

Российская
Ассоциация
Статистиков

CRESSET RESEARCH GROUP



Федеральная служба
государственной статистики

Гармонизация обследований доходов домашних хозяйств Росстата и EU-SILC

**Международная научно-практическая конференция
«Повышение статистического потенциала для мониторинга целей
устойчивого развития»**

г. Москва (Российская Федерация)
с 30 ноября по 1 декабря 2017 года

Виктор Веретянов

Начальник отдела статистики доходов и условий жизни
Центральное статистическое управление Латвии

Гармонизация обследований доходов домашних хозяйств Росстата и СДУЖ ЕС делается в рамках работы: «Разработка методологии формирования статистической базы для расчета показателей неравенства доходов и бедности на основе гармонизации программы Выборочного обследования доходов домашних хозяйств с программой общеевропейского обследования Статистика доходов и условий жизни ЕС (СДУЖ ЕС)».

Работа финансируется за счет займа Всемирного банка в рамках проекта «Развитие системы государственной статистики – 2» (STASYS-2).

Что такое СДУЖ ЕС

Обследование СДУЖ ЕС (англ. – EU Statistics on Income and Living Conditions [EU-SILC]) представляет собой справочный источник ЕС для сравнительных статистических данных о распределении доходов и социальной изоляции на европейском уровне, в частности, в рамках Программы действий Сообщества с целью поощрения сотрудничества между государствами-членами для борьбы с социальной изоляцией, и для производства ключевых показателей политики социальной сплочённости для дальнейшего наблюдения за одной из основных целей стратегии ЕС2020 по бедности и социальной изоляции и других инициатив в соответствующих сферах.

СДУЖ ЕС является выборочным обследованием, которое проводится в 35-ти странах. Ежегодно в рамках обследования СДУЖ ЕС опрашивается более 200 000 домашних хозяйств и 500 000 персон.

СДУЖ ЕС является панельным обследованием (каждое домашнее хозяйство опрашивается минимум 4 года подряд).

Правовые рамки СДУЖ ЕС

- **Правовые рамки:** Директивы (ЕС) No 1177/2003 2008/115/CE Европейского парламента и Совета от 16 июня 2003 года о статистике ЕС по доходам и условиям жизни (СДУЖ ЕС)
- **Другие нормативные документы по СДУЖ ЕС:**
 - расширение и частичная отмена в 2004 году;
 - определения;
 - полевые работы и процедуры импутаций;
 - правила создания выборки и отслеживания;
 - список постоянных переменных;
 - отчет о качестве;
 - новые переменные материальной необеспеченности начиная с 2016 года;
 - модули СДУЖ ЕС.

<http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/legislation>

- **docSILC065 (xxxx operation)** Методологические указания и описание целевых переменных СДУЖ ЕС (документ обновляется каждый год). Доступен в CIRCAVC (публичный доступ для группы EU-SILC).

Модули СУДЖ ЕС

- 2005, 2011, 2019: Наследование бедности / неблагополучия из поколения в поколение
- 2006, 2015: Участие в социальной и культурной жизни
- 2007, 2012: Жилищные условия
- 2008: Чрезмерная задолженность и финансовая изоляция
- 2009, 2014: Материальная необеспеченность
- 2010: Совместное использование ресурсов внутри домашнего хозяйства
- 2013, 2018: Благополучие
- 2016: Доступ к услугам
- 2017: Здоровье взрослых и детей

Многомерная бедность (1)

Риск бедности или социального отторжения – один из основных показателей стратегии ЕС2020 (<http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard>).

Риск бедности или социального отторжения (At Risk Of Poverty Or Social Exclusion – AROPE) – доля населения, доходы которых ниже порога риска бедности, или, которые подвержены глубокой материальной необеспеченности, или, которые проживают в домохозяйствах с низкой интенсивностью занятости.

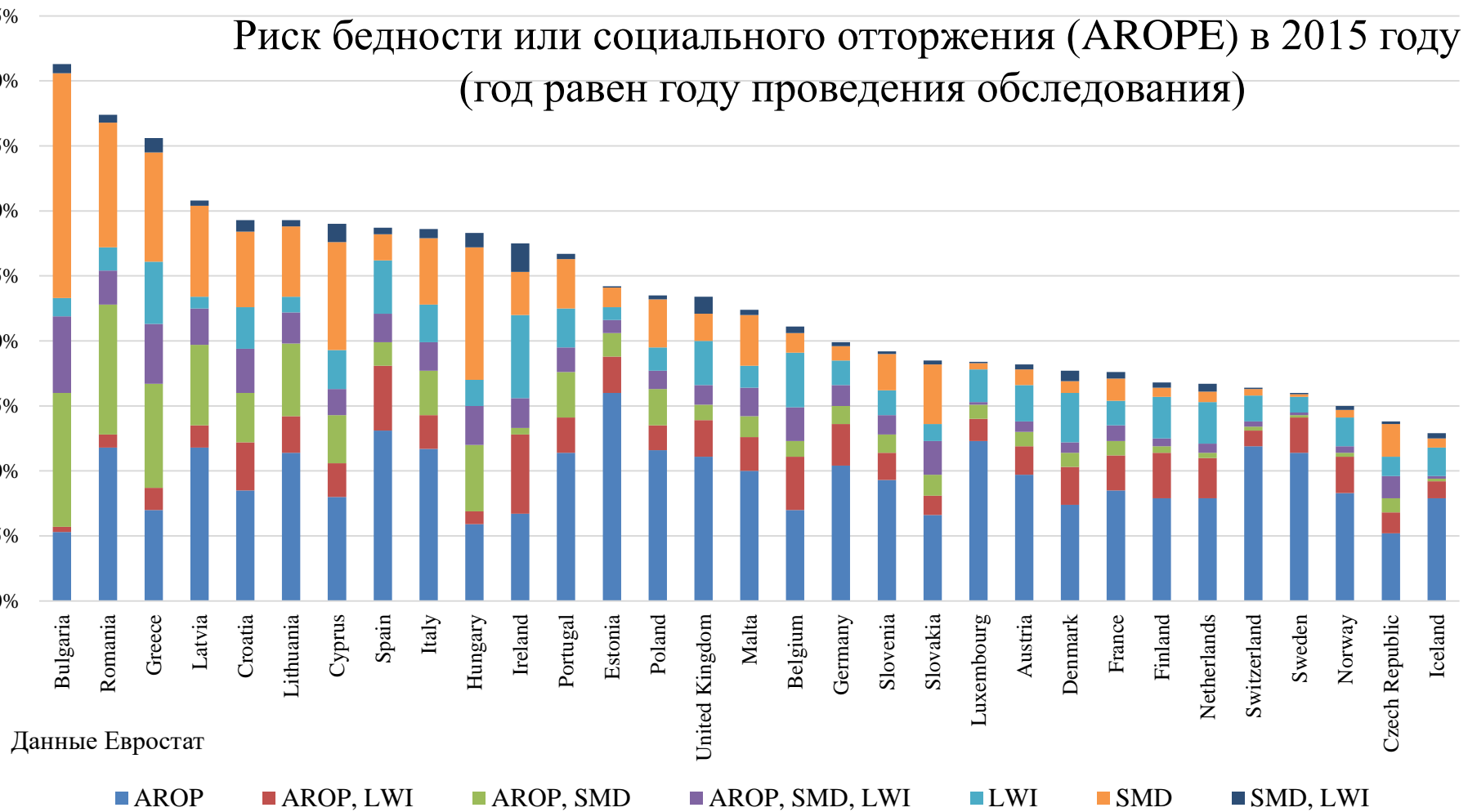
Индекс риска бедности – доля населения, имеющая эквивалентные (1; 0.5; 0.3) располагаемые доходы ниже порога риска бедности (60% от национального медианного эквивалентного располагаемого дохода).

Глубокая материальная необеспеченность определяется как доля людей испытывающих отсутствие по крайней мере 4 из 9 следующих деприваций: домохозяйство не может позволить: 1) оплатить непредвиденные расходы, 2) оплатить одну неделю ежегодного отпуска вне дома, 3) оплатить задолженности (ипотека или аренда, коммунальные счета или покупки в рассрочку), 4) питание с включением мяса, курицы, рыбы через день, 5) возможность отапливать жилище на должном уровне (даже при желании), 6) стиральную машину, 7) цветной телевизор, 8) телефон, 9) автомобиль.

Интенсивность занятости относится к количеству месяцев, в течение которых члены домохозяйства, находящиеся в трудоспособном возрасте, работали в отчетном году пропорционально общему количеству месяцев, в течение которых они теоретически могли бы работать в домохозяйстве. Лица классифицируются по категориям интенсивности занятости от $WI=0$ (безработное домохозяйство) до $WI=1$ (полная интенсивность занятости). Считается, что лицо проживает в домохозяйстве с **низкой интенсивностью занятости**, если $WI \leq 0,2$.

Многомерная бедность (2)

Риск бедности или социального отторжения (AROPE) в 2015 году
(год равен году проведения обследования)



Данные Евростат

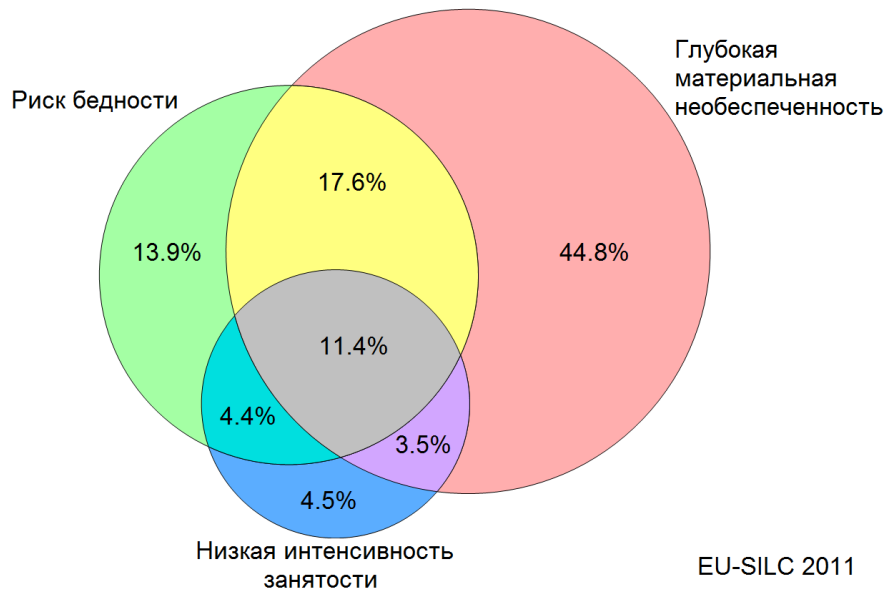
AROP AROP, LWI AROP, SMD AROP, SMD, LWI LWI SMD SMD, LWI

AROP – риск бедности, SMD – глубокая материальная необеспеченность, LWI – низкая интенсивность занятости
Ireland, Croatia, Switzerland – данные за 2014 год

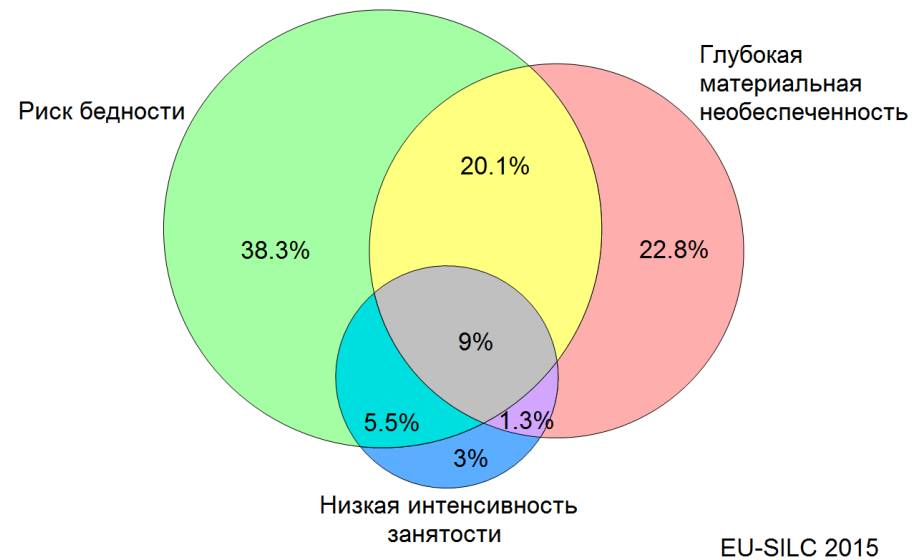
Многомерная бедность (3)

Риск бедности или социального отторжения в Латвии:

821 тыс. = 100%, в том числе:



606 тыс. = 100%, в том числе:



Данные Евростат

Общее сравнение ОДН и СДУЖ ЕС

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах (ОДН):

- Доходы домохозяйств* (брутто и нетто)
- Материальная необеспеченность
- Затраты на жильё
- Состав домохозяйства
- Социально-экономическая характеристика персоны
- *Социальные трансферты, выплаченные в натуральной форме

В целом обеспечивается возможность подсчета показателей Риск бедности или социального отторжения (AROPE) и его составляющих показателей, а также показателей неравенства доходов

СДУЖ ЕС:

- Доходы домохозяйств (брутто и нетто)
- Материальная необеспеченность
- Затраты на жильё
- Состав домохозяйства
- Социально-экономическая характеристика персоны
- Самоопределение состояния здоровья
- Доступ к медицинскому обслуживанию
- Уход за детьми
- Жилищные условия
- Модули EU-SILC

Сравнение доходов и налогов (1)

1. Отчётный период в ОДН и СУЖД ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии, где скользящий 12-месячный период) – год, предшествовавший году обследования.
2. Высокий уровень детализации доходов в анкетах ОДН.
3. Существуют некоторые расхождения в формировании Располагаемого денежного дохода:
 - 3.1. В обследовании СУДЖ ЕС:
 - 3.1.1. Учитывается регулярная денежная помощь другим домохозяйствам (этого компонента нет в ОДН).
 - 3.1.2. Учитываются пенсии частных пенсионных фондов (этого компонента нет в ОДН).
 - 3.1.3. Учитывается доход от использования служебного автомобиля в личных целях (в ОДН – любые материальные блага от работодателя в денежном выражении).
 - 3.1.4. Учитывается пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг, выплаченных в натуральной форме (не только в денежной форме, как в ОДН).
 - 3.1.5. Доходы от предпринимательской деятельности в соответствии с методологией СУДЖ ЕС могут быть отрицательными (убытки).

Сравнение доходов и налогов (2)

3.2. В ОДН:

3.2.1. Учитывается денежная оценка стоимости полученных от работодателя бесплатно (полностью или частично) товаров и услуг по основному месту работы.

3.2.2. Учитывается денежная оценка стоимости льгот на оплату питания учащимся в образовательных организациях (этих компонентов нет в СУДЖ ЕС).

3.2.3. Учитывается денежная оценка платы за аренду в натуральном выражении (этого компонента нет в СУДЖ ЕС).

3.2.4. Учитываются единовременные поступления (выигрыши, получения наследства и т.д.) (этих компонентов нет в СУДЖ ЕС)*.

3.2.5. Учитывается сумма полученных субсидий на покупку жилья (этого компонента нет в СУДЖ ЕС)*.

3.2.6. Учитывается возмещение стоимости материнского капитала (этого компонента нет в СУДЖ ЕС)*.

* Канберрская группа рекомендует исключать большие суммы (например, наследство, единовременные пенсионные выплаты и т.п.) из доходов и классифицировать их как трансферт капитала.

Сравнение доходов и налогов (3)

3.2.7. Учитываются уплаченные транспортный налог, налог на имущество, полученного в порядке наследования (дарения), местные налоги (этих компонентов нет в СУДЖ ЕС).

3.2.8. Учитываются уплаченные страховые взносы по страхованию имущества (этих компонентов нет в СУДЖ ЕС, за исключением случаев, когда страхование имущества обязательно [ипотека], но и в этих случаях этот компонент не включается в расчет располагаемого денежного дохода) и выплаты по страхованию в порядке наступления срока в счет возмещения нанесенного ущерба (этих компонентов нет в СУДЖ ЕС).

4. Росстат (в отличие от Евростата) помимо Располагаемого денежного дохода, рассчитывает Располагаемый совокупный налог, учитывая доходы в натуральной форме (этих компонентов нет в СУДЖ ЕС).

4. Подоходный налог с населения в ОДН рассчитывается по модели. Рассмотреть возможность усовершенствовать эту модель.

5. В отличие от СУДЖ ЕС, в ОДН отсутствуют данные о обязательных взносах государственного социального страхования.

Сравнение материальной необеспеченности (1)

Текущий список признаков материальной необеспеченности (СУДЖ ЕС)	Новый список признаков материальной необеспеченности (СУДЖ ЕС)	Уровень (СУДЖ ЕС)
Возможность оплатить непредвиденные расходы	Возможность оплатить непредвиденные расходы	домохозяйство
Возможность оплатить одну неделю ежегодного отпуска вне дома	Возможность оплатить одну неделю ежегодного отпуска вне дома	домохозяйство
Отсутствие задолженностей (ипотека или аренда, коммунальные счета или покупки в рассрочку)	Отсутствие задолженностей (ипотека или аренда, коммунальные счета или покупки в рассрочку)	домохозяйство
Возможность употреблять блюда из мяса, курицы, рыбы (либо вегетарианский эквивалент) через день	Возможность употреблять блюда из мяса, курицы, рыбы (либо вегетарианский эквивалент) через день	домохозяйство
Возможность отапливать жилище на должном уровне	Возможность отапливать жилище на должном уровне	домохозяйство
Автомобиль	Автомобиль	домохозяйство
Стиральная машина		домохозяйство
Цветной телевизор		домохозяйство
Телефон		домохозяйство
	Замена ветхой мебели	домохозяйство
	Замена изношенной одежды на новую (не секонд-хенд)	персона
	Две пары хорошо сидящей обуви, включая пару всесезонной обуви	персона
	Каждую неделю тратить небольшую сумму денег на себя (что-то покупая или делая для себя)	персона
	Встречи с друзьями/родственниками, чтобы выпить/поесть по крайней мере раз в месяц	персона
	регулярно отдыхать вне дома (деятельность, связанная с денежными тратами)	персона
	Интернет подключение дома для личного пользования	персона ¹³

Сравнение материальной необеспеченности (2)

1. В программу ОДН включены почти все вопросы о материальной необеспеченности, которые включены в программу СУДЖ ЕС, за исключением показателя «задолженность из-за недостатка денег по оплате платежей за товары, приобретенные в долг или кредит и не связанные с арендной платой или покупкой основного жилья».

2. В нескольких случаях существуют расхождения в формулировках вопросов и количестве вариантов ответов. Например:

- ОДН: Принимая во внимание доходы всех членов домохозяйства, есть ли у Вашего домохозяйства возможность справиться с неожиданными тратами (расходы на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги и тому подобное)
- СУДЖ ЕС 2017 (Латвия): Может ли Ваше домохозяйство оплатить непредвиденные расходы в размере 290 euro* из своих ресурсов?

*порог риска бедности на одну персону в году n-2 (n – год обследования)

3. Два вопроса, которые в СУДЖ ЕС на уровне персон (16+), в ОДН – на уровне домашнего хозяйства.

4. Необходимо учитывать, что в скором будущем определение материальной необеспеченности изменится (6 старых деприваций + 7 новых деприваций). Часть новых деприваций будет на уровне персон (16+) -> необходимость импутаций¹⁴ детям до 16 лет и персонам 16+, если нет ответа по этим депривациям.

Важные вопросы. Способы сбора данных (1)

РАPI – личное интервью, заполнение бумажных анкет

САPI – личное интервью, заполнение анкет сразу на компьютере

САTI – интервью по телефону, заполнение анкет сразу на компьютере

САWI – заполнение респондентом анкет в Интернете

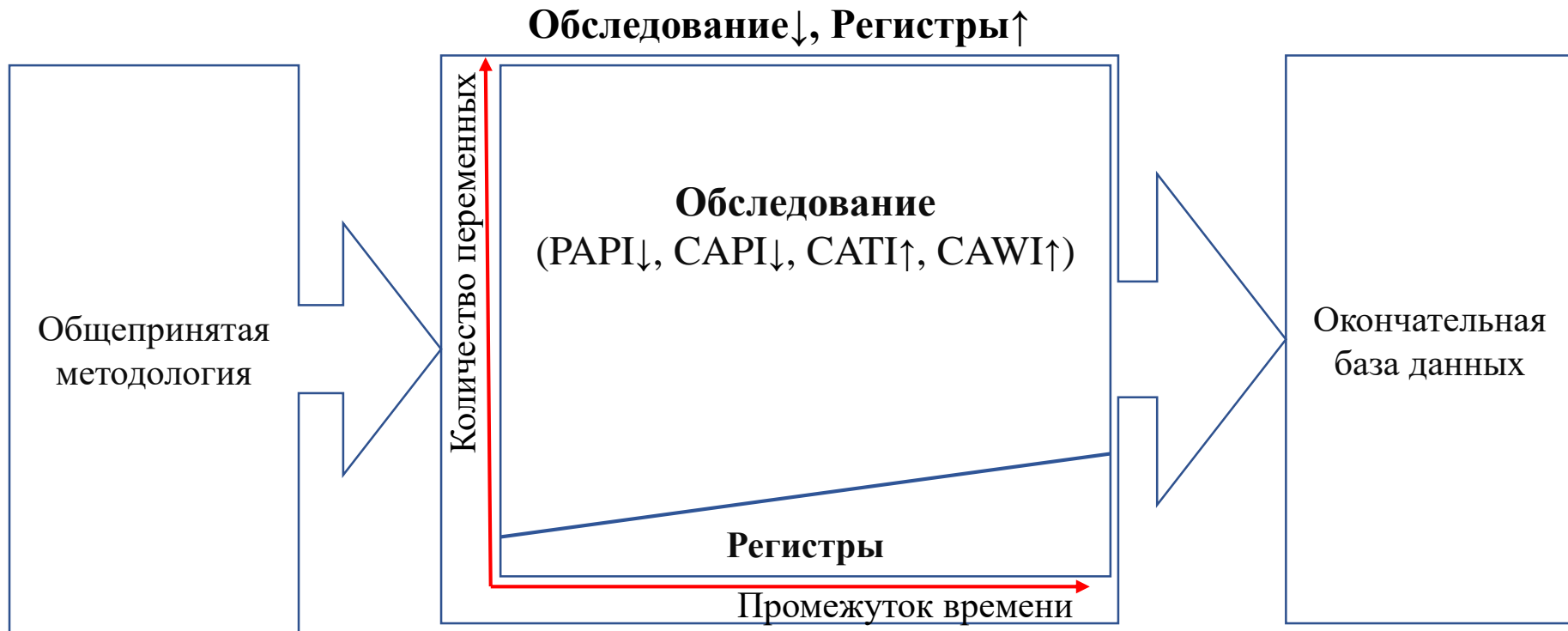
Прокси интервью – вместо респондента отвечает другой член домашнего хозяйства

+

Административные регистры

Важные вопросы. Способы сбора данных (2)

Общая тенденция в ЕС по количеству собранных переменных в течение периода времени:



СДУЖ ЕС – это обследование, которое трудно провести без использования данных из административных регистров, особенно по данным о доходах и уплаченных налогах.

Важные вопросы. Способы сбора данных (3)

Эволюция способов сбора данных (пример Латвийского СДУЖ ЕС)

Год обследования	Программа ввода данных	РАPI	САPI	САTI	САWI	Регистры доходов		
						ГACC ¹	СГД ²	СОРА ³
2005		✓						
2006	Blaise	✓	✓			✓ ⁴		
2007	Blaise	✓	✓			✓	✓	
2008	Blaise	✓	✓	✓		✓	✓	
2009	Blaise	✓	✓	✓		✓	✓	
2010	Blaise	✓	✓	✓		✓	✓	
2011	Blaise	✓	✓	✓		✓	✓	
2012	Blaise	✓	✓	✓		✓	✓	
2013	ISDMS-CASIS ⁵	✓	✓	✓		✓	✓	✓
2014	ISDMS-CASIS	✓	✓	✓		✓	✓	✓
2015	ISDMS-CASIS	✓	✓	✓		✓	✓	✓
2016	ISDMS-CASIS	✓	✓	✓		✓	✓	✓
2017	ISDMS-CASIS	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓	✓	✓

¹ Государственное агентство социального страхования: пенсии и пособия выплачиваются на государственном уровне (за исключением отдельных видов пенсий и пособий), валовые и чистые

² Служба государственных доходов: оклады и зарплаты, валовые и чистые

³ Централизованная система муниципальных пособий: пособия выплачиваются на муниципальном уровне, за исключением некоторых муниципалитетов в 2013 и 2014 гг.

⁴ Пенсии по старости (только)

⁵ Комплексная система управления статистическими данными – компьютеризированная информационная система для проведения обследований

⁶ Пилотный проект в 2016 году

Важные вопросы. Способы сбора данных (4)

Пример Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии:

- ЦСУ играет ведущую роль в развитии административных регистров в стране.
- Это право закреплено в Законе о статистике, который вступил в силу с 1-го января 2016 года. Например, в 15-ой статье этого закона указано, что:
 - Государственная институция статистическому учреждению, по обоснованному запросу, раскрывает информацию о данных, которые она обрабатывает в своих источниках административных данных, чтобы статистическое учреждение могло оценить возможность использования этих данных для обеспечения нужд официальной статистики.
 - Юридическая персона частного права, объединение этих персон и государственная институция, по обоснованному запросу статистического учреждения, обязана предоставить ему из своих источников административных данных те данные, которые необходимы для обеспечения нужд официальной статистики, в том числе информацию с ограниченным доступом. Данные из источников административных данных государственных институций предоставляют бесплатно.
 - Государственная институция, обслуживая, планируя, внедряя и совершенствуя структуру и содержание источников административных данных, формирует эти источники так, чтобы данные отвечали нуждам обеспечения официальной статистики и их можно было бы предоставить статистическому учреждению для нужд официальной статистики. Соответствие данных нуждам официальной статистики оценивают в соответствии с указанными во второй части 13-ой статьи этого закона типами несоответствий данных.
- До вступления в силу Закона о статистике, был в силе Закон о официальной статистике, в котором также было указано право использовать данные административных регистров, но это право было описано более узко и менее конкретно.

Выводы (1)

- Обследование СДУЖ ЕС включает в себя более широкий спектр тем, чем обследование ОДН. Это напрямую связано с различиями между Евростатом и Росстатом в планировании сбора данных по всем социальным обследованиям (например, Росстат проводит отдельное Комплексное наблюдение условий жизни населения). Следует учитывать, что в данный момент Евростат проводит модернизацию системы социальных обследований.
- Модуляризация обследования СДУЖ ЕС позволяет расширить спектр данных, получаемых от респондентов.
- Для гармонизации показателей неравенства доходов и бедности между ЕС и Россией, следует учесть существующие методологические различия между обследованиями ОДН и СДУЖ ЕС.

Выводы (2)

- В настоящее время Росстат осуществляет сбор данных по средствам личного интервью с респондентами, используя бумажные анкеты (РАРІ). Следует рассмотреть возможность перехода на другие способы сбора данных. В случае принятия решения по введению новых способов сбора данных, принимая во внимание сжатые сроки проведения полевых работ и сроки по публикации предварительных данных по ОДН, желательно проведение пилотного проекта для тестирования соответствующего способа сбора данных.
- В настоящее время Росстат не использует регистры доходов для формирования соответствующих переменных ОДН. Для повышения точности получаемых данных, а также для понижения нагрузки на респондентов следует рассмотреть возможность получения соответствующих данных из регистров. При рассмотрении данного вопроса важно также учитывать своевременность получение данных из регистров.

Спасибо за внимание!

Viktors.Veretjanovs@csb.gov.lv