ECONSTOR
Make Your Publications Visible.

A Service of

ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Leibniz Information Centre for Economics

Niehues, Judith

Article

Einkommensentwicklung, Ungleichheit und Armut: Ergebnisse unterschiedlicher Datensätze

IW-Trends - Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung

Provided in Cooperation with:
German Economic Institute (IW), Cologne

Suggested Citation: Niehues, Judith (2017) : Einkommensentwicklung, Ungleichheit und Armut: Ergebnisse unterschiedlicher Datensätze, IW-Trends - Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung, ISSN 1864-810X, Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Köln, Vol. 44, Iss. 3, pp. 117-135,
https://doi.org/10.2373/1864-810X.17-03-07

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/175025

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise further usage rights as specified in the indicated licence.

WWW.ECONSTOR.EU

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft

Institut der deutschen Wirtschaft Köln

IW-Trends 3. 2017

Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung, Jg. 44

Judith Niehues

Einkommensentwicklung, Ungleichheit und Armut

Ergebnisse unterschiedlicher Datensätze

IW.KÖLN.WISSEN SCHAFFT KOMPETENZ.

Vorabversion aus: IW-Trends, 44. Jg. Nr. 3
Herausgegeben vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Verantwortliche Redakteure:
Prof. Dr. Michael Grömling, Telefon: 0221 4981-776
Holger Schäfer, Telefon: 030 27877-124
groemling@iwkoeln.de · schaefer.holger@iwkoeln.de · www.iwkoeln.de

Die IW-Trends erscheinen viermal jährlich, Bezugspreis € 50,75/Jahr inkl. Versandkosten.

Rechte für den Nachdruck oder die elektronische Verwertung erhalten Sie über
lizenzen@iwkoeln.de.

ISSN 0941-6838 (Printversion)
ISSN 1864-810X (Onlineversion)

© 2017 Institut der deutschen Wirtschaft Köln Medien GmbH
Postfach 10 18 63, 50458 Köln
Konrad-Adenauer-Ufer 21, 50668 Köln
Telefon: 0221 4981-452
Fax: 0221 4981-445
iwmedien@iwkoeln.de
www.iwmedien.de

Einkommensentwicklung, Ungleichheit und Armut – Ergebnisse unterschiedlicher Datensätze

Judith Niehues, Oktober 2017

Zusammenfassung

Das Thema Ungleichheit nimmt einen immer größeren Raum in der öffentlichen und medialen Debatte ein. Vor allem in der Zeit vor der Bundestagswahl 2017 zeichneten Studien und die Berichterstattung ein düsteres Bild der Einkommens- und Ungleichheitsentwicklung in Deutschland. Der viel zitierte und alarmierend interpretierte Befund, dass die ärmeren 40 Prozent der Bevölkerung seit der Wiedervereinigung kaum reale Einkommenszuwächse verbuchen konnten, stellt sich bei genauerer Betrachtung allerdings als wenig robust heraus. Bei geringfügiger Verschiebung des Startpunkts der Betrachtung und bei einer Berücksichtigung von Stichprobenveränderungen wird aus einem realen Zuwachs von 1 Prozent bereits ein Zuwachs von immerhin knapp 8 Prozent über den Zeitraum der letzten 20 Jahre. Es zeigt sich vor allem, dass in den Zeiten positiver Wirtschaftsentwicklung im vergangenen Jahrzehnt die unteren Einkommensgruppen relativ in gleichem Maß wie die mittleren und oberen Einkommensgruppen am Wohlstand partizipiert haben. Dies spiegelt sich auch in der stabilen Einkommensverteilung seit 2005 wider – nach einem vorherigen Anstieg zwischen 1999 und 2005. Anders als bei der Ungleichheit deutet sich bei der Entwicklung der Armutsgefährdung seit etwa 2010 ein erneuter Anstieg an. Dieser sollte in der Debatte allerdings gesondert beurteilt werden, da er unter anderem mit der Flüchtlingsmigration der vergangenen Jahre zusammenhängt. Insgesamt werden in der Ungleichheits- und Armutsdebatte zunehmend Zeitreihenbrüche unkritisch als tatsächliche Veränderungen dargestellt. Der vorliegende Beitrag wirbt für einen kritischeren Umgang mit den zugrunde liegenden Datensätzen und für Plausibilitätstests.

Stichwörter: Einkommensungleichheit, Realeinkommen, Armutsrisiko
JEL-Klassifikation: D31, D63, I32

Ungleichheitsdiskurs im Bundestagswahlkampf

Kaum ein Befund bestimmte die Ungleichheitsdebatte im Bundestagswahlkampf 2017 so sehr wie die Bruttostundenlohnentwicklung der unteren 40 Prozent der Beschäftigten oder die Realeinkommensentwicklung der ärmeren 40 Prozent der Bevölkerung. Der Befund, dass sich im Zeitraum 1995 bis 2015 die realen Bruttostundenlöhne der unteren 40 Prozent der abhängig Beschäftigten rückläufig entwickelten, dürfte das meistzitierte Ergebnis aus dem Fünften Armuts- und Reichtumsbericht (BMAS, 2017) sein. Hinter diesem Befund verbirgt sich vor allem eine positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Denn durch den starken Beschäftigungszuwachs der vergangenen Jahre hat sich die Beschäftigungsstruktur stark verändert – bei den abhängig Beschäftigten im Jahr 2015 handelt es sich keineswegs um die gleiche Personengruppe wie in den 1990er Jahren. Beispielsweise dürften viele Arbeitslose, die 1995 keine Löhne bezogen, in der Tendenz eher am unteren Rand der Lohnverteilung in den Arbeitsmarkt eingestiegen sein. Aktuelle Entwicklungen bekräftigen, dass diese nicht auf dem niedrigen Lohnniveau verharren, denn im Zeitraum 2010 bis 2015 zeigt sich eine eher angleichende Lohnentwicklung mit erkennbaren Zuwächsen im unteren Lohnbereich (Möller, 2016; Brenke/Kritikos, 2017).

Der zweite Befund bezieht sich auf die Entwicklung der realen Nettoeinkommen der ärmeren 40 Prozent der Bevölkerung auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP): Demnach sei seit 1999 das reale verfügbare Einkommen dieser Bevölkerungsgruppe zurückgegangen, während die realen Einkommen der restlichen 60 Prozent der Bevölkerung deutlich gestiegen sind (Grabka/Goebel, 2017, 76). Im Vergleich zu der vorherigen Betrachtung der Lohnungleichheit ist dieser Befund insofern bedenklicher, als er andeutet, dass sich der kräftige Beschäftigungszuwachs des vergangenen Jahrzehnts nicht in einem Anstieg des Realeinkommens der unteren Einkommensbereiche niedergeschlagen hat. Im Rahmen einer Diskussion um den möglichen Einfluss von Stichprobenänderungen innerhalb des SOEP untersucht dieser Beitrag die zitierten Befunde. Anhand der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Befragungsdatensätze wird darüber hinaus gezeigt, wie bereits die Verwendung unterschiedlicher Datensätze und Methoden zu sehr unterschiedlichen Befunden im Bereich der Verteilung und Entwicklung von Armutsrisiken, der Ungleichheit, aber auch der Einkommensentwicklung bestimmter Bevölkerungsgruppen führen kann.

Unterschiedliche Befragungsdatensätze

Zu der Analyse der Einkommensverteilung und der Einkommenszuwächse in bestimmten Teilen der Bevölkerung sind Haushaltsbefragungsdatensätze erforderlich. In Deutschland gibt es vorrangig drei Datensätze mit unterschiedlichen Charakteristika:

- Im Rahmen des **Mikrozensus** werden vom Statistischen Bundesamt jedes Jahr rund 830.000 Personen zu ihren Lebensbedingungen befragt. Der Mikrozensus liefert hauptsächlich Informationen über die Haushalts- und Familienstruktur der Bevölkerung, die Erwerbsbeteiligung und die Migrationsbewegungen. Als größter Datensatz mit verpflichtender Teilnahme gilt die Bevölkerungszusammensetzung des Mikrozensus gemeinhin als Referenzstatistik für die übrigen Haushaltsbefragungen. Für Einkommensanalysen eignet sich der Mikrozensus nur bedingt, da das Einkommen lediglich über eine einzige Frage nach dem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen in Einkommensklassen erfasst wird. Aufgrund der Stichprobengröße ist er jedoch der einzige Datensatz, der Analysen auf tiefgliedriger regionaler Ebene ermöglicht.
- Das **Sozio-oekonomische Panel (SOEP)** ist eine repräsentative Wiederholungsbefragung, die bereits seit 1984 jährlich Daten bezüglich Einkommen, Erwerbstätigkeit, Bildung und subjektiver Einschätzungen erhebt. Im Auftrag des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) werden zurzeit mehr als 35.000 Personen in knapp 15.000 Haushalten in Deutschland erfasst. Das SOEP zeichnet sich durch die detaillierte Abfrage einzelner Einkommenskomponenten des Vorjahres aus, einer sehr umfangreichen Daten- und Methodendokumentation sowie dem Bemühen, durch regelmäßige Stichprobenergänzungen auch spezifische Teilgruppen wie Personen mit Migrationshintergrund oder bestimmte Familienformen repräsentativ abzubilden.
- Die auf Basis von vergleichbaren Mindeststandards europaweit von Statistischen Ämtern durchgeführte **European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)** stellt die Standardquelle für die Messung von Armut und Lebensbedingungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) dar. Die EU-SILC ergibt sich aus einer Teilstichprobe der zufällig im Rahmen des Mikrozensus ausgewählten Haushalte, die sich bereiterklärt haben, für weitere Befragungen zur Verfügung zu stehen, und kann daher als mehrstufige Zufallsauswahl gesehen werden. In der EU-SILC werden jährlich rund 14.000 Haushalte

befragt. In einer Übergangsphase bis zur Welle 2007 wurde ein Teil der deutschen Stichprobe allerdings noch über eine repräsentative Quotenauswahl gewonnen.

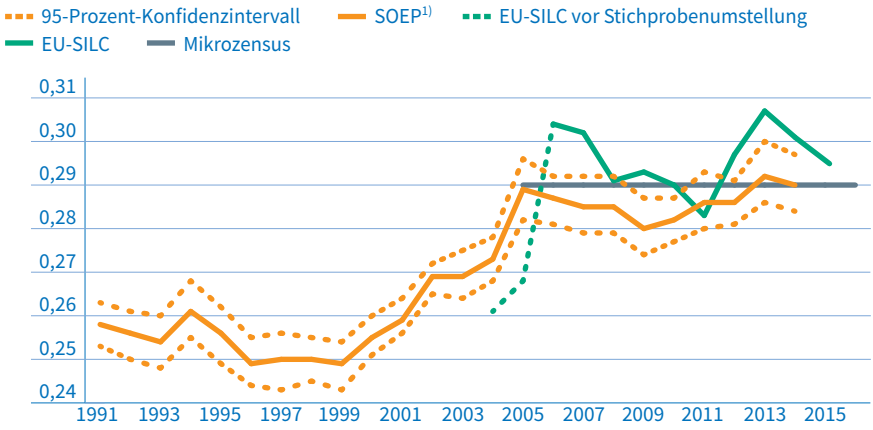
Entwicklung der Einkommensungleichheit

Einer der Kernpunkte der Ungleichheitsdebatte beschäftigt sich mit der Frage, ob die Einkommensungleichheit in Deutschland zugenommen hat oder nicht. Das am häufigsten verwendete Maß zur Messung der Ungleichheit ist der standardisierte Gini-Koeffizient, der auf Werte zwischen 0 und 1 normiert ist: Bei einem Wert von 0 herrscht vollkommene Gleichheit, das heißt, alle Bürger besitzen das gleiche Einkommen. Wenn ein Bürger das gesamte Einkommen auf sich vereint, beträgt der Gini-Koeffizient den Maximalwert 1. Standardmäßig wird dabei das bedarfsgewichtete Nettoeinkommen eines Haushalts (Äquivalenzeinkommen) nach Abzug von Steuern und zuzüglich monetärer Transferleistungen verwendet. Wie von internationalen Experten empfohlen, wird bei den SOEP-Berechnungen ebenfalls der Nettomietvorteil aus selbstgenutztem Wohneigentum als zusätzlicher Einkommensbestandteil berücksichtigt (The Canberra Group, 2001).

Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der Ungleichheit der Nettoeinkommen auf Basis der drei genannten Befragungsdatensätze. Einzig das SOEP erlaubt eine Betrachtung der Ungleichheitsentwicklung seit der Wiedervereinigung. Mit Ausnahme eines leichten temporären Anstiegs im Jahr 1994 zeigen sich bis 1999 keine statistisch signifikanten Veränderungen beim Gini-Koeffizienten. In den darauffolgenden Jahren ist ein deutlicher Anstieg der Ungleichheit zu beobachten. Ab dem Jahr 2005 zeigen sich wiederum keine statistisch signifikanten Änderungen in der Höhe der Ungleichheit. Das heißt, kleinere Änderungen können auf Zufallseinflüsse der Stichproben zurückgeführt werden und sind daher nicht aussagekräftig (Wagner, 2012). Ergebnisse auf Basis des Mikrozensus sind konsistent ab 2005 verfügbar. Für jedes der einzelnen Jahre zwischen 2005 und 2016 gibt die amtliche Sozialberichterstattung einen Gini-Koeffizienten von 0,29 an – und es besteht somit ebenfalls keine Veränderung der Ungleichheit ab 2005. Die Daten der EU-SILC deuten dagegen auf einen wenig plausiblen Anstieg der Ungleichheit zwischen 2005 und 2006 in Höhe von 3,6 Gini-Punkten hin. Aufgrund der Stichprobenumstellung zum Einkommensjahr 2006 lässt sich die Zeitreihe allerdings nicht konsistent interpretieren (Grabka, 2011, 2). Die Armuts- und Reichtumsberichterstattung verzichtet daher auf die Darstellung der ersten Erhebungswellen. In den Folgejah-

Entwicklung der Ungleichheit in Deutschland

Gini-Koeffizient der bedarfsgewichteten Nettoeinkommen auf Basis unterschiedlicher Datensätze



Die gestrichelten Linien geben die 95-Prozent-Konfidenzintervalle bezüglich der SOEP-Daten an (Bootstrapping-Methode mit 200 Wiederholungen).
1) Inklusive Migrationsstichprobe 2013.
Quellen: Eurostat; SOEP v32; Statistische Ämter des Bundes und der Länder; Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Abbildung 1: http://www.iwkoeln.de/_storage/asset/366321/storage/master/download/abb1.xlsx

ren zeigt sich gemäß EU-SILC zunächst ein Rückgang der Ungleichheit, der durch einen erkennbaren Anstieg in den Jahren 2011 bis 2013 umgekehrt wird.

Aufgrund des umfassenden Einkommenskonzepts und der Möglichkeit einer längerfristigen Betrachtung greifen Ungleichheitsstudien am häufigsten auf die Daten des SOEP zurück. Wegen der starken Standardisierung der Konzepte der Verteilungsforschung kommen die meisten Analysen daher zu sehr ähnlichen Ergebnissen (siehe beispielsweise Horn et al., 2017, 7). Kleinere Unterschiede in den ersten Jahren seit der Wiedervereinigung können darauf zurückgehen, dass der Ungleichheitsberechnung nominale oder reale Einkommen zugrunde liegen. In der Regel ist dies bei der Betrachtung der Ungleichheit innerhalb eines Landes unerheblich, aufgrund der vom Statistischen Bundesamt bis 1997 ausgewiesenen unterschiedlichen Inflationsraten für Ost- und Westdeutschland führt eine reale Betrachtung allerdings zu etwas geringeren Ungleichheits- und Armutskennzahlen bis etwa 1994. Da es jedoch bis jetzt noch nicht zu einer vollständigen Preisanpassung zwischen Ost- und Westdeutschland gekommen ist, basieren die vorliegenden Ungleichheitsziffern durchgängig auf nominalen Einkommen.

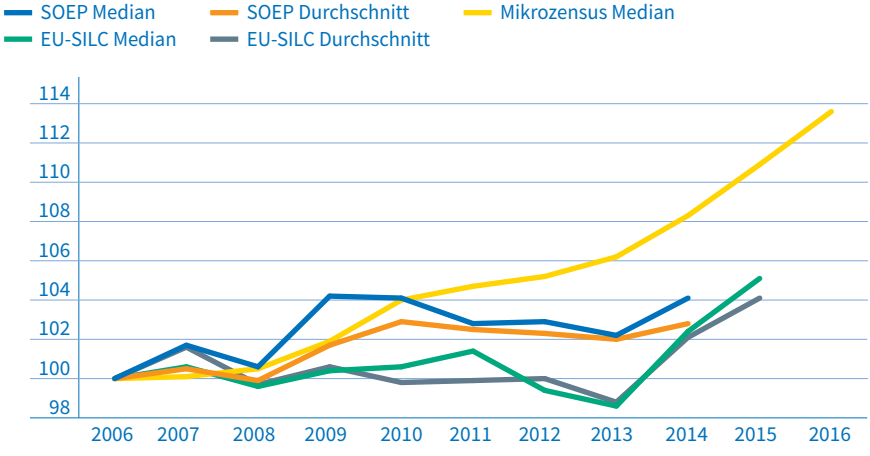
Die Darstellung der Ungleichheitsentwicklung verdeutlicht, warum die Studien dennoch zu unterschiedlichen Bewertungen kommen. Betrachtet man den Zeitraum seit der Wiedervereinigung bis heute, ist ein höheres Niveau an Einkommensungleichheit zu beobachten. Fokussiert man hingegen auf die Entwicklung des letzten Jahrzehnts, dann hat sich die Ungleichheit nicht verändert. Der Verlauf der Ungleichheitsentwicklung in Abbildung 1 verdeutlicht ebenfalls die Bedeutung der Darstellung der jährlichen Ungleichheitsentwicklung. Die Verwendung ausgewählter Jahre – beispielsweise 1994, 2004 und 2014 – würde fälschlicherweise auf einen kontinuierlichen Trend hindeuten und die Trendwende im Einkommensjahr 2005 hin zu einer seit mittlerweile zehn Jahren stabilen Verteilung vernachlässigen.

Unterschätzte Einkommensentwicklung

Auch wenn in der Ungleichheitsdebatte der annähernd stabile Gini-Koeffizient seit 2005 ein weitgehend akzeptierter Befund ist (besonders wenn Konfidenzintervalle berücksichtigt werden), wird häufig darauf verwiesen, dass bei der positiven Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung der letzten Jahre ein Rückgang der Ungleichheit hätte erwartet werden können. Abbildung 2 zeigt die Realeinkommensentwicklung auf Basis der Datensätze im vergangenen Jahrzehnt. Die Betrach-

Realeinkommen gemäß unterschiedlicher Datensätze

Entwicklung der bedarfsgewichteten Nettoeinkommen in konstanten Preisen, Index 2006 = 100



Quellen: Eurostat; SOEP v32; Statistische Ämter des Bundes und der Länder; Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Abbildung 2: http://www.iwkoeln.de/_storage/asset/366323/storage/master/download/abb2.xlsx

tung beginnt 2006, da der Zeitreihenbruch in der EU-SILC von 2005 auf 2006 mit einem wenig plausiblen realen Anstieg des Medianeinkommens um 11 Prozent einherging.

Auf Basis des SOEP und des Mikrozensus ergibt sich zunächst eine vergleichbare Entwicklung des realen Medianeinkommens zwischen 2006 und 2010 mit einem Anstieg von rund 4 Prozent. In den Folgejahren deutet der Mikrozensus weiterhin auf einen Anstieg hin, das SOEP allerdings zunächst auf einen Rückgang bis 2013. Insgesamt zeigt sich im SOEP seit der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise weder beim Median- noch beim Durchschnittseinkommen ein realer Einkommenszuwachs. Ein vergleichbares Bild zeigt sich bei den Einkommensdaten der EU-SILC, allerdings wird es durch einen starken Realeinkommensanstieg in den Folgejahren überkompensiert.

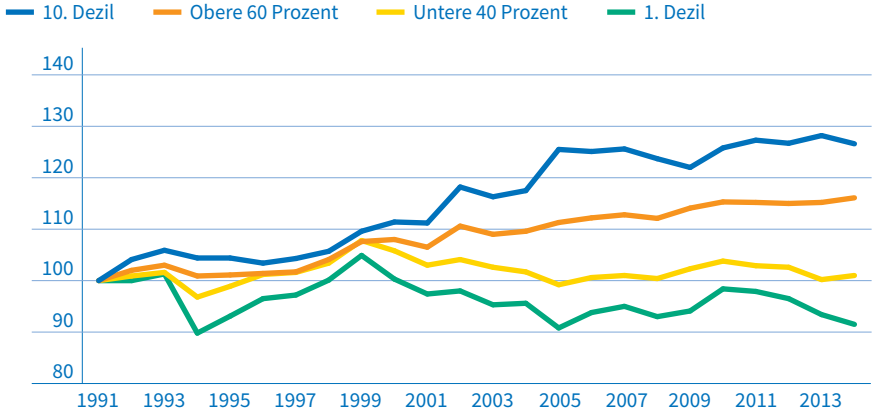
Ein Abgleich der Einkommensentwicklung in Abbildung 2 mit der Ungleichheitsentwicklung in Abbildung 1 verdeutlicht, dass sich in Zeiten steigender bedarfsgewichteter Medianeinkommen im SOEP durchaus ein leichter statistisch nicht signifikanter Rückgang der Ungleichheit zeigt. In Zeiten einer rezessiven Einkommensentwicklung kehrt sich dies wieder um. Dieser Zusammenhang ergibt sich auch in der EU-SILC. Der erkennbare Anstieg des Gini-Koeffizienten im Zeitraum 2011 bis 2013 erfolgt bei einem gleichzeitigen realen Rückgang des Medianeinkommens um 2,6 Prozent. Der Anstieg der realen Nettoeinkommen zwischen 2013 und 2015 geht wiederum mit einem Rückgang des Gini-Koeffizienten einher. Anstelle der Frage, warum die Ungleichheit nicht zurückgeht, rückt somit die Frage in den Vordergrund, warum sich im Zeitraum 2009 bis 2013 gemäß SOEP und EU-SILC keine positive Einkommensentwicklung zeigt, wie sie im Mikrozensus oder auch in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für die realen verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte angezeigt wird.

Realeinkommensentwicklung in den Einkommensgruppen

Der zu Beginn zitierte Befund, die unteren Einkommensgruppen hätten zum Teil real weniger Einkommen zur Verfügung als zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung, geht auf die Einkommensentwicklung gemäß SOEP zurück. Abbildung 3 dokumentiert die relative Veränderung der durchschnittlichen realen Nettoeinkommen in den unteren und oberen 10 Prozent der Einkommensverteilung sowie die durch-

Realeinkommen nach Einkommensgruppen

Entwicklung der bedarfsgewichteten Nettoeinkommen in konstanten Preisen, Index 1991 = 100



Einkommensgruppen bezogen auf die Bevölkerung.
Quellen: SOEP v32; Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Abbildung 3: http://www.iwkoeln.de/_storage/asset/366324/storage/master/download/abb3.xlsx

schnittliche Entwicklung der ärmeren 40 und der oberen 60 Prozent der Bevölkerung seit 1991. Tatsächlich zeigt sich bei Betrachtung der Entwicklung des durchschnittlichen Realeinkommens der jeweils ärmsten 10 Prozent eines Jahres ein recht deutlicher Rückgang um 9 Prozent bis 2014. Auch die jeweils einkommensärmeren 40 Prozent der Bevölkerung können kaum einen Anstieg der Realeinkommen verbuchen. Für die oberen 60 Prozent der Bevölkerung ergibt sich dagegen ein Zuwachs von rund 15 Prozent, bei den oberen 10 Prozent von über 25 Prozent. Der viel zitierte Befund scheint sich somit zunächst zu bestätigen. Eine genauere Betrachtung der Abbildung 3 und die Diskussion im vorherigen Abschnitt werfen allerdings einige Fragen bezüglich der Plausibilität dieser Entwicklung auf. Zunächst fällt der Einbruch der Realeinkommen der ärmsten 10 Prozent zwischen dem Einkommensjahr 1993 und 1994 auf. Hierdurch startet diese Gruppe bereits mit einem realen Minus von gut 10 Prozentpunkten ab Mitte der 1990er Jahre. Teilweise geht dieser Rückgang auf eine neu in das SOEP eingehende Migrationsstichprobe zurück, eine vollständige Erklärung konnten allerdings auch weitergehende Analysen nicht liefern.

Weiterhin bleibt offen, welche realwirtschaftlichen Entwicklungen nach der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise zu einem erkennbaren Realeinkommensrückgang bei einem großen Teil der Bevölkerung geführt haben sollen – zumal sogar die SOEP-Daten selbst in diesem Zeitraum auf höhere relative Lohnzuwächse bei den Geringverdienern gegenüber der Mitte der Lohnverteilung hinweisen (Brenke/Kritikos, 2017). Auch der überaus deutliche Realeinkommensrückgang bei den ärmsten 10 Prozent ist überraschend, da die Regelsätze für die Grundsicherung im betrachteten Zeitraum einen leichten realen Anstieg aufweisen und gleichzeitig die absolute Anzahl an Grundsicherungsleistungsempfängern leicht zurückgegangen ist. Weitere Berechnungen auf Basis des SOEP zeigen, dass die Entwicklung auch nicht aus dem demografischen Wandel resultiert, da der Realeinkommensrückgang noch etwas deutlicher ausfällt, wenn wahlweise die Ruhestandsbevölkerung aus der Analyse ausgeschlossen wird oder Renten als Einkommensquelle unberücksichtigt bleiben.

Aufgrund fehlender realwirtschaftlicher Erklärungen stellt sich die Frage, ob die negative Einkommensentwicklung auf die spezifischen Stichprobenergänzungen ab der SOEP-Welle 2010 zurückzuführen ist. Neben den üblichen zufallsbasierten Auffrischungsstichproben wurde das SOEP seither um spezielle Stichproben von Alleinerziehenden, Mehrkindfamilien, Familien mit kleinen Kindern, Familien im kritischen Einkommensbereich sowie zwei Migrationsstichproben (2013 und 2015) ergänzt. Die zusätzlichen Beobachtungen haben den großen Vorteil für Forscher, dass sie ebenfalls repräsentative Auswertungen dieser spezifischen Teilgruppen ermöglichen. Für die zeitliche Interpretation der SOEP-Querschnitte könnte es aber durchaus Implikationen haben, wenn in der SOEP-Welle 2015 über die Hälfte der Beobachtungen auf spezielle Sonderstichproben ab 2010 zurückgeht.

Sensitivitätsanalyse der Einkommensentwicklung

Im Folgenden wird die Robustheit der Realeinkommensentwicklung überprüft. Zunächst zeigt sich bereits eine substanzielle Veränderung des Befunds, wenn man den Startzeitpunkt der Betrachtung von 1991 auf 1994 verschiebt. Hierdurch rückt die Realeinkommensveränderung der ärmsten 10 Prozent in den positiven Bereich und der Zugewinn der unteren 40 Prozent erhöht sich um mehr als 3 Prozentpunkte. Am Beispiel der Migrationsstichprobe des Jahres 2013 soll darüber hinaus der mögliche Einfluss spezifischer Stichproben auf die Einkommensentwicklung gezeigt

werden. Ergänzende Migrationsstichproben sind notwendig, um die in Befragungsdaten häufig unterrepräsentierten Fälle mit Migrationserfahrung adäquat abzubilden. Hierfür wurde im Rahmen der SOEP-Welle 2013 eine zusätzliche Migrationsstichprobe erhoben, die allerdings wie üblich erst in der SOEP-Welle 2014 (Einkommensjahr 2013) mit rund 5.700 Beobachtungen in die Verteilungsanalysen mit einbezogen wurde, da sich die Antworten bei erstmaliger Beantwortung systematisch von den Folgejahren unterscheiden.

Tabelle 1 stellt die Einkommensveränderung zwischen 2012 und 2013 dar, wenn die Migrationsstichprobe nicht zu diesem Zeitpunkt ins SOEP gekommen wäre. Hierfür werden die Beobachtungen der Migrationsstichprobe von der Berechnung ausgeschlossen und die Gewichte der verbleibenden Beobachtungen an die soziodemografischen Randsummen des Mikrozensus angepasst (gemäß der Kriterien Haushaltstyp, Alter, Geschlecht, Region und Nationalität), um weiterhin eine repräsentative Abbildung der Gesellschaft zu erreichen. Ein vollständiges Herausrechnen der Migrationsstichprobe wird hierdurch allerdings nicht erreicht, da der Einfluss der Beobachtungen der Migrationsstichprobe auf die Schätzung der Non-Response-Gewichte und deren Einfluss auf die Berechnung imputierter Ein-

Einfluss des Startzeitpunkts 1994 und der Migrationsstichprobe 2013

Veränderung der bedarfsgewichteten Nettoeinkommen[1] im jeweils angegebenen Zeitraum, in Prozent

	Einfluss des Startzeitpunkts		Einfluss der Migrationsstichprobe auf den Zeitraum 2012/2013		Gesamteffekt[3]
	1991–2014	1994–2014	Ursprungswert	Alternativwert[2]	1994–2014
1. Dezil	**–8,5**	1,9	–3,2	0,5	**5,7**
Untere 40 Prozent	**1,0**	4,4	–2,3	0,7	**7,6**
Obere 60 Prozent	**16,1**	15,1	0,3	1,4	**16,5**
10. Dezil	**26,6**	21,4	1,2	1,6	**21,9**
Median	**9,5**	10,1	–0,7	1,2	**12,2**
Mittelwert	**12,4**	12,6	–0,3	1,2	**14,4**

Lesebeispiel: Ohne Anpassungen sinkt das bedarfsgewichtete Realeinkommen der ärmsten 10 Prozent (1. Dezil) der Bevölkerung zwischen 1991 und 2014 um 8,5 Prozent. Verschiebt man den Startzeitpunkt auf das Jahr 1994 und abstrahiert vom Struktureffekt der speziellen Migrationsstichprobe des Jahres 2013 zeigt sich hingegen ein Realeinkommensanstieg von insgesamt 5,7 Prozent in den letzten zwei Jahrzehnten.
1) In konstanten Preisen. 2) Veränderung zwischen 2012 und 2013 ohne Berücksichtigung der Migrationsstichprobe im Jahr 2013, anschließende Randanpassung an den Mikrozensus.
3) Gesamteffekt nach Veränderung des Startjahres und Herausrechnen der Migrationsstichprobe zwischen 2012 und 2013.
Quellen: SOEP v32, Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Tabelle 1: http://www.iwkoeln.de/_storage/asset/366327/storage/master/download/tab1.xlsx

kommen und Mieten unberücksichtigt bleibt. Für die dargestellte relative Veränderung zwischen 2013 und 2014 wurden die Beobachtungen der Migrationsstichprobe in beiden Jahren berücksichtigt und die Veränderung gleicht somit der in Abbildung 3.

Wie Tabelle 1 zeigt, wird bei der Betrachtung ohne Migrationsstichprobe aus dem Rückgang der durchschnittlichen Realeinkommen der ärmsten 10 Prozent zwischen 2012 und 2013 um 3,2 Prozent ein Anstieg von 0,5 Prozent und aus dem Realeinkommensrückgang der unteren 40 Prozent der Bevölkerung um 2,3 Prozent ein Anstieg um 0,7 Prozent. Die Ergänzung der zusätzlichen Beobachtungen mit Migrationshintergrund hat demnach zu einer Reduktion der Realeinkommen der unteren 40 Prozent um rund 3 Prozentpunkte zwischen den beiden Jahren geführt. Nun lässt sich argumentieren, dass der Querschnitt inklusive der Migrationsstichprobe die Bevölkerung besser abbildet als zuvor und somit die Einkommen im unteren Einkommensbereich zuvor überschätzt wurden. Da viele Befragte der Migrationsstichprobe schon während der 1990er Jahre nach Deutschland ausgewandert sind, damals aber noch nicht im SOEP erfasst wurden, wäre allerdings mindestens der Zeitpunkt des Einkommensrückgangs falsch terminiert. Ursachen und wirtschaftspolitische Implikationen ließen sich auf Basis dieser Entwicklung nicht mehr adäquat berechnen. Es lässt sich zudem argumentieren, dass auch die erstmalige Berücksichtigung der Migranten ohne besondere Kommentierung ein zu kritisches Bild der Einkommensentwicklung suggeriert. Denn die sozialpolitische Bewertung des Befunds der Einkommensentwicklung der unteren 40 Prozent der Bevölkerung dürfte unterschiedlich ausfallen, wenn der Rückgang weitgehend darauf zurückgeführt werden kann, dass Migranten mit einem anfangs geringen Einkommen neu in die Betrachtung eingehen. Bei der hier vorgeschlagenen Berechnungsmethode würde weiterhin berücksichtigt, inwiefern die Migranten in den Folgejahren von der wirtschaftlichen Entwicklung profitieren.

Mit Blick auf die Einkommensentwicklung der unteren 40 Prozent der Bevölkerung zeigt sich, dass sich durch das Herausrechnen des Struktureffekts der Migrationsstichprobe das Bild der Einkommensstruktur insofern ändert, als dass sich für die unteren 40 und oberen 60 Prozent der Bevölkerung seit 2005 eine weitgehend parallele Einkommensentwicklung ergibt. Durch die zusätzliche Verschiebung des Startzeitpunkts ergeben sich für die unteren 40 Prozent keine stagnierenden

Realeinkommen, sondern zumindest ein Zuwachs von knapp 8 Prozent in den letzten zwei Jahrzehnten. Ein ähnlicher Umgang mit den weiteren Ergänzungsstichproben ab der SOEP-Welle 2010 deutet darauf hin, dass der Realeinkommenszuwachs sogar noch höher ausgefallen sein dürfte und es sich somit um eine untere Grenze der Entwicklung handelt. Auch im Vergleich zum Mikrozensus wurde hierdurch nur ein Teil der Differenz in der Einkommensentwicklung aufgeholt. Am oberen Ende könnte allerdings ebenfalls der Rückgang der Beobachtungen aus der Hocheinkommensstichprobe des Jahres 2002 die Entwicklung unterschätzen. Auf Basis der alternativen Berechnungen zeigt sich zwar bei nahezu allen Ergänzungsstichproben seit der Welle 2010 ein ungleichheitserhöhender Effekt, der Gesamteffekt auf die Ungleichheit bleibt somit allerdings unklar. Dem Rückgang der Beobachtungen der Hocheinkommensstichprobe steht der Einmaleffekt des Anstiegs der Einkommen bei erstmaliger Berücksichtigung im Einkommensjahr 2002 gegenüber.

Bestimmung von Armutsrisikogruppen

Eine bedeutende Funktion der Befragungsdatensätze ist die Identifikation von Bevölkerungsgruppen mit hohem Armutsrisiko. Im vorliegenden Beitrag werden nur die Ergebnisse der unterschiedlichen Datensätze für die häufig verwendete Armutsgefährdungsquote präsentiert, ohne unterschiedliche Verfahren der Armutsmessung zu beurteilen (Schröder, 2017). Als relativ einkommensarm gilt, wer weniger als 60 Prozent des bedarfsgewichteten Medianeinkommens zur Verfügung hat. Die unterschiedlichen Datenquellen deuten bereits auf sehr unterschiedliche Armutsgefährdungsschwellen hin (Tabelle 2). Gemäß Mikrozensus ist die Armutsschwelle mit 917 Euro monatlich am niedrigsten, da bei einer Abfrage der Nettoeinkommen mit einer einzelnen Frage Einkommenskomponenten tendenziell unterschätzt werden und besonders unregelmäßige Einkommensquellen untererfasst werden. Die Armutsgefährdungsschwelle und damit auch das Medianeinkommen liegt gemäß SOEP am höchsten. Allerdings wird hier – im Gegensatz zur Standardbetrachtung gemäß EU-SILC – ebenfalls der Nettomietwert aus selbstgenutztem Wohneigentum als Einkommensbestandteil berücksichtigt. Ohne Nettomietwert würde die Schwelle bei rund 1.000 Euro liegen und wäre somit etwas geringer als in der EU-SILC.

Unterschiedliche Quoten armutsgefährdeter Personen

Anteil der armutsgefährdeten Personen an der Gesamtbevölkerung und den jeweiligen Teilgruppen auf Basis des bedarfsgewichteten Nettoeinkommens im Jahr 2014, in Prozent

	Mikrozensus	SOEP[1)]	EU-SILC[1) 2)]
Gesamt	**15,4**	**15,8**	**16,7**
Differenzierung nach Alter			
Unter 18 Jahre	19,0	21,1	14,6
18 bis 24 Jahre	24,6	24,5	21,1
25 bis 49 Jahre	13,8	15,4	14,7
50 bis 64 Jahre	13,0	12,1	19,9
65 Jahre und älter	14,4	13,7	16,5
Differenzierung nach Haushaltstyp			
Alleinlebend	25,6	24,9	33,1
Alleinerziehend	41,9	38,4	33,7
Paar mit 1 Kind	9,6	8,9	10,1
Paar mit 2 Kindern	10,6	8,4	8,7
Paar mit 3 und mehr Kindern	24,6	24,4	14,7
Nachrichtlich: Armutsgefährdungsschwelle für einen Alleinlebenden (in Euro)	**917**	**1.056**	**1.033**

1) Der Konvention entsprechend beziehen sich die Werte jeweils auf das Einkommensjahr und nicht auf das Jahr der Befragung (im SOEP und EU-SILC werden jeweils die Einkommen des Vorjahrs erfragt).
2) Werte ohne Berücksichtigung der Einkommensvorteile aus selbstgenutztem Wohneigentum.
Quelle: BMAS, 2017

Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Tabelle 2: http://www.iwkoeln.de/_storage/asset/366328/storage/master/download/tab2.xlsx

Trotz der unterschiedlich hohen Armutsgefährdungsschwellen liegen die Armutsgefährdungsquoten auf Basis des Mikrozensus und des SOEP auf einem ähnlichen Niveau. Die Quote gemäß EU-SILC liegt um etwa 1 Prozentpunkt höher, was eventuell auf die im Vergleich zum SOEP höhere Armutsgefährdungsschwelle zurückgeht. Deutlich größer sind allerdings die strukturellen Unterschiede im Armutsrisiko nach Altersgruppen und Haushaltstypen. Gemäß SOEP und Mikrozensus zeigen sich deutlich überdurchschnittliche Armutsrisiken für die Altersgruppen unterhalb von 25 Jahren. Die EU-SILC deutet hingegen auf ein unterdurchschnittliches Armutsrisiko bei Kindern unter 18 Jahren hin. Im Jahr 2014 sind laut EU-SILC etwa 1,9 Millionen Kinder von Armut bedroht, auf Basis des SOEP liegt diese Anzahl mit rund 2,8 Millionen armutsgefährdeten Kindern um fast 1 Million höher. Im Gegensatz dazu weisen die europäischen Daten auf ein überdurchschnittliches Armutsrisiko der 50- bis 64-Jährigen hin. Im Einklang mit der Einkommensentwicklung gemäß des Lebenszyklus-Modells hat diese Altersgruppe auf Basis des SOEP und des Mikrozensus das geringste Armutsrisiko. Auch das Armutsrisiko von Fami-

lien mit drei Kindern oder mehr (Mehrkindfamilien) fällt auf Basis der EU-SILC unterdurchschnittlich aus – in den anderen Datensätzen liegt es um beinahe 10 Prozentpunkte höher. Dagegen ist das Armutsrisiko von Alleinerziehenden auf Basis des SOEP und Mikrozensus deutlich höher.

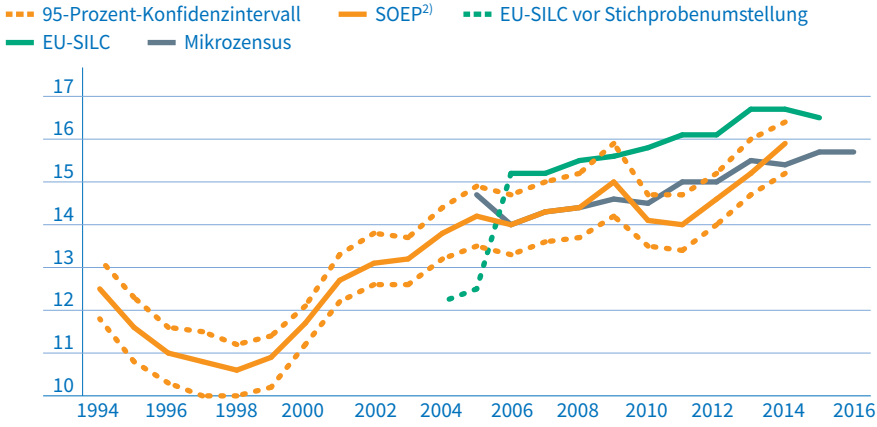
Entwicklung des Armutsrisikos

Für die Interpretation der Entwicklung der sozialpolitisch sehr bedeutenden Armutsrisikoquote haben die zuvor diskutierten Eigenschaften der Datensätze ebenfalls Konsequenzen. Auch hier wird die Entwicklung ab 1994 berücksichtigt, um den erklärungsbedürftigen Einkommenseinbruch im SOEP unberücksichtigt zu lassen. Da es sich bei der relativen Einkommensarmut um eine Beschreibung der Ungleichheit im unteren Einkommensbereich handelt, überrascht es nicht, dass sich bei der Entwicklung der Armutsgefährdungsquote der letzten zwei Jahrzehnte (Abbildung 4) eine weitgehend ähnliche Entwicklung wie bei der Ungleichheit zeigt. Bei dem leichten Anstieg der Armutsgefährdungsquote in den letzten Jahren täuscht die Ähnlichkeit der Datensätze allerdings über die in Abbildung 2 dargestellte unterschiedliche Entwicklung der Realeinkommen hinweg. Gemäß Mikrozensus geht der Anstieg der Armutsgefährdungsquote mit einem Anstieg der realen Armutsgefährdungsschwelle einher, im SOEP mit tendenziell stagnierender Armutsgefährdungsschwelle, in der EU-SILC sogar eher mit einer rückläufigen Schwelle. Berechnungen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) auf Basis des Mikrozensus deuten darüber hinaus darauf hin, dass der Anstieg der Armutsgefährdung ab dem Jahr 2011 stark mit der gestiegenen Zuwanderung und Flüchtlingsmigration zusammenhängt (Seils/Höhne, 2017). Die konstante Armutsgefährdungsquote bei der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund bei gestiegener Armutsgefährdungsschwelle ist ein Indiz dafür, dass sich die Einkommen der unteren Einkommensgruppen zwar nicht überdurchschnittlich, aber relativ in gleichem Maß wie die der mittleren Einkommensgruppen entwickelt haben. Ein ähnliches Bild für die letzten Jahre zeigt sich auf Basis des SOEP, wenn der Sondereffekt der Migrationsstichprobe herausgerechnet wird.

Bei den EU-SILC-Daten zeigt sich wiederum der deutliche Bruch zwischen dem Einkommensjahr 2005 und 2006, der zu einem wenig plausiblen Anstieg der Quote um 2,7 Prozentpunkte führt (Abbildung 4). Ein Großteil des Armutsanstiegs in den EU-SILC-Daten seit 2004 geht somit auf den Strukturbruch durch die Änderung

Entwicklung der Armutsgefährdungsquote

Angaben in Prozent der Bevölkerung[1)]



Die gestrichelten Linien geben jeweils die 95-Prozent-Konfidenzintervalle bezüglich der SOEP-Daten an (Bootstrapping-Methode mit 200 Wiederholungen).
1) Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des bedarfsgewichteten Medianeinkommens der Gesamtbevölkerung zur Verfügung hat.
2) Inklusive Migrationsstichprobe 2013.
Quellen: Eurostat; SOEP v32; Statistische Ämter des Bundes und der Länder;
Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Abbildung 4: http://www.iwkoeln.de/_storage/asset/366325/storage/master/download/abb4.xlsx

der Stichprobenziehung zurück. Dies hat auch Implikationen für weitergehende Analysen spezifischer Teilgruppen auf Basis dieser Daten, wie beispielsweise dem Befund, dass sich die Erwerbsarmutsrate zwischen 2004 und 2014 verdoppelt habe (Spannagel et al., 2017). Ein Betrachtungsbeginn nach der Stichprobenänderung würde den Anstieg der Erwerbsarmut bereits um rund 2 Prozentpunkte reduzieren. Auch der erkennbare Anstieg der Erwerbsarmut zwischen 2011 und 2013 auf Basis der EU-SILC ist mit einem Fragezeichen zu versehen, da beispielsweise der WSI-Verteilungsmonitor selbst zeigt, dass die Erwerbsarmut auf Basis des Mikrozensus im Zeitraum 2005 bis 2016 von 7,3 Prozent auf 7,7 Prozent nur geringfügig anstieg (WSI, 2017). Mit einem Anstieg von 8,1 Prozent auf 9,2 Prozent weist auch das SOEP auf eher geringfügige Änderungen bei der Erwerbsarmut hin (BMAS, 2017, 559), die bei Herausrechnen der Migrationsstichprobe noch geringer ausfallen dürften.

Implikationen für Verteilungsstudien

Die Debatte um die Entwicklung und Bewertung der Ungleichheit war eines der zentralen Themen des zurückliegenden Bundestagswahlkampfs 2017. Da viele

Vorarbeiten im Bereich der internationalen Verteilungsforschung und Empfehlungen internationaler Expertenkommissionen weitgehend standardisierte Berechnungsmethoden vorgeben, sollte es zumindest in der Faktenlage kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Studien geben. Vergleichbare Befunde oder nachvollziehbare Unterschiede sind besonders in vermeintlich postfaktischen Zeiten eine wichtige Basis für das Vertrauen in die wissenschaftliche Arbeit im Bereich der Verteilungsforschung. Der vorliegende Beitrag hat allerdings gezeigt, dass unterschiedliche Befunde der Ungleichheits- und Armutsentwicklung auch auf unterschiedliche Datenquellen und Stichprobenänderungen zurückgehen können. Problematisch ist ebenfalls, wenn die Verwendung unterschiedlicher Datensätze entgegengesetzte Armutsrisikogruppen in den Vordergrund stellen kann. Eine verlässliche Bestimmung erhöhter Armutsrisiken ist für eine zielgerichtete Armutsbekämpfung unabdingbar. Auf Basis bereits erfolgter Vorarbeiten und Plausibilitätsüberlegungen deutet dieser Beitrag auf drei erste Implikationen für die künftige, komparative Verteilungsforschung hin:

- Bei der Darstellung der zeitlichen Entwicklung von Verteilungstrends sollte der deutliche Zeitreihenbruch der EU-SILC-Daten zwischen der Welle 2006 und 2007 (Einkommensjahre 2005 und 2006) berücksichtigt werden. Verteilungsvergleiche inklusive des Bruchs zwischen den Einkommensjahren 2005 und 2006 scheinen insofern unangemessen.
- Die Identifikation von Armutsrisikogruppen sollte überprüft werden. Der Mikrozensus und das SOEP weisen auf deutlich überdurchschnittliche Armutsrisiken für Kinder und Mehrkindfamilien hin. In der EU-SILC fällt das Armutsrisiko im Alter vergleichsweise hoch aus, Kinder sind hingegen nur unterdurchschnittlich häufig von Armut bedroht.
- Aufgrund der Panelstruktur des SOEP sind Ergänzungsstichproben notwendig, um beispielsweise Migrationsbewegungen adäquat abzubilden. Vor allem bei der Beurteilung der Einkommensentwicklung sollte der Einfluss zusätzlicher Stichproben allerdings stärker bei der Interpretation berücksichtigt werden.

Bewertung der Ergebnisse

Die Vor- und Nachteile der einzelnen Befragungsdatensätze lassen einige Schlüsse mit Blick auf die Verteilungsindikatoren zu. Nachdem sich die Ungleichheit nach der Wiedervereinigung bis etwa 1999 kaum verändert hat, zeigt sich ein erkenn-

barer Anstieg bis etwa 2005. Danach ist die Verteilung weitgehend stabil. In der medialen Debatte wurde häufig darauf verwiesen, die unteren Einkommensgruppen hätten nicht vom Wachstum der vergangenen Jahre profitiert. Mit Blick auf die Einkommensentwicklung gemäß SOEP und EU-SILC ist festzuhalten, dass sich in Zeiten positiver Medianeinkommensentwicklung tendenziell Anzeichen sinkender Ungleichheit, bei negativer Einkommensentwicklung Zeichen steigender Ungleichheit zeigen. Während andere makroökonomische Kennziffern eine durchweg positive Wirtschaftsentwicklung im Anschluss an die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise andeuten, bildet das SOEP eine Einkommensstagnation, das EU-SILC sogar rezessive Einkommen bis 2013 ab. Aussagen, die unteren Einkommen würden nicht vom Wachstum profitieren, sind somit nicht eindeutig belegt. Bei einer alternativen Berücksichtigung der Stichprobenänderungen im SOEP würde sich beispielsweise ein Realeinkommensgewinn der unteren 40 Prozent der Bevölkerung in Höhe von 8 Prozent in den letzten zwei Jahrzehnten ergeben, gegenüber etwas mehr als 14 Prozent bei den oberen 60 Prozent der Bevölkerung. Für beide Einkommensgruppen dürfte diese Entwicklung eher eine untere Grenze darstellen.

Dies stellt nicht den übergeordneten Befund infrage, dass die Ungleichheit aktuell auf einem höherem Niveau liegt als zu Zeiten der Wiedervereinigung. Etwa seit 2005 haben alle Einkommensgruppen relativ in gleichem Maß von der positiven Wirtschaftsentwicklung profitiert. Unabhängig von wirtschaftspolitischen Begründungen ist das Jahr 2005 in der Verteilungsdebatte bedeutend, da sich nach dem vorherigen Anstieg die Ungleichheit seit mittlerweile mindestens zehn Jahren nicht mehr statistisch signifikant verändert hat. Unabhängig von der normativen Bewertung der Höhe der Ungleichheit ist dieser Befund beachtenswert, da er der Wahrnehmung vieler widerspricht, die Einkommen würden sich kontinuierlich auseinanderentwickeln. Zudem sollte ein großes Fragezeichen an die viel zitierte Einkommensentwicklung der unteren 40 Prozent der Bevölkerung gesetzt werden, da der Rückgang der Realeinkommen eines so großen Teils der Bevölkerung in den letzten Jahren realwirtschaftlich schwer zu erklären ist.

Literatur

BMAS – Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2017, Lebenslagen in Deutschland. Fünfter Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Berlin

Brenke, Karl / Kritikos, Alexander S., 2017, Niedrige Stundenverdienste hinken bei der Lohnentwicklung nicht mehr hinterher, in: DIW Wochenericht, 84. Jg. Nr. 21, S. 407–416

Grabka, Markus, M., 2011, Schriftliche Stellungnahme, Deutscher Bundestag, Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ausschussdrucksache, Nr. 17(11)727, Berlin

Grabka, Markus, M. / Goebel, Jan, 2017, Realeinkommen sind von 1991 bis 2014 im Durchschnitt gestiegen – erste Anzeichen für wieder zunehmende Einkommensungleichheit, in: DIW-Wochenbericht, 84. Jg., Nr. 4, S. 71–82

Horn, Gustav A. / Behringer, Jan / Gechert, Sebastian / Rietzler, Katja / Stein, Ulrike, 2017, Was tun gegen die Ungleichheit?, Wirtschaftspolitische Vorschläge für eine reduzierte Ungleichheit, IMK Report, Nr. 129, Düsseldorf

Möller, Joachim, 2016, Lohnungleichheit – Gibt es eine Trendwende?, IAB-Discussion Paper, Nr. 9, Nürnberg

Schröder, Christoph, 2017, Armut in Europa – eine multidimensionale Betrachtung, in: IW-Trends, 44. Jg., Nr. 1, S. 21–41

Seils, Eric / Höhne, Jutta, 2017, Armut und Einwanderung: Armutsrisiken nach Migrationsstatus und Alter – Eine Kurzauswertung aktueller Daten auf Basis des Mikrozensus 2016, Policy Brief WSI, Nr. 12, 08/2017, Düsseldorf

SOEP v32 – Sozio-oekonomisches Panel, 2015, Version 32, Berlin

Spannagel, Dorothee / Seikel, Daniel / Schulze Buschoff, Karin / Baumann, Helge, 2017, Aktivierungspolitik und Erwerbsarmut, WSI Report, Nr. 36, Düsseldorf

The Canberra Group, 2001, Expert Group on Household Income Statistics, Final Report and Recommendations, Ottawa

Wagner, Gert G., 2012, Zur Aussagekraft von Einkommens- und Armutsstatistiken: Kommentar, in: DIW Wochenbericht, 79. Jg., Nr. 43, S. 32

WSI – Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut, 2017, WSI-Verteilungsmonitor, Armut nach Erwerb, https://www.boeckler.de/wsi_50644.htm [1.10.2017]

Income Development, Inequality and Poverty – The Results of Different Data Sets

The issue of inequality has been receiving more and more attention in public and media debates. This was especially the case in the run up to the 2017 Bundestag elections, when academic studies and reports in the media drew a gloomy picture of how incomes and inequality were developing in Germany. However, the much cited and particularly alarming finding that since reunification the poorest two quintiles of the population had registered hardly any real income growth does not stand up to scrutiny. With a slight shift in the start of the monitoring period and adjustment for changes in the sampling method, what was presented as a real rise of only 1 per cent turns into growth of nearly 8 per cent over the last 20 years. Most importantly, in relative terms the lower income groups have shared the positive economic development of the past decade equally with the middle and upper income groups. This is also reflected in the stable income distribution since 2005. Unlike inequality, the risk of poverty has been on the rise again since about 2010. However, this issue needs to be evaluated separately as it is linked, among other things, with the influx of refugees over the past few years. In general, the debate on inequality and poverty is being increasingly marred by the uncritical representation of discontinuities in the time series as real changes. The present paper promotes a more critical approach to the underlying data sets and advocates the use of plausibility tests.

IW-Trends – Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 44. Jahrgang, Heft 3/2017; ISSN 0941-6838 (Printversion); ISSN 1864-810X (Onlineversion). Rechte für den Nachdruck oder die elektronische Verwertung erhalten Sie über lizenzen@iwkoeln.de © 2017, IW Medien GmbH, Köln; DOI: 10.2373/1864-810X.17-03-07