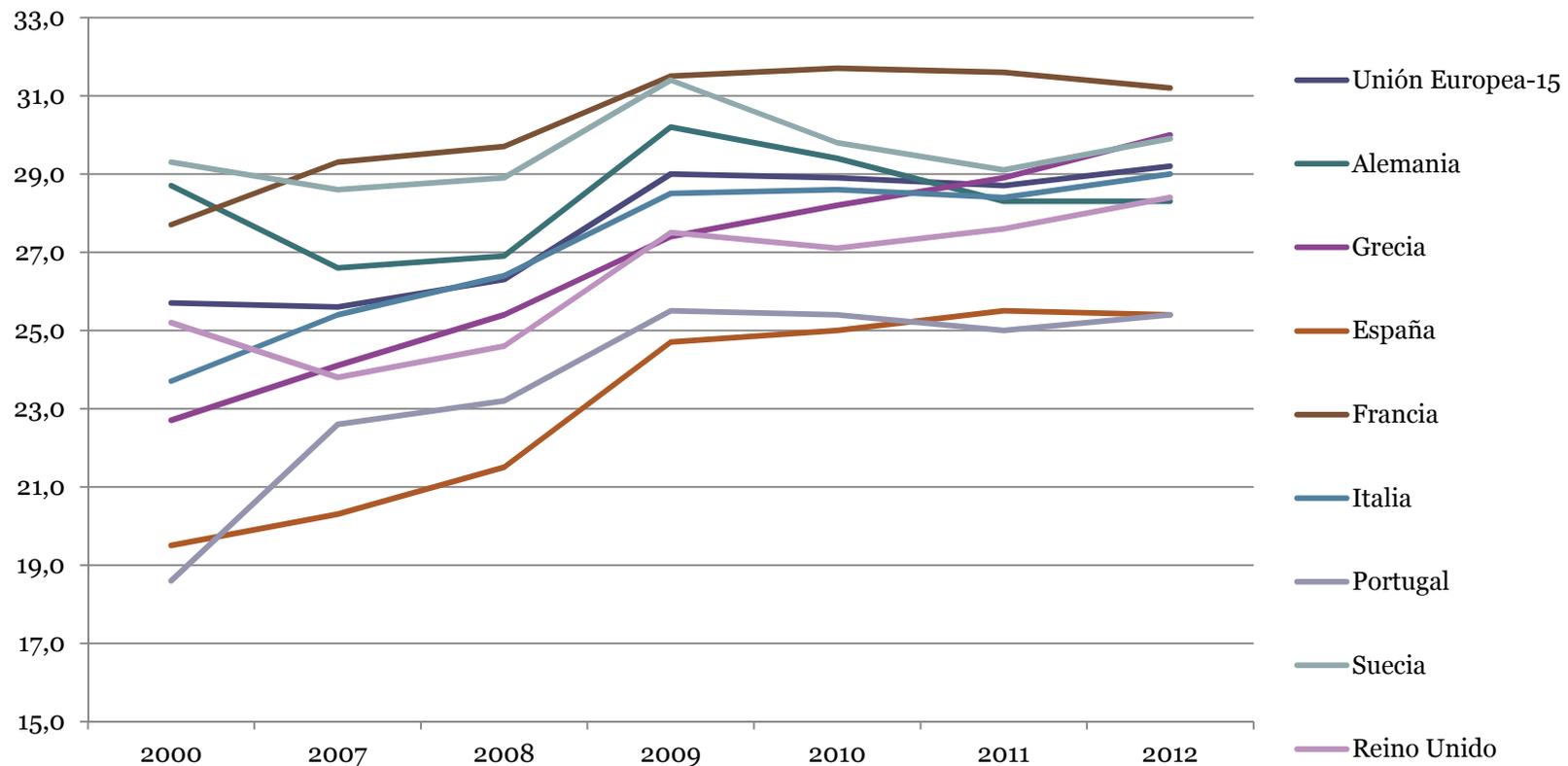
- **Segundo peldaño:**
- Comportamiento de los impuestos:
  - Directos
  - Indirectos
  - Cotizaciones
- Comportamiento del gasto público monetario:
  - Pensiones
  - Seguro de desempleo
  - Apoyo a las familias
  - Vivienda, transporte...
  - Ayudas focalizadas

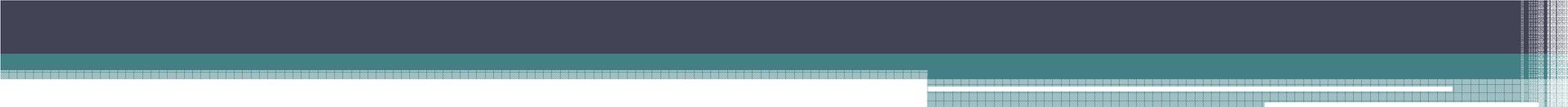
## 4. La redistribución en España (Gini 2)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>UE-15</b>	49,5	49,9	49,7	50,4	51,1	51,3	52,1	51,9	51,7
<b>Alemania</b>	54,4	56,0	54,4	55,4	55,5	54,4	56,4	57,7	56,4
<b>España</b>	45,4	45,4	44,5	46,8	48,8	48,7	49,3	50,9	50,8
<b>Francia</b>	49,9	48,8	48,7	49,2	49,7	49,8	50,3	49,7	50,2
<b>Grecia</b>	49,4	49,1	49,4	49,1	51,9	56,9	61,6	61,0	60,7
<b>Italia</b>	47,8	46,5	46,6	47,0	48,0	47,5	48,9	49,1	48,6
<b>Portugal</b>	51,0	50,2	50,7	50,0	50,3	55,9	55,9	60,4	64,1
<b>R. Unido</b>	50,4	51,9	53,0	53,6	53,4	55,3	54,5	54,2	55,5
<b>Suecia</b>	44,3	52,2	51,6	52,7	54,8	52,4	53,4	55,0	53,5

- Fuente: Eurostat.

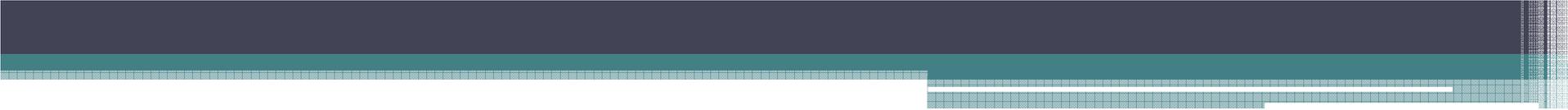
## 4. Evolución del Gasto Social como % del PIB 2000 2007-2012





## 4. La escalera de la equidad

- **Tercer peldaño**
- Evolución de los servicios públicos:
  - Sanidad
  - Educación



## 4. La escalera de la equidad

- **Cuarto peldaño:**
- La solidaridad en los hogares:
  - Cultura familiar predominante
  - Recursos económicos disponibles
  - Situación sociodemográfica
- La solidaridad comunitaria:
  - Cultura ciudadana y comunitaria
  - Fortaleza del tejido asociativo
  - Recursos económicos públicos y de particulares

# 5. La escalera de la equidad

		<b>Objeto de la acción distributiva</b>	
		Causas de la desigualdad (acciones preventivas, <i>ex ante</i> )	Desigualdades o desventajas (acciones curativas, <i>ex post</i> )
<b>Agente distribuidor</b>	Estado (impuestos y prestaciones)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Educación pública</li> <li>• Formación laboral y políticas activas de empleo</li> <li>• Empleo público</li> <li>• Trabajo garantizado</li> <li>• Capital básico y <i>baby bonds</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestaciones asistenciales</li> <li>• Sanidad pública</li> <li>• Becas escolares</li> <li>• Renta básica</li> <li>• Impuesto negativo y créditos fiscales</li> </ul>
	Mercado u otros agentes privados (regulación)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotizaciones sociales</li> <li>• Regulación de alquileres y precios de vivienda</li> <li>• Salario mínimo o máximo</li> <li>• Negociación colectiva y leyes laborales</li> <li>• Políticas antidiscriminación</li> <li>• Democracia económica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indemnizaciones por despido</li> <li>• Compensaciones por daños o reparaciones</li> <li>• Pensiones alimenticias y compensatorias entre ex-cónyuges</li> <li>• Obligación de asistir a familiares</li> </ul>

## 5. Existen propuestas

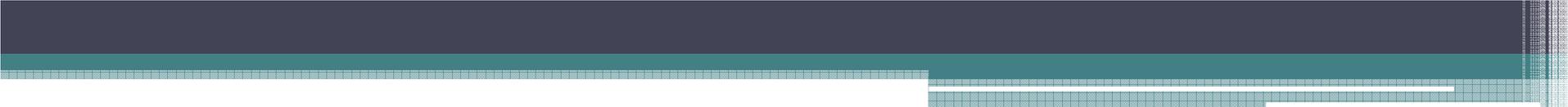
- 15 sugiere A.B. Atkinson:
  - 1. Fomentar *innovaciones tecnológicas* que facilitaran la empleabilidad de los trabajadores.
  - 2. Fortalecer el *sindicalismo independiente*, dado que los grandes propietarios de capital poseen un poder mucho mayor.
  - 3. Asegurar el empleo universal convirtiendo al *Estado en empleador de última instancia*, capaz de ofrecer trabajo con un salario mínimo a quien lo solicitara.
  - 4. Asegurar unos *salarios mínimos decentes* y fijar *límites máximos a los sueldos mas elevados*.
  - 5. Fomentar el *ahorro nacional*, haciendo que el gobierno ofreciera cuentas con un rendimiento real positivo.

## 5. Existen propuestas

- 6. Proporcionar a todos los ciudadanos una *herencia mínima universal*, con la que pudieran indicar la edad adulta con ciertos recursos económicos.
- 7. Crear una *autoridad pública de inversiones* que elevara el patrimonio del estado, con la finalidad de favorecer la igualdad intergeneracional.
- 8. Elevar los tipos del *Impuesto sobre la Renta* hasta un máximo del 65% para los ingresos más altos y reducir el peso de los impuestos indirectos.
- 9. Ofrecer *descuentos* en el impuesto sobre la renta a las más bajas, otorgando incluso transferencias positivas a las que no llegaran a un nivel mínimo.
- 10. Las *herencias* deberían tener un gravamen progresivo y no quedar excluidas o tener un tipo fijo como ocurre actualmente de modo generalizado.

## 5. Existen propuestas

- 11. Redefinir el *impuesto sobre la propiedad* que grave su valor real y sea claramente diferenciable del resto.
- 12. Ofrecer un salario o *beca universal para los niños* que son el futuro de toda sociedad.
- 13. Crear un *ingreso básico* para toda la población, independiente del acceso a un trabajo remunerado, que impida caer en la exclusión social.
- 14. Establecer una *pensión universal básica* para todas las personas mayores que no dependiera del historial de las cotizaciones a la seguridad social.
- 15. Elevar la *Ayuda Oficial al Desarrollo* de los países ricos al 1% de su PIB con la finalidad de reducir la desigualdad y la pobreza a escala mundial.



## 5. ¿Es posible revertir la desigualdad en España?

- 1. La importancia y la dificultad de la predistribución
- 2. La capacidad redistributiva del Estado y las posiciones políticas dominantes
- 3. Servicios públicos e igualdad de oportunidades: degradación real
- 4. La cultura de la solidaridad en España: una realidad paradójica

Fin

