

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w świetle badań GUS.

O koncepcji pomiaru i wybranych wynikach.

Konferencja

*Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego
w układach regionalnych i lokalnych*

Poznań 11-12 czerwca 2015

Anna Bieñkuńska,
Departament Badań Społecznych
i Warunków Życia GUS
E-mail: a.bienkunska@stat.gov.pl

Źródła danych

- **Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych** (coroczne) – monitorowanie zasięgu ubóstwa ekonomicznego przy zastosowaniu różnych granic ubóstwa
- **EU-SILC** (coroczne) – podstawowe źródło informacji wykorzystywane do obliczania dla krajów członkowskich Unii Europejskiej wskaźników w zakresie dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia, w tym wskaźników uwzględnionych w strategii Europa 2020
- **Badanie Spójności Społecznej** (cykliczne) – umożliwia pogłębione analizy różnych form ubóstwa oraz wykluczenia społecznego

Badanie budżetów gospodarstw domowych

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych

Przyjęte przez GUS granice ubóstwa:

dla oceny ubóstwa obiektywnego

✓ relatywna (50% średnich wydatków)

✓ absolutne:

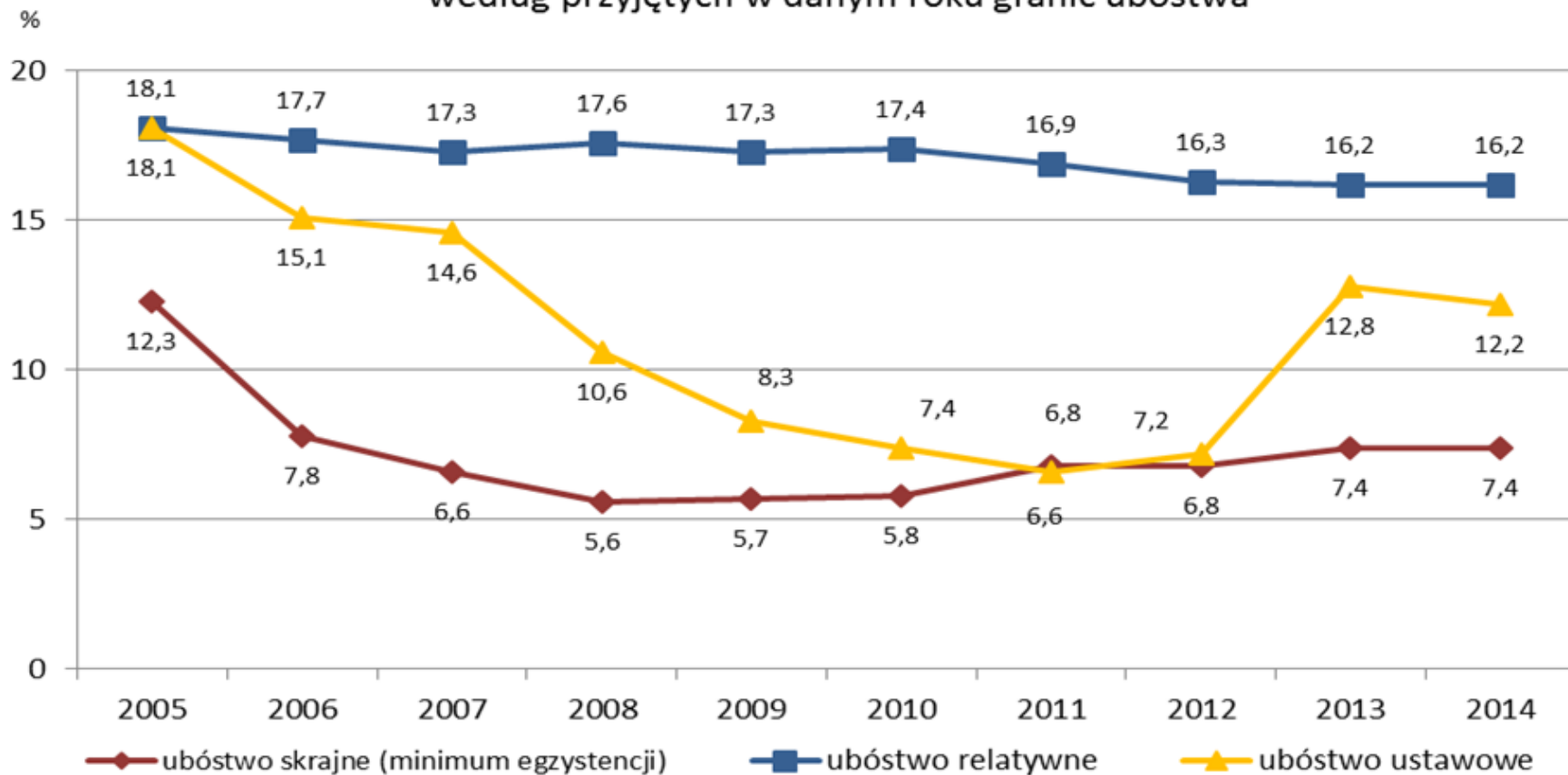
- **minimum egzystencji** szacowane przez IPISS jako granica ubóstwa skrajnego
- **ustawowa** (kwota uprawniająca do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej)

dla oceny ubóstwa subiektywnego

✓ „lejdejska” (wykorzystuje oceny dochodów deklарowane przez same gospodarstwa domowe)

Zasięg ubóstwa w Polsce w latach 2005-2014

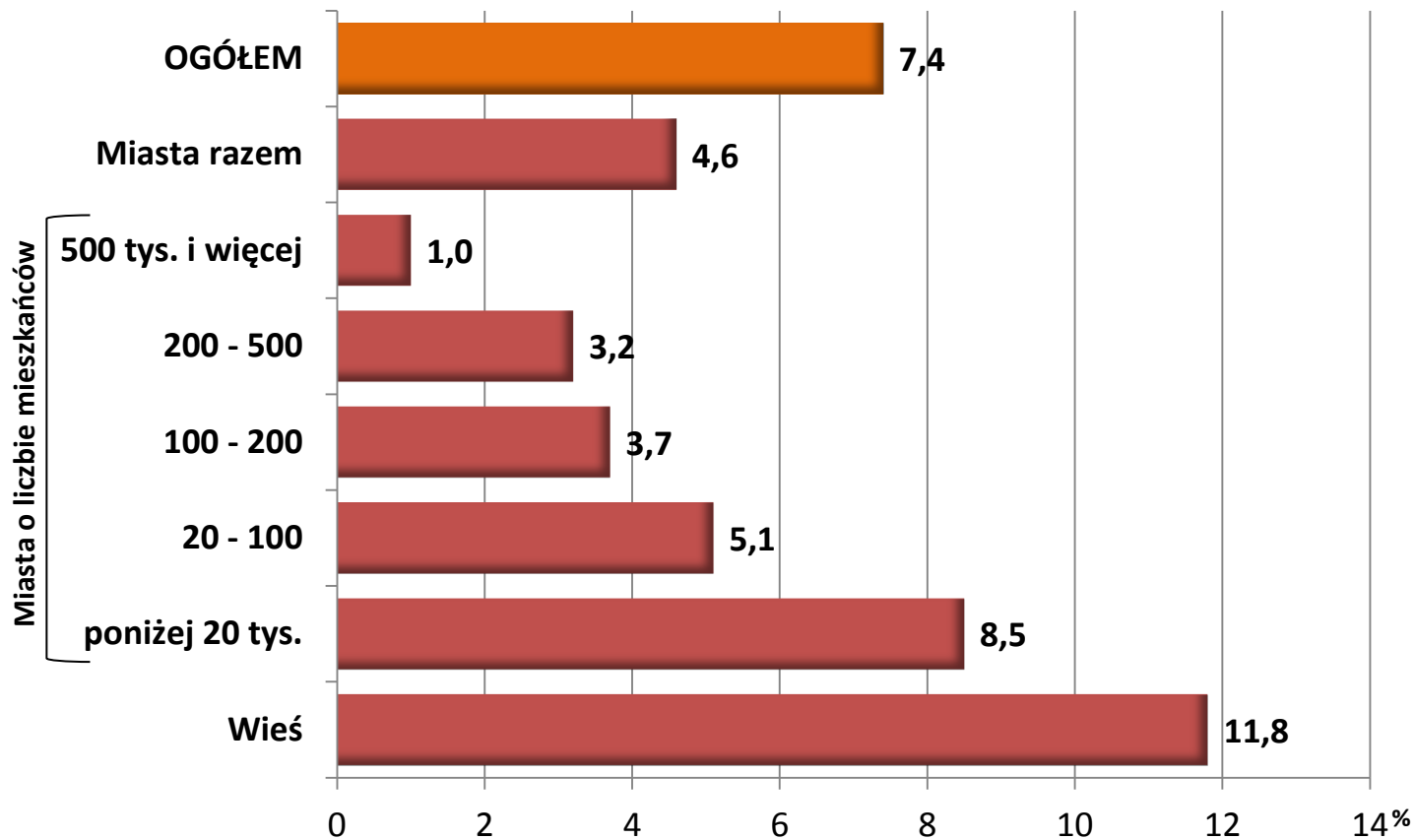
według przyjętych w danym roku granic ubóstwa



Podstawową miarą oceniającą zasięg ubóstwa jest tzw. stopa ubóstwa, czyli odsetek osób w gospodarstwach domowych, w których poziom wydatków (obejmujących również wartość artykułów otrzymanych bezpłatnie oraz wartość spożycia naturalnego) był niższy od przyjętej granicy ubóstwa.

Źródło: Szacunki GUS na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych.

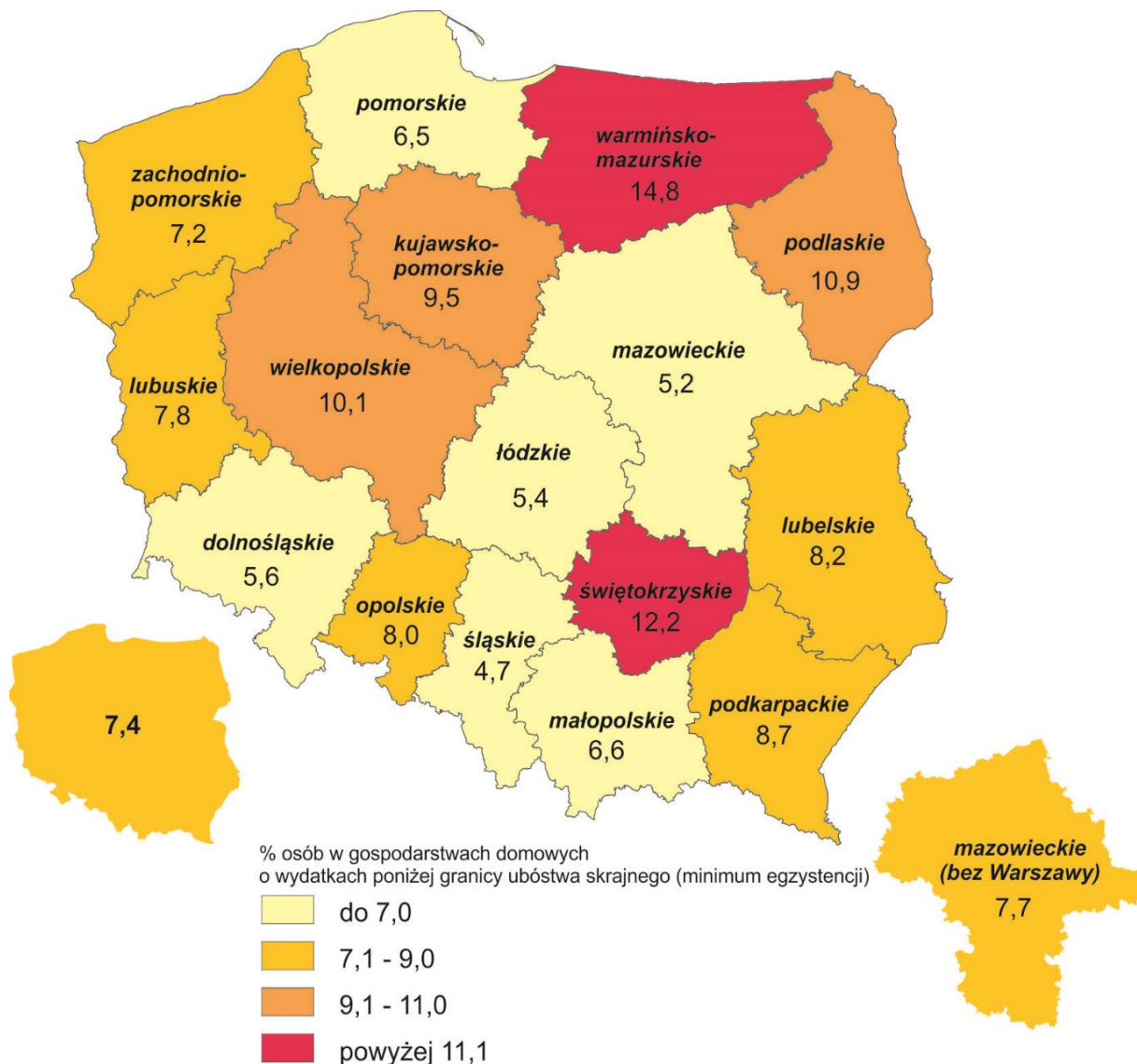
Zasięg ubóstwa skrajnego w 2014 r. wg klasy miejsca zamieszkania w % osób w gospodarstwach domowych



Źródło: Szacunki GUS na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych.

Zasięg ubóstwa skrajnego w 2014 r. według województw

w % osób w gospodarstwach domowych

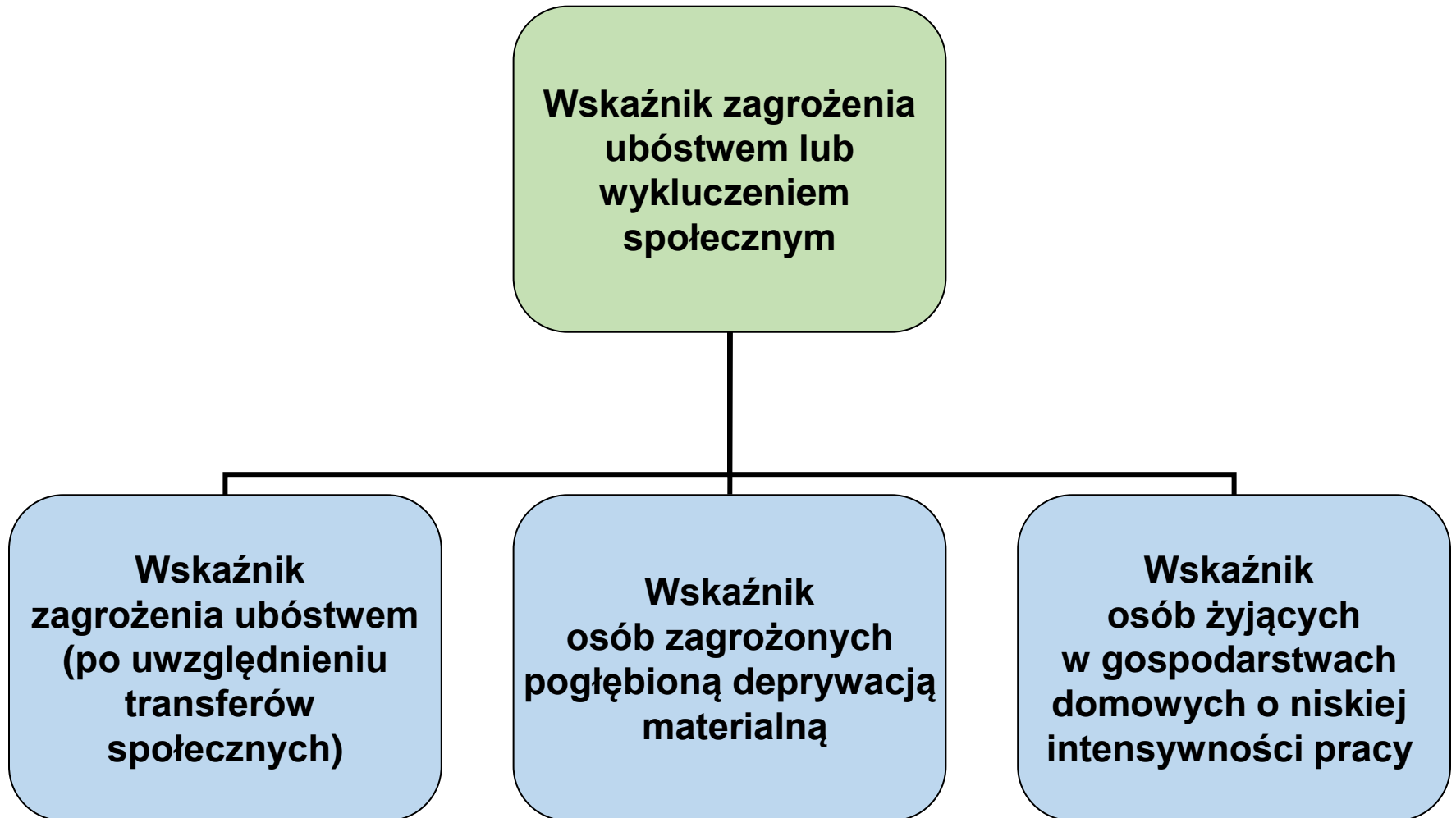


Źródło: Szacunki GUS na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych.

Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC)

*Podstawowe wskaźniki
Strategii „Europa 2020”
w obszarze zagrożenia ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym*

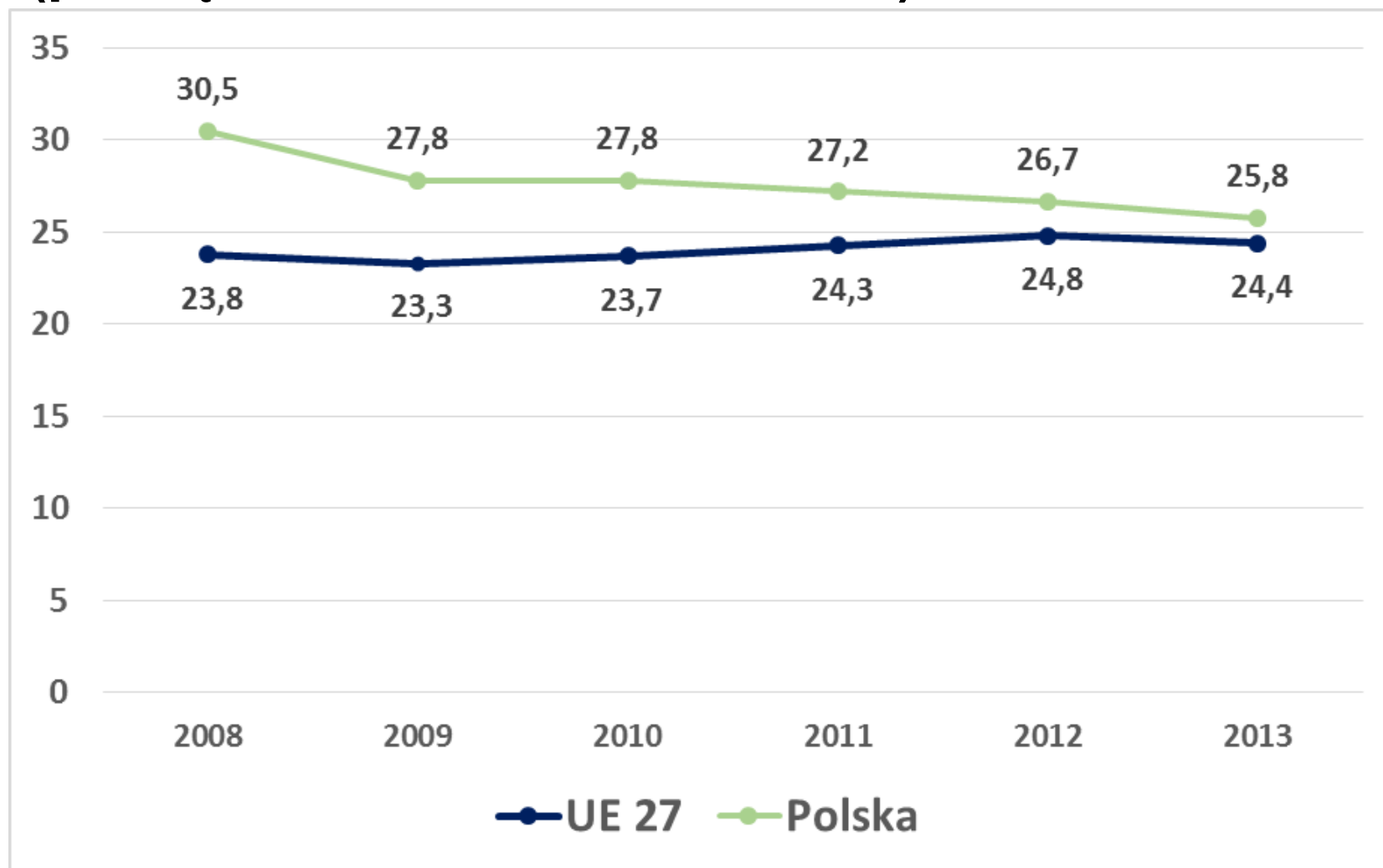
Wskaźniki Strategii „Europa 2020” w oparciu o dane z badania EU-SILC



Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (po uwzględnieniu transferów społecznych)

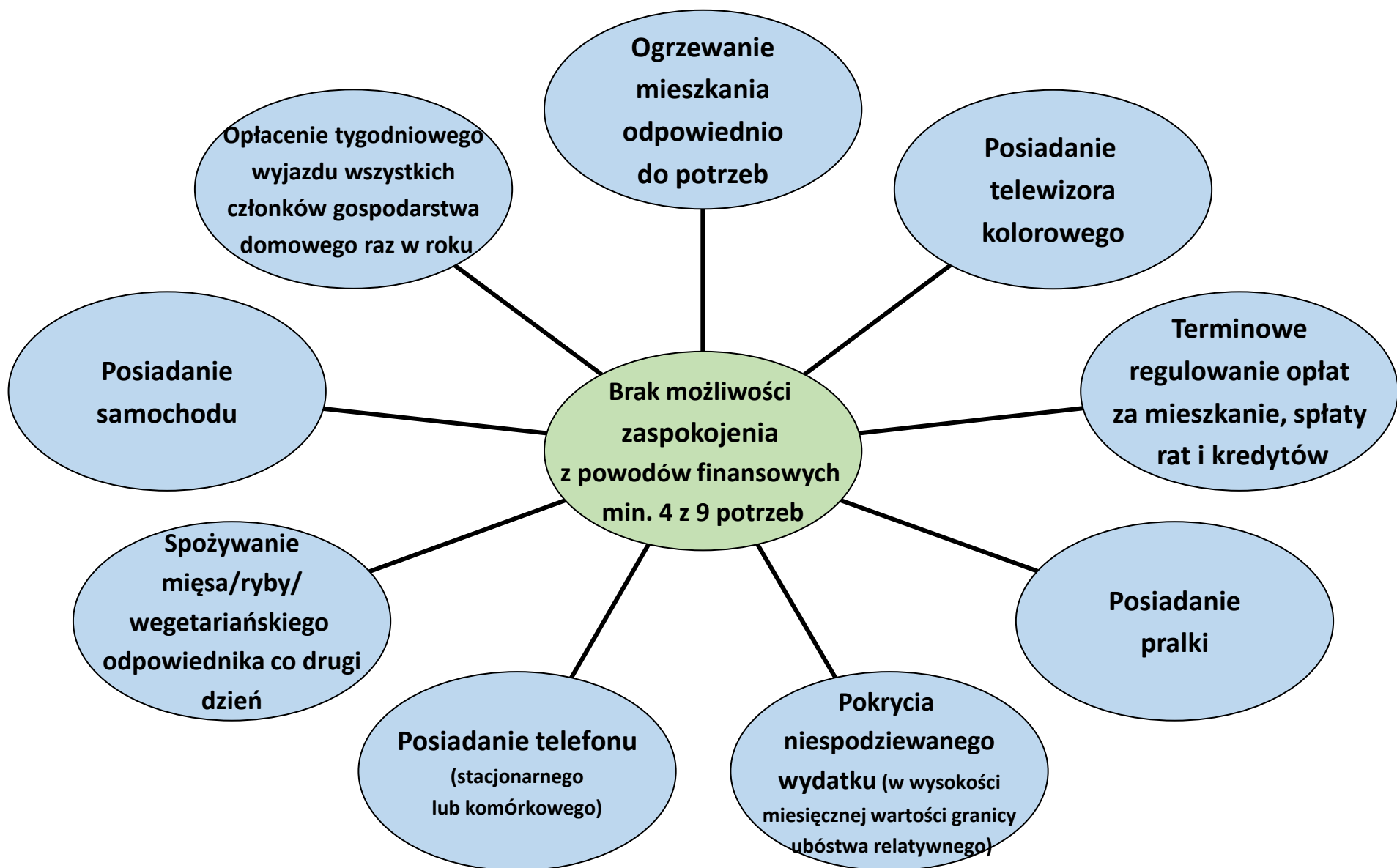
- Odsetek osób w gospodarstwach domowych, których dochody po uwzględnieniu transferów społecznych znajdują się poniżej granicy ubóstwa przyjętej na poziomie 60% mediany rocznych dochodów w danym kraju.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w latach 2008-2013 (powiązanie trzech wskaźników)

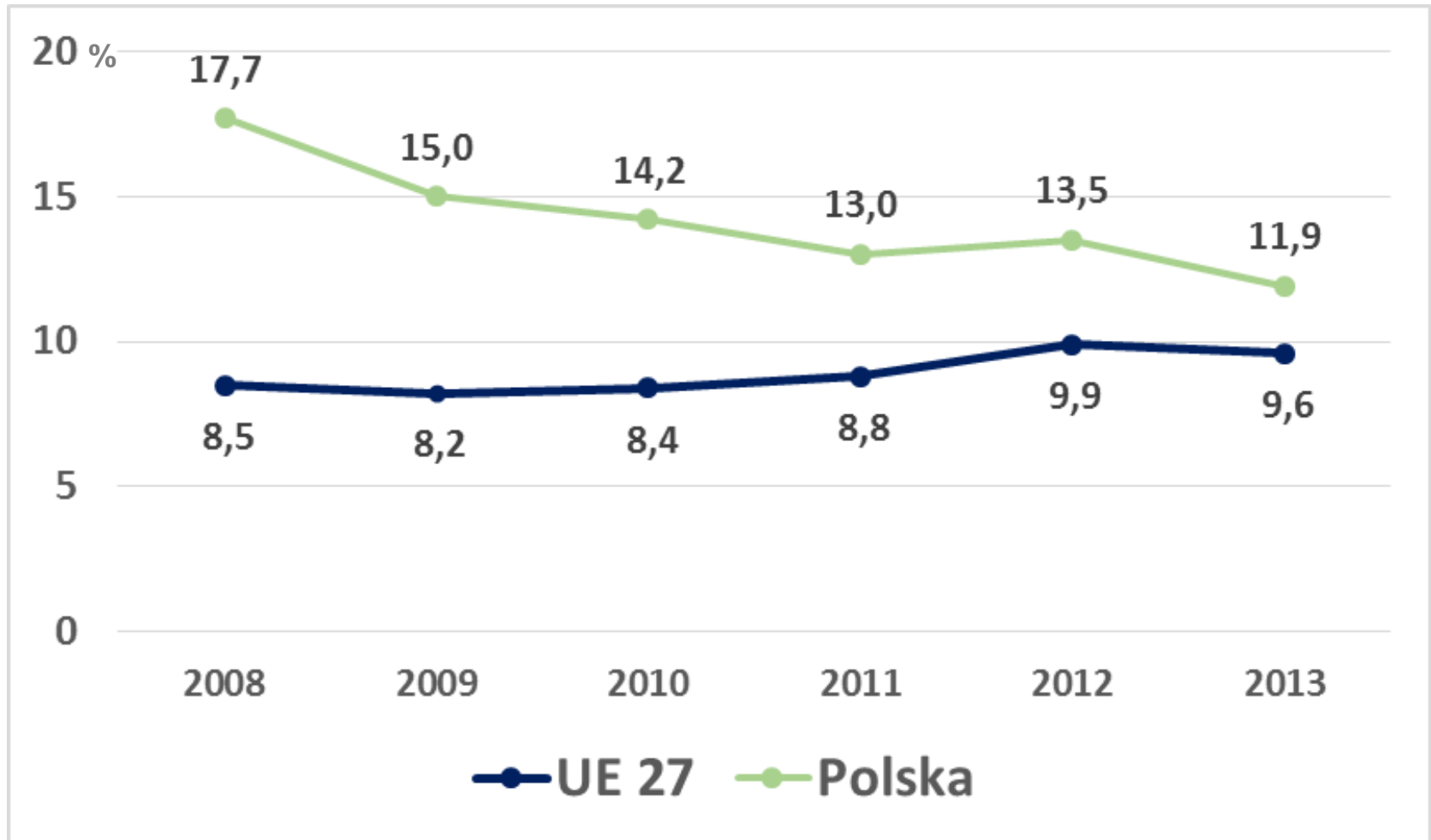


Źródło: GUS, baza danych Eurostat

Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej



Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej w latach 2008-2013

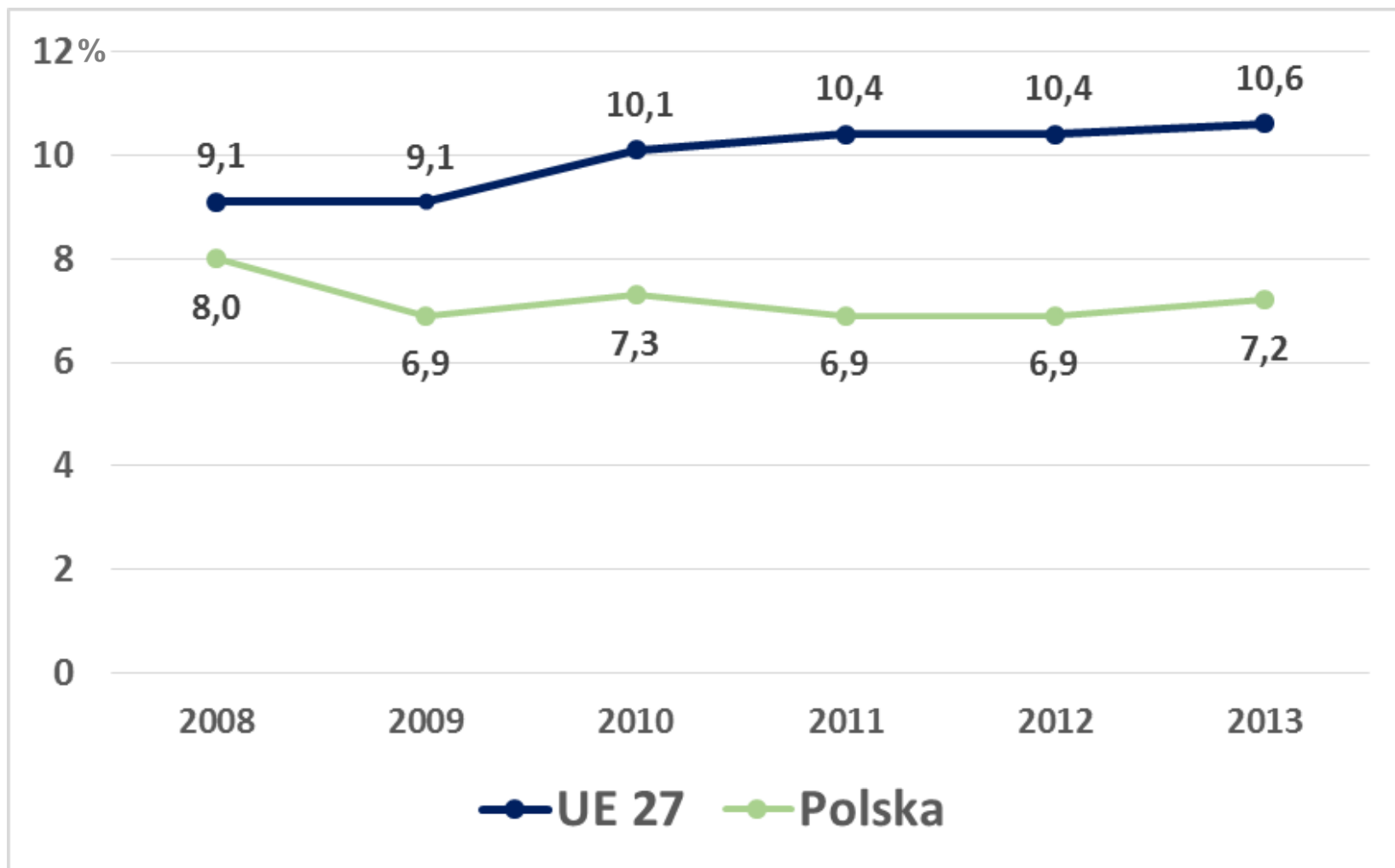


Źródło: GUS, baza danych Eurostat

Wskaźnik bardzo niskiej intensywności pracy

- Odsetek osób w wieku 0-59 lat mieszkających w gospodarstwach domowych o bardzo niskiej intensywności pracy – w których osoby dorosłe (w wieku 18-59 lat) w minionym roku przepracowały mniej niż 20% ich całkowitego potencjału pracy

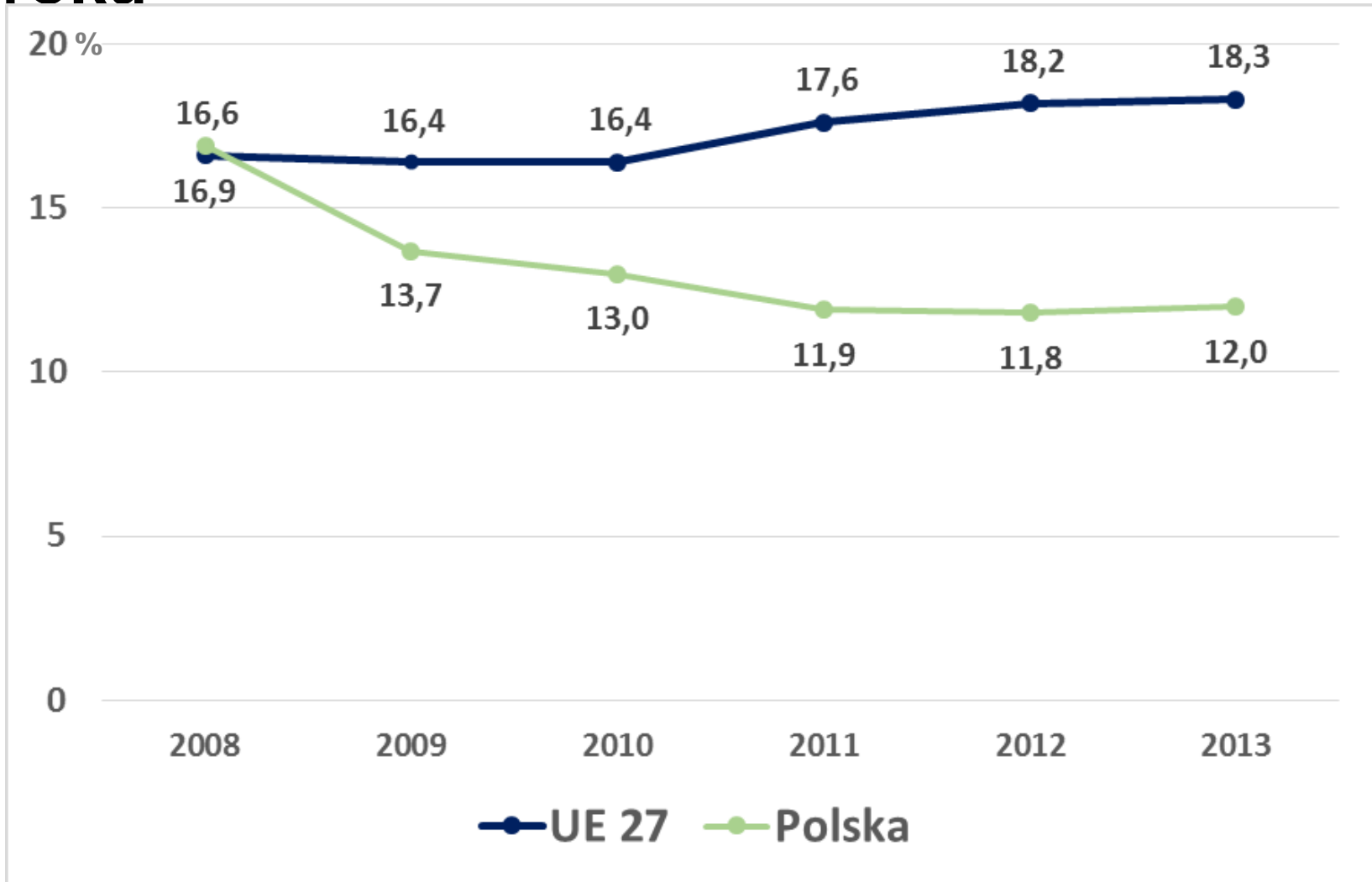
Wskaźnik bardzo niskiej intensywności pracy w latach 2008-2013



Źródło: GUS, baza danych Eurostat

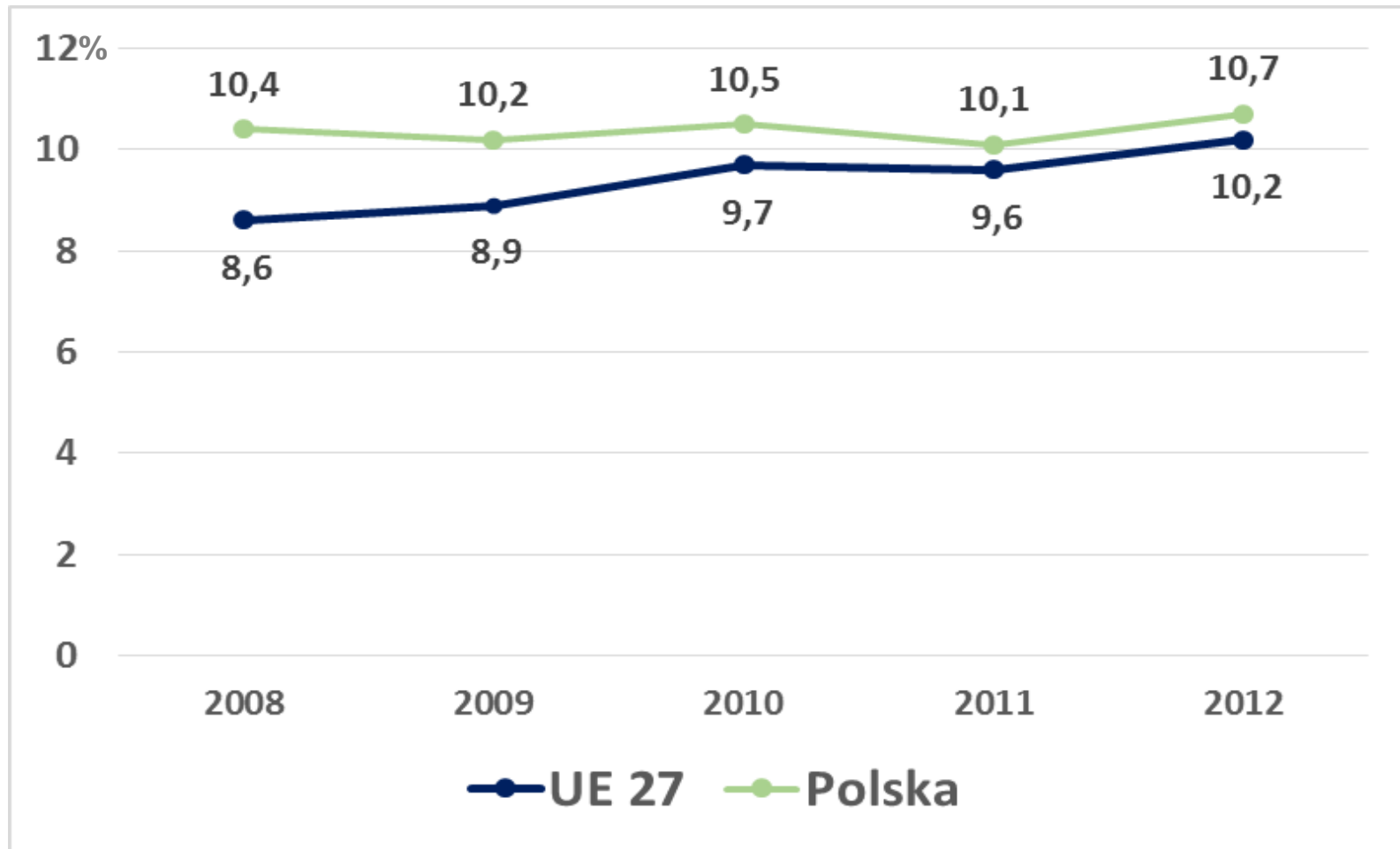
*Inne wskaźniki ubóstwa obliczane
na podstawie badania EU-SILC*

Odsetek osób zagrożonych ubóstwem relatywnym w latach 2008-2013 według realnej wartości granicy ubóstwa z 2008 roku



Źródło: GUS, baza danych Eurostat

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem trwałym w Polsce w latach 2008-2012



Za zagrożone ubóstwem trwałym uważa się osoby, których poziom dochodu ekwiwalentnego do dyspozycji w roku badania i przynajmniej w ciągu dwóch z trzech poprzednich lat był niższy od przyjętego dla danego roku progu ubóstwa relatywnego.

Źródło: GUS, baza danych Eurostat

Odsetek osób pozostających w sferze ubóstwa relatywnego w czteroletnim okresie w odniesieniu do 2012 roku (2008-2012)

| Okres pozostawania w sferze ubóstwa relatywnego | Polska | Unia Europejska |
|---|---|-----------------|
| | <i>% osób w gospodarstwach domowych</i> | |
| Nigdy | 70,7 | 71,4 |
| 1 rok | 10,2 | 10,6 |
| 2 lata | 6,8 | 6,0 |
| 3 lata | 5,5 | 5,4 |
| 4 lata | 6,8 | 6,6 |

Źródło: GUS, baza danych Eurostat

Badanie spójności społecznej

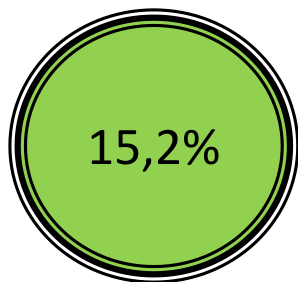
BSS jako podstawa analiz dotyczących ubóstwa i wykluczenia społecznego

- Ubóstwo wielowymiarowe
- Determinanty ubóstwa
- Izolacja społeczna i ubóstwo
- Ubóstwo a subiektywny dobrobyt
- Ubóstwo a korzystanie z pomocy
- Percepcja ubóstwa i wykluczenia społecznego

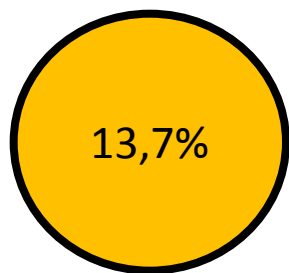
Ubóstwo wielowymiarowe *(na podstawie wyników Badania Spójności Społecznej – 2011 r.)*

Przyjęta metoda pomiaru:

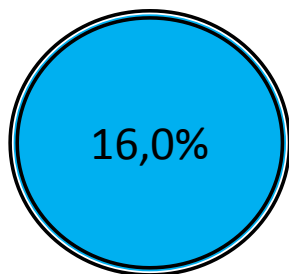
- ✓ wybór podejścia relatywnego
- ✓ wielowymiarowy charakter zjawiska ubóstwa, trzy uzupełniające się wymiary:
 - ubóstwo dochodowe
 - ubóstwo warunków życia
 - ubóstwo oceniane w kontekście radzenia sobie z budżetem domowym



Ubóstwo dochodowe - za ubogie uznano osoby żyjące w gospodarstwach domowych, w których miesięczny dochód był niższy od 60% mediany dochodu ekwiwalentnego, czyli porównywalnego między gospodarstwami o różnym składzie demograficznym. Dla przykładu - według przyjętego kryterium granica ubóstwa dla gospodarstwa jednoosobowego wynosiła ok. 887 zł.



Ubóstwo warunków życia - za ubogie uznano osoby żyjące w gospodarstwach domowych, w których zaobserwowano co najmniej 10 z 30 wziętych pod uwagę przejawów złych warunków życia.

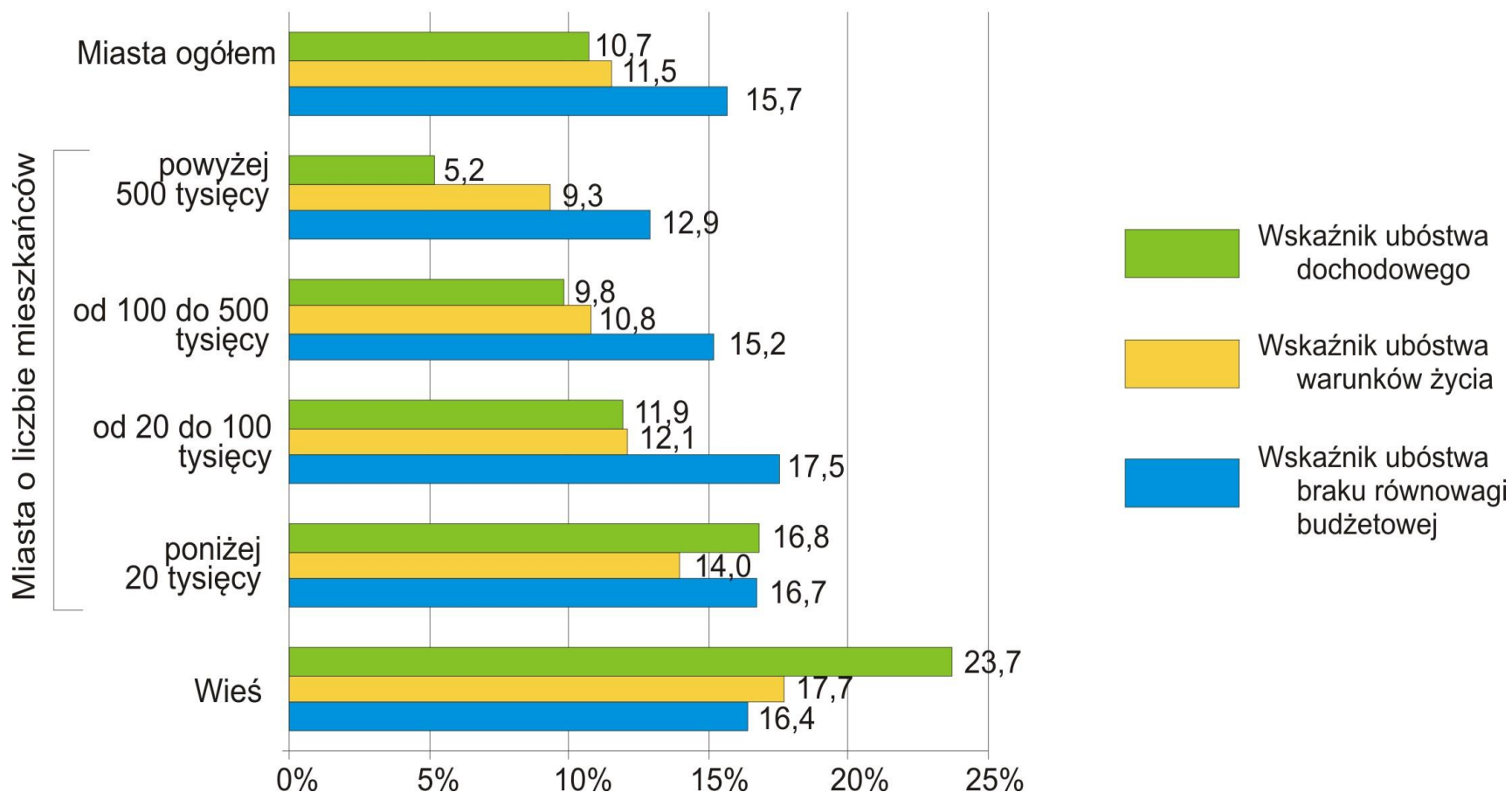


Ubóstwo braku równowagi budżetowej - gospodarstwa domowe (i wszystkie osoby w nich żyjące) zostały uznane za ubogie z punktu widzenia „nieradzenia sobie z budżetem” jeśli wystąpiły przynajmniej 4 z 7 uwzględnionych symptomów.

WSKAŹNIKI UBÓSTWA

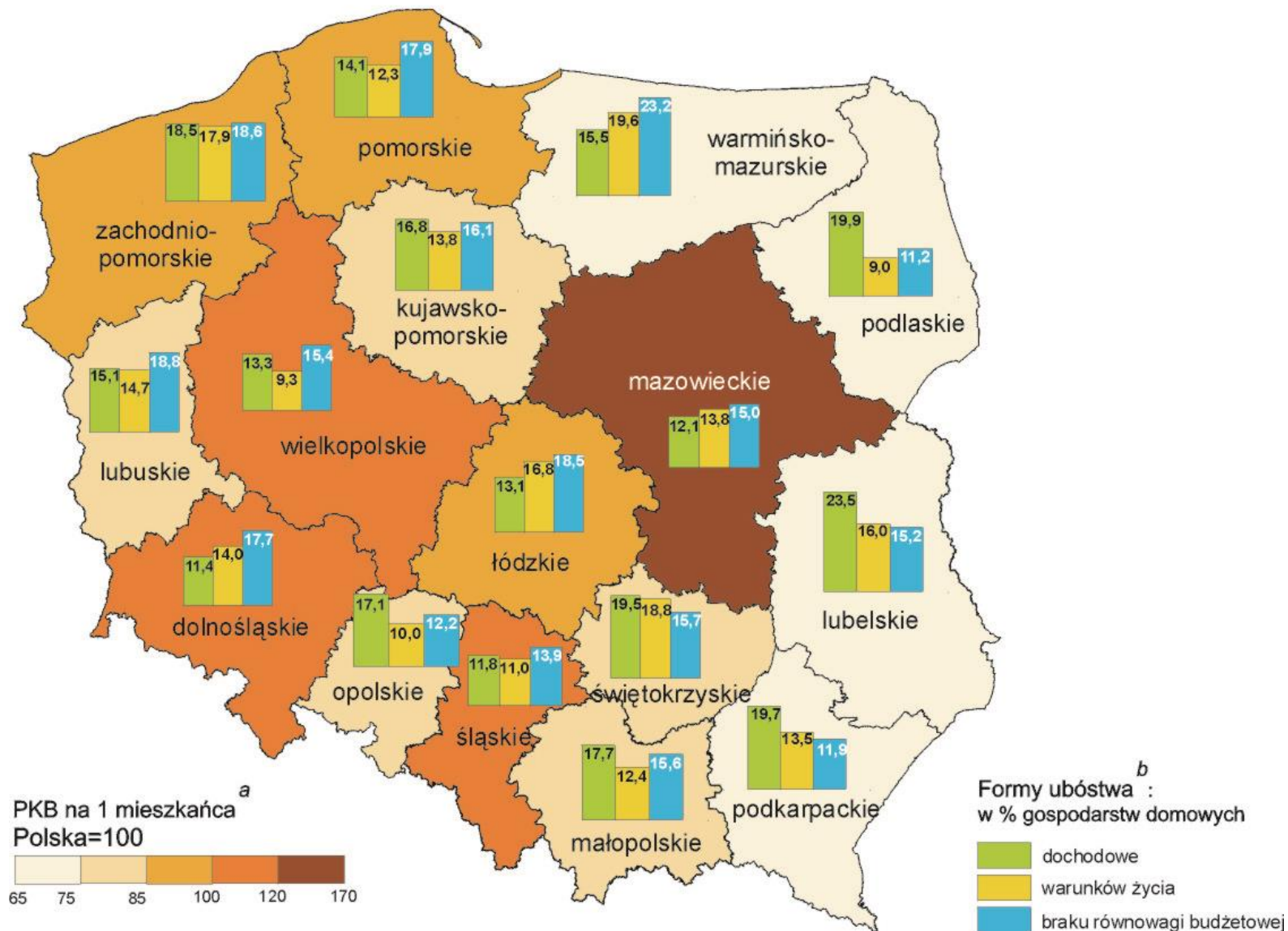
w % gospodarstw domowych

WEDŁUG KLAS MIEJSCOWOŚCI



Źródło: Badanie Spójności Społecznej

WOJEWÓDZKIE ZRÓŻNICOWANIE PKB A POZIOM UBÓSTWA



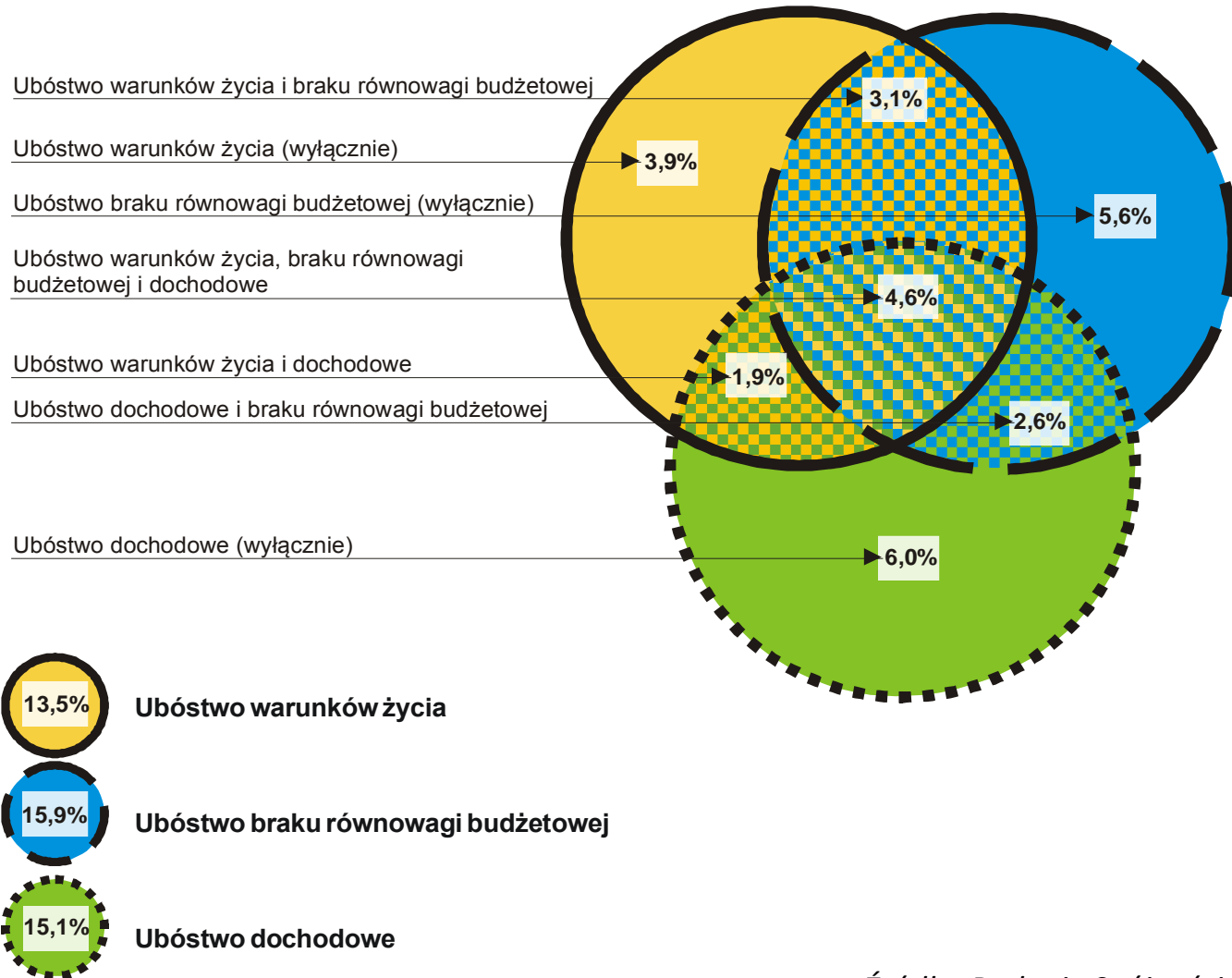
a Źródło: "Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2010r." US Katowice

b Źródło: Szacunki GUS na podstawie badania spójności społecznej 2011r.

Źródło: Badanie Spójności Społecznej

NAKŁADANIE SIĘ RÓŻNYCH FORM UBÓSTWA

w % gospodarstw domowych



Źródło: Badanie Spójności Społecznej

Komu żyje się najgorzej?

Gospodarstwa, w których stwierdzono występowanie 3 form ubóstwa:

- utrzymujące się ze świadczeń społecznych
- dotknięte bezrobociem
- o niskim poziomie wykształcenia głowy gospodarstwa
- robotników niewykwalifikowanych

Ubóstwo a zadowolenie z życia*

| Sytuacja dochodowa | Wartość parametru | Statystyka Walda |
|------------------------|-------------------|------------------|
| Ubóstwo | -0,20 | 8,4 *** |
| Poza grupami skrajnymi | Ref. | |
| Bardzo dobra | -0,01 | 0,0 n.s. |
| Warunki życia | | |
| Ubóstwo | -0,40 | 31,5 *** |
| Poza grupami skrajnymi | Ref. | |
| Bardzo dobre | 0,23 | 7,9 *** |
| Sytuacja budżetowa | | |
| Ubóstwo | -0,19 | 7,9 *** |
| Poza grupami skrajnymi | Ref. | |
| Bardzo dobra | 0,17 | 4,2 ** |

* na podstawie modelu regresji logistycznej

Źródło: Badanie Spójności Społecznej

Od ubóstwa do wykluczenia społecznego

O różnych koncepcjach wykluczenia społecznego

Ogólne koncepcje za R. Szarfenbergiem

1. Problem z uczestnictwem/partycypacją w życiu społecznym lub zbiorowym
2. Problem z prawami społecznymi i socjalnymi (odmowa, niekorzystanie, problemy z realizacją)
3. Problem z dostępem (ograniczony, utrudniony) do zasobów, dóbr publicznych, instytucji i systemów społecznych
4. Relatywna i wielowymiarowa deprywacja

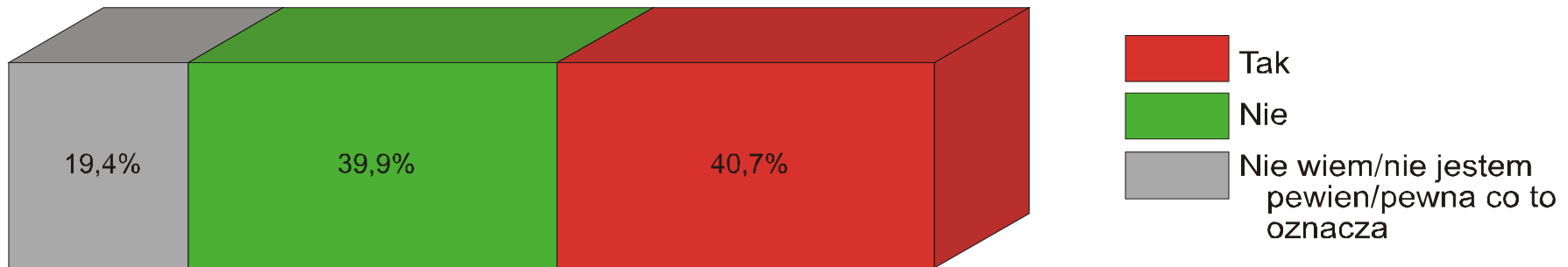
(R Szarfenberg, „Marginalizacja i wykluczenie społeczne”)

„Społeczne wykluczenie – to termin wywodzący się z dyskusji nad problemami społecznymi. Obejmuje on wszystkie lub prawie wszystkie bolączki współczesnych społeczeństw takie jak bezrobocie, dyskryminacja, izolacja, deprywacja materialna, ubóstwo.”

(A. Woodward, M Kohli „Inclusions and Exclusions in European Societies”)

CZY UWAŻAMY, ŻE W POLSCE ISTNIEJE ZJAWISKO WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO^a?

w % osób w wieku 16 lat i więcej



a Na podstawie odpowiedzi na pytanie: Czy Pana/Pani zdaniem istnieje w Polsce zjawisko wykluczenia społecznego rozumianego jako brak lub ograniczone możliwości uczestnictwa w ważnych aspektach życia społeczno-gospodarczego, politycznego czy kulturalnego?

Źródło: Badanie Spójności Społecznej

Wykluczenie społeczne = izolacja społeczna + ubóstwo

WSPÓŁWYSTĘPOWANIE RÓŻNYCH FORM UBÓSTWA I IZOLACJI SPOŁECZNEJ – W % OSÓB W WIEKU CO NAJMNIEJ 16 LAT

| Forma kumulacji | % osób |
|---|-------------|
| Brak symptomów ubóstwa i izolacji społecznej | 67,8 |
| Wyłącznie izolacja społeczna | 4,9 |
| Wyłącznie ubóstwo | 23,3 |
| Ubóstwo (co najmniej jedna forma) i izolacja społeczna | 4,0 |
| z tego: | |
| społeczna izolacja i jedna z form ubóstwa* | 1,8 |
| społeczna izolacja i dwie formy ubóstwa** | 1,2 |
| izolacja społeczna i trzy formy ubóstwa | 1,0 |

* Pozycja dotyczy wystąpienia dokładnie jednej formy ubóstwa, a więc nie obejmuje gospodarstw, w których wystąpiły dwie lub trzy formy jednocześnie.

** Pozycja dotyczy wystąpienia dokładnie dwóch form ubóstwa, a więc nie obejmuje gospodarstw, w których wystąpiły trzy formy jednocześnie.