

Workshop on the Non-Observed Economy for Central Asian Countries
25-27 April 2007
Bishkek, Kyrgyzstan



Poverty & the Informal Sector: *Measurement Issues*

A presentation by
Margarita F Guerrero
ESCAP Regional Adviser on Statistics

1



Assessing Poverty Risk

- **Conclusion:** Large share of working poor are employed in the *informal sector*.
 - *Source: UN, various documents*
- **What is the empirical evidence?**
 - *Some- "Poverty and the Informal Sector: Measurement Issues", Section IV*
 - *Not enough, yet.*

2



Employment in the Informal Sector and Poverty Outcomes

Analytical Challenges

- Heterogeneity in situations of informal sector workers
- Multi-segmentation of labour markets
- Data support for linking employment characteristics of individuals and poverty status of their households

3



Key Linkages: Case One

- Poverty situation of a household is attributed to all its members, regardless of employment status or characteristics of their jobs
 - *Problem in assessing income disparities across employment status (e.g., self-employed informal sector workers) or characteristics (e.g., informal employment)*

4



Key Linkages: Case Two

- Employment characteristics of some household members are attributed to the household unit as a whole
 - *e.g., categorizations by main source of income (formal sector vs informal sector employment)*
 - Poverty risks of informal sector workers living in households with multiple earners may be overestimated

5



Measurement Issues

Linking employment in the informal sector and informal employment to poverty outcomes

- Basics– data gaps
 - *Informal sector and informal employment*
 - *Poverty status of households and individuals*
- Utility of existing microdata sets for required integrated analyses
 - *Data on individual's employment status needs to be linked to data on household's poverty status*

6



'Weak' Data Support

- Measuring employment in the informal sector
 - *Need for more data collection*
 - *Need for more regular data collection*
 - *Need for international comparability*
- Measuring poverty risks of informal sector workers
 - *Need for better data on income, particularly income from self-employment for informal sector workers*

7



Beyond basics ... in aid of analysis

- **Linking** ...
 - *household microdata on poverty*
 - e.g., LSMS, HIES
 - to*
 - *individual microdata on employment characteristics*
 - e.g., LFS

8



Two Approaches

- Single complete survey that collects data on both informal sector employment and household income
 - *or, separate household surveys that collect data from the same sampling units*
- Statistical matching of records from two or more surveys

9



Single Complete Survey

- Good practice, example
 - *Employment and Unemployment Survey, India (1999-2000 and 2004-05)*
 - Data collection for estimation of informal sector enterprises
 - Data collection on consumption expenditure (for assessing poverty status)

10



Single data source, but ...

- Complexity and response burden
 - *Increased nonresponse*
 - *Reduced accuracy*
- Loses advantage of 'dedicated' surveys
 - *LFS for employment*
 - *LSMS/HIES for income and/or expenditure*

11



... Link dedicated surveys

- Through statistical matching
 - *X-set of variables in both LFS and HIES*
 - *Y-set of variables in LFS not in HIES*
 - *Z-set of variables in HIES not in LFS*
- Create a matched data set
 - *Record of 'artificial' individuals*
 - *Containing X-, Y- and Z- variables*

12

Таблица 1. Коэффициенты бедности среди формальных и неформальных работников с разбивкой по признаку пола (Para 50)

Страна	ВСЕГО			МУЖЧИНЫ			ЖЕНЩИНЫ		
	Всего	Формальные	Неформальные	Всего	Формальные	Неформальные	Всего	Формальные	Неформальные
Коста-Рика (2003 год)	9,6	4,7	16,0	10,5	5,8	17,1	8,1	2,5	14,2
Египет (1998 год)	47,6	21,3	50,9	50,3	23,7	52,3	40,6	10,8	46,0
Сальвадор (2003 год)	31,2	14,3	38,5	34,1	16,1	41,8	27,3	12,4	33,7
Гана (1998/1999 год)	65,2	44,0	67,5	62,9	40,6	66,3	66,7	44,1	68,4

Таблица 2. Коэффициенты бедности среди формальных и неформальных работников с разбивкой по отраслям (Para 52)

Страна	ИТОГО		ФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ		НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ	
	Несельскохозяйств. сектор	Сельскохозяйств. сектор	Несельскохозяйств. Сектор	Сельскохозяйств. сектор	Несельскохозяйств. сектор	Сельскохозяйств. сектор
Коста-Рика	7,5	23,8	3,7	13,3	12,6	30,9
Египет	36,1	50,7	21,4	18,9	50,5	51,4
Сальвадор	25,3	59,6	14,0	30,0	31,6	60,6
Гана	52,8	76,3	43,5	65,6	54,9	76,3

Источник: Чень и другие (2004 год).

Таблица 3. Относительные коэффициенты бедности среди формальных и неформальных работников с разбивкой по признаку пола и статусу занятости (коэффициенты бедности среди формальных частных наемных работников = 100)

		Формальные			Неформальные		
		Самостоя- тельно занятые работники	Частные наемные работники	Государст- венные наемные работники	Самостоя- тельно занятые работники	Частные наемные работники	Государст- венные наемные работники
(Para 53)							
Коста-Рика	Женщины	н.д.	100	н.д.	735	330	757
	Мужчины	н.д.	100	51	249	205	158
Египет	Женщины	н.д.	100	64	416	293	219
	Мужчины	69	100	100	218	200	86
Сальвадор	Женщины	н.д.	100	30	233	207	206
	Мужчины	197	100	80	179	197	214
Гана	Женщины	233	100	164	257	н.д.	314
	Мужчины	173	100	166	146	н.д.	226

н.д. (нет данных) – данные отсутствуют или недостаточны для того, чтобы составить статистически значимые оценки.

Источник: Чень и другие, 2005 год.

Таблица 5. Коэффициенты бедности с разбивкой по категориям домашних хозяйств, Индия, 1999/2000 год (Para 62)

	Формальные домашние хозяйства	Неформальные домашние хозяйства	Все домашние хозяйства*
Сельские районы	10,7	21,1	25,2
Городские районы	7,1	25,7	21,5

Источник: Манна (2005 год).

Таблица 7. Коэффициенты бедности среди домашних хозяйств, поддерживающих себя за счет занятости в неформальном секторе, с разбивкой по виду занятости и отраслям, городские районы Индии, 1999/2000 год (Para 64)

Отрасль	Доходы домашних хозяйств в зависимости от вида занятости					
	Самостоятельная занятость		Регулярная наемная занятость		Временная наемная занятость	
	Очень бедные	Бедные	Очень бедные	Бедные	Очень бедные	Бедные
Обрабатывающая промышленность	8,90	25,89	6,76	21,30	18,52	41,55
Строительство	6,76	20,28	5,91	14,70	19,48	43,35
Торговля	8,27	21,01	7,24	19,11	17,20	36,99
Всего	9,53	24,71	7,42	21,57	22,86	47,06

Источник: Састри (2004 год).



An invitation to build up data and analysis in support of policy...

- Test statistical matching methodologies
- Carry out integrated analyses
- Contribute to empirical evidence