

# Сравнение вопросников ОДХ стран СНГ с точки зрения измерения бедности

Рафкат Хасанов

# Цели и задачи

## Сравнение вопросников

- с точки зрения монетарной бедности
- с точки зрения деприваций
- с вопросниками SILC

# Перечень полученных материалов

- Анализ основывается на материалах, размещенных на сайте UNECE
- Предположительно там отсутствуют некоторые метаданные, методологические пояснения, инструкции, приложения и ряд модулей.

# Измерение бедности

Большинство стран используют абсолютное измерение бедности, на основе:

- Потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг или/и
- Расходов на продукты питания, непродовольственных товаров и услуг
- Доходов

Во всех странах в ОБДХ присутствует два модуля, но Россия проводит два независимых обследования:

- Расходы - обследования бюджетов домашних хозяйств
- Доходы - выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах

# Потребление или расходы?

- Для перевода расходов в потребление используется три разные схемы
  1. Параллельный опрос по расходам и потреблению
  2. Опрос по покупкам с указанием цели покупки для потребления
  3. Расходы на покупку плюс опрос по остаткам на н.г. и к.г.

Первая схема преобладает, не ясно проводится ли на самом деле пересчет в потребление по другим схемам
- Одинаковые схемы для следующих расходов (очень близкие)
  - Питание вне дома
  - Продукты, потребленные в этот день, поступившие из ЛПХ, подаренные или полученные бесплатно из других источников

# Продовольственные товары

- количество продуктов варьируется от 55 до 160 (примерно в зависимости от детализации)
- состав продуктов терминологически достаточно близок
- Агрегирование
  - Используется принцип: товарная группа – перечень продуктов
  - На уровне агрегатов более высокого уровня (товарных групп) есть сопоставимость
- Страновые особенности. В Армении табак входит в непродовольственные товары
- По-видимому, используются близкие кодировки продуктов, но требуется подтверждение (Казахстан – КИПЦ, Кыргызстан – ГСКП, Armenia – СІСР(арм.язык))

Beef, Mutton, Chicken, Pork, Sausages, Other meet products

A	B	C	D	E	F	G
	<b>Азербайджан</b>		<b>Кыргызстан</b>		<b>Украина</b>	
	<b>8 групп и порядка 65 продуктов</b>		<b>22 группы и порядка 353 продуктов</b>		<b>12 групп и порядка 141 продукта</b>	
	<b>Мясо и продукты мясные - 6</b>		<b>Мясо и продукты мясные - 10</b>		<b>Мясо, мясопродукты, сало, животные жиры (кроме масла животного) - 16</b>	
	Beef, Mutton, Chicken, Pork, Sausages, Other meet products		Говядина и телятина свежая и охлажденная, свинина, баранина, козлятина, конина, мясо птицы, изделия колбасные, консервы мясные и т. п.		Говядина, свинина, телятина, баранина, птица (свежие, охлажденные, замороженные); <b>сало, жир свиной, говяжий</b> ; субпродукты; колбасы и копчености, мясные консервы; мясные полуфабрикаты (котлеты, фарш), готовые изделия и т.п.; <b>наборы с использованием костей, кровь и т.п.</b>	
	<b>Рыба и продукты рыбные - 3</b>		<b>Рыба и продукты рыбные, морепродукты - 8</b>		<b>Рыба, рыбопродукты, продукты моря - 10</b>	
	Live fish, Fish caviar, Other fish products		Рыба свежая, мороженая, копченая, икра рыбы мороженая и консервированная, консервы из любой рыбы, <b>блюда готовые рыбные</b> , консервы рыбоовощные и т.п.		Рыба живая, замороженная, соленая, вяленая, копченая, сельдь; рыбные (в т.ч. морские) полуфабрикаты (крабовые палочки, филе и прочее); рыбные консервы, икра, салат из морской капусты и т.п.	
	<b>Овощи - 12</b>		<b>Овощи и бахчевые свежие или охлажденные - 30</b>		<b>Картофель, овощи, <b>овощные консервы</b>, грибы - 9</b>	
	Cabbage, Tomato, Carrot, Cucumber, Beet, Onion, Potato, Eggplant, Water melon, Melon, Green vegetables, Other vegetables		Морковь столовая, свекла столовая, редька, редис, пастернак, репа, хрен, лук репчатый, чеснок, помидоры, огурцы, горох, фасоль, чечевица, дыни, арбузы, капуста всякая, грибы, ревен, щавель, укроп, петрушка, тыква, кабачки, патиссоны, баклажаны, перцы, спаржа, <b>артишок</b> , картофель и т.п.		Картофель и <b>изделия из него (чипсы и др.)</b> ; овощи (свежие, соленые, квашеные, консервированные, замороженные, сушеные); <b>овощные консервы, соки и напитки (овощные и фруктово-овощные)</b> ; горох, фасоль, нут, бобы, соя и изделия из них; грибы лесные и в культуре (свежие, консервированные, замороженные, сушеные).	
			<b>Приправы и пряности - 13</b>		<b>Соль, специи и другие продукты питания - 18</b>	

# Непродовольственные товары

- количество продуктов: В самих вопросниках сильно варьируется от 4 товарных групп до 82
- Степень детализации продуктов в товарной группе от 4 товаров до 12 (возможно больше)
- Структура товарных групп в агрегированном виде - есть сопоставимость для большинства стран
- Также, как и для «продов», по-видимому, есть близкие кодировки продуктов
- Есть коды по назначению товара, производства – близкий подход для многих стран
- Много страновых особенностей:
  - KG: Выделение наиболее важных отдельных товаров(лекарства)
  - AR: включение табака в непродовольственные товары
  - AZ: классификация групп по видам потребления, а не по товарным группам
  - 2 страны: смешивание услуг и непродовольственных товаров
  - 2 страны: гендерный принцип в одежде



# Товары длительного пользования

- Количество товаров варьируется от 18 до 49
- Срок пользования
  - Преобладает - интервалы времени пользования товаров (интервалы разнятся)
  - Указывается срок покупки или период пользования
  - Отсутствие сроков вообще (2 страны)
- Вменение цены
  - Чаще – субъективная оценка стоимости
  - Есть страны, которые не интересуются ценой
  - Цена покупки спрашивается очень редко

# Услуги и прочие расходы

Состав основных услуг совпадает:

- Жилищно-коммунальные расходы
- Здравоохранение
- Транспорт
- Образование и уход за детьми

Страновые особенности

- У разных стран есть, как правило, своя детализация конкретного типа услуг,
- Также прочие расходы семьи могут раскрываться по-разному

# Модуль «Доходы»

- Количество основных статей доходов варьируется от 13 до 42 (примерно, так как есть дополнительные уточняющие подстатьи)
- Агрегированная структура доходов сопоставима в значительной мере, вывод в отношении дезагрегированных доходов еще не сделан. Не ясна ситуация по классификаторам доходов.
- Есть страновые особенности учета доходов по отдельным статьям, в частности:
  - Отражение особенностей социальной политики страны
  - Включение дополнительных вопросов, имеющих отношение к источникам дохода, работы, доходов членов ДХ
  - Отмечается неясность в отношении оценки стоимости доходов в натуральном виде
  - Некоторые стран в модуль доходы включают кредиты и займы, тогда как у большинства это отдельный модуль
  - В модуль доходов иногда включаются сбережения, в большинстве случаев они – в расходах
  - Применение индивидуальных вопросников – для факторных доходов (например: оплата труда), и опроса ДХ в целом для социальных пособий

# Депривации

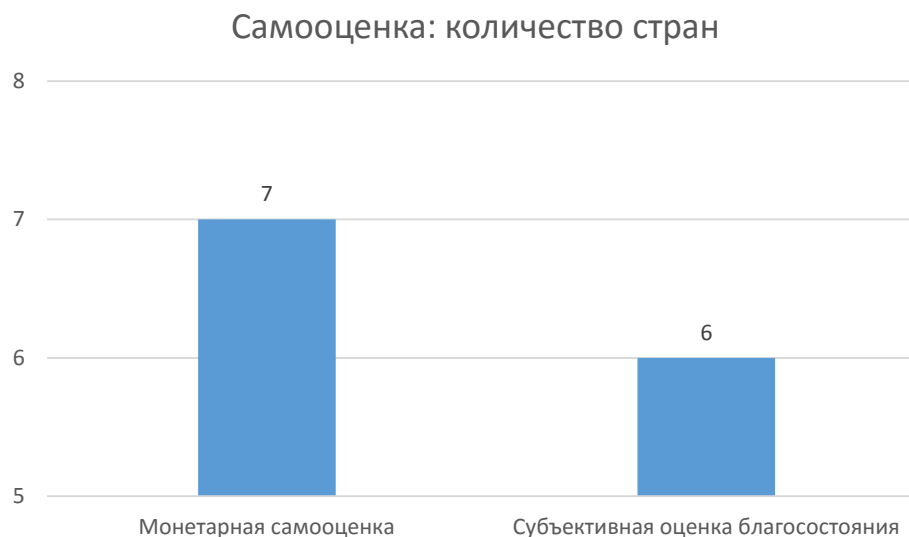
- В целом можно измерять различные депривации на основе представленных вопросников

## **Основные депривации (наиболее общие для всех стран):**

1. депривации в области жилищных условий
2. отсутствие предметов длительного пользования
3. доступ к базовым услугам здравоохранения
4. доступ к образованию
5. социальные депривации – отсутствие возможности проведение культурного досуга, отпуска и др., социальный статус, доступ к социальной помощи

Можно отдельно выделить материальные депривации – проблемы оплаты всевозможных счетов

# Депривации и самооценка



Отдельный модуль самооценки есть в меньшем количестве стран, чем представлен на графике, тем не менее вопросы по самооценке включены в вопросники большинства стран.

Два направления самооценки:

Монетарная самооценка - какой доход достаточен?

Субъективная оценка - Как Вы оцениваете уровень жизни вашего домохозяйства?

Однако конкретные вопросы сильно различаются!

# Учетный период и организация визитов

## Дневники и интервью

- Имеющиеся материалы не позволяют сделать точные выводы,
- Предварительные выводы следующие:
  - У большинства стран есть дневники ежедневного учета расходов, у других стран есть вспомогательные формы (Tj), которые похожи на дневники, но нет указаний, что они используются в таком качестве. Az, Bel, Ru – дневник среди материалов UNECE не обнаружен
  - Учетный период варьируется от 7 дней до квартала.
  - Количество визитов: следуя формально изложенному языку вопросников от 5 раз в месяц до 3 раз в год.
  - Как решается проблема телескопического эффекта для опросов?

# Определение бедности: EU- SILC (EU Statistics on Income and Living Conditions)

- Доля/численность населения, подвергающаяся риску бедности или испытывающего серьезные материальные лишения либо проживающего в домохозяйствах с крайне низкой интенсивностью труда (AROPE)

Показатель AROPE состоит из трех компонентов

- люди, которые имеют эквивалентный располагаемый доход ниже порога риска бедности, установленного на уровне 60% национального медианного эквивалентного располагаемого дохода (после социальных выплат);
- материальные лишения: люди, которые проживают в условиях, чрезвычайно ограниченных нехваткой ресурсов и испытывают определенные лишения
- компонент по исключению из рынка труда: чрезвычайно низкая интенсивность труда: люди, которые находятся в возрасте от 0 до 59 лет и проживают в домохозяйствах, взрослые члены которых работали менее 20% от своего общего рабочего потенциала в течение прошлого года.

# Структура доходов в соответствии с SILC

- 18 категорий, из которых 16 практически совпадают со агрегированными категориями доходов в анализируемых странах
- 2 категории под вопросом:
  - Company car
  - Social exclusion not elsewhere classified
- По-видимому, есть значительное расхождение в подразделах категорий доходов, но это можно уточнить при изучении детальных страновых классификаций доходов



# Депривации

- Всего 20 деприваций, можно классифицировать следующим образом:
  - Материальные депривации (возможность оплатить счета, долги, позволить себе еду определенного типа)
  - Депривации по ТДП (владение машиной, компьютером и т.д)
  - Жилищные депривации (свет, шум, загрязнение, криминальная среда)
- В том или ином виде эти вопросы появляются в вопросниках стран, хотя и в разной степени, то есть основа для согласования

# Исключение из рынка труда

- В двух стран формулировка близка к формулировке SILC
- Еще три страны спрашивают о частичной занятости
- Все страны спрашивают о безработице

Корректировка вопроса, учитывающая формулировку SILC, по-видимому, возможна

# Выводы

- Определенная основа согласования списков существует в случае расчета монетарной бедности
  - На уровне крупных и даже отдельных промежуточных агрегатов модули доходов очень близки по структуре и терминологии, но у меня нет такой уверенности в отношении дезагрегированных доходов.
  - Для потребления (продовольственные товары, непродовольственные товары и услуги) крупные агрегаты также схожи, но есть проблема в согласовании агрегатов низкого уровня и конкретных продуктов
  - Общее впечатление, что согласование продовольственных товаров и услуг может пройти легче
  - Требуется согласования принцип разделения товаров на товарные группы и исключение отдельных подмодулей из более крупных модулей
- В основу первого согласования может быть положен принцип «равнение на меньшего», однако страны с меньшим количеством продуктов и услуг получили бы значительные выгоды посредством расширения своих перечней. Хотя последнее, по-видимому, приведет к росту расходов
- Другой основой может стать создание примерного перечня на основе страновых перечней, которые наиболее близки к друг другу, однако это потребует гораздо более значительного времени
- Серьёзную помощь может дать предоставление классификаций и кодов товарных групп, продуктов и услуг, используемых в страновых ОДХ, которые есть лишь в некоторых вопросниках

# Выводы

- В отношении деприваций основа согласования перечня более слабая, однако отрадно видеть, что страны стремятся включить депривации и самооценку в свои вопросники.
- В наибольшей степени возможно согласование по двум видам деприваций:
  - Жилищные условия (тип жилья, доступ к чистой воде, доступ к канализации)
  - (не)владение ТДП
- Возможно здесь следует разработать отдельный одинаковый примерный небольшой модуль, который будет протестирован во всех странах, что даст возможность его дальнейшего развития. В качестве основы можно оттолкнуться от ряда вопросов SILC,
- Потребуется согласование метаданных, вопросов ведения дневников и проведения интервью, а также организации визитов. По-видимому, эту работу следует вести параллельно.
- **Это предварительные выводы:** Необходимо проинвентаризировать полученные файлы совместно с представителями стран на предмет всестороннего учета всех страновых документов, имеющих отношение к обследованию домохозяйств

Спасибо за внимание!

Рафкат Хасанов

[rhasanov@mail.ru](mailto:rhasanov@mail.ru)