

La Dimensión Social de la UE

J. Andrés y R. Doménech

Colegio de Economistas de Madrid, 19 de Abril, 2018

Mensajes principales

- El proyecto europeo exige afrontar retos comunes más allá de la unión fiscal, bancaria y económica: **bienestar más inclusivo, en el que el crecimiento sea percibido como justo** por una amplia mayoría social ...
... será fundamental para aumentar la **legitimidad política y social** de la UE
- La UE ha favorecido la convergencia de distintos indicadores que miden el bienestar y prosperidad de su población como la renta per cápita, la desigualdad o el gasto social ...
... pero con **diferencias importantes en igualdad de oportunidades y otros indicadores sociales**
- Las políticas sociales, nacionales o comunitarias, deben tener como prioridad la **creación de empleo** (principal causa de la desigualdad) y tener en cuentas las **diferencias de productividad existentes**
- **Hacer más conjuntamente**: objetivos comunes, monitorización y evaluación, asesoramiento de buenas prácticas, con algunas políticas concretas diseñadas, financiadas y ejecutadas por la UE, precedidas por convergencia de regulaciones y determinantes -> reducción y mutualización simultánea de riesgos

Índice

01 La desigualdad en la Unión Europea

02 Políticas para avanzar hacia una Unión Europea más integrada socialmente

03 Conclusiones



01

La desigualdad en la Unión Europea

Interés creciente por parte de las instituciones europeas

01

La Comisión ha empezado a hacer un seguimiento de los indicadores sociales en el Semestre Europeo

03

Pobreza y riesgo de exclusión, desigualdad, esperanza de vida, salud, suficiencia de pensiones, abandono escolar, empleo y gastos en políticas sociales

02

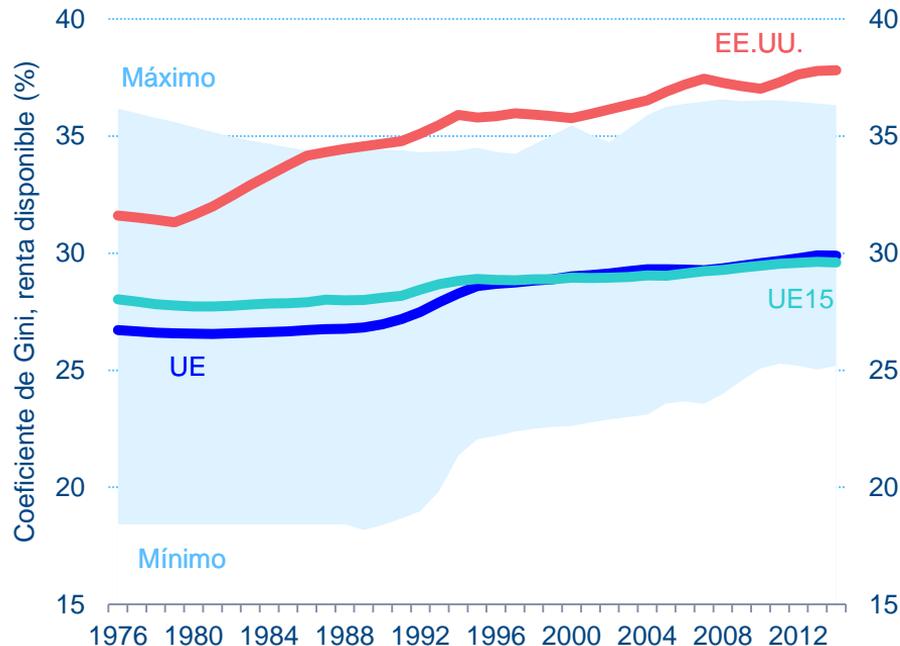
Indicadores informativos, normativos, validables, homogéneos, actualizables, no manipulables y que reflejen efectos de políticas
Comisión Europea (2017d)

04

Nos centramos en desigualdad, empleo, abandono escolar, redistribución y políticas sociales

Desigualdad

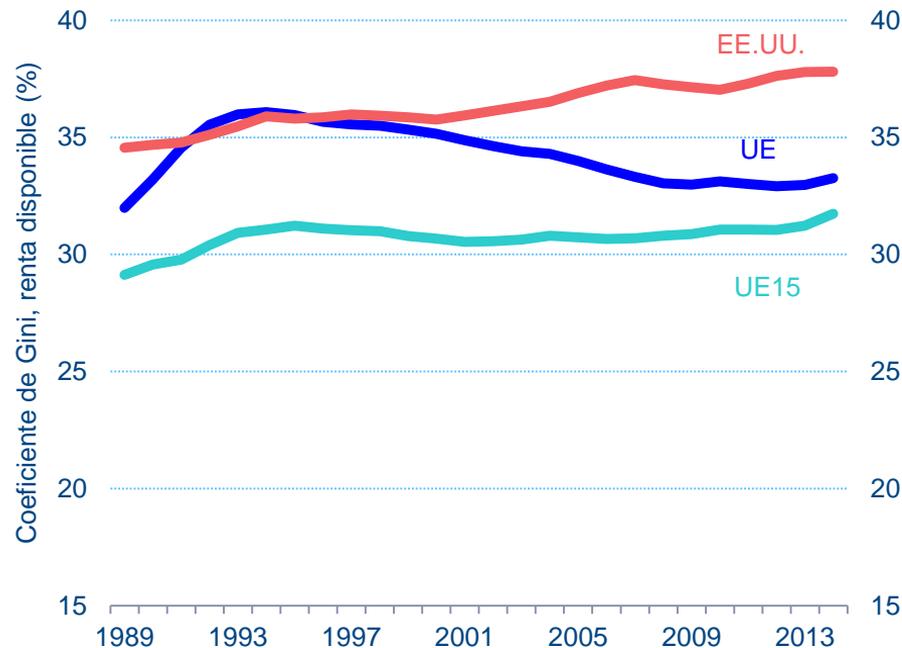
Coeficientes de Gini en el promedio de la UE y UE15, y en EE.UU., 1976-2014



- La desigualdad en Europa es la más baja del mundo entre las grandes áreas económicas
- Gracias a la actuación del Estado del bienestar
- Enorme heterogeneidad: Dinamarca (25,2) vs Letonia (36,3)
- La desigualdad en la UE se ha mantenido relativamente constante pero ha crecido de manera en EE.UU.

Desigualdad

Coeficientes de Gini en el conjunto de la UE y UE14, y en EE.UU., 1989-2015

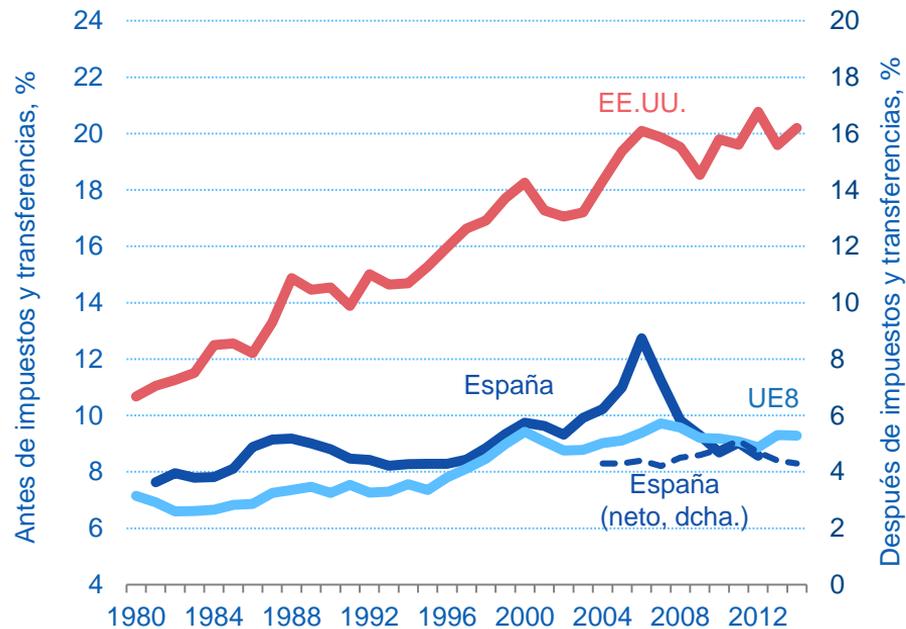


Fuente: elaboración propia a partir de Darvas y Wolf (2017). Desigualdad de la renta disponible

- Para el conjunto de la población europea sin distinguir entre países (tal y como se mide en EE.UU.), se observa incluso una disminución de la desigualdad desde 1993 hasta 2015
- La convergencia en la renta per cápita (*between*) compensó el ligero aumento de la desigualdad dentro de cada país (*within*)
- El proceso de convergencia se detiene con la crisis

Desigualdad

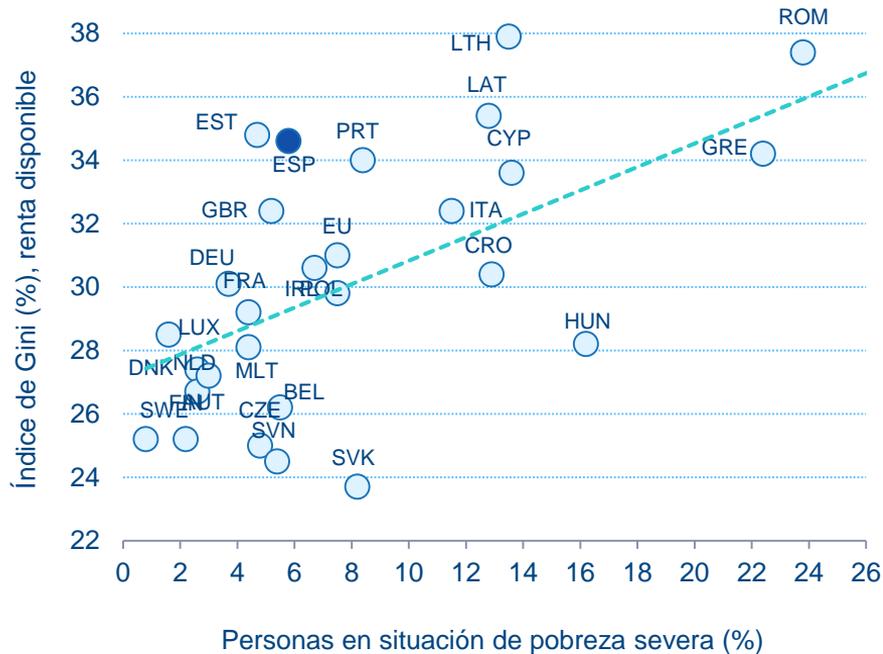
Participación en la renta del 1 por ciento de la población en la parte superior de la distribución



- En EE.UU. la desigualdad aumenta al hacerlo la participación de la renta del 1 por ciento de individuos con mayores niveles de renta
- En otros países, como España, la desigualdad aumenta al hacerlo el porcentaje de la población en riesgo de exclusión social
- Las causas de la desigualdad deben orientar las políticas económicas

Pobreza severa

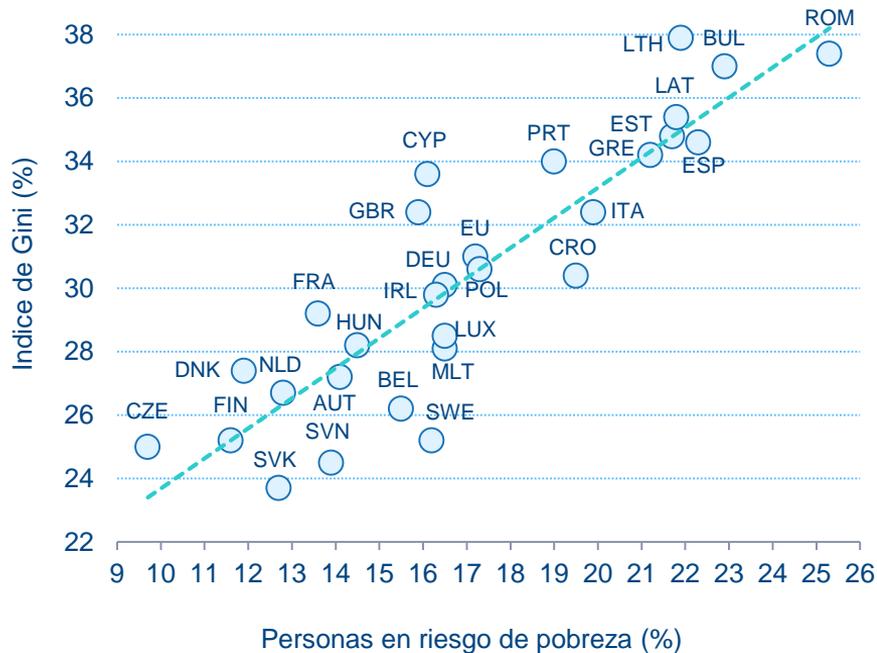
Pobreza severa y desigualdad de la renta disponible en la UE, 2016



- La pobreza extrema en términos absolutos es poco relevante en la UE y explica poco de la desigualdad
- España tiene un porcentaje de personas en situación de pobreza severa igual o inferior a países con niveles mínimos de desigualdad de la renta en la UE
- El interés se suele centrar en la pobreza relativa

Pobreza relativa

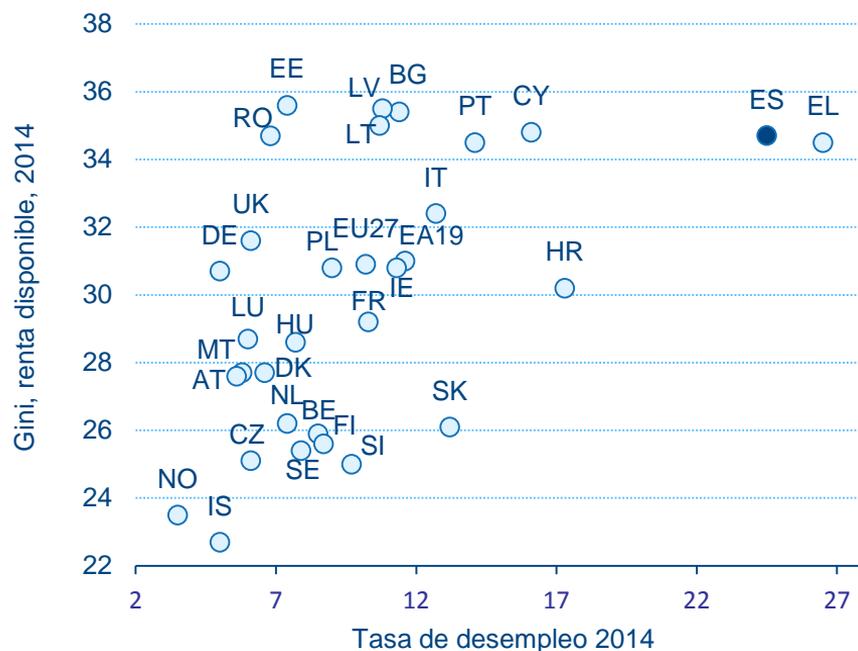
Pobreza relativa y desigualdad de la renta disponible en la UE, 2016



- El porcentaje de hogares con una renta disponible por debajo del 60% de la mediana a nivel nacional está muy correlacionado con el índice de Gini (0,89)
- Importantes diferencias entre los países de la UE
- ¿Qué explica esta heterogeneidad entre los países de la UE?

Desempleo

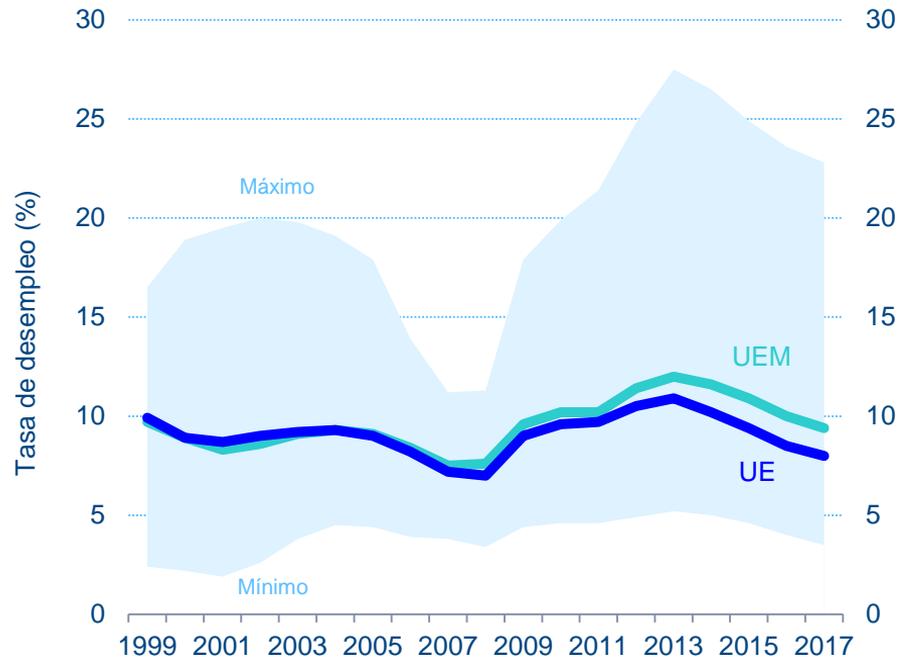
Tasas de desempleo en los países de la UE, 1999-2017



- Uno de los factores que explica la desigualdad son las diferencias en tasas y calidad de empleo entre grupos
- La correlación entre desempleo y el índice de Gini de la renta disponible es positiva y elevada (0.51 en 2014)
- La desigualdad en España es similar a la de otros países con tasas de desempleo inferiores, gracias al efecto redistributivo del Estado de bienestar

Desempleo

Tasas de desempleo en los países de la UE, 1999-2017

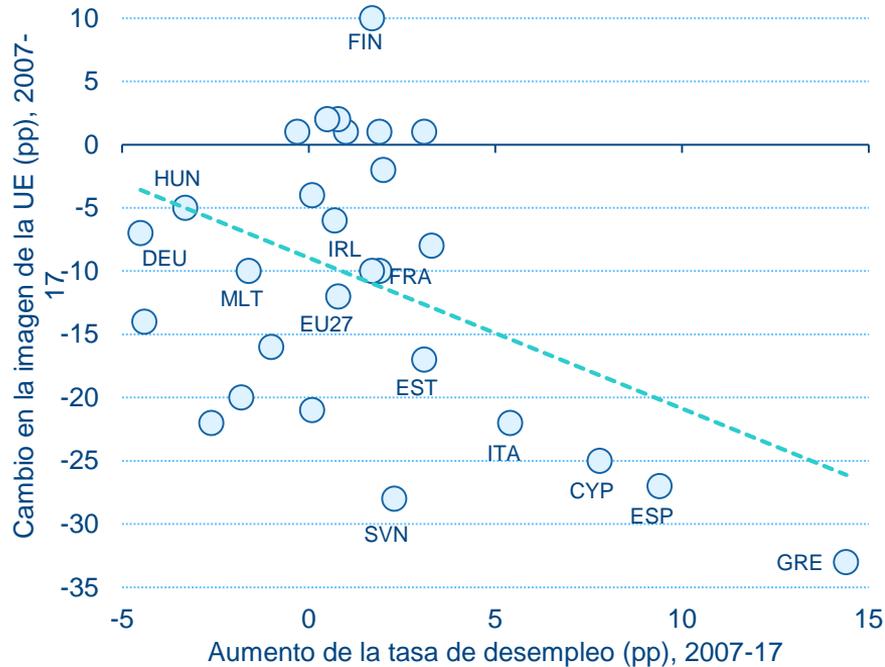


Fuente: elaboración propia a partir de AMECO.

- Uno de los factores que explica la desigualdad son las diferencias en tasas y calidad de empleo entre grupos
- Aumento de la polarización entre países del Norte y la periferia de la UE, y entre generaciones
- Las diferencia en tasas de desempleo en la UE (18,1 pp en 2017) contrasta con EE.UU. (4,8 pp)

Desempleo

Aumento en la tasa de desempleo entre 2007 y 2017, y cambio en la imagen de la UE

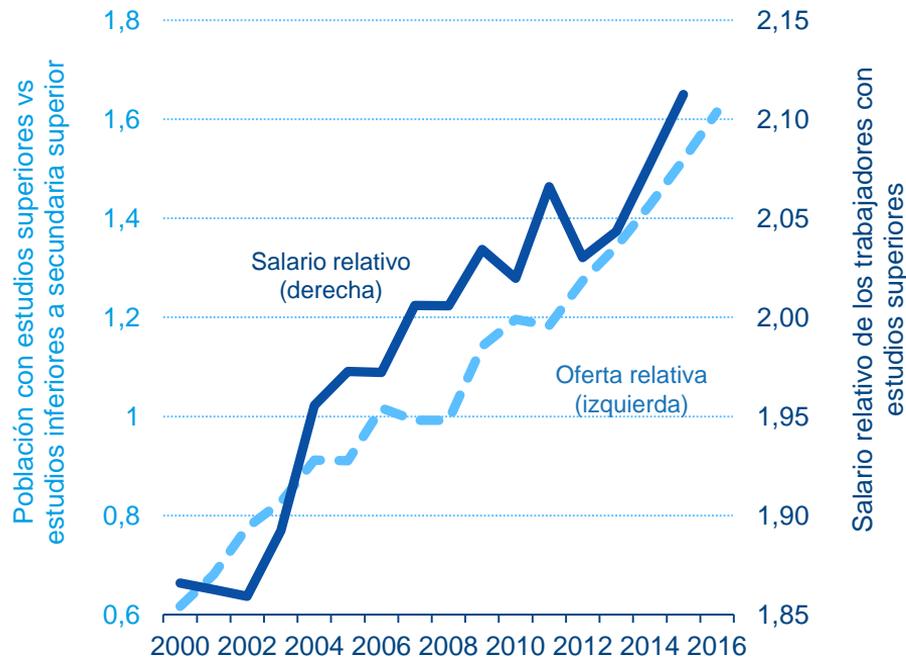


Fuente: elaboración propia a partir de AMECO y Eurobarómetro, primavera de 2007 y 2017.

- La interacción entre una UEM incompleta y políticas nacionales inapropiadas provocó un aumento excesivo del desempleo
- A pesar de las ayudas europeas para suavizar el ajuste fiscal y rescatar el ahorro bancario, se construyó la narrativa contraria
- El aumento del desempleo erosionó la confianza y la imagen de la UE (Algan et al, 2017, Guiso et al. 2017, Dustmann et al, 2017)

Progreso técnico sesgado tecnológicamente

Oferta relativa de capital humano y salario relativo en la OCDE, 2000-16

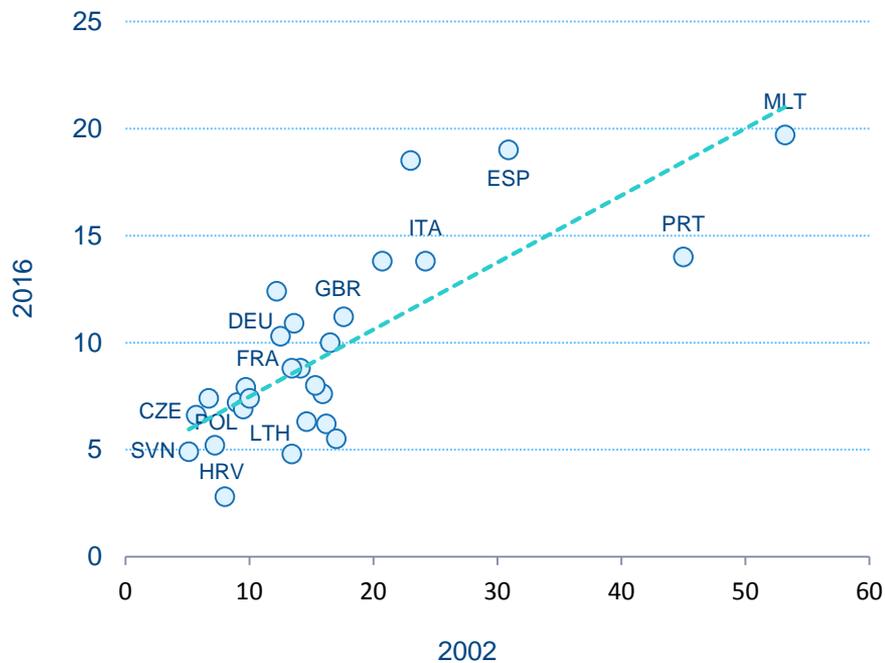


Fuente: Castelló y Doménech (2017) a partir de OCDE (2017)

- Tinbergen (1974) y Goldin y Katz (2008): la evidencia muestra que, a pesar del aumento de su oferta, el salario relativo de los trabajadores con estudios superiores ha aumentado respecto a los trabajadores con menores niveles de estudios
- El progreso técnico es complementario a los trabajadores de mayor cualificación y aumenta su demanda más rápidamente que su oferta

Educación: fracaso escolar

Tasa de abandono temprano de la educación y formación, de la población entre 18 y 24 años

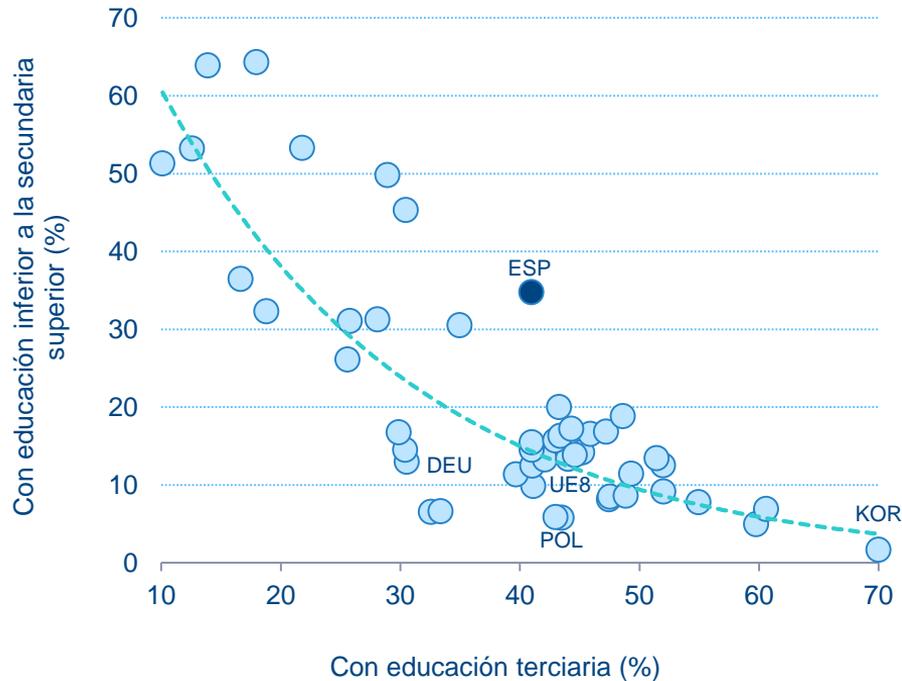


Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

- La educación es crucial para garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de mercado
- El fracaso escolar está detrás de jóvenes poco cualificados, sin empleo ni formación, en los hogares más desfavorecidos, limitando la movilidad social
- Las diferencias se han reducido pero siguen siendo grandes y la persistencia muy elevada

Educación: fracaso escolar

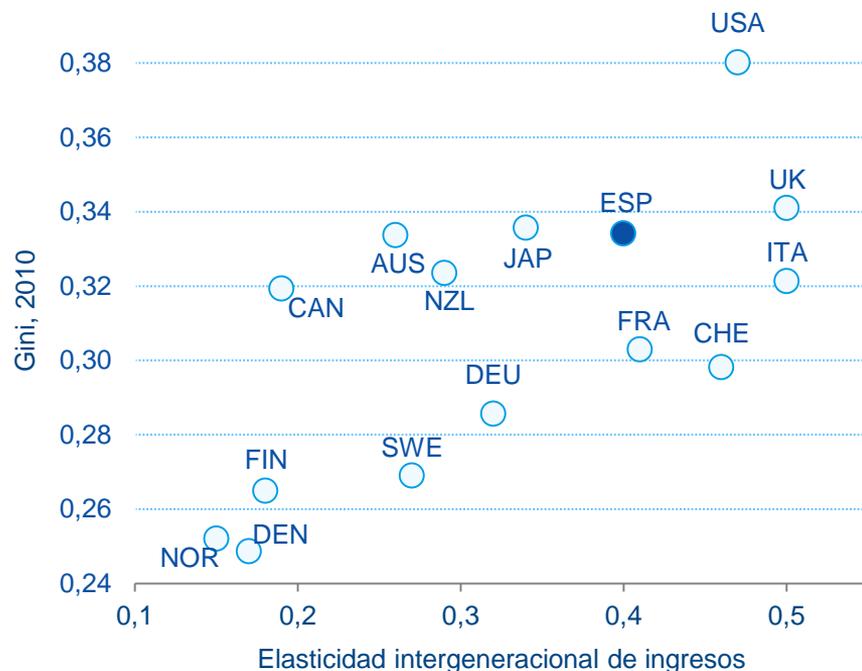
Porcentaje de la población entre 25 y 34 años según su nivel educativo en 2016*



- El progreso técnico sesgado en habilidades y la futura aparición de nuevas ocupaciones no solo exige más sino, sobre todo, una mejor y más flexible formación
- La distribución dual de los niveles educativos en España implica que aproximadamente un tercio de la población joven podría no estar suficientemente preparada para la transformación digital

Educación movilidad intergeneracional

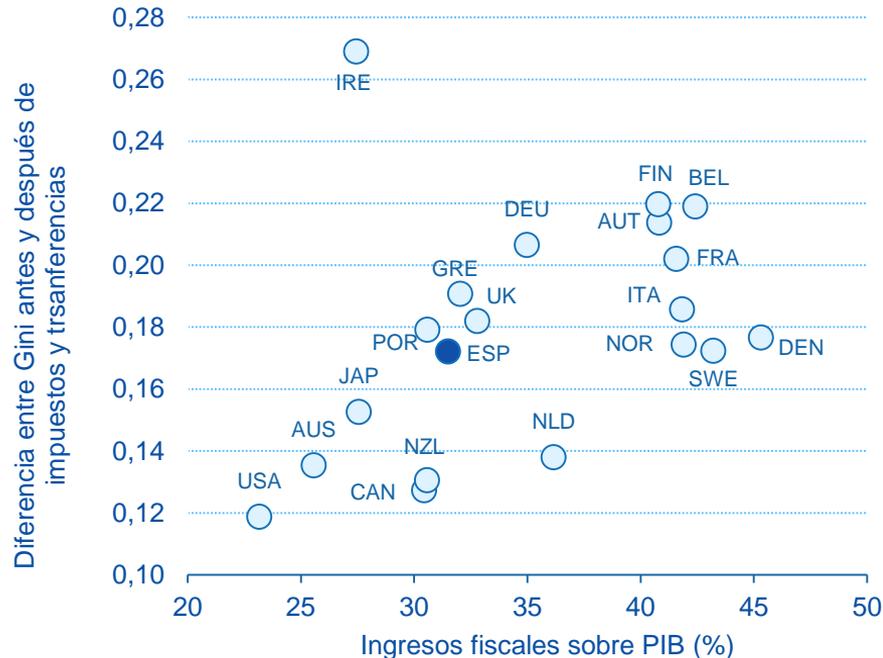
Movilidad intergeneracional y desigualdad



- La desigualdad de la renta está correlacionada con la menor movilidad social
- Y la movilidad social depende crucialmente de la equidad y excelencia del sistema educativo (redistribución *ex-ante*)
- La elasticidad intergeneracional mide la elasticidad de los ingresos de los hijos respecto a los ingresos de los padres

Redistribución mediante impuestos y transferencias

Ingresos fiscales y reducción del índice de Gini antes y después de impuestos y transferencias, OCDE, 2010

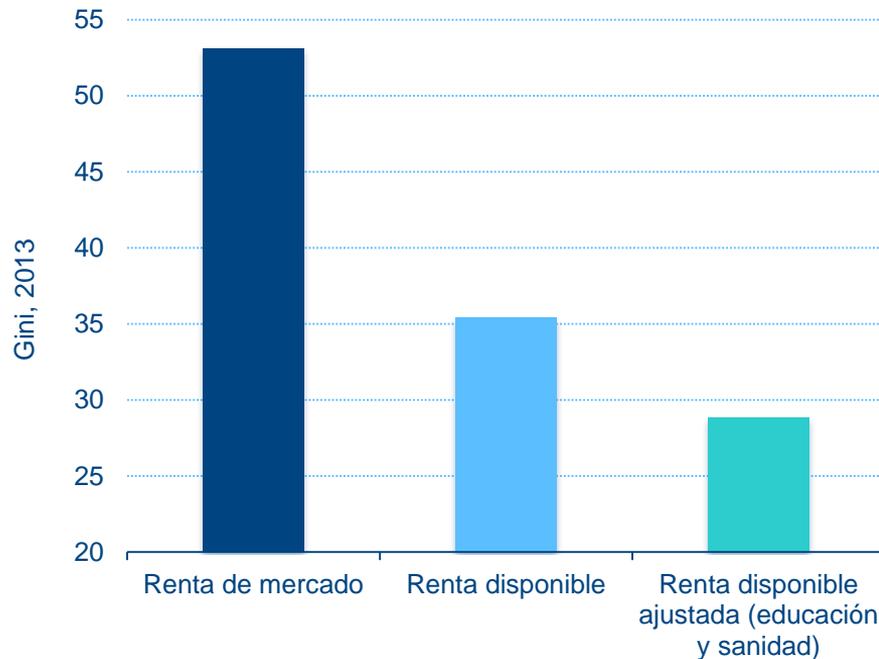


Fuente: elaboración propia a partir de la OCDE.

- La equidad y eficiencia del sistema formativo y del mercado de trabajo determinan la desigualdad de la renta de mercado
- Transferencias e impuestos reducen la desigualdad de la renta disponible
- En España el efecto redistributivo es similar al de países como Dinamarca, Noruega o Suecia, con un nivel de ingresos fiscales sobre el PIB superior

Gasto social

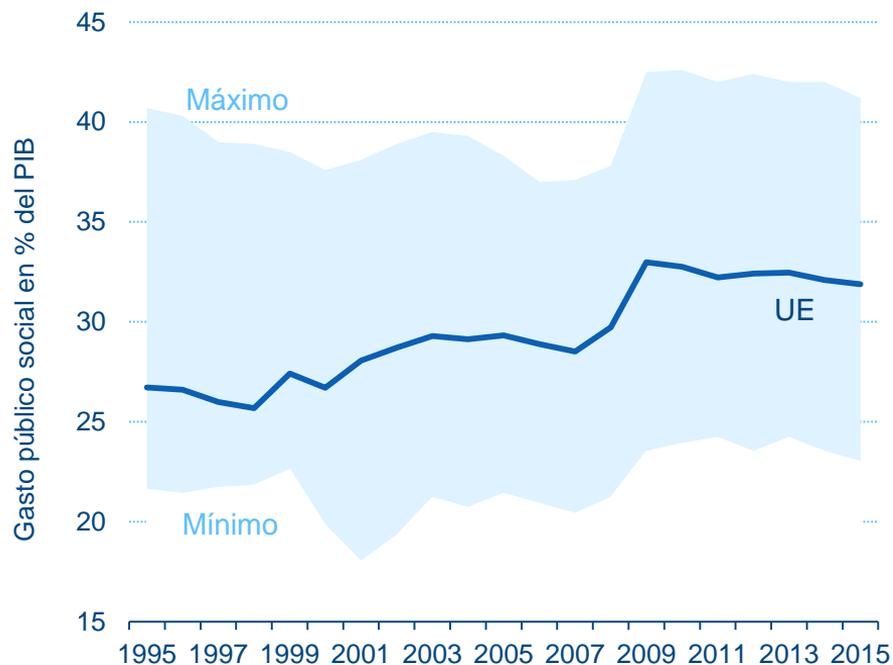
Efectos de las transferencias, impuestos e imputación del gasto público en sanidad y educación, 2013



- Las políticas sociales, como la sanidad y otros instrumentos redistributivos, reducen aún más la desigualdad en términos del consumo realmente efectivo
- Transferencias, impuestos, sanidad y educación reducen la desigualdad en un 46%
- Esta información es escasa y poco homogénea en la UE

Gasto social

Gasto público social sobre el PIB, UE, 1995-2015

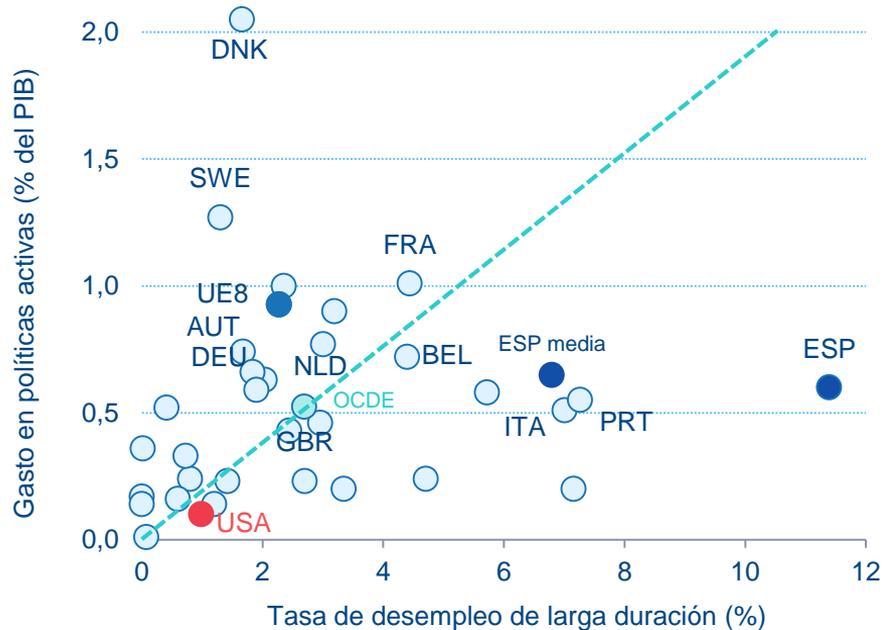


Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat

- La evolución del gasto social en la UE en las últimas dos décadas muestra cierto patrón de convergencia, aunque de manera limitada
- Aumento de 4 pp durante la crisis (5 pp en España)
- Las diferencias siguen siendo importantes: 43% en Dinamarca vs 23% en Eslovaquia

Gasto social

Políticas activas del mercado de trabajo y desempleo de larga duración, 2015 o dato más reciente



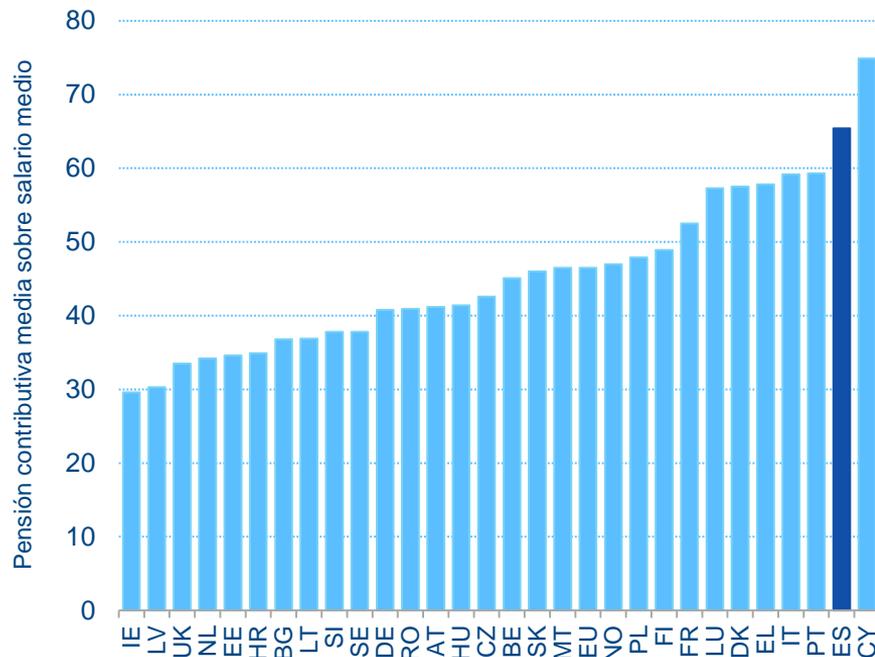
Fuente: BBVA Research a partir de OCDE

- Las diferencias también son importantes en cuanto al diseño y generosidad de las políticas sociales (Paetzold, 2013) ...

... particularmente en **políticas activas** y pasivas del **mercado de trabajo**, y en pensiones

Gasto social

Tasas de prestación en la UE, 2013: pensión contributiva media sobre salario medio

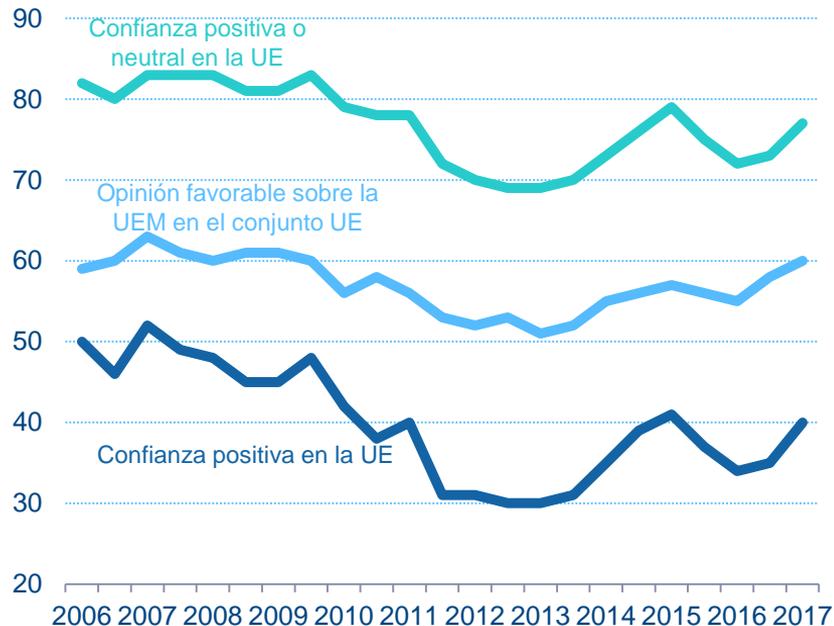


- Las diferencias también son importantes en cuanto al diseño y generosidad de las políticas sociales (Paetzold, 2013) ...

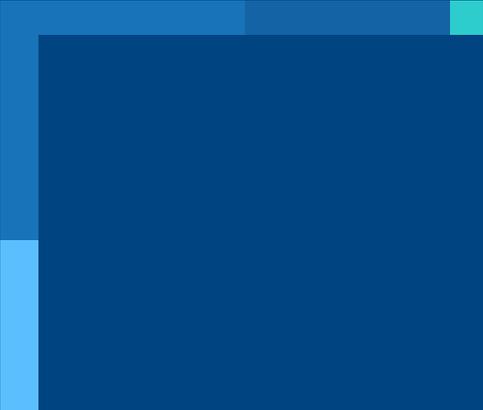
... particularmente en políticas activas y pasivas del mercado de trabajo, y en **pensiones**

La desigualdad en la Unión Europea: implicaciones

Confianza en la Unión Europea y en la Unión Económica y Monetaria



- La UE ha favorecido la convergencia macroeconómica y en renta per cápita
- Los avances se han frenado o revertido con la crisis
- La crisis ha generado un pesimismo que sigue latente en muchos sectores y que afecta a la confianza en la UE
- Avanzar en igualdad de oportunidades y equidad será crucial para el proyecto europeo



02

Políticas para avanzar hacia una Unión Europea más integrada socialmente

El reto de la cohesión social en la UE

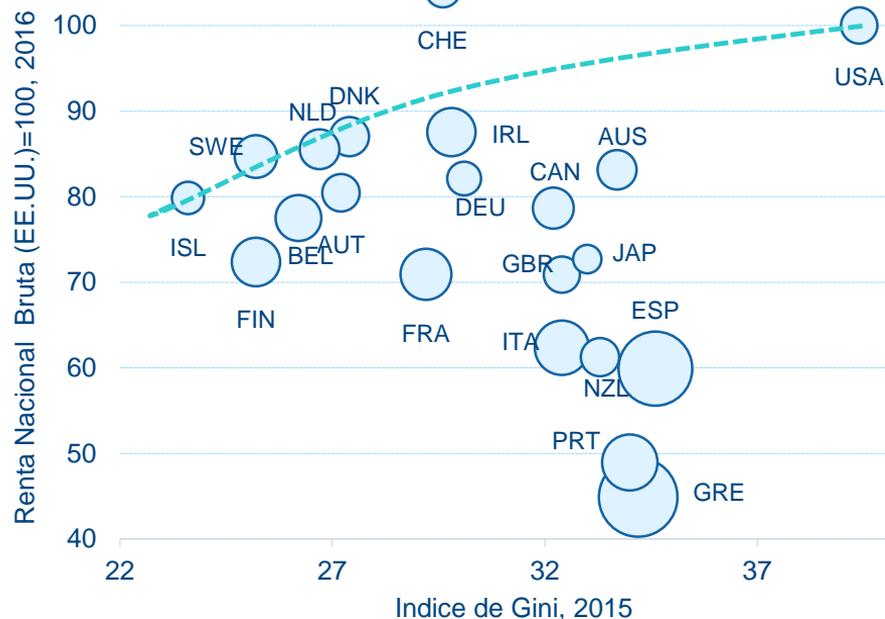
- El crecimiento inclusivo es algo más que crecimiento sin aumento de la **desigualdad en la renta per cápita**
- Requiere también medidas específicas para lograr mejoras en el bienestar del conjunto de la sociedad en ámbitos tan importantes como la **educación, la salud o el empleo de calidad**, asegurando la **igualdad de oportunidades y la movilidad social**
- Los países de la UE se enfrenta diversos retos que afectarán a su cohesión social
 - Demografía y envejecimiento
 - Globalización
 - Revolución digital

El reto de la cohesión social en la UE

- Las diferencias actuales de renta per cápita, empleo y bienestar entre ciudadanos dentro de la UE pueden constituir el **caldo de cultivo de futuras crisis de legitimidad** de la propia Unión
- En unos países porque el proyecto europeo podría no satisfacer las expectativas de aquellos que todavía tienen un largo camino para **superar las secuelas de la crisis**
- En otros, porque sus ciudadanos **no quieren compartir riesgos con países de los que desconfían** de su capacidad de llevar a cabo las reformas y políticas que todavía necesitan
- Y en todos, porque algunas medidas destinadas a completar el proyecto de mercado único o las tendencias tecnológicas en un mundo más globalizado pueden **aumentar la desigualdad temporal o permanentemente**, o al menos ser percibidas de esa forma por sus sociedades.
- **Hacer mucho más conjuntamente:** objetivos comunes, monitorización y evaluación, asesoramiento de buenas prácticas, con algunas políticas concretas diseñadas, financiadas y ejecutadas por la UE, previa convergencia de regulaciones y determinantes -> reducción y mutualización simultánea de riesgos

Condiciones de las estrategias de crecimiento

Renta per cápita, desigualdad y desempleo OCDE



Fuente: elaboración propia a partir de OCDE y Eurostat. El tamaño de cada círculo es proporcional al desempleo.

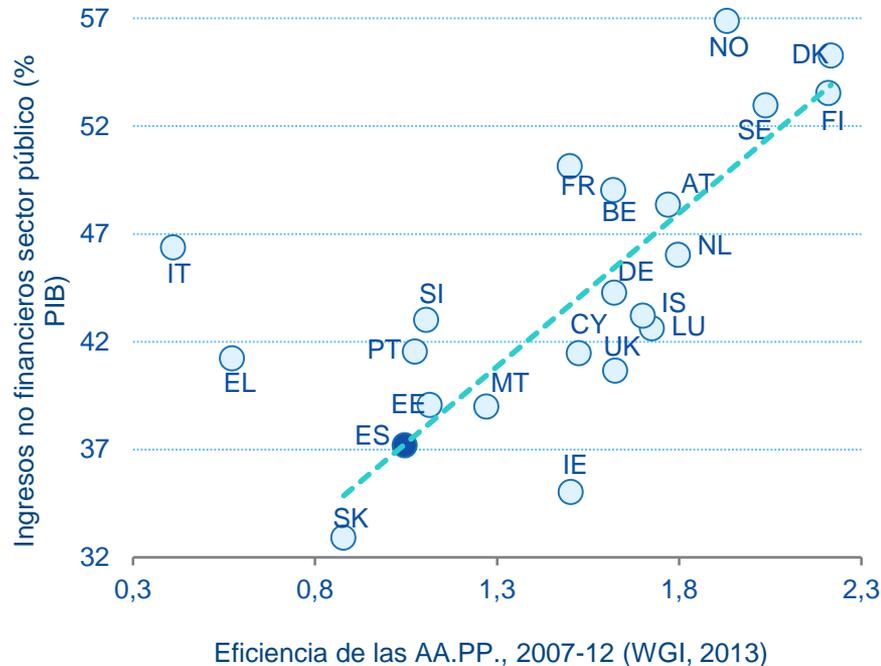
- Países en la frontera: crecer si aumentar la desigualdad
- Países alejados de la frontera: mayor igualdad de oportunidades, y eficiencia y equidad del mercado de trabajo
- Evitar la estrategia de *race to the bottom* (Paetzold, 2013)
- *Convergence to the top* teniendo en cuenta preferencias y condiciones de partida (desempleo y productividad)

Desafíos de la estrategia de cohesión social en la UE

1. Políticas que reduzcan el desempleo y mejoren la calidad del empleo
2. Mejora de la educación, modernización de las regulaciones laborales y políticas de renta tratando de que las nuevas tecnologías sean complementarias y no sustitutivas del capital humano
3. Igualdad de oportunidades mediante la inversión en educación infantil y la formación profesional
4. Convergencia gradual de prestaciones básicas del Estado del bienestar, con regulaciones similares de los sistemas de protección social
5. Aumentar la eficiencia de las AA.PP. y de las políticas redistributivas evitando trampas de pobreza
6. Reducir la prima de habilidades sin reducir los incentivos a la educación y la formación
7. Consolidación fiscal sin efectos negativos en la cohesión social
8. Reducir la brecha intergeneracional

Desafíos de la estrategia de cohesión social en la UE

Ingresos y eficiencia del sector público en la UE



- Gastar más exige antes gastar mejor para poder aumentar la presión fiscal
- La presión fiscal guarda una estrecha relación con la eficiencia del sector público
- Esta relación es el resultado de un proceso dinámico en el que el tamaño ha ido aumentando a medida que lo hacía la eficiencia del sector público

Empleo de calidad

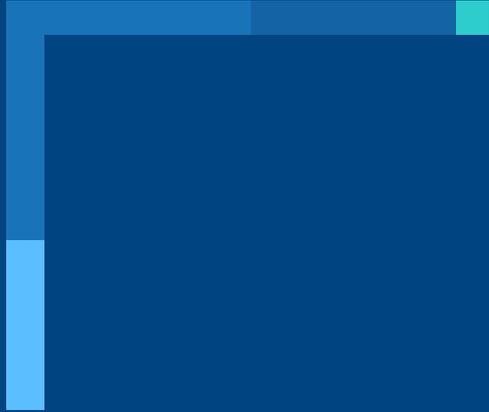
- Visión integral de las políticas para reducir el desempleo y mejorar el empleo
- Políticas educativas, activas y pasivas en el mercado de trabajo: seguirán siendo fundamentalmente nacionales pero deben estar mejor coordinadas a nivel de la UE
- Aplicación de las mejores prácticas de países en los que han dado buenos resultados
- Apalancarse en la tecnología, *big data* e IA para mejorar la intermediación en el mercado de trabajo
- En muchas ocasiones estas políticas no requieren gastar más sino gastar mejor
- Las mejores prácticas no garantizan el éxito si el diseño de las políticas no viene acompañado por una mejora en la calidad del marco institucional
- Aumento de la competencia en mercados de bienes y servicios, y eliminación de barreras que impiden que las empresas crezcan y aumenten su productividad

Impuestos y transferencias

- Las **preferencias sociales** de países y regiones justifican la existencia de heterogeneidad en la progresividad de sus sistemas tributarios
- **No hay razones para la armonización plena de impuestos**, más allá de las bases que puedan moverse libremente (Impuesto de Sociedades) o de las externalidades negativas (imposición medio ambiental)
- Las **prestaciones sociales y por desempleo** a nivel europeo (*risk sharing*) sería eficaz para reducir las desigualdades entre países, pero exige tener en cuenta las diferencias en las tasas de desempleo estructural y la volatilidad del desempleo, y una convergencia gradual de las regulaciones laborales
- Convergencia gradual de **complementos salariales o del salario mínimo** en términos relativos, teniendo en cuenta las diferencias productividad y la paridad de poder de compra
- ¿Es la **renta básica universal** la nueva frontera del Estado de bienestar para los países de la UE? El Estado de bienestar todavía tiene muchos márgenes de mejora particularmente en algunos países

Políticas de gasto en educación, sanidad y envejecimiento

- El Estado de bienestar europeo en estos ámbitos es un referente mundial, pero **seguirá siendo competencia de políticas nacionales**, con mucha heterogeneidad entre países
- **Sanidad y educación**: hay espacio para la coordinación de políticas, la evaluación de resultados y la dotación de fondos para programas europeos específicos que sean *win-win* en términos de crecimiento y equidad
- El trabajo de las instituciones europeas para **proyectar la sostenibilidad de los sistema de protección social** ante el reto del envejecimiento es fundamental
- **Pensiones**: hay también margen para iniciativas europeas de **coordinación de políticas, asesoramiento, evaluación de la sostenibilidad de los sistema y portabilidad** de cuentas y prestaciones, para asegurar la **movilidad** de trabajadores en la Unión Europea



03

Conclusiones

Conclusiones

- El proyecto europeo exige afrontar retos comunes más allá de la unión fiscal, bancaria y económica: **bienestar más inclusivo, en el que el crecimiento sea percibido como justo** por una amplia mayoría social ...
... será fundamental para aumentar la **legitimidad política y social** de la UE
- La UE ha favorecido la convergencia de distintos indicadores que miden el bienestar y prosperidad de su población como la renta per cápita, la desigualdad o el gasto social ...
... pero con **diferencias importantes en igualdad de oportunidades y otros indicadores sociales**
- Las políticas sociales, nacionales o comunitarias, deben tener como prioridad la **creación de empleo** (principal causa de la desigualdad) y tener en cuentas las **diferencias de productividad existentes**
- **Hacer más conjuntamente**: objetivos comunes, monitorización y evaluación, asesoramiento de buenas prácticas, con algunas políticas concretas diseñadas, financiadas y ejecutadas por la UE, precedidas por convergencia de regulaciones y determinantes -> reducción y mutualización simultánea de riesgos

La Dimensión Social de la UE

J. Andrés y R. Doménech

Colegio de Economistas de Madrid, 19 de Abril, 2018