

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

Семинар по измерениям бедности
12-13 июля 2016 года, Женева, Швейцария
Пункт повестки дня 4: Примеры стран в области измерения бедности

Методы оценки бедности в Республике Беларусь

Подготовлен Национальным статистическим комитетом
Республики Беларусь¹

Резюме

В докладе представлен национальный опыт измерения бедности (малообеспеченности) в Республике Беларусь.

Основным информационным источником данных для оценки бедности как всего населения и домашних хозяйств в стране, так и отдельных его социально-демографических групп, является выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни. В докладе дано определение национальной черты бедности (абсолютной черты бедности, установленной в качестве официального критерия бедности), изложена методология расчета основного показателя благосостояния — среднедушевых располагаемых ресурсов домашних хозяйств, в том числе с применением национальной шкалы эквивалентности. Приводятся относительный и субъективный подходы к оценке бедности, а также основные подходы к изучению явления бедности с использованием теории материальных деприваций.

¹ *Ина Канашонак*

1. Бедность – многомерное явление, а различные интерпретации бедности предполагают и различные подходы к ее измерению.

В Республике Беларусь оценка бедности (малообеспеченности) осуществляется Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь на основании данных выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни. Это обследование проводится на постоянной основе с целью мониторинга показателей уровня, качества и условий жизни населения и является единственной информационной базой, позволяющей объективно и достоверно оценивать уровень бедности в стране и изучать процесс распределения и социальной дифференциации населения по уровню материального достатка.

2. Объем выборочной совокупности для проведения обследования составляет 6000 частных домашних хозяйств, или 0,2% от объема генеральной совокупности. Генеральную совокупность домашних хозяйств при отборе составляет общее число проживающих в Республике Беларусь домашних хозяйств за исключением домашних хозяйств, проживающих в институциональных учреждениях и на закрытых территориях, а также бездомных. Попавшие в выборку домашние хозяйства обследуются в течение года, по окончании которого осуществляется замена (ротация) 75% домашних хозяйств.

3. Дизайн выборки для проведения обследования предусматривает применение метода многоэтапной стратифицированной вероятностной выборки. В основу отбора положен территориальный принцип формирования выборочной совокупности. Для обеспечения равномерности распределения выборки по территории республики отбор производится отдельно по городской и сельской местности. Отбор домашних хозяйств осуществляется в три этапа с использованием процедур стратификации и случайного отбора на каждой из ступеней формирования выборочной совокупности.

4. Выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни строится на принципах добровольного участия в нем отобранных домашних хозяйств и конфиденциальности предоставленной индивидуальной информации. Домашние хозяйства, участвующим в обследовании, получают вознаграждение.

5. Бедность можно определять в узком и широком значении. При узком подходе к определению бедности в рассмотрение берутся только денежные составляющие. Широкое определение бедности является неизбежным результатом исследований этого феномена, потому что бедность есть результат экономических, политических и социальных процессов, которые взаимодействуют и зачастую взаимоусиливают друг друга, усугубляя лишения и трудности, которые терпят бедные.

6. Статистическое измерение бедности в Республике Беларусь согласуется с общепринятыми международными подходами. При оценке бедности используется несколько подходов. В настоящее время Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь осуществляется расчет показателей бедности на основании абсолютного, относительного, субъективного подходов, а также с учетом материальных деприваций. При этом в основе официальной методики измерения бедности лежит концепция абсолютной бедности, которая предполагает существование установленной границы, разделяющей бедных и небедных. Такую границу называют «чертой бедности», ниже которой человек или домашнее хозяйство не в состоянии удовлетворить свои основные потребности.

7. Официальные расчеты показателей бедности в Республике Беларусь основываются на данных о численности и доле населения с доходами ниже бюджета прожиточного минимума. В качестве показателя доходов для оценки абсолютной бедности используется показатель «располагаемых ресурсов», который включает в себя денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, а также стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат. Оценка материального положения, соизмеренная по уровню располагаемых ресурсов, позволяет учесть все возможные факторы, определяющие доходный потенциал населения и дать более объективную характеристику уровня благосостояния и социально-экономической дифференциации.

В качестве единицы анализа для оценки уровня располагаемых ресурсов выбирается домашнее хозяйство, так как считается, что даже члены домохозяйств с заявленными нулевыми денежными средствами располагают определенными ресурсами.

8. Идентификация бедности официально осуществляется по среднедушевым располагаемым ресурсам домохозяйства. В качестве черты бедности используется бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения.

9. Бюджет прожиточного минимума представляет собой стоимостную величину необходимых для сохранения здоровья человека, обеспечения его жизнедеятельности минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, стоимость которых определяется как фиксированная доля от стоимости минимального набора продуктов питания, а также обязательные платежи и взносы. Он рассчитывается в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Порядок определения прожиточного минимума регулируется Законом. Прожиточный минимум пересматривается не реже одного раза в пять лет; величина бюджета прожиточного минимума ежеквартально утверждается постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

С 2015 года прожиточный минимум включает в себя следующие статьи:

- минимальный набор продуктов питания;
- непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определена как фиксированная доля (в размере 77 процентов) от стоимости минимального набора продуктов питания.

В основе продуктовых наборов для всех возрастных групп заложены нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии, учитываются социально-экономические условия и устойчиво сложившиеся традиции населения к употреблению отдельных продуктов, если они не противоречат требованиям рационального питания. Стоимость минимальной продовольственной корзины составляет около 55% от общей величины бюджета прожиточного минимума и состоит из набора продовольственных товаров, обеспечивающих необходимый состав пищевых веществ (в среднем на душу населения 2473 ккал).

10. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств включают не только денежные, но и натуральные составляющие. К ним относятся:

- потребленные продукты питания, произведенные в личном подсобном хозяйстве;
- различные льготы и выплаты (как из бюджета, так и от организаций) на покупку товаров или оплату услуг в виде частичного или полного погашения их фактической стоимости.

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни;
в процентах к итогу)

	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Располагаемые ресурсы – всего	100	100	100	100	100	100	100
в том числе:							
денежные средства	91,3	95,0	95,1	95,3	96,5	95,4	95,1
стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве	6,9	4,2	4,2	3,9	2,9	3,9	4,1
стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат	1,8	0,8	0,7	0,8	0,6	0,7	0,8

11. Оценка стоимости продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве и потребленных непосредственно в самом домашнем хозяйстве, осуществляется по средним ценам покупки продуктов питания домашними хозяйствами.

Оценка льгот и выплат производится со слов опрашиваемых членов домашних хозяйств.

Для сельских домашних хозяйств по сравнению с городскими натуральные поступления продуктов питания являются более значимым материальным источником. В среднем в сельской местности в 2015 году натуральные поступления составили 8,2% от величины располагаемых ресурсов (в городской местности – 2,9%).

12. Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь «О прожиточном минимуме в Республике Беларусь», принятого 6 января 1999 года, граждане (семьи), имеющие среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного минимума, признаются малообеспеченными¹.

**Уровень малообеспеченности домашних хозяйств
(абсолютная бедность)**

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни;
в процентах к общему числу домашних хозяйств соответствующей группы)

	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Все домашние хозяйства	9,3	3,4	5,8	4,6	4,0	3,4	3,6
в том числе:							
городские домашние хозяйства	8,2	2,7	4,8	3,8	3,3	2,7	2,8
сельские домашние хозяйства	11,4	5,4	8,3	6,7	5,9	5,2	5,7

13. Следует отметить, что доступ к земле, позволяющей активизировать работу в личном подсобном хозяйстве, для сельских домашних хозяйств является более значимым материальным подспорьем, чем для городских.

Потребление продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, в 2015 году

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни;
в процентах к общему объему потребления в домашних хозяйствах соответствующих основных групп продуктов питания)

	Все домашние хозяйства	Городские домашние хозяйства	Сельские домашние хозяйства
Молоко и молочные продукты	4,1	1,6	11,7
Мясо и мясные продукты	10,9	4,9	28,7
Яйца	30,4	15,0	69,0
Картофель	64,3	48,1	92,0
Овощи и бахчевые	50,9	41,9	73,7
Фрукты и ягоды	26,1	21,2	45,5

14. По оценкам, в 2015 году в сельской местности натуральные поступления снизили риск бедности домашних хозяйств почти в 1,7 раза, в то время как в городской – только в 1,3 раза.

**Уровень малообеспеченности домашних хозяйств
(без учета стоимости потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве)**

¹ В Республике Беларусь термин «малообеспеченность» используется для обозначения бедности.

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни;
в процентах к общему числу домашних хозяйств соответствующей группы)

	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Все домашние хозяйства	14,3	4,5	7,3	6,3	4,8	4,3	5,2
в том числе:							
городские домашние хозяйства	10,1	3,3	5,5	5,1	3,7	3,3	3,6
сельские домашние хозяйства	22,6	7,9	12,2	9,5	7,6	7,0	9,5

У малообеспеченных домашних хозяйств, проживающих в сельской местности, доля натуральных поступлений в общем объеме располагаемых ресурсов в 2015 году составила около 12%, у малообеспеченных городских домашних хозяйств – менее 6%.

15. В целях обеспечения международной сопоставимости данных об уровне бедности Белстатом осуществляется оценка бедности на основании относительного подхода. В качестве черты относительной бедности используется величина, равная 60% от медианы среднедушевых располагаемых ресурсов в среднем по республике, рассчитанных с учетом шкалы эквивалентности.

В отличие от концепции абсолютной бедности, предполагающей определение абсолютного уровня средств, обеспечивающих удовлетворение основных биологических потребностей человека, относительное понимание бедности базируется на постоянном пересмотре черты относительной бедности в зависимости от достигнутого в обществе благосостояния. При таком подходе человек или домохозяйство считаются бедными, если средства, которыми они располагают, не позволяют обеспечить уровень жизни, распространенный в обществе, в котором они живут. Относительная черта бедности определяется относительно общего распределения дохода или потребления по стране.

16. Метод оценки благосостояния с учетом шкалы эквивалентности (на основе показателя эквивалентного потребления) основывается на учете различий в размере и демографическом составе домохозяйств, что сказывается на фактическом размере потребления каждого члена домашнего хозяйства.

Поправка на состав домохозяйства вносится для учета экономии от масштаба, чтобы доходы или расходы домохозяйства могли служить достоверным показателем их благосостояния. Экономия от масштаба возникает по многим причинам, например, благодаря совместному несению определенных расходов. Она учитывается путем внесения изменения в размер домохозяйства с использованием шкалы эквивалентности. При введении шкалы эквивалентности в расчет принимается как возрастная структура домохозяйства, так и количество членов домашнего хозяйства.

В настоящее время в Республике Беларусь используется национальная шкала эквивалентности, пересмотренная в 2012 году. Построение коэффициентов шкалы эквивалентности осуществлялось на основании сопоставления бюджетов прожиточного минимума, рассчитанных для различных категорий населения. Национальная шкала эквивалентности содержит следующие весовые коэффициенты:

- 1,0 – для одного из членов домашнего хозяйства в возрасте старше 18 лет;
- 0,8 – для всех остальных членов домашнего хозяйства в возрасте старше 18 лет;
- 0,9 – для детей в возрасте от 6 до 18 лет;
- 0,7 – для детей в возрасте от 3 до 6 лет;
- 0,5 – для детей в возрасте до 3 лет.

Относительная бедность

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни;
в процентах к общей численности домашних хозяйств соответствующей группы)

	2013	2014	2015
Все домашние хозяйства	12,0	9,6	9,8
в том числе:			
городские домашние хозяйства	10,2	8,1	7,7
сельские домашние хозяйства	16,5	13,5	15,3

Черта относительной бедности превышает черту абсолютной бедности в 1,5-1,6 раза.

17. Концепции абсолютной и относительной бедности в республике дополняются субъективной концепцией. Один из способов ее оценки – на основе вопроса об удовлетворенности уровнем своих денежных доходов.

Такая самооценка бедности имеет в основе как реальное состояние, так и возможное ощущение бедности из-за отсутствия возможностей удовлетворить потребность в тех или иных товарах и услугах, которая субъективно считается необходимой.

18. Начиная с 2013 года, Национальный статистический комитете Республики Беларусь начал изучать субъективную бедность не только через удовлетворенность денежными доходами, но и через оценку домашними хозяйствами уровня своего материального положения в целом. Ведь благосостояние населения оценивается не только денежной составляющей и способностью покупать товары, необходимые для удовлетворения основных потребностей, но имеет и материальную сторону: жилищные условия, наличие недвижимости, автомобиля, товаров длительного пользования и др.

Несомненно, полученные ответы не дают возможность иметь точные значения уровня бедности, поскольку субъективные мнения населения часто расходятся и не являются сопоставимыми между собой, но тем не менее, эта оценка крайне важна с психологической точки зрения.

Субъективная бедность

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни;
в процентах к общей численности домашних хозяйств соответствующей группы)

	2013		2014		2015	
	через оценку уровня денеж- ных доходов	через оценку матери- ального поло- жения	через оценку уровня денеж- ных доходов	через оценку матери- ального поло- жения	через оценку уровня денеж- ных доходов	через оценку матери- ального поло- жения
Все домашние хозяйства	13,2	4,8	15,8	4,5	13,7	4,5
в том числе:						
городские домашние хозяйства	13,2	3,7	15,4	4,1	14,7	4,5
сельские домашние хозяйства	13,4	7,6	16,9	5,4	11,0	4,6

Субъективная оценка бедности через оценку уровня денежных доходов значительно выше, чем через оценку материального положения. Так, если свое материальное положение как «очень низкое» в 2015 году оценили менее 5% домашних хозяйств, то «совершенно не удовлетворенных уровнем денежных доходов» было около 14% домашних хозяйств.

19. Если посмотреть на бедность через призму лишений в удовлетворении минимально необходимых потребностей, то картина выглядит немного иначе. Измерение бедности через лишения является официальной методологией оценки бедности в республике.

С этой целью был разработан перечень материальных деприваций, относящихся к различным аспектам жизни.

Отбор материальных деприваций из базового списка, разработанного экспертами Белстата на основании изучения международного опыта и с учетом национальной специфики, осуществлен по результатам опросов домашних хозяйств, проведенных в рамках выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в 2012 и 2013 годах. В перечень материальных деприваций включены потребности, ограничения в удовлетворении которых названы признаками бедности в республике большинством (не менее 85%) респондентов. Все лишения можно объединить в три группы, характеризующие:

- депривации в области жилищных условий (проживание в крайне стесненных жилищных условиях; отсутствие центрального отопления и недостаток денежных средств на приобретение топлива; недостаток денежных средств на оплату жилищно-коммунальных услуг);
- депривации в области материальной обеспеченности (нехватка денежных средств на покупку мясных и рыбных продуктов, на обновление верхней одежды и обуви, покупку товаров длительного пользования, жизненно важных лекарственных средств и медицинских приборов; невозможность оплатить непредвиденные расходы);
- депривации домашних хозяйств с детьми (нехватка денежных средств на обновление одежды и обуви, на оплату посещения организованных культурных мероприятий, кружков и секций).

В настоящий момент сформирован окончательный перечень из 14 материальных деприваций. Уровень материальной депривации домашних хозяйств (депривационная бедность) определяется путем деления численности домашних хозяйств с четырьмя и более материальными депривациями, на общую численность домашних хозяйств.

20. Официальный перечень деприваций, конечно, не соответствует перечню Евросоюза, но, тем не менее, данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни позволяют оценить уровень материальных деприваций в Республике Беларусь сопоставимый со странами ЕС.

21. Все подходы к оценке бедности в Республике Беларусь дополняют друг друга и в совокупности позволяют идентифицировать самые бедные семьи: если семья одновременно «бедна» по четырем критериям бедности, то она относится к числу самых бедных.

Доля бедных домашних хозяйств по различным признакам бедности в 2015 году

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни;
в процентах к общей численности домашних хозяйств соответствующей группы)

	Бедность хотя бы по одному из признаков				Бедные по комбинированному критерию
	абсолютная бедность	относительная бедность	субъективная бедность	депривационная бедность	
Все домашние хозяйства	3,6	9,8	13,7	1,7	0,2
в том числе:					
городские домашние хозяйства	2,8	7,7	14,7	1,4	0,2
сельские домашние хозяйства	5,7	15,3	11,0	2,5	0,2

22. В целом система оценки бедности в Республике Беларусь позволяет проводить комплексную оценку этого явления и исследовать закономерностей влияния социально-

экономических процессов на уровень жизни населения. При этом следует отметить, что показатель уровня бедности очень чувствителен к используемому определению черты бедности.
