

Poverty in Switzerland: theoretical and empirical perspectives

Dr. Eric Crettaz, Professor at the University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland School of Social Work, Geneva

Conceptual aspects: Poverty in a rich country

Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Fachhochschule Westschweiz

University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland

- Most extreme forms of poverty have largely been reduced, but not erradicated (major precariousness)
- Poverty in a rich country = more **relative**
- People are poor compared with the «standard» way of life, the «middle class»
- But homeless people and people suffering other forms of major precariousness → absolute poverty



Indicators used

- **Relative poverty** can be measured:
 - in relative terms: the poverty threshold is linked to the «median» income or to the «average» living conditions of a household
 - in absolute terms: a value or living standard is fixed and the threshold remains constant in terms of its real value
 - Absolute poverty is measured in absolute terms



Monetary thresholds

• Poor = living in a low-income household

Most frequently used <u>poverty thresholds</u> in Switzerland:

- 60 % of the equivalent median income (relative)

- poverty threshold derived from the Swiss Conference for Social Welfare criteria (absolute)



What challenges? Some examples western Swi

- 13.3 % (relative threshold 60 %) vs. 7.7 % (threshold Federal Statistics Office/ Swiss Conference for Social Welfare)
- Retirees less affected by material deprivation than those aged 18-64, but their «risk of poverty» is two times higher
- Couples with 1 / 2 / 3 children

No. children	(1) 60 % median income	(2) Material deprivation	Ratio (1)/(2)
1	9,2	5,1	1,8
2	12,9	2,4	5,4
3	22	9,8	2,2



Theoretical aspects

Very often, existing analyses are not based on a theoretical model

- →Definitions differ slightly in all regards, as do the figures
- →Sometimes sterile debates over measures to be taken

A theoretical model to create some order



Fachhochschule Westschweiz

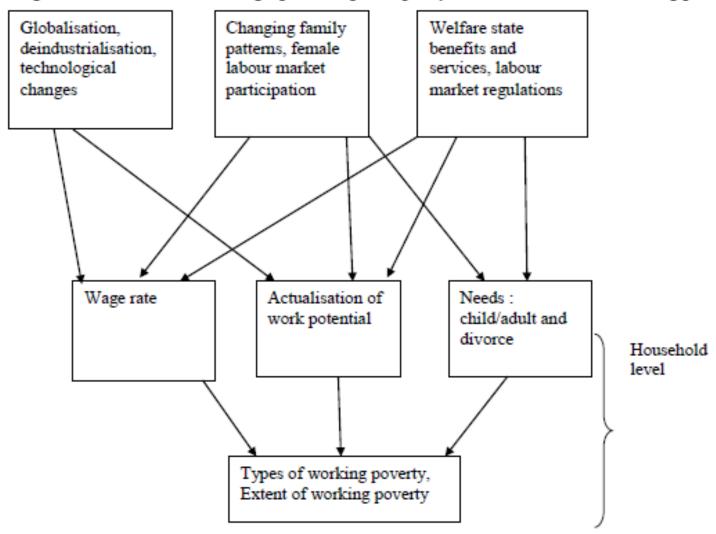
University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland

3 mechanisms lead into poverty

- At the individual level: a low income (remuneration level)
- At the household level: work quota
- At the household level: higher-than-average needs (children, divorce...)



Figure 1: Economic, sociodemographic and public policy factors and the three working poverty mechanisms



Source: Crettaz (2011), Figure 8.1 page 193



Other approaches

- Multidimensional approach: financial situation and material deprivation, of course,

But also

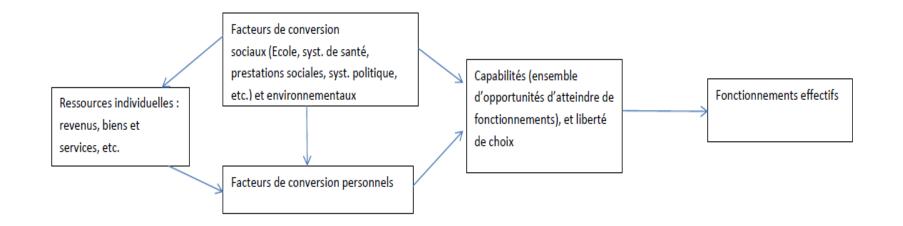
- Health status
- Social integration (club membership, frequence of contacts with friends and family, hobbies, etc.)
- Subjective aspects (satisfaction and happiness)

The best-known multidim. approaches so A. Sen and the "capability approach"

Amartya Sen:

- Started with works on **famines**. Showed the impact of political factors.
- Is interested in what people can do (functionings and capabilities = ensemble of factors)
- → well-nourished, good home, good health, considers own life as dignified, participates in social life, ...
- **Poverty = being deprived of elementary functionings**

A. Sen: Capabilities and functioning Stress and Arts



Poverty in Switzerland



University of Applied Sciences and Arts

(threshold derived from Swiss Conference for Social Welfare norms)

T1 Seuils moyens de pauvreté pour différents types de ménage, 2012, en francs par mois

Type de ménage	Forfait pour l'entretien	Frais de logement moyens pris en compte	Autres frais	Seuils moyen de pauvreté ¹ (arrondi)
Personne seule	977	1132	100	2200
Parent seul avec 2 enfants de moins de 14 ans	1818	(1569)	100	(3500)
2 adultes sans enfant	1495	1368	200	3050
2 adultes avec 2 enfants de moins de 14 ans	2090	1745	200	4050

¹ Valeurs nationales moyennes; pour le calcul des indicateurs de la pauvreté, on a recours à des seuils de pauvreté individuels. Ce montant couvre le forfait pour l'entretien, les frais de logement et d'autres frais, comme les primes d'assurances etc. Il n'inclut pas les primes d'assurance-maladie, déjà déduites du revenu.

(x) Les valeurs entre parenthèses se basent sur un petit nombre de cas et doivent être interprétées avec précaution.

Source: OFS, Enquête sur les revenus et les conditions de vie SILC, version 14.04.2014, sans prise en compte du loyer fictif

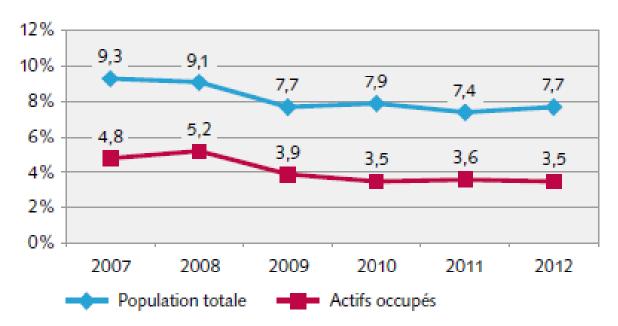


Recent development

University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland

G 1

Evolution du taux de pauvreté, population totale et population active occupée, 2007–2012



Les personnes actives occupées correspondent aux personnes âgées de 18 ans et plus qui, l'année précédant l'enquête, ont eu une activité dépendante ou indépendante durant plus de la moitié des mois (statut d'activité le plus fréquent).

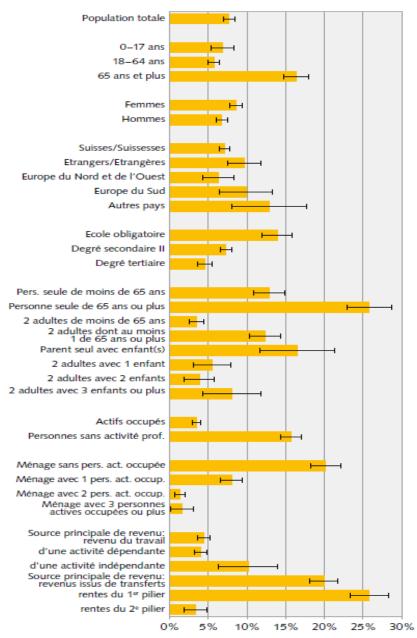
Source: OFS, Enquête sur les revenus et les conditions de vie SILC, © OFS 2014 sans prise en compte du loyer fictif

Poverty in Switzerland

(threshold derived from Swiss Conference for Social Welfare norms)

Taux de pauvreté selon différentes caractéristiques, 2012

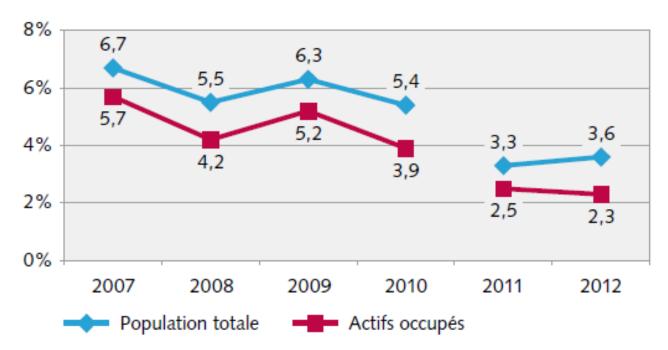
G 2





Recent development

Evolution du taux de privation matérielle, population totale et active occupée, 2007–2012 G 6



Quelques questions ayant été reformulées, les valeurs à partir de 2011 ne sont plus directement comparables avec celles des années précédentes.

Taux de privation matérielle selon des caractéristiques sociodémographiques et du marché de travail et selon la source principale de revenu, 2010

Population totale 0-17 ans 18-64 ans 65 ans et plus Femmes Hommes Suisses/Suissesses Etrangers/Etrangères Europe du Nord et de l'Ouest Europe du Sud Autres pays Ecole obligatoire Degré secondaire II Degré tertiaire Personne seule de moins de 65 ans Personne seule de 65 ans ou plus 2 adultes de moins de 65 ans 2 adultes dont au moins 1 de 65 ans ou plus Parent seul avec enfant(s) 2 adultes avec 1 enfant 2 adultes avec 2 enfants 2 adultes avec 3 enfants ou plus Propriétaires Locataires Actifs occupés Retraités н Autres inactifs Suisse alémanique et romanche Suisse romande Suisse italienne Zone densément peuplée Zone intermédiaire Zone faiblement peuplée Région lémanique Espace Mittelland Suisse du Nord-Ouest Zurich Suisse orientale Suisse centrale Tessin Ménage avec intensité de travail de 0% Ménage avec intensité de travail de 1%-49% Ménage avec intensité de travail de 50%-99% Ménage avec intensité de travail de 100% Ménage sans personne active occupée Ménage avec 1 personne active occupée Ménage avec 2 personnes actives occupées Ménage avec 3 personnes actives occupées ou plus Source principale de revenu: revenu du travail d'une activité dépendante d'une activité indépendante Source principale de revenu: revenus issus de transferts Rentes du 1" pilier Rentes du 2ª pilier Autres transferts 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0%

Material deprivation