

Explorando los Niveles Socioeconómicos en Perú: La nueva fórmula y puntos claves para su interpretación

Luis Alberto Sánchez Alvarado

Director Senior de Estadística

Mail: Luis.Sanchez@ipsos.com

Dentro del mundo de la investigación de mercados es usual escuchar el término de Niveles Socioeconómicos (NSE), el cual se puede definir como una clasificación que permite categorizar a los hogares, tomando en consideración características del jefe del hogar, tenencia de bienes/servicios y materiales predominantes de la vivienda, obteniendo cinco posibles niveles: A, B, C, D y E.

La fórmula de cálculo de los Niveles Socioeconómicos ha ido variando y ajustándose en el transcurso de los años; no obstante, aún mantiene las principales variables de la fórmula inicial, elaborada por Ipsos cuando pertenecía al grupo Apoyo. Un ejemplo de esto es la educación del jefe del hogar, variable clave para la diferenciación de los hogares peruanos que aún permanece en la fórmula.

Actualmente, la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM) es la encargada de presentar la distribución de hogares peruanos por Nivel Socioeconómico, basándose en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), siendo de gran utilidad para los estudios de investigación de mercados en Perú. Sin embargo, este año se ha realizado una revisión de fórmula, logrando excluir dos variables: la tenencia de microondas y el material de las paredes de la vivienda que, de acuerdo con el análisis estadístico realizado, no aportan mucho a la diferenciación de los hogares.

Además, se ha creado la dimensión "Tecnologías de comunicación del hogar" que agrupa las variables ya existentes de: computadora / laptop, internet en el hogar (sin compartir por celular) y televisión por cable. Las variables que forman parte de la fórmula 2023 son las que se pueden apreciar en la figura 1.

Usando la nueva fórmula los resultados de este año se asemejan a los presentados en el 2022, con algunas ligeras disminuciones en el NSE E, el nivel más bajo de la escala. Actualmente, la distribución de los niveles socioeconómicos en Perú es de la siguiente manera: un 1.2% pertenecería al NSE A, un 10.6% al NSE B, un 30.3% al NSE C y la mayoría de hogares, un 57.9%, pertenecería a los NSE DE, comportándose como una pirámide. En Lima Metropolitana es más predominante el NSE C con 48%, mantenido la forma de distribución romboidal, tal como se puede apreciar en la figura 2.



Figura 1: Variables fórmula NSE APEIM 2023

Usando la nueva fórmula los resultados de este año se asemejan a los presentados en el 2022, con algunas ligeras disminuciones en el NSE E, el nivel más bajo de la escala. Actualmente, la distribución de los niveles socioeconómicos en Perú es de la siguiente manera: un 1.2% pertenecería al NSE A, un 10.6% al NSE B, un 30.3% al NSE C y la mayoría de hogares, un 57.9%, pertenecería a los NSE DE, comportándose como una pirámide. En Lima Metropolitana es más predominante el NSE C con 48%, mantenido la forma de distribución romboidal, tal como se puede apreciar en la figura 2.

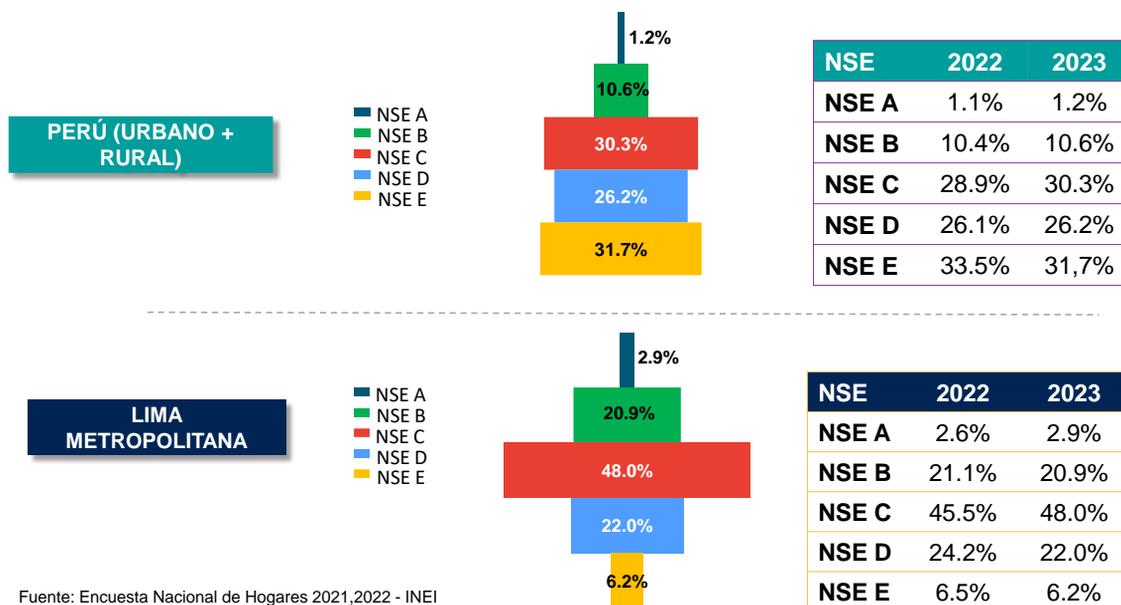


Figura 2: Resultados APEIM 2023

Para poder entender mejor los NSE es fundamental tener en cuenta ciertos puntos, que evitan caer en lecturas incorrectas:

- En primer lugar, la distribución de NSE se construye con datos del año anterior, es así como para la medición pasada del 2022 se utilizó la información del ENAHO 2021, y para la medición actual del 2023, se trabajó con la información de ENAHO 2022 recogida por el INEI en 34,213 hogares a lo largo del año, por lo que intentar relacionar los resultados de 2023 con la situación actual del país sería inapropiado.

- En segundo lugar, a menudo se compara la distribución de NSE de APEIM con los índices de pobreza en el país, lo cual es un error. La distribución de niveles se basa en variables de stock, productos y servicios que se tiene en hogar, mientras que la pobreza monetaria que calcula el INEI se mide como una variable de flujo que utiliza el gasto del hogar como indicador de bienestar, considerando como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos. El INEI clasifica como pobres extremos a aquellas personas que integran hogares cuyos gastos per cápita están por debajo del costo de la canasta básica de alimentos.

Debido a esto, se observa que mientras se ha dado un aumento en la pobreza monetaria en Perú en los últimos años no ha habido un incremento sustancial en los hogares de NSE DE dados por APEIM, lo que puede generar cierta confusión; por ello, es importante recordar que la distribución de NSE no es idéntica a la distribución de la pobreza, e incluso dentro del NSE E, se pueden encontrar hogares tanto pobres como no pobres.

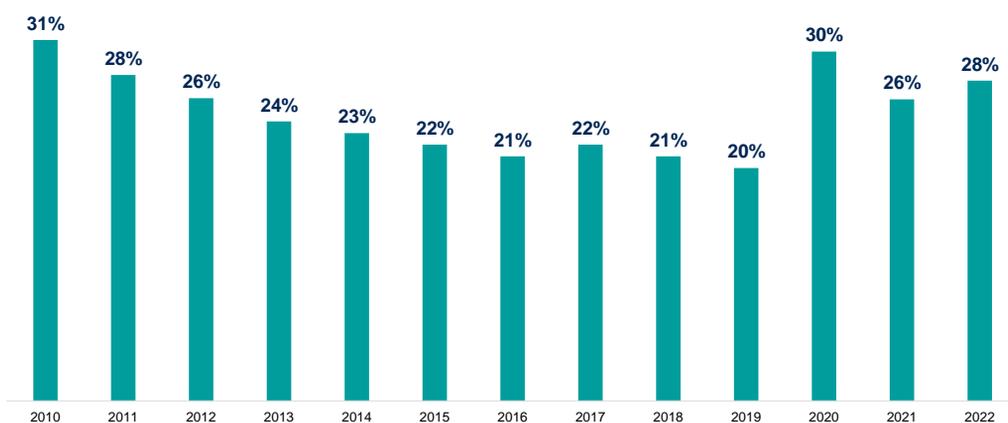


Figura 3: Población del Perú en pobreza (2010-2022). Fuente: INEI

En conclusión, comprender la nueva fórmula de los Niveles Socioeconómicos y las consideraciones al interpretarlos es esencial para evitar malentendidos en la investigación de mercados en Perú. Los NSE no son un reflejo exacto de la distribución de la pobreza, y es crucial separar estas dos métricas al analizar la situación socioeconómica del país, lo que a su vez permitirá adaptar estrategias de mercado de manera más efectivas.

Fuentes:

- Reporte técnico de los NSE del APEIM 2023 -2022
- Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2021-2022
- Informe NSE Perú 2023 Ipsos
- Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2011-2022 (INEI)