

# Convergencia al alza en la UE: Conceptos, medidas e indicadores

## Introducción

En el contexto de la creciente preocupación por las desigualdades en el progreso social de los Estados miembros de la UE, Eurofound, en su programa de trabajo 2017-2020, se comprometió a investigar si las tendencias socioeconómicas convergen o divergen de un país a otro y dónde lo hacen. El presente informe, titulado «Monitorización de la convergencia en la Unión Europea», es el primer resultado de la línea de investigación dedicada a esta investigación. Muestra los resultados de un estudio para establecer un marco conceptual que apoye la investigación de Eurofound sobre la convergencia.

El informe aclara el concepto y el significado de convergencia y ofrece una visión general del debate político actual en torno al asunto. Define formalmente «convergencia al alza» y elabora una estrategia metodológica para su medición. A continuación, se aplica dicha estrategia metodológica para examinar los patrones de convergencia en la Unión Europea con 37 indicadores que comprenden cuatro áreas del ámbito social: empleo, condiciones de trabajo, condiciones de vida y factores socioeconómicos.

## Contexto político

La EU se ha comprometido a alcanzar un crecimiento económico sostenible y equilibrado, así como la cohesión territorial y social. Antes de la crisis económica de 2008, los Estados miembros experimentaron una convergencia social y económica. La recesión supuso que el proceso frenase o incluso retrocediese en algunos resultados. El rendimiento en algunos Estados miembros empezó a divergir en varios aspectos, como, por ejemplo, el empleo o las condiciones de vida. Las tendencias de convergencia se restablecieron en su mayoría en 2013, pero el rendimiento divergente entre los Estados miembros sigue siendo preocupante.

La divergencia económica constante en los Estados miembros puede minar la promesa de la prosperidad económica compartida. La divergencia social y las

crecientes desigualdades en los Estados miembros socavan el proyecto de integración europea y el progreso hacia la mejora de las condiciones de trabajo y de vida en el mercado único.

Sin embargo, mientras el concepto de convergencia económica está incorporado en los Tratados europeos y ha estado al frente en el debate político europeo durante algún tiempo, la importancia de la convergencia económica al alza solo ha empezado a arraigarse recientemente. Es fundamental para el debate actual la necesidad de fomentar la convergencia socioeconómica a todos los niveles; existe una convicción compartida de que el futuro de la UE radica en la preservación de la diversidad, pero corrigiendo las posibles asimetrías a la vez que se acercan. A este respecto, el objetivo final del pilar europeo de derechos sociales consiste en apoyar la convergencia al alza entre los Estados miembros en los resultados socioeconómicos y es esencial para el debate sobre la reforma de la Unión Económica y Monetaria (UEM).

## Conclusiones principales

- Aunque el concepto de convergencia al alza se ha convertido en un asunto principal en el discurso político de la UE tras la crisis, no existe una definición formal del término en la literatura. El presente estudio define la convergencia al alza como la mejora del rendimiento de los Estados miembros en materia de empleo, condiciones de trabajo y de vida —aproximándose a un objetivo político— junto al descenso de las desigualdades entre ellos. [Un objetivo político puede ser un objetivo explícito de la UE, como conseguir que el 75 % de la población en edad de trabajar esté empleada. O puede ser implícito, cuando existe un consenso social de que un aumento o una disminución de un indicador es «positivo» (o «ascendente»), por ejemplo, el descenso del desempleo.] Por tanto, el presente informe corrige esta brecha definiendo matemáticamente la convergencia al alza como una caracterización normativa de la convergencia.

- La medición de la convergencia, y, en particular, de la convergencia al alza, no es simple. La revisión de la literatura identifica varios métodos que pueden aplicarse para medir la convergencia, cada uno con sus propias ventajas e inconvenientes. Dado que el presente estudio tenía por objeto investigar la reducción de las desigualdades entre los Estados miembros, se adoptó la sigma-convergencia como la medida de la convergencia, en la que la reducción de las desigualdades se examina mediante cambios en la desviación estándar o el coeficiente de variación. Además, la mejora de los Estados miembros se monitoriza a través de cambios anuales en el rendimiento. Por ello, la convergencia al alza se evalúa mediante la combinación de ambos.
- Las tendencias de los indicadores de las condiciones de trabajo siguieron siendo estables, mientras que varios de los indicadores de las condiciones de vida siguieron un patrón de convergencia ascendente: confianza en el gobierno, exclusión social, riesgo de pobreza o exclusión social, privación material y esperanza de vida. Por otro lado, se registró una divergencia descendente en cuatro indicadores: satisfacción con la vida, calidad del ejercicio del gobierno, participación ciudadana y pobreza de los ocupados.
- Por último, se registró una fuerte tendencia de convergencia ascendente en los indicadores relacionados con la educación y la brecha de género. Al mismo tiempo, se registró una divergencia ascendente para los indicadores que medían la proporción de personas con necesidades médicas no cubiertas y para el porcentaje de niños que recibían cuidados profesionales.

## 2000–2008

- La convergencia al alza tuvo lugar en las cuatro áreas de investigación hasta la crisis económica. La grave recesión que se registró tras la crisis detuvo o invirtió esta tendencia en la mayoría de los indicadores examinados, subrayando el impacto asimétrico en los Estados miembros no solo en el ámbito económico sino también en el ámbito social.

## 2008-2013

- En el período 2008-2013, la divergencia a la baja —una disminución en el rendimiento de la UE junto con un aumento de las desigualdades entre los Estados miembros— prevaleció en los indicadores. Fue particularmente evidente en los indicadores de empleo, especialmente la participación en el mercado laboral y la exclusión de este. Los indicadores de las condiciones de vida también mostraron esta tendencia, principalmente la privación material, la exclusión social, la confianza en el gobierno y la pobreza. Las tendencias se mantuvieron más estables en las condiciones de trabajo y los factores socioeconómicos. Curiosamente, incluso durante la crisis, la convergencia al alza se mantuvo constante en los indicadores que medían el acceso a los servicios y la igualdad de género.

## A partir de 2014

- Aunque los efectos de la crisis fueron profundos, con la recuperación en 2014, se restauró la convergencia al alza en la mayoría de los indicadores. Ese fue el caso especialmente en los de monitorización del empleo: los indicadores de la tasa de empleo y del mercado laboral [la tasa de desempleo, la tasa de desempleo de larga duración y la tasa de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni recibe formación (ninis)]. En cuanto a la tasa de actividad y la tasa de empleo a tiempo parcial involuntario, la tendencia fue de divergencia ascendente: una mejora de los resultados en el conjunto de la UE, junto con un aumento de las desigualdades entre los Estados miembros. El único indicador en el que persistió una tendencia de divergencia a la baja fue el trabajo temporal involuntario.

## Indicadores de las políticas

El presente estudio resalta la importancia de revisar los resultados de los análisis de convergencia en relación con el ciclo económico de expansión y contracción económicas. Para un grupo de indicadores, las tendencias de convergencia ascendente permanecieron constantes y sólidas incluso durante la crisis; las fluctuaciones en el promedio de la UE y la variabilidad en los Estados miembros durante el ciclo económico fueron muy limitadas. El conjunto de indicadores incluye la tasa de actividad, los indicadores relacionados con la educación (personas que abandonan prematuramente la educación y la formación y el nivel de conclusión de los estudios superiores), brechas de género en la educación y el empleo, y los indicadores de calidad del empleo. Por el contrario, en el caso de otros indicadores, la convergencia ascendente se vio muy afectada por el ciclo económico. En estos casos, es posible observar una evolución cíclica tanto de los promedios como de la variabilidad, lo que sugiere que en épocas favorables se produce una convergencia ascendente (con una mejora del promedio de la UE y una reducción de las disparidades), mientras que en épocas desfavorables se produce una divergencia descendente (con caídas del promedio de la UE y crecientes desigualdades). Este patrón se identificó para la tasa de empleo, todos los indicadores de exclusión del mercado laboral, la pobreza de los ocupados y la privación material. Estos son los indicadores para los que debería reforzarse la resiliencia de los Estados miembros con el fin de evitar futuros choques asimétricos.

### Más información

El informe *Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators (Convergencia al alza en la UE: Conceptos, medidas e indicadores)* está disponible en: <https://eurofound.link/ef18003>

Director de investigación: Massimiliano Mascherini  
[information@eurofound.europa.eu](mailto:information@eurofound.europa.eu)