



Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций  
Конференция европейских статистиков  
*Группа экспертов по измерению бедности и неравенства*

# Влияние глобальных потрясений на бедность и неравенство



Национальное обследование доходов и расходов домохозяйств  
(ENIGH, сокращение на испанском языке)

**Эдгар Виелма Ороско**  
Генеральный директор по вопросам демографической и социальной статистики

---

**8-9 декабря**

# Цель



1. Недавний кризис, вызванный COVID-19, показал, что карантин, меры по соблюдению социальной дистанции и сокращение экономической активности в Мексике негативно повлияли на экономику домохозяйств, напрямую затронув доход, занятость и расходы. Исходя из вышесказанного, будут проанализированы характер текущих денежных расходов по доходным децилям, а также каждая из основных статей расходов в сельских и городских районах.
2. С начала пандемии COVID-19 наблюдается изменение расходов домохозяйств в Мексике и рост расходов на медицинское обслуживание в 2020 году по сравнению с 2018 годом.



# Цель



3. Во времена неопределенности в связи с кризисом системы здравоохранения, экономическим и финансовым кризисом важно располагать информацией, которая позволит лицам, принимающим решения, предпринимать необходимые шаги, чтобы снизить это негативное влияние на экономику домохозяйств. В рамках Национального обследования доходов и расходов домохозяйств (ENIGH - от названия на испанском языке) проводятся сквозные измерения, которые позволяют определить влияние роста цен 2020 года, а также суммы, выделяемые домохозяйствами на расходы.
4. Результаты обследования указывают на то, что домохозяйства с более низкими доходами пострадали сильнее всего из-за утраты покупательской способности.



# Методические аспекты



Источником данных послужили Национальные обследования доходов и расходов домохозяйств 2018 и 2020 годов. Оба обследования проводились с 21 августа по 28 ноября.

1

Обследование проводится с целью представить статистический обзор характера изменения доходов и расходов домохозяйств в контексте суммы, происхождения и распределения.

2

Кроме того, обследование ENIGH предоставляет информацию о доле экономически активного населения и социально-демографических характеристиках членов домохозяйств. Кроме того, оно включает информацию о характеристиках жилья и оборудования.

3

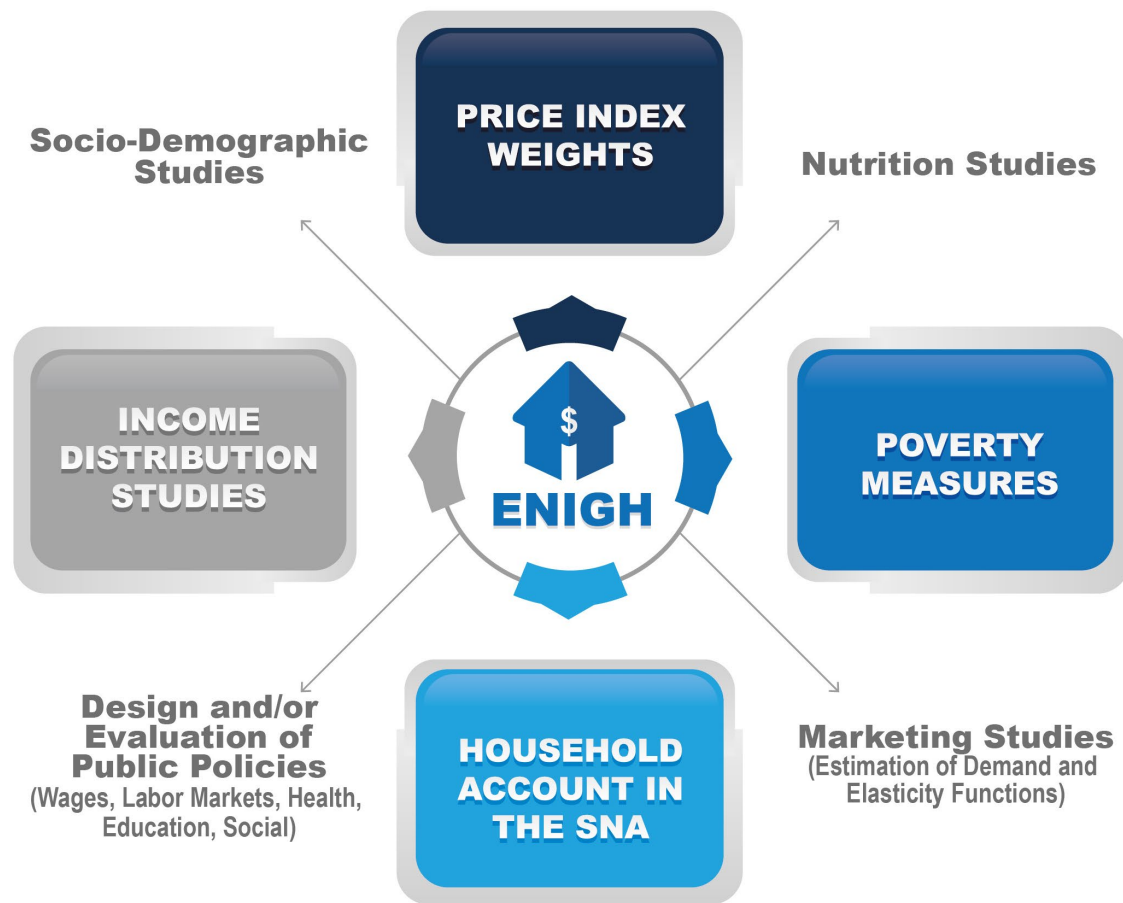
Поначалу обследование ENIGH проводилось с целью предоставить информацию для обновления весов Национального индекса потребительских цен. Однако данные, собранные при проведении обследования, нашли разнообразное применение в последние годы, главным образом для измерения бедности.

4

Этот источник данных в соответствии со своей периодичностью и уровнем географической разбивки был разработан с целью постановки четкого диагноза.

5

В 2018 и 2020 годах обследование ENIGH продолжило улучшать показатели 2016 года, что подразумевает:



1. Размер выборки - самый большой в истории страны для обследования доходов и расходов.
2. Обеспечивает репрезентативность на уровне штата с оценками для города и сельских территорий.
3. Измеряет как доходы, так и расходы.
4. С операционной точки зрения оно остается наиболее контролируемым проектом, реализованным в этой области на сегодняшний день.
5. Качественное обучение позволяет интервьюерам более точно придерживаться методологических определений.
6. В рамках обследования существует автоматизированная система отчетности, которая обеспечивает надзор и контроль.

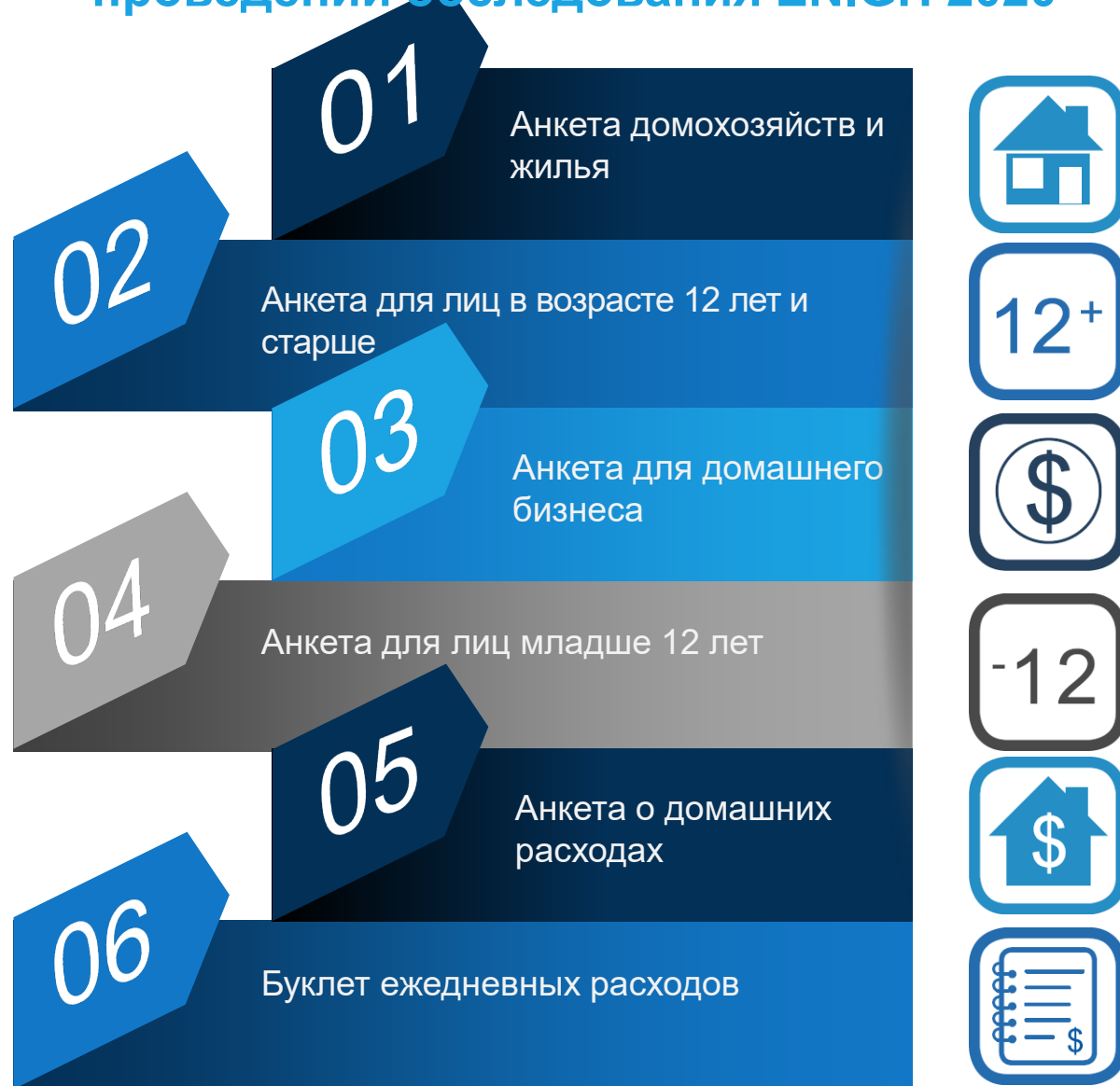
# Основные методологические характеристики



Характеристика	Описание
<b>Целевое население</b>	Национальные и иностранные домохозяйства в пределах страны
<b>Единица наблюдения</b>	Домохозяйство, жилище и домовладельцы.
<b>Географический охват</b>	Обследование должно предоставить результаты на следующих уровнях: <ul style="list-style-type: none"><li>• Национальный</li><li>• Город-село</li><li>• На уровне штата, с оценками для города и сельских территорий</li></ul>
<b>Дизайн выборки</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вероятностная: Единицы выборки имеют известную вероятность быть отобранными, отличную от нуля.</li><li>• Послойная: Единицы выборки со схожими характеристиками и принадлежащие к населенным пунктам одинакового размера группируются в слои.</li><li>• Группированная: Единицы выборки с различными характеристиками, принадлежащие населенным пунктам одинакового размера, группируются для формирования первичных единиц выборки (ПЕВ).</li><li>• Двухступенчатая: Жилища отбираются на двух ступенях: первичные единицы выборки (группы многоэтажных зданий) и жилища.</li></ul>
<b>Размер выборки</b>	105 483 домохозяйства представляют 126 760 856 человек
<b>Дата проведения обследования</b>	С 21 августа по 28 ноября 2020 года



## Анкеты и буклет, использованные при проведении обследования ENIGH 2020

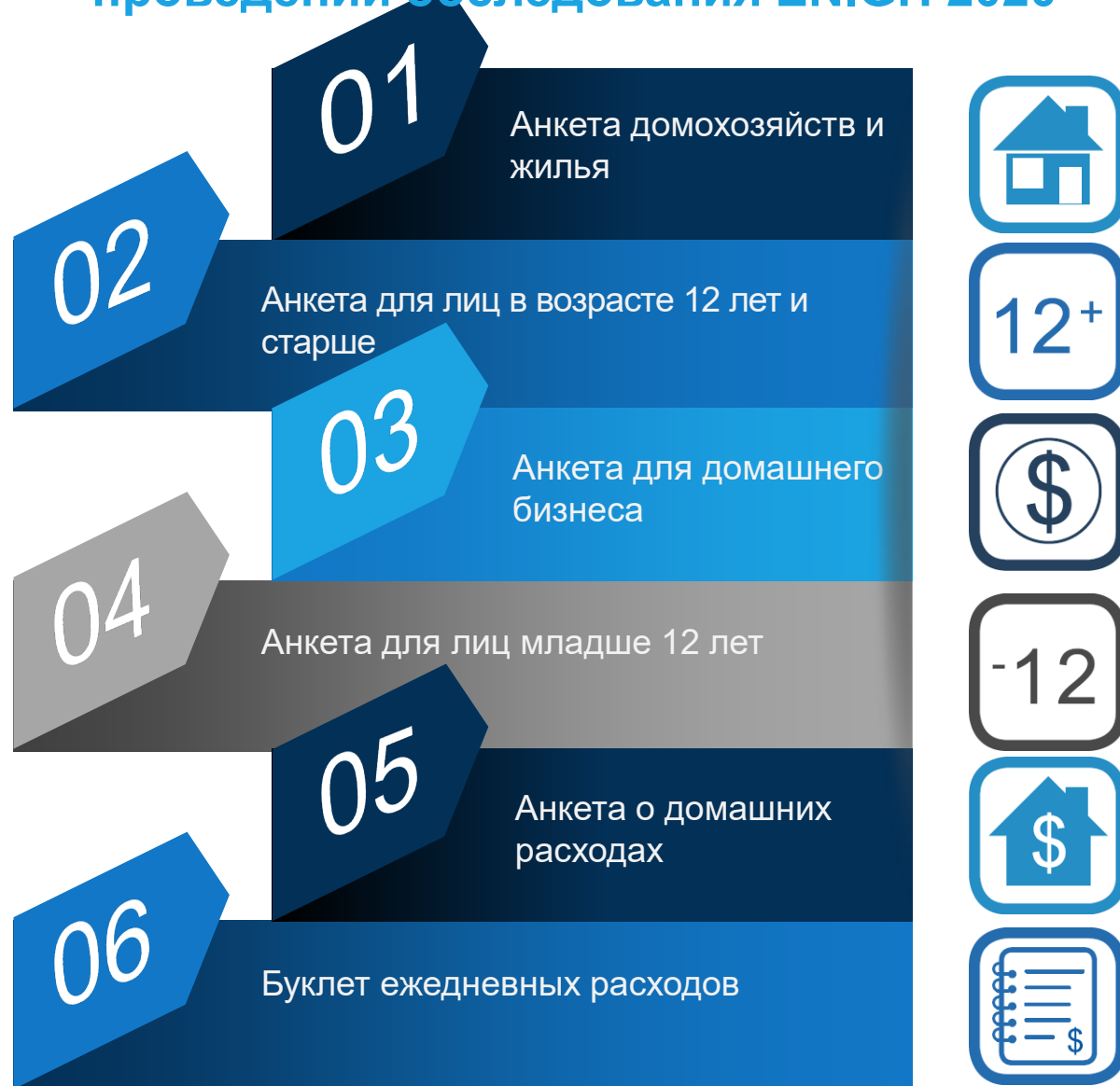


В 2020 году было принято решение провести обследование, дополняющее ENIGH, под названием **Сезонное обследование ENIGH (ENIGH E)**.

1. Обследование фиксирует сезонные и временные события, влияющие на доходы и расходы домохозяйств.
2. Его задача - дать статистический обзор характера сезонных и временных изменений доходов и расходов домохозяйств в контексте суммы, происхождения и распределения на протяжении года.
3. Обследование ENIGH E показывает развитие ситуации по сравнению с предшествующим годом (ENIGH 2018) и дает экономический обзор Мексики до появления непредвиденных обстоятельств в области здравоохранения, вызванных COVID-19.
4. Результаты обследования ENIGH E также позволили нам сравнить доходы и расходы домохозяйств, зафиксированные в период с января по март 2020 года.



## Анкеты и буклет, использованные при проведении обследования ENIGH 2020



В 2020 году было принято решение провести обследование, дополняющее ENIGH, под названием **Сезонное обследование ENIGH (ENIGH E)**.

5. Помимо этого, ENIGH E позволяет оценить изменение с учетом итогов ENIGH 2020, вызванное карантинными мерами и прекращением экономической деятельности, которые привели к изменениям в доходах и расходах мексиканских домохозяйств.
6. ENIGH E и ENIGH имеют одинаковую концепцию и методологические элементы, тем самым обеспечивается преемственность в методах учета.
7. Отличие между программами состоит в том, что выборки каждой из этих программ разной величины. В случае обследования ENIGH E ее размер позволяет получать результаты только на национальном уровне.







# Концепция





# Концепция



КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ

## РЕГУЛЯРНОСТЬ

Источники дохода должны быть регулярными и непрерывно поступать в течение каждого периода времени.

## ДОСТУПНОСТЬ

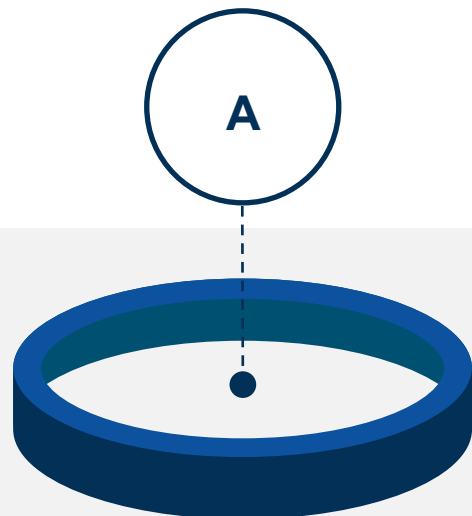
Источники дохода должны способствовать экономическому благосостоянию; то есть они должны быть доступны для покупки товаров и услуг, которыми может пользоваться домохозяйство.

КРИТЕРИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ

## БОГАТСТВО

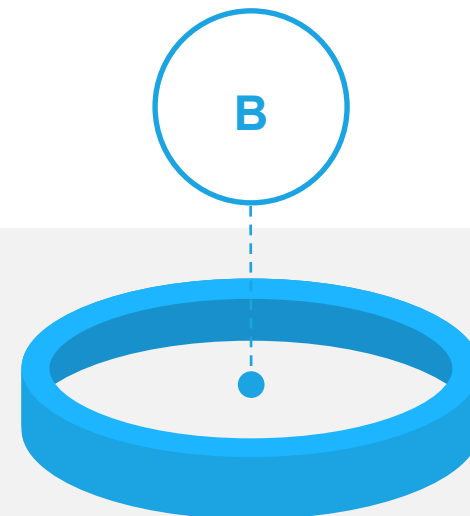
Эти источники дохода не должны включать потоки, которые изменяют чистое богатство или чистую стоимость активов и долгов домохозяйства.

Учитывая роль денег в транзакциях, общий текущий доход делится на текущий денежный и неденежный доход



### Текущие расходы:

Расходы домохозяйства – это расходы для удовлетворения своих потребностей и выполнения обязательств.



### Методы измерения потребительских расходов:

ENIGH измеряет расходы на потребление с учетом покупной стоимости товаров и услуг и того, были ли они полностью оплачены в учетном периоде.

По составу текущие денежные расходы домашних хозяйств группируются по 9 статьям расходов:



1. Продукты питания, напитки и табак;
2. Одежда и обувь;
3. Жилищно-эксплуатационные услуги; Электроэнергия и топливо;
4. Предметы и услуги для уборки и ухода за домом; стеклянная посуда, фарфор и домашняя утварь; товары для дома и мебель;
5. Расходы на медицинское обслуживание;
6. Транспортные расходы; приобретение, техническое обслуживание, аксессуары, автомобильные услуги и связь;
7. Расходы на образование и товары и услуги для досуга; Турпакеты и пакеты для вечеринок, проживание и размещение;
8. Расходы на предметы личной гигиены; аксессуары и личные вещи; и другие разные расходы;
9. Перераспределение расходов.

The background of the slide is a deep blue color. On the left side, there are faint, light blue line graphs and candlestick charts, suggesting a financial or data analysis theme. On the right side, there are large, overlapping geometric shapes in various shades of blue, creating a modern, abstract design.

# Результаты





## Среднеквартальные текущие денежные расходы по доходным децилям, по годам исследования долларов в постоянных ценах 2020 года



Дециль	ENIGH 2018	ENIGH 2020	Изменение доли в процентах
I	503	553	9,81%
II	715	690	-3,54%
III	867	826	-4,70%
IV	1 021	954	-6,50%
V	1 206	1 086	-9,98%
VI	1 370	1 234	-9,91%
VII	1 601	1 424	-11,06%
VIII	1 902	1 650	-13,24%
IX	2 411	2 072	-14,07%
X	4 372	3 424	-21,68%
<b>Итого</b>	<b>1 597</b>	<b>1 391</b>	<b>-12,87 %</b>

Источник: ENIGH 2018 и ENIGH 2020

Среднеквартальные текущие денежные расходы одного домохозяйства согласно ENIGH 2020 составили 1391 доллар по сравнению с 1597 долларами по данным обследования 2018 года, что означает сокращение примерно на 13%.

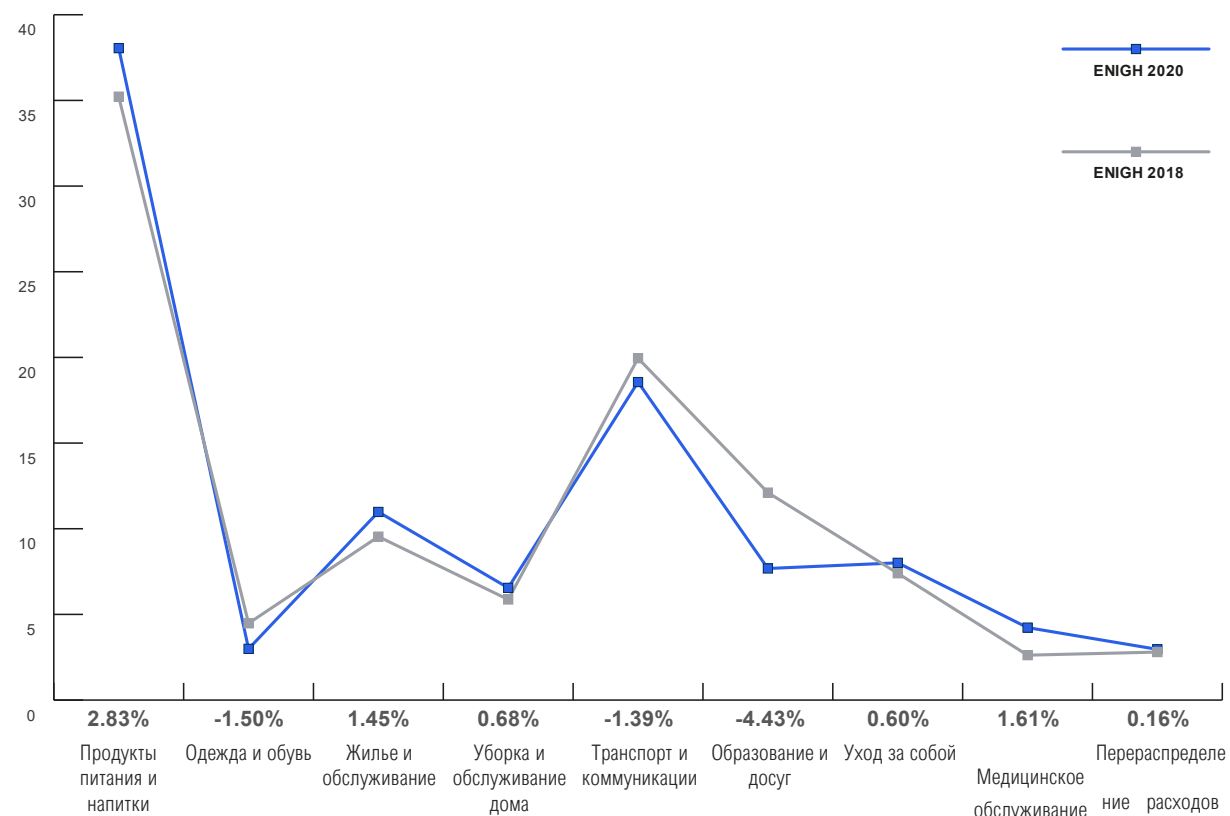
# Домохозяйства и их текущие денежные расходы по выбранным статьям

Процент текущих денежных расходов



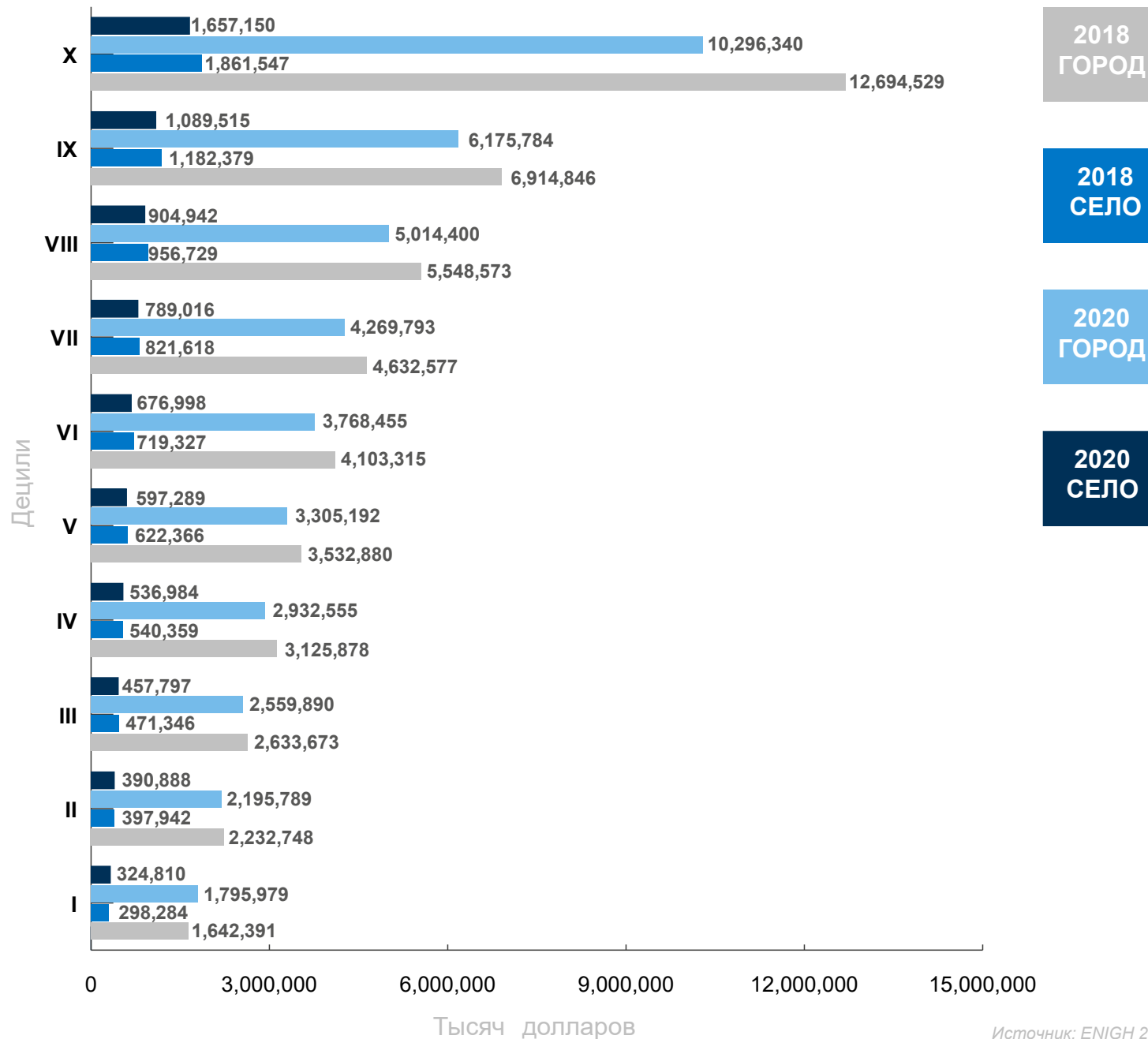
Статья расходов	ENIGH 2018	ENIGH 2020	Изменение доли в процентах
Продукты питания и напитки	35,22%	38,05%	<b>2,83%</b>
Одежда и обувь	4,48%	2,99%	<b>-1,50%</b>
Жилье и обслуживание	9,54%	10,98%	<b>1,45%</b>
Уборка и обслуживание дома	5,87%	6,55%	<b>0,68%</b>
Транспорт и коммуникации	19,95%	18,56%	<b>-1,39%</b>
Образование и досуг	12,11%	7,68%	<b>-4,43%</b>
Уход за собой	7,40%	8,01%	<b>0,60%</b>
Здравоохранение	2,62%	4,23%	<b>1,61%</b>
Перераспределение расходов	2,80%	2,96%	<b>0,16%</b>

Источник: ENIGH 2018 и ENIGH 2020



Источник: ENIGH 2018 и ENIGH 2020

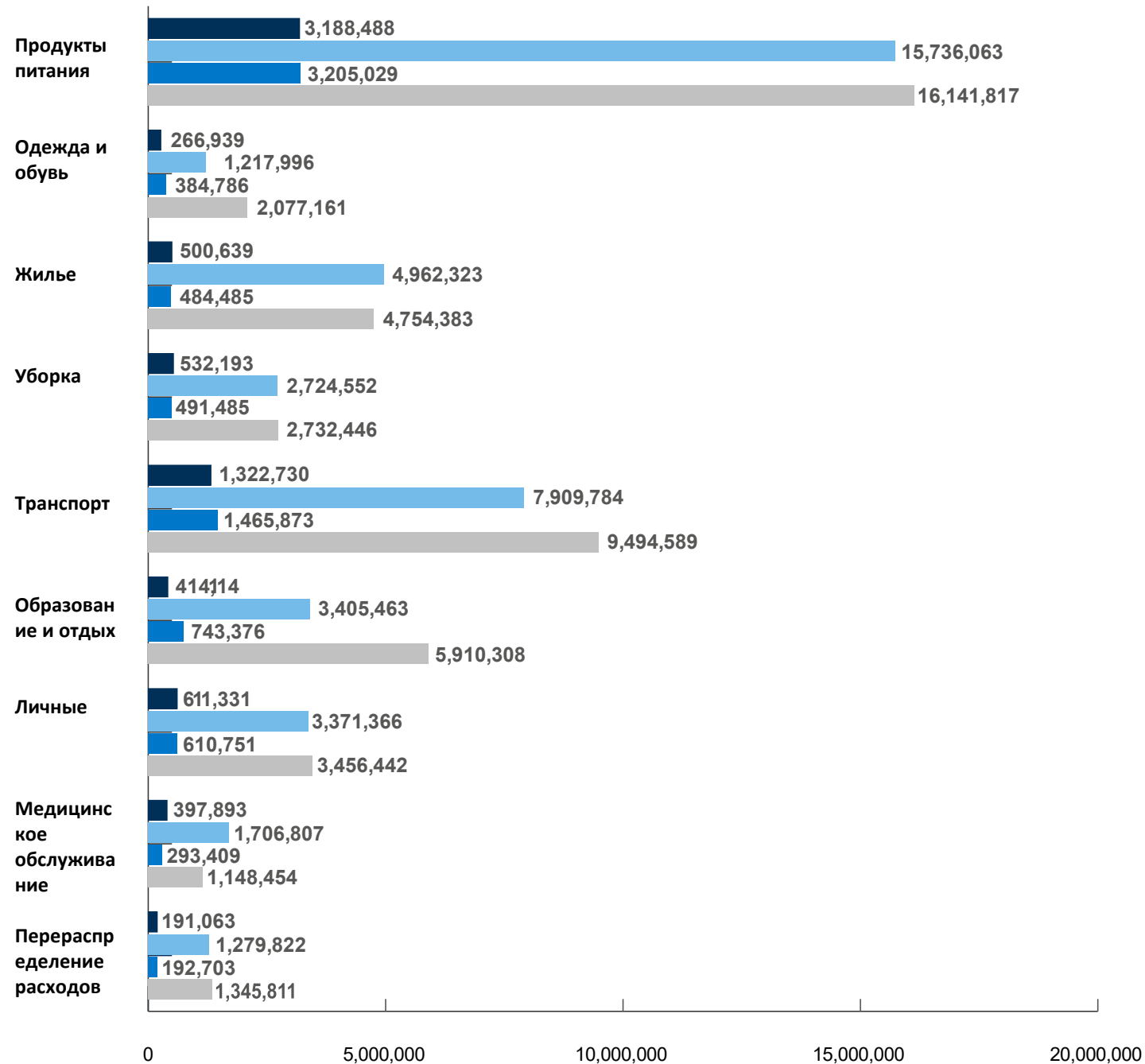
# Домохозяйства и их общие квартальные текущие денежные расходы, по децилям и по месту проживания



# Домохозяйства и их общие квартальные текущие денежные расходы, по статьям расходов и по месту проживания



Статья расходов







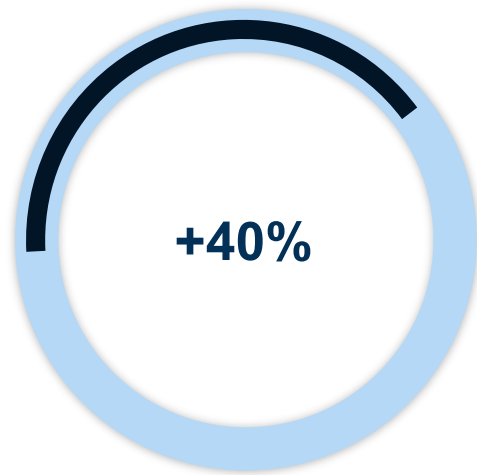
# Выводы



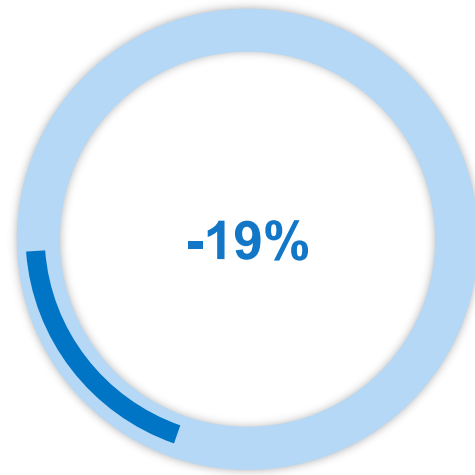
# Назначение расходов



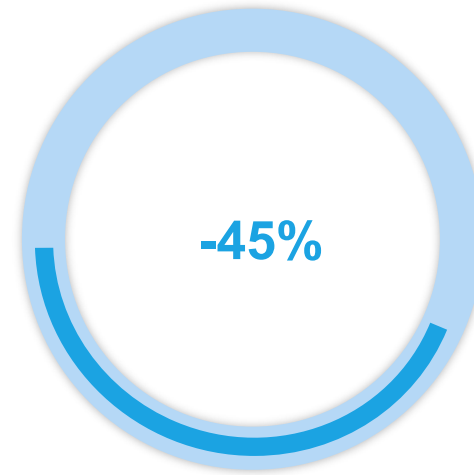
Домохозяйства в Мексике в среднем в течение 2020 года изменили свои привычки потребления:



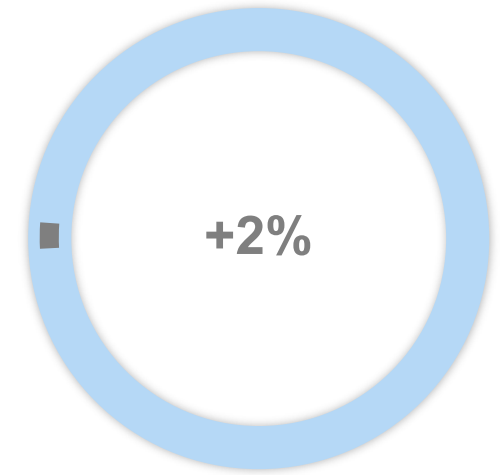
Медицинское обслуживание



Транспорт



Образование и  
досуг



Электроэнергия

Домохозяйства Мексики в 2020 году адаптировали свои привычки потребления перед лицом глобального кризиса в сфере здравоохранения. Во-первых, они сократили общие средние текущие денежные расходы почти на 13%. Статья расходов, которая в среднем увеличилась больше всего по сравнению с 2018 годом, - это медицинское обслуживание (+40,5%). С другой стороны, средние расходы на образование сократились почти на 45%, а на транспорт - почти на 19%. Наконец, расходы на электроэнергию возросли на 2%, однако они возросли во всех доходных децилях.

# Расходы домохозяйства



МЕДИЦИНСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ

40%



ОБРАЗОВАНИЕ  
И ДОСУГ

45%



ОДЕЖДА И  
ОБУВЬ

42%



ПРОДУКТЫ  
ПИТАНИЯ

6%



ТРАНСПОРТ

19%



ЛИЧНАЯ  
ГИГИЕНА

6%



УБОРКА

3%



ПЕРЕРАСПРЕД  
ЕЛЕНИЕ  
РАСХОДОВ

8%

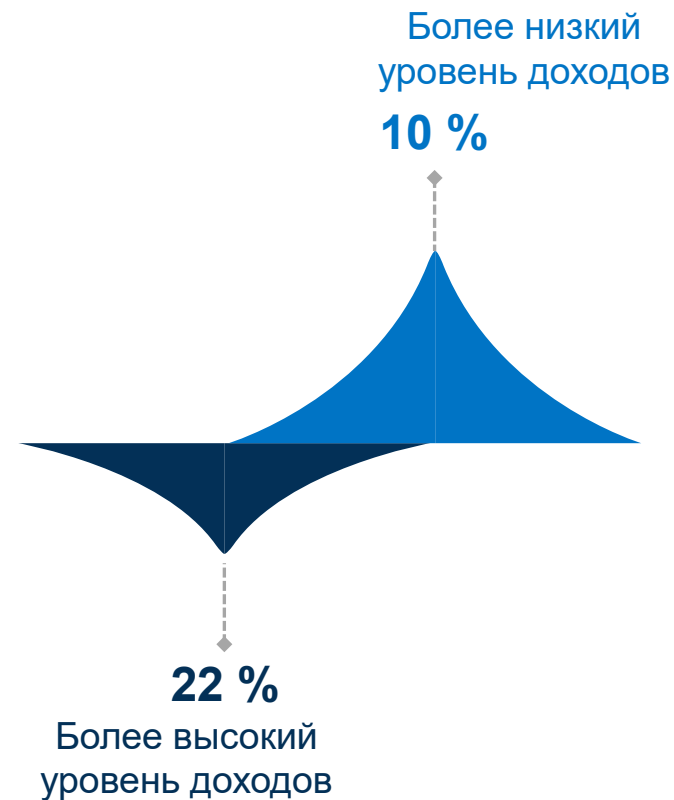




**13%**  
ВСЕГО



В целом, домохозяйства в Мексике сократили свои расходы на 13%, домохозяйства только в первом дециле увеличили свои средние текущие денежные расходы почти на 10%.



Домохозяйства с самыми низкими доходами увеличили свои среднеквартальные денежные расходы почти на 10%, как и домохозяйства в первом доходном дециле. Обследование ENIGH 2020 года показывает, что домохозяйства с более низкими доходами увеличили свои расходы, в то время как домохозяйства с более высокими доходами значительно сократили их. Домохозяйства в дециле с самым высоким доходом сократили свои денежные расходы почти на 22%.



- Таким образом, в 2020 году денежные расходы домохозяйств значительно сократились. Однако домохозяйства с более низкими доходами увеличили расходы, а домохозяйства с высокими доходами сократили расходование своих средств.
- Столкнувшись с необходимостью больших расходов на медицинское обслуживание, домохозяйства пожертвовали расходами на образование, одежду, обувь и транспорт. С другой стороны, расходы на жилье и бытовые услуги были статьей расходов, которая увеличилась повсеместно по сравнению с 2018 годом.
- Расходы на транспорт увеличились в домохозяйствах с более низкими доходами, но значительно снизились в домохозяйствах с высокими доходами. Сокращения объясняются сниженным расходом топлива, иностранным транспортом и, в меньшей степени, падением числа автомобилей, приобретаемых в личное пользование.
- Расходы на потребление электроэнергии возросли во всех децилях в городских и сельских районах.
- Коэффициент Джини позволяет оценить неравенство доходов. Значение этого коэффициента для дохода путем социальных выплат по децилям домохозяйств в 2020 году составило 0,415. Кроме того, коэффициент Джини позволит нам оценить положительное влияние социальных выплат на распределение доходов. Если бы в 2020 году не было социальных выплат, концентрация доходов была бы выше, поскольку коэффициент Джини имел бы значение 0,468 по сравнению с 0,415 при наличии социальных выплат.

Conociendo  
**México**

800 111 46 34  
[www.inegi.org.mx](http://www.inegi.org.mx)  
[atencion.usuarios@inegi.org.mx](mailto:atencion.usuarios@inegi.org.mx)

    **INEGI** Informa

**СПАСИБО**

