

Институт социальной политики НИУ ВШЭ

МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ В РОССИИ: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ИЗМЕРЕНИЮ

Овчарова Л.Н., д.э.н., Проректор НИУ ВШЭ

Что влияет на определение и измерение бедности?

Методология определения и измерения бедности:

- линия бедности
- показатель благосостояния
- организация источников данных

Уровень и фаза (рост,падение, кризис) социально-экономического развития





Бедность в мире: историческая эволюция критериев бедности

Этап 3. ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ -Люди сами инвестируют в здоровье и образование, за счет которого расширяется предпринимательство. Черта бедности - НАСТРОЙКА НА ПОЛИТИКУ или МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ БЕДНОСТЬ (начало 21 века). Евросоюз для измерения прогресса в Стратегии2020 использует сочетание 3-х линий бедности: (1) 60% медианного дохода; (2) 4 из 13 деприваций; (3) исключенность из рынка труда (взрослые в течение года работали меньше 20% от их потенциала рабочего времени).

Доля бедных в ЕС 2017 г., %	60% медианного дохода	4 из 9 лишений	Исключе- нность из рынка труда
	16,9	6,9	9,3

Этап 2. СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ (середина 20 века). Бедные могут оплатить расходы на транспорт и жилье, здравоохранение и образование для них дотируется или недоступно, а небедные сами могут оплатить образование, здравоохранение, предпринимательство в основном поддерживается государством. Черта бедности - ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО СТАНДАРТА ПОТРЕБЛЕНИЯ или ОТНОСИТЕЛЬНАЯ БЕДНОСТЬ (Индекс лишений 60% от медианного дохода),

тап 1 . СТАНДАРТ ВЫЖИВАНИЯ: БСОЛЮТНАЯ БЕДНОСТЬ (начало 20 века) прожиточный минимум. Россия (2017 г. – 3,3%)

20.12.2018



Пространственное и политическое разнообразие критериев бедности

Стандарт выживания: только базовые для выживания потребности

- Низкий стандарт выживания- линия бедности Всемирного Банка (1,9 2,15 доллара в день по ППС). В 2015 г. около 10% населения планеты имели доходы ниже 1,9 доллара в день по ППС, в России такой бедности нет.
- Низкий стандарт выживания многокритериальная линия бедности ПРООН.
- Высокий стандарт выживания (Россия, 2017 13,3%) прожиточный минимум с минимальной продуктовой и непродуктовой корзиной

Стандарт развития: бедные могут оплатить расходы на транспорт и жилье, здравоохранение и образование для них дотируется или недоступно

- Черта бедности ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО СТАНДАРТА ПОТРЕБЛЕНИЯ или ОТНОСИТЕЛЬНАЯ БЕДНОСТЬ (60% от медианного дохода) Примеры: страны Евросоюза.
- Черта бедности прожиточный минимум с рациональной корзиной потребления продуктов питания и расходами на услуги, позволяющими оплатить транспорт и ЖКУ, здравоохранение дотируется. Пример США(12,7% -2016).

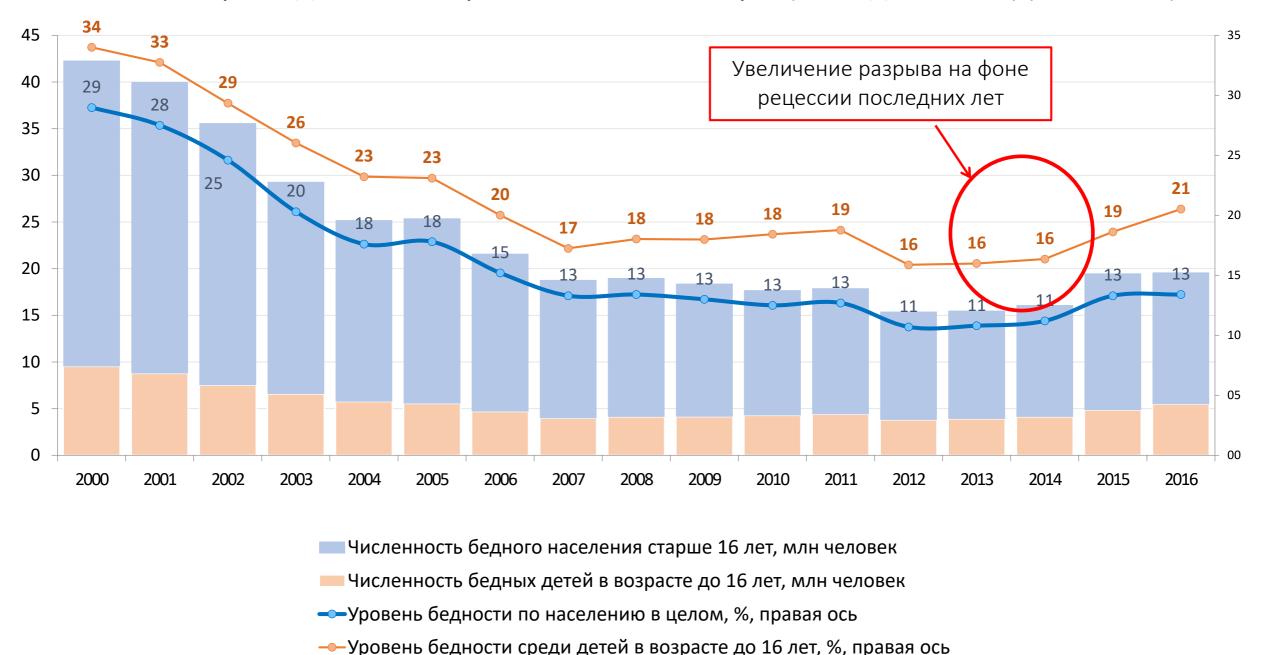
ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ - Люди сами инвестируют в здоровье и образование, за счет которого расширяется предпринимательство

• Черта бедности - НАСТРОЙКА НА ПОЛИТИКУ или МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ БЕДНОСТЬ Примеры: Евросоюз для измерения прогресса в Стратегии2020 использует сочетание 3-х линий бедности: (1) 60% медианного дохода; (2) 4 из 9 деприваций; (3) исключенность из рынка труда (взрослые в течение года работали меньше 20% от их потенциала рабочего времени).

20.12.2018

Бедность в России: динамика ситуации

Население с расходами ниже прожиточного минимума (база данных ОБДХ Росстата)

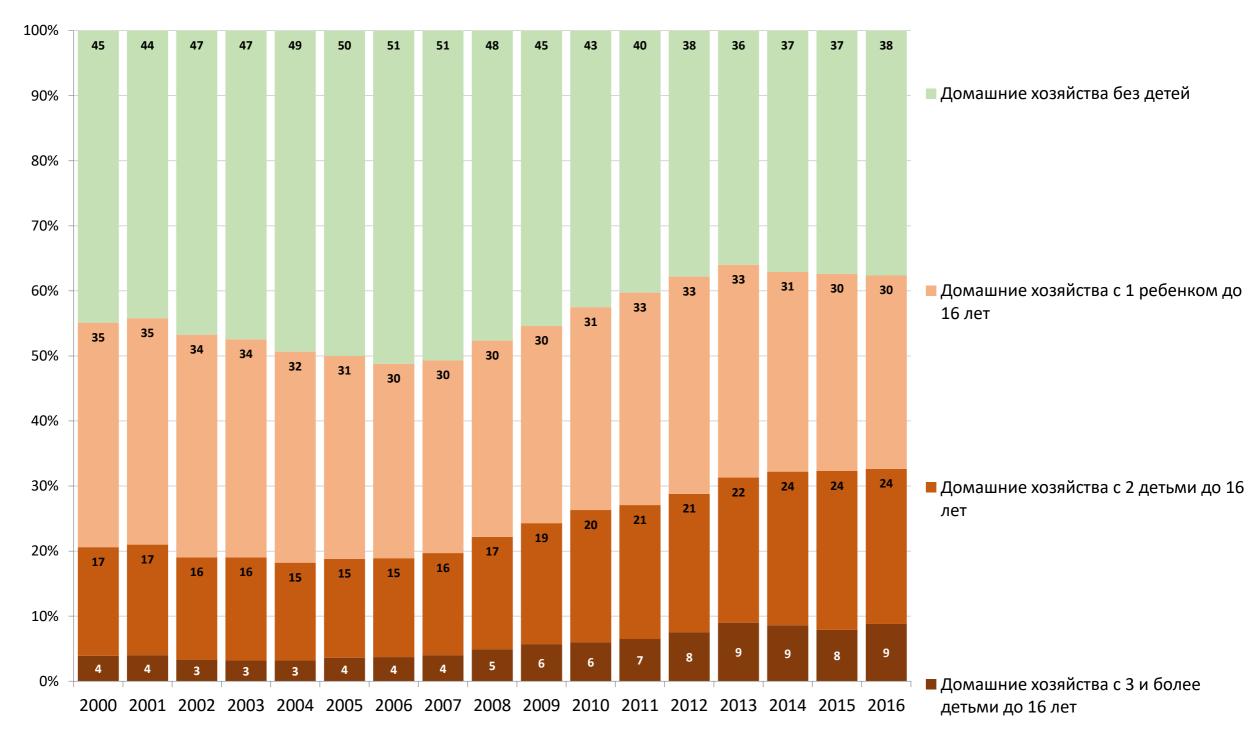


Справочно:

- на основе данных о доходах (база данных ВНДН Росстата) в 2016 г. каждый четвертый ребенок являлся бедным (26,7%)
- Если перейдем на европейскую линию бедности (60% от Ме), уровень бедности в целом по населению повыситься до 21,3%, а среди живущих в семьях с детьми до 26,5%



Бедность в России: динамика ситуации



Среди бедных увеличивается доля семей с 2-я и более детьми

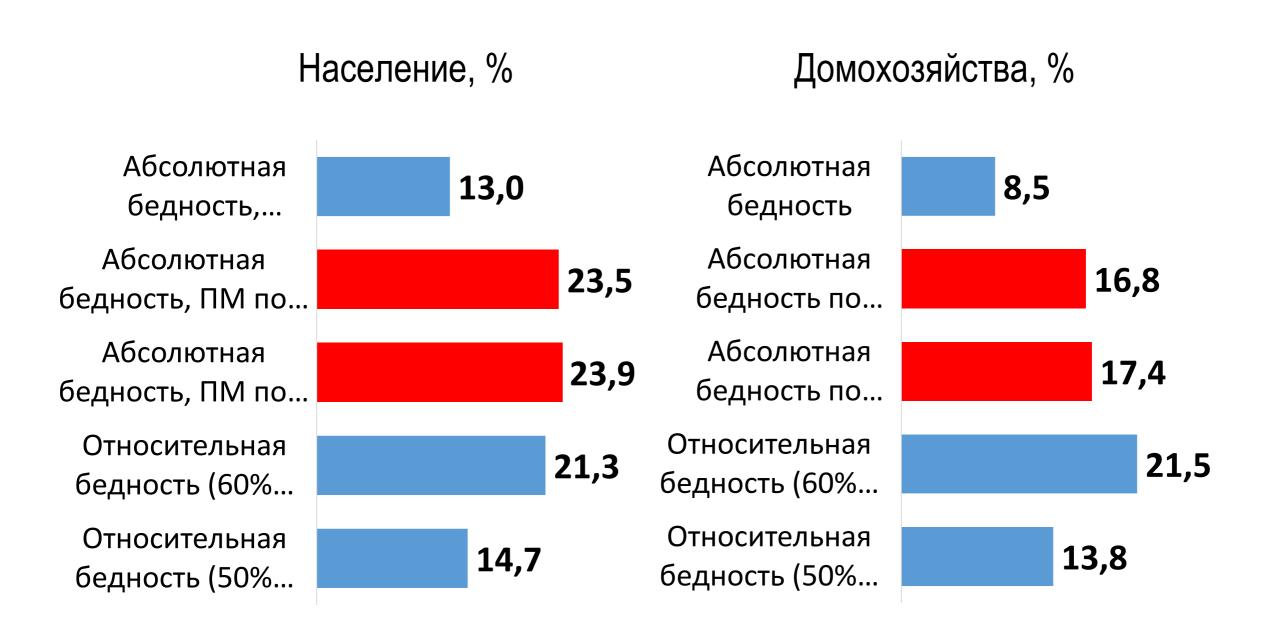


ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ НОРМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, 2016 г.

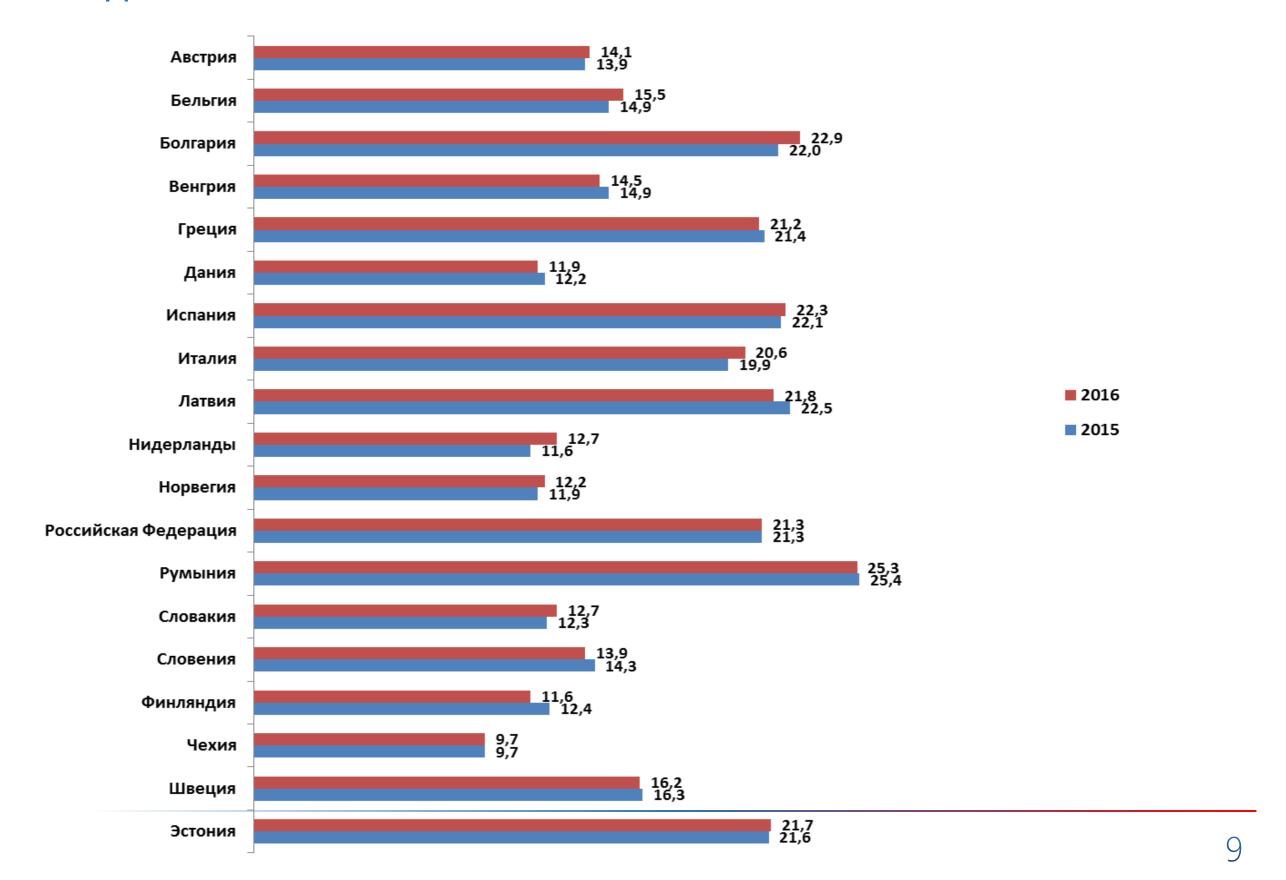
	Действующий ПМ, руб./мес.		Рациональные нормы потребления продуктов питания				
			ПМ		в том числе продуктовая корзина		
ПМ	в том числе продуктова я корзина	руб./мес.	% от стоимости действующ его ПМ	руб./мес.	% от стоимости действующ его ПМ		
Трудоспо- собные	10596	4726	13019	122,9	5755	121,8	
Пенсионеры	8081	4048	9844	121,8	4895	120,9	
Дети	9660	4849	12608	130,5	6270	129,3	



ОЦЕНКИ УРОВНЯ БЕДНОСТИ, 2016 г., ДАННЫЕ ВНДН



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ, ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С УРОВНЕМ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НИЖЕ 60 % ОТ М_Е , ВНДН



Относительная концепция бедности

Черта бедности



- 1. Экспертный список лишений
- 2. Список лишений на основе опросов населения
- 3. Доля от доходов
- 4. Как влияет прирост расходов на расходы на питание (некоторые относят к абсолютной концепции)

Мера ресурсов, сравниваемых с чертой бедности



- 1. Определенный уровень концентрации лишений
- 2. Доходы
- 3. Расходы

Методология ПРООН по измерению многомерной бедности

- 1. Каждому лицу присваивается определенная сумма баллов в зависимости от того, какие депривации его/ее домохозяйство испытывает по каждому из 10 компонентных индикаторов (*d*). Максимальный балл 10, причем каждое из трех измерений (уровень жизни, образование, здоровье) имеет равный вес 3,33.
- 2. «Образование» : (1) никто не имеет пятилетнего школьного образования; (2) как минимум один ребенок школьного возраста (до восьмого класса) не посещает школу. Весовой коэффициент каждого индикатора 1,67.
- 3. «Здоровье» : (1) как минимум один человек не доедает; (2) один или более детей умерли. Весовой коэффициент каждого индикатора 1,67.
- 4. «Уровень жизни»: (1) отсутствие электричества; (2) отсутствие чистой питьевой воды; (3) отсутствие доступа к нормальной канализации; (4) отсутствие полов в доме, которые можно вымыть; (5)домохозяйства использую «грязное» топливо для приготовления пищи (навоз, дрова, древесный уголь); (6)домохозяйство не имеет автомобиля и обладает максимум, одним из следующих технических средств: велосипед, мотоцикл, радиоприемник, холодильник, телефон, телевизор. Весовой коэффициент каждого индикатора 0,56.
- 5. Если домохозяйство набрало 3 и более баллов относится к бедным. Если в интервале от 2 баллов до 3 баллов уязвимое к бедности.

Методология измерения многомерной бедности

Коэффициент интенсивности бедности:

$$A = \frac{\sum_{1}^{q} \sum_{1}^{n} (c_i * w_i)}{qn}, \text{ где}$$

 c_i =1, если есть - і-я депривация;

 c_i =0, если есть нет і-ой депривации;

 w_i - вес і-ой депривации;

n - возможное число деприваций, в данном случае n=10;

q – число бедных;

Страны СНГ по индексу многомерной бедности

		Население в условиях многомерной депривационной бедности			Вклад депривации в совокупную бедность		
Страна		доля бедных	интен- сивность депривации	доля уязвимых к бедности	образование	здоровье	уровень жизни
	Год	%	%	%	%	%	%
Азербайджан	2006	2,4	38,2	11,5	20,0	50,7	29,3
Армения	2010	0,6	37,0	3,0	3,4	87,8	8,7
Беларусь	2005	0,4	34,5	1,1	2,6	89,7	7,7
Казахстан	2011	1,1	36,4	2,3	4,3	83,9	11,8
Кыргызстан	2014	2,2	36,3	6,5	13,0	73,5	13,5
Молдова (Республика)	2012	1,1	38,4	2,2	11,0	66,9	22,1
Таджикистан	2012	7,9	39,0	23,4	13,4	52,6	34,0
Узбекистан	2006	3,5	36,6	6,2	3,7	83,4	12,8
Украина	2012	0,4	34,5	0,0	19,0	77,5	3,5

Источник: HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2016

ДОМЕНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИНДЕКСА МНОГОМЕРНОЙ БЕДНОСТИ (РАСШИРЕННЫЙ НАБОР ПЕРЕМЕННЫХ) – ИМБ-II (КОУЖ)

Домен 1 "Здоровье" (суммарный вес - 1/14)

- Ограничения здоровья: инвалидность (1/56)
 - Не могут вести активную жизнь (1/56)
 - Плохое здоровье (1/56)
 - Хронические заболевания (1/56)

Домен 2 "Образование" (суммарный вес - 1/14)

- Низкий уровень образования (1/14)

Домен 3 "Занятость" (суммарный вес - 1/14)

- Безработица (1/98)
- Низкоквалифицированный труд (1/98)
- Не оформлены на работе (1/98)
 - Опасные условия (1/98)
- Тяжелый физический труд (1/98)
 - Постоянные нервные перенапряжения (1/98)
- Работа на вредном производстве (1/98)

Домен 4 "Питание" (суммарный вес - 1/14)

- Не могут два раза в неделю употреблять в пищу блюда из мяса... (1/28)

- Не могут покупать фрукты... (1/28)

Домен 5 "Одежда и обувь" (суммарный вес - 1/14)

- Не могут менять членам семьи одежду на новую по мере износа (1/28)
- Не могут покупать каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (1/28)

Домен 6 "Базовые товары" (суммарный вес - 1/14)

- Не могут позволить себе купить холодильник (1/28)
- Не могут позволить себе купить стиральную машину (1/28)

Домен 7 "Медицина" (суммарный вес - 1/14)

- Не могут оплачивать жизненно необходимые лекарственные препараты (1/42)
 - Нет средств на лечение, назначенное врачом (1/42)
- Нет средств на обращение за медпомощью (1/42)

Домен 8 "Средства коммуникации" (суммарный вес - 1/14)

- Не могут позволить телевизор (1/56)
- Не могут позволить телефон (1/56)
- -- Не могут позволить компьютер (1/56)
- Не могут позволить Интернет (1/56)

Домен 9 "Базовые потребности" (суммарный вес - 1/14)

- Не могут сводить концы с концами (1/56)
- Имеют задолженность по аренде или ипотечных платежей (1/56)
 - Имеют задолженность по оплате ЖКУ (1/56)
- Не могут оплатить ремонт техники и электроники (1/56)

Домен 10 "Общение и отдых" (суммарный вес - 1/14)

- Не могут приглашать гостей на семейное торжество (1/28)
- Не могут каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома (1/28)

Домен 11 "Крупные покупки" (суммарный вес - 1/14)

- Не могут позволить себе купить легковой автомобиль (1/42)
- Не могут заменять пришедшие в негодность предметы мебели (1/42)
- Не могут позволить непредвиденные расходы на ремонт жилья (1/42)

Домен 12 "Доходы" (суммарный вес - 1/14)

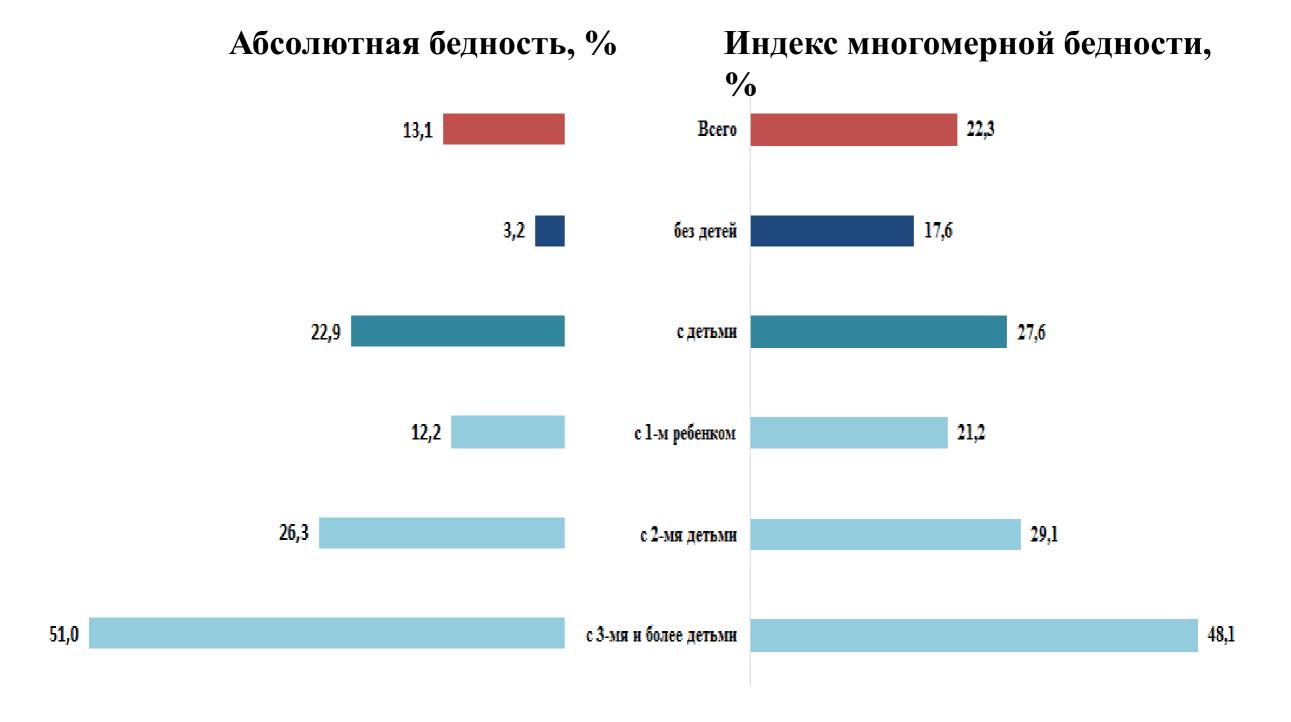
- Бедные (абсолютный подход) (1/14)

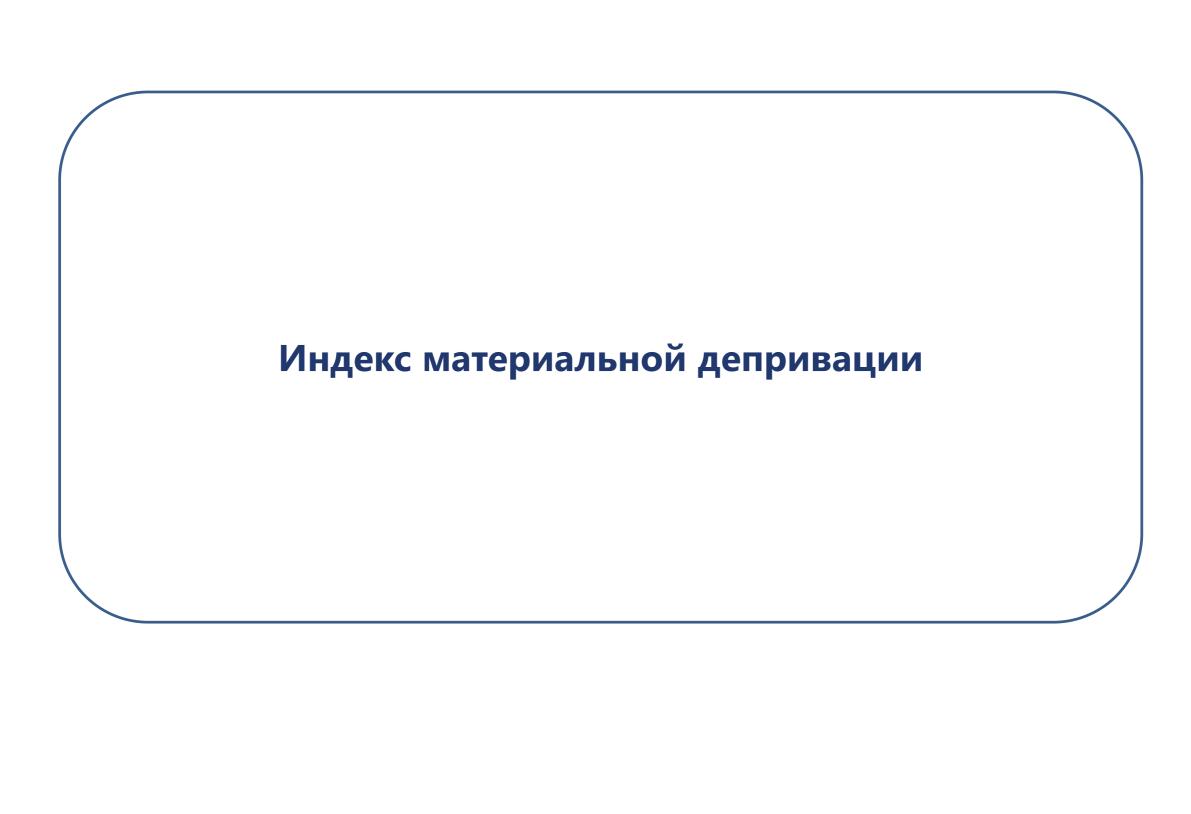
Домен 13 "Жилье" (суммарный вес - 1/14)

- Испытывают стесненность (1/98)
- Отсутствует кухня/ ванная/туалет или находится за пределами жилья (1/98)
- Проблемы с жильем: недостаток тепла, избыток влаги... (1/98)
- Отсутствует или частые перебои с ЖКУ (1/98)
 - Плохое качество воды (1/98)
 - Аварийное жилье (1/98)
 - Пожароопасное жилье (1/98)

Домен 14 "Окружающая среда" (суммарный вес - 1/14)

- Высокий уровень преступности (1/84)
 - Недоступность мед. услуг (1/84)
 - Недоступность дошкольного и школьного образования (1/84)
- Недоступность торговых точек (1/84)
 - Недоступность аптек (1/84)
- Загрязненность окружающей среды (1/84)







Индекс материальных деприваций

Разработка национального индекса материальных деприваций базировалась на показателях деприваций, сформированных в результате работы над проектом Росстата по определению совокупности индикаторов для расчета индекса лишений, который был проведен в 2015г. (теоретическая часть). В 2016 Росстат включил вопросы по выявлению наличия деприваций в домохозяйствах в КОУЖ-2016 (информационная база).

Этапы и основные подходы к построению ИМД:

- Тестирование деприваций на актуальных данных с целью выявления распространенности отдельных деприваций в домохозяйствах и решения вопроса об их включении в ИМД. Формирование двух списков лишений: а) лишения относятся ко всему населению («общий» список); б) лишения касаются только отдельных групп населения.
- Расчет суммарного индекса (методологические подходы к определению порога депривационной бедности):
 - Все депривации имеют одинаковую значимость, а суммарный индекс зависит от степени концентрации деприваций.

высшая ш Поролик бедености определяется согласно размеру монетарной бедности.



Распространенность «общих» деприваций в домохозяйствах (КОУЖ-2016)

Не хватает средств на блюдо с мясом, рыбой или курицей (или равноценную вегетарианскую пищу) 2 раза в неделю	4,4
Не хватает средств на фрукты в любое время года	14,9
Не хватает средств на замену изношенной одежды	7,9
Нет и не могут купить в случае необходимости: цветной телевизор/холодильник/стиральная машина	0,9
Семья живет в крайней тесноте (менее 6 кв.м. жилой площади на чел.)	2,5
Не хватает средств в срок и в полном объеме заплатить за коммунальные услуги	10,3
В жилье нет центрального отопления, и не хватает средств купить топливо в достаточном количестве	2,7
Не хватает средств на замену пришедшей в негодность мебели	43,0
Не хватает средств сделать экстренный ремонт в жилище (вставить стекла, отремонтировать сантехнику, ликвидировать протечки крыши, починить забор, и т.д.)	29,3
Не хватает средств, чтобы оплатить жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты	7,0
Не хватает средств на покупку двух пар сезонной обуви для каждого члена семьи	35,0
Не хватает средств в срок и в полном объеме заплатить за аренду жилья или ипотечным платежам за основное жилье	1,4
Жилье ветхое, сырое, требует капитального ремонта	21,2
Не могут при желании иметь телефон (включая мобильный)	4,7
Не могут при желании приобрести компьютер	4,8
В жилье нет горячего водоснабжения, и не хватает средств, чтобы поставить нагревательный аппарат	5,8
В жилье нет ванны или душа	10,4
Не хватает средств, чтобы приглашать гостей на семейное торжество (день рождения, Новый год и пр.)	18,1
Не хватает средств, чтобы провести неделю отпуска вне дома хотя бы раз в год	39,6

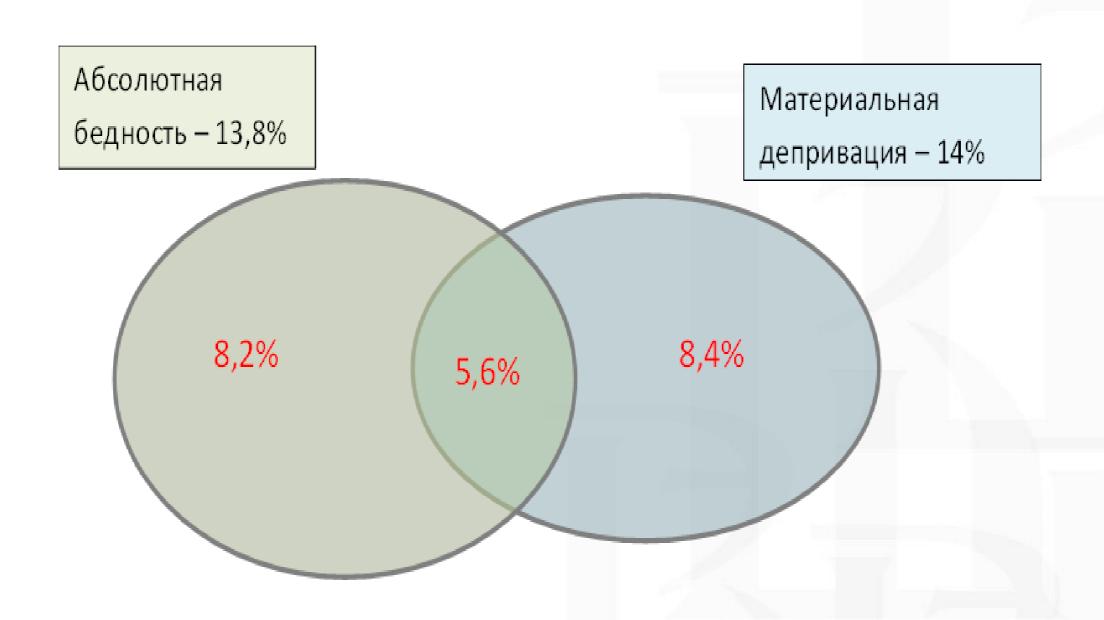


Индекс материальной депривации (КОУЖ-2016)

Справочно: уровень абсолютной бедности - 13,8%	Индекс материальной депривации (I1)
без деприваций	35,8
с депривациями	64,2
в том числе по кол-ву деприваций	
1	13,6
2	11,7
3	9,7
4	8,3
5	7,0
6	4,8
7	3,5
8	2,3
9	1,6
10	0,9
11	0,5
12 и более	0,6
Уровень бедности по депривациям (6 из 16)	14%



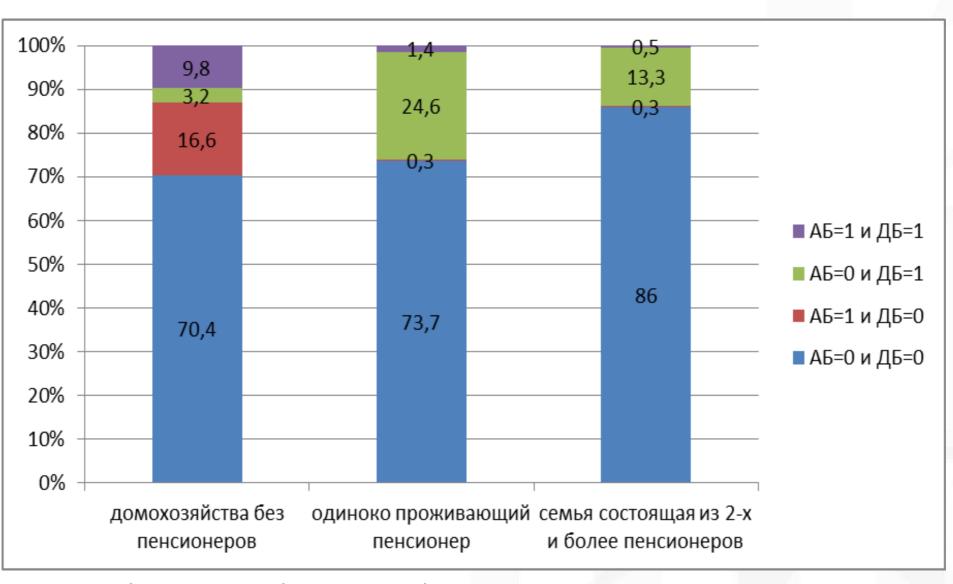
Сопоставление индекса материальной депривации и абсолютной бедности (% от числа домохозяйств)



(Линия депривационной бедности - 6 деприваций из 16)



Взаимосвязь индекса материальной депривации и абсолютной бедности в зависимости от наличия пенсионеров в домохозяйстве



АБ = 1 – бедные по абсолютной бедности,

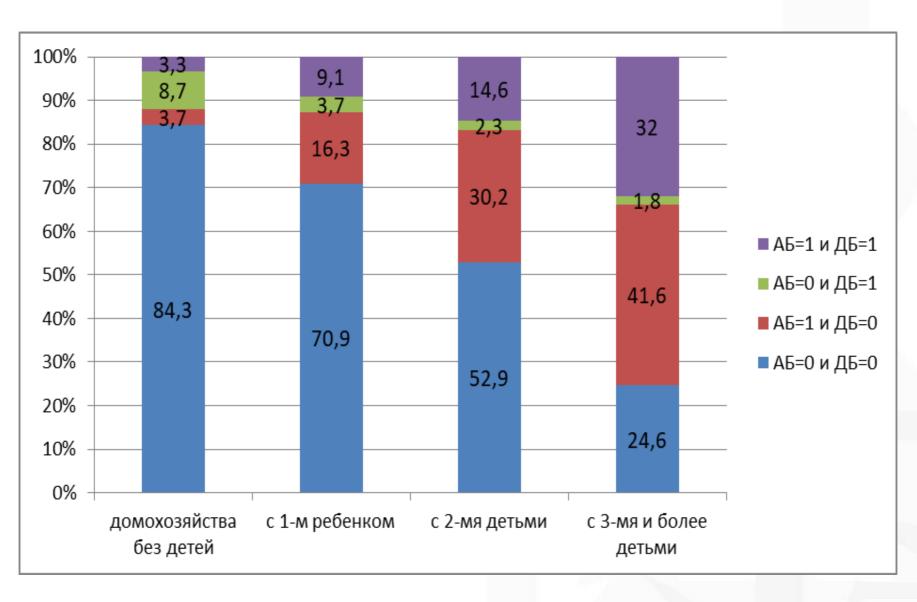
ДБ = 1 - бедные по индексу материальной депривации,

АБ = 0 – не бедные по абсолютной бедности,

ДБ = 0 – не бедные по индексу материальной депривации.



Взаимосвязь индекса материальной депривации и абсолютной бедности в домохозяйствах с детьми до 16 лет



АБ =1 – бедные по абсолютной бедности,

ДБ = 1 - бедные по индексу материальной депривации,

AB = 0 — не бедные по абсолютной бедности,

ДБ = 0 – не бедные по индексу материальной депривации.



Основные выводы к разделу «Индекс материальных деприваций»

- Существует прямая зависимость между концентрацией деприваций домохозяйства и уровнем его бедности по абсолютному, относительному и субъективному подходам.
- Бедное по депривациям население, более чем в половине случаев имеют доходы ниже ПМ.
- Наибольшее число деприваций отмечается в многодетных семьях и домохозяйствах одиноких пенсионеров, а также в сельской местности.
- Высокая концентрация деприваций в семьях с детьми наблюдается даже, если с список деприваций не включать чисто «детские» лишения.
- Наличие у пенсионеров трудовой занятости существенно сокращает уровень их депривированности.



Бедность в России: особенности текущей ситуации, данные Росстата

- 1. Первый ключевой критерий бедности уровень бедности. В 2017 г. в России он составил 13,2 %. В первом полугодии 2018 г. 13,6% против 14,4% в первом полугодии 2017 г.
- 2. В 2000 г. среди бедных было много семей пенсионеров, бездетных и однодетных семей. При такой демографии бедности экономический рост и рост пенсий обладают большим потенциалом влияния на бедность.
- 3. Сегодня демографическая структура бедности изменилась и 78% бедных домохозяйств это семьи с детьми. Среди бедных растет доля неполных семей, семей с 2-я и более детьми (см. слайд 3) и одиноких неработающих трудоспособных.
- 4. Лица старше трудоспособного возраста составляют 7,4% от численности всех бедных, и это при том, что в общей численности населения они составляют 25%. Бедность пенсионеров обусловлена только совместным проживанием с другими членами семьи, не имеющими доходов.
- 5. Второй ключевой критерий бедности дефицит доходов бедных (сколько денег необходимо для того, чтобы ликвидировать бедность). В 2017 г. он составил 716, млрд. руб. Его распределение сильно влияет на эффективность мер сокращения бедности (см. слайд 4).

Как изменения в демографии бедности влияют на эффективность мер политики сокращения бедности

- 1. Снижается потенциал влияния на уровень бедности экономического роста (например, по сравнению с 2000 -2007 гг.).
- 2. Снижается потенциал влияния на уровень бедности роста минимальной заработной платы.
- 3. Повышение размера пенсии очень слабо влияет на уровень бедности.
- 4. Возрастает потенциал влияния адресных выплат для детей из бедных семей и поддержки безработных.



ФАКТОРЫ БЕДНОСТИ,

ДАННЫЕ ВНДН, РОССТАТ, 2016 Г.

Фактор 2: Низкое качество человеческого капитала в д/х,

21% от бедных д/х

Фактор 3:

Наличие детей в возрасте до 15 лет,

72% бедных д/х

Фактор 4:

Слабая социальная защита бедных и уязвимых

66% от бедных д/х

Фактор 1: Плохая капитализация человеческого капитала в д/х,

42% от бедных Д/Х

Факторы бедности Фактор 5:

Отсутствие занятости

45% от бедных д/х



Факторы бедности, данные ВНДН, Росстат, 2016 г.

ФАКТОР 1:

ПЛОХАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В Д/Х, 42% ОТ БЕДНЫХ Д/Х

> Есть профессиональное образование (ниже высшего), возраст > 21 года, з/п < ПМ

Есть высшее образование, возраст > 25 лет, з/п <1,5 ПМ

Есть профессиональное образование (ниже высшего), возраст > 24 лет, з/п < 1,5ПМ

Есть высшее образование, возраст > 28 лет, з/п < 2 ПМ

ФАКТОР 2:

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В Д/Х,

21% ОТ БЕДНЫХ Д/Х

Нет профессионального образования, занят, возраст < 30 лет, з/п < ПМ

Нет профессионального образования, возраст >=30 лет, з/п < 1,5 ПМ

ФАКТОР 3: НАЛИЧИЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 15 ЛЕТ.

72% БЕДНЫХ Д/Х

В полной семье: з/п родителей < 2ПМ+ (ПМ ребенка*N детей)

В неполной семье: з/п родителя + алименты < ПМ+ (ПМ ребенка*N детей)

ФАКТОР 4:

СЛАБАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА БЕДНЫХ И УЯЗВИМЫХ

66% ОТ БЕДНЫХ Д/Х

Слабая соцзащита детей: выплаты на детей до 18 лет < (0,5ПМ ребенка*N детей)

Низкие пособия по безработице: пособия < 1,5 ПМ

Отсутствие алиментов: в неполных семьях алименты < (0,5ПМ ребенка*N детей) ФАКТОР 5: ОТСУТСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ

45% ОТ БЕДНЫХ Д/Х

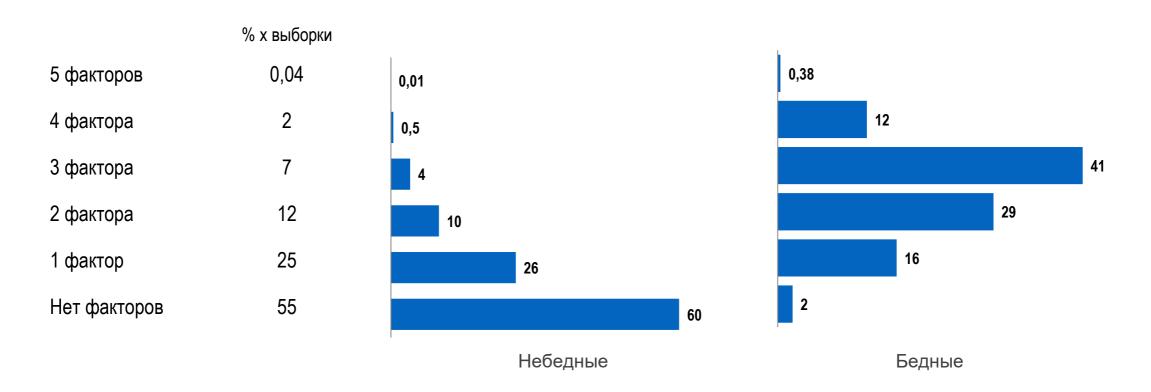
Трудоспособные (16-55/60), не работают, не являются студентами (до 21 года, получающими среднее образование, до 25 лет, получающими высшее образование), не являются матерями детей в возрасте до 1,5 лет, не являются инвалидами



БЕДНОСТЬ В РОССИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НИУ ВШЭ, 2018

КОНЦЕНТРАЦИЯ ФАКТОРОВ БЕДНОСТИ, 2016 г.

Концентрация факторов среди домохозяйств с разным уровнем доходов, % от домохозяйств каждой доходной группы



Для бедных характерна высокая (3 и более) концентрация факторов бедности внутри одного домохозяйства

Бедность в России:



перспективные направления прикладных научных исследований НИУ ВШЭ на 2019 г.

1.МИКРОСИМУЛЯЦИЯ ВЛИЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО ДЕМОГРАФИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА СОКРАЩЕНИЕ БЕДНОСТИ,

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ПО ДАННЫМ ЗА 2016 г. НЕОБХОДИМА ОТРАБОТКА МОДЕЛИ И ОБНОВЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Условия микросимулиования

- 1. Исходные данные данные обследования доходов населения (ВНДН-Росстат, 2016 г.).
- 2. Макроэкономический сценарий роста ВВП в год до 2024 г. в среднем 3,2% (выше среднемирового уровня).
- 3. Оптимистический сценарий влияния экономического роста на домохозяйства годовые темпы роста душевых доходов равны темпам роста ВВП, выбран самый оптимистичный для существующей демографии бедности сценарий влияния экономического роста на бедность, неравенство несколько снижается.
- 4. Оптимистичное влияние национального проекта «Демография» бедным семьям с детьми вменяется все, что можно получить в рамках национального проекта «Демография» идеальное достижение адресной группы.

Результаты микросимулирования на прототипной модели

- 1.Сокращение уровня бедности на 4,5% к 2024 г.
- 2.Для того, чтобы сократить бедность в 2 раза бедность должна сократиться на 6,6% к 2024 г.
- 3. Макроэкономический прогноз МЭРа дает более пессимистичные оценки роста ВВП в среднем за год к 2024 г., поэтому может потребоваться больший эффект влияния социальных программ на бедность.
- 4. Для выполнения целевых обязательств по сокращению бедности необходимы дополнительные ресурсы на адресные программы поддержки бедных.

