

El gasto público en bienestar social y los modelos de bienestar

Ildefonso Méndez Martínez

Documento investigación ESYEC 13/2010



Sumario

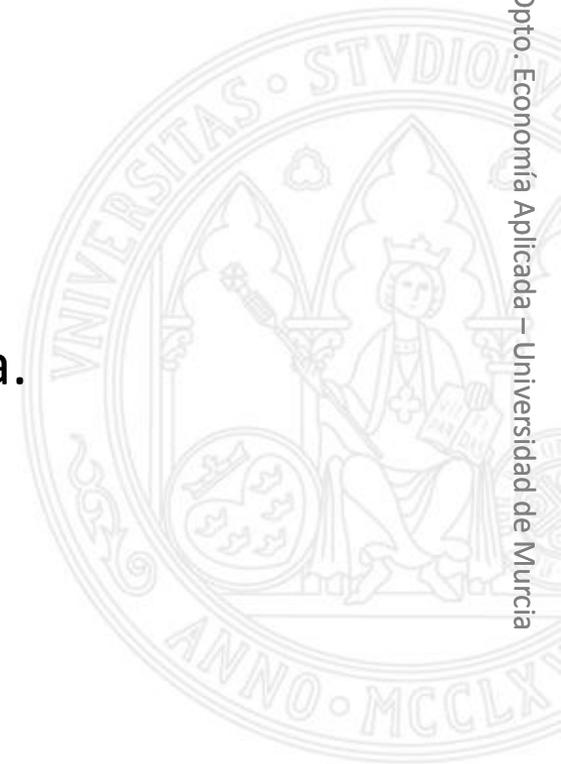
Conceptos básicos.

Regímenes europeos de Bienestar.

España y la “identidad mediterránea”.

Evolución comparada del gasto social en España.

Evolución comparada: Factores explicativos.



Conceptos básicos.

Definición del Sistema Europeo de Estadísticas de Protección Social (SEEPROS):

*Los gastos en protección social incluyen toda intervención de organismos públicos o privados destinada a **disminuir la carga** que supone la aparición de ciertos **riesgos** o **necesidades** para los hogares y los individuos, con la condición de que **no exista contrapartida** simultánea y recíproca por parte del beneficiario*

Quedan al margen de esta definición:

- Educación
- “Gastos fiscales”

Conceptos básicos.

Se distinguen ***ocho funciones de gasto*** diferentes (**SEEPROS**):

- Enfermedad / asistencia sanitaria
- Invalidez
- Vejez
- Supervivencia
- Familia e hijos
- Desempleo
- Vivienda
- Exclusión Social



Conceptos básicos.

Estado del Bienestar

Familia

Mercado

Instituciones de Bienestar



Regímenes o Modelos de Bienestar



Regímenes europeos de bienestar.



Regímenes europeos de bienestar.

□ Modelo Nórdico.

- Protección en función de la condición de ciudadano.
- Extensa dotación de servicios y prestaciones sociales.
- Financiación mediante impuestos.
- Países: Suecia, Finlandia, Dinamarca y Holanda.

□ Modelo Anglosajón.

- Modelo asistencial.
- Garantiza prestaciones mínimas a los más necesitados.
- Programas universales muy puntuales.
- Países: Irlanda y Reino Unido.

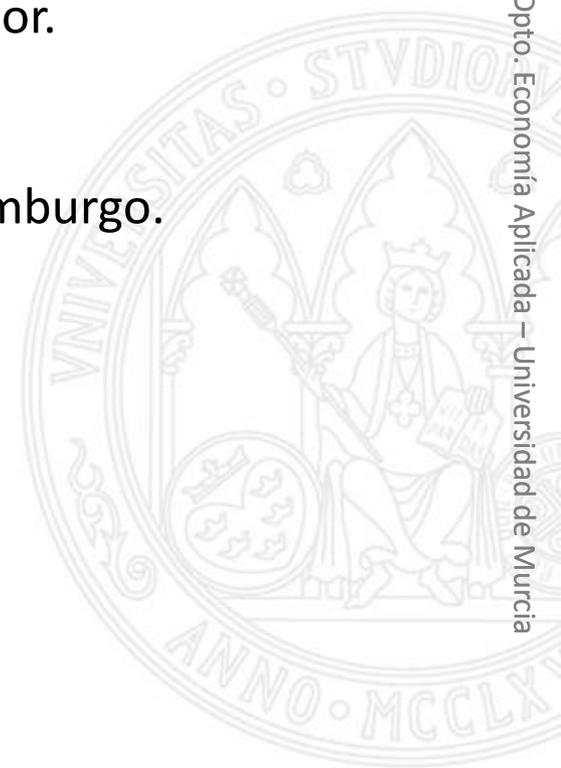
Regímenes europeos de bienestar

□ Modelo Continental.

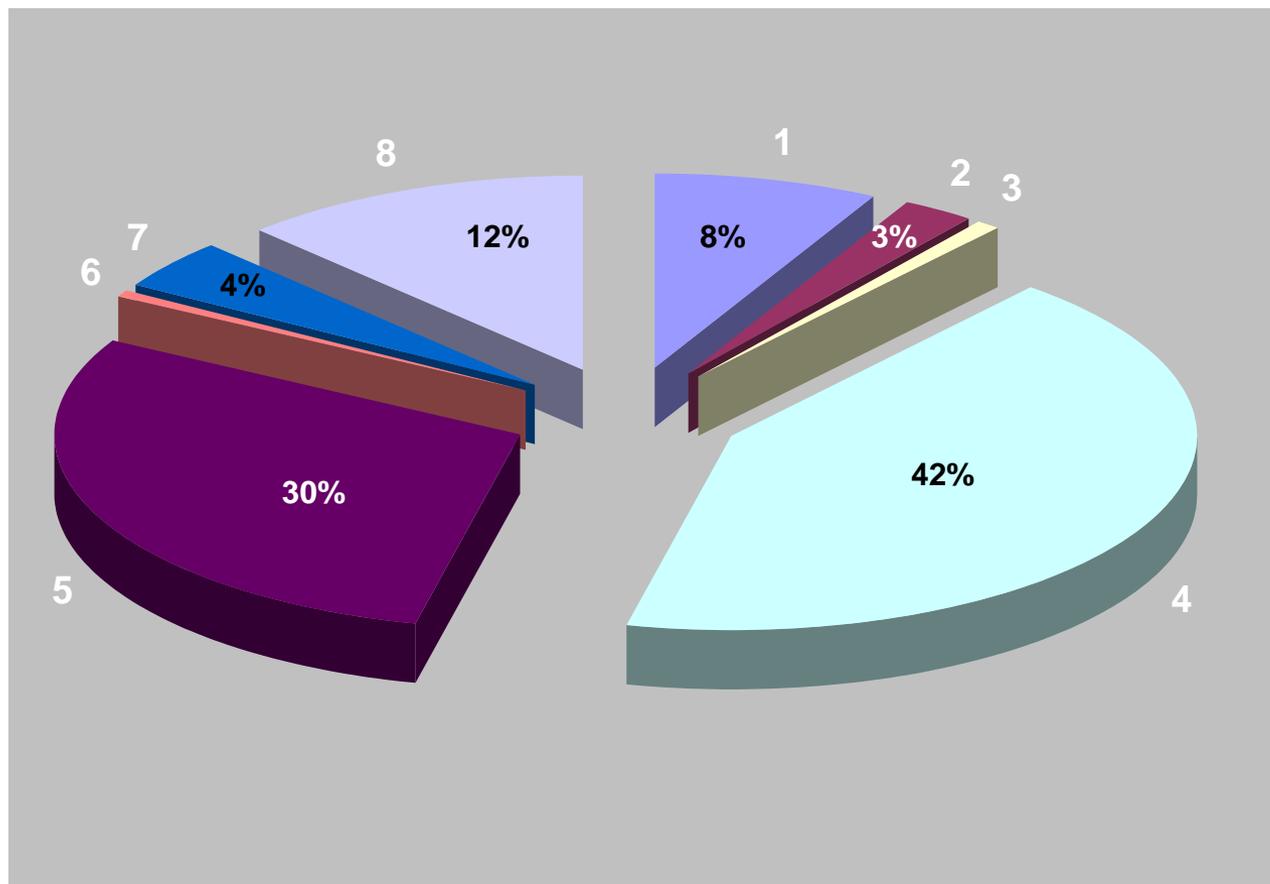
- Protección en función de la condición de trabajador.
- Prestaciones en función de cotización previa.
- Países: Alemania, Francia, Bélgica, Austria y Luxemburgo.

□ Modelo Mediterráneo.

- Modelo mixto: profesional – familiar.
- Programas universales.
- Países: España, Grecia, Italia y Portugal.



España y la identidad mediterránea.



Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (2004).

1. Invalidez.
2. Familia.
3. Vivienda.
4. Vejez.
5. Enfermedad.
6. Excl. Social.
7. Supervivencia.
8. Desempleo.

España y la identidad mediterránea.

Funciones de gasto	Estructura del gasto social en la Unión Europea (%). 2000.					
	España	UE-15	Mediterr.	Nórdicos	Anglosaj.	Continent.
Desempleo	12.2	6.3	4.9	7.1	3.3	7.8
Enfermedad / Asist. Sanitaria	29.6	27.4	26.7	26.5	26.5	28.3
Vejez	42.4	41.8	48.6	36.5	42.5	39.2
Invalidez	7.7	7.9	6.6	12.1	9.2	7.1
Supervivencia	4.1	5.2	8.2	3.5	4.3	4.3
Familia	2.6	7.9	3.8	8.7	7.2	10.1
Vivienda	1.0	2.0	0.5	1.9	5.7	1.5
Exclusión social	0.5	1.5	0.4	3.9	1.2	1.6

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (2004).

Evolución comparada del gasto social en España.

- Gasto social en términos del PIB (o en términos per cápita)

$$\left(\frac{\text{Gasto Social}}{\text{PIB}} \right)_J * 100, \text{ donde } J = \{ \text{España, UE-15, Mediterráneos} \}$$

- Indicadores relativos

$$\text{Esfuerzo relativo} = \frac{\left(\frac{\text{Gasto Social}}{\text{PIB}} \right)_E}{\left(\frac{\text{Gasto Social}}{\text{PIB}} \right)_J} * 100, \text{ donde } J = \{ \text{UE-15, Mediterráneos} \}$$

o en términos per cápita

Evolución comparada del gasto social en España.

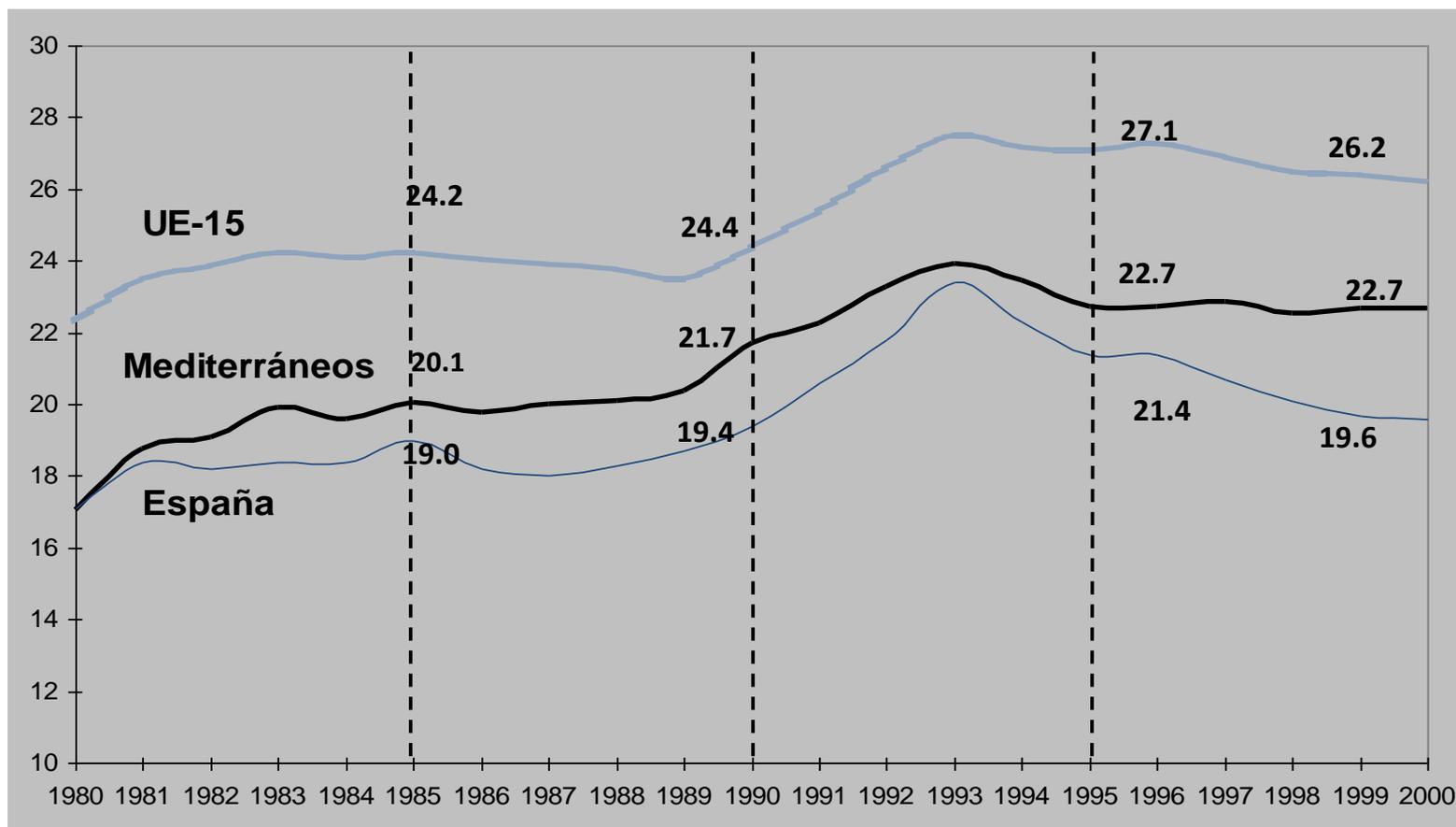
Gastos en protección social en términos del PIB (%).

	1980	1985	1990	1995	2000
EU-15	22.3	24.2	24.4	27.1	26.2
Nórdicos	27.3	28.7	29.6	31.2	27.3
Continental	25.2	26.4	25.4	28.2	28.1
Anglosajones	20.3	22.9	21.7	26.4	25.0
Mediterráneos	17.1	20.1	21.7	22.7	22.7
España	17.1	19.0	19.4	21.4	19.6
Grecia	12.4	18.5	21.5	21.5	25.5
Italia	18.2	21.4	23.7	23.9	24.3
Portugal	11.0	12.8	14.3	19.8	20.2
Posición España	13	13	13	13	14
Max. - Mín.	10.2	8.6	7.9	8.5	4.6

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (2004).

Evolución comparada del gasto social en España.

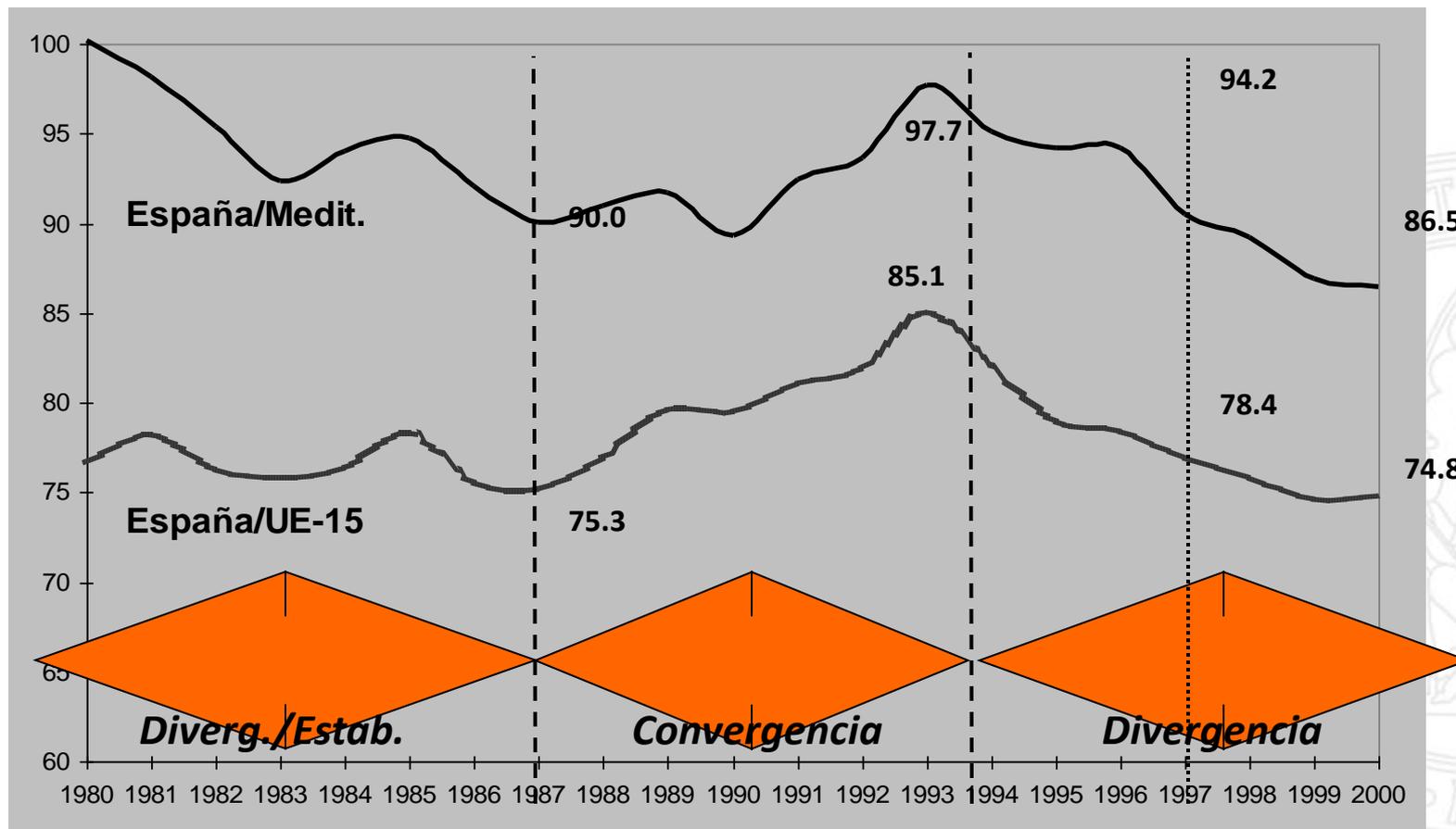
Gasto social en términos del PIB (%).



Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (2004).

Evolución comparada del gasto social en España.

Indicador de esfuerzo relativo en términos del PIB (%).



Evolución comparada: factores explicativos.

- Periodo 1:** 1980-1986. Relativa estabilidad (UE-15) y divergencia (Mediterráneos).
- Periodo 2:** 1987-1993. **Convergencia.**
- Periodo 3:** 1994-2000. **Divergencia.**

Factores a considerar (***explicaciones alternativas o complementarias***):

- La intensidad del crecimiento económico español.
- La intensidad del desempleo en España.
- Restricciones externas: disciplina presupuestaria.
- El factor discrecional.

Evolución comparada: factores explicativos.

Hipótesis 1: La intensidad del crecimiento económico español

El indicador utilizado es:

$$Esfuerzo\ relativo = \frac{\left(\frac{Gasto\ Social}{PIB}\right)_E}{\left(\frac{Gasto\ Social}{PIB}\right)_J} * 100 = \left(\frac{Gasto\ Social_{ESPAÑA}}{Gasto\ Social_J}\right) * \underbrace{\left(\frac{PIB_J}{PIB_{ESPAÑA}}\right)}_{INTENSIDAD\ CRECIMIENTO} * 100$$

donde $J = \{UE-15, Mediterráneos\}$

La **mayor intensidad del crecimiento español** tiende, *ceteris paribus*, a reducir dicho indicador en periodos expansivos.

Evolución comparada: factores explicativos.

Hipótesis 1: La intensidad del crecimiento económico español

	Tasa Media Anual Acumulada de crecimiento del PIB real (%)					
	1980-1984	1985-1991	1992-1993	1994-2000	1994-1995	1996-2000
España	1.4	4.2	0.8	5.5	2.6	4.1
UE-15	1.5	3.0	1.2	3.9	2.1	2.8
Mediterráneos	1.4	3.2	0.6	4.1	2.3	2.9
España - UE15	-0.1	1.2	-0.4	1.6	0.5	1.3
España - Medit.	0.0	1.0	0.2	1.4	0.3	1.2

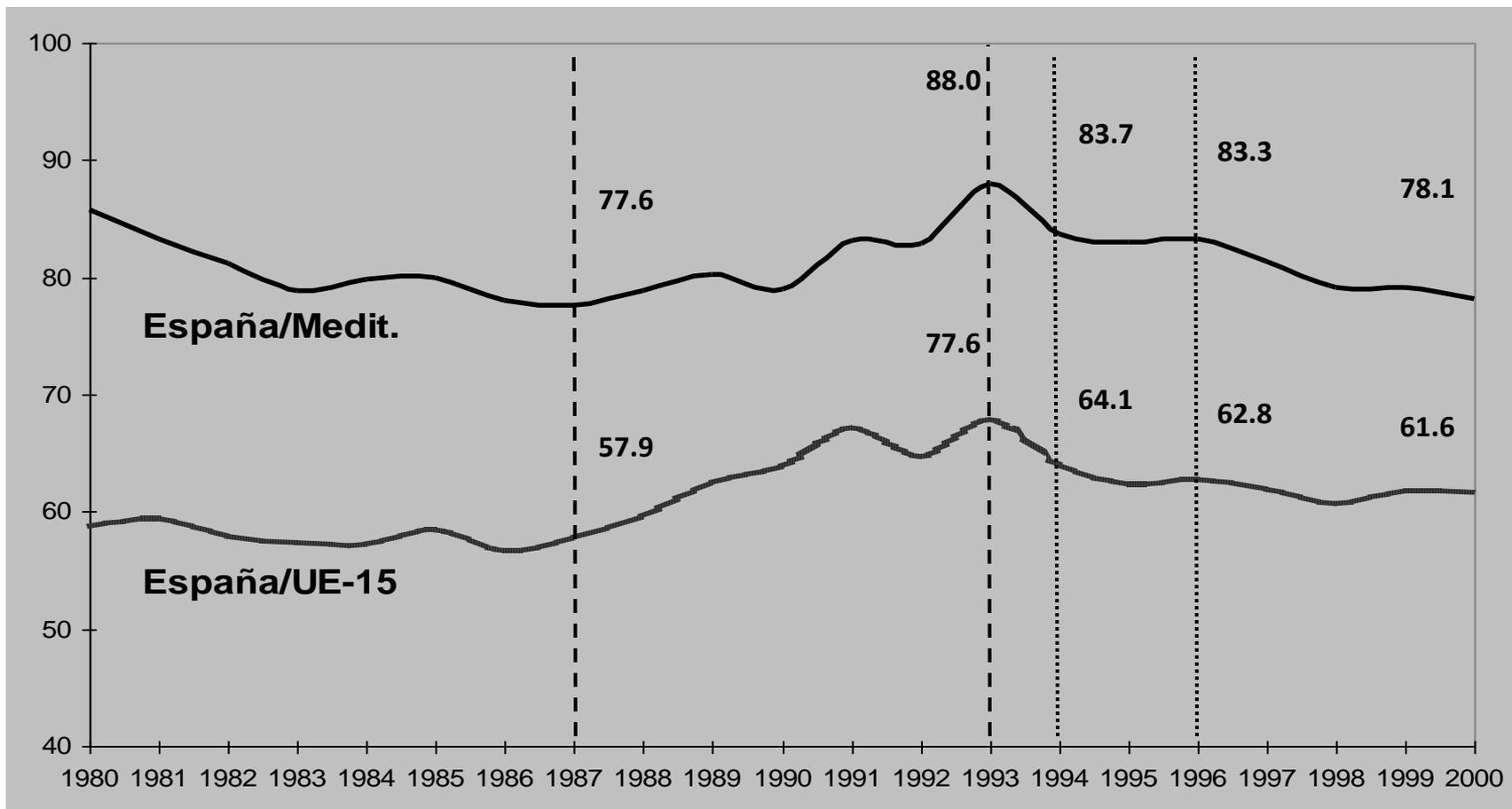
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (2004).

¿Cómo calibrar la importancia de este efecto en las comparaciones?

Normalmente, calculando el mismo indicador en términos *per cápita*.

Evolución comparada: factores explicativos.

Indicador de esfuerzo relativo en términos *per cápita* (%)



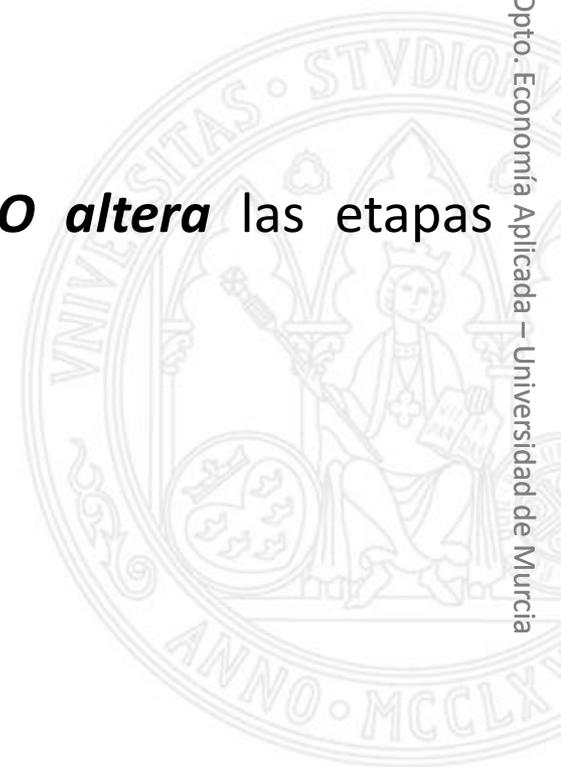
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (2004).

Evolución comparada: factores explicativos.

Hipótesis 1: La intensidad del crecimiento económico español

Podemos afirmar que:

La mayor intensidad del crecimiento español ***NO altera*** las etapas anteriormente señaladas.



Evolución comparada: factores explicativos.

Hipótesis 1: La intensidad del crecimiento económico español

Gastos sociales. TMAA (%).		
	1985-1991	1994-2000
España	10.4	3.8
UE-15	8.0	4.5
Mediterráneos	9.6	5.0
España - UE 15	2.4	-0.7
España - Medit.	0.8	-1.2

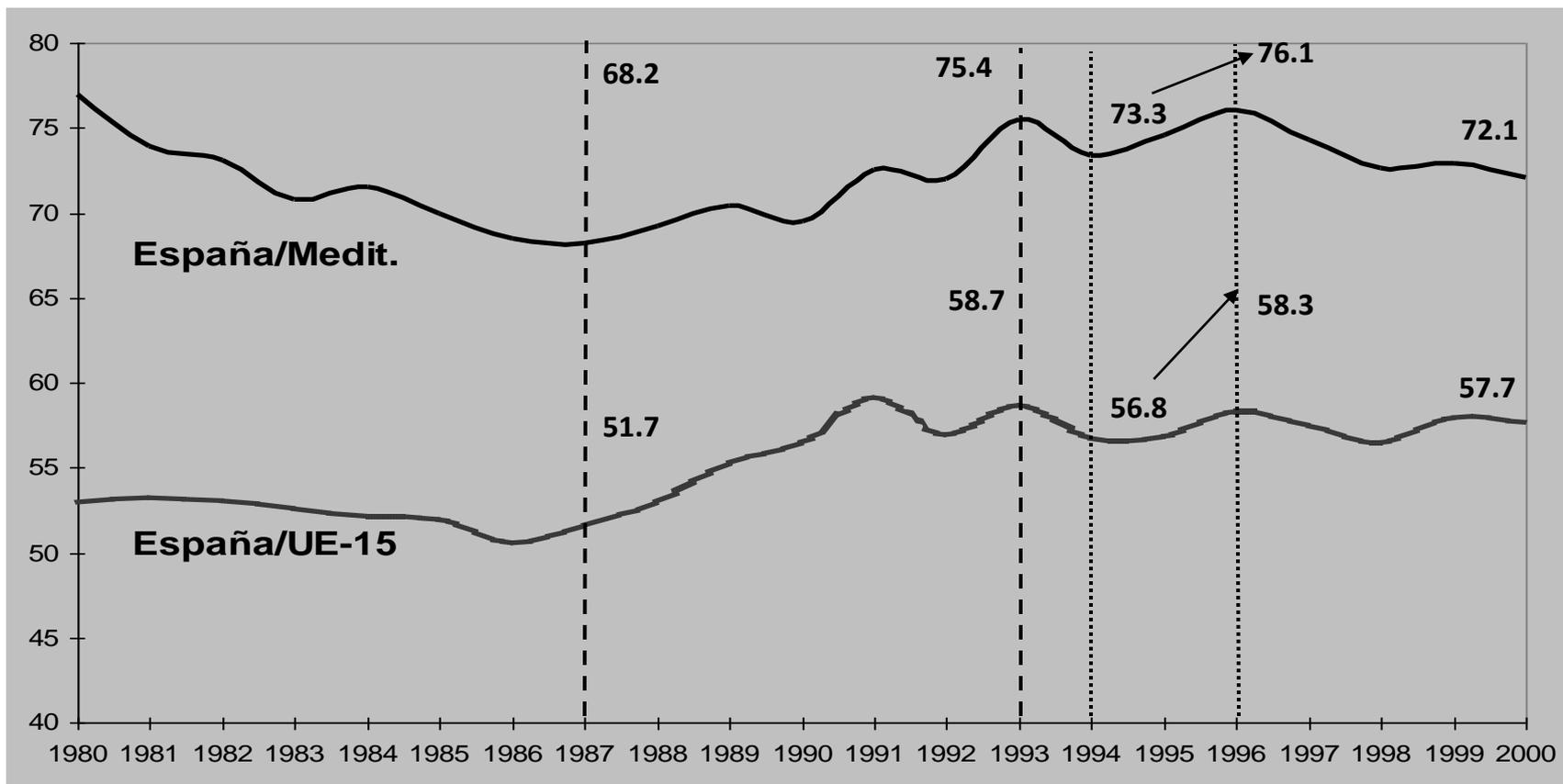
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (2004).

Evolución comparada: factores explicativos.

Hipótesis 2: ¿Puede el componente automático del gasto en protección social explicar la evolución observada?



Evolución comparada: factores explicativos.

Indicador relativo en población (%). *Función desempleo excluida.*

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (2004).

Evolución comparada: factores explicativos.

Principales aportaciones:

- ❑ Descubrimos un ***nuevo periodo de convergencia social***: 1994-1996.
- ❑ La ***evolución posterior a 1996 no puede explicarse***, exclusivamente, por el componente automático del gasto social

<u>Esfuerzo relativo a la Unión Europea</u>	
<u>España</u>	<u>2000 - 1996</u>
Términos PIB	-3.60
Términos per cápita	-1.20
Términos per cápita sin desempleo	-0.60
Grecia	9.57
Italia	4.50
Portugal	6.67

Evolución comparada: factores explicativos.

Hipótesis 3: ¿Puede el esfuerzo presupuestario realizado por España explicar la divergencia observada en el periodo 1996-2000?



Evolución comparada: factores explicativos.

Déficit público en términos del PIB (%).

(% PIB)	1994	Cambio 94-96	Cambio 96-00
GRECIA	9.9	-2.5	-5.6
ESPAÑA	6.1	-1.2	-4.3
ITALIA	9.3	-2.2	-6.6
PORTUGAL	5.9	-1.9	-1.1
ZONA EURO	5.3	-1.1	-3.5
UE-15	5.6	-1.3	-4.2

Fuente: Comisión Europea (2002).

Evolución comparada: factores explicativos.

Por tanto:

El cumplimiento de ***la disciplina presupuestaria no implica***, de forma necesaria, ***el sacrificio de la convergencia en términos sociales.***

Llegados a este punto, la pregunta es:

¿Qué funciones de gasto explican la evolución comparada que hemos observado?

Evolución comparada: factores explicativos.

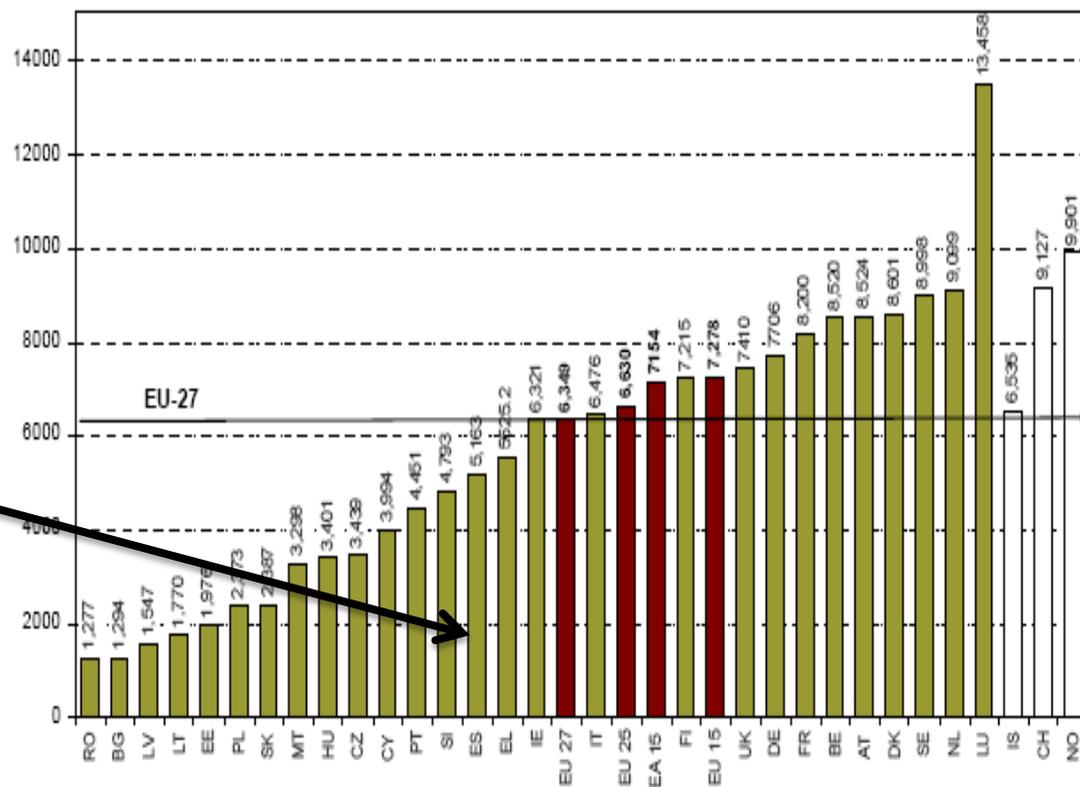
1987-1993: *convergencia* { Asist. Sanitaria: 60 %
Vejez: 25 %
Divergen: Supervivencia y Familia

1996-2000: *divergencia* { Asist. Sanitaria: 50 %
Vivienda: 25 %
Exclusión Social: 20%
Convergen: Vejez y Familia

Evolución comparada: factores explicativos.

Gasto social € PPA per cápita en 2006

Penúltimo lugar en materia de gasto social. Déficit social creciente desde 1990 (UE-15)



Fuente: Eurostat

Referencias bibliográficas.

- ❑ Bandrés, E. (1999): “Gasto público y estructuras de bienestar: el sistema de protección social”, en García Delgado, J.L. (dir.): *España, Economía: ante el siglo XXI*. Espasa Forum, Madrid.

- ❑ Esping-Andersen, G. (2000) : “Estados de Bienestar y familias”, en Muñoz Machado, S., García Delgado, J. L. Y González Seara, L. (dirs.): *Las estructuras del bienestar en Europa*. Editorial Cívitas. Madrid.

- ❑ Eurostat, New Cronos CD-ROM (2004).