

**ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ**

Семинар " «Перспективы измерения бедности»"
2-4 декабря 2013 года, Женева, Швейцария
Пункт 4 предварительной повестки дня
**Сессия 3: Взаимосвязь между бедностью, неравенством,
уязвимостью и социальной интеграцией**

**Измерение бедности и социальной интеграции в ЕС:
достижения и дальнейшие улучшения**

Подготовлен Евростатом

**I) Население, подвергающееся риску бедности и социального исключения
(ARОPE)**

1.1 Важность измерения бедности в Европе

Согласно Договору о функционировании ЕС (ст.151) Европейский Союз и государства-члены будут ставить своей целью продвижение трудоустройства и улучшение условий жизни и труда, а Комиссия (ст.156) будет способствовать сотрудничеству между государствами-членами и содействовать в координации их мероприятий во всех областях социальной политики.

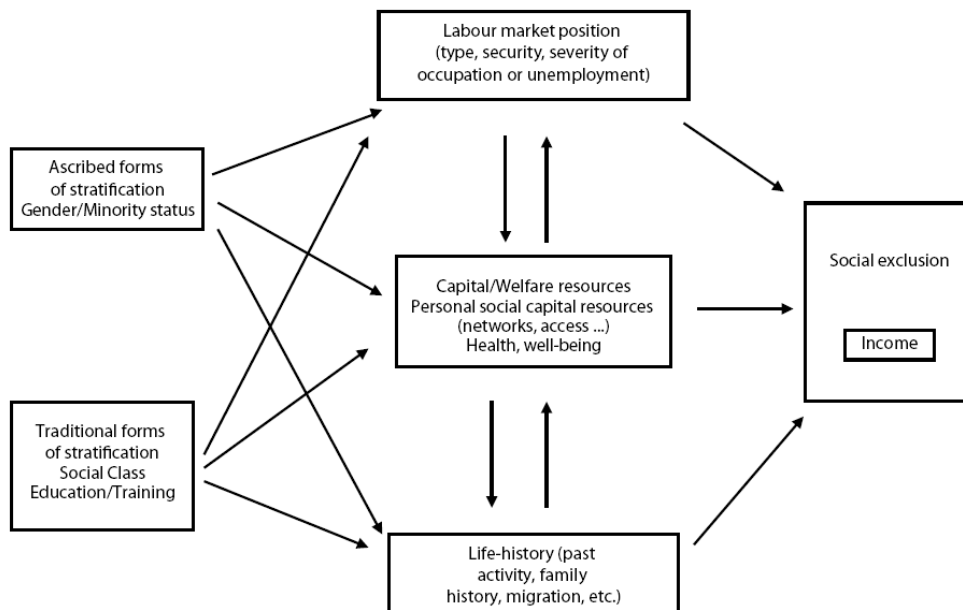
Бедность и социальное исключение являются многомерными понятиями. Определение бедности, принятое в Европе, было впервые согласовано Европейским советом еще в 1975 году:

«Бедными считаются лица, чьи доходы и ресурсы ограничены в такой степени, что это не позволяет им вести минимально приемлемый образ жизни в том сообществе, членами которого они являются. Из-за своей бедности они могут испытывать многочисленные лишения, которые выражаются в безработице, низком доходе, плохих условиях проживания, недостаточном уровне медицинского обслуживания и барьерах для непрерывного образования, культуры, спорта и отдыха. Такие люди часто исключены и изолированы от участия в тех видах деятельности (экономической, социальной и культурной), которые являются нормой для других людей, и их доступ к фундаментальным правам может быть ограничен».

Такое определение относится к обществу и уровню жизни, в котором живут люди, и оно признает множественные случаи бедности и социального исключения. В 2002 году

Евростат предложил концептуальную основу для измерения социального исключения (Eurostat, 2002), согласно которой бедность по доходам является одним из аспектов социального исключения (см. Рисунок 1).

Рисунок 1: Концептуальная основа социального исключения в Европейском союзе



С точки зрения статистики сложность концепции социального исключения послужила причиной для разработки комплекса показателей, которые более широко представляют различные аспекты этого явления, особенно в контексте так называемого «открытого метода координации» (ОМК) - добровольного процесса политической координации, основанной на согласованных общих целях и общих показателях, которые помогают понять, как можно измерить прогресс в достижении этих целей. Данной концепцией предусматривается развитие европейской статистики бедности и социального исключения как средства обеспечения измерения прогресса в достижении общих целей социальной политики.

В июне 2010 г. Европейский совет принял Стратегию «Европа-2020», которая представляет стратегию роста ЕС на ближайшие десять лет, направленную на развитие в ЕС умной, устойчивой и инклюзивной экономики. В этом контексте Европейский совет принял цель для социального включения, предусматривающую сокращение численности населения, находящегося на грани бедности, и социального исключения, по крайней мере, на 20 миллионов людей к 2020 году.

1.2 Стратегия Европа 2020: показатель AROPE и три его составляющие

Для мониторинга прогресса в достижении данной цели Совет министров ЕС по вопросам трудоустройства, общественной политики, здравоохранения и потребительских дел (EPSCO) разработал показатель, определяющий риск бедности и социального исключения, «AROPE». Данный показатель определяет долю/численность населения, подвергающегося риску бедности или испытывающего серьезные материальные лишения либо проживающего в домохозяйствах с крайне низкой интенсивностью труда. Показатель строится на основе статистических обследований ЕС по доходам и условиям жизни, EU-SILC. В рамках обследования EU-SILC на уровне домохозяйств и членов домохозяйств собираются данные по доходам, образованию, трудоустройству, здравоохранению, жилищным условиям, материальным лишениям и некоторая другая информация, включая годовые специализированные модули, посвящённые разным темам каждый год.

Высокий политический статус AROPE и значительное влияние финансового и экономического кризиса на увеличение бедности в ЕС придают данному показателю крайне важную показательность и политическую актуальность, что также требует от него высоких стандартов в плане качества и сопоставимости.

Показатель AROPE состоит из трех компонентов, полученных на основании данных EU-SILC:

- относительный компонент: уровень риска бедности/денежной бедности (AROP);
- «почти» абсолютный компонент: материальные лишения;
- компонент по исключению из рынка труда: чрезвычайно низкая интенсивность труда.

Данный более широкий показатель «уровня риска бедности или социального исключения» направлен на измерение нескольких аспектов. Точнее говоря, он включает людей, которые находятся, по крайней мере, в одной из 3 категорий:

- люди, подвергающиеся риску бедности, которые имеют эквивалентный располагаемый доход ниже порога риска бедности, установленного на уровне 60% национального медианного эквивалентного располагаемого дохода (после социальных выплат);

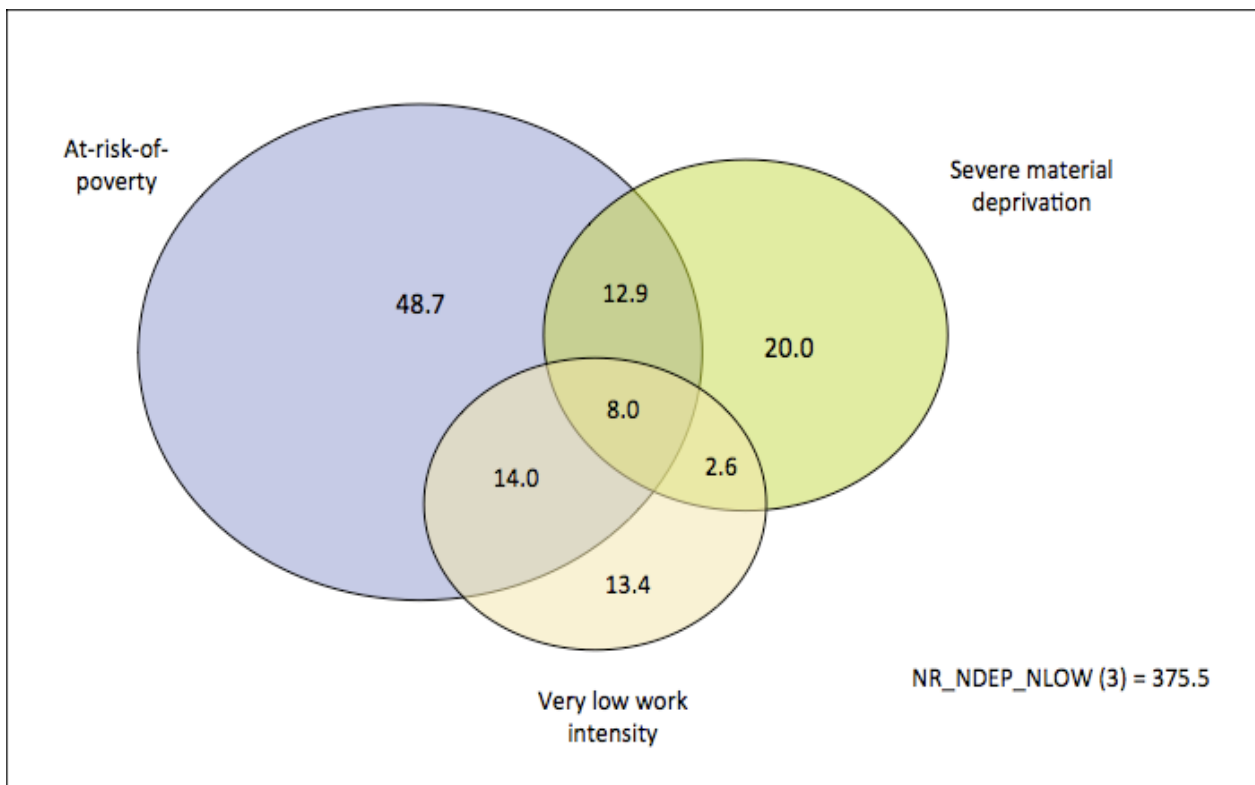
- люди, которые испытывают крайние материальные лишения и проживают в условиях, чрезвычайно ограниченных нехваткой ресурсов. Они испытывают, по крайней мере, 4 из 9 следующих видов лишений. Они не могут позволить:

- i. оплатить аренду или коммунальные счета;
- ii. отапливать свое жилье на достаточном уровне;
- iii. оплачивать непредвиденные расходы;
- iv. потреблять мясо, рыбу или эквивалент протеина через день;
- v. недельный отдых вне дома;
- vi. машину;
- vii. стиральную машину;
- viii. цветной телевизор;
- ix. телефон;

- люди, проживающие в домохозяйствах с низкой интенсивностью труда, - те, кто находится в возрасте от 0 до 59 лет и проживает в домохозяйствах, взрослые члены которых работали менее 20% от своего общего рабочего потенциала в течение прошлого года.

В целом в 2011 году около 120 миллионов людей в странах ЕС-27, что составляет 24.2% от общего населения, проживали на уровне риска бедности или социального исключения. Среди них 14 миллионов проживали одновременно и на уровне риска бедности и в домохозяйствах с крайне низкой интенсивностью труда; около 13 миллионов проживали на уровне риска бедности и серьезных материальных лишений; немного более 3 миллионов испытывали одновременно серьезные материальные лишения и проживали в домохозяйствах с крайне низкой интенсивностью труда; 8 миллионов испытывали все 3 состояния бедности и социального исключения (Рисунок 2).

Рисунок 2. Люди, проживающие на уровне риска бедности или социального исключения в странах ЕС-27, 2011г. (млн. человек).



Note: People are only counted once even if they are present in more than one sub-indicator.

Source: Eurostat EU-SILC (online data code t2020_50, t2020_51, t2020_52, t2020_53 and ilc_pees01)

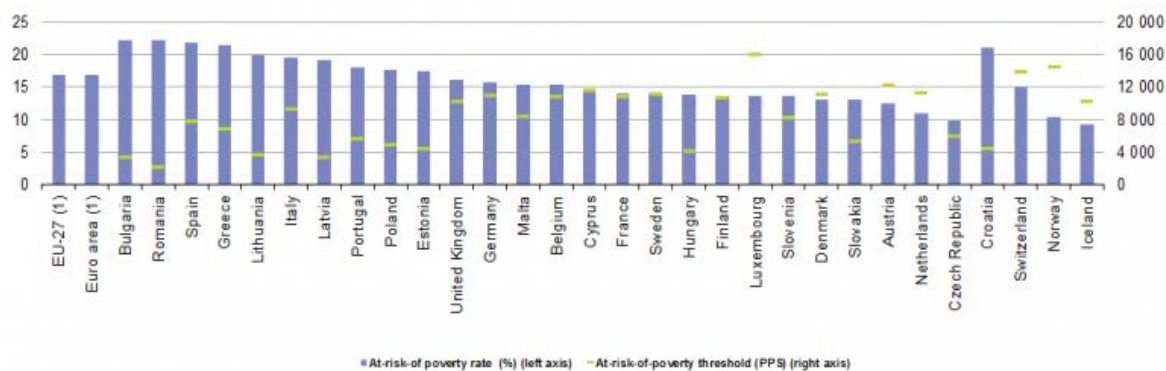
The degree of overlap between the households identified under the three criteria varies across Member States, and this should be taken into account when monitoring progress.

1.3 Относительный компонент: уровень риска бедности/денежная бедность (AROP)

Исторически показатель риска бедности использовался в Европейском Союзе в качестве основного индикатора прогресса в ускорении бедности в Европейском союзе до принятия Стратегии «Европа-2020». Согласно определению, принятому в ЕС, данный показатель означает процент населения, чей располагаемый эквивалентный средневзвешенный доход находится ниже пороговой величины в 60% от общенационального медианного значения располагаемого дохода в национальной валюте. Эквивалентный располагаемый доход домохозяйства определяется как сумма всех доходов всех членов домохозяйства, поделенная на эквивалентное число членов домохозяйства по следующей шкале: 1 - для первого взрослого члена домохозяйства, 0.5 - для каждого следующего взрослого и 0.3 - для каждого ребенка в возрасте до 14 лет. Выбор пороговой величины бедности в 60% от общенационального медианного дохода условен и представляет уровень дохода, который считается достаточным для обеспечения приемлемого уровня жизни.

В 2011 году приблизительно 84 миллиона людей, проживающих в странах ЕС-27 (16.9%), находились ниже национальной черты бедности своей страны. Данная цифра, рассчитанная как средневзвешенная величина национальных результатов, не отражает значительные расхождения среди стран-членов ЕС. Национальные показатели уровня риска бедности варьировались от 10% в Чехии до более чем 22% в Болгарии, Румынии и Испании в 2011 г. (Рисунок 3).

Рисунок 3: Уровень риска бедности (%) и порог (EUR), 2011



(1) Eurostat estimates

Note: Ireland 2011 data not available

Source: Eurostat (online data codes: ilc_li01 and ilc_li02)

При проведении анализа данных результатов необходимо принимать во внимание ряд ограничений, которые были выявлены в различных отчетах:

- несмотря на то, что данные собирались во всех европейских странах посредством одного инструмента (EU-SILC), полной гармонизации определения для каждого из компонентов дохода трудно достичь;

- уровень риска бедности является скорее показателем неравенства в доходах, чем непосредственным мерилем бедности. В частности, другие элементы, как, например,

доступное благосостояние, могут иметь решающее значение для уровня жизни отдельно взятого домохозяйства (бедные по доходу в сравнении с благосостоянием);

- межстрановые сравнения показателей относительной бедности, такие как уровень риска бедности, необходимо проводить с определенной осторожностью по ряду причин: 1) анализ уровней черт бедности необходимо проводить совместно с национальными порогами бедности во избежание неверной интерпретации; 2) использование стандартной эквивалентной шкалы дохода в странах ЕС является нормативным подходом, который не всегда отражает реальную «стоимость» содержания детей или ресурсов, выделенных фактически для них; 3) основная идея дохода домохозяйства не предусматривает условно начисленную ренту (деньги, которые можно сэкономить на полной (рыночной) аренде при проживании в своем жилье или в жилье, арендованном по цене ниже рыночной аренды либо без арендной платы), а также стоимость товаров, произведенных домохозяйством для собственного потребления;

- порог риска бедности связан с общим уровнем дохода, его распределением в разрезе всего населения. Этот порог может тем самым меняться в различных направлениях из года в год при резком изменении дохода индивидуума, что и происходило с наступлением экономического кризиса во многих странах.

Акцент на денежном аспекте дохода также не позволяет предусмотреть в данной концепции некоторые целевые блага в натуральной форме (образование, здравоохранение, дошкольное воспитание), что в зависимости от общей щедрости национальных социальных систем может оказывать различное влияние на располагаемый доход (социальные трансферты в натуральной форме – СТНФ).

Тем не менее, несмотря на свою важность, эти ограничения не уменьшают политической актуальности анализа бедности по доходу, поскольку доход домохозяйства остается ключевым показателем материальной ситуации индивидуума и на него можно влиять посредством рынка труда и социальных пособий.

1.4 Более абсолютный показатель социального исключения: материальные лишения

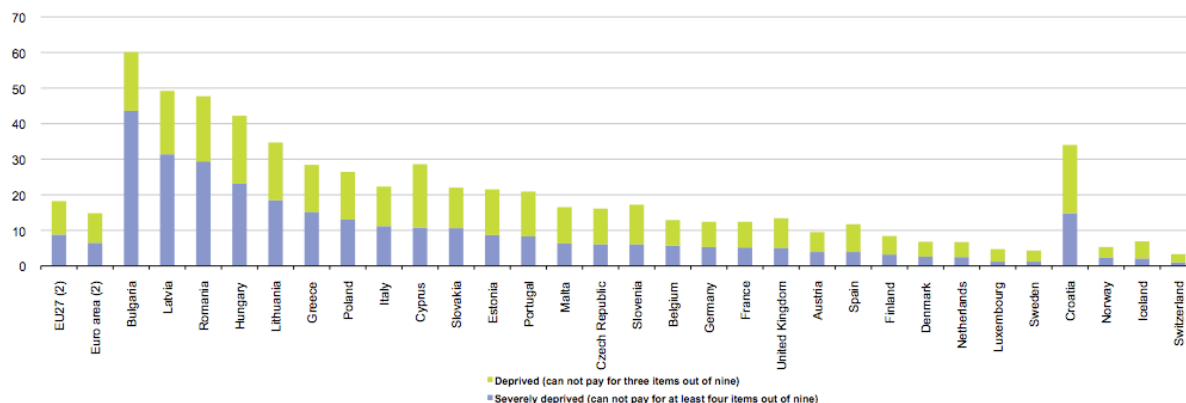
Картину социального исключения, полученную на основании показателей неравенства доходов, могут дополнить показатели материальных лишений (МЛ), которые позволяют оценить долю населения, проживающую в условиях нехватки ресурсов. Эти показатели отражают разницу в уровнях жизни в разных странах и поэтому очень востребованы в международном контексте.

В ЕС показатели МЛ базируются на общепринятой корзине товаров и услуг, которые относительно независимы друг от друга. Эти товары и услуги относятся к предметам экономии и длительного пользования и отражают: 1) отсутствие общей закономерности для большинства или большей части населения в странах ЕС и 2) адекватный уровень сопоставимости в динамике и между странами.

Основной показатель - «уровень серьезных материальных лишений» - представляет собой долю людей, которые не могут позволить себе, по крайней мере, четыре из девяти выбранных товаров или услуг. Таким образом, 23 миллиона людей (8.8%) в странах ЕС-27

были определены как испытывавшие серьезные материальные лишения в 2011 г. В свою очередь уровень МЛ определяется как доля людей, которые не могут позволить себе, по крайней мере, три из девяти выбранных товаров или услуг. Показатели серьезных МЛ варьировались от 1% в Швеции до 44% в Болгарии в 2011 г. (Рисунок 4).

Рисунок 4: Уровни материальных лишений и крайних материальных лишений (%), 2011



(1) Ranked on severely deprived
 (2) Eurostat estimates
 Note: Ireland 2011 data not available
 Source: Eurostat (online data code: ilc_sip8)

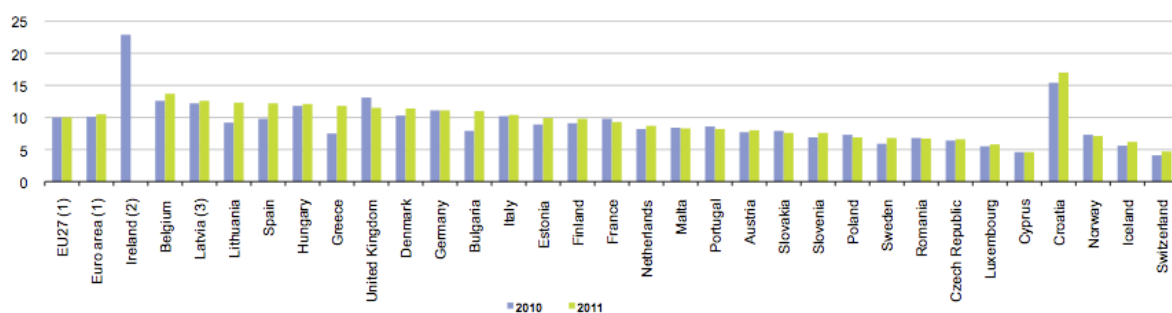
1.5 Исключение из рынка труда как основная причина для социального исключения: домохозяйства с крайне низкой интенсивностью труда

Другой принципиальной причиной социального исключения является исключение многих граждан из рынка труда. Кроме создания зависимости от социальных пособий, также сокращается их контакт с рынком труда, что негативно сказывается на доступе к услугам здравоохранения, культуры и отдыха. Дети, растущие в домохозяйствах с безработными членами, также страдают от этой ситуации.

Поэтому в качестве третьего основного показателя социального исключения в Стратегии «Европа-2020» была выбрана доля населения, проживающего в домохозяйствах с крайне низкой интенсивностью труда.

В 2011 г. 10.3% (или 38 миллионов людей) в ЕС проживали в домохозяйствах, члены которых работали менее 20% от своих возможностей. Это означает, что в таких домохозяйствах либо ни один из членов не работал, либо его члены работали с крайне низкой интенсивностью труда. Этот уровень составлял чуть менее 5% на Кипре и чуть более 24% в Ирландии в 2011 г. (Рисунок 5).

Рисунок 5: Лица в возрасте от 0 до 59 лет, проживающие в домохозяйствах с крайне низкой интенсивностью труда (%), 2011г.



(1) Eurostat estimates, 2011

(2) Not available, 2011

(3) Break in series, 2011

Source: Eurostat (online data code: ilc_lvh11)

II) Дальнейшее усовершенствование и дополнительные индикаторы

Высокая наглядность в качестве показателя ЕС-2020, а также необходимость устранения некоторых недостатков с целью получения более эффективного инструмента в период экономического и финансового кризиса подчеркнули потребность в дальнейшем усовершенствовании и/или введении дополнительных индикаторов. В настоящее время Евростат и Европейская статистическая система (ЕСС) работают и получают первые результаты в этом направлении.

2.1 Дополнительный индикатор AROP: закрепленный во времени AROP (2008)

Как было сказано выше, показатель AROP нужно использовать с определенной долей осторожности, поскольку порог бедности, установленный на уровне 60% от общенационального эквивалентного располагаемого дохода (в национальной валюте), может изменяться из года в год в связи с развитием общего уровня доходов и их распределения в стране.

Относительно влияния финансового и экономического кризиса такие изменения могут быть вызваны тем фактом, что не все источники дохода страдают от кризиса в одно и то же время. Первыми, в связи с ухудшением ситуации на рынке труда, сокращаются трудовые доходы (например, зарплата), в то же время другие источники дохода, такие как пенсии и социальные выплаты, не сразу подвергаются изменениям. Ситуация, когда трудовые доходы сокращаются, тогда как другие остаются без изменений, может привести к искажению в общем распределении доходов и медианном доходе и, соответственно, к снижению порога бедности. Тем не менее, в то же время и как следствие этого люди с доходом, который ранее был чуть ниже черты бедности, теперь могут перерасти эту черту, даже несмотря на то, что их фактическая ситуация не изменилась или даже ухудшилась (например, те, чьи источники существенно не изменились в худшую сторону в первое время, как, например, пенсионеры). Показатель AROP может оставаться стабильным или даже понизиться, хотя медианный доход сокращается, и это может ввести в заблуждение.

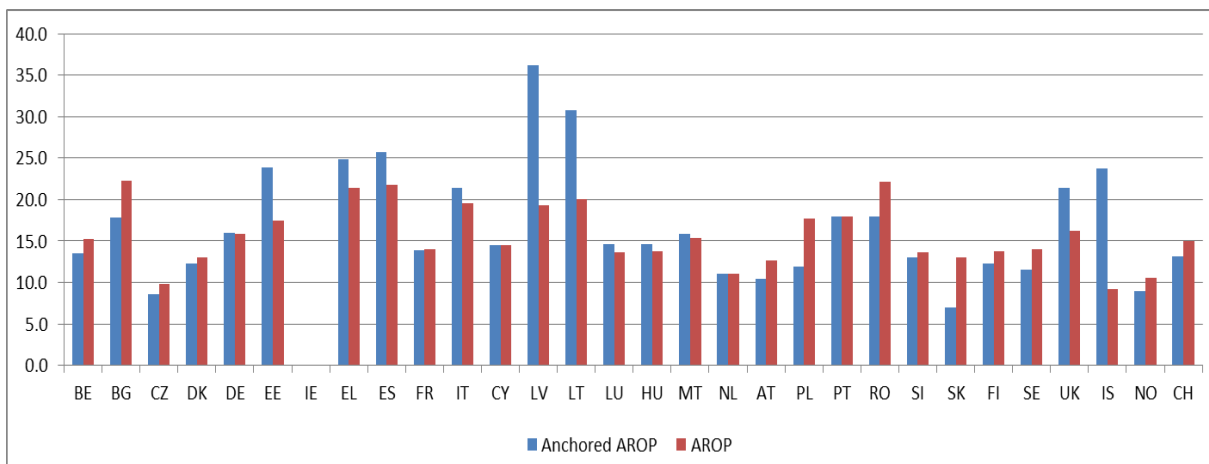
Уровень риска бедности, закреплённый во времени, может дополнить информацию AROP, поскольку он может помочь отследить воздействие подвижного порога бедности. Евростат уже опубликовал этот показатель, закреплённый по 2005 году.

Тем не менее существует необходимость периодически пересматривать период закрепления для отражения обновленной ситуации по уровню жизни (особенно если по истечении нескольких лет ситуация с доходами существенно изменилась, слишком старый порог может потерять свою актуальность для текущего уровня жизни домохозяйства). Так, Евростат решил разработать и распространить показатель риска бедности, закреплённый на 2008 год - год начала отсчёта для Стратегии «Европа-2020» и наступления экономического кризиса.

Для отчётного года показатель риска бедности, закреплённый во времени (2008 г.), определяется как процентное соотношение людей в генеральной совокупности, подвергающихся риску бедности, в данном случае на основании показателя порога риска бедности, рассчитанного по стандартному методу за базовый год (60% от общенационального медианного располагаемого дохода в 2008 г.) и скорректированного с учетом инфляции только до уровня отчетного периода. Корректировка основана на годовом гармонизированном индексе потребительских цен (HICP) за отчетный период дохода. Это позволяет получить «реальное» значение порога базового года, т.е. скорректированное с учётом повышения цен в последующие годы. Оставшаяся разница между «скорректированным с учетом инфляции» порогом базового года и порогом текущего года отражает изменения, имевшие место в уровне жизни, которые были измерены с помощью медианных располагаемых доходов. Тем самым показатель, закреплённый во времени, не поддается воздействию изменений в текущем медианном доходе и дает более точную картину развития денежной бедности, в особенности, когда медианный доход сокращается.

Понижение закреплённой черты риска бедности с течением времени может означать, что уровень жизни для низкодоходных групп населения улучшаются по сравнению с базовым годом (2008 г.). С другой стороны, увеличение закреплённого уровня на фоне сокращения (или меньшего увеличения) стандартного незакреплённого уровня может сигнализировать о сильном ухудшении уровня жизни населения с самыми низкими доходами. Такая ситуация сложилась в некоторых странах-членах ЕС с 2008 г.

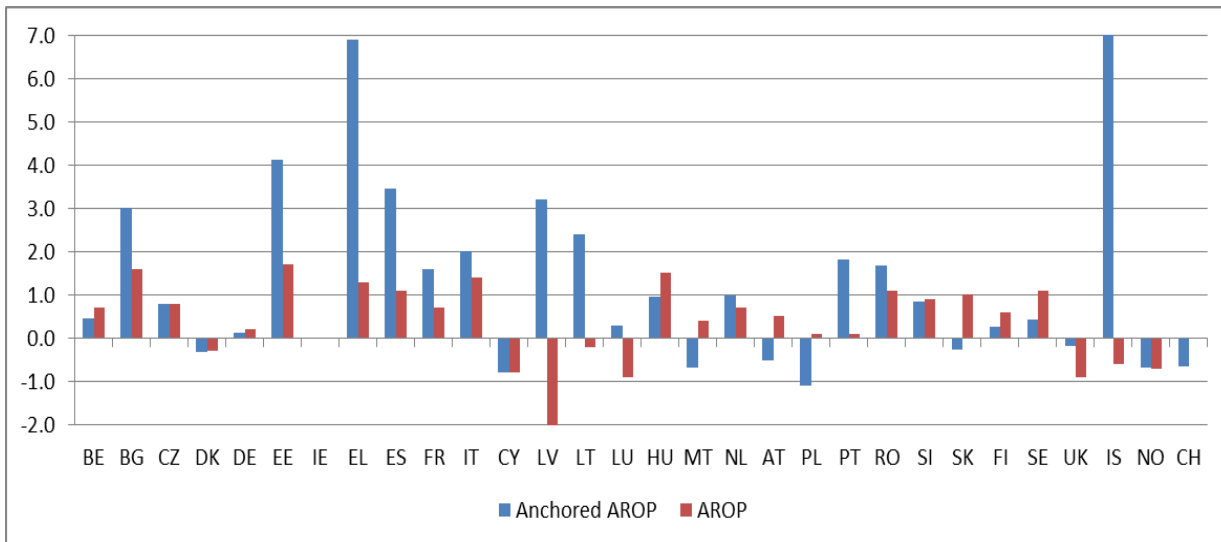
Рисунок 6: Закреплённый по времени показатель AROP (2008 г.) и AROP (%), 2011г.



Рассматривая разницу в годовых значениях и отклонениях из года в год по закреплённому и незакреплённому уровням, мы можем определить страны, наиболее глубоко задетые кризисом, где экономическая ситуация домохозяйств, расположенных в правой области распределения дохода, ухудшилась с течением времени. В 2011 году показатель AROP, закреплённый по 2008 году для Латвии, Литвы и в некоторой степени для Испании, Греции, Эстонии, Исландии и Соединённого Королевства, был значительно выше, чем их незакреплённый AROP (Рисунок 6).

Если точнее, то такие страны, как Эстония, Греция, Испания, Латвия, Литва и в меньшей мере Португалия, отмечали существенное ухудшение показателя AROP, закреплённого по 2008 году, при этом показатель AROP увеличился на меньшую величину (сократился в Литве), поскольку распределение доходов и медианное значение имели тенденцию к выравниванию или сокращению из-за кризиса. Со своей стороны, Соединённое Королевство и более всех Исландия ощутили относительно существенную инфляцию в период (частично) 2008-2011гг., негативно сказавшуюся на домохозяйствах с низким доходом, что привело к высокому/менее негативному развитию закреплённого уровня на фоне понижения AROP (Рисунок 7).

Рисунок 7: Изменения в период 2010-2011гг. закреплённого показателя AROP (2008г.) и увеличение AROP базового года дохода



2.2 Среднесрочный пересмотр стратегии Европа 2020: пересмотр показателей материальных лишений

При разработке цели Стратегии «Европа-2020» по социальному включению и сокращению бедности и советующих показателей Европейский Совет также принял решение, что среднесрочная ревизия основной цели ЕС в 2015 году будет включать пересмотр показателей. В частности, Комитет социальной защиты и EPSCO отметили, что среднесрочная ревизия основной цели ЕС поможет в работе, среди прочих вопросов, по усовершенствованию показателей материальных лишений. В действительности, некоторые предметы, например наличие стиральной машины, цветного телевизора или телефона, больше не являются предметами, которые люди не могут себе позволить в странах-членах ЕС, хотя для некоторых отдельных регионов или ситуаций эта проблема до сих пор актуальна (например, для бездомных). Тогда и возникла необходимость ввести новые позиции, которые бы наилучшим образом отражали текущие уровни жизни и нехватка которых ясно обозначала бы социальное исключение в странах ЕС сегодня.

Действия по разработке предложения для пересмотра показателей материальных лишений уже были предприняты в ходе заседаний тематической рабочей группы Евростата (РГ) по материальным лишениям, которые состоялись в конце 2011 г. и начале 2012 г. РГ согласилась по перечню из 7 новых параметров материальных лишений для всего населения (которые будут использованы наряду с 6 из ныне действующих 9 параметров EU-SILC по материальным лишениям для создания показателей для всего населения) и 13 параметров материальных лишений, относящихся к детям (которые будут использованы наряду с 5 параметрами взрослого населения для определения параметров материальных лишений детей). Фактически новые пункты носят менее материальный характер и представляют предметы менее длительного срока пользования, как упомянуто выше, например, участие в отдыхе или возможность потратить небольшое количество денег на себя каждую неделю.

Для выработки взвешенного решения при принятии новых параметров материальных лишений предлагаемые новые параметры собираются через EU-SILC (в основном 7 параметров, относящихся к взрослому населению) на добровольной основе в рамках соглашения ЕСС в 2013 году и будут собираться в 2014 году (все новые параметры, специальный модуль EU-SILC). После этого можно будет провести анализ показателей на основании, по крайней мере, трех последних пилотных годов (2009, 2013 и 2014) с целью окончательного определения обновленного перечня параметров материальных лишений и новых пороговых количеств предметов, отсутствие которых позволяет рассматривать домохозяйство как испытывающее материальные лишения или серьезные материальные лишения.

Пересмотренный перечень предметов материальных лишений (МЛ) для всего населения будет включать:

- существующие параметры основных МЛ:

- HH050 - возможность отапливать жилище на должном уровне;
- HS011-021-031 - просроченная задолженность;
- HS040 - возможность позволить оплатить одну неделю ежегодного отпуска вне дома;
- HS050 - возможность позволить питание с включением мяса, курицей, рыбой (либо вегетарианский эквивалент) через день;
- HS060 - возможность оплатить непредвиденные финансовые расходы;
- HS110 – автомобиль;

- новые дополнительные параметры МЛ:

- HD080 - замена ветхой мебели;
- PD020 - замена ветхой одежды на новую (не секонд-хенд);
- PD030 - две пары хорошо сидящей обуви (включая пару всесезонной обуви);
- PD050 - встречи с друзьями/семьей (родственниками) чтобы выпить/поесть по крайней мере раз в месяц;
- PD060 - регулярное участие в мероприятиях отдыха и досуга;
- PD070 - трата небольшой суммы денег каждую неделю на себя;

- комбинация существующих базовых параметров МЛ (возможно) и нового дополнительного параметра МЛ:

- HS090 - компьютер;
- PD080 - интернет-соединение для личного пользования дома;

Со своей стороны, новый дополнительный перечень МЛ, применимых к детям, состоит из:

- существующие базовые параметры МЛ для всего населения:

- HH050 - возможность проживать в жилище, отапливаемом на должном уровне;
- HS011-021-031 - просроченные долги;
- HS110 - автомобиль;

- новый дополнительный параметр МЛ для всего населения:

- HD080 - замена ветхой мебели;
- комбинация существующего базового параметра МЛ для всего населения и новый дополнительный параметр МЛ для всего населения:
- HS090 - компьютер;
 - PD080 - интернет-соединение для личного пользования дома;
- новые дополнительные параметры МЛ, применимые для детей:
- HD100 - некоторая новая одежда (не секонд-хенд);
 - HD110 - две пары хорошо сидящей обуви (включая пару всепогодной обуви);
 - HD120 - фрукты и овощи каждый день;
 - HD140 - один прием пищи с включением мяса, курицы или рыбы (или вегетарианского эквивалента) по крайней мере раз в день;
 - HD150 - книги дома, соответствующие возрасту;
 - HD160 - оборудование для отдыха на открытом воздухе;
 - HD170 - игры в закрытом помещении;
 - HD180 - регулярный отдых и досуг;
 - HD190 - празднования по особым случаям;
 - HD200 - пригласить друзей домой для игр или приема пищи время от времени;
 - HD210 - участие в школьных поездках и школьных мероприятиях, проводимых на платной основе;
 - HD220 - подходящее место для учебы или домашней работы;
 - HD240 - каникулы вдали от дома по крайней мере на неделю раз в год.

2.3 Своевременность: предоставление ранних данных о материальных лишениях, экономическом бремени и других параметрах неодолимого характера в конце года сбора данных

Касательно своевременности показателей бедности и социального исключения Евростатом и Генеральным Директоратом по вопросам трудоустройства и социальной политики Еврокомиссии был разработан план действий в ответ на крайнюю политическую востребованность этих показателей в контексте экономического кризиса. Одной из основных мер является сокращение на 6 месяцев срока предоставления всех перекрестных данных EU-SILC, т.е. в июне N+1 для данных за отчетный год N вместо действующего официального срока предоставления в ноябре N+1. Страны-члены должны работать для постепенной реализации данного решения в течение следующих 2-3 лет. Некоторые из стран уже с 2014 года смогут реализовать такой подход в отношении данных за 2013 год. Другие ориентируются на предоставление данных в первом квартале года N+1.

Также план мероприятий предусматривает раннее распространение показателей, основанных на параметрах материальных лишений и других схожих параметрах, на таком экономическом бремени как «свести концы с концами», из специализированных модулей, и других данных, полученных путем интервьюирования. Была достигнута договоренность, что начало тестового сбора таких данных состоится в 2013 г., т.е. участвующие страны-

члены предоставят выбранные ранние микро-данные за 2012 год до 15 апреля 2013 года на добровольной основе (тогда как итоговой целью проекта по сбору ранних данных ставится сбор в декабре N или январе N+1) для тестирования осуществимости получения ранних показателей МЛ.

Девять стран - Бельгия, Республика Чехия, Франция, Италия, Мальта, Австрия, Польша, Словения и Финляндия - выразили свое согласие на участие в эксперименте. Подсчитанные показатели не были распространены в качестве ориентировочных результатов до получения окончательных результатов в рамках данного первого теста (но в будущем планируется). Тем не менее, были проведены детальный анализ и сравнения по параметрам и показателям МЛ на основании ранних собранных и официально предоставленных перекрестных данных, имевших место за это время.

Результаты теста многообещающие. В целом, за исключением проблемы с данными за 2012 год в Австрии, в связи с изменением источника данных по элементам дохода, использованным в ходе взвешивания и пересмотра одного предмета МЛ, расчетные уровни серьезных МЛ на основании ранних данных и окончательные результаты по уровням серьезных МЛ были очень схожи или даже равными в некоторых случаях.

Точнее - окончательный показатель являлся тем же, что и расчетный для трех стран-членов, а для других стран расчетные значения на основе ранних данных всегда находились в пределах доверительного интервала окончательного показателя (окончательные данные для Бельгии еще не были доступны на момент составления данного доклада, а окончательные данные по Италии все еще предварительные). Динамика развития в период 2011-2012 гг., построенная на расчетных значениях, всегда очень схожа (и, конечно, имеет те же самые признаки) с окончательными значениями (за исключением Австрии, но снова в связи с конкретными причинами отчетного 2012 года) (см. Таблицу 1).

Таблица 1: Тестирование сбора ранних данных по параметрам материальных лишений, 2012 г. – первые результаты

Страна-член		Серьезные МЛ 2012 (%)	Средне-квадратическая ошибка	95% нижнее значение ИПЦ	95% верхнее значение ИПЦ	Уровень серьезных МЛ 2011 (%)	Развитие уровня серьезных МЛ 2011-2012 гг.
Бельгия	Ранние данные	6.3	0.5	5.2	7.4	5.7	0.6
	Окончательные данные	:	:	:	:	5.7	:
Республика Чехия	Ранние данные	6.5	0.4	5.7	7.3	6.1	0.4
	Окончательные данные	6.6	0.4	5.8	7.4	6.1	0.5
Франция	Ранние данные	5.3	0.3	4.7	5.9	5.2	0.1
	Окончательные данные	5.3	0.3	4.7	5.9	5.2	0.1
Италия	Ранние	14.3	0.5	13.2	15.3	11.2	3.1

	данные						
	Окончательные данные	14.5	0.6	13.4	15.6	11.2	3.3
Мальта	Ранние данные	8.5	0.6	7.4	9.6	6.3	2.2
	Окончательные данные	8.0	0.5	7.0	9.1	6.3	1.7
Австрия	Ранние данные	2.3	0.3	1.7	2.8	3.9	-1.7
	Окончательные данные	4.0	0.4	3.3	4.7	3.9	0.1
Польша	Ранние данные	13.5	0.5	12.6	14.4	13	0.5
	Окончательные данные	13.5	0.5	12.6	14.4	13	0.5
Словения	Ранние данные	6.5	0.3	5.9	7.1	6.1	0.4
	Окончательные данные	6.6	0.3	6.0	7.3	6.1	0.5
Финляндия	Ранние данные	2.9	0.2	2.5	3.4	3.2	-0.3
	Окончательные данные	2.9	0.2	2.5	3.4	3.2	-0.3

Анализ также показывает схожие результаты при разбивке, например, по возрасту и полу, а также по уровню и развитию для каждого из 9 предметов МЛ. Только в малочисленных случаях и при сильном разукрупнении данных были выявлены проблемы (например, редактирование между ранними и окончательными данными), но это может быть решено в будущем, и советующие рекомендации были предоставлены.

На основании этих обещающих данных и рекомендаций, полученных в ходе эксперимента 2013 года, в дополнение к 9 участвующим странам в 2013 году, по данным за 2012 год (для Бельгии, однако, такой эксперимент будет проведён еще раз, только начиная с данных за 2015 год), 12 других стран планируют провести такую работу с данными за 2013, 2014 и 2015 годов. Такой эксперимент, тем не менее, будет осуществляться поэтапно (в первый раз предоставление данных в первый квартал N+1, а затем в декабре N/январе N+1). Напоследок, все страны в настоящий момент разрабатывают или разработают статистические методы, которые позволят им участвовать в будущем в раннем предоставлении данных.

2.4 Регионализм

Данные EU-SILC, на основе которых строится показатель AROPE и его 3 компонента, не дают по всем странам достаточную точность на региональном уровне. На настоящий момент точные данные в основном распространяются по степени урбанизации (малонаселенные, средне населённые и плотно населённые районы).

Тем не менее, была достигнута договоренность, что ЕСС должна работать над предоставлением данных по бедности и неравенству на региональном уровне. Улучшение доступности региональных данных является вопросом острой политической востребованности, обозначенной Генеральным директоратом по региональной политике (DG REGIO) в контексте оптимизации Стратегии «Европа-2020» в этой области действий путем дополнения показателя ВВП данными по бедности и неравенству для проведения мониторинга (2014-2019 годы) и выделения средств (начиная с 2020 года) в рамках Политики сближения. Надежные данные (предпочтительно на уровне территориальных единиц NUTS 2 и в исключительных случаях на уровне NUTS 1 для более крупных стран-членов) требуются, начиная с 2018 отчетного год, для выделения средств с 2020 года, в то же время необходима, по крайней мере, оценка региональных показателей, начиная с отчётного 2014 года.

В этой связи Евростат работает совместно с такими заинтересованными странами-членами (другие страны либо не имеют уровней NUTS 1 и 2, либо уже имеют точные оценки из EU-SILC на региональном уровне) с целью повышения региональной точности их региональных показателей. Данные страны разрабатывают национальные планы мероприятий для решения этой задачи. Предлагаемые варианты значительно варьируются от страны к стране.

В переходный период (отчетные годы - 2014-2017г.г.), когда планируется только мониторинг и допускаются приблизительные оценки, некоторые страны предлагают использовать трехлетние скользящие средние региональные показатели. Другие страны, со своей стороны, будут работать над процедурами расчетов.

В долгосрочной перспективе некоторые страны планируют адаптировать свой метод и/или размер выборки для включения административных данных. Другие работают или будут работать, используя методологические подходы на основе оценок небольших территорий.

III) Практическая польза опыта ЕС для стран, не входящих в ЕС, и наоборот

3.1 Показатели бедности и социального исключения ЕС могут быть потенциально использованы в других странах.

Несмотря на то, что опыт ЕС в измерении бедности и социального исключения непосредственно касается ситуации в ЕС, 28 стран которого характеризуются важными различиями в уровне экономического развития, ЕС является совсем не однородной зоной, где можно легко определить показатели, подходящие для потребностей и ситуаций во всех странах. Параметры МЛ тем не менее, являются типичными примерами абсолютного измерения, которые были определены для использования большинством стран. Конечно, нельзя не учитывать национальные расхождения по поводу того, что может считаться минимальным необходимым набором материальных составляющих жизни. Например, выбранные предметы МЛ не совсем подходят для стран Северной Европы, поскольку они не соответствуют предметам, которыми человек может не владеть в таких странах, если только не в исключительных обстоятельствах (и фактически показатели МЛ находятся

очень низком уровне в странах Северной Европы). Тем не менее, параметры МЛ и набор связанных показателей являются инструментами, которые были адаптированы для большинства стран-членов ЕС, несмотря на их разнообразие, и позволяют проводить сопоставимое измерение (как в любом случае, используя снова пример с МЛ, факт, что МЛ находятся на низком уровне в странах Северной Европы, соответствует реальности, т.е. их социальная система обеспечивает хорошую поддержку материальных условий жизни для людей, испытывающих серьезную нехватку ресурсов).

В частности, каждый раз при вступлении новой страны в Европейский союз, как это недавно произошло с Болгарией и Румынией в 2007 году и Хорватией в 2013 году, можно рассчитать и проанализировать МЛ и в целом данные по бедности и социальному исключению, а также сравнить их с другими странами ЕС.

Конечно, значения показателя AROPE для Болгарии и Румынии, и в какой-то степени для Литвы, находятся на достаточно высоком уровне (около 40%) и могут объясняться нехваткой значений стандартных показателей ЕС по бедности и социальному исключению в этих странах. С другой стороны, можно отметить, что по Хорватии наблюдается иная закономерность, где значения хотя и высокие, но близкие к цифрам некоторых стран, которые являются членами ЕС более продолжительное время (Ирландия, Греция, Литва, Венгрия и в меньшей степени - Испания, Италия, Польша (см. Таблица 2), несмотря на тот факт, что на значения некоторых из этих последних стран оказал влияние кризис.

Таблица 2: AROPE, 2007-2011 года и порог риска бедности, 2011 год

Страны-члены	Население, подвергающееся риску бедности и социального исключения					Порог риска бедности	
	2007	2008	2009	2010	2011	EUR - 2011	
ЕС28	:	:	:	23.7	24.3	Один человек	2 взрослых с 2 детьми <14
ЕС27	24.4	23.7	23.2	23.7	24.3		
Бельгия	21.6	20.8	20.2	20.8	21.0	12 005	25 210
Болгария	60.7	44.8	46.2	49.2	49.1	1 749	3 672
Чехия	15.8	15.3	14.0	14.4	15.3	4 471	9 389
Дания	16.8	16.3	17.6	18.3	18.9	15 837	33 257
Германия	20.6	20.1	20.0	19.7	19.9	11 426	23 994
Эстония	22.0	21.8	23.4	21.7	23.1	3 359	7 053
Ирландия	23.1	23.7	25.7	27.3	29.4	11 836	24 855
Греция	28.3	28.1	27.6	27.7	31.0	6 591	13 841
Испания	23.3	24.5	24.5	26.7	27.7	7 272	15 271
Франция	19.0	18.6	18.5	19.2	19.3	11 997	25 194
Хорватия	:	:	:	30.7	32.3	3 356	7 047
Италия	26.0	25.3	24.7	24.5	28.2	9 583	20 125
Кипр	25.2	23.3	23.5	24.6	24.6	10 194	21 408
Латвия	36.0	33.8	37.4	38.1	40.4	2 490	5 229
Литва	28.7	27.6	29.5	33.4	33.1	2 314	4 860
Люксембург	15.9	15.5	17.8	17.1	16.8	19 523	40 998
Венгрия	29.4	28.2	29.6	29.9	31.0	2 721	5 714
Мальта	19.4	19.6	20.2	20.3	21.4	6 517	13 686

Нидерланды	15.7	14.9	15.1	15.1	15.7	12 186	25 590
Австрия	16.7	18.6	17.0	16.6	16.9	12 791	26 861
Польша	34.4	30.5	27.8	27.8	27.2	3 015	6 332
Португалия	25.0	26.0	24.9	25.3	24.4	5 046	10 596
Румыния	45.9	44.2	43.1	41.4	40.3	1 270	2 667
Словения	17.1	18.5	17.1	18.3	19.3	7 199	15 119
Словакия	21.3	20.6	19.6	20.6	20.6	3 784	7 945
Финляндия	17.4	17.4	16.9	16.9	17.9	13 096	27 501
Швеция	13.9	14.9	15.9	15.0	16.1	13 504	28 358
Соединенное Королевство	22.6	23.2	22.0	23.2	22.7	10 281	21 591
Исландия	13.0	11.8	11.6	13.7	13.7	11 384	23 907
Норвегия	16.5	15.0	15.2	14.9	14.5	21 838	45 859
Швейцария	17.9	18.6	17.2	17.2	17.2	20 362	42 759

Что касается показателя AROP, несмотря на то, что, как сказано выше, получить актуальные данные по стране с низким доходом, где ситуация может сопровождаться однообразным распределением располагаемого дохода, может быть трудной задачей, данный показатель по своему определению измеряется в сравнении с национальным распределением, а точнее - с общенациональным медианным эквивалентным располагаемым доходом в национальной валюте (60% от него). Тем самым понятие денежной бедности оценивается в национальном контексте, хотя и с использованием унифицированного метода. Соответственно, он может быть потенциально использован в любой стране посредством определения в качестве порога 60% от общенационального медианного дохода. Таблица 2 также показывает значение порога бедности (один человек или пара с 2 детьми, находящимися на иждивении) для всех стран-членов ЕС.

В заключение можно отметить, что это же можно применить и к показателю крайней низкой интенсивности труда, который имеет отношение к всеобщей основной причине социального исключения - исключению из рынка труда.

3.2 И наоборот

Обмен опытом среди стран, не входящих в ЕС, и стран-членов ЕС имеет огромное значение для усовершенствования инструментов и обеспечения сравнения ситуаций между ними.

Как отмечалось выше, в связи с высокой политической важностью показателя AROPE в контексте Стратегии «Европа-2020», а также огромного влияния, которое оказал экономический и финансовый кризис на рост бедности в ЕС, перед ЕСС и Евростатом в настоящее время стоят вызовы по дальнейшему усовершенствованию своих методов измерения бедности и социального исключения в Европе. Евростат проводит исследования по некоторым из данных направлений, но проекты еще недостаточно разработаны для их реализации. Альтернативный опыт, полученный в этих областях, может быть очень полезным для решения таких новых вопросов.

Прежде всего, как обозначено выше, был разработан план мероприятий, направленных на усовершенствование своевременного предоставления данных EU-SILC и показателей, основанных на них. Среди прочих одним из решений может стать использование данных о «текущем» доходе, получаемых в рамках обследований домохозяйств в некоторых странах. Идея заключается в том, что при сборе обычных данных по доходу путем обследования или из административных источников в наличии имеются только данные за год, предшествующий году сбора данных. С другой стороны, вопросы касательно текущего дохода относятся к году сбора данных (текущий месячный доход на дату интервью). Исследование, проведенное Евростатом в 4 странах, собирающих текущие данные о доходе в рамках EU-SILC, показывает, что полученный в результате уровень дохода не является хорошим показателем реального дохода, поскольку обычно склонен недооценивать фактические значения. Тем не менее, после моделирования (развитие) распределение доходов, основанное на текущем доходе, является удовлетворительным показателем фактического (развития) распределения дохода.

Также необходимо отметить, что, несмотря на то, что административные данные предоставляют, в принципе, более точные и легкие для сбора данные о доходах, и они все чаще используются для этой цели, их использование не всегда служит решением вопроса своевременности, поскольку держатели данных, такие как налоговые органы, зачастую передают данные статистическим учреждениям только после их окончательного подтверждения по истечении значительного периода времени. С другой стороны, можно разработать методы для оценки отсутствующих данных для предварительных административных файлов. Соответственно, необходимо найти компромисс между своевременностью и использованием административных данных.

Также необходимо внимательнее изучить взаимосвязь между неравенством и уязвимостью. В более общем смысле разработка данных по доходу, потреблению и благосостоянию является приоритетом для ЕСС. Данные о благосостоянии фактически собираются не ЕСС, а Европейским центральным банком в рамках обследования финансового состояния и потребления домохозяйств (HFCS). Со своей стороны ЕСС собирает данные по доходу в EU-SILC, а также по потреблению в ходе обследования потребления домохозяйств (HBS). Таким образом, были протестированы методы согласования для сравнения этих обследований, а краткие модули специальных параметров, например, касающиеся благосостояния в EU-SILC, могут быть использованы для улучшения такого сопоставления в будущем. Хотя работа по измерению бедности домохозяйства с помощью метода потребления не применяется Евростатом, национальные разработки в этой области продолжаются.

В заключение нужно сказать о необходимости решения некоторых технических вопросов при определении дохода домохозяйства согласно рекомендациям руководства Канберрской группы, а именно - учета социальных трансфертов в натуральной форме (СТНФ) и условно начисленной ренты. В части первого вопроса Евростат завершает 2-летний проект, направленный на разработку методики распределения среди домохозяйств СТНФ в области здравоохранения, образования и дошкольного воспитания. Дополнительно отдельный модуль EU-SILC в 2016 году будет включать «специальные» параметры по образованию и дошкольному воспитанию, позволяющие более точно

распределить СТНФ на домохозяйства, которые действительно «потребляют» такие услуги (СТНФ в области здравоохранения не могут быть начислены на основе потребления и обычно начисляются на основе так называемого страхового подхода).

Обмен опытом во всех этих направлениях будет очень полезным и должен получить советующую поддержку.