

**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ
Группа экспертов по измерению бедности и неравенства
8-9 декабря 2022 года**

Использование альтернативных источников данных для оценки порога абсолютной бедности в Италии

Федерико Полидоро (polidoro@istat.it), Алессандро Брунетти (albrunet@istat.it), Илария Аригони (arigoni@istat.it), Андреа Кутильо (cutillo@istat.it), Валерия де Мартино (valedema@istat.it), Федерико Ди Лео (dileo@istat.it), Кристина Фрегуйя (freguja@istat.it)

Аннотация

Начиная с 2005 года Итальянский национальный институт статистики (ИСТАТ) формирует и распространяет оценки абсолютной бедности на основании данных Обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ) о потребительских расходах.

Используемый подход основан на расчете пороговых значений в денежном выражении, которые складываются из трех основных компонентов: продовольственного, жилищного и остаточного. Значение порогов варьирует по построению в зависимости от размера семьи, ее состава по возрасту, географическому распределению и размеру муниципалитета проживания.

Согласно методике, принятой на данный момент, продовольственный и малая часть жилищного компонента оценивались исходя из цен, полученных на основе обследования ИПЦ. Большая часть жилищного компонента (та, что относится к арендной плате) оценивалась на основе данных ОБДХ, а остаточный компонент оценивался в зависимости от продовольственного компонента с помощью модели линейной регрессии.

ИСТАТ пересматривает и обновляет методику оценки абсолютной бедности и в частности переоценивает пороги с помощью новых источников данных по данным обследования потребительских цен. В частности, в этих целях используются данные сканеров – для продовольственного компонента – и база данных договоров аренды, предоставляемая Налоговой службой Италии (типичный источник административных данных).

Таким образом, в статье обсуждаются потенциальные возможности этих двух инновационных источников данных и некоторые предварительные результаты, полученные при оценке черты абсолютной бедности.

1. Введение¹

Тема абсолютной бедности и ее показателей давно находится в центре дискуссий экономистов и статистиков.

Запуск ЦУР (целей в области устойчивого развития) выдвинул на первый план проблему бедности (и неравенства) как одну из наиболее важных проблем, с которой лица, определяющие политику, должны иметь дело как в странах с высоким, так и в странах с низким и средним уровнем дохода, в том числе с разных точек зрения. После длительного периода роста, характеризовавшего конец предыдущего тысячелетия, первая фаза нового тысячелетия охарактеризовалась тремя глубокими кризисами, которые привели, в частности, к увеличению в Италии числа людей, страдающих от абсолютной бедности. Поэтому была

¹ 1 Введение подготовлено Кристиной Фрегуйей и Федерико Полидоро.

дополнительно подчеркнута важность принятия политики высвечивания бедности на основе качественных данных.

Параллельно с эволюцией условий жизни домохозяйств в рамках этих сценариев также развивалась статистическое видение, в частности, в том, что касается доступности и использования новых источников данных, вызванных цифровизацией, для измерения как экономических, так и социальных явлений.

Если сосредоточить внимание на денежном показателе абсолютной бедности, основанном на потребительских расходах домохозяйств, пространство для расширения использования новых источников данных для улучшения показателей становится все больше.

С 2005 года ИСТАТ оценивает абсолютную бедность в Италии с помощью Обследования бюджета домохозяйств (ОБДХ) (которое проводится постоянно). Конечно, время, прошедшее с первого года обследования, потребовало дальнейшего пересмотра или, по крайней мере, обновления (учитывая способность фиксировать это явление) принятой методологии. По этой причине в начале 2022 года ИСТАТ создал научную комиссию под председательством президента ИСТАТа (профессора Джанкарло Блангиардо) с участием экспертов и исследователей из Центрального банка Италии (Banca d'Italia), министерств, других учреждений, исследовательских центров и академических кругов, а также экспертов ИСТАТа.

Комиссия с самого начала своей работы сосредоточила свое внимание на наличии новых источников данных для оценки порогов абсолютной бедности, в частности данных сканирования и базы данных об аренде жилья, предоставленной ИСТАТу Налоговой службой Италии и его Наблюдательным советом рынка недвижимости. С 2022 года он используется для оценки уровня инфляции этого компонента корзины итальянских индексов потребительских цен (ИПЦ) или гармонизированных индексов потребительских цен (ГИПЦ).

В этой статье делается попытка обрисовать основные достижения, которые эти новые источники данных могут представлять для оценки абсолютной бедности, и предлагаются соображения, которые, по мнению авторов (все участники вышеупомянутой научной комиссии), могли бы быть полезны в международных дебатах. В п. 2 описывается текущая методология, принятая для оценки абсолютной бедности в Италии, в п. 3 основное внимание уделяется текущему пересмотру методологии и, в частности, использованию новых источников данных, в п. 4 прослеживаются некоторые основные заключительные замечания.

2. Текущая методология, принятая для оценки абсолютной бедности в Италии

2.1 Концептуальный подход на основе данных ОБДХ²

Абсолютная бедность — это состояние, при котором люди находятся ниже определенного порога, исходя из определения корзины основных потребностей. Последнее относится к выявлению товаров и услуг, которые в данном контексте предохраняют отдельных лиц и домохозяйства от глубокой социальной изоляции, а также к их оценке в денежном выражении. ИСТАТ рассчитывает³ порог абсолютной бедности как денежную стоимость в текущих ценах фиксированной корзины товаров и услуг, которые считаются необходимыми для каждого домохозяйства (в зависимости от количества и возраста его членов, географического района проживания и демографического размера муниципалитета) для достижения минимального приемлемого уровня жизни, чтобы избежать социальной изоляции. Это все равно, что сказать, что домохозяйство, которое не может позволить себе

² Подпункт 2.1 подготовлен Иларией Аригони и Валерией де Мартино.

³ Методология оценки абсолютной бедности последний раз пересматривалась в 2005 г. Исследовательской комиссией экспертов в данной области (см. ИСТАТ, том «Методы и стандарты», «Измерение абсолютной бедности», 2009 г.).

покупку товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных потребностей, не может даже достичь приемлемого, хотя и скромного, уровня жизни в социальном контексте, в котором оно живет. На самом деле это может означать серьезные формы социальной изоляции.

В подходе, принятом ИСТАТом, основные потребности определяются как: достаточное питание; наличие жилого помещения адекватной площади в соответствии с размером домохозяйства, с отоплением и основными коммунальными услугами, предметами длительного пользования и принадлежностями; минимум, необходимый для того, чтобы одеваться, общаться, быть информированным, двигаться, быть образованным и иметь хорошее здоровье. С одной стороны, предполагается, что они однородны по всей стране (даже при наличии некоторых различий по «внешним» причинам, таким как климатические условия в потребности в отоплении), так что товары и услуги для их удовлетворения одинаковы повсюду на территории Италии. С другой стороны, также предполагается, что затраты на удовлетворение основных потребностей могут различаться в разных географических районах страны, поскольку они отражают местные колебания цен на товары и услуги, входящие в корзину основных потребностей.

Источником данных для оценки абсолютной бедности является обследование бюджета домохозяйств (ОБДХ), проводимое ИСТАТ каждый год, основной целью которого являются все расходы, понесенные домохозяйствами-резидентами на приобретение товаров и услуг, предназначенных исключительно для потребления домохозяйства. Поскольку наибольшая часть потребительских расходов (а именно, на продукты питания и жилье) осуществляется на уровне домохозяйства, то домохозяйство является единицей обследования и используются вопросники для домохозяйств. По этой причине для оценки абсолютной бедности исходной единицей корзины является домохозяйство; отсюда также вытекает необходимость определения на уровне домохозяйства всех индивидуальных потребностей (агрегированных по демографическим характеристикам индивидов и с учетом как потенциального эффекта масштаба, так и форм сбережений, которые могут быть реализованы в различных типах домохозяйств).

Корзина базовых потребностей состоит из трех макрокомпонентов⁴: питание, жилье, остаточный компонент. Оценка денежной стоимости (стоимости) каждого компонента корзины производится с учетом (для отдельных товаров и услуг) минимальной цены, доступной для всех домохозяйств, с учетом того, что цена может различаться в зависимости от различных каналов розничной торговли и географических районов. Сумма денежных значений трех различных компонентов дает денежную стоимость корзины, соответствующую порогу абсолютной бедности.

Денежная стоимость корзины, определенная на 2005 г., варьируется в зависимости от количества и возраста членов домохозяйства, географического района проживания и демографического размера муниципалитета (действительно, существует несколько порогов абсолютной бедности) и ежегодно переоценивается по конкретным⁵ индексам потребительских цен.

Согласно методике оценки абсолютной бедности абсолютно бедное домохозяйство определяется как домохозяйство с потребительскими расходами⁶ ниже или равными

⁴ См. пункт 2.2 для получения более подробной информации об идентификации товаров и услуг, которые необходимо добавить в каждый компонент корзины; определение источников для оценки стоимости каждого из трех компонентов.

⁵ Для товаров и услуг и различных географических зон.

⁶ За вычетом расходов на капитальный ремонт и содержание жилья, страховых взносов по страхованию жизни и аннуитетов, выплат по ипотечным кредитам и погашению кредитов, которые не являются частью потребительских расходов домохозяйств. Вместо этого включается вмененная арендная плата за жилье.

пороговому значению. Исходя из предположения, что все члены домохозяйства имеют равные шансы получить доступ к экономическим ресурсам домохозяйства, если домохозяйство определяется как абсолютно бедное, то все его члены также являются абсолютно бедными.

В настоящее время распространяются два показателя, которые обобщают информацию о бедности. Во-первых, это доля бедных (частота), то есть соотношение между числом домохозяйств (лиц), находящихся в состоянии бедности, и числом проживающих в стране домохозяйств (лиц). Второй - средний разрыв бедности (интенсивность), который показывает, «насколько бедны бедные», то есть насколько в процентном выражении среднемесячные расходы бедных домохозяйств ниже черты бедности.

2.2 Оценка денежных порогов и их ежегодное обновление⁷

Порог бедности индивидуально сравнивается с потребительскими расходами каждого домохозяйства; домохозяйства с ежемесячными расходами ниже или равными порогу относятся к абсолютно бедным.

Три макрокомпонента корзины - продовольственный, жилищный, остаточный (впервые упоминаются в пп. 2.1) - рассчитываются по-разному, а затем каждый компонент складывается с другим, потому что корзина складывается из этих значений. Денежная стоимость всей корзины получается путем прямого суммирования различных компонентов и соответствует порогу абсолютной бедности.

Продовольственный компонент основан на потребностях человека в питании, различающихся по возрасту (6 возрастных категорий), согласно официально принятым сводным значениям в Рекомендуемых уровнях потребления питательных веществ (RLA). Потребности в еде и питье определяются с учетом индивидуальных калорий, необходимых для выполнения обычной повседневной деятельности, с помощью модели питания, определенной Национальным институтом питания в зависимости от возраста людей.

Эти потребности в питательных веществах включаются в отдельные комбинации продуктов питания по возрастным группам, выраженные в среднесуточных граммах для каждого типа продуктов питания. Предполагается, что эта потребность неизменна во времени и не зависит от индивидуальных предпочтений. Данные обследования потребительских цен ИСТАТ 2005 года использовались для получения денежной оценки отдельных продовольственных комбинаций. Оценка денежной величины (стоимости) каждого компонента корзины была получена для отдельных товаров и услуг по минимальной цене, доступной для всех домохозяйств, а не просто по абсолютной минимальной цене, определенной на уровне провинции, а затем постепенно агрегированной до регионального и национального уровня для каждого отдельного продукта, включенного в корзину.

Сложение отдельных компонентов дает денежную стоимость суммарной продуктовой корзины домохозяйства.

Из суммарной продуктовой корзины пересчитанная продуктовая корзина получается путем применения мультипликативных коэффициентов, суммирующих эффект сберегательных/несберегательных форм покупки. Этот эффект был подтвержден данными, согласно которым средние расходы домохозяйств на продукты питания на душу населения в первой пятой части (взяты из Обследования бюджета домохозяйств 2005 г.) уменьшались по мере увеличения размера домохозяйства. Мультипликативные коэффициенты получены путем изучения суммарной продуктовой корзины на душу населения и среднедушевых расходов на продукты питания домохозяйств, входящих в первую пятую часть.

Для жилищного компонента минимальные требования определяются как сдаваемое

⁷ Подпункт 2.2 составлен Валерией де Мартино.

внаем жилье (минимальный размер жилища указан в Указе Министерства от 07.05.1975 г., устанавливающем критерии пригодности для проживания) по рыночным ценам, учитывая гипотезу о том, что семья с серьезными бюджетными ограничениями не владеет домом, потому что маловероятно, что она сможет получить доступ к финансированию, необходимому для его покупки, учитывая отсутствие минимальных активов, необходимых для получения ипотечного кредита, и что предложения субсидируемого арендного жилья недостаточно для удовлетворения потребностей домохозяйств с низким уровнем доходов. Кроме того, семья не всегда имеет возможность делить жилье с родственниками или друзьями, когда это необходимо.

Жилье должно быть оборудовано некоторыми базовыми товарами длительного пользования, такими как холодильник, плита, стиральная машина, телевизор. Необходимо также учитывать минимальное потребление энергии, рассчитанное Управлением по электричеству и газу, по размеру домохозяйства и имеющимся электротоварам длительного пользования и отоплению, которое варьируется в зависимости от климатической зоны, индивидуальных особенностей и количества времени, которое члены семьи проводят дома.

Домохозяйства также должны иметь возможность приобрести минимум, необходимый для того, чтобы одеваться, общаться, получать информацию, передвигаться по местности, получать образование и поддерживать свое здоровье. В отсутствие регламентов, мер, научных эталонов минимальные расходы, необходимые для их выполнения, непосредственно оценивались как остаточный компонент (жилищные статьи, не учитываемые в жилищном компоненте, здравоохранение, одежда, связь, транспорт, образование, прочее). Остаточный компонент, как и продовольственный компонент, различается по составу домохозяйств как по уровню, так и по характеристикам. В 2005 году была оценена модель линейной регрессии, которая связывает расходы домохозяйств на все товары и услуги, учитываемые в остаточном компоненте, с расходами на продукты питания (пересчитанными с учетом эффекта масштаба). Модель также отдельно оценивает эффект от различного состава домохозяйств по возрастным группам членов.

Пороговые значения для периода после 2005 г. оценивались с использованием индексов потребительских цен для подгрупп товаров и услуг по отдельным статьям расходов (при отборе подгрупп учитывались особенности сбора потребительских цен и их сопоставимость во времени). Исходя из того, что динамика потребительских цен может различаться на территории страны, переоценка компонентов корзины производится отдельно в географическом разрезе (Север, Центр, Юг). Переоценка для продовольственного, остаточного компонента и компонента товаров длительного пользования производится путем изменения отдельных товаров в различных индексах цен в Северном, Центральном и Южном регионах. Для арендной платы переоценка различается в каждом из географических районов между крупными и малыми муниципалитетами (с населением более или менее 250 000 человек). Наконец, для электроэнергии переоценка производится с помощью уникального национального индекса.

Таким образом, существует не единый порог, а столько порогов абсолютной бедности, сколько существует комбинаций между типом семьи (комбинация количества и возраста членов), географическим распределением и типом муниципалитета проживания (различие между муниципалитетами в центре агломерации, пригородных муниципалитетов агломерации и муниципалитетов с населением 50 001 человек и выше, а также других муниципалитетов с населением до 50 000 жителей (отличных от пригородных муниципалитетов агломерации)).

Например, в 2021 году для взрослого человека (в возрасте 18-59 лет), живущего отдельно, черта бедности составляла 852,73 евро в месяц, если он/она живет в северной агломерации, 766,70 евро, если он/она живет в небольшом северном муниципалитете, 576,63 евро, если он/она живет в маленьком южном муниципалитете. В 2005 году для взрослого человека (18-

59 лет), живущего отдельно, черта бедности составляла 694,01 евро в месяц, если он/она жили в северной агломерации, 623,18 евро, если он/она жили в небольшом северном муниципалитете, 468,40 евро, если он/она живет в небольшом южном муниципалитете. В период с 2021 по 2005 год увеличение порогового значения для всех приведенных примеров составило около +23%, равномерно распределенных по территории страны.

2.3 Оценка уровня абсолютной бедности⁸

Как показано в предыдущих параграфах, ИСТАТ (и то же верно для международных источников⁹) использует чисто экономический или материальный подход к измерению абсолютной бедности. Индикатор дает оценку достаточности средств, имеющихся у домохозяйств, а не фактическое достижение цели многомерного благополучия¹⁰. Другими словами, абсолютная бедность классифицирует бедные/небедные домохозяйства в соответствии с их потенциальной неспособностью приобрести набор основных товаров и услуг.

Для предоставления информации о различных аспектах бедности, как уже упоминалось в пункте 2.1, существуют два справочных показателя. Во-первых, это уровень бедности, т.е. соотношение между количеством домохозяйств, находящихся в состоянии бедности, и количеством домохозяйств в стране. Второй - средний разрыв (интенсивность) бедности, который измеряет, «насколько бедны бедные», т.е. насколько в процентном выражении среднемесячные расходы бедных домохозяйств ниже черты бедности.

Пороги абсолютной бедности представляют собой значения, с которыми сравниваются потребительские расходы семьи, чтобы классифицировать ее как абсолютно бедную или небедную. В 2021 году черта бедности для взрослого (в возрасте 18-59 лет), живущего отдельно, составляет 839,78 евро в месяц, если он/она живет в северной агломерации, 766,70 евро, если он/она живет в маленьком северном муниципалитете, 576,63 евро, если он/она живет в маленьком южном муниципалитете.

Пороговое значение выше для более крупного домохозяйства, но увеличение менее чем пропорционально из-за форм сбережений, которые могут быть получены при изменении состава семьи. Таким образом, черта бедности для семьи из пяти человек (в возрасте 18-59 лет) в северной агломерации составляет 2047,91 евро в месяц, что в 2,4 раза превышает черту бедности одного человека.

Поскольку абсолютная бедность классифицирует бедные/небедные домохозяйства в зависимости от их неспособности приобрести набор товаров и услуг первой необходимости, она считается контрольным показателем для проверки воздействия экономической политики на поддержку итальянских домохозяйств, живущих ниже минимального уровня жизни.

Иными словами, показатель относительной бедности, определяемый с учетом среднего потребления населения, а не фиксированного минимального уровня жизни, дает оценку неравенства в распределении потребительских расходов и выделяет бедные домохозяйства среди тех, кто находится в неблагоприятном положении по сравнению с другими. Различия между двумя показателями, когда мы позже сосредоточимся на влиянии вспышки COVID-19 на бедность (абсолютную и относительную).

В 2019 году была возможность проверить влияние введения «гражданского дохода» (который заменил прежний «интеграционный доход»), которым во второй половине 2019 года воспользовались более чем миллион домохозяйств. По оценкам почти 1,7 млн

⁸ Подпункт 3.2 составлен Федерико Ди Лео

⁹ JRC Research Reports (2021), "Measuring and monitoring absolute poverty (ABSPO) – Final Report," JRC127444, Joint Research Centre.

¹⁰ Stiglitz, J., A. Sen, et al. (2009). Комиссия по измерению экономического и социального прогресса.

домохозяйств находились в состоянии абсолютной бедности (частота встречаемости 6,4%), около 4,6 млн человек (7,7%), что значительно меньше, чем в 2018 г., когда заболеваемость составляла 7,0% и 8,4%, соответственно. В частности, в южных регионах бедность домохозяйств снизилась с 10,0% до 8,6%, а индивидуальная бедность с 11,4% до 10,1%. Даже в центре страны уровень бедности физических лиц-резидентов значительно снизился: с 6,6% в 2018 году до 5,6%.

Снижение абсолютной бедности во многом было связано с улучшением уровня расходов более бедных домохозяйств в 2019 г. (в состоянии стагнации внутреннего потребления).

В 2020 году, в год пандемии COVID-19, абсолютная бедность увеличилась, достигнув самого высокого уровня с начала временного ряда (см. следующий абзац). По оценкам, в абсолютной бедности находилось более двух миллионов домохозяйств (с частотой 7,7%), всего более 5,6 млн человек (9,4%); значительный рост к 2019 г., когда частота составила соответственно 6,4% и 7,7% (табл. 1).

Несмотря на очевидный рост уровня бедности, значение интенсивности бедности составило 18,7%, что ниже 20,3% в 2019 году во всех географических регионах. Это также было связано с мерами, реализованными для поддержки граждан (базовый доход, чрезвычайный доход, расширение Фонда дополнительных доходов и т. д.), которые позволили домохозяйствам, столкнувшимся с экономическими трудностями, - как тем, которые опустились за черту бедности в 2020 г., так и тем, которые и без того были бедны, - поддерживать потребительские расходы не так далеко от черты бедности.

2020 год характеризовался снижением неравенства. Уровни потребления снизились для всех домохозяйств, но более заметно для тех, у которых уровень расходов выше. Относительный уровень бедности снизился с 11,4% в 2019 году до 10,1% в 2020 году.

В 2021 г. в условиях абсолютной бедности находились чуть более 1,9 млн домохозяйств (7,5% от общего числа по сравнению с 7,7% в 2020 г.) и около 5,6 млн человек (9,4% в прошлом году). Таким образом, абсолютная бедность в значительной степени подтверждает исторические пики, достигнутые в 2020 году, когда началась пандемия COVID-19.

Причиной такой существенной стабильности было несколько факторов; в частности, более умеренный рост потребительских расходов беднейших домохозяйств (+1,7% для 20% домохозяйств с самой низкой покупательной способностью, то есть почти всех домохозяйств в условиях абсолютной бедности), которого было недостаточно для компенсации роста инфляции (+1,9% в 2021 г.), при отсутствии которого доля домохозяйств в условиях абсолютной бедности упала бы до 7,0%, а физических лиц – до 8,8%.

Таблица 1. Уровень бедности по географическим зонам. Годы 2019-2021 Абсолютные значения и проценты

	север			центр			юг и острова			Италия		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Абсолютные значения												
Бедные домохозяйства	726	943	835	242	290	299	706	775	826	1 674	2 007	1 960
Бедные физические лица	1860	2 554	2 255	663	788	861	2 071	2 259	2 455	4 593	5 602	5 571
Уровень бедности (%)												
Домохозяйства	5,8	7,6	6,7	4,5	5,4	5,6	8,6	9,4	10,0	6,4	7,7	7,5
Физические лица	6,8	9,3	8,2	5,6	6,6	7,3	10,1	11,1	12,1	7,7	9,4	9,4
Интенсивность абсолютной бедности												
Домохозяйства	20,1	18,1	18,1	18,1	16,1	17,3	21,2	20,3	19,9	20,3	18,7	18,7

2.4 Историческая справка и ситуация в последнее время¹¹

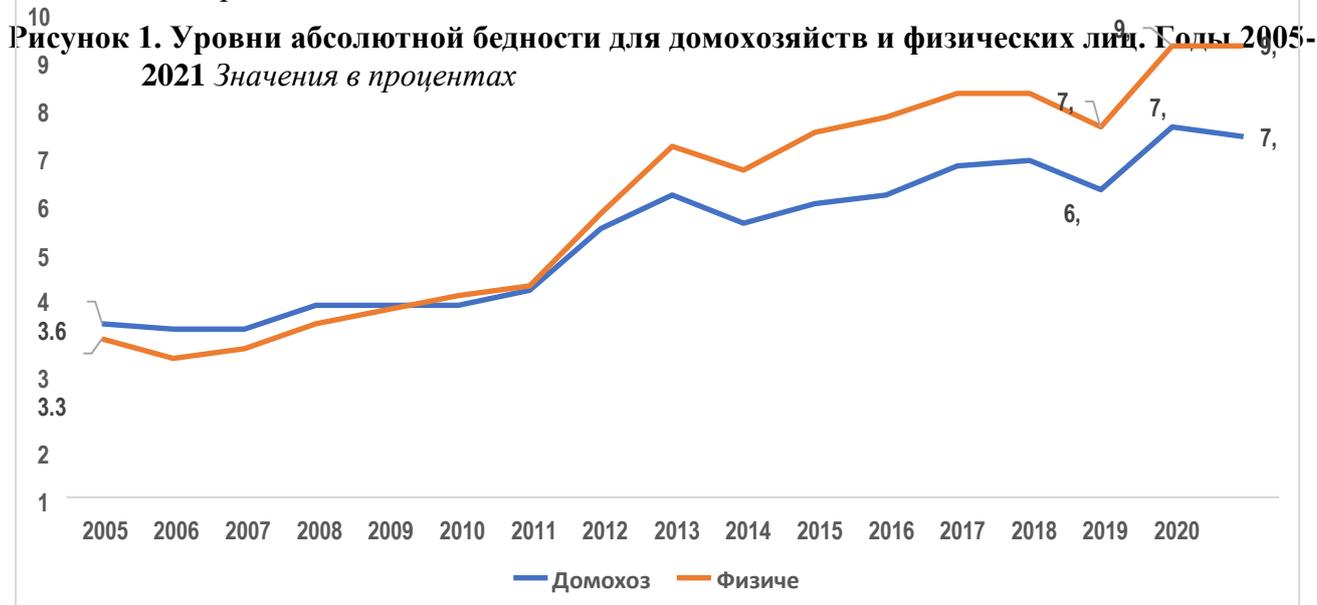
¹¹ П. 7.4 составил Федерико Полидоро

Весьма интересно взглянуть на исторический профиль уровня абсолютной бедности по домохозяйствам и отдельным лицам с начала доступного временного ряда (2005 г.), учитывая, что данные проходят через три основных кризиса, характерных для первых двадцати лет 2000-х годов.

Экономический кризис, который затронул итальянскую и мировую экономику, начиная с кризиса ипотечных кредитов (с кредитным кризисом, спровоцированным невозможностью для домохозяйств справиться с ипотечными кредитами, которые отразились на реальной экономике), по-видимому, отразится на уровне абсолютной бедности не по доходу, а по характеристикам бедных домохозяйств. По сути, именно в 2010 г. впервые уровень бедности физических лиц превысил уровень бедности домохозяйств. Это означает, что многодетные семьи начинают страдать от абсолютной бедности больше, чем небольшие семьи. С тех пор это состояние усиливалось и разрыв увеличивался, пока не достиг почти двух процентных пунктов в 2021 году.

Наоборот, кризис суверенного долга означает изменение уровня абсолютной бедности в Италии (примерно с 4%, через пару лет он подскочил примерно до 6% для домохозяйств и 7% для отдельных лиц), и он увеличивался за исключением 2014 г. (первый период восстановления экономики, в том числе с точки зрения темпов изменения ВВП) и 2019 г., когда начали проявляться эффекты «интеграционного дохода» и «гражданского дохода» - обеих мер поддержки беднейших семей. Однако эта ситуация была резко прервана пандемией в 2020 г., с последующей относительной стабильностью в 2021 г. (Частичное влияние пандемии).

Следует отметить, что ранее описанная эволюция происходила в годы с низким уровнем инфляции, за исключением 2011 и 2012 годов, когда также по этой причине увеличилась абсолютная бедность, что привлекло внимание к тому, что произойдет с оценками 2022 года. Более того, интересно подчеркнуть, что рост уровней бедности между 2011 и 2012 гг. не был заново смягчен, несмотря на снижение уровня инфляции за пару лет (2016 и 2020 гг.) снижения общего уровня потребительских цен, т.е. что последствия инфляции для бедных не преходящи, а имеют долгосрочные последствия. Это важный вывод по итогам анализа данных 2022 года.



3. Доработка используемой методологии

3.1 Создание научной комиссии и ее мандат¹²

Спустя более 15 лет после начала оценки абсолютной бедности в Италии на основе ранее описанной новой методологии ИСТАТ решил создать новую научную комиссию под председательством президента ИСТАТа (профессора Джанкарло Блангиардо) для пересмотра или, по крайней мере, обновления методики. В состав Комиссии входят эксперты, которые участвовали в предыдущем составе, а также новая группа исследователей и ученых, как и ранее, из ИСТАТа, Банка Италии, Министерства экономики и финансов, других учреждений, исследовательских центров и научных кругов.

Важность работы комиссии усиливается новым контекстом, сложившимся с 2016 года. По сути, итальянским законом № 163/2016 устанавливается, что справедливые и устойчивые показатели благосостояния способствуют формированию экономической политики, которая в значительной степени влияет на некоторые фундаментальные аспекты качества жизни. Комиссия высокого уровня отобрала краткий список показателей, которые должны ежегодно учитываться в Экономическом и финансовом документе (DEF) и в Отчете перед парламентом.

Полный список показателей справедливого и устойчивого благосостояния, определенный вышеупомянутой комиссией и одобренный компетентными парламентскими комиссиями, рассматривается с 2018 года в Экономическом и финансовом документе, определяющем экономическую политику правительства Италии. Список включает 12 индикаторов, восемь из которых были проанализированы в их недавнем развитии, а четыре также были разработаны на последующие три года. К числу этих показателей относится и уровень абсолютной бедности, принимаемый как мера эффективности мер экономической политики, направленных на улучшение экономических условий жизни домохозяйств и сокращение неравенства.

Таким образом, пересмотр/обновление методологии оценки этого показателя приобретает исключительную актуальность.

3.2 Новые источники данных для оценки значения порога абсолютной бедности¹³

С самого начала работы Комиссии выяснилось, что, учитывая методологическую основу, использовавшуюся до сих пор для оценки абсолютной бедности в Италии, новые источники данных, доступные для оценки некоторых компонентов пороговых значений, представляют собой огромную новость сами по себе. В частности, это касается продовольственного компонента и большей части жилищного компонента (относящегося к величине арендной платы). Для продовольственного компонента доступна возможность использования данных сканера (отслеживаемых ИСТАТ с 2018 года для оценки инфляции), что позволяет заменить традиционно собираемые данные для пищевых продуктов, прошедших обработку. Что касается арендной платы в жилищном компоненте, использование нового источника административных данных, введенного при составлении ИПЦ/ГИПЦ с 2022 года, представляет собой еще одну возможность обновить оценку пороговых значений, перейдя от данных обследований к набору данных почти переписи населения. Эта информация способна более детально охватить всю территорию Италии, различные типы контрактов и так далее.

В следующих двух пунктах описывается возможное использование этих новых источников данных для определения пороговых значений для оценки абсолютной бедности, которую обсуждает научная комиссия. Поэтому методологические подходы и проиллюстрированные результаты следует считать предварительными и все они подлежат окончательной оценке комиссией, работа которой завершится в 2023 году.

¹² Пп. 3.1 составил Федерико Полидоро

¹³ П. 3.2 составил Федерико Полидоро

3.3 Данные сканера для оценки продовольственного компонента порога и сравнения с данными, полученными при традиционном сборе данных¹⁴

Начиная с 2018 года ИСТАТ использует данные сканирования продуктов питания (за исключением свежих продуктов) в процессе расчета индексов потребительских цен в Италии¹⁵. В результате введения этого нового источника информации данные сканирования заменили традиционный сбор цен на переработанные пищевые продукты (а также на товары для личной гигиены и уборки дома), в то время как на свежие продукты цены все еще собираются на местах регистраторами цен муниципалитетов, участвующих в обследовании¹⁶.

Доступность данных о сделках с переработанными пищевыми продуктами, благодаря детализации предоставленной информации, дает возможность значительно улучшить итальянские оценки абсолютного порога бедности с точки зрения территориального, временного и предметного охвата. Однако для этой цели необходимо разработать рабочую концепцию минимальной цены на переработанные пищевые продукты, составляющую пороговые значения, которая существенно отличается от определения, основанного на информации, полученной из традиционного сбора данных о ценах, который использовался в прошлом и будет по-прежнему использоваться для оценки минимальных расходов, необходимых для потребления домохозяйствами рекомендуемого количества свежих продуктов.

В таблице 2 представлены списки 94 товаров, включенных в продовольственный компонент корзины бедности, классифицированные в соответствии с источником информации, используемым для расчета их соответствующей минимальной средней цены¹⁷.

Таблица 2. Охват продуктовой корзины по источникам (данные сканирования и традиционный сбор данных)

Источник информации о ценах	Статьи расходов
Традиционный сбор цен (33 статьи)	<u>Сыр</u> (фонтина, скаморца, пекорино, грана, пармиджано); <u>Хлеб</u> (батоны, хлеб грубого помола); <u>Мясо</u> (говядина, свинина, индейка, курица, колбаса); <u>Овощи</u> (картофель, капуста, стручковая фасоль, грибы, шпинат, брокколи, мангольд, баклажаны, помидоры, тыква, кабачки, морковь, сельдерей, фенхель); Фрукты (апельсины, мандарины, абрикосы, яблоки, груши, персики, бананы).
Данные сканера (61 шт.)	<u>Молоко</u> (цельное, частично обезжиренное, обезжиренное); <u>Сыр в упаковке</u> (моцарелла, рикотта, йогурт, сливочный сыр, сыр для детского питания); <u>Хлеб упакованный</u> (булочки, панкарре); <u>Макаронные изделия</u> (макаронные изделия из плесени, макароны из свежих яиц, макароны из сухих яиц, макароны с начинкой, макароны для детского питания); <u>Крупы</u> (рис, полба, кукуруза, сухие завтраки, сухие завтраки для детского питания); <u>Печенье</u> (печенье, печенье песочное, печенье для детского питания, сухарики); <u>соленые</u> ;

¹⁴ Подпункт 3.3 составлен Алессандро Брунетти.

¹⁵ В 2022 г. данные сканирования примерно четырех тысяч торговых точек основных розничных торговых сетей, охватывающих всю территорию страны, собираются на уровне товара (т.е. штрих-кода). В среднем каждую неделю собирается более 18 миллионов ценовых предложений для оценки инфляции.

¹⁶ В настоящее время в территориальном сборе цен участвуют 79 провинциальных главных городов (из 107) и 1 муниципалитет с населением более 30 000 человек.

¹⁷ В некоторых случаях элементы могут быть связаны с продуктами, информация о цене на которые собирается как традиционно, так и с помощью данных сканирования. В этих случаях для оценки минимальных средних цен идея состоит в том, чтобы использовать только данные сканирования из-за большего абсолютного объема информации, предоставляемой этим источником.

<p><u>Мясо упакованное</u> (ветчина сырая, ветчина вареная, мясо для детского питания); <u>Рыба мороженая</u> (кальмары, креветки, треска, дорада, морской язык, лосось, рыба-меч); <u>Рыба упакованная</u> (консервы из тунца, рыба для детского питания); <u>Бобовые в упаковке</u> (чечевица, фасоль, горох, бобовые для детского питания); <u>Овощи в упаковке</u> (салат, руккола, радичио, овощи для детского питания); <u>Фрукты в упаковке</u> (оливки, сухофрукты, фрукты для детского питания); <u>Яйца</u>; <u>Жиры</u> (оливковое масло первого холодного отжима, оливковое масло, растительное масло, сливочное масло); <u>Мороженое и сладости</u> (мороженое, круассан, бисквит, пирог, шоколад, шоколадный крем, варенье, мед, сахар).</p>

3.3.1 Минимальная среднегодовая цена на товары, цена на которые собирается с помощью сканера

Для переработанных пищевых продуктов, включенных в корзину бедности, оценка минимальной среднегодовой цены продуктов может быть основана на данных о сделках, касающихся всех товаров (идентифицируемых штрих-кодами или номерами GTIN), которые фактически покупаются домохозяйствами в течение отчетного года. Оценки могут быть составлены на уровне провинций (107 провинций в Италии), а затем агрегированы по регионам с использованием средневзвешенного арифметического с весовым коэффициентом, пропорциональным численности постоянного населения провинций (используется также для агрегирования ИПЦ). В частности, для каждого товара, включенного в корзину, можно рассчитать минимальную среднегодовую цену (на уровне провинций) путем ежемесячного выбора подмножества номеров GTIN, принадлежащих левому хвосту (первому квинтилю) распределения цен. Можно выполнять выборку ежемесячно, чтобы лучше фиксировать высокую волатильность данных о транзакциях.

Кроме того, для правильного учета:

- (a) различия в ценовой политике торговых точек разных каналов розничной торговли;
- (b) различия в размерах и упаковке наименований одного продаваемого товара;

выбор номеров GTIN для каждого товара может производиться отдельно для основных однородных групп наименований¹⁸ и для торговых точек разных типов¹⁹.

Соответственно, среднемесячная минимальная цена каждой группы наименований и типа торговой точки в экспериментальной работе, разработанной в рамках научной комиссии, рассчитывается как средневзвешенное арифметическое цен выбранных номеров GTIN (веса, пропорциональные объемам продаж). Например, для консервированного тунца минимальные средние цены рассчитываются для пяти различных групп (сочетаний размера и упаковки) номеров GTIN: трех банок по 80 г, одной банки по 80 г, двух банок по 160 г, одной банки по 160 г и одной банки 200 г и для канала розничной торговли поштучно. Затем ежемесячные минимальные средние цены различных групп наименований приводятся к одной и той же единице измерения (граммам в приведенном выше примере), а затем агрегируются по группам и типам торговых точек с использованием средневзвешенного арифметического (веса пропорциональны обороту).

3.3.2 Оценка минимальной среднегодовой цены при традиционном сборе.

Что касается товаров, для которых используется традиционный сбор цен, оценка

¹⁸ Однородные группы наименований определяются на национальном уровне и одинаковы для каждой провинции.

¹⁹

минимальных среднегодовых цен имеет некоторые аналогии с предыдущим случаем:

(а) минимальные среднегодовые цены получаются как невзвешенное среднее арифметическое минимальных месячных цен;

(б) минимальные месячные цены составляются на уровне провинций, а затем агрегируются по регионам с использованием средневзвешенного арифметического значения, при этом вес определяется постоянным населением провинций;

(с) провинциальные минимальные месячные цены рассчитываются как средневзвешенное арифметическое минимальных месячных цен различных каналов розничной торговли (веса пропорциональны относительной значимости типов торговых точек с точки зрения товарооборота).

Однако в этом случае минимальные цены самых продаваемых наименований (а не всех доступных наименований), собранные в выборочных торговых точках того же канала в провинции, используются для расчета минимальной среднемесячной цены отдельных товаров.

3.4 Административные данные об арендной плате за жилье для оценки жилищного компонента порогового значения и изменения по сравнению с предыдущим подходом²⁰

Как упоминалось выше, жилищный компонент учитывает как наличие жилья (т. е. стоимость аренды), так и услуги, которые должны быть в жилище (т. е. электричество, отопление и некоторые товары длительного пользования). Минимальные требования к жилью определяются министерским указом, в котором определяются параметры предоставления жилья (указ Министерства от 07.05.1975).

Подкомпонент арендной платы составляет большую часть жилищного компонента. Модель оценки основана на подходящем размере жилища, который варьируется в зависимости от размера домохозяйства и цены за квадратный метр. Чтобы учесть дифференцированную стоимость рынка жилья в разных районах, цена варьируется в зависимости от типа муниципалитета и географического района проживания.

Текущая методология определяет денежную стоимость компонента ренты для домохозяйства размером z (выраженного в квадратных метрах), проживающего в географическом районе k и в муниципалитете типа s , как:

$$ac_z^{kc} = spl_z * \widehat{cm}^{kc} \quad (1)$$

где spl_z - это подходящая площадь для домохозяйства размера z (согласно Указу министерства 5/7/1975), а cm^{kc} - это предполагаемые ежемесячные расходы на аренду жилья в расчете на квадратный метр для домохозяйств, проживающих в муниципалитете типа s географического района k .

Параметр cm^{kc} оценивается по следующей модели на основании данных ОБДХ 2003-2005 годов:

$$cm^{kc} = b_0^c * \exp(-sp^{b_1^c + b_2^c ds}) \quad (2)$$

где sp — площадь жилища, а ds — условная переменная, которая принимает значение 1, если домохозяйство находится на юге или на островах и 0 в противном случае.

²⁰ П. 3.4 составлен Андреа Кутильо

С начала 2022 года ИСТАТ имеет возможность использовать базу данных об аренде жилья Налогового агентства (далее также называемая базой данных ОМІ), которая представляет собой базу данных переписи всех активных арендных плат в Италии в данный момент времени. Эта база данных имеет большие возможности, особенно с трех точек зрения. Во-первых, это источник, полностью внешний по отношению к данным ОБДХ; во-вторых, поскольку это база данных переписи, можно избежать оценки эконометрической модели, тем самым избежать неопределенности, возникающей при выборе модели, и сформировать саму модель в категориях стандартной ошибки. Наконец, можно рассмотреть более дезагрегированную территориальную классификацию.

Что касается первой темы, можно отметить, что текущая методология основана на эконометрической модели, в которой используются данные ОБДХ, а коэффициенты, рассчитанные на основе данных обследования, делают методологию в некоторой степени эндогенной по отношению к распределению потребления, измеренному в ходе обследования, тогда как при абсолютном подходе было бы лучше получить черты бедности, полностью экзогенные по отношению к данным обследования.

Что касается второго пункта, то, конечно, каждая статистическая модель подвержена влиянию неопределенности. Поэтому научная комиссия ориентируется на отказ от использования статистической модели, учитывая, что стоимость арендной платы за квадратный метр рассчитывается через ячейки, определяемые пересечением площади жилья, территориального домена (географический район на уровне NUTS I) и типа муниципального образования. Это означает, что арендная плата стратифицируется по географическому району, типу муниципалитета и классу площади.

Таким образом, денежная стоимость компонента ренты для домохозяйства размером z , проживающего в географическом районе k и в муниципалитете типа c , может быть переопределена, как в уравнении (1), где spl_z все еще является подходящей площадью для домохозяйства размером z , а cm^{kc_z} более не является расчетными ежемесячными расходами за квадратный метр, полученными из данных ОБДХ, а стоимостью квадратного метра в жилище, которое имеет площадь, пригодную для проживания домохозяйства размером z , проживающего в муниципалитете типа c географического района k .

Наряду с используемой в настоящее время методологией подходящая площадь, определенная министерским указом от 07.05.1975, изменена с учетом нехватки небольших жилых домов в Италии (таблица 3). Поэтому параметры указа заменены классами площади, а центральное значение классов используется для получения spl_z . Например, параметр Постановления 28 для домохозяйства из одного человека заменен классом площади 28-37 квадратных метров, а 32,5 квадратных метра является подходящей площадью, используемой для оценок. Затем «модифицированная подходящая площадь» умножается на расчетную стоимость квадратного метра (cm^{kc_z}) для получения порога арендной платы. cm^{kc_z} определяется через медианное значение стоимости квадратного метра в каждой ячейке, как определено взаимодействием z , k и c .

Таблица 3. Минимальный размер жилища в зависимости от размера домохозяйства (кв.м)

	Размер домохозяйства					Для каждого дополнительного компонента
	1	2	3	4	5	
Указ 1975	28	38	42	56	66	+10
Класс площади	28-37	38-41	42-50	56-60	66-70	+10
Центральное значение класса	32,5	39,5	46	58	68	+10

Источник: Указ министерства 5/7/1975 и ИСТАТ (2009)

С учетом этих предпосылок ведется экспериментальная работа в рамках научной комиссии, реализующей, прежде всего, строгий отбор договоров аренды перед стратификацией. Во-первых, рассматриваются только долгосрочные контракты (4+4 года и 3+2 года). Эти договоры обычно подписываются на сдачу домов в аренду частным домохозяйствам. Таким образом, все краткосрочные контракты, например, для учебы или отпуска, были исключены. Во-вторых, мы исключили из базы данных роскошные дома, которые не относятся к домохозяйствам в нижней части экономического распределения. Роскошные жилища идентифицируются через земельный кадастр и представляют собой виллы, дорогие жилища и жилища, имеющие историческое или художественное значение.

В таблице 4 представлены результаты, полученные с помощью стратификации, по сравнению с результатами, полученными с использованием текущей методологии. Результаты дезагрегированы по географическому району и типу муниципалитета. Видно, что общие результаты согласуются, так как средний порог арендной платы по данным ОБДХ за 2019 год примерно одинаков (334 евро против 333 евро в месяц). Однако есть существенные различия при рассмотрении классификации по географическим районам (например, среднее значение для центра составляет 408 евро против 392 евро) и, что еще важнее, по типу муниципалитета. При действующей методологии средний порог арендной платы для крупных муниципалитетов составляет 402 евро, а при использовании базы данных Omi — 482 евро (+19,9%). В частности, средние значения для крупных городов Центра переоценены на +29,5%.

Таблица 4. Арендная составляющая порога бедности по уровню Nuts I, типу муниципалитета и различным методикам – 2019. Евро и процентные разницы

	Тип населенного пункта			Итого
	Центр агломерац ии	Муниципалитеты пригородов агломерации и муниципалитеты с населением более 50 000 жителей	Другие муниципалитеты	
Текущая методология				
Север	420	382	331	363
Центр	440	401	345	392
Юг и острова	290	268	222	244
Италия	402	355	297	331
Nuts I - стратификация на основе базы данных Omi				
Север	508	380	320	365
Центр	570	381	315	408
Юг и острова	302	264	226	245
Италия	482	346	287	336
Различие процента				
Север	20,9	-0,6	-3,4	0,6
Центр	29,5	-4,9	-8,7	4,1
Юг и острова	4,3	-1,4	1,7	0,4
Италия	19,9	-2,6	-3,4	1,5

Памятуя о том, что действующая методология основана на модели, использующей данные за 2003-2005 гг., и предполагает ежегодную переоценку порога через конкретные индексы цен, это, вероятно, означает, что основные изменения на рынке жилья в последние годы не были учтены. Например, выявлен резкий рост стоимости малоэтажного жилья и жилья в крупных городах по сравнению с крупноэтажным жильем и жильем в малых городах в последние годы.

В заключение, использование базы данных ОМІ является огромным шагом вперед в определении порога арендной платы. Как упоминалось выше, это позволяет избежать использования статистической модели и позволяет составить порог арендной платы полностью экзогенно на основе данных ОБДХ. Кроме того, он позволяет учитывать большие изменения, произошедшие на рынке жилья за последние годы. Это также позволяет сделать еще один шаг вперед, а именно использовать более дезагрегированную территориальную классификацию. До сих пор мы показывали результаты, полученные в результате стратификации, произведенной посредством взаимодействия размера жилища, географического района и типа муниципалитета. Однако база данных ОМІ является базой данных переписи населения. Поэтому возможна более дезагрегированная классификация, т. е. на региональном уровне. Эта процедура, безусловно, предполагает умножение количества порогов, но, на наш взгляд, это является дополнительным преимуществом. Действительно, при сравнении расходов одной записи сравниваются расходы домохозяйства, которое фактически проживает в этом конкретном регионе и, таким образом, имеет уровень расходов, фактически зависящий от региона проживания.

4. Заключительные замечания²¹

Выше в статье описаны возможные новшества в оценке порогов абсолютной бедности в Италии.

Эти нововведения активно обсуждаются научной комиссией под председательством президента ИСТАТа (профессор Джанкарло Блангиардо), отвечающей за пересмотр/обновление методологии расчета абсолютной бедности. Обсуждение главным образом касается использования новых источников данных (имеющихся в текущих данных ИПЦ и ГИПЦ), в частности, данных сканирования и административной базы данных зарегистрированных договоров на аренду жилья, предоставленных ИСТАТу Налоговой службой Италии через наблюдательный совет рынка недвижимости.

Эти новые источники данных можно использовать для более качественного формирования денежных порогов, необходимых для оценки того, является ли то или иное домохозяйство бедным.

Улучшения, обеспечиваемые данными сканирования, связаны с детализацией доступной информации, лучшим охватом времени и территории, а также наличием данных о проданных количествах, которые позволяют измерить значимость рассматриваемых продуктов в потребительских расходах домохозяйств.

Улучшения, связанные с набором административных данных о зарегистрированной арендной плате за жилье, состоят из потенциальных возможностей, связанных с базой данных переписи, которые позволяют рассчитать пороги абсолютной бедности с использованием источника, экзогенного для данных ОБДХ, которые, как считается, позволяют оценить, является ли то или иное домохозяйство бедным или нет.

Первый урок, извлеченный из этого сценария, заключается в том, что успехи в области альтернативных и новых источников данных для оценки ИПЦ, имеют множество возможных

²¹ П.4 составлен Кристиной Фрегуйей и Федерико Полидоро.

побочных эффектов с точки зрения измерения абсолютной бедности в денежном выражении.

Второй урок заключается в том, что синергия между ИПЦ, ОБДХ и показателями бедности имеет решающее значение для достижения актуальных и зримых улучшений в статистическом представлении экономического благосостояния домохозяйств.

Третий урок заключается в том, что новые источники данных подтверждают, насколько важно при оценке абсолютной бедности учитывать географическое положение, по возможности максимально детальное.

Международный контекст (ЦУР) и национальный контекст (уровень абсолютной бедности как один из показателей справедливого и устойчивого благосостояния, рассматриваемых в Экономическом и финансовом документе, определяющем экономическую политику правительства Италии) подчеркивают важность использования этих инновационных источников данных.

Научная комиссия, созданная ИСТАТ, работает над этой темой, а также над другими аспектами методологии для оценки абсолютной бедности. Итоговые результаты этой важной работы будут окончательно оформлены в 2023 году, и поводом для их представления станет следующее совещание Группы экспертов по измерению бедности и неравенства.

ЛИТЕРАТУРА

A. Brunetti, O. Patacchia, F. Polidoro (2022). The use of administrative data for Italian private housing rental prices index compilation. https://www.istat.it/storage/17Meeting-Ottawa/session5/5_5-paper-Patacchia-et-al.pdf

J. E. Stiglitz, A. Sen, J. P. Fitoussi (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8131721/8131772/Stiglitz-Sen-Fitoussi-Commission-report.pdf>.

JRC Research Reports (2021). Measuring and monitoring absolute poverty (ABSPO) – Final Report. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC127444>

UN (2017). Resolution adopted by the General Assembly on 6 July 2017. 71/313. Work of the Statistical Commission pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable Development <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/207/63/PDF/N1720763.pdf?OpenElement>

Various authors. La misura della povertà assoluta. Istat, Metodi e norme (2009, ISBN: 978-88-458-1613-0). <https://www.istat.it/it/archivio/252335>