

Retribuição Mínima Mensal Garantida (Minimum wage)

Monitoring and evaluation

Antonieta Ministro

November 2021

Content

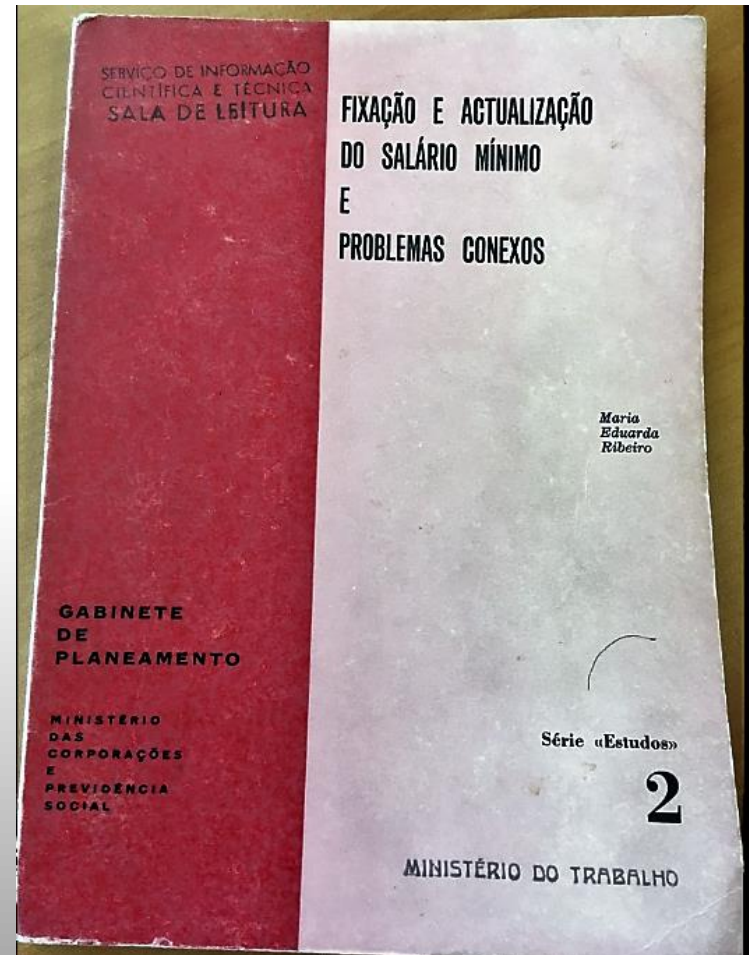
- Framework
- Monitoring reports
- Main results
- Impact evaluation

Minimum wage

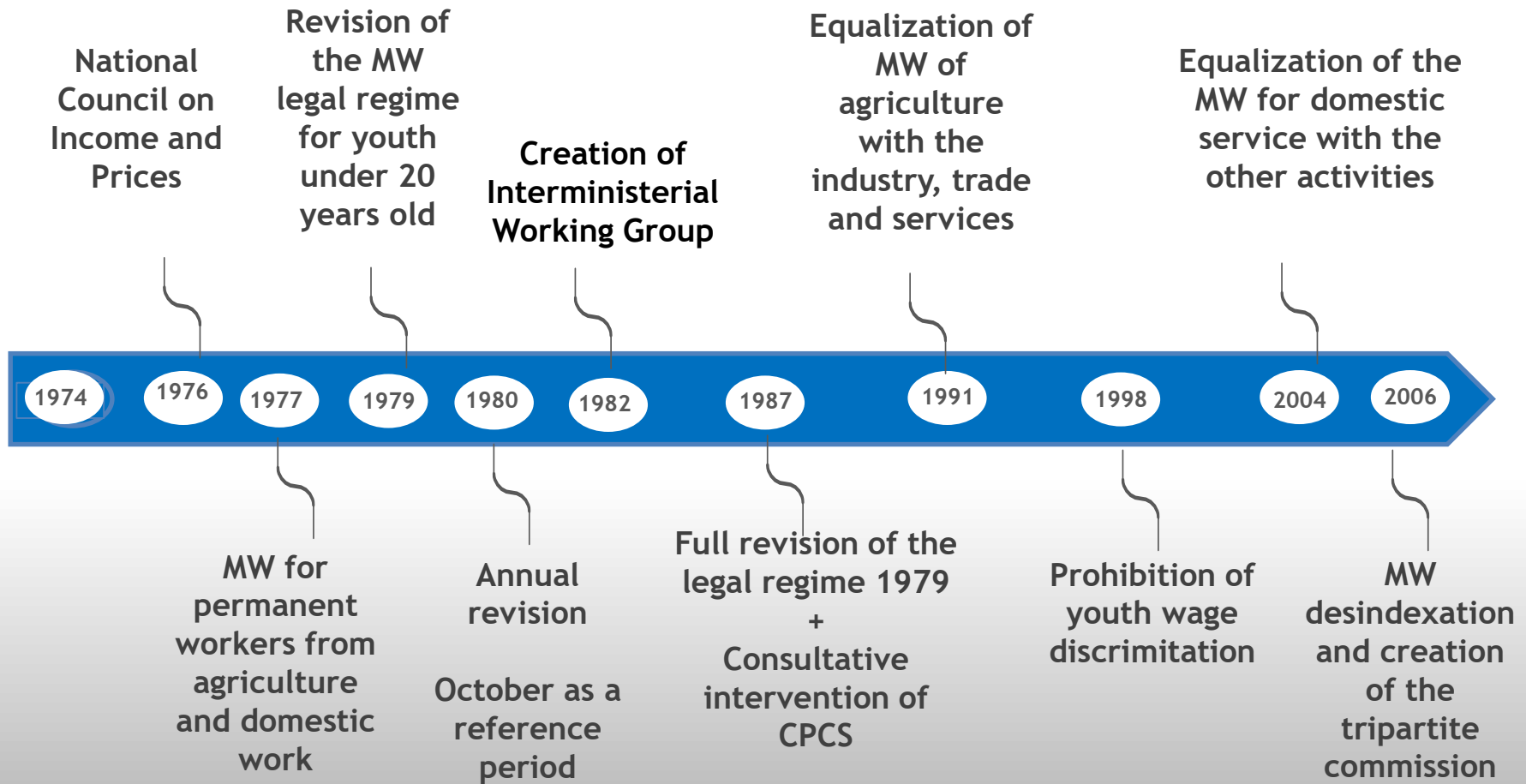
Established in Portugal since 1974
(DL no. 217/74, May 27)

Based on studies developed since
middle of 1960 decade

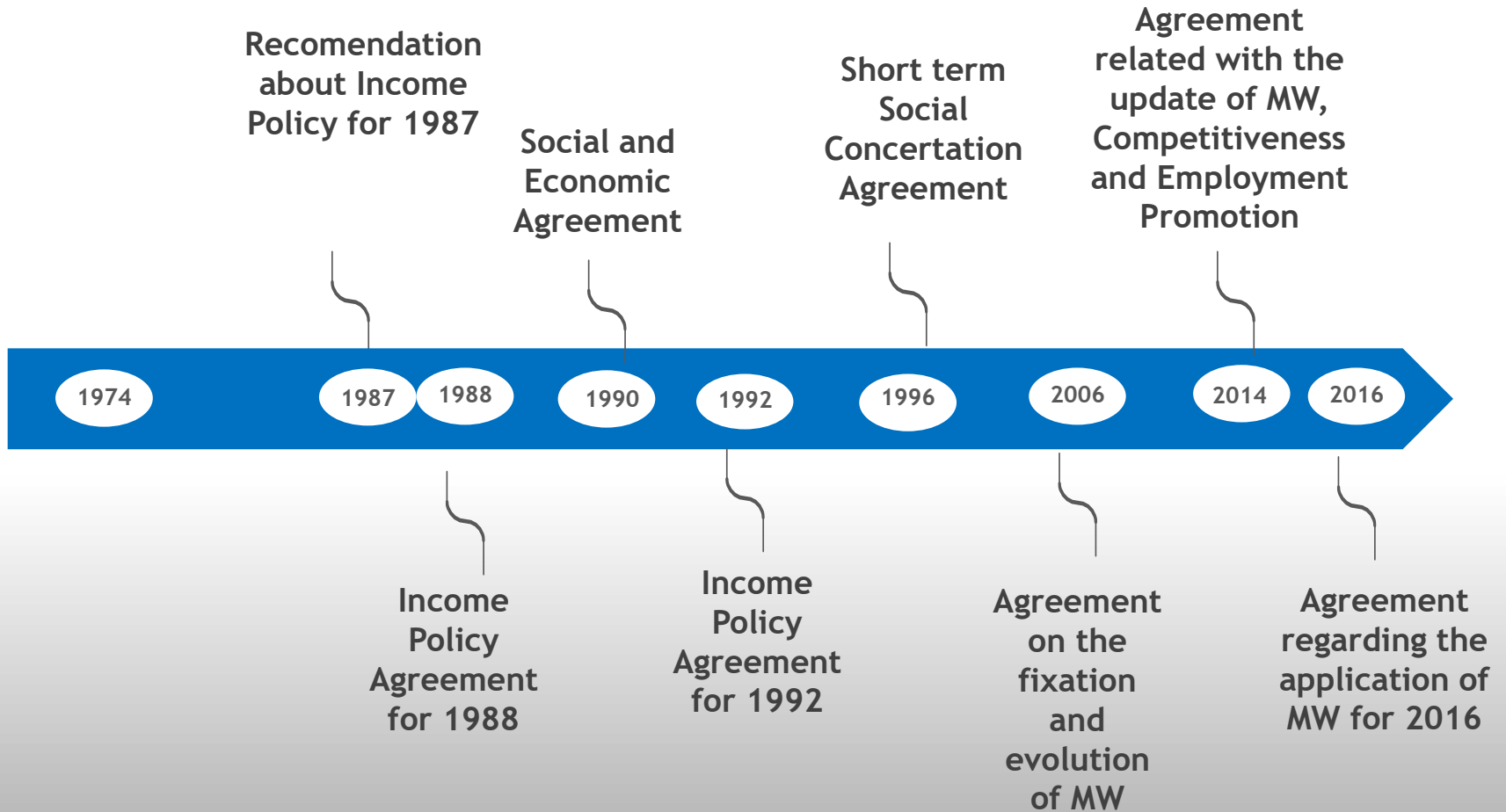
*The value was fixed in 3 300\$00 (16,46 €),
equal for both men and women,
corresponding more or less to 80% of the
average salary of a unskilled worker*



Minimum wage | main landmarks



Minimum wage | Tripartite agreements



Monitoring and evaluation

Government Programme 2015

“...the reinforcement of tripartism should make it possible to define an income policy from the perspective of decent work and, in particular, guarantee the revaluation of the national minimum wage.”

Monitoring and evaluation

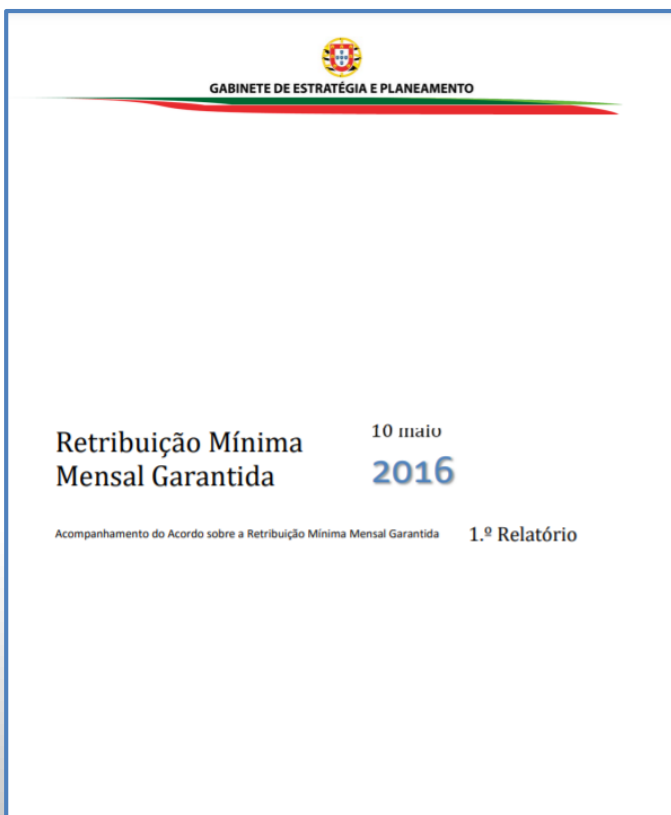
2016 Agreement related with Minimum Wage

In addition to the minimum wage increase, *“a regular monitoring of the impact of the increase in MW (...), within the scope of a tripartite group within the CPCS framework and based on a **quarterly report to be prepared by the Government** (...)”* was foreseen.

Sources of information

- **Surveys**
 - Structure of earnings survey
 - Earnings and duration of work survey
- **Administrative Data:**
 - Relatório Único/ Quadro de Pessoal
 - Collective bargaining
 - Social Security (since 2016)

Monitoring reports



As stated in the agreement ten reports were produced, between 2016 and 2018

- 10.º relatório (novembro 2018)
- 9.º relatório (julho 2018)
- 8.º relatório (março 2018)
- 7.º relatório (dezembro 2017)
- 6.º relatório (outubro 2017)
- 5.º relatório (maio 2017)
- 4.º relatório (maio 2017)
- 3.º relatório (dezembro 2016)
- 2.º relatório (setembro 2016)
- 1.º relatório (maio 2016)

Main improvement | monthly administrative data from Social Security



This represents a **huge improvement**, because it allows us to:

- have monthly information with two or three months lag
- have detailed information about all employees with remunerations declared to Social Security
- have detailed and update information about wage inequalities and employment and wage bracket transitions, for example.

Main improvement | monthly administrative data from Social Security



Some **challenges** that are necessary to overcome:

- Complement the existing metadata
- Information for Autonomous Regions of Madeira and Azores
- Information about public and private sector
- Information about people receiving below minimum wage

2019 – 2021 Reports



http://www.gep.mtsss.gov.pt/documents/10182/75953/rmmg_nov2021.pdf/7354fe98-fbbd-4794-aa91-55475accc687



<http://www.gep.mtsss.gov.pt/trabalho#sal%c3%a1rio+m%c3%adnimo>



http://www.gep.mtsss.gov.pt/documents/10182/80545/rmmg_nov2019.pdf/4ca77d85-0d7a-4bad-839c-dfe7d42fb522

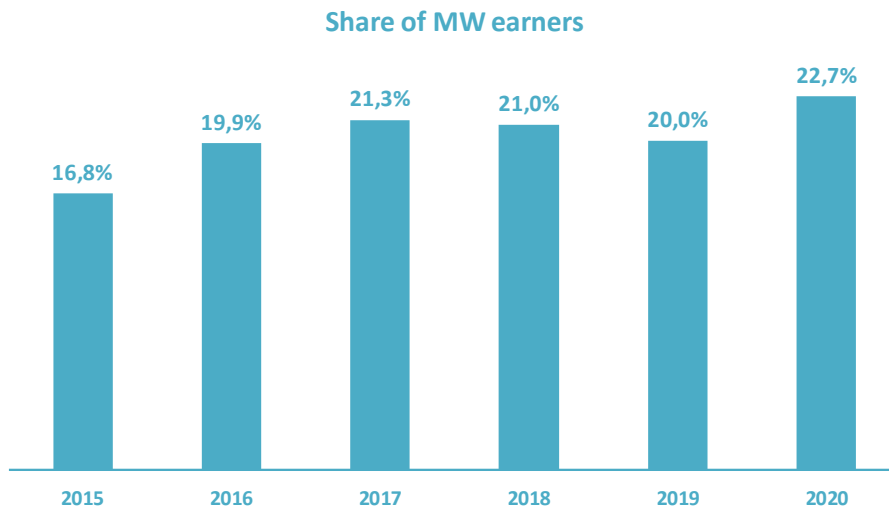
Share of minimum wage earners Mainland

(June values highlighted)

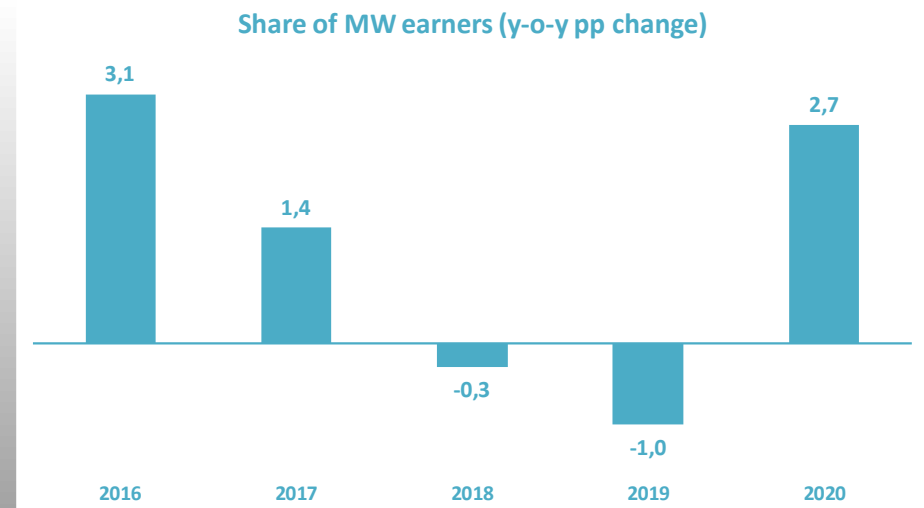


Source: II-MTSSS, GEP calculations

Share of minimum wage earners Mainland

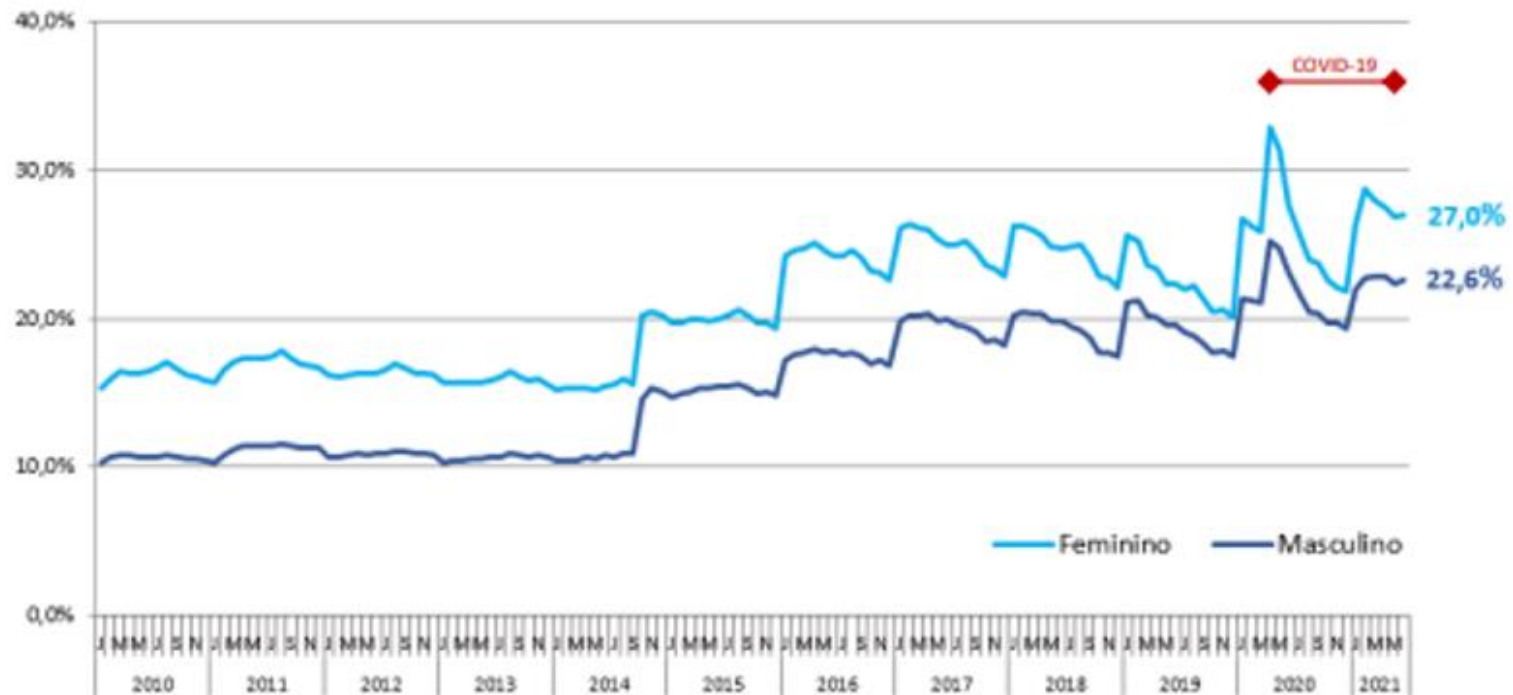


Source: II-MTSSS, GEP calculations



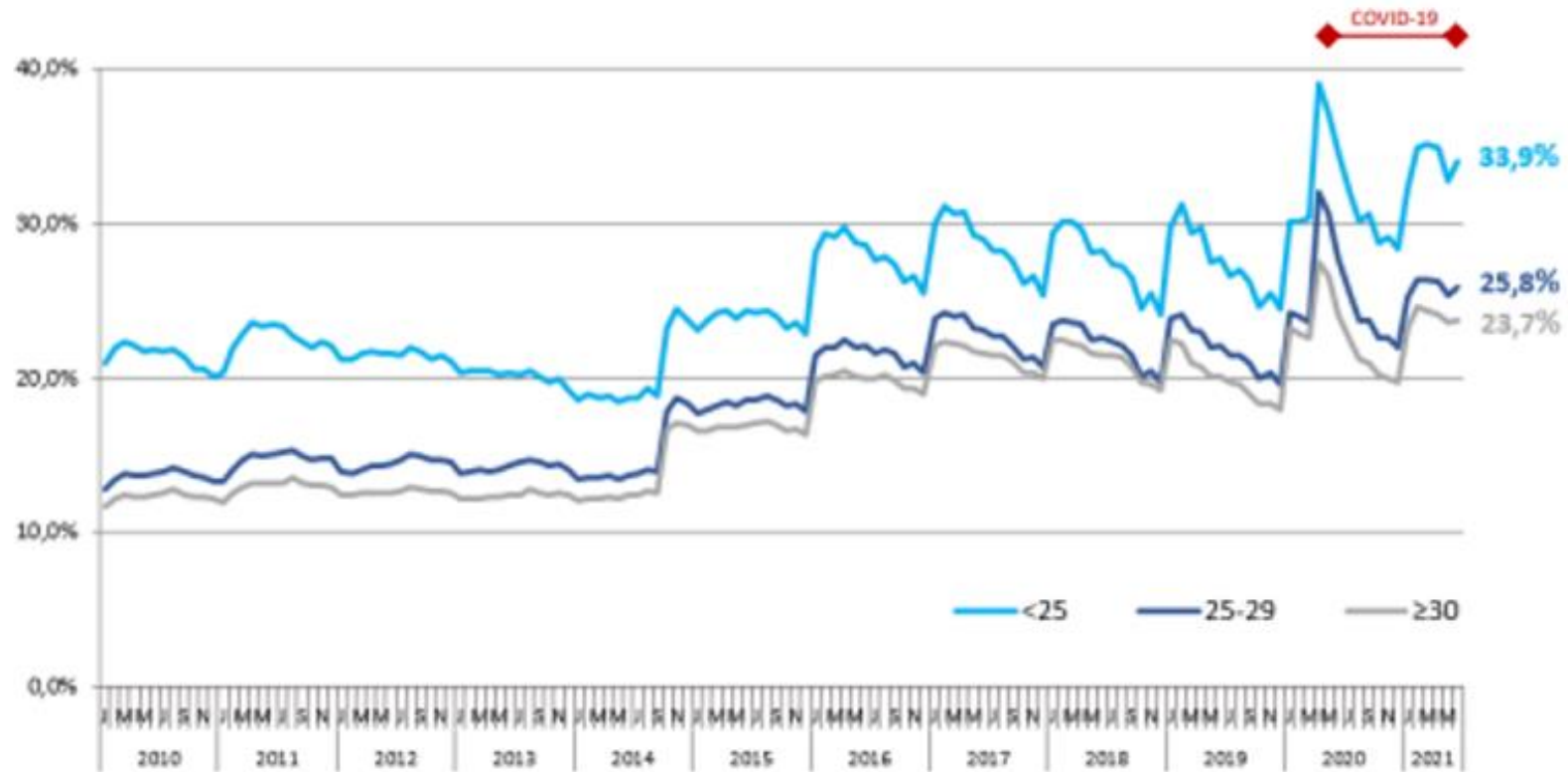
Source: II-MTSSS, GEP calculations

Minimum wage earners by gender (%) Mainland



Source: II-MTSSS, GEP calculations

Minimum wage earners by age (%) Mainland

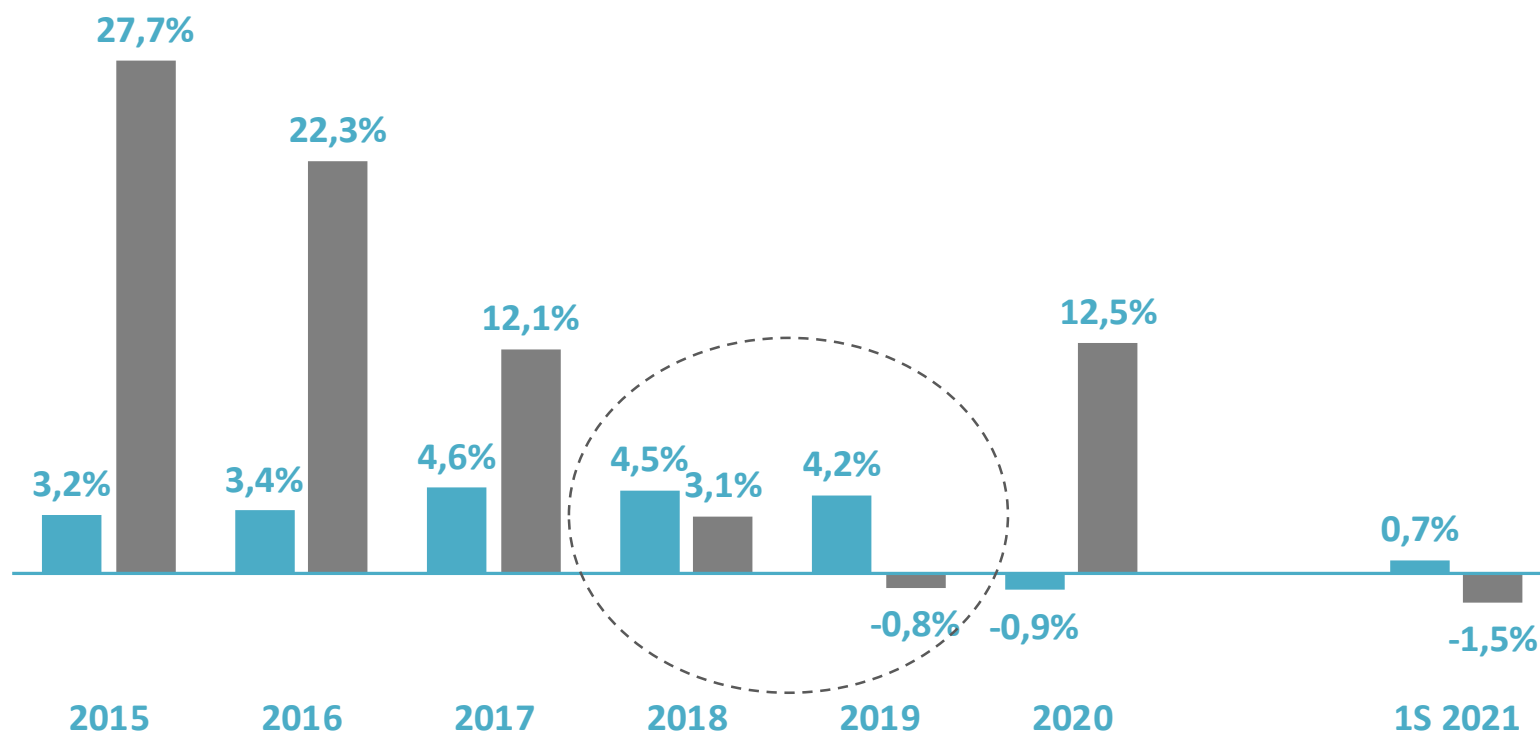


Source: II-MTSS, GEP calculations

Workers with declared remuneration to Social Security - Mainland

Workers with declared wage (y-o-y % change)

■ Total ■ MW earners



Source: II-MTSSS, GEP calculations

Minimum wage earners | July 2020 and 2021

Mainland

		Julho 2021		Julho 2020	
		Peso (%)	Distribuição (%)	Peso (%)	Distribuição (%)
Sexo	Total	25,8	100,0	24,7	100,0
	Mulher	29,3	51,8	27,6	51,2
	Homem	22,9	48,2	22,3	48,8
	Ignorado	53,3	0,0	61,9	0,0
Grupo Etário	Total	25,8	100,0	24,7	100,0
	< 25 anos	40,3	8,8	38,1	8,8
	25 a 34 anos	25,2	21,4	25,5	22,7
	35 a 44 anos	22,3	24,0	21,6	25,2
	45 a 54 anos	25,0	26,2	23,8	25,6
	55 a 64 anos	29,1	17,5	26,1	15,7
	65 e + anos	27,2	2,2	24,8	2,0
	Ignorado	-	0,0	-	0,0
Habilitações	Total	25,8	100,0	24,7	100,0
	Até ao básico - 3º ciclo	33,3	47,5	33,6	53,1
	Secundário e pós-secundário	24,1	24,4	24,6	26,9
	Superior	6,6	5,1	7,8	6,4
	Ignorado	48,2	0,2	51,5	0,2
	Não definido	34,8	22,8	24,8	13,4

Fonte: MSSS, Instituto de Informática, IP (com base nas DRSS) e cálculos do MTSSS, GEP.

Notas:

Trabalhadores = número de NISS_PS, de acordo com as condições consideradas (nº de remunerações P, total de dias associados à remuneração e localização do estabelecimento)

Os trabalhadores com uma única remuneração base e 30 dias associados podem ter remunerações base associadas a um número de dias diferente de 30 (não consideradas)

Minimum wage earners | July 2020 and 2021

Mainland

	Julho 2021		Julho 2020	
	Peso (%)	Distribuição (%)	Peso (%)	Distribuição (%)
Total	25,8	100,0	24,7	100,0
A Agr., pr. animal, caça, flor. pesca	44,0	3,4	41,5	3,4
B Indústrias extrativas	12,7	0,1	13,7	0,1
C Indústrias transformadoras	22,9	16,1	26,0	19,7
D Eletr., gás, ág. quente/fria e ar frio	2,3	0,0	2,6	0,0
E Capt., trat. e d. água; san., resid.	28,5	0,9	17,5	0,5
F Construção	34,6	9,5	34,1	9,8
G Com. grosso e ret.; r.v.aut./moto.	27,0	18,3	27,2	19,3
H Transportes e armazenagem	15,7	3,0	17,7	3,5
I Alojamento, restauração e sim.	45,3	11,8	50,0	14,1
J Ativ. Inform. e de comunicação	6,8	1,1	7,1	1,1
K Ativ. financeiras e de seguros	3,8	0,4	3,8	0,4
L Atividades imobiliárias	35,2	1,8	36,6	1,8
M Ativ. consultoria, cient.,téc. e sim.	13,3	2,8	14,9	3,1
N Ativ. adm. e serviços de apoio	21,6	4,9	22,4	5,3
O Adm. Púb. e defesa; seq. social	34,0	6,7	2,0	0,4
P Educação	18,0	2,6	10,9	1,6
Q Ativ. saúde humana e apoio social	28,9	10,8	23,2	8,9
R Ativ. artíst., espet., desp. e recr.	26,4	1,1	30,4	1,3
S Outras atividades de serviços	30,7	2,4	32,5	2,7
T Ativ. famílias empreg. pes. domést.	45,4	0,3	45,6	0,3
U Ativ. org. int. e o. inst. extra-territ.	0,5	0,0	0,3	0,0
CAE Rev. 2 não inequívocos	21,4	0,4	20,9	0,5
Outros (não existentes)	10,6	0,1	11,0	0,2
Ignorada	54,6	1,7	53,2	1,8

CAE Rev. 3 do estabelecimento ⁽²⁾

Minimum wage earners | July 2020 and 2021 Mainland

Escalão de dimensão da empresa ⁽¹⁾	Total	25,8	100,0	24,7	100,0
	1-4 pessoas	47,4	30,2	48,2	32,1
	5-9 pessoas	35,6	15,0	36,4	16,0
	10-19 pessoas	29,1	11,8	30,6	13,1
	20-49 pessoas	23,6	12,5	24,4	13,7
	50-99 pessoas	20,6	7,9	19,4	8,0
	100-149 pessoas	19,8	4,2	17,8	3,8
	150-199 pessoas	20,1	2,5	17,4	2,3
	200-249 pessoas	16,8	1,6	13,7	1,3
	250-499 pessoas	16,3	4,1	14,2	3,9
	500-999 pessoas	16,0	3,6	8,9	2,0
	1 000 e + pessoas	11,3	6,7	6,3	3,7
NUTS II do estabelecimento	Total	25,8	100,0	24,7	100,0
	11 Norte	29,1	38,9	28,7	40,1
	16 Centro	27,0	20,7	25,4	20,3
	17 Área Metropolitana de Lisboa	20,3	27,4	19,4	27,6
	18 Alentejo	31,7	7,4	27,0	6,5
	15 Algarve	30,8	5,5	29,9	5,5
	Ignorada	15,4	0,0	16,9	0,0

Wage bill

		RMMG (€)	p<RMMG	p=RMMG
ano	2010	475	2,5%	5,8%
	2011	485	2,4%	6,0%
	2012	485	2,2%	5,8%
	2013	485	2,1%	5,6%
	2014	485/505	2,3%	6,1%
	2015	505	2,5%	7,6%
	2016	530	2,5%	9,3%
	2017	557	2,7%	10,2%
	2018	580	2,7%	10,2%
	2019	600	2,7%	9,7%
	2020	635	2,7%	11,2%

		RMMG (€)	p<RMMG	p=RMMG
janeiro a junho	2010	475	2,9%	6,1%
	2011	485	2,6%	6,3%
	2012	485	2,3%	6,1%
	2013	485	2,2%	5,7%
	2014	485/505	2,2%	5,6%
	2015	505	2,7%	7,9%
	2016	530	2,7%	9,7%
	2017	557	2,9%	10,9%
	2018	580	2,9%	11,1%
	2019	600	2,9%	10,7%
	2020	635	3,0%	12,7%
	2021	665	2,9%	12,5%

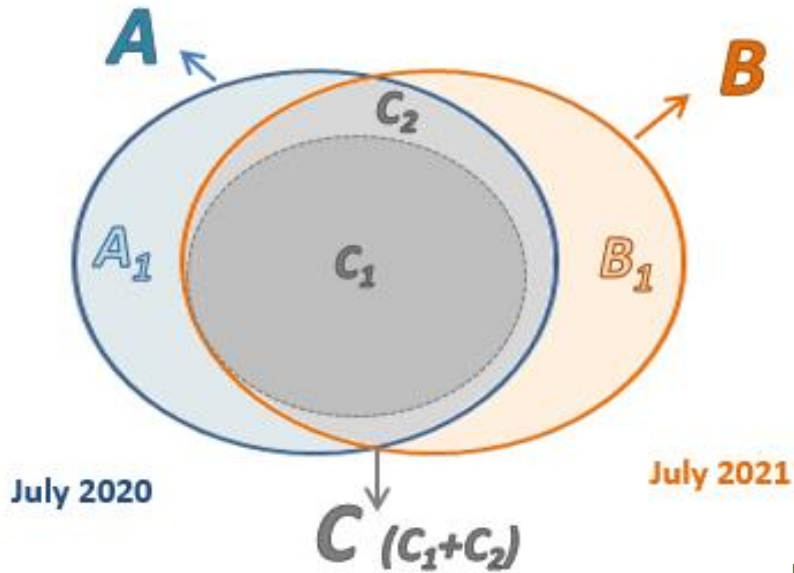
		RMMG (€)	p<RMMG	p=RMMG
2015	1.º trim.	505	2,9%	8,1%
	2.º trim.	505	2,5%	7,7%
	3.º trim.	505	2,5%	7,9%
	4.º trim.	505	2,2%	6,9%
2016	1.º trim.	530	2,9%	10,1%
	2.º trim.	530	2,5%	9,5%
	3.º trim.	530	2,5%	9,5%
	4.º trim.	530	2,2%	8,2%
2017	1.º trim.	557	3,2%	11,5%
	2.º trim.	557	2,7%	10,4%
	3.º trim.	557	2,7%	10,4%
	4.º trim.	557	2,4%	8,7%
2018	1.º trim.	580	3,2%	11,9%
	2.º trim.	580	2,7%	10,5%
	3.º trim.	580	2,7%	10,4%
	4.º trim.	580	2,4%	8,3%
2019	1.º trim.	600	3,2%	11,7%
	2.º trim.	600	2,6%	9,8%
	3.º trim.	600	2,7%	9,6%
	4.º trim.	600	2,4%	7,9%
2020	1.º trim.	635	3,4%	12,3%
	2.º trim.	635	2,5%	13,2%
	3.º trim.	635	2,7%	10,9%
	4.º trim.	635	2,4%	8,7%
2021	1.º trim.	665	3,2%	13,2%
	2.º trim.	665	2,6%	11,9%

Wage inequality measures

	abr/16	out/16	abr/17	out/17	abr/18	out/18	abr/19	jul/20	jul/21
S80/20	4,15	4,12	3,94	3,94	3,83	3,84	3,78	3,62	3,58
S90/10	6,06	5,98	5,73	5,70	5,54	5,56	5,46	5,16	5,05
P50/P10	1,20	1,23	1,18	1,18	1,17	1,18	1,17	1,14	1,15
P90/P50	2,46	2,46	2,44	2,43	2,39	2,40	2,43	2,41	2,39
P90/P10	3,02	3,02	2,87	2,87	2,80	2,83	2,83	2,76	2,76

Source: II-MTSSS, GEP calculations

Workers transitions



Não Mudam
 (empresa igual e estabelecimento igual)

C_1



1)

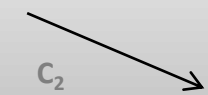


Mudam
 (empresa diferente ou empresa igual em estabelecimento diferente)

C_2



2)



de empresa 2.1)

de estabelecimento dentro da mesma empresa 2.2)



Workers in July 2020 and 2021

Mainland

		Julho 2021						
		< 665 euros	= 665 euros	> 665 < 705 euros	= 705 euros	> 705 < 750 euros	= 750 euros	> 750 euros
Julho 2020	< 635 euros	63,5%	17,4%	6,8%	0,2%	2,3%	0,9%	8,9%
	= 635 euros	2,1%	77,6%	9,5%	0,1%	2,2%	1,2%	7,3%
	> 635 < 665 euros	1,7%	44,2%	42,0%	0,3%	4,7%	1,1%	5,9%
	= 665 euros	0,6%	18,1%	56,8%	2,0%	13,0%	1,3%	8,2%
	> 665 < 705 euros	0,6%	3,1%	47,2%	1,2%	28,2%	3,9%	15,9%
	= 705 euros	0,4%	0,9%	0,6%	8,1%	79,7%	1,2%	9,2%
	> 705 < 750 euros	0,5%	3,2%	3,5%	0,1%	44,4%	4,6%	43,7%
	= 750 euros	0,6%	1,7%	1,0%	0,0%	0,7%	56,4%	39,6%
	> 750 euros	0,2%	0,7%	0,5%	0,0%	0,8%	0,2%	97,7%

Source: II-MTSSS, GEP calculations

Workers in July 2020 and 2021, but in the same workplace - Mainland

		Julho 2021						
		< 665 euros	= 665 euros	> 665 < 705 euros	= 705 euros	> 705 < 750 euros	= 750 euros	> 750 euros
Julho 2020	< 635 euros	69,4%	15,1%	5,8%	0,2%	2,1%	0,6%	6,9%
	= 635 euros	1,9%	80,2%	8,8%	0,1%	2,0%	1,0%	6,1%
	> 635 < 665 euros	1,6%	44,4%	43,5%	0,3%	4,7%	1,0%	4,7%
	= 665 euros	0,5%	17,1%	58,7%	2,1%	13,4%	1,2%	7,1%
	> 665 < 705 euros	0,4%	1,6%	49,4%	1,2%	29,2%	3,8%	14,3%
	= 705 euros	0,4%	0,1%	0,3%	8,2%	81,4%	1,1%	8,5%
	> 705 < 750 euros	0,4%	2,0%	2,9%	0,1%	46,7%	4,6%	43,4%
	= 750 euros	0,4%	0,4%	0,2%	0,0%	0,4%	60,3%	38,3%
	> 750 euros	0,1%	0,3%	0,3%	0,0%	0,7%	0,1%	98,4%

Source: II-MTSSS, GEP calculations

Workers in July 2020 and 2021, but in different workplace - Mainland

		Julho 2021						
		< 665 euros	= 665 euros	> 665 < 705 euros	= 705 euros	> 705 < 750 euros	= 750 euros	> 750 euros
Julho 2020	< 635 euros	22,4%	33,9%	13,9%	0,2%	3,5%	2,5%	23,6%
	= 635 euros	4,1%	55,2%	15,5%	0,2%	4,1%	2,9%	18,0%
	> 635 < 665 euros	3,4%	42,7%	26,9%	0,5%	4,9%	3,1%	18,5%
	= 665 euros	1,8%	33,3%	28,6%	0,9%	7,4%	3,0%	25,0%
	> 665 < 705 euros	2,1%	18,2%	25,1%	0,3%	17,6%	4,8%	31,8%
	= 705 euros	1,6%	25,0%	10,2%	4,1%	24,6%	5,3%	29,1%
	> 705 < 750 euros	2,1%	16,6%	10,1%	0,1%	19,1%	5,2%	47,0%
	= 750 euros	1,9%	13,3%	8,3%	0,2%	4,0%	21,7%	50,6%
	> 750 euros	1,0%	4,6%	2,5%	0,0%	1,9%	1,1%	88,9%

Source: II-MTSSS, GEP calculations

Impact evaluation

- Decision-making support information (not published and not included in the reports)
- Estimates about the impacts of the increases in MW, in terms of:
 - Potential employment covered by MW updates
 - Potential variations in terms of wage bill

Thank you.

For more information:

<http://www.gép.mtsss.gov.pt/trabalho#sal%a1rio+m%adnimo>

antonieta.ministro@gép.mtsss.pt