

20 ноября 2019 г.

Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенных Наций

Конференция Европейских Статистиков

**Экспертное заседание по вопросам измерения уровня бедности и неравенства:
ЦУР 1 и 10**

Женева, Швейцария

5–6 декабря 2019 г.

Вопрос D предварительной повестки дня

Измерение уровня бедности на основании продольных данных

Социальные трансферты в натуральной форме в образование и здравоохранение – использование условных значений EU - SILC

Подготовлено Подразделением Евростат Европейской комиссии F/4*

Краткое содержание

Измерение распределения доходов и индикаторов бедности являются инструментами политик по мониторингу ситуации наиболее уязвленных слоев населения. В то время как, индикаторы дохода в денежном выражении широко используются и являются общепризнанными инструментами для анализа бедности и неравенства, использование неденежных индикаторов дохода для дополнения существующих инструментов все еще обсуждается с точки зрения концептуальных и методологических аспектов.

Доход в денежном выражении является наиболее значимым фактором, оказывающим влияние на экономическое благосостояние. Такой доход может быть потрачен или конвертирован в сбережения. В свою очередь, социальные трансферты в натуральной форме (STiK), которые можно рассматривать, как неденежный доход, могут быть потрачены в момент их получения, без возможности конвертирования в сбережения. Чем больше их потребляет домохозяйство, тем выше подразумевается ее благосостояние.

В данном документе анализ распределения неденежного дохода ограничен двумя видами социальных выгод (полученных за счет государственных средств): образование и здравоохранение. Образование может относиться к социальным расходам государства на долгосрочные перспективы. Государства, предоставляющие равнозначно доступные услуги образования и здравоохранения, считаются государствами, уменьшающими неравенство. Данный документ анализирует ситуацию 2015 г.

* Подготовлено Сигитой Грундиза (Sigita Grundiza).

Содержание

Введение.....	3
Измерение STiK-«страховой» подход и подход «реального потребления».....	4
Источники данных.....	5
Эквивалентный доход, включающий STiK	8
Результаты	11
Значение STiK для валового упорядоченного реального дохода.....	11
STiK в образование.....	13
Распределение детей	13
Распределение доходов и STiK в образование	14
STiK в здравоохранение	17
STiK в образование и здравоохранение.....	19
Выводы.....	22
Приложение 1: картография МСКО	24
Приложение 2: Коэффициенты калибровки для приведение значений STiK в образование в соответствие с расходами Национальных счетов на образование, 2015 г.....	26

Введение

Измерение распределения доходов и индикаторов бедности являются инструментами политик по мониторингу ситуации наиболее уязвимых слоев населения. В то время как, индикаторы дохода в денежном выражении широко используются и являются общепризнанными инструментами для анализа бедности и неравенства, использование неденежных индикаторов дохода для дополнения существующих инструментов все еще обсуждается с точки зрения концептуальных и методологических аспектов.

Доход в денежном выражении является наиболее значимым фактором, оказывающим влияние на экономическое благосостояние. Такой доход может быть потрачен или конвертирован в сбережения. В свою очередь, социальные трансферты в натуральной форме (STiK), которые можно рассматривать, как неденежный доход, могут быть потрачены в момент их получения, без возможности конвертирования в сбережения. Чем больше их потребляет домохозяйство, тем выше подразумевается ее благосостояние.

В данном документе анализ распределения неденежного дохода ограничен двумя видами социальных выгод (полученных за счет государственных средств): **образование** и **здравоохранение**. Образование может относиться к социальным расходам государства на долгосрочные перспективы. Государства, предоставляющие равнозначно доступные услуги образования и здравоохранения, считаются государствами, уменьшающими неравенство. Данный документ анализирует ситуацию 2015 г.

Измерение STiK-«страховой» подход и подход «реального потребления»

Для измерения социальных трансфертов в натуральной форме для каждого домохозяйства и лица необходимо использование определенного значения из внешних источников. Большинство существующей литературы об измерении социальных трансфертов в натуральной форме в рамках обследований домохозяйств отмечают, что существуют несколько методологий по оценке STiK среди населения. Одной из таких методологий является бинарная методологий на основании «страхового» подхода и подхода «реального потребления» (см. примечание 1).

Примечание 1: Страховой подход и подход реального потребления

Страховой подход представляет собой ситуацию, когда подразумеваемый доход лица основывается на эквиваленте (национальном) возможных страховых выплат, т.е. сумме, эквивалентной страховым выплатам всему населению, которая равнозначна стоимости услуги; **Подход реального потребления** представляет собой ситуацию, когда подразумеваемый доход лица основывается на пользовании услугой соответствующим лицом.

Подход реального потребления очень требователен к наличию данных и, обычно, необходимые данные недоступны на международном уровне, несмотря на то, что они есть в некоторых странах, таких как страны Северной Европы. По этой причине, во многих исследованиях, включая настоящее, выбор делается в пользу страхового подхода, а не подхода реального потребления.

На уровне концепции, социальная защита может рассматриваться, как вид страхования определенного риска, где государство обеспечивает тот факт, что его граждане обладают минимальными стандартами жизнь в части здравоохранения, образования, обеспечения жильем и т.д. Данный факт является серьезным аргументом для использования страхового подхода для некоторых видов социальной защиты. Эксперты считают, что образование и уход за детьми, сами по себе, не являются «рисками», будучи больше похожими на инвестиции. Во всех исследованиях, опубликованных до сегодняшнего дня, страховой подход использовался для здравоохранения и долгосрочного ухода за пожилыми людьми. Для всех других функций использовался подход реального потребления.

Наличие или отсутствие альтернативных частных рынков соответствующих услуг может быть дополнительным фактором для распознавания наиболее подходящего подхода:

- в части **здравоохранения** и **долгосрочного ухода за пожилыми людьми**, частный рынок существует для страхования здоровья и для системы здравоохранения, работающей по принципу предоплаты, что означает, что **оба подхода** к измерению могут быть применимы.
- в части **образования**, **обеспечения жильем**, и **ухода за ребенком**, частные рынки работают лишь по принципу предоплаты, что означает, что наиболее подходящим подходом может быть **подход реального потребления**.

Выбор соответствующего подхода может зависеть от правдоподобия результатов, применимых к определенному лицу или домохозяйству, полученных при помощи соответствующего применения данных. Как отмечал Ваалавуо (Vaalavu) в своей работе *Towards an Improved Measure of Income Inequality*, может не иметь смысла '...применять стоимость хирургической операции в 80,000 евро к экономическим ресурсам пациента...'. С точки зрения расчета доходов такое применение может иметь смысл, но, с точки зрения перспектив благосостояния, где доход используется в качестве показателя благосостояния это

может быть бесполезным (за исключением случаев, когда дополнительные нужды пациента также принимаются во внимание).

Другим важным аспектом является то, что согласно некоторым исследованиям, почти половина расходов на здравоохранение в течении жизни определенного лица приходится на последние годы его жизни – что означает, что страховой подход может быть более полезным. Это также означает, что стоимость здравоохранения в рамках STiK, предоставляемого определенному лицу определяется в качестве эквивалента суммы страхового платежа, который бы осуществило данное лицо, если бы существовал и функционировал соответствующий рынок для данных услуг. В рамках страхового подхода, все люди получают здравоохранение в качестве STiK (тогда, когда в рамках подхода реального потребления, ими являются лишь те, кто пользуются услугами здравоохранения).

*На основании экспертных заключений, предыдущих соответствующих публикациях, а также практического внедрения, для расчета **STiK в здравоохранение** был выбран **страховой подход**, а для **образования** – **подход реального потребления**.*

Источники данных

EU-SILC это многофункциональный инструмент, предназначенный, в основном, для расчета уровня доходов, сбора его детальных компонентов на уровне домохозяйств и на индивидуальном уровне, а также для сбора информации о социальной интеграции, материальных лишениях, жилищных условиях, участии на рынке труда, образовании и здравоохранении. Определения и руководства для этого источника данных содержатся в регламентах EU-SILC и на официальном сайте Евростат.

Несмотря на то, что прямой вопрос о стоимости STiK, полученной физическими лицами, не представляется целесообразным к включению в EU-SILC, социально-демографические переменные используются для вычисления STiK. Признав нужды политик по получению более детальной информации, обследование EU-SILC 2016 г. включило ad-hoc модуль о доступе к услугам. Переменные, содержащиеся в данном модуле, используются для проведения расчетов.

В части образования в качестве STiK данные берутся из микро-данных EU-SILC и лишь в части тех, кто пользуется услугами – от учеников до студентов. Для расчетов **STiK в образование** переменная возраста используется для лиц в возрасте **до 16 лет**, а для остальных используются **переменные из EU-SILC** (если лица получают **образование** и на **каком уровне образования согласно МСКО** они находятся).

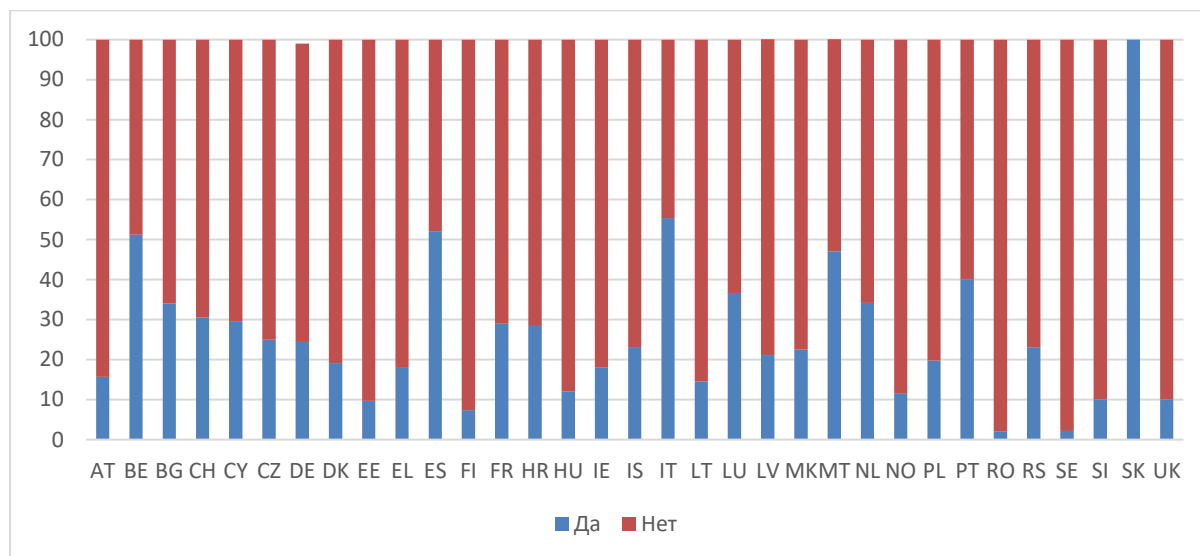
Для расчетов STiK в здравоохранение данные берутся из микро-данных EU-SILC для всех лиц, на основании данных ECFIN по оценке расходов на здравоохранение (2012 г.). Данные ECFIN доступны по **возрасту** и **полу**. Соответственно, для расчетов **STiK в здравоохранение** переменные возраста и пола используются в качестве определяющих переменных **EU-SILC**. Кривая расходов на здравоохранение для всех стран имеет форму “J”, что демонстрирует наибольший объем расходов на здравоохранение (и, соответственно, выгод, получаемых населением из данных расходов) в начале и конце жизненного цикла человека.

Ad-hoc модуль EU-SILC 2016 г. о доступе к услугам

Для расчетов STiK в здравоохранение переменная RC070 – плата за обучение (категории ответов: да/нет, а вопрос задается всему населению) используется в качестве фильтрующей переменной, позволяющей определить получило ли лицо STiK для образования или нет, см. Рисунок 1. Если ответ «да», тогда никакого значения стоимости STiK не назначается соответствующему лицу, а если ответ «нет» или он отсутствует, тогда применяются значения

стоимости STiK. Другие переменные¹ модуля не включаются в предварительный анализ. Согласно ad hoc модулю обследования 2017 г., другие переменные, связанные с платой за обучение не работали соответствующим образом. В отношении полной стоимости платы за обучение, 65% респондентов оплатили ее полностью, а 34% оплатили ее частично (сумма скидки варьировалась в зависимости от страны). Наиболее распространенным ответом был ответ, что правительство / местные органы частично покрывали плату за обучение (в среднем среди 90% респондентов). Эти переменные будут более детально проработаны для расчета STiK 2024 г., где планируется внедрение ad hoc модуля о Доступе к услугам. Он позволит принимать во внимание лиц, получивших STiK для образования.

Рисунок 1: ad hoc модуль EU-SILC; 2016 г.; RC070: Плата за образование



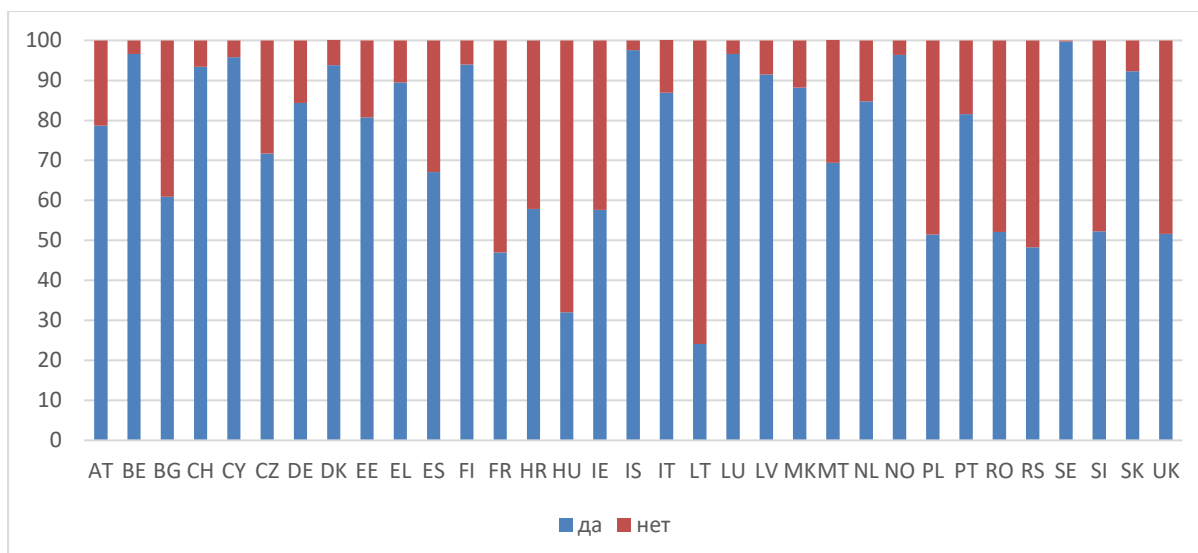
Источник: модуль EU-SILC 2016 г.; оценка внедрения²

В части STiK анализ здравоохранения намеревался использовать ad hoc модуль 2016 г. о доступе к услугам, в частности вопрос о том, оплачивает ли домохозяйство услуги по здравоохранению. Вопрос (HC170) состоит в том, оплачивает ли домохозяйство услуги по здравоохранению, ответами на который является да или нет. Этот вопрос обладает недостатками, потому как домохозяйства могут пользоваться публичными услугами лишь частично, а варианты ответов не позволяют определить данный факт. Большинство респондентов ответили, что они оплачивают услуги по здравоохранению, см. Рисунок 2. Автор считает, что результаты данной переменной слишком неоднозначны, чтобы их можно было использовать для расчетов.

Рисунок 2: ad hoc модуль EU-SILC; 2016 г.; HC170: Оплата услуг по здравоохранению

¹ RC080- Сумма платы за обучение (категории ответов: полная стоимость/частично/не знаю); RC090 – Кто оплачивает / вносит вклад в оплату за обучение (категории ответов: правительство/работодатель/другие учреждения/частные лица, не являющиеся членами домохозяйства / другое/не знаю)

² <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1012329/8088300/LC+221-18+EN+Module+2016+assessment.pdf/82b23b36-9e04-4905-ab74-9a07f1223637>



Источник: модуль EU-SILC 2016 г.; оценка внедрения³

STiK в образовании

Для расчета STiK в образовании, автор использует оценки расходов на образование по уровням МСКО, полученные из совместных вопросников по статистике образования (Институт статистики ЮНЕСКО/ОЭСР/Евростат (OUE))⁴. Стандарты международной статистики образования и систем обучения предусмотрены тремя международными организациями, которые совместно собирают данные OUE. Статистика образования позволяет проводить сравнительный анализ образовательных систем и ресурсов, выделяемых на образование странами-членами ЕС. Детали об образовательных системах каждой страны предоставлены в Приложении 1.

Расходы на образование (STiK физическим лицам) для лиц в возрасте 16 лет и старше, получающих образование, рассчитываются согласно средним расходам на образование на одного лица по уровню МСКО, с последующим распределением по уровням МСКО, предусмотренным в EU-SILC. Для лиц младше 16 лет, уровень МСКО был оценен на основании возраста ребенка на основании общеевропейских критериев.

Впоследствии, общие микро-данные по STiK в образование были сопоставлены с общими расходами на образование, предусмотренными в Национальных счетах (COFOG). Если принять национальные счета в качестве отправной точки, можно получить разностное отношение для каждого государства между этими двумя источниками (см Приложение 2). В дальнейшем, такое разностное отношение используется для упорядочивания выгод, предоставляемых каждому лицу. Общие расходы на образование населения, полученные из EU-SILC сопоставляются с соответствующими общими расходами, содержащимися в Национальных счетах. Полученные расчеты социальных трансферов в натуральной форме в образование, внесенные в микро-данные, соответствуют информации из Национальных счетов.

У данного метода есть несколько недостатков. Он не принимает во внимание различия в качестве услуг в разных странах (и даже возможно внутри стран, например в регионах, городах, пригородах и т.д.).

³ <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1012329/8088300/LC+221-18+EN+Module+2016+assessment.pdf/82b23b36-9e04-4905-ab74-9a07f1223637>

⁴ <https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/database>

Этот метод отражает паттерны среднего потребления, согласно количеству, возрасту и уровню лиц, получающих образование, в то время как оказание услуг образования может отличаться по другим факторам, таким как индивидуальные способности учеников и студентов.

STiK в здравоохранение

Детальная информация о расходах каждой страны на здравоохранение по возрасту и полу используется для расчета социальных трансфертов в натуральной форме в здравоохранение. Расходы на здравоохранение, специфичные профилю лица определенного пола, извлекаются из национальных источников данных. Они были предоставлены напрямую Государствами участниками при помощи канала Рабочей группы по Возрастам (источник: Генеральный директорат по экономике и финансам Европейской комиссии (ECFIN))⁵.

Средние национальные расходы на здравоохранение для всех возрастных групп и для обоих полов известны и назначены для каждого физического лица. В целях обеспечения того, что общие расходы на здравоохранение, рассчитанные из микро-данных, соответствуют данным Национальных счетов (COFOG), общие значения микро-данных были сопоставлены с общими расходами на здравоохранение, предусмотренными Национальными счетами (COFOG). Таким образом, расходы на социальные трансферты в натуральной форме, извлекаемые из микро-данных, соответствуют данным, содержащимся в информации Национальных счетов. Для этого, расходы на здравоохранение на уровне страны рассчитываются на основании данных ECFIN и сопоставляются с общими расходами на здравоохранение, содержащимися в Национальных счетах (COFOG).

Недостаток данного метода состоит в том, что необходимо принимать во внимание интерпретацию результатов. Он не принимает во внимание:

- тот факт, что во многих странах люди обязаны производить самостоятельные выплаты в фонд государственных услуг здравоохранения (как например, лекарства по рецепту и не только). Информация будет меняться, если уровень таких выплат зависит от уровня доходов;
- различия в уровне доступа к публичным услугам здравоохранения, которым обладают различные домохозяйства.

Эквивалентный доход, включающий STiK

Основной целью расчета распределения услуг STiK на общее количество населения является проверка того, насколько хорошо STiK распределяются среди населения, а также проведение анализа распределения и бедности. Социальные трансферы в натуральной форме (STiK) могут использоваться в качестве сопоставления наделенного дохода домохозяйства с точными наделенными расходами такового (или необходимостью нести такие «расходы»). Ожидается, что добавление стоимости STiK к денежному доходу приведет к снижению общего неравенства в доходах, так как такие социальные услуги подразумеваются, как равным образом доступные всем членам общества, вне зависимости от их уровня доходов.

Доход от STiK отличается от денежного дохода по следующим критериям:

⁵ Отсутствующие профили расходов на здравоохранение, специфичные полу лица, заменяются средними профилями. Средние профили рассчитываются в форме простого среднего значения (выраженного в % от ВВП на душу населения) всех доступных данных, предоставляемых Государствами-участниками, либо в части ЕС12 или ЕС15. Такой подход был выбран для того, чтобы наилучшим образом отражать широкий спектр систем здравоохранения. Детали об источниках общих расходов содержатся в Отчете по Возрастам 2012 г. «Основополагающие допущения и методики проценирования»

(http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/ee4_en.htm)

1) Полностью отсутствует или очень ограничен эффект масштаба. При всем при этом, могут существовать некоторые услуги в натуральной форме, оказываемые правительством, которые подразумевают наличие эффекта масштаба на уровне домохозяйства, например, оказание социальных услуг наиболее уязвленным семьям общества (в зависимости от уровня доходов), которые не являются предметом данного анализа.

2) Гибкость нужд публичных услуг здравоохранения, образования и ухода за детьми, связанных с размерами домохозяйства, практически идентична. Для большинства публичных услуг, необходимость в услугах, вероятнее всего, будет расти в прямой пропорциональности с количеством лиц (в большей степени для обеспечения едой, чем теплом, если взять во внимание предыдущие примеры). Как результат, не представляется вероятным, что необходимость в получении публичных услуг, таких как здравоохранение, образование и уход за детьми распределяются равным образом, как и необходимость в наличных средствах.

Специализированная литература давно признала необходимость переосмысления того, что может быть соответствующей шкалой эквивалентности тогда, когда реальный доход домохозяйства приумножается стоимостью STiK. Например, Раднер (Radner) отмечает это требование в своей работе, опубликованной в 1997 г.

Исследователи проводили множество попыток определения общего эквивалентного дохода (денежного и в форме STiK) членов домохозяйства, который бы позволил провести более детальный анализ бедности. Несмотря на это, консенсус до сих пор не был достигнут.

На конференции NET-SILC2 в декабре 2012 г., которая прошла в Вене, были представлены следующие предложения.

- Измененная шкала эквивалентности ОЭСР

Простым решением было бы использование одной измененной шкалы эквивалентности ОЭСР, как для денежного дохода, так и для STiK. Однако, такой подход не принимает во внимание фундаментальные различия между этими двумя видами доходов.

Согласно мнению экспертов, несмотря на то, что не подлежит обсуждению то, что данное решение далеко от идеального, оценки, получаемые при его использовании имеют право на жизнь, потому как они могут продемонстрировать, какие другие данные должны подвергаться сравнению в рамках других подходов.

- Ре-моделированная шкала эквивалентности ОЭСР, принимающая во внимание STiK

Предложение NET-SILC2 (шкала CHC)

Значения, используемые в расчете измененной шкалы эквивалентности ОЭСР, могут быть изменены, чтобы принимать во внимание нужды, связанные с неденежным и денежным доходами. Такой подход был принят группой NET-SILC2.

Метод NET-SILC2 обусловлен использованием специфичной соответствующей стране информации из EU-SILC и источников информации о государственных расходах на публичные услуги, которая позволяет получить единую шкалу эквивалентности, упорядоченной согласно расходам, для всей Европы (вместо шкалы для каждой страны в отдельности. По причинам доступности данных, они ограничивают свой анализ 21 страной ЕС). Их метод установления такой шкалы эквивалентности включает в себя три шага, как это было описано в презентации и материалах Венской конференции: «Первый шаг .. состоит в оценке шкал, упорядоченных согласно расходов, для каждой европейской страны... Затем, шкалы, специфичные каждой стране применяются ко всем домохозяйствам населения соответствующей страны. В

завершении, общая шкала определяется посредством вычисления средней шкалы всех шкал, специфичных странам, примененных ко всем домохозяйствам во всех странах».

Первый шаг подразумевает оценку неденежной эквивалентной шкалы, а также ее комбинацию с денежной шкалой. Оценка неденежной шкалы эквивалентности включает в себя следующее:

- предположение о том, что нужды в публичных услугах индивидуальных домохозяйств равнозначны стоимости STiK, полученных индивидуальными домохозяйствами (которые оцениваются NET-SILC2 таким же образом, как и «основные» методы, используемые в настоящем документе);
- в той мере, в которой шкала ОЭСР проводит различия между видами домохозяйств, согласно количеству их членов, а также различия между детьми и взрослыми, предложения NET_SILC2 также проводят различия по детальным возрастным категориям (7 категорий) и по полу. (В качестве отступления, такие результаты приводят к огромному количеству различных видов домохозяйств);
- для каждого типа домохозяйства, проводится суммирование стоимость нужд в публичных услугах для каждого лица, проживающего в домохозяйстве данного типа;
- проводится расчет доли такой суммы для каждого вида домохозяйства в соотношении с суммой для отсылочного домохозяйства (которое определяется, как домохозяйство с одним взрослым мужчиной в возрасте 35-44 лет);
- проводится уменьшение сложности анализа (в части расчетов и описания), регрессивная модель сопоставляется с данными, где количество возрастных категорий уменьшается до 7 и исключается разделение по полу (соответствие модели исключительно точное).

Такая неденежная шкала комбинируется с денежной шкалой, согласно их относительных значений расходов, а затем выстраивается среднеевропейская шкала, с использованием среднего количества населения из специфичных шкал стран.

Это приводит к получению набора параметров для расчета предлагаемой NET-SILC2 шкалы эквивалентности, упорядоченной согласно нуждам, как представлено в Таблице 1.

Таблица 1: Параметры шкалы эквивалентности NET-SILC2 (шкала СНС) для комбинации денежного дохода, а также стоимости STiK по здравоохранению, образованию и уходу за детьми, 2009 г.

Константа	0.46
0-3 лет	0.41
4 года	0.57
5-13 лет	0.69
14-16 лет	0.95
17 – 54 лет	0.54
55-64 лет	0.6
65-74 лет	0.67
75 лет и старше	0.75

Для расчета неденежной шкалы эквивалентности необходимо определить состав домохозяйства в части вышеуказанных возрастных категорий, и сложить его соответствующим образом (константа добавляется один раз для домохозяйства). Так, для отсылочного

домохозяйства, описанного выше (один взрослый мужчина в возрасте 35-44 лет), шкала, естественно, составляет 1 (0.54 + 0.46).

Увеличение количества параметров делает модель более сложной, чем шкала ОЭСР, в то же время включение дифференциации по возрастам представляется логичным, учитывая ключевую роль, которую играет возраст в объяснении различий среднего количества расходов (и нужд таких расходов) на образование, здравоохранение и уход за детьми.

Значение параметров достаточно интуитивно: они выше для тех, кто находится в образовательном возрасте, и для лиц старшего возраста, т.е. именно для тех, для кого публичные расходы на здравоохранение и образование (и, следовательно, нужды на такие расходы) выше.

Как и в случае одной-единственной шкалы, предназначенной для использования для разнородных стран, данная модель не принимает во внимание различия между странами в части эффекта масштаба различных видов домохозяйств.

Эксперты пришли к выводу, что данный метод является простым и легким, будучи более подходящим решением для расчета неденежных нужд, чем измененная шкала эквивалентности ОЭСР.

Результаты

Значение STiK для валового упорядоченного реального дохода

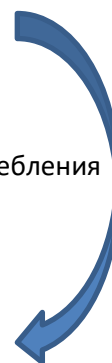
В общем, STiK считается значимой частью валового упорядоченного реального дохода в Европе. В 2015 г. STiK, в среднем, составлял 19% валового упорядоченного реального дохода для стран, для которых были доступны данные (Рисунок 3). Однако, существуют отличительные различия между странами – наименьшая доля STiK была зарегистрирована на Кипре (12%), в Румынии (12%) и Болгарии (13%), а наибольшая в странах Северной Европы - Дания (29%), Швеция (29%) и Норвегия (28%).

Примечание 2: Валовый реальный доход и упорядоченный реальный доход

Реальный доход домохозяйства является чистым доходом домохозяйства после оплаты налогов и взносов социального страхования, который может быть использован домохозяйством для покрытия своих нужд и/или сбережений.

В частности, компонентами реального дохода домохозяйства являются:

- Доход из заработной платы;
- Доход от имущества
- Доход от оказания домохозяйством услуг для собственного потребления
- Текущие полученные трансферты
- Текущие оплаченные трансферты
- Социальные выгоды

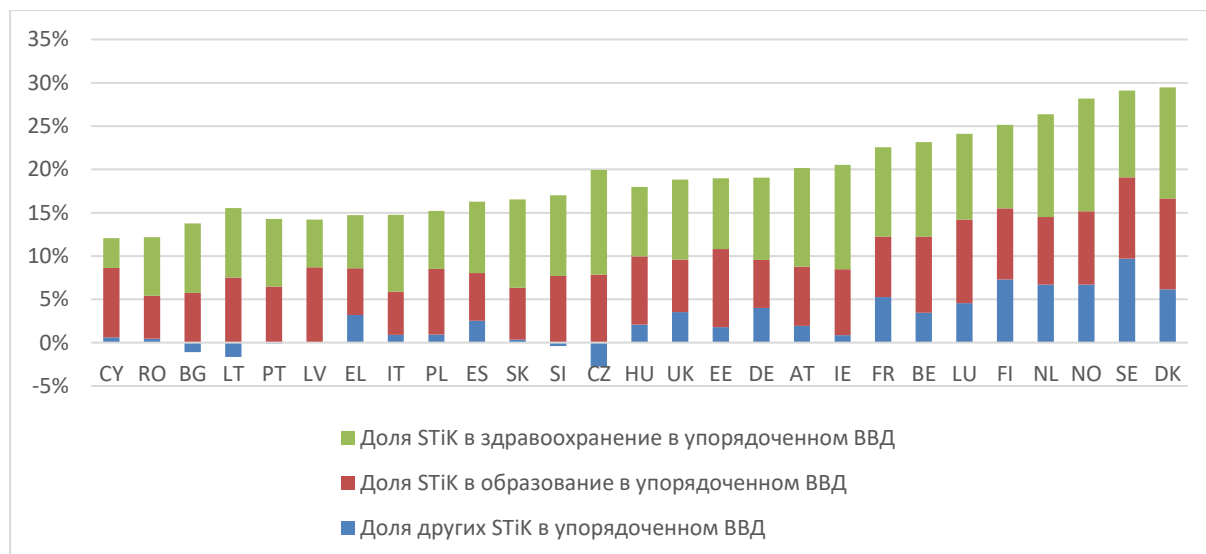


***После вычета
налогов и взносов***

Упорядоченный реальный доход включает в себя поступления, соответствующие использованию индивидуальных услуг (социальные трансферты в натуральной форме), которые домохозяйство получает бесплатно от государства. В то время, как социальные трансферты в натуральной форме увеличивают доход домохозяйств, эта часть доходов используется лишь для специфичных целей настоящего отчета и не может быть использована для других целей. Например, если правительство предоставляет бесплатные услуги по здравоохранению всему населению, лицо может либо воспользоваться ими, либо использовать частные услуги по здравоохранению.

Для распределения STiK на цели расходов, автор использовал данные COFOG, с учетом того, что большинство правительственных расходов на здравоохранение и образование предоставляются в натуральной форме. Однако, некоторые такие выгоды могут предоставляться населению и в форме наличных средств. Такое предположение может привести к неточности результатов. Принимая его во внимание, STiK на образование и здравоохранение среди стран могут различаться. В среднем, доля STiK на образование составляла 7%, а их наименьшая доля была зарегистрирована в Греции (5%), Италии (5%) Румынии (5%), а наибольшая в Дании (11%) и Люксембурге (10%). В свою очередь, средние показатели STiK на здравоохранение составляли 9% от упорядоченного реального дохода, с наименьшей долей на Кипре (3%), в Латвии (6%) и Греции (6%). Наибольшая доля была зарегистрирована в Норвегии (13%), Дании (13%), Голландии (12%), Чехии (12%) и Ирландии (12%).

Рисунок 3: Доля общей стоимости STiK и STiK в образование в валовом реальном доходе, Национальные счета, 2015 г.



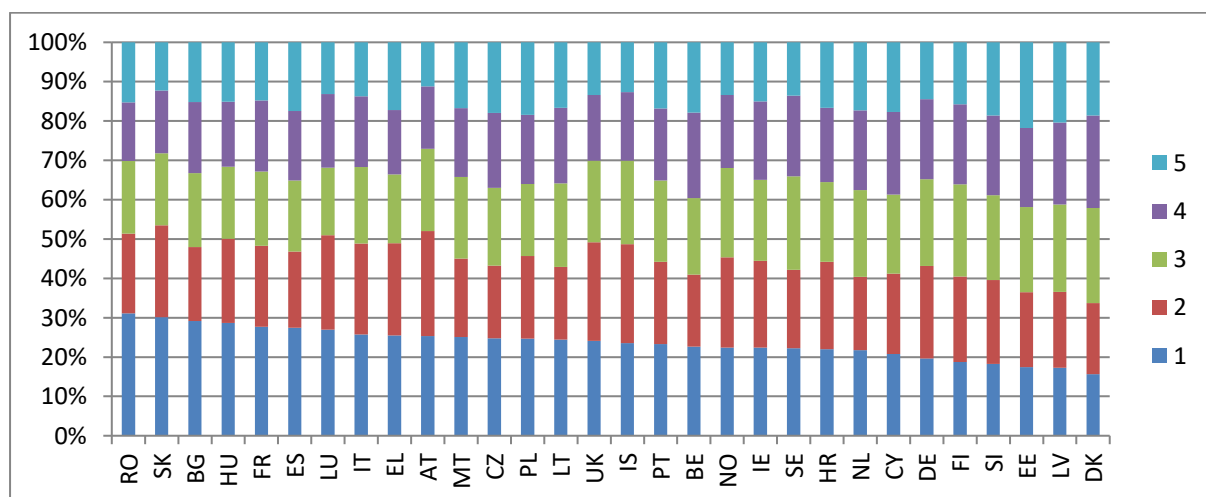
Источник: База данных Евростат (gov_10a_exp; nasa_10_nf_tr)

STiK в образовании

Распределение детей

При анализе STiK в образовании представляется подходящим определить место детей в распределении доходов. Когда детское население находится на низшем квинтеле доходов, STiK в образование, в большей степени, будет вносить свой вклад в первые квинтели дохода. В то же время, если детское население, в основном, расположено на высшем квинтеле доходов, то и STiK в образование будут, в большей степени, относиться к таким высшим квинтелям доходов. Рисунок 4 представляет существенные различия между странами. Наибольшая доля детей, находящихся в первом квинтеле доходов, живет в Румынии, Словакии и Болгарии – около 30% всех детей. С другой стороны, наибольший процент детей, находящихся в пятом квинтеле доходов, живет в Эстонии (22%) и Латвии (20%).

Рисунок 4: Распределение детей (до 18 лет, включительно) в рамках эквивалентных квинтелей доходов



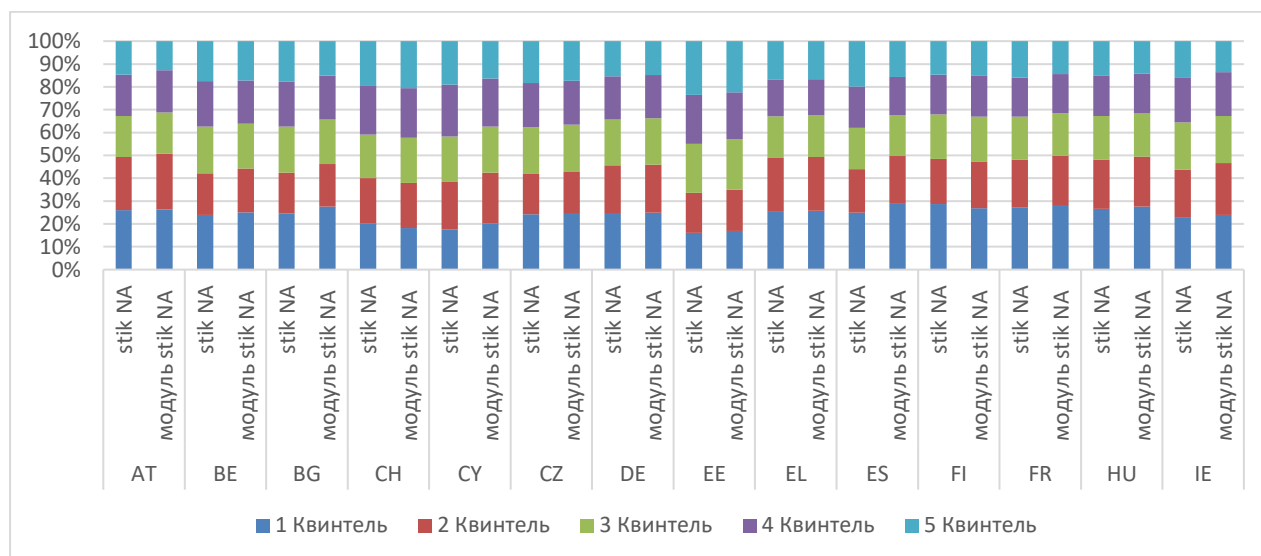
Источник: EU-SILC (собственные расчеты)

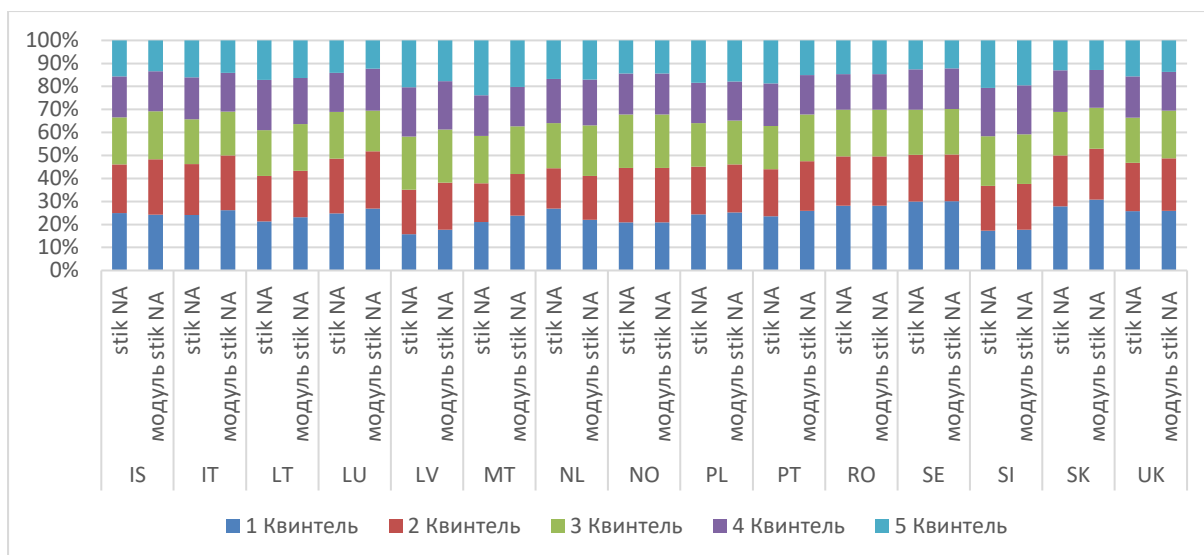
Распределение доходов и STiK в образовании

Распределение STiK в образовании представлено в Рисунке 5. Он демонстрирует, как STiK в образовании (как принимая во внимание, так и не принимая во внимание информацию об оплате обучения из ad hoc модуля EU-SILC 2016 г.) распределяется среди квинтелей. Оба сценария приведены в соответствии с национальной информацией о публичных расходах на образование. Распределение STiK по квинтелям определяется распределением учеников и студентов, получивших STiK для образования.

Как представлено в Рисунке 5, в общем, распределение варьируется среди европейских стран согласно эквивалентным квинтелям доходов. Для большинства стран, наибольшая доля STiK в образовании относится к первому квинтелю доходов, например в Швеции и Словакии более 30% STiK в образовании были произведены в первый квинтель доходов. При всем при этом, этот показатель составляет 20% для Эстонии, Латвии, Словении и Кипра.

Рисунок 5: Распределение STiK в образовании по квинтелям, EU-SILC, Национальные счета, 2015



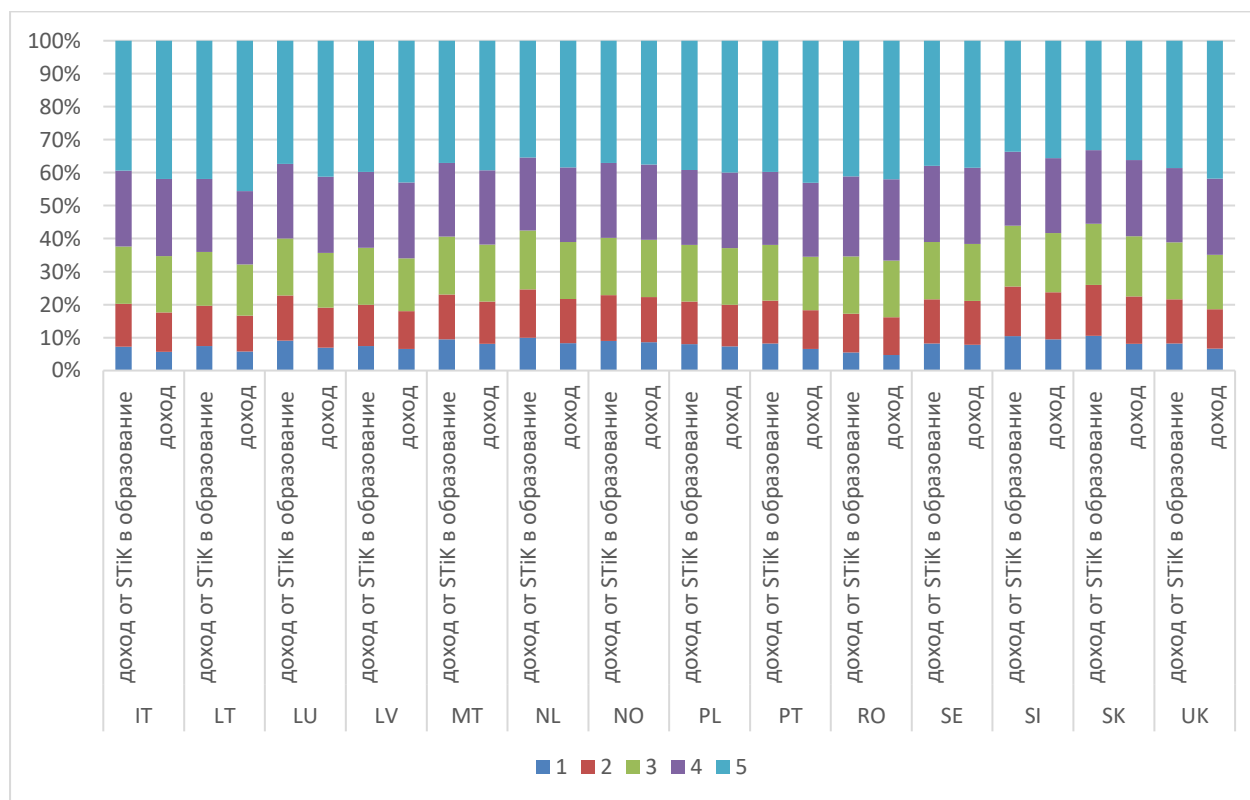
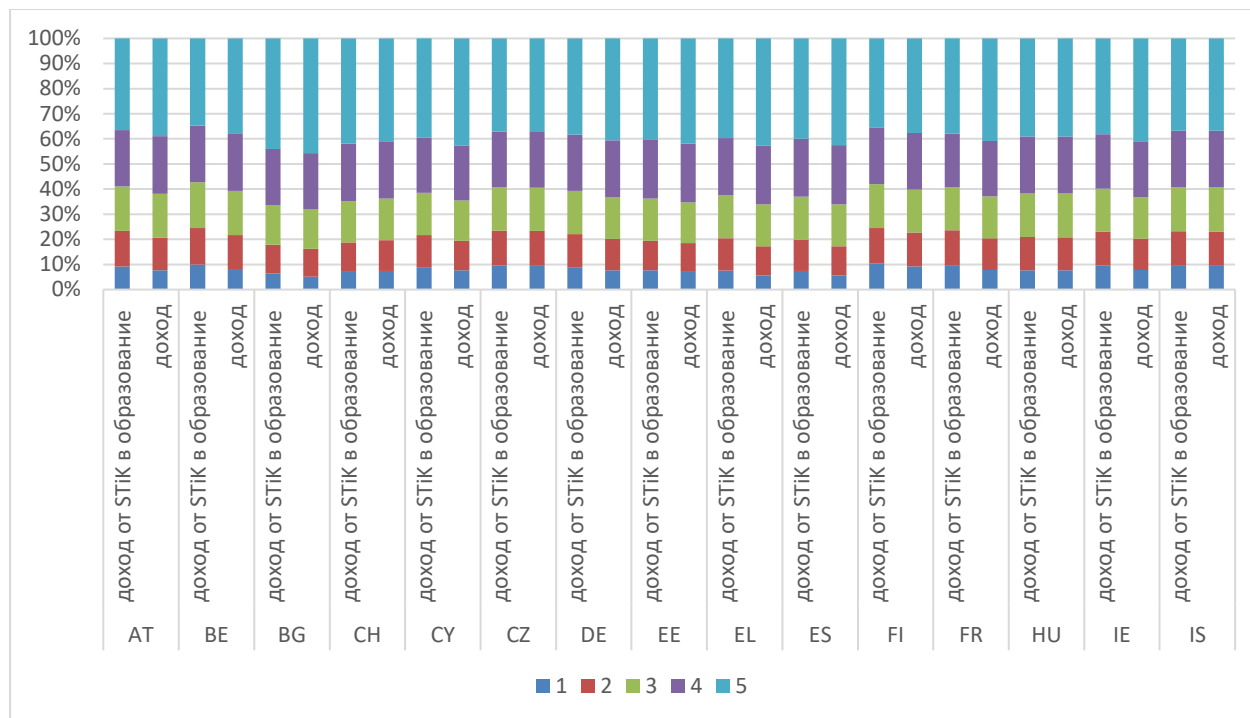


Источник: База данных Евростат (gov_10a_exp); EU-SILC; собственные расчеты

Распределение STiK в образование принимает во внимание ad hoc модуль 2016 г. и его вопрос о действительном пользовании публичными образовательными услугами (модуль stik NA), который отличается от значений STiK в образование (stik NA), не содержащих данную информацию. Дополнительная информация из модуля EU-SILC 2016 г. позволяет идентифицировать тех студентов и учеников, которые действительно воспользовались услугами публичного образования. Наибольшее различия между распределением STiK в образование с и без информации из ad hoc модуля EU-SILC 2016 г. наблюдается в первых и пятых квинтелях. Странами, чьи показатели в наивысшей степени получают выгоды от такой дополнительной информации (и где различия наиболее существенные) являются Болгария, Испания и Мальта. Например, в Испании лица из первого квинтеля доходов получают 25 %, а из пятого квинтеля 20% STiK в образование, без учета информации из данного модуля, в то время, как с учетом информации из модуля данные значения составляют 29% для первого квинтеля и лишь 16% для пятого.

Рисунок 6 демонстрирует распределение доходов и, как такое распределение изменяется при включении в него STiK. Для целей сравнения и эквивалентности, доход сопоставляется со шкалой ЧНС. Полученные различия не очень существенны (принимая во внимание, что средние значения STiK в образование составляют 7% от упорядоченного реального дохода). Для первого квинтеля доходов, доля дохода с учетом STiK в образование по сравнению с простым денежным доходом увеличивается для всех стран на 0-2 п.п. Как и ожидалось, для пятого квинтеля доходов доля доходов уменьшается для всех стран на 1-4 п.п. Можно прийти к выводу, что при добавлении STiK в образование к денежному доходу, неравенство уменьшается почти для всех стран.

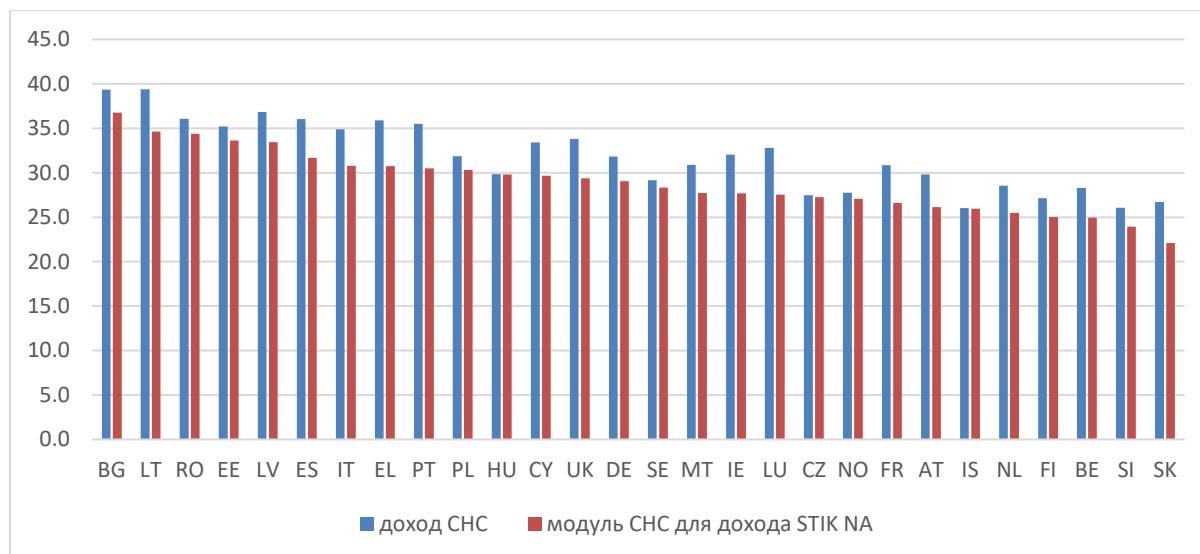
Рисунок 6: Распределение (шкала ЧНС) дохода с и без учета STiK в образование (принимая во внимание реальных получателей: ad hoc модуль EU-SILC 2016 г.)



Источник: EU-SILC, собственные расчеты

Чтобы продемонстрировать данный факт, Рисунок 7 включает коэффициенты Джини для денежного дохода (с использованием шкалы CHC для сравнения) и для денежного дохода с учетом STiK в образование. Для почти всех стран, кроме Венгрии, коэффициент Джини уменьшился. В Республике Чехия практически не произошли изменения в коэффициенте Джини. Наибольшее снижения коэффициента Джини имели место в Люксембурге (5.3), Греции (5.2) и Словакии (4.6).

Рисунок 7: Коэффициенты Джини для дохода (шкала CHC) с или без STiK в образование (принимая во внимание реальных получателей: ad hoc модуль EU-SILC 2016 г.)

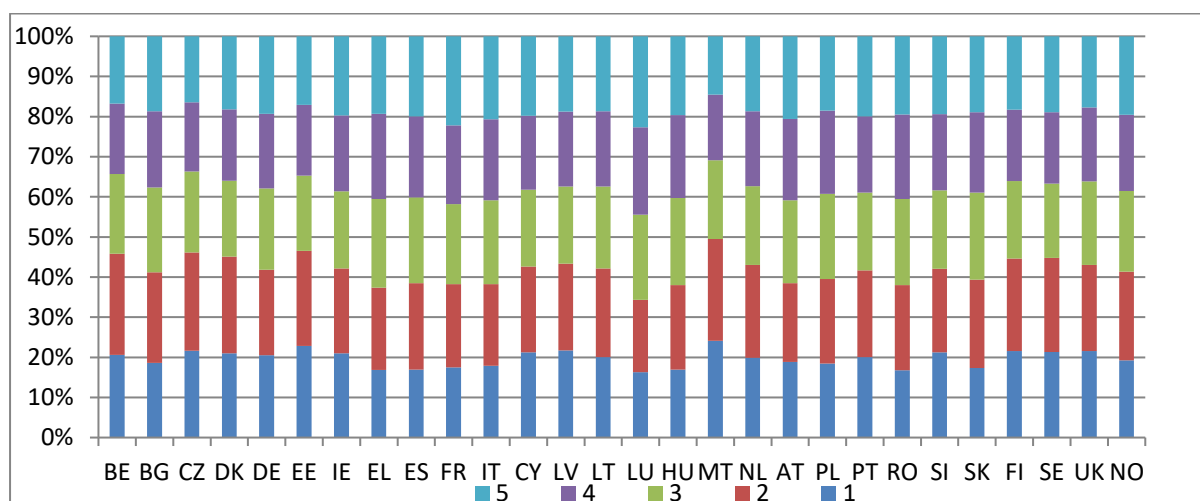


Источник: EU-SILC, собственные расчеты

STiK в здравоохранение

В среднем, STiK в здравоохранение равным образом распределяется среди квинтелей доходов. При всем при этом, немного большую сумму получают люди, входящие во второй квинтель доходов, и, соответственно, немного меньшую сумму люди, относящиеся к третьему и четвертому квинтелю доходов (см. Рисунок 8).

Рисунок 8: Распределение STiK в здравоохранение среди квинтелей, Национальные счета, 2015 г.

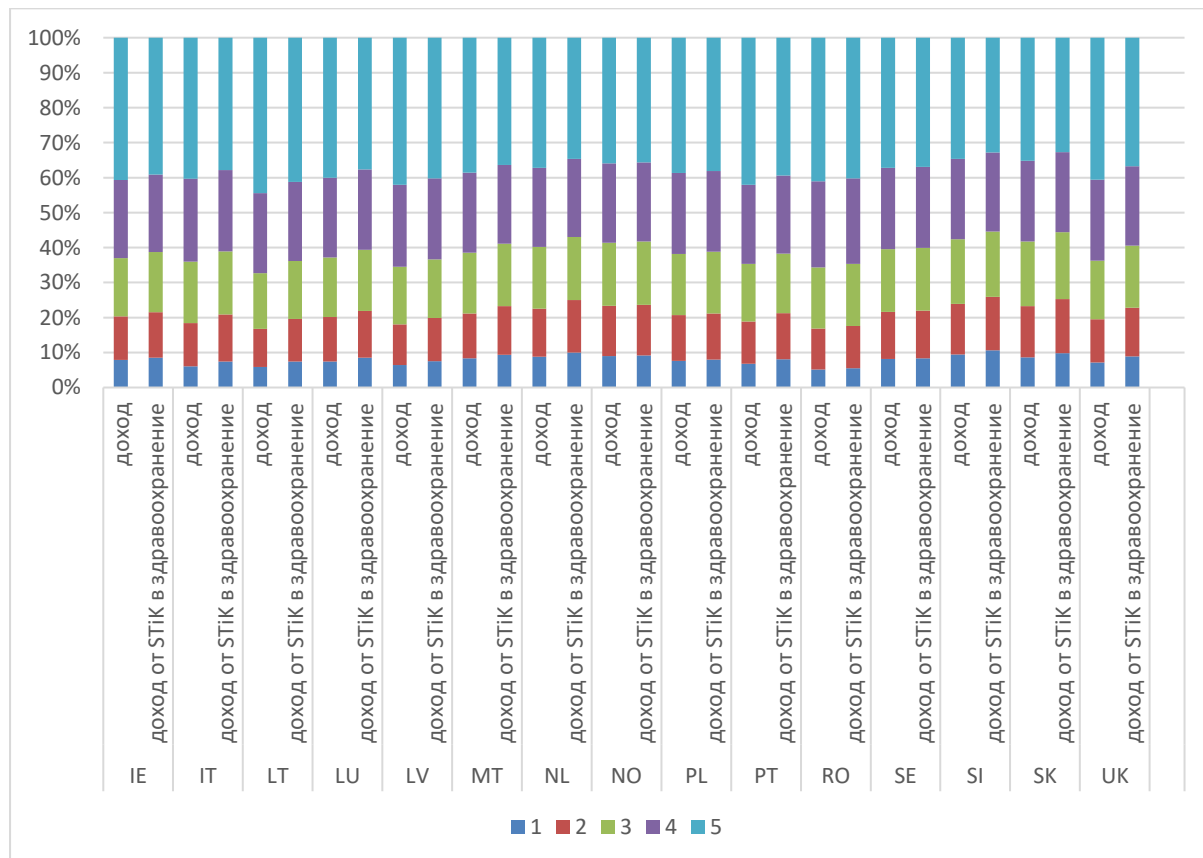
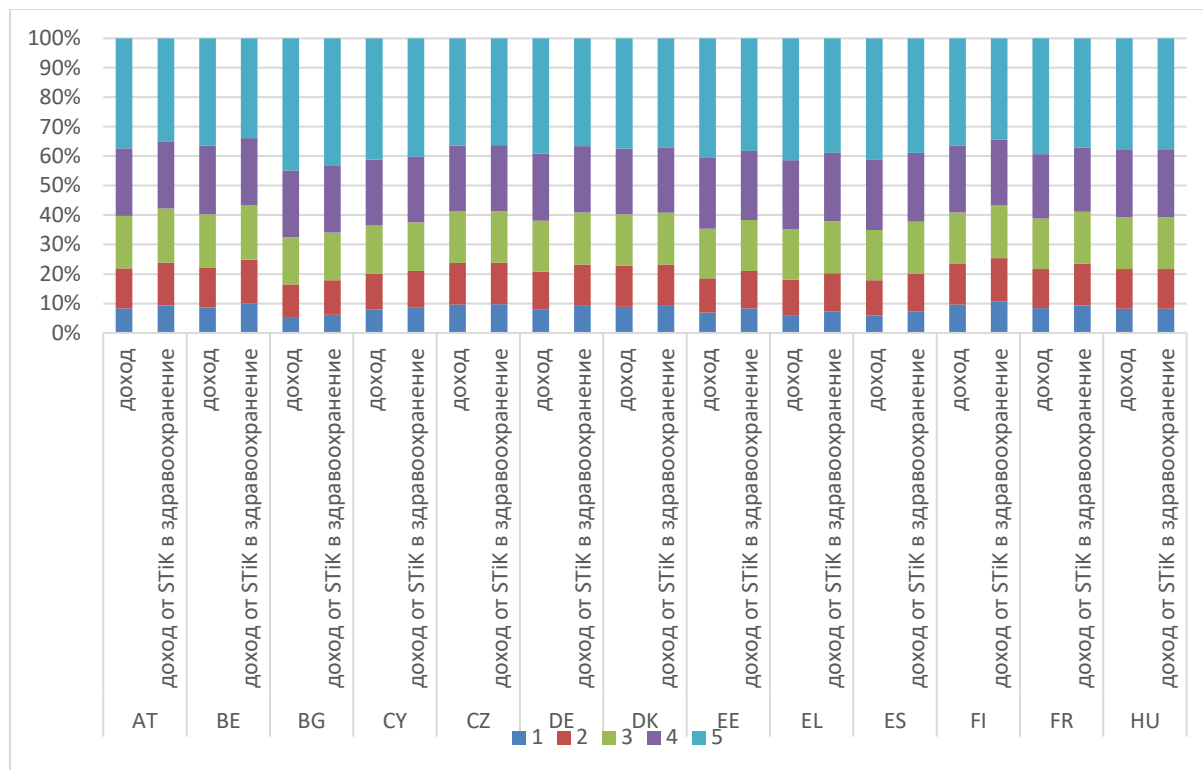


Источник: EU-SILC, NA; собственные расчеты

Рисунок 9 демонстрирует распределение дохода (шкала CHC), а также распределение дохода и значений STiK в здравоохранение. В среднем, доля распределения дохода и значений STiK в здравоохранение чуть больше, чем доля дохода для первых двух квинтелей (в обоих случаях на 0-2 п.п.) и меньше (на 0-4 п.п.) для пятого квинтеля доходов. Результаты означают, что

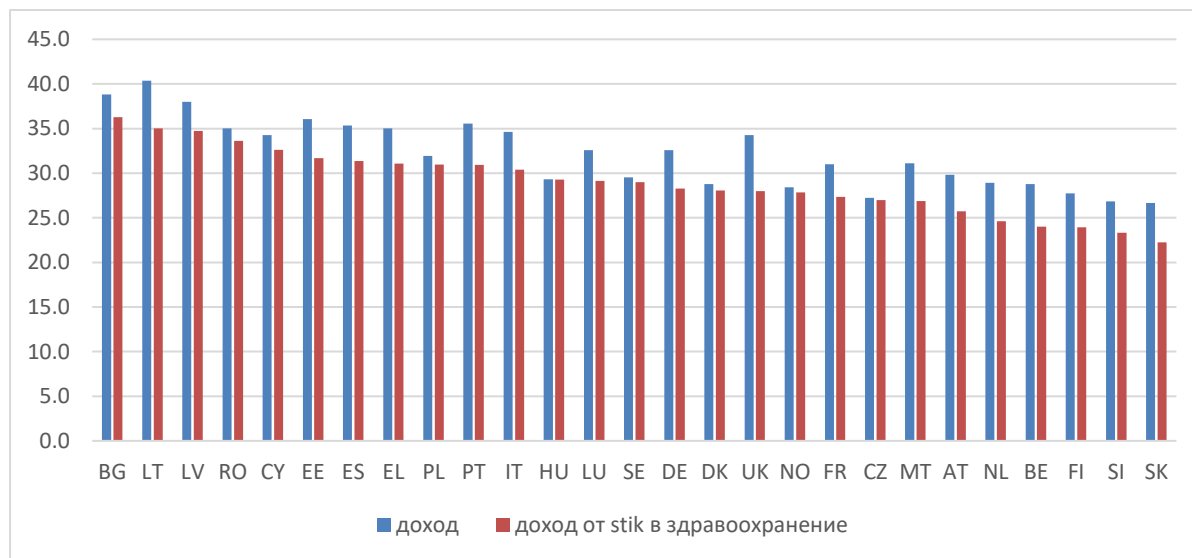
значение доходов и STiK в здравоохранение приводят к меньшему неравенству, чем лишь значения доходов.

Рисунок 9: Распределение доходов (шкала СНС) с и без STiK в здравоохранение



Данный факт подтверждается результатами, полученными с использованием коэффициентов Джини, см. Рисунок 10. Неравенство в части коэффициентов Джини меньше почти для всех стран в части значений STiK и дохода, по сравнению лишь со значениями доходов (за исключением Венгрии и небольших изменений для Республики Чехии). Самые большие различия были зарегистрированы для Великобритании (6.3 п.п.), Литвы (5.4 п.п) и Бельгии (4.8 п.п.).

Рисунок 10: Коэффициенты Джини для дохода (шкала ЧНС) с и без значений STiK в здравоохранение



STiK в образовании и здравоохранение

Рисунок 11 демонстрирует распределение дохода (шкала ЧНС), а также распределение значений дохода от STiK в образование и здравоохранение. В общем, он отображает большую долю дохода и STiK, по сравнению с доходом людей из первой квинтели доходов, и меньшую по сравнению с доходом людей из последней квинтели доходов. Как и ожидалось, при добавлении значений STiK к доходам неравенство уменьшается.

Рисунок 11: Рисунок 10: Распределение доходов (шкала ЧНС) с и без значений STiK в здравоохранение и образование

Рабочий документ 6

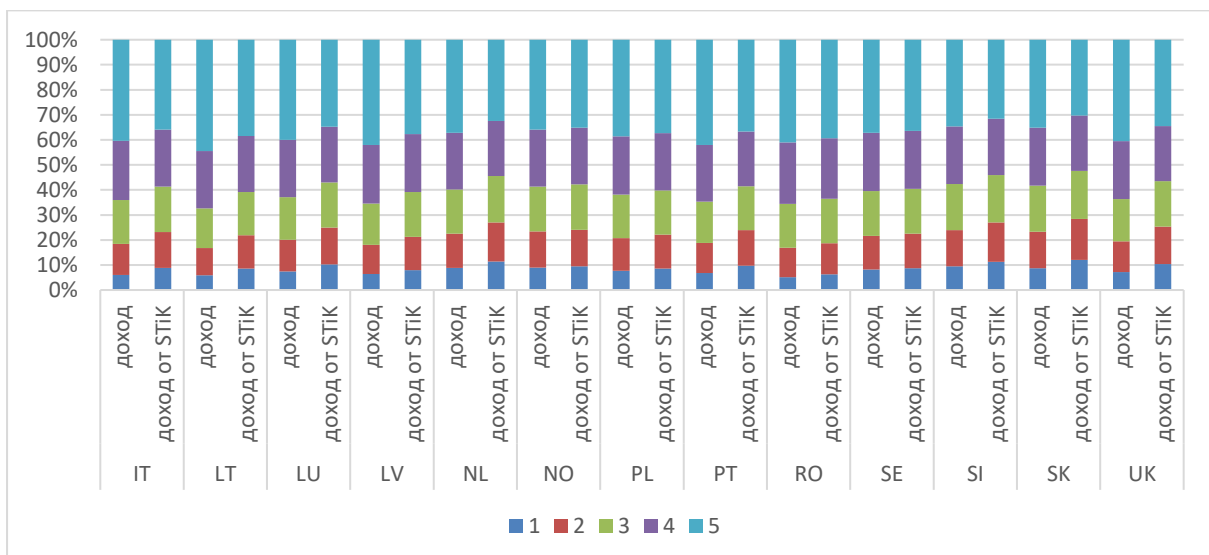
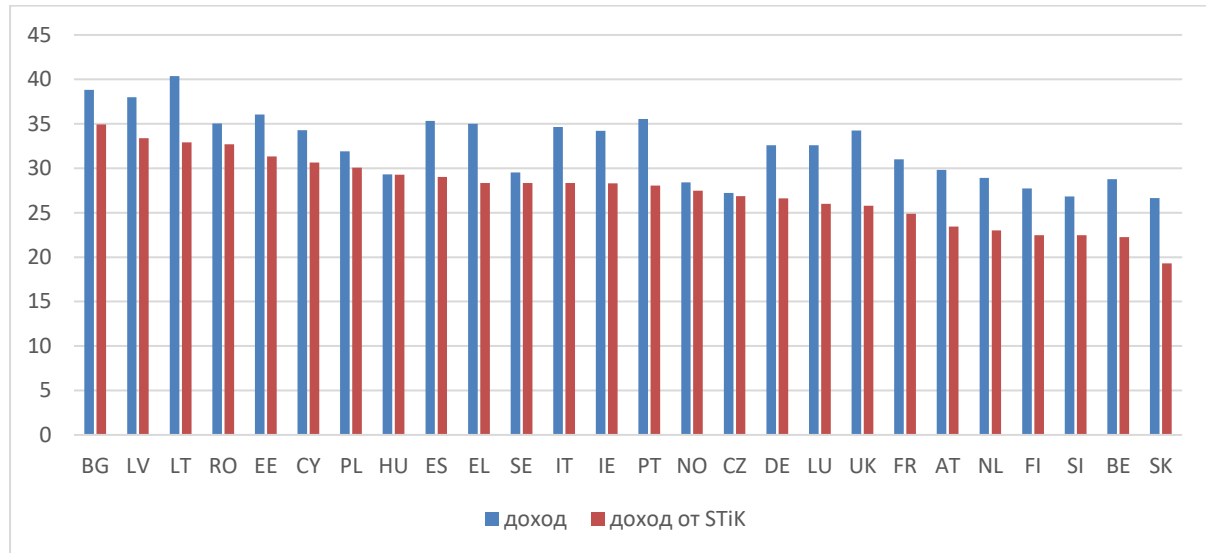


Рисунок 12 демонстрирует, что почти для всех стран коэффициент Джини для доходов и значений STiK меньше, чем лишь для доходов (за исключением Венгрии и несущественных изменений для Республики Чехия). Различия более существенны для Великобритании (8.5 п.п.), Португалии (7.5 п.п.), Литвы (7.4 п.п.) и Словакии (7.4 п.п.).

Рисунок 12: Коэффициенты Джини для доходов (шкала ЧНС) с и без значений STiK в здравоохранение и образование



Выводы

На основании экспертных заключений, предыдущих соответствующих публикациях, а также практического внедрения, для расчета STiK в здравоохранение был выбран страховой подход, а для образования – подход реального потребления.

Значения STiK в образование вносятся в микро-данные EU-SILC лишь для тех, кто получает услуги, т.е. учеников и студентов. В части значений STiK в образование используется переменная возраста в 16 лет и младше, для всех остальных категорий используются переменные EU-SILC (если лицо получает образование и, соответственно, на каком уровне образования согласно МСКО оно находится).

В среднем, в 2015 г. (для стран, для которых информация доступна) доля STiK на образование в рамках валового упорядоченного реального дохода составляла 7%, а их наименьшая доля была зарегистрирована в Греции (5%), Италии (5%) и Румынии (5%), а наибольшая в Дании (11%) и Люксембурге (10%). В свою очередь, средние показатели STiK на здравоохранение составляли 9% от упорядоченного реального дохода, с наименьшей долей на Кипре (3%), в Латвии (6%) и Греции (6%). Наибольшая доля была зарегистрирована в Норвегии (13%), Дании (13%), Голландии (12%), Чехии (12%) и Ирландии (12%)

Наибольшее различия между распределением STiK в образование с и без информации из ad hoc модуля EU-SILC 2016 г. наблюдается в первых и пятых квинтелях. Странами, чьи показатели в наивысшей степени получают выгоды от такой дополнительной информации (и где различия наиболее существенные) являются Болгария, Испания и Мальта.

Различия в распределении доходов при добавлении в них значений STiK в образование не очень существенны (принимая во внимание, что средние значения STiK в образование составляют 7% от упорядоченного реального дохода). Для первого квинтеля доходов, доля дохода с учетом STiK в образование по сравнению с простым денежным доходом увеличивается для всех стран на 0-2 п.п. Как и ожидалось, для пятого квинтеля доходов доля доходов уменьшается для всех стран на 1-4 п.п. Можно прийти к выводу, что при добавлении STiK в образование к денежному доходу, неравенство уменьшается почти для всех стран. Почти для всех стран коэффициент Джини уменьшился, за исключением Венгрии. В Республике Чехия коэффициент Джини почти не изменился.

Похожим образом, изменения, полученные при распределении доходов при добавлении значений STiK в здравоохранение также незначительны. В среднем, распределение значений доходов и STiK в здравоохранение чуть больше, чем значение дохода для первых двух квинтелей (0-2 п.п.) и меньше (на 0 -4 п.п.) для пятого квинтеля доходов. Неравенство значений доходов и STiK в здравоохранение в части коэффициентов Джини меньше почти для всех стран по сравнению лишь со значениями доходов (за исключением Венгрии и небольших изменений для Республики Чехия).

Похожие результаты были получены и для коэффициентов Джини в части сравнения между доходами, включающими и не включающими значения STiK в здравоохранение и образование. Результаты демонстрируют, что почти для всех стран коэффициент Джини значения дохода STiK в образование и здравоохранение ниже, чем для чистых значений дохода (за исключением Венгрии и с незначительными изменениями для Республики Чехия).

Различия более существенны для Великобритании (8.5 п.п.), Португалии (7.5 п.п.), Литвы (7.4 п.п.) и Словакии (7.4 п.п.).

Приложение 1: картография МСКО

Уровень МСКО для EU-SILC необходимо определять на основании возраста. Таблица ниже содержит картографию МСКО (по возрастам).

<https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp>

Страна	Дошкольное образование	Начальное образование	Неполное среднее образование	Старшие классы средней школы	Послесреднее не высшее образование	Среднее и высшее специальное образование (уровни 5-8)
BE	3-5	6-11	12-13	14-15		
BG	3-6	7-10	11-14	15		
CZ	4-6 не подтверждено	7-10	11-14	15		
DK	4-5 не подтверждено	6	7-12	13-15		
DE	5-6	6-9	10-15			
EE	4-6 не подтверждено	7-12	13-15			
IE	4-5	6-11	12-14	15		
EL	4-5 не подтверждено	6-11	12-14	15		
ES	3-5	6-11	12-15			
FR	3-5	6-10	11-14	15		
IT	4-5 не подтверждено	6-10	11-13	14-15		
CY	5	6-11	12-14	15		
LV	6	7-12	13-15			
RO	3-5	6-9	10-13	14-15		
SI	3-5	6-11	12-14	14-15		
SK	3-5	6-9	10-14	15		
FI	6	7-12	13-15			
SE	3-6	7-12	13-15			
UK	5-6 не подтверждено	7-10 не подтверждено	11-13 не подтверждено	14-15 не подтверждено		
LT	3-6	7-11	12-15			
LU	4-5	6-11	12-14	15		
HU	3-5	6-9	10-13	14-15		
MT	3-4	5-10	11-13	14-15		
NL	3-5	6-11	12-14	15		
AT	5	6-9	10-13	14-15		

PL	3-6	7-12	13-15			
PT	3-5	6-11	12-14	15		
CH	4-5	6-11	12-14	15-17		
NO	3-5	6-12	13-15	16-17		
IS	3-5	6-12	13-16	17		
HR	3-6	7-10	11-15			

Приложение 2: Коэффициенты калибровки для приведение значений STiK в образование в соответствии с расходами Национальных счетов на образование, 2015 г.

страна	коэффициенты калибровки	модуль коэффициентов калибровки
AT	1.2	1.0
BE	1.0	0.7
BG	1.1	0.9
CY	1.1	0.9
CZ	0.8	0.7
DE	1.1	0.9
EE	0.7	0.7
EL	0.8	0.8
ES	1.1	0.7
FI	1.1	1.0
FR	0.9	0.8
HU	0.9	0.8
IE	1.3	1.1
IS	1.0	0.7
IT	0.9	0.7
LT	0.7	0.6
LU	1.2	0.8
LV	0.8	0.7
MT	1.1	0.9
NL	1.1	0.6
NO	0.6	0.6
PL	0.8	0.7
PT	1.0	0.7
RO	1.1	1.1
SE	1.2	1.2
SI	1.2	1.1
SK	1.2	0.6
UK	1.1	0.9